

③ 11-14

民族主义

经济全球化

独立,

国家保护主义

(《中共福建省委党校学报》2000年第5期)

## 全球视野中的民族主义与经济全球化

Dob

F114.41

李

燕

曹泳鑫

民族主义本身有广义狭义之分,在跨学科研究中学者对民族主义概念、内涵、起源等的界说不尽一致,一般来说,现代意义上的民族主义可同时指以民族情感、民族意识为基础的纲领、学说、理想信念和运动。本文主要就与世界历史的形成和发展,尤其是与经济全球化发展相关的民族主义问题的研究作以概论。

### 一、全球视野中的民族主义及其历程

从世界历史视野研究民族主义,应有“变”的观念,即对民族主义从概念、构成要素到与外界关系等方面要不断更新认识。根据近年来学术界研究,对民族主义似可作以下把握:第一,民族主义本质上虽以“民族”为依托,但在认同于民族国家这一共同体之后,构成“民族”的诸因素是不断整合的。不像种族是静态的,民族已是个动态概念,虽然其要素包括种族、语言、宗教、价值观、行为规范、制度、民俗,但定义某一特定民族完全依据历史条件、环境甚至取决于当时的政治需要;由于现代国家的基础是民族,就要求有民族这一概念,以便通过共同的价值、历史和象征性行为表达集体的自我意识,因此民族国家是定义“民族”的主要依据。民族不是实体,民族的存在是由于民族成员的认同和某种共同的情感,无论这种认同是如何产生的,比如美国民族的形成与上述构成要素就关系不大,美国作为历史短暂的移民国家,根本没有从氏族、部落到民族的历史,也没有形成自己独特的语言、宗教和文化传统,但人们无法否认美国民族的实际存在,其民族主义表现同样令世人关注。第二,在世界舞台上,民族主义与国家权力密不可分,世界范围的民族主义历史地与现代国家的形成联系在一起,其核心问题至今一直是国家的权力问题,内部缘于对政府、社会、个人关系的处理,对外表现为民族国家之间的主权关系。民族主义的演变也与以国家为中心的国际体系的发展相伴相生,民族主义和国家不是从来就有,民族主义还没有走到终点,而是在继续发展。第三,民族主义伴随现代化向前发展,较一致的认同是民族主义和现代化都发源于欧洲,并于20世纪扩展到整个世界,最早走上现代化的国家其推动力缘于民族主义,现代化的全球推动促使世界上每一个民族国家都在民族主义旗帜下走向现代化之路,这就是所谓的现代化的内生说和外援说。用西方话语说,民族主义具有非理性特点,而现代化是理性化过程,现代化的全球推动使得民族主义日趋高涨,并表现在政治、经济和文化等各个方面,当今全球化的发展影响着民族主义,民族主义也挑战着全球一体化发展,从国家内外关系两方面看,对民族主义的历史进程可以作如下总结:

早期民族主义表现为对外摆脱宗教的异族统治,建立起以君王为核心的国家。世界的重大变化发生在18世纪末19世纪初,以法、美两国革命为标志,民族主义开启了主权在民的政

治民主化进程,民族国家从此成为国民忠诚的对象。影响美国(1776)和法国(1789)革命的是关于统治者和被统治者之间关系的思想变革。美国革命及其独立宣言重新解释政府的权力来源于被统治者的同意,法国革命及其世俗信条宣称“自由、平等、博爱”,标志着国家权威的理论根基从贵族私权转向市民社会,当时确立起来的民主原则是,政治权力属于人民而不是君王。这种观念改变并扩增了民族主义的概念,包括了民众对国家的认同和参与国家事务的思想。之后,主权思想和民族自决原则迅速波及全球。大帝国一个个解体,代之而来的是一个民族国家。直至进入20世纪,世界范围内的王朝帝国普遍发生裂变,结束了强权君王政府的历史。

以工业革命为标志的现代化运动将建立民族国家的浪潮连同民族主义思潮一起向全世界推进,19世纪是欧美工业化迅猛发展的时期,这一时期的突出角色是非人性的工业技术,它造成人类对资源的更大需求。这种技术与资源结合对国际关系变化产生的影响表现在,一是各国实力比较优势变换位置,像德国就因其快速的工业化发展而获得了这种优势。二是工业化和技术发展使得欧洲在实力上超过了尚未工业化的亚洲和非洲。资本在资源和市场上的扩张直接导致殖民主义的发展,在标榜权力的时代,工业发达国家甚至把殖民看作一项荣誉,欧美帝国主义的结果就是国际社会被殖民主宰。这一进程之中民族主义有两个表现,对外表现为侵略扩张与反抗侵略、争取民族独立的斗争;内部则是一个经济民主化的要求,这两种趋势导致了对国家的不断增多的要求,国家作为进步的实际控制者的地位进一步牢固,并成为现代国际关系的主体。国家基于内外矛盾的膨胀直接导致20世纪的两次世界大战,也带来了民族主义遍布全球的历史机遇,其结果是民族国家独立运动蓬勃发展。到第二次世界大战结束后,反帝国主义的殖民地独立运动蓬勃发展,标志着民族主义世界高潮的到来。

冷战格局使得民族主义受到压抑和扭曲,冷战时期是民族主义的世界主义,它是驱使超级大国扩张的力量,它所主张的是一个民族和一个国家有权将自己的价值和行动准则强加于所有其他国家,以拯救世界为旗帜来称霸世界。追求现代化的浪潮不可阻挡,其进一步发展就是科技革命带来的经济全球化,它冲破了原有的国际格局,也同时刺激着民族主义,冷战结束后国家数量的增加和独立主权意识的爆发说明了正继续着的民族主义力量。民族主义的历史特征表明民族主义并未走到尽头,它与世界现代化运动一样从欧洲推进到整个世界,可以说已经形成的经济全球化也是结果之一。但正因为民族主义在不同历史背景下有不同特点,当今这一全球化浪潮对民族主义也必然造成重大影响。

## 二、经济全球化浪潮下的民族主义新视点

经济的全球化发展带来的影响可归纳为以下方面的表现:1、国际贸易增长快;2、资源的国际流动加快;3、国民的消费对国外产品的需求急剧增加;4、国际交通运输更为便利;5、贸易自由主义越来越占据主流;6、国际分工越来越明显,国际不平衡发展更为突出;7、国家间金融联系已十分密切;8、国内就业和生产部门受国际竞争变化制约,相互依赖开始对国家独立构成挑战;9、一国经济的衰退会引起邻国乃至世界的连锁反应;10、国际关系中原来所区分的政治关系和经济关系越来越模糊化等。鉴于经济全球化影响,虽然早有人预言:有一种力量是同民族主义的复兴背道而驰的,那就是全球化趋势,越来越多的人认识到,现代通讯、运输、军事和经济依赖所提出的一些基本问题已经超越了任何单一国家的利益,也不是任何一国所能解决的。然而现实中的民族主义则看不出有减弱势头。

过去,国家把经济作为工具或手段加以运用,在过去叫做重商主义,现在被习惯称为国家的经济职能。其实质是经济民族主义的不同称谓形式,其中心思想就是经济活动应为国家建设

的大目标或国家的整体利益服务,其主要目的在于主权考虑和保护国内经济利益。全球化之下国家干预经济的重商主义也在变化,19世纪重商主义的目标是通过保护主义等政策加速实现工业化。在本世纪末,最低目标是在世界市场上继续立足下去,最佳目标是取得经济上的绝对优势。为此所采取的是一种政策竞争发展战略,即各国为了经济政治和其他有关利益,政府会情不自禁地去操纵经济政策。各国独自与别国竞争之外,还寻求地区经济联盟,即所谓的“政策卡特尔”,导致经济地区主义的兴起。

国家之间运用经济手段的做法有两种:一是给予经济优惠政策,比如美国常常为贸易最惠国待遇或经济援助附加条件等;二是进行经济制裁,制裁的运用随着全球化的发展越来越多,因为经济的相互依赖使得对手抗制裁的能力更为脆弱,经济制裁似乎成了不进行战争而向对象国施加压力的一种选择。据有人统计,从1914年到1939年间,经济制裁仅有8次,而1940至1969年间增加到44次,70、80年代20年间则达到71次。值得注意的是国际组织也开始运用经济制裁达到向一国施加压力的目的,比如联合国向伊拉克长达多年的经济制裁。无庸讳言,经济制裁本身就反映了世界经济严重不平衡,在这种不平衡中,发达国家往往运用经济制裁继续主宰发展中国家的命运,在70、80年代的71次制裁中,49次由发达国家向欠发达国家实施,自从第二次世界大战以来,实施制裁的国家的平均经济实力是受制裁国的187倍。

民族主义在富国与穷国表现不同,在富国,民族主义者非常担忧全球统治结构的改变,便产生一种要对全球化进行控制和操纵的欲望。发展中国家的民族主义在政治、经济、文化方面都有表现,但无论是政治民族主义、经济民族主义,还是文化民族主义,在当今的全球化时代都不再是过去那种自我优越、盲目排外的旧民族主义,而是着眼于国家加快发展富强、并为此创造有利于我的各种条件的民族主义。每一个国家都想拥有现代化的工业,因为它与整个经济发展、经济自给和政治自主的目标息息相关,而且它又是军事实力的基础进而也是民族独立的基础。民族主义者对工业实力的期望导致许多国家积极实现以引进外国技术为基础的工业化。不发达国家企图从发达国家那里获得先进的技术、比较利益的转移和新工业国的兴起会在政治上产生重大影响,日益扩大的国际经济导致各国经济越来越相互依赖,不发达国家要保护其新生的工业,战胜早已工业化的国家所占有的优势,并企图打入世界市场,实现规模经济效益,取得外国货币,为进口提供资金等。这种工业化的成功会削弱发达国家工业的地位,迫使霸主国或先进国家要么努力保护本国工业、实行经济冲突的政策,要么改造本国经济,进行结构调整。不管怎样,各国都要干预本国经济,以控制经济发展过程和保护国内福利,政府的干预会引起国内自治的愿望同遵守国际行为准则所带来的好处之间的抵触。

国家保护主义提出的政治和经济上的论据有:1、保护国内经济。受到威胁的企业和劳动团体以及所谓的弱小工业在面临国际竞争时往往寻求保护;2、保护经济的多样化。世界经济分工的发展会让一国过于依赖某项资源或产品,一旦世界市场疲软,国内经济很容易陷入灾难;3、补偿实际存在的不平等贸易。认为自由贸易论忽视了真实世界的贸易扭曲;4、为了国家安全。一国对外部资源的广泛依赖将使国家失去防御能力(值得一提的是,战略贸易一直是大国采取的保护主义行为,冷战时代的高新技术及其产品贸易按阵营划分,冷战结束后,大国将战略贸易转到对具有双重用途的技术产品的控制上,比如计算机技术既可以用于经济社会,也能用于军备升级);5、政策运用目的。控制经济以实现国家其它方面利益,运用对外经济的优惠或制裁措施以达到政治目的;6、限制外国投资的负面影响。外国投资者对经济的控制会导致对本国政治进程和文化的影响,外资影响本国货币汇率,跨国公司冲击国内品牌,外资公司对职员的管理

理可能与本国政治文化相抵触,而且跨国公司容易用转移利润的办法逃避国家宏观控制,削弱民族国家对其经济的指导作用等。

当今世界,独立仍然是发展中国家民族主义的核心目标,但独立意味着什么?显然任何民族都欣赏孤立意义上的独立。独立意味着不受他国威胁的发展选择自由,保存某种文化的自由和个人、群体生活在任何共同体之中的自由,以及在国际社会中受到考虑并参与和免受歧视的权力。但独立的条件不能绝对化,因为谁也不会指望能控制所有的必须商品和服务,强迫别人提供需要的一切,或者完全不需要外来商品和服务。这就意味着存在某些虽不受欢迎但可接受的依赖和相互依赖的形式。分工和交换是提高生产和获得商品和服务的手段,相互依赖使得一国抵抗外来剥削、维护其自身利益的方式,不是武力对抗,其主权所能做到的则是,在其国际行为方面利用联合国贸发会议等组织重新确定贸易条块,其国内行为是阻止利润外流。通过这种方式能够获得国际分工、外来投资和技术的一些好处,又无主权受威胁之险。只是世界各国国内市场的大小不同,卷入全球化的程度也不同,对外国市场的依赖越大,本国就业、资金、产品方面承受的风险越大,因而各国都不会愿意过大地受制于外部经济环境。

回顾第二次世界大战以来,国家数目不是越来越少,而是越来越多,特别是在经济全球化、一体化趋势大发展的 90 年代,出现了国家分裂的浪潮,这一方面与国际格局的变化有关;另一方面说明,这种现象背后起作用的不仅是经济因素,而且有不同民族体的文化民族主义影响。经济全球化的大趋势是世界统一的大市场的正在形成,世界各国,不论大国小国,穷国富国,都将遵循统一的市场经济规律,经济全球化还促进了不同民族国家之间的文化大交流,但经济全球化无论在国际还是国内都使得贫富差距进一步拉大,经济上的这种分裂和分化也反映在价值体系上,总有反传统和维护传统的两种取向,也总是表现出强势和弱势文化的分野,维护自身文化优越地位、抵触外来文化的民族主义情绪必然出现。因此,在各国政府的所有国际活动中,经济和文化较量所占的比重已大大增加。特别是对于实施经济和文化扩张的大国来说,一方面,公开的、大规模的军事扩张主义不再是对外政策的合理工具,而且军事扩张主义还包含着升级为自我毁灭的核战争的风险。因此,决意进行扩张的国家经常会用经济和文化方法代替军事方法。另一方面,诸殖民帝国已分解为许多弱国,其中许多国家必须依赖外援为生,这就为霸权国通过经济和文化手段扩张势力提供了新的机会。经济全球化发展导致的相互依赖增加,毫无疑问使这种经济和文化民族主义显得格外突出。然而有扩张就引起抵制,《华盛顿邮报》1997 年 11 月 4 日发表一篇题为“甚至盟国都不满美国的控制地位”的文章说,自冷战结束以来,世界上最引人瞩目的事态发展之一是美国崛起为世界上唯一的超级大国,美国这么多的政治、经济和文化影响积累在一起孕育着一种令人讨厌的、并且是危险的傲慢态度,全球化打上了“美国制造”的标志,人们纷纷指责美国在世界各地横行霸道,友好盟国也不再像过去那样由于冷战时期的忠诚关系而不能表示同华盛顿有分歧了。总之,如果要对当今因民族主义所导致的国际局势或世界政治变化作以描述,由于冷战的结束,更由于经济全球化的快速发展,我们可以借用两个说法,那就是出现了“和缓的霸权”与“和缓的反霸权”。

(作者单位:李燕 浙江大学  
曹泳鑫 复旦大学)  
责任编辑:汪荣高