



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

全球学导论

蔡 拓 等著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

全球学导论

蔡 拓 等著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

全球学导论/蔡拓等著. —北京: 北京大学出版社, 2015. 4

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-301-25495-0

I. ①全… II. ①蔡… III. ①全球学 IV. ①C913

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 028415 号



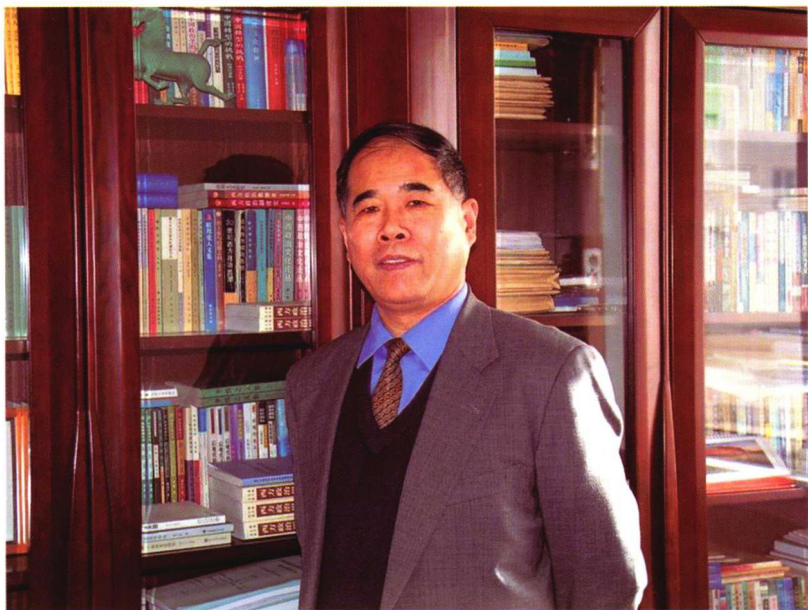
书 名 全球学导论
著作责任者 蔡 拓 等著
责任编辑 耿协峰
标准书号 ISBN 978-7-301-25495-0
出版发行 北京大学出版社
地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
电子信箱 zpup@pup.cn
电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121
印 刷 者 北京中科印刷有限公司
经 销 者 新华书店
730 毫米×980 毫米 16 开本 32.75 印张 518 千字
2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷
定 价 91.00 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



作者简介

蔡拓 哲学博士，教授、博士生导师，现为中国政法大学全球化与全球问题研究所所长、全国高校国际政治研究会副会长兼学术委员会主任。1982至2002年在南开大学任教，曾任南开大学全球问题研究所所长、政治学系副系主任；2003年调至中国政法大学，曾任中国政法大学政治与公共管理学院院长。主要研究领域为全球化与全球问题、国际关系理论、政治学理论。主要著作有《全球学的构建与全球治理》（中国政法大学出版社2013年版）、《国际关系学》（高等教育出版社2011年版）、《全球化与中国政治发展》（中国政法大学出版社2008年版）、《全球化与政治的转型》（北京大学出版社2007年版）、《全球治理与中国公共事务管理的变革》（天津人民出版社2005年版）、《全球问题与当代国际关系》（天津人民出版社2002年版）、《可持续发展——新的文明观》（山西教育出版社1999年版）、《市场经济与政治发展》（福建人民出版社1998年版）、《当代全球问题》（天津人民出版社1994年版）等。代表性论文有《全球主义与国家主义》（《中国社会科学》2000年第3期）、《全球治理的中国视角与实践》（《中国社会科学》2004年第1期）、《当代中国国际定位的若干思考》（《中国社会科学》2010年第5期）。自1996年以来，先后获教育部第二、三、四届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖。

《国家哲学社会科学成果文库》 出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011年3月

内 容 简 介

《全球学导论》一书是目前国内学术界第一本全球学理论著作。自上个世纪后半叶以来，全球化发展已经深刻地影响了人类在政治、经济、军事、文化、环境和社会等各个领域的行为，使人类社会的生活样态以一种前所未有的“地球村”的全球景观呈现出来。但是现今几乎所有人文社会科学学科的知识体系，都是立足于民族国家的视野来建构的，显然这难以适应全球化时代人类社会对新知识体系的需求。《全球学导论》致力于在以下几个方面实现突破：在本体论上，强调全球化与全球问题发展所带来的全球景观这一全球本体对全球学知识体系建构的基础和核心意义；在方法论上，强调从全球本体出发，突破民族国家视野的束缚，以全球主义方法论重新构建人类对政治、经济、文化、环境和社会等领域全球化的认知和知识建构；在价值观上，倡导以全球意识、全球思维和全球价值来矫正单纯的国家主义的偏颇和不足。立足于这种新的全球本体、价值和方法论，《全球学导论》分十四章来探寻全球化、全球问题与全球治理所具有的政治、经济、文化和社会效应，探讨在全球化时代下全球本体由国际体系走向全球体系的结构形态和运转方式，探究稳定的、合理的全球秩序的构建问题。

序

一个问题或一个领域，要成为一门学问或一个学科，需要具备若干必要的条件。首先是该问题或领域对人类知识积累或文明进步的重要性，只有那些对人类知识进步和文明进步有重大意义的问题或领域，才能形成自成体系的学问或学科。其次是特定的研究对象、研究方法和概念体系，如果没有与其他学科相区别的问题领域、分析概念和研究方法，这门学科也不能成立。最后是拥有一支专业的研究队伍，有一群人专门从事该学科的研究。按照这样三个方面的标准来衡量，全球学作为一门学科或学问的条件已经具备。相应地，设立全球学的专业课程，撰写全球学的理论著作，正适逢其时。

全球问题作为一个专门的研究领域，历史并不算长。全球问题成为世界范围的关注热点，是从上个世纪 70 年代开始的。然而，全球问题与其他问题不同，它与全球化相关，是全球化的伴生物。全球化则是世界历史发展的一个转折点，是人类进入一个全新时代的主要标志。全球化的基本特征是，在经济一体化的基础上，世界范围内产生一种内在的、不可分离的和日益加强的相互联系。全球化事关人类的命运。它不仅极大地改变了人类的生产方式、消费方式和交换方式，也极大地改变了人类的思维方式和行为方式。全球化是人类历史中一个漫长而巨大的转变过程，它还刚刚开始，远没有终结。因此，从某种意义上说，对全球化与全球问题的研究，就是对人类自身命运的探索。我们没有任何的理由，拒绝将全球化与全球问题的研究上升到

全球学的高度,使我们对全球化与全球问题的研究更加知识化、系统化和专业化。

中国学者对全球化与全球问题的系统研究起步于上个世纪 90 年代,相对而言,这一领域的研究跟发达国家的距离也没有其他学科那样明显,这主要得益于两个原因。其一,众多的全球问题是全球化时代的产物,是人类在我们这个时代所面临的新问题,各国学者对这些问题的认知和研究大体上处于同一水平线上。其二,中国积极参与全球化进程,是世界全球化进程的重要角色。改革开放是中国的基本国策,对内改革与对外开放成为中国腾飞的两翼。这一现实背景,既为中国学者开展全球化研究提供了必要的动力,也创造了有利的条件。中国学者不再像改革开放前那样闭关自守,与世隔绝,而可以亲身参与和体验重大的全球化事件,直接与国外学者进行学术交流。例如,每年都有大量国内学者去海外访问研究,国内还译介了众多国外全球化研究的重要成果。因此,国外学者关于全球化研究的最新成果,几乎同时就能为国内学者分享。

在国内众多全球化研究机构和团队中,以蔡拓教授为首的研究团队,在全球化与全球问题研究上一直处于前沿的位置。蔡拓教授是国内最早进行全球问题研究的学者之一,二十多年来他一直是该领域的代表性学者。在南开大学时,他就率先创办了全球问题的研究机构,设立了全球问题的重大课题。到中国政法大学后,他继续领导一个专业团队,从事全球化与全球问题研究,取得了众多为学界所公认的高质量研究成果,也因此于 2011 年被教育部批准设立了全国第一个全球学专业博士点。由蔡拓教授领衔来主编国内首本《全球学导论》,应当是顺理成章的事情。作者编著此书的直接目的,是为全球学专业提供基础性理论著作,而其根本目的,则在于建立一种新的学科知识体系,用以揭示全球化进程的规律和全球化现象的本质。为此,作者试图从本体论、价值论和方法论的角度,为读者提供一套描述和分析全球化进程和全球问题的概念、理论和方法。在这一过程中,作者实际上是在倡导一种全球意识、全球思维、全球认同和全球价值。这一点对于正在迅速崛起的中国,特别是对于重塑全球化背景下中国与世界的关系,尤其重要。

我们习惯于以中国的眼光去看待世界,而在全球化时代,我们更要习惯

于以世界的眼光来看待中国。“用世界的眼光来看待中国，不要用中国的眼光看世界”，是著名语言学家周有光先生在 108 岁时所说的一句至理名言，是这位大学问家在饱经世间沧桑后对中国与世界关系的一个深刻参悟。很多人可能并不理解这句话的意义，甚至还会有不少人反对这句话。我想，如果能够认真读完这本《全球学导论》，那就一定会对周有光先生的上述名言，有更深切的理解。

俞可平

2014 年 1 月 9 日于方圆阁

前 言

《全球学导论》终于呈现给社会和广大读者了。这本著作凝聚了我二十多年的学术追求与旨趣，实现了我二十多年建立全球学学科的宿愿，同时也是我们这支全球学研究团队形成与不断成长的见证。

从罗马俱乐部明确提出审视人类事务的全球性框架与思维，倡导全球问题研究之日起，可以说全球学就产生了。显然，早期的全球学在很大程度上被理解为全球问题学，是针对方兴未艾的全球性问题的。只是到了20世纪八九十年代，随着全球化、全球治理研究的兴起与深入，全球学才从全球问题学走向全球化学、全球治理学，有了更深刻的学理内涵。也正是出现了这一转向，全球学就不再停留于众多问题领域的全球研究，而有了学科的自觉，开始构建自身的范畴与体系，并建立起本科、硕士、博士一整套完整的学生培养专业。由此可见，全球学是与全球问题、全球化、全球治理紧密联系在一起。全球学既是全球化时代的产物，又是在不断回应该时代的新问题、新需求进程中得以发展的。

我和我的团队的研究历程恰好从中国角度反映了全球学发展的上述轨迹。1991年我主持的第一个国家社科基金课题是《世界大变革中的全球问题》，该课题的研究成果以专著《当代全球问题》（1994年）面世。正是在这部著作中，我提出了创立区别于未来学的独立的全球学主张。2002年，第二本以推进全球学研究为宗旨的著作《全球问题与当代国际关系》出版。相较于第一本书，第二本书明显增加并强化了全球化视角，但总的来讲，这两本书中所倡导的全球学基本上还是全球问题学，处于全球学发展的第一阶

段。与这个阶段相适应，教学上在南开大学（也是在全国）首次开设了当代全球问题课程，培养全球化与全球问题的研究生，并成立南开大学全球问题研究所。

我的研究从全球问题学走向全球化学、全球治理学，始于20世纪90年代末期，《中国社会科学》上发表的《全球主义与国家主义》（2000年）、《全球治理的中国视角与实践》（2004年）两篇文章是这一转向的代表作。与此同时，我到中国政法大学后成立的研究所命名为“全球化与全球问题研究所”，也表明了把全球化与全球问题紧紧捆绑在一起的认知。而伴随国内学术界对全球化与全球治理的关注与研究，我的研究内容和重点，也更侧重于全球化与全球治理。这意味着我们的全球学研究已进入第二个阶段。

全球学的支撑学科是国际关系，但并不等于或归属于国际关系，因为它具有明显的交叉性。随着对国际上全球学研究 with 学科建设的进一步了解，创建学科意义而非仅仅研究意义上的全球学提上日程。2010年交叉学科建设项目——全球学正式立项。2011年，中国政法大学获准建立全球学二级学科博士点，开始了国内首批全球学博士生的培养。从2010年至2013年，我们连续召开了三次有影响的以全球学构建与全球治理为主题的学术会议，其中首届“全球学与全球治理论坛——全球治理变革与国际法治创新”（2013年），不仅标示全球学论坛的确立，而且将其重点锁定于全球治理。

总之，有了二十年不断积累的学术成果，其中三项分别获得教育部第二届、第三届、第四届高校哲学社会科学优秀成果奖；建立了全国首个全球学博士点；创立了制度化“全球学与全球治理论坛”，应当说，至此，全球学的学术旗帜已在学术界树立，其影响也在逐步扩展。但是，缺少一本能够阐释全球学学科基本内涵、范畴、方法，反映全球学研究最新成果的代表性著作，仍然是一个明显的不足与缺欠，从而促使我们这个研究团队加紧工作。

现在，这个不足与缺欠被弥补了，国内学术界第一本规范意义上的全球学理论著作《全球学导论》面世了。这部著作旨在建立一种新的学科知识体系，用以描绘一个全球化日益深入发展的世界，并为那些希望了解全球化是什么，以及全球化是如何影响和改变这个世界的人们提供一套概念、理论和方法。全书立足全球化与全球问题这个时代与学科前提，通过十四个范畴，阐述当今时代人类社会发展、变革、转型的现实，揭示这一现实的学理

内涵与价值指向。

这部著作力图做出的尝试与突破集中于本体论、方法论和价值观三个方面。在本体论上,《全球学导论》强调全球化与全球问题所带来的全球景观这一全球本体对全球学知识体系构建的基础和核心意义;在方法论上,《全球学导论》强调从全球本体出发,突破民族国家视野的束缚,超越方法论国家主义,以全球主义方法论重新构建人类对政治、经济、文化、环境和社会等领域全球化的认知和知识系统;在价值观上,《全球学导论》倡导以全球意识、全球思维、全球价值、全球性来矫正单纯的国家性、民族性、国家主义的不足。总之,全部著作围绕全球这一中心展开,突出全球性这一灵魂,从而与人们所熟悉并认同的立足于民族与国家观察、思考、处理社会生活的思维、方法、原则、价值区分开来,也与人们在方法论国家主义框架下学习、认知和构建知识的传统路径与框架相区别。

这正是本书力求达到的效果,也是本书追求的知识与价值新导向。中国的命运已经历史地同世界的命运联系在一起,当代中国的许多问题如果不能从世界的角度,从人类共同体的角度加以分析和认知,仍然拘泥于国内视角,习惯于老的套路与思维去诠释和寻求解决之道,将毫无出路。全球性是中国也是整个人类必须直面的现实。尽管中国的“天下观”和西方的“世界公民”说都有久远的历史,从而表明全球性的零星观点与主张存在于几千年的文明史中,但全球主体、全球空间、全球制度、全球价值——这种整体的、全方位的全球性,只是伴随高科技的发展,“地球村”的出现,才具有真实可能性。因此,全球性不再是历史上少数政治家、思想家的理想,也不再是个别文人墨客的空想与杜撰,它正在成为活生生的现实。诚然,全球性相较于国家性、民族性还远未成为主流,但它的整体性显现以及由此带来的对植根于国家性与民族性之上的一整套理论、价值、制度、观念、伦理的冲击与挑战则是毋庸置疑的。可以预言,当代全球性所代表的全球主义思潮(世界主义思潮)必将引发一场全球性思维与价值革命,从根本上改变人类的生活。当然,这个进程将是漫长的,但重要的是,这个进程已经开始。无论是个人还是国家,能够领悟并认同这一世界之大势将是幸运的。这样的人越多,这样的国家越多,则世界的转型就越平稳有序,人类的发展就越有希望。

在全球学研究和本书的写作出版过程中，众多学术界前辈、同仁、好友给予支持与鼓励。中国政治学界公认的元老、深受人们敬重与爱戴的赵宝煦先生，最早鼓励和支持我开展全球学的研究，他给我的第一本全球学研究处女作《当代全球问题》作序，坚定了我在这—研究领域不断开拓进取的信心。20年过去了，赵老在序言中的嘱托“祝愿全球学的研究工作在中国能有较快的发展”已变成现实，《全球学导论》即是对先生在天之灵的一种告慰。俞可平教授是我国思想界的大家，在中国的全球化、全球治理研究领域，他是公认的先行者、倡导者、引领者，因此能欣然为本书作序，不仅体现了对老朋友的关爱，更是对全球学学科的支持，对倡导全球性的支持。全国高校国际政治研究会的同仁们，包容并支持我开展全球学研究，特别是梁守德、倪世雄、俞正樑几位老教授，一直关注并鼓励我的研究。张敏谦、杨雪冬、赵可金三位教授作为专家评审了《全球学导论》初稿，提出了许多宝贵修改意见。秦亚青、时殷弘、陈岳、李义虎、吴志成、陈玉刚、苏长和、庞中英、张胜军、刘志云、郭长刚等教授在全球学与全球治理的几次学术研讨会上都提供了有启发性的观点与主张。北京大学出版社的耿协峰编审不仅作为专家参加了《全球学导论》初稿的评审，而且支持并促成该书在北京大学出版社出版。在此，一并致以深深的谢意。

全球学研究和《全球学导论》的出版，无疑也是中国政法大学重视交叉学科，鼓励创新研究的成果，反映了这一政策导向的活力。从研究所编制到研究经费学校都给予了尽可能的支持，对此，也表示衷心的感谢。

《全球学导论》的出版，是我们这支全球学研究团队共同努力的结果。在这里，同样要感谢团队成员对我在写作过程中的挑剔、批评的理解与宽容，对我所提出的修改意见的尊重，因为大家的目标只有一个，就是在中国推出一本在现有研究基础和条件下尽可能好的，具有较强学理性和系统性的全球学理论读本。

虽然本书几易其稿，力求从内容到形式都做得更好，但毕竟这是国内第一本全球学理论著作，涉及领域广，理论深，新问题多，加之研究团队尚年轻，水平有限，所以难免有不少缺失与不足，希望专家和广大读者不吝赐教。

本书写作的基本框架和主导性思路由我拟定，最后由我负责统稿定稿。

刘贞晔教授、杨昊博士参与了部分修改工作。全书撰写分工如下：

蔡 拓：绪论、第一章、第十四章；

刘贞晔：第七章、第十章、第十二章第三节；

曹 兴：第十二章第一二节、第十三章；

吕晓丽：第二章、第九章；

王云芳：第十一章；

王金良：第六章；

吴文燕：第五章；

曹亚斌：第四章；

杨 昊：第八章；

夏 林：第三章。

蔡 拓

2014 年 1 月 27 日于北京富泉花园

目 录

序	(1)
前 言	(5)
绪 论	(1)
一、全球学的兴起	(1)
二、全球学的基本范畴与逻辑	(10)
三、全球学的学科比较与定位	(16)
四、全球学的研究方法	(21)

第一编 全球景观与全球内核

第一章 全 球 化	(33)
一、全球化的历史与现实	(33)
二、全球化的理论流派与分析框架	(49)
三、全球化认知的理论症结	(62)
四、全球化的时代意义及其启示	(82)
五、反全球化现象及其反思	(100)

第二章 全球问题	(105)
一、全球问题的产生与影响	(105)
二、全球问题的传统安全向度	(113)
三、全球问题的经济与发展向度	(121)
四、全球问题的生态环境向度	(128)
五、社会与政治领域的全球性问题	(132)
六、全球问题的审视与应对	(139)

第二编 全球关系与全球活动

第三章 全球经济	(149)
一、全球经济的概念与特征	(149)
二、全球经济的历史发展与趋势	(160)
三、关于全球经济的争论	(168)
四、全球经济的意义与展望	(173)
第四章 全球政治	(175)
一、全球政治的内涵与历史	(176)
二、全球政治的表现	(184)
三、全球政治再思考	(195)
第五章 全球法律	(207)
一、从国际法到全球法	(208)
二、全球法的实践	(219)
三、全球法治的价值与构建	(236)
第六章 全球文化	(251)
一、全球文化的历史与图景	(251)
二、全球文化的争论	(260)
三、全球文化的影响与建构	(265)

第七章 全球体系	(270)
一、从国际体系到全球体系	(270)
二、全球体系的复合结构	(278)
三、全球体系：趋势与展望	(286)
第八章 全球秩序	(294)
一、全球秩序释义	(295)
二、全球秩序的核心要素	(303)
三、全球秩序的运转模式	(314)
四、全球秩序再思考	(322)
第九章 全球治理	(325)
一、全球治理的兴起	(325)
二、全球治理的核心概念与要义	(331)
三、全球治理面临的危机与挑战	(346)
四、全球治理的新议题与新视角	(353)
第十章 全球公民社会	(363)
一、全球公民社会：现实还是想象？	(363)
二、全球公民社会产生的动力	(378)
三、全球公民社会的治理参与	(387)
四、全球公民社会的治理效应与政治效应	(397)
五、全球公民社会：人世间的天堂还是理想的乌托邦？	(403)

第三编 全球进程与全球价值

第十一章 全球进程	(409)
一、全球进程的提出	(409)