



中国社会科学院学部委员专题文集

ZHONGGUOSHEHUIKEXUEYUAN XUEBUWEIYUAN ZHUANTI WENJI

认识世界，认识自己

资中筠◎著

中国社会科学出版社



中国社会科学院学部委员专题文集
ZHONGGUOSHEHUIKEXUEYUAN XUEBUWEIYUAN ZHUANTI WENJI

认识世界，认识自己

资中筠◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

认识世界,认识自己/资中筠著. —北京:中国社会科学出版社, 2015.7
(中国社会科学院学部委员专题文集)

ISBN 978-7-5161-6706-9

I. ①认… II. ①资… III. ①社会科学—文集 IV. ①C53

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第166976号

出版人 赵剑英

责任编辑 顾一佳

责任校对 曹一佳

责任印制 李寡寡

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼大街158号

邮编 100730

网址 <http://www.csspw.cn>

发行部 010-84083685

门市部 010-84029450

经销 新华书店及其他书店

印刷装订 环球印刷(北京)有限公司

版次 2015年7月第1版

印次 2015年7月第1次印刷

开本 710×1000 1/16

印张 19.5

插页 2

字数 313千字

定价 66.00元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

《中国社会科学院学部委员专题文集》 编辑委员会

主任 王伟光

委员 (按姓氏笔画排序)

王伟光 刘庆柱 江蓝生 李 扬

李培林 张蕴岭 陈佳贵 卓新平

郝时远 赵剑英 晋保平 程恩富

蔡 昉

统筹 郝时远

助理 曹宏举 薛增朝

编务 王 琪 刘 杨

前 言

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果是综合国力的重要组成部分。在全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的作用。繁荣发展哲学社会科学事关党和国家事业发展的全局，对建设和形成有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学事业，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

中国社会科学院在贯彻落实党中央《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》的进程中，根据党中央关于把中国社会科学院建设成为马克思主义的坚强阵地、中国哲学社会科学最高殿堂、党中央和国务院重要的思想库和智囊团的职能定位，努力推进学术研究制度、科研管理体制的改革和创新，2006年建立的中国社会科学院学部即是践行“三个定位”、改革创新的产物。

中国社会科学院学部是一项学术制度，是在中国社会科学院党组领导下依据《中国社会科学院学部章程》运行的高端学术组织，常设领导机构为学部主席团，设立文哲、历史、经济、国际研究、社会政法、马克思主义研究学部。学部委员是中国社会科学院的最高学术称号，为终生荣誉。2010年中国社会科学院学部主席团主持进行了学部委员增选、荣誉学部委员增补，现有学部委员57名（含已故）、荣誉学部委员133名（含已故），均为中国社会科学院学养深厚、贡献突出、成就卓著的学者。编辑出版《中国社会科学院学部委员专题文集》，即是从一个侧面展示这些学者治学之道的重要举措。

《中国社会科学院学部委员专题文集》（下称《专题文集》），是中国

中国社会科学院学部主席团主持编辑的学术论著汇集,作者均为中国社会科学院学部委员、荣誉学部委员,内容集中反映学部委员、荣誉学部委员在相关学科、专业方向中的专题性研究成果。《专题文集》体现了著作者在科学研究实践中长期关注的某一专业方向或研究主题,历时动态地展现了著作者在这一专题中不断深化的研究路径和学术心得,从中不难体味治学道路之铢积寸累、循序渐进、与时俱进、未有穷期的孜孜以求,感知学问有道之修养理论、注重实证、坚持真理、服务社会的学者责任。

2011年,中国社会科学院启动了哲学社会科学创新工程,中国社会科学院学部作为实施创新工程的重要学术平台,需要在聚集高端人才、发挥精英才智、推出优质成果、引领学术风尚等方面起到强化创新意识、激发创新动力、推进创新实践的作用。因此,中国社会科学院学部主席团编辑出版这套《专题文集》,不仅在于展示“过去”,更重要的是面对现实和展望未来。

这套《专题文集》列为中国社会科学院创新工程学术出版资助项目,体现了中国社会科学院对学部工作的高度重视和对这套《专题文集》给予的学术评价。在这套《专题文集》付梓之际,我们感谢各位学部委员、荣誉学部委员对《专题文集》征集给予的支持,感谢学部工作局及相关同志为此所做的组织协调工作,特别要感谢中国社会科学出版社为这套《专题文集》的面世做出的努力。

《中国社会科学院学部委员专题文集》编辑委员会

2012年8月

序言

2005年中国社会科学出版社曾出版过一套以个人命名的集子，其中有《资中筠集》，收入专业论文共21篇。2011年广西师大出版社出版一套《自选集》，收入本人三十年来陆续发表的文章中自以为值得长期保存的部分，按内容分类，共五卷。如今，中国社科院方面决定为每位荣誉学部委员出一本文集留念，本人忝列其中。离《自选集》出版刚一年多，不可能有大量新作，重复之处在所难免。不过《资中筠集》印数很少，据称已告罄且不拟重印，所以本书中的部分文章可以视作是那本书的再版。少部分是2012年新作，但是鉴于中国社科院出书的性质，本书只收入与专业有关的学术性文章，随笔、杂文类的不在其内。这一点需要向读者交代，并希见谅。

本人从实际工作转向学术研究几乎与改革开放同步。由于过去的工作是涉外领域，面向国际，研究的专业顺理成章也是国际问题，适逢与美国关系解冻之契机，美国研究就成为重点。最早发表的，引起不小反响的论文是关于台湾问题之由来和“二战”后美国的政策演变。此文被翻译成多国文字，在各种报纸杂志刊登过，后来又成为一章，收入《美国对华政策的缘起和发展——1945—1950》一书。所以本书不再收入。以后，我的研究领域逐步拓宽，特别是退休以后，无论是时间和选题，都取得更大的自由，思想进一步深化，眼界也有所开阔，近年来兴趣日益转向中西历史文化，立足全世界，试图在古、今、中、西之间进行探索。此外，自从关于美国公益基金会的研究专著《散财之道》（再版改名为《财富的归宿》）问世以来，我开始与我国公益事业和民间组织有了接触，对这个领域发表了不少论述。因此这本文集大致分为国际、国内和公益三个领域。

中国社科院许多荣誉学部委员必定也像我一样，已经出版过不少著

述,现在院方不惮重复,决定再出一套文集,我揣测其意义是为社科院本身集中留下学术业绩,同时也为学术生涯接近尾声的老学者们留下一本精选的文存。根据这一理解,本书遴选的是一些经得起时间考验,有一定分量,代表本人学术思想的文章。随笔、杂文以及抒情类文章不在其中。

需要说明的是,有关国际关系和美国研究的大部分研究成果已经发表专著。作为文章发表的,除少数实证性、资料性较强的论文之外,多数是表达作者本人与时下流行的观点有所不同的思想、见解。每个人有自己的文风,本人一向遵循白话文要“明白如话”的原则,不善于写高头讲章,也力避大量引经据典。也许有些文章看来不那么“学术性”,有些介于随笔与论文之间。但这些都不是即兴随意之作,而是对某个问题进行一定的思考和阅读后积淀成文。人的思想是发展、变化的。文章按最初发表的时序排列,略能看出作者的思想历程。贯穿始终的是独立思考和求真的精神、我多年来形成的“人本”观,以及以此为基础的看待中外历史和现实的坐标。我心目中的“人”是一个个鲜活的生命,而不是笼统抽象、集体的“人民”,或“国族”。近年来日益强烈地感觉到我国人在“爱国”的口号下所滋长的虚骄之气和狭隘的国族主义(我现在觉得称“国族主义”比“民族主义”更恰当)恰好是民族振兴之大碍。因而对他国兴衰、利弊的分析也一叶障目,多有偏颇。而某些媒体片面宣传的误导和煽动害人匪浅。我的许多思路的形成是有针对性的。至于对具体问题的结论,本人完全意识到存在各种不同的看法。随着时间的推移有些可能被证实其预见性,有些可能被推翻。只求对于严肃的、愿意探讨问题的读者,不是浪费时间;对青年学子,不误人子弟,则于愿已足。

资中筠识

2013年春节

目 录

序言	(1)
----------	-----

第一编 看世界

百年风云启示录

——《冷眼向洋》书系总绪论	(3)
---------------------	-----

说不尽的大国兴衰	(22)
----------------	------

旧话重提

——伊拉克战争前的思考(2002年3月)	(31)
----------------------------	------

德国法西斯的历史教训及其现实意义	(37)
------------------------	------

日本为什么认罪这么难?	(53)
-------------------	------

讲和也需要英雄

——由拉宾之死想起的	(60)
------------------	------

“美国治下的和平”(Pax Americana)会出现吗?	(64)
-------------------------------------	------

第二编 看美国

从历史的角度看最近一轮金融危机	(75)
-----------------------	------

美国经济也在“国有化”吗?

——兼论我们怎样对待外国经验	(90)
----------------------	------

从历届美国总统就职演说看美国内政外交的演变	(94)
-----------------------------	------

漫谈美国行为文明	(104)
总统早祷(旅美通信)	(107)
发明家凯特林的故事及其启示	(112)
美国前总统的忧思 ——吉米·卡特论《美国的道德危机》	(124)

第三编 中国与美国

跨过新门槛 ——兼论中美关系前景	(131)
中国的美国研究	(140)
关于解密档案的一段往事	(151)
中美关系解冻过程中一份鲜为人知的建议书	(159)
百年思想的冲击与撞击	(166)

第四编 看中国

“五·四”新文化运动与今天的争论	(187)
人性·文化·制度	(194)
爱国的坐标	(207)
跨世纪中国人将何以自处?	(216)
社会进步还要制度保障 ——灾后感言	(224)
百年中国“人”	(232)
也谈“中国模式”	(239)

第五编 公益篇

洛克菲勒基金会与中国	(249)
扫清公益捐赠的法律障碍	(275)
观念的更新	(283)
当前中国公益事业的发展障碍 ——以美国为参照系	(288)
关于企业的社会责任	(297)

第一编

看 世 界

百年风云启示录

——《冷眼向洋》书系总绪论

站在世纪之交的门槛，人们纷纷回顾这百年来的曲折历程。犹如从加长的万花筒旋转镜头中观看五彩缤纷的世界。面对令人眼花缭乱的世纪动画，企图作一番深入的反思，从中找出规律性的启示来，洵非易事。本书系想探讨的问题有两个，一是美国何以兴，苏联何以衰？另一个问题是明显加快步伐的全球化的大趋势及其种种悖论，特别是当前民族矛盾突显的现实，应该怎样理解？再进一步说：为什么 20 世纪资本主义不但没有如列宁的《帝国主义论》所预言的那样走向腐朽、灭亡，却反而又有了新的的发展，继续显示其生命力？为什么曾经令全世界劳动人民和进步知识分子雀跃欢呼，无限向往的“第一个社会主义国家”，一个曾经是一时之雄的超级大国，竟在 70 年后訇然解体，幡然易帜，作为一种制度在这一大片欧亚大陆上受到严重挫败？“全球化”这个词可能不见于马恩经典著作，但是“工人无祖国”，“全世界无产者团结起来”，“自由人的联合体”等等命题已经包含这层意思。今天，我们却看到各国的社会结构都发生了，或正在发生着极大的变化，传统意义的各国无产者没有团结起来的迹象，而资产者却以各种形式联合起来，这是怎么回事？这些问题经常萦绕于几乎所有稍微关心世界形势的人的心中，谜面很简单，谜底却极为复杂，而且仍然存在多个探讨的角度。实际上这两大问题既是不同的问题，在深层次又有内在联系。我们尽量透过科技、经济、政策、制度等等外层的硬壳深入到问题的软核心来探讨，大体上形成了本书的思路：

对发展与平等的追求

综观 20 世纪的社会变迁，归根到底有两大动力，一是求发展，一是

求平等。前者导致生产力和生活水平的突飞猛进,后者导致改良和革命。当然社会发展的进程从几千年前就已开始,但是那种激烈竞争,不进则退,速度就是生命,扩张为本能的发展方式则是现代资本主义的特点,马克思恩格斯在《共产党宣言》中对此有精辟的阐述。这种方式当然不始于20世纪,却是在20世纪达到最大的覆盖面,把所有独立的国家都卷入其中。至于平等的要求,则并非“自古以来”就有的。人总是向往更加幸福美好的生活,但是各个时代,各个阶层的人心目中幸福的标准不同。在旧王朝制度下,以血缘为基础把人分为等级因而权利也按等级分配,被视为天经地义,平等并不列入基本的幸福观。直到18世纪欧洲启蒙思想提出天赋人权的观念,亦即每个人都生而具有一些相同的不可转让的基本权利,这才把追求平等提到日程上,并且成为革命的动力。到了20世纪,这种思想向东传播,导致中国和俄国两个大国最后王朝的崩溃。此后在主要的文明大国中,不论还有多少王权和贵族制度的残余,“人生而平等”的观念已经深入人心,反对各种不平等的表现成为正当的权利。于是,从某种意义上讲,就一个社会内部而言,“发展和平等”成为20世纪的两大追求。但是这二者又充满了悖论。在科学技术、物质生产以空前的加速度前进的同时,社会矛盾也空前地尖锐化。各种企图解决矛盾的学说和模式仍然不外乎在这两大追求之间寻求侧重点。无数思想家、政治家和实践者提出各种理论和方案有时成功,有时失败。即使成功也是相对的,新的矛盾又在新的水平上出现,如此往复,人类文明得以进步。就一个国家,一种社会而言,所谓成功与失败主要不在于政权在谁手中,或是疆土的扩大和缩小,也不是单纯的增长数字,而是要看相对来说,哪个能更好地满足人类的这两大诉求,同时较好地解决或至少缓解二者的矛盾,取得相对平衡的进展,从而达到真正的兴旺发达,否则反是。事实上,对20世纪的发展起重大作用的思潮在19世纪中期已经形成,不过在本世纪得到最大规模的实施。可以说,整个20世纪给各种思潮提供了登台表演的历史大舞台。

自由与平等的相悖与相成

毋庸赘言,自欧洲文艺复兴以来的人本主义使人得到全面解放,释放

出来空前的创造力。接下来欧洲独领风骚几百年，令人惊叹的科学发明层出不穷，艺术文化绚丽多彩，同时思想家辈出，各种主义、学说纷纷登场，百家争鸣，形成灿烂辉煌的思想史，物质和精神文明都达到前人无法想象的高度。总括起来，在实际政治、经济、社会制度中起主导作用的是广义的**自由主义**。其基本出发点是：通过个人的才智和力量在创造财富中得到充分发挥以达到全社会进步，这是自由竞争市场经济的思想基础，也是其结果。它的理想的程序是：先从各个不同的个人和群体所追求的特殊目标和价值出发，通过个人的努力和创造，然后转化为人类普遍的进步和繁荣。问题是，在现实中并非全社会所有人群都随着生产力的发展，同步共同富裕。自由市场的本性是追求最大的利润，其中必然包括激烈的竞争和淘汰，每一个人为达目的，都不惜牺牲他人，不断制造“受苦受难”的人群，于是出现了经济发展与平等正好成反比的现象，受益者和受害者日益壁垒分明，对后者说来，日益不堪忍受。于是而有各种从受害者出发的学说和解决方案。从**费边主义**到**社会民主主义**到**空想社会主义**到**共产主义**……各显身手。这些主张都关心弱势群体，而手段不同。总的说来，一种是在自由主义框架内的改良，一种是彻底推翻旧制度重建新的发展模式的革命。在实践中改良还是革命，往往不是以人的主观愿望为转移的，而取决于客观形势，实际上取决于统治者有没有足够的意愿进行适时的、顺应发展需要的改良；也取决于一个民族的传统文化和习惯的行为模式。历史上各个国家和地区发生过无数次民众起来推翻现政权的暴力革命，绝大多数都符合列宁的名言：“统治者不能按旧的方式统治下去，人民不能再按旧的方式生活下去。”换言之，也就是人民到了忍无可忍的地步。本书的主题不是讨论革命和改良的历史条件，而是试图总结 20 世纪的广阔的历史舞台上两大发展模式的实践经验。

这里首先要将一些概念交代清楚：有些论者往往把自由与平等对立起来，似乎自由主义是不要平等的。这是误解，是把经济上的“放任主义（laissez-faire）”与整个自由主义等同起来，或者以社会达尔文主义代替了自由主义的全部。另外，美国自弗兰克林·罗斯福“新政”之后，出现了新的语义上的变化，“自由主义”成为关注平等、主张政府干预经济、加强福利政策这一派的思潮，或称为“新自由主义”；而“保守主义”则是

指强调自由竞争、偏于放任主义，在政策上向投资者倾斜这一派。这是美国政治特色的产物，不能就此成为“自由主义”完整的定义。本书提到的“自由主义”如果不加说明，主要指从16世纪肇始于英国，经过欧洲大陆启蒙运动的充实、丰富起来的经典意义上的理性自由主义，它包括自由和平等两个方面。因为人生而平等本来是自由主义最基本的信仰。

洛克说：“人类天生都是自由、平等和独立的，如不得本人的同意，不能把任何人置于这种状态之外，使其受制于另一个人的政治权力。”法国《人权宣言》第一条就是：“在权利方面，人生来是而且始终是自由平等的。”早期美国的思想先驱们也是自由与平等不分家的。杰斐逊起草的美国《独立宣言》说得明白，“我们认为这些真理是不言而喻的：人人生而平等，他们都从他们的‘造物主’那边被赋予了某些不可转让的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利，所以才在人们中间成立政府。”

后来随着社会的发展，不平等现象日益尖锐，于是出现了不同的支派，其中一派影响较大的是斯宾塞的社会达尔文主义，基本上不承认在自由市场经济条件下存在经济压迫，认为既然大家都在同样的规则中竞争，那么失败者主要是自己无能。他们要争取的是取消种种导致不公平竞争的外部条件，包括政治特权、对四大自由的限制等等。但是与社会达尔文主义兴起的同时，在自由主义者内部已经有各种改良的主张和理论，其关注点都是社会弱势群体，致力于缓解不平等现象，反对弱肉强食的丛林法则。不能说这些人就不是自由主义者，因为他们都信奉基本的天赋人权。社会主义则与自由主义属于不同的思想体系，前者先集体后个人，后者反是。不过社会民主主义可以与自由主义并存，而马克思主义的阶级和专政学说与二者不相容，但是其关于社会发展的根本动力是人的创造力，以及最终目的是实现“自由人的联合体”，这些思想却是继承和发扬了欧洲的古典理论。

各种理论在欧洲与美国的实验

以上这些学说都兴起于或完善于19世纪中期，但是在20世纪得到最大规模的实践或实验。欧洲仍是花色品种最全的实验场：除了传统的自由