

全球化语境下的



日语文化教学研究

Q UANQIUHUA YUJING XIA DE
RIYU WENHUA JIAOXUE YANJIU

宋艳军 彭远 凡素平◎著

全球化语境下的日语文化教学研究

宋艳军 彭远 凡素平 著

中国海洋大学出版社

· 青岛 ·

图书在版编目(CIP)数据

全球化语境下的日语文化教学研究 / 宋艳军, 彭远,
凡素平著. — 青岛: 中国海洋大学出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5670-1874-7

I. ①全… II. ①宋… ②彭… ③凡… III. ①日语-
教学研究 IV. ①H369.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 154317 号

出版发行 中国海洋大学出版社

社 址 青岛市香港东路 23 号

邮政编码 266071

出版人 杨立敏

网 址 <http://pub.ouc.edu.cn>

责任编辑 王 晓

电 话 0532-85901092

电子邮箱 469908342@qq.com

印 刷 北京虎彩文化传播有限公司

版 次 2019 年 8 月第 1 版

印 次 2019 年 8 月第 1 次印刷

成品尺寸 185 mm×260 mm

印 张 19.25

字 数 450 千

印 数 1~1000

定 价 56.00 元

订购电话 0532-82032573(传真)

前言

全球化是人类社会发展的必然趋势，它对生产的社会化过程起到一定的加速作用，对各个领域的发展都有一定的影响。尤其是在经济领域，经济全球化的到来，再加上科学技术的辅助，使得全球生产的联系越来越紧密，世界各国的分工也越来越细致。每一次全球化的浪潮都会给世界带来不小的变动，不是引起国际社会的动荡，就是导致世界秩序的重组。虽然经济全球化是全球化最为重要的组成部分，但是这并不意味着这种全球化浪潮的影响仅仅发生在经济领域，在教育领域，全球化的思想早已经渗入进去，并且对教育的良性、持续发展发挥了不小的作用。

随着全球化的逐步推进，中国的邻国——日本已经从全球化中收获了累累硕果，不仅经济实力稳步提升，同时文化输出更是持续进行中。毫无疑问，日本的文化深受中国文化的影响，尽管现今的日本文化已经进行了本土化，但是中国传统文化的印记依然牢牢印在日本文化的诸多层面中。只是这并不会影响日本文化对于世界文化的贡献，也并不影响日本的动漫文化、茶文化、服饰文化等源源不断地传播出去。日本文化不仅为欧美等西方国家所认识与了解，对于中国来说，许多中国年轻人也同样追捧日本的文化，并在日本文化的影响下逐渐对日语学习产生兴趣。

年轻人对日语学习的热情无疑是中国日语教学的一大幸事，然而中国日语教学的现状却令人担忧，常年累积的以及潜在的问题接踵而至，冲击着中国日语教学的现在，威胁着中国日语教学的未来。传统的日语教学过分强调传授语言知识，把学习词汇和语法当作日语教学的全部。当然，我们并不否认日语教学中词汇与语法的重要性，只是这种教学内容显然已经无法满足现阶段学生的学习需求。另外，教学手段也非常陈旧、落后，教师总是照着课本进行讲解，能够提供给学生的新的日语文化知识较少，长此以往，学生会失去对日语学习的兴趣，也会逐渐失去创新的能力。之所以会出现这些问题，在于教师尚未认识到日本文化对于日语教学的重要性，也并未认识到学生跨文化交际能力的培养对于学生日语实践的重要性。总之，为了使中国日语教学现状有所缓解，教师必须从文化的角度入手，对日语文化教学进行新的改革。

不仅日语教师要在日语文化教学方面有所为，在日语研究界，学者们也要主动关注日语教学研究的文化动态，不断丰富日语文化教学的内容。基于日语文化教学改革发展以及日语文化教学研究的需要，笔者在总结前人研究的基础上，在结合自身教学经验的前提

下，对全球化语境下的日语文化教学进行了系统的探究。全书一共分为十三章，第一章与第二章对全球化、文化以及日本文化的基础知识进行了简单的介绍，为读者接下来的阅读奠定了基础。第三章为语言与文化，揭示了语言与文化的关系，探讨了语言与交际的问题，以及对跨文化交际的内容也进行了必要的论述。第四章到第十二章是对文化视角下的日语教学的直观阐述，不仅构建出了文化视角下日语教学的研究框架，同时还以全球化语境下的商务日语教学为例，更为具体地描述了全球化对日语教学的影响。第十三章为日语教学中跨文化交际意识以及能力的培养，具体阐明了日语教学中跨文化交际意识以及能力培养的策略。

全球化对于日语教学的波及看似可有可无，但是深究日语文化教学的本质，我们不难看出，全球化对日语教学还是有一定影响的。笔者正是看到了这一点，才下决心对全球化语境下的日语文化教学进行研究。当然，由于笔者水平有限，书中的观点可能存在一些不当之处，恳请各位读者批评指正。

目 录

第一章 全球化与文化	1
第一节 全球化的界定与性质	1
第二节 全球化时代的特征	8
第三节 文化的界定与特征	12
第四节 文化发展的多样性	20
第二章 日本文化概述	29
第一节 日本文化的形成与特征	29
第二节 日本的文化内核	35
第三节 日本的“家”制度	39
第四节 日本的雅乐文化	46
第五节 日本的茶文化与酒文化	50
第三章 语言与文化	58
第一节 语言与文化的关系	58
第二节 语言与交际	66
第三节 跨文化交际	73
第四章 跨文化语境下的日语教学理论	79
第一节 日语教学中的文化渗透	79
第二节 日语文化教学的原则与目标	85
第三节 日语文化教学的内容与方法	89
第五章 文化视角下的日语听力教学	98
第一节 日语听力教学基础知识揭示	98
第二节 日语听力教学的原则与方法	104
第三节 基于文化视角的日语听力教学	118
第六章 文化视角下的日语口语教学	122
第一节 日语口语教学基础知识揭示	122

第二节	日语口语教学的原则与方法	131
第三节	基于文化视角的日语口语教学	138
第七章	文化视角下的日语阅读教学	142
第一节	日语阅读教学基础知识揭示	142
第二节	日语阅读教学的原则与方法	152
第三节	基于文化视角的日语阅读教学	160
第八章	文化视角下的日语写作教学	164
第一节	日语写作教学基础知识揭示	164
第二节	日语写作教学的原则与方法	173
第三节	基于文化视角的日语写作教学	184
第九章	文化视角下的日语翻译教学	187
第一节	日语翻译教学基础知识揭示	187
第二节	日语翻译教学的原则与方法	193
第三节	基于文化视角的日语翻译教学	201
第十章	跨文化语境下的日语语用失误	208
第一节	语用学基础理论阐释	208
第二节	语用失误	216
第三节	日语教学中的语用失误	221
第十一章	思维与日语教学	228
第一节	思维概述	228
第二节	日语教学与思维创新	238
第三节	思维创新在日语教学中的应用分析	243
第十二章	全球化语境下的商务日语教学	248
第一节	商务日语教学现状及改革	248
第二节	商务日语教学方法	254
第三节	基于文化视角的商务日语教学	264
第十三章	日语教学中跨文化交际意识以及能力的培养	270
第一节	跨文化交际意识与跨文化交际能力概述	270
第二节	日语教学中跨文化交际意识的培养	279
第三节	日语教学中跨文化交际能力的培养	282
第四节	基于文化视角的日语教学相关思考	289
参考文献		295

第一章 全球化与文化

全球化作为当代国际社会的重要特征，已经并正在深刻地改变着世界面貌。全球化不是一种单纯的经济现象，它广泛地渗透在政治、经济、文化等各个领域。在全球化进程中，文化全球化与经济全球化相伴而生。文化全球化为文化的融合与发展提供了契机，为本土文化的传承与传播带来了挑战，也为强势文化的扩张与渗透创造了条件。

第一节 全球化的界定与性质

一、全球化的产生

全球化（Globalization）一词最早是由一个名叫泰奥多尔·莱维（Theodore Levitt）的学者于1985年提出的。他在《哈佛商报》上的一篇题为“谈市场的全球化”一文中，用全球化这个词来形容此前20年间国际经济发生的巨大变化，即“商品、服务、资本和技术在世界性生产、消费和投资领域中的扩散”。莱维认为，全球化只是涉及国际贸易，特别是跨国公司的全球化管理以及它们在世界各地建立工厂并销售自己的产品的能力问题。根据上述定义，全球化意味着市场的融合，意味着跨国企业可以在全球任何地方以同一方式销售自己的产品。而一些中国学者则认为，“全球化”一词问世的时间还应该更早一些。

无论“全球化”一词是谁的“专利”，全球化进程不断加快却是不以人们的意志为转移的客观事实。20世纪最显著的特点就是世界上大多数人被纳入一个真正的全球化国际系统之中。单从物质角度看，全球所有地方都被连接到了一起，我们几乎可以从任何一个地方向另一个地方打电话、发传真或电报，这意味着信息可在瞬间穿越整个地球。越来越多的人被连接在一个全球性的电子邮件网络里，这使得他们能像在同一间屋子里那样方便地交流信息。广播和电视使得世界上大多数人能同时听到或看到在世界上发生的大到战争、小到天气状况的各种事情。乘飞机也可以在不到一天的时间里到达世界上大部分地方。我们可以通过轮船、卡车、火车或者飞机既迅速又便宜地将货物从一个地方运往另一个地方，钱款转移也几乎可在瞬间完成，这意味着生产、金融、贸易的往来都是在全球规模上进行的。“在交通、通讯、货物、信息方面，除了对那些一无所有的穷人之外，世界

实际上已实现了一体化。”^①

20 世纪的历史特点是它形成了一体化的全球空间，并包含人类活动的许多领域：通讯、交通、经济、政治、战争、科学、环境以及诸如法律、文化、语言等方面。但这并不意味着人类在全球范围内结成了一体。在文化、政治、经济、历史方面，人与人之间、阶级之间、民族之间、国家之间、文化之间仍然存在着很大的差异。

值得注意的是，一体化的全球化空间的确意味着人、阶级、民族、国家和文化比过去任何时候都更紧密、更迅速、更深刻地相互联系在一起。不管这种联系是有利还是有害，是故意还是无意，人们是乐意还是不乐意，他们相互之间的这种持久的、强烈的影响是客观存在的事实。结果是，人们可以在政治和经济组织方面共享比以往多得多的观念、规定及原则。但这离全世界拥有同一种文化、形成同一种政权还差得很远。任何一方都是国际组织的成员之一，包括军事、政治、经济、社会和环境等各种组织。在这些组织中，每一成员的行动和处境实际上经常受到其他各方行为的影响，即使他们远在地球的另一面。尽管人类在很多方面会长时间存在着深刻的分歧，但在很多重要方面，这种相互联结、相互依存的程度却是史无前例的。

二、全球化的界定

(一) 全球化理论的定义

“全球化是指各种生产要素或资源在世界范围的最优配置”，这是一种较为普遍的观点。也有人指出：全球化就是经济全球化。其实，全球化是一个复杂的过程，我们应以全方位的视野理解和审视全球化。

(1) 既要在全球化层面上把握世界的整体变化，也要在个体层面上考察和联系各局部与各种主体自身的发展，并注意两者之间的相互影响。

(2) 把全球理解为一个历史发展进程，只有贯通全球化的完整历史，才能理解把握其发展的脉络、动因与实质。

(3) 经济全球化是全球化的基本内容，但全球化也涉及政治、文化、意识形态的内容。^②

从宏观与微观、横剖面与纵剖面的角度来看，全球化是指世界各部分之间相互联系与依赖日益密切，相互渗透与融合不断加强和全球一致性因素不断增长这一现象、过程和发展趋势。

(二) 西方学者对全球化定义的认识

国内许多学者已经从国外、国内两个角度对全球化的定义进行了比较系统的概括。这里，首先介绍西方学者对全球化的定义。我国学者杨雪冬在《全球化：西方理论前沿》一书中概括了西方学者对全球化概念的研究，笔者在此基础上对西方学者关于全球化定义的代表性观点概括如下。

^① [美] 罗伯特·赖特·非零年代 [M]. 李淑瑁, 译. 上海: 上海世纪出版集团, 2003.

^② 罗天虹. 全球化是西方化吗? [J]. 世界经济, 2000 (10): 67-72.

1. 经济层面的全球化

大多数学者（尤其是自由主义学者）都将全球化视为世界范围内经济活动的网络化、一体化联结，以及由此产生的相互依赖。他们强调，在技术前提下，资本的跨国流动不断推动形成一个真正的全球市场，衡量经济全球化的指标已不仅仅是贸易，更重要的是生产真正地实现了全球化。

2. “全球村”

全球化被认为是地球上的人类可以利用先进的通信技术，克服自然地理因素的限制而进行信息的自由传递。

“全球村”是当今人类的居住地，也是未来人类生活的新境界。它是在全球经济一体化的基础上，通过全球政治体系和全球军事力量对比之间的联系而形成的。如果说这些是全球化的基本形式，那么，全球科技、文化、体育等诸多方面，则构成了“全球村”丰富多彩的生活层面。

3. “全球性问题”

罗马俱乐部在 20 世纪 70 年代初推出了系列“罗马俱乐部报告”，最早也最有影响的是《增长的极限》和《人类处在转折点》，引起世人对全球性问题的关注。罗马俱乐部把全球看成一个整体，提出了各种全球性问题相互影响、相互作用的全球系统观点；它极力倡导从全球入手解决人类重大问题的思想方法；它应用世界动态模型从事复杂的定量研究。^①

4. 资本主义的全球化或全球资本主义的扩张

持这一看法的主要是西方马克思主义学派以及一些第三世界国家的学者。沃勒斯坦的“世界体系”理论是此类观点的最先尝试。但是他的“世界体系”过于侧重资本主义的经济因素。英国学者斯克莱尔（Sklair）后来在其基础上提出，全球化是以资本主义为核心的“全球体系”（global system），不仅从经济，而且从文化和社会方面，更确切地说是三方面的统一。^②

5. 现代性的各项制度的全球扩张

英国学者吉登斯（Giddens）是这方面的突出代表。他认为全球化不过是现代性（modernity）从社会向世界的扩展。它是全球范围的现代性，因为“现代性骨子里都在进行着全球化”。^③

6. 全球文化

从文化和文明的角度，把全球化看作人类各种文化、文明发展要达到的目标，是未来的文明存在的状态。它不仅表明世界是统一的，而且表明这种统一不是简单的单质，而是异质或多样性共存。这一派学者更强调全球化是一个动态的、矛盾冲突的过程，它没有一个单一的逻辑，而且也不会出现其他学者所说的某种统一、一致的局面。

① 吴晓明，邹诗鹏．全球化背景下的现代性问题 [M]．重庆：重庆出版社，2009．

② 李春放．全球国际体系的演进 [M]．南昌：江西人民出版社，2012．

③ 李春放．全球国际体系的演进 [M]．南昌：江西人民出版社，2012．

7. 西方化、美国化

从某种意义上说,这种观点是其他观点的简约化。持此观点的学者,或支持全球化的现代化含义,或持经济全球化观,或赞同全球文化,但都认为全球化进程不论是在经济(市场经济)、文化(西方价值观、美国文化)、政治(民主化)方面,皆由西方——甚至就是美国——所主导,因而其实质就是西方化或美国化。

(三) 国内学者对全球化定义的认识

随着20世纪90年代以来世界范围内对“全球化”研究热潮的兴起,我国学者也积极响应,取得了一定的学术成果。其中,对于全球化定义的认识主要有以下几种观点。

1. 内容宽泛的全球化定义

具有代表性的是杨雪冬在《全球化:西方理论前沿》中对全球化的界定。他认为,第一,全球化是一个多维度过程;第二,全球化在理论上创造着一个单一的世界;第三,全球化是统一和多样并存的过程;第四,现在的全球化是一个不平衡发展的过程;第五,全球化是一个冲突的过程;第六,全球化是一个观念更新和范式转变的过程。

2. 全球化是一种现象

这种指的是当代人类社会生活的活动空间正日益超越民族国家主权版图的界限,在世界范围内展现出全方位的沟通、联系、交流与互动的客观历史进程及趋势。

3. 全球化是个跨学科问题

对全球化下定义时,科际结合十分重要,目前似乎只能笼统地说,全球化是全球范围内各地域、各民族、各国家日益紧密的联系,这种联系导致各地域、各民族、各国家相互作用的加强,从而影响和改变着人类生活方式,特别是生活方式和思维方式。

4. 全球化本质上就是经济全球化

如叶江指出,全球化的实质在于全球的经济行为对世界政治体系产生根本性的影响,而后者又反过来对前者发生巨大作用。目前的全球化,就本质而言,就是全球经济行为的增长已跨越了政治上以民族国家为主体的国家和地区边界。^①

5. 广义的全球化和狭义的全球化

全球化是一个可以从多种角度加以探讨的概念,其内涵十分丰富,远非经济全球化或信息全球化所能单独替代。广义的全球化是泛指人类从彼此分隔的多中心时代逐步走向全球性社会的历史变迁过程。而狭义的全球化则是指现代意义上的全球化,它所揭示的是一个以全球意识形态为基础的一种世界发展的整体化趋势,体现的是所有国家利益的时代。

(四) 本书对全球化的界定

从上述国内外学者对全球化定义的认识可以看出,全球化显然具有多维度含义,试图对其做出任何单一的界定都是不可取的。既可以从经济、政治、社会、技术、文化等诸多角度去定义它,又可以从广义和狭义两方面去认识它,因此也就没有一个准确的全球化的

^① 叶江. 论经济全球化与国家的关系. 世界经济研究 [J]. 1998 (1).

定义。

在国内外学者对全球化定义的基础上,我们认为,全球化是指世界政治经济格局演变到今天所体现的世界各国(地区)在政治、经济、科技、文化等各个领域的联系不断加深的趋势。这种联系与各国(地区)内部的政治、经济、科技、文化、社会等各个方面形成互动,一方面促进各国(地区)内部的变革,另一方面使得各国(地区)通过设立各种跨国合作机构,打破国界限制,在经济、政治、文化等领域实行不同程度的国际合作和调节,使世界各国(地区)在这些领域向着多样化的统一方向发展。

三、与全球化相关的概念群

(一) 全球化与美国化

全球化是一种动力,现代性的基础(资本主义、理性主义、工业主义、官僚主义等)凭借它扩展到全世界。

俄罗斯学者弗·米罗诺夫在俄罗斯《独立报》1997年4月15日发表文章《21世纪的全球力量分布将给俄罗斯带来什么》称,全球化是“在美国主持下对世界文明进行熨烫”。罗伯逊(Roberson)认为民族国家不仅要互相影响,而且要组成这样一个世界:每个国家都有其过程和融入世界的形式。他强调全球化过程的自治,在这个意义上,他认为全球化就是国际化。期间伴随着文化霸权和文化脱序现象,也伴着跨国文化,即所谓“第三种文化”现象。在一定意义上,市场的全球化就是提供法律服务的美国化。至于在美国国内,高唱“全球化就是美国化”的人大有人在。用美国商务部前高级官员戴维·罗特科普夫的话来说:“如果世界趋向一种共同的语言,它应该是英语;如果世界趋向共同的电信、安全和质量标准,那么它们应该是美国的标准;如果世界正在由电视、广播和音乐联系在一起,节目应该是美国的;如果共同的价值观正在形成,它们应该是符合美国人意愿的价值观。”^①

波兰学者格·科沃德科反对将全球化等同于美国化,在他看来,全球化不只是一要建立一个资本主义的世界统一市场,同时也是一场利益大搏斗,是一场既充满风险又充满冲突的搏斗。真正的、完全而又符合理想的全球化,说白了,就是在世界范围内建立起一个统一的大市场。而完全的“美国化”是通过多年来使用统一的货币、统一的语言,依靠共同的机构统一起来的法规并在联邦政策协调作用和统一的对外政策作用下所形成的。谁如果按照美国的模式来设想全球化,那么他就要犯大错误。^②

在理论上分清楚西方国家和美国国内关于全球化就是美国化的看法,这为准确分析西方反对美国式的新自由主义全球化模式提供了工具和解题钥匙。西方化隐藏在全球化之中。从理论上搞清楚全球化并不等于西方化,有助于辨别全球性价值(如市场、民主)的真伪。因为无论在市场方面还是在民主方面,西方的市场化和民主化都没有带来全球化的结果,全球化可能带来西方占优势的形势,但并不必然意味着全球化就是西方化,全球化就是美国化。对此,英国著名历史学家汤因比就明确指出过:“所谓‘历史统一’的错

^① 夏建国. 文化模式与全球文化 [M]. 武汉: 武汉测绘科技大学出版社, 2000.

^② 张丽, 等. 经济全球化的历史视角: 第一次经济全球化与中国 [M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2012.

误观念——包括那样一种推论，认为文明的河流只有我们西方这一条，其余文明不是它的支流，便是消失在沙漠里的死河。”^①

（二）全球化与自由化

人们将全球化等同于自由化绝非偶然。如有的学者认为全球化就是美国前总统克林顿执政期间的一个核心概念。人们很容易将全球化与美国在亚洲设立的“自由亚洲之声”广播电台联系起来，这说明全球化发挥着“冷战”时期“自由世界”同样的功能。在部分西方学者眼里，今日的全球化就是民族国家逐步放松对国家间交流的各种限制，实现经济交往无国界的过程。当代自由化是伴随全球化而出现的。自由化是管理问题，而全球化（在非地域化的意义上）是地理问题。经济学家托雷斯（Torres）指出，全球化的本意是减弱或者逐步取消对自由的种种限制并有助于把选择权利交给个人。全球化使各具特色的有比较优势的产品在自由博弈中凸现出来。

在理论上把握全球化和自由化在概念上的细微区别，有助于人们在实践中认清西方尤其是美国借助全球化推行美国式人权和价值观的图谋，也有助于防止出现在全球化的外衣下西方自由化思潮泛滥天下的不良后果。

（三）全球化与现代化

威尔士大学国际政治学教授约翰·贝利斯和史蒂夫·史密斯教授认为，全球化指的是社会之间相互联系日益增加以至于世界某地发生的事情越来越对更远地区的人们和社会产生影响的过程。全球化不完全是世界历史中的新现象，它仅仅是一个反映世界在较长历史时期内所具有特点的一个新名词。在他们看来，全球化和现代化之间有许多相同点。

（1）全球化有许多与现代化理论相同的特点。如工业化形成了现存的一整套社会之间的合约，见证了国家之间政治、经济和以前现代社会为特征的社会进步。

（2）在工业化过程中，经济增长沿着相同的模式。

（3）现代化过程中出现的经济上互相依赖的实质，跨国公司的作用，世界政治的蜘蛛网模式均表征着全球化的到来。

（4）全球化的有些主题与约翰·伯顿（John Burdon）在其著作中提出的“世界社会”^②相似。以前的国家运行机制过时了，为此他还发明了一个新语汇：世界政治的“蜘蛛网”模式。

（5）世界秩序模式方案组织所进行的研究对探讨全球化背景下出现的世界政府的职能提供了参考。

（6）全球化理论与弗朗西斯·福山（Francis Fukuyama）在1992年提出的“历史的终结”论断有多处相似，即由于经济市场的力量产生的自由民主开始代替所有类型的政府。

总之，全球化是现代化的手段，而现代化既是全球化不可或缺的重要推动力量，也是全球化的目的。

① [英]阿诺德·汤因比. 从东方到西方: 汤因比环游记 [M]. 赖小婵, 译. 上海: 上海人民出版社, 2016.

② 向红. 全球化与反全球化运动新探 [M]. 北京: 中央编译出版社, 2010.

四、全球化的性质

基于上述全球化的定义，全球化具有如下性质。

（一）全球化是人类社会从过去发展到现在所呈现出的一种发展趋势

全球化是人类社会发展的客观趋势，这种趋势的根本动力是科学技术进步。在这里不对全球化进程的起点作探讨，但是可以讲，全球化进程从过去的某个时间就已经开始，它是一个历史的发展过程。然而，只有当这一进程积累到今天，我们“能清楚地看到超国家的、超国界的、全球性的力量在行动，建立了规划、管理经济全球化的国际组织和研究全球化问题的机构”，这样一个时代，才是真正的全球化时代，过去的几百年间还不能称为全球化时代。所以，全球化是人类社会从过去发展到现在所呈现出的一种发展趋势。

（二）全球化是一个多维度、全方位的在国际合作和相互依存中增加共同性的过程

全球化包含了经济、政治、科技、文化、社会生活等各个方面的全球化，但各个方面的全球化的发展是不平衡的。当今全球化进程主要还是“经济全球化”，政治、文化、社会生活等方面的“全球化”严重滞后。然而，由于经济全球化是“全球化”的基础，在世界经济全球化的推动下，世界各国在政治、文化、社会生活等方面的合作也会进入一个新阶段，达到一个新水平，从而推动“全球化”在各方面取得进展。所以，从量化的角度讲，本文认为，全球化应包括经济全球化、技术全球化和社会全球化等方面。经济全球化不能取代其他各方面的全球化。全球化指标的具体构成要素应当包括经济维度的指标、技术维度的指标、社会维度的指标等。本文将着重研究经济维度的指标。

（三）全球化是多样化的统一，是一个不断出现冲突的进程

全球化的未来将是统一性与多样性并存的状态，而且二者不是此消彼长的关系。随着全球化的推进，统一性特征会日益明显，但是，多样性仍在不同层次和领域中存在，并构成了统一性的基础。之所以这样，主要是因为全球化进程的推进为各种文明、各种组织和个人认识自我提供了机会，他们在更加密切的交往和相互认识中更能真切地感觉到自己的独特性和差异性，自我身份意识明显加强，而全球化带来的更大宽容度也为多样性的存在提供了更好的环境。同时，全球化进程是一个不断出现冲突的进程。出现冲突的主要原因是新旧事物和意识的矛盾以及多种参与主体间的矛盾。它们体现为全球化与本土化的冲突、民族国家与全球市场以及国内共同体间的冲突、个人与共同体间的冲突等。这些冲突在一定时期和条件下发生的频率会相当高，并且会激化，导致一定范围的暴力冲突。

第二节 全球化时代的特征

一、全球化来势凶猛，世界既定秩序被打乱

全球化浪潮来势凶猛，几乎瞬间打乱国际社会和国内社会经济和政治牌局，导致其重新洗牌，一些国家、阶层和个人因为种种原因瞬间获得巨大利益，另一些国家、阶层和个人则瞬间失去既得利益，因而引发国际社会的混乱和动荡，随之是时代和时代主题的新旧交替：帝国主义和无产阶级革命的时代渐渐远去，和平与发展的时代已经到来。这一根本性的大变化，必然引起各个领域的连锁反应，变化层出不穷，令人应接不暇，以至于至今我们还不能完全理清这些变化。

如前所述，全球化浪潮是全球化进程中发生的部分质变，是世界市场分工的急速重组及范围扩大，是瞬间加速的生产社会化过程。因此每一次全球化浪潮都会带来国际社会和国内社会的动荡，国际和国内生产关系重组，世界范围和一国范围内机制和秩序的更新换代。这种动荡、重组和更新换代不仅发生在经济层面，而且还通过经济层面影响政治层面和文化层面，带来国际社会主流观念的大变化。人们通常称这种变化为时代和时代主题的变化。

二、经济全球化表现强劲

经济全球化是当今全球化最为突出的表现。它具体有四大特征。

第一，生产的全球化。一方面是生产分工的全球化。在新科技革命的推动下，国际生产体系得以形成，使得生产的全球联系越来越紧密，分工越来越细致，跨国界的协作越来越频繁。比如美国的波音公司生产的747客机，其零部件来自国外的1500家大公司和15000家中小企业。另一方面是生产要素配置的全球化，即资本、信息、技术等生产要素和资源可以在全球范围内跨国界自由流动配置。比如日本马自达汽车公司，设计工作在美国的加州、筹资在日本、样车制造在英国、组装在墨西哥。^①

第二，自由贸易的全球化。贸易全球化是经济全球化的先导和纽带，并成为经济全球化重要的外在表现形式，它包括各国间货物、服务以及与贸易相关的要素交换活动。近年来贸易全球化日趋明显：一是国际贸易参与者的全球性，目前参与国际贸易和投资的国家和地区有200多个，跨国公司更是参与国际贸易的急先锋；二是国际货物贸易总量和规模不断扩大，目前的世界贸易额比1950年增长了100多倍；三是国际服务贸易快速发展；国际贸易的种类和范围已由过去的商品贸易，不断扩大到技术贸易、劳务贸易和包括金融保险、邮电通讯、文化教育、交通运输、信息咨询等服务贸易。

第三，投资和金融的全球化。生产和贸易的全球化必然引发投资和金融的全球化，其

^① 王恺伦，李婧．全球经济一体化中的国际生产组织研究[M]．杭州：浙江大学出版社，2010.

基本特征是，随着国际资本大量迅速流动，各国相互开放金融领域，许多国家的金融机构和金融业务跨国发展，巨额国际资本通过国际金融中心在全球范围内迅速运转，世界各国的金融市场和机构紧密联系在一起，全球金融市场正在形成。

第四，全球经济治理结构的不断强化。经济全球化的发展需要全球经济治理结构。一类是多边经济治理结构，另一类是区域经济治理结构，如各类区域经济一体化组织等。在“多边经济治理结构”中，起主要作用的是当代世界经济的“三大支柱”，即世界贸易组织（WTO）、国际货币基金组织（IFM）和世界银行（WB）。在区域经济治理结构中，区域经济一体化组织发展迅猛，已经出现过的区域一体化组织有160多个，据WTO估计，目前仅付诸实施的区域经济一体化组织就达到300多个。^①

三、全球化呈现出并行交织的分散化和集中化趋势

全球化包含着“破”和“立”这样一对矛盾，这对矛盾表现为国际社会的集中化与分散化趋势，或者说整合趋势与碎片化趋势。

全球化就其本来的含义，是市场的跨越国界的全球扩展。从这一含义出发，可以推出这样的结论：全球化自身包含“破”与“立”一对矛盾。破，指的是跨越原来的界限，打破原来的机制，打乱既定的经济格局、政治格局和利益格局。立，指的是形成新机制、新制度，进而用新的观念和新的游戏规则取代旧的。全球化是一个“破字当头、立在其中”的过程。

现实中，这一对矛盾外化成两个相辅相成的趋势，这就是制度化、集中化与分散化、碎片化趋势。它不仅外化于世界经济领域，同时在主权国家构成国际社会最基本的行为主体的今天，它必然也会透过经济投射到上层建筑和意识形态等领域，外化出浓厚的政治和战略色彩。因此，全球化意味着原有秩序被打乱，意味着重新洗牌，也意味着利益格局的变动，每个国家、每个民族、每个利益集团、每个人都可能瞬间遭遇巨大的利益得失、境遇沉浮。传统的民族国家、多年的国际友邦、昔日的利益集团，也可能突然反目，甚至分崩离析。这就是“破”。破掉原有的利益格局，破掉早已习惯的稳定，破掉旧秩序和旧机制。

破旧的同时是立新。每一次全球化浪潮都由新技术、新思想和新观念推动，在此基础上形成新机制、新秩序。每一次全球化在打破原有的秩序、机制和利益格局之后，都由新的政治格局和利益格局取而代之。两极格局解体后，市场迅速伸展到全球每一个角落，随之而来的是一个全球工业化和现代化浪潮。大规模的现代化需要巨额资金支持，因而金融全球化的作用凸显。另外，随全球现代化而来的全球环境问题也凸现出来，使人们深切感到地球是人类共同的家园，人类只有一个地球，保护地球生态环境是全人类的共同利益。

随着市场的全球扩展，发展取代革命成为时代的最强音。绝大多数发展中国家认识到，时代变了，民族国家的前途命运也随之变化。以往民族国家面临的主要威胁是被一个外来强权消灭或奴役，现在，国家面临的主要威胁是被全球化排斥在外。于是，发展中国家争相搭上全球化列车，发达国家则利用自身优势争抢列车中的好位置，发展将各个国家连在一起。发展需要和平环境，和平发展成为时代主题——全球化使全人类有了这样的

^① 刘力. 经济全球化与中国和平崛起 [M]. 北京: 中共中央党校出版社, 2004.

共识。

全球市场加上全球共识，奠定了人类构建新规则、新机制和新制度的基础。全球治理也因此提上了日程。

一国范围内也有一个“破”和“立”的动荡的过程。中国改革开放以来，原有的计划经济体制逐步被市场经济体制取代，中国的经济格局、政治格局和社会格局都发生了深刻的变化。这些变化无疑引起人们思想观念和行为方式的变化。原来在同一单位的工作人员，有的跨入企业家行列，有的被迫下岗另谋职业。原来国家对大学生统招统分，现在大学生毕业需自己面对市场；原来单位（在农村是公社和大队）是国家和社会的细胞，人均收入虽低，但生活稳定，单位之外的人谋生空间极其狭窄，因而单位领导对个人的境遇沉浮有极大决定权。现在国家和社会的细胞细化为个人，个人获得远比过去自由的生存空间。这一切表明，原来的体制、秩序和观念都发生了变化，在旧秩序和旧观念瓦解的同时，人们必须与时俱进，适应新机制和新观念。

四、科技全球化趋势明显

伴随全球化的迅猛发展，出现了科技全球化浪潮。科技全球化是全球化大趋势下的一个外在表征，是各国政府、跨国公司以及相关组织乃至个人在科技方面的竞争、合作和相互影响、协调发展的趋势和过程。其内容和表征主要包括以下几点。

一是科技人才自由流动的全球化。即阻碍科技人才流动的一些因素正在失去作用，各国都在通过各种手段吸引和使用别国人才，科技人才越来越倾向于在最能发挥其发明与独创性的企业从事研发工作。

二是科学研究与发展（R&D，下同）资源配置的全球化。R&D 配置的全球化使得原来分散在各个企业的研发优势和生产要素得以重组优化，进而降低了研发成本。跨国公司正在努力组织全球性的公司内部的和公司之间的 R&D 网络，已引起了广泛关注。

三是科技合作与技术转移及利用的全球化。为了获得其他企业的技术和人才，特别是为了发挥技术上互补性和规模性，降低 R&D 成本，强强技术合作有逐渐增多的态势，同时，技术的利用与开发也有走向全球化的趋势，科技研究成果的应用将是全球性的。目前，电子信息市场市场发展最快，全球信息产业产值已超过 2000 亿美元。

四是科技活动的制度安排全球化以及科技成果分享的全球化。这方面应是科技全球化客观发展的要求，特别是科技知识的溢出和扩散将是世界经济中的重要现象。只是由于西方操纵和控制着全球大部分的科技活动，这一目标在短期内还很难实现。

五、文化全球化初露端倪

全球化并不完全是单纯的经济扩张过程，它与文化全球化是有着紧密联系的，经济全球化必然会导致文化的全球化。如同当今全球化有客观趋势和主观意图两方面一样，当今文化全球化的态势也有两条线索和两个方面：当今文化全球化既有客观发展层面，又有主观人为意图。从客观趋势看，文化全球化是基于经济全球化进程和文化民族化的前提基础上的一种历史过程和发展趋势，就当今文化全球化来说，它是这一发展过程及趋势的两个方面的辩证统一。