

北京大学创建世界一流大学规划项目
马克思主义与当代现实丛书

全球化与

Quan Qiu Hua Yu She Hui Fa Zhan Li Lun Yan Jiu

社会发展
理论研究

北京大学马克思主义学院 组编

主编 林娅



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京大学创建世界一流大学规划项目

马克思主义与当代现实丛书

全球化与

Quan Qiu Hua Yu She Hui Fa Zhan Li Lun Yan Jiu

社会发展 理论研究

北京大学马克思主义学院 组编

主编 林娅

图书在版编目(CIP)数据

全球化与社会发展理论研究/林娅主编. —北京:北京大学出版社, 2006. 8

(马克思主义与当代现实丛书)

ISBN 7-301-10895-8

I. 全… II. 林… III. 国际化—影响—社会发展—研究—中国 IV. D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 079368 号

书 名: 全球化与社会发展理论研究

著作责任者: 林 娅 主编

责任编辑: 胡利国

标准书号: ISBN 7-301-10895-8/D·1532

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子信箱: ss@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62765016

印 刷 者: 世界知识印刷厂

经 销 者: 新华书店

890mm × 1240mm A5 7.125 印张 197 千字

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 14.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 翻版必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

马克思主义与当代现实丛书编委会

主 编 陈占安

副主编 杨 河 孙蚌珠

编 委 (按姓氏笔画为序)

尹保云 仝 华 孙蚌珠 陈占安

林 娅 李青宜 李淑珍 李毅红

邱尊社 杨 河 张守民 祖嘉合

总 序

马克思主义是我们立党立国的根本指导思想,是全国各族人民团结奋斗的共同理论基础。马克思主义的基本原理任何时候都要坚持,否则我们的事业就会因为没有正确的理论基础和思想灵魂而迷失方向,就会归于失败。同时,马克思主义又是与时俱进的科学,它始终严格地以客观事实为根据,总是根据历史条件的变化不断求得进一步的完善。马克思主义的生命力表现在它的基本原理会不断地同新的实践和新的时代特征相结合,它的内容和形式都将随着这种相结合的深度和广度而获得不断的发展。

当今世界,虽然和平与发展依然是时代的主题,可是国际局势发生了很多新的变化。世界多极化的发展出现了严重的曲折,经济全球化对于包括我国在内的广大发展中国家是一把双刃剑,突飞猛进的科技革命在给我们带来了难得机遇的同时又提出了严峻的挑战。就国内形势来看,我们的改革开放和社会主义现代化建设取得了举世瞩目的成就,党的十六大确定的全面建设小康社会的奋斗目标,代表了全国各族人民的心声。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,先用二十年时间达到全国小康的奋斗目标,并进而在本世纪中叶实现现代化,实现中华民族的伟大复兴,已经成为我们这个民族的共同理想和实际行动。在这个奋斗中,理论工作者承担着十分重要的任务。按照毛泽东同志在上个世纪40年代提出的意见,我们的理论应该跑到实践的前面去,起码也应该同实践相平行。我们要坚持以实际问题为中心研究马克思主义的方法,以改革开放和现代化建设的实际问题、以我们正在做的事情为中心,着眼于马克思主义理论的运用,着眼于对实际问题的理论思考,着眼于新的实践和新的发展。

北京大学在创建世界一流大学规划中确定了一系列科研课题,“马克思主义与当代现实”就是其中的一个大课题,主要承担者是北京大学马克思主义学院的中青年教师。这个课题的总负责人是陈占安、杨河和孙蚌珠三位教授。

“马克思主义与当代现实”是一个总课题,在实际研究工作中又进一步分解为以下 10 个子课题。这 10 个子课题的名称和负责人分别是:

- (1) 全球化与社会发展理论研究(林娅教授负责);
- (2) 马克思主义哲学和中国传统哲学比较研究(张守民副教授负责);
- (3) 中共第一代领导集体与社会主义时期毛泽东思想的发展研究(全华教授负责);
- (4) 马克思主义政治经济学与经济全球化研究(邱尊社副教授负责);
- (5) 社会主义经济理论发展研究(孙蚌珠教授负责);
- (6) 当代社会主义的理论和实践研究(李青宜教授负责);
- (7) 马克思主义现代化理论研究(尹保云教授负责);
- (8) 当今时代与时代主题研究(李淑珍副教授负责);
- (9) 当代大学生思想道德修养的理论与方法研究(李毅红教授负责);
- (10) 大学生思想道德修养与法律案例分析(祖嘉合教授负责)。

这些子课题要求积极贯彻历史、理论、现实三者统一的原则,力求在马克思主义的基本理论研究、马克思主义理论与西方理论及中国传统理论比较研究、特别是在当代中国和世界的重大理论和现实问题的研究等方面取得新的研究成果。

这个大课题的研究从 1999 年年底确定,2000 年上半年开始正式启动,历时三年。在研究的进程中,获得了一些阶段性成果。学院先后于 2001 年 5 月和 2002 年 4 月,在庆祝马克思主义学院成立十周年的日子里举办了大型展览,用图片和文字展示了学院教师在课题研究方面的成果。2003 年暑假期间,各个子课题又分别组织了与本课

题有关的研讨活动。

目前,这个大课题的研究成果都进入了收尾结项阶段。我们希望通过这些成果的集中出版,不仅成为前一阶段学院在科学研究方面的小结,而且成为进一步加强和改进学院今后科学研究的新起点。通过组织这个大课题的研究,我们进一步认识到,从事马克思主义理论和思想品德教育教学工作的教师,必须承担起对基本理论、发展历史和重大现实问题的研究任务,要有所建树,有所创新,这是我们的本职工作,是我们应该承担的责任。同时,从事马克思主义理论和思想品德教育教学的教师,要真正提高教育教学工作的主动性、针对性和实效性,必须有坚实的高水平的科学研究为基础和支撑。近年来,在有关方面的大力支持下,在学院教师的共同努力下,我们在科学研究方面有了明显的加强,取得了很大的成绩,但是还远远不够。重视马克思主义理论和思想品德教育教学理论的科学研究,并且切实加以有效的组织和管理,这本身还是一个需要认真研究并不断加以解决的大课题。我们相信,这个大课题的组织和管理经验将会在今后的科学研究工作中发挥重要的作用。

在这个大课题的成果即将陆续出版的时候,我们再一次感谢学校领导、社会科学部的大力支持;感谢北京大学出版社的大力帮助;感谢学院多位老教师对中青年教师的热心指导;感谢学院内外众多同志的关心、理解和协助,感谢多位校内外的专家对各个子课题成果提出的宝贵审阅意见。

我们对“马克思主义与当代现实”这个大课题的研究还是初步的,很多问题我们还没有触及。就是我们研究的这些子课题,由于种种原因,对一些问题的认识也可能是错误的或者是不全面的,我们衷心希望得到同行和广大读者的批评指正。

陈占安

2004年10月

前 言

本书是“马克思主义与当代现实”总课题的子课题——“唯物史观与现代西方社会发展理论比较研究”的研究成果。之所以选择这一问题,是因为我们认为当前全球化已经成为一种不争的事实。研究全球化问题,这是时代赋予马克思主义者的历史使命。全球化既然已经扑面而来,想要回避是回避不了的。中国作为一个发展中国家,当结束“文化大革命”睁眼看世界时,我们十分惊讶地发现,我们已经远远地落在了别人的后面。我们曾经梦寐以求的共产主义社会并没有在我们手中建成,反而比我们原来预想的还要遥远。邓小平高瞻远瞩果断地带领中国人民进行改革开放的新长征,力图尽快改变我国的落后局面,这样发展的也就成为我们最为关注的问题。

全球化(Globalization)是一种历史现象。这一方面是指,全球化是在历史发展的一定阶段才出现的,不是从来就存在的。有人把全球化追溯到人类在地球上出现的时候,这在任何意义上讲都是不贴切的。作为一种历史现象全球化是随着资本主义的发展而逐渐形成起来的。另一方面,说全球化是一种历史现象,是指它本身是一个不断发展的过程,在这个意义上全球化可以进行历史分期,不同时期,全球化的水平、范围、深度和广度都是有区别的。20世纪末,由于科技革命的突飞猛进,为全球化提供了雄厚的、广泛而先进的物质手段,全球化的影响几乎波及所有方面和各个领域,越来越引起人们的关注,于是“全球化”几乎是20世纪90年代以来使用最为频繁的一个概念,言必称全球化成为当今的一种时髦,对于全球化问题著书立说也可以说是汗牛充栋,观点林立。这种势头在新世纪里不仅会继续存在,而且将进一步发展。因此,如何正确地认识全球化,便成了

当今时代的一个重要课题。

全球化并不是 20 世纪以来的新现象,这可以追溯到哥伦布美洲新大陆的发现。1492 年哥伦布远航美洲,把东西半球连在一起,使人类第一次知道彼此之间确实生活在一个不可分割的地球上,它揭开了人类社会全球化的序幕,但这只是全球化的雏形,与我们今天所讲的全球化无论从特点,还是实质都是有很大区别的。当前人们对于全球化已经不是地理界限范围的理解。现阶段全球化表现为以下一些特点:

(1) 信息全球化。以微电子学理论为基础,以微电子技术和现代通讯技术为主体,以全球信息互联网络的形式为标志的信息技术革命,已使全球结为一个紧密的信息整体。信息的传播、处理的共时性,不仅推动了整个人类社会的通讯化、计算机化和自动化的进程,而且也大大缩短了现实生活中的时空距离,使人类具有了前所未有的活动范围和创造能力,从而揭开了信息全球化的篇章,这是人类社会进入全球化的时代标志。

(2) 交通全球化。全球化社会的形成得益于交通事业的大力发展。交通的发达,为使传统的地域性活动转向全球性活动提供了基础条件。而交通技术和航天技术的发展,还把人类活动的范围进到了宇宙空间,而交通时速的加快,使人类联系得更加便捷、迅速。

(3) 经济全球化发展的趋势明显地表现为经济一体化趋势的迅猛发展。当前的全球化就是基于经济全球化基础上的,同时它使得政治、文化诸方面的影响、合作、互动日益增强,从而使具有共性的政治、经济、文化样式逐渐普及推广,成为全球普遍通行标准的状态或者趋势。全球战略,跨国经营已成为当代全球经济的突出特点之一。经营者、经营主体和经营对象、经营客体都在迅速地全球化,并正以巨大的力量冲击着传统的国家主权和民族经济。集生产、贸易、投资、金融、技术开发和转移以及其他服务于一体的跨国公司所奉行的全球经营战略得到了大力推行。这些跨国公司以全球市场为目标,实行全球生产网络,开展全球范围的竞争。在经营战略上越来越注重从全球的战略目标出发组织其经济活动。

(4) 文化交流全球化。全球化不仅表现为经济领域,政治领域,还表现在文化领域的全球化,形成了立体的文化交流网络。各种不同文化在相互交流中寻求沟通与发展,并且力求通过文化的交流促进自己文化与经济的繁荣与发展。

当代的全球化与马克思所处时代的全球化存在着很大的差别:第一,以往的全球化是以工业文明为基础的,今天的全球化是以高科技为基础的;第二,以往的全球化是建立在发达国家与发展中国家两极对立体系基础上,而当前的全球化是以美国为首的发达资本主义向大量处于工业文明发展阶段的发展中国家渗透、逐渐一体化与各发展中国家相对独立,形成多极化的过程以及从以国家、民族为经济发展的基点的一元化的格局,向以跨国公司、互联网、多元化为基点并存的格局的转化;第三,以往的全球化,是西方资本主义国家靠商品、资本、武力来建立殖民主义和帝国主义的世界体系,当今的全球化,是他们主要通过人才、信息、科技、文化及大众传媒等方式来控制全球化的进程,实现其对世界的全方位的影响。

经济全球化既不姓“资”也不姓“社”,既不是资本主义的全球化,也不是社会主义的全球化。它所反映的经济事实是:经济全球化进程中的经济包括各种成分,既有资本主义国家经济,又有社会主义国家经济,还包括广大发展中国家的经济,它是一种世界资源配置的客观要求。但由于西方发达国家大生产走在全球的前列,当前在经济全球化的过程中,发达国家居主导地位,发展中国家处于劣势地位,但不论任何国家、民族、地域都要顺应世界经济大潮,都要不同程度地纳入全球化过程,又都从各自本民族本国的利益出发,各取所需,在其中受益、获利或受损,至于各国家发展状况如何,它是不顾及的。因此,许多人赞成经济全球化,又反对经济全球化,既说它的好处又说它的坏处,争论不休。但法国《费加罗报》的一篇社论对经济全球化的性质评论得非常精辟,它说“琢磨全球化是好事还是坏事,这本身就不是一个好问题。因为所有的国家都面临同样的问题。人们应接受这一现实。只有有益的思考才能问出另一些问题:如何适应这

种不断的竞争,如何利用这种形势?”^①

从全球化发展的现实来看,全球化所带来的后果已经表现出它的两面性,很多人已经深深地意识到全球化是一把双刃剑,构成了一系列新的矛盾与问题。例如,全球化对于加快经济发展、科技进步的作用与同时带来的风险与挑战的关系;全球化、一体化的发展要求和世界各国各地区之间发展的不平衡性的矛盾;生产力的全球性质和社会制度、体制的非全球性质的矛盾;人类全球整体利益和全球化造成世界发展的进一步的不平衡性,贫富悬殊拉大、南北差距加大的问题;全球化与国际经济秩序问题、恐怖主义与全球化等等。

面对当代全球化的新形势和问题,应该清醒地认识到,不承认或不理解全球化,将自身置于全球化之外,都不是应取的态度。世界发展的不平衡性,美国等少数国家力图控制整个世界的强权政治,是要靠世界各国人民的共同发展才能遏制的。而当前十分猖獗的恐怖主义活动既是对美国霸权主义的反动,也是对全球化的一次深刻的挑战。在这种形势下,充分发挥社会主义在世界历史舞台上的作用,这是我国面临的重大课题。充分认识世界发展的新局面,充分重视我国在世界全球化中的地位和作用,加快改革开放的步伐,利用全球化对于我们发展的有利因素,加速我国的现代化进程,从而对世界作出更大的贡献,是历史赋予我们的历史使命。

马克思主义认为,社会存在决定社会意识,全球化的发展趋势促进了全球化理论的研究,特别是促进了社会发展问题的研究。自从有人类以来,一些思想家、哲学家都在不同的领域、从不同的角度研究社会的发展问题。但是我们今天所研究的发展问题主要是全球化以来的社会发展问题。第二次世界大战以后,特别是20世纪50年代以来,社会发展问题成为了人们普遍关注的问题。这是因为,第一,自从第二次世界大战结束之后,随着民族民主运动的空前高涨和帝国主义殖民体系的崩溃,广大的亚非拉国家获得了独立。它们在

^① 米丽杰、雷丽莉:《经济全球化与中国经济安全》,载《继续教育研究》2001年第4期。

获得了政治的独立之后迫切需要发展自己的民族和国家,探索强国富民的问题尖锐地摆在各国政府面前。走工业化道路、实现现代化使发展问题成为国际社会普遍关注的问题。联合国先后于1960年、1970年和1980年,以每十年为一个规划期,先后提出了“第一个发展十年”、“第二个发展十年”和“第三个发展十年”的国际发展战略。这样就吸引着越来越多的学者去探讨那些与人类命运攸关的全球性和地区性的发展问题,去探索现代化进程的历史、现状和前景、研究发展中国家的现代化道路。第二,从时代特征来看,当代西方社会发展理论的兴起又是与第二次世界大战后世界经济、政治格局的变化相关联。20世纪50年代形成了社会主义和资本主义两大阵营。如何看待二战以后的时代主题,这是确立一定的理论研究、指导实践的前提。时代主题是指世界范围内最重要、最突出、最活跃的基本矛盾和根本问题,是国际社会在一个较长时期所面临的主要任务和应该解决的主要课题。时代主题不是一成不变的,在一段时间里,由于受“左”的思想的影响,我们没有能够正确地认识世界形势的变化,邓小平以其政治家的敏锐眼光,洞察了世界发展的客观趋势,鲜明地揭示了世界发展的主题,他指出:“现在世界上真正大的问题,带全球性的战略问题,一个是和平问题,一个是经济问题或者说发展问题。和平问题是东西问题,发展问题是南北问题。概括起来,就是东西南北四个字。”^①

所谓和平,是指世界范围的和平,也就是没有发生世界大战,并不是指不发生局部战争和地区冲突。十一届三中全会以后,邓小平对世界形势作了实事求是的科学分析,在战争与和平问题上形成了新的判断。他指出:“粉碎‘四人帮’以后,特别是党的十一届三中全会以后,我们对国际形势的判断有变化,对外政策也有变化,这是两个重要的转变”。“第一个转变,是对战争与和平问题的认识。过去我们的观点一直是战争不可避免,而且迫在眉睫。”现在通过对世界形势的分析,我们认为,“在较长时间内不发生大规模的世界战争是

^① 《邓小平文选》第3卷,北京:人民出版社1993年版,第105页。

有可能的,维护世界和平是有希望的”。^① 第二个转变,则是建立在第一个转变的基础之上的。

我们认为,发展问题,是指世界范围的发展,从这个意义上说,发展是包括所有国家、所有地区、所有民族的发展。发展的核心问题又是经济问题。对于发展中国家尤其如此。邓小平根据对时代主题的科学分析,指出我国在当前的主要任务就是抓紧机遇发展我们自己,发展是硬道理。社会主义要想战胜资本主义,这不是靠我们的信念、靠我们的口号所能奏效的。马克思主义的力量不是靠我们的宣传得以存在的。应该承认对于当代的发展问题的研究,西方学者比我们敏感,他们比较早地意识到了问题,并且也逐步形成了有关现代化、社会发展模式、途径、目标等一系列理论。

随着研究的深入使得一些学者又转向对马克思主义的研究,而一些社会主义国家的理论工作者也迎头赶上,使得社会发展理论研究在马克思主义的指导下有了一定的进展。而中国共产党人以自己特有的方式对待这一重大理论和现实问题,形成了邓小平理论和“三个代表”重要思想。这表明马克思主义关于社会发展的理论在当代仍然具有强大的生命力,这不仅为马克思主义者所承认,而且一些资产阶级的学者也承认。萨特主要从马克思哲学所表达的历史时代末被超越这一点来指证其当代意义,90年代德里达同样承认马克思主义的现实意义。德里达引用了莎士比亚戏剧中的哈姆莱特的名言——“这是一个脱节的时代”。在这样一个脱节的时代中,马克思的思想乃显露为或表现为“幽灵般的存在”——一个幽灵的实在性或在场;但这并不意味着它是一个不真实的错觉或幻影,相反,“它要比人们轻率地称做活生生的在场的东西更为真实。”而这种幽灵般存在的真实性恰恰在于:一个完全脱节了的时代中的“现在”——甚至一般说来的任何一个“现在”——乃是从将来获得其基本的意义定向的。因此,在德里达看来,马克思思想的当代意义乃在于它连接着、开启着或绽露着“将来”。“不能没有马克思,没有马克思,没有对马

^① 《邓小平文选》第3卷,北京:人民出版社1993年版,第126、127页。

克思的记忆,没有马克思的遗产,也就没有将来;无论如何得有某个马克思,得有他的才华,至少得有他的某种精神。”^① 很多学者在研究全球化的过程中又进一步研究了马克思的世界历史理论,有些人则认为马克思是全球化理论的先驱。研究全球化就不能不研究马克思的世界历史理论。我们认为这是非常正确的。

总之,我们与西方经济全球化理论倡导者的区别,不在于是否承认经济全球化的主体是资本,而在于资本为主体的全球化是具有历史的合理性还是具有永恒的合理性,其发展的趋势是被超越还是全球的资本主义一体化;所持的态度是分析其内在的矛盾、理性地驾驭它,还是盲目地服从。观点上的分歧主要在于立场、理论和方法上的区别。就方法而言,西方全球化理论的倡导者是非历史、非批判的。他们往往看不到经济全球化过程中的内在矛盾,也就不可能寻找被超越的根据,而马克思世界历史思想、唯物史观的方法论的突出特征是其历史性、批判性,它不是对现存的直接肯定,而是要在肯定性中发现否定自身的因素,从历史的合理性中发现历史的不合理性,并在实践中改造之。我们要走出自己的发展道路,在实现社会主义现代化的进程中,发展马克思主义的社会发展理论,为人类的发展、社会的进步,作出新的贡献。

本课题由李士坤教授、林娅教授、黄小寒教授、陈静、李少军副教授组成。他们分别承担了本书的写作任务:李士坤(第一章、第二章);林娅(前言、第六章、第七章);陈静(第三章);李少军(第四章);黄小寒(第五章)。全书由林娅统稿、定稿。由于我们的研究还很不深入,全球化的进程还在不断地提出新问题,我们今天的认识也许会被更正,但是这不能阻止我们继续探讨的步伐,我们将紧跟着时代的航船继续远航。

^① 雅克·德里达:《马克思的幽灵》,北京:中国人民大学出版社1999年版,第21页。

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)
第一章 研究全球化的方法论原则	(1)
一 马克思世界历史理论对考察全球化的指导意义	(2)
二 用纵横统一的方法考察全球化	(9)
第二章 全球化概论	(14)
一 全球化概念	(14)
二 全球化含义	(18)
三 全球性问题	(25)
四 全球化性质	(32)
五 全球化发展前景	(40)
第三章 经济全球化是全球化的基础	(45)
一 经济全球化的历史必然性	(45)
二 经济全球化的后果	(57)
三 经济全球化与合理经济秩序的重建	(70)
第四章 现代科技革命与全球化	(76)
一 现代科技革命的源起	(76)
二 现代科技加速了全球化进程	(83)
三 现代科技革命与全球化中社会的变迁	(90)
第五章 社会进步与代价——全球性与全球化问题	(96)
一 社会进步与代价	(96)
二 全球性与全球化问题	(105)

三	经济发展与精神危机	(129)
第六章	唯物史观与现代西方社会发展理论	(153)
一	发展和发展理论	(153)
二	现代西方社会发展理论评述	(155)
三	可持续发展观是人类的唯一选择	(162)
第七章	处于全球化浪潮的中国与中国现代化	(174)
一	实现中国革命的胜利是中国实现社会主义现代化 的前提	(174)
二	处于全球化背景下的中国发展理论与实践	(180)
三	更新观念、不断创新是实现民族腾飞国家发展 的保障	(193)
	参考书目	(210)

第一章 研究全球化的方法论原则

全球化是当今世界一种极为复杂的现象,可研究的问题非常多,但我们认为,首先要解决的是研究的方法问题。因为方法是否科学,关系到研究的结果,关系到能否得出科学的结论。我们的一个基本观点是,马克思主义的唯物辩证法和唯物史观是考察全球化的最根本的方法论原则,对于研究当今全球化具有指导意义。

时下关于全球化概念的理解很不一致,定义不下十数种。这有多方面的原因,最主要的有两个:一是研究的角度不同,如有人仅从经济角度,把全球化说成是经济全球化;有人从跨国公司的发展和作用上考察全球化问题,把全球化管理为民族国家将越来越被跨国公司所取代;也有人从生产关系的意义上去研究全球化,把全球化管理为资本主义生产关系的世界化;还有人从因特网的发展去考察全球化,把全球化管理为网络化……角度不同,对概念含义的规定自然有异。因此,很难说,哪一种对全球化的理解绝对正确,哪一种的理解就绝对不正确。正因如此,我们提倡在全球化的研究中应有一种包容的精神,即允许人们以不同视角从不同方面去阐述全球化。当然,这样会带来对全球化研究的复杂化,这又有什么不好呢?全球化本身就是一个极其复杂的问题,即使从许多方面去阐述也未必就能完全讲清楚。二是研究的方法不同,这倒是一个需要认真对待的问题。因为方法不同得出的结论也就不一致,这是很正常的;而方法存在一个科学与否的问题,只有科学的研究方法才是正确研究的指南。所以,有些论者在研究全球化问题时首先提出一个分析框架,实际就是提出一个方法论原则,这是很有意义的。当然方法论原则也有正确与否的问题,我们认为,马克思依据唯物辩证法和唯物史观所提出的