

王丽娟◎等著

全球化与 国际政治

QUANQIUHUA YU
GUOJIZHENGZHI



中国社会科学出版社

全球化与



国际政治

QUANQIUHUA YU GUOJIZHENGZHI

王丽娟◎等著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化与国际政治 / 王丽娟等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 3

ISBN 978-7-5004-6826-4

I. 全… II. 王… III. ①国际政治—研究 ②经济—研究—世界 IV. D5 F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 035214 号

责任编辑 孟一达

责任校对 张选令

封面设计 回归线视觉传达

版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 3 月第 1 版

印 次 2008 年 3 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 12.5

插 页 2

字 数 313 千字

定 价 27.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

《全球化与国际政治》一书是河北省 2005 年哲学社会科学规划项目的结项成果。本书从全球化的视角，以世界经济政治的发展变化为主线，对当代国际关系、全球治理、国际组织与国家安全等国际问题进行宏观阐述和微观分析。从世界经济政治的行为体入手，对人类面临的全球性问题、对由此引发的反全球化运动进行分析研究，对中国的国际地位和对外战略进行重点研究，从而揭示全球化时代世界经济政治发展的新走向。

人类社会进入 20 世纪 90 年代以来，全球化浪潮更为汹涌澎湃，对我们人类社会生活的各个方面产生了广泛而深刻的影响。我们正处于一个全球相互依存的时代，全球化是我们这个时代的标志，也是当今世界开放的基础，它规定着人类 21 世纪的走向。全球化已广泛而深刻地影响着世界各国的经济、政治、文化等各个领域和个人生活的各个方面，并成为现时代最显著的特征之一和不可逆转的趋势。无论在资本主义国家，还是在社会主义国家，无论在发达国家，还是在发展中国家，无论在东方，还是在西方，“全球化”已成为人们谈论的中心话题。在全球化的大背景下，21 世纪新的国际体系得以塑造。

冷战结束后近后 20 年来，全球化趋势的深入发展，给国际政治学者带来了一系列新的研究课题。如全球化包含什么内容？他们将对国际经济政治产生什么样的影响？由此而来国际政治格局将会发生怎样的变化？在全球化大趋势下，主权国家的作用将

会怎样？全球化与各种国际组织的关系会怎样？全球化与国家安全、全球化对国际关系的影响、全球化与反全球化的关系等等，对这些问题做出富有中国特色的理论回答，就需要中国国际政治学者不断深入探索，本书作者尝试就这些问题做出解答。

本书的研究试图沿着全球化这一脉络，思考当今人类活动。首先是各国和各地区的经济活动，已经或者正在迅速地、大规模地、超越民族国家权威隶属的行政疆界和自然地理的区域界限，从金融、贸易、生产、交通、科技、信息等各个方面正在发生着日益密切的相互交往、相互联系、相互依存、相互利用、相互制约。全球化不仅是经济上的一体化，同时也对政治、文化等诸多理论产生影响。但它又不可能是政治上、文化上的同质化，而是经济、政治、文化等整体内容的日益接近，而又永远达不到同一的全球化。导致全球化产生并推动它发展的因素是多种多样的，全球化既是一个过程，又是一个状态，还是一个趋势，全球化既有经济的内涵，又有政治的和文化的内涵。

全球化既是人类历史发展规律的客观反映，又是人们意志或者国家意志作用的结果。因为各国的发展不均衡性，率先实现现代化的发达国家在全球化进程中起着主导和推动作用，而其他国家则处于从属、被动的境地，形成了发达国家与不发达国家的关系。与全球化趋势发展的同时，又形成了与全球化经济相对应的区域经济，为了保护本国的利益，又出现了国家主义。本书作者尝试探讨在全球化环境下所形成的新型的国际政治关系。

国内对世界政治经济的研究，有着许多有影响的专著，这些著作的视角大多放在“当代”，即以二战结束作为研究世界政治经济的基础，而专以“全球化时代”作为研究国际政治及其国际关系视角的著作，还不多见。因此，本书的研究视角和研究内容还是很有特色的。

随着全球化的发展，传统的世界经济和国际政治的某些理论

和概念都不同程度的受到冲击和挑战。而现实中某些发展或变化了的理论，又被一些国家基于自己国家利益的追求而“异化”为外交决策根据。所以，对世界经济和国际政治的研究既要立足于中国的现实，又要放眼全球化时代的发展，这一点在目前的国际政治学界具有特别重要的意义。在国家仍然存在，人类仍然以国家、民族为划分单位的情况下，处于不同地位的国家行为体，其出发点是是不可能完全一样的，有时会因国家利益的根本不同导致相差甚远。钱其琛同志曾经指出，经济全球化一方面促进经济的发展，另一方面又使经济发展更加不平衡。而这种国际经济的不平衡发展也会导致政治的不平衡发展，使整个世界的政治格局受到冲击。因而处于国际体系中不同位置的国家对全球化的响应是不同的，所采取的对策也是不一样的。

进入 21 世纪，我们依然面临着一个错综复杂的世界格局和风云变幻的国际形势。世界格局继续朝着多极化方向发展，但是美国妄图称霸全球，建立由其主宰的单极世界。和平与发展仍是世界的主潮流，但是霸权主义、强权政治、冷战思维，以及边界纠纷、民族冲突和地区战争仍然威胁地区的安宁、世界的和平与发展。新科技革命和经济全球化加速发展，为中国的发展提供了难得的机遇，也提出了严峻的挑战。国际政治与国际经济的互动日趋明显，国际经济利益日益成为国际关系的首要因素。改革开放以来，我们坚持邓小平的国际战略思想，坚持独立自主和和平的外交政策，发展同各个国家的友好往来，并同一些重要国家建立了战略合作伙伴关系，大大改善了我国的国际环境，特别是周边环境。以胡锦涛同志为核心的新一届领导集体在党的十六届三中全会和六中全会上相继提出，科学的发展观、和谐社会及和谐世界的理论，为我们实事求是地认识问题，选择切实可行的战略策略，提供了科学的依据。

然而，中美、中日等大国关系，国际政治、经济、安全等领

域和个别周边地区，还存在着一些不稳定的因素，直接或者间接地影响到我国的对外关系和改革开放的事业。一系列新问题和新现象正越来越引起人们的广泛关注和深入思考。所以，加强国际问题的研究，对我国周边地区和整个国际形势做出冷静的分析和准确预测，也为世界更好地了解中国创造条件，这无疑是 21 世纪的一项极为重要的任务。本书作者在国际政治的研究方面也做了自己的努力。但是，全球化是一个不断发展和演进的现实，对全球化的研究也需要不断解决新的问题。如：唯一的超级大国美国在全球化时代的新霸权将会怎样发展？发展中国家在全球化趋势下的作用和地位又会如何？全球化与区域化和国家主义的关系会怎样？全球化与社会主义的发展、全球化及其对国际关系的影响、全球化进程中资本主义和社会主义的关系等等，都是有待作者继续研究和深入探讨的课题。希望作者能够不懈努力，拿出更多更好的研究成果。

张 骥

2007 年 9 月

目 录

序	张 骥 (1)
引 言	(1)
一 全球化的界定及相关术语分析	(1)
(一) 众说纷纭全球化	(1)
(二) 全球化的时代特征	(13)
(三) 全球化的发展趋势	(14)
二 全球化与国际政治相关关系分析	(16)
(一) 全球化与世界经济	(16)
(二) 全球化与世界政治	(24)
(三) 全球化与国际关系	(35)
三 全球化时代国际政治的研究对象及基本结构	(44)
第一章 全球化与主权国家	(48)
一 国际政治行为体	(48)
二 全球化背景下传统国家主权观念受到挑战	(49)
(一) 国家主权机制的减弱	(50)
(二) 国际社会组织化是对民族国家主权的超越	(55)
(三) 全球治理是对民族国家主权的部分分割	(57)
三 应对策略：全球化背景下民族国家的回应 与调适	(62)
(一) 观念更新	(62)

(二) 政策调整	(68)
(三) 制度适应	(74)
(四) 主权维护	(78)
第二章 全球化与国家安全	(81)
一 全球化条件下的国际安全环境发生变化	(81)
(一) 国家间安全依存程度加深	(82)
(二) 大国安全互动关系呈现“伙伴化”趋势	(84)
(三) 安全威胁日趋多样化	(86)
(四) 国际关系行为体日趋多元化	(87)
二 全球化条件下国家安全观念的变迁	(90)
(一) 安全主体: 由单一到多元	(90)
(二) 安全内容: 由简单到复杂	(95)
(三) 安全实现途径: 由“零和”到“共赢”	(111)
(四) 主权维护: 由绝对主权到相对主权	(117)
三 全球化条件下我国国家安全的维护	(124)
(一) 以“普遍安全观”为方向, 积极参与 和改进国际机制	(125)
(二) 以“综合安全观”为指针, 有效维护 国家的总体安全	(128)
(三) 以“合作安全观”为指导, 建立新型的 国际安全关系	(137)
第三章 全球化与国际组织	(144)
一 全球化与政府间国际组织	(144)
(一) 政府间国际组织的基本概念	(144)
(二) 政府间国际组织的法律地位及表决制度	(145)
(三) 政府间国际组织与全球治理	(148)
二 全球化与非政府组织	(156)
(一) 非政府组织概述	(156)

(二) 非政府组织在当代国际社会的作用	(164)
(三) 非政府组织在国际法上的地位	(168)
(四) 非政府组织的“责任性” (Accountability) 问题	(172)
三 全球化与国际恐怖主义组织	(177)
(一) 国际恐怖主义组织的概念及本质特征	(177)
(二) 国际恐怖主义组织的类型	(179)
(三) 国际恐怖主义产生的原因	(180)
(四) 国际恐怖主义的新趋势和新特点	(184)
(五) 国际社会反对国际恐怖主义的现状	(186)
四 全球化与跨国公司	(191)
(一) 追根溯源: 跨国公司的产生与发展	(191)
(二) 制约与挑战: 跨国公司与国家的关系	(196)
(三) 历史与现实: 跨国公司对国际关系的影响	(206)
第四章 全球化与国际关系	(215)
一 全球化时代的大国关系	(215)
(一) 全球化时代大国关系的现状及特点	(216)
(二) 大国伙伴关系模式的流行	(219)
(三) 大国关系的未来发展趋势	(225)
二 全球化时代的南北关系	(227)
(一) 全球化背景下南北关系的现状	(227)
(二) 南北关系中存在的问题	(230)
(三) 南北关系的走向	(234)
三 全球化时代的南南合作	(237)
(一) 全球化对发展中国家的影响	(237)
(二) 加强南南合作共同应对全球化	(242)
四 全球问题与当代国际关系	(246)
(一) 全球问题及其特点	(246)

(二) 全球问题对当代国际关系的影响	(248)
(三) 解决全球问题的基本原则	(252)
第五章 全球化与全球治理	(256)
一 “全球治理”的理论透视:伴随全球化的新事物	(257)
(一) “全球治理”理论的涵义	(257)
(二) “全球治理”理论的内容	(261)
(三) “全球治理”理论的产生	(263)
二 全球治理的实践分析:应对全球化的必由之路 ..	(272)
(一) 全球治理实践的必要性分析	(272)
(二) 全球治理的可能性分析	(274)
(三) 全球治理的实践与展望	(276)
(四) 全球治理的困境	(285)
三 全球治理与中国	(287)
(一) 全球治理对传统国家主权观念的挑战	(287)
(二) 全球治理的中国视角	(290)
第六章 全球化与中国的国际战略选择	(295)
一 国际战略的概念界定与要素分析	(295)
(一) 国际战略概念的界定	(295)
(二) 国际战略的要素分析	(299)
二 新中国国际战略的演变历程	(311)
(一) 20 世纪 50 年代与苏联结盟的 “一边倒”战略	(311)
(二) 20 世纪 60 年代反美反苏的 “两面作战”战略	(312)
(三) 20 世纪 70 年代联美抗苏的 “一条线”战略	(313)
(四) 20 世纪 80 年代以后独立自主	

的不结盟战略	(315)
三 全球化时代中国的国际战略选择	(316)
(一) 全球化时代中国的国际战略环境	(317)
(二) 全球化时代中国的国际战略目标	(325)
(三) 当代中国的国际战略选择	(329)
第七章 全球化与反全球化	(340)
一 反全球化运动的发展历程及特点	(340)
(一) 反全球化和反全球化运动的基本涵义	(340)
(二) 反全球化运动的发展历程	(342)
(三) 反全球化运动的主要特点	(346)
二 反全球化运动的产生及其迅猛发展的主要缘由	(352)
(一) 全球化加剧了发达国家内部经济利益冲突 和贫富差距的拉大	(352)
(二) 全球化加剧了世界两极分化, 加深了南北 矛盾	(355)
(三) 全球化进程严重破坏生态环境	(358)
(四) 全球化进程中文化多样性和国家 主权遭受损害	(360)
(五) 抵制不合理的世界旧秩序及美国霸权	(363)
三 反全球化运动的评价、影响与应对	(366)
(一) 客观理性地评价反全球化运动	(366)
(二) 反全球化运动对我国的双重影响	(373)
(三) 我国对反全球化运动应采取的对策	(376)
参考文献	(380)
后记	(388)

引言

“我们生活在一个相互依赖的时代”，自从美国著名学者罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈在其合著的《权力与相互依赖》这部力作中提出这一概念以来，不仅“相互依赖”成了当代国际政治中使用频率最高的词汇之一，同时越来越多的有识之士意识到，人类的确进入了一个新的时代——全球化时代。全球化作为一种现实运动，正被越来越多的国家及人民所认同。而这一命题的提出，无论作为一个概念还是一种理论，都反映了我们身处这个新的时代试图进行自我解读和自我解惑的某种努力。全球化给当代世界带来了哪些变化，提出了哪些挑战，如何应对这些变化和挑战，已经成为人们无法回避的新课题。要想对当代世界有更清晰的认识，更深刻的把握，就不能不对全球化的概念、全球化与国家、全球化与国际政治这些课题有一个基本的了解和辨析，并进行理性的分析，作出综合考量。

一 全球化的界定及相关术语分析

（一）众说纷纭全球化

20世纪90年代初，时任联合国秘书长加利宣布：“世界进入了全球化时代”。从那时起，“全球化”一词逐渐成为国际社会普遍应用的概念之一，全球化也成为国际政治和经济生活中最

引人注目的现象之一。^①

全球化是当代世界发展最根本的特征，是生活在地球上的每一个国家都能感受到的客观事实，是不可抗拒的历史潮流，是当代国际关系中最突出的现象之一，也是人们描述当代国际关系的显性用语。迄今为止，学术界对全球化概念的界定、发展形态等方面，并没有形成一致的观点，至今仍然是仁者见仁，智者见智，没有一种普遍接受的说法。英国社会学家吉登斯指出，“没有哪个我们经常使用的概念像全球化那样缺少概念化。”^② 学术界的不同看法使得全球化成为一个富有弹性、颇有争议的概念。

全球化概念最早应用于国际经济学，是1985年提奥多尔·拉维特（Theodore Levitt）在其《市场全球化》一文中首次提出的，随即在国际经济学、国际政治学和国际文化学中得到普遍使用。20世纪80年代，全球化概念演变成一个描述未来发展趋势及其特征的基本概念。20世纪90年代以来，随着全球化进程的加速，全球化问题成为一个世界上各传媒关注的热点。人们从经济学、社会学、政治学、历史学和国际关系学等不同学科的角度，对全球化作了各种各样的讨论和界定。

1. 定义以及诠释

（1）国外学者对全球化概念的界定

西方理论界关于全球化的确切定义众说纷纭，从不同的角度、不同的侧面对全球化的概念进行了不同的阐述。

国际货币基金组织从经济的角度对全球化进行了界定：“全

^① 孙格勤、张林宏：《挑战中国——国家安全面临的威胁》，台海出版社1999年版，第96页。

^② 转引自庞中英：《地区化、地区性与地区主义》，《世界经济与政治》2003年第11期。

球化是指跨国商品与服务交易及国际资本流通规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性加强”。^① 马歇尔·麦克卢汉 (Marshall McLuhan) 则从信息通讯角度,认为全球化是地球上的人类可以利用先进的通信技术,克服自然地理因素的限制进行信息的自由传递。其于1960年出版的《传播探索》一书中提出的“全球村”(global village)是这种认识的最早的明证。^② 而著名的罗马俱乐部则从危及人类共同命运的全球性问题角度,认为全球化是人类在环境恶化、核威胁等共同问题下,达成的共识。有的国外学者则从体制的角度认为全球化是资本主义的全球化或全球资本主义的扩张。其中最具代表性的就是沃勒斯坦的世界体系理论,他认为不平等交换形成了中心——半边缘——边缘结构的世界体系。^③ 这个体系的本质是资本主义世界经济。居斯塔夫·马西亚、安东尼·吉登斯则从制度角度将全球化看作一个过程,而在这个过程中,反映了源自于启蒙运动的现代性的危机。安东尼·吉登斯将全球化的过程与现代社会的发展联系起来,认为全球化是一个在协调的同时发生碎化的不平衡发展过程,是一种偶然的辩证过程,一种矛盾的过程,“因为它不是把一系列变化总括起来按照一个统一的方向来行动,而是由相互对立的趋势构成的”。^④ 埃利亚斯(Elias)、罗伯逊、费舍斯通(Featherstone)等人则从文化和文明角度,把全球化视为人类各种文化、文明发展要达到的目标,是未来的文明

① 国际货币基金组织:《世界经济展望》,中国金融出版社1997年版,第45页。

② H. 克利夫兰:《全球共用地的管理问题》,《国外社会科学快报》1993年第12期。

③ 伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》第1卷,高等教育出版社1998年版,第460—465页

④ 安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,译林出版社2000年版,第64页。

存在的文化。它不仅表明世界是统一的,而且表明这种统一不是简单的单质,而是异质或多样性共存。费舍斯通认为全球文化的相互联系状态(interrelatedness)的扩展也是全球化进程,它可以被理解为导致全球共同体(ecumene)——“文化持续互动和交流的地区”——的出现。^①除此之外,有的学者用更加极端的眼光看待全球化,把它等同于西方化、美国化,有的还形象地把它称之为“可口可乐化”、“麦当劳化”。

国外的学者对全球化的概念从不同的角度、不同的侧面进行了不同的定义、阐述和界定。同样国内学者对全球化概念的界定也是众说纷纭。

(2) 国内学者对全球化概念界定

中国的全球化研究较之西方起步较晚。20世纪90年代初,国内学者在对国外论著进行译介、转陈和评述的同时,也从中国的角度透视全球化,进行了深入的思考,做了许多有益的探索。

国内学者察觉全球化趋势最早和最有影响的人物是李慎之。他对全球化持肯定态度,认为这是历史必由之路。他在《全球化和全球价值》一文中说:“只有经济的全球化而没有人类基本价值的全球化,这个全球化就是残缺不全的,甚至没有资格称之为全球化的,真正的全球化有赖于全球价值的确定……随着全球化时代的来临,不但经济、科学、技术已经趋向全球化,而且各国的国家制度也趋于全球化,从而各国的价值也将趋于全球化,这就是全球价值。”^②而有的学者则认为全球化即是资本主义化,是资本主义一种形势或发展阶段。当代经济全球化的实质是在资本主义主导下的全球化,全球化问题实际上是当代资本主义特别

^① M. 费舍斯通(Featherston), 1990, *Global Culture: An Introduction*, 载于 *Theory, Culture and Society*, 第7卷, 第108页。

^② 李慎之:《全球化和全球价值》,《马克思主义与现实》1998年第4期。

是发达资本主义的问题。例如，纪玉祥认为，经济全球化趋势，实质上是当代资本主义发展到一个新阶段的综合成果的外在表现，经济全球化趋势把资本主义文明扩展到全球的同时，也不可避免的把资本主义矛盾扩展到全球，在全球范围重现资本主义各种矛盾和症疾。^① 甚至有的学者干脆认为全球化就是资本主义的别称，是资本主义的当前形式，现在的全球化时代，可以称为“后资本主义时代”、“发达资本主义时代”、“跨国资本主义时代”、“全球化的资本主义”、“后福特主义”等等。^② 而有的学者则认为全球化不是资本主义化，而是一个西方所主导的与现代化同步的过程，是西方人为主导的现代化的新阶段，或者索性称作西化的过程。这个过程完全是近现代才出现的，近几个世纪以来，各国国际化和一体化的历史，明显地沿袭了欧美的发展模式或趋于这种模式，时下通用的各种国际性创意、规则无一不是在西方主导下制定的，是西方文明的产物。全球化作为一种现实运动，可以分为广义和狭义。狭义的全球化是指“从孤立的地域国家走向国际社会的过程”；而广义的全球化则是指“在全球经济、文化日益发展的情况下，世界各国之间的影响、合作、互动日益加强，使得具有共性的政治、经济、文化样式逐渐普及推广成为全球通行标准的状态或趋势。”^③ 周敏凯认为，“全球化”指各个地域国家打破国家地域、经济、文化、民族、制度等障碍的束缚，实现国际社会的融合，形成某一种各国认同、全球通行的规制。这种全球认同的规制形成，并发挥作用的状态与发展趋

① 纪玉祥：《全球化与当代资本主义的新变化》，《马克思主义与现实》1998年第6期。

② 王逢振、王宁：《全球化与后殖民批评》，中央编译出版社1998年版，第91页。

③ 王逸舟：《当代国际政治析论》，上海人民出版社1995年版，第10页。