

全球治理

Global Governance
Theory and Practice

理论与实践

邵鹏 著

吉林出版集团有限责任公司

《全球治理：理论与实践》

本书主要通过对于全球化与全球性问题的介绍，引申出治理、全球治理、政府治理的基本理论和实践发展；介绍西方政府治理在全球化冲击下的理论变迁，政府未来治理模式及其在中国目前行政体制改革中的适用性；尤其是从中国的视角出发，具体分析中国政府治理现实危机和路径选择等内容。

上架建议◎政治学·行政管理

ISBN 978-7-5463-3023-5



9 787546 330235 >

定价：30.00元

全球治理

Global Governance
Theory and Practice

理论与实践

邵鹏 著

吉林出版集团有限责任公司

策划编辑：曹海军
责任编辑：周海莉
装帧设计：王 哲

图书在版编目(CIP)数据

全球治理：理论与实践 / 邵鹏著. — 长春：吉林出版集团有限责任公司, 2010.6

ISBN 978-7-5463-3023-5

I. ①全… II. ①邵… III. ①国际政治-研究 IV. ①D61

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第097014号

书 名：全球治理：理论与实践
著 者：邵鹏
出 版：吉林出版集团有限责任公司
地 址：长春市人民大街4646号(130021)
印 刷：北京振兴华印刷有限公司
开 本：650mm×960mm 1/16
印 张：18.25
字 数：245千字
版 次：2010年8月第1版
印 次：2010年8月第1次印刷
发 行：北京吉版图书有限责任公司
地 址：北京市宣武区椿树园15-18栋底商A222号(100052)
电 话：010-63106240(发行部)
书 号：ISBN 978-7-5463-3023-5
定 价：30.00元

(如有缺页或倒装，发行部负责退换)

本研究成果得到
对外经济贸易大学“211工程”三期师资队伍
建设项目的资助

目 录

第一章 全球化与全球性问题	001
一、当代世界的全球化潮流	001
二、全球化的历史进程与理论演进	009
三、经济全球化及其后果	019
四、全球化与全球性问题	024
五、反全球化运动的兴起与意义	035
第二章 从“治理”到全球治理	039
一、“治理”的概念及其发展演变	039
二、全球化与全球治理	046
三、全球治理理论及其思想流派	054
四、全球治理理论的含义与内容	063
五、全球政治与全球治理	069
第三章 全球治理的实践与发展	083
一、全球治理的主体及其行为	083
二、全球治理的模式及其限度	099
三、全球治理模式的现实选择	111
第四章 全球化与政府治理	122
一、政府治理的基本问题	122
二、全球化:政府治理模式转变的主要动力	130
三、全球化与西方国家的“政府再造”	136
四、政府未来的治理模式研究	143

五、全球化与中国政府的治道变革·····	159
第五章 地方治理、区域治理与全球治理·····	168
一、地方治理的基本理论·····	168
二、当代发达国家的地方治理研究·····	179
三、全球治理与地方治理的关联性研究·····	188
四、全球化语境中的区域治理·····	194
第六章 全球治理的中国视角·····	208
一、中国政府治理面临的挑战·····	208
二、全球化与中国政府治理模式的转型·····	216
三、中国参与全球治理问题研究·····	228
四、和谐世界:全球治理的中国诠释·····	239
第七章 全球治理的困境与展望·····	250
一、全球治理:被扭曲的现状·····	250
二、全球治理的困境及其原因·····	253
三、全球治理的未来趋势·····	262
主要参考文献·····	267
后记·····	283

第一章 全球化与全球性问题

一、当代世界的全球化潮流

自 20 世纪 80 年代以来,全球化浪潮的迅猛推进,已经成为当今最重要的时代特征。90 年代初,联合国前秘书长加利就曾经宣布:“世界进入了全球化时代。”“全球化”(globalization)一词也成为哲学、政治学、历史学、社会学、经济学、文化学和国际关系学等领域中出现频率最高的核心话语,并产生了诸多的全球化理论。可以说,目前“这一术语已经从无人使用变为无所不在;如果不提到它,任何政治演说都是不完整的,任何商业手册都是不受欢迎的”。^[1]

(一)众说纷纭“全球化”

目前学术界中关于全球化含义的争论众多,但一般性的理解是,全球化就是指经济全球化,或至少主要是指经济全球化。全球化作为一个概念,是由提奥多尔·莱维特(Theodore Levitt)在《市场全球化》(1985 年)一文中首次提出的,并用来形容此前 20 年间国际经济领域中的商品、服务、资本和技术在世界范围内的生产、消费和投资领域中

[1] [英] 安东尼·吉登斯:《第三条道路:社会民主主义的复兴》,北京:北京大学出版社,2000 年版,第 30 页。

的扩散。此后,人们将经济全球化同经济国际化区分开来,认为“‘国际化’仅仅是跨国界经济活动在地理分布上的扩大,这并不是什么新现象。经济活动‘全球化’有质的不同,同国际化相比,它是一种更先进、更复杂的形式,它意味着国际上分散的经济活动在某种程度上运作的整合。全球化是比国际化更新的现象,在范围越来越广的经济活动中,它是一种正在兴起的模式”。^[1]这是狭义的全球化。经济全球化是全球化的基础和起决定性作用的因素。

广义的全球化则是一个综合性概念,它涉及经济、文化、科技、军事、信息、社会、生活等各个领域。关于全球化的研究在上述学科领域中均有所体现,其中具有代表性的观点和理论有:

1. 哲学和社会学的研究。罗兰·罗伯逊(Roland Robertson)第一个把全球化概念引入社会学,他强调,以民族国家为基本分析单位的传统社会学忽视了对全球层面的种种考虑,因而必须实施从人类整体利益出发的转型,应把世界作为一个单一场所来感觉它的广度和深度。吉登斯(Anthony Giddens)、哈贝马斯(Habermas)、乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)、罗伯逊、安东尼·金(Anthony King)等人将全球化视为现代性的各项制度在全球范围的不断扩张,即“现代性正内在地经历着全球化的过程”。^[2]

2. 文化学视角的研究。埃利亚斯(Elias)、迈克·费舍斯通(Mike Featherstone)等认为全球化所表达的本意是指不同文化的相互渗透与融合,是不同文明的全球整合,是知识体系的全球传播。全球文化的相互联系状态的扩展也是全球化进程,它可以被理解为导致全球共同体,即“文化持续互动和交流的地区”的出现。^[3]但是,全球化过程是一个动态的和充满矛盾的过程,是异质或多样性共存。

[1] 朱以青等主编:《在动荡中发展——世界经济问题透视》,北京:经济科学出版社,1999年版,第2页。

[2] [英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,南京:译林出版社,2000年版,第56页。

[3] 杨雪冬:《全球化:西方理论前沿》,北京:社会科学文献出版社,2002年版,第12页。

3. 国际政治学的研究。代表人物是伊曼纽尔·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)和托马斯·弗里德曼(Thomas Friedman)等。沃勒斯坦认为,全球化是民族国家的世界体系的最后形成,是世界新格局的战略体现。经过几个世纪的发展,一个“中心—半边缘—边缘”结构的世界体系已经出现。世界体系是一种社会体系,它包括范围、结构、成员集团、合理规则和凝聚力,它内部存在着广泛的劳动分工,其发展动力在于内部互动。弗里德曼强调,全球化体系建立在民族国家间、民族国家与全球市场间以及个人与民族国家间的协调平衡三个相互重叠、相互影响的平衡基础之上。他们都把全球化视为资本主义在世界范围内的扩张。

4. 科学技术和信息流通角度的研究。全球化是人类借助先进的科技手段而不受自然、地理等因素的限制进行信息的自由传递,是各种全球网络的构建和交织。

5. 宏观和综合性的研究。美国学者詹姆斯·米特尔曼(James Mittelman)提出“全球化综合观”。“综合观”这个词意指全球化中经济、政治、社会和文化等多个层面的综合分析,全球化是在全球政治经济框架内人类活动环境特征的最高模式。^[1]荷兰学者让·内德文·皮特斯(Jan Nederveen Pieterse)指出,全球化的过程是一个包含全球经济、政治和文化不断相互渗透、融合的多维发展过程,全球化是一个复数概念,因此,只要有多少门学科,就会有多少种全球化。^[2]戴维·赫尔德等更是列出包括政治、军事、贸易、金融、迁移、文化、环境、现代和当代全球化等多达16种的“全球化”。^[3]

总而言之,目前关于全球化的概念繁多、前后矛盾,并具有极大的可变性。但是,全球化是一种现实而客观的存在,应当从理论与实际、宏观与微观的辩证统一中来解读它。

[1] 倪世雄等:《当代西方国际关系理论》,上海:复旦大学出版社,2001年版,第483页。

[2] 梁展编选:《全球化话语》,上海:上海三联书店,2002年版,第103—113页。

[3] [英]戴维·赫尔德等:《全球大变革——全球化时代的政治、经济与文化》,北京:社会科学文献出版社,2001年版。

(二) 当代的全球化潮流

20世纪70年代以来,新技术革命的发展以及与之相适应的产业结构的调整,各国在新的国际分工的基础上,经济联系日益增强。冷战结束后,苏联、东欧等国家逐步认同和接受市场经济。全球化已经成为一种客观存在的、不可逆转的世界性潮流。

1. 国际贸易的快速发展和贸易自由化,消除了各种贸易保护主义的壁垒。后冷战时代,国际贸易成为国际经济关系中最为活跃和重要的组成部分,一些新兴工业化发展中国家的贸易增长速度明显加快。据统计,1990年世界商品贸易额是34470亿美元,比1970年增长10.9倍;1994年世界商品贸易额达40900亿美元,首次突破40000亿美元大关;1996年高达53982亿美元,比1990年增长56.6%;1998年,世界商品出口总额更是达到54148亿美元。若把服务贸易计算在内,世界贸易额从1980年的24006亿美元猛增到1996年的66890亿美元。^[1]同时,贸易自由化也得到实质性推进。1947年签订的《关税与贸易总协定》已为贸易自由化制定了共同规则。到1990年,世界平均关税减至5%。1993年12月,参与乌拉圭回合即第八轮多边贸易谈判的117个国家或地区达成广泛的关税减让与约束时间表,并将国际贸易规则首次延伸到服务贸易、知识产权保护及与贸易有关的投资措施等广泛的经济领域。1995年成立的世贸组织(WTO),其成员国贸易占世界贸易的95%以上,并完善了国际贸易争端的解决机制。

2. 国际投资的加速发展和金融全球化,带动世界经济一体化向更高的层次发展。20世纪90年代以后,越来越多的国家采取对外开放战略,同时许多发达国家相继放松了金融管制,国际投资出现新的发展高峰。有资料显示,1994—1995年间,国际直接投资金额增加到3150亿美元,增幅高达46%。1996年国际直接投资存量达32000亿美元,是1973年的20倍;1998年,全球直接投资流入量上升到6440亿美

[1] 世界银行:《1998—1999年世界发展报告》,北京:中国财政经济出版社,1999年版。

元,流入存量达到 40880 亿美元;^[1]1999 年,全球国外直接投资流入总存量已高达 48530 亿美元。这期间国际投资的增长明显快于国际贸易的增长。而且随着广大发展中国家经济的开放和快速增长,这一地区逐渐成为国际投资的热土。1996 年,流向发展中国家的外来投资达到 1290 亿美元,增长了 34%。后冷战时代,金融市场国际化、金融交易国际化、金融机构国际化和金融监管国际化构成金融国际化的主要内容。1997 年达成的全球金融服务贸易协议已促使 90% 的世界金融市场开放。国际货币基金组织、世界银行等已成为公认的国际金融协调机构。巴塞尔委员会 (Basle Committee) 已成为银行业国际多边管理的重要机构,1988 年达成的《巴塞尔协议》已成为全球银行业通行的国际惯例。

3. 跨国公司的快速发展和生产一体化,在世界经济中的作用也越来越重要。1997 年,整个跨国公司体系——包括总公司和子公司在内——生产值为 8 亿美元,约占世界 GDP 的 1/4。^[2]1997 年,跨国公司的母、子公司分别达到 5.3 万家和 45 万家。2000 年,世界最大的 100 家跨国公司拥有的资产为 3.4 万亿美元,全球跨国公司直接雇员 7300 万人,占全球非农业部门就业人员的 10%。一些巨型的跨国公司所拥有的资产甚至高于世界上许多国家的国民生产总值。一般跨国公司的年销售额也可以与大部分国家国内生产总值相比。在跨国公司的推动下,生产一体化的程度也大大提高。生产一体化标志着企业国际化经营已经进入高级阶段,原来分散的生产体系过渡为区域性甚至全球性的一体化生产和分销体系。正如北欧国家流行的谚语所说的:“挪威人搞发明,芬兰人做设计,瑞典人来制造,丹麦人去销售。”^[3]

4. 就政治层面而言,全球化趋势主要表现为国际政治交往的日益

[1] 王冬林,余永定主编:《2000—2001 年:世界经济形势分析与预测》,北京:社会科学文献出版社,2001 年版,第 216 页。

[2] 联合国贸发会议:《2000 年世界投资报告》,北京:中国财政经济出版社,2000 年版,第 18 页。

[3] 英国《经济学家》杂志:《世界 2003》,北京:三联书店,2003 年版,第 37 页。

频繁和国际组织政治职能的强化。经济全球化进程中诸多矛盾和冲突的出现使国际协调机制的发展成为必需,全球性问题单靠一个或少数国家是不可能的,必须加强国际间乃至全球范围内的合作,甚至让渡部分国家主权。因此,国际体制和政府间组织的数量和重要性在后冷战时代显著增加,它们的作用也大大加强。联合国也已从昔日的边缘化地位逐渐移向国际关系的中心,正在成为多变的国际局势中“一个不变的中心点”。^[1]

5. 文化全球化主要表现为各种文化互相交流的深化和相互影响的增强。交通运输的发展、通讯传媒的发达使各种文化和民族之间的互动进一步加强,同质文化或异质文化的接触和碰撞明显增多,这就推动了世界文化的多元化发展和各国文化的融合。文化的世界性和整体性日益强化,有可能形成真正超越民族的不与某个特定民族国家—社会相联系的“第三种文化”。^[2]但是,其中难免存在着文化的冲突和碰撞。

(三)全球化的概念与性质

1. 关于全球化概念的争论

全球化作为一种世界性的潮流不容置疑,但是“全球化”的概念仍然歧义颇多。有学者把全球化看做一种历史形态,早期的全球化大约出现在1500—1850年。怀疑论者借口国际的或全球的联系绝不是什么崭新的现象而否认全球化。虽然全球化作为发展过程,它的历史可以追溯到16世纪出现的世界性联系,但这绝非现代意义上的全球化。今天的全球化是建立在高科技基础之上的。

20世纪60年代中期到80年代中期,人们全球化的认识逐渐形成,最早是“依附理论”的提出。“依附论”是一个内容庞杂的学术流派,但这些学者都坚持了世界一体化的思想,把发达国家与不发达国家联系起来进行考察,认为落后国家在“依附”条件下也可以得到发展,为全球化概念的提出作了材料和思维方式上的准备。其中的“国际化”、“一

[1] 郭隆隆等:《联合国新论》,上海:上海教育出版社,1995年版,第21页。

[2] 梁展编选:《全球化话语》,上海:上海三联书店,2002年版,第270页。

体化”、“多国公司联系的增强”等概念,已经具有全球化概念的一些内容;关于“中心区”和“边缘区”的论述,阐明了在全球范围内研究发达国家与落后国家之间的关系,特色在于把世界上中心国和边缘国联系起来当做一个整体。沃勒斯坦的“世界体系理论”则揭示了“现代世界经济体是而且只能是一个资本主义的世界经济体”。^[1]20世纪70年代,罗马俱乐部对“世界性困局”进行了深入的研究。1985年,罗伯逊和弗兰克·莱克(Frank Lechner)共同发表了《现代化、全球化和世界体系理论中的文化问题》,文中第一次提出“全球化”一词。

2. 全球化概念的含义

全球化概念的内容包括它的动力源泉、作用手段、存在方式和表现形式等方面,它们贯穿于全球化的整个过程之中。

(1)物质生产的发展与经济活动的密切联系是推动全球化的动力源泉。正是在物质生产发展的基础上,才形成了世界市场,快捷的通讯和交通工具,跨国公司和金融市场的兴旺。因此,物质生产是全球化的源泉,经济活动是全球化的载体。

(2)推动全球化最有力的手段是科技革命。现代科技革命极大地推动了生产力的发展,通讯手段的革命使得整个地球的确变成了一个“地球村”。每个普通人很容易传递和获取来自世界各地的任何信息,这提高和加强了人们的全球意识。

(3)全球化本身是全方位的。作为经济全球化的存在形式是各种国际性的经济组织,跨国公司是其中的典型。政治活动和政治决策跨越民族国家界限是政治全球化的最显著特点。政治全球化的存在形式则是各种国际性的组织,其中最主要的是联合国,以及各种军事同盟、政治同盟、国际集团等。此外,非政府间国际组织对政治全球化的影响越来越大。文化全球化的存在形式主要是指民族的、国家的文化走向世界,传播到其他国家和民族,为它们所享用,使之成为了具有世界性

[1] [美]伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》,第1卷,北京:高等教育出版社,1998年版,第465页。

的新文化。

3. 全球化的性质

全球化性质涉及社会意义和人类发展意义两个方面的问题,即全球化是资本主义的还是非资本主义的,它对人类到底是利大于弊还是弊大于利?

(1)从社会意义上,全球化是从属于资本主义的,发达资本主义国家在全球化进程中居于主导地位。马克思恩格斯早在《共产党宣言》(1848年)中指出:“它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式;它迫使它们在自己那里推行所谓的文明,即变成资产者。”^[1]直到今天,这个趋势仍在继续。“二战”以后,资本主义国家大力调整国内的阶级矛盾和社会关系,充分利用科技发展的优势,使得经济社会有了很大的发展。同时,社会主义却因为体制的僵化在竞争中江河日下,80年代末,苏东剧变使世界社会主义运动陷入了低谷。

西方发达国家在当今世界上占有最大的经济力量。2000年,美、日、德、法、英、意六国国内生产总值加在一起占整个世界国内生产总值的57.2%。全球化的实质是这些国家要维护不合理的国际政治经济的旧秩序,推行更为不公正的国际政治经济新秩序。在全球性的政治活动和政治性事件中,美国、西欧等强国拥有最先进的武器装备,有足够的力量对世界任何地方进行干预,而且高科技的广播和卫星电视系统,使西方意识形态和价值观渗透到其他国家和地区,实现其文化霸权主义。

(2)在整个人类生存和发展的意义上,全球化是一把“双刃剑”,利弊兼而有之。

首先,全球化为人类的发展开辟了广阔的前景。西方发达国家在产业升级的基础上,把劳动密集型产业转移到落后国家,使得这些国家

[1] 《马克思恩格斯选集》,第1卷,北京:人民出版社,1995年版,第276页。

的劳动力和闲置的资源得到了开发和利用。现代科学技术的发展和推广,甚至影响到一些很边远的地区和原始的角落。世界市场的形成不仅使得世界各个国家和地区联系更紧密,而且促进了人类普遍交往的扩大,人们的思维方式日益从狭隘的自我意识中摆脱出来,融入到全球意识之中。

其次,全球化产生的消极影响。其中最为突出的是西方发达国家对别国利益的侵犯,并将资本主义制度固有的弊端扩散到世界各地,致使全球性的贫富进一步分化。根据联合国《人文发展报告》(1998年)的统计,占世界人口约17%的24个发达国家就拥有世界国民生产总值的79%;而占世界人口83%的发展中国家仅占21%。西方发达国家把环境污染转嫁到第三世界国家,从而使其环境问题更加严重。据统计,全世界每年死于空气污染的人约270万,其中90%的人在第三世界。美国的一些领导人公开称某些第三世界国家为“无赖国家”,甚至认为它们不是世界历史的组成部分。新殖民主义的推行导致全球化过程中矛盾的激化,“9·11”事件的发生即是典型的例证。

二、全球化的历史进程与理论演进

恩格斯指出:“每一时代的理论思维,乃至我们时代的理论思维,都是一个历史的产物,在不同的时代具有非常不同的形式,并因而具有非常不同的内容。”^[1]全球化理论的形成源于全球化进程的实质性推进。全球化起源于16世纪的地理大发现,1492年哥伦布发现新大陆是其起点和标志。此后,伴随西方的殖民化、现代化进程开始启动,西方资本主义生产方式开始向全球扩张。同时,西方学者开始有意识地表达对世界整体化发展的基本认识,这虽然带有很强的“西方中心论”色彩,但成为全球化理论的重要先驱。

[1] 《马克思恩格斯全集》,第20卷,北京:人民出版社,1971年版,第382页。

（一）全球化的历史进程

1. 起源与发展（16 世纪初到 20 世纪初）

该阶段全球化的基本内容是资本主义世界性经济体系的形成，其最重要的标志就是哥伦布、麦哲伦、达·伽马等人的地理大发现。此后，随着欧洲的殖民活动开始扩展到全球的范围，最终用大炮和商品将其他国家纳入资本主义的殖民体系之中。

从 18 世纪 60 年代到 19 世纪中期，工业革命使国际贸易扩展到全球各地，最终形成了世界市场。国外市场的日益重要，使资本主义国家进一步推行殖民扩张政策，出口大量成本低廉的工业制成品，彻底瓦解了东亚、北非和东南亚等殖民地自给自足的自然经济。各地区、各民族都卷入了国际大分工之中，生产朝国际专业化方向发展，它们的生产与消费都要依赖于外部世界，原有的民族市场和地区性市场都逐渐失去了相对孤立性和自给自足的特征。统一世界市场的形成，确立了以资本主义生产关系占主导的世界经济体系。第二次工业革命，则进一步密切了世界各国以及各国内部各地区之间的联系。

在资本扩张的过程中，促使欧美资本主义国家掀起争夺势力范围活动和殖民地的高潮，最终在第一次世界大战前夕将世界上的领土基本瓜分完毕。正如列宁所深刻指出的，垄断资本推动着帝国主义在世界上争权夺利，进而“把东方各族人民卷入了国际政治生活”，“把小国卷进世界经济和世界政治的旋涡”。^[1]19 世纪末 20 世纪初，英、俄、法、德、美、日六个最大帝国主义国家所占殖民地由 4000 万平方公里增加到 6500 万平方公里；到 1914 年时，全世界被占殖民地达 7490 万平方公里。^[2]同时，世界性金融资本体系的逐渐形成，资本输出推动了商品输出和世界贸易的发展，加强了殖民地附属国对宗主国的依赖性。

[1] 《列宁全集》，第 2 卷，北京：人民出版社，1960 年版，第 800 页。

[2] 熊贤良：《WTO 与经济全球化浪潮——中国政府的战略选择》，广州：广东旅游出版社，2000 年版，第 6 页。