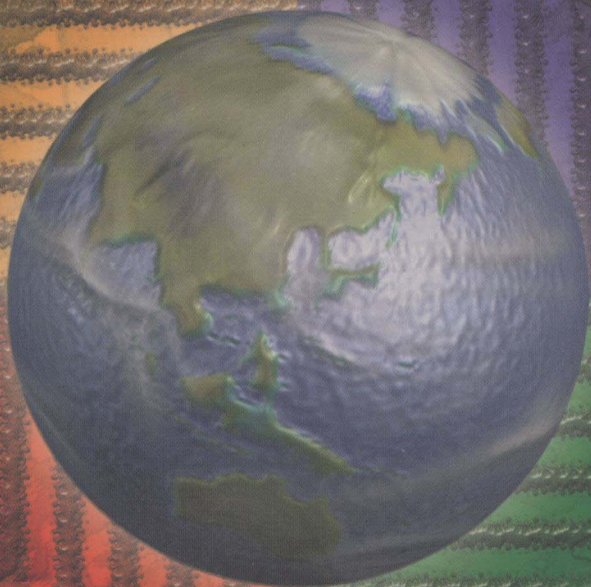


全球化與民族國家

挑戰與回應



◎孫治本 著

全球化與民族國家

挑戰與回應

孫治本 著

 巨流圖書公司印行

國家圖書館出版品預行編目資料

全球化與民族國家：挑戰與回應／孫治本著．

--初版．--臺北市：巨流，2001〔民90〕

面；公分

參考書目：面

ISBN 957-732-140-2(平裝)

1. 民族主義-論文. 講詞等 2. 國家-論文, 講詞等

571.1107

90009091

全球化與民族國家

挑戰與回應

著者：孫治本

出版者：巨流圖書有限公司

創辦人：熊嶺

總編輯：陳巨擘

總編輯：106 台北市大安區溫州街48巷5號1F

電話：(02)23695250・23695680

傳真：(02)83691393

劃撥帳號：01002323

E-mail:chuliu@ms13.hinet.net

<http://www.liwen.com.tw>

總經銷：麗文文化事業機構

地址：802 高雄市苓雅區泉州街5號

電話：(07)2261273

傳真：(07)2264697

出版登記證：局版台業字第1045號

ISBN 957-732-140-2(平裝)

2005年8月初版二刷

定價：250元

版權所有・請勿翻印

本書如有破損、缺頁或倒裝，請寄回更換。

謹以此書獻給敬愛的父母親。

◆ 作者簡介 ◆

孫治本

1986年畢業於國立政治大學（主修社會學）。1989年至1997年，先後在德國科隆大學（Uni. zu Köln）、波昂大學（Uni. Bonn）主修社會學並輔修哲學、文化人類學、漢學。1993年獲科隆大學文學碩士（M.A.）；1997年獲波昂大學哲學博士（Dr. phil.）。1998年起任教於國立交通大學通識中心，現為該中心專任副教授。2000年夏及2001年夏曾任德國波昂大學歐洲整合研究所senior fellow。

序：全球化的歐洲經驗

顧忠華

我們生長在台灣，經常以「台灣經驗」自豪，有一陣子台灣經濟起飛，不少政府官員和學者都積極提倡「儒家倫理和經濟發展」的因果觀，我當時不以為然，認為台灣的經濟是和世界體系分工有更大的關連性，不需要將傳統文化自我膨脹為第一功臣，這不會產生誤導作用，而且我擔心當經濟不再表現亮麗時，不是會倒過來「拖累」了文化？很不幸，近來台灣景氣不佳，前面的說法恐怕只能轉移陣地，說不定炮製出「社會主義 + 儒家倫理 = 資本主義」的公式來。這時候，我反而懷念起大家似乎比較重視文化的那段日子，畢竟面對「苦日子」，好像文化的幫助可能會大一些。

上面這段感想，和孫治本教授的這本書有什麼關係呢？首先我想指出，「全球化」並不是一個全新的議題，其實它毋寧更是一個具連續性的過程，可看做是「現代化」概念的一種延伸，基本上都反映了西方現代文明擴及到全世界各個角落的現象。不過，全球化的論述中隱含了某種新的發展趨勢，有可能會修正了以往「現代化理論」描繪的未來，包括民族國家扮演的角色、以及所有地區會趨向——以美國為模範的——「單一社會模型」的預言等等。孫教授近幾年來不斷探索相關的議題，他對全球化和

民族國家間錯綜複雜的相互影響，有著深入淺出的剖析，有助於讀者理解目前還持續變化著的世界政經局勢。因此前面提到對「台灣經驗」的詮釋，值得放到全球化的發展脈絡中重新省思一番。再者，雖然在全球化的衝擊下，各種「在地」的觀點會被認為較為狹隘，但這並不表示行動者可以完全拋棄自己的認同和立場，更不是像台灣的流行見解般，好像只需充斥著「美國觀點」的資訊，就算是趕上了全球化的潮流。孫教授詳細介紹了台灣比較不熟悉的「歐洲觀點」和「歐洲經驗」，事實上可以讓全球化展現更多元的面貌。

尤其值得我們學習的，是歐洲人如何嘗試透過種種統合的努力，提高歐洲因應全球化新環境的能力。歐洲曾經是西方文化的起源地，也是當初現代文明擴張的基地，他們面對全球化，並不是隨波逐流、匆促適應，而是有主見、有藍圖、有組織、有步驟地克服困難，以期能創造足夠的、操之在自己的條件。歐盟的經驗，襯托出他們真正運用了雄厚的文化資源，至少在全球化的漩渦裡先站穩腳步，再圖進一步的發展。孫教授本書舉出不少具體的例子，讓我們開拓眼光、汲取教訓，或許這些啟示，可以令我們賦予全球化更多的想像空間，是為序。

2001/6/9 於木柵

自序

1998年，筆者翻譯了德國社會學家貝克（Ulrich Beck）的著作《全球化危機》（台灣商務，1999；原書名 *Was ist Globalisierung?* 應譯為《甚麼是全球化？》）。其時筆者剛從德國返台，住於竹北鄉下，房子周圍是大片的稻田，時有白鷺鷥覓食其間。然而所謂鄉下，其實距竹北和新竹市區不遠，透過網路，更可每日瀏覽德國的氣象報告。98年中以前，妻仍在德國，跨國聯絡甚為頻繁；而97、98兩年，五次往返德國、台灣之間。故翻譯期間，頗能體會「全球地方化」的意涵。

貝克大作的主要意旨是：全球化使民族國家式微，並形成「解政治化」效應；而「跨國國家」是回應全球化問題的一種政治復興模式。筆者雖頗能認同貝克的論點，但覺得以下兩問題值得進一步研究：

一，全球（地方）化固然使國家的相對實力降低，但這是否意味民族意識也相對式微了？全球化時代的民族意識，會有何種新的發展？

二，貝克於具體制度甚少著墨，然而民族國家究竟應採取何種具體政策因應全球化的挑戰？「跨國政治」的理論與實踐又究竟如何？

因此，之後筆者進行的一些研究計畫和論文發表，其中一部

份即與上述兩大問題有關。以下將幾項研究計畫和已發表論文與本書的關係做一簡要說明：

國科會研究計畫《全球化與民族國家：後民族國家思維、文化界線與歐洲民族國家間的交互激盪》（NSC 89-2412-H-009-001-；1999.8.1-2000.7.31）：本書第一章、第二章、第四章。

國科會研究計畫《全球化與社會正義：關於「第三條路」之爭論及歐盟內部的跨國政治》（89-2412-H-009-006-；2000.8.1-2001.7.31）：本書第六章。

此外，國科會「中德雙方合作研究計畫人員交流計畫（PPP）」《全球化與民族國家：後民族國家（postnational）秩序在歐洲及中國大陸實現的可能性及困難》（計畫編號：88041766），使筆者得以於2000年夏天赴德國進行交流及搜集資料。對於國科會及交流對象德國 Witten 大學何夢筆（Carsten Herrmann-Pillath）教授及 Caspary 博士，謹此致上謝意。該計畫並且得到德國波昂大學「歐洲整合研究所」（Center for European Integration Studies）的支援，在設備使用及資料查詢上，提供了許多協助。對於該所所長 Ludger Kühnhardt 教授及研究員辜學武博士，亦一併致謝。

以下四篇為筆者已發表之期刊論文內容，經修改並與新增內容結合後，融入本書各章節中：

2000。〈全球化與社會政策的未來：德國「新中間」路線之爭議〉，《台灣社會研究季刊》（38）：pp. 91-132：本書第五章、第六章第一節。

2000。〈德國：統一的衝突之國〉，《當代》一五八期：pp. 40-47：本書第一章第一節－（二）－3－德意志民族與國家的形成；第二章第三節。

2000。〈全球地方化、民族認同與文明衝突〉，《思與言》三十八卷一期：pp. 147-184：本書第一章第二節、第二章第一和第二節、第四章第二節。

1999。〈世紀末解構的歐洲—後民族國家思維、文化界限與民族國家間的交互激盪〉，《當代》一三九期：pp. 80-93：本書第四章第一和第三節。

又，本書第三章之初稿，原題為《全球化與台灣人的國族認知：「『交大學生的全球視野與國家、民族認同』調查」分析》，曾發表於「兩岸青年學者論壇——兩岸青年世界價值觀研討會」（2000.4.21-22；中華發展基金管理委員會主辦，國立東華大學協辦）。今文有所增改。

本書當然有其局限性，因其研究對象以歐洲為主，且由於台灣關於全球化對國家、民族認同影響的研究很少見到，因此僅能提出筆者在交通大學做的一個小規模經驗研究，以 Excursus 的形式，表達出一些觀點。加上筆者才疏學淺，見解之不成熟和疏漏之處必然甚多。尚祈讀者先進，不吝指正。

孫治本

2001 年夏

於國立交通大學（新竹）

前 言

提起全球化，許多人只想到經濟全球化和全球市場一體化。這樣的全球化視野，使某些人呼喊勝利，某些人憤怒懼怕。前者是新自由主義的全球主義者（參閱 Beck 1999：12-13 & 154-156），認為市場法則將統治一切，並宣稱人類不再需要政治；後者是「反全球化者」，憂慮全球化的殘酷競爭，將使社會正義蕩然無存。

事實上，全球化不僅涉及經濟、社會、文化、政治等多個面向，如何理解和因應全球化，也有不同的思考模式。全球化絕不只是經濟全球化或全球單一市場的形成；全球化是多個面向、多種價值觀、多種認同彼此兼容／衝突的複雜圖像。許多全球化現象為不同立場的人所承認，卻各有各的理解和因應方式。

許多人都同意，全球化是一種「疆界毀壞」的力量，而受此種疆界毀壞力量衝擊最大的，就是傳統的主權疆域國家（即民族國家（nation state））。一方面，跨國文化的興盛（不論這是指文化帝國主義（參閱 Smith 1990）或是文化多元主義（參閱 Modood/Werbner 1997；Willett 1998）），使民族國家不再是文化的主要負載單位和區分界線；再者，跨國族群空間（Appadurai 1998）的形成，使民族國家無法再清楚地代表某一民族；而跨國社會空間（Pries 1998）（社會空間即個人的生活空間）的形成，

使民族國家無法再表徵個人生命史中的固定居留地。另一方面，全球化的浪潮使跨國企業集團、跨國非政府組織越來越強勢，民族國家的功能則相對式微，引發了一連串的問題（參閱 Habermas 1998）。

當然，如果站在新自由主義的立場，民族國家的式微並不是甚麼問題。如同 Fritz W. Scharpf 所言，新自由主義認為經濟整合就是共同市場的建立（無論其是如何建立的），政治干預不但不是不必要的，甚至是危險的。市場干預的主張者，則會憂心共同市場的建立，降低了「政治」維護民主和社會正義的效能（Scharpf 1999：52）。本書作為一本探討全球化的著作，完全不從新自由主義的全球主義出發，而是把民族國家的式微視為全球化的核心問題，並由此一立場出發，探討以下兩大問題：

一、全球化使民族國家的相對實力和功能降低，則民族意識是否亦相應轉型？

二、法國大革命之後，民族國家壟斷了政治權力，則民族國家式微後，政治的出路如何？

本書首先於第一章中探討民族國家的歷史起源，及全球化和（伴隨著全球化一起興盛的）地方化如何使民族國家式微。

針對上述第一個問題，本書於第二章中，探討民族意識如何在全球化的時代，取得了跨國發展的機會，並舉德國為例，指出所謂的「後民族國家思維」，是很難取代傳統的民族－國家認同的。第三章藉筆者在新竹交通大學所做的經驗研究，一窺台灣新

目 錄

序 顧忠華 i

自序 iii

前言 1

壹、全球地方化與民族國家的式微 5

一、民族國家的歷史起源 5

（一）歐洲的前民族國家時代 6

（二）民族國家的興起 11

（三）本節結論 21

二、全球化與地方化夾擊國家架構 23

跨國經濟勢力與民族國家的弱小化 28

三種跨國社會空間 31

全球地方化 33

貳、全球化與民族意識 39

一、跨國民族社會：民族認同在跨國社會空間中的作用

40

二、跨國集團、民族國家與民族認同 43

戴姆勒／克萊斯勒集團：德國的跨國集團？ 44

歐洲航太公司的合併與歐洲意識 46

Vodafone vs. Mannesmann = 英國 vs. 德國？ 47

三、民族－國家認同與後民族國家思維間的衝突——以德國為例 48

參、Excursus：「『交大學生的全球視野與國家、民族認同』調查」分析 59

一、台灣社會的國家、民族認同問題 60

二、《交大學生的全球視野與國家、民族認同調查》 63

（一）「『交大學生的全球視野與認同』問卷調查」 64

（二）「『我的全球視野與民族認同』——五十名交大學生的自我表述」 70

三、本章結論 98

肆、文明衝突與民族國家——以歐洲為例 103

一、歐洲文化界線——一個模式的建立 104

（一）歐洲的東界——或西方歐洲與東方歐洲間的界線 105

（二）羅康：歐洲的地誌學—類型學概念圖：西方歐洲內的文化界線 106

- (三) 歐洲文化界線中的灰色地帶——宗教線與種族線之不一致 110
 - 「歐洲文化界線模式」總覽 114
 - 歐洲文化界線示意圖 115
- 二、「普世主義」的虛幻：科索夫問題背後的文明衝突 116
- 三、文明衝突、政治現實主義與歐洲民族國家之分、合 124
 - 十七世紀以來歐洲國家的結盟模式 127

伍、全球化與福利國家的未來 141

- 一、「新中間」與「第三條路」 143
- 二、德國社民黨左翼與「新中間」路線之爭 148
 - (一)「拉豐坦 (Lafontaine) 路線」與「新中間」衝突記要 148
 - (二) 拉豐坦的「需求政策」vs.「新中間」的「供給政策」 152
 - (三) Excursus：環保主義與新自由主義的結合——綠黨的「第三條路」 160
 - (四) 拉豐坦下台後「新中間」路線之實施及轉向 161
 - (五) 本節結語 166

陸、經濟全球化時代的政治復興：跨國政治 171

一、跨國資本主義需要跨國規範 171

二、跨國政治機制的典範——歐洲聯盟 177

 歐盟的跨國政治性質 180

 歐盟的決策機制與民主缺陷 182

 歐洲整合與歐洲認同 187

結語 191

參考書目 197