

刘雪莲◎著

ZHENGZHI YU QUANQIUHUA

政治与全球化

中国社会科学出版社

吉
林
大
学
政
治
学
丛
书

Political Science
Books

刘雪莲◎著

ZHENGZHI YU QUANQIUHUA

政治与全球化

中国社会科学出版社

吉林
大学
政治
学
丛
书

图书在版编目 (CIP) 数据

政治与全球化 / 刘雪莲著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 3
ISBN 978-7-5004-9544-4

I. ①政… II. ①刘… III. ①国际化—影响—国际政治—研究
IV. ①D81②D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 024578 号

责任编辑 王 曦
责任校对 高 婷
封面设计 李全工作室
技术编辑 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 君升印刷有限公司

装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 3 月第 1 版

印 次 2011 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 14

字 数 230 千字

定 价 30.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

关于全球化的基本问题	(1)
一 关于全球化概念的理解与界定	(1)
(一) 关于全球化的不同界定	(1)
(二) 全球化首先是一个经济概念	(7)
二 全球化的历史发展进程	(16)
三 全球化的推进与抵制力量	(28)
(一) 关于全球化的推动力量	(29)
(二) 关于全球化的抵制力量	(34)
四 经济的全球化并不必然导致政治的一体化	(43)
(一) 以欧盟为例的考察	(43)
(二) 从全球化与本土化的关系来看	(48)
(三) “抵抗新自由主义的侵略”	(51)
全球化与社会主义	(56)
一 马克思主义经典作家的全球化思想	(56)
(一) 提出了资本主义开创了世界历史的思想	(56)
(二) 提出了在全球化的基础上落后国家的发展 进程问题	(58)
(三) 提出了人类文明之间相互学习和借鉴的思想	(61)
(四) 在全球化的前提下提出了共产主义实现的问题	(63)
二 全球化进程与社会主义	(65)
(一) 特殊历史进程给现实社会主义带来的特殊效应	(66)

(二) 社会主义的经验教训及存在价值	(79)
三 中国在全球化进程中的社会主义定位	(90)
(一) 理论和现实中的错位现象	(92)
(二) 邓小平理论的时代特征	(97)
(三) 中国政治发展模式的现实定位	(100)
(四) 在全球化发展中确立起“中国模式”	(105)
四 中国政治发展的民族性	(112)
(一) 所谓“民族性”的含义	(112)
(二) 中国社会主义制度建立过程中的民族特色	(115)
(三) 当前中国民主政治建设的民族特色	(116)
(四) 中国在全球化中的政治发展战略	(119)
全球化与主权国家	(127)
一 全球化背景下国家中心地位的变迁	(127)
(一) 国家中心地位的确立及表现	(127)
(二) 国家间政治的变迁	(129)
(三) 国家权力的分散化	(136)
(四) 全球化时代国家的治理观念和國家的作用	(139)
二 全球化与国家主权	(142)
(一) 国家主权的提出	(142)
(二) 国家主权的实质	(146)
(三) 国家主权的现实	(153)
(四) 中国在国家主权问题上的主张	(158)
三 全球化与国家利益	(160)
(一) 国家利益的基本内涵	(162)
(二) 全球化形势下国家利益的确定	(168)
(三) 国家利益的维护和实现	(171)
全球化与全球治理	(178)
一 全球治理中的行为体	(178)
(一) 关于全球治理的概念	(178)

(二) 全球治理行为体的多样性	(180)
(三) 多元行为体的相互关系	(185)
二 全球治理中的矛盾性	(188)
(一) 主权国家与由多元治理主体所构成的国际关系 体系之间的矛盾	(189)
(二) 全球利益的实现与国际关系中国家利益的实现 之间的矛盾	(191)
(三) 对全球性价值的追求与国际关系中的特定价值 追求之间的矛盾	(194)
三 全球问题治理中西方发达国家的责任	(196)
(一) 全球性问题及其实质	(196)
(二) 西方发达国家在全球问题形成中有不可 推卸的责任	(198)
(三) 西方发达国家在全球问题治理中的责任	(201)
四 全球治理与和谐世界	(209)
(一) 和谐世界与全球治理的理念	(209)
(二) 全球治理与和谐世界内在的一致性	(212)
(三) 全球治理与和谐世界的共同的秩序追求	(218)

关于全球化的基本问题

一 关于全球化概念的理解与界定

关于全球化（globalization）的概念界定问题，众说不一，不存在一个大家公认的统一的概念。大致分析起来，主要有这样几方面的因素：一是全球化本身是一个比较复杂的发展过程。各国学者基本上是从自己的知识基础和兴趣视野出发来进行研究，往往是截取了某一个侧面来进行研究，因而就出现了多样性的全球化概念。二是全球化的发展是一个不断变动的过程，任何人都很难全面地准确地把握全球化发展的全貌，只能是针对某一阶段全球化的特点来进行概括和分析。三是各个国家或者各个组织、团体以及个人在全球化发展进程中所处的位置和所受到的冲击是不一样的，所以，从其本身的立场和利益得失出发，人们对全球化的认识也会有所差异。但是，这些侧面的、阶段性的和特殊性的界定是很有意义的，它不仅使我们看清许多细节层面的问题，而且还可以使我们从这些具体特征的概括中寻找有价值的东西，为我们具体分析某一国家或某一领域的发展提供依据。

（一）关于全球化的不同界定

在当今世界，无论怎么说，全球化都是一个热门词汇和焦点性话题之一。它已经从经济学深入到政治学、哲学、社会学、法学、历史学和国际关系等各个学科领域之中，成为各路学者和各思想流派共同关注的问题。英国社会学家安东尼·吉登斯（Anthony Giddens）曾指出：“仅仅在十年以前，不论是学术著作还是通俗读物都很少使用这个术语。而现在，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 关于全球化概念的界定中，实际上就已经包含了对全球化的不同理解。归纳起来，大致有以下几种不同的概括和理解。

1. 从国家发展的角度来定义，认为全球化的发展趋势是以国家的消失为代价的。比如，彼得·斯道克尔（Peter Stalker）在《工人无国界：国际迁移中全球化的影响》一书中认为，全球化意味着相互联系的一些事情在每个国家超越了相似性和等价性，意味着原本分散的国家实体之间的联系和交流越来越紧密了。但是，这种表达也让人觉得是“国际性”（internationalization）的感觉，而全球化是超越了“国际性”的。它就好像是一个高层次的组织——也就是各国家实体融合为一体的组织，使各国的政治、经济的决定最终影响到全球。这个新的世界看上去就是“地理的终结”（death of geography），特别是国家的终结。^②

乌尔利希·贝克在分析了全球性和全球主义基础上，对全球化也作出阐述。他认为：“全球化描述的是一个相应的发展进程，这种发展进程的结果是民族国家和民族国家主权被跨国活动主体，被他们的权力机会、方针取向、认同与网络挖掉了基础。”“全球化指的是在经济、信息、生态、技术跨国文化冲突与市民社会的各种不同范畴内可以感觉到的、人们的日常行动，日益失去了国界的限制。归根结底，无论人们是否相信、是否理解，这些都与可以感受到的日常暴力一起从根本上发生变化。一切都被迫适应这种变化，并作出回答。金钱、技术、商品、信息、毒品都超越了国境，这些原来都是无法想象的。甚至政府也情愿让一些东西、人物、思想（毒品、非法移民、对于破坏人权的批评）在国外寻找出路。按照这种理解，全球化指的是空间距离的死亡。人们被投入往往是很不希望、很不理解的跨国生活形式之中。根据安东尼·吉登斯的解释，这是超越空间距离

① [美] 安东尼·吉登斯：《第三条道路——社会民主主义的复兴》，北京大学出版社、生活·读书·新知三联书店 2000 年版，第 30 页；转引自刘金源、李义中、黄光耀《全球化进程中的反全球化运动》，重庆出版社 2006 年版，第 2 页。

② Peter Stalker, *Workers Without Frontiers: The Impact of Globalization on International Migration*, Published by International Labour Organization, 2000, p. 2.

(由不同民族国家、宗教、区域、大陆组成的似乎是相互隔绝)的世界。”^①

2. 从世界经济的发展角度来定义,认为全球化主要是指经济的全球化,是指经济因素的跨国性流动和统一市场的形成。如国际货币基金组织在1997年5月发表的一份报告中,给全球化下了一个这样的定义:“全球化是指跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。”^② 美国哈佛大学经济学家杰弗里·萨克斯(Jeffrey Sachs)在1998年春季号《对外政策》发表一文,认为全球化有如下四个层面的含义:一是促进经济更快增长;二是对宏观经济稳定的影响;三是对收入分配的影响;四是对各国和国际政治的影响。这些观点在西方是具有代表性的。^③ 从这些观点中我们可以看到,西方学者普遍重视商品的生产、消费和流通等状况,并从这些现象上去理解全球化,重视技术在全球化发展中的决定性作用。

3. 从国际关系和世界体系的角度来讲,有学者认为全球化是民族国家的世界体系的最终形成。比较有代表性的观点就是伊曼纽尔·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein),他认为随着国际关系的不断发展,全世界已经纳入资本主义的体系之中,国家和地区的经济只不过是世界经济的部分,每个国家的发展都要受到世界体系的制约,一个“中心—半边缘—边缘”结构的世界体系已经出现,这个体系的本质是全球资本主义的扩张,它带来了世界经济的一种普遍性的不平等的联系。“人们可以依据世界体系运行的内在逻辑来判定处于不同时期的世界体系结构的强弱。”^④ 因此,在伊曼纽尔·沃勒斯坦看来,全球化就是资本主义的全球化。美国著名的外交事务专栏作家托马斯·弗里德曼认为,“后冷战世界已经终结……一种新的国际体系现已明确取代了冷战体系,这就是全球化……全球化不只是一种经济趋向,也不只是一种时尚。与所有旧的国际体系一样,它直接或

① 转引自张世鹏《什么是全球化》,《欧洲》2000年第1期,第8—9页。

② 国际货币基金组织:《世界经济展望》,中国金融出版社1997年版,第45页。

③ 参见宿景祥《关于经济全球化的几个基本理论问题》,《北京师范大学学报》(社会科学版)1998年第5期。

④ [美]伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》第一卷,高等教育出版社1998年版,第460页。

间接改变着差不多所有国家的国内政治、经济政策与外交政策”^①。他强调，全球化体系建立在民族国家间的协调平衡、民族国家与全球市场间的关键平衡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。^② 而英国学者吉登斯认为，全球化不过是现代性（modernity）从社会向世界的扩展，它是全球范围的现代性，因为“现代性骨子里都在进行着全球化”^③。

以上这些关于全球化的观点并不是截然分开的，它们之间是有交叉关系的，只是侧重点有所不同而已。这些观点在西方关于全球化的理解和界定方面是比较流行的。

当然，还有其他的关于全球化的许多理解和认识。比如一些学者强调广义的全球化，认为全球化是一个综合性的概念，它涉及包括经济、政治、文化、历史、社会等的各个领域。“全球化是一个能够涵盖一切的极为广泛的概念。”^④ 美国学者约瑟夫·奈就认为全球化不仅包括经济的全球化，而且也包括政治全球化、军事全球化、文化全球化和环境全球化等。在《全球大变革——全球化时代的政治、经济与文化》一书中，罗列出了多达16种的全球化，包括政治全球化、军事全球化、贸易全球化、金融全球化、迁移全球化、文化全球化、环境全球化、现代全球化、当代全球化等。^⑤ 这些学者认为全球化是一个多层面的综合的发展过程，不能够单一化去理解。

还有一些学者强调全球化的具体表现领域，而不是泛泛地去理解。在不同领域去界定不同的全球化内涵。比如，有学者从科学技术进步的角度去认识全球化，认为科技的发展，特别是信息通讯技术的发展使世界联系为一个整体，从而带来了全球化发展的现实。比较著名的就是马歇尔·麦克卢汉（Marshall McLuhan）在其1960年出版的《传播探索》（*Explorations*

① 倪世雄等：《当代西方国际关系理论》，复旦大学出版社2001年版，第480页。

② 刘金源、李义中、黄光耀：《全球化进程中的反全球化运动》，重庆出版社2006年版，第7页。

③ 转引自杨雪冬《全球化：西方理论前沿》，社会科学文献出版社2002年版，第11页。

④ 转引自刘金源、李义中、黄光耀《全球化进程中的反全球化运动》，重庆出版社2006年版，第3页。

⑤ 参见〔英〕戴维·赫尔德著，杨雪冬等译《全球大变革——全球化时代的政治、经济与文化》目录部分，社会科学文献出版社2001年版。

in communication) 一书中提出的“全球村”(global village)的比喻。也有学者从全球性问题的角度去认识全球化,认为全球化之所以存在是因为危及人类生存的一些全球性问题的存在而且越来越严重的结果,环境污染、核武器扩散、难民问题、粮食问题、能源问题、贫困问题等使人类成为一个“命运的共同体”,这些问题已超越了国家利益,成为全球人类面临的问题。也有学者从文化的角度去认识全球化。在这方面,有学者认为全球的整体意识在增强,关于文化的共识无论从理论还是从现实都在日益增多,尤其表现在生活方式的日益趋同。如美国匹兹堡大学社会学教授罗兰·罗伯逊(R. Robertson)认为,全球化是指全球收缩(compression),又指把世界看成一个整体的意识。全球化在其特殊意义上指的是不同的生活方式的相互影响。所以,他认为全球化不是单纯的经济问题、政治问题、社会问题或国际问题,而首先是一个文化问题。因为全球领域作为一个整体首先是一个社会文化“系统”。与此同时,罗伯逊又认为全球化并非是一个日趋同质化和一体化的过程。全球文化不可能也不应该是一元文化或同质文化,更不是某种文化中心的文化,而是多元文化构成的全球文化。^①也有学者认为文化角度的全球化是一个动态的、矛盾冲突的过程,如亨廷顿的《文明冲突与世界秩序的重建》。亨廷顿认为“冷战”后的世界可以分为八大文明区,不同文明在这个世界是并存的。但是文明之间是有差异的,冲突是不可避免的,而且由于国家和民族之间交往的日益增多,冲突的可能性也在增加,而“冷战”后的世界秩序就是由这些彼此冲突的文明之间的关系结构所构筑的。

在这里,我们只是把有关全球化概念的主要观点列出来,任何人都很难断言哪一种界定是最具权威性的,但是每一个定义都反映了全球化发展中一定的现实。正像“里斯本小组”^②所说的那样:“经济与社会的全球化是一种新的现象,它可以采取各种不同的形式和表现方式。其中一些形

① 孙嘉明、王勋编著:《全球社会学——跨国界现象的分析》,清华大学出版社2006年版,第57页。

② 20世纪90年代初,欧洲委员会自然与科学技术评估预测计划的领导人、比利时勒芬天主教大学经济学教授里卡多·比德雷拉倡议建立由欧洲、北美、日本等发达国家的近20名专家小组组成“里斯本小组”,集中研究全球化问题。这个小组1995年出版了《竞争的极限——经济全球化与人类未来》一书。

式和表现方式在今后 10 至 15 年内也许会消失，或者失去意义。民族的因素，还有国民经济和社会的变化都不断受到全球化的影响。目前还没有一个行之有效的全球化模式，所以今天人们很难找到一个普遍承认的定义。”“然而，对于全球化所做的任何一种类型的划分都不能示范性地概括出全球化的全部本质与特点。任何一位居于领袖地位的理论家都不能说自己能够比别人更准确地说出这一伟大真理的内容。”

“在最近 15 至 20 年内，在如此众多的领域发生如此重大的变化（金融、通讯交通网络、基础设施、公司企业的组织、交通运输业、商品与服务的流动、消费行为、价值体系、民族国家的作用、人口增长、土地政策），诸如国际化、跨国化之类的概念已经不能准确地描述目前的发展和它的意义。全球化这种新概念的普遍流行绝对不仅仅是一个时髦现象，它反映了人们要求理解这一发展进程的需求，这个进程使得传统概念已经变得毫无意义，或者变得很不明确。当然，并不是所有关于全球化的理论都是很正确的，简单地把各种各样的概念混合到一起也无法接近真理，我们的定义依据安东尼·迈克劳和他的助手的建议：全球化涉及了国家与社会之间多种多样的纵向和横向联系，从这些联系中产生了今天的世界体系。全球化由两种不同的现象组成：作用范围（或者横向扩展）与作用强度（或者纵向深化）。这个概念一方面解释了一系列发展进程，这些进程或者席卷了这个星球的大部分地区，或者在世界范围内产生影响。所以这个概念具有一种空间内容。另一方面，它还意味着在组成世界共同体的国家与社会之间相互作用、横向联系、相互依赖关系的强化。横向的扩大和纵向的深化同时进行。——因此全球化远远不是一个抽象概念，它说出了现代生活的众所周知的典型特征。——当然，全球化并不意味着这个世界已经从政治上实现统一，经济上已经完全一体化，文化上已经同文同质。全球化在很大程度上是一个十分矛盾的过程，它的影响范围十分广大，它的结果又是多种多样的。”^①

在西方关于全球化研究比较火热的时候，也有另外的一些声音存在，

① 里斯本小组：《竞争的极限——经济全球化与人类的未来》，联邦德国政治教育中心 1997 年德文版，第 47—50 页；转引自张世鹏《什么是全球化》，《欧洲》2000 年第 1 期，第 9—10 页。

认为在当前世界上根本不存在什么全球化的现实，这只是人们的一种想象，一种“迷思”（myth）。如汤普森（Thompson）、赫斯特（Hirst）、韦斯（Weiss）等怀疑论者认为全球化是虚构的，其经济基础是不存在的。也有人认为全球化还没有开始就已经结束了。“我相信我们正在目睹全球化的终结。1997年，亚洲经济增长崩溃，随之而来的是1997年到1998年世界范围的经济不景气。1999年12月西雅图的骚乱已经表明贸易自由和全球化的失败。事实上，全球化只是一个神话，它从来没有真正发生过。”^①关于这一问题，杨雪冬在他的《全球化：西方理论前沿》一书中开篇就予以了驳斥。他认为：“否认全球化存在的学者分为两派，一派认为，现在所说的全球化不过是对区域化的夸大；另一派认为，从经济开放度上看，现在的国际经济并没有超过第一次世界大战前的水平。现在看来，第一种观点似乎有些无理纠缠的味道，因为毕竟区域化是全球化的必要组成部分和发展的前提条件。第二种观点是依据经济统计数据得出的结论，有着自身学术上的逻辑严密性，但是为了论证的合理，而忽视了更广泛的现实。”接着，杨雪冬具体分析了现在的国际经济与20世纪之初的国际经济有着巨大的不同。因此，“全球化是否存在现在已经是不争的事实，而全球化究竟如何发展，会产生怎样的影响才是问题。从20世纪90年代末以来，全球化在西方社会生活和社会科学研究中出现的频率就可以证明这点”^②。

（二）全球化首先是一个经济概念

上面我们所抽取出来的关于全球化的不同界定和理解，大部分是西方学者的观点，因为是他们首先关注了全球化这一前沿性的和影响深远的问题，并开始从各种角度去探讨、研究全球化问题。中国学术界研究全球化的问题只是近几年的事，虽然也提出了许多颇有见地的观点，但很多现实和理论的研究还局限于对西方的介绍性研究层面。在《政治与全球化》这本书中，关于全球化的界定主张还是从经济角度入手，认为全球化首先

① [英] 阿兰·鲁格曼：《全球化的终结》，生活·读书·新知三联书店2001年版，第1页。

② 杨雪冬：《全球化：西方理论前沿》，社会科学文献出版社2002年版，第3页。

是一个经济的概念，从而探讨全球化与政治之间的关系问题，特别是全球化对政治领域的重大影响。

全球化现在已成为人们所熟知并经常使用的一个概念，然而不管人们对全球化的界定如何纷繁复杂，无可否认的是，全球化最初应是在经济意义上被阐发的概念。它是指生产和资本超越国家界限在全球范围内的大规模扩张，使世界经济成为一个联系紧密的整体，各国、各地区的经济都成为这个整体的组成部分这样一种状态。也有人认为全球化表明的是—种发展趋势，即世界经济由像欧盟、北美自由贸易区和亚太经济合作组织等的经济集团化向世界经济的一体化方向的发展。

关于全球化的形成，无论是西方学者，还是中国学者都认为全球化主要是源于经济的发展和科学技术的进步。

从经济发展方面来讲，全球化的趋势首先源于世界市场的形成和发展，从本质上说，它是资本的无限增殖和扩张本性的外在表现。马克思指出：“资本主义生产过程的动机和决定目的，是资本尽可能多地自行增殖，也就是尽可能多地生产剩余价值。”^①然而，由于资本有机构成不断提高和平均利润率的下降趋势，迫使资本冲破国内市场的狭隘界限而走向世界市场。从这个意义上说，“资本主义生产方式是发展物质生产力并且创造同这种生产力相适应的世界市场的历史手段”^②，全球化趋势从一开始就是资本力量自发作用的结果。市场经济的特点是最大限度地追求利润的最大化，为实现这一目的，它需要不断地开拓市场，包括资本市场、资源市场、劳务市场、技术市场等。而在世界经济的发展中，所有这些市场又往往被各个民族国家所分割。随着工业革命和资本主义在西欧的兴起，经济发展才开始打破农业经济时代的地方狭隘性，各国各民族才开始打破或被迫打破相互封锁和相互割裂，表现出一种外向的、突破国界洲界的限制、走向全球的趋向。

20世纪下半叶在全球各个国家进一步开放的形势下，国际分工和经济的相互依存为全球统一市场的形成进一步创造了条件，从而也为经济的全球化发展提供了前提。可以说，经济的全球化发展不仅是世界经济发展

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第368页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第279页。

自身的必然趋势，也是各国市场经济发展的客观需要。首先，资源的互补性是国家间经济交往的内在动因。朱厚泽先生在《漫议全球化》一文中提到：自然资源的富集，人文资源的聚集，始终是非均衡的。这个非均衡的绝对性，规定了扩大人类活动空间，实行对外开放，促进内外交往的绝对性。要实现各种生产要素、各种资源配置的变化，就必须突破地域的限制，扩大配置空间，走向全球化。国家要开放，人们要交往，这都带有绝对性。这个条件仍然是当今全球化的物质基础和精神动因。^① 其次，资本的国际化发展成为全球化最突出的表现。今天，世界各国的生产、分配、流通、消费等领域的经济联系日益密不可分，在各类资源的开发、配置和各种生产要素的流动、应用方面实现着国际分工协作，形成你中有我、我中有你的竞争共存的局面。尤其是跨国公司和国际银行的迅速、广泛的发展，使生产和资本的国际化水平迅速提高。跨国公司作为实物经济的载体已经成为世界经济向全球化发展的主要手段，成为把全球经济网络联结在一起的媒介。20世纪90年代初，世界跨国公司总数达3.7万家，90%以上的跨国公司的总部设在发达国家。跨国公司现在控制着世界私营部门的生产性资产的1/3，控制着世界生产的40%。最后，国际贸易和国际金融的大发展，增强了世界各国的经济联系。第二次世界大战后，世界贸易的增长率大大高于世界生产的增长率。1985—1995年世界贸易额平均增长约5.5%，为同期世界生产平均增长率的两倍。而且发展中国家的对外贸易增长更快，在世界贸易总额中所占比重不断上升。其进出口总额在世界进出口总额中所占比重分别从1986年的21.1%和21.3%上升到1993年的29.5%和27.5%。世界金融市场的迅速发展也已成为一种超国界的经济力量。由于电脑的广泛使用和互联网的广泛开通，使金融信息能在世界各地同步传递，加之各国政府对金融市场管制的减少，国际金融业务飞速增长。1993年，7个工业大国之间的股票和债券的买卖猛增至7640亿美元，而1985年只有2000亿美元。国际金融业的迅速发展使世界各国的中央银行对货币价值的控制能力越来越小，同时，国际金融市场在相当程度上限制了各国政府的货币和财政政策的自主权。这一方面促进了世界经济的普遍发展，另一方面也蕴藏着破坏力极大的动荡和危机。1997年7月

^① 俞可平、黄卫平主编：《全球化的悖论》，中央编译出版社1998年版，第3页。

发生的东南亚金融危机就是这种潜在危机的公开化。然而,最为重要的是,随着国际贸易和国际资金流动在造成国民生产总值增长中所占比例的上升,经济全球化出现了。

在作为经济发展动力的科技进步方面,科学和技术的发展,交通和通信技术的革命性创新,不断打破空间和时间的障碍,为经济向全球的扩张提供了重要的物质手段。“从18世纪60年代到19世纪中期,欧美国家先后开始工业革命,这对于世界市场的最终形成起了决定性的作用。工业革命的发生意味着大工业在世界经济中逐渐占据支配地位,生产力的巨大发展和交通、通信的革命,大大缩短了各地区的距离,使国际贸易扩展到全球各地,国际贸易额激增。1720—1820年间,国际贸易额仅增长了1.74倍;而1800—1870年间,按当年价格计算的国际贸易额增长了6.7倍,扣除价格下跌因素的实际贸易额增长了9.6倍;仅1840—1870年的30年中,国际贸易额就增长了3.4倍。”^①正如斯塔夫里亚诺斯所分析的:“工业技术进步和出于对利润的追求,国际市场经济有效地把亚马逊河流域的橡胶、印度的黄麻、罗得西亚和刚果的铜、俄国的锰、西非的棕油、澳大利亚的羊毛和埃及的棉花等都利用于欧洲的工业。这种全球性的经济一体化,把1860年到1913年之间的世界贸易扩大了11倍。”^②工业革命还从根本上改变了早期世界市场上的商品结构。工业革命后,欧洲大量成本低廉的工业制成品的出口彻底瓦解了殖民地自给自足的自然经济。于是,殖民地由欧洲国家所进口的大宗商品主要是机器、纺织品及重工业产品;而从殖民地输往宗主国欧洲的主要是生产工业制成品所需的大宗原材料和燃料,这就基本上形成了西方工业国家出口工业制成品,落后的农业国家出口初级产品的国际贸易格局。但是,在这种贸易格局之下,各地区、各民族都被卷入国际大分工之中,原有的民族市场和地区性的市场逐渐失去了相对孤立性和自给自足的特征,而被融入世界市场之中。19世纪后期发

^① 数据出自宋则行、樊亢主编《世界经济史》上卷,经济科学出版社1998年版,第185页;转引自刘金源、李义中、黄光耀《全球化进程中的反全球化运动》,重庆出版社2006年版,第32页。

^② [美]斯塔夫里亚诺斯:《全球分裂:第三世界的历史进程》上册,商务印书馆1993年版,第278页;转引自刘金源、李义中、黄光耀《全球化进程中的反全球化运动》,重庆出版社2006年版,第32页。

生的第二次工业革命，对于推动资本主义世界经济体系走向全球化具有十分重要的历史意义。以新技术发明为主要特征的这次工业革命，大大提高了各国的劳动生产率，使主要资本主义国家都实现了工业化，而且带动了交通运输业的快速发展，进一步密切了世界各国以及各国内部各地区之间的联系。这一时期，资本主义开始向帝国主义过渡，对海外的扩张也逐渐加剧，其触角伸到了几乎世界的每一个角落，把世界各国——不管你愿意不愿意都纳入到了统一的资本主义体系之中来。^①

20 世纪下半叶以计算机为基础的数字化光纤网络通信和卫星远程通信技术革命，更进一步突破了传统的时空局限，使世界由工业时代发展到了信息时代。人们在惊叹：“地球变小了！”马歇尔·麦克卢汉把这种情形描绘为“全球村”。1993 年 9 月，美国克林顿政府又宣布了一个令人震惊的计划——“信息高速公路”计划。它将使全美的光纤通信、计算机、电视、电话等电子信息产品组成一个无缝网络，从而实现人类历史上的又一次信息革命。如果这一计划实现，它将把全球真正连为一体，并对世界各方面的发展产生冲击。可见，技术的进步为全球交往提供了新的可能，为全球化趋势的进一步发展提供了技术基础和支撑。计算机和电子信息业的发展，减少了长距离交易成本，并使世界任何地方的“实时”交易成为可能，从而为价格体系的建立提供了重要、及时的信息——过去，这些信息通常要花几周时间才能到达某些金融中心。这样，新的沟通技术使空前规模的资金流动成为可能。相互联系的股票市场全天候地运作，货币以光速从地球的一端向另一端运动，以求最好的获利。

当然，市场经济的客观需求以及科学技术的进步只是为各国的密切联系提供了可能，使这种可能变为现实还要取决于各国的政策制定。在全球化的发展中也同样存在着主观上的动因。（1）自从资本主义生产方式在世界上确立以来，在资本的驱动之下，发达的资本主义国家利用已有的技术条件展开了对全球的殖民扩张，他们把触角伸向了世界的每一个角落，使各国的生产和消费都变成世界性的了。（2）20 世纪 70 年代以来，发达资本主义国家经受着石油价格猛涨和国际金融系统出现危机的双重打击，

^① 转引自刘金源、李义中、黄光耀《全球化进程中的反全球化运动》，重庆出版社 2006 年版，第 33—36 页。