



GLOBAL CAPITALISM

全球资本主义

【美】米格尔·森特诺 约瑟夫·科恩 著
郑方 徐菲 译

资本主义的历史演进和社会构建机制
经济危机的解决之道
任何新经济都会面临的三大挑战

中国青年出版社

GLOBAL CAPITALISM

全球资本主义

【美】米格尔·森特诺 约瑟夫·科恩 著

郑方 徐菲 译

中国青年出版社

(京) 新登字083号

图书在版编目 (CIP) 数据

全球资本主义/[美]森特诺,[美]科恩著;郑方,徐菲译.—北京:中国青年出版社,2013.1

(国际热点)

书名原文: Global Capitalism

ISBN 978-7-5153-1365-8

I.①全... II.①森...②科...③郑...④徐... III.①资本主义经济—研究—世界 IV.①F112.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第294820号

Copyright © kimberly Hutchings 2010

The right of kimberly Hutchings to be identified as Author of this Work has been asserted in accordance with the UK Copyright, Designs and Patents Act 1988.

First published in 2010 by polity Press

Reprinted 2011 (three times)

This edition is published by arrangement with Polity Press Ltd., Cambridge.

All rights reserved arranged through CA-LINK International LLC

北京市版权局著作权合同登记 图字:01-2012-2995号

出版发行: 中国青年出版社

社 址: 北京东四十二条21号

邮政编码: 100708

网 址: www.cyp.com.cn

编辑电话:(010)57350510

责任编辑: 李杨

营 销: 北京中青人出版物发行有限公司

电 话:(010)57350517 57350522 57350524

印 刷: 北京嘉业印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 880×1280 1/32

印 张: 6.75

插 页: 2

字 数: 140千字

版 次: 2013年1月北京第1版第1次印刷

定 价: 25.00元

本图书如有印装质量问题,请与出版部联系调换联系电话:(010)57350526

鸣 谢

首先我要感谢普林斯顿大学社会学系的同事和学生。因为是在这样一个学术氛围浓郁、互帮互助的环境下,我才得以从社会学视角探讨经济体系及其相关问题。我尤其要感谢维维安娜·洁丽尔,她是我在这个领域中的启蒙老师,要写这本书的想法也源自于她。

本书的大部分内容都是我在西班牙萨拉曼卡大学当访问学者时完成的。感谢大家。

做学问的人总有些这样那样的毛病,我的家人却对我万分包容、爱护有加。亲爱的黛博拉·凯博尔、亚历克斯·森特诺、玛雅·森特诺,谢谢你们一直以来的宽容和耐心。

在写本书的时候,我在华盛顿特区待了很长时间,陪伴我的好兄弟、一生的挚友奥杜罗·吉隆走完人生最后一程。我无法用言语描述他绚烂非凡的一生,以及他的逝去留给我们的悲伤和痛楚。黛比·安可儿、劳拉·吉隆,还有卡洛斯·吉隆,我希望我们能永远记住一起在海滩上度过的美好假日时光。

米格尔·森特诺

感谢我在卡尔顿大学、布宜诺斯艾利斯大学和普林斯顿大学的老师们。很显然，米格尔·森特诺就是其中之一。我要特别感谢保罗·迪马吉奥、布鲁斯·威士顿以及斯科特·林奇在我身上花的大量时间和精力。

我还要感谢皇后大学这个新集体。我非常喜欢这里的工作，也感谢同事们在我职业生涯之初给予我的帮助和信任。

我还要感谢我的终身伴侣格利特·达顿。在本书写作期间，她挑起了抚养女儿、料理家务的重任。谢谢你，格利特。

丹妮尔，你是我人生的曙光，是我存在的理由。你刚出生的这两年给我带来的快乐远远超出了我的想象，我爱你胜过一切。

还有一个就要出生的小女儿，我迫不及待想要见你，希望我们此生能彼此爱护、一同嬉笑、互相学习。

约瑟夫·科恩

前 言

1989年11月9日柏林墙倒坍，这标志着冷战的结束和其旷日持久的意识形态斗争的终结。东西方两大阵营在什么是自由政治经济这个问题上争论了数十年，而苏联的解体似乎给这场胜负之争下了定论。弗朗西斯·福山(1992)自信地宣称冷战的结束意味着“历史的终结”，象征着民主资本主义史诗般的最终胜利。

20世纪中叶大萧条过后，政府曾大肆干预国民经济，社会主义也一度盛行。资本主义对其的决定性胜利持续了大约20年。从1989年到2007年，“亲市场”(pro-market)的理念深入人心。托马斯·库恩(1962)称其为统治性范式，安东尼奥·葛兰西(1992[1927])称之为霸权信仰体系。资本主义自由市场得天独厚的优越性似乎有着无可辩驳的历史依据。现在看来，不管这种绝对性的结论是多么问题重重，在当时都是非常强大而有说服力的。各国政府都认为放任自流、没有管制、私有经济主宰的市场是任何社会的最佳选择，并且乐此不疲。这场经济改革的全球性试验产生了复杂的结果，它创造了前所未有的财富，但也滋生了新的不安全性和困境。它使社会摆脱了权贵斗争的桎梏，但也引发了新的矛盾。

如果“历史”在1989年结束,那么2008年9月15日雷曼兄弟宣布破产时,“历史”便重新开始了。而这场开幕大戏只不过是导致世界经济严重衰退的全球金融危机的一个公众焦点罢了。仅在2008年,全球金融市场就蒸发了25万亿美元的财富^①(有人会说金融市场本来就是高风险、难预测,但对于那些蒙受损失的人而言却非同小可)。增长中的经济体遭遇缩水,满载货物的船只停在码头,不知销路在何方,而那些一度公认的铁饭碗也消失得无影无踪。媒体从对市场的吹捧转向了对20世纪30年代大萧条起因后果的深层次、全方位的分析。

2008年的经济危机也唤起了人们对全球经济的审视。我们对全球资本主义的伟大试验终究以失败告终了吗?原因何在?过去30年的各种经济自由化改革都让我们生活得更好吗?本书从社会基础、涉及范围、影响效果及民生净福利这几个方面入手探究全球资本主义这一伟大试验,希望给感兴趣的人们提供些想法和借鉴。本书的目的在于阐述什么是全球资本主义、它在世界经济中根深蒂固的位置,以及伴随着全球资本主义的崛起所产生的社会变化。

本书明确使用了社会学领域的研究方法。早在社会学诞生之初,社会学家们就对资本主义产生了浓厚的兴趣。不同的学者关注的重点也不尽相同^②:卡尔·马克思认为认识资本主义的关键在于理清资本所有者和出卖劳力的人之间一系

① 《华盛顿邮报》,2009年1月11日,第5页。

② 将这些学者的文献信息一一列举出来太过冗长,有兴趣的读者可从 Smeser and Swedberg (2005) 的书里查找介绍和全部书单。

列关系的历史演变。在马克斯·韦伯看来,资本主义由市场交易的中心决定,因为市场是理性、禁欲主义和创业精神的交汇之地。乔治·塞莫尔并不太在意资本主义本身,他更关注现代社会中金钱的中心地位。约瑟夫·舒比特对资本主义的创业精神尤为感兴趣,他认为创业精神的“创造性破坏”反而削弱了保持创新体系所必须的机制体制。卡尔·波兰尼注意到完全出于利益驱动的对“纯粹”市场的追求注定遭遇惨败。人们必须明白,资本主义是“根植于”同样保护“社会利益”的一系列社会体制中。近年来,社会学家逐步意识到社会经济生活与社会网络(马克思·格兰诺维特)、人际关系(维维安娜·洁丽尔)、阶级力量(威廉姆·罗伊,查尔斯·佩罗)、体制机制(保罗·迪马吉欧和华特·鲍威尔,尼尔·福里格斯坦),以及具体的国家设置(法兰克·多比,罗纳多·道尔,毛罗·圭兰)息息相关。

我们没有把全球资本主义当成植根于普遍科学原理中的类别命令,而是视它为一种社会历史建构的世界观。这一做法将研究全球资本主义的方式、途径内在地联系了起来,也决定了本书所用的观察资本主义的社会学视角。过去20年里,许多人断言资本主义(或者是市场、全球化等)“无可替代”。社会学家对这种认为经济治理和经济生活仅有一套统一准则的观念提出了挑战。作为一门学科,社会学一向本着凡事都有替代选择的原则。本书即在于分析一种选择如何取得主导地位,及其原因所在。

鉴于社会学家习惯批判地看问题,人们会试图用2008年的经济危机为社会学观点证明。在我们看来,这种做法是不

恰当的。原因如下：第一，现在很少有人依然坚持放任自流、不受管束的市场是经济存在和发展的必备条件，抨击这种“假想敌”对我们没有任何实质帮助。第二，不少其他领域的学者与社会学家有类似观点。他们也表达了对自由资本主义带来的经济纯利益的担忧。几个国家早在2008年之前就不再一味地迷信自由市场。事实上，我们的批判和思辨并没有什么与众不同，也不是在为我们的分析模式辩白。更重要的是，过去20年经济发展中的种种好坏都不能完全归咎于市场本身的存在或缺失。

本书将全球资本主义当成一个历史创造的社会体系来进行分析——它是在应对挑战和履行承诺的过程中逐步形成的机构与个人间的一种关系建构。全球经济不是凭空而出，而是数百年来无数交易及其结果的产物。全球资本主义是通过行为的预期和体制化的规则形成的社会建构。它的发展进程实质是内化在全球和国家制度中的一套权威的、元理论原则的传播和推进。本书表明这些发展的结果就是形成了利益与代价层级分明的全球体系。本书也提出了理解这一体系如何运作的方法，以及它们所代表的挑战。

经济秩序理论兴起于18世纪，这一领域的一些早期评论家(Hirschman, 1977)将新经济比喻为一台机器甚至一座钟。我们认为这一形象的比喻有助于我们理解过去两百年来全球资本主义体系的产生和发展。全球资本主义曾经是，现在依旧是一台高效无比的机器，它以不可思议的速度进行着生产和消耗。本书绘就了一幅理解这座全球资本主义之“钟”内部运作的解析图。跟所有其他机器一样，它也会发生故障。我

们阐释了它的构造方式,以及如何在建构的过程中找出其故障的潜在原因。通过对各个零件拆分解析,我们希望能让大家了解为何全球资本主义在创造如此巨大财富的同时却濒于分崩离析。

全球经济体系并不是台简单的机器,它极为复杂。复杂的体系中包含着数不清的部件,并且每个部件都半自主地运转着(即使各部件相互联系)。更重要的是,诸多组成部分的相互作用产生了集合行为。它不是个体行为的简单之和,而是对彼此行为持续回应的结果(这种特性被称为“羽化”)。这些体系的特征是每个行为的结果环环相扣,从而产生明显的结果。这些显性结果不一定与单个行为有直接联系,也许是在各个行为相互作用的过程中产生的。这些相互作用的规模和范围都在不断扩大,以至于越来越难控制整个体系,小的错误或故障也越来越容易引发危机。从这个角度看,2007—2008年的经济危机并不是经济系统的失常反应,而是长期以来全球资本主义中各个矛盾累积的结果。用查尔斯·佩里的话讲,它就是场正常的意外——紧密结合的部分间不可避免(而非不可预料)的相互作用所导致的系统失灵。这场危机是误信历史可以避免的结果,是认为普遍原则之下没有例外的后果,是我们只顾享受复杂体系带来的好处而不考虑其潜在危险的下场。

当今世界见证了250年来物质财富、技术创新、科学进步和人口数量前所未有地增长。与此同时,这个世界也充斥着严重的社会问题,经受工业压迫和暴力。在支持者看来,资本主义带来的是自由和财富,遵循着基本的自然法则。而反对



者却认为资本主义是对人性的践踏,是剥削产生的根源。这两种观点都有可取之处,但也都掩饰了自身的缺陷,忽略了相反观点的某些正确性。全球经济体系充满了矛盾。的确,资本主义依赖于人类追求自我保护和自身利益的本能,它也给予了人们实现这一本能的自由,但它同时也是映射权力分配的历史产物。也就是说全球经济体系没有完全解放人性,也不是对人性的单纯反映。资本主义就像个神奇的信息处理器,使无数看似随机的事件变得合理,以此创造物质财富。但它也会加剧系统性的不合理,带来危机和各种经济困境。

目 录 | CONTENTS

前言 / 1

第一章 全球资本主义 / 1

多样性与合一性 / 3

同一体系中的不同角色 / 9

历史创造 / 14

资本主义与全球化 / 25

全球资本主义的终结 / 27

第二章 贸易 / 29

历史上的贸易 / 31

全球化的胜利 / 36

互相依存和互相作用 / 45

俄罗斯能源 / 46

北美自由贸易协定的前景和中国的挑战 / 49

全球食品市场 / 52

全球贸易的前景和挑战 / 56

第三章 金融与财富 / 58

金融市场、体系和机构 / 59

全球金融的兴起 / 68

金融资本主义 / 71

金融崛起的负面影响 / 77

财富也危险 / 84

第四章 市场化与消费 / 86

消费、消费主义与市场化 / 87

现代消费社会的崛起 / 91

现代消费者社会的困境 / 104

欲望的成本 / 112

第五章 治理 / 113

国家与市场 / 113

世界治理 / 117

20世纪的治理 / 122

什么是“正确的政策” / 129

三个明确的目标 / 130

法治的规则 / 138

第六章 不平等 / 140

财富三角 / 144

不平等与全球化 / 150

用平等换稳定 / 165

第七章 环境的制约性 / 167

从木材到石油 / 169

还剩下多少 / 172

我们可以丢弃多少 / 178

资本主义不同的模式 / 185

环境破产 / 190

结 论 / 192

如何达成目标 / 192

我们身处何方 / 196

全球资本主义的悖论 / 199

第一章

全球资本主义

定义资本主义有两个关键的制度——私有财产与市场交换。二者均有深厚的历史渊源,即它们是前代人(主要是近代人)所创造并形成的,并不构成人类社会普遍的、永恒的制度。私有财产和市场交换是社会性的,在不计其数的政治、经济、文化甚至军事冲突中得以形成、推广并最终根深蒂固。我们理解的经济运行方式中的“正常状态”或“自然状态”并不归入到这两类制度中,因为它时时出新,令人称奇。

谈到资本主义,人们常会将之与以下概念相联系:商业、货币、自我利益的追逐,以及“有”与“无”之间的冲突。但这些并非资本主义的概念特征,或并不为其专有。事实上,在前苏联、封建时代的法国、古罗马以及《旧约》中的以色列,所有这些概念已然存在,而这些社会却无一被描述为“资本主义”国家。由此可见,资本主义一词涵盖的范围远大于此。私有财产和市场交换制度必须与所有制或商业的常规做法区分开来,它们所代表的可被称为核心经济规则,正是这些规则支撑着现代国家和群体之间的社会契约。私有财产和经济市场在同一个管理结构中合法相容。资本主义即是遵照那些规则运行的经济系统。

在资本主义体系中,物、货币、思想和空间,均可被个体或法人实体,如公司所分配。所有权决定了他们有权支配这些资产如何使用,从这些活动中索取利润或回报。若试图重新占用这些资产,不仅违法,亦不符常规。这到底在多大程度上标志了巨大的历史变革,在此值得一提。不久之前,许多人对自我的躯体尚不具备所有权,或被剥夺在市场上出售自己劳动的自由,他们对自身尚无支配权,更遑论其他资产。而如今,财产一词的内涵已扩展到极其宽广的范围,人可以拥有自己的肖像、思想,甚至基因顺序。私有财产无论是被广为颂之抑或被抵制抱怨,其本身都是资本主义的核心要素。唯有认识到这一点,资本主义剩下的经济和政治结构才不至于土崩瓦解。从资本主义的角度上讲,人便是由其所拥有和出售之物决定的。

资本主义社会已经形成一套完备的基础设施,以保证并促进通过市场而进行的自愿交换。历史上,多数的财产转移(不限于日常生活中的小额交易),是通过胁迫占用和政治资助的方式完成的。在古代经济体制下,大多数的资产是通过抢夺这种方式流转于各群体之间,而交换,同不动产的转移是通过政治力量的获准而非购买的方式一样,在当时司空见惯。(Finley, 1999[1973])。随着时间的推移,有一些群体便创制出一定的制度,允许并鼓励自愿交易,以价格和质量竞争为基础。这并不意味着资本主义的运行已免于强权或暴力。此说法旨在强调,个体在明确的法制框架下,在多大程度上拥有自主权是这种经济生活的主要运行原则。

在理想状态下,每个经济活动参与者,无论是财产的拥

有者,还是出卖劳动者,均可自主决定售卖物、租金及其所有之物的使用方式,所遵循的唯一准则是追逐自身利益。交换连接着数以亿万计的供与需,所有这些交换活动都集中于市场中。从单个的购买者和售卖者之间面对面的洽谈协商,到数百万人参与的派生物的电子拍卖,市场基本平衡了商品和服务的供给和需求。而供需之间的平衡这一内在逻辑便是市场分配商品和收支流动的依据。

—多样性与合一性—

然而,在这个基本框架中,资本主义的组织方式千差万别。不同的资本主义有不一样的形态,它们的发展方式与经历也各不相同。学者们将不同形态的资本主义进行了归纳分类。不少人认为不同形态的资本主义间的主要区别在于国家的参与程度,更重要的是投资的分配方式。

例如,彼得·霍尔和大卫·索斯凯斯(1999)将资本主义形态分为“协调市场经济”(coordinated market economies)和“自由市场经济”(liberal market economies)。两者本质上均为资本主义体系,这是因为它们都承认财产所有权,尊重市场的中心地位。但是这两种制度在组织管理方式上却有重大差别。自由市场经济中,行为决策都是通过公司内部或不同企业间的层级制度制定的,关系密切程度成了计算个体利益的工具。协调市场经济下,关系存在于正规市场机制之外,并且需要在追求集体目标时展开合作。在这种情况下,投资选择就需要资本所有者(通常为银行而非个人)、劳动者和政府进行协调。