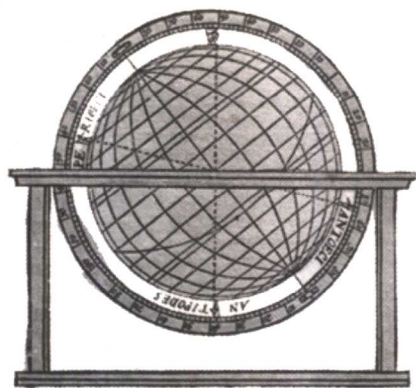


全球化理论

QUANQIUHUALILUNPUXI

谱系

主编 ■ 程光泉



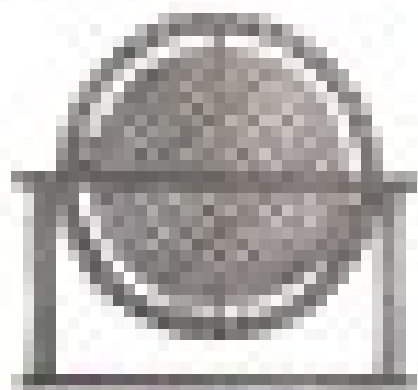
湖南人民出版社

全球化理论

THEORY AND PRACTICE OF GLOBALIZATION

谱系

主编 王 康

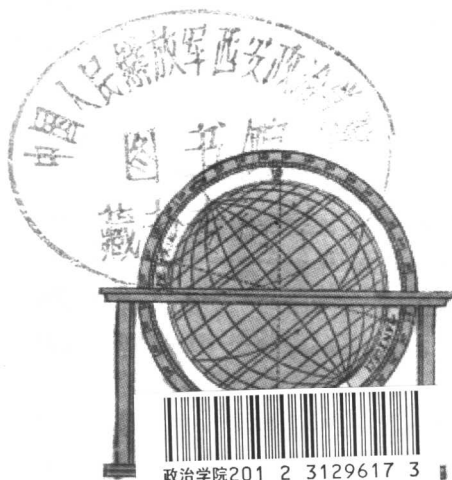


王康文集·第10卷

主编 \ 程光泉

全球化理论 QUANQIUHUALILUNPUXI 谱系

湖南人民出版社



政治学院201 2 3129617 3

图书在版编目(CIP)数据

全球化理论谱系 / 程光泉 编著. — 长沙: 湖南人民出版社, 2002. 10

ISBN 7-5438-3060-4

I. 全... II. 程... III. 经济一体化—理论研究
IV. F114.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 064038 号

责任编辑: 张 莉

装帧设计: 陈 新

全球化理论谱系

程光泉 主编

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市展览馆路 66 号 邮编: 410005)

湖南省新华书店经销 湖南省出版发行学校印刷厂印刷

2002 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 20

字数: 560,000 印数: 1-3,000

ISBN7-5438-3060-4

C·134 定价: 35.00 元

目 录

总论	(1)
一、全球化的滥觞	(1)
二、全球化的概念	(8)
三、全球化理论的主要流派	(16)
四、重新发现马克思:从世界历史理论到世界公民思想	(21)
五、新自由主义的狂欢:从意识形态的终结到历史的终结	(30)
六、第三条道路:从激进现代性理论到主权终结论	(34)
七、重压下的奋争:从依附理论到“东方学”	(42)
八、应对全球化的挑战	(47)
马克思的世界历史理论	(55)
一、世界历史思想的提出	(56)
二、世界历史的前提	(59)
三、世界历史的发展	(67)
四、马克思世界历史理论的特色	(80)
五、马克思世界历史理论的影响	(85)
麦克卢汉的地球村理论	(89)
一、信息时代的“先知”	(89)

二、麦克卢汉与媒介	(93)
三、麦克卢汉的“地球村理论”	(102)
四、对麦克卢汉思想的评价	(108)
 罗伯森的文化系统论	 (112)
一、全球化研究的文化转向	(113)
二、全球化发展的文化逻辑	(118)
三、全球化发展中的文化多样性	(126)
四、全球文化与地方文化的互动	(129)
五、评价	(133)
 哈贝马斯的主权终结理论	 (139)
一、简单生平和主要著作	(140)
二、交往行为与话语伦理	(146)
三、全球化对国家主权的挑战	(156)
四、超越民族国家:一种进取型的主张	(166)
五、关于“世界公民社会”的设想	(169)
六、人权与主权	(172)
七、评价	(174)
 吉登斯的激进现代性理论	 (181)
一、吉登斯的生平、著述与基本思想	(181)
二、关注全球化:问题、视角与方法	(190)
三、全球化及其动力机制	(197)
四、全球化的后果:风险社会、后传统秩序与日常生活 变革	(205)
五、制度变革与生活政治	(218)
六、对吉登斯全球化理论的批评与分析	(234)
 贝克的自反性现代化理论	 (241)
一、作者简介	(241)

二、社会学视野中的全球化	(243)
三、自反性现代化理论	(252)
四、思想贡献	(267)
五、与其他全球化理论的关联	(268)
 詹姆逊的左派全球化理论	 (275)
一、简单生平和主要著作	(275)
二、后现代主义或晚期资本主义的文化逻辑	(276)
三、后现代主义的马克思主义	(286)
四、詹姆逊的左派全球化理论	(292)
 亨廷顿的文明冲突论	 (307)
一、亨廷顿其人	(307)
二、文明冲突论要旨	(308)
三、批评与反批评	(312)
四、文明冲突论：亨廷顿学术思想的连续性	(323)
 福山的历史终结论	 (327)
一、是否存在普遍史	(327)
二、自由主义经济已无可匹敌	(333)
三、自由民主的政治制度是人类最后的政治制度	(339)
四、后历史世界并非完美无缺	(351)
五、评价	(357)
 布罗代尔的时段理论	 (368)
一、布罗代尔其人	(368)
二、布罗代尔的主要著作	(371)
三、布罗代尔与总体史学	(376)
四、布罗代尔的时段理论	(379)
五、布罗代尔的资本主义理论	(384)
六、布罗代尔对全球化理论的主要贡献	(389)

七、布罗代尔与世界体系理论	(392)
斯塔夫里阿诺斯的全球历史观	(397)
一、“站在月球上”的历史学家	(397)
二、编纂世界史传统与全球史观的历史发展	(400)
三、全球史观与人类社会的全球化进程	(403)
四、世界历史新构架	(409)
五、全方位、开放型的思维方式和比较研究方法	(415)
六、几点启示与借鉴	(417)
七、用全球史观看世界是不可逆转的潮流	(421)
多斯桑托斯的新依附理论	(425)
一、简单生平和主要著作	(425)
二、多斯桑托斯的基本思想	(425)
三、理论贡献	(431)
四、依附理论与其他理论家之间的思想关联	(435)
五、评价	(441)
阿明的不平等发展理论	(445)
一、简单生平和主要著作	(445)
二、对资本主义生产方式基本规律的认识	(446)
三、关于中心——外围理论	(451)
四、关于全球化的思想	(452)
五、关于“脱钩”的思想	(455)
六、对阿明不平等发展理论以及依附理论的评论	(458)
弗兰克的依附理论	(465)
一、弗兰克的传奇人生	(465)
二、主要著作	(466)
三、基本思想	(467)
四、依附理论	(479)

五、思想关联	(486)
六、评论或评价	(491)
 沃勒斯坦的世界体系理论	 (494)
一、世界体系理论的创始人	(494)
二、基本思想	(495)
三、在全球化理论方面的主要贡献	(517)
四、与其他全球化理论的关系	(520)
五、评价	(524)
 赛义德的“东方主义”全球观	 (530)
一、简单生平和主要著作	(530)
二、基本思想	(532)
三、“东方主义”全球观	(543)
四、思想关联	(560)
五、评论	(561)
 史密斯的全球化教育思想	 (568)
一、史密斯其人及主要著作	(568)
二、基本教育思想	(570)
三、全球化教育思想	(581)
四、评论	(596)
 全球化理论研究参考文献	 (599)
 后记	 (623)

总 论

世纪之交,全球化正在成为澎湃的时代潮流,全球化理论也正在成为“显学”。全球化问题无疑是当今学术界研究的核心和敏感问题。说它核心,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,都与全球化问题密切相关。说它敏感,是因为全球化问题又与各民族国家利益和前途相联系,全球化使民族性及民族认同的主题比以往任何时候都更为凸显。全球化在广度、深度、强度、密度四个维度上推进,形成了当代全球化的强势语境,使社会科学的话语体系和问题界域都发生了重大转换。联合国教科文组织最近出版的《世界社会科学报告》指出:“全球化理论是社会科学领域的一次主要的范式转换,社会科学绝不可能再与从前一模一样了。”^① 因此,我们有必要对全球化理论进行认真的梳理。

一、全球化的滥觞

全球化(Globalization)一词最早是由一个名叫泰奥多尔·莱维(Theodore Levitt)的学者于1985年发明的。他在《哈佛商报》上的一篇题为“谈市场的全球化”^②一文中,用全球化这个词来形容此前20

^① 联合国教科文组织:《世界社会科学报告(1999年)》,第481页,社会科学文献出版社,2001年。

^② Alan M. Kantrow (ed.), *Sunrise sunset: Challenging the Myth of Industrial Obsolescence*, John Winley & Sons, 1985, pp. 53 ~ 68

年间国际经济发生的巨大变化。即“商品、服务、资本和技术在世界性生产、消费和投资领域中的扩散”。莱维认为,全球化只是涉及到国际贸易,特别是跨国公司的全球化管理以及它们在世界各地建立工厂并销售自己的产品的能力问题。根据上述定义,全球化意味着市场的融合,意味着跨国企业可以在全球任何地方以同一方式销售自己的产品。而一些中国学者则认为,“全球化”一词问世的时间还应该更早一些。

无论“全球化”一词是谁的“专利”,全球化进程不断加快却是一个不以人们的意志为转移的客观事实。20世纪最显著的特点就是世界上大多数人被纳入到一个真正的全球化国际系统之中。单从物质角度看,全球所有地方都被连接到了一起,我们几乎可以从任何一地 toward 另一地打电话、发传真或电报。这意味着信息可在瞬间穿越整个地球。越来越多的人连接在一个全球性的电子邮件网络里,这使得他们能像在同一间屋子里那样方便地交流信息。广播和电视使得世界上大多数人能同时听到或看到在世界上发生的大到战争、小到天气状况的各种事情。乘飞机可以在不到一天的时间里到达世界上任何地方,这意味着旅行者没有什么不能去的地方。我们可以通过轮船、卡车、火车或者飞机既迅速又便易地将货物从一地运往另一地,钱款转移也几乎可在瞬间完成。这意味着生产、金融、贸易的往来都是在全球规模上进行的。“在交通、通讯、货物、信息方面,除了对那些一无所有的穷人之外,世界实际上已实现了一体化”。^①

20世纪的历史特点是它形成了一体化的全球空间,并包含人类活动的许多领域:通讯、交通、经济、政治、战争、科学、环境以及诸如法律、文化、语言等等方面。这虽然并不意味着人类在全球范围内结成了一体。在文化、政治、经济、历史方面,人与人之间、阶级之间、民族之间、国家之间、文化之间仍然存在着很大的差异。

但一体化的全球化空间的确意味着人、阶级、民族、国家和文化比过去任何时候都更紧密、更迅速、更深刻地相互联系在一起,不管

^① 参见(英)巴里·布赞、杰拉德·西盖尔:《时间笔记》第7页,刘森、张鲲译,山东画报出版社,2002年。

这种联系是有害还是有利,是故意还是无意,人们乐意还是不乐意,他们相互之间的持久的、强烈的影响是客观地存在的事实。结果是,人们可以在政治和经济组织方面共享比以往多得多的观念、规定及原则。但这离全世界拥有同一种文化、形成一种政权还差得很远。任何一方都是国际组织的成员之一,包括军事、政治、经济、社会和环境等各种组织。在这些组织中,每一成员的行动和处境实际上经常受到其他各方行为的影响,即使他们远在地球的另一面。尽管人类在很多方面会长时间存在着深刻的分歧,但人类在很多重要方面的相互联结、相互依存的程度是史无前例的。

1960年,加拿大传播理论家马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan),在《传播探索》中提出了“地球村”(Global village)的概念,这似乎是全球化理论的萌芽。他认为电子通讯和快速交通的加速作用,将人类经验的所有方面都汇聚到一个地方,一个人可同时感到和接触到远距离以外的种种事件和客体,工业文明的中心——边缘的结构在同步性、同时性和瞬间性面前消失了,“这是一个崭新的全球村世界”。^①麦克卢汉的思想,对后来研究全球化的学者产生了深远的影响。

全球化过程的发端远比“全球化”概念出现要早。以经济全球化为例,经济史家一般把它追溯到英国废除《谷物法》、单方面实行自由贸易政策的1846年,从此自由贸易政策压倒保护政策,国际贸易迅猛发展,全球化在1910年前后达到高峰,此后由于两次世界大战和战时的保护主义政策的影响而一蹶不振。1950年以后,经济全球化的过程几乎是从头再来,直到70年代中期,全球化的水平才超过1900年的水平。90年代,由于制度和技术两方面的动因,经济全球化掀起新一轮高潮。在制度方面,此前长期的经济停滞和缓慢增长促使发达国家摆脱凯恩斯主义的影响,减少政府对经济的干预而大力推行经济自由化政策,包括中国在内的原来实行计划经济的国家也转向了市场体制。各国在经济体制和经济政策上逐步趋同,经济联系更具亲和力。在技术方面,信息技术革命使信息传递和技术传

^① Marshall McLuhan, *Understanding Media*, p358, London: rouledge, 1964.

播的速度加快,计算机网络的出现和迅速扩展,使远距离交易和控制可以在瞬间实现,大大降低了交易成本,不仅直接刺激了国际贸易和国际资本流动的快速增长,而且使劳动分工和专业化在更广泛的范围更深刻、更细致地展开。

在浩如烟海的全球化理论文献中,全球化的时间跨度有被拉得越来越长的趋势。戴维·赫尔德和安东尼·麦克格鲁等人合著的《全球化大变革》中,就把全球化划分为四个阶段:前现代的全球化(大约开始于 9000 年—11000 年前),标志是欧亚大陆、非洲以及美洲大陆出现了分散的定居农业文明中心;现代早期的全球化(大约在 1500 后—1850 年之间);现代的全球化(大约在 1850—1945 年间);当代的全球化(1945 年以来)。这种把全球化的时间跨度追溯到史前时期的作法,在很大程度上掩盖了全球化这个使全球“在经济、政治以及文化流动和联系的广度和强度以及速度方面”正在发生着质的变化的新时代特征。也有人把全球化的时间跨度限定在 1989 年冷战结束之后,这又可能割断了全球化的真实历史进程,使人们无法找到全球化演进的历史源头和真正动因。

罗兰·罗伯森(Roland Robertson)认为全球化不是新近的事,从时间上,它在资本主义之先。他从社会学的视野,从民族国家、国际关系、个人观念和人类意识四个维度,把全球化划分为五个阶段:

一是萌芽阶段(从 15 世纪初期到 18 世纪中期,发生在欧洲)。民族国家共同体开始形成;中世纪“跨民族”体系的作用开始降低;天主教会范围扩大;个人观念和人道思想受到强调;世界日心说和近代地理学开始出现;太阳历使用范围扩大。

二是开始阶段(从 18 世纪中叶到 19 世纪 70 年代,主要发生在欧洲)。向同一化、单一性的国家观念迅速转变;规范化的国际关系概念、标准化的公民个人观念和较具体的人类观念得到具体化;国际和跨国调节和交往有关的法律公约和机构迅速增加;国际性展览会举办;“国际社会”“接纳”非欧洲社会问题开始出现;民族主义——国际主义问题成为讨论主题。

三是起飞阶段(从 19 世纪 70 年代延续至 20 世纪 20 年代中期)。这一阶段,全球化的以四个参照点成为不可抗拒的形式:民族

国家社会、一般意义上的个人(偏向男性)、单一的国际社会、某种日趋单一但不能统一的人类概念。现代性问题初步成为讨论主题;关于民族国家和个人认同的思想成为主题;一批非欧洲社会纳入“国际社会”;国际间的形式化和人道思想的尝试性地实施;移民限制的全球化;全球化交往形式的数量迅速扩大;宗教世俗运动兴起,全球性竞赛(如奥林匹克运动会和诺贝尔奖)形成。世界时间的实行和接近,在全球范围采用太阳历;第一次世界大战。

四是争霸阶段(从 20 世纪 20 年代中期到 60 年代后期)。出现围绕起飞时期结束时的主导性全球化过程的脆弱条件展开的争论和战争;国际联盟,以及后来联合国的确立;盟国与轴心国相互冲突的现代性观念,随后冷战持续;因大屠杀和原子弹的使用而使人们强烈关注人类的本性与前景;第三世界的成型。

五是不确定性阶段(从 60 年代后期开始,并在 90 年代初显示出危机趋势)。60 年代后期全球意识增强;人类登上月球;重视“后物质主义价值”;冷战的终结,拥有核武器和热核武器的权利问题突出出来;全球性机构和运动的数量大大增加;全球交往手段迅猛加速。各社会日益面临多文化和多种族问题,因性别、性和民族与种族的考虑而变得复杂化的个人观念。公民权成为一个全球性问题;国际体系更加不稳定——两极体系终结;对作为一个物种的人类的关注大大增加;全球传媒系统更加巩固,包括这方面的对立加剧;伊斯兰成为一种逆全球化/再全球化运动。世界环境首脑会议。^①罗伯森对全球化进程的描述,把我们淹没在大量的社会现象中。同时他的分期的标准也是模糊不清的。

詹姆逊(Jameson)认为全球化的进程与资本主义发展相重叠,他把资本主义划分为三个阶段:一是市场资本主义阶段,包括民族国家在内的市场整合;二是帝国资本主义,资本主义国家建立殖民地,以攫取原料供应者和国际市场;三是跨国资本主义或消费资本主义,为资本主义扩张建立一个新的整合的全球空间,通过扩张个体的欲求

^① 参见 R. robertson, *Globalization: Social Theory and Global Culture*, London: sage, p58 ~ 60, 1992.

来扩张市场。詹姆逊也称第三阶段为“晚期资本主义”。他认为“与资本主义在全球范围内的爆炸式扩张相并行的,是从特定社会背景中挣扎出来的文化的全球扩张”。^① 詹姆逊更多地关注的是文化全球化的进程。

我国有的学者对全球化的起源作了更长时间的分析:

一种观点认为,全球化古已有之,但形式不同。例如,罗马帝国的军事扩张,十字军东征,成吉思汗挥师亚欧,一直到近代资本主义的诞生与发展,都是全球化的不同历史形态。换句话说,在历史上,曾经有过军事的、宗教的和经济的全球化类型。更有甚者,认为全球化不是什么新东西,它是与人类的产生同时并存的,全球化是人的普遍交往的过程,是人的本性的外化而已。这种观点把全球化大大地泛化了,全球化失去了它应有的规定性。

第二种观点认为,全球化是指近代(其象征性的事件就是法国大革命和英国工业革命)以来资本主义的世界性扩张,包括资本主义经济——政治——军事——文化的对外侵略和扩展。其在社会政治制度层面的种种后果中,特别需要引起重视的是,民族国家作为最重要的社会组织形式的被确立;几乎所有殖民地在反对殖民主义的斗争中,也都以竞相模仿来自殖民主义宗主国的民族国家形态完成其独立建国的任务。

第三种观点认为,全球化是指二战以来的经济——科技——信息——文化的跨国化过程,尤其是冷战结束以来,跨国的资讯——金融——技术——商业文化,如何不断跨越民族国家的疆界,而形成某种与民族国家同步的所谓社会科学无法处理的新现象、新挑战。

从全球化的实际进程来看,全球化的主体是经济全球化。在信息技术迅猛发展的前提下,资本、货物、技术、劳务等生产要素以越来越大的规模在全世界范围内流动和配置,各个国家越来越深地被纳入不断扩大的、统一的世界市场体系,各国间的相互依存关系达到空前密切的程度。经济全球化特别是 20 世纪 90 年代以来的全球化愈

^① 转引自(澳)马尔克姆·沃特斯:《现代社会学理论》,第 219 页,杨善华等译,华夏出版社,2000 年。

益表现出下列的趋势:信息化——地球越来越小,各国的交往越来越频繁,世界成为一个小小的“地球村”,各国经济联系日益紧密;市场化——各国经济发展普遍以市场为导向,并与国际市场接轨,商品的国内价格与国际价格日益趋同,国际市场成了资源配置日益重要的调节者;自由化——各国经济开放度日益扩大,世界市场越来越统一,各种人为阻碍逐渐被打破,生产资源的国际流动更加通畅;一体化——跨国公司和跨国经营大发展,企业跨国并购风潮日盛,国际分工日益加深,水平分工向纵深分工转化;集团化——各种区域性经济组织日益增多,成员国之间的经济合作和协调日益增强,游离于集团之外的国家越来越少。经济全球化既是人类社会生产力发展的必然结果和客观要求,又是资本主义生产关系向全球扩展的产物,因而同时反映了目前世界生产力与生产关系的状况。我们除了要看到全球化目前由资本主义主导外,也要看到全球化进程中发展中国家和第三世界国家的作用,看到全球化给第三世界国家带来的发展机遇。全球化是一个客观进程,不仅包括经济全球化,而且涉及政治、文化、意识形态和发展道路等方面的内容,从这种意义上说,全球化是全方位、多层面的。

综合全球化理论的研究成果,可以看出,今天的全球化进程既不是与人类的历史相重叠的那样消弭全球化的基本特质;同时全球化也不只是近 10 年来发生的事情,那样我们将无法了解全球化的动因和内在规律。我们倾向于这样观点:人类社会的全球化进程发轫于 15 世纪的地理大发现。由于人类航海史上的壮举,给处于萌芽状态的资本主义经济带来甘霖,强烈地刺激了早期西方资本主义国家的商品和资本输出,极大的促进了世界贸易和世界市场的拓展。如果说 18 世纪中叶以前,资本主义的触角向世界各地延伸,形成了以欧洲为核心、包括亚洲、非洲和拉丁美洲众多殖民地和半殖民地在内的资本主义市场经济体系,那么,19 世纪和 20 世纪之交,即资本主义从自由竞争阶段进入垄断阶段之后,资本的国际化就达到了更深、更广的程度。二战以后,以信息革命为核心的第三次科技革命的迅猛发展,加快了国际资本主义的资本积累过程;而独立后走上资本主义道路的不少第三世界的国家则相继进入工业化阶段。一方是大量的

资本急于寻找进一步增值的出路,一方是广泛的工业化运动需要大量的资金,于是引发了资本的大规模跨国运动。资本的扩张从商业资本、借贷资本的国际化到产业资本的广泛国际化,资本主义的生产方式覆盖了全球大部分地区。特别是20世纪八九十年代之交,东欧剧变、前苏联解体,制度和意识形态的阻隔被打破,“两个平行的国际市场”消失,为资本的进一步国际化消除了壁垒。正是在这种背景下,经济全球化迅速发展成为举世瞩目的汹涌潮流,全球化也愈益彰显其全方位、多层面的态势。

二、全球化的概念

80年代以来,在西方社会中,全球化一词逐渐从学术界进入日常生活;从一个许多字典里难觅的生僻词成了很多人信手拈来的熟语;从简单地概括世界未来的趋势成了整个社会各个层面追逐的时尚。“全球化”挂在每个人的嘴边。这个风靡一时的字眼如今已迅速成为一个陈词滥调,一句神奇的口头禅,一把意在打开通向现在与未来的一切奥秘的万能钥匙。对某些人而言,“全球化”是幸福的源泉;对另一些人来说,“全球化”是悲惨的祸根。然而对每一个人来说,“全球化”都是世界不可逃脱的命运,是无法逆转的过程。^①但是,究竟何谓“全球化”,迄今仍没有统一的看法。正如德国学者于尔根·费里德里希所指出:全球化这个概念具有多种含义。目前它基本成了一种标签,用以描述任何一种方式的国际关系和市场的国际化。就是科学的著作中,也被理解为多种不同内容,没有统一的定义。^②

在西方社会,全球化一般被理解“全球化关联、全球规模的社会组织的扩展与全球意识的增长,以及由此而来的世界社会的凝聚”。以下是一些常见的看法:

(1)“市场、民族国家与技术在前所未有的程度上的稳固整合——以一种能够把个人、团体和国家较以前更为深入、更为迅速、更

^① (英)齐格蒙特·鲍曼:《全球化》,第1页,郭国良、徐建华译,商务印书馆,2001年。

^② 参见张世鹏、殷叙彝编译:《全球化时代的资本主义》,中央编译出版社,1998年。