



复旦大学社会科学高等研究院

—— 学术通讯 ——

2009年10月（总第十四期）

Fudan Institute for Advanced Study in Social Sciences

— 2009. 10 —

E-mail: ias-fudan@fudan.edu.cn

上海市杨浦区邯郸路220号复旦大学光华楼东主楼28楼复旦大学社会科学高等研究院

目 录

一.学术成果	3
1.R. Bin Wong: Chinese Social Relations & Political Transformations in Historical & Comparative Perspectives: A Preliminary Sketch of New Orientations in Social Science Research	3
2.Naran Bilik: Repositioning Ethnicity in the Process of State Building: The Power of Culture and the Poverty of Interpretation.	3
3.Lin Xi: Understanding Socialism in China.	3
4.Sun Guodong, Lin Xi: IAS-Fudan Hosts the International Forum on Academic Journals and China Studies towards the World	4
5.Deng Zheng-lai, Gudmund Hernes: The Internationalisation of Chinese Social Science in the Context of Globalisation: A Dialogue between Zhenglai Deng and Gudmund Hernes	4
6.刘清平: 王本位, 还是民本位? ——儒家立场辨析.....	4
7.邓正来教授主持的中共上海市委宣传部“当代中国发展论丛”重大委托项目第1期成果出版.....	5
8.郭苏建教授主编《全球化时代的大中华》出版.....	9
9.吴冠军: “全球化”向何处去? ——“次贷危机”与全球资本主义的未来.....	10
10.吴冠军: “沟通行动” vs. “分离运动”	10
二.学术讲座	11
1. 邓正来教授主讲“软实力与中国社会科学的发展”	11
2.林尚立教授主讲“国家在社会转型中的民主反应”	12
3. 杨新教授主讲双周学术午餐会	15
4.复旦文科处与高研院举行第十一期“通业青年讲坛”.....	16
5. 姜义华教授主讲“中华文明从传统向现代转型及其路径的独创性” ...	19
三.学术来访	21
1.联合国大学Velma I. Grover博士来访复旦高研院	21
2.联合国大学宋新宁教授来访高研院.....	22
四.小南湖跨学科读书会	22
1.高研院举行第一次“小南湖跨学科读书会”.....	22
2.附录: 本次读书会会序.....	25
五.学术信息	28

1.复旦高研院获准创建“复旦大学当代中国研究中心”.....	28
2.Fudan Journal 9 月卷出版	29

一. 学术成果

1.R. Bin Wong: Chinese Social Relations & Political Transformations in Historical & Comparative Perspectives: A Preliminary Sketch of New Orientations in Social Science Research

Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences

Vol 2, No 3, 2009: 1-20.

Abstract: This paper suggests some ways to relate the patterns of Chinese Social and Political change to those found in European history in order to better understand both. Since European historical experiences provide the material for formulating Western social theories, a comparative historical analysis of China suggests the ways in which Chinese materials can inform and transform more globally conceived social theories.

Key words: Chinese social and political change; European history; comparative analysis

2.Naran Bilik: Repositioning Ethnicity in the Process of State Building: The Power of Culture and the Poverty of Interpretation

Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences

Vol 2, No 3, 2009: 94-118.

Abstract: In this article, the author tries to analyze the incongruity between ethnicity and its theorization in China and explore the tension between the mainstream discourse of homogenization-cum-nationalism and the minority linguistic-cultural “heteroglossia,” as is typified by the conceptual and practical difficulty in translating Minzu as well as the political revival and pragmatic use of traditional culture. Drawing on Walker Connor’s study of the national question in Marxist-Leninist theory and strategy, the author argues that the old formula of “national in form, socialist in content,” as has been applied in China, lacks a Thirdness-based “indexical embodiment” dimension, a defect that creates a situation “national in form, ethnic in content,” and leads to political ambiguities and identity conflicts.

Key words: ethnicity; language; culture; indexical embodiment; nationalism

3.Lin Xi: Understanding Socialism in China

Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences

Vol 2, No 3, 2009: 136-139.

Chun Lin: The Transformation of Chinese Socialism

Durham, NC: Duke University Press, 2006 xi, 384 pp. Paperback \$ 23.95, ISBN 0-8223-3785-1

This is a well-researched and articulate book that seeks to engage readers in the current debates on socialism in China. Passionately defending socialism in China, Chun points out that the comparative study, which equates the comparison of Chinese approach and Eastern European post-communist transition with that of “gradualism

and shock therapy,” misses the point that China is still, at least in terms of official vocabulary and party rhetoric, committed to the working classes. Socialism is not wholly discarded as in post-communist transitions but rather still occupies a central role in reform objectives and policy orientations. The “primary-stage socialism,” or “socialism with Chinese characteristics” cannot be reduced to a mere sham, but rather carries with it a determination to appropriate market tools without being entrapped in capitalist vices (1-5).

4. Sun Guodong, Lin Xi: IAS-Fudan Hosts the International Forum on Academic Journals and China Studies towards the World

Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences

Vol. 2, No 3, 2009: 166-176.

The development of academic research is channeled by academic journals in two ways, one by gaining credentials through publishing within both the academic circle and the public and the other by shaping the course of this development. Academic journals, which can be regarded as the end of the academic production chain, are equally the core of academic assessment. Therefore, in their interface with academic researchers, they will become capable of having a strong influence on shaping the orientation, interest, and pathway of individual researchers, as well as by affecting the whole course of the development of social science in general. To this extent, academic journals play an indispensable role in channeling the internationalization of Chinese social science.

5. Deng Zhenglai, Gudmund Hernes: The Internationalisation of Chinese Social Science in the Context of Globalisation: A Dialogue between Zhenglai Deng and Gudmund Hernes

Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences

Vol 2, No 3, 2009: 152-163.

This dialogue was held at 16:00, on July 3, at Interdisciplinary Hall, IAS-Fudan. Dr. Xi Lin, a researcher at IAS-Fudan, attended the meeting as an interpreter. This text was based on the transcript of the dialogue, compiled by Dr. Guodong Sun and Dr. Xi Lin from IAS-Fudan and proofread by Professor Zhenglai Deng and Professor Gudmund Hernes.

- (1) World Social Science Forum and *World Social Science Report*
- (2) The Internationalisation of Chinese Social Science
- (3) Experiences from Other Countries

6. 刘清平：王本位，还是民本位？——儒家立场辨析

《上海师范大学学报》2009年9月第38卷第5期第29-35页

刘清平：哲学博士，复旦大学社会科学高等研究院专职研究人员，主要从事中西文化比较、道德哲学和政治哲学、美学等研究。

摘要：虽然儒家大师们先后提出了种种“亲民”、“民贵”的观念，但他们的大量有效的文本材料可以表明：儒家在政治领域的主导性立场并不是关注民众生活、维护百姓福祉的“民本位”，而是维护君主权威、关注朝廷利益的“王本位”，

亦即熊十力指出的“以尊君大义为其重心”，具体表现在它不仅将民本位从属于王本位，而且在出现冲突时还会为了维护王本位不惜否定民本位。

关键词：儒家；王本位；民本位；尊君；亲民

Standing for the Ruler or for the People?

—An Analysis of the Political Position of Confucianism

LIU Qingping

(Fudan Institute for Advanced Study in Social Sciences, Fudan University, Shanghai, 200433, China)

Abstract: Although Confucian masters put forward various ideas of “being affectionate towards the people” (qin min) and of “the people being most valuable”, their abundant discourses show clearly that Confucianism as a whole stood not for the people but primarily for the ruler. Its concrete manifestation was that Confucianism not only subordinated people’s to those of the imperial court but also denied the former in order to safeguard the latter when there existed a conflict.

Key words: Confucianism, standing for the ruler, standing for the people, honouring the ruler, being affectionate towards the people

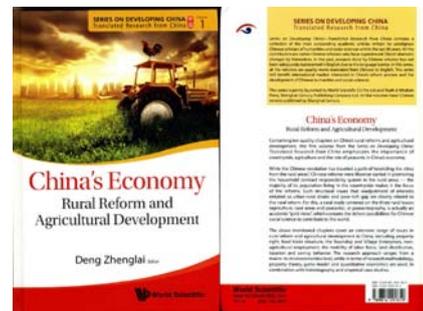
7. 邓正来教授主持的中共上海市委宣传部“当代中国发展论丛”重大委托项目第1期成果出版

—*Series on Developing China Vol. 1: China’s Economy: Rural and Agricultural Development* by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 出版

日前，由复旦大学特聘教授、复旦大学社会科学高等研究院院长邓正来教授主持的中共上海市委宣传部“当代中国发展论丛”重大委托项目第一期成果

Series on Developing China Vol. 1: China’s Economy: Rural and Agricultural Development (《中国经济：农村改革与农业发展》)由 World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. (新加坡世界科学出版有限公司) 出版。

该书由邓正来教授主编，共收录了朱玲、张曙光、赵农、陶然、刘明兴、章奇、李实、卢峰、万广华、史清华、汤树梅、柯荣住、张平、张车伟、蔡昉、周其仁等学者关于农村改革和农业发展的质量学术论文10篇。



“当代中国发展论丛”项目系中共上海市委宣传部为了真正落实中国哲学社会科学“走出去”战略而委托邓正来教授主持的。该项目拟通过翻译中国学人关于中国传统文化和中国发展经验的优秀学术论文，向国际学界系统而全面地译介中国学者具有国际学术水平的优秀学术成果，进而为中国哲学社会科学“走向世界”进行初步探索。总的来说，本项目有如下三个特点：

第一，坚持“立足中国、走向世界”的原则，并根据国际学术需求确定可能具有国际学术影响力的主题。我们认为，只有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学才能真正走向世界。与自然科学不同，哲学社会科学只有打上民族和文化的烙印才具有真正的生命力。正是本着这一原则，项目组依据经由问卷调查、学术咨询等方式所把握的国际学术需求，确立了几个有可能具有国际学术影响力的中国哲学社会科学研究领域，如关于中国发展经验，全球化、国际秩序与

国际关系，中国传统文化等。进而，根据这些研究领域，确定了每辑的主题，如“中国经济：农村改革与农业发展”（第1辑）、“国家与市民社会：中国视角”（第2辑）、“中国与美国关系：中国视角”（第3辑）和“全球化与地方化：中国视角”（第4辑）等。

第二，组织权威性的学术编辑委员会，坚持严格的学术标准，遴选出关于特定主题的优秀学术论文。邓正来教授利用其在中国哲学社会科学界的学术影响力和复旦大学社会科学高等研究院的有利资源，组织了由樊纲、张维迎、俞可平、汪晖、陈嘉映、周国平、郭齐勇、张文显、孙立平等中国哲学社会科学各学科著名学者组成的学术编辑委员会，同时通过学者自荐和推荐、学术评议等方式遴选出了关于不同主题的优秀学术论文。

第三，组织高质量的翻译团队，严把翻译关，力争以较高的翻译水平向国外推介中国优秀学术论文。为了确保翻译质量，课题组不仅组织了高质量的学术翻译团队，而且通过专业人才初译、作者本人核对、英文编辑审阅、主编审核等学术程序严把翻译关。

据悉，该项目的第2辑已经启动，第3辑和第4辑也将于近期启动。根据规划，该项目将持续进行十年，每年推出1-2辑。另悉，该项目第1辑不仅于近期作为新加坡世界科学出版公司的重点出版物参加了“法兰克福书展”，而且也作为上海市委宣传部的重大项目受到有关部门的好评。

附录一：目录

Chief Editor

List of Contributors

Series on Developing China – Translated Research from China

Editorial Committee

Preface

Paying Attention to Chinese Interpretations

Pan Shiwei

Introduction

Academic Inquiries into the “Chinese Success Story”

Deng Zhenglai

Chapters

Gender Inequality in the Land Tenure System of Rural China

Zhu Ling

The Allocation of Decision-Making Power and Changes in the Decision-Making Style: Systematic Thoughts on China’s Rural Problems

Zhang Shuguang, Zhao Nong

Farmers’ Tax Burden in Rural China: A Political Economy Analysis

Tao Ran, Liu Mingxing, Zhang Qi

Effects of Labor Out-Migration and Income Growth and Inequality in Rural China

Li Shi

Grain versus Food: A Hidden Issue in China's Food Policy Debate

Lu Feng

Saving Behavior in a Transition Economy: An Empirical Case Study of Rural China

Wan Guanghua, Shi Qinghua, Tang Shumei

Township Enterprises and Their Interest Distribution in Reform: A Three-Player Game Model

Ke Rongzhu

Rural Interregional Inequality and Off-Farm Employment in China

Zhang Ping

Food Demand and Nutritional Elasticity in Poor Rural Areas of China

Zhang Juwei, Cai Fang

Reform in China's Rural Areas: The Changes in the Relationship between the States and Land Ownership – A Retrospect on the Changes in Economic Institutions

Zhou Qiren

Index

附录二：学术编辑委员会名单

《当代中国发展》论丛（英文版）

学术编辑委员会

顾问：

王仲伟（上海市委宣传部部长）

秦绍德（复旦大学党委书记）

主任：

潘世伟（上海市委宣传部副部长、教授）

副主任：

邓正来（复旦大学社会科学高等研究院院长、政治学和法学教授）

陈 昕（上海世纪出版集团董事长）

主编：

邓正来（复旦大学社会科学高等研究院院长、政治学和法学教授）

学术编辑委员

刘世军（上海市委宣传部理论处处长）

张文显（吉林大学法学教授、吉林省高级人民法院院长）

童世骏（上海社会科学院党委副书记、哲学教授）

桑玉成（复旦大学校长助理、政治学教授）

秦 晖（清华大学教授）

李 强（清华大学人文学院院长、社会学教授）

俞可平（中央编译局副局长、政治学教授）

- 何勤华（华东政法大学校长、教授）
韦森（复旦大学经济学院副院长、经济学教授）
刘清平（北京师范大学哲学教授）
胡景北（同济大学经济学教授）
陈嘉明（厦门大学哲学教授）
沈志华（华东师范大学国际冷战史研究中心主任、教授）
徐显明（山东大学校长、教授）
张维迎（北京大学光华管理学院院长、经济学教授）
秦亚青（外交学院常务副院长、国际政治学教授）
姜义华（复旦大学中外现代化进程比较中心主任、历史学教授）
马敏（华中师范大学校长、教授）
张小劲（中国人民大学政治学教授）
徐勇（华中师范大学政治学教授）
汪晖（清华大学人文学院中文系教授）
时殷弘（中国人民大学国际政治学教授）
方流芳（中国政法大学法学教授）
陈思和（复旦大学中文系教授）
樊纲（中国改革基金会国民经济研究所所长）
孙立平（清华大学社会学教授）
陈嘉映（首都师范大学哲学教授）
孙周兴（同济大学人文学院院长、哲学教授）
周国平（中国社会科学院哲学研究员）
高毅（北京大学历史学教授）
王岳川（北京大学中文系教授）
林尚立（复旦大学国际关系与公共事务学院政治学教授，教育部长江学者）
许纪霖（华东师范大学思勉人文高等研究院常务副院长、历史学教授）
沈丁立（复旦大学国际问题研究院常务副院长、政治学教授）
张军（教育部人文社会科学重点基地·复旦大学中国社会主义市场经济研究中心主任、经济学教授）
何怀宏（北京大学哲学系教授）
史晋川（浙江大学经济学院常务副院长、教授）
杨念群（教育部人文社会科学重点研究基地·中国人民大学清史研究所副所长、教授）
姚洋（北京大学中国经济研究中心副主任、教授）
张曙光（中国社会科学院经济学研究员，北京天则经济研究所学术委员会主席）
许章润（清华大学法治与人权研究中心主任、清华大学法学院教授）
毛寿龙（中国人民大学行政管理学系主任、教授）
刘康（上海交通大学人文艺术研究院院长、教授）
郭齐勇（武汉大学哲学系教授）

8. 郭苏建教授主编《全球化时代的大中华》出版

《全球化时代的大中华》
Greater China in an Era of Globalization
Rowman & Littlefield-Lexington, 2009
ISBN: 0-7391-3534-1 | 978-0-7391-3534-1

List of Contributors

Thomas Cieslik, Edward Friedman, Baogang Guo, Sujian Guo, Antonio C. Hsiang, Jerome S. Hsiang, James C. Hsiung, Wenshan Jia, Jing Men, Xiaoyang Tang, William Vlcek, Marion Chyun-Yang Wang, and Katja Wang.

Abstract

China's growth in the past few decades has been unprecedented, and continues to stay strong as it expands its influence around the globe. However, in many ways, the once insular China is still looking to find its footing as an international player in the globalization game. *Greater China in an Era of Globalization* looks at the success of China and its surrounding territories of Taiwan, Hong Kong, and Macau and asks the question "What is Chinese globalization?". The contributors in this volume look to answer this question by examining China's role both in its immediate sphere of influence and in the greater world. In doing so, the contributors argue that its push to globalize has had as much effect on the country itself, both politically and culturally, as it has had on the world. The contributors further the argument by analyzing China's influence on the rising nations in Africa and Latin America, before ending the book with a comparative analysis between it and the historic rise and fall of influence of its European counterparts.

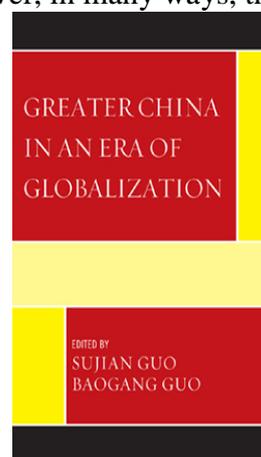


Table of Contents

Introduction: Greater China in an Era of Globalization
Baogang Guo & Sujian Guo

Chapter 1. Chiglobalization? A Cultural Argument
Wenshan Jia

Chapter 2. The Age of Geoeconomics, China's Global Role, and Prospects of Cross-Taiwan Integration
James C. Hsiung

Chapter 3. Empire, Nation, State, and Marketplace: China's Complex Identity and Its Implication for Geopolitical Relationships in Asia
Xiaoyang Tang

Chapter 4. Globalization and Cross-Strait Relations
Jing Men

Chapter 5. Democratic Peace across the Taiwan Strait
Antonio C. Hsiang & Jerome S. Hsiang

Chapter 6. China's Policy on Regional Cooperation in East Asia
Marion Chyun-Yang Wang

Chapter 7. How Economic Power China Could Transform Africa

Edward Friedman

Chapter 8. The Role of Greater China in Latin America

Thomas Cieslik

**Chapter 9. Greater China and Its Neighbors in Comparative Perspective:
Lessons from Europe?**

Katja Weber

**Chapter 10. Development—Great and small: "Greater China," small
Caribbean islands and offshore finance**

William Vlcek

\$70.00 Cloth

0-7391-3534-1 / 978-0-7391-3534-1 Nov 2009 250pp

**9.吴冠军：“全球化”向何处去？——“次贷危机”与全球资本主义
的未来**

《天涯》2009年第6期

也正是在这样的历史已然终结的状态中，我们需要继续追随福柯（Michel Foucault）的努力，在当下重新激活康德所指明的“启蒙的态度”。启蒙，根据康德与福柯，就是以自由的实践来冲出那无处不在的监护状态。在回答“什么是启蒙”之问时，康德特别强调：“这一启蒙除了自由而外并不需要任何别的东西”。在福柯看来，只有康德的启蒙，为我们提供了一个出口（exit）或者说出路（way out）：通过“对我们的历史时代的永恒的批判”，来冲出意识形态那无所不在的监护状态。这，就是当我们把自己视之为“自由的存在物”时所从事的工作：“自由是一种实践……人的自由决不能通过意图保证它们的制度和法律而得到保证。这正是几乎所有这些法律和制度都能够被推翻的原因。不在于法律和制度是模棱两可的，而在于‘自由’是必须加以实行的东西。”然而，今天资本主义系统中的“合理-经济人”，恰恰习惯于“逃避自由”，习惯于在既定的法律和制度下进行诸种被框定好的“自由选择”。是以，在全球经济-社会危机广泛蔓延的当下，我们所根本性面对的困境，仍然是当年康德所面对的困境：人是否有勇气去摆脱自我导致的那套终古长存的监护状态（对于今天而言，即资本主义的那套符号性坐标）？既然，当年曾鼓舞康德的是以下状况：在资本主义“现代性”的起点上，在那基督教信仰共同体辐散笼罩下的整全性符号矩阵中，人们有勇气用“自由抉择的最初尝试”取代了“上帝的声音”；那么，在二十一世纪至大无外的全球资本主义矩阵中，谁说人们没有勇气再一次实践自由，来开创全新的开端？如果说当年“启蒙时代”要启之“蒙”是中世纪信仰的话，那么，在那靠“虔信的一步”来根本性维系的全球资本主义矩阵中，我们恰恰仍正是需要“启-蒙的态度”。

10.吴冠军：“沟通行动” vs. “分离运动”

《南风窗》2009年第20期第94页

哈贝马斯解决主体间意见分歧的方案不是不好，而是太好了，好得像只有天庭里才会有的一块理论美玉，人间哪得几回现，当然更不会出现在日常生活中。问题出在，哈贝马斯过分轻视理性外的其它心理运动的力量：在日常生活中我们

都经历过，很多时候，明明理智上知道某人说的是对的，但自己却偏是选择了相反方向。

二. 学术讲座

1. 邓正来教授主讲“软实力与中国社会科学发展”

2009年10月12日晚，复旦大学特聘教授、社会科学高等研究院院长邓正来教授做客复旦大学“科创行—大师讲坛”第5期，在教三楼3106为复旦师生带来一场题为“软实力与中国社会科学发展”的讲座。

邓教授首先提出了两个问题：“什么是大国”？“我们在讨论软实力的问题上忽视了什么？”。显然，成为经济大国并不是成为大国的充分条件，我们在讨论软实力的问题上恰恰忽视了他人的承认度和中国学术（特别是中国社会科学）的担当这两个问题。中国社会科学不仅是软实力的主要表现形式，而且它更能通过话语权的争夺而最终赢得他国的认可。因此，中国软实力建设的关键和重中之重即是中国社会科学。



接下来，邓教授从全球化的时代性质、中国改革中的生存性智慧等国际国内背景出发，分析了中国社会科学的使命、现状和发展趋向。

关于全球化的时代性质，邓教授首先指出了中国社会科学“知识转型”得以出场的两个背景：其一是社会结构性背景，其二是思想背景。就前者而言，中国自1978年、特别是进入WTO以后开始真正进入“世界结构”之中。为此中国付出了沉重的代价，但也换回来了一个资格，即我们可以参与修订、废止和重建世界游戏的规则。但是，有发言资格未必就等于有发言能力，如果我们没有关于中国和世界的理想图景，这种资格对我们而言只是形式而已。这在根本上意味着中国社会科学必须做出这方面的贡献。就后者而言，自中国遭遇西方以降，我们的先哲们在西方先发国家的外部“刺激”下思想一切，但唯独不思想“思想的根据”。我们要么帮着我们的先哲和西方的学者们打仗，要么帮着西方的学者同中国的先哲们打仗。但是，帮着打仗的“我们”其实是不存在的；由于欠缺对我们生活于其间的、特定时空中的当下中国的理论关切，“我们”事实上只是先哲们和西方论者们的“复印机”或“留声机”而已。在这一过程中，我们不仅丧失了对中国未来的想象力（因为西方的过去和现在成了我们的未来），也丧失了制度创新的可能性。



就中国30年的改革而言，邓教授强调我们不可忽视（相对学者的理论性智慧的）中国人所特有的生存性智慧所具有的作用。中国并没有遵循前苏联和西方的发展模式但是却达到了发展的目的，这其中不仅存在着中国人特有的运作模式，而且也存在着中国的生存性智慧，而所有这些都是西方社会科学所无法解释的，需要中国社会科学做出自己的解释。

接着，邓教授分析了中国社会科学所存在的三大困境。一是“西方化困境”，即30年来经过“引进”、“复制”和“与国际接轨”等三阶段的发展使得中国社会科学存在着较为严重的“西方化倾向”。二是“唯学科化困境”，即由于没看到教学中的传承性知识与研究中的解释性知识之别而在学术研究中趋于“学科导向”，而这种趋向根本没有看到当下转型中国现代性问题的“整体性”（所有的问题都处于变动中且牵一发而动全身）与“共时性”（他以“生存权”与“环境权”为例，说明西方“生存权”与“环境权”诉求是按自然时间展开的，而在中国却是共时性出现的）。三是与全球化背道而驰的“狭隘的知识地方主义”。全球化时代打破了科学主义的因果律，而使得非预期后果成为社会生活的常态。这就要求我们必须打破“狭隘的知识地方主义”把社会事件纳入到全球化的视野中考量。

基于上述认识，邓教授最后分析了当下中国社会科学发展的三个主要任务：一要突破“西方化倾向”，确立中国社会科学相对于西方文化的自主性；二要突破“唯学科化倾向”，确立交叉学科甚或“无学科”的研究方法；三是要打破狭隘的知识地方主义，走向知识的全球化。邓教授强调：中国社会科学必须加强对中国本身的深度研究，并以中国为根据建构中国与世界的“理想图景”，进而影响全球化的性质与方向。

据悉，“科创行—大师讲坛”由复旦大学国际关系与公共事务学院团学联合复旦大学团委科创服务中心主办。该讲坛旨在营造校园学术文化氛围，为广大学生提供更大创新空间，推广科技创新的理念。



2.林尚立教授主讲“国家在社会转型中的民主反应” 复旦大学社会科学高等研究院 中国深度研究高级讲坛（十八）

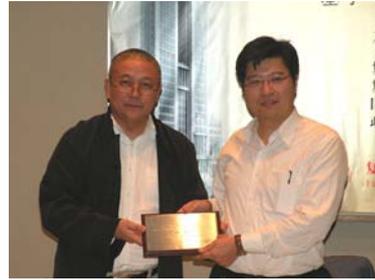
2009年10月14日晚上7:00，复旦大学社会科学高等研究院（以下称“高研院”）“中国深度研究高级讲坛”在光华楼东辅楼103报告厅举行第十八场主题讲座。复旦高研院双聘教授、长江学者、国务学院常务副院长、政治学系教授林尚立担任主讲嘉宾。复旦大学特聘教授、高研院副院长郭苏建教授和同济大学人文学院教授、哲学系主任陈家琪教授担任评论嘉宾。



演讲由复旦大学特聘教授、高研院校长邓正来教授主持。他首先欢迎林尚立教授来高研院演讲，简要介绍了林尚立教授的学术背景与学术专长，并分别介绍了两位点评嘉宾郭苏建教授和陈家琪教授。

正式讲演开始前，邓正来教授代表复旦大学社会科学高等研究院为林尚立教授颁发了高研院双聘教授聘书。

接着，演讲嘉宾林尚立教授做了题为“国家在社会转型中的民主反应：基于中国民主化经验的考察”的讲演。首先，林教授介绍了基本的理论预设，即现代化是基于人的类本质变化而形成的一次历史运动，民主化是现代化的必然，民主化的过程在价值层面上体现为个人对自由和解放的追求；在工具层面上体现为社会重构和国家重构的统一；在成熟的国家中体现为社会和国家间的相互协调与统一。



其次，对中国民主化过程进行经验考察，中国民主发展的周期以及国家的反应，可主要分为民权解放、主权解放、阶级解放、个体解放四个周期，其中的民主发展有一个共同点，即民主化运动都成为社会转型与发展的动力之源与合法性基础。



再次，从有效性入手讲解了国家在社会转型中的民主反应，指出民主建设挑战既有的民主发展逻辑、挑战既有的权力结构与制度安排、挑战既有的价值系统。就中国经验来看，为了保证民主化对经济与社会发展的有效作用，国家通过以下战略主导和推进民主建设与发展：坚守现实主义、经济民主

先导、治理定位民主、上下相互联动、协商应对多元、政党领导带动、结构平衡行动等七个方面。

复次，国家的主导意味着基于社会转型对民主的双重要求，中国的民主选择是理性的，市民社会和福利社会联动叠加发展，创造了社会转型与民主成长的良性互动的局面。

最后，林教授指出，中国的经验表明，创造有效的民主化发展不仅可能，而且十分重要。在现代化过程中，有效的民主化发展才能创造有效的社会进步与发展，从而才能形成民主的累积与巩固，为此，我们应该重新认识国家主导在民主成长中的意义与作用。

评论嘉宾郭苏建教授从以下五个方面进行了点评：第一，从个体自主与知识生产的自主性这一角度指出，林尚立教授关于“在现代化条件下，民主化是围绕着实现以人的独立和自主展开的”基本观点以及中国的民主发展现在进入到以“个体自主”为核心的新的发展阶段的基本判断是卓越的洞见，是符合中国伟大的社会变革时代精神的。第二，民主是中国成为伟大民族国家的必由之路，林尚立教授鲜明地指出，现代化和民主并不是“西方的”，而是“全球的”、“全人类的”。中国的政治民主发展早已开始，并已进入以“实现人的独立和自主”为核心的新的发展阶段。第三，从中国民主发展与国家的“有效反应”这一角度，论述了中国现代政治实践，特别指出林教授对此的分析是基于中国的经验和国情进行的。对于中国如何走出一条民主政治改革的道路，是智者见智、仁者见仁。第四，剖析了中国政治发展的特点，中国共产党在实现从革



命党向执政党的转型中，已基本形成了“一党执政”、“协商政治”、“基层



选举民主”相结合的政治模式。第五，郭教授提出了几点意见，比如，“个体自主”必然以“个体自由”为条件，林教授并未详细解释两者的相关性；林教授提出中国民主化的七点行动议程还有理论发展和经验论证空间；除了市民社会，政治精英也可以成为民主化的动力，因此，考察政治精英的价值取向、偏好、态度等，促进政治精英与社会大众的战略互动，对从经验上分析和预测中国民主化的

的进程及其行动议程是有帮助的，也是必须的。

评论嘉宾陈家琪教授做了精彩点评：首先，他从信任问题入手指出讨论民主问题需要考虑社会发展的偶然性和基本经验的共通性。其次，从学科背景角度指出，辨析国家和民主的基本概念具有重要意义。国家是一个实体化的秩序，民主不仅仅是一种政治秩序，而且是一种生活态度和文化传统，其中最关键的问题是从某种钳制中挣脱出来。再次，制度化不一定是万能的，所以特别要强调民主的积极主动含义，这里有合法性的建立、成就的彰显、乐观主义的展开，但更重要的是过程本身的实际情况。最后，强调了人类理想的重要性，指明对于美好的



寻觅应是政治精英的内在追求，对于理想的追问已是当下生活的必须。



在场的听众踊跃地提出了自己问题。比如说：如何看待网络带来的民主参与意识提升这个问题，如何看待政治体制变革作为经济等其他方面的原动力问题，如何看待发展主义和第二现代性的问题，多元结构下的多重利益以怎样的机制进行协调和博弈的，决策的合理性与有效性何在，如何看待生产和生活这两个空间的民主问题，等等。

林教授一一回答了同学和老师们的提问，着重指出其乐观主义取向是建立在中国社会的实际发展上的，中国社会的大的发展原则是与人类社会的整个发展逻辑相通的；对于社会转型取得最终成功来说，简单满足这种民主动员和民主发展欲求并非是其前提条件，关键在于如何使民主发展能够有效地转化为推进经济与社会发展的重要的资源力量。

最后，邓教授对全场讲座做了总结，指出林教授的理论假设——只要进入现代化，民主化就成为必然，这给了我们两个隐秘的含义：其一，从现实层面上给予了民主化到来的必然，其二，从哲学层面上，引导我们关注民主如何实现这个问题，即我们用什么样的态度去等待民主实现的问题。但这使得我们忽略追问在当今中国的场景下，为什么我们所期盼的民主还没有到来这个重要的问题，以及我们为什么一定要民主这个问题。事实上，我们清楚地知道民主只是相对于现代性的逻辑才被规定为最佳的。



因此需要思考的是，我们不仅是理性的人，我们还有很多希望，很多道德，而后者都不是能用理性精准计算的。



整场讲座人数爆满，很多同学坚持站着聆听完演讲，掌声不断、笑声连连、思绪灵动，伴随着学期进入第二个月，金秋时节，高研院的学术氛围也因同学和老师们的热情参与而日益浓厚。

此外，高研院研究人员林曦、陈润华、吴冠军、孙国东、沈映涵、刘清平，新闻学院教师沈国麟等也参加了讲座。

3. 杨新教授主讲双周学术午餐会 复旦高研院举行第十期双周学术午餐会

2009年10月20日中午11:50，复旦大学社会科学高等研究院（以下称“高研院”）在光华楼东主楼2812室高研院“思想者学苑”举行第十期学术午餐会。



复旦大学环境科学与工程系副系主任，“长江学者”特聘教授杨新担任主讲嘉宾，复旦大学环境科学与工程系讲师，资源与环境经济学博士刘平养应邀参加学术午餐会。本次学术午餐会由复旦高研院专职研究人员刘清平教授主持。高研院研究人员郭苏建、林曦、吴冠军、孙国东、陈润华、沈映涵、邓正来等参加了此次学术午餐会。

刘清平教授首先代表高研院向杨新教授和刘平养博士表示了热烈的欢迎，并向到场的各位研究人员介绍了杨教授的研究经历和学术成果。

接着，主讲嘉宾杨新教授感谢了高研院的邀请，并围绕“复旦环境科学与工程学科的现状和未来重点发展方向”这一主题开始发言：首先，杨教授介绍了复旦大学环境科学与工程学科的历史沿革，复旦大学于一九九六年新建了环境科学与工程系，目前环境科学与工程系可授予硕士、博士学位，每年招收60余名本科学生和50余名研究生（其中博士生约15名）。其次，杨教授指明环境科学与工程系已有一支高学历、年轻化的教学和研究队伍，分别介绍了陈立民、陈建民、王祥荣、戴星翼、郑正、刘燕、王新军等老师的研究方向和研究重点。再次，重点介绍了环境科学专业所包括的环境化学、大气环境、环境监测、环境生态、环境规划与管理等六个专业方向。最后，结合我国所面临的严重的、复杂的环境问题，介绍了目前环境科学与工程学科将会重点发展的两个方向——大气化学与全球变化、水体污染与防治。



嘉宾刘平养博士介绍了自己所在的由戴星翼教授带领的团队研究概况，主要是城市环境管理和环境政策分析等等，其研究与国土局、经济学院、管理学院、

高研院等各个机构有紧密的联系，而且涉及到了经济学、数学、管理学、化学、物理学、社会学等多门学科。

诸位研究人员从现代性的逻辑、跨学科的研究方式、民族国家框架、生活方式背后的正义观、与生活观配套的建制、生活问题的排序、科学知识生产的规定性、中美发展模式、科学的本质、理性的限度、人的本质等方面提出了问题。



杨教授一一详细回答了上述问题，着重强调了当前我国面临的环境问题包括全球气候变暖、酸雨、沙尘暴、灰霾等，是一个累积的问题，这一问题的复杂程度远远超过了发达国家。当然，这一危机也在一定意义上带来了机遇，即中国环境问题已成为世界关注的焦点。



环境科学与工程学科的总体发展思路即是以积极主动的态度应对上述问题，特别是运用复旦大学的理科优势和文理交叉的优势，从基础到应用，以健康和绿色的方式发展。

本次学术午餐会学术氛围浓厚、讨论激烈，杨教授、刘博士以及高研院诸位研究人员对这次跨学科交流的方式感到非常满意，这一交流给大家不同的视角，促进了各自思维，纷纷期待下一次交流早日举行。

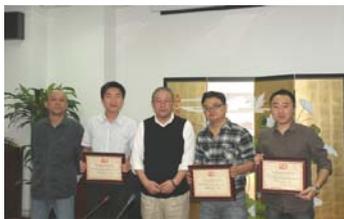
学术午餐会系高研院内部的学术交流活动。每双周举办一次，每次邀请不同学科的2-3位嘉宾，其中一名为主讲嘉宾。主讲嘉宾在餐前就某一特定主题发表演说，用餐时另两位嘉宾以及高研院所有研究人员对主题展开讨论，发表自己的见解。学术午餐会旨在轻松的环境下，就同一话题，从不同的学科领域进行学术对话，促进复旦大学跨学科同行间的学术交流。

4. 复旦文科处与高研院举行第十一期“通业青年讲坛”

2009年10月22日下午2:30，由复旦大学文科科研处和复旦大学社会科学高等研究院（以下称“高研院”）联合主办的“通业青年讲坛”在光华楼东主楼2801室高研院“通业大讲堂”举行第十一期讨论。



同济大学人文学院副教授韩潮、高研院专职研究人员林曦、复旦大学社会发展与公共政策学院硕士研究生张江担任主讲嘉宾。高研院专职研究人员刘清平教授担任



点评嘉宾。复旦大学特聘教授、高研院院长邓正来主持本次通业青年讲坛。社会发展与公共政策学院周怡教授，高研院研究人员郭苏建、陈润华、孙国东、吴冠军、沈映涵等也参加本次讲坛。许多校内的同学和老师也来到了讲坛现场。

首先，邓正来教授向大家介绍了出席讲坛的演讲嘉宾以及点评嘉宾，对嘉宾和听众们表示了热烈的欢

迎，并为三位讲演嘉宾颁发了高研院通业青年讲坛演讲嘉宾聘书。

其次，主讲嘉宾韩潮做了题为“列奥·施特劳斯西来意”的讲演，韩博士从三个角度分析了列奥·施特劳斯的思想。第一，从雅典和耶路撒冷的关系角度，指出两者是严格对立的，并从理性与启示、哲学与律法、思与行三个方面梳理了这一对立，意在将两者拉开距离，并试图从雅典和耶路撒冷当中发现另一方。第二，从古今论的角度，运用四种方式区分古今：古代自然权利和现代自然权利，智慧和节制的分离及勇敢的上升，雅典和耶路撒冷对立的消解，理论和实践的混淆。也即从灵魂德性层面、政治自然权利层面、政治和哲学关系的层面、哲学和神学关系的层面来看待古今关系。第三，从天人论角度，介绍了列奥·施特劳斯的思想中自然和人为的疏通及分离。最后，韩博士引用《斯宾诺莎的宗教批判》中的一段话——“在活生生的传统当中，新不是旧的反面，而是它的深化，对传统的真正忠诚不在于简单地保留传统，而在于延续传统。作为对一种活生生的因此也是变动不居的传统的忠诚，要求人们区分活着的和死去的、火焰和灰烬、金子和糟糠。冷酷的斯宾诺莎只看到了灰烬，没有看到火焰，只看到了糟糠，而没有看到金子”，将“列奥·施特劳斯在什么意义上是新保守主义”这一重要问题提出来供大家进一步思考。



主讲嘉宾林曦的讲演题目为“情理：中国法律中的情感性”，他试图以情理概念为支点对中国的衡平传统进行梳理，进而对比法律中的情感性和道德性。第一，分析了法律的目的与情理，指出狭义的法律既不承认也不否认因为事件本身所基于的那种“情理”，而是在这一过程中追求一种形式上的法律和结果上的合情合理的效果，这其实就是法律在创造性地规制出一条属于中间地带的另类“情理”。第二，讨论审判与执法中的情理这一问题，从技术性的细节上讨论了情理是如何在审判中进入法律视野的。第三，讨论情理与合法性这一问题，试图在法律的理性主义假设和现实的情理诉求之间寻找一种平衡。最后，林博士指出讨论中国法律之中的情感性，能够让我们意识到从根本上我们与西方法律的差异在何处，唯有意识到这种差异性，对西方的解构、对中国法律图景的勾勒以及对未来世界秩序的重构，才能变得有可能。

主讲嘉宾张江的讲演题目为“当前民营企业中党组织的合法性构建——以温州三家企业为例”，他主要探讨的是党组织进入民营企业的过程机制，借助新制度主义组织理论的资源，从民营企业与党组织制度、合法性机制：制度与组织之间、党组织与民营企业的制度张力、“有位”、“有为”、讨论与结论等七个方面展开了自己的论述，着重指出“党组织和民营企业在组织结构、制度规范、日常工作上存在张力，都是因为党组织制度的基本规范是在计划经济条件下的公有制企业当中形成的，而当它作为一项更为广泛的制度扩散到民营企



业领域中时,既有的各项制度规范与民企的组织结构之间存在着很多方面的不一致”,更重要的是,党组织通过交叉兼职、场外沟通等方法解决上述棘手问题。最后,嘉宾张江指出“不论未来的途径是制度化的特征更明显还是像本研究所显示的非制度特征更明显,党组织进入民企,都需要其自身不断调适和改变,而不会作为一个既成的制度规则等着被各个企业千篇一律地采纳效仿”,特别是“与其说是个案的千差万别造就了民营企业党组织构建合法性的多样性,不如说是党组织制度与民营企业性质间的张力和矛盾构成了其建立合法性方式和过程的开放性。”

在嘉宾们讲演结束后,在场听众纷纷提出了自己的问题和想法。如:情理与情理的界定,情理与情感的区别,情理和惯习的关系,古代中国百姓对法律的看法,列奥·施特劳斯西来后,中国人看待天人古今问题发生了什么变化,列奥·施特劳斯对中国哲学的影响,阿伦特和施特劳斯在政治上的区别,文化和文明的大体差别及对普适性的意义,如何界定民营企业中的正式制度,民营企业当中党组织的收入来源,民企中党组织和董事会分歧解决方案是什么,访谈调查的效度,民主、文明和情理的关系等等。嘉宾们和在场听众进行了热烈的讨论,分别从不同角度摆事实讲道理强调或修正了自己原先的说法。



接着,刘清平教授做了详细的全场点评。首先,刘教授指出在论辩中对各自提出问题和回答问题的模式的细心体会对提高学术思维水平有很大的作用;其次,针对韩潮的演讲,指出当前我们还值得思考中国文化本身的特性以何种方式接受了列奥·斯特劳斯的的思想,以及我们看重的是他对自由主义的批评还是对古典的正当的追求这两个问题;再次,针对林曦的演讲,指出其隐含着预设法律是理性的这一前提,而中

国意义上的法律更多的是从经权关系来维护正当,要探讨法律中的情理问题,事实上,中国文化中儒家的仁爱 and 墨家的兼爱有重要的参考价值;复次,针对张江的演讲,指出对权力分化、金钱供给、价值立场和评价判断等的讨论在民企党组织的进入这一问题有进一步调查和钻研的余地。

最后,主持人邓正来教授再次代表高研院向到场的的所有同道表示了感谢,希望大家在问题说清楚的基础上争论能做到更加激烈,拒绝任何形式的混淆、回避、伪造问题和不切中关键的无意义的恭维。

通业青年讲坛每月举办一次,每次邀请来自复旦大学以及其他院校的三、四名不同学科的人文社会科学青年学者担任主讲嘉宾,分别做20分钟的学术报告,然后与会人员进行自由讨论。旨在打破人文科学研究中的学科界限和专业界限,改变学科割裂的、封闭性的研究取向,建立一种开放性的、超越学科分野的学术交流模式。



5. 姜义华教授主讲“中华文明从传统向现代转型及其路径的独创性” 复旦大学社会科学高等研究院 中国深度研究高级讲坛（十九）



2009年10月27日晚6:30，复旦大学社会科学高等研究院（以下称“高研院”）“中国深度研究高级讲坛”在光华楼东辅楼103报告厅举行第十九场主题讲座。

复旦高研院学术委员、复旦大学特聘资深教授、中外现代化进程研究中心主任姜义华教授担任主讲嘉宾。上海社会科学院副院长、历史研究所所长熊月之教授与复旦大学教授、高研院专职研究人员刘清平教授担任评论嘉宾。

演讲由复旦大学特聘教授、高研院院长邓正来教授主持。他首先欢迎姜义华教授来高研院演讲，简要介绍了姜义华教授的学术背景与学术专长，并分别介绍了两位点评嘉宾熊月之教授和刘清平教授。

正式讲演开始前，邓正来教授代表复旦大学社会科学高等研究院为姜义华教授颁发了学术委员聘书。

接着，姜义华教授为大家带来了题为“中华文明从传统向现代转型及其路径的独创性”的讲演。

首先，姜教授总结出了中华传统文明的三大特征：其一，多元一体文明，即以农耕文明为主轴，以草原游牧文明与山林农牧文明为两翼并借助商业和手工业予以维系的复合型文明；其二，以君主官僚国家政权体系为主轴，以血缘网络与地缘网络为两翼，并借助众多经济共同体及文化上高度认同而予以强化的大一统文明；其三，尊德性，崇礼义，重教化，尚君子，以伦理为本位的泛道德主义文明。



其次，姜教授从三个方面考察了中华文明的现代转型：其一，以现代工业文明、城市文明、信息文明为主导，以国内市场和国外市场为两翼，正在实现着整个社会经济的全面转型；其二，大一统国家继续居于主导地位，在文明转型中努力实现自身的现代转型，并努力统领和扶持整个社会实现现代转型；其三，知性上升至主导地位，诗性获得解放，传统德性失去普遍的约束力，新的德性仍在磨合成长中。



最后，姜教授重点分析了转型路径的独创性。

他先提出了三个关键性问题：如何走出外铄与内生的相悖和对立？如何走出大一统国家权力的全能化绝对化和人的普遍自主自立的相悖和对立？如何走出人的异化与人的自由全面发展的相悖和对立？基于此，他进而指出：中华文明转型成败的关键在于是否坚持将人的自由全面发展作为轴心；毋庸置疑，必须将解决我国数量最为宏大的社会群体农民自由全面发展问题放在首位。

评论嘉宾熊月之教授主要讲了三个方面的问题：第一，描述了文明转型的大致内涵和分类。前者指的是由于生产方式和工业技术发生了变化，使得人与人、人与自然、人与社会的关系，以及相关的制度、价值体系发生了整体性、根本性

的变化。后者可以简要地从理路、门类、特征进行探讨。第二，在梳理以往研究文明转型学术成果的基础上，指出姜教授将研究放置在了中西古今的宏大背景下，从中华文明演变的内在理路上来看问题，以多民族的大中华文明为考察对象，从生产方式、社会政治制度、伦理道德等方面归纳出的传统文明三大特点，这具有鲜明的独创性。第三，对当下正在进行的文明转型提出了独特的看法。一方面，姜教授强调了工业文明、城市文明和信息文明；另一方面，又将外来刺激和内生有机地巧妙地结合在了一起。此外，明确指出个人全面自由的发展问题和大一统的官僚体系问题及两者之间的张力是我们将要解决的迫切任务。最后，他指出：荀子哲学较好地处理了尊重传统和创造革新两者间的张力，值得关注，而姜教授于演讲中多次引用荀子，其深刻用意



值得同道们用心体会。



评论嘉宾刘清平教授指出：姜教授在演讲中概括的中华文明现代转型中的三个要点不仅论证翔实，而且具有很强的思想性，值得我们进一步思考。他主要从哲学角度提了三点评论：第一，诚如姜教授所言，现代文明的实质特点在于它提出并切实履行的对知性及知识的重视，西方文明之所以先走向了现代化，是与其将理性知识转化为科学技术并使之成为社会生活中的主导因

素密不可分的。当然，由于无节制的欲望，人们常陷入科学技术运用的误区，不过这尚不足以颠覆科学技术本身的合法性。第二，姜教授对农民的关注是我国优秀知识分子的表率，他敏锐地指出了实现人的全面自由发展必须将农民的发展问题放在首位。正如《共产党宣言》中提出的每个人的自由发展是全人类自由全面发展的基础，这是人类追求的理想，亦在我国传统思想家例如孔子、孟子、老子、庄子、荀子、朱子等著作中有印证。对当前而言，作为传统文明走向现代文明的主轴，落脚点依然是每个公民的基本人权，特别是弱势群体的基本权益更值得重视。针对冤枉和权益问题，仅靠媒体宣传还不够，更需要全社会每个人积极而自觉的行动。第三，关于人权问题，中国传统文化中有墨子所言“强不执弱，众不劫寡，富不侮贫，贵不敖贱，诈不欺愚”的公正思想、儒家思想中的仁爱观念、道家思想、佛教思想以及西方思想中强调的自由、民主、民权等观念，均益于我们从思想文化上为中国传统文明向现代文明转型提供丰富经验和有效保证，对这些思想资源挖掘和审视需要进一步地深化。



嘉宾评论结束后，观众们提出了许多问题，比如：如何看待大一统中的融合问题及凝聚力问题？如何评价汤因比对中华文明抱有的巨大希望？如何让农民在现代化过程中得益？弱势群体和弱势群体具体所指是什么？有何根据？农耕文明和现代文明的差别因何成立？农民本身完成文明的转型需要注意哪些问题？农民身上的内在力量有哪些？农民经商所具有亚洲模式和欧洲模式有何差别？国家主导型的转型模式如何更好地协调多方面的意见，特别是机构本身的利益和整体利益如何统一？等等。



姜教授耐心回答了大家的提问，提出要更好地实现文明转型，必须让农民对自己土地和产品有支配权，让市场、信息、人才更多地进入农村，让农民有效地组织起来，拥有维护其基本权益的机构，让农民自由地进入城市和市场，其中，最重要的莫过于让农民获得更多的教育权利。

邓正来教授对全场讲座做了总结，他指出姜教授的讲座为大家开放出了许多值得思索的问题，比如官僚制蓬勃发展的原因等等。更为重要的是德性和知性问题，需要追问：西方逻各斯的知性和我国古人所讲的知性是否是一个东西，我国古人所讲的德性和西方的德性是否是一个东西。依据现实经验，德性和知性的二分可能是传统文明向现代文明转型的合理根据，但是绝不可掉以轻心的是这个二分本身还需要经过严格的学术批判与研究。



本次活动反响激烈，除了得到了复旦大学的广大师生积极参与，还有来自上海海事大学、同济大学和上海社科院等学术机构的同学和老师前来聆听，许多人站着听完了整场报告并积极地提出了问题。

此外，高研院青年研究人员陈润华、孙国东、沈映涵也参加了讲座。

三. 学术来访

1. 联合国大学 Velma I. Grover 博士来访复旦高研院

联合国大学水、环境和健康国际研究组 Velma I. Grover 博士于 2009 年 10 月 21 日来访复旦大学社会科学高等研究院（以下简称“高研院”）。

下午 2: 00， Grover 博士和高研院研究人员在光华楼东主楼 2812 室“思想者学苑”进行了学术会



谈。首先，复旦大学特聘教授、高研院副院长郭苏建博士代表高研院向 Grover 博士表示了热烈的欢迎，并简要说明了 Grover 博士的基本学术经历。随后， Grover 博士介绍了其所在联合国大学的基本情况及下一期发展的任务目标，并重点介绍了自己所做的关于气候变化给予水资源的影响和公共政策等方面的研究，希望能与高研院展开进一步的合作。接着，高研院研究人员对 Grover 博士的介绍提出了一些问题和建议，双方进行了激烈的讨论。

讨论会结束后，郭苏建教授和黄倩助理带领 Grover 博士参观了高研院，并详细介绍了我院主办的各项学术活动。

此外，高研院研究人员林曦、吴冠军、刘清平、孙国东、邓正来，学术联络中心沈映涵、陈晔、黄倩、张东平也参加了讨论。

2. 联合国大学宋新宁教授来访高研院

2009年10月23日上午,著名政治学家、联合国大学比较区域一体化研究所(Comparative Regional Integration Studies, United Nations University)资深研究员宋新宁教授在国内出差之际专门到复旦大学社会科学高等研究院(以下简称“高研院”)进行学术访问。复旦大学特聘教授、高研院院长邓正来教授会见了宋新宁教授。双方就全球化与地方化、中国哲学社会科学“走向世界”等问题交换了看法,并就高研院与联合国大学比较区域一体化研究所的学术合作进行深入的商谈。



宋新宁教授,1954年出生于江苏省南京市,1978年考入中国人民大学国际政治系,1985年硕士研究生毕业后留校任教。曾先后担任国际政治系世界政治教研室副主任、国际政治教研室主任、国际政治系副主任,现任国际关系学院副院长、教育部重点研究基地欧洲问题研究中心主任。曾任英国伦敦经济与政治学院国际关系系研究学者、美国加利福尼亚大学圣迭戈分校国际关系与太平洋研究学院富布赖特访问学者。现为联合国大学比较区域一体化研究所资深研究员。主要研究领域:国际关系理论、国际政治经济学、中国对外关系与对外政策、欧洲政治与外交、美国政治与外交。主要论著有:《欧洲联盟与欧洲一体化》、《国际政治学概论》、《国际政治经济学概论》、《走向21世纪的中国与欧洲》和《国际政治经济与中国对外关系》等。

四. 小南湖跨学科读书会

1. 高研院举行第一次“小南湖跨学科读书会”

2009年10月25日星期天晚上6:30,复旦大学社会科学高等研究院(以下简称“高研院”)在光华楼东主楼2801通业大讲堂举行第一次小南湖跨学科读书会。本次读书会阅读文本为:[美]迈克尔·哈特和[意]安东尼奥·奈格里所写的《帝国》(杨建国等译,江苏人民出版社2008年版),复旦大学特聘教授、高研院院长邓正来教授主持了读书会。



读书会由复旦大学讲师、高研院研究人员孙国东博士担任主报告人,复旦大学讲师、高研院研究人员吴冠军博士和复旦大学国际关系与公共事务学院政治学理论博士生王升平担任主评论人。

主报告人孙国东借用哈贝马斯提出的解放旨趣这一概念，分析了主要谈了



“帝国-大众”范式解放旨趣的不彻底性：第一，他以“帝国”、“大众”和“生命权力”三个关键词为线简单勾画了哈特和奈格里的“帝国-大众”范式，并论证了福柯式“生命权力”在该范式中的基础性地位。他认为：“生命权力”不仅决定了“帝国”和“大众”的存在形态，而且也部分地解释了作者在“帝国”和“大众”之间所设定的德勒兹式的生成性关系；更为重要的是，他们通过将“生命

权力”与“非物质性劳动”相结合不仅将福柯式的“生命权力”与马克思主义给予劳动价值论的阶级斗争理论对接了起来，而且以此解释了全球化时代剥削方式的变化和无产阶级斗争形式的变化。第二，报告人认为，福柯无主体的“生命权力”观是为了对抗主流的“司法—话语模式”的权力解释路径而提出的，这一观念本身对正式制度层面的权力现象缺乏足够的重视。一旦将这种权力观扩展到国际层面，就会在很大程度上遮蔽新自由主义世界秩序的非民主倾向、特别是这种秩序本身对大众的制度化剥削，即全球范围内普遍存在的君主力量与贵族力量狼狽为奸地对“大众”进行了制度化“剥夺性积累”。第三，作者认为，真正以解放为旨趣的马克思主义者，应像马克思和恩格斯当年发现无产阶级那样去发现和甄别新自由主义世界秩序中新的被剥削者或新的“无产阶级”；同时，要遵循马克思，对以新自由主义为意识形态、以“剥夺性积累”为特质的资本主义世界体系的内在不合理机制进行马克思意义上的“政治经济学批判”。

主评论人吴冠军认为“内在性”（immanence）、而非主报告所谓的福柯式“生命权力”构成了《帝国》作者们的理论基底，并以此对主报告进行了质疑。吴冠军认为要批评两位作者的“解放旨趣”之不彻底性可以，但必须先要理解清楚，他们是以怎样的思路来写《帝国》这本书。为什么两位作者会结合九十年代以后全球化的现实趋向而提出一个至大无外的帝国概念？那是因为：这样一个至大无外的帝国概念，才



使得斯宾诺莎主义的绝对内在性真正得以实现。没有东西超越于帝国之上，不再有外部。帝国不再有民族-国家那里的那种核心化的超越的主权者。民族-国家有外部，就使得民众的斗争不仅是垂直的（针对权力机制的核心），而且还是水平的（即施米特所说的“敌人”）。这样一来，垂直的反抗往往被水平的抵抗所取消。而到了帝国时代，这种横向的外部将不再存在，民众可以在全球范围内流动、游牧，甚至流动本身就是抵抗。帝国不再有外部了，没有 identities，大家都是 singularities。于是，帝国所有的斗争就成了垂直的，民众对抗权力。这就是帝国的“双头鹰”结构之真正的革命性：尽管充满压迫，但恰恰团结了革命性的力量，那个要对抗的“头”清楚了，就不用再彼此内耗（因为没有“外部”，所以再搞水平斗争就是内耗）。因此，帝国到来的本身是有解放向度的：它尽管充满压迫，但恰恰团结了真正革命性的力量。对于两位作者而言，帝国的“总体危机”对于解放事业是好事，因为它在全体的层面上形成了民众在抗争中的联合。

主评论人王升平则指出：首先，《帝国》作者和主报告人在观念上的分歧，



根源于他们的现代主义与后现代主义哲学立场的差异。主报告是以帝国作为等级结构的优先性对抗作者设定的帝国作为网络体系的优先性。其次，他认为主报告忽视了微观权力与宏观制度权力之间存在的共通性和一致性：事实上，新自由主义作为一种意识形态，其本身就是作为一种生命权力控制形式而体现出来的，它意图控制大众心理，使他们在无形之中认可其剥削行为，从而达到赋予其剥夺

行为合法化的目的，在这个过程中，宏观制度权力与微观权力领域是合二为一的。最后，评论人认为，《帝国》解放旨趣的不彻底性在于其宏观愿景的不明确性和斗争主体选择的分散性。基于此，他认为西方马克思主义列斐伏尔所强调的从日常生活批判入手的做法，可能相较于哈特和奈格里的乌托邦式、没有任何策略建议的理论体系而言，更具对现实的关照性。

邓正来教授对上述发言做了小结，指出孙国东和王升平两位从宏观愿景、大众、产业链、政治经济学等角度所做的批判，揭示出了现代性当中的某些重要问题。不过，涉及《帝国》这本书他着重指出：其一，前人在其个人意义上使用的概念，并不构成对后人的绝对限制。关于哈特和奈格里借用某些概念，有些是形式化、表面化的运用，我们关键要看清楚其意在表达的东西，过于穷究字眼容易把人们的思维带离问题本身。其二，邓教授提出了“帝国的解放性在哪里”、“帝国试图解放什么”、“帝国所谓解放旨趣为何是不彻底的”这些问题，希望大家在精读原典、抓住问题的基础上多阅读一些参考文献，开阔视野，帮助理解、抓准问题。



接着，陈润华、林曦、沈映涵、刘依平、陈媛、龚智慧、李新安、姚选民等其他八位报告人依次做了发言。大家就以下问题展开了激烈的讨论：讨论帝国的合法性是什么？人类中心主义的价值观理据何在？知识本身的正当性是什么？人是爱智的、有反思能力的，这一问题是否是假设，为什么？知识如何以及如何超越伦理之外？现代性除魅的结果是什么？《帝国》作者的问题意识最关键的是什么？民族国家的角色有何变化？政治主体的组织在多大程度上自动有效？等等。



本次读书会是高研院举办的第一次跨学科读书会，入会人员讨论热烈，前后进行了近四个小时。读书会分为报告评论和自由讨论两个环节：在报告评论环节，主报告人、主评论人和其他报告人依次发言，然后由邓正来教授点评；自由讨论环节，每位在场的同学和老师都可以提问，主要

针对的是主报告和主评论文章中涉及的问题展开讨论，提倡积极的学术批判。

据悉，“小南湖跨学科读书会”的前身是邓正来教授在原北京“六郎庄读书小组”的基础上于2003年在吉林大学创办的“小南湖读书小组报告会”，迄今在

吉林大学已经良好运行了五年。其突出特点是：1. 对学员进行跨学科的思想操练，同时引导学员避免阅读过程中习见的“作者死了”或“读者死了”的现象，提倡一种在理论脉络中解读经典而又保持读者自主性的阅读方式；2. 由邓正来教授亲自主持和点评，设有严格的读书规则（每次设一名主报告，两名主评论，所有正式参与者都需提交书评文本）；3. 学员以高研院青年研究人员和国务学员部分博士生为骨干，同时对所有有兴趣的学友开放；4. 每1-2年，从相关书评中择优辑录成书出版（原书名为《知识与法律：“小南湖读书小组”文选》，已在中国政法大学出版社出版3辑）。

为了引导青年研究人员和学生培养平实、深刻、严谨的学风，高研院将拟每月举行一次“小南湖跨学科读书会”，并将其作为高研院的一个常规性和品牌性的活动予以建设。下次读书会的阅读文本为：[加]贝淡宁著《超越自由民主》李万全译，上海三联书店2009年版；主报告人为吴冠军博士，主评论人为陈润华博士和林曦博士。

2.附录：本次读书会会序

阅读文本：

[美]迈克尔·哈特/ [意]安东尼奥·内格里：《帝国——全球化的政治秩序》杨建国等译，江苏人民出版社2008年版

指导老师：邓正来 教授

主持人：邓正来 教授

报告顺序及内容（报告人以提交时间为序）：

1.

主报告人：孙国东（复旦大学讲师、高研院研究人员）

报告题目：生命权力、新自由主义与帝国——论哈特和奈格里“帝国—大众范式”解放旨趣的不彻底性

内容提要：

本文在梳理“帝国—大众范式”三个关键词（帝国、大众和生命权力）的基础上，分析了福柯式“生命权力”在该范式中的基础地位；同时，基于对福柯式“生命权力”忽视了正式制度之价值的揭示，结合戴维·哈维、诺姆·乔姆斯基等论者的相关论说，指出：将福柯式“生命权力”扩展至国际层面的“帝国—大众范式”在分析全球化时代的剥削现象时遮蔽了广泛存在的“君主力量”和“贵族力量”狼狈为奸地对后发国家和大众进行制度化“剥夺性积累”的现实。作者的结论是：真正以解放为旨趣的马克思主义哲者，应当对当下那种以普遍主义的新自由主义为意识形态、以“剥夺性积累”为特质的资本主义世界体系的内在不合理机制进行“政治经济学批判”。

2.

主评论人：吴冠军（复旦大学讲师、高研院研究人员）

报告题目：帝国的“解放旨趣”：评孙国东《生命权力、新自由主义与帝国》

内容提要：

帝国所涉及的问题相当多，我自己也整理出了好几条线索，准备分别成文。今晚的评论，我将集中针对国东的主评论文章而展开，指出国东围绕“生命权力”概念而展开的批判性分析的不足性，并着力梳理哈特、奈格里的理论进路与《帝

国》的原初写作旨意。只有这样，才能摸清楚，这两位到底要经营怎样的东西，以及，怎样区别他们自己的方案与其它已有的左翼进路。只有搞清楚为什么“帝国”会是解放的，才能进一步去开展国东在其文章里所设定的理论野心——揭示他们方案之“解放旨趣的不彻底性”。

3.

主评论人：王升平（2008级博士研究生）

报告题目：帝国：全球化时代的主权及其反抗：评孙国东《生命权力、新自由主义与帝国》

内容提要：

《帝国》与主报告人在观念上的分歧，根源于他们的现代主义与后现代主义哲学立场的差异。基于后现代主义的立场，《帝国》一书认为在当前全球化秩序中，网络结构相对于等级结构具有一种优先性，与此相对，主报告基于现代性的立场，则认为等级结构相比网络结构更具有一种优先性。基于如上等级结构优先的理解，主报告人认为，《帝国》以生命权力这样一种着眼于微观的权力类型为基础，将导致其对宏观制度层面的制度性压制的忽视，因而《帝国》的解放旨趣是不彻底的。作出这种判断，一个重要原因在于主报告人忽略了微观权力与宏观制度权力之间存在的共通性和一致性，而将其当成了两个相互对立的领域。《帝国》解放旨趣的不彻底，其更重要的原因在于它没有明确界定大众斗争的目标和策略，其激进的思维方式，使其理论体系从一开始就具有一种强烈的乌托邦和经院色彩。

4.

报告人：陈媛（2009级博士研究生）

报告题目：难以企及的家园——评迈克尔·哈特、安东尼奥·奈格里《帝国：全球化的政治秩序》

内容提要：

本文在解读了《帝国——全球化的政治秩序》一书之后，剖析了作者理论建构的基础存在着对福柯之“权力—主体—理性”思想的误读，并在此基础上揭示了帝国秩序的乌托邦：主体的虚拟性；帝国主权与民族国家主权共存的乌托邦；以及全球公民社会的乌托邦。

5.

报告人：刘依平（2009级博士研究生）

报告题目：全球化：未来帝国的政治与经济起源——评迈克尔·哈特、安东尼奥·奈格里《帝国：全球化的政治秩序》

内容提要：

若如书中所言，帝国主义的时代已经结束，帝国已经出现或即将出现，而全球化并非只是帝国主义与民族国家历史的最新阶段，而是某种崭新之物。本文论及的就是全球化作为未来帝国的政治与经济起源，以及它所引发的巨大转变。

6.

报告人：陈润华（复旦大学讲师、高研院研究人员）

报告题目：何种帝国与全球秩序？——评迈克尔·哈特、安东尼奥·奈格里《帝国：全球化的政治秩序》

内容提要：

本文在梳理《帝国：全球化的政治秩序》一书主要观点的基础上，对其如下几个方面进行了质疑：秩序有没有整体性？什么样的整体性？何谓帝国的没有边界、规则没有限制？所谓“自由的力量”为何物？所谓“生态政治的发展”为何物？“自由人的自由人联合体”是什么？等等。在此基础上，作者以阿拉伯问题、中美洲问题、南北韩问题邓为例对国家消亡和帝国诞生以及发源于“征服”的世界秩序等问题进行了探讨。

7.

报告人：龚智慧（2008级硕士研究生）

报告题目：帝国或者大众：全球政治秩序的本体图景

内容提要：

Empire 和 Multitude，即帝国和大众，是哈特和奈格里在拨开时代面纱之后呈现给我们的景象。超越了先验论基础，具有物质性、实体性和具有自生成力量的帝国与大众，是作者为我们提供的全球政治秩序的本体想象。从本体论而言，大众才是最后的解放力量，帝国则会消解在大众中。然而从认识论层面来说，帝国所包含的历史逻辑也许比大众所包含的解放意旨更为重要。本文试图从认识论的角度来解读对《帝国》一书中对帝国的规定，将帝国视为全球政治秩序的本体图景，哈特和奈格里所赋予帝国的特征恰恰是帝国作为全球政治秩序的本体的基础，比如帝国的动力机制、时空维度以及生态政治生产，无一不昭示着帝国作为全球政治秩序本体而存在。然而，从认识论层面对帝国和大众作本体分析，终究没能摆脱历史观念的束缚，真正的本体还有待讨论。

8.

报告人：林曦（复旦大学讲师、高研院研究人员）

报告题目：全球化时代的除魅情结——评迈克尔·哈特、安东尼奥·奈格里《帝国：全球化的政治秩序》

内容提要：

从启蒙运动开始，西方学者就一直在对宗教进行除魅。到了工业化时期，这种除魅情结经历了一次转变，转而对资本主义和共产主义的信仰进行除魅，换言之，是对已经除魅的世界进行二次“除魅”。这种除魅情结在全球化时代进行了第三次转变，即对全球化的除魅。借由“除魅”这个概念，本文将分析，《帝国》洞察到当今世界把全球主义宗教化的趋势，以及在这一背景之下抗争和除魅的必要性，与此同时，哈特和奈格里亦陷入其论证在历史性上自相矛盾的窠臼。

9.

报告人：沈映涵（国务学院政治学博士后）

报告题目：民众意识的觉醒与帝国秩序的建构——评《帝国：全球化的政治秩序》

内容提要：

作者通过时间、社会组织和社会发展动力三个方面的坐标轴建构了其有关帝国的理论模型，其中，劳动方式的转变是帝国形成的基础，由此，作者开放出帝国建构的主体性维度，指出全球治理只有通过民众的主体性紧密结合才能发挥作用。在民众的主体性维度中，民众的主观意识被作者赋予了至关重要的地位，然而却面临着民众的意识能否摆脱自身民族的烙印这个根本性的问题，即民众如何能够实现对于民族国家之超越的自我觉醒和自我救赎。实际上，哈特和奈格里

对民族国家的超越是建立在西方的经验基础之上，然而中国却始终存在着稳定的文化共同体，中国的“民族国家”并不是近代以来的产物。

10.

报告人：李新安（国务学院 2008 级博士研究生）

报告题目：永久和平论还是帝国主义的新宣言——评《帝国：全球化的政治秩序》

内容提要：

面对全球化的趋势和多极世界权力体系的矛盾和冲突，西方的学者提出解决问题的途径：帝国秩序的建立。新的帝国既不是传统侵略的帝国主义，又不是单一主权国家主导下的世界新秩序，而是一种建立在超国家基础上的，以经济的生产为动力的新的权力体系。这样的预言的前提基础和内在逻辑是什么？这样的论证是否能够解释人类未来的发展趋势，本文就这些问题做出探索性的解读。

11.

报告人：姚选民（国务学院 2009 级博士研究生）

报告题目：全球化的政治秩序：帝国，抑或村落？——评迈克尔·哈特、安东尼奥·奈格里合著《帝国》

内容提要：

在阅读迈克尔·哈特、安东尼奥·奈格里合著《帝国》后，即刻浮现在脑海中的狐疑便是，用“帝国”这一全球性分析框架来分析或界定全球化的政治秩序合适吗？在对著者对“帝国”的界定进行文本审查后，笔者认为著者用“帝国”这一全球性分析框架来分析或界定全球化的政治秩序具有三大致命的缺陷：（1）“帝国”的类国家化（2）“帝国”对当下全球化政治秩序的合法化（3）“帝国”的“历史终结论”论调。基于此，笔者于是引入建基于中国生命体验的“村落”这一全球性分析框架以图批判和超越著者的“帝国”这一全球性分析框架。

五. 学术信息

1. 复旦高研院获准创建“复旦大学当代中国研究中心”

日前，复旦大学社会科学高等研究院（以下简称“高研院”）获准创建“复旦大学当代中国研究中心”（以下简称“中心”）。根据复旦大学的批准文件，中心附设于高研院，但使用“复旦大学当代中国研究中心”的名称。中心主任将由复旦大学特聘教授、高研院院长邓正来教授兼任。

据悉，中心将于今年年底正式挂牌成立。中心将以复旦大学人文社会科学各个相关院系为平台，以“国际化”与“跨学科”为特色，以“重新发现中国”和“推进对当代中国的深度研究”为学术理念，以高研院和国外其他致力于当代中国研究的著名学术机构为核心，以国际著名中国研究机构为网络，建成中国社会科学走向世界的国际平台和国际当代中国问题研究的交流、沟通、协调与合作平台。



目前,高研院已就共同参与中心的建设与 UCLA 亚洲研究所、比利时布鲁塞尔当代中国研究中心和新西兰当代中国研究中心(新西兰高等教育委员会资助的
大学间学术机构)等国外学术机构达成了合作意向。

2.Fudan Journal 9 月卷出版

Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences

A Quarterly

Volume 2

Number 3

September 2009

Contents



Special Topic: China Studies

Chinese Social Relations & Political Transformations in
Historical & Comparative Perspectives: A Preliminary Sketch of
New Orientations in Social Science Research

R. Bin Wong

Chinese Security under Globalization

Wang Ming

Rethinking Shanghai Nostalgia: An Ethnographic Inquiry

into the Interface between Historical Memory and Place-making Process in a Global
Metropolis

Pan Tian-shu

The Politics of a Vernacular Aesthetic: The Invention of Modern Chinese Essay
in Zhou Zuo-ren in the 1930s

Zhang Xu-dong

Articles

Repositioning Ethnicity in the Process of the State Building: The Power of
Culture and the Poverty of Interpretation

Naran Bilik

How Supportive a Good Learner's Dictionary Can Be in Language Learning: A
Sample Study on Macmillan English Dictionary for Advanced Learners

Ding Jun

Book Review

Matin Jacques, *When China Rules the World: The Rise of the Middle Kingdom
and the End of the Western World*

by Song Xin-ning

Chun Lin, *The Transformation of Chinese Socialism*

by Lin Xi

Wang Di, *Street Culture in Chengdu: Public Space, Urban Commoners and
Local Politics 1870-1930*

by Zhu Jian-Feng Guo Li

Lawrence Liu, *Lawrence Photographic Collections: New York Winter*

by Shen Li

Yan Yun-xiang, *Private Life under Socialism: Love, Intimacy, and Family
Change in a Chinese Village, 1949-1999*

by Shen Yi-fei

Dialogue

The Internationalisation of Chinese Social Science in the Context of Globalisation: A Dialogue between Zhenglai Deng and Gudmund Hernes

New Books

Within the Academe

IAS-Fudan Hosts the International Forum on Academic Journals and China Studies towards the Wood

Contributors

复旦人文社会科学论丛

第2卷第3期

总第7期

2009年9月号

目 录

中国学研究专题

历史与比较视域下的中国社会关系与政治变革：社会学研究的新方向初探/
王国斌

全球化与中国安全/万 明

重新审视上海怀旧——田野视角中的历史记忆与空间重构/潘天舒

白话文审美中的政治：20世纪30年代周作人开创的现代散文/张旭东

其他文章

国家建设中的民族问题：文化的力量和诠释的贫乏/纳日碧力戈

详析《麦克米伦高阶英语词典》中的英语学习信息/丁 骏

书评

中国能够成为下一个占支配地位的大国吗？/王永钦

解读中国的社会主义/林 曦

从日常文化到日常政治：从人类学视角解读《街头文化：成都公共空间、下层民众与地方政治，1870-1930》/朱建峰，郭莉

雪景：灵感之源——评《刘树椿摄影作品集：纽约的冬天》/沈 黎

个体的崛起：社会变革的新视角/沈奕斐

对话

走向世界的中国社会科学——邓正来与 Gudmund Hernes 的学术对话/邓正来 Gudmund Hernes

书讯

学术通讯

复旦大学社会科学高等研究院主办“学术期刊与走向世界的中国研究”国际学术论坛/孙国东 林曦

作者简介