

马克思主义研究译丛

全球化时代的 资本主义

——对当代社会的管理

[埃及] 萨米尔·阿明 (Samir Amin) 著

丁开杰 等 译

李 智 校

 中国人民大学出版社

全球化时代的 资本主义

——对当代社会的管理

[埃及] 萨米尔·阿明 (Samir Amin) 著

丁开杰 等 译

李 智 校

 中国人民大学出版社



 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化时代的资本主义：对当代社会的管理 / [埃及] 萨米尔·阿明著；丁开杰等译.
北京：中国人民大学出版社，2005
(马克思主义研究译丛)
ISBN 7-300-06578-3

I. 全…

II. ①阿… ②丁…

III. 资本主义-研究-现代

IV. D033.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 058773 号

马克思主义研究译丛

全球化时代的资本主义——对当代社会的管理

[埃及] 萨米尔·阿明 (Samir Amin) 著

丁开杰等译 李智校

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北三河市新世纪印务有限公司

开 本 700×1000 毫米 1/16

版 次 2005 年 8 月第 1 版

印 张 9.75 插页 2

印 次 2005 年 8 月第 1 次印刷

字 数 158 000

定 价 16.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

本书着重分析了全球两极分化的前景，指出“黄金增长期”（1950—1960）的巨变引发了新形态的两极分化，塑造出了一个与过去迥然不同的世界体系，人类正处于一场危机之中。资本主义为管理这场危机作出了种种努力，其中尤以国际货币基金组织（IMF）和世界银行（World Bank）为代表的布雷顿森林体系最为突出。除经济以外，本书同样讨论了有关无序的政治管理问题，作者认为对资本积累的经济管理空间一直与其政治和社会管理的空间是同一的，但全球化的深入发展却终结了这种空间上的同一性。随着旧的增长模式衰退，南方和东方的外围国家都陷入了民族国家的危机之中。为此，他提出了取代那种完全依附资本逻辑的人道主义的替代性方案。

萨米尔·阿明 (Samir Amin) , 1931 年生于埃及, 在巴黎完成高等教育, 其所学涉足政治学、统计学和经济学等领域。他对资本主义本质的演变、南北关系和发展理论等问题都有深入研究, 从而成为当代一流的激进思想家, 在全球享有盛誉。阿明在众多机构担任职务, 他一直担任非洲经济发展与规划研究所、联合国非洲规划研究所主任, 目前还任位于塞内加尔首都达喀尔的第三世界论坛主席。阿明著述甚丰, 最为著名的有《世界范围的积累》(*Accumulation on a World Scale*) 和《不平衡的发展》(*Unequal Development*)。

策划编辑 李艳辉

责任编辑 邓晓臻 郭晓明



COVER DESIGN TEL: 010-62631607
装帧设计 蒋宏工作室
JIANGHONG STUDIO

· 海凝

版式设计 王坤杰

马克思主义研究译丛

编委会

顾 问 徐崇温 李景源 叶汝贤 陈学明

名誉主编 俞可平

主 编 郑一明

编 委 (按姓氏笔画排序)

王治河 刘元琪 李惠斌 杨金海 余文烈

陈振明 陆 俊 欧阳英 曹荣湘 鲁克俭



马克思主义研究译丛

总 序

马克思主义产生之后便对全人类的历史进程发生了重大的影响，这种影响不仅表现在共产党执政的社会主义国家，也表现在非共产党执政的资本主义国家；不仅表现在经济文化落后的发展中国家，也表现在经济文化先进的发达国家。其实，在发达的西方国家，马克思主义始终是最有影响的社会思潮之一。在这里我仅想谈谈马克思主义对当代西方社会科学的巨大影响。

一个令人深思的现象是，不少在世界范围内影响卓著的社会科学家都与马克思主义有着千丝万缕的联系，其中有一些直接就被冠以“马克思主义者”的称号。美国的马尔库塞、法国的萨特和意大利的葛兰西，都曾经是西方世界最有影响



的学者和知识分子，而他们都被认为是“西方马克思主义者”。法国的解构主义大师德里达、德国“最有影响的思想家”哈贝马斯、英国首相布莱尔的“精神导师”吉登斯和美国后现代主义代表人物詹姆逊等，都是现今公认的在国际上最有影响的著名学者，他们在各自的领域中执掌着社会科学的牛耳，而他们对马克思的思想在相当程度上持肯定的态度，其中有一些则被认为是西方的“马克思主义者”。

除了造就一批声誉卓著的国际著名学者外，马克思主义对当代西方社会科学的影响还体现在以下两个方面：一是促成了新的学术流派的诞生；二是开拓了新的社会科学分支学科。

20世纪70年代以来，西方发达国家的社会科学盛行过许多思潮，其中影响最大的有三种，即新自由主义、新保守主义和新马克思主义。所谓新马克思主义，就是西方学者试图按照他们所理解的马克思主义理论对当代发达资本主义国家现实作出新的理论解释。新马克思主义是在经典马克思主义的直接影响下产生的，是经典马克思主义在当代发达资本主义国家的变种，这最集中地反映了马克思主义对当代西方社会科学理论的巨大影响。这种影响几乎体现在人文社会科学的各个主要领域，例如经济学、政治学、社会学、历史学、人类学、哲学、文学等，例如有所谓的新马克思主义经济学、新马克思主义政治学、新马克思主义社会学等。

第二次世界大战后，西方社会科学出现了许多新兴的分支学科，其中有一些分支学科与马克思主义直接有关。例如，新政治经济学和政治社会学，这是两门极为重要并有深远影响的新兴学科，它们的产生与马克思主义有着深刻的渊源关系。以政治社会学为例，它有两大理论来源，其一是马克思的理论，其二是韦伯的理论。美国著名的政治社会学家安·奥勒姆曾这样说：“马克思可以说是政治社会学之父，正如奥古斯特·孔德可以称为社会学之父一样。毫无疑问，由于种种原因，马克思轻视了这个题目，但是，显而易见，马克思创立了许多比任何热衷于政治研究的社会学家——活着的和死去的——都更富有挑战性和更富有成果的思想。”^①

马克思主义之所以对当代西方社会科学具有如此深刻的影响，主要有三个原因。一是马克思主义的方法论，如辩证法、唯物史观、阶级分析方法等本身对自然界和社会发展具有极强的解释力，至今仍有着很强的生命力。二

^① [美] 安·奥勒姆：《政治社会学导论》，14页，杭州，浙江人民出版社，1989。

是马克思主义的价值观，即消灭剥削和压迫，充分发展人的个性，解放全人类，最终实现“自由人的联合体”，仍然是许多进步的和正直的学者所憧憬的理想。三是不少杰出的西方马克思主义学者不是死抠书本，而是始终站在时代和学术的前沿，对新出现的现实问题及时作出理论概括。

国外马克思主义者的许多观点是我们所不能赞同的，但他们当中的有些人终生研读马克思主义的经典文本，对马克思主义经典著作本身多有独到的发现；有些人则将着眼点放在重大的现实问题和学术前沿问题上，对马克思主义的理论提出了富有时代意义的新解释；有些人则用马克思主义的方法对当代资本主义作出了深刻的分析性批判，所有这些都非常值得称道，也值得我们借鉴。

马克思主义理论要与时俱进，一方面必须将马克思主义与现实紧密结合，在实践中推进马克思主义的发展；另一方面，必须充分吸纳人类一切优秀文明成果，其中当然包括国外学者对马克思主义的研究成果。中央编译局当代马克思主义研究所国外马克思主义研究处的同志们，与中国人民大学出版社合作，经过艰苦的努力，陆续推出“马克思主义研究译丛”，所希望的也正是为国内有志于马克思主义研究的学者提供一些可资借鉴的新视角、新观点和新方法。中国的学者如果要无愧于“当代马克思主义学者”这个称号，就必须在真正读懂马克思主义原著的基础上，始终站在时代和科学的前沿，善于吸收一切优秀的学术成果，用马克思主义的方法论和价值观，而不是用它的个别条条或个别理论，去观察和分析当代世界，特别是当代中国的重大现实问题。

俞可平

2002年7月29日晚
于北京新风南里寓所



马克思主义研究译丛

简略词

CODESRIA 非洲经济与社会研究发展理事会
(Council for the Development of Economic and Social Research in Africa)

EBRD 欧洲复兴开发银行
(European Bank for Recovery and Development)

ECLA 拉丁美洲经济委员会
(Economic Commission on Latin America)

EU-ACP 欧非及加勒比海和太平洋联合会
(The Association of the European Union with Africa, the Caribbean and Pacific)

G7 七国集团
(Group of Seven)

GATT-WTO 关贸总协定—世贸组织



- (General Agreement on Trade and Tariffs-World Trade Organisation)
- ICVA 国际志愿服务机构委员会
- (International Committee for Voluntary Agencies)
- NAFTA 北美自由贸易协会
- (North American Free Trade Association)
- NIEO 国际经济新秩序
- (New International Economic Order)
- OECD 经济合作与发展组织
- (Organisation of Economic Cooperation and Development)
- TRIM 与贸易有关的投资措施
- (Trade Related Investment Measures)
- TRIP 贸易方面的知识产权
- (Trade Rights in Intellectual Property)
- UNCTAD 联合国贸易发展会议
- (UN Conference for Trade and Development)
- UNDP 联合国开发计划署
- (UN Development Programme)



马克思主义研究译丛

引 言

无疑，人类正处于一场危机之中，本书便汇集了有关资本主义管理这场危机的七大研究成果。

第一章分析了两极分化的新形态。这些形态是由“黄金增长期”（growth decades）（20世纪50年代到60年代）的巨变引发的，这一时期塑造出了一个迥然不同于过去的世界体系。生产体系的全球化意味着，需要根据各国社会中的现役劳动军（active army of labour）与产业后备军（reserve army）之间的比重来对众多国家进行分类。上述两大概念是依照全球化的发展逻辑，并参照作为全球范围内具有某种竞争性的生产体系要素的标准来界定的。运用这一标准考察，可以看到，心脏地带（即中心区国家）的大量劳动力



都参与到了现役劳动力大军中，这是因为中心区国家的经济是在有利条件（这些条件在今天也无法重现）下逐渐发展起来的。在拉丁美洲、（共产主义的和资本主义的）东亚和苏联这些业已工业化的外围国家中，生产体系要素在上述意义上已经（或正在）具有竞争力，这里存在着在岗的劳动力大军，而且还有可能推进这一上岗进程。然而，我们能预见，它不可能进一步吸纳来自农村和非正规经济中的后备劳动力，一方面是因为现在的全球竞争力所需要的是生产技术，而生产技术的使用不可能吸纳大量后备劳动力；另一方面是因为针对大量移民的涌出缺乏有效的安全阀。在非洲和阿拉伯世界这些非工业化的和（或者）非竞争性的外围国家中，处境尤为突出：这里几乎不存在有效力的现役劳动军，整个国家实际上变成了全世界的劳动力储备库。

因此，第三世界的工业化进程并不能结束现存世界资本主义体系所固有的两极分化趋势；相反，两极分化的形式和机制将被推广到其他地区，在那里，中心区国家的金融、技术和文化以及军事垄断权将控制这些形式和机制，从而使全球化的价值规律的新形式产生新的两极分化。而且，这些外围地区的工业化将不再创生西方发达国家所出现的社会演进。在西方发达国家，经过长期的社会变革之后，出现了福利国家及其包含的劳资（劳动力的/资本的）妥协现象。在这个初步阶段，大规模机械化的工业获得了持久的农业革命的支持，而向美国移民则为欧洲的人口爆炸提供了缓解压力的出路，殖民征服又赢得了廉价原材料的供给。由此，在福利国家出现后，劳资间的历史妥协进一步强化，而且由于中心区国家的劳动力储备减少，这种妥协变得更为容易。另外，那些工业化进程中的第三世界国家没有任何条件避免形式更为野蛮的资本主义扩张。在那些姑且被称为第四世界而被排除在工业化之外的国家里，社会体系畸形发展到了极具讽刺意味的地步：劳动力储备军占了人口的大多数——他们包括被边缘化的穷人和被剥夺了土地革命所带来的任何成果的农民。

第二章和第三章对当代世界资本主义危机的经济管理进行了讨论。

事实上，危机本身表明，从生产获得的利润并没有从可进一步拓展生产能力的赢利性投资形式中找到充分的用武之地。因此，管理危机意味着要为过剩的流动资本寻找其他出路，以避免流动资本突然贬值。

这种管理迫使国家采取新自由主义（neoliberal）政策，因为，新自由主义政策在此意义上是非常理性的。当然，新自由主义政策使经济陷入了螺



旋式通货紧缩的停滞之中，这就使它们仅仅成为管理危机或者遏制危机的政策，而不是根本性地解决危机的政策。

此外，全球化也要求在世界范围内开展危机的管理。布雷顿森林体系——尤以国际货币基金组织（IMF）和世界银行（WB）为代表——已经在为此类目标而努力，促使南方国家和东方国家的经济从属于这些要求和规则。在这种背景下所施加的重组方案根本就不是其名义——结构调整——所提示的东西。这些重组方案背后的要旨，不是要采用能带来新的全面繁荣和市场扩张的方式来改变结构，而是仅仅遵循能够确保过剩资本赢利的短期逻辑来进行应急性调整。这种世界性的危机管理自然是靠不住的：它只不过增加了无法管理的矛盾，这完全因为它仍然在一个过时的货币体系框架内运行。

第四章探讨了诸多有关无序的政治管理方面的问题，这些无序状态产生于“让世界像市场一样运转”（running the world like a market）这样一个不切实际的、乌托邦式的筹划之中。

迄今，资本积累的经济管理的空间一直与其政治和社会管理的空间是同一的。第二次世界大战后，第三世界试图通过国家自我中心式（Autocentred）的民族发展（虽然向世界经济开放）和国家的建设/现代化，复制资产阶级民族国家为它们所提供的现代性模式。在这种背景下，亚洲、非洲和东欧（通常是多民族的）的统治阶级将其统治的合法性建立在经济发展的基础之上，而这恰恰是直到 20 世纪 80 年代世界资本主义的强势扩张都青睐的。

全球化的深入发展终结了这种空间上的同一性。现在，世界资本主义出现了一个显著的新矛盾：一方面，控制资本积累的经济力量的重心已经转移到了单个国家的边界之外；另一方面，在世界范围内，还没有一个能够为世界资本主义体系的总体管理提供某种一致性的政治、社会、意识形态和文化的框架。在资本主义的政治领域，危机管理力求压制矛盾的第二个方面——国家，而把市场作为管理社会的惟一法则。因此，压倒一切的反国家主义的意识形态及其做法构成了危机管理逻辑的部分内容。

旧的增长模式的衰退使得处于南方和东方的外围国家陷入了民族国家的危机之中，因为这唤醒了常常以种族主义为表征的离心运动。危机已经破坏了外围国家统治阶级的团结，而政敌们现在试图将其合法性建立在那些已经迷失方向的人们的种族主义抱负上。这种危机管理——通过操纵民意愿和



民族权利——大大推动了按照市场需求控制社会的大业，这恰恰是以破坏能有效调控全球化条件的国家为先决条件。

第五章、第六章和第七章就取代那种完全遵循资本逻辑的替代性方案展开讨论。

过去对自由主义乌托邦的追求已经引起了灾难性后果，以致它的发展逐渐丧失了动力。风向开始变化，开始理性地作出选择。

与目前所有管理危机的主流政策相反，我们有必要反思一下发展的社会模式。因为增长不是市场管理和扩张政策的自然产物，而是实施那些综合各方面因素的转型政策所产生的可能性结果。

第二次世界大战后的资本扩张是由资本依据社会状况进行战略调整而引起的。1945年反法西斯主义的胜利激发了大众民主力量，这股力量促成了这种调整。而这恰恰与我们今天所谓的调整政策相左。无论大学里的教授会作出怎样的设想，历史都不是无一例外地由“纯经济学”法则所主宰。相反，历史是对那些法则所预示的趋势作出某种社会反应的产物，而这些社会反应反过来规定了经济法则在其中发生作用的具体社会关系。如同资本积累的“纯”逻辑一样，“反体系”的力量——换句话说，对完全屈从于预定法则的苛求所作的有组织的、一贯有效的拒绝——同样塑造了真实的历史。“反体系”的力量决定了资本扩张的可能性及其形式，而资本扩张就发生在它们自身所要求的有组织的社会框架之内。

这里，我们旨在对过于简单地认为全球化不可避免这一主流话语进行系统的批判。人们应该认识到，相互依存关系是通过协商才能达成的：我们不得不建构并支持国家所必需的发展形态，我们不得不纠正最初的不均衡发展态势，而不是任由这种不平等趋势变得更加深重。认识到这些必要性后，我们也就明白，发展并不等同于市场的扩张。但是，主流话语却总是拒绝作出这样的区别。他们认为市场的扩张必然引起社会的进步和民主，认为“困境”（就像他们所称为一揽子的贫困、失业和社会边缘化，等问题）实际上仅仅是“短暂的”。没有人去多想，这样的转型是将持续几年，还是要持续数个世纪！

围绕着上述要旨，第五章讨论了第三世界发展的未来复兴问题，第六章分析了欧洲建设所面临的挑战，而第七章则探讨了第三世界知识分子所应承担的责任。



马克思主义研究译丛

目 录

简略词·····	1
引 言 ·····	I
第一章 全球两极分化的前景·····	1
非均衡的发展与资本主义的历史形态·····	1
现行世界体系和中心区的五大垄断力·····	3
替代性的人道主义全球化方案·····	5
人道主义的全球化方案实现的障碍·····	6
可能的未来方案及其缺陷·····	7
重描全球社会主义图景·····	9



第二章 资本主义对当代社会危机的经济管理	11
“历史规律”：与发展不同义的资本主义扩张	14
机构性体制：布雷顿森林体系	16
国际货币基金组织（IMF）	17
世界银行（World Bank）	21
关贸总协定—世贸组织（GATT-WTO）	24
全球化：国际经济管理的必要性	28
改革布雷顿森林体系	35
第三章 改革危机中的国际货币管理	41
背景	41
浮动汇率并不是解决问题的办法	43
来自主流的改革倡议	44
替代性图景：多中心的区域化	46
第四章 种族主义的兴起：对经济全球化的政治回应	50
战后发展周期（1945—1990）和新一轮全球化	51
第三世界国家的解体及新的种族主义意识形态	55
全球化和民族性危机	58
目前的危机管理及其替代办法	64
反思普世主义与特殊主义之争以及社会主义对民族主义的 回应	70
第五章 重新开启南方发展的条件是什么	81
议程之外的发展	81
当代社会处于危机中，但尚无“资本主义危机”之说	83
出路：没有边界的自由主义	85
民族主义	86
反民主性质的倒退带来的危害：种族袭击、宗教原教旨主义 和新法西斯主义	88
反思应对性方案：一些基本的建议	90
第六章 全球化带来的挑战：欧洲个案分析	95
战后的欧洲经济共同体计划缺乏政治互补性	96
欧洲共同体取得的成就：一张资产负债表	100