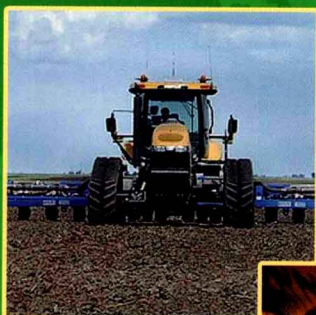
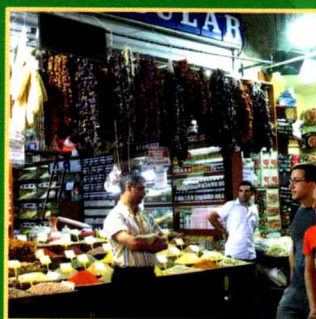


缩小而又膨胀的世界

SUOXIAO ERYOU PENGZHANG DE SHIJIE

——全球化的机遇与挑战

何晓红 / 著

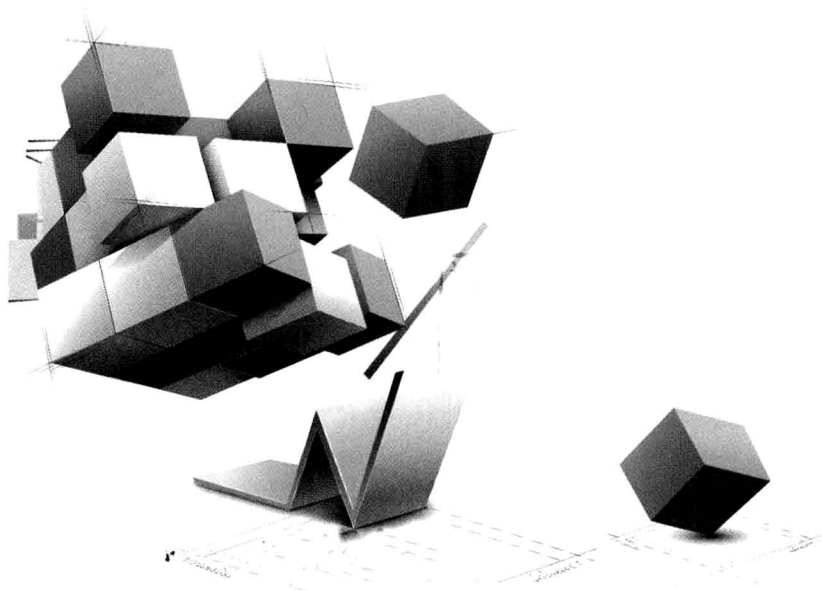


【科普大家】

缩小而又膨胀的世界

——全球化的机遇与挑战

何晓红 著



中国科学技术出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

缩小而又膨胀的世界：全球化的机遇与挑战/何晓红著 —北京：
中国科学技术出版社，2012

ISBN 978-7-5046-5844-9

I. ①缩... II. ①何... III. ①全球化—研究 IV. ①D81

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第237880号

本社图书贴有防伪标志，未贴为盗版

出 版 人 苏 青
策划编辑 肖 叶
责任编辑 张 莉
封面设计 阳 光
责任校对 张林娜
责任印制 马宇晨
法律顾问 宋润君



中国科学技术出版社出版

北京市海淀区中关村南大街16号 邮政编码:100081

电话:010-62173865 传真:010-62179148

<http://www.cspbooks.com.cn>

科学普及出版社发行部发行

北京盛通印刷股份有限公司印刷

*

开本:700毫米×1000毫米 1/16 印张:13.75 字数:250千字

2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5046-5844-9/D·87

印数:1—5 000册 定价:39.90元

（凡购买本社的图书，如有缺页、倒页、
脱页者，本社发行部负责调换）

作者简介

何晓红

美国得克萨斯大学达拉斯分校国际工商管理学博士。国际商务和管理学终身正教授。



美国奎尼皮埃克大学国际商务管理学系创始人并曾任该系和市场学系主任数十年之久。

曾任美国灰狗公司远东商务发展部主任。发表了数十篇学术论文和著作。服务于美国多家学术学报编辑委员会并在专业学术组织担任过领导，曾任全球企业教育协会主席和书记。她还被美国康涅狄格州奎尼皮埃克大学授予优秀教师奖。

前言

全球化是当今世界最有争议的一个热点问题。有人极力推崇全球化,认为它是人类社会走向美好明天的希望;也有人极力反对全球化,认为它是对一个国家繁荣的一种威胁。总之,有人在支持,也有人在谴责。尽管如此,双方都认为全球化将深深地影响着我们人类和地球的未来。人类科技的进步正在以飞快的速度消除着人类之间不同时间、不同空间、不同语言和文化的隔阂,特别是交通和网络信息方面的发展推动了全球化。这个全球化过程是一个加强世界人民彼此间了解和更加相互依存的过程,不但缩短了人类彼此之间的地理距离,也缩短了彼此之间的心理距离。与此同时,人们的心怀和视野也从各自的家乡扩展到整个世界。正如本书题目所言,全球化是一个缩小而又膨胀的矛盾世界。

全球化的进程从人类出现就开始了。这个步伐只是在近代明显地加快了。那些企图阻止人类接触,阻止商品交换,阻止思想交流的势力在历史上已经失败过多次。20世纪,人类虽然为两次世界大战和将近半个世纪的冷战付出了高昂的代价,但是这些并没有使我们彼此隔离。20世纪末恐怖主义的出现,虽然对世界造成一定的破坏和创伤,但它同样不能阻挡全球化的进程。面临波及全球的金融海啸,一方面,各国政府要重新审视20世纪自冷战之后所实行的自由资本主义经济政策;另一方面,也要认识到贸易保护主义和锁国政策没有出路,这再一次呈现了全球性合作的姿态和表现出对全球化进程的积极态度。

尽管在这个进程中,我们将会面临更多的全球性挑战,同时我们也将有希望找到全球性合作的途径和应对机制,并不断建立和完善全球性的监管机制。全球化能够,而且应该在全世界人民的共同努力下向好的方向发展。通往

全球化的道路有很多,不仅仅只有一条,我们应该选择,同时也能够选择好最适合本民族发展的全球化道路。

富有见识的地球居民们既不会反对,但也不会被动地屈从于随全球化所带来的巨大动力。他们会利用和引导全球化的巨大力量朝他们所希望的结果发展。这些结果包括自由和繁荣、民主和宽容。而且有良知的地球公民需要一种历史观,促使他们从历史的角度来理解和审视世界性的重大问题。

世界经济、自由贸易以及跨国公司在全球贸易与投资中的重要作用是不可否认的。这与我们的日常生活息息相关。在全球化的进程中,大家都知道开放和自由市场机制的引入并不意味着一个国家经济的自然发展和国富民强。我们要了解如何利用全球化所带来的机遇和如何应对全球化所带来的挑战。要回答这两个问题我们必须要了解全球化的历史和本质。在这个基础上,我们要寻求在全球化这个大环境下中国发展和富强的道路。同时,我们要了解一系列问题:什么是衡量一个国家发展的标准?一个国家的发展是否给人民真正地带来了实惠?经济的增长是否扩大了全民的就业机会?经济的增长是否使广大老百姓都受益了?经济的增长是否改善或提高了人民当家作主的权利?经济的增长是否建立、维护并延续了这个国家和民族的文化遗产?经济的增长是否考虑了今后子孙后代的未来发展?经济的增长是否就意味着物质的丰富和更高的消费水平?

本书将考察全球化与科技发展、国际贸易、资本流动和跨国公司发展的历史和本质以及隐藏的深层含义。作者将尽可能地列出争议双方的观点,例如自由贸易和贸易保护、资本的跨国自由流动和国际资本流动监管等利弊问题。本书将详细地解释关于这些争论后面的含义,以便促

使读者去寻找答案。为了从历史和世界经济的视角去解读全球化,作者在每章尽可能地提供历史背景方便读者更好地理解这些争论的焦点。本书特别重视发展中国家与世界市场接轨时所面临的问题。也许这对解读当前美次贷危机所引起的全球性金融海啸更具有其独特的意义。同时,每章也讨论了涉及中国的全球化问题。

本书的结构

本书分六章。第一章,在人类历史背景下审视了全球化,并且对世界经济问题作出了概括的描述。同时,本章对人类的总体发展特别关注,例如,经济平等和经济的全面发展。这种分析与回顾为引入围绕全球化所展开的争论作了一个铺垫。第二章到第五章介绍了全球化的四大推动力:科技(第二章)、国际贸易(第三章)、资本流动(第四章)和跨国公司(第五章)。在第五章中,作者详细探讨了一种最独特的全球化的产物,即跨国公司(MNC)。跨国公司是创造、发展和利用全球化推动力的主要商业机构,在运作的过程中与全球性组织机构、东道国的经济和政治制度互动。每章都详细探讨了每个推动力是怎样推动全球化进程的,又是如何改变我们生活的。在第六章中,作者重点阐述了全球化和与其对应的全球可持续性发展的问题以及如何应对全球化所带来的挑战。作者还主要论述了建立一个全球社会以及每个社会所面临的选择这两个问题。各国的选择将决定人类与环境的持续发展。也许全球化是一个挑战,但并不是不可应对的挑战。作者认为,全球化的未来掌握在本书的读者手中。本书的有些图片取自网络,在这里作者诚心地感谢这些摄影师们的伟大贡献和他们为我们了解全球化所打开的窗口。

第一章 全球化的由来：一个缩小而又膨胀的矛盾世界

什么是全球化？	2
全球化的历史	7
当今全球化与以往全球化的不同点	9
全球化的原动力	10
全球化的推动力	10
全球化与发展中国家的崛起	14
全球化下的中国	17

第二章 全球化与科技发展：李约瑟博士的疑惑

美国棉花种植业的故事——从农业到工业的转变看

李约瑟博士的疑惑	24
科技全球化和社会机制的关系	29
科技全球化和教育的关系	31
科技全球化与人类文明和地球自然生态环境的关系	38
科技全球化和中国	46
科技发展对人类社会和生态环境的责任	50
案例一：维多利亚湖尼罗河鲈鱼	54
案例二：以屏幕为老师的教学法	56
里程碑	59

第三章 全球化与国际贸易：同一个世界同一个市场

我们为什么开展贸易？——国际劳动分工的必然结果	63
国际贸易简史	65
世界贸易和殖民主义的发展	72
欧洲列强分割非洲与中东的历史	73
贸易强国的理论	76
国际贸易和国计民生	86
世界贸易谈判的障碍和焦点问题	92
今日贸易的一些新问题	93
贸易全球化和中国	100
案例：在我们身边残酷的血汗工厂： 难道这是发展的必由之路？	106

第四章 全球化与资本流动：为什么世界经济会走向金融化？

全球资本金融市场的形成和运作·····	111
为什么世界性资本会几乎都被吸收到最富裕的一些国家？·····	121
国际资金流动：发展资金和投机资金的区别·····	124
全球化的金融市场：是一个赌场还是经济发展的动力？·····	126
网络时代短期投资的牧群效应——创造和破坏的两面性·····	128
贸易开放和资本市场开放是一回事吗？·····	130
国际资本自由流动的监管：美国次贷危机和世界金融海啸·····	133
用“社会主义”的药方救资本主义的命·····	143
卡尔·马克思与亚当·史密斯关于经济金融化和 资本市场全球化的论点·····	144
中国与资本市场全球化·····	152
案例一：抵御贫穷的武器：格莱珉银行·····	153
案例二：世界金融炒家乔治·索罗斯先生·····	154

第五章 跨国公司全球化：吸血鬼还是奉献者

什么是跨国公司？·····	160
美国跨国公司的历史·····	161
公司为何要走向世界？·····	162
跨国公司和经济国界消失的世界·····	165
跨国公司：吸血鬼还是奉献者？·····	170
世界公司 世界责任·····	188
跨国公司和中国·····	190
案例一：圣克拉拉县到南太平洋的铁路·····	190
案例二：一家在海上的跨国公司·····	194
案例三：在商业广告熏陶下长大的孩子·····	195
案例四：罗帕·默什的故事·····	197

第六章 我们的子孙后代与全球化

什么是可持续发展？·····	199
可持续发展与科技全球化·····	200
可持续发展与经济全球化·····	205
经济发展、人类社会发展和环境发展的关系·····	207
全球化将何去何从？·····	210

第一章

全球化的由来：一个缩小而又膨胀的矛盾世界

引 言

全世界的人们正在以一种加速的节奏越来越紧密地联系在一起。这种大家生活得更紧密的进程我们称其为“全球化”，它起源于人类文明的诞生，并且一直持续至今。近来，特别是在20世纪的后20年里，信息技术的革命、经济和政治意识形态的趋同、跨国公司的发展，所有的这些因素都加快了全球化的步伐，进而影响到我们生活的方方面面。

当宇航员从遥远的太空上瞭望我们的地球时，他首先想到的是那颗美丽的球体是他的家园。当一个人在地球以外时，他对地球的某个地区和国家的归属感就变得相对淡化而对地球村的归属感则上升为首位。而全球化，则正在改变着我们对地球、国家和民族的视角。例如，每天海量的电子邮件和手机短信将我们的距离拉近，超音速飞机和磁悬浮列车将过去的几个月、几天的行程缩短到一天之内，跨洋的超级货轮和冷冻集装箱使我们一年四季都可以享受世界各地生产的鲜美食物。时间、空间和地理距离被科学技术的创造发明快速缩短。同时，地球生态环境的恶化、疾病的快速传播、超国界扩散的工业化污染和气候变暖也使我们考虑未来的视角从一个民族和国家上升到整个地球。我们都是地球村的一员，它的存亡关系着我们大家



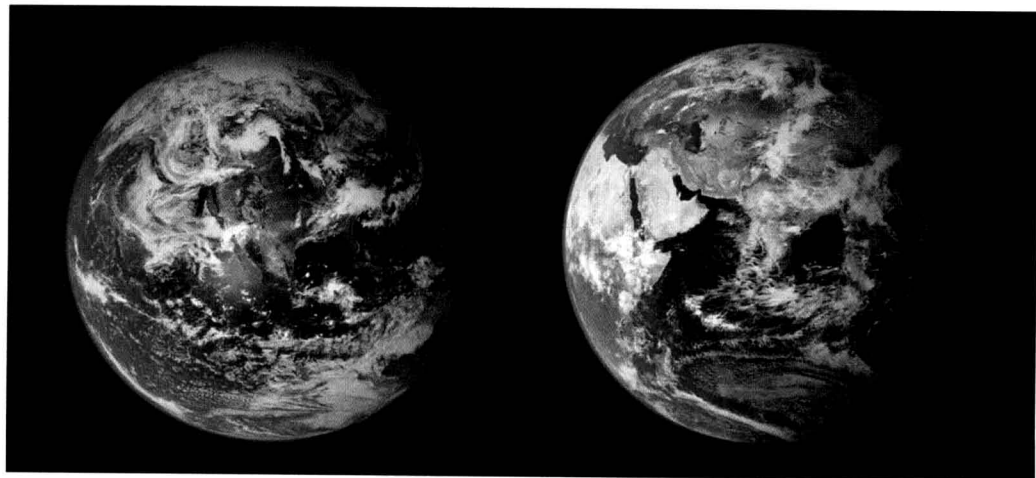
的命运和我们子孙后代的未来。如同宇航员对地球的热爱一样，全球化也将我们的视野从本土扩展到世界。

全球化使我们更加互相依存。然而由于我们处于地球的不同位置，属于不同的民族和国家，我们对世界了解的视角也不同，因此，全球化对每个人的意义也是不同的。

什么是全球化？

让我们设想一个假定的场景：我们发现了一个以前从不知道的岛国，而且我们得让它融入我们的现代社会。为了让这个岛国的经济与世界经济相融合，经济学家们很可能会考虑，如何吸引更多的外国公司来开发这个岛屿，以便开发其丰富的自然资源和人力资源。为了吸引外资，他们很可能会引进先进技术来建设诸如机场、公路和通信网络等现代基础设施。社会学家和政治学家们则更支持在社会制度和政治制度方面的改造，从而使这个岛国能够采用民主制度，维持社会稳定，融入世界政治体系。而知识分

从神舟七号载人航天
飞船上看地球——美
丽的人类家园 ▼





子们更关心的是这个岛国独特的文化和传统，也就是说，当跨国公司通过他们的技术、产品和新思维所带来的文化和价值观与岛上的文化和价值观产生碰撞时，如何保护这个岛国的文化传统。

这个小岛将发生以下事情：在修建好必要的基础设施后，跨国公司将会建立工厂生产产品，然后再建立商店来销售商品和提供服务。为了开展这些业务，他们将雇用当地工人，引进他们的先进技术和管理制度。更进一步，他们可能会希望或要求当地社会通过商业和立法来规范和管理当地事务，为外来者提供方便。你认为岛上的居民对这些外界的力量和影响会有怎样的反应呢？

事实是：并不是所有的居民都会乐意接受他们生活的变化。一些人认为，跨国公司会挤跨当地厂商，最后破坏当地民族工业的发展；另外一些人的观点则大不相同，他们认为跨国公司会把健康的竞争带到岛上，促使当地经济更加完善，增强自身竞争力，从而使当地企业比外资企业更加强大。

持反对观点的人可能会批评说，当地的工人受外国企业的剥削，工资也不稳定；但是持支持观点的人则坚持认为，实际上，跨国公司的工人工资比当地公司要高，工作环境也更好。因为在当今世界，很多的跨国公司对他们所有的国外子公司都采用全球统一的劳工标准。

另外，批评者们还指出，新建的工厂破坏了当地的自然环境；但支持者们则声称，跨国公司会把其他国家保护环境的经验应用到岛上，根本不



▲ 反全球化的示威和骚动



▲ 全球化与古老文化是冲突还是并存？



▲ 反全球化的示威——“资本主义全球化毁灭地球”



▲ 反全球化的示威——“资本主义全球化建立在血汗之上”

会导致环境恶化。

批评者们同时谴责说，因为越来越多的当地人为外资公司服务，因而使当地文化和价值观受到冲击。全球化的支持者们则坚定地认为，新理念和价值观的引进，事实上会丰富当地的文化，给当地文化增加新的元素，有利于当地新的、独特的文化的形成。从这个小岛国融入世界的例子，读者可以看出，在经济全球化方面的争论表现为全球化是促进经济发展，还是发达国家对小岛国的经济殖民化和剥削；在政治全球化方面的争论表现为全球化是民主的推广，还是强化富国势力的垄断地位；在文化全球化方面的争论表现为全球化是丰富当地的文化，还是取代当地的文化。

那么究竟谁对谁错呢？存在正确的立场或错误的立场吗？如果有的话，为什么这种立场是正确的而那种立场是错误的呢？而你又站在哪一个立场呢？我们所称的一体化或全球化，是否会导致人们产生怨恨或狂热呢？这取决于你在

社会中所处的位置和生活的地方，取决于你是岛上的土著居民还是外来的开拓者。我们所设想的岛屿会选择哪条道路呢？全球化会给哪些人带来贫穷而又给哪些人带来繁荣呢？

很明显，很多的问题我们都没有唯一的答案，就如同很多人狂热地支持全球化，而另外一些人则对其口诛笔



伐、坚决反对一样。自从1999年11月反全球化的示威和骚动在美国西雅图出现之后，又出现了几十次相似的抗议示威活动。反全球化活动已经遍及欧洲、北美、南美、亚洲和澳洲等地。

全球化的支持者们主张实现全球化，因为全球化会：

- 促进跨国公司之间的激烈竞争，使得跨国公司没有以前那么强大，同时提高当地公司的国际竞争力。

- 提醒当地政府充分认识到，落后的环境保护政策不利于当地的长远发展。

- 促使跨国公司提高所在地的工人工资，改善工作环境和加强环境保护，因为跨国公司害怕世界媒体对他们的负面报道，从而导致市场份额的流失。

- 改善人们的生活，全球化推进现代工业化的进程已经使全世界30亿人口脱贫。

- 提高妇女的地位。

- 缩小发达国家和发展中国家之间的工资差距。

- 总体上创造更多的工作机会，由国际分工减少的工作机会会大大少于国际分工所创造的工作机会。

- 增强对跨文化的理解，世界各地的人可以更容易通过接触国外的电影、电视节目和新闻，促进文化交流和相互理解。

另一方面，全球化的反对者们则认为全球化将产生很多负面影响，因为全球化会：

- 意味着大型外来公司的巨大胜利，他们有政治实力和经济实力把本地的小公司淘汰出局。

- 可以廉价地将污染严重的生产环节转入不发达国家而破坏当地的生态环境。

- 意味着劳工工资和环境保护标准的降低，因为贫穷



国家为了给国民提供更多的就业机会会不顾代价地尽力吸引跨国公司进入。

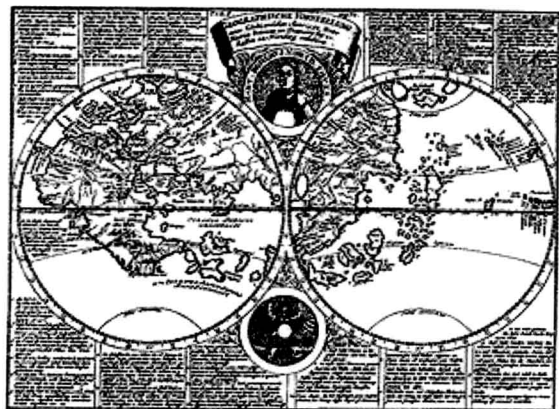
- 扩大一个国家内部和国际间的贫富差距。

- 减少富裕国家或发达国家的就业机会，因为跨国公司都愿意把工厂建在工资较低的贫穷国家或欠发达国家。

- 意味着世界政治、经济和文化的西化趋势。

- 意味着政府一部分的权利将转移向一些非民主的跨国机构，如世贸组织、世界银行、国际货币基金组织、欧盟等。

全球化的矛盾困扰着我们，但是，我们必须辩证地看待全球化。全球化可带来全球性的经济危机、环境破坏和对健康的灾难；同时，全球化也会带来全球性的合作，如各国政府在经济政策上的相互支持，国际合作拯救环境和健康的努力。除此之外，我们也会看到各国对自己权利的维护以及跨国公司和非政府组织力量的强大。总而言之，我们已经意识到全球化既有利也有弊，必须辩证地对待。



▲ 马丁·贝海姆(1459—1507年)，德国地理学家和航海家，世界上第一个地球仪的制造者



全球化的历史

古代全球化 指从全球化的形成到16世纪末，这段时期主要牵涉到欧亚大陆和北非。古代全球化局限于旧世界，历史较长。它主要由不同国家的国王、女王和宗教所推动，如中世纪的伊斯兰教和基督教。贸易在海陆间进行，异国商品、香料和药材通过丝绸之路从东方运到西方，从中国和印度运到北非和欧洲，然后商人们便又交换回白银、黄金、纺织品和玻璃。对不同国家商品的需求在古代全球化时代构成了推动贸易增长的重要因素。C. A. 贝利曾说过：“尽管现代多元化的需求要求Levi's牛仔裤和运动鞋的型号一致，但是古代简单的日常生活则要求上层社会在物品、侍者、女人和动物等与众不同，并且要求上好的质量。”1492年发现新大陆后，全球化的形成经历了巨大的变化，被阿拉伯人所控制的陆路贸易体系开始被欧洲人控制的海上贸易所取代。

初始全球化 霍普金斯认为，全球化的第二阶段叫作初始全球化，始于1600年并一直持续到1850年。这个阶段的主要特点是西方的崛起和东方的衰落，贸易扩展到了新发现的美洲和澳大利亚，奴隶贸易也始于此时期。紧随着工业革命在欧洲爆发，初始全球化经历了金融、服务和制造业的迅猛发展。糖、茶叶、咖啡、烟草和鸦片取代了中国的丝绸，印度的香料、波斯的地毯和阿拉伯的马匹，成为主要的贸易品。海上贸易开始呈现出比陆路贸易更大的重要性，而陆路贸易在古代全球化时代居于主流地位。

现代全球化 全球化的第三个阶段，开始于19世纪

全球化进程中的重大历史事件

1420年，在郑和的带领下，中国的船队去了亚洲、欧洲和非洲。甚至一些人认为这支船队到达了北美、南美和澳大利亚。

1450年，《古腾堡圣经》作为第一部采用活字印刷的书诞生。书籍的大规模印刷开创了知识革命，这最终使得欧洲领先于亚洲。

1488年，巴尔罗缪·迪亚士环非洲航行。

1492年，哥伦布在寻找印度的过程中偶然发现了新大陆。

1494年，葡萄牙和西班牙签订了瓜分新世界的《托尔德西里亚斯条约》。

1500年，奴隶贸易成为国际贸易的主要组成部分。

1520年，巧克力被从墨西哥引进到西班牙。

1521年，荷南·考特斯杀害了阿兹特克统治者蒙特祖马并征服了墨西哥。

1522年，麦哲伦探险队完成了为期3年的环球



航行，这是第一次成功的环球航行。

1531年，世界第一个证券交易所的出现使得荷兰安特卫普成为一个贸易之都。

1532年，巴西被葡萄牙人殖民统治。

1555年，西班牙和葡萄牙商人把烟草引入欧洲。很快烟草贸易繁荣起来，奴隶贸易也开始繁荣。非洲奴隶被运到美洲的农场工作。

1561年，荷兰商人从近东引进郁金香到欧洲。

1637年，对郁金香的疯狂炒作导致了历史上第一次股市大崩盘。

1600年，土豆被从南美引进到欧洲，并很快在世界各地推广。

1600年，日本开始用银子购买国外商品。

1600年，英国女王伊丽莎白一世授权成立东印度公司，它最终统治了印度次大陆并控制着整个贸易，直到1857年公司倒闭。

1602年，荷兰成立自己的东印度公司，垄断了南亚的咖啡和香料贸易，最后印尼成了它的

中叶并一直持续到20世纪中叶。尽管对这个阶段确切的开始时间和结束时间还存在着争议，如霍普金斯认为现代全球化始于1850年结束于1950年，但有些学者认为现代全球化到1970年才结束。这个阶段的显著特征就是交通能力和通信能力的巨大提升、全球贸易量的急剧增长和人口在各洲间的迁移史无前例的增长（主要是从欧洲迁往美洲），并在伦敦出现了全球资本市场。欧洲的强大力量，在这个时期极大地推动了西方与非西方世界之间的联系。这个阶段的另一个特征，就是两次世界大战高度阻碍了全球化的进程，有些人甚至开始提出“全球化被降级”的观点，尤其是在两次世界大战期间，全球化所遇到的暂时挫折甚至被中断，详细内容将会在本章的后面部分讨论。

后殖民全球化 全球化的第四个阶段开始于20世纪50年代并一直持续至今，这被霍普金斯和他的同事们称为“后殖民全球化”。这个阶段的特征是：作为权力代言人的超国界组织的出现和区域一体化的加速趋势。发达经济实体间的联系加强，特别是美国、欧洲和日本形成了三足鼎立的局面。跨国公司成为全球化的主要推动力。通信技术的进步拉近了世界的距离，淡化了地理边界，并产生了“地球村”的概念。这个阶段全球化的主要特征是彼此更加相互依赖。

为了研究全球化，历史学家俄克科斯采取了另外一种划分方法。俄克科斯的研究集中在后两个时期（现代全球化和后殖民全球化），他把过去150年的全球化比作一个摇动的钟摆，并将其分成3个显著的阶段：

持续发展的全球化阶段：从19世纪中叶，英国单方面采用自由贸易政策开始一直持续到第一次世界大