



未名社科菁华·政治学

全球化与政治的转型

GLOBALIZATION AND POLITICAL TRANSFORMATION

蔡拓著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

未名社科菁华·政治学

全球化与政治的转型

GLOBALIZATION AND POLITICAL TRANSFORMATION

蔡 拓 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

全球化与政治的转型/蔡拓著. —北京: 北京大学出版社, 2007. 6

(未名社科菁华·政治学)

ISBN 978-7-301-12467-3

I. 全… II. 蔡… III. 国际化—影响—政治—研究—中国 IV. D6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 092801 号

书 名: 全球化与政治的转型

著作责任者: 蔡 拓 著

责任编辑: 胡利国

标准书号: ISBN 978-7-301-12467-3/D·1805

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 62753121

印 刷 者: 北京汇林印务有限公司

650 毫米×980 毫米 16 开本 24.25 印张 386 千字

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 46.00 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, 侵权必究

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

自序

每个人都有自己独特的人生及其感悟,每个学者都有自己独特的学术追求,我是凡人,我也不例外。感谢北京大学出版社给我提供这样一个机会,使我能够认真梳理自己的学术观点与感受。

我的中学生活是在清华附中度过的,而整个青年时代则经历了“文化大革命”的洗礼。无论是在学校当学生、草原当牧民还是油田当工人,那个特殊时代留给我的最大遗产一是理想主义和社会责任感;二是对中国底层的普通百姓命运的关心。带着这笔遗产,我在恢复高考后走进南开大学,迈入哲学的圣殿,并最终选择了教师的职业,成为一名社会科学工作者。这一切注定了我学术人生的基本向度与特点。

回顾和总结二十五年来学术生涯,从治学的理念与特点上讲主要有三点:首先是强烈的始终如一的社会关怀。从早期的西方政治哲学研究,到后来的当代全球问题、全球化与全球治理,以及中国在全球化时代的战略选择与定位的研究,都反映了对人类、国家、民众命运的关心,对终极关怀的偏爱。当然,这种关怀更多的不是一种直接的政治和政策的关怀,而是一种基于学理的社会关怀,因此,它渊源于现实但又与现实政治保持一定距离,并保持着前瞻性探索的特征。其次,学术的执著,学术研究是一种富有个人特点的创造性活动,它应以学术独立、学术自由、学术特色为本,而不可人云亦云,或热衷于对官方政策的诠释。学术的生命在于独立地思索与创造,不唯上、不唯书,而要唯真理、唯科学、唯学术自身的逻辑与尊严。自1988年以来,全球化与全球问题研究成为我青睐的学术追求。但是,由于这是一个新兴的、交叉的、综合性研究领域,不仅学科的成熟性欠缺,而且在一段时间里社会



认同度也相对较低,这无疑增加了学术研究的压力。然而,我却坚信全球化与全球问题研究是学术前沿,有其历史的必然性与合理性。认准的事情,就不要动摇,事实证明了这种学术执著的可贵。今天全球化与全球问题研究已被广泛认同,日益受到重视,远非二十年前之境况,这是令人欣慰的。再次,自觉的跨学科意识。我有哲学的学科背景与学术素养,从事过政治学理论、西方政治思想史、社会主义理论与流派的教学与研究,后又转向国际关系理论、全球化与全球问题研究。这种学术经历,培养了我自觉的跨学科意识。特别是全球化与全球问题研究,更要求跨学科知识与视野。因此,对于任何学科的知识与观点,我都持一种开放的、批判性吸收的态度,用“问题意识”取代“学科意识”,不受学科分割的约束与限制。这样,就能自觉地从政治学、法学、社会学、经济学、历史学、人类学、环境科学、新闻学等众多学科中捕捉住有助于深化问题研究的学术营养。

本书框架的确定和内容的选择无疑打上了上述治学理念的烙印。全书共分三部分:全球化篇、政治转型篇、中国战略选择篇。全球化篇集中反映了我对全球化与全球问题的研究与思考。在我看来,全球化是当今时代的最明显特征与主题,离开对这一特征与主题的认识,就不可能正确地把握时代,处理人类面临的各种问题。但是,迄今为止,人们对全球化带来的深刻影响仍然认识不足,更多地局限于经济层面,忽视了其对人类社会生活影响的时代意义。因此,我的研究侧重于两点,其一,对全球化时代意义的揭示;其二对全球化影响全面性的揭示,从而与对全球化的经济学研究,对全球化正负效应(双刃剑)的两分法研究,或极端的全球化鼓吹者与批判者的研究区分开来。在全球化这样重大的时代研究课题面前,我们不必急于简单地作出好与坏的价值评判,而应着力研究它对人类已经认同、熟悉的主导性制度、价值的冲击与影响,挖掘其学理的意义,这样才能对全球化的现实作用与未来走势有清醒的分析。

政治转型篇是全球化篇的逻辑延伸。如果说全球化篇试图多角度、全方位揭示全球化对人类社会生活的影响,那么政治转型篇则将全球化的影响聚焦于政治领域,并研究政治转型的相关理论问题。这里,最重要的是提出了从国家政治向非国家政治转型的论断与命题。政治转型是一种全面的转型,它涉及政治的内涵、主体、利益、价值、机制等方面的变革,在形式上表现为团体政治和全球政治的兴起,社会功能的



强化与社会政治的日益活跃。这种转型凸显了国家与社会的关系,尤其是全球主义与国家主义的关系,它涉及到政治学的基础理论,标示着更为学理的理论向度。

中国战略选择篇是从学理层面向现实关怀层面的适度回归。对全球化时代意义的认识和对政治转型的学理分析,最终要与中国人的身份与情结相连。作为一个感性的中国人,我同许多人一样感受着祖国的成就、骄傲与喜悦,以及相伴相生的挫折、挑战与忧虑。作为一个理性的中国学者,则担负着理性地审视中国崛起与发展战略的责任。所以,在这一篇里,对中国模式、中国大战略和中国社会转型等战略层面问题进行了探索。显然,这种探索不是为了诠释国家与政府的决策,而是赋予这种决策学理的内涵,从而防止把决策功利化、政治化,揭示或有意识引导决策背后的观念与价值的转型,为中国的划时代变革构建可持续性价值体系。

在这本自选集即将出版之际,我最想强调的是三个学术命题。其一,整体政治学。政治学的割裂是阻碍政治学发展的主要原因之一。特别是从事政治学理论和从事国际关系研究的学者,大都封闭于特定的学术语言、学术范畴和学术团体中,自觉地相互了解、沟通和学术对话甚少。其实,今天的政治学要求的是打通国内政治与国际政治,打通政治学理论和国际关系理论,打通历史与理论的整体政治学。没有对全球化时代国际事务的深刻洞察,很难会有根本性的政治学理论的建树;反之,没有对国内政治现象及理论的精深领悟,也无法在国际关系领域有重大学术突破。因此,自觉地打破学科界限,着力于整体政治学的探索与构建,可能是21世纪政治学发展的大方向。其二,从国家政治向非国家政治的转型。不言而喻,无论从现实还是理论层面上讲,国家政治都是主流的政治,并且在相当长时期内也是主流政治。但是,非国家政治的确在兴起,这种兴起不以人们的意愿为转移,我们应该有这种理论的敏锐性,对非国家政治进行前瞻性探索。其三,全球主义观照下的国家主义。面对全球化所凸显的全球主体、全球机制、全球价值、全球利益的冲击,面对从国家政治向非国家政治的转型,如何协调全球主义与国家主义的关系,这显然是无法回避的历史性课题。全球主义观照下的国家主义正是对这一历史性课题的探索性回应,它把现实与历史走向、过程与体现新质的起点、价值冲突与政治整合的艺术融于一体,克服着极端全球主义与国家主义的偏颇,体现了对全球主义的理解



与认同,对国家主义的重视与批判性坚守。

显然,上述三个学术命题也是三个学术视角和三个学术研究课题。在这三个方面,自己都做出了一些探索性工作,但无疑是初步的。重要的是问题已经提出,而一个好的、有价值问题的提出,恰恰是有深度的学术研究的起点。我将继续上下求索,沿着这条充满诱惑与希望却又异常崎岖的学术之路攀登,而在这个过程中,真诚地希望得到来自学术界同仁、朋友以及读者的理解、批评、鼓励和支持。

2007年1月于
北京昌平富泉花园

目 录

第一篇 全球化

全球化的时代意义及其启示·····	(3)
全球化认知的四大理论症结·····	(19)
全球化的政治挑战及其分析·····	(34)
文化的全球化及其对国际关系的影响·····	(48)
全球化与当代世界·····	(62)
全球化时代国家利益的定位与维护·····	(71)
全球市民社会与当代国际关系·····	(81)
试论全球问题对当代国际关系的影响·····	(104)
全球问题与安全观的变革·····	(116)
全球问题的哲学思考·····	(128)

第二篇 政治转型

从国家政治到非国家政治——对政治走向的一种理论思考·····	(149)
全球主义与国家主义·····	(155)
政治发展研究中若干值得探索的问题·····	(176)
市场经济与政治发展的理论思考·····	(189)
市场经济与市民社会·····	(202)
共存政治：可持续发展的政治指向·····	(233)
全球政治的要义及其研究·····	(246)

政治学发展的全球化思考·····	(259)
21 世纪的政治学呼唤新的思维 ·····	(272)
时代的新质与前瞻·····	(275)

第三篇 中国战略选择

全球治理的中国视角与实践·····	(283)
中国的全球化选择与对策·····	(313)
和谐世界与中国对外战略转型·····	(325)
中国大战略刍议·····	(340)
探索中的“中国模式”·····	(351)
可持续发展的历史向度与当代中国社会转型·····	(358)
联合国改革的指向与中国的选择·····	(371)



第一篇 全 球 化

全球化的时代意义及其启示

全球化已成为当代人类社会生活中最重要的现象与变量之一,因此,受到人们普遍关注。但迄今为止的全球化研究,经济的视角仍然居于主导地位,政治的考量与分析虽然日益增强,但力度不够。尤其值得注意的是,全球化研究的政治视角往往与全球化弊端与挑战联系在一起(如全球化的不公正、不均衡导致的全球差异与冲突,全球化对国家及其主权的挑战等等),很少有其正面意义与作用的探讨。随着反恐进程中的地缘政治和美国单边主义的凸显,似乎全球化及其所带来的新价值、新理念的冲击已



告终结,政治再一次回归到现实主义的传统。^①于是,从学理的、宏观的层面对全球化赋予人类生活的新意义、新指向的思考更容易为人们所忽视,甚至排斥。但这恰恰是一种片面的、非理性的作法,丝毫无益于我们对全球化客观、准确的认识。其实,无论人们喜欢与否,全球化都是一个基本事实,其意义与影响也是客观存在的。因此,下面我们就尝试用一种学理的视角,探寻与揭示全球化的时代意义及其启示。

一、全球化凸显了国际社会的相互依存,相互依存已成为当代人类的生存方式和基本规律

相互依存指的是国际关系行为体在经济、政治、军事、文化诸领域内形成的相互联系、相互渗透的关系与状态。相互依存首先表现为经济上无法割断的联系,它是市场经济全球扩张的结果。今天,全球生产、全球贸易、全球金融以及这些经济活动的主要载体——跨国公司的活跃都表明:“国民经济卷入全球经济交易程度实际上增加了——对几乎所有国家来讲,越来越大比例的国民经济活动卷入了越来越多国家的经济交换当中”^②。二十年前在一个国家生产的产品,如今一般要经过几十个国家的组件组装而成。国际生产分工已出现了高度专业化的新形式,跨国公司跨越全球经济的每一个生产部门,从而把经济联系提高到前所未有的水平。世界贸易持续上升,2000年,已占世界GDP的29%,其中发展中国家所占比率的提高(1990年,发展中国家的对外贸易占世界总贸易额的23.93%;而2000年所占份额已提高到32.12%)^③更能说明世界经济的整体性。世界贸易的增长表明各国的相互依存度加强。一位美国人士指出:90年代,美国出口增长速度是经济增长速度的3倍,经济增长的1/3来自对国外的销售。如今,出口为美国提供了1100万个就业岗位,支付的工资比制造业高15%。过去25年,进口总值占国内生产总值的比重从11%上升到23%,到世纪之交美国将有1600万就业岗位依赖出口,进出口总值将占国内生产

① 对于“9·11”事件后所出现的“全球化终结论”,英国学者戴维·赫尔德给予了深刻的理论分析。本文赞同他的基本理论指向,并以中国学者的视角与语言给予回应。

② 戴维·赫尔德:《全球盟约:华盛顿共识与社会民主》,社会科学文献出版社2005年版,第39页。

③ 参见戴维·赫尔德:《全球盟约:华盛顿共识与社会民主》,第50—51页。



总值的 30%^①。世界金融流动呈指数增长,外汇市场的日成交额已突破 1.2 万亿美元,几乎所有国家都无法游离于全球金融市场之外。这种状况既给急需资本进行建设的国家提供了机会与可能,又充满了风险,1997 年的东南亚金融危机就是一个例证。受东亚金融危机的影响,印尼 1998 年的 GDP 下降了 15%,泰国下降了 8%。^②

总之,无论是在经济交往中获益还是受损,都表明了当代国际社会在经济上的相互依存,而经济全球化不过是更深程度上的经济相互依存而已。用基欧汉和奈的话来讲:全球化“显然反映了相互依赖深度和广度——即其‘强度’的增强”^③。

当然,经济相互依存并非是对称的、平等的。欧洲、北美、亚洲三个核心区起主导作用,其中发达国家又居于主导地位。尽管如此,经济的相互依存却不能简单地被认为是发达国家间的相互依存。以改革开放后的中国为例,我国目前的对外贸易依存度已超过 40%,2005 年我国对外贸易总额达 1.4 万亿美元,居世界第二;对外直接投资累计到 2004 年底,已达 350 亿美元;对外工程承包和劳务合作营业额 2004 年分别超过 1000 亿美元和 300 亿美元,业务遍及全世界;原油进口占我国消费总量的比例已超过 40%。^④ 同时,我国又是目前国际上接受外境直接投资最多的国家。这充分表明中国对世界经济的依赖不断加深。反之,世界对中国的依赖也明显加深。2004 年中国对世界经济和世界贸易增长的贡献率分别是 10%、12%。显然可以说,中国经济离不开世界,世界经济离不开中国。全球经济已高度相互依存,我们必须认清这个基本事实。

相互依存在政治上的表现是国内政治国际化,国际政治国内化,超国家权力日益强化。传统上属于一国内政的事务会受到国际社会的广泛关注甚至介入,而国际舞台上发生的政治事件又会引起连锁般的国内反应。正如学者所描述的那样:“世界上某一个地方的政治事件能迅速在世界范围内产生影响。不管在城市还是次国家的地区、空间集中

① 参见杰弗里·加藤:《十大新兴市场——来自美国商务界权威人士的报告》,新华出版社 1998 年版,第 28—29 页。

② 参见戴维·赫尔德:《全球盟约:华盛顿共识与社会民主》,第 33—37 页。

③ 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈:《权力与相互依赖》,北京大学出版社 2002 年版,第 288 页。

④ 《“十五”:中国站在新的历史起点》,新华社北京 2006 月 1 日电。



的政治活动,都陷入了政治互动的巨网当中。结果,地方层次的发展——不管是经济的、社会的还是环境的——几乎瞬间就能产生全球性的影响,反之亦然”^①。国际组织等超国家机构形成各种国际机制介入各国政治,协调复杂的国际关系,以维护国际社会的整体利益,从而逐渐形成一种人类甚感困惑、不安,同时又不得不承认有其合理性的新的权力体系与机制。

有关全球治理的综合研究得出的结论也强调了这一点。“今天,绝大多数公民都大大低估了以下事实的程度:即大多数国家的海洋法是在伦敦的国际海事组织(IMO)中拟定的;空气安全法是在蒙特利尔的国际民用航空组织(ICAO)中拟定的;食品标准是在罗马的粮食与农业组织(FAO)中拟定的;知识产权法是在日内瓦的世界贸易组织(WTO)和世界知识产权组织(WIPO)中拟定的……机动车辆标准是根据设在日内瓦的欧洲经济委员会(ECE)的标准所拟定”。^②显然,这种新的权力区别于主权,甚至也区别于政府间国际组织所代表的权威。它的立足点不是民族国家,而是整个人类社会。权力特征表现出双重性,即协商性与强制性。权力主体则包括国家、政府间国际组织、非政府间国际组织、全球公民社会等。这种权力是在协调基础上,以国际法、国际公约、国际协议等形式认同和确立,并通过相应的国际机制加以实施而发挥作用的。它的强制性虽尚不能同主权相提并论,但其约束力日益增强,不可忽视。不难发现,“现行政治权力的所在地不再认为仅仅是民族政府——现行的权力已被国家、地区和国际层次上的各种各样的力量和机构所分享和换取……命运与共的政治共同体——民族自决的集体——的观念再也不能有意识地仅仅定位于单一的民族—国家。某些决定生活机会性质的最为根本的力量和进展——从世界贸易组织到全球变暖——现在已经不是单个民族国家仅凭它们本身的力量就能解决的,21世纪初期的政治世界是以一系列新型的具有深远意义的政治外在性或‘边界问题’为特征的”^③。换言之,国内政治与国际政治界限的模糊和超国家权力的强化,使得当代政治有了明显的全

① 戴维·赫尔德:《全球盟约:华盛顿共识与社会民主》,第97页。

② 转自戴维·赫尔德、安东尼·麦克格鲁编:《治理全球化》,社会科学文献出版社2004年版,第15页。

③ 戴维·赫尔德、安东尼·麦克格鲁:《全球化与反全球化》,社会科学文献出版社2004年版,第110页。



球性特征。政治的相互依存,使得各国政策的选择与制定、国际社会对涉及人类公共事务的政策选择与制定,都受到更多制约,从而更为慎重、理性。当代人类必须学会在多重权力与权威的网络中生活。

相互依存的文化表现则是文化在更大范围、更多领域的交流与传播,以及全球文化景观的出现。生活方式与日常消费的趋同化反映出不同文化模式和传统的相互接纳,在这种表象背后,则初步显现出民族文化、地域文化向全球文化的扩展。换言之,人们在保留民族文化、国家意识的同时,开始从人类整体考虑问题,承认人类文化的某些共同性,于是产生了与全球文化相适应的新的文化观念与思维方式。文化的相互依存一方面表明了文化只有在相互交流与比较中才有意义,在相互接纳与欣赏中才能得到发展;另一方面则意味着面对共同的利益与共同的问题,不同的文化必须超越自我,以更广阔的胸怀审视世界,寻求并逐步树立新的共同的文化、价值和理念。

总之,全球化凸显了相互依存,而相互依存并不是一般意义上的相互联系、相互影响。正如基欧汉与奈所强调的:相互依赖是国与国之间或不同国家中的不同行为体之间,有赖于强制力或者说要付出代价的相互影响和相互联系^①。也就是说,相互依存不仅在量上区别于相互联系、相互影响,有更高、更多的规定性,更重要的是与相互联系、相互影响有质的区别。这种质的区别是,相互依存包含着代价,而代价的强约束力使相互依存诸方不愿意甚至也不可能选择脱离或背叛相互依存。这里务必注意,相互依存并不能简单地讲以互利为特征,同时也并不意味着相互间的均衡或关系上的完全平等,但相互依存无疑具有结构性约束力,任何民族国家都无法挣脱相互依存的结构而谋求独自の生存与发展。这就是今天不同于以往之处,也是当代人类生存的现实,正是在这个意义上我们讲,相互依存已是当代人类的生存方式和具有内在逻辑性的规律。

^① 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈:《权力与相互依赖》,北京大学出版社2002年版,第9—11页。



二、全球化凸显了人类共同利益,这种利益与国家利益、民族利益交织在一起,共同影响着人们的生活

利益是现实生活中人们感受最深的东西,也是从古至今学理研究的中心议题之一,渗透于哲学、政治学、法学、社会学、文化学、经济学各个领域。人们之所以对利益感受至深,是因为利益源于人的需要^①,而需要又必须通过社会的途径才能满足,所以不妨说:“所谓利益,就是基于一定生产基础上获得了社会内容和特性的需要”^②。这意味着,在承认利益是基于人的本性需要的同时,要看到利益存在和实现的社会条件与环境,以及利益背后所反映的社会关系。利益既然源于人的本性需要,所以利益的主体首先是个人,而所追求的利益当然又是个人利益。但是,由于人们又生活于各种社会关系中,要形成各种社会群体,所以,群体就成为与个体相对应的利益主体,并追求和实现着群体利益、共同利益。在这里个人及其个人利益是最基本的要素,而“‘共同利益’在历史上任何时候都是由作为‘私人’的个人造成的”^③。显然,正是个人及其个人利益在本源上的优先性,容易导致个体本位,而忽略了社会的制约性,于是才产生了个人与社会关系的永恒话题。然而在利益关系中,不仅存在个人与社会的关系,还存在个人与个人,群体与群体的关系。于是,围绕不同群体,如家庭、社团、阶层、阶级、民族、国家直至当今的各种区域共同体,就会出现基于利益考量的政治与社会关系。这种种利益关系不仅影响着人们的现实生活,而且涉及利益的诸多问题都成为学理研究的对象。政治哲学中的功利与道德之辩,法学中不同的人权起源说,经济学中的“经济人”理论,国际关系中的国家理性假设,无不反映出利益视角的影响。

从政治学,特别是国际关系的角度上来看,利益是各种政治行为包括国际关系的基本动因,同时又是各种政治制度和国际机制确立的基础。长期以来,在国内层面,由于阶级的差别与对立,迫使每个阶级都

① 《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1960年版,第514页。

② 王浦劬主编:《政治学基础》,北京大学出版社1995年版,第53页。

③ 《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1960年版,第276页。

