

Annual Report of Overseas Humanities and Social Sciences, 2008



海外人文社会科学发展 年度报告

2008



■ 武汉大学中国高校哲学社会科学发展与评价研究中心 组编



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

Annual Report of
Overseas Humanities
and Social Sciences, 2008



海外人文社会科学发展 年度报告

2008



■ 武汉大学中国高校哲学社会科学发展与评价研究中心 组编
■ 顾海良 主编



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

海外人文社会科学发展年度报告. 2008/武汉大学中国高校哲学社会科学
发展与评价研究中心组编. —武汉: 武汉大学出版社, 2008. 12

ISBN 978-7-307-06715-8

I. 海… II. 武… III. 社会科学—研究报告—外国—2008
IV. C11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 194950 号

责任编辑: 卢 伟 责任校对: 刘 欣 版式设计: 马 佳

出版发行: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉中科兴业印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 50.5 字数: 723 千字 插页: 2

版次: 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-06715-8/C · 215 定价: 72.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售
部门联系调换。

编 委 会

主 任：顾海良

副主任：黄 进

委 员(以姓氏拼音字母为序)：

常庆欣	陈传夫	丁四新	方 卿	顾海良
郭明磊	黄 进	刘学元	潘 敏	秦天宝
沈壮海	单 波	谭玉敏	陶 军	余敏友
周长城	朱志方	邹 薇		

序 言

顾海良

考察近现代世界上许多国家人文社会科学发展的基本历史过程，我们可以得出的重要结论之一就是，各个国家人文社会科学的发展与异域人文社会科学的交流、交往、交融是密切地联系在一起的。对于当代中国人文社会科学界来讲，高度关注海外人文社会科学的发展状况和基本趋势，吸纳海外人文社会科学发展的优秀成果和成就，应该是繁荣和发展我国人文社会科学的重要的、也是必要的前提之一。

我们现在强调创立有中国特色、中国风格、中国气派的人文社会科学。其实，一个国家人文社会科学的“特色”、“风格”和“气派”，往往体现在这个国家人文社会科学的“精品”、“上品”上。“精品”、“上品”是一个国家人文科学发展水平的象征，是一个社会文化上综合国力的集中体现，是一个民族文化积累的基石，同样也是人类文明与进步发展的瑰宝。对于我国人文社会科学界来讲，以树立“精品”、“上品”为提升人文社会科学研究水平的极为有效的切入点本身，已经包含了对海外人文社会科学优秀成果和成就的借鉴、吸收和吸纳。

“精品”、“上品”的产生，同学习和借鉴世界各国优秀的、有价值的、相应的人文社会科学成果和成就是密不可分的。在经济思想史上，18世纪中叶有过法国重农学派，这一学派的思想不仅源于法国经济文化的发展，也源于其他国家经济思想的发展，特别是对中国重农思想和制度的吸纳和吸收。有些西方学者把法国重农学

派的代表人物魁奈誉为“欧洲的孔子”，认为他的重农思想在很大程度上吸纳和吸收了中国古代的理学思想。米拉波是法国重农学派的成员，他在魁奈去世时发表的演说中明确提到：“孔子的整个教义，在于恢复人受之于天，而为无知和私欲所掩蔽的本性的光辉和美丽。因此他劝国人信事上帝，存敬奉戒惧之心，爱邻如己，克己复礼，以理制欲。非理勿为，非理勿念，非理勿言。对这种宗教道德的伟大教言，似乎不可能再有所增补；但最主要的部分还未做到，即行之于大地；这就是我们老师的工作，他以特别聪睿的耳朵，亲从我们共同的大自然母亲的口中，听到了‘纯产品’‘秘理’。”我国有的学者在评论这一演说时认为：“这段演说词与其说是为魁奈而作，倒不如说更像是在颂扬一位中国理学大师。惟其如此，以承继孔子事业作为魁奈的盖棺之论，确是反映了魁奈学说的重要特征。”^①这说明我们只有站在世界各国人文社会科学发展的成果和成就的基础上，透彻理解与深入了解世界各国的成果和成就，才能有中国自己的“精品”、“上品”的产生。

经济上的开放和文化上的交流是并行不悖的。记得改革开放之初，邓小平同志在强烈批评有些人盲目接受西方社会腐朽思想文化时，十分敏锐地指出：“西方如今仍然有不少正直进步的学者、作者、艺术家在进行各种严肃的有价值的著作和创作，他们的作品我们当然要着重介绍。”^②实际上，现在我们对国外包括西方的这些“正直进步的学者”思想的介绍是很不够的，更不用说“着重介绍”了。

我们现在也强调人文社会科学研究的创新。其实，人文社会科学的创新集中体现于学术观点创新、学科体系创新和研究方法创新这三个主要方面。研究方法的创新具有首位重要的意义，没有研究方法的创新就不可能有学术观点的创新，更不可能有学科体系的创新。研究方法的创新是学术观点和学科体系创新的前提，更是人文

^① 参见谈敏著：《法国重农学派学说的中国渊源》，上海人民出版社1992年版，第73～74页。

^② 《邓小平文选》第3卷，第44页。

社会科学理论创新体系的基础。我认为,马克思主义历时一个半世纪仍然具有强大的生命力,就在于它拥有这种独特的理论创新品质。

例如,马克思经济学理论体系的创立就是以方法论的创新为基础的。马克思的经济学方法自然源于德国黑格尔的辩证法,正如马克思自己在《资本论》第一卷“第二版跋”中所说:“我要公开承认我是这位大思想家的学生……有些地方我甚至卖弄起黑格尔特有的表达方式。”但是,马克思也明确地告诉人们:“我的辩证方法,从根本上来说,不仅和黑格尔的辩证方法不同,而且和他截然相反。”^① 马克思经济学的方法创新并不限于此,它也是对英国经济学方法的吸收与吸纳,特别是对英国古典政治经济学家大卫·李嘉图经济学方法的吸收与吸纳。19世纪40年代初,与恩格斯一样,马克思对李嘉图研究劳动价值论的抽象分析方法持否定观点,从而否定了劳动价值论,所以无法实现经济学理论上的创新。后来,随着对经济学研究的深入,特别是随着唯物史观的创立,马克思对李嘉图的抽象方法作了扬弃,充分肯定了这一方法的科学价值,由此在许多理论观点上实现了对李嘉图理论的超越。经济学研究方法的创新,不仅使马克思由劳动价值论的异议者转向了赞成者,而且还使他实现了劳动价值论上的科学革命。

马克思在进行经济学说观点和理论体系创新时,适逢西方主流经济学变革时期。马克思批判地继承了当时欧洲主要国家,特别是英国、法国等国家的经济学发展的思想精华。马克思是德国人,他对德意志民族文化极其崇敬,以至他在为《资本论》第一卷做最后润色时,不无自豪地对恩格斯讲过这样一些动情的话:“你明白,在像我这样的著作中细节上的缺点是难免的。但是结构、整个的内部联系是德国科学的辉煌成就。”^② 但是,马克思从来不拒绝对德国之外文化的吸收。他在经济学的研究中,高度评价了英国和法国在这些方面取得的巨大成就,甚至调侃和讽喻德国政治经济学在这些方面的无能。在《资本论》第一卷“第二版跋”中,马克

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第24页。

^② 《马克思恩格斯全集》第31卷,第185页。

思认为,对德国来说,政治经济学一直是外来的科学,是作为成品从英国和法国输入的。他说:“当他们能够公正无私地研究政治经济学时,在德国的现实中没有现代的经济关系。而当这种关系出现时,他们所处的境况已经不再容许他们在资产阶级的视野之内进行公正无私的研究了。”^① 马克思以开放的学术视野,实现了经济科学上的一系列重大发现。

我们现在还强调人文社会科学发展中的“百花齐放”和“百家争鸣”。其实,“百花齐放”和“百家争鸣”的实质就是在人文社会科学研究中形成不同学术流派、学术观点和理论体系共同发展的良好氛围。中华民族的优秀文化之所以传承不息、延续世代,我认为其中的重要原因之一就是不同学术流派、学术观点和理论体系能并存于文化发展的整体历史过程之中。不同学术流派、学术观点和理论体系的形成和发展,是我们推进中国特色、中国风格、中国气派的人文社会科学建设的基本前提。不同学术流派、学术观点和理论体系的百家争鸣、同时并存与共同发展,曾创造了中华民族文化发展的华彩乐段、辉煌时代。

当前,需要我们努力践行的是,尊重不同的学术流派、学术观点和理论体系的形成和发展。没有不同的学术流派、学术观点和理论体系,就不会有人文社会科学研究的真正的创新,也不会有反映时代特色、挺进学术高峰的“精品”、“上品”的产生。这里讲的不同的学术流派、学术观点和理论体系并不限于中国国内,而应是世界的。我们还应努力增强人文社会科学学人之间在学术研究中的尊重、互助和协作。现时代的人文社会科学发展,正经历着重大的变化,假如说18、19世纪人文社会科学的发展是以学科的分解为特征的,那么近半个多世纪以来,人文社会科学的发展则以学科的融合、学科的交叉为特征,这就是我们现在看到的边缘学科、交叉学科、新兴学科不断出现的现象。这也就从根本上要求不同学科的教师,能够相互尊重,共同协作来研究一些重大的理论问题和实际问题。实际上,按人文社会科学的学科划分进行的研究,是有其先

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第16页。

天不足的。人文社会科学的任何一门专门学科，都是对整体世界的局部现象的研究，都是对这些局部现象本质和规律的研究。对局部现象的研究固然可以形成一门一门单独的学科；但反过来，从单一的学科来看整体世界，就会产生单一学科的片面性。所以，要研究整体世界，要研究综合性的重大的实践和理论问题，就需要多个学科研究的合作，形成较好的协作气氛。需要建立比较良好的学术环境和学术条件，特别需要有一种尊重学术、尊重学者，积极向上、团结奋进的学术氛围。这里所讲的人文社会科学学人之间在学术研究中的尊重、互助和协作，不仅就国内而言，也是就世界而言的。对海外各国各地的学人，我们不仅要尊重他们，而且还要充分理解和了解他们的学术观点与学术取向，加强与他们之间在学术研究中的协作与交流。

“海纳百川，有容乃大。”我们先哲的这一至理名言，不仅是千百年来中国人为人处事的圭臬，是道德修养的基本原则，而且也是学人治学、著书立说的基本要求。我们应该明白的道理是：人文社会科学的任何一门学科的发展，不只是一个国家或一个民族范围内学科和学术的传承和积累、发展和创新的结果，而且是世界范围内多个国家和多个民族之间学科和学术碰撞、借鉴和吸纳的结果。

以上所说的这些话题，就是为了说明我们编写出版《海外人文社会科学发展年度报告》的初衷。通过“年度报告”的方式，我们力图把海外年内的人文社会科学发展的最新动态和最新发展趋势作最初介绍和简要评介，我们希望能够涉及人文社会科学的主要学科和一些交叉学科的内容，因此，有的直接以学科发展的方式编写，有的则以综合性问题的方式编写。

现在奉献给读者的是 2006 年的年度报告，是《海外人文社会科学发展年度报告》的第一本，各专题的作者基本是武汉大学的学者，涉及的问题可能不够广泛。实际上，要能写出高质量的、高水平的年度报告，只靠一校学者的力量是远远不够的。我们希望能有更多的海内外的学者来参与年度报告的编写工作，增强年度报告的权威性和全面性。

目 录

西方马克思主义经济学研究前沿述要	顾海良	常庆欣	(1)
海外经济学若干前沿问题研究进展	邹 薇	宋海荣	(76)
公司金融理论前沿追踪	潘 敏	谢 珺	(186)
海外跨文化管理研究述评		刘学元	(283)
欧美WTO 研究动态			
——关注中国知识产权保护与执法		余敏友	(342)
欧美环境法前沿问题研究 (2007)	秦天宝	赵小波	(406)
国外生活质量研究前沿述评	周长城	陈 云	(453)
2007 国际知识产权研究：主题、方法与进展		陈传夫	(491)
数字出版研究综述	方 卿	徐丽芳	(569)
2007 年西方跨文化传播研究进展述评	单 波	肖 珺	(635)
英美哲学动向	朱志方 潘 磊 周文华	熊文娴	(679)
英语世界的秦汉哲学研究综述			
.....	丁四新 汪奇超	董红涛	(747)

Contents

The Summary of the Frontier Problems in Western Marxism Economics	Gu Hailiang Chang Qingxin (1)
A Review On Selected Edge-cutting Issues in Economics	Zou Wei Song Hairong (96)
The Theory of Corporate Finance: A Survey	Pan min Xie Jun (186)
A Review of the Studies on Cross-Cultural Management by Overseas Researchers	Liu Xueyuan (283)
Overview of the WTO Studies in Europe and America	
——Focus on the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights in China	Yu Minyou (342)
Study on Latest Developments of Environmental Law in EU and US	Qin Tianbao Zhao Xiaobo (406)
Review on Quality of Life Study Abroad	Zhou Changcheng Chen Yun (453)
International Intellectual Property Research: The Advances, Methodologies and Future Prospective ...	Chen Chuanfu (491)
Review of Digital Publishing	Fang Qing Xu Lifang (569)
The Review of Intercultural Communication Research in the West	Shan bo Xiao Jun (635)

Recent Developments in Analytical Philosophy

..... Zhu Zhifang Pan Lei Zhou Wenhua Xiong Wenxian (679)

**A Report on the Studies of Qin & Han Dynasties' Philosophy
in the English World**

..... Ding Sixin Wang Qichao Dong Hongtao (747)

西方马克思主义经济学研究前沿述要^{*}

顾海良 常庆欣^{**}

(武汉大学经济与管理学院, 武汉, 430072)

引 言

劳动价值论是马克思经济学的基石,也是一百多年来马克思主义经济学理论争论的重要问题之一。在 20 世纪,劳动价值论几度成为西方国家马克思主义经济学理论争论的热点问题。进入 21 世纪,劳动价值论再度成为西方国家马克思主义经济学的新研究和探索中的热点问题。2007 年到 2008 年间,数篇讨论劳动价值论的论文值得关注,特别是这些论文对劳动价值论探讨的新取向,不仅反映了劳动价值论本身讨论的新特点,而且也表露了西方国家马克思主义经济学研究可能出现的新特点。这些新取向,突出地表现在两个方面:第一,对劳动价值论研究的视域更为开阔,不只是经济学意义上的探讨,而是更多地从哲学、历史学和社会学等综合的视角探讨劳动价值论的理论意义与现实意义;第二,对劳动价值论的探讨,直至延伸到对当代资本主义的分析,不只是停留在对马克思

^{*} 本文得到武汉大学 2008 年度“海外人文社会科学研究前沿追踪计划”资助。

^{**} 顾海良,武汉大学校长,武汉大学经济与管理学院经济系教授,博士生导师。常庆欣,武汉大学经济与管理学院经济系讲师,经济学博士。

原有分析框架的解释上,而是更多地关注当代资本主义生产关系的变化和调整对马克思分析框架的新的挑战,以及对马克思的理论需要做出的新的判断和新的拓展。

马克思在《资本论》第一卷一开始就强调:“对资产阶级社会说来,劳动产品的商品形式,或者商品的价值形式,就是经济的细胞形式。”^① 马克思正是从资本主义经济的细胞开始,通过对“资本主义生产方式和它相适应的生产关系和交换关系”的研究,揭示了“现代社会的经济运动规律”,进而确定资产阶级生产关系是造成社会分裂、对抗的最后一种生产关系,揭示了资本主义生产方式发展的历史趋势。在西方国家马克思主义经济学著述中,一部分学者努力发掘马克思的经典文本,试图去发现某些被前人忽视的内容或存有的解释上的偏差;一部分学者努力去论证马克思不同理论主张的科学性,使用各种方法对马克思的观点作出富有理论和现实意义的解释,进而证明它们的当代适用性;还有一部分学者努力使用马克思的分析框架和理论观点对当代资本主义进行批判性分析。

2007年到2008年间,西方国家马克思主义经济学对劳动价值论的关注,更多地是从不同的视角,而不仅仅是从经济学的角度,结合马克思的其他的理论观点对劳动价值论作出新的研究。典型的有 Samuel Knafo 于2007年发表在《历史唯物主义》上的文章“政治马克思主义和价值理论:修补理论和历史之间的裂缝”的观点。^② 这篇文章基于马克思主义政治的、历史的分析框架,对劳动价值论做出解读。这种解读认为,对社会关系和历史发展的分析优先于抽象的逻辑和正式的模型,认为马克思的价值理论可以被理解为明确地说明了与前资本主义社会相比,资本主义社会规范是如何被无意识地创造出来的。文章首先考察了在马克思主义研究中两种主要的价值思考方式^③,突出在考察资本主义的特殊性时这两种方

① 《资本论》,第一卷,人民出版社,1975年,第3页。

② Samuel Knafo, *Political Marxism and Value Theory: Bridging the Gap between Theory and History, Historical Materialism*, 2007: 15, pp. 75-104.

③ 在社会学的意义上,价值通常被用来说明给定社会中指导人们行为的社会原则,此时,价值是用以说明是什么使得一个社会被认为是可接受的和合意的定性的、规范的概念。与此相对的是经济学意义上的价值。

式可能产生的问题。其次，文章提供了一个基于异化概念的价值理论的说明，揭示了价值这一劳动形式与劳动过程的组织决策相联系的政治事实，价值也不只是指生产进程中劳动花费这一经济事实，也不只是指劳动过程中社会必要劳动时间花费的具体数量，价值还深刻地反映了劳动过程中阶级斗争和支配社会生活的规范。

Arthur Diquattro 于 2007 年发表在《科学和社会》上的文章，对劳动价值理论和简单商品生产之间的关系作了分析。^① 马克思曾经把北美殖民地经济描述为一种简单商品生产。历史研究表明，简单商品生产中存在某种类型的“道德经济”，在这种经济中，劳动价值论无法解释商品交换中的市场价格。Diquattro 认为这点并不令人惊讶，从理论角度看，价值规律和劳动价值论适合于解释资本主义模式中的交换比率，而不是历史上出现的其他任何的或假定的社会模式中的交换比率。《资本论》第一卷的前三章，在资本主义经济的背景下而不是在简单商品生产的背景下，解释劳动价值论的。然而，马克思在其他地方的确也把价值规律应用于前资本主义经济，包括简单商品生产，从而产生了一个明显的矛盾。Diquattro 认为，这种矛盾只有在对马克思进行“辩证的”理解时才会消失，同时赞同“分析的马克思主义”在理解这个矛盾时寻求的试图消除历史唯物主义中黑格尔的影响的方法。

Gilbert L. Skillman 于 2007 年发表的《马克思对资本主义剥削说明中的价值理论 VS 历史分析》^② 一文认为，马克思对劳动力和劳动耗费之间的区分对理解资本主义的政治经济关系是至关重要的，但马克思的劳动价值论在对资本主义剥削进行历史说明时提出的主要问题的有用性和相关性，却是值得怀疑的。他认为，马克思对资本主义剥削的历史说明，和马克思对占有剩余价值时劳动力商品化与资本家的生产控制所扮演的角色进行的价值理论说明，所得

① Arthur Diquattro, The Labor Theory of Value and Simple Commodity Production, Science & Society, Vol. 71, No. 4, October 2007, pp. 455-483.

② Gilbert L. Skillman, Value Theory vs. Historical Analysis in Marx's Account of Capitalist Exploitation, Science & Society, Vol. 71, No. 2, April 2007, pp. 203-226.

出的直接结论（或绝对的结论（categorical conclusions））是不一致的。认为 Roemer 的“稀缺生产性资产所有权的差异（differential ownership of scarce productive assets）”是剩余价值存在的充要条件。

在众多的有关劳动价值论的文献中，有两个方面的研究，特别值得注意：一是 Andrew Brown 于 2008 年发表的《对劳动价值论的现代意义的唯物主义阐释》论文，把现实主义方法和唯物主义方法结合在一起，对马克思《资本论》第一卷开篇的价值分析按照马克思的分析进程作出证明。一是 Daniel E. Saros 2007 年发表的《作为商品总价值部分反映的价格形式》一文对商品价格形式进行的分析。以下的讨论，围绕这两个方面的研究展开。

一、现实主义和唯物主义视角下的劳动价值论

Brown 的研究是从回答为什么劳动是价值的源泉和实体这一劳动价值论的重要问题开始的。实际上，这个问题涉及对马克思《资本论》第一篇劳动价值论的理解问题。Brown 的论文集集中于对马克思《资本论》第一卷开篇观点研究和理解。为了达到这个目的，Brown 把两种哲学思路结合在一起。第一种是现实主义，他认为，马克思关于可交换性是由商品的内在价值所决定的观点，发展了现实主义的普遍原理——力量是由内在结构或本质所产生的（be possessed by）。第二个思路是辩证法，马克思通过把价值视为自然出现的具有纯粹社会性的抽象劳动的凝结辩证地发展了价值概念。根据上述思路，《资本论》开篇的观点并不是像 Mohun（2002）所说的“只是一种主张”。相反，马克思的观点是依据研究客体的内在关系发展出来的。两种哲学思路对论述价值理论的文献而言都不陌生，现实主义者方法主要由“批判现实主义”作了发展（Ehrbar, 2002; Fleetwood, 2002）。辩证方法被“系统辩证法”作了发展（Arthur, 2002）。这两种方法之间的关系是竞争性的（Brown, Fleetwood and Roberts, 2002），正因为如此，对《资本论》开篇观点的清晰解释和证明仍然没有产生，Brown 的文章试图改变这种情况。

有学者认为 Ilyenkov (1977, 1982) 的唯物主义和辩证哲学把批判现实主义和系统辩证法的洞察力结合在一起 (Brown, 2002A, 2002B; Brown, Fleetwood and Roberts, 2002)。通过利用 Ilyenkov 的唯物辩证法, Brown 的文章打算对这两种方法在价值理论研究所显示的力量作出论述。对劳动作为价值实体的新解释和证明在不同方向上存在进一步发展的可能。一个方向是深化 Fine 提出的研究马克思价值理论的方法 (Fine, Lapavistas and Saad-Filho, 2004; Fine and Saad-Filho, 2004; Saad-Filho, 2002)。这篇文章以 Fine 的方法为基础, 对马克思劳动价值论的当代活力作出深刻阐述。

1. 马克思《资本论》的出发点

马克思《资本论》的出发点是作为资本主义财富元素形式的商品。

资本主义生产方式占统治地位的社会的财富, 表现为“庞大的商品堆积”, 单个的商品表现为这种财富的元素形式。因此, 我们的研究就从分析商品开始。^①

Brown 认为, 马克思研究出发点的方法论特征可以用批判现实主义的术语表达。在批判现实主义看来, 马克思研究的出发点包含两方面的内容: 一是对比 (contrast), 一是自发常规性 (spontaneous regularity (或称自发秩序)) (Lawson, 2003)。马克思通过对资本主义社会和其他社会形式的区分开始自己的分析。与其他生产方式相比, 在资本主义生产方式中, 产品主要地 (如此有规律地) 作为商品出现在市场上。从这个最初的比较出发, 马克思把《资本论》的分析目标指向了揭示资本主义和其他社会形式之间的本质差异。

马克思把商品作为出发点给这种对比增添了新的维度。这个维度超越了批判现实主义, 要求对辩证法进行思考。根据马克思

^① 《资本论》, 第一卷, 人民出版社, 1975 年, 第 47 页。