

**【中】聂志红 (Zhihong NIE)**

## 个人简况

聂志红，男，1973年4月出生，经济学博士。研究方向：中国经济思想史、马克思主义中国化。现为北京大学马克思主义学院讲师，兼任北京大学邓小平理论研究中心研究员、韩国成均馆大学中国大学院教授、西安交通大学东方管理研究院教授。

## 联系方式

通信地址：北京大学法学楼五层马克思主义学院

邮编：100871

手机：13910081162

电子邮箱：[niezhong@pku.edu.cn](mailto:niezhong@pku.edu.cn)，或 [niezh249@sina.com](mailto:niezh249@sina.com)

## 主要著作

近期主要论文有：

- 1、经济全球化下的不平等交换逻辑《社会科学研究》2008-5
- 2、中国传统经济思想的艰难转折《北方论丛》2008-5
- 3、马克思的世界市场理论与经济全球化《理论月刊》2008-8
- 4、科学发展观与社会主义市场经济《理论界》2008-8

## 经济全球化实质解构

【中】聂志红

内容提要：本文剖析了关于经济全球化实质的不同观点，认为，从马克思主义角度可以得出更加深刻、全面的结论。从生产力角度看，当前经济全球化的实质在于资源配置的全球化，是市场经济的全球化；从生产关系角度看，当前经济全球化的实质在于资本主义的全球化，是美、日、欧三极主导的全球化。从生产力与生产关系的矛盾运动看，经济全球化是一个历史现象，其实质在于资源配置范围的扩大与配置效率的提升，未来将是社会主义或共产主义生产关系的全球化。

关键字：资源配置 西方化 生产力与生产关系

### 一、经济全球化问题的衍生

经济全球化正在改变着世界、改变着中国。从商品交换到资本交流，从劳动力流动到技术互通，从外部经济联系到内部经济融合，从跨国公司的对外扩张到政府间制度性的经济合作，所有这一切都表明，“除非有天灾人祸，经济活动的全球化不可逆转”<sup>[1]</sup>。经济全球化渗透和贯穿于一切经济领域，已经成为观察一切问题的基本出发点和解决各种问题的力量。面对西方文明和价值理念在全球范围的扩展，面对发达资本主义国家的国际经济强权，如何认识经济全球化的本质，以及由此生发出来的经济全球化的运行规律和未来发展趋向，如何在经济全球化背景下照准理论视角，更好地继承和发展马克思主义，关系到社会主义市场经济的前途。

20世纪80年代以来，特别是90年代以来，“全球化”(Globalization)已成为国际社会广泛关注的热点话题。1960年，加拿大传播理论家Marshall McLuhan在《传播探索》中提出“地球村”(Global village)的概念，认为电子通讯和交通的加速作用，将人类经验的所有方面都汇聚到一个地方，一个人可以同时感到和接触到远距离以外的种种事件和客体，工业文明的中心——边缘的结构在同步性、同时性和瞬间性面前消失了，这是一个崭新的全球村世界。在“地球村”概念的基础上，全球化(Globalization)一词开始出现。

美国学者Theodore Levitt于1985年在《哈佛商报》上的一篇题为“谈市场的全球化”一文中，首先用来形容此前20年国际经济发生的巨大变化：国际贸易规模的不断增长，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产品的问题。全球化问题与各民族国家利益和前途相联系，使民族性与民族认同的主题比以往任何时候都更为凸显。当前，全球化问题的影响已渗透到经济、政治、文化、国家主权、生活方式、意识形态等诸多领域，其中，经济全球化是全球化最重要、最核心的内容。中国学术界对此问题的探讨主要集中在经济全球化的涵义、本质、影响、应对等问题上。

## 二、经济全球化实质的探究

那么，经济全球化的实质是什么？国内外学者对此理解的角度各异，从而产生了各种不同的观点，在对这些观点梳理后，其中代表性观点有下面几种：

一是认为经济全球化的实质是在全球范围内实现资源的有效配置。1997年国际货币基金组织认为，经济全球化就是“跨国商品及服务贸易与国际资本流动规模和形式的增加，以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强”<sup>[3]</sup>，这一定义是从经济学资源配置的角度，认为资源配置的范围已跨越国界从一国范围扩展到全球，由此引起资源配置效率的提高，各国、各地区联系的紧密。国内也有很多学者持此观点，如“经济全球化的核心是在全球范围内实现资源的有效配置”、“实质乃是劳动分工在国际层面的重组、扩展和细化的过程”（常志霄，2002）应该说，这种观点很好地描述了当今资源配置的现状。随着中国对外开放度的提高，一大批国外资本、技术、管理等生产要素进入中国，与中国的生产要素融合，生产出供我们消费的产品，我们已很难单纯地把某一种商品归类为“那一国产品”。在国际贸易中产生的争端，许多与判定某种商品是否属于“某国产品”相关，因为这确实已是一个难题，“你中有我，我中有你”，国际经济联系由此而紧密，壁垒作用已被削弱，合作成为主流。

二是认为经济全球化的实质在于资本主义的全球化或“西方化”。沃勒斯坦的世界体系理论是这方面的代表，他批驳了当时的依附理论，认为不平等交换形成了中心——半边缘——边缘结构的资本主义世界体系，现代世界体系起源于欧洲，是以欧洲为基点的资本主义经济向世界范围扩展的结果<sup>[4]</sup>。“资本主义正在成为真正的全球性制度”、“资本主义的基本逻辑，即资本积累、竞争和利润最大化，已经从意识形态上渗透进世界的每一个角落”（美 Ellen M·wood 1997）一些国内学者也认同此种观点，“所谓经济全球化，实质上是资本主义向全世界蔓延，使整个世界范围“资本主义化”的新进程。”（詹君仲、宿景祥，2000）在20世纪80年代末90年代初东欧剧变、苏联解体，一大批原社会主义国家毫不犹豫地倒向资本主义阵营时，在中国宣布改革开放，加强与西方发达资本主义国家经济、政治、文化交流，日渐融入发达资本主义国家主导的国际政治、经济社会时，一些国外学者认为中国已经走上了资本主义道路。据此，他们认为经济全球化的实质就是资本主义在全球范围内蔓延的过程，是资本主义战胜社会主义的过程。不可否认，在当今世界，社会主义力量在与资本主义力量的对比中处于低潮，资本主义国家在经济全球化浪潮中处于主动地位。但是，中国继续坚持走社会主义道路，不能把中国的改革开放等同于走资本主义道路，这一点是明确的。

三是认为经济全球化的实质在于市场经济的全球化。1992年春的邓小平同志南方视察讲话中，提出“计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”<sup>[5]</sup>这一论断使人们重新认识社会主义，重新认识市场经济和社会主义关系。在此认识突破上，国内很多学者在研究经济全球化问题上时，认为，经济全球化的实质是市场经济的全球化，而市场

经济原本就具有二重性，它除了具有优化资源配置和提高效率的优点外，还具有盲目性、自发性和滞后性等缺陷，经济全球化的结果是把市场经济的优点和缺点也全球化了”（何自立，2003）“经济全球化是一个市场机制作用于国际资源而推进的经济趋同过程”（徐元亘，2001）从国际范围看，市场经济作为一种资源配置的方式，已经被越来越多的国家所认同，原先搞计划经济的社会主义国家也重新认识市场经济的性质和作用，并开始采用市场经济来配置资源。全球化的基础是在全球范围内实行市场化，这是因为世界经济通行的规则就是市场经济规则，只有市场化才能使世界经济区的共同的规范。

四是认为经济全球化的实质在于主客观因素相结合的发展过程。1995年，欧洲委员会里斯本研究小组（The Group of Lisbon）出版《竞争的极限——经济全球化与人类的未来》一书，认为经济全球化实质在于客观事实与主观战略相结合、相互作用的发展进程。客观事实是指科技革命，特别是信息产业革命，导致运输与通讯成本大幅度降低，人类社会在信息、技术、商品、货币资本和人员交往方面空前频繁，整个世界空前紧密联系在一起。主观战略是指西方资本方面，跨国公司的全球化发展战略，以及西方政治家推行的资本主义全球化方针。客观事实为资本主义国家、跨国公司的主观战略提供了实施的基础和条件，而资本主义国家、跨国公司的主观战略促进了客观事实的发生和发展，利用了客观事实所带来的生产力大发展的成果，这两种因素在相互作用中促成了今天的经济全球化发展进程。我们看到，当前的经济全球化过程，正是在发达资本主义国家制定的雄心勃勃的“和平演变”战略中，在跨国公司制定的全球经营扩张的战略中，在科学技术日新月异，生产力大发展的基础上，而一步步推向深入的。这种观点力图综合其他各种认识，在经济全球化的主观推动力量与客观的发生基础的相互作用过程中力图说明经济全球化的实质，虽具有很强的综合性，但这是一种“过程论”，非“性质论”，理论高度与深度不够，仍然不能获得学术界的广泛认同。

另外，在经济全球化研究中，还有一些“异类”认识，如英国学者 Alan Rugman 否认经济全球化的发生，认为，“总之，我的主要观点是，全球化的悖论在于它并没有真正发生，只是一个神话。相反跨国公司的大多数生产和服务行为，过去一直是，现在仍然是区域性的，并非全球性的。”“对于大多数(跨国公司的)其他生产部门和所有的服务业而言,区域化比全球化的意义更大，三极区域以异质性而不是同质性为特征。”并且，他提出了“思维地域化、行动本地化、忘掉全球化”的口号 [6]他之所以提出这样的观点，是在对推动经济全球化的微观经济主体——跨国公司的研究基础上得出的，在对全球的跨国公司实证研究后表明，当今世界的跨国公司绝大部分都属于美、日、欧三极的，而且，三极经济力量相互之间的关系是相互排斥的，而非日渐融合的，这与他理想中的“经济全球化”即全球各个国家共同、平等地参与和推进世界经济融合，是大相径庭的，所以他认为当前的经济全球化充其量只能是“经济区域化”。跨国公司作为经济全球化的微观经济主体，发挥着重要作用，以跨国公司作为研究经济全球化问题的起点，可以为我们提供有益的视点。我们应该看到，经济全球化是一个渐进的过程，而非终点或结果；经济全球化的推动力量不可能是平均的，美、日、

欧三极确实是主导力量，其中美国作为世界上唯一的超级大国，又是这三极中主导力量，但这并妨碍经济全球化的发生与发展。

以上各种观点，从不同的侧面对经济全球化本质作出了判断，都具有一定的说明意义，有利于我们认识的加深，但是，对经济全球化实质的判断仍然不够充分，不能引领我们全面把握经济全球化问题，不能站在更高的角度预测经济全球化发展的趋势；而且，各种观点纷杂，也容易造成认识上的模糊和不清晰，这就需要我们找准理论视角，力求更全面、更高度地把握经济全球化的实质。

### 三、马克思主义基本范畴的阐释

马克思主义政治经济学的生产力和生产关系的基础理论为我们提供了更全面、更高度、更深刻的理论视角。生产力是人们征服自然和改造自然，从自然界中获得物质资料的能力；生产关系是人们在物质资料生产过程中结成的相互关系。生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面，生产力是社会生产的物质内容，而生产关系是生产的社会形式。人们结成一定的生产关系的目的在于从事生产活动，解决人们生存和发展所需要的物质资料问题，所以，一定的生产关系总是适应一定的生产力状况而建立起来的。在生产力和生产关系的矛盾运动中，生产力决定生产关系，生产关系一定要适合生产力的状况。在社会生产中，生产力是最活跃、最革命的因素，它总是不断向前发展的。随着生产力的发展变化，人们的生产关系必须相应地发生变化和向前发展，否则就会阻碍生产力的发展。生产关系一定要适应生产力的性质是不以人的意志为转移的客观规律。

资源配置范围的扩大，从一地区扩展到一国，再跨越国境到全球范围的广泛配置，以及资源配置方式的更加理性的选择，以市场经济作为资源配置的主导性方式，都属于人类征服、改造自然的能力的提高，反映了人类从自然界中获取物质资料能力的提高。因此，资源配置范围的全球化以及资源配置方式的市场化都属于从生产力的角度认识经济全球化。资本主义是一种以私有制和雇佣劳动剩余价值生产为基础的生产关系，它的产生，在历史上曾经极大地推动了生产力的发展，推进了经济全球化的进程。资本主义的内在基本矛盾得不到消除，就会阻碍生产力的发展，但是，资本主义生产关系通过一定程度的国内、国际调整，在更广阔的全球范围挖寻资本主义生产关系促进生产力发展的潜力，为资本主义注入新的活力，也可以在一段时期内适应生产力的发展要求，从而促进经济全球化进程。因此，资本主义的全球化以及美、日、欧三极主导的全球化，甚至于“美国化”，这些对经济全球化实质的认识，正是从生产关系的角度认识经济全球化的。里斯本小组提到的“客观事实”，指的就是生产力，而发达资本主义国家的在全球推行资本主义的“主观战略”，指的就是“生产关系”。这样我们就可以从生产力和生产关系的角度全面、综合地反映和认识前面几种关于经济全球化实质的认识，而且，可以从生产力和生产关系的相互关系中把握这几种观点的关系。

经济全球化作为一种历史现象，是适应生产力发展的内在要求，适应资源配置

范围的全球化和资源配置方式的市场化而出现的；是主要资本主义国家在全球范围内以跨国公司作为经济载体，推行资本主义的生产关系，充分挖掘资本主义促进生产力的潜力，促进全球生产力发展的过程，是全球各民族、各地区卷入资本主义经济体系的过程。资本主义的发展逐步突破民族、国家、地域的限制或控制，在世界经济发展中适应需要而不断调整、变革，通过各种形式的资本集中，使整个世界的社会化生产程度日益提高，促进了世界生产力的发展，促进了各民族、各国的融合。在这个过程中，资本主义生产关系中新因素不断滋长，从而为新的更能适应生产力发展的生产关系的产生准备着条件，社会主义力量将会获得不断壮大，各种力量在自觉和不自觉中共同推动生产力的发展，共同促进生产关系的调整，各国、各地区更加紧密地联系在一起，人们努力地塑造着一个新世界。

对经济全球化实质的清晰认识，有助于我们未雨绸缪，预测趋势，正确应对。从以上分析中，可以看出，马克思主义基本理论有着其他理论所不具备的全面性、高度性、深刻性，更能透过现象把握实质，是我们研究经济全球化问题的最优理论视角。

### 参考文献

- [1] 约翰·邓宁.全球化经济若干反论之调和[J].国际贸易问题,1996(3).
- [2] IMF.世界经济展望[J].中国金融出版社, 1997.
- [3] Immanuel Wallerstein.The Modern World System[M].New York, Academic Press, 1974.
- [4] 邓小平.邓小平文选第3卷[M].人民出版社, 1993, 373.
- [5] 阿兰·鲁格曼、常志霄等译.全球化的终结[M].三联书店, 2001.
- [6] 朱文莉.国际政治经济学[M].北京: 北京大学出版社, 2004.