

2016 *International Studies  
of Social Sciences*

国外

# 社会科学前沿

上海市哲学社会科学规划办公室 编  
上海社会科学院信息研究所

纵览世界学术风云 把握学科发展动向  
关注社会热点问题 预测理论基本走势

第20辑

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



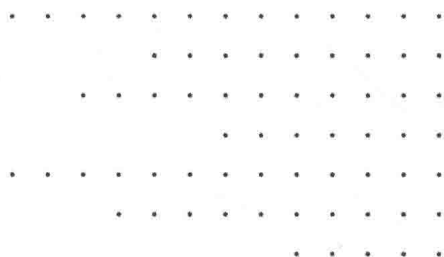
上海人民出版社

国外 *2016 International Studies  
of Social Sciences*  
第20辑

# 社会科学前沿

主 编：王 振 李安方

副主编：轩传树（常务）



上海市哲学社会科学规划办公室  
上海社会科学院信息研究所 编

上海人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

国外社会科学前沿.第20辑,2016/上海市哲学社会科学规划办公室,上海社会科学院信息研究所编.—上海:上海人民出版社,2017

ISBN 978-7-208-14386-9

I. ①国… II. ①上… ②上… III. ①社会科学-研究-国外-2016 IV. ①C11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 054122 号

责任编辑 赵 伟

封面设计 闵 敏

## 国外社会科学前沿(2016) 第20辑

上海市哲学社会科学规划办公室 编  
上海社会科学院信息研究所

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 42.25 插页 4 字数 813,000

2017年4月第1版 2017年4月第1次印刷

ISBN 978-7-208-14386-9/C·536

定价 108.00 元

# 《国外社会科学前沿(2016)》

第 20 辑

顾 问 燕 爽

编委会主任 王 战 于信汇

主 编 王 振 李安方

副 主 编 轩传树 (常务)

编 委 (按姓氏笔画排序)

丁波涛 于信汇 于 蕾 王世伟

王 战 王 振 朱鸿召 李安方

李兆雄 李 琪 邵 建 轩传树

吴 诤 杨亚琴 党齐民 徐元宫

徐觉哉 黄仁伟 潘世伟 燕 爽

# 目 录

## 马 克 思 主 义

恶托邦 异托邦 实托邦

——《乌托邦》在西方世界的三次形态转变及其辨析 ..... 高 放( 3 )

列宁、布哈林的帝国主义理论及其当代解释力 ..... P.加斯帕( 14 )  
从批判到对话

——英语世界关于阿伦特与马克思的比较研究新进展 ..... 张 琳( 26 )

有机马克思主义的核心追求

——从《21 世纪生态经济学》谈起 ..... 王治河 高凯歌( 36 )

后政治时代民主理论的重构

——后马克思主义者墨菲“抗争性民主”理论述评 ..... 莫 雷( 49 )

当代西方左翼思潮主要流派及其马克思主义意蕴 ..... 吴 茜( 59 )

## 哲 学

大数据方法的特征、意义与局限 ..... 董春雨 薛永红( 73 )

大数据时代人类认知模式的重构 ..... 段 虹 徐苗苗( 86 )

国外人工智能伦理研究与政策规制 ..... 惠志斌 黄梦竹( 96 )

“负责任创新”研究现状及其趋势 ..... 刘战雄 梅 亮 晏 萍( 107 )

科学实验哲学的基本谱系及其未来发展方向 ..... 张贵红( 129 )

## 政 治 学

美国政治走向：“特朗普现象”与“桑德斯现象”解析 ..... 周 琪 付随鑫( 143 )

英国“脱欧”的国际影响评析 ..... 吕 虹( 156 )

政治转型还是民主转型？西方民主化研究的认识论误区 ..... 陈 尧( 168 )

走出民主危机：从自由民主向社会民主回归 ..... 张飞岸( 180 )

贤能统治：西方学者视野下的中国民主 ..... 赵司空( 191 )

族群冲突研究的理论范式及其转换 ..... 张敦伟( 201 )

## 经 济 学

- 共享经济研究的理论视角及其关注问题 ..... 刘 奕 夏杰长(217)
- 中央银行货币政策框架的变革与重构 ..... 杨雪峰(232)
- 全球化背景下金融发展与经济增长关系  
——基于近年来西方金融发展理论的述评 ..... 徐美芳(245)
- 全球化下的国际环境治理:框架、挑战与未来 ..... 唐杰英(255)
- 全球化视角下的农村、农业与就业问题  
——世界政治经济学学会第11届论坛综述 ..... 丁晓钦 钱玉波(268)

## 管 理 学

- 网络化企业中大数据和数据分析的变革问题研究 ..... B.百森斯 等(279)
- 劳动力市场大数据的内涵、应用和测量 ..... 史珍珍 曾湘泉(292)
- 功能、应用、影响与趋势:人力资源管理信息化研究述评 ..... 党齐民(305)
- 数字时代口碑经济力:口碑研究回顾与展望 ..... 顾 洁(312)
- 国外商业模式研究范式的形成与趋势 ..... 赵付春(326)
- 企业动态能力的认知基础  
——一种基于结构与过程维度整合的研究评述 ..... 邓少军(342)

## 社 会 学

- 理论与实证:西方左翼关于发达国家社会变迁的阶级分析 ... 孙寿涛 李 楠(357)
- 西方发达国家社会阶级结构新面相与社会反抗运动新态势 ..... 范春燕(369)
- 程度、影响与出路:关于美国社会不平等的左右之争 ..... 于海青(379)
- 社会投资:欧洲福利国家改革的新趋势 ..... 李姿姿(392)
- 产假政策对女性劳动力市场参与的影响  
——基于发达国家和地区的实证研究 ..... 庄渝霞(402)
- 媒介素养与青少年公民政治参与  
——美国媒介素养教育研究 ..... 同 心(418)

## 法 学

- 关于中国“市场经济地位”的法理争论与法律实践 ..... 彭德雷(431)
- 动态系统论及其对 PETL 和《奥地利损害赔偿法草案》的影响 ..... 张玉东(443)

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 监事会制度在德国的最新发展 .....       | 杨大可(457)     |
| 美国商业银行风险贷款法律制度研究 .....    | 张 艳(469)     |
| 国外恐怖主义刑事法学与立法实践研究 .....   | 杜文俊 印 波(480) |
| 日本反恐融资刑事立法的现状及其理论反思 ..... | 尹 琳(492)     |

## 附 录

|            |          |
|------------|----------|
| 学术奖项 ..... | 林颖峰(505) |
| 新书简介 ..... | 林颖峰(543) |
| 报刊要览 ..... | 李天驹(600) |
| 国际会议 ..... | 王成峰(628) |



## Contents

### Marxism

- Dys-topia, Hetero-topia and Prac-topia  
—Analyse and Comment on the Three Forms of *Utopia* in the  
Western World ..... Gao Fang( 3 )
- Lenin and Bukharin's Theories of Imperialism and Their Explanation  
Capacity on Contemporary Era ..... Phil Gasper( 14 )
- From Critique to Dialogue  
—The New Progress of Comparative Study on Arendt and Marx  
in the World of English ..... Zhang Lin( 26 )
- The Core Pursuits of Organic Marxism  
—Reading *Ecological Economics in 21<sup>st</sup> Century*  
..... Wang Zhihe & Gao Kaige( 36 )
- Reconstruction of Democracy Theory in Post-politics Era  
—A Review on the Post-Marxist Chantal Mouffe's  
“Agonistic model of Democracy” ..... Mo Lei( 49 )
- The Main Schools of Contemporary Western Left Wing Thought and  
Their Marxism Implication ..... Wu Qian( 59 )

### Philosophy

- Big Data Methodology: Characteristics, Significance and Limitations  
..... Dong Chunyu & Xue Yonghong( 73 )
- Reconstructing of the Human Cognitive Model in the Big Data Era  
..... Duan Hong & Xu Miaomiao( 86 )
- Foreign Research and Policy of Artificial Intelligence Ethics  
..... Hui Zhibin & Huang Mengzhu( 96 )
- The Research Status and Tendency of “Responsible Innovation”  
..... Liu Zhanxiong, Mei Liang & Yan Ping(107)
- The Basic Genealogy of the Philosophy of Scientific Experimentation  
and Its Future Development ..... Zhang Guihong(129)



## Politics

- American Political Trend: Interpreting “Trump Phenomenon” and  
 “Sanders Phenomenon” ..... Zhou Qi & Fu Suixin(143)
- Analysis of the International Impacts of Brexit ..... Lu Hong(156)
- Political Transition or Democratic Transition?  
 —Epistemological Reflection on Western Study of Democratization  
 ..... Chen Yao(168)
- Out of the Crisis of Democracy: Return from Liberal Democracy to  
 Social Democracy ..... Zhang Feian(180)
- Political Meritocracy: Chinese Democracy from the Perspective of  
 Western Scholars ..... Zhao Sikong(191)
- The Theoretical Paradigm of Ethnic Conflict Research and Its  
 Transformation ..... Zhang Dunwei(201)

## Economics

- Theoretical Perspectives of Sharing Economy Research and Its Concerns  
 ..... Liu Yi & Xia Jiechang(217)
- Reform and Reconstruction of the Central Bank's Monetary Policy  
 Framework ..... Yang Xuefeng(232)
- The Relationship between Financial Development and Economic  
 Growth in the Context of Globalization  
 —A Review of Western Financial Development Theory in Recent  
 Years ..... Xu Meifang(245)
- International Environmental Governance in the Context of Globaliza-  
 tion: Framework, Challenges and Prospects ..... Tang Jieying(255)
- Countryside, Agriculture and Employment in the Context of  
 Globalization  
 —A Review of the 11<sup>th</sup> Forum of the World Association for  
 Political Economy ..... Ding Xiaoqin & Qian Yubo(268)

## Management

- Transformational Issues of Big Data and Analytics in Networked  
 Business ..... Bart Baesens, et al.(279)

|                                                                                                                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| New Research Progress on the Connotation, Application and Measurement of Internet-sourced Labor Market Data .....                                             | Shi Zhenzhen & Zeng Xiangquan(292) |
| Function, Application, Influence and Tendency: A Review of Research on Human Resources Management Informationization .....                                    | Dang Qimin(305)                    |
| Economic Power of Word of Mouth in Digital Age: Review and Prospect of Word-of-Mouth Research .....                                                           | Gu Jie(312)                        |
| Formation and Tendency of the Paradigm of Business Model Research Abroad .....                                                                                | Zhao Fuchun(326)                   |
| The Cognitive Micro-foundations of Firm's Dynamic Capabilities —A Review Based on the Integration between the Structure Dimension and Process Dimension ..... | Deng Shaojun(342)                  |

## Sociology

|                                                                                                                                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Theoretical and Empirical: The Class Analysis of the Social Transition of Developed Countries from the Western Left-wing Scholars .....     | Sun Shoutao & Li Nan(357) |
| The New Changes of Class Structure and New Trends of Social Movement in the Western Developed Countries .....                               | Fan Chunyan(369)          |
| Degree, Influence and Solution: Dispute of Left-Right Scholars on Social Inequality in USA .....                                            | Yu Haiqing(379)           |
| Social Investment: New Trend of Welfare State Reform in Europe .....                                                                        | Li Zizi(392)              |
| The Effects of Maternity Leave on Female's Labor Market Outcomes —Based on Empirical Conclusions from Developed Countries and Regions ..... | Zhuang Yuxia(402)         |
| Media Literacy and Youth Civic Political Participation —The Study of American Media Literacy Education .....                                | Tong Xin(418)             |

## Law

|                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Legal Arguments and Practice of China's "Market Economy Status" .....         | Peng Delei(431) |
| Flexible System and Its Influence on <i>PETL</i> and <i>Draft of Austrian</i> |                 |

|                                                                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <i>Law of Damages</i> .....                                                                                             | Zhang Yudong(443)       |
| The Latest Development of the Supervisory Board Regime in Germany .....                                                 | Yang Dake(457)          |
| Study on American Legal Institutions of Business Banks' Venture Debt .....                                              | Zhang Yan(469)          |
| Foreign Research into Criminal Legislation on Terrorism and Legislative Practice .....                                  | Du Wenjun & Yin Bo(480) |
| The Current Status and The Theoretical Reflection of Criminal Legislation on Counter-terrorist Financing in Japan ..... | Yin Lin(492)            |

## Attachments

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Academic Prizes .....                    | Lin Yingfeng(505)   |
| New Book Introduction .....              | Lin Yingfeng(543)   |
| Summary of Newspapers and Journals ..... | Li Tianju(600)      |
| International Academic Conferences ..... | Wang Chengfeng(628) |

# 马克思主义 (Marxism)



## 恶托邦 异托邦 实托邦

### ——《乌托邦》在西方世界的三次形态转变及其辨析

高 放



**【内容提要】** 1516年英人莫尔所著的《乌托邦》问世,标志着社会主义思想的诞生。500年来,社会主义经历了从乌托邦到科学、从理论到实践、从一国到多国、从建设到革新的波澜壮阔曲折前行的恢弘历史进程。在这个进程中,乌托邦的理论内容不断得以丰富丰满,乌托邦所追求的理想状态不断被人们所继承、超越和践行,乌托邦形态及其表述也曾随之发生过转变。20世纪,西方世界出现了从乌托邦到恶托邦、异托邦和实托邦的三次形态转变,形成了从语言表述到内容铺叙都非常奇特的变奏演绎。如此演绎既由于苏联模式社会主义实践出现偏差所引发,也是为资本主义固有矛盾依然深重所导致。回溯20世纪乌托邦形态的三次转变,以纪念

《乌托邦》500周年,也为进一步深入探讨如何实现《乌托邦》的美好理想。

**【关键词】** 《乌托邦》 恶托邦 异托邦 实托邦

**作者简介:** 高放(1927— ),中国人民大学教授(北京 100872)。

## 引 言

习近平总书记曾指出:“从提出社会主义思想到现在,差不多500年时间”,并把世界社会主义思想分为6个时段的发展进程:(1)从1516年英国人T.莫尔(Thomas More)发表《乌托邦》到19世纪初法国的C.圣西门、F.傅立叶和英国的R.欧文,这个时段是空想社会主义的产生和发展;(2)马克思和恩格斯创立科学社会主义理论体系;(3)列宁领导十月革命胜利并实践社会主义;(4)苏联社会主义模式逐步形成;(5)新中国成立后我党对社会主义的探索和实践;(6)我党作出改革开放的历史性抉择,开创和发展中国特色社会主义。

《乌托邦》问世500年后的今天,我们不仅要看社会主义思想从乌托邦到科学的发展、社会主义运动从理论到实践的转变、社会主义制度从一国到多国的演进、社会主义革新从地区到全球的拓展,这一波澜壮阔、曲折前行的恢弘历史进程,也要正视20世纪西方世界出现的“乌托邦”三次形态转变,厘清其转变的过程及其背后的原因,以便我们更好地更深入地探讨如何实现《乌托邦》的美好理想。这应是对《乌托邦》500周年的最好纪念。

## 第一次转变:从“乌托邦”到“恶托邦”

《乌托邦》的世界影响不仅表现在它不断被译为多种文字并在世界各国长久广为传播,更为显要的是继莫尔之后,有众多的后起之秀步其后尘,推出多种新的乌托邦作品,形成“乌托邦社会主义”的世界历史潮流。在1516年的《乌托邦》之后,有1601年意大利人T.康帕内拉(Tommaso Campanella)在狱中写成的《太阳城》(实际出版是在1623年),以及1619年德国人J.V.安德里亚(Johann V.Andreae)发表的《基督城》。这三本名著被后人称为“乌托邦社会主义三部曲”。此外,还有德国人T.闵采尔(Thomas Mntzer)于1522年提出的“千年天国”,英国人G.温斯坦莱(Gerrand Winstanley)1652年发表的《自由法》,法国人D.维拉斯(Denis Vairassed' Allais)于1675年起陆续发表出版的《塞瓦兰人的历史》,法国人J.梅叶(Jean Meslier)的《遗书》(在他死后的第二年即1730年问世),法国人F.摩莱里(François Morelly)于1755年匿名发表的《自然法典》,法国人G.马布利(Gabriel Bonnot de Mably)于1776年完成的《论法制和法律的原则》,法国人G.巴贝夫(Gracchus Babeuf)代表工农大众积极参加18世纪末法国大革命,并且提出“平等共和国”的共产主义理想。到19世纪20—40年代,法国的C.圣西门(Claude H.Saint-Simon)、C.傅利叶(Charles Fourier)和英国的R.欧文(Robert Owen),这三个“伟大的智士”(恩格斯语)把乌托邦社会主义发展到顶峰,开始从理论上论证实现社会主义、共产主义的必然性。总之,在莫尔的《乌托邦》于1516年出版之后大约历经330年间,欧洲英、法、德、意诸国又涌现了十几位智士,把乌托邦的理想国从文学游记的描述,提高到法律制度的规定,再上升到理论论证的高度。可以说,乌托邦中的空想成分愈益减少,理想成分愈益增多,科学因素历历在目。

到19世纪40年代中叶,马克思、恩格斯这两位青年革命家、思想家参加革命斗争,进行科学研究,发现了社会发展的三大规律,即人类社会发展的—般规律,资本主义社会运动的特殊规律,以及从资本主义过渡到社会主义、共产主义的特殊规律。这两位亲密战友批判了乌托邦社会主义的空想,继承了其合理理想,以他们发现的三大规律科学地论证了社会主义、共产主义,并终于形成科学社会主义、共产主义理论。



他们论证了:必须在生产力高度发达的基础上才能改变私有制为社会公有制;必须由无产阶级政党领导工农大众开展群众性的阶级斗争才能掌握国家政权,进而经过一个过渡时期,来逐步改造社会,建设社会主义、共产主义;必须克服平均主义、禁欲主义,大力增加生产力总量,实行民主政治,先实行按劳分配,进而实行按需分配,使每个人得到自由解放和全面发展,最终建立“自由人联合体”,过着幸福美满的生活。马克思、恩格斯的科学社会主义对乌托邦社会主义的最根本、最重大的超越,可以用一个最简明的词汇来概括,那就是“科托邦”(scientopia=science+utopia,或音译为“赛托邦”)。“乌托邦”是子虚乌有、不能实现的美好空想,“科托邦”则是依据科学原理、遵循客观规律,经过人们主观努力能够实现的理想社会。马克思、恩格斯曾经预见“科托邦”在19世纪将在英、法、德三个最先进的国家几乎同时实现。

到20世纪,世界资本主义发展到垄断资产阶级占统治地位的帝国主义阶段。因时代条件和具体国情的变化,社会主义却首先在落后的俄国一国胜利。由于苏共领导人急于求成,1936年刚初步实行工业化就匆忙用党政命令和群众运动的办法来消灭私有制,宣布建成生产力低标准的社会主义,同时让沙皇君主专制主义传统渗透到社会主义体制中来,以致形成了权力过度集中的政治、经济、文化体制,缺少社会主义民主、自由、人权,一定程度上扭曲了社会主义形象,于是社会上出现了与“乌托邦”相对立的“恶托邦”新名词、新作品、新逆流。

“恶托邦”(dys-topia,又可音译为“敌托邦”)一词是由英文接头词dys-取代u与topia连接起来构成,dys-意为恶、坏。最早使用“恶托邦”一词的人,根据《牛津英文词典》解释,是英国著名政论家、国会议员J.S.密尔(John Stuart Mill)。他于1868年在下院的一次讲话中抨击政府决策人对爱尔兰的土地政策时这样说:“称这些人为乌托邦主义者都是高抬了他们,他们应该被称为恶托邦主义者或苦托邦主义者。众所周知,乌托邦是指完美得不可实施,而这些人提倡的都是可恶得不可实施。”这句话中所用的“苦托邦”(cacotopia)一词是由英国作家J.边沁(Jeremy Bentham)于1818年首创的,意为苦难邪恶之地。此词以后没有广泛流行。从20世纪初叶起,英文中又出现了“反乌托邦”(anti-utopia)一词,这也是乌托邦的反义词,随后与“恶托邦”一起广泛流传。

到20世纪20—40年代,在西方出版了三本被称为“恶托邦”或“反乌托邦”三部曲的文学名著,这就是1924年出版的苏联作家扎米亚金(Евгений Иванович Замятин, 1884—1937)的《我们》(Мы),1932年出版的英国作家A.赫胥黎(Aldous Huxley, 1894—1963)的《奇妙的新世界》(Brave New World)<sup>①</sup>和英国作家G.奥威尔(George

<sup>①</sup> brave意为勇敢、华丽,作者是借用莎士比亚的名诗佳句作为自己的书名。莎翁的原意是“多么美好的新世界”,不过依照本书内容,本文认为理应译为《奇妙的新世界》。

Orwell, 1903—1950)写于1948年的《一九八四》(*Nineteen Eighty-Four*)。这三部作品正好是与上述“乌托邦三部曲”相反的,它们不是预见人类社会美好的前景,而是预测人类社会邪恶的未来。到1965—1970年间西方把这三本书作为一个系列,称为“反乌托邦三部曲”或“恶托邦三部曲”出版。令人惊叹的是乌托邦描绘的美好前景500年来未能实现,而恶托邦的邪恶预测只经历了几十年却部分地应验了。

先说苏联作家扎米亚金。他是高尔基十分器重,甚至与高尔基齐名的作家。他参加过俄国1905年革命,并且成为一名布尔什维克。1911年和1913年,他连续发表两部小说《省城轶事》和《在那遥远的地方》,声名鹊起。1917年十月革命后,他积极参加高尔基领导的各种文学活动,并且成为高尔基主办的“世界文学出版社”的编委之一。他目睹苏维埃政权的成就和存在的弊端,于1920年写成《我们》这部政治寓言小说。书中预测未来有一个名为“唯一国”的科技发达的大国,人的生育功能由现代化工厂取代,婴儿可以成批生产,人的幸福生活完全由高高在上的领袖恩赐,人的个人自由和个性发展备受压抑,那个社会只有“我们”而没有“我”。书中对这个只存在“我们”的恶劣社会作了淋漓尽致的刻画和描写。作者按照预先签订的出版合同,于1921年把书稿寄往柏林这家出版社。出版商认为他的书稿很有价值。为了便于在西方广为传播,就找人把他这部书稿译为英文和捷克文,于1924年和1927年先后在伦敦和布拉格出版,1928年又被译为法文在巴黎出版。这就激怒了苏联文艺界领导人,作者受到围攻和迫害。官方不许剧院上演他创作的剧本,不许刊物发表他的作品。1931年6月,他上书联共(布)党中央总书记斯大林,表明:“我有很可怕的直言习惯,我认为对就说对,绝不迎合时流。特别是我从不隐瞒对奴性、拍马屁和文学变色龙的态度。我一贯认为,现在仍然认为,这样只会使作家和革命退化。”他在信中请求斯大林特别批准他出国一段时间,他也想借此出国治疗结肠炎。他保证出国后不会站在白俄反动派一边,还会继续坚持“按照自己意念而不按照命令写作的习惯”。他认为,在苏联国内他被宣布为右派,而在国外他迟早会被公认为布尔什维克。他还表示将来国内对文艺工作者态度改变之时,他还会回国,因为“文艺对革命真有价值”。经过斯大林批准后,他果然立即携带妻子流寓巴黎。随后他看到,苏联国内“左”的势力有增无减,对领袖的个人崇拜愈益严重,他就无法回国创作,1937年客死异国他乡,年仅53岁。他死后大约20多年,他的名著《我们》在西方被奉为“恶托邦”三部曲的首选。到1988年,俄文版《我们》才在苏联出版。苏联领导未能及早从他的作品中吸取教训,进行自我改革,到1991年苏联就覆灭了。

再说英国作家A.赫胥黎。他是《天演论》作者著名生物学家T.赫胥黎(Thomas Henry Huxley)的孙子,可是他并没有继承祖业,而是把他学到的生物学等各种自然科学知识运用于文艺创作。他21岁在牛津大学获得文学与哲学学士学位后,22岁就开始出版诗集。1932年,38岁的他出版《奇妙的新世界》这部奇特的政治寓言作