

驱逐：全球经济中的野蛮性与复杂性

Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy

[美] 萨斯基娅·萨森 著
何淼 译

... across our geopolitical divisions. Is today's sh...
... people in sub-Saharan Africa *systemical*...
... of the permanently unemployed and fre...
... red States? Are the impoverished middle...
... ny akin to the impoverished middle cla...
... these two countries have very different p...
... large mining complex in Norilsk, Russia...
... acute toxicity in the area, systemically akin...
... usky mining operations in Montana, United...
... long-term toxicities? These facts on the gro...
... with conceptual superstructures, such as...
... ommunis...
... chal... that interest

驱逐：全球经济中的野蛮性与复杂性

Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy

[美] 萨斯基娅·萨森 著

何淼 译

图书在版编目(CIP)数据

驱逐:全球经济中的野蛮性与复杂性 / (美)萨森
著;何森译. —南京:江苏凤凰教育出版社,
2016.3

(世界城市精品译丛)

ISBN 978-7-5499-5663-0

I. ①驱… II. ①萨… III. ①世界经济—研
究 IV. ①F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 066091 号

- 书 名 驱逐:全球经济中的野蛮性与复杂性
著 者 [美] 萨斯基娅·萨森
译 者 何 森
责任编辑 任 晖
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰教育出版社(南京市湖南路1号A楼 邮编 210009)
苏教网址 <http://www.1088.com.cn>
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 江苏凤凰新华印务有限公司
厂 址 江苏省南京市新港经济技术开发区尧新大道399号
开 本 890毫米×1240毫米 1/32
印 张 9.25
版 次 2016年5月第1版 2016年5月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5499-5663-0
定 价 48.00元
网店地址 <http://jsfhjyecs.tmall.com>
新浪微博 <http://e.weibo.com/jsfhjy>
邮购电话 025-85406265, 025-84500774, 短信 02585420909
盗版举报 025-83658579

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
提供盗版线索者给予重奖

中文版 序

在系统边缘：驱逐

萨斯基娅·萨森

我使用“驱逐”这一术语来描述多种不同的情况。它们包括以下人群数量的不断增加：不幸的贫困群体，穷国内被“仓储”在各种正式和非正式难民营中的被迫迁移者，富国内被“仓储”在监狱中饱受折磨的“被少数化”群体，在工作中身体受损而年纪轻轻就变得无用的工人，被“仓储”在贫民窟和棚户区中的身体健全的剩余人口。不过，我也纳入了以下事实，即生物圈的组成部分正被驱逐出其赖以生存的空间——并且，我坚持认为，用于描绘气候变迁的话语太过温和，并没有从基础性的事实层面把握住大片死土与死水这一现实状况。

我的论点是，这一系列大规模且十分多元的驱逐现象实际上标志着更深层次的系统性变迁。在多个专业研究中都有关于这方面的零星讨论，但都没有真正地将其描述为一种总体性动力。它将我们带入了全球资本主义的新阶段——以及广泛的全球性破坏的新阶段。作为一个分析范畴，我们需要将“驱逐”和更为人熟知的“社会排斥”概念区分开来。后者发生于一个系统之内，因此，在这个意义上，它可以被减少、被改善，甚至被消除。而正如我在本书中所构想的，驱逐发生在一个系统的系统边缘，这意味着事实上它们或是已经、或是即将处于系统之外。作为本书的关注点，在标志着当前世界的各类复杂系统中，存在着多种系统边缘。这部分地反映了这些系统中多元领域——从监狱和难民营到金融剥削和环境破坏——的复杂性。

在特定类型的发达资本主义发展二十余年后的今天，我们面对是

以双元化动力机制为标志的人类与经济状况。一方面是我们所熟悉的地域重构，它正朝着日益增长的组织和技术复杂性方向发展，全球南方和全球北方国家激增的全球城市中的艺术空间形态即为缩影；这一极端性升级给排斥在这些财富之外的人带来了沉重的代价（Sassen 2001, 2012 对这一主题进行了探讨）。另一方面是一系列混杂的状况导致越来越多的国家中遭受大规模破坏的土地正在快速增长，而这些状况往往被编码为一个看起来中性的术语——“日益增长的剩余人口”。事实上，这一“剩余”产生于一系列活动引起的领土破坏，其中包括：不加节制的矿业开采，可口可乐和雀巢这类集团的水资源抽取，贫困与疾病，各种类型的武装冲突，因严重腐败以及影响恶劣的国际债务-机制而失去效能的政府。我们还应该加上外国企业与政府机构土地征购的激增，这也额外地造成了整个村庄与小农农业区大规模被迫迁移。

过去二十年中，资本主义生产关系的地理扩张与系统深化导致了赢家与输家的野蛮分类。自产生开始，资本主义发展就以暴力、破坏和占有为特征，但也以管制型国家的创造为特征——这是苦苦斗争的工人阶级的胜利，同时还以大量中产阶级的扩张为特征。资本主义生产关系通过吸纳前资本主义经济体而对这些经济体造成的破坏吸引了大量的关注。20 世纪 80 年代以来的这段时期使我们得以看见这一通过吸纳而实现占有的另一变体——正在被一种新型发达资本主义所使用的资本主义现代形式的占有；这一新型发达资本主义被一种金融逻辑所支配，其关注点在于榨取利润而非建设经济。被纳入该命题的是资本主义不同发展阶段这一事实，以及由此而来的可能性与需求：前者是指在如今的全球阶段，资本主义关系的延伸可能有其独特的机制；后者是指需要与相对较早的资本主义国家与帝国阶段进行区分。

现在，后凯恩斯时期的系统性逻辑使得我们可以辨认其形态。这一逻辑的一个极端部分大幅偏离了较早时期对人作为生产者与消费者价值的系统性“重视”：夸张一点说，它是对人的驱逐，是为了满足高

级金融的需求以及对自然资源的需求而对传统资本主义进行的破坏——一种资本主义模式破坏另一资本主义模式。例如，为了满足持续的国内需求而进行的开采被简单视作资源运作的传统或惯常逻辑。而实际上，这可能也是为发达资本主义的系统深化奠定基础的新兴方式。例如，由全球监管机构（尤其是国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织）实施的结构调整计划。这一计划始于20世纪80年代并在90年代逐步扩大，其影响是通过债务偿还的形式从全球南方国家中榨取了数十亿美元。另一个案例是始于20世纪头十年早期并在2007年爆发的次贷危机。大多数关注集中于出售这些抵押贷款的个人和家庭遭受的巨大损失，以及这一危机将持续至2014年——这确实是值得关注的。在这一案例中，我再次声明了我的论点，除了住房供款与贷款经纪人费用之外，在这里我们还可以觉察到一个更为基础性的新兴动力：为一个有形资产（住房）签订合同（抵押贷款），而与此同时，高层投资者希望一些“真实的”东西而非基于利率的、又接着作为其他衍生品基础的衍生品。因此，开发这一特定类型的抵押贷款，其重点并不在于为低收入家庭提供住房，而是为了满足投资者对资产支持证券的需求。

我的分析的重点在于，我们可以在资本主义范围内将发达资本主义与传统资本主义的关系描绘为以掠夺性动力机制为特征，而非仅仅是进化、发展或进步。^① 在其极端情况下，这意味着使越来越多的人遭受“贫困化”与排斥，而他们不再具有作为生产者与消费者的价值。但这也意味着小资产阶级和传统民族资产阶级不再具有价值。我将后者视作目前资本主义关系系统深化的组成部分。说得残酷一些，非洲大多数地区和拉丁美洲相当一部分地区的自然资源比这些土地上作为生产者和消费者的人更为重要。这是发达资本主义生产关系系统深化

^① 我在别处（2010）曾检视过马克思对原始积累的分析在何种程度可以解释资本主义与前资本主义经济之间的关系，这或许可以说明传统资本主义与发达资本主义新形式之间的关系。

的组成部分。在西方国家，我们摒弃了各种形式的凯恩斯主义，而它的兴旺发达依靠的是繁荣的工人阶级与中产阶级的加速扩张。这也部分地存在于当今新兴的经济体内，特别是亚洲地区。对于资本主义的深化而言，凯恩斯主义对人作为生产者与消费者价值的重视是至关重要的。

这些系统转向有助于解释一个可以在一系列简单数字中捕捉到的复杂差异。在 20 世纪 80 年代及以后，负债穷国被要求将其出口收益的一定份额用于偿还债务。这一份额往往在 20% 左右波动，远远高于其他国家负债案例中的要求。例如，在 1953 年，同盟国免除了德国 80% 的战争债务，并且只要求其将出口收益的 3%~5% 用于偿还债务。在 20 世纪 90 年代，同盟国对于中欧国家的要求仅为 8%。简言之，关于德国和中欧国家的目标是将其重新纳入当时的资本主义世界经济。

相比之下，20 世纪 80 年代与 90 年代关于全球南方国家的目标更像一种约束机制。它迫使这些国家参与所谓的“结构调整计划”，其中包括向大型全球企业开放经济，而其影响是对当地小型企业的摧毁。此外，债务偿还还被赋予了很高的优先级地位，超越了基础设施、医疗机构、教育以及其他以人为本的发展目标。总的来说，有证据显示国际货币基金组织自 20 世纪 80 年代开始执行的债务管理政策使得失业群体与贫困群体的状况进一步恶化。这首先是一种榨取性逻辑。其整体影响是具有毁灭性的，并且大多数参与计划的国家尚未完全恢复过来。

今天，一个更大的历史格局正在形成之中。在我的解读中，它所包含的一个核心元素是在大规模重组的新型全球经济中对非洲的大部分地区、拉丁美洲的相当一部分地区、亚洲的部分地区进行重新定位。日益衰弱的政府、传统经济的破坏开启了生存经济的新阶段。由约 15 个国家和超过 100 个公司主导的外国土地征购快速的全球规模化，使得全球大量地区的“领土”被重新定位为资源基地而非国家空间。这一土地征购的剧增源于对经济作物——尤其是用于生物燃料的棕榈以

及粮食作物——日益增加的需求。另一则是生存经济的范围开始扩大了；其中有一些在许多国家中存在已久，但是今天它们也在全球范围内运作，并常常伴随着从原始业务的一切所得中实现越来越多榨取的“中间人”（商贩、大公司，等等）。

对于一个更大的趋势的组合而言，这些各式各样的发展是其组成部分。第一，现有直接证据表明全球对食物的需求（部分来自于亚洲的新兴中产阶级）是如何意味着来自食物和土地的利润出现了大幅上升。现在，土地和食物的全球市场被大型企业和一些政府所控制。在整个金融危机时期，这都是一个增长部门。在这些情况下，定价是一件受控制的事情，因为这一背景确保了高价格以及食物本身的商品化。第二，对各种类型的金属和矿物的需求仍将持续，其中包括对于迄今为止尚未大量开采的金属和矿物的全新需求，而这一需求来自于近年来电子产品行业的发展。人口密度和建设区密度都远低于世界其他地区的非洲现已成为采矿业投资的一个关键目的地。第三，对水资源的需求在不断增长，并且世界数个地区都出现了地下水枯竭的问题。

当面临着小农和地方商业生存环境的大规模丧失时，贫困群体和新型贫困化群体的生存经济就变得愈发残酷而绝望。全球南方国家沉重的政府债务和高失业率带给它们的是对其他生存方式的需求，不仅为了普通民众，也为了政府和企业。并且，这些国家中不断萎缩的正规经济导致企业和组织更为广泛地使用非法的牟利方式。

这些建设经济的模式带来了死土和死水的大幅扩张。生物圈更新土地、水资源和空气的能力十分出色。但是，这些能力的发挥有赖于特定的时间与生命周期。并且，我们的技术、化学和组织创新的速度远远超过了生物圈修复土地和水资源的速度。我们经济的发展速度与造成的化学污染正变得愈发严重。数据表明，现在的状态已远远超出了生物圈的修复能力。我们现在面临的是大片处于死亡状态的土地和水域。这为“人类世”这一理念添加了实质性的注解：一个以人类对环境的巨大冲击为标志的时期。我在本书最后一章中所描述的趋势指明了**对生物圈进行破坏的历史与地理发展**。这些处于加速之中的发展，

其规模在我们的星球上前所未见。土地、水资源和空气质量所遭受的破坏，对于穷困社区的打击尤为严重。根据估算，这导致全球约八亿人流离失所。我们之中没有一个人能够置身事外。

在序言中我所描述的大部分内容是深层次的具有概念隐蔽性趋势的简略表达。这些趋势横跨了世界不同地区，不受限于地方的政治经济组织类型。正如我在本书中所详细检视的“驱逐”，我们共同创造了凌驾于国家差异之上的种种情况。我们所使用的主要分析范畴——经济、中产阶级、国家等等——在今天的解释力要弱于几十年前。本书的一个重要努力是寻找新类型的分析范畴。例如，当我检视美国蒙大拿的金矿场和俄罗斯诺里尔斯克的镍冶炼综合体——一个属于悠久的资本主义历史，另一则属于悠久的共产主义历史——时，什么对当今时代更为重要呢？或者，在今天重要的东西是否也具有破坏环境的巨大能力呢？又如，我们是否已到达了某一关头，而应将以下种种——长期监禁的囚犯、第三代被迫迁移者的营地、长期无家可归者——也视作对其所面临的共同情况的标识：他们已被驱逐出合理的生活。这并不意味着抛弃用于研究这些领域的专业性范畴。但是，这的确意味着也需要开发出用于跨领域分析的工具。

| 目录

- 001 中文版 序
 在系统边缘：驱逐
- 001 引论：野蛮的分类
- 010 第一章 不断萎缩的经济，日益增强的驱逐
- 074 第二章 新型全球土地市场
- 110 第三章 金融及其能力：作为系统逻辑的危机
- 139 第四章 死土，死水
- 198 结论：在系统边缘
- 208 参考书目
- 252 索引
- 279 致谢

引论：野蛮的分类

我们正面临着全球政治经济时代一项艰巨的难题，即“驱逐”作为一种新型逻辑已然浮出水面。过去的二十年见证了这样的事实：大量人口、企业和空间被不断地从我们这个时代的核心社会经济秩序中驱逐出去。在某些情况下，如此彻底的驱逐是由简单粗暴的决策引起的，但在另外一些情况下，却是由我们最先进的经济技术成就实现的。“驱逐”这一构想将超越我们所熟知的日益增长的不平等的概念，而构成理解当下全球资本主义病理学的一种路径。此外，它亦揭示了这样一个事实，即我们所尊重和崇尚的知识与智能形式往往是一个交易长链的起点，而其终点则可能是单一的驱逐。

我之所以关注驱逐的复杂模式，是因为它们提供了理解我们时代主要动力机制的窗口。并且，我选择的是极端性的案例，因为这些案例使得在其他案例中尚不明朗的东西变得清晰可辨。在西方，一个复杂极端而又为人熟知的案例是将低收入工人和无业者排斥在政府社会福利和医疗体系、企业保险、失业救助之外。较之执行这一驱逐的协议和新法规，更为重要的是，我们需要认清一个极端事实：福利权益享有人群和福利权益被剥夺人群之间的区隔日益严重，并且这一趋势在目前条件下可能难以扭转。以水力压裂法为代表的高级采矿技术的

出现则是另一示例，这些技术将自然环境破坏为死土、死水，将生命的组成部分从生物圈中驱逐出去。较之印度、中国和一些国家的快速增长，本书中我所研究的各种“驱逐”在形塑我们的世界中可能发挥着更为重要的作用。事实上，我的理论的关键是，这些驱逐可以与标准测量所计算的经济增长并存。

这些驱逐是被制造出来的；而制造的工具则涵盖基础性的政策，乃至复杂的、需要专业知识和精密组织架构的制度、体系和技术。金融工具的复杂性激增即为一例，而这是由高明的创意阶层和高等数学制造出来的。然而，当这一复杂性运用到开发一种特定的次贷业务时，则在数年后导致了数以百万计的人群被驱逐出其在美国、匈牙利、拉脱维亚等国的家园。另一个案例是国际契约在法律与清算特征上的复杂性。它使得一个主权政府可以在其他主权国家中获取大片土地，而作为其自身领土扩张的一种形式。例如，在这片土地上为自己国家的中产阶级生产食物，即使代价是会导致对当地农民和传统经济样态的驱逐。再一个案例则是看似卓越的工程学成就，它使我们可以稳妥地从我们的星球中攫取各种所需的资源，却以摧残地表形态为代价。我们日益发达的政治经济体创造出了这样一个世界：在这里，复杂性往往会带来各种初级的野蛮行径。

驱逐的实现渠道则各不相同。它们包括导致希腊和西班牙经济规模萎缩的财政紧缩政策，俄罗斯雅库茨克市和美国蒙大拿州忽视采矿业废气排放的环境政策，以及其他大量案例中的各种渠道，不胜枚举。每个案例的各种具体细节在本书中尤为重要。举个例子，如果我们更为关注环境破坏而非跨国政策，那么采矿业是重污染源这一事实就比一个开采基地在俄罗斯、另一开采基地在美国这一事实更为重要。

在驱逐这一构想下，我所研究的各种过程与情况具有一个共同点：它们都发展到了严重的境地。世界范围内的各类凄苦的贫困人群固然是最为极端的案例，但我的研究还囊括了各种不同的情况，如发达国家中产阶级的贫困化，如贫困国家内对小农的驱逐——这是由 2006 年以来海外投资者和政府占据其 2.2 亿公顷（5.4 亿余英亩）的土地造成

的，如在美国和俄罗斯这样如此不同国家内的破坏性采矿业。随之而来的则是无数人被迫背井离乡，集中于各种正式或非正式的难民营，发达国家中沦为少数群体的人群如同货物一般被“仓储”在监狱内，四肢健全的无业人员聚居于各类贫民窟。这些驱逐的状况或已发生很久，但从未像现在这样严重。有一些则是新型的驱逐，如在美国一场仅持续十年的残酷的住房危机中，900万家庭被查封了他们的不动产抵押物。简言之，在不同的社会阶层、物质条件下和世界范围内，这些驱逐的特性、内涵和发生的地点都存在很大的差异。

资本的全球化和技术能力的提升导致放大效应（scaling effects）的产生。20世纪80年代尚算轻微的变化和损失，比如西方和一些非洲国家的去工业化，在20世纪90年代却变成了灾难性的破坏（想想底特律和索马里）。如果我们还是用传统熟知的不平等、贫穷、技术能力等概念来理解这一放大效应的话，则可能会忽视更大的趋势。在环境问题上也是如此。千百年来，我们一直在开采生物圈并造成了各种局部性的破坏；但是直到近三十年来，这种破坏才上升至一种自食其果的全球性事件，并经常对原本和危害来源并不相关的地区造成破坏，如北极永冻地区。其他领域中也一样，虽然细节各有不同。

本书中研究的各种驱逐统合起来是一种野蛮的分类（savage sorting）。我们倾向于将现代社会的复杂组织能力说成是一种创造能够容纳更多复杂性的社会能力，并将其设想为一种积极的发展。然而，只有在部分时间情况是这样的，或者说只在短期内适用。如果将更多的情况纳入考量，拓展暂时性的框架，就会使一个尖锐的边缘变得可以辨识，而正是这一边缘遮蔽了我们对其以外的可能情况的认知。如此便引发了一个问题：当今社会野蛮的单一性（brutal simplicity）倾向是否和伟大的历史学家雅各布·布克哈特（Jacob Burckhardt）在19世纪的警告相违背呢？就我的观察而言，复杂性并不一定导致野蛮性，但是它能够导致，而且在当下更是频繁如此。事实上，复杂性经常导致单一的野蛮性（simple brutality），而不是一种对等的全面的野蛮性——即便是负面的，比如当下环境破坏的规模。

复杂性如何产生出野蛮性？我认为，部分答案关乎一个组织性的逻辑，这一逻辑将当今不同领域中的（如全球环境保护与金融）秩序构建系统统合并组织起来。我将以两个案例简要阐释我的观点，这两个案例会在正文中详尽论述。在各国间的环境公约中，主要的政策“创新”是碳交易。不客气地说，事实上，它意味着各国将致力于争取其制造污染的权利，以便在碳交易中购买或出售更高的排放指标。在金融业的案例中，其逻辑业已演化为一种对高额利润的无尽追求和一种对创造金融工具来扩张金融化领域的渴求。这将导致金融业产生一种意愿，即面对那些因金融工具产生反作用而血本无归的群体，金融业也还是想将其生计金融化。美国于2001年启动的次贷业务即是一例。而其目前仍被误解为是一个致力于获得高额筹资利润的金融工程。帮助中等收入人群置业并不是其目的，因此，它是和美国军方教育项目（GI Bill）、美国联邦住宅管理局保险贷款（FHA）^①等数十年前启动的国家工程背道而驰的。推动这些系统和创新发展的能力不一定具有内在的野蛮化的倾向；但当其在特定的组织性逻辑框架下运作时，则会如此。金融业创造资本的能力并非本质上就具有破坏性，然而，这种资本类型却需要接受检验：它可以物化为一个交通基础设施、一座桥、一套水处理设备、一家工厂吗？

这里存在着一大社会性难题。这些能力本应服务于社会领域的发展，致力于社会福祉的广泛化与深度化（其中包括与生物圈的和谐共处）。而事实上，它们往往发挥着相反的作用，如通过极端不平等肢解社会保障，破坏原被自由民主政体许诺的中产阶级生活，迫使弱势和贫困群体背井离乡，并将生物圈的组成部分从其生活空间中剥离。

贯穿本书的一个问题是，我所讨论的各类超越传统的城市与乡村、全球南方与全球北方、东方与西方划分的案例，是否是深层系统动力机制（deeper systemic dynamics）的表象与地方性的样态，而这一动力机制将目前看起来并不关联的种种现象连接在了一起。这一系统动

^① 全称为“Federal Housing Administration-insured Loans”。——译者注

力机制可能是在更为隐蔽的层面上进行运作的，并且其连接种种现象的能力超越了我们为世界进行传统划分时的理解与把握——比如，资本主义经济、共产主义中国、撒哈拉以南的非洲、环境、金融等。我们将不同的情况标签化，赋予其我们所熟知的样态或意义，却不知这些情况极有可能起源于更深层次的、并不为我们所熟知的趋势之中。这一可能性是本书每一章的关键驱动力。

从严格意义上来说，我是用隐蔽性趋势这一设想作为具有概念隐蔽性的趋势（*conceptually subterranean trends*）的缩写。如果依靠我们传统的地理政治、经济、社会标识，这些趋势就很难加以辨识。我们都知道，我们正在利用并破坏生物圈，但是我们的“环境政策”却没有结合或反映出对生物圈状况的确切认知。将碳交易作为环境保护的一种方式，仅仅在国与国的关系视角下才讲得通；然而，从我们生活的这个星球的视角而言，则没有什么意义，尤其是当地方性破坏升级并威胁全人类时。新的动力机制将通过我们所熟悉的浩繁现实——贫困、不平等、经济、政治等渗透开来，从而呈现出我们所熟知的形式，而实际上它们标志着将产生新意义下的催化或断裂现象。

隐蔽性趋势这一设想意欲对我们传统的关于经济、社会及与生物圈的互动等知识类化提出质疑。它将帮助我们评估目前的问题是传统问题的极端化，还是新困难的显现。我要探讨的是，正在发生的各式驱逐是否使得隐蔽性动力机制变得更加难以辨识，而这一动力机制恰恰是基础性事实层面种种驱逐的基础。这一特性，即超越传统分类的驱逐可能性的广泛存在，使我提出了隐蔽性趋势这一设想。对于超越传统分类的隐蔽性趋势而言，专业化的研究、知识和诠释——各有其准则和方法来确立其边界和价值体系，却并不总能帮助我们辨识隐蔽性趋势。然而，专业化分工确实为我们提供了详尽的细节，使我们得以从各类可比较的基础性事物入手。

我并不是要通过理论化赋予各类事实以意义，而是努力通过去理论化（*de-theorize*）的方法将各类事实解构至最基本的元素。通过去理论化，我可以重新审视不平等、金融、采矿业、土地掠夺等问题，以

此发现抽象归类可能遗漏的内容。比如，我所看清的是驱逐这一更为根本性的事实，而非仅仅言及不平等、金融投资、采矿业进展等等。总之，本书的目的之一就是扎根于各类基础性的事实之中，通过破除长期应用于理解当下趋势的传统范畴的压倒性影响，从而有所发现。

明确地说，我的假说是，虽然全球性的各种危机在不同国家中各有其特殊性，但是在其背后存在着一个由一些最基本的动力机制构成的新兴系统性趋势。基于此，经验研究与概念的重新编码必须并行。在经验研究中，一个现象可能被视为“中国的”、“意大利的”或“澳大利亚的”，即使这些标签化做法或多或少反映了一些特征，但这并不能帮助我们抓住我们这个时代的基因。中国可能依旧保有共产主义社会的诸多特征，但是其不断增长的的不平等，以及新近出现的中产阶级贫穷化问题，很有可能根植于与美国一样的深层次的趋势之中。虽然两国之间差异依旧持续，但是两国可能在经济组织上都持有重大的当代逻辑，尤其是以投机驱动金融业，以及对高额利润的迫切追求。对于理解我们这个时代而言，这些相似性及其对大众、空间和经济造成的影响，最终可能比强调共产主义和资本主义之间的差异更为重要。事实上，就更深层次而言，这些“相似性”可能是一些深层趋势的多地点具体表征，而不仅仅是表面化的投机行为和对高额利润的追求。然而，它们至今尚不明显，尚未能够被察觉、被命名并被概念化。与更为普遍的对国家边界放松管制，将边界视为当前变迁发生的场所的关注相比，我的关注点则是国家中全球化趋势的具体表征。

在我看来，这一问题是一种理解方式的分歧。当我们面对当下的各种变迁，如不断加剧的不平等、贫困和政府债务问题时，惯常的理解工具不再具有适用性。于是我们陷入了我们所熟知的解释中：政府的财政管理能力存在问题，大量家庭背负了难以承担的债务，管制过多造成资金分配失效，等等。我并不否认这些解释具有一定的价值，但我更希望探索的是，是否存在其他发挥作用的动力机制，而不是囿于已经构建好的概念/历史边界。

在本书中，我所研究的大量现实与案例，说明我们现在所使用的

宏大类化存在局限性。尽管存在种种差异，然而不管在社会主义或自由民主政体之下，在非洲或北美，总有一些特有的实践主导着我们采矿业、制造业、人力开发的运作，比如，如何逍遥法外，溜之大吉。这些实践发生于特定的政治经济秩序之中，又被这些秩序赋予各种不同的意义。对我来说，其中的一个问题是这些意义所掩盖的，是否比其表现出来的要多。我将本书中的案例视作基础性的事实，具体化的表征，以便对超越地理政治学分类的具有概念隐蔽性趋势的探究有所帮助。现在撒哈拉沙漠以南的非洲地区被迫迁移人群的增长是否和美国的永久性失业群体、经常性监禁群体具有系统性的类似呢？虽然两国政治经济体制不同，但希腊和埃及的中产阶级贫困危机是否具有系统性的类似呢？作为当地长期剧毒来源的俄罗斯雅库茨克市的采矿工厂是否和美国蒙大拿州的佐特曼-兰达斯基矿场具有系统性的类似呢？这些基础性的事实将有助于打破传统的概念性的上层构架，比如资本主义与社会主义的对立。

在本书中我所感兴趣的划时代变迁，根源于多种多样且往往较为悠久的历史和谐系之中。但是，我研究的起点是20世纪80年代，一个无论是全球南方或是全球北方、资本主义或是共产主义经济体都经历着重要变化的年代。我将指出这一浩瀚历史时期的两个重大转向，以此作为这个时代的注解。这两个转向席卷了整个世界，但在不同的地点演化出了各自不同的特征，而正是这一特性使得这些转向成为本书一个有价值的研究背景。

其中一个转向是，从物质层面而言，世界上越来越多的地区正在发展成为致力于关键经济运行的极端地带。其中一端表现为制造业、服务业、行政事务的全球外包，人体器官的移植，以及在低成本、弱管制地区种植经济作物。另一端则是，全球范围内都在积极地将全球城市打造为实现先进经济功能的战略性空间，其中既包括从无到有的新城，也包括经过野蛮更新的老城。全球城市网络发挥了新的地理中心的功能，打破了传统的南-北和东-西划分，外包地区的网络亦是如此。

另一个转向则是，金融业在全球城市网络中日益发挥支配性的作用。金融业本身并非新兴事物，它是一个已经存在了上千年的行业。而构成我们时代特征的新兴之处是，金融业能够创造庞杂繁多的工具，这一能力使其能前所未有地将一切实体和过程证券化；此外，电子网络和工具的不断发展，似乎带来了无穷无尽的乘数效应。金融业的崛起，将会对整体经济造成连带反应。如果说传统银行业是出售其自有资金，金融业则是出售其没有的东西。为此，金融业需要入侵——即通过使非金融部门证券化以实现获利。而在此过程中，没有比金融衍生品更适合的工具了。可以阐明金融业这一能力的例子是，在金融危机酝酿前夕的2005年，金融衍生产品的（名义）价值总额为630万亿美元，是全球GDP总值的14倍。就某些方面而言，GDP总值和金融价值的脱离在西方历史上并非史无前例。但是，这种偏离从未像当下一般极端。此外，这也与凯恩斯主义时期相背离。在凯恩斯主义时期，经济增长不是由全面金融化实现的，而是由实体经济的大规模扩张推动的，如大量生产、大规模建设基础设施和郊区。

我们可以将当发达资本主义与传统资本主义的关系描绘为一种榨取和破坏的特征，这与传统资本主义与前资本主义经济的关系并不相同。当发展到极端时，它将表现为越来越多的人群作为生产者与消费者已不再具有价值，而变得贫困并被驱逐。然而，在今天这也意味着，原先对于资本主义发展极为重要的经济行动者，如小资产阶级和传统民族资产阶级，对于更大的经济系统已然失去价值。这些趋势并非异常，也不是危机的结果，它们是当下资本主义关系系统深化的组成部分。并且，我认为，与金融业不同，希腊、西班牙、美国以及其他发达国家的经济空间的不断萎缩亦是如此。

在一系列经济部门的利润获取中，人作为消费者和生产者的作用日渐式微。举例来说，就当前资本主义的视角而言，非洲、拉丁美洲和中亚的自然资源比生活在此的作为生产者和消费者的人更具价值。这就告诉我们，当下时代有别于先前的资本主义形式，后者的兴旺发达依赖于兴盛的工人阶级和中产阶级的加速扩张。家庭消费的最大化，

对于早期资本主义是一个至关重要的动力机制，在今天所谓的新兴经济领域亦如是。但是，总体而言，与20世纪的大多数时期不同，它不再作为一个战略性的系统动力而存在。

那么，接下来呢？从历史视角来看，被压迫者通常起义反抗其压迫者。但现在被压迫者往往被驱逐了，并在远离其压迫者的地方艰难度日。“压迫者”正日益构成一个复杂的系统，其中结合了人、网络和机器，并且不存在明显的中心。但在有些地点，这些将会聚合起来，权力将变得具体，并且可以与之抗争，而被压迫则成为由权力创造的社会基础结构的组成部分。全球城市就是这样一个地点。

这些是我在本书中予以检视的相互矛盾的动力机制。当代研究的文献中可以发现关于这一说法的零碎讨论，但是这一说法尚未被描述成一种支配性动力机制，尚未认定这一机制会将我们引入一个特定形式的全球资本主义新阶段。我致力于构建一种扎根于基础性事实的理论化，它将不受惯常体制的中介的约束，并带领我们去认识传统地理、经济、文化差异的另一面。

第一章 不断萎缩的经济，日益增强的驱逐

本章的目的在于对以下观点进行翔实论述，即在 20 世纪 80 年代，我们或已进入了发达资本主义的一个新阶段，而在这一阶段，原始积累的机制得到了重塑。当下的原始积累是通过复杂运作和专业化创新而实现的，包括服务于外包的物流业和各种金融算法。在这样的发展持续了三十余年后，我们面临的正是：世界大部分地区的经济萎缩，全球对生物圈的破坏日益升级，在我们认为早已或即将消除贫困和野蛮的地区，极端形式的贫困和野蛮又再次出现。

经济增长常常涉及对榨取的依赖，在一个地区榨取货物并将其输送至世界其他地区。在过去的数十年中，关于榨取的地理版图正在快速扩张，其中很大程度上是依赖各种复杂新兴的技术。而现在，就其与自然资源的关系及对自然资源的利用而言，都是以更加严重的失衡为特征。种种提升我们榨取能力的创新，现在却威胁着生物圈的核心组成要素，留给我们不断扩大的死土与死水。

有些已经是老生常谈了。经济增长从来就不是仁慈的。但是过去三十年中，以上种种的不断升级标示着一个新时代——世界范围内越来越多的人口和地区正在受到其威胁。并且，在被我们称之为全球北方的各式发达国家，与全球南方的欠发达或发展状况有差异的国家之

中，这一增长依旧呈现了独有的形式与内容。举例而言，掠夺性精英往往长期与拥有丰富自然资源的贫困国家相联系，而非发达国家。然而，我们越来越多地看到这种发生在社会顶层的掠夺也会出现在后者，虽然多是通过更为间接的形式。

我在论文中指出，目前正在形成的，与其说是掠夺性精英，不如说是掠夺性“形构”（predatory ‘formations’），一个向高度集中化推进的，以金融业作为关键推手的，由精英和系统能力组成的混合体。^① 出现在顶层群体中的集中化并不是新鲜事。我最关注的是，在当今世界越来越多的领域中，这一集中化呈现出更为极端的形式。在以下一些趋势中，我们可以发现这种创造极端集中化的能力，仅举其中几例予以说明。在过去二十年中，全球前1%的人群的财富增长了60%；在前1%的顶层人群中，“2012年，100个亿万富翁的财富增加了2400亿美元——是足够拯救全世界贫困所需金额的四倍之多”^②。从金融危机尚未全面来袭的2002年，至金融业开始复苏的2011年，银行资产增加了160%，——从40万亿美元到105万亿美元，是全球GDP总量的1.5倍有余。^③ 2010年，仍处于金融危机时期，美国580万家公司的利润较之2009年增长了53%，然而，尽管利润飞涨，美国企业所得税总额却下跌了19亿美元，即2.6%。

仅凭富豪、跨国公司的个体力量，无法创造出如此极端的世界财富集中化。我们可以将他们所需要的东西视作系统援助：这些行动者之间的复杂互动，与通过重构可以推动极端集中化的各类系统。这些系统能力是一个由技术、市场、金融创新、政府推手构成的多变的混合体。它们构成的情况在一定程度上具有全球性，不过它们常常需要

① Sassen 2008a; 2008b; 2008c, 第四章及第七章; 2013。

② OXFAM 2012, 1~2; 另见 Atkinson et al. 2011。

③ IMF 2012a, 82; Johnston 2013 年对美国企业的研究。

通过国家的政治经济、法律、政府等而发挥功能。^①同时，它们包含具有中介作用的能力，它们往往如同一阵迷雾，削弱我们看清正在发生的一切的能力——但是和一个世纪前不同的是，我们不再能在这片迷雾中发现抽着雪茄的权贵。现在，这个出现集中化的结构是多元要素的复杂集合，而不再是一些强盗式贵族的封地。

我的论点的一部分是，具有实现如此规模的财富集中化能力的系统有其独有特征。举例而言，它不同于拥有实现兴盛的工人阶级和中产阶级扩张能力的系统。后者在 20 世纪大多数时候都存在于全球北方、拉丁美洲的大部分地区，以及以索马里为代表的数个非洲国家里。这个早期的系统远非完善：存在着不平等、财富的集中化、贫困、种族主义等现象。但是，这个系统拥有不断促进中产阶级生长的能力，并可以在代际传承中不断扩大，而且子辈往往比父辈更加出色。此外，这种分配结果并不仅仅只对牵涉其中的人发挥作用。它需要特定的系统能力。到了 20 世纪 80 年代，这些早期的系统能力逐渐式微，正如我们所见，推动实现顶层集中化，而非实现中产阶级发展的能力开始出现。比如，处于美国收入分布阶梯前 10% 的人群占据了 2000 年以来的十年间 90% 的收入增长。这就发出了一个信号，即这一事实远非个人能力所致，而是由我所构想为掠夺性形构的复杂混合体实现的。

在本章的第一部分中，我将详细说明各种多元方式如何建构经济增长，并带来不同的分配效应。在全球现代性中，我们可以看到一种通常被指涉为积累的原始形式的猛增，而这些形式往往是和较早时期的经济体联系在一起的。它的形式和先前并不一样，比如工业革命时期的英国，通过圈地运动使农民丧失土地，以此满足纺织企业对饲养羊群的需求。现今则需要庞杂的技术和法律工具来实现终极的基础性榨取。金融企业将国家资源和公民税收圈为私有，将世界大量土地重

^① Sassen 2008c, 第五章。

新定位为榨取资源的地点，对自由民主政体下的政府预算进行重置以背离社会和劳动者的需求，均为一些实例。我将在本章的第三部分回到这些主题。

本章第二部分将以批判性的视角检视全球不平等问题。如果不平等持续增长到达某一阶段时，将其描述成一种驱逐，则更为恰当。对于处于社会底层的人或贫困的中产阶级而言，这意味着被驱逐出生存空间；对于顶层人群而言，这似乎意味着通过自我移除摆脱社会成员应有之责任，以及将社会中可获得的财富极端集中化，并不再存在分配这些财富的可能性。建立在对不平等具体事例的探讨之上，本章第三部分关注我们原本熟悉的一些状况，而当其发展到极端时，则变得不再熟悉——曲线的另一端。当下加速发展的系统能力使得我们熟悉的状况极端化发展，我将通过关注一些发达国家来清晰展现以上的系统能力。尤其是希腊和西班牙，两国的经济萎缩已发展至如此境地，而几年前，我们并不认为这一状况会在发达国家中出现。

本章的前三部分主要阐释一种速度，在这种速度的作用下，原先或多或少被认为是常态的事物会演化至其反面。最后两个部分则关注驱逐的一些极端情形，而这些驱逐将在世界的特定地区内愈演愈烈。一个是过去二十余年中，大多数全球南方国家中被迫迁移人口的数量不断增加；另一个是越来越多的全球北方国家中监禁人口在持续增长。这两种形态，以及一些旧有状况的变异形态都意味着一个具有多地点特征的系统性变迁正在发生。在全球南方，被迫迁移者产生的多种原因及其未来命运，都使人不得不对联合国对此类人群的官方分类产生质疑，因为对大多数人而言，他们再也不可能回到家乡——家乡现如今可能已是战区、种植园、采矿基地，或一片不毛之地。在全球北方，也出现了相应的变化，近年来，作为应对犯罪行为（无论是否存在实际犯罪行为）的监禁制度正逐渐成为一个人群的仓库，并且，它越来越多地被用来创造利润——美国就在此充当了先锋。

不可持续的矛盾？从吸纳到驱逐

经济增长的方式是至关重要的。一个特定的增长率可以描绘多种经济体，可以是一个不平等现象鲜见、中产阶级壮大的经济体，或是一个不平等现象极为突出、财富集中于很小一部分顶层阶级的经济体。2000年，德国和安哥拉的GDP增长速度是一样的，然而两国经济显然存在着明显差异，分配效应也各不相同。虽然德国正在削减公共开支，但其仍将很大一部分的政府资源用于兴建乡村地区的基础设施，并且为其公民提供了涵盖医疗、公共交通等在内的服务。安哥拉则与之相反，其致力于满足很小一部分精英群体的需求，包括对首都罗安达（Luanda）进行奢侈性发展，由此导致罗安达已成为世界上生活成本最昂贵的城市之一。我们也可以在一个国家的不同发展时期发现这些差异，如过去五十年中美国的发展。在二战后的数十年中，美国的经济增长是为众人所享的，并且促生了繁荣的中产阶级。然而，2000年以来的十年则见证了中产阶级的贫困化，80%的收入增长总额都落入了前1%顶层群体的口袋之中。

在后二战时期，西方市场经济的核心组成部分是固定资本集约度、标准化生产以及城市、郊区和新市镇中新建的大量住房。在北美、南美、欧洲、非洲、亚洲国家内，这一经济模式都是显而易见的，尤以日本和“四小虎”为突出代表。这些经济增长形势为中产阶级的迅速成长与扩张做出了重要的贡献。虽然它们并未消除不平等、歧视或种族问题，但是，通过构建一个着力于大规模生产和消费的经济体制，在一些经济部门中形成强有力的工会组织，以及政府的多元支持，它们削弱了趋向极端不平等的系统趋势。与这些过程相伴随的文化形式亦阻止了不平等的进程，尤其是通过对日常生活形式的形塑。比如，在美国和日本的郊区存在着庞大的中产阶级群体，他们的文化促进了大规模消费并由此带动了生产的标准化发展，反过来，这些促进了在

制造业和分配领域中的工会化发展。^①

制造业，连同国家政策，在这一系列趋势中发挥了重要的作用。在 20 世纪很长一段时间内，大规模制造业作为市场经济的主导部门，创造了有利于中产阶级扩张的经济条件：（1）它促进了工人的组织化，工会是最为人熟知的形式；（2）它在很大程度上依赖于家庭消费，因此工资水平就变得尤为紧要，因为在多为封闭的内部循环的经济体中，工资水平将会带来有效需求；（3）制造业作为主导部门，其相对较高的工资水平及社会福利，成为其他的更广大的经济部门的样板，即使是那些缺乏工会组织或并不属于制造业的部门。制造业在非西方式的产业经济中亦发挥了如此作用，特别是中国台湾地区和韩国，以及苏联的部分成员国。尽管不及在 20 世纪西方国家中所发挥的作用那般重要，制造业对 20 世纪 90 年代中国中产阶级的成长也产生了可观的影响。

至 20 世纪 90 年代，这些经济历史和经济地理的状况已不复完整。冷战的结束开启了现代最为野蛮的经济阶段之一。这导致了对资本主义的彻底重组，其结果是新型或急速扩张的利润压榨模式开启了全球运作，甚至是在那些不太可能的领域，如中等收入居民背负的次级抵押贷款（subprime mortgage）；或者是通过一些不太可能的工具，如作为影子银行系统（shadow banking system）核心构件的信用违约掉期（credit default swaps）。由此，在我看来，中国制造业的快速增长是始于 20 世纪 80 年代全球资本主义这一新阶段的重要构成；^② 这也解释了为何这一增长并没有带来工人阶级和中产阶级在中国的快速扩张和蓬勃生长。在其他作为西方外包地的国家中，这也是制造业增长的特征。

这一重组的过程中贯穿了两种逻辑。一个是系统性逻辑，这往往是和大多数国家的经济、（去）管制化政策联系在一起的——其中最为

① Sassen 2001，第八章；Sassen 2011。

② Sassen 1988。

重要的是以私有化为核心的政策纲领与取消进口关税的举措。在资本主义经济体中，虽然各国重组程度不一，但这一系统逻辑正出现在对现有财政和金融组织的放松监管和“去边界化”中。

第二种逻辑是一种转换性逻辑，即将世界上越来越多的地方转化为满足新型或急速扩张的利润压榨模式所需的极端地带。其中我们最为熟知的是全球城市和承接外包的地区。它们都是一类本土环境，但包含了满足全球企业需要的多元要素。不过这两者对多元要素的满足，是在全球经济过程中的不同阶段中实现的。如，巨额融资需要的电脑设备，与这些电脑所需零件的生产制造即为不同的阶段。在今天的全球经济中，其他诸如这样的本土环境还包括种植园和资源榨取地，它们大都是为了出口而进行生产。对于全球企业而言，全球城市是一个可以提供其所需的最先进要素的空间。与此相反的是，外包地则成为各种零件的常规生产基地、大型呼叫中心、标准化行政工作场所等等，所有的一切都是大规模的，标准化的。在当下全球经济的形塑之中，除了如运输业之类的中间部门外，这些空间类型也都具有策略性的要素。它们使得对全球经济来说最关键的要素高度集中化，比如多元劳动力市场、基础设施建设与特定的建成环境。同时，它们也使得由各国政府和主要国际机构提出并执行的多种放松管制与公约担保变得清晰可见，并从中获利——而在以上两个案例中，就世界大多数地区而言，这些工作所需费用往往是由纳税人承担的。

长期以来，不同经济部门的盈利能力、不同工种的收益能力的不平等是发达市场经济的一大特征。然而，当今大多数发达地区呈现的数量级水平，将目前的发展态势和战后数十年间的发展区分开来。美国也许是最为极端的案例之一，它将这一模式展示得残酷而清晰可见。图 1.1 和图 1.2 展示了在过去的十年中，公司利润和公司资产的迅猛增长，并且这发生在一个长期以来公司利润和资产都表现突出的国家之中。

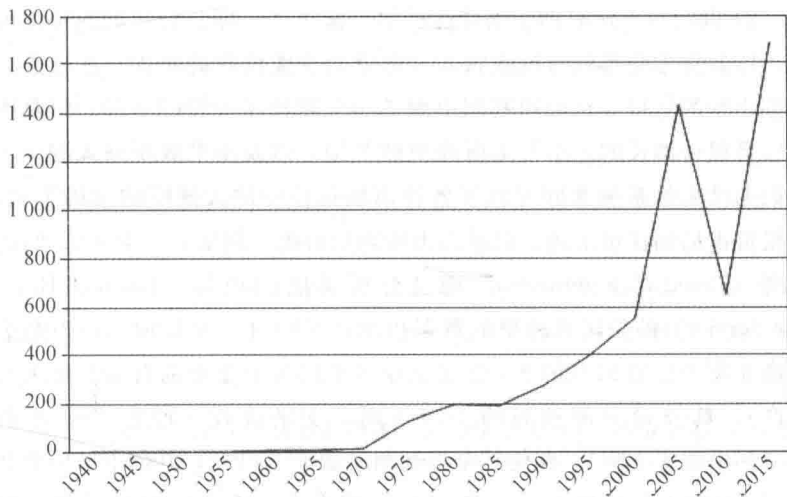


图 1.1 美国企业税后利润，20 世纪 40 年代

数据来源：Federal Reserve Bank of St. Louis 2013a

未针对通货膨胀做出调整

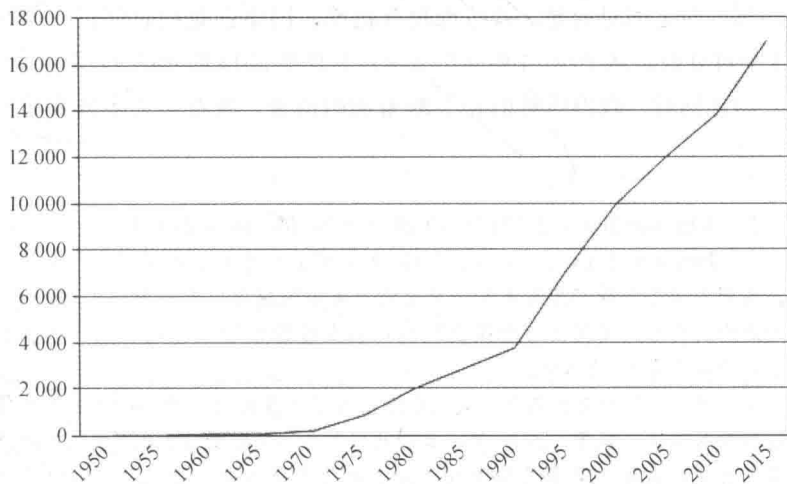


图 1.2 美国企业资产，20 世纪 40 年代至 21 世纪头 10 年（以 10 亿美元计）

数据来源：Federal Reserve Bank of St. Louis 2013b

未针对通货膨胀做出调整

21 世纪头十年有助于阐释这样的一段历程，即公司利润的持续增长，以及作为联邦政府税收收入一部分的企业税收的减少。在这十年后期出现的危机导致公司利润出现了一个剧烈却短暂的下降，但总体而言是保持增长的。不平等所涉及的范围，以及不平等所嵌入的、产生以上结果的系统共同导致了各种市场运作中的大规模的结构失调，从投资市场到住房市场、劳动力市场均是如此。例如，大卫·C. 约翰斯通（David Cay Johnston）通过分析美国国税局（Internal Revenue Service）的公司报税单的数据指出，2012 年，平均而言，占有美国商业资产总量 81% 的 2 772 家企业（平均每个企业拥有 230 亿美元资产），其公司全部利润的 16.7% 用于交纳税收（较之 2009 年的 21.1% 出现了下降），即便其全部利润增加了 45.2%，并创下了历史新高。^① 利润增长速度超出了税收的三倍有余，这说明实际税率下降了。^② 在联邦政府税收收入的构成中，这一影响是显而易见的：个人税收所占份额不断上升，而企业税收所占份额则在下降。根据预计，个人税收所占份额将从 2010 财年的 41.5% 上升至 2018 财年的 49.8%。与之相对的是，若按照现有比率，同期企业税收将仅仅增加 2.4 个百分点，从 2010 年财年的 8.9% 上升至 2018 财年的 11.3%。^③

与此同时，政府面对的是不断增加的债务。现在，大多数发达国家

① Johnston 2005, 2013; GAO 2013; CNNMoney Staff 2013.

② Johnston 2013 写道，一份 2013 年 7 月 1 日递交给美国国会的报告指出，高额利润企业的实际税率甚至可能低于美国国税局公开的数据。2010 年，美国政府问责局（美国国会的调查机构，拥有接触秘密文件的权利）的数据显示，净税率实为 12.6%。

③ 针对法律和管制条文，大型企业展开了大量的游说工作，而主流媒体往往很少关注这一现象。2012 年，美国通用电气公司花费 3 930 万美元在华盛顿展开游说，在每个参议员和众议员身上的花费高达 7.3 万美元有余。2008 年至 2010 年间，埃克森美孚公司年均花费约 2 300 万美元用于在华盛顿展开游说。2008 年以来，沃尔玛用于在华盛顿展开游说的费用在 620 万美元与 780 万美元之间。另见 Mishel 2013。

家的政府，已无法再像战后数十年间那样开展大规模的基础设施建设计划。通过对国际货币基金组织（International Monetary Fund, IMF）的数据进行分析，经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）指出，中央政府债务占GDP比重正呈现出广泛的上升态势。表1.1为一些国家的数据。这一趋势正广泛地出现于不同国家之中：1980年，德国的中央政府债务占GDP比重为13%，而2010年则增至44%；美国的中央政府债务占GDP比重则从1980年的25.7%上升至2010年的61.0%；中国则从1984年的1.0%增至2010年的33.5%。

表 1.1 11 个国家的中央政府债务（占 GDP 百分比），1980 年至 2010 年

国 家	年 份			
	1980	1990	2000	2010
澳大利亚	8.0	6.1	11.4	11.0
加拿大	26.1	46.6	40.9	36.1
中国	1.0 ^a	6.9	16.4	33.5
德国	13.0	19.7	38.4	44.4
希腊	—	97.6 ^b	108.9	147.8
意大利	52.7	92.8	103.6	109.0
日本	37.1	47.0	106.1	183.5 ^c
葡萄牙	29.2	51.7	52.1	88.0
西班牙	14.3	36.5	49.9	51.7
瑞典	38.2	39.6	56.9	33.8
美国	25.7	41.5	33.9	61.3

数据来源：OECD 2014

注释：a. 1984 年的数据

b. 1993 年的数据

c. 2009 年的数据

企业的逃税行为也是造成政府财政赤字的元凶之一，而这在一定程度上是通过研发各种复杂的会计、金融和法律工具实现的。在租税

正义联盟 (Tax Justice Network) 2012 年承担的一项课题中, 根据会计师理查德·墨菲 (Richard Murphy) 的估算, 2010 年, 全球逃税总额达到 3 万亿美元, 为同年全球经济总额的 5%, 全球税收总额的 18%。^① 这项研究涵盖了 145 个国家, 生产总值共计 61.7 万亿美元, 占全球生产总值的 98.2%。这一估算基于世界银行 (World Bank) 对影子经济规模的估算, 以及传统基金会 (Heritage Foundation) 对各国平均税收负担的分析。^② 图 1.3 展示了对部分发达国家的逃漏税款总额的估算, 其中包括通常被视为治理有道、运转良好的国家, 如德国、

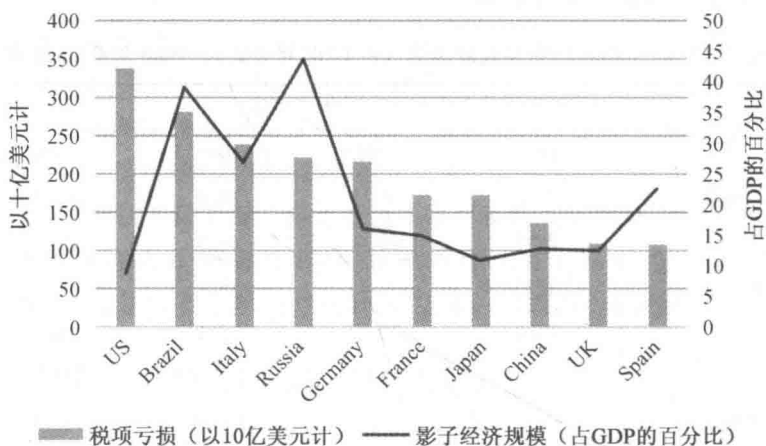


图 1.3 逃漏税绝对总额最高的国家, 2011 年

数据来源: Johnston 2011

法国和英国。逃漏税款总额占 GDP 比重从美国的 8.6% 到俄罗斯的 43.8% 不等。墨菲指出, 逃税行为产生的关键原因之一是会计与财务信息披露系统的薄弱, 加之用于执行税法的预算不足。美国的绝对逃漏税总额最高, 这显然部分和其经济规模相关。根据墨菲的估算, 美国的逃漏税总额将达到 3 373 亿美元, 为全球逃漏税款总额的 10.7%;

① Tax Justice Network 2011.

② 对这一报告的简述, 请参见 Johnston 2011、Isidore 2012。

这一估算与美国国税局对税收缺口的估算并无很大差异。考虑到该报告中的测量方法，它并不包括“合法”避税行为。然而，我们知道，通过极富创造性的会计工具，“合法”避税行为在过去十年中快速增长，其中，包括可以合法地规避受政府管制的私人合约安排。^①

在大部分逃税行为中，公民及其政府则成了失败者。政府变得愈发贫困，一部分原因就在于逃税行为，一部分则是因为其公民愈发贫穷以至于难以承担其社会义务。真实发展指标（Genuine Progress Indicator, GPI）是一个包括社会状况和环境支出在内的综合测量指标，它使用了26个变量以调节支出的计算方法，使其既包括用于治理环境污染、犯罪问题以及社会不公的支出，也涵盖不涉及经济交易的活动，如家务劳动和志愿者活动等。由来自澳大利亚国立大学的艾达·库比泽斯基（Ida Kubiszewski）领衔的国际研究团队收集了占据全球人口和GDP总量一半以上的17个国家的GPI估算值，以此提供过去五十年中GPI变化的全球概览。他们发现，1978年，人均GPI达到最高值，随后则呈现出缓慢却稳步的下降。^②与之相对的是1978年以来人均GDP的稳步增长。同时，他们指出，这是社会和环境消耗速度超过货币财富增长速度的信号。显而易见，另外一个要素则是货币财富的分配，正如我们在本章其他数据中发现的一样，愈来愈多的财富集中在了社会顶层。

利用国际货币基金组织关于181个国家公共支出和调控措施的数据，伊莎贝尔·奥尔蒂斯（Isabel Ortiz）和马修·康明斯（Matthew Cummins）检视了金融危机的影响，从2007年开始，并对2013年至2015年进行预测。他们发现，用于314项研究的国际货币基金组织的数据表明，其中1/4的国家正在经历过度收缩（excessive contraction）。“过度收缩”被定义为：相较于2005年至2007年危机发生之前相等措施的水平，2013年至2015年后危机时期，政府公共支出占GDP比重出现了削减。研究发现，财政收缩在发展中国家尤为严重。总的来说，

① Sassen 2008c, 第五章; 2013。

② Kubiszewski et al. 2013.

较之于 26 个高收入国家计划于 2013 年至 2015 年间削减占 GDP 比重 2.2% 的公共支出，68 个发展中国家则计划削减占 GDP 比重 3.7% 的公共支出。从人口的角度进行考量，这一紧缩政策将在 2013 年影响 58 亿人，即全球人口的 80%；并且，根据预计，2015 年其影响范围将扩至 63 亿人，即全球人口的 90%。这一趋势导致许多研究者质疑将财政紧缩政策作为应对危机的方式是否可取。他们指出，这一全球性的财政整固有可能导致这些国家内失业现象的加剧，粮食与燃料消耗的增加，以及许多家庭享有必要服务的机会减少。这些家庭正在承受着忽视其权益的“复苏”的代价。^①

造成利润获取和收益能力不平等现象愈演愈烈的某些主要过程，是发达信息经济不可缺少的一部分。由此，不断加剧的不平等并不是一个反常现象，以收入为例，这并不如通常断言的那样，是低收入的移民劳工带来的后果。其中一个过程是金融业的崛起和转型，尤其是借助证券化和全球化的作用，以及新兴远程通信和计算机网络技术的发展。利润获取和收益能力不平等现象的另一个来源则是，经济组织中不断增加的服务强度，即企业与家庭对服务业的需求不断增长。^②若是服务业领域出现了极化的强烈趋势——在工人所需的专业技能水

^① Ortiz and Cummins 2013；另见 Samir Amin 2010；Portes 2010。

^② 这本身即是一个完整的研究主题，相关研究也呈上升之势（其中一个最为全面详尽的研究，见 Bryson 和 Daniels 2007）。除了进行一些总结，在此并不可能对这一主题进行详尽讨论（详细讨论与详尽资料，见 Sassen 2001，第五章与第六章，以及 Sassen 2013；另见 Sassen 2012 对数字技术的讨论）。在我的解读中，对服务投入需求的增加，尤其是所有产业对购买服务投入需求的增加，可能是造成发达经济发生变化的最为基础性的条件。在所有产业的购买服务投入总值中，我们可以发现一个度量方法。为达到这一目的，我分析了从 20 世纪 60 年代开始的不同时期的关于制造业和服务业的国民核算资料。结果清楚地表明，随着时间的推移，这一总值出现了明显的增加。这一变化很明显地影响了收入分配、产业组织和经济增长的空间化模式。它导致了所有产业领域企业对服务需求的大规模增加，从采矿业到制造业，再到金融业和消费者服务业，不同收入水平的家庭亦是如此。

平中，在他们的薪水中，那么，这一服务业需求的增长将导致更大的社会范围内出现这些不平等的再生产。

许多主导性服务业常常具有惊人的获利能力，这包含在由许多新趋势构成的复杂集体体内。过去的二十年，最为重要的包括：使全球范围内资本高速流动变成可能的技术工具；使这一高速流动最大化实现的市场管制放松；使尚未流动起来的资本变成现金而加速循环，由此产生额外利润（或损失）的金融工具（如证券化）。全球化使得这些服务业的战略特性变得更加复杂也更具魅力。相应地，这些产业确立了较为稳定的价值，而且常常是将其价值抬得过高，正如同始于20世纪80年代顶层专业人士的薪水非比寻常的高涨所表明的；而这一趋势在当下许多发达经济体中变得愈发平常。^①

在所有的高度发达国家中，美国是这些深层的结构性趋势最易解读的国家。国家层面的数据表明，美国的不平等正呈现出显著性增长。例如，危机发生之前的2001年至2005年这一阶段内，收入增长水平很高，但其分配却十分不平等。顶层10%的家庭占据了大部分的收入增长，尤其是前1%的家庭。余下90%的家庭经历的则是市场收入下降了4.2%。^②图1.4描绘了一个长期模式，它从20世纪20年代的繁荣与萧条时期开始，历经凯恩斯时期中产阶级不断增长的数十年，以至1987年以来再次回到不平等快速增长的时期。从战后时期直到20世纪60年代晚期与70年代早期，在最为发达的经济体中，正式劳动

① 如，Smeeding（2002）对25个发达国家和发展中国家的数据进行分析，指出自1973年以来，顶层5%的人群的收入增长了近50%，而底层5%的人群的收入则减少了约4%。美国人口普查局的统计数据表明，自1970年至2003年，顶层5%的人群的收入占国民总收入的比例从16%上升至21%，前20%的人群的收入占比从41%上升至48%。这些数据都存在着对不平等趋势低估的倾向，因为顶层收入人群通常会有非工资性的财富收入，而进入测量的底层人群往往不包括那些没有收入来源的，依靠亲友的，或者是无家可归的以及慈善机构救助的贫困群体。

② Mishel 2007；Stiglitz 2012；Fisher 2011.

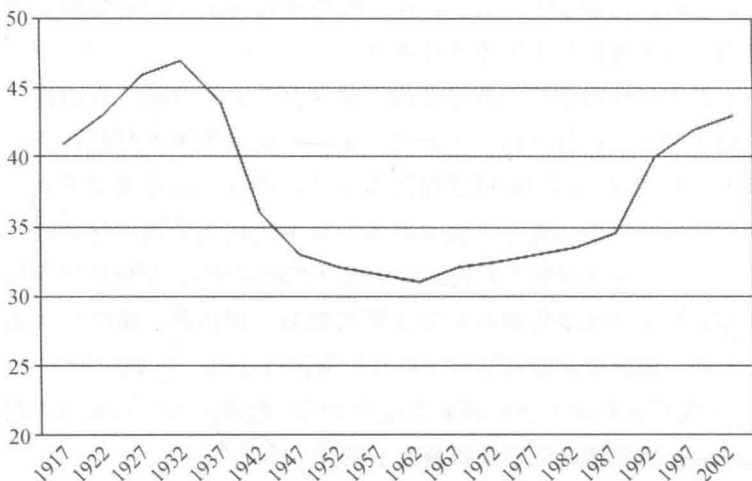


图 1.4 美国前 10%的家庭收入占收入总额^a的比例 (%), 1917 年至 2002 年
 数据来源: Mishel 2004, 表 1
 注释: a. 收入总额的定义为市场收入, 不包括资本收益

力市场关系对工人的吸纳程度达到了顶峰。在美国, 这有助于将前 10%人群的工作收入总额占比从 20 世纪 20 年代与 30 年代早期高点时的 47%, 降低至 1942 年至 1987 年的 33%。这一时期雇佣关系的正式化有利于落实一系列从总体上维护工人权益, 保障通常靠强烈的劳工斗争而获得利益的规章制度。当然, 这些并不全是益处。这一正式化也使得对劳动力不同部分的排斥成为必需, 如对女性以及少数群体的排斥, 尤其是在一些高度工会组织化的产业中。暂且不论它的优点和缺点, 这一组织化劳工的黄金时期在 20 世纪 80 年代终止了。至 1987 年, 不平等现象卷土重来, 并且愈发剧烈。图 1.5 表明, 1979 年至 2007 年, 顶层 1%的家庭, 其收入增加了 280%, 这一趋势在 2010 年的人口普查数据中得到确认, 并且一直持续到了今天。

在经济萎缩这一问题上, 全球南方有其自己的版本, 我将会在本书的第二章中进行详细论述。简而言之, 在国际货币基金组织和世界银行结构调整计划执行了二十余年后, 较之国际金融干预实施之前,

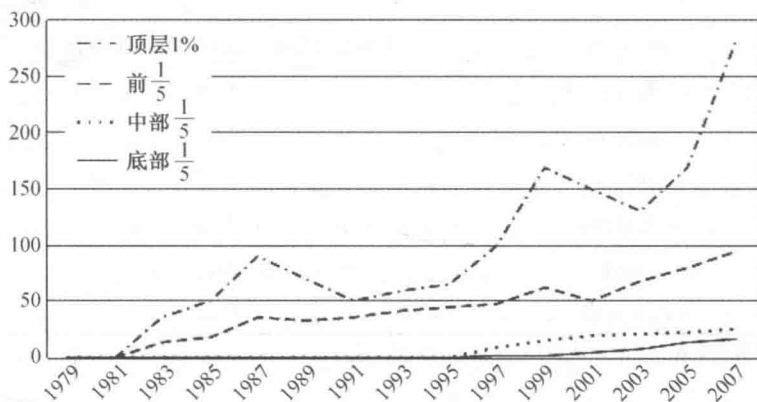


图 1.5 美国 1979 年以来税后收入的百分比变化，1979 年至 2007 年
数据来源：Sherman and Stone 2010

很多国家债务负担变得更重，它们欠下了由国际货币基金组织代表的各种私人贷款人的更多债务。政府用于债务偿还的资金高于用于发展的基础性投入，如健康和教育领域。表 1.2 呈现了欠债最多的国家的一些数据。

表 1.2 外债支付总额最高的低收入与中-低收入的国家政府，2012 年

国 家	外债支付总额（占政府收入的百分比）
伯利兹	28.1
菲律宾	27.1
不丹	26.6
萨尔瓦多	25.8
斯里兰卡	24.1
圣文森特	18.6
圣卢西亚	18.1
安哥拉	17.1
马尔代夫	14.4

续 表

国 家	外债支付总额（占政府收入的百分比）
赞比亚	13.9
巴拉圭	13.3
危地马拉	12.7
印度尼西亚	11.9
老挝	11.5
巴基斯坦	10.5

数据来源：Jubilee Debt Campaign 2012，表 3

以上所述是关键破坏性趋势的一部分，它们始于 20 世纪 80 年代，20 世纪 90 年代开始席卷全球，21 世纪初发展至顶峰。虽然它们很多在 2008 年危机发生之前就已经存在了，但在当时却不明显。那时明显的是，大量城市地区的再开发和绅士化（gentrification），并由此造成了一种全面繁荣的印象（impression），从巴黎到布宜诺斯艾利斯，从香港到都柏林，无一例外。如今，这些先前并不明显的趋势变得愈发严重，并清晰可见了。在极端形式下，它们可以发挥窗口的作用，让我们看见一个更加复杂难懂的现实，即正在形成的贫困化。这部分是由一个长达二十年的过程引起的，其中大多数时候最为明显的是财富和利润的爆炸性增长，具体细节我已在别处进行了详细论述。^①

紧接着，我将要检视一系列在多元领域中发生的剧烈转向。它们的范围从企业利润的快速增长，以及与此相伴的政府预算赤字的快速增加，到全球南方被迫迁移者数量的增多，以及全球北方收监率的上升。这些被检视的领域都是极为独特的，并且是在一个机构、法律、目标与障碍的特定集体中进行运作的。伴随着各种愈演愈烈的状况，它们将助长一个刚刚开始的第二阶段，一个以驱逐为特征的阶段——将人群从日常生活、成员身份，乃至自由民主国家之中心的社会契约

^① Sassen 2001; Sassen 2011.

中驱逐出来。这远远超出了更多的不平等与贫困的概念范畴。在我看来，这是一种尚未完全可见、可识别的发展。它并不是一个大多数人所面临的状况，虽然在某些时候可能是。它带来了对始于系统边缘的、在微观层面运作的极端状况的逐渐泛化。这十分重要，因为我着力把握的这一转向，有很大部分尚未被统计学者察觉。对于这一转向的过路人而言，亦是如此——愈发贫困的中产阶级可能仍然住在他们美丽的房屋中，而光鲜的表象下却隐藏着各种损失。为了负担各种开支，越来越多的中产阶级家庭出售其贵重物品，也开始售卖包括家具在内的生活必需品，并和他们日渐成长的子女共挤一屋。我的设想是，当发展至极端时，这些状况将变得具有启发性，帮助我们理解牵涉范围更大的、不那么极端的，同时更具有涵盖性的我们政治经济体中的动力机制。

接下来，我将对富国与穷国内不平等的增长进行描述，从中发现普遍性的趋势。随之，更为详细地检视希腊、西班牙和葡萄牙经济中的主动萎缩现象。

世界范围内的收入不平等

在过去三十年中，不平等的增长从未间断。^① 我不想为这一熟悉的议题提供概述，我所希望的是，还原不平等问题的一些特定面向。除去在测量方法、时间框架和理解上的差异，许多证据均表明，全世界国与国之间、一国之内都存在收入与财富的实质性不平等。这些不平等大多可以用基于国家均值测量的国家间差异来解释。

虽然我们普遍认可在过去的半个世纪内世界经济不平等的总体

^① 本节所讨论数据的主要来源：Atinc et al. 2006；World Bank 2013c；Stiglitz 2012；Held and Kaya 2007；Milanovic 2005，2011；Arestis，Sobreira，and Oreiro 2011；Sutcliffe 2004，2007；OECD 2008，2011；Saez 2010；FRED 2013；Bourguignon and Morrison 2002。

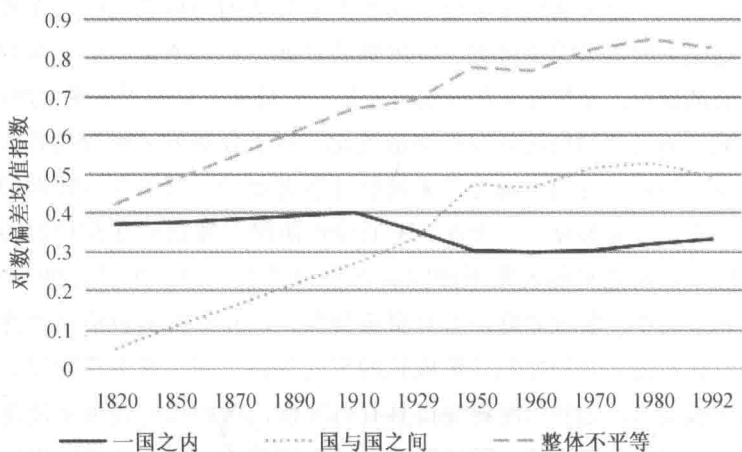


图 1.6 不平等，1830 年至 1990 年

数据来源：Bourguignon and Morrison 2002，表 2

水平呈现出快速增长，但在过去的二十年中，仍有持续进行的争论。不同的研究者都指明，这大多取决于测量全球不平等的方式。如果不采用国家均值，而使用基本标准的各国实际贫困人口数，那么我们将得到对全球不平等的另一种测量结果。然而，富国和穷国之间的收入差距越来越大，这一点依旧是明确的。在一项关于国民收入不平等的测量中，米兰诺维奇（Milanovic）指出，就平均水平而言，富裕国家（包括如丹麦在内的国家）中最贫穷的 1/5 的人口要比贫穷国家（包括马里在内的国家）中最不富裕的 1/5 的人口的荷包充裕。^①

虽然国与国之间的不平等仍然占据了全球不平等的大部分，但是自 20 世纪 80 年代起，其比重持续下降。这证实了我所讨论的某些趋势：根据阿廷克（Atinc）等人的研究，这一比重从 1988 年的 78% 跌至 1993 年的 74%，2000 年则为 67%。^② 自 20 世纪 80 年代起，一国之内的不平等——国家内部的不平等——持续增长，这为我的论点提供

① Milanovic 2011; Atinc et al. 2006.

② Atinc et al. 2006, 64.

了支撑（见图 1.7），即使并非所有国家都是如此。此外，就可获得长期数据的数个国家而言，经合组织（OECD）成员国家也经历了显著的不平等的增长（见图 1.8）。一些经合组织成员国家——尤为显著的

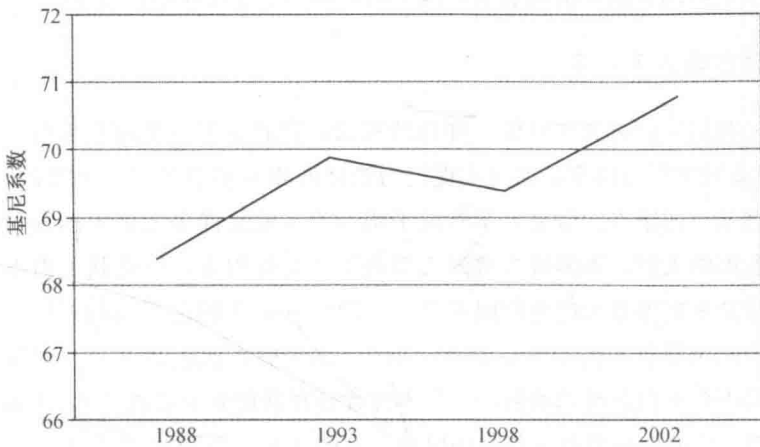


图 1.7 国家内部的不平等，1988 年至 2002 年

数据来源：Milanovic 2009

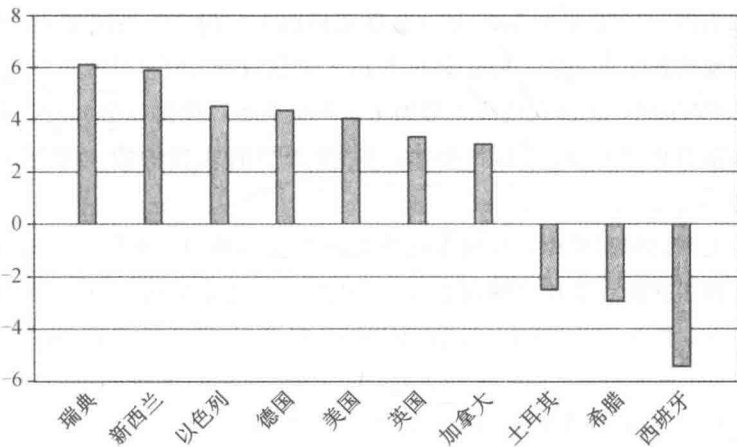


图 1.8 经合组织成员国家的国内不平等的变化，20 世纪 80 年代至 21 世纪初

数据来源：OECD 2013b

是美国、英国和以色列——其国内收入不平等自 20 世纪 70 年代末期开始增长。在 21 世纪头十年，传统的收入不平等现象较少的国家中，也开始出现国内收入不平等的增长，如德国、芬兰和瑞典。这些来自经合组织成员国家的证据均表明，国家内部的不平等正在增长之中。

美国的收入不平等

我们可以将美国视作一种自然实验，它展示了一个通常被归类为“高度发达”的国家是如何实现极为糟糕的收入不平等的（见图 1.9）。根据米兰诺维奇的研究，虽然就平均而言，较之许多发展中国家的最为贫困的人群，美国最为贫困人群的生活要好得多，但是其国内不平等却是全世界最为严重的国家之一。2010 年，美国前 1/5 的家庭总收入占国民总收入的 47%，其中，前 5% 的家庭占比达 20%；这些统计数据中并不包含继承的财产、资本性收益和其他非工资性收入。同时，底部 1/5 的家庭总收入仅占国民总收入的 3.8%。^①更为重要的是，这种顶层和底层之间的差距正越拉越大：自 20 世纪 80 年代起，顶层 10% 的人口收入占据国民总收入的份额快速上升，底部 90% 的人口则增加有限。1979 年至 2006 年（金融危机前夕）间，美国顶层 1% 的人的薪水增长了 1.4 倍，而底部 90% 的人则仅仅增长了 15%。^②2000 年至 2007 年间，美国人均收入增加了 1 460 美元，然而，全部的收益都为最富有的 10% 的人口所享有，底部 90% 的人口的收入则呈下降之势。^③

美国的财富差距，倾向于反映美国的收入差距。美国的财富分配体系极为扭曲，不仅仅倾向于前 1/5 的富人，尤其倾向于前 1% 的顶级富豪（见图 1.10）。不仅如此，20 世纪 80 年代、90 年代间，前 1% 的

① Economic Policy Institute 2011a, 2011b, 2011c, 2011d, 2011e, 2011f, 2011g; EPI 2013.

② Mishel and Bivens 2011.

③ Economic Policy Institute 2008.

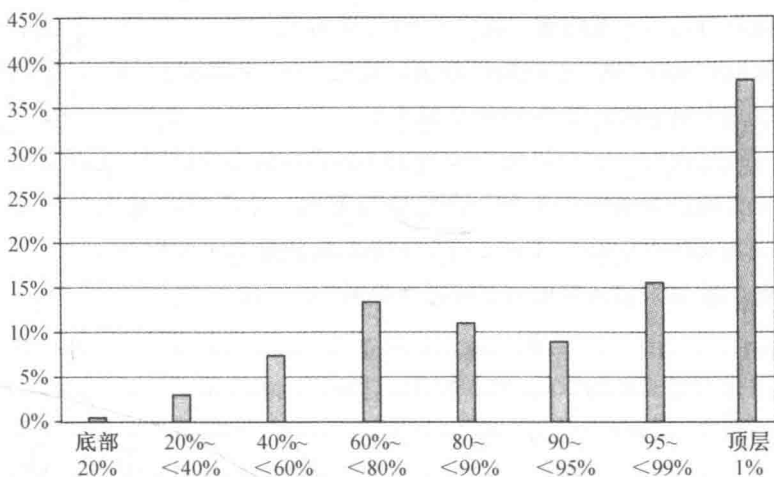


图 1.9 1979 年至 2006 年美国平均薪水的增长百分比，以家庭排序计
数据来源：Economic Policy Institute 2011d

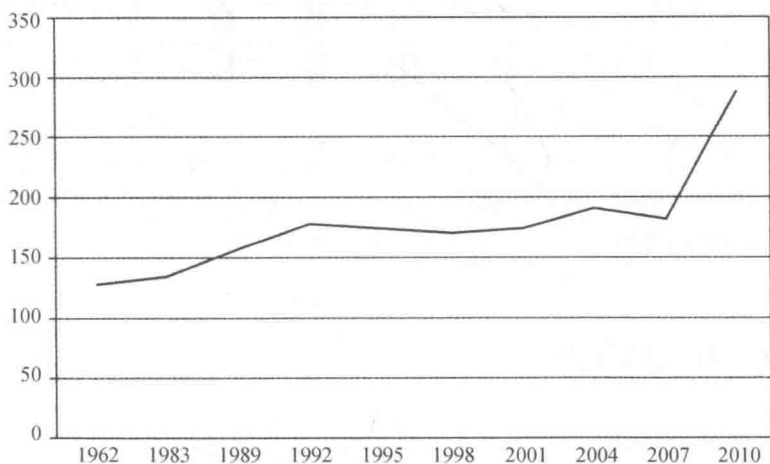


图 1.10 美国前 1% 人口的财富与财富中位数的比值，1962 年至 2010 年
数据来源：Economic Policy Institute 2011e

富豪的财富不断增加，2007 年达到顶峰，较之 1983 年增加了 103%，金融危机后则出现回落，较之 1983 年增加了 48%。^① 同期，美国中等家庭的收入在 2007 年达到最高值，较之 1983 年增加了 48%，金融危机后则大幅下降，较之 1983 年减少了 13.5%。^②

较之收入，1983 年至 2009 年间美国实际财富所得则更为严重地倾向于美国最为富有的人群。在这段时期内，全部的财富所得都为前 40% 的人群所享有，其中，前 5% 的富豪享有了全部财富的 81.7%。同期，后 60% 的人群的财富所得出现减少（见图 1.11）。

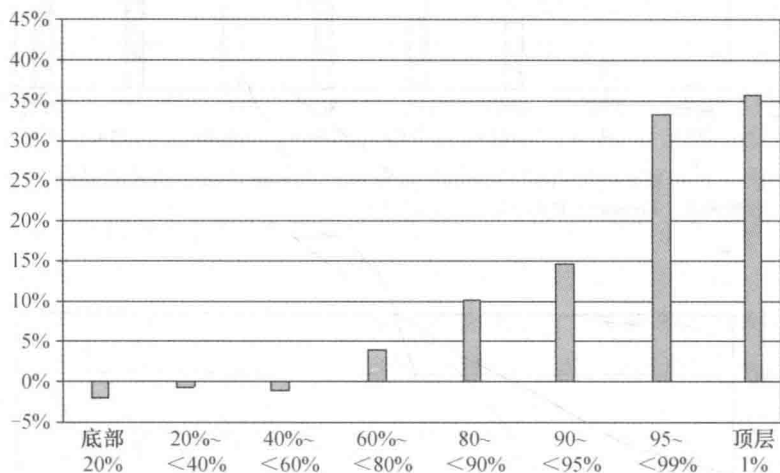


图 1.11 1983 年至 2010 年间美国财富总额分配的变化，以家庭排序计
数据来源：Economic Policy Institute 2011g

富国内的极端状况

如果说美国给我们展示了一国之内的不平等可以如此之严重，那

① Mishel and Bivens 2011; Allegretto 2011.

② Mishel and Bivens 2011; Allegretto 2011.

么，希腊、西班牙和葡萄牙则给我们展示了一个经济体可以萎缩得如此之剧烈。我将这三国视作发达国家（包括欧元区的其他国家）中一个普遍趋势的极端案例：发达国家经济空间的萎缩。在非战争状态下，这一萎缩是一种反常趋势。低增长率、高失业率，往往是描述这些趋势的惯用话语。鉴于这三个国家以及包括美国在内的其他国家的人口和经济的极端状况，我认为上述话语过于含混不清。就业率的小幅增长并不足以消减这一萎缩趋势。我的目的并不在于提供一个对现有失业和破产状况的详细描述，这些均已有详实的文献资料。我的目的在于利用这些趋势来分析经济空间的萎缩及其后果。

当标准测量已无法察觉到剧烈的经济收缩时，“经济”事实上就被重新定义了。当失去了一切——工作、家庭、医疗保险时，失业者很容易从被定义为、被认作为“经济”的东西的边缘跌落出去。小商店主和工厂主也是一样，他们失去一切后便选择了自杀。欧洲不断增加的受过良好教育的学生和专业人士构成的迁出人口，亦是如此。这些趋势重新定义了经济的空间。它们使其变得愈来愈小，并且将很大一部分失业群体和贫困人口从标准测量中驱逐出来。这样的再定义使得“经济”变得像模像样起来，能够在人均 GDP 的测量中使经济表现出些微增长。从其基础性的事实层面而言，这更类似于一种经济版本的种族清洗，即对棘手因素的处理方式就是直接清除。在欧盟和其他地方，越来越多的国家采取这一方式，即通过收缩和再定义经济空间的方式，使经济看起来似乎“重回正轨”。其中一个差异是国际货币基金组织和欧洲中央银行在描述其实现经济回升所需的必要条件时承担的关键角色。在某种程度上来说，它们是持续获得成效的，因为在这件事情上，它们可能是唯一能被大众听见的声音——它们所使用的话语是 GDP 增长的回升，而非经济体的收缩。事实上，2013 年 1 月初，欧洲中央银行表示，希腊经济正在重新回归增长，而穆迪 (Moody's)^① 也将希腊的债务信用提升一个点；虽然这个国家的评级依旧较低，但是

① 国际信用评级机构。——译者注

这一转折很重要，因为投资者往往会将这一因素纳入考量。而在这些体现出经济回升的测量中没有提及的是，大量的家庭、企业和地点被从标准测量的经济空间中驱逐出去。对于正式测量而言，这些被驱逐的种种情况是难以辨识的，因而，它们对于增长率的负作用力就被抵消了。

在所谓的希腊拯救方案中，欧盟各个机构和政府表现出的另一个主要特点是，将希腊视作一个特例——一个偷税漏税行为严重的、政府官僚不作为的贫穷国家。从某种角度来说，葡萄牙和西班牙也被视作极端案例，虽然原因和希腊并不相同。换言之，这三个国家尚未被视作一个更深层次的系统趋势的先兆。但是，如果我们将目光投向欧盟的其他一些国家——它们也正面临着较低的增长率、相对较高的失业率，以及削减社会公共项目开支的压力，那么我们看到就是另外一番局面了。

我认为，我们不能想当然地将希腊、西班牙和葡萄牙视作特例。我们需要检视清楚它们是否确实如此。在希腊表现出的极端形式，以及在某种程度上出现在葡萄牙和西班牙的极端形式，很有可能在欧元区的其他地区以及更大范围内出现。这警示我们必须注意一个深层次的结构性状况，它出现于当发达资本主义阶段，始于20世纪80年代，并于20世纪90年代开始深化。由此，对这些现象的解释不应囿于一些特殊情况，如希腊的贫困和贪污现象，而应强调当下欧盟的政治经济格局的结构性特征。

图 1.12、图 1.13 提供了佐证，在 2000 年至 2011 年间，希腊和西班牙确实是一个更广泛的、影响整个欧元区 and 欧盟大趋势的极端案例。^① 2000 年至 2013 年，希腊的政府债务量几乎增加了一倍。西班牙的政府债务量在快速繁荣的 21 世纪初不断下降，然而，到了 2011 年，其债务增速远远超过了欧盟平均水平，私债水平也已超越欧元区

^① 接下来的讨论所涉及的资料来自：BBC NEWS 2012；Paris, Stevos, and Bouros 2012；Inman and Smith 2012；m Bensasson 2013；Blackstone et al. 2012；Lima 2013；Greece 2013；Hope 2013。

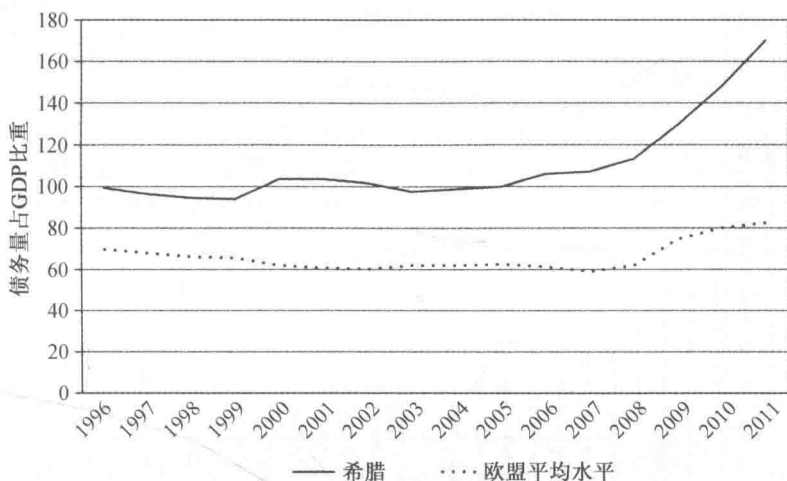


图 1.12 希腊债务量与欧盟平均值的对比, 1996 年至 2011 年
 数据来源: Eurostat, “政府财政赤字与债务”, 2013a

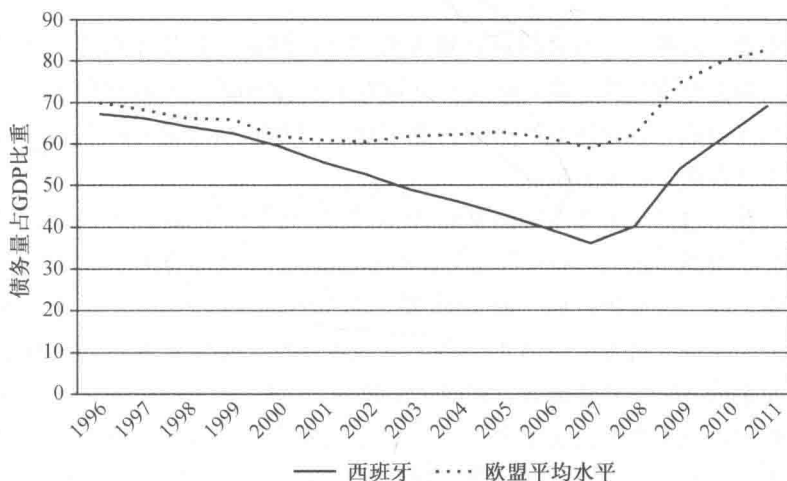


图 1.13 西班牙债务量与欧盟平均值的对比, 1996 年至 2011 年
 数据来源: Eurostat, “政府财政赤字与债务”, 2013a

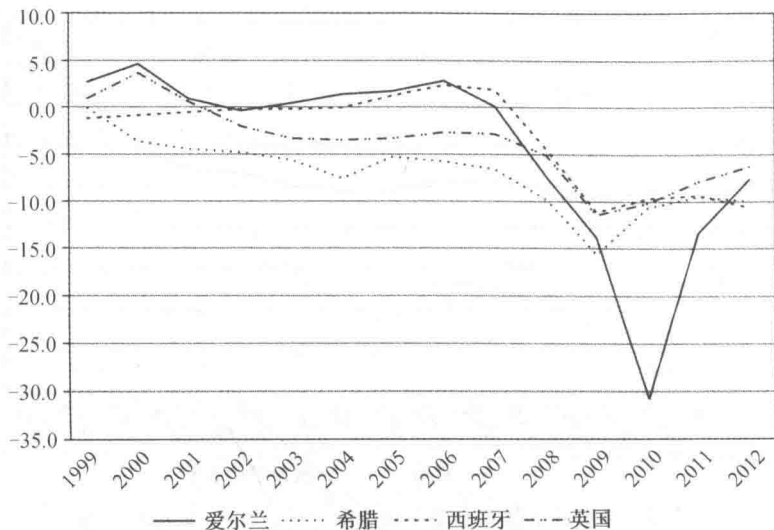


图 1.14 中央政府财务平衡，1999 年至 2012 年

数据来源：OECD 2012

平均值。虽然国与国之间存在很大的差异，但是，就整体而言，欧盟都面临着经济增长下滑，以及——如图 1.14 表明的——政府债务显著增加等问题。针对日益严重的失业问题与财政紧缩政策，欧洲地区的劳工已多次发起集会抗议。

在对包括很多非欧洲国家的 20 国集团（G20）的详细分析中，国际劳工组织（International Labour Organization）和经合组织（OECD）发现，在“后危机时期”的 2012 年，20 国中有 17 个国家的失业率水平高于金融危机发生前的 2007 年。^① 仅有德国、俄罗斯和巴西出现了失业率的下降。具体而言，在超过半数的 20 国集团成员国家中，长期失业率占总失业率的比重要高于金融危机发生前的水平。欧洲的失业率进一步上升，尤以法国、意大利和西班牙为甚。2012 年，在欧洲大多数国家内，青年失业率突破了 20%（见图 1.15），在某些国家中甚

^① ILO 2012；ILO and OECD 2013, 5 and 图 3；Eurojobs 2012.

至远远超过 20%。20 国集团成员国家中，仅有四个国家（中国、印度、日本和韩国）的青年失业率低于 5%。

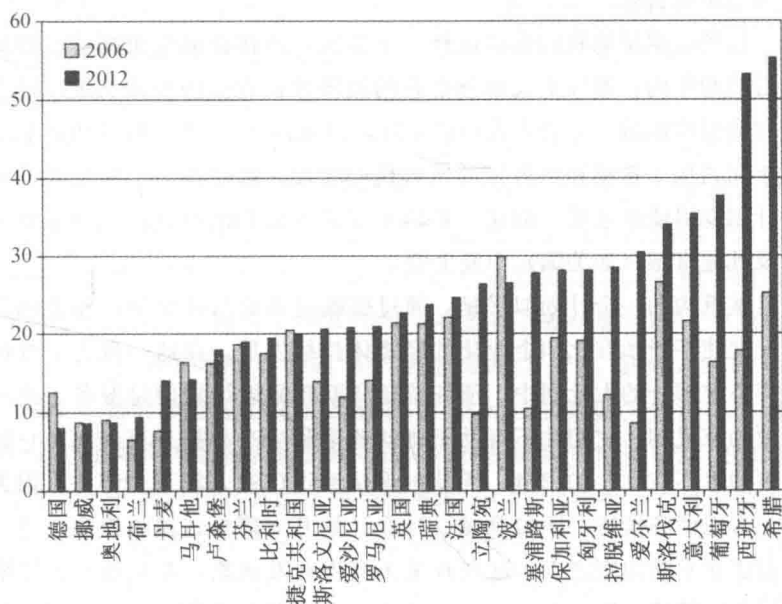


图 1.15 欧洲的青年（25 岁以下）失业率，2006 年，2012 年
数据来源：Eurostat 2013b

另一个变量是女性就业率和男性就业率的比率，这一比率自 2007 年以来变化较小，这意味着，危机对于失业的影响基本与性别无关，同时，这也可能表明了失业状况能够波及的深度。^① 西班牙和土耳其则是例外，在这两国中，这一比率出现了上升。第三个变量考量的是 2012 年的青年失业率，在 20 国集团中，这一比率是成人失业率的两倍有余。虽然如此之高，但是众所周知这一比率被严重低估了，因为在 20 国集团中，大量的青年并未进入劳动力市场，也未就学或参与培训项目。概言之，20 国集团中九个成员国家的青年劳动力参与率出现了

① ILO and OECD 2013, 图 2, Panel C; 另见 OECD 2013b, 2013c.

下降。青年劳动力参与率的中位数为 60%，低至意大利的 49.4%，高达中国的 69.8%。这说明，如果存在就业机会，比如中国，青年劳动力参与率就会高。

这类证据帮助我们看清这样一个事实，即在金融危机据称已经结束后的两年内，世界上大部分富有的经济体正在经历负面状况。社会福利的极度削减，劳动力人口的下降，以及在 2008 年金融危机过后的数年间强加于希腊和西班牙的所得税的增加，都使得一个深层次的重构计划变得清晰可见。但这一重构正以更为温和的形式，在整个欧元区及其他富国（如美国）中发生着。

该重构的一个计划似乎是，通过摆脱过多的与社会契约相关的开支，促使不断私有化和企业化的经济体持续发展。在这一致力于维护经济特定部分的大计划中，债务偿还和财政紧缩计划便是服务于此的两项约束机制。它们并不有助于将就业率和生产率提升至最高，它们的目的也不在此。2012 年，希腊的经济衰退已进入第五个年头，因为优先考虑债务偿还、职位削减、社会计划开支降低、税收提高，这一衰退还在不断加剧之中。这些政策正变得愈发密集，希腊政府也定期声明各项紧缩计划：比如，至 2012 年年底，将私营部门最低工资标准降低 22%，取消国有企业中的“铁饭碗”，到 2015 年，进一步削减 15 万个公职就业机会。这些政策的局限性和反作用已被普遍认可。就希腊而言，国际金融协会（Institute of International Finance, IIF）常务董事、希腊私人债权人发言人查尔斯·达拉拉（Charles Dallara）说道，对希腊债务危机的应对措施太过关注短期紧缩措施，而忽视了强化竞争力的中长期措施。并且，在希腊如何才能偿还债权方的问题上，他强调，只需“150~200 亿欧元……这很容易，只要欧盟和国际货币基金组织对过去借给希腊的款项提供优惠的贷款利率条件，事情的一部分就可以妥善解决”^①。

不论欧洲区分赢家和输家的逻辑为何，值得注意的是，这一逻辑

^① Inman and Smith 2012; Nellas 2013; Bakalidou 2013.

已深植于国家的社会和经济构造之中。在过去的数年中，希腊、西班牙和葡萄牙的经济总量不断下降。这在欧洲普遍盛行的观点，即财政紧缩旨在保证经济增长提出了挑战。官方数据清楚地表明了这一点，虽然这些数据并未直接测量那些被驱逐出正式经济的部分，而造成了对经济衰退状况的低估。由于消费和投资不断下降——GDP 较之 2007 年年末下滑了 16%，2013 年的第一季度，希腊经济已进入连续第十九个紧缩季度。并且，经济下滑仍在加速：在 2013 年第一季度，希腊 GDP 下滑 5.6%，而这一下滑速度比之前的估算要来得迅猛，因为就相关官方测量来看，数个欧洲经济体已呈现复苏之态。葡萄牙国家统计局的数据显示，葡萄牙 GDP 下滑也在加速。据估算，2012 年第四季度，葡萄牙 GDP 下滑 5.3%，全年经济萎缩 3.2%。此外，2013 年第一季度，葡萄牙经济萎缩超出预期。^① 欧元区的第四大经济体西班牙在过去的数年中经济持续萎缩，该国政府及国际货币基金组织的预测均指出，在 2013 年，其经济将持续萎缩。^② 2013 年第一季度的数据表明，西班牙经济深陷萧条之中，已经是连续第七个季度萎缩，但有望在 2014 年摆脱经济萎缩扩大的困扰。据预计，直到 2014 年，西班牙的经济都不可能出现增长。虽然西班牙的经济萎缩速度可能低于希腊，但是其官方公布的失业率却一样高，达到 27.2%。

对于欧洲政策制定者而言，这些经济体就是试验田。他们假定减少政府开支，提高税收，将会使得经济复苏，投资者信心重振。需要注意的是，希腊和葡萄牙严重的经济萎缩并没有对欧元区的 GDP 造成

① 较之希腊，葡萄牙、西班牙和爱尔兰的私债负担要重得多。因此，虽然相对于 GDP 而言，葡萄牙的政府债务要少于希腊，但其实际债务总额（包括私债）要高于希腊。见 OECD 2011, 2008。

② 本节数据来源：Davies 2012；Day 2013；Sills and Tartar 2013；Thompson 2012；and “Wrong Way” [graphic], Wall Street Journal, available at http://si.wsj.net/public/resources/images/WO-AI754B_EUECO_G_20120214184204.jpg。

很大的影响。^① 这两个国家的经济总量仅占欧元区 9.5 万亿欧元 (12.6 万亿美元) 经济总量的 4%。但是, 西班牙的影响就是另一回事了; 这或许可从国际货币基金组织为西班牙银行提供的 1 亿欧元贷款中反映出来。重要的是, 这些贷款显然并不是用来扩大政府对健康和教育的投入, 也不是借助政府服务来刺激就业。这一贷款的条款很明确地指出并不包括以上用途。概言之, 这三个国家也许使影响整个欧洲的深层次趋势得以显现, 这在下节所使用的数据中也可看出。

迄今为止, 尚未有证据表明这一经济增长的策略能发挥其所声称的作用。希腊、葡萄牙和西班牙的经济仍在持续萎缩, 虽然自 2013 年年初以来, 希腊的 GDP 出现了小幅增长, 但如前所述, 这一测量方式排除了那些被驱逐出经济空间的部分。因此, 这是一种与不断增加的贫困、失业、无家可归、饥饿、穷人施济所、小企业主自杀现象等等相伴而生的增长测量方式。这使人不得不怀疑, 推行这样野蛮的重构计划, 是否正是为了获致一个范围更小的, 但是更具运作性的经济空间, 从而使得在传统衡量标准中显现出 GDP 的增长——即使它的实现需要通过将相当一部分劳动力和小企业部门从经济及其测量方式中驱逐出去。毕竟, 对于投资者和金融市场, 单单是 GDP 增长的些许迹象, 就可以构成积极的信号, 同时, 从目前国际货币基金组织和欧洲中央银行的政策角度而言, 这才是关键性的成就——并且不限于欧盟。正在形成的另类重生的经济体存在于一个不同的经济空间之中, 超越了正式测量方式和指标的适用范围。就目前而言, 它们尚不能够满足驱逐的、贫困的人群的需要。

不利于经济繁荣的状况

被视作正式经济的空间深幅萎缩——这一现象在希腊、葡萄牙和

^① 根据欧洲共同体统计署 2013 年 6 月的新闻稿, 与上一季度相比, 2013 年第一季度欧元区 GDP 下滑 0.2%, 欧盟 GDP 下滑 0.1% (Eurostat 2013a)。

西班牙尤为严重——对人民造成了多重负面影响。越来越多的失业、贫困和自杀现象以及财政紧缩政策日益成为大多数希腊、葡萄牙和西班牙人民日常生活的一部分。在成为欧盟新的成员国后，在经历了二十年前所未有的经济增长后，希腊、葡萄牙和西班牙目前正面临着一系列对经济复苏来说尤为不利的状况。在接下来的几个部分中，我将简略地聚焦于就业、外迁、止赎和贫困等问题，使希腊、葡萄牙和西班牙与别国进行对话，包括欧盟其他成员国，以及全球北方的其他发达国家，比如美国。

就业

当和美国与中国这两个极为不同的国家进行比较时，希腊和西班牙的极端就业状况就一目了然了（见图 1.16）。^① 希腊和西班牙的失业率是美国的二至三倍；需要指出的是，较之美国的失业率测量方法，欧洲的测量方法涵盖了更大一部分失业人群。2013 年，西班牙青年失业率超过 56%，希腊则以 62.5% 的青年失业率在全球北方中高居榜首。^②

在过去的十年中，非自愿性兼职的人数出现了上升。图 1.17、图 1.18 表明了希腊、意大利、葡萄牙、西班牙和美国的成人劳动力市场的不稳定程度。需要注意的是，在非自愿性兼职者中，女性的占比严重偏高。比方说，在西班牙，女性非自愿性兼职者从不足 30 万增至近 100 万，这很难只用经济危机来解释。在意大利、西班牙和美国，男性非自愿性兼职者的数量增加了一倍，而女性增加了两倍。

^① 详情可见：Thompson 2013；Instituto Nacional de Estadística 2011，2013a，2013b；and OECD. Stat Extracts, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=INVPT_I；Bolanos 2012。

^② Instituto Nacional de Estadística 2011，另见 European commission 2012；Burgen 2013。

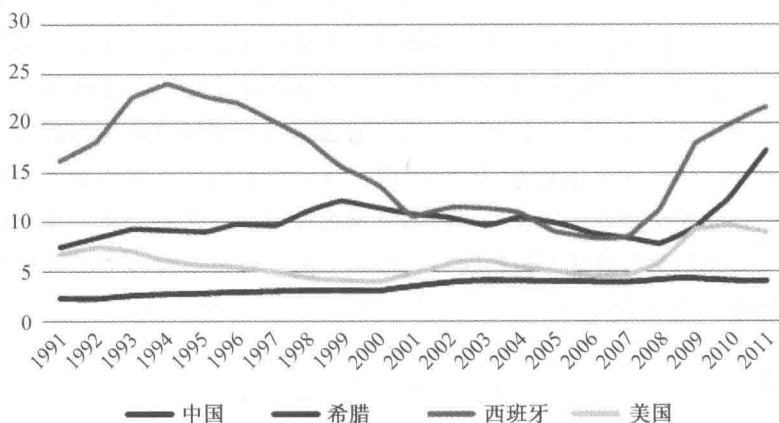


图 1.16 中国、希腊、西班牙和美国的失业率，1991年至2011年
 数据来源：“失业率与通货膨胀（11~19）” and “关键性供给侧数据（20~22）” in OECD 2012; IMF 2012b

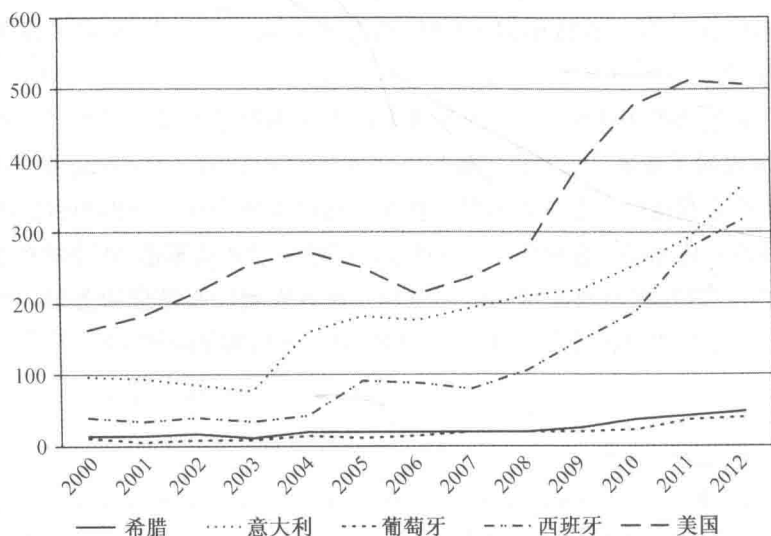


图 1.17 希腊、意大利、葡萄牙、西班牙和美国的男性非自愿性兼职者（25~54岁）数量，2001年至2011年（单位：千人）
 数据来源：OECD 2013c

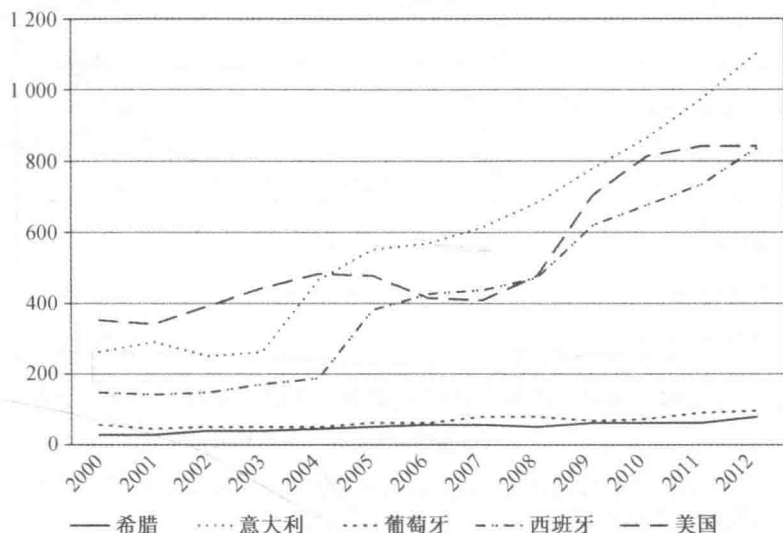


图 1.18 希腊、意大利、葡萄牙、西班牙和美国的女性非自愿性兼职者 (25~54 岁) 数量, 2001 年至 2011 年 (单位: 千人)
数据来源: OECD 2013c

外迁

南欧的经济萎缩导致了各种新型的地区迁移模式的出现, 尤其表现在在此居住的移民人口方面。^① 图 1.19 以国籍身份划分了西班牙的外迁人口的上升趋势。可以看出, 外迁趋势不断加强, 尤其在 2007 年以后。过去两年内, 失业现象频增也许是导致这一外迁的重要因素。^② 根据预测, 在不久的将来, 这些移民模式将会对南欧的经济增长水平和社会经济标准造成影响。

^① Papademetriou and Terrazas 2009.

^② 移民的流动性和本国居民的不可流动性构成反差, 为当前主流理论提供了佐证, 即欧盟成员国相对有限的跨国迁移理论 (见 Favell 2008; OECD 2013c, 2013d)。

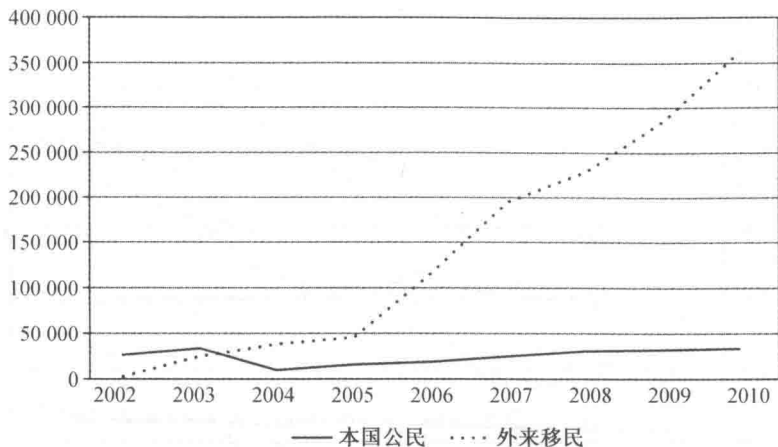


图 1.19 西班牙的外迁人口，以国籍身份划分，2002 年至 2010 年
数据来源：Eurostat 2012c

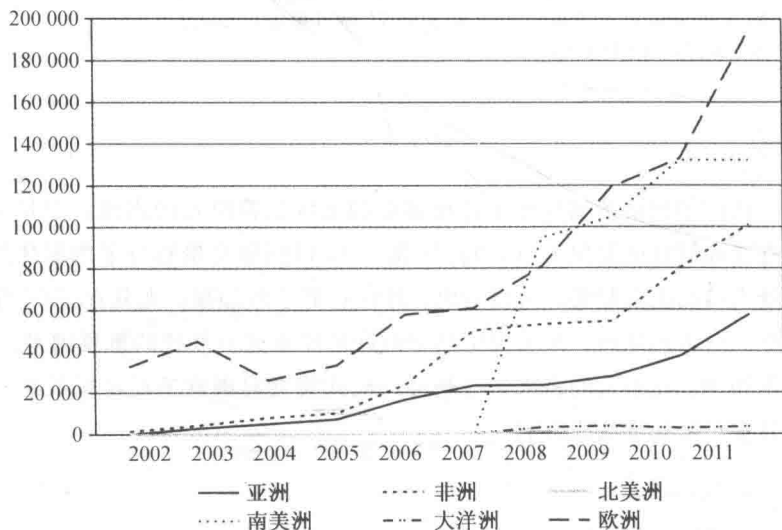


图 1.20 西班牙的外迁人口，以来源地的洲别划分，2002 年至 2011 年
数据来源：Eurostat 2012c

在外迁移民中，来自欧洲和拉美的移民占比最大，特别是相较于来自非洲和亚洲的移民来说（见图 1.20）。鉴于拉美地区接收欧洲移民的悠久历史，以及欧洲地区拉美移民返回故土的轻松易行，大量欧洲人和拉美人外迁至南美并不奇怪。相比之下，由于面临跨境限制，非洲人和亚洲人更倾向于留在居住地，在该案例中就是西班牙。

房屋止赎

驱逐最为野蛮的形式之一，便是将无法偿还高额房贷的人强行赶出家门。这一趋势在欧洲的破坏性极大，因为在房屋止赎之后，这些被赶出家门的人依旧需要偿还全额贷款。

作为欧洲住房自有率最高的国家之一（为 80%），西班牙是房屋止赎案例最多的国家。^① 其中部分原因来自 21 世纪初的建房潮，以及银行业对抵押贷款方式的创新意愿。2008 年以来，每月都有数以千计的人群被逐出家门的案例；仅 2009 年一年，案例总数超过 9.3 万起。2007 年至 2012 年年底，已有超过 40 万起因无力偿还贷款而被逐出家门的案例发生。

在欧洲，房屋止赎率^②出现了普遍的上升（见表 1.3）。对于欧洲这一趋势的综合性检视只到 2009 年，但就一些零散资料来看，这一趋势正是在 2009 年后变得愈发严重。^③ 房屋止赎率的增幅由最高的 205% 到最低的 10.83% 不等，前者出现在 2008 年至 2009 年间的拉

① Daley 2010; Zuber 2012; European Commission 2011.

② 即丧失抵押品赎回权并进入法定拍卖程序的案例占住房抵押贷款总量的比例。——译者注

③ 在这一报告中，“除非特别声明，否则住房抵押贷款违约率是指一个欧盟成员国家内，逾期天数超过 90 天以上的贷款额占抵押贷款总额的比例。除非特别声明，否则合同总量默认为抵押贷款总额”（Instituto Nacional de Estadística 2011, 12）。另见 Smyth 2013; Karaian 2013; Sampaniotis 2013。

脱维亚，后者出现在瑞典。某些国家的房屋止赎量极高之时，其房屋止赎率却出现了下降。比方说，2008年至2009年间，匈牙利的房屋止赎率下降了70%，但这是因为2007年至2008年间该国的房屋止赎总量激增。2009年至2012年年底，匈牙利的房屋止赎量总计约100万。

表 1.3 房屋止赎量最高与最低的欧洲国家，2007 年至 2009 年

	止赎量			变化幅度 (%)		
	2007	2008	2009	2007~ 2008	2008~ 2009	是否 增长?
止赎量最高的国家						
匈牙利	225 663	245 597	71 683	8.83	-70.81	否
德国	91 788	88 379	86 617	-3.71	-1.99	否
西班牙	25 943	58 686	93 319	126.21	59.01	是
英国	27 869	46 984	54 014	68.59	14.96	是
止赎量最低的国家						
保加利亚	449	886	1 570	97.33	77.20	是
芬兰	506	825	1 036	63.04	25.58	是
丹麦	1 015	1 942	2 860	91.33	47.27	是
荷兰	1 811	1 961	2 256	8.28	15.04	是

数据来源：White 2013

当然，我们需要谨慎地解读这些不断增长的数字。比方说，芬兰63%的增长看起来很高，但是其进入止赎程序的房屋总量尚不足1000套（并且这一测量包括了非住宅抵押贷款）。在欧盟的一些成员国家内，房屋止赎率是从非常低的起点开始上升的。并且，与未偿还抵押贷款总笔数相比，进入止赎程序的房屋总量是相对较小的。如2008年，英国的房屋止赎总量高达46825套，但尚不足同年未偿还抵押贷款总笔数的1%。

以上数据和最新数据均清楚地表明，自2007年以来，房屋止赎总

量年年攀升，即便在某些年份可能出现了下降。其次，这一趋势尚未结束，而各国正处于这一过程的不同阶段。如，2007年年底至2009年年底，葡萄牙和英国的住房抵押贷款违约率仅出现了细微的上升，然而塞浦路斯、匈牙利和波兰则翻了一倍有余，爱尔兰则增至三倍。丹麦、西班牙、爱沙尼亚、保加利亚和拉脱维亚的住房抵押贷款违约率均增加了两倍有余。然而，2009年，除去保加利亚、塞浦路斯、爱沙尼亚、希腊、匈牙利、爱尔兰、拉脱维亚和波兰，没有任何一个欧盟成员国的逾期三个月以上的抵押贷款占未偿还抵押贷款总额的比例超过3%，挪威也没有超过3%。最后，危机对于不同的欧盟成员国产生的影响各不相同。比方说，丹麦、爱沙尼亚和拉脱维亚住房抵押贷款违约率增长最多，但数值却差异很大，这说明，住房抵押贷款违约率的相对增长量必须和绝对值联系在一起进行考量，后者在有些国家中实则很低。

贫困

如果我们将欧盟27国日益增长的贫困发生率纳入考量，那么，我们就会发现，那些即便较低的但却不断上升的住房抵押贷款违约率将呈现出更多的内涵。无论各个国家的社会经济发展水平如何不同，欧洲的贫困现象正呈现出日益严重的普遍化趋势。比如，在2010年至2011年间，保加利亚面临贫困风险或遭社会排斥的人口比例从41.6%上升至49.1%，希腊从27.7%上升至31.0%，西班牙从25.5%上升至27.0%，匈牙利从29.9%上升至31.0%，瑞典从15.0%上升至16.1%（见表1.4）。

表 1.4 欧盟成员国和瑞士面临贫困或遭社会排斥的人群，2008 年至 2011 年

	占遭排斥人口总数的百分比， 按照社会排斥的类型分类			占遭排斥人口 总数的百分比			2011 年遭排斥人 口总数（以百万计）
	面临贫 困风险	生活物质 资源严 重缺乏	工作强 度过低	2008	2010	2011	
欧盟 27 国	16.9	8.8	10.0	23.5	23.4	24.2	119.6
奥地利	12.6	3.9	8.0	18.6	16.6	16.9	1.4
比利时	15.3	5.7	13.7	20.8	20.8	21.0	2.3
保加利亚	22.3	43.6	11.0	38.2	41.6	49.1	3.7
克罗地亚	21.1	14.8	17.0	—	31.3	32.7	1.4
塞浦路斯	14.5	10.7	4.5	22.4	22.9	23.5	0.2
捷克共和国	9.8	6.1	6.6	15.3	14.4	15.3	1.6
丹麦	13.0	2.6	11.4	16.3	18.3	18.9	1.0
爱沙尼亚	17.5	8.7	9.9	21.8	21.7	23.1	0.3
芬兰	13.7	3.2	9.8	17.4	16.9	17.9	0.9
法国	14.0	5.2	9.3	18.6	19.2	19.3	11.8
德国	15.8	5.3	11.1	20.1	19.7	19.9	16.1
希腊	21.4	15.2	11.8	28.1	27.7	31.0	3.4
匈牙利	13.8	23.1	12.1	28.2	29.9	31.0	3.1
冰岛	9.2	2.1	6.2	11.8	13.7	13.7	0.0
爱尔兰	—	—	—	23.7	29.9	—	—
意大利	—	—	—	25.3	24.5	—	—
拉脱维亚	19.3	30.9	12.2	33.8	38.1	40.1	0.9
立陶宛	20.0	18.5	12.3	27.6	33.4	33.4	1.1
卢森堡	13.6	1.2	5.8	15.5	17.1	16.8	0.1
马耳他	15.4	6.3	8.3	19.6	20.3	21.4	0.1

续 表

	占遭排斥人口总数的百分比， 按照社会排斥的类型分类			占遭排斥人口 总数的百分比			2011年遭排斥人 口总数（以百万计）
	面临贫 困风险	生活物质 资源严 重缺乏	工作强 度过低	2008	2010	2011	
荷兰	11.0	2.5	8.7	14.9	15.1	15.7	2.6
挪威	10.5	2.3	7.1	15.0	14.9	14.6	0.7
波兰	17.7	13.0	6.9	30.5	27.8	27.2	10.2
葡萄牙	18.0	8.3	8.2	26.0	25.3	24.4	2.6
罗马尼亚	22.2	29.4	6.7	44.2	41.4	40.3	8.6
斯洛伐克	13.0	10.6	7.6	20.6	20.6	20.6	1.1
斯洛文尼亚	13.6	6.1	7.6	18.5	18.3	19.3	0.4
西班牙	21.8	3.9	12.2	22.9	25.5	27.0	12.4
瑞典	14.0	1.2	6.8	14.9	15.0	16.1	1.5
瑞士	15.0	1.3	4.7	18.6	17.2	17.3	1.3
英国	16.2	5.1	11.5	23.2	23.1	22.7	14.0

数据来源：Eurojobs 2012

2012年年底，欧盟官方统计机构欧盟统计局发布了2011年以来面临贫困或遭社会排斥的人口的最新数据。^① 该数据显示，在欧盟27国中，共有1.96亿人口生活在此种状态下，占总人口的24.2%，他们或

^① Eurostat 2012a；另见 Eurostat 2012b, 2013b, 2013c。仔细观察导致面临贫困或遭社会排斥的三个因素，可以发现，即使在社会转移之后，2011年仍有占欧盟27国人口总量17%的人群面临贫困风险。保加利亚（22%）、罗马尼亚（22%）、西班牙（22%）和希腊（21%）面临贫困的人群占比最高，捷克共和国（10%）、荷兰（11%）、奥地利（13%）、丹麦（13%）和斯洛伐克（13%）最低。需要强调的是，贫困的风险是一个相对性测量，并且贫困线的标准在欧盟成员国家内也极为不同。贫困线的标准亦随着时间发生变化。近年来，由于经济危机，许多欧盟成员国家下调了贫困线。

是面临贫困风险，或是生活物质资源严重缺乏，或是工作强度过低。^①其中一组数据表明，在欧盟 27 国中，共有 9% 的人口正面临生活物质资源严重缺乏的问题，这意味着他们的生活条件因缺少各类资源而受到限制（比如，他们无力支付各类水、电、煤气和取暖费，无法承担一周的休假费用）。在各个成员国中，面临生活物质资源严重缺乏的人口比重有很大的差别，低至卢森堡和瑞典的 1%，高达保加利亚的 44% 与拉脱维亚的 31%。2011 年，面临贫困风险或遭社会排斥的人口比例在保加利亚（49%）、罗马尼亚（40%）、拉脱维亚（40%）、立陶宛（33%）、希腊（31%）和匈牙利（31%）较高；捷克共和国（15%）、荷兰（16%）、瑞典（16%）、卢森堡（17%）和奥地利（17%）则较低。并且，该报告指出，基于 2010 年的数据，18 岁以下儿童中有 27% 正在遭受以上三种情况中至少一种的影响。在 27 个欧盟成员国家中，儿童是遭受影响最严重的群体，而在保加利亚、斯洛文尼亚、芬兰和瑞典，则为老年人群体；在丹麦，则是劳动年龄人口。

就有关贫困的相关数据的测量而言，欧洲和美国的衡量标准并不相同。但是，从一生之中变成无家可归之人的占比（美国家庭调查的指标之一）、收入不平等状况、会增加或减少贫困的税收和福利计划中，我们可以注意到这两个地区中一些重要的趋势。这些测量数据表明，在经济崩溃之前，较之大部分欧洲国家，美国和英国的一生之中变成无家可归之人的占比向来较高，收入不平等现象较为严重，社会福利政策也更为吝啬。^② 在所有的国家内，少数民族和精神病患者无家可归的比率很高。然而，近年来，这些趋势在希腊变得愈发极端。根据希腊为无家可归者提供服务的非政府组织的估算，如果将所有流

^① 至于工作强度过低这一指标，在欧盟 27 国 59 岁以下的人群中，有 10% 生活在成年家庭成员工作时间不足工作潜能 20% 的家庭内。比利时这一比例最高（14%），塞浦路斯最低（5%）。

^② 见 Shinn 2010，更为概括的见 FEANTSA 2011。

浪街头的、失去房产的、居住面积不足的、居无定所的人纳入计量，其总量在 2010 年年底已达到 2 万人。较之 2009 年的估算值 1.7 万人，这一数值出现了明显增长，表明这一激增是一种非常令人不安的趋势。

民众经济绝望的表现之一是自杀率的大幅上升。^① 这一趋势在全世界很多国家内都是显而易见的，无论是印度抑或美国，虽然原因各不相同——从失去土地或生意失败，到感受到被国家和社会的彻底遗弃。对我此处的分析而言，要紧的是自杀增长的事实，而非自杀总数。2011 年，希腊卫生部长安德烈·洛维尔佐斯（Andreas Loverdos）做报告时指出，与 2010 年同期相比，2011 年前 5 个月的自杀事件可能增加了 40%。并且，这一报告声称，由于这 12 个月内破产案数量增多，并且失业率从 12.9% 增至 20.9%，大多数自杀事件都与金融危机有着不可分割的联系。希腊社会援助机构克利马科（Klimaka）则指出，2011 年同期，那些自杀风险很高的人们的来电增加了一倍有余，总计 5 500 个。

全世界的被迫迁移者

若要将全球视角引入对富国内社会驱逐极端状况的研究，其途径之一便是将近年来出现在穷国内的一个世界性趋势——被迫迁移的趋势——纳入考量。对于全球北方的国家而言，失业、外迁、止赎、贫困和自杀率是有效变量。对于全球南方的国家而言，因战争、疾病和饥荒引起的被迫迁移则可能是更为有效的变量。负责保护和解决难民事务的主要机构联合国难民事务高级专员公署（简称“联合国难民

^① EuroHealthNet 2011，大多数自杀案例（包括自杀未遂）发生在阿提卡大区（雅典周边）以及克里特岛（18 个月间有许多并没有精神病史的商人在此自杀）。另一个则是希腊无家可归者中药物滥用率的增加，这导致公共健康危机愈发严重，如艾滋病。见 Ghosh 2013；Klimaka 2012；Stamatis 2012。

署”，United Nations High Commission on Refugees, UNHCR) 统计的是因战事而引起的被迫迁移者的总数，因此无法反映整体状况。^① 联合国难民署的统计数据遗漏了以下状况：第二章中将讨论的发生在全球南方因大规模土地征购而引起的被迫迁移，第三章中将讨论的因债务遭金融操控而引起的被迫迁移，以及第四章中将讨论的因灾难性的气候变化而出现的被迫迁移。

2011年年底——目前可获得的联合国难民署的最新综合统计数据就截至该年，因世界各地各种持续或新型冲突而引起的被迫迁移者，其总数已达到4 250万人。全球被迫迁移者总数已连续五年超过4 200万人。“被迫迁移者”这一分类涵盖几种不同的人群。2011年，其分布为：1 520万人为难民（其中联合国难民署负责管理1 040万人，剩余480万人则由联合国巴勒斯坦难民救济工程处负责管理），2 640万人为境内流离失所者，89.5万人为申请庇护者（作为跨境难民的被迫迁移者），其中最后一类中近1/10发生在南非。在2011年的数据中，我需要强调三个令人担忧的增长趋势。一是因战争冲突或迫害而造成新增被迫迁移人口达430万。二是前文提到，申请庇护者总数已达到89.5万人，这创下了十余年来的新高。三是境内流离失所者新增350万人，较2010年增长20%。

接下来，我将深入细致地对这些趋势进行检视，以期发现上述结果是如何产生的。

造成大规模的被迫迁移

在2011年共计4 250万人的被迫迁移者中，联合国难民署负责管理3 540万人，其中，难民和境内流离失所者共计2 590万人。较之2010年出现较大幅度增长的大部分原因是阿富汗、科特迪瓦、利比亚、南苏丹、苏丹和也门的武装冲突而造成居民被迫迁移。2011年，阿富汗依旧是最大的难民来源国。平均下来，差不多每四名难民中就

^① 联合国难民署对于被迫迁移者的类别术语汇编，见联合国难民署2012b。

有一人来自阿富汗，其中，95%的难民正在巴基斯坦或伊朗寻求庇护。伊拉克是第二大难民输出国，难民超过140万人；排在第三位的是索马里，难民近110万人；其次则是苏丹，50万人；刚果（金），49.15万人。

在过去至少五年中，共有710万人过着流亡的生活——这是联合国难民署受托难民总数的3/4。根据联合国难民署的定义，长期流亡情形是指至少有2.5万名来自同一国家的难民在长达五年及以上的时间内处于流离失所的状态。这是人权人士极为关注的状况之一：他们提出了“难民仓库”（refugee warehousing）这一术语，用于描述处于难民营或其他隔离居住区内，流动受限、被迫闲散、毫无自主权所造成的长期影响。^① 这些被驱逐的人或许再也无法重获安定的生活。

表1.5提供了2011年不同类别的全球被迫迁移者的数量情况。表1.6展示了境内流离失所者新增数量最多的国家。表1.7概述了2011年境内流离失所趋势的一些关键事实和数据。最后，表1.8将被迫迁移者寻求庇护的国家或地区，按照其所在洲别进行了划分。图1.21按照庇护国家及被迫迁移者的类别对这些数据进行了可视化处理，从而得以在一张世界地图上呈现境内流离失所者的情况。这些数据并未将2011年后激增的难民数量纳入统计，特别是因叙利亚冲突而引起的难民数量上升。

表 1.5 联合国难民署负责管理的全球被迫迁移者，2011年

被迫迁移者的分类	总人数（百万人）
难民	10.4
寻求庇护者（未决案例）	0.9
已返回难民	0.5
接受难民署保护/援助的境内流离失所者	15.5
已返回境内的流离失所者	3.2

^① Smith 2004；另见 Hovil 2010；Long 2010；Kaiser 2010。

续 表

被迫迁移者的分类	总人数 (百万人)
在难民署无国籍授权下保护的人	3.5
其他	1.4
总计	35.4

数据来源: 联合国难民署, 2012b

表 1.6 境内流离失所者公布数量最多的国家, 2011 年 (单位: 千人)

国家	2011 年年初	2011 年年末	变化率 (%)
阿富汗	351	448	27
阿塞拜疆	592	599	1
哥伦比亚	3 672	3 888	6
科特迪瓦	517	127	-75
刚果 (金)	1 721	1 709	-1
伊拉克	1 343	1 332	-1
肯尼亚	300	300	0
巴基斯坦	952	452	-52
索马里	1 463	1 356	-7
苏丹	1 526	2 340	53

数据来源: 联合国难民署, 2012b

表 1.7 有关被迫迁移者的关键事实和数据, 2011 年

2011 年年底, 境内流离失所者总数	1 550 万人
影响最严重的区域	非洲 (700 万境内流离失所者)
2009 年境内流离失所者相对增长最高的地区	南亚和东南亚 (年增长率为 23%, 从 250 万人增至 430 万人)
被认定为境内流离失所者的人数超过 100 万人的国家	5 个: 哥伦比亚、刚果 (金)、伊拉克、索马里、苏丹
2011 年年底, 至少 20 万人被认定为境内流离失所者的国家	14 个: 阿富汗、阿塞拜疆、哥伦比亚、刚果 (金)、格鲁吉亚、伊拉克、肯尼亚、缅甸、巴基斯坦、塞尔维亚、索马里、南苏丹、苏丹、也门

续 表

2009 年间, 至少 20 万人返回境内的国家 (按照规模排序)	6 个: 巴基斯坦、刚果 (金)、乌干达、苏丹、肯尼亚、菲律宾
2009 年新增被迫迁移者的国家	23 个
大部分境内流离失所者处于长期流亡状态的国家	至少 34 个
几乎所有境内流离失所者都在特定区域居住的国家	3 个: 布隆迪、乍得、乌干达
城市地区出现境内流离失所者的国家	至少 48 个
出台解决境内流离失所者的法规和政策的国家	16 个

数据来源: 联合国难民署, 2012b

表 1.8 按庇护国家/地区分列的被迫迁移者数量估算, 2011 年 (单位: 千人)

庇护/居留国家或地区	难民总计 ^a	接受联合国难民署援助的难民	寻求庇护者	接受难民署保护/援助的境内流离失所者 ^b	已返回境内的流离失所者 ^c	在难民署无国籍授权下保护的人 ^d	其他 ^e	受关注人群合计
非洲	2 924	2 562	391	6 961	2 196	21	174	13 054
亚洲	5 104	3 302	83	4 254	1 048	2 759	1 132	14 526
欧洲	1 534	91	313	370	1	697	104	3 021
拉丁美洲及加勒比地区	378	101	50	3 888	—	—	—	4 316
北美洲	430	—	54	—	—	—	—	483
大洋洲	35	2	5	—	—	—	—	40
合计	10 405	6 058	896	15 473	3 245	3 477	1 412	35 440

数据来源: 联合国难民署, 2012b

注释:

- 包括与难民类似处境的人群
- 包括与境内流离失所者情形类似的人群
- 指在该日历年返回原籍地的难民
- 指按任何国家的国内法律不被承认为本国国民的人。这一类涵盖法律上、事实上没有国籍, 以及无法确立国籍的人
- 指不一定属于某一个其他类别, 但难民署或可出于人道或其他原因向其提供保护和/或援助的人群

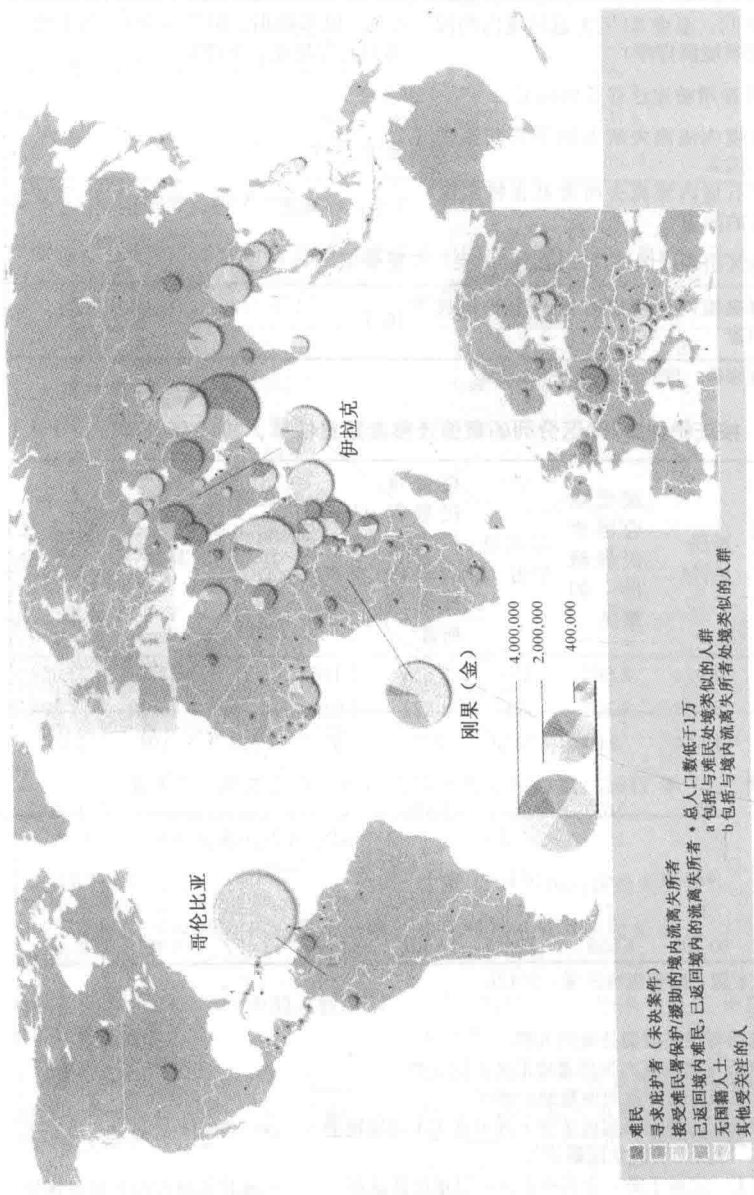


图 1.21 联合国难民署关注的总人口数,按庇护国家及被迫迁移者类别展示

肩负庇护被迫迁移者的重担

如以上数据所示，全球 4/5 的难民由全球南方国家收留。近 500 万的难民生活在人均 GDP 低于 3 000 美元的国家内。发达程度最低的 48 个国家庇护了约一半的难民。2011 年，巴基斯坦、伊朗和叙利亚三国收留的难民人数最多，分别为 170 万人、88.65 万人和 75.54 万人。在全球北方国家中，德国接纳难民人数最多，总数超过 50 万人。

较之全球北方国家，难民对全球南方国家造成的经济负担则更为严重。巴基斯坦的负担最重，人均 GDP 1 美元对应的难民数是 605 人，随后是刚果（金）和肯尼亚，分别是 399 人和 321 人。相比之下，德国的经济负担很轻，仅为 15 人。显然，即便难民人口造成的社会负担较重，其带来的经济负担也可能是很轻的。

联合国难民事务高级专员安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）将这一难民接纳的失衡状态归因于发达国家长期以来的排外心理。在一份声明中，他说道，“工业国家对难民潮的恐慌往往被夸大了，或是和其他移民问题混淆在一起”，因此，“发展中国家不得不肩负起这一重担”。^①

对被迫迁移关键动力的再概念化

当全球大部分被迫迁移者继续因为持续或新兴政治冲突而不得不背井离乡时，由环境灾难引起的驱逐也在增多。^② 贫困、政治冲突等因素，其本身不仅可以驱动造成驱逐的全球动力机制，同时也会强化环境灾难对全世界穷困人群的影响。孟加拉国和莫桑比克即为两例。

^① Brothers 2011; UNHCR 2012a, 2012b.

^② 除去联合国难民署的报告，本节环境方面讨论所使用资料包括 Calhoun 2004; Pender 2008a; Lechie et al. 2011; Warner, Dun, and Stal 2008。

众所周知，孟加拉国是最易受到飓风和洪水影响的国家之一，并且，近年来，这两种灾害在发生频度和严重程度上都有所增加。目前，世界上约有 4 000 万人口生活在受到海平面上升威胁的沿海地区，根据估计，至 21 世纪 30 年代，约 3% 的沿海土地将被淹没，至 21 世纪 50 年代，这一比例将达到 6%。伴随着气候变迁加剧，因海平面上升造成的土地面积减少，预计将对生活在沿海地区的人造成更具灾难性的影响。海平面上升将使得洪水的袭击愈发频繁，风暴潮的强度加剧，并导致沿海地区遭受盐水入侵；这会破坏农作物并污染饮用水。对于生活在沿海地区的社区而言，盐水入侵将导致大量耕地肥力下降，并污染人畜饮用水，造成日常生活难以为继。因此，这已构成当地社区面临的重大问题之一。除去这一迫在眉睫的沿海灾难外，内陆地区严重的干旱与洪水也是造成暂时性和长期性被迫迁移的重要原因。根据估算，孟加拉国内共有 650 万居民已迫于气候变化而不得不开家园，而这一数字仍将持续增长。

在少数几个遭受土地荒漠化与海平面上升威胁的国家中，莫桑比克即为其一。2001、2007、2008、2010 及 2012 年，该国都遭受了大洪水的袭击。相对而言，在安置因气候灾难而导致的被迫迁移者这一问题上，莫桑比克算是成功的。但是，正如联合国移民研究报告指出的，虽然通过安置，居民远离了大洪水带来的各种自然灾害，但却可能导致新的环境、社会、经济难题的出现。自耕农和渔民与河岸地区肥沃的土地相隔绝，不得不待在地势较高的旱灾易发地区。就算可以定期返回故地，他们也不太可能继续持有土地所有权，维持原先自耕农的生活方式。他们愈发依赖“政府和国际援助”^①。正如同孟加拉国一样，因气候变化导致谋生手段的丧失，也是莫桑比克出现被迫迁移的重要驱动力。

极端贫困，大规模的被迫迁移，环境灾难以及暴力冲突，这些全球动力机制共同创造出程度前所未有的社会驱逐。这在全球南方国家

^① Warner, Dun, and Stal 2008 (着重部分由本书作者标明)。

中表现得尤为突出，然而，尽管具体形式并不相同，在当下的全球北方国家中，以上种种亦初现端倪。

监禁作为一种驱逐

想要全方位地体悟我们所经历的发达资本主义的精微玄妙之处，我们必须将驱逐的最后一个动力机制纳入考量：监禁人口的快速增长。当发展至极限时，它将变成全球北方国家对剩余劳动力人口的一种野蛮的驱逐形式，特别是在美国；在英国也愈发普遍。从全球视角来看，我们可以发现大规模的监禁人口、被收容所像“仓库”一般储存的难民、被迫迁移人口两两之间存在着的系统性共振。以上三者均释放了如下信号，即一个更大的驱逐的基础动力机制正在出现，它正通过浩繁的地方性事实和系统性地地点而显露出来。这些浩繁的基础性事实，以及针对这些主题的各种不同的专业化研究领域，使我们可能忽视了概念化尝试，即它们之前存在着系统性类似。从我的解释性角度而言，它们实际上是超越现有分类，具有概念隐蔽性的深层次趋势的多元化地方性形式。

大规模的监禁长期存在于极端独裁政体之中。但是今天，大规模的监禁也与发达资本主义密不可分，即使是通过犯罪而产生形式上的连结。就大多数监禁人群而言，他们多为无业群体，或是在现今时代条件下难以就业的群体；二十年前，状况尚未发展至此，囚犯有更大的机会被认为可以恢复正常生活，并值得拥有一份工作。在这个意义上，当下美国和英国的囚犯监禁制度正在促使一个处理剩余劳动力的当代版本的产生，而这在现代资本主义的野蛮发展初期极为常见。

虽然监禁是一个由来已久的现象，但是今天，它却发展到了新的数量级，其制度空间也愈发多元化，如私营监狱的产生；当我们看待

当下的监禁现象时，我们可以发现以下三个趋势。^① 最为突出的是监禁人数的上升，这一趋势在愈来愈多的国家中变得明显。美国是最为显著的案例，并且就这点而言（再一次地），它告诉我们事态可以发展得多么严重。在过去的四十年中，美国收监人口总数增长了六倍。美国共关押 230 万人口，占全球关押人口总数的 25%，人数位列世界第一。第二个趋势是全球处于长期矫正监管状态的人数的激增。单单在美国，就另有 500 万人处于缓刑或假释状态，这意味着他们实际上成为了二等公民，在就业和住房问题上都困难重重。第三个则是监狱与监狱业务的私营化趋势愈发明显，这在美国发展得最为充分，同时也在越来越多的国家中发生。监狱私营化在不同领域中展开，包括治安、法院、社区监管（电子监控）、假释、缓刑、提前释放人员的中途住宿等多元领域。

在这三个趋势的测量上，全球数据所采用的标准与涵盖的范围并不一致。对于收监人口的测量，往往并不纳入假释人群或处于隔离监管状态的人群。在种种掩饰下，监狱外的隔离监管正成为一种重要的社会排斥机制。当发展至极致时，它将成为社会排斥的另一重要机制。类似地，全球兴起的监狱机构各个方面的私有化进程，从监狱本身到监狱业务，亦难以进行跟踪测量。私营监狱设施的现有数据以美国这一领头国家为主，随后则涉及一系列设立初衷不同、发展阶段各异的

^① 虽然本节主要关注监禁如何成为一种驱逐动力，但值得注意的是，作为语言的“放逐”已经被市长及警察局长等运用到当下，以试图推动排斥性的监禁政策升级。2012 年夏，多伦多市长正试图寻求将遭持枪指控的人群驱逐出该市的方法，包括运用移民驱逐出境法律。为了证明其提案的正当性，他解释道，“我不管你的肤色如何，白的、粉的或是紫的。我不管你来自哪里。我也不管你是否是加拿大公民。我要说的是，如果你被捕时携带枪支或因枪支犯罪被定罪，你就得离开我们的城市”（CBC 2012a, 2012b）。2013 年 1 月，乔治亚州亚特兰大市的警察局长提出了类似的放逐政策，这一次是针对那些因卖淫而被判罪两次以上的人。

国家，包括墨西哥、新西兰、秘鲁、南非和英国。^①

为了理解这一借由监禁而实现的新兴驱逐形式，我将首先分析全球语境下的美国监禁状况，然后更加详细地分析过去四十年中监狱私营化的兴起。

全球语境下的美国监禁状况

目前，每 100 个美国人中就有 1 人被关在州立监狱或联邦监狱里，或是被拘押在地方监狱内候审。^② 如果算上缓刑或假释人员，总数将高达 700 万人——即每 31 个美国人中就有 1 人。如果再算上那些有过被捕或犯罪记录的人群，总数将达到 6 500 万人——即每 4 个美国人中就有 1 人。美国刑事司法体系现已涉及总人口的 1/4，这与大多数全球北方国家相比，是非常极端的。如果要论证美国这一非比寻常的表现的话，急速增长的政府监狱和私营监狱的综合体极可能是一证明。美国的监禁率不仅位居全球首位，路易斯安那州也是全世界的监狱之都，大约每 55 个州民中，就有 1 人身陷囹圄。

对美国各州逐个进行犯罪率分析，可以清楚地发现，“监禁潮”在各州相当不一致；这也使我们注意到，当对全球各国进行分析时，我们需要更为细致地处理国家内部的政治-法律分类。美国南部的路易斯安那州、密西西比州、俄克拉荷马州、阿拉巴马州以及德克萨斯

① 本节监狱私营化所使用的资料包括：United States, Guerino, Harrison, and Sabol 2012; Mexico, McCleskey 2012; New Zealand, Cheng 2012; Peru, Associated Press 2010; South Africa, eAfrica 2005; United Kingdom, Her Majesty's Prison Service n. d. 另见 Nigeria Intel 2012; Home Office 2012; Moir 2013; Zarchin 2009; Sudbury 2005; Prison Population around the Globe 2008; Prison Reform Trust 2013。

② 本节的资料来源：Pew Center on the States 2008, 2009; Rodriguez and Emsellem 2011; National Prisoner Statistics Program 2013; Parenti 2008; Pager et al. 2009; Herivel and Wright 2003; Gilmore 2007; Western and Pettit 2010。

州的监禁率全国领先，新罕布什尔州、马萨诸塞州、罗得岛、缅因州的监禁率则垫底。监禁率较高的州往往被描述成受到地区性犯罪倾向的困扰。更确切地说，这些州在行政法规和行政安排上具有共同点，如审前拘留时间较长，大多实施重刑法，提前获释的希望渺茫。高监禁率的州还具有另一个共同特点：营利性监狱和营利性监狱业务的激增。

在刑事司法制度组织和运行的一系列变量中，国际监狱学研究中心（International Centre for Prison Studies）又加入了一些变量，以此凸显全球视角中的美国监禁状况的特殊性。根据2011年发布的“世界监狱人数名单”（第9版）的估算，全球共有超过1 010万人处于各种惩戒机构内，多为审前羁押人员、还押候审人员或已判刑人员。^①这一统计不包括七个数据无法取得的国家。需要注意的是，这一名单并未将各国间的监禁制度安排差异作为控制变量，而这可能在整体数据呈现上造成了显著的不同。变量不包括：所有的审前羁押人员和青少年犯人是否都在监狱管辖之下，监狱是否被用来安置精神病患者以及药物、酒精上瘾者。并且，那些不受监狱管辖而处于某种拘押状态的人——如美国500万处于缓刑或假释状态中的犯人——一般不在官方统计数据之内。

尽管存在以上偏差，国际监狱学研究中心还是对全球监禁人口趋势做出了几个关键性的总结。其中之一就是“全球收监人口中有近半数位于美国（229万人）、俄罗斯（81万人）和中国（165万被判刑囚犯）”，另有65万人处于中国的各种拘留中心内。如图1.22所示，从2000年至2010年，美国收押于私营场所的州囚犯和联邦囚犯总量正在稳步上升。

如果基于美国700万处于各种矫正监管状态下（看守所羁押、监狱内服刑、缓刑、假释）的人群来估算其全球对等规模，则更具挑战

^① Walmsley 2011; Roth 2006; Snyder 2011; Alexander 2010; Amin 2012.

性。假释制度在全球范围内并未广泛使用；它主要是西方富国采取的一种司法程序。另一方面，穷国更倾向于将更多的人羁押候审。2008年，国际监狱学研究中心对全球五大洲内审前羁押人员以及还押候审人员进行了一项分析。据其估算，全球共有250万人处于审前羁押状态。在利比里亚、马里、海地、安道尔、尼日尔和玻利维亚，监狱人口总数的75%以上正处于候审状态。2008年，作为实践其倡议“权利与正义”的行动之一，开放社会基金会（Open Society Foundations）发起了一项针对审前羁押的全球运动。据其估测，每日约有300万人被羁押候审，若排除重复计算的个人，每年将达到1000万人。^①

私营监狱

为美国庞大监禁体系夯实基础的营利性监狱和营利性监狱业务的激增，让我们得以一窥这一体系中到底掺杂进了什么。^②

谈及美国，历史学家通常将私营监狱这一概念追溯至罪犯劳役租赁制度，该制度的出现是和美国废除奴隶制后的“黑人法典”（Black Codes）联系在一起的。但是，这些分散的、私人承包的矫正所兴起，则毫无疑问地是一个21世纪的产物。早在20世纪70年代，私企开始接手中途住宿服务，此时美国正因药物犯罪而面临监禁率的快速上升；公共监狱开始容纳不了不断增加的囚犯。20世纪80年代，通过与美国移民及归化局（Immigration and Naturalization Service）签

^① 时代琐闻报的一队记者明确了这些数字。完整系列报告共由八部分组成，网址为：www.nola.com/prisons/。另见 Chang 2012，“In World of Prisons, Some Rural Parishes' Economies Hinge on Keeping Their Jails Full”，www.nola.com/crime/index.ssf/2012/05/in_world_of_prisons_some_rural.html；www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/socioeconomic-impact-pretrial-detention-02012011.pdf。

^② 本节对于美国私营监狱的分析采用了以下研究发现和相关数据：McDonald 1992；Harding 2001；Austin and Coventry 2001；Mason 2012；Kirkhan 2012。

署的一项关于羁押无证移民 (undocumented immigrants) 的协议, 私人企业触角延伸至“矫正连续体 (correctional continuum) 的‘软性’一端”。

1984年, 美国矫正公司 (Corrections Corporation of America) 成为美国第一家私营监狱运营公司, 获得了在田纳西州哈密尔顿县运营一整个私营监狱的机会。几年后, 沃肯赫特矫正公司 (Wackenhut Corrections Corporation, 杰欧集团 Geo Group 的前身) 成立。至20世纪90年代, 美国矫正公司和沃肯赫特矫正公司均将目光投向了海外市场, 力争影响政府政策, 以及/或者获得英国、澳大利亚和法国的监狱合同。根据2001年美国司法部报告的估算, 世界范围内共有184个私人承包的矫正所, 共关押132 346人。其中158个位于美国, 分布于30个州、波多黎各以及哥伦比亚特区, 但主要集中于南部和西部地区。余下的26个中, 10个位于英国, 12个位于澳大利亚。

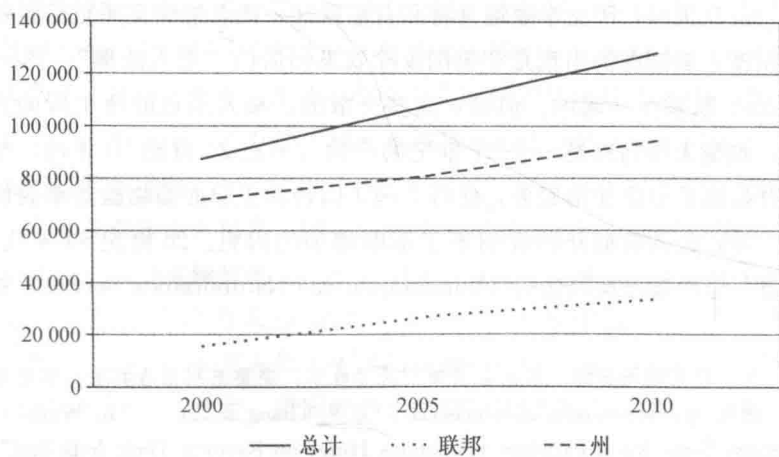


图 1.22 收监于私营场所的州囚犯和联邦囚犯人数, 2000年至2010年
数据来源: Guerino, Harrison, and Sabol 2012, 附表 19

在21世纪的头十年中, 美国的私营监狱继续呈现激增之势, 其增长比率与美国收监人口数量的总增长率大致相当 (见图 1.22)。2010

年年底，各类私营矫正所共收押了 128 195 个州囚犯和联邦囚犯。以 2010 年 12 月 31 日计，共有约 16% 的美国联邦囚犯（33 830 人）和近 7% 的州囚犯（94 365 人）被关押在此。表 1.9 提供了 2000 年、2009 年以及 2010 年被关押在私营监狱的州囚犯和联邦囚犯的地区分类明细。至 2010 年，已有 30 个州的监狱具有了相当程度的私营化，并且，在七个州内，超过总数 1/4 的囚犯被关押在私营监狱内。

表 1.9 2000 年至 2010 年，关押在私营监狱的州囚犯和联邦囚犯数量，按照私营监狱内收押人数最多的地区和州分类

地区	2000	2009	2010	占全部囚犯的百分比 (2010)
美国总计	87 369	129 333	128 195	8.0
联邦	15 524	34 087	33 830	16.1
州	71 845	95 246	94 365	6.7
东北地区	2 509	5 423	5 301	3.0
新泽西州	2 498	2 950	2 841	11.4
宾夕法尼亚州	0	920	1015	2.0
中西部地区	7 836	4 895	5 885	2.2
印第安纳州	991	2 479	2817	10.1
俄亥俄州	1 918	2 195	3 038	5.9
南部地区	45 560	58 737	60 491	9.2
佛罗里达州	3 912	9 812	11 796	11.3
德克萨斯州	13 985	19 207	19 155	11.0
西部地区	15 940	26 191	22 688	7.3
亚利桑那州	1 430	8 971	5 356	13.3
新墨西哥州	2 155	2 822	2 905	43.6

数据来源：全国囚犯统计计划 2013

到了 2005 年，虽然无法匹敌美国的发展水平，但是通常以公私合

作形式出现的监狱私营化已经在各个大洲出现。^① 劳拉·麦克泰格 (Laura·McTighe) 分析了公共服务国际研究组 (Public Services International Research Unit) 发布的一系列有关监狱私营化的情况通报, 发现在 2005 年存在如下模式和情况:

• 在欧洲, 决定建立私营监狱或允许私人企业进入该领域的国家是比利时、捷克共和国、法国、德国、匈牙利、爱尔兰和英国。法国在 30 家矫正所内实施的公私合作运营十分出名, 为其未来向营利性青少年拘留所的扩张提供了蓝图。英国允许私人领域进一步介入其监禁制度, 包括开启一项私营化的电子监控计划。这一扩展着力于应对日益增加的媒体对于私营监狱破旧条件的关注。匈牙利开始建设一个拥有 700 张床位的私营监狱, 同时计划于 2007 年将第二个私营监狱投入使用。捷克共和国的第一个私营监狱也在酝酿之中。爱尔兰起草了第一份私营监狱计划, 有九个私营法院投入使用, 并将其电子监控私营化, 将两个空置监狱改造成营利性的中途住宿点。德国和英国信佳公司 (Serco) 签署了一个五年合约以提供心理、医疗和教育服务, 视频监控、餐饮中心、讲习班和设施管理服务; 信佳公司协同其他公司为 300 名囚犯提供产业工作。希腊圆满完成了在一年内新开六家监狱的任务, 并且通过了一项为未来公私合作关系提供框架的新法规。

• 在亚太地区, 以色列、泰国、俄罗斯和中国香港于 2005 年开始发展私营监狱。以色列签署了首份私营监狱合约。泰国对监狱私营化进行了可行性研究。俄罗斯经济部将私营监狱的建设纳入考虑, 并以此解决其现存监狱系统现代化改造估计所需的 90 亿美元费用。中国香港特别行政区政府则出访英国, 考察其公私合作的监狱项目。

• 在非洲, 南非已有两个私营监狱成功运营一年, 四个新监狱正在建设之中。由非盟 (African Union) 管理的致力于经济发展的“非

^① 本节基于以下相关研究: McTighe 2012, 2013; Public Services International Research Unit 2005a, 2005b, 2005c, 2005d; Peralta 2011。

洲新伙伴合作计划”（New Partnership for Africa's Development）的领导人越来越将南非视作一个典范——带动监狱以及其他陷入困境的公共服务部门向私营机构融资的典范。

- 在澳大利亚和大洋洲地区，美国杰欧集团失去了在新西兰的唯一一份私营监狱合同，而且日益因为矫正等相关问题受到澳大利亚当局的调查。然而，2005年年末，澳大利亚不仅将新南威尔士的警察局私营化了，并且将一个新的全国性私营监狱游说团体迎入国内。

- 在南美洲，厄瓜多尔的内政部长倡议加速扩张监狱私营化，而哥斯达黎加的宪法法院则组织该国与设立于犹他州的公司签订私营监狱合约。

- 在北美洲，加拿大在私营化上迈出了重要一步，将监狱监管外包给一家私企。

从几个原因来看，这一对全球私营监狱扩张的全年速写都是充满启发性的。许多研究已经对美国监狱私营化进行了讨论，然而，进入21世纪以来，营利性监狱毫无疑问地成了一个全球现象。许多引领美国监狱私营化浪潮的企业，其多达20%的利润总额来自海外监狱合约。并且，这一全球速写有助于阐明用来引入私营化的法律与立法机制，以及私人融资得以繁荣的各式各样的监狱环境。因此，对世界范围内私营监狱进行分析时，如果仅仅关注那些关押已判刑人员或审前羁押人员的监狱，则会导致对一些核心发展的忽视。例如，私营化在法国已扩张至少年拘留所，在爱尔兰已扩张至中途住宿，在英国和加拿大已扩张至电子监控计划。除去这些专业化的营利性场所和矫正监管策略外，我们还可以发现，监禁体系内的服务外包也愈演愈烈，如将卫生保健、教育、餐饮和运输等服务外包给营利性企业，德国即为一例。这一从公共监狱向私营监狱的演化，大多是通过议会辩论和立法程序得以启动，如希腊、俄罗斯、中国香港地区和厄瓜多尔。最后，私营监狱运营企业的游说功夫往往用来扩张私营化，即便（并且尤其是）媒体和独立监测部门拿出证据，指明私营监狱设施不当，澳大利亚

便是一例。

和普通的私营企业一样，美国的私营监狱和私营监狱业务企业也同样谋求目标的实现（见图 1.23）。在 2010 年选举周期中，两大主要私营监狱企业自 2000 年以来在华盛顿特区的竞选捐赠已达到几百万美元，在州一级金额总数甚至更高。在将私营化视为有效率的经济体中，要为私营监狱进行辩护是很容易的。然而，监狱是非同一般的营利手段。^① 利润来源于保持监狱满员，以及出售州立监狱业务。事实上，确实有相关证据表明，在实现监狱满员和利润增长的过程中存在着贿赂行为。以下可能是一个极端的案例：宾夕法尼亚州最高法院于 2011 年推翻了法官马克·夏瓦瑞拉（Mark Ciavarella）经手的约 4 000 个案子，给予这一“孩子换金钱”的法官以沉重一击。该法官接受了私营青少年拘留中心开发商 100 万美元的贿赂，作为回报，其在随后的审判中将青少年送入这些拘留中心内。^② 虽然严重程度可能不及此例，但在美国，这些例子不胜枚举，成为保持监狱满员的重要推动力：即使罪行较轻，也被判较长刑期；“三振出局”法的立法（对于犯第三次重罪的累犯，判处终身监禁）；老年人及残疾人入狱可能性的提高。以上种种连同其他措施导致了监狱人口的膨胀，由此带来对监狱床位的更大需求；同时，直接或间接地，带来对私营监狱与监狱业务的更大需求。尽管存在种种公然违背公义的行为，但是私营化的神话尚未被动摇，依旧被认为可以降低成本、增加安全。

除去监狱、拘留所、青少年拘留中心、中途住宿、电子监控计划以及监狱业务的私营化，许多跨国企业都在监狱内设立了卫星工厂。这多是由营利性监狱合约推动的，如在德国便是如此；英国信佳公司接管了监狱的大部分运作。根据联邦政府监狱管理局（Federal Bureau of Prisons）的规定，只要身体条件允许，所有服刑人员必须进行工作。不同监狱内的任务分配并不同，但工作酬劳都很微薄，从每小时 12 美分到 40

① Sassen 2008c，第四章。

② Peralta 2011。

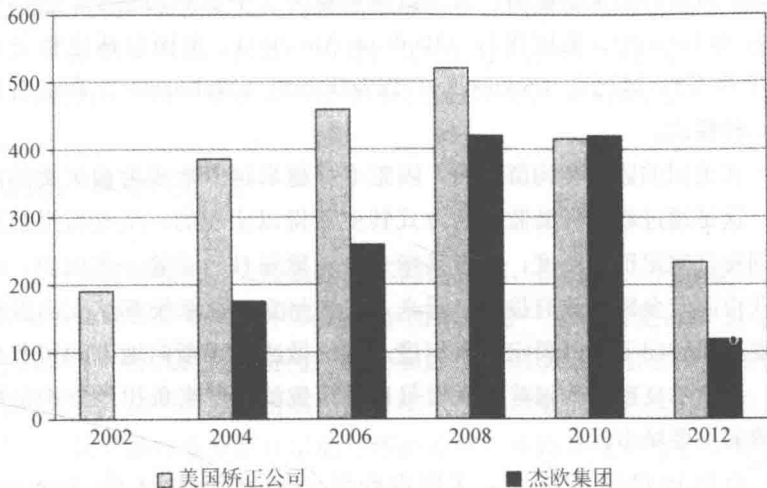


图 1.23 华盛顿竞选捐赠 (以千美元为单位), 2002 年至 2012 年
来源: Kirkham 2012

美分不等。受雇于“联邦监狱产业”(Federal Prison Industries)项目的囚犯的酬劳稍高,从每小时 23 美分到 1.15 美元不等,其工作则包括生产金属零件、家具、电子元件、纺织品和制图等。其中,高达一半的收入需要用于支付法院判定的罚金、受害者补偿、囚犯子女托管,以及其他各类经判决需支付的金额。^①“联邦监狱产业”成立于 1934 年,归美国政府所有,致力于向联邦囚犯提供工作技能培训,让其能够为联邦政府工作;这一安排和使用监狱劳动力的企业很不一样。私企可以通过以下几种方式从低酬劳的劳动力中获利:(1)直接使用监狱劳工从事手工业及服务性工作;(2)通过与其他公司签订合同,以购买囚犯生产的产品或服务;(3)投资那些让全球惩戒体系不断扩张的私营

^① 对于将监狱作为工资异常低廉的劳动营之用,见 Federal Bureau of Prisons n. d.; McCormack 2012; Summerill 2011。另见时代琐闻报 2012 年对路易斯安那州监禁制度的八部分系列报道“*How We Built the World's Prison Capital,*” at www.nola.com/prisons。

监狱。可获得的证据表明，大多数从监狱劳工中获利的企业，包括雪佛龙（Chevron）、美国银行（Bank of America）、美国电话电报公司（AT & T）、星巴克（Starbucks）以及沃尔玛（Walmart）采取的都是第二种模式。

在美国的监狱和拘留所内，囚犯本身越来越多地成为被买卖的商品。这是通过政府资助监狱的方式转变而得以实现的：从支出报销制度到每日固定税率制度；后者是指一个监狱每日每看管一名囚犯，将会获得固定金额的政府拨款。近来，许多州立监狱系统都从支出报销制度全面转向了每日固定拨款制度。这一做法也逐渐向地方拘留所蔓延：新奥尔良市是美国首个凭借每日固定拨款制度来负担地方拘留所经费的主要城市。

直至19世纪80年代，美国内政部（Department of the Interior）与法警署（U. S. Marshals Service）是美国境内各级别监狱内（包括地方拘留所）的联邦囚犯的主管部门。从历史角度而言，美国法警署负责将联邦囚犯收押在各个监狱内，包括地方拘留所。每日拨款制度可追溯至那时——当联邦政府开始向州立监狱与地方拘留所“租用”床位用来关押联邦囚犯时。然而，那时候这些联邦囚犯显然是例外。如果我们想要了解在当下发达资本主义阶段为何大规模的监禁成为一种如此强大的驱逐工具的话，这一点便是需要强调的。

看起来，这似乎不过是一个后勤上的转变，即州政府或地方政府在报销监狱运作支出费用上的转变。然而在实际中，按照关押人数而非实际监狱运营开支来报销支出，将会带来一种有悖常理的动机，即关押更多囚犯，关押更长时间，并由纳税人来买单。如果一个囚犯被关押时间恰好达25个小时，那么监狱或当地警长办公室将会得到两日的报销款。当支付了基本的日常运作开支后，余下的一分一毫就都变成了警长的油水。（相反，有人会提出以下假定，如果运作开支是底线的话，那么理想的状态则是关押更少的囚犯与更短的时间，并且这将意味着可以较少动用纳税人的金钱。）除了目前所讨论的监狱私营化的动力机制外，将大批监禁人群“仓库化”而实现的利润生产能力通过

许多关键性的途径而发挥得淋漓尽致。比如现有大量而充分的资料表明，路易斯安那州乡村教区的警长通过在不同的监禁场所内交换囚犯的方式而保持满员状态，从而使得报销金额可以尽可能的高。

结论：掠夺性形构

本章篇幅较长，又涉及多个不同的议题，因此，一个简短而有力的总结是很有必要的。串联这些不同议题的一个命题是：20世纪80年代以来，将人们从经济与社会中驱逐出去的动力机制出现了强化趋势，并且，这些动力机制现在已根植于这些领域的正常运作之中。结果之一就是被标准测量认定的经济的萎缩。我将其视作与前一时期的断裂——在世界部分地区是凯恩斯主义时期，在其他地区则是模式各异的共产主义政权时期。在这两种类型的政治经济体中，尽管存在着各种形式的社会排斥现象，但是系统倾向仍旧是吸纳人群，尤其是通过提供工作的方式。在这一意义上，这两者有别于我所认为的当下“后20世纪80年代”时期在许多不同政治经济体中盛行的动力机制（不过本章将大部分关注点放在全球北方的政治经济体中；第二章将集中讨论全球南方）。

领悟这些驱逐，意味着领悟相互混杂的多元状况与地方特殊性——简而言之，需要回到基础性的事实层面。为了达到这一目标，我使用了一系列既有数据，尽管我所探究的观点还有待建立。在这些既有数据中，每一个状况都为一个国家、一个部门所特有，并且都是在其特有框架下进行研究和概念化的。然而，在没有国家或部门特殊性介于其中的基础性事实层面上，每一个被检视的状况都内含一个驱逐的动力机制——以极端的失业、贫困、自杀、被迫迁移、监禁为特征。

除去关于每一种状况的经验性资料，串联本章的第二点是对国家内与跨国间的多元状况的概念化需求，其实现途径在于凸显不同部门和国家共有的较深层次的动力机制。全球北方的监狱和全球南方的被

迫迁移者营地是不同的存在。希腊、意大利和印度的“长期失业”和小企业破产现象与“过量自杀”现象也并不一样。因被驱逐出国家经济的繁荣领域而发生的西班牙中产阶级迁出现象，也与因被驱逐出故土而产生的小型农场主迁移至城市贫民窟的现象不同。这些个案都各有特性，并都在现有数据的基础上，在其特有框架下进行了研究和概念化。在本章中，我努力试图去把握这些混杂的地方事件与特定意义的事实本身。然而，在没有国家或部门特殊性介于其中的基础性事实层面上，它们都指向了同一方向——将人们排挤出去。

就导致本章所检视的各种特定驱逐的混杂要素而言，我将其视作一种掠夺性的形构。这就是说，这些驱逐状况的出现，并不简单的是一个个人、一个公司或一个政府的决定或行为带来的结果。的确，这些决定和行为是重要的，但它们是一个更大的集合体不可或缺的组成部分，这一集合体由不同要素、状况以及互相加强的动力机制构成。自杀是一个非常个体化的行为，但是在特定地点和情境下的人口统计学意义上的“过量自杀”概念，则在一定程度上取决于一个由多种状况构成的更大的集合体。欧洲中央银行与国际货币基金组织的官员坚持通过削减基本服务开支、中等收入政府雇员裁员的方法来降低政府债务量。然而，我们并不能简单地说，国际货币基金组织和欧洲中央银行需要对本章讨论的各种极端后果负责；这些强势的行为主体的决定是体制变革所构成的更大的集合体的一部分。借由“经济运行的正途”这一名义，这些变革得以落实，其想法可追溯至 20 世纪 80 年代，现在则在全世界广为传播。同样，本章所讨论的案例中，有些是由各种复杂知识和技术的应用引起的。然而，我们并不能简单地说这些知识和技术是这些极端后果的起因。

在每一种掠夺性的形构中，都有一种系统性逻辑在发挥作用。正是这一逻辑让我采用了“形构”的概念，而非简单地构想成具有决定权的强势个体和企业，以及承受苦果的全世界的人与地点的集聚。与先前时期相比——在市场体制经济体和共产主义国家里福利国家的兴起，这一逻辑的中心是一种扭曲。

最为清楚地表明这一系统性逻辑的，也许是私营监狱以及第二章中我所检视的土地征购案例。利润驱动的私营监狱和政府监狱并不相同。严格说来，后者是政府保护其公民远离实质性危险人物的义务之一。因此，既然它是由公民纳税支持的公共福祉，政府监狱的目的就应该是关押危险人物，并且监禁必要的时长：公民缴纳的税收不应该被用于无价值的收押与不必要的长时间监禁（虽然在实际操作中，这些要务——保护公民与明智使用公民税收——鲜有达到合适平衡）。当监狱变成一种企业业务时，其逻辑并不会和一个汽车旅馆填满床位有什么不同，这些目标是和政府监狱背道而驰的：关押更多的人，并监禁更长的时间。正如同我在本章中所检视的，私人营利监狱的激增，伴随的是对轻微罪行判处更长的刑期，监禁率的进一步增加。在这一过程的每一步骤中都存在决策者，但是他们都陷在系统逻辑的黏网之中。最后，虽然私营监狱是政府成本之一，但是，由于私营监狱增加了市场交易中可供出售的商品和服务，因此它们被描绘成国家 GDP 的有益补充；与此相反，政府监狱则被描绘成纯粹的支出。

这种掠夺性逻辑包含在多元要素构成的集合体之中，其中每一个要素只是更大的正式体制范畴的一小部分。这一逻辑正体现出我们所处时代的特色。在第二章中，我将关注这一系统性逻辑的另一组成部分：当一个企业或外国政府征购了一大片土地进行棕榈树种植以生产生物燃料时，它就驱逐了整个动植物群落、小农、农村工业体系等等。但是，这些全都变成了公司利润的上升与国家 GDP 的增长。此外，本书中所讨论的每一个掠夺性机构都让我们些许触碰到了眼下面临的一个更大挑战——一个超越了强势个体和机构的挑战。

第二章 新型全球土地市场

对世界的大部分地区而言，外国政府及企业对本地土地的征购已历时数百年。但是，从土地征购的多元历史与地理格局中，我们可以发现其中存在的特定阶段。一个重要的转折发生在 2006 年，其特征是外资土地征购数量快速增加，地域范围急速扩张，以及买家身份日益多元。据估计，2006 年至 2011 年间，超过 2 亿公顷的土地被外国政府及企业征购。被征购的土地大部分位于非洲，但现在越来越大的比重正出现在拉丁美洲，并在后二战时期第一次出现在数个欧洲和亚洲国家内，尤其是俄罗斯、乌克兰、老挝和越南。买家也愈发多元，包括中国、瑞典等不同国家，以及来自生物技术和金融等毫不相同的领域的企业。

对我的分析而言，尤为关注的是外资土地征购的总体水平和地理范围上所表现出的极度剧烈的变迁。它代表着一个长期趋势的中断，并且预示着一个更大的系统转折，一个超越了现存土地征购模式的转折。两大重要因素促成了土地征购的这一急剧增长。一个是对经济作物、粮食作物需求的不断增长。前者尤以用作生物燃料生产的棕榈树为甚；对后者的需求，仍主要来自于波斯湾地区国家与中国。另一个是对土地需求的不断增长。21 世纪初出现的全球食物价格激增，使得

土地成为一种具有吸引力的投资，即便是出于投机性的原因。现在人人皆知，在2006年，主要银行已十分关切预示空前金融危机即将爆发的一些迹象。并非巧合的是，随后土地迅速成为投资资本的目的地，不仅因为土地的物质性（土地本身，而非土地衍生物），还因为土地构成了一种途径，借由这一途径，可以获得不断增加的商品种类（食物、经济作物、稀有地矿、水）。

外国土地征购也非一人成事。它需要依赖，并相应地刺激了一个巨大的全球土地市场的成型。它也使得同样巨大的基础性构造得以发展，这些基础性构造负责提供专业化服务，从而使得土地的销售与征购变为可能，并确保产权或租赁权，开发合适的法律工具，甚至争取立法以迎合主权国家内的这些收购行为。这一基础性构造，远不只是对收购行为进行支持而已。它不仅为外资土地征购提供了便利，还大力刺激了这一行为。这一日益复杂的专业化服务部门发明了合同和所有权形式的新类型，开发了各种创新性的会计、法律和保险工具。^①并且，随着这一专业化部门不断发展，它反过来也依赖于更多地征购外国土地来作为利润源泉。我们看到了大规模的土地商品化的发端，而这将可能导致仍被我们简单称作土地的这一商品的金融化。

大规模土地征购的足迹遍布全球。它具有如下特征：大量小农和乡村遭到微观驱逐，建于被征购土地上的种植园导致周边土地和水源因污染而引起毒性上升。被迫迁移者不断增加，越来越多的乡村人口迁移至城市的贫民窟内，乡村和小农经济遭受破坏的现象愈演愈烈，并且，长此以往，越来越多的土地将失去肥力，变成死土。当一个新的所有者/承租者——无论来自本国或是外国——征购了280万公顷的土地以种植制造生物燃料所需的棕榈树时，究竟会发生什么呢？大多数情况是这些农村地区的大量村庄、整个小农区以及全部工业运作都

^① 在《不受管制的领土》（即将出版）一书中我讨论了这一主题。对于合同的研究，见 Cotula and Tienhaara 2013；Margulis et al. 2013；Pistor 2012；Shephard and Anuradha 2010；IFPRI 2009；Zoomers 2010。

将被驱逐出这片土地。有些人可能会收到补偿金，有些人或许会在条件对等的地区安置下来。但是，一般而言，损失远远超过各种补偿。最后，为了给单一栽培提供场所，动植物也被驱逐出来。以上种种带来的是土地和地球本身因养分丧失、昆虫多样性下降而劣化。数十年后，这些土地将变得贫瘠，被诊断为“死土”，正如同我们在中美洲、加勒比海地区以及非洲某些地区较早的种植园地区所看到的。长远来看，这些土地或许会恢复过来，但是这些被驱逐的农民及乡村工业从业者的后代则往往难以受益，反而发现自己身处大城市边缘拥挤的贫民窟内。

请允许我强调一点，不管是谁在什么地方征购地，这一发展路径已成为常态。数以百万计的巴西小农被驱逐出他们的农田，这些农田被大片的以出口为目的的大豆种植园占据。开发商可能是国营公司、外国公司及个人。后果之一是，在原先虽然贫困但鲜有饥荒的地方出现了饥荒：大豆种植取代了黑豆，而后者正是当地贫农的收入与粮食来源。许多贫农别无选择，只能迁移至大城市的贫民窟。并且，大量的种植园造成周边区域土地遭受污染，毒性上升，导致大量以种植为生的家庭难以再在自家的小片土地上种植粮食，更进一步加剧了这一新型饥荒。

大规模外资土地征购背后的具体运作千差万别。我对这些具体运作很感兴趣，它们将主权国家领土转化至一种极为基本的状态——供行使用益权（usufruct）的土地。这一过程，至少间接降低了那些出售和出租土地的政府的身份。同样，对于农民、匠人、村庄、乡村工业区以及小农经济地区的驱逐，降低了当地人民的公民身份意义。并且，当矿场和种植园占据了那些空置的土地时，它们降低了水源和土地的品质。这些具体运作重组了民族国家的大片领土：在种植园的案例中，领土只不过是土地而已；在矿场的案例中，领土只不过是死土而已。

这些都是正在形成中的、不断加速发展的历史和地理事实。现在我们知道，这些过程所波及的规模，已使得数百万人遭受了深远影响。2006年以来，大量土地征购的买家是外国政府和企业，这一事实对于

身处这片土地的居民而言，也许会，也许不会被证明具有决定性影响。有些时候，土地所有国政府是出于对地方精英利益的维护而同意这些交易；其他时候，土地所有国政府只是单纯地屈服于压力与佣金收益。较之国内土地征购，研究者会发现外资土地征购较易追踪，因为其相关信息更有可能向大众公开。但是，大规模的国内土地征购亦在发生，其内涵与我所讨论的外资土地征购类似。本章所探索的是一个实证维度：外资土地征购的规模、地理格局、目的以及多元性。

这一实证性的检验旨在揭开事实真相，以此释放一个信号，即农村人口和土地可能面临的严峻后果。考虑到这一波土地征购是新近发生的现象，我们尚不能完全了解被卷入大规模土地征购漩涡的全部人民和土地会有如何下场；但我们已知的种种，足以让我们为此担忧。

债务作为一种约束机制：为土地征购奠定基础

经由国际货币基金组织和世界银行于 20 世纪 80 年代在大部分全球南方国家中推行的结构调整计划的明确目标及其意外后果，当下大规模的外国土地征购成为可能。除此之外，我们还可以加上世界贸易组织（WTO）于 20 世纪 90 年代以及 21 世纪初的需求，即以“自由贸易”为名取消进出口壁垒。这些相互夹杂的限制和需求，对尚未完全融入自由贸易和开放边界机制的政府产生了一种约束作用，而这一机制恰是大多数大型企业和强势国家所追求的。

他们的目标是使这些政府遵循当时正在形成的一套规则与附加条件，这些规则与附加条件最终被表达成不证自明的规范，用于对经济体进行适当管理，以实现一国对增长和繁荣的追求。在这些准规范（quasi-norms）中，较为人所知的是：控制通货膨胀，即使这意味着牺牲经济增长和就业，不惜一切代价地削减政府显而易见的浪费；支付债务，即使这意味着削减社会福利、医疗保健与基础设施的发展；以

及全部基础服务职能的私营化，从电信业务到银行业都囊括其中。^①通过国际货币基金组织和世界银行于 20 世纪 80 年代开始的结构调整计划，这些规范被强加于全球南方国家之上，与当今欧洲地区以“紧缩”为名的各类措施遥相呼应。

在我的解读中，要紧的并不只是造成苦难的债务偿还使得穷国政府负担累累这一事实，这在许多关于全球南方和欧元区的善意讨论中已有描述。同样要紧的是一个更大的要素集合体；在这一集合体中，债务发挥作用，并且债务作为一种动力机制也正在构建这一集合体。请允许我随后对此进行界定，而现在为求清晰明了，让我说得直白一些。即使是私营化并取消贸易壁垒，其本身也非破坏性的力量，而在弱势政府被高昂的债务重组计划压垮的语境下，它们将会变得具有破坏性。的确，它们成了两大机制，直接或间接地破坏了全球南方大量政府的稳定。比如，因为无法和全球企业提供的大量廉价进口商品相竞争，许多国家制造业和消费者服务业领域的企业破产。简而言之，各式计划产生了对国家主权框架重整的效果，使得国家领土被置于新兴的全球企业回路之中。一旦如此，领土就变成了全球市场中待售的土地。

对我而言，此处的核心概念推演是将这些 20 世纪 80 年代以来的计划视作约束机制。这些机制的目的在于对政府角色的重大重组，并使政府的行政机构受制于强势的国际组织，如国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织。这些机制的存在，并不单纯地只是为了推动债务偿还和数个政策变革，虽然数十年前，国际货币基金组织和世界银行也许确实是就这些有限的目的而开展工作的。国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织的这些计划均未按其所声称的那样，作为经济增长的必要政策而带来经济增长。它们的建议推行后，也并没有带来经济发展或是强有力的民主政府。对大多数采纳其计划的国家而言，

^① 对各种政策以及相关研究文献的详细评述，见 Sassen 1998, 2001, 2010。

其结果是，对债权国的债务大幅增加，用于教育、保健和基础设施的政府基金大幅缩减。私营经济部门的运行也不顺利：当资本雄厚的外国大众市场企业进入后，本地企业纷纷倒闭。国际货币基金组织甚至不得不正视这一问题，针对 41 个所谓的重债贫穷国（HIPC，highly indebted poor countries）实施了特殊免债计划。

失败国家这一话语表达，是描述这些受到削弱，常常被彻底破坏的民族国家的最为常见的方式，而遗漏了许多国际管理体制中的关键行为者，尤其是国际货币基金组织和世界贸易组织对这些参与计划的国家造成的负面影响。这些话语往往将这些国家的衰退归结为内部原因，是由其内部的孱弱和腐败造成的。确实，这些国家大多孱弱、腐败，并且对公民福祉毫不关心。但是，千万不要忘记，无论是从前还是现在，往往正是外国政府和企业的既得利益带来了这些腐败现象，并导致国力削弱。而抵制西方利益集团的好领袖并非总能逃过劫难；我们不妨想想，现在已被认定为被美国政府暗杀的刚果（金）领导人帕特里斯·卢蒙巴（Patrice Lumumba）。再者，正在进行中的大规模土地征购，以及它们带来的对小农的驱逐，造成土地因污染而毒性增加，都不能简单地理解为土地所有国政府腐败带来的后果。

国际货币基金组织和世界银行的结构调整计划为发达资本主义的系统性深化奠定了基础。这并不是一个新观点，并且我同意那些众所周知的对这些计划的批评，但是，在这里，我的关注点是一些较少获得关注的地方：探索这些结构调整计划是如何部分地使外国买家在大多数计划参与国中购买土地变得容易，以及如何在一定程度上使政府轻易准许这些土地被征购。贪婪和金钱并不足以解释这一后果。并且，尽管和先前的帝国时期存在类似之处，但是现有明确的条约用于维护所有民族国家对其领土的统治。因此，对一国政府而言，在他国获取大片土地事实上并不是一件易事，向他国政府出售或出租土地亦不简单。包含腐败和压倒性沉重外债在内的促能要件（enablers）在谈判中发挥了重要作用。但是，各种创新型的法律、清算工具以及商业交易方式亦在发挥作用。

（至少）存在两个媒介，通过它们，我们可以辨识出结构调整计划与当下大规模的土地征购两者之间的纽带。其中一个，是债务机制成为一种使得大多数全球南方国家政府变得弱小和贫穷的因素。由此，它也会构成政府极度腐败、漠视全民福祉的重要因素，尤其是在那些欠发达的却拥有丰富资源的国家中。再者，它也可能是政府愿意出售大量土地并将整个村落驱逐出去的重要因素。另一个媒介是债务机制：它可以作为一个强有力的，并且“正当合法”的主权民族国家的进入桥梁或进入点；曾经，全球南方国家的经济只面向国际货币基金组织和世界银行开放，如今开放的对象似乎终于扩展至外国政府和企业。相应地，这一债务机制促使广泛的财政约束成为可能，使得当地政府将偿还外债作为较之教育、经济发展等国家要务更具优先级的事项。坦率地说，如果和他们进行交易的是孱弱并且/或者腐败的政府及地方精英，并且人民几乎没有发言权，也缺乏政治代表，那么对于资金雄厚的外国政府和投资者而言，获得撒哈拉以南非洲以及拉丁美洲和亚洲部分地区的大片土地也绝非难事了。

这并不是说为了削弱穷国以使土地征购成为可能，富国、全球企业与国际组织共谋已久。在本章前面部分，我已经或多或少地提到了一段历史，在这里，我就是抽取这段始于20世纪80年代与结构调整计划同步的历史；我认为，正是这段历史削弱了计划参与国的政府，并使这些国家陷入贫困。正如后文将要讨论的，这些国家中有许多都已经发展出大规模制造业，并在政府官僚体系内培育了一批中产阶级；比如，索马里首都摩加迪沙（Mogadishu）就是一个中产阶级城市，拥有大量受过教育的劳动力和蓬勃的工人阶级。20世纪80年代，国债危机在大多数撒哈拉以南非洲地区爆发的时候——其部分原因在于“后1973时期”石油输出国的美元循环，这一发展进程大都遭遇阻滞。核心理由在于，债务偿还被强行列为国家优先事项，以及面向强势外国公司开放市场。这导致国家变得衰弱，使中产阶级变得贫困，也摧毁了无法与外国大众市场企业竞争的本地制造业部门。每况愈下的循环在国内上演，继而导致接下来的外国政府和企业的大规模土地征购

成为现实。

对于全球南方的这一段历史，一种解读方式是将其视作发生在全球北方国家的一些状况——过去数年来由国家赤字大幅增加而影响全球北方国家的一些状况的先例。^① 在全球北方国家不断上升的政府赤字中，一个重要的组成部分是企业税收在国家税收总额中的占比下降；我们还可以加上一点，数个国家将税收大规模用作紧急财政援助或银行的低息贷款。国家对个人税收的依赖不断增加，导致国家变得愈发不堪一击，难以承受金融危机对经济造成的巨大影响，特别是失业率的剧增。再者，小企业破产现象的不断增长，而其多为家庭企业，不太可能利用避税港规避租税，这使得国家税收蒙受了额外损失。伴随着这些损失的是企业利润的激增——正如我在第一章中所检视的，公共资源减少而私有资源增加。在其独有的样态下，全球北方正在经历着的政府财富与大型企业财富的不对称，与我在这里所检视的全球南方的状况存在相似之处。在全球南方促发的种种状况中，其一就是利润在顶层（包括中产阶级中的上层）的集聚，而使得经济状况中等的中产阶级受到挤压，贫困问题也日益加剧。这看起来和希腊目前的主要趋势十分类似，虽然与安哥拉、尼日利亚不同，希腊的财富精英大多不在本国居住。强加于全球南方的结构调整计划与全球北方的财政紧缩政治遥相呼应，后者不仅仅发生在希腊，也发生在各不相同的国家内，如美国与荷兰。

债务与债务偿还问题长期以来都是发展中国家的系统性特征。不过，在这里我所关心的是与国际货币基金组织谈判基础之上的债务具有何种特征，而非债务事实本身：这并不仅仅局限于债务，而是利用债务这个问题去重组政治经济体。我较为关注的第二个特征则是，乡村地区传统经济的逐步毁灭如何为发达资本主义的一些新需求奠定基

^① Sassen 1998。涵盖更广的历史记载，见 Bertola and Ocampo 2013；Chatterjee 2011；Quijano 2007；Scott 1999；Landes 1999；Rubio 2003；McMichael 2009；White et al. 2012。

础，特别是对用作种植园的土地，以及作为接近水源、金属和矿藏通道的土地的需求。对这些需求的追求并非新鲜事物，而是早已有之，但是，我的主张是，它们现已成为一个新型的组织性逻辑的一部分，这一逻辑改变了它们的作用力以及它们所带来的宏观影响。这一主张或者说论点建立在方法论与阐释学的实践之上，对此，我已在别处进行过详细阐述。^①

作为始于 20 世纪 80 年代的结构调整计划的参与主体，目前，这些穷国几乎无一例外地都面临着赤贫人口比重的上升。并且，这些人口较之二十年前更不可能借由消费而介入“现代”经济。这一动态与全球北方国家的一些发展具有相似性（见第一章）。当 20 世纪 80 年代这一新时期开始的时候，许多撒哈拉以南非洲国家的医疗、教育系统与经济都处于运作之中，绝对贫困现象也少于当下。此外，许多资源丰富的国家恰是因为这些资源而出现了越来越多的贫困人口，以及将越来越多的人从基本的生存体系中驱逐出去的现象，然而，也正是因为这些资源，这些国家的另一群人则变成富有的中产阶级；尼日利亚和安哥拉可能是近十年来这一共有模式最为人熟知的案例。在这些人群身上起作用的主导性动力机制，在很大程度上与传统凯恩斯时期的动力机制南辕北辙，不再重视人们作为劳动者和消费者的价值。把人们从家园、土地和工作岗位上驱逐出去，这就为犯罪网络和人口贩卖提供了更加广阔的操作空间，也为国外买家——无论是企业还是政府——提供了获得与使用土地和地下水资源的便利。富有的捐助国的角色也发生了系统性变化：总体而言，它们提供的发展外援较之三十年前变少了。结果是在许多案例中，低收入移民向来源国的汇款金额现已超过这些国家收到的外援金额。并且，自 20 世纪 90 年代晚期以来，来自非政府组织和慈善机构的外援比例上升，使得政府在发展中的作用进一步被边缘化。一个极端的后果即是，政府的身份实则降格

^① 理论、方法论、历史等层面更深入的讨论，见 Sassen 2008c，第一章、第八章、第九章。

为了掠夺性精英。

这些系统性转变有助于解释一个可以在一系列简单数字中捕捉到的复杂变化。一般而言，在 20 世纪 80 年代至 90 年代间，国际货币基金组织要求参加结构调整计划的穷国将其出口收益的 20%~25% 用于偿还债务。与之相反，同盟国（Allies）在 1953 年免除了德国 80% 的战争债务，并且只要求其将出口收益的 3%~5% 用于偿还债务。在 20 世纪 90 年代，它们对中欧国家的要求为 8%。与这些先前的水平相反，始于 20 世纪 80 年代的穷国还债负担极为沉重。这确实意味着，早期对欧政策的意图——先是二战后的德国，最近则是中欧国家——是将它们重新纳入资本主义世界经济体系。相比之下，从强迫接受结构调整计划与国际体系的贷款开始，针对全球南方国家的政策意图更类似于一种改造导向的约束机制。正是在这个意义上，结构调整计划不仅仅意味着偿还债务：它们致力于形塑政治经济体，将这些国家重新定位为用于榨取的地点，包括从自然资源到民众消费能力的榨取。

在这一机制运行了二十年后，我们可以清晰地看到，它并没有践行健康发展所需的基本要素。较之基础设施、医疗、学校、就业及其他以人为本的发展目标，债务偿还的约束机制被视为重大优先事项。这一榨取性逻辑处于首要地位，并变成了一种远远超出债务偿还的系统转型机制，虽然可能大多数情况下并非意料之中。它破坏了大量传统经济部门，摧毁了相当一部分民族资产阶级与小资产阶级，带来了民众的剧烈贫困化，并且在许多案例中，也带来了国家的剧烈贫困化。因而我们面临着令人担忧的状况，在种种差异之外，这与当今欧洲与其他发达国家的财政紧缩政策遥相呼应。

20 世纪 90 年代中期，因执行私有化与开放边界的政策，大量国家遭受了经济危机的冲击。然而，甚至在此之前，全球南方的穷国债

务就已从 1980 年的 5 070 亿美元上升至 1992 年的 1.4 万亿美元。^① 仅债务偿还总额就已达到 1.6 万亿美元，超过其 1980 年的实际债务总额。从 1982 年至 1998 年，举债国的利息偿还总额是其原始债务总额的四倍，而与此同时，其债务总额也增长了四倍。这些国家不得不将税收总额的相当一部分用来偿还债务。比如，非洲的债务偿还总额于 1998 年达到 50 亿美元；同年，每接受 1 美元的外国援助，非洲国家就得偿还 1.4 美元。至 20 世纪 90 年代晚期，非洲的债务与国民生产总值之比（见表 2.1）十分之高，达到 123%，同时期的拉丁美洲和亚洲分别为 42% 和 28%。^② 至 2006 年，最穷的 49 个国家（人均年收入低于 935 美元的国家）的债务总额达到 3 750 亿美元。如果我们再加上“发展中国家”，2006 年，这 144 个国家的债务总额达到 2.9 万亿美元，且债务偿还的支出达到 5 730 亿美元。^③

总体而言，就失业者和穷人不断恶化的情况，国际货币基金组织于 20 世纪 80 年代开始执行的债务管理政策并未达成遏制之效。^④ 许多关于穷国的研究都记载了债务负担深重的政府与社会福利项目削减之间的联系。这些削减将会对妇女和儿童造成影响，尤其是在教育和医疗卫生领域的开支削减。然而，为确保一个更好的未来，这些投资是

① 这一部分基于一个更大的研究项目 (Sassen 2008d)，该项目致力于展现国际货币基金组织、世界银行在发展中国家启动的计划，以及 20 世纪 90 年代开始执行的 WTO 法所带来的经济重整这一更大的过程是如何在微观层面具体化为个人、家庭、企业，甚至政府的斗争。

② 至 2003 年，债务偿还占出口额（而非政府税收总额）的比重各不相同，既有极高的，也有明显低于 20 世纪 90 年代水平的。前者出现在赞比亚 (29.6%) 和毛里塔尼亚 (27.7%)，后者出现在乌干达（从 1995 年的 19.8% 下降至 2003 年的 7.1%）以及莫桑比克（从 1995 年的 34.5% 下降至 2003 年的 6.9%）。

③ Jubilee Debt Campaign 2012, 2013.

④ UNDP 2005, 2008, 2013; 另见 Ferreira and Walton 2005.

必不可少的。^①

表 2.1 部分国家的债务偿还支出占 GDP 的百分比，2009 年

国家	外债总额 (单位： 十亿美元)	外债还本付息 总额 (单位： 十亿美元)	卫生领域支出 总额 (占 GDP 的百分比)	债务偿还支出 总额 (占 GDP 的百分比)
安哥拉	15.1	1.6 ^a	1.5	6.8
厄瓜多尔	17.1	4.1 ^a	2.2	11.4
埃及	34.4	2.5 ^a	2.4	2.8
格鲁吉亚	1.9	0.2 ^a	2.4	2.9
牙买加	6.5	1.0 ^a	2.4	10.1
黎巴嫩	23.3	3.5 ^a	2.4	16.1
莱索托	0.7	54.2 ^a	2.4	3.7
摩尔多瓦	2.0	0.3	4.2	8.6
摩洛哥	16.4	2.7	1.7	5.3
巴基斯坦	33.7	2.4	0.4	2.2
巴拿马	9.8	2.0	5.2	13.4
巴布亚新几内亚	1.9	0.4	3.0	6.7
巴拉圭	3.1	0.5	2.6	6.7
菲律宾	61.5	9.9 ^a	1.4	10.0
乌克兰	333.3	5.9	3.7	6.6

来源：Jubilee Debt Campaign 2013

注释：a. 年度支付总额

现在，一个更大的历史格局正在形成之中。在我的解读中，这一历史格局包含的一个核心元素是将大部分的非洲、拉丁美洲与中亚的大量地域重置于一个大规模重组后的新型全球经济之中，在这里，对

^① 数据概览，见 UNDP 2005, 2008; World Bank 2005; Atinc et al. 2006, 2013; Attinc et al. 2006; Behrman et al. 2011; ; Lucas 2005; Sassen 2008d, 2010。

于土地及其他可经由土地获得的大量资源（从食物到矿藏与水资源）的需求正在不断增长。日益孱弱的政府、传统经济的破坏均促进了外国政府和企业对土地的收购和使用。在数十年的债务偿还以及与外国大众市场企业竞争之后，这些国家里曾经存在的许多现代经济部门所剩无几。由此，中等收入的中产阶级部门也不复存在了，他们可能曾经是新的消费经济，甚至是当下的土地潮和资源潮的积极参与者。而现在，他们由于人才外流与暴力冲突、国际货币基金组织的结构重组计划等种种原因而不复存在了。除此之外，我们还可以加上一点，许多国际交易双方的腐败，这使得在资源丰富的国家中，出现了那些掠夺性精英（只能如此称之）。至 21 世纪头十年的初期，这些过程和状况相互混杂，开启了一个针对特定人群的财富积累新阶段，而对于越来越多的社会、经济和政府的组成部分而言，开启的则是为了存活而进行的苦苦挣扎。

外资土地征购：谁，在哪里，做什么

土地掠夺的一般性描述到底测量了什么，会根据研究的不同而差别很大。我采用了土地矩阵计划（Land Matrix Project）的数据，这些数据是在与国际土地联盟（International Land Coalition）合作的基础上得到的。它提供了最为全面的总体性测量。^①

在讨论土地矩阵计划的发现之前，我将简要地介绍几个侧重于特定部门和国家的调查；对于更加广泛的、快速推进的总体数据收集来说，这每一项调查都做出了贡献。^② 2012 年，法国的非政府组织格莱

① Land Matrix, landmatrix.org (存取日期为 2012 年 7 月 29 日); Anseeuw, Wily, et al. 2012; Anseeuw, Boche, et al. 2012. 另见 DeSchutter 2011; FAO 2009; Cotula et al. 2009; Borrás and Franco 2012; IFPR 2011; Margulis et al. 2013; 特定法律方面，见 Pistor 2012。

② 另见 Provost 2012; Xing 2010。

因 (GRAIN) 建立了自己的土地征购数据库。它可以说明, 外国投资者在 416 个独立土地交易中征购了约 140 万公顷土地。较之土地矩阵计划, 格莱因采用了更为严格的方法。它专门收集了 2006 年之后的土地交易资料, 这些交易都是由涉及“大规模土地征购……以用于种植粮食作物”的海外投资者带头促成的。^① 另一个重点研究来自策略咨询集团 (HighQuest Partners)。它是经济合作发展组织签约的专业性农地投资咨询公司。该公司访问了 2010 年投资农地, 并且管理农业资产总计 74.4 亿美元的 25 家金融集团。并且, 该公司也对私有资本在农地和农业基础设施的投资总额进行了预测, 其数值在 100 亿美元至 250 亿美元之间。最后, 策略咨询集团还发现, 在 25 个被调查的基金中, 有 20 个当时正在为进一步的投资进行集资。^② 简言之, 这是一个正在发生中的故事。第三个是爱伦·艾波 (Ellen Aabø) 与托马斯·克雷 (Thomas Kring) 为联合国开发计划署进行的一项研究。他们发现, 2007 年全球已耕种土地面积总计为 15.54 亿公顷。1990 年至 2007 年间, 用作牧场的土地每年扩张 250 万公顷, 全球牧场区域面积在 2007 年达到 34 亿公顷。他们还报告称, 在 1990 年至 2005 年间, 人工种植林地每年扩张 250 万公顷, 全球人工种植林地至 2005 年达到 1.4 亿公顷。艾波与克雷确实提醒过读者, “由于大多数土地投资都不透明, 因此, 大型土地征购确切规模的相关数据较为缺乏且不完整”。然而, 他们的数据表明, 这些土地征购的相当一部分都发生在发展和转型中的经济体内部: 在人工种植林地的案例中, 其比率达到 54%, 共计 7 500 万公顷。^③

其他研究的估算也显示了类似的惊人数字。^④ 奥克兰研究所 (Oakland Institute) 近期的一份报告称, 仅 2009 年一年, 外国投资者

① GRAIN 2012.

② HighQuest Partners 2010.

③ Aabø and Kring 2012, 2.

④ Oxfam 2012, 1.

就在非洲获得了 6 000 万公顷的土地。国际土地联盟 (International Land Coalition) 与法国农业研究与发展国际合作中心 (French group Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) 的土地商业压力研究计划 (Commercial Pressures on Land Research Project) 记录了 2001 年以来的 2 000 余个土地项目, 它们共占据了 22 700 万公顷的土地, 其中, 大多数的土地收购发生在 2011 年后。乐施会 (Oxfam) 运用土地矩阵计划的数据, 指出 2000 年至 2010 年间, 被出售或者租赁的土地面积总计达到英国面积的八倍。此外, 根据乐施会的估算, 2008 年至 2009 年间, 外国投资者的农业用地交易增长了约 200%。农业及土地政策研究所 (Institute for Agriculture and Land Policy) 的研究员索菲亚·墨菲 (Sofia Murphy) 报告称: “根据世界银行的估算, 2004 年至 2009 年间, 仅五个非洲国家 (埃塞俄比亚、利比里亚、莫桑比克、尼日利亚和苏丹) 就有 1 000 万公顷的土地签署了相关合约。”^①

上述发现和测量就一个广泛的全球运作提出了洞见, 这一全球运作中包含了多元国家的多重地点, 以及多元买家和卖家。土地矩阵计划提供了对于这一大规模现象的良好概览。首先, 我们先来考虑一下, 土地矩阵计划是如何定义哪些类型的土地征购将被纳入测量。这很值得一看, 因为它指明了现有数据的一些局限性。根据定义, 相关土地交易是指:

(1) 通过出售、出租或给予特许权的方式, 实现土地使用权、控制权或所有权的转让;

(2) 存在土地使用性质的转变, 从小农使用的, 或具有重要环境功能的土地向大规模商业用途土地的转变;

(3) 等于或超过 200 公顷, 并且签署协议日期不早于 2000 年的土地, 即联合国粮农组织公布的食物价格指数处于最低点的年份。

^① Murphy 2013, 5.

土地矩阵计划的数据库包括了两种数据类型的信息：“已公布的”（reported）和“经交叉参照的”（cross-referenced）。“已公布的”数据包括已出版的研究报告、媒体报道和地方政府登记的交易，这些交易的信息都公之于众。“经交叉参照的”数据是指有关信息可以从多元渠道获得的交易；这一交叉参照过程包括对信息来源可靠性的评估，与其他信息来源的三角测量，以及如有需要，与土地矩阵网络中的各国内的合作伙伴进行确认。对于交叉参照而言，媒体报道并不是充分的证据。基于实地调查的研究报告、一国内知名合作伙伴的确认以及官方土地记录则被认为是充分的证据。

曾经，21世纪头十年中期出现的食物需求的剧增和食物价格的激涨无疑是2006年以来土地征购的关键因素，但是，种植生物燃料作物却是现在大部分土地征购的重要原因。土地矩阵的交叉参照数据表明，2006年后的土地征购中，37%是进行生物燃料作物的种植。与此相比，在交叉参照数据涵盖的交易中，有25%是进行粮食作物的种植，随后则是3%用于畜牧业的生产以及5%用于其他非粮食作物的种植。包括粮食种植和产业化农业的广义的农耕占比为73%，余下27%的被征购土地则用于林业与碳固存、矿产采掘、工业及旅游业（见图2.1）。

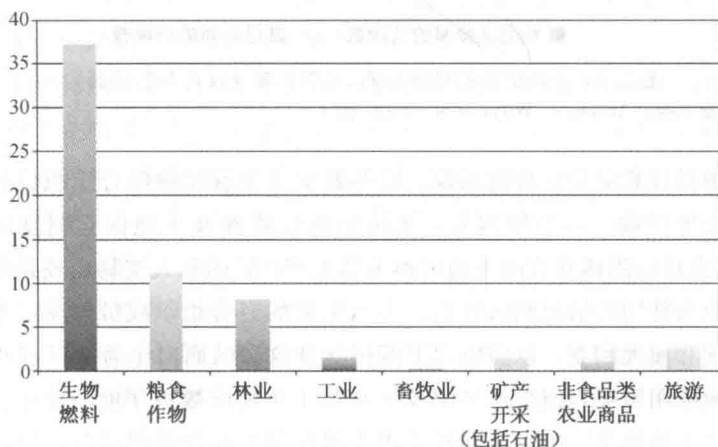


图 2.1 按类型划分的全球土地征购，2006 年至 2010 年（以百万公顷计）
数据来源：Anseeuw, Wily, et al. 2012, 图 5

第二个主要模式是外资土地征购在非洲的大规模集聚。在已公布的交易中，共有 948 起土地征购发生在非洲，共计 1.34 亿公顷；其中 3 400 万公顷经交叉参照检验。与此相比，亚洲已公布的被征购土地面积为 4 300 万公顷（其中 2 900 万公顷经交叉参照检验），拉丁美洲为 1 900 万公顷（其中 600 万公顷经交叉参照检验）。余下的（已公布的为 540 万公顷，其中 160 万公顷已经过交叉参照检验）则发生在其他地区，尤其是东欧与大洋洲地区（见图 2.2 和图 2.3）。

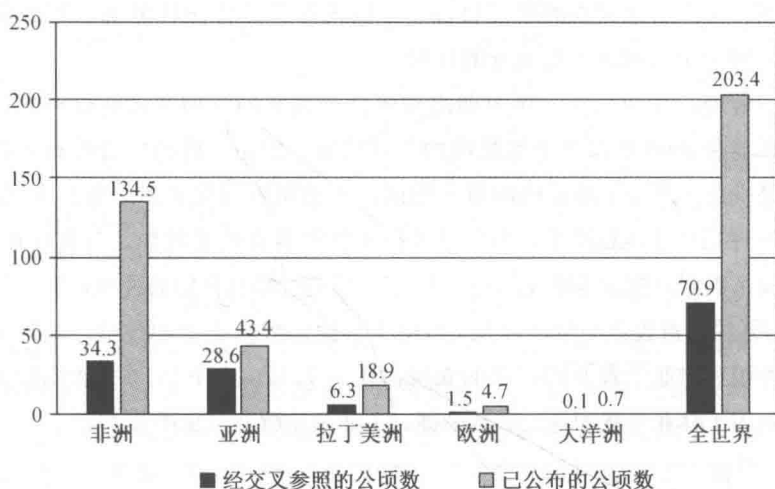


图 2.2 土地征购的地区分布，2011 年（以百万公顷计）

数据来源：Anseeuw, Wily, et al. 2012, 图 4

值得注意的是，普遍来说，这些数据并没有反映经合组织成员国家的土地征购。一个原因是，土地矩阵仅将涉及土地保有制度转换（如，由社会团体共有的土地转换为私人所有）的私人交易，或是小农生产改为他用的情况纳入计数。多个主要的经合组织成员国家，尤其是美国和澳大利亚，以前也曾上演过如此这般的面向土著社区或小农的土地征用历史，但是这些都发生在数十年前或数百年前。此外，这一对“土地掠夺”的定义同样适用于现在多个经合组织成员国家，其中包括美国、墨西哥、澳大利亚、巴西，在这些国家，小农的土地被

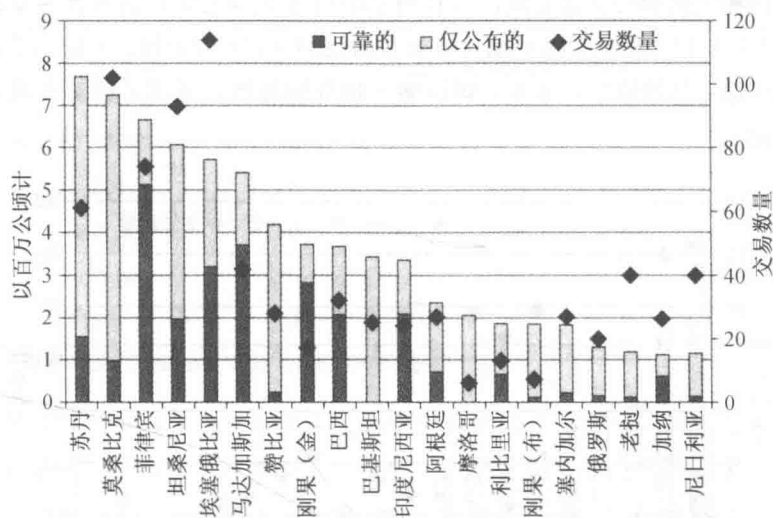


图 2.3 头等目标国家，据已公布的土地征购总量整理，2012 年
来源：Anseeuw, Boche, et al. 2012, 图 4

企业买家所占有。值得注意的是，土地掠夺也发生在欧洲，不过介入方式有所差异——一般来说，介入方式包括阻止现有小型农场扩张、新建小型农场发展。这一土地掠夺形式超出了现有定义的范围，往往因低于 200 公顷的最低值而未被土地矩阵纳入测量。

土地征购的数据也指明了一种地域性，这一地域性不仅具有地理学的意义，同时具有地理政治学的意义——这就是说，来自特定地区的买家倾向于征购特定地区的土地。土地矩阵计划发现，这可能与区域贸易协定有关。因此，在日益增长的区域一体化语境下，东南亚 75% 的土地征购来自区域性的行为主体。^① 我要大胆地指出，一些海湾国家对穆斯林国家（如巴基斯坦、苏丹）内土地交易的兴趣，以及卡扎菲（Qhadaffi）治下的利比亚早前在萨赫勒地区的土地征购，都是这一地理政治格局的生动示例。第三个抓住上述两例要素的案例是，

① Ravanera and Gorra 2011.

非洲地区内部的交易变成由来自南非的行为主体主导，这些行为主体自 2009 年以来占据的土地，已公布的达到 4 070 万公顷。^① 图 2.4 展现了最大的投资国，表 2.2 则按照土地征购地区，展示了投资者的来源地。

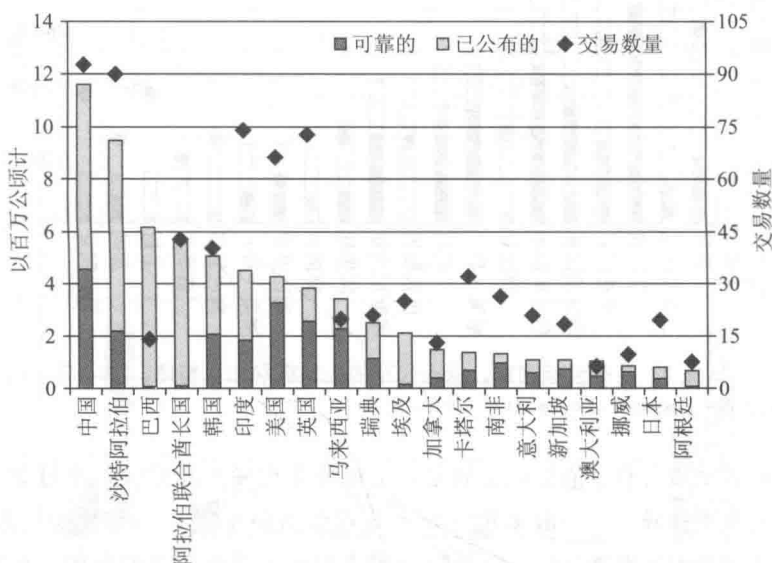


图 2.4 投资的来源地：前二十大投资国，2012 年
来源：Anseeuw, Boche, et al. 2012, 图 11

表 2.2 谁？在哪里买？2010 年至 2011 年（以百万公顷计）

投资者来源	进行土地征购的地区				
	非洲	亚洲	拉丁美洲	欧洲	大洋洲
非洲	6.4	0	0.1	0	0
亚洲	12.3	25.3	0.6	0	0.1

^① Hall 2011 and Cotula et al. 2009。非洲以外，见 Visser and Spoor 2011；Novo et al. 2010；Shah 2009；Teubal 2006。

续 表

投资者来源	进行土地征购的地区				
	非洲	亚洲	拉丁美洲	欧洲	大洋洲
拉丁美洲	0.1	0	1.7	0	0
欧洲	6.0	0.6	0.5	1.5	0
北美洲	3.3	0.4	1.6	0	0
大洋洲	0	0.3	0.1	0	0
西亚	3.7	1.6	0	0	0

数据来源: Anseeuw, Wily, et al. 2012, 图 3

将生物燃料作物与木材种植的案例稍作展开, 就可以阐明土地征购的其他一些特征。极为引人注目的一点是, 满足生物燃料所需的土地量, 往往是以绿色能源供给的名义来实现的, 尽管其中所涉及的几乎没有一点绿色元素。比如, 欧盟的可再生能源目标要求, 至 2020 年, 可再生能源占运输燃料的比例要达到 10%; 并且预期这一目标中的 80%~90% 的能源供给由生物燃料实现。这导致企业在欧洲内外的生物燃料投资都广泛增长起来。^① 根据荷兰环境评估局 (Netherlands Environmental Assessment Agency) 的估算, 这些目标的实现需要 2 000 万至 3 000 万公顷的生产量, 其中 60% 需要进口。另一个非常不同但又同样具有土地密集特征的生物燃料案例是秘鲁森林中用于生物柴油的棕榈油的生产, 它已经占据了 52 829 公顷的土地, 并计划在中短期内扩张至 373 290 公顷。^②

对于木材的需求可能将构成土地征购的另一个主要刺激。奥古斯塔·莫尔纳 (Augusta Molnar) 及其研究伙伴报告称, 在作为研究对象的九个热带国家中, 森林地区内特许区占地面积已达到 2.58 亿公

① Cotula 2011; Ravanera and Gorra 2011.

② Wiener Bravo 2011.

顷；对森林土地需求的快速上升是因为森林产品不断增加的商品化程度。^① 大多数林地交易并未在土地矩阵的数据中体现，因为这些交易并不一定涉及土地使用性质的转变。这些研究者指出，伴随着越来越多的森林产品被转化为商品，对于林地的需求正在大幅上升。^② 路易斯·普策尔（Louis Putzel）及其合作者报告称，自 2000 年以来，中国已经在加蓬获得了 121 个林地特许，覆盖的土地面积已超过 267 万公顷。而且，中国还在与刚果（金）、喀麦隆就相关土地权利进行谈判。^③ 对于森林土地而言，未来的压力主要来自为油棕榈种植而进行的土地清理。根据估算，在印度尼西亚的林区，已有 750 万公顷的土地用于油棕榈种植，并且，自 21 世纪头十年的晚期以来，年度土地清理率已超过 60 万公顷。^④

制造业虽然属于不同的经济范畴，且较之农作物种植业和林业而言，制造业对土地需求要少得多，但却也在特定区域内针对土地展开日趋激烈的竞争。如，国际土地联盟的案例研究表明，在贝宁和印度，与制造业的土地竞争相伴随的是在人口密集区域设立经济特区（SEZs, special economic zones）。^⑤ 在印度，获得批准的 571 个经济特区占据了总计达 14 万公顷的土地。在许多案例中，这导致了与被迫迁移的土地使用者发生冲突。非洲也在进行这样的特区建设：在这个大洲上，中国正在建立八个主要经济特区。^⑥ 在土地以外，制造业还产生了对农村地区所产原材料的需求，而这可能会对传统的农业经济造成冲击。

图 2.5 和表 2.3 分别依据投资者类型、国别对土地征购进行了划

① Molnar et al. 2011.

② Ibid.

③ Putzel et al. 2011.

④ Colchester 2011.

⑤ 贝宁，见 Dossou et al. 2011；印度，见 Rawat, Bhushan, and Surepally 2011.

⑥ Bräutigam and Tang 2011.

分，以提供概览。

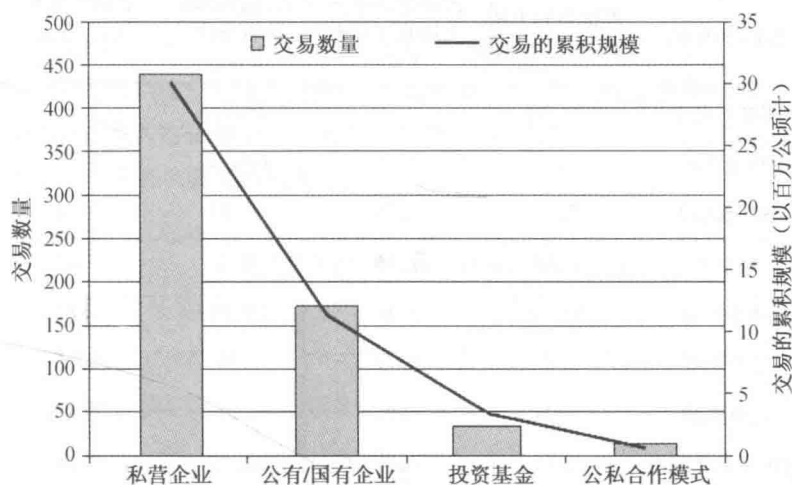


图 2.5 根据投资者类型划分的土地征购

数据来源: Anseeuw, Boche, et al. 2012, 图 12

表 2.3 外资土地征购量最大的国家，2012 年

被掠夺国家 ^a	被掠夺的土地 (单位:10 万公顷)	占全球被掠夺 土地的百分比 (%)	占该国耕地 的百分比 (%)	占国土面积 的百分比 (%)
阿根廷	6.31	1.34	1.97	2.26
澳大利亚	46.45	9.90	9.78	0.60
巴西	22.55	4.80	3.29	0.26
喀麦隆	2.95	0.63	4.01	0.62
刚果(金)	80.50	17.15	1.08	3.43
刚果(布)	6.64	1.41	8.91	0.28
埃塞俄比亚	10.01	2.13	6.68	0.91
加蓬	4.07	0.87	85.75	1.52

续 表

被掠夺国家 ^a	被掠夺的土地 (单位:10万公顷)	占全球被掠夺 土地的百分比 (%)	占该国耕地 的百分比 (%)	占国土面积 的百分比 (%)
印度尼西亚	71.39	15.21	16.76	3.75
利比里亚	6.50	1.38	106.52	5.83
马达加斯加	3.69	0.79	10.40	0.63
摩洛哥	7.00	1.49	7.73	1.57
莫桑比克	14.97	3.19	28.24	1.87
尼日利亚	3.62	0.77	0.98	0.39
巴基斯坦	3.34	0.71	1.57	0.42
巴布亚新几内亚	3.14	0.67	32.75	0.68
菲律宾	51.71	11.02	49.48	17.24
俄罗斯	28.31	6.03	2.29	0.17
塞拉利昂	4.94	1.05	40.62	6.88
苏丹	46.90	9.99	23.00	1.87
坦桑尼亚	20.27	4.32	17.63	2.14
乌干达	8.59	1.83	9.70	3.56
乌克兰	12.08	2.57	35.53	2.00
乌拉圭	3.46	0.74	18.08	19.61

数据来源: Rulli, Savioli, and D'Odorico 2013, 表1。请注意,本表中“被掠夺”一词沿用自其出处。在一些国家,被掠夺的土地占该国耕地的比重很大。(FAO, 联合国粮农组织, 2009)

最后提及的这一系列发现,则关注作为土地征购一部分的水资源的使用或需求。研究者尤为感兴趣的是,跨国土地交易如何使获得和利用水资源成为可能(见图2.6)。他们从多个渠道收集了土地征购的数据,占全部已知被征购土地的90%,并运用水文模型测定了与此相

关联的淡水使用率。他们发现，除去南极洲，所有大洲都存在土地与水资源的跨国交易。更为重要的是，他们建立了被掠夺水资源与水资源供给之间的关系。他们发现，在相关国家中，前者将导致后者下降至一定程度，这一程度低于保证均衡膳食、促进食品安全和减缓营养不良的必要人均供给量。^① 表 2.4 提供了水资源正遭开采的国家内可用土地和可用水资源的概览。

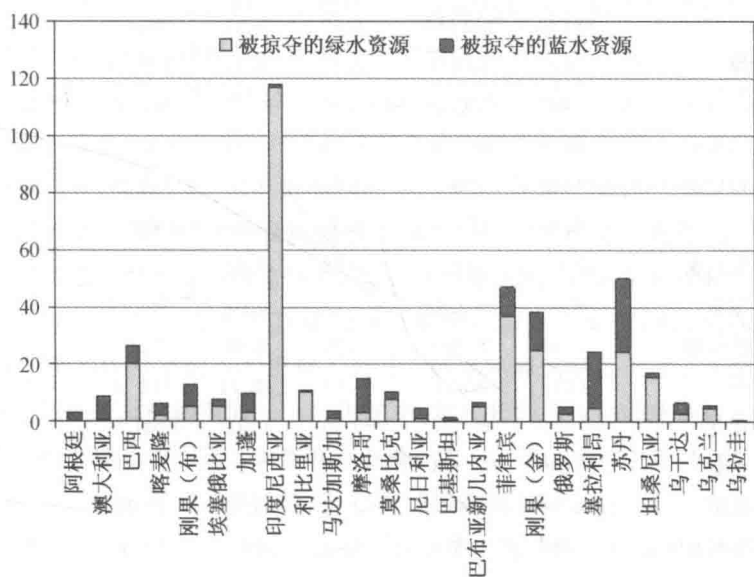


图 2.6 遭掠夺最为严重的 24 个国家中被掠夺水资源的估算
数据来源: Rulli, Saviore, and D'Odorico 2013, 图 3。请注意,“被掠夺”一词的使用是来自其原出处。

^① 根据 Rulli, Saviore, and D'Odorico 2013 的测算,“全球范围内 47×10^6 公顷的被掠夺土地上(占已公布的全球被掠夺土地的 90%)的农作物和畜牧生产,每年占用全球约 0.31×10^{12} 立方米的绿水(即雨水)与多达 0.14×10^{12} 立方米的蓝水(即灌溉用水)”。

表 2.4 被掠夺国家的可用土地和可用水资源, 2012 年

被掠夺国家	已耕面积 (以千公顷 计)	适宜农作 物种植的 土地面积 (以千公顷 计)	产量 差异	已抽取的 可再生淡 水资源占 比 (%)	被掠夺的 人均水资 源 (立方 米/年)	营养不良 (%)
阿根廷	32 000	96 644	-0.57	3.99	12.71	32 000
澳大利亚	47 511	134 146	-0.31	4.58	120.53	47 511
巴西	68 500	512 983	-0.59	0.41	86.29	68 500
喀麦隆	7 363	33 119	-0.78	0.34	676.51	7 363
刚果 (金)	7 450	161 026	-0.80	0.05	307.35	37
刚果 (布)	560	23 227	-0.78	0.01	2 382.25	32
埃塞俄比亚	14 985	39 946	-0.80	4.56	185.27	49
加蓬	475	16 838	-0.80	0.08	4 428.47	8
印度尼西亚	42 600	49 351	-0.55	5.61	60.25	6
利比里亚	610	5 323	-0.78	0.08	385.74	46
马达加斯加	3 550	28 764	-0.75	4.36	73.27	40
摩洛哥	9 055	8 353	-0.90	43.45	172.51	5
莫桑比克	5 300	60 437	-0.90	0.35	1 041.06	58
尼日利亚	37 000	60 478	-0.78	3.60	34.91	8
巴基斯坦	21 280	4 438	-0.55	74.35	40.61	20
巴布亚新几内亚	960	11 603	-0.41	0.05	393.44	29
菲律宾	10 450	8 734	-0.58	17.03	29.67	21
俄罗斯	123 541	287 045	-0.70	1.47	139.40	6
塞拉利昂	1 215	3 753	-0.80	0.31	853.36	43
苏丹	20 391	89 285	-0.85	57.58	1 844.26	18
坦桑尼亚	11 500	62 505	-0.81	5.39	1 131.01	41
乌干达	8 850	12 795	-0.75	0.48	139.14	30
乌克兰	33 376	49 338	-0.72	27.56	128.26	5
乌拉圭	1 912	14 152	-0.65	2.63	51.46	4

数据来源: Rulli, Saviori, and D'Odorico 2013, suppl. 表 2。请注意, 本表中“被掠夺”一词沿用自其出处。

大规模土地征购的具体运作

对大规模土地征购的投资，排挤了其他物质经济，这尤以撒哈拉以南非洲为甚。一个鲜有关注的后果是，大规模制造业的外国直接投资（FDI，foreign direct investment）份额下降。而大规模制造业往往可以创造出良好的工作机会并培育中产阶级的增长。恰在数个全球南方国家开始经历大规模制造业的显著增长时，这一下降发生了。我们可以看看非洲的情况，数据表明，制造业的外国直接投资出现了明显的下降。作为 2006 年非洲两个最大的外国直接投资接受国（占非洲外国直接投资总额的 37%），南非和尼日利亚都出现了投资构成的剧烈变化：制造业领域的外国直接投资下降，而诸如采矿业、农作物、石油之类的第一产业部门则急剧上升。^① 在石油领域外国投资长期较重的尼日利亚，2005 年的外国直接投资总额中，第一产业部门占比达到 75%，较之 1990 年的 43% 出现了上升。其他非洲国家也出现了类似的转变。即使在马达加斯加——20 世纪 90 年代开始出现制造业领域的外国直接投资增长的国家（大多数为小国）之一，这一增长也还是远低于第一产业部门的外国直接投资。^② 已有证据表明，对于国民经济的发展而言，这一从制造业领域向采矿业、石油及土地的投资转变并无益处。

现阶段的土地征购导致制造业领域的投资缩减。冯·布劳恩（von Braun）和梅辛蒂克（Meinzen-Dick）收集的一些案例指明了买家和征购地的范围，其中，非洲是主要的目的地。在苏丹，与韩国、阿拉伯联合酋长国签署的交易分别占据了 60 万公顷与 40 万公顷的土地。在埃塞俄比亚政府出租的土地上，来自沙特阿拉伯的投资者投资 1 亿美

^① 第一产业部门（包括采矿业和农业两大重点产业）占外国直接投资流入存量的份额从 1996 年的 5% 上升至 2006 年的 41%；与此相反，同期制造业的份额则几乎减半，从 40% 下降至 27%。

^② 全面数据见 UNCTAD 2008。

元用于种植小麦、大麦和稻米；他们获得了税收豁免的优惠政策，并且将这些农作物出口回沙特阿拉伯。^① 中国获得了在刚果 280 万公顷的土地上生产用于生物燃料的油棕的权利，从而使得刚果成为全世界最大的油棕生产地。中国正在和赞比亚谈判，以期在其 200 万公顷的土地上种植生物燃料作物。与这些非洲案例相比，一个也许并不为大众熟知的事实是，苏联，尤其是俄罗斯和乌克兰的私有化土地同样变成了许多外资土地征购的目标。仅 2008 年一年，这些征购就包括：瑞典公司艾科阿格鲁（Alpcot Agro）在俄罗斯购买了 12.8 万公顷的土地；韩国现代重工集团（Hyundai Heavy Industries）花费 650 万美元收购了柯罗泽诺（Khorol Zerno）公司的大部分股权，该公司在东西伯利亚拥有一万公顷的土地；摩根史坦利（Morgan Stanley）在乌克兰收购了四万公顷的土地；海湾国家的投资者计划收购帕瓦公司（Pava）——俄罗斯第一家在金融市场上融资的谷物加工企业（其目的是向国际投资者出售该公司拥有的土地部门的 40%），从而获得 50 万公顷的土地。另一个鲜有关注的案例是巴基斯坦，其计划向海湾国家的投资者出租 50 万公顷的土地，并额外提供 10 万安全部队保护这块土地。

接下来，我将更为详细地聚焦于一系列国家，这将有利于理解总体状况之下买家与交易的多样性。

土地征购的六大目标国

在对非洲 180 起大型土地征购的分析中，塞西莉·弗里斯（Cesilie Friis）与安妮特·伦贝里（Anette Reenberg）确定了当前这一时期内

^① 另一方面，2007 年至 2011 年间，世界粮食计划署（World Food Programme）花费 1.16 亿美元向埃塞俄比亚内被估计受到饥饿和营养不良威胁的 460 万人口提供了 23 万吨食物援助。在一个国家内，一方面是通过粮食生产出口获利，一方面是因为饥荒而接受全世界纳税人的食物援助，这二者并存的三角关系自二战后的数十年间不断重现。

投资者的主要类型：（1）石油丰富的海湾国家，包括沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、巴林、阿曼、科威特和约旦；（2）人口密集、资本雄厚的亚洲国家，如中国、韩国、日本和印度；（3）欧洲和美国；（4）全球各地的私营公司，投资者大多是能源公司、农业投资公司、公用事业公司、金融及投资公司、科技公司。^①

运用弗里斯和伦贝里的数据，我对这一地理格局进行了可视化处理（见图 2.7 与图 2.8），聚焦于非洲的六个最大的土地出售国及其投资者。^② 它们是埃塞俄比亚、马达加斯加、苏丹、坦桑尼亚、马里和莫桑比克——全部位于撒哈拉以南非洲，并且，除了马里，其他都是东非国家。在这六国中，私人投资者与政府机构都获得了土地。

其中五国内并不存在特定的主导性投资者。莫桑比克则是例外，南非农场主协会（Agri SA）是莫桑比克具有压倒性优势的最大买家。不过，当我们以国籍进行划分并从征购规模进行考量的话，每个“出售国”确实都有一个主导性“购买国”：在埃塞俄比亚，主导性“购买国”是印度；在马达加斯加，是韩国；在苏丹，是沙特阿拉伯；在马里，是中国；在坦桑尼亚，则是一个跨国集团。此外，还存在少数的跨国征购情况：其中包括太阳生物燃料集团（Sun Biofuel）在坦桑尼亚和莫桑比克的征购，中国在莫桑比克和马里的征购，卡塔尔在马达加斯加和苏丹的征购，以及阿拉伯联合酋长国与沙特阿拉伯混合联合企业加纳特（Jannat）在苏丹和埃塞俄比亚的征购。^③

总体而言，这六国的投资者来自 47 个不同国家。若按国籍划分，投资者最多元的目标国是马达加斯加——共有来自 15 个国家的 24 个外国投资者，以及埃塞俄比亚——共有来自 12 个国家的 26 个外国投

① Friis and Reenberg 2010.

② 同上。请注意，图 2.7 和图 2.8 并非出自 Friis and Reenberg 2010，而是本书作者在其数据基础上另外绘制的。

③ 实际上，太阳生物燃料集团在莫桑比克的投资失败并于 2011 年倒闭，这对当地的经济造成了突然而严重的冲击。

资者。在六国全部投资者中，亚洲国家（中国、韩国、印度和日本）的占比近 20%；中东国家（沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、约旦、卡塔尔、黎巴嫩和以色列）的占比近 22%；欧洲国家（英国、瑞典、荷兰、德国、意大利、丹麦和法国）的占比为 30%；非洲国家（南非、毛里求斯、利比亚和吉布提）的占比约为 10%；余下的则来自澳大利亚、巴西和美国的投资者构成。

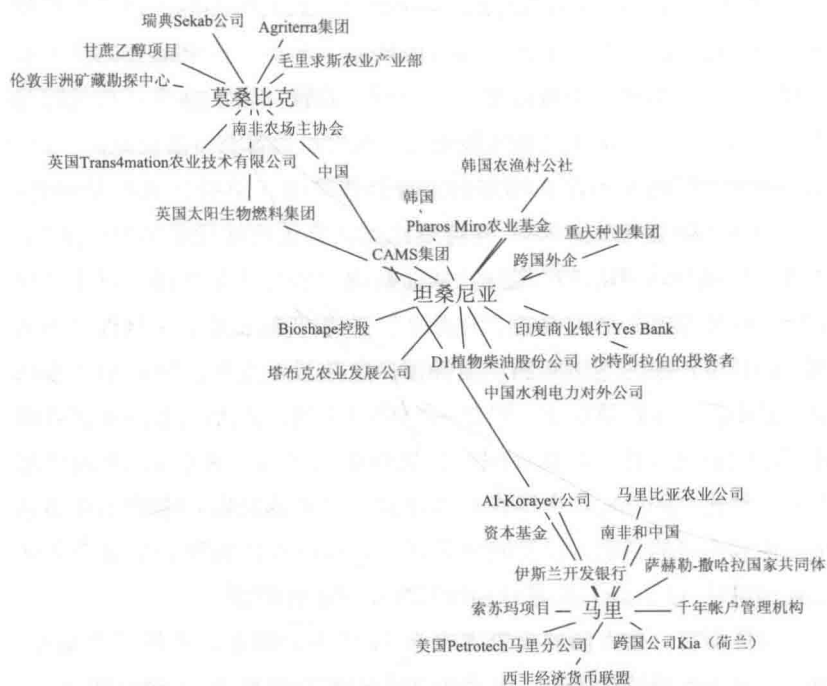


图 2.7 非洲最大的土地出售国及投资者（坦桑尼亚、莫桑比克、马里），2010 年数据来源：Friis and Reenberg 2010

在全部投资中，有三个国家占据了可观的份额。在六国全部投资者中，美国、英国和沙特阿拉伯三国的占比达到 25%，它们均在四个目标国内进行了投资。值得注意的是，在一些目标国内，主导性购买者是私营公司，而在其他目标国内，主导性购买者则是国家。



图 2.8 非洲最大的土地出售国及投资者 (马达加斯加、苏丹、埃塞俄比亚), 2010 年
 数据来源: Friis and Reenberg 2010

一个案例：基础性事实层面的棕榈油生产

在国际商品和期货市场中以原油交易的棕榈油，是大量产品的成分之一，包括牲畜饲料、预加工食品、食用油、化妆品、润滑剂和燃料。2000年至2010年间，棕榈油的消费总量翻了一倍，达到4 680万吨，并在2005年超越大豆油成为全世界最受欢迎的植物油。^①至2020年，全部植物油的消费总量预期将增加25%，其中棕榈油依旧占据领先地位。^②

未加工状态的棕榈原油较为脆弱：新鲜采摘的棕榈果实内的油，在采摘后的48小时内就开始变质，这意味着生产者必须快速将这些果实送往加工地点。提炼棕榈油并使其稳定的作坊，需要4 000至5 000公顷的土地来实现最高效的生产。实现盈利的棕榈油生产所要求的交通系统、基础设施与规模经济意味着不断增长的需求是通过单一栽培方式来满足，通常是大型种植园，或政府支持的小农团体进行的耕种。^③

80%的商用棕榈油都是在马来西亚（400万公顷的土地用于棕榈油生产）和印度尼西亚（750万公顷的土地用于棕榈油生产）生产的。^④马来西亚的耕地不足问题使得新的生产多在印尼进行。在印尼约2/3的棕榈油生产企业中，马来西亚混合联合企业占主要比重。^⑤鉴于棕榈油可以去贫困、增就业、促增长，印尼政府大力推广棕榈油生产：印尼消费的棕榈油中，有85%作为食用，尤其是作为实惠的食

① Colchester 2011, 1; Productschap Margerine, Vetten en Oliën 2011, 1.

② Productschap Margerine, Vetten en Oliën 2011, 1.

③ Colchester 2011, 2~3.

④ Ibid., 1.

⑤ Ibid., 2.

用油，并且，350 万小农共生产了印尼 40% 的棕榈油作物。^①

当地居民则前景堪虞。在印尼的廖内省，20 世纪 80 年代早期就出现了小农对棕榈产业的抗议。那时，政府官员下令没收并重新分配集体持有土地，用于发展棕榈油种植园。^②

印尼土地权利含混不清，而且缺乏保障。习惯法，在印尼和马来西亚被称为 *adat*，曾被编纂并被纳入荷兰的殖民法中；即便遭受异议，它依旧是印尼法律框架的重要组成部分。虽然在印尼的不同种族内，*adat* 存在很大差异，但是许多原住民都是通过 *hak ulayat*（共有权）或 *hutan adat*（基于习惯法的林业许可）而持有土地。^③ 1960 印尼土地基本法（Basic Agrarian Law of 1960）将政府对基于 *adat* 的土地权利的认可限于以下说法：“土地为被认可的基于 *adat* 的社区所拥有，土地边界已经划定妥当，并为大众所知，该社区在 *adat* 的原则下被认可并运作。”^④ 在解决相互重叠的权利与土地特许权（如采矿业和农业诉求间的冲突）的架构中，这一类型的问题也同样被忽视。^⑤ 更进一步说，印尼的土地登记制度也远非完善：该国林业局管理的所有土地中，有 2/3 都没有登记。^⑥ 这些模棱两可、表述欠妥之处，为既得利益者向社区土地权利提出挑战提供了大量空间。多届印尼政府（尤其是苏哈托政权）都积极追求将更多的领土直接置于国家控制之下，而多个不同的企业已经成功地挑战了这些论据不够充分的所有权诉求。^⑦

位于苏门答腊岛的印尼廖内省内，土地冲突已进入白热化阶段。20 世纪 80 年代以来，当地居民就针对油棕种植园的扩张提出抗议，

① Burgers and Sustani 2011, 1, 11. 其他选择，见 Vermeulen and Good.

② Mayer 2009.

③ Royal Tropical Institute 2012, 3.

④ Yusuf 2012, 7.

⑤ Ibid., 13.

⑥ Ibid.

⑦ Deddy 2006, 91; Asian Human Rights Commission 2012.

针对这一产业的抗议行动遭到苏哈托独裁政权的镇压，但在1998年政权更迭后，这些抗议则犹如野火般蔓延开来。^① 廖内省内70%的油棕种植园为马来西亚企业所拥有；这些公司中，有许多都涉及可疑的土地征购，并且都不尊重共同持有土地的当地社区的权利。^② 基于1960年印尼土地基本法，社区的土地可被强制没收，特别是在那些维持传统的集体土地所有制，却又进行商品生产而非遵循传统生活方式的地方社区中。

以下这一案例将阐明这些可追溯多年的紧张关系，以及国家认可小农权利的漫长过程。1998年，印尼公司PT Mazuma Agro (MAI) 在未经当地村领导同意的情况下，夺取了廖内省罗干胡卢县 (Rokan Hulu) 一个村庄内5508公顷的土地，并开始非法驱逐当地农民及其家人。^③ 2012年前，法律行动还可以阻止事态进一步发展。但到了该年2月，尽管相关案件尚未判决，该公司还是开始进行土地开发。2012年2月2日上午8点30分，100名当地村民试图阻止推土机和挖掘机将其家园夷为平地；上午11点，北苏门答腊地方警局的警员向抗议者开火，造成五人受伤。^④ 这并不是罗干胡卢县第一次发生土地冲突上升至暴力事件的情况。1998年以来，在印尼公司PT Mazuma Agro和邻村领导人的共谋下，至少有89间房屋被烧毁，有26家当地社区成员所拥有的棕榈油加工厂被摧毁。^⑤ 2004年，两名来自罗干胡卢县的男子因抗议棕榈油公司PT Suyara的土地诉求而遭该公司的保安杀害；当地警方在该地区部署警力以防止冲突升级，但却未能逮捕凶手。^⑥

① Mayer 2009.

② Colchester 2011, 18.

③ Asian Human Rights Commission 2012.

④ 同上。

⑤ 同上。

⑥ Santoso and Afrizal 2004.

为了应对这些企业的不正之风，2013年5月，印尼相关法院将政府管辖的数百万公顷的林地转由当地社区管理，至少名义上如此。^①然而，这些新的土地权利的效力依旧取决于那些在过去已被证明不太可靠的政府记录和机构。至于印尼的原住民是否能够在不丧失土地集体所有权的情况下，将土地用于生产全球经济所需的商品作物，还有待观察。

结论

对于更大的正在形成中的历史而言，以上种种都是其组成元素。它包括在大规模重组的全球经济下，对非洲、拉丁美洲和亚洲越来越多的地区重新定位。在世界上越来越多的地方，对越来越多的人而言，日益孱弱的、发挥买办资产阶级功用的政府，以及遭受破坏的小农经济，开启了一个新兴的挣扎求生的阶段。

对本章论点至关重要的关键性经验趋势是，2006年（该年银行业危机已在酝酿之中）以来外资土地征购的大幅增加，以及买家身份的快速国际多元化。正如外资所有权长期以来就是世界经济历史不可分割的一部分一样，外资土地征购本身并非问题所在。此外，部分征购也有积极的理由，如创建自然保护区。就我的论点而言，重要的是外资所有权的大幅增长正在显著地改变当地经济的特性，尤其是土地所有权，并且削弱了国家对于其领土的主权权力。与过去帝国征服相比，这一征购过程也许不那么具有暴力性和破坏性。但这并不意味着应该把它们和良性的外资所有权案例混淆起来——后者如福特汽车在欧洲、大众在巴西开设的可以创造就业机会的工厂。

强调将正式的主权权力与不断增加的外资土地征购并置来看，就会导入两个概念问题。而如果我们单单强调土地征购者与出售国政府之间的权利不对称，则会轻易地绕过这两个概念问题。其一是在经济、

^① Brunori 2013.

社会发展和多国政府遭削弱的过程中，由国际货币基金组织和世界银行发起的，最终由世界贸易组织各种规定所加强的结构调整计划所扮演的角色。与这一结构调整计划相关的各种趋势与状况的混杂，实则促进了在2006年后迅猛发展，经过2008年危机又进一步升级的大规模外资土地征购。这些趋势为土地征购的骤增、许多新型合同相对容易的执行、土地征购者身份的快速多元化奠定了基础。

另一则是由外资土地征购的大幅增加而引起的对国家主权领土的重新定位。国家领土不仅仅是空置的土地。被外国购买者征购的土地包括由村庄、小自耕农业、乡村工业区构成与形塑的大片国家领土，以及创造与再生产这些经济的行为主体——无论是否被国家认可。作为这些征购的后果之一，今天这一政治结构复合体的大部分被从其国家领土中清除出来。在其极端状况下，我们可能要问，当国家领土已降级为外资拥有的用于开设种植园的土地时，当导致对其他一切事物——动植物、村庄、小农，以及组织土地所有权或使用权的传统规则的驱逐时，公民身份到底意味着什么？

这些大规模的土地征购汇总起来，就创造了一个部分嵌入于国家领土的全球运作空间。它们创造了一个深植于民族国家的部分去国家化过程，而这构成了国家主权领土组织中的结构洞。我将外资土地征购视作这样一些部分拆解国家领土的过程之一。为这些征购而发明的各类合同成为组织性逻辑的种种能力，这一逻辑是和民族国家脱节的，即便这些征购的运作都深植于国家领土之中。另外，在这么做的过程中，这些合同违背的往往不仅是一国大部分人民的利益，还包括当地资本的利益。而当地资本则更有可能为一个国家的不同地区创造出积极的反馈循环。需要注意的是，大规模的外资土地征购可以创造出好的工作以及良性的本地经济效应，特别是当其用于维护工作者权益与环境可持续发展时。但是，现在的趋势让人们难以指望事情会按这个路线发展：这是一个对居民和本地经济进行驱逐，对生物圈进行破坏的故事。

以这一宏观语境为背景，外资土地征购的物质性和可见性变得具

有启发意义：它们告诉我们一个更大的过程所包含的种种，而这一过程往往并不像土地，或者合同执行过程中政府行政机构的直接介入那样可见可感。这种对经济全球化的描述方式，有别于将全国视作受害者的一般理念。确实，在很大程度上，与全球企业资本形成联盟的正是政府行政机构，这在全球南方和全球北方都是如此。在外资土地征购的案例中，这一点变得尤为突出明显。同时，在我的理解中，就国家在这一全球过程中的策略性介入而言，一个关键之处在于，不同利益指引的国家可以重新定位其目标，从全球企业议程转向关注环境、人权、社会公平和环境变化的全球议程。

第三章 金融及其能力：作为系统逻辑的危机

金融利润一旦存在，就可被视作是道德中立的。它可用于明确的行善——例如，具体化为非金融资产，如绿色交通系统。它也可被具体化为恶行——例如，替军阀购买武器。或者，它可以以非物化的形式而存在，作为愈发投机的金融构造的平台。金融构造变得如此复杂，以致对经验分析提出了挑战，更不用说用道德进行检验了。最后，这些趋势与衍生品市场形成的连接最为引人注目，并且在过去的二十年中主导了金融发展。直至金融危机的发生，这些金融运作的晦涩难解之处成功掩盖了这一市场将会变得如此危险的事实。它导致金融化程度达到了极端水平，这在目前数个主要发达国家中十分明显。

过去二十余年间，金融系统所建立的数量级在未平仓衍生品的总价值上表现得淋漓尽致。这是一种从其他来源处衍生出自己价值的复杂的债务形式，其来源各不相同，包括其他形式的债务到物质产品（如楼宇、农作物）；而衍生品是现在最为常见的金融工具。金融危机爆发前的2008年，未平仓衍生品总值达到600万亿美元（为全球GDP总值的十倍有余），随后历经短暂下跌后再一次上涨。至2012年，即造成巨大损失，导致公司、企业破产，经济下滑的金融危机发生后的几年，未平仓衍生品总值上升至800万亿美元有余。2013年年初，这

一总值突破 1 000 万亿美元。与此类似，银行资产总值在危机前达到 160 万亿美元，至 2010 年则上升至近 200 万亿美元，并仍在持续上升之中。与此相反，全球 GDP 总值从 2007 年的 55 万亿美元大幅下跌至 2008 年年初的 45 万亿美元，这反映了经济中危机的出现。金融的力量及其危险之处是其加强自身价值的的能力，哪怕这是在家庭、经济和政府都贬值的情况下。^①

我将金融视作一种能力，尽管它作用于不同事物的能力存在着变化；这不同于阿玛蒂亚·森（Amartya Sen）或玛莎·娜斯鲍姆（Martha Nussbaum）所指的积极意义上的“能力”概念。我们需要将金融与传统银行业区别开来。传统银行业出售它们自己所拥有的钱，金融企业则出售它们所没有的东西，因而抱着一种决心，奋力要比传统银行业更具创新性与侵略性。就这方面而言，金融可被看作一种将经济体内一切事物全部证券化的能力，并且，通过这样做，金融将经济和政府纳入其自身衡量成功的标准之内。证券化涉及对一幢楼宇、一个商品，或者债务的重新定位，将其置于金融回路之中。在这一金融回路中，它们可以流通，可以在远近不同的市场上反复地进行售卖。在过去的二十余年中，金融创造出了十分复杂的工具，将我们熟知事物的极端形式都证券化了——不仅包括高评级债，还包括二手车贷款和中等级市政府债。一旦一个证券化得以发生，金融工程就可以持续构建长长的、由不断增多的投机工具组成的链条，而这些工具全部依赖于第一步的稳定性，虽然这并不可靠。因此，金融的能力是一种非常特殊的、与众不同的，并且常常具有危险性的能力。（值得谨记的是，作为金融关键推手之一的衍生品，其中的一些特定类型在美国曾被宣布为基本违法。直至 1973 年，衍生品才在芝加哥的商品市场内被

^① 就此，我曾进一步展开过讨论，见 Sassen 2008b, 2013 中。另外，有关本章主题的所有核心方面的文献，都可参见以上两本著作。另见：Stiglitz 1999；Knorr and Preda 2013；Graebner 2012；Hartman and Squires 2013；Kripner 2011；Lerner and Bhatti 2013；IMF 2006, 2008, 2012a, 2012b。

再次认定为合法。)

复杂工具的发明与推进是金融的核心。在这里，发挥作用的是物理学及其模型的数学运算，而非微观经济学模型的数学运算。高盛集团（Goldman Sachs）在幕后储备了大量的物理学家，这就是一个全面的例证。这些幕后的数学运算往往超出了董事会的高薪行政主管的理解能力。

在20世纪80年代兴起，20世纪90年代于全世界迅速腾飞的这一过程中，金融之所以能成为主要力量就是由于以上的种种特征。我将金融视作由行为主体、能力和运作空间构成的复杂集合体。其中所包含的要素是本书所关注的具有概念隐蔽性的动力机制之一。借由多元化的工具，如证券化的助学贷款、信用违约掉期，金融可以呈现为多种多样的表面形式，并可适应如中国和美国这样不同的体制环境。而在这些多元表象之下，存在一种划时代的能力——对企业、家庭和政府的债务与资产的金融化，而全然不顾地理政治格局、主权权力、法律制度、国家-经济关系，或经济部门。

我们可以将金融看作最为完善和有效的概念隐蔽性趋势，至少在短期内如是。它们正通过不同的方面重塑着我们的世界。在金融的案例中，可辨识的现象表征为多种微观世界与微观趋势，其中有些是专门化的，有些则不是：信用卡贷款，各种各样的政府赤字，某个公司的债务，等等。造成这些现象这般分散的部分原因是各种多元的体制安排，债务和资产正是通过这些安排而产生，并能为第三方所识别。但是，分散的种种现象也使得更深层次的漩涡难以为人所辨识，而且在许多方面都掩盖了正在发生的一切：对健康经济体、良性政府债务和稳健家庭的大规模破坏。在一个接一个的案例中，这一破坏表现为资本和资源向金融企业的流动，而其他经济部门则面临贫困化。我们不能太过于概化，毕竟凡事都有例外，并且我们可以看到一系列非金融部门的发展壮大，从高科技到石油工业。这些部门大多依赖于金融，

或者通过提供金融所需的高度专业化服务而得以存活。^①

然而，我们只能通过遭金融多元入侵的浩繁世界来理解金融及其能力。举例而言，现在看到的，不仅仅是食品、黄金和其他多种货物的商品化，还包括这些商品的金融化。同样，现在不仅仅有贷款的利息，还包括利息支付的金融化。有许多野蛮的案例都表明，一旦出现差错，经济暴力将随之发生。一个案例是大量人群在一段短暂而剧变的历史时期内被驱逐出其止赎房屋，这发生在美国、西班牙和拉脱维亚这样各不相同的国家内。另一个案例发生在美国、意大利这样完全不同的国家内，它们遭受了由金融投机而引起的大规模损失，而这些损失往往由市政府基金来负担。

接下来，我的论述将从一个微观世界展开，在这里，以上种种情况以广泛而又基础的形式汇聚在了一起：在越来越多的国家中，寻求普通住房的中等收入家庭如何被纳入金融化机制之中。我之所以关注美国，是因为美国是这一发展与实现这一发展的各类创新的起源地。这一案例足以阐释金融化的一些特征，尤其是使用复杂工具为一些人创造一个周期短、利润高的投资循环，而使数百万失去家园之人遭受初级的野蛮行径。随后，我将检视这些工具的全球可能性，将关注点置于经历了类似驱逐现象的其他国家，尽管针对每一个国家，都有一个不同的解释。

对我的分析来说，至关重要的是在这些不同的国家中，开始出现一个共通的深层次基础动力。这一动力超越了惯常的划分，并透过各个状况的繁杂细节而得以显现。就概念上而言，我们容易受限于不同

^① Sassen 2001，第四章；2008c，第五章、第七章。金融的一个核心特征是，即使在出现大规模失业的情况下，它依旧可以从国际贸易中获得强劲的利润。因此，在美国，这一部门就从所谓的自由贸易协定（Free Trade Agreement）中获利。尽管该协定被宣称为可以创造就业机会，但事实并非如此。新出台的跨太平洋自由贸易协定（Transpacific FTA）也未能创造出它所承诺的就业机会。

国家、不同国家银行制度等等之间现存的和继承而来的差异性。这就会产生如下影响：当关注点置于惯常的且通常是长期存在的差异时，就会导致我们难以辨识一个事实，即各式案例之下存在类似的动力。本地的或国家的发展及趋势可以构成超越惯常划分的全球趋势的基石。本章最后的总结将探讨复杂性与野蛮性的交切（intersection）。这一交切透过国家政治经济而得以显现，并掩盖了一个更深层的全球政治经济的形成。虽然后者目前只是局部明确，但却超越了许多惯常的对民族-国家、经济部门、市场的划分。

当地方住房成为全球金融工具

除了社会和政治作用，长期以来，在所有发达社会中，住房都是决定性的经济部门，对经济增长做出了巨大贡献。从历史角度而言，住房通过三种渠道发挥了它的经济作用：作为建筑业的组成部分，作为房地产市场的组成部分，以及通过抵押贷款的形式作为银行业的组成部分。在这三个部门中，住房有时会成为创新的媒介。比如，太阳能被大量运用于住房而非办公楼或厂房。大规模建筑业将住房作为一种发展新技术和新样式的关键渠道。预制安装建筑的工业生产也同样将关注点置于住房，以此来解决各种棘手的问题。最后，抵押贷款是传统银行业收入及创新的核心源泉之一。现在已成为世界标准的30年抵押贷款，实际上是信贷市场的重要创新。日本与中国先后分别创立了90年和80年的抵押贷款模式，以应对繁荣时期不断增长的住宅金融需求，此种情势下，需要整整三代人才能还清住房开支——在日本这一时期是20世纪80年代；在中国则是21世纪头十年。

20世纪80年代开始迅速发展的抵押贷款证券化，使得住房在经济中的作用又增加了一重。住房抵押贷款证券化可以带来经济增长。但是，它也向投机交易打开了抵押贷款市场，导致该市场极易面临风险与遭受损失。如果抵押财产的所有人决定去做投机生意，并且充分知晓可能的风险，那么这是可以被接受的。但是，如果在未充分知晓

的情况下而决定进入这一风险性安排，则难以为人所接受。然而，当这些合约大多很冗长并且艰涩难懂时，当金融和投资业的文化氛围缺少公开性和透明性时，就算充分知晓，也是远远不够的。臭名昭著的加州县级政府奥兰治县（Orange County）的破产案值得我们进行一番回顾：当地政府原先以为是一笔贷款的东西，原来竟是一个高投机性的投资，这导致县政府及其退休抚恤基金的破产。2012年，意大利也发生了类似的危机。那时，该国许多市政府正面临着预算危机，原因是市政府原先以为的简单明了的贷款，原来竟是信用违约掉期——这是风险性和投机性最高的投资类型之一。

住房抵押贷款证券化具有类似的效应：它将看起来似乎是传统的抵押贷款的东西转化成了投机性投资工具的一部分，使其可以在投机市场内进行买卖。但是，它遵循了另一路径，并且代表了另一种具有极度破坏能力的金融创新。它置入了一个将住房用作资产的新渠道：作为资产的住房将由合约（抵押贷款）代表，并可被切割为多个细小的组成部分，在巨额融资回路中，与其他类型的债混合出售。20世纪初在美国发展起来的特定类型的次级抵押贷款的案例中，代表抵押贷款的合约被切割开来，随后其中每一部分都和高评级债合并起来，以此产生一种面向金融投资者进行销售的“资产支持债券”（asset-backed security）。归根到底，想要成功销售，关键在于银行和购房者签订代表资产（普通住房）的合约。原生产产（住房）的实际价值并不重要，抵押贷款本身或利息支付也都无足轻重。构造这一金融工具的目的便是要将工具和这些价值分离开来。这一工具是否能以资产支持债券的形式在投资回路中发挥作用是至关重要的，即使它只包括一小部分的低成本资产（发挥有形资产的作用），而大部分是由其他类型的债组成。其中存在的挑战是，将该资产（住房）的实际价值与用于巨额融资回路的合约相分离。这意味着需要制订一系列复杂的步骤（高达15步），由此使得住房的实际价值和抵押贷款偿付变得无关紧要。也就是说，需要将资产支持债券从资产实际价值的负担中“解放”出来，因为这一实际价值往往非常有限。其结果是，一个错综复杂且

晦涩难懂的工具出现了。

这样的分离造成抵押贷款持有人的信誉度与获利潜能无关。其结果就是将中等收入家庭置于一个高风险的情境下，被销售人员不断施压以促成合约的签署。在这里，至关重要的仅仅是签署完毕的合约，或者更确切地说，是已签署合约的大量积累。这一创新向金融高级回路打开了中等偏低收入家庭的世界，创造了一个潜在的、由数以亿计的家庭构成的全球市场。本章稍后将扼要地检视这一新型金融工具在世界主要发展中地区扩张的可能性。^①

这并不是金融部门第一次利用住房去开发投资者所需的工具。20世纪70年代末期，最早的居民住房抵押贷款支持证券（residential-mortgage-backed securities）被开发出来。从很多方面来看，这一概念都是有益的，即在传统来源（基本上是银行存款的多种变体）外，产生另一抵押贷款资金的来源。在良性的初期形式中，居民住房抵押贷款证券足以降低抵押贷款利率，并维持贷款供给的稳定：也就是说，即使在经济低迷时期，它们也能使银行继续发放贷款。

然而，这一早期的次级抵押贷款形式是一个国家项目。21世纪初期于美国开发，现在于全球蔓延的次级抵押贷款是金融部门为自身独家定制的。它的意图不是帮助家庭购房，而是开发可以在金融回路中应用的一种金融工具，一种资产支持债券。有两大特征使得这一创新与众不同。其中一个是在很大程度上，这些抵押贷款可以作为纯粹的金融工具而发挥功能。它们可以被购买，随即又可以被迅速出售。对这一工具的所有权可能仅维持几个小时。如此，投资者出售这一工具后，房屋本身遭遇的一切并不与此相关。事实上，遭受大幅亏损的企业或银行部门，大多是那些专业化的次级抵押贷款放贷机构或是银行内保留债权的部门。此外，如前文所述，由于这些抵押贷款已经被划分、切割，并在各种投资计划中进行了分配，任一计划中就都不存在单一的组成部分能实际代表房屋整体。相比之下，如果房屋所有人

^① 更为全面的论述及文献资料拓展，见 Sassen 2013。

几个月都未供款，那么，房屋所有人将失去整个房屋与投资在房屋上的全部价值——不管是谁拥有这一工具以及这一工具内所包含的房屋的一小部分。

与传统抵押贷款的第二个区别是，投资者的盈利来源不是抵押贷款偿付本身，而是出售由数百个或数千个抵押贷款的一小部分捆绑而成的金融计划。这一工具的特性使得放贷方可以从由中等收入家庭代表的巨大的潜在市场中获利。当盈利来源不是抵押贷款偿付本身，而是金融计划的出售时，世界范围内数以十亿计的中等收入家庭就成了主要目标。对于放贷方而言，重要的不是借贷人的信誉度，而是向家庭出售（常常是强行出售）的抵押贷款的绝对数量。如果这些抵押贷款的目标是富有的投机者，这一特性可能还算无害，但是，当不那么富裕的家庭成为目标的时候，这一特性就变得令人担忧了。

投资者（只有一部分会受到影响）和房主（一旦他们拖欠供款就将失去房产，无论恰巧此时是怎样的投资者拥有这一金融工具）所处世界的不对称性造成了住房市场与住房金融市场的大规模扭曲现象。虽然难以履行抵押贷款义务的房主无法逃脱拖欠供款的负面后果，大多数投资者却可以做到，因为他们购买这些抵押贷款的目的就是为了出售。2007年8月的危机爆发之前，投资者中赢家很多，输家屈指可数。因此，即便是所谓的次级抵押贷款（劣质工具），投资者都可以用一种积极的方式进行理解，但这种中立的态度本身对于潜在房主则存在不良影响。在这里，我们看到了推动创新的多元主体所处位置之间存在的又一鲜明的不对称性。

最后，当下这一时期使得第三种不对称性变得一目了然。在这样一个金融资源在有限的超级企业内大规模聚集的时期，当抵押贷款违约危机发生时，任何拥有大量比重的次级贷款的所有人都将无法摆脱大规模的损失。在较早的时候，抵押贷款的所有权广泛地分布在大量银行和信用合作社，因此，较之现在，损失也更为广泛地分布开来。数个实力雄厚的大企业误以为它们可以掌控这一高风险性的工具，结果导致其损失进一步增加。这些残酷无情的业务、企业主导市场的能

力，以及市场之间不断增加的联系，都使得这些超级企业极易通过一种网络效应而受到自身力量的伤害。^① 一个恶名远扬的案例是已不复存在的雷曼兄弟（Lehman Brothers），为其破产诉讼而召集的顶级专家团队，至今未能清算公司产值。

在美国这样的国家内，说服中等收入家庭取得风险性的抵押贷款是一件很容易的事，因为与德国等国家不同，在美国，拥有一套住房被视作头等大事。当得知存在拥有住房的可能性时（大多数时候这都变成了一场骗局），中等收入人群就会把所有积蓄用于支付首付，并将未来的收入用于支付月供。中等收入家庭的小额积蓄或未来收入，或是一套普通住房的先前所有权，都被用来让顾客签署合约。并且，正如我们之前所看到的，对于放贷方而言，合约才是要紧的，而非住房本身或抵押贷款的偿付，因为在开发能使投资者获利的金融工具时，合约是必不可少的。

到了2004年，对于投资者而言，这一策略十分成功，以至于抵押贷款放贷方都不再需要完整的信用记录或是首付，只需要在合约上签字即可。在一个充斥着投机资本的金融世界内，速度和数字才关系重大，因此，要想获得奖金，就要将次级抵押贷款销售给尽可能多的家庭，包括有资格拿到正规抵押贷款的家庭；正规抵押贷款可以提供更多保障，但是处理时间长得多。家庭、邻里社区和城市因此而遭受的负面影响却从未被纳入考量。很有意思的一点是：相同的创新，不仅运作于抵押贷款的证券化，也出现在工作外包的案例中。在抵押贷款的证券化中，就某些人而言的负面因素，对于更大的系统而言，实则可转化为绝对的积极因素。外包则涉及复杂和昂贵的物流，但在每个工时上获得些许收益是很值得的，因为这将转化成一个企业在金融市场份额的额外价值，进而为股东和主管带来额外收益。

^① Sassen 2008c, 348~365。金融、银行业与住房关系中特定问题的研究见：van Onselen 2013；Goldstein 2013；Smith 2013；Krainer 2009；Kumhof and Rancière 2010；Neumann 2013。

此外，在金融的逻辑中，存在一种通过不看好某种创新来实现丰厚利润的可能——即通过预测失败来盈利。这一盈利类型与次级抵押贷款以及一系列其他金融创新，特别是信用违约掉期一同产生。事实上，正是信用违约掉期的巨大市场诱发了2008年9月的金融危机：焦虑的投资者试图兑现自2007年开始的信用违约掉期，而这让人们辨清，这一60万亿美元的市场缺乏实际资金来履行义务。简而言之，所谓的次贷危机并不像美国和世界其他地区普遍断言的那样，它并不是由那些取得抵押贷款而又无力承担的不负责任的家庭引起的。相反，原因在于，逐渐增加的房屋止赎量向购入信用违约掉期的投资者发出了一个信号，即到了兑现他们“保险”的时候了，然而市场上并不存在可供兑现的资金，因为止赎也导致了信用违约掉期的贬值。

表 3.1 美国房屋止赎量，2006年至2010年

年 份	止赎通知（以百万件计）
2006	1.2
2007	2.2
2008	3.1
2009	3.9
2010	2.9
总计	13.3

数据来源：RealtyTrac 2012b

包括房屋价格下降在内的多种情况，导致许多家庭遭受了诸如房屋止赎这样极端负面的后果。^① 2005年至2010年，在超过1330万件

^① 一般内容见：Center for Housing Policy 2012；Core Logic 2013；Furman Center 2007；Hankiewicz 2013；Levy and Gopal 2011；Mitchell 2013。关于种族歧视的研究，见：Wyly et al. 2009，及Aalbers 2012中数个章节。关于止赎通知的具体细节，见：Realty Trac 2007，2008，2009，2011，2012a，2012b，2013a，2013b。

抵押贷款止赎通知中，有 930 万件以驱赶住户而收场，遭受影响的可能多达 3 500 万人。2008 年，美国平均每天有 10 000 个家庭失去住房。当然，并不是所有止赎案件都会导致对住户的驱赶，或者说，至少不是立即驱赶，并且一些家庭或许不止一次收到止赎通知。但是，现有证据表明，至 2007 年，超过 700 万家庭不再居住在遭到止赎的房屋内。并且，根据估算，到 2014 年前，还有 400 万家庭会面临房屋止赎的困境。这是一种原始积累的野蛮形式，它需要一系列庞杂的工具来实现，其中运用了金融、法律、会计和数学人才库。

对于数以百万计的中等收入人群而言，这一影响是灾难性的。纽约市的案例提供了一个缩影。表 3.2 表明了较之其他群组，纽约市收入远高于其他群组的白人居民背负次级抵押贷款的可能性要小得多。至 2006 年，当次级抵押贷款总数大幅上升时，较之亚裔居民的 13.6%、西班牙裔居民的 28.6% 与非洲裔居民的 40.7%，白人居民所有的次级抵押贷款占比仅为 9.1%。在不考虑影响范围的情况下，表 3.2 还表明，2002 年至 2006 年间，所有群组都出现了次贷借金的高发生率。如果我们将情况最为激烈的 2002 年至 2005 年纳入考量，会发现白人居民的次贷借金增加了一倍多，亚裔和西班牙裔居民增加了两倍，非洲裔居民则增加了三倍。若进一步以社区进行划分，则会发现，纽约市遭受打击最为严重的十个社区都是贫民区：取得抵押贷款的居民中，有 34% 至 47% 的居民背负的是次级抵押贷款。

表 3.2 根据种族划分的纽约市次贷借金，2002 年至 2006 年

	2002	2003	2004	2005	2006
白人	4.6%	6.2%	7.2%	11.2%	9.1%
非洲裔	13.4%	20.5%	35.2%	47.1%	40.7%
西班牙裔	11.9%	18.1%	27.6%	39.3%	28.6%
亚裔	4.2%	6.2%	9.4%	18.3%	13.6%

来源：Furman Center 2007

借由政府财产税收的损失，这些代价扩展至整个都会区。根据预

测值，表 3.3 列出了美国 2008 年大都会区生产总值（gross municipal product, GMP）因次贷危机及相关后果而损失最为严重的 10 个区域，这些数据是由环球透视（Global Insight）测量得出的。^① 根据估算，2008 年，这十个都会区的全部经济损失将超过 450 亿美元。其中，纽约的 GMP 损失超过 100 亿美元，洛杉矶的 GMP 损失为 83 亿美元，达拉斯、华盛顿和芝加哥的 GMP 分别为 40 亿美元左右。

表 3.3 GMP 损失最为严重的都会区，2008 年

排名	都会区	修订后 实际 GMP 增长率 (%)	实际 GMP 增长率的 损失 (%)	GMP 损失 (百万美元)
1	纽约-北新泽西-长岛, 纽约州/ 宾夕法尼亚州	2.13	0.65	10 372
2	洛杉矶-长滩-圣安娜, 加利福尼亚州	1.67	0.95	8 302
3	达拉斯-沃思堡-阿灵顿, 得克萨斯州	3.26	0.83	4 022
4	华盛顿特区-阿灵顿-亚历山大, 弗吉尼亚州/马里兰州/西弗吉尼 亚州/哥伦比亚特区	2.79	0.60	3 957
5	芝加哥-内珀维尔-乔利埃特, 伊 利诺伊州/印第安纳州/威斯康 星州	2.23	0.56	3 906
6	旧金山-奥克兰-弗里蒙特, 加利 福尼亚州	1.88	1.07	3 607

^① Global Insight 2007; Pettit and Reuben 2012; 另见 Dewan 2013。这只是金融系统的一个组成部分。金融的许多组成部分都包含有钱有权的投资者之间的互动，原始积累机制在其中并不是一个问题。但是，存在一些其他组成部分屈从于这一机制，尤其是养老抚恤基金和共同基金。领取养老抚恤基金的人，以及购买共同基金的消费者往往需要支付多种小额酬金和佣金，而这些汇总起来就构成了可观而又无端的损失。最后，因次级抵押贷款房屋止赎而引起的损失，大都由债券持有人而非银行来承担。

续 表

排名	都会区	修订后 实际 GMP 增长率 (%)	实际 GMP 增长率的 损失 (%)	GMP 损失 (百万美元)
7	底特律-沃伦-利沃里亚, 密歇根州	1.30	0.97	3 203
8	波士顿-剑桥-昆西, 马萨诸塞州	2.16	0.99	3 022
9	费城-卡姆登-威尔明顿, 特拉华州/新泽西州/宾夕法尼亚州/马里兰州	1.85	0.63	2 597
10	河滨-圣贝纳迪诺-安大略, 加利福尼亚州	3.51	1.05	2 372

来源: Global Insight 2007, 表 2

谈及金融机构如何在忽视对社会乃至国家经济造成负面结果的情况下为自身谋取了额外价值时, 这些年里被开发出来的次贷工具仅为一例而已。然而, 纵使存在种种恶性影响, 这一忽视却是完全合法的。

全球蔓延的可能性

鉴于其特性, 这一类型的次级抵押贷款可以在全球通行, 并且理论上可以触及全球范围内至少十亿个中等收入家庭。^① 事实上, 它确已在全球留下足迹, 并且美国以外的违约现象正在快速增长。如, 在匈牙利, 次级抵押贷款违约已超过 100 万例。

在对居民住房抵押贷款资本增长潜力进行测量时, 一个重要量度是经济体内抵押房产的发生率。图 3.1 和图 3.2 分别展示了欧洲与亚洲数国内, 居民住房抵押贷款债务与国内生产总值的比率。这一类债

^① 详情见 Sassen 2008a; White 2013; Schwartzkopff 2013; Liu and Rosenberg 2013; Novinite 2011; Miles and Pillonca 2008; Glick and Lansing 2010; Warnock and Warnock 2008, 2012。

务的发生率大多较低，意味着次级抵押贷款的出售潜力相当大。

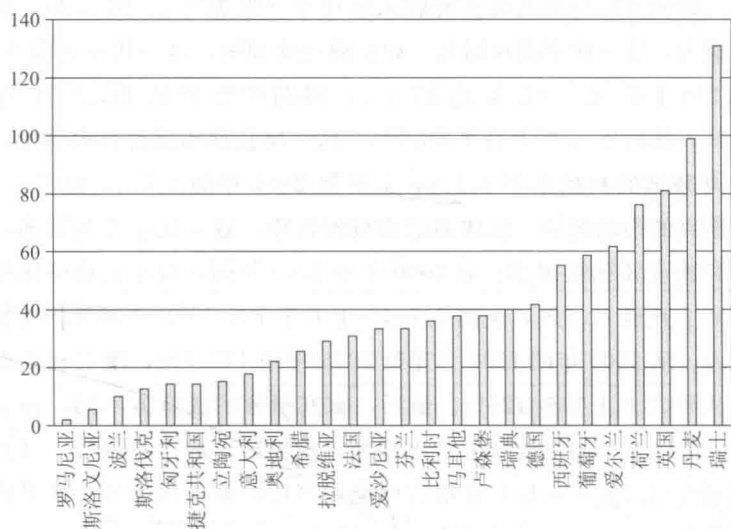


图 3.1 欧洲居民住房抵押贷款债务与国内生产总值的比率，2006 年
数据来源：Miles and Pillonca 2008，图 1

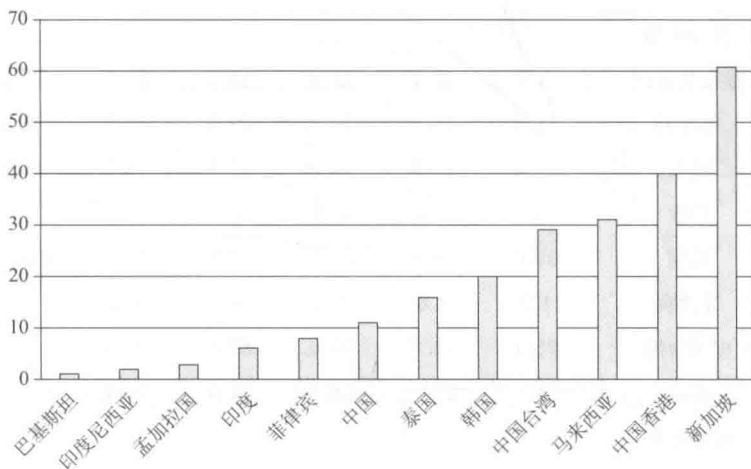


图 3.2 新兴亚洲居民住房抵押贷款债务与国内生产总值的比率，2001 年至 2005 年
数据来源：Warnock and Warnock 2008，表 2

另一重要量度是，在变化迅速的 2000 年至 2005 年间，家庭信用总额（即债务）与个人可支配收入的比率（见表 3.4、图 3.3）。在部分国家内，这一比率迅速增长。如在捷克共和国，这一比率从 2000 年的 8.5% 上升至 2005 年的 27.1%，同期匈牙利从 11.2% 上升至 39.3%，韩国从 33% 上升至 68.9%。这一增长在印度也显而易见，从 2000 年较低的初始水平 4.7%，上升至 2004 年的 9.7%，翻了一番。较之新兴的市场经济，在成熟的市场经济中，这一比率要高得多，但是增长速度要缓慢很多。如 2000 年至 2005 年间，日本的这一比率从 73.6% 上升至 77.8%，美国从 104% 上升至 132.7%。西班牙的增长幅度最大，从 2000 年的 65% 上升至 2005 年的 112.7%，澳大利亚也如此，从 83.3% 上升至 124%。最后，家庭债务的放贷方不同，将会带来不同的结果。如果放贷方是小型的当地银行，那么贷款收入（如当地家庭支付的债务利息）就很有可能在当地内部再次循环。如果放贷方是外资银行，这一再循环就不太可能发生。

表 3.4 家庭信用总额与个人可支配收入的比率，2000 年至 2005 年

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
新兴市场						
捷克共和国	8.5	10.1	12.9	16.4	21.3	27.1
匈牙利	11.2	14.4	20.9	29.5	33.9	39.3
波兰	10.1	10.3	10.9	12.6	14.5	18.2
印度	4.7	5.4	6.4	7.4	9.7	
韩国	33.0	43.9	57.3	62.6	64.5	68.9
菲律宾	1.7	4.6	5.5	5.5	5.6	
中国台湾	75.1	72.7	76.0	83.0	95.5	
泰国	26.0	25.6	28.6	34.3	36.4	
成熟市场						
澳大利亚	83.3	86.7	95.6	109.0	119.0	124.5

续表

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
法国	57.8	57.5	58.2	59.8	64.2	69.2
德国	70.4	70.1	69.1	70.3	70.5	70.0
意大利	25.0	25.8	27.0	28.7	31.8	34.8
日本	73.6	75.7	77.6	77.3	77.9	77.8
西班牙	65.2	70.4	76.9	86.4	98.8	112.7
美国	104.0	105.1	110.8	118.2	126.0	132.7

数据来源：IMF 2006

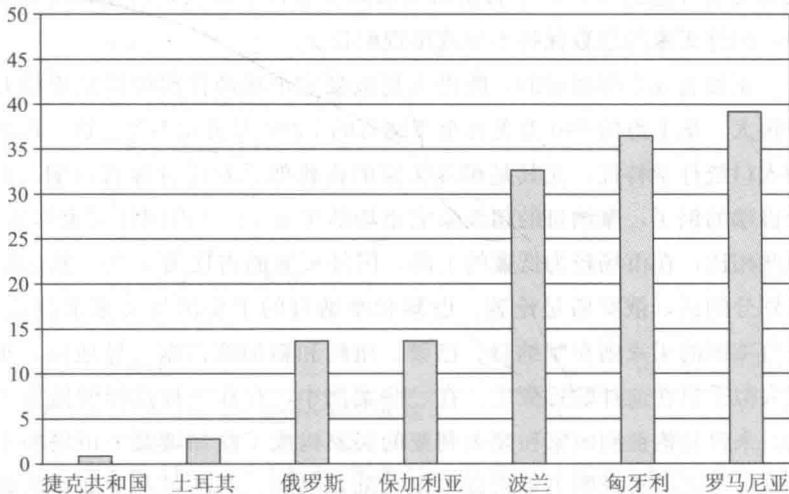


图 3.3 家庭信用总额中外币持有形式所占份额，2005 年

数据来源：IMF 2006

另一个全球住房市场：面向超级富豪的超级豪宅

住宅市场的国际化也表现出另一新兴形式：面向超级富豪的全球超级豪宅市场。这是一个被发明出来的，或者说被创造出来的市场。

在这一市场内，通过设置极高的底价，使其可以避免定期的市场波动，随后，再将这一特殊性作为买家成本的一部分。这一基本概念可能和财富的概念一样历史悠久。但是，过去十年的发展则标志着一个独特的阶段。在越来越多的全球城市内，来自国外的超级富豪购买了大量豪宅；在一些城市内，出现了购买数个较小的单元，再组合成一个豪宅的现象。对于这些超级富豪而言，购买豪宅的目的地包括摩纳哥、伦敦、巴黎、纽约、莫斯科、新加坡、香港、上海和迪拜。值得注意的是，在2007年至2012年的经济危机时期，上海是唯一一个出现国外买家占比明显下降的城市，降幅达到24个百分点。同期，香港增幅最为突出，达到23%，尽管新增买家大多来自中国大陆。在其他城市中，国外买家的总数保持不变或出现增长。

正如表3.5所展示的，能进入超级豪宅市场的住房的最低价格差异很大，从上海的640万美元至摩纳哥的1890万美元不等。这一市场的人口统计学特征，尤其是国外买家的占比似乎对定价颇有影响。举个极端的例子，摩纳哥的超级豪宅市场的买家100%由国外买家组成，与此相比，在市场较为低廉的上海，国外买家的占比为10%。从国籍来划分的话，俄罗斯是伦敦、巴黎和摩纳哥的主要国外买家来源地。来自英国的买家则在摩纳哥、巴黎、纽约和新加坡占据主导地位。非洲人似乎只在迪拜购置豪宅。在一些案例中，存在一种选择的地方主义。来自其他亚洲国家和澳大利亚的买家构成了新加坡豪宅市场的主力军，香港的买家则主要来自中国大陆，巴黎、摩纳哥和莫斯科的豪宅主要被欧洲本地居民或其他独联体（CIS）公民购买。伦敦、迪拜和纽约则似乎吸引了全球各地的国外买家。

表 3.5 超级豪宅市场中的国外买家，2007 年至 2012 年

城市	国外买家的来源国及地区	获得豪宅资格的最低价格 (以百万美元计)	国外买家占比 (%)	
			2007	2012
摩纳哥	俄罗斯、独联体*、英国、意大利、瑞士	18.9	100	100

续表

城市	国外买家的来源国及地区	获得豪宅资格的最低价格 (以百万美元计)	国外买家占比 (%)	
			2007	2012
巴黎	俄罗斯、独联体 ^a 、意大利、法国、英国、美国	8.8	90	95
伦敦	俄罗斯、法国、南非、意大利、印度、阿拉伯联合酋长国、希腊、澳大利亚、美国、加拿大	15.9	75	85
迪拜	肯尼亚、索马里、坦桑尼亚、沙特阿拉伯、俄罗斯、印度、伊朗	8.0	45	60
纽约	英国、法国、意大利、西班牙、中国、新加坡、澳大利亚、巴西、阿根廷、加拿大	10.0	50	50
上海	中国香港、中国台湾、美国、加拿大、日本、马来西亚、德国、法国	6.4	34	10
新加坡	印度尼西亚、中国、马来西亚、印度、澳大利亚、英国	8.3	24	31
香港	中国大陆地区	15.4	12	35
莫斯科	独联体 ^a	7.8	10	10

数据来源: Powley and Warwick-Ching 2012

注释: a. 独联体 (CIS) 是指“独立国家联合体” (Commonwealth of Independent States), 包括以下国家: 亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、俄罗斯、塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦

金融: 无法掌控自己的力量?

较之由 GDP 衡量的发达国家总体经济增长, 金融资产的增长速度要快得多。这未必一定是坏事, 特别是如果这些增长中的金融资本能转化为以公众利益为出发点的大型项目。然而, 在始于 20 世纪 80 年代的这一时期内, 这一增长为公众带来的福利极为罕见; 也有个别例

外的情形，如一系列城市中的大型绿化与环保项目，包括伦敦奥林匹克公园的建设和里约热内卢大众交通运输系统的扩张。大多数情况下，金融聚焦于开发更多的投机工具，发展更多的投资。从历史上看，这似乎是金融逻辑的一部分：金融不断发展壮大，但却无法合理运用所拥有的力量。乔万尼·阿瑞吉（Giovanni Arrighi）曾指出，当投机性金融在一个历史时期处于主导地位时，那么，这是这个时代衰落的标志。^①

作为大量制度和金融创新孕育地的美国，在经济危机发生前的2006年，其金融资产总值是GDP的450%。^②在欧盟，这一数据是356%，英国则远远超越了欧盟平均水平，达到440%。概言之，金融资产价值超越GDP的国家在总数上翻了一倍有余，从1990年的33国增至2006年的72国。

这些数字标志着这一始于20世纪80年代末，并持续至现在的时期，构成了一个极端性的阶段。然而，这是反常的吗？我并不这么认为。此外，这一阶段并非由外源性因素导致，这不同于危机这一构想所暗示的内涵。周期性危机是这一特定类型金融体系的特征。即使在20世纪80年代，这一阶段发生第一次危机后，美国政府依旧为金融产业提供了任其肆意进行杠杆交易的工具，储贷危机、1987年纽约股灾即为示例。美国的状况或许是最为极端的案例，从1987年纽约股灾开始，已经进行了五次紧急救市。每一次，纳税人的钱都被作为流动资产而注入金融体系，而金融产业运用这些资产继续进行杠杆交易，以谋求更多的投机交易与获利。金融产业并没有用这些钱去偿还债务，因为这一产业本身就是关乎债务的。

20世纪80年代以来，越来越多的经济部门的金融化构成了两大预兆：一是显示了这一金融逻辑的力量；二是表明只要金融仍旧需要通过利用和入侵其他经济部门来获得增长，那么就目前而言，金融正

① Arrighi 1994.

② Farrell et al. 2008.

在消耗其增长潜力。一旦金融将大部分经济纳入其逻辑之下，它就达到了某种程度的极限，随后就可能开始走下坡路。一个富有洞察力的示例就是，一些金融企业可以通过一系列工具的开发而能够同时押注在其认为成功或失败的经济部门，从而谋取利润。显然，这一行为是不公开的，但对于它们是如何运作的，我们时不时地可以获得一些了解。在最近的一个案例中，高盛集团为希腊政府设计了一系列衍生品以帮助其加入欧盟，随后，它又为另一客户开发了金融工具以使其在希腊政府破产时获利。这在希腊和欧盟激起了广泛的愤慨。

当下危机所包含的种种特征表明，本阶段，金融化资本主义已达到其逻辑极限。对于从许多经济部门以及各种衍生品排列而形成的长链条中榨取价值，金融已经非常成功了。然而，在一个基本上是由金融在其自身之上建构金融工具的长链条中，当一个经济部门已全部实现金融化时，那么就再也没有可供榨取的价值了。此时，这一部门就寄希望于那些新的、尚未金融化的部门。在这一语境下，就金融榨取而言，两个剩下的尚待开发的领域则是中等收入家庭的住房（全球总计超过 10 亿），以及纳税人的金钱（真正的、传统形式的——而非金融化的——金钱）所提供的紧急财政援助。^①

对于当下的金融危机而言，另一个新近的创新——信用违约掉期也是一项重要因素。它们的快速增长部分是由于它们被作为一种保险而出售，因此，对于这一令人忧虑的、超速发展的市场中的许多投资者来说，它们都是极具价值的。造就这一市场快速增长的第二个因素，在任何投机性市场中都很常见：某些投资者认为经济即将面临危机，

^① 就住房抵押贷款金融全球蔓延的可能性，见 European Mortgage Federation 2007；World Bank 2008，2013a；Miles and Pillonca 2008；Glick and Lansing 2010；Neumann 2013。在其他研究（Sassen 2008b，2013）中，我检视了大量数据。这些数据表明了金融在全球使用这一特定类型的次级抵押贷款的可能性——鉴于它发明出了一种金融工具，从而将投资者的利润与抵押贷款偿付分离开来。

而另一些则认为经济快速增长仍将持续数年。简言之，市场上共存着心情迫切的信用违约掉期的买家和卖家。由此，市场就这样被创造出来。2001年，信用违约掉期的价值总额不足1万亿美元；2007年，则达到62万亿美元，超过同年全球GDP总值（55万亿美元）。然而，2008年9月，信用违约掉期的市场垮台导致了严重损失。造成这一金融部门不稳定的关键性因素，并非是数以百万计的次级贷款持有人正面临着房屋止赎。因为对于全球金融家而言，止赎房屋的总价值相对较小。没有人知道，什么将变成下一个不良资产，因为大量抵押贷款的细小组成部分被与高等级债捆绑起来，从而作为由实体物质资产支持的工具而出售。这些投资工具的复杂性，使得从中找出细小的有害组成部分的可能性几乎为零。对数以百万计的民众来说，所面临的住房危机，在投资者看来只是一个信心危机而已。然而，这样的危机足以撼动这一强有力的系统。换言之，这一类型的金融系统牵涉到比金融工具与电子平台的技术复杂性所暗示的更为丰富的社会意涵。^①

有关危机的话语依旧模糊不清。首先，我们称之为“危机”的东西存在大量的可变性。20世纪80年代以来，全球出现过数次金融危机。有些众所周知，如1987年纽约股灾与1997年亚洲金融风暴。其他则较少受到关注，如20世纪80年代与90年代因解除对金融系统的管制而发生在七十余个国家内的金融危机。后者大多被称为“调整性转折点”，“调整性”一词的使用则意味着，这些危机是积极的变化，因为它们推动国家迈向经济发展。

通常，“金融危机”这一术语被用来描述对金融主导部门而非国家机构与人民造成负面影响的事件。较之1987年与1997年的金融危机，调整性转折点则涉及更为广大的全球地区。然而正在经历调整性转折点的国家中，中等收入群体面临悲惨生活，遭受破坏的往往是运行良好的经济部门，而这大多不为全球社会所注意。只有当这些与全球企

^① Sassen 2008c, 第七章; Varchaver and Benner 2008, 该研究基于ISDA的数据。

业及投资者发生强力金融联系时，个别国家内的调整性转折点才会受到全球注意，1994年的墨西哥金融危机与2001年的阿根廷金融危机即为例证。

其次，如数据所示，1997年亚洲金融危机后的这一阶段是颇为平稳的一个时期——直至当下的金融危机。之所以呈现如此的一个原因是，一个国家经历过调整性转折点后的发展，在传统指标的衡量下，可被视作是“稳定的”，甚至是繁荣的。对于主导性金融市场和企业而言，除去网络公司泡沫化与阿根廷的主权债务违约，1997年以后的这段时期在金融表现上极为稳定。但是，如前所述，在“稳定”的背后，是赢家与输家之间野蛮的分类。追踪赢家较为容易，但是追踪家庭、小企业与政府机构（如卫生与教育的相关机构）如何渐渐步入贫困就较为困难，它们并不属于新兴的、体面光鲜的金融和贸易部门。相对而言，在过去的二十年中，这些调整性转折点后的输家并不为全球所见。它们时不时地会受到一些关注，比如，20世纪90年代中期，当阿根廷的传统中产阶级参与布宜诺斯艾利斯等地的粮食暴动时，当他们闯入食品店只为获得食物时——这些都是以前在阿根廷闻所未闻的事情，叫人大吃一惊。这些罕见的事件也让我们看到，全球监管机构与媒体所鼓吹的调整性转折点后的稳定与“繁荣”是如此的不堪一击。

因此，我们需要分解一个常常被鼓吹的事实，即2006年和2007年，大多数国家的GDP年增长率达到或超过4%，远远高于过去的几十年。然而，这一数据的背后是贫富的极端形式正在形成，以及原先根基稳固的中产阶级遭受重创。与此相反，在凯恩斯主义时期，4%的GDP增长率描绘的是大量中产阶级兴起的图景。

亚洲金融风暴过后的十年呈现了一幅相对稳定的宏观图景，而这忽视了一个至关重要的事实，即危机是去管制化的、相互联系的、电子化的金融市场的结构性特征。在这方面，有两点值得一提。一个是非金融经济部门金融化程度的大幅增加，这导致金融资产占部门总产值的比重上涨。这意味着，如果危机是当下金融市场的结构性特征，

那么，当实现金融化的非金融部门变得越来越多时，无论其产量如何，它们受到金融危机影响的可能性就越来越大。到头来，即使是强有力的经济部门，其潜在的不稳定性也会较高，尤其是在金融系统复杂、金融化程度较高的国家，比如美国和英国。较之美国和英国，在应对金融危机上表现出色的德国，则拥有一个以制造业为主体的经济结构和相当低的金融化水平——在 2007 年危机爆发之前，较之美国的 4.5 倍，德国的金融资产总值仅为 GDP 的 1.75 倍。

请让我通过两个案例来说明我的观点，其中一个发生在当下危机时期，一个发生在 1997 年亚洲金融危机时期。在 2007 年当前这一危机袭击美国时，许多健康运行的企业虽然资金充足，产品与服务的市场需求旺盛，利润水平良好，但都因危机而衰落。美国的大型企业，从可口可乐、百事可乐到 IBM 和微软，虽然它们在资本储备、盈利水平与市场表现等方面表现尚佳，但它们仍旧受到了金融危机的打击：直接的打击是股票和其他金融持股的贬值；间接的打击则是通过危机对消费者需求和信贷获取渠道的影响而实现。高度金融化的部门，如住房市场和商业地产市场直接而迅速地遭受打击。在许多早些年经历调整性转折点的国家中，大致来说健康运行的非金融企业也遭受了负面的影响。这些调整的目标在于维护全球联系的金融市场所需的各种条件，然而，它们也毁掉了非金融部门的许多企业以及小型国内银行。

在 1997 年亚洲金融危机中，我们也看到了同样的情况。在韩国，数以千计的健康运行的制造业企业都被摧毁——这些企业的产品在国内外市场中都具有极大的需求量，并且都拥有足够的劳动力和设备来完成来自全世界的订单，但却因为信贷枯竭，无法支付生产所需的先期成本而不得不关门，其结果是超过 100 万名工人失业。^①

带来 2008 年金融系统短暂停滞的关键性事件是典型的投机泡沫破灭：价值总额达到 62 万亿美元的信用违约掉期危机在 2008 年 9 月爆发，距 2007 年 8 月爆发的次贷危机整整一年。2008 年，房价的下跌、

① Sassen 2001，第四章。

房屋止赎率的升高、全球贸易的萎缩以及失业率的上升都向投资者发出了警告：有些事情不对劲了。随之，这导致了购买信用违约掉期作为保险的人急于兑现（图 3.4 展示了 2001 年至 2007 年间信用违约掉期总值的快速上升）。

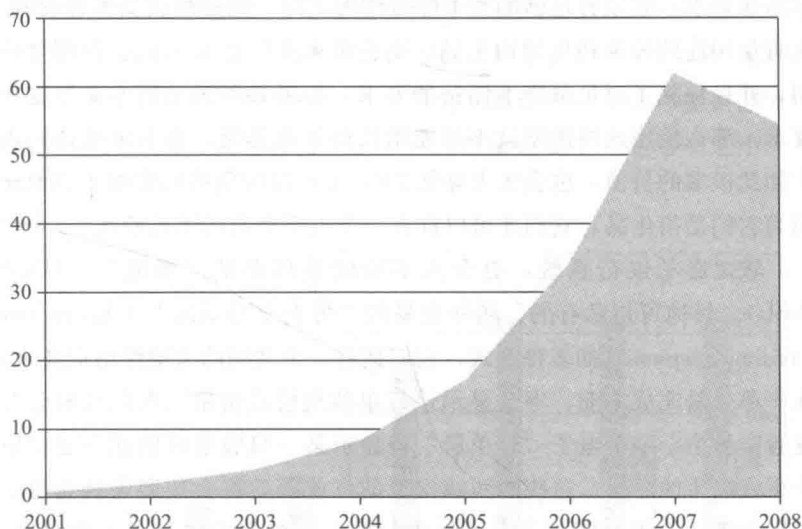


图 3.4 节节上涨的信用违约掉期总值，2001 年至 2008 年（以万亿美元计）

然而，信用违约掉期并非真正的保险，它们是衍生品，这意味着它们的卖家并没有支持这些工具所需的资本，而这些资本在构成真正的保险时是必不可少的。这些卖家既没料想到会出现经济低迷，也没料想到买家会急于兑现。这导致大部分金融部门陷入危机。然而并不是所有人都是输家，通过逆势而为，一些投资者，如乔治·索罗斯（George Soros）获得了巨额利润。信用违约掉期是被称为影子银行系统的组成部分。一些分析家指出，当危机爆发时，影子银行系统在银行业中的占比达到 70%。

影子银行系统并不是非正式的、非法的或暗箱操作的。它是公开的，但是它却依赖于投资的不透明性而发展壮大。这一不透明性促进

了对工具的重新编码（衍生品可以被重新编码为保险），从而向事后看来近乎不合法的操作敞开了大门。比如，现如今我们都清楚地知道，信用违约掉期被当作保险来售卖。从金融系统的角度而言，这会造成很大的差异，因为信用违约掉期若要构成真正意义上的保险，那么根据法律要求，必须有足够的资本储备作为支持，也必须接受多种管制。而将信用违约掉期转化为衍生品，则会带来实际意义上的去管制化作用，并且免除了对足量资本储备的要求。如果必须满足资本储备这一要求，那么信用违约掉期就不可能增长得如此迅速，也不可能达到现在如此极端的价值，也会大大降低2008年9月的危机的影响。然而正因为它们是衍生品，它们才可以拥有一个近乎垂直的增长曲线。

较之影子银行系统，更令人不安的是所谓的“黑池”（Dark Pools）。黑池可指私有的、场外交易的“另类交易系统”（Alternative Trading Systems）的多种形式，它们拥有一个共同的关键性组成要素：在一单交易完成之前，不会显示该订单的规模或价格。在传统的公开证券交易中，一个电子“订单册”将显示某一只股票可供在一定价格购买或出售的总量：这些购买或出售的订单随后将会按照先到先得的原则在算法上进行匹配。在黑池中，购买订单和出售订单匹配之前，这一信息是不会公布的。而当匹配成功后，另类交易系统就会在十秒内向交易报价系统（trade reporting facility）报告所有上市股票或期权的交易。^①

起初，黑池对机构投资者如退休抚恤基金、共同基金产生了吸引力，这些投资者需要定期就单一证券进行大宗交易。在一个拥有公开订单簿的公共交易中，一笔大规模订单的出现可以迅速推动股价的上升（假设某公司日均交易额为100万股，当订单簿收到一笔购入50万股的订单时，不难想象该公司的股价必然会出现上涨；而当交易完成之时，购买方需要支付的价格可能会更高）。

为了解决这一问题，大型投资者让经纪人“操作”交易，将大宗

^① Ganchev et al. 2009; SEC. 2013; Kocjan et al. 2012; Keohane 2012.

股票分解为需要长时间处理的小型交易。这一解决方案从未完全奏效过：它导致价格波动增加，交易时间延长，并且市场参与者还是能够察觉到需求的普遍激增。对于机构投资者而言，计算机化高频交易（high-frequency trading）的引入使得情况变得愈发糟糕；即使最为细心分配的订单，算法交易模型也会极为可靠地检测出来。^① 最初由瑞士信贷（Credit Suisse）和高盛集团等金融巨头提供的黑池，为那些试图交易又想避免立即贬值的投资者提供了避难所。现在，在全部股市行为中，黑池交易占比约为 13%^②，且总量仍处于不断增加之中（见图 3.5）。

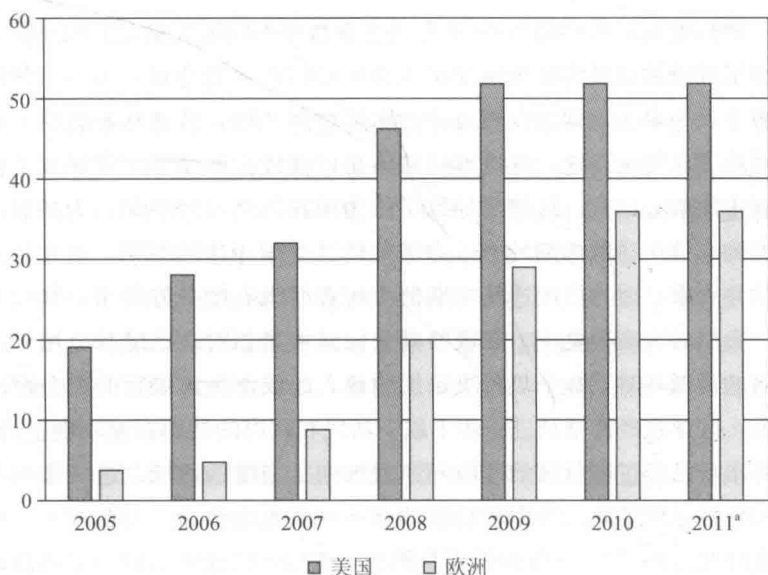


图 3.5 美国和欧洲的黑池交易总量，2005 年至 2011 年

来源：Economist 2011b，参考 TABB 集团的数据

注释：a. 至 8 月

① Alvarenga 2013.

② Patterson 2013.

黑池交易中，各种滥用现象发生的可能性极高。对于现代股市而言，另类交易系统所需的十秒报告延迟是无尽期的漫长：2010年，主要金融交易平均每秒出现215 162次报价与28 375次交易。^①在这一环境下，黑池所带来的不透明性将可能造成市场扭曲。此外，这一不透明性也使得滥用发生的可能性极高：自主运行黑池的大型银行涉嫌向交易人提供了不公平的渠道，而黑池交易操作者也因在交易内采取同样的高频交易策略，以及向投资者提供机密交易信息而受到惩罚（最近的一个案例是花旗集团在其出资的黑池中获取交易信息）。^②这都加重了往往规模较大的扭曲现象，而这些扭曲现象由股市产生，却存在于实体经济与人民生活之中。

概括地说，所谓的2008年危机包含数个不同的危机，其中一个背负抵押贷款而最终成为输家的人群所经历的次贷危机；另一个危机来源于一个事实，即数以百万计的家庭房屋止赎，这意味着有些事情不对劲了。但是，这一危机本身并不足以摧毁金融系统，它导致了投资者中的信心危机。这随之导致了认为增长周期已经终结，为抵御风险而购入信用违约掉期的人，力图兑现这些信用违约掉期。这才是危机的导火索，因为信用违约掉期的出售者并没有准备好资金，来应对这一突然的大规模兑现。在银行尚未保证将紧急财政援助基金用于经济内的再循环时，数个政府决定用纳税人的钱作为对银行的紧急财政援助，这导致经济增长进一步下跌，居民和政府的贫困程度不断上升。这将本身已经过度负债的政府和家庭推向了崩溃的边缘。这一徘徊不去的危机导致了第二章中所检视的当下财政紧缩政治。与此相反，全球金融在经历了2008年短暂而急剧的下跌后，已经重新回到了超高利润时期。

我们都需要债务，无论我们是指一个企业、一个家庭或是一个国家。但是，我们是否需要如此水平的债务呢？更为重要的是，我们是

① Clark 2011.

② Patterson 2013.

否需要如此复杂的工具来为企业和家庭的基本需求筹集资金呢？答案是否定的。传统的银行贷款就可以满足大部分的需求。我们之所以需要金融，是因为它“创造”了资本，并且有能力使我们所需的一些大型项目变为现实——有毒垃圾的清理，能源来源的绿化，穷国和富国内赤贫人群大量需要的满足。然而在最新一轮增长周期中，金融什么也没做。它选择的是金融化——对消费者贷款、家庭住房抵押贷款、学生贷款、退休抚恤基金、市政府债等等的金融化。金融具有进攻性、侵略性，而且自私自利，非但未被稳固管制，反而常常被放任自流，拿我们的钱来冒险，而为自己谋取利益。

改变我们对增长和繁荣的理解

与其他 20 世纪 80 年代之后的危机相比，当下危机存在一个重要差异，即投机性工具所能建立的规模。第二个重要差异则涉及更大的经济形势：我们现在清楚地认识到，鉴于现有国际条约和国家法律的效力不足，我们需要对金融过度发展迅速采取遏制措施。第三个差异是，财富和贫困日益极端化将会带来许多问题，这已成为一个更广泛的认知。现在，我们知道由社会富裕阶层所紧握的收益是不会产生“涓滴效应”的。我们也知道，由贫困和医疗不当而导致的疫情终有一天会波及富裕阶层。

当下危机的极端特征，以及我们公认的其他主要危机——其中最重要的是气候变化——创造了一个建立新型经济利益评价标准的机会。的确，我们需要新的金融制度：金融有创造资本和有效分配资本的能力。然而在过去的数十年中，金融资本都被用作极端投机性的工具，以使富人变得更富有，而最终常常摧毁原先健康运作的公司，尽管很多时候并不是有意为之。与此相反，我们必须将这些新型资本大规模投资于全民福祉，用它们去发展制造业，去提升绿色经济，等等。

这一系列目标提供了对金融资本重新定向的机会，从而使其可以满足更广泛的需求。近年来，金融资本在中国帮助无数人脱贫便是一

例。但是，这是通过金融资本投资制造业、基础设施和其他实体经济而实现的。运用金融资本去扩张实体经济部门，发展绿色经济，将会产生分配效应——与此相反，运用金融资本去创造更多的金融资本，则会导致财富和权力的高度集聚。原则上，运用金融资本去发展实体经济的一系列努力提供了一个机会，即实现这些投资绿色发展的机会——鼓励发展和应用环境友好的技术和做法。

在过去二十年中，随着我们创造财富的能力变得愈发强大（其中，金融发挥了关键性的作用），贫困现象也变得愈发严重。在过去，贫困意味着拥有或耕种一块贫瘠的土地。现在，生活在极度贫困中的 20 亿人除了他们自己的身体，一无所有。事实是，我们有养活世界上每一个人的能力，但是对于最为强势的经济主体而言，这并非要务。所以，现在我们看到更多的饥饿现象，并且这一现象也在发达国家中愈演愈烈，尤以美国为甚。我们大多听说过开采钻石的恶劣条件，也听说过这些利润如何重新用于武力军火，而非用于发展。很少有人知道稀有元素开采的周边状况，这些金属在电子元件（尤其是手机）、绿色电池制造中都是必不可少的材料。这些金属往往是由那些毫无保护措施 of 劳工徒手采掘出来的，他们的生活极为贫困，往往在年轻的时候就因中毒而死亡，以至于无法向世界告知他们所受到的虐待。最后，一个明确的事实是，在穷国内开采石油，已经成为制造更多贫困以及一小群超富精英的惯常方式。

我们需要改变我们定义真实繁荣的逻辑。我们面临的三重危机应当成为一个契机，一个对创造资本的巨大能力重新定向的契机，从而使得这些能力可以被用来生产全球南方、全球北方所急需的一切。

第四章 死土，死水

生物圈更新土地、水资源和空气的能力十分出色。但是，这些能力的发挥有赖于特定的时间与生命周期，而这远远跟不上我们的技术、化学和组织创新的速度。长期以来，工业化经济体对生物圈造成了巨大的伤害，但是，至少在某些案例中，随着时间的累积，通过生物圈的种种作用，土地和水资源可以重获生机。然而，现有数据表明，在特定地区，这些类型的恢复却都以失败告终。现在大片的土地和水资源正处于“死亡”状态——化学物质的滥用导致土地不堪重负，各种污染导致水资源因缺氧而“死亡”。第二章中检视的外国政府和企业的土地征购现象的激增，是导致这一破坏的来源之一。但是，在一定程度上而言，这些征购行为也是应对这一危机的一种方式：更多的土地和水资源需要被征购，以此来替换那些已经“死亡”的土地和水资源。并且，如果我们沿袭第三章的分析逻辑，将金融视作一种能力，将会发现在最基础性的要素中有更多的获利机会——不仅仅是土地和水资源的商品化，还包括对这些商品进一步的金融化。

本章所描述的种种趋势都指出了正在加速发展的对生物圈进行破坏的历史与地理格局。这一规模在我们的星球上前所未有，为“人类世”这一时代特征添加了实质性的注解，即以人类对环境的重大冲击

为特色。对于穷困的社区而言，这些对土地、水资源和空气质量造成的破坏，其打击力往往尤为严重。根据估算，这导致全球约八亿人流离失所。然而，我们之中没有一个人能置身事外，因为通过大气层种种巨大的变化，其他破坏可以影响到我们所有人。

在此，我所检视的是极端性的状况。与另外几章一样，这一局限性观点依赖于一个假设，即极端性状况使得发展程度尚轻而难以为我们所理解的趋势变得显性化。在我们的星球上，大多数的土地和水资源依旧具有活性；但是，很大一部分是极为脆弱的。散落在新闻报道中的各种证据表明，这一脆弱性的程度可能并不为大众所知或认可。比如，民意测验的结果显示，鲜有美国人知道，根据科学测量，美国超过 1/3 的土地（包括中西部地区为人珍视的肥沃土壤）已经超负荷耕种。或者是有助于维持海流的六大环流已变成大规模垃圾区，由此形成的“垃圾环流”导致大量海洋生物窒息死亡。又或是现在全球至少已有 400 个“海洋死区”。正是我们，造成了这一脆弱性和这些死亡现象。

我们可以将这些死土、死水视作生物圈组织的伤口。我将这些伤口理解为将生物圈元素驱逐出其生存空间并以此为特征的地点，理解为深层次、具有概念隐蔽性趋势的现实表达，这些趋势席卷世界，而不论当地政治经济组织架构或环境破坏模式如何。前面几章与本章中所检视的各类状况交织起来，导致了这些驱逐的发生。对土地和水资源的大量需求，贫困的不断增加，为了开发种植园和采矿业而驱逐动植物群落，这些共同发挥作用，将大量土地重新定位为用来榨取资源的地点。不同的地点都存在着其特定的发展谱系，可以解释各自不同的结果。但是，从概念化的角度加以视之，所有生态破坏的不同发展谱系就变成了一种显性化的类属状况：生物圈组织中由死土、死水等坏死斑块构成的全球多元地点序列。

环境恶化的多元地点所讲述的生物圈破坏，远不只是个别国家和经济部门破坏环境具体方式的故事。在本章中，我简短地援引了地点的多元性，是为了对这些超越地理政治体系、经济部门和管制的惯常

划分的力量进行概念性演绎。当论及生物圈破坏时，我们往往过分强调这些惯常划分，将问题的原因归咎于特殊性，而实际上它们是具有类属性的。我运用了来自不同政治和经济组织架构的国家的案例，就是为了说明，虽然在各个国家中环境破坏可能会呈现出特有的形式和内容，虽然一些国家的破坏程度可能要比其他国家更为严重，但是，对我的分析而言，这些破坏性能力的相似性才尤为重要。在俄罗斯造成污染的矿场，看起来可能和在美国导致污染的矿场并不一样，但是它们所造成的污染都超过了可持续发展所能承受的限度。

本章试图从三个方面来展现这些问题的本质和规模：土地、水、全球规模化。首先，本章将检视土地退化的各种证据，尝试就对事实“死亡”土地所处的多元地点获得全球概览。它包括对一系列具体地点的简要讨论，涵盖了从多米尼加共和国到秘鲁，从俄罗斯到美国的以剧烈的土地毒性为特征的多元地点。其次，本章将审视人类引起的用水紧缺问题，以及由污染导致的越来越多的水体氧耗竭的问题。该部分纳入了大量来自世界各地的案例，用以阐明各地用水紧缺和水体氧耗竭的具体情况。对于依赖清洁土地、空气和水资源的生命而言，每一个极端状况都将带来多重影响。最后一部分则将检视这些实践导致的极端后果及其全球规模化：永久冻土层的融化、不断上升的气温以及大范围的洪水。

土地

并不是所有的土地退化都是一模一样的，也并不都是由人类行为导致的，也并不一定都伴随土壤侵蚀或盐渍化的增加。正如土地类型有许多种，造成土地退化的原因也是多种多样的。由单一栽培带来的土壤侵蚀、沙化以及过度使用（如在种植园内）都是导致农业用地遭受破坏的主要因素。气候变化带来了之前罕见的酷暑期，影响了世界各地的农业地区，其中包括越来越多的长期以来都是优良粮食产区的地方。这些酷暑期及其影响可能是农业地区土地退化的主要原因。采

矿业及工业废物则以非常不同的方式造成了土地退化。在这里，我将主要关注由采矿业与工业引起的土地退化，并将首先对农业用地现有状况做一简要的检视。

最为笼统地说，土地退化可以被定义为“土地遭受干扰而无法独力恢复，从而使得生态系统功能和生产力长期丧失”^①。大规模的精确定量难度较高。尝试对这一全球过程进行可视化处理的为数不多的研究估算得出，全球约40%的农业用地正处于严重退化之中。影响最为严重的地区是中美洲、非洲和亚洲。在中美洲，约75%的农业用地已丧失肥力；在非洲，1/5的土地已退化；在亚洲，11%的土地不再适合耕种。最近，世界银行的全球土地监测报告中引用了许多科学家的发现：“如果全球气温上升2℃——这一上升可在二十至三十年内实现——将带来广泛的食物短缺，前所未有的酷暑期，以及更为强力的气旋……现在，全球气温比18世纪前工业化时期的水平高出0.8℃。只需要一代人的时间，我们就将看到一个气温高出2℃的世界。”在过去的五十年中，受干旱影响的土地增多，其速度稍快于气候模型的预测。比如，2012年的美国旱灾影响了约80%的农业用地，成为20世纪50年代以来最为严重的旱灾。在撒哈拉以南非洲地区，“如果至21世纪50年代，气温上升被控制在2℃以内，农作物减产幅度将为10%。如果气温上升超过2℃，全部地区的农作物减产幅度可能将达到15%至20%”。根据预测，如果气温上升3℃，非洲大草原将从“占全部土地量的1/4下降至1/7”。

1997年至2008年间进行的两项早期研究提供了更多的关于土地退化演变的详细信息，这两项研究几乎囊括了全世界所有的国家。^②

① Bai et al. 2008, 223。本段其他引文均来自：World Bank 2013b。其他资料来源为 World Bank 2012, 2013b; Hakkeling, Olderman, and Sombroek 1991。

② 本节资料来源为：Bai et al. 2008; Hakkeling, Olderman, and Sombroek 1991; Van Lynden 2004。

“全球范围人为诱导下土壤退化状况评价” (Global Assessment of the Status of Human-induced Soil Degradation) 基于以标准化定性化为指引的专家意见, 编制了 1950 年至 1997 年间的全球土壤退化图; 这一方法被认为可复制性有限, 并且考虑到土地退化正处于不断发展中, 这些图只能较为精确地展示相对短期内的情况。不过, 它确实把握了特定时期的一些情况。

第二个研究由白 (Bai)、丹特 (Dent)、奥尔森 (Olsson) 及索普曼 (Schaeppman) 等完成。他们使用了来自卫星遥感影像的归一化植被指数 (Normalized Difference Vegetation Index) 长达 23 年的数据, 这一指数大多由卫星对绿色植被的监测而产生。^① 这一数据测量了光合作用所吸收的光谱总量, 并根据雨水利用效率进行修正, 以此产生能随时间进行追踪的净初级生产力替代指标。总体而言, 研究者估算得出 (包括对特定变量进行多元校正), 1981 年至 2003 年间, 全球土地的 24% 正处于退化之中。除此之外, 在许多不同的地区——中国北部、肯尼亚和孟加拉国, 这些结论都得到了经验证实。

在过去的数年中, 酷暑期构成了农业用地退化的主要成因, 而这将对全球食物供给, 尤其是穷人食物供给造成负面影响。^② 基于对全球特定酷暑期的研究, 世界银行发现, 过去 10 年中发生的极端酷暑期造成了严重的社会影响。其他研究人员报告称, “月平均气温及季度平均气温超出历史平均值三个标准差 (σ) 以上的事件是极为罕见

^① Bai et al. 2008。尽管归一化植被指数未提供正在发生的环境退化类型的相关信息, 但是由于这一指数是以连续曲面的形式绘制地图, 因而我们有可能获得对环境退化类型的一些度量。因此, “通过与其他地理定位的生物物理学数据及社会经济数据进行相关分析, 就可能揭露环境退化的驱动因素” (同上, 224); NASA web。

^② 本节资料来源为: World Bank 2013b; Coumou and Rahmstorf 2012; Stott, Stone, and Allen 2004; Founda and Giannaopoulos 2009; Karoly 2009; Barriopedro et al. 2011; NOAA 2011, 2013a, 2013b; Rupp et al. 2012; Hansen, Sato, and Ruedy 2012。

的——这就是所谓的‘3-sigma 事件’。如果气候没有发生变化，根据预计，‘3-sigma 事件’在数百年间只会发生一次”^①。

酷暑期将会引发各种各样的问题。^② 比如，降雨量的下降，这在部分地区已成为一个主要的问题。非洲南部就是极端案例中的一个，其年降雨量“根据预测降幅将达到 30%，如果气温上升 4℃……非洲南部和西非部分地区的地下水补给量（将会）减少 50%至 70%”。就世界范围而言，如果到 2050 年，气温上升 1.2℃至 1.9℃，营养不良人口的比例预计将比目前增加 25%至 90%。在南亚，这一增加将会产生对食物进口的双倍诉求，以满足人均卡路里需求。“对于受影响人群而言，食物供给不足与重大健康问题密切相关，包括儿童发育迟缓；如果与不存在气候变化的情况相比较，到 2050 年，儿童发育迟缓的案例预计将增加 35%。”

气温上升及其成因是令人信服的既定事实。基于这些事实，联合国政府间气候变化专门委员会（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）第四次评估报告（the Fourth Assessment Report）发现，全球平均气温上升及气候系统变暖是“明确无误的”。并且，“自 20 世纪中期以来，绝大部分被观测到的全球平均地面温度的升高，非常可能是由人为排放的温室气体的浓度增加而引起的”。最近的研究则再一次证实了这一结论。目前全球平均温度相较于前工业化时期上升

① 自 1500 年以来，欧洲最热的五个夏季都发生在 2002 年以后，其中 2003 年和 2010 年的夏天异常炎热（Barriopedro et al. 2011）。据估计，2003 年的酷暑期造成七万人死亡（Field et al. 2012），法国每日超额死亡人数高达 2 200 人（Fouillet et al. 2006）。2010 年，俄国的酷暑期估计造成 5.5 万人死亡，其中，仅莫斯科一市的死亡人数就达到 1.1 万人；此外，有 100 万公顷的土地被烧毁（Barriopedro et al. 2011）。2012 年，美国遭受了毁灭性的高温干旱天气的袭击（NOAA 2012a, 2012b）；至 7 月底，美国相邻地区内有 63% 的区域都受到干旱影响，1 月至 6 月的气温也为有记录以来的最高气温。这段时期内，野火频发，烧毁土地总量创下历史新高（NOAA 2012b）。

② 本段引文均来自：World Bank 2013b。

了约 0.8℃。此外，如果过去五十年中没有人类活动，“太阳辐射与火山活动的总量则更有可能导致全球变冷，而非变暖”^①。

最近的研究表明，夏季极端气温的出现可归因于 20 世纪 60 年代以来的气候变暖。^② 在 20 世纪 60 年代，夏季极端酷热天气（超出历史平均值三个标准差以上）几乎不存在，影响地区范围不足地表的 1%。2006 年至 2008 年，这一比例上升了 4% 至 5%。2009 年至 2011 年，则达到 6% 至 13%。现在，这样的极端酷热天气所覆盖的范围已占土地面积的 10%。

工业废物：多元机制

除了农业用地的逐渐退化外，还有一些过程会导致各种类型的土地遭受极端破坏。在世界的大部分地区，采矿业与制造业是最为显著的因素。它们对土地的破坏能力极为巨大，土地很难从这两者造成的退化类型中恢复过来。比如，根据估算，2001 年经合组织国家的工业废物总量达到了十亿吨，而在数十年后，其中大部分的垃圾仍与我们共存。工业产生的废物量超过了农业、林业与能源制造的废物量之和。^③

包括重金属和温室气体在内的工业废物达到足够的集聚程度时，就会使环境毒性剧烈上升，导致植物停止生长，人类甚至丧失生育能力。在一定的控制量内，某些重金属（这是一个误称，因为这一类别

① Solomon et al. 2007; Wigley and Santer 2012; Hansen, Sato, and Ruedy 2012.

② Foster and Rahmstorf 2011。其他研究也表明，如果剔除影响短期气温变化的已知因素（太阳变异、火山气溶胶、厄尔尼诺现象等），自然因素是无法解释全球变暖的。因此，全球变暖主要可归因于人为因素——人类造成的因素。另见：Santer et al. 1995; Stott 2000; Duffy and Tebaldi 2012; Jones, Lister, and Li 2008; Stott et al. 2011; Sample 2007。

③ UNEP/GRID 2006, 27.

中包含一些既非高密度也非金属的元素)对于人类健康而言是至关重要的,如铁和锌。其他的重金属,如汞和铅,则无论含量处于何种水平都是有毒的。然而,现代工业废物的产量极为巨大,以至于原本良性的物质(如二氧化碳)也因此变得有毒。

在这里,我列举了一系列工业废物集中的状况,以此使得人类和土地所遭受的最为严重的毒化和破坏类型变得清晰可见。但是,我们应当谨记,真正的问题在于尚未那么极端的状况正在大规模地日积月累,而它们却较少引起公众的反感。

诺里尔斯克, 俄罗斯

诺里尔斯克市(Norilsk)于1935年设立,当时称作“诺里尔斯克劳动改造营”(Norillag),后成为苏联最大的矿业运作基地之一。^①从1936年至1953年,劳改犯总数从1万人稳步增至9万人,关押的犯人总数超过当时苏联监禁人口的1/3。从那时起,诺里尔斯克劳改营就成为大规模环境破坏以及土地、水资源及空气污染的重要来源。就我的论点而言,至关重要的一点是,这一切发生在一系列差异很大的政治和经济体制下,从20世纪30年代的苏联到20世纪60年代的苏联,再经历了20世纪80年代的私有化改造,直至2000年又重归国家管控。

诺里尔斯克位于西伯利亚地区,北极圈以北,是世界最大的镍矿冶炼综合体的所在地,也是铂、钯和钴的重要产地。上市公司诺里尔斯克镍公司(MMC Norilsk Nickel)是俄罗斯领先的非铁及铂族金属的生产商。它拥有全球1/3的镍矿床,镍、钯、铂、钴、铜的生产总量分别占全球的20%、50%、20%、10%、3%。高强度的生产依旧依赖落后技术而进行。根据布莱克史密斯研究所(Blacksmith Institute)

^① Borodkin and Ertz 2004; Bronder et al. 2010, 9; Blacksmith Institute 2013a, 2013b; Norilsk Nickel 2008; Mines and Communities 2003; BBC News 2007; Golovnina 2005; Bronder et al. 2012.

的估算，2007年，诺里尔斯克向空气中共排放了近1000吨铜、镍化合物与200万吨二氧化硫；1999年，诺里尔斯克半径60千米的地区内，土地中铜、镍浓度均出现上升。诺里尔斯克变成了一个“毒城”，“在这里，积雪上都是被污染物覆盖的黑色，空气中弥漫着硫磺的味道，工人的预期寿命比俄罗斯居民的平均寿命还要短十年”，而俄罗斯居民的平均寿命已经够短的了。

当地居民饱受污染的严重影响：重金属干扰了免疫系统；与处于同样气候和地理条件的控制地区相比，诺里尔斯克的总体疾病率要高出27.6%。儿童呼吸系统疾病的发病率高于俄罗斯城市平均水平的150%。男性肺癌比率不断上升，儿童日后患癌比率高出其他俄罗斯儿童近两倍。新生儿体重平均值为3000克，而未经污染地区的则为3430克，妇女怀孕也更容易带来并发症。2007年，诺里尔斯克工业地区的1.5万名居民联名上书俄罗斯国家杜马（Russian State Duma），表达他们正因污染带来的健康问题而忧心忡忡：“大气污染中重金属的存在导致城市居民的免疫系统功能下降，而在我们的气候条件下，这是生死攸关的……我们正饱受疾病的折磨，奄奄一息。”^①

自17世纪初开始，人们就知道西伯利亚泰米尔半岛（Taimyr Peninsula）蕴含镍矿和铜矿。但是，直到1935年，工业生产才真正开始；那时，苏联人民委员会（Council of People's Commissars）通过一项标题为《组织建设诺里尔斯克镍矿联合体》（On Building the Norilsk Combine）的决议，并交由苏联内务部内卫部队（NKVD）这一安全部门负责管控。该项目被视为是最高战略优先事项，并由古拉格系统（gulag system）的首领直接监管，以保证在这样一个偏远地区仍能有足够的劳动力。然而，仅依靠强制劳动力，难以满足二战带来的对快速工业化和军事化的需求。1941年，这一劳改营进行整合，吸纳了3734名自由劳动力；至1949年，20930名自由劳动力占全部劳工的近1/3。至1953年，当诺里尔斯克获得市镇身份并摆脱苏联内务部内

^① Bronder et al. 2010.

卫部队的直接管控时，这一冶金联合体的镍、铜、钴、铂族金属产量已分别占到苏联总产量的35%、12%、30%、90%。^①

从苏联国家所有制、国家指令主导的生产转向资本主义私有制、市场导向的生产，并未从实质上带来土地、空气和水资源破坏速率的下降。从苏联解体的1989年到2003年，诺里尔斯克的二氧化硫生产量占俄罗斯总量的比重出现了增加。苏联时期的基础设施（建设于1930年至20世纪70年代晚期）完全没有考虑生态影响，然而它们依旧是工厂的主要支撑。虽然私有制集团将重点从单纯的生产转向对经济效率与利润的追求，但面对大规模有毒物质，却依旧采取原先不管不顾的政策。有毒物质被视为工业生产不可避免的副产品。2005年，在接受戈洛芙妮娜（Golovnina）的采访时，诺里尔斯克的二把手扎克·罗赞伯格（Zhak Rozenberg）说道：

我们建立的时候……生态伦理尚未形成，苏联也有一套完全不同的议事日程……作为一个全球企业，我们当然需要采纳全球标准。这就是为什么我们现在正在引进国际技术来改造我们的设备。但是，谁都不可以强求我们放弃其他所有的一切，并在一夜之间完成技术升级……生态问题并不仅仅是生态问题。它们是由不合理的技术引发的。我们正在寻求提升技术的方法，从而使我们——这是一个梦想——将二氧化硫的排放量降至极低，降低对环境的破坏……生态项目和经济项目需要融合，否则，我们可能只能回到石器时代，整日坐在清澈见底的河边，吃着完全生态干净的鱼类，嗯，就是这样了。

为了引入一些视角，我认为还需要加上一个听起来可能很极端的言论，这一论调也许只能够来自一个扎根于野蛮极权政体、依赖于强制劳改营采矿劳工的公司，但是，当涉及各种类型的采矿业时，这也

^① Norilsk Nickel 2008; Borodkin and Ertz 2004.

恰恰反映在美国身上，如佐特曼·兰达斯基（Zortman-Landusky）的矿业运作便是一个示例（下一节将会就此进行讨论）。俄罗斯和美国的历史和经济组织形式相差甚远。但是，让我们一起回顾一个熟悉的案例：在今天的美国，40%的有害物排放量来自肮脏的煤炭发电厂——这是一个不小的份额，因为美国占据了全球有害物排放量的14%。^①

佐特曼·兰达斯基，美国

美国佐特曼·兰达斯基矿场开发公司的发展轨迹，引发了跨越不同时期、不同地理背景的一系列相似的恶习。虽然政治经济体制与俄罗斯并不相同，然而，通过该公司的不同化身，随着时间的推移却同样成功实现了一整套的对环境的滥用。

弗兰克·杜瓦尔（Frank Duval）于1974年组建了佩加瑟斯金矿公司（Pegasus Gold Corporation）。该企业的核心是一项被称为氰化物堆浸（cyanide heap leaching）的专利采矿技术。就传统采矿业下不具备生产力的矿场而言，该技术可以从其废矿中提炼微量黄金。佩加瑟斯金矿公司首次使用该技术是在蒙大拿州的贝尔纳普堡保护区（Fort Belknap Reservation）的废弃金矿和银矿内。在金价下跌、生态欠债日益增多导致公司倒闭和重组之前，该公司已成功从矿场运作中获利近三十年。它给蒙大拿州带来的是耗资超过3 000万美元的用于“永久性”水处理的环境复原成本。对于这一类资源榨取而言，这种严重的环境退化和借由公司重组摆脱连带责任更像是一种规则，而非一个例外：在佩加瑟斯金矿公司惨败后，杜瓦尔转而运作多个其他矿场，包括美国超级基金（Superfund）^②的站点。他从未对环境破坏负起法律责任。

佐特曼·兰达斯基的金矿床于19世纪后期在蒙大拿州小落基山脉（Montana's Little Rocky Mountains）的阿希尼伯恩人与格罗斯文人（Assiniboine and Gros Ventre peoples）的居留地被发现。1895年，面

^① Cole 2013, 5, 22.

^② Superfund 是美国政府的有毒废物堆场污染清除基金。——译者注

临饥荒日益逼近，这些部落与美国政府签署了格林内尔协议（Grinnell Agreement）以出售土地。直至 20 世纪 20 年代产量持续下跌为止，采矿作业都呈现迅速增长之态；1959 年，大多数由美国政府掌握所有权的土地都废弃了。1977 年，佩加瑟斯金矿公司开始在此进行开采作业。事实证明，该公司的氰化物堆浸技术取得了令人难以置信的巨大成功。这一技术大多应用于含金量达到 11.3 克/吨的矿石中。它可以用于处理大批量的废矿或低品位矿石，从而提炼出相对少量的金以实现获利：1989 年，在内华达州卡林地区的金矿带，氰化物堆浸技术将约 105 吨的黄金从 1.298 亿吨的矿石中提炼出来。佩加瑟斯金矿公司的运作规模令人震惊。美国环境保护署 1994 年的一份报告注解道，1994 年，佩加瑟斯金矿公司的“日均处理量达到 7.5 万吨矿石……堆摊和矿渣的覆盖面积达到 175 英亩，其中含有原料 6 000 万吨”^①。

在堆浸过程中，首先要将矿石堆积在由混凝土、沥青或塑料薄膜铺筑的池底上。随后，用浓度为每吨水 454 克的氰化钠溶液喷淋矿堆，使其足够将黄金溶解。然后，这一母液将从矿堆中渗滤下来，直至汇聚在矿堆底部的沟中。在其汇聚在底部“孕育槽”（之所以称之为“孕育槽”，是因为母液中吸收了黄金）之后，母液将通过一个特殊处理中心将黄金回收。

氰化物被广泛应用于大量工业过程之中，并因其降解迅速、不会造成生物累积而被认为可以安全使用。然而，氰化物的毒性和活性很高，会造成细胞及组织的严重缺氧（之所以这么说，是因为在许多化学反应中，氰化物可以替代氧）。在佐特曼·兰达斯基，氰化物泄漏是一个长期性的问题。1982 年，2 953 升含氰水从储液池中泄漏；另一起事故中，管道破裂导致 196 841 升含氰溶液泄漏。1983 年至 1984 年间共发生八起氰化物泄漏事故。1986 年，佩加瑟斯金矿公司在缺少处置许可证的情况下，在储液池即将溢出时排放了 7 500 万升含氰溶液。在一些泄漏发生之后，随之而来的是当地用水中氰化物含量水平的上

^① Abel 1997; Klauk 2013c; EPA 1994, 1; Mineral Policy Center 2000.

升，由此导致了水源无法使用，野生动物相继死去。

氰化合物及酸性矿山排水对贝尔纳普堡保护区 (Fort Belknap Reservation) 的供水造成了严重的影响。氰化物将黄金从矿石中提取出来的过程中，同样将一些有毒金属元素，如镉、硒、铅、汞等溶析出来。如果储存不当，成吨的用于喷淋矿堆的含氰溶液将会形成混合活性氰化物、重金属及硫酸的有毒泥浆，并可以在数个世纪内，源源不断地排向当地潜水面 (water table)。酸性排水已成为了一个严重的问题：在该矿场停止运营三年后的 2001 年，从斯威夫特峡谷 (Swift Gulch) 支流流入小大角河 (Little Bighorn River) 的水，其 pH 值达到 3.7，大致等同于苹果汁和苹果酒的酸性。依据美国净水法案 (Clean Water Act)，当地社区及环境组织成员最终决定发起诉讼，佩加瑟斯金矿公司于 1996 年被判处缴纳 3 600 万美元的保证金。在支付了 500 多万美元的主管人员奖金后，尽管从矿堆中开采的黄金价值达 3 亿美元，佩加瑟斯金矿公司还是于 1998 年宣布破产，导致蒙大拿州不得不自行支付 3 300 万美元用于清理整治。破产之后，该公司重组成为阿波罗金矿公司 (Apollo Gold)，继续运作佩加瑟斯金矿公司的盈利性资产，并保留了大量原班经理、主管人马。^①

在接受了美国证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission, SEC) 的处罚后，创始人弗兰克·杜瓦尔于 1987 年离开佩加瑟斯金矿公司。这是美国证券交易委员会针对杜瓦尔的第三次行动，原因是他未公开自己在佩加瑟斯金矿公司所收购的一家公司内的金融持股。杜瓦尔的这一行为违背了 1934 年证券交易法 (1934 Securities Exchange Act) 的反欺诈一般条款及众多申报规定。杜瓦尔很快再次涉足了一系列与佐特曼·兰达斯基类似的矿山复垦项目：他找出已经枯竭了的矿场，或是被证明开采技术难度较高的矿场，将尚未经过检验的技术说得天花乱坠，承诺将会带来极大成效，随后再通过宣布

^① Perlez and Johnson 2005; Mitchell 2004, 10; Klauk 2013a, 2013b; McClure 2001; Stiffarm 2005.

破产摆脱责任，留给联邦政府和当地州政府一个大烂摊子。

在离开佩加瑟斯金矿公司后，杜瓦尔开办了邦克希尔矿业公司（Bunker Hill Mining），并在月牙矿（Crescent Mine）重操旧业，进行银矿开采。月牙矿已有七十二年的历史，并在当时已闲置四年。杜瓦尔及其合作伙伴在温哥华和多伦多的股票交易中成功融资 1 000 万美元，并报告称在 1989 年第三个季度与 1990 年第一个季度实现盈利，然后迅速地在 1991 年 1 月宣布破产。这一矿场位于爱达荷州的白银谷，这里本是美国超级基金的站点，但是，邦克希尔矿业公司并未投入大量资金进行环境修复。事实上，该公司甚至存在漏税和拖欠员工工资的行为：至破产之时，邦克希尔矿业公司从未缴纳财产税，对肖肖尼县（Shoshone County）的欠款约为 200 万美元，对员工的积欠薪资为 9 万美元。在形势大好的季度收入报告发布后的仅仅几周内，该公司就申请破产保护，导致其受到了欺诈及误导消费者的指控。^①

杜瓦尔还拥有并监管美国毒性最大的矿区之一——位于华盛顿州福特的米德奈特矿场（Midnite Mine）。该矿场位于斯波坎印第安人居留地（Spokane Indian Reservation），是该地区主要的铀矿。2006 年，环境清理办公室（Office of Environmental Cleanup）报告称，米德奈特矿业有限公司（Midnite Mine）持有多恩矿业公司（Dawn Mining）49% 的股份，后者主要负责米德奈特矿场的运作；巨型矿业联合企业纽蒙特矿业公司（Newmont Mining）则通过其全资附属公司纽蒙特美国有限公司（Newmont USA Limited）而持有余下的 51% 的股份。当铀价大幅下跌之时，该矿场于 1981 年停止开采作业。凭着对市场的灵敏嗅觉，杜瓦尔认为可以从低点介入这一具有获利潜力的资产，于是他购入了米德奈特矿业有限公司的多数股权，并在 1984 年出任该公司总裁及首席执行官。

对于杜瓦尔来说，不幸的是，华盛顿州卫生部（Washington De-

^① Jones 1989; Massey 1991a, 1991b; Spokane Chronicle 1990; Associated Press 1991; Mining Truth 2012.

partment of Health) 认定这一矿场将对公共安全造成威胁, 并于 1991 年中止了多恩矿业公司的租约。随后, 根据其许可协定, 该公司被要求复垦这一矿场。而那时, 这一矿体表面暴露的铀矿中, 有近 40 万公顷的面积覆盖着 3 300 万吨的放射性矿渣, 并已渗入斯波坎河 (Spokane River)。就在此时, 多恩矿业的控股公司纽蒙特美国有限公司的报告指出, 多恩矿业已声明缺乏“可以支撑环境修复提案与其他替代提案, 或是工厂关闭的足够资金”。多恩矿业公司转而提议将米德奈特矿场改造为放射性废物处理设施, 用于回收全国各地的低放射性废物, 再将此收益应用于该地区的环境清理。这一提案被全然否决。2011 年, 杜瓦尔的先令矿业公司 (Sterling Mining) 获得了开发一个矿场的许可; 该矿场位于蒙大拿州的内阁山荒野区 (Cabinet Mountain Wilderness Area) 与库特奈国家森林 (Kootenai National Forest) 交界处。^①

正如这些个案中的种种做法, 企业架构与破产法的共同作用大大限制了地方要求权。架构良好的子公司的作用在于: 一方面, 将母公司的损失限定在其投资总额内; 另一方面, 使母公司的利润可以无限增长。尽管纽蒙特矿业公司是一个财力雄厚的跨国企业, 并且作为多恩矿业公司的大股东, 纽蒙特矿业公司为多恩矿业公司任命为董事会成员, 与其共享办公空间, 并为多恩矿业公司的贷款提供担保, 纽蒙特矿业公司却依旧发表强力法律声明, 表示其不对任何子公司负责。纽蒙特矿业公司绝不向任何官司拉锯战妥协。然而, 波士顿共同基金管理公司 (Boston Common Asset Management) 提出了一份股东决议案, 批评纽蒙特矿业公司对环境不负责任的行为, 使得该公司承受了更多的压力。此外, 该公司 2011 年净收入为 22 亿美元, 2010 年为 19 亿美元, 而与环境保护局 (Environmental Protection Agency) 和解所需的 1.53 亿美元仅占 2011 年收入的 7%。无论这样的比较是否值得,

^① Bureau of Land Management 1996, 2528; Newmont Mining Corporation 1998, 2013; Selcraig 1998; “Mine in Wilderness” 2001.

美国内政部 (U. S. Department of the Interior) 共投入 4 200 万美元用于该地整治, 占站点基金总额的 21%: 如果纽蒙特矿业公司被要求支付其 2011 年收入的 21%, 它将支付 4.62 亿美元。又一个杜瓦尔所有的矿业公司倒闭了, 但它却是以这样一种模式架构起来的: 杜瓦尔可以毫不费力地、不承担任何责任地将此公司舍弃。

在长达数十年的违反法规却又全身而退中, 弗兰克·杜瓦尔并未用自己的一分钱去缴付罚款, 而是简单地宣布一个公司破产, 随后再开办一家新公司。

时代河滩, 密苏里州

时代河滩 (Times Beach) 地处圣路易斯 (St. Louis) 西部 27 千米处, 占地 480 英亩。1970 年, 这一自治市的居民人数约为 1 200 人, 包括住在数个流动车屋里的居民。由于城市资金不足以进行道路铺设, 土路扬尘就成为一个困扰已久的问题。1972 年和 1973 年, 罗素·布里斯废油公司 (Russell Bliss waste-oil company) 与该市签订合同, 使用废油给路面打油以解决扬尘问题。根据先前居住在此的居民的回忆, 当时道路很快就变成了紫色, 异味漫天, 大量野生动物濒临死亡。环境保护局最终认定废油被二恶英严重污染。二恶英会造成持续性的环境污染, 世界卫生组织 (World Health Organization) 指出, “二恶英毒性极高, 会导致生殖与发育问题, 破坏免疫系统, 干扰人体激素功能, 具有致癌性”。当美国环保局正在当地进行各种检测时, 时代河滩受到了附近的梅勒梅克河 (Meramec River) 的洪灾影响, 毒性极高的二恶英随之在全城扩散。1982 年, 联邦紧急事务管理署接管该地, 并负责居民撤离工作。至 1986 年年底, 时代河滩就变成了一座废城。^①

苏姆盖特, 阿塞拜疆

苏姆盖特 (Sumgayit) 位于里海海岸 (Caspian coast), 地处阿塞

^① Leistner 1995; EPA 2008; Kelleher 2007.

拜疆首都巴库（Baku）以北 30 千米处。苏姆盖特曾是苏联工业经济的发展典型，是工业和农业化学产品的生产基地，包括合成橡胶、氯、铝、清洁剂与杀虫剂。在苏联的全盛时期，该地区年均有毒放射性污染物排放量从 7 万吨到 12 万吨不等；至 20 世纪 90 年代，仍在运作的工厂年均污水制造量为 6 亿立方米。现在，原先工厂中仅剩 10%~15% 仍在进行生产，年均污水制造量也减至约 100 立方米。被汞、氯碱工业副产品污染而又未经处理的工业污泥、污水，仍处于随意排放的状态之中。

曾经，苏姆盖特的婴儿死亡率和癌症发病率都为苏联最高；现在，癌症发病率依旧居高不下，超过全国平均水平 22% 至 51%。数十年来，这里的工人和居民都暴露在高浓度的毒性物质之下。而因为缺少污染控制的基础设施，落后技术依旧占据主导地位，对职业安全的重视程度较低，这一现象还将一直持续下去。^①

铅污染

铅是一种常见的工业材料，毒性极高。铅暴露将会对肾脏、神经系统及大脑造成损伤，并会诱发癫痫、昏迷、死亡。此外，铅可以存在于骨组织之中长期达数十年之久；即使胎儿的母亲在很久以前处于铅暴露状态下，胎儿也可能因此而面临风险。铅是一种非常稳定的元素，随着时间推移也难以发生降解；据伊利诺伊州公共卫生部（Illinois Department of Public Health）称，地表土壤中 90% 的铅尘在污染发生后的七十年依旧存在。据布莱克史密斯研究所（Blacksmith Institute）估算，2011 年，全球近 1 800 万人口处于浓度对人体有害的铅暴露状态中。^② 图 4.1 提供了已知的全球铅污染一览。

任何过程一旦涉及铅，就很有可能带来危险。如果处理欠妥，铅

① Blacksmith Institute 2013b; Huseynova 2007.

② Blacksmith Institute 2011a.

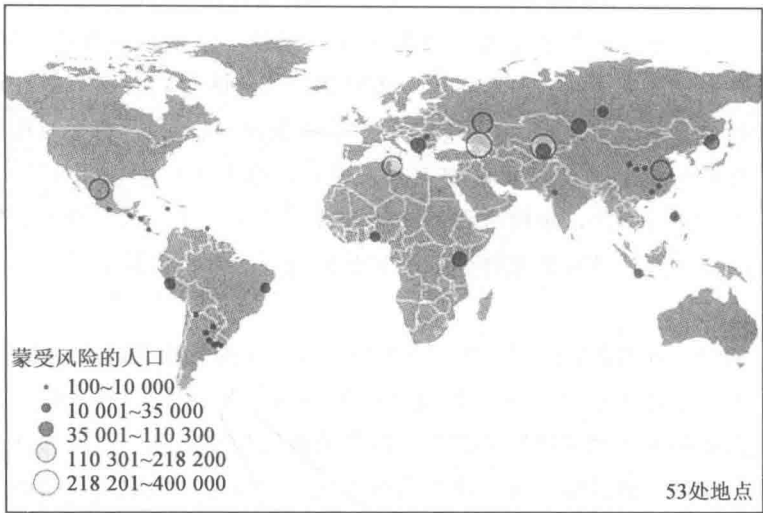


图 4.1 蒙受铅冶炼带来的铅污染风险的人口，2012 年
来源：Blacksmith Institute 2011d

冶炼——即从矿石中提取铅或是通过热气燃烧从再生材料中回收铅，都会向空气中释放大量铅尘与硫化物，并将产生大量有毒矿渣。不正规的电池回收是铅污染的另一诱因。废旧铅酸蓄电池（尤其是汽车电池）被大量运往发展中国家。在那里，这些废电池由人工破碎，将铅提取出来进行再次销售。这些破碎作业大多在缺乏安全设备的家庭或地下工厂中进行，并且暴露在铅粒和蓄电池酸液中的风险极高。在进行电池回收的工人中，有一部分是儿童。^①

海纳，多米尼加共和国

海纳（Bajos）位于多米尼加共和国的沿海地区，距离首都圣多明各（Santo Domingo）约 32 千米。起初，这里是电池回收站和炼油厂

^① Lidsky and Schneider 2002；Illinois Department of Public Health n. d.；Blacksmith Institute 2011c, 2011d。

的工业基地，现在居民超过八万人，其中大多数都受到了工业污染贻害的影响。在当地活动人士获得“无铅儿童之友”（Friends of Lead Free Children）这一组织的关注后，最后一家电池回收站于1997年关闭。

梅塔洛夏公司（Metaloxa Company）于1979年至1997年间在海纳开设了一家电池回收及铅冶炼工厂。当“无铅儿童之友”这一组织的理事斯蒂芬·纳（Stephen Null）于1996年访问该工厂时，他发现，45公顷的工业区上覆盖着30英尺厚的废电池堆，并且一家每天24小时不间断运作的铅冶炼厂周围都是住宅区。初步测试显示，工厂员工的血液含铅量超过300微克/分升，是足以引起脑肿胀和导致严重损伤的铅暴露量的两倍有余。在扩大测试对象后，数据显示，当地儿童铅中毒比例达到90%（平均血液含铅水平超过国际公认标准10微克/分升的七倍有余）。由此，该工厂被勒令关闭。1997年，梅塔洛夏公司迁走这一冶炼工厂，1999年，多米尼加政府宣称该地已完成清理；然而，儿童体内的铅含量依旧处于危险的高水平状态，研究员回收的土地样本显示含铅量近50%。这是一个极高的水平。事实上，这是世界上目前已知的铅污染最为严重的地区，土壤中铅浓度高达463 970 ppm^①。纳发现，该公司所谓的“清理”，明显是政府给予的通行证，它们仅仅只是将该地剩余的废电池埋了起来，并安装了一道金属门以防止人们进入。^② 2008年和2009年进行的电池厂挖掘工作清理了近6 000立方米的有毒物质。布莱克史密斯研究所报告称，当地居民的平均血液含铅量从1997年的71微克/分升降至2009年的28微克/分升；但

① ppm为“parts per million”的简写，ppm常用来表示气体浓度或溶液浓度，即百万分率，等同于“毫克/千克”，如1 ppm即表示100万千克的溶液中含有1 000克溶质。——译者注

② 已由下列研究证实：Blacksmith Institute 2011c, 2011d。

是，与公认的儿童铅中毒标准相比，2009年的这一水平几乎是其四倍。^①

拉奥罗亚，秘鲁

拉奥罗亚 (La Oroya) 位于秘鲁中部高地，是一个以采矿业为主的小镇，人口超过三万。当利马至万卡维利卡 (Lima-Huancavelica) 的铁路完工时，这里是全世界自 1893 年起海拔最高的标准轨距铁路的终点。直至 2006 年青藏铁路 (Qinghai-Tibet Railway) 通车运行，这一纪录才被打破。1922 年，当美资塞罗德帕斯科铜业公司 (Cerro de Pasco Copper Corporation) 在此建造一个冶炼精炼综合体时，采矿业开始扩张。该公司将这一综合体描述成“为中安第斯山脉典型的多金属矿而专门设计的”。这一矿业综合体于 1974 年因贝拉斯科·阿尔瓦拉多上将 (General Velasco Alvara) 的军事独裁而被收归国有，由秘鲁政府管理；至 1997 年，实现私有化，在拍卖中由道朗公司 (Doe Run Company) 购得。在新的所有权下，该企业年产 7.7 万吨铜、13.4 万吨铅、5 万吨锌、115 万千克 (3 700 万金衡磅) 银以及 2 000 千克 (64 000 金衡磅) 黄金。^②

所有制转换完成之后，很快便出现了严重的公共健康问题。1999 年，秘鲁卫生部 (Peruvian Ministry of Health) 发现，拉奥罗亚地区 99.1% 的儿童罹患铅中毒，其中 20% 极为严重。随后，美国圣路易大学公共卫生学院 (St. Louis University School of Public Health) 的检测发现，当地居民血液中其他重金属的含量升高：镉含量是美国平均水平的三倍，锑含量是美国平均水平的 30 倍，砷含量是对照地区的两倍。拉奥罗亚被确认为西半球毒性最大的地区之一。道朗公司承受更加巨大的压力，但是，尽管他们花费了 3.16 亿美元进行环境改造——约为与秘鲁能源与矿业部 (Peruvian Ministry of Energy and Mines) 协

① Robles 2007; Friends of Lead Free Children 2009; Blacksmith Institute 2013f; Kaul et al. 1999, 917.

② Doe Run Perun. d.

商金额的三倍，重金属排放量依旧很高，具有毒性；2005年的一项调查表明，当地六岁以下儿童中有97%出现了血液中的铅含量的上升。^①

2009年，伴随商品价格下跌与环境问题持续发酵，道朗秘鲁公司停止生产。一年后，由于何时复工迟迟未定，3500名公司雇员发起抗议，并围堵了一个重要的高速公路入口。虽然雇员们十分清楚这一矿业综合体给当地社区造成的环境和健康困扰，但他们也无法在没有工作的情况下继续应付下去。大多数拉奥罗亚的居民正面临着工资和毒性的两难选择，寄希望于在采取适当的环境控制措施后，冶炼公司可以重新开张。目前，作为清算操作的一部分，公司债权人正在运营这一综合体并将其资产低价出售。该工厂何时可以恢复全产能运转，又或是按照何种环境准则进行生产，都不得而知。^②

铬污染

与铅类似，铬被大量运用于一些工业程序之中。同样地，浓缩的含铬副产品的毒性也极高。六价铬会导致哮喘、腹泻、肠出血，以及肝肾损伤，并且是一种强致癌物。据估计，高浓度铬已危及全球180万人的健康。

工业含铬副产品的一个重要来源是皮革鞣制加工业。中低收入国家已经成功介入这一产业：自20世纪70年代以来，中低收入国家在全球厚料皮革工业中的占比从26%增至56%，轻料皮革工业中的占比从35%增至56%。就全球而言，制革业已经在许多弱势社群中扩张开来。这些地方很有可能缺少足够的管控或工业基础设施。此外，在发展中国家，这一产业的当地组织水平使得污染的影响愈发严重。在这些地区，制革业常常由中小企业构成，这些企业多集聚在城市的边缘

① Serrano 2008; Jamasmie 2012; Pouiller 2010; Kramer 2012.

② Kramer 2012; Wolman 2006; Sydor 2004; Doe Run Peru n. d.; Doe Run Resources Corporation 2006, 2012.

地区，除了其他原因外，获得大量不具备专业技能的劳动力是一个重要因素。这些劳动力愿意从事这些肮脏的、需要接触有毒物质的、在许多文化中都被污名化的工作。

拥有获取高质水资源的现成渠道，这也是这些产业集聚区选址的一个因素。这是因为，鞣革过程中需要反复地在化学制剂中浸洗兽皮并将废水拧干。许多小企业缺乏通往合适的处理设施的渠道，也无法承担存储或处理有毒臭气的成本，通常这些工业废物就直接排放到街区中了。临近高质水源的选址意味着，铬及其他副产品将快速进入供水系统，这些中小企业集聚区就构成了一个污染物的集中地，它使得自然环境缓冲区不堪重荷，并带来具有生物活性的化学浓度。

另外，这些企业都位于边缘性社区，大多数与有钱有势的居民的居住区相隔离；暴露在这些有毒物质中最为严重的人群是被污名化的制革工人及其家人。这些制革业集聚区所产生的废物总量将是巨大的：据布莱克史密斯研究所估计，孟加拉国一个涵盖 200 家制革企业的大型产业集聚区每年产生 770 万升废水与 8 800 万吨固体废物。^① 图 4. 21 展示了全球因制革企业而造成铬污染的主要地区。

拉尼贝德，印度

20 世纪 70 年代，印度泰米尔纳德邦 (Indian state of Tamil Nadu) 政府致力于将产业从高度城市化区域迁移至农村腹地，并以此增加当地就业量。为了实现这一目标，邦政府向工业家们提供了大量的补贴以及激励措施，以扶持其在政府指定的“落后地区”发展产业。拉尼贝德 (Ranipet) 位于巴拉尔河 (Palar River) 的河岸地区，距工业城市韦洛尔 (Vellore) 20 千米。因此，对于臭名昭著的用水及污染大户皮革鞣制业而言，这里拥有足够的水资源以满足其需求。于是，拉尼贝德很快就发展为这一产业的中心。然而，水源供给远远跟不上产业

^① Lenntech 2011; Blacksmith Institute 2011a, 2011c, 2011f; IPPC 2003; Kennedy 2005; Blackman and Kildegaard 2003; Warren 1940.

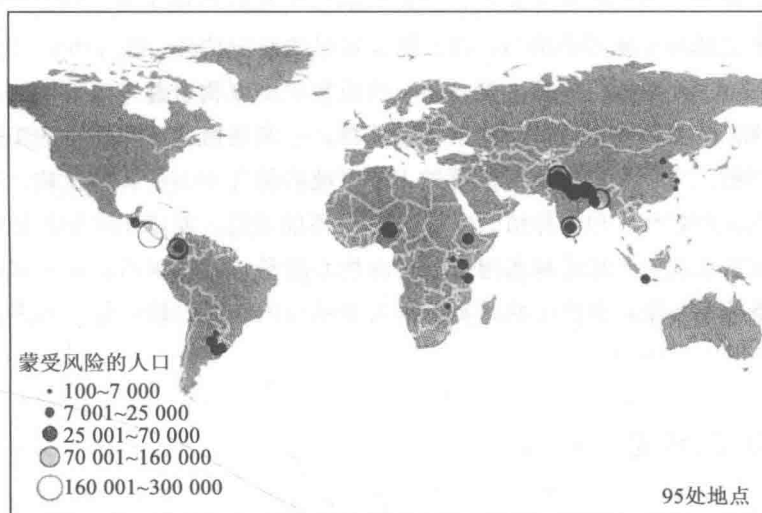


图 4.2 蒙受因制革业带来的铬污染风险的人群，2011 年
来源：Blacksmith Institute 2011f

快速增长的步伐，现在，拉尼贝德正被制革工厂的废水严重污染，其中包括六价铬与偶氮染料。

目前，拉尼贝德的居民人数超过五万，并仍然是皮革产品工业的中心。在这里，产业发展大多由众多零散作战的小型皮革生产商完成，经济规模不足以建立适当的废水处理系统。再加上环境意识的普遍缺乏，四十余年来的结果就是地下水污染。2001年，拉尼贝德共有60家制革厂，雇员总数达到一万人，日均皮革制品生产量达到十万千克。但是，当地仅有七家个体废水处理厂及一家公共废水处理厂。至2009年，该地新增180家制革厂，但是公共废水处理厂还是仅有一家。拉尼贝德并不是一个与世隔绝的市镇，这可以部分解释皮革鞣制业大幅扩张的原因：它是一个距韦洛尔20千米的工业郊区。韦洛尔拥有印度最大的皮革出口业——一个和美国俄勒冈州大小相当的地区，在这里，500万居民中有250万（包括儿童）从事着皮革交易的相关业务。

因此，我们有把握断定，该地区的废物总量出现了大幅增加，而其中大部分并未得到恰当处理。据拉尼贝德政府估计，2009年，当地有超过一半的固体废物未能收集，而收集了的废物全部未能得到恰当处理。根据该邦污染控制委员会的估算，一家制造制革化合物的工厂在运营二十年后，将会累积超过150万吨的储存不当的固体废物。当地农民抱怨说，他们种植的庄稼有80%不能成活，灌溉用水导致他们的皮肤上出现了疹子和水泡。最让人忧心的是，巴拉尔河正面临着一如既往的污染，而这正威胁着下游大型城市的水源供给，包括韦洛尔的350万居民。^①

采矿业/资源开采

在广泛的土地退化与“死土”形成之中，硬岩采掘业都是一个重要的力量。据研究者估计，在21世纪头十年中，“全世界这一产业制造的细颗粒废物以干基计至少为100亿吨（不包括液体废物）。因此，采矿业可以说是全世界最大的废物制造业”。其他报告称，在美国，采矿业“占GDP总额不足1%”，但是所造成的污染及消耗的能源却不相匹配地高。据估计，2001年，经合组织成员国家的采矿业共产生了5.5亿吨固体废物。然而，由于大多数大型采矿作业都在发展中国家进行，经合组织成员国家所产生的固体废物总额在这一全球总量前可能就显得微不足道了。

在世界上大多数地区，标准化工业废物管理方法是“将固体废物重新填埋进矿坑内，同时将被称为‘矿渣’的低浓度液体废物抽吸至巨型人工蓄水池内”。采矿业所产生的矿渣与固体废物都会对当地环境造成严重的破坏。一般而言，金属矿石的重金属含量都较高，这些重金属大多和钡金属的化学性质类似，并且按照类似的分子结构排列（如氧化物或亚硫酸盐）；当处理矿石以提取钡金属时，也会将大量不

^① Voyant Solutions 2009; Blacksmith Institute 2013c.

良的重金属释放进环境之中。比方说，美国国家野生动物联盟（National Wildlife Federation）发现，美国西部40%的水域都因硬岩开采而遭受污染。即使矿场关闭之后，这一污染还将持续很久：一个常见的硬岩矿场中，有价值的金属将在五至十五年间被开采尽，然而污染会以更快的速度渗入周边环境之中，长达数百年之久。如果处理不当，标准化硬岩开采的副产品将会造成灾难性的影响。矿渣中满是各种重金属毒素，而用于在矿场内外填充或铺路的碎橡胶（或者，无论情况如何，都直接倾倒在当地水源中），都足以因氧化反应而生产出高酸性的径流。

低技术采矿业也没有放过环境。比如，手工采金矿场往往都是非正规的、小规模作业的。首先，需要从矿井或地表收集富含金元素的土地沉淀物，通常所需工具仅为铲子。然后，直接用和金矿相混合的汞来处理这些沉淀物。当从这些低品位碎矿石中分离出金汞后，再通过加热的方式使汞蒸发，留下纯金。这一低技术含量的采矿作业产生的硬岩废物或传统的矿场臭气总量微不足道；然而，据估计，全球每年1/3的汞排放来自这一采金方法，同时，在处理过程中，各种化学药剂也极易使用不当，泄漏泼洒，或是不慎摄入。^①

水力压裂法

水力压裂法（hydraulic fracturing）又称“液压破碎法”（fracking），是指利用地面高压泵，将大量化学物质掺杂水、沙子、石子制成压裂液并注入不透水的页岩层内部，使其释放用作燃料的碳氢化合物（通常为天然气）的过程。这一过程中将消耗大量淡水，并将大量化学物质及碳氢化合物导入当地潜水面。由于大量消耗水资源并释放有毒物质，这一技术对环境的破坏极大。值得注意的是，鉴于其

^① 主要来源为：Hart and Boger 2008；Townsend and Townsend 2004；UNEP/GRID 2006；National Wildlife Federation 2012；Duruibe, Ogwuegbu, and Egwurugwu 2007；Blacksmith Institute 2011a, 2011e。

破坏性后果，多地已开始禁止这一技术的使用：出于对环境与健康的考虑，法国、南非、澳大利亚新南威尔士州与加拿大魁北克省都已禁用水力压裂法。^①

在其运作期限内，一个典型的采用水力压裂法的采矿基地共要消耗 400 万升至 2 000 万升的水。在 21 世纪头十年，水力压裂法及其他开采方法的耗水总量占美国非热电类耗水量的 1% 至 2%。然而，从那时起，水力压裂法的应用面迅速拓宽。在科罗拉多州的一个郡内，水力压裂法的耗水量占当地全部耗水量的 1/3 至 2/3：“负责管理当地能源发展的科罗拉多石油和天然气保护委员会（Colorado Oil & Gas Conservation Commission）3 月份的一个报告称，2010 年科罗拉多州用于水力压裂法的水资源消耗总量约为 13 900 英亩-英尺，预计至 2015 年将会增加 35%，达到约 18 700 英亩-英尺。”

然而，水力压裂法构成的主要威胁，或许是其对水供给造成的那一类破坏。通常，水力压裂法中所使用的水会和碳氢化合物或采矿后留下的岩屑及化学物质混合在一起。在使用水力压裂法的采矿基地中，所涉及的化学物质包括氨、硼酸、硫酸、十八烷基三甲基氯化铵与氯化钾。此外，水力压裂法中所用到的水，其中 10% 至 40% 将回流至地表，它们或是被隔离在有毒废水池，或是回渗至潜水面。当不透水的岩石中释放的自然气渗入水井或水库时，也会对水质造成污染。

随着水力压裂法的应用日益增长，这些影响必然将愈演愈烈，并影响全世界越来越多的地区。需要注意的是，这一产业本身所提供的种种关于水力压裂法的信息多在强调这是一种公认的传统技术。然而，这是对公众的误导。虽然这一产业声称有六十年的实战经验，但是目前使用的特定类型的水力压裂法却是相对新近的发明。这些新近的技术发展中，水力压裂法纳入了一项需要更多水资源消耗、产生更多自

^① Brown 2012; Hurdle 2009; 另见第 162 页，注 1。自 2012 年以来，禁止使用液压破碎法的地区已超过 15 个。最新动态见 Keep Tap Water Safe 2013。

然气的水平钻井技术。它所产生的水压超过先前水井中的水压 50 至 100 倍。^①

放射性

俄亥俄州“淡水可靠性项目”(Fresh Water Accountability Project)最近发布了一份由梅利莎·贝尔驰(Melissa Belcher)与马文·雷尼科夫(Marvin Renikoff)撰写的报告。该报告以马塞卢斯页岩岩层(Marcellus Shale stratum)的已知放射性特质为背景,分析了采用液压破碎法将带来何种影响。报告中所涉及的马塞卢斯页岩区是一片从西弗吉尼亚州延伸至俄亥俄州东部与纽约州南部的天然气产区。这个产区内镭、铀及钍同位素浓度较高,所释放的辐射量是标准化背景辐射量的 30 倍。这带来了两个重要的问题:液压破碎过程向地表释放了多少辐射?采矿业又如何处理这些放射性废物?2013 年,纽约州环境保护部(New York State Department of Environmental Conservation)发现,水井中的回流水所含放射性“是向环境排放限量的 267 倍之高,是饮用水所含限量的千万倍之高”。马塞卢斯页岩的钻井过程消耗了大量的水资源:每进行一次液压破碎,就要消耗约 750 万升至 3 000 万升的水资源,而水井则往往需要在其运作期限内多次进行液压破碎。在钻井的过程中,65%至 95%的水将回流至地表,这就引起了深切关注,即如何处理这些放射性废水。

平均来说,在马塞卢斯页岩地区进行一次标准化天然气井钻井作业将产生约 117 立方米放射性残片:据估计,仅宾夕法尼亚一州就产生了超过 100 万立方米的放射性残片。宾夕法尼亚地区大多数垃圾填埋场并未安装辐射警报器,然而据安装了辐射警报器的垃圾填埋场报告称,2012 年,警报器共报警 1 325 次,其中 1 000 次是由钻井而产生的废物引起。转移至俄亥俄州进行处理的废物则被发现铀含量水平为

^① Kenny et al. 2009; Harden 2012; Marcellus Drilling News 2010; Olson-Sawyer 2012; Johnson 2011; Chesapeake Energy 2012; Demelle 2011; Jackson et al. 2013.

监管限值的 36 倍。对于钻井公司来说，这些废物的不当处理可能节约了一大笔成本：这些放射性废物的妥善处理费用可高达每立方米 12 350 美元。^①

潜水面

鉴于液压破碎法在过去数十年中的快速发展，就消耗和污染两个方面而言，它都对潜水面造成了威胁。我们已经讨论过每次钻井所消耗的水资源总量，并提到一个水井可能需要进行多次液压破碎。此外，在进行液压破碎时，需要将超过 750 种的化学物质掺入水中形成压裂液，其中包括苯、萘、柴油、氯化氢及乙二醇。经检验，有毒的化学物质的含量超过美国环境保护总署允许标准的数倍之多。赫多（Hurdle）报道了对艾得莱斯能源公司（Atlas Energy）提起的一桩诉讼：

在钻井开始前的一年，（原告的）水资源经基线测试，结果为“优异”。（钻井开始之后）水资源的检测发现，砷含量为可接受水平的 2 600 倍，苯含量超过限值的 44 倍，萘含量为联邦标准的 5 倍。土地样本的检测显示，不仅含有超过官方限值的汞、硒，还存在乙基代苯和三氯乙烯。前者用于钻井过程；后者天然生成，但却是一种有毒的化学物质，可以通过天然气钻井而释放至地表。“内分泌干扰交流组织”（Endocrine Disruption Exchange）——这一组织从事钻井中所使用的化学物质对健康影响的研究——指出，这些化学物质将会造成许多严重疾病，包括对免疫系统、神经系统及呼吸系统造成损伤。

2013 年发表的一项研究指出，天然气井周边地区的天然气成分浓度上升，如甲烷、丙烷等。距离开采基地 1 000 米以内的饮用水井中，其甲烷浓度平均高出较远距离的饮用水井中甲烷浓度六倍。开采基地附近地区的饮用水井中，其乙烷浓度则为较远距离的饮用水井中乙烷

^① Belcher and Renikoff 2013; Davies 2009.

浓度的 23 倍。丙烷则仅仅在开采基地附近的饮用水井中发现。

地震

最近的研究开始关注水力压裂法在一些从未发生过地震的地方诱发地震的可能性。美国地质勘探局 (U. S. Geological Survey) 的研究者将美国中部的地震活动与水力压裂法联系起来；另一个研究报告则称，在 1976 年至 2007 年与 2008 年至 2011 年这两个时期期间，俄克拉荷马州的地震活动增加了 11 倍。研究提到，1970 年至 2010 年间，北美洲中部地区的年均地震次数为 21 次，但在 2009 年增至 50 次，2010 年增至 87 次，2011 年增至 134 次。我们几乎可以确定，地震数量的增加是由人类活动引起的，尤其是废水向矿场废水处理井的回流：处理井负荷较重，井中不断上升的水压导致原先稳定的断层发生活动。还有证据表明，与水力压裂法相关的地震，其规模可能比之前设想的要大。当脆弱的断层被废水产生的高压扰乱后，俄克拉荷马州在 2010 年至 2011 年间发生的一系列地震的里氏震级为 5.0 级至 5.7 级。

在采用水力压裂法的其他地区，如英国与荷兰，也报道了类似的地震情况。2011 年，页岩气开发商高卓拉能源公司 (Cuadrilla Resources) 发现，液压破碎法导致英国兰开夏郡 (Lancashire) 发生 1.5 级至 2.3 级微震的“可能性极高”。在荷兰，采用液压破碎法的采矿基地周边的地震数量出现增加，从 2011 年前的年均 20 次增至 2013 年前一个半月的 18 次。^①

山巅移除采矿

传统的地下或“深层”煤矿开采是将煤矿从基底上移除开来，因此，它改变的是内部地质情况，地表地质情况往往不受影响。山巅移除采矿 (mountaintop removal mining)，顾名思义，是将山顶从煤层上移除，从而使得煤矿暴露以便开采。它的规模是巨大的：在规模最大

^① Keranen et al. 2013; Ellsworth et al. 2012; Drajem 2012; Joyce 2012; Romm 2011; Tagliabue 2013.

的山巅移除采矿作业中，移除的山顶足以使得一块超过 65 平方千米的土地暴露出来。这一过程不仅破坏了当地地表生态，而且浸入潜水面的废渣还会产生严重的下游效应。山巅移除带来的彻底的生态变化意味着，即使采矿作业停止之后，许多土生土长的动植物还是可能会被入侵物种接替，而无法回到原先生长的土地。

这一过程是一种高科技的地表采矿作业，它的正式名称是山谷堆积型山巅采矿。首先，这一过程需要清除植被，移除表层土，并用炸药轰炸岩石以使得煤矿暴露。这一过程中产生的废物体积会超过移除的山顶，因为碎石的密度小于完整的岩石。然后，这些废物会堆积在附近的山谷内，这往往会覆盖住许多溪流的上游。煤渣、岩盐与痕量金属的混合物，其化学威力等同于一个巨型电池泄漏所产生的威力。这些混合物与一些有毒物质（如硒）严重影响了下游生态。一些处于水生食物链最底端的物种，如蜉蝣，是相当容易受到伤害的，而它们一旦消失，将会对整个生态系统造成影响。人也会受到伤害：研究显示，临近这类煤矿开采基地与癌症、先天缺陷与心血管疾病的增加呈现相关关系。

轰炸山顶使得煤矿暴露，这是规模经济的一种实践：它制造更大的矿场，而需要更少的人手，因此运营成本就更低。美国能源情报署（U. S. Energy Information Administration）2012 年的一份报告指出，阿帕拉契（Appalachia）中部（这里的煤矿开采已持续超过一个世纪）的煤矿生产率在 2000 年至 2010 年间下跌了 45%，这迫使生产商不得不寻求一些极端手段，也迫使依赖采矿业为生的当地社区不得不接受这些极端手段。美国劳动统计局（Bureau of Labor Statistics）的报告称，随着越来越多的煤矿都是通过破坏性愈发严重的方式而开采，矿工及当地社区的获益就越少：在过去的二十七年中，美国煤矿工业的从业人员降幅超过 50%，从 1985 年 7 月的 17.78 万人下降至 2012 年 7 月的 8.06 万人。同期，被开采的煤矿总量却出现了上升，从 1985 年的

8.836 亿吨上升至 2010 年的 10.844 亿吨。这一情形是不可持续的。^①

巴布亚新几内亚的奥克泰迪矿场

若处理不当，采矿业副产品将会对环境造成破坏，巴布亚新几内亚奥克泰迪 (Ok Tedi) 的采矿作业便是一例。这一矿场于 1980 年开工，并由一个多国金融利益集团的骨干队伍管控。存储废物的先期方案——虽然就 20 世纪 70 年代出台的工业标准而言具有远见，却并没有充分考虑到当地基底可能产生的高酸性以及由来已久的山体滑坡。而这一矿场会对生活在山脚下的农民造成何种影响，则完全被忽视了。在矿场开工三年后的 1983 年，废物管理方案经决议被要求重新设计：这一项目的水电坝和其中一个尾矿池被废除了。在缺乏技术咨询并违反本国开发法规的情况下，政府核发了一份临时方案使矿场在缺乏正规废物回收方案的情况下继续作业。从此，这一矿场开始直接向河流中排放尾矿。

至 1984 年，这一矿场日均产生两万吨碎石。“根据该公司自己的说法（这个说法不太可能低估实际情况），1981 年至 1998 年间，奥克泰迪矿场共向水域中排放了 8.84 亿（吨）废物，导致固体废物总量增加至背景负荷的八倍。”这些废物沉淀导致河床上升，并诱发了极端的河水泛滥。河水泛滥过后，这些酸性岩形成的淤泥与重金属微粒物质使得河岸两侧广阔的土地变成了不毛之地：“至 2002 年，受影响的植物面积达到 1 461 平方千米……河岸环境遭到改变，鱼类栖息地消失，鱼类数量和种类明显减少。”这些尾矿中的铜含量对人类而言是安全的，但是对水栖生物而言，则是危险的。“至 20 世纪 90 年代，奥克泰迪河下游的淤积情况极为严重，以致定期出现河水泛滥，并在堤岸顶部留下一层毫无肥力的沙土。而对于住在河边的居民而言，这些地点是原先最为肥沃而高产的土地。各种沉淀物造成支流和河道出现堵塞，

^① McQuaid 2012; Aurora Lights 2013; Palmer et al. 2010; Hendryx 2009; U. S. Energy Information Administration 2012a, 2012b; Bureau of Labor Statistics 2012; Gagnon 2004; Aurora Lights 2013.

摧毁了西谷林和覆盖面积达 480 平方千米的森林。而河水长期浑浊，也赶走了本土鱼类种群。”作为低地社区的主要食物，西谷棕榈的生长速度与营养价值都出现下降。无论是政府，还是拥有矿场的集团，都未就矿场对当地主要作物带来的潜在影响进行研究。

1988 年，部落村民起诉了当时全球最大的矿业联合企业布鲁肯希尔公司 (Broken Hill Proprietary)。双方于 2004 年达成和解，当地居民将获得补偿金；矿场原本的继续作业本应到 2010 年为止，届时，按照原有计划，该矿场可开采的矿石将开采完毕。然而，在 2013 年 3 月，该矿场仍在作业。^①

俄罗斯赤塔的俄罗斯铀业公司矿场

赤塔 (Chita) 地处西伯利亚地区，所邻近的地区可能拥有俄罗斯最为富有的矿床，这里自 20 世纪 60 年代起就是金矿和铀矿的开采中心。今天，俄罗斯大部分的铀都在赤塔生产，全国每年消耗的 1.5 万吨铀中有一半由科拉斯诺卡门斯克矿业公司 (Krasnokamensk mine) 生产。在过去的三十年中，这一矿场每年制造了至少 500 万吨铀废物及尾矿，为世界最大的、持续制造铀废物的矿场。现在，国有控股公司俄罗斯铀业公司 (Atomredmetzoloto) 享有该矿场的所有权与开发权。

这些废物使得赤塔及其周边的 40 万居民深受其害。经检测，仅在巴雷 (Balei) 一地，就有成百上千的住房的辐射水平超过允许水平的十倍有余，并且有近 1 000 户家庭的辐射水平超过国际安全标准。人体健康因此而遭受了极端伤害：在一些地区，这导致多达 95% 的儿童患有慢性病或身患残疾，并导致婴儿先天缺陷情况经常发生，如肢体不全或智力障碍。先天愚型的发病率是国家平均水平的 4 倍。目前尚未出台环境修复的公共计划；俄罗斯政府并不承认存在任何问题。^②

① Townsend and Townsend 2004; Jorgenson 2006; Murphy 1996; Bice 2013.

② Belton 2006; Blacksmith Institute 2007; ARMZ Uranium Holding Co. 2012.

毒害土地、水和空气的力量

核事故，致命气体

的确，采矿业和工业废物能够毒害环境，但是，我们必须将核废物区别开来，因为它在许多方面都会构成一种独有的危害，尤其是因为核废物可以通过空气和水而实现远距离传播，并且存续时间较长。与此相比，有毒气体的存续时间虽然较短，但是其仍能够在短期内造成极大危害，并且，大量有毒气体仍被合法地制造出来，以满足工业所需。与采矿业与工业废物造成的大多数危害不同，核废物与有毒气体这两种污染带来的风险即使是富人也难以逃脱。与本章前述的采矿业与其他制造业相比，大多数核事故与有毒气体受到的行业管控要严格得多。但是，疏忽与事故确实仍有发生。以下个案是这一大形势的生动缩影，而无需多做解释。

切尔诺贝利，乌克兰

1986年4月26日，切尔诺贝利核电站发生的大功率管道核子反应堆（以俄文首字母缩写“RBMK”为人们所知）^①爆炸是迄今为止最为严重的一次核事故。这次事故释放的放射性物质总量为520万万亿贝克勒尔^②（1贝克勒尔相当于每秒有1个原子发生衰变时的放射性活度）——是二战时期广岛原子弹爆炸所产生辐射量的100倍以上。这一原子炉的熔毁是由于设计缺陷与严重的操纵失误引起的。在一次对低功率状态下系统运作性能的例行测试中，由于冷却剂不足，反应堆变得非常不稳定。之前，操纵员闭锁了电站的重要功能，包括自动关闭系统，因此当反应堆出现不稳定情况时，他们不得被迫尝试其他替代办法以中止反应。在此过程中，他们触发了一个导致迅速力量增

① RBMK是指压力管式石墨慢化沸水反应堆。——译者注

② 贝克勒尔是放射性活度的国际单位。——译者注

量的反应，造成了一次大蒸汽爆炸，震开了用作防护的重 1 000 吨的铁屋顶，将放射性蒸汽与放射性裂变产物释放到空气之中。数秒后，第二次爆炸发生，喷射出堆芯中的燃料。RBMK 反应堆在设计上缺少可以围住大多数核电站、作为屏障之用的钢筋混凝土安全壳；因此一旦核反应堆泄露，就没有任何机制来防止辐射蔓延。

在随后的十天内，反应堆一直在燃烧。其中所含有的 192 吨放射性燃料中，至少有 5% 被释放进了环境之中。大片土地出现品质的劣化：很快，乌克兰、白俄罗斯与俄罗斯共 15 万平方千米的土地被归类为“受污染的”（辐射水平超过每平方千米 3.8 万贝克勒尔），其污染物的主要来源是铯、锶、碘的同位素。最终，强制疏散区扩大至 4 300 平方千米，需要永久迁移的居民总数共计为 33.6 万人。这一事故过去了二十六年后，乌克兰政府仍旧禁止人民在核电站半径 30 千米的范围内居住。

这一事故造成的人员伤亡总数一直是个争论不休的问题。在事故现场，两名工作人员在第一次爆炸中身亡。由于曾暴露在 20 西弗特^①的辐射之中，28 名工作人员在随后的三个月中相继死亡。辐射暴露的影响往往并不容易断定：暴露于高水平辐射之中的个体并不一定会患上诸如癌症之类的疾病，然而一旦确实患上这类疾病，也很难断定这是由辐射暴露而诱发，还是其他因素（比如抽烟）所导致。世界卫生组织报告称，这一事故最终将造成 4 000 人死亡，而癌症发病率将升高三个百分点；不过，世界卫生组织总结道，这一灾难造成的最为严重的公共健康问题是，那些被迫从污染地突然迁离的人们的心身健康和福祉普遍受损。世界卫生组织特别提到，人们正忧心忡忡，焦虑万分，他们预期自己的健康将遭受影响，但这也许并不会发生。

另一方面，纽约科学院（New York Academy of Science）的学者声称，国际原子能机构（International Atomic Energy Agency）与世界卫生组织等“大多对东欧科学文献中的发现不予重视，从而，常常因

① 计量辐射度的单位。——译者注

未将这些评估纳入考量而犯错”。根据这些学者的计算，因切尔诺贝利事故而死亡的人数超过 98.5 万人。

无论如何，仍有大量的放射性物质还留在反应堆遗址内。事故发生之后，损毁的机组周围立即搭建了石棺水泥围墙作为临时性防护措施。这一安全壳正在迅速腐坏，事故发生地仍在持续泄露辐射。根据预期，一个新的保护性安全石棺将于 2015 年安装，根据设计能有 100 年的使用寿命。^①

汉福德，华盛顿州

1943 年，美国政府依据《战争权利法案》(War Power Act) 占取了华盛顿州南部哥伦比亚河 (Columbia River) 附近的 1 450 平方千米的土地，并将汉福德 (Hanford)、白崖 (White Bluffs)、里奇兰 (Richland) 当地农业社区全部 1200 名居民迁移出去。^② 美国军方担心纳粹德国在原子弹竞争中已先行一步，在此之前就决定加快武器级钚的研究与开发。于是，汉福德就成为世界上首个大规模的钚生产工厂所在地。现在，美国高放射性废物中有 2/3 存放于此。

钚是在裂变过程中产生的。首先，当钍-238 吸收了一个中子后，就形成钍-239，再经过两次 β 衰变后，第一次先形成镎-239，第二次即可获得钚-239。为了从核反应堆中捕获可裂变钚，需将处理后的燃料芯块溶解在酸中，使得钚沉淀下来，从而将其与其他裂变副产品分离开来。根据估计，在 1987 年停止使用之前，汉福德核工厂处理的钚总量达 12 万千克。这种高放射性物质的大部分都留在了原地：仅有 11.655 吨钚被处理掉或者被移走，余下掩埋在原地的钚足够制造 1 800

^① BBC News 2011; Blacksmith Institute 2007; World Nuclear Association 2012; International Atomic Energy Agency n. d.; WHO 2005; Environment News Service 2010; Godoy 2011.

^② Harvey 2000; Harden and Morgan 2004; EPA 2012a; Wald 2010; Porter 2004; Washington State Department of Ecology 2008.

个炸毁长崎的“胖子”(Fat Man)^①。

现在，一场悲剧正在这里徐徐上演：177个核废料容器中储存着超过1.89亿升高放射性液体废料与化学废物，而其中很多发生过泄漏。这些都填埋在距离哥伦比亚河19千米的地方。总计约380万升已经泄漏。华盛顿州生态管理部(Department of Ecology of the States of Washington)2008年的报告指出，有毒物质已经渗入潜水面，并且，可能只需七年时间，这些有毒物质将进入上游水域，影响将会波及100万城市居民以及价值总计64亿美元的农场。

负责运营汉福德核工厂的能源部(Department of Energy)目前既没有拦截有毒物质渗入供水的计划，也没有清理该地固体垃圾的计划。事实上，该部门已向联邦政府请愿，请求将更多的核废物从其他核基地移至汉福德，以此从实际上宣布汉福德已回天乏术。

福岛第一核电站，日本

据日本政府称，2011年受到地震与海啸摧毁的福岛第一核电站及其周边地区可能在未来几十年内都成为禁区。2011年，政府官员告知当地社区领袖，核辐射水平每年达到100毫西弗特的地区在未来十年内都不安全，核辐射水平每年达到200毫西弗特的地区在未来二十年内都不适宜居住。目前，核电站周边20千米内均为禁区。

福岛遭受的损失程度，到目前尚不可知，但是，这大部分取决于初次受袭时发生的核蒸汽泄漏中半衰期较长的同位素的比例。半衰期为30.2年的放射性铯-137可能是毒性最大的(就泄漏总量与半衰期的长度而言)，这在切尔诺贝利的事故中也是一样。事故发生后，约五万居民被下令撤离，大量农民、渔民丧失生计。^②

博帕尔的化学品爆炸，印度

博帕尔(Bhopal)是印度中央邦(Madhya Pradesh)的首府。1984年，位于该市的美国联合碳化物公司(Union Carbide)属下的印

① “胖子”为原子弹代号。——译者注

② Tsukimori and Layne 2011; Smith 2011; Bradsher and Pollack 2011.

度公司的农药厂发生爆炸，向邻近的贫民区内共释放了 45 吨氰化衍生物，成为史上最为惨重的工业惨剧。共有 3 800 人在睡梦中被这次泄漏夺走性命。在暴露于毒气中的 558 125 人中，有部分因在事故中受伤而后死亡。

1994 年，该工厂被出售给印度银行财团和印度政府，他们先前便拥有该工厂 49% 的股份。存储于工厂中的有毒化合物从未被合理转移，并且，普遍认为工厂所在的 4.5 公顷范围仍受到来自 450 吨废物的污染。现在，农药及其残留被认为是造成该市异常之多的婴儿先天缺陷（腭裂、智力缺陷、先天性无眼球）的原因；2011 年，该市人口总数达到 2 368 145 人，较之十年前增加了 28.46%。因为当地居民一直对饮用水存有抱怨，政府同意向当地运输干净的饮用水，但是饮用水却不能定期按时送达，导致许多穷人依旧只能饮用当地水源。^①

全世界的海洋

海洋死区

自工业化以来，海洋表层水的酸度持续上升。根据预测，伴随着海洋持续吸收二氧化碳，海水酸度将出现显著升高。以多个科学研究为基础，世界银行报告称：“基于通常排放情况而估算的未来二氧化碳排放水平表明，到 21 世纪末，海洋表层水的酸度水平将升高近 150%，这一酸碱度水平是 2000 多万年来从未出现过的。”^②

根据估计，全球海域中已出现 400 个海洋死区，覆盖面积超过 24.5 万平方千米。这也许是水体遭受破坏或劣化最为残酷的例证。包括农业污染在内的一系列人类活动在这一最为极端的环境退化形式中扮演了关键角色。这些海洋死区都处于低氧状态，缺少维系生命的足够氧气，并且，这些区域内缺少充分的水体交换以补充氧气

① Pino, Kannel, and Gardner 2012; Bhopal Census Highlights 2011.

② 本节死水区域的资料来源为：World Bank 2013b; Diaz and Rosenberg 2008; Eggler 2007。

浓度。

低氧及其引起的富营养化状态，都是富含肥料的径流从商业农业地区流入海洋的副产品。这些含有径流的淡水水体较浅，又经日照加热，因此较之深海盐水，它们的温度更高而密度更低（由于缺少盐分）。当它们流入海洋时，就会形成一个富含肥料的顶层，而这一顶层并不能与深层海水相融合。顶层中的肥料导致海藻爆发，尤其是会毒害许多鱼类的蓝藻。鱼类及海藻死后，便会沉入水体交换区域的底部，它们的腐败物便会夺走海水里的氧气。当富营养化的顶层下的海水含氧量降低至无法维系生命之时，它们就变成了我们知道的海洋死区。只有当水体交换正常波动以补给深层海水中的氧气时，这些海洋死区才会消失。据估计，全球海洋死区所消灭的生物量从 34.3 万吨到 73.4 万吨不等。当原先资源丰富的水域变成海洋死区时，渔业凋敝，沿海人口失去生计来源。

海平面上升

海平面上升是气候变暖带来的又一主要影响，而且，海平面上升的速度超过我们之前的预想。根据专家的说法，世界银行报告称“由于过去的碳排放，到 21 世纪 50 年代海平面上升 50 厘米的情况可能已经无法避免”。这一情况在部分地区可能尤为严重，尤其是亚洲的部分地区。根据预计，“相对于 1986 年至 2005 年的情况”，东南亚沿海海岸的海平面“到 21 世纪末估计将比全球平均值高出 10% 至 15%”。大约到 2060 年，马尼拉、雅加达、胡志明市和曼谷的海平面上升将超过 50 厘米；大约到 2090 年，上升将超过 100 厘米。

这对当地居民和经济影响深远。比如，湄公河三角洲的农业产量占据了越南全国的半壁江山，稻米出口也占据重要份额。然而，“一旦海平面上升 30 厘米，农作物就将减产 12%。这一情况最早可能在 2040 年就会到来”。并且，根据预计，如果全球气温上升 4℃，年降雨量的增幅就可能高达 30%，这将使情况变得愈发糟糕。比如，如果全球海平面较之现有水平上升 15 厘米，那么，至 21 世纪 30 年代，曼谷的海平面上升水平可能高达 40%。如果全球海平面上升 88 厘米，气温

上升4℃，那么，至21世纪80年代，曼谷的海平面上升水平则可能达到70%。

与此同时，在世界其他地区，温度升高带来的则是干旱的增多。这其中包括亚洲的西北地区，根据预计，这一主要粮食产区可能变得愈发干燥。最后，我们可以料想，各个季节降雨量的差别将会变大，“当全球气温上升4℃时，旱季降雨量将减少30%，而雨季降雨量将增加30%”。

一些地区的荒漠化，另一些地区的洪水频发，这一双重模式可能在世界许多不同的地区发生。“如果全球气温上升2℃，（撒哈拉以南地区）供水差异将变得愈发突出。比如，据预测，年均降雨量的上升主要出现在‘非洲之角’（积极影响与消极影响并存），而非洲南部及西非的降雨量与地下水补给量则将会下降50%至70%。如果全球气温上升4℃，非洲南部的年均降雨量的降幅将达到30%，而根据许多模型的预测，东非则会变得更加潮湿，使得出现干旱的风险全面降低。”^①

幅员辽阔的国家则经历着多种模式的气候变化。就美国来说，一些地区的水平面加速上升，而另一些地区则面临干旱。据美国国家海洋及大气总署（National Oceanic and Atmospheric Administration）称，2012年（可获得的最新数据即至2012年）是有史以来极端天气事件袭击最为严重的一年。11次重大事件——包括龙卷风、野火、干旱与飓风——共计造成的损失超过1100亿美元，其中包括中西部因干旱导致的农作物损失，东海岸因飓风“桑迪”带来的水灾（损失达到600亿美元，为单次极端天气事件造成的最大损失）。2013年夏天，干旱影响了美国相邻区域约50.1%的面积。^②

垃圾环流

全球主要海流在五个地点汇合，由此形成了大规模的漩涡，或称

① World Bank 2013b.

② NOAA 2013b.

环流。它们是北大西洋环流、南大西洋环流、北太平洋环流、南太平洋环流与印度洋环流（见图 4.3）。海洋里的废物会在环流中汇集起来，就好像垃圾在水道里打转：任何东西在海面上漂浮得足够久，最终都会进入这五个汇集点之一。这些环流是大规模海流网络的中心节点，这长久以来就为商人和水手所知晓。然而，自世界各地的塑料

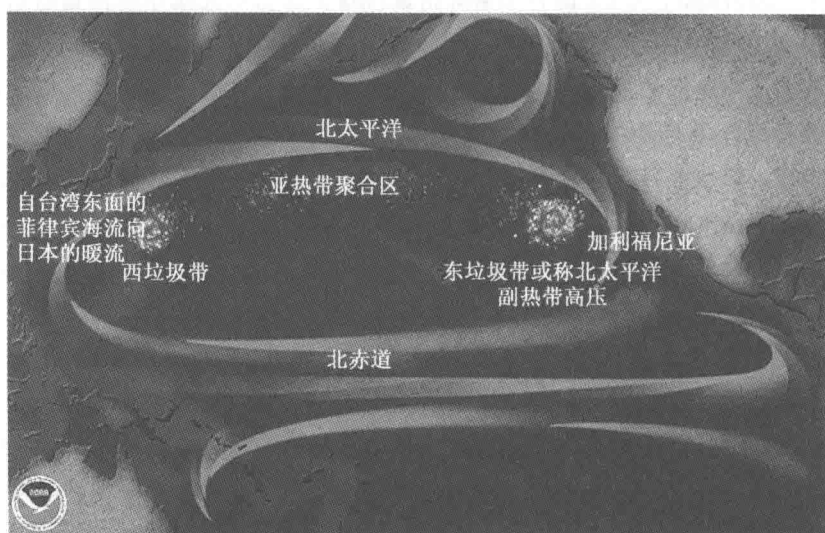


图 4.3 北太平洋环流（现又称为“北太平洋垃圾带”），2010 年来源：NOAA n. d

用品进入海洋以来，这些环流变得就像垃圾填埋场一样。全球每年生产的塑料大约为 3 亿吨，其中有 700 万吨最终进入了海洋。塑料不会分解，但照射阳光后会发生光降解：当暴露在阳光下，浸泡在水中之后，塑料会降解至其组成分子，但不会发生进一步的反应。各种各样的塑料分子及其他有毒化学物质，如滴滴涕、多氯联苯依旧悬浮在海水之中，就好似“一锅毒汤”。塑料中的化学物质进入水生动物体内，并集中于食物链的顶端。证据表明，从 1999 年到 2009 年，海洋

中溶解的塑料总量翻了一倍。^①

水资源掠夺

如前文所述，转而采用液压破碎法的矿业公司正在成为发达世界中最为密集的水资源消耗者中的一员，并直接或间接地对供水造成污染。悄然间，汽水公司及瓶装水生产商的水资源消耗量业已快速增加。这些多元主体的协同性行为使得世界许多地区的地下水供给消耗殆尽。目前，为了弥补供水不足的问题，雀巢集团和其他水供应公司正在建造大型管线，并通过超级油轮和巨型密封水袋来实现远距离水资源运输，以供商用。根据预测，至2030年，全球仅饮用水的需求量就将增加50%。鉴于此，一些记者与学者发出警告，水很有可能成为“新的石油”。然而，水资源得到的关注并不如粮食，即便这二者的需求量越来越类似。根据世界粮食计划署（World Food Program）与联合国儿童基金会（UNICEF）的估计，目前正有8.7亿人存在营养不良的问题，7.8亿人无法获得安全饮用水。在世界上越来越多的地区，水资源掠夺正使得穷人的用水紧缺问题愈发严重。^②

雀巢集团在全球范围内的争议性运作

现在，雀巢集团是世界领先的瓶装水生产商，拥有八个国际瓶装水品牌，其中沛绿雅（Perrier）最为知名。在衰退出现之前，瓶装水产业增长迅速，2002年至2007年间的年扩张率达到7.6%。衰退的出现使得这一产业面临的压力倍增：由于北美瓶装水销售量的降幅在2007年至2009年间达到13%，雀巢积极争取新的用水权与新的环境

① Wassener 2011；Hoshaw 2009.

② Jowit 2008；World Food Programme 2013；UNICEF 2012.

规章。^①

在2005年的一次访问中，雀巢集团董事长包必达（Peter Brabeck-Letmathe）表明了雀巢集团的水资源使用逻辑。水，这一“最为重要的原材料”的获取不应被视作人权：

问题在于我们是否应该将人口的常态供水私营化。就这一问题，主要有两种不同的意见：一种在我看来比较极端的意见以非营利性组织为代表，他们坚称水资源是一种公共权利。这意味着，人生来就拥有用水的权利。这是一种极端的解释。另一种观点则认为水和其他食物原料一样，因此，它也应该和其他食物原料一样有一个市场价值。就个人而言，我相信对食物赋价是更好的做法。这样，我们才能意识到它有它自己的价格，随之才能为那些无法获取水资源的人提供特有的解决办法。而解决办法则存在各种各样的可能。^②

用水权并不是人类天生的权利，这一论调招来了不少批评。而随着这一论调的余波未平且影响日甚，包必达在最近的几次访问中推翻了自己的观点。不过在最近一次关于这一主题访问中，他强调并进一步阐释了这一论调，即所有事物都必须被赋予市场价值，都必须要在市场框架下进行管理。对于最为贫穷的人群而言，这一论调带来的后果令人担忧。在2012年的一次访谈中，他说明了一种节水的方法，以便在水资源面临持续威胁的情况下，还能够持续地进行开采：

一个人如要有尊严地活着，那么至少需要25升的水……这是一种人权。但是，我并不认为装满泳池、洗净汽车……乃至浇灌

① 本节雀巢集团简介的资料来源为：CBC 2008；Hall 2010；Wagenhofer 2005；Brabeck-Lethame 2012；Tarlock 2004。

② Wagenhofer 2005。

花园，也是人权。而假如我们并不知道作为人权的用水 [量] 是我们的用水总量中最小的一部分，以及……我们美国的日均用水量约为 400 升。这样一来，我并不把这 380 升视为人权，这部分水应该被赋予价格。为什么呢？因为如果它们没有被定价，我们就不会进行必要的投资，以使得这一最为珍贵的资源能够得到更为负责的使用……如果水资源不被赋予价值，那么就不会存在这些投资，因为没有人会对不存在经济回报的投资感兴趣。^①

在美国，雀巢集团因过量抽水而受到了最为严厉的指责。这可以通过两个理由加以解释。第一，在美国的法律体系下，水资源尤为容易遭到过度开采。“就大型井泵造成的破坏而言，地下水的习惯法能够提供一些保护；但就节水 and 环境保护而言，这一习惯法却几乎无法保护公共利益。地下水的习惯法遵从‘捕获法则’（law of capture），地下水的使用权是其地表所有者的‘自然’权利。在这一习惯法的制订时期，人们还缺少对含水层机理的认知，也尚未开发出高容量泵。”^② 第二，美国公民拥有足够的物质和法律资源来起诉像雀巢这样的大型企业。印度和可口可乐公司的法律战役正是由基地设在美国的非营利性组织“印度资源中心”（India Resource Center）打响的，这并非巧合。

雀巢的水资源占有方式已经显而易见。它们在不熟悉与跨国企业进行合同谈判的地方，尤其是规模较小的乡村社区寻找水资源。鉴于集团在财力、律师及政客支持上都拥有更为优越的资源，为保护当地水资源而开展法律行动的居民、当地协会以及环境组织感到困难重重。

雀巢集团在美国

在今天的北美洲，雀巢集团的瓶装水产业消耗的水资源正逐渐成

① Brabeck-Lethame 2012.

② Tarlock 2004.

为一个争议性的问题。据估计，2003年（这一年的数据可以获得），仅在美国的瓶装水生产中，雀巢饮用水公司就抽取了约七万亿升水。特别是雀巢集团在旱灾易发地区的抽水行为，已引起了严重关切。以下是一些与雀巢集团抗争的案例。^①

■ 佛罗里达州：在旱灾地区过量抽水

水晶泉休闲保护区（Crystal Springs Recreation Preserve）距离坦帕（Tampa）30英里，其宣传海报上称这里是一个“525英亩的自然圣地，致力于环境教育与佛罗里达自然环境的保护”。然而，1996年，在与雀巢集团达成出售水资源的协议后，该保护区的业权所有人及董事会主席鲍勃·托马斯（Bob Thomas）就关闭了该保护区，不再向公众开放，并开始向当地政府请求大幅扩展其用水权。在佛罗里达州2000年至2001年的严重旱灾期间，托马斯要求将日均抽水量从110万升提高至680万升。考虑到这会导致当地供水枯竭，这一要求遭到否决。然而，托马斯仍因日均抽水量超出配额5000加仑而多次遭到传讯。

在麦迪逊郡（Madison County），雀巢集团则成功地获得了在州立公园的一处泉水中无限量抽水的机会，而仅仅只需支付230美元。州政府从来没收有任何特许使用金或其他费用以作为保证金。这一案例引发了一些争议，因为此时佛罗里达州正因区域性缺水问题而与周边各州处于苦苦纠缠之中，而雀巢却可以几乎免费地抽取亿万加仑的水资源。提及雀巢集团的企业税，其发言人吉姆·麦克莱伦（Jim McClellen）断言佛罗里达州占了大便宜：“你谈及的可是源源不断的以百万计的税收收益……对于佛罗里达州，这真是一笔好交易。”^②

■ 德克萨斯州：捕获规则

在德克萨斯州的亨德森郡（Henderson County），雀巢美国优泉公

① Clarke 2007.

② Crystal Springs Preserve 2013; Samek 2004; Schwartz 2004; Penn 2008.

司 (Nestlé's Great Spring Waters of America) 因下属奥扎卡 (Ozarka) 瓶装水厂过量抽取地下水而面临指控。自 1996 年 3 月开始, 该公司在大岩石地区 (Big Rock) 的罗尔泉 (Rohr Springs) 的日均水抽取量达到 35 万升。抽水开始后的数日内, 当地水井就干涸了。失去水源的家庭发起诉讼, 声称该公司的抽水举动侵犯了他们的私有财产权。在让围观者大吃一惊的判决中, 下级法院支持了德克萨斯州的被称作“捕获原则”的一条法律, 这条法律赋予土地所有人享有其资产之下所有地下水的开采权; 并裁决雀巢集团不需负任何法律责任。“捕获规则”源于英国习惯法, 可追溯至德克萨斯州还是独立共和国的时期。这一不合时宜的法律规定, “地下水是其上土地所有者的私有财产”, 并且土地所有者“有权获取其土地之下的地下水”。1998 年, 德克萨斯高级法院维持原判, 这一法律条文到现在也依旧有效。^①

■ 密歇根州: 对水资源的不合理使用

2000 年, 雀巢冰山泉水公司 (Nestlé's Ice Mountain Spring Water) 获准在密歇根州米科斯塔郡 (Mecosta County, Michigan) 每分钟抽水约 1 500 升。2001 年, 该公司争取提高抽水量以扩张其工厂规模。当地投票者以 2 : 1 的结果反对批准该公司扩张。2002 年, 一名地方法官判决称, 虽然雀巢集团有权在“合理使用”的基础上抽水, 但是该公司的抽水行为已经对当地社区及环境造成危害, 或者有可能带来危害。雀巢集团提出上诉, 这一法律行动一直持续到 2009 年为止。该年, 雀巢集团与当地达成庭外和解, 以维护业已削弱的用水权。长达九年的法律抗争表明, 为了确保水资源, 雀巢集团可以付出如此巨大的努力。^②

雀巢集团在美国以外的地区

以下案例包含了这一全球化运作程度最高的企业。

① Eskanazi 1998; Patoski 2011; Texas A&M University 2013.

② Clarke 2007; Michigan Citizens for Water Conservation 2012.

■ 雀巢在巴西

巴西的曼蒂奎拉山脉 (Serra da Mantiqueira) 地区因阿瓜斯水域 (Circuito das Aguas) 而出名, 这里的泉水富含矿物质, 被认为具有药用价值。这里也是雀巢优活 (Nestlé's Pure Life) 饮用水品牌的水源地。在 20 世纪 90 年代末期, 雀巢集团开始在此进行生产后, 过量抽水导致当地泉水出现枯竭迹象。当地居民于 2001 年提起诉讼, 并在 2006 年成功地让雀巢集团停止水资源开采。这是因为根据巴西法律, 去矿化是非法的。然而, 雀巢集团的抽水行为仍将在很长的时间内持续影响该地水质, 因为被雀巢集团抽取的水需要数百年的时间与砂层含水层进行接触, 来吸收岩层中的矿物质, 变成富含矿物质的水。《公司观察报》(Corporate Watch) 报道称, 现在看来, 雀巢集团已经耗尽了当地视为珍宝的矿泉水。^①

■ 雀巢在加拿大

自 1984 年起, 雀巢加拿大饮用水公司 (Nestlé's Waters Canada) 及其前身——阿伯福伊春泉公司 (Aberfoyle Springs) 与阿伯福伊渔业公司 (Aberfoyle Fisheries) 就获准在圭尔夫 (Guelph) 地区阿伯福伊村 (village of Aberfoyle) 的水井中抽水。2007 年 3 月 30 日, 雀巢集团向安大略省环境局 (Ontario's Ministry of the Environment) 提交了一份为期五年的维持现有抽水量的续约申请, 并表明在速率和总量上都不会出现增加。当时, 雀巢集团每天在当地子流域中抽取 360 万升的水。这引起了争端, 因为此时圭尔夫市正在要求市民节约用水。然而, 当地管理部门还是批准了这一续约, 其理由是, 缺少证明水资源开采有害的证据; 然而, 当地却没有采取任何检测来判定受到危害的程度。^②

① Corporate Watch n. d.

② Wellington Water Watchers 2011.

其他企业及其案例

新墨西哥州的奥古斯汀牧场

2010年5月至6月间，一份提交至新墨西哥州工程师办公室（New Mexico State Engineer's Office）的水资源开采申请遭到了900多人的抗议。申请人是基地在纽约的奥古斯汀牧场有限公司（Augustin Ranch LLC）。这一公司拥有的土地位于新墨西哥州中南部，处于奥古斯汀平原（Augustin Plains）最北端，临近达蒂尔（Datil）。^① 2007年秋天，该公司向工程师办公室提交了最初的申请，现在则正在努力扩大运作规模。

一个中细节值得深入探讨，这样我们才能辨识这类发展带来的结果。新计划要求钻井总数达到37口，深度达到约900米，以便一年内在奥古斯汀平原的含水层内抽取64万亿升的水。同时，该计划还提出将开采范围扩张至位于格兰德河流域（Rio Grande Basin）的索科鲁（Socorro）、卡特伦（Catron）、塞拉利昂（Sierra）、瓦伦西亚（Valencia）、伯纳利欧（Bernalillo）、桑多瓦尔（Sandoval）及圣塔菲（Santa Fe）等郡。修改后的申请声称，开采的水资源将用途广泛，而非限于特定用途。社会活动家则称，这些水大概会被出售，然后经管道运送至格兰德河地区，以弥补上游因过度消费而引起的供水缺口。

可口可乐公司的用水状况

印度喀拉拉邦（state of Karmala）的香料及橡胶出口在国际市场至关重要，同时，它也是农业生产的主要中心。喀拉拉邦位于印度洋的海岸地区，覆盖印度西南部约4万平方千米的土地。2000年，可口可乐公司的子公司印度斯坦可口可乐饮料公司（Hindustan Coca-Cola Beverages）开始在普拉奇玛达村（village of Plachimada）开设瓶装水厂，并获准通过水井与钻孔每日抽取51万升的水。根据“水权及卫生

^① El Defensor Chieftan 2009; Ray 2013.

权”(Right to Water and Sanitation)^①的报道,每3.75升被抽取的水将会制成1升产品,如矿泉水、“可口可乐”、“芬达”、“跷拇指”(Thumbs-Up)等。其余则作为废水进行排放。至2003年,该工厂周边10千米范围内已无可供饮用的水,而农作物歉收则导致一万名劳工失业。同年,可口可乐公司将潜水面的枯竭归咎于降雨量的下降。

2002年,当地农民开始每日针对该工厂举行抗议活动,抱怨灌溉井突然枯竭,剩余水资源也被化学物质污染。新德里科学与环境中心(Centre for Science and Environment)在当地进行的检测表明,可口可乐在印度的瓶装饮品中含有杀虫剂成分,含量超出欧盟共同委员会(European Common Council)规定的民用标准;此外,该工厂排放的化学物质已进入当地供水系统,导致居民皮肤灼伤、出现水泡。2003年,该村庄拒绝为这一工厂续办许可证。而在一系列官司之后,该工厂在2004年被迫停止运作。2010年,可口可乐公司被罚款4800万美元。^②

利用公共水道排放有毒物质

捷尔任斯克,俄罗斯

在冷战时期,捷尔任斯克(Dzerzhinsk)是一个秘密工业城市,承担着苏联化学武器生产基地的职责。现在,当地化工厂的运转量不足30%。这些工厂阻碍了该市的经济发展,并且遗留了136吨的固体废物,而这些废物产生自还在大量进行沙林毒气与维埃克斯毒气生产的时期。该市约1/4的总人口在这些化工厂内工作,工厂内未经处理的废物就直接倾倒在城市周围森林里的人造湿地中,许多湿地四周都围绕着一圈一圈的白色氯化物。

现在,这些工厂制造的是民用品而非化学武器。但是,布莱克史

① 为一信息门户网站。——译者注

② 本节可口可乐公司的资料来源为:Right to Water and Sanitation 2010; Sen 2003; Global Research 2010。

密斯研究所报告称，当地地下水检测出 180 种高毒性化学物质（包括酚、二恶英），其浓度高达可接受的健康限制的 1 700 万倍。据当地官员称，居民的预期寿命处于全国平均水平，然而，一些国际机构则声称，当地居民的预期寿命远远低于全国平均水平（男性预期寿命为 42 岁，女性为 47 岁），并且，婴儿蒙受先天缺陷的风险也严重升高。联合国的专家检测了当地妇女的乳汁，发现其中含有二恶英。现在，尚未有任何清理捷尔任斯克的计划；虽然确有一些想法，但都被认为实施成本过高。官员隐晦地表示，当地的问题被夸大了，然而事实是捷尔任斯克已被“吉尼斯世界纪录大全”认定为全球化学污染最严重的城市。^①

苏金达矿场，印度

前文已经讨论过的铬是一种微量无机物与金属元素，广泛应用于多种工业程序之中，包括炼钢、电镀、纺织品染色和制革等。全世界对铬及其化合物的需求量极大；但是，生产铬的地方却很少。2008 年，全球铬及其化合物的消耗量达到 3 186 万吨，超过南非、哈萨克斯坦及印度产量的 70%。

印度在全球铬产量中的占比为 16%，而这几乎都是在苏金达（Sukinda）矿区生产的，这里的铬矿储量超过全国的 90%。2008 年，在此运作的露天开采矿场超过十家，其中没有一家有合乎要求的废物清除或环境规划，并且也缺少政府管制或环境立法的约束。在苏金达，铬的存在形式是六价铬，而这对人体来说，致癌性与毒性都很高。使这一风险加剧的是，采矿区位于婆罗门河（Brahmani River）的河岸地区，而这条河是苏金达山谷 260 万居民唯一的水源，并且，这些居民点大多临近矿场。根据检测，该地区地表水中，每升含有 3.4 毫克铬，远远超过美国每升 0.1 毫克的限值；全部饮用水中有 60% 遭到污染。当地人口中普遍出现了铬中毒情况：该矿区及邻近工业区内的死亡人

^① Blomfield 2007; Knobel 1997; Blacksmith Institute 2013d; Ruditsky 2004; Walsh 2007.

口中，有超过 80% 的死因是铬中毒。当地政府及产业部门都意识到了问题的存在，但是他们认为解决方案太过昂贵。当地政府声明：“这一问题情况特殊、规模巨大，远超出（邦污染控制）局 [(State Pollution Control) Board] 的解决能力与权力范围。”^①

全球规模化

曾经，人类造成的环境破坏尚且算是局限于特定区域的地方性问题，但这样的时期已经一去不复返了。现在，非工业化地区如格陵兰岛、南极洲也都遭受到了来自美国、俄罗斯的工业污染，而这样的国家不胜枚举。环境破坏范围之大，使得原先在特定地点出现的环境破坏现在呈现出全球规模化的态势，从而成为祸及整个星球的问题，并反过头来波及那些并未造成任何破坏的地方。

温室气体是造成气候变化的关键原因，它包括二氧化碳、甲烷、一氧化二氮以及炭黑等颗粒物。^② 多种测量得到的估算均表明，自 1959 年始，人类活动已经制造了 3 500 亿吨碳；其中，55% 被海洋与土地吸收，其余则滞留在大气中。仅 2009 年一年，全球二氧化碳排放总量就达到 300 亿吨。至 2011 年，年排放量增加 5.3%，达到 316 亿吨。2013 年年初，大气中二氧化碳浓度超过 400 ppm 的临界点。自 300 万年前的上新世以来，地球都未曾经历过如此之高的浓度水平。

在现有条件下，全球年均二氧化碳排放总量（包括与土地荒漠化相关的排放）将在 2020 年达到 410 亿吨。据美国环境保护署的估计，工业排放占美国温室气体排放的 50%，而对于中国总量庞大且不断增加的温室气体排放而言，几乎可以确定工业排放的占比甚至更高。有

① Ideas First Research 2010; Blacksmith Institute 2013e; EPA 2012b; Environment and Process Division 2004.

② Ballantyne et al. 2012; Rogers and Evans 2011; International Atomic Energy Agency n. d.; Gillis 2013; Ifran and Uvaneswari 2012; McKibben 2012.

这样的排放规模，连同二氧化碳与气候变化的关系，工业污染无疑对大规模全球问题起到了推波助澜的作用。

温室气体的一个主要影响是使地面温度持续上升（见图 4.4）。与可获得的历史记录相比，目前气候变暖阶段的数据很是极端。比尔·麦克基本（Bill McKibben）写道，2012 年 5 月是“全球气温连续超过 20 世纪平均水平的第 327 个月份”。2012 年的春季是史上最为炎热的时期，也标志着现有记录中与季节平均气温的最大差异。在美国，2012 年 6 月的温度打破了全国 3 215 个高温纪录，2012 年 5 月则成为有记载以来最热的 5 月。气温增长的精确速率、时机与程度目前仍存在争论与分歧；但是，多种不同类型的研究均记录了这一气温上升的趋势（见图 4.5）。^①

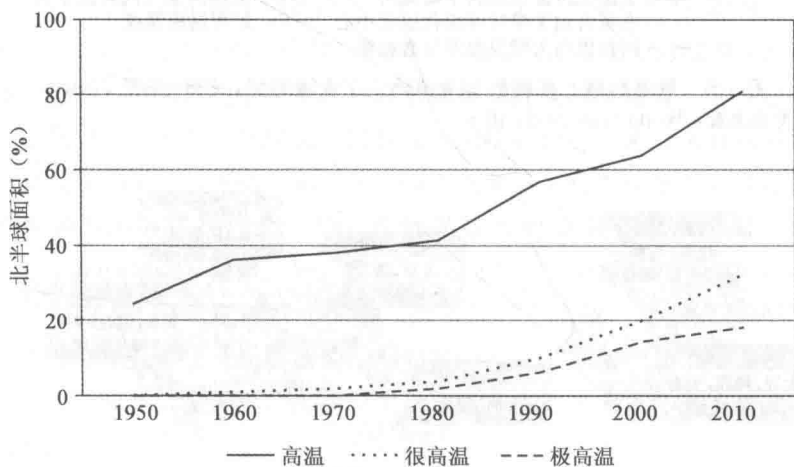


图 4.4 处于高温、很高温及极高温状态下的土地面积，1960 年至 2010 年
数据来源：World Bank 2012，图 18

气候变化已经开始影响全球农业产量（见图 4.6）。据罗马俱乐部（Club of Rome）预测，气候变化将导致全球平均气温到 2052 年上升

^① McKibben 2012.

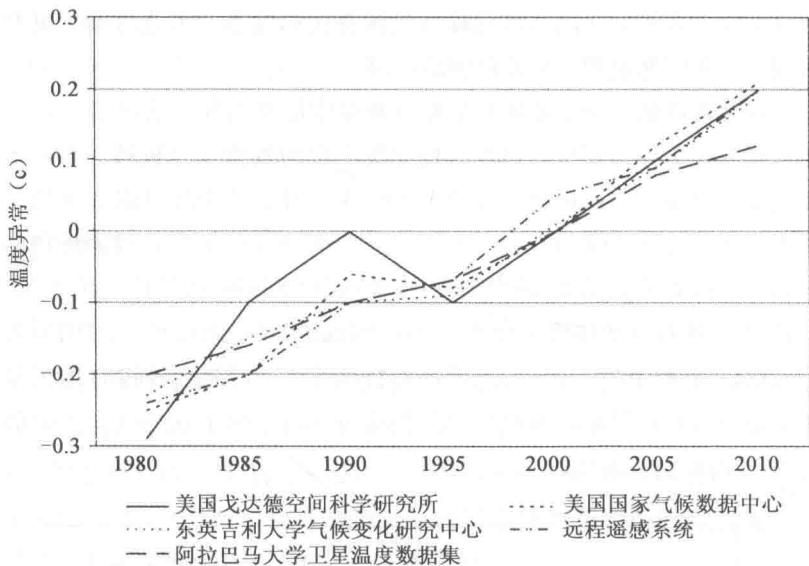


图 4.5 气温数据：多种数据来源确认了变暖趋势，1980 年至 2010 年
数据来源：World Bank 2012，图 3



图 4.6 供水不足：农业产量受到的影响，2009 年
数据来源：Gonzalez-Valero 2009，第 4 页

2℃，到2080年上升2.8℃。而这一气温上升程度将会“造成非洲2/3的玉米产区减产，即便未遇旱灾”；到21世纪中期，玉米的作物损失将会达到20%。^①

正如前文所述，并不是所有的干旱（或洪水）都可归因于这一类型的环境变化。比如，美国一个名叫“尘盆”（Dust Bowl）的地区——一个以俄克拉荷马州与德克萨斯州为中心的、从美国中部地区延伸至加拿大的干燥平原，它的形成早于人类活动造成的环境变化。西格（Seager）等人写道，现在的区别在于温室气体对环境造成的影响将导致奇瓦瓦沙漠（Chihuahuan Desert）扩张。或者，按照敏芳（Mingfang）^②的说法：“从本质上来说，我们正在将沙漠进一步北扩。”有关气候变化的研究表明，至2020年，美国西南部将会面临永久干旱。^③

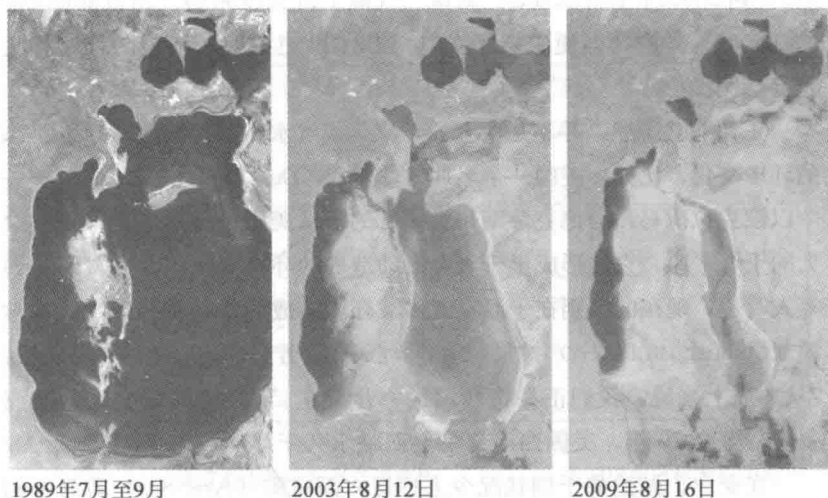
在亚洲，湖泊的干涸状况令人惊讶，而咸海（Aral Sea）即为一例（见图4.7）。与美国的“尘盆”类似，气候变化并非是导致咸海干涸的唯一原因。然而，湖水流失之所以呈现出如此规模和速度，部分应归因于气候变化的全球规模化，以及这一规模扩张反过来对未直接卷入气候变化的地区造成的影响。苏联时期的灌溉工程效率极低，这跟同时期的美国并没有什么区别。全世界最大的灌溉渠卡拉库姆运河（Qaraqum Canal）便是一例。数年来，它将13立方千米的水由咸海移出；但由于工程质量较差，有50%的水损耗于沿线。除去这些缺陷，最为重要的是环境变化诱发的干旱与荒漠化导致咸海承受了更为沉重的压力。最终的结局是，这一原先世界第四大的淡水水体现有水量不足原先的10%。^④

① Chestney 2012; Economist 2011a.

② 丁敏芳，美国哥伦比亚大学地球与环境科学系教授，英文名作 Mingfang Ting。——译者注

③ Seager et al. 2007; Vergano 2007 中丁敏芳的访谈。

④ Zeiss 2011; Gray 2012.



1989年7月至9月

2003年8月12日

2009年8月16日

图 4.7 咸海，1989 年，2003 年，2009 年

来源：NASA n. d

对我们这个星球而言，由温室气体直接或间接的影响造成的另一主要变化是海平面的上升（见图 4.8）以及海水酸化。每年共有 4 430 亿至 6 290 亿吨冰融水进入海洋，导致海平面每年上升约 1.5 毫米。除此之外，逐渐变暖的海水的扩张也使得海平面每年上升 2 毫米。当然，并不是所有的冰封之地都在融化。在一些冰川地带，高海拔地区的结冰量和底部融冰量相当；这种情况之所以会出现，可能是因为冰川边缘的雪融化后会蒸发进空气中，随后再度冷凝，并在温度及湿度更低的顶部形成冰冻。另外，在各种不同的气象原因作用下，南极洲的部分地区以及其他地区的特定冰川并未因为融雪而出现冰量下降，其中部分的原因在于，冰在陆地上比在海洋上更易形成。不管怎样，冰川融化的程度的确令人担忧。^①

^① Carrington 2012。具体解释见 Freeland and Gilbert 2009；“Sea Level”，Guardian，www.guardian.co.uk/environment/sea-level。

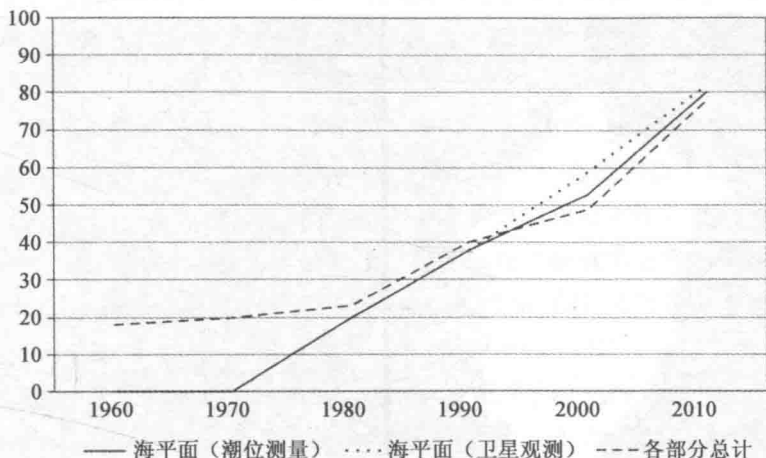


图 4.8 多种核算方法下的海平面上升水平 (单位: 毫米), 1960 年至 2010 年
 数据来源: World Bank 2012, 图 6B

注: 潮位观测; 卫星观测; 各部分总计, 从各种源头进入海洋的水, 包括冰川与冰帽

广大公众时不时地可以感受到这些环境破坏带来的主要影响。2012 年, 格陵兰岛的冰盖在 7 月 8 日至 12 日间融化了 57%。冰盖表层的残留面积仅为原先整个表层的 3%, 这使科学家们感到震惊, 气候观测者感到恐慌, 并使得媒体纷纷动员起来对此进行报道。来自美国国家航空航天局 (NASA) 的地球观测卫星影像展示了格陵兰岛冰盖融化的程度 (见图 4.9)。这次的冰盖融化有可能是该年气候变暖趋势的一部分。然而, 有证据表明, 冰盖与永冻层的大幅度融化正变成永久性的状况。

如此规模的冰盖融化成了海平面上升的一个主要因素。水温与融冰之间存在一种相互作用, 这是因为冰反射的太阳能比水多: 这使得冰层下的海洋与阳光隔绝。当冰层开始融化, 它的隔绝作用就会逐渐削弱或消失, 海水的温度就会上升, 而这反过来又导致更多的冰开始融化。如此, 就在海水升温——冰层融化——海平面上升的链条中循环往复。目前, 冰层融化总量大致由格陵兰岛与南极洲两大冰原平分。

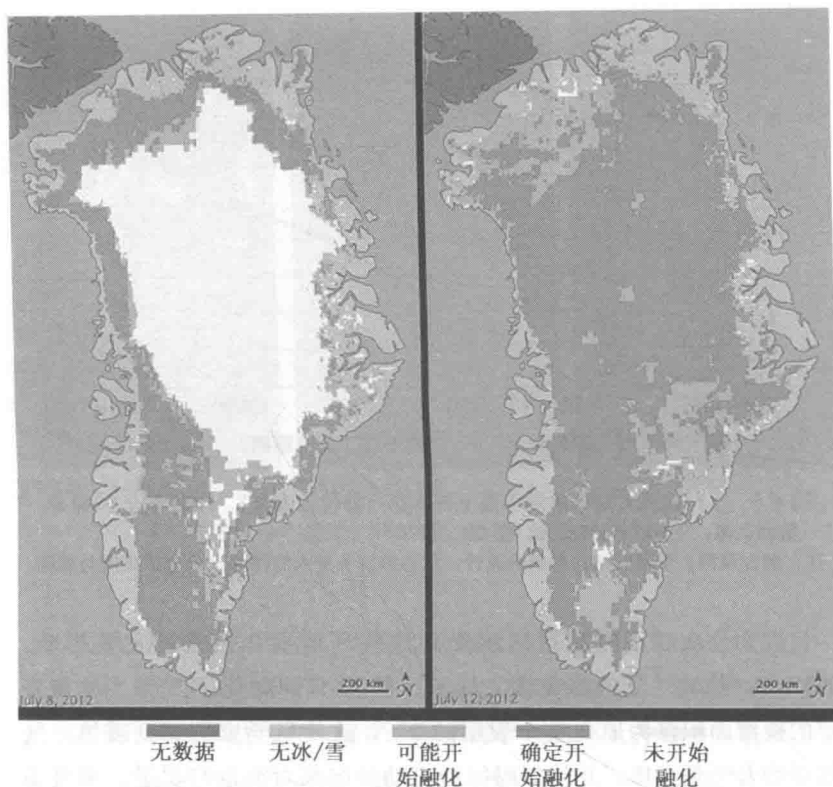


图 4.9 格陵兰岛冰盖表面的融化程度，2012 年 7 月 8 日至 12 日
来源：Vinas 2012

如果当下融冰加速的现象持续发展，至 2100 年，仅仅冰盖的融化就将导致海平面出现高达 56 厘米的升幅。^①

北极圈永冻层的融化则是另一类型。它也是由人类活动造成的环境变化引起的。2008 年，阿拉斯加州纽托克（Newtok）的永冻层开始融化，导致建筑物开始下沉。海岸线变得具有渗透性，并被白令海所侵蚀。一个人口总数为 320 人的因纽特人（Yup'ik Inuit）的社区被迫

① Vinas 2012; Rignot et al. 2011.

迁离，而他们的祖先早在 2 000 年前就居住于此。在阿拉斯加的 213 个原住民村落中，有 184 个受到海水侵蚀与洪水的严重影响；其中有六个被视为需要立即援助。

永冻层的融化会形成一种恶性循环，使得我们所观察的气候变化类型加速发展。伴随着永冻层融化，封藏于其中的有机物会开始腐烂，释放出甲烷与二氧化碳。永冻层的融化之所以极具危险性，是因为它很有可能产生甲烷，而甲烷的温室效应比二氧化碳强力很多。科学家普遍认同，至 2040 年，永冻层顶部三米的融化比例会达到 9% 至 15%；至 2100 年，这一比例预计会上升至 47% 至 61%。至 2040 年，永冻层消退释放的碳总量预估将达到 300 亿至 630 亿吨；至 2100 年，将达到 2 320 亿吨至 3 800 亿吨；至 2300 年，将达到 5 490 亿吨至 8 650 亿吨。^①

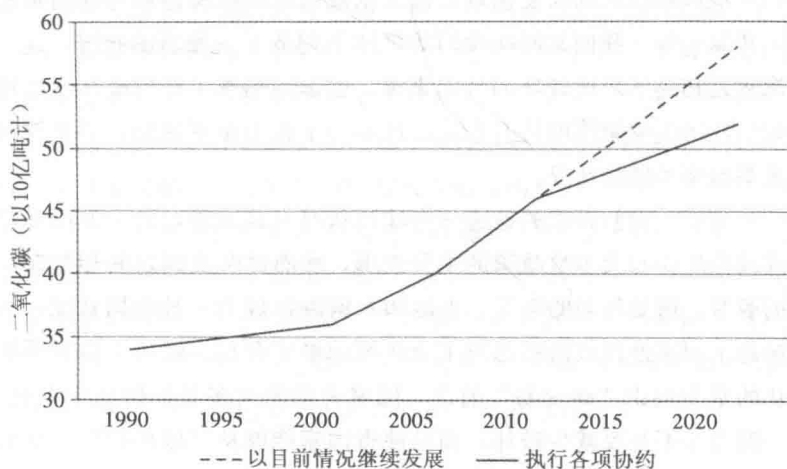


图 4.10 全力执行协定下的温室气体年排放量^a，2010 年至 2020 年

注：a. 温室气体排放量包括与森林砍伐相关的排放

数据来源：World Bank 2012，图 2B

^① Kinnard et al. 2011; Pilkington 2008; Schuur and Abbott 2011.

现阶段，许多政府遏制此类型气候变化的行动与努力还远远不够。即便执行各方认可的现行标准，我们也无法保证我们的星球能够可持续发展。图 4.10 展现了两种未来模式：一种是，在目前情况下继续发展会出现的状态；一种是，我们执行所有现行协约以减少环境破坏会出现的状态。这确实会带来变化，但这变化远远不足以扭转基本趋势。现有协议对环境破坏的处理，无论在运作层次还是具体形式上都未能把握造成环境变化的深层次动力机制，而这些动力机制已然突破了现存国家体系的边界与差异。

结论：超越国家差异——一个全球性状况

在本章对全球具体案例的检视中，我都力图使我们可以概念上辨识环境破坏模式的反复出现，而无论现行政治经济体制存在何种差异。年复一年，我们共同在我们的星球上创造了一种新的状况，这一状况远远超越了环境破坏的特定来源，也远远超越了环境破坏发生地的政治经济组织架构的特有形式。这是一个在上至平流层、下至深海环流都盘旋不散的状况。

一方面，我们面临的是这一全球性状况及其来源，另一方面则是构成政府反应和大多数政策的主导逻辑，然而这两方面之间却存在严重的脱节。遭受污染的空气、土地和水资源已成为一种类属状况，一种超越了国家地理政治形态与主流政策的事实存在。就当下应对环境变化的基本共识“碳交易”而言，国家关注的大多是如何从中获利。这一努力并不是要减少破坏，而是使得国家能够从“破坏权”中享有最大的优势：各国政府努力增加各自的“合法”配额，其目的无非两种，要么扩大制造污染的权利，要么向意欲制造更多污染的国家出售自己的配额。各式领导人似乎都认为这一全球性破坏已无法解决，他们更倾向于将各自的努力缩减至最低层次的应对方案，以使得这一任务看起来更易处理一些。

本章讨论的案例是否表明某些政治经济组织形式可以防止部分破

坏呢？答案是肯定的。不过较之于破坏的规模而言，这些差异却出人意料的小。就在全局尺度上降低破坏而言，这些组织性差异远不足以发挥作用；较之我们整个星球，这些差异对于特定地点更为重要。新技术是否比旧技术更能防止更多破坏发生呢？与较为老旧的、更为基础性的生产模式相比，某些正在应用的最新开发的、最为复杂的技术并不见得好多。它们只是存在差异而已：与老旧的煤矿挖掘方法相比，液压破碎法或山巅移除法只是存在差异而已。它们都指向了我们现有主流模式和共同主张的局限性，前者强调国家间的差异，后者认为更为先进的生产方式可以使我们减少对环境的破坏。

目前缺少概念工具加以辨识的深层次动力机制跨越了极为多元的国家与地点间的差异。无论存在多少形形色色的地方特征，我都看到一个全球系统性正在发挥作用。较之我们在这个星球上创造的各种多元化的地理政治形构以及经济体，这一全球系统性处于更深的层次。一个超越这些差异的全球性状况是，生物圈的组成部分正被驱逐出它们的生活空间——它们变成了死土和死水。那么，生物圈到底是什么呢？看起来似乎它并不属于我们这个星球，即便生物圈是我们这个星球的重要组成部分，即便生物圈与人类唇齿相依。

先前各章所检视的驱逐模式发生在截然不同的领域中，那么，与本章相比是否有相似之处呢？是的，有。生物圈在政治经济体中处于模糊不清的地位，这和大多数民族国家中大多数公民的模糊不清的政治经济地位并无二致。太多的公民、太多的生物圈组成部分都被利用、滥用，而他（它）们的健康或良性发展则遭到忽视。

结论：在系统边缘

本书探究的重点是系统边缘（systemic edge）。处于这一边缘的关键动力是驱逐，它发生在运作中的多元系统内——经济系统、社会系统、生物圈系统。从本质上而言，这一边缘不同于国际体系中的地理边界。之所以聚焦于这一边缘，是因为贯穿本书的核心假设：从凯恩斯主义时代向全球化时代——对于部分群体而言，这是一个私有化、去管制化、开放边界的时代——的转向，带来了动力机制的转型，即从吸纳人口向驱逐人口的转型。这种从吸纳向驱逐的转型，也许也正在中国和印度兴起；尤其是中国，它曾经将大量人口纳入货币经济之中，但现今却上演着愈发严重的不平等、上层财富集中的新形式，以及企业欺凌现象。

每一个主要领域都有其独有的系统边缘——经济系统边缘的构成不同于生物圈系统与社会系统。贯穿本书的假设之一是，一般性状况之所以在系统边缘变得极端，正是因为驱逐或吸纳发生于系统边缘。此外，处于系统边缘的状况的极端特征使得较不极端而难以捕捉的更大趋势变得显性化。在我看来，这些更大的趋势是具有概念隐蔽性的趋势，因为我们难以仅仅依靠现有的概念分类来揭示这些趋势。这就解释了将我的探究置于系统边缘的重要性。

让我们以早些年代为例来做一说明。曾有一段时间，从英国地表的鸟瞰图来看，这里的农业经济正呈现压倒性的优势。然而，事实上，工业资本主义业已成为这一政治经济体的主导逻辑。土地上的羊群现在是城市工厂机器所采用的原材料。羊群、机器都处于系统边缘：它们都迈向了新的城市工业时期，尽管整体视觉秩序仍呈现农业经济特征。

现在，我发现新型系统逻辑正兴起于 20 世纪衰退中的政治经济。这一衰退始于 20 世纪 80 年代。那时，在大多数西方和数个拉丁美洲国家内建立起来的强大福利国家与劳工工团主义，或是已被摧毁，或是饱受压力。在某些程度上，涵盖以人为本的福利计划的国家工程也曾是世界上其他地区的显著特征，包括自行其道的共产主义国家与其他各种社会民族主义国家。纳赛尔（Nasser）在埃及推行的福利国家政策、数个非洲国家在独立后建立的制度、印度特有的国家社会主义都是具体示例。在这些国家内，衰退同样开始于 20 世纪 80 年代与 90 年代。

谈及衰退，并不是要美化 20 世纪，这是一个以毁灭性战争、种族屠杀、饥荒和左右翼的极端意识形态为特征的时期。然而，在种种破坏之后，我们开始建立的世界（这在西方特别是指二战以后）是由吸纳的逻辑驱动的，是由将穷人和边缘化人群纳入政治与经济主流的协同努力驱动的。作为这一建立公正社会的工程的基础，凯恩斯主义、平均主义、以国家为基础的种种设想，在 20 世纪末都逐一瓦解。在理解与标记这些从瓦解后的“尘埃”中兴起的力量与动力时，我们是迟缓的。

在这里，我的论点是，我们已经被一种危险而狭隘的经济增长定义所控制。当然，增长是福利国家的一项重要课题。但是，增长也是推进公共利益的一种方式，用以推进为许多人共享的繁荣，即使有人享有的要比他人多得多。相比之下，今天的制度与设想却越来越多地为企业的经济增长而服务。这是一种新型的系统逻辑。也许并非全都如此，但是已有相当多的企业设法摆脱妨碍其追求利润的种种限制，包括当地公共利益。任何事情，任何人，一条法则也好，一次公民运动也罢，只要妨碍了利润的获取，就都将承受被抛开的风险——

被驱逐的风险。这一经济逻辑的转变是现有解释未能完全把握的主要系统趋势之一。

如我们所见，企业拥有大量新兴工具供其使用：高等数学与通信工具，确实能移除山体的机器，全球流动的自由与使其可以忽视或威胁国家政府的策略，以及让全球各地服从于企业各项事宜的更加国际化的机构。现在，西方国家政府、中央银行官员、国际货币基金组织以及类似的国际机构，都谈到要减少过多的政府债务、过多的社会福利项目以及过多的管制。这是西方以及越来越多的其他地方的核心秩序构造机构所使用的话语。这一话语传达了一种隐晦的期望，即如果以上种种过度情况得以减少，我们就可以重回正轨，重回战后那段相对轻松的日子。然而，这一期望却掩盖了那个世界是如何的一去不复返了——也掩盖了无论国家政府怎么说，太多企业经济主体是如何的不愿意回到过去。在他们期待的世界里，政府在社会服务、社区经济、小型企业上的支出大幅减少，而在去管制化和企业经济部门所需的基础设施上的支出大幅增加。

事实上，这是一项收缩国家经济空间的工程，而并非收缩企业部门的经济效益。在希腊转型过程所表现出来的简单野蛮性中，这一点被诠释得淋漓尽致：对中等收入和中高等收入的中产阶级大规模且快速的驱逐，不仅仅将他们驱逐出工作、社会和医疗服务体系，也使得越来越多的人无家可归。这种“经济清洗”是卓有成效的，至2013年1月，欧洲央行宣称希腊经济已经走上复苏之路，穆迪也提高了希腊政府债务的信用评级。未被提及的则是，这一复苏依赖于将约1/3的希腊劳动力不仅从工作中，还从基本服务中驱逐出去。它还依赖于一系列决定，这些决定导致饥饿状况显著增加，导致因父母无力抚育而被遗弃在教堂的儿童数量急剧增长，导致自杀率大幅度升高。这类过程也正发生在许多欧洲国家，从西班牙到葡萄牙、荷兰——尽管表现形式没有如此激烈，欧洲央行也没有如此强势地进行指挥。即使是在就业增加的国家，如美国，经济空间事实上也已经出现了萎缩——当我们把长期失业与监禁人口数量的大幅度上升纳入考量时，这就变得

显而易见了。

我想再次强调，与先前阶段——普通人的经济与社会融入不断提高的阶段的偏离也发生在现在看来毫无希望的地方。这些地方曾有的美好时代都被观察者遗忘了，好像它们的绝望境地是一种固有状态。在撒哈拉以南的非洲地区，埋藏在当下战乱纷扰、社会分崩离析之下的，是先前大规模制造业茁壮发展，中产阶级不断增加，市镇和首都繁荣兴旺，政府投入基础设施建设，以及医疗与教育系统运转良好的阶段。在崩溃之前，索马里曾是一个十分繁荣、运转相当良好的国家（即使处于独裁政体之下），并拥有大批受过良好教育的中产阶级。或者，我们还可以看看俄罗斯的情况。在数年以前，苏联与东欧的共产主义政权建立了福利国家，对其公民照顾得当。然而，现如今，大量无家可归之人，老无所养之人，无法获得社会服务的赤贫之人，却构成了新近的图景。

本书的目的之一是使被驱逐者空间的介入点变得可辨识——在我们遗忘之前，去捕捉可辨识的驱逐发生的地点或时刻。因棕榈种植园开发而被迫背井离乡的村民和小农，很快就边缘化为大城市贫民窟的居民，而他们作为小农的过往就完全被抹去了。在欧盟要求削减债务的名义下丢掉饭碗的希腊政府雇员，很快变成了大量失业人口中的一员，不再被视为从前的政府雇员。被工厂或矿场的排放物毒化而变成“死土”的大片土地，被驱逐出农用地之列而遭人遗忘。

贯穿本书的假设是，在本书所检视的每个主要领域的具体细节之下，存在着新兴的系统趋势。尽管看起来它们处于极为不同的社会序列之内——从全球企业的赋权到地方民主的式微，但它们都是由一些非常基本的动力机制形塑而成的，即无节制的利润追求、对环境的漠不关心等。

这意味着，经验研究与概念编码必须同步进行——这两者相互依赖。一些情况看起来可能是“俄罗斯的”或“美国的”，但是，这些较早时期使用的地理标识是否依旧有助于理解我们这一时期的特征呢？我的论点并不是说，我所探讨的这些破坏性力量全都互相关联；而是

这些破坏性力量已经跨越了我们的概念边界——我们用来思考经济、政治、民族国家多元性、从共产主义到资本主义的意识形态的术语和范畴。然而，它们跨越边界的方式，却是我们现有概念视域无法辨识的。由此，在这个意义上，我将它们描述为具有一种概念上的隐蔽性。复杂性就是这种情况的一部分。一个系统越复杂，它就越难以为人理解，越难以明确职责，越难以让身处系统之中的人感到可靠。当破坏性力量出现并变得显性化时，问题就是如何去理解了。而我们用于理解这些的概念工具并未与时俱进，于是我们就陷入了熟悉的范畴之中：我们谈到，政府在财政上不负责任，家庭承担的债务已超过其承受范围，资金调度失当是因为管制过多，如此等等。我并非要否认这些是实际问题——已有大量关注于此的杰出经验研究，我也采用并在一定程度上依赖于这些经验研究。然而，在本书中，我所做的努力是去探索是否还存在其他发挥作用的动力机制，而这些动力机制跨越了我们熟悉的、根深蒂固的概念/历史边界。在某种程度上，第二章中土地掠夺的经验资料便是一种更大的、更难以捉摸的掠夺类型的具体案例。在这一意义层面上，这一章使得一个更大的历史变得可以接近，这一历史并非总是呈现为原原本本的形式，诸如一个人的一块土地，而这是一个人的生计、经历、社会存在的来源。

在资本主义内部，我们将新兴资本主义形式与更为传统的资本主义之间的关系刻画为不仅仅以驱逐为特征，还以通过吸纳实现清除为特征。将当下时期描绘成以市场经济的扩张为特征，这一说法太过含糊，也不够全面，因为市场的大部分都被大型企业所控制。扎根于单一国家的传统资本家拥有的制造业公司、种植园、矿场，越来越多地被更强势的跨国企业摧毁了，或是被它们全部收购了。当下，即使单位利润最低的部门也可能被公司化，这全都因为规模化——其中涉及了大量单位的集结——能够弥补极低的单位利润。当发展至极限时，当下发达资本主义与更为传统的市场资本主义之间的关系可以被视为一种愈发原始的积累：复杂性与技术进步导致了这一野蛮的简单性。

本书的每一章都涵盖了一个处于系统边缘的特定的驱逐组合。我将这些驱逐理解为更加难以捉摸的复杂动力机制的物化时刻——这些具有概念隐蔽性而难以辨识的趋势超越了我们原先用来解释经济与社会和意义和概念。这些物化结果部分取决于专门的、往往很复杂的工具，即便是那些初级驱逐也是如此。最终，驱逐及促成驱逐的工具成为相互连接的、通常是相互加强的发展轨迹的一部分，而这一发展轨迹使我们越来越远离先前那个人口被吸纳、中产阶层得到增长的时代。我们可以说，本书的每一章都捕捉了一个发展轨迹。

第一章对公认的高度发达国家中的“经济”重组进行了检视，并将其概念化为萎缩的经济空间——企业、工人、消费者家庭都相对更少。这些现象都指向了一个全力驱逐不符合其演进逻辑的人与物的系统。在发达世界中，政府赤字已经出现了大幅上涨，而其中部分的原因是大型企业的逃漏税行为，以及对意义不明项目——其范围从战争、银行救助到掠夺性精英的掠夺行为——的过度资金投入。由于债务负担过重，美洲、欧洲地区的大多数政府，以及20世纪60年代随即开启的后殖民时代的大部分非洲地区的政府，如今已无法再像从前——20世纪50年代、60年代大规模重建与基础设施开发时期——那样大显身手了。数个亚洲国家和巴西，以及一些政府全力鼓励和直接进行开发的国家则是例外。一个重要的问题是，这些国家能否不走西方的老路，避免转向为驱逐呢？种种状况表明，它们并不能。在这样的图谱中，与新兴举债政府相对的另一极是大型企业大幅增加的财富和利润，而这是正在演进中的逻辑的第三项要素。

无独有偶，全球北方这一演进之中的逻辑在全球南方则相应地表现为20世纪80年代、90年代间国际货币基金组织与世界银行在大量国家中实行的结构调整计划（本书第二章已对此进行了简要探讨）。不管在全球北方还是全球南方，结果都是“经济”意义的紧缩，以及对不合时宜的人与物的驱逐。希腊、西班牙、葡萄牙、美国，以及西方其他数个发达国家只不过是全球北方最为极端的案例而已。在它们身上，我们可以辨识在英国、荷兰以及其他富有并高度发达的国家中尚

处于中间状态的情况。无论会带来什么样的困难，总体动力机制就是要使得经济空间萎缩，其目的总是实现良好的经济运行。而且，欧洲央行目前认定希腊正在迈向复苏之路——在将经济中高达 30% 的组成部分驱逐出去之后。在不同的非洲国家削减卫生、社会和基础设施“成本”并将国家财政收入的相当一部分（往往是很大一部分）用于偿还债务利息后，我们也会听到类似的论调。

就广义理解而言，我们可以将这一萎缩视作自由主义福利国家的国家任务的弱化与降格。虽然存在种种缺点，并且在各种分支和机构中存在不平等的结构权力，但是，一个运转之中的自由主义国家能够确保在一定程度上对社会经济进行再分配。它们之所以能这么做，部分是通过使弱势群体能够为自身权利及社会正义而进行抗争。当强势部门需要越来越多的劳动力，并且无法单纯地引进廉价劳动力或者将生产移至海外时，这一做法就行之有效了。然而，当积累利润的机制出现转向，即由大规模制造业的扩张与公共基础设施的开发转向金融创新与 20 世纪 80 年代以来的公司形式后，诉求公正的基石就会开始动摇而成为系统边缘。这正是现今世界上越来越多的地区正在发生的事实。诉求公正者就处于系统边缘，而他们的下场则是被推出系统边缘，落入被驱逐的另一侧。我们看见，全球南方越来越多的城市家庭和小企业都滑入了这一系统边缘，这在很大程度上是通过国际货币基金组织与世界银行于 20 世纪 80 年代开启的结构调整计划来实现的；并且，我们看见，到了 21 世纪头十年，这一切开始在农村地区发生，而这是因为外国政府及公司土地征购的大幅增加。今天我们看见，这一状况也在全球北方出现，希腊仅仅是一个简单且加速发展的重组个案——这一状况在其他国家只是尚处于中间阶段，发展速度也未如此迅猛而已。

有关榨取的全球地理格局长期以来都是经济发展不可分割的一部分。然而，即便种植园、矿场仍在扩张，但这一全球地理格局已远远超越了与这两者的传统联系。它将榨取的触角延伸到了新的领域：工人在 20 世纪大部分时间里努力争取的一切，小农脚下的土地，许多放

心投入积蓄之人的中等住房。这些榨取的机制往往远比其结果复杂，而榨取的结果通常都是极为初级的。

本书的第一、二、三章都着重提出了复杂工具及其所带来的通常野蛮且初级的结果之间的矛盾。在金融领域，这一矛盾表现得最为显著且效力最大，核心案例是第三章中探讨的次级抵押贷款。将这种次级抵押贷款转化为旨在满足巨额融资世界需求的金融工程需要 15 个复杂步骤。原本致力于促使中等收入家庭拥有住房的国家工程，后来却转化为旨在增加利润的金融工程。从国家工程到金融工程的变更并非易事。它需要高等数学的专家、高明的律师和会计师，以及连许多交易员（他们只是简单地运用软件而已）都搞不懂的复杂金融工具。这样的工具可以走出美国（金融创新地硅谷）而四处流通，而美国是它们的发明地，也是它们造成超过 1 300 万件房屋止赎的地方。我们开始看到，其他国家的房屋止赎量变得异常之高，尤以匈牙利和西班牙为甚（相关讨论见第一章）。在造成的破坏方面，这些工具的全球潜力非同小可。除金融之外，复杂工具与野蛮且初级的结果之间的矛盾也存在于其他经济部门。例子有：新型采矿技术，如水力压裂法（见第四章）；以及在其他主权国家购买土地所涉及的通常较长的一系列步骤（见第二章）。

我设法从这些案例中提取的是，在我看来存在于现今经济空间构建方式中的一种基础性并置关系：复杂知识与创新形式的运用，带来的不仅仅是稳健的利润，往往还有出奇初级的野蛮行径。这就引发了一个问题：我们依旧理解为多元且互不关联的经济部门是否仅仅只是表象，而在这些表面差异之下，是否实际存在着一些改革性的重要技术与组织能力？是否存在一些逻辑使得这些表象呈现为极为多元的世界——液压破碎法的世界、金融的世界、外包物流的世界。这些显性化的特殊多样表象是否可以归结为一些不易辨识的逻辑，而这些逻辑可以吞噬专业知识的多元类型，并将其重新定位于组织性逻辑之中？是的——这出现在经济中，出现在某些最为强势的经济主体利用人、政府及世界资源，并在将全球限制降至绝对最低、将地方责任尽可能

减少的情况下确保企业经济增长的方式中。我是就企业经济空间进行论述的，而非诸如大学这样的空间。在大学里，差异化是教与学传统的一部分，它（仍旧）可以和本书中所检视的经济空间的重塑共存。即使如此，零零碎碎的技术、工程、生物、经济及其他的学术知识形式正在越来越多地被重新定位，从而服务于组织经济空间的主导而专横的逻辑。

显然，这一构想很极端，但是，如果将视角置于系统边缘时，看来就是这样。我在第一章中引入了“掠夺性形构”的概念，它从概念性的层面把握了这一组织性逻辑最为强势的形式，抓住了本书核心经验研究的四章中所检视的部分主要案例。这样的形构是强势的行为主体、市场、技术和政府的集合体。它们绝不只是最为富有的个人，或是财富最多的企业，又或是最为强势的政府。这些形构所吸纳的，只是以上这些领域中的构成要素。驱动这些形构的逻辑并不容易受到现存政府机制的约束。在许多方面，即使是最为强势的个人及公司都无法掌控或指挥这些集合体——从这些多样化体制世界中挣脱出来的东西太多了，它们聚集到一起而形塑了强大的新动力机制，而这些动力机制无法还原至源头的任何体制——无法还原至经济、法律、资本。历史记载表明，这样的形构并非新生事物。然而，当下与过去的不同可能是核心组成部分的复杂性。其中一个主要案例涉及了高级金融创新，它们可以跨越多种经济部门，并使得这些经济部门屈从于其逻辑——无论内涵为何，从无形债务到大型建筑都得屈从于该逻辑。另一个主要案例是环境破坏的全球规模化态势，这一破坏席卷全球，并反过来影响从未造成破坏的地区与流域——其中最为极端的案例或许是北极圈的永冻层，它现在正受到气候变化的威胁。

这一可能性有助于阐释本书的核心观点：现在存在着超越原有差异形式的动力机制，进而可以跨越不同领域而造成驱逐的发生。这是为了明白起见，我才说得这么透彻。这么说，并不是要否认我们仍在某些领域取得了进展，比如少数民族的权利扩大。不过，我确实发现我们在太多地方正朝着这一方向发展，无论是美国、南非、俄罗斯、

中国，还是其他更多的国家都已如此。

当下的系统边缘是驱逐的空间，相比之下，凯恩斯时代的系统边缘是吸纳的空间。这并不是因为凯恩斯时代是一个理想时期，而是因为那时构成性的系统能力关乎大规模的生产与大规模的消费。而今天并非如此。

所有这些过程中，成员身份与构成性参与的问题都在发挥作用。我之所以检视各种模式和领域，是为了提醒我们去注意受到威胁的更大的生活空间。为了达到这一目的，我是这样做的：聚焦于一系列丰厚的微观空间。其中每一个微观空间都包含一种极端状况；更确切地说，极端的程度使我们可以看清造成破坏的能力，而这往往是大多数人在日常生活中未必能够理解或体验到的。从更为抽象的概念意义上来说，我试图去把握表明全球性状况的更大的、横扫各个领域的趋势——对人、经济体、生活空间的驱逐。就大多数正在发生的状况而言，我们对国家和部门的划分仍具有解释力，但就应对更大的、席卷整个地球的新型状况而言，这些划分却无济于事。

我希望以一个问题作为全书的结尾：被驱逐者所处的空间是什么？现代国家和经济的标准度量是无法辨识这些空间的，但我们应当在概念上对这些空间加以辨识。当驱逐的动力机制扩散时——无论是在形塑希腊萎缩的经济、安哥拉的掠夺性精英中，还是在形塑美国长期失业人口的增长，或营利性监狱内监禁人数的增加中，被驱逐者的空间也随之扩张并愈发分化。这并非仅仅是一个黑洞，这是现实存在。被驱逐者的空间也需要进行概念化。就因具有毒性的发展模式的影响而面积激增的大片死土与死水，我也提出了类似的观点。这些死土与死水也是现实存在。因此，为了在概念上让死土浮出水面，我主张将其视作一种非正式的司法管辖区。更广泛地说，被驱逐者的空间迫切需要在概念上加以认定。这些空间数量很多，并且正变得越来越多，越来越多元化。它们是具有概念隐蔽性的情况，因而我们需要将它们揭露出来。它们有可能成为新兴的空间——创造本土经济、新型历史格局、新的成员身份的空间。

参考书目

- Aabø, Ellen, and Thomas Kring. 2012. "The Political Economy of Large-Scale Agricultural Land Acquisitions: Implications for Food Security and Livelihoods/Employment Creation in Rural Mozambique." Working paper no. 2012-004. United Nations Development Program, New York.
- Aalbers, Manuel B. *Subprime Cities: The Political Economy of Mortgage Markets*. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012.
- Abel, Heather. 1997. "The Rise and Fall of a Gold Mining Company." *High Country News*. December 22.
- Alderman, Liz. 2013. "Greece Shuts Broadcaster in Bid to Show Resolve." *New York Times*. June 12.
- Alexander, Michelle. 2010. *The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness*. New York: The New Press.
- Allegretto, Sylvia. 2011. "The State of Working America's Wealth, 2011: Through Volatility and Turmoil, the Gap Widens." Briefing paper 292. Economic Policy Institute, Washington, DC.
- Alvarenga, Carlos. 2013. "HFT Update: The Rise of the 'Dark Pool.'" *Reconomics* [blog].
- American Civil Liberties Union. 2011. "Combating Mass Incarceration—The Facts" [infographic]. June 17. www.aclu.org/combating-mass-incarceration-facts-0.
- Amin, Ash. 2012. *Land of Strangers*. Cambridge, UK: Polity.
- Amin, Ash, and Nigel Thrift. 2013. *Arts of the Political: New Openings for the Left*. Durham, NC: Duke University Press.

- Amin, Samir. 2010. "Exiting the Crisis of Capitalism or Capitalism in Crisis?" *Globalizations* 7, no. 1 (April 27): 261–273.
- Anseeuw, Ward, Mathieu Boche, Thomas Breu, Markus Giger, Jann Lay, Peter Messerli, and Kerstin Nolte. 2012. *Transnational Land Deals for Agriculture in the Global South*. Rome: International Land Coalition.
- Anseeuw, Ward, Lily Alden Wily, Lorenzo Cotula, and Michael Taylor. 2012. *Land Rights and the Rush for Land: Findings of the Global Commercial Pressures on Land Research Project*. Rome: International Land Coalition.
- Arestis, Philip, Rogério Sobreira, and José Luís Oreiro. 2011. *The Financial Crisis: Origins and Implications*. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- ARMZ Uranium Holding Co. 2012. "Priargunsky Industrial Mining and Chemical Union." www.armz.ru/eng/companies/subsidiaries/ppgho.
- Arrighi, Giovanni. 1994. "The Three Hegemonies of Historical Capitalism." In *The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times*, 27–84. London: Verso.
- Asian Human Rights Commission. 2012. "Indonesia: Police Shoot and Injure Five Farmers in Riau during Land Rights Protests." March 27. www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-051-2012. Accessed June 30, 2013.
- Associated Press. 1991. "Bunker Hill Mining Files for Bankruptcy Protection." *Moscow-Pullman Daily News*. January 18.
- . 2007. "'Most Polluted' Town Sees a Ray of Hope." *NBCNews.com*. June 20.
- . 2010. "Peru to Seek Bids for First Private Prison." *Associated Press*. April 1.
- Atinc, Tamar M., Abhijit Banerjee, Francisco H. G. Ferreira, Peter Lanjouw, Marta Menendez, Berk Ozler, Giovanna Prennushi, Vijayendra Rao, James Robinson, Michael Walton, and Michael Woolcock. 2006. *World Development Report 2006: Equity and Development*. Washington, DC: World Bank.
- Atkinson, Anthony B., Thomas Piketty, and Emmanuel Saez. 2011. "Top Incomes in the Long Run of History." *Journal of Economic Literature* 49, no. 1 (March): 3–71.
- Aurora Lights. 2013. "What Is Mountaintop Removal?" http://auroralights.org/map_project/theme.php?theme=mtr&article=primary. Accessed January 2, 2013.

- Austin, James, and Garry Coventry. 2001. *Emerging Issues on Privatized Prisons*. Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs.
- Badkar, Mamta. 2012. "Here Comes the 2012 Tidal Wave of Foreclosures." *Business Insider*. March 15.
- Bai, Z. G., D. L. Dent, L. Olsson, and M. E. Schaepman. 2008. "Proxy Global Assessment of Land Degradation." *Soil Use and Management* 24, no. 3 (July 24): 223–234.
- Bakalidou, Sophia. 2013. "Press Release: Index Of Wages Of The Whole Economy." *Hellenic Statistical Authority*. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0199/PressReleases/A0199_DKT08_DT_QQ_03_2013_01_F_EN.pdf. Accessed January 1, 2014.
- Ballantyne, A. P., C. B. Alden, J. B. Miller, P. P. Tans, and J. W. C. White. 2012. "Increase in Observed Net Carbon Dioxide Uptake by Land and Oceans during the Past 50 Years." *Nature* 488, no. 7409: 70–72.
- Banai, Adam, Julia Kiraly, and Marton Nagy. 2011. "Home High Above and Home Deep Down: Lending in Hungary." Research working paper 5836, World Bank.
- Bank for International Settlements. 2012. "Semiannual OTC Derivatives Statistics at End-June 2012." www.bis.org/statistics/otcder/dt1920a.pdf. Accessed July 17, 2013.
- Barriopedro, David, Eric M. Fischer, Jürg Luterbacher, Ricardo M. Trigo, and Ricardo Garcia-Herrera. 2011. "The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe." *Science* 332, no. 6026: 220–224.
- BBC News. 2007. "Toxic Truth of Secretive Siberian City." BBC News. April 5.
- . 2011. "How Does Fukushima Differ from Chernobyl?" BBC News Asia-Pacific. Accessed January 3, 2013. www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13050228.
- . 2012. "Greece's Economy Shrinks Further." BBC Business News. November 14.
- Behrman, Julia, Ruth Meinzen-Dick, and Agnes Quisumbing. 2011. "The Gender Implications of Large-Scale Land Deals." IFPRI Policy Brief. April 17. <http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/bp017.pdf>.
- Belcher, Melissa, and Marvin Renikoff. 2013. "Hydraulic Fracturing: Radiological Concerns for Ohio." FreshWater Accountability Project Ohio. http://catskillcitizens.org/learnmore/OHIO_FACT_SHEET_6-10-13.pdf. Accessed June 26, 2013.

- Belton, Catherine. 2006. "For Russia, Dependence on 'a Man-Made Disaster.'" *New York Times*. January 12.
- Bensasson, Marcus. 2013. "Greek Economy Shrank in First Quarter as Investment Fell." Bloomberg.com. June 7.
- Bergmann, Karyn S. 2004. "Bankruptcy, Limited Liability and CERCLA: Closing the Loophole and Parting the Veil." Center for Health and Homeland Security, University of Maryland School of Law.
- Bertola, Luis, and Jose Antonio Ocampo. 2013. *The Economic Development of Latin America since Independence*. Oxford: Oxford University Press.
- "Bhopal Census 2011 Highlights." 2011. Census 2011: Population Census India. May 19. www.census2011.co.in/news/747-bhopal-census-2011-highlights.html.
- Bhuiyan, M. A., N. I. Suruvi, S. B. Dampare, M. A. Islam, S. B. Quraishi, S. Ganyaglo, and S. Suzuki. 2011. "Investigation of the Possible Sources of Heavy Metal Contamination in Lagoon and Canal Water in the Tannery Industrial Area in Dhaka, Bangladesh." *Environmental Monitoring and Assessment* 175, nos. 1–4 (April): 633–649.
- Bice, Sara. 2013. "Ok Tedi Immunity Gone, with Implications beyond BHP." *The Conversation*. <http://theconversation.com/ok-tedi-immunity-gone-with-implications-beyond-bhp-19188>. Accessed January 4, 2014.
- Biello, David. 2013. "400 PPM: Carbon Dioxide in the Atmosphere Reaches Prehistoric Levels." "Observations" blog. *Scientific American*. May 19.
- Bivens, Josh. 2011. *Failure by Design: The Story behind America's Broken Economy*. Washington, DC: Economic Policy Institute.
- . 2013. "Using Standard Models to Benchmark the Costs of Globalization for American Workers without a College Degree." Briefing paper no. 354. Economic Policy Institute, Washington, DC.
- Blackman, Allen, and Arne Kildegaard. 2003. "Clean Technological Change in Developing-Country Industrial Clusters: Mexican Leather Tanning." Discussion paper 03-12. Resources for the Future, Washington, DC.
- Blacksmith Institute. 2007. "The World's Worst Polluted Places: The Top Ten of the Dirty Thirty." www.blacksmithinstitute.org. Accessed January 3, 2013.
- . 2011a. "Artisanal Gold Mining." www.worstpolluted.org/projects_reports/display/. Accessed November 23, 2013.
- . 2011b. "Chromium." www.worstpolluted.org/projects_reports/display/80. Accessed November 23, 2013.

- . 2011c. “Lead-Acid Battery Recycling.” www.worstpolluted.org/projects_reports/display/90. Accessed November 23, 2013.
- . 2011d. “Lead Smelting.” www.worstpolluted.org/projects_reports/display/86. Accessed November 23, 2013.
- . 2011e. “Mining and Ore Processing.” www.worstpolluted.org/projects_reports/display/84. Accessed November 23, 2013.
- . 2011f. “Tannery Operations.” www.worstpolluted.org/projects_reports/display/88. Accessed November 23, 2013.
- . 2011g. “The World’s Top Ten Pollution Problems 2011.” www.worstpolluted.org/2011-report.html. Accessed November 23, 2013.
- . 2013a. “Norilsk, Russia.” www.worstpolluted.org/projects_reports/display/43. Accessed January 3, 2013.
- . 2013b. “Top Ten Most Polluted Places 2007: Sumgayit, Azerbaijan.” www.worstpolluted.org/projects_reports/display/27. Accessed January 3, 2013.
- . 2013c. “World Bank and Blacksmith Institute Partner to Take Care of ‘Orphaned’ Toxic Polluted Sites.” www.blacksmithinstitute.org/legacy-pollution-sites.html.
- . 2013d. “Dzerzhinsk, Russia.” www.worstpolluted.org/projects_reports/display/42.
- . 2013e. “Sukinda, India.” www.worstpolluted.org/projects_reports/display/36. Accessed January 3, 2013.
- . 2013f. “Blacksmith’s Work in Haina.” www.blacksmithinstitute.org/haina.html. Accessed January 3, 2013.
- Blackstone, Brian, Stelios Bouras, and Cassell Bryan-Low. 2012. “Europe’s Growth Woes Worsen.” *Wall Street Journal*. February 15.
- Blair, David. 2012. “Greece Sinks to Its Knees.” *Telegraph*. February 26.
- Blomfield, Adrian. 2007. “Doom and Gloom in Dzerzhinsk.” *Telegraph*. November 5.
- Bolaños, Alejandro. 2012. “Las Rentas Empresariales Superan Por Primera Vez a Las Salariales en España.” *El País*. http://economia.elpais.com/economia/2012/02/16/actualidad/1329424061_546148.html. Accessed January 1, 2014.
- Bolton, Patrick, Frederic Samama, and Joseph E. Stiglitz, eds. 2011. *Sovereign Wealth Funds and Long-Term Investing*. New York: Columbia University Press.
- Borodkin, Leonid, and Simon Ertz. 2004. “Coercion versus Motivation: Forced Labor in Norilsk.” In Paul R. Gregory and Valery Lazarev,

- eds., *The Economics of Forced Labor: The Soviet Gulag*. Stanford, CA: Hoover Institution Press.
- Borras, Saturnino M. Jr., and Jennifer C. Franco. 2012. "Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis." *Journal of Agrarian Change* 12, no. 1: 34–59.
- Borras, Saturnino M. Jr., Jennifer C. Franco, Cristobal Kay, and Max Spoor. 2011. *Land Grabbing in Latin America and the Caribbean Viewed from Broader International Perspectives*. New York: United Nations. http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/borras_franco_kay_spoor_land_grabs_in_latam_caribbean_nov_2011.pdf.
- Boston Common Asset Management. 2003. "Boston Common Asks Newmont Mining to Disclose Risks of Its Environmental and Social Liabilities." News release, December 11. www.bostoncommonasset.com/news/newmont-disclosure.html.
- Bourguignon, François, and Christian Morrisson. 2002. "Inequality among World Citizens: 1820–1992." *American Economic Review* 92, no. 4: 727–744.
- Brabeck-Lethame, Peter. 2012. "Water Can't Be Free." *Big Think*. www.youtube.com/watch?v=rzaV8tg6hno. Accessed June 18, 2013.
- Bradsher, Keith, and Andrew Pollack. 2011. "Nuclear Company to Compensate Evacuees in Japan." *New York Times*. April 15.
- Bräutigam, Deborah, and Tang Xiaoyang. 2011. "African Shenzhen: China's Special Economic Zones in Africa." *Journal of Modern African Studies* 49, no. 1: 27–54.
- Bronder, Larisa, Igor Kudrik, Alexander Nikitin, Kristin V. Jorgensen, and Vladislav Nikiforov. 2010. "Norilsk Nickel: The Soviet Legacy of Industrial Pollution." Bellona Foundation, St. Petersburg.
- Brothers, Caroline. 2011. "U.N. Reports Steady Rise of Refugees." *New York Times*. June 19.
- Brown, Desair. 2012. "Expert Answers Your Questions on Fracking." *USA Today*. April 24.
- Brunori, Margherita. 2013. "Indonesian Court Gives Land Rights Back to Millions of Indigenous." *LandPortal.info*. June 21. Accessed June 30, 2013.
- Bryson, John R., and Peter W. Daniels, eds. 2007. *The Handbook of Service Industries*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Budapest Business Journal. 2013. "Gov't to Extend Eviction Moratorium, Banks Opposed." *Budapest Business Journal*. February 20.
- "Bunker Hill Reports Profitable Quarter." 1990. *Spokane Chronicle*. May 2.

- Bureau of Labor Statistics. 2012. "Employment, Hours, and Earnings from the Current Employment Statistics Survey (National)." www.bls.gov/data/#employment. Accessed January 5, 2013.
- . 2013. "Labor Force Statistics from the Current Population Survey." *United States Department of Labor*. <http://data.bls.gov/pdq/SurveyOutputServlet>. Accessed January 1, 2014.
- Bureau of Land Management. 1996. "Notice of Intent to Prepare an Environmental Impact Statement (EIS) for the Midnite Uranium Mine (MUM) Reclamation." *Federal Register* 61, no. 18: 2528.
- Burgen, Stephen. 2013. "Spain Youth Unemployment Reaches Record 56.1%." *The Guardian*. <http://www.theguardian.com/business/2013/aug/30/spain-youth-unemployment-record-high>. Accessed January 1, 2014.
- Burgers, Paul, and Ari Sustani. 2011. "Oil Palm Expansion in Riau Province, Indonesia: Serving People, Planet, Profit?" Background paper for European Report on Development. http://erdreport.eu/erd/report_2011/documents/researchpapers_susanti-burgers.pdf.
- Calhoun, C. 2004. "A World of Emergencies: Fear, Intervention, and the Limits of Cosmopolitan Order." *Canadian Review of Sociology and Anthropology* 41, no. 4: 373–395.
- Carrington, Damian. 2012. "The Himalayas and Nearby Peaks Have Lost No Ice in Past 10 Years, Study Shows." *Guardian*. August 2.
- Carter, Jimmy. 2011. "Call Off the Global Drug War." *New York Times*. June 17.
- Castle, Stephen. 2013. "Irish Legacy of Leniency on Mortgages Nears an End." *New York Times*. March 30.
- CBC. 2008. "Bottled Water: Quenching a Planet's Thirst." www.cbc.ca/news/background/consumers/bottled-water.html. Accessed January 22, 2013.
- . 2012a. "Mayor Rob Ford Wants to Banish Gun Convicts from Toronto." *Huffington Post*. July 20.
- . 2012b. "Rob Ford's Ex-con Banishment Plan Won't Fly, Says Minister." CBC/Radio Canada. July 20.
- Center for Housing Policy. 2012. "High-Cost Purchase Loans and Census Tract Level Foreclosure Data." www.foreclosure-response.org/maps_and_data/high_cost_maps.html. Accessed July 28, 2012.
- Chang, Cindy. 2012. "In World of Prisons, Some Rural Parishes' Economies Hinge on Keeping Their Jails Full." *Times-Picayune*. May 13. http://www.nola.com/crime/index.ssf/2012/05/in_world_of_prisons_some_rural.html.

- Chatterjee, Partha. 2011. *Lineages of Political Society: Studies in Postcolonial Democracy*. New York: Columbia University Press.
- Cheng, Derek. 2012. "New Private Prison at Wiri Given Green Light." *New Zealand Herald*, March 8.
- Chesapeake Energy. 2012. "Hydraulic Fracturing Facts." www.hydraulicfracturing.com/Pages/information.aspx. Accessed July 30, 2012.
- Chestney, Nina. 2012. "Club of Rome Sees 2 Degree Celsius Rise in 40 Years." Reuters. May 8.
- CIA. 2012. "Country Comparison: Distribution of Family Income—GINI Index." *CIA World Factbook*.
- Clark, Colin. 2011. "Improving Speed and Transparency of Market Data." NYSE EURONEXT [blog]. <http://exchanges.nyx.com/cclark/improving-speed-and-transparency-market-data>.
- Clarke, Tony. 2007. "Nestlé's Water Wars: The Experience in North America." Polaris Institute, Ottawa.
- Clinton, Bill. 1993. "NAFTA Will Create 200,000 American Jobs in Two Years." *Philadelphia Inquirer*. September 19.
- CNNMoney Staff. 2013. "S&P 500 Above 1,800. Dow Hits Record Again." *CNNMoney*. <http://money.cnn.com/2013/11/22/investing/stocks-markets/>. Accessed January 1, 2014.
- Colchester, Marcus. 2011. *Palm Oil and Indigenous Peoples in South East Asia*. Rome: International Land Coalition.
- Cole, Juan. 2013. "Asia Will Drown, Africa Will Starve in 30 Years: World Bank Report on Global Warming." *Informed Comment* [blog]. www.juancole.com/2013/06/starve-report-warming.html. Accessed November 22, 2013.
- CoreLogic. 2013a. "National Foreclosure Report." www.corelogic.com/research/foreclosure-report/national-foreclosure-report-april-2013.pdf. Accessed August 3, 2013.
- . 2013b. "CoreLogic Equity Report: First Quarter 2013." <http://www.corelogic.com/research/negative-equity/corelogic-q1-2013-negative-equity-report.pdf>. Accessed January 1, 2014.
- Corporate Watch. n.d. "Nestle SA: Corporate Crimes." www.corporatewatch.org.uk/?lid=240. Accessed January 22, 2013.
- Cotula, Lorenzo. 2011. *The Outlook on Farmland Acquisitions*. Rome: International Land Coalition.
- Cotula, Lorenzo, and Kyla Tienhaara. 2013. "Reconfiguring Investment Contracts to Promote Sustainable Development." In K. Sauvart, ed.,

- Yearbook on International Investment Law & Policy 2011–2012*, 281–310. Oxford: Oxford University Press.
- Cotula, Lorenzo, Sonja Vermeulen, Rebeca Leonard, and James Keeley. 2009. "Land Grab or Development Opportunity?: Agricultural Investment and International Land Deals in Africa." Rome: FAO, IIED, and IFAD (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], the International Institute for Environment and Development [IIED], and the International Fund for Agricultural Development [IFAD]).
- Coumou, D., and S. Rahmstorf. 2012. "A Decade of Weather Extremes." *Nature Climate Change* 2: 491–496.
- Crystal Springs Preserve. 2013. "About Us." <http://crystalspringspreserve.com/about-us/>. Accessed July 13, 2013.
- Daley, Suzanne. 2010. "In Spain, Homes Are Taken but Debt Stays." *New York Times*. October 27.
- Davies, Nigel. 2012. "Spain's Economy Seen Contracting 1.4 Percent in 2012, 2013." Reuters. November 7.
- Davies, Peter J. 2009. "Radioactivity: A Description of Its Nature, Dangers, Presence in the Marcellus Shale and Recommendations by the Town of Dryden to the New York State Department of Environmental Conservation for Handling and Disposal of such Radioactive Materials." Cornell University. www.tcgasmap.org/media/Radioactivity%20from%20Gas%20Drilling%20SGEIS%20Comments%20by%20Peter%20Davies.pdf. Accessed November 23, 2013.
- Day, Paul. 2013. "Spain's Economy Shrinks for Seventh Straight Quarter." Reuters. April 30.
- Deaton, Angus. 2013. *The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Deddy, Ketut. 2006. "Community Mapping, Tenurial Rights and Conflict Resolution in Kalimantan." In Fadzilah Majid Cooke, ed., *States, Communities and Forests in Contemporary Borneo*. Canberra: Australian National University Press.
- Demelle, Brendan. 2011. "Natural Gas Industry Rhetoric versus Reality." *DeSmogBlog*. www.desmogblog.com/natural-gas-industry-rhetoric-versus-reality. Accessed July 30, 2012.
- Dempsey, Daniel. 2013. "Seeing in the Dark: The Rise of Dark Pools, and the Danger Below the Surface." <http://tabbforum.com/opinions/seeing-in-the-dark-the-rise-of-dark-pools-and-the-danger-they-present>.

- DeNavas-Walt, Carmen, Bernadette D. Proctor, and Jessica C. Smith. 2011. *Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2010*. U.S. Census Bureau, Current Population Reports. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
- De Schutter, Oliver. 2011. "The Green Rush: The Global Race for Farmland and the Rights of Land Users." *Harvard International Law Journal* 52, no. 2: 504–559.
- Dewan, Shaila. 2013. "A City Invokes Seizure Laws to Save Homes." *New York Times*. July 30.
- Diaz, R. J., and R. Rosenberg. 2008. "Spreading Dead Zones and Consequences for Marine Ecosystems." *Science* 321, no. 5891: 926–929.
- Diggs, Morse. 2013. "Atlanta Police Chief Seeks to Banish Convicted Prostitute." KDFW, Dallas, TX. January 28.
- Doe Run Peru. n.d. "History of the Company." www.doerun.com.pe/content/pagina.php?pID=764. Accessed January 3, 2013.
- Doe Run Resources Corporation. 2006. "United States Securities and Exchange Commission: Form 10-K." Securities and Exchange Commission. www.sec.gov/Archives/edgar/data/1061112/000110465906018264/a06-5938_110k.htm#Item2_Properties_131244.
- Dossou, Paulin Jésutin, Simon B. Y. Allagbe, Tatiana DeSouza, Grégoire Noudaikpon, and Alexis N. Tovisssohe. 2011. *Evolution and Impacts of Coastal Land Use in Benin: The Case of the Sèmè-Podji Commune*. Rome: International Land Coalition.
- Drajem, Mark. 2012. "Fracking Tied to Unusual Rise in Earthquakes in U.S." *Bloomberg*. April 12.
- Duffy, P. B., and C. Tebaldi. 2012. "Increasing Prevalence of Extreme Summer Temperatures in the U.S." *Climatic Change* 111, no. 2: 487–495.
- Duruibe, J. O., M. O. C. Ogwuegbu, and J. N. Egwurugwu. 2007. "Heavy Metal Pollution and Human Biotoxic Effects." *International Journal of Physical Sciences* 2, no. 5: 112–118.
- eAfrica. 2005. "Case Study: Private Prisons." South African Institute of International Affairs, August. www.saiia.org.za/archive-eafrica/case-study-private-prisons.html.
- Earthworks. 2012. "Fort Belknap Reservation." www.earthworksaction.org/voices/detail/fort_belknap_reservation. Accessed July 30, 2012.
- Easterly, William. 2014. *The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the Forgotten Rights of the Poor*. New York: Basic Books.

- Economic Policy Institute. 2008. "When Income Grows, Who Gains?" The State of Working America. <http://stateofworkingamerica.org/who-gains/#/?start=2000&end=2007>.
- . 2011a. "Nearly Half of Family Income Goes to the Top Fifth, the Only Income Group with Increased Income Share since 1973." The State of Working America. <http://stateofworkingamerica.org/charts/share-of-family-income-by-income-fifth-1947-2011>.
- . 2011b. "Family Income Growth in Two Eras." The State of Working America. <http://stateofworkingamerica.org/charts/real-annual-family-income-growth-by-quintile-1947-79-and-1979-2010>.
- . 2011c. "Wealth Skewed towards the Richest of the Rich." The State of Working America. <http://stateofworkingamerica.org/charts/average-wealth-by-wealth-class-in-2009>.
- . 2011d. "Share of Total Household Income Growth Attributable to Various Groups, 1979–2007." The State of Working America. <http://stateofworkingamerica.org/chart/swa-income-figure-2y-share-total-household/>.
- . 2011e. "The Ratio of Average Top 1% Wealth to Median Wealth, 1962–2010." The State of Working America. <http://stateofworkingamerica.org/chart/swa-wealth-figure-6c-ratio-top-1-wealth/>.
- . 2011f. "Median Household Wealth, by Race and Ethnicity, 1983–2010 (2010 Dollars)." The State of Working America. <http://stateofworkingamerica.org/chart/swa-wealth-table-6-8-average-median-assets/>.
- . 2011g. "Share of Total Household Wealth Growth Accruing to Various Wealth Groups, 1983–2010." The State of Working America. <http://stateofworkingamerica.org/chart/swa-wealth-figure-6b-share-total-household/>.
- . 2013. "Average Family Income Growth, by Income Group." The State of Working America. <http://stateofworkingamerica.org/data>. Accessed February 9, 2013.
- Economic Times. 2013. "Plachimada Anti-Coca Cola Unit Plans Stir." http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-07-12/news/40536432_1_plachimada-claims-special-tribunal-bill-cola-unit. Accessed January 4, 2014.
- Economist*. 2011a. "One Degree Over: Data from Crop Trials Underline the Threat Climate Change Poses to Farmers." Editorial, *Economist*. March 17.

- . 2011b. “Shining a Light on Dark Pools.” <http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2011/08/exchange-share-trading>. Accessed January 6, 2014.
- Eggleter, Bruce. 2007. “Despite Promises to Fix It, the Gulf’s Dead Zone Is Growing.” *Times-Picayune*. June 9.
- El Defensor Chieftan. 2009. “Protestors to Fight ‘Water Grab.’” www.dchieftain.com/2009/11/18/protestors-to-fight-water-grab. Accessed November 22, 2013.
- Ellsworth, W. L., S. H. Hickman, A. L. Lleons, A. McGarr, A. J. Michael, and J. L. Rubinstein. 2012. “Are Seismicity Rate Changes in the Midcontinent Natural or Manmade?” Abstract of oral presentation at the Seismological Society of America 2012 Annual Meeting.
- Environment and Process Division. 2004. “Mining-Related Chromate Water Pollution in the Sukinda Watershed (Orissa, India).” Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Orléans, France.
- Environment News Service. 2010. “Chernobyl Radiation Killed Nearly One Million People: New Book.” April 26.
- EPA. 1994. “Technical Report: Treatment of Cyanide Heap Leaches and Tailings.” EPA530-R-94-037. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Solid Waste, Special Waste Branch.
- . 2000. “Chromium Compounds.” U.S. Environmental Protection Agency. Technology Transfer Network: Air Toxics Web Site. www.epa.gov/ttnatw01/hlthef/chromium.html.
- . 2006. “Midnite Mine Superfund Site: Record of Decision.” Office of Environment Cleanup, EPA Region 10. www.epa.gov/region10/pdf/sites/midnite_mine/midnite-mine-rod-06.pdf. Accessed June 22, 2013.
- . 2008. “Times Beach Site.” U.S. Environmental Protection Agency. www.epa.gov/superfund/sites/nplfs/fs0701237.pdf.
- . 2012a. “Plutonium.” U.S. Environmental Protection Agency. March 6. www.epa.gov/rpdweb00/radionuclides/plutonium.html.
- . 2012b. “EPA’s Recommendations for Enhanced Monitoring for Hexavalent Chromium (Chromium-6) in Drinking Water.” U.S. Environmental Protection Agency. <http://water.epa.gov/drink/info/chromium/guidance.cfm>.
- Eskanazi, Stuart. 1998. “The Biggest Pump Wins.” *Dallas Observer*. November 19.
- EuroHealthNet. 2011. “Greece—Augmentation of 40% Rate of Suicide.” Press release, Brussels, September 25.

- Eurojobs. 2012. "Quarter of Europe Risks Poverty or Social Exclusion." *Eurojobs* [blog]. December 6. <http://blog.eurojobs.com/2012/12/quarter-of-europe-risks-poverty-or-social-exclusion>. Accessed February 8, 2013.
- European Commission. 2011. "National Measures and Practices to Avoid Foreclosure Procedures for Residential Mortgage Loans," Commission staff working paper 357. March 31.
- . 2012. "Spain: Deep Adjustment Continues." *European Economic Forecast, Autumn 2012*. Brussels: Directorate General for Economic and Financial Affairs.
- . 2013. "FAQ on the EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership ('TTIP')." http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151351.pdf.
- European Mortgage Federation. 2007. *Study on the Efficiency of Mortgage Collateral in the European Union*. European Mortgage Federation, Brussels.
- Eurostat. 2012a. "At Risk of Poverty or Social Exclusion in the EU27: In 2011, 24% of the Population Were at Risk of Poverty or Social Exclusion." News release 171/2012, December 3.
- . 2012b. "Income and Living Conditions." Dec. 17. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introduction.
- . 2012c. "Emigration by Sex, Age Group, and Citizenship." European Commission. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_emi1ctz&lang=en. Accessed December 31, 2012.
- . 2013a. *Second Estimate for the First Quarter of 2013. Euro Area GDP Down by 0.2% and EU27 Down by 0.1%, -1.1% and -0.7% Respectively compared with First Quarter of 2012*. Publication no. 86/2013. European Commission.
- . 2013b. Unemployment Statistics. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics. Accessed August 5, 2013.
- . 2013c. "Data Explorer: Unemployment Rate by Sex and Age Groups—Annual Average, %." http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en. Accessed January 1, 2014.
- FAO. 2009. "CROPWAT 8.0 Decision Support System." www.fao.org/nr/water/infores_databases_cropwat.html. Accessed December 6, 2013.

- Farrell, Diana, Susan Lund, Christian Fölster, Raphael Bick, Moira Pierce, and Charles Atkins. 2008. *Mapping Global Capital Markets: Fourth Annual Report*. New York: McKinsey and Co.
- Fatima, Rabab, and Adnan Ahmed Sirajee. 2009. "Climate Change and Displacement in Bangladesh." International Organization for Migration. November 16.
- Favell, A. 2008. *Eurostars and Eurocities: Free Movement and Mobility in an Integrating Europe*. Oxford: Blackwell.
- FEANTSA. 2011. *European Observatory on Homelessness*. www.feantsa.org/spip.php?article62&lang=en. Accessed November 29, 2013.
- Federal Bureau of Prisons. n.d. "BOP: Inmate Work Programs." U.S. Department of Justice. www.bop.gov/inmate_programs/work_prgms.jsp.
- Federal Reserve Bank of St. Louis. 2013a. "Corporate Profits after Tax (without IVA and CCAdj) (CP)." [http://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?s\[1\]\[id\]=CP](http://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?s[1][id]=CP).
- . 2013b. "Nonfinancial Corporate Business; Total Financial Assets, Level (TFAABSNNCB)." <http://research.stlouisfed.org/fred2/series/TFAABSNNCB>.
- Ferreira, Francisco H. G., and Michael Walton. 2005. "The Inequality Trap: Why Equity Must Be Central to Development Policy." *Finance and Development* 42, no. 4.
- Field, C. B., V. Barros, T. F. Stocker, D. Qin, D. J. Dokken, K. L. Ebi, M. D. Mastrandrea, et al. 2012. *IPCC: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation*. Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: IPCC.
- Fisher, Max. 2011. "Map: U.S. Ranks Near Bottom on Income Inequality." *Atlantic*, September.
- Fitzgerald, Joan. 2009. "Cities on the Front Lines." *The American Prospect*. March 22. <http://prospect.org/article/cities-front-lines>.
- Foster, G., and S. Rahmstorf. 2011. "Global Temperature Evolution 1979–2010." *Environmental Research Letters* 6, no. 4.
- Fouillet, A., G. Rey, F. Laurent, G. Pavillon, S. Bellec, C. Ghihenneuc-Jouyau, J. Clavel, et al. 2006. "Excess Mortality Related to the August 2003 Heat Wave in France." *International Archives of Occupational and Environmental Health* 80, no. 1.

- Founda, D., and C. Giannaopoulos. 2009. "The Exceptionally Hot Summer of 2007 in Athens, Greece—A Typical Summer in the Future Climate?" *Global and Planetary Change* 67, nos. 3–4.
- Frank, Andre Gunder. 1966. *The Development of Underdevelopment*. New York: Monthly Review Press.
- FRED. 2013. "Compensation of Employees: Wages & Salary Accruals (WASCUR)/Gross Domestic Product (GDP)." *St. Louis Federal Reserve*. <http://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?g=2Xa>. Accessed January 1, 2014.
- Freeland, Chrystia. 2013. *Plutocrats: The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else*. New York: Penguin Books.
- Freeland, Howard J., and Denis Gilbert. 2009. "Estimate of the Steric Contribution to Global Sea Level Rise from a Comparison of the WOCE One-Time Survey with 2006–2008 Argo Observations." *Atmosphere-Ocean* 47, no. 4: 292–298.
- Friends of Lead Free Children. 2009. "Friends of Lead Free Children: Helping to Create an Environment for Children to Achieve Their Full Learning Potential." http://friendsofleadfreechildren.org/dominican_programs.html. Accessed July 13, 2013.
- Friis, Cecilie, and Anette Reenberg. 2010. *Land Grab in Africa: Emerging Land System Drivers in a Teleconnected World*. GLP Report No. 1. Copenhagen: GLP International Project Office.
- Furman Center. 2007. "New Housing Data Continue to Show Signs of Danger for New York City's Homeowners, Furman Center Analysis Concludes." Press release. Furman Center for Real Estate and Urban Policy, New York University. October 15.
- Gagnon, Geoffrey. 2004. "Moving Mountains." *Legal Affairs*, September–October.
- Ganchev, K., M. Kearns, Y. Nevmyvaka, and J. W. Vaughn. 2009. "Censored Exploration and the Dark Pool Problem." Computer and Information Science, University of Pennsylvania. www.cis.upenn.edu/~mkearns/papers/darkpools-final.pdf.
- Gans, Herbert J. 2013. "An Enduring Recession?" *Challenge* 56, no. 1: 72–87.
- GAO. 2013. "Corporate Income Tax: Effective Rates Can Differ Significantly from Statutory Rate." Washington, DC.
- Ghosh, Palash. 2013. "A Cheap New Drug Decimating Greece's Homeless as Economic Crisis Tightens Grip." *International Business Times*. May 17.

- Gillis, Justin. 2013. "Heat-Trapping Gas Passes Milestone, Raising Fears." *New York Times*. May 11.
- Gilmore, Ruth Wilson. 2007. *Golden Gulag: Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California*. Berkeley: University of California Press.
- Glick, Reuven, and Kevin J. Lansing. "FRBSF Economic Letter: Global Household Leverage, House Prices, and Consumption." 2010. Federal Reserve Bank of San Francisco. January 11.
- Global Commission on Drug Policy. 2011. "The War on Drugs and HIV/AIDS: How the Criminalization of Drug Use Fuels the Global Pandemic." www.globalcommissionondrugs.org/reports.
- Global Insight. 2007. "The Mortgage Crisis: Economic and Fiscal Implications for Metro Areas." United States Conference of Mayors and the Council for the New American City.
- Global Research. 2010. "Coca-Cola Causes Serious Depletion of Water Resources in India." March 24. www.globalresearch.ca/coca-cola-causes-serious-depletion-of-waterresources-in-india/18305. Accessed July 30, 2012.
- Godoy, Julio. 2011. "New Sarcophagus for Chernobyl Will Have to Wait Until 2015." Inter Press Service. April 25.
- Go Green America. 2011. "Great Pacific Garbage Patch." GoGreenAmericaTV.com. <http://gogreenamericatv.com/wp-content/uploads/2011/11/Great-Pacific-Garbage-Patch-picture.jpg>. Accessed July 30, 2012.
- Goldstein, Matthew. 2013. "Cheap Money Bankrolls Wall Street's Bet on Housing." Reuters. May 6.
- Golovkina, Maria. 2005. "Interview—Norilsk Will Become Cleaner, but Not Overnight." Reuters. October 12.
- Gonzalez-Valero, Juan. 2009. "Climate, Land Degradation, Agriculture and Food Security: Means to Adopt." Syngenta report. September 2009. www.wmo.int/wcc3/sessionsdb/documents/WS10_Gonzalez.pdf. Accessed July 30, 2012.
- Graeber, David. 2012. *Debt: The First 5,000 Years*. Reprint edition. Brooklyn, NY: Melville House.
- GRAIN. 2012. "GRAIN Releases Data Set with over 400 Global Land Grabs." Press release, GRAIN, February 23.
- Gray, Ellen. 2012. "Land Stat Top Ten: A Shrinking Sea, the Aral Sea." NASA Earth Science News Team. July 23. www.nasa.gov/mission_pages/landsat/news/40th-top10-aralsea.html.

- "Greece Approves Sweeping Public Sector Cuts." 2013. *Telegraph*. July 18.
- Guerino, Paul, Paige M. Harrison, and William J. Sabol. 2012. "Prisoners in 2010." Bureau of Justice Statistics, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice. February 9. www.bjs.gov/content/pub/pdf/p10.pdf.
- Hakkeling, R. T. A., L. R. Olderman, and W. G. Sombroek. 1991. *World Map of the Status of Human-Induced Soil Degradation: An Explanatory Note*. Wageningen: International Soil Reference and Information Center.
- Hall, Deborah. 2010. "Bottled Water Pits Nestlé vs. Greens." *Wall Street Journal*. <http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704414504575243921712969144.html>. Accessed November 29, 2013.
- Hall, Ruth. 2011. "Land Grabbing in Africa and the New Politics of Food." Policy Brief 041. Future Agricultures.
- Hankewitz, Gert. 2013. "Foreclosures Peak Last Year." *Postimees: In English*. February 7. <http://news.postimees.ee/1129916/foreclosures-peak-last-year>. Accessed August 3, 2013.
- Hansen, J., M. Sato, and R. Ruedy. 2012. "Perception of Climate Change." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States* 109: 14726–14727.
- Harden, Blaine, and Dan Morgan. 2004. "Debate Intensifies on Nuclear Waste: Lawmakers in Affected States Press Bush Administration on Cleanup." *Washington Post*. June 2.
- Harden, Mark. 2012. "Fracking in Colorado Uses a City's Worth of Water, Enviro Report Says." *Denver Business Journal*. June 20.
- Harding, R. 2001. "Private Prisons." *Crime and Justice* 28: 265–346.
- Hart, B., and D. V. Boger. 2008. "Making an Unsustainable Industry More Sustainable." *Proceedings of the Eleventh International Seminar on Paste 08 1*, no. 1: 3–14.
- Hartman, Chester, and Gregory D. Squires, eds. 2013. *From Foreclosure to Fair Lending*. New York: New Village Press.
- Harvey, David. 1982. *The Limits of Capital*. Chicago: University of Chicago Press.
- Harvey, David W. 2000. "History of the Hanford Site 1943–1990." Pacific Northwest National Laboratory. <http://ecology.pnnl.gov/library/History/Hanford-History-All.pdf>. Accessed January 4, 2013.
- Held, David, and Ayse Kaya. 2007. *Global Inequality: Patterns and Explanations*. Cambridge: Polity.

- Hendryx, M. 2009. "Mortality from Heart, Respiratory and Kidney Disease in Coal Mining Areas of Appalachia." *International Archives of Occupational and Environmental Health* 82: 243–249.
- Herivel, Tara, and Paul Wright, eds. 2003. *Prison Nation: The Warehousing of America's Poor*. New York: Routledge.
- Her Majesty's Prison Service. n.d. "Contracted-out Prisons." www.justice.gov.uk/about/hmps/contracted-out.
- HighQuest Partners. 2010. "Private Financial Sector Investment in Farmland and Agricultural Infrastructure." OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 33. August 10.
- Home Office. 2012. "Have You Got What It Takes? Working with Prisons." www.homeoffice.gov.uk/publications/police/pcc/working-with-others/working-with-prisons?view=Binary.
- Hope, Kerin. 2013. "Greek Deflation Accelerates after Wages Drop." *Financial Times*. <http://www.ft.com/cms/s/0/c8564ce8-48ab-11e3-8237-00144feabdc0.html#axzz2pGr9q4q0>. Accessed January 1, 2014.
- Hoshaw, Lindsey. 2009. "Afloat in the Ocean, Expanding Islands of Trash." *New York Times*. November 10.
- Hovil, Lucy. 2010. *Hoping for Peace, Afraid of War: The Dilemmas of Repatriation and Belonging on the Borders of Uganda and South Sudan*. Research paper No. 196. Geneva: Policy Development and Evaluation Service. United Nations High Commissioner for Refugees.
- Humber, Yuriy. 2008. "Kremlin Sidelines Oligarchs in Taking Norilsk Control (Update1)." www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aLyndimCNJvY. Accessed November 23, 2013.
- Hurdle, Jon. 2009. "Pennsylvania Lawsuit Says Drilling Polluted Water." Reuters. November 9.
- Huseynova, Shahnaz. 2007. "Azerbaijan: Sumgayit Becomes One of World's Most-Polluted Cities." Radio Free Europe/Radio Liberty. September 18.
- Ideas First Research. 2010. "Sector—Metal & Mining: Industry—Ferroalloys." Ideas First Research, Mumbai, India.
- IFPRI (International Food Policy Research Institute). 2009. "Outsourcing's Third Wave." *Economist*. May 21.
- Ifran, Zareena Begum, and Uvaneswari. 2012. "Determination of the Cost-Effective Adsorbents to Remove Toxic Metal Pollutants from Industrial Waste Water." *International Journal of Social Sciences and Interdisciplinary Research* 1, no. 4.

- Illinois Department of Public Health. n.d. "Lead in Industry." Illinois Department of Public Health. www.idph.state.il.us/about/epi/getpabout.htm.
- ILO. 2012. "Global Unemployment: Trends for Youth 2012." *International Labor Organization*. Geneva, CH.
- ILO and OECD. 2013. "Short-term Labour Market Outlook and Key Challenges in G20 Countries: Statistical Update for the Meeting of G20 Labour and Employment Ministers." July 18–19. Moscow. www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_217546.pdf.
- IMF. 2006. *Global Financial Stability Report: Market Developments and Issues*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- . 2008. *Global Financial Stability Report: Containing Risks and Restoring Financial Soundness*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- . 2012a. *Global Financial Stability Report: Restoring Confidence and Progressing on Reforms*. Washington, DC: International Monetary Fund. www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2012/02/pdf/text.pdf.
- . 2012b. "World Economic and Financial Surveys." *World Economic Outlook Database*. www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx. Accessed December 31, 2012.
- Inman, Phillip, and Helena Smith. 2012. "Greek Economy to Shrink 25% by 2014." *Guardian*. September 18.
- Instituto Nacional de Estadística. 2011. "Economically Active Population Survey." www.ine.es/en/inebmenu/mnu_mercalab_en.htm. Accessed November 29, 2013.
- . 2013a. "Labour Market." Instituto Nacional de Estadística (Spain).
- . 2013b. "Notas De Prensa: 30 de Abril de 2013." Instituto Nacional de Estadística (Spain). April 30. www.ine.es/prensa/cntr0113a.pdf.
- Integrated Pollution Prevention and Control. 2012. "A Teaching Case: The Basel Ban and Batteries." www.commercialdiplomacy.org/case_study/case_batteries.htm.
- International Atomic Energy Agency. n.d. "Frequently Asked Chernobyl Questions." www.iaea.org/newscenter/features/chernobyl-15/cherno-faq.shtml. Accessed January 4, 2013.
- International Center for Prison Studies. 2011. "World Prison Population List." University of Essex. www.apcca.org/uploads/9th_Edition_2011.pdf.

- International Energy Agency. 2012. "Global Carbon-Dioxide Emissions Increase by 1.0 Gt in 2011 to Record High." www.iaea.org/newsroomandevents/news/2012/may/name,27216,en.html. Accessed June 29, 2013.
- International Land Coalition. *Commercial Pressures on Land*. <http://www.landcoalition.org/cpl>.
- International Monetary Fund. 2013. World Economic Outlook Database: April 2013 edition. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx>.
- IPPC. 2003. "Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC): Reference Document on Best Available Techniques for the Tanning of Hides and Skins." European IPPC Bureau (EIPPCB). http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/tan_bref_0203.pdf.
- ISDA (International Swaps Derivatives Association). 2008. Data on Credit-Default Swaps. <http://www2.isda.org/>.
- Isidore, Chris. 2012. "Corporate Profits Hit Record as Wages Get Squeezed." *CNNMoney*. <http://money.cnn.com/2012/12/03/news/economy/record-corporate-profits/>. Accessed January 1, 2014.
- Islamzade, Arif. 1994. "Sumgayit: Soviet's Pride, Azerbaijan's Hell." *Azerbaijan International* 2, no. 3: 26–27, 30.
- Jackson, Robert, Avner Vengosh, Thomas H. Darrah, Nathaniel R. Warner, Adrian Down, Robert Poreda, Stephen G. Osborn, Kaigang Zhao, and Jonathan D. Karr. 2013. "Increased Stray Gas Abundance in a Subset of Drinking Water Wells Near Marcellus Shale Gas Extraction." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States* 110, no. 28: 11213–11214.
- Jamasmie, Cecilia. 2012. "Doe Run Peru to Be Liquidated After Rejected Restructuring of La Oroya Smelter." *Mining.com*. www.mining.com/doe-run-peru-to-be-liquidated-after-rejected-restructuring-of-la-oroya-smelter.
- Johnson, Kirk. 2011. "E.P.A. Links Tainted Water in Wyoming to Hydraulic Fracturing for Natural Gas." *New York Times*. December 8.
- Johnston, David Cay. 2005. *Perfectly Legal: The Covert Campaign to Rig Our Tax System to Benefit the Super Rich—and Cheat Everybody Else*. New York: Penguin Group.
- . 2011. "Where's the Fraud, Mr. President?" Reuters. December 13.
- . 2013. "Corporate Tax Rates Plummet as Profits Soar." *The National Memo*. July 16.
- Jones, Graydon. 1989. "Work Will Resume at Crescent Mine." *Spokane Chronicle*. April 28.

- Jones, P. D., D. H. Lister, and Q. Li. 2008. "Urbanization Effects in Large-Scale Temperature Records, with an Emphasis on China." *Journal of Geophysical Research* 113, no. D16: 1–12.
- Jorgensen, Dan. 2006. "Hinterland History: The Ok Tedi Mine and Its Cultural Consequences in Telefolmin." *Contemporary Pacific*. September 22.
- Jowit, Juliette. 2008. "Is Water the New Oil?" *Observer*. November 1.
- Joyce, Christopher. 2012. "Quakes Caused by Waste from Gas Wells, Study Finds." National Public Radio, April 11, 2012.
- Jubilee Debt Campaign. 2009. "2. How Big Is the Debt of Poor Countries?" <http://jubileedebt.org.uk/faqs-2>.
- . 2012. *The State of Debt: Putting an End to 30 Years of Crisis*. Jubilee Debt Campaign, London.
- . 2013. "How Big Is the Debt of Poor Countries?" Jubilee Debt Campaign, London. <http://jubileedebt.org.uk/faqs-2/how-big-is-the-debt-of-poor-countries>.
- Kahn, Hilary E. 2014. *Framing the Global: Entry Points for Research*. Bloomington: Indiana University Press.
- Kaiser, Tania. 2010. "Dispersal, Division and Diversification: Durable Solutions and Sudanese Refugees in Uganda." *Journal of Eastern African Studies* 4, no. 1: 44–60.
- Karaian, Jason. 2013. "Spanish Real Estate Has Lost More Than a Third of Its Value, But It's Still Overvalued." *Quartz*. <http://qz.com/124088/spanish-real-estate-has-lost-more-than-a-third-of-its-value-but-its-still-overvalued/>. Accessed January 1, 2014.
- Karoly, D. J. 2009. "The Recent Bushfires and Extreme Heat Wave in Southeast Australia." *Bulletin of the Australian Meteorological and Oceanographic Society* 22: 10–13.
- Katz, M. Jonathan. 2007. "Dominican Town Looks to Clean Up Pollution." *Washington Post*. June 20.
- Kaul, B., R. S. Sandhu, C. Depratt, and F. Reyes. 1999. "Follow-up Screening of Lead-Poisoned Children near an Auto Battery Recycling Plant, Haina, Dominican Republic." *Environmental Health Perspectives* 107, no. 11 (November): 917–920.
- Keep Tap Water Safe. 2013. "List of Bans Worldwide." <http://keep-tapwatersafe.org/global-bans-on-fracking/>. Accessed January 2, 2014.
- Kelleher, James. 2007. "Signs of Life Returning to Times Beach." Reuters. May 25.

- Kennedy, Loraine. 2005. "Variations on the Classical Model: Forms of Cooperation in Leather Clusters of Palar Valley, Tamil Nadu." In Keshab Das, ed., *Indian Industrial Clusters*, 103–227. Burlington: Ashgate.
- Kenny, J. F., N. L. Barber, S. S. Hutson, K. S. Linsey, J. K. Lovelace, and M. A. Maupin. 2009. "Estimated Use of Water in the United States in 2005." *U.S. Geological Survey Circular* 1344: 52. <http://pubs.usgs.gov/circ/1344/>.
- Keohane, David. 2012. "The Decline of US Shadowing Banking, Charted." *Financial Times*. May 29.
- Keranen, Katie M., Heather M. Savage, Geoffy A. Abers, and Elizabeth S. Cochran. 2013. "Potentially Induced Earthquakes in Oklahoma, USA: Links between Wastewater Injection and the 2011 Mw 5.7 Earthquake Sequence." *Geology* 41, no. 6: 699–702.
- Kinnard, Christophe, Christian M. Zdanowicz, David A. Fisher, Elisabeth Isaksson, Anne de Vernal, and Lonnie G. Thompson. 2011. "Reconstructed Changes in Arctic Sea Ice over the Past 1,450 Years." *Nature* 479, no. 7374: 509–512.
- Kirkham, Chris. 2012. "Private Prisons Profit from Immigration Crackdown, Federal and Local Law Enforcement Partnerships." *Huffington Post*. June 7.
- Klauk, Erin. 2013a. "Environmental Impacts at Fort Belknap from Gold Mining." Science Education Center, Carleton College.
- . 2013b. "Political Issues on the Fort Belknap Reservation from Gold Mining." Science Education Center, Carleton College.
- . 2013c. "Exploration and Development History of Gold Mining at the Zortman-Landusky Mine." Science Education Resource Center, Carleton College.
- Knobel, Beth. 1997. "Secret Soviet City Opens Its Dirty Doors." *Living on Earth*. August 1.
- Knorr Cetina, K., and A. Preda, eds. 2013. *The Oxford Handbook of the Sociology of Finance*. Oxford: Oxford University Press.
- Kocjan, John, Don Ogilvie, Adam Schneider, and Val Srinivas. 2012. "The Deloitte Shadow Banking Index." www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/CFO_Center_FT/US_FSI_The_Deloitte_Shadow_Banking_052912.pdf. Accessed July 28, 2012.
- Kopsini, Christina. 2012. "Drugs from Car Batteries." [Greek] *Kathimerini*. August 4. http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_08/04/2012_478530.

- Krainer, John. 2009. "Housing Prices and Bank Loan Performance." FRBSF Economic Letter 2009-06. Federal Reserve Bank of San Francisco. February 6.
- Kramer, Anna. 2012. "Q&A: La Oroya's Future." Oxfam America. www.oxfamamerica.org/articles/q-a-la-oroyas-future. Accessed January 8, 2013.
- Krippner, G. R. 2011. *Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Krotz, Dan. 2011. "Thawing Permafrost Could Release Vast Amounts of Carbon and Accelerate Climate Change by the End of This Century." Berkeley Lab News Center RSS. August 22.
- Krugman, Paul. 2010. "Trade Does Not Equal Jobs." *The Conscience of a Liberal* [blog], *New York Times*. December 6.
- Kubiszewski, Ida, Robert Constanza, Carol Franco, Philip Lawn, John Talberth, Tim Jackson, and Camille Alymer. 2013. "Beyond GDP: Measuring and Achieving Global Genuine Progress." *Ecological Economics* 93: 57–68.
- Kumhof, Michael, and Romain Rancière. 2010. "Inequality, Leverage and Crises." Working paper WP/10/268. International Monetary Fund, Washington, DC.
- LaFlure, Rebecca. 2013. "The Mess Gets Worse at Hanford's Nuclear Site." The Center for Public Integrity. Accessed January 5, 2014. <http://www.publicintegrity.org/2013/11/18/13770/mess-gets-worse-hanford-s-nuclear-site>.
- Lambin, Eric F., and Patrick Meyfroidt. 2011. "Global Land Use Change, Economic Globalization, and the Looming Land Scarcity." *PNAS* 108, no. 9: 3465–3472.
- Land Matrix. 2013. "Why Do the Numbers Constantly Change?" Land Matrix. www.landmatrix.org/en. Accessed June 29, 2013.
- . 2014. The Online Public Database on Land Deals. <http://landportal.info/landmatrix>.
- Landes, David S. 1999. *The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor*. New York: W. W. Norton & Company.
- Leckie, S., Z. Simperingham, and J. Baker. 2011. "Bangladesh's Climate Displacement Nightmare." *Ecologist* [blog]. www.theecologist.org/blogs_and_comments/commentators/other_comments/854868/bangladeshs_climate_displacement_nightmare.html. Accessed November 29, 2013.

- Leistner, Marilyn. 1995. "The Times Beach Story." *Synthesis/Regeneration* 7–8.
- Lenntech. 2011. "Chromium and Water: Reaction Mechanisms, Environmental Impact and Health Effects." Delft, Netherlands. www.lenntech.com/periodic/water/chromium/chromium-and-water.htm.
- Lerner, Stephen, and Saqib Bhatti. 2013. "Forcing Banks to the Bargaining Table: Renegotiating Wall Street's Relationship with Our Communities." In Chester Hartman and Gregory D. Squires, eds., *From Foreclosure to Fair Lending*, 177–205. New York: New Village Press.
- Levring, Peter. 2013. "Denmark Feeds World's Biggest Home Debt Load as Caps Spurned." *Bloomberg*. <http://www.bloomberg.com/news/2013-11-14/denmark-feeds-world-s-biggest-private-debt-as-caps-rejected.html>. Accessed January 1, 2014.
- Levy, Dan, and Prashant Gopal. 2011. "Foreclosure Filings in U.S. May Jump 20% from Record 2010 as Crisis Peaks." *Bloomberg*. January 13.
- Lidsky, Theodore I., and Jay S. Schneider. 2002. "Lead Neurotoxicity in Children: Basic Mechanisms and Clinical Correlates." *Brain: A Journal of Neurology* 126, no. 1: 5–19.
- Lima, Joao. 2013. "Bank of Portugal Forecasts Deeper Economic Contraction This Year." March 26. *Bloomberg*. March 26. <http://www.bloomberg.com/news/2013-03-26/bank-of-portugal-forecasts-deeper-economic-contraction-this-year.html>.
- Liu, Yao, and Christoph B. Rosenberg. 2013. "Dealing with Private Debt Distress in the Wake of European Financial Crisis." Working paper 13/44. International Monetary Fund, Washington, DC.
- Long, Katy. 2010. *Home Alone? A Review of the Relationship between Repatriation, Mobility and Durable Solutions for Refugees*. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees.
- "Louisiana Incarcerated: How We Built the World's Prison Capital." 2012. *Times-Picayune*. May. www.nola.com/prisons.
- Lucas, Linda E. 2005. *Unpacking Globalization: Markets, Gender and Work*. Kampala, Uganda: Makerere University Press.
- Marcellus Drilling News. 2010. "List of 78 Chemicals Used in Hydraulic Fracturing Fluid in Pennsylvania." June 10. <http://marcellusdrilling.com/2010/06/list-of-78-chemicals-used-in-hydraulic-fracturing-fluid-in-pennsylvania>.

- Marcuse, Peter. 2014. "Blog #43—Who Lost the War on Poverty, and Who Won It?" Peter Marcuse's Blog. WordPress.com, January 28. <http://pmarcuse.wordpress.com/2014/01/25/blog-43-who-lost-the-war-on-poverty-and-who-won-it/>.
- Margulis, Matias E., Nora McKeon, and Saturnino M. Borrás. 2013. "Land Grabbing and Global Governance: Critical Perspectives." *Globalizations* 10, no. 1: 1–23.
- Mason, Cody. 2012. "Too Good to Be True: Private Prisons in America." Sentencing Project, January. http://sentencingproject.org/doc/publications/inc_Too_Good_to_be_True.pdf.
- Massey, Steve. 1991a. "Bunker Hill Founder Says Insiders Clean." *Spokane Chronicle*. September 27.
- . 1991b. "Bunker Hill Sale Yields Much Less than Predictions." *Spokane Chronicle*. August 30.
- Mattera, Philip. 2006. "Still, Not So Sterling: A Look at Revett Minerals." Clark Fork Coalition and Rock Creek Alliance. www.earthworksaction.org/files/pubs-others/FS_StillNotSoSterling.pdf.
- Mayer, Judith. 2009. "The Trouble with Palm Oil." *Indonesia Today*. www.insideindonesia.org/feature-editions/the-trouble-with-oil-palm. Accessed July 1, 2013.
- McClesky, Claire O'Neill. 2012. "Mexico to Build 2 Private Prisons by Year-End." Insight Crime. August 2. www.insightcrime.org/news-briefs/mexico-to-build-2-private-prisons-by-year-end.
- McClure, Robert. 2001. "Pegasus Gold—from Boom to Bankruptcy." *Seattle Post-Intelligencer*. June 13.
- McCormack, Simon. 2012. "Prison Labor Booms as Unemployment Remains High; Companies Reap Benefits." *Huffington Post*. December 10.
- McDonald, Douglas C. 1992. "Private Penal Institutions." *Crime and Justice* 16: 361–419.
- McKibben, Bill. 2012. "Global Warming's Terrifying New Math: Three Simple Numbers That Add Up to Global Catastrophe—and That Make Clear Who the Real Enemy Is." *Rolling Stone*. July 19.
- McMichael, Philip. 2009. "A Food Regime Genealogy." *The Journal of Peasant Studies* 36, no. 1: 171–196.
- McQuaid, John. 2012. "Finally, a Victory against Mountaintop Removal." *Slate*. November 30.
- McTighe, Laura. 2012. "The War on Drugs Is a War on Relationships: Crossing the Borders of Fear, Silence and HIV Vulnerability in the

- Prison-Created Diaspora." In *Beyond Walls and Cages: Bridging Prison Abolition and Immigrant Justice Movements*, ed. Jenna Loyd, Matthew Mitchelson, and Andrew Burrige. Athens: University of Georgia Press.
- . 2013. "Privatizing Punishment: A Global Analysis of Private Prison Expansion in 2005." (Unpublished paper).
- Michigan Citizens for Water Conservation. 2012. "History Highlights." www.savemewater.org/about/history. Accessed January 22, 2013.
- Milanovic, Branko. 2005. *Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality*. Princeton: Princeton University Press.
- . 2009. *Global Inequality Recalculated*. Working paper no. 5061. World Bank.
- . 2011. "Global Inequality: From Class to Location, from Proletarians to Migrants." Working Paper no. 5820. World Bank.
- . 2012. "Global Inequality: From Class to Location, from Proletarians to Migrants." *Global Policy* 3, no. 2: 125–134.
- Miles, David K., and Vladimir C. Pilonca. 2008. "Financial Innovation and European Housing and Mortgage Markets." *Oxford Review of Economic Policy* 24, 1: 145–175.
- Mineral Policy Center. 2000. "Cyanide Leach Mining Packet." August. www4.nau.edu/itep/waste/HazSubMap/docs/Mining/Cyanide_Leach_Packet.pdf. Accessed July 13, 2013.
- Mines and Communities. 2003. "Hell on Earth." www.minesandcommunities.org/article.php?a=1409. Accessed June 15, 2013.
- Mining Truth. 2012. "How Corporations Evade Liability for Pollution at Closed Mines." *Mining Truth*. www.miningtruth.org/wp-content/uploads/2013/01/How-Corporations-Evade-Liability-Mining-Truth.pdf. Accessed June 23, 2013.
- Mishel, Lawrence. 2007. "Who's Grabbing All the New Pie? Economic Snapshots." Economic Policy Institute, Washington, DC. August 1.
- . 2011. "Huge Disparity in Share of Total Wealth Gain since 1983." Economic Policy Institute, Washington, DC. September 15.
- . 2013. "Economy Built for Profits Not Prosperity." Economic Policy Institute, Washington, DC. March 28.
- Mishel, Lawrence, and Jared Bernstein. 2007. "Economy's Gains Fail to Reach Most Workers' Paychecks." Economic Policy Institute, Washington, DC. August 30.

- Mishel, Lawrence, and Josh Bivens. 2011. "Occupy Wall Streeters Are Right about Skewed Economic Rewards in the United States." Economic Policy Institute, Washington, DC. October 26.
- Mishel, Lawrence, Josh Bivens, Elise Gould, and Heidi Shierholz. 2012. *The State of Working America*. 12th ed. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Mishel, Lawrence, and Heidi Shierholz. 2011. "The Sad but True Story of Wages in America." Issue Brief #297. Economic Policy Institute, Washington, DC. March 14.
- Mitchell, Josh. 2013. "More Americans Living in Others' Homes." *Wall Street Journal*. July 22.
- Mitchell, Larry D. 2004. "Zortman and Landusky Mines: Water Quality Impacts." Environmental Quality Council, Helena, MT. Accessed January 9, 2013.
- Moir, Matt. 2013. "Idle No More and Canada's Prison Apartheid." *The Tye*. January 2, 2013.
- Molnar, Augusta, Keith Barney, Michael DeVito, Alain Karsenty, Dominic Elson, Margarita Benavides, Pedro Tipula, Carlos Soria, Phil Shearman, and Marina France. 2011. *Large Acquisition of Rights on Forest Lands for Tropical Timber Concessions and Commercial Wood Plantations*. Rome: International Land Coalition.
- Morris, Tim. 2009. "Louisiana's Incarceration Rate Is No. 1 in Nation." *Times-Picayune*. March 2.
- Moyo, Dambisa. 2010. *Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is Another Way for Africa*. London: Penguin.
- Murphy, Kevin. 1996. "In a Fouled Jungle, Tribes Win One." *New York Times*. June 12.
- Murphy, Sophia. 2013. "Land Grabs and Fragile Food Ecosystems: The Role of Globalization." Institute for Agriculture and Trade Policy, Minneapolis, MN.
- NASA. "Measuring Vegetation (NDVI & EVI): Feature Articles." *Earth Observatory*. http://earthobservatory.nasa.gov/Features/MeasuringVegetation/measuring_vegetation_2.php.
- . n.d. http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/araal_sea.php.
- National Climatic Data Center. 2013a. "Billion-Dollar Weather/Climate Disasters." www.ncdc.noaa.gov/billions/. Accessed November 22, 2013.

- . 2013b. “Drought-August 2013.” www.ncdc.noaa.gov/sotc/drought/2013/8. Accessed November 22, 2013.
- National Prisoner Statistics Program. 2013. “Prisoners in 2010 (Revised).” Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice. <http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=2230>. Accessed February 8, 2013.
- National Wildlife Federation. 2012. “Hard Rock Mining Pollution.” National Wildlife Federation. www.nwf.org/Wildlife/Policy/Mining-Loopholes.aspx.
- Nellas, Demetris. 2013. “Greek Bill Opens Way for Civil Service Layoffs.” Associated Press. April 28.
- Neumann, Jeannette. 2013. “Blackstone, Deutsche Bank in Talks to Sell Bond Backed by Home Rentals.” *Wall Street Journal*. July 30.
- Newmont Mining Corporation. 1998. “Form 10-K.” Securities and Exchange Commission. www.sec.gov/answers/form10k.htm. Accessed June 23, 2013.
- . 2012. “Newmont Announces Record Operating Cash Flow of \$3.6 Billion and Record Annual Revenue of \$10.4 Billion in 2011.” Press release. Newmont Mining Corporation, Denver, CO. February 23.
- New York Times*. 2001. “Mine in Wilderness Approved After 14 Years.” *New York Times*. December 28.
- Nigeria Intel. 2012. “Privatising the Prisons.” Nigeria Intel. December 17. www.nigeriaintel.com/2012/12/17/privatising-the-prisons.
- NOAA. 2011. “State of the Climate: Global Hazards for August 2011.” National Climatic Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, Washington, DC.
- . 2012a. “State of the Climate: Global Hazards for July 2012.” National Climatic Data Center, National Oceanic and Atmospheric Administration, Washington, DC. www.ncdc.noaa.gov/sotc/national/2012/7 (published online Aug 2012).
- . 2012b. “Wildfires—August 2012.” <http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/fire/2012/8>. Accessed January 4, 2014.
- . 2013a. “Billion-Dollar Weather/Climate Disasters.” www.ncdc.noaa.gov/billions/. Accessed November 22.
- . 2013b. “Drought-August 2013.” www.ncdc.noaa.gov/sotc/drought/2013/8. Accessed November 22, 2013.
- . n.d. http://marinedebris.noaa.gov/sites/default/files/GPmap_2012_NOAAMP.jpg.
- Noorani, Shehzad. 2008. “Children of the Black Dust.” CNN. September 28.

- Norilsk Nickel. 2008. "History: Mastering Norilsk Ore Deposits." www.nornik.ru/en/about/history. Accessed June 13, 2013.
- Novinite. 2011. "Bulgaria: Foreclosure Auctions Jump in 2011." Novinite [Sofia News Agency]. www.balkaninsight.com/en/article/bulgaria-foreclosure-auctions-jump-in-2011. Accessed August 3, 2013.
- Novo, Andre, Kees Jansen, Maja Slingerland, and Ken Giller. 2010. "Biofuel, Dairy Production and Beef in Brazil: Competing Claims on Land Use in São Paulo State." *The Journal of Peasant Studies* 37, no. 4: 769–792.
- OECD. 2008. *Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries*. Paris: OECD.
- . 2011. *Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising*. Paris: OECD.
- . 2012. "Annex Table 27: General Government Financial Balances." Economic Outlook Annex Tables. www.oecd.org/eco/outlook/economic-outlookannextables.htm.
- . 2013a. "Economic Outlook No. 93—June 2013—Flash File." February 8. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO93_FLASHFILE_EO93.
- . 2013b. "Income Distribution and Poverty." OECD. Stat Extracts. <http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=IDD>.
- . 2013c. "Incidence of Involuntary Part Time Workers." http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=INVPT_1.
- . 2013d. "OECD: Stat Extracts." <http://stats.oecd.org/>. Accessed January 1, 2014.
- . 2014. "Central Government Debt." OECD. Stat Extracts. <http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=8089>.
- Office of the United States Trade Representative. 2013a. "Free Trade Agreements." www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements.
- . 2013b. "Negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership Have Begun." Press release, July 8. www.ustr.gov/about-us/press-office/blog/2013/july/TTIP-negotiations-begin.
- . 2013c. "The United States in the Trans-Pacific Partnership." Online fact sheet. www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2011/november/united-states-trans-pacific-partnership.
- Olson-Sawyer, Kai. 2012. "Really? Shale Gas Fracking Uses a Lot of Water? Really!" Grace Communications Foundation. April 3. www.gracelinks.org/blog/901/really-shale-gas-fracking-uses-a-lot-of-water-really.

- Ortiz, Isabel, and Matthew Cummins. 2013. *The Age of Austerity: A Review of Public Expenditures and Adjustment Measures in 181 Countries*. New York: Initiative for Policy Dialogue. Geneva: The South Centre.
- Oxfam. 2012. "Our Land, Our Lives: Time Out on the Global Land Rush." Oxfam Briefing Note. October.
- Pager, Devah, Bruce Western, and Bart Bonikowski. 2009. "Discrimination in a Low-Wage Labor Market: A Field Experiment." Discussion paper No. 4469. Institute for the Study of Labor, Bonn.
- Palmer, Lisa. 2013. "Q and A: The Angry Economist." *Green: A Blog about Energy and the Environment*. *New York Times*. March 1.
- Palmer, M. A., E. S. Bernhardt, W. H. Schlesinger, K. N. Eshleman, E. FouFoula-Georgiu, M. S. Hendryx, A. D. Lemly, G. E. Likens, O.L. Loucks, M. E. Power, P. S. White, and P. R. Wilcock. 2010. "Mountaintop Mining Consequences." *Science* 327: 148–149.
- Papademetriou, D., and A. Terrazas. 2009. "Immigrants and the Current Economic Crisis: Research Evidence, Policy Challenges, and Implications," Migration Policy Institute, Washington, DC.
- Parenti, Christian. 2008. *Lockdown America*. London: Verso.
- Paris, Costas, Matina Stevis, and Stelios Bouros. 2012. "Eurozone Meets on New Greek Aid Deal." *Dow Jones Financial News*. February 9.
- Patoski, Joe Nick. 2011. "Water Policy in Legislature Rode on One Word." *New York Times*, June 9.
- Patterson, Scott. 2013. "Dark Pools Face Scrutiny." *Wall Street Journal*. <http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887324069104578527361102049152>. Accessed November 25, 2013.
- Pender, James S. 2008a. "Community-Led Adaptation in Bangladesh." *Forced Migration Review* 31: 54–55.
- . 2008b. "What Is Climate Change? And How It Will Affect Bangladesh?" Briefing paper. Church of Bangladesh Social Development Programme, Dhaka.
- Penn, Ivan. 2008. "The Profits on Water Are Huge, but the Raw Material Is Free." *Tampa Bay Times*. March 16.
- Peralta, Eyder. 2011. "Pa. Judge Sentenced to 28 Years in Massive Juvenile Justice Bribery Scandal." National Public Radio. August 11.
- Perlez, Jane, and Kirk Johnson. 2005. "Behind Gold's Glitter: Torn Lands and Pointed Questions." *New York Times*. October 24.
- Pettit, Kathryn L. S., and Kim Rueben. 2012. "Investor-Owners in the Boom and Bust." MetroTrends. www.metrotrends.org/Commentary/mortgage-lending.cfm. Accessed July 13, 2012.

- Pew Center on the States. 2008. *One in 100: Behind Bars in America 2008*. Washington, DC: Pew Charitable Trusts.
- . 2009. *One in 31: The Long Reach of American Corrections*. Washington, DC: Pew Charitable Trusts.
- . 2010. *Prison Count 2010: State Population Declines for the First Time in 38 Years*. Washington, DC: Pew Charitable Trusts.
- Phillips, Jonathan D. 2004. "Impacts of Surface Mine Valley Fills on Headwater Floods in Eastern Kentucky." *Environmental Geology* 45, no. 3: 367–380.
- Pilkington, Ed. 2008. "The Village at the Tip of the Iceberg." *Guardian*. September 27.
- Pino, Isaac, Charlie Kannel, and Tom Gardner. 2012. "How Dow Chemical Can End the Tragedy in Bhopal." *Motley Fool*. July 27.
- Pistor, Katharina. 2002. "The Standardization of Law and Its Effect on Developing Economies." *The American Journal of Comparative Law* 50, no. 1: 97–130.
- PMEL. 2012. Hawaii Carbon Dioxide Time Series. PMEL Carbon Program, National Oceanic and Atmospheric Administration, Washington, DC.
- Porter, Lynn. 2004. "Introduction to Hanford Issues." Hanford Watch. www.hanfordwatch.org/introduction.htm. Accessed January 9, 2013.
- Portes, Alejandro. 2010. *Economic Sociology: A Systematic Inquiry*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Pouiller, Francisca. 2010. "Doe Run Workers Protest to Demand Smelter Reopen." *Miningweekly.com*. June 14.
- Powley, Tanya, and Lucy Warwick-Ching. 2012. "Stateless and Super-rich." *Financial Times*. April 28.
- Poynter, Bilbo. 2012. "Private Prison Companies Look to Canada as Industry Faces Lawsuits in US." *Guardian*. June 19.
- "Prison Population Around the Globe." 2008. [Graphic.] *New York Times*. April 22.
- Prison Reform Trust. 2013. "Background to Private Prisons." www.prisonreformtrust.org.uk/ProjectsResearch/PrivateSectorPrisons. Accessed Jan. 4, 2013.
- Productschap Margerine, Vetten en Oliën. 2011. "Fact Sheet Palm Oil." www.mvo.nl/LinkClick.aspx?fileticket=jsFVMZwZzk%3D. Accessed June 27, 2013.
- Provost, Claire. 2012. "New International Land Deals Database Reveals Rush to Buy up Africa." *Guardian*. April 27.

- Public Citizen. 2013. "On Anniversary of U.S.-Korea FTA Implementation, U.S. Exports Down 9 Percent, Imports from Korea Up and Deficit with Korea Swells 30 Percent, Undermining Obama Export and Job Growth Goals." Press release. March 14. www.citizen.org/documents/press-release-korea-fta-one-year-anniversary.pdf.
- Public Services International Research Unit. 2005a. *Prison Privatisation Report International*. Report no. 67, March/April. Public Services International Research Unit, University of Greenwich.
- . 2005b. *Prison Privatisation Report International*. Report no. 68, May/June. Public Services International Research Unit, University of Greenwich.
- . 2005c. *Prison Privatisation Report International*. Report no. 69, July/August. Public Services International Research Unit, University of Greenwich.
- . 2005d. *Prison Privatisation Report International*. Report no. 70, Sept./Oct. Public Services International Research Unit, University of Greenwich.
- Putzel, Louis, Samuel Assembe-Mvondo, Laurentine Bilogo Bi Ndong, Reine Patrick Banioguila, Paolo Cerutti, Julius Chupezi Tieguhong, Robinson Djeukam, Noël Kabuyaya, Guillaume Lescuyer, and William Mala. 2011. "Chinese Trade and Investment and the Forests of the Congo Basin: Synthesis of Scoping Studies in Cameroon, Democratic Republic of Congo and Gabon." Working paper no. 67. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.
- Quijano, Anibal. 2007. "Coloniality and Modernity/Rationality." *Cultural Studies* 21, nos. 2–3: 168–178.
- Ramesh, Randeed. 2009. "Bhopal Water Still Toxic 25 Years After Deadly Gas Leak, Study Finds." *Guardian*. December 1.
- Ravanera, Roel R., and Vanessa Gorra. 2011. *Commercial Pressures on Land in Asia: An Overview*. Rome: International Land Coalition.
- Rawat, Vidya Bhushan, Mamidi Bharath Bhushan, and Sujatha Surepally. 2011. *The Impact of Special Economic Zones in India: A Case Study of Polepally SEZ*. Rome: International Land Coalition.
- Ray, M. K. 2013. "The Water Grab on the Augustin Plains." Sierra Club. <http://southern.nmsierraclub.org/water-grab-on-the-augustin-plains>. Accessed November 22, 2013.
- RealtyTrac. 2007. "More than 1.2 Million Foreclosure Filings Reported in 2006." February 8. www.realtytrac.com/content/press-releases

- /more-than-12-million-foreclosure-filings-reported-in-2006-2234. Accessed July 17, 2012.
- . 2008. "U.S. Foreclosure Activity Increases 75 Percent in 2007." January 30. www. RealtyTrac.com/content/press-releases/us-foreclosure-activity-increases-75-percent-in-2007-3604. Accessed July 17, 2012.
- . 2009. "2008 Year-End Foreclosure Market Report." February 5. www. RealtyTrac.com/content/news-and-opinion/2008-year-end-foreclosure-market-report-4621. Accessed July 17, 2012.
- . 2011. "Record 2.9 Million U.S. Properties Receive Foreclosure Filings in 2010 Despite 30-Month Low in December." January 12. www. RealtyTrac.com/content/foreclosure-market-report/record-29-million-us-properties-receive-foreclosure-filings-in-2010-despite-30-month-low-in-december-6309. Accessed July 17, 2012.
- . 2012a. "February 2012 U.S. Foreclosure Market Report: Foreclosure Tide Rising in Half of Largest Metro Areas." March 13. www. RealtyTrac.com/content/foreclosure-market-report/february-2012-us-foreclosure-market-report-7069. Accessed July 13, 2012.
- . 2012b. "Foreclosure Trends." www. RealtyTrac.com/trendcenter. Accessed July 28, 2012.
- . 2013a. "All-Cash and Institutional Investor Purchases down from Year Ago in June but Short Sales Continue to Increase." www. RealtyTrac.com/content/foreclosure-market-report/us-residential-sales-report-june-2013-7812. Accessed August 3, 2013.
- . 2013b. "Single Family Home Flipping Increases 19 Percent in First Half of 2013 While Profits Soar." www. RealtyTrac.com/content/foreclosure-market-report/us-residential-sales-report-june-2013-7812. Accessed August 3, 2013.
- Reich, Robert B. 2011. *Aftershock: The Next Economy and America's Future*. New York: Vintage.
- Reuters. 2013. "PNG Government Takes Full Ownership of Ok Tedi Mine." <http://www. reuters.com/article/2013/09/19/png-oktedi-idUSL3N0HF0VC20130919>. Accessed January 4, 2014.
- Right to Water and Sanitation. 2010. "Case against Coca-Cola Kerala State: India." August 20. www. rightrightwater.info/ways-to-influence/legalapproaches/case-against-coca-cola-kerala-state-india. Accessed January 9, 2013.
- Rignot, E., I. Velicogna, M. R. van den Broeke, A. Monaghan, and J. T. M. Lenaerts. 2011. "Acceleration of the Contribution of the Greenland

- and Antarctic Ice Sheets to Sea Level Rise." *Geophysical Research Letters* 38, no. 5: L05503.
- Robles, Frances. 2007. "Pollution Sickens Children in Dominican Republic." *Miami Herald*. March 13.
- Rodriguez, Michelle Natividad, and Maurice Emsellem. 2011. *65 Million "Need Not Apply": The Case for Reforming Criminal Background Checks for Employment*. National Employment Law Project, New York.
- Rogers, Simon, and Lisa Evans. 2011. "World Carbon Dioxide Emissions Data by Country: China Speeds Ahead of the Rest." *Guardian*. January 31.
- Romm, Joe. 2011. "Shale Shocked: 'Highly Probable' Fracking Caused U.K. Earthquakes, and It's Linked to Oklahoma Temblors." Think Progress. <http://thinkprogress.org/climate/2011/11/02/360014/shale-fracking-earthquakes>. Accessed June 26, 2013.
- Roth, Mitchel P. 2006. *Prisons and Prison Systems: A Global Encyclopedia*. Westport, CT: Greenwood, 2006.
- Rothkopf, David J. 2009. *Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Royal Tropical Institute. 2012. "Indonesia: Food Security and Land Governance Tenure." IS Academy on Land Governance for Equitable and Sustainable Development, Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Amsterdam.
- Rubio, Blanca. 2003. *Explotados y Excluidos: Los Campesinos Latinoamericanos en la Fase Agroexportadora Neoliberal*. Mexico City: Plaza y Valdés, S.A. de C.V.
- Ruditsky, Jake. 2004. "Toxic Felis: A Visit to Russia's Most Polluted City." *The Exile* (Moscow). June 24.
- Rulli, Maria Cristina, Antonio Savioli, and Paolo D'Odorico. 2013. "Global Land and Water Grabbing." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States* 110, no. 3: 892–897.
- Rupp, D. E., P. W. Mote, N. Massey, C. J. Rye, and M. Allen. 2012. "Did Human Influence on Climate Make the 2011 Texas Drought More Probable?" *Bulletin of the American Meteorological Society* 93, no. 7 (July): 1053–1057.
- Saez, Emmanuel. 2010. "Striking It Richer: The Evolution of Top Incomes in the United States (Updated with 2008 Estimates)." Department of Economics, University of California, Berkeley.
- Salem-News. 2013. "US Energy Department Announces It Still Plans to Use Hanford as a National Radioactive Waste Dump." <http://www>

- .salem-news.com/articles/december132013/hanford-waste.php. Accessed January 5, 2014.
- Samek, Kelly. 2004. "Unknown Quantity: The Bottled Water Industry and Florida's Springs." *Journal of Land Use* 19, no. 2: 569–595.
- Sampaniotis, Theodosios. 2013. "Greek Real Estate Market: Prices and Activity Decline Escalates, Uncertainty Increases." *Eurobank*. <http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/GREECE%20Macrofebruary%202013.pdf>. Accessed January 1, 2014.
- Sample, Ian. 2007. "Global Food Crisis Looms as Climate Change and Population Growth Strip Fertile Land." *Guardian*. August 31.
- Sangham, A. S., and the Plachimada Struggle Solidarity Committee. 2010. "A Call to Struggle . . . for Water . . . for Life." *Kerala Letter* [blog]. <http://keralalletter.blogspot.com/2010/01/call-to-strugglefor-waterfor-life.html>. Accessed July 30, 2012.
- Santer, B. D., K. E. Taylor, T. M. L. Wigley, J. E. Penner, P. D. Jones, and U. Cubasch. 1995. "Towards the Detection and Attribution of an Anthropogenic Effect on Climate." *Climate Dynamics* 12, no. 2: 77–100.
- Santoso, Puji, and Jon Afrizal. 2004. "Two Killed, Five Injured in Riau Land Disputes." *Jakarta Post*. November 24.
- Sassen, Saskia. 1988. *The Mobility of Labor and Capital: A Study in International Investment and Labor Flow*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 2001. *The Global City: New York, London, Tokyo*. Revised 2nd ed. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- . 2008a. "A Bad Idea: Using a Financial Solution to the Financial Crisis." *Huffington Post*. November 20.
- . 2008b. "Mortgage Capital and Its Particularities: A New Frontier for Global Finance." *Journal of International Affairs* 62, no. 1: 187–212.
- . 2008c. *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages*. 2nd ed. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- . 2008d. "Two Stops in Today's New Global Geographies: Shaping Novel Labor Supplies and Employment Regimes." *American Behavioral Scientist* 52, no. 3: 457–496.
- . 2010. "A Savage Sorting of Winners and Losers: Contemporary Versions of Primitive Accumulation." *Globalizations* 7, no. 1: 23–50.
- . 2011a. *Cities in a World Economy*. Revised 4th edition. Thousand Oaks, CA: Sage/Pine Forge.

- . 2011b. "The Global Street: Making the Political." *Globalizations* 8, no. 5 (October): 565–571.
- . 2012. "Interactions of the Technical and the Social: Digital Formations of the Powerful and the Powerless." *Information, Communication & Society*. DOI:10.1080/1369118X.2012.667912.
- . 2013. "Global Finance and Its Institutional Spaces." In Karin Knorr Cetina and Alex Preda, eds., *The Oxford Handbook of the Sociology of Finance*. Oxford: Oxford University Press.
- . Forthcoming. *Ungoverned Territories*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sassen, Saskia, and Natan Dotan. 2011. "Delegating, Not Returning, to the Biosphere: How to Use the Multi-scalar and Ecological Properties of Cities." *Global Environmental Change* 21, no. 3: 823–834.
- Schuur, Edward A. G., and Benjamin Abbott. 2011. "Climate Change: High Risk of Permafrost Thaw." *Nature* 480: 32–33.
- Schwartz, Mike. 2004. "Bottled Water Conflicts." Department of Geography, University of Wisconsin, Eau Claire.
- Schwartzkopff, Frances. 2013. "Denmark Races to Prevent Foreclosures as Home Prices Sink." Bloomberg.com. March 18.
- Scott, James C. 1999. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.
- Scott, Robert E. 2010. "Trade Policy and Job Loss." Working paper no. 289. Economic Policy Institute, Washington, DC.
- . 2012. "The China Toll: Growing U.S. Trade Deficit with China Cost More than 2.7 Million Jobs between 2001 and 2011, with Job Losses in Every State." Briefing paper #345, Economic Policy Institute, Washington, DC.
- . 2013. "No Jobs from Trade Pacts." Economic Policy Institute, Washington, D.C.
- Seager, R., M. F. Ting, I. M. Held, Y. Kushnir, J. Lu, G. Vecchi, H.-P. Huang, N. Harnik, A. Leetmaa, N. C. Lau, C. Li, J. Velez, and N. Naik. 2007. "Model Projections of an Imminent Transition to a More Arid Climate in Southwestern North America." *Science* 316, no. 5828: 1181–1184.
- "Sea Level." *The Guardian*. Guardian News and Media. <http://www.the-guardian.com/environment/sea-level>.
- SEC. 2013. "Release No. 34-68842." www.sec.gov/rules/sro/finra/2013/34-68842.pdf. Accessed November 25.

- Selcraig, Bruce. 1998. "This Reclamation Plan Uses Waste to Bury Waste." *High County News* 122. January 19.
- Sen, Amartya. 2000. *Development as Freedom*. New York: Anchor.
- Sen, Arjun. 2003. "Heat on Cold Drinks." *Statesman*. August 12.
- Sender, Henny Arash Massoudi, and Anjli Raval. 2013. "US Housing Groups to Launch IPOs." *Financial Times*. May 13.
- Serrano, Fernando. 2008. "Environmental Contamination in the Homes of La Oroya and Concepcion and Its Effects in the Health of Community Residents." United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, Geneva.
- Shah, Shahid. 2009. "Corporate Farming Raises Concern among Local Growers." *The News (Pakistan)*. January 28.
- Shepard, D. with M. Anuradha. 2010. *(Mis)Investment in Agriculture: The Role of the International Finance Corporation in the Global Land Grab*. Oakland Institute. <http://www.oaklandinstitute.org/>.
- Sherman, Arloc, and Chad Stone. 2010. "Income Gaps Between Very Rich and Everyone Else More than Tripled in Last Three Decades, New Data Show." Center on Budget and Policy Priorities. June 25. Center on Budget and Policy Priorities, Washington, DC.
- Shinn, Mary Beth. 2010. "Homelessness, Poverty, and Social Exclusion in the United States and Europe." *European Journal of Homelessness* 4 (2010).
- Sierra Club: Southern New Mexico Group. 2013. "The Water Grab on the Augustin Plains." <http://southern.nmsierraclub.org/water-grab-on-the-augustin-plains>. Accessed November 22, 2013.
- Sills, Ben, and Andre Tartar. 2013. "Spain Recession Seen Ending by 2014 as Austerity Eases." *Bloomberg.com*. June 13.
- Smeeding, Timothy M. 2002. "Globalization, Inequality, and the Rich - Countries of the G-20: Evidence from the Luxembourg Income (LIS)." Working paper no. 48. Center for Policy Research, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1809030>.
- Smith, Jim. 2011. "A Long Shadow over Fukushima." *Nature* 472, no. 7 (April 5).
- Smith, Merrill. 2004. "Warehousing Refugees: A Denial of Rights, a Waste of Humanity." In *World Refugee Survey 2004*. Arlington, VA: U.S. Committee for Refugees.
- Smith, Yves. 2013. "New Whistleblower Describes How Bank of America Flagrantly Violates Dual Tracking, Single Point of Contact Requirements in State/Federal Mortgage Settlement." *Naked Capitalism* [blog], February 21.

- Smyth, Sharon. 2013. "Spain Home Expropriation Plans Seen Violating EU Bailout." *Bloomberg Businessweek*. May 12.
- Snyder, Howard N. 2011. "Arrest in the United States, 1980–2009." Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice. September 22.
- Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. B. Averyt, M. Tignor, and H. L. Miller, eds. 2007. *Climate Change 2007: The Physical Science Basis*. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stamatis, Georgios. 2012. "Homeless in Greece in the Current Financial Crisis: What Perspectives?" University of Athens. <http://crisis.med.uoa.gr/elibrary/13.pdf>.
- Stiffarm, Dean L. 2005. "Community Involvement Conference and Training: The Zortman & Landusky Goldmines." Fort Belknap Indian Community–Environmental Department, Harlem, Montana. www.epancic.org/2005/download/presentations/ballroom_a/thu/stiffarm.pdf. Accessed January 9, 2013.
- Stiglitz, Joseph E. 1999. *Freefall: Freemarkets and the Sinking of the Global Economy*. New York: W. W. Norton & Company.
- . 2012. *The Price of Inequality*. New York: W. W. Norton & Company.
- . 2013. "Globalisation Isn't Just about Profits. It's About Taxes Too." *The Guardian*, May 27. <http://www.guardian.co.uk/comment/isfree/2013/may/27/globalisation-is-about-taxes-too>.
- Stiglitz, Joseph E., and Mary Kaldor, eds. 2013. *The Quest for Security: Protection without Protectionism and the Challenge of Global Governance*. New York: Columbia University Press.
- Stott, P. A. 2000. "External Control of 20th Century Temperature by Natural and Anthropogenic Forcings." *Science* 290, no. 5499: 2133–2137.
- Stott, P. A., G. S. Jones, N. Christidis, F. Zwiers, G. Hegerl, and H. Shiogama. 2011. "Single-Step Attribution of Increasing Frequencies of Very Warm Regional Temperatures to Human Influence." *Atmospheric Science Letters* 12, no. 2: 220–227.
- Stott, P. A., D. A. Stone, and M. R. Allen. 2004. "Human Contribution to the European Heatwave of 2003." *Nature* 432, no. 7017: 610–614.
- Sudbury, Julia, ed. 2005. *Global Lockdown: Race, Gender, and the Prison-Industrial Complex*. New York: Routledge.

- Summerill, Joseph. 2011. "Housing Federal Prisoners in Local Jails." Statement of Joseph Summerill Before the Committee on Appropriations: Commerce, Justice, Science, and Related Agencies. March 11.
- Sutcliffe, Bob. 2004. "World Inequality and Globalization." *Oxford Review of Economic Policy* 20, no. 1: 15–37.
- . 2007. "Postscript to the Article 'World Inequality and Globalization.'" World Bank, Washington, DC.
- Sydor, Guy. 2004. "The World's Highest Railroad." <http://www.peruhotel.com/english/article.php?idarticle=13>. Accessed January 9, 2013.
- Tagliabue, John. 2013. "Parts of Low Country Are Now Quake Country." *New York Times*. March 27.
- Tarlock, Dan A. 2004. *Bottled Water: Legal Aspects of Groundwater Extraction*. Madison, Wisconsin: State Environmental Resource Center.
- Tax Justice Network. 2011. "The Cost of Tax Abuse." November. www.tackletaxhavens.com/Cost_of_Tax_Abuse_TJN_Research_23rd_Nov_2011.pdf.
- Teubal, Miguel. 2006. "Expansión del Modelo Sojero en la Argentina. De la Producción de Alimentos a los Commodities." *Realidad Económica*. No. 220.
- Texas A&M University. 2013. "Texas Water Law." <http://texaswater.tamu.edu/water-law>. Accessed July 13, 2013.
- Theodorikakou, O., A. Alamanou, et al. 2012. "Homelessness in Greece—2012: An In-Depth Research on Homelessness in the Financial Crisis." Klimaka NGO—Greece. European Research Conference: Access to Housing for Homeless People in Europe, York, September 21. www.slideshare.net/FEANTSA/seminar-3-klimaka.
- Thompson, Derek. 2013. "Europe's Record Youth Unemployment: The Scariest Graph in the World Just Got Scariest." *Atlantic*. May.
- Thompson, Mark. 2012. "Spanish Economy Shrinks Again." *CNNMoney*. October 23.
- Townsend, P. K., and W. H. Townsend. 2004. "Assessing an Assessment: The Ok Tedi Mine." www.maweb.org/documents/bridging/papers/townsend.patricia.pdf.
- Tsukimori, Osamu, and Nathan Layne. 2011. "Areas near Japan Nuclear Plant May Be Off Limits for Decades." *Reuters*. August 27.
- UNCTAD. 2008. *World Investment Directory*, volume 10: *Africa*. New York: United Nations.

- UNDP. 2005. *A Time for Bold Ambition: Together We Can Cut Poverty in Half: UNDP Annual Report*. New York: UNDP.
- . 2008. *Human Development Report 2007–2008*. New York: UNDP.
- . 2013. *Human Development Report 2013*. New York: UNDP.
- UNEP/GRID. 2006. *Planet in Peril: An Atlas of Current Threats to People and the Environment*. Arendal, Norway: UNEP/GRID.
- UNHCR. 2012a. *Global Trends 2011*. Geneva : United Nations High Commissioner for Refugees.
- . 2012b. “Annex Tables.” *Global Trends 2011*. www.unhcr.org/pages/4fd9a0676.html. Accessed January 2, 2013.
- UNICEF. 2012. “Progress on Drinking Water and Sanitation.” www.unicef.org/media/files/JMPreport2012.pdf. Accessed June 18, 2013.
- United Nations Framework Convention on Climate Change. 2013. “A Summary of the Kyoto Protocol.” http://unfccc.int/kyoto_protocol/background/items/2879.php. Accessed June 18, 2013.
- Urban, Rob, and Sharon Smyth. 2012. “Greek Banks Follow Euripides to Help Borrowers: Mortgages.” *Bloomberg Businessweek*. July 26.
- U.S. Committee for Refugees. 2009. *World Refugee Survey 2009*. Arlington, VA: U.S. Committee for Refugees.
- U.S. Energy Information Administration. 2012a. “Assumptions to the Energy Outlook 2012: Coal Modul.” www.eia.gov/forecasts/aeo/assumptions/pdf/coal.pdf. Accessed January 9, 2013.
- . 2012b. “Total Energy: Annual Energy Review.” www.eia.gov/totalenergy/data/annual/showtext.cfm?t=ptb0701. Accessed January 9, 2013.
- U.S. International Trade Commission. 2013. USITC Interactive Tariff and Trade DataWeb. Data for 2000–2013, year-to-date, April, downloaded June 21 via spreadsheet. <http://dataweb.usitc.gov/>.
- Van Lynden, G. W. J. 2004. “European and World Soils: Present Situation and Expected Evolution.” *Proceedings of I International Conference: Soil and Compost Eco-biology, León, Spain*.
- van Onselen, Leith. 2013. “Three Headwinds for the US Housing Recovery.” *MacroBusiness*. www.macrobusiness.com.au/2013/07/factors-that-may-thwart-the-us-housing-recovery. Accessed August 3, 2013.
- Varchaver, Nicholas, and Katie Benner. 2008. “The \$55 Trillion Question.” *CNN Money*. September 30.

- Vergano, Dan. 2007. "Climate Change Threatens New Dust Bowl in Southwest." *USA Today*. April 6.
- Vermeulen, Sonja, and Nathalie Goad. 2006. *Towards Better Practice in Smallholder Palm Oil Production*. Natural Resources Issues Series 5. London: IIED.
- Vidal, John. 2012. "Chinese Food Security May Be Motivating Investments in Africa." *Guardian*. May 10.
- Viñas, María-José. 2012. "Satellites See Unprecedented Greenland Ice Sheet Surface Melt." NASA. www.nasa.gov/topics/earth/features/greenland-melt.html. Accessed July 30, 2012.
- Visser, Oane, and Max Spoor. 2011. "Land Grabbing in Post-Soviet Eurasia: The World's Largest Agricultural Land Reserves at Stake." *Journal of Peasant Studies* 38, no. 2: 299–323.
- von Braun, Joachim. 2008. "Food and Financial Crises: Implications for Agriculture and the Poor." *Washington DC: International Food Policy Research Institute (IFPRI) Food Policy Report* 20. <http://www.ifpri.org/PUBS/agm08/jvbagn2008.asp>.
- von Braun, Joachim, Akhter Ahmed, Kwadwo Asenso-Okyere, Shenggen Fan, Ashok Gulati, John Hoddinott, Rajul Pandya-Lorch, Mark W. Rosegrant, Marie Ruel, Maximo Torero, Teunis van Rheenen, and Klaus von Grebmer. 2008. "High Food Prices: The What, Who, and How of Proposed Policy Actions." *Washington DC, International Food Policy Research Institute (IFPRI) Policy Brief*. <http://www.ifpri.org/pubs/ib/foodprices.asp>.
- von Braun, Joachim, and Ruth Meinzen-Dick. 2009. "'Land Grabbing' by Foreign Investors in Developing Countries: Risks and Opportunities." *Washington DC: International Food Policy Research Institute (IFPRI) Policy Brief* 13. <http://www.ifpri.org/publication/land-grabbing-foreign-investors-developing-countries>.
- Voyant Solutions Pvt. Ltd. 2009. "Final Report for City Corporation cum Business Plan for Ranipet Town." 2009. <http://municipality.tn.gov.in/ranipet/Ranipet.pdf>. Accessed January 9, 2013.
- Wagenhofer, Erwin. 2005. *We Feed the World*. Allegro Film Produktionsfirma GmbH. www.youtube.com/watch?v=qyAzxmN2s0w. Accessed June 18, 2013.
- Wald, Matthew L. 2010. "Analysis Triples U.S. Plutonium Waste Figures." *New York Times*. July 11.
- Walmsley, R. 2011. *World Population List*, 9th ed. Essex: International Centre for Prison Studies

- Walsh, Bryan. 2007. "Dzerzhinsk, Russia." The World's Most Polluted Places. *Time*. www.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1661031_1661028_1661021,00.html. Accessed January 9, 2013.
- Warner, Koko, Olivia Dun, and Marc Stal. 2008. "Field Observations and Empirical Research." *Forced Migration Review* 31: 13–15.
- Warnock, Veronica Caddac, and Francis E. Warnock. 2008. "Markets and Housing Finance." Social Science Research Network. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=981641. Accessed July 28, 2012.
- . 2012. "Developing Housing Finance Systems." Reserve Bank of Australia Annual Conference Volume pp. 49–67. <http://www.rba.gov.au/publications/confs/2012/pdf/warnock-warnock.pdf>. Accessed January 8, 2014.
- Warren, L. H. 1940. "Leather Buffers' Nodes." *Journal of the American Medical Association* 114, no. 7 (February 17): 571.
- Washington State Department of Ecology. 2008. "Hanford Quick Facts." <http://web.archive.org/web/20080624232748/http://www.ecy.wa.gov/features/hanford/hanfordfacts.html>.
- . 2013. "Ecology Statement on Notification of More at Risk Consent Decree Milestones." http://www.ecy.wa.gov/programs/nwp/sections/tankwaste/twtreatment/pages/20131008_statement.html. Accessed January 5, 2014.
- Wassener, Bettina. 2011. "Raising Awareness of Plastic Waste." *New York Times*. August 14.
- Watkins, Thayer. 2013. "The Chaebol of South Korea." San Jose State University faculty webpage, www.sjsu.edu/faculty/watkins/chaebol.-htm.
- Wellington Water Watchers. 2011. "Nestlé Waters Canada, Permit to Take Water." www.wellingtonwaterwatchers.ca/nestle-waters-canada-permit-to-take-water/. Accessed November 23, 2013.
- Western, Bruce, and Becky Pettit. 2010. "Incarceration & Social Inequality." *Daedalus*, Summer 2010.
- White, Alan. 2013. "Foreclosure Crisis in Europe vs US." Credit Slips: A Discussion on Credit, Finance, and Bankruptcy. www.creditslips.org/creditslips/2011/08/foreclosure-crisis-in-europe-vs-us.html. Accessed February 8, 2013.
- White, Ben, Saturnino M. Borrás Jr., Ruth Hall, Ian Scoones, and Wendy Wolford. "The New Enclosures: Critical Perspectives on Corporate Land Deals." *Journal of Peasant Studies* 39, nos. 3–4: 619–647.

- White House. 2010. "The U.S.-South Korea Free Trade Agreement: More American Jobs, Faster Economic Recovery Through Exports" (fact sheet). www.whitehouse.gov/sites/default/files/fact_sheet_overview_us_korea_free_trade_agreement.pdf.
- WHO. 2005. "Chernobyl: The True Scale of the Accident." World Health Organization, Geneva.
- . 2010. "Dioxins and Their Effect on Human Health." World Health Organization, Geneva.
- Wiener Bravo, E. 2011. "The Concentration of Land Ownership in Latin America: An Approach to Current Problems." CISEPA contribution to ILC Collaborative Research Project on Commercial Pressures on Land. Rome: ILC.
- Wigley, T., and B. Santer. 2012. "A Probabilistic Quantification of the Anthropogenic Component of Twentieth Century Global Warming." *Climate Dynamics*.
- Williams, Laura. 2012. *Housing Landscape 2012*. National Housing Conference, Washington, DC.
- Wolman, David. 2006. "Train to the Roof of the World." *Wired* 14, no. 7 (July).
- World Bank. 2005. "Increasing Aid and Its Effectiveness." In *Global Monitoring Report: Millennium Development Goals: From Consensus to Momentum*, 151–188. Washington, DC: World Bank.
- . 2006. *Global Economic Prospects 2006: Economic Implications of Remittances and Migration*. Washington, DC: World Bank.
- . 2008. *Global Monitoring Report 2008*. Washington, DC: World Bank.
- . 2012. *Turn Down the Heat: Why a 4° Warmer World Must Be Avoided*. Washington, DC: World Bank.
- . 2013a. "Europe and Central Asia Housing Finance Crisis Prevention and Resolution: A Review of Policy Options." Working paper no. 78346. World Bank, Washington, DC.
- . 2013b. *Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience*. Washington, DC: World Bank.
- . 2013c. "GDP Per Capita (Current US\$)." <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?page=1>. Accessed January 1, 2014.
- World Food Programme. 2013. "10 Things You Need to Know about Hunger in 2013." World Food Programme, Rome.
- World Nuclear Association. 2012. "Chernobyl Accident 1986." www.world-nuclear.org/info/chernobyl/inf07.html. Accessed January 9, 2013.

- Wyly, Elvin, Markus Moos, Daniel Hammel, and Emanuel Kabahizi. 2009. "Cartographies of Race and Class: Mapping the Class-Monopoly Rents of American Subprime Mortgage Capital." *International Journal of Urban and Regional Research* 33, no. 2 (June): 332–354.
- Xing, Yuqing. 2010. "Facts About and Impacts of FDI on China and the World Economy." *China: An International Journal* 8, no. 2: 309–327.
- Yusuf, Hamid. 2012. "Land Administration System in Indonesia." Paper presented at the 17th ASEAN Valuers Association Congress. www.aseanvaluers.org/PDF/Land%20Administration%20System%20in%20Indonesia.pdf. Accessed July 1, 2013.
- Zarchin, Tomer. 2009. "International Legal Precedent: No Private Prisons in Israel." *Haaretz*. November 9.
- Zeiss, Geoff. 2011. "Large Water Diversion Projects, Environmental Impact and Convergence." *Between the Poles: All about Infrastructure* [blog]. <http://geospatial.blogs.com/geospatial/2011/03/large-water-diversion-projects-and-the-environment.html>. Accessed June 30, 2013.
- Zoomers, A. 2010. "Globalisation and the Foreignisation of Space: Seven Processes Driving the Current Global Land Grab." *Journal of Peasant Studies* 37, no. 2 (April): 429–447.
- Zuber, Helen. 2012. "Mortgage Nightmares: Evictions Become Focus of Spanish Crisis." *Der Spiegel*. December 22.

索引

- Aabø, Ellen, 爱伦·艾波 87
- Aberfoyle, Canada, 阿伯福伊, 加拿大 184
- Agri SA, 南非农场主协会 101
- Air, pollutants in the, 空气污染; carbon trading and the right to pollute, 碳交易及污染权 146
- Alaska, permafrost thaw, 阿拉斯加, 永冻层融化 195
- Alpcot Agro, 艾科阿格鲁 100
- Alternative Trading Systems (ATS), 另类交易系统 134, 136
- Alvara, Velasco, 拉斯科·阿尔瓦拉 158
- Andorra, 安道尔 63
- Angola, 安哥拉 14, 25, 81, 82, 85, 207
- Antarctica, 南极洲 97, 188, 192, 193
- Apollo Gold, 阿波罗金矿公司 151
- Appalachia, mining in, 阿帕拉契, 煤矿开采 167, 168
- Aral Sea, 咸海 191, 192
- Argentina, 阿根廷 95, 98, 127, 131
- Arrighi, Giovanni, 乔万尼·阿瑞吉 128
- Asian financial crisis (1997), 亚洲金融风暴(1997) 130, 131
- Assinboine, 阿希尼伯恩 149
- Asylum seekers, 寻求庇护者 53, 55
- Atlas Energy, 艾得莱斯能源公司 166
- Atomredmetzoloto (ARMZ) mining company, 俄罗斯铀业公司 170
- Augustin Ranch, New Mexico, 奥古

- 斯汀牧场,新墨西哥州 185
- Austria,奥地利 48—50
- Azerbaijan, industrial waste in Sumgayit,阿塞拜疆,苏姆盖特的工业废物 54,127,154,155
- Bahrain,巴林 101
- Bailouts,紧急财政援助/紧急救市 81,128,129,136
- Bangladesh,孟加拉国 57,58,143,160
- Banking industry,银行业; assets, total global value,资产,全球总价值 8,11,16—18,83,87,107,110—112,115,116,127,128,130—132,151,152,159,183
- innovation in the,创新 4,10,11,45,75,79,111,113—119,128,129,139,204—206
- shadow banking system,影子银行系统 15,133,134
- Bankruptcies,破产; suicides and,自杀 33,40,41,51,71,72,129,151—154
- municipal governments,市政府 111,113,115,137
- mining industry,采矿业 2,3,5—7,22,99,105,140,142,145,148,149,158,162,163,165,168,169,171
- Batteries, mining for resources, 电池, 矿产资源开采 138,156,157,168
- Battery recycling, 电池回收 156,157
- Belarus,白俄罗斯 127,172
- Belgium,比利时 48,50,66
- Benin,贝宁 94
- Bering Sea,白令海 194
- Bhopal, India,博帕尔,印度 2,37,51,72,94,101,102,124,127,160,161,174,175,178,181,185—187,198,199
- Biofuel Production,生物燃料生产, Peru,秘鲁 61,74,93,141,158,159
- Birth defects,先天缺陷 168,170,175,187
- Bolivia,玻利维亚 63
- Bottled water, water appropriation for,瓶装水,控制水资源用于 179,181—183,185
- Brabeck-Letmathe, Peter,包必达 180
- Broken Hill Proprietary,布鲁肯希尔公司 170
- Brutal simplicity,野蛮的单一性 3
- Bunker Hill Mining,邦克希尔矿业公司 152
- Burchardt, Jacob,雅各布·布克哈特 3

- Cabinet Mountain Wilderness Area,
内阁山荒野区 153
- California, bankruptcy in Orange
County, 奥兰治县 115
- Cameroon, 喀麦隆 94, 95, 98
- Capability, 能力 3—6, 8, 10—13,
16, 22, 23, 70, 83, 108, 110—113,
115, 117, 137—139, 141, 145, 188,
205, 207
- Capitalism, 资本主义; advanced-tradi-
tional relation, 发达 - 传统关系
129, 148, 199, 202
new forms, 新形式 198
emergent forms, expulsions and de-
struction of, 新兴形式, 驱逐与破
坏 125
- Carbon trading, 碳交易 4, 5, 196
- Central America, 中美洲 76, 142
- Cerro de Pasco Copper Corporation,
塞罗德帕斯科铜业公司 158
- Chemical factories, 化工厂 186
- Chernobyl, Ukraine, 切尔诺贝利, 乌
克兰 74, 85, 96, 98, 100, 171—
174
- Chihuahuan Desert, 奇瓦瓦沙漠 191
- Children, 儿童; in poverty, 贫困 2,
4—8, 10—14, 21, 23, 26—28, 30,
33, 34, 40, 41, 47—51, 57, 58, 71,
76, 80—83, 104, 112, 131, 136—
138, 140
social exclusion of, 社会排斥
47—50, 60, 71
cancer in, 癌症 155, 168, 172
illness in, 疾病 51, 62, 147, 166,
168, 172
lead poisoning in, 铅中毒 157,
158
abandoned, 遗弃 51, 200
- Chromium pollution, 铬污染; Sukinda
Mines, 苏金达矿区 159, 161
- Climate change, 气候变化; displaced
persons from, 被迫迁移者 13,
26, 51—55, 57, 58, 72, 75, 177,
188, 189, 191, 195, 196, 206
causes of, 原因 13, 20, 21, 34, 45,
51, 52, 55, 58, 67, 75, 79, 80, 86,
89, 90, 112, 115, 119, 131, 141,
151, 160, 161, 175, 188, 191, 192,
203
altering, possibility of, 改变, 可能
1—3, 5, 6, 13, 15, 18, 22, 23, 27,
33, 34, 37, 39, 47, 51, 57—59, 61,
62, 68, 71, 75—77, 80—83, 86,
91, 93, 94, 96, 107, 108, 113, 114,
116—120, 122, 124, 126, 129,
130, 132, 134, 136—138, 140—
145, 148, 155, 159, 162, 166—
170, 174, 176, 177, 179, 180, 183,

- 192, 193, 195, 201, 202, 205—207
- Climate change, effect on, 气候变化, 影响; displaced persons population, 被迫迁移者人口数 6, 15, 18, 21, 22, 34, 37, 40, 41, 43, 47, 50, 52—54, 57, 58, 64, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 114, 117, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 140—145, 147, 148, 151, 154, 157, 159, 163—170, 172, 174, 176, 177, 180, 184, 188—193, 195, 196, 206, 207
- desertification, 土地荒漠化 58, 188
- land degradation, 土地退化 141—143, 162
- poverty, 贫困 2, 4—8, 10—14, 21, 23, 26—28, 30, 33, 34, 40, 41, 47—51, 57, 58, 71, 76, 80—83, 104, 112, 131, 136—138, 140
- food insecurity/malnutrition, 粮食不安全, 营养不良 97, 98, 100, 144, 179
- groundwater recharge, 地下水补给 144, 177
- agricultural production, 农业生产 185
- land temperature, rise in, 地面温度, 上升 3, 18, 19, 22, 23, 26, 30, 36, 37, 41, 43, 45—47, 51, 53, 60, 62, 63, 73, 75, 76, 81, 82, 84, 94, 99, 106, 110, 111, 120, 124, 133, 134, 136, 141, 142, 144, 145, 147, 151, 159, 166—169, 175—177, 189, 191—193, 195, 200
- permafrost thaw, 永冻层 193—195, 206
- Coal Mining, 煤矿开采, *See* Mountaintop removal mining 见 山顶移除采矿 167, 168
- Columbia River, 哥伦比亚河 173, 174
- Conceptually subterranean trends, subterranean trends, 具有概念隐蔽性的趋势, 隐蔽性趋势 5, 112, 140, 198
- Corporate tax reductions, 企业税收的减少 18
- Corrections Corporation of America (CCA), 美国矫正公司 64
- Costa Rica, 哥斯达黎加 67
- Côte d'Ivoire, 科特迪瓦 52, 54
- Credit default swaps, 信用违约掉期 15, 112, 115, 119, 129, 130, 132—134, 136
- Credit Suisse, 瑞士信贷 135
- Crystal Springs Recreation Preserve, 水晶泉休闲保护区 182
- Cuadrilla resources, 高卓拉能源公司

- 167
- Cummins, Matthew, 马修·康明斯 21
- Cyanide heap leaching, 氰化物堆浸 149, 150
- Cyprus, 塞浦路斯 47, 48, 50
- Dallara, Charles, 查尔斯·达拉拉 38
- Dark pools, 黑池 134—136
- Dawn Mining, 多恩矿业公司 152, 153
- Dead land, 死土 2, 10, 75, 76, 139, 140, 162, 197, 201, 207
- Dead water, 死水 2, 10, 139, 140, 175, 197, 207
- Debt, 债务; growth in governments, 政府债务增长 6, 18, 25, 33—35, 38, 39, 52, 77—81, 83—86, 110—112, 122—124, 128, 131, 136, 201—204, 206
need for, 需求 12—15, 22, 23, 68, 71, 74, 77, 81, 82, 86, 93, 94, 96, 104, 114, 132, 135, 137, 140, 144, 147, 160, 179, 187, 205
- Debt relief programs, 免债计划 79
See also International Monetary Fund (IMF) and World Bank restructuring programs, 另见国际货币基金组织和世界银行的结
构调整计划 79
- Derivatives, 衍生品 110, 111, 129, 133, 134
- Desertification, 土地荒漠化 58, 188
- Displaced persons, 被迫迁移者; classification of, 分类 3, 5, 7, 13, 26, 48, 49, 51—55, 57—59, 61, 65, 72, 75, 81, 131, 198
growth trends, 增长趋势 52
protracted displacements of, 长期流亡情形 53
facts and figures, 事实和数据 53, 54
- Displaced persons, conditions creating, 被迫迁移者, 情况产生; land acquisition by foreign governments, 国外政府的土地征购 13, 26, 51—55, 57, 58, 72, 75
foreclosures, 房屋止赎 45, 46, 119—121, 130, 133, 136, 205
climate change, 气候变化 52, 58, 177, 188, 189, 191, 195, 196, 206
conflict, internal displacement by, 冲突, 国内流离失所 52, 53, 57, 58, 86, 94, 105, 106
persecution, 迫害 52
environmental disasters, 环境灾难 57, 58
- Djibouti, 吉布提 102

- Doe Run Company, 道朗公司 158
- Dominican Republic, lead pollution in Haina, 多米尼加共和国, 海纳铅污染 141, 156
- Down syndrome, 先天愚型 170
- Drought, 干旱/旱灾; Africa, 非洲 3, 7, 8, 12, 14, 45, 54, 55, 74, 76, 84, 85, 88, 92—94, 99—103, 107, 120, 126, 142, 144, 177, 191, 199, 203, 204
- Dubai, 迪拜 126, 127
- Dust Bowl, 尘盆 191
- Duval, Frank, 弗兰克·杜瓦尔 149, 151, 154
- Dzerzhinsk, Russia, 捷尔任斯克, 俄罗斯 2, 3, 7, 20, 36, 62, 66, 67, 74, 96, 98, 100, 126, 127, 141, 146—149, 170, 172, 186—188, 201, 206
- extreme forms, Greece, Portugal, Spain, 极端形式, 希腊, 葡萄牙, 西班牙 2, 7, 8, 10, 13, 19, 26, 27, 33—51, 66, 67, 72, 81, 111, 113, 120, 124, 125, 127, 129, 131, 200, 201, 203—205, 207
- unemployment, 失业 1, 7, 22, 33, 34, 36, 37, 39—43, 51, 71, 72, 81, 84, 113, 132, 133, 186, 200, 201, 207
- restructuring, consequences of, 重组, 结果 8, 12, 15, 16, 18, 22, 28, 52, 71, 72, 76, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 107, 115—117, 122, 124, 132, 140, 161, 166, 183, 185, 203, 205
- economic recovery, conditions opposing, 经济复苏, 情况相反 39, 41
- outmigration, 外迁 41, 43—45, 51
- foreclosures, 房屋止赎 45, 46, 119—121, 130, 133, 136, 205
- displacement trends, 被迫迁移的趋势 51
- suicide rates, 自杀率 51, 200
- foreign direct investment, decline in, 外国直接投资, 下降 18, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 46, 47, 58, 76, 81, 84, 97, 99, 119, 126, 142, 144, 147, 148, 168, 170, 177, 186, 192
- shift toward, 转向 7, 8, 26, 27, 70, 109, 148, 198, 203, 204
- See also Economic inequality, 另见经济不平等 27
- Economic growth, 经济增长; geography of extraction, 榨取的地理格局 127, 136, 199, 206
- primitive accumulation, 原始积累 10, 120, 121

- Western vs. non-Western market economies, post-WW II era, 西方与非西方市场经济的对比, 后二战时期 14, 74
- Economic inequality 经济不平等: 27
- Denmark, 丹麦 28, 46—50, 102
- Finland, 芬兰 30, 46, 48, 50
- Germany, 德国 14, 19, 20, 30, 36, 46, 48, 57, 66—68, 83, 102, 118, 125, 127, 132, 173
- Israel, 以色列 30, 66, 102
- Mali, 马里 28, 63, 101, 102, 121
- Sweden, 瑞典 19, 30, 46, 47, 49, 50, 74, 100, 102
- United kingdom, 英国 12, 20, 30, 46, 47, 49, 50, 59, 61, 64, 66—68, 88, 102, 126—128, 132, 167, 183, 199, 203
- United states, 美国 2—4, 6—8, 11—14, 16—21, 23—25, 30—33, 38, 41—43, 50, 51, 59—65, 67—70, 79, 81, 90, 101, 102, 111—113, 115, 116, 118—122, 124, 125, 127, 128, 132, 135, 138, 140—142, 144, 149—152, 154, 158, 161—164, 166—168, 173, 174, 177, 181—183, 187—189, 191, 193, 200, 201, 203, 205—207
- structures of, 结构 9, 12, 18, 23, 24, 34, 77—83, 86, 108, 131, 132, 162, 203, 204
- extremes, achieving, 极端, 实现 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10—4, 16, 19, 23, 27, 30, 32—34, 40, 41, 50, 51, 58, 59, 61, 68, 70, 71, 72, 77, 82, 88, 93, 104, 108, 110, 113, 119, 120, 126, 128, 129, 132, 134, 136—138, 140—146, 148—150, 152, 158, 160, 168—171, 175, 177, 179, 180, 189, 198, 199, 202—204, 206, 207
- post-crisis, 后危机 21, 36
- growth in, 增长 1, 2, 6—8, 10—16, 18, 21—23, 26—31, 33, 34, 36, 39—41, 43, 46, 47, 51, 52, 54, 58—61, 64, 68, 73, 74, 77, 78, 81, 84, 86, 88, 91, 93, 99, 104, 107, 114, 121, 122, 124, 126—131, 134, 136, 137, 150, 153, 161, 164, 179, 189, 199, 200, 203, 207
- acute phase, expulsions marking, 愈演愈烈的阶段, 以驱逐为特征 202
- within countries, rise in, 国家内, 增长 1—3, 6—8, 10—16, 18, 21—23, 26—31, 33, 34, 36, 39—41, 43, 45, 46, 47, 49—52, 54,

- 57—61, 64, 68, 71, 73—75, 77, 78, 81, 84, 86, 88, 91, 93, 97, 99, 100, 104, 107, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 126—131, 134, 136, 137, 150, 153, 161, 164, 179, 189, 199, 200, 203, 207
- among countries, 国家间 27, 197
- IMF and WB restructuring programs, 国际货币基金组织和世界银行的结构调整计划 79
- Economic Contraction, 经济萎缩; Greece, 希腊, Portugal, 葡萄牙, Spain, 西班牙 2, 7, 8, 10, 13, 19, 24, 27, 33—51, 66, 67, 72, 81, 113, 120, 124, 125, 127, 129, 200, 201, 203, 204, 205, 207
- Economic recovery in the global economy, 全球经济中的经济复苏; fiscal contraction for, 财政紧缩 2, 22, 36, 38, 39, 41, 81, 83, 136
- Economic recovery in the global economy, conditions opposing, 全球经济中的经济复苏, 情况相反; Portugal, 葡萄牙, Spain, 西班牙, unemployment, 失业 1, 2, 7, 8, 13, 19, 22, 27, 33—47, 49, 51, 71, 72, 81, 84, 113, 120, 124, 125, 127, 132, 133, 186, 200, 201, 203, 205, 207
- outmigration, 外迁 41, 43—45, 51
- foreclosures, 房屋止赎 45, 46, 119—121, 130, 133, 136, 205
- poverty, poverty risk, social exclusion, material deprivation, 贫困, 贫困风险, 社会排斥, 生活物质资源缺乏 47—50, 60, 71
- Egypt, 埃及 7, 85, 102, 199
- Environmental destruction, 环境破坏 140, 141, 146, 149, 188, 193, 196, 206
- acceleration in, 加速 8, 13, 23, 39, 67, 76, 139, 177, 194, 195, 204
- preventing, 阻止 14, 91, 106
- scaling effects, 放大效应 3
- contributors to, 原因 13, 20, 21, 34, 45, 51, 52, 55, 58, 67, 75, 79, 80, 86, 89, 90, 112, 115, 119, 131, 141, 151, 160, 161, 175, 188, 191, 192, 203
- Estonia, 爱沙尼亚 47, 48
- Ethiopia, land acquisition in, 埃塞俄比亚, 土地征购 52, 73—77, 79—81, 86—96, 98—101, 103, 106—109, 139, 204
- Expulsion, 驱逐; processes and conditions, diversity in, 过程与条件, 多元性 1—3, 5, 6, 8—10, 13, 14, 27, 33, 34, 39, 40, 45, 51, 53, 57—

- 61, 70—73, 75—77, 79, 80, 82, 106, 108, 113, 140, 197, 198, 200—204, 206, 207
- logics of, 逻辑 1, 4, 6, 15, 16, 38, 72, 73, 82, 83, 108, 110, 119, 128, 129, 138, 139, 180, 196, 199, 200, 203, 205, 206
- channels of, 渠道 2, 89, 96, 114, 115, 132, 136, 160
- instruments of, 工具 2, 4, 6, 8, 12, 15, 19, 21, 23, 70, 75, 79, 110—118, 120, 128—130, 133, 134, 137, 163, 197, 200, 202, 203, 205
- subterranean trends, 隐蔽性趋势 5, 112, 140
- the systemic edge of, 系统边缘 27, 198, 199, 203, 204, 206, 207
- Expulsion dynamics, 驱逐的动力机制 71, 207
- Extraction, global geography of, 榨取, 全球地理格局 8, 10, 12, 13, 83, 129, 140, 149, 204, 205
- Farmed land, total global area, 已耕种土地, 全球面积总计 87
- Federal Bureau of Prisons (U. S.), 联邦政府监狱管理局 68
- Federal Prison Industries (U. S.), 联邦监狱产业 69
- Finance, 金融; expulsion dynamics, 驱逐的动力机制 71, 127—139, 151, 169, 204—207
- profit, morality of, 利润, 道德 4, 6, 8, 11, 13, 15—18, 22, 23, 26, 67, 68, 70, 73, 75, 81, 110, 113, 119, 129, 132, 133, 136, 138, 148, 153, 199, 201—205
- innovation in, 创新 4, 10, 11, 45, 75, 79, 111, 113—119, 128, 129, 139, 204—206
- language of crisis, 有关危机的话语 130
- debt, need for, 债务, 需求 6, 12—15, 18, 22, 23, 25, 33—35, 38, 39, 52, 68, 71, 74, 77—86, 93, 94, 96, 104, 110—112, 114, 122—124, 128, 131, 132, 135—137, 140, 144, 147, 160, 179, 187, 201—206
- Financial crises, 金融危机; losers, indifference to, 失败者/输家, 漠不关心 38, 117, 129—132, 201
- meaning of, 意义 5, 7, 59, 71, 72, 76, 83, 91, 109, 111, 134, 202, 203, 207
- potential for, 潜力 123, 152, 205
- Financial crisis (2008), 金融危机 (2008); factors underlying, 基本因素 129—132

- Financial institutions, need for, 金融
机构, 需求 12—15, 22, 23, 68,
71, 74, 77, 81, 82, 86, 93, 94, 96,
104, 114, 122, 132, 135, 137, 140,
144, 147, 160, 179, 187, 205
- Food demand/prices, land acquisition
by foreign governments and, 食物
需求/价格, 外国政府土地征购及
74, 88, 89, 119
- Foreclosed homeowners, indifference
to, 房屋止赎者, 漠不关心 201
- Bulgaria, 保加利亚 46—50
- Denmark, 丹麦 28, 46—50, 102
- Finland, 芬兰 30, 46, 48, 50
- Greece, 希腊 2, 7, 8, 13, 19, 27,
33—35, 38—43, 47—51, 66, 67,
72, 81, 127, 129, 200, 201, 203,
204, 207
- Hungary, 匈牙利 2, 46—48, 50,
66, 122, 124, 205
- Ireland, 爱尔兰 39, 47, 48, 66, 67
- Japan, 日本 14, 19, 37, 101, 102,
114, 124, 125, 127, 174
- Latvia, 拉脱维亚 2, 47, 48, 50,
113
- Portugal, 葡萄牙 19, 27, 33, 34,
39—43, 47, 49, 200, 203
- Spain, 西班牙 2, 8, 13, 19, 27,
33—47, 49, 72, 113, 120, 124, 125,
127, 200, 203, 205
- Sweden, 瑞典 19, 30, 46, 47, 49,
50, 74, 100, 102
- United kingdom, 英国 12, 20, 30,
46, 47, 49, 50, 59, 61, 64, 66—68,
88, 102, 126—128, 132, 167, 183,
199, 203
- United states, 美国 2—4, 6—8,
11—14, 16—21, 23—25, 30—33,
38, 41—43, 50, 51, 59—65, 67—
70, 79, 81, 90, 101, 102, 111—113,
115, 116, 118—122, 124, 125, 127,
128, 132, 135, 138, 140—142, 144,
149—152, 154, 158, 161—164,
166—168, 173, 174, 177, 181—
183, 187—189, 191, 193, 200, 201,
203, 205—207
- Foreign aid, shift in, 外援, 转变 70,
82, 83, 88, 94, 99, 200
- Foreign direct investment, decline in,
外国直接投资, 降低 24, 38, 68,
72, 76, 99, 116, 134, 148, 176, 177,
197
- Madagascar, 马达加斯加 96, 98,
99, 101, 103
- Nigeria, 尼日利亚 81, 82, 88, 96,
98, 99
- Fort Belknap Reservation, 贝尔纳普
堡保护区 149, 151

- Australia, 澳大利亚 6, 19, 21, 64, 67, 90, 95, 98, 102, 124, 126, 127, 164
- Canada, 加拿大 19, 60, 67, 127, 164, 184, 191
- France, 法国 20, 36, 48, 64, 66, 67, 86, 88, 102, 125, 127, 144, 164
- South Africa, 南非 52, 61, 66, 67, 92, 99, 102, 127, 164, 187, 206
- Friis, Cecilie, 塞西莉·弗里斯 100
- Gabon, 加蓬 94, 95, 98
- Global cities, new geography of, 全球城市, 新的地理格局 7—9, 16, 126
- Global economies, 全球经济; wealth, structures creating extreme, 财富, 结构带来极端状况 11—14, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 30—32, 81, 85, 86, 107, 126, 137, 138, 198, 203, 206
- market based, shift in, 以市场为基础, 转向 7, 8, 26, 27, 70, 109, 148, 198, 203, 204
- shifts in, expulsions marked by, 转向, 以驱逐为特征 202
- economic inequality in, 经济不平等 27
- restructuring post-crisis, consequences of, 后危机时期的重组, 结果 8, 12, 15, 18, 22, 28, 52, 71, 72, 79, 82, 115—117, 122, 124, 132, 140, 161, 166, 183, 185, 203, 205
- pre-crisis, 危机前 30, 111
- GDP, total value, GDP/国内生产总值, 总价值 110, 122, 123, 130
- growth potential, 增长潜力 122, 129
- Global economies, factors creating new forms of, 全球经济, 带来新形式的因素: extreme modes of profit expansion, 利润扩张的极端模式 16, 20, 85, 107
- corporate profits and assets, reduction of corporate taxes, 企业利润与资产, 企业税收的减少 18
- government debt, growth in, 政府债务, 增长 1, 2, 6—8, 10—16, 18, 19, 21—23, 26—31, 33, 34, 36, 39—41, 43, 46, 47, 51, 52, 54, 58—61, 64, 68, 72—74, 77, 78, 81, 84, 86, 88, 91, 93, 99, 104, 107, 112, 114, 121, 122, 124, 126—131, 134, 136, 137, 150, 153, 161, 164, 179, 189, 199, 200, 203, 207
- income/wealth inequality, 收入/财富不平等 4, 12, 14, 15, 18,

- 22—28, 30, 32, 50, 69, 72, 76, 82, 84, 86, 113, 114, 116—118, 120, 122, 124, 129, 130, 152—154, 159, 200, 204, 205
- urban redevelopment/gentrification, 城市地区再开发/绅士化 26
- Global housing market, 全球住房市场; residential mortgage capital, potential growth globally, 居民抵押贷款资本, 全球增长潜力 125
- Global South, 全球南方; IMF and WB restructuring programs, consequences of, 国际货币基金组织和世界银行的结构调整计划, 结果 8, 12, 15, 18, 22, 28, 52, 71, 72, 79, 82, 115—117, 122, 124, 132, 140, 161, 166, 183, 185, 203, 205
- debt/debt service payments, 债务/债务偿还总额 6, 18, 25, 33—35, 38, 39, 52, 77—81, 83—86, 110—112, 122—124, 128, 131, 136, 201—204, 206
- Global warming, 全球变暖 145
- Goldman Sachs, 高盛集团 112, 129, 135
- Government debt, growth in, 政府债务, 增长 1, 2, 6—8, 10—16, 18, 19, 21—23, 26—31, 33, 34, 36, 39—41, 43, 46, 47, 51, 52, 54, 58—61, 64, 68, 72—74, 77, 78, 81, 84, 86, 88, 91, 93, 99, 104, 107, 112, 114, 121, 122, 124, 126—131, 134, 136, 137, 150, 153, 161, 164, 179, 189, 199, 200, 203, 207
- Greenland, 格陵兰岛 188, 193, 194
- Gros Ventre, 格罗斯文 149
- Ground level, facts on the ground, 基础性事实层面, 处于基础性层面的事实 5, 71, 72, 104
- Groundwater pollution, 地下水污染 161
- See also* Water, pollutants in the, 另见水资源, 污染 2, 4, 21, 58, 75, 76, 79, 82, 86, 96—98, 139—141, 146—149, 154, 155, 157, 159—166, 171, 172, 175, 179—189, 196
- Gutierrez, Antônio, 安东尼奥·古特雷斯 57
- Gyres, oceanic, 环流, 海洋的 140, 176, 178, 193, 196
- Haina, Dominican Republic, 海纳, 多米尼加共和国 141, 156, 157
- Haiti, 海地 58, 63, 76, 156
- Hanford, Washington, 汉福德, 华盛顿 18, 68, 69, 121, 173, 174
- Heat waves, 极端酷热天气/酷暑期;

- Africa, 非洲 3, 7, 8, 12, 14, 45, 54, 55, 74, 76, 84, 85, 88, 92—94, 99—103, 107, 120, 126, 142, 144, 177, 191, 199, 203, 204
- United states, 美国 2—4, 6—8, 11—14, 16—21, 23—25, 30—33, 38, 41—43, 50, 51, 59—65, 67—70, 79, 81, 90, 101, 102, 111—113, 115, 116, 118—122, 124, 125, 127, 128, 132, 135, 138, 140—142, 144, 149—152, 154, 158, 161—164, 166—168, 173, 174, 177, 181—183, 187—189, 191, 193, 200, 201, 203, 205—207
- Hindustan Coca-Cola Beverages, 印度斯坦可口可乐饮料公司 185
- Horn of Africa, 非洲之角 177
- Housing, 住房; economic role, 经济作用 114, 126, 129, 130, 132, 137, 170, 205
- residential-mortgage-backed securities, 20th vs. 21st century, 住房抵押贷款支持证券, 20 世纪与 21 世纪的对比 116
- See also Subprime mortgage crisis, 另见 次贷危机 119, 121, 132, 136
- Human organs, harvesting, 人体器官, 移植 7
- Hurricane Sandy, 飓风桑迪 177
- Hydraulic fracturing, 水力压裂法; water table impacts, 对潜水面的影响 1, 163, 164, 167, 205
- process, 处理 4, 33, 53, 59, 61, 101, 118, 135, 142, 149, 150, 153, 155, 160—163, 165—167, 169, 173, 186, 196
- Hyundai Heavy Industries, 现代重工集团 100
- Ice sheet melt, 冰盖融化 193
- Imprisonment, 监禁; global wealth, extreme concentration of, 全球财富, 极度集中化 146, 200, 207
- carceral surveillance as, 隔离监管状态 60
- growth trends, 增长趋势 52
- statistics, 统计数据 23, 30, 52, 62
- See also Prisons, private-for-profit, 另见 监狱, 私人盈利 3, 59—71, 73, 207
- Inclusion era, shift away from, 吸纳时期, 转向 7, 8, 26, 27, 70, 109, 148, 198, 203, 204
- Industrial waste, 工业废物; variable mechanisms, 多元机制 142, 145, 146, 160, 162, 171
- Norilsk, Russia, 诺里尔斯克, 俄罗斯 2, 3, 7, 20, 36, 62, 66, 67, 74,

96,98,100,126,127,141,146—
149,170,172,186,188,201,206
Zortman-Landusky, U. S., 佐特
曼·兰达斯基,美国 2—4,6—
8,11—14,16—21,23—25,30—
33,38,41—43,50,51,59—65,
67—70,79,81,90,101,102,
111—113,115,116,118—122,
124,125,127,128,132,135,138,
140—142,144,149—152,154,
158,161—164,166—168,173,
174,177,181—183,187—189,
191,193,200,201,203,205—207
Times Beach, Missouri, 时代河滩,
密苏里州 154
Sumgayit, Azerbaijan, 苏姆盖特,阿
塞拜疆 54,127,154,155
Innovation, 创新; biosphere, threat
to, 生物圈, 威胁 2—5,10,11,45,
58,75,79,100,108,111,113—
119,128,129,139—141,153,162,
164,166,180,197,198,200,204—
207
wealth concentration and, 财富集中
化 11,12
in banking, 在银行业 133
financial, 金融的 111—113,119,
121,205
International Monetary Fund (IMF)

and World Bank restructuring pro-
grams, 国际货币基金组织和世界
银行的结构调整计划; goals, failure
of, 目标, 失败 26,51,68,71,73,
77,79,83,93,100—102,109,117,
129,132,137,139,160

International Monetary Fund (IMF)
and World Bank restructuring pro-
grams, consequences of, 国际货币
基金组织和世界银行的结构调整
计划, 结果; fiscal/ economic con-
traction, 财政/经济萎缩 6,8,10,
12,13,15,16,18,19,21,22,24,
28,35,39,43,52,71,72,79,80,
82,115—117,122,124,132,140,
161,166,183,185,203,205
government debt, growth in, 政府
债务, 增长 1,2,6—8,10—16,
18,19,21—23,26—31,33,34,
36,39—41,43,46,47,51,52,54,
58—61,64,68,72—74,77,78,
81,84,86,88,91,93,99,104,
107,112,114,121,122,124,
126—131,134,136,137,150,
153,161,164,179,189,199,200,
203,207

debt relief programs, 免债计划
79

private sector, 私营部门 38

- poverty, 贫困 2, 4—8, 10—14, 21, 23, 26—28, 30, 33, 34, 40, 41, 47—51, 57, 58, 71, 76, 80—83, 104, 112, 131, 136—138, 140
- criminal networks, 犯罪网络 82
- International Monetary Fund (IMF) restructuring programs, 国际货币基金组织的结构调整计划; goal of, 目标 26, 68, 71, 73, 77, 83, 93, 100—102, 109, 117, 132, 137, 160
- Iran, 伊朗 53, 57, 127
- Iraq, 伊拉克 53, 54
- Jordan, 约旦 101, 102
- Karmala, India, 喀拉拉, 印度 2, 37, 51, 72, 94, 101, 102, 124, 127, 160, 161, 174, 175, 178, 181, 185—187, 198, 199
- Kazakhstan, 哈萨克斯坦 127, 143, 187
- Kenya, 肯尼亚 54, 55, 57
- Keynesian era, 凯恩斯时期 23, 82
- Kootenai National Forest, 库特奈国家森林 153
- Krasnokamensk mine, Russia, 科拉斯诺卡门斯克矿业公司, 俄罗斯 2, 3, 7, 20, 36, 62, 66, 67, 74, 96, 98, 100, 126, 127, 141, 146—149, 170, 172, 186, 188, 201, 206
- Kring, Thomas, 托马斯·克雷 87
- Kuwait, 科威特 101
- Land, 土地; farmed land, total global area, 已耕种土地, 全球面积总计 87
- pasture land, growth in, 牧场, 增长 1, 2, 6—8, 10—16, 18, 21—23, 26—31, 33, 34, 36, 39—41, 43, 46, 47, 51, 52, 54, 58—61, 64, 68, 73, 74, 77, 78, 81, 84, 86—88, 91, 93, 99, 104, 107, 114, 121, 122, 124, 126—131, 134, 136, 137, 150, 153, 161, 164, 179, 189, 199, 200, 203, 207
- fragility, extent of, 脆弱性, 程度 10, 11, 15, 16, 19, 24, 33, 34, 41, 57, 58, 65, 68, 72, 79, 82, 94, 97, 109, 110, 116, 129, 131, 132, 136, 139—141, 145, 155, 174, 183, 184, 189, 191—194, 199, 202, 204, 207
- Land, degradation of the, 土地, 退化; causes of, 原因 2, 5, 12, 13, 20, 21, 34, 45, 51, 52, 55, 58, 67, 73—80, 82, 86—109, 112, 115, 119, 131, 138—151, 157, 160, 161, 163, 166, 168, 169, 171—173, 175, 183, 185, 188, 189, 191, 192, 196, 199, 201—205
- evolution of, 升级 5, 10, 60, 106,

- 108, 148
- state vs. private ownership, impact on, 国家所有制与私有制的对比, 影响 6, 15, 18, 21, 22, 34, 37, 40, 41, 43, 47, 50, 53, 54, 57, 58, 64, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 114, 117, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 140—145, 147, 148, 151, 154, 157, 159, 163—170, 172, 174, 176, 177, 180, 184, 189—193, 195, 206, 207
- nuclear accidents, 核事故 171
- Land acquisition by foreign governments, 国外政府的土地征购; amount (in total), 总量(总计) 11, 18, 21, 39, 40, 45, 46, 49, 51, 62, 91, 104
- systemic dynamics, 系统动力机制 4, 5
- buyers, diversity in, 买家, 多元性 74, 76, 77, 79, 82, 88, 91, 99—101, 104, 107, 126, 127, 130, 133, 202
- geographical range, 地域范围 74
- global footprint, 足迹遍布全球 75
- material practices of, 具体运作 76, 99
- data, sources of, 数据, 来源 3, 7, 17—29, 31, 32, 35—37, 39, 42—44, 46, 49, 50, 52—55, 57, 60—65, 68, 69, 71, 72, 76, 82, 85, 86, 88—99, 101—103, 110, 116, 117, 119—123, 125—131, 135—137, 139, 142, 143, 146, 156, 157, 159, 161, 163, 172, 175—178, 180, 182, 186, 189, 190, 192—196, 202
- land use, 土地使用 88, 94
- regionalism, 地域性 91
- most-targeted countries, 目标国家 91
- sellers, African, 卖家, 非洲 3, 7, 8, 12, 14, 45, 54, 55, 74, 76, 84, 85, 88, 92—94, 99—103, 107, 120, 126, 130, 133, 142, 144, 177, 191, 199, 203, 204
- palm oil production (case study), 棕榈油生产(案例研究) 104
- Land acquisition by foreign governments, consequences of, 国外政府的土地征购, 结果; land/water toxicity, 土地/水毒性 2, 5, 8, 12, 13, 15, 18, 22, 28, 51, 52, 58, 71—80, 82, 86—109, 115—117, 122, 124, 132, 138—148, 150, 157, 161, 163, 166, 168, 169, 171—173, 183, 185, 188, 189, 196, 199, 201—205
- hunger, 饥饿 40, 100, 138, 200

- FDI investment, shifts in, 外国直接投资, 转变 70, 83, 88, 94, 99, 200
- Land acquisition by foreign governments, drivers of, 国外政府的土地征购, 驱动力; biofuel production, 生物燃料生产 74
- carbon sequestration, 碳固存 89
- food demand/prices, 食物需求/价格 74, 88, 89, 119
- mining/resource extraction, 采矿业/资源榨取 2, 3, 5—7, 16, 22, 99, 105, 140, 142, 145, 148, 149, 158, 162, 163, 165, 168, 169, 171
- special economic zones (SEZs), 经济特区 94
- water access and use, 获得和利用水资源 96
- Land acquisition by foreign governments, expulsions, 国外政府的土地征购, 驱逐; small farmers and villages, 小农和乡村 1—3, 5, 6, 8—10, 13, 14, 27, 33, 34, 39, 40, 45, 51, 53, 57—61, 70—73, 75, 76, 79, 80, 82, 106, 108, 113, 140, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 206, 207
- flora/fauna, 植物/动物 73, 76, 104, 108
- Land acquisition by foreign governments, investors, 国外政府的土地征购, 投资者; diversity in, 多元性 77, 129—131, 133—136, 140, 202
- origin of investment, 投资的来源地 92
- investor types, 投资者类型 94, 95
- in Africa, by country of origin, 在非洲, 按国籍划分 7, 66, 88, 90, 101, 142
- Laos, 老挝 26, 74
- Lead pollution, 铅污染; health impacts, 对健康的影响 155—157
- battery recycling, 电池回收 156, 157
- La Oroya, 拉奥罗亚 158, 159
- Haina, Dominican Republic, 海纳, 多米尼加共和国 141, 156, 157
- La Oroya, Peru, 拉奥罗亚, 秘鲁 61, 93, 141, 158, 159
- Leather tanning industry, 皮革鞣制业; Ranipet, 拉尼贝德 160—162
- Lebanon, 黎巴嫩 85, 102
- Liberia, 利比里亚 63, 88, 96, 98
- Lithuania, 立陶宛 48, 50
- Little Bighorn River, 小大角河 151
- Logic of inclusion, 吸纳的逻辑 199
- Low-income workers, expulsion, 低收入工人, 驱逐 1—3, 5, 6, 8—10,

- 13, 14, 27, 33, 34, 39, 40, 45, 51, 53, 57—61, 70—73, 75, 76, 79, 80, 82, 106, 108, 113, 140, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 206, 207
- Lumumba, Patrice, 帕特里斯·卢蒙巴 79
- Luxembourg, 卢森堡 48, 50
- Malnourishment, 营养不良 97, 98, 100, 144, 179
- Marcellus Shale stratum, 马塞卢斯页岩岩层 165
- Marshals Service, U. S., 法警署 70
- McKibben, Bill, 麦克基本, 比尔 189
- Mekong Delta, Vietnam, 湄公河三角洲, 越南 74, 176
- Meramec River, 梅勒梅克河 154
- Mercury vapor, 汞蒸发 163
- MetalOxa Company, 梅塔洛夏公司 157
- Middle class, expulsion of the, 中产阶级, 驱逐 1—10, 12—15, 23, 27, 33, 34, 39, 40, 45, 51, 53, 57—61, 70—73, 75, 76, 79, 80, 82, 86, 99, 106, 108, 113, 131, 140, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 206, 207
- Africa, 非洲 3, 7, 8, 12, 14, 45, 54, 55, 74, 76, 84, 85, 88, 92—94, 99—103, 107, 120, 126, 142, 144, 177, 191, 199, 203, 204
- Asia, 亚洲 14, 45, 55, 74, 80, 84, 90, 92, 93, 101, 102, 107, 122, 123, 126, 131, 132, 142, 176, 177, 191, 203
- Latin America, 拉丁美洲 8, 12, 55, 74, 80, 84, 85, 90, 92, 93, 107, 199
- South America, 南美洲 67
- Milanovic, Branko, 米兰诺维奇, 布兰科 28, 30
- Mining/resource extraction, 采矿业/资源榨取; environmental expulsions, 环境驱逐 2, 3, 5—7, 16, 22, 99, 105, 140, 142, 145, 148, 149, 158, 162, 163, 165, 168, 169, 171
- of heavy metals, 重金属 145—147, 151, 158, 159, 162, 163, 169
- See also Chromium pollution; Lead pollution; *Specific metals*, 另见镉污染; 铅污染; 特定金属 155—157
- Mogadishu, Somalia, 摩加迪沙, 索马里 3, 12, 53, 54, 80, 127, 201
- Monaco, 摩纳哥 126
- Morgan Stanley, 摩根史坦利 100
- Murphy, Sophia, 索菲亚·墨菲 20
- Natural gas, 天然气 163—166
- See also Hydraulic fracturing, 另

- 见水力压裂法 1, 163, 164,
167, 205
- Nevada, gold mining in, 内华达, 金矿
开采 150
- New Guinea, Ok Tedi Mine-Papua, 新
几内亚, 奥克泰迪矿场-巴布亚
85, 96, 98, 169
- New Mexico, Augustin Ranch, 新墨
西哥州, 奥古斯汀牧场 65, 185
- Newmont USA Limited, 纽蒙特美国
有限公司 152, 153
- New South Wales, 新南威尔士州
164
- Newtok, Alaska, 纽托克, 阿拉斯加州
194
- Norillag labor camp, 诺里尔斯克劳动
改造营 146
- Norway, 挪威 47, 49
- Nuclear accidents, 核事故; Cher-
nobyl, Ukraine, 切尔诺贝利, 乌克
兰 74, 85, 96, 98, 100, 171—174
Fukushima Daiichi, 福岛第一核电
站 174
- Hanford, Washington, 汉福德, 华盛
顿州 152, 173, 174
plutonium production, 钚生产
173
- Fukushima Daiichi, Japan, 福岛第一
核电站, 日本 14, 19, 37, 101,
102, 114, 124, 125, 127, 174
- Null, Stephen, 纳, 斯蒂芬 128, 129,
136, 141, 147, 148, 151, 152, 157,
160, 164, 173, 185, 198—200, 202,
203, 206, 207
- Oceans, 海洋: dead zones, 死区
140, 175—178, 188, 192, 193
fragility, extent of, 脆弱性, 程度
10, 11, 15, 16, 19, 24, 33, 34, 41,
57, 58, 65, 68, 72, 79, 82, 94, 97,
109, 110, 116, 129, 131, 132, 136,
139—141, 145, 155, 174, 183,
184, 189, 191—194, 199, 202,
204, 207
agricultural production, impact on,
农业生产, 影响 6, 15, 18, 21,
22, 34, 37, 40, 41, 43, 47, 50, 53,
54, 57, 58, 64, 76, 77, 79, 81, 82,
84, 114, 117, 118, 120, 122, 126,
130, 132, 134, 140—145, 147,
148, 151, 154, 157, 159, 163—
170, 172, 174, 176, 177, 180, 184,
185, 189—193, 195, 206, 207
rising water levels, 海平面上升
58, 176, 177, 193
climate change, effect on, 气候变
化, 影响 6, 15, 18, 21, 22, 34,
37, 40, 41, 43, 47, 50, 52—54, 57,
58, 64, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 114,

- 117, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 140—145, 147, 148, 151, 154, 157, 159, 163—170, 172, 174, 176, 177, 180, 184, 188—193, 195, 196, 206, 207
- Ok Tedi Mine-Papua, New Guinea, 奥克泰迪矿场-巴布亚, 新几内亚 85, 96, 98, 169
- Oman, 阿曼 101
- La Oroya, Peru, 拉奥罗亚, 秘鲁 61, 93, 141, 158, 159
- Out-migration, 外迁, Spain, 西班牙 2, 8, 13, 19, 27, 33—47, 49, 51, 72, 113, 120, 124, 125, 127, 200, 203, 205
- Outsourcing, 外包 7, 10, 15, 16, 67, 118, 205
- Palar River, 巴拉尔河 160, 162
- Palm oil production (case study), 棕榈油生产(案例研究); Indonesia, 印度尼西亚, Malaysia, 马来西亚 26, 94, 96, 98, 104—106, 127
- Pegasus Gold Corporation, 佩加瑟斯金矿公司 149—152
- Pesticides, 杀虫剂 155, 186
- Plachimada, India, 普拉奇玛达, 印度 2, 37, 51, 72, 94, 101, 102, 124, 127, 160, 161, 174, 175, 178, 181, 185—187, 198, 199
- Plantation forestry, growth in, 人工种植林地, 增长 1, 2, 6—8, 10—16, 18, 21—23, 26—31, 33, 34, 36, 39—41, 43, 46, 47, 51, 52, 54, 58—61, 64, 68, 73, 74, 77, 78, 81, 84, 86—88, 91, 93, 99, 104, 107, 114, 121, 122, 124, 126—131, 134, 136, 137, 150, 153, 161, 164, 179, 189, 199, 200, 203, 207
- Plastic dissolved in oceans, 海洋中溶解的塑料 179
- Plutonium production, 钚生产 173
- Poison gases; chemical explosion, Bhopal, India, 有毒气体; 化学品爆炸, 博帕尔, 印度 2, 37, 51, 72, 94, 101, 102, 124, 127, 160, 161, 171, 174, 175, 178, 181, 185—187, 198, 199
- Poland, 波兰 47, 49, 124
- Poverty, 贫困; middle class, 中产阶级 2, 4—8, 10—15, 21, 23, 26—28, 30, 33, 34, 40, 41, 47—51, 57, 58, 71, 72, 76, 80—83, 86, 99, 104, 112, 131, 136—138, 140, 200, 201
- need for, reconsidering, 需要, 重新考虑 1, 2, 4, 8, 11, 12, 16, 34, 39—41, 45, 46, 49, 52, 61, 62, 69—72, 75, 89, 93, 104, 108, 111, 114, 115, 118, 120, 121, 128, 131,

- 134—139, 142, 148, 160, 163—166, 168, 172, 180, 184, 195, 204, 205, 207
- Australia, 澳大利亚 6, 19, 21, 64, 67, 90, 95, 98, 102, 124, 126, 127, 164
- China, 中国 2, 5, 6, 15, 19, 21—23, 30, 37, 38, 41, 42, 57, 62, 66, 67, 74, 81, 84, 94, 100—102, 112, 114, 124, 126, 127, 137, 143, 156, 159, 162, 188, 198, 207
- Czech Republic, 捷克共和国 48—50, 66, 124
- France, 法国 20, 36, 48, 64, 66, 67, 86, 88, 102, 125, 127, 144, 164
- Germany, 德国 14, 19, 20, 30, 36, 46, 48, 57, 66—68, 83, 102, 118, 125, 127, 132, 173
- Greece, 希腊 2, 7, 8, 13, 19, 27, 33—35, 38—43, 47—51, 66, 67, 72, 81, 127, 129, 200, 201, 203, 204, 207
- Hongkong, (中国)香港 26, 66, 67, 126, 127
- Hungary, 匈牙利 2, 46—48, 50, 66, 122, 124, 205
- Ireland, 爱尔兰 39, 47, 48, 66, 67
- Israel, 以色列 30, 66, 102
- Mali, 马里 28, 63, 101, 102, 121
- New Zealand, 新西兰 61, 67
- Oceania, 大洋洲 55, 67, 90, 92, 93
- Peru, 秘鲁 61, 93, 141, 158, 159
- Russia, 俄罗斯 2, 3, 7, 20, 36, 62, 66, 67, 74, 96, 98, 100, 126, 127, 141, 146—149, 170, 172, 186, 188, 201, 206
- South Africa, 南非 52, 61, 66, 67, 92, 99, 102, 127, 164, 187, 206
- South America, 南美洲 67
- Thailand, 泰国 66, 124
- United kingdom, 英国 12, 20, 30, 46, 47, 49, 50, 59, 61, 64, 66—68, 88, 102, 126—128, 132, 167, 183, 199, 203
- United states, 美国 2—4, 6—8, 11—14, 16—21, 23—25, 30—33, 38, 41—43, 50, 51, 59—65, 67—70, 79, 81, 90, 101, 102, 111—113, 115, 116, 118—122, 124, 125, 127, 128, 132, 135, 138, 140—142, 144, 149—152, 154, 158, 161—164, 166—168, 173, 174, 177, 181—183, 187—189, 191, 193, 200, 201, 203, 205—207
- Prisons, private-for-profit, 监狱, 私人盈利 3, 59—71, 73, 207
- debt restructuring with, conse-

- quences of, 债务重组, 结果 8, 12, 15, 18, 22, 28, 52, 71, 72, 78, 79, 82, 115—117, 122, 124, 132, 140, 161, 166, 183, 185, 203, 205
- Profit, morality of, 利润, 道德 4, 6, 8, 11, 13, 15—18, 22, 23, 26, 67, 68, 70, 73, 75, 81, 110, 113, 119, 129, 132, 133, 136, 138, 148, 153, 199, 201—205
- Puerto Rico, 波多黎各 64
- Putzel, Louis, 路易斯·普策尔 61, 69, 71, 154
- Qaraqum Canal, 卡拉库姆运河 191
- Qatar, 卡塔尔 101, 102
- Radioactive emissions, 辐射泄漏; mining/resource extraction and, 采矿业/资源榨取 2, 3, 5—7, 16, 22, 99, 105, 140, 142, 145, 148, 149, 158, 162, 163, 165, 168, 169, 171
- Ranipet, India, 拉尼贝德, 印度 2, 37, 51, 72, 94, 101, 102, 124, 127, 160—162, 174, 175, 178, 181, 185—187, 198, 199
- Rare metals, mining for, 稀有金属, 开采 2, 3, 97, 138, 150—152, 162—164, 166—168, 170, 180, 181, 183—185, 187
- Reenberg, Anette, 安妮特·伦贝里 101
- Refugees, 难民 3, 51—55, 57, 59
- Rio Grande Basin, 格兰德河流域 185
- Rising Sea levels, 海平面上升: 58, 176, 177, 193
- Indonesia, 印度尼西亚 26, 94, 96, 98, 104, 127
- Philippines, 菲律宾 25, 55, 85, 96, 98, 124
- Thailand, 泰国 66, 124
- Vietnam, 越南 77, 176
- Rohr Springs, Texas, 罗尔泉, 德克萨斯 61, 65, 182, 183, 191
- Romania, 罗马尼亚 49, 50
- Rozenberg, Zhak, 罗赞伯格, 扎克 148
- Russell Bliss waste-oil company, 罗素·布里斯废油公司 154
- Schaepman, M. E., 索普曼, M. E. 143
- Securitization, defined, 证券化, 被定义的 8, 22, 23, 111, 112, 114, 115, 118
- Sen, Amartya, 森, 阿玛蒂亚 111, 170, 182, 186, 195
- Serra da Mantiqueira region, Brazil, 曼蒂奎拉山脉地区, 巴西 36, 76, 90, 95, 98, 102, 107, 127, 184, 203

- Shadow banking system, 影子银行系统 15, 133, 134
- Silver mining, 银矿开采 152
- Singapore, 新加坡 126, 127
- Slovenia, 斯洛文尼亚 49, 50
- Small farmers and villages, expulsion of, 小农和乡村, 驱逐 1—3, 5, 6, 8—10, 13, 14, 27, 33, 34, 39, 40, 45, 51, 53, 57—61, 70—73, 75, 76, 79, 80, 82, 106, 108, 113, 140, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 206, 207
- Social welfare programs, 社会福利项目 84, 200
- Somalia, 索马里 3, 12, 53, 54, 80, 127, 201
- Soros, George, 乔治·索罗斯 133
- South Sudan, 南苏丹 52, 54
- Special economic zones (SEZs), 经济特区 94
- China, 中国 2, 5, 6, 15, 19, 21—23, 30, 37, 38, 41, 42, 57, 62, 66, 67, 74, 81, 84, 94, 100—102, 112, 114, 124, 126, 127, 137, 143, 156, 159, 162, 188, 198, 207
- India, 印度 2, 37, 51, 72, 94, 101, 102, 124, 127, 160, 161, 174, 175, 178, 181, 185—187, 198, 199
- Spokane Indian Reservation, 斯波坎印第安人居留地 152
- Spokane River, 斯波坎河 153
- Sterling Mining, 先令矿业公司 153
- Subprime mortgage crisis, 次贷危机: foreclosures and expulsions, 房屋止赎与驱逐 119, 121, 132, 136
- Subprime mortgage instrument, development of, 次贷工具, 发展 2—4, 7, 8, 10, 12—16, 19, 21—23, 25—27, 30, 38, 47, 57, 59, 60, 65—67, 75—78, 80—84, 87, 88, 91, 99, 105, 106, 108, 110, 112—116, 122, 126, 128—131, 133, 137—141, 143, 149, 155, 156, 159—162, 164, 166, 185, 186, 194—197, 201—204, 206, 207
- Suharto dictatorship, 苏哈托独裁政权 106
- Suicide rates, 自杀率 51, 200
- Sulfur dioxide emissions, 二氧化硫排放 175, 188
- Sumgayit, Azerbaijan, industrial waste, 苏姆盖特, 阿塞拜疆, 工业废物 54, 127, 142, 145, 146, 154, 155, 160, 162, 171
- China, 中国 2, 5, 6, 15, 19, 21—23, 30, 37, 38, 41, 42, 57, 62, 66, 67, 74, 81, 84, 94, 100—102, 112, 114, 124, 126, 127, 137, 143, 156, 159, 162, 188, 198, 207

- France, 法国 20, 36, 48, 64, 66,
67, 86, 88, 102, 125, 127, 144, 164
- London, 伦敦 126—128
- Moscow, 莫斯科 126, 127, 144
- Hongkong, (中国) 香港 26, 66,
67, 126, 127
- New York, 纽约 120, 121, 126—
128, 130, 165, 172, 185
- United kingdom, 英国 12, 20, 30,
46, 47, 49, 50, 59, 61, 64, 66—68,
88, 102, 126—128, 132, 167, 183,
199, 203
- United states, 美国 2—4, 6—8,
11—14, 16—21, 23—25, 30—
33, 38, 41—43, 50, 51, 59—65,
67—70, 79, 81, 90, 101, 102,
111—113, 115, 116, 118—122,
124, 125, 127, 128, 132, 135, 138,
140—142, 144, 149—152, 154,
158, 161—164, 166—168, 173,
174, 177, 181—183, 187—189,
191, 193, 200, 201, 203, 205—207
- Syria, 叙利亚 53, 57
- Taimyr Peninsula, Siberia, 泰米尔半
岛, 西伯利亚 100, 146, 147, 170
- Taiwan, 台湾 15, 124, 127
- Tanzania, 坦桑尼亚 96, 98, 101,
102, 127
- Taxes, 税收; corporate, reductions in,
企业, 减少 1, 11, 12, 16—19, 22,
23, 26, 32, 34, 38—40, 50, 58, 66—
70, 72—74, 76—82, 84, 86, 91, 93,
100, 101, 104—107, 109—112,
116—118, 129, 131, 132, 136, 137,
139, 144, 148, 149, 152, 153, 158—
160, 169, 170, 177, 181—183, 185,
196—204, 206
- tax evasion, globally, 逃漏税, 全球
1, 3, 4, 6—13, 15, 16, 20—24, 26,
28, 41, 51—53, 57—63, 67, 69,
71, 74, 75, 77, 78, 80—83, 87—
89, 95—97, 99, 101, 108—111,
113, 114, 116, 122, 125, 126,
129—133, 136, 138, 140—146,
148, 149, 155, 159, 160, 162, 163,
170, 175—179, 183, 187—189,
191, 196—198, 200, 201, 203—
207
- individual, rise in, 个人, 增长 1,
2, 6—8, 10—16, 18, 21—23,
26—31, 33, 34, 36, 39—41, 43,
46, 47, 51, 52, 54, 58—61, 63, 64,
68, 72, 73, 74, 76—78, 81, 84, 86,
88, 91, 93, 99, 104, 107, 114, 121,
122, 124, 126—131, 134, 136—
138, 140, 150, 153, 161, 164, 179,
180, 189, 194, 199, 200, 202, 203,
206, 207

- Thomas, Bob, 鲍勃·托马斯 182
- Trade barriers, consequences of lifting the, 贸易壁垒, 取消带来的结果 78
- Trade barriers, lifting of, 贸易壁垒, 取消 16, 38, 77, 78
- Turkey, 土耳其 37
- Ukraine, 乌克兰 74, 85, 96, 98, 100, 171, 172
- Unemployed, expulsion of the, 失业, 驱逐 1—3, 5—10, 13, 14, 22, 27, 33, 34, 36, 37, 39—43, 45, 51, 53, 57—61, 70—73, 75, 76, 79—82, 84, 106, 108, 113, 132, 133, 140, 186, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 206, 207
- Unemployment, 失业: 1, 7, 22, 33, 34, 36, 37, 39—43, 51, 71, 72, 81, 84, 113, 132, 133, 186, 200, 201, 207
- Brazil, 巴西 36, 76, 90, 95, 98, 102, 107, 127, 184, 203
- China, 中国 2, 5, 6, 15, 19, 21—23, 30, 37, 38, 41, 42, 57, 62, 66, 67, 74, 81, 84, 94, 100—102, 112, 114, 124, 126, 127, 137, 143, 156, 159, 162, 188, 198, 207
- Germany, 德国 14, 19, 20, 30, 36, 46, 48, 57, 66—68, 83, 102, 118, 125, 127, 132, 173
- Greece, 希腊 2, 7, 8, 13, 19, 27, 33—35, 38—43, 47—51, 66, 67, 72, 81, 127, 129, 200, 201, 203, 204, 207
- India, 印度 2, 37, 51, 72, 94, 101, 102, 124, 127, 160, 161, 174, 175, 178, 181, 185—187, 198, 199
- Portugal, 葡萄牙 19, 27, 33, 34, 39—43, 47, 49, 200, 203
- Russia, 俄罗斯 2, 3, 7, 20, 36, 62, 66, 67, 74, 96, 98, 100, 126, 127, 141, 146—149, 170, 172, 186, 188, 201, 206
- South korea, 韩国 15, 37, 99—102, 124, 132
- Spain, 西班牙 2, 8, 13, 19, 27, 33—47, 49, 72, 113, 120, 124, 125, 127, 200, 203, 205
- United Arab Emirates, 阿拉伯联合酋长国 99, 101, 102, 127
- United States prisons, global comparisons, 美国监狱, 全球比较 67
- Washington, 华盛顿州; Midnite Mine, 米德奈特矿业 152, 173, 174
- Hanford nuclear plant, 汉福德核工厂 173, 174
- Water, 水资源; land acquisition in, 土

- 地征购 52, 73—77, 79—82, 86—
100, 106—109, 139—141, 146,
148, 160, 163—166, 179—186,
196, 204
commodification of, 商品化 75,
94, 113, 139
human right to, 人权 24, 53, 109,
180, 181
protection of, 保护 4, 5, 51, 53—
55, 73, 100, 107, 138, 150, 152—
154, 164—166, 173, 181, 182, 188
See also Oceans, 另见海洋 140,
175—178, 188, 192, 193
- Water, pollutants in the, 水资源, 污
染; cyanide, 氰化物 2, 4, 21, 58,
75, 76, 79, 82, 86, 96—98, 139,
141, 146—151, 154, 155, 157,
159—166, 171, 172, 175, 179,
186—189, 196
expulsions from, 驱逐 1—3, 5, 6,
8—10, 13, 14, 27, 33, 34, 39, 40,
45, 51, 53, 57—61, 70—73, 75,
76, 79, 80, 82, 106, 108, 113, 140,
197, 198, 200, 201, 203, 204, 206,
207
dioxins, 有毒物质 148, 157, 160,
163, 168, 174
chromium, 铬 159—161, 187, 188
heavy metals, 重金属 145—147,
151, 158, 159, 162, 163, 169
radiation, 辐射 145, 165, 170—
174
chemicals, 化学物质 178, 186,
187
public waterways to discharge poi-
sons, 利用公共水道排放有毒物
质 186
pesticides, 杀虫剂 155, 186
toxic chemicals, 有毒化学物质
178
Brazil, 巴西 36, 76, 90, 95, 98,
102, 107, 127, 184, 203
Canada, 加拿大 19, 60, 67, 127,
164, 184, 191
Florida, 佛罗里达州 65, 182
India, 印度 2, 37, 51, 72, 94, 101,
102, 124, 127, 160, 161, 174, 175,
178, 181, 185—187, 198, 199
Michigan, 密歇根 122, 183
Nestlé, 雀巢集团 183, 184
Coca-Cola, 可口可乐公司 181,
185, 186
Augustin Ranch, New Mexico, 奥
古斯汀牧场, 新墨西哥州 65,
185
- Water scarcity, 用水紧缺; Sub-Saha-
ran Africa, 撒哈拉以南非洲 141,
179

- Water table, pollution of the, 潜水面, 工业废物 2—4, 6—8, 11—14, 16—21, 23—25, 30—33, 38, 41—43, 50, 51, 59—65, 67—70, 79, 81, 90, 101, 102, 111—113, 115, 116, 118—122, 124, 125, 127, 128, 132, 135, 138, 140—142, 144—146, 149—152, 154, 158, 160—164, 166—168, 171, 173, 174, 177, 181—183, 187—189, 191, 193, 200, 201, 203, 205—207
- 污染 2, 4, 21, 58, 75, 76, 79, 139, 141, 147, 149, 151, 154, 155, 157, 159—164, 166, 168, 171, 172, 174, 175, 179, 186—189, 196
- World Trade Organization (WTO), 世界贸易组织(WTO) 77
- Yemen, 也门 52, 54
- Zambia, 赞比亚 26, 84, 100
- Zortman-Landusky, U. S., industrial waste, 佐特曼·兰达斯基, 美国,

致 谢

对本书贡献力量的人和事不胜枚举。这是一个耗时长久的研究项目,我希望可以向很多的组织和个人表达谢意。在行文中,虽然有时并未指名道姓,但我已经指出了他们当中的绝大部分。就书稿的成型而言,我需要特别感谢以下诸位:感谢沃克·凯恩(Walker Kahn)大量的个案研究,以及在书稿准备过程中自始至终的努力;感谢劳拉·麦克泰格(Laura McTighe)对监狱的研究;感谢安娜·扎莫拉(Anna Zamora)在图表绘制中的不懈努力;感谢申恩京(Eunkyong Shin)、玛丽·约瑟夫(Mary Joseph)、莎拉·帕特里奇(Sarah Partridge)及杰瑞德·康拉德-布莱德肖(Jared Conrad-Bradshaw)的协助。我尤为感激本书的编辑伊恩·马尔科姆(Ian Malcolm)、编辑助理乔伊·邓(Joy Deng)、文字编辑苏·沃尔高(Sue Warga)、出版编辑美乐蒂·内格隆(Melody Negron)。最后,我想感谢何森及其导师张鸿雁教授对本书中文译本做出的卓越贡献。书中一切疏误,皆归咎于我。



凤凰出版传媒股份有限公司
PHOENIX PUBLISHING & MEDIA, INC.

在萨斯基娅·萨森看来，从惯常的贫困、不公平概念中，我们难以全面地理解当下的社会经济混乱与环境问题。它们应当被更准确地理解为一种“驱逐”——驱逐出职业生涯，驱逐出生活空间，甚至驱逐出生命赖以生存的生物圈。

这一清醒冷静的批判提供了最新的信息，使我们可以更好地理解21世纪的经济格局。它揭露了一个会带来毁灭性后果的系统，即便对于那些自认为坚不可摧的人而言，这一系统也是如此。从金融到采矿业，我们所崇尚的复杂形式的知识和技术往往被过于频繁地用来制造初级的野蛮行径。这些都演化成了掠夺性的形构——集结了知识，利益，以及超越某个公司、个人、政府工程一己之力的结果。

萨森出人意料地将以上种种联系起来，用以阐明这些驱逐背后的系统逻辑。

上架建议：社科学术

ISBN 978-7-5499-5663-0



9 787549 956630 >

定价：48.00 元

