

XINXI SHIDAI
ZIBENZHUYI YANJIU

信息时代 资本主义研究

陶文昭 著

信息时代 资本主义研究

XINXI SHIDAI
ZIBENZHUYI YANJIU

陶文昭 著

● 人 民 出 版 社

责任编辑:杜文丽

封面设计:曹 春

版式设计:程凤琴

责任校对:杜凤侠

图书在版编目(CIP)数据

信息时代资本主义研究/陶文昭 著. —北京:人民出版社,2009. 10

ISBN 978 - 7 - 01 - 008273 - 8

I. 信… II. 陶… III. 信息技术—影响—资本主义—研究—现代
IV. D033. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 168882 号

信息时代资本主义研究

XINXI SHIDAI ZIBENZHUUYI YANJIU

陶文昭 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:8.875

字数:212 千字 印数:0,001—3,000 册

ISBN 978 - 7 - 01 - 008273 - 8 定价:24.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

前 言

有关资本主义的研究，是近年来学术界的一个热点。关于当代资本主义尤其是涉及全球化资本主义的书籍文章为数众多。熟知的学术同仁中，不少人有这个方面的著述。在这种背景下出版这本关于资本主义研究的著作，既是置身学术潮流之中，但又想在其中另辟蹊径。因此，在前言中对全书的构想先做一个交代，确有必要。

本书名在“资本主义”之前冠上“信息时代”，据我所知的国内著作还是少见的。之所以如此，并非只是出于标新立异。大约10年前信息化浪潮在中国兴起的时候，我就开始涉入了这个领域，以一个略有工科背景的政治学者眼光，探究信息化对社会发展的影响。当初的卷入也许是一种机缘，但学术的旨趣加上研究的路径依赖，使我在这个领域有点一发不可收的感觉。当年我曾设想对信息时代的政府、民主和社会等三大问题进行逐一研究，如今昔日带有浪漫主义的设想在不知不觉中演化为现实。最近一些年，我先后获得了国家社科基金项目“信息化与社会主义”、“信息时代的资

本主义研究”，教育部人文社会科学项目“电子政府引论”、“电子民主研究”的资助，以及在美国和韩国有关课题的访学。这些项目大多已经完成，《电子政府研究》已由商务印书馆出版，其他的成果也在积淀并预期出版。这本《信息时代资本主义研究》是国家社会基金项目的成果。

常读书的人都有一种感觉，同一主题的书籍读一两本还觉得新鲜，看多了就觉得大同小异，甚至人云亦云。关于资本主义的著述难免也有这样的情况。作为读者，我也有同样的感受。但作为学者，我却理解其中的苦衷。就各种研究资本主义的书籍而言，虽然书名不同，但客观研究的对象都是一样的，专业学者的基本思路也有一定程式，因此写出来的作品肯定有相当的共性。本书恐怕也跳不出这个三界之外。本书所能做的，是在不回避“大同”的同时，试图努力地追求“小异”。我试图在这样几个方面着力。一是在研究视角上，突出信息化网络化的特色。本书的研究对象是当代资本主义。对象一样，但观察的视角可以有区别。本书着力从新技术尤其是信息技术的角度，解读当代资本主义的各个方面。二是在结构内容上，本书采取常规的经济、政治、文化、社会、国际、发展的大逻辑。这是学者所常用的结构体系，也为读者提供理解上的方便。但是在具体内容上，本书在兼顾完整性的基础上，不面面俱到，而是突出一些特殊的或特色的问题。之所以只选取这些问题，既是因为这些问题比较重要而且比较新颖，也是出于作者学术强点的考虑。三是在学术立意上，本书尽量压缩一般性的论述，尽可能多地

提供新视角、新资料和新观点，着眼于知识增量。以上这些反映本人对学术著作的一种看法，即逻辑过于完整、内容过于丰厚的著作，外在的完善往往损害内在的追求。在外在与内在之间，我宁愿选择虽不完善但能更多地反映个人的学术触角和特色的形式。

本书的主要内容和观点概要如下。在经济方面着重讨论新计划经济、温特制和非物质劳动三个问题。计划经济与市场经济是当代两种主要的也是相互竞争的经济体制，信息技术对两者都产生了影响。一些学者以迅猛发展的信息技术为支点提出了新计划经济论。另一些学者则认为信息技术与计划经济相矛盾，信息技术与市场经济形成了互动。资本主义生产模式经历了福特制到后福特制的转变，信息时代产生了新型的温特制。温特制首先和主要出现于信息产业，并扩展和影响到其他产业。信息时代产业变迁中，服务业等的兴起使得非物质劳动成为新的课题。劳动性质的变化毋宁是更为深刻的时代变化。在政治方面着重谈论社会阶层的变化、民主参与、专家治国以及新型社会运动等。一些学者提出了教育和知识在新的阶层划分中的举足轻重的地位，并以此观察新的社会结构。信息技术提供了新的民主手段，民主参与成为未来的新趋势。信息时代的社会愈加复杂，专家地位的上升，需要在专家治理和民主参与之间进行新的平衡。在信息化大潮中，出现了包括自由软件运动等在内的新型技术运动，这是政治发展的一个新趋势。在文化和社会方面着重讨论贝尔的文化矛盾、福山的社会分裂理论以及数字鸿沟等

等。信息时代不是天然的和谐社会，贝尔认为资本主义经济、政治和文化三大领域形成了剧烈的对立和冲突，文化陷入危机之中。福山从犯罪的增加、家庭的解体和信任的衰落等，揭示了技术进步中社会的裂解。数字鸿沟使得资本主义在财富分化之上出现了新的社会分化。这些新的矛盾和危机呼唤着新的社会价值。在全球化方面着重以网络结构解读当今的全球现象。各种实体与全球网络处于不同关系之中。既有一些国家利用网络的联接实现了发展的跳跃，也有更多国家在网络中处于边缘化的甚至断裂的位置，被称为第三乃至第四世界。还出现了为数不少的另类或病态的网络联接，诸如犯罪的全球化等等。在国际格局方面着重探讨霸权主义和恐怖主义的两极。信息时代催生了美国的霸权尤其是软霸权的扩张。与此同时，恐怖主义借助网络化推出了无领袖抵抗和不对称攻击等新策略。从技术角度，信息时代的资本主义发展到了一个新的阶段。资本主义的矛盾出现了新的变化，最新的全球金融危机是这种矛盾的暴露。信息时代将仍然是社会主义和资本主义长期竞争的时代。社会主义从长期看具有竞争上的优势。通过面向时代的变革从而在竞争中最终胜出，是摆在社会主义国家面前的长期的战略任务。

对于信息时代资本主义的以上问题，本人最近几年有过多方面的具体的思考，也在学术期刊上发表过一些相关的文章。本书对这些年的思考和成果进行了整合。然而，信息时代资本主义是一个新的课题，国内外的研究都才起步，尤其是本人对许多问题的领悟还没有贯通，因此本书存在的缺点

是显而易见的。本书旨在起到抛砖引玉的作用，最大的愿望是能引起学界和社会对信息时代的社会问题予以更多的和更严肃的关注。

本书的研究得到国家社会科学基金的资助，出版得到北京市马克思主义研究基金的资助。在研究过程中，参阅了大量的国内外学者的文献，以及更为大量的互联网上的无名文献。人民出版社的杜文丽女士富有成效的工作，使得本书得以面世。在此对他们一并表示感谢。

目 录

前 言 /1

第一章 经济运行的新视角 /1

- 一、资本主义的演进 /1
- 二、生产体制的变迁 /10
- 三、经济体制的论争 /23
- 四、劳动性质的变化 /38

第二章 政治发展的新动向 /51

- 一、电子民主的兴起 /51
- 二、专家治国的矫正 /67
- 三、技术运动的发轫 /80
- 四、社会阶层的分野 /93

第三章 社会文化的新纷争 /111

- 一、文化结构的断裂 /111
- 二、社会秩序的纷乱 /125
- 三、信息化中的分化 /140

第四章 网络视野的全球化 /155

- 一、全球化的技术动力 /155
- 二、全球化的网络结构 /163
- 三、信息化中的发展跳跃 /171
- 四、从第三世界到第四世界 /180
- 五、另类全球化 /190

第五章 霸权与恐怖的两极 /199

- 一、美国的软霸权 /199
- 二、网络恐怖主义 /219

第六章 历史命运的评析 /231

- 一、历史的新阶段 /231
- 二、新的矛盾与危机 /240
- 三、两制的新竞争 /253

参考文献 /265

第一章

经济运行的新视角

信息时代的来临,资本主义经济发生了许多新变化。这种变化引发了对经济发展内在机制的新思考。本章在回顾技术革命推动资本主义不断变迁的基础上,简要介绍信息时代资本主义经济的主要特征,着重讨论温特制、新计划经济和非物质劳动三个崭新而有争议的理论问题。

1

一、资本主义的演进

科技革命与资本主义发展相伴而行。近代以来,科学技术不断取得重大的进步。最初以蒸汽机为代表的技术发明,推动了西欧的工业革命,使资本主义生产方式最终战胜封建主义生产方式,资本主义制度得以巩固并在世界范围内扩张。19世纪末期,以电力技术广泛应用为标志的又一次科技革命,催生了钢铁、化工等新兴工业的崛起,资本主义生产力水平大大提高,国际经济联系迅速扩大,推动资本主义向新的阶段过渡。

二战之后掀起了新的持续不断的科技革命。这些新科技革命具有几个鲜明的特点。第一,科技革命以群的形式出现,涉及几乎所有的领域。以往的科技革命,只涉及自然科学的某个领域和某些工业部门,只在某个方面或个别科学领域有所突破。如蒸汽机

是热力范围内的技术革命,发电机、动力机是电磁学范围内的技术革命。而新的科技革命,涵盖了自然科学的主要领域,如数学领域的计算机技术,物理学领域的核能技术,化学领域的材料技术,生物学领域的生物工程技术,天文学领域的空间技术等等。第二,科技革命以欧美为中心,波及到世界范围。以往的科技革命总体上局限于欧美一国或几国,这次新的科技革命由中心向外围,波及到不同发展程度乃至不同社会制度的国家。美、日、德、英、法等主要资本主义国家是这次科技革命的中心区,但发展中国家和社会主义国家都受到程度不同的影响。第三,科技成果转化迅速,成为直接的生产力。以前的科技成果从出现到生产应用时间间隔较长,比如19世纪末、20世纪初的一种发明到生产应用大约需30多年。20世纪中期以后,科技革命与生产的关系大大密切,乃至出现了一体化的趋势,形成了相互推动的机制。科学技术由知识形态的、潜在的生产力发展成为现实的、直接的生产力,并渗透到生产过程的各个环节,推动着生产的发展。

毫无疑问,新科技革命对当代资本主义产生了广泛和深刻的影响。如何看待这个变化着的当代资本主义,却是众说纷纭。20世纪末期以来,西方出版了一批重要的研究资本主义的著述,诸如莱思特·瑟罗的《未来资本主义》、阿里夫·德里克的《全球资本主义的复苏》、乔治·索罗斯的《全球资本主义的危机》、苏珊·斯特兰奇的《赌场资本主义》、保罗·霍肯的《自然资本主义》、罗伯特·海尔布隆纳的《21世纪的资本主义》、丹·希勒的《数字资本主义》、瑞·坎特伯雷的《华尔街资本主义》、彼得·霍尔的《资本主义的差异》、约翰·邓宁《全球资本主义正在走向末路》、阿兰·科塔的《形形色色的资本主义》、神原荣助的《资本主义超越资本主义》等等。

有关资本主义的提法众多,诸如熟知的“全球资本主义”、“垄

断资本主义”、“金融资本主义”乃至“赌博资本主义”等。这里着重介绍一些著名学者从技术角度阐述资本主义的几种新提法。

较早并且比较出名的提法当是丹尼尔·贝尔的“后工业社会”。贝尔出生于1919年,先后任教于哥伦比亚大学和哈佛大学,是美国著名的社会学家,在社会学、未来学与发达资本主义研究等领域享有很高的学术声望。1972年全美知识精英普测时,他以最高票名列二十位影响最大的著名学者之首。贝尔的代表性观点都曾流行一时,其中《后工业社会的来临》影响最为广泛。在这本著作出版之前,贝尔早在1962年春就在学术报告《后工业社会:对1958年以后的美国的一种理论观点》中提出,知识和科学技术正在社会变革中起着重要作用,今后三五十年内将出现“后工业社会”。贝尔归纳了“后工业社会”的五个特征:一是经济结构从商品生产经济转向服务型经济。后工业社会中大多数劳动力不再从事农业和制造业,而是从事服务业;二是社会的领导阶层由企业主转变为科学技术研究人员;三是理论知识成为社会的核心,是社会革新和决策的根据;四是未来的技术发展是有计划有节制的,技术评价占有重要地位;五是制定各项政策需要通过智能技术。

彼得·德鲁克提出了“后资本主义”。彼得·德鲁克生于1909年,一生著书将近40本,在顶级的学术刊物《哈佛商业评论》发表文章30余篇,被誉为“现代管理学之父”。德鲁克还被《纽约时报》赞誉为当代最具启发性的思想家。德鲁克在《后资本主义社会》一书中提出的“后资本主义”概念。他认为知识已取代传统的土地、自然资源、劳动和资本等而成为最关键的生产要素。这从根本上改变了社会的结构,创造了新的社会动力,创造了新的政治学,已使当今社会成为“后资本主义社会”。在他看来,在后资本主义社会中,控制资源和决定性的生产要素,既不是资本也不是土地或劳动力,而是知识。在德鲁克眼中,后资本主义也是一种“信

息资本主义”。信息资本主义甚至可以追溯到 20 世纪早期知识应用到生产中的时候,或 20 世纪中期知识更多地应用到生产的时候。新的“信息资本主义”并不意味着资本主义的终结,而是使人们有可能为了资本而不是人类的普遍福利,而对人力资源和自然资源进行更有效的剥削^①。

丹·希勒更直接地使用了“数字资本主义”。希勒 1978 年获宾夕法尼亚大学传播学博士学位,是一位著作颇丰的传播历史学家,也是著名的左翼传媒学者。他 1999 年在麻省工学院出版的《数字资本主义》认为,信息网络以一种前所未有的方式与规模渗透到资本主义经济文化的方方面面,成为资本主义发展不可缺少的工具与动力。但互联网所昭示的平等、共享和民主等,只是一种美好的愿望。事实上,互联网恰恰是由一个跨国程度日益提高的市场体制中的核心生产与控制工具组成的。希勒的结论是,数字资本主义代表了一种更纯粹,更为普遍的形式,它没有消除,反而助长了长期困扰市场制度的不稳定性,以及不平等与以强凌弱等种种弊端。

西方未来学家对信息社会的预测流传很广。阿尔温·托夫勒 1970 年出版《未来的冲击》,1980 年推出《第三次浪潮》,1990 年发表《力量的转移》。这些著作都曾经风行世界,引起了很大的社会关注。在《第三次浪潮》中,托夫勒将人类发展史划分为第一次浪潮的农业文明,第二次浪潮的工业文明,以及第三次浪潮的信息文明。托夫勒乐观地对人类社会的未来作了种种预测,认为未来社会的形态是信息爆炸、知识成为财富的信息社会。约翰·奈斯比特是另一位世界著名的未来学家。奈斯比特著述甚丰,不断有新作问世,包括《亚洲大趋势》和《2000 年大趋势》等,其主要代表

^① 李惠斌:《后资本主义》,中央编译出版社,2007 年版,第 39 页。

作《大趋势》曾在全球共销售了1400多万册。奈斯比特在一系列作品中系统地阐述了他对社会发展趋势的看法,形成了其信息社会理论。奈斯比特认为,1957年前苏联发射人类历史上第一颗人造地球卫星,标志着信息时代的开始。他把美国社会的发展趋势归纳为十个发展方向,其中的第一个方向就是从工业社会向信息社会转变。当然,虽然未来学家的著作很多、影响很广,但毕竟不能算是纯正的学术著作,有些阐述带有江湖风格。

曼纽尔·卡斯特比较系统地提出了网络社会理论。卡斯特1942年出生于西班牙的巴塞罗那,少年时期聪敏过人,年轻时政治激进,参加了20世纪60年代席卷欧美的学生运动。他在就读和工作中,辗转于西班牙、法国、加拿大等国,后来执教于美国加州大学伯克利分校。卡斯特著述众多,在社会学领域很有建树。在20世纪80年代之后,他对信息技术倍加关注,相关的著作有:《信息技术、经济重构与城市发展》(1988)、《信息城市:信息技术、经济重构与城市区域化过程》(1989)、《地区化与全球化:信息时代的城市管理》(1996)。而从1996年起,卡斯特连续出版了网络时代的三部曲,即《网络社会的兴起》(1996)、《认同的力量》(1997)、《千年终结》(1998)。这个三部曲鸿篇巨幅,洋洋洒洒百万余言,虽然文中技术术语众多,表达尤其是中文译文有些艰涩难懂,但却闪烁着许多新思想。有人将之与马克斯·韦伯的社会学经典《经济与社会》相提并论,因此卡斯特也被誉为“信息时代的韦伯”。本人很早曾仔细研读过卡斯特的一些著述,受其思想的启发良多。卡斯特通过对西方七个发达国家产业结构变迁的分析,指出这些发达国家已经具备了信息社会的主要特征,即农业就业逐渐凋零,传统制造业就业的稳定衰退。生产者服务和社会服务的兴起,前者强调的是企业服务,而后者则强调医疗保健服务。作为工作来源的服务业活动日趋多样化,管理性、专业性和技术性

的工作快速增加,白领无产阶级形成。零售业就业所占比例显著且相对稳定。职业结构的顶端和底层同时增加,职业结构的升级,需要更高技术与高等教育的职业所占的比例,增加的速度比低层次工作的增加还要快等。

总而言之,不少西方学者认为发达资本主义社会已经转变成信息社会。学者对此有几种表述,如丹·希勒用的是“数字资本主义”(Digital Capitalism),曼纽尔·卡斯特使用的是“信息化资本主义”(Infomational Capitalism),还有人使用“网络资本主义”(Network Capitalism)以及“虚拟资本主义”(Virtual Capitalism)等。这些用词的含义各有具体的区别,但总体上还是相通的,都是指信息时代的资本主义。

科技革命所引起的社会变化,总是首先乃至主要体现在经济方面。对于当代资本主义在经济方面的变化,国内学者的研究有一些基本的共识。一是新科技革命推动了生产力的迅猛发展,新兴产业成为经济新的增长点。二是产业结构出现了调整,第一、第二产业大大下降,第三产业迅速上升。三是企业组织形式发生变化,股份公司进一步发展等。

关于信息技术对经济发展的具体影响,美国商务部在20世纪末曾编印了三个研究报告,即1998年的《浮现中的数字经济》、1999年的《新兴的数字经济》、2000年的《数字经济2000》等,就信息技术产业对经济增长、通货膨胀、就业及劳动市场的影响进行了具体的分析。这些报告宣称,美国经济正在经历一场深刻的变革。这场变革最明显的外在标志和根本原因,就是新科技革命,尤其是信息技术革命。在过去的十几年中,信息技术创新、资本市场创新、商业模式创新,信息技术产品和服务的价格不断下降,对这个行业的投资不断增加,是美国多年来经济持续高增长、低通胀、高就业的一个主要原因。20世纪90年代互联网在美国进入了爆炸

增长阶段。以互联网为标志的信息基础设施的大规模建设,电子商务的惊人增长,正在改变企业的经营方式、收购兼并方式和客户服务方式,以及企业与供应商关系的管理,并正在使人们的信息获取渠道、交流方式、购物和娱乐发生着一场前所未有的革命。报告宣称,就像200年前英国成为工业革命的领头羊一样,今天美国正在成为21世纪信息革命的领头羊,并开始进入一个更大的经济繁荣的新时代。报告还认为,新的组织形式、新的体制结构同新技术一样,都是新经济的重要组成部分。

20世纪90年代中期以来,信息技术产业对美国经济的影响具体表现在以下几个方面^①。第一,信息技术产业成为经济增长的加速器。持续的增长提高了信息技术产业在经济总产值中的比例,从1994年的6.3%提高到2000年的8.3%。第二,信息技术产品价格的下降,降低了美国总体通货膨胀水平。信息技术产品和服务价格的下降,间接和直接地导致美国经济总通货膨胀率的降低。由于信息技术产品价格下降的趋势有所加剧,导致美国总体通货膨胀水平下降了0.5个百分点。第三,1995年至1999年在实际的GDP增长中,信息技术产业几乎占据了三分之一。信息技术产业的产值在美国经济总产值中占10%。在1995年至1999年间,由于信息技术产业的快速增长以及信息技术产品和服务价格的下降,信息技术产业占美国实际经济增长的30%。第四,商业和投资活动中使用的信息技术设备和软件不断增长。在1995年至1999年间,信息技术设备和软件的实际商业投资翻了一番多,从2430亿美元增加到5100亿美元。20世纪90年代所有信息技术设备的投资平均每年增加9至10个百分点,这是美国经济高速增长的一个重要因素。第五,为了实现技术创新,总的研究开发

^① 参见高红冰:《数字经济与信息资本主义》,新浪科技,2001-04-24。