

· 东北大学科技政策博士文库 ·

虚拟技术的政治价值论

张 雷 著

东 北 大 学 出 版 社

沈 阳

张 雷 2004

图书在版编目 (CIP) 数据

虚拟技术的政治价值论 / 张雷著 .— 沈阳 : 东北大学出版社, 2004.4

(东北大学科技政策博士文库)

ISBN 7-81102-027-0

I . 虚… II . 张… III . ①虚拟技术—影响—政治—研究 ②
虚拟技术—应用—政治—研究 IV . D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 030652 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110004

电话: 024—83687331 (市场部) 83680267 (社务室)

传真: 024—83680180 (市场部) 83680265 (社务室)

E-mail: neuph @ neupress.com

http: // www . neupress . com

印 刷 者: 沈阳市政二公司印刷厂

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 140mm×203mm

印 张: 5.75

字 数: 149 千字

出版时间: 2004 年 4 月第 1 版

印刷时间: 2004 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1~1000 册

责任编辑: 刘振军

责任校对: 米 戎

封面设计: 唐敏智

责任出版: 杨华宁

定 价: 20.00 元

东北大学科技政策博士文库编委会

主 编： 娄成武

副主编： 薛 澜 王浦劬

编 委： (以姓氏笔画为序)

邓大松 王乐夫 王浦劬

朱立言 曲福田 陈庆云

陈振明 周光辉 竺乾威

娄成武 薛 澜

总 序

作为东北大学科技政策研究的重要成果，科技政策博士文库终于付梓并将与读者见面了。在这批著作出版之际，回顾东北大学科技政策的研究历程，不禁心生感慨。

东北大学科技政策研究的开端是在 1993 年设立了科学技术哲学博士学位授权点之后，我们开设了科技政策研究方向。十几年来，我本人和我的博士生以及行政管理系的诸位同仁在承担繁重的教学任务的同时，共完成了国家、省、市几十项科研课题，出现了一大批理论与应用性成果，并一直致力于将这个研究方向做出东北大学的特色。尽管这一过程充满了苦辣艰辛，但是有那么多人愿意跟着我从事科技政策的研究，我一直心存感激，因为孤掌难鸣，只有结伴同行，我们才能走更远的路。

在学术研究队伍比较完善和积累多年研究成果的基础上，我们组建了东北大学科技政策研究中心，学校为支持这个中心投入了 110 万元的学科建设经费，这在新中国成立后的东北大学历史上是第一次对文科的发展给予了这么大的支持力度。很快，在沈阳市科技局的支持下，2003 年底成立了沈阳科技政策研究中心，2004 年科技部又批准成立了国家科技政策东北研究中心。在党中央提出振兴东北老工业基地方针的大背景下，国家科技部和辽宁省科技厅对我们的科技政策研究给予了很高

的期望，科技部的领导还对我们的研究提出了非常具体的指导性意见。多年来，我们的研究一直十分重视与政府的合作，因为如果没有与政府部门的密切合作，没有参与科技政策研究与制订的实践，那么几个教书匠自命清高地在大学里进行所谓的科技政策研究，这种研究就可能成为无源之水和无本之木。

随着 2004 年行政管理博士学位授权点和科技管理与科技政策博士学位授权点在东北大学的设立和招生，东北大学的科技政策博士生研究队伍将进一步扩大。在东北大学很强的理工学科背景下，这个研究方向和研究群体的文理渗透色彩非常浓厚，它不仅对于着力建构一个科技政策的理论研究体系，而且在实际应用方面也有很重要的指导意义，理论与实践紧密而有机地结合一直是我们所积极倡导的工作作风和研究基点。

科学技术作为第一生产力，一定会在中华民族的伟大复兴和东北老工业基地的振兴方面起到不可低估的巨大作用，对此没有人会表示怀疑。而科技政策的科学、合理制定对于科学技术发展的促进作用自然是不言而喻的。当今世界，各国尤其是发达国家都非常重视科技政策的研究与制订，因此我们坚信，科技政策的研究一定会有非常大的成长空间和美好未来，努力促进学界与政界在科技政策研究领域方面的合作与交流是非常必要的，在这方面有太多太多的问题等着我们去探索和研究，只是现在对我们能否做得更好心怀忐忑。

科技政策博士文库的出版是东北大学科技政策研究历程中的一件大事，是导师与博士生们多年辛勤工作、笔耕不辍的一次成果展示。毫无疑问，这些研究成果仅仅是刚刚经过初步雕琢的璞玉，一定会存在不少缺点和

不完善的地方，每一本书的著作者限于知识结构和对问题理解深度的局限性，所提出的一些理论观点都值得进一步商榷。但是正因为有问题、有缺点才会激发后来者继续为之努力。聚沙成塔，集腋成裘，我们深信，东北大学科技政策研究的明天会更美好，我们所出版的科技政策博士文库的质量和水平也会逐步提高。

我们还要感谢东北大学出版社的领导和编辑们对科技政策博士文库出版的大力支持和辛苦工作，同时也恳请各位学界同仁不吝赐教，多提宝贵意见。

娄成武

2004 年 4 月于沈阳南湖

前言

电子计算机技术的迅速发展带给人类一个光怪陆离、缤纷多彩的世界，借助虚拟技术在虚拟世界中可以模拟完成在现实中难以操作或具有危险性的试验，一些抽象思维可以通过网络形象化。利用虚拟技术进行解剖一只青蛙的教学可能比实际解剖更形象、更精确、更经济，而且还保护了生物。模拟核爆炸过程可以使科学家摆脱不可逆的真实过程。虚拟环境具有的智能化、多媒体化、快捷化、超链接化等特征，能使学习者感同身受客观真实世界无法观察的自然现象与事物变化过程。正是在这样一个技术发展的背景下，学者们将世界划分为现实世界和虚拟世界。现在人们对于现实世界的理论认识似乎已经比较全面和成熟了，17、18 世纪之交德国最重要的数学家、物理学家和哲学家莱布尼茨说：“所谓‘现实世界’，我意指所有存在物的整个系列和整个集合体，以免人们可能说有几个世界在不同时间、不同地点存在。因为整个集合体必须一起被看作一个世界。”^① 马克思认为，人的现实世界既不是“上帝的作品”，也不是“绝对理念”外化的产物，现实世界是人的实践活动参与创造的世界。现实世界与客观存在的世界是不同的，只有与人发生了认识与被认识、改造和被改造关系的世界才是人的现实世界；现实世界不是凝固的，随

^① 江畅：莱布尼茨现实世界的完善性及其恶的起源，湖北大学学报（哲社版），1995，（1）

着人的认识和实践能力及范围的扩大，自在世界逐步转化为自我的世界，潜在世界逐步转化为现实世界^①。

基于电子技术的高速发展所产生的虚拟技术空间给我们带来的是充满无限遐想的世界，这是人类自己的智慧所创造的世界。无线电广播从问世到拥有 5000 万听众用了 38 年时间，电视拥有同等数量的观众用了 13 年，而因特网从 1993 年向公众开放到拥有 5000 万用户，只用了 4 年。目前全世界因特网使用者约 5 亿人，每天在网络上传送的电子邮件达到 14 亿封，平均每分钟有 97 万封电子邮件被发送。全球平均每天 5 个人中就有一人发送或接收一封电子邮件。全世界网页数也在迅速增长。

在我国，网络技术的发展速度同样惊人。据权威机构估计，到 2005 年，中国互联网计算机将达到 4000 万台，数据、多媒体和因特网用户将达到两亿，上网人口普及率达到 15% 左右。虚拟技术的迅速发展和外延的不断扩充，更进一步加快了技术从私人操作领域向公共领域转移和渗透的过程。

但是在这个虚拟世界产生之后，人们又突然发现人类在现实社会生活方式的基础上，又有了新的虚拟生活方式。在网络创造的虚拟世界里，网民们可以突破现实世界的空间与时间的限制，开始虚拟人生的另一个生命历程，人类在血缘、地缘和业缘关系的基础上又增加了新的“网缘”关系，出现了所谓的“虚拟生存”。虚拟生存就是指人们在计算机及其互联网上所从事的一切，既包括一切工具性的虚拟活动，又包括一切指向价值性、审美性的虚拟行为。这是人类本质力量及人的主体性的充分张扬的结果，同时也是这种张扬本身。网络 3D 游戏可以使玩家误将虚拟的游戏场景和电子游戏人物当作真实的存在，并为之倾注大量的感情、精力与财力，亦真亦幻的游戏场景似乎消弭了现实与虚拟

^① 单美贤，李艺，论经验的完整性：现实与虚拟的结合，南京师大学报（社会科学版），2003，（2）

之间的界限。同样，虚拟社区为网友提供了一个可以跨越时空界限和国家界限的虚拟交往空间，于是在虚拟世界里的谈情说爱和谈婚论嫁使现实的变成虚拟的，也可以使虚拟的变成现实的，人类实现了在虚拟世界和现实世界之间生存的自由切换。

基于虚拟技术而建构起来的网络多媒体世界，使人们对世界、对存在的认识发生了深刻变化。同时，基于虚拟技术而开展的政治实践活动，也迫使我们必须对虚拟技术的政治价值进行深入的思考与研究，有人甚至认为，随着网络的普及，传媒对政治生活的影响将逐渐从“电视政治”转向“网络政治”或“虚拟政治”、“数字化政治”。例如 2000 年在北京召开“两会”期间，北京市人民政府网站——首都之窗——就开辟了“两会”专题网站，网站累计点击率达 187 万人次，3 月 15 日至 20 日访问“两会”专题网站人数累计达 9.9 万人次。“网民之声”收到各类意见和建议 384 份，大会回复 32 份，其他由北京市人大信访处转到相关部门解决。264 名网友参与“网上座谈会”座谈，提出 181 个问题，1 个小时内网站点击率达 8.3 万人次。这是“网络政治”在中国的一次成功的尝试。

毫无疑问，无论是虚拟技术还是基于虚拟技术产生的虚拟世界，都具有高度的复杂性，正因为如此才引起很多人对虚拟技术本质和虚拟世界的研究探索产生了兴趣。本书也试图对虚拟世界的本质作出自己的解读，在研究方法上笔者一直追求将复杂问题简单化，本书的研究和写作过程正是这种研究方法的体现。

对虚拟技术本质的认识是我们解决虚拟技术所带来的一系列问题的关键所在。学者们站在不同的研究角度对虚拟技术的本质进行了分析，本书在概要介绍了几种主要的虚拟技术认识论之后，从科学技术哲学的角度对虚拟技术进行了界定，认为虚拟技术是指以网络技术、多媒体技术等具有物理实体特征的信息技术为物质基础，建构虚拟场域的技术中介手段。

已故英国著名的哲学家波普尔的思想成为我们解决问题的钥匙，尽管波普尔所生活的时代并不是虚拟技术高度发展的时期，但是虚拟技术不管有多么高级，它毕竟具有一般技术所具有的本质特征，而且虚拟技术的产生与发展同样依赖于传统技术形态，因此，波普尔的三个世界理论同样对我们认识今天的虚拟技术具有重要的启发意义。本书建构了虚拟技术与波普尔三个世界理论同构性的模型，解释了存在于世界 1 的虚拟技术实体不是虚拟的，它是具有物理特性的技术，它的“虚拟”性在于是建构虚拟场域的技术中介手段。虚拟技术实现了波普尔所描述的世界 1、世界 2 和世界 3 的高度契合与统一，在理论上具有同构性，从这个意义上说，虚拟技术是具有革命性的技术形态。

美国麻省理工学院电脑科学实验室高级研究员克拉克说：“把网络看成是电脑之间的连结是不对的。相反，网络把使用电脑的人连接起来了。互联网的成功不在于技术层面，而在于对人的影响。”对虚拟技术政治价值的分析是本书论述的重点，在这里，笔者提出了虚拟技术场域的概念，认为虚拟政治是现实政治的虚拟技术场域映射形式。在虚拟技术场域人们可以从一台计算机由一个国家的网络系统进入到另一个国家的网络系统。“人”在虚拟技术场域“飞来飞去”，把信息移来移去，永远也走不到边缘，也没有边缘。但是我们能清楚地感知到、意识到里面的东西，就像生活在现实的空间一样。

正是由于虚拟技术场域的这种特性，美国学者迈克尔·海姆 (Michael Heim) 把它看成是一种“再现的或人工的世界，一个由我们的系统所产生的信息和我们反馈到系统中的信息所构成的世界”。通过虚拟技术，我们不仅可以把现实世界搬到虚拟技术场域，成为虚拟技术场域的构成物，也可以把我们的想象现实化、电子化，制造成客观存在的电子表象，从而成为虚拟技术场域的组成部分。由此可见，虚拟技术场域的实质，是客观世界或

想象通过虚拟技术所形成的电子表象，是虚拟世界的客观实在。

通过对虚拟技术场域结构的进一步分析，可以看到：虚拟政治权力是一种“软权力”；虚拟技术场域政治权力具有纵横交错性；对虚拟政治传播控制具有“事后审查”的特征。对基于虚拟技术而产生的虚拟社区与虚拟国家，以及虚拟技术对政治民主的诸多影响和虚拟技术帝国主义问题也进行了深入细致地研究。

提出问题、分析问题的目的当然是为了解决问题，对此，本书在前面分析论述的基础上提出了在虚拟技术时代，我们应该如何在适应政治文化多元化并使其相互促进的同时，仍然使现实社会在政治层面保持现有的合理政治价值的可持续性，进而继续为社会成员提供稳定的政治信仰，保持现实政治体制及其管制能力不致被瓦解，从而使现实的政治秩序连续地进步与发展，并且社会成员中的绝大多数对社会现实能够保持适度的认同、忠诚和实现人格的健全发展，实现虚拟技术时代的社会政治保存。

对虚拟技术的哲学层面的认识将有助于我们解决一些比较具体的现实问题。比如，在制定网络技术的发展政策，或者研究网络空间的法律规范的时候，我们必须首先理清网络技术空间与现实社会空间存在着什么样的关联性，准确认识网络技术与其他技术的区别、网络社会与现实社会的区别，只有这样，我们才能够比较正确地判断现实社会的政策、法律、法规哪些可以直接适用于网络社会，哪些政策必须独立地作用于网络技术和网络社会。

虚拟技术仍然处于高速发展的过程之中，它正不断给我们提出亟待解决的新问题。随着虚拟技术的发展，人们对于虚拟技术本质的认识也会越来越深刻，但是由于作者的研究水平所限，对虚拟技术政治价值的浅见一定存在很多偏颇之处，恳请读者批评指正。

作 者

2004 年 3 月

ABSTRACT

Along with the fast development of virtual technology, the web multi-media based on virtual technology bring the critical changes in people's view of the world and existence. In the meantime, the political practices by means of the virtual technology force us to probe into the political value of this technology.

This paper gives an definition to virtual technology in the prospective of philosophy of science and technology. It is believed in this paper that virtual technology is a medium to build up a virtual field with the help of web-tech, multi-media and other info-techs with features of physical bodies. By constructing the isomorphic model of virtual technology and the three-world theory of K. Popper, this dissertation states that the virtual-tech bodies in World 1 is not virtual, it is a technology with physical features. Its "virtual nature" lies in that it is a media of technology in building up a virtual field. Virtual technology has reached the high harmony and unity of world 1, world 2 and world 3 of K. Popper. It has its theoretical isomorphism. In this sense, virtual technology is a revolutionary technological type.

This paper focuses on analysis of the political value of virtual technology, coming up with the concept of virtual-tech field. It concludes that virtual politics is the virtual-tech field

mapping form of the realistic politics. Virtual political power is a“ soft power ” . Virtual-tech field political power crisscrosses. And the spread of the virtual-tech is like the action of a“ hind goalkeeper ”.

This paper also probes into virtual community and virtual state, the effects of virtual-tech on politics and democracy and virtual-tech imperialism. It suggests ways on how to adapt ourselves to the diversification of political cultures and make them push each other forward, at the same time, continue to provide members of the society with a stable political faith in the present reasonable political value, keep the political system and control power undisrupted, make the present political order goes on and develop and enable most of the members of the society to have a reasonable recognition and faith in the social reality and a realization of a healthy personality development and finally the goal of social political preservation in the era of virtual technology is reached.

Key words virtual technology political value
 virtual-tech field virtual state
 social political preservation

目 录

总 序

前 言

ABSTRACT

第一章 引 言	1
一、“虚拟”与“虚拟技术”	2
二、从政治价值的角度认识虚拟技术	8
(一) 政 治	8
(二) 虚拟技术的政治价值	10
三、虚拟技术政治价值的有关论点	13
(一) 西方学者的论述	14
(二) 国内学者的论述	16
1. 虚拟技术带来的权力关系	16
2. 虚拟技术对国家权力的弱化	19
第二章 虚拟技术的哲学含义	21
一、“虚拟技术”的含义辨析	22
(一) 虚拟技术中介论	22
(二) 虚拟技术系统与过程论	23
(三) 虚拟技术模拟论	27
二、对“三个世界”与虚拟技术关系的解读	29

(一) 波普尔“三个世界”理论概述·····	29
(二) 从世界 1 到世界 4·····	30
(三) 现实世界、虚拟世界和精神世界·····	31
三、虚拟技术与“三个世界”的理论同构性·····	32
(一) 作为技术的物理形态, 虚拟技术实体存在于世界 1 ·····	32
(二) 作为技术的中介手段, 虚拟技术的作用类似于世界 2 ·····	35
(三) 虚拟技术建构的“场域”属于世界 3·····	38
四、虚拟技术的定义·····	44
第三章 虚拟技术的政治属性·····	46
一、虚拟技术场域的政治属性·····	47
(一) 虚拟技术场域与虚拟政治·····	47
(二) 虚拟政治是现实政治的虚拟技术场域映射形式·····	48
(三) 虚拟政治权力是一种“软权力”·····	50
(四) 虚拟技术场域政治权力具有纵横交错性·····	51
(五) 虚拟政治传播的社会控制具有“事后审查”特征·····	57
二、虚拟社区及其政治属性·····	61
(一) 虚拟社区的概念·····	61
(二) 虚拟社区的政治属性·····	64
1. 虚拟社区的政治参与具有超地域性·····	64
2. 虚拟社区的政治凝聚力具有非强制性·····	67
3. 虚拟社区成员的政治身份具有匿名性·····	69
4. 虚拟社区的政治空间具有开放性·····	71
第四章 虚拟技术与政治民主·····	74
一、虚拟技术对民主的促进作用·····	74

(一) 虚拟技术建立了一个充分自由和开放的社会·····	74
(二) 虚拟技术使完全直接的政治参与成为可能·····	76
(三) 虚拟社会实现了政治权力的对等性·····	77
二、传播技术发展 与民主的关系 ·····	78
(一) 印刷技术发展 与封建专制主义统治的密切关系·····	79
(二) 广播、电视传播技术与近代资本主义民主·····	80
三、虚拟技术的专制主义特性 ·····	83
(一) 虚拟技术的国家垄断性·····	84
(二) 虚拟民主投票的可操纵性·····	86
(三) 虚拟民主的不对等性·····	88
四、虚拟技术帝国主义 ·····	90
第五章 对虚拟国家的政治回应 ·····	96
一、虚拟国家的界定 ·····	97
(一) 现实国家的含义·····	97
(二) 虚拟国家的本质·····	99
二、存在于虚拟技术场域的虚拟国家·····	103
(一) 个人社区同盟型虚拟国家 ·····	103
(二) 网络公司型虚拟国家 ·····	106
(三) 网络欺诈型虚拟国家 ·····	107
三、对虚拟国家的理论分析·····	108
(一) 虚拟国家具有与现实国家根本不同的特点 ·····	108
1. 存在方式不同 ·····	108
2. 时空特性发生变化 ·····	109
3. 生产方式不同 ·····	110
(二) 虚拟国家是人类生存和活动的空间 ·····	111
(三) 虚拟国家不能替代现实国家 ·····	112
四、虚拟的国家安全疆界·····	114

(一) 虚拟国家疆界	114
(二) 虚拟技术对国家主权的侵蚀	118
(三) 确立新的“综合安全观”	120
(四) 虚拟技术场域新的国家主权意识	121
第六章 虚拟技术时代的社会政治保存	126
一、虚拟技术对现实政治的冲击	128
(一) 虚拟技术改变了社会政治认知过程	128
(二) 虚拟技术使民族国家意识淡化	129
(三) 虚拟技术改变了传统的政治价值观	132
二、面对虚拟技术挑战的社会政治保存	133
(一) 努力保持政治价值和政治文化的完整和持续性 ..	133
(二) 强化政府在虚拟技术场域的政治作为	134
(三) 利用虚拟技术保存社会政治文化价值和政治文化传统	136
(四) 建立虚拟技术立法和制定虚拟技术政策	137
(五) 强调虚拟技术场域的伦理约束	141
(六) 加强实现社会政治保存的国际合作	144
第七章 结 语	146
一、虚拟技术场域的自由性与国家集权的价值冲突	147
二、虚拟技术场域的开放性与技术霸权主义的价值冲突	150
三、虚拟技术场域中多元政治文化之间的价值冲突	153
参考文献	156
后 记	163