

国际学术前沿报道

QUANQIUHUA
YU XIANDAIXING PIPAN

全球化与现代性批判

主 编 / 李惠斌
副主编 / 薛晓源



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

国际学术前沿报告

全球化与现 代性批判

QUANQIUHUA
YU XIANDAIXING PIPAN

主 编 李惠斌
副主编 薛晓源

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

全球化与现代性批判/李惠斌主编. —桂林:广西师范大学出版社, 2003. 4

(国际学术前沿报告)

ISBN 7 - 5633 - 3887 - X

I . 全… II . 李… III . 国际化 - 研究

IV . D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 012667 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路 15 号 邮政编码: 541004)
网址: www.bbtpress.com

出版人: 萧启明

全国新华书店经销

发行热线: 010 - 64284815

深圳市森广源实业有限公司

福田区天安数码城 5 栋二楼 邮政编码: 518040

开本: 965mm × 1 270mm 1/32

印张: 12.25 字数: 330 千字

2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

印数: 00 001 ~ 10 000 定价: 29.80 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

全球化时代:我们何为? (总序)

薛晓源

全球化:我们所在世界的知识语境

20世纪90年代初,随着通信技术和因特网的日新月异的发展,全球各民族国家之间的政治、经济、文化的普遍联系和交往在日甚一日地加强。全球化现象于是凸现,全球化成为最时髦的词语,在全世界主流媒体和大多数人的嘴边流动。

随着全球化对人们日常生活的快速渗透,反对全球化的声音也呈现出来,从达沃斯世界贸易组织会议到意大利的西方八国财长会议,抗议和流血事件不断增多,反对全球化声浪的呼声不断增大增高。

有识之士不禁要问:究竟什么是全球化?全球化究竟怎么了?在近10年一浪高过一浪的全球化浪潮中,西方学术界对全球化进行了深入的研究和反思,出版了2000多种著作和30000多篇文章。在这些作者中,有在世界政治舞台上频繁亮相的知名政治家,如撰写了《全球化与道德重建》的德国原总理施密特和撰写了《不要恐惧全球化》的德国原财政部长、原社会民主党主席拉封丹等,他们从亲身的经历出发,详细考究了全球化的历史进程。不管人们是欢呼还是咒骂全球化,一个不容否认的事实呈现在人们面前:全球化就在人们身边。这是不争的事实。对于知识分子而言,全球化已经成为了我们所处时代的知识语境,是当代知识分子认识、观照和介入现实的新工具。美国杜克大学副教授哈尔特最新撰写的《帝国》一书,从比较历史学、比较政治学、比较文学互相融合的视野出发,勾勒了全球化从古希腊到现在全球化的不同历史时期的发展样态:帝国的扩张和形式的

变迁、兴衰,这在西方引起了强烈的反响。西方媒体普遍认为,《帝国》一书的出版激活了人文学者对当代社会的现实关照和介入,为人文学者的存在赢得尊严和价值。关于全球化问题,当前国外理论界主要有三种看法:1. 激进的全球化主张。主要的代表人物是日本著名观察家和评论家大前研义和英国社会学家阿尔·布劳。他们认为,全球化是一种前所未有的现象,“全球经济的崛起、全球治理机构的出现以及文化在全球的扩散和交融都被视为出现一个全新的世界秩序的证明”(《全球大变革·导论》,第6页)。2. 温和的全球化主张。戴维·赫尔德将持此种观点者称为变革论者,他认为主要代表人物是英国的吉登斯、德国的贝克。这些代表人物认为全球化的当代模式是前所未有的,全球的国家和社会正在经历一场深刻的变革,以努力适应这个相互联系得更加紧密,但是非常不确定的世界。3. 怀疑论者的批评。以赫斯特、汤普森为代表人物,他们认为全球化在本质上是一个神话,掩盖了国际经济不断分裂为三个主要地区集团、国家政府依然强大的现实。不管他们争论的焦点究竟是什么,但是他们的话语说已经不可避免地成为我们对全球化研究和言说的知识语境。

全球化的本质究竟是什么?

对这个问题的把握决定我们究竟以什么方法和视角去研究全球化问题。英国首相布莱尔的“精神领袖”、著名社会学家吉登斯先生认为:全球化的本质就是流动的现代性。在这里,流动指的是物质产品、人口、标志、符号以及信息的跨空间和时间的运动。全球化就是时空压缩,全球化使得人类社会成为一个即时互动的社会。西班牙籍美国社会学教授卡斯特在《网络社会的崛起》中指出:“在全球经济里,全球能够变成一个单位而即时或者在选定的时间里运作。资本主义生产方式的特征是不断扩张,总是尝试克服时空的限制,但是只有到了20世纪末,以信息与通信科技提供的新基础设施为根基,以及在政府和国际机构所执行的解除管制与专业化政策的协助下,世界经济才真正变为全球性的。”德国教育部副部长格尔茨对全球化的过程和本质体会尤深,他认为全球化使这个社会成为突然加速的社会。

全球化时代:我们何为?

德国大哲学家海德格尔总是喜欢吟咏德国诗人荷尔德林的著名诗句:在这贫乏的时代,诗人何为?我们是否也需要躬身反思:身逢信息爆炸、知识快速递嬗的全球化时代,作为知识界的代表——知识分子应该何为?我个人认为应该清醒地认识和把握我们所处的时代,既不惊惶失措,也不隐逸回避;应该直面我们时代所遭遇的挑战,厘清我们所面临的问题和痛苦;按照马克思主义实事求是的原则,进行不同学科的分析、综合和研究。这就是我们组织编译这些学术前沿报告的宗旨和目的,也是我们试图回应“全球化时代:我们何为?”的一种尝试。

这里编选的文章大多数是《马克思主义与现实》杂志上发表过的,这些文章在学术界产生了很大的影响。《马克思主义与现实》杂志把“理论性、现实性、对策性、前瞻性”作为办刊的宗旨,经过杂志社全体同人多年的探索和努力,“前瞻性”成为该杂志的一大特色。同样,经过他们的共同努力,“本期聚焦”栏目成为黄金品牌,先后聚焦了“全球治理”、“信息时代与新经济”、“公民社会”、“社会资本”、“全球公民社会”、“全球化与风险社会”、“第三条道路”等当代国际学术界最为关心的学术话语。我们引介这些学术话语,旨在理解和把握当代国际学术主流,帮助读者更好地理解当代西方在全球化时代在政治、经济、文化等方面所发生的深刻变化。这些文章发表之后,《新华文摘》、《人大报刊复印资料》等刊物广为转载,产生了深远的影响。广西师范大学出版社副社长呼延华先生对当代国际学术流变非常关心,经常浏览《马克思主义与现实》杂志,并对其非常赞赏,愿意撷其精华,汇编成书。《马克思主义与现实》杂志社经过研究,同意汇编成册,以便学界的同人和广大读者更为便捷地了解、查询国际学术前沿的走向和流变。当然,需要说明的是,由于时间和我们知识范围所限,我们编选的文章只是粗略代表当代国际学术前沿的主要流变,面对浩瀚的国际学术著作和急变的国际学术界,可以说是挂一漏万,不足之处,请方家批评指正!本书的编辑、出版得到中央编译局当代研究所有关领导的大力支持和帮助,得到《马克

思主义与现实》杂志的广大作者、译者和广西师范大学出版社的大力支持,在此一并致谢!

2002 年 10 月于北京新风寓所

目 录

全球化时代:我们何为?(总序)	薛晓源 (1)
-----------------------	---------

全球化与当代资本主义	(1)
------------------	-----

透视当代资本主义	薛晓源 编写 (3)
----------------	------------

两种资本主义模式的分析与比较	[法]米歇尔·阿尔贝尔 (21)
----------------------	------------------

什么是资本主义?	[美]沃勒斯坦 (26)
----------------	--------------

当代资本主义的变化	[法]米歇尔·阿格里塔 (39)
-----------------	------------------

当代欧美资本主义的新特点	[法]皮埃尔·博比 (53)
--------------------	----------------

新资本主义精神	[法]塞巴斯蒂安·巴杰安 (59)
---------------	-------------------

当代资本主义类型学研究	(67)
-------------------	------

赌场资本主义	[英]苏珊·斯特兰奇 (69)
--------------	-----------------

数字资本主义	[美]丹·希勒 (83)
--------------	--------------

涡轮资本主义	[美]爱德华·勒特韦克 (95)
--------------	------------------

金融垄断资本主义	[法]让-克洛特·德罗奈 (105)
----------------	--------------------

资本主义的未来	(111)
---------------	-------

资本主义的终结:等待革命	[美]J.K. 吉布森·格雷汉姆 (113)
--------------------	------------------------

全球资本主义的疯狂逻辑	[美]威廉·格雷德 (125)
-------------------	-----------------

资本主义自我否定的历史趋势	[俄]尤里·普列特尼科夫 (141)
---------------------	--------------------

二〇〇一年:资本主义的新历险	张慧君 编译 (152)
----------------------	--------------

现代性问题批判	(163)
---------------	-------

马克思主义与后现代主义	[美]弗里德里希·詹姆逊 (165)
-------------------	--------------------

没有革命的理性?	[英]安东尼·吉登斯	(179)
信仰和知识	[德]尤尔根·哈贝马斯	(192)

社会主义及现代性批判 (201)

三种还是一种意识形态?	[美]伊曼纽尔·沃勒斯坦	(203)
哈耶克与社会主义	[美]布鲁斯·考德威尔	(218)
所有制关系与社会主义	[俄]尤·普列特尼科夫	(233)
马克思是市场社会主义者吗?	李春放 编写	(246)
市场社会主义与新古典经济学	[美]约瑟夫·斯蒂格利茨	(259)
市场社会主义的新模式	[英]克里斯托夫·皮尔森	(274)
论后工业社会主义	[英]阿德里安·里特尔	(294)
社会主义资本市场中的不平等与异化	[美]威廉·H.西蒙	(315)
社会主义的未来要吸取的教训	[美]大卫·M.科兹	(327)
社会主义及其未来	段忠桥 编译	(336)

附 录 (355)

介绍一组国外最新出版的关于社会主义的著作	(357)
“社会主义专题”外文报刊论文索引	(365)
国外最新出版的研究资本主义的图书	(378)

全球化 与当代资本主义



QUANQIUHUA
YU
DANGDAI ZIBENZHUYI

透视当代资本主义

——“全球化与当代资本主义”国际学术报告会实录

薛晓源 编写

[编者按] 2000年9月1日,中共中央编译局、社会科学文献出版社、《马克思主义与现实》杂志社邀请国际知名学者特奥尼托尼奥·多斯桑托斯、萨米尔·阿明、纳达·斯沃布·道基、雅克·赫希、马莫·穆契来中央编译局作学术访问并作主题报告,中外60多名专家学者围绕“全球化与当代资本主义”进行了广泛而深入的探讨。本文根据录音整理而成,为了保持真实性和现场感,除了个别字句,未做太多的修饰。

主持人:我们非常高兴地邀请到五位国际知名的学者到中央编译局作学术报告。首先,我们请多斯桑托斯教授发言。在此,我先介绍一下多斯桑托斯教授。多斯桑托斯是巴西里约热内卢联邦大学经济学教授,联合国教科文组织“全球经济与可持续发展网络组织”主席,在依附理论、发展研究、世界经济等研究领域有突出的成就和贡献。他的代表作《帝国主义与依附》已由社会科学文献出版社翻译出版。

多斯桑托斯:我非常高兴来这里作学术演讲!我们的理论研究应该尽力赶上现实快速的变化,同时能够保存良好的传统。当前,马克思主义受到很多理论流派的攻击,包括来自新自由主义的攻击。马克思主义,我认为是理解当代现实变化一个非常有用的,同时具有全球意义的分析工具。当前这个时代是快速变化的时代,因此也应当加快提高马克思主义的理论分析水平。

我们仍然生活在资本主义占主导地位的时代,这是我们理解当今世界现实和变化的基础。要理解当前的时代,不仅要了解资本主义的分析方法,同时也要对社会主义理论及其历史经验进行系统地梳理,我们要把

这些研究放在资本主义的世界经济框架下进行考察。在理论上,这就意味着要发展我们的理论,但不可能发展成所谓百分之百的社会主义理论,因为我们在当前面临的是一种资本主义占主导地位的世界经济。这也意味着,我们要发展社会主义,也必然要受到这样或那样的限制,特别是在如何处理社会主义和资本主义的世界经济关系方面,面临着理论上的挑战。同时,我们还应当看到资本主义在不断发展的时候,面临着有可能被社会主义取代这样一个挑战。社会主义作为一种社会进步的方案,不仅仅是社会主义政治、经济体制,同时也是一种社会运动。在过去,我们认为社会主义有一个比较清楚的蓝图,但是,在当前这样一个日益复杂的世界,我们对社会主义的理解发生了这样和那样的变化。对社会主义的理解,不应该采取形而上学的方式,而是应该结合丰富、生动、日益发展变化的世界现实。我们知道,苏联已经解体了,但我并不认为这是一个负面的发展,因为我们可以从中吸取很多的东西。我非常高兴看到今天有很多年轻人来参加我们的研讨会,因为,年轻人是未来的希望,所以我非常高兴看到有很多的人对我们的理论有兴趣,并且能够作出理论上的反映。在新世纪当中,年轻一代将有他们的选择,有他们的成功。

在 20 世纪 80 年代,我们看到一种保守主义思潮及其政策在全球经济发达国家兴起,这主要是指英国撒切尔夫人和美国里根所推进的政策,他们鼓吹私有化,他们反对工人运动,这些自由主义的思想畅行世界。我个人认为这是反动的思想,它的反动性主要表现在资本统治势力力图把当今的世界拉向后退,把当今的世界拉回到垄断寡头的统治时代,而且是以国家为中心的世界经济。自由主义对当前的经济的干预是很强的,这项政策造成了历史上最高的财政赤字。在里根和撒切尔夫人统治的时代,就美国而言,它的财政赤字创下历史记录,高达 500 亿到 3 500 亿美元。里根政府时期,有那么高的财政赤字,这表明政府对经济的干预是非常强硬的。为了弥补这么高的赤字,美国的政策就是允许日本、德国和欧洲其他国家的投资商来购买美国的国债。同时,里根政府还保持着巨大的贸易赤字,其赤字高达 4 000 亿到 5 000 亿美元。在 80 年代,以国家为主导的经济政策占主导地位,在国家干预的经济政策的主导下,金融市场获得了巨大的发展。由于存在着大量的贸易不平衡,日本、德国作为美国最大的贸易伙伴,拥有了巨大的贸易顺差,日本、德国的银行大量向美国市场

投资,美国为了吸引这些国际资金,给予了很高的利率。因此,在80年代,这种最大的资本流动也造成了巨大的金融投机,这就是所谓的全球化的框架。

随着高新科技的迅猛发展,也使得国际间的资本流动更加容易。这项政策造成了巨大的、非常严重的问题,这是一般人难以理解的,由于有着巨大的投机资金流动,同时存在着巨大的贸易赤字,所以政府不得不每年付出高额的利息。在80年代的大部分时间里,政府开支的10%不得不用来偿还利息。这种情况在发展中国家也同样存在,因为这样巨大的投机资金也流向了其他发展中国家,包括我的祖国巴西。我们的情况更糟,我们的统计数字表明,巴西政府每年的开支,有40%用来支付这样高额的利息。你可以想像,在支付如此高额的利息之下,巴西政府怎么可能满足人们不断增长的教育、健康和运输的需求?在巴西,如果你要建一所学校,或者建一所医院,向政府申请资助,政府会告诉你,“我们没钱”。但是,如果银行要发生危机,政府会立即掏出20亿、30亿以至40亿美元给他们。在去年,美国又开始重新控制了金融业的发展,利息由高居18%下降到4%,到现在大概是5%~6%。同时,美国军费开支也有所下降。这项政策的结果是,在克林顿政府统治之下,美国政府大概有1000亿美元的财政盈余。请大家记住,里根时代所遗留下来的财政赤字就高达3500亿美元,考虑这样的数字,克林顿政府所实施的政策贡献是很大的。如果我们比较一下里根政府的政策和克林顿政府的政策,我们不难作出这样的分析,里根执政时期国家干预的政策产生了巨大的赤字,主要原因是美国当时的财政政策向金融界、金融投资商、银行家倾斜,政策赤字也同时推动了美国经济比较大的发展。世界资本主义经济存在这样的发展,在里根时期经济政策向金融投资业倾斜,而在克林顿时期,我们看到美国财政政策向生产性投资行业倾斜,这样就释放了巨大的生产力。

当前,在国际政治和经济领域,有些问题引发了巨大的争论,这些争论主要产生于以生产为导向的宏观经济政策和工人运动实力有所加强的背景之下。社会主义也在资本主义经济发展这样一个背景下不断进步,工人运动和第三世界社会主义运动也在这样一个大的背景之下发生了一系列变化。我坚持认为,马克思主义思想仍然是分析当今世界发展和变化的真正的、卓有成效的工具。在这样一个时代里,工人阶级及其运动可

以得到比较快的发展,在这样一个国际形势之下,第三世界的一些国家,比如像中国将有好的机会影响世界、影响其他国家。我们看到,在去年年底,在美国的西雅图发生了反对世界贸易组织(WTO)的示威游行事件,这是当前这种变化的反映。西雅图世界贸易组织会议所引起的反对浪潮,包括美国工人运动和各种流派的非政府组织,都一致反对力图把世界经济控制在少数经济占主导地位的国家手中的新自由主义的经济政策。

我认为,马克思主义在当前发展的可能性很大,因而必须主动。我们知道,新自由主义思潮正处于日渐低落时期;新自由主义以及代表新自由主义的一些国际机构,比如说国际货币基金组织和世界银行,它们也处于非常严重的危机当中,亚洲的金融危机表明了这一点。目前,人们对这些所谓的新自由主义的国际机构普遍丧失信心。与此同时,我们还看到联合国的其他一些机构,比如说联合国发展计划署和联合国贸发会议都强烈地批评世界银行和国际货币基金组织。我们看到,世界银行前任行长斯蒂格利茨,因为他过多受到美国经济界的影响,所以不得不让位。因此,现在应当继续拿起马克思主义的分析武器,来分析当前的世界经济,分析今后世界的发展道路。因此,我们应当不断地加强对当前世界经济的研究,以创造出新的力量,对抗当前世界资本主义经济的格局。我认为,中国在当今这样一个形势下处于一种非常特殊的地位。谢谢!

中国学者:您是国际上研究依附理论的主要代表,您认为您的依附理论对于解释 1997 年亚洲金融危机还适用吗?

多斯桑托斯:依附理论主要是根据拉丁美洲的发展经验而来的,当时我们主要根据拉丁美洲的经验也发展出有关研究世界体系,包括经济体系的种种概念。我们在研究当中,把世界划分成中心地带和边缘地带。此后,我们同流派的一些其他理论家,如美国的沃勒斯坦教授又发展出了他自己的世界体系的理论,他主要是从世界历史的角度来对世界经济作出他的解释。同时,阿明教授也从他的角度做了解释,在这样的基础之上,现在我们对世界体系的认识越来越多了,我们认为如果对依附理论能运用得比较恰当的话,对当今世界发展变化还是能够解释的。可以说,1997 年亚洲金融危机是对我们世界体系理论的一个佐证。目前,有一本关于依附理论的书正由中国社会科学文献出版社出版,如果大家有兴趣,从中可以了解依附理论的更多内容。这本书主要着眼于 21 世纪的情况,

主要是从政治、经济的角度进行分析。

中国学者:社会主义国家如何去面对全球资本主义体系,如何处理和全球性资本主义日益扩张的关系?比较拉丁美洲、非洲发展的实际情况,你如何评析这些问题?

多斯桑托斯:按照依附理论,我们把经济占主导地位的国家称为中心国家,把其他国家称为边缘国家。中心国家的政权非常强大,信奉自由主义的决策者用国家的力量,想达到他想达到的政策目的。然而,实际情况往往和主观愿望相反。即使在撒切尔夫人执政时期,英国经济也没有全面私有化,国家仍然保持着比较大的国有经济的成分。在英国石油工业重组当中,撒切尔夫人的政府当时也掌握着石油工业的大部分股票,主要是为了使政府对经济进行有效的控制。在80年代,里根政府也是动用了国家的力量,在国防、军事方面的开支很大,他的目的是复兴美国的经济,国家的作用也是非常明显的。但是,西方的经济学家向苏联建议,国家应该推行全面的私有化。莫斯科的经济决策者采纳了西方顾问的建议,把所有的国有资产都卖了,实际上也不是卖,而是送。在拉丁美洲也有同样的现象,巴西政府也把大部分的国有资产出售了,得到了600亿到800亿美元的支持。当时,巴西政府把60%到80%的企业都卖了,一个大型企业卖到60亿到80亿美元。但是,到2000年年底,巴西政府却要用1200亿美元来偿付国债的利息。我们看到,在韩国也有类似的情况,由于美圆兑换的自由化,使得韩元不断贬值,处于经济危机当中,这是一种政策的体现,是美国政府官方的政策。然而日元升值了,在日元升值的情况下,亚洲国家对美国的出口下降了,这样它们就不得不向美国更多地出口。我们再来看一下危机之后的贸易关系。我们可以看到,亚洲国家,包括韩国和其他东南亚国家普遍面临着支付问题,国际资本在这个时候乘虚而入。你要解决支付问题,请接受我们的投资。这样做的结果是,在日元升值的情况下,美圆与日元比值却下降了,这样亚洲国家为了取得对美国出口的竞争力,不得不使自己的货币贬值。这样就引发了更严重的支付问题,从而有可能产生新的危机。

如何才能避免危机的产生和蔓延?要做到这一点,只有保持一个比较强大的国家政权。国家政权帮助国际资本投向亚洲需要资本的地方,你需要政客来控制国家政权,来帮助国家资本,为了使国际资本在美国政

策中占统治地位,美国的金融界就培植了领导阶层作为工具来为它们的利益服务。这些政客们即所谓的精英阶层,得到了国有资本的某些好处。经济危机实际上是为国际资本干预政策提供了更多的机会。因为它们的控制力量变得更加强大,这就是国际资本界看到危机的发生使得它们的政治控制力量上升而感到高兴的主要原因。我们看到,从韩国和亚洲的其他国家到拉丁美洲的国家,包括俄罗斯都从1997年亚洲金融危机当中遭受了巨大的损失,实际上是老百姓付出了沉重的代价。我们看到,在这些国家当中,贫困人口的比例实际上在不断增加。同时,国际资本包括国内金融界的利益在不断增长,它们的资产在很大程度上并不是在实际意义上的,而是在金融层次上的。中国政府在亚洲金融危机当中所采取的政策是非常明智的,中国政府保护了人民的利益。

中国学者:在当今世界存在着社会主义制度和资本主义制度,社会主义国家如何接受资本主义经济当中的一些有益成分?

多斯桑托斯:这不仅是一个理论问题,同时也是一个政策问题,社会主义还应当保持一定的计划的成分,计划不是对整个体制来说的,而是对经济方向上的把握,社会主义应该控制市场,使之服务于这个社会主义的目标,如果你不这样做,那么在社会主义和资本主义社会竞争当中你就输掉了基础。社会主义实际上是一场历史运动,它代表了大多数人的利益,应该促进公正公平的建立。市场是一种中立的力量,市场实际上在资本主义产生以前就已经存在了,所以我们不可能跳出市场,也不可能超越它。只有等到生产力发展到非常高的水平以后,才有可能超越市场。因为市场只不过是一种分配的方式,这种分配不可能满足所有人的需要。所以市场仅仅是一种力量,一个国家的经济、制度不可能仅仅建立在这种力量之上。它还应该关注它的道义问题,另外,从俄罗斯的情况来看,应该发展中产阶级。市场有一种政治问题,而这种政治斗争问题是永远存在的。

主持人:非常感谢多斯桑托斯教授的精彩演讲和富有睿智的回答!现在请萨米尔·阿明教授发言。阿明教授是埃及著名学者、第三世界论坛主席,在发展研究、依附理论、发展中国家经济、当代资本主义等研究领域享有世界性的声誉。他的新著《全球化时代的资本主义》和《全球化的挑战》在西方产生了很大的反响。这两本专著正在社会科学文献出版社编