



DABIANJU

QUANQIUHUA LENGZHAN

YU DANGDAI GUOJI ZHENGZHI JINGJI GUANXI

大变局

全球化、冷战与当代国际政治经济关系

叶江著



上海三联书店

国家哲学社会科学规划项目

F11
Y428

大变局

全球化、冷战与当代国际政治经济关系

叶江著

上海三联书店

图书在版编目 (CIP) 数据

大变局——全球化、冷战与当代国际政治经济关系/ 叶江 著:

—上海: 上海三联书店, 2004.5

ISBN 7-5426-1933-0

I. 全… II. 叶… III. ①经济一体化—研究②世界政治经济学
IV. F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 043566 号

大变局——全球化、冷战与当代国际政治经济关系

著 者/ 叶 江

责任编辑/ 朱慧君

特约编辑/ 陆林森

装帧设计/ 范峤青

责任制作/ 沈 鹰

责任校对/ 张大伟

出版发行/ 上海三联书店

(200235) 中国上海市钦州南路 81 号

<http://www.sanlianc.com>

E-mail/sanlianc@online.sh.cn

印 刷/ 上海市印刷七厂

版 次/ 2004 年 6 月第 1 版

印 次/ 2004 年 6 月第 1 次印刷

开 本/ 890×1240 1/32

字 数/ 250 千字

印 张/ 11

印 数/ 1 - 3100

ISBN7-5426-1933-0

D·80 定价 18.00 元



A. S. S.

作者简介

叶江, 1955年生, 法学博士(复旦大学国际关系专业)。上海交通大学和上海师范大学双聘教授, 博士研究生导师, 上海交通大学国际与公共事务学院国际关系主任。华东师范大学国际冷战史研究中心研究员, 历史系兼职教授。曾先后赴丹麦、美国、英国、卢森堡、日本等国作访问研究和访问讲学, 为英国剑桥大学国际事务研究中心访问研究员 (Visiting Fellow)。在《中国社会科学》、《历史研究》、《美国研究》、《世界历史》、《学术月刊》、《读书》, *Cambridge Review of International Affairs* 等中外学术杂志上发表论文50余篇, 并著有学术专著《解读美欧——欧洲一体化进程中的美欧关系》。现任中国国际关系学会理事, 中国第二次世界大战史研究会理事, 上海国际关系学会理事。

序

李慎之先生生前曾感慨言道，1992年他在纪念哥伦布远航美洲五百周年的会议上提出全球化业已开始的时候，“全球化对中国人来说还是个陌生的概念，不过几年，这个词儿已经是中国无人不晓，无人不知的流行词了”（2002年3月《太平洋学报》）。但人们大抵从各自所处的地位和经验来解释和认识它的，学者当然还加上学识专长。如对全球化表现得最明显、最突出的经济方面的认识，也是仁者见仁，智者见智，即便都承认当今经济全球化是个在高科技条件下，由微观经济单位追求利润最大化的企业行为所驱动的过程。这也难怪，经济全球化造成的正负两方面的后果，委实扎眼，其弊端于广大发展中国家尤有切肤之痛，视经济全球化为资本主义化、美国化或跨国大公司化的大有人在。不过，这些看法在我们这里近来好像淡化了不少。可每年在世界经济论坛年会门前大声呐喊反对全球化的却不断有新人露面。最近，连美国制造业工人因老板将工厂迁至海外，使他们下岗失业，也要对经济全球化抒愤懑了。

可是全球化首先是经济全球化的步伐并未因此减缓。

对全球化这个现象解释得最清楚的，还是马克思。他在《共产党宣言》里，不仅阐述了从地理大发现开始的全球化经济方面，还指出这是人类解放必经的艰难历程，这就囊括了时下学者们所说的“全球化的悖论”和“经济全球化的两重性”。这不是说把马克思的话搬过来就可认识全球化了，而是想说马克思主义历史观对于人们认识包括全球化在内的历史现象，比较起来是最有帮助的。还可以这样说，凡是把全球化作为历史现象加以考察的，其解释的说服力，好像也强过其他学科的专业分析。当然，历史的考察是宏观的，但没有这个宏观，对全球化的认识不免欠缺，有所偏颇。

耶鲁大学全球比较研究中心的纳杨·钱达把全球化通俗地概括为“新名词描述老过程”，说“人类祖先的徙移和繁衍过程就可以被看作是早期的全球化”，“历史上最重要的全球化使者往往是士兵、水手、商人、传教士和探险者”（2002年11月19日《耶鲁全球杂志》）。我国的陈乐民先生则更早点出，“如果用历史哲学的眼光去考察我们所在星球所发生的时空变化，我们说，自从有了人类，从古到今，都是走在‘全球化’轨道上的……因此全球化在历史哲学中是很容易解释的”（《冷眼向洋》（下），三联书店，2000年4月，第564页）。两位从事的都是国际关系，都用历史和历史哲学来解释和认识全球化。

至于老过程为何在上世纪最后二十年需要这个新名词，这当然和彼时世界经济的巨大变化直接有关。据钱达考证，全球化（Globalization）一词最早使用在1962年，经合组织则具体指1985年T·莱维首先用该词来概括此前

二十年间世界经济发生的巨大变化。这一时期关注全球化的，主要是经济学家和社会学家，以及一些国际组织如联合国、国际货币基金组织、世界银行、经合组织等思想库的人员。国际关系学者对全球化的反应则从对学科理论的反思、批判和补充开始。

国际关系的传统研究对象是国家间政治，故亦称国际政治，现实主义大师摩根索的名著就叫 *Politics Among Nations*，汉译为《列国政治论》。国家是国际关系的唯一行为体，后因参与国际事务的非国家行为体的力量不断壮大，不研究它们，连国家间政治也说不清楚，不得不补充修改为主要（或关键）行为体。但国家间或国际无政府状态仍被视为国际关系的给定结构。倘国家这个行为体的地位受到其他行为体的冲击、侵蚀以致起不了主要或关键作用，或者国家间关系变得和国内政治结构类似，如有从属关系，有分工关系，国际关系就变了质，也可以说不存在了。这是当今美国国际关系主流学派即被认为核心概念和理论框架较别的流派更为严密，对战后两极格局解释得最好的结构现实主义理论。只是这个理论的奠基人华尔兹的代表作《国际政治理论》在 1975 年问世时，世界经济的变化已使有些学者发现国家间的相互依存有了新的内涵。待到美国的国际关系理论刊物《国际组织》辟专栏刊载研究国际体制（*International Regime*）的文章后，在理论上修正国际无政府状态的潮流便开始了。差不多在这前后，把国际关系与世界经济更紧密结合起来的国际政治经济学在英美脱颖而出，全球化下的国际政治经济便是它的重要命题。

上述这些变化和发展使人们认识到，推动国际关系的，

不仅是权力政治和大国均势，国际无政府状态可以从主权国家的产生和发展及其和世界经济的互动过程中加以考察和分析，国际利益亦复如此。这兴许是全球化对国际关系这门学科的重大影响。

本书是作者继《解读美欧——欧洲一体化进程中的美欧关系》之后，再次以全球化对国际关系的影响为视角，放大探讨战后世界历史发展轨迹和国际政治经济关系发展的一次尝试。这是个大题目，要令人信服，得做许多微观的实证研究。但倘有人对全球化与冷战和国际政治经济加以综合梳理，就其中若干问题提出一些见解并有所论证，至少可以为今后的实证研究树个靶子。作者是明白这点的，所以做了这个中观研究。作者对西方学术界关于全球化问题讨论的综述以及对沃勒斯坦历史资本主义的评论，正是希望引起同行和读者对本书关于冷战和全球化与当代国际关系的一些看法，提出批评，展开讨论。

刘同舜

2004年国际劳动节

目 录

序.....	(1)
绪 论.....	(1)
第一章 全球化是世界历史发展的新阶段.....	(9)
一、在全球化缘起问题上的诸种不同看法	(10)
二、航海大发现、西欧资本主义兴起 与全球化缘起的关系	(14)
三、大工业、垄断资本主义、西方化与 全球化缘起的关系	(20)
四、全球化是世界历史发展的新阶段	(26)

第二章 西方学术界关于全球化问题的争论	(34)
一、西方学术界存在着很强的质疑全球化观点 ..	(34)
二、西方学术界似具有更强的认同全球化观点 ..	(41)
三、西方学术界有关全球化问题争论 所带来的启示	(49)
第三章 全球化市场对当代国际政治的影响	(58)
一、二战前资本主义世界市场发展简史	(59)
二、二战后资本主义世界市场的深刻变化	(63)
三、世界市场的发展对战后国际政治的影响	(70)
第四章 两个平行市场理论，冷战起源与全球化	(85)
一、斯大林的战后世界体系观	(86)
二、两个平行市场理论与二战后的苏联 外交政策	(95)
三、两个平行市场的理论与冷战起源 及全球化的关系	(105)

第五章 冷战、美国霸权与全球化	(113)
一、冷战与全球化.....	(114)
二、美国的霸权与全球化.....	(123)
三、全球化对冷战与美国霸权的影响.....	(132)
第六章 全球化与美欧关系	(147)
一、全球化与欧洲一体化.....	(147)
二、二战后美欧关系的基本走势.....	(155)
三、全球化、欧洲一体化的深化与美欧关系.....	(159)
四、美欧关系调节机制的发展和演变	(167)
第七章 第三世界与全球化	(174)
一、独立运动、万隆会议与第三世界的崛起.....	(175)
二、全球化与第三世界发展中国家的经济战略...	(186)
三、全球化与第三世界的贫困.....	(192)
四、全球化进程中的南北关系.....	(201)

第八章 全球化、后冷战时期的世界历史与 世界的主要矛盾	(208)
一、弗朗西斯·福山的历史终结理论.....	(209)
二、资本主义世界体系的基本矛盾.....	(211)
三、后冷战时期的世界主要矛盾.....	(214)
四、全球化与世界格局的“无极化”.....	(219)
第九章 全球化与我们的选择	(229)
一、全球化对我们的挑战.....	(229)
二、全球化与我们的选择.....	(239)
三、全球化环境中中美关系的冲突与合作.....	(247)
第十章 尾声：我们应该如何认识历史资本主义？ ...	(259)
一、伊曼努尔·沃勒斯坦对历史资本主义的论述	(260)
二、我们应当如何认识全球化环境中的 历史资本主义.....	(267)

附 录.....	(280)
经济学的悲哀——读《迷惘的预言家》	(282)
The View of A Multi-Polar World and China's Taiwan Policy	(299)
参考书目	(326)
后 记	(337)

绪 论

全球化是当代世界历史发展演变中的一场巨大变革，也是现代资本主义世界体系的一次大变局。虽然迄今为止，中外学术界对全球化的定义可谓是仁者见仁，智者见智，但是，认为全球化的主导力量是以世界经济发展为动力的经济全球化的看法，已经得到比较广泛的支持。根据汪道涵先生的说法：“经济全球化是当今世界发展的客观进程，是在现代高科技的条件下经济社会化和国际化的历史新阶段，……经济的跨国发展和国际化可以追溯到一个世纪或更久以前。经济全球化则始于第二次世界大战以后……”^①第二次世界大战（以下简称“二战”）之后产生的经济全球化是全球化发生、发展的基础，而在全球化的发生发展过程中，世界经济、政治、军事、文化，乃至社会生活的方方面面都出现令人眩目的变化。因此，研究全球化对认识

^① 汪道涵：《全球化与中国研究丛书》序，中央编译出版社 2000 年版。

第二次世界大战之后的世界历史，尤其是对认识冷战史的发展演变具有举足轻重的影响，同时也对认清现实国际政治经济关系及其未来走向有直接的裨益。由此可见，全球化问题研究，是一个涉及面极为广泛的课题。然而，由于本书作者的学识有限，不可能穷尽此课题的方方面面问题，只能着重思考与探索全球化对二战后国际政治经济关系的影响，以及国际政治和经济关系的相应变化。当然即便如此，本书也决不可能对二战后所有的国际政治经济问题都逐一地加以讨论和分析。读者通过阅读本书便可了解到，作者主要通过将国际关系政治经济学的研究方法融入当代世界历史研究之中，对全球化的历史作用，全球化与冷战的关系，以及全球化对当代国际政治经济关系的影响作重点考察，从一个比较新的角度帮助人们认识二战后世界历史发展的轨迹，了解冷战史的来龙去脉，把握战后国际政治经济关系发展与变化的特点。综观全书，笔者的重点在于比较宏观地整体研究和分析全球化的缘起、全球化所引起的争论、全球化与冷战之间的关系、全球化对世界市场和国际政治的影响、美苏冷战、美欧关系、第三世界在冷战以及后冷战时期的发展，以及全球化与中国的选择等问题。此外，作者在近年来的相关研究过程中还对历史资本主义的地位及其在全球化进程中的未来前景，经济学学科对认识世界经济政治发展的作用，以及全球化环境中世界经济政治在后冷战时期的走向也进行了一些思考，并发表了相关的论文，此部分的内容也成为本书的重要组成部分。

《大变局——全球化、冷战与当代国际政治经济关系》共分十章，另加一篇中文论文和一篇英文论文作为附录。本书第一章“全球化是世界历史发展的新阶段”着重讨论全球化缘起的学术问题。在比较全面地分析国内外学术界关于全球化缘起的各种不同论述的基础上，本章提出：“全球化与发生于西欧的资本主义世界体系及其发展有密切的关系，但是又不与之同始（或许也不与之同终），它和资本主义大工业的产生以及垄断资本主义或帝国主义的发生和发展有联系，但是却又不与这两者同步。全球化就本质而言是世界历史，或资本主义世界体系发展过程中的一个新阶段，而这一新阶段肇始于 20 世纪的第二次世界大战结束之后。”本章最后指出，“也许正是全球化与世界历史，全球化与资本主义世界体系有着如此的特殊关系才导致中外学术界在全球化的缘起问题上众说纷纭，莫衷一是。”

第二章“西方学术界关于全球化问题的争论”主要论述自全球化问题作为学术研究热点以来，西方学术界“全球主义”（即肯定全球化客观存在的观点）与“怀疑论”（即否定全球化客观存在的观点）之间的学术争论。本章在较为充分地介绍分析西方“全球主义”与“怀疑论”在全球化问题上的学术对峙之后，提出下述看法：西方学术界对全球化问题的讨论在很大程度上跨越了西方学术界传统的