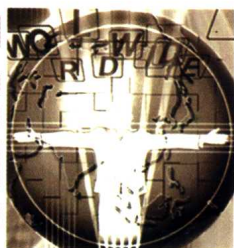
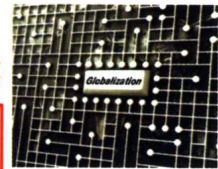


GLOBALIZATION

AND



全球化与反全球化



ANTI-GLOBALIZATION

全球化焦点问题丛书

主编：程光泉



刘曙光 著

湖南人民出版社

全球化焦点问题丛书

全球化与反全球化

GLOBALIZATION AND ANTI-GLOBALIZATION

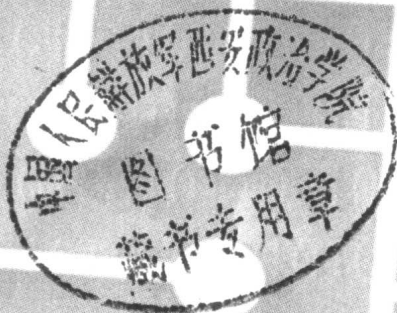
学术顾问：袁贵仁 韩震 丰子义

主编：程光泉

刘曙光 著



西安政院201 2 3136415 3



湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球化与反全球化 / 刘曙光 著. —长沙: 湖南人民出版社,
2003.7

(全球化焦点问题丛书 / 程光泉 主编)

ISBN 7-5438-3368-9

I.全... II.刘... III.国际化-研究 IV.D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 045391 号

责任编辑:张 莉
装帧设计:陈 新

全球化与反全球化

刘曙光 著

*

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 湖南望城湘江印刷厂印刷

2003 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:16.25

字数:203,000 印数:1-3,000

ISBN7-5438-3368-9

C·153 定价:21.00 元

总序

一个幽灵，一个全球化的幽灵，在世界各地徘徊。建立在道德和幻想基础上的乌托邦业已破产，建立在金钱和利益之上的乌托邦升出了地平线。在这个“美丽新世界”的大门口，政治家和跨国公司的老板用镀金的字体，联手写下了这样的口号：“全世界资产者，联合起来！”

一年多以前，我在哲学课上与学生讨论全球化问题时，一个同学给我写下以上的话。全球化的话语如此普及，乃至可以模仿马克思的口吻来宣布一个时代的主题，这并不令人吃惊。因为每一个时代的人都怀有相同的期待与焦虑，认为自己已经和正在经历社会的重大变迁，并进而深刻地改变自己的生活。

又逢世纪之交，人们又在忧心忡忡地思考我们时代的变化。有学者认为：“我们有更充分更客观的理由认为，我们正在经历一个历史变迁的重要时期。而且，这些对我们产生影响的变迁并不局限于世界的某个地区，而几乎延伸到世界的每一个角落。”^①“全球化就是以一种非常深刻的方式重构我们的生活方式。”^②

20世纪80年代中期以来，全球化问题成为我国学术界关注的焦点问题。全球化(Globalization)取代国际化(Internationalization)、一体化(Integration)和跨国化(Transnationalization)，成为人们耳熟能详的学术关键词。“‘全球化’挂在每个人的嘴边。这个风靡一时

① (英) 安东尼·吉登斯：《失控的世界——全球化如何重塑我们的生活》，第2页，周红云译，江西人民出版社，2001年。

② 同上书，第4页。

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

的确，全球化是不可逆转的客观历史进程，是当代社会最重要的特征之一，对全球化问题的讨论是当前世界范围内最引人注目的话题之一。国外全球化问题的系统研究开始于 20 世纪 80 年代，90 年代达到高潮，出现了形形色色的全球化思潮。近年来，全球化已经成了大多数政治讨论和经济论辩的核心问题，也是国际舞台上斗争的一个焦点。

我国对全球化问题的探讨进行得略晚一些。进入 20 世纪 90 年代，国内经济学、哲学、政治学、法学、社会学、文学等不同研究领域的学者，从各自不同的学科背景出发，围绕全球化的相关问题展开了广泛而深入的讨论，全球化成为世纪之交我国哲学社会科学和人文科学所共同面对的一个重大的时代课题。与此同时，全球化也开始越出学术界，成为政界、经济界的一个热门话题。随着中国加入 WTO 和融入全球化进程的加快，这一问题必将引起我国学界和社会各界更为广泛的关注。

我国出版界对全球化问题的介入从 20 世纪 90 年代后半期就开始了，目前已有多套丛书面世，这些书目主要是国内学者的论文结集和译介国外相关著作。为了改变学术界主要以初步研究成果和译著为主的局面，化情绪化的表达为深入的学理探究，更全面反映我国学术界在全球化研究方面的最新成果，解答人们面对全球化的疑虑和担忧，应对全球化所提出的挑战，在学界凸显中国学者的声

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

音，我们决定就全球化的一些热点和焦点问题，编写这套大型学术专著丛书。丛书设计了八个方面的选题：全球化与现代性、全球化与价值冲突、全球化与民族国家、全球化与文化整合、全球化与经济安全、全球化与全球治理、全球化与“第三条道路”、全球化与反全球化。我们认为这八个方面几乎涵盖了当前全球化理论研究中的主要问题。

《全球化与现代性》如一个硬币的两面，相互扭结，难分难离。对现代性问题的研究涉及我们对全球化本质的把握。全球化被许多学者认为是现代性（Modernity）一种世界性扩张，将现代性与近代以来的西方历史进程和资本主义制度文明紧密地联系起来进行考察。这些学者包括吉登斯、哈贝马斯、乌·贝克、罗伯逊等。吉登斯认为“时空的延伸”是使得跨越遥远时空距离的人类活动能够稳定地组织起来，这是全球化的前提条件。在现代化的过程中“时空的伸延”大大地延伸了社会关系的距离，使得复杂的全球关系网络得以形成。因此，吉登斯将全球化定义为：“世界范围内社会关系的强化，这些关系以这样一种方式将遥远的地方联系起来：一地发生的事情受到千百里以外的事件的塑造，反之亦然。这是一个辩证的过程，因为地方上发生的事情可能沿着与塑造它们的伸延很远的关系相反的方向运动。地方性的变迁既是全球化的一部分，又是社会联系跨越时间和空间的旁向延伸。”^① 根据这一定义，吉登斯认为全球化是世界沿着现代性的四个维度（市场经济、监管、军事秩序和工业主义）的扩展。如果我们放开历史的视野，就会看到，作为现代性的核心理念的自由、民主、理性、市场经济制度等，也正是在全球化的进程中逐渐形成并完善起来的。从这种意义上说，全球化与现代性是同卵共生、相互形塑的。

^① Giddens, A. *The Consequences of Modernity*, Cambridge: Polity, p. 64. 1990.

“第三条道路”是西方国家为了面对全球化的挑战的因应之策。“第三条道路”是20世纪末西方中左翼政党提出的一种新的施政纲领，它与以往欧美流行的所谓“第三条道路”不同，它不是试图在资本主义与社会主义之间寻找中间道路，不涉及社会制度的选择问题，它实际上只是传统的社会民主主义的现代化，是当代资本主义的一次改良。它对诸如自由市场与国家干预的关系、中左翼政党的群众基础、社会公正、积极的福利政策、个人的权力与责任、风险防范等问题，都做出了自己的解释和回答，并对自己的施政纲领做出相应的调整。冷战的结束也使西方国家成了“没有敌人的国家”或者“不知敌人在哪里的国家”，“第三条道路”正是试图为这种国家提供政治合法性的理论基础。它不仅有一整套完整的理论，更有一系列操作性很强的政策和措施，有的理念甚至渗透到个人生活的“私域”之中。这一理论特别为欧洲社会民主党、美国的民主党所鼓吹，因而名声大噪，近来虽有式微的迹象，但作为一度称雄的理论的确值得我们进行深入的研究。厘清《全球化与“第三条道路”》之间的内在关系，对我们应对全球化的挑战具有重要的借鉴意义。

并非所有的人都认同全球化，从西雅图到达沃斯，从曼谷到热那亚，反全球化的浪潮一浪高过一浪，《全球化与反全球化》是一对孪生兄弟，如影随形。反全球化包含两个方面：一是反对全球化的概念，认为全球化与国际化之间没有差别，全球化就是国际化或区域一体化。这种声音在全球化浪潮的冲击下已经变得十分微弱了；二是反对全球化的运动。全球化过程是充满矛盾的进程。它既可能是经验性的、描述性的，在一些人眼里它又是价值观的、规范性的。人们会基于不同的利益对全球化做出各种不同的反应。作为一种运动，反全球化运动的成分十分复杂。如反对给中国最惠国待遇的恰恰是美国的工会的人士。发达国家的中产阶级反对全球化，落后的第三世界也反对全球化。这就需要梳理，在复杂的反全球化的现象背后，寻找不同群体走到一起的真正原因和推动力量。

在经济全球化的深入发展过程中，人类文化的发展也表现出许多新的特征。主要来说，表现为以下几个方面：文化多样性成为全球文化发展的主要表现形式；文化帝国主义的强化成为全球文化发展的新问题；追求文化发展的先进性成为各种地域文化形式共同追求的目标。在此背景下，研究《全球化与文化整合》之间的关系，探求先进文化建设之路，符合人类文化发展的必然要求。亨廷顿一篇《文明的冲突》引发了全球学界、政界的滔天巨澜，在世纪之交无数的冲突中人们从中隐隐约约地发现了文化的影子。在众多的诘问面前，亨廷顿不解地问：“如果不是文明，那是什么？”亨廷顿所理解的文明就是一种文化实体。如果不带偏见，亨廷顿的分析至少在现象层面上是有道理的。至于更深层的冲突由何而起，我们当然可以有不同的看法。问题在于我们的文化在全球化进程中如何整合与发展。

文化的核心是价值观，在温情脉脉的文化整合的背后，价值的冲突却以血与火的形式上演着，《全球化与价值冲突》的关联日趋明显。随着全球化进程的加快，价值领域的冲突异常激烈，表现形式也异彩纷呈。政治、经济、文化的冲突，其核心是价值冲突。自由主义、新干涉主义甚至以武装冲突的形式肆无忌惮地表达西方的价值理念。东方主义与亚洲价值观的式微使传统价值观前景堪忧，也直接影响到其民族利益的表达。在全球化时代，价值的困境，是一个民族前进方向的迷失。这理应引起我们足够的重视，现实的价值选择和主导价值的确立亟待理论研究为之开辟道路。一位外交家提出过这样的疑问：“几乎所有的宗教都宣传人与人之间的和平，然而许多战争都恰恰是用这些宗教的名义进行的，一个简单的解释似乎是，竞争促使人们力求比邻居过得好一些，尽管神灵要求人们帮助邻居。人与人之间的冲突再没有比表现在我们运用的一套价值

观上那么强烈了”。^① 我们需要解释“为什么各种文化都有自己一套不同的价值观以及这些价值观的含义，世界必须摆脱那种对各种文化和各种宗教的肤浅解释”。我们要做的，“不是消除不同的价值观，而是提倡更好地理解、更好地尊重别文化”^②。

作为一对尖锐的矛盾，表面看来，《全球化与民族国家》似乎势不两立。客观地看，面对全球化的冲击，民族国家首当其冲，全球化从根本上侵蚀着民族国家的根基。而追根溯源，民族国家是全球化的产物。全球性经济造成了国家的政治机构以及国家的经济控制政策与必须控制的国际经济力量之间的根本性分离。“全球经济创造出了一个不再是以国家政策主导经济力量的世界，而是一个由超越国家的地缘经济力量主导经济政策的世界。”“国家政府管理控制企业的时代结束了。”^③ 全球化的本性是不尊重国家主权，甚至要求摧毁一切国家主权而建立无国界经济乃至无国界政治，而一个国家要在全球化的过程中谋求发展，又要维护和伸张国家主权，这就构成一对矛盾。虽然全球化的主体是跨国公司，而全球化的推动力量却是民族国家。民族国家之间的界限问题、民族国家的认同问题、国家的职能问题、政府在经济和社会生活中的作用问题等等，已经变得炙手可热。

“从全球着眼，从本地着手”（thinking globally, acting locally）是全球化时代西方十分流行的警句，它说明了无论全球化进程有多快，普及程度有多高，我们都必须从一个基本的事实出发，那就是把自己的事情办好。在跨国公司主导全球化的今天，一个国家的经济安全仍是我们关注的焦点。从亚洲金融风暴、“9·11”事件中清

① （丹麦）奥斯特罗姆·莫勒：《全球化危机？》，第 256 页，贾宗谊等译，新华出版社，2003 年。

② 同上书，第 258 页。

③ （美）莱斯特·瑟罗：《资本主义的未来》，第 123～125 页，周晓钟译，中国社会科学出版社，1998 年。

醒过来的人们，看到了全球化狰狞的另一面。相对于政治安全和文化安全，经济安全更为基础。我们既要构筑防火墙，又要建设防波堤。基础性的经济安全将保证国家在全球化的漩涡中心而不至沉没，也不至于在全球化的大潮中被边缘化。我们在热情拥抱全球化进程的同时，不能忘记《全球化与经济安全》的问题。

行驶在全球化惊涛骇浪中，人类的“泰坦尼克号”如果不至沉没，并力求到达彼岸，就需要治理。冷战结束以后，国际体系经历了一次结构性的转型——从两极向多极世界的转变，出现了“全球治理危机”，有的学者把它总结为三种趋势：地区和全球性国际制度和组织的持续和迅猛的增长；跨国社会运动以及非政府对国家和国际机构的决策程序、政策和行动的不满；深植于经济、政治和社会不满之中的政治民族主义的复兴。^① 随着全球化进程的加快和全球性问题的增多，在全球层次上实施一定程度的治理显得十分必要和迫切。但传统的治理方式局限于国家和地区的范围，在全球的范围内进行治理是超越传统治理理论的新课题，原有的治理理念面对新的现实的攻击。《全球化与全球治理》理应引起全人类的深入思考。

全球化进程与理论的开放性，决定了我们在本丛书所涉及的问题只是当前看来十分重要的问题。我们相信全球化已经并将带来更多的新的问题，我们的研究视野也会变得更为开阔。本丛书关注全球化理论本身的深入探讨，也关注全球化背景中凸显出来的重大现实问题的研究。我们认为不会有一成不变的全球化理论，同样，我们也不认为全球化问题会有一定的研究阈限和固定的研究模式。因此，整体看来，这套丛书尊重每位作者独特的视角和方法，而不是强求一律。

^① 转引自《没有政府的治理》译序，第2页，张胜军、刘小林译，江西人民出版社，2001年。

对全球化，人们有着不同的观察视角，也就有了不同的研究结论。见仁见智，本不足奇。但人们在对全球化的实际进程并不完全了解的情况下，不是进行事实分析，而是急于作价值判断，这本身也是不严肃的。我们不愿在诸如全球化的定义之类问题上停留，也不纠缠一些细枝末节性的问题。基于这样的考虑，对诸如欢迎还是拒绝全球化，现实是全球化的危机还是全球化的神话，全球化是西方化还是中国化，全球化是当下的进程还是古已有之，是发展趋势还是已经终结等等问题，我们不要求做过多的分析。诸如全球化是机遇还是挑战这样的问题，本身就不是一个全球化的问题。全球化本身的复杂性和随机性，决定了全球化到底是机遇还是挑战是不确定的。一个事物对一个国家是机遇，对另一个国家可能是危机。今天是机遇，明天可能就变成了挑战。再如，多数论者认为全球化是双刃剑，具有双重性。令人疑惑的是，什么事物的性质是单一的？又有什么事情的作用不具有双重性呢？在全球化的研究中，类似的似是而非的观念令人费解，也使我们思考一个问题：在一个全新的问题面前，我们的运思方式和所应用的研究方法是否亟待更新。我们力图在这套丛书中引入一些新的分析方法。结果如何，还待读者检验。

本丛书得以出版，要感谢湖南人民出版社熊治祁社长的大力支持，更要感谢丛书策划与责编张莉女士的辛勤劳动，没有她的一再督促，这套丛书的完成可能遥遥无期。同时，几位学术顾问对丛书的关心和指教，也令我们没齿难忘。

程光泉

2003年1月6日于北京师范大学

Abstract

It is an undeniable fact that globalization is greatly changing the style of human's life and production. In the proceeding of globalization, a worldwide phenomenon of anti-globalization consequently appears. This book tries to answer these following questions: what is the meaning of globalization? Why it results in anti-globalization? Why anti-globalization happens mostly in developed country? What are the leading forces of anti-globalization? Which malpractices globalization results in to the developed country and developing country? How to evaluate globalization and anti-globalization?

The author point out that globalization is the inner needs of capitalist development. The present globalization is the globalization of the leading position of capitalism. It did not wipe off the contradictions of capitalism. On the contrary, it has deepened the existing contradictions of capitalism. Globalization and anti-globalization will inevitably make capitalism head for its destruction.

Anti-globalization reveals people's resentment and assault of the world contradiction as well as the appalling problems. It also shows that there serious international problems in the preceding of globalization. Anti-globalization has positive as well as negative influence upon the international politics and international economy, in the sense of that when it helps to rethink globalization and its malpractice, resolve the problems caused by globalization, and build a new international order for the future; it also brings irrationality, violence and terrorism.

Globalization likes a two-side sword. It brings chances and challenges to the developed country and developing country. It has not only pushed the free movement and reasonable allocations of global resources, but also increased the international competition and risk. Every country or area should take an active part in globalization, make the best use of situation, and avoid the side effect. From the perspective of international trade, transnational operation, financial freedom, culture, science and technology, environment and etc. this book reveals the challenge of globalization to the developed country and the developing country, and puts forwards countermeasures that can be use in developing country.

导 言

—

为了创造历史，我们必须先理解历史。当代世界政治和世界经济发展的一个主要特征就是全球化与反全球化并存。作为同一矛盾的两个方面，全球化与反全球化是共时性的同构关系，它们相互依存，相互渗透，相互影响，相互斗争，相反相成。全球化和反全球化，就像物理学上的作用力与反作用力，作用力越大，反作用力也越大。全球化进程越是迅猛，反全球化声势也就越是浩大。反全球化作为全球化的必然伴生物，也是另一种形式的全球化。因此，研究全球化不能不研究反全球化，研究反全球化不能不研究全球化。

作为社会历史运动同一过程的两个方面，它们虽然已经经历一个半世纪的发展历程，但从总体上来说，全球化与反全球化过程还没有完结，还正在社会历史的发展中展开自身，而且，这个过程绝不是短暂的，相反，它还需要经历一个相当漫长的历史阶段。

尽管作为一种客观存在，全球化和反全球化运动已经极大地影响并将继续影响世界各国的国际国内事务，但是，在学术研究方面，正如全球化理论不是一种统一的理论，而是由既有相似之处又有不同之处的多种理论组成的一个复杂的理论群一样，反全球化理论也不是一种统一的理论，而是由既有相似之处又有不同之处的多种理论组成的一个复杂的理论群。或者说全球化的理论和反全球化的理论是同一理论系统中的两个子系统。

在是否存在全球化问题上，或者说，在全球化是不是一种客观

存在问题上，西方学术界的各种争论大体可分为“怀疑论”（sceptists）和“全球主义”（globalists）两个互相对立阵营。

怀疑论者认为，目前所谓的全球经济是虚构的，只是一种谈论而已，全球化的经济基础根本不存在，全球化更不是一种客观存在。由民族-国家为主体的国际政治体系并没有因全球化而发生本质的变化，并且人类社会根本就没有出现什么全球文明或全球文化。这种对全球化的质疑，在广义的“反全球化运动”中，我们也可以把它作为反全球化运动的一个组成部分。这是一种理论上的反全球化。对于这种理论方面的反全球化，本书只在第二章中做一般性介绍和评价。

相比较而言，“全球主义”声势似乎更为强大一些，认同的人也更多一些。作为一个世界主义者，安东尼·吉登斯指出：“全球化可能不是一个特别具有吸引力或者华丽的辞藻。但是，世纪末的任何一个想要理解我们将来的人绝对不能忽视它。”^①“全球主义者”则认为，当代世界经济已经从国际经济发展为全球经济，同时全球化已经导致民族-国家独立自主地处理国内和国际事务能力的下降，某种全球政治体系已经开始产生，并且不论愿意与否，全球化已经带来某种超越民族和传统文明集团的世界文化。^②正如礼赞全球化的托马斯·弗里德曼所说的那样，全球化和黄昏的到来一样是不可避免的，“通常来说，我认为每天早上出升的太阳对人类很有好处，但即便我根本不在意黄昏，我对它也无能为力。”

国内外大部分学者都赞成，全球化是一种客观存在，它本身是一个自然历史过程，是生产的社会化的继续和深入，这一过程是不可抗拒和不可逆转的，“阻止全球化无异于想阻止地球自转”。世界

^①（英）安东尼·吉登斯：《失控的世界》，第2页，周红云译，江西人民出版社，2001年。

^②叶江：《浅论西方学术界关于全球化问题的争论》，载《世界历史》2003年第2期。

各国除了积极参与、主动适应之外，并没有其他的道路可供选择。各国经济发展的实践也表明，主动适应全球化趋势的发展中国家，已经取得了比闭关锁国的国家优异得多的经济发展。正如哈佛大学肯尼迪行政学院院长约瑟夫·奈先生指出的，一个国家如果脱离了全球化的进程，就会使得自己不能发展。亚非一些日趋落后贫困的发展中国家的事实也说明，如果发展中国家因为害怕冒险而游离于全球化进程之外，如果不能积极应对和参与全球化，就有被边缘化和淘汰出局的危险。

二

我们不能因为全球化这个词突然出现的普遍性而对全球化观念的意义总是不清楚而感到吃惊，或者对在理论上和实践中已经开始有人反对它而感到诧异。

就全球化的本质而言，一些研究者提出，要做动态考察，不能僵化、静止地看问题，既要把全球化看作是一种状态，又要把全球化看作一个过程，但全球化不是一种制度，一种结果，一种体系。他们把全球化区分为两种互相对立的全球化，当前的现实的全球化（资本主义的全球化）和未来的理想的全球化（社会主义、共产主义的全球化）。

当前的全球化伴随着资本主义的整个历史过程，资产阶级的历史使命就是打破生产和消费的民族界限，建立世界市场。随着信息革命和生物技术革命的发展，资本主义社会的生产力和生产的社会化达到了前所未有的高度。全球化使资本主义生存和发展获得了新的合法性，但是这种合法性是历史的和暂时的，它不能保证资本主义永世长存。当前的全球化的性质决定了它是一个进步与破坏并存、冲突与融合并存、交往与较量并存的矛盾过程。

全球化对人类社会发展的影响是双重的，它犹如一把双刃剑。

一方面，经济全球化实现了资源在全球范围内的优化配置，从而有益于克服资源分布不均和资源使用效率差异对经济发展的制约；经济全球化促进了生产要素的高速流动，推动着技术进步、制度创新；经济全球化开辟了网络经济的新时代，为形成新的经济增长点、实现产业升级创造了条件，从而在总体上促进了世界经济的发展和各国福利的改善。政治的全球化加强了各国在政治生活中的对话与合作，为克服民族国家的局限，解决危及人类生存与发展的全球性问题提供了某种政治机制与可供选择的途径。文化全球化弥补了经济全球化与政治全球化的不足，使不同民族、国家的交往更为广泛，沟通更为便利，从而丰富了人们的生活，有益于人的全面发展。伴随文化全球化而日渐生成的全球观念和全球意识，为人类审视自己，创造更有价值的生活开辟了新的前景。

另一方面，全球化的负面影响也是不容忽视的。由于迄今为止的全球化仅仅是资本运动的全球化，是伴随着市场经济消极方面的全球化。而不是经济福音的全球化。全球化的消极作用主要表现在：全球化对国家主权提出了挑战，不同程度地削弱了国家的经济、政治、文化主权；全球化条件下，各国、各地区间经济交往频繁，经济依赖性日益加强，一国内部或地区的经济波动及其弊端，往往会扩散到世界，造成“多米诺骨牌效应”，增加了各国发展的脆弱性；全球化是由发达资本主义国家主导和推动的，发达资本主义国家必然是最大受益者，而广大发展中国家在利用机遇和经受挑战的过程中具有更大的不确定性和风险性。发展中国家对发达国家的依附性不断增大。全球化还造成南北差距扩大，严重的失业与难民、艾滋病和毒品、债务与粮食危机、文化发展与人的发展等社会问题，以及人口爆炸、环境污染、生态失衡、资源危机、战争与核扩散、恐怖主义等全球性问题。

全球化是现代生活的典型特征，但是，这并不意味着世界各国已经实现了政治统一、经济一体化、文化同质化。相反，在很大程