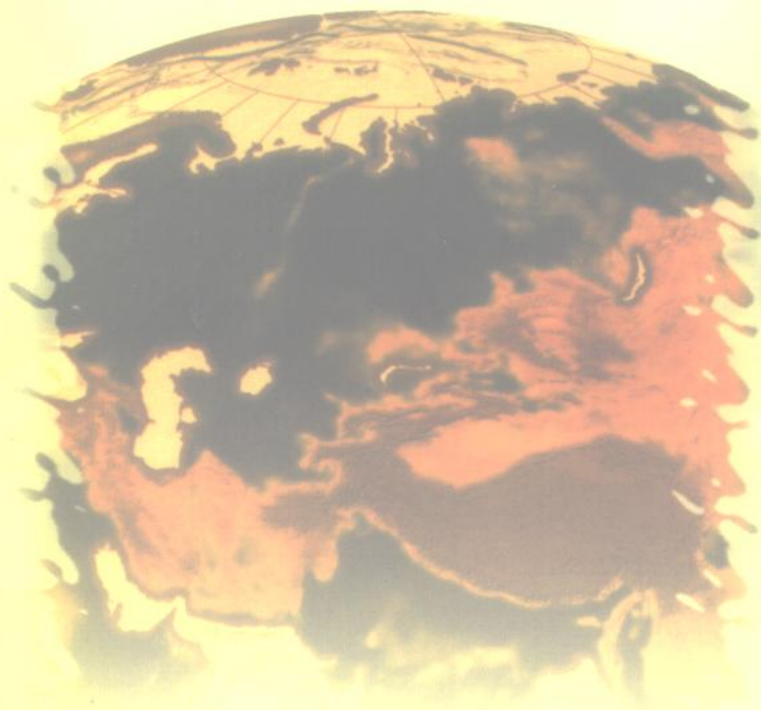


全 球 化 论 丛

GLOBALIZATION SERIES

全球化时代的 资本主义

■ 张世鹏 殷叙彝 编译



中央编译出版社

Central Compilation & Translation Press

0100453

D509

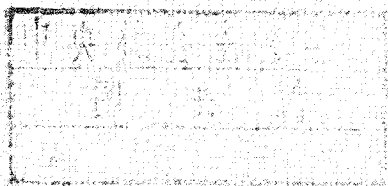
7



201004536

全球化时代的资本主义

张世鹏 殷叙彝 编译



中央编译出版社

Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

全球化时代的资本主义 / 张世鹏 殷叙彝编译.

- 北京:中央编译出版社,1998.11

(全球化论丛)

ISBN 7-80109-281-3

I. 全…

II. ①张… ②殷…

III. 资本主义国家-政治-研究-文集

IV. D509-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 28299 号

全球化时代的资本主义 张世鹏 殷叙彝 编译

出版发行:中央编译出版社

地 址:北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话:66171396 66163377-618,617

经 销:全国新华书店

照 排:北京京鲁排印部(63044503)

印 刷:北京印刷二厂

开 本:850×1168 毫米 1/32

字 数:200 千字

印 张:9.125

版 次:1998 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

印 数:1-5500 册

定 价:15.20 元

前 言

关于全球化时代资本主义研究的若干问题

70年代后期开始的第三次科技产业革命使西方资本主义进入一个新的历史阶段,西方学者对于这个新资本主义的若干新现象、新问题、基本特点、发展趋势多年来进行了大量深入研究。如果说70年代初这些研究还有很大推测成分的话,那么90年代的今天,新资本主义研究则更多地建立在对近十余年积累的大量丰富经验,大量事实所做的实证研究基础之上,作出了许多具有宝贵价值的理论分析和理论创造,值得我们高度重视和认真关注。我们历来认为,搞不懂当代资本主义,也就说不清今天什么是社会主义。马克思主义在新的历史条件下的理论创新和发展,从来都是以批判现实资本主义为前提条件的。正是在这个意义上,我们强调关于80—90年代新资本主义的研究,强调研究和吸收西方学者关于资本主义研究的最新成果。

90年代中期我在联邦德国进行学术考察的时候,接触并收集了有关新资本主义研究的大量最新资料,在中央编译出版社社长兼总编辑(当时任中央编译局世界社会主义研究所所长)胡文建教授的支持下,开始进行关于当代资本主义的研究工作。

2 全球化时代的资本主义

1996年我与殷叙彝教授,当代马克思主义研究所的王列副研究员合作,共同设计申请了《80—90年代西欧资本主义研究》这一国家社科基金项目,并获批准。在研究过程中,我们收集翻译了西欧北美主要资本主义国家有代表性学术刊物发表的有关学术论文,作为这一研究课题的中间成果,编成《全球化时代的资本主义》和《全球化与世界》两本书出版发行。

这些论文发表时间大都在90年代中期以后,可以说基本上反映了西方学术界关于当代资本主义研究的最新成果,书中比较多地介绍了西方左派观点,选材集中于全球化问题,对于西方资本主义研究的其他重大问题——后福特主义、劳动社会危机、社会福利国家危机等也有所涉及。

为了方便读者阅读这些文章,下面简要介绍一些背景材料以及我们的基本观点。

在今天的西方政界、经济界、社会舆论界以及大学讲坛上,全球化是一个使用频率最多的词汇。报刊杂志上几乎每周都可以读到论及全球化的文章,书店里几乎每个月都会有一批研究全球化的新书问世。全球化是一个十分热门的话题。全球化涉及当代资本主义发展的基本特点和总体趋势,涉及对于资本主义未来发展前景的观测,是我们研究当代世界无法回避的至关重要的研究课题。

在理论观点和研究方法多元化的西方,关于全球化概念的界定,至今没有形成统一的意见。德国基尔大学世界经济研究所教授卡尔·海因茨·巴奎博士写文章说:“当谈论经济意义上的全球化的时候,具体指的究竟是什么,在这里一开始就遇到困难,因为几乎没有一个人肯花气力对这个令人捉摸不透的时髦词汇作出界定,或者至少对它的意义作出合理的限定。”巴奎认

为：“最贴切的概念理解是以贸易联系的密切程度为基准的。根据这种见解，世界出口率越高，跨越国界的贸易额在世界生产中所占比例越高，世界经济就越强烈地全球化。”^① 德国科隆大学社会学研究所所长于尔根·弗里德里希斯博士认为：“全球化这个概念具有多种含义。目前它几乎成了一种标语口号，用以描述任何一种方式的国际关系和市场的国际化。就是在科学著作中，也被理解为各种不同的内容，没有统一的定义。”“困难首先在于这个专业术语描述的既是一种状态，又是一个过程。不仅如此，还有人经常把全球化的后果也当成定义的一个组成部分。”弗里德里希斯总结说：“全球化的过程不是别的，而是一种不断强化的网络化。”他把这种不断强化的网络化概括为三个要点：(1)依赖性的设想。这种经济活动的网络化对于所有参与者都产生反作用。全球化的经济发展不仅调控各民族的发展，而且还调控各城市与城市地区的发展。(2)转移的设想。由于科技产业革命导致的信息传送成本、运输成本大幅度降低，跨国公司把它的部分生产部门以及部分服务监督职能机构转移到低工资国家，从而获得更大的利润。信息技术，运输技术越是发展，这种国际网络就越扩大。(3)集中化设想。全球化的势头越猛烈，越是把企业的各部分业务活动转移到世界各地的许多生产基地，对于监督控制和协调工作的要求也就越强烈。而这种协调组织工作的任务也就更多地集中到少数几个国家的大城市中，使这些城市发展成为极其专门化的服务中心。^②

① 卡尔·海因茨·巴奎：《世界经济结构变化后果》，载于《联邦德国议会周报副刊：政治与现代史》1995年第49期。

② 于尔根·弗里德里希斯：《全球化——概念与基本设想》，载于《联邦德国议会周报副刊：政治与现代史》1997年第33—34期合刊。

4 全球化时代的资本主义

80年代后期,欧洲委员会有关项目负责人里卡多·佩特雷拉教授倡议建立了由葡萄牙、比利时、意大利、美国、日本、加拿大、法国、瑞士等国的专家学者组成的里斯本小组,集中进行全球化问题研究,1995年出版了《竞争的极限——经济全球化与人类的未来》一书。在该书的第一章《全球化世界的出现》首先对全球化概念进行了分析研究。里斯本小组的学者认为:“经济与社会的全球化是一种新现象,它可以采取各种不同形式和表现方法,其中一些形式和方法也许会在10至15年内消失或失去作用。民族因素、以及经济和社会的变迁都不断受到全球化的影响,没有一种长期有效的、固定的全球化模式,所以今天很难找到一个普遍认同的定义。”“最近15至20年在如此众多领域(金融、通讯交往网络、基础设施、公司企业组织、交通运输业、商业与服务业的流通、人们的消费行为、价值体系、民族国家的作用、人口增长、全球政治等)变化如此之巨大,国际化、跨国化概念对于描述目前发展,测量这些发展的意义已经变得很不合适。新的概念,如全球化的普遍流行绝对不是一种时髦现象,它反映了人们理解目前进程的需要。从这个意义上说,传统概念已经变得模糊不清,或者已经失去意义。当然,并不是所有关于全球化的理论都是很准确的,把各种各样的概念简单地掺合到一起也不足以接近真理。”里斯本小组的学者提出:“我们的定义以安东尼·迈克格雷夫及其助手的建议为依据,对全球化作如下解释:全球化涉及的是组成今天世界体系的众多国家和社会之间各种联系的多样性。它描述的是这样一个过程,在这个世界部分地区所发生的事件,所作出的决策和行动,可以对于遥远的世界其他地区的个人和团体产生具有巨大意义的后果。全球化包括两种不同的现象,即作用范围(或者扩大)和强烈程度(或者深化)。一方面,这个概念被解释为席卷这个星球大部分地区

的,乃至在世界范围内发生影响的一系列过程。所以这个概念具有一种空间范围的内容。另一方面,它又意味着组成世界共同体的各个国家、社会彼此之间的交往和交换关系,横向联系和彼此之间相互依赖性进一步加强。这个过程在不断深化的同时,又不断向外扩展。它远远不仅仅是一个抽象概念。全球化说的是现代生活的一个众所周知的特征。”里斯本小组的学者强调:“当然全球化并不意味这个世界在政治上已经实现了统一,经济上已经完成了一体化,文化上已经实现了同质化。全球化是一个在很大程度上十分矛盾的过程,无论就它的影响范围,还是它的多种多样的结果而言。”里斯本小组最后还强调:“从目前的全球化表现形式中,绝对无法作出结论说这是一个正确过程,值得政治上支持,文化上促进。它也不包含这样的意思,即人们必须对全球化的前提条件和它所作出的种种限制表示承认和尊重。事实上现在由于全球化所产生的众多问题,由于它带来的人们不希望看到的后果,全球化的多数特征已引起人们的严重忧虑。”^①

我们认为里斯本小组的全球化定义还是比较客观,比较完整的。全球化这个概念实际上包括客观现实、主观战略,以及主客观相互作用的发展进程三个层次的内容。客观现实指的是科技革命、特别是信息产业革命、导致的运输和通讯成本的大幅度降低,人类社会在信息、技术、商品、货币资本和人员交往方面空前频繁,用流行的话来说,整个地球变小了。整个世界空前紧密地联系在一起。主观战略是指西方资本方面,跨国公司的全球化发展战略,以及西方政治家推行的资本主义全球化方针。客

^① 里斯本小组:《竞争的极限——经济全球化与人类的未来》1977年联邦德国政治教育中心版第48、50、51页。

观现实与这种主观战略相互结合就促成了今天的全球化发展进程。对于这个发展进程的进展程度目前也存在着激烈争论。一种极端的看法认为现在全球化的过程已经从根本上完成,他们夸大全球化的发展,声称现在已经到处形成了一个完全一体化的全球市场,民族经济的概念已经过时了,民族国家的宏观经济调控措施已经完全失效。另一种极端的看法认为,目前的发展进程不过是恢复历史上曾经出现的传统的资本主义国际经济秩序,就全球贸易而言,仅仅达到第一次世界大战以前的水平,所以还完全谈不上什么全球化。这种看法被称为全球化的怀疑论。这两种偏激看法已受到多数学者的批评。本书所选文章部分地涉及这场争论。

至于目前全球化所涉及的范畴,也有各种不同的看法。里斯本小组的学者们在《竞争的极限》一书中列举了全球化过程所涉及的范围:“人们可以区分出众多的全球化过程:金融全球化、市场和战略全球化,特别是竞争全球化、技术全球化和与此相联系的知识、科学研究、发明创造的全球化,生活方式、消费行为与文化生活的全球化,调节与控制机会的全球化,作为一个世界从政治上紧密结合在一起的全球化,观察和意识的全球化。”我们认为,在众多的全球化过程中,经济全球化最为重要,而资本全球化、财政金融市场的全球化则是全球化的中心。正是跨国公司在80年代推行的全球化经营战略推动了世界财政金融体系的结构转换,而各国新保守主义政府推行的放松控制的新自由主义方针政策加速了世界财政金融市场的全球化,形成了一种“没有祖国”的、在全球四处流浪的资本。全球性的金融货币和股票交易把整个地球变成了一个大赌场,金融货币交易和股票交易远远脱离了商品生产和商品贸易的实际经济轨道,走上了独立化畸形发展的道路。而新的金融衍生物的发明和使用

使得国际金融市场的投机成分和危机风险成倍升级。90年代中期以来,英国巴林银行的破产、墨西哥金融危机、泰国及东南亚金融危机、日本金融危机以及目前的俄罗斯金融危机都一再显示出这种全球化的金融投机活动给世界经济以及整个人类社会所带来的巨大风险,已经引起了包括西方在内的所有政治界、经济界和专家学者的严重关注。西方国家正在绞尽脑汁地考虑,如何在继续推行自由主义经济方针的同时,避免承担各种经济风险。而左派学者已经提出了严重警告,如果不及时放弃新自由主义的方针政策,世界即将再度面临30年代经济大危机的混乱局面。与此同时资本全球化造成的世界南北贫富分化、西方发达国家内部的贫富分化已经引起了普遍的强烈不满和抗议。90年代以来西方国家执政的新保守主义政党纷纷下台,几乎到处都改为社会党、社会民主党、工党等中左势力执政,这在一定程度上是大多数选民对于新自由主义方针激烈反抗的结果。

关于全球化与民族国家主权利益的关系问题也是讨论的重点题目,本书相应选录了有关文章。全球化的世界金融市场在一定程度上剥夺了民族国家的利率主权。面对全球化金融交易巨额利润驱动下和现代金融信息技术掩护下出现的大量资本外逃,民族国家政府一筹莫展,民族国家利用经济政策对于国民经济进行宏观调控的能力和机会受到极大的限制。而新保守主义政府在80年代大力推行的自由化、私有化、对资本放松控制的方针政策进一步加剧了这种失控局面。至于这种失控的规模和程度,学者中存在着各种不同的估计,也存在着争论。此外关于全球化的原因,各种不同政治派别对于全球化所持的不同立场,都是讨论的重要题目。限于篇幅,本书没有充分涉及这部分内容。

8 全球化时代的资本主义

除了全球化问题之外,本书还选编了论及西方劳动社会危机、社会福利国家危机的一些文章。虽然全球化并不是造成上述危机的唯一原因,但确实是重要原因之一。本书选编的论及后福特主义和后现代主义的文章,在一定范围内反映了西方左派知识分子关于当代资本主义历史分期和阶段划分的基本看法,对于我们的当代资本主义研究具有重要参考价值。

本书由张世鹏负责选编,还有一些同志参加了翻译工作,都在译文后署名。殷叙彝同志阅读了全部文章,提出了重要修改意见。本书由中央编译出版社收入《全球化论丛》。

张世鹏

1998年10月6日

目 录

- 前 言——关于全球化时代资本主义研究的若干问题…… (1)
- 全球化——概念与基本设想…… 于尔根·弗里德里希斯(1)
- 全球化——世界经济结构变化分析…… 约阿吉姆·比朔夫(23)
- 世界经济结构变化与后果 …………… 卡尔·海因茨·巴塞(55)
- 涡轮资本主义改变着世界(一):全球化,世界范围内
围绕劳动岗位与工资的竞争 …………… 《明镜》杂志记者(71)
- 涡轮资本主义改变着世界(二):民族斗争,向社会福
利国家的进攻 …………… 《明镜》杂志记者(87)
- 全球化时代的经济与国家——从民族的国民经济到
全球化的世界经济 …………… 狄特玛尔·布洛克(100)

2 全球化时代的资本主义

没有劳动的资本主义 乌尔利希·贝克(118)

面临金钱与自然挑战的劳动社会

..... 埃尔玛尔·阿尔特法特(133)

团结互助与全球主义 约什卡·费舍(155)

分裂的社会 《明镜》杂志记者(163)

福特主义与后福特主义——当前的社会危机

及其后果 约阿吉姆·希尔施(178)

后福特主义的世界——发达资本主义社会的结构

..... 阿兰·利皮茨(208)

现代主义、后现代主义,还是资本主义

..... 埃伦·米克辛斯·伍德(258)

全球化——概念与基本设想*

于尔根·弗里德里希斯

一、引言

1997年5月初,戴姆勒—奔驰股份公司在印度南部城市班加罗尔开设了一个新的研究中心,它的工作人员到1998年要从目前的10名增加到50名。^① 具有很重要意义的不是工作人员

* 本文发表德国《议会周报副刊——政治与现代史》1997年第33—34期合刊。原文是作者1996年10月7—11日在德累斯顿举行的德国社会学学会第28届代表大会上所作报告的一部分。报告经过压缩,以《关于全球化的命题——对于不同空间范围的阐述与设想》的标题收入斯泰凡·赫拉迪尔主编的《分化与一体化,德国社会学学会第28届代表大会论文集》1997年美因河畔法兰克福—纽约版第769—782页。本文作者于尔根·弗里德里希斯,1938年生,哲学博士,在科隆大学教授社会学并担任社会学研究所所长。

① 参见《戴姆勒—奔驰在印度开设新的研究中心》,载于《法兰克福汇报》1997年5月5日。

2 全球化时代的资本主义

的数目,而是这样一个研究中心不在德国,却在印度开设这个事实。对于戴姆勒—奔驰公司来说,这个研究中心是通往印度市场的桥梁,较低的工资成本在这里只起了“一种次要作用”。^①这是一个全球化的例子。创造科研能力不再在企业总部所在地或所在国家,而是成了改变第三世界某一地区就业人员结构的(另一个)经济刺激。

全球化这个概念,如本文将要说明的,具有多种含义。目前,它几乎成了一种标签,用以描述任何一种方式的国际关系和市场的国际化。就是在科学著作中,也被理解为各种不同的内容,没有统一的定义。

困难首先在于这个专业术语描述的既是一种状态、又是一种过程。不仅如此,还有人经常把全球化的后果也当成定义的一个组成部分,虽然这在科学上是一种无益的行为。

二、定义与中心设想

我首先要对定义进行研究,全球化被理解为世界范围内经济活动的网络联系。它包含着极其不同的具体内容,如下面的引文所证明的。

“我们把全球化的经济理解为在真实时间内,在这个星球范围内统一运作的一种经济。这是一种在资本流动、劳动力市场、

^① 参见同上,这里应当说明,一名年轻的印度电脑工作人员每年只挣 100 000 卢比,大约相当 6 000 马克。

信息传送、原料提供、管理和组织等方面实现了国际化,完全相互依赖的经济。”^①

尼格尔·特里福特间接下了一个定义,他把这个概念划分成五个过程:

1) 信贷资金的筹集、发放和使用日益集中化,并由此产生金融业对于生产的统治日益加强这一后果。

2) “知识结构”与“专家系统”的作用日益增长。

3) 全球范围内卖主控制市场的局面日益发展。

4) 一个跨国经营者阶层的发展。

5) 一种跨国经济外交的出现,以及民族国家权力的全球化。^②

各种不同的内容都包含在这种网络联系的范围之内,例如生产场地从高度发达的工业化国家转移到第三世界国家,在这些国家中重新建立生产企业和服务企业(例如上述戴姆勒—奔驰公司的例子),还有文化在国际范围内适应市场需求。好莱坞新的故事影片预算已经膨胀到1亿美元,但还要加上用于广告和市场营销的5000万美元——这也是全球化的一个例子。如果没有语言障碍,那么摩洛哥、日本、德国和美国年满8岁的孩子是能够一同谈论他们在星期日早晨电视中观看的同一部日本动画片的。

全球化的过程首先不是别的,而是这种网络化的增长。关键是关于这一过程的设想。它们可以概括成三个要点。

1) 依赖性的设想:这第一个最重要的设想认为,这种经济活动的网络化对于所有参与者都产生反作用。全球化的经济发展

① 曼纽尔·卡斯特尔斯:《欧洲城市,信息社会与全球化经济》,载于《城市研究》1993年第84期第249页。

② 尼格尔·特里福特:《全球化、调控、城市化》,载于《城市研究》1994年第31期第336—338页。

4 全球化时代的资本主义

不仅调控各民族的发展,而且还调控城市和城市地区的发展,这种发展又制约了每个家庭和个人的发展。这种区域性的影响甚至被一些作者看作是全球化的核心(并看作是全球化的一种定义特征)。^① 一个国家的发展,例如德国的发展,比以前任何时候都更加紧密地依赖于世界上其他国家的发展。

国际金融市场的出现这个事实使纽约、东京和伦敦的交易所对于其他国家的交易所起了一种领导作用。

2)转移的设想:服务与监督职能机构的转移之所以有利可图,是因为与工资差距相比,信息转送的成本更低。对于运输成本来说,也是如此。如果它低于工资差价,部分生产的转移也是有利的。这种转移的范围越来越大,从汽车的部分零件、书籍的排版,直到电脑的程序设计、会计工作。信息技术,还有运输技术越是发展,这种国际网络联系也越扩大。

3)集中化设想:全球化的势头越强烈,就更多地把企业的各部分业务活动迁移到世界各地的许多生产基地上,对于监督控制和协调工作的要求也就越强烈,而这种协调组织任务也就更多地集中到少数几个国家的大城市中,使这些城市发展成为极其专门化的服务中心。

不难看出,全球化的命题是针对各种不同的地区或者地域单位的:世界——民族(国家)——城市(其中有作为专门集团的“全球化城市”)——城市地区——家庭——个人。为了解相关

^① 参见埃尔玛尔·阿尔特发特、比尔吉特·曼可普夫:《全球化的极限,世界社会中的经济,生态与政治》1997年明斯特版。詹斯·当沙特:《在德国城市中全球化挑战的区域性问题》,收入伯恩哈德·舍非尔斯、格特里克·威维尔主编的《德国的城市》1996年奥普拉登版第39页及以下几页。