

亚东经济国际学会研究丛书 5

国际化与现代企业

唐海燕

[日] 原口俊道 主编

[日] 国崎威宣



Guojihua Yu
Xiandai Qiye

立信会计出版社

国际化与现代企业

唐海燕

[日] 原口俊道 主编

[日] 国崎威宣

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际化与现代企业/唐海燕等主编. —上海:立信会计出版社,2002.12

(亚东经济国际学会研究丛书)

ISBN 7-5429-1058-2

I. 国… II. 唐… III. 企业管理-研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 100617 号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021)64695050×215 (021)64391885(传真) (021)64388409
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200235
E-mail	<i>lxaph@sh163c.sta.net.cn</i>

印 刷	立信会计常熟市印刷联营厂
开 本	787×960 毫米 1/16
印 张	17.75
插 页	2
字 数	360 千字
版 次	2002 年 12 月第 1 版
印 次	2002 年 12 月第 1 次
书 号	ISBN 7-5429-1058-2/F·0966
定 价	30.00 元

如有印订差错 请与本社联系

序

经济的跨国发展和国际化可以追溯到一个世纪或者更久以前。所谓国际化,就是指一国从相对封闭孤立的发展,逐渐融入世界潮流,与其他国家共同合作和发展。经济全球化则始于第二次世界大战以后,发达国家之间的经济贸易往来和互相直接投资获得巨大发展,各种国际经济机制开始形成。从而使得各国经济的联系越来越紧密,跨国界的协作越来越多。就总体和长远而言,经济全球化有利于世界经济的发展,有助于国际贸易和国际直接投资在更大范围内高速增长和实现供求平衡,它有助于包括资金、技术、人才在内的生产要素流向低成本的发展中国家,促成新兴资本市场的崛起。然而,经济全球化对各国经济发展带来新的机遇的同时也带来严峻的挑战。国际社会的动荡不定和各种危机的层出不穷都暴露了现行国际政治经济秩序的不适应性和不合理性。建立起公平、公正、合理、统一的国际规则和经济新秩序,已成为发达国家和发展中国家的共识。20 世纪的新技术革命极大地提高了劳动生产力,而劳动生产力的进一步发展又加速了全球范围的资金流动,扩大了国际市场,促进了各国经济更加开放,走向国际化。同样,企业经营的趋势也使世界上越来越多的企业走出国门,实行跨国经营。随着跨国公司的逐步发展壮大,生产要素的跨国配置,加强了各国相互依存、共同发展的国际分工关系,大批发展中国家也加入了国际经济体系。

进入 20 世纪 90 年代,国际社会经济背景发生了巨大的变化,经济全球化不仅使发达国家的企业国际化步伐加快,同时迫使发展中国家的企业也必须面对国际间的竞争,为自身的生存和发展在国际市场中努力奋斗。企业现代化是各国企业为了适应国际化的大趋势,建立新的企业制度:即产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学的现代企业制度。2001 年年底中国加入世界贸易组织,这意味着中国政府和企业必须面对国际市场进行社会制度和企业制度的改革。如何利用发展机遇、面对竞争挑战、趋利避害,加快中国企业向现代企业制度转型的速度,提高中国企业的国际竞争力,对中国学者而言是新的课题。日本是一个经济发达国家,进入国际经济体系的历史比中国早,有比较丰富的经验和教训。日本经济和企业的发展、当前所遇到的困境以及日本学者对相关问题的思考和研究,对中国经济和企业的发展以及中国学者的研究起到了借鉴和反思的作用。在此背景下,国际化与现代企业的发展问题开始备受关注。国内外不少学者都对此发表了许多文章和评论,已形成一些有价值的研究成果。但是问题需要人们从不同的视角进行不断的探索、争论和论证。

为了加强对国际化与现代企业问题的研究,探讨国际化与现代企业发展对中日两国社会、经济等诸多方面的互动关系,增进中日两国高校学者之间的学术交流和相互了解,共同发展经济学科的研究领域。中国华东师范大学商学院和日本亚东经济国际学会于2002年9月20日在上海联合举办了“国际化与现代企业”国际学术研讨会。

日本亚东经济国际学会(The Eastern Economics International Academy)创立于1989年,由热衷于研究东亚经济和经营的学者和实业家组成。该学会成立至今,曾与中国的多个学会和大学共同主办了一系列的国际学术研讨会,并且先后出版发行了研究丛书四本:《企业经营的国际化》1992年4月由日本著名的“行政出版社”公开出版发行;《东亚企业经营》1994年3月由中国复旦大学出版社出版发行;《中国三资企业研究》1997年2月由中国复旦大学出版社出版发行;《中国对外开放与中日经济关系》1999年5月由中国上海人民出版社出版发行。本书《国际化与现代企业》是亚东经济国际学会研究丛书之五,汇集了这次研讨会与会者的研究成果。

本书以内容归类,分为第一篇“国际化与中国企业发展”和第二篇“现代企业的战略与管理”。第一篇主要有全球化进程中的若干问题思考、经济全球化与国际分工的演进、经济全球化与中国企业竞争力研究、中国企业有效利用日本对华直接投资问题研究、日本企业市场化比较和日中环境政策比较等内容。第二篇主要涉及企业竞争优势、日本中小企业的经营战略、正视管理困境、日本式经营移植、利润管理、资金管理、人事与劳务管理等问题。

随着国际化与现代企业的发展,使人们开始不断地加深对相关问题的认识,然而这一过程将是漫长的。从理论上对国际化与现代企业问题进行探讨是比较困难的,然而更困难的是国际化与现代企业的一系列实践问题的解决。本书作者们的观点也不一定全部正确,肯定存在诸多值得商榷之处。我们期待有更多的理论工作者和企业家加入这些问题的研究和探讨的行列,谨以此书献给关注国际化和现代企业发展的人们。

最后,我代表本书的全体作者,对大力支持本书出版的中国立信会计出版社和为本书编辑付出辛勤劳动的徐小霞老师表示由衷的谢意。

唐海燕

2002年11月28日

目 录

第一编 国际化与中国企业发展

全球化进程中的若干问题思考	华东师范大学	唐海燕	3
经济全球化与国际分工的演进	华东师范大学	俞 进	17
经济全球化与中国企业竞争力研究	华东师范大学	周洁卿	30
中国企业有效利用日本对华直接投资问题研究	华东师范大学	谭影慧	39
商业秘密法律保护研究	华东师范大学	熊 琼	52
1987~2000 年中国制造业企业国际竞争优势变化研究	华东师范大学	程新章	63
互联网中介企业与全球化时代国际贸易的深化	华东师范大学	陈 铭	71
跨国公司并购我国上市公司问题研究	华东师范大学	胡 峰	82
中国人关于生产活动的观念	日本鹿儿岛国际大学	佐藤隆男	91
国际电子商务交易和税制	日本鹿儿岛国际大学	中山贤一	114
日中企业市场化比较	上海财经大学	许云鹰	126
	日本鹿儿岛国际大学	原口俊道	
中国国际旅游业的腾飞与中日旅游交流的发展	日本九州护理福利大学	王文亮	144
日中环境政策比较	日本鹿儿岛国际大学	渡部博	158

第二编 现代企业的战略与管理

企业竞争优势的理论研究	日本鹿儿岛国际大学	原口俊道	173
	华东师范大学	俞 进	
日本中小企业的经营战略	日本立花大学	佐藤隆男	188
正视管理困境	华东师范大学	程 颖	198
印度日资企业中的日本式经营移植			
——与中国日资企业的比较	日本鹿儿岛国际大学	原口俊道	222
利润管理与资金管理	日本第一经济大学	国崎威宣	238
关于人事与劳务管理	日本鹿儿岛国际大学	原口俊道	250
	日本北海学园大学	牛丸元	

工作场所的性问题·····	日本鹿儿岛国际大学 猪饲美惠子	262
日本式经营在台湾的移植·····	日本鹿儿岛国际大学 刘成基	271

第一编

国际化与中国企业发展

全球化进程中的若干问题思考

华东师范大学 唐海燕

全球化问题无疑是当今国际问题研究的最核心和最敏感的课题。说它是核心,是因为当今世界的一切重大经济、政治、社会、安全和文化问题都与全球化相联系,而国际问题研究也正在实现从国际间的研究范式向全球的研究范式悄然转变;说它敏感,是因为全球化问题又与各民族国家的利益和前途相联系,而国际问题研究中的民族性主题也比以往任何时候都更为凸现。本文拟在简要回顾全球化问题研究进程的基础上,对全球化的产生、发展动力及全球化条件下的民族国家地位等若干重要问题阐述笔者的观点。

一、全球化问题研究的简要回顾

据认为,“全球化”一词的形成最早源于拉丁语中“地球”的概念,因而在 400 年前出现了英文“global”,^[1]进而在 1961 年的 Webster 中首次出现了 globalization 一词。^[2]但是,“全球化”概念真正被引起重视和频繁运用则是在 T·莱维 1985 年发表的题为《市场全球化》一文以后。^[3]自 20 世纪 80 年代中期以来,国际社会科学界逐渐掀起了一股全球化问题的研究热潮,经济学家、社会学家、政治学家、人类学家对此进行了多学科、跨领域、广角度的研究,共同描绘了全球化问题研究的绚丽多姿的景观。

从总体上看,国外学术界关于全球化问题的研究经历了三个阶段:

第一阶段:大致从 20 世纪 80 年代中期至 90 年代初。这一阶段国外学术界的主要研究兴趣集中在全球化的概念、全球化的起源和发展、全球化的现状特征问题上,尤其是如何判断、认识和概括当今的全球化发展。

第二阶段:大致从 20 世纪 90 年代初至 90 年代中后期。这一阶段国外学术界研究的主要问题包括全球化的本质、全球化的后果、全球化与现代化和后现代化、全球化与民族性等,核心是全球化的评价问题。

第三阶段:大致从 20 世纪 90 年代中后期至今。近几年来,国外学术界关于全球化问题的研究重点开始集中到全球化条件下的国际秩序问题上,具体包括全球化条件下的国家关系、全球化时代的国际多边制度安排等。

我国学术界关于全球化问题的研究大致起始于 20 世纪 90 年代初,和国外学术界相比起步稍晚。总体上看,国内学术界关于全球化问题的研究大致经历了两个阶段:

第一阶段:大约从 20 世纪 90 年代初至 90 年代中后期。在这一阶段,国内学术界的主要工作是引进和介绍国外全球化问题研究的理论和动态,并逐渐展开对全球化的含义及其确认、全球化现象的判断和概括、全球化的历史发展和现实形态及追踪等方面的研究。国内最早系统介绍西方全球化理论的文献是 1993 年发表在《战略与管理》创刊号上的美国著名学者阿里夫·德里克(Arif Dirlik)在中共中央编译局当代研究所关于全球化问题的演讲稿。^[4]而国内最早从事全球化问题研究的学者可能要数李慎之、王逸舟^[5]。

第二阶段:大致从 20 世纪 90 年代中期至今。在这一阶段,国内学术界关于全球化问题研究的主要兴趣集中在全球化的评价方面,具体包括如何分析全球化的影响和后果,如何看待全球化条件下发展中国家的地位变化,如何把握中国在全球化条件下的处境等。

相对于国外学术界而言,国内学术界关于全球化问题的研究有许多自己的鲜明特点,但同时明显地存在如下不足:一是起步较晚。国内学术界对全球化问题的研究比国外学术界晚了差不多七八年时间,在全球化时代,这个差距不能算小。二是自主研究不够鲜明。国内学术界关于全球化的基本范畴、基本理论的研究,基本上是脱胎于国外学术界的研究成果,继承有余、创新不够。三是实用主义倾向较为突出。国内学术界关于全球化问题的研究似乎从一开始就把它与中国的前途和命运直接地联系了起来,这样做虽然凸现了中国研究全球化问题的现实意义,但是,也在一定程度上抑制了国内学术界在全球化问题研究中的起点水平和理论高度。国内学术界至今就全球条件下国际秩序的 global 安排的研究甚少,也许就和这一点有关。

综观国内外学术界关于全球化问题的研究,笔者认为,在今后相当长的时期内,全球化问题仍将是国际社会科学界主要关注和研究的最重要课题之一。这是因为全球化已经成为当今世界最显著的时代特征,也是未来世界演变的主旋律,因而是认识和分析其他一切重大问题的基础。也许用不了多久,一个拥有自己独特概念和范畴、科学理念和方法、系统结构和框架、创新结论和启示的 global 化学派或 global 化学科就会诞生。

二、关于全球化的产生及其本质

全球化的产生也就是全球化的起源问题。它是全球化问题研究中的最基本问题之一。国内外许多研究者认为,全球化是第二次世界大战以后出现的一种新现象,还有学者干脆把全球化现象的产生与“全球化”一词的形成和流行直接联系起来,认为全球化不过是 20 世纪 80 年代中期以后的事情。

笔者认为,要用科学的历史观考察全球化的产生。从科学的历史观出发,我们就会发现,全球化是人类文明进程中不断冲破一系列界域、逐步走向沟通与融合的过程,其起始

标志“全球性共识”是现代世界的伴生物,没有现代化,就没有全球化。或者说作为过程的全球化是现代化采取的一种方式。现代化是指发端于 1500 年前后的由西方开始的从中世纪向现代世界转变的整个过程。15、16 世纪是西方社会发生深刻变革的世纪,产生的深远影响一直持续到现在。这一过程产生的主要变革可以归结为:

1. 城市的复兴。古希腊、古罗马时期的城邦在中世纪趋于衰落,城邦经济被庄园经济所代替。中世纪后期,随着地中海航海贸易的发展,首先是这一地区的海岸城市复兴起来,最初有威尼斯、佛罗伦萨、米兰等。城市的兴起构成了现代文明的基础,产生了一个新的阶层——市民,市民是现代文明的主要创造者与获益者。

2. 文艺复兴。由中世纪后期十字军东征所带来的东西方文化交流,使当时的欧洲人重新发现了亚里士多德,并由此重新发现了光辉的希腊文明。人们开始脱离宗教的禁锢,向往世俗幸福,倡导世俗精神。关于中世纪精神向文艺复兴精神的转变,我们在但丁的《神曲》与薄伽丘的《十日谈》的对比中可以清楚地看到,由此而来的世俗精神直到现在还是我们文明的主要基调。

3. 地理大发现。1492 年哥伦布首次向大西洋的西面航行,不期然中发现了美洲大陆,极大地拓展了当时欧洲人的生存舞台。从此,面向世界的开拓精神、探险精神成为时代的强音,哥伦布的世界依然是现在我们的生活世界。

4. 活字印刷术的普遍使用。15 世纪中叶,德国人古腾堡开始使用活字印刷术,从而大大降低了印刷品的成本,廉价的书籍方便了思想的传播,具有丰富性与个人性的思想得以广泛传播,标志着个人登上历史舞台,个人主义的时代来临了。

5. 宗教改革。1517 年 1 月 30 日马丁·路德在其家乡教堂的大门上张贴了《九十五条论纲》,标志着宗教改革的开始。宗教改革否定了教皇的权威,提出了“人人皆祭司”,开创了宗教个人主义。同时,马丁·路德把圣经从拉丁语译为德语,极大地提高了德语作为一种民族语言的权威。随着天主教会普世性的瓦解,民族国家开始粉墨登场,民族国家后来成为了世界历史的主要行动者。

在动荡的 15、16 世纪之后,诞生了现代世界的雏儿。现代世界从起点开始了全球化的过程。如果要给一个时间标志的话,1492 年可以恰当地作为现代世界的起点,也是全球化的起始年份。从此以后,世界进入了全球化时代。从这一时期开始,全球化经历了几百年的演变才达到今天的程度。〔6〕

全球化作为一种客观存在的过程,正如约翰·邓宁所断言的那样,“除非有天灾人祸,经济活动的全球化不可逆转。”〔7〕世贸组织首任总干事鲁杰罗也曾经说过,“阻止全球化无异于想阻止地球自转。”〔8〕全球化的产生、发展和演变有其自身的规律,要全面地认识全球化所产生的后果,就必须对全球化进程本身有一个详细的了解,而要正确认识全球化进程,就必须对全球化的本质有一个正确的认识。其实对任何事物后果的认识,如果它不能够反映和解释事物的本质,那么这种认识肯定是不全面、不深刻的和缺乏实际意义的。

因此,要了解一个事物可能会产生的后果,首先必须要理解事物的本质。国外对全球化后果的研究首先也是从全球化直接后果开始的,但随着研究的推进,对全球化后果的研究慢慢地深入到对全球化本质后果的研究,目的是为了揭示出全球化背景下的国际秩序安排。

在西方理论界中,关于全球化的概念众说纷纭。从某种意义上讲,全球化是一个可以从多角度辨识、探讨和认知的概念,不存在固定而且唯一的概念。各种各样的人,包括政治学家、经济学家、历史学家、社会学家以及自然科学家等都常用全球化来表示当今世界日新月异的变化,他们分别从信息通讯角度、从经济角度、从体制和制度角度、从危及人类命运的共同问题角度、从文化和文明角度等不同的视角来界定全球化,从而得出了许多不同的结论。即使在大多数情况下,全球化指的是经济现象,即在全球化前面加上经济这个限定词,其含义仍然是广泛的。国内许多学者对全球化也作出了一些界定,例如,有学者认为,全球化应该是指世界经济发展的一种趋势,在这一趋势中,国际分工中的垂直分工越来越迅速,资源的配置越来越超出民族国家的范围,不同国家之间的相互依存度越来越高,区域经济一体化进程越来越快。另有学者对全球化作了多层面的界定,认为:(1)全球化是一个多维度过程;(2)全球化在理论上创造着一个单一的世界;(3)全球化是统一和多样化并存的过程;(4)现在的全球化是一个不平衡发展的过程,除了全球经济初见端倪之外,没有出现全球政治体制、全球道德秩序或世界社会;(5)全球化是一个冲突的过程,国家、个人和各种各样的团体、组织以及不同的文化都涉及进来;(6)全球化是一个观念更新和范式转变的过程,具有特定条件下思考问题的方式。国内外学者对全球化进行界定时,普遍认同的一点是,他们都认为全球化是一种渐进的趋势或进程,最终能使各个利益主体之间的联系日益紧密。

笔者认为,问题的关键不在于理论观点的差异,而在于研究视角和路径的合理性。揭示全球化的本质,应在全面理解和正确把握马克思主义经典理论和分析方法的基础上,科学地运用国际政治经济学原理,从人类文明进程和社会历史变迁的内在逻辑上进行深入的探索。

从这一思路出发,笔者认为,全球化是人类文明演化进程中的不同利益主体自觉地和充分地追求自身利益的不自觉的和渐进的全球利益趋同过程,是全球范围内利益创造、利益追求和利益分享的整体性和一体化、机制化趋势。因此,全球化是人类社会按照其自身规律演化的客观要求和必然的逻辑结果,是当代人所能认识到的人类社会在地球空间内最高级的组织形态,是人类社会进步的产物,也是人类社会本质的体现。也就是说,全球化作为人类社会发展的客观必然是不可逆转、无法阻挡和不以人的意志为转移的,因而也是无法选择的。

科学地揭示全球化的本质,把全球化视为一种进程,一种人类文明进程的路径和方式,具有重要意义。它可以迫使人们正视全球化及其发展,客观地看待全球化向人类社会的全方位渗透,也不得不让那些怀疑、指责、甚至诅咒全球化的人们尽早面对现实,调整自

己的理念和思路,顺应历史潮流。

三、关于全球化的发展及其动力

研究全球化的发展问题就是要弄清全球化的进程与标志以及全球化的动力。国内外不少学者都对全球化发展进程进行了阶段性划分,并分别给出了标志及动力说明,但彼此之间的差异巨大,相关问题的表述颇有些似是而非。

笔者认为,应运用系统论的观点研究全球化的发展。从系统论的观点出发,全球化的发展就是一个整体性进化的非线性过程。

所谓整体性,系统范式认为,世界上任何事物都是由内在要素构成的系统,但系统并不能简单地还原为要素,整体产生了其要素在孤立状态时所没有的新质。因此,对事物的考察不能简单地还原为对具体要素的考察,更不能用要素在孤立状态时的性质和规律来解释事物整体的性质和规律。^[9]这就意味着,虽然全球化可以分解为经济全球化、政治全球化等若干具体组成部分,但对全球化的考察却不可以简单地用对经济全球化、政治全球化的考察来替代;或者反过来说,对经济全球化、政治全球化的考察如果离开了全球化系统也不可能有正确的结论。从实际情况看,有不少研究都是和系统范式相违背的。最为典型的是,不少研究完全置全球化系统于不顾,孤立地探讨经济全球化的种种现象和问题,然后又把所得出的结论强加给全球化,给全球化贴上这样或那样的标签。

所谓进化,系统范式认为,系统总是一定时间和一定条件下的系统,系统本身是进化的,它必然有一个产生、发展和变化的历史进程,而这个历史进程又是具有明确的方向性和时间性的,因而也是不可逆的。^[10]这就意味着,全球化是一个朝着既定的方向不断演化的历史进程,而不仅仅是一个动态化的过程。对全球化的考察如果脱离了人类文明的历史进程,将难以得出正确的结论。有的学者夸大了全球化的弊端,甚至在一定程度上把全球化与人类社会进步对立起来,显然是不可取的。

所谓非线性,系统范式认为,系统的各要素之间存在着复杂的非线性关系,系统服从要素之间以及要素与环境之间的相互作用的规律,并由此决定了系统整体结构的复杂性和非线性。同时,也正是系统内外复杂的非线性关系,决定了系统自组织的生存和发展。因此,认识整体不能仅仅满足于认识要素,更重要的是要认识要素之间的相互关系及其对整体事物的影响和制约。^[11]这就意味着对全球化发展的考察,不能仅仅满足于某一动力与全球化发展之间的线性关系的考察,更要着重于对全球化发展的诸动力及其相互关系的考察。有的研究往往满足于全球化发展与动力之间服从机械因果律和单一决定论的分析,把原因和结果、动力和进程描绘成一条直线因果链,显然难以令人信服。

对全球化的整体性进化的非线性过程中,全球化的动力可以被认为是起着决定性作用的因素。在对法国年鉴学派、依附理论的批判中发展起来的世界体系论者是全球化理

论的重要阐述者。他们认为,全球化过程是现代世界体系的根本特征,认为全球化的内在动力在经济因素,商品——资本——劳动力结构制约着分配结构、政治结构与种族——文化结构,资本积累的内在逻辑决定了资本在全球的扩张冲动,全球化从本质上说是资本积累的全球化。但世界体系论者没有看到资本积累背后更深刻的物质动因,即生产力(科学技术)层面。固然,资本主义从一开始就跨越了民族国家的范围而呈现出世界性,但资本主义的世界性推进仍需一个较长的过程,正如马克思所言:“各国人民日益被卷入世界市场网,从而资本主义制度日益具有国际的性质。”^[12]此外,尤需强调的是,世界体系论者忽视了政治、文化因素对世界进程的巨大影响,因而将现代化、全球化混同于资本主义化。而全球化的文化论者看到了各民族——文化的复杂作用,对全球化历史进程的描述相当全面,但另一方面因其过分强调文化维度而使之失之庞杂,流于表面化,如将全球化仅视作世界的压缩(compression)过程与整体意识增强的过程,所以,有关全球化的内在动力及划分阶段的依据也是不清晰的。

笔者认为,作为现代世界根本特征的全球化,是系统化因素作用的结果,是科技、经济、政治、国际关系、种族文化诸要素的结合,其中,科技(生产力)作为最内在的动力推动着整体过程,其他因素在各自的层面上也推动着或制约着全球化的发展,综合作用使得全球化表现为一个历史展开的过程。全球化的渐进性首先在于科技(生产力)的渐进性,也在于政治、文化等因素的发展曲折性,为此,可找到下列几个关键性的时间点:

1. 1492年,全球化的起始点,在此之后的二三百年内,资本主义兴起,民族国家共同体开始成长,中世纪“跨民族”体系的作用开始降低,日心说和近代地理学开始出现,全球意识开始成长。

2. 1763年,瓦特改良了原始蒸汽机,使之为当时的手工业提供了巨大动力,拉开了工业革命的序幕。蒸汽机的使用使得在不同地区采料、生产、销售成为可能。19世纪初发明的蒸汽船使生产和销售拓展到船只所能到的地方。随着国际分工的发展,各国和地区之间相互依赖增加,国际分工体系的确立标志着世界市场的形成。正如马克思所说,工业革命从地下召唤出了巨大生产力,使经济生产从而使整个现代化体系向世界的纵深推进。经济的发展带来政治和文化的演变,欧洲向同质性、单一性的国家观念迅速转变,形式化的国际关系概念成型,与跨国国际调节和交往有关的法律公约和机构迅速增长,标准化的享有公司权利、义务的个人概念及较具体的人类概念成型,民族型与国际性问题成为广泛探讨的主题。

3. 1870年,电力在工业中的广泛使用推进了第二次产业革命,科学技术在生产中起着更重要的作用。动力工业被彻底改革,通讯因无线电的发明得到改进,石油工业迅速发展,化学家从煤衍生物中合成了数百种染料和其他副产品。跨国企业开始出现,在19世纪末、20世纪初兼并达到高潮,为争夺原料产地,西方世界加紧了瓜分殖民地的进程,资本主义开始进入到列宁称之为帝国主义的阶段。全球化迅速展开,一批非欧洲社会纳入

国际社会,全球交往形式迅速增多,全球性竞赛(如奥运会、诺贝尔奖)形成,阳历、世界时区划分被普遍采用。进入20世纪后,由于对世界资源的争夺及现代性观念的冲突,19世纪末确立的主导性全球化过程崩溃,相继爆发了两次世界大战。

4. 1945年,“二战”结束,世界重归统一,联合国成立。次年,第一台电子计算机试制成功,又次年《关税与贸易总协定》签定。两次世界大战涉及世界60多个国家,约2/3的人口。“二战”结束后,全球已成为一个不可分割的整体(在政治上,这种整体性以两大阵营的高度对立表现出来)。正如这一时期的美国总统罗斯福所指出的,“西方文明”这一旧术语已不再适用,世界诸重大事件和全人类的共同需要把亚洲文化同欧洲文化及南北美洲的文化连在一起,首次形成了一个世界文明。科技革命的兴起使世界又面临一次高速增长期,经济全球化日益明显地表现出来。20世纪60年代以来,民族独立原则确立,第三世界逐渐成型。由于日益面临多文化、多种族问题,因性别、民族、种族因素变得复杂的个人观念使公民权成为一个全球性问题。

5. 1993年,随着冷战的结束,世界步入一个新阶段。一体化势力迅速增强,科技的力量再一次凸现出来。这一年,美国总统克林顿颁布了《美国国家信息高速公路计划》,开始了向信息时代的进军。英特网技术使全球通讯瞬间实现,正如“全球化”这一名词的创立者丹尼尔·耶金教授所言,所谓全球化,“这就是24小时相互联系的、极度活跃的、剥夺睡眠机会的、并受电子邮件推动的世界”。^[13]英特网使全球联系空前紧密,全球交往手段显著增加,金融全球化、贸易全球化迅猛推进,全球化发展进入一个全新时代。

因此,笔者认为,全球化在过去500年中经历了四个高速发展的阶段:第一阶段从地理大发现到第一次工业革命,它同时也是全球化的形成时期;第二阶段从第二次工业革命到第一次世界大战前,这一阶段是全球化的确认时期,其基本特征是经济全球化的膨胀;第三阶段从第二次世界大战结束到20世纪70年代,这一阶段就是全球化的成长时期,其基本特征是政治全球化的兴起和发展;第四阶段从20世纪90年代开始到今天,伴随着国际政治格局的根本性变迁和新科技革命的兴起,全球化开始走向成熟时期,其基本特征是全球化的理念已经形成,并开始为人们所普遍认同,同时向人类生活的各个领域全面渗透,人类社会真正进入到了一个崭新的全球化时代。

四、关于全球化的后果

唯物辩证法告诉我们,事物都是一分为二的。这确实是我们分析事物的一般方法论。但是,我们同时也应该看到,对事物所进行的一分为二的分析往往并不是终结性的,或者说,一分为二的分析并不能代表对事物分析的全部;进一步地说,一分为二是我们分析事物的一种方法、一个角度,因而未必适用于对全部事物的分析。

唯物辩证法中的一分为二的思想在全球化问题研究中的运用,比较典型地反映在对

全球化后果的分析和判断方面。绝大多数的研究都是从“二分法”的分析理念出发,得出全球化的一把“双刃剑”的结论,或满足于全球化“有利有弊,利大于弊”的思维定式。

客观地说,全球化的后果并非不可以从“二分法”的角度加以考察,而且也确实存在有利和不利的方面,但是,“二分法”无论如何又不能替代对全球化后果的全部分析。这是因为:第一,“二分法”要求有一个既定的分析的利益主体。当这个利益主体为全球时,这种利弊分析往往因为令人难以捉摸而显得苍白;而当这个利益主体为任何一个特定的国家或国家集团时,这种利弊分析又往往因为有过失公允而显得脆弱。事实上,在不少全球化后果的研究中,利益主体都是不明确的、相互混淆的或是频繁转换的。第二,“二分法”往往是建立在传统分析范式的基础上,因而表现出明显的静态特征和单一因果决定论的痕迹。事实上,许多全球化后果的研究并不是把全球化作为一种进程来对待的。第三,“二分法”难以概括全球化的全部后果。这种分析方法把对全球化后果的研究引向了进行简单定性分析的道路,因而不可避免地陷入非利即弊的两难选择境地。全球化的后果十分复杂且变化万千,怎能用简单的利弊两字概括?事实上,全球化的不少后果难以界定为是利还是弊,是优还是劣,其中表现出来的更多的是“中性”的特征,是全球化本质的自然外溢,体现的是一种作为人类文明进程的客观状态。

笔者无意完全否定在全球化后果的分析、研究和判断中运用唯物辩证法的一分为二的思想,但笔者坚持认为,这样的分析无论是在理论上还是在实践上都不具有太大的意义和价值。这是因为:第一,既然事物都是一分为二的,那么对全球化也应该一分为二地看待,这本来就无需讨论;第二,如果把全球化看成人类文明的一种进程,那么人们就没有选择的权力,也无法选择,而不管它是有利还是有弊,或有多少利和有多少弊;第三,“二分法”中的所谓的利和弊也只是潜在式的或进行式的,而并非是完成形态的。从这个意义上说,利和弊的定性不可能是终结性的。所谓的利和弊,可能最终不会发生,或根本就不存在,或相互转化。所谓的趋利避害,最终还是要建立在尊重客观规律,顺应历史潮流的基础上。

用科学的辩证法剖析全球化的后果,就是要从联系的和动态的角度考察全球化的现实影响和未来影响。全球化是一个进程,其影响和后果也有一个不断产生、不断累积和不断变化的过程。只有把全球化的后果作为一个联系的过程来考察,用动态的方法进行考察,辩证地看待考察的结果,才能对全球化的后果有一个客观科学的认识和判断。同时,我们还必须承认,全球化是一个复杂的社会系统,而对复杂性系统的研究仍然是当今国际社会科学界的一大难题。因此,全球化的某些后果可能是难以预见或无法预见的,包括研究者本人在内的对此类问题研究的任何过高估价和过高预期都是不现实的。

用科学的辩证法剖析全球化的后果,就是要谨慎对待全球化后果的利弊性质,不能把全球化后果的性质绝对化。要看到利弊的相对性和不稳定性,还要看到它在一定条件下相互转化的可能性。而且,利弊本身的判断标准可能也是不确定的和动态的,它会因时间