



凤凰文库·马克思主义研究系列

uanqiuhua de Lilun yu Shijian



全球化的理论与实践

一种马克思主义的视角

丰子义 杨学功 仰海峰 著

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 (02JAZJ)



凤凰文库·马克思主义研究系列

uanqiuhua de Lilun yu Shijian



全球化的理论与实践

一种马克思主义的视角

丰子义 杨学功 仰海峰 著

 江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球化的理论与实践:一种马克思主义的视角/丰子义,杨学功,仰海峰著. —南京:江苏人民出版社, 2017. 2

(凤凰文库, 马克思主义研究系列)

ISBN 978-7-214-19997-3

I. ①全… II. ①丰… ②杨… ③仰… III. ①全球化—研究 IV. ①C913

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 316695 号

书 名 全球化的理论与实践:一种马克思主义的视角

著 者 丰子义 杨学功 仰海峰

责任编辑 戴亦梁

责任校对 陈 颖

装帧设计 许文菲

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏人民出版社

出版社地址 南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.jspph.com>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

照 排 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰新华印务有限公司

开 本 652 毫米×960 毫米 1/16

印 张 23.5 插页 4

字 数 296 千字

版 次 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-214-19997-3

定 价 59.00 元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)



凤凰文库
PHOENIX LIBRARY

凤凰出版传媒集团
PHOENIX PUBLISHING & MEDIA GROUP

凤凰文库·马克思主义研究系列

主 编 张一兵

项目总监 谢 红

项目执行 戴亦梁

出版说明

要支撑起一个强大的现代化国家,除了经济、政治、社会、制度等力量之外,还需要先进的、强有力的文化力量。凤凰文库的出版宗旨是:忠实记载当代国内外尤其是中国改革开放以来的学术、思想和理论成果,促进中外文化的交流,为推动我国先进文化建设和中国特色社会主义建设,提供丰富的实践总结、珍贵的价值理念、有益的学术参考和创新的思想理论资源。

凤凰文库将致力于人类文化的高端和前沿,放眼世界,具有全球胸怀和国际视野。经济全球化的背后是不同文化的冲撞与交融,是不同思想的激荡与扬弃,是不同文明的竞争和共存。从历史进化的角度来看,交融、扬弃、共存是大趋势,一个民族、一个国家总是在坚持自我特质的同时,向其他民族、其他国家吸取异质文化的养分,从而与时俱进,发展壮大。文库将积极采撷当今世界优秀文化成果,成为中外文化交流的桥梁。

凤凰文库将致力于中国特色社会主义和现代化的建设,面向全国,具有时代精神和中国气派。中国工业化、城市化、市场化、国际化的背后是国民素质的现代化,是现代文明的培育,是先进文化的发

展。在建设中国特色社会主义的伟大进程中,中华民族必将展示新的实践,产生新的经验,形成新的学术、思想和理论成果。文库将展现中国现代化的新实践和新总结,成为中国学术界、思想界和理论界创新平台。

凤凰文库的基本特征是:围绕建设中国特色社会主义,实现社会主义现代化这个中心,立足传播新知识,介绍新思潮,树立新观念,建设新学科,着力出版当代国内外社会科学、人文学科的最新成果,同时也注重推出以新的形式、新的观念呈现我国传统思想文化和历史的优秀作品,从而把引进吸收和自主创新结合起来,并促进优秀传统文化的现代转型。

凤凰文库努力实现知识学术传播和思想理论创新的融合,以若干主题系列的形式呈现,并且是一个开放式的结构。它将围绕马克思主义研究及其中国化、政治学、哲学、宗教、人文与社会、海外中国研究、当代思想前沿、教育理论、艺术理论等领域设计规划主题系列,并不断在内容上加以充实;同时,文库还将围绕社会科学、人文学科、科学文化领域的新问题、新动向,分批设计规划出新的主题系列,增强文库思想的活力和学术的丰富性。

从中国由农业文明向工业文明转型、由传统社会走向现代社会这样一个大视角出发,从中国现代化在世界现代化浪潮中的独特性出发,中国已经并将更加鲜明地表现自己特有的实践、经验和路径,形成独特的学术和创新的思想和理论,这是我们出版凤凰文库的信心之所在。因此,我们相信,在全国学术界、思想界、理论界的支持和参与下,在广大读者的帮助和关心下,凤凰文库一定会成为深为社会各界欢迎的大型丛书,在中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中,实现凤凰出版人的历史责任和使命。

作者的话

本书分为上下两篇，上篇主要研究全球化的历史和理论，下篇主要研究全球化的现实问题。

上篇的研究可以划分为两个层面：一是对全球化的历史进程的分析。主要涉及全球化是如何展开的，在全球化进程中资本主义社会的经济、政治与文化结构发生了何种变化，这种变化与资本的运行过程有着何种关联，在全球化进程中发达国家与发展中国家处于何种关系，发展中国家如何利用全球化进程实现自身的发展，社会主义在全球化时代的发展途径，等等。这是一种历史的研究，这一研究需要打破过去的学科壁垒，真正实现跨学科整合，以达到对当代社会发展过程的整体透视。二是对全球化思想的分析。主要涉及马克思主义经典作家和其他有关思想家是如何论述全球化的，这些论述间存在着何种逻辑转换关系，这种逻辑转换与历史进程的内在关系又是什么，等等。当然，这两个层面的划分并不是绝对的，在实际的研究中常常交织在一起。没有对历史进程的分析，很难对这一进程的思想史进行真切的把握；没有思想史的讨论，对历史进程的描述就会沦为单纯的经验材料堆积。

基于思想史研究可以发现，对“全球化”的理论自觉虽然是在 20 世

纪80年代之后才开始的,但有关全球化的思想却有着长期的历史发展过程。现代资本主义的产生和发展,一开始就具有了一种“世界历史”性的特点,资本的市场投向了世界,投向了全球。资本主义的发展过程就是资本从地域性的存在扩张为全球性的过程。与之相应,人们的思想也逐渐突破地域性的界限而具有了全球性的视野。这种全球性的视野在不同的历史阶段表现为不同的形式。从马克思主义的观点来看,现代资本主义的发展可以分为三个阶段:马克思所面对的自由竞争的资本主义阶段、列宁所面对的帝国主义阶段(这也是第二国际和早期西方马克思主义者的研究对象)、目前的全球资本主义阶段。在资本主义的不同发展阶段,全球化的理论展现为不同的形式。虽然在前两个阶段还没有自觉地提出“全球化”概念,但应该说在这两个阶段又都以其他的理论方式揭示了“全球化”的产生与发展过程。

在自由竞争的资本主义阶段,全球化理论是以“世界历史”理论表现出来的。这一理论最初以康德的“世界公民”、黑格尔的“世界历史”等哲学形式得到表述。马克思在研究哲学特别是政治经济学之后,从历史的层面提出了资本逻辑与“世界历史”问题,深刻揭示出资本逻辑必将打破地域性界限,资本主义将推动民族历史向世界历史转变,从而使哲学层面的“世界历史”理论得到了经验的论证。应该说,这是全球化理论的初始形态。虽然现代资本主义社会与马克思所处的时代相比发生了巨大的变化,但资本推动历史发展的逻辑并没有从根本上被改变。这意味着研究资本逻辑以及这一逻辑与世界历史转变的关系,仍然是我们考察全球化的一个重要理论参照。这是上篇第一章所要论述的核心问题。

通过阅读《资本论》可以看出,马克思所面对的资本主义还处在从工场手工业到机器大工业的过渡阶段。到19世纪后期,随着科学技术的发展和应用,资本主义真正进入了机械化生产时期。机械化的大生产,使马克思所分析的资本主义社会的竞争与无计划现象得到一定程度的改变,资本的集中日益明显。在这一新的情境中,早期资本主义的商品

输出开始转变为资本输出；金融资本的力量对资本的集中与生产的计划性起着重要的推动作用；同时随着资本输出，资本主义民族国家之间的矛盾与冲突也日益加剧。帝国主义理论正是在这种情境中产生出来的，这是对资本全球扩张的新描述。第二国际时期的理论家与列宁关于帝国主义的讨论、对革命策略的探索，就是在这样的历史情境中展开的。特别是列宁对落后国家的革命与建设问题的论述，使马克思主义的世界历史理论发展到新的阶段。列宁关于帝国主义时代的讨论，不仅是苏联革命与建设的理论指南，也是广大第三世界国家争取民族独立与解放的理论基础。正是在苏联革命的激励下，中国人开始接受马克思主义，并取得了民族独立与解放运动的胜利，形成了中国化的马克思主义理论体系。这不仅是社会主义革命与建设时期的指导思想，而且是全球化条件下推进中国特色社会主义发展的理论基础。所有这些，便是上篇第二章、第三章、第四章的主要内容。

“二战”之后，福特制被广泛应用，科学技术对生产发展起着决定性的作用，现代工厂帝国使得生产过程的计划性，特别是生产与消费的计划性日益突出。这种工厂帝国的产生，使企业的科层管理日益明晰，并影响到了行政管理的建制。如果说在自由竞争的资本主义时期，资本逻辑的影响还主要局限于城市的话，那么正是在这一新的阶段，广大农村也日益被纳入资本逻辑之中。资本的发展不仅体现出其世界的扩张性，而且体现出社会结构与日常生活的同质性。正是在这个阶段，西方马克思主义对现代资本主义的批判反思，为我们认识资本的全球进程及其影响提供了理论资源。这构成了第五章的主题。

虽然从广义上来说，现代资本主义从其产生时起就是全球性的，但狭义上的全球化指的是资本主义的当下阶段，即上世纪后期形成的全球资本主义。福特主义的体制在20世纪70年代达到了自身发展的极限。按照当代学者的分析，1973年有两个重要情况影响着福特主义的发展：一是通货膨胀暴露出西方生产力过剩，引发了世界范围的资产市场的崩

溃；二是石油输出国组织提高油价，以及1973年阿以战争中阿拉伯国家决定禁止向西方出口石油。这使得所有经济部门必须通过技术和体制变革来寻找节约能源的出路，导致资本空间布局的改变，即由福特主义的大规模集中生产向世界各地的分布。由于剩余石油美元的再循环问题与世界金融市场的不稳定，导致了资本投资的空间布局的转变和世界金融市场自主化的加强，推动着资本全球格局的形成。在这些动荡和非确定性所建构的社会空间中，经济领域和政治、社会生活领域均产生了一系列新奇的实验，形成了一种全然不同的政治和社会调节系统，表现出与福特主义完全不同的灵活性。这就是学者们所讲的“弹性生产”时代。“灵活积累”构成了跨国资本主义时代的资本积累机制。现代电子技术的发展，为弹性生产的全球布局提供了技术支撑。而20世纪90年代初苏联与东欧的剧变，又为资本主义的全球发展扫清了空间的障碍。正是对这一过程的描述和批判，构成了全球化理论的第三个发展阶段。这就是上篇第六章的写作理念。

对全球化的历史和思想发展过程进行描述与剖析，是全球化研究中尚须深入的话题。本书的第一部分，就是力图在这方面有所突破。这一部分的研究有两个目的：一是深化全球化理论史的研究，二是深化马克思主义的当代研究。按照我们的理解，马克思主义的当代发展一方面需要重新研究马克思，另一方面需要展开对马克思主义诞生以来的历史与思想史的研究。在后一维度上，对全球化以及全球化理论进行研究，应是马克思主义当代发展的题中应有之义。正是出于这样的考虑，加强对全球化一些重要现实问题的理论剖析，便构成了本书的第二部分。

虽然全球化是我们这个时代最显著的特征，但是迄今并没有形成一个统一的“全球化”概念。相反，人们对全球化的认识存在着很大不同甚至是尖锐的分歧，在全球化的内容、表现、特征、本质、后果等问题上，远未达成一致的意見。20世纪80年代以来，有关全球化的理论探讨首先是在西方学界开展起来的，但在西方学界，对于“全球化”始终存在着诸

多不同的看法。如何科学地界定全球化,既取决于对全球化理解的各种相关因素的把握,更取决于对全球化新的特征及其实质的认识。对于全球化加以合理的认识与把握,这是讨论问题的必要前提。由此构成下篇第七章的基本内容。

正因为全球化是一个充满着内在矛盾的过程,既包含一体化的趋势又包含分裂化的倾向,既有单一化又有多样化,既是集中化又是分散化,既是国际化又是本土化,所以,随着全球化的深入发展,引起了民族主义的反弹。我们需要警惕民族主义发展成为一种极端的势力,但民族性又是全球化过程中始终不能省略或化约的因素。全球化过程中普遍主义与特殊主义的紧张关系在民族性问题上形成焦点,而贴上了普遍主义标签的“全球主义”意识形态和极端民族主义思潮,则是对构建公正合理的新型国际关系秩序的严重威胁。这构成了下篇第八章研究的重点。

从世界范围来看,全球化是产生于西方的以工业文明为标志的现代性的全球扩展过程。由于世界各种文明的多样性及其发展水平的差别,在全球化过程中不仅表现为不同文明的同时并存,而且表现为它们之间的冲突和交融。这会为我们展现出怎样的文化场景?如何认识文明发展的同质化与异质化的关系?如何看待全球化时代的文化多样性?这不仅对于引导文明与文化的健康发展,而且对于促进全球化的合理发展,都具有非常重要的意义。对这些问题加以讨论,便是下篇第九章所关注的内容。

研究全球化的各种理论和现实问题,最终的落脚点还是中国的发展。中国近现代历史是在资本主义对外扩张的全球化背景下展开的,自始至终面临着“中国向何处去”的艰难选择。为了实现民族独立和国家富强,数代中华民族的优秀儿女通过长期不懈的实践探索,终于找到了一条适合中国国情的发展道路。今天,面对新一轮全球化浪潮的兴起,如何应对机遇与挑战,这是决定中国未来发展前途和命运的重大时代课题。中国现代化的命运如何,中国特色社会主义的命运如何,乃至中华

民族的历史命运如何,将在很大程度上取决于我们对这个重大时代课题的回答,取决于我们能否在这个重大时代课题上作出富于时代精神和中国特色的实践探索与理论创新。这就是下篇第十章的基本内容,也是本书的基本结论。

应当指出,经过数年来的探索,全球化研究取得了可观的研究成果。但如何真正地从马克思主义的立场、观点出发,透彻地考察全球化的各种问题及其未来发展趋向,仍然是学界需要进一步深究的问题。本书力求从理论与实践的结合上对这些问题加以新的审视,希望对全球化的研究有所推进。

目 录

作者的话 1

上 篇

第一章 马克思：资本逻辑与世界历史 3

一、世界历史的研究旨趣 4

二、世界历史形成和发展的双重逻辑 11

三、世界历史发展的内在矛盾 29

四、世界历史发展的走向与后果 37

第二章 第二国际：资本积累、资本扩张与帝国主义 44

一、超帝国主义时代与社会改良 45

二、资本积累与资本扩张 57

三、金融资本与军国主义 72

第三章 列宁：垄断资本与帝国主义时代 87

一、全球化与时代划分 88

二、垄断资本与帝国主义 93

三、资本主义发展不平衡规律与“一国胜利论” 99

四、“世界体系”与民族问题 104

五、世界历史与社会主义 127

第四章 全球化与中国特色社会主义 133

一、世界历史与新民主主义革命和社会主义建设 133

二、世界历史与中国特色社会主义道路 150

三、全球化与当代中国社会发展 167

第五章 西方马克思主义与晚期资本主义批判 186

一、福特主义的理论反思 186

二、技术理性与晚期资本主义的哲学反思 198

第六章 资本的全球规划与全球化时代的资本帝国 210

一、沃勒斯坦的世界体系理论 210

二、哈维：弹性生产与资本的全球空间规划 222

三、《帝国》与全球化批判 233

下 篇

第七章 全球化的普遍与特殊 253

一、全球化中普遍与特殊的悖论 254

二、普遍化与特殊化：全球化的双向运动 257

三、全球化就是西方化吗？ 261

四、全球化：现代性的全球扩展 268

五、全球化的内在悖论 272

第八章 全球化与民族性 274

一、全球化对民族性的挑战 274

二、民族性的根源性 278

三、全球主义与民族主义：两个极端 283

第九章 全球化与文明发展	292
一、全球化与现代文明的全球扩展	292
二、文明发展的同质化和异质化	296
三、文明冲突还是文明对话	302
四、全球化时代的文化多样性	314
第十章 全球化与“中国模式”	318
一、现代中国的“历史难题”	318
二、“北京共识”及其争论	324
三、“中国模式”及其争论	332
四、“中国特色”:从消极表述到积极表述	339
主要参考文献	345
后 记	353

上 篇