

“新思想”书系



+ 前沿问题前沿思考

当代西方学术前沿问题追踪与探询

薛晓源 著

全球风险世界的赢家与输家。德国著名社会学家、“风险社会”理论创始人
贝克教授访谈录



EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY PRESS

华东师范大学出版社

+ 前沿问题前沿思考

当代西方学术前沿问题追踪与探询



EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY PRESS

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

前沿问题 前沿思考:当代西方学术前沿问题追踪
与探询/薛晓源著. —上海:华东师范大学出版社,
2005.5

ISBN 7-5617-4304-1

I. 前... II. 薛... III. 人文科学-西方国家-文
集 IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 056058 号

前沿问题 前沿思考 当代西方学术前沿问题追踪与探询

著 者 薛晓源
策划组稿 许 静
责任编辑 项纯丹
责任校对 袁 淑 郑英旻
内文设计 范乐春
封面设计 奇文云海

出版发行 华东师范大学出版社
市场部 电话 021-62865537 传真 021-62860410
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 华东师大校内先锋路口

业务电话 上海地区 021-62232873
华东 中南地区 021-62458734
华北 东北地区 021-62571961
西南 西北地区 021-62232893

业务传真 021-62860410 62602316

http: //www. ecnupress. com. cn

社 址 上海市中山北路 3663 号
邮编 200062

印 刷 者 华东师范大学印刷厂
开 本 787×960 16 开
印 张 20.25
字 数 280 千字
版 次 2005 年 6 月第一版
印 次 2005 年 6 月第一次
印 数 6000
书 号 ISBN 7-5617-4304-1/C·109
定 价 29.80 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

自序：探寻前沿问题

什么是前沿问题？自从北大毕业到学术杂志做编辑工作十余年来，我不断询问他人和自己这个问题。记得在1997年，《马克思主义与现实》杂志进行改版时，就杂志学术定位广泛向各界同仁征求意见，意见纷纭，最后几经讨论总算达成了共识：探询有重大理论意义的现实问题，研究有重大现实意义的理论问题。虽然这句警句说起来有点拗口，但确实成为了我们办刊和我进行学术研究的座右铭。

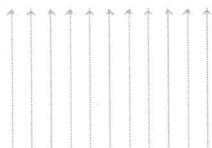
1997年亚洲金融危机爆发，经济全球化趋势发展迅猛。全球化问题在学术研究语境中凸现，成为争论的焦点和热点。如何认识和研究全球化问题，成了我们刊物和我关注的焦点。在时任中央编译局当代马克思主义研究所所长、《马克思主义与现实》杂志社社长俞可平教授关心和支持下，《马克思主义与现实》开始创办两个新栏目：一是本期聚焦，另外一个全球化研究。俞可平教授率先垂范，带领研究所年轻的研究力量，对当代西方学术前沿问题和全球化研究进行了系统的梳理，先后在《马克思主义与现实》杂志聚焦了以下专题：全球治理、治理与善治、全球化与风险社会、社会资本、全球公民社会、全球化与文化资本、全球化与文化产业、全球化与新制度主义、全球化与后现代性、全球化与社会主义、全球化与资本主义、全球化与第三条道路、数字鸿沟、协商民主、生态政治等，“全球化研究”栏目也编译当代西方著名学者近100篇研究文章，很多文章被《新华文摘》、《中国社会科学文摘》转摘，产生了比较大的社会影响。我作为这两个栏目的主要策划和组织者，“如沐春风”，积极参与这些学术活动，先后参加、组织了与深圳市委宣传部、深圳大学联合召开的“全球化与当代社会主义、资本主义”学术研讨会，与中国社会科学院社会科学文献出版社联合主办的“全球化与当代资本主义”国际学术报告会，这些学术活动拓宽了我的学术视野，激发我的学术思考和理论创新。书中大多数文章和翻译文章是在这期间完成的。

1998—2000年，我多次去深圳和上海浦东调研，中国经济特区的飞

速发展，使我激动不已。我萌发了借助中央编译局的外语和学术信息优势，为中国经济特区飞速发展提供知识和学术支持。在中央编译局领导支持下，《马克思主义与现实》杂志与深圳市委宣传部、上海浦东区委宣传部先后合作主持了“海外学者论中国经济特区”、“海外学者论浦东开发开放”等大型课题，海外人士对中国改革开放的研究引起了极大的兴趣和热情，先后撰写和翻译若干篇文章，其中“海外人士聚焦浦东开发开放”发表在《文汇报》2002年4月18日第2版上，作为浦东开发开放12周年贺礼，产生了一定的影响。海外的中国学研究也激发了我想去西方学习和深造的念头。2004年4月，我作为访问学者前往德国波恩大学学习深造，在德国一年留学期间，先后走访了慕尼黑大学、柏林自由大学、科隆大学等十余所大学，德国学者严谨踏实的治学态度和良好的学风，给我留下深刻的印象。在国外我加强与西方著名学者的对话与沟通，向国内学术界传递最新的学术信息。为此，我展开与德国著名学者的学术对话与采访工作。先后采访了德国著名社会学家、风险社会理论创始人乌尔里希·贝克教授，德国著名汉学家、波恩大学汉学系主任顾彬教授，德国著名法学家、波恩大学法学院院长金德霍伊泽尔教授，撰写了近7万字学术访谈文章和近10万字读书笔记，为今后学术研究打下深厚的基础。

《前沿问题 前沿思考——当代西方学术前沿问题追踪与探询》是我近10年进行学习和学术研究的心理历程和行为轨迹，敝帚自珍，这些文章大致反映了我学习、编辑、研究、出版、出国深造等不同时段的人生体验和学术路径。孔子说：三十而立，四十而不惑。我已近不惑之年，面对人生和学术研究仍然充满了困惑，我想这也许是我不断前行的不竭的动力吧！感谢华东师范大学出版社社长朱杰人教授、许静编辑的关心和支持，没有他们热情帮助就不可能有本书的面世，感谢我的妻子陈慰萱女士，她总是我文字的第一读者，感谢我的许多合作者，感谢关心和支持我的领导、老师和同仁！面对日新月异的前沿问题，我将继续前行！

薛晓源 / 22 / 4 / 05 于北京西单



目录

探寻前沿问题 1 自序

全球化与风险社会研究 1 第一章

全球化与文化产业研究 3

文化资本、文化产品与文化制度 8

透视当代资本主义 31

——全球化与当代资本主义国际学术研讨会实录

全球化的绿色忧思 51

全球风险世界：现在与未来 55

——德国著名社会学家、“风险社会”理论创始人

贝克教授访谈录

法治时代的危险、风险与和谐 78

——德国著名法学家、波恩大学法学院院长

金德霍伊泽尔教授访谈录

西方马克思主义与中左翼思想研究 103 第二章

西方存在主义化的马克思主义辩证法研究 105

附：西方马克思主义的辩证法(译文) 138

第三条道路(译文) 149

德国社会民主主义的未来(译文) 152

两种资本主义模式的分析与比较(译文) 169

现代性问题研究 175 第三章

尼采与中国的现代性 177

如何解读尼采? 195

——《尼采百年解读系列》总序

学术对话——一种新的知识历险 197

——写在《当代西方学术对话译丛》出版之际

如何打量流行文化 200

——写在《阅读流行系列》出版之际

附：社会学在今天何为?(译文) 203

里尔克《杜伊诺哀歌》现代性解读(译文) 219

海外中国研究的现代视角	237	第四章
海外人士聚焦浦东开发	239	
中国经济特区的今天与明天	243	
——英国著名学者郝秋迪博士访谈录		
理解与阐释的张力	246	
——德国著名汉学家顾彬教授访谈录		
附：90年代日本在上海浦东投资趋势研究(译文)	268	
浦东：21世纪的城市(译文)	281	
	285	附录：
“基本法”与“一国两制”	287	
——北京大学法律系萧蔚云教授访谈录		
走向历史与现实的纵深处	294	
——复旦大学哲学系俞吾金教授访谈录		
走向市场经济及制度建设的纵深处	303	
——著名青年经济学家范恒山博士访谈录		

第一章 全球化与风险社会研究

全球化与文化产业研究

(一) 全球化：我们所在世界的知识语境

20 世纪 90 年代初，随着通信技术和因特网的日新月异的发展，全球各民族国家在政治、经济、文化等方面的普遍联系和交往正在迅猛加强。全球化现象凸现于世，全球化成为最时髦的词语，在全世界主流媒体上不断出现，在大多数人的嘴边流动。

随着全球化对人们日常生活的快速渗透，反对全球化的声音也呈现出来，从达沃斯世界贸易组织会议到意大利的西方八国财长会议，抗议和流血事件不断增多，反对全球化声浪的分贝不断增大增高。美国左翼学者爱德华·赫尔曼认为：“全球化迄今带来了生产力的衰退、社会的灾难和对稳定的威胁”，“全球化是对民主发动的进攻……”^①

1. 什么是全球化？有识之士不禁要问：究竟什么是全球化？全球化究竟怎么了？在近 10 年一浪高过一浪的全球化浪潮中，西方的学术界对全球化进行了深入的研究和反思，据不完全统计，出版了近 2000 多种著作和 30000 多篇文章。其中有在世界政治舞台上频繁亮相的知名政治家，如德国原总理赫尔穆特·施密特撰写的《全球化与道德重建》和德国原财政部长、原社会民主党主席拉封丹所撰写的《不要恐惧全球化》等，他们从亲身的经历出发，详细考究了全球化的缘起和历史进程。全球化大多数研究文章和专著是西方的政治学家、社会学家、经济学家、文化批评学者所撰写的。在汗牛充栋全球化研究文献和人数众多研究人群中，英国著名学者戴维·赫尔德在《全球大变革——全球化时代政治、经济与

^① [美] 爱德华·赫尔曼《全球化的威胁》，薛晓源编译，《马克思主义与现实》杂志 1999 年第 5 期。

文化》一书导论中，根据全球化作品和研究人员的影响力和辐射力，把当代西方理论界关于全球化问题整合归纳三种认识维度：1) 激进的全球化主张，主要代表人物是日本著名观察家和评论家大前研义和英国社会学家阿尔·布劳，他们认为，全球化是一种前所未有的现象，“全球经济的崛起、全球治理机构的出现，以及文化在全球的扩散和交融都被视为出现一个全新的世界秩序的证明。”^① 2) 温和的全球化主张，戴维·赫尔德称之为变革论者，他认为主要代表人物是英国社会学家安东尼·吉登斯和德国社会学家乌尔里希·贝克，他们认为全球化的当代模式是前所未有的，全球的国家和社会正在经历一场深刻的变革过程，努力适应这个相互联系更加紧密，但是非常不确定的世界。3) 怀疑论者的批评，以赫斯特、汤普森为代表人物，他们认为全球化在本质上是一个神话，掩盖了国际经济不断分裂为三个主要地区集团、国家政府依然强大的现实。美国杜克大学副教授哈尔特 2001 年出版《帝国》一书，从比较历史学、比较政治学和比较文学融合视野出发，勾勒了从古希腊到现在，全球化在不同历史时期的发展样态：帝国的扩张和形式的变迁以及兴衰，在西方引起强烈的反响。西方媒体普遍认为，《帝国》一书的出版激活人文学者对当代社会的现实关照和介入，为人文学者的存在价值赢得尊严。不管他们争论的焦点究竟是什么，但是他们的话语言说已经不可避免地成为我们对全球化研究和言说的知识语境。安东尼·吉登斯认为：“全球化并不是我们今天生活的附属物，它是我们生活环境的转变，它是我们现在的生活方式。”^② 不管人们是欢呼还是咒骂全球化，一个不容否认的事实呈现在人们面前：全球化就在人们的生活世界中，逐渐成为不争的事实。对于知识分子而言，全球化已经成为我们所处时代的知识语境，是当代知识分子

① [英] 戴维·赫尔德《全球大变革·导论》第 6 页，杨雪冬等译。《全球化译丛》，薛晓源主编，社会科学文献出版社 2000 年出版。

② 安东尼·吉登斯著《失控的世界》，周红云译，江西人民出版社 2001 年 9 月出版。

认识、关照介入现实的新工具。

2. 全球化的本质与特征。全球化的本质与特征究竟是什么？对这个问题的把握决定我们究竟以什么方法和视角去研究全球化问题。英国首相布莱尔的“精神领袖”、著名社会学家安东尼·吉登斯先生认为：全球化的本质就是流动的现代性，在这里，流动指的是物质产品、人口、标志、符号以及信息的跨空间和时间的运动。

全球化就是时空压缩，全球化使得人类社会成为一个即时互动的社会，西班牙籍美国社会学教授卡斯特在《网络社会的崛起》中指出：“在全球经济里，全球能够变成一个单位而以即时或者在选定的时间里运作。资本主义生产方式的特征是不断扩张，总是尝试克服时空的限制，但是只有到了20世纪末，以信息与通信科技提供的新基础设施为根基，以及政府和国际机构所执行的解除管制与专业化政策的协助下，世界经济才真正变为全球性的。”^①德国教育部副部长格尔茨对全球化的过程和本质体认尤深，他认为全球化使这个社会成为突然加速的社会。^②关于全球化的本质特征，西方许多学者尤其是西方左翼学者认为，全球化是资本主义的全球化，是美国等西方发达国家推动和策划的。我们认为这样评判全球化本质属性，虽然有犀利的批判性，但是太简单化。历史发展结果是许多我们已知的和未知的多种合力进行多向度交融产生的，全球化不可能是有着强力意志的某些国家独自驾驭的结果。中国融入全球化的历史进程，是历史和现实发展的必然。巴西著名学者多斯桑多斯来中央编译局作学术演讲就这个问题他是这样言说的：“我们仍然生活在全球资本主义占主导地位的时代，这是我们理解当今世界现实和变化的基础。”^③我说多斯桑多斯这番话倒是严肃认真且切中肯綮的。美国著名左翼学者德里

① [美]卡斯特《网络社会的崛起》，第18页，社会科学文献出版社2001年出版。

② Peter Glot *Die beschleunigte Gesellschaft*, 1999, verlegt bei Kindler.

③ 《透视当代资本主义——全球化与当代资本主义国际学术报告会实录》，薛晓源编写，载于《马克思主义与现实》2000年第6期第31页。

克认为：“全球资本主义”具有以下特征：1) 新国际分工形成，生产过程全球化；2) 生产的无中心化，新的高技术的“汉撒联盟”开始出现，指出哪个国家或地区是全球资本主义的中心变得日益困难；3) 跨国公司已经取代国家市场而成为经济活动的中心，在生产过程非中心化的背后，生产权仍高度集中在公司；4) 生产的跨国化不仅是全球前所未有的统一的根源，也是全球前所未有的分散化的根源；5) 资本主义的生产方式在资本主义历史上破天荒地真正成为全球的抽象，而脱离了其特定的欧洲历史的渊源。^①

全球化已经成为不争的事实。全球化影响和播撒不只是停留在经济和国际交往上，文化的全球化正日益凸现出来。美国文化的“全球化”被形象地概括为“三片”，即代表美国饮食文化的麦当劳“薯片”、代表美国电影文化的好莱坞“大片”、代表美国信息文明的硅谷“芯片”。西方主流国家的强势文化对世界影响力越来越大，英国学者汤普森认为这是一种新的文化殖民，是文化帝国主义在全球的扩张。虽然汤普森说的看起来有点偏激，但是文化全球化传播的力度和强度超过以往任何一个时代，其发展势头不容忽视。亨廷顿认为，美国文化产业发展迅猛，其产值已经占 GDP 的 31%，因此，在综合国力的竞争中文化至关重要。美国著名学者约瑟夫·奈认为相对于政治经济的“硬力量”，文化是一种“软力量”，但是它对经济社会的影响力和渗透力却是持续不断的。面对汹涌澎湃的全球浪潮，中国作为一个文化大国必须制定和研究在全球化的背景下文化发展战略问题。文化发展战略是指一个国家、政府在文化发展方面应对未来所制定的发展规划和蓝图，我们理解文化发展战略具有两种存在方式：隐形与显形方式；文化战略的隐形方式表现为文化政策和意识形态，文化战略的显形方式表现为文化产业。在经济全球化、文化多元化、世界多极化的今天，文化战略的显形方式凸现得更为明显、更加强烈，文化产业化的速度和影响力更为快捷和深远。恩格斯说过：一个民

^① 载于《战略与管理》1993 年第 1 期第 54—55 页。

族要想站在科学的最高峰，就一刻也不能停止理论思维。为了应对全球化与新世纪的挑战，以江泽民同志为核心的中共第三代领导集体提出“三个代表”重要思想，其中“代表先进文化的前进方向”，是我们研究文化战略和文化产业的指针。

（二）文化产业概念思想渊源与演进

文化产业这一概念提出、引发的争议逐渐得到认同，其概念的思想渊源与演进大致经历了三个发展阶段：

1. 20 世纪三四十年代的以法兰克福学派所持的批判性观点。这种观点以法兰克福学派的阿多诺（Theodor Adorno）和霍克海默（Max Horkheimer）为代表。阿多诺和霍克海默在他们联合撰写的文章《文化产业》中首先使用了“文化产业”这个词。他们说：文化产业是指生产领域中广为人知的商品逻辑和工具理性，在消费领域同样引人注目。闲暇消遣、艺术作品与一般意义上的文化，为文化产业所过滤；随着文化的高雅目标与价值屈从于生产过程与市场的逻辑，交换价值开始主宰人们对文化的接受。高雅文化所奋力追求的最佳产物，如家庭与私人生活的传统结合形式、幸福与满足的允诺、对完全不同的他者的渴望等，让位于孤立的、受人操纵的大众。而正是这样的大众，参与着具有最低共同点的可替代性的大众商品文化。^①按照他们对其概念内涵界定和本来意义来说，这个关键性术语翻译成中文为“文化工业”更符合他们言说的主题。他们既用文化工业这一术语来指认前工业化的产品如书籍和报纸，也指工业化的大众文化产品，如收音机和电影。他们认为文化工业作为工具理性的代表，消解艺术和文化的个性化和纯度，艺术成为了千篇一律的东西，作为工具理性的文化工业成为异化大众的工具。马尔库塞称，消费大众文化的人是“单面人”，人的多样性和丰富性被同时播放电视节目

^① [英] 迈克·费舍斯通《消费文化与后现代主义》第 19—20 页，刘精明译，译林出版社 2000 年出版。

“剥夺”了。因此，阿多诺对文化产业抱完全否定的态度，他看到了在文化产业里，大众被倒置的大规模生产所压垮，在接受文化产业产品时，消费者自己的意义完全不被考虑。文化产业成了商品拜物教的同义语。

同为法兰克福学派的著名德国学者瓦尔特·本雅明（Walter Benjamin）对文化产业有着不同的评价。他在《机械复制时代的艺术》一书中指出了“艺术和技术的进步为民主和解放提供了机会”。他认为，艺术品的复制可以把艺术从宗教仪式的古老传统中解放出来。阿多诺和霍克海默对文化产业的批判性解读和本雅明强调技术进步对自由的提升，这两种观点的差异与矛盾引发了二战后人们对大众文化的激烈争论。在这一时期，阿多诺和霍克海默观点成为学界的中心话语，而本雅明的观点被人们视为另类。

2. 20 世纪 70—80 年代重新用“文化”来定义被确认的商业产业；在 20 世纪 70—80 年代，这两种观点的学术和实践地位发生根本性的转变，本雅明的观点从认识与实践的边缘走向了认识与实践的中心地位。这种转变的标志性的事件就是，在英国寻求用文化重新界定商业产业，并通过实用艺术与商业结合来刺激和促进城市的发展。需要指出的是，他们出台的政策和法规的指导原则不是本雅明的理想主义，而是世俗的商业主义。格兰汉姆（Nicholas Garnham）一针见血指出了所谓的文化分析中理想主义的威胁及其盲点——商业主义。

3. 文化产业作为实用艺术实践（例如城市重建）。西方发达国家（尤其是欧洲的发达国家）有关文化产业理论探索和研究争论的白热化程度逐渐弱化。随着经济的快速发展，文化产业从理论的争论走到实践层面。文化产业的内涵和领域也得到前所未有的拓展，成为信息业和娱乐业的混合地带。大量新名词从根名词中产生，如教育娱乐业（edutainment）和信息娱乐业（infotainment）。政府和民间对文化产业对城市的整合作用，尤其是提升城市知名度和竞争力方面，逐渐得到共识，城市的规划和建设都比较充分考虑文化产业的孵化作用。文化产业的社会作用得到前所未有的体现，澳大利亚学者约翰·辛克莱（John Sinclair）描述

过文化产业的社会作用：“文化产业生产商品和服务，如用某种方法表现生活的电影和电视，或是在社会交流系统中占有特殊地位的广告和出版。这是一种通过声音、精神想象、文字和图像给予社会生活以形式的工业。经由文化产业提供的概念和符号，我们得以思考和交流存在于社会模式、群体的定义和认同、社会价值和理想的加强及社会变革的经验之间的种种差异。”

（三）全球化时代文化产业的内涵与本质特征

1. 什么是文化产业？从20世纪30年代以来，很多著名学者专家都为文化产业界定内涵，但是由于所处的历史环境和知识语境的限定，争议和分歧比较大，从阿多诺、霍克海默到本雅明再到现在的著名学者詹姆斯·卡斯特，文化产业的学理性争论可以通过他们的论述充分展示出来。20世纪90年代，文化产业在西方发达国家快速发展起来，文化产业的学理性论争逐渐被强大的文化产业发展的现实所带来的震慑和惊叹取代。许多学者跨入研究文化产业的行列，研究的深度和广度也取得突飞猛进的发展，据不完全统计，研究专著和论文专著有100余部，研究文章10000余篇。学者在对文化产业现实反思基础上，对文化产业的界定，虽然在遣词造句上还略有不同，但是学界逐渐取得了共识性的意见。下面介绍几种有代表性的观点。Dr. Justin O' Connor认为：“文化产业是指以经营符号性商品为主的那些活动，这些商品的基本经济价值源自它们的文化价值。它首先包括了我们称之为‘传统的’文化产业——广播、电视、出版、唱片、设计、建筑、新媒体——和‘传统艺术’——视觉艺术、手工艺、剧院、音乐厅、音乐会、演出、博物馆和画廊，所有这些作为‘艺术’的活动都有资格获得公共资助。”^①提摩·坎泰尔是这样为文化产业下定义的：“文化产业指那些使用同类生产和组织模式如工业化的大企业的社会机构，这些机构生产和传播文化产品和文化服务。如报纸、期刊

^① Dr. Justin O' Connor 《欧洲的文化产业和文化政策》，陈家刚编译。