



清华大学  
政治学系

## 讨论题



- 在全球化时代，各国政治发展要解决的首要问题是什么？



清华大学  
政治学系



## 第二讲、多学科视域下的全球化



- 一、什么是全球化
- 二、全球化的历史进程
- 三、不同学科对全球化的研究
- 四、新世纪以来的全球化
- 五、思考题与阅读材料



清华大学  
政治学系



# 一、什么是全球化？



# 全球化概念的出现



- 据M.渥特斯（Waters）的考证，大约在1960年，“全球化”这个词才进入英语世界的日常生活中。
- 据罗伯逊(Robertson) 考证，1991年出版的《牛津新词词典》实际上把“全球的”(global)一词作为新词收录进来，但是在解释上颇有误导之嫌，只说它用于“环境术语”中。
-



## “全球化”的相关词汇



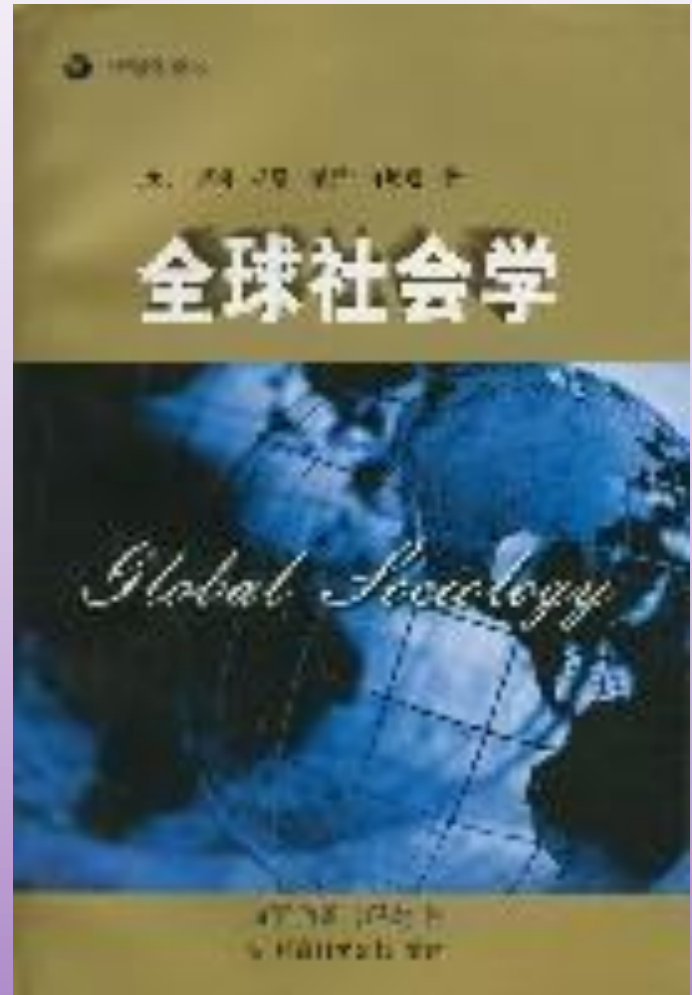
- 第一类强调的是过程,表述的方式是“XX化”,可以列举出来的包括区域化 (regionalization)、国际化 (Internationalization)、跨国化(transnationalization)、超国化 (supranationalization)、世界化(cosmopolitanization)、美国化(Americanization)、麦当劳化 (Macdonaldization)等。
- 第二类强调价值和理念,表述方式是“XX主义”。例如全球主义(globalism)、跨国主义(transnationalism)、区域主义(regionalism)、超国主义(supranationalism)和世界主义(cosmopolitanism)。



# 全球化的六种理解 (罗宾·科恩、保罗·肯尼迪)



- 2000年出版的一本教材《全球社会学》中归纳了：
- 时空概念的变化；
- 文化互动的增长；
- 世界所有居民都面临的共同问题的增加；
- 相互联系和相互依存的增强；
- 跨国行为体的发展和跨国组织网络的扩展；
- 全方位的一体化。



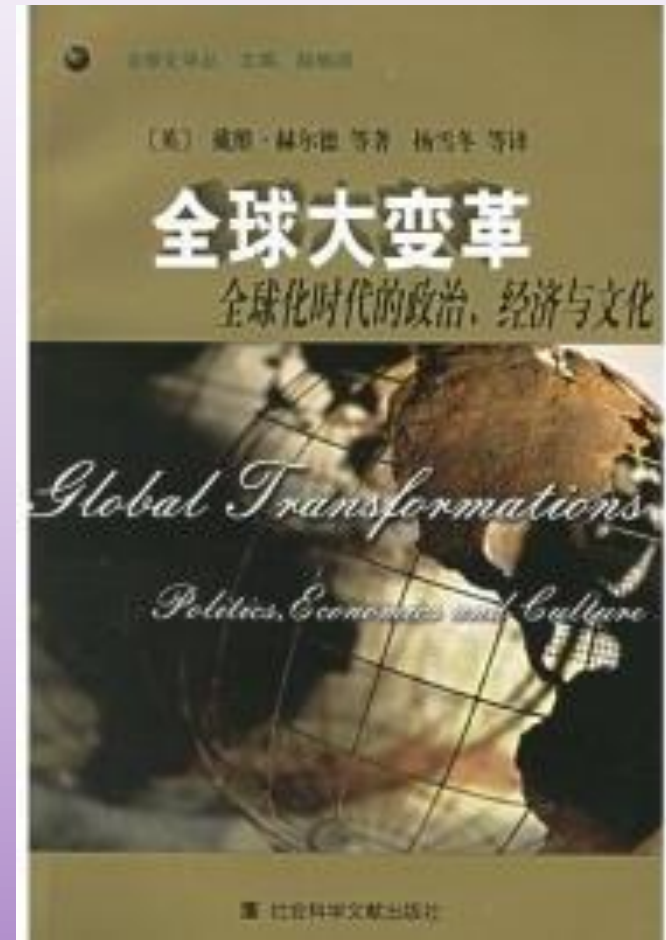




# 全球化的定义（赫尔德等）



- 一个（或者一组）体现了社会关系和交易的空间组织变革的过程——可以根据它们的广度、强度、速度以及影响来加以衡量——产生了跨大陆或者区域间的流动以及活动、交往以及权力实施的网络。
- 流动指的是物质产品、人口、标志、符号以及信息的跨空间和时间的运动，而网络指的是独立的能动者之间有规则的或者模式化的交往、活动的接点（nodes）或者权力的地点。







# 全球化的维度



- 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。
- 基础设施、
- 制度化、
- 分层化
- 交往的方式



# 关于全球化的三种主要观点



- 极端全球主义（hyperglobalism）
  - 经济全球化已经带来了新的历史时期的到来，包括民族国家在内的各种旧的制度在经济全球化面前或者完全过时或者正在失去存在的基础，市场成为决定和解决所有问题的唯一力量。



# 怀疑论



- 1) 现在的所谓全球化实际上只是国际化，国家依然是经济活动的主要范围和管理者。
- 2) 全球主义宣扬的国家终结的观点不但夸大了事实，而且带有强烈的意识形态偏见。



- 把 全球化看作一个 社会变革过程，因此强调多维度的全球化和全球化的多动因。
- 两个假设：
  - ✓1) 全球化是一个缘起于西方的现象，非西方社会外在于这个过程，处于被动地被吸纳地位。
  - ✓2) 全球化是一个自然的过程，不可抗拒。



# 关于全球化的的主要争论 (费尔克劳)

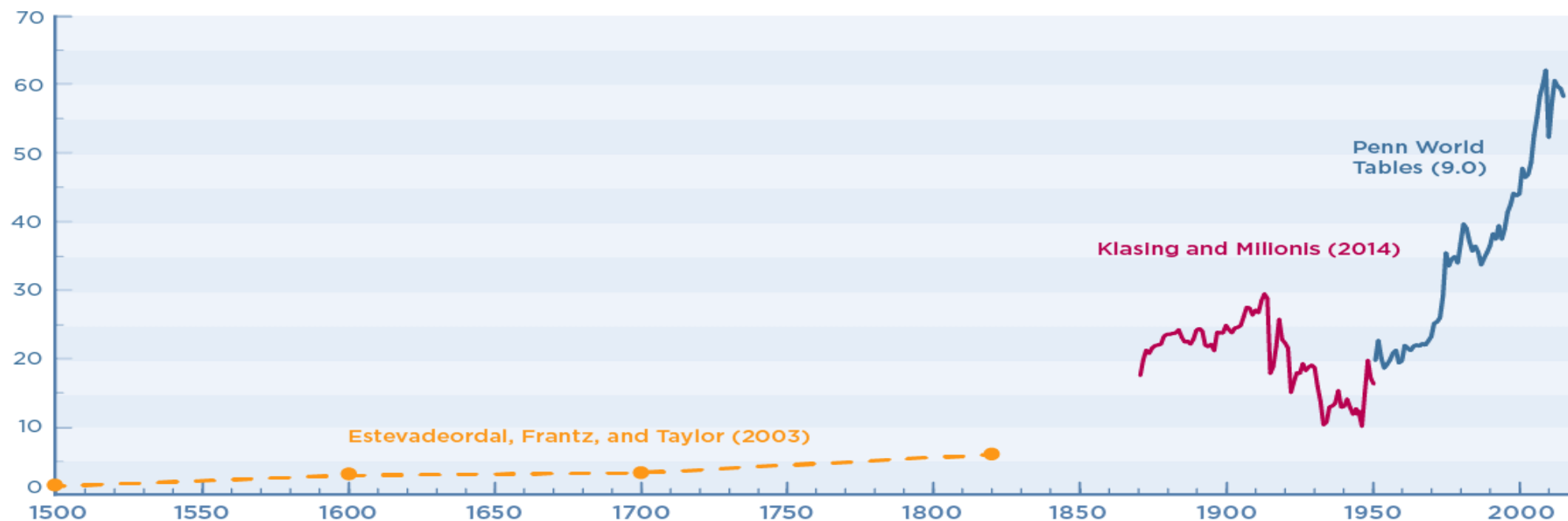


- 全球化是否导致了民族国家的终结？
- 全球化是过去几十年出现的特有现象，还是几个世纪以来的周期性现象？
- 全球化是否主要是一种经济现象，还是一个涉及多个领域的现象？
- 全球化究竟带来了同质化、趋同化，还是驱动了异质化，多样化？



## Trade has skyrocketed in the past century

World trade as percent of world GDP (1500–2014)



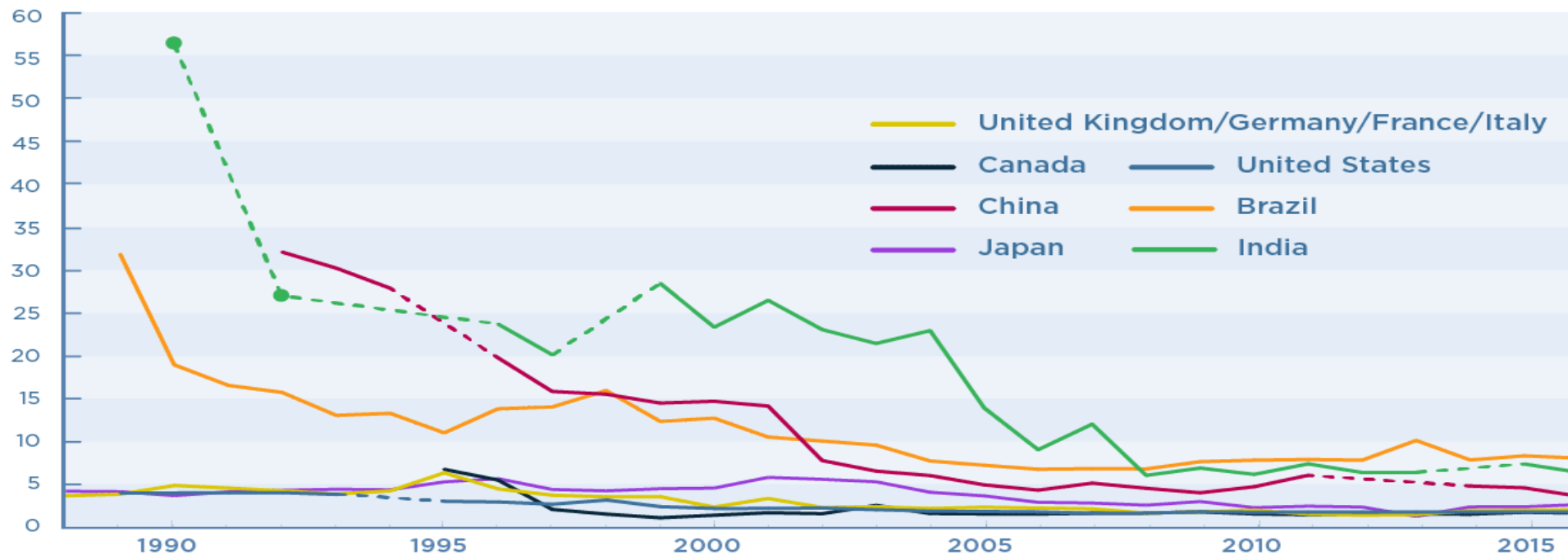
**Note:** This chart displays data from three sources. Data from 1500 to 1820 is the average of the upper and lower bound and only includes the years 1500, 1600, 1700, and 1820. Data not available from 1821-1869.

**Sources:** See chart, "Globalization over 5 centuries," at <https://ourworldindata.org/trade-and-globalization> for full citations.



## Major economies dropped tariff rates and kept them low

Average applied tariff rates (1988–2016)



**Note:** Shows world's ten largest economies, 2016. Rates are weighted by trade value. Dotted lines indicate years when data are not available.

**Source:** World Bank DataBank.



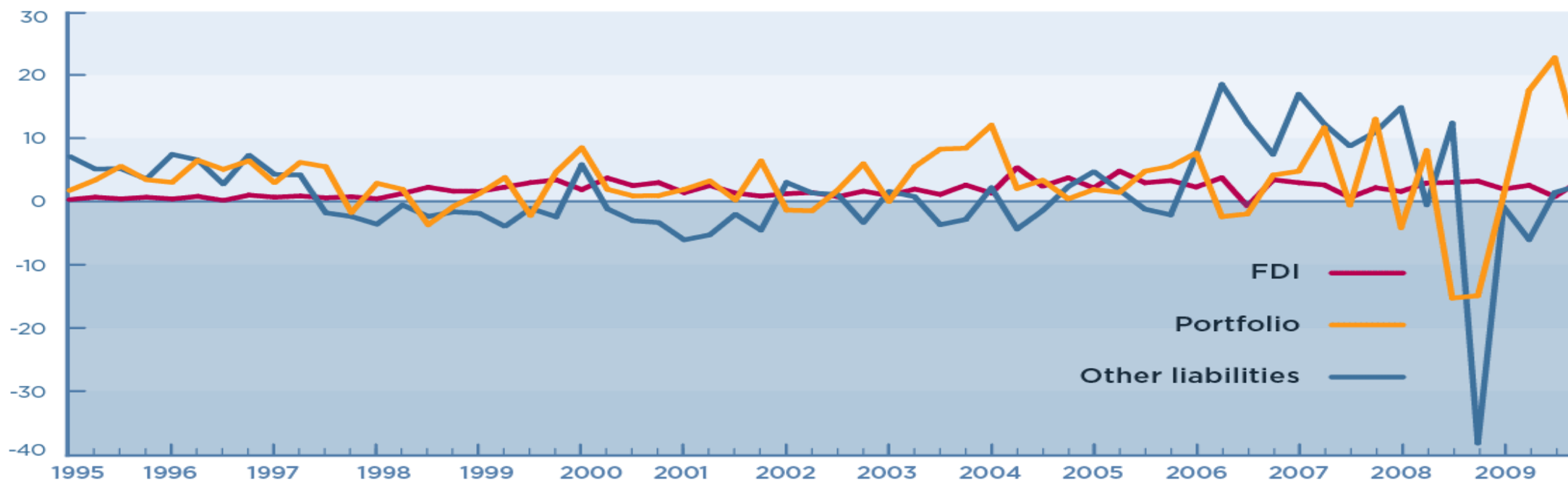


# 金融的全球化及危机



**As a result of financial globalization, countries can be susceptible to crises from sudden stops in capital inflows**

South Korea's financial account liabilities, billions of US dollars (Q1 1995-Q4 2009)



Source: IMF Data Warehouse.

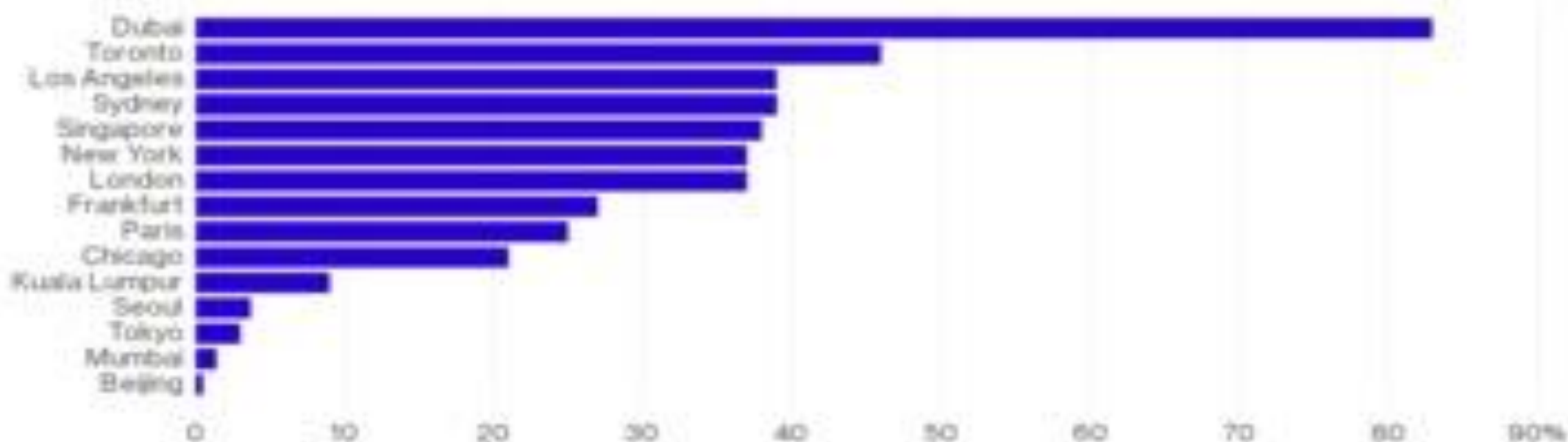


# 人口的全球迁移



## Cosmopolitan Crossroads

Share of foreign-born residents in select world cities



Source: International Organization for Migration

Bloomberg



# 全球难民



图 9：2005 年后，全球难民人口大幅提升



图 10：难民主要来自中低收入国家



资料来源：Wind, 长江证券研究所



# 信息的全球化



## Global flow of data and communication

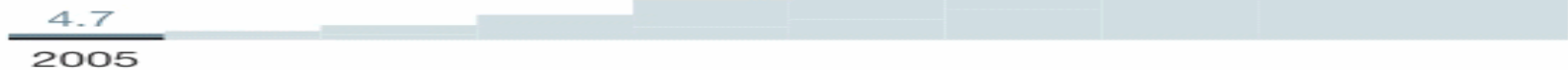
Used cross-border interregional bandwidth, in gigabits per second

≤1,000 >1,000 2,000 5,000 10,000 15,000 20,000 24,405



Total used cross-border bandwidth,  
in thousands of gigabits per second

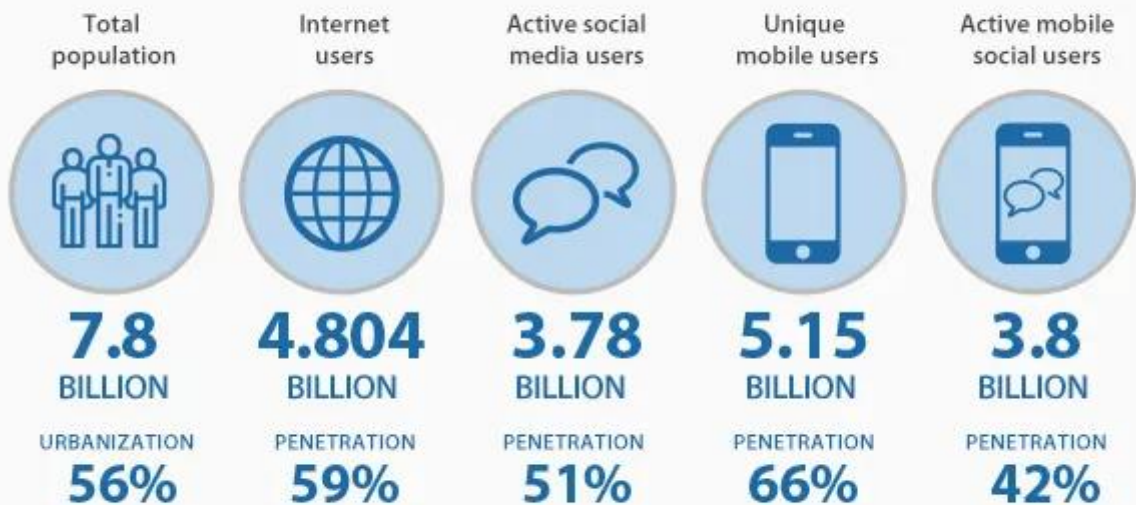
Intraregional 3.1  
Interregional 1.6



McKinsey&Company | SOURCE: TeleGeography; McKinsey Global Institute analysis



## Digital around the world



## Smartphone Penetration

Top 15 Countries with the Most Mobile users





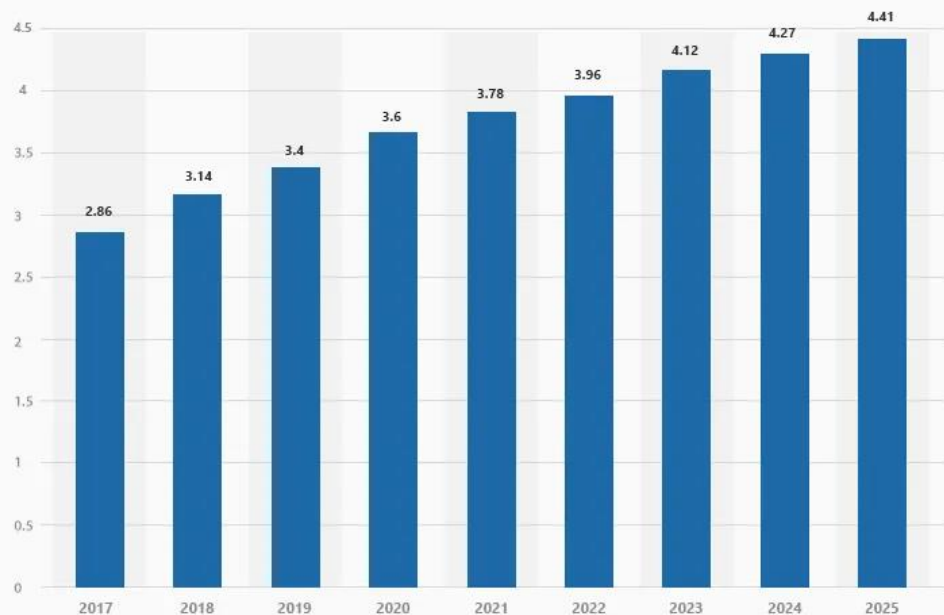


# 网络化



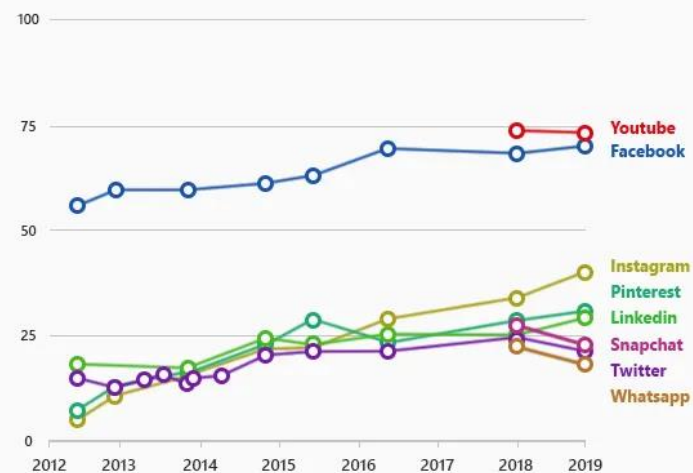
## Social Media Statistics 2021

Numbers of users in billions

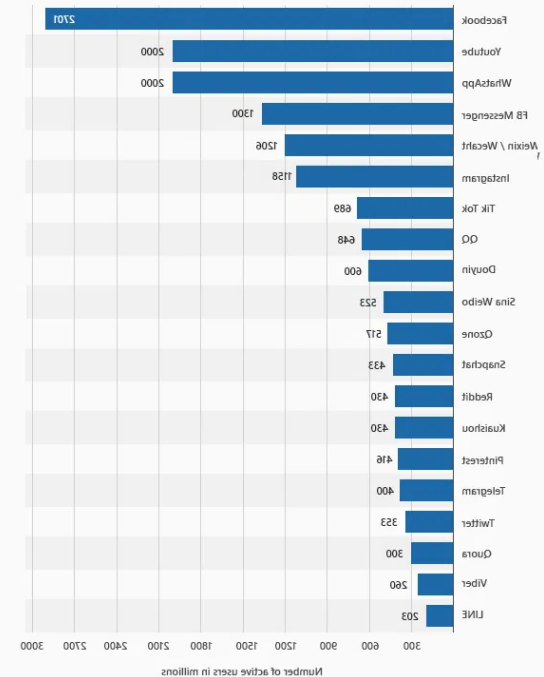


## Most Popular US Social Media Platforms

% of U.S. adults who say they use the following social media sites online or on their cellphones

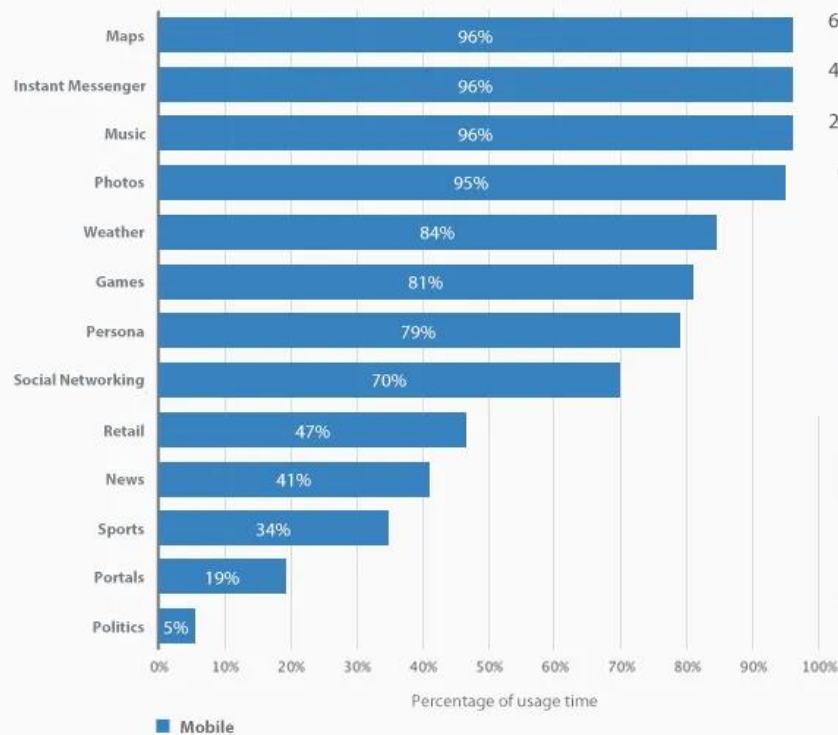


## Most Visited Social Media Platforms

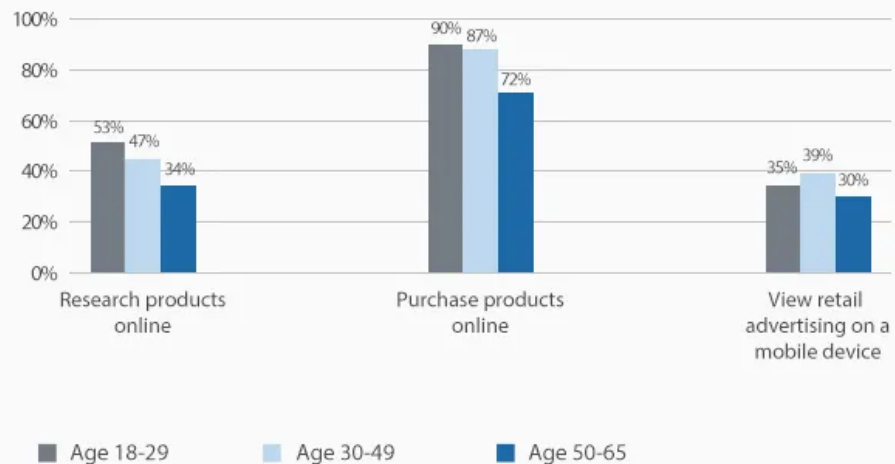




### Percent of Time Spent on Apps with Mobile devices



### Expected online behaviors of smartphone users (by age)



### Who Uses the Internet to Shop?

RANK	COUNTRY	ECOMMERCE SPEND PER CAPITA
#1	United Kingdom	\$4,201
#2	United States	\$3,428
#3	South Korea	\$2,591
#4	France	\$1,946
#5	China	\$1,855
#6	Australia	\$1,764
#7	Canada	\$1,746
#8	Japan	\$1,488
#9	Israel	\$1,361
#10	Germany	\$1,283



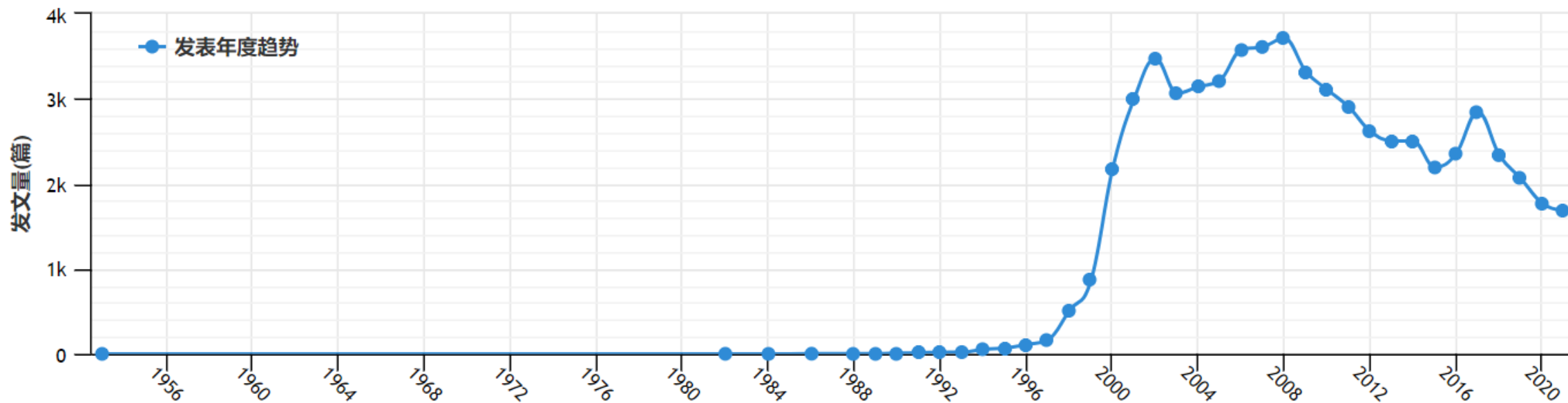


# 知识的全球化



❗ 数据来源： 文献总数：62084 篇； 检索条件：（关键词='全球化'）； 检索范围：中文文献。

## 总体趋势分析



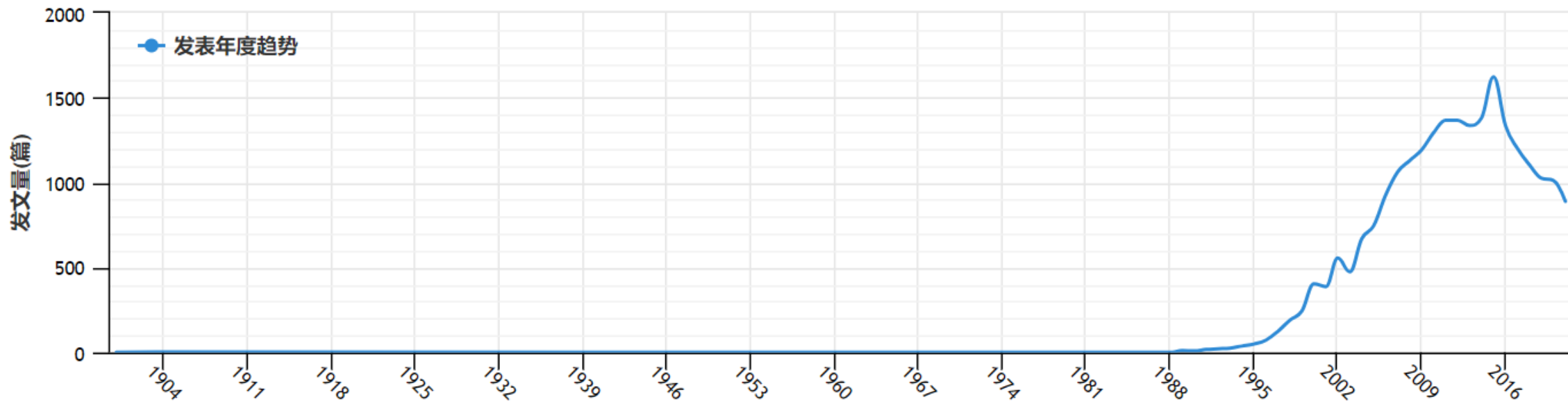


# 知网上的全球化



❗ 数据来源： 文献总数：23067 篇； 检索条件： ( 关键词='globalization' ); 检索范围： 外文文献。

## 总体趋势分析





清华大学  
政治学系

# 全球化作为概念在中国



1923年8月15日-2003年4月22日

## 全球化:21 世纪的大趋势

Globalization: Main Tendency in the 21st Century

李慎之

(中国社会科学院前副院长 北京 100732)

一般来说,我不认为世纪之交或者千年之交对人类历史有什么特殊意义,因为我不相信耶稣的生日会对人类历史形成每一百年或一千年的周期或阶梯。但是当我们现在正要走出 20 世纪而进入 21 世纪的时候,世界形势却确实表现出急剧变动的症候。我们只知道其广度与深度都是前所未有的,却不知道用什么样的概念和理论来描述和把握它。可以说这样的概念和理论还没有产生,我们只能笼统地说,我们现在正在进入一个全球化时代。

“迎接全球化时代”是 1992 年我在北京纪念哥伦布发现美洲 500 周年国际学术研讨会上发言的题目。严格地说,全球化的开始应该上溯到 1492 年。在那一年,哥伦布远航美洲,使东半球和西半球

几乎是人类史上最大的军事—经济—政治集团和一个几乎是人类史上最强的军事—工业—科技大国,没有经过战争,没有经过外敌的强攻,在短短几十天的时间内就突然像纸牌搭成的房子一样崩坍了。这是人类历史上从来没有见过的事情。难怪英国《经济学家》周刊在去年年底回顾一年国际形势的时候,还要专门提到这个事实,而且惊叹“这中间必定有一种异乎寻常的力量”。

解释这样奇特的现象当然要借助于内因论,但是内因只是必要条件,还不是充分条件。内在的矛盾也得有环境的力量才能如此急速地、戏剧性地爆发。可惜现在还谁也不能作出全面、精确的分析。我们能够有把握提出来的只是:一、市场经济的力量



清华大学  
政治学系

李克强：有人想阻止全球化！那我们试试！





清华大学  
政治学系



## 二、全球化的历史进程





# 王岐山 (世界经济论坛2019年年会致辞)



- 回顾历史，上世纪兴起的经济全球化，起初只是西方发达国家、或者说是地中海文明的经济全球化。上世纪后期、本世纪以来，技术进步大大减少了各国间地理距离和交流障碍，加速了经济全球化进程，金砖国家和越南、印度尼西亚等一批新兴经济体兴起，才出现了当下意义的经济全球化。西方跨国公司、金融机构是经济全球化的主要推手，完全服从服务于利益最大化原则，在全球进行产业链布局，将资源配置到要素成本低、营商环境好的国家和地区。在这一过程中，中国从全球产业链的低端一步步走向中高端，逐渐富裕起来的近14亿人的有购买力的需求不断释放，巨大的市场潜力展现出非凡的魅力。



# 从交通通讯工具看全球化进程



1500-1840	1850-1930	1950	1960	1990
马车/帆船 16公里/小时	汽船和火车 56-104公里/小时	螺旋桨飞机 480-640公里/小时	喷气式飞机 800-1120公里/小时	网络，即时同步





# 全球化的历史进程



作者	全球化开始的时间	体现的形式
马克思	15 世纪	现代资本主义
沃勒斯坦	15 世纪	资本主义世界体系
罗伯逊	1870—1920 年	多维度的
吉登斯	18 世纪	现代化
波尔穆特	东西方冲突的结束	全球文明



# 全球化的历史进程 (四阶段说, 赫尔德等)



- 全球化作为一个历史现象在广义上可以溯源到人类在地球上出现的时候, 而在狭义上是**16世纪**以来的事情。从总体上, 作者们采取的是广义的历史分期, 但是在具体分析中又把狭义的历史分期作为重点。全球化分为前现代、现代早期 (**1500—1850年**)、现代 (**1850—1945年**) 以及当代 (**1945年以来**) 四个阶段。



# 全球化的历史进程(三波说)



- 1870年开始的“第一波”（普法战争暴发，苏伊士运河通航），主导国家英国（Pax Americana）；
- 二战之后开始的“第二波”，主导国家美国（Pax Britannica）；
- 新世纪以来的“第三波”，主导国家（Pax Sinica）  
??



# 全球化的历史进程（三版本说）



- 全球化1.0。1492年到1800年是全球化的第一个阶段，主体是国家，方式是殖民。
- 全球化2.0。从1820年或1825年开始，一直持续到2000年，主体是资本、跨国企业，方式是市场扩张。
- 全球化3.0。世界变成“迷你型”的了。这一过程开始于2000年，主体是个人，方式是交往的扩展。



# 全球化进程中的政治发展事件

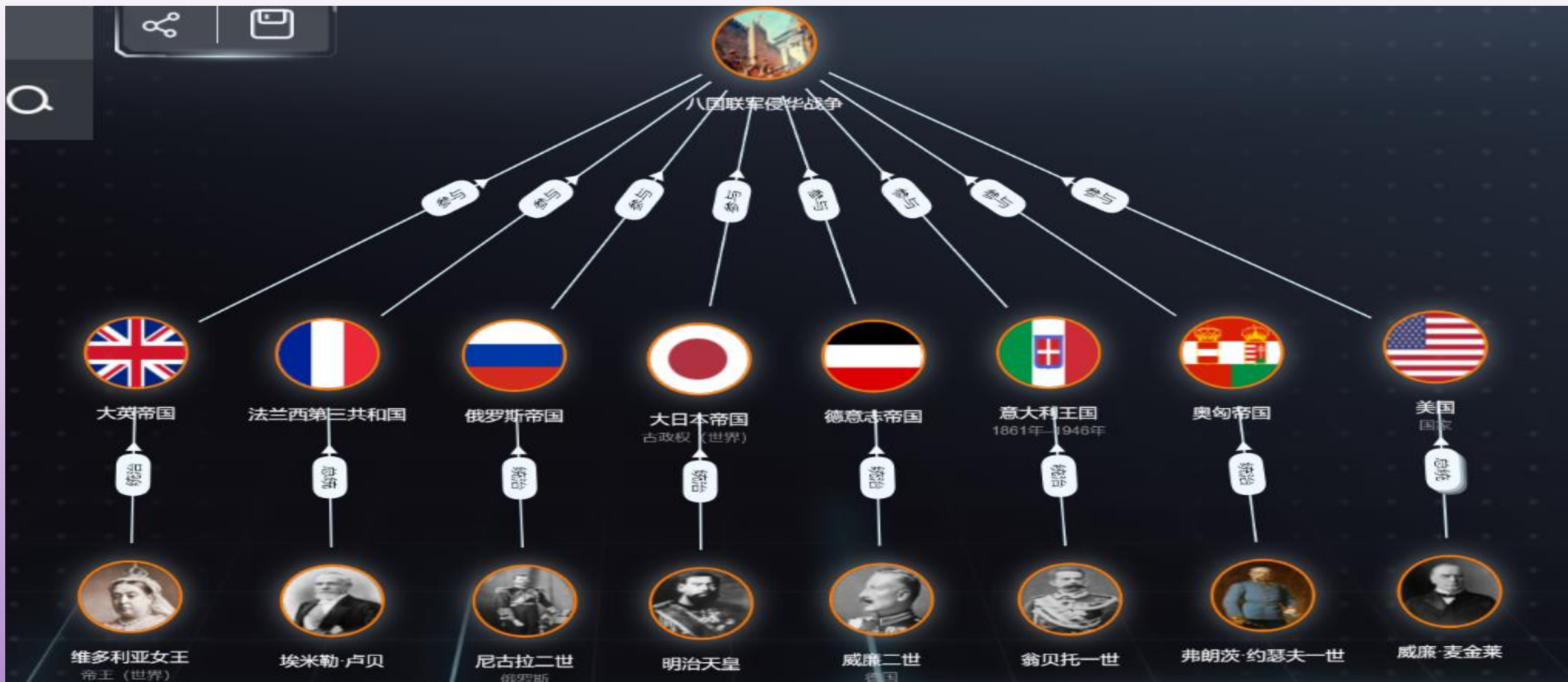


- 1405-1433年 郑和七次下西洋
- 1492年，哥伦布航行抵达北美
- 1513年，《君主论》写成
- 1600年，东印度公司成立
- 1620年，五月花号抵达科德角
- 1648年，“威斯特伐利亚”和约
- 1688年，英国“光荣革命”
- 1756—1763年，“七年战争”，1763年，英国宣称为“日不落帝国”
- 1768年，英国瓦特改良蒸汽机
- 1776年，《国富论》出版、美国独立
- 1789年，法国大革命
- 1810-1826年，南美独立战争
- 1804年，《拿破仑法典》
- 1840年，鸦片战争
- 1846年，英国废除《谷物法》
- 1848年，《共产党宣言》发表
- 1853年，美国人佩里扣关横滨
- 1859年，达尔文《物种起源》发表
- 1868年，明治维新
- 1860年代，洋务运动
- 1869年，苏伊士运河开通
- 1891年，俄罗斯开始修建西伯利亚大铁路
- 1912年，中华民国成立，清帝退位
- 1914-1918年，第一次世界大战
- 1922年，苏联成立
- 1939-1945年，第二次世界大战
- 1945年，联合国建立
- 1947-1991年，冷战
- 1947年，印度独立
- 1949年，中华人民共和国建立
- 1960年，非洲独立年
- 1967欧洲共同体成立
- 1991年，苏联解体
- 1993年《马斯特里赫特条约》生效，欧共体转变成欧盟
- 2008年，全球金融危机
- 2012年，中共十八大召开
- 2016年，特朗普当选美国总统，英国脱欧公投通过



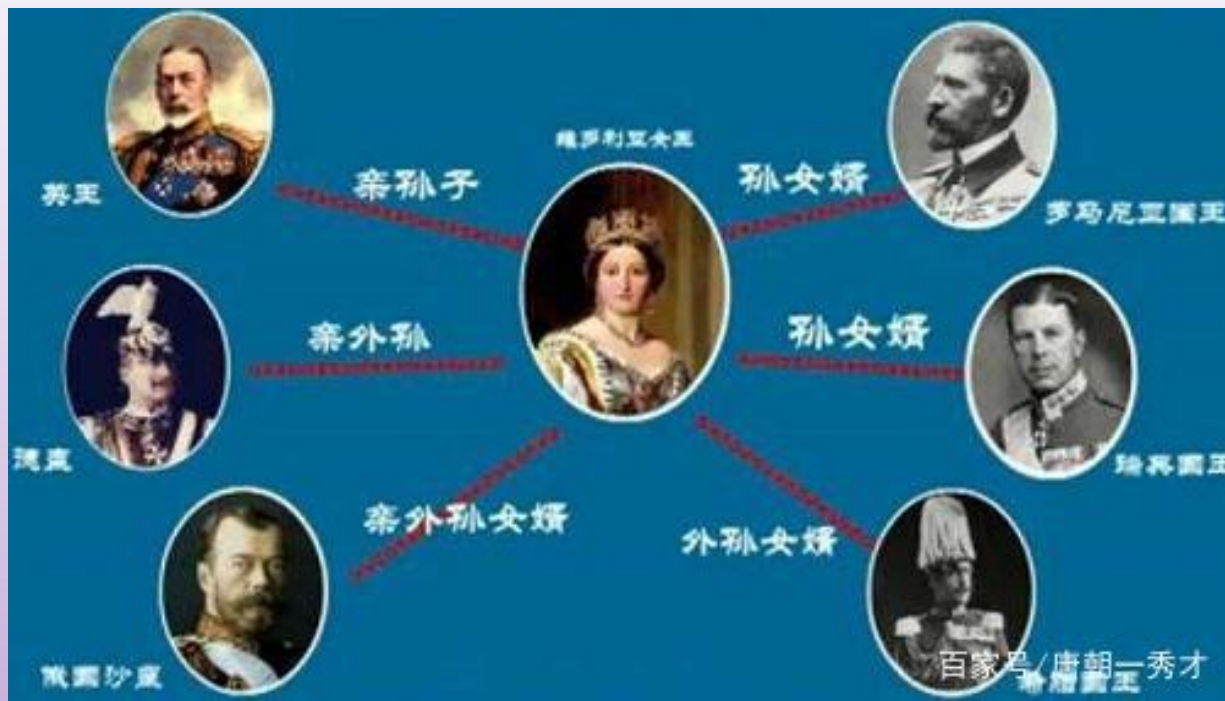


www.allhistory.com





# 维多利亚女王为什么被称为欧洲祖母







- 由一家全球管理咨询公司（A.T. Kearney, Inc.）与《外交政策》杂志（Foreign Policy Magazine）合作编制的，故也称为the A.T. Kearney/Foreign Policy Magazine globalization index，简称KOF 全球化指数。
- 该指数自2002年开始编撰，目前已经有较大影响，目前可以覆盖203个国家和地区



2011年各国的全球化指数排名情况



	全球化指数	经济全球化指数	社会全球化指数	政治全球化指数
	排名	排名	排名	排名
美国	27	50	25	15
英国	21	22	7	90
德国	16	28	12	18
日本	44	92	48	34
印度	116	122	150	22
俄罗斯联邦	52	110	39	47
巴西	78	100	126	17
埃及	76	109	110	16
越南	125	83	147	131
中国	73	103	89	41



# KOF全球化指数的指标设计



一级指标	二级指标	三级指标
经济全球化 (36%)	(1) 实际流动 (50%)	国际贸易 (GDP占比) 22%
		国际直接投资, 存量 (FDI, 占GDP比例) 29%
		证券投资22%
		给国外政府的支付27%
	(2) 限制 (50%)	隐秘的进口壁垒22%
		平均关税税率 (28%)
社会全球化 (38%)	(1) 个人接触33%	国际贸易税收 (占收入比重) 27%
		资本账户限制23%
		电话26%
		转账 (GDP占比) 2%
		国际旅游26%
		外籍人口占比20%
	(2) 信息流36%	国际信件25%
		互联网用户 (每千人) 36%
		电视 (每千人) 37%
	(3) 文化联系31%	报纸的贸易 (GDP占比) 28%
		麦当劳店数量 (人均) 43%
		宜家数量 (Ikea人均) 44%
政治全球化 (26%)	在该国设立的大使馆数量 (25%)	书刊的贸易 (GDP占比) 13%
	国际组织成员国数量28%	
	联合国安理会任务的参与22%	
	国际协议数量25%	



# 修正后的指标



Table 1 Structure of the KOF Globalisation Index

Globalisation Index, de facto	Weights	Globalisation Index, de jure	Weights
<i>Economic Globalisation, de facto</i>	33.3	<i>Economic Globalisation, de jure</i>	33.3
<i>Trade Globalisation, de facto</i>	50.0	<i>Trade Globalisation, de jure</i>	50.0
Trade in goods	38.8	Trade regulations	26.8
Trade in services	44.7	Trade taxes	24.4
Trade partner diversity	16.5	Tariffs	25.6
		Trade agreements	23.2
<i>Financial Globalisation, de facto</i>	50.0	<i>Financial Globalisation, de jure</i>	50.0
Foreign direct investment	26.7	Investment restrictions	33.3
Portfolio investment	16.5	Capital account openness	38.5
International debt	27.6	International Investment Agreements	28.2
International reserves	2.1		
International income payments	27.1		



<i>Social Globalisation, de facto</i>	33.3	<i>Social Globalisation, de jure</i>	33.3
<i>Interpersonal Globalisation, de facto</i>	33.3	<i>Interpersonal Globalisation, de jure</i>	33.3
International voice traffic	20.8	Telephone subscriptions	39.9
Transfers	21.9	Freedom to visit	32.7
International tourism	21.0	International airports	27.4
International students	19.1		
Migration	17.2		
<i>Informational Globalisation, de facto</i>	33.3	<i>Informational Globalisation, de jure</i>	33.3
Used internet bandwidth	37.2	Television access	36.8
International patents	28.3	Internet access	42.6
High technology exports	34.5	Press freedom	20.6
<i>Cultural Globalisation, de facto</i>	33.3	<i>Cultural Globalisation, de jure</i>	33.3
Trade in cultural goods	28.1	Gender parity	24.7
Trade in personal services	24.6	Human capital	41.4
International trademarks	9.7	Civil liberties	33.9
McDonald's restaurant	21.6		
IKEA stores	16.0		
<i>Political Globalisation, de facto</i>	33.3	<i>Political Globalisation, de jure</i>	33.3
Embassies	36.5	International organisations	36.2
UN peace keeping missions	25.7	International treaties	33.4
International NGOs	37.8	Treaty partner diversity	30.4



# 全球化指数总排名（中国82名）



## 2020 KOF Globalisation Index

Rankings for the year 2018

Rank	Country	Globalisation Index, overall	Rank	Country	Globalisation Index, de facto	Rank	Country	Globalisation Index, de jure
1	Switzerland	90.79	1	Switzerland	90.81	1	United Kingdom	92.70
2	Netherlands	90.68	2	Netherlands	90.01	2	Sweden	92.48
3	Belgium	90.46	3	Belgium	89.96	3	Luxembourg	92.48
4	Sweden	89.44	4	Ireland	87.64	4	Finland	91.62
5	United Kingdom	89.39	5	Austria	87.15	5	Netherlands	91.35
6	Germany	88.83	6	Germany	87.00	6	Belgium	91.00
7	Austria	88.56	7	Singapore	86.40	7	Switzerland	90.78
8	Denmark	87.96	8	Sweden	86.40	8	Germany	90.66
9	Finland	87.70	9	Denmark	86.18	9	France	90.64
10	France	87.69	10	United Kingdom	86.08	10	Spain	90.35
11	Ireland	85.54	11	Malaysia	85.32	11	Austria	89.97
12	Norway	85.47	12	France	84.75	12	Denmark	89.75
13	Czech Republic	84.88	13	Norway	84.31	13	Czech Republic	88.78
14	Portugal	84.88	14	Finland	83.69	14	Portugal	88.36
15	Canada	84.18	15	Hungary	82.35	15	Slovak Republic	87.91
16	Hungary	83.83	16	Portugal	81.40	16	Estonia	87.89
17	Spain	83.81	17	Canada	81.19	17	Canada	87.11
18	Singapore	83.49	18	Cyprus	81.18	18	United States	86.94
19	Cyprus	83.06	19	Czech Republic	80.98	19	Italy	86.87
20	Estonia	82.91	20	Greece	80.14	20	Norway	86.64





# 经济全球化（中国146）



## 2020 KOF Globalisation Index: Economic Dimension

Rankings for the year 2018

Rank	Country	Economic Globalisation, overall index	Rank	Country	Economic Globalisation, de facto index	Rank	Country	Economic Globalisation, de jure index
1	Singapore	93.63	1	Singapore	98.32	1	Luxembourg	91.83
2	Netherlands	89.58	2	Netherlands	91.67	2	Singapore	88.94
3	Belgium	87.89	3	United Arab Emirates	90.20	3	Czech Republic	88.87
4	Ireland	87.81	4	Hong Kong SAR, China	89.67	4	United Kingdom	88.84
5	Luxembourg	87.36	5	Cyprus	89.57	5	Finland	88.37
6	United Arab Emirates	86.90	6	Ireland	89.45	6	Estonia	87.67
7	Switzerland	86.41	7	Belgium	89.38	7	Netherlands	87.49
8	Malta	86.15	8	Seychelles	88.99	8	Sweden	87.40
9	Cyprus	85.77	9	Malta	88.95	9	Slovak Republic	86.81
10	Estonia	85.62	10	Switzerland	87.94	10	Portugal	86.65
11	Hong Kong SAR, China	84.67	11	Bahrain	87.63	11	Denmark	86.64
12	Denmark	84.35	12	Mauritius	86.91	12	France	86.52
13	Sweden	83.59	13	Kuwait	84.74	13	Ireland	86.18
14	Finland	83.09	14	Luxembourg	83.76	14	Belgium	86.16
15	Czech Republic	82.69	15	Estonia	83.56	15	Austria	85.63
16	Austria	82.68	16	Georgia	82.77	16	Spain	85.05
17	Mauritius	82.65	17	Montenegro	82.66	17	Switzerland	84.89
18	Slovak Republic	82.52	18	Denmark	82.06	18	United Arab Emirates	84.76
19	Hungary	81.98	19	Hungary	81.10	19	Germany	84.60
20	Bahrain	81.96	20	Cayman Islands	80.94	20	Malta	83.36



# 社会全球化（中国135）



## 2020 KOF Globalisation Index: Social Dimension

Rankings for the year 2018

Rank	Country	Social Globalisation, overall index	Rank	Country	Social Globalisation, de facto index	Rank	Country	Social Globalisation, de jure index
1	Monaco	91.50	1	Singapore	97.80	1	Monaco	93.64
2	Luxembourg	90.89	2	United Arab Emirates	95.09	2	Liechtenstein	93.42
3	Liechtenstein	90.78	3	Canada	91.92	3	Faroe Islands	92.40
4	Switzerland	90.35	4	Switzerland	91.82	4	Estonia	92.21
5	Norway	89.83	5	Luxembourg	91.62	5	Sweden	91.32
6	Canada	89.42	6	Hong Kong SAR, China	91.41	6	Malta	90.70
7	Andorra	89.24	7	Qatar	91.28	7	Lithuania	90.17
8	United Kingdom	89.18	8	Australia	91.17	8	Luxembourg	90.16
9	Singapore	88.70	9	Andorra	89.75	9	Norway	90.11
10	San Marino	88.38	10	Norway	89.54	10	Iceland	89.88
11	Hong Kong SAR, China	88.35	11	Monaco	88.94	11	United Kingdom	89.63
12	Sweden	88.30	12	Israel	88.92	12	Slovenia	89.57
13	Australia	88.22	13	United Kingdom	88.73	13	San Marino	89.53
14	Germany	87.99	14	Germany	88.60	14	Bahamas, The	89.28
15	Austria	87.54	15	Macao SAR, China	88.55	15	Finland	89.13
16	Macao SAR, China	87.34	16	United States	88.52	16	Switzerland	88.87
17	Ireland	87.30	17	Denmark	88.26	17	Andorra	88.44
18	Denmark	86.90	18	Aruba	88.24	18	Ireland	88.41
19	Belgium	86.69	19	Bahrain	88.14	19	New Zealand	88.27
20	New Zealand	86.65	20	Austria	87.83	20	St Lucia	88.21



# 政治全球化（中国30）



## 2020 KOF Globalisation Index: Political Dimension

Rankings for the year 2018

Rank	Country	Political Globalisation, overall index	Rank	Country	Political Globalisation, de facto index	Rank	Country	Political Globalisation, de jure index
1	France	97.98	1	France	96.29	1	Germany	100.00
2	Germany	97.90	2	Italy	95.91	2	Italy	99.69
3	Italy	97.80	3	Germany	95.80	3	France	99.67
4	United Kingdom	97.08	4	Belgium	94.65	4	United Kingdom	99.64
5	Belgium	96.62	5	Netherlands	94.54	5	Spain	99.02
6	Netherlands	96.59	6	United Kingdom	94.52	6	Sweden	98.71
7	Sweden	96.43	7	Sweden	94.15	7	Netherlands	98.64
8	Switzerland	95.62	8	Austria	93.89	8	Belgium	98.60
9	Austria	95.45	9	Switzerland	92.66	9	Switzerland	98.58
10	Finland	93.65	10	South Africa	91.71	10	Finland	97.36
11	Portugal	93.18	11	Canada	91.03	11	Denmark	97.05
12	Turkey	92.70	12	Portugal	91.02	12	Austria	97.02
13	Russian Federation	92.69	13	India	90.86	13	Turkey	96.91
14	Denmark	92.63	14	United States	90.56	14	Russian Federation	96.73
15	United States	92.59	15	Greece	90.39	15	Portugal	95.34
16	Canada	92.32	16	Finland	89.93	16	Luxembourg	95.31
17	India	92.13	17	Korea, Rep	89.46	17	Romania	95.18
18	Greece	92.04	18	Australia	89.17	18	United States	94.61
19	Spain	91.49	19	Brazil	89.15	19	Poland	94.60
20	Egypt, Arab Rep	91.47	20	China	88.85	20	Argentina	94.31



清华大学  
政治学系



# 不同学科对全球化的研究



# 各学科镜像中的全球化



表1 不同学科对全球化的研究

	基本对象	对全球化的基本表述	研究的基本问题
经济学	市场	经济全球化，经济一体化，市场关系的扩展	贸易，投资，就业，经济区域化，金融风险，福利制度等
社会学	社会（民族社会和世界社会）	多维度的全球化（经济，文化，社会等），全球性，世界体系	全球前景，文化之间的关系，非西方社会的反应，移民等具体问题
政治学（国际关系）	民族国家	多层次的治理（全球治理），世界主义民主，跨国公民社会	全球性问题的解决，主权问题，多层次治理问题，民族国家的命运和作用，民主的前途等
哲学	人类文明	全球性，人类共同体	全球价值，人类存在，生态价值，后现代性等
文化研究	全球文化和本土文化	可口可乐化，麦当劳化，后殖民主义	本土文化的反应，全球文化的可能
历史学	全球史	全球史	如何把各种文明纳入一个解释框架



# 经济学中全球化：乐观的理论判断



- 贸易和平论
- 自由和平论
- “金色拱门”论



托马斯·弗里德曼(Thomas Friedman)提出了“预防冲突的金色拱门理论”(Golden Arches Theory of Conflict Prevention)，认为任何两个开设了麦当劳门店的国家都不会彼此开战——这个理论给结束冷战的世界描绘了一种建立在“经济人”基础上的前景——人类将用巨无霸和炸薯条取代对战争的欲望。





# 霸权稳定论



- 20世纪70年代初，首先由美国经济学家C.P.金德尔伯格在国际经济领域提出，后经R.吉尔平、R.基欧汉、G.莫德斯基等国际关系学者不断充实完善，并将之运用于国际安全领域。其代表人物是吉尔平，代表作是《世界政治中的战争与变革》。霸权稳定论认为，只有在存在霸权支配的条件下，国际体系才能趋向稳定，当霸权衰落时体系就会动荡，直到新霸权国确立，体系才会恢复稳定。“霸权”国家是在军事、经济、政治以及自然资源等各方面具有压倒性优势，能够发挥领导支配作用的大国。“稳定”是指不发生大的体系性战争，国际体系保持相对稳定。



# “殖民有益论”？



- 殖民统治在忽视基础教育时的吝啬，反映了统治者对被统治民族需求的看法。统治者和被统治者之间存在着巨大的不对称(asymmetry)。19世纪，英国政府正更加坚定地在英国本土人口中普及教育。与之形成对比的是，在殖民政权之下的印度，识字率非常低。当英帝国的统治结束时，印度的成人识字率仅为15%。
- 帝国统治总是需要一定程度的专制(tyranny)：不对称的权力之下通常不包含新闻自由或选票民主，因为二者都不符合将被殖民者置于控制之下的需要。





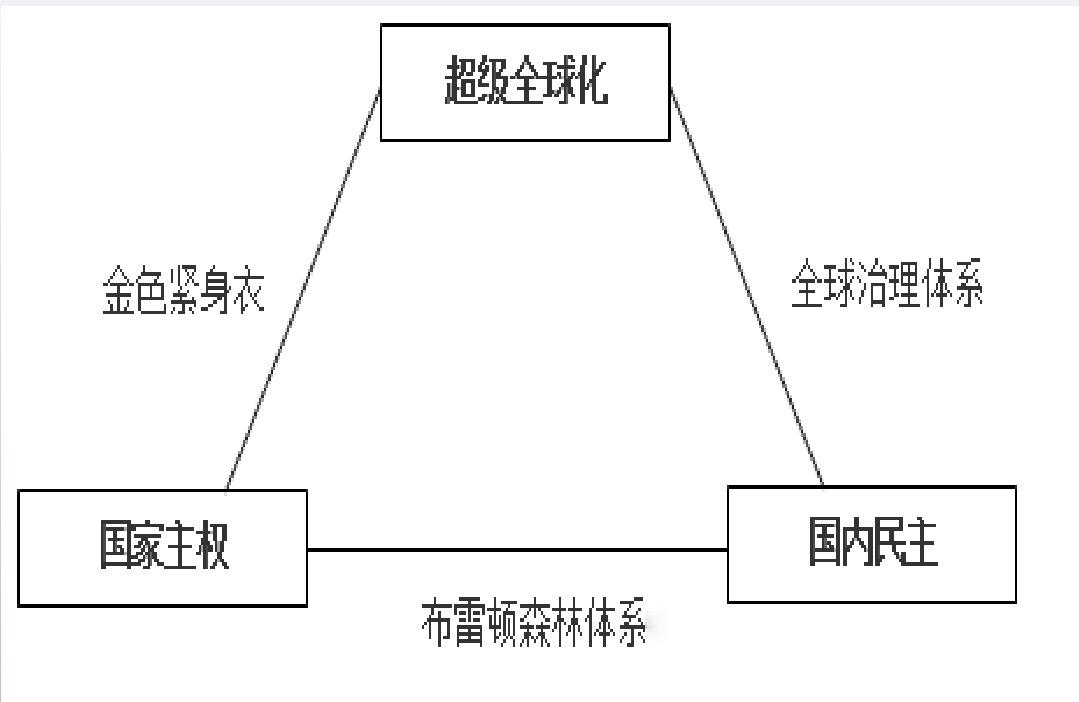
# 泰戈尔论英国殖民对印度的影响 (1941)



- 他认为，印度从它与英国的联系中获益良多，比如从“围绕着莎士比亚的戏剧和拜伦的诗歌的讨论，尤其是.....对19世纪英国政治慷慨的自由主义的讨论”中的获益。
- 他说，悲剧在于，“他们自身文明中真正最好的东西，即在人与人之间的关系中对尊严的维护，在英国对印度的统治中毫无立足之地”。



# 丹尼·罗德里克的“全球化三元悖论”



一国政府只能在经济全球化、政策主权和民主政体三者之中任选两个,而无法做到三个同时选择。“我们不能在拥有超级全球化的同时拥有民主制度和国家自主权。我们最多能在三者中取二。”

在开放经济条件下,本国货币政策的独立性、汇率的稳定性、资本的完全流动性不能同时实现,最多只能同时满足两个目标,而放弃另外一个目标。



# 全球不平等的拉大



- 1975-2005年的30年间，大多数新兴民主政权在建立后又导致经济不平等状况的进一步恶化。（Branko Milanovic, *Global Inequality: A New approach for the age of globalization*, Cambridge: Harvard University Press, 2016.）
- 有研究认为，由于去工业化，发达国家的中下阶层受到重大冲击，成为全球化黄金时代（1988-2008年）的最大输家。





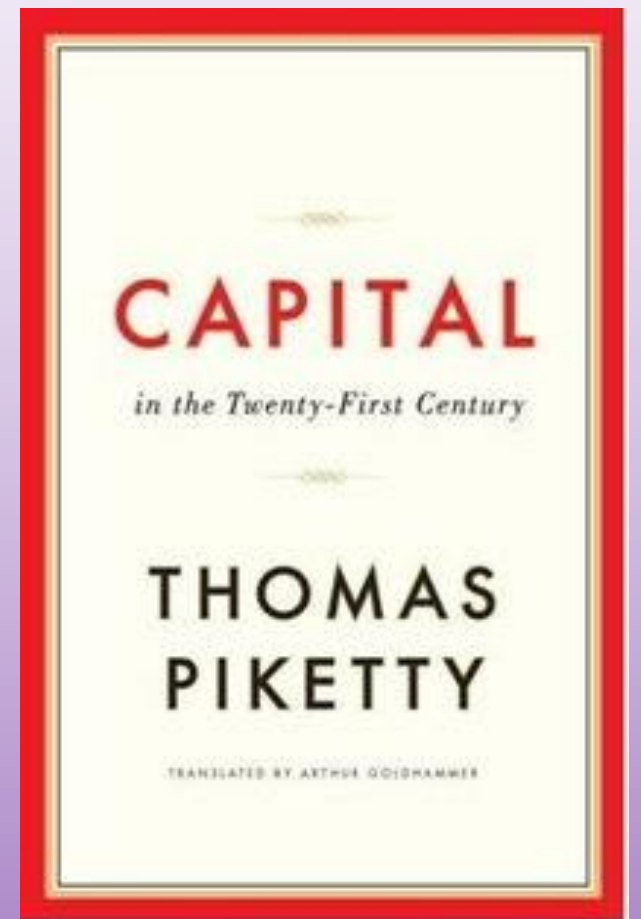
清华大学  
政治学系

# 《21世纪资本论》 (皮凯蒂, 2014)



发现大萧条之后，最富家庭占有的财富份额依然在持续增加；2012年，最富1%的家庭拿走22.5%的财富，这是1928年以来的最大值。

我们的世界将重现 19世纪欧洲的场景。在这样一个“世袭社会”中，一小撮富有的食利者享用着继承的财富，过着奢华的生活，而其余的人则辛苦谋生。尤其是美国，命运是残忍而讽刺的。“平均主义的先锋思想将被遗忘，”皮克提写道，“而新世界可能沦为拥有全球化经济的老欧洲。”





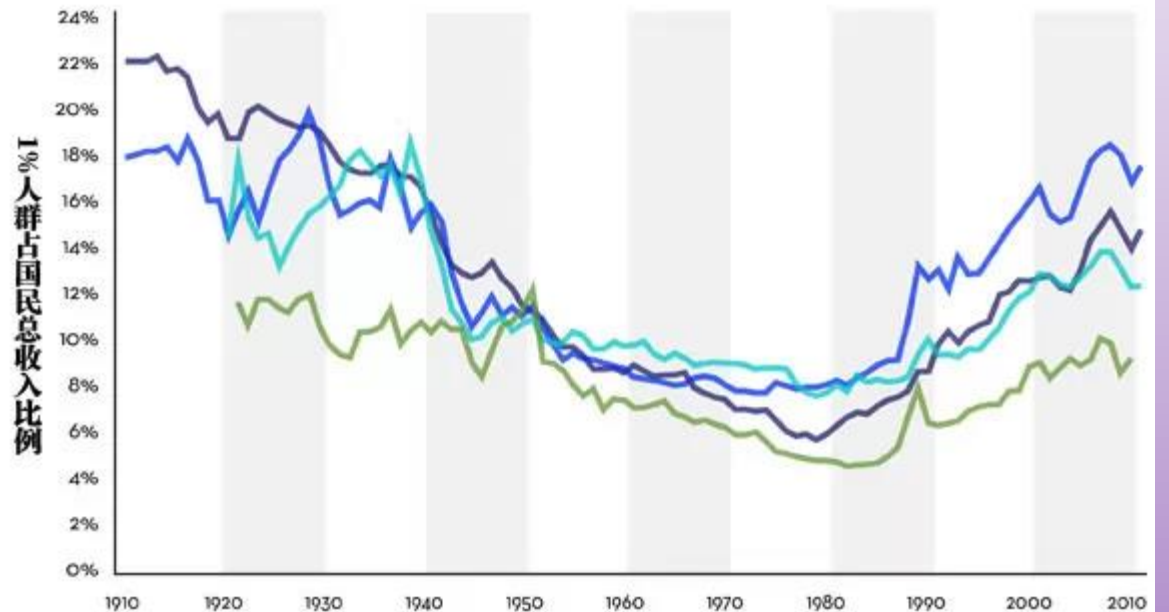


美国的不平等状况，1910-2010



观察者  
www.guanchazhe.cn

四国比较

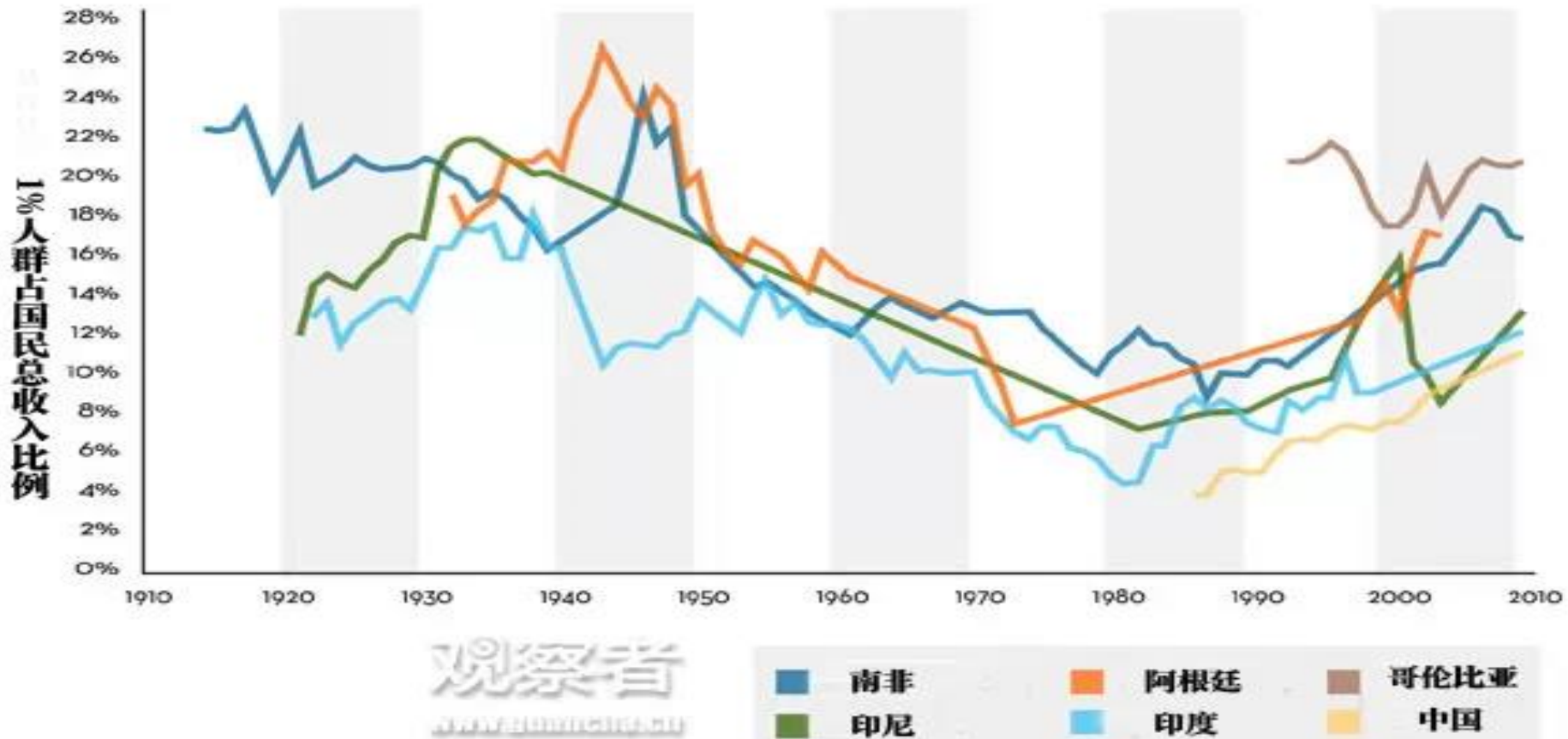


观察者  
www.guanchazhe.cn

U.K. CANADA  
U.S. AUSTRALIA



新兴国家的收入不平等，1920-2010





- 社会学对全球化的理论研究始于20世纪中后期。
- 六、七十年代主要有P·索罗金的全球趋同论、R·阿隆的国际社会论、D·贝尔的后工业社会论、I·沃勒斯坦的世界体系论。
- 七、八十年代又出现了A·托夫勒的超工业社会论、J·奈斯比特的大趋势论。
- 九十年代除了沃勒斯坦的世界体系论有了新的发展外，又形成了更具有全球化研究针对性的A·吉登斯的制度转变论、R·罗伯逊的文化系统论和L·斯克莱尔的全球体系论等。



# 吉登斯论两种现代性



简单现代化	反思的现代化
外部风险	人为风险（后果严重的风险）
福利国家	启发性政治
解放政治	生活政治
自由民主	对话民主、情感民主
生产主义	生产率
福利依赖	积极福利
预防性事后照顾	“二次机会”政治



- 张光直论中国饮食变化：
- 第一个突破是“火”的发明使用
- 第二次是农业的发展和作物种植
- 第三次的重要突破是“面食”的输入，面食的起源在中亚，中国的面食是由中亚传来的，最早有面食的记载是《齐民要术》这本书，记载着“饼”“面条”“面”的资料。
- 第四个重要的突破，我认为是美洲农作物的输入中国，包括白薯（番薯）、玉米、花生、马铃薯、树薯等，这些农业作物都在明代的时候传入中国的。
- 第五次的突破，也是最后一次的突破，到目前为止仍有持续影响的当代事件，那就是美国速食快餐的进入和流行，



# 政治学中的全球化



- 民族国家与全球化（终结论Vs复兴论）
- 制度移植与国家构建（国家能力、国家自主）
- 认同政治与世界主义
- 全球治理





# 全球化的三种政治图式（赫尔德等）



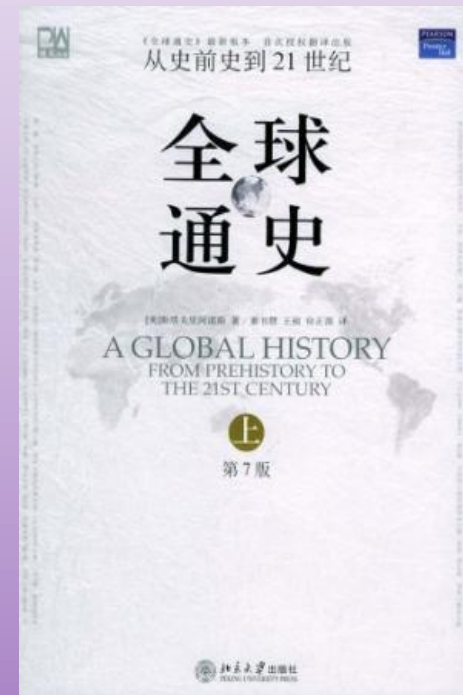
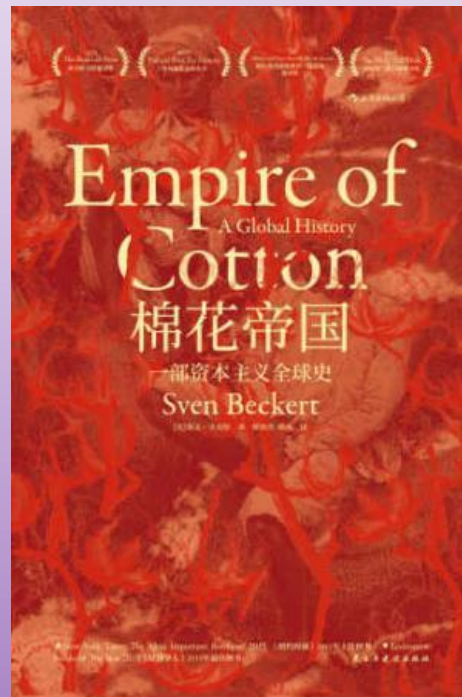
	自由主义的国际主义	激进的共和主义	世界主义民主
谁应该统治？	人民通过政府、负责的国际组织以及国际体制	人民通过自治的共同体	人民通过共同体、社团、国家、国际组织，它们都服从世界主义的民主法律
全球治理的形式是什么？	多头政治——多元主义的分裂的体系，共同享有主权	民主政治（ <b>demarchy</b> ）——没有国家主权的功能性民主治理	异质政治（ <b>heterarchy</b> ）——分割的权威体系，服从世界主义的民主法律
关键能动者/工具、民主化的过程	相互依存不断提高，关键的权力代理人在建立更民主/更合作的全球治理形式时有自我利益	新社会运动，全球生态、安全 and 经济危机的来临	宪政和制度的重建，全球化和区域化的加强，新社会运动，可能出现全球危机
民主思想的传统	自由主义民主理论——多元主义、保护性民主，社会民主——改良主义	直接民主，参与民主，公民共和主义，社会主义民主	自由主义民主理论，多元主义，发展型民主，参与民主，公民共和主义
全球治理的伦理	“共同的权力和共同的责任”	“人道的治理”	“民主自主”
政治变革方式	全球治理改革	可供选择的全球治理结构	重建全球治理



# 历史学：全球史的兴起



- 从全球角度看各国、各文明之间的历史发展，重视它们之间的交往与联系，突破“西方中心论”；
- 从个案研究全球历史的形成，比如棉花史，突破“政治中心论”





# 全球史研究的成果（张文涛，2021）



- 第一种为民族史类型，将全球史视野与特定民族国家的历史相结合。印度历史学会前主席D.P.辛加尔所著《印度与世界文明》是一部出色的作品。该书以时间为线索，将4000多年来印度文化对于人类文明发展的贡献以及印度文化在人类文明中的地位做了系统阐述。新近由法国学者联合撰写的通史著作《法兰西世界史》颇受好评。该书虽然篇幅不大，但融合文明史与民族史两种优长，兼及了一些意识形态话语表述，将今日法国境内3万多年来的人类活动发展分为十二个阶段。美国纽约大学历史学家托马斯·本德的《万国一邦：美国在世界历史上的位置》也是一部成功之作。该书目的在于解构“美国例外论”，强调美国历史与世界历史之间的关联性。作者说：“美国史中的一切重大主题和事件，包括革命和内战这样独特的美国事件，都应在一种全球史的背景下接受检视。”
- 第二种为文明史（或世界史）类型，从世界文明发展角度提炼人类历史进程的主要脉络。麦克尼尔《西方的兴起：人类共同体史》（1963年）虽然有明显的时代烙印，但作为学术史上的标志性著作，仍有其价值。该书纲目简明，仅分三篇：第一篇为中东统治的时代（至公元前500年），第二篇欧亚文明的均势（公元前500—1500年），第三篇为西方统治的时代（1500年至今）。按照作者自己的说法，该书名称有两个野心，一是挑战斯宾格勒的著作《西方的没落》，二是表达与汤因比文明孤立观的不同。这两点他似乎做得都不错，重塑了西方的乐观主义精神，且部分实现了对汤因比的超越。美国夏威夷大学两位历史学家杰里·本特利与赫伯特·齐格勒合著的《新全球史》（2000年），是全球性通史的又一部力作。有中国学者认为其“彻底颠覆了欧洲中心论”。





- 第三种为人类史类型，从物种角度勾勒人类生物性与文化性成就的发展线索。以色列希伯来大学历史学家尤瓦尔·赫拉利2012年出版的《人类简史》，在学术领域和大众中皆获得如潮好评。《人类简史》很少提民族国家，也不多提众所周知的各种文明，而是用四个部分概括人类的发展阶段，分别是：认知革命、农业革命、人类的融合统一、科学革命。该书熔众多自然科学与人文科学知识于一炉，化为对于人性和人类前途命运的思考，具有很强的思想穿透力。美国德克萨斯大学奥斯汀分校遗传学家斯宾塞·威尔斯2002年所著《人类的旅程：基因的奥德赛之旅》，用遗传学证据（主要是线粒体与Y染色体）追溯了史前人类在全球的扩散线索，是用新科学方法书写人类起源问题的早期代表作之一。美国哈佛大学遗传学家大卫·赖克2018年所著《人类起源的故事：我们是谁，我们从哪里来》，代表了目前用古DNA技术书写人类早期历史的国际水平。关于人类起源的研究，涉及世界不同地区人类活动，基本都可以算是全球史。但因采用遗传学、古人类学、语言学、史前考古学等多学科方法，专业门槛较高，该领域尚未引起国内全球史研究者的足够关注。
- 第四种为专题史类型，书写单一主题（环境、物种、疾病、组织或观念等）的历史。这是当前全球史书写最为活跃的领域，有不少佳作问世。如人们熟知的菲利普·D.柯廷的《大西洋奴隶贸易》、克罗斯比的《哥伦布大交换》、克莱夫·庞廷的《绿色世界史》、威廉·麦克尼尔的《瘟疫与人》、斯文·贝克特的《棉花帝国：一部资本主义全球史》、大卫·阿米蒂奇的《独立宣言：一部全球史》、奥斯特哈默的《世界的演变：19世纪史》、C.A.贝利《现代世界的诞生》等，都是很知名的著作。



清华大学  
政治学系



# 新世纪以来的全球化



# 新世纪以来全球化的特征



- ✓ 全球化与市场化、城市化、工业化、信息化紧密地交织在一起，形成了相互影响、相互推进的复合进程。
- ✓ 随着全球化向多层次、多领域的扩展，全球化进程也在改变着“西方中心”的局面，向多种力量共同参与和推动转变。
- ✓ 随着各国全球化程度的加深，国内与国际两个局面的互动更为紧密频繁，导致了国内问题的“国际化”以及国际问题的“国内化”。
- ✓ 全球化的发展也产生了越来越多的全球性问题和全球风险，全球治理的重要性日益凸显。
- ✓ 在全球化进程中，国家间的竞争更为全面激烈，国家职能的发挥面临着更严峻的考验。





## 2008年后，全球化进入平台期



- 2008年源自美国的全球金融危机爆发以来，曾经高歌猛进30多年的全球化进程放慢了脚步，西方经济进入萧条长波周期，大国的地位也进入了更替阶段，全球化开始了速度放缓的“平台期”。
- 在这个时期，全球化的推进速度将放缓，前期在各个领域积累的矛盾释放出来，但因为各国在解决问题上难以形成共识而搁置，一些重要问题上的全球合作无法达成，重要国际机制运行缓慢，由此造成了全球治理的“碎片化”。
- 尽管“反全球化”、“去全球化”言行频出，但是全球化并不会终结，也不会被根本逆转，因为全球化作为一种历史进程已在经济社会文化科技等领域形成了稳定的形态，获得了一定厚度的制度支持以及社会观念的支撑，全球化的基本结构没有打破，全球化的前进方向没有改变。



# 全球化平台期的几个突出特点



- 认同政治的进一步分化
- 代际更替的政治后果明显
- “去西方中心化”扩散到多个领域
- 各国治理现代化处于“同一起跑线”上
- 本国治理的“优先化”
- 全球风险的常态化



## 思考题



- 1、全球化是否影响了你所在的学科，是如何影响的？
- 2、请列举几个你所在学科关于全球化的新议题或者经典议题是如何重述的？
- 3、你认为全球化平台期会出现哪些主要矛盾？平台期会持续多久？



- 戴维·赫尔德等.全球大变革：全球化时代的政治、经济与文化[M].社科文献出版社,2001.
- 托马斯·弗里德曼.世界是平的：21世纪简史[M].湖南科技出版社,2008.
- 杨雪冬.全球化：西方理论前沿[M].社科文献出版社,2002.
- Savina Gygli、Florian Haelg、Niklas Potrafke、and Jan-Egbert Sturm, “The KOF Globalisation Index – revisited”, The Review of International Organizations, 2019, 14:543–574. <https://doi.org/10.1007/s11558-019-09344-2>.
- “Globalization”词条，见：
- <https://plato.stanford.edu/entries/globalization/>
- What’s globalization, <https://www.piie.com/microsites/globalization/what-is-globalization>