

第三条道路

——“新马克思主义”与中国崛起之真谛

李忠尚 著

DER DRITTE WEG

Neomarxismus und Chinas Formel des Aufstiegs



 人民出版社

第三条道路

——“新马克思主义”与中国崛起之真谛

李忠尚 著

Li Zhongshang

Der Dritte Weg

——Neomarxismus und Chinas Formel des Aufstiegs

 人民出版社

责任编辑：洪 琼 祝 晔

封面设计：田荣荣 赵泽阳

版式设计：王玉霞

责任校对：周 昕 徐秀英

图书在版编目 (CIP) 数据

第三条道路——“新马克思主义”与中国崛起之真谛/李忠尚 著.

—北京：人民出版社，2010.7

ISBN 978 - 7 - 01 - 008921 - 8

I. ①第… II. ①李… III. ①新马克思主义 - 研究 IV. ①D089

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 084824 号

第三条道路

DISANTIAO DAOLU

——“新马克思主义”与中国崛起之真谛

李忠尚 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

环球印刷 (北京) 有限公司印刷 新华书店经销

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米×1000 毫米 1/16 印张：23.75 彩插：4

字数：352 千字

ISBN 978 - 7 - 01 - 008921 - 8 定价：56.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010) 65250042 65289539

哈贝马斯^①与李忠尚对谈录（代序）

2009年4月17日北京时间下午4:20，李忠尚与哈贝马斯通了长途电话。现代先进的通讯技术使从北京到德国施戴昂堡如近在咫尺，使学术讨论变得如此便捷。关于《第三条道路？》修订再版和当前国际金融危机与世界形势，哈贝马斯对前者表示祝贺，对后者希望通过私人电邮发个问题清单，以便回答。在收到李忠尚电邮后，哈贝马斯建议李忠尚“采用与《时代》周刊的对话之主要部分，因为这是我在美国总统选举前不久作的谈话，迄今尚无更新的意见”（哈贝马斯语）。同时，采用了哈贝马斯与李忠尚两人数年前之对谈录，这就构成了一个很好的序，也可使人更全面更深刻地了解哈贝马斯理论。

“中国德国非政府间对话论坛”继2005年第一次会议在德国柏林由克勒总统和胡锦涛主席亲自开坛并发表重要讲话之后，每年召开一次，2009年应是第五次会议。自开办以来，两国高层代表各抒己见，针对两国关系肯定成绩，发现问题，商讨办法，提出解决方案，引起两国政府的高度重视和社会各界的瞩目。李忠尚作为中德论坛正式成员在会上就“‘交往行为’与和平发展以及两国媒体交流”等题目作过多次主题发言，引起热烈的讨论。两国不同的社会制度、文化历史背景和经济发展历程碰撞产生的思想火花必将为两

^① 哈贝马斯，1929年6月生于德国杜塞尔多夫，世界著名哲学家和社会学家，1954年获波恩大学哲学博士学位，1961年起任海德堡大学、法兰克福大学哲学和社会学教授，1971年任位于施戴昂堡的马克斯·布朗克协会所属的科学技术世界的生存条件研究所所长，1982年重新回到法兰克福大学任哲学和社会学教授至今。其主要著作有：《公共性的结构转变》（1962年）、《理论和实践》（1963年）、《作为意识形态的技术与科学》（1968年）、《认识 and 兴趣》（1968年）、《历史唯物主义的重建》（1976年）、《交往行为理论》（1981年）等。兼任美国等西方国家客座教授，中国人民大学名誉教授。

国今后的发展照亮前进的道路。22年前，哈贝马斯与李忠尚在德国吉森和法兰克福讨论了“新马克思主义”研究中的有关问题，并商定进行合作研究。1989年至1991年，李忠尚应哈贝马斯邀请两度到法兰克福大学从事合作研究，主题为“现代工业社会的意识形态研究”。在此期间，两人多次讨论了现代西方哲学和“新马克思主义”等问题，对不少哲学难题，尤其是“新马克思主义”研究中的难题有所突破。之后，两人商定，将讨论的主要问题书面整理出来，以对谈的形式公开发表。由于所讨论的问题多是学术界关心的问题，而且近年来两国屡有交流，所以特在这里发表，以飨读者，以作代序。

李忠尚：哈贝马斯先生，我们的合作研究项目“现代工业社会的意识形态研究”进展顺利，尤其是关于马尔库塞等人对现代工业社会的批判研究已基本完成。因此，我提议今天专门讨论哈贝马斯对现代工业社会的研究以及“新马克思主义”的有关问题。我认为，您的理论工作主要体现在两个方面，即一方面将系统理论和交往理论引入了社会分析领域；另一方面用语言哲学的陈述形式取代了黑格尔等人的传统。毫无疑问，您的理论和语言都已自成体系，您在继续着自己的理论启蒙工作，您已被公认为当代世界著名的哲学家。我的第一个问题是，您是否如卡尔·奥托·阿佩尔所说是一个“新马克思主义”者？

哈贝马斯：“世界著名”这一定语我理解是中国朋友的礼貌用语。您我熟知，无需客套，直接回答您的问题。的确，在联邦德国我曾长期被认为是“新马克思主义”者。法兰克福学派与西方马克思主义的传统，尤其是青年卢卡奇的物化理论联系在一起。在《历史和阶级意识》中，卢卡奇一方面提出了一种带有深刻的黑格尔烙印的马克思解释学；另一方面将马克斯·韦伯的理性化理论同马克思的价值形式分析结合了起来。这里已经集中了由豪克海默、阿道尔诺和马尔库塞阐发的后期资本主义理论中的所有动机。当然，所谓的批判理论已经远远背离了自己的马克思的起点。我以此不仅指他的纯粹学术特点，而且也指明明显的内容上的修正。资本主义在20世纪的历史进程中

证明了一种巨大的稳定性和学习能力。因此，法兰克福学派的理论努力并不在于延续危机分析，而更多的是在于与对补偿危机的和起稳定作用的现象和机制（首先是在文化和社会化领域内）的分析。我本人在完全变化了的形势下再次（即 20 世纪 50 年代末）研究和结合具有浓厚悲观主义色彩的《启蒙的辩证法》，在 60 年代试图更好地解释批判理论的规范基础，找到与当代社会科学的经验研究的有机联系。

李忠尚：如此说来，您不是新的马克思主义者，而是西方的马克思主义研究者，以自己的独特哲学贡献而同属“新马克思主义”思潮。您是否能接着谈谈俗称的法兰克福学派，正式称谓的社会批判理论由于豪克海默、阿道尔诺和马尔库塞等人的理论工作而自成体系，并由以您为代表的第二代加以发展，即概念和发展问题。

哈贝马斯：豪克海默在美国的政治避难时期更多地出于伪装的原因而发明了“批判理论”这一名词。后来这一名词就在字面上铸成了一个学派，用来概括豪克海默和他本人小圈子——除了阿道尔诺和马尔库塞之外，有波洛克、罗文塔尔以及尚有一定距离的艾利希·弗洛姆、弗兰茨·诺伊曼和奥托·克尔希海姆——的理论工作。阿道尔诺和豪克海默在第二次世界大战结束和法兰克福社会研究所重建之后，再次发挥了巨大的作用。然而，自从 20 世纪 70 年代以来，第二代所走的道路朝着完全不同的方向。我的“交往行为理论”即是这些方向中的一个。它完全可以被理解为法兰克福社会理论的延续和发展。当然，任何一种传统之生命力都在于人们毫不犹豫地借鉴新的经验进行必要的修正。

李忠尚：对，任何一种理论都要不断发展。关于您的理论，我以为，在 20 世纪 70 年代之前的重点之一是进行现代工业社会的意识形态批判，譬如率先提出了科学技术是第一生产力的论断。在这一点上大概可以说，您所从事的意识形态批判在某种程度上是对马尔库塞命题的研究和发展，即“技术的



解放力量——物的工具化——变成了解放的桎梏，变成了人的工具化”。您亦曾指出：“马尔库塞关于技术和科学在今天也具有了统治合法化的功能之基本命题，对于分析变化了的境况……具有关键的意义。”因此，我大概可以认为，这也是您所从事的现代工业社会意识形态批判的结论，即技术和科学是意识形态。您能否简要介绍一下您在这方面的主要思想，并阐述您的意识形态观与马克思和恩格斯以及列宁的意识形态观的区别。

哈贝马斯：我著的《作为意识形态的技术和科学》问世于1968年，当时还旨在反对某种技术观。命题的核心在于，无选择的物的规律性的召遣和独立的经济、工业和科学复合体的不受影响性之命题，只是将人们的注意力从历史上变化的结构框架条件上转移开；这样的命题不必要地限制着进行实际政治干预的空间。我当时分析了由哈那·阿伦特更新了的亚里士多德的“技术”和“实践”范畴，因为我想提醒人们注意，国家公民的政治交往在一个民主的共同体中必须被看做是一种生产力，与此相反，技术和科学的生产力不可能独立化。

当然，人们不可以从古典的意义上将从这样的技术观中得出政治讨论的“物的规律性”之技术和科学描绘成“意识形态”。马克思研究的是完全不同的现象，首先是现代理性法则和政治经济学的从规范上包罗万象的流传，即自由主义本身。他将此视为在经济上占统治地位的阶级的必然虚假的意识之意义上的意识形态。他认为——他用《德法年鉴》中的文章将此付诸实现——，资产阶级意识形态反对自身的批判潜能被发动了起来。这些思想已不再适用于西方工业社会的发达的资本主义。不仅阶级结构由于社会福利国家的妥协而彻底得以改变，而且意识形式也改变了。因此，我在《交往行为理论》中更多地谈到的是“残碎的”意识，而不是意识形态的意识。列宁的反映论导致一种非专门的，即过分泛化的、失去了其批判内容的意识形态概念。

另一个问题是科学技术发展的价值论批判问题。剩余价值理论无疑有许多我在过去的著作中研究过的问题。请您允许我在这里强调指出，我从未说

过，应用研究和技术革新成为生产剩余价值的唯一源泉。从价值论的观点来看，无论如何，面对简单劳动力和复杂劳动力的技术和科学构成一个附加的源泉。

还有一个问题是早年卢卡奇曾经讨论过的、资产阶级意识形态的价值形式和结构之间的联系。卢卡奇将马克思提到的商品拜物教视为物化意识的所有形式的楷模；阿道尔诺在文化产业的理论中继续发展了这一命题。然而，两者在今天从经验上都不再可能保留了。

李忠尚：我的下一个问题是，交往行为理论对您“更新了的历史唯物主义”的贡献在于何处？您在《历史唯物主义的重建》一书中对此“至少暗示”的是什么？以后又做了哪些扩展？

哈贝马斯：这个问题难以用简短的话语来说清楚。一般来说，我认为历史唯物主义，至少是第二国际和第三国际的历史唯物主义，在社会劳动领域以及同科学上客体化了的自然技术交往领域片面地依赖生产力的发展。然而，理性潜能也在交往行为领域获得展开。道德意识和法律意识的发展也遵循着自己的逻辑并且在新的社会形式的生成中甚至作出了先行者的贡献。由此观点出发，人们可以认为，马克斯·韦伯的社会史和宗教史分析对于解释现代欧洲资本主义社会的形成是有益的。马克斯·韦伯作为“西方理性主义”现象来理解的东西，不可能以一个简单的基础和上层建筑图式来表述。

《交往行为理论》特别将人们的注意力引向蕴含于生活世界和日常沟通实践的理性潜能。这样的理性潜能不仅存在于劳动中，而且也存在于社会的相互交往中。在这方面我要讲的是一些非常简单的道理：我们总是认为，我们说的就应该是真实的或正确的，因此也就意味着，观念性的一部分闯入了我们的日常生活，因为这样的作用要求最终只能用论据来说明。以沟通为意向的日常实践与不可避免的观念化交织在一起。观念化则属于日常语言的媒介，我们生命的繁衍也恰恰是通过这一媒介来实现的。如果父母要教育孩子，如果健在的人要学习前辈遗传下来的知识，如果个人和群体要合作，即不动用



暴力而和睦相处，那么他们就必须进行交往行为。实际上也存在着只有通过交往行为才能完成的社会职能。在我们超主体划分的、重叠的生活世界中，包含着一个宽泛的（当然对于意识形态来说也是不可抵抗的）、没有它日常实践根本不可能进行的背景允可。

因此，符号结构化的生活世界也服从于执著的理性化。无论如何在现代社会中人们可以观察到，文化流传变得具有反思性，意识为规范的陈述需要而增长，社会化过程促进着类似抽象的自我同一性的东西，而自我同一性正摧毁着传统的角色同一性的桎梏。生活世界的这一理性化与专门从事物质的社会再生产的、经济的和行政的分配制度产生某种矛盾。我在这里意在说明制度和生活世界的“调整”。

马克思从本质上正确地描述了社会现代化。他一方面从政治统治秩序中看到了一个通过市场来调节的经济制度的矛盾；另一方面考察了一个经济生命力不强的国家机器的稳定性，而这一国家机器却作为税收国家依赖于非政治管理的社会产品并且同时对这一经济制度起作用。然而，我认为，人们不应仅仅以阶级结构变化的观点来理解这一确定整个现代的进化论步骤。系统理论清楚地告诉我们，随着资本主义经济和合法统治一起而来的也有整个社会职能的专门化，而这一专门化则意味着整个制度的差别的更高水平。简单来说，以此达到了效益能力的提高。当然又是以日益增长的危机系数为代价的。于是，阶级结构确定下来，就像经济和国家管理赖以区分的媒介，即交换价值和行政权力在生活世界中从法律上被结构化一样。阶级结构决定了形式上平等的权力之内容上的不平等，赋予具体的生活形式以社会阶层个别的图像。

同时，以交往的日常实践为其中心的生活世界不构成被动的或者无抵抗的媒介。它们通过劳动的和消费者的角色，通过国家公民的和当事人的角色与经济和国家机器处于交换之中。他们肯定会被后两者“殖民化”，被“异化”，但是它们并不仅仅听任经济干预和行政干预的摆布。在非常情况下会发生受压制的生活世界的抵抗战争，即社会运动。如果人们从制度和生活世界的双重前景来观察社会动力，那么人们就得面对一元论的简短结论。物化效

果同样可以从官僚化以及从公众的和私人的生活领域的金钱化中得出。人们也得面对整体论的简短结论：譬如说一种现代经济就在所有的生产关系中保留着一种制度上的固执。国家社会主义的崩溃就说明了这一点。人们不可以期望客观的资本现象将简单地与私人资本主义的废除同时消失，并且能够同时自动地返还遭受价值规律压迫的生活世界以其自发性。

李忠尚：哈贝马斯先生，我相信这是我迄今为止听到和看到的您关于交往行为理论及其对历史唯物主义的作用所作的最精彩、最简短而又深入浅出的表述。虽然我们在观点上不可能完全取得一致，但是都在从事着哲学研究，而且合作得卓有成效。我们讨论的下一个问题本应该是知识分子及其在现代工业社会中的作用，但出于时间原因，最后还想请您对中国哲学界以及关于中国的改革开放讲几句话。

哈贝马斯：对中国的发展我所知甚少，难以表态和提出意见，我衷心希望拥有自己伟大的文化遗产的中国人民走和平发展的道路，经济发达，生活幸福，政治民主。特此向您和您的中国同事以及中国哲学界致以衷心的问候。

目 录

哈贝马斯与李忠尚对话录（代序） / 1

第一章 导论 / 1

一、当前世界金融危机与中国之道路 / 1

二、“新马克思主义”及马尔库塞、哈贝马斯 / 11

1. “新马克思主义”概念 / 11

2. “新马克思主义”与“马克思学”和“西方马克思主义”的异同 / 15

3. “新马克思主义”的形成与发展 / 19

三、马尔库塞的思想概貌及其发展 / 28

1. 第一阶段（1928～1933年） / 30

2. 第二阶段（1934～1941年） / 32

3. 第三阶段（1942～1964年） / 33

四、马尔库塞的马克思观 / 36

1. 马尔库塞马克思观的基本倾向 / 38

2. 马尔库塞马克思观的“新发现” / 40

3. 马尔库塞马克思观的思想渊源 / 42

4. 马尔库塞的个人主义的乌托邦 / 45

第二章 “批判理论”的马克思主义 / 48

一、马克斯·豪克海默对社会批判理论的总体表述 / 51

1. “批判理论”的前奏 / 51

2. “批判理论”的基本特征 / 52

3. “批判理论”的独立性 / 55

4. 豪克海默的悲观主义 / 58



二、马尔库塞对“批判理论”的哲学表述——马克思主义批判论 / 61

1. 将马克思主义解释为经济的和机械的唯物主义 / 63
2. 将马克思主义解释为过时的 19 世纪的理论 / 65
3. 将“批判理论”解释为修正马克思主义的“哲学” / 69

三、马克思的批判和“批判的批判” / 74

1. 马克思的批判 / 75
2. “批判的批判” / 81
3. “精神”与“群众”——“批判的批判”与“非批判性的群众” / 85

第三章 马尔库塞的海德格尔式马克思观及其历史观 / 88

一、马尔库塞的早期马克思观 / 89

二、马尔库塞将马克思主义解释为“历史性理论” / 92

1. “历史性”概念 / 92
2. 马尔库塞对“马克思主义基本状况”的确定 / 95
3. 马尔库塞的“激进行动”论 / 97
4. “思维行动”和“不断革命” / 107

三、马尔库塞将辩证法与现象学结合之败局 / 111

1. 辩证法作为对历史性中过去的“否止” / 111
2. 马尔库塞的现象学概念 / 114
3. 马尔库塞的“辩证现象学”构思 / 116

四、马尔库塞和马克思的历史概念 / 119

1. 马尔库塞的早期历史观 / 119
2. 马克思的历史概念 / 121

第四章 马尔库塞的人道主义马克思观 / 124

一、马尔库塞对马克思理论“本来基础”的“新发现” / 126

1. 感性从“德国古典哲学转向革命理论”时的“决定性”意义 / 126
2. 作为“本体论”范畴的马克思的劳动概念 / 131
3. 人的本质作为马克思理论的基础 / 137

二、马尔库塞将黑格尔哲学解释为马克思理论的“真正诞生地和秘密” / 139

1. 黑格尔与马克思的“基本范畴” / 140

- 2. 关于黑格尔哲学中的辩证法和真理 / 142
- 三、“认识”在扬弃物化中的作用 / 146
 - 1. 从人的本质来解释外化劳动的可能性 / 146
 - 2. 识别物化的认识是扬弃一切异化的杠杆 / 150
- 四、马克思的“现实的人”与“人的解放” / 152
 - 1. 从抽象的人向“现实的人”的转变 / 152
 - 2. “完成了的人道主义”概念和“人的解放” / 153

第五章 马尔库塞的旨在扬弃异化的个人主义的共产主义 / 155

- 一、马尔库塞的“异化”概念 / 158
 - 1. 共产主义是“个人主义的一种新形式” / 159
 - 2. 扬弃异化的顶点——废除劳动 / 163
- 二、埃里希·弗洛姆的异化观 / 169
 - 1. 青年马克思是马克思主义的出发点 / 171
 - 2. 黑格尔的异化概念同马克思的异化概念 / 171
 - 3. 人的本质的解放是马克思理论的目的 / 172
 - 4. 异化劳动向自由劳动的转化是马克思的主题 / 173
- 三、马尔库塞将弗洛伊德与马克思相结合的尝试 / 175
 - 1. 心理结构和社会结构之间的冲突 / 175
 - 2. 马尔库塞与弗洛姆之间的分歧 / 176
- 四、马克思的“异化”概念 / 178

第六章 马尔库塞的乌托邦社会发展观 / 181

- 一、马尔库塞对“单向度的社会”的批判 / 181
- 二、马尔库塞的“单向度性”和“一体化”概念 / 189
- 三、马尔库塞对“单向度思想”的批判 / 195
- 四、马尔库塞关于社会发展的“选择的可能性”与批判之批判 / 200

第七章 马尔库塞的意识形态批判观 / 203

- 一、从传统意识形态批判到技术意识形态批判 / 203



二、关于意识形态的几个传统概念的演变 / 209

三、马尔库塞的意识形态概念及其实质 / 214

四、马尔库塞的文明观及其评析 / 215

1. 关于实现“现代文明世界”的“彻底人道化”问题 / 217

2. 关于“文化革命”问题 / 220

3. 马尔库塞及“新马克思主义”的文明观评析 / 226

第八章 第三条道路 / 228

一、马尔库塞的第三条道路思想 / 228

二、马尔库塞的现代工业社会理论之总体批判 / 237

1. 关于现代工业社会物质资料的丰富是否会消灭无产阶级和资产阶级的阶级对立问题 / 239

2. 关于科学技术在现代工业社会中的作用问题 / 240

3. 关于现代资本主义国家加强对经济的干预的问题 / 241

4. 关于资本主义社会的基本矛盾的问题 / 242

第九章 哈贝马斯的技术意识形态论 / 243

一、哈贝马斯的思想发展及其理论框架 / 245

1. 《公共性的结构转变》 / 246

2. 《大学生与政治》和《抗议运动与高校改革》 / 247

3. 《认识 and 兴趣》和《关于社会科学的逻辑》 / 248

4. 从《历史唯物主义的重建》到《交往行为理论》 / 251

二、哈贝马斯的现代工业社会之意识形态批判 / 255

1. 哈贝马斯意识形态批判的基础——马尔库塞的意识形态批判 / 256

2. 哈贝马斯对马尔库塞意识形态批判之阐释和发展——“合理性”与“技术理性的政治内容” / 261

3. 哈贝马斯论传统社会向现代社会的过渡及其有关范畴 / 263

4. 哈贝马斯论现代工业社会的两大发展趋势与技术及科学的意识形态功能 / 267
5. 哈贝马斯的“阶级斗争”和“意识形态”过时论 / 271
6. 哈贝马斯的“意识形态取代论”与“唯一的抗议源”观点 / 273
- 三、哈贝马斯的技术意识形态论评析 / 274

第十章 哈贝马斯的新思维与研究“新马克思主义”的现实意义 / 279

- 一、哈贝马斯对技术意识形态论、交往行为理论与历史唯物主义的新认识 / 279
- 二、研究“新马克思主义”的指导思想和现实意义 / 284
 1. 在比较中鉴别，在鉴别中更全面地认识现代资本主义 / 285
 2. 在比较中体会，在新的历史条件下，仍需坚持辩证唯物主义和历史唯物主义 / 286
 3. 在比较中鉴别，在鉴别中丰富，更好地坚持和发展马克思主义 / 287

第十一章 中国的“第三条道路”——中国特色社会主义 / 289

- 一、马尔库塞、哈贝马斯以及“新马克思主义”理论启蒙 / 289
- 二、中国的改革开放及其重新崛起 / 290
- 三、中国的“第三条道路”及其崛起之真谛 / 291
- 四、中国特色社会主义与以人为本 / 293

参考文献 / 294

附录一：德文目录 / 328

附录二：哈贝马斯与李忠尚对谈录（德文版） / 338

附录三：德语专文 1 中国的第三条道路 / 348

附录四：德语专文 2 再度回归正常的德国民主 / 356

后 记 / 361

第一章 导论

“第三条道路”这个熟悉而热门的理论命题和政治话题，自第二次世界大战后、尤其是近几十年来，引起了几代知识分子的强烈兴趣和苦苦探索。“新马克思主义”，尤其是马尔库塞和哈贝马斯，以社会批判理论家自居，以他们特有的方式揭示了现代资本主义的特点和弊病，以黑格尔和马克思的批判传统批判了现代资本主义社会，在社会批判领域既主张扬弃异化的人道主义马克思主义，又引入了系统理论和交往行为理论以及语言哲学，旨在构建他们的现代工业社会理论，在资本主义和社会主义两大社会制度之间寻找“真正的第三种选择”。这种第三条道路思想尽管有种种局限和乌托邦特色，但在客观上起了新的理论启蒙的作用。由此联系当今世界的新变化，尤其是中国的崛起，就使我们对“新马克思主义”，尤其是马尔库塞和哈贝马斯的社会批判理论再次产生浓厚的兴趣和理论研究的冲动。而吉登斯等人关于社会民主主义的第三条道路设想则是对“新马克思主义”的生发和社会学建构，其理论的系统、深刻自然与马尔库塞和哈贝马斯不可同日而语。

一、当前世界金融危机与中国之道路

纵观今日之世界，一场百年来最严重的金融危机尚在席卷全球，经济缓慢复苏的萌芽又被希腊等欧盟国家的债务危机再次摧残。这场世界金融危机由美国次贷危机引发，以2008年9月15日美国第五大投资银行雷曼兄弟破产为标志而引爆，强烈震撼了美国这个世界最大经济体，并传导到发达国家乃



至新兴市场和发展中国家，全球股票市场股票价值大幅下落，时价消失 14 兆美元以上。美国政府紧急采取措施，于 2008 年 10 月 14 日宣布向金融机构投资 2500 亿美元；10 月 16 日发令 FBI（美国联邦调查局）急查次贷诈骗，26 家金融巨头上榜；11 月 23 日美国财政部同意向花旗银行注资 200 亿美元解困；2008 年 11 月 26 日美国政府承诺提供 8000 亿美元解冻消费信贷。欧盟于 2008 年 10 月 14 日宣布注资近 2 万亿美元救市。英国政府于 2008 年 10 月 13 日宣布斥资 605 亿美元买进四大银行股份；11 月 24 日又出台 200 亿英镑经济刺激计划。日本在多年的经济负增长之下又雪上加霜，金融危机以“大和生命保险”宣布破产、股市暴泻而登陆日本本土，日本中央银行多次向市场投入数兆日元救市。

然而，就在各国政府收拾金融危机横扫之残局时，新一轮金融风暴正悄然酝酿。2009 年 1 月，英国苏格兰皇家银行发出 410 亿美元的巨亏预警；美国最大的机构资产管理公司之一 State Street 公布其利润 2008 年末季下跌 71%；法国工人全国大罢工，迫使法国政府出台 260 亿欧元的刺激经济计划；俄罗斯经济下滑，物价飙升，卢布不断贬值，失业人数升至 100 多万；……美国《外交政策》专刊甚至预言，英国可能步冰岛破产之后尘。一个新的现象是：金融危机波及到的、被银行信贷紧缩打击的实体经济（如通用汽车申请破产保护），将反打击金融机构，各国贸易保护主义抬头并扩散至金融层面。显然，第二波金融风暴正在袭来。为应对自保，各国均采取新措施：美国联邦储备银行宣布收购美国政府 3000 亿美元国债，并另出资 8000 多亿美元用以处理房利美等公司的巨额亏损和债务；日本政府计划向银行买入其持有的 1 万亿日元企业股票；英国政府被迫为银行问题资产提供担保，总额超过 1000 亿英镑，同时启动 500 亿英镑的资产收购计划；澳大利亚政府还将出资 415 亿澳元刺激经济。国际货币基金组织预测，2009 年全球经济增长仅 0.5%，甚至可能负增长，是第二次世界大战后最差的一年。

中国在这场席卷全球的金融危机乃至金融海啸中，率先采取对策：筹资 4 万亿元人民币刺激中国经济，出台十项行业振兴规划及措施。中国国家主席胡锦涛在 G20（20 国集团）峰会上提出应对当务之急的四项主张：尽快稳定