

解析全球化 Globalization

【英】简·阿特·斯图尔特 Jan Aart Scholte / 著

What

is globalization? Why has it
happened? How far does it change the world?
Is it a good or a bad thing? And what can we
do about it? Written by a leading authority, Jan Aart Scholte's
book provides a concise but broad-ranging introduction to
the subject, covering its definition, measurement, history, causes,
policy implications. The book analyses the cultural,
geographical, political and psychological aspects of
globalization. It provides a carefully weighed and richly illustrated assessment
of the challenges that have flowed from globalization as well as suggestions
for more positive outcomes in the future. "User-friendly yet
scholarly, this book is an urgently needed and immensely readable introduction
to the complexities of globalization. With inspiring clarity of thought,
it moves beyond a critique of neoliberalism to identify realizable
alternatives and outside of the classroom - will love it!" - V. Spike Peterson
Written with considerable style and passion, this is the
best of the many introductions to globalization.... In addition,
the book also makes an important contribution to the theoretical
debate, particularly in the way it deploys and develops the concept
of 'globalization'. Andrew Gamble, University of Sheffield 'In an avalanche
of books on globalization, Jan Aart Scholte's book stands out as a model of compelling
writing. This outstanding book is essential reading for any serious
student of world politics.' - Peter J. Katzenstein, Cornell University
'Introduction', Scholte's engaging book accomplishes even
more than it promises. Its theoretical depth and skilful and imaginative
use of a wealth of information put this work at the forefront of
the field of globalization studies.' - James H. Mittelman, American University
Washington, DC Jan Aart Scholte is Reader in International
Relations, University of Warwick. He is author of
'Globalization and the International Relations of Social Change' and
co-author of 'Contesting Global
Governance'.

解析全球化 Globalization

【英】简·阿特·斯图尔特 Jan Aart Scholte / 著 王艳莉 / 译

吉林人民出版社 JILIN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

What

globalization? Why has it
opened? How far does it change the
Is it a good or a bad thing? And what can we
? Written by a leading authority, Jan Aart Scholte's
provides a concise but broad-ranging introduction to
covering its definition, measurement, history, causes,
policy implications, the book analyses the cultural,
economic, geographical, political and psychological aspects of
provides a carefully weighed and richly illustrated assessment
that have flowed from globalization as well as suggestions
more positive outcomes in the future. "User-friendly yet
book is an urgently needed and immensely readable introduction
sequences of globalization. With inspiring clarity of thought,
he moves beyond a critique of neoliberalism to identify realizable
in and outside of the classroom - will love it!" - V. Spike Peterson
"Written with considerable style and passion, this is the
accessible of the many introductions to globalization.... In addition
book also makes an important contribution to the theoretical
framework, particularly in the way it deploys and develops the concept
Andrew Gamble, University of Sheffield "In an avalanche of
attention Jan Aart Scholte's book stands out as a model of compelling
writing. This outstanding book is essential reading for any serious
study of world politics." - Peter J. Katzenstein, Cornell University
Introduction", Scholte's engaging book accomplishes even
promises. Its theoretical depth and skilful and imaginative
wealth of information put this work at the forefront of
international studies." - James H. Mittelman, American University
Washington, DC Jan Aart Scholte is Reader in International
Relations, University of Warwick. He is author of
International Relations of Social Change and
co-author of Contesting Global
Governance.

图书在版编目(CIP)数据

解析全球化/(英)斯图尔特著;王艳莉译. —长春:吉林人民出版社,2003.1

(世界经济经典书系)

书名原文:Globalization

ISBN 7-206-04102-7

I. 解… II. ①斯…②王… III. 经济一体化—研究 IV. F114.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第104450号

Globalization by Jan Aart Scholte

本书由 Palgrave Publishers Ltd 2001 年版翻译

吉林省版权局著作权合同登记

图字:07-2001-825

解析全球化

著者 [英]简·阿特·斯图尔特

译者 王艳莉

封面设计 张亚力

责任编辑 潘丽丽

责任校对 晓伶

出版者 吉林人民出版社 0431-5649710

(长春市人民大街124号 邮编130021)

发行者 吉林人民出版社

制版者 吉林人民出版社激光照排中心 0431-5637018

印刷者 长春市康华彩印厂

开本 850×1168 1/32 印张 14.25

版次 2003年1月第1版

印次 2003年1月第1次印刷

字数 298千字 印数 1—5 000册

标准书号 ISBN 7-206-04102-7/F·811

定价 24.00元

如图书有印装质量问题,请与承印厂联系。

序

又是一本关于全球化的书！拿到这本书的读者可能会觉得失望：本来这种书就已经够多的了，为什么还要再写一本呢？这个被众人所大肆渲染的题目耗费的心血还不够多吗？

在某些方面，批评者确实有理由抱怨，近年来关于全球化的著述实在太多了。无论是雄心勃勃的学者、咨询顾问、新闻工作者，还是政治家都争先恐后地发表他们对全球化的看法。出版商们都为全球化著作的销量而高兴得忘乎所以，有的甚至还把“全球化”这个词塞到了与之风马牛不相及的书名里。

然而，尽管关于全球化的各种言论沸反盈天，但我们仍需付出巨大努力，以便统一用以确认和衡量全球化的概念、方法和证据，到目前为止发表的著作也几乎都没有专门对全球化的前因后果进行过全面的评估。结果使得有关全球化的论述观点太驳杂，范围太宽泛，论证太不严谨，立场太变化无常——一句话，关于全球化的论述太模棱两可，以致人们实际上可以对这个题目随意发挥。

上述情形实在令人担忧。全球化分析的重要之处决不仅仅在于关系到出版商的收益和未来大师级学者们的职业生涯。一个清晰、精练、准确无误并前后一致的全球化概念能够深刻地揭示出

当代社会生活中的延续与变革。这样一个概念也能为审慎、富有批判精神及创造性地评估当代世界上的效率、安全、公正、民主和生态完整等问题提供基础。全球化问题极为重要，对它我们决不能漫不经心，也不可投机取巧。

基于以上考虑，本书的写作目标如下：

(1) 给出一个具体而明确的全球化概念，绝大多数现有定义不是含混不清，前后矛盾，就是把“全球化”与其他现有术语混为一谈。

(2) 对全球化进行多角度的理解，绝大多数现有研究成果都狭隘地局限在，比方说，政治经济学、文化研究、法律或社会生态学上。

(3) 解决——明确而系统地——关于全球化前因后果的问题，现有研究仅是对原因的零散考察和对结果的有限涉及。

(4) 采取历史性的角度，把当代的发展放在历史深处进行考察。许多现有论述具有短视的“现实主义”特征。

(5) 正确评价全球化过程中延续与变革之间复杂的相互作用，关于二者关系的争论往往在两种极端化的观点中挣扎：沾沾自喜的“现实主义者”否认变革；而洋洋自得的全球主义者却否认延续。

(6) 把论证置于深广的、质量并重的证据之上。过去的论述常常过分倚重于偶然的分析和道听途说的东西。

(7) 指出全球化体验的多样性。大多数现有论著均未提及背景问题，比方说忽略了全球化对不同年龄、阶级、国别、性别、民族、种族、宗教、性取向和城乡地域位置等造成的不同影响，以及上述各因素对全球化的影响。

(8) 探讨——细致而系统地——了解一系列规范性问题，特别是关于安全、公正和民主的问题。许多以前的论著不是信口开河地颂扬全球化，就是毫不留情地予以批评。

(9) 反思由(1)至(8)所得的认识对政治行动的意义。绝大多数致力于全球化研究的学者只从政策本身进行考虑,因此他们几乎不可能超出泛泛而论的范围。

(10) 在避免过分简单化的同时,力求简明易懂,从而使普通读者也能够理解。有太多的关于全球化的公众讨论听起来都像名言警句,而另有太多的学术论著却充斥着太多不必要的术语,行文也晦涩难懂。

总之,在本书中我旨在进行定义、描述、分期、解释、价值判断以及在上述理解的基础上审慎地提出建议,我力求做到理论清晰,论证严谨,进行跨学科的尝试,并关注社会历史背景,而且在论证中我力求做到主题突出,行文简洁,前后一致,易于理解。

当然,我知道本书在许多方面实际上都没能达到上述的雄心勃勃的目标。不过我还是希望,我对这些目标的不懈(也许还是有些自不量力的)追求能够使本书的论述引起大家的兴趣。如果人们读了本书之后,能够有兴趣对本书进行限定、引申、批评或否定,那么我也就算没有白费这一番心血。在对本书进行扬弃的过程中,我希望读者们能够不断地以更为严肃的态度来对待全球化,无论是进行深入研究或决策时,还是在日常生活中都应如此。

简·阿特·斯图尔特

致 谢

如果说这本书算是我独自完成的话，那只是说我一个人在电脑键盘上敲出了它。文责当然由我自负，但在写作的过程中，我确实从许多人那里受益良多。

我要感谢汉斯·安特罗夫 (Hans Antlöv)，莱比·阿萨西 (Libby Assassi)，巴里·阿克斯福德 (Barrie Axford)，吉姆·贝克 (Jim Baker)，罗伯托·布朗宁 (Boberto Bräuning)，安格斯·卡梅伦 (Angus Cameron)，安东·卡宾斯基 (Anton Carpinschi)，戴维·库布赖德 (David Cooperrider)，米克·狄伦 (Mick Dillon)，迈克·爱德华兹 (Mike Edwards)，戴维·埃利奥特 (David Elliott)，卡特·艾施勒 (Cate Eschle)，霍尔·埃文斯 (Huw Evans)，露西·福特 (Lucy Ford)，泽尔·加里扬 (Zie Gariyo)，布鲁斯·格雷汗姆 (Bruce Graham)，乔·玛丽·格里斯格莱伯 (Jo Marie Griesgraber)，杰夫·夏洛特 (Jeff Harrod)，薇薇安·哈特 (Vivien Hart)，理查·希格特 (Richard Higgott)，迈克尔·希契科克 (Michael Hitchcock)，史蒂夫·霍布登 (Steve Hobden)，帕特里克·哈钦森 (Patrick Hutchinson)，纳依姆·依纳艾土拉 (Naeem Inayatullah)，巴里·琼斯 (Barry Jones)，史蒂夫·科布里克 (Steve Koblik)，凯利·李 (Kelley Lee)，洛希特·拉奇 (Rohit Lekhi)，诺曼·里维斯 (Norman Lewis)，莉莉·

林 (Lily Ling), 奈杰尔·卢埃林 (Nigel Llewellyn), 安德鲁·林克莱特 (Andrew Linklater), 亚力山德罗斯·劳埃塞德斯 (Alexandros Loizides), 约翰·麦克林恩 (John Maclean), 卡玛尔·马洛特拉 (Kamal Malhotra), 安德鲁·米洛埃尔 (André Miroir), 戴维·麦耶 (David Myhre), 彼得·纽厄尔 (Peter Newell), 迈克尔·尼科尔森 (Michael Nicholson), 安娜·帕里卡拉斯 (Anna Pallikaras), 安格鲁·帕内比安科 (Angelo Panebianco), 夏洛特·佩顿 (Charlotte Patton), 露丝·皮尔森 (Ruth Pearson), 丹·彼得 (Dan Petre), 托马斯·莱瑟 (Thomas Risse), 本·罗莎蒙德 (Ben Rosamond), 穆罕默德·沙里 (Mohamed Salih), 茱丽安·索伦 (Julian Saurin), 尼科·施里沃尔 (Nico Söhrhøj), 马丁·肖 (Martin Shaw), 维尔·斯科尔斯基 (Vilen Sikorsky), 卡罗琳·索珀 (Caroline Soper), 托马斯·斯特林 (Thomas Stelling), 苏珊·斯特兰奇 (Susan Strange), 埃斯特拉·索莱兹·阿奎拉尔 (Estela Suárez Aguilar), 彼得·泰勒 (Peter Taylor), 卡罗琳·托马斯 (Caroline Thomas), 克里斯托弗·索恩 (Christopher Thorne), 斯坦·托纳森 (Stein Tønnesson), 玛利亚·托弗斯 (Marijke Torfs), 庄珊黛 (Thanh - Dam Truong), 戴安娜·图瑟 (Diana Tussie) 和迈克·威廉姆斯 (Marc Williams), 是他们给予了我鼓励和批评, 并使我能够有机会获得资料以及验证自己的观点。

除了上述支持之外, 以下同仁所著的与本书内容相关的著作也给了我很大启发。他们是: 迈克尔·巴尼特 (Michael Barnett), 简·威瑟曼·克里斯泰 (Jan Wisseman Christie), 罗伯特·考克斯 (Robert Cox), 伊恩·道格拉斯 (Ian Douglas), 安德鲁·甘布尔 (Andrew Gamble), 史蒂芬·吉尔 (Stephen Gill), 杜克·海勒曼 (Duc Hellema), 杰夫·海尔斯曼斯 (Jef Huysmans), 马克·拉菲 (Mark Laffey), 玛丽安·马钱德 (Marianne Marchand), 詹姆斯·米特尔曼 (James Mittelman), 罗伯特·奥布赖恩 (Robert O'Brien), W. 奥夫阿第·考德尤埃 (W. Ofoatey - Kodjoe), 斯派克·彼得森 (Spike

Peterson), 迈克尔·谢克特 (Michael Schechter), 理查·西米恩 (Richard Simeon), 史蒂夫·史密斯 (Steve Smith), 吉尔·斯特恩斯 (Jill Steans), 彼得·沃特曼 (Peter Waterman) 和吉莱恩·扬斯 (Gillian Youngs)。同时也感谢史蒂文·肯尼迪 (Steven Kennedy) 的热情、敏锐的批评, 富有建设性的意见以及看起来无尽的耐心, 他所做的一切已经远远超出了一个编辑的职责。

我还要对以下机构表示感谢, 是它们使我有机会参加各种会议和研究班 (seminars), 正是在这些会议和研究班中, 我才形成了本书中的观点。它们是: 联合国体系研究学术委员会 (Academic Council on the United Nations System); 英国国际研究协会 (the British International Studies Association); 卡斯西部大学 (Case Western University); 苏塞克斯大学坎利夫立宪主义研究中心 (Cunliffe Centre For the Study of Constitutionalism at the University of Sussex); 迪奇利基金会 (the Ditchley Foundation); 经济与社会研究委员会全球经济体制计划 (Global Economic Institutions Programme of the Economic and Social Research Council); 社会研究学会 (Institute of Social Studies); 密歇根州立大学 (Michigan State University); 波姆那大学 (Pomona College); 苏塞克斯大学欧洲研究学院 (the School of European Studies at the University of Sussex); 联合国大学 (United Nations University); 以及沃维克大学 (University of Warwick)。

本书的早期写作大多是在 1996 年苏塞克斯 (Sussex) 大学慷慨提供的研究进修期间完成的。其中效率最高的一部分时间是在伦敦经济学院国际研究中心 (Centre for International Studies at the London School of Economics) 度过的。1996—2000 年期间, 我临时调任到沃维克大学全球化与地方化研究中心 (Centre for the study of Globalisation and Regionalisation at the University of Warwick), 这段经历帮助完成了本书的写作。

阿什盖特 (Ashgate) 出版社慷慨地允许我在本书的第六章中使用了收录在帕特里克·哈尼芬 (Patrick Hanafin) 和马利沙·威廉姆斯 (Melissa Williams) 所编《认同、权利与宪法转型》(Identity, Rights and Constitutional Transformation) 一书中的一篇文章中的部分资料 (Scholte, 1999a)。本书中的其他一些观点也散见于以前的一些文章中 (Scholte 1996a, b; 1997a, b; 1999b; 2000a, b)。

最后我要送上我最诚挚的感谢。我深深感谢玛莎 (Masha), 感谢她除了做好其他许多事情之外, 还在我无暇他顾时, 把一切都打理得井井有条。还有波利 (Polly), 感谢他坚持提醒我, 在外边玩儿要比搞研究有意思得多。

目 录

序	(1)
致谢	(1)
导论	(1)
分析框架	(3)
变革与延续	(5)
政策问题	(7)
第一部分 分析框架	(11)
第一章 全球化的现状	(13)
从哪入手?	(15)
延续还是变革?	(22)
解放还是束缚?	(29)
对策问题	(39)
结论	(46)
第二章 全球化中“全球”的涵义	(48)
一个口号性用语的兴起	(50)
多余的全球化概念	(52)
一个特定的全球化概念	(54)

全球活动调查	(60)
地域主义方法论的终结?	(67)
全球性与地域性	(70)
第三章 全球化的历史	(73)
全球想象的出现: 截至 19 世纪	(75)
早期全球化: 19 世纪 50 年代——20 世纪 50 年代	(78)
全面全球化: 20 世纪 60 年代——现在	(88)
结论	(103)
第四章 全球化的成因	(106)
全球化的建构	(108)
理性主义	(111)
资本主义	(114)
技术创新	(118)
管理	(121)
结论	(125)
第二部分 变革与延续	(129)
第五章 全球化与生产	(131)
商品化的扩展	(132)
组织的改变	(147)
结论	(155)
第六章 全球化与治理	(157)
国家的重构	(159)
公共治理多边化	(170)
管理私营化	(180)
结论	(186)
第七章 全球化与社会群体	(189)
民族……更多的民族	(192)

非地域性社会群体	(204)
世界主义	(212)
混杂	(214)
结论	(216)
第八章 全球化与知识	(218)
认识论：现代理性主义及其批判	(220)
本体论	(231)
方法论	(234)
美学	(238)
结论	(239)
 第三部分 政策问题	 (243)
第九章 全球化与（不）安全	(245)
和平	(247)
生态完整	(250)
生存	(253)
金融稳定	(257)
就业	(259)
工作条件	(264)
认同	(268)
社会团结	(270)
知识	(273)
结论	(275)
第十章 全球化与（不）公正	(279)
阶级分化	(283)
国家分化	(288)
性别分化	(298)
其他形式的分化	(304)

结论	(309)
第十一章 全球化与（不）民主	(312)
全球化与通过国家实现的民主	(315)
多边治理中的民主	(319)
通过全球市场实现民主？	(326)
通过全球通讯实现民主？	(329)
通过全球市民社会实现民主？	(331)
结论	(336)
第十二章 人道的全球未来	(338)
总体政策战略	(339)
增强人类安全	(349)
促进社会公正	(356)
提高民主	(362)
政策实施所面临的挑战	(367)
结论	(374)
结论	(377)
参考文献	(381)

表格目录

- 表 a-1 全球化的核心主题/10
- 表 1-1 全球化论争小结/47
- 表 2-1 全球活动小结/66
- 表 3-1 早期全球化大事记要：19 世纪 50 年代——20 世纪 50 年代/87
- 表 3-2 当代历史上全球化加速的主要标志小结/104
- 表 4-1 全球化原动力小结/126
- 表 5-1 当代日益全球化的资本主义小结/155
- 表 6-1 全球化与治理小结/188
- 表 7-1 全球化与当代社会群体小结/217
- 表 8-1 全球化与知识小结/241
- 表 9-1 全球化与（不）安全小结/276
- 表 10-1 当代全球化中产生的不平等小结/310
- 表 11-1 全球化与（不）民主小结/337
- 表 12-1 全球化改革小结/375

导 论

分析框架 变革与延续 政策问题

何谓全球化？它在什么时候出现，从什么时候开始扩张？为什么会出现全球化？它是如何——如果有的话——引起社会变革的？它带来的利弊是什么？如果它能产生消极影响，那如何才能避免？这些充斥于当前政治论争中的问题构成了本书关注的核心内容。

正如书名所示，本书进行的是批判性的介绍，这种批评针对的是对“全球化”这一术语的普遍滥用，是许多关于全球化的笼统而粗糙的论断，也是对迄今为止全球化所产生的许多后果而言的。与此同时，本书还试图找到一种方式，使对全球化的论述更为清晰、准确，并且（在对策及知识术语的意义上）更实用。

全球化代表了世界上很多人的心声，它风行整个世界，是描述当代社会特征的术语之一。世界贸易组织（WTO）的第一任总干事雷纳托·鲁吉亚诺（Renato Ruggiero）在谈及全球化时，说它是“压倒其他一切事实”（WTO，1996b）的现实，持这种看法的

远不止他一人。这样说或许有点夸大其辞，可有一点是确定无疑的，那就是世界上大多数人都相信我们的世界正在日益全球化，并且把他们政策、财富、前程、身份和信仰的重心都押在了这信念上。

然而，如果让人们具体说明他们对全球化的理解，那么大多数人的回答都会含糊不清、前后矛盾、充满混乱。而且，许多关于全球化的探讨不是过于表面化，就是言过其实，不切实际。关于这个问题的论著可谓汗牛充栋，可我们对全球化的分析大多概念不清，范围狭窄，对文化及历史意义上的全球化一无所知，分析的规范性也很差，对其政治性的认识也是十分幼稚的。我们都承认全球化极为重要，但基本上我们对它的内涵（更为准确意义上的）所知甚少。正如媒体大王泰德·特纳（Ted Turner）所说的：“全球化正在迅猛向前发展，而我们理解和做出反应的能力却进展缓慢”（UNDP，1999：100）。

令人极为不满的现状——我自己的思索也常令我有此感慨——促使我写下了本书。但我绝不认为自己解决了围绕全球化产生的诸多深层次争论中的哪怕任何一个。关于全球化的定义、证据、解释、意义、价值判断以及政策建议都众说纷纭。而我的贡献与其说是减少争论，不如说是提供了更多可供论争的观点。不过，我仍希望本书的介绍能够促使读者对混淆和困扰全球化论争的内容产生出兴趣，并进而投身其中。

本书的论证按照三个主要阶段依次推进。第一阶段（第一部分，一至四章）确立了分析的框架。第二阶段（第二部分，五至八章）探讨了全球化对社会结构的影响。第三阶段（第三部分，九至十二章）探讨考察了规范性政策问题。余下部分总结了按照上面三段式结构进行的论证。