



法律与社会丛书



全球化经济的法律调控

何志鹏 著



清华大学出版社



法律与社会丛书

全球化经济的法律调控

何志鹏 著



清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书在对全球化现象进行简单的归纳、定性的基础上,分析了对于全球化的经济进行法律调控的必要性和可能性,并对于法律调控的参与者、法律调控的方式和领域进行了阐述。本书认为,国家主权作为引领和代表其所管辖土地上的人民的资格,是国际合作的前提,而不是障碍;国家之间可以基于此对于全球化的经济通过条约、国际组织等多种方式进行合作;但是,国家必然要更多考虑本国的利益和要求,这是当前全球化与民族国家紧张的关键。为了处理好国家性与全球性之间的关系,对于经济所进行的法律调控国家应服务于一些共性的远景目标,即人民的幸福生活、国际经济新秩序和全球的可持续发展。

本书适合于对全球化、全球治理、国际经济法有兴趣的读者,特别适合于国际政治、国际经济、法学理论和国际法专业的学生和研究者。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

全球化经济的法律调控/何志鹏著. —北京:清华大学出版社,2006.4

(法律与社会丛书)

ISBN 7-302-12527-9

I. 全… II. 何… III. 国际经济法—研究 IV. D996

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 008745 号

出 版 者: 清华大学出版社 地 址: 北京清华大学学研大厦

<http://www.tup.com.cn> 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 客户服务: 010-62776969

组稿编辑: 方 洁

文稿编辑: 宋丹青

印 刷 者: 北京国马印刷厂

装 订 者: 三河市李旗庄少明装订厂

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 155×230 印张: 26 彩插: 1 字数: 384 千字

版 次: 2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-12527-9/D·198

印 数: 1~3000

定 价: 39.00 元

目 录

第一章 全球化的经济与法律的功能	(1)
一、全球化现象	(1)
(一)对于全球化的广泛讨论及其渊源	(1)
(二)全球化的概念	(4)
(三)全球化的具体表现领域	(9)
(四)全球化的原因	(11)
(五)对全球化的简单归结	(15)
二、全球化的经济	(21)
(一)生产全球化	(22)
(二)直接投资全球化	(23)
(三)贸易全球化	(25)
(四)金融全球化	(26)
(五)区域性的经济一体化和全球化的关系	(28)
三、全球化的利益与弊端	(29)
(一)全球化的积极后果	(29)
(二)全球化的消极后果	(30)
(三)两种立场及其解说	(37)
(四)对于全球化后果的归结	(40)
四、全球化的理想与全球治理理论	(42)
(一)全球化背景下的人类目标	(42)
(二)全球化背景下的治理概念	(43)
(三)全球治理的内涵	(45)



(四)全球治理的影响	(47)
五、全球化与法律体制的互动	(49)
(一)全球化对国内法的影响	(50)
(二)全球化对国际法的影响	(53)
(三)法律对全球化经济进行调整的可能性与必要性	(57)
(四)法律在经济全球化中的使命	(57)
第二章 法律调控的参与者	(62)
一、国家	(62)
(一)国家的概念	(62)
(二)国家在经济活动中的法律人格	(64)
(三)国家在经济活动中的重要性与特殊性	(67)
二、国际组织	(68)
(一)国际组织的概念与特征	(69)
(二)政府间国际组织的法律人格	(72)
(三)国家间的组织与超国家的组织	(83)
(四)国际组织在对于全球化经济进行法律调控时的 功能	(86)
(五)在全球经济中占据主要地位的政府间国际组织	(89)
(六)非政府组织(NGOs)	(108)
三、私人在全球化经济法律调控中的地位	(112)
(一)私人的国际经济法律人格	(112)
(二)跨国公司	(116)
(三)对经济进行调控中个人的位置	(120)
第三章 国家主权与国际合作	(123)
一、全球化要求国际合作	(123)
二、国家主权	(125)
(一)国家主权的概念	(125)
(二)国家主权的发展过程	(126)
(三)否认社会契约:国家主权理论的批判	(129)

(四)自然主权:国家主权的来源分析	(133)
(五)引领与代表:国家主权实质	(136)
(六)国家主权的外延:基本权利和义务	(139)
(七)国家责任	(141)
(八)国家豁免	(142)
三、国际合作	(163)
(一)国家主权为国际合作提供了可能	(163)
(二)全球化为国际合作提供了动力	(166)
(三)国际合作的目的是通过制度构建来实现双赢	(167)
(四)国际合作不是国家的普遍性义务	(168)
(五)国际合作既包括正式的合作,也包括非正式 的合作	(169)
(六)国际合作与民间经济交往的互相促进	(170)
(七)国际合作与国家主权的紧张	(170)
第四章 对全球化经济进行法律调控的模式	(173)
一、对商事活动进行指引	(174)
(一)国内法对于商事活动的指引	(174)
(二)国内习惯做法对于商事活动的指引	(176)
(三)国际条约中的商事规范对于商事行为的指引	(177)
(四)国际商事惯例对于商事行为的指引	(178)
二、对商事争议进行裁断	(178)
(一)争端解决的方式	(179)
(二)解决争端所依据的规范	(184)
三、对商事行为的政府调控	(185)
(一)不纯粹的自由秩序	(185)
(二)宏观调控与市场管理	(186)
(三)国家调控行为的依据与判断标准	(187)
四、国家之间在管理调控措施上的协调	(194)
(一)单边协调	(194)
(二)双边协调	(195)



(三) 多边协调	(195)
五、国际组织对于国家行为的监控	(200)
(一) WTO 的透明度原则	(200)
(二) WTO 的贸易政策审议机制	(201)
(三) NAFTA 的减让关税和开放投资、政府采购等 领域	(201)
(四) 欧盟对于成员国的约束	(202)
六、作为全球化经济调控工具的法律体系	(206)
(一) 调控全球化经济的两套法律体系	(206)
(二) 国际商法	(206)
(三) 国际经济法	(207)
(四) 国际经济法与国际商法的差异和协同	(209)
第五章 法律调控的领域	(211)
一、国际贸易	(211)
(一) 货物贸易	(211)
(二) 服务贸易	(229)
(三) 技术贸易	(239)
二、国际投资	(241)
(一) 投资环境	(241)
(二) 国际投资的国内法调控	(241)
(三) 投资调控措施的国际协调	(243)
第六章 法律调控的直接目的	(251)
一、市场内的因素：公平竞争与产业安全	(251)
(一) 反倾销	(251)
(二) 反补贴	(254)
(三) 保障措施	(258)
(四) 反垄断措施	(261)
二、市场外的因素：环境保护与公共健康	(274)
(一) 环境保护	(274)

(二) 公共健康	(329)
第七章 法律调控的远景目标	(349)
一、符合国际法治的要求	(349)
(一) 国际法治的概念	(349)
(二) 国际法治的目标	(350)
(三) 国际经济领域的法治	(354)
二、人民利益的最大化: 终极追求	(356)
(一) 以人为本的哲学基础	(356)
(二) 人民利益最大化作为国际经济规范的价值	(359)
(三) 国际经济领域的人权	(361)
三、国际经济新秩序: 发展的维度	(363)
(一) 国际经济新秩序的背景	(363)
(二) 国际经济新秩序的谋求过程	(366)
(三) 国际经济新秩序的目标	(370)
(四) 国际经济新秩序的具体要求	(372)
(五) 法律规范对国际经济新秩序的推动	(374)
(六) 国际经济新秩序的发展前景	(377)
四、可持续发展: 人类与环境资源的协调问题	(379)
(一) 可持续发展问题的时代背景	(379)
(二) 可持续发展与对全球化经济进行法律调控的交叉 结合	(382)
(三) 法律规范实现可持续发展的理论支点	(384)
(四) 实现可持续发展的指导原则	(388)
(五) 实现可持续发展的实践领域	(390)
(六) 全球可持续发展的前瞻	(398)
主要参考书目	(401)
后记	(404)

第一章 全球化的经济与法律的功能

全球化是当今世界的一个热门现象、热点问题；但是冷静观察，会发现全球化既不是天堂，也不是地狱。认知和解读的基础在于立场和目标。全球化具有双重性，为了发扬优长、遏止问题，必须进行全球治理。全球化的经济是全球化中最主要也是最具动感的部分，调控全球化的关键在于调控全球化的经济。

一、 全球化现象

（一）对于全球化的广泛讨论及其渊源

对一个社会进行定性，如果基于不同的观察角度，运用不同的理论工具，可能会得到不同的论断结果。国际和国内阶级斗争的演变、文化的交汇与融合、经济的增长与繁盛、战争与和平的交替莫不可以作为时代特征而进行阐述。^① 我们认为，对于 20 世纪以后的国际社会而言，从国家之间

^① 比如，从科学的进步与昌明战胜愚昧迷信的角度，我们说这是一个科学的时代；从工业社会的特征逐渐淡化的角度，我们说一个后工业社会正在来临；从高速的网络传输技术所带来的经济方式的角度，我们断言进入了新经济时代；从权利的思想、观念、主张为国际社会所共同认可的角度，我们开启了一个权利的时代；从人们的环境意识提高，从更加长远的时间维度观察人类的发展模式的角度，可以称之为可持续发展的时代。

缓和了地理疆域的艰深界限,彼此联系增多的角度,可以用“全球化”(globalization)这个众所熟知、简洁而明了的词汇来概括它的本质特征。^① 我们生活在一个全球化的时代,或者可以简单地称为“全球时代”(global age)^②。由经济全球化而导引的多领域、多层次的全球化现象要求人们展

① 由于国内学者对于全球化的关注,大量的东西方文献得以翻译成汉语或者在汉语学界被引介。特别是对于英语学人(如戴维·赫尔德)的全球化著作翻译得全面而且迅速,几乎可以使我们不借助外文资料即可对于全球化的基本情况及争论有所了解。这方面的主要著作包括:[英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,南京,译林出版社,2000;[德]格拉德·博克斯贝格、哈拉德·克里门塔:《全球化的十大谎言》,胡善君、许建东译,北京,新华出版社,2000;[英]齐格蒙特·鲍曼:《全球化:人类的后果》,郭国良、徐建华译,北京,商务印书馆,2001;[德]赫尔穆特·施密特:《全球化与道德的重建》,柴方国译,北京,社会科学文献出版社,2001;[日]星野昭吉:《全球化时代的世界政治——世界政治的行为主体与结构》,刘小林、梁云祥译,北京,社会科学文献出版社,2004;[日]星野昭吉:《全球政治学——全球化进程中的变动、冲突、治理与和平》,刘小林、张胜军译,北京,新华出版社,2000;[英]罗宾·科恩、保罗·肯尼迪:《全球社会学》,文军等译,北京,社会科学文献出版社,2001;[美]莱斯特·M. 萨拉蒙等:《全球公民社会:非营利部门视界》,贾西津、魏玉等译,北京,社会科学文献出版社,2002;[英]保罗·赫斯特、格雷厄姆·汤普森:《质疑全球化:国际经济与治理的可能性》,张文成等译,北京,社会科学文献出版社,2002;[英]戴维·赫尔德等:《全球大变革——全球化时代的政治、经济和文化》,杨雪冬等译,北京,社会科学文献出版社,2001;[英]戴维·赫尔德:《全球盟约:华盛顿共识与社会民主》,周军华译,北京,社会科学文献出版社,2005;[英]戴维·赫尔德、安东尼·麦克格鲁:《全球化与反全球化》,陈志刚译,北京,社会科学文献出版社,2004;[英]戴维·赫尔德、安东尼·麦克格鲁编:《治理全球化:权力、权威与全球治理》,曹荣湘、龙虎等译,北京,社会科学文献出版社,2004;[英]戴维·赫尔德:《民主与全球秩序——从现代国家到世界主义治理》,上海,上海人民出版社,2003;[美]威廉·格雷德:《资本主义全球化的疯狂逻辑》,张定淮等译,北京,社会科学文献出版社,2003;[埃及]萨米尔·阿明:《世界一体化的挑战》,任友谅等译,北京,社会科学文献出版社,2003;Ronaldo Munck: *Globalisation and Labour, the New "Great Transformation"*, London: Zed Books, 2nd edn, 2002;相关的文集包括:[美]詹姆斯·H. 密特乐曼编:《全球化综合症》、俞可平主编的《全球化论丛》(包括《全球化时代的“马克思主义”》、《全球化时代的“社会主义”》、《全球化时代的资本主义》、《全球化的悖论》、《全球化与中国》、《全球化与世界》、《全球化与后殖民批评》、《全球化:全球治理》等)也针对不同的专题问题收集了很多重要的论文;其他文集还包括弗朗西斯科·洛佩斯·塞格雷拉主编:《全球化与世界体系(上、下)》、庆贺特奥托尼奥·多斯桑托斯 60 华诞论文集,白凤森等译,北京,社会科学文献出版社,2003;薛晓源、陈家刚主编:《全球化与新制度主义》,北京,社会科学文献出版社,2004;王逸舟主编:《全球化与新经济》,北京,中国发展出版社,2002;等等。

② 英国社会学家马丁·阿尔布劳 1996 年撰写的一本描写全球化的社会特点的著作就名为《全球时代》(高湘泽、冯玲译,北京,商务印书馆,2001)。

开一种新的思想、行为、感受、精神模式。全球化,不仅是一个非常熟稔的流行话语,而且已经成为各个学科广为使用的科学概念。这一概念从经济领域出发,由飞机、高速公路上飞驰的汽车、不断更新的集装箱船等交通工具所引领,由电报、电话、电传特别是因特网等通讯设备来承载,传递到了全球的每一个角落。原初我们看到的似乎只是商品、服务和资本及附属物的跨国流动,而后我们才认识到,这是一个从物质到精神全面跨国发展的过程。尤为值得关注的是,跨国公司在世界各国展开充分的经济影响、政治渗透和文化交流,使人们看到了生活方式的全球化、消费文化的全球化、政治理论和政治模式的全球化。再加上此前已经获得高度国际统一化的自然科学领域,20世纪末以来,学者们或者欢欣鼓舞,或者满怀紧张、恐惧和忧虑地断言:各国的物质文明和制度文明都在迅速地卷入全球化的浪潮。

从概念上说,全球化(globalization)这一术语的产生可以上溯到20世纪80年代,当时一位美国经济学者西奥多·莱维特教授在其发表的一篇文章中提出了“市场全球化”的说法,^①它引起了人们对于全球化现象的重视。当然,很多马克思主义学者认为,从语言源泉上看,全球化可以追溯到经典的马克思主义著作。马克思将资本主义称为一种全球进程,列宁在其对帝国主义的研究中将资本的全球化视为英国、德国等帝国主义国家扩张的必然伴生物。全球化的表象如浪潮一般扑面而来,成为我们不能回避、不能否认的现实,宣布一个崭新的时代的来临。以全球化这个概念为基础,学界意识到一种崭新的、属于整个世界的社会场景。继而,掀起了全球化研究的热潮。在这样的时代里,全球性替代了以往的现代性,导致在国家、政府、文化社区等诸多领域的非中心化(decentralization,或者译为去中心化、分散化)趋势,相应地要求有关制度进行重建。这是一个长期的过程,给世界带来巨大变革的过程^②,人们在尽其所能地分析这一阶段的巨大变革,预测未来各个领域的发展。我们看到,几乎任何一个

① Theodore Levitt, "The Globalization of Markets", *Harvard Business Review*, June 1983.

② [美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史》,吴象婴、梁赤民译,886~901页,上海,上海社会科学出版社,1999。

学科领域都面临着全球化的问题。世纪之交,全球化已经成为学界讨论得非常热烈的话题,构成一个异峰突起的理论景观。全球化的趋势获得了人们的广泛关注,无论在政策制定层面、企业经营管理层面还是在学术探讨层面,都形成了一个关键的热点。^①

(二) 全球化的概念

全球化是一个非常流行的词汇,但是它究竟应当包含什么意义,众说纷纭,殊无定论。或者说,正是因为相关的理论太多,才导致到现在为止还没有一个特别清楚、特别统一的解释。学术界对于“全球化”这样的概念,使用得非常多,但大多不求甚解:“全球化已经成为我们这个时代最重要的政治、经济和文化现象”,“一些本质的变化正在侵入我们每个人的生活”,虽然“一时间,人们言必称‘全球化’,但无人能确切定义”。^②

即使那些试图给出全球化概念的人,也没有对这一术语提出一致的解释。比如,有的学者主张市场应作为决定和解决所有问题的惟一力量(如弗朗西斯·福山和大前研义),有的学者则把全球化看作是一个社会

^① 从学术研究的角度看,当前在世界上已经设立起一些专门的全球化研究机构,如俄罗斯的“全球化问题研究所”[Research Associate Institute of Globalization Studies(Институт проблем глобализации, ИПРОГ), in Moscow, Boris Kagarlitsky, director, Dr. Dmitri Glinski, deputy director; 前主任 Mikhail Delyagin 现任俄罗斯总理经济政策顾问。其代表新作派立场的在线杂志 AGLOB(on Russia, globalization and civil society)也很受关注]、荷兰的全球化、国际经济法与争端解决研究所[Institute of Globalization, International Economic Law and Dispute Settlement, GLODIS, Rotterdam Institute of Law and Economics(Rile), Erasmus University Rotterdam, Netherlands, 著名国际法学教授、现任香港城市大学法学院院长的 Peter Malanczuk(香港译为“马培德”)是其奠基人、名誉主任]、全球化与可持续发展研究所(Institute of Globalisation and Sustainable Development, Tilburg University)、加拿大的人类景况与全球化研究所(Institute of Globalization and the Human Condition, McMaster University, Department of Humanities, Canada)、美国加利福尼亚州立大学的全球化、性别、民主研究所与妇女问题部(The Institute of Globalization, Gender & Democracy and the Department of Women's Studies, California State University, Northridge)等;一些著名的大学、研究所也都设有全球化的研究项目,出版了大量的论著,出现了数以千计的研究论文。比如夏威夷大学全球化研究中心已经或将要出版大量的全球化方面的书籍,其杂志专门以 *Globalizations* 命名。

^② [美]约翰·迈克斯威特、爱德瑞恩·伍德里奇:《现在与未来:全球化的机遇与挑战》盛健、孙海玉译,前言,2页;序,8页,北京,经济日报出版社,2001。

变革过程(如吉登斯、贝克和罗伯逊等),还有的学者将全球化看作一种几乎全方位运动的过程,涉及诸多的范畴,有着不同的内容和进程。有的学者仅仅从经济的角度来认识全球化,认为全球化可以被界定为“跨越民族国家疆界的各种经济活动的急剧膨胀”^①,而有的学者则在更广泛的意义上看待全球化:“全球化可以被定义为:世界范围内的社会关系的强化,这种关系以这样一种方式将彼此相距遥远的地域连接起来,即此地所发生的事件可能是由许多英里以外的异地时间而引起的,反之亦然。”^②英国社会学家马丁·阿尔布劳将全球化解释为“所有使世界人民集中于单一的全球社会的过程”。^③英国沃里克大学(University of Warwick)政治与国际研究教授简·阿特·斯图尔特认为,全球化是以超越地域空间扩展为标志的社会地理变革,其主要特征是地域主义的终结,代之而起的是超地域性和非地域性。^④美国匹兹堡大学公共、国际事务研究院和政治学系教授西蒙·莱克认为,全球化是在冷战之后填补国际格局的一种现象,是一个历史阶段,是一种经济性状的汇合,是美国价值标准的霸权主义,也是技术与社会的一场革命。^⑤总体而言,“全球化”最好被理解为世界在变小,或曰我们在经历着一场时间的压缩。提出世界之所以“被联合”绝非意味着以简单的功能主义模式被整合的形式问题。^⑥英国学者戴维·赫尔德等学者在《全球大变革》中主张,全球化是一个(或一组)体现了社会关系和交易的空间组织变革的过程,此种过程可以根据它们的广度、强

① [印度]迪帕克·纳雅:《全球化意味着什么?》,黄平编选:《与地球重新签约——哥本哈根社会发展论坛论文选之一》,北京,人民文学出版社,119页,2003。

② [英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,56~57页,南京,译林出版社,2000。

③ Martin Albrow & Elizabeth King (ed.), *Globalization, Knowledge and Society*, Sage Publications, 1990.

④ Jan Aart Scholte, *Globalization: A Critical Introduction*, Basingstoke: Palgrave, 2000.

⑤ Simon Reich, *What is Globalization? Four Possible Answers*, The Helen Kellogg Institute for International Studies Working Paper Series, No. 261, December 1998.

⑥ 罗兰·罗伯逊:《为全球化定位:全球化作为中心概念》,原载 *Theory, Culture & Society*, 7(2~3), 1990, pp. 15~30, 中译文载梁展编选:《全球化话语(视点2)》,上海,上海三联书店,2002。

度、速度以及影响来加以衡量,其结果是产生了跨大陆或者区域间的流动以及活动、交往和权力实施的网络。^① 这种理论提出,全球化有四种维度:全球网络的广度,全球相互联系的强度,全球流动的速度,全球相互联系的影响;有四个标准:基础设施,制度化,分层化和交往方式。他们利用这八种向度,对全球化进行定性和定量分析。但是这些标准是否就足以说明全球化的含义,是否存在着外延上的缺漏和溢出,是否科学准确地把握了全球化的本质,也值得怀疑。无论如何,可以看出,全球化是一个内容指向很模糊的概念,如果我们去读书,很可能最初的感觉都是如坠五里雾中。

但是,如果我们作一个粗略的归纳,似乎还会有进一步的收获。笼统地说,目前对全球化有广义和狭义两种理解。广义的全球化泛指资本主义生产关系萌芽和产生以来,至今仍在继续的世界各国的相互联系和相互影响日益拓展和加深的过程;有人据此把全球化分为三个阶段:1450—1815年,是全球化孕育和形成时期^②,其中1492年哥伦布和1498年达·伽马的历史性远航是重要的时间点;1815—1917年,是巩固时期;1917年至今,是加强时期。狭义的全球化则特指20世纪70年代第三次科技产业革命以来,特别是20世纪80年代西方世界普遍奉行新自由主义政策以来,世界经济政治关系的一体化趋势。这两种观点各有其合理性,从这一概念的使用而言,从狭义上理解更符合创造者的思路;考虑到“全球化”一词直到20世纪80年代中期才出现(即莱维特教授提出“市场全球化”这一说法)这一事实,本文倾向于后一种用法。这种用法有助于说明“全球化”在当代的特点和问题所在。但是,从作为一个人类发展阶段而言,却可以放到更为长远的历史背景上来探求。换言之,全球化是一个复杂的渐进历史过程,是世界现代化的一个阶段,它为每一个国家(地区)和民

^① 参见李林:《全球化与中国立法发展》,见中国法学会网(www.iolaw.org.cn)。

^② 比如,斯塔夫里阿诺斯指出,欧洲的海外扩张和陆上扩张使人类的眼界前所未有的地扩大,整个地球的外形首次被确定和绘入地图,展开了全球性视野,人类、动植物开始全球性扩散,全球性的经济关系开始产生,全球性的政治关系始造其型,全球性的文化关系初露端倪。参见[美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史·1500年以后的世界》,吴象婴、梁赤民译,上海,上海社会科学院出版社,214~235页,1999。

族的发展提出了一个全新的课题,需要人们做出审慎的选择和回答。^①

在对全球化的解释方面,笔者认为,英国学者吉登斯的观点是较为全面,也较为切中肯綮的。吉登斯特别强调全球化是社会之间的彼此世界性依赖。同时他认为,全球化最好被理解为时间与空间的转变,特别是我们生活之中可以称之为“远程行为”的扩张。这些过程是复杂的、矛盾的,其所带来的观念方面的变化十分深刻:最直接的效果是全球社会的创制,以及民族国家的形象和民族身份让位给全球社会的相互作用。而短期之间,它们则会产生对于地方身份(本土特色)和个人身份的强调,并随之而来地产生很多学说和制度。在这一过程中,传统在逐渐地降解,社会的弹性在不断地提高。^② 这一过程的结果是带来了社会生活的全球化,互联网和信息技术彻底地改变了我们的生活方式。是我们在了解生活、认识生活的过程中不能回避的基本问题。^③

如果给全球化做一个简单的定义的话,大概可以这样说:

全球化描述的是一种在全球范围内人类活动的跨国性、决策的依存性、影响的整体性的现象。

具体说来,全球化表征了三个方面的发展。

(1)人类活动的跨国性。也就是人类自身的活动跨越了国家的疆界,走向了全球范围。我们回想一下,原来的人类活动在总体上可能局限于一个很小的地区或地方;然后是扩大到了民族、国家的范围之内;再进一步就跨越了国界,达到了国际化。当这种活动的规模和频率达到一定程度时,我们就可以管它叫全球化,或者是全球性。这是从一个人或者是每一个个体的行为方式的角度来考虑问题,以行为跨越国界为

① Kevin H. O'rouke / Jeffrey G. Williamson, *When Did Globalization Begin?*, NBER Working Papers from National Bureau of Economic Research, Inc., available on the internet at <http://www.nber.org/papers/w7632.pdf> No 7632.

② Anthony Giddens, "T. H. Marshall, the state and democracy", in M. Bulmer and A. M. Rees (eds.), *Citizenship Today: The Contemporary Relevance of T. H. Marshall*, University College of London Press, 1996, pp. 70-73.

③ 吉登斯的《社会学》作为该领域权威的导论类、教材级著作,非常注重对全球化问题的阐释。该书的第4版(英文版2001年Blackwell版,中文版赵旭东等译,北京大学出版社,2003)将全球化的问题引入到了每一个章节。

其表现。

(2)人类决策的依存性。我们的世界是一个日益紧密联系的封闭环境、日益“缩水”的球体。共同的生存空间,使我们的行为总是会彼此影响。我们必须知道,在全球化之中,并不意味着任何事物都是全球的,而只意味着在一地做出的决策可能会影响其他人在另一个地方的决策。比如,中国做出的利率上升的决策可能会影响欧盟的对华贸易。这种说法可能和以前一位哲学家,同时也是物理学家的马赫的思想比较相同。马赫曾经说,事物都是彼此联系的,如果在南太平洋、南美洲,有个风吹草动,它可能最后会导致伦敦股票交易市场的变化,这就是一种普遍联系的观点。^①应该说原来这几乎是哲学层面的,形而上层面的观点;在全球化这个阶段,这种说法在很大程度上变成了现实:即每一个人的决策都必须深入考虑其他人的想法,要考虑他这么做会带来什么影响,其他主体的反馈反过来对他有什么意义。世界各国都面临共同的问题:如资源稀缺、环境恶化,而这是单个主权国家本身不能解决的问题。比如说,墨西哥比索的大幅贬值和东南亚金融危机的出现绝对不是一个国家所能左右的,必须全球协力。

(3)影响的整体性。所谓影响的整体性,就是没有真正地域性的行为,每一个决策,不论是个人、公司,还是国家的,都有一个全方位的影响,那么在整个地球的范围内它都会产生或者这样或者那样的影响。比如,美国的虐待战俘事件引起了世界各国对美国人权制度和人权口号的疑问;美国经济的紧缩导致世界经济整体发展的迟缓。比如在日本民间有吃鲸肉的习俗,但是在世界上有一个《全球禁止捕鲸公约》,实际意思是不能随便捕鲸,日本加入了这个公约,承诺在没有特殊情况下不会随意捕鲸。但这个《捕鲸公约》有例外,即如果是为了科学研究的目的可以捕鲸。日本就多次声明要进行科学研究的捕鲸,且数量逐渐增加,从670条增加到780条,于是在世界上大量捕鲸,捕完后,以它自己不愿意

^① 1979年12月,洛伦兹(Lorenz)在华盛顿的美国科学促进会的一次讲演中提出:一只蝴蝶在巴西扇动翅膀,有可能会在美国的得克萨斯引起一场龙卷风。他的演讲和结论给人们留下了极其深刻的印象。从此,“蝴蝶效应”的概念不胫而走,声名远扬。这种非线性横断各个专业,渗透各个领域。

的途径(当然是它自称不愿意的途径)流通到市场上,这使得很多日本人(而且也包括其他人)都吃到了鲸肉。^①日本在2004年国际捕鲸委员会年会(意大利李伦托)上建议废除《全球禁止捕鲸公约》。日方认为,由于部分种类的鲸不再是濒危动物,适量的捕杀有助于保护生态平衡,因此,该公约已经过时。日本的建议遭到美国等国家的强烈谴责。由于人类对海水的污染不断加剧,鲸类的生存正受到巨大威胁。如果恢复商业捕鲸,将对鲸类造成毁灭性打击。这种行为最终会危及物种安全,影响到地球的生态平衡。

(三) 全球化的具体表现领域

很显然,全球化在社会学的意义上与西方工业社会紧密相连,而在全球化的过程中又超越了以往的民族国家界限,同时也就超越了工业社会。而今地域社会的非自足性已经十分明显,人们必须超越单一社会的边界才能够深入、全面地分析和看待问题。^②全球化具体表现为下列存在着连锁因果关系的四个环节:

第一,经济的全球化。经济的全球化意味着经济活动的全球性交叉、经济因素的全球性分布、经济影响的全球性扩散。在现代科技进步加快、社会分工和国际分工不断深化的情况下,把世界的生产、贸易、金融等活

① 1986年世界捕鲸委员会(简称IWC)禁止商业捕鲸,而1987年起这一禁令出现松动,允许“以研究为目的”的限量捕鲸活动。此后,世界最大捕鲸国日本每年都以研究的名义在南极附近海域、太平洋西北海域捕杀700多头鲸。2004年6月12日,日本更公开宣布,将再次扩大其自行制定的所谓“科学捕鲸”配额,不但将捕杀更多鲸种,还要把年捕鲸量增加一倍。实际上,通过自行捕猎和从挪威进口,在日本的市场和餐馆,每年有2000吨的鲸肉销售。据国际爱护动物基金会的DNA采样分析结果显示,除小须鲸外,日本市场销售的鲸肉还有长须鲸、露脊鲸、座头鲸、灰鲸等多种濒危鲸种。对此,日本争辩说,食用鲸肉是日本文化的一个重要组成部分。但IFAW委托的独立机构民意调查显示,61%的日本人自童年起从来没有吃过鲸肉,只有不到1%的公众声称每月吃一次。国际捕鲸委员会主席弗里德·奥里根说:“整个科学捕鲸问题事实上是一个骗局,是伪装的商业捕鲸。他们正在进行的致死性研究事实上没有任何科学根据。……他们做的这种致死性研究只是创造了一个鲸肉市场。”

② Ian Marsh, *Sociology: Making Sense of Society*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000, pp. 23~24.