



未名社科菁华·国际关系学

全球学与全球治理

GLOBAL STUDIES AND GLOBAL GOVERNANCE

蔡拓 著

博士生导师，
全球问题
政治研究会
理事，国际
主要著作有
政治的转
关系》《契
新的文
景政治学

的代表性
的学术关
的主要内容
念、全球性
与影
统等全球
物品、中国
战略选择
代背景下，
思考，
坚守，
家的忧
念一如

非外借

现为
研究所
会长，
理论，
《导论》
球问题与当

蔡拓，哲学
教授，博士生
中国政法大
与全球问题
长，全国高
研究会副
要研究员以
学、国际关
治学理论。
有《全球
《全球化与
》《全球
代国际关
论研究》
展——新
等，译著有
政治《说》
本书是作
2017年研
究成果，反
作者的文
和理论指
及的主要
球学的构
论、全球性
球化观念
与影响，
的反思与
全球治理
理、国际公



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



全球学与全球治理

GLOBAL STUDIES AND GLOBAL GOVERNANCE

第 1 卷 第 1 期

全球学刊

未名社科菁华·国际关系学

全球学与全球治理

GLOBAL STUDIES AND GLOBAL GOVERNANCE

蔡拓 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

全球学与全球治理/蔡拓著. —北京:北京大学出版社, 2018.1

(未名社科菁华·国际关系学)

ISBN 978-7-301-28935-8

I. ①全… II. ①蔡… III. ①全球化—文集 IV. ①C913-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 266941 号

- 书 名** 全球学与全球治理
QUANQIUXUE YU QUANQIU ZHILI
- 著作责任者** 蔡 拓 著
- 责任编辑** 董郑芳 (dzfpku@163.com)
- 标准书号** ISBN 978-7-301-28935-8
- 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>
- 新浪微博:** @北京大学出版社 @未名社科-北大图书
- 微信公众号** ss_book
- 电子信箱** ss@pup.pku.edu.cn
- 电 话** 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121
- 印 刷 者** 三河市北燕印装有限公司
- 经 销 者** 新华书店
- 730 毫米×980 毫米 16 开本 25.25 印张 358 千字
2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷
- 定 价** 70.00 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

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370



序

十年前,北京大学出版社出版了我的第一本文集《全球化与政治的转型》。转眼间,又过了十年。承蒙北京大学出版社的厚爱,我的一本新文集又将奉献给读者。

这本文集名为《全球学与全球治理》,收录了2007年至今我所撰写的代表性文章。正如书名所标示的,这些文章集中反映了这十年我的学术关注点和理论指向,那就是推进全球学研究和全球学学科在中国的创建,深化全球化与全球治理研究,特别是全球治理与国家治理的互动、统筹研究。

全球学是全球问题学与全球治理学的叠加与整合。全球问题学始于罗马俱乐部,早期的全球学主要是针对全球问题的研究,这一传统延续至今。全球治理学则是20世纪90年代全球化与全球治理不断深入与扩展的产物,它在保持全球问题研究传统的同时,加强了对全球化、全球治理、全球性的理论探讨,从而凸显了全球学学科建设的必要性。正是因为有了这种学科的自觉,才开始陆续出现全球学的本科、硕士、博士专业教育,催生了具有规范学科意义的全球学。中国的全球学正是在这一背景下登场的,中国政法大学、上海大学自2010年以后陆续设立了全球学硕士点、博士点,开始了全球学硕士、博士教育。而相应的研究成果则体现为对全球学学科的认识,对全球学的价值轴心——全球性的探究,以及对全球学学科基础与支撑



序

的全球化的深度分析。对于全球学这个新兴交叉学科而言,这本文集所提供的成果显然是初步的,还有待今后的努力。值得欣慰的是,北京大学出版社已于2015年出版了我领衔撰写的《全球学导论》一书,从而给读者提供了国内第一本规范意义上的全球学理论读本。总之,这个十年就是被全球学“纠缠”的十年,也是为全球学艰苦奋斗并获得快乐的十年。

全球化与全球治理已是十年前文集的一个主题,但在这本新文集中却有了不同的角度。这是因为,自2008年金融危机以来,无论是国际政治态势与格局,还是国际社会价值理念的指向都发生了重大变化。新兴经济体群体性崛起,国家主义强势回归,民粹主义异军突起,去全球化浪潮汹涌。这一切都使得对全球化与全球治理的认知与评价出现了戏剧性转折,从热烈拥抱、赞同到坚决抛弃、反对,或者明显质疑。当然,冷静而理性反思的观点并未消失,但似乎处于劣势。本人则一如既往地坚持对全球化与全球治理的学理分析,强调对去全球化和国家主义要保持应有的反思与警惕。在这种大变局中,中国强势崛起,不仅成为新兴经济体的领袖,而且成为捍卫自由贸易的旗手,并在全球治理中从积极参与者开始走向引领者。这种态势,既使国人引以为自豪,但又加剧了国内的民族主义、国家主义。因此,在这本文集中,我不仅从学理的角度阐述了全球化与全球治理面临的新问题,更注重理性地分析中国在当代国际社会中的定位,阐述了在全球化与全球治理进程中,中国应有的理性选择。显而易见,这个十年,又是我对全球化与全球治理反思的十年,对国家主义的回归与膨胀异常忧虑与警惕的十年,呼吁协调全球主义与国家主义的十年,强调中国要统筹全球治理与国家治理,在立足搞好国家治理的基础上,为全球治理做出更多贡献,始终沿着人类文明大道前行的十年。

如果说这本新文集还有什么可以提及的内容,那就是倡导中国政治学发展的理念变革与学者自身的主体建设。这个新理念就是超越国家主义的全球主义理念,就是打破国际政治与国内政治研究相互割裂的整体政治学理念。而关于学者自身的主体建设,则是强调抵御猖獗的物质主义、享乐主义和功利主义,自觉地培养独立人格、

自由精神和责任意识；确立以学术为生的信念，担当起社会良心的角色。文集中的这部分内容并不多，但的确反映了我的心声、我的感受，它既是对自己的要求，也是对学术界同仁的希望。

最后，再次表达对北京大学出版社的衷心感谢，特别是对社会科学编辑部主任耿协峰编审的感谢；对在该社出版的两本文集，以及《全球学导论》《全球治理概论》的责任编辑们的感谢。

蔡拓

2017年9月17日

于昌平富泉花园

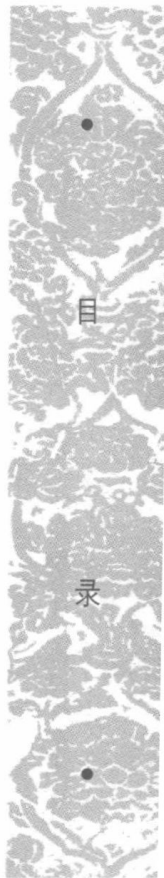
序





目 录

全球学：概念、范畴、方法与学科定位	1
全球化的若干问题	32
全球性的理论思考	109
全球化观念在中国的传播及其影响	
——一种国际关系的视角	126
被误解的全球化与异军突起的民粹主义	172
当代中国国际定位的若干思考	180
当代中国国际定位中的几个重要问题	207
统筹全球治理与国家治理	
——基于当代中国两个大局的分析	220
中国参与全球治理的新问题与新关切	249
中国如何参与全球治理	263
全球治理的反思与展望	275
新政治发展观与全球治理困境的超越	288
国际公共物品的供给：中国的选择与实践	304
中国提供国际公共物品的理论思考	335



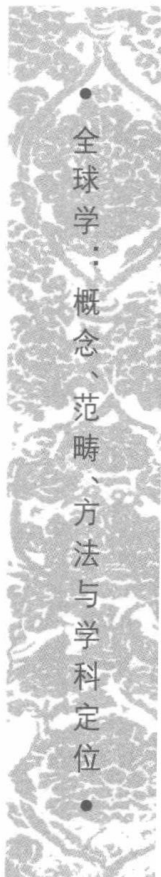
目

录



国际秩序的转型与塑造	340
全球主义视角下的国际秩序	348
“国家利益最大化”的反思与超越	352
超越国家主义与特色性思维 构建全球化时代的中华文化 ...	371
国际社会与国家改革	378
全球意识与全球情怀：《全球学导论》的价值与意义	384
理念更新与伦理自觉：中国政治学发展的症结与选择	390





全球学：概念、范畴、方法与学科定位

全球学是一门正在构建中的新兴学科，它起源于20世纪70年代罗马俱乐部开创的全球问题研究，20世纪90年代开始有了学科的自觉，试图在将全球学定位为一个特定研究领域的同时，赋予其更严谨、更规范的学科性质。在全球学短暂的发展进程中，将全球学视为全球问题学的见解居于主导地位。20世纪90年代以来，伴随全球化和全球治理浪潮的兴起，全球问题学的框架被突破，全球化与全球治理正在成为全球学研究的新宠。于是，在这个意义上，全球学似乎又在一定程度上被理解为全球化学、全球治理学，这一学术倾向无论在西方、在俄罗斯还是在中国都得到体现。尽管出现了上述变化，但至今为止，作为特定研究领域的全球学依然比作为新兴学科的全球学更有市场。即便是那些主张全球学是一个独立的新兴学科的学者和研究机构，也很少有严格意义上的关于全球学学科范畴、体系、研究方法的较为系统的论述，更多的是百科全书



式的概念介绍,难以体现全球学学科的独特内涵与范畴体系。正是鉴于此,本文试图从概念、范畴、研究方法与学科定位层面,阐述全球学作为一个独立学科的特性、边界和基本内容,以期引起对全球学的关注与研究。笔者相信,尽管全球学还很年轻,对中国而言更是陌生,但符合时代需求的全球学必定有光明的前景。

一、全球学的兴起

1. 什么是全球学

“全球学”(Global Studies)又称“全球研究”,是一个正在兴起的研究领域,一门正在构建的新学科。作为一个研究领域,它关注的是对诸多跨国和全球现象、问题的认识,并综合运用国际关系学、社会学、哲学、经济学、历史学、文化学的理论与方法去开展跨学科研究;作为一个新兴学科,它更多地被定位于一些特定的可授予学位的专业领域或专业方向,开展全球治理、全球公共事务、全球公民社会、全球发展、全球公共健康、全球文明对话等方向的硕士、博士培养项目和课程研修项目。

全球学起源于20世纪70年代的全球问题研究,罗马俱乐部的系列研究报告,特别是早期的《增长的极限》和《人类处于转折点》两个报告,体现了鲜明的全球视角、全球意识和全球关怀,奠定了全球学的基本向度。随着全球化进程的深入,全球问题的影响不断增强,20世纪90年代,全球学迎来了自己的勃兴时期。全球学本科、硕士、博士专业相继开设,全球学学术组织纷纷成立,学术刊物也陆续问世。正是在这一过程中,全球学的概念、内涵得以诠释,并不断明晰。当然,由于全球学尚是一个构建中的新兴学科,又具有综合的、交叉的特征,所以,迄今为止,学术界尚未取得一个共识性很强的全球学定义。大体上,国际学术界对全球学的理解和概念界定表现出如下两种基本倾向。

一种倾向是把全球学视为一个独立的新学科。如亚洲全球学学会认为:“全球学作为一个新的研究领域的兴起,要归因于我们囿于传统的学术学科边界在理解当今世界上的许多紧迫性问题时所面临的困难。其主要目标是提供一种对世界总体的社会、政治、经济和文化



化现象进行综合的、跨学科的以及批判性的理解。”^①美国西佐治亚州立大学提出一个较完整的定义：“全球学使我们能够超越已有经验，来理解人类相互联系的整体性本质。它运用广泛的知识学科以拓宽我们对于我们的世界和我们居于其间的地方的认识。这些学科包括历史学、政治科学、科学、医学、哲学和宗教研究，以及地理、环境科学和经济学。它寻求启明我们关于特定的跨国和全球现象的认识，包括环境恶化、流行疾病、大规模移民、人权议题、和平与冲突、全球贸易以及经济联系，甚至精神上的联系。全球学的核心，是你作为个体和一个全球公民的身份，是你对你居于其中的世界的认同、感受和影响。作为一门学科，全球学准备让你更好地塑造和改善你的世界。”^②美国学者佩特里夏·坎贝尔在《全球学导论》一书中指出：“作为一门独立的跨学科研究的全球学，出现于一个全球化对人类的日常生活的诸多方面都在产生越来越多且越来越显著的影响之时。学者和学生都已发现，全球学通过多种学科的研究方法和叙事方式，聚焦于当今时代最紧迫的问题，加强了我们对全球现象的理解。”^③俄罗斯学者 B. A. 图拉耶夫认为，全球学是“有关全球化世界的一门新兴科学，其中也包括全球化过程以及由此产生的问题。作为一个跨学科的科学，全球学吸收了政治学、社会学、文化学和哲学中的许多有益的东西。但区别于这些学科，它有自己的研究问题的方法”^④。

另一种倾向是把全球学视为一个新的研究领域、研究方向。如俄罗斯学者认为：“全球学是一门跨学科的科学，旨在揭示全球问题的本质，趋势、激化原因、全球化加速的过程和探究这些过程对人和生态环境带来的积极影响以及克服消极影响的方法。”^⑤“‘全球学’这个术语指的是对全球化不同方面和全球性问题进行科学、哲学、文化以及应用等研究的总和，包括研究的结果，以及它们在经济、

① 参见亚洲全球学学会网站，<http://asia-globalstudies.org/what-is-global-studies/>。

② 同上。

③ Patricia Campbell, Aran MacKinnon, Christy Stevens, *An Introduction to Global Studies*, Wiley-Blackwell Publication, 2010.

④ 参见俄罗斯网站，<http://www.globalistika.vu/>。

⑤ [俄]A. N. 科斯京：《生态政治学与全球学》，武汉大学出版社 2008 年版，第 11—12 页。



文化和政治等领域里的实际运用,这不仅在个别的国家,也是在全球范围的。”^①美国匹兹堡大学全球学研究中心具有类似的倾向,认为“全球学主要研究全球化发展的动因以及全球化产生的结果等问题,具体包括全球化产生的身份变迁,通信技术、社会与全球化,全球冲突及其全球冲突的解决,全球经济与全球治理,全球健康,可持续发展六个方面”^②。持上述倾向的学者,实际上是认为全球学内核与核心概念尚不够清晰,不宜追求独立学科的构建。俄罗斯学者科斯基就明确指出:“既然全球学是一门跨学科的研究方向,那么像经济学、哲学或政治学那样对其概念化或研究其范畴是不行的。”^③

尽管存在上述不同,但我们依旧可以看到,在理解全球学内涵或给全球学下定义时,人们主要关注和强调了如下一些要素和特征。

其一,全球学以全球化和全球问题为产生前提,同时又主要以全球化和全球问题为研究对象,探讨全球化时代出现的全球现象、全球关系与全球价值。

其二,全球学强调人类日益紧密的相互依赖所形成的世界的整体性,个体、国家、民族及我们所熟悉的现象、结构、关系、制度、价值在这种整体性中需要重新定位。整体性世界的本质及其运作是全球学关注的核心,作为类主体的人类的活动和关系,以及由此导致的诸多跨国性新问题是全球学研究的重点。

其三,全球学是一门新兴的、综合性的学科,传统人文社会科学学科内任何一个学科边界都难以涵盖其内涵,所以,全球学的显著特征之一是跨学科性,包括研究内容和研究方法。

鉴于上述分析,我们对全球学作出如下界定:“全球学是以全球化为时代和学科背景,以全球化和全球问题所催生的全球现象、全球关系为研究对象,以探寻全球治理为研究归宿,以挖掘、揭示全球性为学术宗旨,探究世界的整体性联系和人类作为一个类主体的发展特点、进程与趋势的新兴综合性学科。”

① [俄]丘马科夫:《面临重建的全球化世界》,《教学与研究》2009年第11期。

② 匹兹堡大学全球学研究中心, <http://www.ucis.pitt.edu/Global/about.html>。

③ [俄]A. N. 科斯基:《生态政治学与全球学》,武汉大学出版社2008年版,第71页。



2. 全球学兴起的原因

任何一个学科的产生,都有其特定的背景与条件,可称之为时代的产物。这些背景与条件,一方面表现为社会实践的需要,即时代产生了新的问题,这些问题影响到人类的生存与发展,亟待解决;另一方面表现为知识增进的需要,即已有的知识或者不能回答社会生活提出的新问题,或者不能满足人类在知识领域的探究,从而把开拓新的研究领域,提出新的理论与观点的任务提上日程。全球学学科的构建正是基于上述两种需要,它是时代的呼唤。

首先来看看社会实践的需要。当代人类社会正处于前所未有的大变革、大转型时期。全球化成为时代的主题,全球问题与全球治理全面挑战人类已有的制度、观念、价值、生活方式。相互依赖,把人类联结成一个紧密的命运共同体,日益增多的非领土性、跨国性问题和事务要求人们突破国家的视域与领土的边界从整体上予以回应和处理。但现实却是,人们所熟悉、认同,并且至今居于主导地位的国家中心主义的制度、价值、观念制约着人们的认识与行动。人类社会第一次在全球范围与层面上出现了认识的困惑、行动的迷茫。国际金融危机、全球气候变暖、国际恐怖主义的猖獗、责任主权的定位、人权国际保护与新干涉主义的评判,这一系列问题都凸显了全球化时代社会转型的复杂性、严峻性,并急迫地要求给出理论上的答案和政策上的回应。全球学正是以全球化、全球问题、全球治理为研究背景和对象,探究跨国性、超国家性、全球性的现象与影响的学科,因此它的构建无疑符合时代的需要,具有重大实践意义。

其次是知识增进的需要。如前所述,全球学研究急时代之所急,突出人类生存与发展面临的新问题与新挑战,在这个意义上它是一个实践性很强、极有针对性的研究领域。但从知识增进的角度看,全球学所要探究和回答的问题是人类未曾遇到过的问题,已有的知识已难以作出解释,甚至无所适从。所以伴随对全球化、全球问题、全球治理的认知与回应,必然有新知识的产生,包括新的理论、新的观念、新的价值等等。毫无疑问,这些新知识的第一功能与作用,是服务于人类生存与发展的现实需要,推动现实问题的解决。而第二个



功能与作用,则是扩大人类的认识领域,丰富人类的知识宝库,提升人类的认知能力。由此可见,在知识增进方面,全球学也有独特的、不可替代的作用。

3. 国际全球学研究现状

全球学起源于20世纪70年代罗马俱乐部开创的全球问题研究,其后二十年,全球学基本上被理解为全球问题学或全球问题研究,这一点无论在西方还是苏联乃至中国都得到体现与印证。在西方,罗马俱乐部和世界观察研究所对紧迫的、严峻的全球问题保持着持续的关注和探讨,引领着全球学的基本向度;在苏联,自20世纪70年代起,全球问题研究成为重点研究领域,其广度与深度丝毫不逊色于西方。特别值得指出的是,苏联注重全球问题的哲学研究,这一传统和特点保持至今。著名全球问题研究学者霍津指出:“在许多著作中已经出现了‘全球学’的专门名词(глобалистика),全球学可以理解为关于全球问题发生和现状的科学知识体系,这些问题的分类以及解决这些问题的实际途径的论证”,“全球学的结构可以分为两个基本的方面:第一,哲学方法论方面,它以哲学科学的全部成就为基础……第二,乃是过去从未有过的危机现象和‘跨国家的’和全球规模的矛盾研究成果”。^① 他的观点非常典型地反映了20世纪90年代之前,苏联学术界对全球学的理解及其研究特点。在中国,改革开放初期的全球问题研究也被称为全球学,许多辞典都立足于全球问题对全球学进行了界定,如《世界新学科总览》中写道:“全球学,亦称全球问题学、全球研究,它以当代人类社会面临的各种紧迫问题为研究对象,探索解决问题的途径和方法”^②,另一本辞典则认为“全球学又称‘全球问题学’。是以当代人类社会所面临的各种紧迫问题为研究对象,探索解决这些问题的途径和方法的一门新兴综合性学科”^③。

① [苏]霍津:《当代全球学和国际关系体系的改革问题》,转引自苏《社会政法科学》杂志1990年第5期。

② 金哲:《世界新学科总览》,重庆出版社1987年版,第1045页。

③ 杨斌:《软科学大辞典》,中国社会科学出版社1991年版,第561页。



全球化与全球治理的冲击波开启了全球学的新阶段,即从应对全球问题的研究,转向同时关注全球学学科的创立与建设。换言之,在经历了二十年全球问题研究的基础上,面对 20 世纪 90 年代的全球化与全球治理的浪潮,全球学开始有了学科的自觉。这种学科的自觉首先表现为研究领域的扩展与综合。全球问题固然仍是关注的基本内容,但全球化、全球治理研究的重要性日益突出。全球化、全球问题、全球治理日益被整合,形成着异常鲜明而独特的研究领域,赋予了全球学新的内容与向度。其次表现为全球学专业和教育研究项目的设立。以全球化、全球问题、全球治理为标示的新时代被称为全球时代或全球化时代,它凸显了全球关系、全球主体、全球空间、全球价值、全球身份,因而需要具有全球视野与思维的新型人才。正是基于这种自觉的全球意识,在大学和研究机构中出现了与日俱增的全球学专业和教育研究项目。1995 年,美国加州州立大学蒙特雷湾分校率先设立“全球学”本科专业;1997 年,日本东京的一桥大学设立了首个“全球学”硕士专业;2006 年,美国罗格斯大学设立了首个“全球学”博士专业。与此同时,一大批全球学教育、研究项目得到设立与发展。

由此可见,罗马俱乐部开创的全球问题研究是全球学的源头。20 世纪 70—80 年代的全球学体现为全球问题学,是全球学研究的第一个阶段。20 世纪 90 年代以来的全球学突破全球问题学的框架,走向更具学科意义的全球学,是全球学研究的第二个阶段。经过四十年的历程,今天全球学表现出强劲的发展势头,正在迎接自己的勃兴时期。

首先,高校中开设该项目的数量急剧增长,据不完全考察和统计,目前全世界至少已有 100 余所大学招收本科学生从事全球学的学习,有 40 多所大学开展全球学学科的硕士和博士生培养;有 20 多所大学设立博士后研究项目;有 100 多所大学在其原有科系下设置相关教育和研究项目,如全球治理、全球公共事务、全球公民社会、全球公共健康、全球发展、全球民主、全球文明对话等方向。

与此同时,出现了该学科本身的全球化。时至今日,包括北美、欧洲和日本、俄罗斯、印度等世界主要地区的高等院校中均开展了相



关研究项目或课程,中国政法大学于2012年正式设立全球学博士学位的培养项目,成为中国首个授予全球学学位的研究机构。(如表1)

表1 世界各地开展全球学研究和教育的主要大学及其
学生培养层次和开展的主要项目

国别	大学	学生培养	教育、研究项目
美国	美国西佐治亚大学	本科、硕士、博士	全球议题研究项目
	耶鲁大学	硕士	全球公共事务项目、 全球公共健康项目
	罗格斯大学	硕士、博士	全球文化对话研究和 教育项目
英国	沃威克大学	本科、硕士、博士	全球治理项目、 全球化研究项目
	伦敦经济政治学院	硕士、博士	全球公民社会项目 全球治理项目
加拿大	麦克马斯特大学	硕士	全球化和人类状况研 究所
	滑铁卢大学	硕士、博士	全球治理
澳大利亚	皇家墨尔本工学院	本科、硕士	全球议题研究项目
瑞典	斯德哥尔摩大学全 球学学院	本科、硕士、博士	全球发展研究和教育 项目
德国	莱比锡大学	硕士、博士	全球问题研究项目
奥地利	维也纳大学	硕士	
日本	一桥大学	硕士、博士	全球文明对话项目
	东京上智大学	硕士	全球文化多样性与文 化对话项目
印度	新德里大学	硕士	全球民主研究和教育 项目
波兰	弗罗茨瓦夫大学	硕士	全球文化多样性项目
中国	中国政法大学	博士	全球公共物品理论

