

理論·文化暨社會系列
Theory, Culture & Society



全球化趨勢與衝擊

全球化對政治、經濟與文化的衝擊

Global Transformations:
Politics, Economic and Culture

David Held, Anthony McGrew,

David Goldblatt and Jonathan Perraton◆著

沈宗瑞、高少凡、許湘濤、陳淑鈴◆譯



感恩回饋
特價
449元



聲明

本書中譯本經過兩次的修訂，前譯本書名分別是《全球化大轉變》、《全球化衝擊》，現已革新修訂及更改書名、書系和封面，讀者除非經過評估，否則請勿重覆購買。敝社非常有心做好翻譯工作，針對文中若仍有錯譯之處，歡迎隨時至敝社網站(www.weber.com.tw)的「翻譯指正討論區」提供意見，敝社將秉持虛心受教的態度改正，敬請讀者繼續指教。

翻譯品質控制流程與心得

「理論·文化·社會系列」(TCS)是本社的重點書系，我們希望做出口碑和品牌，更想為社會科學界做出一番貢獻。公開校稿流程是期望讀者能體會我們對品質控管的用心，並希望能提供編輯與譯者意見的交流。

■一校：陳文暉(編輯) 陳文暉 (簽名檔經當事人同意後使用)

本書為全球化領域的經典名作，內容包羅甚廣，涵蓋政治、經濟、軍事、社會、文化等諸多面向，在此次修訂改版過程中，編輯特別針對各領域的專有名詞、專業術語作中文譯名上的統整與修正，例如將原譯為「國內生產總值」的GDP改譯為國內通用的「國內生產毛額」，以增進各界讀者在研讀、學習上的功效。

■二校：鄭淳予(編輯) 鄭淳予 (簽名檔經當事人同意後使用)

編輯在二校程序中，對於較為細部的地名、人名作了重新檢視，務求譯名的精確，避免讀者的混淆，譬如將前版的尼日(Liège，比利時的一省)改譯為列日；再者，前版「縮寫對照」有不少譯法，不符現今通行的譯法，我都查證後改正了。另外，仍有少數段落漏譯了，我也加以補譯，文中有關數據的部分，譯者可能筆誤了，我都逐一核對原文更正之。

■總編側記：

敝社「理論·文化·社會系列」(TCS)每一本新書都至少經過四校的嚴謹過程，有鑑於本書前版中譯本已做多次修正，因此，此次修正版只要求社內編輯交換校稿兩次。整體來說，這次修正除了有兩章幅度較大外，其餘章節並不大，此次修正再次加強文句的中文化和流暢度，許多人名譯音和學術術語對照了社內的「外文譯名統一表」，做了不少調整和統一。另外，這次修正版，敝社花了相當多的時間和精力做了70頁的索引，希望能對讀者帶來閱讀上的便利。此版中譯本的排版也做了一些調整，字體加大，行距加高，讓讀者在閱讀時更舒適，因此頁數比前一版多了161頁，不過，我們仍然維持了449元的超低價回饋讀者。

v	序言
vii	縮寫對照
1	緒論
3	壹、全球化的爭議
15	貳、全球化辯論中的爭議來源
23	參、全球化的再思考：建立分析架構
32	肆、決定當代全球化的樣貌
43	伍、寫在本書之前
47	第一章 領土國家與全球政治
48	壹、從帝國到現代民族國家
71	貳、全球政治的誕生
89	參、多層級治理與政治權威分散
112	肆、政治全球化的歷史型態：政治社會的轉型
116	伍、國家涉入程度的差異
120	陸、結論：政治全球化與結構影響
123	第二章 組織化武力的擴張
124	壹、緒論
125	貳、何謂軍事全球化？
127	參、戰爭體系的全球化：地緣政治與世界軍事秩序演進

146	肆、全球武器動態？
175	伍、地域管理形式的出現：組織化的武力
187	陸、軍事全球化的歷史型態比較
192	柒、當代世界軍事秩序中的國家涉入型態
201	捌、當代軍事全球化及其政治後果
211	第三章 全球貿易與全球市場
211	壹、貿易與全球化
216	貳、貿易：古代到民族國家興起
220	參、從工業革命到第二次世界大戰：全球貿易的興衰
235	肆、全球貿易秩序的興起
254	伍、貿易全球化的歷史形式：全球貿易的轉變
255	陸、國家在全球貿易體系的涉入
262	柒、全球貿易關係的影響
269	捌、結論：國家自主性與主權
271	第四章 變動中的全球金融模式
271	壹、金融全球化和金融涉入的指標
273	貳、早期全球金融活動模式
276	參、古典金本位體制時期：一八七〇年到一九一四年
284	肆、兩次世界大戰之間的年代：全球貨幣失序
286	伍、布萊頓森林時期：全球金融的再造
289	陸、當代金融全球化的形式
316	柒、比較金融全球化的歷史形式
322	捌、全球金融與國家涉入程度
326	玖、經濟自主性和全球金融時代的主權
336	拾、結論
339	第五章 企業權力與全球生產網絡
340	壹、多國籍企業及全球生產
342	貳、工業革命之前的國際商業
344	參、工業時期的國際生產：跨國性商業的擴張，1850-1939

349	肆、多國籍企業和生產跨國化的興起
376	伍、多國籍企業與全球生產網絡
391	陸、歷史上各階段的商業全球化形式
397	柒、國家納入全球生產網絡的當代模式
399	捌、商業全球化：國內的影響
408	玖、結論
411	第六章 遷移的人們
412	壹、全球化與移民
416	貳、全球遷移的歷史模式
435	參、當代的遷移模式
445	肆、全球性遷移的歷史型態：比較研究
464	伍、遷移與國家涉入
470	陸、全球化、遷移與民族國家
477	柒、結論
479	第七章 全球化、文化與國家命運
479	壹、分析文化全球化
486	貳、文化全球化的歷史面向
501	參、當代文化全球化的形成
541	肆、文化全球化的歷史型態摘要
548	伍、當代文化全球化及其政治影響
553	陸、結論
551	第八章 成形中的大災難：全球化與環境
552	壹、全球化與環境
559	貳、歷史觀點的環境全球化
571	參、環境全球化的歷史型態變遷
574	肆、環境惡化與國家涉入的層級化
596	伍、當代全球環境變遷型態及其政治影響
602	陸、結論
605	結論：當代全球化的形成

606	壹、全球化的歷史型態
606	貳、前現代時期全球化
612	參、現代初期的全球化(約在一五〇〇年到一八五〇年)
616	肆、現代全球化(約在一八五〇年到一九四五年)
622	伍、當代全球化
635	陸、國家權力的消失、復甦或轉型?
646	柒、政治行為的新限制?使全球化變得文明化與民主化
<hr/>	
659	附錄：方法論的問題
659	壹、國際涉入指標
660	貳、案例國家的選擇
661	參、國外直接投資的評估
663	肆、環境退化的評估
<hr/>	
667	參考書目
<hr/>	
715	索引

序 言

本書乃近十年的研究成果，難得一見地彙整所有相關領域。

一九九〇年代中期，在區域與全球關係日益密切的背景，海德(David Held)與麥格魯(Anthony McGrew)針對已經確立的自由民主國家本質與型態變遷展開一連串深入對話，結果往往為彼此留下許多疑惑與不解之處。政治理論本科系出身的海德傾向將區域與全球關係的世界排除於政治理論領域之外，另一方面，身為國際關係學者的麥格魯則傾向將國內政治解析為國際體系的邊際要素。這番精彩絕倫的對話與討論，充分揭示密切往來世界中的政治本質變遷，同時有效地發展出激發兩造對話的傳統與概念工具。

此番對話隨即為經濟社會研究會議(Economic and Social Research Council, ESRC)所採納，在建立政治理論與國際關係之間的延伸交流架構時，主要焦點在於現代國家角色變遷的迫切議題，這些研究始於調查區域化和全球化改變世界秩序本質與國家主權及自主性地位的程度。

本研究計畫主要由經濟社會研究會議提供資金贊助，我們非常感謝該機構提供此一寶貴機會，同時對許多不願具名的專家所提供之精彩研究表達由衷謝意。

在本計畫獲得資金協助後，海德與麥格魯的對話進一步跨越學術界限，深入處理本研究議程所設定的一系列迫切問題。高德布

烈特(David Goldblatt)的社會理論與環境政治背景提供本計畫有力支援，裴若頓(Jonathan Perraton)則是參與本研究計畫的經濟學者。兩位學者對於本計畫的知識架構與研究計畫的諸多面向都有卓越貢獻，本書誠可謂之共同努力的成果，研究結果更是所有參與專家的智慧結晶。

本書的誕生歸功於許多人的努力，杭特(Anne Hunt)為大量原稿的處理與後置處理提供重要支援；曼斯(Ray Munns)在不斷更改的闡述中以過人的耐力完成本書圖表的繪製；杭特(Rebecca Hunt)對本書的資料庫建置提供許多寶貴協助；馬汀(Brenda Martin)也在本計畫的最後階段提供許多必要的研究協助；哈森特(Julia Harsant)、波普(Sue Pope)與墨特利(Gill Motley)謹慎用心地推動本書手稿的出版過程；波恩(Ann Bone)孜孜不倦，持之以恆地致力於本書的編輯工作；湯普利(Serena Temperley)在本書出版過程提供許多技術上的協助；羅絲(Jane Rose)有計畫的推廣本書，引起廣大讀者迴響，我們對這些相關人士致上由衷謝意，同時也十分感激所有曾經提供協助、建議與建設性批評的同僚、友人與家人。

A&A	arms and armaments 武器與軍備
AIC	advanced industrialized country 先進工業化國家
AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome 後天免疫缺乏症候群 (愛滋病)
AMRAAM	advanced medium-range anti-aircraft missile 先進中程防空飛彈
APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation 亞太經濟合作會議
APT	Asia-Pacific Telecommunity 亞太電信社區
ARF	ASEAN Regional Forum 東南亞國協區域論壇
ASEAN	Association of South East Asian Nations 東南亞國協
BIS	Bank for International Settlements 國際清算銀行
BSE	Bovine Spongiform Encephalopathy 牛海綿狀腦病
BWC	Biological Weapons Convention 生物武器公約
BWS	Bretton Woods system 布列頓森林體制
CAFOD	Catholic Fund for Overseas Development 天主教海外發展基金
CENTO	Central Treaty Organization 中部公約組織
CEPT	Conference of European Postal and Telecommunications Administrations 歐洲郵政及電信管理會議
CFCs	chlorofluorocarbons 氟氯碳化物
CFE	Conventional Forces in Europe Treaty 歐洲傳統武力條約
CITEL	The Inter-American Telecommunications Commission 美洲通信委員會
CITES	Convention on International Trade in Endangered Species 瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約

COMECON	Council for Mutual Economic Assistance 經濟互助委員會
CTBT	Comprehensive Test Ban Treaty 全面禁止核試條約
DIB	defence industrial base 國防工業基地
DOD	Department of Defense (US) 美國國防部
ECHR	European Commission on Human Rights 歐洲人權委員會
EEC	European Economic Community 歐洲經濟共同體
EFTA	European Free Trade Association 歐洲自由貿易協會
EMS	European Monetary System 歐洲貨幣體系
ERM	European exchange rate mechanism 歐洲匯率機制
EU	European Union 歐洲聯盟
EUROCORPS	European Multilateral Force 歐洲多國部隊
FAO	Food and Agriculture Organization 聯合國糧食及農業組織
FDI	foreign direct investment 外國直接投資
FRG	Federal Republic of Germany 德意志聯邦共和國
FSX	US-Japanese Advanced Fighter 美日先進戰鬥機
GATS	General Agreement on Trade and Services 服務貿易總協定
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade 關稅暨貿易總協定
GCD	general and complete disarmament 普遍暨全面裁減軍備
GDP	gross domestic product 國內生產毛額
GDR	German Democratic Republic 德意志民主共和國
GNP	gross national product 國民生產毛額
G5	Group of Five 五大工業國
G7/G8	Group of Seven/Eight (leading industrial nations) 七大/八大工業國
G10	Group of Ten 十大工業國
IAEA	International Atomic Energy Agency 國際原子能總署
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development 國際復興開發銀行
ICAO	International Civil Aviation Organization 國際民航組織
ICJ	International Court of Justice 國際法庭
ICTU	International Confederation of Trade Unions 國際工會聯盟
IDA	International Development Agency 國際開發總署
IFC	International Finance Corporation 國際金融公司
IFPI	International Federation of Phonographic Industries 國際唱片產業聯盟
IGO	Intergovernmental organization 政府間組織
ILO	International Labour Organization 國際勞工組織

IMCO	International Maritime Consultancy Organization 國際海事組織
IMF	International Monetary Fund 國際貨幣基金
INF Treaty	Intermediate-Range Nuclear Force Treaty 中程核武條約
INGO	International non-governmental organization 國際非政府組織
INTELSAT	International Telecommunications Satellite Organization 國際電信衛星組織
IPCC	International Panel on Climate Change 國際氣候變遷小組
IRBM	Intermediate Range Ballistic Missile 中程彈道飛彈
ISDN	International Services Digital Network 國際服務數位網路
ITU	International Telecommunication Union 國際電信聯合會
LIPEE	London International Financial Futures Exchange 倫敦國際金融期貨交易所
M&A	mergers and acquisitions 併購
MERCOSUR	Southern Cone Common Market (Latin America) (拉丁美洲)南錐共同市場
MFN	most favoured nation 最惠國
MNC	Multinational corporation 跨國公司
MNE	Multinational enterprise 多國企業
MTCR	Missile Technology Control Regime 飛彈技術管制協定
MTR	military-technological revolution 軍事技術革命
NACC	North Atlantic Council for Cooperation 北大西洋合作理事會
NAFTA	North American Free Trade Agreement 北美自由貿易協定
NATO	North Atlantic Treaty Organization 北大西洋公約組織
NIE	newly industrializing economy(ies) 新興工業化經濟體
NGO	non-governmental organization 非政府組織
NPT	Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 防止核武器擴散條約
NSG	Nuclear Suppliers Group 核子供應國集團
NWFZ	nuclear weapon-free zone 非核區
OAS	Organization of American States 美洲國家組織
OAU	Organization of African Unity 非洲團結組織
ODA	Official Development Assistance 官方發展援助
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development 經濟合作暨發展組織
OPEC	Organization of Petroleum Exporting Countries 石油輸出國家組織

OSCE	Organization for Security and Cooperation in Europe 歐洲安全暨合作組織
OTA	US Congress Office of Technology Assessment 美國國會科技評估局
OTC	over the counter 店頭市場
PATU	Pan African Telecommunications Union 泛非電信聯盟
PCB	polychlorinated biphenyls 多氯聯苯
PPF	Partnership for Peace 和平夥伴關係
PTT	Post, Telegraph and Telephone Administrations 郵政電報電話總署
R&D	research and development 研發
RCC	Regional Commonwealth for Communications 區域通訊協會
SALT	Strategic Arms Limitation Talks 限制戰略武器談判
SAM	surface-to-air missile 地對空飛彈
SEATO	South East Asia Treaty Organization 東南亞公約組織
SIACS	states in advanced capitalist societies 先進資本主義社會國家
SIPRI	Stockholm International Peace Research Institute 斯德哥爾摩國際和平研究所
SMEs	small and medium-sized enterprises 中小企業
SOPEMI	Système d'observation permanente des migrations (Continuous Reporting System on Migration) 人口遷徙持續回報系統
START	Strategic Arms Reduction Talks 戰略武器裁減談判
SU	Soviet Union 蘇聯
SWIFT	standardized world interbank and financial transactions 世界銀行間往來與金融業務的標準化
TRIMS	trade related investment measures 貿易有關投資措施
TRIPS	trade related intellectual property rights 與貿易有關之智慧財產權
UAE	United Arab Emirates 阿拉伯聯合大公國
UK	United Kingdom 大英聯合王國
UN	United Nations 聯合國
UNCD	United Nations Conference on Disarmament 聯合國裁軍會議
UNCHR	United Nations Commission on Human Rights 聯合國人權委員會
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development 聯合國貿易暨發展會議
UNCTC	United Nations Center for the Study of Transnational Corporations 聯合國跨國公司研究中心
UNDP	United Nations Development Programme 聯合國開發計劃署

UNEP	United Nations Environment Programme 聯合國環境計劃署
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 聯合國教育、科學及文化組織
UNFPA	United Nations Fund for Population Activities 聯合國人口活動基金
UNHCR	United Nations High Commission for Refugees 聯合國難民高級公署
UNICEF	United Nations Children's Fund 聯合國兒童基金會
UNIDO	United Nations Industrial Development Organization 聯合國工業發展組織
UPU	Universal Postal Union 萬國郵政聯盟
US	United States 美國
UV	Ultraviolet 紫外線輻射
WASP	white Anglo-Saxon Protestant 白人盎格魯撒克遜新教徒
WCED	World Commission on Environment and Development 世界環境與發展委員會
WEU	Western European Union 西歐聯盟
WFP	World Food Programme 世界糧食計畫署
WHO	World Health Organization 世界衛生組織
WMO	World Meteorological Organization 世界氣象組織
WRI	World Resources Institute 世界資源研究所
WTO	World Trade Organization 世界貿易組織

全球化概念的時代已經降臨，自從一九六〇年代法國與美國的出版品揭櫫此一概念後，探討全球化觀念的書籍早已在世界各國俯拾可得(參照Modolski, 1972)。然而，全球化的概念卻始終缺乏明確的定義。事實上，全球化一詞在當代已逐漸有變成陳腔濫調之虞：這個龐大概念幾乎涵蓋從全球金融市場到網際網路的所有事項，但對當代人類環境卻缺乏實際的洞察力。

然而，這些陳腔濫調往往能清楚地捕捉時代的生存經驗要素，在這一方面，全球化反應出某種普遍的認知：由於經濟與技術影響力的廣泛作用，世界迅速地被塑造成一個共同的社會空間；而世界某一區域的發展，可能對地球另一端個人或社群的生存機會產生深刻的影響。對多數人而言，全球化也同時帶來某種政治宿命論與長期不安的意識，在這種意識之下，當代大規模的社會與經濟變遷似乎已經超出一國政府或國民去控制、質疑或抵抗該變遷的能力。換言之，全球化強烈地凸顯國家政治活動的侷限性。

儘管「全球化」這樣的通俗用語可以捉住當代精神的

諸多觀點，然而，就分析架構的建立而言，在進入另一個千禧年開端之際，無論全球化對於形塑日常生活中社會政治現實之歷史力量的探究，能否提供任何有助於共同理解的附加價值，它都已引發日益激烈的學術爭議。儘管有關全球化的相關研究文獻相當廣泛而不虞匱乏，然而，令人意外的是這些文獻中並未提出足以令人信服的全球化解釋，對當代全球化世界的主要特徵更缺乏一套系統化的分析。少數有關全球化的研究確實提供一致的歷史描述，這些描述將短暫或當下發生的事件與表現出新轉捩點的重大發展加以區分；亦即指出人類社會的本質、型態以及未來遠景的轉變。有鑑於現有研究理論的不足，本書企圖在嚴密的歷史背景分析架構下發展出一套與眾不同的全球化解釋，此一架構將在導論中詳加闡述，接下來各章節則將利用此一架構展開全球化的描述，並分析全球化對現代國家政治與國家統治的意涵。為了處理驅動整個研究的核心問題，我們將在緒論中提供處理這些問題的知識基礎。這些核心問題包括：

- 何謂全球化？全球化一詞應如何概念化？
- 當代全球化是否代表一種新態勢？
- 全球化是否關係到國家權力的終止、復甦或轉型？
- 當代全球化是否加諸政治活動許多新限制？全球化如何同時兼顧到文明與民主化？

有關全球化及其影響的當代討論中，上述這些問題無疑是諸多爭議與辯論的根源所在，而這些問題究竟可能如何處理，以下篇幅將提供某種新的思維方式。

壹、全球化的爭議

初期階段的全球化可能被視為當代所有社會生活面向中，一種日益廣泛、深化且迅速的世界性相互聯繫關係，其範圍之廣，從文化層面到犯罪領域、從金融範疇到宗教精神層面，可說無所不包。在時空壓縮的背景下，位於印度的電腦程式設計師可以在第一時間內為遠在歐美的雇主提供服務，緬甸種植的罌粟花可能與柏林或貝爾法斯特(北愛爾蘭首都)的毒品泛濫關係匪淺。這些例子驗證當代全球化密切聯繫世界各地區。然而，在全球相互聯繫的關係真正開始強化，或在意識到開始強化的普遍認知外，真正引起各界爭論的問題是：什麼是「全球化」一詞最適當的概念？如何思考全球化的因果關係？如果全球化確實產生任何結構性後果，則應該如何界定這些結構性後果的特徵？針對這些問題引發熱烈爭論與討論，主要可以區分成三個廣泛的學派：**超全球主義論**(hyperglobalizers)、**懷疑論**(sceptics)與**轉型主義論**(transformationalists)。本質上，這些學派或許皆能代表某種獨特的全球化解釋，皆企圖理解並解釋此一社會現象。

對超全球主義論者而言，如大前研一(Ohmae)，在當代全球化所定義的新時代裡，全球各地居民逐漸成為全球市場法則的規範客體(Ohmae, 1990, 1995)。赫斯特(Hirst)與湯普森(Thompson)等懷疑論者則持不同的見解，他們主張全球化基本上是一種迷思，它隱藏著國際經濟體系逐漸分裂成三大主要區域集團的事實，各區域內的國家政府仍舊維持其強勢地位(Hirst and Thompson, 1996a; 1996b)。轉型主義論者以羅森瑙

(Rosenau)與紀登斯(Giddens)為主要代表，認為當代全球化型態是歷史上絕無僅有的情況，以致全球所有國家與社會在企圖適應更密切聯繫但處於高度不確定世界的同時，正逐漸經歷一種深刻的變遷過程(Giddens, 1990, 1996; Rosenau, 1997)。

值得玩味的是，這三個學派皆未直接描繪傳統意識型態的立場或世界觀，在超全球主義論陣營中可以發現正統的新自由主義論的解釋，同時也可以發現馬克思主義論者的解釋，而主張懷疑論的保守派或激進派人士對當代全球化本質的解釋也有相似的概念與結論。此外，著重社會平等性的自由主義、保守主義與馬克思主義等傳統意識型態無一將全球化視為一種社會經濟現象。例如，馬克思主義者以相當矛盾的方式將全球化理解成由資本主義壟斷的帝國主義擴張，或者可以說是一種全新型態的全球化資本主義(Callinicos et al., 1994; Gill, 1995; Amin, 1997)。同樣地，儘管大體上以正統新自由主義為出發點，大前研一與芮伍德(Redwood)對驅動當代全球化的因素卻有不同的解釋與結論(Ohmae, 1995; Redwood, 1993)。雖然超全球主義論者、懷疑論者與轉型主義論者的知識研究途徑與基本信念呈現極大差異，然而各家學派對於全球化某些面向的看法卻普遍反映一致的論點與結論，這些全球化面向大致包括：

- 全球化的概念化。
- 全球化的因果關係。
- 全球化在社會與經濟二面向的影響結果。
- 全球化對國家權力與國家統治的意涵。
- 全球化的歷史軌跡。

在全球化議題的緊要關頭，詳細闡述各種研究途徑的論證

型態有助於凸顯全球化爭論的根本議題^①。

一、超全球主義論

對超全球主義論者而言，全球化被界定為人類歷史上的新時代，在這個新時代中，「傳統民族國家已經一反常態地成為全球經濟體系中的商業單位」(Ohmae, 1995, p. 5; Wriston, 1992; Guéhenno, 1995)。在新自由主義的變體中，這樣的全球化觀點普遍偏好某種經濟邏輯，這種觀點頌揚全球單一市場的出現，支持以全球競爭原則做為推動人類進步的手段。超全球主義論者認為經濟全球化正透過生產、貿易與金融等跨國網絡，逐步引導經濟活動「脫離國家掌控」。在這個「漫無疆界」的經濟活動區域中，由於受到全球資本機制或日漸強勢的地方、區域與全球管理機制之中介制度的影響，各國政府最終幾乎淪為經濟全球化的傳播媒介。誠如斯特蘭奇(Strange, 1996, p. 4; 參照 Reich, 1991)所述：「超越社會與經濟層面的最終政治權威本該屬於國家，然而，現今世界市場的客觀影響力遠勝於國家，政治權威日漸分散於其他機制、團體或地方性與區域性機構的趨勢，亦反映出國家權威的衰退」。從這種觀點看來，多數超全球主義論者擁有一套共同信念，他們認為經濟全球化正逐步建構全新的社會組織型態，這些新組織型態正逐漸取代(或終將取代)傳統民族國家，成為全球社會的主要經濟與政治單位。

這種新組織架構內存在一種根本性的嚴重差異，就某方面而言，新自由主義者欣喜地迎接超越國家權力的個人自主權與市場原則之勝利，然而，對於激進份子或新馬克思主義者而

①：以下闡述的研究途徑僅在呈現不同全球化思維的普遍性摘要，並未完整闡述個別理論學者的特殊立場與諸多差異，這些陳述的主要目的在強調現今全球化議論與文獻的主要趨勢與缺失。

4 言，當代全球化卻意味具有壓制性發展的全球資本主義已獲得勝利(參照Ohmae, 1995; Greider, 1997)。然而，儘管擁有不同的意識型態信念，但他們卻一致相信全球化基本上屬於某種經濟現象；這種現象逐漸將現今存在的全球經濟體系予以整合；而全球資本需求迫使所有政府接受新自由主義的經濟原則，如此一來，政治將不再是一種「可能的藝術」，而是一種「充分經濟管理」的實踐。

進一步而言，超全球主義論者主張經濟全球化正重新分配全球經濟領域的新競爭型態，傳統的南北分野逐漸為時代所淘汰，因為全球新分工型態以更複雜的經濟權力結構逐步取代傳統的核心－邊陲結構。在此背景下，政府必須管理全球化所引發的社會結果，也必須花費心思治理「某些未跟上腳步，和為了阻礙其他勢力而不甚積極往前邁進的勢力」(Ohmae, 1995, p. 64)。此外，在新經濟型態下，全球金融與競爭法則的限制可能導致主張社會保護的社會民主模式喪失立場，同時招致相關福利國家政策的終止，因此各國政府必須妥善處理這些後果(Gray, 1998)。全球化也可能導致全球經濟體系中的勝負雙方逐漸形成兩極化之對立局面，但這卻不是必然的結果，因為至少從新自由主義的觀點而言，全球經濟競爭不必然會產生零和結果。儘管國家內部的特定團體可能因為全球競爭而蒙受損失，然而，以長期運作觀點而言，所有國家在產品製造上幾乎均能擁有某項相對優勢。新馬克思主義者與激進派份子認為這種「樂觀看法」無法獲得支持證據，他們相信全球資本主義創造並加深了國與國之間或國家內部的不平等結構型態。但是他們至少同意新自由主義認為社會保護的傳統福利選項似乎已逐漸不合時宜且難以維持的觀點。

在全球新經濟體系下，號稱為新自由主義經濟正統之意識型態結合所促使的，由菁英與「知識勞動者」所組成之跨國「階

級」聯盟正悄悄醞釀成形。對那些正處於邊際地位者而言，如消費者保護主義這種普及全球的意識型態也產生一種新的認同意識，並逐漸取代傳統文化與生活方式。分佈於全球的自由民主體制，進一步強化了日漸浮現的全球文明意識，這股意識乃被主要政治與經濟組織的普遍標準所定義。「全球文明」(global civilization)的風潮同時廣泛流傳於諸如國際貨幣基金(IMF)或世界市場規則之類的全球管理機制內部，這樣的發展趨勢使全球國家與人民逐漸成為各種全球與區域權威機制的規範客體，這些新權威型態可能屬於官方或民間性質(Gill, 1995; Ohmae, 1995; Strange, 1996; Cox, 1997)。有鑑於此，對多數新自由主義者而言，全球化被視為一種真正首次出現的全球文明象徵，然而，對許多激進派份子而言，全球化卻意味一個初始的全球「市場文明」(market civilization)已然成形(Perlmutter, 1991; Gill, 1995; Greider, 1997)。

在超全球主義論者的解釋裡，全球經濟的崛起、全球管理機制的出現以及全球文化的擴散與混雜，悉數被詮釋為新世界秩序的論證依據，此一世界秩序的趨勢預示民族國家將步入歷史(Luard, 1990; Ohmae, 1995; Albrow, 1996)。有鑑於國家經濟逐漸成為連結跨國體系與全球網絡的定點，相對於國家社會經濟活動的主要內容，民族國家的權威與合法性面臨挑戰：一國政府逐漸無法掌握國家疆界內發生的狀況，也無法藉由自己單獨的力量實現人民的要求。當全球與區域管理機制扮演更重要角色之際，國家主權與自主性進一步遭到侵蝕。另一方面，由於全球通訊基礎建設的日漸發達，與全球利害與共的認知逐漸提升，如此有利於跨國合作的環境實為前所未見。從這方面看來，確實有足夠的證據顯示「全球公民社會」的來臨。

從超全球主義論者的觀點而言，經濟權力與政治權力逐漸有效分散並脫離國家掌控，因此無論國內政治人物的主張為

何，民族國家「爲了管理經濟事務正逐漸轉變成過渡型組織型態」(Ohmae, 1995, p. 149)。無論是從自由主義或激進主義/社會主義面向而言，超全球主義論認爲全球化無非意味著「人類行爲架構」根本性地重新配置(Albrow, 1995, p. 85)。

二、懷疑論

相較之下，懷疑論者利用十九世紀以來的世界貿易、投資與勞工流動等統計證據，推斷當代經濟互賴的程度在歷史上並非從未出現。相反地，對懷疑論者而言，全球化必然暗示了世界經濟體系內盛行著「單一價格法則」而能絕佳地整合在一起，但歷史所呈現的證據充其量僅能驗證國際化水準逐漸在提高，並代表現今主要國家間的經濟活動有著良好的互動(Hirst and Thompson, 1996b)。懷疑論者主張全球化只是某種迷思，而這樣的論點主要仰賴某種經濟學的全球化概念，它基本上將全球化視爲一個完全整合的全球市場。懷疑論者透過經濟整合水準未達「理想型態」，以及十九世紀末葉(古典金本位體制時期)此種整合型態尚不明顯等主張，進一步歸結出當代「全球化」程度完全言過其實的結論(Hirst, 1997)。懷疑論者認爲超全球主義論有其根本上的問題，且在政治觀點上過於天真，因爲它低估了各國政府長期在規範國際經濟活動上的權力。與其說是失去控制，不如說爲了確保長期的經濟自由化，國際化勢力本身即高度依賴國家政府的規範權力。

對大多數懷疑論者而言，世界經濟體系正逐漸走向三大主要金融與貿易集團的發展方向，這三大集團包括歐洲經濟區、亞太經濟區與北美經濟區；現有的證據足以顯示世界經濟活動正歷經明顯的「區域化」發展(Ruigrok and Tulder, 1995; Boyer and Drache, 1996; Hirst and Thompson, 1996b)。相較於古典金本

位體制時期，世界經濟體系的整合性顯然今非昔比(Boyer and Drache, 1996; Hirst and Thompson, 1996a)。在懷疑論者眼中，全球化與區域化被視爲兩種相互矛盾的趨勢，正如高登(Gordon)與衛斯(Weiss)所歸納的結論：相較於世界帝國時期，從地理涵蓋範疇的觀點來看，現代國際經濟體系的全球化程度已大不如前(Gordon, 1988; Weiss, 1998)。

對於國際化意味即將出現一種較不以國家爲核心的新世界秩序，懷疑論者對這樣的假設亦抱持質疑的態度，他們並不認爲各國政府會因爲國際上日趨密集的跨國經濟活動規範而逐漸停止運作。政府並不是國際化潮流下的消極受害者，相反地是國際化的基本架構。吉爾平(Gilpin)甚至認爲國際化大體上可說是美國提倡多邊經濟秩序下的副產品，多邊經濟秩序同時也是第二次世界大戰後推動國家經濟自由化的主要動力(Gilpin, 1987)。從另一個截然不同的面向而言，柯林尼可斯(Callinicos)等其他學者將近期日益熾盛的全球貿易與國外投資風潮解釋成西方帝國主義的新階段，身爲資本壟斷代言人的各國政府，顯然在新帝國主義型態下扮演很重要的角色(Callinicos et al., 1994)。

然而，儘管所強調的重點不盡相同，但主張懷疑論的陣營卻意見一致地認爲無論真正驅使全球化的原動力爲何，國際化並未改變南北國家的不平等狀態；相反地，北方富裕國家內部日益興盛的貿易與投資風潮，進一步排除全球其他國家，導致許多「第三世界」國家的經濟地位日益邊緣化(Hirst and Thompson, 1996b)。此外，克魯曼(Krugman)則對這樣的普遍信念提出質疑，亦即出現在工業能力衰減(deindustrialization)之北半球國家中的新國際分工，是因爲跨國公司輸出工作機會至南半球之故(Krugman, 1996)。同樣地，克魯曼、圖德(Tulder)、湯普森與艾倫(Allen)等人企圖破解「全球化企業」的迷思，他們強調國外投資潮流主要集中於先進資本主義國家，而大部分跨

國公司只是母國或所屬區域支配下的產物(Ruigrok and Tulder, 1995; Thompson and Allen, 1997)。有鑑於此，懷疑論者對國際化導致全球經濟關係徹底重建的說法普遍抱持輕蔑態度。關於此論點，懷疑論的立場是承認世界經濟體系中根深蒂固的不平等與階級型態，從結構觀點而言，這種不平等的階級型態在過去一世紀裡只有些微變化。

就多數懷疑論者的觀點而言，這種不平等結構同時助長了基本教義派份子(fundamentalism)與侵略性民族主義的發展，而非全球文明的出現。誠如超全球主義論所預測，世界正逐漸陷入文明集團分立與種族文化分裂的情勢(Huntington, 1996)。因此文化同質性與全球文化的概念成爲另一項迷思，這種迷思驅使受害者傾向接受懷疑論的觀點。此外，全球不平等現象的惡化、國際關係的政治現實以及「文明的衝突」均逐一揭露「全球化管理」的虛幻本質；即世界秩序的管理早在一世紀前便由西方國家一手包辦。從這方面看來，懷疑論的觀點認爲西方國家將全球管理與經濟國際化當作訴求的主要目的乃欲維持西方國家在世界事務的領導地位。誠如卡爾(Carr, 1981, p. 87)觀察所得到的結論：對那些有感於自身勢力足以將其行爲標準強加於他國的國家而言，「國際秩序」與「國際團結」永遠是最醒目的口號。

√ 一般而言，懷疑論者與超全球主義論的主要爭議在於，超全球主義論者主張二十世紀初期相對更高的經濟互賴程度以及世界經濟體系影響了更廣泛的地理範圍。懷疑論者否決現代政府權力或國家主權因爲經濟國際化或全球管理機制而逐漸崩壞的普遍迷思(Krasner, 1993, 1995)。部分看法認爲在執行較不受歡迎的正統新自由主義經濟政策時，「全球化」往往較無法反映合宜的政治原理(Hirst, 1997)。衛斯、沙普夫(Scharpf)與阿明吉恩(Armingeon)等人則認爲普遍存在於全球的總體經濟與福利政策

之融合，顯然與現有證據相抵觸(Weiss, 1998; Scharpf, 1991; Armingeon, 1997)。雖然國際經濟情勢可能對政府行爲構成限制，但政府絕不至於停止運作。誠如衛斯所主張：「資本國際化對政策選擇構成限制的同時，也可能擴展政策選擇空間」(Weiss, 1998, pp. 184ff.)。有別於超全球主義論認爲世界逐漸趨於互賴的假設，懷疑論者企圖對支持全球化理論的種種迷思進行抽絲剝繭的探究。

三、轉型主義論

轉型主義論的核心理論相信在即將邁入新千禧年的時刻，全球化是引發社會、政治與經濟變遷的主要驅使動力，而這些變遷正逐漸地重塑現代社會與世界秩序(Giddens, 1990; Scholte, 1993; Castells, 1996)。對此一觀點的擁護者而言，當代全球化過程乃歷史上前所未見，因此全球各國政府與社會將必須有所改變以適應國際與國內事項、外部與內部事務不再有顯著分野的新世界體系(Rosenau, 1990; Camilleri and Falk, 1992; Ruggie, 1993; Linklater and MacMillan, 1995; Sassen, 1996)。對羅森瑙而言，「國家內部」事務的成長定義了「新的疆界」、社會與全體人民之命運也取決於日漸擴張的政治、經濟與社會空間(Rosenau, 1997, pp. 4-5)。在這方面，全球化被視爲一股強而有力的轉型力量，這股轉型力量是引發社會、經濟、管理機制以及世界秩序大規模變動的主要原因(Giddens, 1996)。

然而，在轉型主義論的解釋中，這些變動的方向仍未有定論，因爲全球化基本上被視爲一種偶發且充滿矛盾的歷史過程(Mann, 1997)。哪些區域的全球化可能成爲引領先驅？全球化可能預示何種世界秩序型態？這些概念是一連串無限期的動態過程，也是引發爭議的主要癥結所在。相較於懷疑論與超全

球主義論的解釋，轉型主義論者對全球化的未來發展軌跡並沒有明確主張；他們也不企圖評價當前某些單一固定的「全球化世界」典範，不論是全球市場或全球文明。取而代之地，轉型主義論的解釋強調全球化是一種長期的歷史過程，此一過程中充斥許多矛盾主要由許多因素的結合所形塑。

然而，轉型論者也認為有必要對全球化的未來確切性抱持謹慎態度，他們相信當代全球經濟、軍事、科技、生態、遷移、政治與文化交流達到一種歷史上空前的發展型態。誠如尼若普(Nierop)對當代全球化的描述：「就單方面或多方面觀點而言，現代世界各國的領土範疇或社會層面即使尚未整合成單一世界體系，但是至少在功能上幾乎都已成為龐大全球體系的一部分」(Nierop, 1994, p. 171)。然而，單一全球體系的存在並不能因此作為全球趨於一致或達成單一世界社會的證據；相反地，對轉型主義論者而言，全球化關係到全球新階級型態的形成，在此階級架構內的部分國家、社會與社群正逐漸深陷全球秩序體系的同時，也有其他國家、社會或社群的邊際化情況正日益惡化。全球權力關係的新結構正逐漸具體成形，傳統南北分立的局面迅速屈服於新國際分工體系下，如此一來，「核心-邊陲式的金字塔階級結構不再是一種地理性質的劃分，而是一種有關世界經濟的社會性質劃分」(Hoogvelt, 1997, p. xii)。談到南北方國家或第一世界國家與第三世界國家等概念時，勢必要對貫穿並擴散至世界所有的社會與區域，重新配置傳統國與國之間包含與排斥關係的全球化新階級體系進行檢視。南方與北方國家，第一世界與第三世界國家都不再清楚地劃分，取而代之地，這種階級型態集體蘊藏於世界所有主要城市內部。在傳統金字塔式的世界社會結構中，只有少數成員位居頂端地位，大多數成員分佈於底部基層；現代全球新社會結構則可以想像成劃分為三個等級的同心圓，每一等級均跨越國家疆界，分別代表青

英階層、對現況滿意階層及處於邊際地位階層(Hoogvelt, 1997)。

當生產活動與金融領域逐漸呈現出全球與跨國傾向時，全球階級體系的重新配置勢必結合了經濟活動打破國界限制的發展趨勢。從其他不同的出發點而言，柯司特(Castells)與拉吉(Ruggie)等人認為經濟全球化的過程使國家經濟面臨重組，因此國家經濟活動空間不再與國家領土界線契合(Castells, 1996; Ruggie, 1996)。在此一全球化經濟體系中，跨國生產、交易與金融體系網絡促使不同區域的社群與個人命運更緊密地結合。

轉型理論的核心在於相信當代全球化正逐漸重新建構或再造各國政府的權力、功能與統治權威。雖然對於國家仍保留「領土範圍內所發生的事項具有有效主權」的最終法律主張並未出現爭議，但是轉型主義論者認為這些主張或多或少會擴張國際管理機制的管轄權，同時也可能受到國際法與相關義務的限制；這種情況在歐盟尤其顯著。歐盟內部的主權管轄權力分散於國際、國家與地方各層級的權力行使機制；這種情況在世界貿易組織(WTO)的運作上也清晰可見(Goodman, 1997)。然而，即使主權完整未損，國家也無法再對領土疆界內發生之所有事項保有獨一無二的控制指揮權。從金融領域到生態領域，錯綜複雜的全球體系將各地區人民的社群命運與世界另一端遙遠區域的社群命運密切結合在一起。此外，全球通訊傳播與運輸等基礎建設對於新型態的經濟與社會組織也發揮支持的功效，這些新組織型態跨越傳統疆界限制，卻無損於組織的效率與控制力，權力運作場域與權力行使主體可能因為海洋的阻隔而散佈於全球。在這些環境下，傳統民族國家的自治與自主性定位似乎逐漸傾向某種規範性主張，而不再是過去的描述性聲明。依據領土主權法則定義的現代機制，顯然與當代經濟與社會生活等諸多面向有關的國際組織不甚協調(Sandel, 1996)。依照這種解釋論點，全球化實際上是一種轉型過程，以盧吉的話

來說，全球化是一種主權、領土與國家權力間的「散置」關係(Ruggie, 1993; Sassen, 1996)。

- 9 當然，也有部分國家始終能在其領土疆界內行使完整或絕對的主權，如外交豁免權的行使(Sassen, 1996)。相對於國家主權理論的恆定性，國家主權的實踐必須隨時不斷適應歷史現實的變遷(Murphy, 1996)。對轉型主義論者而言，全球化正不斷改變或重新建構國家政府的權力與權威，他們駁斥超全球主義論者認為主權國家已步入江河日下的論點，也反對懷疑論者認為「世界沒什麼大變化」的主張。取而代之地，轉型主義論者斷言新「主權體制」將逐步取代絕對、不可分割、領土獨佔以及零和政府的權力形式等傳統國家概念(Held, 1991)。有鑑於此，他們認為今日主權觀念的最佳詮釋為：「以領土意義界定的疆界屏障已不那麼重要；而是將主權視為政治家的談判交涉籌碼，以錯綜複雜的跨國網絡為其主要特徵」(Keohane, 1995)。

這並不是認為領土界線不再具有政治、軍事或其他重要的象徵性，只是將這些領土界線視為現代生活的主要空間標示，進而承認其在全球化程度日益加深的時代已逐漸出現問題。因而現今主權、國家權力與領土間的關係遠較現代民族國家萌芽時期更為複雜。的確，轉型主義論者的主要論點在於全球化不僅關係到新「主權體制」，也攸關全球領域逐漸出現的新經濟與政治組織型態，這些組織普遍以非領土的形式存在且具強勢影響力，如多國籍企業(MNCs)、跨國社會運動、國際規範機構等。就這層意義而言，世界秩序不可能再單純地以國家為核心或僅由少數國家主導，因為合法權威已逐漸分散於地方、國家、區域或全球層級的官方與民間機構。國家將不再是世界唯一的權力核心或主要統治形式(Rosenau, 1997)。

由於全球秩序的變遷，國家形式與國家功能勢必要因應環境而有所改變，各國政府必須尋求契合全球化世界的一致政策

與策略。各種截然不同的政策包括新自由主義的最低限度國家、發展型國家模式(政府是經濟擴張的核心推動者)、催化國家模式等(政府扮演協調性行動與集體行動的幕後推手角色)。此外，政府也逐漸開始接觸外界，似乎企圖尋求進一步的合作策略，並重新建構國際規範體制，以有效管理日漸增加的複雜越界議題，因為這些議題幾乎每隔一段時間便會出現在國家議題內。與其說全球化導致「國家的結束」，不如說全球化鼓勵政府擴大政策協調範圍，在某些方面也鼓勵國家採取更積極的行動。因此，各國政府權力不必然因為全球化而削減，相反地，在相互聯繫日趨密切的世界裡，各國政府為了反應愈趨複雜的管理過程，必須重新建構或重組政治權力(Rosenau, 1997)。

全球化爭論中的三個主要趨勢摘錄於表1.1，除了這三個研究途徑以外，還必須建立一個檢視架構，透過這個架構方能確定每個研究途徑的基本主張。然而在建立這樣的架構前，必須對環繞於爭議本身的主要謬誤加以釐清，以界定全球化爭議中之關鍵議題其背後的知識基礎。這對於全球化應如何得到最佳概念化，以及各種理論對特定全球化背景思考的各種主張均有所助益。

貳、全球化辯論中的爭議來源

在既有的全球化研究途徑中，主要的爭議來源有五項，其主要關切的事項包括：

- 全球化的概念化。
- 全球化的因果關係。
- 全球化的期間認定。

10 表1.1：全球化的具體概念化：三種傾向

	超全球主義論	懷疑論	轉型主義論
新穎之處	全球時代	貿易集團、地域統治能力較前期弱	全球相互聯繫程度達到歷史巔峰
主要特徵	全球資本主義、全球管理、全球公民社會	世界互賴程度低於一八九〇年代	密集型全球化(指擴張性與強度)
國家統治權力	衰退或腐蝕	強化或提高	復甦或重建
全球化的驅動力量	資本主義與技術發展	國家與市場	各種現代勢力的結合
階級型態	舊階級體系崩潰	南方國家利益逐漸邊際化	世界秩序的新階級體系
中心主題	麥當勞之類的多國籍企業	國家利益	政治社群的轉型
全球化概念化	全球化是人類行為架構的重新配置	全球化即國際化與區域化	全球化是國際關係與遠距離行為的重新配置
歷史軌跡	全球文明	區域集團與文化衝突	含糊而不確定：全球整合與分裂
簡要結論	民族國家型態結束	仰賴國家默許與支持的國際化	全球化促使國家權力與世界政治的轉型

- 全球化所造成的影響衝擊。
- 全球化的發展軌跡。

在依序探討每項議題的過程中，我們將逐步發展出嚴謹解釋全球化所必備的條件，如此有助於我們跳脫以上三個研究途徑的概略描述。

11 一、概念化

在懷疑論與超全球主義論者的解釋中，他們皆傾向將全球化的概念具體描繪成預示某種單一狀況或國家終止的結果，亦

即價格與利率呈現平衡狀態而達到完全整合的全球市場。因此，誠如前文所言，當代經濟全球化的型態被評斷為符合此一理想型的程度(Dore, 1995; Hirst and Thompson, 1996b)。即使以該理論本身的觀點而言，此一研究途徑亦有其缺失，因為沒有充分的理由可以認定全球市場的「完全競爭」程度必須高於國內市場。國內市場或許相當缺乏完全競爭，但這並不妨礙經濟學家對其市場特徵的認同，因為實際上存在各種不同的「不完全」市場型態。相對於國內市場，全球市場可能存在許多問題。

此外，這種「理想型」的研究途徑在目的論與經驗論的邏輯上亦不被接受。以目的論的角度而言，這種研究途徑不被接受的原因在於他們將現階段的情況視為邁向未來國家終止目標的一種手段，因為我們並沒有任何邏輯上或經驗上的理由，足以認定全球化比工業化或民主化更可能擁有固定的結局狀況；而從經驗論的角度看來，此種研究途徑不被接受的原因在於它引用許多有關全球化交流的統計證據以企圖確認、證明或駁斥全球化論點，然而這樣的方法在執行過程中可能產生許多困難(Ohmae, 1990; Jones, 1995; Hirst and Thompson, 1996b)。舉例而言，全世界以中文為母語的人口多於英語人口的事實，並不一定可以證明中文是全球通用語言。同樣地，即使數據顯示一八九〇年代西方各國國內貿易生產總值與一九九〇年代相差無幾，甚至還更高，但在進一步探討這段期間的貿易活動對社會與政治造成的影響時，這種統計證據本身所能表達的十分有限。因此，想要在表面上看似明確無疑的全球化趨勢中推斷出結論，謹慎的態度與小心的推理實有其必要。任何足以令人信服的全球化解釋都必須權衡相關量化證據與所闡述議題的重要性。

相較之下，在社會歷史研究途徑對全球化的研究中，認為無論從完全整合的全球市場、全球社會或全球文明的觀點來理解，全球化都只是某種缺乏單一固定的或決定性的歷史「目的

地」之過程(Giddens, 1990; Geyer and Bright, 1995; Rosenau, 1997)。沒有任何理由足以顯示全球化必須完全朝單一方向發展，或只能被理解成單一理想狀況(完全競爭的全球市場)。有鑑於此，這些轉型主義論者認為全球化是某種偶然發生而結果未知的歷史過程，唯一的差別在於它並不符合傳統線性模式的社會變遷過程(參照Graham, 1997)。而且，這些解釋對於僅藉著量化證據就可驗證或駁斥全球化「事實」的觀點亦持懷疑態度，他們對於因社會本質與權力運作而可能造成的質變十分感興趣；統計數據很少能完全捕捉這些質的變化。

將全球化議題界定為一種歷史過程的論點，這關係到全球化究竟應該以單一或不同的觀點來理解。大多數懷疑論與超全球主義論的文獻，傾向認為全球化大體上屬於某種經濟或文化密集聯繫的單一過程(Ohmae, 1990; Robertson, 1992; Krasner, 1993; Boyer and Drache, 1996; Cox, 1996; Hirst and Thompson, 1996b; Huntington, 1996; Strange, 1996; Burbach et al., 1997)。然而，這樣的信念可能忽略各種不同社會生活面向(從政治到文化)的全球化型態差異。從這方面而言，全球化最好被視為某種存在於所有主要社會活動領域(包括政治、軍事、法律、生態、犯罪等等)的高度差異化過程，我們很難釐清它應被視為某種純粹的經濟或文化現象之原因(Giddens, 1991; Axford, 1995; Albrow, 1996)。因此，承認這種差異性的全球化解釋，在說明全球化形式與背後的驅動因素時，可能比忽視這些差異性的全球化解釋更令人滿意。

二、因果關係

全球化爭議的主要關切焦點之一，在於全球化的因果關係：是什麼力量驅動此一過程的進行？現有解釋所提供的答案

傾向集中於兩套解釋版本：其中一派觀點將全球化界定為某種單一或主要刺激因素所造成之結果，如資本主義或技術轉變；另一派見解則將全球化解釋成結合各種影響因素所產生的結果，這些因素包括技術變革、市場力量、意識型態與政治決策等。簡單而言，可以有效區分為單一全球化解釋因素與多重全球化解釋因素的差異。雖然大多數現有文獻傾向將全球化融入市場法則或資本主義的解釋規則，然而這種過於簡化的解釋卻引起許多批評聲浪。後續有許多重要論點對此做出回應，企圖發展出更廣泛的全球化解釋，來強調經濟、技術、文化與政治變遷等多重驅使力量間的錯綜複雜影響(Giddens, 1990; Robertson, 1992; Scholte, 1993; Axford, 1995; Albrow, 1996; Rosenau, 1990, 1997)。當代全球化的任何分析都必須歸結到核心的因果關係問題，唯有如此方能提供最終協調一致的觀點。

然而，有關全球化根本因果關係的爭議卻牽涉到更廣泛的現代性爭議(Giddens, 1991; Robertson, 1992; Albrow, 1996; Connolly, 1996)。對部分人士而言，全球化可以簡單地理解成西方現代社會在全球的擴散現象，簡單地說就是一種西方化現象。例如，世界體系理論將全球化視同西方資本主義與西方體制的散佈(Amin, 1996; Benton, 1996)。相反地，其他觀點則著重於西方化與全球化之間的區別，並且駁斥後者等同於前者的觀點(Giddens, 1990)。這些爭議的核心主要著眼於一個基本議題：今日的全球化是否有必要被單純地視為西方權力與影響力範圍的擴張。截至目前為止，沒有任何有力的全球化分析可以避免去面臨到這個議題。

三、期間認定

單純地企圖描繪當代全球化的具體形貌，必須仰賴各種史

13 實描述，無論這些歷史描述是否來自偉大的文明研究或世界歷史的研究，對於當代全球化歷史特徵所可能達到的結果均有重大意義(Mazlish and Buultjens, 1994; Geyer and Bright, 1995)。世界歷史分期的界定更是攸關全球化結果的核心，因為最後的結局往往必須從各種歷史分析推論中得知，當然，更特別的問題是當代全球化與往昔究竟有何不同。顯然在回答這樣一個問題的過程中會出現許多重大差異：究竟要定義當代全球化的期間是整個戰後時期、一九七〇年代以後或是整個二十世紀之後。

近期有關世界體系與文明互動型態的歷史研究，使得全球化是一種現代現象的認知觀點備受質疑(McNeill, 1995; Roudometof and Robertson, 1995; Bentley, 1996; Frank and Gills, 1996)。世界宗教與中世紀貿易網絡的存在，促使大眾益發感受到全球化其實是漫長歷史中的一個過程，這也暗示我們在企圖提出當代全球化新特徵的解釋時，必須將研究檢視範圍擴展至現代時期以外的其他時期。但是這種嘗試需要建立一套分析架構以作為不同全球化階段或歷史型態的對照與比較基礎，此亦呼應法國歷史學家布勞岱(Braudel)的觀點，他認為全球化的歷史已經持續數世紀而非數十年(Helleiner, 1997)。

四、影響衝擊

有為數可觀的文獻，暗指經濟全球化導致社會民主體制與現代福利國家的終止(Garrett and Lange, 1991; Banuri and Schor, 1992; Gill, 1995; Amin, 1996; J. Gray, 1996; Cox, 1997)。根據這樣的論點，全球競爭壓力將迫使政府降低國家支出並減少干預行為；因為儘管政黨承諾有所差異，但所有政府皆會在壓力驅使下往同一方向發展。奠定這種理論基礎的決定性觀念即是將全

球化視為一種難以撼動的「鐵籠」(iron cage)：強行將全球金融原則加諸於各國政府，嚴格限制革新政策的發展空間；支撐第二次世界大戰戰後福利國家的社會協議也被破壞殆盡。因此，無論執政政府的意識型態為何，這種方式明顯導致西方國家的經濟與福利策略逐漸協調一致。

這樣的論點在近期許多的研究活動中引發激烈爭議，嚴重質疑全球化導致政府在執行經濟政策時將陷於癱瘓的觀點(Scharpf, 1991; Jones, 1995; Ruigrok and Tulder, 1995; Hirst and Thompson, 1996b)。誠如米爾納(Milner)與基歐漢(Keohane)的觀察結果，「世界經濟體系對受影響國家所產生的衝擊並不盡然相同」(1996, p. 14)。如何透過國內制度結構、國家策略與國家在全球階級秩序中的定位來解決全球化造成的社會與政治衝擊？這些研究對這類問題提供相當深刻的見解(Hurrell and Woods, 1995; Frieden and Rogowski, 1996; Garrett and Lange, 1996)。許多學者專家在提升國家與人民對全球化的認知上亦有所貢獻(Geyer and Bright, 1995; Frieden and Rogowski, 1996; Burbach et al., 1997)。這些研究也顯示必須承認各種全14
球化管理、競爭與抵抗型態的差異皆有其重要性，因為全球化可能對國家經濟與國家社群產生不同的衝擊，有鑑於此，我們有必要建立各種複雜而精密的全球化分類(Axford, 1995)。

五、軌跡

全球化爭議的三大「理論派別」對於全球變遷的方向與驅動力都有一套獨特的見解，這些見解賦予各種全球化型態的整體形貌，也因此將全球化解釋為一種歷史過程。在這方面，超全球主義論者傾向將全球化詮釋成一種全球整合的漫長過程

(Ohmae, 1995; R. P. Clark, 1997), 這樣的主張往往結合直線式的歷史變遷觀點；在此觀點之下，全球化省略了相對上表現平穩的人類進步過程。相較之下，懷疑論者的全球化觀點傾向強調不同的全球化階段與各種週期性特徵的差異。對部分人士而言，懷疑論者的解釋著重在相對於先前歷史時期之當代全球化的評價，然而，此派主要的論證焦點卻著重於全球互賴的「黃金時期」(指十九世紀後期)(R. J. B. Jones, 1995; Hirst and Thompson, 1996b)。

這些歷史變遷模式都無法在轉型主義論陣營中尋得太多支持，因為轉型主義論者傾向將歷史視為一種由許多戲劇性激烈變革或間斷事件所串連而成的過程。這類觀點強調歷史的偶然性，以及在特殊歷史環境與社會勢力影響下而引發的時代變遷；這種主張也促使轉型主義論者將全球化詮釋成一種充滿偶然與矛盾的歷史過程。依據此一論點，全球化促使社會在相互對立的方向上不斷拉扯；因此全球化社會始終不斷面臨分裂與整合，同時產生合作與衝突，而普遍化與特殊化的情況也並立而行。由此可見全球變遷的軌跡大多是含糊而不確定的局面(Rosenau, 1997)。

顯然任何一種欲在現有知識上超越全球化限制，並進而建立一套分析架構的企圖，都必須先解決以上所揭示的五大爭論要點。所有足以令人滿意的全球化解釋必須提供的內涵包括：協調一致的具體概念化；合理的因果邏輯解釋；一些有關歷史分期的清晰建議；衝擊影響的具體化說明；確實反應全球化過程的軌跡。建構全球化新思考邏輯的首要之道莫過於正視這些難題。

這五項難題為以下章節揭開序幕，將在結論部分再次回顧這些議題，以下將先試圖處理另一項關切焦點：全球化之類型與本質。

參、全球化的再思考：建立分析架構

何謂全球化？儘管從最簡單的意義而言，全球化指涉的是全球相互聯繫的擴張化、深入化與迅速化，但這樣的定義仍需進一步闡述。當代對於全球化定義的討論普遍環繞在「互賴程度的增加」、「遠距離活動」與「時空壓縮」等概念上^②(分別參見Ohmae, 1990; Giddens, 1990; Harvey, 1989)，但是現有文獻卻很少對全球化所指涉的「全球」範圍有精確的具體說明。舉例而言，以上這些定義大多是侷限於有限空間內的過程，如國與國之間或區域之間往來聯繫範圍的擴張。為了補救此一概念上的難題，本研究將從全球化的共識著手，亦即承認全球化的空間特性差異，而這些特性可能隨著時間而改變。

全球化可能同時發生在地方、國家或區域^③等層級的相關領域，這些相關領域中有一部分可能是以地方或國家為基礎而組織的社會與經濟關係網絡；也有可能是透過更廣泛的區域與全球互動規模而形成的社會及經濟關係網絡。全球化可以用來指涉人類社會組織因時空轉換而產生的變化過程，且這些社會

^②：「互賴程度的增加」係指國家經濟與社會領域的國際涉入程度增加，因此某一個國家的發展可能直接對其他國家產生衝擊。「遠距離活動」意味當代全球化環境下，某些地方其社會機構(包括個人、團體與企業)的活動方式可能對距離遙遠的他人行為產生重大之預期或非預期後果。最後，「時空壓縮」意指全球化的地理範疇與時間在外觀上看似縮減；在瞬間溝通的世界裡，距離與時間似乎不再構成人類社會組織型態或互動模式的重大限制。

^③：此處的區域指的是地域上或功能上的國家或社會群集，這種區域群集可能透過其共同特徵(包括文化、宗教、意識型態、經濟等)與其相較於外部世界的高度定型化互動方式加以界定(Buzan, 1998)。

組織的變化大多導因於不同區域與陸地之間人類活動的擴張與結合，然而這些過程可能並無清楚或協調一致的固定用語。

因此，最初的全球化概念暗示一種跨越疆界而延伸的社會、政治與經濟活動，世界某個區域的事件、決策與活動可能對遙遠區域外的個人與社群產生重大影響。從這層意義看來，全球化的內涵包括跨越區域的相互聯繫關係；社會活動與社會權力網絡影響範圍的擴大；以及遠距離行動的可能性。除此之外，全球化也意味著跨越疆界的接觸與聯繫並非只是偶然或隨機地發生，而是一種有規律的活動；如此才導致超越社會與國家(世界秩序之構成要素)的互動型態與相互聯繫程度之明顯增強或重要性日增。此外，全球相互聯繫程度的擴張與強化可能也暗指全球互動與全球化過程的**加速**，因為遍及世界各地的運輸與通訊傳播體系之發展有助於各種觀念、財貨商品、資訊、資本與民族能以全球性方式加速擴散。而逐漸**擴張、強化與加速**的全球互動可能也促使地方與全球事務的相互影響程度逐漸加深，因此遠距離事件的衝擊影響被擴大，儘管只是最地方性的事件發展也可能導致巨大的全球性影響後果。就這層意義而言，國內事項與全球事務的分界可能逐漸趨於模糊。一個令人滿意的

16 全球化定義必須涵蓋全球化的擴展範圍、強度、速度與衝擊影響等要素，所以一個令人滿意的全球化解釋必須徹底地檢視這些要素。今後我們理應將此四個要素視為全球化的「時空」特性。

承認這些特性後才可能提供更精確的全球化定義。因此，全球化可以詮釋為：

包括各種社會關係與處置措施等空間性組織發生轉變(以其擴展範圍、強度、速度與衝擊影響等觀點來評估)，而產生跨越洲際或橫跨區域的行為、互動與權力運作等這一種(或一系列)交流與網絡的過程。

在這種背景之下，交流所指涉的是物質、人口、符號、圖像及資訊的跨時空轉移，而網絡則是指獨立機構、活動環節與權力位址間的規律化或定型化互動(Modelski, 1972; Mann, 1986; Castells, 1996)。

此種表達方式有助於解決現有研究途徑的缺失，進一步區分全球化與其他空間上較為侷限的過程，亦即我們所指稱的「地方化」、「國家化」、「區域化」與「國際化」。根據以上的定義，全球化與其他較有限的社會發展空間確實有其區別。所謂地方化僅意味特定場所內部交流與網絡的鞏固；國家化則是固定領土範圍架構內社會關係與處置措施的發展過程；區域化意指各種功能性或地域性之社會與國家集團間各種處置、交流、網絡與互動之集合；國際化可以用來指涉兩個以上國家之間的互動與相互聯繫型態，且這種互動體系與國家獨特的地理位置無關(參見Nierop, 1994; Buzan, 1998)。有鑑於此，當代全球化所描述的是世界經濟體系中主要區域間的貿易與金融交流；儘管從地方、國家與區域的整體觀點來看，這些共同交流可能也有些微差異。

在提供這些概念更精確的定義時，必須註明的一點是，此處的全球化並不被認為是反對那些空間上較為侷限的過程，相反地，卻是和這些過程維持著複雜的動態關係。一方面，諸如區域化等過程可能會產生經濟、社會與物質上必要類型的基礎建設，而這些基礎建設可能有助於全球化的深化。例如，經濟區域化(如歐盟)並未構成貿易全球化與生產全球化的障礙，反而成爲一股刺激的力量。另一方面，這種過程也可能對全球化構成限制，但是也沒有進一步的理由足以認定地方化或區域化與全球化呈現對立或相反關係。更明確地說，這些過程在經濟與其他領域的相互關連性比較偏向一種經驗性問題，我們將在以下各章節處理這些議題。

一、全球化的歷史型態

全球化理論中的懷疑論者使我們注意到，國際或全球相互聯繫絕不是一個新的現象；但是他們卻忽略了不同歷史時期17 的全球化型態可能有所差異。要區分不同時期的全球化新特徵，則必須建立各種分析架構以組織比較性的歷史探究。因為一旦缺乏這些分析架構，我們就很難界定不同全球化時期的主要特徵及其持續性與差異性。因而此處發展的研究途徑將焦點集中在**全球化的歷史型態**此一概念，有系統地建構跨越時間的全球化比較分析基礎。這樣的觀念對於不同時期的全球化型態，可周全而有系統地比較其中異同；在此背景下，全球化的歷史型態所指的是：

不同歷史時期中，全球相互聯繫關係的時空特性與組織屬性。

如欲界定對當代全球化極具意義的任何特殊屬性或重要特徵，必須先具備清晰的分析類型方能建構這些特徵描述。根據我們稍早所建構的特質，全球化的歷史型態基本上可以從四個時空面向加以描述及比較，這四個面向分別是：

- 全球網絡的擴張性。
- 全球相互聯繫的程度。
- 全球交流的速度。
- 全球相互聯繫所造成的衝擊。

這樣的架構同時為全球化的歷史型態提供了質與量雙方

面的配置基礎，這個架構可能會分析：(1)關係網絡與聯繫網絡的擴張性；(2)這些網絡內的活動程度與交流強度；(3)全球交流的速度；(4)這些現象對特定社會所造成的衝擊。有關這些現象如何發展的系統化評估，為全球化的歷史型態變遷提供透徹的觀察，也讓我們有機會更深入比較或強化不同時期特殊全球化型態的關鍵屬性與重要差異。這種以歷史過程為基礎的全球化研究途徑，可以避免現今的某些假設傾向，包括了認為全球化基本上是一種全新現象，或認為當代的全球經濟與社會相互聯繫程度與過去時期似乎相去無幾，因此毫無新穎之處等觀念。

當然，以歷史過程為基礎的全球化研究途徑，認為從經驗上的意義而言，欲描繪各時期全球交流與全球網絡的四項時空屬性並非不可能。在以下章節中，我們企圖將全球化的四個屬性面向實際操作化；例如，我們將利用各種統計資料或其他指標評估全球貿易交流的地理影響範圍，這些指標包括其規模、傳播速度與影響衝擊等等。然而，全球化其中有一個面向特別難以實際操作化，亦即全球交流、網絡與處置措施的衝擊傾向。倘若對全球化所引發衝擊的本質沒有清楚的理解，那麼全球化概念仍將維持其模糊不確定的特質。但究竟全球化所造成的衝擊傾向應如何表達呢？

為了達成這項研究，我們在分析上區別出四種不同類型18 的衝擊：包括**決策衝擊**、**制度衝擊**、**分配衝擊**與**結構衝擊**。決策衝擊指的是政府、企業、全體人民與個體在政策選擇的相對成本與效益方面，受到全球勢力與環境影響的程度。全球化可能多少會導致某些政策選項或行動方案的成本提高，如此一來自然也間接影響到個人與組織決策的結果，隨著決策者與全體人民對全球環境的敏感度或承受度的差異，其政策選項

或多或少將因而受到侷限或蒙受助益^④。決策衝擊可以從高度衝擊(因為全球化導致不同行動方案的成本與效益變化進而改變政策偏好)與低度衝擊(政策偏好僅受到些微影響)兩個不同觀點來評估。

然而，全球化的衝擊可能永遠無法從所採行的決策或先前決策的觀點得到最佳理解，因為決策議題本身與可能的決策選項之間的重新配置都可能使全球化的衝擊影響並非那麼顯而易見。換言之，全球化可能與薛特史奈德(Schattschneider)所指之「偏差的動員」(mobilization of bias)有關，意指政府、個體與企業所遭遇的決策議題與選項主要由全球環境所確立(Schattschneider, 1960, p. 71)。然而，當決策衝擊的概念將注意的焦點對準全球化如何直接影響決策者的偏好與選擇時，制度衝擊的概念卻強調在全球化過程中，組織與團體議題以何種方式反應有效的決策選項或選擇範圍。制度反應決策選項的方式，對某些特定選擇為何永遠不被列入考慮的原因，也能提供透徹的精闢洞察。

除了這些考慮以外，全球化對於國家內部及國與國之間的權力與財富分配也可能產生廣大影響，分配衝擊意指全球化造成社會內部或社會之間社會勢力重新配置的方式。例如，貿易活動在削弱某些勞工的金錢所得時，也可能增加其他勞工的所得。在這種背景下，某些團體與社會可能較不易抵抗全球化的影響。

最後，全球化也可能產生可辨識的結構衝擊，這些結構包括國內社會、經濟與政治等組織與行為的環境型態。因此，全

^④：「敏感度牽涉到政策架構中的反應程度，一國內部變化導致其他國家成本變動的速度有多快，而成本變動的影響程度又有多大……忍受度則可以定義成行為者對外部事件所加諸成本的忍耐力(即使是在政策改變後)」(Keohane and Nye, 1977, p. 12)。

全球化的影響可能深入制度內部與日常生活運作中(Axford, 1995)。以西方國家為例，現代國家與資本主義市場的概念決定了全球大多數社會與文明的發展，他們迫使或刺激傳統權力與權威型態改變，進而產生全新的規範模式與資源配置型態。針對全球化所造成的結構衝擊，其短期與長期後果可以從國家與社會自行調節以適應全球勢力的過程中窺知一二，但是這樣的調節行為顯然並非出於主動，因為全球化是由政府、機構與人民所調節、管理、競爭與抵抗。國家與社會對於全球化過程可能展現不同的敏感度與承受度，因此國內結構型態的調節程度與持續期間也會所有差異。

在評估全球化對國家與社群所造成的衝擊時，強調下列情況會十分有用：這四種衝擊可能直接影響並改變國家與社群的表現形式及行事方法，或是間接地影響、改變了國家所必須對抗之國際勢力的背景及均衡狀態。關於這一點，決策衝擊與制度衝擊傾向直接影響，儘管它們可能對國家運作的經濟與社會環境造成嚴重後果；分配衝擊與結構衝擊則傾向間接影響，但對於國家經濟與社會環境也不能說毫無影響。

全球化的歷史型態尚具備其他應該加以區別的重要特徵，除了簡單描繪全球化型態的時空面向以外，還有描繪全球化特殊組織輪廓的四個面向，包括**基礎建設**、**制度化**、**階層化**與**互動方式**。有關全球相互聯繫網絡的範圍、程度、速度與衝擊的描述，勢必會牽涉到促進或帶領全球交流、全球網絡與全球關係的**基礎建設**描述。若無這些基礎建設的支持，全球相互聯繫網絡便不可能存在，這些基礎建設可能是實質的、規範/法律的或象徵意義上的建設，如交通運輸基礎建設、戰爭法或以數學作為共同的科學語言。但是在大多數領域中，基礎建設乃結合各種設備型態而構成。例如在金融領域，有一個關於銀行業務清算的全球資訊系統，其藉由共同的慣例、規範與

程序機制得到適當管理，並透過成員間賴以溝通的共同技術語言維持資訊系統的順暢運作。

基礎建設可能助長或限制任何單一領域的全球聯繫範圍與程度，因為這些基礎建設有調節全球交流與往來頻率的效果，並足以影響每個部門的整體互動能力水準以及潛在的全球相互聯繫程度。互動能力是透過現有技術能力界定的潛在互動規模來表現，這主要取決於技術能力與通訊技術的發展程度(但不是絕對)(參見Buzan et al., 1993, p. 86)，以中世紀的世界體系為例，其互動能力的限制主要導因於有限的通訊管道；在其他領域上，當代的互動能力較無過去的限制，衛星與網際網路的發達有助於瞬間且幾乎是即時的全球溝通(Deibert, 1997)。因此基礎建設的變遷對全球互動能力的發展與革新有重要的影響力。

基礎建設環境亦有助於全球網絡、全球交流與全球關係的**制度化**(institutionalization)，制度化包括全球互動型態的規則化，以及這些互動型態跨越時空的複製過程。若以全球聯繫型態(如貿易、聯盟關係)的制度化觀點來思考，就得承認全球網絡與關係已逐漸規則化，且從文化層面到犯罪領域，逐漸深入每個社會領域機制(國家、法人團體、家庭與個人)的實踐與運作(參見Giddens, 1979, p. 80)。有鑑於此，制度化遂構成全球化歷史型態的另一個重要面向。

20 有關基礎建設與制度化的討論直接關係到權力議題。所謂權力意指社會執法機關、行政機關與公共團體維持或改變所處環境(包括自然環境與社會環境)的能力；主要的關切焦點在於構成這種能力基礎的來源以及形成並影響其運作的力量。因此，權力是一種跨越公共生活與私人生活領域，存在於所有團體、制度以及內部與外部社會的現象。當「權力」引發一連串複雜議題時，有助於凸顯權力本質是人類生活的普遍面向，並獨立於任何特殊制度與團體之外(參見Held, 1989, 1995)。

然而，無論一個執法機關、行政機關或社會制度的權力如何歸屬，其權力絕無法單獨存在。在黨派相對能力的背景下，權力是持續運作的，而政治結果總是被決定的。權力必須被理解成一種關聯現象(Giddens, 1979, ch. 2; Rosenau, 1980, ch. 3)。因此，特定時刻的權力運作表達了各種組織團體的企圖與目的，也展現他們彼此可能部署的資源相對平衡模式。然而，權力不能純粹由執法機關或行政機關的外在行為模式加以考量；因為權力也是一種結構現象，主要由各種團體的社會組織行為與文化模仿行為所形塑，兩者之間存在交替循環的形塑關係(權力塑造團體行為模式，團體行為塑造權力形式)(Lukes, 1974, p. 22)。任何組織或制度都可以決定或限制其成員的行為，這些組織與制度涵蓋的規則與資源不但甚少能形成中立的行為架構，且往往建立權力與權威型態，賦予團體決定者某些特定決策的權力；實際上，他們已將「統治者」與「被統治者」、「臣屬者」與「管理者」的相對權力關係予以制度化(McGrew, 1988, pp. 18-19)。

全球化改變了權力的組織、分配與運作方式。關於這一點，不同時期的全球化可能攸關不同模式的全球**階層化**。在描繪全球化的歷史型態時，我們有必要特別注意階層化的模式。在此背景之下，階層化同時具有社會特性與空間特性，其分別為階層以及不均衡(參見Falk, 1990, pp. 2-12)。階層特性意指在全球網絡與基礎建設的掌控度、親近度與涉入程度上的不對稱狀態；不均衡特性則意味全球化過程對不同種族、階級與性別團體的生存機會與福利所造成的不對稱影響。這些分類提供一套有效的機制，使我們得以順利界定不同歷史時期的全球支配關係與控制關係的差異。

每個全球化時期的主要**互動方式**也有一些重大差異。我們可以將主要互動型態約略區分為帝國強制型、合作型、競爭型與衝突型，而主要的權力手段則約略區分為軍事手段與經濟手

Box1.1 全球化的歷史型態：關鍵面向

時空面向：

1. 全球網絡的擴張性。
2. 全球相互聯繫程度。
3. 全球趨勢的傳播速度。
4. 全球相互聯繫的衝擊傾向。

組織面向：

5. 全球化的基礎建設。
6. 全球網絡與權力運作的制度化。
7. 全球階層化型態。
8. 全球主要互動方式。

段。然而，值得討論的是，十九世紀末的西方擴張時期是以帝國主義與軍事權力作為全球化的主要方式與手段，但是在二十世紀後期，經濟手段、競爭與合作型態的影響力似乎已經超越傳統軍事武力了(Morse, 1976)。

總之，全球化的歷史型態可以從八個面向加以分析：參見Box1.1。這些面向共同決定了每一時期的全球化樣貌。

肆、決定當代全球化的樣貌

根據以上的架構便足以建構出全球化的類型區分，也可以概略描繪出全球交流、全球網絡與全球關係的範圍、強度、速度與衝擊傾向等時空特性。圖1.1與圖1.2中列出這四個特性之間的關係。在這些表格裡，高擴張性意味跨區域或跨洲際的網絡與交流，而低擴張性則意味侷限的地方性網絡。因此，根據

圖1.3所顯示，這些特性面向可能產生不同的組合型態，表格中的最上面四個象限分別代表不同的全球化類型(分別是高擴張性與強度、速度以及衝擊的不同組合)；下方象限則是另一種空間的極端，它代表地方性網絡的不同組合。這個簡單模型的構思傳達出全球化的系統化分類基礎，這已經超越超全球主義論者與懷疑論者的經濟理想型態與「單一世界」模式的爭議，因為圖1.3的上部象限顯示全球化可能因為高擴張性結合了各種不同的強度、速度與衝擊的數值，而呈現邏輯上的多重樣貌。

這四種潛在樣貌都具備獨特優點，因為它將高擴張性與最極端的強度、速度以及衝擊數值加以結合，呈現出這種分類模型的外部限制。在這方面，圖1.4界定四種邏輯上有所區別的全球化類型，反映出極端差異的跨區域交流、跨區域網絡與跨區域互動型態。其所建構的簡單全球化分類也顯示全球化沒有固定不變的形式：

- 第一種類型表示全球網絡的擴張範圍與其他三個面向(強度、速度與衝擊傾向)的高數值相呼應，從經濟到文化等所有社會生活領域均遭受劇烈衝擊，這種型態稱為**濃密型全球化**(thick globalization)。對某些懷疑論者而言，十九世紀末的全球帝國興盛時期便接近此種類型，但是如圖1.4所顯示，還有其他潛在的全球化形貌，在這些潛在全球化樣貌中，此種類型可謂獨一無二。
- 第二種類型的全球網絡結合了高擴張性、高強度與高速度，但所受的衝擊程度較低，這種型態稱為**分散型全球化**(diffused globalization)，因為此種全球化類型造成的衝擊普遍受到高度節制與規範。儘管歷史上並未出現這種全球化類型，但不滿當代過度經濟全球化者可能極度渴望這種全球化型態。

22

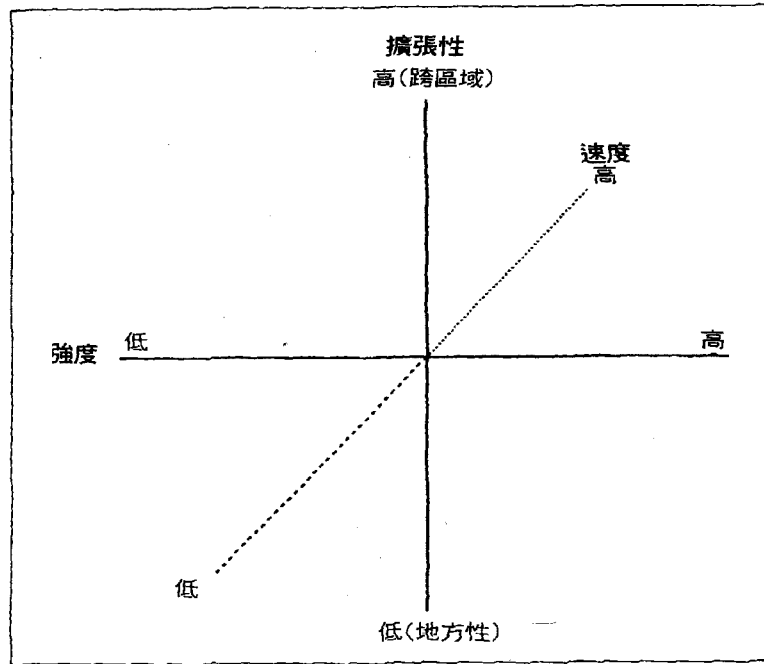


圖1.1：全球化的時空特性(I)

- 第三種類型的主要特徵在於結合了高擴張性、低強度、低速率與高衝擊傾向的全球相互聯繫型態，這種型態稱為**擴張型全球化**(expansive globalization)；此一定義主要著眼於全球化的擴張範圍與衝擊影響，而非全球化交流的擴散速度。現代西方帝國早期的擴張時期便接近這種類型，當時歐洲帝國主義的影響力蔓延全球，引發各文明間的劇烈衝擊。
- 第四種類型稱為**薄弱型全球化**(thin globalization)，此種全球網絡雖具高擴張性，卻缺乏旗鼓相當的全球聯繫強度、速度與衝擊傾向。早期聯繫歐洲、中國與東方國家的絲路等高價值商品貿易路線便近似此種類型。

23

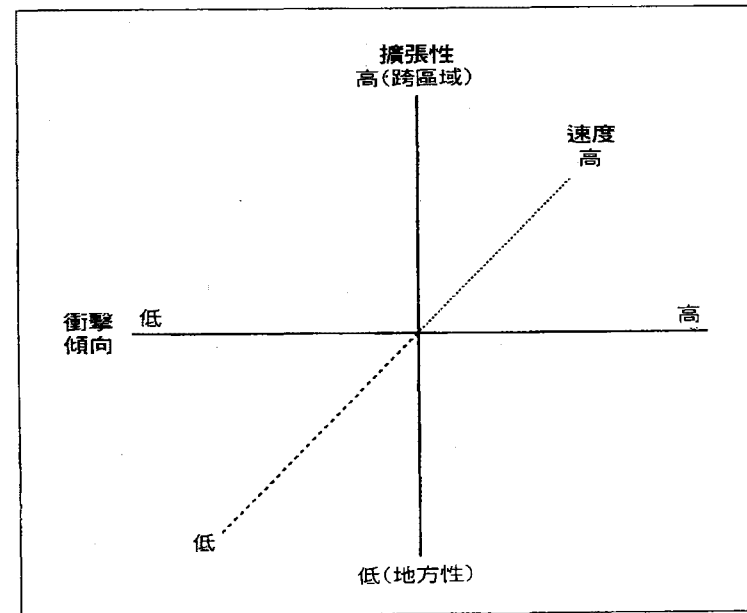


圖1.2：全球化的時空特性(II)

這種分類代表四種全球化可能呈現的樣貌，當然還有許多其他可能的組合類型；產生這四種類型的「思想試驗」也可能因為各種時空特性的不同組合而創造出其他更廣泛的可能結果。如果這些類型真的存在，何種類型能最適切地描繪歷史上實際的全球化型態，這也是以下章節所欲達成的最主要任務。

我們一直企圖驗證全球化不只是一種單一狀況或直線行進的過程。而有關全球化的最佳詮釋，乃是一種涉及政治、軍事、經濟、文化、遷移與環境等諸多領域的行為與互動型態差異，而發展出來的高度差異現象。其中的每一項領域都牽涉到不同的關係與活動型態，這些可以從「權力位址」(sites of power) 的概念來思考，這些「權力位址」是權力運作的互動背景與組織環境，透過權力運作培養人民與社群的行動能力；亦即為人

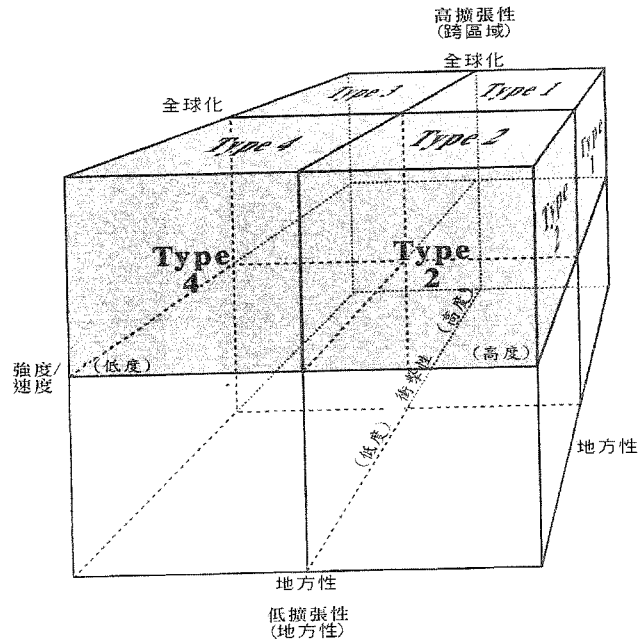
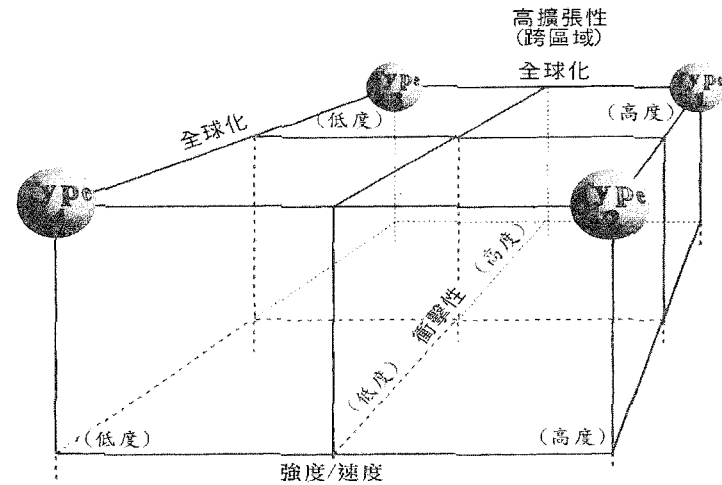


圖1.3：邏輯上的全球化類型

民與社群塑造並限制有效的機會、生存希望與資源基礎。構成每個特殊位址互動背景的要素普遍能自主運作；換言之，該位址上的權力關係與權力結構可能源於內部創造且適用於內部，類似的案例出現在軍事組織方面，其內部階級關係可以創造資源、樹立權威，並在嚴密受限的範圍內發展明顯的干涉權力。然而，某些權力位址可能產生超越其外部界線的壓力與影響力，進而形塑並限制其他位址。相較於其他網絡，某些特殊互動網絡對各種廣泛的、深入的、壟斷式與分散式社會關係有較高的組織能力(參見Mann, 1986, ch. 1)。這些權力位址在某種程度上成為其他位址的權力來源，中世紀教會深入經濟生活領域的影響力，或是當代大型企業在生產與金融領域上對政府造成的重大影響都是適切的案例。



- 第一種類型(Type 1)=濃密型全球化
(高擴張性、高強度、高速度、高衝擊性)
- 第二種類型(Type 2)=分散型全球化
(高擴張性、高強度、高速度、低衝擊性)
- 第三種類型(Type 3)=擴張型全球化
(高擴張性、低強度、低速度、高衝擊性)
- 第四種類型(Type 4)=薄弱型全球化
(高擴張性、低強度、低速度、低衝擊性)

圖1.4：全球化類型劃分

政治、軍事、經濟、文化、勞工、遷徙活動與環境等領域都是以下將探討的重要權力位址。我們並未主張這是一系列定義明確的可能權力來源或權力位址(參照Mann, 1986; Held, 1995, pt 3)，也排除將單一焦點集中於某些領域，儘管這些領域可能是本書內容的某個關鍵部分(如科技)，然而我們此處的主張是：本書所涵蓋的領域在解釋全球化發展時是必要而不可或缺的；至於包括科技在內的其他領域於本書的描述中亦將酌量討論，但不會成為單一章節的探討焦點。此處強調的是透過一系列人類主要活動領域來檢視全球化的必要性，並且承認全球化

的普遍解釋無法僅從單一領域窺得過去的歷史全貌或預測未來可能發生的情況。截至目前為止，有關全球化的爭議已經逐漸減少，因為普遍看法傾向將世界經濟(如全球金融市場或全球競爭勢力)、國際體系(如區域與全球管理型態的變遷)、以及環境(如全球暖化)的改變等現象，視為其他人類互動領域也可能發生的典型變化，但是沒有任何適切的理由足以證明任何一個領域必然可以例示其他領域的變遷活動與普遍型態。最重要的是保持這些不同領域的分立，理解每個領域所發生的事件及其後續影響，藉由這些過程建構每個領域的全化解釋。

26 本書用以分析全球化過程的理論模式基礎，在於深入檢視不同歷史時期的不同領域所發生的大量變遷過程，我們的用意並非將這些變遷過程合併成單一過程，相反地將其視為各種可能的歷史時程所運作的不同過程，這些過程的互動需要謹慎的考量，因為它可能導致變化多端且難以預料的結果。考量的重點主要在於全球化的過程、影響因素以及不同的因果型態，而非著重於單一解釋因素的推測。我們稍後再回來探討這種區別與單一因果研究途徑的意義，並在結論中歸納其重要性。

全球化的分類(圖1.1至圖1.4)呈現另一種描繪全球化的方法，不僅可以避免超全球主義論與懷疑論過度簡化的解釋，也可避免落入全球交流方向的抽象分析陷阱。在這方面，全球化類型的劃分承認了全球化的複雜性與歷史的偶然性，但是這樣的分類有助於產生當代全球化的理解基礎，這種分類型態只有在有系統地比較及分析全球化歷史型態的背景下方能發揮真正的意義。

在以下章節中，我們將利用此一架構的廣泛要素來描述和解釋每項人類生活領域的全化歷史型態。我們將藉著比較四個主要全化時期來解釋全球化的歷史型態，這四個型態約略區分為前現代時期；西方擴張的現代初期；現代工業時期；一

九四五年迄今的當代時期。全球化過程以緩慢而不均衡的方式持續數世紀之久，我們很難且甚至不可能明確界定一個全球化的起始點，不同的歷史時期有許多意蘊深遠的連貫性與驟然變化的缺口及轉折。不同的全球化過程發展於不同的時間點，當然發展軌跡與節奏也隨之有所差異。而隨著本書各章節探討領域的不同，所採用的全化分期也呈現些微差異。例如，第一章將政治全球化的歷史回溯至古帝國時期；第二章探討的組織化暴力與軍事活動起始於現代初期以確實反應傳統領域的重大變遷；第三章至第五章也從現代初期往後展開，分別探究貿易、金融與生產領域的全化過程；第六章則將人類居住於地球的早期遷移活動視為人口遷徙的起始點，但特別檢視歐洲擴張後的遷徙活動；第七章的文化全球化肇始於羅馬帝國與世界宗教的擴張，特別強調十九世紀末的發展；第八章將焦點集中於二十世紀後半期的環境惡化問題，也約略提及較早時期的環境概況。結論部分將這些不同的歷史描述放在一起，檢視所有時期與所有領域的變遷影響；串連不同時空下的事件描述，探討其間的主要關連。其中，後者特別具有重要意義，因為每個領域的全化過程之間，其潛在的共同作用可能產生獨特的系統化邏輯。在描述每個領域的全化過程時，切記不要忽略所有交流、網絡、互動型態以及相互聯繫關係究竟以何種方式產生全球化的刺激誘因。因此，結論部分企圖將每個領域的全化描述予以整合，針對主要全球化的歷史型態進行更廣泛之比較。

我們必須強調只有在闡述全球化的歷史型態後，才有可能在人類主要活動領域方面，發現橫跨這些領域的全球相互聯繫型態的群集(clustering)。唯有透過此種群集分析，才能推斷當代全球化的全貌；無論當代全球變遷型態是否被適切地描述成濃厚型、薄弱型、擴張型、分散型或其他潛在的全化樣貌。

摘要

往後各章節發展的全球化解釋主要以導論中所提及的要點為基礎，這些要點亦將反映在各章節的全球化解釋上：

1. 全球化的最佳解釋是一個或一系列的過程，而非某種單一狀況。它所要反映的不是單純的線性發展邏輯，也未預示某種世界性社會或世界性社群。相反地，它反映了跨區域網絡與互動交流體系的出現。在這方面看來，國家與社會體系對較廣泛全球過程的涉入必須與其他的全球整合概念做出區別。
2. 全球與跨國相互聯繫的密度及空間範圍在社群、國家、國際體制、非政府組織與多國籍企業間交織成複雜的關係網絡，而這些都是世界秩序不可或缺的構成要素。由這些交互重疊並相互影響的網絡所界定之發展結構，同時對社群、國家與社會力量產生限制與授權關係。從這方面看來，全球化近似一種「結構化」過程，可以說是全球無數組織、制度的個體行為與連續互動下的產物 (Giddens, 1981; Buzan et al., 1993; Nierop, 1994; Jervis, 1997)。全球化關係到一個逐漸發展成形的動態全球架構，此一架構決定了世界秩序成員的能力與限制。但它本身也是一種高度層級化的結構，因為全球化是一種極度不均衡的發展：它在反映現有不等型態與階級結構的同時，也重新決定世界秩序中的贏家與輸家 (Hurrell and Woods, 1995)。因此，全球化可以理解為一種包含結構與階級的過程。
3. 幾乎沒有任何社會生活領域能免於全球化過程的影

響，因為這些全球化過程會具體反映在文化、經濟、政治、法律、軍事與環境等所有社會範疇。全球化的最佳解讀，是一種多重面向或有所差異的社會現象，而非某種單一情況，它泛指所有主要社會活動領域內日漸頻繁的全球相互聯繫型態。有鑑於此，要瞭解全球化的動力和影響後果必須先具備這些領域中不同全球聯繫型態的相關知識。例如，全球生態相互聯繫型態便截然不同於全球文化或軍事互動型態。任何有關全球化過程的普遍解釋必須承認這一點：全球化不是一種單一情況，而是一種多重面向的不同過程。

4. 藉由貫穿政治疆界，全球化和社會經濟與政治空間的去領土化 (deterritorialization) 及再領土化 (reterritorialization) 有所關聯。當經濟、社會與政治活動逐漸向全球延伸時 28 傳達了一個重大意義：這些活動將不再井然有序地依領土原則而組織，也就是這些經濟、社會或政治活動可能在領土以外的特定地方有著根深蒂固的發展。在全球化的環境下，地方性、國家性甚至大陸內部的政治、社會與經濟空間大多重新界定，因此這些空間不再必然等同於既定的法律與領土界線。另一方面，全球化力量的逐漸強化也可能產生壓力，迫使社會經濟活動重新界定其領土範圍，這些社會經濟活動型態包括國家以下、區域或國家以上的經濟區域、管理機制與文化設施，也可能加強社會的「地方化」與「國家化」。由此可見，全球化涉及政治權力與經濟權力上關於解除領土限制與領土重新界定等複雜議題。從這一點看來，全球化確實牽涉到領土。
5. 全球化極度關切權力組織與運作的擴張規模，意即權力網絡的空間影響範圍。而權力也的確是全球化的重要特

性之一，在相互聯繫逐漸密切的全球體系中，某些機構的決策、行動或互動等權力運作形式可能對其他國家、社群或家庭產生重要影響。權力關係可謂深植於特定的全球化過程，事實上，權力關係的延伸意味著，權力位址與權力的運作正逐漸遠離真正遭受權力運作結果影響的個體或場所。從這方面而言，全球化牽涉到遠距離權力關係的建構與重組。當全球化影響結果的分佈始終不甚平均時，全球階級型態傳達個體接近權力位址的管道。世界主要大都市區域的政治與經濟菁英因此更緊密地與全球網絡整合，也更充分地掌控全球網絡。

以上陳述的要點有助於以十分明確的方式來釐清全球化的意義，特別是它們注意到互賴、整合、普遍性與聚合等概念可能與全球化概念產生混淆的危機。互賴概念所呈現的是社會或政治行為者間的對稱權力關係；全球化概念則承認階級與不對稱的可能性，將全球化視為全球階級形成的過程。整合概念亦有其特殊意義，因為此一概念意指經濟與政治的統一過程，預示共同社群意識、共同命運與共同管理機制的形成；然而，誠如前文所言，將全球化概念視為單一世界社會或社群的前兆有其嚴重缺失。而全球化與普遍性的結合亦存在同樣問題，因為全球性顯然不是普遍性的同義詞，並非所有種族或社群所經歷的全球相互聯繫程度或方式都如出一轍。我們也必須對全球化與聚合做出區別，因為全球化並不意味著同質性或一致性的提高。相反地，誠如布爾與博贊(Bull and Buzan, 1991)的看法：日趨密切的全球聯繫程度可能正是全球激烈衝突(而非合作)的來源，也可能導致共同的恐懼與高張的仇視敵意。

伍、寫在本書之前

29

本書將由政治全球化的探討揭開序幕(參見第一章)，之所以選擇政治領域作為起始點有幾個主要因素。首先，擴張主義與帝國主義國家在創造區域與全球聯繫上向來表現積極，而他們也是促使全球化歷史型態變遷的重要因素。其次，不同的國家形式可能建立從模糊界線到嚴密組織化疆界等不同的領土空間形式，這些領土空間繼而形塑各種區域與全球關係、網絡與交流型態。第三，現代與當代民族國家的特殊統治形式導致全球化的本質、形式與未來展望徹底改變；正因為現代民族國家的發展使國家政府成為統治核心，而政府也開始在固定領土範圍內主張其主權、自主性以及各種不同的政治責任形式。後者值得花一點時間詳細描述。

第一、二章即將出現的現代民族國家，因為主張領土、主權、合法性與民主政治(十九、二十世紀的新理念)之間必須完全對稱與一致，而有別於先前的政治統治形式。主權概念提出在限定領域內合法行使政治權力的不同主張(參見 Skinner, 1978, vol. 2; Held, 1995, ch. 2)，企圖具體說明社群內的政治權威有權決定既定領土範圍內的法令、規章與政策架構，同時有權以此架構作為統治的依據。然而，在考慮全球化對現代民族國家造成的衝擊時，必須明確區分主權主張與國家的自主性，前者指的是在限定領土範圍內的統治資格(名義上)；後者則指國家獨立制訂與實現政策目標的實際權力。實際上，國家自主性意指國家代表人、管理者與行政機關明確表達與追求其政策偏好的能力，即使這些政策偏好偶爾可

能與國內或國際社會勢力和環境的支配相衝突(Nordlinger, 1981)。此外，就某種程度而言，現代民族國家普遍遵奉民主體制，而主權與自主性早已包含於自由民主政府的領土組織架構內：「統治者」(人民選出的代表)必須對限定領土內的「被統治者」(具備公民身份者)負責，實際上存在一種利害與共的「國家命運共同體」，政治社群其成員身份的界定主要著眼於居住於國家領土疆界內的人民之觀點；這個社群成為民主政治最適切的立身之處。

這些概念大多牽涉到全球化及其結果的討論，當代經濟、社會與政治活動的龐大規模與密度似乎導致政治上的領土形式逐漸失去作用。儘管冷戰已經結束，但是在西方社會中這種概念逐漸引發了包括政府效率降低、公民社會分裂程度加深、人身安全失去保障等許多疑慮。無論是真實或假想的情況，這些疑慮確實反應出「一種個人或集體的恐懼心理，因為支配人類生活的各種勢力正逐漸脫離我們的掌控」(Sandel, 1996, p. 3)。也正因為如此，超全球主義論者與轉型主義論者一致認為在此高度複雜而抽象的體系中，全球化正逐漸將彼此相隔遙遠的多數家庭、社會與民族的命運交織連結在一起，因此所謂「命運共同體」無法再以單純的國家或領土觀點來界定。這也意味在全球化環境下，任何人都無法單純以國家結構來理解政治社群的本質與各種可能性。

當然，在法律意義上，我們必須承認主權只有在被其他獨立或更高層級的法律或司法權威型態取代時才會受到侵蝕；這些新權威型態正逐漸縮減國家政體內的合法決策基礎。隨著經濟生產與交易的全球化，國際機構、法律互動和全球體制與日俱增的重要性，以及國內政策國際化與國際政策國內化等重大發展，超全球主義論者與轉型主義論者認為，主權國家實行自治並主導國家未來的獨立地位逐漸搖擺

不穩。全球化引起這樣的問題：全球與區域涉入型態是否正逐漸取代傳統「沒有限制的、不可分割及排他的主權概念」，因此「今日的主權必須被視為分散於國家、區域與國際層級的專業行政機構上，而且受到這種多元本質的限制」(Held, 1991, p. 222)。

探討全球化的樣貌及其政治結果乃是以下章節的主要目標，但是我們所考慮的國家範圍將限定於先進資本主義社會的國家，之所以利用這種方式縮小調查範圍有兩個正當理由。第一，如果全球化確實對主權國家的地位造成衝擊，先進資本主義社會國家其縱橫交錯的政治型態可以提供最強而有力的檢驗，因為這些國家足以代表現代國家發展的主要模式與軌跡(譯者按：這就是備受爭議的「現代化理論」)。其次，在全球化爭論中，超全球主義論者、轉型主義論者與懷疑論者對於先進資本主義社會國家的命運呈現兩極化的不同主張，本研究則企圖評價這些立場迥異的不同主張。然而，本書將檢視焦點集中於六個特定先進資本主義社會國家，這些國家分別是美國、英國、瑞典、法國、德國與日本。之所以挑選出這些特殊的國家組合，是因為它們在許多變項的評估中所呈現的同質性與差異性；這些變項包括各國的國內階級定位、國內政治結構與政治文化、外交與國防政策立場、全球涉入程度、產業與經濟結構、適應全球化的能力與策略等(參見方法論附錄)。因此，我們企圖在以下各章最後兩節中透過全球化樣貌與全球化歷史的分析，瞭解這六個國家在每個領域所經歷的不同歷程。我們將針對這些國家在每個領域不同的全球涉入程度提出獨特解釋，並檢視這些涉入程度差異對國家主權與自主性所代表的意涵。這種分析的主要目的乃企圖對當代全球化的本質與不同政治結果提出更系統化的理解。為了達到比較目的，我們也會在相關章節中特別針對其他經濟

高度發展國家進行討論。

貫穿本書的主要思路，將在本書最後的結論一章中再度論及，以期能系統化地描繪與評估當代全球化樣貌。本章將以全球化對先進資本主義社會國家的主權與自主性意義之評估作為結論，但是在探討某些全球化產生的主要知識挑戰、制度挑戰與政治挑戰時，則會將全球化爭論帶入基本領域。特別是本章將以一套規範議題來直接面對環繞在多數當代全球化討論外的政治宿命論；該議題闡述了使「全球變遷」變得民主化且文明的可能性。

領土國家與全球政治

本章主要目標在於為政治全球化的歷史型態變遷，提供合理的解釋；此即政治權力、統治權威與統治形式影響所及範圍的改變。由此我們可以預期本章以下論點將顯示早期的政治全球化階段如何伴隨著緩慢而雜亂無章的領土政治發展。隨著現代民族國家的出現以及世界各文明逐漸融合於一個世界體系，創造了一個井然有序的世界，且劃分為國內與國外領域，包括國家政治領土界線內的「內部領域」，以及有關外交、軍事與安全事務的「外部領域」。然而這些領域並非絕對封閉，而是現代民族國家建立政治、法律與社會制度的基礎所在。從二十世紀初期起，這種領域的劃分越來越脆弱，而區域化與全球化潮流更扮演居間促成的角色。儘管新的領土限定形式，如區域主義，仍舊十分明顯，然而政治活動、統治行為與治理機制逐漸「去領土化」，已經成為當代的主要特徵。

本章涵蓋六個主題，第一部分探討政治統治形式的變遷，特別是現代民族國家的崛起；第二部分則檢視各國政府間與日俱增的越界或跨國政治過程與政治問題；第三部分的焦點著重於國際政治決策機制、制度與規則的發展，這些發展亦促成新型態的全球與區域治理；有關現代政治全球化的主要歷史型態

則在第四部分概略描述；第五部分探究六個先進資本主義社會國家或其他個案研究國家涉入全球過程的差異程度；第六部分亦即結論部分則總結政治全球化型態的變遷對國家自主權、自主性與政治責任的意涵。

壹、從帝國到現代民族國家

當代世界的傳統政治地圖隱約透露出一種在政治權力上極為特殊的疆域概念；因為這些明確界定的領土區域範圍內，被假定存有單一國家，其領土界線受到國際上的承認。似乎只有如極地等偏僻地區方能置身於這種地理拼湊行為之外，儘管仍有部分國家對這些地方作出其主權宣示。在進入西元第一個千禧年時，這種政治疆域的繪圖方式似乎令人感到驚訝而不可思議，即使是當時世界上最文明的製圖，其有限的知識亦可能對現代已知世界的細節完全不知所措。孤立於歐亞與非洲大陸之外的美洲與澳洲，使這些領域(譯者按：其指歐亞文明世界)中的人們感到驚訝。如果他們知道現今世界區域間的聯繫交流的快捷與旅行各地的便利，將會更驚訝不已。

在邁入第二個千禧年之際，人類文明呈現相對孤立的發展，特別是歷史悠久的中國、日本與伊斯蘭等古文明簡直個別是「截然不同的獨立世界」(Fernandez-Armesto, 1995, ch. 1)。儘管他們在人口數量上始終維持高度成長，但是在許多方面卻呈現一種多元而複雜的文化；雖然這些文明彼此間的接觸頻率相對偏低，但他們並不缺乏某些直接交流形式(Mann, 1986; Watson, 1992; Fernandez-Armesto, 1995; Ferro, 1997)。例如，世界貿易交流跨越文化與文明界線，連結不同社會的經濟福祉，並

且扮演理想與技術實踐間的溝通導管角色。廣泛的貿易網絡往往透過龐大的因果環節將各個古文明連結在一起(參見第三章與第四章；Abu-Lughod, 1989)。最顯著的案例之一便是中國在十三世紀以後所發展的遠洋航行艦隊，他們的海上探險活動不僅揭露了海洋的神秘面紗，也促使諸如絲綢、銀器與鞋類等奢侈品的貿易擴展至印度、西亞與非洲東部(Kennedy, 1988, p. 7；另請參見第三章)。儘管存在這些交流型態，古文明的發展普遍仍導因於其內部的勢力與壓力；在很大程度上，這些古文明可以說是由帝國體系塑造而成的獨立自主文明，此類帝國體系往往延伸遍及世界各地，而散佈著廣大的人口和疆土(Fernández-Armesto, 1995, ch. 1)。

一、初期國家形式：政治統治範圍變遷

(一)早期帝國體系

過去幾個世紀裡，帝國體系或帝國支配著國家形成的歷史，尤其是國家的規模大小與雄偉壯觀的程度。某些國家長期維持相同的制度型態，這方面最顯著的案例就是中國。這些國家體制的維持往往必須依賴累積而集中的軍事強制手段與發動戰爭的能力，一旦這些能力衰退，帝國體系便陷於分崩離析。所有傳統帝國的發展普遍都從初期有限的權力基礎與國家範圍開始逐步往外擴張，此外，軍事力量的部署是建立與維持領土疆界的最主要手段，雖然領土界線往往因為結盟型態的改變、內部叛亂或入侵行動等因素而有所變動(Giddens, 1985, pp. 80-1)。

雖然帝國體系往往為長距離貿易路線所貫穿，但是他們的經濟需求普遍藉由強制性的朝貢行為得到滿足；在軍事力量衰退時，朝貢行為便淪為一種收買或賄賂手段，用以避免可能的

襲擊威脅，因此朝貢體系成爲支持帝王、行政官僚與軍隊的主要基礎。然而強大帝國內部可能存在一些相互競爭的權力核心，在這種情況下帝國僅能維持有限的管理權威。帝國體系延伸範圍內的眾多社群與社會往往呈現極端的文化差異，因此帝國往往只能做到統治而未能有效管理；換言之，君王雖然支配一定的社會與地理空間，卻缺乏制度、組織、資訊、人才等有效的行政管理工具，以致無法對自己宣稱的領土範圍提供規則化管理。雖然擁有強大的政治權力，但政治權威的管轄範圍卻相當有限，然而，透過帝王家族與地方菁英之間的聯姻關係，或是文化與宗教的同化作用等行爲的連結延伸，都有助於整合帝國權威的影響範圍(參見第七章)。帝國政府經常疲於應付各方勢力團體(統治階級)或地方城市中心內的詭譎陰謀與衝突傾軋；除此之外，訴諸軍事武力往往成爲約束人民與整合領土的主要機制。雖然軍事武力往往成效顯著，但其重要性不應被過度渲染。帝國軍隊的規模、機動性與佈署能力完全仰賴水源與當地農耕收穫的取得便利性，由於軍隊對農村的依賴而使軍隊嚴重受制於糧食取得的便利性，導致軍隊每天的移動速度比不上一個人的行走速度。

將這類國家圖像顯示在當代地圖上有著相當大的困難度，首先，軍事權力與政治權力的影響範圍並非完全一致，大多數帝國對於軍事力量與軍事威嚇的計劃遠勝於對政治權力與行政控制的規範。帝國領土範圍內的政治權力與政治控制原本便處於極端不均衡狀態，運輸路線沿途的政治控制也呈現程度上的差異，在接近主要道路與河川之處的控制力較強，而這些地方以外區域則缺乏常態規範與控制。出現在核心領土範圍內的替代性勢力，以及宗教組織與地方權貴的力量也可能導致不同的政治控制型態。更進一步而言，當帝國在邊陲地區的軍事力與政治控制相對薄弱之際，他們可能以較容忍的態度面對

地方上較大的自治權，或聽任邊陲地區名存實亡地成爲其他帝國的勢力範圍。這些邊境地區很難描繪出固定疆界，地方政府與鄰近帝國的交疊部分也會隨時間產生變化。

下一節我們將描繪導致早期分離的多重結構世界緩慢轉變的某些關鍵過程，早期世界型態終究因爲歐洲政治與經濟結構的改變而改觀，這些結構所引發的特殊政治統治與社群概念在稍後的政治創造力中佔有主要地位。

(二)中世紀歐洲的權威分立體系

約莫一千年前，源於歐洲大陸上的法蘭西王國、日耳曼帝國與波蘭公國等各地勢力崛起所造成的重大權力分裂，有助於掩飾此分裂破碎的政治地域。攻克這些領土的帝國統治者普遍抱持軍事勝利者與征服者心態，強迫臣服者朝貢並強徵賦稅；他們完全稱不上是治理領土與國民的國家首領(Tilly, 1990, pp. 38-9)。我們此時所談論的歐洲政治秩序是以征服者與被征服者間的連鎖關係與責任義務爲顯著特徵，此時的統治網絡分裂成自主性的小單位(Poggi, 1978, p. 27)。政治權力容易傾向地方化與個人化，產生一個「權利主張與權力範圍相互重疊」的世界(Anderson, 1974a, p. 149)，而往往造成某些權利主張與權力範圍的衝突。當時政治統治的領土原則尚未凌駕於其他政治秩序原理；因此，在當時沒有任何統治者或國家對於既定的領土與人民擁有最高的統治主權(Bull, 1977, p. 254)。在此背景下，緊張情勢充斥其間，動輒兵戎相見的情況更是屢見不鮮。

中世紀歐洲的經濟生活以農業生產爲主軸，所有經濟剩餘價值全數受制於競爭對手主張的權利要求。成功的權利要求有助於確立建構與維持政治權力之基礎，權力位址的發展形成一套由王國、公侯封邑、公爵領地及其他權力核心組成的網狀體系，此一網狀體系因爲城市與鄉鎮中相繼出現的替代性政治結

構而日趨複雜化，城市與大都會區主要仰賴商業與製造加工為生，通常享有獨立的資源基礎與憲章明確記載的自治體制。最廣為人知的莫過於義大利的城邦國家，但是這些城邦國家與歐洲崛起的多數都市中心對於政治權威卻有不同的權利主張。然而在環繞農村建立的封建關係網絡中，不管他們在任何地方都無法自行決定統治型態或政治控制形式，因為中世紀的歐洲更確切地說是一種「拉丁基督教國家」(Latin Christendom)的型態，教皇與神聖羅馬帝國的影響力奠定了基督教在歐洲的統一局面。有鑑於此，中世紀的歐洲秩序可以視為一種「國際基督教社會的秩序」(Bull, 1977, p. 27)。這是基督教發展的空前盛況；這種發展形式期盼藉由上帝的權威解決所有爭議與衝突；主要的政治參考均來自宗教教義與信條，中古歐洲社會也被賦予人類社會本質一致的假設。

二、早期現代國家：專制政治及國與國體系的出現

導致中世紀政治概念腐化的發展既複雜又繁多，其中包括君王與貴族間有合法統治權威的衝突；農民反對稅賦與義務過重而引發的叛亂；貿易、商業與市場關係的普及；文藝復興運動的蓬勃發展重現古典政治觀念的重要影響；各項技術的革新，尤以軍事技術進步最為神速；國家君主地位的鞏固；宗教傾軋與天主教的權利主張面臨挑戰；教會與國家的對立衝突。我們將在以下章節處理這些轉變發展，而在此之前我們首先要釐清這段期間出現的國家型態。

十五世紀至十八世紀的歐洲可以區分成兩種主要政治體制類型：一是包括法國、普魯士、西班牙、奧國、俄國與瑞典的君主專制政體；另外則是英國與荷蘭的君主立憲政體與共和政體(Mann, 1986, p. 476)。這些政體型態間存在許多重要差異，

儘管以國家或社會關係的歷史觀點看來，某些差異在表面的重要性可能勝於實質重要性。此處的焦點集中於絕對主義的專制政治，它在現代政體及國與國體系(interstate system)的形成中扮演關鍵角色。

絕對主義牽涉到的國家形式發展，主要以下列要素為基礎：捨棄弱小政治單位轉而追求強大政治結構；對統一領土區域的強大統治能力；強行貫穿領土範圍的嚴密法律與秩序體系；由享有唯一主權地位的君主實施一元化的中央集權統治；國家出現疲於應付「無限期且充滿危機的競爭性權力鬥爭」的機會相對減少(Poggi, 1978, pp. 60-1)。儘管絕對主義統治者的實際權力往往被過度誇張，但以上這些變遷卻透露出垂直性權威的實際增長^①。可以確定的是，奉行絕對主義的君王主張成為人類所有規範的最終權威，但是很重要的一點是我們不能忽略支持這些主張的源頭與合理化的藉口，是來自於所謂「上帝法則」，或稱「自然法則」。

現代政治世界，亦即現代民族國家體系本身的最近根源來自歐洲絕對主義政治及其所產生的國與國間之秩序。藉著政治權力與軍事權力的集中掌控與創建核心統治體系的企圖，絕對主義的政治觀為世俗與國家權力體系的出現鋪路。權力的集中啟動對政治社群意義深遠的一連串重大發展，包括領土疆界與單一統治體系逐漸趨於一致；財政管理的集中與延伸；軍事權力逐漸為國家所壟斷；常備軍隊的建立；新立法機制與強制機制的建立；透過外交策略與外交制度的發展將國與國之間的關係正式化(參見 Anderson, 1974b, pp. 15-41; Giddens, 1985, ch. 4; Mann, 1986, chs. 12-15)。絕對主義有助於開啓國家形塑過程，從縮小國家內部的社會、經濟與文化差異著手，繼而擴大國與

①：有關東方與西方社會專制主義的有趣比較；參見 Anderson, 1974b。

國之間的差異，換言之，它有助於形塑一個具有明顯國家認同感的政治共同體(Tilly, 1975, p. 19)。

國與國體系的形式與本質具體呈現在「國際」與「國家」環境過程的交錯面上(這些用詞以引號標示，因為在進入固定疆界時期，即民族國家時期之前，這些用詞並未全然符合當代意義)。事實上，現代國家的樣貌大多決定在這塊交錯面上，包括國家的規模、外觀形式、種族構成、組織結構、有形基礎建設等等(參見 Hintze, 1975, chs 4-6, 11)。這些過程的核心部分在於國家維持與強化本身權力基礎以及指揮國內外事務的能力，換言之，完全取決於國家對其強制手段(陸軍、海軍及其他可能的軍隊類型)的組織能力與必要時的佈署能力而定(參見第二章)。特別是那些能利用龐大人口資源、擁有相對蓬勃的商業經濟與技術革新傳統的國家，得天獨厚地成為主要政治勢力，不但確立共同遵守的政治遊戲規則，也擴張了本國政治管轄權的影響範圍(Tilly, 1975)。

37 三、歐洲的「國家社會」

十七世紀末的歐洲不再只是政體的拼湊，而是逐漸一個孕育成形的「國家社會」(society of states)，在此新社會中，主權與領土原則成為至高無上的國家行為依據，每個國家的權力鞏固同時成為國家形成過程的一部分(Giddens, 1985, p. 91)。每個國家都主張擁有無庸置疑的權威地位，伴隨這種主張而來的是國與國之間的相互承認，國與國之間的承認行為表示對他國疆界與統治權力的尊重。國家主權發展的核心在於國與國之間相互承認的過程，國家藉此表示同意彼此在各自領土與社群上的管轄權。主權確立了特定領土範圍內的統治權力，但是這種統治權力是否有效卻是另一回事。換言之，統治權力的有效性取

決於國家相對於其他重要機構與社會勢力，是否擁有充分自主權以表達或實現其目標(Krasner, 1995)。但是在國際關係的世界裡，所有國家擁有平等自決權的原則，成為國與國間正式行動的最重要依據。當然，大國間的正式關係無疑是主要爭議焦點，統治權的正當性與特權絕不可能得到所有往來國家全體人民與社群的承認(參見下文)。

歐洲國家社會的出現，可以從國際法的新概念得到詳細說明，亦即俗稱的「西發利亞模式」[Westphalian model，始於一六四八年的西發利亞和約(Peace Treaties of Westphalia)，止於三十年戰爭(Thirty Year's War)](Falk, 1969; Cassese, 1986)。此一模式涵蓋一六四八年至一九四五年間的國際法與國際規範(雖然有部分看法主張迄今依然存在)。儘管可能有部分爭議認為此模式的所有要素均來自於西發利亞和約的原有本質，但此項爭議無需在此處檢視(參見 Krasner, 1995; Keohane, 1995)，因為此一模式應該用來描繪國際法的「示範軌跡」，真正的國際法是在十八世紀末與十九世紀初才完成較周全的規範，包括領土主權完整、國家形式上的平等、互不干涉內政、同意以國家為國際法律義務基礎等悉數成為國際社會的重要原則(參見 Crawford and Marks, 1998)。

該模式描述世界秩序的發展主要是由領土主權國家構成，沒有所謂最高權威：各國自行解決其國內差異，如有必要可訴諸武力；各國從事外交關係行為，但在其他方面鮮少合作；各國企圖將本國利益置於他國之上；各國接受有效性原則的邏輯，亦即國際世界中最終可能的正確原則：侵佔行為合法化。西發利亞模式可歸納出以下幾點摘要(Frand, 1969; Cassese, 1986, pp. 396-9; Held, 1995, p. 78)：

1. 世界是由主權國家所構成，不承認有超越國家的更高權威。

2. 立法過程、爭議的解決與法令的執行普遍掌握在各個國家中。
- 38 3. 國際法傾向建立最少的共存規則；建立國家與人民之間的持續關係是一個目標，只有在國家目標被滿足時才可能成立。
4. 跨國界不當行為的責任，屬「當事人範疇」，只有利害相關人有權過問。
5. 所有國家在法律之前一律平等：法律規範不考慮權力對稱與否。
6. 國家差異往往訴諸武力解決；統治權力的有效性原則躍居主導地位。實際上沒有任何法律束縛可以抑制訴諸武力的行為；國際法律標準所受到的保護十分有限。
7. 減少國家自由受到阻礙的最佳利器在於「集體優勢」。

這種國家新秩序在提供國家體系擴張架構的同時，也正逐漸確立每個國家的自主性與獨立行動權力。國家被視為「獨立而分離的政治秩序」，沒有任何共同權威可以促成或阻斷其活動(Beitz, 1979, p. 25)。在此概念中，世界由追求各自利益的不同政治權力組成，以外交主動精神與強制權力做為追求國家利益的後盾。

國與國彼此外交關係的建立與管理可以回溯至十五世紀的義大利城邦國家，儘管外交行為的起源可能在更早以前(Bull, 1977; Derian, 1987; Watson, 1992)。然而在西發利亞和約之後，外交官員交流成為官方認可的國家代理行為，常駐外交使節團的誕生與外交豁免權的確立逐漸延伸貫穿歐洲，西發利亞和約中有兩項法條特別用以支持國際事務中的國家主權地位：「司法豁免權」與「國家代理行為豁免權」。前者指涉「沒有任何國家可以因為主權的行使而成為他國法院的訴訟對象」；後者

則規定「當個人因為代表國家的代理行為而違反他國法律時，在進入母國法院審理程序前不被視為有罪，因為此刻他所扮演的角色是國家代表而非個人」(Cassese, 1988, pp. 150-1)。這些條文的基本目的乃欲保護各國政府在所有外交政策事務上的自主性，同時也防止國內法院干涉外國政府的行為(世界各地所有國內法院均受此原則規範)。傳統論點認為政府暨其外交官員在其「可能的藝術」範圍限制以外，可以自由追求其利益目標，在此背景之下，國家原則上能在可預測的關係架構基礎，與其他國家產生互動影響。現今的國際法原則中，外交使館依舊維持著不可侵犯的地位，所有非法入侵行為都被解釋成對國家主權的侵犯，因此有引發重大外交事件的危險。有鑑於國家代表在追求各國利益時，於他國領土內享有的相對安全地位，因此國與國體系中各國的外交重要性(以所派遣或接受的外交使節團數量來衡量)也跟著水漲船高(參見 Small and Singer, 1973; Nierop, 1994)。

當然，西發利亞政治秩序的規定與原則不能完全轉化成單一國際事務概念(參見第二章; Hall, 1996)。民族國家體系的鞏固從來就不是全然一致的過程，對每個區域和國家的影響方式亦不盡相同。為了維持多數國家的獨立自主，整個國家體系的鞏固過程從一開始就付出龐大代價，這種情況在非歐洲文明區域尤其顯著。事實上，當國與國體系從歐洲往世界各地迅速擴散時，階級性與不對稱性持續成為國與國體系的主要特徵(參見 Falk, 1990, pp. 2-12)。

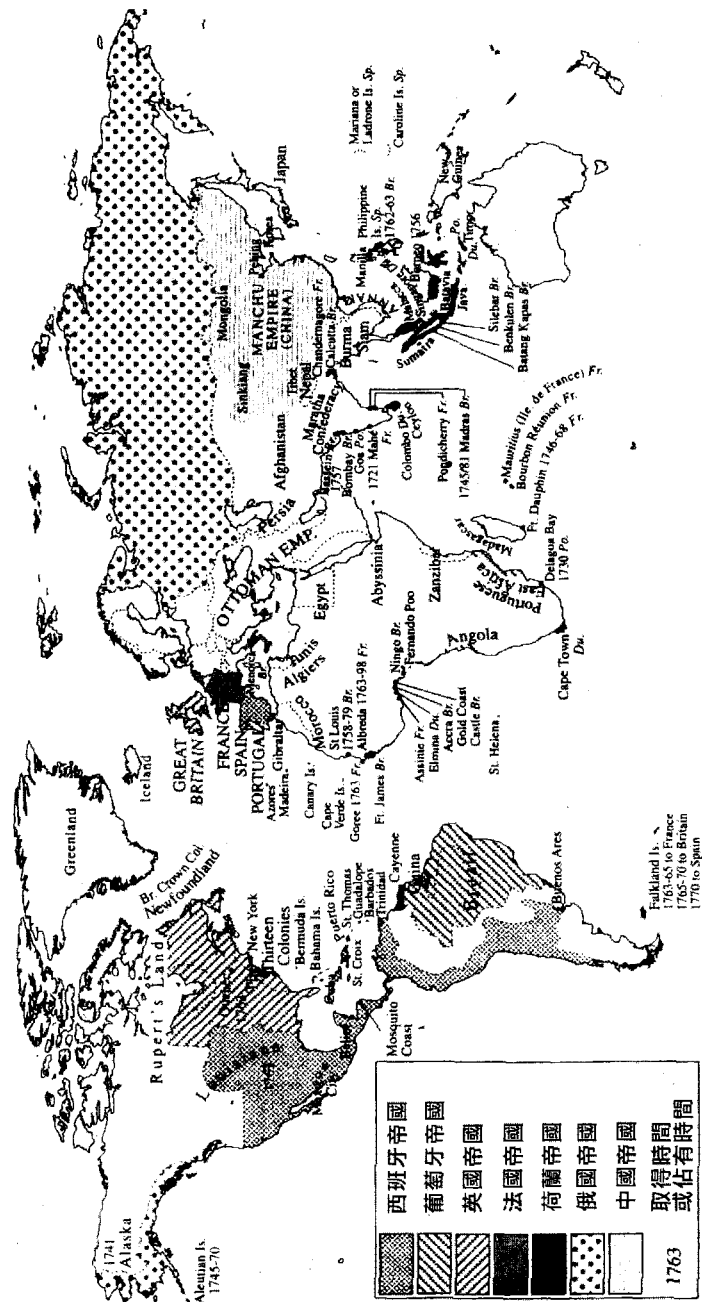
四、政治全球化變遷型態：基礎建設、速率與階級體系

歐洲的擴張促使國與國之間的往來聯繫日趨頻繁，雖然在同一時期存在其他帝國的擴張行動，如俄國(Ferro, 1997, ch. 2)。歐洲的擴張也導致傳統非歐洲的國與國關係之瓦解。現代國家

體系的主要特徵包括政治權力集中化；國家行政部門、領土統治與外交體系的擴張、常備軍隊的出現等；這些國家特徵萌芽於十六、十七世紀的歐洲，隨即成為全球秩序的普遍特徵。歐洲國家憑藉軍隊與海軍艦隊的長程航行能力所發展之海外遠征活動，更成為此時全球化的主要傳播工具。

早期海上探險活動的領導先驅由西班牙與葡萄牙獨佔鰲頭，雖然伊比利半島的君主政權領導了歐洲擴張的前兩個世紀，然而他們卻面臨其他逐漸強大的競爭勢力，兩國航海先鋒的地位於十七世紀為荷蘭與稍後的英法兩國所取代，從地圖 1.1 可以看出英法兩國的影響力在十八世紀達到巔峰，而英國在十九世紀的支配能力更為顯著。如霍布斯邦(Hobsbawm)的評論：「或許是因為英國所建立的勢力範圍實在太龐大，以致十九世紀資本主義的世界經濟逐漸發展成自由主義潮流的單一體系，國際資本與商品的調度普遍統籌於往來各洲之間的英國船隊，所有相關機制也都以英國貨幣為計算依據」(1969, p. 14, 參照 p. 314)。英國強大的海軍與軍事力量，將倫敦推向世界貿易與金融中心的地位(參見第三、四章)，然而當時並未出現掌握霸權的單一強國；歐洲本身至少都維持兩大強國奪取主導權的競爭局面，兩國在有關殖民地的利益上時有衝突。除此之外，世界商業的擴張也導致許多非國家行為者捲入這些衝突漩渦(Tilly, 1990, p. 189)。殖民地問題成為新帝國體系的權力與地位象徵(參見 Furnivall, 1948; Spear, 1959; Fieldhouse, 1966; Pakenham, 1992; Ferro, 1997)。透過強行加諸的貿易壟斷與特別商業協議，每個帝國企圖確保對貿易流通與自身富庶資源的專斷掌控，當然國家威望的提升也是這些過程中的刺激因素之一。

誠如一位觀察家所言，「對於有能力從事如此大規模運作的組織來說，歐洲的全球性擴張行為無疑有提升其需求的效果，包括現代國家、現代公司企業、現代科學等所有現代社會

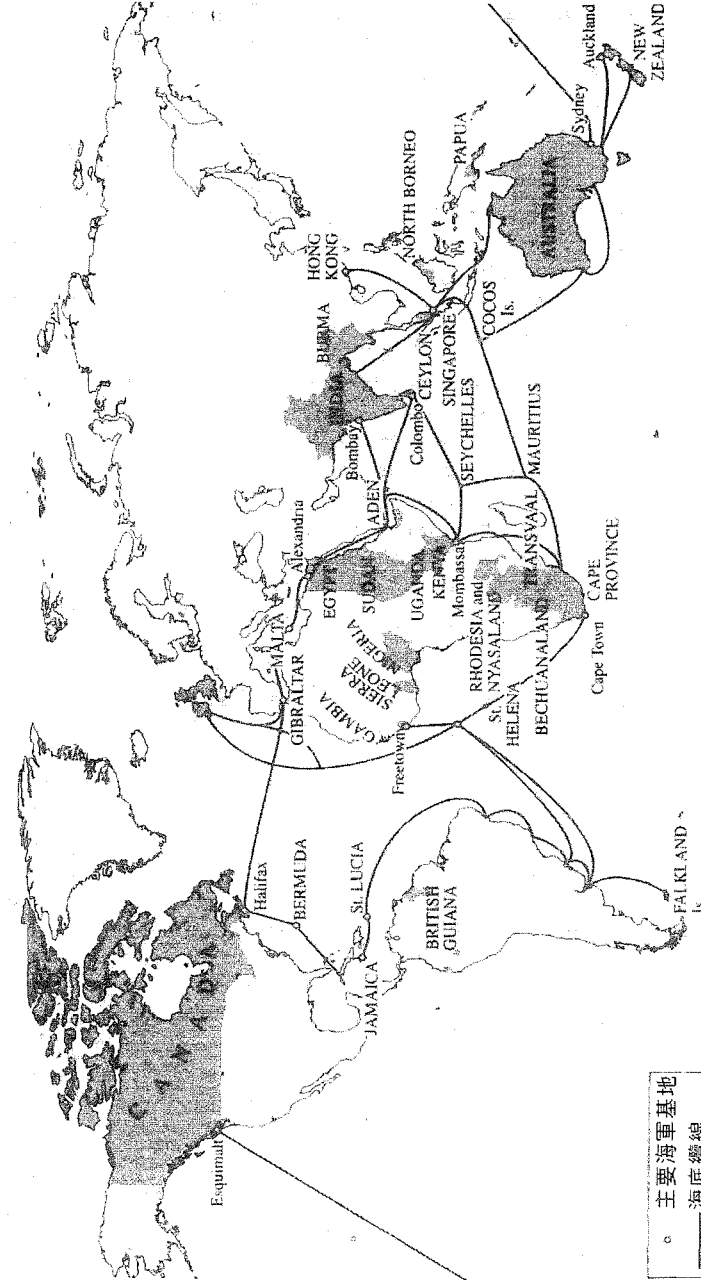


地圖 1.1：全球帝國，1763 年

的基本組織型態悉數由這些組織需求所形塑，更從其中獲益匪淺」(Modelski, 1972, p. 37)。帝國擴張尤其成為國家活動與權力成長的主要原因。當海外探險的裝備、計畫、資金籌措等過程與新取得土地的管理逐漸大幅消耗國家資源的同時，政府卻透過對歐洲以外的地區進行剝削與掠奪行為而得到補償。行政權力與國家官僚體系在經驗累積與資產取得上亦大有斬獲，這也有助提升其在面對地方議會與團體時的自主性。依賴發達的武器工業與造船工業而擁有穩定行政基礎建設、大量人口與廣泛賦稅利基的國家，往往能取得支配優勢。這種優勢在十七、十八世紀時主要由奉行絕對主義政治的君主與立憲政府所享有；到了十九世紀則由新出現的現代民族國家所享有。

雖然早期現代殖民主義已涵蓋全球許多部分，而歐洲大西洋區域的海洋帝國擴張，則加速區域聯繫的深化，但是真正促使政治社群涉入程度漸增的歷史分水嶺，卻可能出現在十九世紀中期之後。從擴張範圍與擴張強度的觀點看來，刺激全球過程形塑的催化劑，乃源自於這段期間歐洲權力的迅速擴張，擴張期間的權力競爭，以及不同區域核心所涵蓋的衝突鬥爭(Geyer and Bright, 1995; Ferro, 1997, pp. 345-50)。毫無疑問地，迅速發展的大英帝國與其他歐陸國家，是十九世紀末最有力的全球化機制。十九世紀末英國龐大的帝國勢力範圍，幾乎涵蓋世界四分之一的土地，勢力範圍內的人口則超過世界總人口數的四分之一；參見地圖 1.2。我們可以引用一段話來描述大英帝國勢力的發展盛況：「英國已延伸到世界的指尖」(Fernández-Armesto, 1995, p. 264)。引起爭議的不完全是自數世紀前延續迄今且愈發變本加厲的歐洲擴張，而是世界主要區域中支配與從屬關係的重新洗牌，此時革新的通訊與運輸基礎建設亦有助於發展政治控制的新機制。

歐洲殖民主義往往為「拓荒型擴張主義」的精神所驅策，



資料來源：摘自 Kennedy, 1998。
地圖 1.2：大英帝國，1900 年：殖民地與基礎建設

背後則以剝削當地環境與基礎結構的利益作為最主要支撐。以非洲為例，帝國主義者在聽取英國國會委員會的建議後，成功發展其殖民勢力，英國國會委員會建議「吸收當地原有的政府；適度控制其異議行為並維持雙方和平關係」（摘錄自 Fernández-Armesto, 1995, p. 419；參見 Pakenham, 1992）。對帝國政府而言，盡可能利用殖民當地現存的政治結構與資源，才不致於在龐大海外領土的管理與控制上，付出昂貴成本卻無實際效用。當十九世紀末的旅行與通訊等基礎設施(包括新式快速輪船、摩斯電報碼、電報、纜線連結等)尚未出現全面革新發展前，帝國體系內分散的領土普遍存在著溝通障礙，也很難防範有獨立傾向的殖民地管理者；關於當地的環境變遷，帝國核心所知有限且訊息傳遞緩慢。雖然通訊與旅行科技的變遷對倫敦、巴黎、華盛頓等地的政治菁英而言並非萬靈丹，姑且不論這些科技變遷的成效如何，至少帝國菁英們認為若無這些投資與部署，他們的海外擴張利益與人員便無法得到完善管理(例如參見 Pakenham, 1992, ch. 3)。

43 但或許最重要的是，此一擴張時期標示著從爭議頻仍的帝國與領土控制模式逐漸過渡到一種嶄新而特殊的非領土權力形式與統治型態。漸漸地，在十九世紀末至二十世紀初這段期間，歐洲帝國透過新型態基礎結構的互動與控制，以直接的管道或管理機構補強其控制模式。蓋爾和布萊特(Geyer and Bright, 1995, p. 1047)曾如此描述：「透過空間的擴張與佔領……挾著新技術能力，一股促使全球時間同步化、協調世界互動的新努力，有可能建立一套以通訊為基礎的控制體系……開始在世紀末之際，將世界納入全球權力迴路」。歐洲國家的權力擴張從對其他國家的剝削，延伸到新機制與新組織的形塑，這些基礎設施可能有助於加強他們對其他國家的掌控。隨著時間變遷，這種個人命令與直接控制的政權類型本身充滿偶然性與不確

定性，終究逐漸為新跨國組織與行為形式所取代。這些由新跨國組織或多國籍企業(MNCs)駕馭掌控的新權力體系，開始發展出獨立於民族國家的一種新生命體。一股新政治秩序的崛起，企圖取代領土性帝國而延伸至許多區域，並將其納入單一政治體系的支配。新政治秩序透過政府組織、跨國企業實踐與交流網絡的擴張為基礎開始逐漸成形，包括工業與金融業、資訊與通訊以及旅行與文化交流等。西方商業、貿易與政治組織的影響較政府直接控制更為久遠，因而引發新型態的非領土全球化——沒有領土的全球化(參見 Pieterse, 1997)。強大的國家經濟利益往往能藉由銀行、企業與國際組織等「無形的控制」，取代以往「有形的統治」方式，以保持其對前殖民領土的霸權地位(Ferro, 1997, pp. 349-50，參見以下第三至五章)。當然，在許多案例中，這些過程可能延宕至第二次世界大戰之後及反殖民主義浪潮正式點燃後才完成。

但是，自國際電信聯合會於一八六五年成立後，基於規範並指揮不同活動領域的國際責任，大量政府間組織(intergovernmental organizations)如雨後春筍般發展起來。引起爭議的重點並非管理世界事務的單一權威之建立，而是新型態國際組織是否在無形中建立一套控制機制，以可預測而有條理的方式掌控國際過程。我們可以看到表 1.1 所顯示，至一九一四年時，多數全球事務的重要領域均已納入世界組織的國際規範，藉此創造出跨國管理並控制經濟、社會與文化過程的新基礎結構。在整個國際管理機制的形塑階段，管制活動逐漸跨出歐洲疆界而涵蓋了更廣泛的全球管轄範圍，這些不同的官方或非官方國際規範形式的擴張，產生許多重要的影響：

電報、信件與包裹充斥於國際網絡……歐洲鐵道與道路系統所承載的貨物裝運噸數屢創新高，尤以工業產品最

44 表 1.1：一九一四年的世界組織(以主要責任領域與成立日期劃分)

新興工業	
基礎結構：	
1865	國際電信聯合會
1874	萬國郵政聯盟
1884	國際鐵路會議聯盟
1890	國際鐵路運輸總局
1894	永久國際航海會議聯盟
1905	國際海事法外交會議
1906	萬國無線電信聯盟
1909	永久國際道路會議聯盟
工業標準與智慧財產：	
1875	國際重量與度量衡署
1883	國際產業資產保護聯盟
1886	國際文學藝術作品保護聯盟
1912	國際人類暨動物食品化學分析署
貿易：	
1890	國際關稅出版聯盟
1893	海牙國際私法會議
1913	國際商業統計署
潛在社會衝突的管理	
勞工：	
1901	國際勞工局
農業：	
1879	國際楊木委員會
1901	國際海洋研究會議
1902	國際糖業聯盟
1905	國際農業協會
國家與國家體系的強化	
公共秩序與行政管理：	
1875	國際監獄委員會
1910	國際管理科學協會
國與國衝突的管理：	
1899	常設仲裁法院
1907	國際法庭

社會的鞏固	
人權：	
1890	國際反奴隸貿易署
救濟與福利：	
1907	有關外國人救濟的資訊調查署
健康：	
1900	死亡原因術語修訂委員會
1907	國際公共衛生處
1912	國際公共浴場與清潔聯盟
教育與研究：	
1864	國際測量學協會
1903	國際地震學協會
1908	國際數學教學委員會
1909	國際地圖總署

資料來源：Murphy, 1994, pp. 47-8.

為突出。國家法院致力保護國外著作權、專利權與商標權的持有者；生產製造者逐漸採用統一的度量衡標準；歐洲最具特權的勞工階層獲益也漸趨一致。昔日奴隸買賣盛況漸趨沒落，流行疾病的傳播範圍較少超越國家疆界範圍(Murphy, 1994, p. 106)。

國際秩序形式的建立，促成工業資本主義的穩固與擴張，儘管二十世紀的全球規範體系無法完全擺脫分裂狀態，但新國際組織確實立足於更廣泛的基礎之上。

五、現代民族國家與世界秩序

甫出現的新國際秩序主要以現代民族國家為核心。現代國家就是民族國家——有別於傳統統治者與被統治者的劃分型態，政治機器在領土限定範圍內擁有最高管轄權，並主張政府

有壟斷獨佔的強行權力，同時享有其公民最低限度的支持與忠誠而擁有統治的正當性。誠如所有關於政治分析必須面臨的名詞定義問題，這類定義也引起不少爭議(參見 Held, 1995, ch. 3)。然而，這些爭議對於我們在此處的目的卻有其效用，因為它們突顯出許多現代國家本身和國與國間國際社會的實際新課題，其中包括領土主權、暴力手段的壟斷控制、非個人性質的權力結構與不同的合法性主張等，這些課題有必要在以下簡略釐清。

首先，儘管所有國家在領土上皆有其權利主張，但是只有在民族國家體系中才逐漸確立固定國界，戰後的反殖民主義行動對於此一過程特別具有重要意義。其次，只有透過種族「綏靖行動」，擊垮國內敵對權力與權威核心，才可能實現壟斷軍事武力與強制手段(受常備軍隊及警力所支持)的權利主張。直到十九世紀，此一現代國家要素才在歐洲完全達成，多數國家在這方面的成就顯得脆弱而不堪一擊。第三，非個人性質且擁有最高統治權的政治秩序概念，是一種受到法律規範的權力結構，擁有領土範圍內的最高管轄權。在過去政治權利、義務被視為與宗教及傳統特權階級(如君主與貴族)的權利主張緊密結合的時期，此一概念普及的可能性幾乎為零。這個問題在十八世紀與十九世紀的歐洲仍引起廣泛爭論，甚至在現代某些「法治原則」有問題的國家也出現類似爭議。第四，當「君權神授」或「國家權利」等主張面臨挑戰或受到侵蝕時，公民忠誠度成爲現代國家必須爭取的重要課題；不變的是其中仍舊涉及國家必須擁有合法性的權利主張，因爲合法性正反應或代表著該國公民的需求、意願與利益。

自第二次世界大戰以來，現代民族國家成爲全球主要政治統治形式，隨著殖民勢力解除與蘇聯的崩潰，民族國家的數量迅速成長(參見圖 1.1)。而且現代民族國家普遍傾向某種特定政治形式，主要包括自由民主政體或代議式民主政體等民主政

治型態，自由民主政體意指所有影響社群的決策，皆由透過人民選舉產生的代議團體所決定，這也是統治合法性的來源，透過在法律原則架構內的選舉過程來執行其統治行爲。在國家政治領域中，自由民主政體以眾多法令規章與制度規範爲主要特徵，而這些法令制度正是民主政治成功運作的必要條件；如欲完整實現自由民主體制，這些原則可謂缺一不可。自由民主體制的法律原則與制度包括：(1)憲法明文規定由人民選出的民意代表依法制訂政府政策；(2)建立一套自由公平的定期選舉機制，賦予人民自由選擇或和平罷免民意代表的權利；(3)所有公民享有平等的投票權(因嚴重心智障礙或犯罪行爲而遭法院判決褫奪公權者除外)；(4)人民依法享有服公職的權利；(5)每個公民依法享有表達意見的自由，包括有權批評政府施政與社會經濟政策；(6)資訊來源具可親性，而非爲政府或任何其他單一機關團體所掌控；(7)無論該組織團體的性質爲政治、經濟或社會的，人民均有權透過合法與和平的管道設立或參與公共生活中各種獨立組織團體(Dahl, 1989, pp. 221, 223)。具備以上法律原則與制度的國家數量在十九、二十世紀時大幅增加，也鞏固了自由民主體制成爲現代民族國家主要政體型態的發展趨勢(參見 Ware, 1992; Held, 1993; Potter et al., 1997)。

我們可以透過民主政治歷史發展過程中的某些劇烈逆轉情勢，區分成三波民主化浪潮，隨著時間發展突顯出自由民主體制的鞏固與影響範圍；第一波民主化浪潮始於十九世紀初期至一九二〇年代中期；第二波浪潮從第二次世界大戰到一九六〇年代初期；第三波浪潮始於一九七四年以降(參見 Box 1.1; Huntington, 1991)。最近一波民主化浪潮有助於確保遍及世界各地自由民主政體的優勢，在一九七四年，全球至少有百分之六十八的國家可以合理地稱爲威權政體；然而在一九九五年，全球百分之七十五的國家已經確立競爭性選舉程序，同時也將部

Box 1.1：杭廷頓的民主化浪潮(1991)

第一波民主化長波：1828-1926

範例：美國、英國、法國、義大利、阿根廷、英國海外殖民地。

第一波民主化逆流：1922-1942

範例：義大利、德國、阿根廷。

第二波民主化短波：1943-1962

範例：西德、義大利、日本、印度、以色列。

第二波民主化逆流：1958-1975

範例：巴西、阿根廷、智利。

第三波民主化：1974-

範例：葡萄牙、西班牙，以及許多拉丁美洲、亞洲、非洲及東歐國家。

資料來源：Potter et al., 1997, p. 9.

分政治權利與公民權利納入正式保障。此時此刻，全球自由民主政權的數量似乎仍處於成長狀態。第三波民主化浪潮從南歐點燃，隨後蔓延至拉丁美洲以及亞洲、撒哈拉以南非洲的部分區域，東歐與前蘇聯集團則延宕至一九八〇年代與一九九〇年代初期才趕上第三波民主化浪潮。表 1.2 參酌三種政權類型而列出了世界區域的民主發展變遷，這三種類型分別是威權主義政權(authoritarianism，以國家統治優勢為特徵，缺乏競爭性選舉，政治權利與公民權利嚴重受限)；部分民主政權(partial democracy，政府透過選舉對公民負起部分責任，但在選舉程序、人民權利與社團自主性方面大幅縮減)；自由民主政權(liberal democracy，落實責任政治、公平自由的競爭性選舉、公民權利與政治權利保障、社團自主性等)。當然，從威權政權到自由民主政權之間必然是一種漸進式的革新路徑；政治社群對於自由民主政權的支撐力往往屬於短暫實驗性質，隨時

表 1.2：民主化的證據，一九七五年與一九九五年

	1975 年的國家數目 (總數=147)			1995 年的國家數目 (總數=164)		
	威權 體制	局部 民主	自由 民主	威權 體制	局部 民主	自由 民主
西歐、北美與澳洲	2	0	22	0	0	24
拉丁美洲	15	2	5	2	5	15
亞洲	18	4	3	11	5	9
撒哈拉以南非洲	43	2	3	12	16	20
中東與波斯灣	14	3	2	13	3	2
東歐與前蘇聯集團	9	0	0	5	14	8
總數	101	11	35	43	43	78
百分比	68.7%	7.5%	23.8%	26.2%	26.2%	47.6%

資料來源：Potter et al., 1997, p. 9.

可能出現逆轉情勢。

誠如現代民族國家概念剛萌芽之際的發展，自由民主體制的星星之火於其極有限的政治空間內點燃(Walker, 1988; Connolly, 1991; McGrew, 1997)。由於現代民主理論與實踐係建立於西發利亞體系的基礎之上，國家社群與國家社群理論則基於政治社群可以控制其命運，且公民可以有效地認同彼此的假設前提上，如此一來，他們才可能以社群最大利益為出發點去共同思考集體行動，這也就是所謂的公共利益觀點(Sandel, 1996, p. 202)。一般普遍認為內部困難障礙、人民、選舉權程度、代表權形式與範圍、同意權的本質與意義等(事實上即所有政治中的自決關鍵要素)都可以在地理分佈上提出具體說明，亦即代表權體系與民主政治責任都可能與權力影響範圍所及之領土作緊密結合，也因為如此可能出現某些二分法式的明顯分界，國家制度就建立在此劃分基礎上，以致出現「內政」與「外交」政策、國內與國外事務的差異。

當然，一國民主社會的建構，往往會牽涉到不同社會、經濟與文化團體爲了社群本質及其本身在社群中的地位而產生的激烈競爭。如果十九、二十世紀沒有爆發有關勞工階級、女性主義與民權活動等激烈暴力鎮壓鬥爭，許多國家便無法產生真正的普選權(參見 Potter et al., 1997)。民族與民族認同感的建構，也呈現同樣激烈的競爭，我們將在第七章回過頭來檢視建立民族的文化政治與民族主義，但是這裡值得花一點時間探討這些現象與現代國家形成過程間的複雜關係。國家所強調的是制度結構面，民族則是一種跨越社會階級的共同體。就主觀標準而言，無論這個群體事實上是否真的具有共同的文化、語言與歷史傳統，只要他們相信彼此擁有共同的命運，便足以產生一份民族間的認同感及休戚與共的政治命運。民族主義所描述的不僅是個人對此認同感與共同體的情感忠誠，同時也意味由特定領土內佔優勢的多數民族來建立國家的政治計畫。現代領土主權國家的固定疆界內普遍涵蓋著不同種族、文化與語言團體，所產生的認同感與忠誠意識也十分混雜；這些實體(民族與民族國家)之間也有不同且激烈競爭的關係，某些民族主義可以在成功的建國計畫中發揮龐大支持與動員力量，如法蘭西民族與法國的組合。有些民族與民族主義則抱持反對其他民族建國計畫的立場，如西班牙的加泰隆尼亞民族主義；更有些以反對多種族帝國的姿態出現，例如匈牙利民族主義對奧匈帝國；也有部分主張反對外國殖民勢力，如印度民族主義。

儘管民族主義的表現形式十分多樣化，與國家之間的關係亦經常模糊不定，然而十九、二十世紀的民主理論發展卻被認爲與人民、公民身分、選舉機制、同意性質與民族國家國界之間關係密切。不同政治社群的命運可能呈現相互競爭與相互糾纏的情況，但是決定民族命運的最適場所，仍舊不脫以領土主權爲基礎的政治社群本身。當代世界自由民主體制的主要原則

與實踐仍幾乎無法排除主權國家的制度與原理。更進一步而言，現代民主理論與民主政治幾乎將選民與國家決策者劃上等號。原則上，選民可以透過投票行爲約束決策者負起政治責任；決策者則挾著選舉勝出的民意力量得以合法制訂或追求其選民所偏好之法律或政策。

49

因此，現代民主國家體系的核心或深層結構，可能包含許多顯著特徵：民族國家內的民主政治與各國間的非民主關係；國家疆界內之政治責任與民主合法性的確立，以及國家疆界外的國家利益追求(包括政治利益的最大化)；承認國界以內的民主權利與公民權利，卻反對國界以外的這些權利。但是隨著政治全球化逐漸鼓勵全球政治活動的成長，這些劃分差異似乎不再那麼明顯。

貳、全球政治的誕生

時至今日，幾乎所有民族國家都逐漸步入全球變遷與全球流通的潮流趨勢中(Nierop, 1994, p. 171)。跨國網絡與國際關係的發展幾乎涵蓋人類所有的活動範圍，商品、資本、人員、知識、通訊、武器以及犯罪、污染、流行事物、信仰等皆可超越領土疆界而迅速傳播(McGrew, 1992)。這不再是一個文明截然分立的世界或單純由國家組成的國際社會，而是根本上相互聯繫的全球秩序體系，以頻繁的交流型態及明顯的權力、層級結構與不對稱型態爲主要特徵。

爲了探究全球變遷在過去與未來對國家與政治決策的影響，我們有必要釐清某些概念，包括全球政治、全球治理、國際制度組織與國家主權等。倘若這些概念未事先釐清，我們很

難理解導致政治本質改變，特別是現代政治社會本質改變的龐大全球過程與結構，因為這些概念有助於具體闡明政治全球化的諸多面向。

一、政治全球化

「全球政治」一詞可以有效地捕捉穿越時空的政治關係所呈現之延展性；亦即政治權力與政治活動跨越了現代主權國家疆界而不斷擴張。世界某一區域的政治決策與行動，可以迅速地擴散而遍及世界各地。此外，一個地方的政治行動或決策，可以透過便利的通訊管道迅速連結至複雜的決策網絡與政治互動體系。從這點看來，範圍的「延伸」往往深化全球政治過程的衝擊，這種發展有別於古代與現代帝國的特質，其「遠距離行動」亦對特定地區與政治社群的社會環境與認知世界產生較強的影響。如此一來，全球層級的發展幾乎在瞬間即產生地方性的影響，相反地，地方重大事件也可能旋即引發全球效應。

「全球政治」的概念挑戰國內／國際、對內／對外、領土／非領土等傳統政治概念的劃分型態(參見 Walker, 1993)，它同時強調全球秩序中橫跨國家與社會的密集與複雜聯繫程度。雖然政府與國家仍舊是國際社會中的強勢行為者，但卻必須與其他機構及組織共同分享全球領域的管理。昔日國家的壟斷地位開始受到大量政府間組織(IGOs)、國際組織、國際機構，與準超國家性質的區域機制(如歐洲聯盟)的挑戰。非國家行為者或跨國組織團體(如多國籍企業、跨國壓力團體、跨國專業協會、社會運動等)，均熱衷參與全球政治活動。許多次級國家行為者與國家壓力團體亦積極活躍於國際領域。有鑑於此，全球領域可以被視為一個多元化的「混合行為者體系」，體系中的政

治權威與政治行為來源極度分散(Mansbach et al., 1976; Rosenau, 1997)。此一概念挑戰了傳統西發利亞式、以國家為基礎或是現實主義的全球政治秩序特徵描述。

現今的全球政治，不再侷限於安全與軍事事務的傳統地緣政治關切重點，而是將觸角延伸至多變的經濟、社會與生態問題。污染、毒品、人權與恐怖主義都是跨國政策議題的關切焦點，這些議題超越領土主權管轄範圍與既有全球政治結盟領域，必須透過國際合作方能有效解決這些共同議題。國防與安全議題不再主導全球議題或一國政府的政治議題。全球治理的概念有助於詳細闡述此一重大轉變。

全球治理不僅意味著建立正式制度與組織以制訂管理世界秩序的法令與規範，如國家組織的建立、政府間的合作等，也包括所有非正式組織與壓力團體，如多國籍企業、跨國社會運動與為數眾多的非政府組織，其目的無非是欲建立一跨國統治與威權體系(Rosenau, 1997)。很明顯地，聯合國、世界貿易組織及大批政府活動皆屬於全球治理的核心構成要素，但它們卻不是唯一的構成要素。如果社會運動、非政府組織、區域政治協會等被排除於全球治理概念之外，全球治理型態與動力將無法獲得適當理解。全球政治的假設前提是將廣泛的全球治理概念視為政治生活群體變遷的必要因素。新型態政治組織機制的數量成長反映出跨國聯繫之迅速擴張，以及多數國家希望藉由新國際統治型態解決共同政策問題的一致渴望(參見 Luard, 1977; Krasner, 1983)。除此之外，在推動國際政治生活的新責任機制方面，也逐漸突顯出非政府組織舉足輕重的壓力影響。為了掌握這個領域正在進行中的某些轉變，必須先對國際體制的概念有所理解。

國際體制無論從模糊或明確原則的觀點，皆可定義為「在國際關係的特定議題領域中促使行為者期望趨於一致的規

範、法則與決策程序」(Krasner, 1983, p. 2)。所謂體制並不只是一種暫時或特別的協議；相反地，它們可以被視為國際體系中的基本權力與經濟結構及其所產生之特定結果間的「中介變項」(intervening variables)。例如，市場體系無法有效管理財貨與勞務的供給與分配，或無法解決跨國施壓的問題時，可能為國家與政治行為者提供建立不同體制的誘因。體制可以提供一套法律責任的架構，增進資訊取得的便利性、減低合作交易成本，並提高其他「無政府」關係的可預測程度(參見 Keohane, 1984a)。國際體制主要在表達為了解決共同問題，而尋求新合作與規範模式的必要性。

國際體制突顯出全球政治制度化程度的提升(Young, 1989, p. 11)，它們建構出有別於傳統政府概念的全球治理型態，傳統概念將政府視為擁有至高主權地位的政治權力壟斷者。可想而知，當代國際體系中沒有高於國家之上的單一政治權威，然而儘管如此，國際管理體制卻迅速發展，反映出全球與區域涉入型態的強化，誠如楊格(Young)的描述：

以功能範圍、地理領域與成員的觀點而言，國際體制涵蓋的範圍廣泛。從功能上來看，其範圍是從狹隘的北極熊協議到南極洲甚至外太空配置的廣泛關切。所涵蓋的地理範圍可能是極度受限的體制領域，如北大西洋海域中的海豹皮毛問題；或無空間限制的全球體制，如國際航空運輸〔國際民航組織(International Civil Aviation Organization)/國際航空運輸協會(International Air Transport Association)〕或核子試驗的控制。就體制成員數量的觀點而言，範圍從兩至三個成員的國際北太平洋漁業公約(International North Pacific Fisheries Convention)下確立的遠洋漁業體制，到超過一百個成員的防止核武

擴散體制。然而真正引起矚目的是國際體制的驚人數量，這些體制所規範的內涵並非專屬於某些區域的特殊問題，而是貫穿國際社會的共同問題(Young, 1989, p. 11)。

國際體制涵蓋廣泛的政治行為者，包括各國政府、政府部門、與次級國家統治權威(地方政府)等。當數個體制以政府間組織為其核心時，往往產生許多源於特定條約、集體政策問題或跨國社群利益的相關協議。正因如此，歐洲國際安全體制的建構即環繞在數個機制的複雜關係中，如北大西洋公約組織(North Atlantic Treaty Organization, NATO)、歐洲聯盟(EU)、西歐聯盟(WEU：一九四八年由九個西歐國家共同成立的集體防衛組織)與歐洲安全暨合作組織(OSCE：該組織包括歐洲所有國家與美國、加拿大在內的五十五國集團，主要功能在確保歐洲的政治穩定與軍事安全)等。相較之下，國際防止核武擴散體制的核心並沒有正式的國際組織，取而代之地以國際條約結合國際會議中的重要決策結果形成此一體制。這種模式與管理海底資源免於破壞的海洋法體制有異曲同工之處。此外，國際體制有許多截然不同的核心功能，某些只是單純從事監控活動，大多數武器管制體制均屬此類功能，如歐洲的軍備裁減(CFE：歐洲傳統武力條約)；有些則採取會議方式對國際性質的財產權利做出共同決策，如無線電頻率或衛星運行軌道的分配。儘管在形式、功能與構成方式上有所差異，國際體制仍充分表達一套治理體系，或者可能是當代世界秩序中一套「無政府的治理」體系(Rosenau, 1992, p. 5)。

值此之際，我們必須對有關全球政治、全球治理與國際體制的討論更加謹慎看待。在處理這些概念所造成的衝擊影響時，尤其著重於這些概念相對於國家和世界秩序的關係。此處反應兩個導論中提過的重要議題。首先，個別民族國家主權地

位遭受侵蝕的狀況，只發生在國家主權地位被更高的權威或具有獨立性、非領土性、功能性等屬性的其他權威形式取而代之時，這些權威形式阻斷了國家架構內的合法決策基礎。因為誠如稍早的陳述，國家主權意味著固定領土內的統治資格，同時其在社群內部的政治權威有權決定法律、條例與政策等結構，並以之作爲統治依據。其次，在考慮全球化對民族國家所造成的衝擊影響時，我們必須將主權與國家自主性這兩個概念加以區分，國家自主性指的是國家獨立表達並實現政策目標的能力。因此，我們不禁要問：當國家自主性改變時，民族國家的主權地位是否仍維持完整？或者現代國家在面臨政治全球化時，實際上是否也同時面對主權地位的縮減？這個問題成爲以下許多章節論點的重要基礎，而我們也將在本書結論部分再回到這個問題。其間必須強調的是有關政治全球化的探討，不必然歸結出現代民族國家即將凋謝，或現代國家主權根本上已經受到侵蝕，或國家自主性已急遽削減等結論。這些基本問題將持續成爲本書探討焦點，爲了進一步探究這些問題，以下將回溯到全球政治的起源、制度化型態的變遷、以及國際、跨國與全球層級的政治決策基礎結構之發展。

二、國際化與跨國化：範圍、強度與制度化

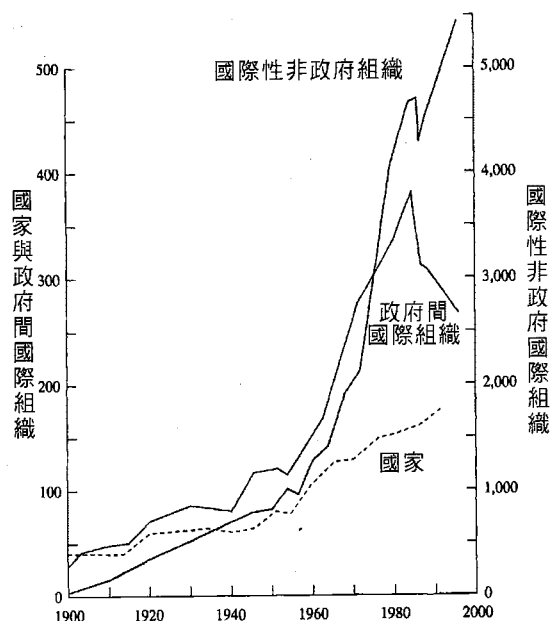
一九九七年，世界主要資本主義國家(Group of Seven, G7：七大工業國)的財政與勞工部會首長於倫敦齊聚一堂，此次會晤的目的在討論失業率問題。此次七大工業國所舉辦的「就業高峰會」，最主要目的是在檢視如何協調各國的經濟策略，以提升七國就業機會。此次高峰會在當時具有重要的象徵性，即將失業問題納入西歐首要政治議題。的確，七大工業國的年度高峰會逐漸將注意力焦點轉向過去被視爲國內或福利領域的

議題上。事實上，這代表他們企圖管理或「治理」某些單一國家所無法掌控的政治生活面向。這也意味經濟、生態與社會安全問題逐漸吸引更多目光焦點，而不再侷限於傳統地緣政治與軍事安全議題。七大工業國高峰會突顯出某些時期的顯著情勢：亦即當政府及其國民順應跨國交流與往來密切聯繫的世界時，全球政治的「制度化」程度正逐漸提升。

此一制度化類型並不僅是二十世紀的現象。如稍早所強調的，「治理」全球事務各類面向的國際機制從十九世紀中期開始明顯增加(在這之前將「權力平衡」視爲類似機制，參見第二章)，第二次世界大戰後這類國際機制更呈現驚人的擴張。隨著貿易、外國直接投資(FDI)、金融商品、觀光旅遊、文化聯繫、有害廢棄物與知識(將在之後各章闡述)等交流的實質成長，國際合作形式亦隨之強化，以管理、規範、促進，甚至防止這些急遽成長的趨勢與聯繫關係。這樣的觀點不欲將此類規範單純視爲這些新潮流趨勢的產物或結果，因爲我們有強烈的理由相信它可能是重要的潛在促成因素(參見 Murphy, 1994)。進一步而言，我們認爲社經全球化的歷史型態與政治全球化的歷史型態間，存在明顯的關聯。

國際機構與組織的發展導致世界政治決策結構的重大變遷，新型態的多邊政治與跨國政治主要由政府、政府間組織、各種跨國之壓力團體與國際非政府組織(INGOs)所組成。截至一九〇九年已經有三十七個政府間組織和一百七十六個國際非政府組織，根據一九九六年的統計，政府間組織激增至兩百六十個，國際非政府組織更高達五千四百七十二個。圖 1.1 顯示這些國際組織規模的變化從一九四五年後便呈直線上升趨勢；此外，值得注意的是從一九四六年至一九七五年期間，政府間生效的國際條約數量從六千三百五十一個倍增至一萬四千零六十一個，隨著條約簽署而成立的政府間組織，也從六

54



資料來源：Union of International Associations, 1996.

圖 1.1：二十世紀國家、政府間組織、國際非政府組織的成長

百二十三個擴增至兩千三百零三個。

這種跡象顯示政治決策的「國際化」過程在最近有突破性的進展。這樣的發展伴隨著外交往來關係的成長並不令人意外，第二次世界大戰以來，此一成長趨勢尤其突飛猛進：國與國之間的平均外交往來頻率幾乎呈倍數成長，派駐他國的外交使節團總數量則幾乎增加三倍(參見表 1.3)，然而外交關係的普及程度仍不甚平均。舉例而言，最近的數據顯示：駐外使節數量在十個以下的國家有二十一國；介於十一至五十個的有七十九國；介於五十一至一百個的有四十六國；介於一百零一至一百五十個的則有九國(Kidron and Segal, 1995, pp. 76-7)。

這些數據透露出政府與跨國政府的溝通與互動程度呈爆炸性成長，意即聯繫一國部會官員與他國或非政府組織中對等

表 1.3：國家外交聯繫，一九五〇年到一九九一年(其他國家的數量至少有一位常駐使節)

	1950	1960	1970	1980	1991
國家數量	81	90	134	159	167
總外交使節數	2140	3566	5388	7163	7762
平均外交使節數	26	40	40	45	46
各國外交使節數					
美國	70	80	115	136	150
法國	70	75	117	133	142
德意志聯邦共和國	^a	69	99	125	135 ^b
英國	67	80	115	131	132
日本	^a	65	90	104	111
瑞典	50	73	73	86	94

^a 德意志聯邦共和國與日本與一九五〇年代尚未獲准建立外交關係。

^b 德意志聯邦共和國於一九九一年更名為德國。

資料來源：Nierop, 1994, app. 2

單位的政策網絡與溝通網絡逐漸形成，而電子通訊的發達對這些政策網絡的廣泛規模，與日復一日高度活躍的基礎有推波助瀾的貢獻。誠如克拉克(Clarke)對英國的觀察：「國內部門爲了履行職責必須逐漸進入國際環境運作，每個月有將近兩百個來自農業漁業食品部(Ministry of Agriculture, Fisheries and Food)的政府官員必須至布魯塞爾執行相關業務」(Clarke, 1992, p. 96)。這也引發了大量的政策協調問題，如此一來國家似乎不再是世界舞台的唯一行爲者，而是在各種不同領域中扮演多重行爲者的角色。例如，一九八九年英國的衛生暨社會安全部(Department of Health and Social Security)同意世界衛生組織(WHO)憲章的環境議題，無意間已經破壞環境部(Department of Environment)在歐盟內反對更嚴格環保標準的談判立場(Clarke, 1992, p. 165)。

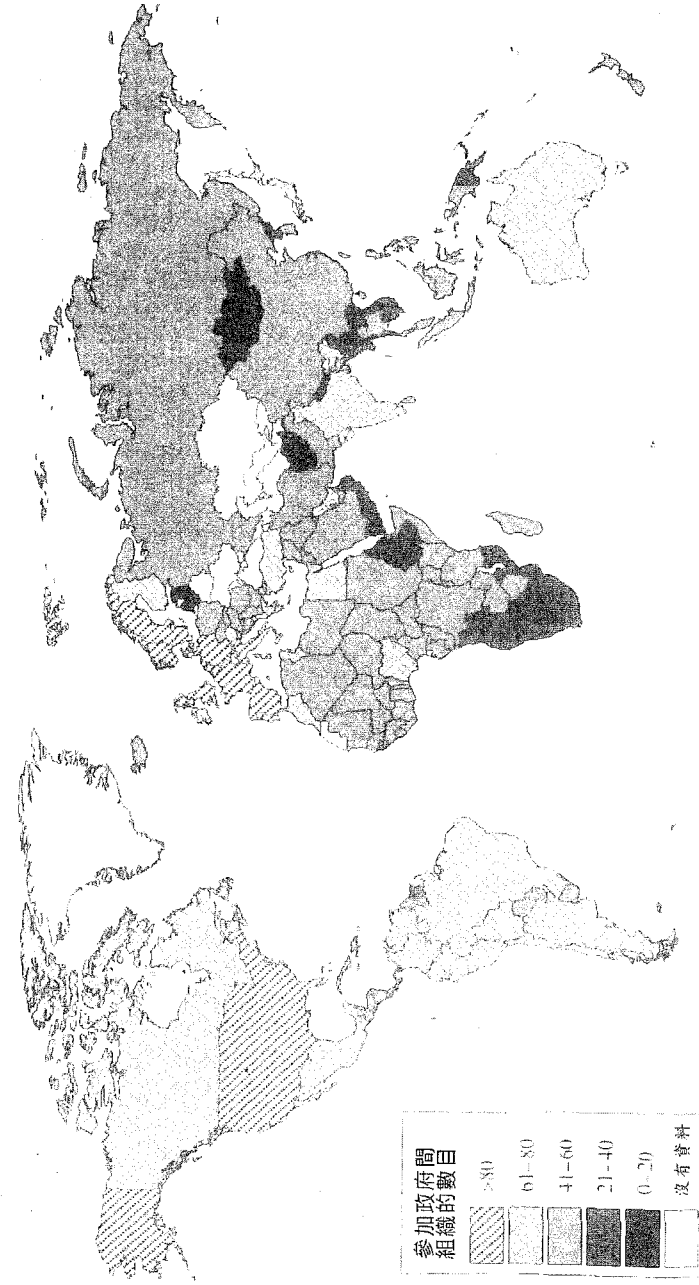
傳統上外交部必須對所有國際關係與外交政策面向負責，然而時至今日這些責任已逐漸分散於不同部會。這不僅導致簽署國際協議的機關形式與數量迅速累積，同時也促使國與國之

55

間的協議形式與數量的相對增加。在現代世界裡，許多部會首長確實越來越難對國內事務的範疇做出決定；他們很難監控在不同區域層級與國際層級上所制訂的協議範圍；也發現實際上不可能追蹤到對其政策領域認知有實質意義的所有不同國際會議。就某種程度而言，這並不是一種新現象，例如一八七四年成立的萬國郵政聯盟便是郵務管理的統一，此一協議的主要目的是監督政府部門建立更有效率的郵件傳遞制度。但是由於運作於國際與跨國領域的組織數量大幅成長，各國部會機關對國際事務的參與也日漸普及，整個國際決策與外交體系遠比過去更複雜而多樣化。負責外交事務的各部會成爲此複雜體系中的一系列機構，甚至連外交官員都被視爲「外交政策的末端」(Talbot, 1997, p. 81)。

如果針對這些廣泛的政府間與跨政府活動提出補充，呈現在眼前的景象無疑是極端強烈且相互交疊的全球、區域與多邊治理網絡。戰後湧現的重大多邊會議包括七大工業國(G7)、歐盟(EU)、國際貨幣基金(IMF)、亞太經濟合作會議(APEC)、東南亞國協區域論壇(ARF)、南錐共同市場(MERCOSUR)等年度高峰會及其他許多官方或非官方高峰會。透過這些例證我們注意到自十九世紀中期後，每年都出現二至三個由政府間組織所贊助的國際會議；累積到今天的總會議數量已經接近四千個(Zacher, 1993)。從他們的空間範圍、涵蓋功能、管轄範圍、權力與政治特點等觀點而言，這類型的會議與相關的政策網絡呈現高度不均衡的發展(例如參見地圖 1.3)。然而，在現代民族國家的制度、措施與決策過程的國際化方面，卻出現相當清楚楚的發展型態，各國政府已深陷於全球、區域與多邊治理體系的洪流中。

這種傾向可以進一步從國際規則與規章逐漸納入國家立法與國家法律的過程得到例證。在將國際標準納入或反映於國家立法之比例的研究中，發現一些令人玩味的研究結果，那就是透過有關國際法的直接與間接參考文獻檢視二十世紀英



資料來源：摘自 Nierop, 1994.

地圖 1.3：政府間組織的會員國

57 國、澳大利亞兩國的法規制度時，我們發現在本世紀以國家立法反映或納入國際法律標準的比例有明顯增加的趨勢，而此研究歸結出以下結論：「兩國立法過程中參酌國際規章制度的程度令人印象深刻；並反駁國內法與國際法各自獨立的這種過度簡化說法」(Crawford, 1979b, p. 646；另請參見 Alston and Chiam, 1995)。此外也有跡象顯示國內法院參考國際法原則的程度逐漸提升，無論是否牽涉到條約或其他國際法律文件的解釋，國內法院判決引起國際法爭議的數量，已經成為急待處理的迫切問題，根據現有跡象顯示自一九七〇年代初期後，這種爭議案例有驟然增加的趨勢(參見 Crawford, 1979a)。從這個角度來看，國內法與國際法原則之間，不再存有嚴格的分際。

因此，現今的國際協定已經不再是特定國家或其外交部門，可以恣意選擇履行或漠視的事物；因為在國際法層級上，國際協定不是一種選項。從政府部門、國內法院與立法機關逐漸增加的活動中，即反映出國際法規制定(包括正式與非正式)的政治活動、標準與關切焦點。

全球政治與全球治理的制度化，並非侷限於政府活動與國家活動的國際化，隨著政府與國家活動的國際化，我們可以描繪出隨之而來的經濟活動、公民社會與國家社群的跨國化。從經濟到文化等所有社會活動領域的跨國關係與網絡，幾乎都呈現明顯的制度化發展，亦即這些關係與活動正跨越國家領土疆界而蓬勃發展。新跨國組織型態的出現，不但將全球各地人民密切地組織起來，基於政治、文化、經濟、技術或社會目的，也充分整合了跨越國界的所有資源、資訊與社會權力位址(Lash and Urry, 1994)。

在有關金融、生產全球化與多國籍企業的發展上，這種跨國化趨勢最顯而易見(參見第四、五章)；例如，一九七三年，全球兩百三十九家各國銀行共同建立世界銀行往來與金融交易標準

體系(standardized world interbank and financial transactions, SWIFT)，創造普及世界的銀行快速往來溝通架構。一九八九年世界銀行往來與金融交易標準體系，已擁有五十一個國家的一千個成員(Ward, 1989, p. 263)。除此之外，在其他許多領域也呈現明顯的跨國化發展，在政治領域方面存在數量龐大的跨國壓力團體與國際非政府組織，包括綠色和平組織(Greenpeace)與國際工會聯盟(International Confederation of Trade Unions, ICTU)等；文化領域方面包括世界伊斯蘭會議與各種不同的基督教社團；社會領域方面諸如國際紅十字會、天主教海外發展基金(Catholic Fund for Overseas Development, CAFOD)與牛津飢荒救濟委員會(OXFAM)等為數可觀的國際組織；科學領域方面的專門機構亦大幅增加，如國際營養科學聯合會(International Association of Nutritional Sciences)與國際政治學協會(International Political Science Association)。擁有兩國以上成員的非政府組織(包括公司與企業)在一九五〇年代開始出現爆炸性成長，跨國組織的總數量從一九五一年的八百二十三個激增至一九九六年的五千四百七十二個(參見圖 1.1)。

儘管這些圖表在許多方面可能不盡然精確(因為定義上與資料蒐集上的問題)，但它們卻突顯出全球大多數地區的社會、文化與政治關係有著跨越國界的制度化趨勢。大多數跨國組織的運作旨在協調遠距離行動，組織橫跨國界與世界主要區域的共同體利益(例如參見第八章有關環保團體的討論)；某些跨國組織則代表特定的跨國社群，如天主教教會、有關生態方面的社會運動或婦女運動；也有一些不是那麼善意的跨國組織形式，如恐怖主義組織與犯罪組織。儘管走私交易與政治權威當局間的衝突已糾纏數世紀之久，近年有關毒品交易的跨國犯罪組織(目前估計每年交易價值超過三千億美元)與分布廣泛的組織化犯罪〔三合會(Triads)、美國黑手黨(Cosa Nostra)等〕

之成長，已經成爲全球政府與警方治安的重要關切目標(參見第三章；Williams, 1994; Castells, 1998)。

無論促成國家行動國際化與社會政治關係跨國化的根本原因爲何，政治決策與各種全球治理面向逐漸加深的國際化程度是毋庸置疑的，這意味著全球政治網絡、政治決策與政治活動等相關制度與基礎結構的明顯擴張。

三、全球政治斡旋：基礎結構發展與政治互動速度

眾多跨越國界的新傳播科技與媒介形式將國家、人民與組織緊密連結在一起。微電子技術、資訊科技與電腦的革命性變革幾乎建立瞬間即時的全球聯繫，這些新變革結合電話、視訊、有線電纜、衛星與噴射運輸等技術後，戲劇性地改變了政治往來的本質。新傳播型態讓個人與團體克服昔日可能妨礙彼此接觸的地理界線；創造出個人或團體前所未有的機會去直接參與其中的廣泛社會政治經歷(參見 Giddens, 1991, pp. 84-5)。

「自然環境」、「社會形勢」與政治活動(有別於前現代時期與現代時期的政治團體)之間的親密關係已經被破壞；新傳播系統開創許多新經歷、新理解模式與直接接觸特定人民或議題的新政治參考架構(Meyrowitz, 1985, p. 7；另請參見第七章)。此時接觸這些新溝通模式的管道不甚平等，這也造成全球政治上，政治納入與排除的新型態。

新傳播體系的發展，導致某些地區特質與個體狀態經常因區域與全球傳播網絡而重新展現或重新詮釋。但是，這些體系的重要性絕不只如此，更重要的是這些新傳播體系是促進許多政治變遷過程的重要手段；換言之，它們是促使遠距離政治組

59

織與政治權力的運作成爲可能的根本基礎，也是現代政治社群與領土國家體系更普遍轉型的重要手段(Deibert, 1997)。以國際

組織與跨國組織的擴張爲例，國際規章規則與法律機制的延伸完全仰賴新傳播體系所帶來的刺激，以作爲推動組織目標的手段(參見第二、四、七章)。

當代電信傳播重新建構了政治組織的本質與外觀，並透過新的互動往來架構連結全球社群(參見第七章有關此一論點的詳盡闡述)。然而，他們不僅有助於政治關係的空間延伸或政治社群的聯繫延伸，更重要的是他們在政治互動速度的強化上扮演了不可或缺的角色。重大事件、意外與災難的迅速報導可能在區域或全球產生瞬間的即時效應。來自全球各地的成千上萬人民見證了一九八九年的中國天安門廣場事件，一九九一年的俄羅斯克里姆林宮包圍事件，以及一九九五年綠色和平組織成功挑戰英國殼牌石油公司企圖沈沒一座巨型貯油槽與裝載浮桶〔布蘭特史帕爾鑽井平台(Brent Spar)〕的事件。電視攝影鏡頭真實地記錄這些事件，因爲他們可以直接接近並取得事件發生的真相，儘管這些事件各自發生在不同地點，但透過傳播技術可以在世界各地產生迅速而直接的衝擊，這些衝擊隨即形塑了各國機關與公民社會複雜而迥異的回應基礎。

現代全球傳播網絡儘管尙未能遍及世界上的每一角落，但至少幾乎可涵蓋每個國家。這種現象正如其他眾多全球網絡，反映權力與特權的地理分佈特徵；無論是人對人或點對點，先進資本主義國家世界所擁有的國際電話或傳真服務在很多地方尙無法達到普及。以墨西哥市西部的 Villes de Bravo 小鎮爲例，當地大多數人口仰賴社區電話服務，這種電話服務型態即使在該國其他地區亦極罕見，使用權利與機會的不均衡狀態在全球電信傳播網絡中仍隨時可見。

有趣的是，全球網絡本身是跨國化活動中最被高度規範的部分之一，它是由國際電信通訊體制所管理，包括國際電信聯合會(International Telecommunication Union, ITU：由無線通訊

Box 1.2：區域政府間的電信通訊組織

亞太電信社區(APT)：一九七九年成立於曼谷，擁有二十六個會員國。

泛非電信聯盟(PATU)：成立於一九七七年，旨在協調非洲的電信發展。

阿拉伯電信通訊常設委員會(Arab Telecommunications Permanent Committee)：在阿拉伯語系世界中，由阿拉伯聯盟集團內各國通訊部長組成。

歐洲郵政及電信管理會議(CEPT)：最初為西歐郵政電報電話(West European PTTs)諮詢組織；近來亦允許東歐成員國加入，由於此區許多國家發生結構性改革，歐洲郵政及電信管理會議逐漸發展出各種相關規範機構。

美洲通信委員會(CITEL)：隸屬於美洲國家組織的分支機構；除了古巴以外，本區所有國家皆屬於該委員會成員。

區域通訊協會(RCC)：總部設於莫斯科，集合獨立國協各國郵政與電信通訊部長級會議。

資料來源：擷取自國際電信聯合會(ITU, 1994b, p. 93, Box 5.9)

部門、世界無線電通訊會議與國際衛星組織所組成)與各式各樣的區域組織(參見 Box 1.2)。這些組織提供促進世界電話、電報、無線電與衛星通訊體系能整合運作的國際協調機制。每撥一次國際電話或寄發一封國際傳真時，不僅仰賴全球通訊基礎建設的軟硬體技術，也間接依賴國際電信通訊體制內相關規範法則的有效應用。

自從一八六五年國際電信聯合會成立後，國際傳播通訊便逐漸成為得以強化歐洲整合與進行全球控制的主因。在電報革命的早期階段，歐洲各國政府為能審慎維護其國家主權的完整性，並保護國家軍事安全與商業安全，因此在其電報出入口的

保護上嚴格把關。建立雙邊基礎的電報往來通行權利之複雜性，甚至造成國際聯繫網絡的重重阻礙，因為電報的發送過程必須在國內先行譯解密碼，通過徵收關稅的海關崗哨後，才能將電報內容正確地送交海關崗哨另一端的電報辦公室(Cowhey, 1990)。由於一八六五年國際電信聯合會的建立，國際協調與合作大幅促進各種國際電信與通訊的流通，「而這種快速傳播的效果全拜國際電報體制之賜，因為它要求體制成員接受所有國際訊息，將不同國家體系的電信纜線連結成單一網絡」(Murphy, 1994, pp. 86-7)。此一傳播通訊體系的運作效果，在世紀轉折點上，將原本侷限於歐洲的國際電信傳播通訊體系擴展至全球範疇。

二十世紀末葉，有效維繫全球傳播通訊網絡的問題，漸趨複雜且流於高度政治化。因為全球市場所提供的通訊服務量日趨龐大，使維持國際傳播通訊網絡的風險提高，根據一九九七年的估計，每年全球通訊服務市場粗估有六千億美元的價值。這對於國家主權與自主性的意義亦不容小覷，不同於早年電報時期的是，沒有一個國家能有效監管或控制電子郵件、影像、資料、廣播等超越國界的跨國行為。這方面最引人注目的例子，莫過於網際網路無遠弗屆的影響力(參見第七章)。

電信通訊活動的龐大規模令人印象深刻：一九八〇年德國打出兩千四百億通國際電話，在一九八八年時此數據暴增至六千零三億五千兩百萬通；泰國與中國大陸所撥打的國際電話數量也分別從八億七千三百萬通增加到與一百二十六億四千六百萬通，與從十億七千五百萬通增加到四百五十億零三千萬通(Zacher, 1993；另請參見第七章)。從一九九〇年至一九九六年的六年間，單是電話線數量便從五億兩千萬成長至七億一千八百萬，最大的成長貢獻來自亞洲(根據國際電信聯合會估計，*Financial Times*, 17 Mar. 1998, p. 1)。此外，隨著世界廣播電視電

波與衛星軌道的日益密集，開發沒有不當干擾的可用頻率與衛星軌道位置的國際權利分配上，國際電信通訊體制扮演的角色愈顯吃重。若缺少這些國際規範活動，整個全球通訊系統將逐漸分裂且效率逐漸降低。即使如日本、美國與英國這些有能力選擇退出一切制度面向的國家，皆未採取如此手段，因為在這樣一個重大商業範圍裡，沒有人願意錯過國際協調的整體利益。

國際電信通訊體制在政治意義上的重要性，是因為它反映了國家均衡狀態改變與全球政治上的共同權力。直到一九七〇年代，此一制度的運作才出現少許爭議。然而，由於全球金融服務革命以及英美兩國解除電信通訊事業的管制，國際電信通訊體制開始呈現高度政治化。包括網絡的標準化、全球共同議題(廣播頻率與衛星軌道位置)的集體決策、共同提供服務與多邊協商等全球通訊體制的基本規範都能維持運作，且大部分的制度規則與決策機制亦能正常運作。之所以有這樣的結果，是因為我們必須確保所有國家都能維持使用此體系的最低限度，特別是以衛星為基礎的通訊絕不可能成為完全由市場所驅策的制度。在某些意義上看來，此一體制在其國際決策上確實納入全球平等的要素，調節各國利用全球通訊體系的程度便成為體制內最明顯的政治活動，這也導致「第三世界」國家對其國內傳播通訊事業的獨佔地位享有較大的優勢，但是大多數決策的制訂仍基於彼此的共識基礎。

然而，隨著先進國家經濟體陸續解除通訊部門管制，及多國籍企業跨國聯盟的出現，催促一個更自由化的國際電信通訊體制。仰賴廉價通訊的跨國金融與銀行體系，也是成就國際通訊市場自由化的驅動因素之一，有關全球通訊市場其決策平等性的基本規範逐漸消弱，市場自由化的壓力更是如潮水般接踵而至。這些壓力在世界貿易組織(WTO)內有關國際貿易自由化的相關協議上有淋漓盡致的表現，基本通訊服務自由化的協議

在一九九八年元月五日正式生效。然而，即使是美國這個解除全球貿易管制的最堅定擁護者，為了避免整體規範秩序的瓦解，其所準備接受的原則是「規劃一個固定的衛星服務系統，允許每個國家擁有自己的軌道定位」(Vogler, 1992, p. 13)。

相對較小型的政府聯盟與大型國家集團間的交互作用，有效地形塑了國際電信通訊體制內的政治活動。小型政府聯盟之共同利益與技術專家催促著更高度的自由化，而大型國家集團雖然積極利用各自的國家通訊壟斷權與技術專家，以企圖限制進一步的自由化，但這些企圖卻不見得能構成自由化的阻礙。結果是國際與跨國政治勢力間產生複雜互動，其中政治結果由體制本身的制度功能所解決。

當代電信通訊體制的本質說明了國內與國際領域的高度互動，而且它也針對全球政治的概念提出補充，認為政治空間無法再簡單地視為與領土國家界線一致：政治活動與統治行為將超越國家疆界範圍，因此沒有簡單的內部與外部或國內與國外的二元性劃分。從這層意義上看來，電信通訊體制代表一種跨越國家領土界線的功能性政治空間型式，呈現某種非領土邏輯，而且是基於跨國的共同利害關係而衍生之政治一體感，其共同之處在於將成員定位設定為國際電信通訊服務的供應者、消費者與管理者。從這個角度來看，全球電信通訊基礎建設處理了西發利亞式的國家秩序型態，對於政治利益、政治結構與政治結果有一番新詮釋。

62

參、多層級治理與政治權威分散

第一次和第二次世界大戰的爆發逐漸讓世人體認到，如果

人類最極端的暴力形式是不合法的，則國際治理便無法再仰賴權力平衡法則來運作，兩次世界大戰也讓世人意識到國家之間的往來聯繫程度與互賴關係日益密切，如此一來，西發利亞國際規範概念中的特定淵源、範圍與主體，特別是國際法的概念將逐漸面臨挑戰(參見 Bull, 1977, ch. 6)。以下內容將針對過去所發生的某些主要法律變遷做一簡要描述，有助於瞭解全球政治的根本變化。

首先是來自國際法原則的挑戰。誠如奧本海(Oppenheim)對這項挑戰的描述：「國際法是國與國之間唯一且排他的法律約束」(參見 Oppenheim, 1985, ch. 1)。承認個人與團體為國際法主體的基礎，主要經過下列革命性的協定而確立，包括紐倫堡與東京戰犯法庭審判條例(1945)、世界人權宣言(1948)、公民權利與政治權利國際公約(1966)、歐洲人權公約(1950)等。

第二項挑戰的見解主要是關於國際法之政治與地緣政治事務概念的原則。根據此一新概念，國際法開始逐漸關切經濟、社會、傳播通訊與環境問題的協調與管制。由於世界政治舞台上的各種機構與行為者在數量上的實質擴張，如聯合國本身、世界銀行、國際電信聯合會、糧食農業組織、世界衛生組織等，因而成為國際法範圍擴張的龐大壓力。隨著這些發展，開始有些看法認為，國際法影響範圍的變化對於國家自由並未造成重大影響，對於全球體系中有影響能力之企業與壓力團體的整體福利反而影響較大(參照 Roling, 1960; Friedmann, 1964; Cassese, 1986, esp. chs. 7-9)。

63 第三，過去認為無論其為明示或默示性的同意，各國的同意共識是國際法的唯一真正淵源，但是這樣的法律觀點卻逐漸引起質疑。在現今全球體系中，國際法的許多淵源已經取得普遍認同，這些淵源包括經國家承認的國際條約或公約等傳統來源；國際社會上普遍接受的國際習慣或慣例；「文明國家」所

承認的基本法律原則等。然而，隨著現代這些國際法淵源已被視為「國際社會意志」的表現，在某些情況下可以視其為具有「法律地位」或可以成為「國際法律義務之基礎」(參照 Bull, 1977, pp. 147-58; Jenks, 1963, ch. 5; Falk, 1970, ch. 5)。此一概念意味著已打破每個國家在訂定國際規則與國家責任的歸屬上必須提出其同意意志的原則。此外，政府之間或跨國活動中所同意或附帶的各種正式與非正式標準與規則，拼湊成一套鉅細靡遺的規範機制，因此對組織結果產生長遠影響(例如參見本章第二節之主題二與第三節之主題二)。

一、聯合國體系

雖然西發利亞的國際法模式到了現代才招致許多批評，但直到第二次世界大戰結束後，新的國際規範模式才被廣泛倡導與接受，此一新國際規範模式的倡導風潮在聯合國憲章採行時達到高峰。聯合國憲章所涵蓋的原則引發有關國際法形式與本質的根本問題，這些問題直指各國國內法律體系與廣泛的國際社會法律體系明顯分立的可能性。這些變遷的主要核心在於兩種不同權利主張之間的衝突：一部分主張以主權國家的利益為考量，一部分則主張以世界事務的秩序原則為出發點。在新的規範體系中，每個國家在由全體會員國組成的聯合國大會中享有平等的投票權，透過公開與集體決議原則共同管理世界事務，同時會員國必需嚴格遵守聯合國憲章與大批人權公約。然而，國家投票權平等的機制並未解決原本就已存在的衝突，這種發展容易使人們誤以為聯合國憲章模式的時代已經完全取代了西發利亞模式的國際治理邏輯。

透過憲章與相關文件投射出來的國際規範影像是「國家仍舊謹慎維護『主權』地位」，但卻與下列三項原則產生如「金

Box 1.3：聯合國憲章模式

1. 由主權國家組成，彼此以密集的關係網絡相互聯繫，個人與團體被視為國際關係中的合法行為者（雖然所扮演角色有限）。
2. 受到殖民強權、種族主義政權或外國佔領勢力壓制的民族權利獲得承認，各民族對於自己的未來與利害扮演決定性的角色，民族自決原則正式合法化。
3. 某些促使國家主權原則出現問題的標準與價值逐漸被接受；因此，某些對國際法原則的重大破壞，在理論上不被視為合法。國家訴諸武力的權利受到限制，其中也包括未經授權運用經濟勢力。
4. 在國際事務領域上，陸續產生許多有助於法律制定與法律執行的新規則、程序與制度設計。
5. 法律原則限定了所有國際社會成員的行為範疇與形式，同時提供一套架構國際規則的引導指標。
6. 表達對個人權力的重要關切，並在國家事務的處理上，許多國際規則企圖約束各國遵行某些標準，包括對待國民的方式。
7. 維護和平、提倡人權、建立更廣泛的社會正義是全體國際社會的優先目標；公共事務包括整個國際社會事務。針對某些特定價值，如和平、禁止種族屠殺等，現在的國際法規原則上也對國家政府官員的個人責任與國家犯罪行為的界定有相關規定。
8. 承認民族與國家之間徹底不平等的現象，同時建立許多新規則（包括「人類共同遺產」*的概念）以妥善管理有關領土、資產與天然資源的開發、利用與分配。

*於一九六〇年代首次提出「人類共同遺產」的概念，旨在排除任何國家或私人佔有某些資源的權利，主張這些資源的開發應以全體人類利益為考量，同時必須關注相關的環境保護問題。

資料來源：擷取自 Held, 1995, p. 86; 摘錄自 Cassese, 1986, pp. 398-400.

字塔關係」般的緊密連結：嚴格限制訴諸武力或武力威脅行為；應透過和平手段或依據國際法原則解決爭端；各國必須遵循某種標準來對待領土內的居民，包括其本國公民(Cassese,

1991, p. 256)。當然，憲章條款對各國的限制約束力如何又是另一個重要議題，在處理此議題之前，我們將聯合國憲章規範模式的基本要素簡要摘錄於 Box 1.3。

聯合國組織與程序的設計，有一部分目的是為了避免國際聯盟時期的明顯缺失(Zimmern, 1935; Osiander, 1994, ch. 5)，另一方面則考慮到一九四五年的國際權力結構。列強基於不同的地緣政治利益將全球政治瓜分包含在憲章體系內，最明顯的例證莫過於聯合國安理會常任理事國所享有的特別否決權，這種特權所賦予的政治重要性，對主要強國的權威與合法性而言無疑是如虎添翼；雖然他們原則上不得使用違反聯合國憲章的武力侵犯，但其在單邊行動事件中卻能受否決權的保護而免於國際譴責或制裁。正因如此，聯合國在美蘇陣營冷戰期間，針對許多迫切議題幾乎無法有效動員(Falk, 1975a, pp. 169-96, 1975b, pp. 69-72; Cassese, 1986, pp. 142-3, 200-1, 213-14, 246-50)。此外，憲章第五十一條明訂基於自衛之必要可發動單邊軍事行動，但是對於「自衛」的用詞卻缺乏清楚界定。因此在某些方面，憲章架構意味著國與國體系的延伸。

然而，聯合國憲章體系在許多方面也出現明顯的革新與重要影響，至少它提供一個慎重審議的國際討論場所，原則上，所有國家在某些方面是完全平等的。這個國際討論場所對許多開發中國家及許多國際問題解決方案的共識有特殊價值。憲章體系不僅提供一套掃除殖民主義與追求國際制度改革的正式架構，同時有助於發展一個管理「國際公共財」(international public goods)供應的複雜體系，亦即從國際空中交通控管、電信通訊與郵政組織(包括早期國際組織體系所建立的相關制度)，到傳染疫病的掌控、難民與天災受害者的人道救濟、共同環境的保護等複雜議題均包含於其中(尤其是臭氧層與氣候變遷問題)(參見 Imber, 1997；另請參見本書第二章與第八章)。

Box 1.4：聯合國組織與專門機構

聯合國組織：

一九四五年後由聯合國大會陸續創立，這些組織由聯合國本身的預算所資助，其財源主要來自所有會員國共同分擔支付金與額外的自發性籌款金。它們主要負責執行聯合國的社會與經濟功能。

聯合國專門機構：

根據聯合國憲章依法獨立的組織。很多組織在聯合國成立前便已存在，有各自的成員國、預算與計劃。名義上這些專門機構與聯合國的聯繫是透過經濟社會理事會的協調功能維繫，並非其附屬機構。經社理事會設有由各專門機構行政首腦組成的「協調行政委員會」，負責協商所有相關事務。

縮寫	名稱	成立	總部
ITU	國際電信聯合會	1865	日內瓦
WMO	世界氣象組織	1873	日內瓦
UPU	萬國郵政聯盟	1874	伯恩
ILO	國際勞工組織	1919	日內瓦
ICAO	國際民航組織	1944	蒙特婁
IMF	國際貨幣基金	1944	華盛頓
IBRD	國際復興發展銀行	1944	華盛頓
FAO	聯合國糧食及農業組織	1945	羅馬
UNESCO	聯合國教育、科學及文化組織	1945	巴黎
WHO	世界衛生組織	1946	日內瓦
IMCO	國際海事組織	1948	倫敦
GATT (WTO)	關稅暨貿易總協定 (即現在的世界貿易組織)	1948	日內瓦
IFC	國際金融公司	1956	華盛頓
IAEA	國際原子能總署	1957	維也納
IDA	國際開發總署	1960	華盛頓
UNIDO	聯合國工業發展組織	1967	維也納

資料來源：Imber, 1997, pp. 206-7.

所有的這些「公共財」乃需要國際合作才能有效實現並獲得保護，國際合作的要求有助於產生廣泛的全球治理體系(參見 Box 1.4)，儘管這個體系可能隨著時間而逐漸分裂，並臣服於強大的政治衝突與金融壓力之下(參見 Childers, 1993)。

儘管聯合國架構本身有許多限制，但對於傳統地緣政治活動仍能提供一套替代性的全球治理原則憧憬，這些原則主要以政府與非政府組織間的集體決策為基礎，而全球環境則瀰漫著一股超國家的擁護人權聲浪。的確，以邏輯上的極端發展而論，此一憧憬嚴重挑戰了人類可以或應該組成主權國家社會的原則，這樣的發展需要進一步考量(參見第二章與結論部分)。

二、人權體制

國際法的演變將個人、政府與非政府組織置於新法律規範體制下，國際法同時承認權力與限制、權利與義務的相對性，這在許多重要面向均符合國家主權原則；主權本身不再是國際合法性的明確保證。透過某些法律文件確立這樣的觀點：即合法國家必須是一個擁有特定共同價值的民主國家(Crawford, 1994)。這方面最重要的發展包括人權法與人權體制。

阿根廷人權運動者米格農(Emilio Mignone)主張「人類尊嚴的捍衛並無國界之分」(引述自 Brysk, 1993, p. 281)，此一描述精確捕捉了國際人權體制的重要精神，也確立推動全球人權體制的政治與法律架構。它同時強調全球人權共識與世界主權國家政治組織之間可能存在的潛在衝突。「將民族國家視為一個有界線的政治空間，而政府權威得以其意欲方式對待本國國民」，這樣的觀念遭到米格農等人權行動主義者的強力反駁。主權地位不只牽涉到限定領土範圍內統治政治社群的最高權力，同時也是國家抵抗外部機構干涉內政事務的權利主張。因

67 此，國際人權的特殊存在往往被許多政府視為一種未經授權而侵犯國家內政的行為。但是，在第二次世界大戰的戰後時期，絕大多數國家均支持或默許廣泛國際人權制度的發展。

當代人權體制由各種重疊的全球、區域與國家組織機構及公約所組成。在全球層級上，人權概念在國際人權法案的簽署中確立，該法案主要由一九四八年的「聯合國人權宣言」和幾個於一九六〇、七〇年代納入公民權利、政治權利與經濟權利的公約共同組成。這些與國際人權相關的發展在一九八〇年代通過「消除婦女歧視公約」(Convention on the Elimination of Discrimination against Women)與「兒童權利公約」(Convention on the Rights of the Child)後更趨完整。聯合國人權委員會(UNCHR)負責監管國際人權問題，並且將持續違反人權的情況提報聯合國安理會。除此之外，勞工權利領域則由國際勞工組織(ILO)負責監督管理。

在大多數世界區域內也都存在相同性質的法律結構與機制，以歐洲為例，歐洲人權委員會、歐洲人權法院與歐洲安全暨合作組織(OSCE)負責人權議題的監督與人權弊端的審判；非洲地區的班竹憲章(Banjul Charter)；美洲地區美洲國家組織(OAS)的美洲人權委員會都具備類似的功能。然而在國際人權的推動上，或許像國際特赦組織、人權聯盟與國際法律人協會等國際非政府組織的重要性更不容忽視。

從一九七〇年代開始，「與人權有關的非政府組織，在數量及其活動程度上同時呈現戲劇化的成長」(Donnelly, 1993, p. 14)，目前美國國內有關人權議題的非政府組織超過兩百個以上，英國與歐洲地區也有相近的數量，這類組織在開發中國家的數量亦急遽擴張。這些非政府組織的重要性不只是監督或公布人權弊端，它們也針對特定的目標展開活動，發展出全球人權組織網絡。由於其可以跨國運作，因此可以越過政府，建立

蓬勃發展的全球或區域活動網絡。實際上，這些關於人權的非政府組織呈現一種不同的跨國社會運動類型，就這類組織對個人權利的擁護，或是它們主張保護公民社會自主性免受國家支配的觀點而言，這種社會運動型態在許多國家被視為激進主義的表現。

目前聯合國主要人權公約在一百九十個國家中已經得到一百四十個國家的批准，預計還有更多國家會陸續批准通過。似乎有越來越多的國家願意在本國法律程序與內政措施中接受國際人權公約要求的保護、警戒與約束等普遍義務(Beetham, 1998)。儘管這些承諾幾乎沒有強制權力，但是新國際人權體制(正式或非正式)所產生的大批團體、運動、機構與法學家已開始重新塑造國家政治本質、國家主權與國家責任機制。

然而，如果因此就簡單地推斷全球人權體制是遏止破壞人權的強勢力量，那就是大錯特錯了；即使是一九七〇年代晚期與一九八〇年代初期(參見 Box 1.5)，制裁阿根廷獨裁政權的國際行動亦未導致該國人權弊病的終止。而且，甚至如聯合國人權委員會等國際人權組織的正式機構也缺乏強制性權力來捍衛人權。此外，由於國家仍舊堅持主權豁免權的主張，因此類似的人權問題除了在國際公開討論場合公布的主要案例，或者鼓吹雙邊與多邊行動以外，並無其他有效方法。但是在審議國家的合法權威概念時，不應低估人權體制的政治與法律重要性。就這點看來，「歐洲人權及基本自由保障公約」(European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950)相對於世界人權宣言與後來聯合國的相關權利公約，格外值得注意。歐洲人權公約在序言中明訂「將採取首要步驟，以便集體施行世界人權宣言所揭示的某些權利」。歐洲的主動精神迄今仍是最激進的法律革新創舉：一股對抗國家歷史潮流的革命性舉措，允許公民個人主動對政府提出訴訟程

Box 1.5：有關人權方面的跨國奮鬥

以下案例可以驗證全球非政府組織在人權議題領域扮演的重要角色，所關切的焦點在一九七六年阿根廷軍事政變後的一九七〇年代末期與一九八〇年代初期景況。

一九七七年，美國國務卿范錫(Cyrus Vance)訪問阿根廷期間，交給軍事執政團總統一份未經解釋的「政治失蹤人口」名單，名單中包括七千五百個政治失蹤案例。這份名單最初由阿根廷人權活動份子所提出，隨後轉交至總部位於華盛頓的非政府組織(這分資料據估計只有近八年獨裁政權期間政治失蹤人數的四分之一)。透過國際人權組織機制與全球人權非政府組織網絡的動員，阿根廷的激進主義份子使世界媒體與全球關注焦點對準該國人權紀錄。國際壓力透過跨國網絡密集動員，引發聯合國人權委員會、美洲國家組織與各國政府在全球與區域的強烈政治動作(參見 Fisher, 1989)。阿根廷最著名的人權團體「失蹤者之母」(Las Madres de Plazo de Mayo)：

於一九七八年訪問美國、加拿大與歐洲……一九七八年成為天主教會普艾布羅(Pueblo)會議、美洲國家組織與聯合國的代表團團員，同年於美國國會做證。一九八〇年獲得諾貝爾獎三項提名。當他們行經歐洲時，……被西班牙總理、法國總統與羅馬教皇待為上賓(Brysk, 1993, p. 265)。

隨後這些活動焦點集中於來自美國與歐洲各國政府對阿根廷政府所施加的雙邊與多邊壓力，包括中斷援助、受到聯合國與美洲國家組織的「檢查」(inspections)以及其他各種制裁。來自各方的外部援助包括基金、世界教會理事會、國際特赦組織、挪威國會、荷蘭教會、美國、法國、瑞典、丹麥、瑞士等國政府以及聯合國的聲援，讓阿根廷國內的公民自由與人權運動在整個軍事獨裁期間仍得以積極運作。因此，「國際人權制度可以說是阿根廷人權運動的親密夥伴兼活動場所」(Brysk, 1993, p. 266)。換言之，在某些意義上，國際人權制度意味國家政治空間的擴展，也是爭取公民權利提升的新領域。

序。在此架構之下，國家無法再隨心所欲地以自認為適當的方式對待本國公民(Capotorti, 1983, p. 977)。

因此，在區域法與國際法上開始出現某種漸進改變，背離了堅持捍衛國家主權而不問其對個人、團體與組織造成之後果的原則，儘管改變的幅度與速度並不平均。對個體自主性與廣泛人權範圍的尊重，產生一套政治事務的新指導原則，它可以限定與削減有效的國家權力。這些發展一方面象徵著主張以國家體系利益為基礎的重要性，已經產生變化；另一方面，對主張世界秩序重組者而言，國家主權不再享有最高支配權。

就這方面而言，更進一步的顯著範例是當代國際法已逐漸確立以下的觀念，即國際社會中的合法國家必須是擁護特定共同民主價值的國家(參見 Crawford and Marks, 1998)。例如，「世界人權宣言」第二十一條主張民主原則與列舉權利作為「所有國家與人民必須達成的共同標準」(參見 UN, 1988, pp. 2, 5)。然而，「民主」一詞本身並未出現在宣言中，形容詞形式之「民主的」一詞在世界人權宣言中也僅重複過一次(第二十九條)。聯合國於一九六六年通過，一九七六年正式生效的「公民權利與政治權利國際公約」(International Covenant on Civil and Political Rights, 1966)，其中第二十五條也提及此一原則，將許多不同的權利協定與公約納入具有約束力的條約規範(參見 UN, 1988, p. 28)。公約第二十五條規定如下：

1. 所有國民都應享有下列權利與機會，不受……不合理的限制：
 - (1) 直接或透過經自由選舉所產生之代表來參與公共事務管理。
 - (2) 在真正的定期選舉中選舉或被選舉，這種選舉應符合普遍與平等原則，以無記名投票方式進行，以保

證選舉人意志得以自由表達。

(3)在普遍的平等條件下，參與本國公務。

美洲人權公約與其他區域公約對於「世界人權宣言」第二十一條與「公民權利與政治權利國際公約」第二十五條都有清楚的回應，而「歐洲人權公約」也最明確地將民主與國家合法性結合在一起。歐洲會議章程中也呈現相同的精神，甚至將民主承諾明訂為成員身分的先決條件。雖然這種承諾經常是脆弱不堪的，但卻意味著國際法上合法政治權力概念出現了新途徑的開端；換言之，他們確立了國際法上的新概念：合法的政治權力一方面必須是一種對其政治社會成員負責的政治權力形式，另一方面也必須扮演基本人權的推動角色。

承認必須支持少數團體或該團體所屬成員的權利，對國家主權的合法效力亦構成重大挑戰(參見 Crawford and Marks, 1998)。從一九八九年以來對有關種族衝突的關切，引發國際社會迫切地意識到特殊少數種族必須被保護。在一九九二年的聯合國大會通過個人隸屬民族、族群、宗教、或語言少數族群權利宣言，宣告各國「應保護少數族群的存在及其民族、文化、宗教及語言的一致性」，此項少數族群成員的權利聲明「確保他們能有效參與文化、宗教、社會與公共生活」。儘管此項聲明尚未具備法律上的約束力，但普遍看法均認為此項聲明確立了國際法未來的發展軌跡。在其他背景下，喚起少數族群權利保護的刺激動力特別值得注意，在歐洲會議內部，區域暨少數語言憲章與國家少數民族保護組織公約中，都可見到相關的少數權利保護規範，歐洲安全合作組織更通過一系列的制度以申明少數權利，並成立少數民族高級委員會辦公室，在出現「涉及少數民族議題的緊張局面」時，可提出「初期警告」與「先期行動」(Crawford and Marks, 1998, pp. 76-7)。

這些發展都是國際法體系從以國家為核心的西發利亞秩序，轉變成限制國家主權的新趨勢之重要徵兆。就傳統國際法觀點而言，基於防止重大人權迫害的立場而對國家進行人道干涉是不被接受的，因為這種行為被視為違反國家主權原則，然而此種觀點在新國際法體系中已逐漸受到侵蝕。最明顯的案例是聯合國在伊拉克、索馬利亞與波士尼亞發起的干涉行動，以聯合國安理會第六百八十八號決議案(5 April 1991)為例，該決議案合法化在伊拉克境內建立庫德族安全避難所的概念，「這在某種程度上無疑是開創了另一番新局面，其中牽涉到安理會採取反對國家不當對待人民的特殊立場」(Greenwood, 1993, p. 36)。有鑑於此，國家主權優於人道需求的傳統觀點有必要重新考慮；當然，重新考量此觀點所造成的衝擊可能在全球產生莫衷一是的影響。然而，我們卻可以合理地主張「當代國內人權問題的處理已經處於國際法架構的監督下，這並不是為干涉行動提供普遍藉口……而是將所有國際社會成員其國內政權之合法性訴諸於國際評價」(Vincent, 1986, p. 152)。誠如克勞佛與馬爾克斯(Crawford and Marks)的描述，我們可以合理地主張「隨著規範範圍的擴大、相關法令文件的增加與制度化程度的提升，國際法確實為全球化現象提供了最佳例證」(Crawford and Marks, 1998, p. 82)。

三、從國際法原則到世界法原則

無論是世界法、全球法或全球人類法，都意味著法律領域類型已經不同於國內法，以及單一國家與他國基於地緣政治上互利原則而制定的法律原則(參見 Held, 1995, ch. 10)，儘管此處世界法所指的重要法律要素仍是由國家所締造。這些法律要素不僅產生權力與限制、權利與義務，也同時超越了民族國家的

Box 1.6：戰爭法規

戰爭法規的主要文件及其主要適用範圍包括：(1)一八五六年的巴黎宣言：關於海上戰爭的限制，廢除武裝民船並具體明訂海上封鎖行為必須受到法律的有效約束；(2)一八六四年的日內瓦公約(一九〇六年修改)：改善傷病人員的人道待遇；(3)一八九九年的海牙公約：編纂許多關於陸戰行為的相關規範；(4)一九〇七年第二次海牙公約：修訂一八九九年的海牙公約，主要關切重點包括交戰國、中立國與中立人民的權利義務；公佈諸如達姆彈、有毒氣體與利用氫氣球投擲砲彈等新式武器的管理規則；(5)一九二九年的日內瓦公約：改善戰俘與傷病人員的合理待遇；(6)一九三六年的倫敦議定書：有關潛水艇作戰方式的規範，如不得以潛水艇攻擊商船；(7)一九四九年的日內瓦公約：更新有關戰俘、傷病人員待遇與戰時保護平民的規定。除了這些主要公約及其他少數公約與區域協定外，當代世界中的交戰國也必須受到國際習慣法與「人道法」的約束，「人道法」的概念禁止未經授權的殘暴行為或其他國際慣例與條約法未包括之損害公共道德的行為。

資料來源：Plano and Olton, 1988, p. 193.

權利主張而引發意義深遠的國內結果。世界法的要素定義也企圖捍衛基本的人道主義價值，但是這些價值卻可能與某些國內法原則產生衝突或矛盾；原則上，這些價值樹立了政府與國家代表等任何政治代理人，都無法逾越的基本標準或界線。

在前面幾節中，我們已經探討過人權體制與人權法令正逐漸侵蝕傳統國家主權概念，不再將之視為政治社群內部關係與對外關係體制的適當原則。由於這兩個觀念都是當代全球政治的中心，因此將被分開討論(第三節第二部分)。但是它們可以連同戰爭法、戰爭罪及危害人類罪管理法、環境法，共同構成世界法要素之一。這些法律領域共同構成一套發展中的標準與限制，對國家主權原則不受限制的概念提出某種程度的限制。

儘管這些標準的承諾及保證往往相當脆弱，但是在區域法與全球法律的原則上，卻示意出某種影響合法國家權力概念的重大轉變。

戰爭法規的形成，其所根據的假設前提為：當戰爭無法完全被廢止時，戰爭對於軍人與國民所造成的某些駭人後果應該被判定為非法，而且戰爭應該要儘可能地符合人道原則。戰爭法目的在於限制交戰期間武裝衝突的雙方必須遵守最低之文明行為標準，儘管戰爭法在真正交戰期間往往遭到破壞，但從過去的經驗驗證中，戰爭法原則上可以避免某些更肆無忌憚的毀滅行為，有關戰爭規範的主要多邊公約列於 Box 1.6。

戰爭法建立了一套逐漸成形的規範架構，企圖限制國際武裝衝突過程中的好戰行為，此規則主要以雙重假設的前提為基礎：「在特定軍事必要性下，戰爭的負面影響應盡可能減緩；而交戰兩方之間訴諸戰爭手段或方法的自由並非毫無限制」(Dinstein, 1993, p. 966)。儘管大多數戰爭法規係由國際習慣法逐漸發展而成，但現今多已編入龐大的國際協定中。原則上，這些協定標示著現代國家法律方向因時制宜的重大轉變，因為它們在軍隊與國家之間的關係，以及軍隊不顧對國民造成的影響後果，去追求國家目標的能力等敏感問題上，企圖挑戰傳統軍事紀律並質疑國家主權原則。原則上在兩國交戰之際，國家武力的使用有其限制。

國家逐漸受到「合法限制」的過程，可以從某些國家逐漸允許個人有拒絕履行國民服役義務的權利得到例證，承認這種基於道德或宗教因素而反對服役行為的合法地位後，許多國家也接受在某些重大時刻，個人的道德義務確實得以超越身為一國國民的責任義務(參見 Vincent, 1992, pp. 269-92)。這些卓越的義務進一步從位於紐倫堡與東京的國際法庭判決得到驗證，這些判決乃是歷史上首次確立了當國際法為了維護基本人

道價值而與國內法相衝突時，除了在沒有道德選擇空間者以外，每個人都必須違反國內法而遵守國際法(Cassese, 1988, p. 132)。當代國際法逐漸認可上述國際法庭所堅持的立場，在危害和平與人類之罪責場合上，拒絕為服從較高級命令的立場予以辯護。

紐倫堡大審(Nuremberg Trials)後，國際社會逐漸承認戰犯不能援引官方立場或較高命令作為免除戰罪責任之藉口。即使是基於服從國內明確法律亦無法提供國際法上的保護。除此之外，戰爭之罪也不受普通法原則的限制，因此，戰爭罪的起訴告發沒有普通法上的時間限制，可能在數十年後方執行審判(Dinstein, 1993, p. 968)。

有關戰爭與危害人類之罪行的管理法規體系，主要關係到戰爭期間危害人民的暴力犯罪，然而，許多針對個人的暴力形式與權力濫用形式並未發生在雙方正式宣戰的戰爭衝突中。實際上，近來的看法認為戰爭與和平、侵略與鎮壓之間的區別已經因為暴力型態的改變而漸趨模糊(Kaldor, 1998)。一九九三年至一九九五年在波士尼亞衝突中所見證的暴力類型，突顯了半軍事化部隊、組織化犯罪團體，以及部分國家軍隊的運用不再處於國家的直接掌控之下。這類團體所使用的暴力形式往往是以分散的游擊戰方式直接危害平民。他們犯下各種殺燒擄掠的殘暴罪行、發動長期的襲擊挾持，其目的往往在追求某種形式的政治認同或種族排外。這些戰事衝突所突顯的意義在於，此種暴力形式與國家戰爭狀態下的戰爭之罪其實只有一線之隔。值得注意的是，這些暴力形式對人民福祉與領土完整性的襲擊經常發生在國家並未宣戰的狀態下。儘管許多新戰爭型態

並未超越傳統戰爭法規的內涵，但它們對國際人權往往造成重大危害。有鑑於此，戰爭法與人權法可以被視為國際法規上必然的互補形式(參見 Kaldor, 1998)。這些目前已納入國際法律協定監督的背景，顯示必需同時透過控制戰爭與防止人權弊端，才可能達到遏止武裝侵略與權力弊端之目的。有關人權制度執行上的缺失我們已經探討過，戰爭法執行上的弱點亦顯而易見，但是戰爭法與人權體制確實豎立了有關國家與國際政治行為的原則與規範，原則上亦適當地規範了主權形式與主權範圍。對所有執行上的限制而言，這些規範都稱得上重大變遷，如果我們所討論的規則與權利能夠公平地執行，則不論在國際法上或管理政治社群間往來行為的組織原則之本質上都是一大進展。

有關對國家主權效力的挑戰，可以從另一個規範領域得到驗證：亦即管理環境與國家資源利用的相關法律。這方面的國際法領域對於規範領土與資源利用的傳統原則提出質疑，在古典西發利亞國際法體制的核心裡，地球、海洋與大氣被視為合法隸屬於國家主權權威範圍內之現象，其管轄劃分原則為「無論該領土曾被哪些國家佔領，擁有實際控制權者才享有合法管轄資格」(參見 Cassese, 1986, pp. 376-7)。儘管近代國家主權原則的延伸，已經涵蓋到對各種領域資源的掌控，其中包括大陸棚與「專屬經濟區」(從國家領海基線起算延伸兩百海浬)，一九六七年時「人類共同遺產」的新概念被提議作為重新思考資源利用與開發之法律基礎的潛在工具(參見 Box 1.3)。雖然這項原則在聯合國與許多國際會議場合引發激烈討論，最後在「月球公約」(Convention on the Moon and Other Celestial Bodies, 1979)與「海洋法公約」(Convention on the Law of the Sea, 1982)兩個重要的國際條約中納入此原則。首先激發世人重新思考在新科技衝擊下，開發海底、月球與其他天體自然資源的可能性；這些領域已經超出國家管轄範圍，而這些概念的最初擁護

者認為這些領域所擁有的龐大未開發資源應該基於全體人類利益而開發，亦應對貧窮國家與開發中國家給予特殊照顧。

人類共同遺產的概念揭示了幾個重要原則：排除佔用資源的權利；資源的探索利用應為全人類謀利益；資源的開發利用只能專用於和平之目的(Cassese, 1986, p. 390)。共同遺產概念的採納可能有助於建立以平等與合作為基礎的法律秩序體系。儘管實際上有關這些原則的適用方法與場合，以及新資源開發所得利益的分配方式仍存在大量爭議，但此一概念的引進確是國際法律思維的轉捩點。

簡單而言，戰爭法、危害人類之罪的管理法則、資源利用與人權體制的法律新思維等，全都意味國際法關切之主體與範圍在方向上產生了轉變。國際法必須是專門規範國家之間的原則，已招致許多反對意見，較引起爭議的是大量法規機制與準法規機制的興起，以及法律原則的變遷開始改變全球秩序中的共存與合作基礎。法律制度的革新，使人類政治組織的最高規範原則仍屬於主權國家的概念開始面臨挑戰，從更近期的發展來看，推動國際犯罪法庭建立的提案更進一步驗證了朝向「全球憲政秩序」(universal constitutional order)的轉變(參見 Crawford, 1995; Dugard, 1997; Weller, 1997)。新法律架構在開始縮減並限制國家主權的同時，也確立處理一切戰爭與和平間的基本標準與價值。這些新標準與價值乃是醞釀世界法架構出現的基礎。當然，此一法律機制並未得到全面系統化的支持；但它卻呈現出後西發利亞秩序的發展方向：新全球政治趨勢確立了政治社群關係中行為與規範的新法律架構。

四、區域主義：新治理階層

全球政治與世界法要素的出現，與新區域主義形式的發展

可謂相輔相成，這些發展我們將在稍後的章節探討(參見第二、三、五章)。此處引起爭議的是政治區域主義形式的發展。這裡所指的政治區域主義意味著基於地理毗鄰因素而組成的國家集團，這些國家擁有許多共同的屬性且彼此之間的互動聯繫程度極為密切，經常透過正式的多邊架構建立制度化的合作關係。歐洲區域主義的發展使歐洲聯盟(EU)與區域社會(鄰近國家與社會所組成)的政治與經濟範圍可能趨於一致，南亞地區的東南亞國協(Association of South East Asian Nations, ASEAN)則界定了一個發展中區域政治集團的界線。

對有關歐洲聯盟可能的最佳描述，既不是一種國際體制亦非聯邦國家，最佳的詮釋應該是一個集合各國主權的網狀體系(參見 Keohane and Hoffmann, 1990, p. 10)。歐洲聯盟的成立起源於歐洲各國政府間的一連串交涉協商，最近的協定包括「單一歐洲法案」(Single European Act, 1986)、「馬斯垂克條約」(Maastricht Treaty, 1991)與「阿姆斯特丹條約」(Amsterdam Treaty, 1997)。歐洲聯盟政治過程的「超國家性」(supranationality)是任何國際組織型態都無可比擬的，歐洲聯盟的權力來自於集團內國家對各領域主權的「自願放棄」，這種主權「放棄」行為實際上是否有助於歐洲國家的強化，在面對第二次世界大戰戰後的頭三十年，美國主導優勢與亞太地區崛起的經濟挑戰時曾經引起許多爭議(參見 Wallace, 1994)。而且歐洲聯盟會員國在許多政策領域上握有最終與最廣泛權力，此外在馬斯垂克條約後，歐盟法律架構內「輔助原則」概念的確立，也增加歐盟國家對其特定領域的政策選擇空間(參見 Neunreither, 1993)。然而，現今聯盟內部的主權仍舊有明顯劃分：過去認為公共權力具備不可分割性、無限性、排他性與永久性的主權概念已經不符時宜。

歐盟各會員國不再是國家疆界內的唯一權力核心，誠如歐洲法院所提及，「歐洲聯盟創造了一個擁有本身體制與特質的

無限延續共同體，……特別的是，這個共同體真正權力來自於主權的限制或主權從國家轉移至共同體，會員國限制自身的主權權利」(Mancini, 1990, p. 180)。在歐盟體制架構內，部長會議有其特殊的重要地位，因為部長會議擁有強大的法律手段，這套法律工具讓部長會議可以在最低限度的國家民主責任機制內，規劃與制定政策。在所有法律工具中以「規章」(regulations)最受人矚目，因為它所擁有的獨立法律地位不受會員國任何進一步的協商或行動所影響。有關國家在解釋或適用這些規章(或指令)時所引發的爭議，在歐洲法院中亦時有所聞；歐洲法院在歐盟內部法律的協調上扮演重要角色，且在歐洲單一法案通過後，原本部長會議所採行的一致決，在多數重大議題上以「有限制的多數決投票」(qualified majority voting)取而代之(參見 Noel, 1989)。雖然這些改變納入某些國家主權的捍衛條款(決定哪些議題應該採行多數決投票時，應以全體同意為基礎)，但政策卻不會因為單一政府的反對而放棄採行，國家主權地位也不再取得保證。

一九九一年通過的馬斯垂克條約不僅企圖延伸經濟與貨幣同盟範圍，也企圖延伸其他領域上的政治整合架構。它特別推動歐洲聯盟的公民身分概念：現在歐盟會員國內的每一個國民都同樣具備歐盟的公民身分，在歐盟內部各地享有居住旅遊的權利，同時在居住國內的公職選舉中享有選舉權與被選舉權。有鑑於此，傳統政治疆界的重要性進一步降低，而解除領土限制的過程則持續發展。不問居住地為何的遷徙自由與政治參與權利，對忠於單一國家的傳統基礎構成一大挑戰(參見 Khan, 1996)。倘若馬斯垂克條約能徹底執行，再輔以阿姆斯特丹條約所建構的社會關係與環境(禁止性別、膚色、宗教、種族等各種歧視行為)，歐盟會員國在邁向高度整合的超國家政治組織之路上，又再度往前邁了一大步(Pinder, 1991; Ross, 1995)。

歐洲高度的政治整合，意味著其在許多重要面向上與日益增加的國際互動產生疏離，華勒斯(Wallace)對這樣的發展也提出下列解釋：

歐洲與眾不同之處在於……它創造出一個相對穩定的制度化體系，讓政府之間得以透過廣泛議題的協商達成共同利益的協調；而且……內部共同傳統、歷史、文化與政治價值的存在，讓政治領袖與制度創建者得以在彼此同意共同執行的法令或共同分擔的責任上尋求合法化支持(Wallace, 1994, p. 20)。

因此，相較於其他普遍的全球化潮流與互動過程，歐洲區域顯得獨樹一格，除了因為歐洲內部密集的政治互動外，共同的文化與歷史聯繫基礎也是關鍵。政府間正式制度架構的存在與發展，刺激這些互動與共同歷史能進一步發展。然而，過度誇大這些發展程度亦有其謬誤，追根究底歐洲區域在地理上與功能上，代表的不過僅是純粹的政治、社會與文化統一體而已。

歐洲區域由許多分區與體制所組成，隨著每個區域發展至 76
巔峰便開始產生拼湊效果，十五個歐盟會員國及其共同體制提供一個核心架構，環繞在核心架構以外的歐洲互動亦逐漸趨於集中。然而，即使是在聯盟內部，六個原始會員國與後來加入的會員國之間亦存在明顯差異。在歐盟核心之外，歐洲自由貿易協會(EFTA)與北大西洋公約組織(NATO)的會員國身分，形成歐洲區域互動與制度形式的另一個核心機制；在北大西洋公約組織將歐洲納入全球軍事網絡的同時，北歐國家的制度與互動也貫穿歐盟體系而存在。此外東歐、中歐、巴爾幹半島與前蘇聯集團國家也悉數與歐洲核心維持各式各樣截然不同的關係與互動。

冷戰結束後，歐洲以外的區域關係也開始出現重大的制度

化進展，包括美洲與亞太地區都有所發展，非洲發展程度則略遜一籌。然而這些區域主義的發展型態與歐盟的整合模式相去甚遠。世界其餘地區迄今仍普遍拒絕直接仿效歐盟的區域整合模式，布魯塞爾的「聯合主權」(pooled sovereignty)原則並未在吉隆坡、巴西利亞(Brazilia, 巴西首都)與拉哥斯(Lagos, 奈及利亞首都)等地引起共鳴，這與當初西發利亞國家主權原則引起廣泛迴響的盛況有天壤之別。在歐洲以外，取而代之發展的是一種更開放的區域主義形式，通常以「新區域主義」的概念做為區別，這股新發展趨勢在亞太地區最為顯著。

有鑒於東南亞國協集團相對在亞太地區的成功發展，環太平洋地區數個國家於一九八九年共同組成亞太經濟合作會議(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC, 簡稱亞太經合會)，企圖促進區域內的政府間合作。亞太經合會起初並未獲得重視，但隨著創始會員國逐漸擴張而涵蓋此區所有主要國家後，會員國以共同促進區域內自由貿易與資本自由化為目標，數量龐大的工作小組與政府間的聯繫網絡遂逐漸發展成形。亞太經合會透過定期舉行的部長級會議，對區域內的重大政策領域交換意見，在每年舉行的各國領袖高峰會中企圖設定區域議題。一九九三年在新加坡成立秘書處協助相關活動的處理，亞太經合會代表亞太地區的「新區域主義」型態，此類多邊組織雖然侷限於經濟事務，但是逐漸成形的重要制度化論壇卻傾向多邊合作(開放式區域主義)而非區域政治整合(封閉式區域主義)(Ravenhill, 1998)。儘管這類組織缺乏具法律約束力的相關協定，但亞太經合會已然同意經濟合作與「亞太共同體精神」的行動議題，其中包括預定於西元二〇一〇年達成區域自由貿易的特殊承諾。

除了亞太經合會以外，東南亞國協區域論壇(ARF)亦是另一個逐漸醞釀成形的區域安全對話機制(參見第二章)。與亞太

經合會及東南亞國協論壇並駕齊驅的區域性跨國組織，尚包括太平洋經濟合作會議(PECC)、太平洋盆地經濟會議(PBEC)、太平洋貿易暨發展組織(PAFTAD)、亞太安全合作會議(CSCAP)等(Yamamoto, 1995)。這些菁英組織也反映出社會運動與公民團體之間逐漸發展的區域聯繫與合作，從婦女運動、宗教團體、環保團體到諸如「人民高峰會」(People's Summit)的聯盟組織，一九九七年十一月亞太經合會於溫哥華舉行年度正式高峰會時，「人民高峰會」亦隨之召開(Woods, 1998)。

這股「新區域主義」在拉丁美洲的發展亦頗為顯著，特別是一九九一年創立的南錐共同市場最引人矚目。南錐共同市場的基本目標，旨在鼓勵南美洲國家建立更密切的經濟整合，一部分也是回應北美自由貿易協定(NAFTA)的發展(Grugel, 1996)。拉丁美洲以外的中東阿拉伯地區也出現有限的區域組織，包括海灣合作理事會(GCC)、阿拉伯聯盟(AMU)與阿拉伯合作理事會(ACC)。除此之外，隨著冷戰結束，世界其他地區蓬勃發展的「新區域主義」，包括非洲、加勒比海、亞洲與太平洋島嶼地區的區域組織亦逐漸成形。

而且，在這些新舊區域集團企圖鞏固彼此關係的同時，無論從市場觀點或是簡單的外交對話觀點而言，區域間的外交往來頻率已漸趨密集。透過一九九六年召開的歐亞會議(ASEM)，歐盟與東南亞國協各國已開始針對從經濟到人權等共同關切領域，展開一連串的外交對話，而歐盟則已和南錐共同市場簽署共同協定，同時也針對大西洋自由貿易區(AFTA)的建立與北美自由貿易協定展開討論。同樣地，身為北美自由貿易協定首要成員的美國，也和南錐共同市場就鼓勵更為密切的合作進行對話。從這方面看來，「新區域主義」並非政治全球化的障礙，相反地，兩者之間若不是間接的鼓勵關係，就是完全相輔相成的關係。

肆、政治全球化的 歷史型態：政治社會的轉型

截至目前為止，我們所描述的基本轉型變遷可以從**表格 1.1**與**表格 1.2**的摘要約略窺知：首先是以領土為基礎的政治社群發展，其次則是全球政治以及多層級全球與區域治理體系的出現時期。第一項轉變的主要特徵包括：歐洲內部政治權力漸趨集權化；政治統治納入國家結構；以領土為基礎的政治運作；國與國秩序的普及；國家的政治責任機制逐漸發展；同時亦有部分國家正因為殖民擴張、征服與戰爭行為而抵制此一政治責任機制的發展。第二項轉變並未取代第一項改變的所有面向；此時出現在政治疆界內部與外部的階層式統治開創了一套全新的多層級治理體系。然而第二項轉變的主要特徵包括：政治活動的國際化與跨國化；有關國家的政治決策觀點逐漸解除領土範疇限制；區域性與全球性國際組織制度的發展；區域法、全球法以及多階層全球治理體系的出現(包括正式與非正式體系)。此一複雜而相互聯繫的秩序體系對民主政治社會的本質有極深刻的意涵。

誠如前文所闡述，在邁入兩千年的開端之際，政治社會與各文明之間不再是各自分立的世界；他們已經陷入各種勢力、關係與運動交錯重疊的複雜結構中，而這些錯綜複雜的結構體系往往由不平等關係與階級差異所建構。即使是最強勢有力的大國或國際組織亦無法免於這些區域與全球變遷環境及過程的影響。政治全球化與現代國家之間的關係變化可以歸納出五項主要特徵，所有特徵都顯示出政治全球化逐漸擴增的範圍、

表格 1.1：世界政治秩序的歷史比較

78

	現代初期 (十四至十八世紀)	現代 (十九至二十世紀)	當代 (一九四五年後)
國家形式的轉變	分裂的政治組織：權威結構重疊。 歐洲政治集權：立憲君主制與專制主義。 帝國、城邦國家、權力分散。	歐美現代國家與自由民主體制的鞏固。 民族主義的擴散。	拉丁美洲、亞洲、非洲與東歐的自由民主國家日漸普及。 民族國家型態的鞏固。
國與國體系	領土內的對立。 區域內的對立。 約束國家武力的國際規則與限制偏少。 權力平衡。	全球性帝國。 多邊外交與法律規則的發展。 地緣政治型態。	反殖民主義。 多邊外交互動迅速擴張。 區域主義：歐盟、亞太經合會、北美自由貿易協定。
全球政治的出現	歐洲帝國主義擴張開始：政治統治的延伸。	開啓全球政治交流：國際與跨國政治決策邁入制度化，尤以貿易、戰爭與和平議題最為顯著。	政治、治理與權威日漸趨向國際化與跨國化發展。 國際與跨國規範制度的擴散。 多層級治理體系。 世界法要素萌芽。 全球政治：新中世紀秩序？

表格 1.2：政治全球化的歷史型態

79

	現代初期 (十四至十八世紀)	現代 (十九至二十世紀)	當代 (一九四五年後)
擴張性	普遍侷限於領土與區域範圍內，但帝國擴張已嶄露頭角。	全球性帝國。 民族國家全球體系出現。	全球國家體系。 全球政治秩序出現。 政治區域化與區域中的區域主義。

強度	較低，但政治或經濟競爭者交會或衝突時會產生強度點。	強度漸增，往來聯繫與全球趨勢擴張。	所有交流、協定、正式與非正式網絡、全球往來程度均屬空前。
速度	有限而零星的。	逐漸加速。	全球政治互動加速，幾乎可達到瞬間溝通。
衝擊傾向	較低，但出現集中的衝擊點。	制度面與結構面影響逐漸增加。	往來聯繫、敏感度與易受影響程度居高不下。
基礎結構	較少，從條約到會議組織等多邊架構發展緩慢。	國際與跨國組織體制的出現。	國際／跨國組織與法律機制的範圍、形式及規模產生大幅變化。瞬間的全球媒體通訊結構。
制度化	較少，但外交聯繫及國與國體系的規範逐漸發跡。	規則、制度與國際法的嘗試性發展。	國際體制、國際法、世界法要素、政府間與跨國組織結構的顯著發展。
80 層級性	以歐洲為核心的世界秩序發展。領土內的政治組織呈現脆弱、分散與不平等傾向。	政治、軍事與經濟權力階級集中於北方與西方國家。政治功能逐漸發展但普遍呈現不對稱現象。	從兩極冷戰轉變為多極世界。多國籍企業與非國家行為者改變權力結構，導致南北階級結構逐漸腐蝕。政治組織分布於全球但組織功能參差不齊。
互動模式	敵對，「有限戰爭」。衝突／強制。帝國主義。	領土。外交。地緣政治／強制。帝國主義。衝突與競爭。總體戰型態逐漸形成。	領土限制解除或重新界定。在逐漸出現合作架構中追求國家目標。合作與競爭。地緣經濟。帝國終止。

強度、速度與衝擊影響，對於民主政治社會逐漸孕育成形的特徵尤其有重要意義。

第一，有效的政治權力不再歸屬於一國政府，而由國家、區域與國際層級的各種不同勢力和機構共同分享與交涉。第二，有關民族自決團體其政治命運一致的概念在單一國家疆界內不再有意義，部分決定政治社群內部與對外生存機會本質的最基本勢力與過程，多已超越單一國家範圍。國家政治社群體系仍然繼續維持，但體系內部所連結的複雜經濟、組織、行政、法律與文化等過程與結構卻對政治社群的功效構成限制與束縛。

81

第三，此處爭論焦點不在於現今國家主權的地位是否遭到全盤推翻，事實上即使是在政治架構與權威結構呈現高度重疊分割的區域中，國家主權也不盡然全盤破壞。然而我們關切的是世界許多主要區域所出現交錯複雜的忠誠行為、對於權利義務的不同解釋、相互聯繫的法律與權威結構等等，這些特徵的轉變使主權概念不再是具備無限、不可分割與排他性質的政治權力。國家逐漸在相對複雜的區域與全球體系中運作，這些轉變對國家自主性(因為環境不僅改變政策的成本與效益，也影響國家制度議題)與主權地位(因為環境改變了國家、區域與國際層級間的法律架構與管理措施上之平衡)產生重大影響。雖然廣泛的權力集中仍是多數國家的主要特徵，但這些特徵經常與分散的政治權威領域相互結合。

第四，二十世紀末出現一連串新型態的「邊界問題」。我們生活在一個「社群命運層層相疊」的世界裡，每個國家的發展軌跡較過去更緊密結合，也因為如此，新型態的邊界問題便繼之而來。當然，過去多數國家通常訴諸國家最終的強制手段，作為解決邊界問題歧見的慣用伎倆，但是這種權力邏輯並無法充分且適當地解決從經濟規範到資源消耗與環境退化等

諸多複雜議題，這些議題以驚人的速度產生一連串休戚與共的「國家命運」。在現今這個複雜的世界中，強勢大國不僅為本國國民也為他國國民制定決策，而跨國行為者與多元勢力亦透過各種不同的方式貫穿國家社會界線而運作，因此究竟該由誰基於何種基礎為這些決策或行為負責，成為相當棘手而難解的課題。

第五，內政事務與外交事務、國內政治議題與外部問題，以及國家主權關切與國際考量之間的區別不再那麼明確斷然。政府在面對毒品、後天免疫缺乏症候群(AIDS)與牛海綿狀腦病(BSE)、非再生資源的利用、核廢料的管理、毀滅性武器的擴散、全球溫室效應等議題時，不可能將這些議題根據傳統原則做出有意義的分類。除此之外，諸如多國籍企業的設立地點與投資策略、全球金融市場的規範、全球分工背景下的國家稅基威脅、資本控制的缺乏等議題，使國家經濟政策的中央決策過程出現問題(參見第三至五章)。事實上，在所有重大政策領域中，誠如以下章節所將闡明的，國家政治社會在區域與全球趨勢過程的涉入，將使其置身於強烈的越境協調與規範環境中；發展與追求有效政府與權力責任機制的政治空間，不再等同於限定的政治領土範圍。當代政治全球化形式牽涉到政治權威逐漸跨越領土限制，儘管此一過程未來將如何發展並無法進一步地具體說明。

伍、國家涉入程度的差異

從第二次世界大戰以降至一九八九年，形塑世界政治與國家安全本質的關鍵在於美國與蘇聯兩大強國間的「超級競

爭」。東西分立的兩大強權分別主導支配著全球事務，冷戰時期的國際體系呈現明顯的階級結構，美國與蘇聯儼然是世界領導的龍頭，北大西洋公約組織與華沙公約組織(Warsaw Pact)等聯盟組織的發展對戰後各國的決策結構形成嚴重限制。各國提出特定外交政策的能力、追求何種戰略關係、選擇何種軍事技術，及本國領土內的武器系統掌控等國家主權行為，悉數受到該國在國際權力關係體系的定位所限制(參見 Herz, 1976; Kaldor and Falk, 1987)。

美蘇兩強在全球的對立局勢左右了世界政治情勢將近五十年，這段期間世界成為一個統一戰略區域，意識型態與軍事優勢的衝突蔓延於世界各大洲，華茲(Waltz)的觀察顯示：「在兩極世界裡沒有所謂的邊陲地帶，因為只有兩大強權的勢力範圍擴及全球，任何地方所發生的任何事都是雙方潛在的關切重點」(Waltz, 1979, p. 171)。即使是那些企圖在冷戰期間保持中立的國家，其政治認同亦由兩大強權間的競爭所界定；這些國家被稱為「非結盟國家」(non-aligned)。任何地方所受到的冷戰衝擊，都比不上其對歐洲地區所帶來的影響還嚴重。

第二是世界大戰結束後，本書所提供的六個研究國家案例，包括美國、英國、法國、德國、瑞典與日本，在全球政治體系中各據一方。然而隨著自由主義民主政權在世界各地的蔓延與自由主義經濟體制的確立，這些國家開始在國與國關係、地緣政治與全球政治領域中出現某些顯著的共同特質。這方面我們可以藉由表 1.4 的檢視得到理解，顯而易見地，在過去五十年裡，六個國家在全球政治的涉入形式與樣貌皆有所變化，雖然每個國家在戰後前幾年的生活有明顯差異，但實際上它們都能擺脫先前的殖民主義包袱，其中有四個國家屬於北大西洋公約組織會員國，瑞典則在近期參與北大西洋公約組織中和平夥伴關係(Partnership for Peace)的相關計劃。此外，有四個國家

表 1.4：當代世界政治秩序中的國家涉入型態差異比較

	美國	英國	法國	德國	瑞典	日本
戰前地緣政治角色	區域霸權 - 孤立主義者	全球性帝國	全球性帝國	修正主義者/權力擴張主義者	獨立中立國	帝國主義大國
外交往來						
1950年	70	67	70	0	50	0
1991年	150	132	142	135	94	111
軍事聯盟/共同安全架構	北大西洋公約組織創始國 1949 太平洋共同防衛組織 1951 美日共同安全條約 1951 歐洲安全保障合作會議 1975-91 歐洲安全合作組織 1991- 東南亞國協區域論壇 1994-	北大西洋公約組織創始國 1949 西歐聯盟 1954 歐洲安全保障合作會議 1975-91 歐洲安全合作組織 1991-	北大西洋公約組織創始國 1949 西歐聯盟 1954 歐洲安全保障合作會議 1975-91 歐洲安全合作組織 1991-	北大西洋公約組織成員 1955 西歐聯盟 1954 歐洲安全保障合作會議 1975-91 歐洲安全合作組織 1991	由中立國轉而加入北約和平計畫夥伴關係 1993 西歐聯盟觀察員 1995 歐洲安全保障合作會議 1975-91 歐洲安全合作組織 1991	美日共同安全條約 1951 東南亞國協區域論壇 1994-
國際政府性組織成員						
1950	59	62	67	25	35	14
1996	64	71	87	83 ^a	87	63
在聯合國的角色	安理會永久會員國	安理會永久會員國	安理會永久會員國	企圖取得安理會永久會員國身分	不結盟運動的領導國家	企圖取得安理會永久會員國身分
聯合國預算分攤比(%)						
1984-5	25	4.46	6.26	8.31	1.31	9.58
1997	25	5.32	6.42	9.06	1.23	15.65

表 1.4(續)

	美國	英國	法國	德國	瑞典	日本
主要多邊經濟組織	世界貿易組織 經濟合作發展組織 全球七大工業國 國際貨幣基金/國際復興開發銀行	世界貿易組織 經濟合作發展組織 全球七大工業國 國際貨幣基金/國際復興開發銀行	世界貿易組織 經濟合作發展組織 全球七大工業國 國際貨幣基金/國際復興開發銀行	世界貿易組織 經濟合作發展組織 全球七大工業國 國際貨幣基金/國際復興開發銀行	世界貿易組織 經濟合作發展組織 國際貨幣基金/國際復興開發銀行	世界貿易組織 經濟合作發展組織 全球七大工業國 國際貨幣基金/國際復興開發銀行
區域協定	北美自由貿易協定/亞太經濟合作會議 美洲國家組織	加入歐洲聯盟 1973	歐洲聯盟創始國 1958	歐洲聯盟創始國 1958	歐洲聯盟會員國 1995 北歐理事會 1952 北歐部長理事會 1971	亞太經濟合作會議
國際非政府組織成員						
1960	612	742	886	841	651	412
1996	2418	3031	3255	3204 ^a	2733	1970
國際法律機制參與	國際法院	國際法院 歐洲人權委員會 聯合國人權委員會	國際法院 歐洲人權委員會 聯合國人權委員會	國際法院 歐洲人權委員會 聯合國人權委員會	國際法院 歐洲人權委員會 聯合國人權委員會	國際法院 歐洲人權委員會
目前的全球角色	軍事霸權 政緣政治與外交上的重要角色	從全球性大國轉變 成中等位階國家	從全球性大國轉變 成中等位階國	歐盟主要國家 全球主要角色	中等位階的獨立 國家	超級經濟大國 有限的地緣政治角色

^a 一九九六年前的德意志聯邦共和國資料

資料來源：一九五〇年的國際政府組織資料與外交資料取自 Nierop, 1994, app. 2.

一九九六年的國際政府組織資料及一九六〇年、一九九六年的國際非政府組織資料援引自國際協會聯盟 與國際組織年報, 1983-4, 1996-7. 各國對聯合國預算的分攤比例則取自聯合國網站(www.un.org)。

屬於現在的歐洲聯盟會員國。儘管這六個國家在政府間組織與國際非政府組織的參與程度上略有差異，但都是國際社會與全球政治的重要角色。

當然這些國家之間仍存在許多重大差異。一九八九年蘇聯的解體持續鞏固了美國軍事霸權的角色。值此之際，英國與法國仍是聯合國安全理事會中的主要常任理事國，雖然兩國都曾在地緣政治體系中扮演主要角色，但由於其身為全球行為者的地位從一九四五年後就逐漸衰退，所以儘管兩國在國與國關係及聯合國事務上仍是第二要角，但現今只能視為次要角色，但在聯合國相關事務上仍是重要的第二要角。德國與日本逐漸增加的經濟影響力也產生重要結果，同樣身為第二次世界大戰的戰敗國，兩國都被禁止參與國際與全球軍事事務。兩國都接受憲法明訂不得參與國際軍事行動的限制，包括聯合國發起的行動亦不例外。但在聯合國等國際組織體制呈現經常性的財政危機下，德日兩國強大的經濟力量似乎意味在某些時候或許能扮演更重要角色。日本尤其冀求在國際政治舞台上扮演更重要角色，企圖將該國對國際組織與體制的龐大財政貢獻與扮演更重要的政治角色相結合，甚至在不久的未來尋求更重要的軍事角色。

陸、結論：政治全球化與結構影響

本章討論著重於現代世界中兩個截然不同的世界秩序與政治組織概念：一是傳統的國與國體系或地緣政治關係；二是全球政治與全球治理架構的出現。某些看法認為因為當代政治全球化重新建構了傳統主權國家形式且重新組合國際政治關

係，而改變了世界秩序的基礎，但是這些轉變過程既非歷史上的必然結果，當然也不是全然穩固的成果。因此，當代世界秩序的最佳詮釋即為極度複雜、彼此競爭卻又相互聯繫的秩序體系；於此秩序體系中，國與國體系逐步納入醞釀成形的區域與全球政治網絡，全球政治網絡尤其是政治權威與治理機制逐漸連貫結合的基礎。

將當代世界秩序視為一套複雜、彼此競爭且相互聯繫的秩序體系，意味著承認在新千禧年轉折之際，將全球政治輪廓定義為一「混亂局面」(Mann, 1993, p. 4)。然而某些趨勢無法清楚地定義，這些趨勢必須透過對國際與跨國組織變遷型態的探討才能突顯，包括政府間組織與國際非政府組織的實質成長；不同制度形式的迅速發展；國際法形式、範圍與主體等結構性變遷；區域組織與制度的出現等等。所有的這些發展都驗證了單純以國家為核心的政治發展，逐漸轉變成更複雜的多階層全球治理形式。在同一個歷史時點上有許多重疊的多邊政治過程在同時運作著。

許多政治過程同步運作的情況在歷史上亦有跡可循，尤其是歐洲的中世紀末期與現代發展頗有相互共鳴之處。中世紀歐洲存在著從地方到跨國甚至超國家性質的複雜權威結構，而此時以界定領土範圍為基礎的政治單元體系正逐漸醞釀成形，這些發展與當代時期有異曲同工之妙。這並非主張政治全球化從過去到現在根本沒什麼改變，而是突顯出「新中世紀主義」或許可以作為思考當前時期的有效象徵。以布爾(Bull)的描述來說，「新中世紀主義」代表「一種存在於中世紀西方基督教社會的普遍政治組織類型重現於現代世俗世界。在中世紀體系中，就主權的優越性意義而言，沒有任何統治者與國家可以對特定基督教人口享有主權統治地位；每個統治者與國家必須與位居下位的封建諸侯及居上位的教皇與神聖羅馬帝國皇帝共

同分享統治權威」(Bull, 1977, p. 254)。將現代世俗世界的重疊權威與多重忠誠與中世紀秩序相互比擬可能有些奇怪，但是在前幾頁有關當代世界秩序類型的描述中，某些面向確實有極高的相似度，而且誠如布爾在其相關評論中所顯示：

86 現今主權國家與「其他行為者」共享世界政治舞台的場景，有幾分似曾相識的熟悉感，與中世紀時期國家必須與「其他團體」共享政治舞台的情境有些許雷同之處……如果現代國家對其國民的統治權威必須為區域或世界權威所瓜分，另一方面，國家掌控國民效忠行為的能力也必須與次級國家權威共享時，就某種程度而言，國家主權概念已經不再適用，隨後可能興起另一種新中世紀形式的普遍政治秩序(Bull, 1977, pp. 254-5)。

雖然主權概念絕不可能視為多餘，但是現今國家主權競相承認新政治權力形式與權威位址的改變卻是不爭的事實。布爾認為新中世紀世界秩序可以看成一個政治空間與政治社群仍持續由國家主權的領土範圍所形塑之秩序體系，但卻又不盡然如此，歐洲聯盟便是最佳例證。歐洲聯盟主要由各種重疊的權威所建構，而區域內國民則呈現多元複雜的效忠行為。就這層意義而言，歐盟的區域組織型態代表一種連續不斷的衝突，或者可以說是「尋求一個新的政治空間」。緊接著出現一個極端戲劇性的問題：政治權威、政治行動與政治責任的最適當定位究竟應歸屬於民族國家還是國際機構(參見 Pattie, 1994, p. 1010)？然而，隨著當代世界秩序本質的探索，這個問題在以下章節將有更詳細的處理。

組織化武力的擴張

87 對多數歷史學家而言，激烈的總體戰爭幾乎定義了整個二十世紀的輪廓，霍布斯邦(Hobsbawm)觀察到自一九一四年來，人類一直「生活在世界戰爭裡，甚至在槍林彈雨趨於沉寂的休戰狀態下，亦無法從世界戰爭觀點出發的思考邏輯中跳脫」(Hobsbawm, 1994, p. 12)。在工業化戰爭結合地緣政治競爭的刺激下，全球興起一陣前所未見的軍事衝突與對立趨勢。從邁入新千禧年的角度來看，歷史學家可能有必要對此「災難的時代」仔細進行考量，發生在此時代的兩次世界大戰與冷戰奪去世界上超過一億八千七百萬個生命，全球所有社會均無法於戰爭的無情蹂躪中倖免(參見 Hobsbawm, 1994, p. 12)。現代戰爭要求整個社會的動員，而且一旦戰爭爆發，世界體系中鮮有國家能夠置身於戰事之外，或是避免戰爭結束的政治後果。隨著核子時代來臨，超級強國間的軍事對抗導致摧毀整個地球的可能性，驅使人道概念強化成一種全球一致的共同體命運。在其他領域絕少有如此廣泛的全球化現象，明顯地涵蓋了全球，或者以人類的社會與政治用語而言，很少有如此的(潛在)空前浩劫。

壹、緒論

從最早期的文明到當代世界，軍事權力始終是人類事務全球化的核心。歷史上第一個帝國的建立便歸功於其所擁有的軍事技術與組織化武力(Mann, 1986)。歷史經驗證明了軍事權力在國家領土的擴張與文化的傳播上一直扮演關鍵角色。現代國與國體系的建立確實伴隨著大量的暴力與苦難經歷，任何不承認這項特徵的全球化解釋將不足以令人信服。

所以，此處的重要任務乃欲檢視軍事權力所扮演的歷史角色，因為它是人類社會關係邁向全球化的重要機制。有鑑於此，本章企圖審視並評價組織化武力範圍漸趨擴張的歷史證據。簡言之，本章企圖描繪從近現代時期到現今之軍事全球化的主要趨勢與獨特型態。這將包括在第三節至第五節中對於世界軍事秩序的檢視(其演進、結構與動態變化)，其中特別著重於全球軍事關係的地理佈局與歷史型態的變遷。透過這些分析應該可以建構有關軍事全球化歷史型態的大量比較分析(參見第六節)。經由這些比較分析，我們可以提出某些有關當代軍事全球化型態的政治重要性與歷史形式的觀察報告，這隨即引發一個問題：當代軍事全球化有何新穎之處？爲了補充這種廣泛概略的歷史掃描，第七節的內容將就六個主要案例國家(美國、英國、德國、法國、日本及瑞典)，評價其在當代世界軍事秩序中複雜的國家涉入結構。第八節則針對軍事全球化對國家主權與後冷戰時期國家防禦特徵的意義，並提出部分有限的結論。以下就從軍事全球化一詞的意涵切入本章探討的議題。

貳、何謂軍事全球化？

在過去一個世紀中，軍事領域的全球化可以從各種發展趨勢得到明顯驗證，這些趨勢包括世界強權的地緣政治對立與帝國主義的發展(約莫從一八九〇年代的非洲爭奪到冷戰的爆發)；國際結盟體系與國際安全結構的演進〔從歐洲協定(Concert of Europe)到北大西洋公約組織〕；世界武器貿易的出現並與軍事技術的擴散相結合；全球軍事與安全事務管轄機制的制度化，如防止核子擴散的國際體制。的確，一般的看法可能認爲目前所有國家，在不同程度上或多或少都已涉入世界軍事秩序結構。此一世界軍事秩序呈現了高度階層化與制度化的發展：階層結構概略分爲第一等級(超級強權)、第二等級(中級強國)與第三等級(發展中的軍事國家)；制度化則指軍事上的外交協定或多邊協議逐漸定義出規則化的互動型態。世界軍事秩序同時也由相對自主的武器動態體系所形塑。

在解釋當代世界軍事秩序的本質之前，有必要在主要概念的運用上建立部分概念上的釐清，尤其要對**全球軍事化**(global militarization)與**軍事全球化**(military globalization)這兩個概念加以區別。在這裡，前者不甚嚴謹地泛指全球軍事發展的廣義過程(以整體世界軍事預算、軍備或軍隊的成長幅度作爲衡量標準)，後者專指橫跨世界主要區域的軍事聯繫過程與型態，藉此反映出軍事關係、網絡與互動的時空特徵和組織特性。雖然這兩種過程在特定因素共同作用時，可能具有高度關聯性，某些特定的全球軍事化時期(如一九八〇年代初期)似乎密切關係到各種不同的軍事全球化階段(一九八〇年代，超級強權的全球對

立局勢再現)，兩者之間的因果脈絡相當複雜(參見 Ross, 1987; Shaw, 1991, esp. ch. 1)。釐清這兩個概念之間的區別後，本章主要將著重於軍事全球化過程的描述。

軍事全球化可以概略視為世界體系中，每個政治單位之間軍事關係程度與擴張性逐漸增加的一種過程(此處的軍事關係、軍事權力泛指組織化的武力形式)。基於這樣的理解，它同時反映出世界軍事關係網絡的擴張與重大軍事技術革新的影響(從蒸氣輪船到偵測衛星)，隨著長時間發展，軍事全球化重新將世界建構成一個單一地理戰略空間。從歷史上來看，當發動遠程毀滅性武力的能力激增時，這種時空壓縮的過程，將軍事權力中心導入更密切關係的同時，也容易引發潛在衝突。值此之際，軍事決策與反應的時間亦大幅縮短，因此常備軍事機構及其隨時處於備戰狀態，成為現代社會生活中一項不可或缺的特徵。

各種不同量化指標的使用，可能有助於描繪軍事全球化的時空面向與組織面向，包括帝國擴張範圍、外國駐軍、軍事外交代表團、武器貿易、購置武器開支、國防經費支出、結盟行為、軍事合作協議、國防工業連鎖、軍事干預影響及軍事援助模式等。諸如此類的指標有助於追蹤軍事全球化的歷史型態以及世界軍事秩序中國家涉入輪廓的轉變，這樣的系統化評價可以更廣泛地描繪並呈現軍事全球化的歷史型態與歷史上的世界軍事秩序。

就分析角度而言，區別出軍事全球化的三個不同面向，會具有相當的助益，這三個面向分別為：全球性的戰爭體系(強權對立與衝突)；全球武器動態(軍事生產系統與武器貿易)；地域安全管理與軍事事務的擴張(如武器控管協議)。這些面向各自代表著軍事全球化過程的某一方面，但此三種面向的結合為世界軍事秩序的演進提供一個包羅廣泛的解釋。世界軍事秩序的

概念起源於相對近代，意指政治實體(無論是民族國家、城邦國家或帝國)間的軍事關係與活動(包括戰爭到軍事生產)構成複雜互動領域的方式，而這些互動領域同時包含政治實體本身的結構與動態。雖然戰爭體系、武器動態與地域管理的三種面向區分有助於分析目的，但重要的是，我們必須體認歷史上的世界軍事秩序與軍事全球化的歷史型態是透過政治實體的互動所構成。既然我們的目的是在描繪軍事全球化的歷史型態，本章將個別探討這三個問題面向後再集結考量。

因此，本章的分析從三個主要機制的歷史演進過程來闡明軍事全球化過程：

1. 戰爭體系(包括地緣政治秩序、強權之間的對立、衝突與安全關係)；
2. 武器動態(軍事能力與軍備生產技術藉此擴散於全球)；
3. 組織化武力的地域管理(包括有關軍事權力之取得、部署與利用的各種正式與非正式國際規範)。

參、戰爭體系的全球化： 地緣政治與世界軍事秩序演進

從許多人性觀點與人類歷史來看，全球化經驗是一種充滿了血腥殺戮的經歷。拉斯·卡薩斯(Bartolomé de Las Casas，首先讓世人注意到最早期新世界殖民暴行的歐洲人)在一五五二年的作品中描述到：「那些自稱是基督教徒的西班牙人，擅長使用慘絕人寰的血腥戰爭手段，滅絕弱小國家並企圖將之連根拔除」(Las Casas, 1992, p. 31)。從這點來看，全球化並非一個良性

有益的過程，反而會牽扯到異常程度的組織化武力。

在十六世紀初，整個世界因地理上的區隔，而被區分為數個主要的軍事帝國和文明，而它們之間亦僅有寥寥可數的政治與軍事互動。除了一些重要的貿易聯繫外，這些主要權力中心的互動多半受「距離的摩擦」所阻礙，而此種摩擦又被最先進文明中持續增長的政治內向性所強化。

一四一八年，幾乎在哥倫布(Columbus)發現新世界一個世紀以前，中國明朝皇帝所派遣的鄭和艦隊抵達距非洲東岸莫巴沙(Mombasa)不遠的馬林迪鎮(Malindi)(Levathes, 1994, p. 19)。就李露嘩(Louise Levathes)的觀察，「當時歐洲才剛脫離黑暗時代，中國挾其強大的海上艦隊成為十六世紀的殖民大國，輕叩全球富饒資源」(Levathes, 1994, p. 142)。但是國家內部的帝國統治問題結束了中國的海外版圖擴張；根據甘迺迪(Kennedy)所述，到了一四三六年，「一項帝國禁令宣告禁止製造航海船隻……中國決定排拒外國勢力，採取門戶自閉的政策」(Kennedy, 1988, p. 7)。同屬亞洲地區的日本，情況亦相去不遠，幕府時代採行封閉國家的鎖國政策，這項政策在一六三六年宣佈停止建造航海船隻時達到巔峰(Kennedy, 1988, p. 14; Beasley, 1995)。從許多面向看來，十五世紀初期歐亞文明與外界的聯繫程度甚至還比不上中古世紀初期(Hodgson, 1993, p. 123; Roberts, 1995, pp. 140, 305) ①。事實上，十五世紀末尚未完成世界環航一周，美洲文明在歐洲尚不為人知，而此時的「亞洲大陸在某些方面比過去數世紀更不易為歐洲人民與基督徒所親近」(Phillips, 1988, p. 246)。

隨著近現代來臨，世界在政治上由數個龐大的專制文明所組成，每個專制政體都擁有其獨特模式的權力政治與軍事關

①：此處並不代表沒有重大互動，相反地，東方鄂圖曼帝國與西方歐洲之間的長年衝突對於兩大文明的命運形塑有相當的重要性，然而誠如瓦特森的觀察，他們仍舊屬於極為分裂的世界秩序(參見 Watson, 1992, p. 216)。

係。雖然早在近千年前的幾個世紀裡，世界主要文明間即存在著大量的軍事互動，如蒙古帝國的東西向擴張、伊斯蘭教的崛起，以及十字軍東征等事件都是顯著案例，然而這對於世界軍事秩序的構成並不具任何重要意義(Ferro, 1997; Phillips, 1988)。相反地，前現代時期的世界可以描述成由數個不同的「次級統治體系」所構成的世界軍事秩序(Black, 1998)。這些世界秩序究竟如何整合入全球軍事關係體系，成為一種單一地緣政治秩序，主要可以在歐洲的帝國擴張與競爭歷史中見分曉。

一、歐洲軍事權力的擴張：初期擴張(1492-1800)

91

有關「西方國家的興起」的傳統解釋往往誇大了西方的軍事優勢及其受害者的衰弱(Watson, 1992, p. 214; Geyer and Bright, 1995)。從二十世紀末西方國家的有利位置來看，歐洲文明的全球擴散可能也很容易被描繪成歷史「邏輯」的平順延展。但是這樣的說法忽略了歐洲擴張過程的偶然性、間斷性及重重爭論。傳統「西方的興起」論述隱含著一種以歐洲為核心的世界歷史概念，在這種概念下，歐洲文明挾軍事能力優勢取得全球支配地位的結果，被認為是可以預期的。然而，這樣的觀點忽略了歐洲權力在全球的薄弱掌控度以及地方勢力在帝國擴張中扮演的角色(Fernández-Armesto, 1995; Geyer and Bright, 1995)。有鑑於帝國擴張本質在第一章已有討論，此處的描述將集中於軍事全球化之歷史型態及其與歐洲各國海外擴張階段的關聯。

歐洲國際社會的軍事擴張約可區分成三個不同階段：涵蓋十五世紀末到十七世紀初的「地理大發現」時代；從十七世紀到十九世紀中的鞏固時期；從一八五〇年代到世紀之交的世界帝國時期(Howard, 1984, p. 124)。在每個階段中，各種軍事革新、經濟發展邏輯、國內政治與強權對立的結合所產生之影響，決

定了歐洲文明的領土擴張。這種擴張主義絕非預定的結果；因在中世紀，歐洲文明仍是有些不甚確定地處於世界軍事權力平衡之中。受到鄂圖曼帝國、蒙古人及伊斯蘭教勢力的龐大軍事實力所遏制，基督教歐洲在十字軍東征結束後主要採取了防禦性的軍事立場。此外，我們可以從各國內部與歐洲大陸的權力衝突，明顯察覺歐洲主權的運作。然而引人注目地，在十八世紀結束之際，歐洲主要強權合計取得了全世界百分之三十五陸地區域的政治掌控權(Headrick, 1981, p. 3)。

在早期成功的航海大發現後，一股軍事征服的侵略精神開啓了歐洲初期擴張之門。得益於航海技術的進步與船堅炮利的優勢，歐洲主要強權迅速在新世界與亞洲地區建立自己的殖民體系，儘管軍事權力在這些行動中扮演決定性的角色，但歐洲征服行動相對輕鬆而不費力的主要原因，仍應歸功於其他影響力的適時發揮(如隨著歐洲入侵軍隊迅速蔓延的歐洲疫病)，歐洲軍事技術的優勢反而是次要原因。此外，地方軍閥與民間軍事武力，例如柯提茲(Cortes)擊敗蒙提祖馬(Montezuma，譯者按：阿茲特克帝國的皇帝)的驚人軍事勝利，對此軍事征服行動亦提供大幅助益(Diaz, 1963; Fernández-Armesto, 1995)。建造與配備航海船艦的能力導致世界軍事權力的平衡開始發生重大改變；這種轉變塑造出更強勢的歐洲國家，也因此歐洲國家無不竭盡所能地鞏固這種轉變。

92 從十五世紀到十七世紀末這段期間，無盡的戰爭與軍事衝突肆虐整個歐洲大陸，在此軍事技術與組織密集革新的時期，每個主要國家無不企圖利用軍事手段阻止潛在對手取得歐陸霸權地位。防禦性軍事技術(如堡壘的建造)的進步激起攻擊性軍事技術(如轟炸戰術)的發展，同時也引發一場數量上的軍備競賽。當已經確立的軍事組織、策略與戰術型態逐漸廢除時，火藥與步槍的發明大幅改變了陸地戰爭的特徵。而常備軍隊發展

成形時，則加諸於國家的財政負擔逐漸擴大。日益擴大的戰爭規模、成本與複雜度，便需要一個集權而組織化的政治權威出現，其有能力增加稅收及開闢財源以進行現代戰爭。於此背景之下，漸趨集權化的歐洲專制主義國家模式遂因應而生(參見第一章第一節)。

在防止對手取得霸權地位的競爭衝突中，歐洲強權建立了龐大而精密的軍事機制，這些軍事能力提供他們一套對付世界其他潛在權力核心的重大軍事技術優勢。無論這個時期是否以「軍事的革命性變革」為主要特徵，從十六世紀末到十八世紀初這段期間，我們見證到好幾項接二連三發生的重大發展，這些發展改變了世界主要文明間長久以來的軍事權力平衡狀態(Parker, 1988; Black 1991, 1994)。

此一歷史上赫赫有名的軍事權力重分配，確保了歐洲海外帝國的進一步擴張，尤以荷蘭、西班牙、葡萄牙與英國，特別聲名遠播。先進的軍艦設計與建造有助於建立大規模的作戰艦隊，這些艦隊通常有足夠的能力將軍事影響散播至遙遠的海域之外。誠如帕克(Parker)所描述，「為了獲取戰略利益，新船隻航行路線在一六八八年時已經能運作於加勒比海、印度洋與太平洋海域」(Parker, 1988, p. 103)。儘管遭受許多挫敗，陸地上的軍事利益平衡態勢也開始產生變化，西方國家自然無法避免這股轉變潮流。略勝一籌的火力、軍事組織、戰術與後勤戰略促使奧地利在一七一八年對鄂圖曼帝國的戰役中取得決定性的軍事勝利，隨後的「巴沙洛維茲和約」(Peace of Passarowitz)見證「歐洲軍事勢力凌駕過去所有雄霸一方的軍事權力，其中又以土耳其民族最為人熟知」(Black, 1994, p. 14)。

在歐洲以外的地區，世界主要文明逐漸採取防禦性措施來對抗歐洲強權的先進軍事能力與技術。除了新取得的領土征服地以外，既存的殖民統治範圍進一步深入世界大陸內地(參見地

圖 1.2; Howard, 1984)。即使如此，某些殖民地只有在遭遇巨大的軍事優勢時才可能被征服，而且由於嚴重的軍事後勤限制，歐洲帝國對多數殖民地的掌控度偏於薄弱(Black, 1994, pp. 19-20)。然而，十八世紀後期，歐洲強權國家與世界其他區域間日益加深的「火力差距」更確立了西方國家追求「史上首次全球霸權」的軍事環境(Parker, 1988, p. 154)。

歐洲全球霸權的競爭衝突為世界烙下深刻的政治與軍事後果：世界軍事秩序正逐漸醞釀成形。首先，歐洲各國企圖建構一套反映歐洲文明標準與政治原則的新世界秩序，一套執行著初步國際關係體系的全球規則與做法正緩慢地醞釀發展。此一新世界秩序以一六四八年的西發利亞體系為基礎，該體系定義了中世紀後期歐洲國家體系的法律與制度形式(參見第一章；Osiander, 1994)。其次，武器火力的懸殊差距與歐洲帝國在世界各大陸間的影響範圍，刺激許多非歐洲國家群起學習西方軍事技術或仿效其軍事組織形式；其他殘存文明的獨立政權地位亦面臨生死存亡關頭。在這段期間，「東亞許多大國對歐洲軍事革新的注意力遠超過西方文化的任何其他面向」(Parker, 1988, p. 144)。西方以外的軍事與政治菁英對歐洲軍事體制、技術與戰爭模式的發展益發敏感。第三，當歐洲帝國勢力跨越各洲版圖之際，世界上愈來愈多民族的命運開始和歐洲權力政治的動態緊密地糾結在一起。十八世紀初，「歐洲強權間的戰爭規律化地延伸到海外殖民地的爭奪戰，而其殖民地的歸屬往往透過戰爭手段達成海外帝國重新分配之目的」(Tilly, 1990, p. 168)。

二、地緣政治的發跡：軍事基礎建設與軍事權力階層化

儘管美洲國家陸續取得獨立地位，歐洲的帝國勢力仍在十九世紀末形成鞏固。過去未曾受歐洲所掌控的區域與文明，親

身體驗到歐洲強大的軍事力量。一八七八年，歐洲強權對世界陸地區域的支配掌控範圍幾乎暴增兩倍(Headrick, 1981, p. 3)。這股狂熱的擴張局面一部分是受到戰爭工業化的影響，它促成所有主要大國的軍事能力改變，甚至造成軍事能力呈倍數增加。輪船、鐵路、電報與電信通訊系統的發展，徹底改變了軍事勢力及組織化武力的基礎建設，龐大的軍事權力足以投射到遙遠的地球另一端。

以印度為例，當地的鐵路建設改變了軍事後勤體系，印度總督達爾豪西(Governor-General Lord Dalhousie)在一八五二年作出以下的說明：「鐵路建設讓軍事力量得以集中於任何特定地點，過去曠日費時的工作現在只需要數月時間即可達成」(引述自 Headrick, 1981, p. 82)。一八四二年，英國海權在中國陸地的延伸範圍還不到兩百英里，但卻在短短十年之內呈倍數擴張延伸至內地的漢口市(Howard, 1984)。麥克尼爾(McNeill)的觀察報告指出「輪船與鐵路彌補了畜力馱運隊的不足，地理與距離的天然屏障逐漸不足為慮，歐洲海陸軍隊因而有能力將其資源隨心所欲地運送至任何偏遠的不毛之地」(McNeill, 1982, p. 257)。

諸如後膛槍、蓋特林機槍、炮艇、機關槍、精密大砲等新戰爭技術，加上大量生產軍事硬體設備的能力，更加深西方國家與其他國家的「火力差距」。根據甘迺迪從軍事能力的角度所做的觀察，「第一流國家所擁有的資源幾乎是底層國家的五十至一百倍」(Kennedy, 1988, p. 150)。

如此懸殊的「火力差距」可以從世界歷史上這段期間極度不對稱的軍事對立局勢看出些許端倪。一八四一年的中英鴉片戰爭中，英國船艦復仇女神號(Nemesis)在一天之內即摧毀了「九艘戰船、五座軍事堡壘、兩個軍事基地及一支海岸巡防連隊」(Parker, 1988, p. 154)，不到一年的光景，中國在英國些許船艦與優越軍事火力下屢戰屢敗。一八九七年，非洲地區由索科托

(Sokoto)的努佩族(Nupe)酋長率領的三萬一千人大軍被僅由五百三十九人組成的皇家尼日公司(Royal Niger Company)部隊所擊潰(Headrick, 1981, p. 117)。⁹⁵的確，龐大的軍事不均衡狀態導致「軍事權力經常處於備戰狀態」(Howard, 1984, p. 7)。

戰爭工業化(將工業生產方法與技術應用在軍事技術與工具領域)與大批組織精良而紀律化的軍隊，共同助長了自早期航海發現以來最激烈的西方帝國主義局勢。十九世紀末的「新帝國主義」見證了非洲的殖民化、亞洲與中東的歐洲權力鞏固、中國的征服、日本孤立主義的被迫結束、美國勢力在拉丁美洲與太平洋地區的延伸等。二十世紀初，整個世界被重新構建成為「一個由經濟與戰略關係組成的網狀體系」(Waston, 1992, p. 265)。

十九世紀末，在西方強權所建立的新基礎建設影響與控制下，一連串各自獨立的帝國探險運動逐漸發展成一套相互聯繫的軍事與戰略關係體系。在歐洲主要都市的全球權力平衡充分反映於軍事與外交政策的爾虞我詐上，因為「列強之間的權力衝突已從歐洲議題蔓延至全球範圍的領土與市場議題」(Kennedy, 1988, p. 195)。地緣政治規則正是在這個時期獲得確立，這並非歷史上的巧合。

這些「縮短距離」的新技術拉近了潛在競爭對手之間的距離，並且使得遠距離部署及動用軍事武力變得更加容易；在評估此一發展趨勢的戰略意義時，地緣政治學的論述提供西方軍事、政治菁英一套理性的解釋架構，透過這套架構可以理解並影響整個世界的軍事秩序發展。地緣政治學將國家權力等同於領土空間的掌控，並且以列強爭奪世界海洋與大陸之掌控權的觀點來重新定義國際政治。在這種取得軍事與政治優勢的競爭中，帝國版圖的擴張(空間支配權)不僅被視為極大化國家權力(以至於國家安全)的必要手段，更是穩定脆弱的國內社會秩序

所不可或缺之措施(參見 Kearns, 1993; O' Tuathail, 1996, ch. 3)。地緣政治學的論述使得下列概念廣為流行並且言之成理：世界被視為一個一體的戰略空間，而各方強權在此空間中進行其軍事與政治的對抗。誠如法國政治家甘貝塔(Leon Gambetta)在二十世紀末狂熱地說道：「欲保持或實現大國地位，你必須採取殖民手段」(引述自 Joll, 1984, p. 148)。

由於歐洲強權的競爭已經具備全球特質，因此軍事關係網絡的全球屬性自不在話下。所有強權大國在不同程度上都已建立跨越洲際的軍事基礎建設，軍事基地與前哨基地設立於全球各地的重要戰略位置，一部分是基於帝國防衛目的，一部分則為了確保貿易與運輸補給路線的安全無虞。在各國於世界戰略區域的危機地區迅速發動軍事行動時，海外基地也可以確保後勤基礎建設的全力支援。普及世界的通訊網絡遍佈於陸上與海底區域，至一九〇〇年，長達約一萬九千哩的海底纜線埋設於世界各大海域，而整個大英帝國透過密集的通訊網絡，得以與倫敦的軍事指揮中心保持直接聯繫(Headrick, 1981, p. 162)。

由於國家之間的軍事關係在政治上愈趨顯著，軍事外交在這段時期亦呈現驚人的擴張程度，各國政府開始更有系統地蒐集外國軍隊與軍事能力的相關資料，自一八五〇年後軍方人員在主要大使館中擔任特殊幕僚工作的情況越來越普遍，其中尤以海軍為甚，儘管這類軍事幕僚人員的正式任命直到一八六〇年代才步入常態化(參見 Hamilton and Langhorne, 1995, p. 120)。一八五五年英國軍事幕僚人員首度派駐於巴黎、杜林與君士坦丁堡；一八八〇年代瑞典、法國與義大利等國也開始在歐洲主要都市派遣軍事幕僚人員。截至一九一四年，世界各地約有三百名同性質人員派駐各地(M. S. Anderson, 1993, pp. 129-30)。

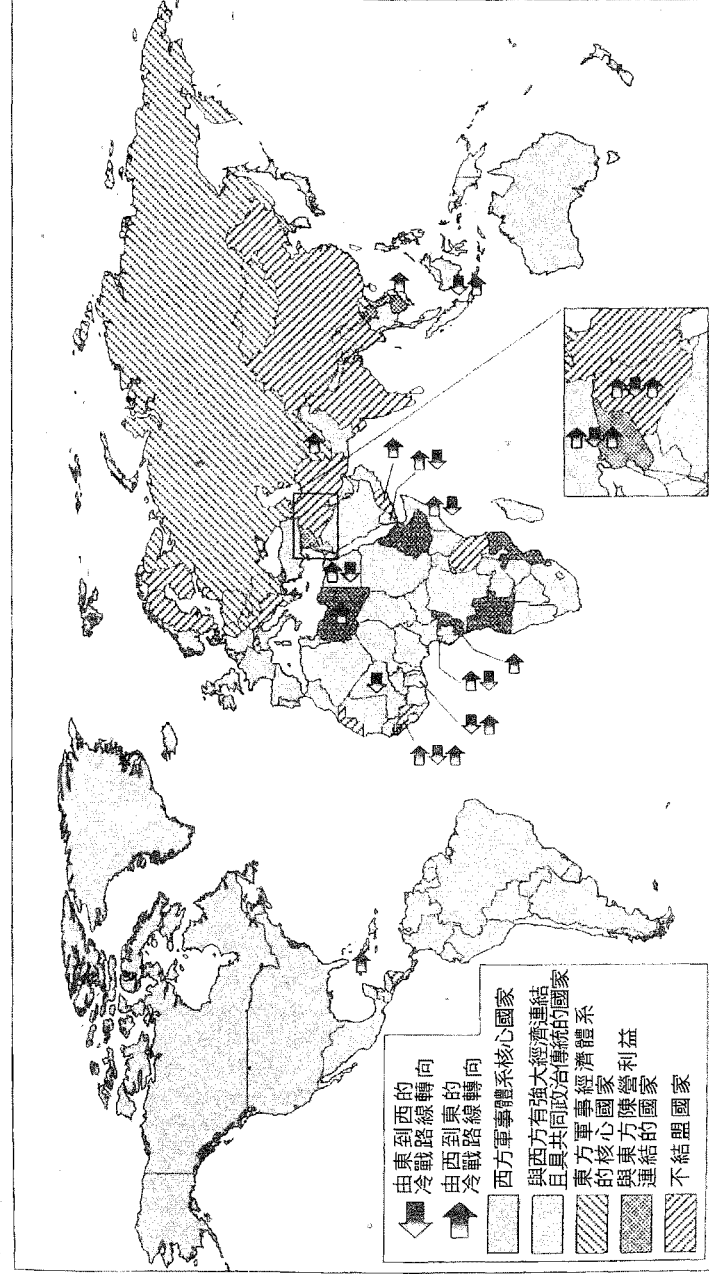
在軍事外交逐漸邁向制度化之際，歐美模式的軍事組織、

策略與戰術在全球的普及度日益分散，甚至有成功凌駕的趨勢(參見 Ralston, 1990)。西方國家開始在拉丁美洲、非洲與亞洲等地訓練並配置本土軍隊，以補充帝國武力或鞏固全球權力衝突中的非正式軍事聯盟，就連日本與中國的軍事與政治菁英亦積極尋求取得西方國家的軍事援助(Beasley, 1995, p. 64; Black, 1998)。在二十世紀轉折之際，全球軍事競爭的激烈程度與歐洲軍事權力網絡的廣泛影響範圍，將全球壓縮成單一的地緣政治空間。

三、全球衝突時期，1914-1990 年

由於歐洲在全球勢力範圍的鞏固，全世界的文明、帝國與國家就其安全存亡而言，也已變得非常顯著地互為關聯。世界每個區域的和平遠景不再單獨決定於地方環境或地方決策者，相反地，逐漸取決於複雜的全球權力關係動態，及相互關聯區域的軍事與政治決策發展。在列強對其所處戰略環境的掌控能力超越了附屬國家時，每個區域皆無法避免地涉入全球軍事與安全關係體系中，此一全球軍事與安全體系缺乏有效的衝突解決機制，有受制於重大而不可控制的危機傾向，這種權力均衡體系中往往潛伏著難以預測的災難性後果。

戰爭在一九一四年爆發後，以迅雷不及掩耳的速度向歐陸以外地區蔓延，有三個主要因素影響了這場戰役擴張至全球範圍。第一，許多戰略地位重要的帝國領土幾乎在戰爭爆發之初便捲入衝突，因此無法抑制的仇視與敵意如洪水般蔓延至非洲與中東地區。第二，工業化改變了現代戰爭的本質，創造出大規模的戰爭機制，但為了讓戰爭的運作更有效率，這些機制必須動員整個國家與帝國力量全力支持。戰爭的成敗繫於全球原料與糧食的供給來源。對交戰國而言，現代戰爭必須竭盡所能



資料來源：摘錄自 Kidron and Smith, 1983.

地圖 2.1：冷戰結盟：兩極化世界軍事秩序

97 地動員所有國內外可取得的工業、技術、人力與自然資源。第三，工業化戰爭的規模與本質促使國際結盟成爲必要的機制，因爲沒有任何一個國家能夠獨自擁有獲得勝利或避免戰敗的所有必要資源。三國協約(Triple Entente，英國、法國、俄國)與三國同盟(Triple Alliance，德國、義大利、奧匈帝國)是交戰雙方爲了協調作戰方針而成立的制度策略，這種聯盟策略也是導致戰爭擴大成國際規模的主因。

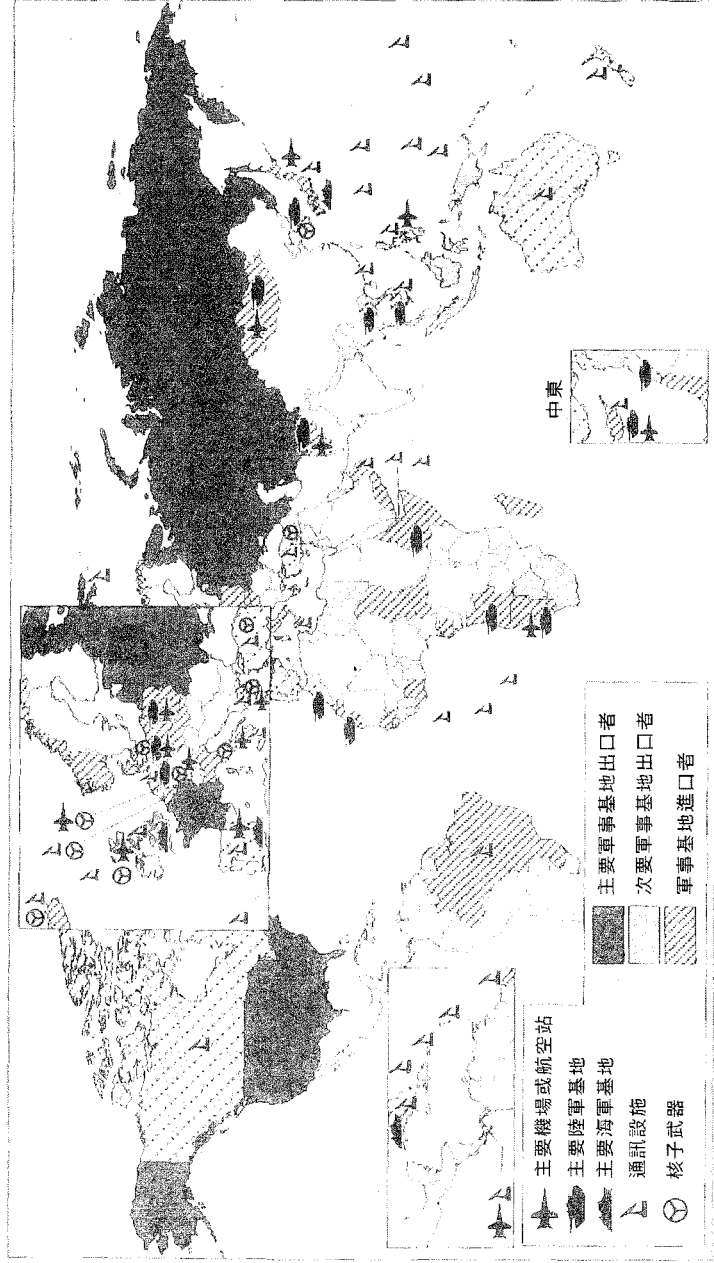
第一次世界大戰突顯出工業時代列強間的戰爭，不再限定於交戰區域內的交戰國。有別於十五世紀的戰爭，二十世紀的戰爭過程與戰爭結果所波及的地理範圍相當龐大：「過去的戰爭型態是由軍事雄才在有限交戰空間內進行的戰爭；然而在總體戰的時代，戰爭範圍已經涵蓋全球陸地，同時牽涉到祖國的所有國民」(Klein, 1994, p. 55)。一種全球衝突的時代已經來臨。

誠如霍布斯邦的描述，第二次世界大戰是一場「全球人類的空前浩劫」(Hobsbawm, 1994, p. 52)，戰爭的龐大規模與人類蒙受的苦難在歷史上都是前所未見。當戰爭在歐洲與遠東地區爆發之際，軍事上的仇視對立幾乎蔓延全球所有陸地和海域，拉丁美洲與南部非洲是極少數幸運的特例。未直接或間接參與戰爭的國家很少可以有效地保持中立地位，因爲軸心國(Axis，指德國、日本、義大利)與同盟國(Allied powers，指美國、英國、法國)交戰雙方的戰爭補給系統必須動員相當龐大的資源。誠如麥克尼爾提及「因應戰爭而形成的跨國組織……在第二次世界大戰期間達到更全面而淋漓盡致的空前表現」(McNeill, 1982, p. 356)。但是戰爭所造成的最深刻結果在於因而產生了世紀權力結構的變化，一九四五年標示著歐洲全球性霸權地位的結束，同時也確認美國與蘇聯晉升爲全球兩大超級強國，此一結構性轉變正預示著戰後全球軍事與安全關係型態的

戲劇性結果。

第二次大戰終止後將近五十年的時間裡，國際政治格局爲美蘇兩大超級強權的對立狀態所支配。兩國對於戰後世界秩序重建的迥異見解甚至形成水火之勢，地緣政治型態也迅速進入東西冷戰的對峙狀態。世界政治分裂成由軍事聯盟體系與區域安全協定主導的兩大對立競爭集團，除此之外，美國與蘇聯開始與世界各國締結大量的雙邊與多邊軍事合作暨安全協議。

雖然兩大超級強權之間的對立狀態並未平均分佈於全球，但是中東、中美洲以及東亞等地區卻成爲兩大對立集團的主要角力競技場，這些地區不斷上演的「大型衝突」幾乎是司空見慣，隨時都可能發生的核子大戰激起了一股人類命運與共的強烈意識(參見地圖 2.1)。儘管以理性的角度來看，因爲核武競賽引發兩大超級強權發動戰爭的可能性不高(但也不必然完全不可能)，然而東西對立局勢已然進駐非洲、亞洲與拉丁美洲地區。反殖民主義與民族解放的奮鬥過程隨後滲入冷戰的軍事動態關係，這些活動在此動態關係中避開了直接干預而以連續不斷的戰爭做爲抗議。在歐洲國家的國外駐軍逐漸減少之際，兩大強權開始取代昔日歐洲強權的地位，大肆擴張國外駐軍(參見 Harkavy, 1989)，即便是外太空與水底海洋世界也因爲軍事目的而無法逃過殖民化的命運。在軍事後勤與通訊系統的科技進步讓人嘖嘖稱奇之際，減少軍事部署需求的可能性極爲渺茫，而實際上這些軍事需求也沒有不進反退的道理。一九八二年，外國軍事基地部署的數量高達三千個，而且在一九八五年所謂「第二次」冷戰高峰時期，美國在世界七十多個國家部署近五十萬部隊，蘇聯則擁有超過六十萬的駐外部隊(Harkavy, 1989, ch.4)。雖然直接的歷史比較並不完全具有意義，但是就多數強權國家而言，其在二十世紀中葉的駐外部隊占總軍力之比例很可能高於十九世紀(參見地圖 2.2)。



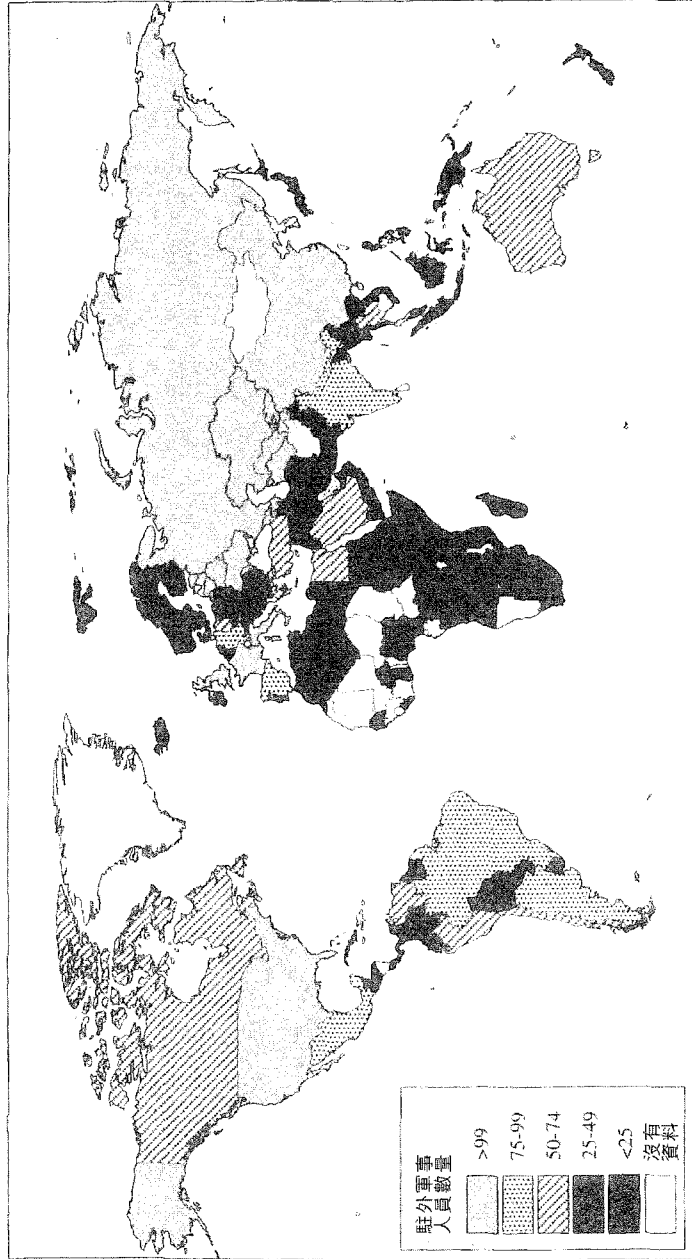
資料來源：摘錄自 Kidron and Smith, 1983。
 地圖 2.2：冷戰時期的全球軍事基礎結構

冷戰構築了一個獨特的全球權力關係體系，其十分弔詭地將全球劃分成兩大對立陣營，卻又將全球都納入一個戰略上相互聯繫的世界軍事秩序之中。冷戰的發展涉及到廣泛而強烈的區域與全球軍事權力網絡，至少對兩大超級強權而言是如此；此外在冷戰背景下，大量軍事基礎建設的潛在破壞力幾乎足以摧毀地表上任何一處。這段期間全球軍事秩序的發展呈現高度制度化與階層化之傾向(第一世界、第二世界與第三世界皆是如此)(參見地圖 2.3)。當兩大超級強權於一九九〇年十一月共同簽署巴黎憲章後，隨著東德的瓦解，全球冷戰格局的結束如同冷戰的開啓，同樣地令人措手不及。然而，冷戰的後遺症仍持續影響著當代地緣政治景觀。

四、無系統的地緣政治：區域主義與全球安全

隨著冷戰的結束，全球軍事與安全關係的型態再度產生變動。就某些方面而言，二十世紀末的世界軍事權力結構似乎又走向傳統的多極權力政治型態，但在其他方面看來，這個結構在歷史上卻又顯得前所未見，尤其是美國的單級軍事超強地位(參見 Waltz, 1993)。不過我們在此有必要提出三點重要的條件。

第一，就軍事權力的觀點而言，美國與世界其他國家的「火力差距」甚為巨大；在軍事支出方面，即使將有計劃的支出削減考量在內，美國的軍事支出依然大幅超出其他主要大國合計的總開支。而且在軍事能力方面(包括人力資源)，美國與其他國家的技術與硬體差距幅度更不必多言。有鑑於此，美國仍是世界諸多中階軍事國家中的超級軍事強國。第二，相較於先前各個歷史階段，今日世界主要大國間的對立情況相對趨於沉寂(只有中國大陸可以被描述為「修正主義國家」)，即使存在著對立情勢，亦非表現在軍事形式上。第三，除了美國以外，今



資料來源：摘錄自 Nierop, 1994。
地圖 2.3：軍事外交牽連型態，1985-1986

日世界大國的主要安全利益絕大多數傾向區域或地方型態。在世界大國的政治考量中，全球安全與軍事關係的重要性可能因而逐漸降低。以上這些條件顯示當前體系有別於十九世紀末強權對立而漸趨全球化的多極國際體系，可能逐漸形成更區域化、更分裂且更缺乏系統的新體系型態。

隨著冷戰結束，美蘇兩國的國外駐軍大幅縮減，區域與地方性的國與國對立型態日益激烈，這種情勢所引發的結果之一，便是「國際安全體系的分散化」，世界體系分割成相對分離(但未完全自制的)的區域安全集團(Buzan, 1991, p. 208)^②。這種傾向，在歐洲與巴爾幹半島地區再度復甦的民族主義衝突與緊張情勢、南亞的印度與巴基斯坦的對立，以及東南亞的南中國海對立情勢中更為突顯。卸去冷戰衝突的外衣後，區域衝突(有些區域衝突可以追溯至歐洲帝國時期之前)的重大外力限制便不復存在。以目前形勢來看，東南亞地區的區域衝突結果相對較為和緩，然而大多數區域的對立與緊張情勢卻逐漸升高。這種國際安全的「區域化」正代表後冷戰時期世界軍事與安全秩序的重要差異特徵。

然而，此一區域化的重要性在當代安全關係型態中引起了許多爭議，其中一直有種引發高度爭議的說法：認為全球安全與軍事秩序正進行某種「結構上的分叉」過程，意指大體上將分裂成兩個擁有不同國際行為標準、規則的獨立體系。謬勒(Mueller)認為在先進工業國家中，由於傳統戰爭或核武戰爭所花費的成本及其可能的意涵是如此地驚人，因此重大戰爭將逐漸被廢棄；因為戰爭無論是做為解決國與國衝突的方法或是改變國際現狀的策略，皆會產生不良後果(參見 Mueller, 1989)。與

^②：依據布茲恩(Buzan)的說法，區域安全集團可以從「某些限定地理區域內，國與國之間的和睦與敵意關係型態」觀點加以界定。

這種觀點呈現對比的想法則認為，處於開發中世界的邊陲國家乃在充斥政治不安、軍國主義與國家擴張的地方性體系運作，而體系中缺乏可以有效制止以戰爭做為國家政策工具的強制約束。因此，國際軍事與安全關係型態，隨著後冷戰世界秩序的逐漸分歧而出現兩極化的發展(比較 McFail and Goldeier, 1992)。

然而，與這些分裂及區域化過程截然相反的是，許多具向心性的強大勢力正逐漸強化世界軍事秩序的統一特徵。在這方面要特別提及四項重要因素：

- 第一，全球許多區域陸續出現大量的共同防禦與多邊安全協議。盡可能地避免國防事務將帶來的國際衝突、龐大成本、技術條件與國內沉重的負擔，這是各國長久以來的渴望；如此共同的心理期盼，促成了歷史上多邊共同防禦協議以及國際軍事合作與協調的強化而非削減。北大西洋公約組織非但不如眾所預期地隨著一九九〇年冷戰的結束而沒落，其角色與重要性反而益發擴張。此外，世界多數主要區域的多邊集體安全防衛架構亦隨著既有的區域協議逐漸嶄露頭角，儘管諸如東南亞國協區域論壇(ARF)等多邊架構可能尚處於初步發展階段，且正為了各式各樣的對立型態所困擾，但其在歷史上卻代表軍事安全關係制度化的重要里程碑。而且隨著美國在全球參與上角色的增強(參與北大西洋公約組織與東南亞國協區域論壇)，這些協議大多逐漸跳脫區域格局。在全球層級上也有同樣的發展，儘管不必然能發揮更高的效果，但聯合國的維持和平行動及其日漸普遍的集體安全功能越來越顯而易見。這些發展反映出某種政治現實，在冷戰結束與軍事技術變遷的

102

背景下，「國家防禦領土疆界免於武力侵犯的能力」可能正逐漸衰弱(Camilleri and Falk, 1992, p. 152)。可以確定的是現今多數國家都承認國家安全無法完全倚賴單邊行動達成目的。

- 第二，國家金融、貿易與經濟聯繫的漸趨密集(參見第三至五章)導致全球遠距離危機對大多數國家的潛在影響力大幅擴張。因此，包括世界主要強權在內的許多國家即使不受影響，仍舊對其他區域的安全與軍事發展極端敏感。這種敏感度可能有高度選擇性，當然並非全球所有地區都被視為具有同等的戰略重要性，然而一九九〇年的波斯灣危機卻突顯出戰略地位舉足輕重的區域軍事發展，持續在全球政治舞台扮演重要角色。軍事/安全關係的區域化與全球化絕非兩種相互矛盾的過程，甚至可能是一種互相補強的過程。
- 第三，國家安全所面臨的威脅逐漸分散，而且不再僅止於軍事性的特徵(Buzan et al., 1998)。因此劇烈毀滅性武器的擴散對所有國家均構成潛在威脅，但是有一部分的擴散是工業與技術方面的知識以及硬體設施普及下的產物。有鑑於此，防止武器擴散成為典型的全球集體行動問題，必須有遍及全球的行動；同樣地，環保、經濟、毒品、恐怖主義、文化、犯罪及其他構成國家安全的種種威脅，都無法單獨透過軍事手段或國家手段得到解決。為了處理逐漸擴張的安全威脅陰影，全球協調與合作機制已經成為一種永久性需求。
- 第四，在全球國際體系中，所有國家的軍事安全明顯受到體系因素的制約影響。的確，全球結構與大國行動仍然對當事國家與其他國家保有顯著影響力，這在某些程度上只是因為大國豎立了軍事技術或武力規模的標

準，而這些標準最終會導致其他國家的國防能力趨於標準化，因此美國的國防政策比吉里巴斯共和國(Kiribati)的國防政策有更廣泛的全球效應。大國行為究竟如何影響世界所有區域的安全，而且如果缺乏任何促使全球穩定的上位權威，大多數國家將傾向透過軍事力量追求和平，如此一來將產生某種嚴重的安全迷思：認為只要透過增加或改善國家軍事能力便能確保國家安全，國家「可以輕易達到威脅其他國家權力與安全之目的」(Buzan, 1991; 另參見第一章二、三節)。擴張軍事權力的最後結果可能促使潛在對手以類似的方式以為回應，造成國際不安的惡性循環。有鑑於此，在一無政府的國際體系中，國家安全不可能完全與全球系統環境脫鉤。

103 以上四項要素悉數顯示出當代地緣政治秩序仍充斥了全球戰略互相聯繫的問題，而不僅止於分裂的問題。冷戰與一八九〇年代新帝國主義時期嚴重的全球政治與軍事對立型態雖然已不復見，但不應就此解讀為軍事全球化過程已然結束。我們將在更周全地考量全球武器動態與國際安全體制等其他世界軍事秩序面向後，再回到此議題。

肆、全球武器動態？

第二次冷戰於一九八〇年代中期達致高峰，世界每年軍事費用總支出將近一兆美元(全球每人平均支出一百九十美元)；軍事硬體上的支出更超過兩千九百億美元，武器貿易總值超過

四百八十億美元(參見 Krause, 1992, p. 93; Sivard, 1991, p. 499)。在這段期間內，估計約有一百二十個國家參與軍事技術與武器的生產、買賣與轉運。因此我們可以歸納出這樣的結論：「全球武器動態」乃伴隨了一種功能性的全球「武器轉移與生產體系」(Krause, 1992, p. 1)。

所謂「武器動態」意指國家與全球軍事能力在質與量上的變動過程(Buzan, 1987, p. 73)。驅動此一過程最重要的影響力，除了地緣政治因素與國內因素以外，還包括軍事技術的革新。軍事技術革新是武器動態的核心，通常可能產生重大的全球性後果。尤其普及世界的軍事技術標準往往由軍事上最先進的國家所制定，而它們實際上就是擁有科學、工業與技術創新能力的國家。當某國家不斷有創新發展，而且同時具備獨占鰲頭的軍事技術優勢時，其他國家往往容易陷入明顯的安全困境：儘管他們竭盡所能地企圖獲取最先進的硬體、系統或國家潛在的軍事權力，最後往往無法避免國家軍事安全遭到破壞的結果。因此武器動態的作用突顯出一套固有的全球化邏輯：在這套固有邏輯中，武器動態直接助長了貫穿世界各洲的軍事技術與能力的擴散。它也的確促進了世界主要區域安全集團內部或區域安全集團間，某種軍事技術的連鎖反應型態，既然在軍事技術先進國家陣容中列名，各國往往企圖維持他們在區域與全球權力階級中的相對地位。「全球武器動態」一詞生動而鮮明地捕捉到「軍事技術上質的提升過程」與「技術和相關技術知識普及傳播於國際體系」之間的關係(Buzan, 1987, p. 36)。有關全球武器動態的一項鮮明例證出現在一九九一年波斯灣戰爭之後，在戰爭甫開始的最初幾個小時裡，先進的指管通情〔C³I，也就是指揮(command)、管制(control)、通訊(communications)與情報(intelligence)〕技術整合結合了新型隱形戰機，在極短時間內以壓倒性姿態摧毀蘇聯建置的伊拉克空防系統。這場戰役證

明了先進的C³I系統逐漸成為全球所有國家軍事採購計劃的必備要件。

104 全球武器動態在一個層級位階明顯的武器轉移與生產體系內運作，因此不同等級國家的軍事技術能力間亦存在大幅差異。克勞斯(Krause)藉由四種不同的國家等級觀點突顯出這種體系的層級結構特徵：

- 第一等級供應者：軍事技術創新國家；
- 第二等級供應者：武器技術與系統的主要生產者與改裝者；
- 第三等級供應者：再造或複製既有軍事技術與硬體設備者；
- 第四等級接受者：最主要的武器購買者。

這種結構大多是自行繁衍擴大，因為誠如博贊(Buzan)提及：「執牛耳地位的大國在體系中必須保持技術發展的領先優勢，除非他們想要退居第二等級國家。第一等級國家地位的動力來自於必須獲取技術革新領先優勢的競爭能力」(Buzan, 1987, p. 37)。

雖然佔據這些層級的特定國家經常隨時間而有所變動，然而根深蒂固的體系結構從近現代迄今仍維持原封不動，截至二十世紀末期，西方國家對此結構的支配優勢亦不曾改變過；十九世紀的戰爭工業化更顯著地鞏固西方的支配情勢。然而，當二十世紀末西方國家以外的新武器供應者與軍事生產中心逐漸冒出頭時，工業化與現代化確實對西方優勢構成挑戰。為了分析這種全球武器動態的主要表現，亦即武器貿易與軍事技術的普及，以下將更有系統地呈現此一軍事全球化面向的發展景象。

一、近現代的武器貿易體系：擴張範圍、強度與層級性

有關現代武器貿易體系的發展，幾乎清一色被解釋成一種地緣政治環境的產物、國家擴張的過程，或是國家軍事生產與軍事技術革新的組織型態之變遷(參見 McNeill, 1982; Creveld, 1989; Pearton, 1982; Krause, 1992)；這些解釋傾向強調全球擴張過程中的不連續性與層級性。武器貿易體系的層級結構突顯出引發全球擴張的各種不同刺激動力，隨著武器轉移規模與範圍的擴大，連帶促使武器交流規模與空間型態得以長期鞏固。前現代時期的武器貿易體系大多侷限於空間範圍有限而分散的地方性貿易，然而隨著軍事與傳播技術的革新，當代武器貿易逐漸轉型為廣泛而密集的高度制度化貿易型態，這其中的發展只能從武器市場一連串階段性變革的觀點下得到解釋，驅使這種轉變發生的主要原因是許多偶發事件的累積影響，而非某種單一長久的歷史變遷過程。

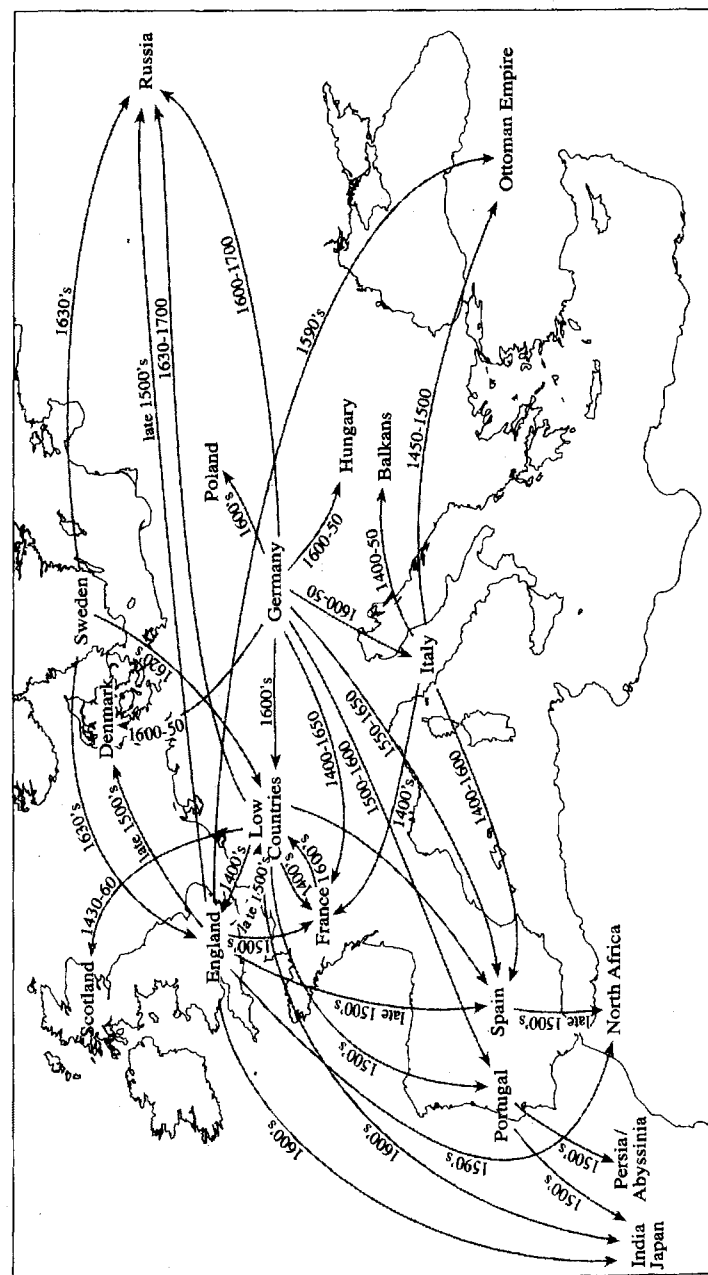
雖然有關前現代時期武器貿易的證據相當有限，但可以肯定的是當時武器轉移的範圍、程度與影響均受到高度限制(Black, 1998)。根據克勞斯表示，羅馬帝國內的主要武器生產中心，其位置接近軍事要塞，且由國家控制其運作(Krause, 1992, p. 35)。當時根本不存在任何有組織或制度化的武器貿易型態。事實上直到中世紀初期，歐洲內部才開始出現較規律化的武器貿易型105態，歐洲以外的世界武器貿易則處於缺乏管理機制的放任狀態。在中國與蒙古帝國等區域，雖然軍事革新(十字弓、騎兵隊)極其迅速地擴散，但並未因此而產生規則化的武器貿易型態(Pacey, 1991; McNeill, 1982)。

歐洲城邦國家與王國間的戰爭及征服行為加速了武器的擴

散，在部分商旅資本家的援助下，第一次十字軍東征將歐洲武器傳入中東內陸，其後更透過貿易網絡而得以廣泛傳播。同樣地，西方基督教國家內的「文明」衝突也造成蒙古、伊斯蘭教徒國家與中國武器及軍事技術的擴散，最廣為人知的便是火藥的發明(Contamine, 1984, p. 139)③。然而，製作火藥的知識整整花了兩個世紀才從中國傳入歐洲(透過蒙古與伊斯蘭帝國)，這個事實強調早期武器貿易缺乏組織、流於分散與地方化等特徵，同時也突顯出軍事革新的普及速度甚為緩慢。的確，這些早期武器轉移範圍普遍較分散而侷限，程度上也較為有限，因此從任何意義上而言都不可能將之視為一種武器貿易「體系」。

前現代時期的武器貿易幾乎都發生在各自獨立的世界文明範圍內，這方面可以參考巴特萊特(Bartlett)有關西元九五〇年至一三五〇年期間法蘭克民族的武器與軍事技術(如城堡與砲擊技術)如何在歐洲擴散的描述(Bartlett, 1994, pp. 70-84)。透過征服與競爭的手段，城堡、圍城器械與十字弓成爲中世紀歐洲內部戰爭中常見的作戰工具。或許是因爲火藥與大砲的發明以及大規模生產，才導致武器貿易發展陷入充滿仇視敵意的氛圍。即使如此，軍事技術高度地方化生產的本質逐漸成爲常態，原本以製造教堂聖鐘爲生意大宗的地方家庭式鑄造廠，輕易地改裝成「砲彈工廠」。結果導致一三六〇年至七〇年代歐洲大部分城

③：依據康塔明(Contamine)的說法，中國最早的火藥製作技術記載出現在一〇四四年，而一二六七年洋人培根(Roger Bacon)所製造的火藥是西方最早的火藥製作紀錄，期間超過兩百年的差距顯示已知文明間相對偏低的互動程度。相較於十九世紀末，歐洲懷特沃斯(Whitworths)與克魯伯(Krupps)等主要軍火製造商向海外販售最先進武器時，往往直接從生產線上取得武器成品，有時候甚至比軍火製造商本國軍隊更早取得新產品(參見 Contamine, 1984, p. 139; and Krause, 1992, p. 66; McNeill, 1983, p. 241)。亦或相較於當代時期德國與美國製造第一枚火箭後不到五十年，中國、印度、巴西等其他多數國家均已取得飛彈製造技術。



資料來源：摘錄自 Krause, 1992。
地圖 2.4：現代初期的武器貿易

鎮及主要大國不是陸續培養許多本地生產的重要兵工廠，就是取而代之自義大利、德國、法國與荷比盧低地國等不同來源採購大量武器(參見 Contamine, 1984, pp. 139-50)。這種早期的武器貿易主要侷限於區域範圍，大多由民間私人勢力掌控而缺乏國家規範(Krause, 1992, p. 37; Harkavy, 1975, p. 35)。

107 隨著中世紀歐洲秩序的崩潰，這種混亂的「武器市場」之政治基礎逐漸侵蝕衰敗。而由於國家開始發展更持久的軍事組織形式(如常備陸海軍隊)，更有系統的武器生產需求亦隨之增加。國家權威當局企圖壟斷與軍事相關的生產與商業活動，強調自給自足的閉關自守政策，以合法化發展其壟斷行動。以英國為例，十四世紀對國外火藥供給的嚴重依賴在一五二〇年代有效轉變成徹底的閉關自守政策(Krause, 1992, p. 40)。同樣地，在瑞典、法國、普魯士、西班牙與葡萄牙等地，早期現代國家的形塑過程與武器取得上的經濟自立有密切關聯，然而矛盾的是，隨著十六、十七世紀期間常備部隊規模的日益擴大，國內生產的軍事武器經常出現供不應求的窘況，更無法滿足大多數國家與日俱增的軍事需求(Parker, 1988, p. 61; Black, 1994, p. 9; Krause, 1992, pp. 42-7)。即使是英國與瑞典這些第一等級的武器生產國也必須仰賴少許武器進口，名列第二等級的法國、俄國與西班牙等武器生產國則經歷嚴重的武器短缺。

政府兵工廠的興建(如十八世紀由科爾伯(Colbert)所設計的法國兵工廠)並未解決武器供應不足的問題，因為傳統工藝製造技術在推動產量最大化時面臨了原料不足的嚴苛限制(Krause, 1992, pp. 39-47)。以俄國為例，儘管該國一直企圖達到自給自足，仍舊無法避免大量軍火武器的進口，一六五三年至一六五五年期間，光是從荷蘭進口的武器，數量便高達四萬噸。其餘如列日(Liège)等重要軍火生產中心，更因為往返於歐洲與法國、西班牙、英國、普魯士之間的大量槍砲運輸業務而繁榮一

時。矛盾的是製造技術的限制不但沒有導致武器貿易徹底縮減，反而較中古時期更有利於歐洲內部強烈武器貿易風潮的推動。

這段期間歐洲統治者開始將武器轉移視為歐陸權力政治中潛在的重要工具，誠如克勞斯的觀察，各國「可以透過供應他國軍火武器的積極方式，有系統地影響其他國家的結盟行為與戰爭結果」(Krause, 1992, p. 42)。此外，早期航海征服行動與世界性帝國的建立，首次開創出潛在的全球武器市場，日本在十六世紀開始從歐洲進口軍火與砲彈(分別於一五五一年與一五四三年)，於一五五六年建立了三十萬單位的軍火庫存。十八世紀時，帝國征服與貿易商的運作使大量槍枝軍火流入非洲西部、鄂圖曼帝國、印度以及美洲。十七世紀中期，荷蘭以十二支槍砲換取一名非洲奴隸的比例進行奴隸與軍火交易，據估計，一六五八年至一七五〇年期間每年約有十八萬支槍砲流入非洲(Parker, 1988, p. 121; Krause, 1992, p. 56)，大批軍火因此流入最不可能抵達的偏遠區域。十九世紀邁入二十世紀的轉折之際，黑人涉入一樁美國暴力事件，他們襲擊一處位於佛羅里達州阿帕拉契可拉河流域深處的奴隸與克里克印地安人的根據地，只是為了發現「一座藏匿十門大砲與三千兩百支槍械的軍械庫，這座軍械庫是在早期英國陸軍上校指揮下所興建的防禦工事」(Krause, 1994, p. 21)。一個新生的全球武器轉移體系就以歐洲為其核心逐漸發展成形(參見地圖 2.4)。

二、現代武器貿易：戰爭工業化與全球武器市場

繼「火藥革命」之後，軍火武器生產技術發展逐漸停滯不前：軍事技術的革新只有漸進的增長而缺乏革命性的進展。一七九六年拿破崙入侵義大利時，法國軍隊所使用的兵器與「三

百年前查理八世進攻義大利時相差無幾」(Creveld, 1989, p. 87)。即使在十九世紀末，軍火武器的生產仍脫離不了小型工廠的技藝基礎。然而，工業化的來臨促使戰爭工具與武器生產本質發生根本性轉變，在工業化刺激下興起一場軍事技術革命，這場革命所引發的全球後果或許較六世紀前的火藥革命更為深刻。

由於十九世紀的戰爭工業化明顯將武器轉移的全球化導入一個全新局面，從武器轉移的範圍、程度、速度、衝擊影響、制度化、層級型態、轉移模式、武器貿易類型等諸多觀點而言，全球武器貿易確實已經產生重大變遷。此一轉變過程主要歸結於許多因素的驅動，這些因素包括了，持續不斷的武器革新過程產生一個所有國家渴望追求的先進軍事技術領域；軍火武器的量產能力與大量的武器出口；武器工業部門脫離經濟部門而獨立，為了追求利潤而投入武器的大量生產；此外有利於所有貿易型態的全球通訊與運輸等基礎建設的迅速發展(參見第一章第一節)。誠如麥克尼爾的觀察，這些因素交互影響的結果「導致一八六〇年代全球開始出現企業化的軍備武器交易體系」(McNeill, 1982, p. 241)。一種規則化、制度化且普遍由民間運作的全球武器貿易體系，在最小程度的政府干預下逐漸發展與運作(一九一四年至一九一八年期間除外)，然而此一體系發展至一九三〇年代突然出現了阻礙(Harkavy, 1975, p. 36)。

在英國、德國、法國這些第一等級的武器供應國中，大型民間企業扮演軍事工業部門的重要代表機構，最著名的有克魯伯、維克斯(Vickers)、阿姆斯特壯／懷特沃斯、史奈德(Schneider)、克魯梭特(Creusot)等軍火工業集團。這些企業不但象徵著龐大經濟與產業權力的集中，事實上也幾乎被視為全球武器出口市場中的國家代言人。大量生產技術結合國際競爭和日漸增加的世界武器需求，造就了武器出口的繁榮光景。十九世紀末，克魯伯公司生產的武器出口比例高達百分之八十六點四，第一次

世界大戰前史奈德公司的武器出口比例為百分之五十，維克斯公司則接近百分之三十三(McNeill, 1982, p. 302)。當國內國防市場逐漸飽和時，軍事企業開始出現生產力過剩的問題，而軍火武器的出口當然更趨密集。此外，政府也開始著手規範雜亂無章的武器貿易。

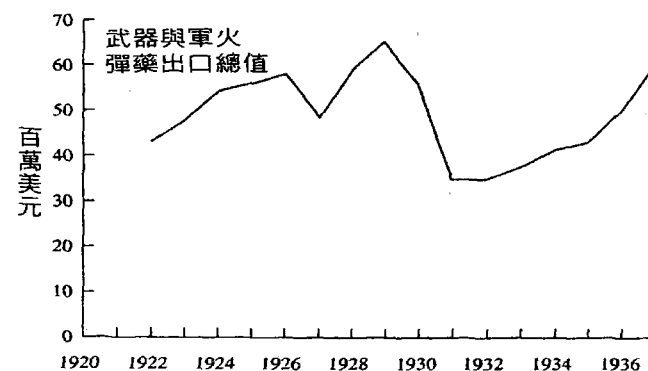
這種自由貿易制度所導致的結果之一，乃是國際體系中的武器擴散範圍擴大。帝國征服行動結合了蓬勃發展的全球貿易與通訊基礎建設，大幅提升民間武器製造商的全球出口率。有鑑於此，諸如南美、亞洲、近東與非洲等區域因而逐漸成為歐洲重要的武器出口市場。二十世紀初期，克魯伯軍火企業負責全球五十二個國家的武器供應，法國軍火製造商供應全球二十三個國家，英國軍火武器的採購者更是遍佈各大洲(Krause, 1992, pp. 59-61)，由此可見武器貿易規模之龐大。儘管這段期間的武器貿易缺乏有系統或可靠的相關統計數據，但是從下列統計數據中可以突顯某些武器轉移的衡量標準：十九世紀末每年從英國出口至西非的槍枝數量介於十萬到十五萬支間；法國武器銷售額在一八九五年至一九一三年之間暴增兩倍；一九一四年克魯伯公司出口了超過兩萬六千枚的砲彈(佔總生產量的百分之五十一)；法國史奈德公司於一八八五年至一九一四年間出口近四萬五千枚砲彈(Headrick, 1981, p. 106; McNeill, 1982, p. 303; and Krause, 1992, pp. 59-60)。

綜觀這個期間，各國軍火企業為了回收新武器系統的龐大研發成本，普遍均背負著龐大出口壓力，龐大的成本壓力迫使某些軍火公司不得不在本國軍隊採購該公司產品前，便先行於世界市場中兜售其最新型的高科技武器。以英國的阿姆斯特壯公司為例，該公司所建造及出口之巡洋船艦的航行速度與火力，就比英國皇家海軍的船艦更為優越；但該公司卻將其研發的第一批先進八吋手槍售予俄國(Krause, 1992, p. 66)。英國建造的第

一艘潛水艇在本國海軍採用前便先行出口至希臘(Harkavy, 1975, p. 36)。就在大戰席捲歐洲前夕，各國武器製造商在本國政府的鼓勵措施下，創造出一套以商業邏輯運作的全球武器貿易體系，而該體系實際上已經超出各國政府的掌控範圍。克勞斯歸納出這樣的結論：在一八六〇年至一九一四年期間，「從第一等級霸權國家壟斷現代武器供應，到現代武器逐漸擴散於全球這樣一個轉型趨勢中，國際武器轉移體系正逐漸發展成形」(Krause, 1992, p. 72)。

第一次世界大戰結束後，全球武器轉移與生產型態迅速地轉變以適應變動中的地緣政治與經濟環境。與其說戰爭導致現代武器貿易體系發展的新歷史斷層，不如說戰爭更呈現出當代裂痕。在相當程度上，武器擴散與武器貿易商業化再度重返十九世紀的發展路線，當愈來愈多國家邁向工業化之際，諸如捷克與波蘭等新武器供應者陸續加入既有的供應者行列，第一次世界大戰也讓美國晉升為第一等級的武器生產國；值此之際，德國在凡爾賽條約的決議下已不再是武器貿易體系的競賽者(至少形式上如此)。

兩次大戰之間的政治動盪與經濟不安，促使世界軍事支出的成長大幅超越戰前水準(Sloutzki, 1941, p. 23)。戰後軍事支出與軍備武器貿易的同步成長，直到一九二九年爆發經濟大蕭條後才稍見緩和(參見圖 2.1)。即使在一九三〇年代的大蕭條期間，武器出口總值的滑落幅度亦極為有限，而且很快便回復至原有水準(Sloutzki, 1941, p. 67)。相較於前幾個世紀，世界市場中參與武器買賣交易的國家數量大幅增加，如此一來國際武器市場結構便不若先前那樣集中，且逐漸趨向由少數製造商掌控全球武器市場的寡佔情勢。雖然全球軍事技術能力的層級體系仍舊存在，但是第一等級、第二等級與第三等級的生產者卻呈微幅增加(Harkavy, 1975, p. 90)，約由二十個武器出口國家共同



資料來源：Sloutzki, 1941; League of Nations, *Statistical Yearbook of the Trade in Arms and Ammunition*, Geneva, various years.

圖 2.1：戰間期的全球武器貿易

囊括全球武器出口量的百分之九十(Sloutzki, 1941, p. 72)。在主要大國保有武器貿易的支配優勢時，他們卻必須對抗許多市場中的新競爭者。哈卡維(Harkavy)基於對兩次大戰之間武器貿易的綜合研究，提出這樣的結論：實際上對武器貿易體系中的所有等級而言，體系中存在著大量的潛在供應者(Harkavy, 1975)。有趣的是，如戰鬥機或坦克等最先進軍事技術的生產，甚至比一九四五年的戰後期間更為廣泛普及。這種情況也產生三個重要的政治結果：任何擁有必要資源(金錢)的國家相對較容易取得最新的武器系統；武器採購者經常力求供應來源多樣化；武器貿易的有效控制必須仰賴國際合作方能達成。

極其複雜的武器貿易關係網絡在這段期間蓬勃發展，在各國政府企圖提升自主性的同時，也從許多不同的供應者手中取得軍火武器，因而逐漸發展出多元供應者的貿易型態。一九三〇年代後期，世界所有區域的主要大國開始向敵對的民主政體或獨裁政體集團採購所需武器(Harkavy, 1975, p. 127)，這些重疊的貿易關係進而引發世界主要區域間更密集的軍事聯繫。多元

供應者型態的存在讓武器進口國可以有效協調不同供應者網絡間的聯繫，武器貿易體系內的複雜性與互賴程度亦隨之提高。在這層意義上，兩次大戰之間的武器貿易發展出更具影響力的系統動態；武器貿易體系亦蛻變成更具結構性的整體。

在貿易範圍方面，武器進口國的數量接近六十個國家，加上六十個以上的保護領地或殖民地(Sloutzki, 1941, p. 72)。特別是中國與拉丁美洲市場在這段期間變得格外引人矚目。

武器貿易於兩次大戰之間的顯著特徵之一，在於新重商主義或武器轉移形式的出現，如生產許可證的核發與跨國生產模式。隨著戰後解除動員，全球武器製造工業開始重新建構並結合日益蓬勃發展的國際卡特爾〔cartel，譯者按：卡特爾為壟斷行為的一種，指同業間進行橫向式合作，並採取一致的策略，以避免彼此間激烈的競爭，而獲取利潤，最著名者為石油輸出國家組織(OPEC)〕風潮(參見第五章)，一時之間武器生產的跨國化逐漸蔚為風潮(Harkavy, 1975, p. 38)。武器生產的跨國化以種種不同的商業模式進行，從跨國結合的董事會與持股股東，到國外執照、海外子公司集團的建立等不一而足。相對於直接銷售，證照化的生產佔了武器轉移相當大的部分。與傳統武器供應模式相較，證照制度的實施建立了一套更制度化與規則化的關係型態，因為它牽涉到知識、技術與生產組織的移轉。在最先進的武器部門(諸如戰鬥機)，證照制度也成為主要的武器轉移模式。領有執照的公司通常也會取得多種執照，避免過度仰賴任何單一企業體。一九三〇年代日本從英國、德國與美國的飛行引擎公司手中取得生產執照，瑞典也相繼從英國、美國與德國公司取得戰鬥機的生產執照(Harkavy, 1975, p. 170)。

在商業競爭與靜態國內市場的推動下，許多武器製造公司開始在海外大量興建子公司；英國造船公司在海外投資大量新生產設備，而容克斯(Junkers)公司在瑞典建造轟炸機；克魯伯公

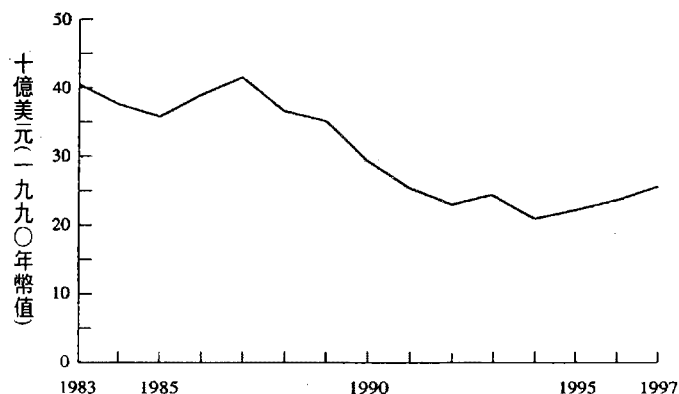
司則在荷蘭製造潛水艇(Harkavy, 1975, p. 173; Krause, 1992, p. 77)。這些發展代表著重新建構後的第一階段跨國國防生產體系，此階段有部分可視為缺乏規範的全球武器市場在快速成長下的商業回應。然而，隨著戰爭的爆發，全球武器生產突然納入國有化，從這一點來看，第二次世界大戰對全球武器貿易演進所造成的中斷效果，較第一次世界大戰有過之而無不及。

雖然從一九三九年持續至一九四五年的戰爭，並未預示國際武器貿易的完全中斷，但它確實使得當時既有的武器貿易型態出現了巨大的重整。武器生產完全用於戰爭用途，事實上，戰爭已經改變過去確立的全球武器供應結構、武器取得型態及武器轉移模式。戰爭也迫使國家大量干預龐大科學、金融與企業資源的組織與重新配置，目的在確保武器與軍事革新趨勢能不間斷地持續發展(Pearson, 1982)。武器貿易淪為美蘇兩大超級強權(第一等級供應者)主導的局面並不令人意外。當冷戰促使武器轉移成為東西方對立的主要工具時，武器貿易又重新取得全球重要性。但是在大規模的衡量標準下，冷戰時期的武器轉移體系可以被視為某種脫離歷史正軌的發展，因為這段期間的武器轉移體系受制於政府支配，其發展主要取決於世界政治的兩極結構。

三、當代武器貿易：擴張範圍、強度與層級性

在檢視當代武器轉移體系的區別特徵前，將場景轉移至戰後全球軍事支出、軍事能力與武器買賣等主要趨勢與型態，可能會有所助益。一九四五年解除動員後，世界軍事支出持續急速成長至一九五〇年代初期，在一九六〇年代的短暫穩定後旋即恢復向上攀升的成長路線。一九八七年到達巔峰時期，世界總軍事支出攀升至一兆美元的歷史關卡，直到冷戰結束後才逐

112



資料來源：SIPRI, 1998, p. 292.

圖 2.2：全球主要傳統武器出口，1983-1997

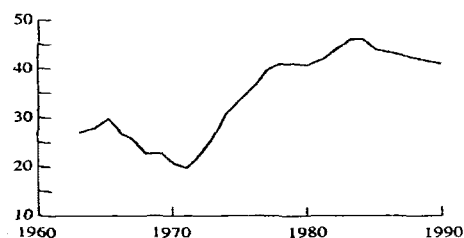
步穩定下降。一九六〇年至一九九〇年期間，世界總軍事支出難以置信地高達二十一兆美元(以一九八七年的美元匯率計算)(Sivard, 1991, p. 11)。當然，這些全球趨勢隱含武器開支分配的幾項重要特徵。這段期間的大多數時候，北大西洋公約組織與華沙公約組織各國在世界軍事支出當中佔了最大比例，單單這兩大超級強權的軍事支出顯然就已構成全世界軍事支出的絕大部分，但是後冷戰時期美蘇兩國在世界總軍事支出所佔的比例已逐漸下降，然而西方國家的軍事支出仍舊是世界總軍事支出的最大部分。開發中國家逐漸擴大的國防預算也引起廣泛矚目，從一九六〇年代開始，開發中世界內的國防支出在世界總軍事支出所佔的比例已有明顯增加的趨勢。

世界武器貿易交流中的對應趨勢亦極為顯著：一九四五年以後，武器轉移程度呈現驚人的急遽成長，這些成長大多直接關係到一九六〇年代初期、一九七〇年代中期與一九八〇年代中期的軍事力量強化。武器出口在一九八〇年代中期達到四百八十億至五百億美元的戰後高峰，而後在一九九一年時驟降至高峰數據的一半以下(參見圖 2.2)。即使如此，後冷戰時期的世

界武器出口總值仍高於一九六〇年代的世界武器出口總值。但是這些全球數據隱含武器轉移型態的重大結構變遷。一九六〇年代晚期以後，開發中世界的軍事採購量位居世界武器進口量的最大比例，經濟合作暨發展組織成員國間的武器貿易水平則逐漸縮減(有趣的是，此種情況與這段期間的商品貿易結構和國外直接投資的趨勢幾乎呈逆向發展，參見第三章與第五章)。布若斯卡與奧爾森(Brzoska and Ohlson)亦曾對這種轉變規模提出暗示，他們提到一九七一年至一九八五年期間，開發中國家累計的武器採購總金額高達兩千八百六十億美元(以一九八五年的美元匯率計算)，這個數值幾乎是一九五一年至一九七〇年期間總採購金額的四倍(Brzoska and Ohlson, 1987, p. 1)。但是從一九九〇年代初期開始，冷戰結束與全球不景氣的共同影響，導致開發中國家在武器採購的絕對數額以及佔全球武器總進口量的比例都呈現下降。截至目前為止，這種發展似乎較傾向於一種週期性趨勢而非結構性趨勢(Laurance, 1992, p. 134)。

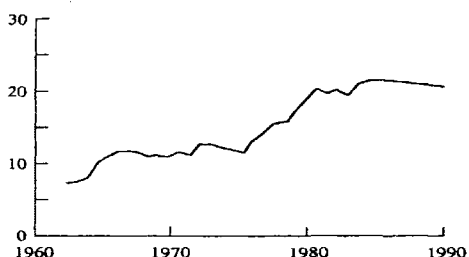
全球武器貿易範圍與程度，勢必受限於這些轉變的制約，而武器貿易體系的層級型態也勢必產生對應的變化。一九七〇年代以後，世界市場上的武器供應國數量呈現穩定增加的狀態，至一九九〇年，全球武器供應國已接近四十國(Laurance, 1992, p. 103)，這個數量遠遠超越先前任何時期(參見圖 2.3 與圖 2.4)。而且迄今為止，這種供應國數量的擴張程度與武器轉移市場集中程度的降低仍有密切關連(以供應國在全球武器貿易所佔的比例為衡量觀點)，因為新武器生產者佔世界武器出口市場的比例與日俱增。導致武器轉移市場集中性減低的主要原因有二：第二等級武器生產國積極進取的銷售政策，如法國、英國、中國與德國等；第三等級武器生產國的迅速發跡，如以色列、印度、巴西與南韓等(參見 Krause, 1992, p. 86; Brzoska and Ohlson, 1987, p. 112)。一九九〇年蘇聯武器出口的衰退與冷戰的結束，

113



資料來源：Laurance, 1992.

圖 2.3：武器供應國數量，1960-1990



資料來源：Laurance, 1992.

圖 2.4：開發中世界的武器供應國數量，1960-1990

更突顯出武器貿易市場中國際競爭的情勢，顯然對低層級生產者的關注傾向旋即出現逆轉(Anthony, 1994a)。

當戰後時期的武器生產國數量逐漸增加之際，武器採購者數量亦隨之攀升。一九七〇年代之前，全球武器採購者的總數量向來穩定地維持在一百個國家上下(Laurance, 1992, p. 135)，除了反殖民主義造成獨立國家數量增加以外，此一數據與兩次大戰之間並無太大差異。但是從地理範圍的角度而言，世界所有區域和各大洲無一置身於當代武器轉移體系之外，雖然在區域與國家涉入程度上仍呈現極端不均衡的發展。更進一步來看，這種不均衡的發展特質在武器進口方面尤其顯著；前十大武器

進口國經常囊括戰後時期全球武器進口總數的百分之五十左

右。現代武器的擴散甚為「曲折起伏」，絕非僅是進步論者認為的全球軍事化單一景象(Krause, 1992, p. 188)。

蘇聯的瓦解，讓美國再度確立支配全球武器供應買賣的主導地位，儘管如此，現今世界存在的武器供應國遠超過一九四五年的水準，加上世界絕大多數地區的國防支出普遍削減，相形之下，武器出口市場的競爭更顯激烈。因此當代武器轉移體系很大程度上仍是買方市場，這也導致當今美國的地位顯然迥異於一九四五年壟斷武器供應市場時的龍頭地位。

雖然從供應者與採購者的觀點來看，戰後時期的全球武器貿易趨勢呈現出更大的多樣性，但體系的層級屬性仍舊相當明顯。就這點而言，供應者市場的集中程度不若過去密集(Laurance, 1992)。然而儘管如此，世界前六大武器供應國(美國、英國、法國、中國、俄羅斯與德國)仍持續掌握絕大多數的世界武器轉移。這些層級型態仍可從武器供應國在第三世界國家的武器出口型態觀察到，儘管各國的武器供應狀況略有差異(參見 Brzoska and Ohlson, 1987, app. 4A/B)。全球武器進口市場上同樣存在明顯的層級性，雖然武器進口市場的集中程度遠不及武器出口部門。誠如安東尼(Anthony)提及一九九〇年代初期，全球二十五個國家佔了全球將近百分之九十的武器進口，此一比例略低於前幾年(Anthony, 1994a)。與此層級型態息息相關的是特殊之地理屬性：武器進出口的空間型態存在驚人的不均衡特質。戰後期間的武器貿易範圍出現明顯的地域轉變，從北方國家(戰後初期)轉移至中東(一九六〇年晚期之後)，近年來則轉向亞洲(參見 Krause, 1992, p. 184)。

除此之外，羅倫斯(Laurance)觀察到，相較於一九六〇年代時期，武器市場「在本質上逐漸趨於商業化，因為在武器貿易百分比穩定成長的狀況下，政府並未直接列名買賣契約的當事人」(Laurance, 1992, p. 147)，而這不太可能是一種簡單的週期性

現象。全球防衛市場戲劇性急轉直下的轉捩點，在於冷戰的結束迫使所有武器生產者必須面對出口市場的激烈競爭，政府則順水推舟地將此競爭視為維持國家國防工業基礎的策略。此外，世界各國的國防生產亦逐漸邁向民營化與商業化之趨勢，武器出口市場的競爭因而漸趨白熱化。

有關戰後當代武器轉移體系幾個主要趨勢的討論，可以歸納成三個主要論點：

- 第一，直接或間接參與武器貿易的廣泛程度確保了「全球」武器轉移體系的成立(儘管參與程度不平均)；
- 第二，當代武器貿易之範圍及相關交易的密度與速度，進一步證明高度連結的世界軍事秩序確實存在，從這些面向可以看出當代武器轉移體系呈現某些十九世紀末所特有之屬性；
- 第三，當代武器貿易涉及具有龐大破壞力的先進武器系統與武器的擴散，先進軍事能力的擴散是武器競爭與全球工業化型態下的產物，現今轉移至開發中國家的大部分武器都是新近產品而非存貨出清(Brzoska and Ohlson, 1987, p. 11)。而且愈來愈多的開發中國家不斷在獲取先進的軍事能力。一九八〇年至一九九〇年期間，擁有地對空飛彈系統(SAMs)與先進戰鬥機(AFA)的國家數量大幅增加(參見 Laurance, 1992)。諸如彈道飛彈、先進戰鬥機等先進技術擴散的結果，導致某些開發中國家的遠距離戰略影響力大幅增加。

當代武器轉移因此在全球體系中促成了軍事能力的重新分配，但先進武器的擴散只有在軍事工業生產能力普及於世界的背景下，才能得到適當理解。

四、全球武器生產能力的擴散：近現代與現代時期

在近現代時期，接近原料產地或軍事與政治權威的中心，是決定武器生產地點的關鍵因素。在世界主要文明範圍內，軍火武器的大規模生產自是毋庸置疑，而戰爭、征服行為與建立帝國則是軍事技術從一處轉移至他處的主要機制。我們將歷史場景回溯到一千年前，當時正值法蘭克人(Franks)貫穿整個歐洲而大肆擴張之際，他們帶來各式新城堡類型與攻克城堡的新武器(Bartlett, 1994)。中世紀期間的十字軍遠征有助於東西方間的軍事技術擴散，而中世紀時期源起於義大利的砲彈製作技術開始往歐洲內部擴散，各國紛紛群起仿效這些軍事技術，在短短二十年間，即使邊陲地區也能擁有自己的武器生產設備(Contamine, 1984, pp. 139-50)，五十年後這批技術才傳入巴爾幹民族與鄂圖曼帝國。但是在助長軍事技術能力擴散的制度機制與基礎建設方面，火藥革命亦具備相當重要的階段性意義。由於軍火砲彈的生產需要具備高度訓練有素的勞動力，因此從中世紀末期橫貫至近現代期間，軍事技術的普及「多半透過遷徙技術性勞工的模式達成」(Krause, 1992, p. 44)。在三十年戰爭之前，阿道福斯(Gustav Adolphus)藉由將大批荷蘭軍火製造工人遷移至瑞典以取得荷蘭的軍事技術，此舉讓瑞典躋身先進軍事強國之列(Parker, 1988, p. 23)。

歐洲地區的軍事技術轉移，大部分隱含著龐大商機，但事實上缺乏有紀律的規範。武器製造技術透過貿易網絡、使節團與早期帝國體系蔓延至歐洲以外的亞洲、拉丁美洲和非洲地區。蒙古帝國軍隊、日本、鄂圖曼帝國與中國都能善用西方軍事技術(Parker, 1988, pp. 126-9; Krause, 1992, pp. 48-53)。即使如此，十八世紀末印地安人的製炮技術「仍未進步到十五世紀的

技術」(Krause, 1992, p. 52)。儘管歐洲軍事技術已經普及於世界，但西方歐洲直到二十世紀始終保有其技術優勢。

在專制主義國家屹立不搖的鞏固地位下，軍事革新的速度與軍事技術的擴散腳步稍微放慢，歐洲各地的統治者如火如荼地投入國營兵工廠的發展，企圖實現由國家掌控所有軍事生產的目的。然而，工業革命導致民間企業的發展成為軍事技術革新的主要動力(Crevelled, 1989, p. 220)。造就了輪船、鐵路與電報之發展的技術與生產方法，不僅改變實際的戰爭手段，也改變了這些基礎建設的生產。全新的國家軍事工業關係型態，開始將民間技術大幅運用於軍事生產與戰地。隨著民間工業新技術與方法的普及，先進武器系統與軍備的大量生產能力也跟著提昇。

一八五一年的世界博覽會(Great Exhibition)後，英國從美國取得了恩菲爾德兵工廠(Enfield armoury，當時尚未興建)先進生產技術與生產機器的特別使用於，在一八六三年，這座兵工廠每年生產的槍枝總數量高達十萬零三百七十支(McNeill, 1982, pp. 233)，到了一八七〇年，歐洲其餘國家亦跟進如法炮製。工業資本主義導致軍事生產能力與軍事相關技術的大幅擴散，這種普及過程不再如同過去專制主義時期處於政府的直接控制。因為工業資本主義下的主要代表機制是當時大型的民間軍火武器企業集團，如克魯伯、維克斯、史奈德、阿姆斯壯等，這些企業集團的利潤來自於其產品與關鍵技術的市場擴展。此外，也有許多小型企業從事軍事生產技術或出口應用於軍事用途的民間技術以謀取利益。在十九世紀邁入二十世紀之際，俄國在歐洲主要武器生產國的直接援助下，將該國軍事生產能力付諸現代化(Krause, 1992, p. 66)。其餘如日本、中國、義大利、奧匈帝國、鄂圖曼帝國、西班牙與拉丁美洲的新近獨立國家則大量進口國外軍事技術，以作為經濟現代化政策的一部分(McNeill,

1982; Krause, 1992)。

二十世紀初期，全球所有區域逐漸整合入世界軍事技術秩序體系，體系中第一等級生產國(英國、法國、德國、美國)的軍事工業發展，透過模仿與軍事技術革新的跨國網絡而迅速擴散至第二等級(俄國、奧匈帝國、義大利、西班牙)與第三等級(日本、中國、土耳其)生產國。

雖然一九一四年至一九一八年的第一次世界大戰導致軍事工業技術貿易暫告中斷，但是先前的軍事貿易型態卻迅速地在兩次大戰間復甦。邁入一九三〇年代後期之際，國外證照化的生產模式「在整體武器轉移比例中佔有相當的份量……軍艦與潛水艇以外的武器類型平均接近百分之二十」(Harkavy, 1975, p. 150)。對應之下，武器生產體系透過國際卡特爾的運作及許多重要武器公司的國外合資生產，而逐漸趨向國際化。透過這些機制，諸如戰鬥機等重要國防部門的武器技術與軍事生產技術，從第一等級的主要生產國逐漸傳入第二與第三等級生產國。即使如此，軍事生產能力的層級體系從兩次大戰之間以來幾乎沒有太多變動，戰爭的發生促使軍事技術的擴散逐漸受到政府規範，軍事生產正式進入戰後時期，逐步恢復戰前軍事生產的證照制度。

我們將軍事技術能力(以軍事研發支出預算來衡量)列入考量時，兩造之間的差距更是無可言喻。第二，儘管這個差距的缺口仍然存在，但是擁有重要軍事生產能力之第二等級與第三等級的國家數量，卻可能比現代時期的任何時候更多。第三，第二等級國家數量的擴張反映出戰前情況的重現(甚至可能反映更早期的中世紀武器生產模式)。第四，第三等級武器生產國以異軍突起的姿態，出現在新近工業化國家及全球工業化區域，這種發展是造成武器生產地點產生重大轉變的主要原因，早期的第三等級國家主要位於歐洲邊陲地區。最後，從武器生

118 表 2.1：世界軍事秩序：武器生產結構

	1980	1993
第一等級武器生產國	美國 蘇聯	美國
第二等級武器生產國	英國 法國 德國 日本 波蘭 義大利 加拿大 捷克斯洛伐克 荷蘭 西班牙 瑞典 瑞士 比利時	俄羅斯(獨立國協) 英國 法國 德國 日本 中國 義大利 加拿大 瑞典 西班牙 比利時 瑞士 捷克 波蘭 荷蘭
第三等級武器生產國	中國 印度 以色列 南斯拉夫 南非 巴西 南韓 阿根廷 台灣 土耳其 埃及 巴基斯坦 北韓 新加坡 希臘 伊拉克	印度 以色列 巴西 南韓 阿根廷 台灣 土耳其 巴基斯坦 希臘 新加坡 南非 埃及 北韓 塞爾維亞 伊朗 伊拉克
第四等級武器採購國	其餘國家	其餘國家

產的擴張性觀點看來，檯面上的情況反映出軍事技術能力與生產能力正迅速往四面八方擴散。全球所有區域至少擁有兩個當地的軍事生產中心，而所有區域大國也都具備某種程度的國內軍事生產能力。

第二次世界大戰結束後，軍事技術以及生產現代武器系統的工具出現迅速而廣泛的擴散。克里費德(Creveld)在其戰爭技術研究中歸結出，當代時期「與先前時期最大的區別在於，一種單一而同質性高的軍事技術在所有區域都被視為主流」(Creveld, 1989, p. 290)。促成這種歷史轉變的關鍵過程究竟為何？

從一九七〇年代起，亞洲、拉丁美洲與中東，其急起直追的資本主義工業化步伐大幅助長了當地軍事生產能力的顯著擴張^④。一九六〇年至一九八〇年，從事精密軍事系統生產的開發中國家其數量幾乎成倍數增加(Brzoska and Ohlson, 1986; Newman, 1984)。諸如巴西與台灣等國家利用自行研發的工業基礎建設，已經有能力建構重大國防工業的基礎，而這些基礎使他們有能力進入武器出口市場分一杯羹。當然，在大多數案例中，若缺乏外力援助的話，這種轉變並不容易達成，軍事技術直接移轉在本地軍事能力的扶植上始終扮演了吃重角色。令人驚訝的事實是，一九五〇年代整個開發中世界的本國武器生產總值「約略等於一九八〇年代中期生產一部軍用坦克車的成本」，但是一九八四年，此一生產總值約暴漲近五百倍(Brzoska and Ohlson, 1986, p. 7)。

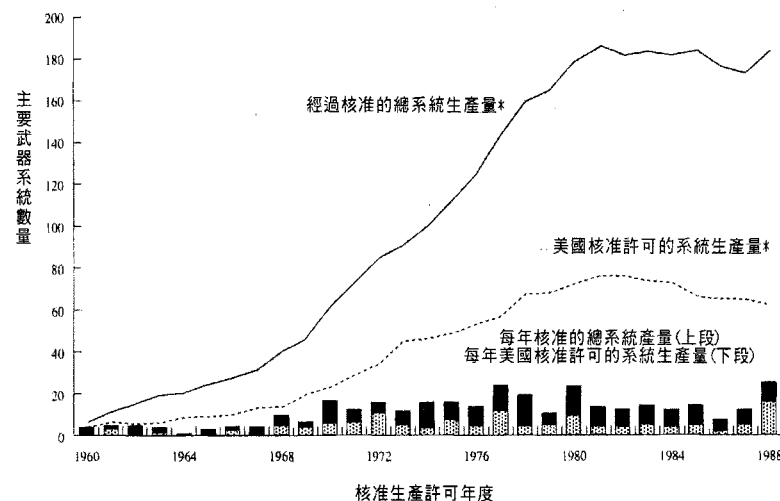
直到一九六〇年代，大部分的軍事技術轉移往來乃介於超級強權及其顧客國家之間：這些技術轉移的主要目的，在協助

^④：在此處當地生產能力一詞意指國內生產能力而非獨立生產能力，只有美國與蘇聯可以宣稱擁有真正獨立(但亦不完全是)的國防工業基礎。

各自聯盟體系內之核心國家建立並鞏固其軍事工業基礎；進入一九七〇年代後，證照化的生產成爲主要的制度化機制，透過證照制度的確立，軍事技術的轉移不再侷限於單一聯盟內，這種轉移關係亦存在於主要武器供應國與第三世界國家之間。美國顯然是唯一獨大的軍事技術證照核發國(參見圖 2.5)，而最大的執照獲准國莫過於義大利和日本。但是取得生產許可的最大集團卻是新近工業化國家，在這些參與軍事生產的開發中國家裡，取得許可的生產在整體國內武器產出中佔有相當的比例，在先進軍事系統的生產上更扮演重要角色。此外，少部分西方企業仍主宰了開發中國家得到許可的武器生產。

自一九六〇年代以來，外國核發武器生產許可的情況愈演愈烈，這也顯示商業力量已經取代了地緣政治勢力，而逐漸成爲全球軍事技術轉移的強力決定因素。在瞬息萬變的國際環境逐漸取代集團對立的情勢後，就更突顯出這種趨勢，地緣政治因素的影響逐漸退居次要地位，地緣經濟因素取而代之成爲主要影響因素。因爲這種轉變而引發的世界國防預算削減效應，刺激了全球各洲本土國防工業的重新建構，然而先進軍事技術與武器生產持續上漲的昂貴成本，也是推動國防工業重組過程的原因之一。國防採購預算的成長幅度根本趕不上軍事成本的增加速度，一九八〇年代晚期，因國防支出驟減而迫使各國國防工業同時面臨成本提高與產能過剩的問題^⑤。冷戰的終止更加速這些過程的發酵。爲了解決成本上升的問題，歐洲內部逐漸出現跨國合作、共同研發與共同生產等協議，但是到了更爲近期，這類協議則是爲了因應產能過剩的問題。西方國防工業

^⑤：凱伯斯坦(E. B. Kapstein)提供一些有關成本提高的衡量指標，他注意到一九七〇年美國企業界以四十億美元出售三千五百架軍用飛機，一九七五年卻以同樣的價錢出售數量減半的軍用飛機，一九八〇年滑落到一千架六十億美元，一九八五年時九百一十九架則價值一百八十億美元。



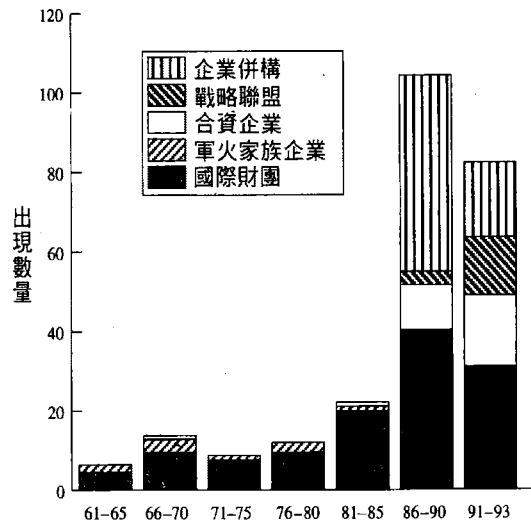
* 所有估計係基於十二年期間領有生產許可的生產平均值假設
資料來源：美國國會，1991, from SIPRI data.

圖 2.5：全世界主要傳統武器系統的許可生產估計，1960-1988

從一九八〇年代開始發展一種新趨勢，亦即國防生產的跨國化。

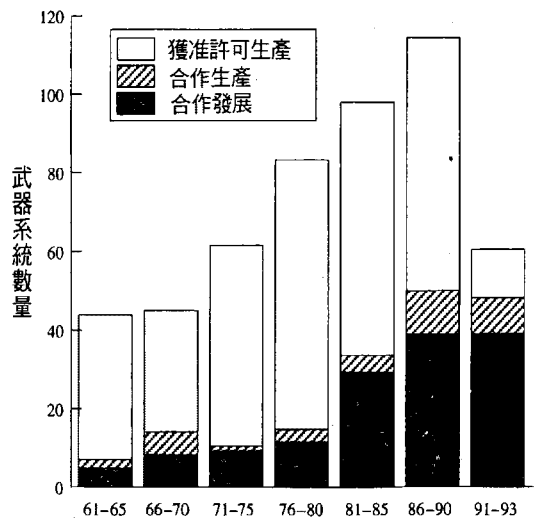
隨著領有許可執照的生產活動之擴張，美國與歐洲的主要國防企業更積極參與全新的國際合作模式。轉包契約、尋求全球原料來源、共同生產、多國聯盟、跨國財團、策略聯盟與合作開發計畫等國際合作模式盛行一時(參見圖 2.6 與圖 2.7)(Bitzinger, 1994; Skons, 1993)。國際轉包契約在目前甚爲風行，許多重大武器計畫中經常可以發現合作生產〔美國通用動力公司(General Dynamics)與日本三菱企業(Mitsubishi Company)合作生產 FSX 戰鬥機〕、合作開發〔FSX 戰鬥機；歐洲直升機(Eurocopter)；歐洲戰鬥機(European Fighter Aircraft)〕、跨國聯盟〔歐洲戰鬥機(颱風戰機)〕、合資企業(歐洲直升機)等國際合作模式的重要性與日俱增。除此之外，當企業重組壓力愈來愈強烈時，跨國合併、收購與共同策略聯盟的數量明顯大幅增加

121



資料來源：Bitzinger, 1993

圖 2.6：全球國防工業的企業連結，1961-1993



資料來源：Bitzinger, 1993

圖 2.7：武器生產的全球化，1961-1993

(Bitzinger, 1994)。這種國際合作模式在外太空與電子等先進防禦領域最為顯著。

這種發展意味著西方國防工業基礎走向重要的跨國化趨勢，與國內或國家安全條件背道而馳的商業邏輯是驅使此一過程的主要動力(Skons, 1993)。但這種跨國化趨勢亦反映出一九七〇年代以來先進資本主義經濟領域中，國際化生產大量擴張的普遍型態(參見第五章)。然而在解釋這些趨勢時必須格外謹慎的是，跨國化容易傾向集中於區域發展而非真正的全球發展。從區域化的觀點或許可以得到更精確的描述，雖然橫跨大西洋與穿越太平洋的共同防禦計畫以及合作協議確實存在(有些看法更認為這種合作模式正逐漸增加)，然而誠如泰勒(Taylor)所下的結論：「把國防企業視為受到本國政府顯著影響下的國家實體著實有失妥當，而國防機制的發展與國防設備的生產正逐漸在國際基礎上邁向組織化」(Taylor, 1990)。

122

在當代國防採購預算逐漸刪減之際，跨國化的國防生產成為維持國家國防工業能力的最佳解決之道。因此，國防生產的跨國化並不只是一種侷限於歐洲或跨大西洋區域的過程，雖然這些區域的作用最為明顯，但事實上這是國防工業重組過程中的一種普遍趨勢(Bitzinger, 1994)。促成這股趨勢的主要原因，在於對許多大型國防企業而言，「國際化是確保企業在市場中長期存續的一種鞏固策略」(Skons, 1993, p. 160)。國防工業基礎的重新建構實際上也伴隨著全球國防生產的重新建構。在不同程度上，所有參與國防生產的國家正逐漸接觸到這兩種關係密切的發展，這種發展趨勢恰可呼應稍早討論過的許多政治現象(參見第一章)，即國內與國外的區別逐漸消弭。的確，龐大的跨國合作集團與生產網絡「逐漸從傳統單一國家的武器生產型態轉變為跨國化的武器生產與研發」(Bitzinger, 1993, p. 7)。例如，富豪航太引擎公司(Volvo Aero Engine AB)既生產美國海軍戰鬥機的

引擎零件，同時也從事瑞典鷹獅號(Gripen)先進戰鬥機引擎的許可生產。在商業領域方面，隨著生產成本的居高不下，尋找國防生產的全球原料來源逐漸成為當務之急。對擁有本國國防生產能力的工業化國家而言，尋找全球原料來源仍是滿足國防需求不可或缺的任務(Brzoska and Ohlson, 1986, p. 285)。但是在「本國」軍事體系的生產與發展上，生產原料的需求亦可透過其他合作形式得到滿足，有時候則必須仰賴其他開發中國家政府或先進國家的協助以舒緩原料不足的問題(Bitzinger, 1993, p. 35)。後冷戰時期全球軍事技術與國防工業能力的普及，逐漸與國防生產的跨國化產生密切關連。

在先進武器系統的生產與研發過程中，民間商業技術(與民間技術革新)逐漸扮演核心角色，此一發展有助於國防工業能力與軍事技術的普及。二十世紀末的軍事技術革命(MTR)可謂「資訊時代」的產物。從超級市場結帳系統到個人通訊，使得日常生活各方面出現革命性變化的技術，同樣也正在改變戰爭後勤體系以及現代戰場，如一九九一年的波灣戰爭(Gulf War)所顯示，現代戰場被建構成「一場電子雷達影像的大風雪」而不是「一場鋼鐵風暴」(Crevelde, 1989, p. 282)。幾乎毫不意外地，一九九一年波灣戰爭期間負責美國軍隊後勤指揮的派高尼斯(Gus Pagonis)將軍，在退休後立即被西爾斯羅巴克公司(Sears Roebuck, 全美第四大零售企業)所網羅，負責該公司的配給系統業務(Economist Intelligence Unit, 1995, p. 5)。

今日的關鍵技術大多屬於軍商兩用技術，民間部門與軍事工業部門之間的傳統分界似乎已經瓦解。就羅倫斯所觀察，「過去的工業可以恰好區分為軍事與非軍事的部門，而如今我們正在目睹此一時代的消逝」(Laurance, 1992, p. 146)。當這些界線漸趨模糊之際(證實「民間」技術與「軍事」技術間的虛擬區別)，軍商兩用技術不僅愈來愈盛行，且逐漸成為先進軍事系統運作

所不可或缺的一部分。有些看法認為民間技術發展往往基於軍事目的而開發，因而導致現今許多軍事技術的革新(Stowsky, 1992)。一九九〇年一項有關全美前二十大企業的調查報告，指出「企業所生產的軍用產品大多都是商業產品的副產品」(Economist Intelligence Unit, 1994, p. 13)。這種國防工業基礎「文明」幾乎是十九世紀工業革命開始改變軍事生產與武器技術時的寫照，接著它也可能對全球產生深刻影響。

就定義上而言，兩用技術具有商業性質，而生產兩用技術的企業遠較國防工業部門更全球化，因此大部分的兩用技術擁有密集的全球性交易，儘管生產這些技術的能力往往因為跨國公司的運作而呈現分散狀態。根據卡洛斯(Carus)的評論，這種發展模式「將導致愈來愈多國家可以取得發展軍事技術革命的必需技術」(Carus, 1994)，全球體系內的軍事技術權力階級亦將隨之改變。擁有商業技術革新之先驅優勢的國家與企業，不再等同於今日的軍事大國或大型軍事企業。從這方面看來，注意到下列事實，對於我們會有所啟發：一九八九年美國軍用半導體有百分之三十八仰賴進口，「若沒有三家日本公司提供百分之九十五用以保護其電子零件的陶瓷封裝，美國五角大廈便無法發射任何飛彈或航空器至空中」(OTA, 1991, p. 38; Economist Intelligence Unit, 1994, p. 18)。

伍、地域管理形式的出現：組織化的武力

軍事權力的規範，突顯出戰爭體系與全球武器動態之間重要的政治、倫理與法律介面，本質上它代表兩種意義：其一是對世界軍事基本秩序的全球管理過程，其二則是稍早提及的世

界法模式(參見第一章第三節)。在描述組織化武力管理的歷史型態特徵後，有助於對軍事全球化過程更全面的理解。我們將分析焦點集中於三大領域：包括國際安全體制的出現；戰爭與軍事衝突的規範；戰爭手段的規範。

124 一、軍事權力的管理：國際安全體制

沃波爾爵士(Sir Robert Walpole)教授是支持國際聯盟價值的忠誠信仰者，就他的觀察，「近代聯盟制度的過度運用已經引起許多爭論，透過成功的協議與恪遵協定的方式，聯盟制度讓弱勢的一方得以抗衡強勢的一方」(引自 Kegley and Raymond, 1994, p. 93)。從歷史上來看，國與國之間的同盟關係，是各國協調軍事武力之運用與部署的傳統機制。在最低限度上，聯盟制度包含「國與國間軍事武力使用條件」的相關協議(Russett quoted in Kegley and Raymond, 1994, p. 90)。國家之間的結盟關係在本質上普遍傾向實用主義，同盟關係的建立旨在解決立即性的突發意外，但是也可能涉及更高程度的軍事合作或國防以及國家安全協調，這種結盟關係通常具備相對固定的地緣政治特徵。相較於前幾個世紀，戰後時期主要聯盟體系顯得更為正式，制度化程度也遠高於先前時期。聯盟制度代表國家使用軍事權力的手段受到國際層級的規範，其在不同的程度上也意味一種軍事安全國際化的過程。

甚至在近現代之前，聯盟制度與契約協定常被所有主要文明的統治者與國君援用為制止或挑起戰爭的手段(Watson, 1992)。但是隨著現代國家體系的演進，結盟成為規範歐洲國與國敵對狀態的主要機制。早期聯盟的形成乃屬於大國間為了應付立即性威脅而成立的雙邊或三邊協定，這些協定普遍傾向彈性的配置，因此結盟夥伴為了回應新國際情勢會經常有所變

動。此外，這類的盟約協定往往是秘密進行或涉及秘密計畫，這也是國際聯盟(League of Nations)主要籌劃者美國總統威爾遜(Woodrow Wilson)痛斥秘密外交的理由。但是隨著二十世紀中期冷戰的爆發，聯盟成立的形式與動態呈現一百八十度的轉變。

特別是兩大超級強權確立了正式或半常設性質的區域與多邊聯盟，這些盟約關係實際上已經涵蓋了世界所有主要區域，共同拼湊成全球軍事與安全配置，而這些配置透過條約形成正式的合法化規範，也較先前時期更為制度化。諸如北大西洋公約組織與華沙公約組織等新組織結構逐漸確立，國家防禦與安全政策的協調亦成為必要。事實上，戰後的全球結盟體系定義了歷史上獨特的國際安全制度模式(泛指管理軍事與安全領域的規範、規則與決策程序)，將兩大集團的成員國納入特殊的集體安全配置型態。這些聯盟體系外的其他國家亦被迫加入超級大國之一的非正式防禦協定，或選擇採取不結盟的防禦策略，在此意義上，全球聯盟體系的存在直接或間接地規範了國際體系中所有國家的防禦態勢。

後冷戰世界裡的制度化聯盟配置趨勢並未稍減，唯一的變化是更強調區域集體安全或多邊防禦機制的鞏固與擴張，這在後冷戰時期的歐洲尤其顯著，北大西洋公約組織仍是提議與討論西歐共同防禦策略的主要論壇。北大西洋公約組織長久以來的運作，對於國防行政機關與軍隊之間強大的跨政府網絡或利益共同體的建立，有強烈的鼓舞作用。即使是冷戰的結束也未曾破壞已經確立的機制，北大西洋公約組織的擴張甚至涵蓋前華沙公約組織會員國(如波蘭、匈牙利與捷克共和國)，俄羅斯、瑞典與其他歐洲國家則加入相關的和平夥伴關係(PFP)協議。舉凡北約事務的例行業務或國際危機的重大時刻，北大西洋公約組織不失為符合國家安全與軍事自主理念之多邊決策與多邊合作機制。

冷戰的終止再加上歐洲的動盪不安，進一步促進了這種國際化發展，或者更精確而言是安全事務的區域化發展，諸如西歐聯盟與歐洲安全保障合作組織等既有制度，悉數被賦予新責任與功能。這些區域安全體制牽涉到深入會員國內政事務的各種不同國際商議與協調機制。實際上，歐洲正目睹一種新集體安全結構的發展，即一項修正後的「歐洲協定」（參見以下段落），這項新安全結構驅使軍事與安全事務更緊密地整合。現今大西洋區域的發展現實趨向集體防禦而非單獨的國家防禦，我們必須注意到，即使是瑞典等傳統中立國家亦深感無法維持其軍事獨立與中立態度。而且，礙於日漸升高的預算限制以及逐漸擴張的防禦硬體成本，「在不久的未來，任何歐洲國家都無法透過發動單邊軍事戰爭，來擊敗任何具備現代軍事作戰能力的敵對國家」（參見 Zelikow, 1992, pp. 12-30）。軍事工業因素益強化了集體防禦功能組織的發展趨勢。

歐洲以外的亞洲（東南亞國協）、非洲（非洲團結組織）與拉丁美洲（美洲國家組織）地區，亦可見到類似的安全體制全球化與區域化之發展趨勢。東南亞國協內部的東南亞國協區域論壇，在區域安全事務上逐漸發展出亞太國家與美國、歐盟等世界主要大國間的協商模式（Leifer, 1996）。誠如史耐德（Snyder）的觀察，它代表了亞太地區的安全合作與多邊對話邁向制度化重要的一步（Snyder, 1996），但是這種趨勢的發展相當不平均，某些區域因為薄弱的國際社會規範與既存的區域對立與仇恨，而使制度化腳步趨緩。

相對於安全的區域化與全球化，一種國際上的普遍認知正逐漸醞釀成形：亦即傳統「國家安全」享有特權的安全概念不再適用於後冷戰背景。一九九〇年代的集體安全實踐，在國際聯盟「試驗」失敗的歷史教訓中已經有所修正。

集體安全的實踐起源於歐洲協定（Concert of Europe,

1815-70），其透過制度化的大國協商會議體系，來鞏固十九世紀歐洲內部的相對和平與安全（I. Clark, 1989, ch. 6），這種協商會議體系可以描述成一種國際安全體制。謝利高（Zelikow）認為後冷戰時期的歐洲安全配置逐漸趨近一種新的協商會議體系（Zelikow, 1992），但是不同於昔日協商會議時期之處在於：當代歐洲結合其他區域安全體系的一項國際創舉，在改革過後的聯合國背景下，重新建立了全球層級的集體安全體制。

由於聯合國憲章賦予聯合國採取有效的集體辦法來制止侵略行為並恢復和平（參見聯合國憲章第一章與第七章），因此理論上所有聯合國成員國均有權參與全球集體安全體制，但是冷戰的爆發卻阻礙聯合國集體安全功能的發揮。然而，近期聯合國維持和平行動成長的現象（參見表 2.2）與形成國際集體行動規範的合法性，意味著國際社會對集體安全態度的轉變。這也反映出一種強烈認知：在彼此緊密聯繫的世界秩序中，有效的安全不可能僅透過單邊行動達成，相反地，國家安全與國際安全在某些程度上被視為不可分割。在當代全球體系中，國家安全困境的解決在區域與全球面向上均有重要意義。

重疊存在的區域與全球安全體制，在國際安全事務的歷史型態上定義出一種嶄新的連動關係。幾乎沒有任何國家或全球主要區域被排除於現有國際（包括區域及全球）安全體制的參與權利之外。此外，各種不同體制間的制度化與彼此間的互動，有助於形塑全球基礎建設的管理，儘管此一管理機制的權威相當有限，但對於世界大多數國家的軍事與安全措施卻有一定程度的規範作用。

二、軍事權力的管理：戰爭與衝突

根據華森（Watson）的記載，早在古典文明時期便存在著規範

表 2.2：聯合國維持和平行動

冷戰期間的聯合國任務	
	中東：聯合國停戰監督組織(UNTSO) 一九四八年六月迄今 ^a
	印度/巴基斯坦：聯合國印度和巴基斯坦軍事觀察小組(UNMOGIP) 一九四九年一月迄今 ^a
	中東：第一次聯合國緊急部隊(UNEF I) 一九五六年十一月至一九六七年六月
	黎巴嫩：聯合國黎巴嫩觀察小組(UNOGIL) 一九五八年六月至一九五八年十二月
	剛果：聯合國駐剛果部隊(ONUC) 一九六〇年七月至一九六四年六月
	西部新幾內亞：聯合國西新幾內亞安全部隊(UNSF) 一九六二年十月至一九六三年四月
	葉門：聯合國葉門觀察團(UNYOM) 一九六三年七月至一九六四年九月
127	賽普勒斯：聯合國駐賽浦路斯和平維持部隊(UNFICYP) 一六四年三月迄今 ^a
	多明尼加共和國：秘書長駐多明尼加共和國代表團(DOMREP) 一九六五年五月至一九六六年十月
	印度/巴基斯坦：聯合國印巴觀察團(UNIPOM) 一九六五年九月至一九六六年三月
	中東：第二次聯合國緊急部隊(UNEF II) 一九七三年十月至一九七九年七月
	戈蘭高地：聯合國脫離接觸觀察員部隊(UNDOF) 一九七四年迄今 ^a
	黎巴嫩：聯合國駐黎巴嫩臨時部隊(UNIFIL) 一九七八年三月迄今 ^a
	阿富汗/巴基斯坦：聯合國阿富汗和巴基斯坦斡旋團(UNGOMAP) 一九八八年四月至一九九〇年三月 ^a
	伊朗/伊拉克：聯合國兩伊軍事觀察團(UNIMOG) 一九八八年至一九九一年一月 ^a
	總計：冷戰期間聯合國共執行十五次和平維持行動

後冷戰期間的聯合國任務

安哥拉：聯合國第一次安哥拉查核團(UNAVEM I) 一九八九年一月至一九九一年六月
那米比亞：聯合國過渡援助團(UNTAG) 一九八九年四月至一九九〇年
中美洲：聯合國中美洲觀察團(ONUCA) 一九八九年十一月至一九九二年一月
伊拉克/科威特：聯合國伊拉克和科威特觀察團(UNIKOM) 一九九一年四月迄今
安哥拉：聯合國第二次安哥拉查核團(UNAVEM II) 一九九一年六月至一九九五年二月
薩爾瓦多：聯合國薩爾瓦多觀察團(ONUSAL) 一九九一年七月至一九九五年四月
西撒哈拉：聯合國西撒哈拉公民投票工作團(MINURSO) 一九九一年九月迄今
柬埔寨：聯合國柬埔寨先遣團(UNAMIC) 一九九一年十月至一九九二年三月
柬埔寨：聯合國駐柬埔寨過渡行政機構(UNTAC) 一九九二年至一九九三年九月
前南斯拉夫：聯合國保護部隊(UNPROFOR) 一九九二年三月至一九九五年十二月
索馬利亞：第一次聯合國索馬利亞行動(UNSOM I) 一九九二年四月至一九九三年三月
莫三比克：聯合國莫三比克行動(ONUMOZ) 一九九二年四月至一九九四年十二月
索馬利亞：第二次聯合國索馬利亞行動(UNSOM II) 一九九三年三月至一九九五年三月
盧安達/烏干達：聯合國盧安達烏干達觀察團(UNOMUR) 一九九三年六月至一九九四年九月
喬治亞：聯合國喬治亞觀察團(UNOMIG) 一九九三年八月迄今
賴比瑞亞：聯合國安哥拉觀察團(UNOMIL)

129

一九九三年九月至一九九六年六月	海地：聯合國海地任務團(UNMIH)
一九九三年九月至一九九六年六月	盧安達：聯合國盧安達援助團(UNAMIR)
一九九三年十月至一九九六年三月	查德/利比亞：聯合國查德利比亞觀察團(UNASOG)
一九九四年五月至一九九四年六月	塔吉克：聯合國塔吉克觀察團(UMOT)
一九九四年十二月迄今	安哥拉：聯合國第三次安哥拉查核團(UNAVEM III)
一九九五年二月至一九九七年六月	克羅埃西亞：聯合國克羅埃西亞恢復信心行動(UNCRO)
一九九五年三月至一九九六年一月十五日	前南斯拉夫馬塞多尼亞共和國：聯合國馬其頓預防部署部隊(UNPREDEP)
一九九五年三月迄今	波士尼亞與赫塞哥維那：聯合國波士尼亞與赫塞哥維那任務團(UNMIBH)
一九九五年十二月迄今	克羅埃西亞：聯合國駐普力夫拉卡觀察團(UNMOP)
一九九六年一月迄今	克羅埃西亞：聯合國東斯拉夫尼亞過渡機構(UNTAES)
一九九六年一月迄今	海地：聯合國海地支援團(UNSMIH)
一九九六年七月至一九九七年七月	瓜地馬拉：聯合國瓜地馬拉查核團(MINUGUA)
一九九七年一月至一九九七年三月	安哥拉：聯合國安哥拉觀察團(MONUA)
一九九七年一月迄今	海地：聯合國海地過渡行動(UNTMIH)
一九九七年八月迄今	
總計：從戰後時期到目前為止，聯合國共執行三十次和平維持行動	

註：^a橫跨冷戰至後冷戰時期資料來源：UN - <http://www.un.org/>

戰爭外之國與國衝突的機制(Watson, 1992, ch. 12)。不過，戰爭則普遍被視為解決城邦國家與帝國爭執或敵對狀態的合法機制。長久以來，人們對於規範戰爭的態度始終在兩種渴望之間搖擺不定：一則渴望將道德注入戰爭行為，二則渴望將戰爭完級強權熱線)與國際法院的國際法律爭端仲裁，皆在國際衝突管理中扮演重要角色，但這些機制大多是以雙邊或個案型態為基礎。此外，一九二五年主動減少戰爭的羅加諾條約(Locarno Treaty)，一九二八年主動廢棄戰爭的凱洛-白理安公約(Kellogg-Briand Pact，或稱巴黎非戰公約)證實缺乏永久性價值。相較之下，後冷戰時期與近代聯合國維持和平與建立和平的運作有其獨特的重要功能。在戰爭的預防與廢除上，一九八〇年代以來聯合國角色開始大幅擴張(參見表 2. 2)。與聯合國角色擴張有密切關聯的莫過於新國際規範的發展，這些規範的關切焦點在於當國家被懷疑出現違反人道之犯罪行為時，國際社會有權干預犯罪國家的主權事務(參見第一章第三節)。就這層意義而言，聯合國預防戰爭與衝突的角色逐漸在全球彰顯，儘管聯合國往往未能達成正面結果。

與全球軍事衝突規範的重要性旗鼓相當的是中世紀以來對戰爭罪起訴的普通法演進。中世紀時期，羅馬天主教會成功地企圖建立管理訴諸武力與戰爭行為的國際規則。正義之戰的信條成為基督教文明在戰爭時的道德標準，也是後來許多戰爭法概念的法律思維基礎(Watson, 1992, pp. 144-8; Contamine, 1984, pp. 280-4)。但是正義之戰的信條對於世俗權力的影響極為有限，歐洲內部與外部的征服行為更是動輒以此信念做為其合法化藉口，造成這種結果的一部分原因是當時的國家仍處於空中樓閣式的空洞組織，既沒有常備軍隊，而戰爭的進行也被歸類為私領域事務。正式外交體系的發展與國家對暴力工具的壟斷，為戰爭行為更廣泛與系統化的規範提供一套制度結構，法

131

國大革命及後來的拿破崙戰爭(Napoleonic Wars)對此過程亦有進一步的鼓舞作用。

現代戰爭法的法源基礎出現在一八一五年至一九一四年這段期間(Best, 1980, p. 128)。一部分導因於工業化戰爭時代來臨的驅使，此外透過大規模的國際和平運動，一連串國際會議制定現代戰爭的進行規則，一反傳統國際法上把訴諸武力視為國家合法權利的慣例(Best, 1980, p. 331)。這方面的發展過程在海牙公約(Hague Conventions)達致高峰，其對於戰爭的進行及武力使用的限制，建立了一套更人道且法典化的國際法架構。從歐洲萌芽而逐漸向外擴散成歐洲國際法標準的法律原則，亦逐漸成為二十世紀國際社會中各國成員的重要行為準則。隨著國際聯盟與後來聯合國的成立，戰爭法開始延伸至有關國家與士兵行為規範的新領域，同時也進一步談判並批准更嚴格的國際法令約束(參見 Box 1.6)。在戰後期間的新總體戰爭環境下，國際社會陸續通過一系列保護平民權利的相關國際法原則。這些發展構成一套享有國際法效力的普遍規則與法律原則，具有約束力的條約與法案簽署國嚴格遵守經過國際同意的交戰期間之行為標準。二十世紀的國際戰爭法終於取得國際社會的普遍管轄權，然而國際社會成員無法普遍而有系統地遵守戰爭法規的事實並非眾所樂見，此一事實不僅反映出國際權威缺乏確保各國遵守承諾的有效權力，也同時反映出戰爭本質的變遷(Kaldor, 1998)。

三、軍事權力的管理：戰爭工具

有關武器控管的最早紀錄可以追溯到西元一一三九年的拉特蘭會議(Lateran Council)，其決議禁止在基督教軍隊之間使用十字弓(Contamine, 1984, p. 274)。就像大多數的武器控制與主動削減軍備等措施，這種禁令證實只有短暫而有限的影響。不過

在尚未啓發的國際體系歷史上，它卻代表著企圖規範並預防戰爭工具的取得、利用與部署的濫觴。這段歷史也傾向證實稍早有關戰爭與安全的討論，強調二十世紀國際規範活動在形式、範圍與程度上的重大轉變。的確，如果說國際武器控制與裁減軍備屬於典型的現代現象，勢必引發爭論。

在海牙和平會議(Hague Peace Conferences，一八九九年與一九〇七年)之前，國際社會便出現了企圖規範武器使用的單邊主動行為。例如，一六六〇年英國實施的武器出口控制(主要為確保國內武器供應)(Krause, 1992, p. 41)。但在十九世紀末期，戰爭工具的改革導致在政治上，要求透過國際立法禁止非人道武器以及規範武器貿易的聲浪逐漸高漲，因為這些政治需求背後有喧騰一時的和平運動作為強力支持(Howard, 1981)。雖然海牙會議幾乎只著重於解決非人道武器的議題，但這些會議卻相對成功地創造了進一步控制的政治動力，在第一次世界大戰的屠殺慘劇後，透過一連串的協商談判，終於在一九三〇年代完成普遍而全面的裁減軍備行動。海牙會議定義出武器控制歷史上重大的分水嶺，因為它們象徵了武器控制進入潛在全球管轄範圍的一種多邊行動。第一次海牙會議包含了二十六個與會國家(以歐洲國家為主)，第二次會議的與會國家擴大至四十四國，「幾乎代表了所有獲得國際社會承認的世界各國政府」(Brown, 1994, p. 220)。

第一次世界大戰後，國際聯盟成為倡導普遍而全面裁減軍備之鼓吹者，為進一步提倡裁軍計劃的新制度論壇(Howard, 1981)。一九三二年至一九三四年期間，全世界獲得承認的六十四個國家於日內瓦的世界裁軍會議(World Disarmament Conference)中齊聚一堂，正式展開普遍而全面的裁減軍備過程。但是「理想主義」終究不敵「現實主義」，會議的解散導致裁軍成效微乎其微。正當國聯重新討論歐洲地區的複雜危機之際，德國以侵犯蘇臺德地區的軍事行動大舉報復普遍而全面的裁軍計劃。

冷戰的爆發成爲裁減軍備的新刺激因素，軍備裁減重心落在原子彈與其他大量的毀滅性武器上，因此戰後期間大規模破壞性武器與傳統武器的多邊控制，經歷了持續最久的慘烈失敗經驗。武器控制已經成爲國際政治的常態特徵。世界主要國家都設有武器控制與軍備裁減機構以妥善管理相關的外交過程，位於日內瓦的聯合國常設裁軍會議，也確保武器控制的議題在全球安全議題中能受到高度關注。

雖然戰後武器控制過程牽涉到一連串全球武器限制與禁令之談判，如防止核武器擴散條約(NPT)，大多數提議集中於區域性，如歐洲的中程核武條約或太平洋無核武區，或者特定功能性議題，如全面禁止核試條約(CTBT)。雖然有些協議幾乎獲得世界各國普遍地批准，如一九二五年的日內瓦議定書(Geneva Protocol)與生物武器公約(Biological Weapons Convention)，但也有諸如非人道武器公約或南極條約等更多其他協議，僅取得極有限的國際支持。武器控制已經成爲一種多邊過程，它也反映出軍事領域上各國安全與防禦體系的相互聯繫程度和範圍。即使是在一九六八年至一九九〇年：那段美蘇兩大超級強權雙邊談判的「黃金時期」，著名的雙邊協議包括限制戰略武器談判(SALT)與戰略武器裁減談判(START)等，這段期間正式的外交過程，在聯盟夥伴各種正式與非正式的多邊討論與談判中，逐漸隱沒失色。

133 多邊主義的崛起導因於，現今大多數武器控制的關鍵問題起源於世界軍事秩序的密切聯繫，因此武器規範需要一個集體同意及共同執行的解決方案。誠如稍早所提及，大量武器供應者加上兩用技術成長的事實，致使規範武器的國際企圖更形複雜化。因爲政府可以從各種潛在的供應來源取得武器，也可以透過向軍事供應者購買技術或元件的方式來發展本國的武器製造業。除此之外，隨著民間技術與軍事技術分野的模糊，控制

機密技術擴散的企圖勢必要擴大國內與國際商業的國內與國際規範及監督。透過這種方式，國際武器控制體制大舉進入國內與民間領域。

戰後期間，仰賴正式或非正式多邊體制以解決各種武器控制議題的情況迅速成長。非正式體制提供一項規範特定議題領域的機制，省去了許多如正式會議外交與制定條約等分散注意的複雜細項。例如，核子供應國集團(Nuclear Suppliers Group)與中東武器管制小組(Arms Control Middle East Group)，分別意圖規範機密核子技術的取得途徑與中東的武器交流。

戰後時期的大多數時刻，有關武器控制的承諾遠超過實際履行的行動，但是一九八〇年代後期，武器控制「開始成爲實現轉變的手段而不僅是紙上談兵地將現狀付諸條文化的工具」(Sharp, 1991, p. 111)。許多近期協議關係到介入國家主權與國家軍事自主性的承諾方式。冷戰的結束導致變遷速度驟增，而真正的裁減軍備(不只侷限於武器控制)行動也受到影響。這並非意指後冷戰時期的武器規範必定較過去成功，而是承認現代武器規範顯然影響了許多國家的國防決策過程。國際武器規範並非專屬於聯合國論壇上的議題，而是多數國家的軍事與武器採購等實際情況之根本。在整個戰後時期，包括全球、區域與功能型態等國際武器控制行動累積的影響，使全球軍備規範結構漸趨成熟。

陸、軍事全球化的歷史型態比較

綜合先前討論的論點與證據，我們企圖建構近現代、現代時期與當代時期軍事全球化的主要特徵輪廓。儘管這種期間的

134 表格 2.1：世界軍事秩序：歷史比較

	近現代 (十四至十八世紀)	現代時期 (十九至二十世紀)	當代 (一九四五年後)
地緣政治	區域內對立 帝國擴張初期 有限戰爭	全球帝國 總體戰爭	全球對立 共同安全與集體防禦 制度化合作架構內的對立與競爭 重疊的區域與全球安全複合體
武器轉移體系	地方化、缺乏組織的工藝生產	戰爭工業化 全球武器動態出現 缺乏規範的民間世界武器市場 國防生產能力普及	全球武器動態的強化 武器貿易規模與數量的擴張 武器生產跨國化 全球市場受到規範，武器貿易進入商業化
地域管理	受限於文明與宗教限制而普遍缺乏	開始出現多邊法律規範 集體安全的失敗	規範機制的普及化、合法化與制度化

劃分可能稍嫌武斷或不甚嚴謹，然而在現今軍事全球化的特色上，它卻提供了一個組織初步思維的簡單架構。

利用本章前幾節的討論，表格 2.1 根據這些概略的分期，摘錄逐漸形成的世界軍事秩序之主要特徵。近現代與當代時期的比較特別引人注目，現代時期與當代時期的比較則較細微，但並不表示較不深刻。例如，儘管兩次大戰之間的武器轉移體系毋庸置疑地屬於全球性規模，但當代時期的武器轉移體系卻更趨密集，從大量的國際規範主體反映出別具一格的武器擴散機制，而這正是國際外交手腕與外交政策高度制度化的特徵。

為了對軍事全球化的歷史型態提出更有意義的解釋，我們有必要回顧導論中所發展的概念架構。此一架構為軍事全球化

表格 2.2：軍事全球化主要特徵

135

	近現代	現代時期	當代
擴張範圍	大多是區域間的武器交流 大發現時代與擴張主義	全球性帝國與對立情勢的強化 展開全球武器貿易與多邊規範	全球民族國家體系確立 全球與區域安全集團的相互貫通
強度	缺乏基礎建設致使交流與聯繫程度偏低	交流與聯繫的速度與程度逐漸增加	所有軍事安全領域的交流與相互聯繫程度達到前所未見的巔峰
速度	以數世紀或數十年作為衡量	由慢漸快	高：迅速擴散
衝擊面向	低：強調重商主義與自給自足	高敏感度且易受影響	高敏感度且更容易受影響
基礎結構	有限：缺乏規則化、可靠、有效且可轉換的全球通訊機制	規則化而可靠的全球運輸與通訊體系逐漸發展	先進而普及的運輸通訊系統與軍事監督
制度化	極度有限：缺乏軍事、外交、武器貿易與規範系統	有限而分散：全球武器貿易、集體安全配置的演進與瓦解	強烈但分散：武器貿易、集體防禦與共同安全配置以及規範體制的鞏固與擴張
層級性	歐洲優勢與武器壟斷，形成以歐洲為核心的秩序 高度不平等性	軍事權力高度集中，形成以大西洋為核心的秩序 有限的全球軍事能力與權力擴散	大西洋的全球優勢漸趨分散 軍事能力與權力明顯出現全球性擴張
互動模式	帝國主義/強迫式	帝國主義、全球對立、擴張主義、總體戰爭	對立、集體合作結構內的競爭與衝突

的歷史型態變遷提供了一個相當有系統而嚴謹的比較方法。表格 2.2 呈現每個軍事全球化歷史分期的主要特徵。

此處首要處理的核心問題是：當代軍事全球化與眾不同的特色為何？這個問題可以透過表格 2.2 在某些關鍵比較所反映

的事實上得到解答。

136

- 當代軍事全球化在許多關鍵面向上，充分反映出比十九世紀以來任何時期(包括兩次世界大戰在內)都更廣泛的軍事/安全相互聯繫型態與制度。儘管冷戰的對立狀態已經結束，但是軍事全球化不但沒有明顯地回復到早期國家軍事自給自足的跡象，甚至出現反其道而行的發展；世界亦未潰散成分離的區域安全集團。軍事領域的全球化與區域化似乎呈現一種互相強化的關係而非互相排斥的過程。
- 就歷史標準而言，當代全球軍事預算支出、武器轉移與軍事外交聯繫程度顯然偏高，而當代時期更因缺少大國之間的持續軍事衝突而顯得與眾不同。
- 相較於十九世紀末期，當代武器貿易、武器生產與軍事/安全關係網絡漸趨制度化與規則化。
- 軍事技術革命加速全球武器的動態發展，使第一等級與第二等級國家設立的軍事標準快速取得全球性地位(Buzan, 1987)。
- 由於全球化與現代化促使軍事權力新焦點的出現，世界軍事秩序逐漸趨向分散的發展。然而十九世紀由歐洲支配世界軍事秩序的主導地位，在邁入二十世紀後逐漸為美國所取代，龐大的軍事權力集中度與軍事生產潛力逐漸在亞洲、拉丁美洲與中東嶄露頭角。
- 雖然世界軍事權力與能力結構(第一等級至第四等級)仍維持相當固定的狀態，但是估據每個等級的國家卻有相當戲劇性的變化。有鑑於此，有關當代軍事全球化的層級型態明顯有別於過去由歐洲主導的世界軍事秩序。當然這其中也出現許多有趣的延續性，但是軍事技術與能力的全球擴散已經創造出一種截然不同的戰略環境。例如，在一八九

七年，印度尚隸屬於英國殖民地，現在卻已經公然宣示其具備核子能力。

- 雖然當代武器貿易全球化逐漸為商業邏輯所驅動，但相較於往昔，它仍舊較偏向為國家所管理，也較受制於國際監視與國際規範的約束。
- 在當代，軍事技術、知識與實踐的普及，不同於早期的軍事全球化只是帝國建立、軍事征服或跨文明衝突過程中的附帶產品，相反地已經擁有自己的發展動力。
- 各種全球與區域規範體制及安全結構的存在，說明了當代軍事全球化高度制度化且規範化的本質，與此密切關聯的莫過於國防與安全政策過程的多邊主義與跨國化發展，因為各國行政官僚、政治人物、軍事人員、非政府組織與公民團體，無不致力於提升自身利益。
- 國家安全與軍事安全等概念逐漸面臨重大轉變，因為世人的強調重點已經轉變成合作或多邊安全防禦機制，而國家安全議題的擴張逐漸涵蓋了從環境到文化等面向的多重問題。這也反映出全球國家社群命運已逐漸趨於一致(參見第一章)。
- 隨著冷戰結束，出現了越來越多(金融、技術、工業與政治)的壓力，迫使先進資本主義社會國家參與多邊合作以力圖達成其國防工業基礎的合理化。大多數先進國家面臨的多重壓力正緩慢促成國防工業解除國有化，並促使國防生產的全球化(Bitzinger, 1994)。
- 最後提到：在社會軍事化與軍事全球化之間，假設性的歷史關聯似乎不復存在，在多數引領先趨的國家中，當代軍事全球化隨著國內社會的長期非軍事化而相繼沒落(Shaw, 1991)。在當代，軍事全球化與社會非軍事化可能成為兩種互相強化的過程。

137

在下一節有關先進資本主義社會國家在當代世界軍事秩序的涉入程度探討中，將進一步闡述這些論點。

柒、當代世界軍事秩序中的國家涉入型態

先前各章節中的分析完全集中於軍事全球化的歷史型態，在這樣的背景下，本研究中的主要案例國家(美國、英國、瑞典、德國、日本與法國)，其立場與角色已經在分析過程中大量呈現。然而先前所強調的重點則偏向這些國家在世界軍事秩序層級中的重要性，此處的分析改從國家面向探討這些國家在當代世界軍事秩序中的涉入輪廓，透過這種分析可以為這些先進資本主義社會國家，其在軍事全球化過程的相對重要性上，建立更系統化的解釋與更確定的經驗基礎；最後在本章末節，則確立有關其政治結果的一些普遍性結論。但是在著手進行此一概略描述之前，必須確認先進資本主義社會國家中有關軍事權力與國家權力關係的結構趨勢。

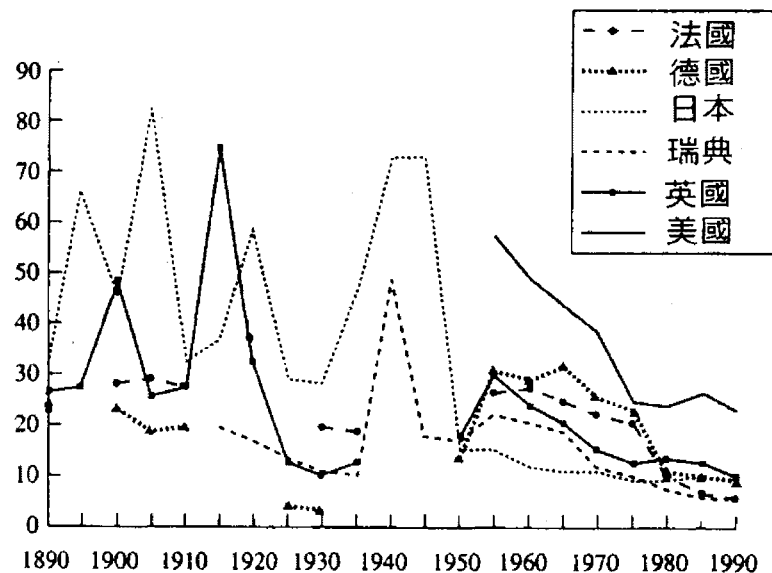
蕭(Shaw)根據許多指標，認為先進資本主義社會正逐漸朝「後軍事社會」的方向發展(Shaw, 1991)，他並非意指這些社會本身必然較過去平靜，而是指社會中福利與戰爭衝突之間的結構平衡關係，已經改變為趨向前者。相較於現代時期，當時所有的資本主義社會傾全力組織以應付總體戰爭，如今軍事武力作為一種社會體制(以及按其定義上的軍工複合體)「始終只存在於後軍事社會的邊緣地帶」(Shaw, 1994, p. 134)。這種趨勢在軍方人員的裁減與國家軍事支出的遞減等某些指標中更為顯著(參見圖 2.8)，在大多數案例中，這些趨勢因為冷戰的結束而更加鞏固。誠如蕭的深入觀察，顯示了戰爭工業化時代的軍事化

社會與現今後軍事社會之間的懸殊對比，可以從一九九一年的波灣戰爭中鮮明呈現：這場戰爭中，「在典型的伊拉克軍事化社會，即使是老年人與青少年，也都無法免除軍隊服役義務，軍事意識型態更是深入日常生活，與西方國家的後軍事社會呈現尖銳差異」(Shaw, 1991, p. 203)。

這種趨勢與二十世紀末的戰爭環境及技術變遷脫不了關係。根據克里費德所言，總體戰爭時代逐漸為區域化與國際低度衝突時代所取代(Creveld, 1991)。此外，資訊時代的戰爭執行，似乎僅牽涉到國家政治層面的默許表示，而不再涉及社會的總體動員，因為資訊時代的戰爭不僅擁有資本密集特質，同時面臨更多潛在限制(C. Gray, 1997)。的確，誠如稍早所討論的，由於資訊科技造成現有軍事能力、作戰方式與遠程精確軍事行動能力的改變，因此世界正經歷一種新軍事技術革命(Carus, 1994)。然而矛盾的是，軍事權力的毀滅性逐漸無限擴張的同時，軍事常設編制與軍事預算支出卻相對遞減。軍事技術革命正逐漸促成背道而馳的發展，因為它不僅增加軍事武力使用的可能範圍，同時也降低戰爭進行中的軍事自主性，後者主要是因為在瞬間即時的全球通訊系統中，各國政府與國際社會在某種程度上可能會對軍事行動進行直接的監督與干預，這種史無前例的突破性發展可說是當代時期的獨有特徵。

冷戰期間軍隊、國家與企業之間普遍的傳統軍事企業複合體關係逐漸經歷重大轉變，誠如稍早所提及的，所有大國的國防工業正經歷生產、持股型態與公司組織的重新建構。主要國家國防支出的遞減，再加上逐漸成長的研發與生產成本，導致冷戰時期的國防工業基礎面臨全面重組的龐大壓力。國防部門的國內及跨國企業出現重組，而此一相互牽連的過程正方興未艾，並促使西方的國防工業基礎進行重要的跨國化發展。誠如史孔斯(Skons)對歐洲的觀察：「一九九〇年代，許多西歐大型企

139



資料來源：Mitchell, 1983, 1992; SIPRI, 1991

圖 2.8：軍事支出佔政府總支出的比例，1890-1990

業之間的往來聯繫漸趨密切，除了共同開發或生產以外，更廣泛地延伸至資本投資層級」(Skons, 1994)。

隨著企業重組的過程，逐漸醞釀出國防企業民營化與國防工業基礎民間化的潮流趨勢。特別是諸如歐洲那些第二等級武器供應國政府，開始面臨嚴重的國防生產困境：亦即為了維持符合成本效益的軍事能力，國家的國防工業基礎必須儘速邁向跨國化，但如此則損害了單一國家的國防工業基礎及國防的根本概念(Buzan, 1991；參見第八章)。這也進一步鞏固了軍事技術革命的影響，因為「更新更聰明的傳統武器……同時引發國防成本提高與進口依賴加重的雙重後果」(Haglund, 1989, p. 245)。這些發展累積的影響重新建構了國家、企業與軍事之間的基本關係。誠如席維伯格(Silverberg)認為「冷戰的特殊情勢讓企業經營者、政府與軍事計劃者有機會合理地規劃及編列預算，並

在有組織及可預期的長期基礎上，穩健地執行企業政策與計劃」(Silverburg, 1994)。隨著冷戰告一段落，過去的運作模式逐漸被一種更彈性、短期與商業化的配置取而代之，這種新配置破壞了軍事、企業與官僚複合體中主要掌權者之間的傳統關係。

這三種趨勢有助於界定一個歷史背景，而在此背景中，可以解釋先進資本主義社會國家涉入世界軍事秩序的型態。這些型態可以透過各種對戰後趨勢的檢視逐一建構，包括各國在國防事務、國防工業基礎、武器貿易、參與國際安全結構、駐外軍隊的運用與部署等方面所投入的國家資源。對於美國、日本、瑞典、英國、德國與法國等每個案例，在世界軍事秩序中的國家涉入程度將有個別描繪。下列分析將從美國這個僅存的第一等級武器生產國與供應國先開始著手探討。

一、第一等級：美國

在一項名為《拆解冷戰經濟結構》(*Dismantling the Cold War Economy*)的研究中，馬庫森與亞德肯(Markusen and Yudken)主張：「對美國而言，二十世紀下半葉是一段軍事工業時期」(Markusen and Yudken, 1992, p. xv)。就許多方面而言，戰後美國國防支出的規模與趨勢，通常都掩蓋了美國經濟整體受到「軍事凱因斯主義」政策所規範的程度，或是結構上受制於國防部之「工業政策」的程度。雖然國防花費總是構成政府支出的主要部分，而預算的主要比例亦大多耗費在軍事採購與研發上，然而由於冷戰的結束，國防支出、國民生產毛額的比例，以及軍事人員的數量，普遍都呈現逐漸削減的趨勢(參見圖 2.8)。儘管如此，美國仍舊維持超越蘇聯的大量傳統軍事能力與核子軍事能力，其所擁有的軍事能力甚至超越主要中階大國的總和。

隨著冷戰的結束，國防工業部門開始出現嚴重的產能過剩

現象(飛彈工業甚至高達百分之九十)。此亦造成一股持續進行的重組調整過程，特別是在航太工業部門(Brzoska and Pearson, 1994; Gansler, 1995)。這方面更帶動「美國與歐洲的國防企業界之間，逐漸趨向策略合作聯盟與轉包契約的合作模式」(OTA, 1991, p. 24)。許多海外國防企業企圖收購美國的國防工業基礎，這從美國國防部對多數潛在而敏感的海外接管人或併購者所進行的調查行動中可見一斑(Friedberg, 1991)。再加上合作生產、合作發展與海外合資企業的吸引力逐漸增加，這些發展導致美國國防部與國會開始嚴重關切美國國防工業基礎過度跨國化所引發的國家安全疑慮。隨著兩用技術在迎合國防需求上與日俱增的重要性，美國國內的關切焦點益發強化。諸如電子等某些國防工業依賴甚深的商業領域中，尋求全球原料來源與國外投資的程度相對偏高。有鑑於此，除了國防工業基礎本身受制於跨國化過程的影響外，連帶所生產的產品亦間接納入跨國化過程中。史托斯基(Stowsky)提到：「從先進中程防空飛彈(AMRAAM missile)到 M-1 坦克，許多美國最自豪的武器一旦缺少了日本商業發展的機械工具便無法建造，這種說法可是毫不誇張」(Stowsky, 1992, p. 137)。但是很重要的一點是勿過度誇大這種跨國化規模，因為雖然沒有一些比較性數據可供驗證，但是美國國防工業的跨國化程度相較於歐洲、開發中世界甚至日本，可能相對較不那麼顯著的現象卻是事實。雖然跨國化的說法並無不當，然而誠如近期美國政府技術評價處所觀察，關鍵重點仍在於：對美國國防計劃者與國防工業而言，跨國化問題是一種全新的經驗(OTA, 1991, p. 38)。

美國向來是全球主要的武器出口國，但它在全球武器市場的相對地位及其武器販售的目標國卻隨著時間而有所改變。冷戰剛開始時，它幾乎壟斷了世界武器出口市場，但是在一九七〇與一九八〇年代，蘇聯急起直追並挑戰美國的獨佔地位。後

冷戰時期美國再度奪回世界武器市場的龍頭寶座，一九八〇年代武器貿易蓬勃發展之際，美國在四年內出口了總值五十九兆美元的軍事裝備至全球八十四國(Krause, 1992, p. 102)。但是這個數據卻無法呈現武器貿易在地緣政治型態與工業重要性上的重大轉變。一九五〇年代至一九六〇年代以歐洲為核心的貿易方向逐漸轉移至一九七〇年代與一九八〇年代的中東，一九九〇年代則轉移至亞洲(Krause, 1992, p. 100)。另一股更重要的發展趨勢在一九八〇年代初期開始緩慢形成，美國主要武器製造商對海外銷售的依賴程度與日俱增。從一九八三年開始，美國企業直接將武器售予國外公司或政府的直接商業銷售行為明顯擴張(OTA, 1991, p. 11)。由於一九八〇年代末期國內武器需求急遽減少，美國武器製造商對國外銷售的依賴立刻大幅提昇，這是一種顯著的結構性轉變，因為美國國內的採購支出水準從一九九〇年開始持續衰退，至少下降了三分之一。因此這些嚴重仰賴國防工業的主要公司轉而密集搶灘武器出口市場(參見 Gansler, 1995)。此外，新武器採購計劃的成本與採購預算的削減意味著相較於持續性裁員以縮減生產規模，出口買賣或分擔成本的合作計劃，是較佳的可行之道(甚至是勢在必行)(OTA, 1991; Krause, 1992; Gansler, 1995)。這同時代表美國國防承包商的立場態度與公司策略上的一大轉變，這些承包商在二十世紀

141

的大多數時候多僅仰賴國內市場即可獲得滿足。然而有些矛盾的是，各國更加重視在世界武器市場中的競爭，卻伴隨著美軍在全球部署的顯著刪減。儘管新技術與優越的空戰能力(如一九九一年波灣戰爭所展示)降低了大規模海外駐軍的必要性，然而相較於一九八〇年代，美國全球駐軍確有明顯縮減。海外駐軍的縮減無礙於美國在其認為必要的時機與地點發揮其軍事力量；儘管冷戰已經結束，全球錯綜複雜的聯盟體系與五十年前相差無幾。的確，隨著北大西洋公約組織的

擴張與亞太地區的發展，美國在世界所有主要區域安全集團中所扮演的「區域平衡者」角色，仍舊是維繫全球安全、強化單一軍事安全秩序中所有區域整合的關鍵。

美國一如冷戰時期，在全球武器控制與軍事部署過程中扮演左右大局的關鍵角色，即使冷戰已經走入歷史，美國在世界軍事秩序中的涉入程度並未稍減。

二、第二等級：日本、英國、法國、瑞典、德國

後冷戰期間，日本在世界軍事秩序所扮演的角色是工業化世界的最大武器出口國，雖然它堪稱是今日世界上軍事支出最龐大的國家之一，但日本花費在國防領域的開支從一九五五年起逐年遞減(以佔國民生產毛額的比例來判斷)，直到近年才又出現成長局面。即使日本已經發展出龐大的本國軍事工業基礎，國防生產依然有限且普遍依賴美國所核發的武器生產許可(但依賴程度逐漸遞減)。日本在主要武器系統上完全依賴美國，以致「該國百分之六十的武器必須向美國採購，其餘百分之四十在日本製造生產」(Ikegami-Anderson, 1993, p. 339)。

但是從一九八〇年代起，本國武器的取得逐漸占據了穩固地位，即使如此，在技術轉移模式上仍少不了重要的國外支援。然而，美日兩國的技術與產品聯盟關係，不僅侷限了日本的武器生產方法與生產產品，對於日本的國防立場與態度亦構成普遍的限制。因此日本三菱公司與美國通用動力公司間的FSX戰鬥機合作計劃中，一部分的原因是因為美國擔心日本擁有獨立生產戰鬥機的能力。日本憲法第九條明文禁止武器出口，但該法條並不適用與國防相關的軍商兩用設備。然而，沒有任何官方數據可以評估此類出口貿易之規模(OTA, 1991, pp. 114-15)。有趣的一點是，我們注意到大多數從日本出口至美國國防承包

商的電子與半導體產品，都記載為商業買賣行為(OTA, 1991, p. 116)。

儘管日本在世界軍事秩序中的涉入角色看似有限，我們卻可以宣稱「日本在現今國際安全體系中扮演了更重要的角色，因為它掌控著一項攸關軍事力量的關鍵資源：高科技」(Vogel, 1992, p. 56)。倘若結合日本在聯合國的角色；在亞洲區域安全議題方面日益活躍的軍事外交；以及在南中國海武力部署上益受肯定的軍事立場；日本在世界軍事秩序的涉入程度遠比兩次大戰之間以來的任何時刻更深入。

雖然歐洲武器生產者在世界軍事秩序中展現了截然不同的涉入型態，但它們卻也呈現許多共同特徵。最顯著的差異表現在軍事能力與安全立場的觀點上，這些國家都擁有規模龐大而先進的軍事工業基礎，但其軍事力量之規模、部署與構成要素卻有顯著差異。此外，瑞典擁有公開宣佈的中立政策，而德國、英國、法國都隸屬於北大西洋公約組織的正式會員國^⑥。隨著冷戰的結束，法國與瑞典在北大西洋公約組織的立場也跟著改變(瑞典加入和平夥伴協議；法國重新加入北約軍事聯盟)。所有國家在不同程度上均密集參與全球與區域的軍事外交網絡。瑞典、英國與法國提供聯合國維持和平行動的重要物資與軍事援助，英、法兩國更同時具備聯合國安全理事會的常任理事國身分。除此之外，身為前殖民強權的英法兩國，在部分歐洲以外地區仍維持軍隊駐守。

在國防支出型態方面，德國與瑞典顯然較不傾向於將資源投入國防領域；與之截然不同地，英國與法國則明顯將較大比例的國民生產毛額耗費在國防事務上。但是這些歐洲國家在國

^⑥：瑞典的官方政策在近期引發諸多質疑，參見中立政策委員會(Commission on Neutrality Policy, 1994)。

防支出上普遍有逐漸縮減的趨勢，此一趨勢尤其可以從國防支出佔政府預算的比例得到驗證(參見圖 2.8)。然而此一趨勢在一九九〇年代出現大幅度的分歧發展，雖然各國國防支出的增加與削減比率不盡相同，但法國與瑞典基本上均有逐漸遞增的傾向，而英國與德國則逐漸遞減(Taylor, 1994b, p. 110)。這種差異也反映在武裝軍隊的縮減方面，整體而言，這些差異反映出迥異的國防組織、軍事承諾、國防政治與國防工業基礎結構型態。

這四個國家面臨一項共同的問題：重組並改造其國家的國防工業基礎，以因應後冷戰的安全環境。當然各國在國防工業基礎結構的主要面向上皆有所差異，例如德國與瑞典對武器生產的經濟依賴程度不及英國或法國，不過它們都擁有引人矚目的航太工業、國防電子工業與軍火工業。每個國家無不企圖在主要國防領域建立「國家的領先地位」，各國竭力追求此目標的結果，導致每個國家的國防工業基礎發展皆日趨集中(OTA, 1991, p. 74)。

直到一九七〇年代戰後初期的泰半時間裡，除了英國以外，所有國家的軍事裝備普遍依賴美國核發的生產許可，法國與德國尤其是箇中翹楚。當這些國家在重組該國國防工業基礎之際，本國國防生產也逐日擴張，但隨著一九七〇年代國防成本的持續升高與國家採購預算的緊縮，跨國武器合作的壓力急遽增加。一九九〇年代，此一趨勢的加速發展導致國內生產已不足以維持可行的國家國防工業基礎，有鑑於此，成立單一歐洲航太與國防公司的提議於一九九八年晚期展開討論。對於主要的第二等級生產國而言，戰後國防工業基礎一直循著依賴或半依賴、相對自主以及功能關聯性逐漸提升的發展軌跡來回移動。

當這些國家的國防工業基礎逐漸呈現跨國化發展之際，區域合作的趨勢開始醞釀成形(Bitzinger, 1994; Skons, 1993)。一九

八〇年代法國與英國將百分之三十的國防採購預算花費在合作計畫上，德國的比例更高達百分之四十五(Bitzinger, 1993, p. 26)。在北大西洋公約組織的鼓勵政策與單一歐洲市場的轉變趨勢下，歐洲國防工業基礎的區域化進一步因為冷戰的結束而日趨強化。隨著區域化潮流的蔓延，歐美在國防工業上的合作顯著擴張(Bitzinger, 1993; OTA, 1991)。誠如克勞斯的觀察指出：這些發展「顯示技術的進步、武器生產與轉移體系的演進，意味著引領先趨的第二等級武器供應國無法再維持獨立而全面的精密武器生產」(Krause, 1992, p. 150)。

隨著國防工業基礎的跨國化發展，歐洲四個主要國家益發仰賴武器出口以維持本國國防生產能力。一九七〇年代與一九八〇年代的法國與德國更躍居對第三世界的主要武器出口國(Huebner, 1989; Brzoska and Ohlson, 1987)，英國也在一九八〇年代致力於武器出口擴張(Krause, 1992, p. 134)。就連一九八〇年代尚屬世界武器出口政策限制最嚴密國家之一的瑞典，也逐漸涉足世界武器市場。由於國內武器生產需求的大幅縮減促使出口壓力益發強烈，現今英國、法國以及某種程度上的德國，在世界主要武器出口市場中與美國有直接而激烈的競爭關係。

捌、當代軍事全球化及其政治後果

軍事權力是現代領土主權國家之演進及其制度型態的根本。獨力以軍事手段防禦國家領土空間的能力，是現代主權國家制度概念的核心。但是此處所討論的問題關係到當代軍事全球化對國家主權與自主性實踐的意義。在當代，傳統有關軍事權力的空間組織與民族國家之領土空間一致的假設，似乎逐漸

產生變化。在前一章有關六個先進資本主義社會國家的討論中，各國在世界軍事秩序中的涉入程度產生許多重要的政治結果，這些政治後果對獨立國家概念的核心產生猛烈的衝擊。

儘管這些先進資本主義社會國家涉入世界軍事秩序的程度呈現出顯著的差異，但是有關當代軍事全球化對於國家安全信條與策略、國防組織與管理、國防採購與生產、國家安全與「後軍事社會」的政治等面向的影響，六個國家卻有共同的歷史經驗。以下將逐一探討這些決策面、制度面、分配面與結構面的影響。

144 一、決策面影響：國防政策與軍事力量

先進資本主義工業社會國家，其國防管理與國防決策不再侷限於國家事務，北大西洋公約組織及其龐大附屬機構與委員會，以及其他多邊防禦等相關論壇（歐洲安全暨合作組織、聯合國裁軍會議(UNCD)、飛彈技術管制協定(MTCR)）的存在，結合跨政府或跨國行政官僚、軍事、國防工業與專家網絡，共同促成了國防決策過程並延伸了跨國防禦管理任務。在這些西方先進資本主義社會國家裡，軍事全球化刺激了多層級與多邊管理的制度化，因為大西洋地區的防禦與安全攸關現行國內結構與過程的執行。

從防禦戰略的決定到軍事力量的部署與運用，這些國防決策逐漸隱沒於制度化的各種雙邊與多邊機制所形成的複雜矩陣中，這些諮詢與合作機制可能屬於官方或非官方性質。現今幾乎沒有任何國家安全的政策面向能完全不受這些多邊發展趨勢影響；即使是情報機關也發展出本身特有的機關間對話型態。雖然身為軍事強國的美國看似保有軍事領域的最大(相對)自主性，然而這種看法無疑忽略了美國身為歐洲與太平洋軍事安全

配置關鍵的簡單事實，美國的軍事自主性顯然必須妥協於該國所參與的軍事協議與配置網絡。軍事能力與國家軍事自主性因而不必然呈現正向關聯。在英國、法國與德國等歐洲中階國家裡，防禦合作與互助甚至擴張到由多邊軍隊組成的歐洲軍團(Eurocorps)。北大西洋公約組織的軍事力量著重於軍事命令、有意義的溝通與標準化的整合，聯合軍事計劃與多邊軍事行動明顯背離了國家軍事自主性之傳統概念。然而這些發展並未預示國家武裝力量本身的終止，或者軍事角色上某些功能特殊化的轉變，當然更非國際軍事的整合發展。六個先進資本主義社會國家並未均勻一致地經歷這些發展，從日本與瑞典處於這些發展邊緣的案例即可得到驗證。

相較於二十世紀初期，在世界大戰浩劫中動用軍事武力或以軍事武力威脅的權力，無疑是由各國政府自行決定，如果各國政府對於多邊防禦與安全協議的發展不願做出妥協或讓步，政府決策的制定必然日趨複雜化。其他諸如條約義務、軍事與防禦承諾、環環相扣的軍事能力本質、後勤配置與部隊、國際化的國防生產與武器採購等因素，不僅促成政治背景的轉變，所有國防政策面向的成本與效益變化，更導致國家政治決策過程丕變，其中尤以軍事武力的使用或戰爭的宣示變化最大。雖然所有先進資本主義社會國家最後都具備合法宣戰或使用武力(以武力威脅)的主權權力，但是在某些關鍵面向，選擇軍事行動途徑的成本與效益卻受限於許多正式與非正式承諾。這方面較令人感興趣的是，我們注意到在一九四〇年代後期，北大西洋公約組織條約的簽署首次引發美國國會爭議時，凡德柏格(Vanderberg)等參議員嚴重關切條約的通過，可能侵犯美國主權與國會在重大戰爭與和平決策上的憲法權威(Glennon, 1990, pp. 209-14)。當戰爭與和平決策縮減或瞬間而非數週的核子武器時期，類似的關切焦點益發激烈。

先進資本主義社會國家涉入世界軍事秩序的程度及制度化形式，引發了一個嚴肅的問題：這些國家是否具備獨力執行軍事行動的能力？英國在技術上或政治上是否具備「獨立的」核子威嚇力量，法國的「凍結威力」(force de frappe)少了美國華府的諮詢甚或共同決策是否能有效發揮，諸如此類的質疑批評數十年來未曾間斷。除此之外，在國防預算縮減與國防漸趨合理化的後冷戰時期，對有關歐洲中級國家獨力發動或執行傳統軍事行動能力的懷疑亦堪稱合理。誠如蕭的評論，一九八二年的福克蘭群島戰役(Falklands War)或許可以代表某種歷史時期的結束與「經驗規則的特例」(Shaw, 1997, p. 34)。然而即使美國具備獨力執行軍事行動的能力是毋庸置疑的，但該國所參與的複雜全球協議網絡，對於其海外軍事行動中的軍事權力運作亦有相當程度的影響，一九八八年的伊拉克危機便是最佳例證。雖然對於大多數先進資本主義社會國家而言，有關國家安全等重大決策的國家主權地位絕不可能為更高層的權威所剝奪，然而軍事與安全事務的決策，在某種程度上確實必須妥協於當代世界軍事秩序中的國家涉入型態，包括現實世界中既有的軍事與安全關係、軍事義務以及承諾，都可能對不同政策選項的成本與效益構成影響，這也同時意味著多邊諮詢協商甚或聯盟共同決策時代的來臨。

二、制度面影響：國家安全或共同安全？

國家安全的信條仍舊是現代國家地位的基本定義原則之一。現代國家防禦國家免於外力威脅的自主能力，是傳統主權概念的關鍵要素(甚至堪稱為根本要素)。如果一個國家缺乏保護領土與人民的能力，則勢必危及國家的生存，因此傳統國家安全概念，主要以軍事觀點解讀為因實現國家目標而進行的武

力征服、部署與運用(Buzan, 1991)。少了這種能力，現代國家地位確立的特有本質將斷然改變。

當然，有關現代國家地位的思想體系並非完全表現在國家的政治行為中(Krasner, 1995)。但是在其中諸多領域，特別是軍事領域中，現代國家往往企圖維持其獨立地位。然而在當代，軍事全球化與世界軍事秩序中的國家涉入型態，有助於我們重新審慎思考有關國家安全的理念與實踐。雖然在本研究中的六個先進資本主義社會國家，其國家安全的論點始終支配著有關軍事事務的政治爭辯與大眾爭議，然而與其將國家安全論視為國家實際行為的決定因素，不如將其視為實際國家行為的簡單呈現或合法手段。對大多數先進資本主義社會國家而言，達成「國家安全」與國際安全的策略之間幾乎難以辨別，因為它們與其他先進國家連結並共同建構一種「安全共同體」，在共同體架構的成員國關係中，軍事武力很少扮演積極的角色(Deutsch and Burrell, 1957)。

在這種「安全共同體」下的國家防禦與安全策略，主要建構於制度化的聯盟體系內，透過體系內的諮詢商議與合作，實現國家安全政策機制。因此從大多數面向來看，國家安全目標與聯盟安全目標這兩者的發展與追求之間有密不可分的關係。有鑑於此，對國家安全與聯盟安全的最佳詮釋是：一種相輔相成的關係(S. Weber, 1993)。即使是對於諸如法國等在歷史上企圖追求高度自主性防禦立場，或如瑞典等聲明維持中立政策的國家而言，戰後國家安全政策總是有效地透過這種更廣泛的「安全共同體」的運作而形塑(後冷戰背景下更是如此)(參見 Commission on Neutrality Policy, 1994; Ullman, 1989)。

此外，對美國而言，北大西洋公約組織的成員國身分代表著一個在國家安全立場上的歷史性轉變，其背離了自給自足、孤立主義及迴避外部軍事承諾的態度(Ruggie, 1996, p. 43)。美國

於一九四九加入北大西洋公約組織，在該國歷史上是第一個在和平時期參與的聯盟，的確，在後冷戰時期，對於美國這樣一個無須對抗任何可能危及國家領土完整或全體居民的直接軍事威脅之國家而言，北大西洋公約組織(及其擴張)與美日安全聯盟的重申承諾，正突顯出戰後軍事全球化如何深刻地改變歷史上的國家安全態勢。美國身為軍事超級大國，其國家安全與全球安全的維繫與追求勢必不可分割，對美國與其他「安全共同體」成員而言，共同安全措施正逐漸重新界定有關國家安全的傳統議題(S. Weber, 1993)。

三、分配面影響：國防採購與生產

誠如本章前幾節所描述的，當代在全球武器貿易與武器採購的本質與組織上呈現了重大變遷。此處所討論的六個先進資本主義社會國家，在過去二十年裡都經歷了國防工業基礎驚人的跨國化發展。刪減國防採購預算與國防工業產能過剩的結合，導致國家內部及國與國間開始出現國防工業的重組趨勢。相較於民間企業的全球化，國防工業企業體的全球化及區域化大多停留在起步階段，但是它在歐洲與大西洋安全共同體內部卻達到前所未見的強烈程度。

147 國防工業基礎的跨國化代表國防生產組織與採購組織特殊的新階段，這與全球企業生產的改組有異曲同工之處，但兩者在規模上有顯著差異(Sassen, 1996; Moravcsik, 1991; Bitzinger, 1994; Skons, 1994；同時參見以下第三章與第五章)。事實上，許多最關鍵的國防技術均出自電子與光學等特定民間工業部門，更驅使這股跨國化趨勢益發鞏固，這些特定民間企業領域正逐漸捲入全球化漩渦。而這些發展對於國防工業組織的傳統途徑，有著相當深刻但不必然是完全新穎的意義，因為傳統上都

偏好以國防工業基礎(尤其是國家防禦及採購策略)作為「自主」國防能力的必要支撐。國防工業領域的區域化與全球化往往以極其直接的方式妥協於這種自主原則，因為它們導致軍火武器與武器系統的取得與使用(此處不涉及國防工業政策)，潛在地受到其他超越國家管轄範圍的權威機構或企業其決策與行動所制約。

然而，在某些背景下，此種區域化與全球化可能被利用為提昇國防工業自主性與軍事自主性的手段。例如，瑞典透過合作與獲准生產許可的模式，同時參與美國及歐洲的航太國防契約，也因此得以維持其他領域無法支援的高度先進國防工業能力。日本亦逐漸降低對美國的軍事依賴，在軍事技術轉移與獲准生產許可方面積極開發強烈競爭的世界市場。在國防生產與採購範疇，全球化與區域化絕非自動預示了國防工業基礎的消失，但它確實改變了政府為維持國防工業基礎而必須追求的策略與政策，也改變了國防企業界的勝負輸贏者型態。以歐洲國家為例，政府支持的併購行為鞏固了該國在國防工業界的領先地位，強大的政府支持讓歐洲國防工業，在全球與區域武器市場同美國競爭對手短兵相接時，還能保有「歐洲冠軍寶座」。因此國防工業與軍事的自主性是透過國際化策略而非國有化策略來達成，這同時意味著有關軍事自主性的傳統概念，顯然已經脫離單純從國家觀點定義與追求的窠臼，而這對於國家責任機制與民主機制有重要意義，我們緊接著在下一部分探討。

四、結構面影響：從國家安全到「後軍事」社會？

冷戰絕非單純是一種國與國之間的現象；相反地，冷戰動態深入東西方國家的國內社會政治制度，對社會生活的諸多面向有深刻影響。以美國為例，冷戰所引發的社會、經濟與國家

148 機制軍事化之結果，導致其歷史發展軌跡背離正常的和平時期環境。當艾森豪總統(President Eisenhower)對軍工複合體的危險提出警告時，他表達出許多人士對於美國民主體制與美國生活方式將因毫不鬆懈的備戰(Brodie, 1973, p. 290)而漸趨腐化的關切。隨著冷戰的終止，美國與歐洲在社會、經濟與政治生活上經歷重大的裁減軍備措施，其歷史後果至今仍未完全顯現。

在其他領域上，冷戰展示出超級大國的意識型態對立以及東西方國家內部政治、社會生活行為之間相互影響的動態。在某些意義上，冷戰體系扮演某種有助於東西方政治生活各就各位的「紀律規範」機制，這點尤其可以從先進資本主義社會國家，其政治生活中左派與右派間激烈的政治訴求衝突(姑且不論特殊國家背景下，這兩種標記如何被詮釋)窺知一二。但是在後冷戰時期，這種「紀律」規範悉數被移除，某些看法認為這導致傳統左右政治派系結盟走入歷史，促使「後軍事」政治格局的出現(Shaw, 1991; Giddens, 1995)。

在大多數先進資本主義社會國家中，包括環境、認同感、公民權利、福利、教育、健康等諸如此類與日常生活息息相關的「生活政治」，逐漸取代冷戰時期與二十世紀的安全政治，躍居為新政治生活之主流。從這方面來看，地緣政治秩序的變遷可能連帶引發兩項高度爭議性的重大變遷：其一乃是政治生活的變遷，其二則為西方國家概念的轉變(從「國家安全」國家到「後軍事」國家)(Beck, 1997)。當然，這並非主張超級強權對立狀態的結束是促成這種發展的唯一甚至主要原因，只不過是承認由於美蘇兩國在世界軍事秩序中涉入程度甚深，因而先進資本主義社會國家的國內政治結構自然受到軍事全球化型態普及的影響。

先進資本主義社會國家的國內政治格局是否正經歷一種深刻轉變仍有待爭議。比較沒有爭議的是當代軍事全球化助長全

球安全政治發展的方式，寬廣的安全議題結合了集體安全防禦的制度化與軍事權力的全球規範，共同促成了防禦與安全政治的擴展。防禦與安全議題的政治運作等同於國家政治空間的概念，逐漸為全球競相發起各種運動的多元現象所推翻。這些全球運動包括禁止埋設地雷與建立審理違反人道罪的國際刑事法庭，除此之外可以看到北大西洋公約組織與歐洲內部國防締約者，為了改變國防工業政策或有關大西洋或東方國家的政府規範而積極運作的遊說活動。這些轉變一再顯示出攸關國家安全事務的政治活動已不再是單純的國內事務。

當代軍事全球化對先進資本主義社會國家的主權、自主性以及政治上的重要意義毋庸置疑，雖然這些國家在世界軍事秩序中的涉入程度迥異，管理軍事全球化的能力亦不盡相同，但是現代主權國家機制卻受制於強大轉型力量的制約。這並非認為主權國家型態幾近於結束；相反地，國家依然是世界軍事秩序的核心。更確切地說，吾人認為當代軍事全球化已結合其他全球化面向而逐漸促成國家主權、自主性與民主政治的重新建構，換言之，乃促成現代民族國家的重新建構。然而，軍事領域的發展在其他全球化領域可能未必會產生複製效應，下一章有關貿易全球化的討論便可突顯這種差異。有鑑於此，此一論點將在本書結論中，考量所有關鍵權力領域的歷史證據後，再進行更完整的全面評價。

全球貿易與全球市場

現今除了少數國家(如北韓)之外，幾乎所有國家皆會從事國際貿易，而且其貿易所得在該國的國民總收入中，佔有極為重要的比例。約有百分之二十的全球總產出會被投入貿易，且其中極大部份都可能涉及國際的競爭：無論在絕對數量或佔全球產出的比重上，如今貿易已達到前所未有的高水平。貿易是全球轉移商品(越來越多的是服務)的主要機制，而且貿易也是技術轉移的核心手段。各國的國內市場最終皆會與國際市場有所關聯，當一個國家開始進行貿易並進入國際市場時，往往會形成一股無法控制的新競爭力，造成國內經濟的轉變。即使在過去，貿易某些時候構成了一塊境外之地，並多半孤立於國家經濟體的剩餘部分之外，但在今日，貿易已是所有現代國家的全國生產結構中不可或缺的一部分。

149

壹、貿易與全球化

貿易可將分散於世界各地的市場連結起來。例如，當時令

蔬果在西方超市的售貨架上消失時，廣及全球的供應來源卻可使這些產品全年可見；廣泛流通的科技使讀者得以在全世界任何一間書店，訂購到一本英國小出版社出版的書。貿易徹底改變了所有工業部門的前景，如今，完全依賴於國內市場或國內製造的元件及原物料的，只佔少數產業。例如，雖然營造業主要使用本國原料、雇用本國勞工，並滿足國內需求，但是一些建築所需的主要設備仍可能需要由國外輸入，且越來越多國際性營建公司也會透過貿易來提供國內服務。

貿易行為，意指不同地區的人們從事商品與服務的交換，可說是由來已久。當人類有能力進行長途旅程時，大型貿易帝國亦隨之興起，但是國際貿易(國家間交換商品與服務的行為)卻是在民族國家建立之後才出現；在現代國家與其財富興起後，國際貿易才興盛起來：國家需要收入以維持運作(尤其是軍事費用)，而貿易則成為最主要的財源。本章將以緒論中所提出的分析架構，針對貿易全球化在歷史上的發展狀況加以敘述。

一、基本概念

貿易全球化所牽涉的不只是個別經濟體之間的商品與服務之交易，它意味著，一個商品與服務的全球性市場之出現。當然，這並非假設所有國家皆會和所有其他國家進行貿易；而是假設了一個貿易體系的存在，在此體系中，任兩個國家間的貿易行動，都可能影響其餘國家之間的貿易關係。更具體而言，貿易全球化意味著區域間貿易的水平甚高，以至於交易商品的市場主要是運作於全球層次而非區域層次。因此全球貿易需要一個在區域間層次上規範商品與服務之交易體系。在瞭解這些概念後，本章將試圖檢視某種形式的貿易全球化是否存在

於當代。

雖然對某些產品而言，全球貿易體系已運作了幾世紀之久，但超全球主義論者與轉型主義論者都認為，就當代貿易關係的範圍與強度而言，乃是獨一無二的。當代貿易流動和前述這種貿易全球化的概念究竟有多相符，而現今的商品與服務市場在多大程度上是運作於全球層次，正是本文分析所要探討的主要問題。但是，究竟什麼是全球市場呢？

一個全球市場若是要存在，區域間層次的規則化商品(或服務)交易就必須達到一定的顯著水準。一旦貿易障礙(或以運輸成本、保護措施之形式存在的障礙)大幅降低，來自某一區域的外國生產者便可能和本國生產者在另一地進行競爭。隨著此種跨區域競爭的演進，商品的需求與供應會逐漸運作於全球的層次：廠商在世界各地供應商品，而且必須對外國廠商的競爭做出反應。當然，這種競爭可能有各式各樣的形式，如此一來，全球市場或許往往反映出寡占而非完全競爭的狀態，僅由一些主要生產者壟斷了某個貿易區域。

某些初級商品的市場是全球市場最為明顯的例子，在該類市場中的貿易完全集中在屈指可數的幾個地點，要不就是只集中在一地——舉例來說，全球農產品的散裝貿易便是在制度化且集中化的交易場合中舉行。即使某種產品有很大比例並非全然是這些市場中交易，但這類交易仍實現了下列功能：蒐集與散播有關全球供需狀況的資訊，並因此設定了世界價格的基準。就某些初級商品而言，全球市場出現於古典金本位時期。雖然初級商品的全球市場今日仍在運作，如鹿特丹(Rotterdam)的石油現貨市場，但其確實造成了國際貿易比例性的衰退。另外必須注意的是，此種市場並不必然是以完全市場(perfect market)的形式運作：有些市場偶而會受到如國際商品協定等形式之干預與約束、有些市場會受到主要參與者所操縱，而某些

市場則是被企業聯合壟斷。製成品(近來還包括可貿易的服務)的全球市場多半興起於戰後時期,而其主要原因是各國市場的互相穿透,產生了密集的貿易網絡(Perraton, 1998)。因此,許多全國性與地區性的廠商需要回應全球的需求,並要面對來自其他國家或區域之廠商的競爭。

二、指標

151 依照緒論中的分析架構來看,此處所使用的全球貿易廣度指的一般洲際貿易流動及貿易網絡。地理區塊之間的貿易資料提供了一項工具,使我們得以評估是否有朝向區域化或全球化的趨勢存在。這裡的區域化是指一種貿易商品市場的演進,其牽涉到地理鄰近的經濟體之間的貿易強度遠高於它們和其他國家的貿易。

貿易強度是全球貿易行動之強度的測量單位,此強度可藉由全球貿易額和全球產出的比率估算得出,但這種全球估計值仍相當粗略。國家貿易額和國內生產毛額(GDP)之比率的測量數值則較為精確,而本研究針對六個國家所作的長期估計,乃對於變動的貿易強度提供了一幅詳細的歷史樣貌。但是貿易額 - 國內生產毛額的比率估計值指提供了一項基礎測量,因為其受到兩項重大限制^①:第一,它無法反映出有多少產出是真

①:嚴格說來,貿易在國內生產總值中所佔的比例並不是一個適當的參考數值,因為這是貿易總額及國內生產總值數值的合併值,最明顯的問題在於它計算的進口值只是出口的反面數值而已,而未進一步說明其中的關係。進口值的計算即以國內總額減掉出口值;同樣的,進口值也是由總值減掉出口所佔的比例,因此,進口值也包括在國內生產過程中。實際上,當我們要運用這些數值時,儘管它們有些只對某個國家具有意義,或者這些數值並未系統化,其實都應該需要參考每個國家更詳盡的出口 - 進口資料。

的可用於貿易;戰後國內生產毛額的成長多數都是屬於非貿易部門,特別是政府行為與非貿易服務(如髮型設計等個人服務)。因此,我們也得檢視貿易相對於民間國內生產毛額(private GDP,也就是國內生產毛額減去政府支出)的成長情形,並且審視關於服務貿易的相關證據。第二,由於貿易商品價格的上升速度不同於非貿易商品,若是以時價來進行測量,貿易額 - 國內生產毛額的比率就會隨時間而出現偏差,因此我們也以固定價格來提出這些比率的估計值。

關於貿易的影響並沒有單純的指標,因此貿易額 - 國內生產毛額的比率只能作為一個較為質性評估的出發點。舉例來說,一個和開發中經濟體擁有相同貿易額 - 國內生產毛額比率的工業化經濟體,也許可以較不費力地承受貿易層次中的波動起伏:對於外部因素的感受性和脆弱性之間也有差異存在(參見緒論)。在不同時間及不同國家中,貿易相對於收入的邊際變動對於不同團體的財富會有巨大的影響。貿易額 - 國內生產毛額的比率越小,邊際效果可能就越大:如果一個國家的進口品被削減至僅限於民生必需品及國內無法生產的商品,那麼儘管貿易額 - 國內生產毛額的比率甚低,但是一小部分的變動就可能造成極大的效果。例如,在一九七〇與一九八〇年代,雖然東歐國家的貿易額比率均不高,但它們卻必須出口商品到西方國家以支付民生必需品的進口,這導致其國內重大的經濟困境。因此,我們有必要對貿易的決策面、制度面、分配面及結構面之影響,做出重要的區分。

若貿易要對於經濟產生顯著的結構面影響,它就必須在產出中佔有相當程度的比例,而且須演變成整體經濟的生產中不可或缺的一部分,而不只是經濟中的一塊孤立地帶。貿易全球化意味著貿易商品與服務的全球市場之存在,這類市場轉變了各國經濟體,致使各國的生產逐漸受到全球競爭力量所決定。

152 國家間的差異仍然會影響各國的生產及生產成長的速度，但各國的經濟活動均已被嵌入貿易活動的全球網絡之中。在經濟體之內，由於貿易使得某些團體更為富有、其他團體更加貧窮，因此它也具有分配性的影響。我們也會說明國內的分配效果如何隨著時間而變化，以及這些效果如何受貿易性質所影響。

當貿易市場的本質以及進入市場的權利有著很大的差異時，因貿易而相連結的國家可能也會出現極大的收入水平差距。超全球主義論或懷疑論的說法僅假定貿易會造成全球收入水平的匯合，或者純粹是維持或增加國際的不平等。本文將會檢視國際貿易中轉變的階層化模式，而顯示出來的情況往往較上述兩種說法要更加複雜。

運輸基礎設施的進步已大幅促進了貿易。此外，各種制度化貿易協議的確立，亦解決了遠距離貿易中保障財產權的問題。全球貿易網絡與全球市場曾在不同時期出現，但它們卻呈現出各式各樣的歷史形式。貿易關係也已制度化，使得國家與廠商之間的行為與貿易政策都受到全球法律架構所管控。

貳、貿易：從古代到民族國家興起

大陸之間的貿易可追溯至古代(Sabloff and Lamberg-Karlovsky, 1975)。在西元前三千年，早期的美索布達米亞地區已有輸入原物料的行為；而巴比倫與印度社會從事貿易則可上溯到西元前八〇〇年；自西元前五世紀開始，位於地中海東岸的希臘文明對其東西兩邊的貿易路線進行探勘(Curtin, 1984; Bentley, 1993; R. P. Clark, 1997)。這些古代貿易聯繫的範圍始終受到地理障礙以及陸運、海運的技術所限制，而且對於未能抵達的

地域一無所知。因此，澳洲與美洲都不在歐亞非三洲的貿易網絡內，也就不足為奇了。在美洲，缺乏任何大型的馴養動物以及未能發展出有輪子的運載工具，意味著文明之間的貿易在這塊大陸上都受到侷限；中美洲文明雖然曾發展出精密複雜的道路建造技術，創設了世襲的挑夫制度，並且廣泛使用水路運輸及獨木舟，但是這些都不足以使其貿易網絡延伸至超過今日墨西哥的範圍(Hassiz, 1985)。在哥倫布發現美洲大陸之前，安地斯山脈、中美洲以及南美洲的社會絕大部分都仍是各自隔離的世界。

在歐亞大陸，動物的馴養、運用這些動物的技術及道路建築的技術、帝國所提供的安全保障、進步的航海技術、繪製地圖能力等，使得洲際與區域間的貿易往來更為便利。到了西元前三百年，希臘貿易商經由阿拉伯與北印度取得聯繫，印度和中國間的貿易也在此時緩步發展。當中國在漢朝時期(西元前二〇六年到西元二二〇年)控制了喜馬拉雅山和中亞大草原之間的重要陸路通道，實際上也開啓了一條橫越歐亞陸塊的東西走廊(Yü, 1997)。這日後舉世聞名的絲路(Silk Route)其實是一條由陸路及海路拼湊而成的複雜路徑，取道安納托里亞高原、美索布達米亞平原、波斯，以及塔克拉馬干沙漠南北的路線，進入到中國本土；它連結了西方的羅馬帝國與東方的中國漢朝帝國。其他路線則由這條貿易路線分支出來，連結了北印度、東南亞、俄羅斯與阿拉伯。在這條路線的兩端，更多的地方網絡將歐洲邊陲地區、日本、韓國等地都連接到絲路之上。這條貿易路線絕大多數都是運送珍貴的原料與奢侈品，並且持續興盛發展到西羅馬帝國與漢帝國的沒落。在西元一〇〇〇年的前四個世紀中，貿易開始重新復甦，並且於西元一〇〇〇年到一三五〇年間盛極一時。如丹(Deng, 1997)所作的結論：「中國的遠距離貿易揭露出一個國際貿易體系……事實上……是一個存

在於前現代亞洲、以中國為中心的貿易體系」。

同一時期，貿易的海上運輸網絡在肥沃月灣的伊斯蘭地區和阿拉伯半島、印度沿海的城邦、非洲東岸的非洲王國與阿拉伯貨物集散地之間蓬勃發展。在十四世紀和十五世紀初，這些貿易路線都直接連接到中國本土，以至於在前現代時期，貿易網絡又逐漸連結了歐洲、亞洲及非洲(Abu-Lughod, 1989; Chaudhuri, 1985; Snow, 1988)。

隨著歐洲帝國自十六世紀起開始拓展到亞洲，經由帝國的貿易公司，歐亞大陸之間建立了更為廣泛的貿易網絡。在這整段時期，歐洲對亞洲的貿易持續出現收支赤字，而必須以西班牙征服「新世界」後由美洲所流出的黃金與白銀來支付貿易所需資金。十七、八世紀時，大西洋貿易體系——奴隸三角貿易(slave triangle)，在西印度群島、歐洲與非洲之間逐漸成型(參見第六章)。雖然這個體系內的貿易關係鮮少延伸到擴及亞洲，但是幾乎有四分之一英國對非洲的輸出都是源於印度(Findlay, 1990)。這麼看來，我們可以說世界貿易體系大約出現於十六世紀(Braudel, 1984; Smith, 1991)。

遠距離貿易經由海運及陸路商隊的路線，流動於貨物集散的港口之間。諸如威尼斯等主要貿易城市也是區域貿易的中心，並且和內陸的地方市場發展出廣泛的連結。在歐洲，逐漸成長的定期移動市集網絡，維持了交易地方、區域以及甚至非歐洲商品的市場(Braudel, 1982)。雖然載運了混合奢侈品及散裝商品的貨物，能夠使來自亞洲海洋貿易的收益達到極大化，但是奢侈品仍佔洲際貿易的最大宗(Chaudhuri, 1985, ch. 9)。隨著波羅的海地區供應穀物、布料、鐵到其餘的歐陸地區，歐洲內部的貿易亦有所成長；和洲際貿易的情況相同，從美洲運送來的貴金屬，填補了歐洲其他地區對波羅的海地區的貿易資金缺口。技術的革新、航海技術的進步以及更好

的貿易組織，降低了運輸成本，並使得越來越多種商品的貿易都能有利可圖。不過，相較於今日，當時貿易活動的範圍仍有所侷限。

定期的貿易需要制度性結構，以保障交易中的財產權。貨物集散港口就成了商人社群(傳統上貿易是由他們所組織)的大本營。商人對當前及未來的市場交易條件作出精密的判斷，這使得區域間的商品價格出現某種程度的匯聚。商人仰賴和其他貿易城市之間廣闊但脆弱的交通網絡，交通網絡使商人可以跨越疆界進行貿易。銀行業體系也逐漸形成，以資助這些貿易(參見第四章)。商事法庭亦逐漸發展，在此制度下，商人之間的爭執交由商人組成的法庭來解決。隨著這種商人習慣法(*lex mercatoria*)的演進，逐漸形成一個制度化的國際貿易法律架構。

在此時期中，貿易對於城市的興起與現代國家的出現，¹⁵⁴ 扮演著重要的角色。當某些貿易城市已存在達幾世紀之久，除了如中國、日本等相對較封閉的國家以外，其他城市的發達與繁榮往往都和貿易的成長脫不了關係。隨著這些城市中的工商業愈趨興盛，它們也發展出某種經濟動能。貿易就其本質而言，傾向於增加不同區域間之市場關聯的廣度及強度。當專制國家於歐洲興起(參見第一章)，政府便開始在商業課稅上扮演著積極的角色，但同時也促進與保護本國的商人。貿易自此變成了政府歲入的主要來源，而軍事支出便是由此資助。

保護主義在十七世紀末出現，它不僅是一種為提升國家收入的權宜措施，更是由於重商主義學說在此時取得政治優勢(Magnusson, 1994)。重商主義起源自一種信念：經濟體藉由貿易順差及後續的貴金屬積累，可以增加國家的財富。因此貿易被認為是一種零和競爭：一個國家的損失就是另一個國

家的獲利。就其本身而論，重商主義本來就不是一個反貿易策略，而是企圖藉由提升國內產業、同時限制進口數量，以極大化出口並極小化進口。

果不其然，貿易的範圍以及對經濟的影響在這段時期都受到限制。在十九世紀初，據庫茲涅茨(Kuznets, 1967)所估算，全球出口額總計只達全球國內生產毛額的百分之一到百分之二而已，這項數據使得一個完整資本主義世界經濟體已經由貿易而出現於十六世紀的說法宛如謊言(Wallerstein, 1974, 1980)。雖然阿布－盧格霍特(Abu-Lughod, 1989)指出，有一些證據顯示，貿易影響歐洲核心地帶的製造業最早可追溯到十二世紀，但其主要侷限於歐洲無法生產的商品，因而不曾牽涉到直接的競爭。就這方面而言，除了藉由美洲及加勒比海地區之奴隸勞工的出口發展之外，這段早期時期的洲際貿易並未導致生產方面的專業化：各地最主要的出產品與職業仍以農業為主，因此貿易仍未發展到本身即足以改變國際不平等的程度，一如事實所證明，幾個後來在世界經濟中變得邊陲化的區域，在此時期都藉由貿易而繁榮發展。如費南德茲－阿梅斯托(Fernandez-Armesto, 1995)所指出，直到十八世紀前，印度與中國的工業與經濟能力都優於歐洲。對於主要貿易城市，包括全球貿易據點，貿易都是經濟繁榮所不可或缺的，但是對經濟行為的影響往往不大。

參、從工業革命到第二次 世界大戰：全球貿易的興衰

對外貿易在英國的工業革命扮演次要的角色。一七七六年

亞當斯密(Adam Smith)的《國富論》(*The Wealth of Nations*)出版後，該書說明了經由更自由的貿易而互惠互利的可能性，使得當時的風氣逐漸轉變為反重商主義，自此在政治上與知識界出現了重大改變。主張自由貿易者的勝利以及英國自由貿易的時代確切可追溯至十九世紀中葉，當時穀物法(Corn Laws)在一八六四年被廢止(此法對進口穀物課以關稅)、航海條例(Navigation Acts)在一八四九年被撤銷，以及一八六〇年英法貿易協定的簽訂。隨著貿易逐漸成長，其他國家亟欲參加貿易的渴望，導致雙邊條約的協商以及類似保護措施的縮減。雖然關稅仍然普遍偏高，但其顯現出一項根本的改變，便是已有越來越多國家接受最惠國(most favoured nation, MFN)原則(Bairoch, 1989)。

在最惠國原則下，一個國家給予其最惠貿易夥伴的貿易優惠權也同樣適用於其他國家，如此一來，貿易政策就不會對國家有所歧視。最惠國原則造成的影響是，一旦某個國家與另一個國家達成降低關稅的協議，此關稅削減也同樣適用於該國所有其他的貿易夥伴。在十九世紀後半，當鄰近國家及遠距離的貿易夥伴互相達成降低關稅的談判，最惠國原則的運用即意味著此種降低關稅的利益實際上更為廣泛地擴散，而關稅的水平亦更加普遍地縮減。雖然在一八一四年後，各國的貿易保護水平不盡相同，但由於幾項主要貿易協定的談判(尤其是在一八六〇年到一八七九年間)，貿易保護已呈現普遍性的降低。

在十九世紀初，全球貿易量從原先低而穩定的水平，在一八二〇年至一八五〇年間以每年約百分之二點三的速度成長，而在一八五〇年到一八七〇年間，更以每年約百分之五的速度加速成長(Rogowski, 1989)。雖然我們無法知悉全球收入成長的確實數字，但十九世紀的貿易成長率乃普遍高於全球收入成長率(Kuznets, 1967; Rogowski, 1989, ch. 2)。在十九世

紀中期時，西方國家整體的出口約佔國內生產毛額的百分之五，到了一八八〇年，此比例更提高至百分之十(Krugman, 1995)。在保護措施衰退及運輸成本降低的激勵下，貿易不斷擴張，更隨著工業革命的普及與通訊基礎設施的進步而益形鞏固。

一、古典金本位時期的國際貿易，1870-1914

貿易在十九世紀後半直到第一次世界大戰，貿易呈現巨幅成長的原因有部分受到工業化的影響。蒸汽引擎運用於鐵路與船隻上，大幅改善了國際運輸；外國投資與技術的取得確保英國以外其他國家達成工業化，從而能夠在國際市場中競爭。工業化造成對原料的需求上升，這造成了更加大量的貿易訂單，越來越多國家與殖民地都試圖供應這些訂單需求。就連生活必需品的大宗貿易也首次變得有利可圖，而不只限於奢侈品的貿易。從事國際貿易行列的區域迅速增加：到了一九一三年，已有一百五十五個區域登記參與國際貿易，而在十九世紀初期的數目大概還不到此數字的一半(Kuznets, 1967)。因此，到了二十世紀初期，一個範圍廣大的國際貿易體系終於成形。

貿易範圍的增加與貿易強度的增強也有關係。開發中地區以其出口初級產品所得的收入，向尋覓新市場的工業化國家購買工業產品。這設定了第二次世界大戰之前的貿易階層化模式，已開發國家與開發中國家間的貿易量大約佔全球貿易總量的一半(表3.1)。而在古典金本位時期與戰間期，初級產品(特別是原料與食物)佔去了全球貿易的大多數，工業產品的交易量總計則不到百分之四十(Yates, 1959; Kuznets, 1967)。

建立於一八七〇年代的金本位制度，藉由固定住以黃金表示之全球主要通貨的價格，確保了一個穩定的國際支付體系。

表3.1：全球貿易的方向，一八七六年到一九二八年(百分比) 156

	已開發國家之間	已開發 - 開發中	開發中國家間
1876	45.0	51.0	4.0
1913	43.0	52.0	5.0
1928	40.0	49.0	11.0

資料來源：Kuznets, 1967

在一八七〇年到一九一四年期間，貿易強度(以貿易量來測量)以每年約百分之三點五的速度成長，而全球總產出的成長則是每年約百分之二點七(Kitson and Michie, 1995)。庫茲涅茨(Kuznets, 1967)估計在第一次世界大戰前夕，全球出口總值達全球收入的百分之十六到十七^②。在較近期對工業化國家的估計中。此數值則變得較低，約在百分之十二；這表示貿易相對於產出的成長在第一次世界大戰爆發前幾年，已趨於減緩(Krugman, 1995)。這亦更加符合當時其他方面的發展。

至二十世紀初期，貨運的運輸成本持續降低至一八七〇年代中期的一半，而接著又開始走揚直到第一次世界大戰爆發(Isserlis, 1938)。在一八七九年在一八九二年，各國的貿易保護水平出現波動，之後到第一次世界大戰前，貿易保護則有所增長，以至於在一九一四年，許多國家的關稅稅率都高於一八七八年，而隨著一些國家退出最惠國原則，歧視性的貿易保護措施又重新浮上檯面(Bairoch, 1989)。這是對保護主義的再度復興：德國經濟學家李斯特(Friedrich List, 1789-1846)的見解如下，新興的經濟體需要保護其國內工業，直至它們發展達到先進經濟體的水平。幾個重要的經濟體都採取了保護主義政策。然

^②：這個估計對全球貿易量與全球收入做了大膽的假設，因此在其中不免有很大的錯誤，由於大多數非貿易性的國內生產總值並未被紀錄，但貿易性生產總值則是有紀錄的，因此他們可能過於高估此比例而低估了國內生產總值的數值。

而，一個可辨認的全球貿易體系在此時期出現，致使有相當大比例的全球產出都被用來交易。

貿易量的成長意味著國內市場變得越來越相互連結，而某些商品的全球市場也已浮現。對稻米與小麥等初級商品而言，正式的全球市場已被設立：人們經由位於美國及歐洲的既有交易中心對這類商品進行大量交易，從而設定了全世界的基準價格(Latham, 1986)。在已開發與開發中國家間以及歐洲與美洲之間，有著相當廣泛的洲際貿易。雖然歐魯克與威廉森(O'Rourke and Williamson, 1994)指出了某些基本工業製品的國際價格出現匯合的證據，但對於大多數其他商品而言，幾乎沒有跡象能證明運作中存在著全球市場。此外，許多洲際貿易仍依循著帝國的現行優惠體系，並且處在帝國的影響範圍。而貿易流動往往格外強烈地集中在已談妥貿易協定的國家之間(Irwin, 1993)。這些貿易關係網絡擴張而納入了更多的國家，但其有限的地理範圍則意味著，儘管眾多貿易商品的國際市場已然出現於國家集團間，但這些市場仍不及於真正的全球市場。

在此時期，開發中國家間的貿易強度有相當程度的提升，而除了這些經濟體之外，其他地區的貿易水平則有很大的差距：有些國家仍自給自足，有些經濟體實際上則成為出口平台。在一八六〇年至一九〇〇年間，拉丁美洲國家的出口額大約由佔國內生產毛額的百分之十上升到百分之十八，而亞洲國家的出口額相較下少得多了，大概由佔國內生產毛額的百分之一增加到百分之五(Hanson, 1980)。在多數非洲國家，其出口額的成長則介於兩者之間。開發中國家的出口通常集中在那些擁有易開採礦產或既有商業作物的國家。許多開發中國家的出口水平仍舊低落；在某些國家中，出口只構成經濟體中的一塊孤立地帶。確實，出口活動與國家經濟體之間的連結呈現出極大程度的不同(Morris and Adelman, 1988, ch. 3 and 6)。雖然至第一

次世界大戰前，全球絕大多數地區都在進行貿易，但許多國家都很難說是已被完全納入國際貿易體系中。

這個時期中並未形成任何制度化的國際貿易體系：值得注意的是，此時的全球貿易行為大多有訂定雙邊協定，運用正式法律方式以確保交易契約的履行。然而，貿易的擴大導致要求標準調和與貿易規則的壓力。一系列的國際協議經談判確立，使得共同的貿易標準及慣例在國際的層次上逐漸演進(Murphy, 1994, chs. 2-4)。這些協議有時是由政府所發起，但多數時候，至少有某部分是出自於私人的倡議。同樣地，人們設立國際協定以促進及規範國際運輸與通訊基礎設施的擴張，而這類設施乃貿易進行所不可缺少。這些制度在國家政府外的相對獨立即意指，它們在第一次世界大戰之後仍繼續運作。

二、兩次大戰期間：國際貿易的瓦解

被大戰所瓦解的貿易網絡，往往不再重建。從一九一三年到一九二九年經濟崩盤前，全球貿易量每年成長百分之二點二，約略等於全球產出的成長，而關稅稅率只比一次大戰前高出一些(Kitson and Michie, 1995)。一九二九年經濟崩盤後，保護主義變得普世盛行，各國紛紛提高貿易壁壘並取消最惠國原則，改為支持歧視性貿易措施。隨著各國弄巧成拙地採用「以鄰為壑」(beggar-my-neighbor)的保護措施，企圖將經濟衰退所造成的損失轉嫁於他國，卻反而造成關稅及其他貿易障礙的逐步攀升。一九二九年以後，貿易量劇烈下降：一九二九年到一九三七年間，全球貿易量實際上呈現每年百分之零點四的下滑，不過這還低估一開始的重挫。在同一時期內，全球產出也只有每年百分之零點八的緩慢成長(Kitson and Michie, 1995)。貿易量下跌使得經濟活動的衰退更形惡化，這表示貿易對許多

158 表3.2：各國關稅稅率(%)，1820-1931

	1820 ^a	1875 ^a	1913	1926	1931
法國	^b	12-15	18	12	38.0
德國	8-12	4-6	12	12	40.7
日本	^b	5	20	16	24.0
瑞典	^b	3-5	16	13	26.8
英國	45-55	0	0	4	10.0 ^c
美國	35-45	40-50	33	29	53.0

^a 只有工業產品

^b 對貿易實行廣泛的限制

^c 一九三二年

資料來源：Bairoch, 1989; Panic, 1988, pp. 149-51; Pomfret, 1988, p. 25; Minami, 1994, ch. 7.

經濟體的重要性也有所下滑。當成長續起時，主要是由國內部門所產出。初級商品的出口商受到的打擊格外嚴重：正由於成長增加了對這些商品的需求，經濟衰退及保護主義導致需求的減少，並因而造成價格的下跌。而價格下跌則會使製造商供應更多商品以彌補收入，這又進一步地壓低價格。

國家降低關稅而貿易隨之恢復的情形，經常是發生在區域或帝國貿易協定之內，但儘管此舉降低了會員國之間的貿易障礙，有時卻會由於提高對其他國家的貿易壁壘，而造成整體貿易保護措施的增加(Pomfret, 1988, ch. 2; Eichengreen and Irwin, 1995)。這種對外隔絕之帝國或區域集團的出現，明顯地翻轉了朝全球貿易體系發展的趨勢。

在本研究中，我們可以更仔細地檢視關於六個國家的貿易發展。由於以此觀點出發不需估計全球經濟的規模，也因而使之更加可靠。表3.2所顯示的保護主義趨勢大致和關稅稅率的發展態勢相符合，皆持續下滑至一八七〇年代之後才呈現上揚，並且在一九二九年經濟崩盤後巨幅上升(英國為例外)。利用年度資料，我們可以追溯出口及貿易(此處以出口加進口的

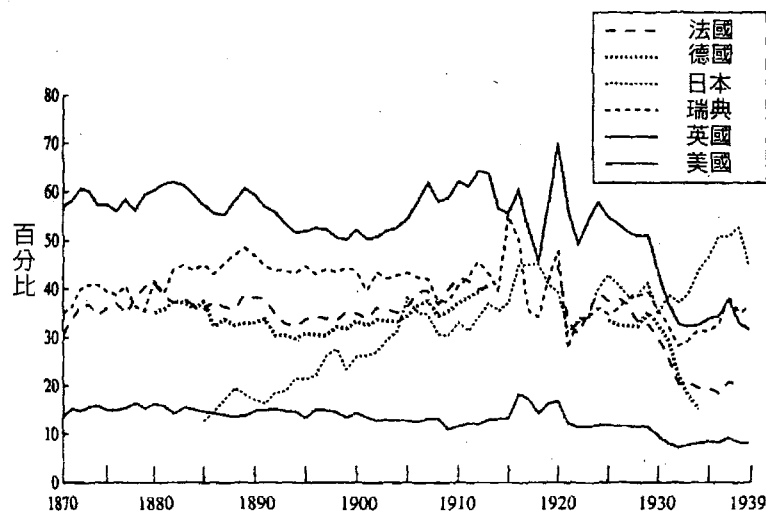
總值來計算)和國家收入的關聯，以此作為這些國家之貿易關係強度的指標。再者，由於政府活動絕大多數都非用於進行貿易(過去和現在皆然)，因此我們也有必要檢視關於私人化國家經濟活動的貿易水平。

在古典金本位時期，英國的貿易佔國家收入之比例，高於所有的已開發國家。英國的工業優勢及進入廣大殖民領地的權利，使其國內的出口商擁有現成的市場。商品與服務的出口約佔其國內生產毛額的百分之三十，而且如圖3.1所示，英國的貿易總值達到幾乎國內生產毛額的百分之六十。出口總值約達民間國內生產毛額的百分之二十五至三十三(貿易量所佔比例參見圖3.2)。第一次世界大戰後，英國起初仍維持原有的貿易水平，但在一九二〇年代，貿易即因出口成長衰退而下滑，包括絕對數量與相對於收入成長的比例都呈現下滑；貿易接著在一九三〇年代急遽崩潰。貿易保護的壁壘在一九二〇年代重新築起，並於一九三〇年代更為增加。到了第二次世界大戰，英國的經濟漸以國內及帝國市場為其主要對象，並在帝國市場中面臨越來越多的挑戰。

一八六〇年以後，法國的貿易相對於國家收入之比例，即出現顯著的成長(參見圖3.1)。在十九世紀的多數時候，依照已開發國家的標準來看，法國的貿易水平皆相對較高；其關稅稅率在一八八〇年代及九〇年代都有提高，而接著在二十世紀前半再次下降。在整個古典金本位時期，法國的出口總值約佔其國內生產毛額的百分之十五，而貿易額對民間國內生產毛額的比例也有所提高(參見圖3.2)。第一次世界大戰後，貿易額相對於國內生產毛額的水平在一九二〇中期快速回復至金本位時期的水準；此後，法國的貿易由於一九二〇年代晚期的經濟動盪而再次滑落，並在一九二九年之後驟然崩潰。

德國在一八七〇年代就已擁有全球最自由的貿易體制。但

159



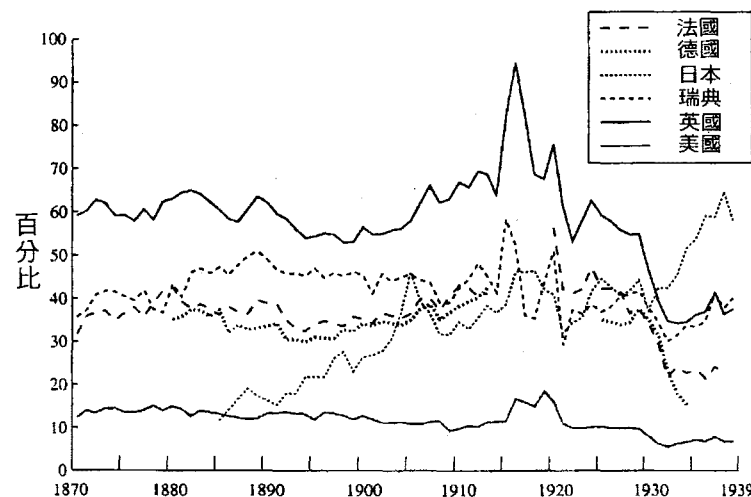
資料來源：法國：Mitchell, 1992；Levy-Leboyer and Bourguignon, 1990；德國：Mitchell, 1992；日本：Ohkawa and Shinohara, 1979；瑞典：Johansson, 1967；英國：Feinstein, 1972；美國：Mitchell, 1983。

圖3.1：貿易佔六國國內生產毛額的比例，1870-1939

是這在一八八〇年代出現反轉，而且貿易佔國內生產毛額的比例亦下降，使其貿易水平下滑，一如圖3.1與圖3.2所顯示。這些情況自一八九〇年代起有所恢復，出口再度增加；這波上升不僅是因為德國工業的發達，更是因為其積極的出口擴張政策。這種新的保護主義乃是企圖保障其國內農業部門的自給自足，並且在關稅壁壘的防禦下奠立其國內工業的基礎。一九二〇年代初期的超通貨膨脹對德國貿易產生嚴重傷害，使得甚至到了一九二〇年代末期，其貿易額相對於國內生產毛額之比例仍低於古典金本位時期水準。一九三〇年代，在全球貿易普遍衰退及納粹政府採取保護主義政策的影響下，德國的貿易量大幅滑落。

相較之下，在十九世紀初期，美國的貿易額佔國內生產毛

160



資料來源：同圖3.1

圖3.2：六國的貿易佔民間國內生產毛額的比例，1870-1939

額比例就相對較高，與當時的英國相近，但就如同圖3.1與圖3.2所示，其貿易水平(亦即佔國內生產毛額的比例)因南北戰爭的動亂而劇烈下滑，而且在整個古典金本位時期，其出口額仍未達國內生產毛額的百分之十，貿易總值也只有大約佔國內生產毛額的百分之十五。不過美國的貿易在絕對數量上仍有相當重要性，而且其出口在這段時期強勢上揚，約略符合國家產出的成長。這個模式在第一次世界大戰後仍舊持續，出口繼續成長，致使美國成為世界貿易強權。但是一九二〇年代早期，由於產出成長超過了貿易成長，貿易量在國內生產毛額中所佔的比例開始下降；之後，因受到一九二九年美國決定提高關稅的影響，使得貿易量進一步跌落，也促成一九三〇年代保護主義的再興。

如圖3.1所示，日本的貿易自一八八〇年代起，仍僅維持在微幅的上揚，到了第一次世界大戰前夕，日本的商品與服務

出口佔國內產出的百分之十，而貿易額總計則超過國內生產毛額的百分之二十。一八九九年，由於日本使用保護主義作為其發展國內工業的基礎，開始主張關稅自主，並自此到一九一一年間數度提高關稅稅率。但這並未阻礙其貿易絕對數量以及相對於產出之比例的上升，儘管是由極低的水平開始成長；第一次世界大戰後，日本的貿易水平開始下滑，但在一九二〇年代末期恢復，並且在一九三〇年代繼續上升，其顛峰達到約國內生產毛額的百分之二十五（僅以出口額來測量），而貿易佔私人國內生產毛額的比例更超過了百分之五十（參見圖3.2）。日本在一九三〇年代的貿易成長導因於其貿易結構與佈局的改變，以及日幣在一開始的大幅貶值（Minami, 1994, ch. 7）。而日本在一九三〇年代的快速出口成長則是其大東亞共榮圈（Greater East Asia Co-prosperity Sphere）擴張的結果。

在古典金本位時期中，瑞典的貿易額 - 國內生產毛額比例約在百分之四十左右，普遍高於以上所列舉的國家（除英國外）。如圖3.1及圖3.2所示，此比例在一八六〇年及一八七〇年早期快速成長，之後則略有波動，使得商品與服務出口佔其國內生產毛額的百分之二十，貿易額 - 國內生產毛額的比例更是古典金本位時期的兩倍多。到了一九二〇年代末期，瑞典的貿易額 - 國內生產毛額比例已回復到一次世界大戰前的水準。此外，雖然在一九三〇年代略有下跌，但也隨即恢復，這使得貿易額 - 國內生產毛額之比例與一九二〇年代的比例相當。但瑞典的高貿易水平並未反映出低度的保護主義——瑞典在一八九〇年代提高關稅，其稅率以其他較小歐洲國家的標準來看，仍屬高水平（Bairoch, 1989）。

三、貿易對經濟的影響

在十八世紀及十九世紀早期，貿易在國家經濟發展中並未

佔有重要地位。此外，即使在金本位時期，貿易究竟是經濟快速成長的原因還是結果仍備受爭論。由於貿易能提供較大的市場以及便宜原料的進口，因而對經濟成長確有助益。而一九三〇年代的經濟大恐慌嚴重衝擊世界各國，亦說明了貿易體系的全球範圍及貿易對經濟的重要性。

對上述六個國家而言，在一八七〇年到一九三九年期，貿易在國家經濟成長中多數扮演著次要因素。即便在英國，高水平的貿易也只是經濟成就的產物而非其主要原因。經由自然資源的出口，瑞典可說是最接近由出口導致經濟成長的例子（Schön, 1986）。

對許多富藏自然資源的開發中國家以及當時較為開發的初級商品出口者而言，特別是澳洲、加拿大、阿根廷及南非，它國對其初級商品出口的需求，便是其經濟成長的主要來源。外界對其商品的需求直接促使其經濟成長，並帶動了相關加工產業的發展。政府可利用出口所得收益來進行重大基礎建設計劃；這類計劃往往須以有損未來出口收入的對外借貸來支應。然而，儘管在古典金本位時期，不乏以出口導致經濟成長的成功例子，高貿易水平卻不必然也不足以造成經濟的成長。莫里斯與艾德曼（Morris and Adelman, 1988, ch. 3 and 6）發現，貿易是否對開發中經濟體產生顯著的正面影響，乃取決於其國內市場是否進步到足以自貿易中獲利，並能夠將利益擴及整個國家經濟。貿易通常對刺激國內市場關係的發展有重要影響，但此機制絕非自動運作的。

然而，貿易乃是國內不同部門之收入的重要決定因素，而且對國內政治有關鍵的影響。保護政策的降低與運輸成本的減少，使得國際貿易商品的價格出現明顯的匯聚，以至於國家在其具有競爭優勢的部門變得愈趨專業化。這導致一種貿易階層化的模式：自然資源豐富的國家擴張其初級產品的出口，而工

BOX 3.1：開放貿易對經濟與分配的影響

標準的貿易經濟理論提出了許多假定。一旦某個國家開放貿易，則其貿易商品的價格應反映著全球價格(經匯率調整)，而非反映國內價格。全球價格反映出在全球市場中製造可貿易商品的相對成本，而非國內市場中的相對成本。取決於各國的相對成本結構，這使得增加某些商品的產出乃有利可圖，而其他在國外生產較為便宜的商品，則會被進口商品所取代。因此，開放貿易會導致國家增加生產那些具有**比較(競爭)優勢**的可貿易商品，而減少生產那些相對處於劣勢的商品，有時甚至會停產。

是什麼因素決定一個國家的相對成本與比較優勢？在教科書〔Heckscher-Ohlin(赫克歇爾-俄林模型)，譯者按：探討資源稟賦與貿易的理論〕途徑中，成本的差異反映出生產要素〔基本上是土地、(不同技術層面的)勞工及資本〕的相對供給，而較豐富的要素相對上則較為便宜。開放貿易使得各國專門生產需大量使用其豐富要素的商品，因為在國內生產這些商品的成本相對較低；並使得各國對於那些生產需大量使用其稀少要素的商品，改採進口，因為在國內生產這些商品的成本相對較高。

因此，開放貿易影響了土地、勞工與資本的收入分配。在斯托爾帕-薩繆爾森定理(Stolper-Samuelson theorem)中，開放貿易會增加豐富要素的收入，並減少稀少要素的收入。此定理直觀上可被理解為：貿易增加了對需大量使用豐富要素之產品的需求，並減少了對需大量使用稀少要素之產品的需求，這將會增加對豐富要素的需求、增加其收益，並減少對稀少要素的需求、減低其收益。由於貿易的獲利，國家的收入整體上仍會增加，但此種獲利的分配則不大平均。原則上，獲利者可以完全彌補損失者，而且其經濟情況仍較過去更好，但是這假定了國家的介入。然而，在看似合理的條件下，收入分配效果的強度將會是貿易獲利規模的數倍。要素價格均等定理(factor price equalization theorem)進一步闡明，在特定條件下，不同要素的收益(也就是土地租金、工資率及利潤率)將會有全球漸趨一致的情況。此定理直觀上可被理解為：貿易將會確保各個國家中，相對豐富要素的收益上升，相對稀少要素的收益下降。由於豐富要素相對較便宜、稀少要素相對較貴，這意味著要素價格在原先相對較便宜的地方會上升、在原先相對

較貴的地方會下降，致使要素價格在全球會趨於一致。理論上，如果勞工或資本可自由從低工資或低利潤的國家移至高工資或高利潤的國家，則工資或資本收益會有國際匯聚的情況，但是經由貿易產生的要素價格均等顯示，若少了此種要素流動性，工資或收益匯聚的情況仍會發生。不過要素價格均等仍需仰賴一連串的限制性假設，而且若是缺少所有的條件支持，則更可能出現的是尚待縮減之要素價格的國際差異，而非要素價格的完全均等。

業化國家則專攻工業產品的製造。這種國際勞動分工，對於工業化國家及開發中國家之不同部門與團體的財富，產生了深刻的影響。標準貿易理論(參見Box 3.1)預測：國家對貿易更加開放，其生產要素的收益將會在國際上趨於一致。近來的研究證實，在古典金本位時期，由於貿易的影響，工資、租金與利潤率在國際上都出現顯著的匯聚(O'Rourke and Williamson, 1994; O'Rourke et al., 1996)。貿易加上人員遷徙以及國際資金的流動，使得各國之間的工資差異明顯縮減，因為國家變得容易受全球競爭壓力所影響(Williamson, 1995)。此外，農產品貿易的增加，降低了糧食成本，因而也是實質工資增長的主要來源。因此，當美國較具效率的農人發現其收入上升，在眾多歐洲國家就出現了長期的農業衰退，因為來自美國較廉價的農產品在四處都能買到^③。不過，由於其他因素減緩或強調了這些趨勢，使這些動態尚未完全匯合即告停止。在戰間期，這個全球匯合的趨勢由於保護主義興起

163

③：在勞力密集的国家中，工資對應著租金上漲，而在土地廣闊的国家裡，租金則對應著工資上漲。一八七〇年到一九一〇年間法國的比值為此值的兩倍，英國與瑞典為四倍，德國則為百分之四十；這股波動在之後採保護主義的国家中升得更高，此現象與標準貿易理論相符。在土地充足的美國，這個比值只有同期的一半，直接反映出當時美國貿易在國內生產總值中低比例的現象。

而終止；在一九三〇年代末期，全球工資、利潤及租金實際上則呈現全球性的分歧。在勞力豐沛的歐洲國家，實質工資下降，而同時間土地廣大的美國卻經歷嚴重的農業不景氣。

四、貿易全球化：從金本位時期到經濟大恐慌時期

一八七〇年到一九三九年間，主要商品的市場開始擴及全球，而且不同於早先時期，這導致了國家的專業化，使國家的生產模式受到全球競爭的影響越來越大。上述情形造成的一個結果是，當國家與貿易體系的關聯愈深，國家的收入就愈受制於全球市場規則，而這對國內政治而言，有著重要影響；這大體上符合標準貿易理論。能夠從自由貿易中獲利的團體，會進行動員支持自由貿易，而可能遭逢損失的團體則會組織推動保護主義(Rogowski, 1989)。但這些趨勢大都於一次世界大戰之後終止，並在一九三〇年代被破壞殆盡。

雖然此時期多數時候的貿易範圍已擴及全球大部分地區，而某些產品也出現了顯著的全球市場，但大部分商品的貿易網絡往往仍受到地理上的限制。由於大多數國家仍採行某種程度的保護措施，即使在古典金本位時期亦然，這又進一步限制了全球市場的發展，並且部分使得國家經濟隔絕於貿易的影響。全球各地的貿易強度則不盡相同，對已開發國家和主要初級商品出口國而言，貿易在國家收入中所佔的比例，由原先的無足輕重成長到非常重要的地位；而許多其他國家的貿易量往往微不足道，對其經濟影響也有限。因此，此時的貿易體系呈現高度階層化的模式，除了歐洲及主要初級商品的出口國以外，其他國家在世界貿易中通常扮演著可有可無的角色。

肆、全球貿易秩序的興起

在整個戰後時期，貿易成長較產出成長來得快許多；在此「黃金時期」(golden age, 一九五〇年至一九七三年)，全球貿易量以每年百分之五點八的速度成長，比十九世紀快了許多，而全球總產量則以史無前例的每年百分之三點九的速度成長(Kitson and Michie, 1995)。但在此之後，貿易與產出的成長率都雙雙下滑，在一九七三年到一九九六年間，貿易的平均成長率為每年百分之四點一，而產出的平均成長率則為每年百分之三點三^④，不過這個衰退的數值掩蓋了一九八〇年代末期出現、並於九〇年代重新恢復的急遽成長。然而，當代的貿易水平與模式在多大程度上構成了一個獨特的全球化新階段，仍有待商榷。

164

一、全球自由貿易的發展

一九四四年的布列頓森林協定，不僅建立了一個固定匯率的體系，更奠定了多邊貿易協定的基礎。為避免一九三〇年代的保護主義再興，一九四七年的哈瓦那憲章(Havana Charter)預定成立一個國際貿易組織(International Trade Organization)，以監督世界貿易體系的運作。但因為保護主義者及堅定自由貿易者(擔憂此組織將會管制貿易)在國會共同抵制，使這項提案為杜魯門(Truman)總統所放棄。由於國際貿易組織難產，約束力

④：計算自IMF, *International Financial Statistics Yearbook* for 1998.

較弱的關稅暨貿易總協定(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)，也是一個進行關稅談判的多邊論壇，即變成了主要的國際貿易機構。關稅暨貿易總協定僅比簽署國之間的一般貿易協定稍有效用，它由一個小型的秘書處負責監督各國是否遵守其規則，並且在協定的支持下對多邊貿易自由化談判提供技術性的服務。然而，一九九五年時，關稅暨貿易總協定被一個更為有力的機制所取代，亦即世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)。

世界貿易組織是以關稅暨貿易總協定體制為基礎，其基於以下四項主要原則：

- 不歧視原則(即最惠國原則)。
- 互惠原則：一國的關稅削減需相稱於其貿易夥伴的關稅削減。
- 透明性：貿易措施的性質需開誠佈公。
- 公平性：諸如以低於市場價格傾銷商品或是出口商的掠奪性定價等手法均被視作不公平的手段，而國家有權對其採取保護措施。

關稅暨貿易總協定條款規定了一些規則的例外情況，藉以保護國家的收支平衡及國內產業。關稅暨貿易總協定構成戰後貿易體系的基礎，以及七回合全球關稅削減談判所需的架構。加入該協定的國家數目日漸增加，在一九六七年到一九七〇年間的甘迺迪回合(Kennedy Round)中，有八十個以上的國家參加，而一九八六年到一九九三年間的烏拉圭回合(Uruguay Round)，則涵蓋了全球多數國家。這些談判相繼降低了各國關稅，因此在一九七九年的東京回合(Tokyo Round)結束時，經濟合作暨發展組織國家的關稅都比古典金本位時期來得低，而且

烏拉圭回合所通過的削減決議又進一步地調低了各國關稅。

雖然現今關稅已降至數個世紀以來的最低點，但人們有時仍會指出，經濟合作暨發展組織國家間的關稅保護衰退，至少已被各種非關稅貿易障礙的增加所抵銷。廣義而言，非關稅障礙是指任何扭曲貿易數量、成分及方向的政府措施；就此而論，幾乎所有政府措施皆會對貿易造成影響，而且其影響範圍及效果各不相同。直接形式的貿易障礙包括：進口配額、對進口數量的談判限制、補助出口商、報關延遲與報關手續，及政府向國內製造商採購的政策等；間接影響貿易的障礙則包括：政府對工業的補助，以及基於如健康、安全或環保的理由而對產品加諸的管制。據估計指出，這些非關稅障礙在一九九二年只影響了約百分之十八的全球出口量(Page, 1994, p. 51)。由於資料通常僅指涉非關稅障礙所涵蓋的範圍，而且並未觸及其實際履行的情況，因此我們很難估計非關稅障礙的影響。例如，哈里根(Harrigan, 1993)發現，這些障礙對經濟合作暨發展組織國家的貿易影響並不大。非關稅障礙在開發中國家可能較高，對於其貿易的影響也較大，因為這類障礙格外盛行於眾多開發中國家中，比較具有優勢的農業、紡織品及幾種其他的產業部門(Page, 1994, ch. 3)。再者，非關稅障礙似乎只涵蓋到開發中國家少部分的出口，而且其中一些障礙已由於烏拉圭回合談判而遭削減，特別是限制紡織品貿易的多邊纖維協定(Multi-fibre Agreement)遭到逐步廢除。

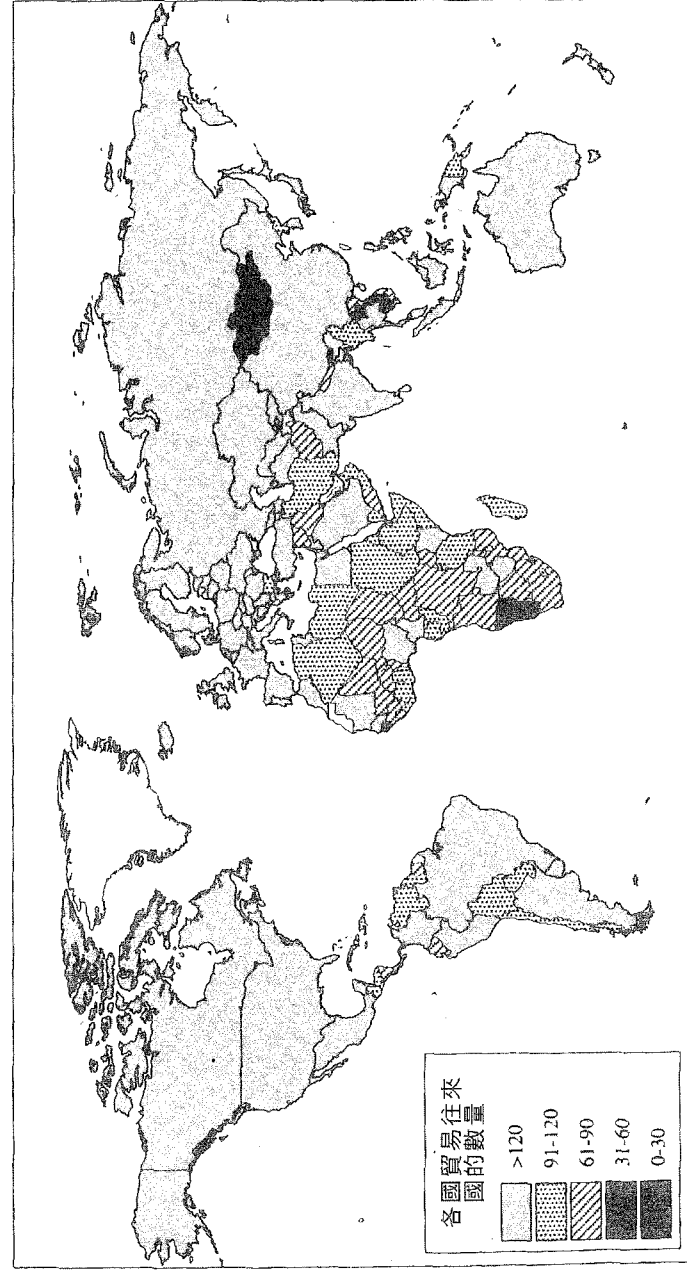
關稅暨貿易總協定不只造成關稅大幅下降，也因而使得貿易自由化，近來更擴及其他部門，特別是降低對服務貿易的限制。世界貿易組織體制旨在降低或消除一系列的非關稅障礙以及國家間的貿易條件差異。此外，世界貿易組織是一個更有強制力的機構，其爭端處置委員會(dispute panel)對貿易規則容易導致爭議或遭違背的案子，有權作出約束性的裁判。就這方面

而言，世界貿易組織是一個貿易自由化的重要制度性力量 (Hoekman and Kostecki, 1995; Qureshi, 1996)。

直到一九八〇年代，這股工業化國家間擴大貿易開放的趨勢，普遍和開發中國家不一致。許多出現於戰間期的開發中國家都對開放貿易體系帶來的利益抱持懷疑，並且把建立國家的工業基礎視為優先事項。結果所造成的保護主義實際上可能應歸因於暫時性的權宜之計，而非一致的國家目標，但它對於國家的貿易政策卻有決定性的影響。自一九八〇年代開始，開發中國家的情況出現了巨大轉變，由於國內發展策略以及承受來自如世界銀行(World Bank)、國際貨幣基金(IMF)、世界貿易組織等多邊機構的壓力，它們紛紛大範圍地降低貿易限制。薩克斯與沃納(Sachs and Warner, 1995)發現，自一九六〇年至一九八〇年代末期，可被歸類為普遍執行開放貿易政策的國家，其人口佔全球人口的比例尚未達四分之一，而其國內生產毛額則不到全球生產毛額的一半。但自此之後，這兩項比例分別提升至超過二分之一及約略三分之二；此外，當中國獲准加入世界貿易組織，且貿易自由化的趨勢仍持續，這類比例還會繼續提高。

自東歐經濟互助會(Comecon)瓦解後，大多數東歐國家都使其貿易體制自由化，這使其關稅稅率如今僅較經濟合作暨發展組織國家稍高一些。儘管前東歐經濟互助會國家的區域貿易協定已然崩潰，但主要國家通常仍設法擴大其對全球其餘地區的出口，多半是出口到其他歐洲國家，而且經常達到超過百分之五十的貿易額 - 國內生產毛額水平；此數值相當於或高於已開發國家或是相近收入水平之開發中國家的平均值。

到了一九七〇年代，所有經濟合作暨發展組織國家間已建立起一種大致上自由的貿易秩序，而且自一九八〇年之後，此秩序已延伸至開發中國家，以及昔日和共產世界貿易往來密切的國家，因此我們可以說，全球貿易體系已然成形。就歷史的



資料來源：摘自 Nierop, 1994.

地圖 3.1：全球貿易內部關聯性，1990

167 表3.3:貿易關連強度,1928-1990(每時期最大可能貿易關連百分比)

	1928	1938	1950	1960	1970	1980	1990
常態樣本	-	-	64.4	74.4	83.8	89.6	95.3
非常態樣本	55.4	53.5	64.4	62.2	55.5	56.2	66.2

常態樣本測量六十八個國家在時期中的貿易關連性；非常態樣本則測量所有該年具有有效貿易資料之國家的關連性。

資料來源：一九二八年至一九三八年的資料出自 League of Nations, 1942；一九五〇年至一九九〇年的資料來自 Nierop, 1994, p. 41.

角度而言，保護措施的水平如今已較前些時期都來得低，而貿易自由化也很可能持續下去。不管是絕對數量還是相對於產出的比例，貿易都達到前所未見的高點。以下，我們將更加仔細地檢視這個全球貿易體系持續增長的範圍及強度。

二、貿易的範圍與全球市場的出現

全球自由貿易的出現提供了開放性全球市場的基礎。此種市場若要出現，便需要有區域間及國家間的貿易網絡。在戰後時期，隨著區域間及國家間之貿易關係的全球網絡逐漸發展，貿易前所未有地更加廣泛。尼若普(Nierop, 1994, ch. 3, 請參見地圖3.1)注意到，在一九九〇年，全球多數國家都會和其他多數國家進行貿易。更準確地說，表3.3以最大可能之貿易關連性(各國互相貿易)的百分比表示出國家間的貿易關係。爲了作比較，此表亦將五十四個使用戰間期資料的地區納入估算。資料說明了，貿易關係強度在戰後朝著最大可能程度上升。而雖然非常態樣本數據顯示出明顯的趨勢，但最末一組數據亦表示一個廣泛的世界貿易體系，以及較戰間期來得高的貿易關係範圍；這個結論和前述貿易網絡範圍在戰間期與古典金本位時期受到限制的證據也相符合。自一九八〇年代以來，貿易關係的範圍持續擴張，和開發中國家參與貿易的成長也互相一致。

儘管如上所述，貿易範圍已如此廣泛，但貿易網絡似乎仍集中在特定地理區域，亦即歐洲、美洲與亞太地區；這三個貿易集團具有某種經濟凝聚性，而且涵蓋了全球多數工業化的經濟體。對許多懷疑論者來說，這樣的發展足以證明，貿易逐漸變得區域化而不是全球化。

相對於全球化，區域化意指貿易流動聚集在相似的國家(通常是地理鄰近的國家)之間，而且區域內的市場(至少)有一部分是和世界其他地區相隔絕。它比較像是一種區域關稅同盟(同盟會員對世界其餘地區採取共同的貿易政策)，而不是區域自由貿易協定(成員僅同意降低對彼此的貿易壁壘)——「開放性區域主義」。歐洲聯盟(EU)是世界上唯一一個仍在運作的關稅同盟，它並未採取保護主義的立場來對待世界其他區域(除了農產品外)，而且在一九七三年至八五年間，歐盟與非歐盟國家貿易在其國內生產毛額所佔比例亦有所成長(Jacquemin and Sapir, 1988; Neven and Röller, 1991)。北美自由貿易協定(NAFTA)是指美國、加拿大及墨西哥之間自由貿易區，其並未增加世界其他地區的貿易保護措施；亞太地區經濟合作會議(APEC)或東南亞國協(ASEAN)也並未如此作爲(Petri, 1993)。以上證據顯示，貿易區域化與區域間貿易乃是相輔相成且齊頭並進。

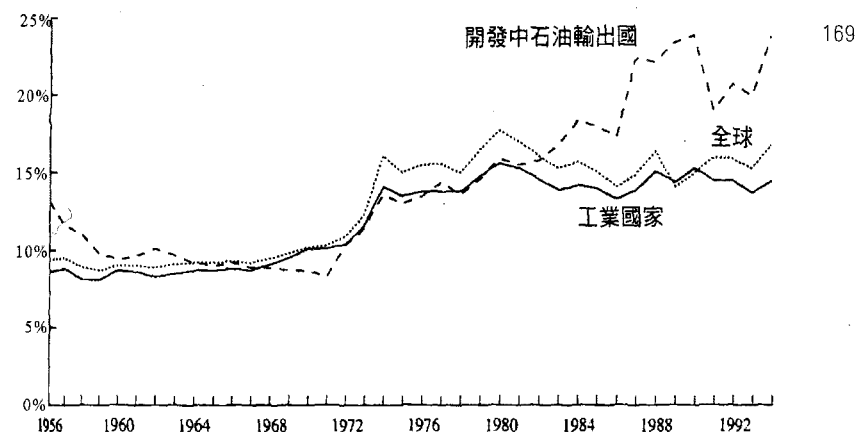
安德森與諾罕(Anderson and Norheim, 1993a; 1993b)針對一九三〇年代後的世界主要經濟區域，調查其區域內與區域間的貿易成長狀況。他們的研究結果並未顯示任何朝向區域化的重大轉變：區域內部與區域之間的貿易均蓬勃成長。區域內貿易的強度在戰後時期上揚(十九世紀的歐洲數值實際上並未顯示出區域內的偏差)，但在一九七九年到一九九〇年間，歐盟內部的區域內強度只有少許增加，而在亞洲及美洲，區域內的貿易強度事實上更呈現衰退。有趣的是，西歐的區域內貿易強度

比亞洲或美洲更低，這麼看來，區域市場的制度化似乎並不必然造成封閉的區域。這一點可藉由其他證據來補強，特別是有關區域外貿易傾向的指標。這些指標顯示在戰後時期，美洲與亞洲的區域外貿易傾向皆有上升，而歐洲的傾向則呈現波動。這些數據一如其他估計值，並不支持區域化的論點。

當代區域貿易協定旨在促進貿易自由化，而非建立保護主義壁壘，其不僅承認更自由的貿易所帶來的潛在利益，更認知到區域層次中較全球層次更容易達成的協議。當開放性區域主義顯然並未導致重商主義的貿易集團，對較小的經濟體及開發中國家而言，其對於遭排除在優惠貿易協定之外的恐懼，也獲得部分消滅(Perroni and Whalley, 1994)。弔詭的是，區域貿易協定談判一部分就是為了預防區域貿易集團的出現。因此，區域化的威脅其實較其現實情況更為顯著。

三、戰後貿易逐漸成長的範圍

在戰後時期，全球貿易較全球收入成長得更加快速。全球性的數據雖然粗略，但仍說明了一個簡單的事實。一九五〇年，全球出口總計達全球產出的百分之七，如圖3.3所示，這個比例在一九六〇年代逐步上升，更明顯的是在一九七〇年代初期，而有些學者估計，此數值現今已達到約百分之十七(Krugman, 1995)。此數值在經濟合作暨發展組織國家中大都相差無幾，而關於這點，我們從這些國家在世界經濟所佔的優勢地位也可推知一二。就石油輸出的開發中國家而言，出口和國內生產毛額比率一直下滑到一九七〇年代，這反映出保護主義政策，而在一九七〇年代到九〇年代間，由於保護主義衰退及追求出口導向政策的影響，此比率呈現上升。這些國家的出口額大多都相當於其國內生產毛額的百分之二十。雖然許多開發



資料來源：IMF, 1988；IMF, *International Financial Statistics*, various years.

圖 3.3：全球出口額佔全球國內生產毛額的比例，1956-1994

表3.4：已開發國家的貿易額 - 國內生產毛額百分比(固定價格)

	1913	1950	1973	1985	
出口額-GDP	11.2	8.3	18.0	23.1	
	1880-1900	1901-1913	1948-1958	1959-1972	1973-1987
進口額-GDP	12.4	13.3	10.1	15.4	21.7

資料來源：Maddison, 1991, p. 327; McKeown, 1991, p. 158.

中國家的貿易都呈現上揚，但是這個增長大部分是由亞洲四小虎(但其貿易成長因一九九七年到九八年的金融危機而中斷)所造成。

這些數值僅略高於前述古典金本位時期的數值，使得懷疑論者宣稱，戰後的貿易成長不過是回復到戰間期中斷後的水平而已(例如Hirst and Thompson, 1996b, ch. 2)。然而，經濟合作暨發展組織主要國家的貿易額和國內生產毛額之比，及貿易額和民間國內生產毛額之比，均顯示出至今的貿易強度遠高於古典金本位時期的強度。此外，直接比較兩個時期的數據也可能使人誤解：由於貿易商品所面臨的競爭更強、也更具技術進步的

170 表3.5：運輸及通訊成本的降低，1920-1990(以一九九〇年的美元為基準)

	海運 ^a	空運 ^b	越洋電話 ^c
1920	95	--	--
1930	60	0.68	244.65
1940	63	0.46	188.51
1950	34	0.30	53.20
1960	27	0.24	45.86
1970	27	0.16	31.58
1980	24	0.10	4.80
1990	29	0.11	3.32

^a 平均每美噸(short ton)進出口貨物的海運費與港口費

^b 平均每乘客-哩程收益

^c 紐約-倫敦電話的三分鐘通話費

資料來源：Hufbauer, 1991

潛能，因此其價格往往較非貿易商品的價格上升得慢，這造成時價資料未能充分說明貿易額 - 國內生產毛額的比例上升 (Gregorio et al., 1994)。價格資料也容易出現重大錯誤。同時，就經濟合作暨發展組織主要國家而言，表3.4的數據表示，自一九七〇年代初期以來，貿易額佔國內生產毛額的比例(以固定價格測量)，已較過去任一時期都來得高。而雖然開發中國家只有時價資料可使用，但至少自一九七〇年代起，貿易額佔國內生產毛額之比例也較古典金本位時期來得高。

當然，這些數值只和商品交易有關。全球服務貿易的資料要到一九八〇年後才可取得，而且常有嚴重錯誤。不過，服務貿易也已成長了不只兩倍，每年已超過一點三兆，而且現今也正好超過全球總貿易額的百分之二十(估算自WTO, 1995)。以此為基礎，全球出口佔全球產出比例的估計值應向上修正至大約百分之二十一點八(以一九九六年的市場匯率來計算全球收入)，以及百分之十八點六(以依據國家間價格水平差異而調整

的購買力平價來計算全球收入)(IMF, 1997b)。根據莫希里恩 (Moshirian, 1994)所述，這些關於服務的資料，嚴重地低估了金融服務的貿易，意即全球整體的服務貿易都被低估。服務通常較少被交易、其交易便利性也不若商品，因此，服務貿易額 - 國內生產毛額之比例一般都較整體經濟為低。但是，長期下來，服務貿易所佔比例已有上升，並且構成了全球貿易性質的一個顯著轉變。至少自一九七〇年代中期後，經濟合作暨發展組織國家與開發中國家都將其相當比例的服務產出進行對外貿易(Hoekman and Karsenty, 1992)。甚至，某些開發中國家在勞力密集的服務業具有很大的相對優勢，並將其大約三分之一的商業服務產出都出口到國外。

這些發展指出，戰後的貿易強度出現了質的轉變，各國國內市場變得越來越相互牽連，以至於如今貿易乃是國家經濟繁榮所不可或缺。如前所述，各國對貿易所設的障礙已大幅降低，運輸成本亦下降，這都使得貿易的成本跟著降低：如表3.5所示，在戰後的多數時期，由於技術進步、貨櫃運輸及便宜的燃料，使實質運輸成本大幅度下降。就此而言，降低通訊成本與資訊革命在促進大量服務貿易這方面，已扮演重要角色。而隨著關稅及運輸成本的降低，它們已變成貿易商品價格中的次要、或甚至是無關緊要的成分。在這些背景環境下，由於傳統的貿易障礙不再有效地限制國內市場中的外國競爭，而全球市場正逐漸進化。相較於古典金本位時期，自第二次世界大戰以來的關稅及運輸成本降低，已促成更多商品(及一些服務)的全球市場出現。

實際情況是，不僅有更高比例前所未有的國內產出被用於貿易，更有越來越高比例的民間國內產出是可貿易的，因而容易遭受國際競爭。儘管農產品也是可以貿易，但其經常在經濟合作暨發展組織國家中受到保護；不過在這些經濟體中，它們

乃是一個正在萎縮的部門。工業製品一般都是可貿易的，即使它們的市場會依運輸成本及國家偏好的差異而有所不同。雖然個人服務普遍仍無法貿易，但由於保護措施受限且通訊成本降低，可貿易的商業服務也正在成長當中。隨著世界各國大大小小的公司日漸穿透彼此的國內市場，以及貿易流動強度的增加，已有證據顯示國際競爭愈趨增強和全球市場關聯體系的進化。

貿易與國內經濟行爲也有很深的關連，不僅是因為更多的商品與服務投入貿易，也是因為貿易與非貿易商品間的關連性越來越密切：非貿易性商品常需要貿易性商品的供應，且非貿易性商品也會供應貿易性商品部門的需求。這種貿易性商品部門與非貿易性商品部門的連鎖關係，進一步加深了全球市場融入國內市場的程度。

四、轉變的貿易階層化模式

雖然絕大多數國家都已併入當代全球貿易體系，但區域間不同的涉入模式及不平均狀況，乃說明了全球貿易的階層化現象。已開發國家一直支配著戰後貿易。在一九五〇年，這些國家佔全球總出口額的百分之六十四，一九七〇年代為百分之七十五，一九九六年則到達百分之七十。從一九五〇年代到一九八〇年代，已開發國家佔全球貿易比例(約為百分之七十)的任何衰退或波動，都和輸出石油的開發中國家所佔比例的變動密切相關。而自一九五〇年代到一九七〇年代，就其他開發中國家而言，在保護主義政策及其出口需求成長緩慢的影響下，其佔全球貿易的比例實際上呈現下降。雖然某些開發中國家佔全球貿易的比例在一九六〇及七〇年代有所上揚，但是從一九八〇年代中期以後，輸入石油的開發中國家才擴張了對於石油輸

表3.6：全球出口方向，1965-1995(佔全球總量的百分比)

172

	已開發國家間	已開發-開發中	開發中國家間
1965	59.0	32.5	3.8
1970	62.1	30.6	3.3
1975	46.6	38.4	7.2
1980	44.8	39.0	9.0
1985	50.8	35.3	9.0
1990	55.3	33.4	9.6
1995	47.0	37.7	14.1

註：數值總和並非 100 是由於東歐國家、未被歸類國家的貿易，以及計算上的錯誤。

資料來源：計算自 IMF, *Direction of Trade Statistics Yearbook*, various years.

出國及已開發國家的世界貿易所佔比例，此外，這些貿易比例性的成長大多可歸因於東亞四小虎經濟體的崛起。

雖然這些數值屬於商品貿易的範疇，但其模式亦和服務貿易相仿。儘管開發中國家由於其低工資水平，而被假定勞力密集的服務業比較具有優勢，但經濟合作暨發展組織國家佔全球服務出口的比例仍近似於商品貿易所佔比例。一九九七年，經濟合作暨發展組織國家在全球服務出口佔有百分之七十點一，全球服務進口則佔百分之六十六點八；這些比例較十年前並無太大變化；這顯示出，大部分的服務貿易就如同商品貿易一般，都發生在已開發國家之間(估算自WTO, 1995; Daniels, 1993, p. 82)。

如表3.6所示，在戰後的多數時期，全球貿易集中於已開發國家，只有在一九九〇年代，開發中國家與已開發國家間之非石油貿易佔總貿易額比例才出現上升；開發中國家之間的貿易也有一些成長，這部分反映了它們之間新簽訂的貿易協定。這些改變某種程度反映出全球貿易組成成分的改變。在第二次世界大戰之前，多數貿易都是初級商品，而戰後貿易則主要是

工業製品，加上自一九八〇年代以來，水平日趨上升的服務貿易。不過也正如之前所提及，開發中國家不再僅是初級商品的輸出者，它們也逐漸從事於工業製品與服務的貿易。一個新的國際分工正在進展，這對於全球貿易階層化造成了重大影響。

除了燃料貿易之外，初級商品的貿易也已縮減到相當低的水平。自戰爭之後，工業製品佔全球貿易的比例已持續上升。從一九六〇年代中期開始，這類貿易就已佔全球貿易流動的多數，而今更是構成了大約所有貿易的四分之三^⑤。直到最近，工業製品貿易仍為經濟合作暨發展組織國家所控制，但非石油輸出國的開發中國家在全球貿易所佔比例亦有增加，這主要是由於其工業製品的出口。相較之下，仍以初級商品為主的國家，則面臨成為成長趨緩且時而衰竭的市場。開發中國家在全球工業製品出口所佔的比例成長(除中國以外)都記錄在表3.7。將中國的數值排除後，這些國家佔全球工業製品出口的比例，已由一九八〇年的百分之十上升到約為百分之二十，而此數值大概較十年前成長了一半(WTO, 1996)。這些成長大半是來自東亞國家。一九九〇年代期間，拉丁美洲在全球出口所佔比例即已停滯不前，非洲和中東地區所佔比例更出現下滑現象，開發中國家的服務出口也呈現相似趨勢。與工業製品出口國相比，只有少數初級商品出口國能達到快速的出口成長，及擴大其在全球市場所佔比例。

東亞工業製品出口國以極快速的經濟成長，躋身於富有的工業化國家之林。這些國家的出口模式和其他開發中國家有顯著不同(Noland, 1997)。它們擁有相當高的投資額(包括國內與國外)。雖然這些國家的成長本身可能並非一直都屬於出口

^⑤ : UNCTAD, *Handbook of International Trade and Development Statistics*, various issues.

表3.7：開發中國家在全球工業製品出口所佔比例，1963-1995 173

1963	6
1973	7
1980	10
1985	13
1990	15.5
1995	20

資料來源：GATT/WTO, *International Trade Yearbook*, various years.

導向，但是向全球市場出口仍是維持其投資收益性並因而支撐其經濟成長率的核心所在，特別是在一九九七到九八年的金融危機之後。

貿易對個別開發中國家的經濟表現發揮了重要影響，並使得這些國家出現優劣各異的表現，以至於在經濟層面上，它們無法再被視為一個面對共同外部條件的同質性集團。屬於新興工業化經濟體(new industrializing economies, NIEs)的國家，特別是在東亞，藉由輸出工業製品到經濟合作暨發展組織國家，而在一九八〇年代及一九九〇年代中期獲致迅速成長。隨著最成功的新興工業化經濟體脫離了製造低工資產品的行列，其他較貧窮的國家則會擴大這類產品的出口，而其中一些國家得自此在世界經濟中大放異彩。就其他國家而言，其工業成長卻由於暴露在全球競爭下而成長緩慢。這些未能開發出工業製品出口的低收入國家，特別是在非洲，仍是初級商品的出口國。雖然這類產品的貿易條件在戰後時期有些變化，但是這些出口國往往都面臨不景氣的市場。在一九八〇年代初期，大多數初級商品的需求及價格都巨幅下跌。這些下跌情況對初級商品出口國產生了重大的負面影響，而且在許多地區，成長率及投資水平至今仍未恢復。

全球經濟的貿易競爭造成了高低不同的收入水平，最為成

174 表3.8：經濟合作暨發展組織國家的產業內貿易指數，1964-1990

	1964	1970	1980	1990
加拿大	37	52.1	51.5	60.0
美國	48	44.4	46.5	71.8
日本	23	21.4	17.1	32.4
德國	44	55.8	56.6	72.2
法國	64	67.3	70.1	77.2
義大利	49	48.7	54.8	57.4
英國	46	53.2	74.4	84.6
瑞典	-	52.3	58.2	64.2

資料來源：OECD, 1987, p.273；1996a, p. 30

表3.9：製成品在進口品中所佔的比例，1899-1985

	1899	1913	1950	1959	1963	1971	1985
加拿大	16	17	4	6	7	12	29
美國	12	13	7	6	12	17	27
日本	16	10	4	7	10	16	26
德國	11	14	8	8	13	12	20
法國	3	3	2	3	3	9	24
義大利	30	34	3	4	6	4	6
英國	8	14	12	17	17	37	46
瑞典	20	23	16	20	18	37	45

資料來源：OECD, 1987, p. 271

功的新興工業化經濟體已達到和一些小型已開發國家不相上下的人均收入水平，而多數最貧困的國家則面對著持續衰退的貿易景況。就這方面而言，新的國際分工體現了全球經濟中的經濟財富極化，以及新的階層化模式。

如本文先前所提及，已開發國家仍支配著世界貿易，但即使這一點亦有明顯的變動。已開發國家越來越多是貿易相似的商品，而不是和產業結構迥異的國家交易各種不同的商品。這種產業內部的貿易，使得國內的製造商遭遇國外相同產品製

造商的直接競爭。這強化了全球競爭的動能，而且有助於全球市場的進展。幾乎在所有的測量指標上，產業內貿易都佔有已開發國家之工業製品貿易的多數，並且一直是戰後多數時期最具活力的貿易元素(參見表3.8)。不過，在開發中國家，產業內貿易通常只佔貿易的一小部分，而就某些新興工業化經濟體來看，這類貿易如今約佔其總工業製品貿易的三分之一(Stone and Lee, 1995)。

產業內貿易對理解新的國際分工而言是很重要的。它也有助於解釋當代貿易的相對成長與已開發國家間的貿易增長(Helpman and Krugman, 1985, ch. 8)。單一產業內的貿易意味著產品差異化以及生產的規模經濟，因為廠商觸及一個使它們能進行擴張並降低其單位成本的較大市場。此外，隨著收入上升，對於各種不同商品的需求往往會不成比例地增加，而這類需求部分會由進口管道來滿足(Hunter and Markusen, 1988)。

不只是製成品的貿易呈現上揚，半成品及零件貿易亦有成長。貿易成本下降，表示生產過程(過去是集中在一個國家)可以分配、散佈到世界各地，此即克魯曼(Krugman, 1995)所稱的「切割價值鍊」或是其他人所稱「全球商品鏈」(Gereffi and Korzeniewicz, 1994)。以這種方式切割價值鍊的能力提高之後，造成貿易相對於國內生產的比例增加。科技變化、全球生產組織，以及貿易成本的降低，使生產過程的每個環節得以專業化(參見第五章)。如表3.9所示，對七大工業國及瑞典來說，這已大幅提昇了製造過程中進口輸入品所佔的比例，以至於這些國家經濟體爲了國內生產所需，變得日趨倚賴貿易^⑥。美國

⑥：如前所述，貿易在國內生產總值中所佔的比例是一樣的，由於這個數值並未加上計算貿易性商品後的數值，因此增加了解釋上的困難度。切割價值鍊，會增加商品交易的次數，商品每經交易一次，價格就會隨著總體價值(而非隨著商品部分價值的增加)升高一次。

近年來由實際自給自足轉變為明顯依賴進口，這個可比擬其他工業化國家的變化即格外引人注目。

今日的生產過程需要密集且廣泛的貿易關係(參見第五章)。企業內貿易現今約佔全部貿易的四分之一到三分之一(UNCTAD, 1995)，切割價值鏈結增加了工業化國家和開發中國家之間的貿易，並強化了一種新國際分工的轉變(Castells, 1996; Hoogvelt, 1997, ch.3)。過去先進工業製程一般集中於已開發國家，而今，公司則將部分生產過程設置在工資較低的國家，或是轉包給亞洲或拉丁美洲當地的公司，這導致已開發國家和開發中國家間的貿易更為增加。因此，許多國內的生產過程(無論其設置於何地)漸漸捲入全球生產鍊之中。

在戰後多數時期，貿易相對於產出的擴張，不單是因為關稅障礙與運輸成本降低(Rose, 1991)，更是由於全球生產結構出現變化。工業化國家的製造業擴張，一直是以國家經濟體多半透過產業內貿易而愈趨涉入的情形為基礎，這使得全球市場由於許多製成品及其輸入品而逐步形成。一九八〇年代已開發和開發中國家間的貿易成長也反映出一個生產本質的轉變。一種新的全球分工以及新的全球階層化模式正在形成，然而，這些發展和更大範圍的貿易自由化是無法分離的，而後者一部分是**全球貿易體系**逐漸制度化的產物。

五、全球貿易的基礎建設與制度化

運輸與通訊網絡的進步提供了全球貿易體系所需的**基礎建設**，而貿易自由化的**制度化**則促進了貿易活動的強度提升。

關稅暨貿易總協定的貿易體制對於戰後的貿易擴張，具有關鍵性的影響，儘管它的制度面缺陷甚多——它並不是一個**正式**國際組織，也並未有力到足以擔任一個正式組織(Jackson,

1989)。關稅暨貿易總協定雖然具有正式權力，但實際上，各國都是透過談判來解決爭議，而面對經濟合作暨發展組織國家所設下的非關稅障礙(特別是針對農產品與紡織品)，它其實多半也無力抵抗。同樣地，許多開發中國家都擴大解釋關稅暨貿易總協定之協議條款的例外保護規定。在這樣的背景下，關稅暨貿易總協定的卓越之處在於，它成功地經由七個回合的貿易障礙削減談判，發展並維持了一個開放的貿易體系(至少對工業製品是如此)。斷定此協定的結構在戰後貿易秩序中扮演著重要角色也許十分合理，但各界對於貿易自由化更廣泛的政治承諾卻也非常重要。

由於關稅削減至最低水平以及貿易性質的改變，關稅暨貿易總協定的骨幹架構已不敷使用，因而有了世界貿易組織的成立(Hoekman and Kostecki, 1995)。形式上的貿易障礙消除後，人們的關注即轉移到各國控制競爭的國內規則及法律差異。因為國內規則可被視為給予某國廠商優於它者的競爭優勢，所以這些規則可能被認為是潛在的貿易障礙。貿易自由化的較早階段僅創設出消弭外部貿易障礙的對策，而貿易的強化加上生產的國際化則已產生諸多壓力，要求掌管商業的國內法律與管制架構便能有更深層的調和。逐漸形成的全球市場則意味著對於共同監管規則的壓力。在新自由主義的觀點下，只要解除管制就能創造出此種市場。實際上，為使全球市場關係能夠運作，現代貿易的複雜性需要有一系列詳細的共同法律及規則。最明顯的例子就是為設立區域市場而制訂的廣泛法律架構，諸如歐洲單一市場(Single European Market)，或是北美自由貿易協定的談判。隨著世界貿易組織及經濟合作暨發展組織國家尋求更程度的貿易自由化，它們的行動焦點也已轉移到國內競爭與商業規則的調和，因為這二者被視為全球自由貿易僅存的重大障礙(Trebilcock, 1996; Jonquières, 1998)。

伍、貿易全球化的歷史形式： 全球貿易的轉變

全球和國家層次的歷史證據顯示出一個趨勢：現今的貿易水平比過去任何時期、甚至是古典金本位時期都來得高。戰後貿易成長的速度高於過去任何時期，這和當代前所未有的國際貿易關係自由化有關。今日全球貿易體系幾乎包括了所有經濟體的密集貿易關係網絡，以及眾多商品和某些服務演進中的全球市場。全球性運輸與通訊基礎設施的出現、經由世界貿易體系制度化而提升的全球貿易自由化，以及生產的國際化，都促進了朝向全球市場的轉變(參見第五章)。由於產業內貿易的擴張及全球競爭，超越了國界而直接影響國內市場，各國的市場也越來越相互牽連。就這些方面而言，個別廠商不僅面對潛在的全球市場，同時更在其國內市場面臨來自國外廠商的競爭。

相較之下，在古典金本位時期，製成品市場通常是在空間較受限的規模上運作(參見**表格3.1**)。隨著新的國際分工和全球市場的進展發生關聯，全球貿易體系的階層化也反映出上述這些發展。僅談論南北半球問題其實是曲解了當代的貿易階層化模式。因為只要貿易權力的階層體系仍繼續存在，南北半球的地理分隔也得對一個更加複雜的貿易關係結構作出讓步。儘管貿易在歷史上都集中於經濟合作暨發展組織國家，但全球貿易模式在當代時期已有所改變，以至於在此脈絡下，北與南的分類已變得越來越無意義(參照Castells, 1996; Hoogvelt, 1997)。隨著服務貿易變得更為顯著，全球貿易的成

分也正在改變(Strange, 1996; WTO, 1997)。總括來說，全球貿易體系正在經歷一次重大轉變。

陸、國家在全球貿易體系的涉入

本研究中六個先進資本主義社會國家(SIACS)，說明了貿易活動前述更加廣泛、密集且影響更大的趨勢。戰後時期，這些國家對於更加開放之市場的傾向，在**表3.10**中顯而易見。這些國家的關稅已逐漸降低到無關緊要的水平，而且除了英國以外，其餘各國的關稅都明顯較古典金本位時期要低。

正如前文所提及的總體情況，**表3.11**顯示，這六個國家的出口額 - 國內生產毛額水平(以固定價格計算)都比古典金本位時期來得高，而且持續了二十年以上(英國為例外)。即便是英國，也在一九八〇年代超過其過去成為主要貿易大國時的貿易比率。時價資料使我們能夠更詳細地追溯這些國家的貿易強度進展，這些數據亦包括了服務出口，不若全球資料及固定價格資料。這些國家除一九八〇年代早期以外，其貿易絕對數量在整個戰後時期皆有成長；本研究所關注的即是貿易額相對於國內生產毛額的成長，以及隨之而來的貿易開放性。

一九五〇年，法國的出口額已恢復到約佔國內生產毛額的百分之十五(以時價計算)，而貿易總額所佔比例(參見**圖3.4**)約為該數值的兩倍；出口額 - 民間國內生產毛額的比例則相當於古典金本位時期的水準。由於經濟困難導致某些保護主義措施再興，原本穩定在大概百分之十二的出口額和國內生產毛額之比(貿易額和國內生產毛額的比例為此兩倍)也出現下滑。一九七〇年代早期，這兩項比例都增加了一倍，相對於民間產出的

表格 3.1：貿易全球化的歷史形式

	工業革命前	古典金本位時期	大戰期間	布列頓森林體系時期	當代時期
廣度	中度：亞、歐、非三洲之間的長期連結，延伸至美洲與大洋洲。	高度：至二十世紀初期，全球大多數地區已納入國際貿易範圍。	大多數國家均參與貿易，但早先的連結分解成封閉的貿易集團。	除共產國家外，其餘國家均參與全球貿易體系。	幾乎全球各國都參與貿易，並且具有高度的貿易連結；一九九七年，世界貿易組織的會員達一百三十二國。
強度	貿易強度普遍低，但對於特定產業相當重要。	中度：某些國家很高，但多數國家很低。	初期較第一次世界大戰前更低，並且在一九三〇年代急遽下滑至低度。	初期為低度，後來上升至相當於古典金本位時期的水準。	高度：貿易強度與產量達到前所未有的水準；可貿易的私人產出亦達史上最高。
速度	低	中高	低	低	高：快速的科技改變及全球競爭。
影響傾向	在多數國家都偏低；對少數產業及較廣泛的社會變革相當重要。	高：以初級產品出口國的發展為主，並且對工業國家的收入有越來越重要的影響。	初期貿易衰退的影響極大，之後轉弱。	隨著貿易成長而影響趨重；對工業成長非常重要。	高度：貿易為經濟的關鍵部分，並且對收入及產業結構有越來越重要的影響。
基礎建設	由於較優良的船隻與航行技術，原始的運輸方法有所進步。	運用蒸汽動力的工業化運輸；運輸成本大幅降低；新的通訊科技	運輸技術持續進步，但為其他方面的發展所掩蓋。	空運及海運成本降低。	早先的成本下降固定化；通訊技術的重大進展促進了服務的貿易。

表格 3.1(續)

	工業革命前	古典金本位時期	大戰期間	布列頓森林體系時期	當代時期
制度化	貿易公司與商人組織。初期的保護水平偏低，隨民族國家成立而提高。國際貿易規則極少。	有關國際市場標準的雙邊協定增加。多變的保護水平；有時偏高，但最惠國原則逐漸被接受。	國際協定瓦解。一九三〇年代保護主義上揚，貿易衰退成區域主義。	貿易在關稅暨貿易總協定體制下定型化。多邊貿易管理。貿易自由化的開端。	世界貿易組織逐漸擔任確保全球共同規則及增強貿易自由化的全球機構。
層級化	起初偏低，但經由十七世紀興起的帝國，貿易體變得越來越有組織。	多數貿易透過帝國而組織。貿易由主要出口者支配。	隨著全球貿易體系崩潰，主要國家可以組成區域協定。	已開發國家貿易量增加；美國則支配貿易國家。	貿易絕大多數仍存在於經濟合作暨發展組織國家之間，但貿易集中度降低。其他國家的角色加重，最初為石油輸出國，後來則是新興工業化經濟體。
不均衡性	高度不均衡：只存在一些貿易節點，其他地區大都未接觸到這些節點。	貿易對主要國家及初級產品出口國非常重要，但其他區域則被邊緣化。	貿易量下滑對初級產品出口國打擊尤其嚴重；某些國家可以產生國內復甦。	某些國家的市場成長緩慢，但世界總體的擴張可達成部分補償。	貿易造成各國差異擴大；貿易成為某些國家成長的主要因素，也造成某些其他國家的邊緣化。

180 表3.10：各國的關稅稅率，1965-1985(百分比)

	1965	1970	1975	1980	1985
法國	6.1	2.6	1.4	1.1	0.9
德國	4.6	3.0	2.4	1.8	1.3
日本	7.5	7.0	3.0	2.5	2.4
瑞典	6.3	4.0	2.4	1.7	2.5
英國	6.0	2.8	1.8	2.2	1.7
美國	6.7	6.1	4.4	3.1	3.5

資料來源：EPAC, 1996, p. 10.

表3.11：出口額佔國內生產毛額的百分比(固定價格)，1913-1997

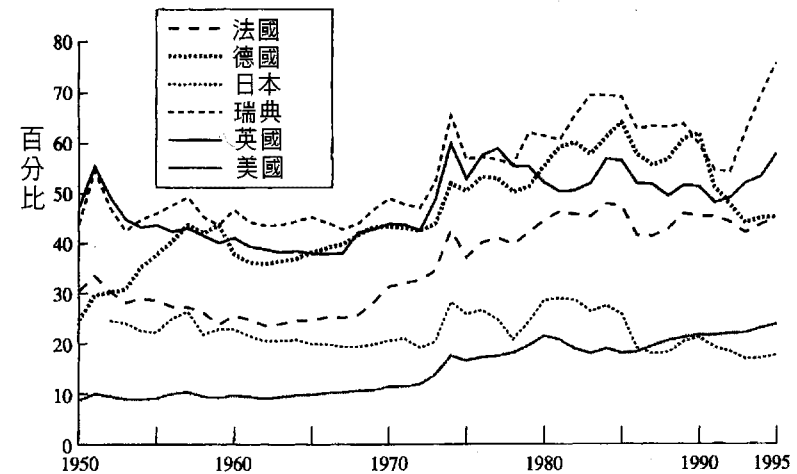
	1913	1950	1973	1987	1997
法國	6.0	5.6	11.2	14.3	21.1
德國	12.2	4.4	17.2	23.7	23.7 ^a
日本	2.1	2.0	6.8	10.6	11.0
瑞典	12.0	12.2	23.1	27.0	28.0
英國	14.7	9.5	11.5	15.3	21.0
美國	4.1	3.3	5.8	6.3	11.4

^a 1995

資料來源：一九一三年至一九八七年的資料取自 Maddison, 1911, p. 327；一九九七年資料估算自 IMF, *International Financial Statistics Yearbook*, 1998.

比率達到了明顯高於古典金本位時期的水準(參見圖3.5)。貿易對法國國內經濟政策的重要性，在整個一九八〇年代及九〇年代尤為明顯，旨在藉由維持法郎的高幣值以壓低通貨膨脹的競爭性平抑通貨膨脹(disinflation)政策，迫使法國公司必須在國際上作競爭。結果造成出口增加，以至於貿易強度(無論以貿易和民間國內生產毛額之比或出口和國內生產毛額之比來計算皆然)也進一步提升。

戰後德國的資料是指兩德統一前的德意志聯邦共和國(Federal Republic of Germany)，因此無法和戰前的德國資料作嚴

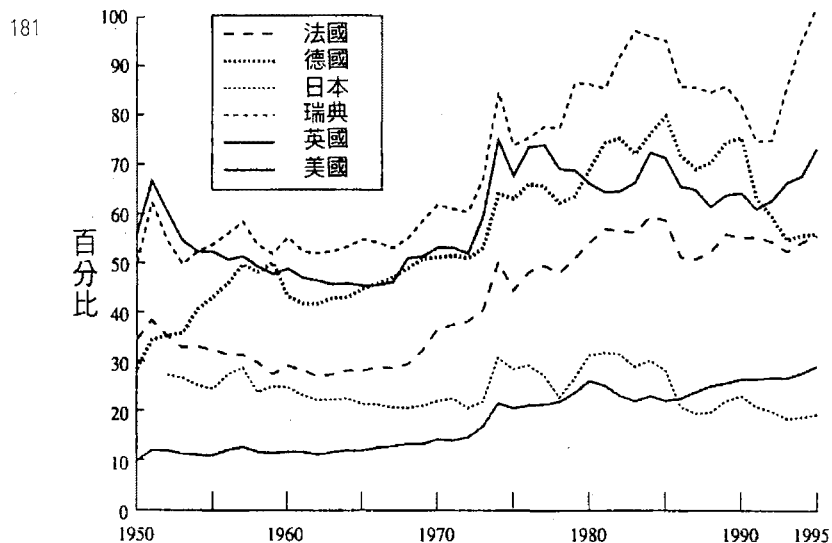


資料來源：IMF, *International Financial Statistics*, various years.

圖3.4：貿易佔六國國內生產毛額的比例，1950-1995

格對比。在戰後初期崩潰之後，貿易迅速地恢復，以到了一九五〇年代末期，出口額與貿易額佔國內生產毛額的比例(參見圖3.4)已趕上第一次世界大戰前的水準。在戰後時期，貿易一般都比國家收入成長得快；到了一九九〇年代，出口額幾乎已達民間國內生產毛額的百分之四十(關於貿易額，請參見圖3.5)。德國成功地發展出一系列具競爭力的產業，這使得其出口商持續增加市場佔有率。此外，國內總體經濟條件因部分強力的反通貨膨脹政策而變得緊繃，致使外部市場，尤其是歐盟，成為出口需求的主要來源。國內緊繃的經濟條件也連帶限制了對進口的需求，因此，儘管當時馬克是強勢貨幣，仍為貿易出超的主要時期。

圖3.4顯示出日本在戰後初期的成長主要是根植於國內基礎的證據；這和其他研究的結論相符(參照Boltho, 1996b)。雖然其貿易額 - 國內生產毛額水平曾在一九五〇年代初期達到約百分之二十五，但不久後又下跌至百分之二十左右；這個比



資料來源：IMF, *International Financial Statistics*, various years.

圖3.5：貿易佔六國民間國內生產毛額的比例，1950-1995

例一直延續到一九七〇年代早期。其貿易額 - 國內生產毛額水平在一九七〇年代上升至百分之三十，而之後又下滑到約百分之二十。其出口額佔國內生產毛額的比例恰好超過此數值的一半，這反映出日本持續的貿易出超，以及和其他國家相比非常低的進口比率。不同於其他工業化國家，若以時價計算，其貿易 - 國內生產毛額水平並未回復到古典金本位時期的水準（雖然以固定價格計算則可達到），或是戰間期更高的水準。日本戰後的經濟政策需靠大公司與其零件供應商建立起緊密關聯。於是其對消費品與半成品進口的需求相當低，因為這多由國內廠商所供應。因此，日本持續的貿易出超主要是來自非常低的進口額度，因為以經濟合作暨發展組織的標準來看，其出口額相對於國內生產毛額的比例亦相當低。部分是出於政府所訂的目標使然，日本的貿易優勢由勞力密集的製造業演變為重

工業與高科技產品。雖然日本並未在所有部門都取得普遍的競爭優勢，但它確實在某些電子產品、半導體及汽車工業上都佔有強大的優勢，這也造就了日本大部分的貿易出超。

戰後時期，瑞典的貿易佔國內生產毛額水平快速恢復至古典金本位時期的水準（參見圖3.4）。和其他經濟合作暨發展組織國家相同，其貿易水平在一九七〇年代時快速上升、在一九八〇年代下降、在一九九〇年代則再度上揚，而其出口則自一九九二年克朗(krona)貶值後有所恢復。身為一個小國，瑞典戰後的經濟政策依賴在一些利基市場仍具競爭力的強大出口部門，而為整體經濟帶來了繁榮發展。

相較之下，英國在戰爭結束後享有強勢的國際貿易地位，這反映出其過去的勢力、受控制的帝國市場，以及被破壞的歐陸經濟。然而，如圖3.4所示，即使在一九五〇年代早期，其貿易額 - 國內生產毛額水平仍不及古典金本位時期的水準，並由於英國國際貿易地位的衰退，而在一九五〇年代晚期及一九六〇年代初期持續下降。在整個戰後時期進口明顯超過出口。出口及貿易強度則因一九六七年英鎊貶值，及隨後英國加入歐洲經濟共同體(EEC)的影響，而在一九六〇年代晚期開始上升。貿易水平在一九七〇年代早期因英鎊採浮動匯率制度而大幅提昇，到了一九七〇年代中期，出口比率及貿易和民間國內生產毛額之比，已與古典金本位時期相當（參見圖3.5）。過去二十年來，出口額佔民間國內生產毛額的比例約為百分之三十三，再度達到古典金本位時期的水準。

戰後出現在美國的趨勢則顯得有些矛盾：在一九五〇年代及一九六〇年代，美國擁有優於世界其他地區、無可置疑的技術領先地位，但是貿易水平卻很低；貿易水平在一九七〇年代上揚，但美國失去其領先地位。這個矛盾其實很容易解釋：當戰爭剛結束時，除了一些特殊原料之外，美國幾乎沒有什麼進

口的需求。當時歐洲所持有的外匯甚少，出口到歐洲國家的前景有限，這使得美國公司直接在這些國家投資生產(參見第五章)；當美國於一九七〇、一九八〇年代在某些部門失去技術的龍頭地位，也喪失了一系列產品的競爭優勢，如此一來，進口需求則有所增加。同一時間，美國仍保有並增進其他產業的競爭優勢(如電腦軟體)，這反映在出口的增加。自一九八〇年代以來，貿易相對於國內生產毛額(及民間國內生產毛額)的整體水平已上升超越了古典金本位時期的水準(參見圖3.4和圖3.5)。

柒、全球貿易關係的影響

全球貿易秩序的轉變對國家經濟的管理(特別是政府確保國家興盛的能力)，有著重大影響。貿易對已開發的經濟合作暨發展組織國家具有獨特的決策性、制度性、分配性及結構性之影響。

一、決策性影響：總體經濟管理

當貿易促進了全球市場的發展，國家對貿易採取更加開放的態度，國際條件對國家經濟的影響也因而增強。一個國家的總體經濟波動往往會外溢到其他國家，而且較高的出口水平意味著外部條件對國家產出會有更大的影響。經濟波動的擴散不僅反映出貿易強度的增加，也反映了貿易愈趨涉入國內經濟活動的狀況。當然，總體經濟波動不單取決於貿易，也會受其他的經濟連結所影響，特別是金融全球化以及國家總體經濟政策

在抵銷此種波動上的成就。然而，儘管浮動匯率原則上可使國家在總體經濟政策握有更高的自主權，但是對主要國家而言，總體經濟波動如今都較過往時期(包括古典金本位時期)更強烈地相互關聯(Eichengreen, 1994a)。因此，適應此種波動現在是總體經濟管理的核心課題。

當貿易關係強度增加，使得各國經濟對商品需求及價格的國際波動更加敏感，它們是否變得更易受創乃取決於經濟體對外部衝擊的適應力，包括運用補償性總體經濟政策的能力。我們在緒論也曾提到，成本和時間因素結合了對外部經濟變動的調節力，導致各國對於外部經濟的敏感度與脆弱度會有所差異。因此，欲評估任何一個國家的脆弱度都應對國家經濟作實際的觀察。在此前提下，值得我們注意的是，一九七〇年代進口價格上升，特別是原油價格，對總體經濟政策所造成的深遠影響。

二、制度性影響：貿易政治及福利國家

對其支持者而言，自由貿易是一個脆弱的體制，政策制訂者及全體人民對其總體利益所知甚微，而且它還處於保護主義團體的威脅之下。鑑於自由貿易對國內經濟的重大影響，我們對於它在戰後時期的繼續發展必須作一番解釋。部分解釋是，政治家渴望避免一九三〇年代的保護主義。但最重要的是，戰後時期的貿易轉變已改變了國內的貿易政治。

極端支持與極端反對自由貿易政治的衰退，和貿易朝向產業內貿易的轉型有關，而得失的分配就變得較不具政治性質。這表示自由貿易有了更加廣泛的擁護者。保護主義者的要求已出現分裂，並聚焦於特定產業，而非受到諸如勞工、農業或重工業等團結的階級或部門利益所驅使。而且，對進口產品的需

求、對開放性出口市場的倚賴，以及生產的國際化，都提供了抗衡保護主義壓力的重要力量(Milner, 1989)。這些相互交錯的利益及支持者，使得舊式的保護主義除了民粹主義的吸引力外，難再獲得廣大的公眾支持。在貿易政策受到多邊限制以及全球趨向更加自由化的脈絡下，保護主義也更加難以維持下去。

此外，由於貿易為國家帶來了淨福利效益，因此獲益者能夠補償損失者，仍能使境況改善。就此而言，更為開放的經濟體普遍會出現更為廣泛的福利國家，也就不令人訝異(Rodrik, 1997)。然而，貿易成長與貿易結構的改變，對先進資本主義社會國家的福利角色加諸了漸增的重負。雖然並沒有系統性的證據顯示福利政策會損害貿易表現(參照Pfaller et al., 1991)，但許多雇主(特別是在貿易產業)都反對增加他們的社會安全稅捐，並以全球競爭力為由，迫切要求削減負擔。雖然無法負擔這些福利措施的說法幾近失真(以下將會討論)，但是社會保障的成本已然上升，因為其所獲得的政治支持已經被變動的貿易模式所侵蝕。因此，全球貿易具有兩相矛盾的效應：它一方面增加了對福利國家的需求，另一方面又損害了資助福利國家的政治基礎。如卡普斯坦所言：「正當勞工需要國家保護其免受國際經濟的衝擊時，國家卻拋棄了他們」(Kapstein, 1996, p. 16)。

三、分配性影響：勞工

隨著貿易促進全球市場的發展，勞工需求受到全球競爭力量的影響越來越大。貿易商品部門的工資往往對其他經濟部門扮演重要的基準角色。經由貿易的國際競爭，特別是來自開發中國家，通常被假定為會降低工資與社會、環境標準到最小公約數的水準(參閱Hines and Lang, 1993)。標準貿易理論預測，經

由貿易，國家間的工資會趨於一致，原本低工資勞力充足的國家，其工資會提高，而原先高工資勞力缺乏的國家，其工資會降低。

技術差異、規模經濟，以及生產要素的相對供給差異都驅動了貿易的進行。在古典金本位時期，全球工資有明顯趨於匯合的現象。此種匯合現象起自於：國家交易以大致類似的技術生產出不同商品而逐漸增加的專業化。戰後貿易的本質改變了此一趨勢。如我們所強調，戰後已開發國家間的貿易內容多為相似的商品，而這些國家的生產力水準都趨於一致。因此，雖然戰後已開發國家間的工資水準明顯趨於相近，但這得歸因於這些國家的生產力水準相同，並非貿易所造成的結果(Dollar and Wolff, 1993; Wolff, 1997)。只要這些國家可以維持其特定的技術優勢，他們就有能力支付較高的工資。至於那些致力於非貿易商品、以抽稅來彌補公共支出的國家，其工資水準亦不會有太大的變化。規模經濟所驅使的產業內貿易也產生了相似效果。在合理的條件下，資本家及勞工都因產業內貿易的增加而獲利(Helpman and Krugman, 1985, ch.9)。

雖然這意味著貿易對勞工有良性的影響，但是增強的競爭卻對工資與非勞力成本帶來負面壓力。當技術在國際上廣泛普及，而且比較優勢大多取決於相對要素供給，則貿易會對勞工產生最劇烈的影響。一旦特定優勢遭到侵蝕且規模效應不再居於支配，維持較高工資所需的基礎便會衰退，而且工資匯合也可能發生。這個情形適用於已開發國家間或已開發與開發中國家間的貿易。如前文所述，當國家之間的技術程度相當，產業內貿易便可以就技術性勞工供給的相對差異來解析。戰後時期的證據即與此一致：產業內貿易的成長增加了勞方及資方的收入，但產業內貿易亦提高了技術性勞工的收入，並降低了其他勞工的收入(Oliveira Martins, 1994)。當開發中國家擴張低技術

產品的出口，而已開發國家變得越來越專精於高技術商品的生產，技術水準相近的勞工之工資，便會出現顯著的國際匯合情形(Wood, 1994)。已開發國家中低科技產業的衰退使得對非技術性勞工的需求大幅減少，這導致了工資下跌及失業率的升高；據伍德(Wood, 1994; 1995)估計，相較於沒有此種產業內貿易的假設情況，對非技術性勞工的需求已降低了超過百分之二十。

現有的研究指出，已開發國家的比較優勢來自於其相對充足的技術性勞工與技術優勢——雖然這些國家的生產水準普遍匯合掩蓋了其產業之間持續存在的差異(Cörvens and Grip, 1997; Dollar and Wolff, 1993; Gustavsson et al., 1997; Wolff, 1997)。自一九八〇年代以來，已開發國家工資不平均的現象已有增加：高技術及高教育水平勞工的工資相對提高，而對於製造業部門的低技術勞工而言，其就業前景卻日趨惡化。造成這個轉變的原因成了人們熱烈討論的主題，尤其是關於這個趨勢在多大程度上可歸咎於和(低工資)開發中國家的貿易以及技術上的改變(Lawrence, 1996; Leamer, 1996)。雖然有些人懷疑，開發中國家對已開發國家之進口滲透的小幅上揚(佔國內生產毛額的百分之一或二)是否可以解釋這些就業及工資水平的改變，但伍德對此有不同看法(Wood, 1994; 1995)，他的研究顯示，這些改變可歸因於貿易。其他研究則認為，貿易與技術革新大致上同樣有助於上述這些發展(Minford et al., 1997)。無論是以上何種說法，當代的貿易模式確實對已開發國家的勞工具有重要影響。

四、結構性影響：全球競爭、去工業化與工業生產方式的轉變

全球市場的形成導致了國家之間專業化，所以，生產何種

商品能否獲利，明顯受到全球競爭條件的影響。重要的是，國家所處的地位並非靜止不動：隨著經濟體成熟並獲得新的技術，其相對地位也隨之改變。由於國際比較優勢的模式隨著時間而改變，國家經濟體便面臨到不斷重新分配資源的壓力，而不是僅對貿易的增加作出一次反應即可。以此推斷，貿易對國家經濟體的結構會有極深的影響。

隨著出口競爭增加，貿易已引起已開發經濟體的結構性改變。戰後黃金時期的多數時候，許多經濟合作暨發展組織國家在技術上皆落後於美國。它們的產品多半出口到第三世界國家、而非美國，因為在所述國家，它們的技術劣勢較無關緊要，而且此劣勢可用較低的成本(特別是較低的工資)來抵銷。一九七〇年代後，日本及歐洲在技術上開始趕上美國(Dollar and Wolff, 1993, chs 3-6; Hansson and Henrekson, 1994)。雖然當今已開發國家的生產力水準相去不遠，但在特定的產業部門上仍存有明顯差異。特殊的技術優勢仍能在貿易中取得相對優勢。然而，技術並非只透過貿易而在國際間擴散。所以技術知識並不是一個相對優勢的持久來源——儘管技術知識所引起的專業化模式，在國家仍保有產生專業化之優勢的情況下，也許能繼續維持。隨著技術普及以及已開發國家間的生產要素趨同，有一些跡象顯示，這些國家間的貿易專業化也會漸趨一致(Soete and Verspagen, 1994)。

當國家發展出在全球市場中出口的能力，貿易量就會增加，而競爭也會增強。隨著技術在國際間普及，成本較低的生產者就會帶來更進一步的競爭壓力。低成本生產者的出現，減低了任何一個單一生產者轉嫁成本的能力，這促成了結構性的改變：一些產業逐漸萎縮或是消失，而其他產業則大肆擴張；沒有一個國家能在所有產業都具有競爭力或毫無競爭力，但是將資源從衰退部門轉移到擴張部門所帶來的國內社會、經濟調

整，可能就相當可觀；正因為競爭優勢是相對的，一個國家競爭地位的改變，便會對其他國家產生直接的影響。一九八〇年代美國的例子即可說明以上這些論點，當時美國由貿易比例不高的狀態轉變為相對的貿易開放。雖然技術被歐日趕上，意味著美國失去其在一系列產業的相對優勢，但它仍在許多其他產業保有明顯優勢。某些國內產業因出口而蓬勃發展，但是一連串的產業(特別是汽車業)都被迫進行重組。重點在於，較高的貿易並非只會招致美國產業競爭力的全面損失，也由於更易因全球競爭所損害，而造成了經濟的結構性改變。

貿易對已開發國家最根本的結構性影響，來自於獲得生產技術的低成本生產者，最明顯的即是，新興工業化經濟體的工業製品生產者之興起。另一方面，這個結果並未完全消滅已開發國家的生產者。即便是最進步的新興工業化經濟體，在技術上仍落後主要的工業化國家，因為它們的生產力水準顯然較低(Dollar and Wolff, 1993, ch. 8)。隨著新興工業化經濟體取得新的生產技術後，貿易的競爭基礎亦發生改變(如前所述)，從技術優勢轉變為技術性與非技術性勞工的相對供給(Wood, 1994)。多數經濟合作暨發展組織國家，就變得更加專事生產需要密集投入高技術勞工的產品，而新興工業化經濟體則擴大出口需要相對低技術勞工的產品。這個情況大舉消弭了已開發國家的某些產業部門，例如紡織品、皮革製品、玩具及運動用品。必須注意的是，這並非意指已開發國家全面喪失其競爭力；相反地，隨著和新興工業化經濟體的貿易增加，已開發國家變得更為專業化，某些商品的產量增加，而某些產品則相形萎縮。

此處的討論，使我們謹慎看待有關已開發國家的國家競爭力與去工業化之爭論。透過貿易而進行的全球產業重組，導致已開發國家內部及彼此間經由專業化而發生結構性改變，而不是普遍喪失國家競爭力。即使開發中國家已逐漸取得生產技

術，已開發國家的競爭優勢也不會消滅，因為其競爭力的基礎已轉移到擁有相對充足的技術性勞工(如前所述)。實際上，已開發國家仍維持其大部分的競爭優勢及科技優勢。

已開發國家的去工業化，亦即製造業占全體就業及產出比例的衰退(最少當以時價計算時)，經常被歸因於貿易競爭，在英國與美國特別是如此。某些相對的衰退是貿易模式改變及相關的新型國際分工所必然帶來的產物。於較高的發展程度下，製造業佔就業市場的比例往往會下降：當製造業的生產力提升時，生產一特定單位產出所需的勞工便會逐漸越來越少，某些先進國家增加了其在全球工業製品出口所佔比例，而造成其他國家比例的下跌，但即便是對於表現不佳的工業化國家(如英國)而言，這也僅能部分地解釋其國內製造業佔全國產出及就業比例的衰退(Rowthorn and Wells, 1987)。更精確地說，即使工業製品的出口急遽成長，轉往服務業的相對轉變大體上則十分類似。和新興工業化經濟體及其他開發中國家的貿易，引起了已開發國家的國內生產重組而非工業製品生產的普遍衰退(去工業化)。甚至，已開發國家對開發中國家會有貿易出超，因為後者的工業化增加了對機械及其他先進商品的需求，技術的全球普及與新生產者的出現，加速了全球競爭的動態，致使持續的結構性調整已變成已開發國家運作的固定特徵。

捌、結論：國家自主性與主權

貿易已成為戰後經濟合作暨發展組織國家的成長所不可或缺的要素，而且今日的貿易水平也達到歷史上前所未見的水準。廣泛且密集的貿易關係網絡之運作，創造了全球市場運轉

所需的條件，而貿易網絡的國內影響超出了貿易部門，延伸到整體經濟。隨著制度化區域貿易協定的發展，貿易也朝向更自由的方向發展，世界貿易組織的發展即是一例。

從一開始，民族國家就利用貿易保護措施來增加國家收入、處理收支平衡困難，以及提昇國內工業。到了二十世紀末期，制度面的約束以及經濟成本，已嚴重限制了國家保護主義的發揮空間。時至今日，不只是關稅及配額限制，就連支持國內產業的政策以及關於商業競爭與安全標準的國內法律，都受到越來越多的國際監督及規範。此外，正如一九九七年的東亞金融危機所顯示，過去經由保護措施而達成經濟發展的歷史經驗（儘管好壞參半），如今已是漸受輕視的政策選項。自給自足或「斷絕聯繫」都被排除在政治議題之外。近年來，人們對人類資本政策（教育及訓練）的狂熱，不只反映了學界與政界對於這類措施能否改善一些全球自由貿易之負面效果的關注，更呈現出其他政策選項明顯遭到排除的情況。就這些方面而言，當代貿易全球化已改變了國家自主性，並且造成國家政策的轉變。除此之外，諸如世界貿易組織等機構所行使的全球貿易規範，意味著對西發利亞體系之國家主權概念的重新商議。如一九九〇年代晚期的經濟騷動所顯示，在可預見的未來內，先進資本主義社會國家及其內部社群的繁榮，很可能仍將深受全球貿易動態的影響。但是，貿易全球化只是當今全球經濟出現的其中一環而已；金融與生產則是另外的關鍵因素。我們將在以下章節討論。

變動中的全球金融模式

189 坐在倫敦市或華爾街交易桌前的男男女女，只需按個按鈕，就可以興高采烈地買賣來自全球各地的貨幣和資產，很少有類似情境更能貼切地說明全球化的普遍景象。雖然世界上外匯交易多集中在倫敦、東京和紐約這三個主要中心，但每個工作日的交易量平均已達令人咋舌的一兆四千九百億美元。除此之外，全球各地每天還有數十億的金融資產被人們交易。除了流動資產(current assets)，期貨市場的出現意味著有可能提前買賣資產與貨幣，而這是邁入未來之舉。新金融工具的發展、國家金融市場的解除管制，以及國際銀行與其他金融機構的成長，已創造一個正在運行的全球金融體系。今日，貨幣與政府債券遍及全球的交易意味著匯率與利率這兩個在國家總體經濟政策規劃中相當重要的變項，將決定於全球金融市場的脈絡之下。

壹、金融全球化和金融涉入的指標

跨國界的金融流動已經出現了數個世紀，本章使用若干國

際金融活動指標，在時間和空間面向上描繪這些流動。衡量國際金融之廣度與強度的方法眾多，在此將其區分成金融開放性(financial openness)、金融涉入程度(financial enmeshment)和金融整合(financial integration)是有用的。國家金融市場的開放性，指的是對於國際金融交易的法令限制程度。涉入程度意指國內金融投入全球金融活動的程度：無法以單一的指標來衡量，但仍可以海外資產在國內市場的交易額、外國金融機構在國內金融市場和國內金融機構在海外金融市場的涉入程度，以及國家在各種全球金融流動所佔的比例作為衡量指標。此處的金融整合則僅以精確的經濟學意義來使用，意指在資產的價格與收益在不同國家的金融市場之間達到均等的程度。在一個完全整合的市場中，同一種金融資產的利潤都是相等的，不過當然有許多國際貿易資產並非完全相同的。衡量利率或資產價格的均等，無法掌握金融全球化作為一個歷史過程的複雜性。因此較佳的指標是一批相似金融資產之收益或價格的匯合程度。

190 這些各式各樣的指標提供了描述金融全球化的歷史形式以及精確評估當代新現況的基礎。藉由檢視世界金融市場在地理上所及範圍，我們能夠評估國際金融的廣度。探究全球金融流動(包括毛額與淨額)的強度，可使我們洞悉金融全球化之強度的歷史模式。和通訊技術之基礎結構轉變有關的金融流動變動速度，則顯著決定了金融活動的影響。金融全球化對於國家經濟政策走向可能具有莫大影響，這固然是無庸置疑，不過當全球金融流動的影響深受國家經濟狀況所中介時，則影響的種類(決策性、工具性、分配性和結構性)就可能依不同時期而有所差異。遍及全球的金融流動亦取決於各種基礎結構及其制度化，這兩者皆會因時因地而有所不同。最後，全球金融顯示出清楚的層級模式：例如在國內經濟中，不同種類的借貸者即面臨著不同的利率及借貸條件。

論述的結構

全球金融包括信貸(如貸款和債券)，投資〔如外國直接投資(FDI)、股票〕及金錢(外匯)的流動。此種廣泛的金融概念預示一連串有關全球金融活動變動不拘之歷史模式。仰仗本書緒論所闡述的分析架構，本章將探究全球金融的時空與組織形式，而這些形式自前現代時期就已逐漸演變。據此，本分析試圖確認出前現代、古典金本位(Gold Standard)、布列頓森林(Bretton Woods)體系及當代等時期的金融全球化之主要屬性。根據這樣的討論，可以辨認出當代金融全球化的新興屬性。此外，本章也將審視六個先進資本主義社會國家涉入全球金融體系的程度(此乃本書研究的焦點)，以及全球金融活動對於國家自主性與國家主權所造成的後果。Box 4.1 詳細闡述了說明金融全球化時經常會使用到的幾個專有名詞。

貳、早期全球金融活動模式

最早期的跨國貿易需要某種被普遍接受的通貨形式。起初這些貨幣通常是諸如黃金等貴金屬。金、銀橫跨大陸的移動，可以追溯至十二世紀(Watson, 1976)，自當時興起的大陸間貿易帶來了貿易者之間週期性的金融關係。組織性的國際金融主要始於十四世紀，當時佛羅倫斯(Florentine)的商業銀行，如著名的培魯茲公司(Peruzzi Company)，藉由建立「國外」營運處或是和外國銀行的互惠協定，發展出多國之間的連結(Abulafia, 1997; Hunt, 1994)。從十六世紀開始，歐洲進口了大量的貴金屬，其

BOX 4.1：金融全球化的專有名詞

國際資本流動(international capital flows) 可以被定義為資產與(包括長期和短期)貸款的跨國界流動，並且可區分為以下幾種型式：

- 外國直接投資(foreign direct investment)：持有或投資海外企業，其中投資者扮演了直接管理的角色。
- 國際銀行貸款(international bank lending)：以本國或外國貨幣貸款給外國借貸者。
- 國際債券(international bonds)：由海外借貸者/債務人所發行或是向海外借貸者/債務人發行的信用票據，其包括承諾在特定日期交付具體指定的金額；以及承諾按指定的時間間隔定期支付利息——因此債券是以標準單位計價的可銷售證券。
- 有價證券投資(portfolio investment)：對公司股份或長期債券的投資，只是為獲利而持有，投資者也未扮演管理的角色。
- 國際股票(international equities)：企業對外國人發行的股份。
- 「新」金融工具('new' financial instruments)：衍生性金融商品、選擇權、換匯。
- 發展援助(development assistance)：政府對政府的官方援助流動；
- 國際貨幣流動(international monetary flows)：外國貨幣的買賣。

資本流動毛額(gross capital flows)：衡量流出或流入某一經濟體的總資本流動。

資本流動淨額(net capital flows)：流出毛額減去流入毛額即是流動淨額，其指出某一經濟體是否正自世界其他地區累積資本，或相反地流出資本。

中大部分都用於支應與亞洲貿易所需的資金。結果歐洲和亞洲的金融狀況便開始緊密結合(Vilar, 1991)。

雖然跨國界的貨幣流動已有一段悠久的歷史，不過一套歐洲金融秩序(意指組成主要經濟體間之信貸的規則化或制度化體系)，則大多始於十六世紀(Germain, 1997)。在這段時期，安特衛普(Antwerp)發展成全歐洲的主要金融中心。它的優勢反映

出其在貿易上的樞紐位置(位於全歐洲及歐亞之間)以及其自由的金融政策：許多外國金融機構都公開地在其市場中進行操作。這段時間的國際金融成長也為兩項主要發展所強化。首先，成長中的貿易網絡增加了跨國金融服務的需求，而這僅是為了解決運送貨幣的成本及風險。其次，專制國家在籌措財源上所面臨的困難，特別是為了解決耗資甚鉅的戰爭，產生了沉重的壓力以及組織性金融發展的機會。例如，在一六九四年創立的英格蘭銀行(Bank of England)，以私人銀行之姿，挹注了英國和法國交戰所需的財源。在歐洲，現代國家的出現，則和中央機構控制下之統一貨幣的建立，有著密切的關聯(Goodhart, 1985)。

如傑曼(Germain)所言，在近現代時期，金融活動的主要中心一般都座落在商業集中以及隨之而來的金融服務需求集中的區域(German, 1997, ch. 2)。據此，歐洲的主要金融中心自義大利城邦國家轉移到安特衛普，反映出歐洲商業活動的轉移。隨著荷蘭及英國的經濟在十七、十八世紀興起，國際金融活動也轉移到新的中心：阿姆斯特丹(Amsterdam)與倫敦。雖然這些國際金融網絡起初僅侷限在歐洲，但其後隨著早期歐洲帝國與相關貿易公司，而擴展至海外(參見前述的第一章和以下第五章)。

到了十八世紀，國際金融服務需求的增加，導致複雜的市場(例如包括一些期貨交易)於阿姆斯特丹及倫敦逐漸發展，以服務北歐貿易的需求及提供國內融資。這些主要金融活動節點之間的交通聯繫，大約得花上一星期的時間，但是這樣的交易強度致使它們建構了一個整合的歐洲金融市場(就金融資產的價格及利潤之聚合而言)(Neal, 1990; Zevin, 1992)。日益興盛的貿易使阿姆斯特丹的市場更加變動不定：由於荷蘭的產業經歷了一段相對衰退，國內對於資金的需求未能趕得上日益上升的供給。在整個十八世紀，阿姆斯特丹的市場呈現多樣化的發展，並成為其他歐洲國家的主要貸款供應者(Riley, 1980)。

金融網絡雖然相對有所擴張，但就跨越洲際的觀點而言，這段期間的跨國界金融網絡仍侷限在帝國體系所及的範圍之內。此種流動的強度已十分可觀，而且就發動戰爭和建立國家造成須結合國內稅收及國內外信貸始能融資的債務而言，金融流動也產生相當大的影響(Tilly, 1990)。此外，如前面所指出，利率和資產價格也出現了匯合現象。

參、古典金本位體制時期： 一八七〇到一九一四年

英國的工業革命及躍居世界貿易支配地位的發展，促使倫敦達到並鞏固其在國際金融中的首要地位。至十九世紀晚期，不僅倫敦以最主要國際金融市場的姿態運作，英國的銀行亦大肆擴張並發展其在全球的活動。

在一八七〇年到第一次世界大戰這段期間，金融流動變得更加擴張和強大。通訊基礎設備上的發展代表國內金融市場和國際金融網絡的聯結變得更加水乳交融。當主要通貨的價值藉由全球金本位體系而受到管制時，若有需要，政府也僅會對國際金融流動施以些許限制。如巴克爵士(Sir Ernest Barker)在一九一五年所做的評論，「改良的通訊工具，特別是電報，已經為全世界創造出單一的信用體系」(Barker, 1915)。這段時間經常被宣稱是首次真正有全球金融體系的存在。但對懷疑論者而言，事實上古典金本位體制早在第一次世界大戰之前即被視為是金融全球化的標示，他們認為當時全球金融市場的流動淨額規模遠勝於任何時代，並倡言金本位法則意指各國必須使其國內的經濟政策服膺於一套固定的國際法則(Zevin, 1992; Hirst and Thompson,

表 4.1：投資國的外國股票投資佔世界總額的百分比，1825-1938 193

	英國	法國	德國	荷蘭	美國	總額(百萬美元)
1825	55.6	11.1		33.3		900
1840	58.3	25.0		16.7		1200
1855	63.9	27.8		8.3		3600
1870	62.0	31.6		6.3		7900
1885	55.7	23.6	13.6	7.1		14000
1900	51.1	21.9	20.3	4.6	2.1	23700
1914	44.0	19.9	12.8	2.6	7.8	45450
1938	41.7	7.0	1.3	8.7	21.2	54950

資料來源：估算自 Woodruff, 1966, pp. 150-7

1996b, ch. 2)。但此觀點會產生誤導，以下的分析將會闡明。

一、國際資本：金融流動的廣度、強度和階層化

在這段時間，資本流動遍及全球，而外國投資對投資國及借貸國都同樣具有重要的經濟意義。雖然對跨國資本流動的估計各有不同，而且也容易出現重大錯誤，但大體上的模式是十分清楚的。表 4.1 顯示資本流動的強度明顯增加。英國仍然是主要的資本出口國，雖然其在這段時期之初的領先地位已逐漸削弱。法國也是重要的資本出口國，而德國和美國只在這段時期尾聲才成為顯著的出口國。當其他投資國進入市場時，荷蘭的外國投資佔全球整體的比例即快速地滑落。

當外國投資在十八世紀與十九世紀初期大舉進入其他歐洲國家時，這段期間則有明顯的跨區域或跨大陸的面向。如表 4.2 所示，雖然至第一次世界大戰時，百分之四十的外國投資是集中在美洲，但在亞洲、非洲及澳大利亞也有頗多的投資。這些股票投資是累積自這段時期的大規模流動。當主要經濟體發展成熟，它們的儲蓄水準超過了國內投資需求。相反地，在許多

194 表 4.2: 被投資區域的外國股票投資佔全球總額的百分比, 1914-1938

	1914	1938
美洲	46.3	45.4
美國	15.8	12.7
加拿大	8.2	12.1
阿根廷	6.7	5.8
巴西	4.9	3.6
墨西哥	4.4	3.3
歐洲	24.4	18.7
亞洲	17.7	20.4
近東與中東	6.7	1.5
印度與錫蘭	4.4	5.6
中國	3.3	4.7
非洲	8.9	7.4
南非	3.8	2.6
大洋洲	5.3	8.1
澳大利亞	3.8	6.9

資料來源：自 Cameron and Bovykin, 1991, p. 13; Woodruff, 1966, ch. 4 計算而來。

新興經濟體，投資資金的需求超越了國內儲蓄水準：快速的都市化加上相對年輕的人口，造成對於基礎建設投資的高度需求。即使有一定程度的風險，這些海外投資方案也比國內投資提供了最佳的收益。英國的投資特別流向主要的出口國家，為基礎建設計劃提供了資金；在這段期間，單單鐵路一項可能就佔其所有外國投資的三分之一。法國與德國則有更高比例的項是借貸給外國政府平衡其赤字，荷蘭在先前幾個世紀也是如此。大約有三分之一的外國投資是私人企業的直接投資，其中大部分是來自美國(參見第五章)。

表 4.3 清楚顯示了主要債權國和債務國之間的投資流動已經加劇。在這段期間，英國每年平均將其百分隻五的國內生產毛額投資到海外，相較之下，其他主要投資國家則只有此數值的一半，甚至更少。然而，這些外國投資在整體國家投資佔

表 4.3: 外國投資流動淨額佔國內生產毛額的百分比, 1870-1920

	英國	法國	德國	日本	瑞典	美國
1870	+5.6		+0.6		-1.6	-2.7
1880	+3.2	-0.4	+1.9		-3.7	+0.1
1890	+5.8	+2.0	+2.0	+0.1	-2.5	-0.1
1900	+1.8	+3.8	+1.3	-4.2 ^a	-2.7	+1.4
1910	+7.4	+3.6	+1.3	-2.8	+0.4	0
1920	+2.6			+2.2	+0.5	+2.4

+表流出

-表流入

^a 1899 年的資料

資料來源: Green and Urquhart, 1976, p. 244, 但日本是引自 Ohkawa and Shinohara, 1979.

有顯著比例。對加拿大、澳大利亞與阿根廷等新興經濟體而言，外國借款有時已到達其國內總資本投資的一半(Vos, 1994, ch 4)。這類借款對它們的發展甚為重要：其提供了支撐國家發展之基礎建設所需的資金。一般而言，跨國投資流動淨額相對於貸出國及借貸國的收入，自此之後就鮮少相符，在該段期間也是如此。

由於借款多是藉由政府債券的形式，歐洲國際債券市場(特別是倫敦)就變得更具全球性(Vos, 1994, ch. 4)。隨著政府債券在國際間發行及交易，這些金融工具的需求與供給即日益為全球市場所決定。全球債券市場本質上是由私人所組織，而即使政府對其交易有加諸任何限制，也是非常少量的限制。另一方面，當債務國重新安排付款期限或拖欠還款時，政府也很少介入去支持債權者〔雖然英國政府在霸菱銀行(Barings Bank)因阿根廷在一八九〇年代的外債危機而破產時，確曾伸出援手〕。

從一八七〇年到一九一四年，倫敦都居於主要金融中心的地位，其次則為巴黎；這使得倫敦及巴黎市場所列出的外國證券總值，通常都超出國內證券的總值(Morgenstern,

1959)。柏林與阿姆斯特丹是歐洲次大的金融中心，而到了第一次世界大戰時，紐約的地位已大幅攀升。正如金融中心之間有明顯的層級存在，資本流量的分配也是同樣地不甚平均。如表 4.2 的數據所示，雖然外國投資已達洲際範圍，但還是集中在少數的國家。

即使全球金融體系是高度階層化，它也在這段期間變得更有組織。國際銀行業活動出現顯著的擴張及制度化，特別是英國的例子。至一八六〇年，英國的銀行已擁有超過百家的海外分行，在一八九〇年時已有七百家，在一九一四年則幾乎有一千四百家(Jones, 1993)。西方國家的銀行甚至遠達中國(Nishimura, 1997)。連結了主要金融市場的洲際電報電纜之建構，進一步促進全球金融相互接軌(interconnectedness)的發展。此種基礎設施也助長了國際貨幣協議的制度化與正式化，體現在古典金本位體制的設立。

二、國際貨幣：古典金本位體制的運作

在十九世紀後期，主要通貨的幣值是釘住黃金的價格，此提供了固定匯率體系的基礎：古典金本位制度。經一八六七年的巴黎國際貨幣會議(Paris International Monetary Conference)初步討論後，金本位制度在一八七八年正式建立。其成員剛開始僅限於主要歐洲國家、北美洲國家及澳大利亞；直到二十世紀初期，成員才擴展到包括歐洲與拉丁美洲的大多數國家、日本及主要的殖民地，雖然後來有些較弱的經濟體選擇退出並將其貨幣貶值。金本位制度要求成員需使其貨幣能兌換成黃金，同時也不能限制國際黃金的流動。

古典金本位體制(參見 Box 4.2)經常被描述成某種體系，其體現了空前絕後的全球整合性金融市場，以及確保了國家經濟

BOX 4.2：金本位體制在理論上的運作

金本位體制自動調節的正統說法有許多型式，但其原則十分相似。出口者接收外幣支付款。由於不想持有外幣，它們將其轉換成黃金，再至本國銀行兌換成其國內的貨幣。因此收支平衡赤字的國家將經歷黃金淨流出，收支平衡盈餘者則會經歷黃金淨流入。因為黃金提供貨幣準備基礎(所有國內貨幣能轉換成需要的黃金)，此將決定每一國家的貨幣供給。調節的過程被假設是自動循此而來的。貨幣供給的減少將導致國內物價的下跌，使出口貨便宜、進口貨昂貴，因而矯正收支平衡的赤字，而相反的過程將與收支平衡盈餘一起運作。

196

體須適應全球金融規範的自動調節機制。較具批判性的論者主張，調節可能並不是自動進行的；雖然國家經濟體的開放意味著，金融主管當局必須順應世界情勢調整國內政策(特別是利率)，以保證能和金本位制相容，借用凱因斯(Keynes)的說法，也就是它們必須依照「遊戲規則」來進行。

實際上，調節極少是自動進行的，政府也不一定要依照「遊戲規則」而行，此從國際收支的盈餘和赤字的持續平衡可以得到印證(Bloomfield, 1959; Eichengreen, 1996, ch 2; Ford, 1989; Panic, 1992)。在這方面，國內貨幣政策絕非只由全球金融市場決定而已，因為國家經常並未調整其經濟狀況以符合隱含的規則。如前所述，有貿易盈餘的工業化國家大量投資於開發中國家，這造成了巨額的資本移轉而經常能彌補後者的赤字。出超國特別發現其易於維持其地位，而毋須讓國內經濟隨金本位制體系的運作來調節。但經濟體每隔一段時間就要面對調節的壓力，雖然這通常是由貨幣當局以操縱利率來作回應，而不是自動的調整。收支平衡的赤字短期內可由提高國內的利率來彌補：由於人們相信主管當局對金本位體制的絕對服從會使它們

須採取必要的國內調節措施，也就是會造成短期資本流動的穩定，因此資金會流入這些國家以利用較高的利率。較高的利率將打壓國內需求，減低進口量，矯正赤字。因此調節多發生在產出及就業水準改變時，而非由於價格的改變。

再者，由於英國位居世界經濟霸權地位，而且英鎊是最主要的國際通貨，所以英格蘭銀行也扮演了管控金本位制的核心角色。再進一步而言，金本位的運作並非自我組織的全球調節體系，而是隨倫敦的指揮棒起舞。英格蘭銀行經常藉由帶領其他中央銀行進行集體干預，並且協調金融政策來達到穩定，以積極地管理體系的重大紛爭(Eichengreen, 1992, ch. 2)。

因此，國內的調節政策是人為操縱的，而非自動的。再者，國家貨幣供給、價格水準和利率並未跟隨黃金移動，或是如正統論者所言，以直觀方式地依收支平衡情況來作調節。事實上，
197 貨幣供給與價格水準往往未隨國際黃金移動或國家收支平衡情況而變化，因為主要經濟體中的貨幣當局經常將貨幣供給調節到和正統論者所預測之相反方向(Bloomfield, 1959)。這證實了國家貨幣情況與政策同時受到國內與世界金融市場的影響，所以國家貨幣當局在總體經濟政策的指導上，比正統金本位論者所假設的情況，保有更高的自主性。

不過，當金融市場變得日益深化之際，主要國家利率間的差距在這段時間內急速地消彌(Morgenstern, 1959; Eichengreen, 1994a)。然而，利率本來就無法劃一。儘管有金本位體制及資本的自由流動，但利率之間仍持續存在著差異(Morgenstern, 1959)。就英國、法國、美國與加拿大而言，國內的優先考量及國際資本的移動，對於決定國內利率是同等的重要(Wallace and Choudhry, 1995; Lévy-Leboyer and Bourguignon, 1990)。相對地，德國與瑞典的貨幣情況與政策較像是典型的金本位制度。除歐洲之外，開發中經濟體的金融體系才略具雛形，而且它們僅位

居金本位體制的邊陲，這意味著國際金融情況通常只對其國內貨幣政策造成有限的影響。有關金本位時期的假設，並不像正統論者所言會導致各國貨幣政策的全球性匯集，反而是明顯的分歧。當金本位制運作於主要經濟體間，而在國家利率上帶來某些匯合時，這並不會犧牲它們的國家貨幣自主權。在這方面，國家貨幣政策絕不是那麼簡單，或甚至是粗淺地由全球金融市場或情況所決定。

古典金本位體制的運作與成功有賴於歷史上的特定條件(Panic, 1992; Vos, 1994, ch. 4)。在民主制度付之闕如或有限的情況下，政府可對調節國內貨幣的社會與經濟後果視而不見，特別是在緊縮性調節時。甚至在順差國投資客願意借貸給逆差國時，也意味只要自順差國流入的長期性資金流動能彌補現行的赤字，其被迫調節的壓力也是有限的。國際資本流動的反循環本質，往往防止了重大危機的爆發：在主要經濟體的經濟活動達到最高點時，國內對投資基金的高度需求，會減低外國的投資並提升利率，但這可被上升中的貿易水準所彌補，其會增加對債務國出口的需求。在主要經濟體間的低點意味對債務國出口品的需求成長緩慢，但其也增加了對那些國家的外國投資供給，並降低了利率。大量的國際移民也緩和了物價及國內失業波動的影響。甚至有許多國家實行保護主義式貿易政策(參見前面的第三章)，雖然這些政策可能沒有為收支平衡管理的目的而被直接使用，但也提供了一種減少國內調節成本的機制。

三、古典金本位體制時期的金融全球化

198

古典金本位時期的國際性金融流動與投資，肯定是非常廣泛，涵蓋了全球各大洲。因跨國銀行所組織而存在的全球資本市場，使資本能自較富有的經濟體流到那些相對較需要投資資

金的區域。雖然影響程度甚不平均，但這些資本流動對投資國與被投資國有頗大的影響，也是這段期間內世界經濟發展的重要特徵。只有被公認為主要資金來源的英國資本，可稱得上是真正地擴及全球，不過其仍然非常集中在大英帝國與美洲地區，而其他主要經濟體的資本輸出，則往往集中在歐洲及其帝國影響所及的範圍。大部分國家僅接收到少數外國資金，而且實際上被排除於全球金融市場之外。儘管這段時期的資本流動強度非常突出：但資本流動淨額未曾再達到十九世紀末期的水準，而其資本流動毛額也低於當代的水平。然而這些淨資本流動僅和一小部分的主要經濟體有關。不過，和前段時期比較起來，資本流動毛額達到前所未有的水準，也為許多經濟體大部分國內投資，提供空前絕後的資金。

由於全球金融流動，這段時期出現了國家利率的顯著匯合，但其中仍然存有明顯的差異。主要經濟體的利率較被國內金融環境、而非國際金融環境所決定，以致於金融當局能夠追求其本國的目標，而經常無視於國際環境的影響。雖然金融流動明顯地使國家經濟融入國際環境，但這些流動卻都集中在工業化國家中。甚至金本位制度的成員在大部分期間也僅侷限於最先進的經濟體。雖然古典金本位體制時期，無庸置疑地代表一種世界金融秩序的出現，但無論如何其主要仍是以歐洲為中心，其所及範圍也稱不上是全球性的。

肆、兩次世界大戰之間的年代：全球貨幣失序

第一次世界大戰導致古典金本位體系的崩潰與戰後時期立即的不穩定，特別是德國在一九二〇年代初期的超通貨膨脹，

也妨礙其早期的重建工作。一直要到一九二五年，英國才和美國一起返回金本位體制。到了一九二八年，金本位體系已重建完成，參加者也比以前更多。在一九二八到一九三一年間，有超過四十個地區簽署參加金本位體制。但稍後當經濟大恐慌 (Great Depression) 削弱國際金融合作時，該制度便快速地失去整合。

毫無意外地，戰間期的資本流動較古典金本位時期來得弱，也變得較依地理區位而集中。英國仍舊是最大的海外資產持有者，同時也是突出的資本輸出者，儘管如表 4.3 所示，依輸出額佔國內收入的比例來看，僅約前段時期的一半而已。但表 4.3 也揭露美國經濟繁榮時，其資本輸出也隨之增加。如表 4.1 所示，美國在這段期間成為外國投資成長的主要來源。

在所有主要的經濟體中，大部分資本是投資於國內。即使如此，在加拿大、拉丁美洲國家(兩者共佔美國在一九三八年投資總額的三分之二)與歐洲(佔百分之二十強)的外國投資卻有顯著的增加。法國的海外投資在全球佔有一定比例，直到一次世界大戰才急速滑落。相形之下，德國的海外資產在一九一八年遭受清算，而比利時、加拿大、瑞典與瑞士在此時則出現顯著的資本輸出擴張。日本也輸出可觀的資本數額，在中國的投資數額於二次世界大戰前夕時超過十億美元。在一九二〇年代，全球資本流動與外國投資數額都頗高。相較於古典金本位時期，有更多國家從事於資本的輸入及輸出，但大部分資本的流動仍然逐漸集中在少數國家內。

到了一九三〇年代，維持顯著資本流動的經濟情勢急速轉變。一如古典金本位體制的成功需仰賴幾項必要條件，其在兩次世界大戰之間的失敗也反映出這些條件的缺乏。雖然貿易順差及國內的低利率使美國成為主要的國際債權人，而讓美國在戰爭中崛起，但它卻拒絕取代英國的全球金融霸權角色。此時，

國內優先考量、而非國際義務支配了政策。這導致毀滅性的結果：聯邦儲備局(Federal Reserve)在一九二八年提高利率的決策，雖企圖打擊華爾街的過熱投機市場，不料卻引發一九二九年的股市大崩盤。美國的資本流動大體是周期性的：在一九二〇年代升高，而在一九三〇年代隨國外獲利預期消失而下降。古典金本位體制時期的資本流動是反循環的，世界經濟在低點時，部分為高度的資本流動所彌補，債務國則在一九三〇年代面對國內的通貨緊縮與資本外流。因此，資本流動的強度與廣度都大幅縮減。甚至世界經濟的結構性改變，加上普遍可見的國內經濟與政治危機，也使金本位體系全然無法運作。

伍、布列頓森林時期：全球金融的再造

全球金融在一九四五年後巨量成長的一項矛盾是：原先在一九四四年倡導新世界金融秩序的布列頓森林協議(Bretton Woods agreement)，從未預測會出現這樣的現象。戰間期的通貨不穩定被歸咎於投機客，當凱因斯(John Maynard Keynes)擔任英國在布列頓森林的首席談判代表時，他堅定而強烈地主張，國家貨幣當局的自主權對於成功管理總體經濟政策以促成充分就業，是極其重要的。美國首席談判代表懷特(Dexter White)同意這項說法並成功地抗拒華爾街高分貝反對資本控制的聲浪(Helleiner, 1994, ch. 4)。國際貨幣基金(International Monetary Fund, IMF)協定的第一章，也是布列頓森林體系(Bretton Woods System, BWS)的核心，反映出服膺「促進與維持高就業水準、實質所得，及所有成員國生產資源的發展，是主要經濟政策目標」的種種考量。和古典金本位體制不同的是，戰後的國際金融秩序(即布

列頓森林體系)不僅是被設計來確保國內經濟政策目標不受全球金融紀律支配，甚至反而更加優先。

布列頓森林體系要求每一種貨幣都對美元採固定的匯率，美元的價格則固定在每盎司黃金等於三十五美元。不同於金本位制，私人金融流動受到限制，尤其是受到國家的資本控制，且多侷限在長期性的投資。布列頓森林體系實際上變成一種美元體制，因為美國在二次世界大戰後，即以領先群倫的經濟體與唯一主要債權國的姿態出現。國際交易絕大多數以美元計算，英鎊則衰退成是種國際通貨而已。實際上，美國當局間接決定國際貨幣的供給，以致於世界上的其他國家必須調整到任何此種調節皆為必要的地步。但此體制的廣度也有限，因為其排除了世界上為數頗多國家及人口的共產陣營。

然而，這仍是個制度化的體系，因為國際貨幣基金監督了國際金融秩序的規則。國際貨幣基金監視體系的運作、眾多國家的經濟表現，並提供儲備基金協助經歷國際收支平衡困難的國家脫困，避免兩次大戰期間毀滅性的競相貶值，使面臨短期收支失衡的國家，可以自動獲得與創始會員國相同額度(依該國國際貨幣基金會費而定)的貸款。此外，符合國際貨幣基金的條件(實際上是要求特定必要的國內調節政策)，也會獲得基金支援。由於匯率固定，國家僅能因收支平衡處於「基本失衡」(fundamental disequilibrium)，才能改變其通貨對美元的價值，但這項條件從未被完整地定義過。貶值原則上需要國際貨幣基金的同意，雖然這經常被違反，在實際上可能也不過是橡皮圖章而已(Dominguez, 1993)。重新定義幣值十分罕見，雖然在戰後時期，幾乎所有的開發中國家經常不只一次地貶值。

一九五〇及六〇年代的國際金融流動強度資料，最多也只是不完整地反映出較低的水準；除了一些外國直接投資，資本仍穩固地根植在國家的疆域內。由於國家資本控制的存在，及

有限的私人國際資本流動基礎設施，前述的情況並不令人意外。對布列頓森林體系的研究指出，各國家利率之間有顯著的分歧，反映出國家資本控制的影響(Dooley and Isard, 1980; Marston, 1983)。資本控制將外匯市場與國內貨幣市場相區隔，使國家貨幣當局能干預外匯市場，在國內貨幣供給隔離這樣的干預情況下，還能支持其幣值。對通貨的支撐因而對國內經濟政策，如利率或通貨膨脹，有些微的影響(Darby and Lothian, 1983, chs 10-3)。資本控制加上低水準的跨國資本流動，至少在短期內讓國家當局有相當的自主權。

201 布列頓森林體系體現了期望開放性全球市場的自由貿易者和渴望國家繁榮及充分就業的社會民主主義者之間的折衷方案。如拉吉(Ruggie)所描述，藉由資本控制及固定匯率，確保政府不必犧牲社會保護制度以及有助於達成充分就業及成長等國內目標的總體經濟政策，此「鑲嵌式的自由主義」(embedded liberalism)提供了世界貿易的自由化(Ruggie, 1982)。這並非意謂國家沒有必要調節國內經濟政策，來回應收支平衡的逆差或順差，而是指調節能漸進式地發生，也依循國內經濟的優先順序。甚至低水準的私人性流動及相對較低的貿易水準，也意味著國際因素對經濟合作暨發展組織各經濟體只會造成有限的影響，在調節國內的經濟政策以回應外在環境上，這些經濟體並無太大壓力(Webb, 1995, chs 3-4)。在這方面，布列頓森林體系容許政府擁有管理其自身經濟的重要自主權。開發中國家的處境卻大不相同。其收支平衡危機在本質上是結構性的，而不是週期性的，政府必須承受國際貨幣基金所強加的條件。

就國際貨幣基金會及其姐妹組織世界銀行(World Bank)，作為的管理者言，布列頓森林體系是高度制度化的；當時的國際金融體系主要侷限在官方的(政府對政府)資本流動及有限的外國直接投資。在此脈絡中，國家能實行擴張性的總體經濟政策，

也能在國家經濟策略上保有顯著的自主權。和金本位體制相比，此體系或許較不廣泛，且由於資本控制，它也具有資本流動強度相對較低的特徵。隨著一九六〇年代以後私人國際金融的興起，維持布列頓森林體系的條件變得日漸薄弱。

陸、當代金融全球化的形式

一九六〇及一九七〇年代的三大轉變，提供了一九八〇年代金融流動大舉擴張的基礎：歐洲貨幣市場的出現、布列頓森林體系的崩壞，以及油價暴漲。由於金融市場解除管制與技術改變的共同影響，促成了全球金融流動與網絡在廣度及強度上有戲劇性的發展。

歐洲貨幣市場的出現，驅使私人國際金融在一九六〇年代的初步擴張。蘇維埃政權在一九五〇年代開始將其持有的美元存入西歐銀行而不是美國銀行，因為它們擔心美國政府會由於冷戰對立而扣押它們的存款。接受美元存款的歐洲銀行意識到它們可以將這些美元借貸出去，而不是兌換為國家貨幣。這些「歐元」(Eurodollar)資金急速成長，並且也擴及其他貨幣，創造出了一個龐大的歐洲通貨市場。眾多國際銀行在倫敦建立分行以參與這個市場，許多歐洲美元的業務也由美國銀行的海外分行所操作。

歐洲通貨(Eurocurrency)業務成長快速，因為其提供投資者甚於國內銀行的顯著優勢。由歐洲通貨銀行交易外國通貨，它們無須聽從許多管理國內銀行運作的國家管制，也不用服從國 202 家的資本控制。起初大多數歐元資金的成長是來自跨國企業，大部分是在歐洲營運的美國公司，存入它們的外國貨幣盈餘，

而非將錢存回母國，因為如此一來就會受到資本控制。當歐洲通貨市場逐漸成長且變得愈來愈具流通性時，它們也愈來愈容易提供大型的貸款案。債務國在發行國家貨幣之外，也發行與貨幣等值的債券，而演化出歐洲債券市場(Eurobond market)。銀行、企業及公共當局能藉由歐洲通貨貸款或發行歐洲債券，在具競爭性的利率下借到大筆款項。國營企業利用歐洲債券來支應大型計劃的財源，而國家貨幣當局則屢屢在歐洲貨幣市場中大量借款，並將之視為提高外國貨幣數量的既成工具。

歐洲通貨市場在一九六〇年代的興起給予布列頓森林體系日漸增加的壓力。甚至也有反對美元成長的質疑，因為國際上對其能在面對國內通貨膨脹及日漸增多的貿易赤字上，還能支撐其價值的信心也逐漸消失。要求果決行動的壓力漸增。一九七一年八月十五日，尼克森總統(Nixon)宣布美元不再能自由兌換黃金，此舉震驚了世界金融市場，實質標誌著固定匯率的終結及布列頓森林體系的崩潰。儘管翌年的史密松寧協定(Smithsonian agreement)企圖修補該體制，但其仍然在一九七三年崩壞。實際上，美國已經貶值美元以改善其日益惡化的貿易地位，但即使是作為一個首要國際貨幣的發行者，它也無法以這些作為來避免布列頓森林體系本身的崩壞。這開啓了浮動匯率制(floating exchange rates)的時代，在其中(就理論上而言)貨幣的價值是由全球市場勢力所決定，亦即是由某特定貨幣的世界性需求與供給決定。

石油輸出國家組織(Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC)在一九七三年決定將油價調漲四倍，造成大量資金從石油進口國轉移到輸出國，這對布列頓森林體系的崩壞更是雪上加霜。主要的石油輸出國家因為無法花費掉所有的額外利潤，而將大筆盈餘投入國際貨幣市場。此舉大幅增加了國際銀行的流動性，在一九七四到一九七六年間，提供它們大約

五百億美元的資金，透過世界經濟反覆循環，其中大部分一直移轉到一九八〇年代。當經濟合作暨發展組織國家成長趨緩時，銀行貸款給開發中國家的情形趨於普遍。由於國際組織與主要經濟體貨幣當局的支持，其在戰後藉由貸款給前所未見、廣大範圍的開發中國家(雖然集中在某些拉丁美洲及東亞的經濟體)，來反覆循環大部分油國組織的盈餘。全球金融流動的強度與廣度，在這過程中已完全轉型。

一、全球金融流動的強度與多樣性

前後一致的國際資本市場資料一直要到一九七〇年代才真正開始出現。這不只是一種統計上的偶然，也直接反映出這些市場在此時期的大舉擴張。私人資本流動自一九六〇年代微不足道的水準有所成長，到了一九九七年，新發行國際貸款及債券的總淨額達到八千九百億美元。在一九九八年三月時，突出的貸款及債券股價總值達到七兆六千五百五十億美元(BIS, 1998a)。表 4.4 顯示，自一九六〇年代起，藉由國際銀行營運及債券發行，資本成長的速率已經開始快速成長，遠遠超過世界的產出或貿易成長。此外，金融流動已變得更加多樣化，如今它們包括外國直接投資，國際銀行貸款、國際債券、公司普通股(equities)，新的金融工具〔特別是衍生性金融商品(derivatives)〕以及外匯交易。我們接著將檢視以上各種金融流動的擴張，而外國直接投資則留待下一章才予以討論。

(一)外國直接投資

外國直接投資(foreign direct investment, FDI)被定義為海外生產資產的獲得與管理。這部分在一九四五年後多數時期皆快速成長，而且雖然十分集中在主要的工業化國家，但也日漸遍

203 表 4.4：國際資本市場每年成長的百分比，1963-1995

	1963-1972	1973-1982	1983-1995
債券發行	17.6	22.9	14.1
債券發行(固定價格)	12.4	12.2	10.1
新貸款	33.6	27.6	9.2
新貸款(固定價格)	27.4	16.5	5.5
發行與貸款總額		2503	12.2
總額(固定價格)		14.4	8.2
未償還債券			15.7
未償還債券(固定價格)			12.5
未償還貸款		24.2	12.3
未償還貸款(固定價格)		13.4	8.9
未償還債券與貸款總額			13.2
總額(固定價格)			9.8
世界實際國內生產毛額	4.8	3.4	3.4
世界出口量	9.2	4.1	6.0

緊縮指標：工業化國家的國內生產毛額緊縮指標

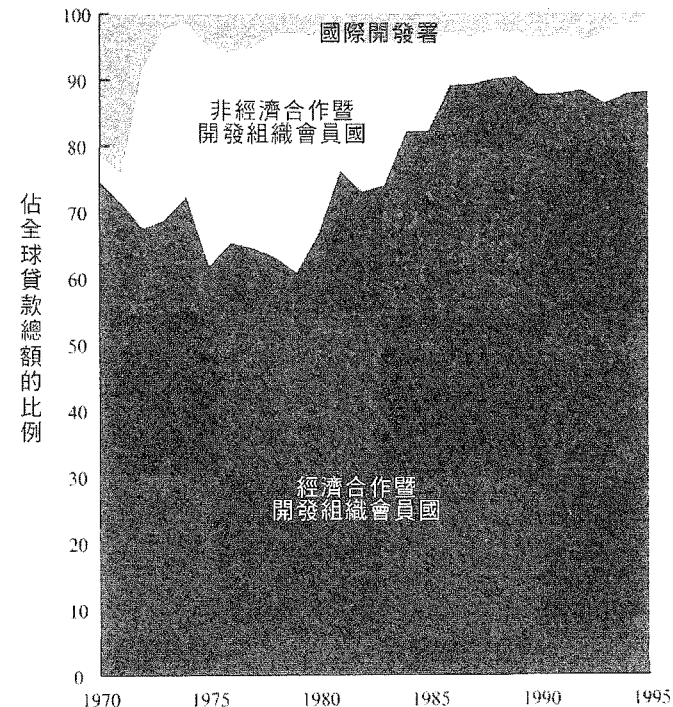
資料來源：OECD, 1996b; BIS, *Annual Report*, various Years; IMF, *International Financial Statistics Yearbook*, various years; Bryant, 1987.

及全球。第五章將對外國直接投資作更詳盡的分析。

(二)國際銀行貸款

國際銀行貸款可以區分成銀行以本國貨幣放款到海外的傳統貸款，以及銀行以外國貨幣放款到海外的歐洲通貨貸款。

如圖 4.1 所指出，在一九七三年的石油震撼後，直接貸款給非經濟合作暨發展組織國家的數額，從低於總額的百分之五，上升到四分之一和三分之一之間。這些對開發中及社會主義國家的貸款在一九八〇年代中期到晚期時大舉停止供應，雖然在一九九〇年代顯示出復甦的現象，但自一九八二年後，對那些國家的貸款就已經低於世界貿易的成長，雖然貸款仍然有高於世界產出的成長，但尚未償還的貸款則比世界貿易



資料來源：OECD, 1996b.

圖 4.1：國際銀行貸款對象分佈情況，1970-1995

表 4.5：國際銀行業務佔世界產出的百分比，1964-1991

	1964	1972	1980	1985	1991
國際銀行貸款淨額	0.7	3.7	8.0	13.2	16.3
國際銀行業務市場總額	1.2	6.3	16.2	27.8	37.0

資料來源：UNCTAD, 1994, p. 128.

的成長還快。貸款成長緩慢部分是因為對非經濟合作暨發展組織國家貸款的減少，部分則是因為朝向另一種國際金融形式的轉變。

國際銀行業務已從國內銀行業務中微不足道的附屬品，轉

BOX 4.3：國際債券

國際債券是一種信用工具，發行給海外債權人/債務人，或由他們所發行，其包括在固定日期支付特定金額以及定期支付利息的承諾。債券是可供市場買賣，以特定標準計價單位來計算面額的有價證券。對外發行債券(external bond)是借款者在資本市場，或借款者所在國家以外之市場所發行的債券。債券可以再被細分成國外發行、歐洲發行或國際發行。國外債券是一個國內企業組織在單一國家市場中境外投資的代表，並以該被投資國的貨幣發行。這些債券是由公共當局、企業(通常是跨國企業)及愈來愈多的金融機構本身所發行。國際或歐洲債券最少發行於兩個國家以上的市場，也不必要以其中任一國家的貨幣來計價，而通常是由數個國家之金融機構的國際聯貸(international syndicate)所發行。

變成不可或缺的一部分。如表 4.5 所示，以佔世界產出的比例來計算的國際銀行業務，自一九六〇年代起已有顯著的擴展。

(三)國際債券

上述的表 4.4 顯示，和國際銀行貸款一樣，國際債券發行自一九六〇年代起即快速地成長。事實上，自一九八〇年代早期開始，國際債券的成長就已經比國際銀行貸款還快。此後，歐洲債券即明顯佔國際債券發行總額的絕大多數(OECD, 1996b)。和早期不同的是，只有少部分債券是由開發中國家所發行的；雖然有些增加，但在一九九〇年代，其所佔數額仍然僅約百分之十(IMF, 1995, p. 42)。

國際債券佔世界資本市場之比例日漸增加的原因是，其為一項價廉物美的籌募資金工具。在某種程度上，是趨向「反中介」(disintermediation)潮流的一項產物，其是由存款人與借款人所直接組織，而不是藉由銀行中介的金融關係。這減少了營運成本，也允許為客戶的特定需求來量身訂做交易形式。這代表

表 4.6：外國持有中央政府公債佔公債總額的百分比，1980-1992 206

	1980	1986	1992
法國	-	0.8	42.6
德國	9.1	20.2	26.3
瑞典	28.0	28.0	45.8
英國	8.9	9.8	17.4
美國	21.0	16.4	19.4

資料來源：IMF, 1994, pp. 66-7.

了一種遠離傳統國際銀行貸款的移動時，銀行在安排與認購那些發行債券上，經常扮演重要角色。這些業務之所以集中在銀行，是因為債券「不列入資產負債表」(off-balance sheet，亦即不包括在銀行的標準資產及負債之內)，因而不須受到國家中央銀行對銀行所設定的限制。

據傳言，歐洲債券的典型持有者是憂心忡忡地想要避免存款被徵稅的比利時牙科醫生。但在實際上，資產主要是由制度化的投資者所持有，特別是退休基金。除了作為主要的債券發行者外，跨國企業在有現金時，也經常是重要的購買者。這些資產的某些交易是投機性的。債券為政府、私人公司(經常是跨國企業)及金融機構所發行。每一種類佔債券總額的比例多有變化，但有朝向私人債券發行的顯著傾向。表 4.6 指出主要經濟合作暨發展組織國家政府債券為外國持有的演進過程。

(四)國際股票與國家股票市場的涉入程度

有不少方法可以評估國家股票市場被金融全球化所改變的程度有多大。首先，我們可以查驗各國股票交易市場中，外國上市公司數目與資本總額，以及已尋求在國外掛牌上市的國內公司數目。其次，我們能計算外國投資者所持有之國內公司股票價值(在本地上市及能做國外交易的股票都能被計入)。在

207 表 4.7：跨國界證券流動淨額，1986-1994(以十億美元為單位)

	1986	1988	1990	1992	1994
投資者來源：					
北美洲	3.7	4.0	12.0	46.7	55.0
美國	2.6	2.0	10.3	46.3	49.0
日本	8.2	3.0	6.3	-3.0	12.5
歐洲	21.4	14.4	4.6	8.0	46.3
英國	8.9	9.7	-0.9	-3.1	14.2
世界其他區域	8.8	11.4	-19.7	2.0	4.8
證券來源：					
北美洲	19.8	-3.7	-15.9	-3.9	6.3
美國	19.1	-1.4	-14.5	-4.1	1.8
日本	-15.8	6.8	-13.3	8.9	45.5
歐洲	33.6	23.0	15.9	25.5	29.1
英國	7.8	9.7	5.4	10.1	11.1
新興市場	3.3	3.5	13.2	21.2	39.9
世界其他區域	1.0	3.2	3.3	2.0	1.8
總額	42.0	32.9	3.2	53.7	119.6

資料來源：IMF, 1995, p. 190.

全球層次上，也可以測量歐洲股票發行的總數、其價值，以及促進這些國際買賣的跨國網絡。

倫敦擁有一段大量交易外國股票的悠久歷史，其說明了目前倫敦股票交易大部分的資本化。雖然外國發行與交易在其他股票市場已日漸增加，其仍然只是股票市場活動的一小部分。國際股票的發行自一九八〇年代初期無足輕重的水準，到一九九〇年代初期已成長到超過八十億美元的鉅量，時至今日，每年都已經超過四百億美元(IMF, 1995, 1996)。這些發行包括有點類似歐洲債券的歐洲股票以及其他的國際發行，如某些民營化計劃(privatization programmes)已經在國際上釋出股份。然而，國際股票的發行仍然相對低於國內股票的發行。

雖然國際股票在跨國界股票流通上頗為顯著，但由某國家的投資人在外國股票市場購買股份(但像這樣的股份可能只能被發行在當地的股票市場，然而外國投資人能夠、也確實購買了它們)，形成更大的流動來源。跨國股票流動毛額自一九八〇年代晚期的一兆美元出頭，至一九九〇年代中期就達到兩兆五千億美元(IMF, 1995, p. 189)。如表 4.7 所指出的，流動淨額自一九八〇年代中期已顯著上升。考量其他全球金融市場，當投資人尋求在國際間分散其有價證券時，即具有這樣高水準的活動量；然而，在不同國家之間的獲利率上，卻缺乏巨大而持續的差異，資本流動淨額也比毛額小得多。由於資本控制的崩壞，以及對制度性投資客的限制較少，特別是退休基金與保險公司，已將它們所持有的股票在國際上分散(IMF, 1995, pp. 165-74)。在這些市場中的高成交額(turnover)，反映出制度性投資客正活躍地從事跨越疆界的股票交易。這些流動有愈來愈多的數額，投資在位於開發中國家的公司所發行的股份上。

(五) 衍生性金融商品

自一九八〇年代開始，國際金融交易中最引人注目的成長就是在新金融工具方面，特別是衍生性金融商品。衍生性金融商品是源於其他金融產品之工具的通稱，其基本付款額僅佔產品名目價值總額的一小部分；衍生性金融商品實質上是指期貨(futures)、選擇權(options)或是換匯(swaps)(參見 Box 4.4)。

在主要通貨、利率資產以及主要股份暨商品籃(baskets of major shares and commodities)，都建立有期貨流通市場。根據買主特定需求而售出產品的店頭市場(over-the-counter, OTC)，在衍生性金融商品方面也有顯著的快速成長。大多數的衍生性金融商品是利率或通貨產品。

BOX 4.4：期貨、選擇權與換匯

簡單而言，期貨(futures)就是同意在合意的未來日期以合意價格交易一定量的某產品(貨幣、商品、債券、股票等)。選擇權(options)給予持有者以合意價格在合意日期購買特定數量產品的權利。換匯(swaps)是經紀商交換與兩種資產有關的支付(例如，兩借款者可能在固定及浮動利率的貸款之間交換支付)。衍生性金融商品允許經紀商免於某一產品的價格有對其不利的風險。它們同時也提供打擊價格移動的高度投機工具，因為最初的開支只是契約觀念上價值的一部分而已，使經紀商能取得非常高額的數量。

208 表 4.8：衍生性金融商品交易，1986-1996

	國內衍生性金融商品餘額：			百萬計的契約
	交易所場內工具 (十億美元)	店頭市場工具 (十億美元)	外匯工具周轉量 (一兆美元)	
1986	618.3			315.0
1987	729.9			389.6
1988	1306.0			336.2
1989	1766.6			421.2
1990	2290.4	3450.3	92.8	478.3
1991	3519.3	4449.4	135.2	510.5
1992	4634.4	5345.7	181.9	635.6
1993	7771.1	8474.6	227.8	788.0
1994	8862.5	11303.2	340.4	1142.2
1995	9185.3	17990.0	333.8	1210.1
1996	9884.6	24292.0	321.7	

資料來源：BIS, Annual Report, various years

衍生性金融商品貿易，隨著成立於一九七二年的芝加哥選擇權交易所(Chicago Options Exchange)而成長。國際性的衍生性金融商品最早在一九八〇年代中期才開始出現交易，但如表 4.8 所示，未償還契約總值已經上升超過七倍到達十兆多美元，而櫃檯買賣契約甚至上升得更快，已經超過交易所場內市

場(exchange-traded market)的規模。由此脈絡來看，衍生性金融商品的名目未償還總值比全世界的國內生產毛額(GDP)還要高。

在十年前，芝加哥和倫敦支配了這個市場，近年來則有許多新興市場快速地成長。隨著主要國家市場之間的跨國界交易實際上侵蝕了國家之間的阻礙，一個衍生性金融商品的全球市場正逐漸成形。

(六)國際貨幣市場

外匯市場(以量來計算)無疑是任何市場(無論是金融市場或其他市場)中最大的國際性市場。雖然鉅量的交易及高週轉率，使得收集正確的資料頗為困難，但即使可能有錯誤，數量上的條理也告訴我們一些相關的內容。

每年外匯交易的交易額如天文數字般地成長，從一九七九年的十七點五兆美元，到今天已超過三百兆美元；一個工作天的成交量也超過一點四兆美元(BIS, 1998b, p.1)。雖然國際貿易經常是外匯需求的主要來源，後者已經從一九七九年世界貿易量的十倍，成長到今天的五十倍有餘(參見表 4.9)。將所有國家的官方外匯存底加總，就大約代表了那些市場一天的交易量。

外匯業務大多在倫敦、東京及紐約等地進行，不過倫敦仍然保有支配性的地位。以某些方法尾隨那些中心之後的是，香港、法蘭克福、蘇黎世和巴黎。拜全球通訊基礎設施之賜，二十四小時都可以進行立即交易，倫敦自東京手中接棒，當倫敦收盤時紐約市場就開盤，然後和東京重疊而完成這整個循環。國際資本市場活動的興起，需要有外匯(而非本國貨幣)以達成通貨的交易；但這也只佔交易的一小部分而已。其中大多是投機與套匯(arbitrage，因市場之間在資產價格上的些微差異而牟取利益)。這些市場中投機性行為的成長，部分可說是布列頓森林體系崩毀的結果。

209 表 4.9：每年外匯交易額的估計值，1979-1995(一兆美元計)

	外匯交易額	世界出口	比率
1979	17.5	1.5	1:12
1986	75.0	2.0	1:38
1989	190.0	3.1	1:6
1992	252.0	4.7	1:54
1995	297.5	5.0	1:60

資料來源：BIS, Annual Report, various years

在浮動匯率體制之下，幣值由外匯市場每天的交易來決定，而不是如布列頓森林體系或古典金本位體制之下的緊盯美元或黃金。原則上，利率由通貨的全球供需來決定，雖然國家當局實際上時常介入市場，企圖將匯率變動維持在某種目標範圍(target range)之內，以達到管理匯率的目的。浮動匯率也迫使企業界自我保護以對抗不利的匯率波動，於是匯率浮動的結果增加了經紀商在波動時投機的機會。一九七〇和八〇年代充斥著投機活動：外匯市場流通性大幅地成長，而新的工具，特別是衍生性金融商品，使經紀商得以取得頗佳的投機位置。經濟合作暨發展組織國家在一九八〇及九〇年代取消資本控制，消除了許多官方對這些活動的限制。除了推測浮動匯率的波動之外，投機客偶爾也採取對抗固定或管理匯率的立場，有效地斷定政府將會被迫貶值。接踵而來針對某一通貨的大量資金流動，產生了顯著的貶值危機，如一九九二年與一九九三年的數種歐洲通貨，一九九四年墨西哥的披索，一九九七年許多東亞國家的通貨，以及一九九八年的俄羅斯盧布。

210 二、全球金融體系的範圍與階層化

自一九七〇年代起，私人國際金融不只在數額上快速成

長，其範圍也迅速擴張。自戰間期以來，眾多開發中國家與東歐經濟體首次以債務人的身分，再被整合進國際資本市場。但貸款仍然集中在東亞和拉丁美洲的中等收入國家——在一九八一年，超過百分之七十的未償債務集中在十個國家(Vos, 1994, p. 140)。此外，特別是一些最貧窮的開發中國家，仍然被大舉排除在金融市場之外，而依賴官方的援助(外加通常僅佔少數的外國直接投資)。正式來說，許多開發中國家仍維持廣泛的資本控制，雖然當中有許多國家在一九九〇年代已經自由化，以回應國際貨幣基金的結構調整計劃。此外，開發中國家的菁英實際上經常不顧國家資本的控制，而將強勢貨幣(hard currency)存入國際銀行，很不幸地，被罷黜獨裁者的海外私人銀行帳戶即證明了此例。

不過，儘管開發中國家和轉型經濟體(前共產國家)已經被納入全球金融體系，但是它們納入體系的性質各不相同，和經濟合作暨發展組織國家也有所差異。雖然在某些情況下，經濟合作暨發展組織國家必須在出借成本上付出一筆貼水(premium)，它們仍保有進入世界資本市場的權利。反之，被穆迪(Moody's)或標準普爾公司(Standard and Poor)等國際信用評等機構評估為高風險的國家，將被限制或根本無法進入私人國際金融。

直到一九九〇年代，開發中國家及新興經濟體進入國際金融體系的管道都被限制在援助、外國直接投資及銀行貸款；向國際銀行申請貸款則僅限於少數的東亞經濟體。甚至和古典金本位體制時期及一九二〇年代相比，它們在戰後多數時期，也只有很少的機會得進入國際債券市場。極少有來自開發中國家的公司在國際間發行股票，也少有制度性的投資者以從開發中國家市場取得的股票，作為其有價證券報表的一部分。直到一九九〇年代初期，所有這些主要的國際金融形式，幾乎都完全

211 表 4.10：開發中國家的金融流入來源佔總額百分比，1960-1994

	海外直接援助 (ODA)	其他官方金融	外國直接投資	銀行貸款	債券金融	總額(十億美元, 1983年價格)
1960-1	55.9	18.9	18.8	6.3		34.8
1970	41.8	19.5	18.2	14.8	1.5	53.1
1975	37.3	18.5	20.0	21.1	0.7	84.6
1980	30.5	19.4	8.4	38.9	1.1	118.3
1985	44.2	13.8	7.8	18.0	6.4	99.3
1990	41.9	13.4	20.9	11.9	0.7	83.5
1994	28.1	5.2	22.6	19.8	13.5	127.0
1996	19.0	2.7	19.8	23.1	28.4	257.9

資料來源：OECD, *Development Co-operation*, various years

被侷限在經濟合作暨發展組織國家中。

一九七〇年代期間，開發中國家的貸款佔了國際銀行貸款總額的四分之一到三分之一，此比例在一九八〇年代出現下降，並且維持低水平直到一九九〇年代中期。當開發中國家的國內市場向國際投資者開放，轉型經濟體也獲取了顯著的資金流入。特別要注意的是，拉丁美洲國家已重獲進入私人國際資本市場的權利，因此在一九八三年到一九八九年間有超過一千一百六十億美元淨流出的情況，轉變成在一九九〇年到一九九四年間超出二千億美元淨流入的情況。甚至某些開發中國家已發行了許多國際債券，這還是戰後的頭一遭，而那些國家的公司也是有始以來第一次發行國際股票。

國際投資客被相對較高的利率吸引到這些新興的市場，特別是在拉丁美洲。它們也被市場不斷擴展的榮景所吸引，而且意圖在國際間分散它們所持有的有價證券，因為它們對其投資組合(portfolio)的配置已逐漸採取一種全球性觀點。但如表 4.10

所示，只有在一九九〇年代中期，開發中國家的資金流動才在實質上超出一九八〇年。銀行金融已稍有增加，但絕大多數的增加是在國際債券金融方面。以下對此趨勢將作更詳盡的考察。

表 4.11 詳細說明了進入開發中國家及轉型經濟體的私人資本流動。這些流動主要集中在東亞和拉丁美洲國家，雖然轉型經濟體已吸引到日漸增多的流動。相對於一九七〇年代，它們的國內生產毛額或投資水準，在一九九〇年代有較多的資本流入開發中國家。然而，這些流動在一九九七到九八年間的東亞貨幣危機時急速下降。流入最貧窮國家(特別是非洲)的外國直接投資仍然少於總額的百分之一。但官方發展援助在這些國家的固定投資毛額約佔了三分之二的比例；因此那些國家在進入國際金融上雖然頗受到限制，但其經濟發展卻相當倚賴國際金融的流入。相對的，前共產陣營的轉型經濟體已經吸引愈來愈多的金融流入。

如表 4.12 所示，開發中國家目前佔了國際債券發行總額的百分之十以上，雖然這樣的資金頗為集中。非洲離債券市場仍相當遙遠，其中南非佔了這些流動的絕大部分。在歐洲，匈牙利與土耳其佔這些流動的絕大多數，而佔中東絕大部分流動的則是以色列。

開發中國家也迅速在國際股票市場上增加了它們的能見度：「在一九八七年，每一百美元中大約就有五角被投資在新興市場，但到了一九九三年，外國投資的每一百美元則有十六元以上的金額被投資到新興市場之中」(IMF, 1995, p. 4)，而那些市場從少於世界資本總額(capitalization)的百分之五成長到超過百分之十(p. 171)。特別是流入亞洲、拉丁美洲及東歐的證券投資，也明顯呈現出顯著的水準。

同樣地，如表 4.13 所示，開發中國家在一九九〇年代有愈來愈多的國際股票發行，雖然那些交易大多頗為集中。自一九

212 表 4.11：開發中國家私人資本流入淨額，1977-1995(單位十億美元)

	1977-82	1983-9	1990	1991	1992	1993	1994	1995
總額	30.5	8.8	57.1	150.9	133.7	180.2	163.6	211.2
外國直接投資淨額	11.2	13.3	18.6	30.8	35.8	54.9	66.9	83.0
有價證券淨額								
投資	-10.5	6.5	18.3	37.7	46.3	92.3	53.3	42.9
其他 ^a	29.8	-11.0	20.1	82.4	51.7	33.0	43.3	85.2
非洲			2.5	3.4	2.9	7.0	12.4	11.8
外國直接投資淨額			1.4	1.6	2.6	1.2	2.2	2.1
有價證券淨額								
投資			-0.2	-0.5	-1.0	-0.9	1.1	0.1
其他 ^a			1.4	2.2	1.3	6.7	9.2	9.6
亞洲	15.8	16.7	25.6	47.9	30.8	69.9	81.9	105.9
外國直接投資淨額	2.7	5.2	9.4	14.3	14.4	32.7	41.9	52.4
有價證券淨額								
投資	0.6	1.4	-0.9	2.9	9.8	23.8	16.0	18.5
其他 ^a	12.5	10.1	17.0	30.6	6.6	13.5	23.9	35.0
拉丁美洲	26.3	-16.6	17.3	24.4	54.7	64.2	48.5	48.9
外國直接投資淨額	5.3	4.4	6.6	11.2	12.8	16.9	17.7	47.1
有價證券淨額								
投資	1.6	-1.2	17.4	1.5	17.8	51.6	17.4	10.0
其他 ^a	19.4	-19.8	-6.6		24.0	-1.2	13.4	21.8
其他開發中國家	-11.6	8.7						
外國直接投資淨額	3.2	3.7						
有價證券淨額								
投資	-12.7	6.3						
其他 ^a	-2.1	-1.2-3						
轉型國家			11.6	-2.9	3.5	7.2	11.2	29.7
外國直接投資淨額				2.4	4.2	6.0	5.6	11.4
有價證券淨額								
投資				0.8	-0.8	2.7	3.0	6.0
其他 ^a			11.6	-6.1	0.2	-1.6	2.7	12.4

^a 包括銀行貸款。

資料來源：IMF, 1995, p. 33; 1996, p. 86。

表 4.12：國際債券發行，1989-1995(單位十億美元)

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
總額	252.1	226.6	297.6	333.7	500.1	462.4	501.7
開發中國家	4.7	6.3	12.8	23.8	62.8	56.8	57.9
開發中國家位總額的百分比	1.9	2.8	4.3	7.1	12.5	12.3	11.5
非洲	0.2	0.01	0.2	0.7	0.2	2.1	1.9
亞洲	1.5	1.6	3.0	5.9	22.0	29.9	25.3
歐洲	2.2	1.9	2.0	4.6	9.7	3.5	6.6
中東			0.4		2.1	3.0	0.7
拉丁美洲	0.8	2.8	7.2	12.6	28.8	18.2	23.4

資料來源：IMF, 1995, p.42; 1996, p. 93.

表 4.13：國際股票發行，1990-1995(單位十億美元)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995
總額	8.2	15.5	22.6	34.0	49.2	44.2
開發中國家	1.3	5.4	9.3	11.9	18.1	11.2
開發中國家位總額的百分比	15.5	35.0	40.9	35.0	36.9	25.3
非洲		0.1	0.3	0.2	0.6	0.5
亞洲	1.0	1.0	4.7	5.2	12.1	8.9
歐洲	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	0.6
中東		0.01	0.1	0.3	0.1	0.3
拉丁美洲	0.01	4.1	4.1	6.0	4.7	1.0

資料來源：IMF, 1995, p.46; 1996, p. 101.

九四年到一九九五年的墨西哥披索危機後，流入拉丁美洲的金額已經急劇減少，而由於一九九〇年代末期的股市和外匯危機結果，在東亞也有類似的下降。

總而言之，開發中國家和轉型經濟體被整合入全球金融體系，但其進入的方式是相當層級性且不平均的。某些國家偶爾能獲得國際私人貸款，但也會定期面臨信用配給(credit rationing)。一九九〇年代增加的流動，使它們的股票市場和世界市場更加緊密連結。但最貧窮的國家仍然處於私人國際金融的邊

緣，也仍依賴官方的援助。事實上，在一九九八年，約有九十個國家接受國際貨幣基金各種形式的調整計劃。

開發中國家解除金融市場的管制，經常導致了大量的投機活動，其多由短期資金的流入所激發(Grabel, 1995)。在一九九四到九五年間的墨西哥披索危機中，經過了三年的大批資本流入以及墨西哥股票交易榮景之後，大量資本開始外流；當經濟成長步履蹣跚時，匯率變得無法固守也更容易遭到投機客的攻擊。此危機導致一種傳染效果，使投資者自其他新興市場抽出資金，這種情形不只在拉丁美洲，連東亞也是一樣，即使它們和墨西哥披索危機沒有直接的關聯。在一九九七年，當經濟預測看壞某些東亞經濟體時，資本便自這些國家飛快逃離，即使有大量干預性支持，還是導致其貨幣的崩潰。再次地，一國出現危機會引發其他國家的資本外流。即使國際貨幣基金藉著有始以來最大宗的援助計劃，企圖安定東亞的金融處境，危機的傳染效應依然迅速地吞噬掉許多新興的經濟體。一九九八年末期的投機活動已導致盧布的貶值以及對許多貨幣的投機性攻擊。這些發展突顯出短期資本流動如何在全球資本市場內造成高度的變動性和系統性風險。

三、全球金融的基礎設施、制度化及組織

數十年以來，國際金融交易的成本已經相當低，使得利率及資產價格在國家之間只有微乎其微的差異。過去三十年來在
214 電腦和通訊科技上的進展，是國際金融交易數額與速度大增的主要因素。這些因素使得大量而廣泛的產品能以相當低廉的價格作即時交易，如一天二十四小時都有跨越全球的貿易發生。涉及到處理最精密產品的複雜風險計算，特別是衍生性金融商品，得到現代電腦科技相當大的幫助。私人銀行及金融公司也

共同合作建立遍及全世界的通訊基礎設施，以利各種不同形式的金融交易。

超全球化論的觀點傾向於將私人全球金融的興起單純解釋為市場與科技的成就：大量而快速的交易，加上金融工具的創新，使國家的金融控制如陷泥沼，更使其變得多餘(Ohmae, 1990)。此種看法和下列事實相互矛盾：銀行與其他金融機構為了其有效運作，仍然依賴國家及國際管制當局。商業銀行需要中央銀行作為最後的貸款者以避免銀行崩潰。如一九八〇年代的債務危機及一九九〇年代末的東亞危機所顯示，當銀行陷入困境時，經濟最強大的國家(主要是美國)與國際公共當局(如國際貨幣基金)必須插手干預，以避免金融崩潰。此外，為回應各種銀行破產及史無前例的大量國際金融交易，國家金融當局在建立國際銀行業務的一般架構上，已有廣泛地合作。於是，目前國際上都同意由國際清算銀行(Bank for International Settlements, BIS)監視銀行的資本適足性(銀行必須有像緩衝器的資本準備以對抗損失)。也有國際化的銀行監督結構以和國家責任有明確區分。

這些發展某種程度上是各國中央銀行透過國際清算銀行〔其成員不只原先的十大主要經濟體(G10)，也包括世界上所有的主要新興經濟體〕而相互合作的產物。然而，國際清算銀行只是一個多邊論壇，而政府(特別是美國)則在促進更廣泛的國際金融管制體制的發展上扮演著關鍵的角色(T. Porter, 1993, ch. 3; Kapstein, 1994b)。結果，各國達成了有關管制跨國證券交易的國際協定(T. Porter, 1993, ch. 4)。

國際證券管理機構組織(International Organization of Securities Commissions)是十三個國家的金融管制當局所組成的機構，其尋求在跨國金融活動的管制上，促進更大範圍的多邊合作。其欲建立監控、檢查與管制跨國金融活動之國際標準的企圖，以變得愈趨重要，特別是在管制衍生性金融商品交易及

以變得愈趨重要，特別是在管制衍生性金融商品交易及金融集團(financial conglomerates)這方面。這些發展反映出朝向促進全球金融活動的整體轉變，同時也鼓勵投資者相信這市場中的活動能遵守一定最低限度的國際管制標準。

215 政府與國際金融當局在當代全球金融市場的成長過程中扮演催化劑的角色。某些國家當局允許、甚至鼓勵這些角色的成長；而許多其他國家當局則打壓或抗拒它。如前所述，歐洲通貨業務在一九六〇年代成長的原因，部分是為規避美國的資本控制。英國當局樂於見到這個市場在倫敦發展，否則在英鎊的國際角色削弱的情況下，英國可能面臨衰退。美國政府默許了這些發展，其顯然是確信這些發展將不大會衝擊到國內貨幣條件或政策。其他政府，特別是日本，自始就抗拒歐洲日元(Euro-yen)市場的發展，但在一九八〇年代也已經自由化。

雖然私人全球金融的興起並非僅是市場和科技成功的產物，它還受到了國家的鼓勵與促進，但此並不意味政府能控制這些市場，或是再次引進有效的資本控制，一如當初廢除這些控制般地簡單。經濟合作暨發展組織國家之間自由化以及一般國際管制標準的建立，既是對國際金融活動前所未有之水準以及國家控制效能日漸削弱的回應，也直接造成了金融全球化。管制當局持續對金融市場作出反應，這顯示在它們欲接受衍生性金融商品的一般國際標準之企圖。雖然政府、國際機構及中央銀行已創造了鼓勵私人國際金融擴張的制度性架構，但它們無法再控制全球金融活動的組織或強度。事實上，如傑曼(Germain)所主張，公、私權力在此領域中的平衡，已徹底轉變為有利於後者，以致於「國際流動資本利益已獲得顯著的勝利」(1997, p. 164)。但此「勝利」的偶發本質在一九九七年東亞金融危機後變得顯而易見，使得國際貨幣基金與七大工業國(G7)政府開始審視全球金融管制，並且討論處理潛在干擾性之短期資

本流動的對策。然而，提出的改革迄今仍無法達成嶄新的全球金融管制「架構」(IMF, 1998a)。

四、當代金融全球化：自由化與演進中的全球金融市場

當代跨國金融流動的強度和廣度，致使國家金融體系變得日漸密切地交織在一起。在布列頓森林體系下，資本控制壓抑並管制了此種流動。但金融自由化與解除管制，對金融涉入程度逐漸成長的模式有相當大的助力。這個趨勢很可能由於世界貿易組織(WTO)履行有關國內金融服務開放全球競爭的協定，而被更進一步地強化。一九九七年末，大約一百零二個國家同意自一九九九年(以不同程度)開放其國內的銀行、保險及證券產業接受國外競爭，並且也同意遵守世貿組織的公平貿易規則。此外，對所有金融服務自由化的談判，要在二〇〇〇年展開(WTO, 1998)。

在一九七〇與一九八〇年代期間，國家的資本控制變得較沒有效力，因為歐洲市場的存在使得人們可以迴避此種控制，而經濟合作暨發展組織國家也因為大規模的資本移動，而變得越來越容易遭到投機活動的攻擊(Shafer, 1995)。雖然資本控制持續在國內和國外利率之間作梗，但卻被證明在控制全球金融流動或管制其國內影響上，愈來愈缺乏效力。結果，經濟合作暨發展組織國家的政府放棄國家控制，因而消除了國內和國際金融市場之間形式上的阻礙。

在某些案例中，自由化受意識型態因素所驅使；而在其他案例中，自由化的發生則是因為政府顯然不再能夠達成國家經濟目標或吸引國際投資。但並非所有國家都已經放棄了資本控制(參見表 4. 14)，而這在開發中經濟體及轉型經濟體中也相當

216 表 4.14：對資本帳戶實施控制的國家數目，一九九七年

控制項	
資本市場的有價證券	128
貨幣市場工具	112
集體投資有價證券	107
衍生性金融商品及其他工具	78
外國直接投資	144
實質資產交易	119
全部控制的國家數目	144

資料來源：IMF, 1997a

普遍。然而，明確無誤的傾向是朝向國內資本控制自由化的方向(Haggard and Maxfield, 1996)。這對國際貨幣秩序反而已經造成顯著的影響，因為資本控制的消除急遽增加了採行固定匯率制的困難，因此採行浮動匯率國家的數目，自一九八〇年代有全球百分之四十的國家開始，增加到超過百分之六十(Eichengreen, 1996, chs 4 and 5)。當代國際貨幣體系的主要特徵，因而是從固定匯率制朝向浮動匯率制的轉變。

全球金融流動之強度與廣度的增加、國家金融市場朝向自由化的趨勢、國家資本控制的闕如及朝向浮動匯率制的趨勢，指出全球金融整合更深層的質變正悄悄地在發生。但金融全球化和深化全球金融整合間的聯結有何意涵？全球金融市場的脈絡對國內利率的影響決定程度為何？

(一)國內利率的決定

今日的利率雖然趨於匯合，但國與國之間仍有差異(國家內部就更不用提了)，而若以一共同貨幣來衡量時，其間的差異仍然存在(因此投資者以其本國貨幣在外國資產和國內資產都能得到相同的收益)，這可能是因為金融市場的不完美性及國家和世界區域間分殊的經濟表現。雖然全球各國利率顯然並未均一

BOX 4.5：利率平價

拋補利率平價(covered interest rate parity)：利率平價意指藉由外匯市場來保證在國內貨幣上的特定收益，使資產在不同貨幣面額之間的利率均等。投資者購買外國貨幣資產時，知道該資產在外國貨幣上的到期孳利(maturity yield)，也能保證以遠期利率的優勢賣出遠期外匯交易者，來確保他們自己貨幣的收益。缺乏資本控制時，遠期利率將確保國內貨幣資產的收益，能等同於具有相同的風險和到期日之外國貨幣資產的收益。若外國貨幣資產收益超出國內貨幣資產的收益，資金將會流向外國資產，而賣出遠期外國貨幣將會增加對本國貨幣的遠期需求，因而導致外國資產遠期收益的增加，本國貨幣遠期收益的下降。

無拋補利率平價(uncovered interest rate parity)意指毋須遠期賣出，在不同貨幣價值上之資產的利率均相等的情況。若資產有不同貨幣的面額，但利率不一時，則平價暗指在資產到期時，兩貨幣匯率未來移動將會使收益相等。因此在實際上，非拋補利率平價引出一個未來利率移動是否被市場正確預測到的問題。

當淨貨幣膨脹率在兩國間均等化時，**實質利率平價**(real interest rate parity)就會存在。若保持非拋補利率平價和國家物價水準的差異，為匯率移動所補償時，則兩國的實質利率將被均等化。

化，但無論如何，它們都從屬於世界資本及貨幣流動的紀律。在此意義上，國家利率被全球金融市場和環境脈絡所決定。

運作中之全球資本市場的存在，應能帶來金融資產(以一共同貨幣來衡量)收益的均等化，是懷疑論及超全球主義論的論點中經常出現的假設。不過，這假設了存在一個完美整合的全球資本市場模式。已有汗牛充棟的研究來檢視利率匯合，其將焦點置於拋補及無拋補利率平價(covered and uncovered interest rate parity)(參見 Box 4.5)。結論可以被簡短而明確地摘要如下：拋補利率平價在缺乏資本控制時可維持，但無拋補利率平價則否。當以共同貨幣來表達時，經濟合作暨發展組織國家中的利率是

匯合的——國家利率的差異被相對匯率的變動所補償。特別當通貨能在將來的某時出售時，在持有資產的那段時間中，任何在利率上的差別正好被即期和遠期利率間的差別所彌補，因此當以共同的貨幣來衡量時，收益是均等的(維持拋補利率平價)。在此條件之外，收益是不均等的，故匯率確實無法移來彌補利率間的差異(無拋補利率平價無法維持)。匯率移來彌補利率上的差異會發生困難的原因是，有關市場要求持有特定通貨面額資產，其一般利率水準的報酬會不時地變動，以及國外匯率市場的操作特徵(Marston, 1995; Frankel, 1993)。市場操作使用的匯率預測是基於對經濟基本面的分析，以及在序列資料上的趨勢觀察[「圖表分析」(chartism)]；他們通常折衷兩者，而引導出多種預測，雖然經濟學者在有關均衡匯率的評估上亦缺乏共識。由於在交易者之間有不同的意見，此創造了鉅量交易的條件和投機的可能性。特別是，圖表主義能驅使匯率遠離其均衡值，大部分交易者的短視，導致相關注意力均集中於此種移動。而就長期而言，存有利率平價的證據，包括主要經濟體間在實質利率上匯合的證據，其隱含在資本成本上有某種匯合。

對實質利率平價的檢視，指向在主要經濟體間有一世界(實質)利率的存在，對不同國家有些微並穩定的風險貼水(risk premiums)(Gagnon and Unferth, 1995; Helbling and Wescott, 1995)。並且更進一步主張，即使利率均等化不存在，長期利率也被決定於一個演進的全球資本市場中。此如實質全球利率反映出對信用的全球供給和需求。這不只意味世界金融中心間有高度的相互連結，也表示它們的金融整合日漸深化(Walter, 1993)。

(二)一個全球金融市場？

若世界經濟的主要金融中心充分交織在一起，亦即對國際

信用的需求和供給在洲際層次上被有效地仲介，則一個全球資本市場就有可能存在。此證據指出當完全整合的全球金融市場可能尚未出現時，跨國金融活動的強度和廣度則指出了一個正在演進中的全球資本市場。

如果有一個演進中的全球資本市場，對一批標準資產(投資組合)的收益可能被期望或趨向匯合。實證研究確實指出主要資本市場間收益的匯合；開發中國家新興市場收益則是不同的情形，但它們確實也顯現了匯合的趨勢(Korajczyk, 1996)。法人如今在海外擁有大量持股，並且積極交易這些持股(E. Davis, 1991; Tesar and Werner, 1995)。雖然投資者傾向顯現對於持有國內資產的偏好，但此種偏好正在減弱中(Golub, 1990; Frankel, 1994; Akdogan, 1995)。此種傳統偏好部分可能是因為國家對主要的國內法人在海外投資的限制，雖然這在一九九〇年代已經明顯地減少了。

即使在市場之間的收益有所匯合，對投資者而言，在國際間分散其投資組合，仍有顯著的吸引力。債券及股票的高額跨國交易證明了這點。事實上，甚至只要在國家資本市場間收益的變化有些微差異(因為例如，它們可能或多或少是不穩定的，其景氣循環在時間上可能是不一致的)，藉由在國際間分散它們的有價證券及在這段期間內穩定回收，即使在報酬率上有匯合，投資者仍能確保獲利。因此，並非如某些懷疑論者所爭辯的，在國家資本市場上的不同移動和金融全球化不一致，而是這些差異導致全球金融流動。

雖然大多數的個人債權人和借款人一樣，可能不會全然採取全球化的觀點，但無論如何，目前在世界主要金融中心間的流動，已大到足以宣稱有一個全球資本市場正在興起。這些都可以證明資本的成本已經傾向在國際間匯合(Fukao, 1993, 1995)。甚至一些在這些成本上的邊際差異，也能被歸因於國家

對投資課稅上的差異。銀行貸款利率一般是基於國家利率：當這些利率已經是在國際間匯合時，漸增的競爭已使邊際差異下降，加諸在借款者身上的利率已傾向匯合。當公司能發行債券時，在國際市場上的股票和其他資產，這種金融形式的成本也已傾向匯合。

然而，懷疑論者總是質疑全球資本市場的存在，因為國內存款和國內投資率之間仍存在著頗強的關聯性(例如，Hirst and Thompson, 1996b, ch. 2)。他們推論如果資本真的在國際間移動，則國內存款和國內投資之間通常僅有些微關聯、或是毫無關聯；否則當某個地方的回收是最高時，存款將跨越全球而流動，淨資本也將呈現鉅額流動。費德斯坦和霍里奧卡(Feldstein and Horioka, 1980)發現國內存款和投資率之間仍然具有高度相關性，不過其他研究則顯示，此種相關性在國家內部的地方金融市場之間明顯偏低(參見 Sinn, 1992)。雖然在古典金本位體制時期，其存款和投資的相關性較今日為低，但在淨資本流動上則比較大。在兩次大戰之間，國內存款和投資間會有較高的相關性，這在國際貨幣秩序崩潰的情況下是可想而知的(Obstfeld, 1995)。但在對其深入考察後，這些證據會被證明是不具說服力的。

國家收支平衡的經常帳即其(公共與私人)存款和投資之間的差異：當政府成功地平衡經常帳，存款和投資便達到平衡。由於經濟體無法永遠維持經常帳戶的赤字或盈餘，政府仍尋求平衡經常帳，結果國內存款和投資率就傾向匯合了(Krol, 1996; Liu and Tanner, 1996)。在此方面，國內存款和投資之間的相關性，並非完整全球資本市場存在與否的明確檢測標準。因此，淨資本流動本身不是全球資本市場存在唯一、或最好的指標。所以如懷疑論者所宣稱，今日的淨資本流動可能小於古典金本時期，並不能確實證明一九九〇年代的世界資本市場比一八九

〇年代更缺乏金融整合。因為資本流動毛額明顯達到前所未有的水準，今日的高度資本移動，都無法輕易地被視而不見。

若經濟體之間的報酬率上出現持續的差異，我們將可預期會有顯著的淨資本移動。不同於古典金本位體制時期的情況，相似資產的報酬率並未出現顯著的差異。此與獲利率在世界上大體相同的其他實證證據相符，也可能部分反映出歷史上的國際資本流動(Wood, 1994, ch. 3)。阿姆斯壯等人(Armstrong et al, 1991)評估七大主要經濟合作暨發展組織國家在一九五二年到一九八七年間每年的獲利率。由他們的分析，吾人能指出自一九七一年開始，這些國家間的獲利率是匯合的。更進一步地，高許(Ghosh, 1995)檢視國家收支平衡的變動，以檢測主要工業化國家是否正利用國際貸款與借款來穩定不同時間的消費。他的研究結果指出，和金融開放條件下預期會有較低的資本移動不同，加拿大、德國、日本及英國(而不是美國)自一九七五年開始的資本移動就相當高，亦即有比穩定不同時間的消費所需者還更鉅額的資本移動。此證據和高水準的投機性國際金融流動的存在相符合，但報酬率的根本差異則無法單獨解釋之。

今日世界資本市場的運作，顯然還無法達到教科書上完全整合之全球資本市場的概念：借貸雙方在其進入市場的權利上有所不同，而在資產所有者之間仍然存有母國偏誤(home bias)。然而，我們有清楚的證據可以證實全球資本市場正逐漸形成，而如同許多此種市場，其具有不完美及扭曲的特點。通貨、政府債券、外匯衍生性金融商品，以及其他主要金融產品的交易，遍及了世界各主要金融市場。倫敦、紐約及東京的市場，彼此的涉入程度已經相當廣泛，它們運作得有如一個二十四小時不打烊的單一市場；它們佔了這些資產交易的絕大多數，也設下世界的基準價格。但隨著這些資產的主要國家市場變得日益牽連，以及越來越多此種資產在所有重要的世界金融中心中被交

易，全球性的股票、公司債及其他金融資產的市場也正在演進當中。將此演進中的全球資本市場和完全整合的全球資本市場相比，往往忽略了當代發展的獨特性。在這樣一個完全整合的全球金融市場中，對交易量的預期可能是較低的。對照之下，今日全球金融市場的主要特徵是史上前所未有的活動量(絕大多數是投機性的)、金融交易發生的速度，以及伴隨而來的金融深化過程。這些特徵指出一個全球資本市場正在演進，即使其尚未完全制度化。

柒、比較金融全球化的歷史形式

如先前討論所顯示的，偉大的經濟史學家博蘭尼(Karl Polanyi)所稱的「大金融集團」(haute finance)，具有相當長久的歷史(Karl Polanyi, 1944, p. 9)。金融全球化的近現代形式，在廣度和數量上都有限。跨國金融流動及網絡的速度與國內經濟影響，也大幅受限於貧乏的基礎設施及地區經濟體系。此外，金融組織通常源自單一的霸權金融中心，如阿姆斯特丹、安特衛普、或之後的倫敦(Germain, 1997)。相較之下，古典金本位體制時期最接近教科書所描述的運作中之全球資本市場。

金本位體制全盛時期所達到的資本流動強度，一直要到近年來才被超越。全球性帝國的存在及通訊技術的進步，大幅展開了「大金融集團」的觸角。在這個時期少有經濟體仍然孤立在世界資本市場的運作之外。儘管資本移動大都未受阻礙，但其對國內的影響則顯然受到下列因素居中作用：可觀的保護主義、帝國貿易優惠、前所未達的經濟移民水平，以及國家對於承擔經濟調整之社會成本只負有限責任的普遍假設。然而在兩

次大戰之間的時期，金本位體制實際上已然瓦解。該體制在一九四五年後為布列頓森林體系所取代，但其成員卻不是全球性的，而且私人資本流動也由於國家資本控制而高度受限。

相形之下，當代的金融全球化模式具有許多歷史上獨特的特徵，即使許多懷疑論者將其貶抑為不過是有效地「趕上」過去的潮流而已。在本章所描述之金融全球化的各種歷史形式中，明顯有幾項共同特徵，其中以金本位體制時期和當代時期之間共同點最為明顯。但也有顯著的歧異之處(參見表格 4.1)。當總體金融流動強度達到史上新高，朝向近乎瞬間、即時、日夜無休之全球金融貿易的轉變也是前所未見，今日的全球金融體系幾乎涵括了所有的民族國家與經濟體。進而言之，金融產品貿易的高度差異及新金融工具的複雜性，反映出朝向自主全球金融市場的根本轉變；在此市場中，金融活動大舉脫離了貿易要件(亦即商品與服務的交換)。就歷史上多數的時間來看，跨國金融活動的主要目的是促進貿易，而今日貿易佔國際金融活動的比率，和先前任何時期比起來，可能是非常少的。

今日跨國金融流動的水準至少和古典金本位體制時期旗鼓相當。由於古典金本位體制時期只有數目有限的國家留下淨資本流動的資料，因此要做直接比較是十分困難的。然而淨流動可能和流動毛額有相似的數額秩序，因為資本流動大多是從純輸出者到純接受者的單方向流動。如表 4.15 所示，當今主要經濟體其外國直接投資的流動毛額及證券投資，比起在古典金本位體制時期主要經濟體的流動額，大多有顯著的增加(以相對 GDP 來衡量)(參見先前的表 4.3)。進而言之，這些經濟體現在也對更多的國家來發行有價證券。但要注意的是，不僅流動毛額至少已相當於(而且可能還大於)主要經濟體的國內生產毛額，如表 4.16 所示，全球金融市場的交易額也達到前所未有的水準。

易，全球性的股票、公司債及其他金融資產的市場也正在演進當中。將此演進中的全球資本市場和完全整合的全球資本市場相比，往往忽略了當代發展的獨特性。在這樣一個完全整合的全球金融市場中，對交易量的預期可能是較低的。對照之下，今日全球金融市場的主要特徵是史上前所未有的活動量(絕大多數是投機性的)、金融交易發生的速度，以及伴隨而來的金融深化過程。這些特徵指出一個全球資本市場正在演進，即使其尚未完全制度化。

柒、比較金融全球化的歷史形式

如先前討論所顯示的，偉大的經濟史學家博蘭尼(Karl Polanyi)所稱的「大金融集團」(haute finance)，具有相當長久的歷史(Karl Polanyi, 1944, p. 9)。金融全球化的近現代形式，在廣度和數量上都有限。跨國金融流動及網絡的速度與國內經濟影響，也大幅受限於貧乏的基礎設施及地區經濟體系。此外，金融組織通常源自單一的霸權金融中心，如阿姆斯特丹、安特衛普、或之後的倫敦(Germain, 1997)。相較之下，古典金本位體制時期最接近教科書所描述的運作中之全球資本市場。

金本位體制全盛時期所達到的資本流動強度，一直要到近年來才被超越。全球性帝國的存在及通訊技術的進步，大幅伸展了「大金融集團」的觸角。在這個時期少有經濟體仍然孤立在世界資本市場的運作之外。儘管資本移動大都未受阻礙，但其對國內的影響則顯然受到下列因素居中作用：可觀的保護主義、帝國貿易優惠、前所未達的經濟移民水平，以及國家對於承擔經濟調整之社會成本只負有限責任的普遍假設。然而在兩

次大戰之間的時期，金本位體制實際上已然瓦解。該體制在一九四五年後為布列頓森林體系所取代，但其成員卻不是全球性的，而且私人資本流動也由於國家資本控制而高度受限。

相形之下，當代的金融全球化模式具有許多歷史上獨特的特徵，即使許多懷疑論者將其貶抑為不過是有效地「趕上」過去的潮流而已。在本章所描述之金融全球化的各種歷史形式中，明顯有幾項共同特徵，其中以金本位體制時期和當代時期之間共同點最為明顯。但也有顯著的歧異之處(參見表格 4.1)。當總體金融流動強度達到史上新高，朝向近乎瞬間、即時、日夜無休之全球金融貿易的轉變也是前所未見，今日的全球金融體系幾乎涵括了所有的民族國家與經濟體。進而言之，金融產品貿易的高度差異及新金融工具的複雜性，反映出朝向自主全球金融市場的根本轉變；在此市場中，金融活動大舉脫離了貿易要件(亦即商品與服務的交換)。就歷史上多數的時間來看，跨國金融活動的主要目的是促進貿易，而今日貿易佔國際金融活動的比率，和先前任何時期比起來，可能是非常少的。

今日跨國金融流動的水準至少和古典金本位體制時期旗鼓相當。由於古典金本位體制時期只有數目有限的國家留下淨資本流動的資料，因此要做直接比較是十分困難的。然而淨流動可能和流動毛額有相似的數額秩序，因為資本流動大多是從純輸出者到純接受者的單方向流動。如表 4.15 所示，當今主要經濟體其外國直接投資的流動毛額及證券投資，比起在古典金本位體制時期主要經濟體的流動額，大多有顯著的增加(以相對 GDP 來衡量)(參見先前的表 4.3)。進而言之，這些經濟體現在也對更多的國家來發行有價證券。但要注意的是，不僅流動毛額至少已相當於(而且可能還大於)主要經濟體的國內生產毛額，如表 4.16 所示，全球金融市場的交易額也達到前所未有的水準。

表格 4.1：金融全球化的歷史形式

	工業革命前	古典金本位時期	布列頓森林時期	當代時期
廣度	中等。 亞洲和歐洲間長期的貴金屬流動於十六世紀擴展到美洲。	當國家捲入貿易，出現高額的通貨流動。 直到二十世紀，金本位協定仍侷限在主要經濟體。	共產國家被排除在國際貨幣體系外。 在其他國家，幾乎是全球適用。	幾乎所有國家都參與國際金融及貨幣秩序。
強度	一般偏低，但周期性的通貨流動對國內貨幣情況有重要影響。 國內經濟有限的貨幣化。	多變。 和來自主要投資國與債權國之收入有關的投資流動非常高。 國際貨幣情況對國內情況的影響增加。	受設計所限制、中等程度的流動。	高。 前所未有的總資本流動。 資本流動種類多樣。
速度	非常受限：交易得費時數天到數週。	中度受限。	增加中：二十四小時交易的開端。	高：即時、二十四小時的交易。
影響傾向	低，有限的國際交易和經濟貨幣化。	金融流動往往對債權國的發展相當重要的。 起初金本位協定對參與國家只具有有限的影響，但是在一九三〇年代的經濟大蕭條則變得重要。	由於專為工業化國家設計，因此影響程度低。 對信用受限的開發中國家則有較大影響。 國家資本控制。 鑲嵌式自由主義。	高：利率受全球市場脈絡所決定，貨幣政策也頗受其影響；其更深深影響了整個經濟中的各個團體團體。
基礎建設	基本的通訊。 極少管制	國際電報提供全球市場的基礎。 一些國際性管制。	通訊科技長足的進步。 廣泛的國際性管制。	先進的通訊和電腦科技提供極高的交易量及私人金融基礎設施的根基。 廣泛的國際性監控和管制。

表格 4.1(續)

	工業革命前	古典金本位時期	布列頓森林時期	當代時期
制度化	少數金融中心加上在其外部營運的商人與銀行所形成的網絡。	跨國銀行網絡的出現。 政府協議建構的金本位體制。	國際貨幣基金所管制的國際金融。 跨國銀行隨著歐洲通貨業務的成長而再度出現。	跨國銀行業務持續成長，國際貨幣基金持續對較窮國家具有重要影響。 藉由國際清算銀行和其他國際協定來管制。 廣泛的監控。
層級化	高度集中：國際金融透過少數中心而組成。 以歐洲為中心。	高度分層：私人金融藉由有限的交易而組成。 英鎊主導的國際交易。 以歐洲為中心。	高度分層：私人金融透過有限的交易而組成。 美元為布列頓森林體制的儲備通貨，主導了國際交易。 以大西洋為中心。	高度分層，但是較布列頓森林體制來得分散；私人金融集中在倫敦、紐約和東京，但到處都有日漸增多的業務。 分權化。 美元仍是主要的世界性貨幣，但其他貨幣的使用也在增加當中。
主要互動模型	競爭性的。	帝國性的。	國家機器主導；合作式的。	私人金融和國家機器之間權力平衡出現變化。 合作且競爭。

224 表 4.15：外國直接投資淨額及證券投資流動佔國內生產毛額的百分比，1970-1995

	1970-4	1975-9	1980-4	1985-9	1990-5
加拿大	1.7	3.4	3.6	6.1	7.2
法國		1.3	2.1	4.1	7.3
德國	1.2	1.3	1.7	5.2	6.3
義大利	0.9	0.3	0.6	1.7	5.7
日本		0.6	2.6	5.9	3.7
瑞典	1.0	1.2	1.7	5.0	7.0
英國	3.6	4.0	5.4	14.4	11.9
美國	1.0	1.5	1.4	2.9	3.3

資料來源：IMF, 1997b, p. 60

表 4.16：跨國債券、證券交易佔國內生產毛額的百分比，1970-1996

	1970	1975	1980	1985	1990	1996a
美國	2.8	4.2	9.0	35.1	89.0	151.5
日本		1.5	7.7	63.0	120.0	82.8
德國	3.3	5.1	7.5	33.4	57.3	196.8
法國			8.4 ^b	21.4	53.6	229.2
義大利		0.9	1.1	4.0	26.6	435.4
英國				367.5	690.1	
加拿大	5.7	3.3	9.6	26.7	64.4	234.8

^a 一月到九月

^b 1982

資料來源：IMF, 1997b, p. 60

和古典金本位體制時期比起來，全球金融活動的形式及組織也有了顯著的轉變。在古典金本位體制時期，大部分金融活動都和債券與證券投資有關，而在當代，外國直接投資、私人國際債券、衍生性金融商品以及通貨交易主宰了跨國金融活動。此外，在布列頓森林時期，國際金融體系主要是由政府所組成；但在今天，國際信貸活動則由大量依據市場邏輯運作的

私人行動者(銀行、金融機構等)所主導(Germain, 1997)。現在也不像十九世紀末期一樣，有一個單一的霸權金融中心來強加少量的秩序並倡導協議的規則，倫敦、紐約及東京是目前主要的金融活動中心。相較於古典金本位體制時期或布列頓森林體系，全球金融體系的監督與管制因而更像是一件多邊事務，在國際貨幣基金、國際清算銀行及中央銀行家的跨政府網絡之內被制度化。它也是一個國際與國內管制的界限已經被打破的體系，以致於已有相當的壓力要求銀行或金融規則與要件的調和、或最少是協調。

雖然當代跨國金融活動的模式仍然維持高度不平均且階層化，但和先前時期比較起來，在分層模式上則有顯著的差異。當經濟合作暨發展組織國家的核心份子仍佔資本流動的大多數時，正在進行工業化的國家及轉型經濟體的佔有率也日漸上升；就歷史而言，若不比金本位時期多的話，也相差不遠了。此外，那些大都被孤立於全球資本流動外的經濟體，其金融環境仍然明顯受到紐約、倫敦及東京的金融市場發展所影響。而被那些市場所決定的匯率和利率，經常被定義為國家總體經濟管理的參數。隨著資本主義的散播帶來了經濟的貨幣化，今日的金融全球化也已牽扯到金融深化的過程，因為除少數國家外，世界金融市場的動態幾乎直接影響了所有經濟體的日常運作及組織。在這方面，國內利率與匯率明顯取決於全球市場的運作。資本流動集中在經濟合作暨發展組織國家的現象(雖然正在減少)，因而是一個世界金融市場全球影響範圍的誤導指標。

如前述表格 4.1 所欲彰顯的，當代金融全球化的歷史形式和先前時期的形式有相似之處。但是在幾個重要面向上，二十世紀末的金融全球化則是獨一無二。

捌、全球金融與國家涉入程度

如先前所討論的，當代全球化的不均等現象可被全球金融體系不同的涉入模式所證明。就連本研究焦點所在的六個先進資本主義社會國家中，其在世界金融市場的涉入程度也有相當的分歧。

在戰後時期，大倫敦市(City of London)仍保有其國際金融地位，部分原因是其在歐洲市場中的核心角色。芝加哥之後的第二個主要金融期貨交易市場，倫敦國際金融期貨交易所(London International Financial Futures Exchange, LIFFE)，成立於一九八二年。英國自一九四五年開始維持的交易控制體系，直到一九八〇年才單方面廢止，其為正要上台的保守黨政府第一步行動中的一環，該政府隨後在歐盟中尋求更多的金融自由化。整個一九九〇年代，即使有來自其他歐洲或海外金融中心的競爭，倫敦已經保有其作為全球金融體系運作的中心地位(Germain, 1997)。

一九四五年之後，法國維持著廣泛的資本控制，作為國家管制金融體系的一部分，而其中多數金融機構是公營的。金融過分擴張(部分肇因於低利率)，使得政府在一九五八年及一九六九年必須進行貨幣貶值。但浮動匯率似乎並未提供法國充分的金融自主性，因此其試圖成立「蛇形」的管理浮動匯率制及歐洲貨幣體系(European Monetary System, EMS)(參見 Box 4.6)。在一九八一年到一九八三年間，即將上台的社會主義政府企圖推行一項通貨再膨脹政策，其結合了一系列抱負遠大的社會措施。但卻引發了嚴重的商業投機行為大舉襲擊法郎，而政府的

BOX 4.6：一九七九年後歐洲的貨幣安排

在一九七〇年代歐洲共同體國家藉由「蛇形浮動」(snake)來固定匯率的企圖功敗垂成之後，歐洲貨幣體系成立於一九七九年，為這些國家提供一個固定匯率體制。匯率機制(Exchange Rate Mechanism, ERM)為參加國家提供了正式工具，將各國貨幣的波動限制在合意價格的上下百分之二點五(譯者按：因此通貨匯率在此小範圍的浮動形態有如蛇形)，並提供會員國介入支持任何貨幣朝對其有利一方移動的程序。隨著一九九三年的歐洲貨幣體系危機，此範圍被放寬到百分之十五。這個危機被證明只是朝向一九九九年建立歐洲貨幣聯盟道路上的一個暫時性挫敗。參加歐洲貨幣聯盟的國家將會成立一個貨幣聯盟，在其中他們以共同貨幣幣運作，因而能有效地固定他們之間的匯率。

資本控制對此束手無策，致使整個經濟政策計畫都被迫放棄。在復甦之後，菁英對政府干預的態度逐漸改變，轉而想要推動巴黎成為國際金融中心，鼓勵當局自由化金融部門，同時放棄資本控制。國內貨幣政策自一九八〇年代末期，即著重於在歐洲匯率機制(European Exchange Rate Mechanism, ERM)內維持較高的匯率，期望將通貨膨脹率降低到和德國一樣的程度，或甚至更低。而這在一九九三年歐洲匯率機制發生危機以後，仍然持續這政策。巴黎有一段國際金融交易的長期歷史，而其多國銀行業務也和其前帝國聯繫的領地有所關聯。雖然銀行貸款在戰後時期佔了絕大多數，那是因為在一九八〇年代的金融自由化後，其他金融工具的交易已有大量成長，包括法國期貨交易所(Marché A Terme d' Instruments Financiers, MATIF)，這個成立於一九八六年的金融期貨交易市場的急速成長。

相對地，德國在布列頓森林時期和一九七〇年代卻面臨相反的問題。資金湧入加重對馬克的壓力而威脅本已衰弱的競爭力。每隔一段時間就用資本控制來抵抗這樣的壓力，但德國旋

即在一九八一年放棄此政策。至少在一九八〇年代金融自由化之前，貨幣當局傳統上對新的金融工具都抱持懷疑的態度，因此衍生性金融商品市場仍然較小。

日本在戰後採行資本控制以確保金融部門能支應工業發展的推進。然而，隨著一九七三年石油危機而來的經常帳赤字，導致了短期資本移動的自由化。要求使外國更容易進入日本金融市場的外部壓力以及遊說謀求更多金融開放的強大國內利益團體，推動了金融自由化(Helleiner, 1994, pp. 152-6)。東京也成為世界三大金融中心之一。但以工業化國家的標準來看，日本短期金融市場的發展仍嫌不足，雖然至一九九一年，日本已超越美國成為世界最大的債權國。一九八八年，日本開始更進一步的促進金融部門自由化，同時也放棄對資本流動維持控制。

瑞典在戰後執行資本控制，但是對長期性資本移動的控制則在一九七〇年代被自由化，這反映了瑞典工業的跨國化(multinationalization)。隨著一九八〇年代國內貨幣市場的自由化，對短期資本流動的控制也被消除了。自此之後，瑞典便積極企圖吸引海外企業，這可由仿效法國期貨交易所的OM期貨交易所(瑞典金融期貨交易所)於一九八九年的開幕得到證明。

美國的資本控制在一九七四年遭實際廢除。美國有數個在世界上數一數二的大型金融市場，紐約更是絕大多數金融活動的主要重心所在。雖然美國仍然是全球金融體系的中樞，美元也依舊是強勢的國際貨幣，但它也不再如布列頓森林時期一樣能行使霸權力量。此外，儘管美國擁有龐大的金融實力，但金融活動的全球化意味著它不再如布列頓森林體系的全盛時期，得孤立於海外的金融發展。

這六個國家涉入全球金融體系的模式或許遠不如銀行業務部門方面一樣別具特色。伴隨著全球金融活動的成長，國際銀行業務自一九七〇年代已經有所擴展。英國跨國銀行在二次世

表 4.17：國外資產與債務佔各國商業銀行資產和債務總額的百分比，1960-1997 227

	1960	1970	1980	1990	1997
法國					
資產	-	16.0	30.0	24.9	34.6
債務	-	17.0	22.0	28.6	32.7
德國					
資產	2.4	8.7	9.7	16.3	18.2
債務	4.7	9.0	12.2	13.1	20.6
日本					
資產	2.6	3.7	4.2	13.9	16.4
債務	3.6	3.1	7.3	19.4	11.8
瑞典					
資產	5.8	4.9	9.6	17.7	36.4
債務	2.8	3.8	15.0	45.0	41.9
英國					
資產	6.2	46.1	64.7	45.0	51.0
債務	13.6	49.7	67.5	49.3	51.6
美國					
資產	1.4	2.2	11.0	5.6	3.8
債務	3.7	5.4	9.0	6.9	8.5

資料來源：計算自歷年 IMF, International Financial Statistics Yearbook

界大戰前夕，於海外有超過二千家的分行，直到一九七〇和一九八〇年代其競爭力消退前，都還十分傑出(Jones, 1993, ch. 10)。這部分反映出美國、日本和德國跨國銀行的成長。當銀行擴展到海外，國際金融活動也已經成長，全球金融對銀行業務活動而言也變得更加重要。表 4.17 指出這個發展如何改變本研究中六個經濟合作暨發展組織國家之商業銀行部門的資產負債表(balance sheets)。表中所顯示的趨勢證明了戰後時期英國對國際金融活動的開放。自由化後，法國和瑞典在銀行業務國際化上，已經歷了顯著的轉變。雖然德國及日本的銀行傾向於重視

國內，而美國的銀行則為大型經濟體服務，但自一九七〇年代後，國外資產與債務都已從微不足道的數額，成長到佔有顯著的比例。

玖、經濟自主性與全球金融時代的主權

228 一九八〇年代全球金融活動的爆炸性成長和全球金融市場的複雜性，改變了已開發經濟體的管理方式。這樣的成長帶給各國政府和企業明顯的機會，投入大型和流動的資本市場，並允許投資者於全世界賺取最大的收益。然而，當全球金融市場在世界資本配置上扮演重要角色時，它們同時也在某種程度上對國家主權和自主性造成深刻的影響。

當代全球金融的表徵是高額的數量，以及在匯率、利率與其他金融資產價格上的相對變動性。匯率經常和利率或潛在的國家經濟根基所代表的價值不一致。在一個完全整合的全球金融市場中，這是不會發生的；相反地，理論預測價格應該會依潛在經濟情勢而快速調適。但如先前所提到的，還有大規模投機活動的存在。因此總體經濟政策對全球金融環境的改變十分敏感。如一九九七年東亞貨幣動盪的餘波所清楚顯示，投機性流動能對國內經濟造成立即且劇烈的影響。當代金融的全球化，已經改變了和不同國家總體經濟政策選項有關的成本與利益，甚至使某些選擇過度昂貴。這些成本和利益隨各國而不同，並且在某種程度是無法完全預測的。除國內的影響外，當代金融全球化模式也對先進資本主義社會國家產生顯著的制度性、分配性和結構性影響。

一、決策影響：總體經濟政策

對經濟學家而言，分析全球金融對國家總體經濟政策之影響的起始點，就是標準的孟岱爾－佛萊明理論(Mundell-Fleming theory)。其主張在缺乏資本控制的固定匯率制下，國家無法實行獨立的貨幣政策：在一個完全的全球資本市場中(有無拋補利率平價，以致於)，國內利率必定等同於世界利率。因此，國家當局必定達到某種程度的國內貨幣供給額，以維持利率的均等。資本控制(假定是有效的)是藉著切斷國內貨幣政策和世界利率的連繫，而允許國家建立某種程度的貨幣自主性。反之，浮動匯率制則允許國家實行獨立的貨幣政策，因為匯率會朝向補償任何國內和世界利率間的差異。原則上，浮動匯率制允許政府對國內貨幣政策的管理享有相當的自主性，使它們準備接受匯率變動的結果。

如果世界真如孟岱爾－佛萊明理論所描述的那樣簡單，則不同政策間的權衡(trade-offs)將是僵化且明確的。實際上，此種政策和結果間的預測關係頗為脆弱(Rose, 1996)。如前所述，在布列頓森林體系下，資本流動對經濟合作暨發展組織國家的國家經濟政策，只具有有限的影響。因為那些國家對貿易已變得愈來愈開放，金融流動對國家經濟環境間的差異也變得愈來愈敏感。在一九七〇年代中期到晚期，許多經濟合作暨發展組織國家的政府相信它們能執行自主的經濟政策，只要簡單地接受匯率結果就好了。但匯率的變動卻是十分猛烈，使政府無法享有其所欲求的政策自主性(參見 Webb, 1995, ch. 5)。自此，除了美國、德國和日本之外，某些政府已經大量設計用來減輕破壞性金融流動的匯合性總體經濟政策(Webb, 1995, ch. 6)。當然，一國的自主性會隨著經濟能力和規模的不同而有所差異。經常帳

盈餘的國家，特別是德國和日本，比起赤字的國家所要面臨的緊縮壓力，其面臨的擴張經濟壓力較小。美國在一九八〇年代實行擴張性總體經濟政策，雖然付出匯率過度升值的代價，但同時也贏得其他政府的支持，其透過以下將檢視的廣場－羅浮宮協定(Plaza-Louvre agreement)，得以處理一九八五年到一九八七年間的調適。

實際上，金融全球化已增加大部分經濟合作暨發展組織國家實行緊縮性國內貨幣政策的壓力，因為被認為較可能實施「通膨性」(inflationary)國內貨幣政策的國家，總是將風險貼水(risk premium)加於其放款中，以補償投資者未來潛在的通貨膨脹。一個自由化中的全球資本市場會有強大的壓力要求所有的政府遵循緊縮性貨幣政策，以及採取為提高國內貨幣當局信用度(credibility)，而發展一種反通膨的傾向紀錄，以及(或)建立一個(在憲法上)獨立於政府的國家中央銀行。因此強森和西克洛斯(Johnson and Siklos, 1996)發現，經濟合作暨發展組織國家中的國內貨幣政策，大舉反映出世界利率而非國內的金融或經濟情勢。

然而，金融全球化通常也削弱了國家傳統貨幣政策工具的有效性。資本移動、解除管制及金融創新，已經改變了政府決定國內貨幣供給與通貨膨脹水準的能力(Shepherd, 1994, ch. 9)。金融開放、信用的國際化及金融單位轉換資產的能力，在在都使政府與中央銀行更難以確認國內的貨幣供給，更遑論控制。這些發展改變了政府有效控制貨幣供給和利率的能力，以及兩者對產出和通貨膨脹的影響。國家當局仍然控制著短期利率，但較長期的利率(通常是對投資決策最重要的)則傾向由全球市場所決定，個別政府的影響力只是間接的，而且通常也在消滅。雖然如德國中央銀行(Bundesbank)的主要任務，便是藉由國內貨幣供給政策的控制而降低通貨膨脹，但金融全球化也使達成這些政策目標的傳統工具變得極為複雜化(Juselius, 1996)。

金融自由化的原始動力之一，是政府需要利用海外資本市場來籌措國內借款資金。原則上，全球資本市場的一項優點為：在一個封閉型國內金融市場中借款的政府通常會提高利率，而若是在全球市場借款，可能通常只會帶來些微提高利率的壓力。實際上，市場往往會對借款國加諸風險貼水。在這些環境下，當市場減少對被認為是「高風險借款者」的借款時，借款國可能終將面臨利率上升與匯率降低。因此具有高預算赤字和負擔高額公債的政府，其長期利率總是較高。在這方面，資本市場的涉入程度日益寬廣，更多的資本移動，以及彈性匯率制的轉變，已經是改變正統凱因斯總體經濟管理策略有效性的明顯因素。由於快速和增多的資本移動，政府可能發現其難以維持擴張性的總體經濟政策。較高通貨膨脹帶來的榮景，或是為支付這樣開支的高額徵稅，可能會導致資金外流或是較高的利率，以償還政府的借款。這樣的發展傾向削弱或抑制擴張性的總體經濟政策(Garrett, 1996, p. 88)。金融全球化增加了政府追求國家總體經濟策略(藉由財政紀律及緊縮貨幣政策來企求低通貨膨脹率)的誘因，因為這些都是投全球金融市場之所好。因此政府傾向採取拒斥風險、小心翼翼的總體經濟政策，試圖揣測全球金融市場的反應，並確保市場的認可。

230

二、決策影響：管理匯率

在資本控制的布列頓森林時代，國內貨幣市場孤立於外匯市場之外，因此政府能抵銷外匯的干預來支撐國家幣值，而不會改變國內的貨幣供給(參見 Box 4. 7)。這讓政府可自由地管理匯率。由於資本控制於一九八〇年代消除，這樣的隔離也無法維持下去，因此國內和國外資產能完全地互為替換，外匯干預也對國內貨幣市場有所影響，反之亦然。但這項觀點卻為一九

BOX 4.7：外匯干預的沖銷

沖銷(sterilization)意指政府企圖在國內貨幣市場施以反向干預，以抵銷其在外匯市場上的操作，使得外匯干預不會影響整體國內貨幣供給。因此，若當局嘗試以釋出本國貨幣來抑制匯率的升高，它們將能在本國貨幣市場賣出債券來減少貨幣供給。大多數的中央銀行會固定沖銷它們的干預，但這只有在本國和國外資產不具完全替代性時才有效果。賣出本國債券會提高利率(維持高利率是必要的，才能減少投資者持有更多的債券)，但若債券能完全取代國外資產，則利率上升將會導致海外資金湧入國內，以佔有較高利率的優勢。在固定匯率體系下，這將會擴大貨幣供給，在浮動匯率制下將會因增加對貨幣的需求，而提高匯率；兩種方式皆會使最初的干預效果消失於無形。

八五年廣場－羅浮宮協定的明顯成功所挑戰。

美元在一九八〇年代早期急速上升，在八〇年代中期就過度升值了(Frankel and Froot, 1990)。五大工業國(G5，美國、英國、德國、法國和日本)同意有條件地干預全球外匯市場，首先是降低美元幣值，然後是穩定美元。其計劃性的干預在其國內市場中被大舉抵消，以使每個國家的貨幣供給不受影響。當然，雖然研究指出這項干預顯然需為美元稍後的動向負責，但其影響程度頗受爭論(Dominguez and Frankel, 1993)。因此在國家的資產並非完全具有替換性時，某種程度的國內貨幣自主性可能與匯率的管理相容。但在許多方面，廣場－羅浮宮插曲只是個例外，雖然其主張在浮動匯率制中，一件件零碎的外匯干預有時是有效的，但也不會扭曲國內貨幣供給。

浮動匯率能導致幣值快速且戲劇性的轉變，但也可能危及政府追求穩定通貨膨脹的政策(可能也是低通貨膨脹的政策)。為了避免這樣劇烈的移動，許多政府藉由將其貨幣釘住某一低通貨膨脹的通貨〔如歐洲貨幣體系(EMS)會員國釘住德國馬

克，拉丁美洲國家釘住美元)而管理匯率，因而提供了一種「反通貨膨脹的錨」。在一九九〇年代歐洲、墨西哥和亞洲的通貨危機之前，這被認為是項反通貨膨脹的有效策略，但這些危機卻引發一個問題，在全球資本移動毫不受限的情況下，維持一個被管理或固定的匯率政策是否確實有其困難。埃肯格林(Eichengreen, 1996b)主張在這些情況下，唯一有效的政策選項就是採行自由浮動匯率政策或實施貨幣同盟(亦即經由共同通貨的建立而達成不能改變的固定匯率)。

若某國匯率完全是過度升值且無法維持，則必然會招致投機性的攻擊。投機客能經由衍生性金融商品市場調動鉅額資金，一如索羅斯(George Soros)在一九九二年九月英鎊被迫脫離歐洲貨幣制度時的作為；但更重要的是法人與跨國金融公司的動作，當它們認為某通貨遭受威脅，其傾向於放空該通貨。若政府執著於固定匯率是具有公信力的，那這樣的攻擊即會失敗，但是在某些情況下，此種攻擊會變成有效地自我實現(self-fulfilling)(Obstfeld, 1996)。若被迫升高利率以防衛特定匯率，則其在失業、較高抵押成本等的國內成本，可能大得讓政府無法承受。若有高額的國家負債，則利率升高之勢可能無法抵擋；若銀行體系甚為脆弱，則超過百分之百的隔夜拆款利率(overnight interest rates)可能是必須的，但卻無法維持，即使短期性的也是如此。在過去，資本控制使利率較順從於政府的操縱與管理。資本控制提供某種防衛以對抗投機性攻擊，也在固定匯率體制中保有某種程度的政策自主性。由於資本控制削弱，例如在歐洲，當國家成為歐洲單一市場(Single European Market)的一部分時，其對抗投機性攻擊的防禦能力就十分有限，這也是一九九二年和一九九三年通貨危機的部分原因。只有當固定匯率制中的基軸國家(anchor country)在遭受攻擊時儘量買進通貨，才能有效地維持通貨平價；然而它們只會做到不干預其自

身國內貨幣政策的程度而已。一九九二年九月，德國當局就不願為了保衛被視為過度升值之英鎊而擴張德國的貨幣供給

232 當然，我們無法確定地評估關於固定匯率制在全球資本流動環境下的主張效用。從歷史上來看，一九二〇年代金本位制的復甦是個經濟大災難。它起初的成功(至少在主要的通貨上)大多得利於其運作時的情境。布列頓森林體系實際上只維持了十三年，自一九五八年通貨可自由兌換，至一九七一年體系崩潰為止；而更常重新調整主要貨幣的歐洲貨幣體系(一個規模較小的體制)實際上也只持續了十四年而已(1979-93)，儘管是在一個更為金融整合的體制中。因此在金融全球化的情況下，有關各種不同匯率管理策略之有效性和可行性的斷言，可能是言之過早。無論如何，可以肯定的是當代金融全球化的模式已經改變了，藉由達成貨幣同盟來管理匯率現有策略的成本與效益。其甚至也已經使國內經濟目標和匯率穩定之間的權衡更加複雜化。而在目前個別政府外匯存底(exchange reserves)的規模，及與其相關之外匯市場每日潛在周轉的情況下，任何政府能管理其匯率而毋需與其他政府及中央銀行合作的說法，也是令人感到懷疑。在這方面，金融全球化已增加國際貨幣合作與競爭的誘因。但在任一時期所強調的論點，將會取決於機緣性的(conjunctural)因素。

三、制度性與分配性的影響：福利國家

我們要民主，但我們卻以債券市場告終。

波蘭人刻在牆上的文字(Polish graffiti)

除了國家還能在總體經濟政策與匯率管理上保有部分自主權外，還有另一種看法認為金融全球化，正逐步改變全球政治

經濟中現代國家的形式與功能(Strange, 1996; Germain, 1997)。全球金融市場被視為是重要的，其包括對「市場友善」(market friendly)政策持不同意識型態信念之政府的政治與經濟議題的匯合：普遍信奉價格穩定、低公共赤字和與實質支出(特別是在社會財方面)、低直接稅，以及民營化與解除勞動市場管制。

這些發展被認為是特別不利於組織性勞工、公部門員工、福利國家的受惠者，以及其他傳統的左派利益團體。在此脈絡下，金融全球化將經濟優勢的均衡點，從勞工這邊推向資方那邊。但金融全球化不會如一些超全球主義者所暗示的終結福利國家。如前所述，擴張性經濟政策和強大的福利計劃不會被金融全球化所排除，但是市場會加諸政府更高的國際借款成本或是下降中的匯率(Garrett, 1996)。在某種程度上，這也是早前歷史時期的案例。

有關當代情勢的獨特之處在於，金融全球化已經將外來的金融紀律加諸政府身上，其有助於一個更為市場友善之國家的出現，以及國家和金融市場間權力平衡的轉變。就此而言，先進資本主義社會國家的政治議題反映出全球金融的限制，即使金融全球化對它們的特定影響頗為可觀。

四、結構性影響：系統性風險及改變中的金融權力平衡 233

系統性風險是指有可能影響整個全球金融體系、而不只是影響一個國家或金融機構集團的風險。現代金融市場的運作使風險可被包裝和重分配，故這些制度得以規避諸如匯率波動的特定風險；然而，這只是將風險轉型與重分配，而不是整個消除或是減少它。但其也可能增加系統性風險。在國家金融體系間相互涉入的情況下，一家銀行或銀行集團的崩潰，或對它們

信心的崩解，會造成全球性的影響。例如在一九八二年的國際債務危機見證了高實質利率和世界經濟動力滑落的結合，導致償還暫時中止；這不只對個別銀行，也對整體國際銀行體系本身的穩定造成威脅。在這方面，系統性風險是當代全球金融體系的結構性特徵。

現代金融市場的規模與其所及的全球範圍，已經增加了某些系統性危機。金融機構可能常常遭遇拖欠還款或要求展延支付的情況。一九九〇年代，這些機構借款給開發中國家，不僅遭遇到類似其在一九七〇年代所面臨的風險，同時還遭逢額外的風險，因為這些基金和新興市場股票交易及其他市場的表現愈來愈有關連。衍生性金融商品引發新的風險(Kelly, 1995)。衍生性金融商品允許經紀商為了可能獲取的高額利潤，而大肆採取投機性作法，但它們同時也冒著巨額損失的風險，一如一九九五年霸菱銀行(Barings Bank)的崩潰。衍生性金融商品交易可能使風險擴大到足以導致標的資產(underlying asset)價格波動的程度。

跨國的資金流動改變了系統性風險，以致於一國中的單一或數個制度面臨到的金融困境，能對其他全球金融部門產生重要的骨牌效應(knock-on effects)。在一九九七年的東亞金融危機，當泰銖被外匯市場震盪而崩潰，而導致整個區域的幣值暴跌時，同時也影響了其他從俄羅斯到拉丁美洲等新興市場的幣值。股票市場也受到這些經濟體流出之短期資本的劇烈流動所影響(參見 G. Thompson, 1998)。在一個廣闊的世界，各國市場間的高涉入程度，意味一國的騷動會很快地擴散到其他國家。由於大部分的國際金融交易只由少數銀行進行，一個或多個銀行遭遇到的困境會對其他銀行有所影響。當交易雙方位於不同時區時，可能會發生清算風險(settlement risks)——交易的一方履行契約上的義務，而另一方卻可能接著破產而無法付出補償的通

貨)。當金融機構無法即時提升金融交易所需的總數時，即可能引發流動性危機。銀行通常有二十億美元或更多的隔夜未償還款；雖然一般而言，短期的借貸措施允許它們為此彌補，但明顯的操作錯誤卻顯示出一連串的困難。此種風險在新興市場中特別明顯，在這樣的市場中，有大筆的交易量算是相當平常的，但其支付及清算體系卻相當地落後。某一銀行的清算或流動性問題，皆會對整體國際金融秩序造成重大的體系影響結果。 234

系統性風險的存在造成「矛盾的規則」(contradictory imperatives)。一方面公共或私人金融機構所代表的欲求，即為避免重大的國際金融危機，產生對世界金融進行更廣泛和更密集管制之規則。因而在一九九七年東亞金融危機後，一九九八年國際貨幣基金/世界銀行年會同意更有效的國際監督機制，以及在金融資訊釋放上達成更大程度的透明化，以企圖防止未來再發生類似的危機。但另一方面，任何國家或金融機構並無意願為更嚴格的管制標準所束縛，除了其潛在的競爭者亦受此等束縛之情形以外。結果就是，管理系統性風險的管制工具經常失敗，對那些必須有效處理的事項無法發揮任何作用。在此方面，隨著東亞危機後的再管制，因缺乏國際層次上的堅實企圖，短期的資本流動正指出這個問題。在全球金融市場具有潛在易變本質，和世界主要金融中心之間的金融資訊瞬間散播的情況下，系統性風險持續不斷對整個全球金融體系的運作產生威脅，也沒有政府能自行解決這個威脅，或使其經濟免於這樣的威脅。

系統性風險漸增的顯著重要性，也與政府(和國際性機構)及市場之間，更確切地說是在全球金融體系中，公共和私人當局間之權力平衡的結構性遞移，有相當強的關聯(Germain, 1997; Pauly, 1997; Walter, 1993)。雖然有誇大全球金融市場力量、忽略國家集中力量以維持其有效操作的趨勢(特別是在危機時期)。

但仍然有頗多引人注目的證據主張，當代金融全球化是由市場而非國家所驅動的現象。隨著金融自由化的強化，全球金融體系中的「有權行為者」(authoritative actors)，開始出現一連串有關國家權力及經濟主權本質的問題，同時也伴隨著市場及私人金融機構的轉變。如傑曼所觀察到的，「國家已經允許私人貨幣經紀商，經由有組織的市場來支配誰被保證可取得接近信用(金融)，以及用何種方式衡量的決策」。國際信用組織已經自半公共轉變成幾乎全然私人化的組織(Germain, 1997, p. 163)。在這種新的脈絡中，自主性、甚至是先進資本主義社會國家的主權，在某方面都已經問題重重了。

拾、結論

自一九七〇年代開始，全球金融就有爆炸性的成長，諸如當代全球金融流動與其網絡的廣度、數量、速度及影響，全都是前所未見的。國家金融市場與世界主要的金融中心，漸漸被鑲嵌進一個全球金融體系之中。伴隨著這些發展，也發生了金融涉入的過程，如只有少數經濟體能將其自身隔離於世界金融市場每日的運作之外。在這方面，當某一區域的金融條件即刻影響遍及全球的多數國家市場時，全球金融市場的易變性有著重大的國內影響結果。

相較於古典金本位體制或布列頓森林體系時期，當代金融全球化有眾多特別的屬性；其中主要是金融交易與流動的龐大規模、複雜性及速度。更多的通貨，和具有更多差異及複雜性的金融資產，比先前任何歷史時期更頻繁、更快速及更大量地交易著。相對於全球或國內的產出、貿易，大規模的資本移動

是獨一無二的。這些全部都依賴於高度制度化的基礎設施，如二十四小時即時的跨國金融交易，建構出一個演進中、但也造成顯著系統性風險的全球金融市場。當代的金融全球化反映出世界經濟在信用及貨幣方面，其組織與管理進入一個嶄新階段；這個現象改變了決定全球國家、人民的當下景氣與長期榮景的條件。

企業權力與全球生產網絡

除了全球金融之外，最能彰顯經濟全球化的普遍現象就是 236
多國籍企業(multinational corporation, MNCs)——雄跨全球，每年營業額和許多國家的國民生產毛額(GNP)不相上下的巨型企業帝國。一九九八年，全球約有五萬三千家多國籍企業，有四十五萬家外國子公司及高達九兆五千億美元的全球營業額；今天，跨國性的生產「超過出口，成為供應國外市場的主要模式」(UNCTAD, 1997, p. 1; 1998)。某些多國籍企業支配了世界的油品、礦產、糧食及其他農產品市場，而其他則有百餘家的多國籍企業，在製造生產與服務的全球化方面扮演重要角色。總體來說，一百大多國籍企業控制了全球大約百分之二十的外國資產，雇用了六百萬名勞工，佔所有多國籍企業世界總營業額的百分之三十強(UNCTAD, 1997, p. 8)。但多國籍企業的成长並未告訴我們整個生產全球化的全貌。通訊科技與基礎設備條件的進步，加速了全球金融市場的演進，而至少在最先進的經濟體內，全球貿易也有助於中小企業(small and medium-sized enterprise, SMEs)的生產國際化。中小企業被整合進生產與分配的網絡中，其中財貨及勞務的製造與分配是被全球化的。全球性生產與分配的網絡不僅是多國籍企業的創造物(尤其是在那

些企業帝國的版圖)，也包含了中小企業的跨國連繫(Castells, 1996; Gereffi and Korzeniewicz, 1994)。本章將闡述生產與分配全球化的網絡，在較為寬廣的意涵上視其為使貿易與金融分析更完備的因子。

壹、多國籍企業及全球生產

多國籍企業的運作是經濟全球化過程的中心。它們佔了世界貿易的三分之二，其中同一家企業所屬不同子公司間的企業內貿易(intrafirm trade)，最高可達三分之一的世界貿易量(UNCTAD, 1995, p. 23)。多國籍企業在科技的產生及全球散佈上扮演重要角色，約有百分之八十的世界貿易與科技，及佔多數的私人研發(R&D)與其有關。它們巨額的資本需求及周期性的大批現金盈餘，已使其成為國際金融市場的重要玩家。它們在貿易、金融、科技(藉由產出與中介機制的擁有權)、文化的全球化，以及軍事科技的散播上，皆扮演重要的角色。但多國籍企業和生產及服務活動的國際化有最密切的關連：它們能使業務跨越區域與大陸。如威金斯(Wilkins)所言：

多國籍企業並未離開 A 國到 B 國。當其超出母國的疆界，散佈到無數地主國家中時，仍將總部留在國內。跨越(母國或地主國)政治疆界的，是企業提供的整套管理、統治及組織能力。……多國籍企業建立，獲得並管理一組相互關聯的商業網絡(Wilkins, 1994, pp. 24-5)。

本章將焦點置於多國籍企業(雖然不是排除其他的)在全球

化財貨與服務之生產與分配的角色上。多國籍企業提供全球生產與分配之歷史模式一個分析起點，因為從許多方式來看，它們自地中海時期以來，即在世界經濟上扮演重要的角色。

但是，多國籍企業究竟是什麼？廣義的多國籍企業是不只在一個國家生產財貨或行銷其服務的企業。狹義而言，則是指藉由外國直接投資，來控制及管理母國基地之外，在數個國家中之子公司的企業。外國直接投資因此是衡量國際生產成長一項有用的指標。但僅衡量外國直接投資的流動顯然忽略生產國際化的兩個面向。首先，外國直接投資大約僅佔百分之二十五的國際生產總投資額(指多國籍企業的海外公司群)，多國籍企業也自許多不同來源(如前章節所言)取得投資的資本，來補充其外國直接投資(UNCTAD, 1997, p. 4)。因此，「國際生產的比重」比外國直接投資流動「還要高」，意指「世界固定資本毛額的比例，大約有五分之一是由多國籍企業的外國子公司所創造」(UNCTAD, 1997, p. 4)。其次，如先前提到的，全球生產和活動分配體系並不只依靠所有權或控制權而已，反而涉及企業間跨國的生產網絡(Borras and Zysman, 1997)。稍後的有系統量化資料是不夠的，能提供當代全球生產模式在數額及地理規模上的可信賴線索，不是外國直接投資流動的衡量，而是特定產業部門的研究。由此推論，在分析生產與分配網絡的全球化上，本章對外國直接投資使用量化資料，在生產組織的部分趨勢上則使用較為質化的資料。

生產與分配網絡的全球化，意指企業活動與商業網絡延伸跨越了世界主要經濟區域。在其最明顯且制度化的形式上，此涉及巨型多國籍企業組織和藉由在不同國家之工廠、子公司及辦事處的所有權，來管理跨國商業活動的運作。另一方面，許多多國籍企業現在也外包(outsource)給海外的中小企業(將價值切成片斷)，以達成既便宜又高品質的生產(參見前述第三章)。

在此過程中，全球化生產或體系不涉及直接的所有權，而是出現管制契約的關係。但同樣地，在某一國家的中小企業可能藉由經銷，或與其他中小企業簽訂合作協定，或投資其股票而形成全球性的生產與分配連鎖。雖然大型多國籍企業已經傾向支配了全球性的生產與分配連鎖，但這卻不是必然的。例如古歐瑞(Caro Cuori)這家阿根廷的女性內衣零售商(不到福特汽車公司百分之一零點五的營業額)，在西班牙、葡萄牙、厄瓜多(Ecuador)、加拿大、美國及南非等國都有銷售管道(Financial Times, 10 Feb. 1998, p. 32)。

本章運用當代及歷史上的證據，試圖建構財貨與服務跨國的生產與分配之組織，自現代早期到現在是如何演進之簡約論述。廣義而言，即企圖歷史性地鳥瞰商業活動全球化的時空及組織面向(參見導論)。因此將審視國際商業活動的廣度、強度、變動程度及其影響，還有其階層化與制度化的各種重要型態，互動與基礎設施條件的主要模型等，這些支撐了不同歷史階段的生產全球化。透過對商業全球化重要的歷史形式做比較，本章藉此審視當代生產全球化之重要特徵並對之做出結論。在多國籍企業及國際化生產形塑了(若非決定)民族與社區的未來繁榮的情況下，本章結論將評估當代全球化的生產模式，對經濟自主性及先進資本主義社會國家主權的影響。

貳、工業革命之前的國際商業

就跨越政治管轄權的生產與投資而言，外國直接投資至少可追溯到中世紀時期，如培魯茲公司(Peruzzi, 以佛羅倫斯為根據地)一般的「超級公司」(supercompanies)(Hunt, 1994)。此公司

的營運遍及全歐，不僅從事貿易商務，也有自法蘭德斯(Flanders, 譯者按：比利時西部及法國北部地區)進口布料，在佛羅倫斯完成服裝的生產。其內部組織使事業夥伴遍及歐洲各主要城市，同時也形成廣闊的遞送體系。然而，儘管培魯茲在丹吉爾斯(Tangers, 譯者按：非洲摩洛哥北部的港埠都市)有子公司，但與其類似的公司在規模上並不算是跨洲的，此種發展僅僅使遠距通訊的進步變得可行。

首批具有經濟顯著性又跨洲運作的公司，是十六世紀至十八世紀時的一些大型貿易公司，特別是在歐洲和亞洲之間運作某些帝國強權(尤其是荷蘭及英國，參見 Box 5.1)的東印度公司(East India Companies)、在北美與英國間運作的哈德遜灣公司(Hudson Bay Company)，以及英國皇家非洲公司(British Royal Africa Company)。雖然這些公司一般而言都在單一帝國的法定領域中運作，同時主要也是從事貿易而非生產，但它們確實涉及了一定的生產，因而是多國籍企業的原型(prototype)(其中除了哈德遜灣公司外，其餘都已在十九世紀末解散了)。

BOX 5.1：英屬東印度公司

英屬東印度公司在一六〇〇年取得皇家憲章特許狀，一八五八年英政府有效地承接其功能後即被解散。其建立目的在於保衛和增進英國控制的印度貿易，尤其是在與荷蘭的對抗上，後來發展成一個股份公司，有效地獨佔印度貿易中的大部分，特別是在香料、農業原料、鴉片和紡織方面。股份依倫敦和阿姆斯特丹的匯市而浮動，定期受到積極的監督。該公司向上發展整合工廠和其他地方性商業，從而形成國際性的生產組織。在其巔峰時期，公司的運作帶有準國家的權力，可以鑄造自己的錢幣，執行民刑法管轄權和保有其自身數以千計的武裝軍隊。

直到最近，傳統觀點仍認為不良的通訊基礎設施使這些貿易公司無法像現代多國籍企業一樣運作，因為中央的協調統合是不可能的。但最近的研究已經指出這種觀點過於簡化。卡羅斯與尼古拉斯發現，這些公司在全盛時期，利用廣泛的受薪經理人及層級結構網絡，來監視與監控每年數以百計、千計的交易活動(Carlos and Nicholas, 1998)。建立和維持這些組織耗費相當多的精力。雖然通訊速度緩慢(例如印度和英格蘭間的貿易循環，就要經過十八到三十個月)，但和十九世紀末及二十世紀之初的多國籍企業相比，其內部的協調統合水準倒堪稱優秀。

以歷史的標準來看，這些大型貿易公司幅員廣泛，更佔了十七世紀及十八世紀國際貿易的絕大部分。然而如第三章所述，這些貿易大多僅限於奢侈品，只佔世界經濟活動的一小部分而已。除此之外，我們很難將這些公司的影響與殖民主義的廣泛影響區分開來。

參、工業時期的國際生產： 跨國性商業的擴張，1850-1939

國際投資在十九世紀快速地成長。雖然如第四章所述，這些投資主要是有價證券投資，但最近的研究指出，外國直接投資佔了顯著的比例，而生產國際化對某些部門及經濟體而言也相當重要(Wilkins, 1974, 1991, 1994)。在十九世紀早期，海外投資傾向集中在原料及採掘業等初級部門。但在這時期也有顯著的跨國銀行活動，而自一八五〇年代開始，也有一些製造業者建立海外的運作。在十九世紀結束之際，海外投資已經伸展到農業方面，將外國直接投資投入到大農莊及大牧場上。在資本

移動上也並不具國際性的限制，只有少許的國家限制，所以對外國直接投資缺乏有效的管制。財產權為雙邊條約所大幅保障，而在帝國權威下也有明顯的投資額發生。

一、古典金本位時期的外國直接投資與國際商業： 廣度、強度及階層化

和一般外國投資相較，外國直接投資在一八七〇年代到第一次世界大戰期間的古典金本位時期成長特別快速。鄧寧評估在一次大戰前夕，有百分之三十五的長期國際投資存量是外國直接投資(Dunning, 1998)。約有百分之五十五的世界外國直接投資存量集中在初級產品部門，約百分之十五是在製造業上，其餘則是在能源與服務方面——主要是銀行業及貿易公司。外國直接投資集中在初級部門，意謂多國籍企業對所有製造活動(其只有有限程度的國際生產)的一小部分負有責任。

英國是最大的外國直接投資輸出國，幾乎佔了一九一四年世界總數的一半。第二大輸出國則是美國，約佔了百分之二十，其次依序是法國及德國的投資客，及包括瑞典在內的一些歐洲國家。雖然英國佔的比例相當於其他所有外國投資的總額，但美國所佔的比例仍然頗高。特別是從十九世紀末期開始，製造業及初級產品部門的美國公司開始拓展其海外的生產。

雖然有百分之六十的國際投資進入歐洲以外的開發中國家，但其中大多集中在特定區域，大約有十二個地域佔了投資流動的絕大多數。主要的外國投資接受者是美國、俄羅斯、加拿大，主要初級品輸出國及奧匈帝國則緊跟在後(Wilkins, 1994)。

這一階段的多國籍企業和當代的多國籍企業有一些相同點，但和早先的貿易公司則有相當大的差異。剛開始許多投資是集中於獨立的公司(stand-alone ventures)，投資者管理的某

些海外子公司並非國際生產連鎖的一部分。在十九世紀末期，因採礦及農業的考量，開始在一個更具國際基礎的層面上來加以組織生產與分配。其中許多都在稍後成為支配初級產品生產與分配的公司(特別是主要的石油公司)都是在這段時間興起。

通訊與運輸的改善增進了企業自公司總部控制國際生產過程的能力。多國籍企業因而在古典金本位時期中基礎商品全球貿易網絡的出現上扮演了重要的角色。然而在製造業部門的多國籍企業，其整合性則遠遜於今日。外國公司典型地藉由在本國市場外生產而開拓某些特定利益。母國控制運作的有效程度，呈現出多種不同風貌。雖然像這樣的生產，相形之下僅佔地主國經濟的一小部分，但無論如何，其影響性卻比其規模更鉅大。製造業的多國籍企業經常是當時科技最先進的企業，而能將新產品及新製程引入經濟體，因而也對新產業的成長有所貢獻。

二、兩次世界大戰之間的國際商業：廣度、強度與階層化

第一次世界大戰打斷了外國直接投資的流動，但是由於其大多是立基於既存的帝國連繫和地理上的親近，所以稍後馬上就復甦了。一九三八年外國直接投資存量總額，依實際價格計算約比一九一四年高出百分之五十(Dunning, 1988)。英國與美國仍然是兩大外國直接投資來源，分別佔有世界外國直接投資總額的百分之四十及百分之二十五。德國持有的外國直接投資在241 一次大戰後大舉消失，其他的一般外國投資也是一樣。法國持續保有世界投資總額的百分之十。瑞典、瑞士及日本企業的外國直接投資也在此時期興起。今日主要的瑞典及瑞士多國籍企業，有許多是在這時期藉其所汲取的特殊競爭優勢，建立起它們持續至今的海外據點。另外，日本也在海外數個殖民地進

行投資，特別是在韓國建立了相當具水準的製造業。

外國直接投資的範圍和戰前相差無幾。有超過百分之六十的外國直接投資挹注於開發中國家，但最大的地主國卻是加拿大、美國及拉丁美洲國家，而主要的生產者與一些歐洲國家也是相當重要的(Wilkins, 1994)。但外國直接投資還是侷限在少數幾個經濟體而已，即使在初級產品產業的外國直接投資已分散於相當多的國家之中。美國持續在美洲進行重大投資，但在這時期也首次出現了美國對歐洲與日本(些微)投資的風潮。

一次大戰前，外國直接投資的流動十分自由，但在兩次大戰之間卻有明顯的轉變(Lipson, 1985)。俄羅斯在布爾什維克革命後，外國資產被國有化，墨西哥也是一樣。循此，在一九三〇年代國家限制資本移動的情況下，外國直接投資的廣度與強度即有縮減。

大部分國際商業仍然集中在初級產品部門。主要的石油公司持續支配該部門，而其他多國籍企業則控制了眾多礦產的採掘及提煉。美國公司於水果，英國公司於茶與糖等農園上投資，也支配了這些產品的貿易。在製造業上的外國直接投資持續地成長。以產品或生產過程而言，通常這是由具有特殊競爭優勢的企業所造成的，因而某些企業會在海外設廠生產以供應外國市場。一九三〇年代的貿易保護主義有時也助長了後者。事實上在各部門，於企業之間形成卡特爾(cartels)的數量也有顯著的成長，企業藉此工具瓜分及控制其產品的世界市場(Jones, 1996)。在這段時間，卡特爾在初級產品部門特別普遍，因為它們想要對世界市場的緊縮加以管理。

三、一九四五年之前的國際商業影響

和此時期的一般外國投資一樣，外國直接投資是有所限制

的，而國際性的生產也明顯地被抑制。外國直接投資與多國籍企業並未跨越大陸的界線，反而高度集中在少數國家中。許多國家都有些微的外國直接投資，但在許多重要原料、石油以及諸如橡膠的某些重要農產品等主要產品中，多國籍企業涉入國家經濟的強度，遠比有始以來的任何時期都深(Wilkins, 1994)。在組裝生產及出口其主要產品時，多國籍企業也對這些經濟體提供許多投資資本。這些國家爲了增進此種發展之強度而投下的公共支出，經常吸引頗多的證券投資。多國籍企業對這些經濟體的影響因而十分巨大。

242 在此時期開始之初，多國籍企業在製造生產業上只扮演了微乎其微的角色，而它們對地主國經濟的影響通常也不大，雖然多國籍企業在一九三〇年代已支配了某些產業。特別是從長期的觀點來看，在某些國家中，多國籍企業的影響比外國直接投資存量的層次還要大。甚至在一九一四年之前，多國籍企業即持續地將新產品與新製程引進地主國家，這種情形在兩次大戰之間更加速發展。多國籍企業引進新的加工食物及飲料，此後成爲全球性的著名品牌。美國籍的多國籍企業開始在海外製造汽車及其他重要的消費財；例如，福特和通用汽車即於這段期間在歐洲、日本建立車廠(Wilkins, 1974, ch. 4)。這些重要的多國籍企業在此時也根本性地改變了地主國經濟的消費模式，同時也設立了子公司，稍後大舉佔領了地主國的市場。經由模仿與技術移轉，也激發了本地產業的成長。但即使是在這些部門，生產仍主要立基於國家的基礎上。生產的全球化在這段時間仍然有限。許多歐洲國家及開發中世界的大部分地區，僅吸引到些微的外國直接投資。雖然初級產品對世界經濟是重要的，多國籍企業在製造業上也扮演重要的角色，然而絕大多數的生產卻是由國家與地方的企業所執行的。

肆、多國籍企業與生產跨國化的興起

在戰後時期，多國籍企業開始有全球性的呈現。如表 5.1 所示，大部分戰後時期的股票及外國直接投資的流動，其成長速度比世界收入、有時甚至比貿易還要快速，特別是在一九六〇年代及一九八〇年代中期之後(由於這些資料是各自以當時的價格來計算，並未加入通貨膨脹的換算，因此無法直接比較這兩段時期)。股票的衡量特別可能出錯，因爲在估量其成長上有頗多的困難(參見方法論附錄)。即使如此，多國籍企業已成爲世界經濟的主要玩家是不容否認的：除了一九七〇年代及一九八〇年代早期，前五百大企業營業額的成長速率比世界產出還快(Barnet and Muller, 1974, p. 15; Carnoy, 1993)。如前所述，多國籍企業目前佔了世界出口的大多數，外國子公司的營業量成長，也超出該企業全球總出口量的成長。在多國籍企業已經成長時，全球生產與分配網絡的出現上，甚至就顯現出一項顯著的生產跨國化現象(transnationalization of production)。

表 5.1：外國直接投資的年成長率，1960-1993

	外國直接 投資存量	外國直接 投資流動	世界產品 毛額	出口
1960-7	7.5	7.4	5.2	7.8
1967-73	11.1	14.3	10.4	18.0
1973-80	14.2	10.7	11.1	20.0
1980-5	5.3	7.3	5.6	-0.4
1086-94	15.0	19.4	8.0	10.7

資料來源：計算自 Dunning, 1993b, p. 16; UNCTAD, 1996.

243 一、國際商業運作的廣度

戰後時期，最初的外國直接投資擴展來自於美國公司：一九五〇及一九六〇年代，所有的外國直接投資流動至少有一半源自美國。美國企業對全球的採礦與農業進行投資，特別是在石油產業上。當拉丁美洲國家在保護主義藩籬下進行工業化時，美國製造業的多國籍企業為因應已縮減的出口可能性，已經在該區域進行地方性的生產。但擴張的主要來源則是在歐洲與加拿大的海外生產。

首先，美國的投資都集中在其熟悉的位置：只有一九六〇年代在加拿大的投資比例低於總額的一半，在英國的投資比例則低於對歐洲投資總額的一半(Wilkins, 1974, p. 331)。即使存有保護主義壁壘，但在運輸成本逐漸降低、消費者需求漸增的情況下，藉由海外生產會比由出口商來供應外國市場更為容易。美國的多國籍公司(multinational)在各部門都具有科技領先優勢的基礎上持續擴展。一些歐洲公司則於戰後在特定產業上發展並取得競爭優勢，而在一九七〇年代，歐洲及日本的公司也在某些部門達到和美國公司相似的生產水準。在這整個時期，歐洲及日本公司因而開始在海外投資，歐洲公司時常擴展到鄰近的市場。歐洲及美國多國籍企業傾向在海外利用其最先進的科技生產技術；相比之下，當工資漸增、日元逐漸升值，而誘使日本公司將勞力密集活動轉移到工資較低的國家時，它們在這整段時期仍然將先進的生產大量保留在國內。

隨著在一九八〇年代早期，外國直接投資流動相對地減緩，到了一九八〇年代末期又再度旺盛，而於一九九〇年代末期達到前所未有的紀錄(UNCTAD, 1998)。歐盟的歐洲單一市場，亞太經濟合作會議的大阪宣言(APEC's Osaka Declaration)(宣

表 5.2：各地區跨國併購的百分比，一九九〇年及一九九五年 244

	進-出		出-進	
	1990	1995	1990	1995
全世界	100.0	100.0	100.0	100.0
工業化國家	95.4	89.4	83.1	70.3
歐洲	61.0	45.4	41.1	31.7
歐盟	57.0	41.9	37.6	30.9
比利時	0.4	3.2	0.7	2.2
法國	14.0	5.7	3.9	5.6
德國	10.0	9.2	5.0	2.7
荷蘭	2.6	4.9	1.3	1.1
英國	16.0	10.6	15.7	15.3
瑞士	3.1	2.5	2.7	0.4
美國	13.6	27.8	34.0	26.2
日本	15.7	6.9	0.1	0.7
開發中國家	4.7	10.5	11.3	27.7
拉丁美洲	0.2	1.1	5.3	4.6
亞洲	4.4	8.8	5.9	12.8
東南亞	3.0	8.2	5.7	12.5
香港	0.7	1.7	1.2	0.4
新加坡	0.2	1.1	0.4	0.3

此表是以公司的價值為基礎而建立的，「進-出」意指母國公司對外國公司的併購。「出-進」意指外國公司對本國公司的併購。「開發中國家」不包括前蘇聯或東歐等國，所以工業化國家和開發中國家兩者相加的比例並不等於世界總額(百分之百)。

資料來源：JETRO [譯者按：即日本對外貿易組織(Japanese External Trade Organization)的簡寫]自 UNCTAD, World Investment Report 1996 蒐集而來(<http://www.jetro.go.jp>)。

稱二〇一〇年，要在亞太地區享有自由而開放的貿易與投資)及北美自由貿易協定(NAFTA)都激勵了三大主要區域市場的發展，例如多國籍企業已經在這各個「區塊」(bloc)中引進地方性生產。起初，基於擔憂這些市場可能有自我封閉於世界其他區域外的傾向，日本公司比以往更大規模地將先進生產轉移到歐洲與北美，而歐洲公司則在北美增加實質上的能見度。其中許

多是藉由收購既存的地方或全國性公司來達成，因而直接購入既存的生產網絡(參見表 5.2)：一九八六年到一九九〇年的合併與收購(mergers and acquisitions, M&A)，大約佔了所有進入經合國家外國直接投資的百分之七十，此後則經常佔據所有外國直接投資流動的三分之一至超過一半以上的數額，但卻只有百分之二十的外國直接投資流入開發中國家(UNCTAD, 1994, pp. 23-4; 1996, ch. 1; 1998)。另外也有其他因素有助於促進外國直接投資。

自一九九〇年代開始，多數國家對它們的外國投資管制已經予以自由化，也主動鼓勵對內投資。在一九九一年到一九九六年這段時期，全球共有五百五十九項國家外國直接投資管制的改變，其中百分之九十五朝向更進一步自由化的方向(UNCTAD, 1997, p. 10)。這股趨勢在服務投資方面特別重要，尤其在金融服務上，因為外國公司先前已經面對了各式各樣的國家限制。雖然這段時期大多數的外國直接投資主要是在經合國家之間，其他國家的金融自由化以及已改善的投資機會，也使東亞與拉丁美洲有明顯的流入；其中有些是被民營化計劃吸引而來，此類投資計畫在一九八九年到一九九四年大約佔了流入開發中國家之外國直接投資的百分之五至十左右，而大多數的外國直接投資則是流入東歐的新興市場經濟中(UNCTAD, 1996, p. 5)。這是自一九四五年來，東歐首次有大量的外國直接投資流入。數件高獲利的合資案已經出現，特別是福斯汽車(Volkswagen)對斯科達汽車(Skoda)的戲劇性重建。在一九九〇年代，由於外國直接投資擴展到轉型經濟體，外國直接投資已經到達全球各地，而多國籍企業更是在所有的經濟體中運作著。旨在鼓勵外國直接投資風氣的自由投資條約更進一步地提高了此一數據。一九九七年，在一百六十二個國家中，有一千五百一十三件類似的契約案，比起一九九二年有顯著增加的趨勢(UNCTAD, 1997, p. 11; 1998)。

表 5.3：母公司與外國子公司的數量(依地區及國家劃分)，資料是最後可信的年份與數目 245

地區/經濟體	以國家為基礎的母公司數目	位於經濟體中的外國子公司數目 ^a
已開發國家	36,380	93,628
西歐	26,161	61,902
歐盟	22,111	54,862
日本	3,967 ^b	3,405 ^c
美國	3,470 ^d	18,608 ^e
開發中國家	7,932	129,771
非洲	30	134
拉丁美洲與加勒比海	1,099	24,267
南亞、東亞及東南亞	6,242	99,522
西亞	449	1,948
中歐與東歐	196	53,260
一九九七年世界總數	44,508	276,659
一九九八年世界總數	53,000	450,000

當原先未被包含的某些國家之資料已可得，及當定義改變或當舊資料被更正時，先前數年的資料可能有顯著的變化。

^a表示外國子公司在總經濟體中的數目。

^b母公司的數目不包括在一九九五年三月(共三千六百九十五家)和一九九二年十二月(共二百七十二家)之金融、保險及房地產產業的數目。

^c外國子公司的數目不包括在一九九五年三月(共三千一百二十一家)和一九九五年十一月(共二百八十四家)之金融、保險及房地產產業的數目。

^d表示一九九四年二千六百五十八家的非銀行母公司及一九八九年的八十九家銀行母公司(至少有一家外國子公司的資產、營業額或收入淨值超過三百萬美元)，以及一九八九年七百二十三家非銀行及銀行母公司(其子公司的資產、營業額或收入淨值在三百萬美元以下)。

^e表示一九九四年共一萬二千五百二十三家非銀行的子公司(其資產、營業額或收入淨值超過一百萬美元)及一九九二年五千五百五十一家銀行與非銀行的子公司(其資產、營業額或收入淨值少於一百萬美元)，以及五百三十四家美國存款機構的子公司。每個子公司代表著一個完全鞏固的美國商業集團，其可能由數個個別公司所組成。

資料來源：UNCTAD, 1997, 1998

在一九九〇年代末期，少有經濟體置身於多國籍企業活動觸角及全球生產網絡之外。如表 5.3 所示，全球各地區，或多或少都兼具多國籍企業或其外國子公司之母國與地主國的雙重身分。但令人注目的是，在開發中國家之間和來自開發中國家的多國籍企業活動規模。這指出自一九八九年以來的趨勢：開發中國家對西方多國籍企業的吸引力漸增，以及它們逐漸參與了以本地多國籍企業為根據地的全球生產網絡，並且成為外國直接投資顯著的輸出來源(UNCTAD, 1997, p. 1-6; Dicken, 1998)。在一九八〇年代末期，開發中國家是三千八百多家本地多國籍企業之母國；在一九九〇年代中期，則如表 5.3 所示，這個數目已經增加了一倍。這標示著全球生產與分配體系的擴張。

二、外國直接投資與跨國生產的強度

一如多國籍企業範圍的成長，其強度也是一樣。雖然有廣泛完整的外國直接投資資料，但在多國籍企業的全部活動及海外生產方面，卻仍少有系統化的資料。但是多國籍企業在世界經濟上的重要性，及在戰後時期的成長已無庸置疑，一如以下分析所指出的。

衡量多國籍企業海外活動的方法之一，是外國直接投資流動佔資本形成總額的比例(即新生產投資)。在全球層次的外國直接投資要對多國籍企業海外的活動強度作進一步的衡量，可藉由海外子公司營業額和世界經濟活動的比較得知。外國子公司的營業額比世界出口的成長還要快：在一九七〇及一九八〇年代已經和世界出口的水準相當，但在一九九〇年代末期，則大約高出了百分之三十(UNCTAD, 1994, p. 130; 1997, p. 4)。外國子公司營業額佔世界各國國內生產總值的比例，已經自一九七〇年

表 5.4：海外子公司的生產佔國內生產毛額的百分比

	全世界的國內生產毛額	世界私部門的國內生產毛額	世界製造業的產出	世界服務業的產出	開發中國家的國內生產毛額	開發中國家私部門的國內生產毛額
1970	4.5					
1977	5.4		11.5	2.3		
1982	5.8	8.1	12.7	2.5	4.4	5.7
1988	6.3	8.8	15.6	3.1		
1990	6.4	9.3	16.5	3.4	3.9	4.9
1992	6.2	9.0	17.6	3.7	4.3	5.4
1995	7.5	10.9			6.3	8.0

資料來源：摘錄自 World Bank, 1997; World Bank, World Development Report 歷年資料估算而來。

代的百分之十至十五，上升到今天的百分之二十五。

如果只直接衡量海外生產，此一數據則相對偏低，因生產反映出輸入的附加價值，其中有些輸入則是進口的。這裡的數量其實是「推測」的：少有國家的統計當局有系統地蒐集多國籍企業的資料，因此全球性的資料是自眾多國家的推估而建構的。這些估算都是基於有限的資料，因而也是推測性的。如表 5.4 所示，海外子公司的生產佔世界各國國內生產總值的比例，已經自一九七〇年代的低於百分之五，上升至今天約達百分之七點五。而此數目至少佔私人世界國內生產總值的百分之十。製造業在海外生產的上升特別明顯，在一九七〇年代約僅百分之十，但上升到今天幾乎已經到達百分之二十了；雖然服務業產出的比例相當低，但它們也已經開始成長。開發中國家的外國子公司佔其國內生產總值與製造業的比例也已經上升，不過其仍然稍低於世界平均值。

自一九七〇年代起，多國籍企業的海外生產已經逐漸成為國際生產鏈的一部分，因而在同個多國籍企業內的國際貿易快速地成長。企業內貿易凸顯出眾多估量及資料蒐集上的難題；

此部分即是在同一個企業之中，存有何種由買者與賣者所建構之商業關係的決定判準，特別是我們在晚近二十年已看到，除完全擁有子公司之外，尚有其他各種制度性安排的出現。官方單位時常無法系統性地蒐集到企業內貿易的資料。雖然整體而言，推測的數值頗有一致性：邦突瑞(Bonturi)與富卡撒古(Fukasaku)發現，數個經合國家的貿易有三分之一到四分之一都是企業內貿易(Bonturi and Fukasaku, 1993)。聯合國貿易暨發展會議(UNCTAD, 1995, p. 23)與經濟合作暨發展組織(OECD, 1993c)，兩者都評估企業內貿易大約佔了世界貿易的三分之一。

最後，其他估算生產國際化的方法，如企業之間的跨國協定之數目，也強化了有關全球性生產重要性的明顯趨向。在一九九〇年約有一千七百件這類企業內的協定，但在一九九五年便高達四千六百餘件(UNCTAD, 1997, p. 5-6)。

三、外國直接投資：階層化的模式

雖然外國直接投資的廣度與強度以及跨國生產，在戰後時期已經有所成長，但兩者各有特定而奇特的模式。外國直接投資的絕大部分仍然是由少部分的經合國家所組成。如表 5.5 所示，在整個戰後時期，八個國家(五大工業國加上荷蘭、瑞典及瑞士)的多國籍企業即佔了世界外國直接投資存量的四分之三。值得注意的是，其股票價格是以當時的價值來估量，低估了它們現今的價值，其可能比被記錄下的價值大約高了百分之五十到七十(Graham, 1996, p. 11)。

在當代有某些重要的分配性移動。美國明顯地維持其最大海外投資者的地位，其外國直接投資存量亦已經在絕對價值上持續成長。但美國佔世界外國直接投資的比例則已經滑落，從一九六〇年代的百分之五十，到今天已經剩下大約百分之二十

表 5.5：自主要投資經濟體流出的外國直接投資存量， 247
1960-1994(十億美元為單位，括弧內的是百分比)

	1960	1975	1980	1985	1994
美國	31.9 (47.1)	124.2 (44.0)	220.2 (42.9)	251.0 (36.6)	610.1 (25.3)
法國	4.1 (6.1)	10.6 (3.8)	23.6 (4.6)	37.1 (5.4)	183.3 (7.6)
德國	0.8 (1.2)	18.4 (6.5)	43.1 (8.4)	59.9 (8.7)	199.7 (8.3)
荷蘭	7.0 (10.3)	19.9 (7.1)	42.1 (8.2)	47.8 (7.0)	146.2 (6.1)
瑞典	0.4 (0.6)	4.7 (1.7)	5.6 (1.1)	12.4 (1.8)	51.2 (2.1)
瑞士	2.3 (3.4)	22.4 (8.0)	21.5 (4.2)	21.4 (3.1)	99.6 (4.1)
英國	12.4 (18.3)	37.0 (13.1)	80.4 (15.7)	100.3 (14.6)	281.2 (11.7)
日本	0.5 (0.7)	15.9 (5.7)	18.8 (3.7)	44.3 (6.5)	284.3 (11.8)
已開發經濟體	67.0 (99.0)	274.5 (97.7)	507.4 (98.8)	664.2 (96.9)	2,243.8 (93.0)
世界總額	67.7	282.0	513.7	685.5	2,412.2

資料來源：UNCTC, 1998; UNCTAD, 1996.

五而已。同樣地，英國與荷蘭這兩個傳統上主要的投資國，在 248
這整個時期也已經下降，即使它們的外國直接投資存量已經絕對地成長。日本與德國佔世界外國直接投資的比例反而增加了，從一九六〇年代微不足道的水準，到今天已經佔有相當的比例，日本企業目前握有第二高的外國直接投資。稍後，法國與瑞典也已增加了其相對佔有的比例。開發中國家的外國直接投資也是一樣，其在一九九六年達到前所未有的水準(UNCTAD, 1997, p. 13)。同時在一九五〇及一九六〇年代，幾乎所有世界

上最大的企業都以經合國家為根據地，少部分但漸多的多國籍企業則以開發中國家為根據地，它們也取得了全球性的能見度(Bergesen and Fernandez, 1995; Dicken, 1998)。事實上，在一九九〇年代末期，南韓的大宇財團(Daewoo)及委內瑞拉的委內瑞拉 SA 石油公司已躋身世界百大多國籍企業之列(UNCTAD, 1997, p. 8)。

無論如何，多數的多國籍企業和外國直接投資流動，是在經合國家之中組織與移動的。然而值得注意的是，外國直接投資流動(相對於股票)集中在經合國家的情況已經下降，「自一九八九年後，其佔全球(外國直接投資)流動的比例，已經持續地滑落」(UNCTAD, 1997, p. 13)。從開發中國家流出的外國直接投資正在成長，雖然它們只佔不到全球外國直接投資存量的百分之十^①。這個情況被跨國併購(參見表 5. 2)的地理區位所加強。像這樣的活動正逐漸自經合國家外移，也更加廣泛分散。這是以區分當代時期和先前歷史階段跨國外國直接投資活動的相當重要之發展。

整個戰後時期，流入開發中國家的外國直接投資已經持續成長，股票亦然。外國直接投資的廣度幾乎到達世界上所有國家都有某些外國直接投資存量的地步，雖然持有的數量相當不一致。然而，戰後時期經濟合作暨發展組織經濟體大部分的外國直接投資比開發中國家的成長還要快速，因此外國直接投資存量(有別於流動)仍然明顯地集中在前者之中。如表 5. 6 所示，在一九六〇年有三分之二的外國直接投資存量位於已開發國家，大略和戰前的情況相反。自此時起，已開發國家所佔的比例已經成長到大約佔有四分之三了。

①：外國直接投資存量與外國直接投資流動有著顯著的區別，因為前者是測量歷史上積累的外國直接投資，而後者測量的是某段時間的外國直接投資流入或流出。

表 5. 6：外國直接投資存量流入已開發與開發中國家的分佈情況，1960-1994(百分比)

	已開發經濟體	發展中經濟體
1960	67.3	32.3
1973	72.9	27.1
1980	77.5	22.5
1985	73.5	26.4
1994	73.8	25.3

資料來源：Dunning, 1988; UNCTAD, 1996.

表 5. 7 指出對內的外國直接投資流入更細部之分佈情況。英國仍維持其重要性，但加拿大的相對地位卻急劇滑落。作為地主國，西歐已經因為近年外國直接投資的湧入而再度奪回其地位，佔了超過百分之四十的外國直接投資存量。戰後大多數時期，美國是重要的輸出投資國，但自一九八〇年起，其已經成為外國直接投資流入的重要地點。

雖然流入性外國直接投資在發展中國家無所不在，但其卻高度不規則，因為最窮的經濟體母國只佔了少於世界流入性外國直接投資存量的百分之一。自一九七〇年代早期，十大接受外國直接投資的開發中國家所佔的比例，已經從少於一半，上升到佔了開發中國家外國直接投資大約三分之二的水準(計算自 UNCTC, 1983; UNCTAD, 1996)。隨著對初級生產上的外國直接投資之減少，非洲也變得邊緣化，雖然有線索指出這種情況正在改變中(UNCTAD, 1997)。拉丁美洲也在相對的數字上有所減少，但仍然佔有一席之地。最戲劇性的成長出現在東亞，雖然這在區域經濟危機之後不太可能繼續維持。特別的是，中國已經吸收了大批的外國直接投資，因為多國籍企業體認到當中國著手經濟轉型時，會有大量成長的潛在可能空間。在一九九四年，中國約佔了開發中國家之流入性外國直接投資存量的百

表 5.7：流入地主經濟體的外國直接投資存量，1960-1994(十億美金，括弧內是百分比)

	1960	1973	1980	1985	1994
美國	7.6 (13.9)	17.3 (10.4)	83.0 (17.2)	184.6 (25.1)	504.4 (21.5)
加拿大	12.9 (23.7)	27.6 (16.8)	54.2 (11.2)	64.7 (8.8)	105.6 (4.5)
西歐	12.5 (22.9)	60.8 (36.5)	200.3 (41.6)	244.8 (33.3)	972.0 (41.5)
法國			22.6 (4.7)	33.4 (4.5)	142.3 (6.1)
德國			36.6 (7.6)	36.9 (5.0)	125.0 (5.3)
瑞典			3.6 (0.7)	5.1 (0.7)	19.1 (0.8)
英國	5.0 (9.2)	14.8 (8.9)	63.0 (13.1)	64.0 (8.7)	214.2 (9.1)
日本	0.1 (0.2)	1.3 (0.8)	3.3 (0.7)	4.7 (0.6)	17.8 (0.8)
非洲	3.0 (5.5)	4.8 (2.9)	20.8 (4.3)	27.0 (3.7)	55.0 (2.3)
拉丁美洲	8.5 (15.6)	20.9 (12.5)	48.0 (10.0)	76.3 (10.4)	199.2 (8.5)
亞洲開發中國家	4.1 (7.5)	8.0 (4.8)	38.0 (7.9)	91.8 (12.5)	334.8 (14.3)
中歐與東歐			0.1	0.2	19.7 (0.8)
全世界總額	54.5	166.7	481.9	734.9	2,342.2

資料來源：Dunning, 1988; UNCTAD, 1996.

分之十五，超過流入開發中國家之外國直接投資總額的三分之一以上(UNCTAD, 1996)。

外國直接投資在經合國家的集中，已導致許多懷疑論者宣稱，外國直接投資的特徵就是一種特別的區域偏差，稱之為環繞歐洲(歐盟)、北美自由貿易協定及亞太經合會所形成的三角

表 5.8：對外投資存量在各地區的數量，一九九〇年

250

	北美	拉丁美洲	歐洲	非洲	南亞	東亞
北美	2.03	1.12	0.84	0.49	0.32	0.80
美國	1.99	1.15	0.88	0.53	0.32	0.84
歐洲	0.97	0.53	1.30	1.13	1.77	0.55
法國	1.00	0.23	1.56	1.33	0.00	0.14
德國	0.82	0.52	1.55	1.00	0.46	0.38
瑞典	0.61	0.31	1.90	0.00	0.00	0.00
英國	1.32	0.56	0.79	2.11	0.72	1.01
東亞	1.28	1.09	0.50	1.11	0.28	1.95
日本	13.4	1.13	0.46	1.20	0.31	1.94

表中數字表示，地主區域佔各該國家對外投資存量的比例，除以地主國家佔世界外國直接投資存量(不包括在投資國家中之外國直接投資存量)之比例的數值。數值愈高表示該區域的外國直接投資集中程度愈高。
資料來源：UNCTAD, 1993.p. 169.

區域(triad)(參見 Hirst and Thompson, 1996b, ch.4; Ruigrok and Tulder, 1995, pp. 148-51; cf. UNCTC, 1991)。這裡有兩項議題：

- 首先，雖然可能有外國直接投資存量的區域性叢集，但資料毫無疑問地顯示出有區域之間的外國直接投資流動。就研究的角度來看，這種外國直接投資流動明顯地是一種全球性的現象。外國直接投資集中在經合國家的事實乃反映了其階層化，而非區域化；亦即其既是不規則的，也是層級性的。
- 其次，即使有此階層化模式，也並未顯現外國直接投資流動有明顯而強烈的區域集中性。評估一九八五年及一九九〇年的貿易與外國直接投資流動，可以發現在外國直接投資流動方面，反而比貿易更不具區域集中性(De Jong and Vos, 1995)。

表 5.8 的數字顯示各區域所握有的對外投資存量之數額。由於其僅估量股票，而不是流動，因此無法直接與貿易作比較。但其確實顯示出，雖然投資者對其「母區域」顯現出某種偏愛，但並不太高，而且也與區域間外國直接投資的顯著水準一致。區域偏差水準還是比貿易方面為低(UNCTAD, 1993, p. 170)。事實上，在此三角區域之外的外國直接投資，才有最強烈的區域偏差。

四、跨國性生產：階層化模式

由於國家統計當局並未有系統地蒐集有關多國籍企業及國際生產的資料，因此任何統計證據都是拼湊式的，也大幅侷限在製造業中。本研究將同時檢視六個先進資本主義社會國家，以及開發中與轉型中經濟體的多國籍企業活動模式。

如表 5.9 所示，在本文研究的經濟體個案中，外國子公司的企業活動在製造業產出上佔有重要地位，日本則可歸為例外。美國從完全是個外國直接投資淨輸出者，轉變成現今最大之外國直接投資地主國的地位(但也是個輸出者)，反映出外國子公司在其國內製造業上日漸增加的份量：一九九〇年代中期約佔了百分之二十(Ham and Mowery, 1997)。直到一九七〇年代，美國產業在大部分的部門上都有明顯的科技領先優勢；當此優勢被削弱時，在美國設廠的外國企業子公司就變得有利可圖了。美國多國籍企業私人產出的比例(除了銀行業外)，在一九七七年至一九九三年間從三分之一滑到四分之一，但這掩飾了重要的部門差異，因為美國多國籍企業持續支配國內的製造業(Lipsey et al., 1995)。這個下滑趨勢可能更大，但卻是因為傳統上多國籍企業較少涉入正興起的服務部門，而非由於美國多國籍企業將國內的市場版圖拱手讓予外國企業的子公司。

表 5.9：外國企業佔製造業生產的百分比，1970-1991

251

	1970	1980	1991
美國	3.1	3.9	14.8 ^a
加拿大	--	50.6	49.0 ^b
日本	2.3	4.6	2.8 ^c
法國	--	26.6	26.9
德國	14.0	15.7	13.8 ^a
英國	12.1	19.3 ^d	25.5
瑞典	5.2	7.9	18.0 ^a

^a 1992^b 1989^c 1990^d 1981

資料來源：Clegg, 1987, p. 67; OECD, 1996a, p. 36.

在整個戰後時期，英國是主要的外國直接投資輸出國，也是主要的地主國家，這反映了其對外國直接投資實行的廣泛自由化政策。雖然剛開始，英國的多國籍企業多將投資集中在大英國協國家，但自一九七〇年起，把投資特別集中在經合國家(Hood and Young, 1997)。英國多國籍企業在消費財貨、化學及工程產品方面佔有特別的優勢，所以能在這些部門的某些部分建立起全球性的生產網絡。另一方面，流入英國的外國直接投資已經很多；比起國內公司與某些產業，外國的子公司一般已擁有較高的生產力水準，特別是汽車產業，流入的投資已集中在其轉型上。因此外國子公司佔英國製造業的比例，在一九九〇年代初已經上升到大約四分之一，外國企業支配汽車與電腦產業的情況特別顯著。除了攻佔英國市場之外，美國以及最近的日本多國籍企業將生產線移到英國，也是為了方便作為進攻歐洲市場的橋頭堡。然而特別在一九八〇年代中期，國內金融服務市場自由化後，英國已經吸引了相當多的外國直接投資流入金融服務業，在大倫敦市區許多企業的經營權相繼落入外商手

252

中。因此，雖然大倫敦市仍然維持其所在時區之首要金融中心的優勢，但面對在倫敦運作的外國多國籍企業，英國的金融公司已喪失競爭力，並且節節敗退。

在戰後大部分的時間裡，法國在許多產業上推行鼓勵國家競爭的產業政策。為數眾多的法國多國籍企業在經合國家及開發中國家出現與運作；在一九九二年，法國前三百大多國籍企業佔了所有多國籍企業營業額的一半以上，也佔海外資產的四分之一以上(Michalet, 1997)。雖然鼓勵國家競爭是法國產業政策的一部份，然而在法國政府對流入國內的外國直接投資設下重重限制的同時，卻允許部分外國直接投資進入國內市場，甚至鼓勵某些特定領域的外國直接投資。一九八〇年代中期，法國對管制外國直接投資的體制予以自由化，放棄了早先許多產業政策，也積極地鼓勵非歐盟的多國籍企業到法國設廠，以便接近歐洲市場。隨著外國直接投資流入的增加，外國子公司佔法國製造業的比例也已經增加到超過四分之一。

雖然德國對外國直接投資已採取廣泛的自由化政策，流入的外國直接投資卻不多，輸出的外國直接投資幾乎是其兩倍之大。德國企業強健的產業體質以及高工資水準打消了外國直接投資進入的念頭，因此外國子公司佔國內製造業的比例仍然頗低。相對地，德國多國籍企業已經在海外建立廣泛的生產，也在一九九〇年代成爲東歐的重要投資者。

瑞典的主要製造業企業都是多國籍企業，也都有悠久的歷史。瑞典的多國籍企業主要投資在其他經合國家。關於外國直接投資輸出的政策在一九七〇年代走向自由化，但有關輸入外國直接投資的政策則直到一九八〇年代才開始自由化。流入的外國直接投資與外國子公司佔瑞典製造業的比例都已在增加中。

流入日本的外國直接投資與外國子公司佔其製造業部門的

表 5.10: 進入轉型(先前是計劃性的)經濟體的外國直接投資, 1993 253

	外國直接投資 淨值(百萬美元)	佔國民生產 毛額的百分比	佔國內投資 毛額的百分比
保加利亞	55	0.5	2.7
中國	25800	4.5	10.9
捷克共和國	950	3.4	20.0
愛沙尼亞	160	3.2	12.5
匈牙利	2349	6.9	34.4
哈薩克	150	0.6	1.8
拉脫維亞	20	0.4	3.5
立陶宛	12	0.2	1.4
摩多瓦	14	0.3	4.3
波蘭	1715	2.0	12.4
蘇聯	700	0.2	0.8
斯洛伐尼亞	112	0.9	4.5
烏克蘭	200	0.2	2.2
烏茲別克	45	0.2	0.7
越南	300	2.5	11.8

資料來源：計算自 World Bank, 1995.

比例非常低。反之，日本的多國籍企業已經藉由海外生產，發揮其在汽車及電子產業上的競爭優勢，因此日本已經成爲外國直接投資的主要來源。日本企業剛開始是因提供國內市場與外銷所需的生產而成長；只有在一九七〇年代它們才到海外設廠生產。直到一九八〇年代推行自由化以前，日本對外國直接投資的流入有著重重限制；即使自由化之後，在國內外壓力接踵而來的情況下，外國直接投資的流入仍然頗低。股份所有權的性質也使外國子公司難以併購日本公司，而外國企業也經常發現其難以滲入日本經濟的封閉式生產與分配網絡。雖然前述所描繪的圖象可能有些微誤差，其仍然指出本地的多國籍企業佔了日本製造業附加價值的一半左右，更特別強調其持續支配本

國的生產情況(Lipsey et al., 1995)。

除了以上六個先進資本主義社會國家的案例以外，開發中國家與轉型經濟體也已經成為生產國際化日益重要的地點。在開發中國家設廠的多國籍企業數目可為證明(參見表 5.3)。其也反映出第三章所論及的新全球分工。但多國籍企業的投資十分廣泛。直到晚近，多國籍企業在頗多開發中國家，只佔其國家產出微不足道的部分，印度也包括在內。在其他亞洲經濟體中，外國多國籍企業大約只佔韓國百分之十，台灣百分之二十的製造業產出，這部分反映出它們對外國直接投資的限制(參見 Lipsey et al., 1995)。在香港、印尼及泰國所佔的比例也是相仿。反之，在馬來西亞，外國多國籍企業就大約佔了製造業百分之四十以上的附加價值；在新加坡則達到百分之七十左右(Lipsey et al., 1995)。

在別處也有明顯的變化。中國的經濟正處於重要的轉型過程：在一九八〇年代早期，國內市場中根本見不到跨國系列，但現在也佔了約百分之十的製造業附加價值，這比例正在快速上升，也佔了所有私人企業產出約百分之十九到二十九的比例(Ramstetter, 1998)；在廣東省，單單外國多國籍企業的生產，就可能至少佔了總產出的三分之一。在主要的拉丁美洲國家經濟體中，外國多國籍企業佔國內製造業生產的比例可能高達百分之三十。雖然對非洲少有充分的估算，但多國籍企業在特定國家中可能相當重要，然而其佔整體產出的比例可能不高。

雖然轉型經濟體只佔了少部分(但在成長中)的外國直接投資存量與流動，但其也已經快速地被納入多國籍企業的生產網絡。如表 5.10 所示，外國直接投資流動目前對在這些國家的投資具有相當貢獻；但其可能低估了中國與越南的數字。事實上值得注意的是，這些數字比大部分開發中經濟體來得高。不到十年，歐洲的多國籍企業，特別是汽車工業，已經將東歐各個

表 5.11：外國直接投資在初級、次級與第三級部門的分佈情況，1970-1994(百分比)

	1970	1975	1980	1985	1990	1994
已開發國家						
流出的投資						
初級	22.7	25.3	18.5	18.5	11.2	8.7
次級	45.2	45.0	43.8	38.7	38.7	34.7
第三級	31.4	27.7	37.7	42.8	50.1	53.6
已開發國家						
流入的投資						
初級	16.2	12.1	6.7	9.2	9.1	-
次級	60.2	56.5	55.2	46.2	42.5	-
第三級	23.7	31.4	38.1	44.5	44.5	-
開發中國家						
流入的投資						
初級	-	20.6	22.7	24.0	21.9	-
次級	-	55.9	43.6	46.9	48.6	-
第三級	-	23.5	22.7	26.4	29.5	-

次級一般意指製造業，第三級則為服務業。

資料來源：UNCTAD, 1993, p. 62; 1994 引自 OECD, 1996c, 計算美國、加拿大、法國、德國、荷蘭、瑞典、瑞士、英國及日本。

經濟體整合進它們的生產網絡。

如前所述，在開發中國家中有顯著水準(正在增加當中)的外國直接投資流出，也有為數不少的多國籍企業母公司以這些經濟體為根據地。在一九九二年到一九九五年間，以開發中國家為根據地的前五十大多國籍企業，其所握有的國外資產增加了百分之二百八十，而世界前一百大多國籍企業(除了經合國家的之外)則只佔了百分之三十(UNCTAD, 1997, p. 8)。全球生產模式因而在所有權和控制的地理區位上變得更加複雜。

國際生產階層化轉變中的模式不僅反映出複雜的全球分工，也與改變中的全球生產模式有緊密的關連。在第二次世界

大戰後不久，外國直接投資主要都集中在初級產品部門(Jones, 1996, p. 61)。但如表 5. 11 所示，在初級產品上的外國直接投資已經趨向減少。當許多開發中國家在冷戰期間採國有化方式生產原料時，也反映出初級生產在世界經濟上的衰弱。在這些產業的多國籍企業，慣常以著重原料提煉與分配之方式作為因應之道，不過仍有部分大型多國籍企業持續支配採掘業或農業，以及加工與分配的運作。

相形之下，多國籍企業在今日佔了世界製造業出口的多數。在國際來源多出自外包商與子公司的情況下，當多國籍企業跨國性地延伸生產過程時，在中間產品(未完工財貨)上的貿易也已上升(參見 OECD, 1994a, ch. 5)。多國籍企業因而藉由企業內貿易創造一種新的國際分工，遍及全球的生產線具有較低生產成本或特定國家競爭條件的優勢。在這方面，多國籍企業在許多新興工業化國家的製造業出口部門已經愈來愈重要(Blomstrom, 1990)。多國籍企業的海外子公司現在佔五大工業國(美國、英國、法國、德國及日本)百分之二十五或甚至更多的出口總值(Julius, 1990)。甚至於即使那些出口品是由中小企業所生產的，但與多國籍企業的分配與行銷協定也經常能確保其進入世界市場(Perraton, 1998)。

雖然外國直接投資部分明顯地集中在製造業，在服務業的外國直接投資也大量擴展，現在佔國際商業活動與外國直接投資存量的比例也日漸成長。這些活動大部分仍集中在傳統的銀行及貿易領域，但近來也在其他部門日漸增加，包括金融與商業服務、資料處理及旅遊(Daniels, 1993; Dunning, 1993a, ch. 10)。部分來說，這是多國籍企業為國際貿易服務建立基礎設施的結果。當多國籍企業在海外運作時，其需要和在母國有相同標準之服務的提供。這已經鼓勵了會計、法律及公司財務等服務的全球性擴展。在服務部門上的國際商業活動大量成長之同時，

在零售與分配的國際商業活動之擴展則相當有限。在所有層面上，此種活動在部門上平衡的轉變，區分了當代時期和早期階段。

五、商業全球化的基礎設施與制度化

雖然生產的國際合作在戰前已因電報與電話而變得可行，但其仍然有限。過去三十年來，通訊科技已經大幅地改善，也變得更加廉價。此外在諸如海運與貨櫃的運輸基礎設施上也有重大的進步。資訊與運輸革命，以及管理策略上的創新，改變了企業組織國際生產的能力。多國籍企業已經是汲取新穎全球性基礎設施，俾在企業本身內部組織國際生產之企業的先驅。

自一九八〇年後，在眾多因素之中，資訊科技創新已經促成超越傳統多國籍企業內部層級之模式(母國總部控制外國子公司或是企業間的短兵相接式競爭)，而組織國際生產的多重模式。下述三種重要的進展，其重要性不必然會有優先順序，但反映出國際生產網絡之重要性有日漸成長的趨勢。首先，在許多多國籍企業中，跨國生產網絡的管理已經從中央控制轉變成較少層級的形式，且賦予子公司更大的自主性並鼓勵雙向溝通管道的管理模式。國際生產連鎖管理的複雜性，尤其是當子公司採取新科技和(或)必須對變遷中的市場條件做出回應，可使其成為更有效的國際管理策略，而不是僵滯的層級體制(Ernst, 1997; Borrus and Zysman, 1997)。其次，多國籍企業逐漸將契約外包給中小企業，以降低生產成本及更具彈性，使多國籍企業得以克服因為市場條件變遷而增加的成本。相對於它們在生產組織上的優勢，多國籍企業因為掌握全球市場知識，而使其身為市場資訊掌握者與市場組織者的競爭優勢益發凸顯(參見 Casson, 1995)。第三，在鄧寧(Dunning)所稱之「聯盟資本主義」

(alliance capitalism)的發展下(Dunning, 1997), 同個產業的企業為避免一連串風險, 因而增加了彼此的合作。在不同國家企業間的分散風險(UNCTAD, 1997, p. 12), 及一系列的非證券協定, 在戰後時期已經成為常態, 如先前所述, 其每年的數目在近年已自一九九〇年的一千七百六十件, 躍升到一九九五年的四千六百件(UNCTAD, 1997, p. 12)。這些包括了外包關係(subcontracting relationships)和採購, 以及合資事業(cooperative ventures)來發展特定產品及進入特定市場。但這些合作案的統計數字不包括策略聯盟(strategic alliances)(指不同國家企業間為了共同分擔風險而投入合作研發, 並因此共同開發出新科技)。這種聯盟的數量從一九九一年的二百八十件, 上升到一九九三年的四百三十件, 雖然增加率已經減緩(UNCTAD, 1997, p. 14)。但在一九八〇年代期間仍有超過四千件的聯盟形成, 其主要集中在最具科技彈性的產業, 其中有一半以上是在生物科技與資訊科技(OECD, 1996a, p. 45)。許多聯盟不只是跨國界的, 也是跨大陸的, 因而明顯地具有全球性的面向。例如, 在一九八〇年代期間, 美國多國籍企業和日本企業幾乎有六百件策略聯盟, 而與歐洲企業則有超過九百件的策略聯盟(Ham and Mowery, 1997)。策略聯盟有兩項重要性。首先, 企業們不再彼此視為競爭對手, 而逐漸增加合作以發展它們聯合在一起的競爭優勢。其次, 企業不再只能依賴自己或其母國的科技基礎來創造競爭優勢, 因而必須增加全球性的運作來達成。

但這不僅限於開創資訊與運輸革命的大型多國籍企業, 立於地方的中小企業為確保其產品有更大的市場或極小化生產成本, 也已經開始跟進。如柯司特(Castells)所言:

不論是大型或小型, 企業策略的目的就是直接或經由在世界市場中運作的網絡, 在世界各地銷售。而事實上就

廣義而言, 也多虧有新的通訊與運輸科技、管道及機會, 產品才能銷售到世界各地(Castells, 1996, p. 95)。

某些中小企業可能被納入由生產者主導的全球網絡, 在這種生產網絡中, 大型多國籍企業將業務外包給全球各地的零組件工廠(如汽車產業上), 本身則位居中心而組織生產; 然而中小企業也可能被納入由買方市場主導的全球網絡〔如耐吉(Nike), 班尼頓(Benetton)〕, 在這種市場網絡中

大型零售商、附掛品牌的商家以及貿易商, 在各個出口國家中設定分權化生產網絡方面扮演中樞角色。典型例子如, 位於第三世界的生產一般都由獨立的第三世界工廠, 依買主與設計產品之品牌公司所提供之原始指定規格書來製造成品(並非零組件)(Gereffi, p. 97)。

不過, 雖然中小企業被鎖入全球生產網絡當中, 但其並未直接受到控制, 藉由在若干部門間風險共同承擔的建立及市場利基(market niches)的創造, 新的通訊模型促進了中小企業間跨國界網狀系統的出現(Castells, 1996, p. 160; O' Doherty, 1995)。這些發展有助於「全球製造體系的出現, 在這體系中, 生產能力散佈至空前大量的開發中國家, 即如同工業化國家」(Gereffi, 1994, p. 25)。這是否如何司特、格雷及其他學者所言, 代表著一種新的資本主義生產模型, 仍是個爭辯不休的問題(Lash and Urry, 1994; Castells, 1996; Gray, 1998)。然而, 不可否認的是, 基礎設施條件已經促成了一個超越鉅型多國籍企業限制的企業全球化。

與貿易或金融領域截然不同, 戰後時期並未出現管理多國籍企業與國際生產的國際體制(international regime)。聯合國

中的開發中國家，在一九七〇年代企圖起草管制多國籍企業的法案，也因經合國家的反對而胎死腹中。結果對外國直接投資的限制仍然存在，外國企業則經常服從於來自國內各單位的不同規章。不少國家藉由禁止或對外國所有權程度設限，而對外國企業進入其經濟的主要領域採取限制的措施。新的外國直接投資必須被審查，只有在國家當局點頭時才被允許進入。在管理外國企業併購國內企業的規章上，各國也多有不同，特別是在對懷有敵意的兼併上。它們可能對外國企業施以營運上的要求，諸如要求其採用部分比例的本土零件、雇用一定數目的本地勞工，或達到某種出口目標。差別待遇的徵稅體系可有效地遏止外國企業，或對某類企業示好吸引外國直接投資的流入。

如前所述，在戰後時期相對於其他經合國家較為限制的政策而言，英國、德國及美國對外國直接投資採取廣泛的自由化政策。但自一九八〇年代起，各國國內的外國直接投資體制已經廣為自由化了(Safarian, 1993)。一般而言，經合國家已放棄稍早對外國直接投資流入的監視體制，而開發中國家也已經解除先前許多的限制。國內的自由化壓力已為多邊的及區域的體制(歐盟的歐洲單一市場計劃、北美自由貿易協定、亞太經合會議，以及經濟合作暨發展組織)所加深。尤有甚者，政府已經傾向這樣的觀點：它們無法容忍放棄外國直接投資流入的好處。

開發中國家在戰後時期，對外國直接投資與多國籍企業的政策也已經有相當的改變。早期有一些國家積極歡迎外國直接投資的流入，但其他則對多國籍企業設下重重限制。除了將外國直接投資限制在某些領域外，開發中國家經常對多國籍企業設下營運上的要求。甚至在一九五〇及一九六〇年代時，開發中國家有為數頗眾的國有化及沒收充公之情形，其中大部分是在初級部門產業上。但在製造業的外國直接投資逐漸顯著時，國有化及充公即已經逐漸減少，換言之，國有化將使經濟體喪

失重要新科技的流入。

雖然缺乏對外國直接投資的運作程度系統化的衡量，然而在質與量方面的證據則指出，在一九八〇年代期間，對國內的外國投資控制有明確朝向自由化的走向，尤其是在一九九〇年代時(UNCTAD, 1996, ch. 5; Safarian, 1993, ch. 12)。開發中國家與新興市場經濟體的自由化已經穩定地增加，也有超過一百個國家在一九九一年到一九九五年間，使它們的外國直接投資體制更加開放。在缺乏一個外國直接投資的全球體制之情況下，雙邊投資協定如前所述，成為藉由明定稅則與管制來促進國際生產的主要機制。單單在一九九六年就有一百八十二件這樣的條約，平均一個星期就超過三件，在一九九八年這種條約的總數更高達一千五百一十三件(UNCTAD, 1997, p. 11; 1998)。當有更多的開發中國家尋求成為外國直接投資的地主國時，這些條約的模式也已經改變。經合國家佔這些條約的比例在一九八九年有百分之八十三，現在則只有百分之六十二。甚至在一九九六年，這樣的條約有三分之一是在開發中國家之間完成的(UNCTAD, 1997, p. 11)。這樣的發展部分反映出，開發中國家已經屈服在世界銀行及其他有關自由化外國直接投資控制之跨國性機構的壓力之下。

外國直接投資自由化的制度性推力來自於主要的經合國家政府及經濟合作暨發展組織本身，以及來自諸如北美自由貿易協定、歐盟及亞太經合會的區域性協定。經濟合作暨發展組織成員國要求政府遵守有關外國投資所涉及到的依據：「國家對國際投資者之對待」與制定「透明、自由及穩定的外國投資規則」等等明確條款與標準(OECD, 1998, p. 1)。當北美自由貿易協定制訂時，美國自由化的外國直接投資規則也已經適用於加拿大與墨西哥。亞太經合會也發展出一組共同的自由化外國直接投資規則。在這方面，歐洲國家的情況則仍然多有不同；當積極性

的產業政策式微，補貼與類似誘因等的限制措施已被全然放棄時，歐盟也立法確保資本在會員國中的自由移動，並對補貼與其他吸引外國直接投資的誘因設定一些限制。

在開發中國家則已經有朝向外國直接投資體制自由化的改變。除巴西外，大部分拉丁美洲的經濟體已展開自由化政策，但仍然對投資計劃予以有限度的監視，也對多國籍企業的營運做出些微的限制。一九九七年的危機之後，所有東亞國家都已經對外國直接投資的流入採取自由化的政策。尤其中國已經從全面控制轉變為較開放的體制。非洲諸國的立場則頗為分殊，但其中有許多國家已經在一九九〇年代期間，解除了對多國籍企業的限制與要求。在轉型經濟體間，特別是其中較為先進的經濟體，其對外國直接投資的諸多限制已經減少或消除了，雖然在某些案例中國內企業對於與外國合資仍有強烈的偏好，而較不願見到完全被外國擁有的子公司。

雖然對外國直接投資並無正式的多邊體制，一種全球性體制的要素正逐漸醞釀浮現。多邊投資協定(Multilateral Agreement on Investment, 欲消除所有對外國直接投資的國家控制)的談判在一九九八年未被無限期地延後。然而，經濟合作暨發展組織持續宣揚更大的透明性，以及外國直接投資管制的國際調和。對多國籍企業控制活動的自由化也藉由世界貿易組織而實行。一九九〇年代末期，其負責執行服務貿易總協定(General Agreements on Trades and Service, GATS)，該協定尋求的部分服務貿易自由化，因而增進了多國籍企業在服務業產業的地位。世貿組織在與貿易有關之智慧財產權(TRIPS)則增進了多國籍企業有關專利、商標及類似競爭優勢來源之全球獲利的權利。限制「貿易有關投資措施」(trade-related investment measures, TRIMS)，對政府強加在多國籍企業身上的績效要求之權力有所拘束。此外，促使金融服務與通信傳播貿易自由化的指標性協定已獲得同

意，而其也將對這些部門上之多國籍企業活動及投資產生重大的影響(分別參見先前的第四章與第一章)。

除了這些多邊措施外，也有日漸增加要求合作與協調的壓力，甚至是要求各國的商業競爭規則須和反托拉斯政策一致。在多國籍企業活動的強度及全球生產網絡存在的情況下，任何對商業競爭有潛在限制的國內措施，皆會受到如經濟合作暨發展組織或世貿組織等多邊機構，或是如歐盟或北美自由貿易協定等區域性組織施以全球性的監督。結果之一即是國家的競爭政策更加屈從於外部的監督。美國或是歐洲的競爭當局，以外交或法律手段干預重大企業合併或收購案的作法，在過去普遍被視為一種單純的國內議題，如今這種作法卻可能會削弱其自身產業或企業的競爭地位。在一九九六年至九七年間，有名的波音與麥道(Boeing-McDonnell Douglas)合併案，美國競爭當局即尋求歐盟執委會(EU Commission)(其對合併設有某些附帶條款)的默許，以避免在歐盟當中對新企業商業活動的限制形式採取任何行動。此種高獲利的案例已經促成了一種朝向商業競爭全球體制的潮流，至少對「國內」的商業營運及競爭規則，能有較更進一步的國際監督。

這些發展暗示了一種朝向公平對待外國與本國企業的轉變。當政府積極嘗試吸引外國直接投資時，後者有時會遭到不利的對待。許多開發中國家已經建立了不適用一般國內管制要求的自由貿易區；當有更多的國家已經走向自由化時，有一種朝向提供租稅假期及其他誘因的轉變。經合國家在國家或次國家層次上，也提供了頗多有利的租稅條件、完全補貼及類似吸引新外國直接投資流入的優惠條件。結果確保一定程度的「全球遊戲場域」之壓力，已迫使政府對國內管制及競爭者政策更加注意，因為從租稅到健康標準(譯者按：如環保與勞工保護政策等)等所有領域，都可能在不知不覺間使其企業在全球市場上處於

不利的地位。在此過程中，影響一國商業的國內政策即因而有了國際性的意涵，無論是有意或無意的。

伍、多國籍企業與全球生產網絡

企業會從事國際生產，乃因為它們擁有某種特殊的競爭優勢，而經由國際生產最能發揮此種優勢。此優勢可能是一種專利產品或技術，但也可能包括管理技術以及專業技巧、企業或其人員等無形資產。即使如此，有這種優勢的企業也不一定要在國外生產：國外市場仍可藉由出口及許可技術移轉給海外生產者之方式獲得供應；或將生產過程發包給其他獨立公司，而這些公司可能有執照以使用優勢企業之技術。然而，全球生產網絡的發展，必須涉及企業之中或企業團體間跨國交易的策略性組織，而非藉由市場機制。雖然經濟全球化經常只被簡略地解釋成全球市場的散播，但多國籍企業的成長以及全球性生產網絡，代表了某些事物而不是差異：在各企業內和各企業之間生產及分配之跨國組織日漸成長，而非透過市場。國際市場因而不是完美的：如果國際市場完美無瑕，那麼多國籍企業與全球生產網絡將不會存在，因為對多國籍企業而言，如果它們透過企業內部或企業網絡，而非市場關係來組織其經濟活動時，它們的經營成本必然會大幅降低。

由於國際貿易與運輸成本的限制，促使企業在海外設廠生產而非以出口的方式進入國外市場。多國籍企業可以在國際間組織生產，以求生產過程的特定階段能在海外獲得較低成本條件的優勢。但在企業之中組織國際生產，而不採行獨立生產的策略優勢，是肇因於兩項因素：首先，其有助於防止任何屬於

企業的技術優勢擴散給潛在的競爭對手；其次，在某個程度上，多國籍企業的競爭優勢不僅只是依恃條列化的知識，而是依賴於企業之中不成文的知識與專業。獲利的最佳工具是透過企業內部的海外生產，而不是授權生產或轉包給海外。

一、全球競爭與商業組織的全球化

多國籍企業在戰後時期成長茁壯，因為它們已從其具有的國際競爭優勢上獲利。在某些案例中，競爭優勢源於規模經濟(economics of scale)與範疇經濟(economics of scope)、優異的管理技術以及/或遍及全世界的銷售網絡。但多國籍企業在戰後時期，其競爭優勢的主要來源應是科技的創新(Cantwell, 1989; Clegg, 1987)。多國籍企業多是最創新的企業，也是科技最靈活產業的代表。它們佔了私人研發支出的大多數。科技創新甚至協助「切割價值鍊」(參見第三章)的過程，藉此，單一生產過程能被分成數段，也能全球性地分配。多國籍企業的擴展因而反映了其創新的能力以及在國際上獲利的能力。

然而，當多國籍企業支配全球生產及眾多財貨與服務的分配時，它們的科技及組織優勢在面對競爭時，並非牢不可破的。在許多部門中，從電子到成衣，一些中小企業持續創新且具有彈性的能力，創造了一種「超競爭」(hypercompetition)的環境，迫使既有的多國籍企業屈居守勢(D'Aveni, 1998)。競爭優勢因此不再僅存於產品及科技之上，也依賴創新的發生與新產品(如時尚產品等)在生產與分配上的速度(參見 Borrus and Zysman, 1997)。此種全球競爭的上升速度更因「資訊科學」(informatics)革命而大舉增進(Castells, 1996; D'Aveni, 1998)。這些因素已經促使生產方和買方所構成的跨國界生產與分配網絡得到成長，其允許「中小企業和主要企業連結在一起，而形成能全力創新與

適應的網絡」(Castells, 1996, p. 165)。

商業全球化因此依賴兩項要素：企業的創新能力，及其在通訊科技與管理技術雙重進步的幫助下，有效組織跨國生產與分配網絡的能力。假若一如以往，跨國性的生產只是為了規避貿易壁壘而被採行，那只能預期其擴張將是緩慢的，或甚至是倒退的，因為貿易的限制與運輸成本已經急劇下降了。相對而言，這樣的擴張仍在持續當中，亦即無法單獨用貿易壁壘來解釋跨國生產之成長，更重要的反而是企業科技與產品創新的能力。

當科技創新對多國籍企業的競爭優勢變得更加重要時，有愈來愈多的誘因促使在企業內部、或是多國籍企業所編組之地理分散的企業網絡內部，進行組織生產與分配。鄧寧主張，這正在創造一個新的環境，因為企業內部的交易相對於市場交易正變得更加醒目(Dunning, 1993a, ch. 12)。但在此也有一個古怪的矛盾，當經濟全球化有助於全球市場的形成時，商業的全球化也鼓勵企業內(及企業間)網絡的蓬勃發展，以逐漸取代市場交易的環境。若是如此，我們將可預期當多國籍企業內部交易增加時，企業內貿易佔世界貿易的比例也會上升。如前所述，雖然企業內貿易頗高，但在過去十年中，其佔總貿易額的比例則仍然頗為穩定。但由於貿易相對於世界收入已有上升，這往往暗示著相對於世界產出，企業內貿易也已經上升。

雖然各個多國籍企業在組織企業內部生產與貿易的能力上多有不同，但多國籍企業集體供應全球各地市場所需，且跨越全球各地從事生產則是無庸置疑的。即使個別多國籍企業並供給每個單一國家的市場或從每個國家取得原料，但因全球生產體系的擴展，它們的集體活動已經造成一種朝向更高度全球競爭的結構性轉變。

懷疑論者傾向質疑是否真有此種轉變。他們提出即使是最

大的多國籍企業，也經常將它們的生產、銷售、資產、利益及研發設備的大部分投注在其母國中(參見 Hirst and Thompson, 1996b, ch. 4)，並做出結論：「全球企業是具有國際營運的國內企業」(Hu, 1992)。其他學者，特別是波特(Porter, 1990)，接受了多國籍企業目前正處於全球性競爭的說法，但卻認為它們仍然植根於其母國的經濟體系與文化；在這種觀點中，多國籍企業主要自國家根基取得競爭優勢，而採取全球性策略以面對競爭。史塔福特(Stopford)與史傳奇(Strange)及其他學者則宣稱，雖然該觀點捕捉到多國籍企業在戰後成長的重要層面，但國家根基則愈來愈不足以維持企業的競爭優勢(Stopford and Strange, 1991)。在海外的企業已獲取它們自己的科技優勢。其他諸如優異管理技術等競爭優勢來源，也隨時間而散佈出去。眾多學者，包括狄肯(Dicken, 1998)、鄧寧(Dunning, 1993a)、霍華斯與伍德(Howells and Wood, 1993)等人也主張多國籍企業現在不再只自其母國的根基獲得競爭優勢，而是逐漸在全世界開發競爭優勢來源，因而在全球性的根基上組織它們的生產。它們在數個國家生產以及瞭解在不同地點產生之競爭優勢的能力，賦予它們一種全球性的觀點，及全球性的競爭優勢。在諸如朱里亞斯(Julius, 1990)、大前研一(Ohmae, 1990)及瑞奇(Reich, 1991)等超全球主義論者的觀點中，多國籍企業是「不受束縛的」(footloose)，準備在國家之間移動，以轉移生產與汲取國家競爭優勢來源求取極大化其利益，但經常是因無法移動的勞動力而為此付出代價。

這些相互衝突的觀點有兩項重要中心問題。首先，這些觀點中的任一個皆可適當地解釋目前的國際生產模式？其次，認為多國籍企業是具有海外營運的國內企業，而其競爭優勢也僅或主要汲取自其母國根基而已，是最好的理解嗎？以下我們審視四項重要產業部門多國籍企業的運作，並對這些比任何研究

途徑的啓發還更爲複雜的問題提出一組答案。

二、全球生產網絡：部門間的比較

對重要產業部門之間、其本質和全球生產組織的差異，來作一個比較，可以對這些問題提供一些靈感。本節對汽車、電子、化學及紡織等四項產業作了一番考察。這些部門大約佔了重要投資經濟體產業外國直接投資存量的一半，這些經濟體包括法國、德國、日本、荷蘭、英國及美國(OECD, 1996c)。當外國直接投資的流入明顯有助於這些部門的資本形成時，國際原料來源、分配及海外銷售，對所有這些部門也都具有策略上的重要性。紡織與成衣僅佔了大約百分之二的世界外國直接投資存量，但其也是最依地理區位而分布的產業，在其中，生產與分配的全球性網絡更是重點中的重點。相對地，化學產業佔了大約所有產業外國直接投資存量的百分之二十以上，而電子器材與汽車產業則分別各佔了百分之十以上。

(一)汽車產業

在戰後經濟興盛的時期，汽車產業被稱爲是火車頭產業或許有所爭議。美國的生產者如福特、通用早已經建立運轉，但在戰後時期才達到前所未有的擴張，特別是在進入歐洲這一點上。當美國企業在歐洲及其他地方複製其大量生產線時，國內市場的保護措施與運輸成本使外國直接投資成爲打進這些市場最顯要的工具。雖然大企業在取得市場重要佔有率上獲致成功，但在被保護的歐洲市場上，國內性的競爭者也出現了，而通常也爲其政府所捍衛。

在一九七〇年代，具競爭性的日本產品傾銷進入美國與歐洲市場。其競爭優勢的來源是取自創新的管理技術，即是廣爲

人知的「精實生產」(lean production)。這些技術降低成本並提高品質，也縮短了引進新模式的摸索時間。起初日本生產者透過出口而競爭：它們的靈活性部分是來自和零組件廠商的外包契約，而這也促進了在地理上將生產地集中在接近供應廠商的策略。由於一九八〇年代美國與歐洲對進口的限制，促使日本轉向國際化並到這些市場去設廠生產。日本多國籍企業一開始利用高水準的進口零件，但逐漸和地主國家零件商培養出不錯的關係。與零件商締結的外包契約日漸增加，也反映出日本零組件製造商進入歐洲市場的移動。美國與歐洲對日本競爭的回應是，接受其許多的管理技術，並進行可觀的企業重整(corporate restructuring)。

國際化的生產與逐漸下降的貿易壁壘，已使汽車產業產生了全球性的競爭(OECD, 1996a, ch. 4)。主要的汽車生產業者，至少有百分之四十的生產是經由出口或外國分公司銷售到國外的。所有零組件約有四分之一到三分之一是從國際上取得，企業內貿易佔了該部門大多數的貿易。美國企業已開發出最具地理區位性的廣泛生產網絡，以作爲降低成本的策略，因此，例如歐洲的生產製程目前已延伸到數個國家之間。然而世界汽車的夢想，即一種可銷售至全球且可於全球組裝生產的模型，仍然尚未實現(福特已漸關閉掉 Mondeo 車種的生產線)。相對地，歐洲的企業已經少有地理區位的廣泛網絡，但它們經由跨歐洲，包括東歐的組裝生產線，已經增加其在海外市場的能見度。在此產業中具有可觀的跨國合併，特別是在英國，許多外國多國籍企業已經接管了國內的生產者。歐洲企業也經由與亞洲業者的合資及合作協定以擴展其全球觸角。雖然日本企業傳統上儘可能地進用和其組裝廠地理相接近之廠商所供應的零組件，但成本壓力已迫使它們在國際間從外國廠商與外包廠商引進零組件：現在日本企業生產網絡的運作和歐洲及東南亞已有所連

結(UNCTAD, 1996, pp. 100-2)。

(二)電子產業

電子產業在生產過程各階段中是第一個擴散到開發中國家的產業。不僅生產過程在國際間擴散，在世界市場上也有高度的洲際貿易和企業競爭。特別是在電腦及其相關產業上，價格與產品創新方面高度的競爭，也造成極端的競爭(hypercompetition)。這反而促使企業將焦點置於如電視、錄影帶等的消費產品；雖然這其中也有重要的差異。東亞與北美的電腦出口多是在其他地區，而且大部分的電腦貿易可能都是企業內部的貿易(OECD, 1996a, ch. 3)。該產業為美國與日本企業所主導，歐洲企業只佔了相當少的比例。起初，美國企業在歐洲投資，但自一九六〇年代後，東亞與拉丁美洲成為製造過程中、勞力密集部分重新設廠較為重要的區域，雖然電腦產業的科技最為先進，組裝過程則輸出到海外的生產線。在一九七〇年代，日本的生產者達成令人矚目的成功競爭，而主導了整個產業。又如汽車產業的創新管理技巧也是關鍵因素之一。直到一九八〇年代中期，比起美國企業，日本企業還是相當國內取向的：它們佔國內生產多數比例，也自國內企業取材，在國內生產而獲得競爭優勢。為了回應日本的競爭，美國不僅藉由海外生產來加速降低成本，也強化了其和亞洲零組件供應商的關係。相對地，歐洲的生產者除了有政府支持外，其餘在這方面的競爭表現則多欠佳。

日本的電子大廠在一九八〇年代大幅增加在海外的投資，在日元升值及國內勞力成本上升之際，其在歐洲與北美投入了尋找市場性質的外國直接投資，在東亞的生產也有更进一步的擴展。結果，一種層級性的生產組織已經橫跨全亞洲發展。勞力最密集的生產過程也已從如韓國等主要經濟體，遷移到較落

後的經濟體去，如中國。韓國已經憑藉它自己的本事而成為最終電子產品的重要生產者，也對其他既有的生產者造成競爭上的挑戰。當美國在東亞區域強化其與零組件供應商的網絡聯繫時，生產網絡已經廣泛地散播到東亞各國及歐洲的多國籍企業。對該產業的企業而言，管理複雜的供應連鎖是競爭優勢的一項主要來源。

厄斯特(Ernst, 1997)主張，電子產業正自「部分」移轉成「系統性」的全球化。企業在有關價格與產品發展上面臨了嚴重的競爭壓力，而此也導致它們的運作在地理上與功能上皆出現重組。如前所述。生產過程的統合對於企業在產業中的競爭力十分重要。部分生產過程有相當高的規模經濟，所以特別是在個人電腦生產上，當在其他生產過程的階段自外部向開價較低的供應商引進零組件時，企業已經企圖藉集中這些活動(加上研發)來合理化其營運。然而並非將生產完全移轉到企業以外，多國籍企業已與供應商間發展出深入而廣泛的關係(生產者導向的生產網絡)，甚至企業和供應商間所有權的界限也到達十分模糊的程度。此外，生產的發展不僅需要研究與開發(R&D)，尚需企業整體的創新與改善。這是藉由強化生產者間的雙向關係。在這些生產者導向的網絡中，企業因而能不間斷地去改善產品(參見 Borrus and Zysman, 1997)。自層級性的組織架構轉移到多國籍企業分支機構，和(或)多國籍企業與其供應商和消費者之間的網絡，在生產上提供了更大的彈性，並使持續不斷的產品創新更加容易且經濟。生產網絡即代表著一種新的公司組織模型：網絡企業(network enterprise)(Castells, 1996, p. 168)。

競爭壓力使多國籍企業正視幾項目標的達成：低價、產品發展及快速散佈到市場，這些目標彼此產生相互衝突的要求。其中一種結果就是高水準的策略聯盟和企業之間其他形式的合作協定，這些企業中大約有一半是座落在不同的大陸上(OECD, 265

1996a, ch. 3)。在此部門，多國籍企業不能僅依恃其母國的根基來創造競爭優勢，也需要著重海外的網絡和海外企業的協力，而海外的研發投資大部分也特別是為了新產品的發展。雖然電腦產業上研發的國際化只是最近的現象，其在世界主要經濟區之中及之間也變得更加重要了。

對比之下，消費電子企業在地理上則較為集中，雖然該產業已出現可觀的生產跨國化(OECD, 1996a, ch. 5)。計算此部門的企業內貿易不太容易，但該數值並不會太高，美國企業大約只有百分之十而已。這可能是因為美國較常利用外包契約(subcontracting)，而歐洲與日本的多國籍企業則將焦點置於海外子公司的生產，及較高的企業內貿易(參見 Borrus and zysman, 1997)。生產標準化及某些開發中國家技術水平的提升，已導致有半數以上的世界電視生產線移出了經濟合作暨發展組織之外。該產業的特徵是在組裝上具有高度的規模經濟，因此組裝具有地理集中性，但在較低成本供應商引進零組件方面，於地理上則是分散的。韓國生產者藉由在工資較低之經濟體的子公司或轉包商，已經和東亞及經合國家中的組裝廠與零組件生產上建立生產網絡。日本企業也已將生產移到歐洲與美國，以確保進入市場的管道。亞洲與歐洲的生產者則已朝向生產、分配及研發的全球策略。美國生產者已經嚴重慘敗，將大部分的市場輸給了亞洲與歐洲的企業，所以今天大部分在美國從事的生產多是外國廠商；但美國國內的科技創新仍然很重要，重要的廠商也已將研發部門建立在此。歐洲的廠商已經相當不錯，但即使在歐洲，進口及外國子公司也佔了消費電子產品營業額的大多數。

(三)化學與製藥產業

化學產業上的國際生產要追溯到第一次世界大戰之前。在

兩次大戰之間，化學產業是卡特爾化的，但自第二次世界大戰之後，其已經展開深厚的全球性競爭。該產業可被區分成工業性(約佔總額的一半)，農業與製藥產品(約三分之一)；石化產品則涵蓋前兩類範疇的絕大部分。本產業在戰後時期已開始壯大，目前約佔了百分之十以上的工業產值。石化工業的特徵是高度的規模經濟及相對標準化的科技；某些製藥生產也有高度的規模經濟，但具創新性質的製藥生產，其最大的特徵則是高水準的研發支出。

美國石化公司在大戰後快速地建立跨國性的運作，並實行最鉅大的全球分配策略，據以組織它們的生產。帝國化學工業公司(Imperial Chemical Industries, ICI)已取得強勢的國際能見度，其大體是奠基於大英帝國範圍內的貿易；當其他歐洲企業保有重要的母國基礎時，初期先發展的國內生產且擴張到國際上。由於化學工業是高度規模經濟的，企業群多集中在少數地點而將產品輸出到市場，即使有相對標準化的科技，多國籍企業一般而言並非採用授權的方式，而是較偏好地理性地集中生產，以保持科技優勢。由於化學產業的主要市場，多位在經濟合作暨發展組織諸經濟體內，加上工資也僅相對地佔總成本的一小部分而已，所以只有些微的誘因，無法如其他產業一樣轉移到開發中國家。一九八〇年代競爭加劇，加上市場縮減、成本上升，導致收益率下降；這些都促成此產業的合理化，因此變得更加高度地集中(Chapman, 1991, ch. 10)。

相較於前述，跨國生產在製藥工業上則較為一般，大體是因為肇因於地方醫療服務需求的大量提升，而在市場上有分化的現象；其最好的方式就是地方化；因此，生產是高度國際化的；海外子公司佔了所有製藥工業營業額的半數左右，而大多數的生產則是座落在經合國家內(OECD, 1996a, p. 49; Ballance et al., 1992, ch. 3)。但製藥產品需要大量的研究與發展支出，因此

頗具地理集中性，五大工業國及瑞士佔了超過一半的支出。戰後大多數時期，製藥工業反映出企業自其國家基礎創造出具全球競爭力產品的邏輯。然而這漸漸被證明是不夠充分的。雖然多國籍企業大多數的研發是在母國，但歐洲與美國的製藥多國籍企業已建立顯著的海外研究分支機構；日本的多國籍企業則傾向將研發集中在母國，但它們也爲了科技與產品的創新，而增加和外國企業的商業協定(OECD, 1996a, ch. 2)。自一九八〇年代後，在製藥工業上已有幾次重要的跨國合併案與收購案。而跨國策略聯盟在化學與生物科技上的數量也特別地高(UNCTAD, 1994, p. 139)。新產品發展的高成本正在創造一種更高度集中化的產業，但其生產的組織則是全球化的。

(四)紡織與成衣工業

紡織與成衣是跨越全球最廣布的工業。由於生產技術相對較易取得與運作，在低規模經濟的情況下，這些產業在開發中國家的製造業出口上，經常頗爲重要。外國直接投資在此部門也相對地不甚顯著(即使是大企業)，但藉由買者導向的商業網絡也可以主導成品的分配(Dicken, 1998, ch. 9; OECD, 1996a, ch. 8)。工資佔了總成本的一大部分，但需求條件則和時尚同步地快速變化。已開發國家的紡織與成衣公司對此的回應是，採取將生產過程中的部分階段轉包給其他個別的獨立公司，通常是在開發中國家(參見 Box 5. 2)。起初生產者是在鄰近國家中；如北非對環地中海的歐洲企業，加勒比海與拉丁美洲則對美國企業，東亞則對日本企業。因此來源變得更加分散也跨越了洲界：包括中國的東亞，已經變成了全球主要的供應者(Taplin, 1993; Korzeniewicz, 1994)。

來自全球的貨源，不僅提供中小企業或經合國家中的多國籍企業有接近低成本生產者的管道，也確保了供貨的彈性。這

BOX 5.2：班尼頓模型

班尼頓起初是一家小型的家族性針織衣物公司，但自一九八〇年代後已擴張成一個在全世界和主要市場中，具有五千家分店的顯著跨國商業公司。由來自義大利瓦倫多(Veneto)地區之總公司直接控制，公司發揮先進的通訊系統來監看和管理其全球銷售網絡。同樣地，產品也為設在歐洲和其他地方的小型獨立公司所製造，而組織成一種由班尼頓總公司主導的跨國性生產網絡。該公司代表著一種藉由分配和生產的水平網絡之垂直控制的奇妙結合。

資料來源：節錄自 Castells, 1996, p. 162.

些買者主導的商業網絡使多國籍企業或中小企業得以在其轉包商遭遇市場環境變遷的風險時，安然渡過。雖然該部門只有一小部分爲多國籍企業所控制，許多多國籍企業仍然在供應專業，組織行銷及分配網絡上扮演了重要的角色。

三、商業的全球化：組織形式

自一九八〇年代以來，如前述所討論的，在主要產業部門中的生產與分配之全球性組織已經強化。多國籍企業則在此開發中居於中心地位。美國廠商一般擁有最廣泛且最悠久的海外營運，雖然某些歐洲廠商亦是如此。許多歐洲企業已從母國基礎，發展出其跨國性生產，所有日本企業亦是如此。擴展到海外以避免實際上或潛在性的貿易保護壁壘，已成爲促使不願在海外設廠的日本及其他國家之企業到海外生產的一項重要因素。但多國籍企業不僅只爲了確保市場管道而擴展到海外，其也藉由跨國化來合理化企業的生產過程。

這指出一個重要論點。多國籍企業已朝向建立納入其子公司、外包廠商、消費者及在產業中的其他企業之跨國性商業網

268 絡(Howells and Wood, 1993; UNCTAD, 1994, ch. 3)。但這些生產者與買者導向的網絡隱含某些權力與決策的分散，如多國籍企業與多國性生產給人垂直性整合的典型印象，但其層級結構卻不再能反映出現存組織形式的多元化樣態(Ruigrok and Tulder, 1995; Borrus and Zysman, 1997)，魯格洛克(Ruigrok)與圖德(Tulder)提供了一項對全球生產與分配網絡組織形式的歸類頗為有用的分類法(Ruigrok and Tulder, 1995, ch. 8)。採取他們的分類法，能夠辨認出居於光譜兩端的兩種組織形式：高度中央控制的分散生產方式，以及低度中央控制的分散生產方式。在實務上，多國籍企業(與全球生產網絡)經常居於兩者之間。

低度中央控制之下的地理分散式生產方式，意指生產單位具有相當自主的跨國性生產。就歷史而言，其涉及單獨性生產，亦即企業建立海外的子公司以供應當地的市場，但未將其運作整合入跨國性生產體系。這不僅是伸入被保護市場的一種方式，也由於國家之間的需求條件明顯不同，遂使其能成爲一種供應外國市場的有效策略。而特別在服務方面經常是由地方來供應。某些多國籍企業並不維持強勢的中央控制，而走向較分散式的企業管理系統。爲了讓在海外運作的子公司更有效率，可能必須讓其擁有更大的自主權，而不是強加式的中央控制；尤其在研發部門更是如此，也可以運用得更廣。進而言之，在許多部門中，多國籍企業已經遠離直接所有與控制，而走向和獨立供應商有更大(且正式)的外包關係。

高度中央控制之下的地理分散式生產方式，必須要有全球規模的組織生產過程，來作爲中央式的統合策略。這和多國籍企業控制全世界生產網絡的普遍認知相符，但其不一定要藉著直接控制外國子公司的方式才能產生。這種組織形式於某種程度上，在採礦與農業方面頗爲普遍。某些製造業組裝廠在跨國性層次上，由嚴謹的生產線層級架構所組成。這也可能反映在

服務業部門與製造業上：例如，美國企業利用在中美洲與加勒比海的資料輸入辦公室，而遠在南亞的歐洲企業也如法炮製。此種生產方式也涵蓋了多國籍企業在某處製造財貨與服務，但在生產與品質方面保持中央控制的這種例子；對許多國際知名的商品或服務而言，商標(如班尼頓)代表著世界一致的品質保證。

除了這些具有特色的組織形式外，全球移轉(global switching)與全球聚焦(global focusing)的企業策略(Howells and Wood, 1993, ch. 10)亦有其特色。全球移轉意指多國籍企業在國際間調換生產位置以作爲回應市場條件變遷的能力。反之，全球聚焦則意謂集中在少部分被認爲最具有長期優勢之產地來生產的企業策略。一九八〇年代後，許多有眾多外包廠商的多國籍企業，已藉由和少部分外包廠商發展更深層的關係來尋求合理化；反之，只有轉包關係數量不多的企業方傾向擴張。這兩種策略本質上都是理想型的，但也都將注意焦點置於在回應全球競爭的挑戰與機會上時，企業面臨的策略選擇。 269

四、「不受束縛的」多國籍企業與全球生產

無論其組織形式爲何，地理區位仍然是個問題：多國籍企業不能只在任何或每個地方隨意設廠。在大多數部門中，進入主要市場的管道對設廠地點與跨國生產的動機，都是重要的限制；在這方面，生產與分配的全球化有其限制。生產不能任意轉移或重組。國家經濟的技巧與基礎建設，在根本上仍然限制著企業調換生產的能力。但無論如何，商業隨著時間，已變得更加流動了。

對多國籍企業而言，經由轉包而不是完全擁有子公司的生產，能提供最有經濟效率的全球生產多樣化及調整機制，因其

所承擔的成本損失最少。因此在以標準化科技運作的紡織與成衣工業，藉由轉包而達成產業快速地向低成本生產者的地理擴散也是毋需驚訝的。無論如何，如先前討論所指出的，產業製程中的顯著部分在許多部門已快速地越過經合國家而散播，剛開始是到新興工業化國家，隨後則移到低度開發國家。進而言之，雖然經合國家仍是大多數外國直接投資的焦點，多國籍企業的投資則在它們之間游移，以回應變遷的經濟環境。

然而，若生產的全球化只被視為是資本移動(不受束縛的資本，“footloose” capital)的同義詞，則明顯地是相對而不是絕對上的意義：企業必須在某處生產，而熟稔、聚集及規模經濟等優勢必定會創造出某種地理性的集中。生產很少僅為了因應成本的改變而轉移，因為其中有某些能被避免。甚至當多國籍企業與中小企業轉移生產到國外的能力與時俱增時，這樣的流動性也是受到限制的。無論如何，其已成為政府(國家或地方)有關新投資談判間的一項重要籌碼。在此意義上，生產者應更為機動的認知可能較實際的商業行為更加重要。

懷疑論者常主張存有一個對流動性的顯著限制，即許多企業對在其母國所創造出之競爭優勢的依賴。雖然這是個頗為確實的觀點，但多國籍企業仍可自全球汲取此種優勢，因此也能散佈到國外去。肯威爾(Cantwell)表示，科技創新的引進與全球散佈，已和更多的全球競爭與更國際化的生產一起加速前進(Cantwell, 1997)。雖然企業的研發基礎長期集中在多國籍企業之母國中，但國家創新體制本身日益無法創造出競爭優勢(Cantwell, 1997; Mowery and Oxley, 1997)。科技創新的國際網絡因此變得更加顯著。多國籍企業愈來愈想要藉由直接投資，以及和海外的多國籍企業與公司合作或協力，來開發海外的創新
270 叢集(innovation clusters)。創新能力現在是外國直接投資流入已開發國家的重要決定因素(Narula, 1996, ch. 4)。結果多國籍企業

不僅多樣化地生產，也多樣化其研發運作以維持創新及競爭地位。研發的多樣化仍然傾向高度集中在經合國家之中(Archibugi and Michie, 1997a)。無論如何，許多多國籍企業已經較少依賴其母國的基礎了。

對工業資本地理移動性的限制，可能在生產、分配及外國直接投資上較為明顯。而雖然在世界經濟中，有某些生產網絡與外國直接投資的地區性叢集，但這對商業與生產的全球化是互補而非相斥的。所以如前所述，北美自由貿易協定、歐盟及亞太之間的外國直接投資流動，代表了顯著的商業活動全球化。跨區域生產與分配網絡的擴張，強化了跨越這三個主要經濟區域的疆界，或其中之商業活動的相互連鎖本質。在此方面，生產的區域化與全球化可被評判為彼此強化的傾向。特別在一九九〇年代末期東亞經濟危機時明顯地顯現出來。如此，數種部門之生產與分配網絡的相互連鎖本質，即意謂著整個歐洲與美洲的製造業公司及業務，必須隨該區域中不停變動之經濟情勢來作調適。這樣的危機顯示出，即使工業資本的流動性受到限制(相對於金融資本)，多國籍企業在一個更具彈性之生產體系的時代，其調適與重組生產的能力也頗為可觀，對國家的經濟管理亦有明顯的深遠影響。

陸、歷史上各階段的商業全球化形式

有時外國直接投資被認為只有達到和古典金本位時期差不多的水準而已(cf Dunning, 1998; UNCTAD, 1994, p. 30)。雖然這對少部分經合國家與開發中國家而言可能有幾分道理，但卻因四項理由，使其稍微有點誤導(參見 Wilkins, 1994)：

- 如前所述，當今對外國直接投資股份的評估可能低估了其實際的價值。
- 在世紀之交時，企業在國際間組織生產的能力有限，大部分的跨國商業活動是在初級產品、商品貿易及金融，而不是在生產上。
- 在這時期初期，生產與管理科技並未廣泛地分佈，因為帝國的經濟仍然維持北方和南方之間的國際分工。
- 外國直接投資的衡量，本身只提供有限的國際生產數量證據。眾所周知地，外國直接投資只代表海外生產總投資的一部分(依 UNCTAD 在一九九六的評估有百分之二十五)，其也無法說明，不涉及海外子公司所有權的新全球生產與分配組織形式之成長(如外包與策略聯盟)。

271 相較早先的商業全球化時期，當代時期(參見**表格 5.1**)在外國直接投資、多國籍企業及子公司等之數量與規模的衡量上，都更多更廣。如高平納斯所言，今天的「生產能力散佈到開發中國家與工業化國家的程度，已達前所未有的數量」(Gopinath, 1997, p. 1)。雖然在一九一四年之前，相對於國家經濟活動而言，有頗為顯著的外國直接投資流動，就算不比今日高，也是旗鼓相當。當投資集中在已開發的經合國家時，無論如何，一九九〇年代已出現了一波對封閉經濟體，如中國與東歐加以投資的重要風潮，而許多開發中國家對外國直接投資也已變得更為開放，同時也成為更具吸引力的地點(UNCTAD, 1997)。在遍及全球之生產與分配網絡的出現下，商業全球化的影響也伸進大多數經濟體工業基礎的重要領域之中。多國籍企業與其控制的生產網絡傾向在科技最先進的經濟部門，尤其是對財富創造與國家經濟安全舉足輕重的部門上運作。

在經濟合作暨發展組織經濟體中，流入和流出的外國直接投資流動，目前有顯著的數量是屬於服務業部門。外國直接投資朝服務業轉移是當代時期一項甚為明顯的特徵。反之，古典金本位時期，國際商業則傾向集中在初級部門。雖然仍舊高度集中在經濟合作暨發展組織的經濟體，但當轉型與開發中經濟體，成為多國籍企業生產與外國投資顯著的設廠地點時，外國直接投資與全球生產的空間模式也正在轉變。甚至某些新興工業化國家正轉為輸出外國直接投資的顯著來源，而在這些國家設廠之多國籍企業數目的增加也是一項重要的新發展。在這些方面，全球生產的階層化和古典金本位時期，有相當大的差異。

國際商業競爭的全球散佈與加快，和先前時期相比也是個進一步的轉變。全球幾乎即時的通訊基礎設施，從根本上改變了企業在全球組織其營運的能力；對快速變遷競爭環境採行組織形式與生產水準的能力；以及商品與服務在生產與分配網絡中流動的速度。

在這方面，跨國性商業與生產在組織形式上頗具多樣化，而原先高度集中、垂直整合的企業形式只是其中一種。海外生產對多國籍企業而言也變得頗為重要。依據聯合國貿易暨發展會議的統計，大型多國籍企業比起前段時期，變得更具跨國性(UNCTAD, 1997, p. 8)。

鄧寧評估，一九八二年的海外生產佔了世界前五百大工業公司總產出的百分之三十(Dunning, 1993b, p. 37)，而且愈來愈高。前三百五十大公司的海外營業額佔其總營業額的比例，在一九七〇年代期間自百分之三十上升到百分之四十，而在一九八〇年則大約有總資產的三分之一是位於海外(UNCTAD, 1983, p. 48)。前一百大(不包括金融公司)多國籍企業(以海外資產計算)在一九九四年的海外營業額，佔了其總營業額的百分之五十五點三。這些企業也佔了世界外國直接投資存量的三分之一。從

表格 5.1：全球性生產的歷史形式

	1600-1800	1870-1939	1950-1973	1973 迄今
廣度	貿易公司在亞洲、非洲及北美洲活動。 商品鏈。	新興多國籍企業在歐洲、北美和主要初級產品出口國營運。 商品鏈。	多國籍企業在工業化國家活動，也越來越多在開發中國家活動，但共產國家除外。	當新興市場經濟體在一九九〇年代加入後，多國籍企業幾乎在世界上所有國家活動。 區域及全球生產/分配網絡的成長。
強度	貿易公司在奢侈品上頗為重要，但這只是整個經濟的一小部分而已。	多國籍企業對某些初級產品生產國的投資發展和某些製造產業頗為重要。	特別是製造業的強度上升；多國籍企業掌控眾多產業。	高：多國籍企業支配世界貿易，約佔四分之一的世界產出。 國際生產超越世界出口。
速度	低。	相對地高：生產速度加快。	中等。	高：生產程序加速和全球競爭。
影響傾向	雖然對某些商品頗為重要，但一般都偏小。	對某些初級商品頗為重要。在一些製造業產品中，多國籍企業引進新的產品和製程。	高度傾向：造成許多初級產品與工業製品的全球競爭，並且將科技傳播到世界各地。	影響進一步地上升：延續自前一九七三年時期的走向，在全世界移轉生產的能力增加，雖然這仍未達完全的流動。
基礎建設	透過運輸系統的基本通訊。	國際電報提供改善後的通訊。 獨立生產。	電信傳播的創新和改進有助於中央協調。 實質整合的組織。	現存科技的改善及重大創新，如傳真、電子郵件等，允許大量的即時通訊和更多樣組織國際生產的形式。

表格 5.1(續)

	1600-1800	1870-1939	1950-1973	1973 迄今
制度化	貿易公司往往在帝國監督下運作，並行使其自身的權力。	在第一次世界大戰前，大都為對國際商業開放的體制。後來加諸了某些限制，尤其在一九三〇年代。	大致開放的體制，但有重大的例外。 在控制與限制外國投資流動和多國籍企業活動上，各國多有不同。 某些開發中國家的國際化。	趨勢朝向非常開放的體制，以及放寬對多國籍企業與外國投資流動的控制。 朝向使環境條件一致，讓外國業者在全球能面對類似的管制。
層級化	強：貿易公司多來自帝國強權，而在帝國的疆域內運作。	強：主要公司的運作來自重要經濟體，特別是英國與美國。 多數投資於初級產品生產國及其他主要經濟體。	製造業的多國籍企業起初為美國公司所主導。 由其他國家建立的公司持續運作和出現。	多國籍企業和外國直接投資流動仍源自最富有的經濟體，但來源更加廣泛。 重要的歐洲和日本公司，和愈來愈多的多國籍企業將基礎設在開發中國家。 生產擴散和亞洲、東方多國籍企業的成長。
不均衡度	高：投資侷限在某些重要部門。	高：在初級產品生產者投資頗高，在除此以外和主要經濟體，則非常低。 南北分工。	整個非社會主義世界有顯著投資，但是在工業化經濟體的國際商業與投資更為集中。 在低所得經濟體，投資普遍偏低。	投資仍然集中在工業化經濟體中。 流進/流出開發中國家的流動增加，但仍然集中在少部分的工業化國家和轉型經濟體。 新的全球分工。

一百大多國籍企業可得的資料來看，甚至有百分之四十九點五的資產與總員工數的百分之四十六點九位於海外(自 UNCTAD, 1996, pp. 30-2 計算而來)。對主要多國籍企業(以經濟合作暨發展組織國家或任何地方為根據地)而言，海外活動對企業的營運不再如懷疑論者的經常主張：「只是(若曾經是的話)微不足道的，其重要性反而日漸增長」。

274 競爭環境與全球基礎設施甚至促進了中小企業之生產與分配的跨國化，國際商業活動不再是大企業帝國的唯一專利，雖然其無疑仍具有主導權。在這方面，當代生產的全球化並不僅是如許多懷疑論者與超全球主義者所暗示的，一個有關多國籍企業興起或外國直接投資成長的故事，而是更為廣泛地有關商業網絡的全球化。無論如何，今日的全球大企業帝國〔福特、通用、霍伊斯契(Hoescht)與英國石油等〕比起先前任何時期，可能已經獲取更大的權力與影響力(Korten, 1995; Strange, 1996)。

當近三十年來跨國性生產出現顯著的擴張時，其也變得更加制度化，如策略聯盟、轉包、合資與其他管制企業內貿易網絡與協定之契約性安排形式(UNCTAD, 1997)。對外國直接投資、資本移動與其他限制措施的自由化，助長了這些安排。在某方面，這是回到世紀之初較為開放的投資氣候，不過卻免於受到帝國優先與政策的限制。當更多外國直接投資流入新興工業化國家與開發中國家時，這反映了在變遷中的階層化模式，而全球生產的組織也鼓勵了新的全球分工，開發中國家商業的跨國化則成為全球政治經濟體制一項更為顯著的特徵(Strange, 1996; UNCTAD, 1997)。

無論諸如帝國躋帶對歐洲外國直接投資與多國籍企業的持續影響為何(某些過往明顯的延續性)，當代商業與生產的全球化已改變了「何種商品與服務如何、在何處、被何人所製造」(Strange, 1996, p. 44)。當然跨國性生產仍然只佔了世界生產總額

的一小部分。總而言之，其顯著的成長已對經濟自主性與民族國家的主權產生了影響重大的啓示，雖然其特定的影響仍然受到國家納入全球生產網絡的模式所制約。

柒、國家納入全球生產網絡的當代模式

先前數節已指出，六個經濟合作暨發展組織經濟體在全球生產網絡中不同的納入情況，是本研究的焦點所在。在此以一種摘要的方式，簡略地比較一下外國直接投資流出與流入佔國內生產總值的比例，以提供外國直接投資對此六個經濟體之不同重要性的粗略衡量。外國多國籍企業對國內生產有多重要，及海外外國直接投資對國內經濟的影響，已於本章第四節第四項中加以檢視。

表 5.12 與表 5.13 詳述六個經濟體其外國直接投資存量的流出與流入。雖然法國與英國之股票流出佔國內生產總值的比例，在古典金本位時期比今天要高出很多，而其他四個國家現在則是明顯地較高或是大略相仿。在歐洲經濟體於一九一四年之前支配全球的情況下，此種轉變並不令人意外。

然而，戰後六個經濟體的外國直接投資存量流出與本國經濟相比，全都傾向成長(參見表 5.12)。相對地，除了日本以外，外國直接投資存量的流入與本國經濟相比(參見表 5.13)，現在則較一九一四年之前的時期要來得高。

英國在整個戰後時期，持續地有顯著水準的投資流入，部分地反映出其對外國直接投資相對較為自由化的政策(參見表 5.13)。美國在一九八〇年代末期也有相對較高的外國直接投資流入。在瑞典、法國、日本及德國，其歷史傾向則是外國直接

275 表 5.12：流出外國直接投資存量佔母國國內生產毛額的比例，1914-1994

	1914	1960	1973	1980	1985	1994
法國	18.3	6.8	3.5	3.6	7.1	11.8
德國	10.7	1.1	3.5	8.0	8.1	9.9
日本	7.8	1.2	2.5	1.8	6.2	9.9
瑞典	--	2.9	5.8	4.5	11.6 ^a	28.9
英國	53.2	14.9	14.8	15.0	19.3 ^b	26.4
美國	6.8	6.3	7.7	8.5	5.5	9.0

^a1986^b1987資料來源：OECD, 1996c; Dunning, 1988; IMF, *International Financial Statistics Yearbook*, various years.

表 5.13：流入外國直接投資存量佔地主國內生產毛額的比例，1914-1994

	1914	1960	1973	1980	1985	1994
法國			1.5 ^a	3.5	6.4 ^b	9.0
德國				4.6	5.0	7.4
日本	1.4	0.2	0.9	0.3	0.5	0.7
瑞典				2.9	4.3 ^c	11.4
英國	1.6	6.9	8.2	11.8	13.1 ^d	18.2
美國	3.7	1.5	1.3	3.2	4.4	7.2

^a1975^b1985^c1986^d1987資料來源：OECD, 1996c; Dunning, 1988; UNCTC, 1988; UN-TCMD, 1992; IMF, *International Financial Statistics Yearbook*, various years.

投資的流出水準高於外國直接投資流入。反之，自一九八〇年代末期後，雖然在戰後的大多數時期有較高的投資流出水準，美國的外國直接投資流出與流入即已大略相等。一九八〇年代後半期，雖然以現時價值計算，美國仍然是一個淨流出的投資者，但在歷史上的成本基礎上，其流入與流出股票則達到均等。

隨著美國在一九九〇年代投資流出的浪潮，就歷史上的成本基礎而言，其現在則是個淨流出的投資者。

捌、商業全球化：國內的影響

276

商業與生產的全球化，使國家經濟和國家內部的社群命運日益相連。在正統經濟學上，外國直接投資原則上能對國家福利有一正面或負面的影響，但許多極端全球主義者則宣稱全球競爭與生產

增進了世界經濟的效率，因為多國籍企業鼓勵國際分工，使國家在具有競爭優勢的商品生產能變得更加專門化。競爭減少獨佔利益，並且增加創新的壓力。多國籍企業因而被認為可增進國家經濟表現，因為這些企業傾向具有比國內企業更高的生產力，操作新科技的散佈，以及提高國家勞動力的技術水準(UN-TCMD, 1992; OECD, 1994a)。

較為批判的詮釋則主張，商業的全球化涉及企業優先以及國家政府、公民優先，兩者之間日益擴大的歧異。在戰後大部分的時期，此一批判觀點在許多國家中是正常的，尤其是在開發中國家。多國籍企業的活動在開發中國家時常被視為扭曲了發展優先次序，限制國內經濟基礎成長，以及自國內汲取過多的利益。包括美國在內的核心投資國家中也出現了類似的批判觀點，其宣稱多國籍企業將工作機會與科技轉移到國外去，甚至是國家繁榮的基礎。此外，企業在全球組織生產的能力也被視為賦予了它們無限大的結構性權力(相對於國家政府與勞工)。

那些懷疑全球化論點的主張，採取更為傳統的觀點，視多

國籍企業在本質上是具有國際營運的國內企業，因此仍依國家方向而作修正。這些相對立的觀點設下了審視全球化生產網絡，對先進資本主義社會國家主權與自主性之決策、制度、分配及結構的影響。

一、決策影響：全球商業與國家經濟政策的指引

全球生產網絡可能以數種方式來減損 (compromise) 政府經濟政策的效果，如改變經濟政策選擇與政策工具的成本及利益。多國籍企業的營運影響了總體經濟管理傳統工具的效果。高寧與蘇格登認為，已開發國家中的需求管理、效用能力及失業間的關係已經發生改變 (Cowling and Sugden, 1996)。比起以往，戰後時期在需求管理政策對失業與產出的影響上已經變小，部分的原因是一國增加的收入可能會被在該地方的多國籍企業「吸」到金融投資去。當國內利率高時，多國籍企業甚至能在國外借款，從而在國內利率較低時，也因借錢供給海外計劃資金而獲利。這清楚地使國家貨幣政策的效果打了折扣。作為顯要的全球金融行為者，多國籍企業也在匯率市場上扮演重要角色。如第四章所言，雖然投資客可能對某一貨幣發動攻擊，當多國籍企業(與法人)採取預防措施而移轉貨幣時，那仍然無可避免地會對匯率造成沈重的壓力。當然如先前章節所述，自一九七〇年代後，國家總體經濟政策工具的效果明顯削弱，這也是個複雜的現象，也部分反映出經濟全球化與國內因素的其他面向。

雖然大家認為多國籍企業轉移生產的能力，可能被預期會削減國家徵稅的能力、減少其稅基，進而增加了將稅收負擔移給較不具移動性的因素，如勞工，但這並不必然會發生。此議題有兩個重要層面：政府減少對資本徵稅以保持(或)吸引跨國

性商業的壓力，以及藉由調價(transfer Pricing)(調價係多國籍企業藉由內部交易的調高售價或降低售價，如此即可在低稅賦國家中，人為地獲取高額利益；而在高稅賦國家則減少之)來極小化稅賦負擔的跨國能力。凱蘇發現公司稅與所得稅率確實會影響外國直接投資流出的流動(Cassou, 1997)；但其他研究則認為尚無定論。當稅只是多國籍企業唯一面臨的成本時，這並不令人驚訝。無論如何，已開發國家中的公司稅率在過去二十年來，已傾向降低與匯集(OECD, 1991d; Tanzi, 1995, ch. 7)。其肇因於生產全球化的程度，和國家稅賦收入的程度仍不甚清楚。但有關稅賦誘因與核可外國直接投資流入上的證據則較有定論，因為大部分的國家都基於這樣的誘因而爭取外國直接投資。在這方面，全球競相吸引外國直接投資的競爭，現在已變為向稅賦措施靠攏。但國家間的稅賦競爭(及它們所在的區域)卻可能是自我挫敗，提供的誘因愈來愈多，但其效果卻是日益削減。無論如何，國家與區域因稅賦誘因的競爭，而持續被捲入這個「美麗競賽」。但低稅賦國家卻傾向抗拒國際間日漸升高之調和公司稅率的企圖。

調價的總體經濟重要性仍然不明；因為其中有許多是非法的，所以取得可靠的數據明顯有其困難(Plasschaert, 1994)。有清楚的誘因使多國籍企業利用調價機制來獲利，而高水準的企業內貿易則提供這樣做的大好機會。然而，企業因恐懼國家稅賦當局的行動而受到限制，該當局早已監視其活動(至少自一九七〇年代起)及定期交易資訊。進而言之，調價可能和內部的會計、控制體系有所衝突。但這樣的證據卻指出，有顯著規模的調價正在實施，但其對獲利與政府稅收而言只屬次要。羅斯藍(Rousslang)估量調價的結果，使多國籍企業省下大約八十億美元的稅賦，但這大約只佔了全世界製造業類多國籍企業稅賦收入的百分之四而已(Rousslang, 1997)。

在產業政策領域，特別對歐陸國家而言，國際生產的影響可能最為劇烈。政府執行一貫產業政策的企圖，特別是在法國，已經明顯地遭到多國籍企業與全球生產網絡的興起所修正。轉移到國外生產的能力也弱化了產業政策，因其政策依賴「國家支持」(national champions)的創造。更有效的產業政策要求創立遍及全歐的企業，如空中巴士集團，俾與美國及日本的多國籍企業競爭。這並非意謂國家的產業與科技政策是多餘的。儘管
278 中、小型企業的國際化，產業政策仍能運作來鼓勵後者，特別是能給予其在國內創造就業機會的能力。在此脈絡中，生產全球化影響了整個國家產業策略領域中，各種不同政策選項的成本與效果。

二、制度影響：全球競爭

多國籍企業是使競爭全球化的重要角色。如第三章所述，貿易扮演了重要的角色，但多國性生產也頗為重要。如前章所述，跨國生產在國內市場中已加入全球性競爭，所以許多企業被迫要走在世界生產力的最前端來生產，否則生意就不用做了(Cantwell, 1989; Baily and Gersbach, 1995)。因此全球競爭深深影響了企業與國家的議題，以及許多國內企業所面對的較長期策略選擇。

全球競爭剛開始意指美國多國籍企業更深、更廣泛地進入國外市場。一九七〇年代後，歐洲與日本企業即已達到和美國企業相差不多的生產力水準，而導至它們之間直接競爭。當許多多國籍企業在主要的世界市場上建立或鞏固其運作時，這就已經反映在外國直接投資流動上了。如前所述，美國多國籍企業在一九七〇年代後，就將頗多的市場輸給它們的競爭對手。全球競爭程度的一項重要指標，是高科技產業多國籍企業

的獲利率既不高於同個部門的國內企業，也不高於其他部門的企業(Kapler, 1997; cf. Graham, 1996)。一旦多國籍企業依賴其競爭優勢來賺取水準之上的利潤時，當代全球競爭的激烈程度則增加了維持這樣利潤的困難度。

部門之間和國家之間的全球競爭水準多有不同，跨國生產的成長已使其更加強烈，更擴及其地理上所及之處。多數經合國家的政治與經濟論調，漸而充斥著一種全球競爭的意識型態，制約了企業、工會及政府的制度議題(Hoogvelt, 1997; Thompson, 1998)。

三、分配影響：勞工與全球生產

多國籍企業被視為對勞工有害。其跨國性組織生產的能力，被認為是增加企業相對於勞工力量的權力，對工資與工作條件施以調降壓力。此外，多國籍企業也能將科技轉移到國外，因此技術性的工作即被移到低工資的國家，所以先進經濟體的工人因科技創新，而減少了物質所得。

然而在經合國家與開發中國家的證據卻指出，多國籍企業付出了高於平均水準的工資，雖然一旦有其他因素受到約制，
279 這樣的關係即不明確亦所在多有(OECD, 1994a; UN-TCMD, 1992)。多國籍企業經常被批評在某些產業上，只提供低薪資與不佳的條件，特別是在成衣與製鞋業上。在某些案例中(但並不是全部的)，薪資與條件卻和國內企業相差無幾。一般而言，被提出來有最差薪資與條件者並非多國籍企業的子分公司，而是存在於開發中國家，依賴多國籍企業簽訂之契約而生產的國內企業(Barnet and Cavanagh, 1994, pp. 310-38)。

轉移生產獲取低工資利益，在某些諸如成衣、製襪及運動用品的產業中特別明顯；於戰後時期，多國籍企業在這些部門

上，不僅將生產從經濟合作暨發展組織國家轉移到開發中經濟體，也更進一步成功地自薪資規模中等的國家移轉到低廉的國家。這些壓力隨後變得更為廣泛。當其在低薪資國家增加就業機會和營運時，西歐的多國籍企業在其母國中已解雇不少工人；例如在一九九〇年代時，瑞士和瑞典合資的 ABB 公司即在西歐與北美減少了五萬九千個工作機會，而在其他地方，主要是在亞洲與東歐地區則創造了五萬六千個工作機會 (Financial Times, 24 Oct. 1997, p. 18)。更普遍而言，海魯斯發現進出英國與德國，以及自瑞典流出的外國直接投資流動，對勞工成本愈來愈敏感 (Hatzius, 1997a; 1997b)，這意味著多國籍企業現在發現，其在國外組織生產較易於因應這些成本。勞工成本不只包括工資，也有就業成本，其包括員工的社會安全負擔。在受到影響的國家中，降低員工社會安全負擔的壓力，意味著要削弱社會安全條款，或是將更高額的員工負擔、更多的企業負責部分轉嫁到勞工身上。

當然誠如先前所討論過的，多國籍企業不必然能依己意將生產移到國外，羅倫斯比較一九七九年及之後十年的美國多國籍企業營運，發現雖然開發中國家的薪資只是經合國家平均值的百分之二十八點五，但勞工生產力則只有經合國家的百分之四十點三 (Lawrence, 1994)。不同生產力水準顯然限制了將生產轉移到低薪資國家的可能性。在美國多國籍企業中，羅倫斯發現在開發中國家設廠及自外引進原料，並不足以解釋美國大多數製造業部門就業機會下降的情況。但沙奇斯 (Sachs) 與舒茲 (Schatz) 則質疑這項發現 (Sachs and Schatz, 1994)。

此外，如先前的觀察，多國籍企業傾向走在科技創新的尖端，亟需接近科技的管道、技術勞工與核心市場。當然，如果生產科技發展到可以由開發中國家的低工資工人來操作，多國籍企業的上上之策就是到這些國家來設廠。在這方面，生產全

球化可能有助於加大技術性與非技術性勞工，在國家之中及國家之間的薪資差距。

若多國籍企業能不耗費成本地移轉生產，便表示薪資決定的全球化性質。因為將生產移到國外需要負擔成本，不能期待薪資會被欣然接受，但當設廠成本降低時，我們將預期薪資會愈來愈由各種全球競爭勢力來決定。由貿易歷程 (參見第三章) 來推論，可以預期到薪資的全球匯合，雖然目前仍無法全然消除薪資上的差異。但在具有高水準國際生產之國家 (如瑞典) 的勞工運動，也已經能明顯地獲得來自資方的認可。薪資水平畢竟不可能全球一致，然而，勞工和跨國資本間的權力平衡，在全球化的環境下，無疑地是移到了有利後者的一端 (Kurzer, 1993)。

280

四、結構影響：外國直接投資、多國籍企業與國家經濟表現

當多國籍企業對經合國家及國內的科技創新十分重要時，它們無疑地在這些國家的成長上扮演了重要的角色 (參見 Cantwell, 1989)。幾乎所有研究都已將焦點放在外國直接投資對地主國的影響上。如前所述，外國直接投資流入迫使眾多國內企業站在世界生產力的前端，扮演著生產與刺激國內創新的重要角色，這些因素將導致生產力的成長。經濟合作暨發展組織發現的證據指出，在經合國家中的外國子公司傾向具有比本國公司更高的生產力，對經濟成長與國家的經濟表現也有正面的影響 (OECD, 1994a)。外國直接投資的流入藉由提升科技進步速率、國家趕上世界生產力水準的速率，以及對其他經濟部門的影響等方面，對經濟成長發揮了顯著的效果。但無論如何，這些證據尚不能驟然導出結論。

卡夫斯(Caves)對位在開發中國家的海外子公司展開調查研究後提出以下結論：它們「似乎享有一種非固有生產力的優勢，此優勢與使多國籍企業脫穎而出的交易成本優勢並無關聯」(Caves, 1996, p. 227)。以往的研究已指出外國直接投資對經濟成長有多大的影響，其中某些是負面的。布隆斯壯等人發現對中等所得國家而言，外國直接投資對經濟成長是項顯著的正面因素，但對低所得國家則否(Blomstrom et al. 1992)。量化與質化證據則指出，先前存在的經濟制度與基礎措施，才是自外國直接投資獲取外溢利益(spillover benefits)的重要因素，但這些利益的作用通常不大(Chan, 1995; de Mello, 1997)。此即表示外國直接投資一般只在這些已經達到發展領先階段和具有維持成長所需之基礎設施與技術基礎的國家中，扮演明顯的正面角色而已。

某些懷疑論者甚至聲稱國家經濟表現，和世界市場上以母國為基礎之多國籍企業的競爭優勢有直接的關連(反之亦然)。它們若運作得好，則國家經濟也會運作得好，因為利潤是在國內增長的。在極端的例子中，超全球主義論者假設因為多國籍企業能輕易地設廠，而主張國家經濟表現和以母國為基礎的多國籍企業並無必要的關連。例如瑞奇(Reich)主張，以母國為基礎的多國籍企業表現與國家經濟表現，在經濟全球化的環境下已不再直接相關(Reich, 1991)。

有一連串的證據支持這樣的論點。肯威爾發現國家的貿易表現和以母國為基礎之多國籍企業表現間有關連性(Cantwell, 1989, chs 5-6)。在一九七四年，於特定產業部門上的美國與英國企業之表現，和該國經濟表現只有有限的關連，但在法國、德國、義大利及日本則有頗強的關連。在一九八二年，這樣的關連在美國、英國變得更弱，在法國也有削弱的現象。整體而言，國內多國籍企業表現不必然會對國家的貿易表現有直接的影響。其他的研究也發現，在多國籍企業表現與其母國的表現

之間有重要的差異。在美國與瑞典的例子中，過去二十年來，²⁸¹各國佔世界製造業出口的比例已經顯著地下降，而美國與瑞典多國籍企業外國子公司的出口卻上升，然後保持穩定(Blomström and Lipsey, 1989; Kravis and Lipsey, 1992)。當美國在高科技出口所佔的比例下降時，特別值得注意的是，美國多國籍企業一般而言卻不是這樣的。另外，美國及瑞典的企業已有部分藉由生產出口到國外的產品，而維持並且加強其競爭地位。但這在日本則不甚明顯，即使日本佔世界出口的比例在一九八〇年代末期後下降，日本多國籍企業佔世界出口的比例卻節節上升。

雖然缺乏系統性的證據，許多研究仍聲稱在這整段時間，生產的全球化關係到國家經濟表現和以該國為基礎之多國籍企業表現的背離現象。申言之，這個過程顯示從創新取得利潤的高科技產業，可被預期會有最多的利潤。其有明顯的廣泛意涵。如前所述，當政府尋求支持以母國為基礎的多國籍企業，並且為外國直接投資創造有利的投資環境時，這並不必然會增進國家的經濟表現。此外，特別是在經合國家之中，外國直接投資、多國籍企業的數量及經濟重要性，和國家的經濟活動有關，因此不能忽視多國籍企業的需求。使國家經濟政策迎合這些需求有重要的結果，但對國家經濟的結構與表現而言，並非全部都是正面的。

五、結構影響：企業權力對國家權力？

對超全球主義論者如大前研一而言，多國籍企業與全球生產網絡的成長解釋了無國界的經濟，在其中，政府管理國家經濟的權力正漸趨削弱(Ohmae, 1990)。反之，對懷疑論者如赫斯特(Hirst)與湯普森(Thompson)而言，他們則認為解釋了更加整合

之全球經濟的，既不是多國籍企業的活動，也不是生產的國際化。在其中，國際商業仍然「深深地『鑲嵌在國家之中』」(heavily “nationally embedded”)，因此「其並未超越國家政府管制這些企業的權力」(Hirst and Thompson, 1996b, p. 98)。然而這兩種相對的立場都些許誤解了正在進行之生產轉型的本質及其與國家權力之間的關係。超全球主義論者提出一個簡單的權力零和觀點(企業權力對國家權力)，而懷疑論者則意指，巨型企業帝國及區域(或全球)生產網絡的存在，無法根本性地改變個別政府管制「國家經濟」的能力。

兩種論述都傾向忽略企業與國家權力之間的複雜互動關係，也忽略了生產全球化增進企業資本結構性權力的各種方式。這並非意謂多國籍企業安排計劃了政府的決定，或是多國籍企業正使國家變成贅物。而是意謂生產的全球化改變了財富創造與分配的條件，同時也改變了國家權力與權威施展的脈絡及工具。在這方面，生產全球化造成先進資本主義社會國家和多國籍企業之間不易達成的權力平衡，在其中，國家政府的角色與功能必須適應新的世界生產秩序。

玖、結論

今日的生產全球化有絕大部分是由多國籍企業來組織的。它們在世界產出、貿易、投資及科技轉移上的傑出表現是史無前例的。即使當多國籍企業有明確的國家基礎，但它們最主要的興趣仍在於全球利益上。多國籍企業利用國際投資以取得其競爭優勢，已經從全國性的公司成長到全球性的規模。然而它們漸漸利用合資與策略聯盟來發展與獲取那些優勢，或分擔科

技創新的成本。但成長中的生產全球化並不受限於多國籍企業的活動，過去三十年以來，生產者導向及買方導向的全球性生產與分配網絡，已有顯著的成長。商業的全球化因而不侷限於多國籍企業，同時也擴及中小企業。

然而多國籍企業仍是當代世界經濟的關鍵事物。大約五萬三千個多國籍企業即佔了至少百分之二十的世界產出(也有人估計有百分之三十)，某些人士也估計其佔了百分之七十以上的世界貿易(Dunning, 1993b, p. 14; Strange, 1996, p. 47; Perraton et al., 1997; UNCTAD, 1998)。姑且不論生產的集中性，跨國商業網絡包括世界經濟的三個核心區域，在複雜的關連網絡上連接著形形色色之社區與國家的福祉。相對於懷疑論者的主張，多國籍企業並不只是「具有國際營運的國內企業」，也非如超全球主義論者所聲稱，只想在全球上尋求最大利益的「不受束縛的企業」(Hu, 1992; Reich, 1991)。多國籍企業在世界經濟的運作上，反而扮演比以往更為重要的角色，同時其也在史上罕見之協力生產與分配的跨國網絡之擴展及深化上，扮演相當重要的角色。多國籍企業與全球生產網絡對當代世界經濟的生產力網絡之組織、區位及分配十分重要。這也反映在變動中之全球移民(移動的人們)模式上，下一章將對此進行探討。

遷移的人們

全球化中最普遍的一種形式是人類的遷移，以最簡單的說法，遷移(migration)是指人類的移動，以及其暫時或永久性的地理位置變更(geographical relocation)。人們總是不斷地在移動，而且已經移動了很遠的距離。隱藏在這些移動背後的各项原因包括：戰勝的軍隊與帝國橫掃萬里而定居於新的領土上；戰敗者退至可守之地或是安全的避難所；奴隸被迫與家園分離；被迫害者四處尋求庇護；冒險家四處旅行、探險等。本章要透過緒論中介紹的概念性工具，來檢驗全球化遷移的歷史形式。與遷移模式有關的主要概念為：遷移的**範圍**(extensity)、**強度**(intensity)、**速度**(velocity)，及其對移入地與移出地(host and home)、國家與社會的**影響**〔這些影響顯示出相當大的不均(unevenness)現象，而且部分是由不同的移民與移入地居民團體間之**權力層級**(hierarchies)所引起〕。此外，交通與通訊的基礎設施、支持全球勞力市場與遷移流動的機制也是非常重要的。

麥克尼爾(William McNeill)認為，經由區別人類歷史上大部分遷移模式的兩個標準：地理與社會性，可以把遷移分為中央/邊陲地區的遷移，和菁英/一般民眾的遷移(McNeill, 1978)。最常見的菁英遷移是國家或帝國經由戰爭取得新領土之後，貴族

階級與其下屬前往該地定居，伴隨而來的有傳教士、商人和官僚所組成的菁英移民，以及流浪者、農民所組成的一般移民，一同前往人煙稀少的新移民地定居。另一種由邊陲地區向中央集中的遷移情況則為：邊陲地區的菁英向城市或皇廷等政治權力或經濟活動中心遷移；至於窮人或有技術的工匠則是為了尋找工作而向中心地區集中。比起有固定政治疆界的情況，麥克尼爾的遷移模式適用於人類大部分歷史，以中心/邊陲和都市/鄉村作為描繪政治空間(political space)界線之情況是更為適切的。的確，我們可以主張正是移出的移民、而不是固定不變的政治疆界，協助界定、擴張了一個國家或帝國的政治控制之外部界限。在我們研究比民族國家更早出現之遷徙的地理型態時，也同時描繪出國家疆界及邊境正在改變的特性與位置。

壹、全球化與移民

284 在本章中，所謂的「全球化」是指人類跨區域，甚至是跨洲的移動。這些移動有可能是勞動遷移(labor migration)、被迫流散各地的族群、軍事征服或是殖民行動。此外，「遷移的全球化」(globalization of migration)則是指在民族國家出現之前，跨洋或跨洲的移動。例如，從十六世紀到十九世紀，在非洲出現任何被承認的國家之前，就有被奴役的非洲人從非洲運送到美洲的情形。當然，並不是所有跨界的遷移都到達全球化的程度。第二次世界大戰後，從東歐和蘇聯地區大量逃出的德國後裔；或一九五〇年代從伊比利半島與義大利流向北歐的移民，都只能算是區域化(regionalization)或區域性遷移的形式，並應考慮到這些國家或社會的持續性和整體性都因此而受到影響。

如果遷移模式的地理範圍是可以變動的，則人類移動潮流的強度也是可變的。經由檢驗與移出國、移入國的人口有關的人口遷移數量，我們可以建立一個檢驗遷移強度的指標。此外，如前面所提及，遷移是發生在菁英還是一般大眾的現象。也會有所影響。這種質量上的因素，對於衡量強度的證據是非常重要的。所以我們試著要提供的是與遷移有關的質、量衡量。

評估遷移速度的方式有二：第一，我們可以考量人們在特定時期內的跨區域移動；估量一個大規模遷移從頭到尾所需的時間。第二，我們可以就個人的角度觀之：一個移民者從當地到新的移入地所需的時間。很明顯地，交通科技的改變在這一方面造成了極大的差異。

至於是哪一方面的社會生活與遷移模式(不論其是否為全球性的)有關，甚至是被改變呢？大部分關於遷移的文章都將焦點放在勞工的移動，而我們認為首要的是民族的移動(movement of peoples)，而非勞工的移動；縱使他們的勞工多半是其移動的關鍵。主要為反應市場力量之推力與拉力的商品化受薪勞工之移動，這不過是這個地球上人類大規模遷移中的一面罷了，雖然它算是重要的一面。遷移也和政治、軍事及文化上的權力網絡相關，甚至是構成這些權力網絡的重要因素(參見第一、二、七章)。隨便看看遷移的起源就可以得到許多例證。因為軍事的全球化、征服或殖民的行為，產生了殖民者前往戰敗區域的新移民潮流，或是從戰爭區域逃出來尋求庇護的難民潮。所以，一如預料的，全球性或區域性的遷移，對移出國或移入國社會所帶來的影響經常是多方面的。在不同的移民模式和經濟、文化與政治互動彼此結合改變的情況下，我們可以預期遷移在社會各方面皆會造成衝擊。

最明顯的例子就是遷移對工作與就業的影響。然而，只著眼工作或就業的問題，我們將無法完全掌握遷移對經濟所帶來

的影響。例如，一九八〇年代到一九九〇年代初期，從香港大批湧至加拿大西部的中國人和其所帶來的資金，對當地所帶來的主要經濟影響並非在勞力市場上。從現在英屬哥倫比亞
285 (British Columbia)和溫哥華(Vancouver)在企業經營權、房市以及國際貿易模式的轉變上，就可以得到佐證。同樣地，前往法國的阿爾及利亞移民對阿爾及利亞經濟所造成的影響，並非在於降低當地的失業率，而是在於大量強勢貨幣(法郎)匯入後，對於該國國際收支平衡(balance of payments)的影響，以及黑市通貨交易對官方匯率所造成的破壞性影響。

另外，人們在遷移時也會順便將自己的文化帶到各地去。藉著在移入地區中定居並建立新的移民社區，移民們在老家與移民社區，移出國與移入國的社會之間，建立了以前所沒有的新社會關係。無論其與原來的居住地有無廣泛的聯繫，移民社區的建立，多少會創造或改變移入國文化權力或社會認同的型態；也無可避免地會和當地原來的文化產生比較或對照。隨著人類遷移腳步而來的，是新的觀念、宗教與信仰等。

當然，人類的遷移不會憑空出現，而是在時間和空間上都經過組織與協調。遷移需要交通、通訊的基礎建設與機制，以及相關的規則。交通與通訊的基礎建設會影響到潛在遷移的花費、風險、速度與規模。便宜的交通與通訊設備，和移民社群與家鄉聯繫的程度有關。但除卻這些基礎建設之外，遷移都正式或非正式地受到規範或協調。即使是在流離失所或戰敗逃亡的情形下，遷移也可能非正式地受到難民之間的協調，或是被移入國、國際組織的干涉。現代移民所處的世界是一個國際法開始影響國內政治、遷移的過程會被國際組織監督、干涉的世界。相關基礎建設和規則能夠達到多少區域間或是跨洲際的程度，將會形成並影響遷移本身的全球化。

在最前面曾經提過，區域性或全球性的遷移可以用「移出

地與移入地之間的失衡」這種觀念來加以分析。在不同地區的不同團體間其不均的管道分配、遷移流動間相關的權力分配，以及想要製造或控制遷移的國家機關等，都可以用權力層級的觀念來思考。麥克尼爾用來區別菁英/一般民眾遷移的差異，不只在於遷移中的不同社會組成份子，還在於不同社會團體如何累積用在遷移的資源，與如何成功地打入其他社會或領土的能力差異上。在移民者之間的權力層級和國家權力的層級相對應，而國家權力的層級即是指各國對於控制人口流動、維持邊境完整、形成國際遷移建制(regime)結構的不同能力。

上述概念提供了我們用來描述或比較全球性或區域性遷移歷史形態的語彙。然而，關於遷移的歷史資料，會隨著時間和國家的改變而有不同的品質。我們只能利用對國家的民族組成或是遷移的層次所推斷出的人口普查資料，來瞭解古代或近代早期國家的權力範圍。在那個人口數不多的年代，國家怎麼可能辛苦地去進行人口普查？因此在古代或近代初期的人口遷移數量統計，都要靠片段或間接的方式來建立；最主要的資料來源是部分的經濟與運輸資料。兩相比較之下，領土邊界的完整性，以及公民與外國人之間的區別，就是現代民族國家構成的要素之一。民族國家存在的中心概念就是對領土的界定和國家認同，而這又反映在對遷移資料作有系統的收集整理上。不過我們歸納出這種結果時，仍然需要多加小心(Wagner et al., 1991; Ritz, 1989; Zlotnik, 1989)。
286

有了上述這些觀念之後，第二節所要介紹的是至第二次世界大戰結束為止的人類遷移範圍與模式。首先討論的是近代之前的遷移，以便瞭解後續發展的前因後果。接下來的重點是歐洲帝國的全球性擴張和連帶產生的全球經濟互動。這些帝國是全球遷移時代的基礎，這個時代和以往任何一個時期都具有體系上的差異。從一五〇〇年到一九四五年之間的遷移都不盡相

同。十八世紀末以前的遷移屬於近代早期階段，在地理上是擴張的，但其社會並不緊密；十九世紀到二十世紀初期則屬於緊密的全球大規模遷移時期。在此同時，由於各地工業化程度的不同，也出現各種不同的區域遷移。二十世紀的二次大戰結束了這段時期，隨之而來的經濟動盪終止了勞動遷移，但卻造成另一批被強迫的人口流動，尤以歐洲為甚。

在第三節則檢驗了現代的全球性遷移形式。我們認為一九九〇年代的全球性(與區域性)遷移在地理範圍和緊密程度上都和以前的遷移差不多，但是在地理、社會的組成和基礎建設上又有所差異。第四節則將累積的佐證整理出總結，並對各種全球遷移的形式作一比較與對照。第五節接著討論遷移對民族國家在人口、經濟與政治方面帶來的影響，最後則分析不同遷移流動與模式對先進資本主義社會國家的自主性和主權之意涵。

貳、全球遷移的歷史模式

人類與各民族大規模的遷移已經有很長的一段歷史(Fagan, 1990; Emmer, 1993)。自從六千年前第一批國家出現以來，人類的遷移就不斷地越過政治界線，也不斷地擴充或改變這些國家的形狀。人類越過大陸、四處流浪，並開拓出新的帝國來。有些歷史悠久的政體本身就有一股內部力量，容許人民自中心地區向外遷移。宗教與經濟的因素則驅使傳教士與商人橫跨各大洲。這些遷移過程的要素，都已經在第一、二章介紹國家不斷變動的地理形狀與戰爭時提過。此處我們僅提出定居型農業文明出現後，全球性人口遷移史上的重點。

一、近代之前的全球性遷移：範圍與強度

287

早期最重要的大規模人類遷移發生在亞洲。位居亞洲中樞的中國文明以河谷為中心發展，其邊陲地區則不斷地在變動(Lee, 1978; Diamond, 1997)，菁英與一般民眾的遷移伴隨著帝國擴張的過程而出現，不斷地向北方、南方和西方的邊陲地區前進，在西元前三世紀、西元四世紀、十五世紀時達到高峰。歷代諸朝通常皆會贊助並規範遷移的行為，除了以軍隊來組織、實施遷移之外，還有一般民眾大量自發性的遷移。據估計，在西元前二〇〇年的二十五年間，約有二百萬人在漢朝的支持下進行遷移。雖然這種遷移屬於區域性的，但如此龐大的數量已足與十八、十九世紀時的大遷移相媲美。長城以北的游牧民族則是經年累月地朝著相反的方向遷移，最後不但深入中國內地，還跨過亞洲大陸，遠至歐洲與中東。十二世紀至十四世紀之間的蒙古帝國(Mongol empire)帶來了源源不絕的戰爭和遷移，不但在中國建立了統治王朝，還進一步西征。基督誕生之前，印度文明就已經被外來的亞利安人經由軍事征服而改變了有一千年之久，接著又受到伊斯蘭教蒙兀兒人(Moguls)的影響。然而直到十九世紀之前，這些地區卻再也沒有任何向外擴張的軍事攻擊與伴隨而來的遷移行動。最後，值得注意的是，當前述的早期遷移行動在大陸上如火如荼地進行之際，波里尼西亞(Polynesian)的島上居民也同時展開長距離海洋遷移與跳島移動的過程，其在西元十世紀左右到達杳無人跡的紐西蘭，數百年之後又到達夏威夷和復活島(Easter Island)。

在中東，由於伊斯蘭教的興起及阿拉伯游牧民族在精神與軍事上的決定性優勢，產生了一股向外遷移的強大動力。在伊斯蘭地區的早先數百年間，因為阿拉伯人及隨後埃及人的四處

征戰與定居，改變了當地的人口組成。繼這些主要的遷移之後，一些較小、但是主要的遷移行動則是向南到達了東非、向西到達了蘇丹以及現今的奈及利亞；而興起於中亞的土耳其，最後不但征服拜占庭帝國，還建立了鄂圖曼帝國(Ottoman Empire)。後來伊斯蘭教勢力雖然撤出伊比利半島，但卻進入巴爾幹半島，橫越印度洋到達馬來亞半島和印尼群島。

在非洲，西元前三千年到西元前一千年間撒哈拉地區的沙漠化，使得撒哈拉以南非洲的人們遷移遠離了北非，還有非洲大草原地帶(Savannah)的居民向南遷移到西非的森林區。原來定居在現今喀麥隆(Cameroon)和奈及利亞的班圖語民族(Bantu-speaking peoples)，則展開一段綜合了征服、遷移和擴散的過程。由於他們屬於農業文明，因此在人口和軍事上都比其他以狩獵或採集為生的部族占優勢。西元前十五世紀左右，班圖人在發展出鐵器的製造技術之後就開始向外擴張。西元前一百年左右，他們已經到達印度洋；西元二五〇年，更到達北納塔爾(Northern Natal)地區(Curtin, 1997)。波斯和波斯灣附近的斯瓦希里人(Swahilis，譯者按：班圖人的一支)在十二到十五世紀之間，沿著東非海岸建立起一個綜合了移民社區、港口和貿易據點的複雜網絡。西元一三〇〇年到一八〇〇年之間，信伊斯蘭教的豪薩人(Hausa，譯者按：在約旦附近)從西蘇丹地區遷移到現今的北奈及利亞地區，在那裡建立國家和領地。在美洲，墨西哥的阿茲提克人(Aztecs)、中美洲的印加人(Incas)與安地斯山脈的馬雅人(Maya)，各自週期性地利用戰爭和遷移向四周擴張，直到西班牙人入侵為止(Fernández-Armesto, 1995)。

古代歐洲除了希臘、羅馬大規模的軍隊和民眾遷移之外，還有腓尼基人到處建立的殖民地，其興盛的奴隸交易不但越過地中海，還沿著補給線穿越北非、美索不達米亞地區和東地中海沿岸地區(Levant)。更北方的凱爾特人(Celtics)和日爾曼民族則是從

歐亞大草原擴展到歐洲的北阿爾卑斯山地區。歐洲的遷移形式在西元五世紀時已經因為「蠻族」的入侵和西羅馬帝國的滅亡而有所改變。自此之後的數世紀間，這些蠻族建立的王國和其中世紀的後代就不斷地隨著人口的移動而興衰起落：西元十一世紀末，來自歐亞大草原的斯拉夫游牧民族軍隊，入侵擴散至巴爾幹半島、中歐和俄羅斯中部。伊斯蘭教勢力在西元八世紀時入侵伊比利半島；拉丁十字軍(Latin crusaders)在地中海東部的沿海地帶建立移民國家。斯堪地那維亞人入侵諾曼地、英格蘭、蘇格蘭、冰島和格陵蘭之後便定居於斯。中世紀時，日爾曼軍隊和農民進佔巴爾幹、波羅的海地區和芬蘭北邊之後，便進行殖民和改宗的行動。最後，自西羅馬帝國崩潰起直到西元十世紀為止，猶太人從地中海東部地區流散到伊比利半島、義大利、法國、英格蘭和德國。之後又被驅逐出英格蘭(1209)、法國(1306)、西班牙(1492)和葡萄牙(1496)；猶太人聚集的重心因此轉移到歐洲東部，尤其是波蘭、立陶宛與烏克蘭。

在中世紀的歐陸，採礦、冶金和紡織的工匠都向各地的生產中心集中(Bartlett, 1994)。統治階級和軍隊將領的流動性更高，此乃因其四處征戰和當時藉由王室聯姻結盟的風尚。如霍亨索倫家族(Hohenzollerns)藉此從義大利半島遷移到波羅的海地區；諾曼(Norman)王室從斯堪地那維亞地區經法國而到達英格蘭和西西里島。哈布斯堡(Habsburgs)家族的婚姻和親戚網則遍佈全歐。西元十六和十七世紀時的宗教戰爭導致少數派被大量驅逐，最有名的例子是五十萬名胡格諾教徒(Huguenots，譯者按：西元十六到十七世紀的法國新教徒)被驅逐出法國。

二、近代初期的遷移：區域性與全球性

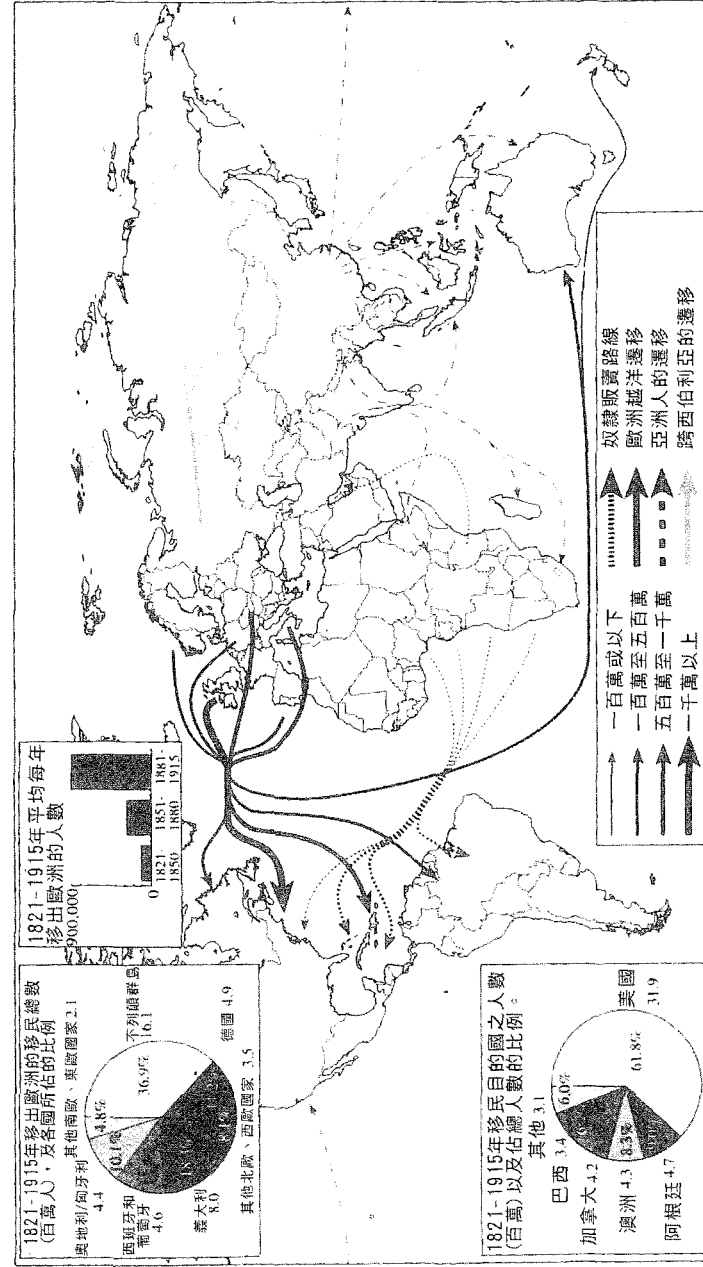
西元十七世紀以降，在中、南、東歐的奧地利、普魯士、

俄羅斯和鄂圖曼帝國一直存在著衝突；因此造成各種族在不斷改變的疆界間大舉遷移。至於重商主義導向(mercantilist-orientated)的國家則依賴技術勞工的移入〔例如荷蘭人移動到德國、英格蘭進行土地排水工程；彼得大帝(Peter the Great)則將各式工匠和製槍匠引進俄羅斯帝國(Lucassen, 1987)〕。俄國人的遷移在大批移民向東到西伯利亞時達到高潮，時值西元十八世紀。

若依我們之前對全球化提出的定義而言，前述的例子大部分都只能算是區域性的移民，而不是全球性的(雖然伊斯蘭教在非洲、歐洲和東南亞的據點，的確代表了全球性遷移的過程)。雖然有些跨國界的遷移，不過這些遷移的行為多半隱含著改變政治疆界和空間的意涵。然而，由於歐洲不斷改變的經濟和軍事動力，從西元十六世紀以後，人民遷移的層次就不停地在上升中(參見第一、二、三、四章)。早期的歐洲擴張，並非以簡單或無效的統治而構成的，而是靠不穩定的軍事和科技優勢，以及征服新世界之後隨之出現的實際遷移行動(Fernandez-Armesto, 1995)。這種歐洲跨洋的侵略，在地理程度上也許遠超過早期的大部分征服或遷移；但相對地，其強度或持久性就呈現偏低的情形。然而，這三種由歐洲強權開始或控制的全球性遷移形式，卻預告了下一個無論在廣度或強度上都遠超過前者之遷移時代的來臨(參見地圖 6.1)。這些遷移是歐洲征服並殖民至美洲及大洋洲的完成階段：跨大西洋的奴隸買賣助長殖民地的經濟發展，販奴行為被禁止後，取而代之的是大批來自亞洲的勞工。

三、大批遷移的出現：近代早期到近代的遷移形式

歐洲遷移的原動力讓我們瞭解其多面的樣貌以及複雜而



資料來源：摘錄自 Kenwood and Lougheed, 1989.

地圖 6.1：主要的全球性遷移，1600-1915

破碎的地理範圍，我們也因此能掌握到寇斯比(Alfred Crosby)所謂「歐洲的生物擴張」(biological expansion of Europe)，其過程中的幾個構成要素，亦即歐洲的人種、動植物與微生物，都隨之散播到以往數千年來一直在環境上和社會上都和歐洲分離的世界上其他角落，即美洲和大洋洲(Crosby 1983)。儘管歐洲向外擴張的根源早在三、四百年前就已經開始，而且只有在西元十四世紀時因經濟和人口的崩潰和航海科技的限制而受到阻礙，一般還是認為一四九二年的事件引發了這股橫跨大西洋的風潮。特殊的是，歐洲人幾乎未在這兩地遭到原住民的軍事威脅或抵抗。歐洲相同規模的擴張，在人口繁多的亞洲和非洲中心地帶就被延宕了近三百年左右，原因是這兩地原本就已經有一定的人口，再加上當地國家的抵抗、社會組織和自然環境的反撲等。無怪乎在西元十九世紀中葉以前，歐洲人在非洲建造的主要和長期遷移地區都集中在極北與極南端(阿爾及利亞、南非、辛巴威)；同樣地，除了幾個殖民貿易的小據點和附帶建立的衰弱官僚體系外(荷屬東印度群島上極小的荷蘭移民社區，Lucassen, 1995；以及非洲的好望角，Curtin, 1997)，歐洲人在亞洲大陸幾乎沒有長期定居的例子。接下來，我們討論的重點放在繼歐洲軍事征服和殖民之後，人類遷移的範圍和強度。

西元十六到十八世紀的絕大部分時期，歐洲人向美洲終至大洋洲遷移的步調都相當緩慢(Bailyn, 1986; Kenwood and Lougheed, 1989; Baines, 1991)。在西班牙主宰的一百五十年間，不到五十萬人越過北大西洋，只有七萬名葡萄牙人定居在巴西(關於西班牙人的外移，參見Morner, 1976; Altman, 1995)。加勒比海區域的歐洲後裔也是屈指可數。在美國獨立革命前夕，這個最多歐洲人口的殖民前哨站，也未超過二至三百萬人。當時在大洋洲則是沒有歐洲人永久定居。跨大西洋遷移和越洋建立

經濟體系要付出的代價和風險，以及殖民地不穩的情勢應該是主要的原因。北美的歐洲移民主要為英國後裔，然而一七七六年時，從英國和愛爾蘭移到北美殖民地的人口也不過才百萬。接下來稍微少一點的是德國、荷蘭和斯堪地那維亞人。有些法國移民除了到美國之外，還到更北的魁北克。不過經過七年戰爭戰敗、失去美洲殖民地以及法國大革命的動亂之後，到美國的法國移民就嚴重萎縮了。雖然西元十七到十八世紀時，荷蘭、葡萄牙和西班牙等國在非洲與太平洋地區建立了貿易據點和海岸堡壘，但也只稍微加快了歐洲移民的速度而已。

到了西元十九世紀初，歐洲移民的速度和規模終於加快了；原因之一是廉價、定期又可靠的運輸方式。從歐洲到紐約最便宜的船票，在一八七〇年時約需美金四十元，十九世紀末時已降至僅需美金二十元(Zolberg, 1997)。然而，這股移民狂潮的主要因素是經濟。工業化之後，歐洲出現大量剩餘的農村勞力，另一方面，美國和其他歐洲國家的殖民地才在工業化的階段中，空有廣袤的土地，卻缺乏人力。跨大西洋遷移的高峰乃在拿破崙戰爭後到第一次世界大戰發生之間。遷移的總人數估計最高為一八五〇年到一九一四年之間的五千萬人，最低為一八二一年到一九一五年之間的四千六百萬人。其中四千四百萬人來自歐洲，二百萬人來自亞洲。絕大多數人的目的地是美洲，其中又以美國為最。在時間上，歐洲大遷移應該是在西元一八八〇年之後才算實際發生：一八八〇年之前，遷移的人數為一千一百萬人到一千二百萬人；一八八〇年到一九一五年之間則為三千二百萬人(Kenwood and Lougheed, 1989)。這項轉變反映出地理上的改變：一八八〇年之前，移民主要來自西、北歐；一八八〇年之後，則以東、南歐為主，尤其是義大利。在這段期間，英倫諸島的移民佔三分之一以上，這樣高的比例一直維持了相當長的一段時間；相較之下，德國移民在一八八〇

年之後就減少了。

一般而言，英國人和愛爾蘭人遷移到美國、白人帝國領地及加勒比海區域，德國人則移往美國，少部分到阿根廷和巴西；除了美國之外，拉丁美洲也是義大利人的移入區；伊比半島的居民則大量湧向拉丁美洲，至於東、南歐的移民則是一面倒地移往美國。有很多因素驅使歐洲鄉村貧民主動外移。十九世紀中葉，除了法國的人口外移政策愈趨嚴苛之外，英國、瑞典和德國都逐步消除對人口外移的限制。國家機構、工會、慈善組織及殖民地社會，都能提供財務上的援助。英國在一八四〇年成立的殖民領地暨移民局(Colonial Land and Emigration Department)，利用出售澳洲土地所募集的基金來幫助人口外移。此外，也利用地方稅收來協助貧民向外移民。德國繼而效之，尤其在一八四八年自由革命之後。一八五〇年之後的財務援助幾乎都來自殖民地政府和利益團體，尤其是想要與最受歡迎的北美一較高下的澳洲和拉丁美洲。海外移民寄回的匯款也是其親友向外移民的重要助力(Kenwood and Lougheed, 1989)。在這些因素影響下，遷移的模式也開始邁向制度化。

當這股史無前例的大移民因為戰爭與經濟危機而逐漸消退之際，美國也正在試圖以政治力量來控制之。約在第一次世界大戰之前，種族主義的情緒和有組織的勞工聯合起來限制從亞洲到美國的移民。在許多州政府積極支持下，通過了對亞洲移民的強迫控制，要求終止亞洲移民移入的聲浪逐漸高漲，最後終於在一九二〇年代，美國最高法院作出禁止中國、日本與印度移民歸化與取得美國國籍的裁決之後達到頂峰(Zolberg, 1997)。第一次世界大戰結束之後，橫跨大西洋的遷移也發生了變化。美國開始激烈地限制歐洲移民，改以跨國界的非法墨西哥勞工、大量的非裔美人與南方的白人勞工來支應北部和東部工業擴張的需求。第一次世界大戰的前兩年，有超過三百三

十萬人移入美國，一九二〇年代中期則減少到平均每年只有三十萬人，而一九三〇年代每年的移入人數只剩不到十萬。每年新移民佔全部人口的比例在一九一四年還有百分之一點二三，但到一九三二年至一九四五年間，已降到百分之零點零五(統計數字參考自Mitchell, 1983)。自此，移往拉丁美洲和大洋洲的歐洲移民相對來說在比例上就提高了不少，唯在實際數字上改變不大。不過，根據美國一九二〇年的人口普查顯示，其在人口組成上還是以白人為主。

四、奴隸貿易

十七和十八世紀歐洲對美洲的軍事征服和美洲的人口增長，其實和另一種大批人口遷移有密切的關係，也就是奴隸貿易：一種被強迫的人類遷移；其絕大多數是從撒哈拉以南非洲，穿越大西洋而到達美洲和加勒比海地區(Curtin, 1969; Fox-Genovese and Genovese, 1983; Blackburn, 1988, 1997)。美洲和加勒比海地區原住民人口結構的崩潰，導致土地空曠無人居住，勞力也出現短缺。儘管已經有歐洲的契約勞工和對於未來經濟機會的承諾，但在十七到十八世紀之間，只有少數的歐洲人願意跨越大西洋。為新世界提供勞力，開始時勢必需要廣泛利用壓迫的手段。大西洋之間的奴隸貿易從十五世紀中到十九世紀中，一共持續了四百多年。它不但創造出另一股在印度洋的奴隸貿易，還彼此相互交融，把東非和中東，鄂圖曼帝國與歐洲的殖民地連接起來。儘管目前資料不甚完全，但根據推測在一五〇〇年到一九〇〇年間，約有四百三十萬人從東北非、中東非被帶往中東和阿拉伯半島(Clarence-Smith, 1989)。

歐洲人奴役非洲人的行為至少可上溯至一四五〇年代左右，當葡萄牙水手航行到非洲海岸之後，就開始源源不絕地供

應歐洲家庭用的奴隸。然而促成奴隸貿易大增的決定性因素，卻是美洲和加勒比海地區殖民地的建立和殖民地經濟的興起。十八世紀開始，英國人取代了葡萄牙人，法國人和荷蘭人也加入壓迫的陣容；而歐洲、非洲與美洲的三角關係也發展成一種包括工業製品、勞力及農產品之商品交易的固定循環。到底有多少非洲奴隸渡過大西洋，學者們一直爭論不休，估計的數字從五百萬到二千萬都有。當代歷史辯論最終確定的數據為，在一四四五年到一八七〇年之間，約有九百萬到一千二百萬人之譜(特別參見Curtin, 1969, 作者在此最新的預測數字，參見Curtin, 1997)。十六世紀時，被強迫遷移的非洲奴隸約有三十二萬五千人(佔全部的百分之三)，十七世紀時增加到一百九十萬人(佔全部的百分之十六)；十八世紀時暴增為六百七十萬人(佔全部的百分之五十八)，十九世紀時則降為二百六十萬人(佔全部的百分之二十三)。

從十六世紀開始，歐洲人及非洲人搜捕奴隸的行動是沿著撒哈拉以南的西非海岸進行，後來就深入腹地之中，造成當地人口銳減、社會階層變動；在此同時，美國南方、加勒比海地區和伊比利半島國家在拉丁美洲殖民地的種族、經濟與社會生活的特徵也開始轉變。大部分奴隸都被運往巴西和加勒比海地區，在三個世紀之中，有超過四百萬人被送往巴西。十八世紀初，在加勒比海地區的非洲奴隸少於三十萬人，一百年之後，在法國和英國的殖民地幾乎就有一百萬名奴隸。一八三五年時，約有兩萬名白人和三十萬名黑人住在牙買加，這在當時加勒比海地區的歐洲殖民地，算是一般的比例。一八六〇年時，美國南方各州的人口有百分之三十四是奴隸，亦即在全部一千一百萬人中，有三百八十萬名奴隸(Kenwood and Lougheed, 1989)。這種人口組成的情形並不是奴隸買賣之高度強迫性的人口遷移所造成的；實際上，只有百分之十的奴隸交易目的地

是美國。美國的蓄奴者更加無情且系統地致力於奴役原住民族的舉措。很明顯地，我們實在難以推估這種行徑和其他奴隸所受到的待遇，對道德、政治、文化和經濟會帶來何種長遠的影響。

五、亞洲人的離散：契約勞工

當十九世紀中葉，奴隸貿易被禁止並逐漸衰落之後，亞洲勞工的大規模遷移〔或是一般熟知的苦力系統(coolie system)〕開始逐漸興起。如此一來，殖民地經濟得以取代以往由奴隸提供的勞力，或者以澳洲為例，則是在可資利用的英國囚犯勞動力衰減之非常時期時，還能繼續獲得極端廉價的勞力供應(Tinker, 1974; Potts, 1990; Clarke et al., 1990)。一般而言，苦力是以受到罰金約束的短期契約為基礎，苦力往往因為交通運輸費用而負債，工作環境和所得一定是非常的糟糕。這種亞洲的人口遷移難以精確估計人數，而其季節性的性質或經常出現的非法遷移，又使得我們原本已經相當零碎的概念更加複雜化。不過至少有一點是很清楚的，即在十九世紀末到二十世紀初，有大量的工人從印度、中國、日本和爪哇遷移到美國，和其他英國、法國、德國及荷蘭在亞洲、非洲與加勒比海地區的殖民地。這可說是真正的全球性遷移了。²⁹⁴

十九世紀時最明顯的遷移或許是印度工人的遷移。其中包含了旅居英國和其他殖民地的契約勞工(indentured labour)、短期契約勞工、為大英帝國殖民地工作的行政官僚和辦事員，還有更多為了追尋經濟機會的自主菁英移民。中等的遷移數目估計指出，在一八三四年到一九三七年間，有三千二百萬人離開印度，二千四百一十萬人返回，因此淨移出應有六百萬人左右(Tinker, 1974; Potts, 1990)。西格爾(Segal)的估計數字較低，他

認為在一八一五年到一九一四年間的淨移出約有三百萬人 (Segal, 1993)。這些遷移所涵括的地理範圍極為廣闊。在太平洋地區，印度人是前往緬甸、馬來西亞、新加坡、澳洲和斐濟；僅馬來西亞一地就有四百五十萬人移入。一八三八年到一九一八年間，超過五十萬名印度工人移往英國在加勒比海地區的殖民地；一八三四年到一八六七年之間，則有超過三十萬人在法屬模里西斯落地生根 (Vertovec, 1995)。其他印度移民的目的地還包括坦尚尼亞、肯亞、馬拉威、尚比亞、南非與烏干達等 (Thiara, 1995)。

足以和印度人遷移相比的當屬中國人的遷移：無論是暫時的、季節性的，或是永久性的。他們不但跨越東南亞，前往美國，還前往歐洲（雖然規模小了很多）。在美國，中國勞工是建造美國鐵路和加州淘金的主要勞動力骨幹 (Hui, 1995)。除此之外，在蘇門達臘島 (Sumatra) 的荷蘭殖民地與特蘭斯瓦 (Transvaal，譯者按：在今之南非) 的城市中也有他們的蹤跡。由於苦力貿易的多樣性和違法性，可供參考的資料難免十分零散，對各種遷移層次的研究也引起許多爭議。一般認為，在最高峰時，東南亞的遷移人數平均每年有七十五萬人。在一八四八年到一八八八年的四十年間，約有二百三十五萬人離開中國 (S. Wang, 1978)。西格爾的估計則是在一八一五年到一九一四年間，約有一千二百萬人向外遷移 (Segal, 1993)。這種獲利甚豐的勞力貿易是由中國南方的商人所經營的。

日本人的遷移(其中也包含契約勞工在內)，是自明治維新結束了日本數百年來閉關自守的局面之後才展開的。在一八七〇年，開始有少數日本人移民到夏威夷和其他南太平洋島嶼。等到世紀之交時，由於日本國內經濟衰退而引發向外移民的風潮，遷移的目的地也改向北美的西岸，如加拿大、加州等。第一次世界大戰之後，美國對亞洲移民的限制使這股移民潮轉向

南美洲，移民們並在秘魯、阿根廷及巴西建立了許多日本社區。在一九〇八年到一九四一年之間，移民至巴西的日本人就有十八萬八千人 (Shimo, 1995)。官方的估計則顯示在一九〇〇年到一九四二年之間，有六十二萬人移入巴西 (Ministry of Foreign Affairs, 1971)。相形之下，移往日本的人數就少得多了。根據官方資料，在一九一〇年，居住於日本的外國人僅有一萬五千人；到一九三〇年也只增加到五萬四千人而已，不到日本全人口的百分之零點一。這個數字在第二次世界大戰時大幅攀升，因為日本佔領韓國後實施高壓統治，將許多韓國人送往日本當勞工。一九四三年時，在日本的韓國人就有五十六萬人。

最後，密克羅尼西亞人 (Micronesians) 和美拉尼西亞人 (Melanesians) 都曾被強迫擔任契約勞工。一八四〇年到一九一五年間，超過二十五萬名太平洋島民被充作契約勞工，前往澳洲、秘魯、斐濟和夏威夷 (Potts, 1990)。契約勞工的使用一直到二十世紀初才逐漸被廢止，但還在荷屬東印度群島苟延殘喘到一九四一年。

六、區域性遷移和工業化初期

如前所述，跨越國界的勞工遷移，在歐洲已經有很長一段的歷史。此外，這些勞工的遷移一直受到帝國、國家的建立，與跨大西洋遷移的動力所壓制。然而，有充分的證據顯示，十九世紀末歐洲工業化、各國經濟表現所產生日益加大的差距，和洲際鐵路的建造，紛紛掀起另一波增強的區域性遷移。

一般而言，我們可以把歐洲國家區分為勞力出口國和勞力進口國，雖然有時候彼此間的界線並不是很清楚。例如，瑞典在第一次世界大戰後就從勞力出口國轉變為勞力進口國。德國

和英國在十九世紀末、二十世紀初時，雖然一面引進勞工，另一方面又不斷地向海外輸出移民。最主要的移民移入國是英國、法國、德國和瑞士；主要的移出國是波蘭、愛爾蘭與義大利。西班牙與葡萄牙兩國和這股區域性的移民較無關，但也一直有人口外流至過去帝國主義時期在拉丁美洲的殖民地。

歐洲內的區域性遷移中，最重要的目的國是法國；法國在十九世紀跨大西洋遷移的人數相當低。和其他歐洲國家相較之下，其遷往殖民地的人數也比較少、都市化的腳步也更慢(Cross, 1983, Hollifield, 1992)。有人主張「提供英、德勞力的鄉村移民並未真正地在法國發生，而是直到二十世紀後才開始。因為鄉村的工人不願意離鄉背井，所以法國的資本家們被迫要引入外籍勞工以彌補缺乏的勞力(Hollifield, 1992)」。

在煤鋼業，外籍勞工才是勞動的主力，此外尚有在農業、服務業和運輸業等方面。除了少數的內部移民外，法國的外勞來源為比利時、義大利、伊比利半島、德國、奧匈帝國、荷蘭、俄羅斯、波蘭等。一八五〇年時，法國的外籍人口佔總人口的百分之一點一，第一次世界大戰前夕增加至百分之三，一九三〇年代中達到百分之六點六的最高峰，此後直到一九七〇年代都一直沒有減少。在數字上，則是從一八五一年的三十八萬名成長到一九一一年的一百一十六萬名(數據估算自 Mitchell, 1992)。

相反地，德國並未如法國一樣容許那麼多的永久性移民(Homze, 1967; Herbert, 1990)。一九〇〇年之前往德國的移民並無記錄可循，二十世紀開始的頭十年則只有四萬九千人；一九二〇年代時增為八十四萬一千人，之後的一九三〇年代又降至四十一萬三千人。這些記錄中並不包括一八八〇年開始進入普魯士的波蘭季節性工人。他們填補了德國人民外移所遺留的空缺，勉強維持了普魯士貴族的家業經營。一八七一年時，當地的人口僅有百分之零點五是來自外國，到一九一〇年已經躍升

為百分之一點九，幾乎成長了四倍(由 Mitchell, 1992 之圖表計算而出)。這種自願到德國的移民和合法居留的外國人所佔的比例一直到一九五〇年代中期才開始衰落。那些不幸在一九一四年還留在德國的外國人，被迫在戰爭期間繼續為德國工作；同樣的情形也發生在一九三九年到一九四五年間，只是被留置的外國人更多(Herbert, 1990)。相對於移入德國的稀少人數，德國向外移民的人數顯然高得多。一八七〇年代時，就有超過七十萬名德國人向外遷移，主要是前往北美洲。這個數字在一八八〇年代時幾乎呈現兩倍的成長，到了一九一〇年至一九一九年間才陡降為九萬一千人(估算自 Mitchell, 1992 的數據，另請參見 Nugent, 1995)。

在整個工業化的過程中，英國除了持續不斷地成為跨大西洋的人口外移國之外，還開始接受為數頗多的勞工流入(Foot, 1965; Garrard, 1971)。愛爾蘭惡劣的生活環境使得其人口持續外移，這些跨越愛爾蘭海(Irish Sea)的移民，彌補了因威爾斯人和蘇格蘭人外移至美國而遺留下的英國勞力市場空缺。十九世紀晚期，東歐人民、俄國的猶太人、義大利人與立陶宛人也加入這股移民潮。英國的外移人口在一八七〇年代之間超過二百二十萬人，接下來的十年也是維持相同的數字。一八九〇年代時一度減至一百七十萬人，但在二十世紀的頭二十年又分別增加到二百八十萬人與二百三十萬人之多。一九二〇年代開始，人口外移的速度已經逐漸減緩，這十年間只有一百五十萬人；之後因為美國關閉移民管道，使一九三〇年代外移的英國人只有二十四萬二千人。在人口外移的全盛時期，平均每年外移的人口都佔了總人口的百分之零點八到百分之一。相反地，移入英國的移民則從未超過英國總人口的百分之零點五，即使是在第一次世界大戰之前的最高峰時亦然。然而，一九一〇年到一九一九年的十年間，移入英國的人口也超過一百三十萬人，是

一八七〇年代的兩倍，一九三〇年代的三倍(由 Mitchell, 1992 的圖表計算出來)。

雖然瑞典在一八八〇年之後也成功地實行工業化，但是仍有大量人口外移(參見 Norman and Runbolm, 1976; Mitchell, 1992; Gjerde, 1995)。一八七〇年代有超過二十七萬名瑞典人遷移到其他國家，每年外移的人口相當於全國人口的百分之一點二。往後數十年間，人口外移的壓力依然存在，一八八〇年代有三十六萬三千人外移，一八九〇年代則為二十三萬三千人。不過到了一九二〇年代，每年外移的人數就降至六萬八千人；一九三〇年代更只剩下每年二萬五千人。在這段期間，移入瑞典的人口相對而言算是相當少：一八八〇年代只有六萬五千人，一九〇〇年代為八萬三千人。不過外來移民的數目一直穩定的成長，所以到了一九三〇年代時，每年移入的人口已經有外移人口的三倍之多。

七、世界大戰期間的遷移

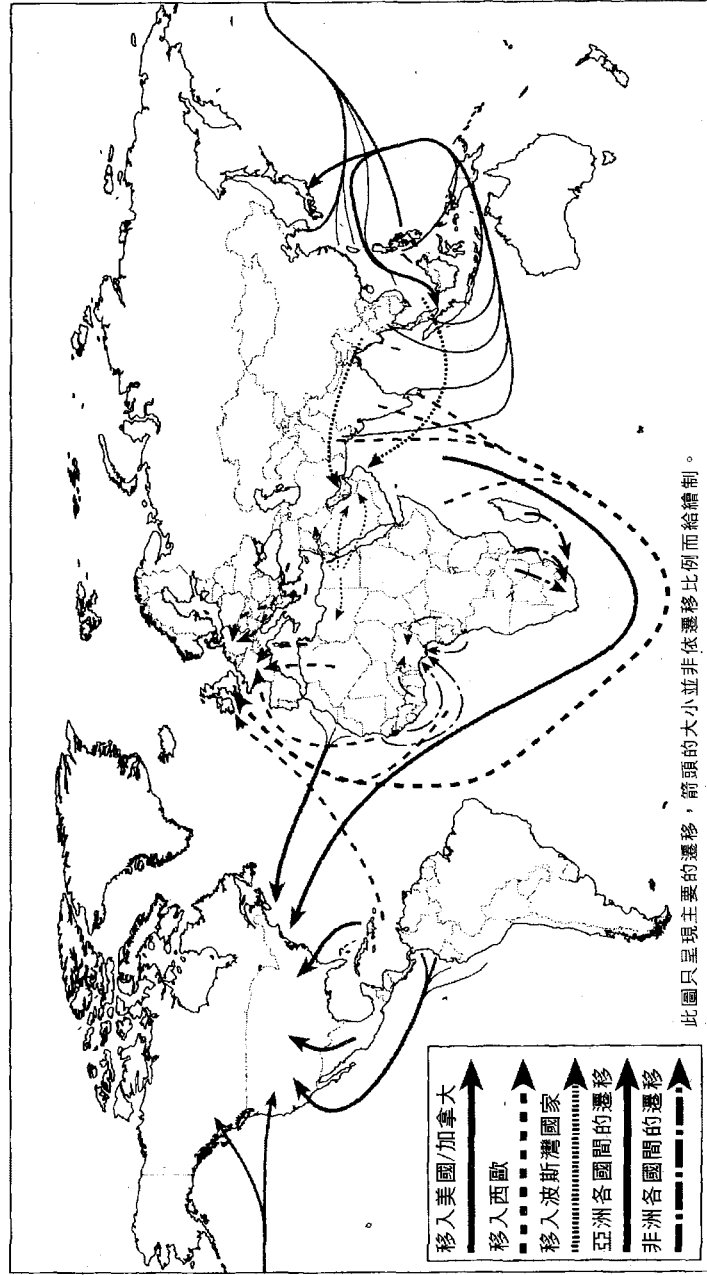
就漫長十九世紀(long nineteenth century, 一七六〇年到一九一四年)的大部分時期而言，遷移的主要動力是經濟因素。二十七世紀早期的宗教迫害所造成的遷移推力(push)和遠方異國的財富所形成的拉力(pull)，對許多歐洲人而言，在美洲有許多經濟發展和致富的機會。對於非洲奴隸和亞洲勞工而言，其所遭受的經濟剝削是藉軍事和法律壓迫之手段來進行。當奴隸貿易在十九世紀終止後，歐洲和亞洲的移民規模依然不斷在升高，直至二十世紀初期。這股龐大的移民潮直到第一次世界大戰發生才完全結束。當一切戰亂終於塵埃落定後，情勢也已經改變：各國殖民地對歐洲、亞洲及非洲勞工的需求已經下降，民族主義和排外的政治情緒在許多國家中發酵，應運而生的移

民政策限制更多，更進一步延緩了舊式全球性遷移的腳步。第一次世界大戰後，歐洲的經濟失序，再加上一九三〇年代的全球經濟大蕭條，使得兩次大戰之間的全球性遷移一直處於低潮狀態(Zolberg, 1997)。

儘管如此，在歐洲依然有相當規模的人口，因為戰爭和種族衝突而持續不斷地遷移。許多波蘭人從過去俄國和奧地利佔領的舊波蘭中湧向新獨立的波蘭；波蘭西部則有大批德國人朝著威瑪共和(Weimar Republic)的德國前進。俄國革命導致約一百一十萬人在一九二二年之前逃往歐洲。在第一次世界大戰之前到一九二〇年代初期之間，約有一百萬名亞美尼亞人(Armenians)為了躲避土耳其的迫害而四處遷徙。希-土戰爭在一九二〇年代初爆發後，約有一百二十萬名希臘人離開土耳其而回到希臘(Kulischer, 1948)。

第一次世界大戰主要為各帝國之間的戰爭，雖然因為民族主義的衝突和種族之間的差異而引起一些遷移，但是在第二次世界大戰爆發和戰後好不容易才獲得的和平下，這些遷移也逐漸消退於無形中。第二次世界大戰期間，大批難民四處躲避勢如破竹的德軍，因為德軍將數以百萬的百姓囚禁於主要位在波蘭的集中營內。戰後，六百萬德國後裔自波蘭遷入德國，四百萬名德國人從蘇聯佔領區湧入西方佔領區。另外，由於波蘭的邊界再度向西變動，三百萬波蘭人離開了被讓給蘇聯的舊波蘭東部，前往新的波蘭。還有超過二百五十萬的德國後裔從捷克斯洛伐克進入奧地利和德國。

第二次世界大戰結束之初，依然還有明顯的非自願遷移發生。新成立的以色列使約七十萬名巴勒斯坦人流離失所(Morris, 1987; Adelman, 1995)。巴基斯坦從印度分離時與分離後，兩國之間有一千五百萬名難民被迫彼此交換國家。一九五〇年代早期，五百萬韓國人從北韓逃到南韓(Zolberg, 1997)。不過，一般



地圖 6.2：主要的全球性遷移，1945-1995

而言，第二次世界大戰之後，經濟力量又在歐洲和西方重新主導遷移模式的形成；而在開發中國家則是以國家的建立和戰爭為影響遷移模式的主要因素。

參、當代的遷移模式

相對而言，一九一四年之前的遷移在強度和地理上的廣度，都和一九四五年之後的情形相去不遠，無疑地，第二次世界大戰後的遷移規模顯然比兩次大戰之間的遷移規模要大上許多。現在世上幾乎沒有一個地區或國家沒有在引進或是輸出勞力(參見地圖 6.2)。歐洲和蘇聯的共產主義垮台之後，過去封閉的地區也紛紛加入遷移的行列。雖然有一大部分的人是遷往經濟合作暨發展組織國家，但其他人的目的地並不只限於此。此外，在東南亞、中東、北非、撒哈拉以南非洲與拉丁美洲都有大規模的遷移。這些區域都同時進行著區域性和全球性的遷移。在此大綱下，接下來我們要試著區別這兩種遷移情形，同時解釋兩者之間的關係。

298

一、全球性與區域性的遷移

當代的遷移時期始於第二次世界大戰結束後，其導致大量人口的移動(參見第六章第二節)。戰後的遷移在地理和時間範圍上都非常複雜，難以清楚地表列出來。在遷移的強度和地理範圍上，最主要的是向位於歐洲、大洋洲與北美洲的經濟合作暨發展組織國家前進。然而，這些遷移的性質並不完全相同。

西歐地區戰後初期的遷移在範圍上多屬區域性，之後，歐洲國家又陷入更廣泛的遷移潮流中。一九五〇年代到一九六〇年代之間，比利時、法國、德國及瑞士開始招募海外勞工，首先招募的勞工是來自南歐，接著是北非和土耳其。瑞典則是從芬蘭北邊引入勞工。這些勞工大部分是透過半組織、半官方性的招募計畫而來，而他們原本也應該是暫時性而非永久性的移民。和上述遷移同時發生的，還有前殖民地國家之勞工湧入法國、英國與荷蘭而形成的全球性遷移。因為過去殖民關係的聯繫，這些來自前殖民地國家的移民不但停留得更久，而且其組成分子除了當地人之外，還有返回母國的前殖民地行政官員與當時前往居留的殖民母國人民。

前往澳洲與北美洲的移民在一九六〇年代中期開始停歇，原本來自歐洲的移民現在逐漸為拉丁美洲人、亞太地區人民與加勒比海人所取代。在全球性的層次上，前往美國與澳洲的移民仍相當多；雖然來自歐洲的移民減少了，但從墨西哥移入美國和從亞太地區移入澳洲的移民則持續增加，所以在區域性遷移上也不至於衰退。

一九七〇年代中期的全球經濟衰退，減緩了西歐地區移民的步調，因為客工計畫(guest-worker programmes)被迫終止，移民的法令也開始緊縮；不過親人團聚的遷移模式還是維持了相當高的數目。跨大西洋遷移的方向也倒了過來，變成是從阿根廷和巴西前往西班牙、義大利與葡萄牙。地中海周圍國家則是輸出、引進勞力並行，同時也首次出現來自北非的非法移民；義大利的非法移民則是來自貧困的巴爾幹地區前共產國家。西歐國家在一九八〇年代，對移民與國籍取得法令普遍都採嚴格限制。相反地，北美與澳洲的外來移民則不斷增多，來自歐洲的移民有被亞洲、拉丁美洲移民所取代的趨勢。我們會在下面仔細討論這些遷移潮流。

二、遷移潮流的階層化

隨著一九七〇年代移民到西歐國家的機會減少，差異化經濟發展的過程在開發中世界變得日益顯著，新的全球性與區域性遷移也從而出現。其中最具全球性的遷移是往中東地區的遷移：一九七四年石油價格的暴漲，使得油產豐富卻人口稀少的國家亟需大量勞力(Seecombe and Lawless, 1986)。即使如此，區域內的遷移也夾雜在全球性的遷移中。一九六〇年代中期之後，許多埃及人和突尼西亞人遷往石油蘊藏豐富的利比亞，儘管其地位並不穩定，而且移民的數目也不時受到利比亞反覆無常的政權影響。巴勒斯坦人則在該區域的人口離散中扮演同樣重要的角色：在一九四八年，他們已經因為以色列建國而被迫離鄉背井；而在一九六七年約旦河西岸被佔領後，更讓他們流離失所。中東地區的遷移尚包括每天到以色列工作的人口移動，在約旦更長期性的居留，以及在波斯灣國家的契約勞工。十年之後，黎巴嫩內戰造成相似的大批人民流亡。至於該區域內主要的勞工進口國有：科威特、沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼、巴林、阿拉伯聯合大公國，還有北邊的伊朗與伊拉克。主要的勞工出口國為：埃及、葉門、約旦、黎巴嫩與蘇丹。據估計，波斯灣戰爭之前，在這些國家間遷徙的移民約有二至三百萬人(Segal, 1993, 根據 Martin, 1991)。到了一九八〇年代初期，因為石油收益下降，再加上擔心移民的政治忠誠度(例如擔心反當地政府的伊斯蘭教組織)，使區域性的遷移減少，這些國家轉而向東亞與南亞招募勞工。這塊區域的統治者們認為這些新的移民會比較順從。印度人、孟加拉人和巴基斯坦人開始向西遷移，其中還包括許多高技術的勞工。至於來自斯里蘭卡與菲律賓的婦女則進入服務業或擔任家庭幫傭。在科威特、卡達和

阿拉伯聯合大公國中，外國人的數目甚至超過當地人。

在亞洲的遷移模式也展現類似的全球性與區域性遷移的結合模式(Fawcett and Cariño, 1987; Skeldon, 1992; Fong, 1993)。一九七〇年代之前，除了前往經濟合作暨發展組織國家的遷移之外，其他方面的遷移並不多。一九七〇年代，向外遷移的數目增加，但目的地從歐洲轉移到北美、澳洲，和上一段所提到之波斯灣國家。一九六五年時，只有一萬七千名亞洲人移民到美國；一九八〇年代中期，每年移入美國的亞洲人已經達到二十五萬人之多，佔所有合法移民的百分之四十五。一九八〇年代末期，居於美國的亞洲人已攀升到六百九十萬人，同時在澳洲則將近有七十一萬七千人(約合總人口的百分之四)(US Department of Commerce, *Statistical Abstract*, various years)。在盎格魯-薩克遜(Anglo-Saxon)國家中，唯獨紐西蘭沒有接受大批亞洲移民，不過該國一直有太平洋島國的人民移入。

一九七〇年代中期後，亞洲主要的勞力進口國為日本、新加坡、台灣和汶萊。外來移民都是受這些國家快速的經濟發展與吃緊的國內勞力市場吸引而來。一九九一年時，新加坡百分之十一的勞力要仰賴外來移民。至於主要勞力輸出國為：中國、菲律賓、印度、孟加拉、巴基斯坦、印尼與斯里蘭卡。南韓、馬來西亞、泰國和香港則同時輸出並引入約略相同數量的勞工。除了經濟因素的移民外，亞洲也有很多難民。一九九〇
301 年代早期，全世界一千五百萬到二千萬難民中，幾乎有一半是在亞洲。這些難民是因為一九六〇及一九七〇年代的印度支那戰爭(Indo-Chinese wars)、區域性革命或內戰，還有一九七九年蘇聯入侵阿富汗等事件而四處離散。至一九八九年，三百六十萬名阿富汗人避走巴基斯坦，還有超過二百萬人逃至伊朗(Zolberg, 1997)。

第二次世界大戰後，撒哈拉以南的非洲產生了不少全球性

的遷移，主要是從前殖民地國家向外遷移：奈及利亞人、坦尚尼亞人和住在烏干達的亞洲人移民到英國；中非和西非人移往法國；比利時則是薩伊人的目的地(Curtin, 1978; Castles and Miller, 1993)。然而，經濟合作暨發展組織認為這些遷移已經受到非洲內部的區域性遷移影響而減少(OECD, 1993a)。區域性的勞動遷移主要目的地是奈及利亞、南非、加彭(Gabon)與象牙海岸。薩伊、安哥拉、莫三比克、喀麥隆與波紫那(Botswana)和所有的北非國家都是重要的勞力出口國，不過其移民很少會跨越撒哈拉沙漠。一九八〇年代初期的經濟衰退之後發生的人民流離情形(expulsion)，使得移至擁有豐富油產的奈及利亞之西非人民數量大增。另一個移民集中的大本營是南非，因為產金的特蘭斯瓦所建立的引入勞工之傳統依然存在。一百多年來，一直有波紫那、賴索托、馬拉威和莫三比克的移民遷往南非。不過一九六〇年之後，這樣的移民已經減少了，因為南非當地的工會已經加強其對勞力市場的控制。採礦業的外籍勞工從一九六〇年的六十多萬人，至一九八〇年代已經減少到不足四十萬人，而且人數還在持續降低當中。然而，因為南非和其北鄰的國家在經濟發展上差異太大，所以無組織的、非法的移民還是不斷出現，悄悄地在南非許多廣大又缺乏警力的城鎮中延續著。

在非洲的遷移模式中，以戰爭和難民的遷移模式最為特出(K. Wilson, 1995; Zegeye, 1995)。尤其是在非洲南部和非洲之角(Horn of Africa)等地，因為建立國家的戰爭和種族衝突，使非洲的難民人數從一九六〇年的三十萬人一路攀升到一九七〇年的一百多萬人，甚至在一九八一年達到三百五十萬人。根據聯合國難民高級公署(UNHCR)一九九〇年的統計，該年非洲應該只有二百萬左右的難民，但這嚴重低估了蘇丹境內流離失所的難民——很可能超過三百萬人(Curtin, 1997)。經過一九九四

年到一九九六年間盧安達和蒲隆地(Burundi)的大動亂以及蘇丹內戰後，現在這塊黑色大陸上的難民總數應該已超過七百萬人(關於這些數據的討論，參見 Curtin, 1997)。

至於拉丁美洲，如同前述，已從一個接受外來移民的新大陸變成人口外移之地(Balan, 1988; Castles and Miller, 1993)。一八〇〇年到一九七〇年之間，約有二千一百萬人前往拉丁美洲，其中絕大多數是南歐人，且其目的地主要是巴西和南錐國家——智利、巴拉圭、烏拉圭及阿根廷。第二次世界大戰結束後的幾年中，最後一批大規模的歐洲移民抵達南美洲，包括在一九四五年到一九五七年之間移民到阿根廷的五十萬名義大利人，以及在一九五〇年代移民到委瑞內拉的三十萬人。自此之後，拉丁美洲就出現三種層次的遷移模式。第一，朝北的外移人口，無論合法與否皆一直持續地增加，而且多以美國為目的地(特別是從墨西哥和中美洲國家移出的移民)。第二，也有往南歐的移民，但數量少了許多。第三，區域間的移民正在增加中。季節性的、幫助農忙的移民不斷地在哥倫比亞和委內瑞拉之間，以及玻利維亞、智利、巴拉圭和阿根廷之間產生。其中許多是來自加勒比海地區的非法移民。

302 最後，我們轉到東歐，這個一直到一九八九年之前都和區域性及全球性遷移相隔絕的地區。隨著共產國家崩潰，以往嚴格限制的遷移政策消褪，東歐的遷移模式終於也有了改變。一九九〇年代，二百多萬名猶太裔俄人遷往以色列。匈牙利、捷克與斯洛伐克共和國、波蘭等直接與西歐接壤的國家，一直都有少數的長期移民；不過，這些移民要往更西邊移動時，遷移的步調就中止了；這些國家已逐漸變成其他位於更東南方的國家(前蘇聯加盟國和巴爾幹半島的國家等)其人民西移的緩衝區。一九九一年時，波蘭境內的外籍勞工就有七十萬人，其中許多人都還想繼續向西遷移。再往南方的前南斯拉夫，其內戰

已製造出自第二次世界大戰以來歐洲最龐大的難民潮。

除了區域性和全球性的勞工遷移外，自一九四五年之後，其他如遊客或是暫時性的遷移等也開始發展。第二次世界大戰結束後國際旅遊大增，商務旅遊和交換學生的計畫也不斷地成長(參見第七章)。如前所述，近二十年來，難民和尋求庇護者的數目也有所增加(Zolberg et al., 1989; Widgren, 1993)。這些遷移模式之間的界線越來越模糊，無論是在實際上，或是在各國或國際上對遷移的統計數字皆為如此。這些遷移發生在經濟合作暨發展組織國家和開發中國家之間，或是在開發中世界本身內部也會發生；而這些遷移的根源都非常複雜。有些遷移是因國家間的戰爭而起，但這只是難民流亡發生原因的一部分。如佐柏格(Zolberg)所言，這些遷移主要是「兩個重要歷史過程的副產品：新國家的形成，與新舊國家之間在社會秩序上的衝突」(Zolberg et al., 1989)。此外，這個原因還要加上冷戰時，兩大超強的對峙所引發的複雜難民遷移模式。第二次世界大戰後，因為中國的共產革命(1949)而有大批民眾逃亡；以及在匈牙利(1956)與捷克斯洛伐克(1968)的動亂都製造出大量從東歐逃到西歐的難民。韓戰(1950-3)與印度支那戰爭(1946-75)同樣也造成了洪水般的難民潮，同時古巴人也持續不斷地逃往美國。聯合國難民高級公署的估計顯示出，在開發中世界，因為非殖民化運動與新國家的建立而產生的難民，從一九五〇年代的二百萬人暴增到現在的二千五百萬至三千萬人之多。其中有一千四百萬至一千五百萬人是在自己的國家中被迫流離失所(UNHCR, 1993; 1994, p. 3)。

在冷戰期間，西方政府認為從東邊鐵幕起義來歸是值得鼓勵的。其自由和開放的庇護規定是西方國家自認在道德和政治上優於共產國家的地方。然而，一九七〇到一九八〇年代，在南方一連串建立新國家和國家崩潰的動亂，為歐洲和北美洲帶

來許多意料之外的尋求庇護者。一九七三年時，經濟合作暨發展組織國家的庇護權申請總人數為兩萬五千人；一九九〇年時，已經達到每年平均有五十五萬人之多。從一九八三年到一九九〇年的累積總數為二百二十萬人。隨著西方國家日益加緊對移民規定的限制，現在的遷移趨勢顯示在不久之後，經濟合作暨發展組織國家的邊境將出現比自願性移民更多的尋求庇護者。

303 三、當代遷移的趨勢與模式：多樣性與複雜性

當代的遷移模式非常複雜，全球性與區域性的遷移流動相互重疊且交互影響，而兩者都具有經濟與非經濟的性質。以經濟合作暨發展組織國家為目的地的經濟性遷移，乃位於全球性遷移的中心；而此種遷移原先是在區域層級，從比較窮的西方國家移民到富裕的西方國家，然後演變成從開發中國家移民到西方富國的全球性遷移。在一九五〇年代，這股遷移的方向是朝著西歐而去，但接下來就轉向北美與澳洲。此外，全球性遷移的焦點在中東。其他大型的遷移是區域性的，自一九六〇年代開始在東南亞、西非和南非、拉丁美洲與中東等地快速成長。

明顯地，大部分的當代遷移都是因為跨國界的勞力市場需求而引起的，無論這些勞力需求是非正式而特殊(both informal and ad hoc)的，或是經過正式而制度化的(formal and institutionalized)安排。但一九六〇年代之後，經濟性移民就被戰爭引起的遷移、難民流動及尋求庇護等高漲的浪潮給超越。雖然西歐國家和美國亦接受這種移民，但大部分難民還是在發生衝突的亞洲、非洲等地。另外，引起移民的經濟因素本身也常受形塑遷移過程的政治因素所影響。每個帝國的聯繫和法律義務不同，進一步影響了移入法國、英國和荷蘭的移民層

次，其決定了移民的地理組成背景，也改變了移民進入這些國家的方式。在憲法規定之下，西德就接受了許多來自東德和中東歐的德裔移民。德國關於取得國籍的規定，並未把前述的移民計算在外來移民的統計數字之內，連帶使被定義為暫時性勞工和被撫養家屬的人口數目大幅膨脹，即使這些人其實是在德國出生的移民第二代亦然(參見第六章第五節的相關討論)。在單一歐洲市場建立之前，因為與其他斯堪地那維亞國家特殊的文化與政治關係，瑞典引進了許多來自斯堪地那維亞國家的移民，它的勞力市場比其他歐體國家都要自由而開放得多。此外，瑞典的外交政策一向強調國際主義(internationalism)與人權，所以國內都有接納大量政治難民的共識，這也解釋了為何瑞典境內會有這麼多智利人和庫德族人。日本的遷移模式也顯示出政治因素對移民的影響：佔外來移民一大部分的韓國人，是在日本佔領韓國期間移民到日本。總之，不同國家的外來移民皆會與個別的地理模式有關。

大部分歐洲國家遷移的歷史模式有四重變化。第一，第二次世界大戰後，戰爭本身造成許多流離失所的人民四處移動，使得原先非常低的起始點有了暫時性的提升。第二，一九五〇年代之後，遷移的比例逐漸上升；經過一九六〇年代，於一九七〇年代初期達到高峰。石油危機對經濟發展的打擊、勞力需求的下降，以及最後嚴格限制移民的政治情況都明顯地表現在統計數字上。第三，一九七〇年之後，人口遷移依然持續地在進行中，只是遷移的層次降低，而且家庭團聚的動力遠比經濟因素的推力或拉力來得大。第四，到了一九八〇年代，雖然在各個國家有所不同，但移民的比例的確又開始上升。這種情況到了一九九〇年代又因為西歐經濟繁榮而不斷加強。此外，一九八九年以降，中東歐和前南斯拉夫的動亂，以及歐洲單一市場的建立，又再度提高了遷移的層次。

第二次世界大戰後，美國一直試著限制外來移民的數量。它所嘗試的方法除了大量使用非裔美人與鄉村勞工的勞動力之外，還向外輸出资本以吸收充分就業所出現的後果。一九六〇年代中期，美國改變移民法規、取消區域配額制並容許以家庭團圓為理由的移民。當時並未立刻造成移民人數的膨脹，但一九七〇年代初期之後，一直不斷湧入的移民讓原本居多數的德、法移民也相形失色。美國外來移民的來源從歐洲轉變為亞太地區或是中南美洲。同時，大量加拿大和墨西哥移民也為美國的移民潮流增添區域性的色彩。相反地，日本在整個戰後時期的人口移入和移出規模都很小。日本的外國人口一直不多，不過到了一九八〇年代末期也開始增加，大部分是非法移民。

人口遷移的歷史模式不停改變，伴隨而來的是移民的人口組成與其工作機會也不斷地變動。一九五〇到一九六〇年代，外來移民的工作多為卑賤的公眾服務工作，或是製造業的黑手工作。然而到了一九八〇和一九九〇年代，經濟合作暨發展組織國家在這兩個部門的就業機會不是停滯就是減少(參見第三章)；實際上，移民的職業和西方的經濟發展一樣，進入後工業化(postindustrial)的時代。首先，越來越多的移民從事私人服務或是家庭幫傭，因為女性移民的數目和就業數目越來越高(King, 1995)。第二，除了上述移民之外，也開始出現訓練有素、高技術的專業人才移民，也就是菁英移民。隨著多國籍企業四處擴展國際業務(參見第五章)，國內的移民管理機構也把目標對準高技術水準的勞工，菁英移民因此大為增加。其中除了西方國家內部的菁英移民外，還造成開發中國家出現技術人才向西方遷移的「人才外流」(brain drain)之情形(Salt and Findlay, 1989; Salt and Ford, 1993)。第二次世界大戰甫結束之際，聯合國估算高技術人力遷移約在三十萬到四十萬人之間。主要來源是印度、中國、斯里蘭卡和迦納，其中美國吸收十二萬人，英

國和加拿大則各超過八萬人(Segal, 1993)。一九七〇年代後，波斯灣國家也成為進口高技術勞工的主要國家，但是移往西方的菁英移民依然為數眾多，因為菲律賓、巴基斯坦、阿根廷和巴西的菁英也加入遷移的陣容。

肆、全球性遷移的歷史形式：比較研究

現在我們要回到本章剛開始時的一些問題(參見第六章第一節)，並對歷史上各時期不同的全球性遷移做全盤性的比較。最早期的長距離遷移發生時，國家若非尚未出現即是很小，政治權威的命令還無法遍及所有的領土。經濟壓力、意識型態的力量與冒險好奇的心理驅使第一次的全球性遷移展開。當固定的政治權力中心建立之後，遷移常常伴隨著向外擴張的軍事力量，偶爾是由傳教士、商賈或農人領導遷移，不過大部分還是與軍事征服同時發生，或是跟隨在其後。羅馬帝國和中國的擴張就是兩個很好的例子。伊斯蘭教世界的擴張則證明游牧民族軍隊遷移的重要性，他們從一個游牧的起始點建造出新的帝國中心。印度的亞利安人、橫掃亞洲的蒙古人與入侵歐洲的蠻族都適用於這個模式。

就此觀點而言，歐洲自十五世紀以降，以向外擴張建立帝國為推力的遷移，比較類似中國或羅馬帝國那種固定國家向外擴張的遷移模式。不過，帝國擴張的前哨站或向外移民的社區卻也與帝國的行政中心相距千山萬水。在這方面卻又與伊斯蘭教國家超越中東、環繞印度洋的遷移模式頗為接近。但是和羅馬帝國、中國或伊斯蘭教帝國不同的是，歐洲的帝國在大洋洲與美洲所遭遇到的文明，無論在人口組成或政治上，都輕易地

為被外來入侵者所消滅。這種情況使得後來的大批永久性移民可能遠超過早期帝國擴張的形式。軍事和文化力量在解釋上述遷移時，有其重要性存在，但是經濟力量的重要性比以前任何一個時代都還大。的確，早期歐洲帝國擴張所引發的勞力需求是如此之大，以致於應運而生的奴隸貿易，其規模不但比之前羅馬或阿拉伯時代的奴隸貿易還龐大，且運往殖民地的奴隸甚至也比運往母國大都市的還多。

自從美國建國以及非洲、中東、亞洲等地的革命與非殖民化運動解構了歐洲各帝國之後，隨同軍事征服與帝國擴張而發生的遷移就萎縮了。奴隸貿易的禁絕更進一步消除了軍事力量在形成遷移時的重要性。十九、二十世紀的亞洲移民不斷地補充歐洲帝國的前哨站殖民地，與其後來成立的國家之勞力市場。然而，十九世紀、二十世紀初，由歐洲前往美洲的跨大西洋遷移在當代的各種遷移中還是比較具代表性：一個民族國家的人民，因為各種經濟發展與機會所形成的推力與拉力，遷移到另一個民族國家中。儘管戰爭與衝突持續造成難民潮與尋求庇護潮，但當代全球性遷移最主要的部分還是受經濟因素所驅動，並且和政治疆界無關。稍後我們會回來討論這些轉變對於國家控制邊界與人口的能力所造成之衝擊。

一、歷史形式：時空的比較

人類(homo sapiens, 譯者按：亦即智人)在新石器時代之前的遷移，已到達全球各個角落，其遍及全球的廣泛程度就和之後任何的遷移模式一樣；不過，即便把當時全球甚為稀少的人口都算進去，進行遷移者的數目也極其微小。從定居型農業出現一直到近代早期，遷移在地理上的擴張程度其實遠不及在人數上的增加幅度。在如此漫長的一段時間中，我們可以看到在

各帝國不斷變動的邊界中發生了重要的遷移；游牧民族從草原生涯轉向定居型的農業生活，最後還把原有的社會從定居之處趕到更邊陲。雖然在非洲和印度次大陸也有類似的情況，不過最清楚的例子是歐亞游牧民族跨越亞洲進入歐洲的歷史。這個時代也見證了人類首次的大離散：猶太人跨越東地中海沿岸、北非和歐洲。不過，雖然世界上沒有一洲或任何一個區域是完全與其他地方隔絕的，但是跨洋的人口交流程度卻很低。以維京人為例，其在北美洲建立殖民地的嘗試，在十或十一世紀時就如泡沫般地迅速消逝了。在他們退回冰島上的堡壘之前，還勉強在格陵蘭多撐了兩個世紀。真正能夠同時結合軍事征服、帝國擴張、傳教士與商人的全球性遷移，應該要算是與伊斯蘭教世界擴張同時發生的遷移了。伊斯蘭教民族的遷移在社會組成上以菁英為多數，在絕對規模上並不大，但是涵蓋的地理範圍卻非常大：西起伊比利半島和摩洛哥，南至撒哈拉以南的非洲，延伸到波斯、北印度，最後東抵印尼群島。所以近代之前的遷移特徵大多是區域性的，還有連帶發生的流離失所情況。

與現代同時發生的遷移，或者就某種意義而言是「現代」遷移行動的組成分子，可以說是為一股真正的全球性人口遷移之新浪潮打了先鋒。在歐洲的擴張中，我們看到從歐洲各地移向南、北美洲、加勒比海地區、北非及南非部分地區與大洋洲的移民潮流。奴隸貿易則是由跨越非洲(雖然是集中在某些地區)的非自願移民，遷移到南、北美洲和加勒比海地區。十九世紀來自亞洲的大遷移則是印度、中國與東南亞的人民沿著歐洲帝國與美國工業化的管道，一路往加勒比海地區、非洲、美國、加拿大而去；此外在亞洲內部也有遷移發生。

如果以地理範圍的廣度而言，我們該如何比較當代的各種遷移模式？當代移民的主要特徵即是往經濟合作暨發展組織國家而去的經濟性移民。在西歐，這種遷移一開始是從南歐向

表格6.1：歷史上重要的全球性遷移

	近代之前(西元1500年前)	近代初期(西元1500-1760)	近代(西元1760-1945年)	現代(西元1945年-)
主要遷移	<p>以狩獵採集為生者，向過去未有人居的地區擴張，後期從東北亞到美洲以及從東亞橫越太平洋各列島。</p> <p>在歐亞-非洲中，大部分遷移的原因是隨農業帝國建立而來的人民遷移，驅離或兼併了狩獵採集者或較弱的農業社群。</p> <p>此種形式的大規模遷徙包括希臘、羅馬帝國、中國文明的建立，以及非洲班圖語系民族南向的遷移等。</p> <p>某些主要的大規模遷移是由逐水草而居或尋求帝國擴張的游牧民族所引導，例如：歐洲的蠻族入侵(五世紀)、阿拉伯游牧民族的擴張、十二世紀以降的蒙古帝國等。</p> <p>猶太人從中東跨越北非、西亞及歐洲的大流散。</p>	<p>從西歐、北歐到位於北美洲、拉丁美洲、加勒比海地區之殖民地的移居者/殖民者。</p> <p>非常少數的歐洲人移民到東亞、非洲南部。</p> <p>奴隸買賣：從撒哈拉以南非洲到美洲與加勒比海地區。</p> <p>奴隸買賣：從撒哈拉以南非洲到北非及中東。</p> <p>相較之下，歐洲內部的遷移規模較小。</p>	<p>至一九一四年為止，從歐洲湧出大批經濟性移民到美洲和大洋洲的新殖民地。</p> <p>俄羅斯殖民者經陸路向中亞、西伯利亞遷移。</p> <p>跨大西洋與印度洋的奴隸買賣達到高峰後，於十九世紀中、晚期漸漸消退。</p> <p>至一九一四年為止：亞洲的複雜混合移民(中國人、印度人、日本人、太平洋島人民)，主要為契約勞工。除了在亞洲內部遷移外，尚有往非洲、加勒比海地區、太平洋地區的歐洲殖民地，以及往北美與部分拉丁美洲。</p> <p>歐洲和非洲南部不同的工業化程度引發區域性的勞工遷移。</p>	<p>第二次世界大戰後的政治解決造成大批區域性的遷徙、驅逐等等(德國、波蘭、以色列與巴勒斯坦、印度與巴基斯坦、韓國)。</p> <p>這段時間的主要遷移是往經濟合作暨發展組織國家的經濟性遷移。</p> <p>一九七三年後，全球性的遷移轉而由北非、南亞及東南亞等地向中東遷移。</p> <p>高技術的經濟性移民興起，大部分是為跨國公司服務。但也造成可觀的人才流失現象。</p> <p>原殖民地獨立建國與內戰使國際上庇護權尋求者、難民與區域性的無家可歸者大增。</p> <p>觀光客、旅行者與國際交換學生越來越多。</p>

表格6.2：全球性遷移的歷史形式

	近代之前(西元1500年)	近代初期(西元1500-1760年)	近代(西元1760-1945年)	現代(西元1945年-)
廣度	<p>全世界早期的人口分布非常廣泛。進入西元一千年後，人類已擴張至世界各地。</p> <p>除了游牧民族建立的帝國擴張(阿拉伯回教帝國、蒙古帝國等)外，後續的遷移通常是區域性或地區性的。</p>	<p>跨大西洋的移民與奴隸買賣形成新的全球性遷移。</p>	<p>主要的遷移已真正達到全球性的程度：歐洲的擴張與亞洲人的大遷移。</p> <p>區域性的遷移出現在歐洲內部及非洲南部；從俄羅斯在歐洲的部分到西伯利亞。</p> <p>第一次世界大戰之後，全球性遷移縮小，第一次世界大戰後的解決與新國家的建立造成了短期而地區性的遷移。</p>	<p>廣泛的經濟性遷移：從全球各地移至歐洲、澳洲、北美與中東。</p> <p>在非洲、東亞與拉丁美洲則有大量區域性遷移。</p> <p>各式各樣的遷移。</p>
強度	<p>普遍很低</p> <p>帝國與軍事上的擴張偶爾會造成永久性的移民活動。</p>	<p>中等。奴隸買賣與歐洲殖民在十八世紀時開始增強。</p>	<p>在一九一四年之前都很高。尤其在十九世紀的最後幾年，歐洲向外移民快速增加，奴隸買賣萎縮，亞洲移民暴漲。</p> <p>雖然有軍隊造成的遷移與逃亡，但第一次世界大戰後還是大幅降低。</p>	<p>強度中等，但在持續成長中。</p>

表格6.2(續)

	近代之前(西元1500年前)	近代初期(西元1500-1760年)	近代(西元1760-1945年)	現代(西元1945年-)
速度	個人的旅遊/遷移速度頗慢。但帝國的建立與游牧民族的活動則使集體移動與遷移達到幾乎史無前例的速度。	個人的旅遊/遷移速度頗慢。游牧民族社會的大規模遷移被力量相對增強的定居/農業社會所終結。	個人的旅遊/遷移速度中等，但在增加中。	個人的旅遊/遷移速度非常高。
影響	遷移和帝國與文明的建立/解體有密切的關係。與其說遷移是跨邊界的，不如說遷移創造社會與邊界。大部分的狩獵/採集民族都被農業帝國消滅或同化。	前往新世界的重要遷移在人口、文化、自然環境與政治上造成世界歷史性的轉變。	跨大西洋的遷移在當時正工業化的歐洲扮演紓解政治與經濟壓力的安全閥角色。移民提供美國及其經濟興起的人力基礎。	一向屬於高度同種族的歐洲，開始出現許多非歐裔的少數民族。歐洲避開了一些充分就業與高齡化社會的問題。對福利支出與收入的影響大致為中性。美國變得更加多元且多樣。所有國家都面臨了國家認同與公民權在政治與文化層面上重新定義的問題。
基礎建設	絕大多數經陸路：仰賴既存的道路。部分經水路的移民跨越內海(地中海)或是以跳躍的方式(沿太平洋諸島)進行。在印度洋上則可能出現跨洋航行與商業遷移。	全球性遷移的中心是橫跨大西洋的跨洋航運系統。	航運體系開始規劃、體制化，鐵路的興盛更助長陸地上的活動。	航空改變了經濟移民的面向。

表格6.2(續)

	近代之前(西元1500年前)	近代初期(西元1500-1760年)	近代(西元1760-1945年)	現代(西元1945年-)
制度	遷移的組織在狩獵採集社會中是不正式的，在農業/游牧社會中則是透過菁英、軍隊與建立國家的行動來達成。	遷移的組織隨著殖民地企業而壯大。早期跨大西洋連鎖遷移開始發展。奴隸買賣出現系統化的經濟組織。	十九世紀末期，國家開始擁有執行移民政策的能力之後，遷移的制度也隨之發展。歐洲、北美、亞洲和其他歐洲殖民地開始出現招募勞工、協助旅程的營利、公共或自願性機構。	運輸系統、邊界管制與勞力市場已經高度制度化。然而上述發展卻也伴隨著日益增多的非法移民。利用國際難民建制和庇護權協議來規範戰爭引發的遷移。對遷移的監督持續增加。
層級	這段時期中，在文明/社會中的層級是：農業社會掌控狩獵採集社會；游牧社會的力量偶爾會凌駕定居型社會之上。	奴工、契約勞工的情況使得規劃遷移者和移民之間出現清楚的權力層級：自願與非自願移民者皆然。	奴工、契約勞工的情況使得規劃遷移者和移民之間出現清楚的權力層級：自願與非自願移民者皆然。	在不同的移民種類中，遷移的難易程度不同：高技術的移民比低技術的移民有更多選擇，而難民和庇護權尋求者的選擇又更少。國家控制個人遷移的權力增加，但在大批的集體遷移上卻可能變弱。

北歐或西歐前進的區域間遷移。不過，這種遷移馬上就被來自前殖民地和非洲國家的移民超越。第一次顯著流入的移民潮是形成於西歐和加勒比海、中東、北非、拉丁美洲及南亞等地區之間。同樣地，在遷移潮發生較晚的北美和澳洲，十九和二十世紀初期從歐洲到新世界的全球性遷移，乃伴隨著從拉丁美洲、加勒比海地區和亞太地區往北美，還有從亞太地區到澳洲的遷移，且最後還被取而代之。此外，所有的經濟合作暨發展組織國家一直都有來自成員彼此之間的高技術移民，在這個不斷發展的全球經濟中心內任職。在近二十年來，原本區域間的遷移已經變成全球性的遷移，新的移民又從南亞、波斯灣國家和中東湧入。

311 另一個探討當代遷移潮廣度的面向是許多和全球性遷移同時發生的區域性遷移。如同之前所討論過的(參見第六章第三節)，區域性的遷移在北美和西歐不斷持續進行，但是在拉丁美洲、非洲、跨越南亞和東南亞等地，也有區域性遷移的情形。自從蘇聯和歐洲等地的共產國家崩潰，其限制旅行的政策也跟著結束，原本隔離東西方世界的藩籬忽然對國際移民開放。幾乎每個國家都經歷過以單一或不同形式出現的、向外或向內的移民流動(儘管其不一定是全球性的)。總之，當代的遷移在地理廣度和全球性程度上可能比前現代時期的遷移還高，至少比十八、十九世紀的遷移範圍更廣泛。當然，這樣還不足以告訴我們各時代的遷移在相對上的強度。

關於長期遷移流動強度的準確資料非常難以累積。歷史學家們幾經辯論後，認為十九世紀到二十世紀初的歐洲移民人數應在四千五百萬左右。而由於運奴船無法形容的傷亡率，所以奴隸貿易的人數估計結果會依我們是計算離開非洲的非洲人，還是計算到達美洲的非洲人，而有所變動。較為中庸的估計是認為，十六世紀初期到十九世紀中期，應該有九百到一千

二百萬人左右，這應該是比較正確的規模。十九世紀的亞洲大移民也會因我們以永久性移民或是又折返回亞洲的移民作為不同計算標準，而有不同的結果。歷史學界達成的共識是，在一八二〇年到一九二〇年的一百年間，永久性移民和返回的移民一共約有三千五百萬人。然而，永久性移民的數字應該遠不及此，可能只有一千二百萬人左右。

若以年代順序而言，全球性遷移的強度在現代初期及現代時期有所成長。早期從歐洲到美洲的遷移，人數並不多；到拉丁美洲和加勒比海地區的人數亦然。十八和十九世紀的奴隸貿易在真正的數字上自然是比前兩個世紀要來得大。不過，現代全球性遷移的高峰期應該是在十九世紀末和二十世紀初。一八八〇年以降的四十年間，約有三千萬名歐洲人遷往美洲和澳洲，而亞洲的大批移民也是在此同時發生。當時歐洲國家每年人口減少的比例遠比奴隸貿易全盛時期的非洲國家還高。

很明顯地，兩次世界大戰之間的全球性遷移的規模出現了劇烈的反轉。跨大西洋和來自亞洲的遷移近乎停頓，而歐洲內部的遷移則快速減少。若想要對當代的遷移進行比較研究，其實更加困難。對於大批遷移的計算將再一次地受到短期、折返的移民所干擾，更別說大量的非法移民了。另外，任何關於這兩個重要遷移時期的比較研究都必須將二十世紀末的大量人口計算在內。接下來的討論並不是在絕對數字上的比較，而是想要建立一個關於相對規模的粗略排行。第二次世界大戰後，三個最主要的移民國家是美國、德國和法國。官方資料顯示，一九四五年到一九九〇年間，超過一千八百萬人移民到美國(US Department of Commerce, *Statistical Abstract*, various years)。不過這個時間單位並未計算一九九〇年到一九九五年之間的實際移民，更何況平均每年還有將近一百萬的非法移民。加上這些數字後，可以得知美國在五十年間的外來移民人數約有二

312 千五百萬。這還比一八八〇年到一九二〇年之間移到美國的三千萬人次少。不過，一九六〇年代中期之後，每年都有很多來自墨西哥的非法移民越界進入美國。同時還必須考慮到相當數量的返回移民。一般估計一九八〇年代到一九九〇年之間，美國每年約有一百萬到一百五十萬左右的非法移民，雖然這個數字可能被高估了(Bustamente, 1989)。如果把這個估計減半來計算的話，美國在二次世界大戰後的外來移民會增加到超過三千五百萬人。不過，美國一九九〇年的人口為二億四千八百萬人，而一九〇〇年時僅有七千五百萬人，一八八〇年時更只有五千萬人。因此我們可以合理地推論出，美國第二次世界大戰之後的遷移，雖然在絕對強度上和十九世紀末的遷移相近，但在相對的強度上，依然不及十九世紀末的遷移。

因此可以說，當時往美國的遷移某種程度上就是往西方國家的主要遷移。第二次世界大戰之後，除了往美國的遷移外，還伴隨著往歐洲國家的大規模遷移(類似的比較與結果，參見Morawska and Spohn, 1997)。在德國，一九五〇年到一九八八年之間的外來移民人數為二千四百五萬人，在法國則為二千一百九十萬人。同時期英國、荷比盧、瑞士和斯堪地那維亞國家的外來移民加起來大概也是二千五百萬人(估計數據出自SOPEMI, 1991及更早的年份; and Mitchell, 1975, 1992)。如果加上澳洲和加拿大這兩個也曾有大量外來移民的國家，那麼一九四五年到一九九〇年之間的非美國移民約有八千萬人。如此可粗估自第二次世界大戰後遷移到經濟合作暨發展組織國家的移民已超過一億人，而且大部分的遷移是在一九六五年到一九九五年這三十年之間發生的，這個數字是一八八〇年到一九二〇年間跨大西洋遷移的三倍。歐洲人口增加的速度比美國慢，所以歐洲的移民成分應該和世紀之交的美國移民一樣緊密，雖然這可能會被隱藏在粗略估計數字中的大批折返移民所淡化。

最後，一八八〇年到一九二〇年間跨大西洋遷移的強度當然比早期到殖民地的遷移、奴隸貿易，或是十九世紀亞洲大遷移的強度都高。甚至可能比第二次世界大戰後的全球性遷移強度都高，但僅止於此。十九世紀亞洲移民和當代移民之間的比較則相當清楚：前者的規模超過後者許多。然而，因為不同的經濟成長率形成大批勞工移民的先決條件，亞洲之間的遷移活動才正要攀上高峰。如果這些遷移持續擴大，往美國的遷移也繼續下去的話(目前也沒有減緩的跡象)，這種當代的遷移模式在強度和廣度上都將遠超過以往。今日個人或團體旅遊更快的速度很明確地助長了這種趨勢。而現代通訊與交通基礎建設的發展明顯地增快了人們移動的速度，雖然目前並不清楚這對遷移人數的毛額和淨值會導致何種程度的改變(「速度」一詞見第六章第二節，並可參考第七章關於國際旅遊的部分)。

就某些方面而言，想對全球性遷移所造成的影響作一系統性的比較是不可能的。早期世界上偏遠地帶的人口增長、跨大西洋的遷移、歐洲人的軍事征伐和定居，都是獨一無二的歷史事件；這些事件不會重複發生，其對世界歷史所帶來的衝擊也是無可比擬的。奴隸貿易也是如此，至於亞洲移民，因為永久定居的人數較少，對歷史的影響也較輕微。我們很清楚，這些全球性或區域性的遷移造成的影響是無限大的。如果要估算當代遷移帶來的影響，我們須檢驗遷移對移入國社會和經濟的衝擊。不過因為這些面向在過去和現代是截然不同的，所以一些簡單統計數字的比較往往變得不相關。不過還是有一些重點值得注意。

遷移最明顯的影響是在人口方面，無論是移出國或移入國，在人口組成和數量上皆會發生改變。對於現代的福利國家，這樣的轉變會帶來更深遠的影響，而且和過去所發生的衝擊差異極大。受到影響的範圍包括了福利服務的層次和法規、住宅、教育以及國家經濟本身的運作。過去，排外的學者認為，

遷移所造成的一切後果都對身為移入國的福利國家有害而無益。外來移民會排擠在就業市場底層的藍領階級或原住民，讓原本就搖搖欲墜的福利制度更雪上加霜，進而榨乾福利國家的公共財政。不過，事實上沒有一項證據是支持上述假設的。在大多數西方國家中，原住民人口的成長緩慢得近乎停止，甚至不增反跌。同時人口的年齡結構也有重大的變化。隨著平均壽命上升、出生率下降，許多國家正歷經人口高齡化的階段。這對於福利服務與退休年金的整體需求及成本所造成的影響正逐漸加重。此外，人口高齡化對勞動力與勞動市場的影響又因為提早退休、有計畫地退出勞力市場、年輕人受教育時間拉長，以及結構性失業等因素而更加嚴重。所以「食之者眾，生之者寡」的情形越來越嚴重，福利國家的財政壓力也增加不少(Swan et al., 1991)。

外來移民對經濟合作暨發展組織國家的人口成長有很大的貢獻，也因此緩和了人口老化的問題(OECD, 1993a)。對於奧地利、德國、義大利、盧森堡、瑞典和瑞士等國而言，在絕對與相對上，外來移民的淨移入是人口成長最重要的一環。至於在美國、加拿大、澳洲、希臘、挪威和荷蘭，外來移民和當地人民對人口成長的貢獻一樣大。最後，移民對人口影響不大的國家為：法國、英國、比利時、葡萄牙和西班牙。另外，有幾項關於外來移民對移入國福利影響(國家為福利支出所課徵的稅賦)的研究顯示，沒有明確的證據顯示移入國本身的付出會大於外來移民的貢獻(Borjas and Trejom 1993; 另請參見 Tapinos and de Rugy, 1993 對相關研究之簡介)。事實上，就西歐和加拿大而言，外來移民的貢獻實際上可能是正面的(Simon, 1984, 1989; Akbari, 1989)。

想要比較各種歷史上的移民模式，對勞力市場與廣泛的經濟活動所造成的經濟影響是很困難的(參見 Tapino and de Rugy

對相關研究之簡介，1993)。因為定義、資料蒐集、建立模型等困難，想要估算遷移對移入國的工資與整體經濟表現的影響變得非常困難。目前已經完成的數量研究被認為是不明確的(我們會在第六章第六節繼續討論這個問題和關於質量上的研究)。另一方面，對於移出國而言，因為國內失業率降低而獲得很大的經濟利益(Ghosh, 1996)。對南韓、巴基斯坦和斯里蘭卡所做的研究都認為當代遷移的影響是降低這些國家失業率的主因(ILO/UNDP, 1988)。不過，遷移也可能帶走移出國中未參與勞動的人口，使得高失業率一直無法降低。和之前的遷移相比較，當代的遷移也可能會抽乾移出國勞動力中最具高技術和高教育水準的那一部分，而使國內經濟益發困窘。在聯合國開發計劃署(UNDP)的報告中，一九七二年到一九八五年之間，光是印度、中國、南韓和菲律賓就流失了十四萬五千名的高技術勞工到美國去。然而，和十九世紀的遷移相同的是，移出國從當代遷移所獲得的最大經濟好處是在外工作的勞工從海外寄回的匯款。一九九〇年時，所有開發中國家獲得與移民有關的外匯毛額是四百六十億美元(46 billion)，淨收入是三百七十億美元(UNDP, 1994)。假設再加上未經正式管道流入的可觀款項，匯款的總數應該更高，而且可能會超過對這些國家的發展援助金額(Atalik and Beeley, 1993)。

二、歷史形式：組織性的比較

在交通方面，相當明顯地，航空已經超越船運而成為今日全球性遷移的主要方式。有些區域性的遷移已經跨越陸地的障礙：特別是從墨西哥到美國的遷移。然而，交通方式的轉變並未改變、反而是增進了遷移透過幾個主要地點進行的集中情形：例如機場、重要城市等。結果是，現在往西方國

家的遷移所面臨的邊界與出入境管制，不但比以往更嚴格，而且更制度化。在公民證書並不普及的時代，既綿長又無管制的邊界如今早已不復見。

奴隸貿易和亞洲的勞工遷移，是受到殖民帝國內部之行政機構和殖民者所組成聯盟「由上而下」的安排；在中國人、印度人到美洲的例子中，則是由鐵路公司所統籌。十九世紀時，在歐洲的與海外的殖民機關、聯合慈善機構和組織等，一起導引歐洲人往「新世界」遷移。在第二次世界大戰結束後的歐洲，國家依然居於遷移的組織和規範事宜之核心，但已不是由殖民機關、而是改由就業部門負責。除了相關政府機關外，這些國家中的資本與勞工代表，尤其是那些最缺乏勞力的特定產業代表，也會視各國決策過程的不同特徵，在不同的程度上參與有關遷移的決策。移出國的職業介紹所和仲介公司如雨後春筍般出現，直接在當地組織往移入國的勞工遷移，無論合法與否。再一次地，這些組織帶有更為自然而生的遷移壓力，在遷移的過程中，同時要組織新移民並提供家庭團聚的管道。

在國際層面上，對於遷移過程的規範一直都未發生什麼效用。雖然國際條約對於難民和尋求庇護者的待遇規定已經逐漸增加，但是目前沒有任何成文化的國際建制或法律主體，能對國際勞工的遷移提出一項媲美規範貿易或資本流通的規定。國際勞工組織(International Labour Organization, ILO)自二十世紀初成立以來，就一直尋求建立一套關於勞工待遇的基本規則，現在也已有相關基本權利的宣言。但只有歐洲聯盟建立一套保護勞工的有力國際法架構，而這套架構還須仰賴國家力量來強迫施行。在國家層次上，國家希望藉由加強邊界管制和有利的移民規定來限制國際遷移。外來移民也越來越難獲得移入國的公民資格(參見 Hollifield, 1992)。

這些發展反映出十九世紀和二十世紀末之間，遷移階層化模式的轉變。十九世紀時，遷移的方向通常是由北向南；今日則是以由南往北，由東向西為主。就如同新的遷移層次帶來新的社會階級一般，上述的變動也帶來顯著的後果，特別是在歐洲。在瑞典和德國的例子最為典型。十九世紀時，外國人在這兩國中佔的人口比例都非常低：在瑞典為百分之零點一，在德國則為百分之零點五。接下來的三十到四十年間，這個數字快速成長；在瑞典以一九二〇年的百分之零點四為高峰，德國則是於一九一〇年達到百分之一點九。兩次世界大戰期間，外國人佔全國人口的比例下降，但是第二次世界大戰後則出現爆炸性的快速成長。一九六〇年到一九九〇年之間，外國人佔瑞典全國人口的比例從百分之二點五增加到五點六，在德國則由百分之一點二增加到八點二。同時，這兩國都是首次出現如此龐大的非歐洲移民和黑人移民(歷史資料的計算見 Mitchell, 1975; 1992; 最近之資料見 SOPEMI, 1991 and earlier years; 1992)。

英國也顯示出類似的軌跡，只是受移民歸化程度的影響而更加複雜化。一九九〇年的資料指出，外國人口佔英國總人口的百分之三點三左右。不過這其中還隱藏著許多擁有英國公民權的少數族裔。就像瑞典和德國，英國即使不是一個多文化的國家，也已經是多元種族的國家，這和十九世紀的情形已截然不同。至於法國則不太相同，在十九世紀時，法國向內的移民很多，跨大西洋的遷移反而不多。法國的外國人口在一八七〇年時只佔總人口的百分之二點一，一九三〇年代時攀升到百分之六點六，第二次世界大戰後的一九五〇年代又下跌。近來移民又大量增加，所以一九九〇年代時的數字是百分之六點四(歷史資料估算自 Mitchell, 1975; 1992; 最近的資料取自 SOPEMI, 1991 及更早的年份; 1992)。

日本的資料很難估算，但是我們可以很肯定地說，其當代遷移的層次是史無前例的。如我們之前對於遷移強度的討論所言，美國自建國之始就是一個多元種族的國家。其外國人所佔比例在一八七〇年為極高的百分之十三點九，至一九一〇年達到高峰，突破百分之十四。兩次世界大戰期間，外國人口大幅滑落，再加上其本國人口快速增加，所以第二次世界大戰後只剩下約百分之六。不過，最近的移民又讓這個數字上升到超過百分之八，若再加上非法移民的話，應該會超過百分之十。在一九九〇年代的前半段，外來移民的比例是史無前例的高（以總人口一萬人中的移民人數衡量之）。而且看不出有急速減少的跡象（歷史資料估算自 Mitchell, 1983 and US Department of Commerce, 1972；最近的資料出自 SOPEMI）。此外，美國或許正接近較十九世紀更為種族多元的水平（不只有歐洲人和非洲人，還有西班牙人與亞洲人）。

316

然而，這些趨勢不單是披露移民團體在文化經驗和社會聯繫上可觀的差異而已。凱索斯(Castles)和米勒(Miller)曾在少數族裔(ethnic minorities)的構成和種族共同體(ethnic community)的構成之間提出一項有用的區別(Castles and Miller, 1993)。在前者的例子中，少數族裔團體不僅在勞力市場和特定居住區域中被隔離，同時在社會、文化與政治上亦會遭到明顯的排斥。在充滿敵意的原生社會中，少數族裔團體被視為邊緣團體，只能在社會的角落生存，還被拒絕擁有完全或部分的公民權；在多元文化國家中也找不到適當的位置。相反地，種族共同體則存在於一個「視移民與其子孫為一個多元文化社會不可或缺的一部分，並願意重新塑造其文化認同」的社會中(Castles and Miller, 1993, p. 195)。實際上，在作者的主張中，沒有一個國家有任何團體能完全符合這兩個種類；而這些理想的典型也不能掌握不同少數族裔團體的相異經驗。但幾乎

所有的國家都在這兩極之間的某一點上。一般認為澳洲比較符合種族共同體的模式，而德國則偏向少數族裔的模式。在有關文化全球化的第七章中，我們會再回過頭來討論遷移所造成的複雜文化影響。於此，我們的焦點是放在遷移對國家認同與公民權概念所帶來的衝擊。

凱索斯和米勒提出四種西方國家公民權的模式，這些模式可以用來代表一個社會對公民權與國家認同的態度，以及從文化環境中生成的公共政策，如：移民、歸化、教育、文化政策等。這四個模式或策略分別為：幻想的(illusory)、排斥的(exclusionary)、共和-帝國式的(republican-imperial)、多元文化的(multicultural)。幻想式的態度對外來移民而言，比較不像是與公民權有關的模式，因為這種態度是故意忽視移民社區的存在。例如，日本和義大利的國家機關與政客們都故意對大量的非法移民視而不見。這當然不是說移民的地位被故意抹煞，反倒更像是無為而治，確保對移民高度的邊緣化(marginalization)與排斥，同時也是一個避免當地發生種族歧視的政治藉口。排斥的模式是一種廣泛的種族-民族主義(ethnic-nationalism)模式，血緣、種族與語言才是獲得公民權的基礎。這種模式在瑞士、德國及比利時都相當普遍，移民得經由高度管制的「客工計畫」才可移入該國。移民的法律地位雖然被承認，但卻是在移入國國民之下。歸化的可能性與公民權的取得都受到嚴格的限制；移民和移入國社會的接觸，無論是正式或非正式的，都不公平而且疏遠。

共和-帝國式的模式比其他三者的變化都大，因為它是各種複雜難解的公民權模式混合物。公民地位的決定是以居地為準，而非以種族；外來移民取得公民身分的方式比排斥的模式容易得多。尤其適用於在移入國出生的第二代移民；還有以比外籍勞工優惠的身分(雖然有些界線不清)來到移入

國的前殖民地人民。在國家認同方面，排外的色彩沒有那麼濃，也承認皆會和殖民文化與社會之間的互動，但是殖民母國的優越性永遠不變。這個模式可以用英國、法國和某種程度的荷蘭來代表。

317 最後，在多元文化模式中，外來移民通常是永久的，也保證可以獲得公民權。在理想狀態中，它所面臨的是公民－民族主義(civic-nationalism)，國家認同是多重的、重疊的，新的移民文化會改變舊的移民文化。當然，這是非常理想性的模式，凱索斯和米勒也承認權力和合法性會嚴重地不對稱，例如在美國佔優勢的白人文化與其他多元的拉丁、黑人與亞洲文化與團體之間的關係。他們認為加拿大、澳洲和瑞典最接近這種公民權的模式。

當民族主義政治的風暴以及認同、公民權、合法性的混亂在開發中國家(與前蘇聯國家)大肆猖獗之際，我們個案研究的所有六個國家也必定持續地關注這些議題。戰後經濟動盪不安，再加上無法在文化上和大量非歐洲移民妥協，使得歐洲、美國所追求的公民權與認同模式都受到影響(Lithman, 1987; Solomos and Wrench, 1993)。看看光譜的一端，瑞典的例子證明了即使是最穩固的多元文化主義，也會受到上述力量的威脅。在瑞典，官方的多元文化主義透過寬大的歸化法規、庇護權和福利政策而表現出來。在這個普遍主義(universalism)的社會民主國家中，不但有雙語教學，還有優惠的社會安全措施。此種政治上的作為使得跨階級的普遍主義，在瑞典這個福利國家中相當受到重視。在平等主義的意識型態之下，該福利社會不太可能容忍以種族為理由的排斥行為。然而，國家財政和意識型態的支柱卻因為這種包容性的態度而搖搖欲墜，對移民的態度和國家認同的本質也繼之發生問題。隨著日益增加的移民、急轉而下的經濟情況與政治上的不穩定，一九九〇年代初期出現

了不少種族主義者與四處擴散的排外民粹主義(xenophobic populism)。

如果連瑞典都出現種族主義的話，那麼其他沒有深厚包容傳統的國家會出現相同的政治命運也就不足為奇了(Harris, 1990)。德國和法國在第二次世界大戰結束後的移民潮開始時，對於國家認同的觀念比瑞典還排外，因此滋生了更持久、更有力的極右派政治主張。在德國的組織是以「共和者」(Die Republikaner)為主，在法國則為「國家陣線」(Front National)。結合勞動階級與中產階級的不滿而出現的抗議活動，也紛紛在比利時、奧地利與荷蘭展開；相同的理念也可以在義大利的倫巴達同盟(Lega Lombarda)中找到。至於英國極右派的選舉與組織能力則因為選舉制度的障礙與保守黨中的右派勢力而受到牽制。

在這些潮流中，美國算是中庸派。自美國建國以來，種族與國家認同就一直彼此競爭。另外，過去美國國家認同所採用的同化熔爐模式(assimilationist melting-pot model)之所以被拋棄，不是因為一波波的新移民，而是因為一九六〇年代關於公民權的抗議活動。這些內部的衝突引爆了接下來關於美國國家認同和共和－同化模式(republican-assimilationist model)以及多元文化模式(multicultural model)之間的爭論。雖然這些衝突的根源和歐洲問題的根源不同，結果卻是相似的。白人至上主義(white supremacism)又在美國復活，美國對非法移民的態度也越趨尖銳，被一九六〇年代的動亂所指責的白盎格魯薩克遜新教徒(White Anglo-Saxon Protestant, WASP)文化又重新取回優勢。一九九七年的加州公投，通過減少州政府提供給非法居留外國人的福利和服務，顯示出嚴苛而排外的公民權模式又重新被美國人採納。

伍、遷移與國家涉入

從第二次世界大戰後的全球情況來看，相較於戰前的情形，顯然我們的六個個案研究國家幾乎都變成了勞力進口國，而非勞力出口國。雖然除了英國之外，其他國家還是有向外的移民，不過外移的層次都遠比十九世紀和二十世紀初的層次要低。在這些國家中，不同形式的外來移民已經成為當代移民的主要模式。

第二次世界大戰結束時，美國開始實施一連串嚴格的移民法律。這些法律和更嚴格的戰時移民法規一樣，是在兩次世界大戰之間通過的。這些規定在一九四〇年代末期曾經稍微放寬，以便安置二十萬名在美國定居的戰爭難民。一九五〇年代時，法令又變得更嚴格，一方面想要限制外來移民的總人數，另一方面則藉著對特定國家與地區所設的配額制度，讓移民都是以北歐人為主(Riemers, 1985; Portes and Bach, 1985; Borjas, 1990)。從一九四六年到一九五五年間，美國的合法外來移民幾乎都來自歐洲，總數約在一百二十萬人左右。一九六〇年代與一九七〇年代對一九五〇年代法令的修正案，讓合法移民的配額平均每年增加三十萬名，不過比起一九一四年之前的標準，依然算少。

然而，美國在第二次世界大戰結束後的移民情況，卻證明了這種法令是極端失敗的。無論是設計來排除東、南歐人、拉丁美洲人與亞洲人的扭曲配額制度，或是在實際的數字上，都是失敗的。移民潮不但沒有衰退，反而在一九七〇、一九八〇年代加速進行；而移民的來源也出現根本的改變：從原本跨大

西洋的遷移轉變為從拉丁美洲和加勒比海地區向北的遷移以及從亞洲跨太平洋的遷移。一九八〇年代，美國外來移民的比例呈爆炸性成長，無論是永久或暫時，合法或非法的。在美國的例子中，我們難以預測非法移民的重要性。在一九八〇年代，美國移民機關每年遣返的人數多達一百餘萬人，絕大多數是沒有合法證件的墨西哥人。某些估計認為，平均抓到一人，就有四至五人是漏網之魚。以此類推則每年應該有四百到五百萬左右的非法移民進入美國，而且應該是永久居留(Johnson and Williams, 1981; Bustamente, 1989)。比較保守的估計則認為非法移民每年會為美國人口增加二十萬人(Papademetriou, 1991)。至於永久性的合法居留情況則相似：從一九八〇年代的每年五十萬人，成長到一九九〇年代的一百五十多萬人。其中只有十一萬二千人來自歐洲，另外墨西哥人為六十七萬九千人，三十三萬八千人來自亞洲。這股移民潮帶來的結果是，外國居留人口佔總人口比例的官方數字，從一九五〇年代的百分之六點八下降到一九七〇年代的百分之四點七；到了一九九〇年代則已經超過百分之八，而且還在繼續成長中(以前的數據估算自 Mitchell, 1983；最近的數據出自 SOPEMI)。如果加上非法移民的話，很可能就超過百分之十了，這個數字已經接近本世紀初的情況。

法國也一直有可觀的外來移民(SOPEMI, 1991 與更早期; 1992; Freeman, 1979; Hollifield, 1992)。從一開始一九五〇年代的少數移民，到了一九六〇年代初期時，已有百分之二的勞動力是由外來移民所組成。這個比例經過一九七〇年代的穩定成長後，一九八五年時已經達到百分之七點七，自此之後就一直維持在相當高的層次上(以前的數據估算自 Mitchell, 1975; 1992；最近的數據則出自 SOPEMI)。另外，法國接受了許多阿爾及利亞人，並且沒有將他們算作外來移民，所以實際上在阿爾及利

亞獨立之前的北非移民不止此數。早期臨時勞工的來源是義大利；不久之後，就被來自伊比利半島、土耳其、北非與法屬西非國家的移民所取代。這些改變的原因是南歐財富的增加，以及法屬殖民地紛紛獨立。在一九七五年，法國的外來人口中，有百分之五十是義大利人、葡萄牙人和西班牙人；北非人則佔了百分之三十三。到了一九九二年則分別變成百分之三十一和百分之三十九，原因是來自中、東歐和前法屬非洲殖民地的移民大為增加。一九八二年時，外國人佔法國總人口的百分之六點八(SOPEMI)。雖然在當地人民與外來移民之間，有一些人口組成上的差異，不過這也可以幫助我們瞭解法國的勞動力組成。在整個一九八〇年代中，外國人佔總勞動力的比例在百分之六或七之間變動；不過某些特定產業中的比例比其他產業高。舉例來說，在一九七〇年代末期，外國人佔汽車工業勞動力即超過了百分之十八(Hollifield, 1992)。

德國的官方資料顯示，一九四〇年代末期時，幾乎沒有外來移民。之後在一九五〇年代初期，每年平均約有五十萬人移入德國；一九六五年成長到每年超過八十萬人，在一九六〇年代末期和一九七〇年代初期再度達到高峰，每年的外來移民超過百萬人(Castles and Kosack, 1985; Hollifield, 1992)。外來移民的增加速度在一九七〇年代末期和一九八〇年代初開始減緩，但一九八〇年代末期和一九九〇年代又開始加速。德國的資料十分複雜，因為來自中、東歐的德國後裔與自東德逃出的德國人是和暫時性勞工屬於不同的類別。德國的外來移民並不包括後者。因此和其他歐洲國家相較之下，西德的外來移民人數往往被低估。對比之下，由於對於境內不是德裔人民嚴格的身分限制，以及(直到一九九八年)未能授予德國公民權給第二代移民(尤其是大量的第二代土耳其裔德國人)，使得德國的遷移及外來人口數據較其他歐洲國家來得膨脹。

一九五〇年代，第一波暫時性勞工為義大利人和相當數量的其他南歐人。一九六一年興築的柏林圍牆阻止了來自東邊的暫時性勞工，但加速了原本就相當興盛的內部遷移。一九六〇年代，這股潮流被南斯拉夫人，還有最多的土耳其人所取代。外來移民佔總人口的比例在一九七〇年代初期達到高峰，但一九七五年時又從百分之四跌到百分之一點七，之後就一直在百分之二附近徘徊，而至一九八〇年代末期又快速攀升。在一九八〇年，西德外國人口在絕對數字上，比其他歐洲國家都高：應共有四百五十萬人，其中三分之一來自土耳其，另外三分之一則來自義大利和南斯拉夫(以前的數據估算自 Mitchell, 1975; 1992；最近的數據則出自 SOPEMI)。一九九〇年時，外國人數增加到五百二十四萬人，其中來自波蘭和土耳其的人數大增，南歐人則減少。外國人佔總人口的比例也從一九八〇年的百分之七點二增加到一九九〇年的百分之八點二；在歐洲只低於比利時的百分之九點一，和瑞士的百分之十六點三(SOPEMI, 1992)。

自一九五〇年代開始，因為包含瑞典、丹麥、挪威、芬蘭和冰島的北歐共同勞力市場(Nordic labour market)之成立，瑞典就一直有大量的外籍勞工湧入(Lithman, 1987)。從一九六〇年代初期開始，每年外來移民佔總人口的比例約在百分之零點三五，比其他歐洲國家少了許多，接下來便快速成長，並在一九七一年達到高峰。往後十五年間，外來移民雖然穩定成長，但是人數不多，直到一九八〇年代末期才又快速增加。如果我們檢驗一九八〇年瑞典的外國人口組成，就能瞭解到開放的北歐共同勞力市場所帶來的重要性。在瑞典的外國人口中，有百分之五十七是來自其他斯堪地那維亞國家，其中芬蘭人為壓倒性的百分之四十四。其他外國人主要為南斯拉夫人、土耳其人，還有後阿言德(Allende)時代的智利人。不過，一九九〇年時，

斯堪地那維亞人減少到只佔外國人口的百分之三十八，土耳其人、伊朗人、波蘭人和希臘人則有增加。以相對的角度而言，瑞典的外來移民比法國和德國稍微少一點。在一九八〇年，外國人約佔總人口和勞動力的百分之五點一，十年之後增加為百分之五點六(以前的數據估算自 Mitchell, 1975; 1992; 最近的數據出自 SOPEMI)。

第二次世界大戰結束後，英國也同樣出現大批外來移民，不過英國的外來移民潮比其他歐洲國家更早開始，也結束得更快(Gilroy, 1987; Solomos, 1993)。一部分原因是由於引進外籍勞工，還有一部分則是非殖民化運動引發的複雜公民權政治。有趣的一點是，英國是我們個案研究的六個國家中，唯一一個年人口外移率經常大於年人口移入率的國家。一九五〇年代的外來移民不多，但是一九六〇年代就開始顯著增加，雖然從一九七〇年代中期開始稍微下滑，不過接下來的二十年仍然一直維持在每年約二十萬人的水準。一九八〇年代中期，外國人口佔總人口的比例達到百分之二點八，一九九〇年則為百分之三點三(以前的數據估算自 Mitchell, 1975; 1992; 最近的數據出自 SOPEMI)。然而，這些數字並不能顯示出所有的移民和英國人口中逐漸增加的不同種族。例如，關於外國人口的統計數字顯示，一九八五年時在英國境內有十三萬八千名印度人，四萬九千名巴基斯坦人與十三萬五千名加勒比海地區人民(SOPEMI, 1991 及更早的年份; 1992)。然而，同年關於英國種族組成的統計數字卻更高，表示外來移民歸化的比例相當高。

最後，日本一直到一九八〇年代之前，外來移民的比例相對而言都非常低(資料見SOPEMI; Fong, 1993)。第二次世界大戰後的經濟重建期間，日本人民紛紛向外遷移；不過隨著一九五〇年代開始的經濟成長，日本人外移的情形逐漸停止。事實上，許多原本居住在南、北美洲的日裔人民紛紛返回日本。第

二次世界大戰期間被迫遷移到日本的韓國人依然待在日本，數目約在五十萬人左右：不到日本總人口的百分之零點五。一九八〇年代，日本人口外移的情形增加，因為許多高技術的日本勞工都跟著向外輸出的資本，而遷移到歐洲、美國和東南亞等地。同時間則是有許多低技術勞工，大多是非法而且是短期的，往日本遷移。一九八〇年代末期，數以千計的巴基斯坦人、印度人、菲律賓人和印尼人進入日本從事工資低下的服務工作。每年被拒絕入境的非法移民成長了五倍，而每年被遣返的人數從一九八六年到一九九一年也成長了三倍之多，達到每年三萬五千人的數目(OECD, 1993a)。

除了和這些經濟移民重複的遷移之外，在難民和尋求庇護者方面，不同國家也有不同的經驗。在所有向經濟合作暨發展組織國家尋求庇護權的案子中，歐洲國家佔了五分之四，其餘的在北美洲，日本則幾乎沒有。在北美洲中，又以美國最多，申請人數目從一九八三年的二萬人增加到一九八九年的十萬人。難民和庇護權政策是與外交政策息息相關的，在冷戰期間凡是來自共產國家的人皆會被接受。從第二次世界大戰結束到一九八九年，美國一共接受了四十七萬七千名古巴人及四十一萬一千名越南人。一九九四年來自海地和古巴的大流亡，使得向美國申請庇護權的人數打破了紀錄。在歐洲，則是以經濟最強盛，庇護權制度最開放的德國所收容的尋求庇護者最多。德國在一九八一年接受的尋求庇護者佔全歐洲的百分之六十五，一九九一年下降到百分之四十七。然而，在絕對數字上的增加卻相當驚人，一九八〇年時只有十萬七千八百人，到了一九九一年時卻超過七十五萬人。一九八八年到一九九一年共四年的時間，德國就收到超過六十七萬份庇護權申請。一九八〇年到一九九一年之間，法國、瑞典與英國也經歷了同樣的風潮。法國的申請案件從一萬八千件增加到超過五萬件；瑞典則是從六千

件變成四萬一千件，英國從九千件成長到五萬五千七百件。在比例上，法國和瑞典所受的申請都佔尋求庇護者的百分之十（不過瑞典的人口則小於法國人口的十五分之一），英國則少一點。

陸、全球化、遷移與民族國家

當代的區域性與全球性遷移對民族國家的自治與主權會帶來何種影響？這裡可以提出一些實驗性的論點，特別是關於當代全球遷移模式對先進資本主義社會國家所造成的決策性、制度性、分配性和結構性影響。首先，源源不絕的非法移民，無論是否為經濟性移民，顯示出民族國家獨立維護邊界的能力有限。第二，即使是加強邊界監督的國家，也無法阻止非法移民的湧入。第三，國際間試圖控制或協調移民政策的努力，表示各國已承認國家自主與主權的本質正在改變，在這方面的確需要跨國合作。第四，在經濟與文化政策的範疇內，遷移已在改變先進資本主義社會國家中運作的國內政治環境背景：集體力量與政治行為者聯盟的形式已改變；遷移也重新塑造政治利益的外貌以及對這些利益的概念。最後，遷移已經改變可行的國家政策選項，和這些政策中利益與成本之間的平衡。以下我們就要逐一檢驗這些主張。

一、對決策的衝擊：邊界控制與監督

先進資本主義社會國家封閉邊界的能力從來就不是完美的。兩個世紀之前，國家是靠著無形且有滲透性的灰色區域

邊界來區分的，在這塊區域中，國家主權逐漸地分散，而非突然被截斷（參見第一章）。國家總是想要控制這些區域的人民活動，也很關注在國境邊陲的定居行為與人口的遷移。歐洲國家過去曾有既長又不光榮的強迫遷移紀錄：例如猶太人和胡格諾教徒(Huguenots)。不過，我們不應該拿這些國家的政策來和現代國家控制邊界的方式相比較。因為如同第一章所述，國家一直到最近才有現代形式的邊界出現：固定的、刻意決定的邊界，用來區隔既存國家主權所行使的領域。只有在民族國家和其固定疆界出現後，公民權的官僚化與證件化（即護照、簽證等形式）才逐漸普遍，而國家也能夠以官僚化的方式來嘗試或管理向國家內部的遷移。

當代形式的邊界控制首先於十九世紀末期在美國出現。搭乘跨洋大船前來的移民被集中在美國東西岸的幾個主要港口，這意味著國家資源能夠更加集中地用於管制移民潮，而不是分散在綿長的土地邊界上。當移民受理中心開始發展時，護照管制與移民標準也同時在發展中，而一開始的移民政策是非常開放的。只有在兩次世界大戰期間，美國移民政策減縮之際，這套方式才受到考驗。遷往美國的移民其大量減少的事實證明了這套行政與強迫的方式，也就是各民族國家逐漸採行的方式，能夠有效地強化民族國家管制遷移的能力。二戰後，這些官僚體系不但要應付大量激增的移民潮，還有各式各樣的國際遊客。永久性的移民跟隨契約勞工一起到來。在國際旅遊、尋求庇護權、國際學生與家庭團聚等方面也有明顯的增加。這些項目的人數和複雜性不斷地增加，使得邊界管制機關的能力因此被扭曲。觀光客逾期居留，而學生也可能在課業結束後就行蹤不明(Zolberg, 1993)。在自由民主國家中，防止移民管制過分干預的措施又使得管理上的漏洞加大。

雖然國際航空讓遷移潮流相當集中，但合法與非法的遷移

323 依然在陸地邊境之間不斷發生，而且遷移的代價驚人地高，在地理上管制的困難也更勝以往。特別是美國無法有效地管理和墨西哥之間的長距離邊界。德國和法國之間的陸地邊界也因為其性質而有相同的問題：不若美墨邊界的情形，德法邊界是在歐洲聯盟之內，實際上是開放性的。然而由英國、日本等島國的外來遷移可以得知，實際上的藩籬和邊界管制越來越沒有關係，非法移民的情況在西方愈趨嚴重。根據美、日兩國有關單位的報告，現在入境者被遣返的比例高達百分之二十。除了這些努力之外，國際勞工組織估計，一九九一年時，在德國境內應有六十五萬名非法移民；義大利有六十萬名；而在西歐的總數有二百六十萬名(Böhning, 1991)。僅在南加州一地可能就不只此數。

一九七〇和一九八〇年代，所有西歐國家都緊縮其移民法規，並加強查緝的警力。這些措施包括對航空器的嚴格禁令、申請簽證的條件提高、拒絕尋求庇護者入境或對其另加必要的法律程序，以及對非法入境的外國人主動懲罰等。雖然這些方法可以牽制日益高漲的非法跨界遷移，不過沒有一種方法能有效遏止這種情形。

因為上述的轉變，各國已經轉而求助於各式內部監督以及對國內人口組成的控制。在大部分的先進資本主義社會國家中，有各種法令、憲法以及政治上的障礙，限制警力對有嫌疑者進行盤問的權力。如果這些權力獲得使用，常會導致對公民自由的侵犯以及對有色少數族裔(visible minorities)進行經常性、系統性的歧視行為。因此，自由民主國家就試著以控制進入勞力市場的方式來管制非法移民，包括對僱用非法勞工的雇主施以罰款等。然而，即使在美國已施行相當嚴格的政策，卻也只產生微弱的效果。這又再一次反映出國家機關及其可得資源和科技的有限性，還有國家機關無法獲得社會成員的支持與

合作，這些成員原本是可以幫助國家機關的(Castles and Miller, 1993)。

在關於邊界管制與監督的討論中，我們整理出三個有關國家主權和自主性的重要面向。第一，國家和移民，尤其是企圖闖越邊界的非法移民，兩者間的集體權力平衡永遠隨著時間在改變。先進資本主義社會國家的權力因為移民機關的建立、公民權的成文化，還有移民集中在港口與機場的情形而不斷增加。但移民突破國家管制的力量也隨著國際遊客的成長而增加，旅遊與交換學生的興盛更擴大移民管制的漏洞。第二，不能完全依靠先進資本主義社會國家實行政策的能力，事實上，應該說是幾乎不能依靠，國家行於社會成員(例如僱用非法勞工的雇主)之上的絕對自主性與權力。反之，先進資本主義社會國家只能在確保獲得社會成員某種程度的合作之後，才能成功地實現公共政策的目標。但在非法移民的案例中，社會成員卻經常不合作。第三，移民政策不能孤立於其他會影響勞工市場的政策外。當僱用外籍勞工或非法勞工變得有利可圖時，某些國家的政府會干涉國內的勞工市場。特別是在美國，工會組織的崩壞使得僱用非法勞工變得更加容易；在法國和德國，僱用正式勞工與合法勞工得付出的高額社會安全成本，變相鼓勵了雇主僱用非法勞工。

324

二、對制度的衝擊：國際合作與管制跨界遷移

想要管制當代遷移潮流的先進資本主義社會國家，已被迫投入某種形式的國際合作，從根源來防堵移民潮；其手段包括發展與經濟援助，或是國際警力合作。欲控制遷移過程之推力因素的發展模式，主要還停留在紙上談兵階段，或是一些相對較無權力的機構(如歐洲議會)內部。雖然日本明確地在東南亞

進行投資與訓練計畫，意圖限制遷移潮流，但是並沒有什麼跡象顯示日本或其他國家的援助及發展政策已有更廣泛的改變；相反地，這類政策的預算正在逐漸縮減。目前對難民和移民規定的限制正在逐步統一。歐盟就透過都柏林協定(Dublin Agreement)與申根協定(Schengen Agreement)而有所進展。然而，值得注意的是，各國政府集體控制移民的企圖已和既存的國際法、公約及義務發生了嚴重的衝突。德國與法國的憲法法庭都曾經成功地對都柏林協定與申根協定的要件提出挑戰。前者的驅逐命令以及管制尋求庇護者之措施牴觸了日內瓦難民公約(Geneva Convention on refugees)；後者將希臘劃歸屬於尋求庇護者的「安全第三國」，這和德國法庭對希臘人權紀錄的判斷不符。

三、對分配的影響：不同的就業與繁榮模式

有關移民對移入國之整體薪資率的衝擊以及移民對國家勞動市場中不同階級、族群團體之薪資率的差異化等方面的研究，顯示出邊緣性但又可說是建設性的影響(參見 Ichino, 1993)。當新來的移民滿足了勞力市場的底層需求後，移入國當地的勞力就會轉入所得更高的工作。這是一九六〇年代和一九七〇年代初期以歐洲為對象的研究結果，也是現在對加拿大、澳洲與美國的研究結果(Borjas, 1987; 1990; 1993)。

若從質的角度來考量，我們可以更清楚地瞭解遷移對移入國的經濟影響。首先，遷移帶來的影響很清楚地是依遷移的確實特性而定。當我們在分析遷移帶來的衝擊時，不能把所有的移民都視為相同的一大群人。反之，不同族群的移民會對移入國經濟造成不同的結果。在移入國的勞力市場中，常會出現明顯的兩極化現象。在許多經濟合作暨發展組織國家中，有很大

一部分的外籍勞工是屬於高技術專業勞工，常常是從其他西方國家來的。在另一頭的外籍勞工則是從事最危險、工資最低，又最普通的工作。在最近二十年中，這兩種工作領域都在經濟合作暨發展組織國家中擴張。勞力市場規則的崩解、小公司和地下經濟活動的興盛，製造出只有貧無立錐之地的移民才會擔任的工作類型。因為美國社會中最富裕的一群其所得的成長，產生對家庭幫傭的需求。同時因為高科技產業和服務業的擴張而亟需的專業、管理或科技人才在國內又供應不足。而移民社區本身也會創造出許多工作機會(Light and Bonacich, 1988; Waldinger et al., 1990)。在英國的亞洲企業家就振興了零售業、外燴、紡織和成衣業；相同地，還有在德國的土耳其人、在法國的阿爾及利亞人，以及在美國的韓國人與中國人等。

平心而論，移民對經濟合作暨發展組織國家帶來的影響，在特定時期內應該是正面的。很明顯地，如果沒有大批外來移民的話，歐洲經濟必定會在一九五〇和一九六〇年代時發生勞力嚴重匱乏的窘境。在那個經濟持續成長、完全就業與合理的低通貨膨脹率之特殊年代中，有一部分要歸功於穩定的廉價移民填補了勞力市場的最底層，阻止了勞力不足所可能引發的通貨膨脹(Kindleberger, 1967)。雖然這樣可能增加對於非技術性勞工的就業壓力，特別是在一九七三年之後，不過無論在哪一個時代，非技術性勞工皆會面臨這樣的挑戰。在一九八〇年代經濟合作暨發展組織國家重建經濟時，首當其衝的不是他們，而是外來的移民。歐洲無論哪一國中的少數種族，其失業率都比當地人高。相同地，加州農業和大部分的美國製造業之所以會如此有競爭力，實在和美國在所有先進國家中，是唯一有持續而廉價的臨時工或非法勞工之供應此一事實脫不了關係。而美國在服務業和高科技產業的競爭力，更使它成為全球大部分高科技專業人才最想去的地方。目前日本經濟似乎還沒有受到相

同的影響，不過這顯然可能是日本大量海外投資所帶來的負面效果，日本的資本一直在追求廉價勞力更甚其他事物(參見第五章)。

四、結構性的影響：國家認同與國家公民權

326 人活著不只是工作。經濟性移民所帶來的結構性影響無可避免地會溢出到社會、文化與政治層面。目前歐洲國家還是首次出現這麼多的黑人，至於美國，當然在很久以前就有黑人、拉丁人和亞洲人，但現在人數卻快速地增加中。雖然在移入國中也有富裕的移民社區，但大部分外來移民居住的地區都是貧民區。移民社區常會聚集在大都市中，並形成集中的區域。在英國，非洲-加勒比海移民與亞洲移民社區集中在倫敦、伯明罕、布萊福德、利物浦、布里斯托和里茲。美國的亞洲移民則集中在西岸的大城市，拉丁人則是在南加州和德州。荷蘭過半數的移民社區都集中在四個最大的城市中。結果是產生移入國因應的住宅政策、勞力市場的地域性以及在城市中自成一格的移民社區(White, 1984; Glebe and O'Loughin, 1987)。

在逐漸形成多元文化的社會中，因為當代遷移的全球化與區域化，使得國家認同問題在政治議題中的比重不斷地增加。想要採用排外的公民權與國家認同模式的先進資本主義社會國家，可能會發現反而有越來越多的少數族群集中在國家的中心，而且非常可能充滿了不平的情緒與不斷的衝突。他們只會用其他的政治和文化問題來取代原來的問題。採用多元文化公民權與認同模式的國家，可能會避免排外模式所造成的最壞結果。然而，這種策略卻引發對先進資本主義社會國家內部(而非外在的)自主權的限制。因為一般的先進資本主義社會國家都不是促進文化交流的良好媒介，尤其是不能獨佔教育與文化

輸出的自由民主國家。想採行真正多元文化模式的先進資本主義社會國家，必須從其他更為開化、文化更多元的社會中吸取經驗與支持。但這種資源十分稀少，而且經常殘缺不全。

柒、結論

當代遷移模式在地理上的範圍比近代全球大遷移時代的範圍還廣，但強度較弱。歷來在遷移的科技與社會基礎建設上已有了長足的進步。現在西歐國家多元種族的特性是前所未有的，非歐洲移民的社區也在快速增加中。日本首次出現這麼多的外國人社區，而外國人在美國的比例又首次回到第一次世界大戰之前的高峰。以往的合法移民和現在非法移民所帶來的衝擊重新定義了民族國家的自主權，先進資本主義社會國家管制邊界與人口的能力如今已不敷所需，目前也還沒有可行的國際合作方式。另外，當代遷移和文化的全球化使得公民權和國家認同又成為爭論的議題。但在許多例子中，這些爭辯的焦點依然模糊不清。

全球化、文化與國家命運

國際貿易消費品牌在世界各地的普及、通俗文化圖像與人工製品的全球優勢，以及透過衛星播送將事件同時傳播給全球成千上萬的人們，沒有什麼全球化的表現形式能比這些情形更加顯而易見、遍及各地且四處蔓延。最眾所週知的全球化象徵包括可口可樂、瑪丹娜，以及美國有線電視新聞網播放的新聞等。無論這些現象的因果關係與實際重要性為何，文化形式無疑是世人最直接感受與體驗的全球化型態。儘管過去三千年以來人類社會之間的文化互動著實錯綜複雜，但是影像與符號日漸強化的移動，以及思考模式與溝通模式的驚人延伸，卻是屬於二十世紀末與新千禧年獨特無可比擬的特徵。透過當代電信、廣播與運輸等基礎建設的發展，全球文化交流的範疇與數量，在歷史上全無可相提並論者。

壹、分析文化全球化

關於文化全球化的本質與影響，當代討論焦點包括三種廣

泛的論點型態(參見緒論)。各種超全球主義論者(hyperglobalizers)普遍都描述或預言,在美國大眾文化或歐洲消費主義(以消費刺激經濟)的刺激下,世界將趨於同質化發展。如同其他的全球化型態,超全球主義論者與懷疑論者(sceptics)認為全球文化的質量,相較於國家文化顯得薄弱而不真實,他們認為世界主要文明因為地緣政治因素而形成的文化差異與衝突,向來維持一定的重要性,這種文化差異與衝突的重要性甚至有逐漸增加的趨勢。轉型主義者(transformationalist)的立場則認為這種文化與民族的摻雜造就了文化融合和新的全球文化網絡。我們將在稍後回來探討這些討論面向,但是這些解釋很顯然主要著重於當代文化全球化對國家社群所造成的影響,這進一步引發了三個問題。第一,對於各種不同立場的擁護者而言,這些發展傾向誇大或貶低當代文化全球化型態的廣度與深度。倘若只是檢視文化交流所造成的影響,而對全球社會之間的文化交流缺乏有系統的闡述架構,勢必無法對文化全球化提出任何適切的評價。第二,有關文化全球化的解釋甚少能對緊緊歷史問題的概念提出令人滿意的解釋。大多數觀點認為世界中的全球文化交流,只是作為國家層級的交流與制度的對照。儘管這與當代文化全球化的辯論有重要關聯,但是在探討民族國家與國家文化之前,處理世界層級的議題並無太大效益。第三,這些解釋無法適當區分造成國家文化認同與價值改變的影響,以及促成國家文化形塑背景與過程轉變的影響。從我們以下即將呈現的討論,可以顯現這種區分有其根本的重要性。在本章的內容中,我們企圖探究有關當代文化全球化的主要辯論,同時將利用緒論中所建立的架構,發展出攸關文化全球化歷史型態變遷的解釋。

328

我們的主要論點可以區分為五個面向。第一,跨區域、跨文明與洲際的文化交流與制度,亦即文化全球化,有其源遠流

長的歷史淵源。的確,如果就文化形塑社會與認同感的能力觀點而論,文化全球化的歷史高峰,可能出現在進入現代時期前的世界宗教與帝國菁英文化等形式。第二,我們認為約莫從十八世紀末之前開始,這些傳統文化全球化形式的中心正逐漸為民族國家、國家文化與國家文化制度的出現而取代之,另一方面,西方社會的世俗新意識型態與思維模式的發展與普及,亦逐漸取代了傳統的文化全球化形式,其中最顯著的包括自由主義、社會主義與科學的影響。第三,雖然世界主義者與國際主義者在十九世紀下半葉,也開始對這些意識型態與思維模式的許多面向提出主張,對於文化傳播的新科技發展亦有其訴求(如電報、飛行、電影等),然而在過去二百年裡,實際的文化權力平衡卻呈現在民族國家與國家文化的發展上。第四,當代時期一連串技術與制度的轉型再度改變了這種平衡均勢。新通訊技術與國際媒體合作等其他因素的出現,促使全球文化交流的延伸、強化、多樣性與迅速普及程度大舉凌駕稍早時期。有鑑於此,國家文化、國家認同與國家制度中心開始面臨挑戰。第五,這種挑戰一部分來自大眾文化的產物,以及消費主義與物質主義等定義分歧的文化領域逐漸普及。由此可見,要精確解釋這種新文化全球化模式對政治認同、國家團結與文化價值等層面的影響,著實是一件複雜而極端艱鉅的任務。我們發現到它們在探討當代文化全球化的衝擊影響時,其主要爭辯充其量著重於局部,同時也發現它們在這個階段所考慮權衡的證據跡象仍處於高度不確定狀態,例如他們指出國家文化與國家認同的潛在分裂性與易變性。文化全球化正逐漸改變國家文化產生與再生的背景與手段,但是它對國家文化本質與功效所產生的特殊影響,包括對國家文化的信息、價值與具體內涵的掌握與影響,至今尚無法精確解讀。

一、概念

文化與傳播的概念仍無法避免模稜兩可的模糊地帶，文化的概念在西方觀念法則、社會政治理論與社會學等論點上尤其有一段漫長而複雜的歷史。我們或許可能主張文化泛指社會建設、社會表達與社會接納等意義。如果將文化概念發揮至最大程度或許偶爾會出現模糊不清的意義：對人類或各種藝術品、文字或物件而言，文化是一種可以傳承延續且富有創造性的經驗；它包括各種特殊化與專門化的藝術理論、文化產業的廣泛產出、日常生活中各種自然而未經組織的文化表現，當然，也包括這些產出之間的複雜互動。在此背景下，傳播意指這些藝術品、信念與訊息穿越時間與空間移動的方式，接著又可以區分成各種不同的過程。訊息與意義必須被紀錄、保存與繁衍，接下來它們必須透過其他物質傳送或移動到其他不同的時空。因此傳播必須具備儲存、傳送與接收的媒介，最後更少不了讓儲存與傳送有效運作的制度體制(J. B. Thompson, 1990)。

(一)文化全球化的時空面向

基於本章研究之目的，本書緒論中發展的最適切概念，莫過於將全球化概念視為物件、符號與人口跨越區域與國際空間的移動過程。文化全球化伴隨著這三者的移動過程，已經有足夠的證據證實人類是最重要且最具影響力的文化傳播媒介。的確，在十九世紀電信通訊(以及或許是十八世紀的信鴿郵遞)出現之前，所有往來與傳播完全繫之於運輸型態；因為少了載運的人力、馬匹、船舶與車輛，所有人、書籍、符號或訊息都無法獨立自由移動。然而，文化全球化也牽涉到物件的移動。因為在個人媒介成為文化實踐之重要傳遞者的同時，他們本身也

受到既有傳播模式的限制。藉由人類的傳送媒介，文化形式與理念透過書籍、手寫紀錄與各式各樣的文化加工產品普及至世俗平民與菁英高層。最後，由於電信通訊的出現，文化傳播的加工本質縮減成脫離實體的符號，透過電子脈衝形式幾乎以同步的方式跨越時空傳播。我們可以透過這些移動的地理範圍，及其相對於國家與地方移動型態的移動強度或程度觀點來描繪文化全球化。文化全球化亦可以影像或概念從一地傳遞至他地的速率觀點來解釋。

誠如其他全球化案例，單獨將焦點著重於交流上，這些交流及參與交流者的經驗，將無法顯示其所建立的長期關係之重要性。在文化交流的案例中，這意指文化的生產者與消費者(接收者)以及兩者之間文化現象的傳遞。明顯地，某些交流、移動或物件完全是一種短暫的現象，並未遺留任何不可抹滅的社會標記。單純從一個隔離社會移動到另一個社會的旅人，不可能建立或創造一種持久的文化轉變，當然也無法創造持續的互動網絡與相互的文化影響。然而，一旦建立此種關係，我們可以將文化全球化視為文化關係與實踐的延伸與深化。這或許正是曼恩(Michael Mann)的越界文化權力概念之核心理念，在越界文化權力的概念裡，人口與文字的移動有助於建立一種跨越廣泛區域的共同文化信念型態，也因此兩個獨立地區的互惠互動型態中，某一地區的觀念會影響其他的地區(Mann, 1986)。當然，互動程度與文化相似點可能不盡相同。隨著文化的延伸，我們可以緊接著談及文化關係的深化。某些地區的改變、爭議與改革現象更可能轉移至其他地區或在其他地區遭到排拒。這種將不同時空的地點與人物集結的現象可以視為一種時空的壓縮。然而，文化全球化的衝擊影響很難界定出標準化的解釋，各式各樣的文化交流型態都可能發生，包括同化、衝突、混合、漠不關心等，此外環境與背景的變遷也必須納入考量。

(二)文化全球化的組織面向

在文化全球化的描述上，將焦點完全著重於活躍的個人媒介或文化產品與物件對地方的直接影響，其實並無太大助益。因為如此一來，文化全球化將淪為被一連串改變信仰與福音傳播過程所支配。當然，文化實踐的淵源可能源自於距離遙遠的其他地區，實際情況亦是如此。帝國體系尤其是新文化理念廣泛傳播的重要案例，帝國強制武力的可能性與政治附庸現實的影響正是文化傳播的最大支撐。但是根據歷史記載顯示在文化全球化過程中，文化全球化型態及生產者與接受者之間的關係遠比想像中更複雜而多變。因此，文化全球化過程的重要面向之一可以參考**互動模式**的概念來捕捉其樣貌，換言之就是文化全球化從接觸、模仿到普及的主要運作方式。文化實踐的轉移與採納可以透過積極輸入與繁衍再生的手段發生，也可能是透過與其他文化的重複接觸或當地的改變適應而逐漸融合貫通，這種文化擴散過程往往是較缺乏有意識之組織化的長期過程。

帝國概念進一步引導出文化全球化的另一項要素：文化產出、傳遞與接受等**基礎建設**(infrastructures)的確立，以及文化交流與過程的**制度化**(institutionalized)程度，亦即橫跨時間與空間的一種規範。如同其他任何權力形式，文化權力若少了創造、傳送、繁衍與接收文化訊息或實踐的組織，就根本無法達成動員與部署，這些要素包括運輸模式與通訊傳播模式。然而，運輸模式與通訊傳播模式的意義與重要程度並不亞於科技，因為科技必須透過社會組織才能真正運作與利用。然而，航海運輸不能缺少造船工人、地圖繪製者與海運公司，且文化帝國主義必須創造殖民教育設施與教師訓練體系。這些種類繁多的**互動**型態必須同時配合某些最低程度的共同語言能力，包括語言用法的普及、雙語和多語主義、翻譯的方便性等，這種共同語言

能力藉由技術與組織而構成文化基礎建設的關鍵要素。因此我們接著要談論文化全球化於何時何地出現全球(跨區域或洲際)規模的文化傳送、繁衍與接收之基礎建設與制度。以電視的發展為例，這可能包含電視節目的國際市場發展、跨國電視製作與代理分配企業的建立、電視機在全球的普及、跨國衛星廣播系統的建立以及適當規範機制的出現等。

331

一直以來，包括文化關係的延伸與深化；符號、物件與人口的移動；文化的普及與模仿；基礎建設與制度的確立等所有的文化全球化模式，都可能涉及一種階層體系的關係，換言之都存在著階級性與不均衡性的特質。從電信通訊的案例便足以凸顯世界各國社會與全球電信通訊體系的聯繫程度，呈現了高度不對稱或不均衡的關係。從電視節目的例子清楚地顯示出只有極少數國家與企業有出口自製節目的能力，同時很明顯地，我們之中的大多數人在大部分時間裡扮演「大眾文化」的接收者與消費者角色，而非傳播者與生產者(雖然網際網路的發達已經開始侵蝕這種區分)。

我們相信這種概念結構提供一套探討文化全球化起源與結果的彈性工具；它避免狹隘地將焦點著重於文化全球化的影響，轉而先檢視造就這種可能影響的轉變與發展。除此之外，我們可以利用此一架構追溯文化全球化的歷史型態，檢視現今地位穩固的特定國家文化究竟如何在漫長時期中形塑、創造與繁衍，今日的文化交流普遍與過去繼承的歷史文化交流有所區別，這些歷史文化交流將是下一節的探討主題。

本章其餘章節的主要探討內容迥異，我們將在第二節檢視二十世紀前部分文化全球化的主要歷史型態，這些歷史文化型態在因果關係上的重要意義，可能超越了廣佈全球的商業符號與通俗文化的重要性：這包括世界主要宗教、幅員廣大的帝國、現代民族主義與跨國世俗意識型態等。第三節將在質與量上，

檢視部分攸關當代時期文化與傳播全球化發展的顯著證據。我們把檢視焦點集中於六個主要領域：電信通訊及語言、媒體產業多國籍公司、廣播與音樂產業、電影、電視、觀光旅遊等領域。第四節針對文化全球化的主要歷史型態做出比較，著重於現今全球文化群集是否具備某些獨特的新特徵。在最後的第五節中將概略描述我們的研究發現，同時參酌文化全球化對國家文化、國家認同與先進資本主義社會國家政治活動的影響，以確實反映文化全球化概念的優缺點評價。

貳、文化全球化的歷史面向

文化全球化漫長的發展歷史自是無庸置疑，誠如我們提供的有關全球貿易普及(第三章)與全球遷徙(第六章)的解釋顯示：人口、物件與觀念在地球上散播流通的時間由來已久，雖然我們在此處無法提供一個廣泛而全面的寫照，然而，為了建構當代文化全球化的特色，我們將檢視促成文化實踐空間改變的早期技術革新與社會革新型態。在每個範例中，我們將逐一

332 檢視這些發展的空間範圍、程度、速度、影響與支援這些發展的組織形式。根據這些分析基礎，我們可以對近期文化全球化提供更適切的歷史展望與描述。

一、世界宗教

極為有趣的一種現象是包括基督教、伊斯蘭教、儒家思想、印度教、猶太教與佛教等傳統世界宗教中，竟沒有任何宗教可以在各大洲或區域形成顯著的數量優勢，儘管基督教與猶太教

信仰遍及全球主要角落。印度教、佛教與儒教等宗教更分別固守南亞、東亞與中國等區域據點。伊斯蘭教在中東、北非佔有顯著多數，在非洲其他地區與東亞則居中間地位。當然，所有世界宗教在多數意想不到的地區都擁有小眾或不算少量的游離流散社群：巴西有超過一百萬的日本神道教信徒；基督教歐洲的心臟區域存在近四百萬名德籍土耳其裔(Turkish-German)伊斯蘭教徒；印度西部海岸的天主教「飛地」。就某種意義而言，世界宗教並沒有清楚的定義，因為宗教信仰之所以被冠上「全球」的名號，往往只是因為宗教信仰的空間範圍已經大幅超越宗教發源地或創始地。誠如曼恩所描述，「宗教重要性的凸顯乃導因於一種共同特徵：一種跨越地域的個人與社會認同所造成的大規模動員，並足以列入歷史紀錄者」(Mann, 1986, p. 363)。

因此，真正凸顯出世界宗教與歷史上其他諸多信仰之區別的因素，乃是地理擴張的範圍(雖然經常集中於一個特定區域)與對社會造成的影響。諸如此類的信仰儀式體系，在歷史關鍵時刻確實可能發揮超越宗教發源地的影響力，並有能力馴服、改變或征服其他文化與宗教。最顯而易見的案例當屬伊斯蘭教與基督教，其與軍事權力及文化影響能力的結合更促使宗教動員力量倍增。中國文明與印度文明都未曾進行這種宗教征服行為，因此其本土性宗教信仰仍舊維持於鬆散定義的文明疆界內，然而值得提醒的是中國文明與印度文明本身的領土範圍規模即相當龐大。

如果將全球化的概念模式套用在世界宗教領域，我們認為世界宗教擁有超乎尋常的廣泛擴張性，雖然世界宗教的建立基礎可以追溯至數千年前，但我們可以將其根本影響扼要縮短於西元前三百年至西元七百年的一千年間。當代佛教與印度教形式約莫形成於西元前三百年，伊斯蘭教的成熟發展大約在西元七百年。在這一千年的光陰裡，組織化的神權階級體系是主要

的宗教擴張機制，這些宗教神職階級偶爾與統治國家或政治與經濟的菁英結盟運作，有時候則與國家統治架構呈現分庭抗禮的局勢。這些宗教滲透日常生活信仰與組織的能力，在神學理論改革與技術革新下大幅提昇。佛教與印度教雖然依舊侷限於南亞與東亞地區，但其本身兼具複雜性與適應能力的神學架構，卻吸引了大批跨越文化與語言隔閡的虔誠信奉追隨者

333 (Weber, 1951, 1958)。一神論雖然是猶太教首創，但一神論的創新擴展了基督教與伊斯蘭教的潛在影響力與權力，這兩個宗教各有一部作為道德標準的宗教經典(聖經與可蘭經)，潛在同時懷有普渡眾生的宗教精神。早在西元八世紀，伊斯蘭教足跡便散見於全球各洲，儘管其擴散普及的程度在許多地方仍偏於薄弱(Gellner, 1981)。基督教則必須等到歐洲十六、十七世紀的軍事與殖民擴張才開始流傳於全球。文字書寫技術的發明促使重要宗教典籍的傳播更為普及，這些革新發展使得世界宗教得以跨越龐大區域，而建立共同的穩定信念與教義的基礎建設(Giddens, 1985; Goody, 1986)。書寫技術、宗教經典流傳與經典翻譯風潮的結合，逐漸孕育出一套系統化與公式化的共同信仰與行為之跨文化網絡，這種發展在文字發明前的世界根本不可能存在。世界宗教結合制度化與規範化的神權階級發展(世界宗教的文化基礎建設)，使其他不同社會間的文化關係益發鞏固與深化。換言之，這些文化全球化過程以緩慢的速度逐漸發生，可能必須耗費數十年光陰的啟蒙，歷經數個世紀才能穩固根基。

當然，世界宗教的傳播普及也呈現出文化階級與不均衡特性，宗教神職人員與菁英階層的宗教生活不可能與廣大平民群眾一致，其宗教信仰在信仰與實踐的規範上亦未見特別民主。從宗教菁英階層的影響觀點而言，世界宗教無疑是人類最重要的文化革新。世界宗教提供宗教菁英與政治菁英龐大而豐富的權力與資源，這從它們具備動員軍隊與人民的能力，擁有發展

跨文化的認同感與忠誠感的能力，或者確立社會中神學與法律基礎建設的規定，即可窺知一二。在這些方面，世界宗教無庸置疑構成了前現代時期，甚至所有時期中最強勢與重要的文化全球化形式之一。

二、帝國

全球宗教領域的發展往往緊隨世俗政治領域與軍事武力擴張而至。在現實世界裡，宗教發展經常與政治軍事權力的擴張密切相關，儘管從許多方面看來，這種特質在爾後世俗化的二十世紀不再如此鮮明。帝國的主要特徵往往企圖將集權化的政治權威加諸於鬆散定義的領土範疇之內，而結構鬆散的領土範圍內居住著各種不同的社會團體與種族團體。就這方面而言，帝國與帝國建立過程可以視為一種權威關係與控制關係其延伸與深化的政治全球化形式(參見第一章有關此議題的討論)。此處我們所關切的是文化權力在政治帝國的建立與維持上所扮演的角色。

任何帝國無可避免地必須要面對一連串相互關聯的結構問題或矛盾，特別是某些帝國本身並非完全仰賴重複的武力手段強迫其屬地合作就範時，這種結構問題或矛盾更容易凸顯

334 (Eisenstadt, 1963; Mann, 1986)。其最根本的問題是在於帝國實施中央集權或地方分權之統治形式。因為當帝國的統治權力源自於中央時，帝國執行統治行為的能力往往相當有限，由中央核心所施加的帝國秩序往往必須配合時間、資源與有效的基礎建設方能維持。有鑑於此，帝國統治當局必須儘可能授權地方，但是如此一來勢必威脅到帝國本身的完整。文化途徑是避免這種兩難困境的方法之一，帝國可以嘗試建立由宗族血源、信仰與宗教關係維繫的普遍統治階級，如此一來帝國勢力範圍內的

基本政治分野，即變成階級之間的垂直統治關係而非中央與地方的水平統治關係。因此成功的帝國必然是擁有強大文化影響力並進而達到政治與軍事的廣泛影響力。文化擴張往往是不經意且分散地崛起於從屬階級間，而非統治階級間，早期羅馬帝國內的基督教擴張堪稱此類文化擴張的絕佳範例。相較之下，文化的擴散、模仿、延伸、深化與文化基礎建設的建立，可能是統治策略有企圖的一部分。

此處幾乎沒有太多篇幅來檢視帝國在文化全球化中所扮演的角色，因此我們只能以最表面的方式將討論焦點集中於前現代時期的羅馬帝國與現代初期的英國。在轉進現代時期的獨特文化革新前，以下將概略描述在兩個不同帝國之支持下，所採取的某些主要文化全球化形態。

(一)羅馬帝國

羅馬帝國與過去立足於地中海及近東地區帝國最大的區別在於，它在統治領土內從中央一致地往外拓展政治權力的能力，與遠東地區的中國漢朝帝國呈現分庭抗禮之勢。相較於波斯帝國與古希臘帝國等較早期的帝國統治，驅使羅馬帝國大一統的手段遠超過傳統動輒興起的軍事高壓統治、以及不合常態的徵稅與變相的進貢掠奪。羅馬帝國長達五個世紀的統治期間裡，權威、強制約束規範、影響與策略，在不同程度上或多或少悉數於龐大帝國轄區內派上用場。這種由羅馬帝國一手支配的決定性權力轉變，主要由一連串革新措施所促成，其中最重要的可能是羅馬軍隊後勤能力及羅馬帝國民間工程技術、築路技術與組織等複合能力的提昇。但是緊隨軍事權力範圍增加而引發的一連串文化革新措施，促成羅馬帝國孕育出超越宗族血源約束關係的一種跨帝國統治階級：包括政治一體感、內部階級團結、共同的文化禮儀以及共同的信仰與審美觀(Millar et al.,

1967; Mann, 1986)。在這之前幾乎沒有其他前現代時期帝國的文化關係延伸能與羅馬帝國並駕齊驅，也沒有任何帝國可以媲美羅馬帝國向下紮根的文化關係。

這種文化關係深化的關鍵在於羅馬帝國往往在軍事征伐後大批進用當地菁英，在文化上與政治上將其納入羅馬政府與統治階級，儘管在帝國文官體系形成之前這兩者之間的分際線就相當模糊。教育水準的提昇是成就羅馬帝國文化的關鍵。透過專門化及組織制度化的知識教育，幾乎所有羅馬統治階級皆不分性別地普遍具備讀寫能力。羅馬帝國西半部的拉丁語和帝國東半部的拉丁語及希臘語成為政治上與文化上的共同官方語言。戲院與圓形劇場從容不迫地在帝國轄區內建立，而戲劇與詩歌藝術流傳風行於整個帝國範圍。最後，地方宗教祭典儀式零散地融合於羅馬眾神廟(Roman Pantheon)。羅馬統治階級的成功基於其能不斷地延續著幅員遼闊的廣大帝國體系。雖然在公共基礎建設方面，直到西元三三〇年為止，帝國活動中心仍舊以羅馬為主，但是統治家族卻從羅馬當地經過地中海、北非最後轉移至巴爾幹半島與多瑙河地區。

(二)大英帝國

大英帝國全盛時期的全球勢力範圍遠超過任何正式帝國。雖然殖民政策經常是朝令夕改、變化多端，但是很明顯地在多數帝國的管轄區與殖民地之間，普遍存在一種強烈的統治文化或意識型態，對於英國統治並維繫其中央與地方、本國與邊陲之間的複雜關係有一定程度的重要性。這種文化或意識型態的重要性有許多表現方式，當中最重要的一種形式就屬帝國教育政策的執行與帝國傳播通訊建設的確立。兩者均提供文化全球化與通訊全球化的清晰範例。在教育領域方面，英國思想與文化實踐透過早期殖民教育體系的制度結構逐漸向外擴展，世界

各地開始仿效英國的公立學校與文法學校教育模式，教科書來源與課程科目甚至一成不變地從英國複製。最重要的是主要教育語言與授課語言均以英語為主。殖民地菁英最有效的社會化途徑莫過於將殖民地學生送往牛津或劍橋等名校接受合適的教育，以作為殖民地行政管理當局或稍後獨立後政府的人才培育準備，這種做法規模雖小但卻意義深遠。

羅馬帝國的道路建築提供長程統治的必要原動力，英國強化統治勢力的努力方向則稍有差異。英國帝國角色在早期傳播通訊體系的刺激與利用上有示範性作用(Headrick, 1988)。電報系統的首度發明讓世人眼睛一亮，並於一八三七年取得專利權。七年後於一八四四年期間，美國成功地在華盛頓與巴爾的摩間建立史上第一項長程通訊工程。有了這些新技術的開端，人們開始嘗試發展海底纜線，這項工程必須為海底纜線製造適當的絕緣表層，同時必須找出將纜線安全鋪設於海底的方法。一種熱帶樹膠：馬來樹膠(gutta-percha)解決了纜線絕緣表層的問題，而一名普魯士的砲兵軍官西門子(Werner von Siemens)則解決了纜線鋪設的問題。一八五三年，英國與愛爾蘭間成功鋪設了一條海底纜線，而第一條跨大西洋的海底纜線鋪設於一八五八年大功告成。然而，數月後出現的技術問題與絕緣體不足使傳輸暫告中斷。在一八六八年首度成功鋪設橫跨大西洋的固定纜線之前，通訊工程在技術上持續膠著。英國政府從一開始即密切參與海底纜線的技術發展，一八五七年的印度反叛事件與帝國範圍內迅速有效通訊的需要，迫使英國不得不更深入參與其中(參見第一章第一節)。當一八五〇年代的早期海底通訊建設的

336

努力因為技術不足而宣告失敗時，貫穿鄂圖曼帝國的陸上交通線也因為戰略上的考量而不被接受。一八七〇年英國與印度間首度成功建立的海底電報系統開始運作。

自此之後，由東方電報公司所主導的纜線鋪設工程持續迅

速進行，該公司由追求殖民目標的英國政府得到了大量間接支持：包括海床調查研究、為數可觀的官方交通與陸地權利和外交支持。一八七八年英國政府開始對商業上受到限制但戰略地位重要的通訊線路擴大實際補助；例如，一八九〇年代對連接澳洲與南非的海底纜線工程補助了一百七十五萬英鎊。一八八七年，世界海底纜線總長達到二十一萬公里，其中百分之七十屬於英國所有。英國的支配優勢隨著數十年後其他帝國逐漸建立了各自的電報網絡而略為削減，但在一九〇八年，全球長達四十七萬公里的海底纜線仍有百分之五十六歸英國所有(Headrick, 1988)。然而值得注意的是，雖然在概念上中央與地方的關係更趨密切，但是誠如第一章所描述的，纜線系統並未明顯促成中央政治權力的更直接有效運作，儘管它確實為軍事利益與民間利益而擴展了通訊傳播的基礎建設(參見第二章)。

三、現代國家文化與跨國世俗意識型態

從十六世紀至二十世紀，西方國家的全球帝國主義為普及世界各地的西方觀念、價值、文化制度與實踐，提供了某些重要基礎建設。然而，這種文化影響的關鍵背景源起於西方本身內部的發展：包括現代國家文化、民族主義與跨國的世俗意識型態及思想論點。

(一) 國家文化

我們已在第一章探討過歐洲民族國家的起源與特質，有關國家與國家文化等概念的發展與特質是此歷程的關鍵要素。固定疆界範圍的新國家形式有助於鼓勵並團結民族主義者的文化訴求。在探討這些高度爭議的領域之前，必須有一些最起碼的定義。我們曾在第一章主張民族(nation)是一種跨越階級的社

群，其對社群的認同感、團結意識與共同利益乃根植於種族認同感與共同的歷史經驗(實際的、想像的或解釋的)；且其主要政治訴求是在固定領土範圍內取得獨立國家的地位。從這方面來看，民族主義(nationalism)可視為一種心理與文化的聯盟，它促成了國家社群關係的連結，而其政治與文化訴求為企圖實現民族自決並建立國家組織。國家文化(national cultures)則是源於這些訴求的實踐、信念、儀式與態度的複合體，這種複合體是一種客觀存在的事實或主觀的想像(參見 Mann, 1993)。

337 就此處所呈現的定義而論，在十八世紀之前尚未出現完全發展成熟的國家(一個社會與文化實體)。當然，跨越階級的社群在現代國家出現前便已存在，而種族認同感更是促成許多社會統一團結的強大力量。然而，歷史紀錄卻顯示即使在十八世紀前即已存在的原始民族意識，如法國、瑞典或英國，也僅止於一種心理認同或忠誠意識。它必須對抗更廣泛的跨國認同與更具排他特質的地方與區域認同，而且在實際上的文化互動與社會相互聯繫程度能跨越廣大區域的階級界線者屈指可數。原始國家雛形只有在經歷十九世紀漫長的經濟、社會與政治變遷後，才開始以特殊集體社會行為者的姿態出現。

有關現代民族與民族主義出現的社會先決條件，有為數可觀的文獻探討(參照 Smith, 1971; Anderson, 1983; Giddens, 1985; Hobsbawm, 1990; Mann, 1993)。其中最重要的因素包括跨越階級界線而日益提昇的教育水準，這有助於階級內部的溝通以及國家歷史、傳統與儀式的普及。此外，國家的權力與重要性亦逐漸提昇，因為當國家透過課稅與徵兵手段日漸深入社會事務的同時，國家支配的重要性亦相對提高。現代民族和國家之間的關係出現變化。在英國、法國與西班牙的案例中，現代民族的出現有效地支持既有的國家機制，確保國家認同以壓倒性姿態推向威爾斯(Welsh)、布列塔尼(Bretons)與加泰隆尼亞(Catalans)

等邊陲地方。在德國案例中，德意志民族的勢力遠超過任何破碎的德意志邦國，民族主義也因此成為推動建立新獨立國家的龐大力量。在奧匈帝國的案例中，其帝國疆域內興起的民族勢力使奧匈帝國瀕臨瓦解。在這些各自迥異的背景下，民族國家文化與民族主義可能結合其他意識型態或學說論點而呈現了各種不同的表現形式，如種族民族主義與公民民族主義、理性民族主義、憲政民族主義與浪漫民族主義、核心民族主義與邊陲民族主義等。我們此處的目的不欲探討這些差異，我們的焦點著重於探究民族、民族主義與國家文化的崛起如何與本書文化全球化的描述產生交會。

在民族與民族國家出現之前，大多數文化傳播與互動發生在跨越不同社會的菁英階層間，或者侷限於地方性的有限層級。由於現代民族與民族國家的發展，許多文化網絡與文化制度的空間及社會影響範圍開始出現變化。與其說民族的形需要跨越階級的溝通，不如說需要菁英階層的內部溝通。這也牽涉到廣大群眾所接觸到之文化訊息與符號類型的控制，這種控制計劃的關鍵核心繫於國家文化的建立，國家文化的形成一部分源於社會長期累積而根深蒂固的文化特徵與社會特質，少部分是經由創造發明途徑所形塑，但這種方式的成功機率有限。有關這個主題的相關文獻亦頗為廣泛(如 Hobsbawm and Ranger, 1983; Colley, 1992)。就我們的研究目的而言，值得注意的重點是，這些新文化認同主要關係到民族認同、民族自決、領土疆界與國家控制之間的關係鞏固，但這並非主張文化認同與民族國家疆界會必然一致(實際情況經常是不一致)。出現在奧匈帝國內的捷克民族主義企圖在原有帝國疆界內，建立一個較小規模的獨立國家，類似情況可以看到較不成功的加泰隆尼亞民族主義。德國民族認同與文化的產生，則是跨越十八世紀與十九世紀許多分裂的德意志邦國與附屬領地而形成。即使是在十九

世紀末完成統一的新德國民族國家，也無法完全涵蓋所有德國人民或德國文化內涵。

民族認同與民族文化的形成，是由各種不同的社會參與者與社會制度所共同承擔的任務，而國家組織與國家官員則必然深入參與此一計劃的執行。這些參與者對於新文化基礎建設之確立有莫大貢獻，新文化基礎建設的建立不僅契合國家領土疆界範圍，同時也為透過想像形成的新國家文化與國家認同，提供一個傳播的管道；這種新文化的基礎建設對於其他認同的競爭者與邊陲民族主義的控制、鎮壓及撲滅亦屬必要。幾乎每一個政府與國家都致力於追求某種國家或官方語言的組織化，而且往往企圖控制、限制或禁止在公共領域使用其他語言。大多數這類權威當局均建立或企圖建立由國家主導的學校教育體系，對於學校課程的控制有特定偏好。除此之外，在過去一個世紀裡，許多國家陸續取得或企圖取得國內新聞媒體的掌控權，並建立統一的國家郵政服務系統與國家電報及電話系統，在電視與無線電發明後則進而掌控國家廣播系統。所有國家無不利用其常備軍隊作為社會化為國家地位的手段與象徵。這些組織與文化實踐蓄意被用來建構國家歷史、界定國家認同或教育對國家的忠誠順服。儘管在稍早時期見識到跨越許多社會延伸的文化體制(如世界宗教)，或高度地方化的文化形式與忠誠度，但是民族國家的出現導致介於兩種規模之間的新文化交流、制度與認同的產生，它所引發的文化基礎建設發展促成了更多統一的文化訊息與實踐，可以更有效地跨越階級而廣泛傳播。

在歐洲地區，民族與民族主義的崛起導致國家與領土界內的文化生活邁入組織化發展，犧牲邊陲民族與種族團體往往成為鞏固國家統一的手段。這也促成新民族國家的建立與傳統跨國帝國的瓦解與分裂。然而矛盾的是，民族、國家文化與民

族主義等概念卻透過歐洲帝國的殘餘勢力逐漸普及至亞洲、非洲與中東地區。這種新社會組織模式的力量在世界其他區域不但沒有缺席，甚至引發二十世紀襲捲全球的反殖民運動風潮。在民族自決風潮襲捲全球之際，歐洲文化霸權正見證新跨國文化的實踐與普及，然而此時歐洲內部的民族自決風潮卻在稍後讓歐洲經歷致命的毀滅危機。

(二) 跨國世俗意識型態

誠如我們所理解，挾著重要社會影響跨越浩瀚空間傳播的複雜思想，並非現代時期的特有現象，然而，歐洲現代時期與十八世紀末的最大區別在於新意識型態與思想模式的出現，這些意識型態與思想模式明確傾向世俗定位，同時也主張其廣泛的一體適用性。歐洲啟蒙運動的成果包括現代科學和現代道德政治哲學與計劃的出現。回顧歐洲歷史可以清楚地發現，這些各國普及的理論仍保留其歷史上與地域上的特殊性。然而，有關自由主義、社會主義與科學的論點和主張除了在北美與歐洲心臟地區等發源地以外，也吸引大批廣泛的信眾。 339

社會主義以及特別是馬克思主義的變體，乃根植於十九世紀歐洲資本主義工業化與都市化的經驗(由哲學反思與實際衝突鍛造而成)。然而社會主義理念及語言，卻迅速地向世界經濟相對落後的地區擴散，最後甚至蔓延到幾乎不受時代潮流影響的未開發地區。這種說法並非暗示這些理念在東方與南方的傳播過程中，未經歷深刻的轉變。儘管如此，歐洲早期工業化所引發的社會主義理念與論點無疑迅速地在蘇俄、中國、日本、加勒比海地區與拉丁美洲找到自己的出路。同樣無庸置疑的是在社會主義的諸多變型中，社會主義與馬克思主義被證實是影響政治衝突和政治統治組織與結果的重要因素。

社會主義與馬克思主義的國際傳播引起了世人的廣泛注意，這樣的結果並不令人意外，因為領導政黨有意識地在國內利用這些理念，而這類理念亦成為蘇聯在國際上的外交政策方針。相較之下，過去兩個世紀裡自由主義與科學理論從西方國家到世界其他區域的同步普及所引起的注意，可能不如社會主義那麼顯著，自由主義與科學理論之所以不若社會主義引起廣泛注意，一部分原因可能是因為這些理論的普及需伴隨一套完整的制度組織與實踐，而社會主義在很大程度上只是一種意識型態影響力的普及。例如，透過醫學技術與實踐、農業改革等部分新技術與工業的普及，西方科技的影響範圍遍及世界多數地區。因此，雖然西方的科學世界觀擴及全球，但其滲透超出密切接受其教條洗禮之科學家、技術人員、教育家等菁英階層的速度，卻向來十分緩慢。雖然西方與世界其他地區的菁英神學文化與公共文化，被迫與科學世界觀及宗教世界觀所產生的矛盾衝突交鋒，但是在二十世紀的大多數時候，許多日常生活仍持續圍繞著長久以來沿襲的世界模式與原則而運作(Hobsbawm, 1994, ch. 8)。

西方自由主義的全球普及正好介於信仰國際社會主義與西方科學結構普及之間。從某方面而言，西方自由主義傳播一套特殊的意識型態立場與政治價值：包括公民權利與政治權利、有限政府、民族自決等。印度菁英在十九世紀後半葉採行自由主義信條或許是最為人熟知的範例(參見 Spear, 1990)。印度人民在高層行政管理職位上逐漸提升的政治參與，以及印度菁英教育水準的提昇與英國官員、政府部門的涉入使印度人民接觸自由政治概念的頻率大幅提昇，這些因素共同造就了印度民族主義的發展。另一方面，在新古典經濟主義尚未正式呈現或廣泛傳播前，資本主義市場關係的穩定發展早已為新古典經濟學的基本要素吸引了更廣泛的信眾。資本主義市場本身無可避免地產生一套特有的方針與實踐。

四、前現代與現代文化全球化形式的比較

要從以上這種種不同資料擬出一張平衡表是極為複雜的任務，而且過程中可能出現過度普遍化的問題。我們可以嘗試性地概略描述當代時期前的文化全球化軌跡。從人類開始有文明以來，文化的傳播與模仿一直是人類歷史記載上的長期特徵，這可以從人類遷徙與軍事全球化中得到驗證(參見第六章與第二章)。貿易活動則為這些思想與文化產品的遠距離傳播提供一個重要管道(參見第三章)。但是在現代時期之前，世界宗教與帝國所提供的文化制度複合體，使遠距離溝通與文化互動得以實現，同時有助於建立更確定或更深入的文化互動關係。

隨著世界宗教的發展，我們注意到文化實踐的傳播與接納如何成為帝國「多元文化」策略的一部分。礙於單以軍事力量施加統治的後勤限制，帝國資本家企圖建立一個長期跨越種族與地理分野的菁英聯盟。從帝國建立的觀點而言，即使多元文化策略終究無法免於失敗，但卻也遺留了許多特殊文化遺產。例如，亞歷山大大帝(Alexander the Great)所建立的馬其頓帝國雖然立國時間短暫，但對於希臘語言、希臘科學、哲學與文學在近東的普及流傳有一定助益。羅馬帝國所提供的制度背景使希臘文化與基督教文化得以先後滲透至北非、西歐與北歐。中國漢朝帝國也提供一種類似的架構協助中國經典、文學作品、民俗禮儀慣例、科學與技術的傳播。有關帝國文化政治的概要解釋必須注意到兩個要點：亦即當文化與文化，或宗教與宗教間彼此展開對話的同時，不見得總會產生豐富的交集；同時，世界宗教的區域特性反映出其本身不同文化或宗教的分野，帝國也因此糾纏其中而難分難解。此外，對大多數地區的主要人民而言，這些盛大而重要的文化互動往往只是驚鴻一瞥，所有的

認同、實踐與信仰普遍受到地方性的侷限。很少文化形式能同時立足於鄉間村落與龐大帝國之間。

隨著羅馬帝國與中國漢朝的覆滅，及伊斯蘭教文化的首波擴張，帝國持續的起起落落同時也助長或遏止了某些文化傳播型態。然而，在十五、十六世紀西方帝國探險活動蓬勃發展前，幾乎沒有任何歷史紀錄可以媲美伊斯蘭教在軍事與文化上的擴張，這段期間最活躍的帝國建立者大多是來自歐亞大草原的驍勇游牧民族。但是它們在文化領域的創新卻無法與其卓越的軍事能力相提並論。歐亞游牧民族的遷徙與征服行動造成舊文化型態的衰退，而非促其轉型。甚至可以說是從十六世紀起西方帝國的成就便嚴重仰賴對美洲人民所施加的軍事、人口與流行疫病上的優勢條件。我們可以認為在展現基督教上帝的影響力上，武力與流行感冒所扮演的角色或許比宗教神學更強而有力。早在歐洲工業與政治革命前便已征服南美洲的脆弱帝國與殖民結構，首次證實其無法將文化擴張落實於密集定居又不受流行疫病影響的亞非社會。

當歐洲帝國終於在歐洲以外地區成為更成功的文化權力工具時，歐洲與美洲的民族主義與民族國家在十八世紀前便已陸續出現。在歐洲與美洲區域內，錯綜複雜的跨國與洲際菁英文化交流，及各式各樣的地方黨派意識正因此而逐漸重新形塑。國家尋求民族統一的統治方式，民族主義者則透過國家來追求民族自決。因此，儘管此一過程充滿不均衡性與競爭性，但愈來愈多文化制度與文化交流開始確立於新近出現的民族國家疆界內。包括語言、學校教育、運輸與通訊系統、宗教儀式與文化認同等概念，逐漸以固定領土國家的觀點來定義。外來文化或彼此互不相容的文化影響，開始受到壓制或抱以懷疑及仇視的態度。世界主義與國際主義在西方社會不乏大批擁戴支持群眾，跨國文化實踐與文化制度亦持續存在。從歐洲民族國家系

統核心出現的自由主義、社會主義與現代科學等重要世俗意識型態與思想理論可以發現，這些意識型態與思想理論的理性啓蒙認為這些理論有其普遍通用的訴求與適應性，當然這種主張究竟正確與否仍有待商榷。但就平衡觀點而言，民族主義的文化影響力可能愈來愈強，至少一部分原因是民族主義得到現代國家有系統的支持、資金援助與利用。從以上的討論可以看出文化全球化的高峰出現在昔日，儘管最強烈而重要的文化交流與文化關係已經在現代民族國家疆界內蓬勃發展。但在網際網路與美國有線電視新聞網持續發達的時代裡，這類結論是否具有說服力呢？

參、當代文化全球化的形成

當代文化全球化與下列數項的時代發展極其相關：前所未見的大規模新全球基礎建設造就了驚人的越界滲透能力，基礎建設的使用成本亦逐漸降低；所有文化交流與溝通型態的範圍、數量與速度均大幅提昇；西方大眾文化與企業之間的溝通逐漸發展成全球文化互動的基本背景；跨國性的文化產業集團在基礎建設的創建與所有權，以及文化產品的生產與分配上佔有極大優勢；全球文化互動的地理範圍產生變化，逐漸背離第二次世界大戰前全球秩序的地理範圍。在這一節裡，我們將檢視攸關這些發展的部分帝國跡象，而這些發展的政治與社會層面影響則留待本章第五節再行探討。

全球文化基礎建設的發展與多國籍企業掌控文化產業的趨勢將在第三節第一、二部分進行處理，此外我們要在第三、四、五部分特別檢視關鍵的大眾媒體部門：包括無線電廣播、音樂

342 唱片工業、電影工業與電視文化的全球普及。這些部門涵蓋通訊基礎建設、新技術與多國籍企業的角色等多元題材，但也同時凸顯出西方大眾文化的中心、文化地理範圍的變化與文化交流範圍及速度的提昇。在本節第六部分裡，我們將看到最後一個促使文化景觀改變的因素：大眾觀光旅遊業。

一、全球基礎建設：電信通訊及語言

電信通訊發展並非專屬於戰後世界的產物，然而，我們卻有極為清楚的理由可以認定，這段時期確實見證到電信通訊交流範圍與程度上的質量變化及其所引發的廣泛社會影響。首先最重要的是，奠基於十九世紀末與二十世紀初的通訊技術或接替這些技術的一連串技術革新，是導致這些轉變形成的主要因素。戰後時期的電信通訊發展由近似前一世紀的基本電話技術打頭陣，這種技術利用麻煩費時的訊號轉換機透過電話線或纜線傳遞類比訊號。從此，一股持續的技術改革浪潮逐漸改變了電信通訊系統的承載容量、成本、速度與複雜性。首先，類比訊號逐漸被電腦、電信通訊系統與各種媒體形式(聲音、影像等)通用的數位訊號系統所取代。有線電纜與電話線如今可以承載壓縮成數位格式的大量資訊，早期則侷限於簡單的聲音與文件訊息。第二，訊號轉換系統結合了電路轉換與國際共同標準化數字系統而徹底重組。第三，雖然有線電纜與電話線技術呈現有效且大幅的改善，但在某些案例中卻逐漸被新傳輸機器的出現所取代。光纖電纜大幅擴張了纜線所能承載的頻道數量，同時大幅降低傳輸成本；微波與衛星系統則完全省略使用越洋電報的必要性。這些截然不同的技術發展的確促成電信通訊基礎建設的有效改變與全球化。

電報交換系統是戰後時期建立的第一項新通訊系統，與戰

前時期單向電報傳遞系統的不同之處在於它是一種雙向式的文件交換系統。這套技術系統對於一九五〇年代與一九六〇年代的國際通訊提供許多助益。然而，一九五六年跨大西洋海底電話纜線首度成功地鋪設，大多數國際通訊型態中，電話技術開始逐步穩健地取代單向電報與雙向電報交換系統(雖然使用無線電技術的電話通訊從一九二七年便開始橫跨大西洋運作)。一九五七年橫跨太平洋的海底纜線首度完成鋪設。兩條纜線最初僅提供不到一百條的語音線路，然而在短短二十五五年內海底纜線鋪設的成本就迅速下降，而需求則呈現穩定成長。一九八三年全球已經有超過一萬八千條的跨大西洋語音線路，三千六百條左右的跨太平洋纜線與其他將近二百條海洋纜線處於正常運作中(Hepworth, 1989; Staple, 1991)。有線電纜技術正逐步被可負荷大量資訊承載的光纖纜線技術與除去所有纜線需求的衛星技術所取代。一九九七年時，一條跨海電纜本身已經可以承載超過六十萬條的語音線路。有鑑於此，建立跨海語音線路的單位成本，從一九五〇年代的五十萬美元左右筆直下滑至一九九〇年代中期的一千美元上下(Staple, 1996)。

一九六二年美國成功發射了第一枚實驗性通訊衛星，國際電信衛星組織(INTELSAT)隨後成立，該組織宗旨在於推廣衛星通訊，將既有的電話與電視線路頻道分享給大多數國家(參見第一章第二節)。一九六五年美國首度發射完整運作的通訊衛星。美國太空計劃的龐大規模並未出乎意料，它從此開始支配爾後大多數時期的衛星製造技術與使用。儘管今日現有衛星之中只有百分之二十左右為美國所發射與持有，但其已經負載超過總詢答機數量的三分之一(一枚衛星可以承載數個通訊頻道)。一九九一年其他正常運作的二百個通訊衛星中有三分之一為國際電信衛星組織所操作，並且分享予多數國家使用。至於其他重要的獨立發射衛星計劃中，百分之十五出自於前蘇聯之手，但

343 表 7.1：全球主要電信路線的語音線路成長，1986-1996

	跨大西洋語音線路		跨太平洋語音線路	
	海底電纜	衛星	海底電纜	衛星
1986	22,000	78,000	2,000	39,000
1990	145,000	283,000	37,000	39,000
1996	1,264,000	710,800	864,600	234,000

資料來源：Staple, 1996.

是歐洲與印度、巴西等部分國家亦逐漸發展自己的衛星計畫。一九七〇年代，衛星開始逐步取代海上國際通訊纜線的結果並不令人意外(Brunn and Leinbach, 1991; Staple, 1991)。然而，一九八〇年代至一九九〇年代期間，光纖纜線的新通訊技術開始在世界大多數通訊密集路線上挑戰衛星技術。第一條跨大西洋的光纖電纜完成於一九八八年，目前還有許多貫穿海洋的其他光纖電纜(參見表 7.1)。

就頻道數量及其地理範圍的觀點而言，戰後時期無疑已出現了電信基礎建設的全球化。但這些基礎建設的全球分布顯然極不平均。絕大多數國際海底電纜(無論新舊)鋪設於北大西洋、北太平洋與地中海區域。以跨越南大西洋的拉丁美洲與非洲之間為例，此間的海底電纜數量明顯偏少。同樣地，衛星技術的所有權與使用權亦嚴重傾向西方與前蘇聯國家。儘管如此，至少戰後時期已經有愈來愈多國家得以躋身於這些通訊網絡，並建立連結國家網絡的小規模國內電信系統連結國際網絡。對於龐大通訊體系所連結的個體而言，這些電信通訊技術的發展所帶來的時空壓縮概念確實是擺在眼前的事實。況且，還有什麼方法比進行跨海對話(幾乎是即時聯絡)或透過衛星技術從地球上任何地方接收視覺影像的方式更能如此戲劇化地表現出空間的消弭。除此之外，全球行動電話網絡的建立更進一步確定電話革命的時代已經來臨。

表 7.2：電信通訊基礎建設與使用的全球不均衡，1995

344

	人口 (百萬)	每百人所 擁有線路	行動 電話	傳真機	個人 電腦	打出電 話時數	打入電 話時數
中國	1,201.0	6.3	3,629	270	2,600	533	551
法國	58.1	56.3	1,379	1,200	9,300	2804	2959
德國	81.9	49.0	3,500	1,447	13,500	5,244	3,881
印度	929.3	1.3	135	50	1,000	341	806
日本	125.1	49.0	10,204	6,000	19,000	1,638	1,140
瑞典	8.8	68.0	2,050	n.a.	1,700	900	n.a.
英國	58.5	n.a.	5,737	n.a.	10,900	4,016	4,021
美國	263.1	63.0	33,786	14,052	86,300	15,623	7,010

mMiTT=百萬分鐘的電話傳輸量

註：行動電話、傳真機與個人電腦均以千為單位

資料來源：表格修改自 Staple, 1996

從整體資訊流通的觀點來看，國際電話通話量從一九八二年的一百二十七億分鐘驚人地攀升到一九九二年的四百二十七億分鐘與一九九六年的六百七十五億分鐘，實際的年成長率約介於十八至二十個百分點(Staple, 1991, 1996; ITU, 1994a)。同一時期的雙向電報交換業務與單向電報業務的運載量則以每年百分之十的速率持續遞減。在國際電話總傳輸量方面，百分之五十以上的電話來自下列五個國家：美國本身便獨佔國際電話總通話數量的四分之一，其餘四個國家分別是德國、法國、英國與瑞士。在國際電話總傳輸量中，百分之八十的通話量由二十個國家包辦，這些國家除了中國香港、新加坡、沙烏地阿拉伯以外，大多屬於經濟合作暨發展組織成員國。毫不令人意外地，絕大多數的電話傳輸量仍集中於世界上最富庶的區域，光是北美、日本與歐洲地區便佔去全球總國際電話傳輸量的百分之七十五。國際電話使用上的不平均(參見表 7.2)可以從各國每年國際電話通話時間的觀點清楚顯現。經濟合作暨發展組

織國家中，每年每人的國際電話使用量達到三十六點六分鐘的平均水準，世界每年每人平均水準是七點八分鐘，至於撒哈拉以南非洲地區的每年每人平均水準只有一分鐘(ITU, 1994a)。

國際電話傳輸量的成長有許多原因：包括成本的降低、國際企業往來的頻繁、移民者與觀光客聯繫家鄉的通話數量增加等。但是未來最重要的成長原因將來自於電信通訊、電腦與媒體技術的整合。這種多元技術的融合正是形成網際網路與整合服務數位網路(ISDN)傳輸的基礎。利用電話線連接世界各地電腦的網際網絡〔或全球資訊網(World Wide Web, WWW)〕技術崛起於一九七〇年代與一九八〇年代的小型軍事用途。之後隨著電腦使用率的更加廣泛普及，與瀏覽器(net-surfing)相關軟體價格的降低及容易取得，網路傳輸資料量與使用者人數急遽成長。一九九〇年代初期擁有十萬台連線電腦的區域，在一九九六年時已經有超過一千二百八十萬部網際網路主機，預計到了西元兩千年時，全球很可能出現超過一億名使用者。由於其他電信通訊形式的出現，經濟合作暨發展組織內部及已開發國家與開發中國家之間的普及率開始出現大幅差異。一九九七年時，每一千位居民所擁有的網際網路主機數量呈現懸殊差異，芬蘭高達五十五點五、美國是三十八點四，而土耳其與墨西哥的調查數據則分別是零點二與零點三(OECD, 1997)。經濟合作暨發展組織以外地區的網路連結水準不僅大幅降低，特別是諸如撒哈拉以南非洲區等某些世界區域，對於網際網路世界更是全然陌生。

然而，如果這些電信通訊基礎建設未能伴隨進一步的集體基礎條件——共通的語言及語言能力，便無法真正促進規則化的全球溝通聯繫。雖然人類除了語言說寫以外，還可以透過多種方式與媒介互相溝通，如視覺藝術、舞蹈、音樂等，但是共

同語言或語言能力的存在才是國際溝通與互動的最關鍵基礎建設。我們可以透過許多方式將全球化概念應用在語言領域。首先是最顯而易見的是任何一種單一語言橫跨全球的普及性；有關語言或語言能力全球化的第二項觀念是透過習用兩種語言或多種語言的方式，讓文化產物與理念的傳輸更容易。雖然當代世界存在著五千種以上的語言，地方或區域性方言更是不勝枚舉，其中只有一千種語言可以化為文字形式書寫記載，這種文字書寫形式正是語言得以跨越時空傳遞的最有效方式。史汪(De Swann)曾經就全球語言體系演進的觀點對這種語言複雜性提出描述與分析，他指出目前百分之六十以上的世界人口合計使用十至十二種語言作為第一母語(De Swann, 1991)。因此從當代語言使用型態，可以反映出數個世紀以來的人口遷移及語言變遷所累積的結果。

在這些主要語言中，有三種語言的使用幾乎完全侷限於鄰近領土區域內的本國居民：包括日語、德語及孟加拉語。第二次世界大戰後以德語或日語作為第二外國語的擴張勢力急速退卻，德國與日本帝國體系最後的瓦解以及德日佔領地對其文化的反感，有效地排除這些語言的第二外國語角色。當然，這種情勢與十九世紀末至二十世紀初德國叱吒中歐、東歐與北歐各國的盛況呈現尖銳對比。至於其他每一種世界主要語言或多或少地以某種混合方言的形式存在，這正是過去與目前語言和文化全球化的軸心要素。另一類主要語言則是指使用範圍橫跨本國居民及使用該語言作為第二方言的鄰近區域：包括阿拉伯語、馬來語、印度語、俄語及中文。這些語言的主要擴張階段普遍發生在過去某些時刻，雖然在俄語的例子中，第二次世界大戰後，蘇聯的壯大使俄語成為蘇聯帝國外圍領域的第二母語，如波羅的海沿岸國家與中亞各國。

另外一類則是在使用上較趨向全球化的語言，通常以這類

346 表 7.3：翻譯書籍平均統計，1983-1985

	總翻譯數	翻譯書籍所佔百分比					
		英語	法語	德語	義大利語	西班牙語	北歐語
法國	3,979	65.0	3.3	10.0	50.4	20.6	1.3
德國	6,676	60.7	11.9	3.4	3.2	1.9	3.9
日本	2,696	78.3	7.9	7.5	1.2	0.7	0.5
荷蘭	4,286	56.8	18.0	15.1	1.3	1.1	2.4
西班牙	7,711	50.1	20.0	10.6	6.3	0	1.9
瑞典	1,937	65.5	5.5	6.5	0.7	1.3	12.5
英國	1,139	4.0	23.2	25.7	6.8	3.1	6.2
美國	606	0.3	21.8	23.8	5.2	6.1	4.5

資料來源：Therborn, 1995

語言作為母語的本國居民往往廣泛地分布於世界非鄰近區域。可想而知，這些語言非昔日歐洲帝國語言莫屬：包括英語、法語、西班牙語及葡萄牙語。這些語言大多在世界某一特定區域或特定區域之間作為互相溝通媒介的區域共通語言，其中又以英語位居全球語言體系的中心地位。英語成為全球獨領風騷的國際語言，而且仍持續地在一種自發性的強化過程中鞏固這種優勢(Crystal, 1997)。英語不僅是國際企業、政治、管理、科學與學術領域主要的溝通語言，更是全球廣告與大眾文化領域的主要語言。在電腦領域上亦提供有關視窗與網際網路通訊協定的共通書寫語言。根據估計顯示，全球以英語形式儲存的電子編碼資訊至少佔了八成(Economist, 1996)。英語同時也是空中交通管制等國際安全程序的通用語言。英語的主導優勢在表 7.3 中的書籍翻譯數據便可被清楚顯示出：英文原著書籍壓倒性地高居書籍翻譯大宗。從這層意義來看，英語的優勢並不令人意外。誠如其他語言的際遇所顯示，語言的使用與權力的律動變化息息相關，英語是英國與美國兩大現代霸權國家的母語，其影響力廣泛地運作於所有人類生活領域，如經濟、政治與軍

事領域，而其中當然也包括文化領域。

二、文化多國籍企業、全球文化市場

如我們在第五章曾主張，大型多國籍企業與電信通訊並非現代時期所獨有，而且文化產業自始便具有多國面向。從十九世紀末開始，早期電信通訊公司受惠於國際與帝國的廣大幅員，而國際新聞機構則在世界廣佈聯絡據點，出版社亦大範圍地散發其出版目錄。儘管如此，戰後時期有許多通訊與文化產業的相關企業如雨後春筍般快速崛起，從企業銷售、生產與組織觀點而言，這群新興企業確實逐漸邁向多國化發展。我們在這個部分不欲提供這些部門景況的廣泛描述，而是概略描述其主要特徵及引領先趨的重要操作者。

到一九七〇年代為止，大型電信傳播企業及娛樂媒體企業集團已出現在許多國家，但此時的企業集團與大型公司大多是運作於國內市場的國內企業，隨著企業的成熟發展後也開始跨足各種不同領域。大多數國家的電信通訊公司與電視廣播業由國家完全持有或部分持有，至於民間企業的運作則受到政府高度規範。礙於世界多種語言的有限溝通範圍，新聞報社與出版公司儘管規模龐大亦不得不侷限於國內市場，政府則企圖規範跨媒體企業的所有權。從一九七〇年代開始，電信通訊與媒體工業的國內規範與全球規範開始產生變化，部分國內市場逐漸面臨市場飽和與過度競爭的不利環境，不同媒體部門賴以使用的特殊技術逐漸相互融合。這種嶄新的轉變導致企業組織與活動發展出五項主要趨勢：企業所有權日趨集中化；由政府所有轉向民間持有；企業為了生存透過設立子公司、收購當地企業或頭銜等方式逐漸建立企業跨國結構；跨越不同媒體產品類型的企業多樣化經營；文化生產者、電信通訊企業與電腦軟硬體

公司的商業併購行為逐漸增加。

企業經營環境的自由化與去管制(參見第四章及第五章),對於傳播通訊領域產生重大衝擊。電信通訊企業民營化的風氣在全球蔓延,外國競爭者開始大舉進入以往不對外開放的國內市場,因而興起另一波跨國商業聯盟的高潮。值此之際,跨媒體所有權的障礙逐漸卸除,外國企業也獲准收購國內企業。世界貿易組織針對全球電信傳播工業自由化所達成的重大協議(WTO, 1997),益發強化此一趨勢。電信通訊產業與媒體工業的同步去管制伴隨著錯綜複雜的企業連鎖結盟與企業合資計劃網絡。包括音樂、視覺影像與文件等多元資訊的數位化促使電信通訊公司、電腦軟硬體公司、媒體企業與廣播電視公司之間開始出現廣泛的異業結盟潛力。在這些領域中,一波波國內與國際併購熱潮導致許多大型企業紛紛走向多元化經營。儘管如此,真正有能力將企業生產產品藉由新型態的通訊、廣播與電腦等基礎建設管道加以分配者,仍舊不脫位居文化全球化過程核心的大型企業。就是在這種背景下,許多結合媒體、娛樂與資訊領域等真正名副其實的全球大型企業開始活躍於全球文化市場。它們並未完全取代國內競爭者,亦未消滅入主本國的海外企業。然而,毫無疑問的是,在大批地方性文化產業與國內文化產業之上,約莫有二十至三十家超大規模多國籍企業集團掌控世界娛樂、新聞、電視等全球市場,它們幾乎涉足全球各大洲的重大文化與經濟事務。

這些大型跨國企業集團普遍在經濟合作暨發展組織國家中,設有企業總部或根據地,其中大多數位於美國。根據聯合國教育、科學及文化組織(UNESCO)於一九八九年的報告中指出,全球前八十大傳播企業(根據營業額)中,有三十九家來自美國,二十八家來自西歐,八家來自日本,五家來自加拿大,一家來自澳洲(UNESCO, 1989)。一九九二年有關全球前二十大

表 7.4：頂尖媒體企業集團的企業參與領域，1997

	營業額 (十億美元)	影片與錄 影帶製作	影片與錄 影帶銷售	電視節 目製作	無限 電視	有線 電視	衛星 電視	數位 電視	唱片 音樂	廣播	報業 雜誌	書籍 出版	線上 出版
時代華納(Time-Warner)	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
迪士尼(Disney)	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓
博得斯曼(Bertelsmann)	15	n/s	n/s	n/s	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
維康(Viacom)	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓	✓
新聞企業(News Corporation)	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓
新力(Sony)	9	✓	✓	✓	✓	✓	iv	✓	✓	×	×	×	×
環球(Universal)	7	✓	✓	✓	×	iv	iv	×	✓	×	×	✓	×
有線電視公司(TCI)	7	×	×	×	×	✓	✓	✓	×	×	×	×	✓
寶麗金(Polygram)	6	✓	×	✓	×	×	×	×	✓	×	×	×	×
國家廣播公司(NBC)	5	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	✓

n/s=並未明顯參與

iv=只以合資模式參與

資料來源：摘錄自 Herman and McChesney, 1997

頂尖企業集團(根據營業額)的報告中也出現類似情況(Hamelink, 1995), 這二十大企業集團絕大多數來自美國: 其中包括時代華納集團(Time-Warner)、華德迪士尼集團(Walt Disney)、美國廣播公司(ABC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)、麥格羅希爾集團(McGraw Hill)、維康集團(Viacom)。日本在這個領域的驚人成就並非源於本土文化產業, 而是來自媒體與電子硬體工業。新力公司(Sony)與松下企業(Matsushita)皆透過併購美國企業的模式進軍全球文化產業; 例如新力公司併購美國哥倫比亞唱片公司(Columbia), 松下企業則收購美國音樂公司(MCA)。由梅鐸(Rupert Murdoch)所持有的新聞國際公司(News International)在概念上屬於澳洲企業, 因為梅鐸在概念上被歸為澳洲人。梅鐸的企業王國擴張始於奠基在澳洲與英國的龐大利益, 對美國二十世紀福斯(20th Century Fox)電影製片公司的收購案, 才使新聞國際公司進軍美國市場, 一躍而成名聲響亮的全球企業集團。歐洲內部只有四個國家擁有經濟地位舉足輕重且涉足國際範圍的多國籍媒體企業, 包括以英國為根據地的科藝百代公司(Thorn-EMI)、蘭克公司(Rank)、英國廣播公司(BBC)、皮爾森公司(Pearson)及路透社(Reuters)等企業集團的業務範圍均擴及全球。歐陸國家則產生許多更大更集中化的公司; 如德國的博德斯曼公司(Bertelsmann); 法國的哈卻特公司(Matras-Hachette)與哈維斯公司(Havas); 荷蘭的艾薩維爾公司(Elsevier)與寶麗金唱片公司(Polygram)。博德斯曼公司與哈維斯公司均利用歐洲市場的收益併購美國企業並大舉進軍美國市場, 博德斯曼公司陸續收購美國 RCA 唱片公司、道伯帝出版集團(Doubleday Books)與藍燈書屋(Random House), 哈維斯公司則取得戴曼帝思(Diamandis)出版集團。提到義大利電視界呼風喚雨的企業集團, 自然不能忽略貝魯斯科尼集團(Berlusconi Group), 它與這些企業的經濟規模旗鼓相當, 雖然尚未在全球市場大放異彩, 但已逐漸在西歐地區建立其企業利

基。所有大型傳播企業都包含不同商業與媒體利益的投資組合, 主要包括報紙與新聞出版、雜誌與書籍出版、電視廣播與製作、電影製作與銷售、錄影帶販售與出租、唱片音樂製作等(參見表 7.4 與表 7.5)。

這些企業的市場優勢隨著各家公司的專精領域而有所不同³⁴⁹, 在新聞蒐集領域上由美國合眾國際社(UPI)、美聯社(AP)與路透社三大新聞機構取得支配優勢; 而新聞畫面蒐集領域則由路透社與世界電視新聞網(WTN)所控制。在國際電視新聞收視方面則由美國有線電視新聞網、新聞國際公司與新近的英國廣播公司形成三分天下的局面。全球唱片音樂銷售主要集中於六家公司: 一九九一年時科藝百代、寶麗金、華納與新力等四家唱片公司掌握百分之七十三的全球市場, 其餘部分大多由博德斯曼與日本唱片公司包辦(Herman and McChesney, 1997)。全球電視與電影市場之概況將在本章第四節與第五節再行處理, 以凸顯美國位居領導地位的程度。雖然電視節目與電影的製作往往出自於獨立製片公司或中小規模公司, 但是它們的資金來源與銷售卻總是掌握於主要電視網絡及電影製片廠。我們將在本章第五節再回來檢視這些企業對國家文化與國家政府的衝擊影響。在下一部分, 我們將焦點轉移至三個特殊文化市場的全球化特性, 包括音樂市場、電影市場與電視市場。

三、無線電廣播事業與音樂產業

在所有現代大眾溝通的電子媒體中, 無線電廣播是最容易達到全球化的溝通管道。無線電技術發源於二十世紀初期, 它最初被提倡為電報的替代品, 以消除海底電纜或洲際通訊線路的昂貴製造成本需求。法國政府與英國政府在第一次世界大戰之前便以無線電技術為基礎展開帝國通訊網絡的建構, 短波頻

350 表 7.5：主要媒體企業的重要合資伙伴，一九九〇年代中期

	第一等級媒體 企業合作伙 伴	第二等級媒體 企業合作伙 伴	電信通訊與資訊 業合作伙 伴
時代華納 (Time-Warner)	維康、美國電訊 傳播公司、新 力、國家廣播公 司、博德斯曼、 新聞集團	克區、科藝百 代、金奈維克、 寇克斯、哈卻 特、聯合新聞與 媒體、PBL、康 凱斯特	美西、南方貝 爾、美國科技、 美國甲骨文軟體
迪士尼 (Disney)	博德斯曼、國家 廣播公司、美國 電訊傳播公司	克區、赫斯特、 盧森堡 CLT 電視 廣播公司、夢工 廠、Canal Plus、 TFI、寇克斯、康 凱斯特	美國科技、美國 SBC 通訊電話公 司、美國通用電 話電氣公司、南 方貝爾、美國線 上、美西
博德斯曼 (Bertelsmann)	時代華納、新 力、環球、寶麗 金、新聞企業	克區、法國 Canal Plus 電視公司、 聯合新聞與媒 體、哈維斯、盧 森堡 CLT 電視廣 播公司、科藝百 代、皮爾森、英 國廣播公司	美國線上
維康 (Viacom)	時代華納、環 球、寶麗金、新 聞企業、新力	克區、皮爾森、 克里斯克里福特	奈尼克斯、史普 林特
新聞集團(News Corporation)	時代華納、維 康、美國電訊傳 播公司、寶麗 金、新力、博德 斯曼	科藝百代、法國 Canal Plus 電視 公司、軟體銀 行、格瑞那德、 全球電視、米高 梅、英國廣播公 司、卡爾頓	

環球 (Universal)	國家廣播公 司、博德斯曼、 維康	克區、盧森堡 CLT 電視廣播公 司	
國家廣播公司 (NBC)	時代華納、迪士 尼	法國 Canal Plus 電視公司	微軟、國家地理
美國電訊傳 播公司(TCI)	所有主要媒體 公司	克區、法國 Canal Plus 電視公司、 聯合新聞與媒 體、哈維斯、 科藝百代、皮爾 森、英國廣播公 司	美國線上

資料來源：Herman and McChesney, 1997; Internet Infoseek, the Business Channel

率的出現讓無線電的技術發展變得更簡單：因為無線廣播網絡的架設成本降低而接收設備的價格亦筆直下滑。這些因素的發展結果導致無線電廣播範圍的跨國化，在其他電子媒體發明前，無線電廣播技術的使用在全球有相當的普及性。第一次世界大戰後，無線電技術持續發展成帝國與軍事指揮環節的一部分，我們可以在兩次大戰期間的歐洲與北美洲地區發現國家或地方性無線廣播電台的建立，而廣播內容涵蓋音樂、新聞及體育實況報導等。我們可以在第二次世界大戰之前找到無線廣播技術跨國利用的例子，儘管當時的廣播內容主要是基於宣傳或政治目的，但是在戰爭進行期間，許多由政府掌管運作的廣播電台使無線電廣播技術的跨國化達到新高峰：如德國對英國的廣播，英國國家廣播電台對歐洲佔領區的廣播，而龐德(Ezra Pound)為墨索里尼貢獻自己的詩人智慧，對同盟國聯軍進行廣播放送。再看到戰後時期，冷戰爆發對越境廣播行為的擴張更是一大重要刺激。自由歐洲廣播

351 表 7.6：無線電接收器持有數量，一九五〇年到一九八六年

	接收器數量(百萬)				每千人接收器數量			
	1950	1965	1975	1986	1950	1965	1975	1986
世界	182.0	573.0	1,032.0	1,176.0	77.0	170.0	255.0	362.0
非洲	1.5	10.0	20.0	94.0	7.7	32.0	69.0	164.0
亞洲	11.5	53.0	138.0	468.0	9.1	28.0	60.0	164.0
歐洲	64.0	222.0	348.0	523.0	109.0	272.0	478.0	676.0
北美洲	97.5	251.0	424.0	532.0	453.0	1,173.0	1,797.0	1,992.0
拉丁美洲	6.5	34.0	81.0	134.0	62.0	137.0	251.0	327.0
大洋洲	2.5	3.0	13.0	25.0	167.0	171.0	619.0	1,000.0
已開發國家		498.0	841.0	1182.0		486.0	762.0	968.0
開發中國家		85.0	191.0	594.0		32.0	66.0	160.0

資料來源：表格修改自 UNESCO, 1950, 1988

電台、美國之音廣播電台與越界廣播的德國廣播電台均秉持各自陣營的立場，以意識型態戰爭的型式去強烈回應歐洲的分裂局勢。

隨著無線廣播行為日益明顯的跨國運作，媒體亦成為重要的文化傳播機制，最重要的是這種無線廣播行為成為英美流行音樂放送與普及化的主要媒介。搖滾樂及其後續不同的流行文化精神，透過電台廣播及許多音樂廳與唱片行的宣傳引起歐洲一時風靡。與西方內部情況呈現有趣的對比，藉著不同族群的廣播電台、未經許可的地下廣播電台，以及外國新音樂風格與型態的輸入，無線廣播也同時成為地方主義與維持或重新建立地方認同的重要手段。大多數未經政府核准的地下廣播電台都是以國內範圍為基礎，但是隨著一九六〇年代政府放鬆對無線頻率管道的管制，而讓跨國地下廣播電台有了生存空間。六〇年代英國海外廣播開始竭力規避嚴格的國家規範時，政府開始祭出鐵腕手段作為回應，大力整頓未經政府許可的地下廣播行為。

從某些方面看來，音樂形式比任何文化模式更能提供最有效的全球化手段。這是因為音樂屬於少數不需要依賴文字書寫或口語傳播的通俗文化表現與溝通形式之一，因此，在教育水準普及的社會中，音樂是一種不需經過任何複雜或昂貴的轉換，便能跨越語言差異限制與特質的溝通形式。但音樂在文化轉換或面臨不同國家與地域時，所面對的當地特有音樂生產傳統和市場消費習慣，也常遇到一些極度艱鉅的困難。但音樂文化的普及程度已稱得上相對容易，這也可以從許多音樂型態與重要藝人在世界各地的廣泛流行中反映出來；幾乎沒有什麼全球性產品、影像與訊息能媲美瑪丹娜、麥可傑克森、辣妹合唱團等流行音樂象徵的全球文化普及性。當然，這些產品的製造、配銷與接受仍呈現高度扭曲性的發展，但是在我們檢視音樂全球化的不同地理範圍前，我們有必要先考慮所欲處理的音樂類型與產業類型。

現代流行音樂產業很難釐清其真正的歷史前身，在缺乏聲音貯存與複製方法的情況下，音樂依然是一種侷限於生產地點的高度地方性消費現象。音樂風格、製作方法與製作設備並非一成不變；古典管絃音樂從十七世紀以前便風行於歐洲菁英階層；從宗教崇拜與文化而衍生的音樂型態，可以透過其傳教士或神職人員網絡而源遠流傳(Joyce, 1993)。移民與遷居型態使音樂型態與技術得以自發源地向外傳播，也可藉此促進與其他不同音樂傳統的互相交流與融合。透過奴隸買賣而流傳到美國的非洲傳統音樂，可能是這方面最重要的例子。然而，小型音樂出版、商業性管弦樂團、公開演出及以贊助為基礎的音樂生產始終超越音樂技術上的發展速度，矛盾的是這些技術發展卻是聲音型態得以貯存、傳輸與再製的必要發展：包括留聲機與錄音機、各種不同類型的電磁式卡帶，到最近的小型音樂磁盤(CD)。除此之外，音樂產業係建立於音樂傳播模式逐漸普及的

基礎上，這些傳播模式包括個人音響、流行音樂廣播、電視、音樂錄影帶與音樂頻道等。在這種發展基礎上，結合藝人、音樂製作公司、唱片發行與行銷產品的複合制度開始崛起，過去八十年裡這種發展模式的規模與複雜性均呈現驚人的成長。

撇開技術不談，音樂產業的卓越成長奠基於西方主要社會與市場的重大社會轉變與人口數量的變化。就經濟觀點而言，國際音樂產業的核心在於當代通俗音樂，而非古典音樂或宗教音樂，簡單而言即為搖滾樂與流行音樂，而美國(與某種程度的英國)正是搖滾樂與流行音樂生產、組織與內容創作的大本營。這些發展是與特殊青少年文化及次文化的出現呈現一體兩面的關係，主要的源頭可以追溯到戰後西方國家的經濟與社會變遷，包括生活水準的提昇、教育的改革、勞動市場的改變、傳統思想與傳統社群的沒落等。因此，有關美式流行音樂、藝人、流行產物及其廣泛相關的文化與次文化之出口與普及的描述，無疑就是一部音樂產業的跨國化歷史。

音樂產業的全球化呈現出幾種不同的型態。首先，音樂產業的全球化關係到跨國公司參與的唱片製作與行銷。第二，它牽涉到音樂產品的進出口及外國藝人與音樂在本國市場的滲透。第三，音樂產業跨國化有一部分的基礎，建立在美國青少年文化與黑人文化風格與影像的廣泛轉移，這些文化提供了工業的文化產出(industry's cultural output)之最終來源，儘管它們在轉移過程中已經過稀釋和重新包裝(Negus, 1993)。英國便是這些趨勢的最佳驗證，英國有接近百分之二十的唱片工業產出是用於出口，政府也有一套健全運作的鼓勵政策。然而，英國企業對於本國音樂市場的掌控規模偏小，外國企業掌控將近三分之二的英國市場。因此經濟與文化交流有時是緊密結合，有時則是相互對立。

其他西方國家與英國和美國的最大差別在於相對缺乏產自

於國內的大眾化音樂。來自美國的進口產品在這些國家的唱片音樂產業上佔有龐大比例，此種情況無異於一九五〇年代與一九六〇年代的翻版(參見 IFPI, 1994)，這也同時反映出這些國家國內唱片工業的衰退(Hung and Morencos, 1990)。在所有西方國家中，英國是流行音樂唯一的其他重要支柱。但是其他國家仍有些許零星的地方性與全球性的成就，法國獨特的輕柔吟唱歌曲與流行音樂品牌，始終能維持相對強盛的國內音樂產業與市場，儘管它在法語國家以外地區並不是那麼流行。瑞典阿巴(ABBA)合唱團掀起的迪斯可舞曲旋風幾乎與瑞典富豪汽車(Volvo)的代表地位並駕齊驅。以近期而言，瑞典人異常流利的英語學習能力與使用能力已打開國內藝人以英語演出的海外市場(Malmans, 1982; Burnett, 1992)。德國則尚未在不同的國外市場達成商業性成就，儘管德國人在電子音樂、庫房音樂(garage)與浩室音樂(house)等類型音樂上有極為成功的一面(Zeppenfeld, 1979)。

在西方以外地區有各種不同型態的地方音樂傳統與風格，然而，這些音樂型態與藝人只有在全球音樂產業的贊助下，打著名為「世界音樂」的旗幟，透過知名唱片公司的行銷部門才開始將這種地域色彩濃厚的音樂類型傳播到家鄉以外地區。但是目前世界音樂在西方市場所佔的比例仍相當微弱(Robinson et al., 1991)。

四、電影

實際的電影影片生產數量與全球電影工業所產製的總放映時數相較於全球電視節目生產量或無線廣播總時數、甚至是全部的書籍出版與新聞派報量，都呈現相對偏低的狀況。但是在當代世界裡，影視工業卻在藝術美學、文化與政治領域中佔據

特殊地位。就某些意義而言，電影可以算是影音工業的高價產品；它們不僅擁有自己獨立的配銷迴路，如電影院等；更是錄影帶販售與出租業務的核心產品。它們幾乎提供所有電視台最昂貴的節目，也擁有專門播放電影影片的專屬有線電視與衛星電視頻道。因此，從我們的觀點來看，電影影片不僅構成最古老的文化產業，從組織與成品類型的觀點而言，電影也是最早邁入全球化的產業。在西方以外地區，電視仍處於相對初期發展時期，但總是集體消費而且不需要額外購買其他接收工具

354 電影工業，卻擁有叱吒二十世紀的風光歷史。然而，當電視發展成比電影更廣泛與更迅速消費的媒體技術時，正是我們開始探討電影影音工業全球化的合適時機。

究竟是什麼事物造就電影成為國家產品？這句話是否意味著電影必須是在國家背景下由國人自編、自導、自製的共同產品？倘若如此，任何影片幾乎皆不可能符合真正的國家產品定義。很少產業可以提供比電影工業更多國化與更具流動性的勞動力。若要針對這樣一個主題蒐集有意義的資料，將是一件格外耗時又複雜的工作，有關影片製作成本方面的更明確定義與更實質的資料都是可取得的，因為國內政府與文化部門尤其關切電影製作與資金運作之國際變化所造成的經濟後果，因此它們在這些事務上會蒐集許多相關資訊。有趣的是，只要稍微瞥過所蒐集的資料，即可看出國家針對該主題所有統計數據的細微程度，而其直接關係到各國政府對於該國電影工業全球化、國內影片產量縮減以及可能產生的經濟與文化威脅是如何憂心忡忡。也因為如此，法國、義大利與西班牙等國政府資料遠比英國政府與美國政府所蒐集的資料更為廣泛，英國在一九八〇年代與一九九〇年代初期已有效地放棄干預國內電影工業的政策，美國則並無干預國內電影工業的需要或傾向。

除了國內與國際的電影製作與財務數據以外，我們可以檢

視所有影片的進出口資料。然而，電影被視為一種半公共消費財的事實意味著有關影片交流的資料不必然完全精確地符合影片被接受的方式或影片觀賞人數。美國尤其是這種情況的典型案列，外國電影的總發行量比例往往高於影片的實際總觀賞人數或票房收入。因此有關電影觀賞人數與票房收入的另一套數據資料更能準確反映各國電影觀賞人口與影片配銷放映情況 (Wildman and Siwek, 1988)。

如果全球化指的只是世界各國電影生產能力與組織的普及，我們確實可以說電影工業已出現明顯的全球化。根據聯合國教育、科學及文化組織的統計調查顯示，許多西方國家及非西方國家都已擁有製作電影的能力。然而，我們也可以明顯察覺到只有極少數國家真正擁有龐大的電影生產量。以一九八〇年代為例，全球只有美國、日本、南韓、香港與印度每年產出超過一百五十部電影，至於其他影片年產量超過五十部以上的國家只有二十個左右，其中以西方國家佔絕大多數。主要的第二等級電影生產國包括前蘇聯、法國、義大利、西班牙和英國。大多數國家雖然具備影片生產能力，但每年實際的電影發行數量卻不到二十部。

電影工業全球化的主要表現形式之一在於影片的共同監製，這意味著製作一部電影的資金來源由一國以上的不同組織共同提供。這種合資生產方式有各式各樣的表現形式，包括合作雙方各提供一半資金的合資生產模式、持股過半數大股東與持股較少股東的合資生產模式、結合許多小股東的合資生產模式等。由於美國擁有其強大的本土電影工業勢力，以及大規模的國內市場與系統化組織的國際配銷網絡，因此美國電影工業並不依賴合作生產作為電影製作資金或潛在配銷網絡的來源。同樣的情況也適用在印度與香港的案列上，兩國的電影工業都呈現相對自給自足的狀態。然而，共同合作生產模式卻是歐洲

355 表 7.7：主要影片出口國的銷售分配，一九八〇年代初期

	銷售 國家數	佔該國影片 銷售首位的 國家數量	佔該國影片 銷售前三名 的國家數量	佔該國影片 進口量至少 5%的國家數量
美國	79	56	77	79
法國	68	5	36	40
義大利	71	2	39	52
印度	42	6	39	52
獨立國協	55	10	17	28
英國	69	1	19	33
德國	56	0	8	15
日本	46	0	5	7
香港	4	19	28	53

資料來源：Wildman and Siwek, 1988, p.16；原始資料來自 UNESCO, Statistical Yearbook, 1984.

某段時期電影生產資金的重要來源。一九五〇年代法國合資生產的電影製作計劃僅佔百分之十五，但是此一比例在往後十五年間呈現穩定攀升，一九六〇年代中期電影共同生產計劃的比例已經高達百分之七十左右，在此之後的合資生產比例逐漸下降，一九七〇年代末期又回復到戰後初期的水準，直到一九八〇年代末期才又逐步攀升。一九九〇年代中期西歐地區合作生產模式已經佔據所有電影產量的五成。諸如葡萄牙與比利時等規模較小的歐洲電影工業幾乎完全仰賴國際共同合資的生產模式(Gyory and Glas, 1994; Screen Digest, 1996, 1997b)。

誠如吾人所預期，強大的國內生產水準是本國電影出口不可或缺的必要條件，因此整體電影製作水準與電影出口水準之間呈現密切關聯，而與影片進口水準的關聯則相對偏低。在一九八〇年代，世界主要電影出口國包括美國、印度、法國、義大利、前蘇聯(雖然目前俄羅斯共和國的電影工業明顯缺乏前景，因為它不再獲得大量政府補助)、英國、德國、日本與香港。

美國無疑在世界影片交易市場享有高度主導優勢：美國電影工業在全球各地的行銷網絡超越任何競爭者，無疑是全球電影市場的最大出口國，隨著蘇聯的解體沒落，過去接受前蘇聯電影工業成果的所有國家都成為美國電影工業的主要出口對象。美國以外的重要電影出口國包括法國、義大利與印度。區域與殖民關聯在這方面有重要影響，法國電影很自然在法語國家及北非前殖民地較受歡迎，印度則是東南亞與非洲最主要的影片供應國。

資金來源與電影進出口是國內電影工業文化與財務健全與否的重要指標，而另一套評估外國文化產品普及狀況的指標則是檢視任何一年本國與外國影片在戲院上映的數量。此處的數據顯示除了少數藝術劇場公演以外，美國電影的魅力始終完全不為外國電影所動搖。然而，儘管歐洲國家曾經出現國內電影工業復甦時期，其電影工業發展終究不敵美國壓倒性的海外影片發行量。在相同語言與國內電影產量每況愈下的背景下，英國極度仰賴美國影片進口的情況並不令人意外。一九五〇年時外國影片發行量甚至高達英國影片總發行量的百分之七十八，當國內產業從戰爭時期的限制與緊縮中逐漸復甦時，此一比例在一九六〇年代初期下降至百分之七十，但是其旋即一路穩定攀升，一九八〇年代末期與一九九〇年代初期幾乎達到國內影片總發行量的百分之九十。然而美國席捲全球的電影工業趨勢並非毫無例外，以法國為例，一九八〇年代外國電影發行數量實際上已經降低至該國影片總發行量的百分之六十五(Gyory and Glas, 1994)。

從歐洲各國與日本的電影票房收入亦可觀察出美國電影工業的強大滲透力，而美國本土市場卻仍舊為國內影片所主導。除了一九六〇年代末期與一九七〇年代初期歐陸國家電影工業復甦的特例以外，美國影片在歐洲各國的票房收入逐步增加，

尤以一九八〇年代的急遽成長最為可觀。以義大利為例，外國電影票房收入從戰後百分之七十八的高點下降到一九七一年低於百分之四十的水準，但在一九九〇年時卻超過總票房收入的百分之八十。在法國地區，儘管國內影片發行量逐漸增加，但外國影片卻在一九七〇年代末期與一九八〇年代橫掃法國市場，相較於一九七〇年代初期不到四成的外國影片比例，一九九〇年外國影片發行量已經掌控將近百分之六十的國內電影市場。至於英國與瑞典的票房收入更可明顯看出美國電影的主流優勢。一九九〇年瑞典國片票房跌落到百分之十以下的低點，一九九〇年初期的英國情況亦相去不遠。就歐盟整體而言，美國電影票房收入比例從一九八四年的百分之六十點二上升到一九九一年的百分之七十一點七。然而，自從一九九〇年代初期開始，歐洲各國國內電影與其他歐洲國家電影的票房似乎出現轉機，歐盟內部的美國電影票房收入平均下滑至一九九六年的百分之六十三，其中法國更是降到百分之五十三的低點，英國則降低到百分之八十一。最後值得注意的是連本身擁有相對健全的國內電影工業，對美國而言屬於相對較難滲透的日本市場亦逐漸屈服於美國電影潮流。以美國電影為大宗的日本外國電影票房收入從一九八〇年佔總電影票房的百分之四十五，增加到一九九〇年接近百分之六十的水準，一九九〇年代末期此一比例仍處於持續向上攀升狀態(Gyory and Glas, 1994; Screen Digest, 1996, 1997c)。

五、電視

更值得吾人注意的是，當電視節目銷售與影帶出租的獲利日漸增加之際，電影已成為影視工業中逐漸衰退的部門。此處的數據蒐集方式較不具系統性，而且出於明顯的原因，亦較不

準確。然而，究竟有哪些數據資料顯示美國仍維持其在這些領域的經濟優勢，甚至是更加強化(IFPI, *Viedo Statistics*, various years)？

儘管全球電影工業的存在由來已久，但電視工業的全球化卻是相對近期的現象。一部分是因為電視技術較為新穎，但是在解釋電視工業的全球普及率時，技術特質本身與各國政府更廣泛的媒體參與角色或許是更重要的因素，政府對於媒體的參與包括持有者、生產者、資金提供者、規範者與審查者等多元角色。這兩種論點都需要某些歷史證據的輔助解釋。雖然電視生產技術與放送技術發展於第二次世界大戰前，美國與英國更是在一九三〇年代便出現電視節目放送，但直到一九五〇年代末期與一九六〇年代初期，電視才開始相對廣泛普及於西方國家。遲至一九五四年法國僅有十二萬五千台電視機，而西德則還不到九萬台，電視機的持有密度平均每千人不到三台(UNESCO, 1963)。

相較於電影，電視必須耗費家庭更高的資本投資。它是一種相對較昂貴的技術，在第二次世界大戰後百廢待舉的年代裡，國內生產與投資的重要性遠高於國內消費的經濟型態，此時電視似乎不太可能大放異彩。在這些條件下，電影持續吸引大量國內觀眾，電影進口數量亦居高不下。電視仍舊屬於次級媒體，電視產出的整個過程幾乎完全由國內一手包辦。一九六〇年代，西方各國的經濟成長愈趨加速，而越來越多的成長亦逐漸帶動國內消費，電視擁有率開始迅速增加，而電視機的相對生產成本亦相對降低。隨著電視機真正達到全球普及之後，電視節目買賣發展與電視收視普及的基本先決條件始告確立，全球開始出現相似的電視全球化發展軌跡。直到一九八〇年代與一九九〇年代，西方國家以外的各國開始出現充分的國內電視市場後，全球電視市場才真正開始發展。

儘管相較於電影工業，電視屬於較個人化的消費且主要以國內使用為主，電視在初期階段擁有獨特的公共特性。在特定領土範圍內，陸上電視系統的廣播放送有一定的頻率限制，因此早期某些型態的政府干預與規範自是無可避免。由於廣播的同步傳輸性質是直接深入家庭的，因此政府(包括民主政府與其他政府型態)在早期就開始從內容型態上與資金贊助上介入電視工業的發展。除美國外，所有早期的電視廣播公司均由政府部門完全持有或部分持有；它們通常由國家的稅收收入提供運作資金，包括公開組織的執照費用與部分廣告收入。因此，儘管存在跨國廣播潛力，早期電視台的組織與運作一直傾向國有性質。當然，超出國家疆界範圍的溢波情形確實存在，特別是緊密連接的歐洲領空地區，以及冷戰期間所謂的東西方陣營之間，而這種情況當然具有相當的政治重要性。但是這種類型的國際廣播基本上極為有限，而且僅被視為附屬於電視技術發展的副產品。

在過去二十年裡，一連串技術與政治變遷改變了電視版圖，也促成了電視的全球化，無論是作為一種媒體或是一個產業。首要的是，擁有電視廣播系統的國家以及人們可以觀看其產出內容的電視，兩者的數量皆呈現穩定成長。戰後數年間，電視工業開始從西方核心地區跨越東歐、蘇聯往拉丁美洲、亞洲與非洲擴散；其次，西方國家與世界其他地區的陸上廣播頻道數量相繼穩定增加。其中一部分是因為政府準備擴大電視公司的財源基礎，因為只靠補助金或執照費所能供應的頻道數量與節目數量顯然相當有限。廣告收入與贊助廠商的開放有助於維持電視台運作所需資金，其運作模式是透過政府企業或民營電視台刊登廣告的方式籌措資金，國家電視台的營運能力與財源基礎因而大幅增加。然而，國內電視產出的擴張速度卻比不上國內影音工業供應各類廣播項目的廣大能力。因此，國內與

表 7.8：電視機持有數量，1959-1992

358

	電視機持有總數(百萬台)					每千人的電視機持有數量				
	1959	1969	1980	1988	1992	1959	1969	1980	1988	1992
總數	87.0	251.0	558.0	756.0	873.0	39.0	89.0	125.0	148.0	160.0
非洲	0.04	1.1	8.0	17.0	26.0	0.2	3.2	17.0	28.0	38.0
亞洲			98.0	160.0	235.0			38.0	53.0	73.0
東亞	3.5	23.0				25.0	138.0			
南亞	0.1	2.5				0.1	2.3			
北美	56.2	89.0	166.0	214.0	226.0	287.0	397.0	661.0	790.0	800.0
拉丁美洲	2.7	15.0	36.0	64.0	76.0	13.0	54.0	99.0	149.0	166.0
歐洲	20.3	86.5	243.0	289.0	300.0	48.0	188.0	324.0	372.0	381.0
大洋洲	0.7	3.3	7.0	11.0	11.0	43.0	175.0	296.0	411.0	375.0
已開發國家			478.0	585.0	616.0			416.0	485.0	498.0
發展中國家			80.0	171.0	257.0			24.0	44.0	61.0

資料來源：UNESCO, *Statistical Yearbook*, 1970, 1988, 1994

跨國電視產出的擴張已激發了對電視節目進口的需求。

第三，近幾年的技術與規範變遷更促使這些轉變加速發展，最重要的技術轉變莫過於衛星電視與有線電視的出現。如果將有線電視與衛星電視納入後，一九八八年至一九九三年的五年內，歐洲陸上的頻道數量從一百零四個增加到一百六十五個，歐盟內部則從七十七個激增至一百二十九個(IDATE, 1993, p.39)。一九九七年，歐洲廣播頻道總數量已經超過二百五十個(Screen Digest, 1997a)。這些技術發展在某種程度上讓電視公司得以規避政府管理規範，掙脫陸上廣播結構的限制。傳統上一國之內適用的電波頻率普遍因自然空間而受限(譯者按：電波頻率為一有限空間，非取之不盡用之不竭)，而這些技術發展卻有效地打破此種傳統；除此之外，由於衛星可以從太空中將訊息傳送至許多不同國家，因此訊息接收國的管轄權未必能涵蓋所有發送信息的範圍。隨著這種衛星服務設備與有線電視網絡的互動，

衛星服務範圍逐漸擴大。在兩種技術的結合情況下，某些訊息接收國得以連結至更廣泛的纜線網絡，此亦免除諸多使用者在訊息接收硬體上昂貴的投資需要。基於龐大的成本因素考量，
359 現階段這些服務的設備規模遠低於陸上電視系統，而在世界不同國家、區域與社會團體之間更呈現極不平均的發展傾向，但此一技術發展趨勢無疑地逐漸向上發展。以西歐為例，有線電視的市場滲透力逐日提升，從一九九〇年的百分之十七成長至一九九〇年超過百分之二十五的水準，同一期間衛星電視的市場佔有率則從百分之二提高到百分之十二點六(Screen Digest, 1997a)。

第四，技術與經濟變遷已伴隨著幾乎所有西方國家以及許多開發中國家在政治與法律面去管制的浪潮。這股浪潮以各種不同形式呈現，但通常包括現有陸上頻道的商業化或民營化；確立關於有線電視與衛星電視服務之條款有較寬鬆的規範結構；廢除嚴格限制電視公司所有權歸屬於本國國民的相關法律條文；廢止企圖防止媒體公司過份交叉持股的規定。這股技術變遷與去管制趨勢的結合刺激全球市場，使其致力於規劃電視台的跨國持股與部分電視頻道的全球播放。除在搶攻全球市場的國內生產計劃以外，這股趨勢也同時刺激真正的跨國生產與合資計劃以邁向全球市場。我們將在以下簡短地檢視有關進口電視產品的研究。

國內自製電視節目的產出數量與外國節目進口數量的衡量必須投注相當的努力，執行這類調查的方法種類繁多，而調查結果取決於許多因素：包括電視產出調查樣本的抽樣時間；研究者應該將焦點置於高峰時期觀點或整體時期觀點；檢視頻道的選擇等。同一國內不同頻道的外國節目輸入品質可能呈現極大差異。某些抽樣調查樣本可能包括新聞、氣象和體育等幾乎普遍以國內自製為主的頻道，其他抽樣調查樣本則未必涵蓋相

同領域。儘管如此，相較於過去，此領域中多數研究計劃的執行已經有相當可觀的進步(Nordenstreng and Varis, 1974; Varis, 1986; Sepstrup, 1991)。

從這項調查研究中可以歸結出許多要點。第一，美國的特殊地位格外凸顯。在美國國內電視節目產出中，外國電視節目的進口量一直維持極低比例。一九七三年的進口比例只佔總節目產出量的百分之一，往後十年期間也僅提高到百分之二。第二，美國電視節目產品在本國市場的優勢亦反映於美國電視工業的成功出口現象。美國影視工業的龐大出口收益，在傳統上是以強大的電影部門為基礎，出口產品同時包括電影配銷與電視節目出口。然而，過去二十年美國電視節目的出口量有逐漸增加的趨勢，一九七〇年代初期，美國在某些地區的電視節目出口量高達一年十五萬小時。如此驚人的龐大出口量讓美國榮登世界最大的電視節目出口國，其出口量幾乎是次三大出口國總出口量的三倍。這種優勢在地理範圍方面亦充分反映出美國從過去到現在始終是世界任一區域獨大的電視節目出口國；其中包括西歐、拉丁美洲的主要市場與中東、亞洲與非洲的開發中市場或小規模市場。以拉丁美洲為例，儘管一般普遍預期西班牙電視節目具有競爭優勢，但是美國卻供應此區至少百分之七十五的進口節目。一九八〇年代西歐的美國節目進口量約佔百分之四十五。我們很難對這些進口銷售的總收益金額提出精確的數據，但是根據美國電影協會(Motion Picture Association of
360 America)的估計，全美企業聯合組織因節目在外國播放之所得收入從一九六三年的六千六百萬美元，增加到一九八三年的四億八千五百萬美元(Renard and Litman, 1985)。目前的收入水準更遠高於這個數據。

第三，經濟合作暨發展組織國家集團中，法國、德國與英國的外國節目進口量都遠高於美國，但是卻比許多西方國家略

少。誠如我們可能的預期，這三個國家集團都擁有相對較強盛的國內電視工業，並達成某些相當可觀的出口成果。德國在一九七三年與一九八六年的進口節目比例分別佔國內節目總產量的百分之二十六點五和百分之二十七，法國同時間的進口節目比例分別是百分之九和百分之十六，英國則分別是百分之十三和百分之二十七。日本與義大利在一九七〇年代初期的進口節目比例約佔國內電視節目總產出的百分之十左右，此與上述各國數據相去不遠，但較近期的資料尚無法取得。從其他民間跡象與平衡稅統計數據顯示，兩國的電視節目進口水準至少與法國、德國與英國的節目進口水準相近。

第四，排名美國之後的電視節目出口國包括法國、德國與英國，這些國家的出口量排名相近，其他如巴西、墨西哥、埃及、香港、西班牙與澳洲等國的節目出口量亦逐漸增加(Wildman and Siwek, 1988; Sinclair et al., 1996)。在歐洲三個節目出口國家中，英國在西歐以外區域的節目出口量堪與美國並駕齊驅(特別是一些較小國家)。法國與德國的電視節目貿易規模則略小於英國，而且只出口至同語系國家。有趣的是這三個出口國家彼此之間的電視節目貿易規模相對較小(與一般的貿易形成強烈對比，參見第三章)。

相較於本文所討論的其他國家，瑞典擁有相對較低度開發的電視工業，該國擁有較高且持續增加的電視節目進口比例與極低的節目出口比率。在這方面看來，瑞典的情況反映出大多數小型國家的尷尬困境。它在一九七三年的進口比例已達國內節目產出量的百分之三十三，一九八八年進而攀升至百分之三十七。然而，我們必須注意到偏高的節目進口比例並非所有小型國家的專利，許多小型國家持續發展本國電視工業，有些國家則礙於購買力薄弱的限制而沒有進口外國節目的能力(參見 Wildman and Siwek, 1988)。

六、觀光旅遊業

觀光旅遊業是最明顯的文化全球化形式之一，但有關觀光旅遊業的評估卻也是最困難的。在全球休閒風氣的帶動下，國際旅遊因便利與成本降低所造成的社會時空壓縮程度，幾乎沒有其他現象可資比擬，在國際觀光旅遊業的發展下，幾乎所有西方社會各階級人民都可以暫時脫離一成不變的環境與經驗，從事各種休閒旅遊活動。雖然西方社會中的其他國際文化交流形式也十分廣泛普及，但是有什麼其他活動可以讓分布於社會各階層的廣大民眾如此寬廣、直接而有形地接觸其他國家或區域的文化與風土民情？同樣地有什麼其他活動可以如此完整地將所有特殊地理景點納入而成爲更廣泛的國際文化型態(Urry, 1990)？

但是這些主要的文化解釋，至少必須接受一些概略的檢驗。首先也是最重要的一點是觀光旅遊業必須同時從經濟與文化面向來檢視。隨著獨立旅遊休閒風氣的逐漸普遍，幾乎沒有任何國際旅行者能免除與負責規劃或協調觀光旅遊行程的許多國內外大小型公司打交道。第二，經濟標準決定了遊客層級、旅遊地點、旅遊頻率以及所從事的主要休閒活動型態。同樣地，經濟因素也形塑了觀光客前往的目的地、該地的投資結構、就業市場性質與一國在國際經濟上的整體參與程度。當然，這是因爲觀光旅遊業可以是也往往是國內就業市場的重心與賺取外匯的重要產業。觀光旅遊業也影響到基礎建設的供應，而且可能是外國直接投資的重要部門。第三，並非所有觀光旅遊都屬於國際型態，雖然觀光旅遊在西方社會是一種相對普遍的大眾現象，但觀光旅遊業的主要根基乃在於國內旅遊而非國際旅遊。最後，經濟力量的壓力某部分形塑了觀光客文化經驗的本

質與特徵。因為觀光客的存在，尤其是龐大的遊客數量及其挾帶的重要經濟結果，確實改變了觀光地點的文化與經濟特徵。

當政府與旅遊推廣組織在蒐集觀光旅遊業的相關資料數據時，主要的資料來源來自負責衡量與控制出入境流動的海關和移民局。儘管經濟合作暨發展組織曾經致力於相關資料的比較，但是在國際資料數據的取得上仍有許多限制(OECD, 1986)。較棘手的問題在於每個國家對於旅客短期停留與長期停留的劃分標準不盡相同。類似的差異情況也出現在不同國家對於商業旅客與其他觀光客的資料蒐集方式上。無論如何，所取得的資料數據只是衡量人類流動與經濟交易的方式之一，因為觀光旅遊對於遊客與地主國所產生的其他廣泛社會文化結果都必須納入考量。

雖然國際旅遊演變成組織化企業的現象可以追溯到一世紀前，國際觀光客數量的可靠資料在一九五〇年以前並未完整蒐集。當時的國際觀光客數量估計約有兩千五百三十萬人次，而觀光客總消費支出只達到二十幾億美元。接下來的數十年裡，國際觀光客人數及其總消費支出持續累積成長。一九六〇年觀光客數量增加到六千九百三十萬人次，總消費支出則攀升至六十九億美元；一九七〇年這些數據分別是一億五千九百七十萬人次與一百七十九億美元；一九八〇年更急速攀升至兩億八千四百八十萬人次與一千零二十四億美元；一九九〇年則分別突破四億五千四百八十萬人次與兩千五百五十億美元。儘管一九九〇年代初期經濟合作暨發展組織各國經濟成長趨緩，但一九九五年的年度觀光客數量仍攀升至五億六千一百萬人，年度遊客總消費支出也高達三千八百億美元。從觀光人口數量的觀點而言，這些數據的確是前所未見。當觀光人數成長率從戰後頭幾年的爆炸性增加開始趨緩時，整體消費支出成長率才真正逐漸增加。而且，就目前趨勢而言，世界遊客組織估計二〇一〇

表格 7.1：文化全球化的關鍵歷史機制與環境背景

	前現代時期 (一五〇〇年以前)	現代初期 (一五〇〇年至一八五〇年)	現代時期 (一八五〇年至一九四五年)	當代時期 (一九四五年後)
文化全球化的主要機制的	文化擴散與模仿：透過人口遷移、戰爭與貿易而建立。 世界宗教。 多元文化帝國。 主要動機是追求救世與政治權力。	文化擴散與模仿：透過人口遷移、戰爭與貿易而建立。 世界宗教。 多元文化帝國。 仍以救世與政治權力的追求為主要動機。	歐洲全球性帝國。 跨國世俗意識型態，如社會主義、民族主義與自由主義。 跨國世俗論述，如西方科學理論。 以救世、政治與經濟權力的追求為主要動機。	大規模的公共與私人媒體、觀光旅遊、運輸與通訊企業。 跨國世俗意識型態與論述，全球專門網絡。 以利潤／娛樂消遣的追求為主要動機。
其他重要文化網絡	大多數的文化網絡與流動都非常地方化。	大多數的文化網絡與流動都非常地方化。	歐洲、拉丁美洲與北美洲民族國家與民族主義的形成與確立。	民族國家與民族主義的擴散幾乎涵蓋全球範圍。

年時，全球遊客總數仍將屆臨十億人次關卡(World Tourist Organization, 1991, 1997)。

然而，誠如我們可能預期的，無論是國際遊客的來源地或目的地，以及國際遊客消費支出與收入的分配，都不可能在全球呈現平均的劃分。過去三十年期間這些觀光旅遊的活動範圍絕大多數發生在北美洲與西歐內部或兩個區域之間。最近幾年只有日本人與澳洲人的國際旅遊比例明顯增加(OECD, 1986)。更近期的調查數據顯示這種國際旅遊分布與分配的不平均性仍然存在，一九九四年只有百分之二點五的國際觀光客來自非洲，百分之一點二來自中東，百分之零點六來自南亞。歐洲遊客佔世界遊客比例的百分之五十三，其餘比例則相當平均地來自美洲(主要來自北美與墨西哥)與亞洲(主要包括日本、台灣與澳洲)。從旅客消費支出的觀點而言，根據數據資料顯示全球遊客總花費支出中百分之六十以上集中來自於十個主要國家(七大工業國加上奧地利、比利時與荷蘭)(World Tourist Organization, 1997)。

肆、文化全球化的歷史型態摘要

體認到前現代時期的文化全球化規模與現代民族國家文化發展(參見本章第二節)的重要性後，我們也必須注意到近期文化全球化在質與量方面的轉變。這並不是為任何既有的文化全球化解釋背書(包括超全球主義論者與轉型主義論者等)，相反地，誠如上述例證顯示，我們注意到二十世紀末在文化互動與溝通的地理規模、直接性與速度上經歷一連串決定性的變革，除了歷史上獨一無二的技術發明以外，也包括各種不同文化生

表格 7.2：文化全球化的歷史型態

	前現代時期 (一五〇〇年以前)	現代初期 (一五〇〇至一八五〇年)	現代時期 (一八五〇至一九四五年)	當代時期 (一九四五年後)	
廣度	儘管延伸跨越諸多社會與文化，但所有世界宗教與帝國仍屬區域性。 印度教侷限於印度次大陸；佛教侷限於南亞與東亞；基督教侷限於歐洲與近東；回教是世界宗教早期階段中最全球化者，其範圍涵蓋南亞到東非與北非。 最成功持久的多元文化帝國亦屬於區域性：如羅馬帝國、中國漢朝。 蒙古游牧帝國範圍更大，但文化較薄弱。	緊接著人口增加及軍事勝利後，基督教信仰擴展至美洲。 西方文化對新世界以外區域的滲透與影響能力相當有限。	西方全球帝國的發展創造出菁英間薄弱的文化連結。這提供了跨國世俗意識型態與論述往亞洲、非洲、拉丁美洲擴散所需的基礎結構。 西方全球帝國發展出早期的國際與區域間電報通訊之基礎結構。 西方全球帝國使歐洲語言成為全球主要語言。 早期國際媒體公司(新聞通訊社)出現。 建構於西方民族國家層級上的文化機構與文化交流與日俱增。	電信通訊、語言互動與運輸等基礎建設較過去更加廣泛。 英語成為最主要的全球語言。 文化產品的企業、運作與全球市場均有廣泛規模但呈現極不均衡的發展。 新的文化接收與傳播工具(電視、廣播等)達到全球普及。 流行文化產品大都流傳於於西方內部，也從北半球向南半球傳播。 南半球的流行及文學文化形式逐漸向北半球傳播，儘管規模並不大。	國家內部與區域間出現大量規則化體制與前所未見的通訊規模。 所有媒體的數位化發展。
強度	低	低	低	低	

速度	微不足道	低	隨著運輸模式的益發迅速、可靠，以及早期電信通訊發展使簡易的文件與聲音即時傳輸可能進行，使速度正在增加。	即時通訊的可能性、傳輸速度遠較過去快速、運輸成本也更加便宜。
影響傾向	<p>早期世界宗教與帝國的發展不僅改變宗教信仰的文化生活，也帶來識字能力與世界觀的深刻轉變。</p> <p>歐亞內部的遠距離文化交流與關係提供帝國統一的重要機制與和平傳播共同的跨社群認同之可能性。</p> <p>跨越歐亞與非洲主要文明的新觀念與技術傳播產生重要的累積效應，如印刷術的普及。</p>	<p>早期歐洲擴張階段中，歐洲在軍事與環境領域延伸的強大影響範圍遠超過文化影響範圍的延伸</p> <p>基督教在美洲建立，但是在非洲與亞洲的傳播據點偏弱。對既已確立的回教、印度與中國文明影響不大。</p> <p>與其他文化的交流經驗對歐洲所產生的影響遠大於早期的文化交流。</p>	<p>殖民時期的通訊基礎建設增加帝國中心對殖民地的監控。民族主義對西方國家的菁英與廣大群眾造成強大但不盡相同的文化影響。</p> <p>民族主義對殖民地的菁英文化有相當的影響，但對於大眾文化的影響則較不明顯。</p> <p>跨國意識型態與理論的影響主要集中於菁英階層。馬克思主義透過知識份子與群眾政治運動對蘇聯、中國產生重大影響。</p> <p>科學的普及改變了西方以外地區許多信仰與實踐的背景與地位。</p> <p>國家與民族國家的崛起對各種通訊、運輸、教育與文化制度體系的組織與空間範圍有重大影響(如國有媒體、通訊社等)。</p>	<p>全球文化、經濟與政治互動的成本與可能性改變；外交援助的確立，多國籍企業與非政府國際組織的運作等。</p> <p>媒體企業、文化產品市場的控制與國家持有體系的外國成分逐漸增加。</p> <p>獨裁或威權主義式的文化計劃與資訊控制難度提昇。</p> <p>文化產業領域中由國家主導的民族主義文化計劃執行難度提昇。</p> <p>大眾旅遊帶來地方性但強烈的經濟與文化結果</p> <p>國家認同行程的文化背景出現變化。</p>

基礎建設	<p>可靠的非海洋運輸。</p> <p>文字書寫。</p> <p>適合安全且經常性的遠距離陸上/海上運輸的帝國架構。</p>	<p>可靠的海洋運輸。</p> <p>機械化印刷術。</p> <p>遠距離的安全與規律的陸上/海上運輸。</p>	<p>鐵路。</p> <p>電報。</p> <p>蒸氣動力或機械化船舶。</p> <p>帝國控制體系。</p>	<p>結合海底纜線、衛星、電腦、網際網路的電信通訊系統。</p> <p>無線電廣播與電視。</p> <p>大型噴射客機。</p>
制度化	<p>缺乏規範或協調文明間接觸的正式制度。</p>	<p>缺乏規範或協調文明間交流或衝突的正式機制。</p>	<p>早期國際間的公共聯盟開始規範文化互動：包括引進標準時間、早期國際著作權法、國際電信郵政服務規範。</p>	<p>國際文化互動與基礎建設逐漸規範化：一部份是透過公司法與貿易法。</p> <p>諸如聯合國教科文組織等政治組織的規範力較弱。</p>
層級化	<p>文化流動由帝國與神權政治官僚以及統治階級所支配。</p> <p>科學、文學、哲學文化與觀念受到菁英與少數群眾的信仰，如亞歷山大帝國之後近東的希臘化；回教地區的數學流傳到中世紀歐洲。</p>	<p>世界宗教擁有廣泛信眾，儘管這種發展經常是仰賴早先的軍事征服。</p>	<p>從文化制度、文化交流與訊息的控制觀點而言，帝國核心地區與殖民地之間根本的不平等主要根源於軍事與政治的不平等與支配性。</p> <p>跨國理論與意識型態的主要信眾集中於菁英階層。</p> <p>帝國溝通以殖民地菁英階層為主。</p> <p>民族主義擁有廣大信眾，儘管仍舊一成不變地由菁英掌控。</p>	<p>社會內部接受大眾文化的廣大群眾呈現高度不均衡發展，尤以大眾文化的生產為甚。</p> <p>大眾觀光旅遊消費主要限於富裕社會與富庶社會階級。</p> <p>維持菁英知識網絡與文化權力網絡。</p> <p>西方文化流動仍居於優勢，但已愈趨多樣化。</p>

產與互動型態的制度化。這些發展逐漸跨越領土疆界範圍以及國家文化與民族國家的社會空間，促成這些轉變的關鍵因素將在以下篇幅簡要描述，讀者可同時參酌表格 7.1 及表格 7.2 的摘要。

首先，二十世紀初期在傳播通訊與交通運輸上經歷一股新技術革新浪潮，這些技術轉變與昔日傳統技術同時納入全球化結構共同運作。這些轉變帶動一系列龐大的跨國通訊管道之建立，不僅使跨越國境變得容易，而且擴大增加全球不同區域或地點間的溝通型態與範圍，更促使運輸與傳輸成本急遽降低。然而，傳播通訊基礎建設的發達並未因增加了世界傳播通訊的功能而犧牲了國家利益，因為它也同時促進國內通訊型態與跨國文化交流。二十世紀末新一波改革風潮出現，其發展速度與範圍使前一波改革頓形失色，這一波改革包括資訊及影像的數位化、衛星播送與電話通訊系統、新海底電纜與光纖電纜技術、電腦與電信通訊網絡的整合等，這些新技術改革最終彙集成四通八達的全球資訊網。隨著這些技術結構的發展，許多國際機構與組織開始尋求某些文化交流的全球性規範。其中明確關係到全球通訊與文化者的全球規範組織，諸如聯合國教育、科學及文化組織，有關技術面基礎建設的全球規範，如國際電信聯盟或國際衛星通訊組織(參見第一章第二節)，世界貿易組織則牽涉到影響貿易自由化的文化保護主義議題。這一類規範並不妨礙全球往來溝通；事實上，國家、區域與全球層次的傳播溝通仍持續維持向上發展。

第二，當代文化全球化與過去文化全球化型態截然不同，當代文化全球化其強烈影像與實踐的廣泛性及速度性，完全是早期文化全球化型態所望塵莫及的。在國內與國際面向上，經濟與文化的資訊流通密度與日俱增，而符號運用的角色以及應用與戰略知識的控制亦急遽增加，而且並未侷限於西方社會

(Bell, 1973; Reich, 1991; Lash and Urry, 1994)。電視、廣播與電話技術在西方國家已經達到無孔不入的滲透性，南方國家的普及率亦顯著提昇，復以國內新通訊技術的出現更導致人類接觸的符號數量與意義大幅擴張。在國家經濟與文化的推廣下，外國符號與藝術品的增加亦促成國內資訊密度的成長(Dicbert, 1997)。無線廣播、商業廣告、影片出口、電視節目表、書籍與雜誌銷售等悉數顯示經濟文化產品與相關產出的跨國化比率逐漸增加。當文化傳播與文化交流的範圍與強度大幅提昇之際，這些文化傳播與交流過程的速度亦隨之提昇，不同文化間的往來溝通亦呈現同步增加的情況。這種文化傳播與交流的速度提昇在新聞報導領域上尤其顯著，因為衛星廣播系統使新聞播報員得以將世界各地所發生的事件透過現場播報方式讓觀眾宛若親臨現場。透過廣泛普及的電話通訊、實況轉播或視訊會議，這種即時文化連結型態，以迥異於過去的方式奠定了當代文化全球化快速與直接的特質。當然，在不同時間與不同地點的條件下，國內/國外與全球/地方的資訊傳遞速度與密度仍然存在顯著差異。

第三，值得注意的是這些系統廣泛使用於企業界、商業通訊與大眾文化的生產、傳播與接收上。在菁英文化、高級文化、學術與科技文化明顯利用這些技術的同時，偶爾也必須滿足龐大企業資訊系統與商業化大眾文化的需求。歷史上從未出現如此強烈而全面的文化交流形態。而這種交流型態是以商業繁榮與娛樂型態為主，這包括一九四五年以來國際觀光旅遊業的遊客人數大幅成長。這種現象的歷史背景源於十九世紀歐洲菁英階層的旅遊風氣，但從旅遊範圍與規模的比較上來看，當時的旅遊型態與當今的旅遊工業顯然有天壤之別。

第四，文化全球化的主要模式已經產生變化。在昔日帝國體系中，知識分子與神權政治網絡是文化傳播的關鍵機制，而

在當代世界裡其角色逐漸為大規模媒體工業與更龐大的個人與團體交流取而代之，而多國籍企業正是位居這些相互連貫過程的核心。雖然大型傳播通訊企業並非過去五十年中的獨特產物，它的起源可以追溯至十九世紀的國際新聞機構、出版公司以及兩次世界大戰之間的國際影片出口商，但是大型通訊傳播公司的影響範圍與勢力在歷史上確實無可比擬(參見 Herman and McChesney, 1997)。在國內層次上，這些公司包括政府所持有的電視、廣播與電信通訊組織，但是隨著這些組織逐漸民營化或去管制，此領域逐漸流於民間企業所支配，跨國化發展程度也愈來愈高(J.B. Thompson, 1990)。

第五，文化全球化的階層化正逐漸快速轉變。從歐洲進入現代時期開始，文化交流的發展趨勢普遍以西方國家為中心，沿著帝國控制路線向四周擴散。而在當代世界裡，文化交流的產生仍持續以西方國家及其更強大的文化機制為主，這些機制包括新聞廣播機構、大眾傳播媒體、音樂與影視工業、大學等。十九世紀末西方內部文化勢力的平衡從英國、法國與德國三足鼎立的局面轉變成美國主導的支配型態。然而，文化交流的發展趨勢透過移民與其他文化形式開始出現逆轉，其傳播方向轉變成由東向西、由南向北。東方國家與南方國家的音樂、食物、思想、信仰與文學逐漸滲透進入西方文化，創造出新文化的連結與斷裂。

第六，文化全球化的歷史型態還有另一項值得注意的重大轉變。文化可以看成一種媒介，透過它將個人與群體對時間與空間的認同予以組織化或概念化。從過去到現在，構成世界樣貌的方法實在不勝枚舉，在我們談到全球化的同時，就文化觀點而言，世界不過是一種具有相同特質的空間範圍。宇宙地球的外觀、範圍與位置不可能一成不變；因為文化可能以各種不同方式將全球外觀、範圍與位置納入更廣泛的宇宙範疇(甚至包

含地球與外太空範圍)。在歐洲啓蒙運動發展前，很少文化體系能將世界視為一個整體，或將地球上的人們視為沒有社會、生物或精神上區別的同類屬。透過此一論點我們可以將文化全球化描述成全球與人類共同概念與信念的出現與普及之一種特殊形式。儘管大多數人對於某些特定地方文化、國家文化或某一地點，有根深蒂固的觀念存在，但是對他們而言要居住在一個完全不與世界其他文化接觸的地方似乎愈來愈不可能，因為這些地方本身就屬於世界的一部分(Dasmann, 1988)。

伍、當代文化全球化及其政治影響

我們在評估文化全球化對國家文化與認同的影響時，面臨了許多困難。首先，我們對於變遷主體必須抱持審慎嚴肅的懷疑態度，如果國家經濟很難有意義地界定，那麼國家文化的界定難度更倍於此。瑞典文化或德國文化的定義為何？我們又如何描述這些文化的改變？我們是否只是簡單地尋找產生變化的文化外觀？我們是否只是在追逐著人們的信念與一致性？我們是否能有意義地衡量判斷瑞典人有多「瑞典」，德國人有多「德國」？就算我們真的可以做到這些事情，我們是否能追蹤到這些認同程度的變化，或者將這些轉變連結到文化涉入程度的改變？所有論點都是建立在國家文化可以定義且確實存在的假設之上，然而我們知道這樣的概念在某種程度上是一種企圖模糊民族國家內部實質存在的性別、種族、階級與區域等文化差異之意識型態產物。謹記這些警告後，我們對於文化全球化對先進資本主義社會國家政治生活的影響可以提出什麼可靠的結論呢？

370 一、決策面與制度面影響：文化交流與文化自主性

當代文化全球化最為明確的要素之一，莫過於各種文化產品與通訊的生產、傳播與接收的基礎建設與機制之發展。過去三十年裡，這些基礎建設的發展範圍日益全球化與跨國化，儘管它們在國家內部或國與國之間的普及、控制與利用仍處於極度不平均狀態。這方面我們可以考慮到三個同時發生而相互強化的要素：電子基礎建設、語言基礎建設以及企業基礎建設。電子基礎建設主要包括全球普及的無線廣播與電視傳播、唱片製作與音樂演奏技術的擴展，以及遍佈全球的電信通訊網絡。語言溝通的基礎建設以雙語主義和多語主義為主，就這方面而言，英語的普及無疑是最主要的國際溝通媒介。最後，企業基礎建設則透過供應具體內容與產品，為技術及語言基礎建設的發展提供生產者與分配網絡。電影、音樂唱片、新聞與電視節目之全球市場的深化，已伴隨著跨國文化產業、跨國電信企業，以及各種彼此相連或是和電腦、軟體與電子硬體多國籍企業結合之結盟計劃的發展。除了這些轉變以外，大幅擴張的國際旅遊基礎建設亦值得注意。撇開這些基礎建設的文化結果與背景不談，這些基礎建設的發展確實大幅助長了全球與區域層級的觀念、文化加工產品與影像的傳播擴散，它們使得影像與物件更廣泛、大量而迅速地跨越遠距離傳播，使遙遠地區之間的互動更加經濟而容易，它們也導致社會生活的符號使用密度提高。這些發展明顯改變各種地方或國家文化發展的制度背景，國家文化政策的成本與效益，以及文化事務的政治控制與審查。

從政治與國家的觀點而言，這些全球文化與通訊基礎建設導致跨國菁英文化與專業文化的日趨密集；跨國知識菁英社群的形成；跨國政治遊說團體與政治聯盟的成立；遷移文化與社

群的發展與確立；資訊的逐漸公開與政府愈來愈難掌握資訊的控制與審查。國家文化自主性降低的程度一部分端視政府企圖推行的文化與資訊政策型態而定。極權國家、共產國家、神權國家與右翼軍事政權都企圖執行封閉式文化政策以有效控制來自國外的影響、產品與思想觀念。這種封閉文化政策可能必須透過印刷出版品與視覺產品的禁止進口、國際電信通訊硬體使用的控制、廣泛的審查制度、旅遊限制與教育課程的密切管理才能達到全面控制的目的。當代文化全球化對這類型文化政策構成嚴重威脅。

衛星與其他電信通訊技術已經超出民族國家的領土控制範圍。以中國與緬甸為例，政府逐漸發現欲封鎖跨國廣播或控制通訊接收設備的買賣與使用，這根本是不可能。前蘇聯與東歐附庸國家無法阻止西方無線電與電視廣播的接收或外國教科書的進口。全球資訊網提供這些國家之國民另一種躲避政府資訊控制的管道，這些管道同時也讓政府愈來愈難控制不利消息的外洩。換言之，各國政府運作背景及政府管理文化形塑與發展的能力逐漸改變；而控制策略的成本與效益亦無可避免地隨之改變。

相較於威權政體，文化野心較為侷限的先進資本主義社會國家，則傾向於透過管制與貿易策略來強化國內制度並控制外部影響。然而，這種舉動所引起的反應程度可能更密切關係到菁英文化的偏執程度與國內文化產業的遊說力量，而非國家文化認同的任何實質侵蝕或改變。例如法國政府企圖透過歐洲聯盟保護本國文化產業，因為一項相關的歐洲指令明定百分之五十一的歐盟產出必須來自於國內廣播頻道，防止因為加入世界貿易組織而破壞其複雜的國內補貼、援助與票券課稅制度。在語言方面，法國為了鞏固法語的使用而經常陷於無止盡的文化攻防戰，政府禁止在官方正式場合使用夾雜大量英語字句的法

語用法，制定並強化法律與制度以保存法語的純粹性與精確性。文化產業跨國化與進口滲透過程所產生的威脅，特別是在電影工業與電視工業，使得法國、西班牙與義大利出現一連串同時傾向遏制進口趨勢與支持國內廠商的產業政策與文化政策。加拿大則積極防止某些企業被接收或做出違反北美自由貿易協定(NAFTA)規定的違法商業行為，企圖藉此控制美國文化產業在加拿大媒體與電信產業的持股比例。在一九九〇年代初期的貿易談判中，美國希望其文化產品能有更廣泛的自由市場，導致許多歐洲國家爲了進口限制、國內配額及國內文化產業的廣泛國家補助等議題而爭論不休，這些爭論甚至蔓延到歐洲理事會內部與整個歐洲聯盟。

在其他領域中，可以舉出更多關於跨國界或全球文化網絡、組織與流動之文化重要性的案例。就現有文獻資料來看，有三個案例得到了相當篇幅的探討。首先是跨大西洋黑人文化之存在與重要性的案例，這種黑人文化與非洲、北美洲或拉丁美洲、加勒比海或廣泛分散於西歐等地的黑人社群思想與實踐有密切關聯(Gilroy, 1993)。西方國家的新社會運動努力，以及南方國家逐漸增加的努力，則是另一種跨國或「第三類」文化網絡的案例。在婦女運動、和平運動，特別是環境運動方面，許多全國性團體間逐漸建立文化上與知識上的溝通與討論網絡(參見第八章)。聯繫這些團體及促進資訊與政治動員交流的跨國組織開始成立，政治合作與各種新運動與議論型態在共同價值與目標的背景下逐漸發展成形，這些活動有助於產生一種特殊的跨國觀點(Dickenson, 1997)。最後，有些研究者據理支持在不同的「認識社群」(epistemic community)中，存在著相似的跨國網絡及共同的國際文化與參考架構；此處的「認識社群」意指不同專門學科的科學家、涉足類似領域的藝術家，以及各類學科領域的專家學者(E. Haas, 1990)。所有這些發展進一步引發

有關國家文化與認同的不可滲透性問題。

二、分配面與結構面影響：大眾文化與國家認同

循環流通於全球的文化加工產品與影像在大眾文化領域彼此角逐競爭(Street, 1997)。我們有充分證據證明大多數文化產品與媒體的進口比例偏高。當然某些國家因爲孤立政策、政府控制、資源缺乏或健全的國內文化產業與傳統等因素而較不受這股文化全球化趨勢影響。例如，印度與美國電影工業的影響力意味著其對大部分的本國市場仍掌握支配地位(Pendakur and Subramanyam, 1996; Ray and Jacka, 1996)。伊朗的國家力量與伊斯蘭教的文化霸權確保伊朗本國的消費絕大部分都是由國內供應。然而儘管如此，全球化趨勢在這些地區仍舊相當明顯。包括音樂、電視節目與廣播、電影生產與書籍出版等整體全球市場而言，國外影響與圖像符號明顯大幅增加。

這些流動的地理分布範圍極爲複雜，多國籍文化企業絕大多數都是由西方國家所擁有，而美國在當中又佔有主導地位。英國、德國、法國、荷蘭、澳洲與日本的企業大都持有股份，但通常都是以擁有設立於美國的子公司爲基礎。大部分的文化出口市場都是由這些企業所控制。因此，由美國與部分西方文化所形成的影像文化交流，往往大肆滲透到其他西方國家與開發中世界。在那些缺乏本土大眾影音產業或發展較不健全的國家裡，這些交流完全支配著當地消費型態；它們甚至侵蝕某些略具基礎與影響力的國內生產消費市場。在某些案例中這也導致地方生產者被迫退出市場。然而，當這種供應地方消費的全球性生產類型逐漸增加時，企業必須改變其結構與產出以迎合地方市場與在地文化的消費習慣。而且，西方企業的主導趨勢在這方面存在許多特例，例如，巴西電視工業嚴重侵入葡萄牙

電視廣播體系(Tracey, 1988; Sinclair, 1996)。

當然，各個國家涉入全球與區域文化流動、過程的程度都不盡相同，在本書個案研究國家的背景中，美國對於本國市場的支配優勢正如同它在國際資訊與文化產品市場中的龍頭地位。英國、日本、法國、德國等國在其國內市場都佔有重要比例，擁有自己的文化產業。這些國家的文化發展規模均足以建
373 立擁有出口潛力的多國籍企業，儘管其多國籍企業的建立模式經常是透過併購美國企業的方式實現。英國尤其受益於英語全球通用的優勢，但是這也導致該國難逃美國出口優勢的影響，尤其是美國的電影工業。瑞典就像其他許多西歐小國，其對於本國市場都佔有絕對優勢，其中泰半是因為本國所使用的獨特語言。但是在流行音樂領域上，其文化出口成果明顯偏低。

流行文化產物以全球為導向的生產與銷售，對於國家認同與地方文化產生了何種影響？最寫實的情況莫過於在西方國家內部，已出現某種程度的大眾文化消費同質化，尤其是在青少年之間，而此種情況正擴散到開發中國家較富裕的社會階層中，特別是在東亞與拉丁美洲。就流行音樂、電影與電視而言，某項單一產品可能在多種地方被消費。有部分跡象顯示這種趨勢造成國內替代產業被迫退出市場。英國電影市場堪稱美國影片出口優勢下的最明顯受害者，英國電影製片商在國內影片的製作與配銷上顯得舉步維艱，然而，這種市場排擠效應對英國文化與國家認同的廣泛衝擊很難有精確評估。無論電影領域的消費同質性是否可能轉化成其他文化實踐的同質性，但可以確定的是信仰與認同的建立的確是一項艱鉅任務。也有部分跡象顯示在美國支配商業化大眾文化數十年後，地方文化與國家文化又將重振旗鼓成爲另一種選擇。

同質化論點也存有其他缺失；因爲此種論點未能將文化產品的同質消費過程中的地方性消費、閱讀與轉變方式納入考

量。首先，很明顯的一點是文化產業中的電視廣播媒體與行銷策略本身就很瞭解文化的差異性及其廣播對象的觀眾區隔性，因此爲了維持收視率而適時地改變以因應環境需求確實有其必要，以歐洲音樂電視頻道爲例，它們無法只是一味複製其源於美國的音樂曲調與內容，因爲這種模式已經無法吸引觀眾(Negus, 1993)。第二，同質化論點對於觀眾本身與觀眾是否願意重複收看節目的能力抱持過度樂觀看法(Liebes and Kats, 1993; D. Miller, 1994; Thompson, 1995)。

雖然根除國家文化差異的宣告似乎言之過早，但是國家文化仍維持健全而純粹的說法是否符合實際情況？不少證據顯示當代世界正面臨許多國家文化的分裂過程，最好的評估指標之一莫過於多數先進資本主義社會國家內部存在的地方分權主義、區域主義與獨立運動等各種政治勢力。例如，英國持續面臨來自蘇格蘭、北愛爾蘭與威爾斯嚴重的獨立運動勢力。類似的獨立運動也發生在義大利〔倫巴底聯盟(Legga Lombarda)〕、西班牙〔巴斯克(Basque)與加泰隆尼亞(Catalonian)分離運動〕、加拿大〔魁北克政團(Bloc Québécois)〕，以及比利時〔在華隆區(Walloon)與法蘭德斯區(Flemish)之間〕。在美國，則有許多右翼反政府主義團體。在這些案例中，國家領土完整性與文化一致性受到公然挑戰，這些挑戰大多來自於區域或地方不同的文化認同主張與政治主權分立的要求。在西方以外地區中，尤其是某些懷有一廂情願的民族國家概念之國家裡，局勢甚至更爲分裂，遑論會存在有意義的國家文化。然而，文化全球化對於國
374 家支配地位的挑戰與侵蝕程度如何，或者文化全球化本身是否爲解釋不同分裂運動的崛起與勢力時的關鍵因素，這些問題的答案至今尙無定論。隨著各種地方反抗運動形式的發展，有越來越多協調一致的舉措欲質疑進口影像的氾濫，企圖重新創造或重新建構「邊陲文化」。從這一點看來，例如包括攝錄影機等

技術轉變，已降低了生產成本，並因而創造出「另類」電視頻道與節目製作所需的新文化空間。此種情況在加拿大與澳洲地區本地人民組成的電視公司中特別明顯，這些技術轉變對於部分西方國家的電視傳統亦產生些許刺激作用(Downmunt, 1991)。

但這些發展是否足以證實各種複合形式的文化融合確實具有文化上的重要性？歷史上維持最久也是最明顯的融合文化以各種形式的移民文化為代表。無論地主國與移民社群之間是在有計劃的企圖或是在不知不覺的情況下逐漸受到同化，可以肯定的是移民社群很少完全放棄，或失去其原有文化傳統，或者在新環境中仍原封不動地保持原來的文化傳統。就大眾文化層次而言，最先出現的同質化過程實際上往往呈現出文化融合特徵。沒有任何文化訊息、藝術作品或符號能穿越時間與空間而進入一種文化真空狀態。在文化消費者或文化接受者眼中，任何文化的產生與傳播背景終究必須與某些既存的參考架構產生交流或衝突。文化接受者牽涉到一連串複雜的交流過程，簡單地說就是同質化的概念。意識型態霸權或帝國主義無法適當地凸顯這些衝突的本質以及過程中產生的交互影響、互動與文化創造性。然而，我們卻沒有明顯的證據顯示這些經過融合的文化型態與跨國社群確實嚴重侵蝕主流國家文化與國家認同。

陸、結論

雖然目前先進資本主義社會國家在保存原始(假如是虛構的)國家文化、控制其國內及跨國資訊、輿論流動上，遭遇了種種困難與限制，但是迄今為止，並沒有太多跡象顯示這些國家主義的文化計劃逐漸衰退。好萊塢、微軟與美國電報電話公司

等獲利驚人的大企業並未建立替代的政治認同與合法性中心。但是跨越國界廣泛流傳於全球的龐大資訊、人口與影像流動已經改變各種國家計劃類型的發展背景。然而，所有國家計劃類型的真正威脅或許更可能來自於剛萌芽的文化世界主義，此一概念將挑戰昔日將國家視為主要政治與文化社群的國家概念，同時也將促使各種制度體制權力重新定位，而非國家權力(參見第一章)。然而，我們也證實要在民族國家內建立持久的多元文化主義，或是在類似歐盟的體制內建立持久的世界主義均非易事。

過去四十年來，西歐的政治菁英以及歐盟體制本身已投入大量政治資本與精力於一種歐洲認同的建立(Smith, 1992; Leonard, 1998)。另一方面，一九九七年時，在歐盟各國的抽樣調查中，有百分之四十一的受訪者認為加入歐盟成員為國家帶來了利益，百分之三十六的受訪者認為其國家並未因加入歐盟體制而獲益(Directorate General X, 1997)。在一九九〇年歐洲的公共支持度達到高峰時，百分之四十七的抽樣比例對歐洲產生密切認同，然而此一數據在稍後已經逐漸下降。從某些方面來看，調查證據指出百分之九十七的歐洲民眾從未與歐盟及其相關的機構或事件有直接接觸(Leonard, 1998)。然而幾乎毫不令人意外地，其他研究顯示只有不到百分之五的受訪者認為自己是首開先河而意義重大的「歐洲人」；而有百分之四十五的受訪者認為他們感覺不到任何共同的歐洲認同元素；同時有百分之八十八的受訪者是以國家或區域為其認同基礎(Reif, 1993)。對歐盟而言這是極為混雜的局面，如果歐洲聯盟這個位於擁有差異性與獨特地理特徵、共同歷史以及文化傳統的地區，而且又具備重要政治影響力的跨國機制，是經過長達四十年有系統的努力後所得到的最佳管理機制，那麼這樣的任務在跨區域層次與全球層次的執行上又將面臨多少困難呢？

成形中的大災難：全球化與環境

在過去三十年中，對於全球環境問題與威脅越來越多的長篇大論，世界各地的人們已變得司空見慣。環境保護主義早已成爲全球展望的同義詞。在科學領域中，基進的生物學家與生態學者提出論證，將地球視爲一個完全互賴的生態系統，例如半神秘的蓋亞理論(Gaia theory)或較超現實的太空船地球論；部分較溫和的意見也認爲整個地球正面臨環境改變的威脅，而促成地球環境變化的原因以及環境變化所帶來的後果，在地理上的分布範圍極其廣泛。在這些議題引發爭議的同時，隨著環保運動與環保組織等複雜國際聯盟的發展，用以規範環境的相關國際體制、法令與條約的數量及範圍均呈現大幅成長。全球化被界定爲一種社會化過程與社會互動過程，若假設區域或洲際之間存在著某種均衡狀態，則此一定義對環境問題的適用有四項必要條件。

第一，並非所有的環境問題皆可描述爲全球問題，環境威脅所產生的反應亦不盡然會對全球造成影響。多數環境威脅的起源與結果都普遍限於局部地區，很少有跨越時空的社會關係延伸或污染源擴散，甚至是不曾出現。諸如光化學煙霧與有毒重金屬排放等許多的污染形式，都僅止於小部分的作用範圍；同樣地，多數水污染形式導因於地方或單一國家來源，例如英

國海岸主要是受到該國本身排放的污水所污染；洛杉磯的氣候悶熱肇因於當地工業發展所導致的臭氧層破壞；水俣灣(Minimata Bay)汞污染的元兇是當地工廠排放的廢水。第二，主張地球環境具有一種無媒介本質的論點，儘管在理論上已經站不住腳，但環境本身在任何過度單純化或完整的意義上，並不屬於一種社會化過程。生態系統是指自然界生物與人類社會機制、權力網絡交互作用下而達成動態平衡狀態的自然體系。我們不可能單純地以社會科學的語言來解釋生態系統、環境與環境變遷；或以描述經濟、政治與文化行為的同樣方式，來闡述不同的環境作用模式。第三，即使我們能透過全球化模式的觀點，順利地建構環境模式的特徵，也可能會產生焦點錯置的顧慮。我們所關切的重點，不是普遍的環境問題，而是特定的環境惡化問題；不是普遍的社會行為或過程，而是導致環境惡化或反映環境惡化的特定社會行為與過程。然而所謂環境惡化的意義並非全然是清晰而明確的，這也直接牽扯出第四個問題：

377 環境惡化往往非肉眼可見，例如放射性排放物。這一類的威脅往往只能透過統計技術的運用來加以界定，而且僅可藉由複雜的科學模型與科學語言方能令人信服。簡言之，環境惡化事實的存在與否及其所造成的影響後果，必須透過人類持之以恆的積極觀察與追蹤才能確認(Hannigan, 1995)。有關全球環境惡化的描述與衡量，必須同時配合人類認知的建構與全球環境變遷模式的描述與衡量(Taylor and Buttel, 1992; Yearly, 1996)。所有這些模式皆可被公開討論，且每個人都明顯地被課以某些義務。

壹、全球化與環境

本文所謂的環境惡化(environmental degradation)，意指整個

生態系統(ecosystem)或生態系統之組成要素的轉變(儘管前者具有整體性質，但這兩者幾乎無可避免地混合在一起)。無論這些生態系統變遷所造成的後果是否為人類所公認，它都已經對人類生活的經濟、人口生存條件以及人體健康造成不利影響。此外，環境惡化尚包括在某些意義上，明顯被公認為違反人類審美觀與道德價值的過程，但是這些過程的價值判定與其實際的結果未必直接相關。例如，原產於中國的熊貓及其棲息地數量的驟減，雖然在當下並未對中國本地或國際上的經濟與人類健康造成立即性的影響，但卻可能被歸類為環境惡化議題，因為熊貓的減少與保存人類共同環境資產，以及維護非人類生物生存權的認知產生了衝突。同樣地，灌木林及其所涵蓋的微生物生態系統的消逝，對英國鄉村的經濟謀生並沒有直接的影響，但在景觀美學、生態系統與象徵性意義上卻影響甚鉅。

這種環境惡化模型(儘管仍以人類觀點為中心)使我們轉而注意，自然與社會世界之互動對政治、軍事、倫理或經濟等其他社會行為模式產生限制、機會與問題的方式。此外，導致環境惡化的社會過程，其不同的地理影響力所能及之範圍亦必須納入考量。本節我們將檢視全球化概念如何用來描述造成環境惡化的社會因果關係之空間特質，並藉此呈現我們可能如何評估這些社會交互作用的擴張範圍、強度及其所造成的衝擊影響(請參見附錄：方法論的問題)。在第二節中，我們將概略描述環境全球化及其所反映的歷史型態，並進一步驗證我們正經歷著史無前例的全球環境惡化危機。隨後在第三節中將針對環境全球化的歷史型態進行比較。第四節中，我們則針對六個案例研究國，其特殊的全球性或地方性環境惡化型態及其面臨的威脅，提供進一步的細節分析。最後，在第五節中，我們轉而考量這些過程對先進資本主義社會國家主權與自主性的影響。

378 一、環境全球化的型態

我們可以透過兩種方式描繪環境惡化的全球化：第一，以一種承認生態系統不同部分之轉變所產生獨特社會差異的方式，審視不同類型環境問題的起源及後果；第二，對企圖描述並規範這些轉變的文化與政治過程加以審視。這兩種方式均可確實運作於全球、區域、國家以及地方層級。

(一) 全球化與共同環境

雖然環境惡化問題可能起源於地方性或純粹國家內部的環境資源與生態系統，但是它也可能廣泛地影響人類共同資源與生態系統。的確，如果不接受自我平衡的蓋亞模式(Gaia model)的所有意涵，我們可以合理地認為整個地球能夠被視為一個互相連結的生態系統，或認為地球的各個重要部分構成了不同的區域與大陸生態系統。共同環境指涉的是全球生態系統中被所有國家共同利用、經歷或享有的要素，這些要素不隸屬於任何國家的有效管轄或主權範圍(Ostrom, 1990)。大氣系統與氣候系統便是這類共同環境的最佳範例，其他諸如地球海洋環境與全球水文循環系統，亦可視為人類共同環境的典型。大氣與氣候系統是維持生存的必要資源，超越了任何國家與社會界線的共同環境，事實上，大氣系統不屬於任何個人所獨有，也沒有任何人可以被排除於大氣系統之外，但是在特定小範圍內的任何行為結果，都可能對充滿高度不可預期性且易變的地球環境本質構成影響。這些共同生態系統的全球性特質，意指處於不同空間範圍內的社會行為與社會網絡，可以透過許多有效的方式相互結合。

例如，西方社會偏好使用汽車與恣意揮霍能源的習慣，在

歷史上與結構上皆根深蒂固，而這些習慣偏好導致非常大量的溫室氣體排放到大氣中，並且大舉促成了全球暖化現象。無論是西方駕駛習慣、交通運輸與能源政策，抑或孟加拉、非洲等地區的農業情況與內部政治變遷，欲在其中建立複雜但看似合理的因果關聯並不難。有關海防與防止沙漠化措施的公共預算決策，取決於其他有關道路建築與能源效益的決策；政治活動實際上已經產生延伸效應，也把社會納入了政治活動之中，表面上看似各自分立的政體與社會，背後其實是相互關聯的。正如我們所了解，東西方兩種不同政體就如同兩條延伸的非平行直線，終究有其交點(參見第一章)。然而，這些獨一無二的相互關係，不但區隔出當代共同環境的問題，也凸顯出全球化概念的應用價值。獨立國家政體的數量與政策範圍的增加，也造成延伸關係的擴展網絡，同時助長了全球與區域的互動頻率。相較於廣及全球的大氣與氣候共同環境，海洋則屬於較區域性而有限的共同環境。

(二) 全球化、資源、人口數量與人口過剩

第二類全球環境問題是由人口膨脹與資源消耗相互連結的現象所組成。所有的環境問題均包含了人口問題，假使其他所有因素皆為相等，則人口愈多便意味著污染與資源消耗愈多(WECD, 1987)。目前，幾乎所有當代人口的成長都發生在開發中世界。而人口出現劇烈變化的社會將首當其衝感受到人口成長所帶來的環境後果。然而，如同全球與區域民眾所經歷的局部性污染，這些人口變化的影響通常會擴散到其他國家的經濟與政治領域。同樣地，當個別國家的經濟與產業可能受到全球性資源不足的影響時，全球廣泛的原物料與資源，亦無法避免許多地方性資源持續短缺的累積影響。這種現象確實反應於許多重要商品的全球市場與價格體系中(Westing, 1986)。

急速的人口成長是解釋撒哈拉以南非洲日益悲慘、沙漠化與土壤退化的關鍵因素，這應該歸咎於此區經濟問題的惡化及其堆積如山的國際外債，而且非洲國家的環境問題已延伸為國際政治上的金融問題。這些國際議題的解決之道牽涉到西方政府與其金融部門之間的政治競爭與衝突，在未來，南半球國家的人口與環境壅塞問題可能導致政治不穩與人口外移，無論在國際上或國內，這些改變都可能對其他國家構成廣泛影響(Myers, 1993a, 1993b)。

另一個此類全球問題的例子是生物多樣性(biodiversity)與物種滅絕(species extinction)的議題，其同時涉及倫理、經濟與人口統計層面的結果。就此方面而言，環境惡化往往侷限於地方層次，因為多數物種僅侷限於小部份區域，不是在一國之內、便是只跨越幾個鄰近國家。然而，人們可能認為導致生物滅絕的地方環境改變，對整個地球具有道德、美學及經濟上的重要性。在國際法的術語上，物種多樣性與生物多樣性構成了「人類共同遺產」(common heritage of mankind)的一部分(參見第一章)。

(三) 跨國污染與國際經濟

跨國污染係指污染物經由空氣、土壤、水等媒介，從污染發源地跨越政治疆界而傳散，致使其環境惡化的影響出現在其他法律管轄範圍。除了如酸雨或跨國河川污染等實際的跨國污染以外，我們也應將公認的跨國污染威脅包含進來(Yearly, 1994)。最為重要的是，核能發電廠的選址及運轉，已造成災難性的跨國環境惡化風險；此種風險在車諾比事件(Chernobyl accident)中顯露無遺。另一項造成重大環境影響的非故意威脅則是物種自其棲息地遷移到新的生態系統，新物種的出現可能急速瓦解原有的生態族群，太平洋蛇類動物經由美國空軍的運

輸而偶然遷移至關島便是當代絕佳的案例。在十五年的時間內，引進的蛇類造成關島所有鳥類的生存都遭受威脅。除了這些經濟與社會活動附帶的非預期影響外，我們也檢視了污染物的跨國轉移，它們往往是經濟交易與生產活動中合法而可預期的直接結果；例如，危險性工業廢料的進出口與高污染性工廠的遷址。

(四) 全球化、環境政治及環境知識

最後，我們談到環境全球化或區域化本身，並非來自環境惡化與環境變遷的有形範圍、組織或型態，它只是一種政治上企圖掌控環境的有形社會體制與社會過程之空間特徵。簡單而言，全球與區域環境問題的因果關係，與全球及區域的經濟、政治、以及文化等體制和過程，有某種交錯複雜的關係。以下每一個案例皆可顯示全球化概念如何有效地支持此一現象。

就經濟學而言，一般認為工業生產模式從北半球到南半球的持續擴散(一種全球化形式)，使全球經濟總生產力大幅提升，伴隨而來的是環境污染，危及了海洋與大氣等全球共同環境(global commons)。從政治學的觀點而言，在過去三十年中，國際間包含大多數國家所共同建立的機制與條約，顯然已對各國國內政治與經濟活動加諸許多限制，國家政治與行政核心(諸如環境保護部會)亦陸續納入全球與區域的環境檢驗、議題建立、政策形成與執行網絡。最後，在文化層面上，環境惡化的認知與評估，顯然和科學家及壓力團體逐漸擴大的跨國網絡有所關聯，其論點與分析快速傳播至全球各地，不僅影響了國內辯論與環境觀點，更有助於對共同環境問題的後果凝聚更廣泛的全球共識與適切回應(E. Haas, 1990)。

我們透過以下四種方式，概略描述對於環境問題全球化的回應：

- 檢視文化、知識與科學網絡，這些網絡追溯並揭露全球與區域形式的環境惡化，而且能夠建構與散播全球環境互聯的模式；
- 檢視企圖控制環境惡化的國際與跨國政治網絡及組織；
- 就數量、適用範圍與強制性來檢視全球與區域的環境機構、法令、公約及議定書；
- 檢視前述兩項因素是如何交互影響、形塑並決定國內政治組織、環保運動與環境抗爭的行為。

381 以上四項要點已在第一章中檢視過，有關文化面向的因素則在第七章加以探討。本章將把這些因素都納入討論，因為物質形式的環境惡化、其在文化上與科學上確認、定位、監控與評估的方式，以及動員政府試圖遏止環境惡化並在國內外控制惡化情況的方式，彼此之間皆有密切的因果相互關聯。

二、概念的探討

在體認到環境惡化往往具有空間侷限特性的同時，我們認為本書緒論所詳細說明的架構，可以有效地適用於對環境惡化與環境威脅之社會成因及結果的空間特質描述。我們將主要的環境問題區分為三種類型：全球共同環境問題；人口統計、資源與人口過剩問題；非蓄意及蓄意造成的實際跨國污染或威脅。我們也將全球化的衡量標準應用於企圖追溯並調控環境惡化的政治、文化反應。全球環境惡化因其地理分布範圍而有不同的發展，而且我們就可以就廣度、強度、階層化以及影響來區分環境惡化的空間起源與結果或影響。很顯然地，廣度得適用於任何特定形式環境惡化的地理影響範圍，包括全球、區域、

國家及地方的範圍。強度則較難測量，特別是共同環境的退化與人口過剩的影響，均缺乏有意義的國內比較基準。但是就跨國污染而言，國內產生之退化相對於國外所產生退化的重要性，會是一個衡量強度的指標。例如就酸雨來看，外部產生排放和內部產生排放的相對權重，可以衡量全球化或區域化的強度。本章第二節中有關環境惡化敘述的因果關係檢驗，闡明了環境問題的起因與結果在地理上與實質上的不均狀態。許多全球與區域的環境惡化案例，凸顯出污染者與被污染者之間根本的不對稱或權力階級的懸殊，然而這樣的發展似乎並不令人意外。最後，環境惡化造成的物質面影響與社會面影響，可能在廣泛地累積聚合後，對人體健康、經濟與人口統計壓力、公共成本與地理景觀損失構成威脅。如同其他公共建設，全球環境知識與環境政治網絡亦可透過其制度化觀點來闡述。

貳、歷史觀點的環境全球化

在概述全球環境變遷的歷史時，我們提出兩個主要問題：全球環境或全球環境問題的概念是否全然是一個現代議題，或者就國際經濟的角度而言(參見第三、四、五章)，是否有證據顯示較早時期曾出現密集的全球聯繫？全球環境問題的嚴重程度是否僅是反映人類對於環境的認知或觀察力有大幅的提升，或者暗示在環境惡化的空間型態、數量與結果上出現實質而意味深長的轉變？在本節中，我們將焦點集中於伴隨著跨國環保運動與國際體制發展而衍生出的全球共同環境、環境人口過多與跨國污染等議題。

一、全球化與環境：從歐洲的擴張到工業革命

顯然地，環境惡化並不是突然迸出來的新鮮話題。關於前現代時期的環境問題，我們握有充分的證據與解釋。一方面，有許多因為自然界氣候與天氣循環的轉變所造成的環境改變案例，如中世紀歐洲的小冰河時期，其促成大陸人口統計的翻轉(Lamb, 1977; Bryson and Murray, 1977; Utterstrom, 1988; Wigley et al., 1981)。另一方面，卻也有許多因為人類活動而造成的環境變化：早期人類的游牧生活，使得長毛象因為人類獵殺而絕種；中世紀倫敦因為燃燒煤炭而引起的霧害；中國的林木砍伐與土壤流失；十四世紀西歐的人口過剩、資源短缺與土壤沃度減退等(Wilkinson, 1973; TeBrake, 1974)。

麥克尼爾(William McNeill)以人類的定居與遷徙以及微生物、寄生蟲的停留與移動之間的交互作用為主題，進一步建構了有關全球歷史的描述(McNeill, 1976)。的確，在進入現代時期之前，人類歷史紀錄上唯一全球性的環境改變型態，是由地理轉變與害蟲、微生物基因突變所引發。我們將此類環境改變納入本文考量，特別是全球層級的人口移動(參見第六章)。然而，我們認為現代西方人口、制度、措施的出現與擴張，明顯增加了人類社會造成環境惡化的能力，而歐洲的擴張對地球環境的轉變更有獨一無二的助長效力。

哥倫布發現美洲新大陸後，終於結束了歐亞陸塊與美洲長期以來的自然生態分隔。這個事件在社會面與經濟面的巨大重要性，尚不及其在兩塊大陸上所造成一系列最深層的生態變化，特別是在美洲大陸(Crosby, 1972, 1983; McNeill, 1976; Cronon, 1983)。因為伴隨著現代性制度以及殖民野心，歐洲人將各式各樣新的微生物、植物及動物引進美洲，而這些舉動的

後果均有充分的文件記載。西方的微生物開始侵入易受感染且未具抵抗力的當地居民。感冒、流行性感冒、麻疹，以及其他病毒與細菌所引發的疾病，在一個世代之內，造成當地居民大量死亡，僅有百分之十的人口能存活下來。在經歷此一傳染病學上的龐大災難之後，美洲當地人民的社會組織與經濟活動在歐洲短暫的軍事侵犯行動後徹底瓦解(參見第二章)。這種直接的人口統計革命伴隨著許多「新世界」生態系統的長期轉變，歐洲人引進了大批新植物與動物，特別是牛隻與馬群，美洲亦因此展開生態變遷的漫長過程，開墾出一望無際的畜牧草原，大量砍伐當地的森林區，兩世紀之後的澳洲與紐西蘭也面臨相同的發展命運。美洲物種經由大西洋返回歐洲也提供了形塑歐洲環境與社會發展的重要影響力，例如，馬鈴薯成為歐洲鄰近地區多數農民的主要農作物，改變了歐洲居民與人口成長的型態；煙草種植所造成的環境後果與馬鈴薯的影響不相上下(Salaman, 1947)。

此一橫跨大西洋的環境變遷雖然在早期大放異彩，但其重要性卻被隨後歐洲與北美的經濟轉型後來居上，甚至有超越的傾向。在歐洲內部，尤其是在英國與荷蘭出現的農業革命，以及土地、勞動與產品之間的資本經濟關係，進一步引發了一連串的生態改變。市場誘因結合高度投資與技術革新，使這些農業經濟日趨繁榮。但它們是屬於有組織的農業經濟，終究必須仰賴自然界的食物、衣物、燃料、建材與運輸供給。經濟與人口統計上的成長導致耕地與牧地的大量擴張(Skopp, 1078; Nef, 1977; Unger, 1984; Wrigley, 1988)。當沼澤逐漸乾涸，石南樹叢地與矮樹叢地被嚴重破壞，森林被砍伐殆盡的同時，邊際的生態系統與部分物種也陸續地消失。許多大型的哺乳動物在被迫離開棲息地並遭到大規模獵捕後，逐漸在歐洲多數地區消聲匿跡或者被禁錮於不易抵達且不適居住的內陸角

落，狼群與熊類便是典型案例(Hoskins, 1977; Rackham, 1986)。

儘管耕地如這般擴張，但在這些經濟體中，原料卻逐漸短缺，致使燃料木材及其他商品的價格飆升。就荷蘭而言，這些發展所造成的影響甚至足以中斷或逆轉人口與經濟成長的幅度。然而，需求擴大與技術革新、市場壓力的致命結合，使得在歐洲之外的西方美式資本主義，其無拘束的疆野也得以有效地解放，也解除了極地區域、海洋與海島等主權不明的全球共同環境所帶來的束縛。尤其是美國對於廉價土地、畜產品、木材的貪得無厭，更讓我們目睹了大量西方平原與北美五大湖區濃密森林所經歷的公認轉變。十九世紀中期，當森林資源消耗殆盡，牧地開始大量畜養牲畜並展開集約型態的穀糧作物種植時，美洲野牛因而瀕臨滅亡危機(Cronon, 1991)。在超越國界無可抵抗的環境力量下，西方的旺盛需求助長了全球的海豹、鯨魚與毛皮類動物獵捕行動，終於導致許多動物瀕臨絕種(Fischer, 1963; Busch, 1985; Martin, 1986)。值此之際，歐美的經濟需求結合了殖民擴張與掌控，開始將拉丁美洲、亞洲與非洲的熱帶雨林資源消耗殆盡(Richards and Tucker, 1983)。

然而，此時西方社會中的環境惡化程度再度升高，由於工業革命的出現與其帶來的生產技術、動力來源與原料等急劇地變化，環境惡化的程度與危機開始向上攀升(Goldblatt, 1996)。早期工業革命浪潮的主要工業部門——煤、石油、鋼鐵、冶金工業以及新興綜合化學工業，除了帶來前所未有大量的舊有污染物，更產生了毒性、複雜性倍增的新型污染物(Wohl, 1983; Melosi, 1985; Evans, 1987)。舊生態系統的沒落結合了新污染源產業周邊所發展出來的大量聚合影響，使環境惡化的強度與速度及其對人體健康的威脅與日俱增。雖然如此，這些威脅與危險的影響仍舊以地方性範圍為主，居住於污染環境內的多數居民往往必須容忍這些威脅(Tarr, 1985; Colten, 1986)。

二、二十世紀的全球環境惡化

只有在二十世紀，而且是在二十世紀末，工業生產的環境後果結合了資本主義或國家社會主義的經濟組織，才被廣泛且主動地表現為環境的惡化，並且將其空間影響延伸到超越地方或國家的範圍。當代環境問題在廣度與強度上的決定性轉變，最明顯的例子莫過於溫室效應與臭氧層破壞的問題。

依據當代科學的見解而言，地球大氣中各種氣體的增長(包括二氧化碳、甲烷、氮氣、二氧化硫、氟氯碳化物)是造成全球暖化的主要因素，這些氣體提升了大氣隔離地球的能力；太陽輻射到地球的光和熱與昔日無異，但是地球能反射出去的光與熱卻愈來愈少，此即造成地球暖化的主要原因。全球暖化理論的存在已有一世紀之久，但該理論的精微修正卻不過是近二十年的事，各國開始對全球氣候變化展開審慎監控，有關該理論健全的論述途徑與屬於環境問題證據的合理性，即使不是全然決定性的要素，卻也逐漸成為累積的共識(Leggett, 1990; Nilsson and Pitt, 1994; Rowlands, 1994; Young, 1994)。

全球暖化現象所引發的複雜影響很難有標準化的衡量準則。首先是因為全球各地平均溫度增加的傾向，實際上必須被轉化為當地的溫度，氣候變化也經常是變幻莫測的情況；且氣候的包含範圍並不僅止於氣溫，還包括溫度變化與風力、降雨量及與其他氣壓體系的相互影響，然而這些互動方式卻無法以任何精準的方式做出預測。其次，其他生態系統對全球暖化的反應亦不甚明確，例如，有部分意見認為當代二氧化碳的驟增程度，將對海洋吸收氣體的能力構成妨礙；亦有部分意見主張當代肆無忌憚的森林砍伐程度，將急劇減低全球環境吸收二氧化碳的能力，南美與東南亞的赤道雨林帶將首當其衝，也因此

更加速了地球的暖化。其中最錯綜複雜的是全球氣溫的上升可能導致極地冰帽融化，並導致大規模的海平面上升，此種結果可能轉而增加海洋的吸收能力，因而減緩地球暖化的過程。撇開各家理論所提出的警告不談，全球暖化現象是屬於全球範圍的最大環境問題，其涵蓋範圍從北到南，源起於工業過程與農業過程(也可能是自然過程)。同樣地，全球暖化所造成的後果亦廣及全球範疇，可預期全球五大洲在氣候上會發生某種直接的生態轉變，因而動植物僅能局部地倖存。但是假如這些巨大變化擴及至諸多領域，包括海平面的上升、土壤沃度的急遽減退等，則多數國家與社會可能都會經歷國家及地方社會錯置、遷移與動亂等間接影響。

385 大氣層中的臭氧層消耗與地球暖化現象有許多關聯之處(Titus, 1986; Benedick, 1991; Parson, 1993; Rowlands, 1994; M. Miller, 1995)。很顯然地，相對近期的主要問題指涉了臭氧層的消耗與氟氯碳化物(CFCs)的使用大有關聯，氟氯碳化物的廣泛使用不過是近五十年的發展，世界經濟合作暨發展組織國家是主要的使用國家，儘管氟氯碳化物的應用在表面上看似對人類生活有諸多助益，這些看似剛起步的工業活動，實際上在發現問題的同時，工業化學污染源便已擴散至開發中世界。這些導致大氣臭氧層破損的元兇，其效果在極地風象與寒冷氣候的催化下更加顯著，氟氯碳化物使臭氧同溫層漸趨稀薄，也因此正常情況下，應該被臭氧分子吸收的陽光輻射紫外線卻直接而大量地投射至地球表面，此亦導致人類罹患皮膚癌的機率大幅升高，對許多水生植物與陸生植物亦構成諸多威脅。雖然這些情況多數集中於地球南北極圈與其周圍地帶，但因為臭氧層破損而引發的連環效應與地球氣候的變化，無不顯示全球暖化效應正迅速往四處擴散。

人口統計變化的過程、資源使用的程度及對生物多樣性的

威脅正達到前所未見的局面，進一步提升至更廣泛的全球層面。我們見識過歷史上人口的過度膨脹、能源短缺與空間窄化的時期，然而，當代世界各種環境惡化形態的地理範圍何以日漸擴張？環境惡化速度何以日漸加速？確實值得吾人深思。從人口統計的層面而言，人類居住於地球將近一萬年，迄今地球人口水準已達六十億人左右，在未來四十至五十年可能突破現今人口數量的兩倍。這不僅代表了人口數量的大突破，同時也意味著世界人口在地理分佈上即將出現重大變化。事實上，除了歐洲人口漸趨穩定與老化之外，人口迅速成長的情況也可能發生於歐洲以外的世界各地(Cipolla, 1978; WCED, 1987; UN-FPA, *The State of the World's Population*, various years)。隨著人口的遽增，土地耕種面積亦無可避免地隨之擴張，此一發展情勢無情地吞噬了地球上諸多生態系統的生存空間，這樣的演變結果導致愈來愈多地球上的物種瀕臨絕種或面臨生存威脅(National Science Board, 1989; World Resources Institute, 1993)。潔淨水源與肥沃土壤的短缺正逐漸開始浮現。雖然資源問題複雜而不易預測，但我們可以合理地推斷人口的增加與迄今許多開發中世界的工業化發展，將會造成某些嚴重的地方性短缺並且限制了個別國家的資源消耗。

接著談到跨國污染的問題，只要工業生產不斷地將廢棄物排入河川，工廠不斷地燃燒含有硫化物的硫磺原料，嚴重的酸雨現象便始終無法消除，而這些污染的情況若發生於邊界附近，則必然產生跨國污染的問題。在二十世紀中，這些跨國污染程度持續呈現穩定的成長，當酸雨污染危及森林與湖泊時，跨國污染的嚴重性便無法再視而不見。為了降低部分主要污染源產業與技術(如燃燒煤炭發電)所造成的酸雨危害，歐洲與北美地區長期致力於建立防治酸雨污染的國際架構。有鑑於此，從歷史的觀點而言，我們可以合理地認定跨國污染型態確實在

西方達到顛峰，儘管硫化物的產生與河川污染的程度似乎有減緩的趨勢，然而，開發中國家的工業化進展與供應電力生產及運輸所需而燃燒的化石燃料，無形中已造成跨國污染的型態逐漸擴散至更多國家與疆界，儘管這些擴散程度可能不高(Yearly, 1994)。核能以及潛在的核子危機在環境惡化災難的分佈範圍與潛在危險程度上，儼然已經到達歷史上的關鍵時刻；在過去三十年裡，許多國家均致力於興建核能發電廠，這些發展的趨勢日益凸顯了此項潛在危機，而且，核能技術的轉變引進許多複雜的再加工與再循環體系，這些轉變交替產生大規模的核廢料處理問題，對於跨國污染與污染威脅而言，無異又增添一項重大的新變數。一九八〇年代國際核廢料處理的問題，與其他國際有害工業廢棄物同時迅速地擴展(Greenpeace, 1993)。

三、全球問題與全球回應

在第一節中，我們曾論及對於全球環境惡化的政治與文化回應，可透過下列四種形式呈現：

- 所有文化、知識與科學網絡的出現，及其發展密度均可見證全球與區域環境惡化之軌跡；
- 國際政治網絡與國際組織的出現及發展密度，均企圖監控與管制當前地球所面臨的環境危機；
- 所有全球與區域環境機制、法令、條約與協定之數量、程度範圍與強制性；
- 這兩項前置因素交互作用的程度，同時形塑並決定了各國政治制度、政治運動與政治衝突的型態。

在以下的段落，我們將針對這些環境變遷的歷史做一簡短

描述(有關國際環境論與國際環境政治歷史的主要源起，請參見Dasmann, 1988; McCormick, 1989; Pearce, 1991; Hurrell and Kingsbury, 1992; Haas et al., 1993)。本節主要的論述焦點在於環境政治與環境論的發展歷史，此一歷史發展與日益激烈而擴大的環境危害與威脅型態相去不遠，環境政治與環境論的發展在經濟不景氣時期，與環境危害程度同樣呈現不受人重視的傾向，有鑑於此，我們可以合理地推斷全球環境問題確實存在於現今世界(參見第一章)。

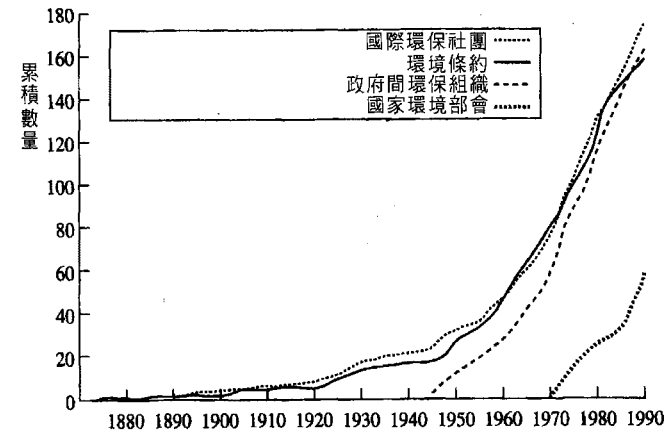
在戰後時期，我們見識到全球環境資源問題及其中的交互影響，同時也發展出一系列企圖揭露、監控、紀錄與評估這些問題的科學與道德論點，這些科學與道德論發展進而衍生更深入的知識根源與重大文化先兆，例如有關能源短缺與十九世紀政治經濟學家所熱衷探討的人口議題爭辯；百年前首次提出的地球暖化理論；以及強取豪奪、貪得無厭的工業化主義，對自然世界所造成的物質面、景觀面與道德面影響，成為近三個世紀以來廣招批評抨擊的課題(Passmore, 1974; Thomas, 1983; Pepper, 1984)。此外，戰後時代亦見證了紀錄先前環境破壞型態的重大科學技術能力，氣候學、大氣科學、毒物學、傳染病學、生物化學等學科發展對於環境造成破壞的原因與結果，提供了更多令人信服的解釋與說明。伴隨著這些科學技術能力的發展，使得需要各種資源的全球環境，其關聯性與互賴性的實際與道德論點發展益臻成熟。

這些文化變遷同時伴隨著高密度全球環境監控與交互作用網絡的制度化發展，科學發展尤其佔有普及地位，不同領域的科學家持續進行跨學科的長期相互溝通。戰後時期的科學理論與科學界達到進一步的全球化。此一發展態勢主要導因於國際傳播與運輸的便利及開發中國家科學研究與科學教育的普及，在環境學領域中，這些科學爭辯是環境威脅得以納入政治

承諾的重要催化劑，也是國際環境組織的形塑與制度化的重要元素(P. Haas, 1992)。

探討環境互賴性的道德性與實用性論述，因為全球環境運動網絡的出現而開始萌芽與普及，環保運動擁有多重歷史起源，但自從一九六〇年代以來，環保運動的動員範圍、規模與型態卻始終如一。一九六〇年代，北歐與北美新崛起的環保辯論高潮結合了接納其論點的社會團體，對一九七〇年代與一九八〇年代各種不同的跨國環保運動發揮標竿作用。個別國家利用其特殊傳統與資源而採取不盡相同的做法行徑，然而其中有一項環保活動的共同轉變：傳統自然資源保護論者與自然保護組織的成長，為了回應特定環境威脅的許多小型地方團體如雨後春筍般湧現，其中包括許多新進的激進非政府組織、遊說組織與直接行動團體。在歐洲地區，打著綠色旗幟的政黨紛紛成立，一九八〇年代與一九九〇年代，這些發展風氣蔓延至東歐和許多開發中國家，在這些政治環境惡劣的國家中也開始出現有組織的環保示威活動。

儘管環保運動已呈現全球化的傾向，但這些活動大多數的訴求焦點仍侷限於地方與國內範疇，全球政治活動運作所必需的組織資源與政治空間往往更有限。各國在國際環境保護的交涉談判與國際環保機制中，往往企圖排除國際非政府環保組織及其特殊聯盟與關係網絡的影響。在國際社會中，這些環保團體奮力地爭取能發揮影響力的管道，它們的權力較傾向於非正式層面，而缺乏正式權力，它們通常必須仰賴國內選民與群眾對個別政府施加壓力，方能發揮較大影響力。然而，這些組織在現今許多國際環保行動的領域中，已經確立其扮演的正規參與者角色；一九九二年在里約地球高峰會的出席更具有歷史性的象徵意義(Wapner, 1996)。歐洲環保組織對布蘭特史帕爾鑽井平台(Brent Spar)事件(殼牌石油公司在英國政府同意下，企圖將



資料來源：摘錄自Meyer et al., 1997.

圖8.1：國際環保組織與體制的累積數量，1870-1990

一座老舊鑽井平台沉入海中)的一致反應更凸顯其不容忽視的組織能力。

這股全球環境論與環境政治漩渦的核心，在於國際環保機制與法令的大幅增長(參見圖8.1)，這些發展同樣有許多歷史先例。在稀有物種與奇特野生動物貿易的案例中，國際環境政治的制度化持續了一世紀之久，但是隨著環境全球化步伐的加速，各國內部環保運動的權力及影響力亦開始擴張，相關的全球政治回應也因此迅速地擴展(參見Hurrell and Kingsbury, 1992)。我們也可以在戰後時期見識到早期國際環保領域許多率先的創舉，一九四六年簽署國際捕鯨管制公約，一九五〇年代至一九六〇年代期間則首開先例陸續簽訂了國際毒害物質轉運條約，並針對稀有棲息地的保護計劃及部分國際核能循環管制達成協議。然而，國際環境管制的密集發展直到一九六〇年代末期與一九七〇年代初期才真正開始增加。一九七二年由聯合國環境計劃署(UNEP)贊助舉行的斯德哥爾摩國際環境會議，是釀成此一轉變的關鍵象徵性時刻，此次會議首次集結了

多邊機構與各國政府考量整體共同環境問題與必要的回應程度。儘管斯德哥爾摩會議的實際結果比會議召集組織者的預期更有限，但此次會議確實為國際環境問題的商議樹立典範，也建立了爾後數十年的環境行動議題。

在整個一九七〇年代與八〇年代期間，隨著一九七二年倫敦廢棄物投棄公約(London Dumping Convention)、一九七八年針對船隻污染的防止船舶污染國際公約(MARPOL convention)、一九八二年的聯合國海洋法公約(United Nations Law of the Sea Convention)，以及諸多關於合作與污染控制的區域海洋協定(赫爾辛基公約、巴塞隆納公約、奧斯陸公約、巴黎公約及聯合國區域海洋方案)，使得國際水域的管制以及海洋污染的控制得到普遍的制度化。在野生動物保育方面，針對北極熊、海豹以及國際認定稀有物種的交易訂立了特殊協定，另外也對溼地、候鳥與南極生態系統訂定了特別協定。其中最戲劇化的發展莫過於幾項重大公約的簽署，包括控制有害廢棄物的越境移轉(一九八九年巴塞爾公約)、防治空氣污染而控制氟氯碳化物的發散(一九八五年維也納公約與一九八七年蒙特婁議定書)等，歐洲與北美地區亦簽署了一系列管制跨國酸雨污染的條約。

389 隨著這些國際條約與公約的發展，歐洲聯盟在環境政策的國際規範與管制上扮演積極的角色，雖然歐盟早在一九六〇年代即參與環境政策管理工作，但直到一九七〇年代擴大工作範疇的計畫後，才於歐盟會員國中開始積極推廣環境政策的執行。截至目前為止，歐盟的環保關注焦點囊括水源污染與防治、空氣污染、汽車廢氣排放最低標準、廢棄物處置等議題。除此之外，歐盟開始代表會員國參與國際交涉協商及已經確立的國際機制，例如管制北海與東北大西洋海洋污染的奧斯陸委員會與巴黎委員會(Haigh, 1990, 1992)。更進一步而言，在諸如

北美自由貿易協定(NAFTA)、亞太經濟合作會議(APEC)、(Nordic Council)等其他區域協定中，環境議題成為引發爭論的關鍵，同時亦是區域合作與管制的主要焦點。

有鑑於斯德哥爾摩會議所引起的迴響，一九八〇年代密集頻繁的國際外交活動及日益升高的國內政治關切，對於一九九二年里約地球高峰會議的催生有莫大助益。由聯合國環境計劃署(UNEP)贊助指導的里約地球高峰會議中，幾乎所有聯合國會員國均參與交涉協商，此次會議企圖建立影響深遠、包羅廣泛等一連串空前的全球環境協議，以及符合國際環保目標且意義非凡的一系列國內與國際行動計劃。此次會議所達成的協議包括生物多樣性公約、氣候變遷公約與溫室氣體排放公約等，全球雨林地區的前途亦是會議關切的主題，此外，基於環保目的之考量，會外各國針對從北到南的技術與資本轉移，亦達成了建立國際協議的共識(UNEP, 1993)。此次會議結果的後續進展並未予人深刻印象，儘管如此，里約地球高峰會議卻是將環保議題納入全球制度議題的濫觴，使得全球七大工業國(G7)、國際貨幣基金(IMF)、世界銀行(World Bank)及世界貿易組織(WTO)對環保問題的政治關注大幅提升。

參、環境全球化的歷史型態變遷

我們回到本章一開始的問題：全球是否正經歷前所未見的實質環境全球化與環境惡化？若果真如此，當代環境問題的型態與影響有何新奇之處？

在現代歐洲出現之前，唯一牽涉廣泛的環境變遷是起因於微生物與害蟲移動到易受感染的人類宿主身上以及全球性的

氣候變動，亦即瘟疫與冰河時期。偶爾，跨越廣大地域的河川生態系統也可能捲入共同的土石流與河川氾濫等環境問題。然而，無論是以農業或游牧型態為主的前現代社會中，在人口過剩與疾病控制人們對環境的貪念之前，社會通常無力改變遠超過其負荷能力的環境。

早在十六、七世紀時，歐亞與美洲便開始集體醞釀了一連串驚人的全球生態變遷與人口數量的變化。在北歐地區內，這些轉變甚至伴隨著因經濟迅速成長、土地與資源需求遽增，及市場機制運用而引發的國內環境問題惡化(參見表格8.1)。殖民農業與莊園經濟開始改變美洲的地理景觀，因為歐洲需求而引發的密集獵捕活動亦導致美洲與西伯利亞部分生物族群瀕臨絕種危機。然而，在這些土地與經濟活動的因果循環下，絕大多數的環境惡化侷限於地方性因素所造成，其帶來的衝擊影響亦屬於局部性範疇。我們所探討的三項主要環境全球化型態，包括地球所面臨的共同環境問題、人口過剩問題及跨國污染問題等，沒有一項衍生了全球性的重大後果。

從十八世紀末的工業革命開始，情況有了轉變，此時人類的集體力量使得環境惡化的問題日益擴大；能源型態與生產流程的轉變結合了激烈但腳步不一的都市化，相對改變了這些經濟活動創造環境危害的能力。此時環境惡化的影響仍舊侷限於地方性，雖然工業活動所排放的廢棄物，開始藉由空氣與水源等媒介緩慢往周圍腹地傳遞。值此之際，全球的殖民主義亦正如火如荼地大肆擴張，然而歐洲生態系統隨歐洲軍事機制進入亞、非洲的能力，卻因亞、非洲益發健全的免疫資源及生態資源而受挫，這些情況無法再與一四九二年的經驗相提並論。當然，引發殖民地環境過度開發的過程中，西方的資本能力與市場需求自然是不可或缺的影響因素，例如，沙漠化現象便可追溯至十九世紀末期的爪哇與印度。我們必須再次強調此時全球

表格8.1：環境惡化的主要歷史型態與影響力

	前現代時期 西元1500年前	現代時期初期 西元1500年-1760年	現代時期 西元1760年-1945年	當代 西元1945年後
環境惡化的主要型態	全球大型哺乳動物及鳥類等物種因過度獵捕而瀕臨絕種。微生物遷移導致傳染病與人口數銳減。地方性的廢棄物排放。	美洲出現人口統計與初期生態的轉變。先進國家的經濟與人口成長背景導致了資源短缺與土地退化問題日漸嚴重。	大洋洲出現人口統計與初期生態的轉變。全球某些物種瀕臨絕種。全球暖化的影響加深。區域性資源耗盡。鄉村環境的農業轉型，歐洲部分殖民地面臨森林流失的危機。都市空氣、土壤與水污染。	全球暖化、臭氧層耗盡。海洋污染。林木砍伐、沙漠化、土壤流失。酸性物質沉澱。核能危機。全球生物多樣性驟減。有害廢棄物。
環境惡化主要影響力	人口過剩、自然氣候變遷、都市化與農業產量貧乏。大規模遷徙、戰爭與征服行動。	歐洲生態擴張。資本主義式農業成長。	歐洲生態擴張與殖民經濟實踐。資本主義工業化。都市化與密集工業化。	西方國家的成長與消費。社會主義式工業化。南方國家的工業化與人口的爆炸性成長。新核能危機、生態危機、化學科技危機。

環境惡化的影響仍不脫地方局部性格局。然而此時的帝國主義也首次企圖界定、研究、檢驗並控管局部性的環境影響(Grove, 1997)。

然而，從二十世紀中期開始，局面便開始有所變化(參見表格8.2)。西方資本主義經濟卻藉由南方國家的工業化與國家社會主義者的工業化，成為助長環境惡化的劊子手，南方國家的工業化使潛在的環境問題數量與地理分布範圍大幅擴張，國

家社會主義的工業化比貪欲橫流的資本主義引發更多的環境問題，短視近利的作風較資本主義經濟有過之而無不及(關於前東歐集團國家的碳排放量，參見圖8.2)。當這些迫使全球環境惡化的力量結合了新式化學產業、依靠化石燃料的大眾運輸系統以及核能科技等諸多現代科技時，其中所挾帶的龐大轉型力量與生態危機，使環境惡化演變成全球化的型態，而此大勢似乎已無法逆轉(關於當時氟氯碳化物的產量，參見圖8.3)。此時的越境污染、地球共同環境問題與資源消耗情況的嚴重程度，在歷史上可謂前所未見，而當今與環境保護相關的環保運動、環保條約與國際環境保護機構等發展，幾乎均無庸置疑地達到了歷史上無可比擬的程度。

肆、環境惡化與國家涉入的階層化

任何被捲入全球環境問題的社會，皆呈現許多不同的相互關聯型態。首先，當環境問題成爲生產活動與消費活動的副產品時，每個國家對於這些環境問題的產生，都有各自的特殊貢獻；其次，每個國家在現今或未來，均無法避免臭氧層消耗與氣候變遷所帶來的間接環境威脅與危機的影響；第三，每個國家在現今或未來，勢必會受到鄰近國家或遠距離國家環境惡化的後續結果所影響。

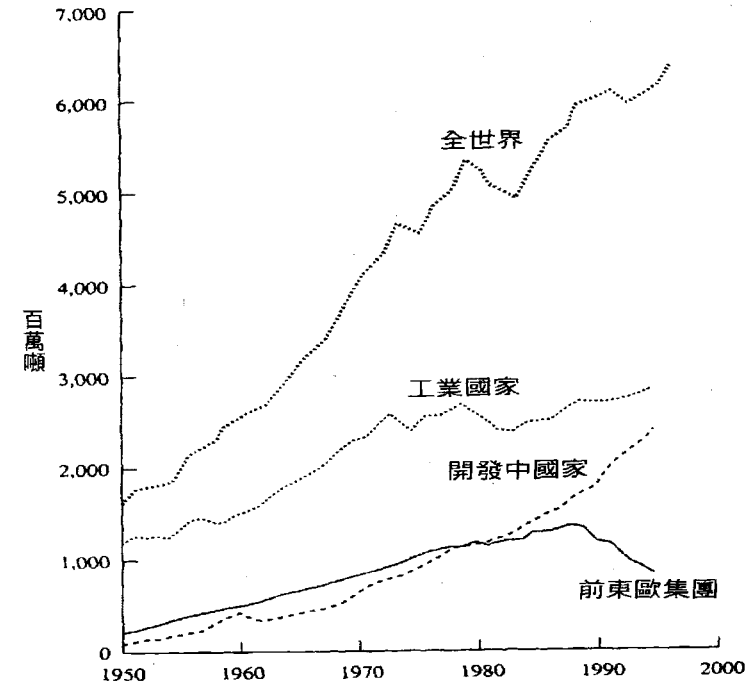
一、國家涉入與地球共同問題：全球暖化、臭氧層消耗及海洋環境

談到氣候變遷與臭氧層消耗問題的「貢獻者」，經濟合作

表格8.2：環境全球化的歷史型態

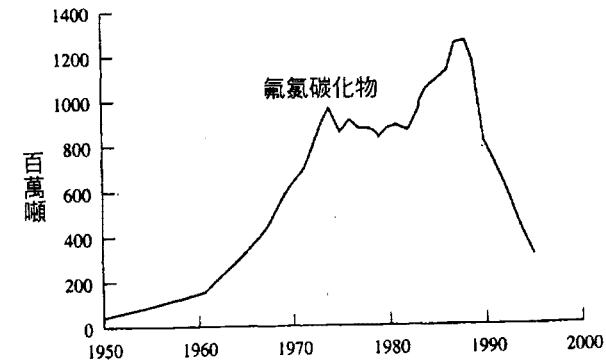
	前現代時期 西元1500年之前	現代時期初期 西元1500年-1760年	現代時期 西元1760年-1945年	當代 西元1945年之後
擴張 範圍	微生物遷徙造成遠距離的環境變遷。	歐洲跨大陸及跨海洋的擴張，擴大了生態變遷的範圍。征伐與殖民行動增強了人口統計的變化，也改變了美洲與加勒比海的農業與地理景觀。社會內部環境退化的成因與後果絕大多數仍屬地方性；部分情況隨著組織經濟活動的成長而「向外延伸」，從更大範圍的地區汲取資源。	歐洲擴張範圍延伸至大洋洲；但起初對亞洲與非洲的生態與人口並未構成影響。美洲與加勒比海地區的轉變加劇。在殖民勢力的破壞下，部分地區呈現森林過度砍伐的現象(印度、爪哇、馬來半島)，非洲南部與東部局部植物生態體系產生改變。西方國家的資本主義工業化、都市化，以及農業發展，改變了地理景觀，並且在都市地區產生嚴重污染。某些越境污染出現在工業化地區	全球共同環境的退化跨越了關鍵門檻：全球暖化與臭氧消耗。全球人口與人均消耗對土地、資源與生態體系形成共同壓力，造成人口過剩危機。海洋、河川、空氣等越境污染在工業化地區已擴及區域層面；本世紀初期以歐洲和北美爲主，現在逐漸轉移至拉丁美洲與環太平洋地區。西方國家發展出有害產品與廢棄物的國際貿易，從西歐運至東歐、北方國家運至南方國家。核子技術在國際間的貿易與擴散，以及伴隨而來的風險，擴及至各大陸。
強度	除了大範圍的人類與微生物遷徙以外，人類行爲所造成的環境退化均屬於地方性，儘管出現新疾病的可能性非常高。	地方性的環境退化已經超越大西洋地區的人口變化，但這些過程還需要歷經數道光陰。	在工業化國家中，地方性與國家性的環境退化遠比全球性與區域性的環境退化重要。在西方以外地區，殖民關係是導致地方性環境退化的關鍵因素。	全球風險與威脅相較於地方性與國家的威脅，更爲增加。

	前現代時期 西元1500年之前	現代時期初期 西元1500年-1760年	現代時期 西元1760年-1945年	當代 西元1945年之後
速度	低。	歷經數代後始出現重大地理景觀與生態體系的變化。	歷經數代後始出現重大地理景觀與生態體系的變化，但工業化加速了環境退化。	國際貿易與技術轉移加速了威脅與危機的傳播。 現代經濟的貪婪與生態體系的脆弱加速了環境退化過程。
影響傾向	由於地方性資源短缺、物價上漲、土地退化與土地飢荒導致人口與耕地成長出現潛在斷層。	美洲原住民人口瀕臨滅絕。 由於地方性資源短缺、物價上漲、土地退化與土地飢荒導致人口與耕地成長出現潛在斷層。	澳洲原住民毛利人瀕臨滅絕。 工業化程度對人類健康造成的影響主要集中在於城市地區。	全球性、區域性衝擊與威脅開始超越地方性影響，尤其是在政治行動與產業變遷已降低國內污染的地區。
制度化	所有規範係依據每個社會獨特的慣例與傳統。	多數規範係依據每個社會獨特的慣例與傳統。 提出某些創新法令來控制都市污染，但為數有限。	國際規範與政治互動均屬於萌芽初期——次要條約。	國際環保法令、條約與體制的成長。 於聯合國及其他國際組織內建立環保機構。 非政府組織間的國際環保聯盟逐漸成長。
層級化	沒有明顯的階級分層。	西方國家的免疫學與人口統計方面的影響力在美洲佔有優勢，非洲與亞洲則屬於同一階層。	西方國家的免疫學與人口統計方面的影響力在美洲及大洋洲皆佔有優勢，非洲與亞洲則屬於同一階層。 城市與工業區出現嚴重的地方性污染。	城市與工業區出現嚴重的地方性污染，但在富裕社會與貧窮社會之間有著巨大差異。 消費水平的全球不均加劇，造成全球環境問題的相對原因出現變化。



資料來源：摘錄自Brown et al., 1996

圖8.2：全球碳排放量，一九五〇年到一九九五年

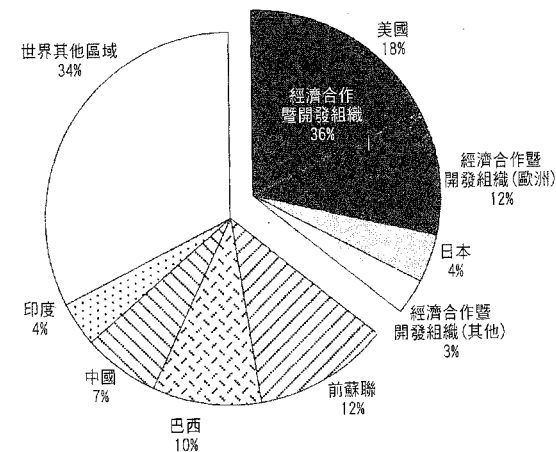


資料來源：摘錄自Brown et al., 1996.

圖8.3：世界氟氯碳化物產量，1950-1995

396 暨發展組織的六大成員國可謂「居功厥偉」，這些國家因為名列西方工業化國家集團而具備基本的共同特質，在目前全球溫室氣體排放比例中，這些國家的排放比例竟超過全球的三分之一(參見圖8.4)，但這些國家所包含的人口比例尚不及世界人口的百分之十五。以單一個人的形式而言，經濟合作暨發展組織的整體貢獻遠超過其平均所應分攤的排放量。但是，若單純以當代觀點來看待此一事件，對此議題可能產生誤判的結果，因為無論是溫室效應或臭氧層消耗，皆是全球污染的累積產物，環境污染所排放的氣體分子可以在大氣中存留數十年，其中尤以氟氯碳化物(CFCs)對臭氧層的破壞最具威力。因此，地球在承受過去污染結果的同時，當今的污染仍持續不斷地被產生。若以歷史的觀點而言，不斷累積及排放的溫室氣體顯然大多是西方國家的傑作，近一個世紀以來的溫室氣體排放量持續處於上升階段。同樣地，儘管近來溫室氣體的使用已經有減少的趨勢，但西方國家大量使用氟氯碳化物的情況依舊存在(參見表8.1)。因此，西方工業化所耗費的最大成本正具體地反映在日後人類居住的整個地球。

撇開西方國家造成環境惡化的共同責任歸屬不談，經濟合作暨發展組織國家內部之中實際上存在著部分重大的差異。以各國經濟活動的整體貢獻而言，美國的經濟成果無庸置疑是穩居龍頭寶座，在一九八〇年代末期至一九九〇年代期間，美國所產生的溫室氣體排放量幾乎佔了經濟合作暨發展組織國家總排放量的一半(OECD, 1991a)，美國以低於世界總人口數百分之五的人口數創造出驚人的經濟成果與污染量。德國、日本、英國與法國的貢獻亦佔有重量級地位，瑞典只有八百五十萬的人口，對溫室氣體排放的貢獻卻不可小覷。儘管如此，這些國家的每人平均排放水準仍遠高於全球每人平均排放量，其中的變動範圍從美國高出全球平均的四倍到日本與瑞典高出全球



資料來源：OECD, 1991a.

圖8.4：每年溫室氣體淨排放比例，一九九〇年代初期(四捨五入後的百分比)

平均的百分之五十，呈現了大幅差異。

如果氣候變遷與溫度變化足以產生許多影響，且兩者的地理分布亦有諸多變化，那麼全球暖化的影響將更難預測(IPCC, 1990; Watson et al., 1995; Bruce et al., 1995)。此刻造成了不同區域的農業生產力與潛力急遽改變，以及海平面的上升導致多數沿海低窪地區沉沒。例如，英國東部沿海低窪地區將可能面臨嚴重的土地流失(包括都市與農地)與海平面上升的威脅；日本與美國亦面臨同樣問題。儘管這些國家所面臨的威脅程度不似其他國家嚴重，如塞席爾(Seychelles)等低地海島國家可能面臨陸地沉沒的潛在災難，荷蘭則必須重新修正其海岸線。氣候變遷型態的預測難度更高，儘管表面上看來，西方與歐洲所受到的影響程度似乎不若熱帶國家與亞熱帶國家嚴重，這些熱帶和亞熱帶國家的氣候型態可能因為溫度、降雨型態、降雨量的變化而無法維持現有的農業成果。此外，許多開發中國家缺乏足夠的財政與技術資源，無法籌畫一個有效的生態系統與農業耕

表8.1：主要氟氯碳化物使用國，一九八六年到一九九四年
(單位：噸)

國家或區域	1986年	1994年	變動百分比(%)
中國	46,000	90,900	+95
歐盟	343,000	39,700	-88
俄羅斯	129,000	32,600	-75
日本	135,000	19,700	-85
南韓	11,500	13,100	+15
墨西哥	8,930	10,800	+21
巴西	11,300	7,780	-31
加拿大	23,200	4,850	-79
澳大利亞	18,900	3,890	-79
南非	18,700	2,420	-87
美國	36,400	-91 ^a	-100

資料來源：摘錄自Brown et al., 1997a.

398 字型態之轉型。綜合以上這些理由，可以預見西方國家不可能避免國境以外的全球暖化影響。海平面大幅上升、人口密集區嚴重的土地流失、南半球農業生產力的嚴重衰退等，都可能引發廣泛的社會動盪與政治失序，再加上存在已久的經濟弱點與持續的人口壓力，許多國家的內政穩定性可能出現問題，人口遷徙頻率可能提高，原本即已存在的資源分配衝突可能益發凸顯。

倘若造成大氣層變化的原因及經濟利益並未平均分配，其可能產生的後果勢必也無法平均分配。大氣層變化所付出的代價與後果究竟將如何分配，迄今仍不得而知；目前此階段我們仍處於科學的假設預測領域。然而，現階段許多見解可以肯定與地球臭氧層有相當程度的關聯，臭氧層消耗的主要影響是導致臭氧層破洞，這樣的情況多出現於南北極地帶，兩極地區大氣層中的臭氧層濃度會隨著季節與年度而有所變化。現今的正統派看法認為百分之一的臭氧層損失將導致地表紫外線輻射

量增加百分之二，而這些紫外線輻射使罹患皮膚癌的機率增加超過百分之二(Titus, 1986)。截至目前為止，有關臭氧層破壞的主要研究與關切焦點普遍集中於南半球，尤其是以大洋洲南部最令人矚目，當地人民被檢驗出罹患皮膚癌的機率有明顯增加的趨勢。然而，北半球臭氧層消耗的比率亦持續上升中，於北美與歐洲的影響可能在未來數十年逐漸擴大。現今的臭氧層流失比率隨著兩極與季節的不同而有所變化，但是臭氧層的流正以每年百分之二到百分之九的比例持續增加中(WMO, *Atmospheric Ozone, various years*)。美國太空總署(NASA)科學家估計，在一九八〇年代每年的臭氧流失比率平均值為百分之三，而此數據似乎沒有減弱的跡象(Parson, 1993)。

世界海洋和水域所面臨的環境威脅具備多元性、相互關聯性與複雜性等特質，主要的環境問題十分廣泛，包括過度獵捕導致漁類及其他海洋動物被濫捕殆盡；大氣變化的影響導致海平面上升；沿岸地區的氾濫與侵蝕威脅增加，周圍海域的溫度產生改變；海洋環境因開採石油與礦產而受到的影響；更嚴重的是大量排入海中的污染廢棄物，包括各種營養素、病原體、油品、有機化合物、放射性廢料、重金屬、固態廢棄物(包括工業產出和家戶產出)、塑膠與其他雜物(Hinrichsen, 1990; Mitchell, 1993)。在我們討論海洋環境惡化時，很重要的一點是必須審慎地使用全球化的概念，因為許多海洋污染的成因與分佈乃屬於地方局部的性質。最明顯的是，即使設有綿長的污水排出管，地方的污水產出仍會污染當地的海岸線及沙灘。同樣地，地方性的工業排放物質與國內隨河川行經路線累積的污染物影響範圍，亦僅止於當地海岸線的狹窄延伸。然而，隨著長時間的累積，這些污染源可能會經由開放式海洋而流經各國，對共同海洋環境造成污染，也只有在上述情況下，我們才能合理地討論海洋污染的區域化或全球化，但是我們很難藉由這些

方式來獲得精確的統計評估，不同污染物的來源與目的地追溯是眾所公認的難題，因此在有關海洋污染的案例研究中，僅能描繪概略的情況。

399 美國擁有相當獨特的海洋環境型態，從東到西擁有相當寬廣的海岸地帶，東部瀕臨大西洋、西部緊鄰太平洋、北邊以北極海與阿拉斯加區隔、南邊則以地位重要的區域性半封閉海灣(墨西哥灣)為邊界，這也成為美國最常被討論的國際議題之一。美國與墨西哥共享墨西哥灣與加勒比海西岸，這些共同的海洋資產為兩國帶來豐碩的漁獲量，然而，隨著石油開採與分配問題的出現，沿海地區的住宅與工業開發逐漸擴大，其中尤以佛羅里達州的開發程度居冠，日益嚴重的污染問題成為眾所關注的焦點，這些發展不但導致漁獲量減少，當地的環境污染也對觀光業與退休養老等相關產業造成衝擊。

日本屬於海島型國家，擁有廣闊的臨海土地；東以太平洋為天然疆界，西部瀕臨半封閉式的日本海。戰後數十年間，日本的海洋污染程度迅速升高，於一九六〇年代與一九七〇年代達到顛峰。此時正值日本重工業化的發展高峰，日漸顯露的污染後果迫使日本對工業活動實施小幅的環境規範(OECD, 1991b)，然而，實際上的污染情況並未明顯改善。換言之，日本海域所面臨的大量環境問題是由國內因素而非國際因素造成。沿岸地區的大量開發、沿海地區的重大都市與工業建設、大規模的石油進口運輸，都是造成日本海域大量污染的元兇。

歐洲國家在海岸線長度與海洋環境條件上有截然不同的差異(關於歐洲的海洋與污染，參見P. Hass, 1990, 1993)，這些國家最重要的區域海域包括北海、波羅的海和地中海，這些海域普遍被過度使用，其海岸線亦遭到密集污染，北海則因為海域封閉程度較低，開發及污染程度較輕微。波羅的海與地中海僅以狹隘出口聯繫著外部寬廣延互的海洋，內部海域的流動循

環十分緩慢，此亦導致海中污染物長期集中留滯的情形遠較其他地區嚴重。北海是北歐許多重要河川的出口海，也連帶成為重要的工業與農業污水排放出口。波羅的海與地中海的情況相去不遠，只不過它們還必須面對已開發國家與開發中國家海岸線混合的問題，這些國家對於減少污染、污水處理與排放管制標準截然不同，有鑑於此，海洋污染管制已成為此區特殊的政治爭辯議題。

二、國家涉入與人口過剩：人口統計與資源

礦產儲量與有機原料的消耗殆盡以及動植物種的滅絕是過去二十年來環保學者最熱衷關切的話題。當然，如同本章第二節所討論的，資源消耗與短缺的實際問題由來已久，透過觀察家的解釋與價格統計數值的分析，我們在質與量方面均有充分的證據證實前現代社會的嚴重資源短缺問題，這些說明與分析反映了迫切而實際的資源短缺危機。然而，早在一九七〇年代初期由羅馬俱樂部所出版的《發展的限制》(*Limits to Growth*)及生態學者出版的《生存藍圖》(*Blueprint for Survival*)中，自然資源有限的本質便固定會被納入環境議題中(Meadows et al., 1972; *The Ecologist*, 1972)。

然而，由於最近幾年環境議題在各地均備受重視，資源短 400 缺的重要性因而益發凸顯，此外尚有兩項因素吸引了大眾對資源短缺問題的重視。第一，根據各項先進研究，顯示地球資源的消耗並不僅止於無機原料，南半球無可取代的熱帶雨林在過去十五年中，由於人為砍伐、農業型態的變更與大規模公共建設計劃等因素，而以史無前例的速度逐漸消失。這些熱帶雨林除了對當地人民有不可或缺的重要性以外，也具有全球性的廣泛影響。雨林的消失攸關世界氣候變化(因為雨林藉由光合作

用吸收二氧化碳並製造氧氣)，實際上也可能使大批知名或不知名的雨林區動植物隨之絕跡。這樣的損失伴隨著另一層更普遍的意義：即地球生物多樣性的縮減。有鑑於此，國際社會近年來已不斷地積極推動面臨威脅的大型哺乳動物保育運動，包括熊貓、象、鯨及大型貓科動物。

第二個引發群眾關心資源短缺及其全球意義的原因，在於必然性的全球人口成長與全球普及工業化。雖然人口成長的問題從未脫離環境議題，但是全球開發中國家迅速蔓延的工業化腳步，卻是助長人口成長躍升為環境問題的決定性要素，人口增加無疑地將擴大資源消耗。依據聯合國相關機構的預估結果顯示，要使世界延續的全球人口總數最好穩定在一百二十億人左右(UNFPA, 1994)，這項估計值約為現今全球人口總數的二點五倍，而且這是以生活在工業化社會下的人口為預估基準。中國人口總數已經突破十億人，環太平洋地區的人口數量也逼近十五億，被壓縮的工業革命使資源消耗問題的迫切程度超乎預期。所有事物均是相等的，工業化程度愈高則全球人口愈多，這同時也意味著污染程度與資源消耗程度愈高。而且，在考慮人口成長問題時，關注焦點並不僅止於人口過剩造成原物料短缺的國家之政治面議題，應該將焦點擴及更廣泛的社會失序、群眾遷徙、政治穩定等議題。在現階段我們還不可能精確地評估原料短缺的程度，而人口成長與社會、政治失序的問題將陷入相互吞噬的循環。與其將焦點置於有關未來的籠統預測，我們寧可透過以下六個國家的案例研究來對全球議題進行更深入的考量。

這些案例研究國家皆屬資源消耗問題的直接貢獻者，未來也將受到全球人口成長、原料耗盡、政治經濟與人口負荷超載的直接或間接影響，各國受到全球資源短缺的影響程度將反映於各國在化石燃料和其他原料的消耗上，也會反映在該國所佔

表8.2：美國與印度的天然資源消耗，1991

	美國消耗量	印度消耗量	美國/印度比率
鋁	4,137	420	34:1
銅	2,057	157	45:1
粗鋼	93,325	20,300	16:1
鎳	138	15	31:1
磷酸石	40,177	2,381	58:1
煤	672,036	184,992	12:1
石油	66,632	53,294	43:1
天然氣(四焦耳)	21,387,719	397,250	184:1
紙漿用木材(一千立方公分)	136,377	1,208	386:1

單位：千噸，特別標示者除外。

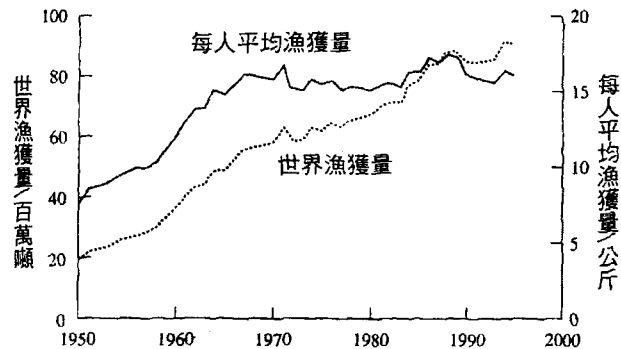
資料來源：World Resources Institute, 1995

表8.3：工業化國家與開發中國家的相對資源消耗水準，1986-1990

	工業化國家	開發中國家
化石燃料(十億焦耳/每人)	160.1	17.3
鋁(公噸/每百人)	14.1	0.7
圓材(立方公尺/每人)	1.3	0.5
牛肉(公斤/每人)	27.2	4.3
棉(公斤/每人)	5.4	2.6

資料來源：World Resources Institute, 1995.

的全球漁獲量比例及其稀有動植物與熱帶雨林產物的貿易額上。此一議題的關鍵分界與其說是經濟合作暨發展組織各國間的差異，不如說是南方國家與北方國家的差異。這樣的結果幾乎從任何一項擇定的檢驗指標中皆能得到清晰的驗證，經濟合作暨發展組織各國人民構成世界總人口的百分之十五，未來數十年間此一比例還會再減少。一九八八年經濟合作暨發展組織國家所消耗的能源佔全球總能源消耗量的百分之五十一，如同先前所提，其中包括溫室氣體排放的主要禍首氟氯碳化物及二氧化硫、二氧化氮等氣體。西方國家經濟活動所結合的能源較



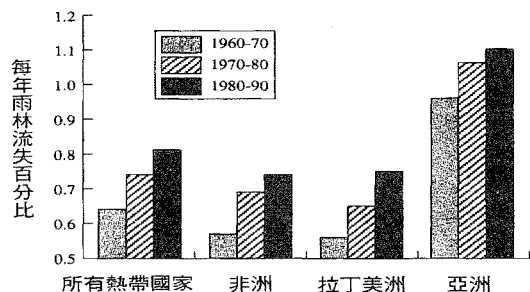
資料來源：摘錄自Brown et al., 1997b, 以世界糧食組織的估計為基礎。
圖8.5：全球漁獲量，一九五〇年到一九九五年

偏向化石燃料，南方非工業化國家則多使用可循環利用的木材與肥料（雖然西方國家更常使用核燃料）。現今的能源消耗率固然重要，但我們有必要將過去的能源使用率同時納入考量，因此目前所達到的狀況是基於近一世紀來，南北半球不平均的能源使用率所累積而成。如果我們將檢驗焦點轉移至礦物與金屬等其他原料的使用，我們會發現南北半球的資源消耗率如非更不對稱就是相去不遠(Westing, 1986; World Resources Institute, 1995)。表8.2與表8.3的數據凸顯了此一不對稱的比例，資源消耗量驚人的美國與資源消耗量最少的印度相較之下，更凸顯了經濟合作暨發展組織國家與開發中國家總資源消耗率的廣泛比較。

考慮到世界多數地區的漁業均有小規模與缺乏紀律約束的特質，加上許多漁業從業者總是竭盡所能地逃避規範，全球漁獲量的估計必須更加謹慎。根據聯合國糧食及農業組織(FAO)估計(參見圖8.5)，全球總漁獲量從一九七〇年代的六千萬噸增加到一九九〇年代的八千四百五十萬噸(FAO, 1994; McGoodwin, 1990; OECD, 1991a; Peterson, 1993)，在總漁獲量中，經濟合作暨發展組織囊括一九七〇年代的百分之四十一，

一九八八年的相對比例則下降至百分之三十七，然而，這段期間經濟合作暨發展組織各國的人口成長率遠較世界其他地區緩慢，但其資源消耗量的成長卻比世界其他地區更為迅速。經濟合作暨發展組織中，以日本為最大漁獲消費國，該國總人口僅佔世界人口總數的百分之二，卻捕獲世界總漁獲量的百分之十四提供國內消費，與日本份量相等的漁獲消費大國包括挪威與丹麥，西班牙與英國則尾隨於後。因此，撇開開發中國家不談，經濟合作暨發展組織各國的漁獲量，遠超過了世界糧食組織估計足以供應全球需求的漁獲量，世界十五大漁業區中至少有十三區的漁獲存量嚴重耗損(Ancharya, 1996)，包括地中海、黑海、東北太平洋等漁場皆面臨同樣的危機，大西洋海域的多數漁場則擺盪於勉強維持的邊緣。在這些傳統漁場漸趨衰微後，世界各地的漁船作業海域開始愈拉愈遠，對海洋生態的威脅亦隨之增加。當與日俱增的海洋污染程度與海洋食物鏈所累積的有毒物質被納入考慮時，未來全球漁獲量的前景著實堪慮，經濟合作暨發展組織對海洋的過度利用也造成問題的惡化。

普遍而言，全球的森林利用亦面臨同樣的危機，尤以熱帶雨林的情況特別嚴重(Myers, 1986; Nectoux and Dudley, 1987; Hecht and Cockburn, 1989; Nectoux and Kuroda, 1989)。森林是一種龐大的經濟與生態資源，其中又以木材的使用最為重要。木材是許多工業產品與工業生產過程中的重要元素，主要用於燃料、紙類製品或以紙漿為基礎的產品，同時也是木匠業、門窗業與家具業的主要原料。以生態的觀點而言，森林提供了龐大的原始生物多樣性寶庫，如同我們之前所關注的，森林同時也是全球大氣與氣候系統的重要元素。雖然經濟合作暨發展組織各國的內部仍存在許多地方性與全國性的問題，但西方森林的生態穩定性卻相對地偏高，生態系統與經濟體系的經營管理頗



資料來源：摘錄自 World Resources Institute, 1997.

圖8.6：熱帶森林砍伐率估計，一九六〇年到一九九〇年

為得當。無論如何，經濟合作暨發展組織的主要國家在早期工業化浪潮中，便已將領土內的森林資源消耗殆盡。現今最大的環境壓力普遍來自於開發中國家的森林資源，尤其是熱帶雨林區。在開發中國家與熱帶雨林區存在著大量的國內壓力，加速了環境惡化，來自個案研究國家的龐大外部壓力，同時也無情地加速全球森林環境惡化過程。

如同往例，許多單位機構的估計多偏向理論層面，以聯合國糧食及農業組織(Food and Agricultural Organization)為例，該組織在一九八〇年代初期估計未來四十五年全球將損失百分之十六至十八的熱帶雨林，一九八〇年代末期，該組織預估熱帶雨林的流失比例在二〇三五年將達到百分之三十至三十五。已開發國家中每年的森林流失率各有不同，以目前的估計大洋洲每年約損失百分之零點三三，亞洲則升高到百分之一點二(參見圖8.6)。經濟合作暨發展組織國家從開發中國家大量進口木材製品，對於開發中國家森林資源的耗損有助紂為虐之嫌。的確，這些國家每年進口的木材製品數量佔了全球木製品總數的百分之七十三，而其中有百分之九十的針葉軟木、紙漿與紙類必需品來自於南方國家，它們也是主要進口最稀有昂貴且生態上備受威脅的落葉硬木與熱帶林材的國家，這些國家當

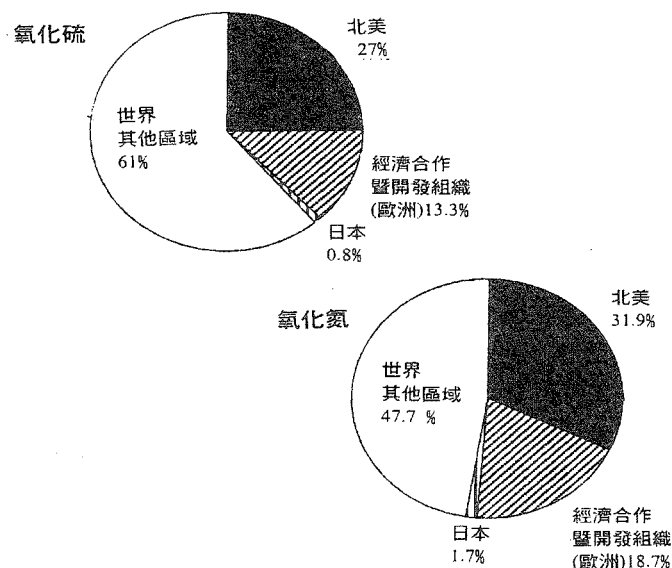
然必須為森林資源的流失負起責任，但是經濟合作暨發展組織國家的國內木材生產與消耗型態不盡相同，日本與法國偏愛熱帶產品，瑞典偏好的产品則較受侷限。

三、國家涉入與跨國污染

全球最嚴重的跨國污染問題莫過於酸雨和隨著河川移動的化學廢棄物問題。更進一步的重大威脅則是由於核能裝置的例行性排放或意外事件而造成放射性元素隨風移動。我們對此

部分的探討焦點包括酸雨、有害廢棄物及核能工業。酸雨的傳遞不需要透過任何物理媒介，因此其影響遍及六國(參見Boehmer-Christiansen and Skea, 1991; Levy, 1993)。化石燃料燃燒(主要為發電廠與引擎燃燒)所產生的二氧化硫與二氧化氮溶於大氣中所含的水而產生硫酸及硝酸，這些酸性物質藉由空氣流動得以遠距離傳播，最後以乾燥、降雨及壓縮等型態回歸地表與海平面。這些酸性沉澱物對湖泊與河川造成重大影響，水中酸鹼值的改變可能直接影響許多動植物的生存，沈澱物所釋放出的含毒重金屬也可能導致同樣的後果。酸雨在陸地上最受關切的後果包括森林土壤的酸化及對林木的危害，而酸雨沉澱也可能造成都市區域的土石與磚瓦產生腐蝕現象。

一九八八年全球二氧化硫的總排放量約為九千九百萬噸，其中有百分之四十是由經濟合作暨發展組織國家所產生(參見圖8.7)，而此區人口僅佔世界人口的百分之十五。但是未來數十年這種不均衡的狀況可能趨向平衡，因為正當經濟合作暨發展組織各國的二氧化硫產出逐漸減少或漸趨穩定的同時，開發中國家的工業化政策卻反其道而行。一九七〇年代的二氧化硫排放值大致與各國內部的經濟開發規模呈正向關聯，然而此一關聯性在一九八〇年代晚期不再那麼明顯，當時



資料來源：OECD, 1991a.

圖8.7：全球二氧化硫與二氧化氮排放量，一九八〇年代晚期

英美兩國主要的經濟活動模式仍舊產生大量酸性的污染物質，而其他四個案例研究國家則透過能源生產型態的改變與污染管制，逐步降低其硫化物排放量。值得注意的是，經濟合作暨開發組織以外的兩大硫化物排放來源為前蘇聯解散後的各共和國與中國。

每個國家的跨國污染排放或沉澱狀況都不盡相同。日本較少跨國酸性物質沉澱的情況，也少見禍及鄰近區域的跨國污染，這樣的結果一部分可歸結於日本距離亞洲大陸較遠，另外則是當地季風與氣候條件使然。然而，越來越多的跡象顯示區域性的酸雨跨國污染問題在亞洲東部和環太平洋地帶有日趨嚴重的態勢。工業化腳步的加速與能源需求的增加，導致人口密度居高不下的此區開始經歷變化多端的跨國污染噩夢。一九九七年一場幾乎征服印尼的森林大火為這樣的發展趨勢透露

些許端倪，這場森林大火所造成的濃密煙霧危害甚至遠達吉隆坡，同時引發東南亞國協(ASEAN，包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼等國)的區域反應。美國也受到了來自加拿大與墨西哥的嚴重酸性沉澱物影響，其東北部更經歷嚴重的環境惡化危機。然而，以國際政治的觀點而言，值得注意的是這些酸性沉澱物與實際的環境危害，相較於美國禍及南北兩鄰國的酸雨量則顯得相形見绌。

歐洲各國的酸雨來源呈現大幅的差異(French, 1990)，一九八〇年代晚期，污染程度最高的荷蘭、瑞士與奧地利等國，其國內百分之七十的酸性沉澱物質是來自疆界以外的其他國家；屬於中等污染程度的瑞典、德國與法國則分別有百分之五十八、百分之四十五及百分之三十四的沉澱物源於國外；而污染程度最低的英國則僅有百分之十二的酸性沉澱物來自海外。在我們的案例研究國家中，歐洲四國對其他國家的污染均必須負起責任，英國與德國尤其被認為必須為北歐、法國與荷比盧三國的污染負責。源於國外的酸性沉澱物和整體沉澱物的程度，與各國熱切簽署防止大幅跨國污染的各项公約有一定的關聯。

從哪些意義上，我們可以認定核子工業與核能發電廠促成了環境危機與環境污染的全球化？首先必須界定核能發電廠所產生的危機與威脅種類(參見Kemp, 1992; Blowers and Lowry, 1991)，這些威脅主要來自於核子燃料循環的燃料與副產品所具備的放射性特徵，核子物質的影響強度與存續期間不盡相同，但其中某些放射性元素(如鑷元素)卻會長期存續，使土地無法利用，人類賴以生存的空氣無法獲得供給，其威力足以迅速扼殺數代人類與動植物的生存空間。核能發電是一項極其複雜的工作，電力在核子反應爐中產生，然而這只是其中一小部分，除此之外還牽涉到鈾礦的開採、處理、提煉並運送至發電

廠，一旦燃料棒使用完必須移除並冷卻，依據所使用之核子反應爐技術的種類差異，使用過的燃料可能被處理掉或再製利用，再製利用主要以鑄元素為主，它是核子反應產生的副產品，可作為武器製造的原料基礎或用於快速滋生反應爐中再次產生電力，即使將這樣的額外流程置入燃料循環，最終核廢料的處理問題仍舊存在。所謂核廢料意謂使用過的燃料以及燃料冷卻和儲存過程中使用的大量水源，除此之外尚包括核能循環中因為使用或接近而產生放射性的核能發電廠房和機器設備。因此核能所呈現的環境威脅包括直接外洩到環境中的放射性物質；核能提煉廠、發電廠及處理廠所排放的放射性污水與氣體；低階、中階與高階核廢料所產生的輻射外洩。最大的威脅在於核子反應爐故障的潛在問題，一旦反應爐運作失去控制，可能導致大量輻射外洩無可挽回。

有鑑於這些危機的概略描述，我們可以從很多方面說明核子工業確實促成環境惡化與環境危機的全球化。首先，世界各國逐漸增加的核子技術與核能設施，促使重大核能意外的統計可能性與地理範圍大幅增加，其潛在範圍甚至擴及全球。其次，核子技術與核能設備的增加趨勢，提高了例行性低階放射性物質的排放數量，這些放射性物質可能藉由空氣和水穿越國家疆界。第三，某些國家以傾倒入海的方式處理所產生的大量低階核廢料，如此一來核能污染勢必散播至全球及區域共同環境。最後，高階核廢料的儲存與再製利用工作甚為複雜且成本浩大，因此只有少數國家有足夠的準備與能力來從事必要設施的建設工作，特別是英國與法國。這種情況促成積極且規模逐漸擴大的核廢料處理貿易，此一發展不僅導致核能危機地方化，將核能危機由世界各地集中於特定地區，同時也由於跨越大範圍的海洋、陸地運輸放射性物質而導致全球核能危機升高。

我們所研究的六個案例國家中，儘管各國對於新發電廠的設立均有所規範，瑞典甚至設定了去除核子反應爐的預定時程表，但這些國家仍然存在許多民間核子工業。因此，這六個國家之鄰國與國內人民可能備受各種不同的核能污染威脅，這些問題在德國與法國特別嚴重，因為這兩個國家有許多陸地邊位於密集污染區，其他四個國家則或多或少必須為核子技術與核能發電廠的販售負起主要責任，許多國家因企圖建立自己的核能電力工業而求助於擁有核子技術優勢的國家。在核子技術領域上，美國與法國長期以來穩居領導地位，英國的核子出口雖囿於技術品質的限制，但其致力於核子工業的程度並不亞於美法。

一九七〇年僅有十七個國家擁有可實際運作的核能發電廠，其中屬於經濟合作暨發展組織以外的國家只有前蘇聯、捷克、東德與印度；一九七六年阿根廷、保加利亞與巴基斯坦加入核能發電廠的運作陣容，使得此一數量增加至二十個；一九八〇年擁有核能電廠的國家數量持續累積，核子技術、設備與威脅的地理範圍均較之前大幅擴散；一九七六年至一九八〇年期間，包括澳洲、巴西、芬蘭、匈牙利、伊朗、南韓與台灣等國首次展開核子反應爐的運作，核能國家的數量再度攀升至二十七國；一九九〇年代伊朗與義大利通過的新反應爐計劃似乎促使核子擴散顛峰暫告停歇，僅有巴西、墨西哥與南非成為國家核子俱樂部的新會員(World Watch Institute, 1992)。英法兩國因為建立商業化的核子再製處理設備而別具一格，包括英國坎布里(Cumbria)的托普(Thorp)處理廠與法國的海格(Cap La Hague)處理廠。這些工廠普遍依賴與德國、日本能源公用事業所締結的龐大長期再處理合約，以維持其中、長期財務開支。

全球與區域環境問題的最後一種國家涉入型態，是直接由經濟交易本身產生的跨國污染，既不是經濟交易的外在形式所

造成，亦非共同資源的經濟開發而引發起不足或過度利用問題。這種跨國污染的型態主要可從三方面來看：首先是有害廢棄物的國際貿易問題，許多工廠在國家內部產生有毒廢棄物，卻將後續的廢棄物處理與儲存問題運往國外進行。其次，環境惡化可能導因於有害產品的跨國出口而對環境造成危害；這種情況通常是設有環保買賣禁令的國家將有害製品販售給沒有類似禁令的國家，殺蟲劑與製藥業即屬此種做法的最佳範例(Paarberg, 1993)。第三，在生產型態邁向國際化的環境趨勢中，無論是新公司和國外子公司的設立，或是實際生產力從一國遷移至他國，這些情況往往伴隨大規模污染且產生大量廢棄物。然而世界銀行曾針對此一議題進行調查，該組織認為無論是在南方國家與北方國家之間，抑或環保法規規範嚴格的政府與環保法規規範鬆散的政府之間，我們並無足夠的證據證實高污染工業的分佈與位置有確實產生重大轉變(World Bank, 1993)。雖然開發中國家的產出與貿易中，高污染工業的比例急遽增加，但是從當地工業化的觀點而言卻是可以理解的。在某些無法有效解釋這些轉變的國家中，促成產業遷移的較可能解釋，在於勞工成本的差異而非低環保標準下的競爭優勢(參見第五章)，在本節中我們將焦點置於有害廢棄物的國際貿易。

任何關於有害廢棄物國際貿易的量化說明往往為許多重大問題所苦(Davis, 1993; Greenpeace, 1993; OECD, 1994b)。第一個問題也是最重要的問題，即有害廢棄物的定義相當複雜而多變，且往往涉及高度政治化的處理。現代社會產生污染物及跨越疆界散佈污染物的能力，再度超越了政府機構追蹤、監控污染物來源、流向與後果的能力。一九七〇年代初期之前，多數經濟合作暨發展組織國家對廢棄物的管理架構仍只具備基本雛形，在分析層面與法律層面均未能區分生產過程中產生的不同固態或液態廢棄物種類，直到一九七〇年代爆發一連串廢棄

物處理醜聞之後，才逐步建立評斷有毒廢棄物的法定架構，美國的愛渠事件(Love Canal incident)與瑞典的化學農藥醜聞(BT Chemie scandal)促成法定機構的設立，專職追蹤有害廢棄物的產生來源並防止廢棄物對環境造成危害。目前從各國政府單位或國際機構取得的數據資料不可能有太多關於一九七〇年代晚期之前的資料，然而這些確實存在的數據資料卻無法互相比較，因為有關有害廢棄物控制的立法與定義架構呈現了極端的變化。

近幾年國際機構花費許多心思企圖建立全球一致同意的有害廢棄物名單，名列其中的有害廢棄物大多為全球所普遍認同者，由此可見國際機構企圖建立可資依循的廢棄物認定標準。通常被歸類為有害廢棄物種類的包括廢棄油品、初次使用後的廢棄溶劑、金屬製品及金屬碎屑、電子元件(特別是電容器)中的多氯聯苯(PCBs)、油漆塗料沉澱物、其他重金屬廢棄物及汞元素化合物。在過去二十年中，經濟合作暨發展組織國家的有害廢棄物處理管制漸趨嚴格，因應政策規範所付出的成本亦呈穩定累積。一系列的國際條約確實對廢棄物傾倒入海洋的現象做出了有效規範，完全淘汰以海洋為基礎的焚化方式；在陸地方面，有關陸地囤積的管理規範亦禁止有害廢棄物非法囤積於不當地點，在這些相關的規範下，有害廢棄物的處理只得採取循環利用或以陸地為基礎的焚化方式進行。然而使用這些方式的成本迅速地在攀升，此種情況在陸地焚化規範嚴格的國家更是大幅提高成本。選擇性減少、立法更嚴謹、國家規範更嚴格以及成本增加等因素的結合，成為確立有害廢棄物國際貿易背後的主要推動力。

一九八〇年代初期發展出兩種有害廢棄物的貿易型態，第一種類型發生在經濟合作暨發展組織內部，第二種類型則存在於經濟合作暨發展組織國家與世界其他國家之間，特別是非洲與中歐、東歐國家。在第一種交易類型中，許多經濟合作暨發

展組織國家成爲其他國家的有毒廢棄物儲存倉，這些廢棄物大多等著再製利用或被掩埋，英法兩國成爲有毒廢棄物的主要進口者，耗費大量焚化設備以因應這些需求，特別是某些缺乏有效技術設備或有設立昂貴焚化廠需求的小國(如愛爾蘭、挪威)，或是面臨國內嚴格立法規範的大規模有害廢棄物生產者(如德國與瑞士)，瑞典則因爲提供挪威與芬蘭部分焚化服務而歸爲此類。

第二種貿易型態主要介於東方國家與西方國家之間，或北方國家與南方國家之間，此種貿易型態興起的主要因素與經濟合作暨發展國家內部貿易相去不遠，唯一差異在於此類貿易型態往往牽涉更多利潤，通常屬於非法型態且對環境造成危害(Greenpeace, 1993)。無論是非法或合法運送廢棄物的船隻均必須經由我們的案例研究國家到達西非、東歐與東南亞局部地區。對接受廢棄物的國家而言，並非所有運送船隻均取得政府的合法允許，所有廢棄物也不盡然都有正確的標示。許多標示爲無害產品、特殊化學製品、可循環利用或再使用等產品，最後卻變成具備高度危險性，簡陋封裝的混雜有害廢棄物。這些有害廢棄物很少在運抵當地時便即時焚化，廢棄物往往在缺乏適當儲存形式或乏人監督的情況下隨意傾倒於陸地或海洋，這些缺乏管理的亂象最後往往使當地環境面臨龐大而致命的污染威脅。然而除了具備循環利用性質的產品以外，聯合國環境計劃署在巴塞爾公約中對有害廢棄物的國際貿易做出規範，明訂南北方與東西方國家的有害廢棄物貿易爲非法。

伍、當代全球環境變遷型態及其政治影響

由本章所呈現的證據基礎中(包括表格8.1與表格8.2)，我們

不難歸納出當代環境全球化型態的結論。首先，儘管環境議題(無論是地方性、區域性或全球性)的發展有一段長期歷史，我們卻認爲當代環境惡化的型態比人類歷史上的任何時刻皆更具備全球化特質，同時爲人類生活帶來一系列前所未有的重大危機與威脅。從西方令人目眩的高度繁榮中，我們以上所抱持的觀點係有其因果關聯可循，其中或許有幾分諷刺意味。其次，這些威脅與危機的涵蓋範圍包括真正全球性(如臭氧層消耗與全球暖化)、間接全球性(如資源消耗與人口過剩影響)、特定區域性(如海洋污染)以及雙邊、越境或單純的國內性和地方性問題。每個國家牽涉到的環境問題領域及程度規模不盡相同，因此各國的國際環境利益、活動與承諾之結果也有所差異。但是很清楚的一點是，我們無法輕易地僅從國際環境問題的介入程度窺得環境政治的全貌。在解釋國際環境威脅與承諾如何轉換成國內政治議題與國內或國際政治行動時，國內因素是不可或缺的考量因素。

第三，儘管戰後時期的環境問題與政治問題悉數經歷過無可否認的全球化過程，但是在尚未檢視經濟事務的全球化之前，我們仍舊無法領會環境惡化的發展及其引發的政治反應。在經濟領域中，部分國際環境問題的起源與特徵可以追溯到某些全球現象，從西方國家一路蔓延至南方與東方國家的全球工業化浪潮，大幅增加了環境污染的地理影響可及範圍，也同時增加了地球整體的資源消耗量。這些帶有特殊國家與地方因果因素痕跡的工業化型態，由西方帶動的經濟發展模型(包括右派與左派)在全球擴散所形塑。

此外，在這些環境無法負荷的工業化風潮中，諸如世界銀行之類的國際經濟機制扮演了重要的推手角色，爲這些發展提供部分資本與基礎建設，也提供許多經濟「建言」(Schwartzman, 1986; Bank Information Centre, 1990)。在極度脆弱的經濟體質及

易受影響的環境下，這些發展過程陷入了環境惡化與經濟衰退的惡性循環，部分先前基礎不穩的南方工業化經濟體，更因全球經濟蕭條而備受衝擊，過去二十年中，原物料價格與出口收益暴跌，國際資本市場謝絕某些國家的貸款需求或實施高利率壓力的緊縮政策。這些全球經濟限制與環境惡化過程之間的因果歷程頗為複雜。例如，我們可以合理地認為大多數撒哈拉沙漠以南的非洲國家沒有能力維持一定的經濟成長率，以確保迅速擴張的人口維持足夠的人均消費水準，此一結果部分可歸咎於國家領導的失敗與農業措施的不當，這也導致非洲農業耕作土地逐漸邁入生態衰竭的命運。然而我們同樣可以合理地認為國際經濟限制對於這樣的結果也扮演著一定程度的影響角色。

有鑑於此，此項史無前例的全球環境威脅程度，可能對先進資本主義社會國家的主權與自主性產生哪些影響？我們認為二十世紀末的全球環境危機與威脅可能對先進資本主義社會國家的決策面、制度面、區域分佈面與結構面產生影響。全球環境危機與威脅甚至對最強勢有力的先進資本主義社會大國之主權與自主性本質造成影響，環境全球化所引發的問題遠勝於其他任一種全球化型態。

一、決策面與制度面影響：環境政治與政策

先進資本主義社會國家最強而有力的資源是透過擔任國家公職與控制立法計劃等途徑，而在國內政治競技場中設定政治議題的能力，這樣的權力並非絕對或完全沒有競爭性，但卻可以有效地將某些議題排除於主流言論之外。無論各國國內環保運動的條件為何，在全球有關環境言論、環保運動與環保機制的成長趨勢下，很少國家能完全將環保議題排除於公共議題之外，或防止其環境問題曝光；在這方面先進資本主義社會國

家特別容易受到責難。然而，普遍而言，國內環保壓力仍舊是推動環境規範與管制的關鍵力量，國際壓力對國內政策的影響則並不僅止於環境議題。以全球暖化問題的因果起源而言，諸如運輸、農業、林業與能源生產等國內主要政治領域逐漸成形，也開始受到國際義務與國際期望的制約，此種發展情況亦反應於某些國家機制的轉變，如運輸與農業等傳統上的孤立部會多數成為國際部門，建立定期性的國際聯繫與跨國政府間的網絡系統。

然而，環境全球化已改變了政治議題形成中的權力均衡狀態，也改變了各國政治人物必須考量的政治行為者範圍，龐大國家機器核心的政治體系與官僚體系亦產生轉變，然而並非所有先進資本主義社會國家都有能力執行、管制並監控這些轉變所引發的環境與經濟變遷型態。先進資本主義社會國家的環保機構耗費了近三十年的時間，方達成監控自己國家環境所需的充分立法與行政權力、科學專業人士的培養及足夠的預算資源。先進資本主義社會國家中許多對主要生產者與消費者團體有不利暗示的環保政策，與日常生活中難以達成的環保實際行動，導致很少有政府願意接受這些高政治成本的環保政策（無論是強迫性或催化反應），但是這些環保政策往往可能使各國的經濟與社會實踐達到維護全球環境的要求。

二、區域分佈與結構面影響：全球的共同命運？

先進資本主義社會國家的主要壓力分別來自於共同的環境問題、國際機制以及其他國家，這些壓力端視各國涉入環境議題的程度與國家利益的不同而有所變化。對於位居領導地位而主張環境保護立場的國家而言，國際機制形同提供一種迫使其他國家採納相同高環保標準的手段，藉此降低國內環保規範

可能必須承擔的國際競爭損失。相反地，儘管落後國家所追求的嚴格標準已超出國家能力的負擔，它們卻可以利用這些國際機制作為達成其他外交政策目標、轉移國內批評或獲取相關資訊技術的手段，偶爾可能藉此得到較富裕國家的資金援助。然而在面對前所未有的全球生態衰退時，主要的關鍵問題在於國際環保機制實際上是否能在國內基礎上解決全球的環境問題。如果以規範觀點取代實際觀點來看，這一方面是將政治權力從國內機制轉移至國際機制，另一方面則是將權力從民主的先進資本主義社會國家轉移至非民主且無法承擔政治責任的國際機制。我們至少必須釐清其中所牽涉的政治議題與權衡取捨。我們可以透過以下兩個案例闡明這些議題。

就實用性與功效的觀點而言，臭氧消耗與氟氯碳化物管制的歷史位於平衡板的正面端，一九七〇年代與一九八〇年代以來的後續交涉與協定確立了多邊協商的共同國際架構，在面對不確定的環境時也有助於建立科學共識。於此基礎之上，我們證實在政治上可能改變氟氯碳化物的製造與消耗，首先從西方國家著手，再漸進往南方國家推動。然而協商的腳步相較於環境惡化的速度卻緩慢得令人擔憂，與臭氧層消耗相關的政治活動相對較簡單(生產者較少、有可能的替代品、許多為非必要利用)，也不可能在其他環境背景中被複製。

全球暖化的案例可以說明國際環保機制迄今未能針對許多環境問題提出長久解決之道的部分原因。有關環境威脅範圍與規模的共識始終難以達成；同樣地，對於過去全球暖化問題的產生該由誰承擔責任，或過去促成全球暖化者在未來的補償程度如何，向來是眾說紛紜而缺乏定論。從環境成本與能源、農業與運輸等主要經濟部門成本改變的角度而言，全球暖化強力暗示了有關這些成本分攤的協議是相當複雜且困難的棘手問題。不同國家與這些國家內部不同經濟部門所存在的利益差

異，導致了協商難度倍增，即使在某些國家可能針對成本與威脅達成協議，然而國際機制仍舊缺乏強迫其他國家妥協、做出重大讓步，或採取單獨行動的道德影響力與實際執行權力。

綜上所述，民族國家可能藉由不採取行動與拖延決策的方式有效地否決協議，對於不遵守協議的國家亦缺乏有效的強制執行機制。但是這樣的機制確實存在，這些過程與結果是否符合民主原則也引起各方爭議。國際協商盛況背後的真相是各國政府甚少面臨來自政黨或環保運動的重大國內壓力，雖然環保非政府組織(NGOs)在這些體制中運作的空間正在開放當中，但其仍嫌狹隘，各國內部缺乏可以表達公民意見或檢驗環境共同體命運的重要機制。然而在面臨如此龐大的全球共同問題之際，沒有一項議題像環境議題這樣，足以使國家自主性與主權的維持有潛在的退卻危機，或因為缺乏政治責任而造成難以彌補的遺憾。

全球暖化、臭氧消耗與資源短缺等環境問題所產生的「環境的命運共同體」(environmental community of fate)遠大於任何一個民族國家，此種觀點的產生全拜跨國界污染與環境互賴性所賜。當代政治一體感的合理範圍以及權利、義務與責任的對等程度，不再侷限於過去的單一國家程度，生態系統與環境惡化的地理涵蓋範圍顯然輕易地就超越了國家主權管轄範圍，即使是主權涵蓋範圍最大的先進資本主義社會國家也不例外。沒有任何國家擁有控制其空氣品質、防止污染隨風移動的自主能力，更無法避免其環境決策的所有負面後果蔓延至疆界以外其他國家。此外，儘管國家的重大利益危在旦夕，但在國家主權有效影響範圍的保衛與延伸上，傳統的國家主權堡壘(即軍事力量)可說是有害無益。有鑑於此，我們不難相信傳統的國際政治關注焦點與國家安全定義已經有一百八十度的轉變(參見第二章，Myers, 1993b)，跨國界污染、區域共同環境與國際經

濟事務等問題的地理影響規模亦有相同的推論。因此，為找出這些共同威脅的集體解決方案而發展出的多樣性條約、制度、協議與計劃並不令人意外。先進資本主義社會國家瞭解到，在面對環境問題與政治活動的全球化趨勢時，國家主權與自主性正面臨必須重新談判的新局面。

胡瑞爾(Andrew Hurrell)認為環境全球化對先進資本主義社會國家產生三項結構性的影響結果，此三項結果對上述議題有焦點式描繪(Hurrell, 1994)。首先，國際體制、條約與組織的制度化，可能使先進資本主義社會國家之法律主權與規範主權的要素出現問題，但是制度化並不必然保證這些國家都具備控制環境危機的能力。其次，以國內層級而言，無論政治人物的意圖為何，先進資本主義社會國家在地方性環境問題或全球性環境問題的處理上可能心有餘而力不足，缺乏足夠的自主能力。這兩項結果均促成第三項結構性影響：由於先進資本主義社會國家本身的能力不足以處理環境問題，這使其在國內的正當性遭致明顯的挑戰。但我們並不認為民族國家可能走向終點，而是承認環境危機的全球化正促成國家主權與自主性的本質及實踐產生了重大轉變。

陸、結論

當代的環境全球化型態在許多重要面向上均屬史上絕無僅有，環保運動的樂觀份子主張全球環境互賴性認知的成長，以及全球環保運動的道德論點，正逐步挑戰傳統民族國家的政治正當性與政治認同感。當然，它們可以從國際社會針對環境問題的413政治對話中發現某些實質的轉變，從斯德哥爾摩會議到

里約地球高峰會，一路走來確實存在許多重大改變，環保非政府組織動員國內力量支持國際環保問題的能力亦大幅提升。然而，儘管在較富裕的經濟合作暨發展組織社會中，有一批環境政治的核心支持者，但似乎沒有太多證據顯示，這些轉變類型迄今為止已在除此之外的公共生活領域中厚植根基。同樣地，也有相當數量的證據顯示部分政府並不具備管制環境問題的能力，它們傾向對較高的安全與環境品質標準妥協，卻缺乏足夠的政策執行能力，因而導致先進資本主義社會國家內民眾對政府的信任與信心大幅下滑，但是這些國家內部也存在許多與環境因素無關的其他因素，而導致政府正當性的衰退(Beck, 1992, 1995; Goldblatt, 1996)。然而，環境全球化對先進資本主義社會國家造成潛在危機與威脅的能力是無庸置疑的，此刻這些國家的現有根本無力應付這些環境問題，更遑論建構其他替代性方案與有效的國際機制。

當代全球化的形態

全球化既非全然新穎的主題，也非完全是現代的社會現象，全球化模式會隨著時間而有所變化，它所涵蓋的範圍可能橫跨政治領域到生態領域等人類主要互動的領域，涉及範圍相當廣泛。誠如前幾章所企圖表達的重點，全球化的歷史過程無法以進化邏輯或偶發意外的觀點為其特徵。儘管全球化的時間節奏，隨著領域的不同而有所差異，但歷史上的全球化模式，普遍以重大的轉變情況與形勢逆轉而凸顯其特徵。在結論這一章，我們企圖結合前面諸章節的片段描述，對當代全球形勢做出綜合評價，尤其希望能直接處理本書緒論中所提出的三大問題，這些問題只有在此刻才能自信地答覆：

- 當代全球化是否代表一種全新的狀況？
- 全球化是否和國家權力的終止、復甦或轉型有所牽連？
- 當代全球化是否對政治活動加諸新的限制？全球化如何達到「文明化」與「民主化」？

壹、全球化的歷史型態

前面各章節已經將全球化概略劃分為四個不同的時期，包括前現代時期、現代初期、現代時期與當代時期。從這個角度來看，我們的描繪焦點著重於全球化的四個獨特歷史型態，每一時期均反應了某種特有的時空關聯性與組織屬性。人類居住於地球已有數千年光景，居住區域也從非洲與歐亞大陸逐步擴散至地球上所有可供人類居住之處所，就這層意義而言，這段歷程亦可視為一種全球化類型，相較於歷久不變的全球往來聯繫或社會關係，這些過程確實促成了零星而分散的全球性流動。然而，我們並未詳細探究史前時代或前農業時期的全球化模式，取而代之地專注於分析稍後四個全球化歷史階段的主要時空特徵與組織特質。倘若將第一章至第八章的主要論點與歷史證據彙集統整後，我們可以開始有系統地編纂前現代時期、現代初期與現代時期等全球化歷史型態的主要特徵，期能以此做為界定當代全球化獨有特徵的序曲。

貳、前現代時期全球化

前現代時期的漫長歲月當然要追溯到距今約九千年至一萬一千年前的古老年代，從當時歐洲、亞洲、非洲與美洲農耕開墾文明的人口聚集中心開始。在爾後數千年裡，包括當時存在的以及後續發展出來的文化，逐漸有能力進行長距離的權力

計畫，甚至長距離貿易的能力亦逐漸發展成熟。從某些方面看來，此一時期的共同特徵在於各種全球化模式所面臨的諸多限制(儘管當時許多領域都已經出現重大的社會革新與基礎建設創新，其中尤以運輸及交通領域最具突破性的發展)，長久以來全球互動範圍均受限於技術能力貧乏之困境。此一階段的全球化範圍並非絕對的全球性，它主要以歐亞大陸的跨區域或跨文明交流為普遍特徵；大洋洲與美洲地區則仍停留於原始自治文化的階段，雖然這種古老的自治文明確實存在著某些規則化網絡，而將歐亞非大陸的西部(臨大西洋歐洲區)、東部(東南亞與日本)與南部(南部非洲)邊緣緊密地結合。

這個時期主要的全球化媒介有三：政治與軍事帝國、世界宗教、草原游牧民族與農業社會的遷徙移動——往有人居住但尚未開墾之地區。除此之外，全球各區域與文明間的長距離貿易亦構成此時期的第四種全球化來源，但長距離貿易因素的影響程度較輕微。帝國的形、軍事力量的擴張與跨越長距離的長期政治關係，可以追溯至西元前三千年的蘇美民族。此時期各個帝國體系的地理範圍、帝國國祚、發展初期的實力強弱與內部凝聚程度，均呈現顯著差異，它們將這些關係付諸制度化的成就與策略亦不盡相同(關於帝國的說明，參見第一章與第七章)。然而，大多數時候這些帝國體系所呈現的全球化模式相當有限，大部分仍侷限於小規模與地方性質。這些帝國文明最成功而持久的貢獻在於奠定全球性交流的區域基礎，這些成就包括印度文明、中國漢朝文化與拉丁民族所建立的羅馬帝國。隨著帝國體系的形成，這個時代見證了世界各大宗教的發源、擴張及穩定。這些宗教共同具備的救世神旨、跨越並融合文化隔閡的能力、神權政治下完成的基礎建設以及廣泛流傳的宗教經典等，均是構成本時期跨區域與跨文化交流的重要紀事之一(參見第七章)。然而，儘管這些宗教的影響力幾乎超越了所有早期

的帝國，但早期世界宗教的影響範圍仍侷限於一至兩個地理區域或文明區域。至於西元第六世紀出現的伊斯蘭教則堪稱特例，伊斯蘭教或許可以被視為第一個全球化的世界宗教。

416 第三項全球化的關鍵媒介起源於歐亞草原中部的游牧民族帝國，這些游牧民族分散卻驚人的遷移及征服型態，成為此時期的全球化媒介之一。這些遷徙活動包括：在西元第五世紀征服了拉丁民族羅馬帝國後，而定居於西歐及北非的日耳曼民族；另外則是從西元十二世紀稱霸至十四世紀的蒙古游牧民族。每一次的侵犯浪潮均伴隨著大肆蹂躪、被迫遷居、征服與疾病災難。游牧民族的侵略行動導致許多建立了逾千年的長距離往來關係面臨崩潰與衰微，西元十四世紀普遍流行的黑死病危機與蒙古帝國的沒落毀滅，相偕為此時期畫下句點。儘管這些重要遷徙活動為後世留下了許多永恆的歷史軌跡、制度與成就，但早期游牧民族擴張的軍事影響力往往比它們長期持續的文化、經濟與政治遺產更重要；兩相對比之下，農業民族與農業政權以較緩慢卻無可阻擋的穩健步伐向狩獵佔領區擴張，其在這些移入地區往往留下更深刻的歷史烙印。

在這樣的背景下，全球化被定義成一種跨區域和跨文明的交流，這種過程普遍藉由軍事、文化影響力與人類遷徙活動達成運作，尤其以帝國統治、世界宗教、游牧民族入侵暨農業民族擴張，以及人類疾病傳播等影響最為深遠。以制度化及規範化的統治與權威觀點而言，小範圍政治互動的建立與運作的困難度，遠高於軍事或文化影響力的建立與運作。各種經濟全球化模式在整個時期中始終持續在運作，隨著伊斯蘭教的傳播，這些經濟全球化模式是唯一符合許多主要全球性擴張要素的社會互動模式。相較於爾後其他全球化時期，前現代時期的全球化可被描述成一種「薄弱型全球化」（參見緒論）。大洋洲文明與美洲文明以歐亞大陸及非洲為分界，事實上，這些地區的

文明仍處於各自分立的狀態，這點可以從外來農作物與技術之極緩慢甚至不存在的流傳速度得到驗證。從歐亞大陸與撒哈拉以南非洲存在的部分往來聯繫關係中，也證實沙漠幾乎可以有效阻隔這些區域間的交流，沙漠的角色就如同海洋在歐亞非大陸與美洲大陸間的阻隔作用。伊斯蘭教文化、穿越沙漠的小型駱駝商隊以及橫跨印度洋的貿易往來，使非洲文化與歐亞大陸產生聯繫。非洲南部班圖族其農業文明的擴張不僅創造了長距離的人口流動，同時也加速語言、冶金術與農業技術的傳播（Curtin, 1984）。然而，此時期各個區域與文明間的往來關係絕大多數發生在歐亞大陸內部，而主要的貿易、文化與軍事關係則建立在地中海東岸與近東的伊斯蘭教土地、中亞草原、印度文明與中國之間。

相對於地方性與區域性流動，欲對此時期的全球流動強度作量化測量，以及移動速度做出精確的估計，幾乎是不大可能的。誠如上文所討論的，分散式文化交流的影響可能遠大於全球穩定互動所產生的影響，這種情況在各種不同文化與環境首次融合的區域更是如此。無論如何，軍事與政治網絡終究無法維持真正全球性距離的規範式統治關係，早期的伊斯蘭王國與十三世紀的蒙古帝國也嘗試過這種統治方式，結果均宣告失敗。但是在某些案例中，跨越較長距離的文化與經濟網絡卻得以維繫，如橫跨歐亞及印度洋的貿易活動與跨越各洲陸地的伊斯蘭教世界便足為最佳例證，然而，這些活動產生的影響比軍事及政治擴張的影響更為分散而有限。新宗教理念的影響力亦極為重要，然而由於世界宗教普遍面臨發源地偏遠所造成的傳播限制，因此幾乎所有世界性宗教都不得不在神學與儀式上稍做調整，藉以適應各地的民間信仰習慣（如伊斯蘭教於印度洋地區，基督教於凱爾特周邊地區）與鄰近世界宗教的影響（如中國的佛教與儒家思想）。菁英的接觸及往來關係雖然不若這些交

流那麼頻繁，但卻為雙方共同對話與新理念、新技術的發表提供了絕佳管道，因而更具深度。經濟網絡的影響則較不普及，貿易活動與來自貿易活動的收益，對於掌控當時主要貿易路線的多數國家與菁英而言是一大福祉，其重要性自是無庸置疑。它們同時為跨文明的文化交流與技術轉移提供重要管道，但是以經濟觀點而言，世界人口中的絕大多數並未受到這些全球流動的實質影響。

此時期的全球化基礎建設變化極大且參差不齊，世界某些部分仍完全未受其影響，許多大都市核心以外的區域甚至與都市地區毫無往來，遑論其他更遙遠的權力核心。帝國體系的大小與規模在很大程度上決定了任何特定基礎建設的所及範圍：畢竟，羅馬帝國或印加帝國的道路無法延伸超越其帝國邊界。此時期有關陸路運輸的基礎建設在許多方面仍未見大幅變動，在此之前人們習慣以被馴服的動物作為運輸工具，如馬匹、大象、牛隻、駱駝等，只有確保沿途平順的貿易路線與維持有限的道路數量，方能有效提升商旅往來的速度與密度；然而整個時期道路修築的技術、經費與後勤補給並未在羅馬帝國的努力下有所改善。即使是在中國，運河仍舊處於初期發展階段，而且至少就經濟用途而言，對畜力陸路運輸的根本倚賴，也使得運河的使用僅侷限於在運送珍貴特產商品；這點可以東亞至地中海東岸的跨歐亞路線：絲路為例 (Abu-Lughod, 1989)。在航海技術與海上運輸方面也有部分發展與革新，貿易網絡與活動領域已經提升至跨洋的程度，不再侷限於古代世界狹隘的封閉式海域。伊斯蘭教商旅跨越印度洋沿著非洲西岸而與東南亞海島建立定期貿易網絡 (Chaudhuri, 1985, 1990)。書寫、印刷與藏書技術等方面接連取得的進展，意味著這些脆弱的基礎建設可以支持文化之間日益增加的互動與交流，但是這些基礎建設的影響仍侷限於宗教、軍事與

政治菁英、商業探險家、貿易商旅等少數族群身上。因此，規則化的全球流動速度仍屬緩慢；書信、商品、官員與命令的流通往返，僅止於未機械化運輸工具的移動速度。此時期的軍事浪潮發展稍微領先其他面向，但發展速度仍稱不上快速。

這個時期幾乎未曾出現任何制度化的全球性規範，甚至各區域或文明之間亦不存在類似的規範，部分地區逐漸出現某些外交性元素，也存有固定的跨文化朝貢行為表示尊崇，這種現象在中國版圖與臣服附庸國內尤其常見；至於基督教與伊斯蘭教領土上存在的共同宗教觀點、制式化教堂與神權政治則是跨文化規範的最佳例證；儘管這兩個範例都存在著嚴重的宗教派系與政治單位分裂情形。除此之外，大部分區域與文明間的交流仍存在某種特殊衝突形式，缺乏一種制度化與規則化的規範。很重要的一點是，此時期全球流動的影響必須與長期持續的往來關係做出區分。所謂全球流動通常是不同區域或文化間從一而終的正向交流或衝突交戰，諸如外族入侵、世界宗教信仰轉變，與流行疾病侵襲等初期風潮，往往產生大規模的影響，甚至造成既有國家體系的崩潰或失序；這些初期風潮的例子包括蠻族進犯歐洲拉丁民族、伊斯蘭教在亞洲西南部與非洲北部的初期影響、黑死病對中國漢代的影響，以及蒙古帝國之後貫穿歐亞大陸的軍事技術傳播等。此外，在這些風潮過後出現外部移民的地區，其新政治體系與新經濟型態的形塑，往往具有較久遠的影響力。至於貿易等長期持續往來關係的影響則較為集中，貿易關係對於國家收益多寡、貿易城市與貿易階級的財富有其關鍵重要性，對於部分地區的國內生產也有持續性影響，然而大體而言，世界主要人口並未參與這些經濟互動。

參、現代初期的全球化 (約在一五〇〇年到一八五〇年)

我們通常將十六世紀初視為「西方崛起」的濫觴：在這段歷史過程中，現代歐洲的重要制度紛紛出現並進一步發展，歐洲民族掌握了最終超越任何其他文明可取得的技術與權力資源，並創造出屬於歐洲的全球帝國(McNeill, 1963; Giddens, 1990)。我們一直強調對於全球化的解釋說明既非重述傳統西方興起的解釋，亦非世界歷史的老調重彈。我們對於機會主義觀點的認同，勝於解釋西方擴張的預先決定論，但是我們認同西方的擴張往往呈現脆弱特質；此外我們也承認歐洲的革新與擴張程度主要奠基於歐亞技術的援用，而不僅是單純的本土改革。此時期的歐洲擴張並未達到真正的全球化，主要的擴張範圍位於美洲與大洋洲，歐洲民族有能力征服大洋洲、北美洲與加勒比海地區的帝國與無國家社會，也能輕易地制服中美洲與安地斯山脈地區的農業國家，然而，其滲透非洲或亞洲的能力卻極為有限，而且誠如這種不均等的全球擴張型態所顯示，歐洲與其美洲殖民地，以及伊斯蘭教世界、印度與東南亞主要國家與文明之間的權力關係在此時期的大多數時候均處於極佳的平衡狀態。然而，歐洲霸權於十六、十七世紀的美洲與十八、十九世紀的大洋洲所創建的帝國體系，確實為這些先前分隔的陸地與區域帶來了全新而獨特的全球關係。隨著歐洲帝國的建立，歐洲與北美核心地帶一系列發展興起的同時，這些地區也開始出現足以改變或統一此種全球化局面的社會改革活動。

這段期間的全球化主要由歐洲、美洲與大洋洲之間的人

口、環境及傳染病流動所引發，這些流動又因為更持久的政治與軍事關係，以及歐洲全球帝國的建立而更加強化，此時全新的經濟全球化模式也開始加快腳步，如某些大型貿易公司所引發的新經濟發展型態(參見第五章)。十九世紀中期歐洲的人口、帝國、宗教、動植物與微生物體系，改變了美洲與加勒比海地區的景觀，對澳洲與大洋洲等其他地區也產生一定程度的影響。西非沿岸與南部非洲陸續建立了許多人口密度稀疏的居住區；亞洲南部地區則有英國在印度逐漸確立的殖民勢力，再往東移則可見歐洲在東南亞海島地區較薄弱的影響；如西班牙佔領菲律賓、荷蘭佔領爪哇、葡萄牙佔領澳門等地。越過中亞與西伯利亞大片草原與苔原地區，俄國的勢力範圍呈現穩定成長，逐漸向太平洋沿岸擴張。

419

全球經濟互動的原動力在這些歐洲帝國的節點之間逐漸增強，雖然在歐亞大陸中，除歐洲國家已掌握部分香料貿易外，多數的跨區域貿易型態仍維持過去某段時期的水準。隨著時間的流逝，歐洲許多推動殖民勢力的殖民企業，開始掌控殖民貿易與經濟互動的諸多面向(如荷蘭與英國的東印度公司)，在此時期結束前，這些殖民企業陸續遭到解散而由殖民政府取代其功能。在大西洋周圍地區，早期從美洲崛起的金銀貴金屬貿易與歐美非之間的三角奴隸貿易與相關貿易，於十六世紀至十八世紀期間發展至巔峰，這兩個世紀中，大西洋地區的奴隸貿易儼然成為橫跨大西洋的經濟互動核心，但在本時期結束前，奴隸買賣的比例已逐漸減少到幾乎不存在(參見第三章與第六章)。在歐洲與美洲邁入工業化之後，取而代之的工業原料、農產品與工業製品貿易逐漸崛起；這些發展趨勢同時伴隨著國際金融制度的演進，以及一股小規模但逐漸擴大的資本投資從英國湧入美洲地區。

我們在前面曾經提到，相比於較為地方性的互動與網絡，

前現代時期的全球流動與互聯程度普遍偏低，不同社會與文化間分散式的初步交流可能產生強烈而連貫的相互聯繫關係，但跨洲際軍事與政治權力的制度化與規範化卻有其執行上的困難，而且僅能維繫於區域性基礎之上，儘管它通常是一片龐大區域。相較於軍事政治領域，經濟與文化網絡顯然較容易維持，但是其中的相互聯繫關係大多僅止於菁英階層。進入現代初期階段時，這樣的互動模式通常會繼續維持，唯一不同的是這些互動模式是在全球權力均衡狀態改變與歐洲殖民勢力登陸美洲與大洋洲的背景下進行。因此，儘管歐洲軍隊與技術力量勢如破竹地橫越大西洋滲入美洲社會，歐洲國家無論在事實上或法律上均無法掌控多數殖民屬地。在此時期結束前，美洲殖民地與英國決裂，而拉丁美洲多數地區也脫離葡萄牙與西班牙的掌控並相繼獨立建國。這些帝國對加勒比海地區與加拿大的掌控亦相當有限。由此或許可以凸顯日益強烈的全球經濟互動，對密切涉入跨大西洋貿易與遷徙活動的國家與社會更是如此。從美洲航行至伊比利半島的金銀貿易船隊往來頻繁，其規模龐大的程度竟導致這些國家的金融體系不堪負荷(Braudel, 1984)。儘管奴隸貿易、農場經濟、歐洲資本累積與工業化之間的決定性關係尚未塵埃落定，顯然這些全球經濟互動的影響，絕不僅止於菁英消費範圍的擴大與國家預算的供應無虞(Solow and Engerman, 1988; Blackburn, 420 1997)。在這股經濟互動潮流下，新的國內產業與銀行、貿易、保險等公司及體系均相繼於西北歐地區崛起。

此時期的全球化基礎建設，包括運輸及通訊方面所依據的技術基礎，和前段時期都只有小幅差異。機械化印刷技術傳入歐洲無疑有助於文化交流的傳播速度與密集程度。在此時期結束前，鐵路、機械化鐵製船隻以及運河與道路建築技術上的進步，逐漸使遠距離往來變得更為便利，但是這些技術卻無法延伸至跨越西方國家的主要邊界。然而，歐洲經濟活動的擴張使

這些技術的使用頻率較先前密集，其中尤以航海技術最為重要。軍事與政治基礎建設的影響力則從歐洲延伸至美洲與大洋洲(參見第一章與第二章)。橫跨大西洋與歐亞非大陸形成的聯合市場也佔有重要地位，使歐洲商業勢力逐漸撤離伊斯蘭教領土(參見第三章)。此一發展態勢亦促成早期跨國公司的形成，如荷蘭與英國合資的東印度公司，但此類跨國公司的結構與運作和當代多國籍企業(參見第五章)有著天壤之別。然而這些全球流動的發展速度，在日益穩定的基礎建設中，仍受限於船隻與馬匹的運輸速度。

必須再次強調的是，這些全球關係的制度化與規範化程度仍十分有限，歐洲內部隨著歐洲協定(Concert of Europe)的發展，而出現約束各國行為的多邊規範，各國間也因此逐漸出現國與國之間相互承認的外交體系。這個由歐洲國家組成的共同社會，亦企圖以各種方式將其「文明標準」逐漸擴展至歐洲及其帝國屬地以外(Watson, 1992, 1997)。值此之際，羅馬天主教教會制度的影響範圍正大幅擴展，但是在歐洲國家的殖民地與附庸國中，宗教核心對周圍地區的控制潛力著實有限，歐洲帝國的周圍屬地在被忽略其地方環境與制度的情況下，對其所產生的影響力其實非常微薄。

在前現代時期全球化過程中的早期接觸與單一潮流確實造成驚人的轉變效果，但是長期持續關係的影響往往並不那麼明顯或直接。當歐洲民族帶著大量歐亞動植物與微生物初抵拉丁美洲時，對當地居民而言是件驚天動地的重要大事(參見第六章與第八章)。從世界各地移往美洲以及俄國移往西伯利亞的移民潮，最初並未產生立竿見影的影響，但最後卻對這些區域的人口、生態與政治轉變產生深遠的影響。非洲社會買賣奴隸的影響乃因為某些社會的崩潰或瓦解，或其他社會的成功合作而不同，但非洲大陸內部仍不受外界影響。在亞洲地區，除了印度

以外，這些全球相互聯繫的影響仍十分和緩；此區主要大國的文化、軍事與政治力量，在此時期大多數的時間仍十分強盛，因此全球相互聯繫程度減至最低，絲毫未對國內產生重要影響。

或許這些全球交流最大的影響出現在歐洲本身，雖然在經濟史的部分仍有爭議，然而我們似乎可以合理地認為經由取得新世界的財富與盈餘、緩和了人口壓力跨大西洋遷徙，以及帝國之間互相對抗的刺激，均促成了歐洲內部新權力技術與制度的發展，而此種影響力在十九世紀後半完全釋放至世界各地。

在第六章有關人口遷移的探討中，我們認為以人類歷史的主要歷程而言，核心與邊陲、都市與鄉村的觀念，為政治空間的劃分提供一種較佳的思考模式，這類劃分方式優於涇渭分明的固定政治疆界區分。但在此階段可以看到歐洲出現的全新領土形式與固定疆界劃分的觀念，此種新觀念發展到最後逐漸在疆界範圍內構成主權獨立的自主國家（關於國家與疆界的形成，參見第一章）。領土主權國家的發展及主權國家與民族的關係，跨越我們的全球化分期而繼續延伸（關於民族、國家與民族主義在現代初期的前身，參見第七章）。然而，我們可以合理地斷言直到十九世紀中期，這些過程仍未在歐洲完全確立（遑論歐洲以外的地區）。下節我們將繼續探討國家與疆界的形成以及其與全球化的關係。正是這項發展以及新型全球化與全球化的日益增強，標誌了現代初期與現代時期之間的重大轉變。

肆、現代全球化 (約在一八五〇年到一九四五年)

一八五〇年前的三個半世紀中，主要在歐洲大國的控制

下，一些廣闊且日益強化的全球網絡與流動由此建立，而在下一段時期中，這些網絡、流動的擴散及確立出現了急遽的加速進展。西方國家內部自十八世紀中期這近百年以來，在經濟與政治結構上產生一股轉變的旋風，歐洲社會開始實施工業化的資本主義經濟模式，尤其在軍備武器與海事技術上的成就是更是突飛猛進，國家機制的權力亦逐漸增加。西方全球帝國利用這些改革，配合西方經濟權力及文化影響力的運用，使歐洲勢力幾乎延伸到全球的所有區域，包括過去較不受影響（撒哈拉以南非洲）甚至被排除於世界舞台之外（東亞）的各個地區：非洲的混亂、中國的分崩離析、北非及東南亞許多地區的殖民化、日本的門戶開放等相繼屈服於歐洲帝國影響力之下。

在這種全球政治與軍事關係大肆擴張的背景下，這段時期出現非常廣泛、密集且對社會影響深遠的經濟全球化模式——全球貿易與投資大幅攀升。從歐洲遷徙至新世界的大規模跨大西洋移民熱，在第一次世界大戰爆發前夕達到巔峰。奴隸買賣的衰退促成大量契約勞工離開亞洲，前往南北美洲以及位於大洋洲、亞洲、非洲與加勒比海的歐洲殖民地尋求工作機會。隨著鐵路與電報等新通訊技術與運輸技術的普及，文化型態與全球往來的聯繫亦逐漸增強，而蔓延全球逐漸鞏固的歐洲帝國威脅，迫使其他社會與西方國家的文化交流呈現不平衡狀態。此時期亦經歷全新的國際環境相互聯繫網絡，歐洲開始出現小規模的環境污染，在帝國主義的支持下加速熱帶地區的林木濫墾，全球普及的工業主義與石化燃料使用在當時尚未察覺的情況下已逐漸改變大氣的成分。如此激烈而多面向的全球化時期，卻因為第一次世界大戰的爆發而嘎然終止。

歐美帝國在此時期達到前所未有的政治、軍事影響範圍，這是最明顯的特徵，儘管帝國間的對立使得世界呈現瓜分狀態，然而歐美帝國的整體影響力卻開創了真正的全球聯繫網

絡。大英帝國的觸角主要延伸於白種人統治區、加勒比海、印度，進而散佈於緬甸、太平洋島嶼、中國境內軍事基地，甚至貫穿非洲東部與南部。同樣地，法國勢力也擴張至印度支那，控制北非多數地區，同時聲明對太平洋部分地區與西部非洲多數地區擁有權利。美國則將勢力延伸至太平洋沿岸確立國家疆界，幾乎在不費吹灰之力的帝國擴張中，從俄國取得了看似荒蕪的阿拉斯加州，而且還併吞了太平洋中北部的中途島。一八九八年美西戰爭勝利後，美國的掌控勢力擴及夏威夷群島、威克島、關島及菲律賓。從這些方面看來，此時高壓強制的全球化形式確實達到了真正的全球性影響力。隨著這些政治與軍事全球化模式的發展，龐大的國際經濟互動網絡與流動逐漸成形，在作用程度與範圍上達到名實相符的全球化。全球貿易與投資規模更寫下歷史新紀錄，儘管已開發國家間存在著銳不可擋的經濟流動，然而大部分經濟交易仍主要集中於帝國核心與邊陲地區。同樣地，移民型態隨著跨大西洋移民潮的成長亦逐漸趨向全球化，其中尤以亞洲的人口流動量最為驚人：大量印度人民被移送至加勒比海、非洲及太平洋島嶼；中國居民則進入北美洲與東南亞；日本人則往拉丁美洲移動。

隨著世界所有領土範圍的全球聯繫程度逐漸提升，表現在貿易、投資與人口遷移領域上尤其明顯。在貿易方面，已開發國家的國內生產毛額屢創新高，尤以經濟部門最受矚目（參見第三章）。大規模而有計畫的跨國投資，對美國、東歐部分地區、北歐及拉丁美洲部分地區的工業化與基礎建設發展有重大影響（參見第四章）。相對於祖國與移入國的人口，移民的絕對數量與比例同樣龐大（關於跨大西洋遷徙以及亞洲人口流散，參見第六章），其所造成的經濟影響頗為可觀。此時歐洲的工業化速度遠勝於世界其他區域，社會秩序也較穩定，美國工業化的繁榮基礎在於引進廉價勞工而減少了生產成本，此項發展趨勢使

美國為貧窮者、無產階級與失業移民大開方便之門，而長距離的政治控制強度亦日趨穩固。隨著宗主國的權力、統一凝聚程度與規模的增長，復結合更迅速的運輸與電信通訊，進而促使各國更有系統地執行其帝國政策，儘管這些發展相較於自己國內所達成的控制程度仍稍顯薄弱。文化交流的影響程度亦相當強烈，但相較於前一時期則略見差異，因為此一時期我們目睹了西方世俗化意識型態與學術言論的傳播與普及；較早時期主要以神學及宗教論點為主流。誠如我們在第七章所探討的，雖然早期伊斯蘭教、自由主義、民族主義與科學的影響極為分散且集中於菁英團體，但終究還是對世界所有民族之文化、特性與社會習慣造成了極重大的轉變。

構成這些政治、經濟與文化全球化的基礎，在於新式運輸與統治等基礎建設的發展，以及當時所處的和平而非戰亂之國際環境，這些因素的結合大幅助長了全球化的壯闊氣勢。一八五〇年至一九一四年盛行的革新風潮開始促使帝國體系相互連結；鐵路與機械化船舶成為帝國聯繫的關鍵技術。鐵路運輸終於擺脫了過去以畜力為基礎的陸路運輸障礙與限制，大多數經由陸路運輸的農產品與加工產品（不再侷限於少數盛產產品）均有其經濟上的效益。政治與軍事控制得以從沿岸據點延伸進入內陸社會，從風力帆船到蒸汽輪船的運輸工具革新，輔以巴拿馬運河與蘇伊士運河的興建，戲劇化地縮短了主要航海路線距離，並減少了航程中的潛在危機。國際貿易與遷徙活動的運輸成本（及某些不確定成本）迅速下降，運輸數量則相對大幅提高。以信鴿為基礎的書信往來體系，在十八世紀與十九世紀初期的歐洲被廣泛利用，而部分私人國際郵務系統也同時存在，全球通訊基礎建設因為此時期的運輸革命與跨海電信技術發展而產生巨大轉變，這些基礎建設也戲劇性地提升全球溝通速度。接近這些網絡的政治、軍事與經濟菁英，往往比過去更迅

速地取得國外事件的相關訊息。除此之外，部分社會的大眾教育水準、新聞輿論與公共部門也都有長足的進步。

與過去時期不同的是，現代時期的全球化以龐大的制度化水準為主要特徵，例如，藉由更有組織的勞工市場運作以及更加規律的運輸系統，遷移流動也更為有系統地受母國及移民國的政府與私人機構所控制(參見第六章)。經濟互動受到一系列發展中的國際金融機制規範，當然其中以跨國銀行及金本位制度最受矚目；這些制度在先前各時期中並未出現類似發展。另外，整體國際政治制度的浪潮亦發展到足以規範全球共同問題與關注焦點的水準，包括郵政系統、導航系統、度量衡標準與電信通訊設施等(參見第一章及Murphy, 1994)。

在這段時期中，階級差距問題不再像過去一樣模糊不清，世界幾個主要大國往來頻繁，不僅掌控了維繫帝國機制的基礎建設，同時也全面操縱了用以規範帝國行為的國際機制，這明顯有球員兼裁判的不公平現象，這些西方國家中不僅存在著不穩定的權力平衡狀態，許多結盟或競爭對立型態亦產生轉變。在這些核心強權國家以外，其他國家與社會各自以不同的方式及迥異的影響程度依附於這些全球網絡。全球關係的影響程度隨著互動領域及該領域所牽涉的不同國家與社會而呈現大幅差異，在以上的篇幅中我們已經討論了大部分，但此時期的關鍵影響可以歸納成以下幾點：

- **政治與軍事影響**：許多非歐洲國家與菁英逐漸退出檯面，歐洲統治的潛在威脅也引發某些國家的國內現代化而免於直接的殖民化(如土耳其、日本與中國)。
- **貿易與投資**：西方核心國家的刺激引發了經濟成長與結構變遷，經濟發展路線的形塑取決於某些殖民地的影響，亦是後期歐洲邊陲地區與北美、拉丁美洲工業化

424

發展的基礎。

- **遷移**：歐洲社會安全閥(social safety valve，譯者按：指為解決社會衝突的各種社會控制形式)導致美洲與歐洲殖民地的人口變化。
- **文化**：基督教流傳於非洲與東亞部分地區；西方世俗意識型態與學術言論亦傳播至世界其他地區，有助於刺激民族主義與共產主義運動的發跡，菁英間的傳統信仰價值亦因此而重新配置。

此時期的全球化因為第一次世界大戰的爆發而劃下句點，這樣看來似乎有幾許矛盾之處，因為戰爭的爆發牽涉到法國與英國的龐大帝國動員力量(參見第二章)。在這場空前的悲劇中，我們目睹美洲、歐洲與亞洲大國悉數捲入這場大災難，但從全球化角度而言，戰爭餘波的持久影響可謂無遠弗屆，戰後數十年間的跨國貿易、投資與生產一蹶不振，一九二〇年代的小幅復甦也因為一九三〇年代的經濟大恐慌而再度崩潰，雖然美國華爾街崩盤與經濟不景氣的影響更加凸顯了世界經濟的互賴程度，但結果卻是聽任全球經濟如帝國集團般破碎不成一體。金本位制度與自由貿易型態已不復見，取而代之的是帝國偏好與明顯的經濟獨裁，戰後重建的蘇聯與德意志第三帝國便是最佳案例(參見第三、四章)。

在兩次大戰之間我們確實見證到某些全球性政治制度與潛在全球治理機制的出現(如國際聯盟)，但是在國際社會試圖建立全球經濟的制度上，起初遭到帝國競爭對立的阻礙，後來則受制於橫掃歐洲與其他地區的專制風氣與侵略性民族主義。此時西方以外的帝國與政治結構仍然以民族為基礎，此外，位於東方的日本亦加入帝國主義的擴張行列。然而在這些帝國體系的形塑過程中，西方文化思想的傳播有助於形塑銷毀

這些帝國機制的反對勢力與運動。第二次世界大戰的爆發有效地削弱日本與歐洲的強權勢力，進而使其全球帝國踏上最終的解散命運。代之而起的美國霸權在新一波全球化浪潮中，試圖建立許多正式與非正式的全球治理結構，這股新全球化潮流的推動受到新技術與新式互動基礎建設所支持，此時全球化是由全球領土各自分立的民族國家所主導，而非漫無組織的帝國體系。

伍、當代全球化

從一九四五年起，世界出現新一波的全球化與互動聯繫浪潮。第二次世界大戰及後續事件所帶來的重大影響程度，讓我們得以將戰後時期界定為顯著的全球化歷史分期，而非僅是懷疑論者所主張的單純回復至十九世紀的全球化模式。以全球聯繫程度的觀點而言，表面上的跡象是在走回頭路，回復過去的古典金本位體制時期，但我們卻認為當今所有領域的全球化模式不僅在質的表現上勝於先前時期，在數量上也凸顯出前所未見的差異，當然，這是以全球化如何組織與重現的觀點而歸納的結論。此外，我們認為當代的全球化模式在許多領域上均代表歷史上獨一無二的影響，這些領域包括政治、法律、管理、軍事事務、文化交流、經濟活動的所有面向以及共同的全球環境威脅等。當代時期的運輸與通訊基礎建設也有更進一步的革新，全球管理與規範機制呈現空前的發展密度。然而矛盾的是，這種全球流動與網絡的擴張，始於具有固定劃分疆界的領土主權國家成為人類政治組織與政治統治的最普遍形式之際。

當代全球化可說是被第二次世界大戰的結構性後果所形

塑：軸心國的戰敗、舊歐洲帝國強權的沒落與美蘇冷戰的開始，徹底改變了全球的權力結構。全球性的軍事力量對抗與假想的軍事對立關係逐漸確立，地緣政治的戰略空間真正擴及全球，武器型態與軍事技術的改變間接造成聯盟體系隨之變化(參見第二章)。值此之際，一套以聯合國及其核心制度與組織為基礎的世界新政治秩序，逐漸醞釀成形(參見第一章)，此一全球軍事與政治關係結構負責監督歐洲帝國的瓦解，以及撒哈拉以南非洲地區、中東與北非、東亞與南亞及太平洋地區的大規模反殖民化浪潮及國家的獨立與形成。一九九〇年代領土主權獨立國家成為世界的基本政治單位，儘管這些國家在內部統一性、自主性程度上呈現大幅差異。隨著冷戰的結束與蘇聯的解體，世界最後一個帝國結構亦臣服於民族國家的新圖像。

隨著二十世紀的結束，曾是主要政治統治形式與世界政治組織的帝國體制，被遍及全球的民族國家體制取而代之，全球民族國家體系之上則設有多邊、區域及全球規範與統治體系。此外，鑑於先前時期西方國家的集體或單一霸權支配，當代時期唯有聯合國具備潛在的霸權勢力。儘管冷戰結束後的聯合國擁有潛在的全球霸權，美國也拋棄其全球帝國或公然霸權的要求，然而美國所擁有的龐大結構性權力，仍然深刻嵌入當前世界秩序的本質與運作過程。從這方面看來，截至目前為止當代時期的全球化模式在歷史上仍佔有獨一無二的地位，徹底擺脫過去幾個時期的擴張邏輯或帝國強迫性機制。這並不表示當代全球化從某種角度看來比過去優異，而是體認到當代全球化的政治輪廓與因果動態呈現了與眾不同的特殊之處。從某些方面看來，這樣的結果導因於全球監督、統治方式與基礎建設的翻新使全球化模式隨之轉變，透過這些機制的轉變，全球權力關係結構因而不斷繁殖與競爭。

426 在這種兩相矛盾的結構下，全球政治與軍事關聯逐漸增加的同時，民族國家的領土區分卻日益涇渭分明，因而醞釀出當代其他類型的全球化風潮。與美國霸權的政治與軍事機制並立的經濟制度，是戰後時期確立的布列頓森林體制(Bretton Woods system)，主要將規範化的國際金融業務結合了大規模自由貿易與美國的海外投資，該體制在一九七〇年代初期衰退之前，始終在西方及世界主要地區的經濟互動上扮演重要的支配角色。然而，與兩次大戰期間金本位體制崩潰時的不同之處在於，布列頓森林體制的崩潰並未導致經濟獨裁，相反地有助於刺激更強烈的經濟全球化浪潮，改革後的布列頓森林體制則繼續在經濟領域扮演重要角色。石油輸出國家組織(OPEC)與國際銀行機構大量湧入的石油匯兌收益，同時也凸顯出全球經濟互動面向的增加。起初在西方核心國家中，這些事件發展結合了新通訊基礎建設與新自由主義解除管制的潮流，助長了全球貿易、投資與金融流動的蓬勃發展(參見第三、四、五章)。而在這些經濟潮流蓬勃發展於世界三大先進資本主義經濟區域的同時(北美、亞太及西歐地區)，其他地區的經濟發展趨勢亦有逐漸熱絡的趨勢，尤其以工業化成效顯著的經濟區域成長得最為迅速。

有趣的是在這種更自由的世界經濟秩序背後，卻發展出一套更嚴格的多邊經濟監控與區域監督機制。在這方面看來，經濟全球化的蓬勃著實關係到全球經濟監控的強化、管理活動的加強與國際規範行動的深入，世界經貿組織(WTO)便是在這種背景下產生的國際經濟監督機制。解除國家經濟管制的同時，必須伴隨全球領域的新規範型態，然而在美國霸權勢力達到巔峰時，這些全球經濟規範發展並無法獲得提升，相反地在美國勢力相對衰退時，情況則有所改善。在此背景下，當今全球化節奏與過去可能有所區別，不再與單一霸權國家或集團的勢力

消長產生直接的相互關聯(Keohane, 1984a)。在新多邊規範與管制結構下，當代的經濟全球化模式逐漸傾向更具自我組織與市場導向的配置，只有在危機時刻才傾向受制於霸權勢力公然的政治指示。

當代全球化同時也預示全球遷徙型態的轉變，第二次世界大戰後三十年期間的人口遷徙範圍，主要從歐洲邊陲地帶及歐洲前殖民地地區移往勞工需求迫切的北歐與西歐經濟區。儘管這些遷移潮流在一九七〇年代初期經濟成長趨緩時有減低的趨勢，但卻增加了許多新移民型態，這些型態包括難民與尋求庇護者的大量遷徙活動，來自拉丁美洲與亞洲地區者多數遷徙至北美地區，而來自中東與南亞的勞工潮則湧入一夜致富的波斯灣各國。

全球普及的工業生產與消費結合了西方工業革命所產生的有毒廢棄物，創造出前所未有的環境全球化模式。冷戰時期，聯合國與全球經濟均體認到全球共同環境的大幅轉變，包括氣候系統、大氣層、海洋與極圈地區等全球共同環境的轉變。此外，許多地區的國內環境退化程度已經使環境面臨過度負荷與越境污染的可能性大為提高，例如酸雨、有害廢棄物與核廢料貿易的情況逐漸成為問題(參見第八章)。

427

當污染與污染威脅跨越新疆界而橫掃戰後世界各地時，全球通訊新網絡亦悄悄蔓延(參見第七章)。當我們目睹戰後時期的海底纜線、收音機與電視機等舊技術，以及跨國電影與出版事業等舊貿易型態發展的同時，也相繼開發人造衛星與電腦等新技術的發展，這些發展改變了所有文化與社會互動類型的傳播速度與影響力。先前時期主要的文化互動大多集中於菁英對菁英間的互動，戰後時期的主要互動則轉移至大眾文化媒體與大眾藝術，這種文化互動模式間接促進了跨國媒體公司的蓬勃發展。這些發展確實可從現代時期的國際新聞機構與出版社中

尋得先例。但是這些媒體的影響力、差異性與權力卻各自迥異(參見第七章)。在不同的社會權力與社會基礎建設模式組合下,這些變遷所產生的影響情況分別反射於經濟、政治與其他生活領域,在強烈全球化的世界裡,毫不令人意外地存在著最重要的歷史企圖,即透過許多國際法令、條約、組織、政治網絡與聯盟落實全球流動與網絡的規範與制度化,同時伴隨這些不同領域的頻繁互動(參見第一章;有關環境部分參見第八章)。

本書花了許多篇幅來檢視各種不同領域的全球化結構及特徵,以發掘各種全球化領域對民族國家主權與自主性的影響為主要觀點;這也是本書結論部分的主要任務之一。在本章其他部分裡,我們將繼續挖掘當代時期與其他全球化時期的重大差異,主要探討的焦點不只是數量上的差異,而是要更進一步指出全球化組織型態的重大轉變及其對社會生活的影響。

在較早的時期,當領土與主權尚未密切結合時,誠如我們所見,核心地帶與邊陲地帶、宗主國與殖民地都是描述政治空間時最常使用的模式,因此,許多區域間與全球流動的轉變與擴張不見得是橫跨各國疆界。今日史無前例的全球流動與相互聯繫程度,已經跨越了幾乎清一色由民族國家構成的世界。近來民族國家的普及性幾乎與所有領域的全球化程度齊頭並進,儘管每個角落所受到的影響不甚平均,全球共同環境的退化已經影響到地球每一個角落。尤其自從蘇聯與東歐共產主義崩潰及中國開放之後,國際貿易體系幾乎涵蓋世界地圖上的每個國家(參見第三章)。諸如電影和電視節目等文化產物與技術,在每塊陸地上不停地傳播。沒有任何國家可以完全脫離全球電信通訊網路,現今這種相互聯繫型態誠屬獨一無二。在這些民族國家之中,不同國家與不同社會團體的涉入,及其對這些潮流的相對掌控程度仍然相當不均衡。

相對於國家與地方網絡,全球流動與全球相互聯繫的強度

仍隨著全球化領域與國家的差異而有所變化。僅有如北韓等少數國家決定盡可能地孤立於這些全球流動之外;但即便是北韓亦無法完全置身於地緣戰略網絡與體制之外。我們的案例研究 428 素材仍將焦點鎖定在部分經濟合作暨發展組織的核心國家,在某些領域上,這些國家特別讓人感受到世界其他地區罕見的強烈全球化趨勢。然而,我們所提供的論證依據確實凸顯出多數地區逐漸增強的全球化潮流,無論是從全球貿易相對於世界產能的觀點,或是從貿易水準相對於一國國內生產總額的觀點來看,全球貿易體系均持續處於成長狀態,越來越多西方國家的經濟部門益發仰賴出口產品的銷售及中間產品與零件的進口,網際網路的發達驅使傳統商店型態轉變成潛在的全球超級市場,有鑑於此,這些趨勢不太可能出現重大的消退傾向。全球現貨市場的貿易數量相對於國家現貨收益有增強的趨勢,各國政府與企業對國際資本市場的資金依賴程度更是深陷其中而不可自拔。對部分國家而言,國外直接投資的水準仍然低於十九世紀的投資高峰點,但全球生產體系的複雜性與廣泛性卻遠超過較早時期;更進一步而言,經濟合作暨發展組織中的各國出口總值、就業率、生產與技術投資悉數掌控於國內多國企業與海外子公司手中,這種發展情況確實是前所未見(參見第五章)。

各種全球與區域互動的巨量增加,受到一系列全球互動基礎建設的轉型所支持,我們要強調的是這些技術的發明與創新本身並不足以解釋基礎建設的部署、利用與成長;但其對於當代全球化數量增加與全球化特質轉變的貢獻卻是不可否認。就基礎運輸結構的觀點而言,內燃機與鐵路等舊技術確實在戰後時期達到更廣泛的運用與全球普及性,此外,戰後時期同時也發展出更快速而有效率的新式運輸型態,如噴射機與貨櫃船舶運輸,便利大量貨物的長距離運輸,這些新式運輸型態的改良

使各個國家與社會的互動能力大幅提升。這些發展有助於降低長距離運輸的單位成本與機會成本，也因為如此，部分國家與菁英無法再如同先前時期能輕易地獨佔或掌控運輸體系，廣大群眾因而得以更充分利用對外開放的運輸系統，我們也可以從全球觀光旅行業的擴張、國家完全無法掌控移民動向，或防止國際毒販越界違法交易等現象得到驗證。

在通訊技術與通訊系統的發展上還有另一項重要成就，戰後時期我們再次見識到電視、收音機與電話通訊等舊技術的成果，以及光纖纜線、人造衛星與數位化等新基礎建設的創新。此外，在當代時期的全球文化與傳播基礎建設方面，英語的優勢成為菁英在國際社會往來時唯一的正統語言，這點是當代時期與先前時期的主要差別；私人企業在文化生產、文化規範與文化傳播上扮演核心角色，教會與國家的角色則逐漸式微；文化輸出的接收對象也從菁英階層轉移至一般群眾。

當代全球互動網絡的管理是否較十九世紀末帝國結構時的網絡來得出色，人們仍缺乏定見。可以確定的是，全球體系的制度化程度與密度、多數往來、互動的規律性與可預測性，以及區域與全球管理機制的數量，都是史上獨一無二的發展。⁴²⁹大量的政府間組織、國際條約與國際非政府組織成為戰後時期的獨特現象(參見第一章)。同樣地，當代全球化的階層化模式亦有別於先前時期。首先，各種全球化形式的巨大影響，創造出各式各樣不均發展與階層的模式。在政治與軍事事務領域，當代時期的大多時候受制於冷戰期間兩極對抗的世界，這種情況導致相當明顯的權力階層體系，分別是：核心聯盟、附庸國家與不結盟國家。在冷戰結束後，全球軍事階層體系完全由美國所支配，而在其周圍還有一群次級大國創造出一個更為多極的世界。經濟階級方面則可明顯區分成經濟合作暨發展組織國家與非經濟合作暨發展組織國家，經濟合作暨發展組織內的最

大經濟活動區域(世界七大工業國)，掌控泰半全球體系與全球基礎建設。由於布列頓森林體制的瓦解，美國在經濟領域的優勢再次轉變成多極世界，在過去二十年裡，東亞與拉丁美洲的工業化及全球自由貿易體系的建立，使全球經濟體系內的權力結構配置再度生變。而且，傳統的南北階層體系已經逐漸轉變，全球經濟與生產的權力關係逐漸趨向更複雜的幾何關係，進而促成全球分工體系的更新(參見第三章至第五章)。南方國家與北方國家的區分逐漸失去其分類意義，在全球化狀態下，權力與財富分配型態不再依據二十世紀初期簡單劃分的核心與邊陲關係，而是反應了超越政治疆界與區域的新權力與特權佈局，這項新格局進一步確立了國際與跨國的社會權力與財富階級配置。

就環境觀點而論，全球事務的階層化又有不同的佈局。從某方面看來，南半球/北半球與經濟合作暨發展組織/非經濟合作暨發展組織的劃分，正描繪出世界資源消耗的極端不均衡狀態，但論及環境威脅的分佈與所面臨的危機程度則更顯複雜。從臭氧層消耗到全球暖化等嚴重環境問題，近年來對世界各個角落均造成危害，其他如酸雨、有毒廢棄物污染及生物多樣性面臨的侵襲等環境有害物質，亦不平均地散佈於整個地球(參見第八章)。最後，在文化領域中，整個世界沿襲十九世紀區分成西方國家和其他國家兩個種類，當代許多重大面向出現的文化潮流與文化基礎建設卻不盡相同。首先，舊帝國時期的電信通訊網絡逐漸腐蝕，代之而起的是民間更普及化的通訊體系。其次，美國在菁英和大眾文化的產出與傳播界所扮演的角色，比先前任一時期更加顯著。最後，當文化特性、文化觀念、文化加工產品與大眾文化產出逐漸出現分歧時，這些文化潮流亦隨之呈現重大轉變。

簡言之，雖然當代全球化的許多重大成就係承繼前一時期

的發展基礎而來，但當代全球化模式卻建構出一種與眾不同的獨特歷史模式，此一模式本身係結合了獨特的社會、政治、經濟與技術等勢力共同影響下的特有產物，其基本特徵可以透過下列措辭描述：

- 430
- **時空特徵**：當代全球流動的廣度、強度、速度及影響傾向，在歷史上皆是前所未見，所牽動的互動網絡更涵蓋了所有的社會面向；
 - **組織面**：透過新的控制與通訊基礎建設，全世界的社會、政治與經濟權力關係達到史無前例的制度化與組織程度。全球化絕非只是「失去控制」，相反地，它已經成為新型態多邊規範與多層治理的主體；
 - **連帶影響**：從政治系統到生態體系，所有社會生活面向都是全球化影響匯集後的獨特結果；
 - **形式差異**：除了十九世紀末期持續存在的軍事、經濟與政治等重大全球化面向的影響，遷移、文化與生態等各種不同全球化模式的重要性日益增加；
 - **反射性**：通訊基礎建設的全球化以及大眾媒體產業，強化了世界各地菁英與群眾逐漸發展的全球互動意識；相較於十九世紀末期，當時的全球化被界定為全球帝國體系或地緣政治的強迫性計畫，現今的全球化則反應出國內菁英與跨國社會勢力所追求的不同政治與經濟計畫，這些計畫往往與世界秩序觀點相互衝突；
 - **競爭性**：當國家、公民與社會運動企圖抵抗或管理全球化所造成的影響時，日益加深的全球化認知助長了從文化到軍事等所有領域的競爭。此外，世界政治的制度化亦將爭辯與管控全球化的政治活動(在世紀之交，這仍屬帝國內部的事務)轉變成有關議題設定、聯盟籌組以及多

邊規範的全球政治；

- **區域化**：二十世紀初期的全球帝國擴張潮流，在二十世紀末期逐一解散，世界經濟、政治與軍事關係開始呈現區域化發展。與稍早時期不同的是，當帝國與集團尋求自主性發展之際，當代的區域化與全球化過程，在全球政治經濟領域上大多呈現相互補強傾向；
- **西化**：全球化歷史的主要部分幾乎已形同全球西化過程與西化爭論的描述。雖然當代全球化模式無論在軍事、金融、文化、生態、政治或生產領域上，皆仍處於高度不對稱的發展狀態，但相較世紀交疊時，已不再以歐洲或大西洋為中心；
- **領土**：如第一章論及重大政治轉變所明確顯示，持續數世紀之久的全球化是導致各國疆界與政治管轄權一再劃分的主要因素，然而當代全球化模式意味著經濟、社會、文化與生態空間的重組，在領土固定與政治社群排外的背景下，無疑對領土原則構成挑戰，而領土原則正是政治統治組織與政治權威運作的唯一或主要基礎。領土與領土權問題在全球化帝國時期仍舊屬於高度政治性的議題，儘管在今天對民族國家的領土完整性之威脅早已不再單純地來自外部或軍事層面；軍事力量不再是解決或管理許多新型態越界挑戰的唯一、合理或有效機制。因此，當代全球化實際上牽涉到各種不同領土權範疇的政治活動。
- **國家形式**：不同的全球化歷史型態攸關截然不同的國家形式，相較於二十世紀初期，當代政府堪稱為「大有為政府」(big government)，國家支出佔國家收益的龐大比例，並雇用大批公務人員；國家的責任不再只是狹隘的經濟管理，還包括國內公民的安全與福利保障。因此，

一九一四年之前具干涉主義與福利國家傾向的國家較少，當代的全球化顯然對先進資本主義社會國家造成更顯著的政治影響，此外，當代國內政治在適應、管理或解決全球化所帶來的影響時(如自由貿易)，與十九世紀末期的帝國國家形式顯然有明顯差異，然而我們也沒有必要過份誇大此種差異。

- **民主治理**：相較於先前時期，當代全球化也呈現出全球國家體系的背景，當代多數國家主張實行民主，然而民主原則卻很少延伸適用於多邊規範與全球管理面向。因此當今的全球化正面臨一連串全新的政治性與規範性兩難困境，過去並沒有真正相同的局面存在，當代全球化的問題在於：領土原則根深蒂固的國內統治體系，如何與規範社會和經濟生活的跨國或全球組織相互結合。

簡單而言，當代全球化具備某些我們曾在緒論提及之「濃密型全球化」的特質。關於政治、經濟及文化流動與聯結的廣度、強度與速度，更特別是如此：參見**表格9.1**和**表格9.2**(影響傾向參見**表格9.3**)。如果這些趨勢持續發展，隨著這些趨勢逐漸邁向制度化與組織化的同時，它們將逐漸躍升為「濃密型」全球流動與互動網絡的重要特徵，然而這些過程發展的軌跡仍舊處於不確定的狀態，因為其必須仰賴歷史環境與影響的連帶作用，而這些因素相當複雜且呈現了高度差異性。在這方面，現今新自由主義的全球化優勢並非如其強烈擁護者所指稱的那麼安全無慮，也不盡然存在批評者所指稱的顧慮。當一九九〇年代末期東亞區域經濟危機的傳染效應威脅到全球穩定時，新自由計畫的限制與回應便逐漸浮上檯面。無論此一危機是否預示著進一步變遷，亦即保拉尼(Polanyi)所指的新「雙重變動」，全球化的歷史型態終究會逐漸明朗化。在目前環境與

表格9.1：全球主要流動與網絡

	前現代	現代初期	現代	當代
全球主要流動與網絡	早期帝國體系。世界宗教。游牧帝國與農業擴張。瘟疫與傳染病。長距離貿易。	政治與軍事擴張。歐洲與新世界：人口、環境、流行疫病的交流。歐洲全球帝國發展。橫跨大西洋的新型態經濟交流。	歐洲全球帝國、軍隊、政治、文化交流—地緣政治。全球普及的西方世俗學術言論與意識型態。跨大西洋遷徙、亞洲大離散。世界經濟。	冷戰與後冷戰全球軍事關係、區域與全球管理系統、國際法的形成。布列頓森林體制前後時期的經濟全球化：貿易、金融市場、跨國生產與投資、技術轉移。全球環境威脅：全球共同環境、互賴性、越境污染。全球遷移新型態。全球廣佈的跨國傳播企業、西方大眾文化與言論。通訊與運輸的新全球網絡。
國家、疆界與領土	所有疆界均十分模糊且永無止境。遷移與其他移動傾向不超越疆界而重新塑造政治空間；這種情況延續至下兩個時期。	原始國家與現代專制主義及立憲國家開始出現於歐洲。首次國家革命導致現代時期結束(法國、美國)。王國、地國與破碎重疊的主權仍舊是歐洲主要型態，歐洲以外地區亦然。	民族國家開始在西方與拉丁美洲發展。歐洲與本土帝國，以及統治其他區域的王國。	民族國家成為主要政治單位。區域政治單位出現。多層級統治。

影響的連動關係下出現數種可能性：首先可能轉向更高度規範的全球化模式，中間經過狹長型全球化模式(如保護主義、排外區域主義與民族主義當道時)，最後演變成更具掠奪性的新自由主義經濟全球化模式(參見第三、四章)。

表格9.2：全球化歷史型態的主要屬性

	前現代	現代初期	現代	當代
範圍	多數潮流僅橫跨歐亞，有些則是跨區域與跨文明性質。	當美國與大洋洲逐漸與歐亞接軌後，某些面向越來越全球化。歐洲與中東非洲的往來逐漸頻繁。	全球化程度增加：歐洲帝國使東亞與非洲更貼近全球體系；東方看似處於全球化領域之外。	大多數關鍵領域邁向全球化。部分網絡、關係真正達到全球化，如全球暖化問題；有些則幾近於全球化，如貿易。
強度	流動強而間斷。關係逐漸延伸，但受限於距離因素而減弱強度。	流動強而間斷。政治關係的延伸程度低。跨大西洋帝國支離破碎。跨大西洋經濟與其他全球經濟往來漸趨密切。	確立新型態而持久的政治與軍事全球帝國體系。經濟與文化影響急速上升。	經濟與環境全球化程度高。文化影響力逐漸增強，滲入公共領域。遷移動力不若先前時期強烈，卻逐漸達成均衡狀態。
速率	低。	低。	中。	高：運輸與通訊(在電視與金融市場甚至達到即時傳輸)。
基礎建設	信件。部分機械化印刷。馴服動物來運輸。帝國和平(一些道路體系)。航海技術與地圖製作技術有所進步。	歐洲航海技術與導航技術的發明與強化。機械化印刷術影響歐洲及其殖民地。建立歐洲郵務系統。	鐵路。機械化船舶。電報與電話。內燃機、收音機與電視機的發展與小規模利用。	飛機。結合電腦與數位技術的通訊系統。全球纜線。全球人造衛星。電視與收音機的普及。
制度化	相當低，僅有基督教與朝貢體系。	相當低，僅有外交領域。	中等，但在某些領域有逐漸增加的趨勢，特別是經濟與遷徙。	高，涵蓋所有領域的各種制度化形式。

階層化	文明內部只有都市核心與都市菁英有機會接觸主要貿易路線，與長距離交流有密切聯繫。伊斯蘭教、中國與印度文明構成全球網絡的主要中心；歐洲、非洲與東南亞屬於邊陲地帶。	由歐洲大國與殖民地支配的跨大西洋網絡。印度洋網絡亦逐漸為歐洲所控制，但在當地社會與伊斯蘭教貿易網絡引起激烈競爭。歐洲勢力無法滲透/掌控亞洲與非洲內部。都市核心與都市菁英掌控主要貿易路線，持續與全球潮流密切聯繫，但在經濟與政治等領域逐漸受全球往來的影響。	明顯由歐美強權主導全球機制與全球網絡。在全球帝國競爭中，大英帝國的影響力最為可觀。某些非歐洲社會具備較強抵抗力，某些有能力促進本土現代化，如日本東京。	不同的全球化領域呈現迥異的階層化型態。政治/軍事領域大多數時候由美蘇冷戰情勢所掌控；這些領域有相當明確的權力階級劃分。後冷戰時期則趨向多元階層化。經濟階層：經濟合作暨發展組織掌控並主導全球經濟規範機制，經濟權力均衡狀態轉變。文化階層：美國文化產業結合英國語言主導全球大眾文化傳播，但仍存在其他競爭性。環境階層：南北方國家的資源消耗水準形成鮮明對比，面臨的危機與威脅分佈極不平均。
方法	高壓強制。宗教/思想體系。	高壓強迫。帝國式。宗教/思想體系。	高壓強迫。思想體系(漸偏向世俗面)。競爭方式。	競爭方式。合作方式。意識型態/文化。

陸、國家權力的消失、復甦或轉型？

436

從前面各章節的論據可以顯示當代全球化的主要屬性，絕

不僅是簡單地預示民族國家的終止或國家權力的侵蝕。的確，從所有領域的調查數據可以看出在某些重要領域中，多數國家參與相關活動的腳步漸趨積極活躍(尤其是先進資本主義社會國家)，但是此類行動主義的模式與型態顯然有別於先前時期。正如同過去多變的全球化歷史型態總是關係著特定國家類型的形塑與轉變，當代時期的全球化過程同樣攸關現代民族國家權力的重新建構(從民族國家的功能、角色、權威、自主性與主權等觀點來建構)，當然這絕非唯一的影響因素。顯然在檢視當代全球化模式對先進資本主義社會國家所造成的影響(包括決策面、制度面、分佈範圍與結構面影響)程度時，往往會牽涉有關國家主權與自主性等元素的重新思索。在考慮當代全球化影響的議題前，必須優先探討構成當代全球化背後的主要驅動力為何，因為這些驅動力是評估當代全球化累積成果的核心因素。

誠如本書緒論所述，儘管有各種不同的說明解釋企圖去界定構成當代全球化基礎的因果動態，然而實務上任何統一的全球化理論始終不存在。任何想要對全球化背後的驅動力提出具體說明的企圖，都必須對全球化的社會歷史過程提出明確因果歸納，這也成為當代全球化解釋的最大難題(Giddens, 1984; Graham, 1997; McCullagh, 1998)。在企圖界定當代全球化的主要原因時，必然會涉及以下的認知：在解釋社會變遷過程時，因果關係的表達方式勢必不同於科學探討推論的表達方式。在分析形成歷史多面向變遷過程的驅動力時，重點必然是擺在各種趨勢的連動關係，以及阻礙或刺激這些趨勢的因素。此處關係重大的因果概念所指涉的是，因為諸多事件、過程與環境的互動關連而產生某種特定結果的傾向(McCullagh, 1998, p. 178)。很顯然地，不同的全球化歷史型態可能產生截然不同的因果途徑，不同時期的因果力量其相對重要性亦隨之變動。有鑑於

此，正如我們所瞭解的，前現代時期與現代時期的全球化模式反映出全球化趨勢的不同結構。前現代時期的全球化模式傾向被遷移活動、軍事擴張、帝國建立與文化/宗教擴張主義所支配，現代全球化則傾向反應卓越的經濟、政治與軍事擴張。這並非否認其他全球化因素的貢獻，而是主張在不同時期，某些因素的因果重要性略勝於其他因素。

當代全球化不能化約成一個單一的因果過程，而是牽涉到更複雜的因果邏輯配置。這些因果邏輯在前面的章節已經詳細闡述，廣泛涵蓋了政治、軍事、經濟、遷徙、文化與生態系統的擴張傾向，其中每項趨勢均藉由二十世紀末的通訊與運輸革命方能迅速傳播，此項革新有利於促進所有社會活動領域的全球化，透過普及全世界的基礎建設來帶動人口、物資的移動與各種符號概念的傳播，使全球互動能力呈現戲劇性的擴張。全球互動程度與速度大幅提高，全球化的影響也會有所變動，特別是全球權力分配的後果也隨之變化(Deibert, 1997)。

然而特別值得注意的是，當代全球化乃是全球化趨勢在所有主要社會互動領域內匯集的結果，因此它融合了政治、軍事、經濟、遷徙、文化與生態領域等發展的特殊結果，這些領域複雜的交互影響作用，塑造了當代全球化的獨特形式與動態關係。因此，如果把當代全球化簡單詮釋成資本主義擴張邏輯下的產物、全球大眾文化普及的產物，抑或軍事擴張下的產物，必然只是片面而簡化的解釋。以各種形式呈現的資本主義具有一種擴張性邏輯，這是毫無疑問的；而戰爭體系以及某些文化複合體的全球化趨勢也是無庸置疑的。在分析邏輯上，我們有必要將每個領域的全球化歷史型態詳加區分並予以評價，如此僅能導引出局部的片面解釋。如欲瞭解當代全球化的全貌，則必須結合全球化勢力的連動解釋及所有領域的互動動態，例如，在當代貿易全球化模式同時於金融、生態、遷移、

政治、文化與軍事領域產生影響結果時，我們便假定全球政治、法律與金融面的基礎建設確實存在。這種過程間的互動容易在全球潮流、網絡、互動與往來接觸中建立有系統的動態關聯，其中也牽涉到人類社會組織與權力運作型態的結構性變遷(Axford, 1995)。

然而，我們不該如某些超全球主義論者(hyperglobalizers)，以這些結構性轉變或全球變遷為由，而將當代全球化看作一個無法逆轉或線型發展的歷史過程；換言之，我們不應認為當代全球化具有一個固定歷史軌跡，並且不受政治控制所影響。實際上，正如前面數個章節所強調的，全球化並不是一種自動或自發性的過程，相反地，無論是透過全球市場或「地球太空船」(spaceship earth)的醒目口號，當代全球化的最大區別，在於所有領域納入了政治規範的制度化程度與追求既定全球計畫的龐大社會力量。此外，當代全球化也因為全球政治的基礎建設與制度化產生的新競爭舞台與新機制，而形成了一種競爭性過程，這些新機制與新競爭舞台的誕生，促使全球互動而衍生的衝突局面告一段落，從歐洲委員會的溝通管道與世界貿易組織的爭端處理小組，到取代七大工業國高峰會議的非政府組織(NGOs)與國際勞工組織(ILO)的年度會議，皆屬運作成效良好的新機制。從這方面看來，當代全球化並不像某些超全球主義論者所主張的，認為當代全球化必將縮減政治活動範圍與國家主動權；相反地，可能如同前面幾章有關經濟、文化與生態全球化的討論，顯示出戲劇性地擴張政治活動範圍與國家主動權。然而，認同當代全球化的高度政治化與規範化，卻不必然會接受「懷疑學派」的假設前提：全球化處於國家政府有效掌控(無論理解成國家方針或國家默許)下；民族國家的(此處採廣泛定義)權力基本上並未改變。各種影響的累積進一步凸顯出先進資本主義社會國家與日俱增的變遷型態。

表格9.3呈現出主要全球化領域其影響的摘要(包括全球化的普遍傾向或型態)。從決策面的影響顯示出全球化在許多領域的政策選擇成本與利益均有所變動，政策工具及地方、國家、區域與全球政策選項的均衡狀態亦有所改變。這種情況表現在經濟與生態領域益加明顯，在總體經濟政策或環境維護等特定政策選項往往傾向高成本(無論在社會或財政意義上)，而其他政策選項則顯得較引人注目。以全球金融體系擴張的總體經濟政策為例，個別國家可能必須付出高成本，因為全球金融市場傾向加諸額外借貸風險，尤其是當此類擴張有加速通貨膨脹或增加全球生態危機的傾向時；當這些政策選項在政治表達上越來越明顯時，協調國際行動所需之社會成本與利益開始影響到國家無為狀態時所需之社會成本與利益間的平衡狀態。

當代全球化模式也產生許多重要的制度面影響，它們重新配置制度議題且帶來制度革新。因此在全球經濟秩序的背景中，全球貿易體系的出現與全球生產網絡的發展，使全球競爭力成為評估國家與企業經濟效率的新標準，同時刺激國家與私人部門進行重組以擴大國家競爭優勢。同樣地，政治領域的全球化牽涉到國內官僚體系運作的國際化，在過程中須配合新型態的國家政策協調與官僚組織發展，以管理政治決策的國際化。

隨著這些制度面的影響，當代全球化也產生許多意義重大的分佈結果。在經濟與生產領域上，新分工體系藉由遍及世界的經濟活動，同時在全球與國內塑造出相對的贏家與輸家形式，但是經濟階層化的形態並未普及至其他領域，因為有關資本、軍隊、污染與人口等全球潮流的地理分佈型態往往有懸殊的差異。此種結果可能導致全球化更凸顯出經濟合作暨發展組織內部所存在的社會差異，甚至造成其他領域的新差異；這點我們可以從全球遷移與全球污染對各國產生的不同影響而得

表格9.3：當代全球化：對先進資本主義社會國家的累積影響

	決策面	制度面	分佈層面	結構面
政治領域	國內政治行為對抗國際/跨國政治行為的成本與利益產生轉變	跨國性議題的崛起 多邊主義、區域主義與多層級治理 跨國公民社會的形成，成為政治動員、政治行動與政治權威運作的新競技場	建立聯盟、政治動員、權力與權威的擴散	內部與外部的區隔逐漸模糊 政治權力與權威擴散 享有主權與自主性的新政體 共同社群的一致命運 缺乏領土管轄權的統治權威 從統治轉變成治理
軍事領域	運用軍事力量的成本與利益產生轉變 軍事策略與選項改變	將國家安全重新定義為國際安全 合作性安全與防衛 多邊主義	軍事生產的跨國化 新的贏家與輸家 國防工業的重建，如歐洲軍備競賽	質疑戰爭是否為國家政策的合理機制 後軍事社會 重新界定國防安全等政治議題
經濟領域：貿易、金融、生產	不同的總體經濟政策、工業政策、部門政策與政策工具花費的相對成本與利益產生變動 利率與匯率管理成本及利益產生變動 財政政策的統合傾向：徵收公司營業稅、提供經濟誘因 舊式干涉主義的工業政策逐漸不合時宜	深入掌握全球競爭 全球與越界生產體系的成長 多邊經濟監控與規範的成長 國家經濟方向：經濟自由化與解除管制的兩難困境	新全球分工體系 國家與國際、工業與金融資本之間的權力平衡產生變化 可買賣與不可買賣產品的分界區隔產生轉變 技術勞工與非技術勞工的利益產生變化 經濟領域的薪資競爭	國家與市場的權力均衡產生變化 貿易專門化與產業結構改變 國家與跨國企業角色的改變 體系內的危機

文化領域	國家文化政策的成本與利益改變 密集的符號使用 產生審查問題	國家文化的重塑背景已經轉變 國家文化的未來納入議題	西方文化與非西方文化間的平衡 狀態改變 新社會運動	多元文化與多種族社會 文化專制地位逐漸遭到侵蝕
遷徙領域	邊界控制與監督的兩難困境 確認邊界的成本提高	國際控制的必要性 遷移活動帶來的安全議題	不同的勞工聘僱型態與繁榮型態 勞工市場區分成技術性與非技術性兩類	國家認同與公民身分的認定出現問題 多元文化與多種族社會的出現
生態領域	國內政策與國際行動的成本與利益產生變動	環境議題固定納入全球議題與國家議題 環境的監控	優劣環境的分佈情況產生改變 最大的污染者卻不必然承擔最高的成本 有害廢棄物的貿易(環境污染的負擔轉嫁出口)	包括國家、區域與全球等環境命運共同體層層相疊 單一國家處理環境問題的能力與國家解決方案的合法性受到質疑

到確認。除此之外，全球化影響的分佈領域對於國內政治與國家權力也有重大影響，因為其對社會力量的結盟與既有社會爭議的解決方案，可能產生刺激或強化的功效，在驗證與貿易相關的政治活動領域時會更為明顯，社會力量開始因為更廣泛的政治擴張而從更開放的國內市場獲益時，傳統保護主義下的聯盟體系顯然已失去其原來的發展背景。這些分佈性的轉變可能也助長了基礎結構的變遷。

當代全球化關係到先進資本主義社會國家的國家權力重建，當全球化的後果逐漸顯現時，先進資本主義社會國家的權力、角色與功能，也在全球化與區域化體系的交錯面上不斷更新，而面臨深刻且全面的轉型。國家權力遭到侵蝕或喪失的隱喻可能足以扭曲這種轉型發展或重建工作，這樣的語彙牽涉到權力本質及其複雜表現形式的不當概念化誤解，因為權力本質實際上即代表一種未經修飾的零和權力觀點。顯然地，在先前

441 各章節中，這樣的概念並無益於理解或解釋先進資本主義社會國家在當代全球化環境下看似全然矛盾的地位。因為當經濟領域的全球化正積極重新建構國家與市場關係的同時，先進資本主義社會國家與部分多邊機構正身陷某些特定過程，經濟全球化絕無必要解讀成國家權力的消退，它不過是改變國家權力的運作環境而已。然而先進資本主義社會國家在人類遷移、生態與文化等其他領域卻採取更積極的態勢，甚至成為區域與全球政治管理機制制度化與迅速成長之核心。這些發展並無法從國家權力喪失或侵蝕的論點得到令人信服的解釋，因為這些錯誤的隱喻假設了當代的國家權力遠高於先前時期，然而如曼恩(Mann)對我們的提醒，先進資本主義社會國家幾乎在每個衡量標準上均遠較過去強勢(Mann, 1997)，但是國家權力的需求也愈來愈強。在當代全球化環境下，先進資本主義社會國家似乎同時面臨國家權力的消退與擴張，這些背景正凸顯出結構變遷的徵兆。誠如我們在緒論中的論述，這些徵兆表現在國家主權與自主性方面益發明顯，而國家主權與自主性正是構成現代民族國家的核心元素。

有人主張當代全球化模式導致民族國家黯然失色，但我們有相當充足的理由可以懷疑此種論點的理論與實證基礎。本書所持的一貫立場即是對超全球主義論者與懷疑論者皆抱持批判。我們企圖強調在區域與全球互動體系日益強化的同時，也對不同地方產生多元而多變的影響，此外，今日國家主權是否已經被全然推翻並非我們的爭論重點，即使是在權力結構強烈重疊或分裂的地區，這樣的觀點將強烈扭曲我們的立場。然而些許地區明顯的交叉性忠誠、相互衝突之人權闡釋及有關法律與權力結構之義務等卻是我們的論證要點，這些現象使主權概念呈現出無限性、不可分割性與排外性的政府權力形式。區域及全球變遷型態改變了政治行為的背景，同時創造出多元權力

核心體系以及政治權威的共同領域：後西發利亞秩序(post-Westphalian order，參見第一章)。

國家主權或自主性皆無法因為這些過程而削弱。任何全球化累積影響的配置都必須體認其特有影響類型的高度差異特質，每個國家所經歷的決策、制度、分佈或結構面影響，永遠沒有一致的模式，如同我們在許多場合所強調的，全球化絕不僅是一種同質化的力量。我們所提供的六個案例國家分析，在主要全球化領域也都呈現截然不同的風貌。而且，全球化的影響主要取決於每個國家在全球政治、軍事與經濟階層中的立場；其國內經濟與政治結構；國內政治制度型態；以及管理或改善全球化規範的獨特政府策略與社會策略(Hurrell and Woods, 1995; Keohane and Milner, 1996; Jessop, 1997; Mann, 1997)。持續進行中的西發利亞主權與自主性體制轉型，在不同國家也產生

442

了不同結果。政治社群與文化不再是壁壘分明的世界；它們已然涉入了共同勢力、共同關係與共同活動範圍的複雜結構，這些結構對它們產生各式各樣迥異的影響。誠如我們所瞭解的，這些影響差異很顯然是透過個體的不平等性與階級性所架構，但即使是其中最強大的勢力(包括最強大的民族國家)也無法脫離區域網絡和全球交流型態變遷的影響。各種獨特的變遷本質及其對獨特形式政治社群的影響亦變化多端，我們可以透過各國人權法令與利率政策的例子凸顯這些觀點。

國際人權法發展的變化將個人、政府與非政府組織都置於新的法律規範體系之下。權力與限制以及權利與義務的相對性概念，向來受到國際法上的承認，此一概念在許多重大面向上均符合國家主權原則；主權本身不再是國際合法性的直接明確保證。這方面最重要的領域之一莫過於最受矚目的人權法與人權政權議題，然而諸如此類的法令與政權顯然也產生了不同的

影響。儘管在國際法當中，過去認為不管對個人、團體及社團會造成何種後果都必須保護國家主權的原則，已出現了逐漸的轉變，但對於國民自主性以及各種人權的尊重，在世界主要區域仍各有不同。在歐洲幾乎所有國家均已簽署人權公約，這意味著國家無法再恣意以自己認為合理的方式對待其國民。儘管人權議題並未達成任何一致性的實踐與適用標準，但是美國的人權政權確實對其國內與外交政策造成顯著影響。在其他區域方面，儘管國際上的法律方向十分明確，然而政策選擇的成本與效益卻可能導致極端兩極化的優先考量標準，以奈及利亞等多數撒哈拉以南的非洲國家為例，雖然原本以國家內部利益為考量的主張，逐漸緩慢地轉向以世界秩序利益原則為考量，亦即不合法的國家主權不再享有絕對支配權，但這種轉變的結果仍處於高度不確定的狀態，各區域也充斥著許多潛在變數。

國際法與人權政權的轉變雖然與國家主權衝突，但至少在普遍適用的觀點上來看，尚未與所有國家的自主性產生衝突。法律上的統治資格在某種程度上有所改變，然而事實上的國家自主性可能並未因為強制機制的薄弱而受到嚴重影響。另一個相反案例的發展反映在金融全球化及其對總體經濟政策的影響，此一案例是全球化劇烈影響下的結果，它所針對的並非主權本身而是針對國家自主性。法律上的統治資格基本上並未受到金融全球化的挑戰，但事實上，國家建立或追求本身政策偏好的自主性確實受到了挑戰。

金融全球化暗示了國家的利率泰半決定於全球脈絡之中（參見第四章）。原則上，這可能導致通貨利率與實際周轉率逐漸趨於一致，我們當然不能僅是簡單地揣測，在固定匯率機制下，政府必須接受維持現貨價格穩定所必須的利率；在彈性匯率機制下，國家權威當局可以在它們能接受的匯率結果下自由決定其利率（當然必須在市場限制的範圍內）。理論上全球金融

市場的存在，為各國政府提供一套新選擇範圍，因為彈性匯率以貨幣自主性為假設前提：國家可以設定自己要求的利率水準，匯率變動將確保該國利率水準與他國利率水準的穩定平衡。經濟合作暨發展組織各國政府至少都能自由進入全球金融市場，即使無法在特定利率下無限量地貸款，但因為政府借貸行為而引發的利率上漲壓力，遠較過去缺乏全球資本市場時緩和許多。

因此，我們很難為金融全球化僅是單方面改變民族國家自主性的觀點提出辯護；全球化並未導致國家絕對自主權或選擇權單純地增加或減少，但是不同政策的成本與效益理所當然會有所變化。例如，由於資本調節、保留規定、信用限制與其他控制機制等使總體經濟政策工具的效用愈來愈有限，成本也愈來愈高，因此金融自由化造成國家當局更依賴利率水準做為調節貨幣政策的重要工具。此時雖然順利地掌控了經濟活動，卻造成短期利率下跌，在固定匯率或管制匯率之下，政府連短期利率的掌控也普遍以市場決定的固定通貨量與風險報酬率為政策依據。資本管制的放鬆與金融全球化的規模意味各國必須嚴格堅守體系的貨幣規則與必要的反通貨膨脹趨勢，當某些國家的風險報酬趨向高利率水準時，此一趨勢有時會因此而更加凸顯。我們可以將歐洲建立歐洲貨幣聯盟(EMU)的新創舉部分地視為反映出下列觀點：國家在貨幣政策自主權上做出太多妥協，以至於唯一回復國家自主權的手段只有寄託在歐洲(區域)層次上。

金融全球化也引發許多國家經濟政策的矛盾議論，在信用控制逐漸無法有效運作，而保留規定不再是貨幣管理的直接有效工具時，短期利率遂成為調節貨幣政策的主要工具。從許多方面而言，利率在經濟領域所扮演的角色日趨重要：信用水準主要取決於利率而非直接的信用控制；自由化與私人信用的擴

張確實提升利率水準對家戶預算與收支的影響；而其對匯率、投資決策的影響在總體經濟層面有一定的重要性。然而，儘管國家當局(歐洲貨幣聯盟以外)在短期利率的設定上可能享有形式上的自主權，實際上利率變動範圍的設定卻嚴重受限於全球市場環境，更進一步而言，即使在某種程度上國家當局得以決定這些利率水準，但利率變動的影響卻變得更無法預期和掌控。由此可見，與國際法及人權政權的變動影響相反的是，金融全球化不必然促成法理上的主權變動，但它確實改變國家金融體制的自主性及其決定或執行本國經濟策略的能力。

444 簡單而言，國家主權與自主性的傳統概念，在區域與全球秩序結構的變遷過程中不斷地重新談判與詮釋。此外，國家納入了多樣而複雜的共同政治範圍，意即我們稍早指涉的多層級管理。有鑑於此，國家主權與國家自主性的考量必須擴及更廣泛的統治架構，在此架構之下，國家主權與自主性的概念演變成一套政治權威運作的基礎原則。有關國家主權與自主性的西發利亞體制，正在進行一項重大的改頭換面工程，但是自此而後的改變本質絕非一成不變或永久如此。

柒、政治行為的新限制？ 使全球化變得文明化與民主化

儘管對許多超全球主義論者而言，當代全球化關係到政治活動的新限制與國家權力的侵蝕，但此處所闡述的論點對這種政治宿命論提出許多批判。從前幾章的論證顯示，當代全球化不僅刺激或強化一系列議題領域的政治化，同時也伴隨著許多跨越疆界限制的制度化領域及政治動員、監控、決策體系與管

理活動等額外成長，這些發展大幅擴張了政治活動與政治權威運作的能力和範圍。就此面向而言，過去至現代為止的全球化並未超越規範與控制。全球化並不代表政治活動的終止，也不代表將以新方式來延續政治活動，使當代全球化成為文明化、民主化的展望，並不如某些論點所指的毫無希望。而這並不是要忽視全球化對既有政治社群組織所帶來之智識、制度及規範面的深刻挑戰。

政治社群亦正處於轉型過程中。當然，轉型本身並不是現在才出現的新現象，誠如我們在第一章所闡述的，政治社群的歷史充斥了許多不同的形式與結構變遷，從帝國體系演變成民族國家，最後才出現區域結構與全球治理組織。轉型的其中一種類型，乃是特別著重於人類隨時間變動而涉入其他社群的程度。雖然西元六世紀以後，羅馬帝國與伊斯蘭教的傳播建構出跨越時空的空前權力盛況，但只有在近幾百年間，人類社群才逐漸在世界上所有區域形成規則性的互相接觸；這樣的轉變及背後隱含的全球文明化與民主化意涵，才是最後結論部分所關切的重點。

一如本書再三重複的主張，我們承認現今各種不同社會與經濟領域的變遷所造成的影響，確實共同創造出廣泛而強烈的區域與全球相互聯繫型態，此一變遷的影響包括許多被視為影響深遠且具指標性的結構轉型發展，這些變遷包括人權制度的發展，此一發展的意義在於主權不再是國際法上國家合法性的唯一保證；例如，國際化的安全體系與跨國化的大量國防與採購計畫，意味著部分關鍵武器系統必須仰賴多國組合元素；臭氧層消耗與全球暖化等環境變遷，凸顯出國家核心政治活動的限制逐漸增加；通訊與資訊科技革命大幅擴展並強化所有超越疆界限制的社會政治網絡；資本市場的解除管制，提升了資本的影響力，特別不僅是金融資本，也包括勞工與國家資本。

這些非常重大的變遷正促使政治社群的本質與前景出現轉變。此一變遷的核心乃是跨界或跨國政治議題、問題的成長，其抹去了國內與國外事務、國內政治議題與外部議題、民族國家的主權關切與國際考量之間的明確劃分。國家與政府開始面臨愛滋病、瘧疾肆虐、使用非再生性資源、核廢料管理、人口流散文化與毀滅性武器擴散等，無法以傳統政治詞彙歸類為國內或國外事務的多元議題；此外，諸如跨國企業的設置地點與投資策略、全球金融市場規範、歐洲貨幣聯盟的發展，以及各國因全球分工與缺乏資本控制而引發的稅基威脅等議題，群起挑戰了傳統國家經濟政策工具的有效性。事實上，在政府所有重大政策領域上，國家政治社群在區域與全球過程的參與，牽涉到跨界協調與掌控等深入議題。在有效管理與政治權力的責任問題上，政治空間不再侷限於國家領土範圍的限制。跨界問題的成長引發此處所指涉之「重疊的命運共同體」；意指個別政治社群的命運與遠景逐漸連成一體的狀況(參見 Held, 1995, 1996; Archibugi et al., 1998)。今日的政治社群多半因為經歷不同過程與結構，而連結或分裂成許多複雜群集。而且國家本身在決定有關性別、醫療保健與環境等議題時，也絕對無法完全排除外力影響而獨立做出政策決定；一國政府絕無法簡單地為自己的國民決定什麼才是正確或適當的。

任何人只要透過國家結構與政治權力機制，便可理解政治社群本質與可能性的假設顯然已經不合時宜。僅從當代互動體系的表面變化便推斷當今政治社群在疆界劃分上沒有明顯程度的分裂，顯然是一大錯誤。當代政治疆界的形成乃是由於多元互動網絡與權力體系的長期運作才呈現今天的面貌，因此有關政治社群的命運與理念，以及表達政治良善的合適場所等問題便因應而生。假設現代政治對話的核心媒介(可能是人、團體或政府)分屬於不同社群與管轄範圍，如此一來政治活動與民主

的適當定位可能演變成難以解決的棘手議題。

這樣的問題在歐洲最為顯著，歐盟的發展已經引起有關未來民族國家主權與自主性的廣泛討論，然而此議題的重要性不僅止於歐洲與西方國家，對世界其他地區國家而言也有相當程度的重要性，如日本及南韓。這些國家必須承認新近衍生的許多問題，包括愛滋病、移民問題以及和平、安全與經濟繁榮所面臨的新挑戰，沒有一項議題不是跨越疆界的大範圍擴散。此外，最近的發展顯示，東亞社會在與世界主要區域密集往來的背景下逐步發展，這種相互聯繫的範圍大體上從環境、人權、貿易與金融領域逐步延伸至國際犯罪議題，整個東亞區域開始顯現出產生各種問題的命運共同體雛形。換言之，東亞必然屬於全球秩序的一部份，且已經陷入形塑與決定自身命運的複雜權力地位。

全球變遷已經影響到我們的政治社群以及特別是民主政治社群的概念，這些概念通常可區分為政治生活的內部領域及外部領域。我們很容易理解民主的品質取決於政治決策對人民負責任的程度，而且我們也不難理解民主品質所依靠的不僅是人民接近政府與公共領域的形式管道，參與公共事務商議與公共決策的行為亦然。我們承認現今的民主品質，取決於公民是否能順利取得公共領域資源與程序的複雜過程，此一途徑的便利性反映出經濟因素、文化過程與社會參與的複雜型態，但仍然少有人承認政治社群的本質、型態與遠景，已經被迅速倍增的互動聯繫所淹沒。當越來越多的國家企圖建立國家民主體制時，許多不斷對我們的社會、經濟、文化與環境福利造成影響的龐大勢力，早已滲透國家疆界而向四方擴散，在此背景之下有關民主意義與公民身分的基本問題又再度被提出。

在現存的自由民主體制中，對於政府及統治行為合法性的同意是透過選舉政治與投票箱來決定。然而，一旦「相關共同

體」的本質遭受質疑，經由同意來合法化政府，及定期用選票授予政府頒訂法令與規範社會經濟生活之權威制度便是適當機制，這樣的想法隨即會出現問題。譬如愛滋病、毒品、核廢料管理、軍事安全、雨林開墾、原住民、非再生資源的使用、全球金融市場穩定、動物和人類的遺傳工程管理與控制等，皆屬於健康面向的相關議題，在發展或執行這些政策時，該如何界定適當的選區與權力管轄範圍呢？傳統的國家疆界基礎決定了哪些人可以參與攸關生計的決策大權，而其他則被排除在外；然而如果多數社會經濟過程及相關決策後果將跨越國家疆界向外延伸時，其中蘊含的意義便事關重大，不但牽涉到同意與合法性的歸屬，也涉及民主體制的所有關鍵概念。首先陷入爭議地，便是政治共同體的本質問題，在區域與全球秩序中究竟應如何劃分政治共同體的適當分界？此外，其他可能出現的問題包括了代表權的意義(誰應該代表誰，代表基礎何在？) 447 與適當的政治參與形式和參與範圍(誰應該參與，以何種方式參與？)。當統治權的基本進程脫離民族國家的型態時，在有關民主理論與實踐的關鍵問題上，傳統的國家解決方案似乎就越來越乏善可陳。

政府或國家、民主等概念，可能無法再被單純地詮釋成某種適合特定封閉政治共同體或民族國家的概念。政治共同體的命運——是一種民族自決式的集體特徵，這種存在於單一民族國家疆界內的概念，可能不再具有特殊意義，某些決定政治共同體內外生活機會本質的重要力量與過程，多已超越今日民族國家的影響範圍。當然國家政治社群體系仍舊存在，但在現今複雜的經濟、組織、行政、法律、文化等結構與過程中，舊有體系的功效確實面臨許多限制與考驗。如果這些結構與過程對政治領域不構成影響，它們大多會越過或規避傳統的政治責任與規範機制，因為政治權力的有效性可能不再以國家政府為前

提，有效權力應該由國家、區域或全球層次的不同勢力與機構共同分享、交涉與競爭。換言之，我們必須承認政治權力正面臨重新配置與重新評估，在某種程度上，其他非領土基礎的權力體系日益扮演重要角色。相對於國家權力，現今的政治權力夾在日趨複雜的權力體系當中，隨著時間而日益凸顯其影響力。

因此，我們不得不承認自己生活在相互聯繫日趨複雜的世界，諸如經濟、政治或環境等議題的影響、擴張性與強度，引發下列問題：這些議題在何處可能得到最適當的處理？如果最強大的地緣政治勢力不會僅為了達到其本身之目的和憑藉武力解決許多迫切問題時，當代的責任制度與機制即有必要重新考量。事實上，重新考量責任機制的工作在實務上與理論上已經同時進行，其大致上可以區分成三個思想學派，代表三個使當代全球化趨於規則化與民主化的重疊方案，這三個學派或方案的摘要列於表9.1。

自由國際主義者的思維隱含了政治必然趨向全球民主化與文明化的假設。為避免當代全球化過程引起的全球生態危機，管理當代全球化所引發的普遍社會、經濟與政治失序之任務，「必須結合以商議、責任機制與透明化原則為基礎的共同合作精神……全球同心協力，利用集體力量是開創美好世界的不二法門」(Commission on Governance, 1995, pp. 2, 5)。在許多重要面向上，自由國際主義屬於一種規範性理論，企圖將國內脆弱的自由民主形式轉換成民主的世界秩序模式(L. Clark, 1989, p. 215)。自由國際主義的當代提倡者，如全球治理委員會(Commission on Global Governance)，不斷企圖在現代自由民主思維的雄偉理論上建構一種「超越國界的民主」理想。

自由國際主義著重全球管理結構的**改革**，而基進的方案則強調根據某些共和政體原則，創設出全球社會、經濟與政治組織的**替代**機制，這類原則亦即以公共良善意志為先驅的社

表9.1：使當代全球化變得文明化與民主化：三種政治方案的摘要

	自由國際主義	基進共和主義	世界性民主
應該由誰治理？	人民透過政府、可課責的國際組織與國際體制進行治理	人民透過自治社群進行治理	人民透過社群、社團、國家與國際組織進行治理，均從屬於世界主義的民主法則
全球治理型態？	多元分裂體系；主權共享	缺乏國家主權的功能性民主治理	各種分立的權威體系劃分都是世界主義民主法則的規範主體
民主化的關鍵機制與過程	互賴程度加深；以利益觀點創建更趨向民主與合作的全球治理型態	新社會運動；迫在眉睫的全球生態、安全與經濟危機	制度與組織的重新建構；全球化與區域化的強化；新社會運動；可能的全球危機
民主思想的傳統	自由主義式民主理論；多元主義；保護式民主；社會民主改革主義	直接民主；參與式民主；公民共和主義；社會主義式民主	自由主義式民主理論；多元主義與發展式民主；參與式民主；公民共和主義
全球治理的道德標準	共同權利與責任的分擔	人道治理	民主自主性
政治變遷模式	全球治理型態的改革	全球治理的替代結構	全球治理體系的重新建構

資料來源：修正自McGrew, 1997, p. 254.

449 群自治原則(參照Burnheim, 1986; Walker, 1988; Falk, 1995)。基進共和方案主張建立某種授權人民掌控自己生活所需的必要環境，在平等、良善及與自然環境融合的理念基礎上創建共同社會。由於許多基進共和主義者的努力，我們得以在既有的社會運動中發現部分的轉變動力，如環境運動、婦女運動與和平運動等，這些社會運動不斷地挑戰國家與國際機構權威，有關「政治」的正統定義也面臨挑戰。藉由反抗與授權等政治活動，這些新社會運動被認為在全球民主化過程中扮演近似於舊社會運動的關鍵角色，包括組織勞工、為國家民主抗爭等行動。這些新運動持續進行跨國社群的動員工作，企圖抵抗即將發生的

全球生態、經濟與安全危機。構成這些方案的基礎緊隨社會與經濟平等成就、自治環境的確立與自治社群的創建而來，如何促進全體公民發展共同利益與共同情感的歸屬感，可說是新社會運動的政治活動核心，同時也是在尋求符合共和自治原則的新社會、政治與經濟組織模式時的主要核心。基進共和模式是一套全球秩序「由下而上」民主化與文明化的理論。相對於個人主義與自由國際主義的理性利己訴求，它代表一套「人道治理」的規範性理論，而所謂人道治理是立基於各種「命運共同體」與社會運動的存在。

第三項世界主義方案主要針對目前超越民主控制範圍運作的權力形式，企圖具體說明這些權力形式的原則與制度配置(參見Held, 1995; Lindlater, 1998; Archibugi et al., 1998)。該項方案認為在往後千年之內，每個國家公民都必須學習成為一位「世界公民」，即一個人有能力周旋於國家傳統、命運共同體及多重選擇的生活型態；世界主義方案同時認為未來民主政體的公民身分可能涉及更廣泛的調節性角色，為了擴展對自己意義深遠的視野，也為了增加對彼此的瞭解範圍，這個角色必須維持與其他論點或傳統的對話。跨越國界的全新議題與過程塑造了全球社會的共同命運，唯有能夠從其他觀點思考的政治行為者，才足以勝任未來高挑戰性的任務。除此之外，世界主義方案聲稱當代多數權力形式如欲落實責任機制，且影響全球人民的多數複雜議題也受到民主原則的規範，人們必須先擁有不同政治社會的成員身分，並且具備接近不同政治社會的管道。所有世界公民均享有多重公民身分是建構未來民主政治社會的必要條件，面對共同的社群命運，他們不只必須成為本國社會(如日本)的公民，同時也具備所居區域(如亞洲)與全球秩序下的公民身分。為了反應將不同國家人民連結成一體的多元化議題，各種制度規範的發展確實有其必要。

450 由於這樣的理念，持世界主義立場的擁護者將民主需求重新詮釋成一種「雙向過程」，所謂雙向過程(或雙重民主化過程)不僅意味著國家社會內部的民主深化(國家與公民社會隨著時間而進一步民主化)，同時包括超越領土疆界的民主形式與民主過程擴張。邁入西元兩千年的民主，必須讓世界公民取得管道參與跨越傳統社群疆界的新社會、經濟與政治過程，同時敦促這些過程落實責任機制。世界主義方案的核心在某種程度上牽涉到合法政治權威的重新建構，逐漸脫離了疆界固定與領土限定的傳統定位，取而代之將其重新詮釋成某種基本民主配置或基本民主法則的特徵，原則上可以隨著不同的自制規範單位而界定其權威的影響範圍，從城市與國內區域延伸到國家、區域以及更廣泛的全球體系。當政治權威與合法統治形式逐漸分散於民族國家「以上」、「以下」或「周邊」時，政治權威脫離傳統定位的過程顯然已經展開，世界主義方案長久以來偏好此一過程的基進擴張，因為該方案始終受限於本身對廣泛民主權利與義務的堅持。世界主義方案擁有一系列長期與短期衡量標準，確信地緣政治的影響力將藉由革新與漸進改變過程，逐漸塑造成符合群體生活需要的民主環境(參見Held, 1995, pt 3)。

如果全球化是一連串有利於人類事務組織轉型或人類活動擴大、聯繫的過程，那麼其中勢必牽涉到區域與國際架構的變遷及發展，許多以民族國家為核心的重要政治理念將重新改寫與考量。這些規範性與制度性議題的探討很難在有限篇幅內詳細探究，然而可以肯定的是，只要我們生活在全球政治及多層級管理的世界環境裡，國家民主傳統與國家法律傳統的有效性都將面臨根本性挑戰。無論此一挑戰能否付諸明確具體化，可以肯定的是，現今這項挑戰主要以特定社群內的民主本質與特徵以及相關社群之間的民主關係本質與特徵為基礎，未來民主制度或政治社群本身的興盛繁衍，勢必得要建構一套全新的

法律架構與組織機制。然而如果憑此斷定地方社會或國家民主社會的政治活動，將因政治全球化的影響而相形見绌，則是完全錯誤的推論。這樣的推論往往導因於誤解區域與全球過程對政治生活所產生的複雜多變影響，當然，某些特定問題與政策仍然適合歸屬於地方政府或國家責任；有些則適合歸類為特定區域問題；另外也有些問題必須建立全新制度體系才能獲得解決，如全球環境的組成要素、全球安全關注焦點、世界健康問題與經濟規範等議題。我們必須重新發揮政治創造力，才不至於在面對這些區域和全球轉變時會流於消極的政治態度。從區域與全球過程的組織變遷，逐漸發展成形的政治決策中樞(如歐盟)，以及政治商議、衝突解決、國際決策透明化等逐漸增加的政治需求型態中，我們有足夠的理由相信新型態的政治配置不僅有其必要性，同時具備明確的發展可能性。在甫成形的世界秩序中，所有城市、國家議會、區域集會以及全球權威機制在公共決策與責任機制架構內，均扮演一系列顯著差別卻又互相聯繫的多元角色，共同參與社群決策並負起決策責任。

451

當然，目前既有的文化傳統與資源是否足以支持國家甚至更廣泛的區域或全球民主深化，仍舊未有定論(參見第七章)，即使全球化過程實際上可能使全球趨於統一，我們卻認為這些過程不必然產生全球民主管理合法性所仰賴的全球共同意識。的確，有許多思想家認為當世界各國企圖在「以全球為鄰」的體系中確保自己利益時，與日遽增的全球化程度反而容易衍生或強化衝突(Bull, 1977)。這種衝突將導致世界陷入國家、區域、文化與社群的分裂狀態，對於建立全球跨文化民主政治的可能性造成限制。例如，亞太地區的亞洲式民主廣受支持的同時，非洲本土民主傳統與人權觀念亦逐漸萌芽，但是逐漸發酵的民族主義與全球不平等卻使文化隔閡與全球分裂雪上加霜。文化相對論成爲威權政治的藉口，逐漸侵蝕做爲全球道德

標準的共同民主協議基礎，其間不乏許多評論家預示當代國際體系必須從地方性衝突與區域不平等的角度切入理解，雖然在全球管理上曾出現零星而有限的動作來企圖減緩這些衝突，但普遍均缺乏足以確保全球秩序的強制性手段。

在區域秩序與全球秩序的變動背景下，一般人很容易對政治社群的未來、民主的未來以及落實有效責任機制的遠景抱持悲觀態度，這種悲觀態度的形成有許多原因；其中包括在世界主要政治社會影響力逐漸脫離傳統疆界限制的同時，民族國家仍然是世界主要政治單元的事實。針對這項事實的反應，部分新型態的基本教義派份子隨著部落主義的新型態而逐漸崛起，這些新型態部落主義悉數主張某種特定宗教、文化或政治認同的優越性，並且公開主張其所屬族群的目標與利益。此外，現階段全球管理機制的改革普遍為大國所操縱，以聯合國為例，其改革焦點泰半集中於努力拉攏其他大國，如德國與日本。諸如此類的改革型態只會鞏固特定地緣政治利益的權力，多數享有最高經濟成長率或擁有最多人口的其他國家往往成為拉攏大國的犧牲代價，這種模式可能無法維持長期運作。

當然也有其他勢力的影響可以為政治社群與民主政治的展望創造更樂觀的態度。誠如前面諸章節所陳述，某些影響的力量與過程可能促成政治文化、制度與結構的重新塑造。首先，我們必須注意到二十世紀逐漸緩慢出現的區域與全球管理制度或組織，當然，聯合國或許在很多方面的表現皆不盡理想，但它卻可以算是近期的創舉，而且是可以不斷革新的架構。452 聯合國龐雜的組織體系成為一項特殊資源，為各國可能如何促進合作以公平解決共同問題，提供了示範案例。此外，諸如歐盟等強勢區域機制的發展，也是成效顯著的國家合作案例。五十年前的歐洲尚處於自相殘殺階段，從那時起歐洲開創出新的合作機制、新的人權執行手段及政治制度，期能約束會

員國對廣泛議題負起責任，並且遵從其共同主權的觀點。而且有許多區域與全球跨國行為者競相投入全球化，除了跨國企業以外還包括諸如環境運動、婦女運動等新社會運動，這些可說是跨國公民社會湧現的新聲浪，如里約環境會議、開羅人口控制會議，以及北京婦女會議等。簡單而言，某些組織團體的運作企圖建立一種新公共生活型態，以及區域與全球議題的新爭辯方式，但這些運作均處於初期發展階段，我們無法保證政治競爭勢力的均衡將促成這些發展，亦不能保證先進資本主義社會國家可能受到現有型態的保護與培養。相反地，大量轉型過程的描述，至少顯示先進資本主義社會國家在某種程度上，不斷受到區域或全球過程的影響而產生變遷。在傳統的統治者與被治者、法治、政治責任、社會正義與民族自決等特定政治範疇外，有某些更值得我們珍視的概念，這些新概念如欲在即將來臨的千禧年裡保持合宜並達成功效，我們的政治制度勢必要有所轉變，方能因應時空變遷。

方法論的問題

在本章的方法論附錄中，我們將闡述構成本書部分統計資料與案例國家選擇的假設基礎。 453

壹、國際涉入指標

爲了評估全球體系中的國家涉入範圍與深度，我們發展出一系列衡量全球交流程度的量化指標。這些指標主要以國際關係、國際政治經濟、地理與社會領域的既有量化研究與官方統計資料爲基礎。指標的建構讓我們有機會蒐集全球與區域往來交流程度的相關資料，透過對所選定的六個國家個案進行比較，我們也瞭解到英國、德國、法國、瑞典、美國與日本等國在全球影響勢力上的相對重要性。

我們透過國家活動的關鍵領域，以及這些活動在全球與區域體系的互動程度，發展出以下五套參考指標：

1. 政治法律指標：主要衡量標準包括使國家負擔義務的條

約與承諾的數量及型態；在國際管理機制的參與程度；與區域政府間網絡與結構的互動(如歐盟與美洲國家組織)；國內行政官員與他國政府的互動；國內政治機構的國際互動(如政黨、工會與企業組織)。

2. **軍事指標**：主要衡量標準包括國防支出與承諾分派支援聯盟的人員比例；武器貿易與軍事依賴國外技術與國外供應的程度；國內武器工業的國外介入程度；對國外運作的軍事指揮與通訊體系的依賴程度。
3. **經濟指標**：主要衡量標準包括進出口狀況；境內與境外投資水準；外債與信用水準；在全球與區域金融市場的涉入程度；不同產業部門對國外技術的依賴程度；跨國併購與研發合作情況。
4. **社會文化指標**：主要衡量標準包括國內人口的種族、語言與宗教融合程度；國際信件、電話與電子通訊交通設施水準；文化產品的進口水準；國外公司在本國媒體與通訊產業的持股及掌控比例；對國外運輸系統的依賴程度。
5. **環境指標**：主要衡量標準包括各國對於造成有害廢棄物出口、臭氧層消耗、酸雨及全球暖化等問題的可歸責程度；各國遭遇這些環境威脅的程度。

454 以上每一套指標皆是從英國、美國、德國、日本、法國與瑞典等六個國家的比較歸納而成，所有指標均產生於不同的全球時間序列，端視不同歷史時期資料的可得性而有所差異。

貳、案例國家的選擇

我們在英國、美國、德國、法國、日本與瑞典(從先進資本

主義國家中選出)等案例研究國家的遴選過程中，使用多項衡量標準作為主要的經驗依據，這六個國家所呈現的不同特徵，對於全球化與區域化影響的比較評估著實不可或缺，六個國家的具體特徵如下：

1. 皆名列先進資本主義國家之林，但在全球權力位階上，有各自不同的定位；
2. 在全球與區域的軍事、政治與經濟位階關係上，呈現出差異懸殊的立場與角色；
3. 政治體系以及國家與公民社會間的關係型態有所區別；
4. 從各國經濟活動的開放性觀點而言，各自展現懸殊的經濟互動型態；
5. 在國家政策的規劃與執行上，經歷截然不同的全球與區域影響；
6. 具備公開宣示的外交政策定位，長期以來始終呈現獨立與互賴的不同取向；
7. 對於全球化勢力同時出現相同與分歧的反應，這些反應型態包括區域整合主義、多邊主義與一元主義。

英國、法國、瑞典、德國、美國與日本呈現出同中有異、異中有同的特質，特別適用於檢驗全球化對先進資本主義世界國家主權與自主性的不同影響。

參、國外直接投資的評估

國際貨幣基金(IMF, 1993)對國外直接投資(FDI)的定義如

下：「直接投資指的是在企業運作的經濟活動中以獲取長期利潤為目的的投資行為，投資者的目的是為了在企業管理中取得有效發言權」，同一份文件中將有價證券投資定義為：「直接投資與收益類別範圍以外的長期票券與公司股票投資」。這些定義在實際適用上有許多困難。

經濟合作暨發展組織各國對於外資最低持股比例的規定，介於公司資本額的百分之十二至百分之五十，差距頗大。這也導致國外直接投資的衡量準則趨於複雜化，例如，當A國的甲公司握有B國乙公司百分之五十的股權，而乙公司另行購買B國丙公司百分之三十股權的情況下，A國甲公司在B國丙公司也佔有百分之十五的股份，此一比例在某些國家可能已經達到國外直接投資的定義標準，而在其他國家卻不然。

我們所取得的數據並未區分出國外直接投資的總量與新增量，亦即這些統計數據對於只是經過轉手的資本財與生產財，與實際創造的新資本或廢棄的舊資本之間並未做出區分。如此一來導致我們很難衡量國外直接投資對一國經濟所產生的廣泛經濟後果。如果單由支付款項的平均水準衡量國外直接投資潮流，可能會對海外持股產生錯誤估計，因為企業往往透過既得利益與借貸行為提供企業擴張的資金。包括
455 美國在內的部分國家以海外分公司流回祖國的利益作為衡量標準，也有部分國家可能低估透過資本市場既得利潤與借貸行為而進行的投資擴張。最後，在評估股票投資的歷史價值時很容易忽略這些股票在當今時期的經濟價值變動，傾向過度誇張股票現有價值與多國籍企業的收益性(參照Kapler, 1997)。而且國外直接投資也只是全球生產網絡的概略估計，相對於轉包契約或類似的配置，它僅包含公司間的直接投資聯繫，也無法取得跨國生產體系的投資衡量標準，因此國外直接投資充其量僅能解釋總海外生產投資量的百分之二十五。

肆、環境退化的評估

所有企圖透過歷史觀點及量化觀點檢視環境退化與環境政治全球化的動作，都因為環境議題的特殊性質而無法如願(Weale, 1992; Beck, 1992, 1995)。以當代而言，引發環境退化過程的行為與環境退化的實際結果，二者之間可能在時間上呈現極大落差，例如，當代英國飲用水的硝酸化程度主要導因於數十年前的含氮肥料施用情況，因為這些含氮化合物經過數年後才滲入土壤含水層。同樣地，一般普遍認為全球暖化的元兇應歸咎於地球大氣層中的二氧化碳、氧化硫與氧化氮濃度急遽增加。如果事實如此，那麼造成全球暖化的因果起源與特定行為可以追溯至前一世紀，或者實際上截至目前為止，我們根本尚未經歷最嚴重的環境退化後果。誠如我們在第八章的提醒，當代環境退化的因果區隔正逐漸在空間的起源與影響上重新複製，如亞洲區域的環境退化影響可能擴張至全球其他區域。

環境退化的另一項特質在於其累計的後續影響，例如，波羅的海生活品質的破壞不單是當代污染程度所造成，另外也受到當代與過去污染過程的持續影響，重金屬在海洋生態體系的持續性污染便是最佳例證。從更深一層的意義而言，最後扼殺波羅的海海洋生態的重金屬混合物其實具有蓄積性質，造成環境退化的並非單一因素的集中影響，而是不同時空下多重因素的複雜結合影響，結合多重因素的複雜影響遠大於個別影響的總和。截至目前為止所描繪的三項特徵，包括環境後果的蓄積性與時空分散性，使環境問題的未來發展

成爲高度複雜事務。未來發展的複雜性是環境退化問題的第四項重要特徵，因爲它可能也確實會在我們渾然不覺的狀態下發生。當然，對本地人口而言，土壤沙漠化與森林過度砍伐的過程將可能十分顯著，但造成這些後果的影響因素卻不易明確界定，或者這些後果可能僅是廣泛環境變遷過程中的極小部分。大部分的環境退化型態不易在日常生活中有深刻體察，存在於動植物體內組織、水源行經路線，最終到達人體的有毒重金屬可能只有透過精密而昂貴的生化檢測技術與設備才得以發現。以環境退化對人類健康與福祉的影響觀點而言，在缺乏科學訓練與科學方法的情況下，許多環境退化型態都將在我們預期的進程中逐一獲得體認，然而實際的環境退化過程仍然不易察覺。有鑑於此，我們可以瞭解環境政治管理與環境退化評估的核心牽涉到環境變遷的界定、位置與名稱等極其複雜的專業與政治過程。

456 然而，一旦某項問題被明確定義且界定其問題發生位置時，與定義的衡量標準相關的政治活動便不可能有終止時刻，因爲環境政治有隨時變動的不確定特質(OECD, 1991c)。首先，所有描繪環境退化的技術與科學理論本身便存在許多爭論，更遑論運作中的因果過程。這項特徵從環境變遷的時空分散性及以上陳述的複雜蓄積性特質可以作爲最佳說明。其次，雖然許多環境議題的關切重點傾向以現今與未來可能發生的環境退化型態爲焦點。這無異於暗示核能電廠輻射外洩與未來氣候變遷趨勢上可能面臨的危機，以及臭氧層消耗或資源短缺可能帶來的影響。

這些特質如何影響環境問題起源、結果與現行空間組織的衡量標準，又如何影響環境議題全球化的評估？或許在這方面最重要的一點是，在環境議題成爲重大政治與公共關切焦點前，所有環境問題的主要難題在於缺乏政府之間有系統

的合作，即使這些議題在過去根本不構成問題，環境退化的累積性與不確定特質卻爲全球化以及環境備受限制的情形，提供許多可能的量化衡量標準。任何一種污染型態的廣泛污染源讓我們幾乎無法追溯污染源的時空位置，亦無法預測這些污染源的最後終點。最後，有鑑於環境退化往往呈現非法而普遍的反社會特質，大量的污染與能源消耗往往被低估或隱而未宣。因此我們必須對所有環境相關資料保留某種程度的懷疑，而且我們有合理的背景認定近年環境退化的數量、範圍、毒害性與後果均有明顯擴張的跡象。

- Abulafia, D. (1997) 'The impact of Italian banking in the late Middle Ages and the Renaissance 1300-1500', in A. Teichova et al. (eds), *Banking, Trade and Industry*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Abu-Lughod, J. (1989) *Before European Hegemony: The World System AD 1250-1350*, New York: Oxford University Press.
- Adelman, H. (1995) 'The Palestinian diaspora', in Cohen 1995.
- Akbari, A. (1989) 'The benefits of immigrants to Canada: evidence on taxes and public services', *Canadian Public Policy*, 15.
- Akdogan, H. (1995) *The Integration of International Capital Markets*, Aldershot: Edward Elgar.
- Albrow, M. (1996) *The Global Age*, Cambridge: Polity Press.
- Allebeck, A. (1993) 'The EC - from the EC to the EU', in Wulf 1993d.
- Allen, J. and Hamnet, C. (eds) (1994) *A Shrinking World? Global Unevenness and Inequality*, Oxford: Oxford University Press.
- Alston, P. and Chiam, M. (eds) (1995) *Treaty-Making and Australia: Globalization versus Sovereignty?*, Sydney: Federation Press.
- Altman, I. (1995) 'Spanish migration to the Americas', in Cohen, 1995.
- Amendola, G., Guerrieri, P. and Padoan, P. (1998) 'International patterns of technological accumulation and trade', in D. Archibugi and J. Michie (eds), *Trade Growth and Technical Change*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Amin, S. (1996) 'The challenge of globalization', *Review of International Political Economy*, 2.
- Amin, S. (1997) *Capitalism in the Age of Globalization*, London: Zed Press.
- Ancharya, A. (1996) 'Aquaculture production rises', in Brown et al. 1996.
- Anderson, B. (1983) *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*, London: Verso.

- Anderson, K. and Norheim, H. (1993a) 'History, geography and regional economic integration', in K. Anderson and R. Blackhurst (eds), *Regional Integration and the Global Trading System*, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
- Anderson, K. and Norheim, H. (1993b) 'Is world trade becoming more regionalized?', *Review of International Economics*, 1.
- Anderson, M. S. (1993) *The Rise of Modern Diplomacy 1450-1919*, London: Longman.
- Anderson, P. (1974a) *Passages from Antiquity to Feudalism*, London: New Left Books.
- Anderson, P. (1974b) *Lineages of the Absolutist State*, London: New Left Books.
- Anthony, I. (1993) 'Arms production and arms trade', in *SIPRI Yearbook 1993*, Oxford: Oxford University Press.
- Anthony, I. (1994a) 'Current trends and developments in the arms trade', *Annals of the American Association of Political and Social Sciences*, 535.
- Anthony, I. (1994b) 'The third tier countries', in Wulf 1993d.
- Anthony, I. and Claesson, P. (1994) 'Arms production and arms trade', in *SIPRI Yearbook 1994*, Oxford: Taylor and Francis.
- Appleyard, R. T. (ed.) (1988) *International Migration Today*, vol. 1: *Trends and Consequences*, Paris: UNESCO.
- Appleyard, R. T. (ed.) (1989) *The Impact of Migration in Developing Countries*, Paris: OECD.
- Archibugi, D. and Michie, J. (1997a) 'The globalization of technology: a new taxonomy', in Archibugi and Michie 1997b.
- Archibugi, D. and Michie, J. (eds) (1997b) *Technology, Globalization and Economic Performance*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Archibugi, D., Held, D. and Kohler, M. (eds) (1998) *Re-imagining Political Community: Studies in Cosmopolitan Democracy*, Cambridge: Polity Press.
- Armingeon, K. (1997) 'Globalization as opportunity: two roads to welfare state reform', ECPR Conference Workshop 12, Bern.
- Armstrong, P., Glyn, A. and Harrison, J. (1991) *Capitalism since 1945*, Oxford: Blackwell.
- Atalik, G. and Beeley, B. (1993) 'What has mass migration meant for Turkey', in King 1993a.
- Axford, B. (1995) *The Global System*, Cambridge: Polity Press.
- Bade, K. (1985) 'German emigration to the United States and continental immigration to Germany in the late nineteenth and early twentieth centuries', in Hoerder 1985.
- Baily, M. and Gersbach, H. (1995) 'Efficiency in manufacturing and the need for global competition', *Brookings Papers on Economic Activity*, Microeconomics issue.
- Bailyn, B. (1986) *The Peopling of British North America: An Introduction*, Harvard:

- Harvard University Press.
- Baines, D. (1991) *Emigration from Europe, 1815-1930*, London: Macmillan.
- Bairoch, P. (1989) 'European trade policies, 1815-1915', in P. Mathias and S. Pollard (eds), *The Cambridge Economic History of Europe, Volume VII 1*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Bairoch, P. and Kozul-Wright, R. (1996) 'Globalization myths: some historical reflections on integration, industrialization and growth in the world economy', UNCT AD Discussion Paper 113, Geneva.
- Balan, J. (1988) 'International migration in Latin America today: trends and consequences', in Appleyard 1988.
- Baldwin, T. (1992) 'The territorial state', in H. Gross and T. R. Harrison (eds), *Jurisprudence, Cambridge Essays*, Oxford: Clarendon Press.
- Ballance, R., Pogany, J. and Forstner, H. (1992) *The World's Pharmaceutical Industries*, Aldershot: Edward Elgar.
- Bank Information Centre (1990) *Funding Ecological and Social Destruction: The World Bank and International Monetary Fund*, Washington: Bank Information Centre.
- Banuri, T. and Schor, J. (eds) (1992) *Financial Openness and National Autonomy*, Oxford: Oxford University Press.
- Barker, E. (1915) *Political Thought in England, 1848-1914*, London: Thornton Butterworth.
- Barnet, R. and Cavanagh, J. (1994) *Global Dreams: Imperial Corporations and the New World Order*, New York: Simon and Schuster.
- Barnet, R. and Muller, R. (1974) *Global Reach*, London: Jonathan Cape.
- Bartlett, C. J. (1984) *The Global Conflict 1880-1970*, London: Longman.
- Bartlett, R. (1994) *The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change 960-1350*, London: Penguin.
- Baylis, J. (1986) "'Greenwoodery'" and British defence policy', *International Affairs*, 62.
- Beasley, W. G. (1995) *Japan Encounters the Barbarian*, New Haven: Yale University Press.
- Beck, U. (1992) *Risk Society: Towards a New Modernity*, London: Sage.
- Beck, U. (1995) *Ecological Politics in an Age of Risk*, Cambridge: Polity Press.
- Beck, U. (1997) *The Reinvention of Politics*, Cambridge: Polity Press.
- Beetham, D. (1998) 'Human rights as a model for cosmopolitan democracy', in Archibugi et al. 1998.
- Beitz, C. (1979) *Political Theory and International Relations*, Princeton: Princeton University Press.
- Bell, D. (1973) *The Coming of Post-Industrial Society*, New York: Basic Books.
- Benedick, R. (1991) *Ozone Diplomacy: New Directions in Safeguarding the Planet*,

- Cambridge: Harvard University Press.
- Bentley, J. H. (1993) *Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Premodern Times*, Oxford: Oxford University Press.
- Bentley, J. H. (1996) 'Cross-cultural interaction and periodization in world history', *American Historical Review*, 101, June.
- Benton, L. (1996) 'From the world systems perspective to institutional world history: culture and economy in global theory', *Journal of World History*, 7.
- Bergesen, A. and Fernandez, R. (1995) 'Who has the most Fortune 500 firms? A network analysis of global economic competition, 1956-1989', *Journal of World-Systems Research*, 1.
- Best, G. (1980) *Humanity in Warfare: The Modern History of the Law of Armed Conflict*, London: Weidenfeld and Nicolson.
- BIS (1997) *Annual Report*, Basle: Bank for International Settlements.
- BIS (1998a) *International Banking and Financial Market Developments*, Basle: Bank for International Settlements.
- BIS (1998b) 'Central bank survey of foreign exchange and derivatives market activity in April 1998', press release, Bank for International Settlements (www.bis.org).
- Bitzinger, R. A. (1993) *The Globalization of Arms Production: Defence Markets in Transition*, Washington DC: Defence Budget Project.
- Bitzinger, R. A. (1994) 'The globalization of the arms industry', *International Security*, 19.
- Black, J. (1991) *A Military Revolution? Military Change and European Society 1550-1800*, London: Macmillan.
- Black, J. (1994) *European Warfare 1660-1815*, New Haven: Yale University Press.
- Black, J. (1998) *War and the World: Military Power and the Fate of Continents 1450-2000*, New Haven: Yale University Press.
- Blackburn, R. (1988) *The Overthrow of Colonial Slavery, 1776-1848*, London: Verso.
- Blackburn, R. (1997) *The Making of New World Slavery: From the Baroque to the Modern, 1492-1800*, London: Verso.
- Bleaney, M. (1993) 'Politics and the exchange rate', *Economic Notes*, 22.
- Blomstrom, M. (1990) *Transnational Corporations and Manufacturing Exports from Developing Countries*, New York: United Nations.
- Blomstrom, M. and Lipsey, R. (1989) 'The export performance of US and Swedish multinationals', *Review of Income and Wealth*, 35.
- Blomstrom, M. and Lipsey, R. (1993) 'The competitiveness of countries and their multinational firms', in L. Eden and E. Potter (eds), *Multinationals in the Global Political Economy*, Basingstoke: Macmillan.
- Blomstrom, M., Lipsey, R. and Zejan, M. (1992) 'What explains developing country growth?', in W. Baumol et al. (eds), *Convergence of Productivity*, Oxford: Oxford University Press.
- Bloomfield, A. (1959) *Monetary Policy under the International Gold Standard, 1880-1914*, New York: Federal Reserve Bank of New York.
- Blowers, A. and Lowry, D. (1991) 'The politics of radioactive waste disposal' in Blunden and Reddish 1991.
- Blunden, J. and Reddish, A. (eds) (1991) *Energy, Resources and Environment*, London: Hodder and Stoughton.
- Bobbio, N. (1987) *Which Socialism?*, Cambridge: Polity Press.
- Bobbio, N. (1989) *Democracy and Dictatorship*, Cambridge: Polity Press.
- Boehmer-Christiansen, S. and Skea, J. (1991) *Acid Politics: Environmental and Energy Policies in Britain and Germany*, London: Belhaven Press.
- Bohning (1991) 'Integration and immigration pressures in Western Europe', *International Labour Review*, 130.
- Boltho, A. (1996a) 'Convergence, competitiveness and the exchange rate', in N. Crafts and G. Toniolo (eds), *Economic Growth in Europe since 1945*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Boltho, A. (1996b) 'Was Japanese growth export-led?', *Oxford Economic Papers*, 48.
- Bond, B. (1984) *War and Society in Europe 1870-1970*, London: Fontana.
- Bonturi, M. and Fukasaku, K. (1993) 'Globalization and intra-firm trade', *oECD Economic Studies*, 20.
- Booth, K. (1991) 'Security in anarchy: utopian realism in theory and practice', *International Affairs*, 67.
- Borjas, G. (1987) 'Immigrants, minorities and labour market competition', *Industrial and Labour Relations Review*, 40.
- Borjas, G. (1990) *Friends or Strangers: The Impact of Immigration on the US Economy*, New York: Basic Books.
- Borjas, G. (1993) 'The impact of immigrants on employment opportunities of natives', in OECD 1993a.
- Borjas, G. and Trejo, S. (1993) 'The macroeconomic impact of immigration: review of the literature published since the mid-1970s', in OECD 1993a.
- Borras, M. and Zysman, J. (1997) 'Wintelism and the changing terms of global competition: prototype of the future', BRIE Working Paper 96B, Berkeley.
- Boyer, R. and Drache, D. (eds) (1996) *States against Markets*, London: Routledge.
- Bracken, P. (1983) *The Command and Control of Nuclear Forces*, New Haven: Yale University Press.
- Braudel, F. (1982) *The Wheels of Commerce*, vol. 2 of *Civilization and Capitalism*, London: Collins.
- Braudel, F. (1984) *The Perspective of the World*, vol. 3 of *Civilization and*

- Capitalism*, London: Collins.
- Breuilly, J. (1992) *Nationalism and the State*, Manchester: Manchester University Press.
- Brodie, B. (1973) *War and Politics*, London: Cassell.
- Broeck, J. van den (ed.) (1996) *The Economics of Labour Migration*, London: Edward Elgar.
- Brown, L. et al. (1990) *State of the World: 1990*, London: Unwin Hyman.
- Brown, L. et al. (eds) (1995) *Vital Signs, 1995-1996*, London: Earthscan.
- Brown, L. et al. (eds) (1996) *Vital Signs, 1996-1997*, London: Earthscan.
- Brown, L. et al. (eds) (1997a) *State of the World 1997*, Washington: Worldwatch Institute.
- Brown, L. et al. (eds) (1997b) *Vital Signs, 1997-1998*, London: Earthscan.
- Brown, S. (1994) *The Causes and Prevention of War*, New York: St Martins Press.
- Bruce, J. et al. (eds) (1995) *Climate Change 1995: Economic and Social Dimensions of Climate Change*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Brumm, S. and Leinbach, T. (eds) (1991) *Collapsing Time and Space: Geographic Aspects of Communication and Information*, London: HarperCollins.
- Bryant, R. (1987) *International Financial Intermediation*, Washington DC: Brookings Institution.
- Brysk, A. (1993) 'From above and below: social movements, the international system, and human rights in Argentina', *Comparative Political Studies*, 26.
- Bryson, R. and Murray, T. (1977) *Climates of Hunger: Mankind and the World's Changing Weather*, Madison: University of Wisconsin Press.
- Brzoska, M. and Ohlson, T. (1986) 'Arms production in the Third World', in M. Brzoska and T. Ohlson (eds), *Arms Production in the Third World*, Oxford: Taylor and Francis.
- Brzoska, M. and Ohlson, T. (1987) *Arms Transfers to the Third World 1971-1985*, Oxford: Oxford University Press.
- Brzoska, M. and Pearson, F. S. (1994) 'Developments in the global supply of Arms', *Annals of the American Academy of Political and Social Sciences*, 535.
- Bull, H. (1977) *The Anarchical Society*, London: Macmillan.
- Burbach, R. et al. (1997) *Globalization and its Discontents*, London: Pluto Press.
- Burnett, R. (1992) 'Dressed for success; Sweden from Abba to Roxette', *Popular Music*, 11.
- Burnheim, J. (1986) *Is Democracy Possible?*, Cambridge: Polity Press.
- Busch, B. C. (1985) *The War against the Seals: A History of the North American Seal Fishery*, Montreal: McGill-Queen's University Press.
- Bustamante, J. (1989) 'Measuring the flows of undocumented immigrants', in Cornelius and Bustamante 1989.
- Buzan, B. (1987) *Strategic Studies: Military Technology and International Relations*,

- London: Macmillan.
- Buzan, B. (1991) *People, States and Fear*, Brighton: Harvester.
- Buzan, B. (1998) 'The Asia-Pacific: what sort of region, in what sort of world?', in McGrew and Brook 1998.
- Buzan, B., Little, R. and Jones, C. (1993) *The Logic of Anarchy*, New York: Columbia University Press.
- Buzan, B., Waeber, O. and de Wilde, Jaap (1998) *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder: Lynne Rienner.
- Cain, P. J. and Hopkins, A. G. (1993a) *British Imperialism: Crisis and Deconstruction 1914-1990*, London: Longman.
- Cain, P. J. and Hopkins, A. G. (1993b) *British Imperialism: Innovation and Expansion 1688-1914*, London: Longman.
- Callinicos, A. et al. (1994) *Marxism and the New Imperialism*, London: Bookmarks.
- Cameron, R. and Bovykin, V. (eds) (1991) *International Banking, 1870-1914*, New York: Oxford University Press.
- Cammilleri, J. A. (1990) 'Rethinking sovereignty in a shrinking, fragmented world', in R. B. J. Walker and S. H. Mendlovitz (eds), *Contending Sovereignities: Redefining Political Community*, Boulder and London: Lynne Rienner.
- Cammilleri, J. A. and Falk, J. (1992) *The End of Sovereignty? The Politics of a Shrinking and Fragmented World*, Aldershot: Edward Elgar.
- Cantwell, J. (1989) *Technological Innovation and Multinational Corporations*, Oxford: Blackwell.
- Cantwell, J. (1997) 'The globalization of technology: what remains of the product cycle?', in Archibugi and Michie 1997b.
- Capotorti, F. (1983) 'Human rights: the hard road towards universality', in R. St J. Macdonald and D. M. Johnson (eds), *The Structure and Process of International Law*, The Hague: Martinus Nijhoff.
- Carlos, A. and Nicholas, S. (1988) "'Giants of an earlier capitalism": the chartered trading companies as modern multinationals', *Business History Review*, 62.
- Carnoy, M. (1993) 'Multinationals in a changing world economy', in M. Carnoy et al. (eds), *The New Global Economy in the Information Age*, University Park: Pennsylvania State University Press.
- Carr, E. H. (1981) *The Twenty Years Crisis 1919-1939*, London: Papermac.
- Carus, W. S. (1994) 'Military technology and the arms trade', *Annals of the American Academy of Political and Social Sciences*, 535.
- Cassese, A. (1986) *International Law in a Divided World*, Oxford: Clarendon Press.
- Cassese, A. (1988) *Violence and Law in the Modern Age*, Cambridge: Polity Press.
- Cassese, A. (1991) 'Violence, war and the rule of law in the international community', In D. Held (ed.), *Political Theory Today*, Cambridge: Polity Press.
- Casson, M. (1995) *The Organization of International Business*, Aldershot: Edward

- Elgar.
- Cassou, S. (1997) 'The link between tax rates and foreign direct investment', *Applied Economics*, 29.
- Castells, M. (1996) *The Rise of the Network Society*, Oxford: Blackwell.
- Castells, M. (1991) *The End of the Millennium*, Oxford: Blackwell.
- Castles, S. and Kosack, G. (1985) *Immigrant Workers and the Class Structure in Western Europe* (2nd edn), Oxford: Oxford University Press.
- Castles, S. and Miller, M. (1993) *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*, London: Macmillan.
- Caves, M. (1996) *Multinational Enterprise and Economic Analysis*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ceckak, O. (1993) 'Czechoslovakia', in Wulf 1993d.
- Cerny, P. (1990) *The Changing Architecture of the State*, London: Sage.
- Chan, S. (ed.) (1995) *Foreign Direct Investment in a Changing Global Political Economy*, Basingstoke: Macmillan.
- Chapman, K. (1991) *The International Petrochemical Industry*, Oxford: Blackwell.
- Chase-Dunn, C. (1989) *Global Formation*, Oxford: Blackwell.
- Chatterjee, P. (1986) *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse*, London: Zed Books.
- Chatterjee, P. (1993) *The Nation and its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*, Princeton: Princeton University Press.
- Chaudhuri, K. (1985) *Trade and Civilisation in the Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Chaudhuri, K. (1990) *Asia before Europe: Economy and Civilization of the Indian Ocean from the Rise of Islam to 1750*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Childers, E. (1993) *In a Time beyond Warnings*, London: CUR.
- Cipolla, C. (1978) *The Economic History of World Population*, Brighton: Harvester Press.
- Clarence-Smith, W. G. (ed.) (1989) *The Economics of the Indian Ocean Slave Trade in the Nineteenth Century*, London: Frank Casso.
- Clark, I. (1989) *The Hierarchy of States*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Clark, J. (1981) 'Land armament in France: the tradition of etatism', in B. F. Cooling (ed.), *War, Business and World Military Industrial Complexes*, London: National University Publications.
- Clark, R. P. (1997) *The Global Imperative: An Interpretative History of the Spread of Mankind*, Boulder: Westview Press.
- Clarke, c., Peach, C. and Vertovec, S. (eds) (1990) *South Asian Overseas: Migration and Ethnicity*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Clarke, M. (1992) *Britain's External Relations*, London: Macmillan.

- Clausewitz, C. (1984) *On War*, Princeton: Princeton University Press.
- Clegg, J. (1987) *Multinational Enterprise and World Competition*, Basingstoke: Macmillan.
- Cohen, R. (1981) *International Politics: The Rules of the Game*, London: Longman.
- Cohen, R. (ed.) (1995) *The Cambridge Survey of World Migration*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Colley, L. (1992) *Britons: Forging the Nation, 1707-1837*, New Haven: Yale University Press.
- Colten, C. (1986) 'Industrial wastes in south-east Chicago: production and disposal, 1870-1970', *Environmental Review*, Summer.
- Commission on Global Governance (1995) *Our Global Neighbourhood*, Oxford: Oxford University Press.
- Commission on Neutrality Policy (1994) *Had There Been a War: Preparations for the Reception of Military Assistance 1949-69*, Stockholm: Statens Offentliga Utredningar.
- Connca, K. (1992) 'Third World military industrialization and the evolving security system', in W. Sandholtz et al. (eds). *The Highest Stakes: The Economic Foundations of the Next Security System*, New York: Oxford University Press.
- Connolly, W. E. (1991) 'Democracy and territoriality', *Millennium*, 20.3.
- Connolly, W. E. (1996) *The Ethos of Pluralization*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Contamine, P. (1984) *War in the Middle Ages*, Oxford: Blackwell.
- Cornelius, W. and Bustamante, J. (eds) (1989) *Mexican Migration to the United States: Origins, Consequences and Policy Options*, La Jolla: Centre for US-Mexican Studies, University of California.
- Corvens, F. and Grip, A. de (1997) 'Explaining trade in industrialized countries by countryspecific human capital endowments', *Economic Modelling*, 14.
- Cowhey, P. F. (1990) 'The international telecommunications regime', *International Organization*, 44.
- Cowling, K. and Sugden, R. (1996) 'Capacity, transnational and industrial strategy', in J. Michie and J. Grieve Smith (eds), *Creating Industrial Capacity*, Oxford: Oxford University Press.
- Cox, R. (1996) 'Globalization, multilateralism and democracy', in R. Cox (ed.), *Approaches to World Order*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Cox, R. (1997) 'Economic globalization and the limits to liberal democracy', in McGrew 1997.
- Crawford, J. (1979a) 'Decisions of British courts during 1979 involving questions of public or private international law', *British Year Book of International Law*, 50.
- Crawford, J. (1979b) 'The international law standard in the statutes of Australia and the United Kingdom', *American Journal of International Law*, 73.

- Crawford, J. (1994) *Democracy in International Law*, Inaugural lecture, Cambridge: Cambridge University Press.
- Crawford, J. (1995) 'Prospects for an international criminal court', in M. D. A. Freeman and R. Halson (eds), *Current Legal Problems* 1995, 48, pt 2, collected papers, Oxford: Oxford University Press.
- Crawford, J. and Marks, S. (1998) The global democracy deficit: an essay on international law and its limits', in Archibugi et al. 1998.
- Crevelde, M. van (1989) *Technology and War: From 2000 Be to the Present*, New York: Free Press.
- Crevelde, M. van (1991) *The Transformation of War*, New York: Free Press.
- Crevelde, M. van (1993) *Nuclear Proliferation and the Future of Conflict*, New York: Free Press.
- Cronon, W. (1983) *Changes in the Land: Indians, Colonists and the Ecology of New England*, New York: Hill and Wang.
- Cronon, W. (1991) *Nature's Metropolis: Chicago and the Great West*, New York: Norton.
- Crosby, A. (1972) *The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492*, Westport: Greenwood.
- Crosby, A. (1983) *Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900-1900*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Cross, G. S. (1983) *Immigrant Workers in Industrial France*, Philadelphia: Temple University Press.
- Crystal, D. (1997) *English as a Global Language*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Curtin, P. (1969) *The Atlantic Slave Trade: A Census*, Madison: University of Wisconsin Press.
- Curtin, P. (1978) 'Post-war migrations in sub-Saharan Africa', in McNeill and Adams 1978.
- Curtin, P. (1984) *Cross-Cultural Trade in World History*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Curtin, P. (1997) 'Africa and global patterns of migration', in Wang 1997.
- Dahl, R. A. (1989) *Democracy and its Critics*, New Haven: Yale University Press.
- Daniels, P. (1993) *Service Industries in the World Economy*, Oxford: Blackwell.
- Darby, M. and Lothian, J. (1983) *The International Transmission of Inflation*, Chicago: University of Chicago Press.
- Dasmann, R. (1988) Towards a biosphere consciousness', in Worster 1988.
- D'Aveni, R. (1998) 'Hyper-competition closes in', *Financial Times*, Supplement: Mastering Global Business, Part 2 (Feb.).
- Davis, C. (1993) *The Politics of Hazardous Waste*, Englewood Cliffs: Prentice Hall.

- Davis, E. (1991) 'International diversification of institutional investors', *Journal of International Securities Markets*, 5.
- Deardorff, A. and Stern, M. (1986) *The Michigan Model of World Production and Trade*, Cambridge: MIT Press.
- Deibert, R. (1997) *Parchment, Printing and Hypermedia*, New York: Columbia University Press.
- De Jong, N. and Vos, R. (1995) 'Regional blocs or global markets? A world accounting approach to analyze trade and financial linkages', *Weltwirtschaftliches Archiv*, 131.
- de Las Casas, Bartolome (1992) *The Destruction of the Indies (1552)*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- de Mello, L. (1997) 'Foreign direct investment in developing countries and growth', *Journal of Development Studies*, 34, no. 1.
- Deng, G. (1997) 'The foreign staple trade of China in the pre-modern era', *International History Review*, 19, no. 2.
- Derian, J. der (1987) *On Diplomacy: A Genealogy of Western Estrangement*, Oxford: Blackwell.
- De Swann, A. (1991) 'Notes on the emerging global language system: regional, national and supranational', *Media, Culture and Society*, 13.
- Deutsch, K. and Burrell, S. A. (1957) *Political Community and the North Atlantic Area*, Princeton: Princeton University Press.
- Diamond, J. (1997) *Guns, Germs and Steel: A Short History of Everybody for the Last 13,000 Years*, London: Cape.
- Diaz, B. (1963) *The Conquest of New Spain*, London: Penguin.
- Dicken, P. (1998) *Global Shift* (3rd edn), London: Chapman.
- Dickenson, D. (1997) 'Counting women in', in McGrew 1997.
- Dinstein, Y. (1993) 'Rules of war', in J. Krieger (ed.), *The Oxford Companion to Politics of the World*, Oxford: Oxford University Press.
- Directorate General X (1997) *Eurobarometer: Public Opinion in the European Union*, Report 47, Brussels: European Commission.
- Dollar, D. and Wolff, E. (1993) *Competitiveness, Comparative Advantage and International Specialization*, Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Dominguez, K. (1993) 'The role of international organizations in the Bretton Woods system', in M. Bordo and B. Eichengreen (eds), *A Retrospective on the Bretton Woods System*, Chicago: University of Chicago Press.
- Dominguez, K. and Frankel, J. (1993) *Does Foreign Exchange Intervention Work?*, Washington DC: Institute for International Economics.
- Donnelly, J. (1993) *International Human Rights*, Boulder: Westview Press.
- Donnelly, J. (1998) 'Human rights: a new standard of civilization?', *International Affairs*, 74, no. 1.

- Dooley, M. and Isard, P. (1980) 'Capital controls, political risk, and deviations from interest rate parity', *Journal of Political Economy*, 88.
- Dore, R. (ed.) (1995) *Convergence or Diversity? National Models of Production in a Global Economy*, New York: Cornell University Press.
- Downmunt, T. (ed.) (1991) *Channels of Resistance: Global Television and Local Empowerment*, London: BFI.
- Doyle, M. (1986) *Empires*, New York: Cornell University Press.
- Dugard, J. (1997) 'Obstacles in the way of an international criminal court', *Cambridge Law Journal*, 56.
- Dunning, J. (1988) 'Changes in the level and structure of international production: the last one hundred years', in J. Dunning, *Explaining International Production*, London: Unwin Hyman.
- Dunning, J. (1993a) *The Globalization of Business*, London: Routledge.
- Dunning, J. (1993b) *Multinational Enterprises and the Global Economy*, Wokingham: AddisonWesley.
- Dunning, J. (1997) *Alliance Capitalism and Global Business*, London: Routledge.
- Ecologist, The (1972) 'Blueprint for survival', *The Ecologist*, 2.
- Economist (1996) 'The coming global tongue', *The Economist*, 21 Dec. Economist Intelligence Unit (1994) 'Military aerospace', *The Economist*, 333.
- Economist Intelligence Unit (1995) 'Change at the checkout: a survey of retailing', *The Economist*, 334.
- Eichengreen, B. (1992) *Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 1919-1939*, New York: Oxford University Press.
- Eichengreen, B. (1994a) 'History of the international monetary system', in F. van der Ploeg (ed.), *The Handbook of International Macroeconomics*, Oxford: Blackwell.
- Eichengreen, B. (1994b) *International Monetary Arrangements for the Twenty-First Century*, Washington DC: Brookings Institution.
- Eichengreen, B. (1996) *Globalizing Capital: A History of the International Monetary System*, Princeton: Princeton University Press.
- Eichengreen, B. and Irwin, D. (1995) 'Trade blocs, currency blocs and the reorientation of world trade in the 1930s', *Journal of International Economics*, 38.
- Eisenstadt, S. (1963) *The Political System of Empires*, New York: Free Press.
- Emmer, P. (1993) 'Intercontinental migration as a world historical process', *European Review*, 1, no. 1.
- EPAC (1996) Tariff reform and economic growth', Commission Paper 10, Economic Planning Advisory Commission, Canberra.
- Ernst, D. (1997) 'From partial to systemic globalization: international production networks in the electronics industry', Working Paper 98, Berkeley Roundtable on

- the International Economy, University of California at Berkeley.
- Evans, R. (1987) *Death in Hamburg: Society and Politics in the Cholera Years, 1830-1910*, Oxford: Oxford University Press.
- Evans, T. (1997) 'Democratization and human rights', in McGrew 1997.
- Fagan, B. (1990) *The Journey from Eden: The Peopling of our World*, London: Thames and Hudson.
- Falk, R. (1969) The interplay of Westphalian and Charter conceptions of the international legal order', in R. Falk and C. Black (eds), *The Future of the International Legal Order*, vol. 1, Princeton: Princeton University Press.
- Falk, R. (1970) *The Status of Law in International Society*, Princeton: Princeton University Press.
- Falk, R. (1975a) *A Global Approach to National Policy*, Cambridge: Harvard University Press.
- Falk, R. (1975b) *A Study of Future Worlds*, New York: Free Press.
- Falk, R. (1990) 'Economic dimensions of global civilization', working paper prepared for the Cairo meeting of the Global Civilization Project, Center for International Studies, Princeton University.
- Falk, R. (1995) *On Humane Governance: Toward a New Global Politics*, Cambridge: Polity Press.
- FAO (1994) *Yearbook of Fisheries Statistics*, Rome: Food and Agriculture Organisation. Fawcett, J. and Carino, B. (eds) (1987) *Pacific Bridges: The New Immigration from Asia and the Pacific Islands*, New York: Centre for Migration Studies.
- Feinstein, C. (1972) *National Income, Expenditure and Output in the United Kingdom, 1855-1968*, London: Cambridge University Press.
- Feldstein, M. and Horioka, C. (1980) 'Domestic saving and international capital flows', *Economic Journal*, 90.
- Fernandez-Armesto, F. (1995) *Millennium*, London: Bantam.
- Ferro, M. (1997) *Colonization: A Global History*, London: Routledge.
- Fieldhouse, D. K. (1966) *The Colonial Empires: A Comparative Survey*, London: Weidenfeld and Nicolson.
- Financial Times (1997) 'When capital collides with labour', *Financial Times*, 24 Oct.
- Findlay, R. (1990) 'The "triangular trade" and the Atlantic economy of the eighteenth century', *Essays in International Finance*, no. 177, International Finance Section, Princeton University.
- Fischer, R. (1963) *The Russian Fur Trade, 1550-1700*, Berkeley: University of California Press.
- Fischman, B. C. and Moodie, M. L. (1989) 'Alliance armaments co-operation: toward a NATO industrial base', in D. G. Haglund (ed.), *The Defence Industrial*

- Base and the West*, London: Routledge.
- Fisher, J. (1989) *Mothers of the Disappeared*, London: Zed Books.
- Fong, P. E. (1993) *Regionalisation and Labour Flows in Pacific Asia*, Paris: OECD.
- Foot, P. (1965) *Immigration and Race in British Politics*, Harmondsworth: Penguin.
- Ford, A. (1989) 'International financial policy and the gold standard, 1870-1914', in P. Mathias and S. Pollard (eds), *The Cambridge Economic History of Europe, Volume VIII*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Forsyth, M. (1992) 'The tradition of international law', in T. Nardin and D. R. Mapel (eds), *Traditions of International Ethics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Fox-Genovese, E. and Genovese, E. (1983) *Fruits of Merchant Capital: Slavery and Bourgeois Property in the Rise and Expansion of Capitalism*, Oxford: Oxford University Press.
- Frank, A. G. and Gills, B. K. (eds) (1996) *The World System*, London: Routledge.
- Frankel, J. (1993) *On Exchange Rates*, Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Frankel, J. (ed.) (1994) *The Internationalization of Equity Markets*, Chicago: University of Chicago Press.
- Frankel, J. and Chinn, M. (1993) 'Exchange rate expectations and the risk premium: tests for a cross section of 17 currencies', *Review of International Economics*, 1.
- Frankel, J. and Froot, K. (1990) 'Chartists, fundamentalists and the demand for dollars', in A. Courakis and M. Taylor (eds), *Private Behaviour and Government Policy in Interdependent Economies*, Oxford: Oxford University Press.
- Frankel, J. and MacArthur, A. (1988) 'Political versus currency premia in international real interest differentials', *European Economic Review*, 32.
- Frankenstein, J. (1993) 'Peoples Republic of China', in Wulf 1993d.
- Freeman, C. (1997) 'The national system of innovation in historical perspective', in Archibugi and Michie 1997b.
- Freeman, G. (1979) *Immigrant Labour and Racial Conflict in Industrial Societies: The French and British Experiences, 1945-1975*, Princeton: Princeton University Press.
- French, H. (1990) 'Clearing the air', in Brown et al. 1990.
- Friedberg, A. L. (1991) 'The end of autonomy: the United States after five decades', *Daedalus*, 120.
- Frieden, J. (1991) 'Invested interests: the politics of national economic policies in a world of global finance', *International Organization*, 45.
- Frieden, J. A. and Rogowski, R. (1996) 'The impact of the international economy on national policies: an analytical overview', in Keohane and Milner 1996.
- Friedmann, W. (1964) *The Changing Structure of International Law*, London: Stevens and Son.
- Fukao, M. (1993) 'International integration of financial markets and the costs of

- capital', *Journal of International Securities Markets*, 7.
- Fukao, M. (1995) *Financial Integration, Corporate Governance and the Performance of Multinational Corporations*, Washington DC: Brookings Institution.
- Fukuyama, F. (1989) 'The end of history?', *National Interest*, 16.
- Furnivall, J. S. (1948) *Colonial Policy and Practice*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Gagnon, J. and Unferth, M. (1995) 'Is there a world real interest rate?', *Journal of International Money and Finance*, 14.
- Gansler, J. (1995) *Defense Conversion*, Boston: MIT Press.
- Garcia, S. (ed.) (1993) *European Identity and the Search for Legitimacy*, London: Pinter.
- Garrard, J. (1971) *The English and Immigration: A Comparative Study of the Jewish Influx*, London: Oxford University Press.
- Garrett, G. (1996) 'Capital mobility, trade, and the domestic politics of economic policy', in Keohane and Milner 1996.
- Garrett, G. and Lange, P. (1991) 'Political responses to interdependence: what's "left" for the left?', *International Organization*, 45.
- Garrett, G. and Lange, P. (1996) 'Internationalization, institutions, and political change', in Keohane and Milner 1996.
- Gellner, E. (1981) *Muslim Society*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Gereffi, G. (1994) 'The organization of buyer driven global commodity chains', in Gereffi and Korzeniewicz 1994.
- Gereffi, G. and Korzeniewicz, M. (eds) (1994) *Commodity Chains and Global Capitalism*, Westport: Praeger.
- Germain, R. (1997) *The International Organization of Credit*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Geyer, M. and Bright, C. (1995) 'World history in a global age', *American Historical Review*, 100.
- Ghosh, A. (1995) 'International capital mobility amongst the major industrialized countries: too little or too much?', *Economic Journal*, 105.
- Ghosh, B. (1996) 'Economic migration and the sending countries', in Broeck 1996.
- Giddens, A. (1979) *Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*, London: Macmillan.
- Giddens, A. (1981) *A Contemporary Critique of Historical Materialism* vol. 1, London: Macmillan.
- Giddens, A. (1984) *The Constitution of Society*, Cambridge: Polity Press.
- Giddens, A. (1985) *The Nation-State and Violence*, vol. 2 of *A Contemporary Critique of Historical Materialism*, Cambridge: Polity Press.
- Giddens, A. (1990) *The Consequences of Modernity*, Cambridge: Polity Press.

- Giddens, A. (1991) *Modernity and Self-identity*, Cambridge: Polity Press.
- Giddens, A. (1995) *Beyond Left and Right*, Cambridge: Polity Press.
- Giddens, A. (1996) 'Globalization: a keynote address', *UNRISD News*, 15.
- Gill, B. (1994) 'Arms acquisitions in East Asia', in *SIPRI Yearbook 1994*, Oxford: Taylor and Francis.
- Gill, S. (1995) 'Globalization, market civilization, and disciplinary neoliberalism', *Millennium*, 24.
- Gilpin, R. (1981) *War and Change in World Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Gilpin, R. (1987) *The Political Economy of International Relations*, Princeton: Princeton University Press.
- Gilroy, P. (1987) *There Ain't No Black in the Union Jack*, London: Hutchinson.
- Gilroy, P. (1993) *The Black Atlantic*, London: Verso.
- Gjerde, J. (1995) 'The Scandinavian migrants', in Cohen 1995.
- Glebe, G. and O'Loughin, J. (1987) *Foreign Minorities in Continental European Cities*, Wiesbaden: Steiner.
- Glennon, M. J. (1990) *Constitutional Diplomacy*, Princeton: Princeton University Press.
- Goldblatt, D. (1996) *Social Theory and the Environment*, Cambridge: Polity Press.
- Golini, A., Gerrano, G. and Heins, F. (1991) 'South-north migration with special reference to Europe', *International Migration*, June.
- Golub, S. (1990) 'International capital mobility: net versus gross stocks and flows', *Journal of International Money and Finance*, 9.
- Goodhart, C. (1985) *The Evolution of Central Banks*, Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Goodman, J. (1997) 'The European Union: reconstituting democracy beyond the nation-state', in McGrew 1997.
- Goody, J. (1986) *The Logic of Writing and the Organisation of Society*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Gopinath, P. (1997) 'Global production systems', paper delivered at the Conference on International Solidarity and Globalisation, Stockholm, 18 and 29 Oct.
- Gordon, D. (1988) 'The global economy: new edifice or crumbling foundations?', *New Left Review*, 168.
- Grabel, I. (1995) 'Speculation-led economic development: a post-Keynesian interpretation of financial liberalization programmes in the Third World', *International Review of Applied Economics*, 9.
- Graham, E. (1996) *Global Corporations and National Governments*, Washington DC: Institute for International Economics.
- Graham, G. (1997) *The Shape of the Past: A Philosophical Approach to History*, Oxford: Oxford University Press.
- Gray, C. (1997) *Postmodern War*, London: Routledge. Gray, J. (1996) *After Social*

- Democracy*, London: Demos.
- Gray, J. (1998) *False Dawn*, London: Granta.
- Green, A. and Urquhart, M. (1976) 'Factor and commodity flows in the international economy of 1870-1914', *Journal of Economic History*, 36.
- Green, N. (1985) "'Filling the void": immigration to France before World War 1', in Hoerder 1985. Greenpeace (1990) *The International Trade in Toxic Wastes: An International Inventory*, Washington: Greenpeace International.
- Greenpeace (1993) *The International Trade in Toxic Wastes: An International Inventory*, Washington: Greenpeace International.
- Greenwood, C. (1993) 'Is there a right of humanitarian intervention?', *The World Today*, Feb. Gregorio, J. de, Giovannini, A. and Wolf, H. (1994) 'International evidence on tradables and nontradables inflation', *European Economic Review*, 38.
- Greider, W. (1997) *One World, Ready or Not: The Manic Logic of Global Capitalism*, New York: Simon Schuster.
- Grove, E. (1997) *Ecology, Climate and Empire: Colonial and Global Environmental History 1400-1940*, London: White House Press
- Grugel, J. (1996) 'Latin America and the remaking of the Americas', in A. Gamble and A. Payne (eds), *Regionalism and World Order*, London: Macmillan.
- Guehenno, J. M. (1995) *The End of the Nation-State*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Gustavsson, P., Hansson, P. and Lundberg, L. (1997) 'Technical progress, capital accumulation and international competitiveness', in J. Fagerberg et al. (eds), *Technology and International Trade*, Cheltenham: Edward Elgar.
- Gyory, M. and Glas, G. (1994) *Statistics on the Film Industry in Europe*, Brussels: European Centre for Research and Information on Film and Television.
- Haas, E. (1990) *When Knowledge is Power: Three Models of Change in International Organisations*, Berkeley: University of California Press.
- Haas, P. (1990) *Saving the Mediterranean: The Politics of International Environmental Cooperation*, New York: Columbia University Press.
- Haas, P. (1992) 'Introduction: epistemic communities and international policy coordination', *International Organization*, 43.
- Haas, P. (1993) 'Protecting the Baltic and North Seas', in Haas et al. 1993.
- Haas, P., Keohane, R. and Levy, M. (eds) (1993) *Institutions for the Earth: Sources of Effective International Environmental Protection*, Cambridge: MIT Press.
- Haggard, S. and Maxfield, S. (1996) 'The political economy of financial internationalization in the developing world', in Keohane and Milner 1996.
- Haglund, D. G. (1989) 'Techno-nationalism and the contemporary debate over the American defence industrial base', in D. G. Haglund (ed.), *The Defence Industrial Base and the West*, London: Routledge.

- Haigh, N. (1990) *EEC Environmental Policy and Britain* (2nd edn), London: Longman.
- Haigh, N. (1992) 'The EC and international environmental policy', in Hurrell and Kingsbury 1992.
- Hall, J. A. (1986) *Powers and Liberties: The Causes and Consequences of the Rise of the West*, London: Penguin.
- Hall, J. A. (1996) *International Orders: An Historical Sociology of State, Regime, Class and Nation*, Cambridge: Polity Press.
- Ham, R. and Mowery, D. (1997) 'The United States of America', in J. Dunning (ed.), *Governments, Globalization and International Business*, Oxford: Oxford University Press.
- Hamelink, C. (1988) *Cultural Autonomy in Global Communication*, London: Longman.
- Hamelink, C. (1995) *World Communication: Disempowerment and Self-Empowerment*, London: Zed Books.
- Hamilton, K. and Langhorne, R. (1995) *The Practice of Diplomacy*, London: Routledge.
- Hannertz, U. (1990) 'Cosmopolitans and locals in world culture', *Theory, Culture and Society*, 7.
- Hannigan, J. (1995) *Environmental Sociology: A Social Constructivist Perspective*, London: Routledge.
- Hanson, J. (1980) *Trade in Transition: Exports from the Third World, 1840-1900*, New York: Academic Press.
- Hansson, P. and Henrekson, M. (1994) 'Catching-up in industrialized countries', *Journal of International Trade and Economic Development*, 3.
- Harkavy, R. (1975) *The Arms Trade and International Systems*, New York: Ballinger.
- Harkavy, R. (1989) *Bases Abroad: The Global Foreign Military Presence*, Oxford: Oxford University Press.
- Harkavy, R. (1994) 'The changing international system and the arms trade', *Annals of the American Association of Political and Social Science (AAPSS)*, 535.
- Harrigan, J. (1993) 'OECD imports and trade barriers in 1983', *Journal of International Economics*, 35.
- Harris, G. (1990) *The Dark Side of Europe: The Extreme Right Today*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Harvey, D. (1989) *The Condition of Postmodernity*; Oxford: Blackwell.
- Hassiz, R. (1985) *Trade, Tribute and Transportation: The Sixteenth Century Political Economy of the Valley of Mexico*, Norman: University of Oklahoma Press.
- Hatzius, J. (1997a) 'Domestic jobs and foreign wages: labour demand in Swedish

- multinationals', Discussion Paper 337, LSE Centre for Economic Performance, London.
- Hatzius, J. (1997b) 'Foreign direct investment, capital formation and labour costs: evidence from Britain and Germany', Discussion Paper 336, LSE Centre for Economic Performance, London.
- Hawthorn, G. (1993) 'Sub-Saharan Africa', in Held 1993.
- Hayek, F. A. (1960) *The Constitution of Liberty*, London: Routledge and Kegan Paul.
- Headrick, D. R. (1981) *The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century*, Oxford: Oxford University Press.
- Headrick, D. R. (1988) *The Tentacles of Progress: Technology Transfer in the Age of Imperialism, 1850-1940*, Oxford: Oxford University Press.
- Hecht, S. and Cockburn, A. (1989) *The Fate of the Forest: Developers, Destroyers and Defenders of the Amazon*, London: Verso.
- Helbling, T. and Wescott, R. (1995) 'The global real interest rate', in *Staff Studies for the World Economic Outlook*, Washington: International Monetary Fund.
- Held, D. (1989) *Political Theory and the Modern State*, Cambridge: Polity Press.
- Held, D. (1991) 'Democracy, the nation-state, and the global system', in D. Held (ed.), *Political Theory Today*, Cambridge: Polity Press.
- Held, D. (1992) 'The development of the modern state', in S. Hall and B. Gieben (eds), *Formations of Modernity*, Cambridge: Polity Press.
- Held, D. (ed.) (1993) *Prospects for Democracy: North, South, East, West*, Cambridge: Polity Press.
- Held, D. (1995) *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, Cambridge: Polity Press.
- Held, D. (1996) *Models of Democracy* (2nd edn), Cambridge: Polity Press.
- Held, D. and McGrew, A. G. (1993) 'Globalization and the liberal democratic state', *Government and Opposition*, 28.
- Helleiner, E. (1994) *States and the Re-emergence of Global Finance*, Ithaca: Cornell University Press.
- Helleiner, E. (1997) 'Braudelian reflections on economic globalization: the historian as pioneer', in S. Gill and J. Mittleman (eds), *Innovation and Transformation in International Studies*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Helpman, E. and Krugman, P. (1985) *Market Structure and Foreign Trade*, Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Hepworth, M. (1989) *The Geography of the Information Economy*, London: Belhaven Press.
- Herbert, U. (1990) *A History of Foreign Labour in Germany, 1880-1980: Seasonal Workers, Forced Labourers, Guest Workers*, Ann Arbor: University of Michigan Press.

- Herman, E. S. and McChesney, R. W. (1997) *The Global Media: The New Missionaries of Corporate Capitalism*, London: Cassell.
- Herz, J. H. (1976) *The Nation-State and the Crisis of World Politics*, New York: McKay.
- Higham, R. (1981) 'Complex skills and skeletons in the military industrial relations in Great Britain', in B. F. Cooling (ed.), *War, Business and World Military-Industrial Complexes*, London: National University Press.
- Hines, C. and Lang, T. (1993) *The New Protectionism*, London: Earthscan.
- Hinrichsen, D. (1990) *Our Common Seas: Coasts in Crisis*, London: Earthscan.
- Hintze, O. (1975) *Historical Essays*, New York: Oxford University Press.
- Hirst, P. (1997) 'The global economy: myths and realities', *International Affairs*, 73.
- Hirst, P. and Thompson, G. (1996a) 'Globalization: ten frequently asked questions and some surprising answers', *Soundings*, 4.
- Hirst, P. and Thompson, G. (1996b) *Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance*, Cambridge: Polity Press.
- Hobsbawm, E. (1969) *Industry and Empire*, London: Pelican.
- Hobsbawm, E. (1990) *Nations and Nationalism since 1780*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hobsbawm, E. (1994) *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991*, London: Michael Joseph.
- Hobsbawm, E. and Ranger, T. (eds) (1983) *The Invention of Tradition*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hodgson, M. G. S. (1993) 'The interrelations of societies in history', in E. Burke III (ed.), *Rethinking World History: Essays on Europe, Islam and World History*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hoekman, E. and Karsenty, G. (1992) 'Economic development and international transactions in services', *Development Policy Review*, 10.
- Hoekman, E. and Kosteci, G. (1995) *The Political Economy of the World Trading System: From GATT to WTO*, Oxford: Oxford University Press.
- Hoerder, D. (ed.) (1985) *Labour Migration in the Atlantic Economies in Crisis*, London: Earthscan.
- Hollifield, J. F. (1992) *Immigrants, Markets and States: The Political Economy of Postwar Europe*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Holsti, K. J. (1991) *Peace and War: Armed Conflicts and International Order 1648-1989*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Homze, E. (1967) *Foreign Labour in Nazi Germany*, Princeton: Princeton University Press.
- Homze, E. M. (1991) 'The German military industrial complex', in B. F. Cooling (ed.), *War, Business and World Military-Industrial Complexes*, London: National University Press.
- Hood, S. and Young, S. (1997) 'The United Kingdom', in J. Dunning (ed.), *Governments, Globalization and international Business*, Oxford: Oxford University Press.
- Hoogveit, A. (1997) *Globalisation and the Postcolonial World: The New Political Economy of Development*, London: Macmillan.
- Hoskins, W. G. (1977) *The Making of the English Landscape*, London: Hodder and Stoughton.
- Howard, M. (1981) *War and the Liberal Conscience*, Oxford: Oxford University Press.
- Howard, M. (1984) 'The military factor in European expansion', in H. Bull and A. Watson (eds), *The Expansion of International Society*, Oxford: Oxford University Press.
- Howard, M., Andreopoulos, G. and Shulman, M. (eds) (1994) *The Laws of War: Constraints on Warfare in the Western World*, New Haven: Yale University Press.
- Howells, J. and Wood, M. (1993) *The Globalization of Production and Technology*, London: Belhaven Press.
- Hu, W. (1992) 'Global corporations are national firms with international operations', *California Management Review*, 34.
- Huebner, B. (1989) 'The importance of arms exports and armament cooperation for the West German defence industrial base', in D. G. Haglund (ed.), *The Defence Industrial Base and the West*, London: Routledge.
- Hufbauer, G. (1991) 'World economic integration: the long view', *International Economic Insights*, 2, no. 3.
- Hui, Ong Jin (1995) 'Chinese indentured labour', in Cohen 1995.
- Hung, M. and Morencos, E. (1990) *World Record Sales, 1969-1990*, London: IFPI.
- Hunt, E. (1994) *The Medieval Super-companies: A Study of the Peruzzi Company of Florence*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hunter, L. and Markusen, J. (1988) 'Per-capita income as a determinant of trade', in R. Feenstra (ed.), *Empirical Methods for international Trade*, Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Huntington, S. P. (1991) *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman: University of Oklahoma Press.
- Huntington, S. P. (1996) *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, New York: Simon and Schuster.
- Hurrell, A. (1994) 'A crisis of ecological viability? Global environmental change and the nation-state', *Political Studies*, 42.
- Hurrell, A. and Kingsbury, B. (eds) (1992) *The International Politics of the Environment*, Oxford: Oxford University Press.
- Hurrell, A. and Woods, N. (1995) 'Globalization and inequality', *Millennium*, 2.

- Ichino, A. (1993) 'The economic impact of immigration on the host country', in Luciani 1993.
- IDATE (1993) *Media and Cultural industries*, London: Institut de L'Audiovisuel et des Telecommunications en Europe.
- IFPI (1994) *The Recording Industry in Numbers*, 1994, London: International Federation of Phonographic Industries.
- Ikegami-Andersson, M. (1992) *The Military industrial Complex: The Cases of Sweden and Japan*, Aldershot: Dartmouth.
- Ikegami-Andersson, M. (1993) 'Japan', in Wulf 1993d.
- ILO/UNDP (1988) *Agenda for Policy: Asian Migration Project*, Bangkok: International Labour Organization.
- Imber, M. (1997) 'Geo-governance without democracy? Reforming the UN system', in McGrew 1997.
- IMF (1988) 'International financial statistics supplement on trade statistics', *Supplement 15*, Washington DC: International Monetary Fund.
- IMF (1993) *Balance of Payments Manual*, Washington DC: International Monetary Fund. IMF (1994) *International Capital Markets: Developments, Prospects and Policy Issues*, Washington DC: International Monetary Fund.
- IMF (1995) *International Capital Markets: Developments, Prospects and Policy Issues*, Washington DC: International Monetary Fund.
- IMF (1996) *International Capital Markets: Developments, Prospects and Policy Issues*, Washington DC: International Monetary Fund.
- IMF (1997a) *Exchange Arrangements and Exchange Restrictions: Annual Report 1997*, Washington DC: International Monetary Fund.
- IMF (1997b) *World Economic Outlook: Globalization - Challenges and Opportunities*, Washington DC: International Monetary Fund.
- IMF (1998a) 'Summary of reports on the international financial architecture', Washington DC (www.imf.org).
- IMF (1998b) *International Financial Statistics Yearbook*, Washington DC: International Monetary Fund.
- IPCC (International Panel on Climate Change) (1990) *Climate Change: The IPCC Scientific Assessment*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Irwin, D. (1993) 'Multilateral and bilateral trade liberalization in the world trade system: an historical perspective', in J. de Melo and A. Panagariya (eds), *New Dimensions in Regional Integration*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Isserlis, L. (1938) 'Tramp shipping cargoes and freights', *Journal of the Royal Statistical Society*, 10 1.
- ITU (1993) *Yearbook of Common Carrier Telecommunication Statistics*, Geneva: International Telecommunication Union.
- ITU (1994a) *Direction of Traffic: International Telephone Traffic 1994*, Geneva: International Telecommunication Union.
- ITU (1994b) *World Telecommunication Development Report 1994*, Geneva: International Telecommunication Union.
- Jackson, J. (1989) *The World Trading System*, Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Jacobs, M. (1991) *The Green Economy*, London: Pluto.
- Jacquemin, A. and Sapir, A. (1988) 'European integration or world integration?', *Weltwirtschaftliches Archiv*; 124.
- Jasani, B. and Lee, C. (1984) *Countdown to Space War*, London: Taylor and Francis/SIPRI.
- Jenks, C. (1963) *Law, Freedom and Welfare*, London: Stevens and Son.
- Jervis, R. (1997) *System Effects*, Princeton: Princeton University Press.
- Jessop, B. (1997) 'Capitalism and its future: remarks on regulation, government and governance', *Review of International Political Economy*, 4.3.
- Johansson, O. (1967) *The Gross Domestic Product of Sweden and its Composition*, Stockholm: Almqvist and Wicks ell.
- Johnson, D. and Siklos, P. (1996) 'Political and economic determinants of interest rate behaviour: are central banks different?', *Economic Inquiry*, 34.
- Johnson, K. and Williams, M. (1981) *Illegal Aliens in the Western Hemisphere*, New York: Praeger.
- Jail, J. (1984) *The Origins of the First World War*, London: Longmans.
- Jones, G. (1993) *British Multinational Banking, 1830-1990*, Oxford: Oxford University Press.
- Jones, G. (1996) *The Growth of International Business*, London: Routledge.
- Jones, R. J. B. (1995) *Globalization and Interdependence in the International Political Economy*, London: Frances Pinter.
- Jonquieres, G. de (1998) 'Rules for regulators', *Financial Times*, 2 Mar.
- Joyce, J. (1993) 'The globalization of music: expanding spheres of influence', in Mazlish and Buultjens 1993.
- Julius, D. (1990) *Global Companies and Public Policy*, London: Pinter.
- Juselius, K. (1996) 'An empirical analysis of the changing role of the German Bundesbank after 1983', *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 58.
- Kaldor, M. (1998) 'Reconceptualizing organized violence', in Archibugi et al. 1998.
- Kaldor, M. and Falk, R. (eds) (1987) *Dealignment*, Oxford: Blackwell.
- Kapler, J. (1997) 'The theory of transnational firms: an empirical reassessment', *International Review of Applied Economics*, 11.
- Kapstein, E. B. (1994a) 'America's arms trade monopoly', *Foreign Affairs*, May.
- Kapstein, E. B. (1994b) *Governing the Global Economy: International Finance and the State*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Kapstein, E. B. (1996) 'Workers in the world economy', *Foreign Affairs*, 75.
- Kearns, G. (1993) 'Fin de siecle geopolitics', in P. J. Taylor (ed.), *Political*

- Geography of the Twentieth Century*, London: Belhaven Press.
- Kegley, C. W. and Raymond, G. (1994) *A Multipolar Peace? Great-Power Politics in the TwentyFirst Century*, New York: St Martins Press.
- Kegley, C. W. and Wittkopf, E. R. (1989) *World Politics*, London: Macmillan.
- Kelly, R. (1995) 'Derivatives: a growing threat to the international financial system', in J. Michie and J. Grieve Smith (eds), *Managing the Global Economy*, Oxford: Oxford University Press.
- Kemp, R. (1992) *The Politics of Radioactive Waste Disposal*, Manchester: Manchester University Press.
- Kennedy, P. (1988) *The Rise and Fall of the Great Powers*, London: Unwin Hyman.
- Kenwood, A. and Lougheed, L. (1989) *The Growth of the International Economy, 1820-1960*, London: Allen and Unwin.
- Keohane, R. O. (1984a) *After Hegemony*, Princeton: Princeton University Press.
- Keohane, R. O. (1984b) 'The world political economy and the crisis of embedded liberalism', in J. H. Goldthorpe (ed.), *Order and Conflict in Contemporary Capitalism*, Oxford: Oxford University Press.
- Keohane, R. O. (1995) 'Hobbes' dilemma and institutional change in world politics: sovereignty in international society', in H. H. Holm and G. Sorensen (eds), *Whose World Order?*, Boulder: Westview Press.
- Keohane, R. O. and Hoffmann, S. (eds) (1990) *The New European Community*, Oxford: Westview Press.
- Keohane, R. O. and Milner, H. V. (eds) (1996) *Internationalization and Domestic Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Keohane, R. O. and Nye, J. (1977) *Power and Interdependence*, Boston: Little Brown.
- Khan, L. A. (1996) *The Extinction of the Nation-State: A World without Borders*, The Hague: Kluwer Law International.
- Kidron, M. and Segal, R. (1995) *The State of the World Atlas* (5th edn), London: Penguin.
- Kidron, M. and Smith, D. (1983) *The War Atlas*, London: Pan.
- Killick, T. (1995) *IMF Programmes in Developing Countries*, London: Routledge.
- Kim, S. S. (1984) 'Global violence and a just world order', *Journal of Peace Research*, 21. Kindleberger, C. (1967) *Europe's Postwar Growth: The Role of Labour Supply*, New York: Oxford University Press.
- King, R. (ed.) (1993a) *Mass Migration In Europe: The Legacy and the Future*, London: Belhaven Press.
- King, R. (ed.) (1993b) *The New Geography of European Migrations*, London: Belhaven Press.
- King, R. (1995) 'Migration, Globalization and Place', in Massey and Jess 1995.
- King, R. and Rybaczuk, K. (1993) 'Southern Europe and the international division of labour', in King 1993b.
- Kitson, M. and Michie, J. (1995) 'Trade and growth: a historical perspective', in J. Michie and J. Grieve Smith (eds), *Managing the Global Economy*, Oxford: Oxford University Press.
- Klein, B. S. (1994) *Strategic Studies and World Order*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Korajczyk, R. (1996) 'A measure of stock market integration for developed and emerging markets', *World Bank Economic Review*, 10.
- Korten, D. (1995) *When Corporations Rule the World*, New York: Berett-Koehler.
- Korzeniewicz, M. (1994) 'Commodity chains and marketing strategies', in Gereffi and Korzeniewicz 1994.
- Krasner, S. (1983) *International Regimes*, Ithaca: Cornell University Press.
- Krasner, S. (1993) 'Economic interdependence and independent statehood', in R. H. Jackson and A. James (eds), *States in a Changing World*, Oxford: Oxford University Press.
- Krasner, S. (1995) 'Compromising Westphalia', *International Security*, 20, no. 3.
- Krause, K. (1992) *Arms and the State: Patterns of Military Production and Trade*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Kravis, I. and Lipsey, R. (1992) 'Sources of competitiveness of the United States and of its multinational firms', *Review of Economics and Statistics*, 74.
- Kritz, M. (ed.) (1983) *US Immigration and Refugee Policy*, Lexington: Lexington Books.
- Krol, R. (1996) 'International capital mobility: evidence from panel data', *Journal of International Money and Finance*, 15.
- Krugman, P. (1995) 'Growing world trade: causes and consequences', *Brookings Papers on Economic Activity*, pp. 327-62.
- Krugman, P. (1996) *Pop Internationalism*, Boston: MIT Press.
- Kulischer, E. (1948) *Europe on the Move: War and Population Changes, 1917-1947*, New York: Columbia University Press.
- Kurzer, P. (1993) *Business and Banking: Political Change and Economic Integration in Western Europe*, Ithaca: Cornell University Press.
- Kuznets, S. (1967) 'Quantitative aspects of the economic growth of nations: X. Level and structure of foreign trade: long term trends', *Economic Development and Cultural Change*, 15.
- Lamb, H. H. (1977) *Climate: Past, Present and Future* (2 vols), London: Methuen.
- Lash, S. and Urry, J. (1994) *Economies of Signs and Spaces*, London: Sage.
- Latham, A. (1986) 'The international trade in rice and wheat since 1868: a study in market integration', in W. Fischer, R. McInnis and J. Schneider (eds), *The Emergence of a World Economy 1500-1914*, Wiesbaden: Steiner.
- Laurance, E. J. (1992) *The International Arms Trade*, New York: Lexington.
- Lawrence, R. (1994) 'Multinationals, trade and labour', Discussion Paper 4836, National Bureau of Economic Research, New York.

- Lawrence, R. (1996) *Single World, Divided Nations? International Trade and OECD Labor Markets*, Washington DC: Brookings Institution.
- League of Nations (1942) *The Network of World Trade*, Geneva: League of Nations.
- Leamer, E. (1996) 'Wage inequality from international competition and technological change', *American Economic Review*, 86.
- Lee, J. (1978) 'Migration and expansion in Chinese history', in McNeill and Adams 1978.
- Leggett, J. (ed.) (1990) *Global Warming: The Greenpeace Report*, Oxford: Oxford University Press.
- Leifer, M. (1996) *The ARF*, Adelphi Paper 302, London: IISS.
- Leonard, H. (ed.) (1985) *Divesting Nature's Capital: The Political Economy of Environmental Abuse in the Third World*, New York: Holmes and Meier.
- Leonard, M. (1998) *Making Europe Popular: The Search for European Identity*, London: Demos.
- Levathes, L. (1994) *When China Ruled the Seas: The Treasure Fleet of the Dragon Throne 1405-1433*, Oxford: Oxford University Press.
- Levy, M. (1993) 'European acid rain: the power of tote board diplomacy', in P. Haas et al. 1993.
- Levy-Leboyer, M. and Bourguignon, F. (1990) *The French Economy in the Nineteenth Century*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Liebes, T. and Katz, E. (1993) *The Export of Meaning: Cross-Cultural Readings of Dallas*, Cambridge: Polity Press.
- Light, I. and Bonacich, E. (1988) *Immigrant Entrepreneurs*, Berkeley: University of California Press.
- Linklater, A. (1996) 'Citizenship and sovereignty in the post-Westphalian state', *European Journal of International Relations*, 2.
- Linklater, A. (1998) *The Transformation of Political Community*, Cambridge: Polity Press.
- Linklater, A. and MacMillan, J. (1995) 'Boundaries in question', in J. MacMillan and A. Linklater (eds), *Boundaries in Question*, London: Frances Pinter.
- Lipse, R., Blomstrom, M. and Ramstetter, E. (1995) 'Internationalized production in world output', Discussion Paper 5385, National Bureau of Economic Research, New York.
- Lipson, C. (1985) *Standing Guard: Protecting Foreign Capital in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, Berkeley: University of California Press.
- Lithman, E. (1987) *Immigration and Immigrant Policy in Sweden*, Stockholm: Swedish Institute.
- Liu, P. and Tanner, E. (1996) 'International intertemporal solvency in industrialized countries', *Southern Economic Journal*, 62.
- Lloyd, P. (1992) 'Regionalism and world trade', *OECD Economic Studies*, no. 18.
- Luard, E. (1977) *International Agencies: The Framework of Interdependence*, London: Macmillan.
- Luard, E. (1990) *The Globalization of Politics*, London: Macmillan.
- Lucassen, J. (1987) *Migrant Labour in Europe, 1600-1900*, London: Croom Helm.
- Lucassen, J. (1995) 'Emigration to the Dutch colonies and the USA', in Cohen 1995.
- Luciani, G. (ed.) (1993) *Migration Policies in Europe and The United States*, Dordrecht: Kluwer.
- Lukes, S. (1974) *Power: A Radical View*, London: Macmillan.
- McCann, D. (1995) *Small States, Open Markets and the Organisation of Business Interests*, Aldershot: Dartmouth Press.
- McCormick, J. (1989) *Reclaiming Paradise: The Global Environmental Movement*, Bloomington: Indiana University Press.
- McCullagh, C. B. (1998) *The Truth of History*, London: Routledge.
- McEvedy, C. and Jones, R. (1978) *Atlas of World Population History*, Harmondsworth: Penguin.
- McFai, M. and Goldeier, J. M. (1992) 'A tale of two worlds: core and periphery in the post-Cold War era', *International Organization*, 46.
- McGoodwin, J. (1990) *Crisis in the World's Fisheries: People, Problems and Policies*, Stanford: Stanford University Press.
- McGrew, A. G. (1988) 'Conceptualizing global politics', unit 1 in A. G. McGrew (ed.), *Global Politics*, Milton Keynes: Open University.
- McGrew, A. G. (1992) 'Conceptualizing global politics', in McGrew and Lewis et al. 1992.
- McGrew, A. G. (ed.) (1997) *The Transformation of Democracy? Globalization and Territorial Democracy*, Cambridge: Polity Press.
- McGrew, A. G. and Brook, C. (eds) (1998) *Asia-Pacific in the New World Order*, London: Routledge.
- McGrew, A. G. and Lewis, P. G. et al. (1992) *Global Politics*, Cambridge: Polity Press.
- MacKenzie, D. (1993) *Inventing Accuracy: A Historical Sociology of Nuclear Missile Guidance*, Boston: MIT Press.
- McKeown, T. (1991) 'A liberal trade order? The long-run pattern of imports to the advanced capitalist states', *International Studies Quarterly*, 35.
- McNeill, W. H. (1963) *The Rise of the West: A History of the Human Community*, Chicago: Chicago University Press.
- McNeill, W. H. (1976) *Plagues and Peoples*, New York: Doubleday.
- McNeill, W. H. (1978) 'Human migration: an historical overview', III McNeill and Adams 1978.
- McNeill, W. H. (1982) *The Pursuit of Power*, Oxford: Blackwell.

- McNeill, W. H. (1995) 'The "rise of the West" after twenty-five years', in S. K. Sanderson (ed.), *Civilizations and World Systems*, Walnut Creek: Altamira.
- McNeill, W. H. and Adams, R. S. (eds) (1978) *Human Migration: Patterns and Policies*, Bloomington: Indiana University Press.
- Maddison, A. (1991) *Dynamic Forces in Capitalist Development*, Oxford: Oxford University Press. Magnusson, L. (1994) *Mercantilism*, London: Routledge.
- Malmans, K. (1982) 'Phonograms and cultural policy in Sweden', in K. Blaukopf (ed.), *The Phonogram in Cultural Communication*, Vienna: Springer-Verlag.
- Mancini, G. (1990) 'The making of a constitution for Europe', in Keohane and Hoffmann 1990. Mann, M. (1986) *The Sources of Social Power*, vol. 1: *A History of Power from the Beginning to AD 1760*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Mann, M. (1993) *The Sources of Social Power*, vol. 2: *The Rise of Classes and Nation-States, 1760-1914*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Mann, M. (1997) 'Has globalization ended the rise and rise of the nation-state?', *Review of International Political Economy*, 4.
- Mansbach, R. W., Ferguson, Y. H. and Lampert, D. E. (1976) *The Web of World Politics*, Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Marks, S. and Richardson, P. (eds) (1984) *International Labour Migration: Historical Perspectives*, London: Temple Smith.
- Markusen, J. Y. and Yudken, A. (1992) *Dismantling the Cold War Economy*, New York: Basic Books.
- Marston, R. (1993) 'Interest differentials under Bretton Woods and the post-Bretton Woods float', in M. Bordo and B. Eichengreen (eds), *A Retrospective on the Bretton Woods System*, Chicago: University of Chicago Press.
- Marston, R. (1995) *International Financial Integration: A Study of Interest Differentials between the Major Industrial Countries*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Martin, J. (1986) *The Treasure of the Land of Darkness: The Fur Trade and its Significance in Mediaeval Russia*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Martin, P. L. (1991) 'Labour migration in Asia: conference report', *International Migration Review*, 25.1.
- Massey, D. and Jess, P. (eds) (1995) *A Place in the World? Culture, Places and Globalisation*, Oxford: Oxford University Press.
- Mazlish, B. and Bultjens, R. (eds) (1993) *Conceptualizing Global History*, Boulder: Westview Press.
- Meadows, D. et al. (1972) *Limits to Growth*, London: Earth Island.
- Melosi, M. (ed.) (1985) *Pollution and Reform in American Cities, 1870-1930*, Austin: University of Texas Press.
- Meyer, J. et al. (1997) 'The structuring of a world environmental regime, 1870-1990',

- International Organisations*, 5(4).
- Meyrowitz, J. (1985) *No Sense of Place*, Oxford: Oxford University Press.
- Michalet, C. A. (1997) 'France', in J. Dunning (ed.), *Governments, Globalization and International Business*, Oxford: Oxford University Press.
- Millar, F. et al. (1967) *The Roman Empire and its Neighbours*, London: Weidenfield and Nicolson.
- Miller, D. (1994) *Modernity - An Ethnographic Approach: Dualism and Mass Consumption in Trinidad*, Oxford: Berg.
- Miller, M. (1995) *The Third World In Global Environmental Politics*, Milton Keynes: Open University Press.
- Milner, H. (1989) *Resisting Protectionism: Global Industries and the Politics of International Trade*, Princeton: Princeton University Press.
- Milner, H. V. and R. O. Keohane (1996) 'Internationalization and domestic politics', in Keohane and Milner 1996.
- Minami, R. (1994) *The Economic Development of Japan*, Basingstoke: Macmillan.
- Minford, P., Riley, J. and Nowell, E. (1997) 'Trade, technology and labor markets in the world economy', *Journal of Development Studies*, 34.
- Ministry of Foreign Affairs (1971) *Development of Overseas Japanese* (2 vols), Tokyo: Ministry of Foreign Affairs.
- Mitchell, B. (1975) *European Historical Statistics, 1750-1970*, London: Macmillan.
- Mitchell, B. (1983) *International Historical Statistics: The Americas and Australasia*, London: Macmillan.
- Mitchell, B. (1992) *International Historical Statistics: Europe, 1750-1988*, London: Macmillan. Mitchell, R. (1993) 'International oil pollution of the oceans', in Haas et al. 1993.
- Modelski, G. (1972) *Principles of World Politics*, New York: Free Press.
- Montiel, P. (1994) 'Capital mobility in developing countries', *World Bank Economic Review*, 8. Moravcsik, A. (1991) 'The European armaments industry at the crossroads', *Survival*, 33.
- Morawska, E. and Spohn, W. (1997) 'Moving Europeans in the globalizing world: contemporary migrations in a historical-comparative perspective (1955-1994 vs 1870-1914)', in Wang 1997.
- Morgenstern, O. (1959) *International Financial Transactions and Business Cycles*, Princeton: Princeton University Press.
- Morgenthau, H. (1967) *Politics among Nations*, New York: Knopf.
- Morner, M. (1976) 'Spanish migration to the New World prior to 1810: a report on the state of research', in F. Chiappelli (ed.), *First Images of America*, Berkeley: University of California Press.
- Morris, B. (1987) *The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Morris, C. T. and Adelman, I. (1988) *Comparative Patterns of Economic Development, 1850-1914*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Morse, E. (1976) *Modernization and the Transformation of International Relations*, New York: Free Press.
- Moshirian, E. (1994) 'Trade in financial services', *World Economy*, 17.
- Mowery, D. and Oxley, J. (1997) 'Inward technology transfer and competitiveness', in Archibugi and Michie 1997b.
- Mueller, J. (1989) *Retreat from Doomsday: The Obsolescence of Major War*, New York: Basic Books.
- Murphy, A. B. (1996) 'The sovereign state system as a political-territorial ideal: historical and contemporary considerations', in T. J. Biersteker and C. Weber (eds), *State Sovereignty as Social Construct*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Murphy, C. (1994) *International Organization and International Change: Global Governance since 1850*, Cambridge: Polity Press.
- Myers, N. (1986) *The Primary Source: Tropical Forests and our Futures*, New York: Norton.
- Myers, N. (1993a) 'Environmental refugees in a globally warmed world', *Bioscience*, 43.
- Myers, N. (1993b) *Ultimate Security: The Environmental Basis of Political Security*, New York: Norton.
- Narula, R. (1996) *Multinational Investment and Economic Structure: Globalization and Competitiveness*, London: Routledge.
- National Science Board (1989) *Loss of Biological Diversity: A Global Crisis Requiring International Solutions*, Washington: National Science Foundation.
- Neal, L. (1990) *The Rise of Financial Capitalism: International Capital Markets in the Age of Reason*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Nectoux, F. and Dudley, N. (1987) *A Hard Wood Story: Europe's Involvement in the Tropical Timber Trade*, London: Friends of the Earth.
- Nectoux, F. and Kuroda, Y. (1989) *Timber from the South Seas: An Analysis of Japan's Tropical Timber Trade and its Environmental Impact*, Gland: WWF International.
- Nef, J. (1977) 'An early energy crisis and its consequences', *Scientific American*, 237.
- Negus, K. (1993) 'Global harmonies and local discords: transnational policies and practices in the European recording industry', *European Journal of Communication*, 8.
- Neunreither, K. (1993) 'Subsidiarity as a guiding principle for European Community activities', *Government and Opposition*, 28.
- Neven, D. and Roller, L. H. (1991) 'European integration and trade flows', *European Economic Review*, 35.
- Newman, S. G. (1984) 'International stratification and Third World military

- industries', *International Organization*, 38, no. 1.
- Nierop, T. (1994) *Systems and Regions in Global Politics: An Empirical Study of Diplomacy, International Organization and Trade 1950-1991*, Chichester: John Wiley.
- Nilsson, S. and Pitt, D. (1994) *Protecting the Atmosphere: The Climate Change Convention and its Context*, London: Earthscan.
- Nishimura, S. (1997) 'International banking in China, 1890-1913', in A. Teichova et al. (eds), *Banking, Trade and Industry*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Noel, J. (1989) 'The Single European Act', *Government and Opposition*, 24.
- Nolan, J. E. (1991) *Trappings of Power: Ballistic Missiles in the Third World*, Washington DC: Brookings Institution.
- Noland, M. (1997) 'Has Asian export performance been unique?', *Journal of International Economics*, 43, nos 1-2.
- Nordenstreng, K. and Varis, T. (1974) *Television Traffic: A One Way Street? A Survey and Analysis of the International Flow of Television Programme Material*, Reports and Papers on Mass Communication no. 70, Paris: UNESCO.
- Nordlinger, E. (1981) *On the Autonomy of the Democratic State*, Cambridge: Harvard University Press.
- Norman, H. and Runblom, H. (1987) *Transatlantic Connections: Nordic Migration to the New World*, Oslo: Universitetsforlaget.
- Northedge, F. S. (1976) *The International Political System*, London: Faber.
- Nugent, W. (1995) 'Migration from the German and Austro-Hungarian empires to North America', in Cohen 1995.
- Obstfeld, M. (1995) 'International capital mobility in the 1990s', in P. Kenen (ed.), *Understanding Interdependence*, Princeton: Princeton University Press.
- Obstfeld, M. (1996) 'Models of currency crises with self-fulfilling features', *European Economic Review*, 40.
- Ochoa, O. (1996) *Growth, Trade and Endogenous Technology*, Basingstoke: Macmillan.
- O'Doherty, D. (ed.) (1995) *Globalization, Networking and Small Firm Innovation*, London: Graham and Trotman.
- OECD (1983) *The Internationalisation of Banking*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD (1985) *Twenty-Five Years of Development Cooperation*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD (1986) *Tourism Statistics*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD (1987) *Structural Adjustment and Economic Performance*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD (1991a) *Environmental Indicators: A Preliminary Set*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.

- OECD (1991b) *Japan: The State of the Environment*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD (1991c) *The State of the Environment*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD (1991d) *Taxing Profits in a Global Economy*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD (1992) *Globalization of Industrial Activities*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD (1993a) *The Changing Course of International Migration*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD (1993b) *Germany: The State of the Environment*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD (1993c) *Trade Policy Issues: Intra-Firm Trade*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD (1994a) *The Performance of Foreign Affiliates in OECD Countries*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD (1994b) *Transfrontier Movements of Hazardous Waste, Statistics 1991*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD (1996a) *Globalization of Industry: Overview and Sector Reports*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD (1996b) *International Capital Market Statistics, 1950-1995*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD (1996c) *International Direct Investment Statistics Yearbook 1996*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD (1997) *Communications Outlook*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- OECD (1998) 'How the OECD promotes the rule of law', Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- Offe, C. (1985) *Disorganized Capitalism*, Cambridge: Polity Press.
- Ohkawa, K and Shinohara, M. (eds) (1979) *Patterns of Japanese Economic Development*, New Haven: Yale University Press.
- Ohlson, T. and Blackaby, F. (1982) 'Military expenditure and the arms trade: problems of data', *Bulletin of Peace Proposals*, 13.
- Ohmae, K (1990) *The Borderless World*, London: Collins.
- Ohmae, K (1995) *The End of the Nation State*, New York: Free Press.
- Oliveira Martins, J. (1994) 'Market structure, trade and industry wages', *OECD Economic Studies*, no. 22.
- O'Loughlin, H. (1993) 'Political geography of war and peace', in P. J. Taylor (ed.), *Political Geography of the Twentieth Century*, London: Belhaven Press.

- Oppenheim, L. (1985) *International Law*, vol. 1, London: Longman.
- O'Rourke, K and Williamson, J. (1994) 'Late nineteenth century Anglo-American factor price convergence', *Journal of Economic History*, 54.
- O'Rourke, K, Taylor, A. and Williamson, J. (1996) 'Factor price convergence in the late nineteenth century', *International Economic Review*, 37.
- Osiander, A. (1994) *The States System of Europe, 1640-1990*, Oxford: Clarendon Press.
- Ostrom, E. (1990) *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge: Cambridge University Press.
- OTA (1991) *Global Arms Trade: Commerce in Advanced Military Technology and Weapons*, Washington DC: US Congress GPO.
- O'Tuathail, G. (1996) *Critical Geopolitics*, London: Routledge.
- Paarlberg, R. (1993) 'Managing pesticide use in developing countries', in Haas et al. 1993.
- Pacey, A. (1991) *Technology in World Civilization*, Boston: MIT Press.
- Page, S. (1994) *How Developing Countries Trade*, London: Routledge.
- Paine, I. (1987) *The Thomas Paine Reader*, Harmondsworth: Penguin.
- Pakenham, T. (1992) *The Scramble for Africa*, London: Abacus.
- Panic, M. (1988) *National Management of the International Economy*, London: Macmillan.
- Panic, M. (1992) *European Monetary Union: Lessons from the Classical Gold Standard*, Basingstoke: Macmillan.
- Paolini, J. (1994) 'The French case', in T. Taylor (ed.), *Reshaping European Defence Policy*, London: RIIA.
- Papademetriou, D. G. (1991) 'South-North migration in the western hemisphere and US responses', *International Migration*, June.
- Parker, G. (1988) *The Military Revolution*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Parson, E. (1993) 'Protecting the ozone layer', in Haas et al. 1993.
- Passmore, J. (1974) *Man's Responsibility for Nature*, London: Duckworth.
- Pattie, C. I. (1994) 'Forgetting Fukuyama: new spaces of politics', *Environment and Planning*, 26.
- Pauly, L. (1997) *Who Elected the Bankers?*, New York: Cornell University Press.
- Pearce, F. (1991) *Green Warriors: The People and the Politics behind the Environmental Revolution*, London: Bodley Head.
- Pearton, M. (1982) *The Knowledgeable State*, London: Burnett.
- Pendakur, M. and Subramanyam, R. (1996) 'Indian cinema beyond national borders', in Sinclair et al. 1996.
- Pepper, D. (1984) *The Roots of Modern Environmentalism*, London: Routledge.
- Perlmutter, H. V. (1991) 'On the rocky road to the first global civilisation', *Human Relations*, 44.

- Perraton, J. (1998) 'What are global markets? The significance of networks of trade', in R. Germain (ed.), *Globalization and its Critics*, Basingstoke: Macmillan.
- Perraton, J. et al. (1997) 'The globalization of economic activity', *New Political Economy*, 2, July.
- Perroni, C. and Whalley, J. (1994) 'The new regionalism: trade liberalization or insurance?', Working Paper 4626, New York: National Bureau of Economic Research.
- Peterson, M. (1993) 'International fisheries management', in Haas et al. 1993.
- Petri, P. (1993) 'The East Asian trading bloc', J. Frankel and M. Kahler (eds), *Regionalism and Rivalry: Japan and the United States in Pacific Asia*, Chicago: University of Chicago Press.
- Pfaller, A., Gough, I. and Therborn, G. (1991) *Can the Welfare State Compete?*, Basingstoke: Macmillan.
- Phillips, J. R. S. (1988) *The Medieval Expansion of Europe*, Oxford: Oxford University Press.
- Pieterse, J. N. (1997) 'Going global: futures of capitalism', *Development and Change*, 28. Pinder, J. (1961) *European Community*, Oxford: Oxford University Press.
- Pinder, J. (1991) *European Community: The Building of a Union*, Oxford: Oxford University Press.
- Plano, J. C. and Olton, R. (1988) *The International Relations Dictionary*, Santa Barbara: ABC Clio. Plasschaert, S. (ed.) (1994) *Transnational Corporations: Transfer Pricing and Taxation*, London: Routledge.
- Poggi, G. (1978) *The Development of the Modern State*, London: Hutchinson.
- Polanyi, K. (1944) *The Great Transformation*, Boston: Beacon Press.
- Pomfret, R. (1988) *Unequal Trade: The Economics of Discriminatory International Trade Policies*, Oxford: Blackwell.
- Porter, A. (1994) *European Imperialism 1860-1914*, London: Macmillan.
- Porter, M. (1990) *The Competitive Advantage of Nations*, London: Macmillan.
- Porter, T. (1993) *States, Markets and Regimes in Global Finance*, Basingstoke: Macmillan.
- Portes, A. and Bach, R. (1985) *Latin Journey: Cuban and Mexican Immigrants to the United States*, Berkeley: University of California Press.
- Potter, D., Goldblatt, D., Kiloh, M. and Lewis, P. (eds) (1997) *Democratization*, Cambridge: Polity Press.
- Potts, L. (1990) *The World Labour Market: A History of Migration*, London: Zed Books.
- Pringle, P. (1983) *SLOP: Nuclear War from the Inside*, London: Sphere Books.
- Pugliese, E. (1993) 'Restructuring of the labour market and the role of Third World migrations in Europe', *Society and Space*, 11.

- Qureshi, A. (1996) *The World Trade Organization: Implementing International Trade Norms*, Manchester: Manchester University Press.
- Rackham, O. (1986) *The History of the Countryside*, London: Dent.
- Ralston, D. B. (1990) *Importing the European Army: The Introduction of European Military Techniques and Institutions into the Extra-European World 1600-1914*, Chicago: Chicago University Press.
- Ramstetter, E. (1998) 'Measuring the size of foreign multinationals in the Asia-Pacific', in G. Thompson (ed.), *Economic Dynamism in the Asia Pacific*, London: Routledge.
- Ravenhill, J. (1998) 'The growth of intergovernmental collaboration in the Asia-Pacific region', in McGrew and Brook 1998.
- Ray, M. and Jacka, E. (1996) 'Indian television: an emerging regional force', in Sinclair et al. 1996.
- Redwood, J. (1993) *The Global Marketplace*, London: HarperCollins.
- Reich, R. (1991) *The Work of Nations: Preparing Ourselves for Twenty-First Century Capitalism*, New York: Simon and Schuster.
- Reif, K. (1993) 'Cultural convergence and cultural diversity as factors in European identity', in Garcia 1993.
- Renard, J. and Litman, B. (1985) 'Changing dynamics of the overseas markets for TV programming', *Telecommunications Policy*, 9, no. 3.
- Reynolds, C. (1981) *Modes of Imperialism*, Oxford: Martin Robertson.
- Richards, J. and Tucker, R. (eds) (1983) *Global Deforestation and the Nineteenth Century World Economy*, Durham: Duke University Press.
- Riemers, D. (1985) *Still the Golden Door*, New York: Columbia University Press.
- Riley, J. (1980) *International Government Finance and the Amsterdam Capital Market, 1740-1815*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Rip, M. R. and Lusch, D. P. (1994) 'The precision revolution: the NAVSTAR GPS in the Second Gulf War', *Intelligence and National Security*, 9.
- Ritz, M. (1989) 'International migration policies: conceptual problems', *International Migration Review*, 21.
- Roberts, J. M. (1995) *The Penguin History of the World*, London: Penguin.
- Robertson, R. (1992) *Globalization: Social Theory and Global Culture*, London: Sage. Robinson, D., Buck, E. and Cuthbert, M. (1991) *Music at the Margins: Popular Music and Global Cultural Diversity*, London: Sage.
- Rock, M. (1996) 'Pollution intensity of GDP and trade policy: can the World Bank be wrong?', *World Development*, 24.
- Rodrik, D. (1997) *Has Globalization Gone Too Far?*, Washington DC: Institute for International Economics.
- Rogowski, R. (1989) *Commerce and Coalitions: How Trade Affects Domestic Political Alignments*, Princeton: Princeton University Press.

- Rohde, J. and Sandrat, H. H. von (1994) 'German defence and force structure planning', in T. Taylor (ed.), *Reshaping European Defence Policy*, London: RIIA.
- Roling, B. (1960) *International Law in an Expanded World*, Amsterdam: Djambatan.
- Rose, A. (1991) 'Why has trade grown faster than income?', *Canadian Journal of Economics*, 24.
- Rose, A. (1996) 'Explaining exchange rate volatility', *Journal of International Money and Finance*, 15, no. 6.
- Rosenau, J. (1980) *The Study of Global Interdependence*, London: Frances Pinter.
- Rosenau, J. (1990) *Turbulence in World Politics*, Brighton: Harvester Wheatsheaf.
- Rosenau, J. (1992) 'Governance, order and change in world politics', in J. Rosenau and E. O. Czempiel (eds), *Governance without Government*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Rosenau, J. (1994) 'New dimensions of security', *Security Dialogue*, 25.
- Rosenau, J. (1997) *Along the Domestic-Foreign Frontier*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Rosenau, J. (1998) 'Government and democracy in a globalizing world', in D. Archibugi, D. Held and M. Kohler (eds), *Re-imagining Political Community*, Cambridge: Polity Press.
- Ross, A. L. (1987) 'Dimensions of militarization in the Third World', *Armed Forces and Society*, 13.
- Ross, G. (1995) *Jacques Delors and European Integration*, Cambridge: Polity Press.
- Roudometof, V. and Robertson, R. (1995) 'Globalization, world-system theory, and the comparative study of civilizations', in S. K. Sanderson (ed.), *Civilizations and World Systems*, Walnut Creek: Altamira Press.
- Rousslang, D. (1997) 'International income shifting by US multinational corporations', *Applied Economics*, 29.
- Rowlands, I. (1994) *The International Politics of Atmospheric Change*, Manchester: Manchester University Press.
- Rowthorn, R. and Wells, J. (1987) *De-industrialization and Foreign Trade*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ruggie, J. G. (1982) 'International regimes, transactions and change: embedded liberalism in the post war economic order', *International Organization*, 36.
- Ruggie, J. G. (1993) 'Territoriality and beyond', *International Organization*, 41.
- Ruggie, J. G. (1996) *Winning the Peace: America and World Order in the New Era*, New York: Columbia University Press.
- Ruigrok, W. and Tulder, R. van (1995) *The Logic of International Restructuring*, London: Routledge.

- Rushdie, S. (1991) *Imaginary Homelands*, London: Granta Books.
- Sabine, G. H. (1963) *A History of Political Thought*, London: Harrap.
- Sabloff, J. and Lamberg-Karlovsky, C. (eds) (1975) *Ancient Civilization and Trade*, Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Sachs, J. and Shatz, H. (1994) 'Trade and jobs in US manufacturing', *Brookings Papers on Economic Activity*, 1.
- Sachs, J. and Warner, A. (1995) 'Economic reform and the process of global integration', *Brookings Papers on Economic Activity*, pp. 1-95.
- Safarian, A. (1993) *Multinational Enterprise and Public Policy: A Study of the Industrial Countries*, Aldershot: Edward Elgar.
- Salam an, R. (1947) *The History and Social Influence of the Potato*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Salt, J. and Findlay, A. (1989) 'International migration of highly skilled manpower: theoretical and development issues', in Appleyard 1989.
- Salt, J. and Ford, R. (1993) 'Skilled international migration in Europe', in King 1993a.
- Sandel, M. (1996) *Democracy's Discontent*, Cambridge: Harvard University Press.
- Sassen, S. (1996) *Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization*, New York: Columbia University Press.
- Scharpf, F. (1991) *Crisis and Choice in European Social Democracy*, New York: Cornell University Press.
- Schattschneider, E. F. (1960) *The Semi-Sovereign People: A Realist View of Democracy in America*, New York: Rinehart and Winston.
- Schiller, H. (1969) *Mass Communication and the American Empire*, New York: Augustus Kelly.
- Scholte, J. A. (1993) *International Relations of Social Change*, Buckingham: Open University Press.
- Schon, L. (1986) 'Market development and structural change in the mid-nineteenth century - with special reference to Sweden', in W. Fischer, R. McInnis and J. Schneider (eds), *The Emergence of a World Economy 1500-1914*, Wiesbaden: Steiner.
- Schwartzman, S. (1986) *Bankrolling Disasters: International Development Banks and the Global Environment*, San Francisco: Sierra Club.
- Screen Digest (1996) 'World cinema and market shares: clarity in the confusion', *Screen Digest*, Sept.
- Screen Digest (1997a) 'Europe's other channels: numbers double every three years', *Screen Digest*, Mar.
- Screen Digest (1997b) 'Film production and distribution: a shifting balance', *Screen Digest*, May.
- Screen Digest (1997c) 'World cinema market: start of the European fightback',

- Screen Digest, Aug.
- Seecombe, I. and Lawless, R. (1986) 'Foreign worker dependence in the Gulf and international oil companies', *International Migration Review*, 20.
- Segal, A. (1993) *An Atlas of International Migration*, London: Hans Zell.
- Segal, G. (1994) 'China: arms trade policies and practices', *Contemporary Security Policy*, 15.
- Sepstrup, P. (1991) *Transnationalization of Television in Europe*, London: John Libbey.
- Shafer, J. (1995) 'Experience with controls on international capital movements in OECD countries', in S. Edwards (ed.), *Capital Controls, Exchange Rates, and Monetary Policy in the World Economy*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Sharp, J. (1991) 'Disarmament and arms control: a new beginning?', in K. Booth (ed.), *New Thinking about Strategy and International Security*, London: HarperCollins.
- Shaw, M. (1991) *Post-Military Society*, Cambridge: Polity Press.
- Shaw, M. (1997) 'Globalization and post-military democracy', in McGrew 1997.
- Shepherd, W. (1994) *International Financial Integration*, Aldershot: Avebury.
- Shimo, M. (1995) 'Indentured migrants from Japan', in Cohen 1995.
- Silverberg, D. (1994) 'Global trends in military production and conversion', *Annals of the American Academy of Political and Social Sciences*, 535.
- Simon, J. (1984) 'Immigrants, taxes and welfare in the United States', *Population and Development Review*, 10.
- Simon, J. (1989) *The Economic Consequences of Migration*, Oxford: Blackwell.
- Sinclair, J. (1996) 'Mexico, Brazil and the Latin World', in Sinclair et al. 1996.
- Sinclair, J., Jacka, E. and Cunningham, S. (eds) (1996) *New Patterns in Global Television: Peripheral Vision*, Oxford: Oxford University Press.
- Sinn, S. (1992) 'Savings-investment correlations and capital mobility', *Economic Journal*, 102.
- SIPRI (1991) *SIPRI Yearbook 1991*, Oxford: Oxford University Press.
- SIPRI (1998) *SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and International Security*, Oxford: Oxford University Press.
- Sivard, R. L. (1991) *World Military and Social Expenditures*, Washington DC: World Priorities.
- Skeldon, R. (1992) 'International migration within and from the East and Southeast Asian Region: a review essay', *Asian and Pacific Migration Journal*, 1.
- Skinner, Q. (1978) *The Foundations of Modern Political Thought*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Skipp, V. (1978) *Crisis and Development: An Ecological Case Study of the Forest of Arden, 1570-1674*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Skons, E. (1993) 'Western Europe: internationalization of the arms industry', in Wulf 1993d.
- Skons, E. (1994) 'The internationalization of the arms industry', *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 535.
- Sloutzki, N. M. (1941) *The World Armaments Race 1919-1939*, Geneva: Geneva Research Centre.
- Small, M. and Singer, J. D. (1973) 'The diplomatic importance of states, 1816-1970', *World Politics*, 25.
- Smith, A. (1971) *Theories of Nationalism*, London: Duckworth.
- Smith, A. (1990) 'Towards a global culture?', in M. Featherstone (ed.), *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity*, London: Sage.
- Smith, A. (1992) 'National identity and the idea of European unity', *International Affairs*, 68.
- Smith, A. (1995) *Nations and Nationalism in a Global Era*, Cambridge: Polity Press.
- Smith, A. K. (1991) *Creating a World Economy: Merchant Capital, Colonialism and World Trade, 1400-1825*, Boulder: Westview Press.
- Smith, M. R. (1977) 'Military arsenals and industry before World War One', in B. F. Cooling (ed.), *War, Business and American Society*, London: National University Publications.
- Smith, T. (1981) *The Pattern of Imperialism: The United States, Great Britain and the Late Industrializing World since 1815*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, T. (1994) *America's Mission: The United States and the Worldwide Struggle for Democracy in the Twentieth Century*, Princeton: Princeton University Press.
- Snow, P. (1988) *The Star Rafts: China's Encounters with Africa*, London: Weidenfeld and Nicolson.
- Snyder, C. (1996) 'Emerging regional security co-operation in Europe and the Asia Pacific', *Pacific Review*, 9, no. 4.
- Soete, L. and Verspagen, B. (1994) 'Competing for growth: the dynamics of technology gaps', in L. Pasinetti and R. Solow (eds), *Economic Growth and the Structure of Long-Term Development*, Basingstoke: Macmillan.
- Solomos, J. (1993) *Race and Racism in Contemporary Britain* (2nd edn), London: Macmillan.
- Solomos, J. and Wrench, J. (1993) *Racism and Migration in Europe*, Oxford: Berg.
- Solow, B. and Engerman, S. (1988) *British Capitalism and Caribbean Slavery*, Cambridge: Cambridge University Press.
- SOPEMI (1991) *Continuous Reporting System on Migration*, Paris: OECD.
- SOPEMI (1992) *Trends in International Migration*, Paris: OECD.
- Spear, P. (1990) *A History of India*, vol. 2, London: Penguin.
- Staple, G. (ed.) (1991) *The Global Telecommunications Traffic Report, 1991*,

- London: International Institute of Communications.
- Staple, G. (ed.) (1996) *Telegeography, 1996*, London: International Institute of Communications.
- Steinmo, S., Thelen, K. and Longstretch, F. (eds) (1992) *Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Stone, J. and Lee, H.-H. (1995) 'Determinants of intra-industry trade: a longitudinal, crosscountry analysis', *Weltwirtschaftliches Archiv*; 131.
- Stopford, J. and Strange, S. (1991) *Rival States, Rival Firms: Competition for World Market Shares*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Stowsky, J. (1992) 'From spin-off to spin-on: redefining the military's role in American technological development', in M. B. J. Zysman and W. Sandholtz (eds), *The Highest Stakes: The Economic Foundations of the Next Security System*, New York: Oxford University Press.
- Strange, S. (1996) *The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Street, J. (1997) *Politics and Popular Culture*, Cambridge: Polity Press.
- Swan, N. et al. (1991) 'Economic and social impacts of immigration', a research report for the Economic Council of Canada, Ottawa.
- Talbott, S. (1997) 'Globalization and diplomacy: a practitioner's perspective', *Foreign Policy*, no. 108, Fall.
- Tanzi, V. (1995) *Taxation in an Integrating World*, Washington DC: Brookings Institution.
- Tapinos, G. and de Rugy, A. (1993) 'The macroeconomic impact of immigration: review of the literature published since the mid-1970s', in OECD 1993a.
- Taplin, E. (1994) 'Strategic reorientations of US apparel firms', in Gereffi and Korzeniewicz 1994.
- Tarr, J. (1985) 'Historical perspectives on hazardous waste management in the United States', *Waste Management and Research*, 3.
- Taylor, P. J. (1993) 'Geopolitical world orders', in P. J. Taylor (ed.), *Political Geography of the Twentieth Century*, London: Belhaven Press.
- Taylor, R. and Buttel, F. (1992) 'How do we know we have global environmental problems? Science and the globalization of environmental discourse', *Geoforum*, 23.
- Taylor, T. (1990) 'Defence industries in international relations', *Review of International Studies*, 16.
- Taylor, T. (1994a) 'British defence policy', in T. Taylor (ed.), *Reshaping European Defence Policy*, London: RIIA.
- Taylor, T. (1994b) 'Conclusions', in T. Taylor (ed.), *Reshaping European Defence Policy*, London: RIIA.
- Taylor, T. (1994c) 'Western European security and defence cooperation', *International Affairs*, 70.
- Taylor, T. and Hartley, K. (1989) *The UK Defence Industrial Base*, London: Brassey's.
- TeBrake, W. (1974) 'Air pollution and fuel crisis in pre-industrial London, 1250-1650', *Technology and Culture*, 16.
- Tesar, L. and Werner, I. (1995) 'Home bias and high turnover', *Journal of International Money and Finance*, 14.
- Therborn, G. (1995) *European Modernity and Beyond: The Trajectory of European Societies, 1945-2000*, London: Sage.
- Thiara, R. (1995) 'Indian indentured workers in Mauritius, Natal and Fiji', in Cohen 1995.
- Thomas, K. (1983) *Man and the Natural World: Changing Attitudes in England, 1500-1800*, London: Allen Lane.
- Thompson, G. (1998) 'Financial systems and monetary integration', in G. Thompson (ed.), *Economic Dynamism in the Asia-Pacific*, London: Routledge.
- Thompson, G. (1998) 'International competitiveness and globalization', in T. Baker and J. Kohler (eds), *International Competitiveness and Environmental Policies*, Brighton: Edward Elgar.
- Thompson, G. and Allen, J. (1997) 'Think global, then think again: economic globalization in context', *Area*, 29, no. 3.
- Thompson, J. B. (1990) *Ideology and Modern Culture*, Cambridge: Polity Press.
- Thompson, J. B. (1995) *The Media and Modernity*, Cambridge: Polity Press.
- Tilly, C. (ed.) (1975) *The Formation of National States in Western Europe*, Princeton: Princeton University Press.
- Tilly, C. (1990) *Coercion, Capital and European States, AD 990-1990*, Oxford: Blackwell.
- Tilly, R. (1991) 'International aspects of the development of German banking', in Cameron and Bovykin 1991.
- Tinker, H. (1974) *A New System of Slavery: The Export of Indian Labour Overseas*, London: Oxford University Press.
- Titus, J. (1986) *Effect of Changes in Stratospheric Ozone and Global Climate*, Washington: Environmental Protection Agency.
- Tracey, M. (1988) 'Popular culture and the economics of global television', *Intermedia*, 16, no. 2.
- Trebilcock, M. (1996) 'Competition policy and trade policy: mediating the interface', *Journal of World Trade*, 30.
- Triffin, R. (1960) *Gold and the Dollar Crisis*, New Haven: Yale University Press.
- Tripp, C. (1995) 'Regional organisations in the Arab Middle East', in L. Fawcett and A. W. Hurrell (eds), *Regionalism in World Politics*, Oxford: Oxford University

- Press.
- Ullman, R. H. (1989) 'The covert French connection', *Foreign Policy*, 75.
- UN (1988) *Human Rights: A Compilation of International Instruments*, New York: United Nations.
- UNCTAD (1993) *World Investment Report 1993: Transnational Corporations and Integrated International Production*, New York: United Nations.
- UNCTAD (1994) *World Investment Report 1994: Transnational Corporations, Employment and the Workplace*, New York: United Nations.
- UNCTAD (1995) *World Investment Report 1995: Transnational Corporations and Competitiveness*, New York: United Nations.
- UNCTAD (1996) *World Investment Report 1996: Investment, Trade and International Policy Arrangements*, New York: United Nations.
- UNCTAD (1997) *World Investment Report 1997: Transnational Corporations, Market Structure and Competition Policy*, New York: United Nations.
- UNCTAD (1998) *World Investment Report 1998: Trends and Determinants. Overview*, New York: United Nations (www.unctad.org).
- UNCTC (1983) *Transnational Corporations in World Development: Third Survey*, New York: United Nations.
- UNCTC (1988) *Transnational Corporations in World Development: Trends and Prospects*, New York: United Nations.
- UNCTC (1991) *World Investment Report 1991: The Triad in Foreign Direct Investment*, New York: United Nations.
- UNDP (1994) *Human Development Report 1994*, Oxford: Oxford University Press.
- UNEP (1993) *Report of the United Nations Conference on Environment and Development* (3 vols), New York: United Nations.
- UNESCO (1950) *World Communications Report*, Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO (1963) *Statistics on Radio and Television, 1950-1960*, Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO (1980) *Many Voices, One World*, Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO (1988) *Statistical Yearbook*, Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO (1989) *World Communications Report*, Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNFPA (1994) *The State of the World's Population*, New York: United Nations Fund for Population Activities.
- Unger, R. (1984) 'Energy sources for the Dutch golden age: peat, wind and coal', *Research in Economic History*, 9.
- UNHCR (1993) *Populations of Concern to UNHCR*, Geneva: United Nations High Commission for Refugees.
- UNHCR (1994) *The State of the World's Refugees: The Challenge of Protection*, New York: Penguin.
- Union of International Associations (1996) *Yearbook of International Organizations 1996-7*, Munich: K. G. SaUL
- UN-TCMD (1992) *World Investment Report 1992: Transnational Corporations as Engines of Growth*, New York: United Nations, Transnational Corporations and Management Division.
- Urry, J. (1990) *The Tourist Gaze*, London: Sage.
- US Congress (Office of Technology Assessment) (1991) *Arms Trade 1991*, Washington DC: USGPO.
- US Department of Commerce (1972) *Historical Statistics of the United States: From Colonial Times to 1970*, Washington DC: US Department of Commerce.
- US Department of Commerce (1995) *Statistical Abstract of the United States*, Washington DC:
- US Department of Commerce.
- Utterstrom, G. (1988) 'Climatic fluctuations and population problems in early modern history', in Worster 1988.
- Varis, T. (1986) *International Flow of Television Programmes*, Reports and Papers on Mass Communication no. 100, Paris: UNESCO.
- Vertovec, S. (1995) 'Indian indentured migration to the Caribbean', in Cohen 1995.
- Vestel, P. (1993) *L'industrie européenne de l'armement*, Brussels: GRIP.
- Vilar, P. (1991) *A History of Gold and Money, 1450-1920*, London: Verso.
- Vincent, J. (1986) *Human Rights and International Relations*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Vincent, J. (1992) 'Modernity and universal human rights', in McGrew and Lewis 1992.
- Vogel, S. (1992) 'The power behind spin-ons: the military implications of Japan's commercial technology', in W. Sandholtz et al. (eds), *The Highest Stakes: The Economic Foundations of the Next Security System*, New York: Oxford University Press.
- Vogler, J. (1992) 'Regimes and the global commons', in McGrew and Lewis et al. 1992.
- Vos, R. (1994) *Debt and Adjustment in the World Economy*, Basingstoke: Macmillan.
- Wagner, P. et al. (1991) *Social Sciences and the Modern States: National Experiences and Theoretical Crossroads*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Waldinger, R et al. (1990) *Ethnic Entrepreneurs: Immigrant Business in Industrial*

- Societies*, London: Sage.
- Walker, R B. J. (1988) *One World, Many Worlds: Struggles for a Just World Peace*, Boulder, Colo.: Lynne Rienner.
- Walker, R B. J. (1993) *Inside/Outside*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Wallace, M. and Choudhry, T. (1995) 'The gold standard; perfectly integrated world markets or slow adjustment of prices and interest rates?', *Journal of International Money and Finance*, 14.
- Wallace, W. (1994) 'Rescue or retreat? The nation state in Western Europe', *Political Studies*, 42.
- Wallerstein, I. (1974) *The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*, New York: Academic Press.
- Wallerstein, I. (1980) *The Modern World-System II: Mercantilism and the Consolidation of the European World Economy 1600-1750*, New York: Academic Press.
- Walter, A. (1993) *World Power and World Money*, London: Macmillan.
- Walters, F. P. (1952) *A History of the League of Nations*, London: Oxford University Press.
- Waltz, K. (1979) *The Theory of International Politics*, New York: Addison-Wesley.
- Waltz, K. (1993) 'The emerging structure of international politics', *International Security*, 18.
- Wang, G. (ed.) (1997) *Global History and Migration*, Boulder: Westview Press.
- Wang, S. (1978) *The Organization of Chinese Emigration, 1848-1888*, Beijing: Chinese Materials Centre.
- Wapner, P. (1996) *Environmental Activism and World Civic Politics*, New York: State University of New York Press.
- Ward, B. (1989) 'Telecommunications and the globalization of financial services', *Professional Geographer*, 41.
- Ware, A. (1992) 'Liberal democracy: one form or many?', *Political Studies*, 40, special issue.
- Watson, A. (1967) 'Back to gold - and silver', *Economic History Review*, 20.
- Watson, A. (1992) *The Evolution of International Society*, London: Routledge.
- Watson, A. (1997) *The Limits of Independence*, London: Routledge.
- Watson, R, Zinyowera, M. and Moss, R (eds) (1995) *Climate Change 1995: Impacts, Adaptations, and Mitigation of Climate Change: Scientific- Technical Analyses*, Cambridge: Cambridge University Press.
- WCED (World Commission on Environment and Development) (1987) *Our Common Future*, Oxford: Oxford University Press.
- Weale, A. (1992) *The New Politics of Pollution*, Manchester: Manchester University Press.
- Webb, M. (1995) *The Political Economy of Policy Co-ordination: International Adjustment since 1945*, Ithaca: Cornell University Press.
- Weber, M. (1951) *The Religion of China*, Glencoe: Free Press.
- Weber, M. (1958) *The Religion of India*, New York: Free Press.
- Weber, S. (1993) 'Shaping the postwar balance of power: multilateralism in NATO', in J. G. Ruggie (ed.), *Multilateralism Matters*, New York: Columbia University Press.
- Weiss, L. (1998) *State Capacity: Governing the Economy in a Global Era*, Cambridge: Polity Press.
- Weller, M. (1997) 'The reality of the emerging universal constitutional order: putting the pieces together', *Cambridge Review of International Studies*, Winter/Spring.
- Wells, A. F. (1972) *Picture Tube Imperialism? The Impact of us Television on Latin America*, New York: Orbis.
- Westing, A. (ed.) (1986) *Global Resources and International Conflict*, Oxford: Oxford University Press.
- White, P. (1984) *The West European City: A Social Geography*, London: Longman.
- Widgren, J. (1993) 'Movements of refugees and asylum seekers: recent trends in comparative perspective', in OECD 1993a.
- Wigley, T., Ingram, M. and Farmer, G. (1981) *Climate and History: Studies in Past Climates and their Impact on Man*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Wildman, S. and Siwek, S. (1988) *International Trade in Films and Television Programmes*, Washington DC: American Enterprise Institute.
- Wilkins, M. (1974) *The Maturing of the Multinational Enterprise: American Business Abroad from 1914 to 1970*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Wilkins, M. (ed.) (1991) *The Growth of Multinationals*, Aldershot: Edward Elgar.
- Wilkins, M. (1994) 'Comparative hosts', *Business History*, 36.
- Wilkinson, R. (1973) *Poverty and Progress: An Ecological Perspective on Economic Development*, New York: Praeger.
- Williams, J. E. D. (1992) *From Sails to Satellites: The Origin and Development of Navigational Science*, Oxford: Oxford University Press.
- Williams, P. (1994) 'Transnational criminal organizations and international security', *Survival*, 36.
- Williamson, J. (1995) 'The evolution of global labor markets since 1830', *Explorations in Economic History*, 32.
- Wilson, F. (1972) *Labour in the South African Gold Mines, 1911-1969*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Wilson, K. (1995) 'Refugees, displaced people and returnees in Southern Africa', in Cohen 1995.
- Wohl, A. (1983) *Endangered Lives: Public Health in Victorian Britain*, London:

- Dent.
- Wolff, E. (1997) 'Productivity growth and shifting comparative advantage on the industry level', in J. Fagerberg et al. (eds), *Technology and International Trade*, Cheltenham: Edward Elgar.
- Wood, A. (1994) *North-South Trade, Employment and Inequality: Changing Fortunes in a Skill-Driven World*, Oxford: Oxford University Press.
- Wood, A. (1995) 'How trade hurt unskilled workers', *Journal of Economic Perspectives*, 9.
- Woodruff, W. (1966) *Impact of Western Man: A Study of Europe's Role in the World Economy, 1750-1960*, London: Macmillan.
- Woods, L. T. (1998) 'Regional co-operation: the transnational dimension', in McGrew and Brook 1998.
- World Bank (1992) *World Development Report*, 1992, Washington DC: World Bank.
- World Bank (1993) *International Trade and the Environment*, Washington DC: World Bank.
- World Bank (1994) *World Development Report* 1994, New York: Oxford University Press.
- World Bank (1995) *World Development Report* 1995, New York: Oxford University Press.
- World Bank (1997) *Global Economic Prospects and the Developing Countries*, Washington DC: World Bank.
- WMO (1990) *Atmospheric Ozone*, Global Ozone Research and Monitoring Reports, Geneva: World Meteorological Organization.
- World Resources Institute (1992) *World Resources* 1992-1993, Oxford: Oxford University Press. World Resources Institute (1993) *Biodiversity Prospecting*, Baltimore: World Resources Institute.
- World Resources Institute (1995) *World Resources* 1994-1995, Oxford: Oxford University Press.
- World Resources Institute (1997) *World Resources* 1996-1997, Oxford: Oxford University Press.
- World Tourist Organization (1991) *World Tourism Statistics*, Madrid: World Tourist Organization.
- World Tourist Organization (1997) *World Tourism Statistics*, Madrid: World Tourist Organization.
- Worldwatch Institute (1992) *The World Nuclear Industry Status Report*, 1992, London: World-watch Institute.
- Worster, D. (ed.) (1988) *The Ends of the Earth: Perspectives on Modern Environmental History*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Wrigley, E. A. (1988) *Continuity, Chance and Change*, Cambridge: Cambridge

- University Press.
- Wriston, W. (1992) *The Twilight of Sovereignty*, New York: Charles Scribners Sons.
- WTO (1995) *International Trade*, Geneva: World Trade Organization.
- WTO (1996) 'Participation of developing countries in world trade: overview of major trends and underlying factors', Working Paper 15, World Trade Organization, Geneva.
- WTO (1997) *Annual Report* 1997, vol. 1, Geneva: World Trade Organization.
- WTO (1998) 'Agreement on the Liberalization of Financial Services', <http://www.wto.org>.
- Wulf, H. (1986) 'India: the unfulfilled quest for self-sufficiency', in M. Brzoska and T. Ohlson (eds), *Arms Production in the Third World*, Oxford: Taylor and Francis.
- Wulf, H. (1993a) 'Soviet Union and successor republics: arms exports and the struggle with the heritage of the military industrial complex', in Wulf 1993d.
- Wulf, H. (1993b) 'The US: arms exports and implications for arms production', in Wulf 1993d.
- Wulf, H. (1993c) 'Western Europe: facing overcapacity', in Wulf 1993d.
- Wulf, H. (ed.) (1993d) *Arms Industry Limited*, Oxford: Oxford University Press.
- Yamamoto, T. (ed.) (1995) *Emerging Civil Society in the Asia-Pacific Community*, Tokyo: Japan Centre for International Exchange.
- Yates, P. L. (1959) *Forty Years of Foreign Trade*, London: Allen and Unwin.
- Yearly, S. (1995) 'Dirty connections: transnational pollution', in Allen and Hammet 1994.
- Yearly, S. (1996) *Sociology, Environmentalism, Globalization*, London: Sage.
- Young, O. (1989) *International Regimes*, Ithaca: Cornell University Press.
- Young, O. (1994) *International Governance: Protecting the Environment in a Stateless Society*, Ithaca: Cornell University Press.
- Yu, y. (1997) *Trade and Expansion in Han China*, Berkeley: University of California Press.
- Zacher, M. (1992) 'The decaying pillars of the Westphalian temple', in J. N. Rosenau and O. E. Czempiel (eds), *Governance without Government*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Zacher, M. W. (1993) 'International organizations', in J. Krieger (ed.), *The Oxford Companion to Politics of the World*, Oxford: Oxford University Press.
- Zegeye, A. (1995) 'Hunger, war and flight: the horn of Africa', in Cohen 1995.
- Zelikow, P. (1992) 'The new Concert of Europe', *Survival*, 34, no. 2.
- Zeppenfeld, W. (1979) 'The economics and structure of the record and tape industry: the example of West Germany', in H. Fischer and S. Melnik (eds), *Entertainment: A Cross Cultural Examination*, Hastings: Communication Arts Books.
- Zevin, R. (1992) 'Are world financial markets more open? If so, why and with what

- effects?', in T. Banuri and J. Schor (eds), *Financial Openness and National Autonomy*, Oxford: Oxford University Press.
- Zimmer, A. (1936) *The League of Nations and the Rule of Law*, London: Macmillan.
- Zlotnik, H. (1989) 'The concept of international migration as reflected in national data collection systems', *International Migration Review*, 21.
- Zolberg, A. (1983) 'Contemporary transnational migrations in historical perspective', in Kritiz 1983.
- Zolberg, A. (1993) 'Are the industrial countries under siege?', in Luciani 1993.
- Zolberg, A. (1997) 'Global movements, global walls: responses to migration, 1885-1925', in Wang 1997.
- Zolberg, A., Suhrke, A. and Aguyano, S. (1989) *Escaping from Violence: Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World*, Oxford: Oxford University Press.
- Zurn, M. (1995) 'The challenge of globalization and individualisation', in H. H. Holm and G. Sorensen (eds), *Whose World Order?* Boulder: Westview Press.

本索引頁碼係英文版頁碼，請按中文版頁邊號碼檢索

absolutism 專制主義 35-6, 41
 absolutist states 專制國家 92, 116, 191
 Abulafia, D. 阿布拉菲亞 190
 Abu-Lughod, J. 阿布-盧格霍特 33, 153, 154, 417
 ACC (Arab Cooperation Council) 阿拉伯合作理事會 77
 acid rain 酸雨 379, 381, 385, 403, 404-5
 action at a distance concept 遠距離行動 15
 Adelman, H. 艾德曼 297
 Adelman, I. 艾德曼 157, 161
 adjustment strategies 調整策略 9
 advanced fighter aircraft 先進戰鬥機 115
 advertising revenue, television 電視廣告收入 358
 Afghanistani refugees 阿富汗難民

301
 Africa 非洲: Banjul Charter 班竹憲章 67; Bantu peoples 班圖人 287-8, 416; capital flows 資本流動 212; deforestation 砍伐森林 403; democracy 民主 451; desertification 沙漠化 287-8, 378, 379; European migrants 歐洲移民 289; as FDI host 外國直接投資地主國 249; imperialism 帝國主義 41; radio set ownership 無線電通信設備所有權 351; regional migration 區域遷移 311; Royal Niger Company 皇家尼日公司 94; scramble for 爭奪 88; security 安全 125; television ownership 電視所有權 358; trade 貿易 172, 173
 Africa, sub-Saharan 撒哈拉以南的非洲 301, 378, 379

AFTA (Atlantic Free Trade Area)
大西洋自由貿易區 77

agencies, power 權力機關 20

agriculture 農業 44; migration 遷移 287, 301, 310; MNCs 多國籍企業 268; protectionism 保護主義 168, 171; US FDI 美國外國直接投資 243, 265

aid, developmental 發展援助 191, 324 AIDS 後天免疫缺乏症候群 445, 446

air pollution 空氣污染 376, 382, 384, 388, 404-5

air traffic 航空 322-3

air travel 空運 314

aircraft, fighter 戰鬥機 103, 111, 115, 119, 122, 141

Akbari, A. 阿克巴立 313

Akdogan, H. 阿克多根 218

Albrow, M. 艾伯若 4, 5, 12
Alexander the Great 亞歷山大大帝 340

Algeria, and France 阿爾及利亞與法國 285, 319

Allen, J. 艾倫 6
alliance capitalism 聯盟資本主義 256

alliances 聯盟: dynastic 王室 288; intercontinental 洲際 256; international 國際 88, 97, 124; strategic 策略 94, 119, 256, 265, 274

Alston, P. 奧斯頓 57

Altman, I. 阿特曼 291

America, North 北美: European immigrants 歐洲移民 299;

outward investment stock 流出投資股票 250; radio set ownership 無線電通信設備所有權 351; regional bloc 區域集團 5; television ownership 電視所有權 358; 另請參見 Canada 加拿大; NAFTA 北美自由貿易協定; USA 美國

American Convention on Human Rights 美洲人權公約 69

Americas 美洲: European emigrants 歐洲移民 289, 291, 341; European expansion 歐洲擴張 341, 382-4, 418; isolation 隔離 416; nation-state 民族國家 305; trade 貿易 152; 另請參見 MERCOSUR 南錐共同市場; NAFTA 北美自由貿易協定

Amin, S. 阿敏 3, 12, 13

Amnesty International 國際特赦組織 67

Amsterdam 阿姆斯特丹, financial centre 金融中心 192, 195

Amsterdam Treaty 阿姆斯特丹條約 74, 75

AMU (Arab Maghreb Union) 阿拉伯聯盟 77

Ancharya, A. 安查亞 402

Anderson, B. 安德森 337

Anderson, K. 安德森 168

Anderson, M. S. 安德森 95

Anderson, P. 安德森 35, 36, 36n1

animal species, extinction 動物物種滅絕 399, 400

Antarctica Treaty 南極條約 132

Anthony, I. 安東尼 113, 114

anti-inflationary anchors 反通貨膨脹的錨 231

antitrust policy 反托拉斯政策 259

Antwerp 安特衛普 191-2

APEC (Asia-Pacific Economic Co-operation) 亞太經濟合作會議 76; environmental issues 環境議題 389; FDI 外國直接投資 250, 258; Osaka Declaration 大阪宣言 243; protectionism 保護主義 168

appropriation 佔用 73

Arab League 阿拉伯聯盟 60

Arab Middle East 阿拉伯中東地區 77, 133; 另請參見 Gulf states 波灣國家

Arabic language 阿拉伯語 345

arbitrage 套匯 209

Archibugi, D. 阿奇布基 265, 270, 445, 449

Argentina 阿根廷: foreign borrowing 國外借貸 194; human rights abuses 人權侵害 67, 68

Armenians 亞美尼亞人 297

Armingeon, K. 阿明吉恩 7

arms control 武器管制 131-2, 133

Arms Control Middle East Group 中東武器管制小組 133

arms procurement 武器採購 107

arms production 武器生產: contemporary 當代 117-23; co-production 共同生產 119; dynamics 動態 89, 103-4; early 早期 107; electronics 電子產業 140; extensity 擴張範圍 117; globalization 全球化 115-17,

121; licensed 110-11; MNCs 多國籍企業 119; nuclear 核子 87, 97; research and development 研發 109; technological innovation 技術創新 108; transnational 跨國 110, 140; world military order 世界軍事秩序 118; 另請參見 defence industry 國防工業; military technology 軍事技術; weapons 武器

arms purchasers 武器採購者 113-14, 115

arms suppliers 武器供應者 108, 113, 114, 116

arms trade 武器貿易: autarky 自給自足 107; contemporary 當代 111-15; diffusion 擴散 108-9; early 早期 104, 106; exports 出口 108, 109, 112, 143; extensity 擴張範圍 114; hierarchy 階層 109; increasing 增加 109; medieval 中世紀 104-5; modern 現代 107-11; networks 網絡 110; post World War II 第二次世界大戰後 111; reduced 減少 52; regional 區域 105; transformed 轉型 108; world 世界 88, 89, 103, 112

arms transfer systems 武器轉移體系 114-15, 134

Armstrong, P. 阿姆斯壯 219

Armstrong/Whitworths 阿姆斯壯/懷特沃斯 108, 109, 116

ASEAN (Association of South East Asian Nations) 東南亞國協 74, 76, 168

ASEAN Regional Forum 東南亞國協區域論壇 76, 101-2, 125

ASEM (Asia-Europe Meeting) 歐亞會議 77

Asia 亞洲: arms supplies 武器供應 114; capital flows 資本流動 212; deforestation 砍伐森林 403; democracy 民主 451; diasporas 離散 293-5, 311; exports 出口 157; FDI 外國直接投資 249; financial dealings with Europe 與歐洲的金融往來 191; labour exports/imports 勞工出口/進口 300-1; migration patterns 遷移模式 287, 300-1, 305; radio set ownership 無線電通信設備所有權 351; refugees 難民 301; security regimes 安全體制 125; television ownership 電視所有權 358

Asia, East 東亞 258; acid rain 酸雨 405; computer industry 電腦產業 264; economic crisis 經濟危機 187, 213, 228, 234; industrialized 工業化 429; interconnectedness 相互聯繫 446; outward investment stock 流出股票投資 250; television ownership 電視所有權 358; trade 貿易 172, 173

Asia-Pacific 亞太 5, 270

Asia-Pacific Telecommunity 亞太電信社區 60

Asia, South 南亞: regional migration 區域遷移 311; television ownership 電視所有權 358

Asia, South East 東南亞: Japanese training projects 日本的訓練計畫 324; regional migration 區域遷移 311; 另請參見 ASEAN 東南亞國協

Asian immigrants to USA 到美國的亞洲移民 292, 300, 304, 318-19, 326

Associated Press 美聯社 349

asylum seekers 尋求庇護者 302, 321, 426

Atalik, G. 愛塔立克 314

atmosphere 大氣: 改變 changes 398; as environmental common 共同環境 378; pollution 污染 376, 382, 384, 388, 404-5; 另請參見 acid rain 酸雨; ozone depletion 臭氧層消耗

atomic bomb 原子彈 132

Australasia 南洋洲 398

Australia 澳洲: CFC use 氟氯碳化物的使用 397; cheap labour 廉價勞工 293-4; domestic/ international law 國內/國際法 56; ethnic communities 種族共同體 316; European expansion 歐洲擴張 383, 419; European immigrants 歐洲移民 299; foreign borrowing 國外借貸 194; travel 旅遊 363

Austria 奧地利, Ottoman Empire 鄂圖曼帝國 92

Austria-Hungary 奧匈帝國 337

autarky 自給自足 90, 107, 187

authoritarianism 威權主義 46

automobile industry 汽車產業: 參

見 car industry 汽車產業

autonomy of state 國家自主性: cultural 文化 370; economic 經濟 227-34; globalization 全球化 442; internationalization 國際化 147; military 軍事 144; satellite broadcasting 衛星廣播 371; and sovereignty 主權 52, 436, 441, 442, 443-4

Axford, B. 阿克克福德 12, 14, 18, 437

Babylonia, trade 巴比倫的貿易 152

Bach, R. 巴哈 318

Bacon, Roger 培根 105n3

Baily, M. 貝利 278

Bailyn, B. 貝林 291

Baines, D. 貝恩斯 291

Bairoch, P. 貝羅奇 155, 156, 161

Balan, J. 貝倫 301

balance of payments 收支平衡 196, 219

Balkans 巴爾幹國家 101

Ballance, R. 巴蘭斯 266

Baltic Sea 波羅的海 399, 455

Banjul Charter 67

banking systems 銀行體系: Barings Bank 霸菱銀行 195, 233; capital adequacy 資本適足性 214; early modern 近現代 419; interest rates 利率 219; trade 貿易 153; 另請參見 BIS 國際清算銀行; central banks 中央銀行; financial globalization 金融全球化; IMF 國際貨幣基金; interna-

tional banking 國際銀行業務; multinational banks 跨國銀行; World Bank 世界銀行

Bantu-speaking peoples 班圖語民族 287-8, 416

Banuri, T. 班努裡 13

Barings Bank 霸菱銀行 195, 233

Barker, Sir Ernest 巴克爵士 192

Barnet, R. 巴奈特 242, 279

Bartlett, R. 巴特萊特 105, 115

Basel convention 巴塞爾公約 288

BBC 英國廣播電視公司 349

Beasley, W. G. 貝斯利 90, 95

Beck, U. 貝克 148, 413, 455

Beeley, B. 比利 314

Beetham, D. 比瑟姆 67

Beijing Women's Conference 北京婦女會議 452

Beitz, C. 貝茲 38

Belgium 比利時, breakaway nationalisms 分離民族主義 373

Bell, D. 貝爾 368

benchmark prices 基準價格 156

Benedick, R. 班納迪克 385

Benetton model 班尼頓模型 267, 268

Bengali language 孟加拉語 345

Bentley, J. H. 班特利 13, 152

Benton, L. 班頓 12

Bergesen, A. 柏格森 248

Berlin as financial centre 柏林成為金融中心 195

Berlusconi Group 貝魯斯科尼集團 349

Bertelsmann 博德斯曼公司 348, 349, 350

Best, G. 貝斯特 131
 biodiversity 生物多樣性 379, 400
 Biological Weapons Convention 生物武器公約 132
 biotechnology 生物科技 256, 266
 BIS (Bank for International Settlements) 國際清算銀行 203, 208, 214, 224
 bison 美洲野牛 383
 Bitzinger, R. A. 畢辛格 119, 121, 122, 137, 143, 147
 Black, J. 布雷克 40, 90, 92, 95, 104, 107
 black culture 黑人文化 353, 371
 black markets for currency 通貨黑市 285
 Blackburn, R. 布雷克本 292, 420
 Blomstrom, M. 布洛姆斯特羅姆 255, 280, 281
 Bloomfield, A. 布魯費爾德 196, 197
 Blowers, A. 布勞爾斯 405
 Boehmer-Christiansen, S. 波墨爾-克里斯金森 404
 Boeing-McDonnell Douglas 波音與麥道 259
 Boltho, A. 保塞爾 181
 Bonacich, E. 波那西奇 325
 bonds 債券: 參見 government bonds 政府債券; international bonds 國際債券
 Bonturi, M. 邦圖里 247
 borders 國界 286, 322, 323
 Borjas, G. 博爾哈 313, 318, 324
 Borrus, M. 博拉斯 237, 256, 260, 263, 264, 265, 268

Bosnia, violence 波士尼亞暴力 72
 boundaries 分界: blurred 模糊 15, 81, 283;
 transcended 超越 8, 51, 144
 Bourguignon, F. 布赫基農 159, 197
 Bovykin, V. 波維金 194
 Boyer, R. 博耶 5, 12
 brain drain 人才外流 304, 314
 brand-names 品牌名稱 256, 327
 Braudel, Fernand 布勞岱 13, 153, 419
 Brazil 巴西: CFC use 氟氯碳化物的使用 397; defence industry 國防工業 117; FDI 外國直接投資 258; Portuguese emigrants 葡萄牙移民 291; slave trade 奴隸貿易 293; television 電視 372
 Brent Spar 布蘭特史帕爾鑽井平台 59, 387
 Breton identity 布列塔尼人認同 337
 Bretton Woods 布列頓森林 199-201, 426; demise 終止 201, 202; government organization 政府組織 221; institutionalization 制度化 201; multilateral trading 多邊貿易 164; success 成功 232; trade globalization 貿易全球化 178-9
 Bright, C. 布萊特 11, 13, 41, 43, 91
 Britain 英國: 參見 UK 英國
 British East India Company 英國東印度公司 238, 239

British Empire 大英帝國 41, 42, 335-6, 422
 British Royal Africa Company 英國皇家非洲公司 238
 Brodie, B. 布羅迪 147
 Brown, L. 布朗 395, 402
 Brown, S. 布朗 132
 Bruce, J. 布魯斯 397
 Brunn, S. 布魯恩 343
 Bryant, R. 布萊恩 203
 Brysk, A. 布萊斯克 65, 68
 Bryson, R. 布萊森 382
 Brzoska, M. 布若斯卡 112, 113, 114, 115, 117, 118, 122, 140, 143
 BSE (bovine spongiform encephalopathy) 牛海綿狀腦病 445
 BT Chemie scandal 化學農藥醜聞 407
 Buddhism 佛教 332
 Bull, H. 布爾 28, 35, 38, 62, 63, 85-6
 Burbach, R. 卜百賀 12, 13
 Burnett, R. 伯奈特 353
 Burnheim, J. 伯恩海姆 449
 Burrell, S. A. 布瑞爾 146
 Burundi, refugees 蒲隆地難民 301
 Busch, B. C. 布許 383
 business globalization 商業全球化: communications 傳播 261, 368; competition/harmonization 競爭/和諧 259; contemporary 當代 271; culture 文化 370; decisional impacts 決策影響 276-8; deregulation 解除管制 347; distributional impacts 分配影響 278-80; domestic impacts 國內

影響 276-82; Gold Standard era 金本位時期 239-40; historical forms 歷史形式 238-9, 270-4; infrastructure 基礎建設 255-9; institutional impacts 制度影響 255-9, 278; interwar 240-2; organizational forms 組織形式 260-2, 267-9; SMEs 中小企業 282; structural impacts 結構影響 280-2; 另請參見 FDI 外國直接投資; MNCs 多國籍企業
 business travel 商務旅行 302
 Bustamente, J. 巴斯塔曼提 312, 318
 Buttell F. 巴特爾 377
 Buultjens, R. 巴特簡斯 13
 buyer-driven global networks 買方導向的全球網絡 256, 266-7
 Buzan, B. 博贊 15n3, 16, 19, 27, 28, 101, 102, 103, 136, 138, 145
 C³I technologies 指管通情技術 103
 cable television 有線電視 358-9, 363
 cable and wire technology 有線電纜與電話線技術 342, 363
 Cairo Conference on Population Control 開羅人口控制會議 452
 Callinicos, A. 柯林尼可斯 3, 6
 camcorder 攝錄像機 374
 Cameron, R. 卡麥隆 194
 Camilleri, J. A. 卡米勒里 7, 102
 Canada 加拿大: breakaway nationalisms 分離民族主義 373; CFC use 氟氯碳化物的使用 397;

cultural policies 文化政策 371;
domestic monetary policy 國內貨幣政策 197; FDI host 外國直接投資地主國 241, 248, 249;
foreign borrowing 國外借貸 194; Hong Kong Chinese immigrants 香港中國移民 284-5
Cantwell, J. 坎特威爾 260, 269, 278, 280
capital 資本: exports 出口 193, 199; flight 外逃 213; flows 流動 191, 193-5, 199, 212, 224-5; mobility 流動性 215, 220, 269; total capital formation 資本形成總額 246
Capital Cities-ABC 美國廣播電視公司 349 capital controls 資本控制 200, 215-16, 225-6, 228, 231, 443, 445
capital market, global 全球資本市場 202-3, 218-20; 另請參見 FDI 外國直接投資; international bonds 國際債券; international finance 國際金融
capitalism 資本主義: alliance capital 聯合資本 256; environmental degradation 環境惡化 391; exploitation 開採 383; global 全球 4, 437; military production 軍事生產 116
Capotorti, F. 卡波托蒂 68
car industry 汽車產業: Eastern European economies 東歐經濟體 254; Japan 日本 252, 262-3; US MNCs 美國多國籍企業 242, 262-3; Volkswagen/Skoda 福斯/斯科達 244
car use 使用汽車, environment 環境 378
carbon emissions 碳排放 395
Caribbean slave trade 加勒比海奴隸貿易 293
Carino, B. 卡里諾 300
Carlos, A. 卡羅 238
Carnoy, M. 卡諾伊 242
Caro Cuori 古歐瑞 237-8
Carr, E. H. 卡爾 6
Carus, W. S. 卡羅斯 123, 138
Cassese, A. 卡賽司 37, 38, 62, 63, 64, 72, 73
Casson, M. 卡森 256
Cassou, S. 卡素 277
Castells, M. 柯司特 7, 8, 16, 58, 175, 177, 236, 256, 257, 260, 261, 264, 267
Castles, S. 凱索斯 301, 316, 317, 323
Catalonia 加泰隆尼亞 48, 337, 338
catalytic state 催化國家 9
Catholic Fund for Overseas Development 天主教海外發展基金 57
Catholicism 天主教 57, 58, 130-1
Cavanagh, J. 卡瓦納 279
Caves, M. 凱夫斯 280
CBS 美國哥倫比亞廣播電視公司 349
censorship 審查制度 370-1
central banks 中央銀行 214, 224; 另請參見 banking systems 銀行體系; international finance 國際金融

CFCs (chlorofluorocarbons) 氟氯碳化物: emission 排放 388; global warming 全球暖化 384; ozone layer 臭氧層 385; regulation 管制 411; users 使用者 396, 397; world production 全球生產 395
Chan, S. 陳氏 280
Chapman, K. 查普曼 266
Charles VIII 查理八世 108
'chartism' 人民憲章主義 218
Chaudhuri, K. 喬德胡里 153, 417
chemical waste 化學廢棄物 403
chemicals 化學製品 251, 265
Chernobyl 車諾比 379
Chiam, M. 詹氏 57
Childers, E. 柴德斯 65
children's rights 兒童權利 67
China 中國: CFC use 氟氯碳化物的使用 397; exploration 探險 90; Han empire 漢朝帝國 305, 340, 415; manufacturing 製造業 154; migrations 遷移 287; oceangoing fleets 遠洋航行艦隊 33, 90; private enterprise 私人企業 253, 254; refugees 難民 302; sulphur dioxide emissions 二氧化硫硫排放 404; telecommunications 電信 344; Tiananmen Square 天安門廣場 59; trade 貿易 152-3; at war with UK 與英國交戰 94; Western military models 西方軍事模式 95
Chinese civilization 中國文明 33, 287
Chinese language 中文 340, 345

Choudhry, T. 喬德利 197
Christian society 基督教社會 35
Christianity 基督教 332, 333, 334, 340; 另請參見 Catholicism 天主教
cinema 電影業: 參見 film industry 電影工業
Cipolla, C. 契波拉 385
cities 城市, political structure 政治結構 35
citizen groups 公民團體 76
citizenship 公民權: decolonization 320; democracy 民主 49, 446, 449; European Union 歐洲聯盟 75; Germany 德國 303; migrants 移民 299, 303, 316-17; and nation-state 民族國家 48; UK 英國 315
city-states 城邦 35, 105
civil/military industry 民間/軍事工業 123
civil rights 公民權利 317-18
civil society 公民社會 5, 59, 452
civilizations 文明 4, 33, 105
Clarence-Smith, W. G. 克萊倫斯-史密斯 293
Clark, I. 克拉克 126
Clark, R. P. 克拉克 14, 152
Clarke, C. 克拉克 293
Clarke, M. 克拉克 53, 55
Clegg, J. 克雷格 251, 260
climatic change 氣候變化 378, 384, 397
clothing industry 成衣工業 266-7, 279
Club of Rome 羅馬俱樂部 399

- CNN 美國有線電視新聞網 349
 Cockburn, A. 柯克本 402
 coercion 強制: imperial 帝國 33-4, 91; territoriality 地域性 45; Westphalian model 西發利亞模式 38
 Colbert, Jean Baptiste 科爾伯 107
 Cold War 冷戰 147-8, 425; alignments 結盟 82, 96, 97, 124; asylum seekers 尋求庇護者 302, 321; Eurodollar funds 歐元基金 201; geopolitics 地緣政治學 425; impact on Europe 對歐洲的影響 82; military globalization 軍事全球化 98, 99; power relations 權力關係 99; radio broadcasting 無線電廣播 351; second phase 第二階段 99, 103; United Nations 聯合國 64, 126-7
 Cold War ending 冷戰終結: defence industrial base 國防工業基礎 138; demilitarization 非軍事化 147-8; fragmentation 分裂 101; multilateral cooperation 多邊合作 136; NATO 北大西洋公約組織 101, 102, 124-5; regionalism 區域主義 76-7; security 安全 101
 collaboration 合作: EU 歐洲聯盟 452; MNCs 多國籍企業 265; Sweden 瑞典 147; 另請參見 co-production 共同生產
 collective security 集體安全 124-6
 Colley, L. 科利 337
 colonialism 殖民主義: British Empire 大英帝國 335-6; communication/travel 傳播/旅行 41, 43, 44-5; Europe 歐洲 39, 41, 43, 91, 92, 93; exploitation 開採 391
 colonization 殖民化 90, 97, 99, 421-2
 Comecon, collapsed 東歐經濟互助會的瓦解 165
 commerce 商業 35, 43, 191-2; 另請參見 business globalization 商業全球化; trade 貿易
 Commission on Governance 治理委員會 447, 451
 Commission on Neutrality Policy 中立政策委員會 146
 commodification 商品化, wage labour 受薪勞工 284
 commodity trade 商品貿易 150, 155-6, 158, 161, 172, 174, 241
 common heritage of mankind 人類共同遺產 64, 73, 377, 379, 381
 communications 傳播 329; British Empire 大英帝國 335-6; business use 商業使用 261, 368; colonialism 殖民主義 41, 43, 44-5; contemporary 當代 426, 427, 428; costs 成本 170-1; deregulated 解除管制 61; early modern era 近現代 420; foreign exchange 外匯 209; global 全球 8, 95, 423; international finance 國際金融 192, 195, 214, 220-1; MNCs 多國籍企業 240; modern 現代 423; simultaneous 同時 327; technological innovation 技術創新 255, 330, 342, 363; trading companies 貿易公司 238-9; transnationalization 跨國化 58-9; unevenness 不均衡 344-5; Universal Postal Union 萬國郵政聯盟 55
 communism in collapse 共產主義垮台, migration 遷移 299, 302
 community 社群 35, 334, 337; political 政治 77, 445-6, 447
 community of fate 命運共同體: collective 集體 444; environmental 環境 412; global 全球 30, 87; multiple 多重 449; national 民族 29, 48; nuclear war 核子戰爭 97; overlapping 重疊 445
 comparative advantage 比較優勢 170, 185
 competition 競爭: computer industry 電腦產業 263; global 全球 259, 260-2, 263, 276, 278; hyperglobalizers 超全球主義論 276; perfect/imperfect 完全/不完全 150; scrutinized 受到監督 187, 259; SMEs 中小企業 260; speeding up 加速 271; wages 薪資 184
 competitive advantage 競爭優勢 161, 162, 187, 252, 259, 260-2, 269; MNCs 多國籍企業 256, 260-2
 compliance costs 順從成本, hazardous waste 有害廢棄物 408
 components manufacture 零件製造 256
 Comprehensive Test Ban Treaty 全面禁止核試條約 132
 computer industry 電腦產業 263, 264
 Concert of Europe 歐洲協定 125-6, 420
 Conference of European Postal and Telecommunications Administrations 歐洲郵政及電信管理會議 60
 conflict 衝突: global 全球 95-9; interconnectedness 相互聯繫 28; regulating 管制 130; and war 戰爭 138
 conflict resolution 爭端解決 44, 451
 Confucianism 儒教 332
 Connolly, W. E. 康諾利 12, 47
 conscientious objection 良心反對 72
 consensus 共識: international law 國際法 62-3; UN Charter system 聯合國憲章體系 65
 consent, political 政治同意 446
 conservation 自然資源保護論 387
 conservatism 保守主義 2-3; 另請參見 right-wing politics 右派政治
 consumer electronics 消費電子產品 263, 265
 consumer goods 消費產品 251
 consumerism 消費主義 4, 327, 328
 consumption 消費: collective 集體 354; resources 資源 379, 400-1
 Contamine, P. 康塔明 105, 115, 130, 131

- contemporary era 當代時期: arms production 武器生產 117-23; arms trade 武器貿易 111-15; business globalization 商業全球化 271; communications 傳播 426, 427, 428; cultural globalization 文化全球化 341-2, 362, 368, 427, 429; democracy 民主 431, 448; empires 帝國 425; environmental degradation 環境惡化 390, 391, 392-4; environmental globalization 環境全球化 408-10, 426-7, 429; financial globalization 金融全球化 201-2, 215-20; geopolitics 地緣政治 425; global flows/networks 全球流動/網絡 428-9, 432, 433-5; globalization patterns 全球化模式 21-8, 424-31, 436-7, 448; industrialization 工業化 429; migration 遷移 297, 299, 303-4, 306-9, 310-14, 326, 426; military globalization 軍事全球化 133, 134, 136, 143; nation-state 民族國家 427; political power 425-6; regionalization 區域化 430; state forms 國家形式 431; stratification 階層化 429; territoriality 地域性 430-1; trade 貿易 178, 426, 428; transport 運輸 428; Westernization 西化 430
- contestation of globalization 全球化的爭論 430, 437
- contract labour 契約勞工 300
- Conventional Forces in Europe Treaty 歐洲傳統武力條約 52
- coolie system 苦力系統 293-4
- cooperation 合作: international 國際 53; multilateral 多邊 136; political 政治 371-2; security 安全 101, 145-6; UN 聯合國 452
- cooperative security 合作安全 125-6
- cooperative ventures 合資事業 256
- co-production 共同生產: arms 武器 119; films 電影 354-5
- core-periphery, as social division 作為社會劃分的核心-邊陲結構 8
- Cörvens, F. 寇凡斯 185
- cosmopolitan democracy 世界民主 448, 449
- cosmopolitan law 世界法 70-4, 123
- cosmopolitanism 世界主義 341, 374
- Council of Europe 歐洲理事會, minority rights 少數團體的權利 70
- Covenant on Civil and Political Rights 公民與政治權利國際公約 62
- Cowhey, P. F. 考黑 60
- Cowling, K. 柯林 276
- Cox, R. 考克斯 4, 12, 13
- Crawford, J. 克勞佛 37, 57, 65, 69, 70, 74
- credit 信用: internationalization 國際化 218, 221, 229; stratification 階層化 210-13
- credit rating agencies 信用評等機構 210
- Creusot 克魯梭特 108
- Creveld, M. van 克里費德 104, 108, 116, 117, 122, 138
- crimes against humanity 違反人道的犯罪 130
- criminality 犯罪 12, 19, 58, 446
- Cronon, W. 克羅農 382, 383
- Crosby, A. 寇斯比 289, 382
- Cross, G. S. 克羅斯 295
- cross-border networks 跨國界網絡 237
- crossbows 十字弓 105, 131
- cross-media ownership 跨媒體企業的所有權 347
- crusaders 十字軍 105, 288
- Cuba, and USA 古巴與美國 302, 321
- cultural globalization 文化全球化 327-8, 362, 439; contemporary era 當代時期 341-2, 362, 368, 427, 429; decisional impacts 決策影響 370-2; distributional impacts 分配影響 372-4; early modern 近現代 362; extensity 擴張範圍 329, 364, 368; film 電影 353-6; historical forms 歷史形式 331-41, 363, 364-7, 368-9; homogenization 同質化 373; impact propensity 衝擊傾向 330, 365-6; infrastructures 基礎建設 330, 366, 370; institutionalization 制度化 330, 367, 369, 370; intensity 強度 329, 365, 368; interaction modes 互動方式 330; media 媒體 338;
- MNCs 多國籍企業 346-50, 370, 372; modern 現代 424, 362; music 音樂 351-3; national enmeshment 國家涉入 372; organizational dimensions 組織面向 330-1; premodern 前現代 362; radio 無線電 350-3; sceptics 懷疑論 327; spatiotemporal dimensions 時空面向 329-30; stratification 階層化 331, 367, 369; structural impacts 結構影響 372-4; telecommunications 電信 329, 342-6; television 電視 356-60; tourism 觀光旅遊業 360-3; unevenness 不均衡 329; velocity 速度 329, 365, 368; Western domination 西方主導 372
- cultural identity 文化認同 328, 337
- cultural imperialism 文化帝國主義 330-1
- cultural relativism 文化相對論 451
- culture 文化: autonomy 自主性 370; business globalization 商業全球化 370; concepts 概念 328-9; contemporary era 當代時期 427, 429; exports 出口 373; formation of 形成 328; global diffusion 全球擴散 236; globalization 全球化 437; homogenization 同質化 373; hybridization 混雜 4; icons 圖像 327; migration 遷移 285, 316; modern era 現代時期 424; policies 政策 371; power 權力 329-30; relationships 關係 329, 330; and

religion 宗教 333; social life 社會生活 453; transmission 傳播 329, 330; transnationalization 跨國化 57, 341

culture, types 文化類型: black 黑人 353; elite 菁英 368; national 民族 328, 373-4; peripheral 邊陲 374; popular 流行 327, 328, 372; WASP 白盎格魯薩克遜新教徒 318; youth 青少年 352, 353

currency 通貨 190-1, 231, 285; 另請參見 exchange rates 匯率

Curtin, P. 科亭 152, 288, 291, 292, 293, 301, 416

customary law 習慣法 72

customs agencies 海關 361

customs unions 關稅同盟 168

Czechoslovakia 捷克: arms supplier 武器供應者 109; nationalism 民族主義 337; refugees 難民 302

Daewoo 大宇 248

Dahl, R. A. 達爾 46

Daniels, P. 丹尼爾斯 172, 255

Darby, M. 達比 200

Dasman, R. 戴斯曼 369, 386

D'Aveni, R. 達凡尼 260

Davis, C. 戴維斯 407

Davis, E. 戴維斯 218

De Jong, N. 德容 250

de Mello, L. 德梅羅 280

de Rugy, A. 德魯吉 313

De Swann, A. 史汪 345

debt 債務, international banking 國

際銀行業務 379

debt crises 債務危機 214

decisions 決定: business globalization 商業全球化 276-8; cultural globalization 文化全球化 370-2; environmental globalization 環境全球化 410; global finance 全球金融 228-32; global trade 全球貿易 182-3; migration 遷移 322-4

decolonization 非殖民化 46, 97, 320

defence 國防 136, 445

defence industry 國防工業: budget decreases 預算減少 122, 138; DIB 國防工業基地 138, 142-3; global sourcing 全球來源 122; indigenous 本地 117-18; inter-firm links 企業之間的關聯 121; production 生產 146-7; regionalization 區域化 122; transnationalization 跨國化 119, 122; 另請參見 arms production 武器生產; military globalization 軍事全球化

defence policy 國防政策 144

defence procurement 國防採購 146-7

deforestation 砍伐森林 382, 383, 384, 391, 403, 455

Deibert, R. 狄伯特 19, 59, 368, 437

deindustrialization 去工業化 6, 187; 另請參見 trade 貿易

delinking 解除連接 187

demand management policies 需求管理政策 182, 228; MNCs 多

國籍企業 276

demilitarization 非軍事化 147-8

democracy 民主 46, 47; Africa 非洲 451; Asian 亞洲 451; citizenship 公民權 49, 446, 449; contemporary 當代 431, 448; cosmopolitan 世界主義的 448, 449; as double-sided process 雙邊過程 450; globalization 全球化 448, 449, 450-1; human rights 人權 69; liberal 自由 46-8; partial 部分 46; social 社會 13, 201

demography 人口統計: land use 土地使用 385; national enmeshment 國家涉入 399-403; population growth 人口成長 379, 385, 400, 452; problems 問題 381

demos 人民 48

Deng, G. 丹 153

Denmark, fish consumption 丹麥的漁獲消費 402

depression, economic 經濟蕭條 161, 424

Derian, J. der 德里安 38

derivatives 衍生性金融商品 191, 207-8, 214, 233

desertification 沙漠化 287-8, 378, 379, 455

detritorialization 去領土化 27, 32, 75

Deutsch, K. 杜意奇 146

devaluation 貶值 200, 209, 213, 225

developed countries 已開發國家:

competitive advantages 競爭優勢 187; FDI source 外國直接投資來源 247; radio set ownership 無線電通信設備所有權 351; resource consumption 資源消耗 401; television ownership 電視所有權 358; 另請參見 OECD countries 經濟合作暨發展組織國家; SIACS 先進資本主義社會國家

developing countries 開發中國家: arms purchasers 武器採購者 115; dirty industry 污染工業 407; equities 股票 211, 213; FDI 外國直接投資 248, 249-50, 257, 271; forests 森林 403; free trade zones 自由貿易區 259; international finance 國際金融 210-13; military technology 軍事技術 117-18; MNCs 多國籍企業 244-5, 248, 253, 257; radio set ownership 無線電通信設備所有權 351; raw materials 原料 254; resource consumption 資源消耗 401; trading between 之間的貿易 172; television ownership 電視所有權 358; world manufactures exports 工業製品出口 172, 173

development aid 發展援助 191, 324

developmental state 發達國家 9

devolution 權力下放 373

Diamond, J. 戴蒙 287

Diaz, B. 狄亞茲 91

DIB (defence industrial base) 國防

工業基地 138, 142-3
 Dicken, P. 迪肯 245, 248, 261, 266
 Dickenson, D. 狄更森 372
 digitization of information 資訊數位化 347, 363
 Dinstein, Y. 丁斯坦 71, 72
 diplomacy 外交: interstate 國際 54, 55; military 軍事 95, 100; premodern 前現代 417; sovereignty 主權 38; trade 貿易 157; war 戰爭 131; Westphalia, Peace of 西發利亞和約 38
 diplomatic immunity 外交豁免權 9
 dirty industries 污染工業 407
 disarmament 裁軍 132
 disease 疾病 382, 416, 418, 445, 446; skin cancer 皮膚癌 385, 398
 Disney 迪士尼 348, 349, 350
 displaced persons 難民 302
 distribution 分配: business globalization 商業全球化 278-80; cultural globalization 文化全球化 372-4; environmental globalization 環境全球化 410-12; financial 232; global trade 全球貿易 152; migration 遷移 324-5; trade 貿易 152
 Dollar, D. 達勒 184, 185, 186
 domestic/foreign affairs 國內/國外事務 7, 48, 81; business globalization 商業全球化 276-82; economic policy 經濟政策 224-5, 228-30, 276-8, 280-1; internationalization 國際化 30; military globalization 軍事全球

化 148; monetary policy 貨幣政策 197; SIACS 先進資本主義 社會國家 148; trade 貿易 161
 Dominguez, K. 多明格茲 200, 231
 Donnelly, J. 唐納利 67
 Dooley, M. 唐納利 200
 Dore, R. 多爾 11
 Drache, D. 卓凱 5, 12
 drug trafficking 毒品走私 58, 428
 dual-use equipment 兩用設備 141
 Dublin agreement 都柏林協定 324
 Dudley, N. 達德利 402
 Dugard, J. 杜嘉德 74
 dumping 傾銷 164
 Dunning, J. 鄧寧 239, 240, 242, 249, 255, 256, 261, 270, 275
 Dutch East India Company 荷蘭東印度公司 238
 Dutch East Indies 荷屬東印度群島 289, 295
 dynastic alliances 王室聯盟 288
 early modern era 近現代時期: banking 銀行業 419; communications 傳播 420; cultural globalization 文化全球化 362; environmental degradation 環境惡化 390, 392-4; Europe 歐洲 91-3, 418, 420; global flows/networks 全球流動/網絡 432, 433-5; globalization 全球化 26, 418-21; interstate regulation 國際管制 420; migration 遷移 288-9, 306-9, 420; military globalization 軍事全球化 133, 134; political organization 政治組織 90; slave trade 奴隸貿易

90; slave trade 奴隸貿易 419; trade 貿易 419; transport 運輸 420
 ecological domain 生態領域: European colonization of Americas 歐洲對美洲的殖民 382-4; forests 森林 402-3; globalizational impacts 全球化的衝擊 439, 440
 The Ecologist 生態學者 399
 economic domain 經濟領域: autonomy 自主性 227-34; cross-border activity 跨國界活動 6; globalizational impacts 全球化的衝擊 xix, 4, 416, 418, 438-9, 440, 441; migration 遷移 310; military technology 軍事技術 116; national enmeshment 國家涉入 407, 453; national policies 國家政策 224-5, 228-30, 276-8, 280-1; trade 貿易 151-2, 161-3; transformation 轉變 383
 The Economist 346 ecosystems 生態系統 376, 378, 383
 education 教育 45, 187, 335, 338; 另請參見 literacy 識字
 EFTA (European Free Trade Association) 歐洲自由貿易協會
 Egyptian emigrants 埃及移民 300
 Eichengreen, B. 埃肯格林 158, 183, 196, 197, 216, 231
 Eisenhower, Dwight 艾森豪 147
 Eisenstadt, S. 艾森施塔特 334
 electronics 電子產業 263-5; arms production 武器生產 140; consumer electronics 消費電子產品

263, 265; cultural infrastructure 文化基礎建設 370; Japan 日本 252, 264, 349; supply chains 供應鏈 264
 elites 菁英 4; cultural communication 文化傳播 337, 368; interactions 互動 417; migration 遷移 283, 285, 287, 304
 Elsevier 艾薩維爾公司 349
 embassies 大使 38, 95; 另請參見 diplomacy 外交
 emerging economies 新興經濟體 194, 210; 另請參見 NIEs 新興工業化經濟體
 Emmer, P. 艾默 286
 empires 帝國: coercion 強制 33-4, 91; contemporary 當代 425; cultural spread 文化傳播 330, 333-6, 340; expansion 擴張 39, 41, 43, 89; globalization 全球化 415-16; modern 現代 422; premodern 前現代 415; violence 暴力 87, 90; 另請參見 British Empire 大英帝國; Roman Empire 羅馬帝國
 employment 雇用: low-skilled workers 低技術勞工 184; manufacturing 製造業 187; migration 遷移 284-5, 304; 另請參見 migrant labour 移民勞工
 EMU 歐洲貨幣聯盟 226, 443, 445
 endangered species, trade 瀕臨絕種動物貿易 400
 energy use 能源使用 378
 Enfield armoury 恩菲爾德兵工廠 116

Engerman, S. 英格曼 420
 engineering products 工程產品 251
 England, Bank of 英格蘭銀行 191
 England 107, 337; 另請參見 UK 英國
 English language 英語 335, 346, 373, 428
 Enlightenment 啓蒙運動 339
 enmeshment 涉入: 參見 national enmeshment 國家涉入
 entre pot ports 貨物集散港 153
 environmental change 環境變化 277, 382, 408-10
 environmental commons 共同環境 378, 381, 426-7
 environmental degradation 環境惡化 376-7; APEC 亞太經濟合作會議 389; capitalism 資本主義 391; collective 集體 410; cross-border 跨國界 379, 381, 407; demographic problems 人口問題 381; extensity 擴張範圍 381; historical periods 歷史時期 384-6, 389, 390, 391, 392-4; Industrial Revolution 工業革命 383; institutions 制度 409; intensity 強度 381; invisibility 不可見 377; local/regional 地方/區域 376, 409; measurements 衡量 455-6; national enmeshment 國家涉入 391-6, 401, 453; resources 資源 381
 environmental globalization 環境全球化: contemporary era 當代時期 408-10, 426-7, 429; deci-

sional impacts 決策影響 410; demographic expansion 人口擴張 379; distributional impacts 分配影響 410-12; European expansion to Industrial Revolution 歐洲的擴張到工業革命 382-4; extensity 擴張範圍 392; historical forms 歷史形式 381-4, 389-91, 392-4, 421-2; impact propensity 衝擊傾向 393; industrialization 工業化 380, 381-4, 426-7; institutional impacts 制度影響 387, 394, 410-11, 413; intensity 強度 393; interdependence 互賴 376; political/cultural response 政治/文化回應 386; regulation 管制 388-9; resource consumption 資源消耗 379; SIACS 先進資本主義社會國家 409-10; state autonomy 國家自主性 411, 412; stratification 階層化 394; structural impacts 結構影響 410-12; unevenness 不均衡 429; velocity 速度 393
 environmental movement 環境運動 452
 environmental organizations 環境組織 387, 388
 EPAC 經濟計畫諮詢委員會 180
 equity flows 股票流動 191, 206, 207, 211, 213, 224
 ERM (exchange rate mechanism) 匯率機制 225, 226; 另請參見 European Union 歐洲聯盟
 Ernst, D. 恩斯特 256, 263, 264

ethnic minorities 少數族群 297, 316, 325-6, 337
 ethnicity, migration 族群遷移 316
 EU 歐洲聯盟: 參見 European Union 歐洲聯盟
 Eurasia 歐亞大陸 152-3, 416
 Eurobond 歐洲債券 202, 205
 Eurocorps 歐洲軍團 144
 Eurocurrency 歐洲通貨 201, 214-15
 Eurodollar funds 歐元基金 201
 Euro-equities 歐洲股票 206
 Europe 歐洲: absolutist states 專制國家 92; acid rain 酸雨 405; and Africa 非洲 88, 289; arms control 武器管制 132; arms manufacturers 武器製造者 105n3; arms procurement 武器採購 107; and Asia 亞洲 191; and Australia 澳洲 383, 419; authority systems 權威體系 34-5; capital exports 資本出口 199; Cold War 冷戰 82; colonial expansion 殖民擴張 39, 41, 43, 91, 92, 93; consumer electronics 消費電子產品 265; early modern era 近現代時期 91-3, 418, 420; economic booms 經濟繁榮 304; emigrants 移民 289, 291-2, 299, 341; enmeshment in world military order 涉入世界軍事秩序 142; expansion 擴張 288, 289-92, 340-1, 382-4, 418, 420; exploration 探險 39, 90, 91; as FDI host 外國直接投資地主國 241, 247, 248,

249, 274-5; financial market 金融市場 191-2; human rights 人權 67; identity 認同 374-5; immigration 移民 312, 323; imperialism 帝國主義 91, 93; interconnectedness of industry 產業的相互聯繫 138; interregional capital flows 國際資本流動 193; labour-abundant 勞力充足 163; labour exporting/importing countries 勞工出口/進口國 295, 299; media-entertainment conglomerates 娛樂媒體企業集團 349; medieval era 中世紀時期 34-5, 85-6; military power 軍事力量 91-3; military technology 軍事技術 115-16; nations/culture 民族/文化 338; radio set ownership 無線電通信設備所有權 351; as regional bloc 區域集團 5, 76; regional migration 區域遷移 299; security 安全 51, 125-6; as society of states 國家社會 37-9; technological advances 186; telecommunications 電信 60; television ownership 電視所有權 358; trade 貿易 153; US films 美國電影 356
 Europe, Eastern 東歐: car industry 汽車產業 254; FDI 外國直接投資 244, 249; migration 遷移 302; trade regimes 貿易體制 165
 European Commissioner for Human Rights 歐洲人權委員會 67
 European Convention for the Protec-

tion of Human Rights and Fundamental Freedoms 歐洲人權及基本自由保障公約 62, 68, 69
 European Court of Justice 歐洲法院 74-5
 European Monetary System 歐洲貨幣體系 225
 European Monetary Union 歐洲貨幣聯盟 226, 443, 445
 European Union 歐洲聯盟 74; CFC use 氟氯碳化物的使用 397; citizenship 公民權 75; collaboration 合作 452; as customs union 關稅同盟 168; domestic cultural output 國內文化產出 371; Dublin agreement 都柏林協定; EMS 歐洲貨幣體系 225; EMU 歐洲貨幣聯盟 226, 443, 445; environmental regulation 環境規範 388-9; Exchange Rate Mechanism 匯率機制 225, 226; FDI 外國直接投資 258; intensity 強度 75; migrant labour 移民勞工 314-15; networks 網絡 270; political interaction 政治互動 75; Schengen agreement 申根協定 324; Single European Act 單一歐洲法案 74, 75; Single European Market 歐洲單一市場 176, 231, 243, 304; sovereignty 主權 8-9, 74-5, 446, 452; subsidiarity 74; supranationality 超國家性 74; trade with non-EU countries 與非歐洲聯盟國家貿易 168
 Evans, R. 伊凡斯 383

exchange rates 匯率 230-2; 'char-tism' 圖表分析 218; fixed 固定 442-3; flexible 彈性 216, 443; floating 浮動 209, 228, 231; Gold Standard 金本位 195-7; MNCs 多國籍企業 277; national macroeconomics 國家總體經濟 224-5; pegged to dollar 200 釘住美元; sterilization 沖銷 230
 expansion 擴張: capitalism 資本主義 383; imperial 帝國 39, 41, 43, 89; trade 貿易 175
 exploitation, colonies 殖民地開發 391 exploitation of resources 資源開採 73 exploration 探險 39, 90, 91
 exports 出口: Asia 亞洲 157; capital 資本 193, 199; developing countries 開發中國家 172, 173; and GDP 國內生產毛額 158, 169, 177, 180, 181, 182; infrastructure 基礎建設 161; Latin America 拉丁美洲 157; manufacture 製造業 186; and overseas production compared 比較海外生產 243; SIACS 先進資本主義社會國家 177; world 世界 154, 169, 172
 extensity 擴張範圍: arms production 武器生產 117; arms trade 武器貿易 114; cultural globalization 文化全球化 329, 364, 368; environmental degradation 環境惡化 381; environmental globalization 環境全球化 392;

financial globalization 金融全球化 222; global migration 全球遷移 307, 310-11; global networks 全球網絡 17, 21-2, 23; global production 全球生產 272; globalization 全球化 433, 434; international finance 國際金融 190; international production 國際生產 243-5; migration 遷移 284; military globalization 軍事全球化 135; political globalization 政治全球化 79; trade 貿易 163, 167-8; trade globalization 貿易全球化 150-1, 178
 extinction of species 物種滅絕 377, 379, 382, 383, 391, 399, 400
 extractive industries 採掘業 239, 241, 243, 254, 268, 399
 factor price equalization theorem 要素價格均等定理 162
 Fagan, B. 費根 286
 Falk, J. 福克 7
 Falk, R. 福克 37, 39, 63, 64, 82, 102, 449
 Falklands War 福克蘭群島戰役 145
 fate, collective 共同的命運 444; 另請參見 community of fate 命運共同體
 Fawcett, J. 佛塞特 300
 FDI (foreign direct investment) 外國直接投資 191, 203; annual growth 年成長 242; APEC 亞太經濟合作會議 250, 258; Brazil 巴西 258; concentrations 集

中 271; contemporary 當代 428; developed countries 已開發國家 247; developing countries 開發中國家 248, 249-50, 257, 271; Eastern Europe 東歐 244, 249; estimation 估計 454-5; Europe 歐洲 241, 247, 248, 249, 274-5; EU 歐洲聯盟 258; and GDP 國內生產毛額 274-5; Gold Standard 金本位 239-40, 270; historical periods 歷史時期 238, 240-1, 428; host nations 地主國 241, 248, 249; IMF 國際貨幣基金 454; intensity 強度 245-7; internationalization of production 生產國際化 239; inward 向內 253; Japan 日本 241, 247, 248, 249, 252, 274-5; liberalization 257-8, 274; manufacturing 製造業 255; MNCs 多國籍企業 237, 271, 274, 455; NAFTA 北美自由貿易協定 250, 258; OECD countries 經濟合作暨發展組織國家 243, 248, 250, 257-8; outward 向外 247; and portfolio investment 有價證券投資 224; productivity growth 生產力成長 280; regional clustering 區域群集 250; services 服務 255, 271; sources 來源 240; stocks, by sector 在各部門的部分 254; stratification 階層化 247-51; tax incentives 租稅誘因 259; total capital formation 資本形成總額 246; tourism 觀光旅遊業 361

- Feinstein, C. 費恩斯坦 159
 Feldstein, M. 費德斯坦 219
 Fernandez, R. 費南德茲 248
 Fernandez-Armesto, F. 費南德茲 - 阿梅斯托 33, 41, 91, 154, 288, 289
 Ferro, M. 菲羅 33, 39, 41, 43, 90
 fibre optic technology 光纖電纜技術 342-3, 363
 Fieldhouse, D. K. 費爾德毫斯 39
 film industry 電影工業 353-6
 financial asset trading 金融資產交易 189
 financial centers 金融中心 195
 financial deepening 金融深化 225, 234-5
 financial flows 金融流動 190, 221, 233
 financial globalization 金融全球化 61; contemporary 當代 201-2, 215-20; extensity 擴張範圍 222; Gold Standard 金本位 198; historical forms 歷史形式 220-5; impact propensity 衝擊傾向 222; infrastructure 基礎建設 223; institutionalization 制度化 223, 224; integration 整合 189-90, 218; intensity 強度 222; interaction modes 互動方式 223; interest rates 利率 442-3; national enmeshment 國家涉入 189-90; sceptics 懷疑論 192; stratification 階層化 210-13; transnationalization 跨國化 57-8; velocity 速度 222, 223
 financial institutions 金融機構, de-
- fault 拖欠還款 233
 financial liberalization 金融自由化 215-16, 226, 229, 443
 financial markets 金融市場 189, 191-2, 213
 financial openness 金融開放 189-90, 220, 229
 Financial Times 金融時報 61, 238, 279
 Findlay, A. 芬利 304
 Findlay, R. 芬利 153
 firepower gap 火力差距 93-4, 99
 First World War 第一次世界大戰: 參見 World War I 第一次世界大戰
 Fischer, R. 費雪 383
 Fisher, J. 費雪 68
 fishing industry 漁業 399, 400, 402
 Fong, P. E. 馮氏 300
 Food and Agricultural Organization 聯合國糧食及農業組織 402
 food supplies 糧食供給, war 戰爭 95
 Foot, P. 富特 296
 footwear industry 製鞋業 279
 Ford 福特汽車公司 242
 Ford, A. 福特 196
 Ford, R. 福特 304
 foreign affairs 國外事務 55
 foreign affiliates 外國子公司 245, 246, 251
 foreign assets/liabilities 國外資產/負債 193, 206, 227
 foreign borrowing 國外借貸 194
 foreign exchange 外匯 189, 208-9, 230-1; 另請參見 exchange rates

匯率

- foreign investment stocks 外國股票投資 193, 194; 另請參見 FDI
 foreign workers 外籍勞工 302, 320; 另請參見 guest workers 客工;
 migrant labour 移民勞工
 forest fires 森林大火 405
 forests 森林 402-3
 fossil fuels 化石燃料 385-6, 400, 401
 Fox-Genovese, E. 福克斯-吉諾維斯 292
 fragmentation 分裂 6, 29, 101, 373-4
 France 法國 30; Algeria 阿爾及利亞 285, 319; arms exports 武器出口 109, 143; capital controls 資本控制 225-6; capital exports 資本出口 193; CFC use 氟氯碳化物的使用 397; defence 國防 142, 146; domestic cultural output 國內文化產出 371; domestic monetary policy 國內貨幣政策 197; European migrants 歐洲移民 295; exploration 探險 39; exports/GDP 出口/國內生產毛額 177, 180, 181; FDI 外國直接投資 241, 247, 248, 249, 274-5; film sales 電影銷售 355, 356; foreign assets/liabilities 國外資產/負債 193, 206, 227; hardwood consumption 硬木消費 403; immigration 移民 311, 312, 315, 319; importing toxic waste 進口有毒廢棄物 408; industrial policy 產業政策 277; manufacturing production/foreign enterprises 製造生產/外國企業 251; medieval 中世紀 34; migrant labour 移民勞工 319; military expenditure 軍事支出 139; MNCs 多國籍企業 252, 280; music industry 音樂產業 353; nation/state 民族/國家 337; national enmeshment 國家涉入 83-4; nationalism 民族主義 48; nuclear industry 核子工業 406-7; outward investment stock 流出投資股票 250; tariff rates 關稅稅率 158, 180; telecommunications 電信 344; trade/GDP 貿易/國內生產毛額 159.160; UN Security Council 聯合國安全理事會 82; working class 勞工階級 295; 另請參見 French language 法語; French Revolution 法國大革命
 Frank, A. 法蘭克 G. 13
 Frankel, J. 法蘭克爾 218, 230, 231
 free trade 自由貿易 108-9, 154-5, 167, 183, 201, 259
 Freeman, G. 傅瑞曼 319
 French, H. 法蘭奇 405
 French language 法語 346, 371
 French Revolution 法國大革命 131
 frequency regulation. broadcasting 廣播頻率管制 357
 Friedberg, A. L. 弗瑞德伯格 140
 Frieden, J. A. 弗瑞登 13
 Friedmann, W. 傅利曼 62
 Froot, K. 弗洛特 230

- fuel wood 燃料木材 383, 401
 Fukao, M. 深尾 219
 Fukasaku, K. 深作 247
 fundamentalism 基本教義派 451
 Fumivall, J. S. 富尼瓦 39
 futures trading 期貨交易 189, 192, 207, 225; 另請參見 financial globalization 金融全球化; international finance 國際金融
- G7 summits 七大工業國高峰會 52-3
 Gagnon, J. 甘農 218
 Gaia model 蓋亞模式 376, 378
 Gambetta, Leon 甘貝塔 94
 Gansler, J. 甘斯勒 140
 Garrard, J. 葛拉德 296
 Garrett, G. 葛瑞特 13, 230, 232, 234
 GATS (General Agreement of Trade and Services) 服務貿易總協定 258
 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 關稅暨貿易總協定 164, 165, 175-6
 GCC (Gulf Cooperation Council) 海灣合作理事會 77
 GDP (gross domestic product) 國內生產毛額: and exports 出口 158, 169, 177, 180, 181; FDI 外國直接投資 274-5; net foreign investments 外國投資淨額 194; overseas production 海外生產 246; and trade 貿易 151, 159, 160, 161
 Gellner, E. 葛爾納 333
 General Motors 通用汽車公司 242
 Geneva, World Disarmament Conference 日內瓦世界裁軍會議 132
 Geneva Conventions 日內瓦公約 71, 324
 Geneva Protocol 日內瓦議定書 132
 Genovese, E. 吉諾維斯 292
 geogovernance 地域治理: historical comparisons 歷史比較 134; military power 軍事力量 89, 123, 124-30; security 安全 89; war/conflict 戰爭/衝突 130-1; 另請參見 global governance 全球治理
 geopolitics 地緣政治: Cold War 冷戰 425; contemporary era 當代時期 425; cosmopolitan law 世界法 70; disorganized 瓦解 99, 103; emergence 出現 93-5; historical comparisons 歷史比較 134
 Gereffi, G. 捷瑞非 174, 236, 256, 257
 Germain, R. 傑曼 191-2, 215, 220, 221, 225, 232
 German language 德語 345
 Germanic Empire 德意志帝國 34
 Germanic migrations 日爾曼民族遷移 288, 415
 Germany 德國 30; arms exports 武器出口 143; Bundesbank 德國中央銀行 229; capital controls 資本控制 226; capital exports 資本出口 193; CFC use 氟氯碳化物的使用 397; citizenship 公
 民權 303; defence expenditure 國防支出 142; domestic monetary policy 國內貨幣政策 197; economic strength 經濟力量 82, 85; ethnic minorities 少數族群 316; export/GDP 出口/國內生產毛額 177, 180, 181; FDI 外國直接投資 241, 247, 248, 249, 274-5; film sales 電影銷售 355; foreign assets/liabilities 國外資產/負債 193, 206, 227; hyperinflation 超通貨膨脹 198; immigration 移民 295-6, 311, 312, 319-20; manufacturing production/foreign enterprises 製造生產/外國企業 251; migrants 移民 303, 315, 319-20; military expenditure 軍事支出 139; MNCs 多國籍企業 252, 280; music industry 音樂產業 353; nation/state 民族/國家 337, 338; national enmeshment 國家涉入 83-4; nuclear power 核能發電 406; outward investment stock 流出投資股票 250; tariff rates 關稅稅率 158, 180; telecommunications 電信 344; trade/GDP 貿易/國內生產毛額 161
 Gertsch, H. 格斯貝茨 278
 Geyer, M. 蓋爾 11, 13, 41, 43, 91
 Ghosh, A. 高許 220
 Ghosh, B. 高許 313
 Giddens, A. 紀登斯 2, 7, 11, 12, 15, 19, 20, 27, 33, 36, 37, 58, 148, 333, 337, 418, 436
 Gill, S. 吉爾 3, 4, 13
 Gills, B. K. 吉爾斯 13
 Gilpin, R. 吉爾平 6
 Gilroy, P. 吉洛伊 320, 371
 Gjerde, J. 基查迪 296
 Glas, G. 葛拉斯 355, 356
 Glebe, G. 格雷貝 326
 Glennon, M. J. 格蘭農 145
 global commons 全球共同環境 378, 381, 426-7; 另請參見 common heritage of mankind 人類共同遺產
 global division of labour 全球分工: 參見 labour division 分工
 global finance 全球金融: decisional impacts 決策影響 228-32; extensity 擴張範圍 210; historical eras 歷史時期 190-2; institutional/distributional impacts 制度/分配影響 232; intensity 強度 202-9, 228; markets 市場 440, 443; national enmeshment 國家涉入 225-7; national macroeconomics 國家總體經濟 228-30; OECD countries 經濟合作暨發展組織國家 210.433; sovereignty 主權 227-8; stratification 階層化 210-13, 223; structural impacts 結構影響 233-4; volatility 228; 另請參見 financial globalization 金融全球化
 global flows/networks 全球流動/網絡 17, 21-2, 23, 428-9, 432, 433-5
 global focusing 全球聚焦 268-9
 global governance 全球治理 50,

65, 85, 451 ; 另請參見
 geogovernance 地域治理
 global markets 全球市場 2, 150, 156, 167-8, 370
 global migrations 全球遷移 284-6, 290, 298, 304-5, 306-9, 310-12, 439
 global politics 全球政治 49-52; actors 行為者 50, 62; emerging 新興 78; institutionalization 制度化 51, 53-7; telecommunications 電信 59-62
 global production 全球生產 236-8; extensity 擴張範圍 272; historical forms 歷史形式 272-3; infrastructure 基礎建設 272; institutionalization 制度化 273, 274; intensity 強度 272; MNCs 多國籍企業 236-8, 259-61, 269-70; national enmeshment 國家涉入 274-5; sectoral patterns 部門模式 254, 262-7; trading relations 貿易關係 175; unevenness 不均衡 273; velocity 速度 272
 global switching 全球移轉 268
 global trade relations 全球貿易關係 163-4, 175; decisional impacts 決策影響 182-3; distributional impacts 分配影響 184-5; institutional impacts 制度影響 183-4; national enmeshment 國家涉入 177, 181-2; stratification 階層化 176-7; structural impacts 結構影響 185-7; transformation 轉變 176-7 ; 另請參見 trade

globalization 貿易全球化
 global warming 全球暖化: CFCs 氟氯碳化物 384; costs of transforming 轉型成本 411; energy use 能源使用 378, 385-6; greenhouse gas emissions 溫室氣體排放 384, 396, 397-8; impact 影響 409, 445; national enmeshment 國家涉入 396
 globalization 全球化 1-2, 7, 11-16; arms production 武器生產 115-17, 121; atterritorial 非領土 28; autonomy 自主性 442; business activity 商業活動 238; capitalism 資本主義 437; communications 傳播 8, 95, 423; contemporary 當代 21-8, 424-31, 436-7, 448; definition 定義 16; democracy 民主 448, 449, 450-1; early modern 近現代 26, 418-21; ecology 生態學 439, 440; economics 經濟學 xix, 4, 416, 418, 438-9, 440, 441; and environment 環境 377; extensity 擴張範圍 433, 434; historical forms 歷史形式 16-21, 26-7, 414; hyperglobalizers 超全球主義論 2-5, 10, 11-12; impacts 衝擊 18-19, 434; integration 整合 14, 28; intensity 強度 433; interaction modes 互動方式 435; interconnectedness 相互聯繫 2-3, 14, 26-7; international law 國際法 70; international relations theory 國際關係理論 xix: management of 管理 430;

migration 遷移 290, 298, 384-6, 439; military power 軍事力量 87-9; modern era 現代時期 421-4; national enmeshment 國家涉入 441-2; organizational dimensions 組織面向 19-20, 21; partial/systemic 部分/系統 264; politics 政治 xix, 29, 32, 49-52, 438; premodern 前現代 26, 415-18; processes 25-6, 27; and regionalization 區域化 134, 136; sceptics 懷疑論 2-3, 5-7, 10, 11-12, 437; SIACS 先進資本主義社會國家 225-7, 438-9; sites of power/domains 權力位址/領域 23-5; social theory 社會理論 xix: spatiotemporal dimensions 時空面向 16-19, 21, 22, 23; state power 國家權力 436-44; stratification 階層化 27, 28, 434; trade 貿易 149-50; transformationalists 轉型主義論者 2-3, 7-9, 10, 11; unevenness 不均衡 225; velocity 速度 433
 globalization, types 全球化類型 21, 22-5; diffused 分散型 22, 25; expansive 擴張型 22, 25; logical 邏輯 24; thick 濃密型 21-2, 25, 431; thin 薄弱型 22, 25, 416
 Gold Standard 金本位: business globalization 商業全球化 239-40; collapsed 崩潰 424; commodity market 商品市場 150; economic integration 經濟整合 5; exchange rates 匯率 195-7; FDI 外國直接投資

239-40, 270; financial globalization 金融全球化 198; as global capital market 作為全球資本市場 220-1; international finance 國際金融 192-8; manufactured goods 工業製品 176; national savings/investment 國家儲蓄/投資 219; protectionism 保護主義 221; resurrected 復甦 231-2; trade globalization 貿易全球化 155-7, 178, 182; wages 薪資 184
 Goldblatt, D. 高爾布雷特 xix, 383, 413
 Goldeier, J. M. 高德爾 101
 Golub, S. 葛魯伯 218
 Goodhart, C. 古德哈特 191
 Goodman, J. 古德曼 8
 Goody, J. 古迪 333
 Gopinath, P. 葛賓納士 271
 Gordon, D. 高登 5
 governance 治理 : 參見 geogovernance 地域治理; global governance 全球治理
 government arsenals 政府兵工廠 107, 116 ; 另請參見 arms production 武器生產; defence industry 國防工業
 government bonds 政府債券 194-5, 205, 206, 224
 Grabel, I. 葛雷柏 213
 Graham, E. 葛拉漢 278
 Graham, G. 葛拉漢 11, 436
 Gray, C. 葛雷 138
 Gray, J. 葛雷 4, 13, 257
 Great Depression 經濟大恐慌 424

Greco-Turkish war 希 - 土戰爭 297
 Greek language 希臘語 335, 340
 Greek trade 希臘貿易 152
 Green, A. 格林 194
 greenhouse gases 溫室氣體 378, 384, 396, 397-8, 400; 另請參見 CFCs 氟氣碳化物
 Greenpeace 綠色和平組織 57, 59, 386, 407, 408
 Greenwood, C. 格林伍德 70
 Gregorio, J. de 葛瑞格利歐 169
 Greider, W. 葛瑞德 4
 Grip, A. de 葛里普 185
 Grove, E. 葛洛夫 391
 Grugel, J. 葛魯傑 77
 Guam 關島, Pacific snakes 太平洋蛇類 379-80
 Guhenno, J. 蓋埃諾 M, 3
 guest-workers 客工 299, 316; 另請參見 foreign workers 外籍勞工; migrant labour 移民勞工
 Gulf states 波灣國家 300, 304
 Gulf War 波灣戰爭 103, 122, 137, 141
 gunpowder 火藥 92, 105, 107, 115
 Gustavsson, P. 古斯塔夫森 185
 Gyory, M. 吉歐里 355, 356

Haas, E. 哈斯 372, 380
 Haas, P. 哈斯 386, 387, 399
 habitat protection 棲息地保護 388
 Haggard, S. 哈格德 216
 Haglund, D. G. 哈格蘭 138
 Hague Conventions 海牙公約 71
 Hague Peace Conferences 海牙和

平會議 131, 132
 Haigh, N. 海格 389
 Hall, J. A. 霍爾 38
 Ham, R. 漢姆 251, 256
 Hamilton, K. 漢彌頓 95
 Han empire 漢朝帝國 35, 340, 415
 Hannigan, J. 漢尼根 377
 Hansson, P. 漢森 186
 hardwood consumption 硬木消費 403
 Harkavy, R. 哈卡維 97, 99, 105, 108, 109, 110, 111, 116
 Harrigan, J. 哈里根 165
 Harris, G. 哈里斯 317
 Harvey, D. 哈維 15
 Hassiz, R. 哈西茲 152
 Hatzius, J. 哈祖斯 279
 Hausa people 豪薩人 288
 haute finance 大金融集團 220, 221
 Havana Charter 哈瓦那憲章 164
 Havas 哈維斯公司 349
 hazardous wastes 有毒廢棄物 380, 388, 407-8
 Headrick, D. R. 赫德里克 91, 93, 95, 109, 335, 336
 health 健康 45; 另請參見 World Health Organization 世界衛生組織
 health risks 健康風險 384, 385
 Hecht, S. 赫特 402
 Hckscher-Ohlin cost differences 赫克歇爾 - 俄林成本差異 162
 hedgerows in decline 灌木林減少 377
 Helbling, T. 海布林 218
 Held, D. 赫爾德 xix, 9, 20, 24, 29,

30, 37, 45, 46, 64, 70, 445, 449, 450
 Helleiner, E. 海雷納 13, 199, 226
 Helpman, E. 海普曼 174, 184
 Henrekson, M. 韓瑞克森 186
 Hepworth, M. 赫普沃思 342
 Herbert, U. 赫伯特 295, 296
 Herman, E. S. 赫曼 349, 350, 368
 Herz, J. H. 赫茲 82
 Hindi language 印度語 345
 Hinduism 印度教 332
 Hines, C. 海因斯 184
 Hintze, O. 辛茲 36
 Hirst, P. 赫斯特 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 169, 192, 219, 250, 261, 281
 Hobsbawm, E. 霍布斯邦 39, 87, 97, 337, 339
 Hodgson, M. G. S. 霍森 90
 Hoekman, E. 霍克曼 165, 170, 176
 Hoffmann, S. 霍夫曼 74
 Hollifield, J. F. 荷利菲德 295, 319
 homogenization of culture 文化同質化 327, 373
 Homze, E. 宏茲 295
 Hong Kong 香港: Chinese emigrants to Canada 中國到加拿大的移民 284-5; FDI 外國直接投資 253; film sales 電影銷售 355
 Hood, S. 胡德 251
 Hoogvelt, A. 胡格威特 8, 175, 177, 278
 Horioka, C. 霍里奧卡 219
 Hoskins, W. G. 霍斯肯 383
 housing policies for immigrants 移民的住屋政策 326

Howard, M. 霍華 91, 92, 93, 132
 Howells, J. 豪爾斯 261, 268
 Hu, W. 261, 282 胡氏
 Hudson Bay Company 哈德遜灣公司 238
 Huebner, B. 希柏納 143
 Huguenots 胡格諾教徒 288, 322
 Hui, Ong Jin 徐氏 294
 human capital policies 人力資本政策 187
 human rights 人權 44, 65-70, 444; democracy 民主 69; international law 國際法 65, 67, 442; sovereignty 主權 65, 67, 71
 human rights abuses 人權侵害 67-8, 73
 human settlement 人類定居, microbes/parasites 微生物/寄生蟲 382
 humanity, collective fate 人類共同命運 444
 Hung, M. 洪氏 353
 Hungary, refugees 匈牙利難民 302
 Hunt, E. 杭特 190, 238
 Hunter, L. 杭特 174
 Huntington, S. P. 杭廷頓 6, 12, 46, 47
 Hurrell, A. 胡瑞爾 13, 27, 386, 387, 412, 441
 hydrological cycles 378
 hypercompetition 超競爭 260
 hyperglobalizers 超全球主義論: competition 競爭 276; globalization as end-state 全球化作為終點狀態 2-5, 10, 11-12; homogenization of culture 文化同質化 327, 373; integration 整

- 質化 327, 373; integration 整合 14: interconnectedness 相互聯繫 29-30; MNCS, footloose 不受束縛的多國籍企業 262, 282: nation-states 民族國家 3: politics 444; private global finance 私人全球金融 214: and sceptics 懷疑論者 6-7: sovereignty 主權 30; state/corporate power 國家/企業權力 281; trade 貿易 150, 152; welfare state 福利國家 232
- hyperinflation, Germany 德國的超通貨膨脹 159
- Ichino, A. 市野 324
- IDATE 歐洲電訊與視聽工業研究所 358
- identity 認同: consumerist 消費者保護主義 4; cultural 文化 328, 337; ethnic 族群 337; European 歐洲 374-5; national 民族 36, 48, 286, 316, 317, 326, 337-8, 369, 372
- ideology 意識形態: modern 現代 422-3; secular 世俗 338-40; Western 西方 328
- IFPI 國際唱片業交流基金會 353; *Video Statistics* 影像統計 356
- IGOs 國際政府間組織: 參見 intergovernmental organizations 政府間組織
- Ikegami-Andersson, M. 池上 - 安德森 141
- ILO (International Labour Organization) 國際勞工組織 67, 314-15, 323
- ILO/UNDP 國際勞工組織/聯合國開發計劃署 314
- Imber, M. 65, 66
- IMF (International Monetary Fund) 國際貨幣基金: bonds 205, 212, 224; Bretton Woods 布列頓森林 200; capital flows 資本流動 212; East Asian crisis 東亞危機 234; Direction of Trade Statistics Yearbook 國際貿易統計年鑑 172; equities 股票 207, 211, 224; FDI 外國直接投資 454; International Financial Statistics Yearbook 國際金融統計年鑑 164n4, 169, 180, 203, 227, 275; services 服務 170
- immigrant communities 移民社會, job creation 工作創造 325
- immigration 移民: Europe 歐洲 295-6, 311, 312, 315, 319-20, 323; housing 住屋 326: illegal 非法 299, 301, 311, 312, 316, 318, 321, 323; naturalization 歸化 315, 320; OECD countries 經濟合作暨發展組織國家 312; skill levels 技術水準 324-5; wage levels 薪資水平 324; welfare states 福利國家 312
- immigration agencies 移民局 361
- immigration control 移民控制 292, 318, 322
- immunity, state 國家豁免權 38
- impact propensity 衝擊傾向 18-19; cultural globalization 文化全球化 330, 365-6; environmental globalization 環境全球化 393; financial globalization 金融全球化 222; interconnectedness 相互聯繫 17-18, 21-2, 23; global production 全球生產 272; migration 遷移 308, 312-13; military globalization 軍事全球化 135, 438; political globalization 政治全球化 79; trade globalization 貿易全球化 178
- imperial-republican model of citizenship 共和-帝國式公民權模式 316
- imperialism 帝國主義: in Africa 在非洲 41; coercion 強制 91; cultural 文化 330-1; early 早期 33-4; European 歐洲 91, 93; expansion 擴張 39, 41, 89, 287, 305; global 全球 40; military power 軍事力量 33, 34, 416; new 新 94; power 權力 33, 34; trading arrangements 貿易協定 6, 158; violence 暴力 87, 90; 另請參見 empires 帝國
- import quotas 進口配額 165, 187
- income distribution 所得分配 162
- indentured labour 契約勞工 294-5
- India 印度: film industry 電影工業 355, 372;
- indentured labour 契約勞工 294; liberalism 自由主義 339; manufacturing 製造業 154; MNCs 多國籍企業 253; and Pakistan 297; railways 鐵路 93; resource consumption 資源消耗 401; telecommunications 電信 344; trade 貿易 152; UK 英國 419
- 419
- Indo-China, refugees 印度支那難民 302
- Indonesia 印尼 253, 405
- Industrial Revolution 工業革命 116, 154-5, 383, 391
- industrial standards 工業標準, world organization (1914) 一九一四年的世界組織 44
- industrialization 工業化: contemporary 當代 429; East Asia 東亞 429; environmental globalization 環境全球化 380, 381-4, 426-7; globalization 全球化 26; health risks 健康風險 384; pollution 汙染 380, 383, 391, 396; regional migration 區域遷移 295-6; state socialism 國家社會主義 391; and trade 貿易 155; warfare 戰爭 93, 94, 95,
- industry 工業: global reorganization 全球重組 186-7; interconnectedness 相互聯繫 138; military/state 軍事/國家 138; strategies 策略 277-8
- informal sector 非正式部門, immigrants 移民 325 information, digitized 數位資訊 347, 363
- information technology 資訊科技 122-3, 138, 170-1, 255, 256, 260
- infrastructure 基礎建設 19, 44; business globalization 商業全球化 255-9; cultural globalization 文化全球化 330, 366, 370; export revenues 出口收益 161:

financial globalization 金融全球化 223; global production 全球生產 272; migration 遷移 285, 308-9; military globalization 軍事全球化 135; political globalization 政治全球化 58-62, 79; power 權力 20; tourism 觀光旅遊業 361; trade globalization 貿易全球化 178; transport 運輸 255, 420; war 戰爭 93

INGOs 國際非政府組織: 參見 international nongovernmental organizations 國際非政府組織

Inhumane Weapons Convention 非人道武器公約 132

innovatory capacity 創新能力 270; 另請參見 technological innovation 技術創新

insecurity 不安 1, 29, 102

instability, political 政治不穩 398, 400

institutionalization 制度化: Bretton Woods 布列頓森林 201; business globalization 商業全球化 255-9, 278; cultural globalization 文化全球化 330, 367, 369, 370; end of Cold War 冷戰終結 76; environmental globalization 環境全球化 387, 394, 410-11, 413; financial globalization 金融全球化 223, 224; global networks 全球網絡 19; global production 全球生產 273, 274; international banking 國際銀行業務 195; migration 遷移 309, 324; military globalization 軍事

全球化 135, 136; modern era 現代時期 423; political globalization 政治全球化 51, 53-7, 79; power 權力 20; security regimes 安全體制 130; trade globalization 貿易全球化 179; trade liberalization 貿易自由化

institutions 制度: contributing to environmental degradation 環境惡化 409; environmental globalization 環境全球化 387, 410-11, 413; globalization 全球化 18-19, 434; investments overseas 海外投資 218; power 權力 20; trade 貿易 152, 153, 157, 165, 183-4

integration 整合 14, 28, 37; financial 金融 189-90, 218

intellectual property 智慧財產 44, 258

INTELSAT 國際電信衛星組織 343

intensity 強度 433; cultural globalization 文化全球化 329, 365, 368; environmental degradation 環境惡化 381; environmental globalization 環境全球化 393; EU 歐洲聯盟 75; FDI 外國直接投資 245-7; financial globalization 金融全球化 222; global finance 全球金融 202-9, 228; global production 全球生產 272; interconnectedness 相互聯繫 17, 21-2, 23; international finance 國際金融 190; migration 遷移 284, 307, 311, 312; mili-

tary globalization 軍事全球化 135, 136; political globalization 政治全球化

79; trade 貿易 151, 154, 163, 167, 168-71, 178

interaction 互動: contemporary 當代 428-9; elite 菁英 417; political 政治 416; reciprocal 互惠 330; social 社會 437

interaction capacity 互動能力 19

interaction modes 互動方式 19, 435; cultural globalization 文化全球化 330; financial globalization 金融全球化 223; historical differences 歷史差異 20; military globalization 軍事全球化 135; political globalization 政治全球化 80; sites of power 權力位址 24

Inter-American Committee on Human Rights 美洲人權委員會 67

Inter-American Telecommunications Commission 美洲通信委員會 60

interconnectedness 相互聯繫 90; communications 傳播 195; conflict 衝突 28; cultural 文化 12, 369; East Asia 東亞 446; environmental 環境 380; global 全球 17-18, 26-7, 444; globalization 全球化 2-3, 14, 26-7; hyperglobalizers 超全球主義論 29-30; impact propensity 衝擊傾向 17-18, 21-2, 23; indicators 指標 453-4; industry 工業 138; intensity 強度 17, 21-2, 23

interdependence 互賴: accelerating 增加 15, 15n2; economic 經濟 5, 7; environmental 環境 376, 378, 387; historical 歷史 5, 14, 16-17, 21-2; power 權力 28; transformationalists 轉型主義論 7

interest rates 利率 219; converging 匯合 217-18; differentials 差別 197; national 國家 216-18; parity 平價 217; risk 風險 443

interfirm networks 企業之間的網絡 261

intergovernmental organizations (IGOs) 政府間組織 43, 50, 53, 54, 55, 56, 85, 429

inter-industry trade 產業內貿易, wages 薪資 185

Intermediate Nuclear Forces (in Europe) Treaty (歐洲) 中程核子武器條約 132

international alliances 國際聯盟 88, 97, 124

International Association of Nutritional Sciences 國際營養科學聯合會 57

international banking 國際銀行業務 189; debt 債務 379; developing countries 開發中國家 202, 210-11; institutionalization 制度化 195; lending 借貸 191, 202, 203-4; national enmeshment 國家涉入 227

International Bill of Human Rights 國際人權法案 67

international bonds 國際債券 191,

- 205, 211, 212 ; 另請參見 financial globalization 金融全球化: international banking 國際銀行業務; international finance 國際金融
- International Commission of Jurists 國際法律人協會 67
- International Confederation of Trade Unions 國際工會聯盟 57
- International Court of Justice 國際法庭 130
- international finance 國際金融 190-2; communications 傳播 192, 195, 214, 220-1; developing countries 開發中國家 210-13; Gold Standard 金本位 192-8; MNCs 236
- International Financial Statistics 國際金融統計 169, 180
- International Labour Organization 國際勞工組織 67, 314-15, 323
- international law 國際法 38, 62-3; common heritage of mankind 人類共同遺產 379; consensual 共識 62-3; globalization 全球化 70; human rights 人權 65, 67, 442; national legislation 國家立法 55, 56, 57; sovereignty 主權 69-70, 442; Westphalian model 西發利亞模式 37
- international non-governmental organizations 國際非政府組織 53, 54, 57, 85
- International Organization of Securities Commissions 國際證券管理機構組織 214
- International Political Science Association 國際政治學會 57
- international production 國際生產 236, 239-45, 265, 407
- international property rights 國際財產權 52
- International Red Cross 國際紅十字會 57
- international regime 國際體制 51-2
- International Telecommunication Union 國際電信聯合會 59, 61, 344, 363
- International Telegraphic Union 國際電信聯合會 43, 44-5, 59-60
- International Trade Organization 國際貿易組織 164
- internationalization 國際化 16; autonomy 自主性 147; credit 信用 218, 221, 229; domestic policy 國內政策 30; production 生產 236, 239-45, 265, 407; transnational production and distribution 跨國生產與分配 274; skeptics 懷疑論 5-6; security 安全 124, 444-5
- Internet 網際網路 329, 344-5, 346, 363
- interregional trade 區域間貿易 150, 168
- interstate systems 國家間體系 36, 44, 78
- interwar years: arms trade 武器貿易 109-10; migration 遷移 297; trade globalization 貿易全球化 178
- intrafirm trade 企業內貿易 175, 247, 261, 263
- intra-industry trade 產業內貿易 173-4, 184-5
- intraregional trade 區域內貿易 150, 168, 419
- investment 投資: contemporary 當代 428; domestic/overseas 國內/海外 218-19; flows 流動 193; international 國際 240; modern 現代 422, 424; Multilateral Agreement on 多邊投資協定 258; and national savings 國家儲蓄 219; outward investment 流出投資股票 250; portfolio 有價證券 191, 224 ; 另請參見 FDI 外國直接投資
- IPCC 聯合國跨政府氣候變遷小組 397
- Iraq 伊拉克 137, 145 ; 另請參見 Gulf War 波灣戰爭
- Irish immigrants 愛爾蘭移民 296
- Irwin, D. 厄文 157, 158
- Isard, P. 伊薩 200
- ISDN communication 整合服務數位網路通訊 344
- Islam 伊斯蘭教 332; civilization 文明 33; cultural hegemony 文化霸權 372; expansion 擴張 287, 288, 289, 305, 310, 333, 415, 418, 444; Moguls 蒙兀兒人 287; trade 貿易 153
- Israel 以色列: Palestinians displaced 巴勒斯坦人流離失所 297, 300; Soviet Jewish immigrants 蘇聯的猶太移民 302
- Isserlis, L. 依瑟利斯 156
- Italy 義大利: breakaway nationalisms 分離民族主義 373; city-states 城邦 35; cultural policies 文化政策 371; film sales 電影銷售 355, 356; licensee of military technology 獲軍事技術許可者 119; MNCs/national economic performance 多國籍企業/國家的經濟表現 280
- ITU 國際電信聯合會: 參見 International Telecommunication Union 國際電信聯合會
- Jacka, E. 潔卡 372
- Jackson, J. 傑克斯 175
- Jackson, Michael 傑克斯 352
- Jacquemin, A. 雅克明 168
- Japan 日本 30; arms importer 武器進口者 107, 141-2; atmospheric pollution 大氣污染 405; capital controls 資本控制 226; capital exports 資本出口 199; car industry 汽車產業 252, 262-3; CFC use 氟氯碳化物的使用 397; closed 封閉 90; competitive advantages 競爭優勢 252; computer industry 電腦產業 263-4; as creditor 226; economic strength 經濟力量 82, 85; electronics 電子產業 252, 264, 349; emigrants returning 移民返回 321; enmeshment in world military order 涉入世界軍事秩序 141-2; exports/GDP 出口/國內生產毛額 180, 181; FDI 外國直接投資 241, 247, 248,

直接投資 241, 247, 248, 249, 252, 274-5; film sales 電影銷售 355; financial liberalization 金融自由化 226; fish consumption 漁獲消費 402; foreign assets/liabilities 國外資產/負債 206, 227; hardwood consumption 硬木消費 403; immigration 移民 294-5, 303, 304, 315, 321; indigenous DIB 本地國防工業基地 141; Korea 韓國 241, 295, 297, 303, 321; labour-intensive manufactures 勞力密集製造業 181; and Latin America 拉丁美洲 294; licensed production of arms 獲許可的武器生產 111, 119, 141; manufacturing production/foreign enterprises 製造生產/外國企業 241, 251; marine environment 海洋環境 399; migrations 遷移 294-5, 320-1; military 軍事支出 139; military technology transfer 軍事技術轉移 147; MNCs 多國籍企業 243, 252, 280; national enmeshment 國家涉入 83-4; outward investment stock 流出投資股票 250; overseas production 海外生產 252; tariff rates 關稅稅率 158, 160, 180; technological advances 技術優勢 186; telecommunications 電信 344; trade/GDP 貿易/國內生產毛額 159, 160; training projects in South East Asia 在東南亞的訓練計畫 324; travel 旅行

363; unskilled labour 低技術勞工 321; US films 美國電影 356; Western military models 西方軍事模式 95
 Japanese civilization 日本文明 33
 Japanese language 日語 345
 Jenks, C. 簡克斯 63
 Jervis, R. 查維斯 27
 Jessop, B. 傑索普 441
 Jews 猶太人: diaspora 離散 288, 310; expelled 被驅逐 322; as immigrants 移民 296; Israel 以色列 302; Judaism 332, 333
 job-shedding 工作流出 279
 Johansson, O. 約翰森 159
 Johnson, O. 強森 229
 Johnson, K. 強森 318
 joint ventures 合資企業 119, 244
 Jones, G. 瓊斯 195, 227, 241, 254
 Jones, R. J. B. 瓊斯 11, 13
 Jonquieres, G. de 容凱爾 176
 Jordan 約旦, migration 遷移 300
 Joyce, J. 喬伊斯 352
 Judaism 猶太教 332, 333
 Julius, O. 尤里烏斯 255, 262
 Junkers 容克斯 111
 Juselius, K. 尤塞柳斯 229
 just war doctrine 正義之戰的信條 130-1
 Kaldor, M. 卡多爾 72, 82, 131
 Kapler, J. 卡普勒 278, 455
 Kapstein, E. B. 凱伯斯坦 119n5, 184, 214
 Karsenty, G. 卡森迪 170
 Katz, E. 卡特茲 373

Kearns, G. 克恩斯 94
 Kegley, C. W. 凱格利 124
 Kellogg-Briand Pact 凱洛-白理安公約 130
 Kelly, R. 凱利 233
 Kemp, R. 坎普 405
 Kennedy, P. 甘迺迪 33, 42, 90, 93-4
 Kenwood, A. 肯伍德 291, 292, 293, 298
 Keohane, R. O. 基歐漢 9, 13, 18n4, 37, 51, 74, 426, 441
 Keynes, J. M. 凱因斯 195, 199
 Khan, L. A. 卡恩 75
 Kidron, M. 奇隆 53, 96, 98
 Kindleberger, C. 金德爾伯格 325
 King, R. 金恩 304
 Kingsbury, B. 金斯伯理 386, 387
 Kitson, M. 基特森 156, 157, 164
 knowledge, strategic/applied 戰略/應用知識 368
 knowledge workers 知識勞動者 4
 Korajczyk, R. 克拉奇克 218
 Korea, North 北韓, isolationism 孤立主義 427-8
 Korea, South 南韓: CFC use 氟氯碳化物的使用 397; Daewoo 大宇 248; electronics 電子產業 264; emigrants to Japan 到日本的移民 241, 295, 297, 303, 321; FDI 外國直接投資 253; Japanese manufacturing 日本製造業 241; refugees 難民 302
 Korten, O. 科登 274
 Korzeniewicz, M. 庫茲涅威茨 174, 236, 267
 Kostecki, G. 考斯泰基 165, 176

Krasner, S. 克雷斯納 7, 12, 37, 50, 51, 145
 Krause, K. 克勞斯 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113-14, 115, 116, 131, 140, 143
 Kravis, I. 克萊維斯 281
 Krol, R. 克洛爾 219
 Krugman, P. 克魯曼 6, 155, 156, 168, 174, 184
 Krupps 克魯伯 105n3, 108, 111, 116
 Kulischer, E. 庫利希 297
 Kuroda, Y. 庫洛達 402
 Kurzer, P. 庫澤爾 280
 Kuznets, S. 庫茲涅茨 154, 155, 156
 labour 勞工 44; contract labour 契約勞工 300; demand for 需求 184; exports/imports 出口/進口 295, 299; illegal 非法 323-4, 325; indentured labour 契約勞工 294-5; migration 遷移 284, 292-3, 314, 319-20; MNCs 多國籍企業 278-80; and trade 貿易 184-5; 另請參見 labour division 分工; migrant labour 移民勞工; skilled labour 技術勞工
 labour costs 勞動成本 279, 293-4
 labour division 分工: global 全球 4, 429, 445; international 國際 161; new international 新國際 6, 8, 172, 174, 175, 255, 440
 labour exports/imports 勞工出口/進口 300-1, 314, 318
 labour movement 勞工管理 279.

314-15
 Lamb, H. H. 藍伯 382
 Lamberg-Karlovsky, C. 蘭伯格 - 卡洛夫斯基 152
 land use 土地使用 385, 389
 Lang, T. 連恩 184
 Langborne, R. 藍伯恩 95
 Lange, P. 蘭吉 13
 language translations 語言翻譯 346
 languages 語言 370; communication 溝通 330; and culture 文化 335. 370; global 全球 11, 345; written form 書寫形式 345
 Las Casas, Bartolome de 拉斯·卡薩斯 89-90
 Lash, S. 拉許 57, 257, 368
 Lateran Council 拉特蘭會議 131
 Latham, A. 拉森姆 156
 Latin 拉丁語 335
 Latin America 拉丁美洲: capital flows 資本流動 212; computer industry 電腦產業 264; deforestation 砍伐森林 403; Europeans 歐洲人 420; exports 出口 157; FDI 外國直接投資 241, 249, 258; international bank lending 國際銀行借貸 210-12; Japanese immigrants 日本移民 294; migration 遷移 294, 301, 311; MNCs 多國籍企業 253; new regionalism 新區域主義 77; radio set ownership 無線電通信設備所有權 351; security 安全 125; television ownership 電視所有權 358; trade 貿易 172

Laurance, E. J. 羅倫斯 112, 113, 114, 115, 123
 law 法律: cosmopolitan 世界法 70-4, 123; customary 習慣法 72; and enforcement 執行 36; of God 上帝法則 36; human 人類 36; politics 政治 453; trade 貿易 153-4; war 130; 另請參見 international law 國際法
 law of the sea 海洋法 51-2, 73
 Lawless, R. 勞立斯 300
 Lawrence, R. 勞倫斯 185, 279
 League of Human Rights 人權聯盟 67
 League of Nations 國際聯盟 63, 110, 124, 131, 132, 167, 424
 Leamer, E. 李默 185
 lean production 精實生產 262-3
 Lebanon, civil war 黎巴嫩內戰 300
 Lee, J. 李 287
 Legget, J. 李吉特 384
 legitimacy, state 國家合法性 46.69, 413
 Leifer, M. 拉佛 125
 Leinbach, T. 343
 Leonard, M. 李奧納德 374, 375
 Levathes, L. 李露暉 90
 Levy, M. 李維 404
 Levy-Leboyer, M. 李維 - 拉伯耶 159, 197
 liberal democracy 自由民主政體 xix, 4, 46-8, 446-7
 liberal-internationalism 自由國際主義 447, 448
 liberalism 自由主義 2-3, 201, 328,

339-40, 422-3
 liberalization 自由化: FDI 外國直接投資 257-8, 274; financial 金融 215-16, 226, 229, 443; trade 貿易 164-5, 168, 176, 258-9
 Libya 利比亞, immigration 移民 300 licensed production 獲許可的生產 110-11, 118-19, 120, 141
 Liebes, T. 李比斯 373
 life chances 生活機會 447
 life politics 生活政治 148
 Light, I. 賴特 325
 lingua franca 共通語言 345, 346
 Linklater, A. 林克萊特 7, 449
 Lipsey, R. 李普希 251, 252, 253, 281
 Lipson, C. 李普森 241
 List, Friedrich 李斯特 156
 literacy 識字 334-5, 337, 423
 Lithman, E. 李斯曼 317, 320
 Litman, B. 李特曼 360
 Liu, P. 劉氏 219
 Lloyd, P. 洛依德 168
 localization 地方化 15, 16, 28
 Locarno Treaty 羅加諾條約 130
 London 倫敦: financial centre 金融中心 192, 195, 220, 221, 224, 225, 252; Stock Exchange 股票交易 206; world trade 世界貿易 39
 London Dumping Convention 倫敦廢棄物投棄公約 388
 London International Financial Futures Exchange 倫敦國際金融期貨交易所 225

London Protocol 倫敦議定書 71
 Lothian, J. 洛錫安 200
 Loughheed, L. 勞希德 291, 292, 293, 298
 Love Canal 愛渠 407
 Lowry, D. 勞瑞 405
 low-skilled workers 低技術勞工 184, 185
 Luard, E. 魯爾德 4, 50
 Lucasen, J. 魯卡森 288, 289
 Lukes, S. 路克斯 20
 luxury trade 奢侈品貿易 153, 239
 Maastricht Treaty 馬斯垂克條約 74, 75
 McChesney, R. W. 麥欽尼 349, 350, 368
 McCormick, J. 馬考米克 386
 McCullagh, C. B. 麥克考拉夫 436
 McFail, M. 麥克費爾 101
 McGoodwin, J. 麥古德溫 402
 McGraw Hill 麥格羅希爾集團 349
 McGrew, A. 麥格魯 xix, 20, 47, 49, 448
 McKeown, T. 麥基翁 169
 MacMillan, J. 麥克米蘭 7
 McNeill, W. H. 麥克尼爾 13, 93, 97, 104, 105, 108, 109, 116, 283, 285, 382, 418
 macroeconomics 總體經濟: exchange rates 匯率 224-5; fluctuations 波動 182-3; global finance 全球金融 228-30; import prices 進口價格 183; transfer pricing 轉移定價 277
 Maddison, A. 麥迪遜 169, 180

- Madonna 瑪丹娜 352
 Las Madres de Plazo de Mayo 失蹤者之母 68
 Magnusson, L. 麥格努森 154
 malaria 瘧疾 445
 Malay language 馬來語 345
 Malmans, K. 毛門斯 353
 mammoths 長毛象 382
 management techniques 管理技術 261, 262-3, 264
 Mancini, G. 曼席尼 75
 Mann, M. 曼恩 7, 16, 24, 33, 35, 36, 85, 87, 329-30, 332, 334, 336, 337, 441
 Mansbach, R. W. 曼斯巴哈 50
 manufacturing 製造業: China 中國 154; employment 雇用 187; exports 出口 186; FDI 外國直接投資 255; foreign enterprises 外國企業 251; Gold Standard 金本位 176, 178; import content 進口內容 174; India 印度 154; MNCs 多國籍企業 242, 254-5; NIEs 新興工業化經濟體 186; semi-finished 半成品 174; world trade 世界貿易 172
 marine environment 海洋環境 378
 marine pollution 海洋污染: agreements 協定 388; cumulative effects 累積效果 455; industry 工業 399; MARPOL convention 防止船舶污染國際公約 388; nuclear wastes 核子廢棄物 406; regional 區域 409; regulation 管制 389
 market civilization 市場文明 4
 market niches 市場利基 257
 markets 市場: imperfect 不完全 11; regional 區域 243
 Marks, S. 馬爾克斯 37, 69, 70
 Markusen, J. Y. 馬庫森 139, 174
 MARPOL convention on ship pollution 防止船舶污染國際公約 388
 Marston, R. 馬斯頓 200, 218
 Martin, J. 馬丁 383
 Martin, P. L. 馬丁 300
 Marxism 馬克思主義 2-3, 339, 422-3
 MATIF 法國期貨交易所 226
 Matra-Hachette 哈卻特公司 349
 Matsushita 松下企業 349
 Maxfield, S. 麥克斯菲爾德 216
 Mazlish, B. 瑪茲利許 13
 Meadows, D. 米多斯 399
 media 媒體, cultural spread 文化傳播 338
 media-entertainment conglomerates 娛樂媒體企業集團 347, 348, 349, 350
 media industry 媒體產業, MNCs 多國籍企業 368
 medieval era 中古時期: arms trade 武器貿易 104-5; Europe 歐洲 34-5, 85-6; FDI 外國直接投資 238; military technology 軍事技術 115
 Melosi, M. 梅洛西 383
 mercantilism 重商主義 154, 288
 MERCOSUR 南錐共同市場 77, 389
 mergers and acquisitions 併購 243,

- 244, 259, 347
 Mexico 墨西哥: CFC use 氟氯碳化物的使用 397; currency crisis 貨幣危機 211; emigrants to USA 到美國的移民 292, 312, 314, 318, 323
 Meyer, J. 梅爾 388
 Meyrowitz, J. 梅耶維茲 58
 Michalet, C. A. 麥克萊特 252
 Michie, J. 米契 156, 157, 164, 265, 270
 microbes 微生物, human settlement 人類定居 382
 Micronesians 密克羅尼西亞人, indentured labour 契約勞工 295
 microwave systems 微波系統 342
 Middle East 中東: arms control 武器管制 133; arms supplies 武器供應 114; Islamic expansion 伊斯蘭擴張 287; migrations to 遷移到 300; trade 貿易 172; 另請參見 Gulf states 波灣國家
 Mignone, Emilio 米格農 65
 migrant labour 移民勞工 300-1, 304, 314-15, 319-21, 325
 migration 遷移 283; agriculture 農業 287, 301, 310; Asia 亞洲 287, 300-1, 305; citizenship 公民權 279, 303, 316-17; communism collapsed 共產主義垮台 299, 302; contemporary era 當代時期 297, 299, 303-4, 306-9, 326, 420, 426; culture 文劃 285, 340, 352; decisional impacts 決策影響 322-4; distributional impacts 分配影響 324-5; early
- modern times 近現代時期 288-9, 306-9, 420; Eastern Europe 東歐 302; economic factors 經濟要素 310; elite 283, 285, 287, 304; employment 雇用 284-5, 304; ethnicity 族群 316; extensity 擴張範圍 284; global historical forms 全球歷史形式 286-97, 304-5, 306-9, 310; globalization 全球化 284-6, 290, 298, 304-5, 306-9, 310-12, 439; hierarchies of power 權力層級 285; impact propensity 衝擊傾向 308, 312-13; infrastructures 基礎建設 285, 308-9; institutional impacts 制度影響 309, 324; intensity 強度 284, 307, 311, 312; labour 勞工 284, 292-3, 314, 319-20; Latin America 294, 301, 311; mass 283, 285, 287, 289-92, 305; military globalization 軍事全球化 88, 284, 420; modern 現代 306-9, 311, 422, 424; nation-state 民族國家 321-2; national enmeshment 國家涉入 318-21; nomadic 游牧 286, 340, 415-16; organizational comparisons 組織比較 314-18; premodern 前現代 287-8, 306-9, 310, 415, 418; pre-Neolithic 新石器時代之前 305, 310; regional 區域 284, 288-9, 295-6, 299, 310-11; regulations 管制 314; skilled labour 技術勞工 288, 304, 314; slave trade 奴隸貿易 310, 311, 314; social life 社會生活 284; sov-

社會生活 284; sovereignty 主權 321-2; stratification 階層化 285, 300-2, 309, 315; structural impacts 結構影響 325-6; transport 運輸 284, 285, 291, 314; velocity 速度 284, 308; wages 薪資 313-14; war 戰爭 296-7; 另請參見 Europe, expansion 歐洲擴張; immigration 移民

military 軍事: autonomy 自主性 144; Cold War 冷戰 98, 99; diplomacy 外交 95, 100; hegemony 霸權 92; national enmeshment 國家涉入 453; organization 95; as social institution 社會制度 137; state/industry 國家/工業 138

military expenditure 軍事支出 103, 111, 139

military globalization 軍事全球化 87-9; Cold War 冷戰 98, 99; contemporary 當代 133, 134, 136, 143; domestic politics 國內政治 148; dominant features 主要特徵 135; early modern 近現代 133, 34; extensity 擴張範圍 135; impacts 影響 135, 438; infrastructure 基礎建設 135; institutionalization 制度化 135, 136; intensity 強度 135, 136; interaction modes 互動方式 135; migration 遷移 88, 284, 420; modern 現代 133, 134; stratification 階層化 135, 136;

velocity 速度 135, 136

military power 軍事力量 87-9; European 歐洲 91-3; geogovernance 地域治理 89, 123, 124-30; imperialism 帝國主義 33, 34, 416; realigned 再結盟 92; relations 關係 94-5; and religions 宗教 332, 333; sovereignty 主權 412

military technology 軍事技術: advanced 先進 109-10, 111, 114-15; civil uses 民間使用 123; diffusion 88, 93, 105-6, 115-16, 136; economic modernization 經濟現代化 116; indigenous 本地 117-18; innovation 創新 92, 93-4, 103, 105-6, 108; licensed production 獲許可的生產 116, 118-19; MNCs 多國籍企業 236; MTR 軍事技術革命 122-3, 138; post World War I 第一次世界大戰後 116, 117; power stratification 123; premodern 前現代 115, 418; 另請參見 arms production 武器生產; weapons

Millar, F. 米拉 334

Miller, D. 米勒 373

Miller, M. 米勒 301, 316, 317, 323, 385

Milner, H. V. 米爾納 13, 183, 441

Minami, R. 160

mineral extraction 礦產採掘 268, 399

Minford, P. 閔福德 185

mining 礦業 243

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food 農業漁業食品部 55

Ministry of Foreign Affairs 外交部 294

minority rights 少數權利 70

missiles 飛彈 105n3, 115

Mitchell, B. 米契爾 139, 159, 292, 295, 296, 312, 315, 319, 320

MNCs (multinational corporations) 多國籍企業 9, 57; agriculture 農業 268; arms 武器 119; collaboration 合作 265; commodities 商品 241; communications 傳播 240; competitive advantage 競爭優勢 256, 260-2; contracting out 契約外包 256; cultural 文化 346-50, 370, 372; demand management policies 需求管理政策 276; developing countries 開發中國家 244-5, 248, 253, 257; Europe 歐洲 252, 280, 281; exchange rates 匯率 277; extractive industry 採掘業 254; FDI 外國直接投資 237, 271, 274, 455; footloose 不受束縛 262, 269-70, 282; global focusing 全球聚焦 268-9; global governance 全球治理 50; global production networks 全球生產網絡 236-8, 259-61, 269-70; global switching 全球移轉 268; Gold Standard 金本位 240; India 印度 253; international financial markets 國際金融市場 236; investment 投資 445; Japan 日本 243, 252, 280; labour

勞工 278-80; location 區位 445; manufacturing 製造業 242, 254-5; media industry 媒體產業 368; military technology 軍事技術 236; music industry 音樂產業 352-3; NAFTA 北美自由貿易協定 243; national economic performance 國家經濟表現 280; overseas expansion 海外擴張 246-7, 267-8, 271; production 生產 236-8, 242, 259-61; protectionism 保護主義 241; regulated 管制 257; research and development 研發 236, 260, 270; sceptics 懷疑論 6, 261, 282; subcontracting 轉包契約 269; taxes 稅 277; technological innovation 技術創新 260, 261, 279; telecommunications 電信 61, 347; transport 運輸 240; wages 薪資 278-9

mobilization of bias 偏差的動員 18

Modelski, G. 莫德爾斯基 1, 16, 39

modern era 現代時期: arms trade 武器貿易 107-11; British Empire 大英帝國 422; colonization 殖民化 421-2; communication 傳播 423; culture 文化 362, 424; empires 帝國 422; environmental degradation 環境惡化 390, 391, 392-4; environmental issues 環境議題 421-2; global flows/ networks 全球流動/網絡 432, 433-5; globalization 全球化 421-4; ideologies 422-3; institu-

tionalization 制度化 423; investment 投資 422, 424; migration 遷移 306-9, 311, 422, 424; military globalization 軍事全球化 133, 134; nation-states 民族國家 29, 45-9, 54; national cultures 336-8; nationalism 民族主義 424; stratification 階層化 423-4; trade 貿易 422, 424; transport 運輸 423

modern state 現代國家 35-6, 154

modernity 現代性 12

monarchies 君主制 35-6

monetary flows 貨幣流動 191; 另請參見 financial globalization 金融全球化; international finance 國際金融

monetary policy, domestic 國內貨幣政策 196-7, 229; 另請參見 financial globalization 金融全球化; international finance 國際金融

money markets 貨幣市場 208-9; 另請參見 financial globalization 金融全球化; international finance 國際金融

Mongol empire 蒙古帝國 287, 415-16

Moon and Other Celestial Bodies Convention 月球公約 73

Moravcsik, A. 莫拉弗斯克 147

Morawska, E. 莫拉烏斯卡 312

Morencos, E. 莫倫科斯 353

Morgenstern, O. 摩根斯坦 195, 197

Marnier, M. 馬南 291

Morris, B. 莫里斯 297

Morris, C. T. 莫里斯 157, 161

Morse, E. 摩斯 20

Moshirian, E. 莫希里恩 170

most favoured nation principle 最惠國原則 155, 156, 157, 164

Motion Picture Association of America 美國電影協會 360

Mueller, J. 謬勒 101

Muller, R. 穆勒 242

Multiculturalism 多元文化主義 317

Multi-fibre Agreement 多邊纖維協定 165

Multilateral Agreement on Investment 多邊投資協定 258

multilateralism 多邊主義 132, 133

multinational banks 多國銀行 227, 239; 另請參見 banking systems 銀行體系; financial globalization 金融全球化

multinational corporations 多國籍企業: 參見 MNCs 多國籍企業

multinational production 多國生產 245-7, 251-5, 266; 另請參見 MNCs 多國籍企業

Mundell-Fleming theory 孟岱爾-佛萊明理論 228

Murphy, A. 墨菲 B. 9

Murphy, C. 墨菲 43, 44-5, 53, 60, 423

Murray, T. 莫瑞 382

music 音樂 349, 351-3

Myers, N. 邁爾斯 379, 402, 412

NAFTA 北美自由貿易協定: envi-

ronmental issues 環境議題 389; FDI 外國直接投資 250, 258; interlocking networks 連鎖網絡 270; legislation 立法 176; and MERCOSUR 南錐共同市場 77; MNCs 多國籍企業 243; protectionism 保護主義 168; 另請參見 regionalism 區域主義; regionalization 區域化

Napoleonic Wars 拿破崙戰爭 108, 131

narcotics 毒品 58, 428

Narula, R. 納魯拉 270

nation-state 民族國家: Americas 美洲 305; borders 國界 286; challenged 受挑戰 4-5; citizenship 公民權 48; contemporary era 當代時期 427; cosmopolitan law 世界法 70; emergence 出現 32, 338; environmental decisions 環境決策 410, 411-12; global transformations 全球轉變 49; housing policies for immigrants 移民的住屋政策 326; hyperglobalizers 超全球主義論 3; legitimacy 合法性 413; liberal democratic 自由民主 xix: migration 遷移 321-2; modern era 前現代時期 29, 45-9, 54; national cultures 328; protectionism 保護主義 187; satellite broadcasting 衛星廣播 371; sceptics 懷疑論 5-6; security 安全 145; sovereignty 主權 29, 45, 52, 427; transcended 超越 80-1; 另請參見 state. autonomy 國家自主性

national communities 國家社群, cultural globalization 文化全球化 327-8

national cultures 國家文化 15, 328-9, 336-8, 373-4

national economic policy 國家經濟政策: exchange/interest rates 匯率/利率 224-5; FDI/MNCs 外國直接投資/多國籍企業 280-1; global business 全球商業 276-8; macroeconomics 總體經濟 224-5, 228-30; Mundell-Fleming theory 孟岱爾-佛萊明理論 228-30; sceptics 懷疑論 280

national enmeshment 國家涉入 83-4, 453-4; cultural globalization 文化全球化 372; demography/resources 人口統計/資源 399-403; economic exchanges 經濟變化 407, 453; environmental degradation 環境惡化 391-6, 409, 453; financial globalization 金融全球化 189-90, 225-7; global production 全球生產 274-5; global trading system 全球貿易體系 177, 181-2; global warming 全球暖化 396; globalization 全球化 441-2; indicators 指標 453-4; migration 遷移 318-21; military 軍事 453; NATO 北大西洋公約組織 82; ozone depletion 臭氧層消耗 396; pollution 污染 403-8; SIACS 先進資本主義社會 國家 145, 225-7; world military order 世界軍事秩序

世界軍事秩序 88, 137-9, 145
 national film industries 國家電影工業 354, 355-6
 national identity 民族認同 36, 48, 286, 316, 317, 326, 337-8, 369, 372
 national income 國家收入 158-9
 national liberation 國家自由化 97
 national press 國家壓力 338
 national productivity levels 國家生產力水準 186
 national savings, and investments 國家儲蓄與投資 219
 National Science Board 國家科學委員會 385
 national security 國家安全 102, 136, 145-6
 nationalism 民族主義 336, 337, 341, 424; breakaway 分離 373; conflicts 衝突 101; diversity 多樣性 48; politics 政治 317; racism 種族主義 317
 nationalization 國家化 16, 28
 nationhood 國家地位, standing armies 常備軍隊 338
 NATO 北大西洋公約組織: membership 會員國 142; military expenditure 軍事支出 111; national enmeshment 國家涉入 82; networks 網絡 76; post Cold War 後冷戰 101, 102, 124-5; transcending national boundaries 超越國家疆界 51, 144; USA 美國 145, 146
 natural resources 自然資源: 參見 resources 資源

naturalization of immigrants 移民的歸化 315, 320
 NBC 美國國家廣播電視公司 348, 350
 Neal, L. 尼爾 192
 Nectoux, F. 尼克圖斯 402
 Nef, J. 尼夫 383
 Negus, K. 尼格斯 353, 373
 neoliberalism 新自由主義 3, 9, 426, 431
 neo-Marxists 新馬克思主義者 3-4
 neo-medievalism 新中世紀主義 85-6
 Netherlands 荷蘭: exploration 探險 39; as FDI source 外國直接投資來源 247, 248; foreign investment stocks 外國股票投資 193; immigrant communities 移民社會 326; sea levels rising 海平面上升 397
 network enterprise 網絡企業 264
 networks 網絡 19, 21, 76, 237; production and distribution 生產與分配 255-6, 260-1, 270; 另請參見 global flows/networks 全球流動/網絡
 Neunreither, K. 納瑞哲 74
 neutrality 中立 142n6, 146
 Neven, D. 內文 168
 new international division of labour 新的國際分工 6, 8, 172, 174, 175, 255; 另請參見 labour division 分工
 new social movements 新社會運動 371-2, 449
 New World 新世界 153, 292-3; 另

請參見 Americas 美洲
 New York 紐約, financial center 金融中心 195, 220, 221, 224, 226
 New Zealand 紐西蘭: European impact on 歐洲的影響 383; migration 遷移 300
 Newman, S. G. 紐曼 117
 news agencies 新聞機構 349
 News Corporation 新聞集團 348, 350
 News International 新聞國際公司 349
 NGOs (non-governmental organizations) 非政府組織 50, 54, 67, 387, 411-12, 413, 429
 Nicholas, S. 尼可拉斯 238
 Nierop, T. 尼若普 7, 16, 27, 38, 49, 54, 56, 100, 166, 167
 NIEs (newly industrializing economies) 新興工業化經濟體 173, 186, 255, 271
 Nillson, S. 尼爾森 384
 Nishimura, S. 西村 195
 nitrogen dioxide emissions 二氧化氮排放 404
 Nixon, Richard 尼克森 202
 Noel, J. 諾爾 75
 Noland, M. 諾蘭 173
 nomadic migration 游牧遷移 286, 340, 415-16
 non-governmental organizations 非政府組織: 參見 NGOs 非政府組織
 Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty 防止核武器擴散條約 132

non-tariff barriers 非關稅障礙 164-5, 175
 Nordermstreng, K. 諾登斯川 359
 Nordic Council 北歐理事會 389
 Nordlinger, E. 諾德林格 29
 Norheim, H. 諾罕 168
 Norman, H. 諾曼 296
 North-South divide 南北韓分裂 6, 8, 177
 North Pole, ozone layer 北極臭氧層 398
 Norway 挪威, fish consumption 漁獲消費 402
 nuclear industry 核子工業 388, 405-6
 nuclear non-proliferation 防止核子擴散 88, 132
 nuclear power stations 核能發電廠, risk 風險 379, 386
 nuclear reprocessing 核能再加工 406-7
 Nuclear Suppliers Group 核子供應國集團 133
 nuclear waste 核子廢棄物 386, 403-4, 405-6
 nuclear weapons 核子武器 87, 97
 Nugent, W. 納金特 296
 Nuremberg war crimes tribunal 紐倫堡戰犯法庭 62, 72
 Nye, J. 奈伊 18n4
 Obstfeld, M. 歐伯斯弗爾德 219, 231
 Oceania 大洋洲: deforestation 砍伐森林 403; European expansion 歐洲的擴張 418; isolation

- 隔離 416; migrants 移民 289, 291; radio set ownership 無線電通信設備所有權 351; television ownership 電視所有權 358
- O'Doherty, D. 歐多赫提 257
- OECD 經濟合作暨發展組織 211; (1986) 361, 363; (1991) 277, 396, 397, 399, 402, 404, 456; (1993) 301, 312, 321; (1994) 255, 276, 279, 280, 407; (1996) 203, 204, 205, 251, 254, 256, 262, 263, 265, 266, 275; (1997) 345
- OECD countries 經濟合作暨發展組織國家: annual profit rates 年獲利率 219-20; capital controls abandoned 廢除資本控制 216; capital flows 資本流動 224-5; CFC use 氟氯碳化物的使用 397; energy consumption 能源消耗 400; exports/output 出口/產出 168; FDI 外國直接投資 243, 250, 257-8; financial liberalization 金融自由化 215-16; free trade 自由貿易 167; global finance 全球金融 210, 443; greenhouse gas emissions 溫室氣體排放 396, 400; hardwood consumption 硬木消費 403; hazardous waste 有毒廢棄物 408; immigration 移民 312; interest rates 利率 217-18; intrafirm trade 企業內貿易 247; intra-industry trade 產業內貿易 174; media-entertainment conglomerates 娛樂媒體企業集團 349; migrant impact 移民衝擊 325; MNCs/FDI 多國籍企業/外國直接投資 248; Multilateral Agreement on Investment 多邊投資協定 258; non-tariff barriers 非關稅障礙 175; population 污染 400; sulphur dioxide emissions 二氧化硫排放 404; television programming imports 電視節目進口 360; trade/GDP 貿易/國內生產毛額 169, 170; world service exports 世界服務出口 171-2
- Ohkawa, K. 大川 159, 194
- Ohlson, T. 奧爾森 112, 113, 114, 115, 117, 118, 122, 143
- Ohmae, K. 大前研一 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 214, 262, 281
- oil industry 石油業, MNCs 多國籍企業 241, 243
- oil prices 油價 183, 201, 202, 203, 300, 303-4, 426
- Oliveira Martins, J. 奧利維拉馬丁斯 185
- O'Loughin, J. 歐勞金 326
- Olton, R. 71
- OM, Sweden 瑞典 OM 期貨交易所 226
- OPEC 石油輸出國家組織 202, 426
- Opium War 鴉片戰爭 94
- Oppenheim, L. 奧本海 62
- Options 選擇權 207
- Organization for Security and Cooperation in Europe 歐洲安全暨合作組織 51, 67, 69, 125
- Organization of American States 美

- 洲國家組織 67, 68
- O'Rourke, K. 歐魯克 156, 161
- Osaka Declaration 大阪宣言 243
- Osiander, A. 歐西安德 63, 93
- Oslo Commission 奧斯陸委員會 389
- Ostrom, E. 歐斯洞 378
- OTA (Office of Technology Assessment, USA) 美國國會科技評估局 123, 140, 141, 142, 143
- Ottoman Empire 鄂圖曼帝國 90n1, 91, 92
- O'Tuathail, G. 歐圖阿塞 94
- outsourcing 向國外採購零件 237, 264
- outward investment stock 流出投資股票, regional intensity 區域強度 250
- overpopulation 人口過剩 382
- overseas production 海外生產: and exports compared 與出口比較 243; GDP 國內生產毛額 246; Japan 日本 252; MNCs 多國籍企業 245, 246-7, 259; protectionism 保護主義 267
- ownership, concentrated 所有權集中 347
- OXFAM 牛津飢荒救濟委員會 57
- Oxley, J. 奧克斯利 269
- ozone depletion 臭氧層消耗 384, 385, 396, 398, 409.411, 445
- Paarlberg, R. 帕爾伯格 407
- Pacey, A. 佩西 105
- Pacific Nuclear Weapons Free Zone 太平洋無核武區 132
- Pacific Rim 太平洋沿岸國家 76
- Pacific snakes 太平洋蛇類 379-80
- pacts, warfare 戰爭條約 124
- Page, S. 佩吉 165
- Pagonis, Gus 派高尼斯 122-3
- Pakenham, T. 帕肯漢 39, 41
- Pakistan. refugees 巴基斯坦難民 297
- Palestinians 巴勒斯坦人 297, 300
- Pan-African Telecommunications Union 泛非電信聯盟 60 pandas 377
- Panic, M. 潘尼克 196, 197
- Papademetriou, D. G. 帕帕戴默特里歐 318
- parasites 寄生蟲, human settlement 人類定居 382
- Paris 巴黎, financial center 金融中心 195, 225
- Paris Commission 巴黎委員會 389
- Paris Declaration 巴黎宣言 71
- Paris International Monetary Conference 巴黎國際貨幣會議 195
- Parker, G. 帕克 92, 93, 94, 107, 115
- Parson, E. 帕森 385, 398
- Partnership for Peace 和平夥伴關係 82, 125, 142
- Passarowitz, Peace of 巴沙洛維茲和約 92
- Passmore, J. 帕斯莫 386
- Pattie, C. J. 帕蒂 86
- Pauly, L. 包利 234
- peace movement 和平運動 371
- Pearce, F. 皮爾斯 386
- Pearson, F. S. 皮爾森 140, 349

Pearson, M. 皮爾頓 104, 111
 peasant rebellion 農民叛亂 35
 Pendakur, M. 潘德科 372
 People's Summit 人民高峰會 76
 Pepper, D. 派伯 386
 peripheral cultures 邊陲文化 374
 Perlmutter, H. V. 珀莫特 4
 Perraton, J. 沛雷頓 xix, 150, 255, 282
 Perroni, C. 帕羅尼 168
 Peruzzi Company 培魯茲公司 190, 238
 pesticides 農藥 407
 Peterson, M. 彼得森 402
 Petri, P. 佩特里 168
 petrochemical industry 石化工業 265, 266
 Pfaller, A. 普法勒 183
 pharmaceuticals 藥物 265-6, 407
 Phillips, J. R. 菲利普 S. 90
 Pinder, J. 平德 75
 Pitt, D. 彼特 384
 Plano, J. C. 普拉諾 71
 plant species, extinction 植物物種滅絕 399, 400
 Plasschaert, S. 普拉斯切特 277
 Plaza-Louvre accord 廣場-羅浮宮協定 230, 231
 Poggi, G. 波吉 35, 36
 Poland 波蘭 34; arms supplier 武器供應者 109; bond market/democracy 債券市場/民主 232; emigrants to Germany 到德國的移民 320; foreign workers 外籍勞工 302; migrations 遷移 297

Polanyi, Karl 博蘭尼 220, 431
 polar ice caps 極地冰帽 384, 398
 political community 政治社群 77, 445-6, 447
 political domain 政治領域: authority 權威 34; cooperation 合作 371-2; fatalism 宿命論 1; globalizational impacts 全球化的衝擊 438; and legal issues 法律議題 453; power 權力 34, 35, 80-1, 410, 425-6, 447; regulation 管制 437; transborder issues 跨國界議題 445; 另請參見 global politics 全球政治
 politics 政治 32-3; consent 同意 446; domestic 國內的 148, 161; environmental globalization 環境全球化 386; of far right 極右派 317; globalization 全球化 xix, 29, 32, 39-45, 49-52, 85, 444-52; hyperglobalizers 超全球主義論 444; life politics 生活政治 148; stretched 延伸 378; transnationalization 跨國化 57-8
 pollution 污染: atmospheric 大氣 376, 382, 384, 388, 404-5; industrialization 工業化 380, 383, 391. 396; marine 海洋 388, 399; measurement 測量 455-6; production 生產 407; riverine 河川 379, 385; transboundary 跨國界 379, 381, 385, 403-8, 427; water 水 376
 Polygram 寶麗金唱片公司 348,

349
 Polynesia, migrations 玻里尼西亞遷移 287
 Pomfret, R. 龐弗里特 158
 popular culture 流行文化 327, 328, 372
 population 人口: ageing 老年 312, 385; control 控制 452; growth 成長 379, 385; immigration 移民 312; overpopulation 人口過剩 382; resources 資源 400
 Porter, M. 波爾特 261
 Porter, T. 波爾特 214
 Portes, A. 波特斯 318
 portfolio investment 有價證券投資 191, 224
 Portugal 葡萄牙: emigrants to Brazil 到巴西的移民 291; exploration 探險 39
 Portuguese language 葡萄牙語 346
 post Cold War 後冷戰, UN missions 聯合國觀察團 127-9
 postmilitary states 後軍事國家 137, 148
 potato 馬鈴薯 383
 Potter, O. 波特 46, 47, 48
 Potts, L. 帕茲 293, 295
 power 權力: asymmetries of citizenship 公民權不對稱 317; Cold War 冷戰 99; corporate/state 企業/國家 281-2; cultural 文化 329-30; institutions 制度 20; language use 語言使用 346; migration 遷移 285; non-territorial 非領土 43; political 政治 34, 35, 80-1, 410,

425-6, 447; public/private finance 公共/私人金融 215; relational/structural 關聯/結構 20, 28, 99; sites of 位址 23-5, 28, 35, 48; universal 普遍 20; 另請參見 military power 軍事力量
 premodern era 前現代時期: cultural globalization 文化全球化 362; diplomacy 外交 417; disease 疾病 416, 418; empires 帝國 415; environmental degradation 環境惡化 389, 390, 392-4; global flows/networks 全球流動/網絡 432, 433-5; globalization 全球化 26, 415-18; migration 遷移 287-8, 306-9, 310, 415, 418; military technology 軍事技術 115, 418; trade 貿易 178, 417, 418; transport 運輸 415, 417; world religions 世界宗教 415. 416-17, 418 pre-Neolithic migration 新石器時代前的遷移 305, 310
 preservation of species 物種保育 377, 400
 pressure groups 壓力團體 50, 53. 57
 prices 價格 161, 162
 primary sector 初級部門 239, 241, 254
 prisoners of war 戰俘 71
 product differentiation 產品差異化 174
 production 生產: decentralized 分散 256; dispersed/central control 分散/中央控制 268; extensity

擴張範圍 272; impact propensity 衝擊傾向 272; internationalized 國際化 236, 239-45, 265, 407; labour-intensive 勞力密集 264; lean 精實 262-3; licensed 許可 110-11, 118-19, 120, 141; multinational 多國籍公司 245-7, 251-5, 266; outsourced 向國外採購零件 237; pollution 污染 407; stratification 階層化 251-5, 273; technically advanced 技術先進 243; trading relations 貿易關係 175; wage costs 薪資成本 279; 另請參見 global production 全球生產; MNCs 多國籍企業; international production 國際生產

production and distribution 生產與分配 270; globalization 全球化 236, 237-8; networks 網絡 255-7, 260-1, 270; transnational 跨國 260; transnationalization 跨國化 274

productivity 生產力 186, 280

professional associations 專業協會 50

profits, annual 年獲利 219-20

property rights 財產權 239

protection of environment 環境保護 387

protectionism 保護主義: agricultural goods 農產品 168, 171; APEC 亞太經濟合作會議 168; avoiding 避免 164; developing countries 開發中國家 165; and free trade 自由貿易 183; Gold

Standard 金本位 221; and mercantilism 重商主義 154; MFN 最惠國 155, 156; MNCs 多國籍企業 241; NAFTA 北美自由貿易協定 168; nation-state 民族國家 187; and overseas expansion 海外擴張 267; post-Wall Street crash 華爾街崩盤後 157; tariffs 關稅 158; WTO 世界貿易組織 363, 368; 另請參見 European Union 歐洲聯盟; regionalism 區域主義

public order/administration 公共秩序/行政管理 44

quotas, imports 進口配額 165, 187

Qureshi, A. 奎雷西 165

racism 種族主義 316, 317, 318

Rackham, O. 拉克漢 383

radical republicanism 基進共和主義 447, 448, 449

radicals 基進派 3, 4

radio 無線電 350-3

radio frequencies 無線電頻率 52

radio set ownership 無線電通信設備所有權 351, 368

radioactive emissions 放射性排放物 377

radioactive waste 放射性廢棄物 403, 406

railways, India 印度的鐵路 93

rainforests 雨林 383, 400, 402-3

Ralston, O. B. 羅爾斯頓 95

Ramstetter, E. 蘭姆斯泰特 253

Ranger, T. 蘭傑 337

Rank 蘭克公司 349

Ravenhill, J. 雷文希爾 76

raw materials 原料 156, 239, 254, 383, 399-400; 另請參見 resources 資源

Ray, M. 雷 372

Raymond, G. 雷蒙 124

reciprocity 互惠 164

Redwood, J. 芮伍德 3

reflexivity 反射性 430

refugees 難民: Afghanistani 阿富汗 301; Asia 亞洲 301; Burundi 蒲隆地 301; and economic growth 經濟成長 426; Europe 歐洲 321; Geneva Convention 日內瓦公約 324; India/Pakistan 印度/巴基斯坦 297; political 政治 303; postwar 戰後 302

regional blocs 區域集團 2, 5, 76

Regional Commonwealth for Communications 區域通訊協會

regional migration 區域遷移: Africa 非洲 311; early modern 近現代 288-9; Europe 歐洲 299; and global 全球 310-11; industrialization 工業化 295-6; postwar 戰後 284; pre-modern 前現代 310; South Asia 南亞 311

regional security 區域安全 99, 101-2, 125

regionalism 區域主義 74-7; arms control 武器管制 132; arms trade 武器貿易 105; markets 市場 243; open/closed 開放/封閉 76, 168; religions 宗教 332

regionalization 區域化 15, 16, 430; contemporary 當代 430; defence industry 國防工業 122; economic activity 經濟活動 5; FDI 外國直接投資 250; and globalization 全球化 134, 136; post Cold War 後冷戰 77, 101, 102; security 安全 125; trade 貿易 151, 167-8

regulation 管制: communications 傳播 59-60, 363, 368; environmental degradation 環境惡化 376, 380; environmental globalization 環境全球化 388; inter-governmental 政府間 43, 44-5; international 國際 9; migration 遷移 314; MNCs 多國籍企業 257

Reich, R. 賴克 3, 262, 280, 282, 368

Reif, K. 芮夫 375

relationships 關係: cultural 文化 329, 330; stretching/deepening 延伸/深化 331, 334

relativism, cultural 文化相對論 451

relief 救濟, world organization (1914) 一九一四年的世界組織 44

religion 宗教 288, 332, 333; 另請參見 world religions 世界宗教

remittances 匯款 285, 292

Renard, J. 雷納德 360

representation, democratic 民主代表 447

republicanism, radical 基進共和主

- 義 447, 448, 449
 research and development 研發 45;
 arms trade 武器貿易 109; costs
 成本 138; MNCs 多國籍企業
 236, 260, 270; overseas 海外
 266; petrochemicals 石化製品
 266; strategic alliances 策略聯
 盟 256
 resources 資源: consumption 消耗
 379, 381, 401; depletion 耗盡
 409; environmental globalization
 環境全球化 379; exploitation
 開採 73; renewable/non-renewable
 可更新/不可更新 399, 401
 reterritorialization 再領土化 27
 Reuters 路透社 349
 Richards, J. 李察茲 383
 Riemers, O. 雷莫斯 318
 right-wing politics 右派政治 317
 Riley, I. 萊利 192
 Rio Conference on the Environment
 里約環境會議 389, 452
 risks 風險: environmental 環境
 455, 456; global financial mar-
 kets 全球金融市場 440; interest
 rates 利率 443; nuclear industry
 核子工業 379, 406; systemic 系
 統 233-4
 Ritz, M. 里茲 286
 riverine pollution 河川污染 379,
 385
 roadbuilding 道路修築 417
 Roberts, I. M. 羅伯斯 90
 Robertson, R. 羅伯森 12, 13
 Robinson, O. 羅賓森 353
 Rodrik, O. 羅德里克 183
 Rogowski, R. 羅高斯基 13, 155,
 163
 Roling, B. 羅林 62
 Roller, L. H. 羅勒 168
 Roman Empire 羅馬帝國 334-5;
 arms trade 武器貿易 104; cul-
 ture 文化 334-5, 340; expansion
 擴張 305, 444; innovations 創
 新 334; migrations 遷移 288
 Rose, A. 羅絲 175, 228
 Rosenau, J. 羅森瑙 2, 7, 9, 11, 12,
 14, 20, 50, 52
 Ross, G. 羅斯 75, 88
 Roudometof, V. 羅多姆托夫 13
 Rousslang, O. 羅斯蘭 277
 Rowlands, I. 羅蘭斯 384, 385
 Rowthorn, R. 羅松 187
 Royal Niger Company 皇家尼日公
 司 94
 Ruggie, J. G. 拉吉 7, 8, 146, 201
 Ruigrok, W. 瑞格洛克 5, 6, 13,
 250, 268
 Russia 俄羅斯: arms imports 武器
 進口 107; CFC use 氟氯碳化物
 的使用 397; expansion 擴張
 39, 419; migration 遷移 288-9,
 297; military technology 軍事技
 術 116
 Russian language 俄語 345
 Rwanda, refugees 盧安達難民 301
 Sabloff, J. 沙布洛夫 152
 Sachs, J. 薩克斯 165, 278, 279
 Safarian, A. 薩法林 257, 258
 safety standards 安全標準 187, 346

- Salaman, R. 薩拉曼 383
 Salt, I. 沙特 304
 SALT (Strategic Arms Limitation
 Talks) 限制戰略武器談判 132
 Sandel, M. 沈岱爾 8, 9, 29, 48
 Sapir, A. 沙皮亞 168
 Sassen, S. 塞森 7, 8, 147
 satellite broadcasting 衛星廣播: and
 cable networks 有線電視網絡
 358-9; cultural spread 文化傳播
 327, 363; international regimes
 國際體制 52; nation-state's con-
 trol 民族國家的控制 371;
 technology for 技術 342, 343;
 transnational systems 跨國體系
 331
 savings 儲蓄 219
 scale economies 規模經濟 174
 Scandinavia 斯堪地那維亞, invad-
 ers 入侵者 288
 sceptics 懷疑論: capital market 資
 本市場 219; catching-up 趕上
 221, 424-5; competitive advan-
 tage 競爭優勢 269; cultural
 globalization 文化全球化 327;
 financial globalization 金融全球
 化 192; globalization 全球化
 2-3, 5-7, 10, 11-12, 437; histori-
 cal interdependence 歷史互賴
 5, 14, 16-17, 21-2; and
 hyperglobalizers 超全球主義論
 6-7; MNCs 多國籍企業 6, 261,
 282; nation-states 民族國家 5
 -6; national economic perform-
 ance 國家經濟表現 280;
 state/corporate power 國家/企業
 權力 281; trade 貿易 152, 169
 trade 貿易 152, 169
 Scharpf, F. 沙普夫 7, 13
 Schattschneider 薛特史奈德 18
 Schengen agreement 申根協定 324
 Schneider 史奈德 108, 109, 116
 Scholte, J. A. 肖爾特 7, 12
 Schon, L. 許恩 161
 Schor, I. 休爾 13
 Schwartzman, S. 史瓦茲曼 409
 science 科學: as mode of thought
 思考模式 328, 339, 422-3; re-
 cording environmental damage
 記錄環境危害 386-7; transna-
 tionalization 跨國化 57; West
 西方 328, 339, 422-3
 Screen Digest 螢幕文摘 355, 356,
 358, 359
 sea 海洋: law of 法 388; underwa-
 ter colonization 水下殖民化 97,
 99; 另請參見 marine pollution
 海洋污染
 sea levels rising 海平面上升 384,
 397-8
 sea-power 海權 93
 sea warfare 海戰 71
 Sears Roebuck 西爾斯羅巴克公司
 122-3
 Second World War 第二次世界大
 戰: 參見 World War II 第二次
 世界大戰
 secular ideologies, transnational 跨
 國安全意識形態 338-40
 security 安全 51, 130; Africa 非洲
 125; Asia 亞洲 125; collective
 集體 125-6; cooperative 合作
 101, 145-6; Europe 歐洲 51,

125-6; geogovernance 地域治理 89; global 全球 99. 101-2; institutionalization 制度化 130; internationalization 國際化 88, 124, 444-5; national 國家 102, 136, 145-6; regional 區域 99, 101-2, 125

Seecombe, I. 西康比 300

Segal, A. 西格爾 294, 300, 304

Segal, R. 西格爾 53

self-determination 自決 37, 48, 80, 338, 341

self-government 自治 449

semifinished manufactures 半成品製造業 174

Sepstrup, P. 塞波史塔 359

service sector 服務業: exports 出口 171-2; FDI 外國直接投資 255, 271; immigrants 移民 304; labour-intensity 勞力密集 170; local delivery 地方供應 268; unskilled 低技術 321; world trade 世界貿易 170, 171-2

Seychelles 塞席爾 397

Shafer, J. 沙佛 215

Sharp, I. 沙普 133

Shatz, H. 雪茲 278, 279

Shaw, M. 蕭 88, 137, 145, 148

Shell 殼牌公司, Brent Spar 布蘭特史帕爾鑽井平台 59, 387

shellfish, pollution 貝類污染 399

Shepherd, W. 薛佛 229

Shimo, M. 霜 294

Shinohara, M. 篠原 159, 194

shipbuilding 造船 111

shipping 運輸業 91, 92, 417, 423;

Chinese fleets 中國艦隊 33, 90

SIACS 先進資本主義社會國家 30-1; border controls 邊界控制 322, 323; cultural control 文化控制 371; domestic politics 國內政治 148; environmental globalization 環境全球化 409-10, 412; export/GDP 出口/國內生產毛額 177; globalizational impacts 全球化的衝擊 225-7, 438-9; labour importing/exporting 勞工出口/進口 318; life politics 生活政治 148; national culture 國家文化 374; national enmeshment 國家涉入 145, 225-7; sovereignty 主權 145, 409-10, 436, 441; state power 國家權力 440-1; trade activity 貿易活動 177, 183-4, 188; world military order 世界軍事秩序 137-9, 144-5; 另請參見 France 法國; Germany 德國; Japan 日本; Sweden 瑞典; UK 英國; USA 美國

Siemens, Werner von 西門子 335

Siklos, P. 西克洛斯 229

Silk Route 絲路 152-3, 417

Silverberg, O. 席維伯格 138

Simon, I. 賽蒙 313

Sinclair, I. 辛克萊 360, 372

Singapore 新加坡, migrant labour 移民勞工 300

Singer, I. O. 辛格 38

Single European Act 單一歐洲法 74, 75

Single European Market 歐洲單一

市場 176, 231, 243, 304

Sinn, S. 辛恩 219

SIPRI 斯德哥爾摩國際和平研究所 112, 120, 139

Sivard, R. L. 西瓦德 103, 111

Siwek, S. 西維克 354, 355, 360

Skea, I. 斯基 404

Skeldon, R. 斯克東 300

skilled labour 技術勞工: developed countries 已開發國家 187; immigration 移民 324-5; knowledge workers 知識勞動者 4; migration 遷移 288, 304, 314; wages 薪資 105, 279; 另請參見 low-skilled workers 低技術勞工

skin cancer 皮膚癌 385, 398

Skinner, Q. 史金納 29

Skipp, V. 史基普 383

Skoda 斯科達 244

Skons, E. 史孔斯 119, 122, 138, 143, 147

Slav armies 斯拉夫軍隊 288

slave trade 奴隸貿易: abolished 廢止 305; Asia 亞洲 311, 312, 314; migration 遷移 310, 311, 314; music 音樂 352; transatlantic 跨大西洋 153, 289, 192-3, 419

Sloutzki, N. M. 斯洛茲奇 109, 110

Small, M. 史墨 38

SMEs (small and medium-sized enterprises) 中小企業: business globalization 商業全球化 282; contracting out from MNCs 來自多國籍企業的契約外包 256; hypercompetition 超競爭 260;

production networks 生產網絡 256-7, 260-1

Smith, A. 史密斯 153, 337, 374

Smith, Adam 亞當斯密 154

Smith, O. 史密斯 96, 98

Snow, P. 史諾 153

Snyder, C. 史耐德 125

social democracy 社會民主 13, 201

social life 社會生活 4, 57, 284, 453

social movements 社會運動 9, 50, 58, 76; 另請參見 new social movements 新社會運動

socialism 社會主義 328, 339

society, and state 社會與國家 337, 338

Soete, L. 索耶特 186

soil erosion 土壤侵蝕 382

Sokoto 索科托, Nupe Emirate 努佩族酋長 94

Solomos, J. 索洛莫斯 317, 320

Solow, B. 索洛 420

Sony 新力公司 348, 349

SOPEMI 國際移民連續報告系統 312, 315, 319, 320

Soros, George 索羅斯 231

sourcing for industry 工業來源 122, 262, 267

South Africa 南非: CFC use 氟氯碳化物的使用 397; illegal immigrants 非法移民 301

South Pole, ozone layer 南極臭氧層 398

sovereignty 主權: and autonomy 自主性 52, 436, 441, 442, 443-4; challenged 受挑戰 5, 81; definition 定義 29; and

diplomacy 外交 38; EU 歐洲聯盟 8-9, 74-5, 446, 452; global finance 全球金融 227-8; globalization 全球化 436, 441; and human rights 人權 65, 67, 71; hyperglobalizers 超全球主義論 30; international law 國際法 69-70, 442; migration 遷移 321-2; military power 軍事力量 412; nationstate 民族國家 29, 45, 52, 427; neomedieval world order 新中世紀世界秩序 86; renegotiated 188, 443-4; SIACS 先進資本主義社會國家 145, 409-10, 436, 441; transformationalists 轉型主義論 30; Westphalian model 西發利亞模式 37-8, 73

Soviet Jews 蘇聯的猶太人 302

Soviet Union 蘇聯: Cold War 冷戰 82; collapse 瓦解 46; dollar holdings 持有美元 201; film sales 電影銷售 355; global superpower 超級強權 97; Marxism 馬克思主義 339; siege of Russian White House 俄羅斯克里姆林宮包圍事件 59; sulphur dioxide emissions 二氧化硫排放 404

space colonization 太空殖民化 97, 99

Spain: breakaway nationalisms 分離民族主義 373; colonization 殖民化 90; cultural policies 371; emigrants to Americas 到美洲的移民 291; exploration 探險 39;

fish consumption 漁獲消費 402; nation/state 民族/國家 337

Spanish language 西班牙語 346

spatio-temporality 時空 16, 430, 455

Spear, P. 史皮爾 39, 339

specialization 專業化 163, 185

species 物種: extinction 滅絕 377, 379, 382, 383, 391, 399, 400; preservation 保育 377, 400

speculation 投機 209, 215, 228

Spice Girls 辣妹合唱團 352

spillovers, FDI 外國直接投資外溢 280

Spohn, W. 史波恩 312

standard trade theory 標準貿易理論 161, 162, 184

standing armies 常備軍隊 36, 92, 338

Staple, G. 史塔柏 342, 343, 343, 344

START (Strategic Arms Reduction Talks) 戰略武器裁減談判 132

state 國家: autonomy 自主性 29, 52, 323, 411, 412; definition 定義 29; forms 形式 9, 33-6, 78, 431; immunity 豁免權 38; legitimacy 合法性 46, 69, 413; military/industry 軍事/工業 138; power 權力 8-9, 281, 436-44; and society 社會 337, 338; strategy for globalization 全球化策略 13; violence 暴力 131; 另請參見 nation-state 民族國家

state, types 國家類型: absolutist 專

制 92, 116, 191; catalytic 催化 9; developmental 發展型 9; minimal 最低限度 9; modern 現代 35-6, 154; national security 國家安全 147; postmilitary 後軍事 137, 148

state socialist industrialization 國家社會主義工業化 391

states in advanced capitalist societies 先進資本主義社會國家: 參見 SIACS 先進資本主義社會國家

Stealth aircraft 隱形戰機 103

sterilization 沖銷, foreign exchange intervention 外匯干預 230

stock markets 股票市場 206-7; 另請參見 financial globalization 金融全球化

Stockholm conference 斯德哥爾摩會議 388, 389

Stolper-Samuelson theory 斯托爾帕-薩繆爾森理論 162

Stopford, J. 史托普福德 261

Stowsky, J. 史托斯基 123, 140

Strange, S. 斯特蘭奇 3, 4, 12, 177, 232, 261, 274, 282

strategic alliances 策略聯盟 94, 119, 256, 265, 274

stratification 階層化 20, 27; contemporary 當代 429; credit 信用 210-13; cultural globalization 文化全球化 331, 367, 369; environmental globalization 環境全球化 391-408; FDI 外國直接投資 247-51; financial globalization 金融全球化 210-13, 223; global trade relations 全球

貿易關係 176-7; globalization 全球化 27, 28, 434; migration 遷移 285, 300-2, 309, 315; military globalization 軍事全球化 135, 136; military technology power 軍事技術權力 123; modern 現代 423-4; political globalization 政治全球化 80; power sites 權力位址 28, 423-4; production 生產 251-5, 273; trade 貿易 152, 163, 171-5, 179; world military order 世界軍事秩序 88

Street, J. 史崔特 372

student exchanges 交換學生 302, 322

subcontracting 轉包契約 119, 256, 263, 267, 268-9

submarines 潛水艇 111

Subramanyam, R. 蘇布拉瑪雅曼 372

subsidiarity 輔助原則 74

Sudan, refugees 蘇丹難民 301

suffrage, universal 普選權 48

Sugden, R. 蘇格登 276

sulphur dioxide emissions 二氧化硫硫排放 404

supranationality 超國家性 74

surface-to-air missiles 地對空飛彈 115

Swan, N. 史汪 312

swaps 換匯 207; 另請參見 financial globalization 金融全球化

Sweden 瑞典 30; capital controls 資本控制 226; capital exports

資本出口 199; CFC use 氟氯碳化物的使用 397; collaboration 合作 147; cultural exports 文化出口 373; defence expenditure 國防支出 142; domestic monetary policy 國內貨幣政策 197; domestic output/imports 國內產出/進口 360; exports/GDP 出口/國內生產毛額 180, 181-2; FDI 外國直接投資 241, 247, 248, 249, 274-5; foreign assets/liabilities 國外資產/負債 206, 227; hardwood consumption 硬木消費 403; hazardous wastes 有毒廢棄物 407; immigration 移民 303, 320; licensed production of arms 獲許可的武器生產 111; manufacturing production/foreign enterprises 製造生產/外國企業 251; migrants 移民 296, 315, 320; military expenditure 軍事支出 139; MNCs 多國籍企業 252, 281; multiculturalism 多元文化主義 317; music industry 音樂產業 353; national enmeshment 國家涉入 83-4; neutrality 中立 142n6, 146; nuclear power 核能發電 406; OM OM 期貨交易所 226; outward investment stock 流出投資股票 250; Partnership for Peace 和平夥伴關係 82, 125, 142; Scandinavia 303; tariff rates 關稅稅率 158, 180; telecommunications 電信 344; trade/GDP 貿易/國內生產毛額 152, 159, 160, 163, 171-5, 179;

160, 163, 171-5, 179; US films 美國電影 356; Volvo Aero Engines AB 富豪航太引擎公司 122

SWIFT (standardized world inter-bank and financial transactions) 世界銀行往來與金融交易標準體系 57

Switzerland, FDI 瑞士外國直接投資 241, 247, 248

Taiwan 台灣: defence industry 國防工業 117; FDI 外國直接投資 253

Talbott, S. 塔波特 55

Tanner, E. 譚納 219

Tanzi, V. 坦齊 277

Tapinos, G. 塔比諾斯 313

Taplin, E. 泰普林 267

tariffs 關稅: GATT 關稅暨貿易總協定 164; international scrutiny 國際監督 187; Japan 日本 158, 160, 180; protectionism 保護主義 157; rates 稅率 158, 180; reduced 削減 177

taxation 租稅 257, 259, 277

Taylor, R. 泰勒 377

Taylor, T. 泰勒 122, 142

TCI 美國電訊傳播公司 348, 350

TeBrake, W. 泰布雷克 382

technological innovation 技術創新: arms production 武器生產 108; catch-up 186; communications 傳播 255, 330, 342, 363; distance shrinking 距離縮減 94; dual-use 兩用 123; Europe 歐

洲 186; international networks 國際網絡 269-70; Japan 日本 186; military 軍事 92, 93-4, 103, 105-6, 108; MNCs 多國籍企業 260, 261, 279; music industry 音樂產業 352-3; shifts 移轉 374; trade 貿易 185-7; transport 運輸 363; wages 薪資 185, 279

technologically advanced goods 高科技產品 181

telecommunications 電信: access inequalities 通路不均 59; British Empire 大英帝國 335; China 中國 344; contemporary regime 當代體制 61-2; cultural globalization 文化全球化 329, 342-6; deregulated 解除管制 61; Europe 歐洲 60, 344; global politics 全球政治 59-62; international coordination 國際協調 61; migration 遷移 285; MNCs 多國籍企業 61, 347; regional intergovernmental organizations 區域政府間組織 60; regulated 管制 59; scale 規模 60-1; technology 技術 342-6, 363; 另請參見 International Telecommunication Union 國際電信聯合會

Telecommunications Permanent Committee, Arab League 阿拉伯電信通訊常設委員會 60

telegrams 電報 59-60

telegraph 電信 335-6

telephone 電話 342-3, 344, 363,

368

television 電視 356-60; Brazil 巴西 372; consumption 消費 354; cultural globalization 全球化 330-1, 356-60; domestic output/imports 國內產出/進口 359-60; globalization 全球化 356-7; government regulation 政府管制 357, 358; indigenous peoples 本地人民 374; innovations 358-9; ownership 所有權 357, 358, 368; production 生產 265; programme exports 節目出口 359-60; terrestrial channels 陸上頻道 357, 358, 359

telex 電傳 342

territoriality 地域性 8-9, 37, 45, 286, 430-1

terrorism 恐怖主義 58

Tesar, L. 泰沙 218

textile industry 紡織工業 266-7

Thailand 泰國 253

Thiara, R. 席艾拉 294

Third World, marginalized 邊緣化的第三世界 6

Thomas, K. 湯瑪斯 386

Thompson, G. 湯普森 2, 5, 6, 11, 12, 13, 169, 192, 219, 233, 250, 261, 278, 281

Thompson, J. B. 湯普森 329, 369, 373

Thorn-EMI 科藝百代公司 349

Tilly, C. 提利 34, 36, 39, 93, 192

timber industry 木業 403

time-space compression 時空壓縮 15, 88-9, 330, 343, 360-1

Time-Warner 時代 - 華納集團 348, 349, 350
 Tinker, H. 汀克 293, 294
 Titus, J. 提圖斯 385, 398
 tobacco 菸草 383
 Tokyo 東京, financial center 金融中心 220, 226
 Tokyo war crimes tribunal 東京戰犯法庭 62, 72
 total capital formation 資本形成總額 246
 tourism 觀光旅遊業 302, 322, 360-3, 368
 toxic waste 有毒廢棄物 388, 408
 Tracey, M. 崔西 372
 Trade 貿易 44, 149-50, 152-4, 419; Africa 非洲 172, 173; Americas 美洲 152; China 中國 152-3; contemporary 當代 178, 426, 428; distributional impact 分配影響 152; domestic politics 國內政治 161; early modern 近現代 419; Eastern Europe 東歐 165; economic impact 經濟影響 151-2, 161-3; endangered species 瀕臨絕種的物種 400; Europe 歐洲 153, 159, 160; expansion 擴張 175; extensity 擴張範圍 163, 167-8; and GDP 國內生產毛額 151, 159, 160, 161; hyper-globalizers 超全球主義論 150, 152; illegal 非法 408; institutions 制度 152, 153, 157, 165, 183-4; intensity 強度 154, 163, 167, 168-71; intercontinental 洲際 156; international 國際 43,

149, 155-7, 158-9; interregional 區域間 150, 168, 419; intrafirm 企業內 175, 247, 261, 263; intra-industry 產業內 173-4, 184-5; intraregional 區域內 168; and labour 勞工 184-5; luxury 奢侈品 153, 239; modern 現代 422, 424; modern state 現代國家 154; non-tariff barriers 非關稅障礙 164-5, 175; OECD countries 經濟合作暨發展組織國家 169, 170; premodern 前現代 178, 417, 418; regional 區域 151, 158, 167-8; skeptics 懷疑論 152, 169; SIACS 先進資本主義社會國家 177, 183-4, 188; standard trade theory 標準貿易理論 161, 162, 184; stratification 階層化 152, 159, 160, 163, 171-5, /79; technological differences 技術差異 184; transformationalists 轉型主義論 150; transport costs 運輸成本 156; volumes 量 155, 163-4; and welfare 福利 183
 trade barriers 貿易障礙 150, 157, 164-5
 trade flows 貿易流動 33, 157
 trade globalization 貿易全球化 149-50; Bretton Woods 布列頓森林 178-9; competitiveness 競爭性 440; contemporary 當代 437; extensity 擴張範圍 150-1, 178; historical forms 歷史形式 176-7, 178-9; impact propensity 衝擊傾向 178; institutionaliza-

tion 制度化 179; intensity 強度 151; SIACS 先進資本主義社會國家 188; unevenness 不均衡 179; velocity 速度 178
 trade liberalization 貿易自由化 164-5, 168, 175-6, 258-9
 trade routes, defended 受保護的貿易路線 94
 trademark 商標 268
 trading companies 貿易公司 238-9
 transfer pricing 轉移定價 277
 transformationalists 轉型主義論 7-9; cultural globalization 文化全球化 327-8; globalization 全球化 2-3, 7-9, 10, 11; interconnectedness 相互聯繫 29-30; sovereignty 主權 30; trade 貿易 150; uncertainty 不確定性 14
 transition economies 轉型經濟體, as FDI hosts 外國直接投資地主國 253, 254
 translations 翻譯, books 書籍 346
 transnationalization 跨國化: arms production 武器生產 110, 140; civil society 公民社會 59, 452; communication 傳播 58-9; crime 犯罪 57-8; culture 文化 57, 341; defence industry 國防工業 119, 122, 138, 143; finance 金融 57-8; MNCs 多國籍企業 57, 267; organization 組織 43; politics 政治 57-8; production 生產 242-59; science 科學 57; social domain 社會領域 57-8
 transport 運輸: air 空運 314, 322-3;

contemporary 當代 428; costs 成本 156, 170-1; cultural transmission 文化傳遞 329, 330; early modern 近現代 420; global 全球 8; infrastructures 基礎建設 255, 420; migration 遷移 284, 285, 291, 314; MNCs 多國籍企業 240; modern 現代 423; premodern 前現代 415, 417; railways 鐵路 93; by sea 海運 91, 92, 255;
 technological innovation 技術創新 363; trade 貿易 156
 travel 旅行 41, 360-1, 368, 370; air 空中 314; business 商業 302; 另請參見 tourism 觀光旅遊業
 travelling fairs 移動市集 153
 Trebilcock, M. 崔比考克 176
 Trejo, S. 崔荷 313
 tribalism 部落主義 451
 TRIMS 貿易有關投資措施 258-9
 Triple Alliance 三國同盟 97
 Triple Entente 三國協約 97
 Tripp, C. 崔普 77
 TRIPS 與貿易有關之智慧財產權 258
 Truman, Harry 杜魯門 164
 Tucker, R. 塔克 383
 Tulder, R. van 圖德 5, 6, 13, 250, 268
 Tunisian emigrants 突尼西亞移民 300
 Turkish immigrants, Germany 德國的土耳其移民 319, 320
 UK 英國 30; arms exports 武器出

口 108; capital controls 資本控制 225; capital exports 資本出口 193; car industry 汽車產業 263; CFC use 氟氯碳化物的使用 397; citizenship 公民權 315; Colonial Land and Emigration Department 殖民領地暨移民局 292; Department of Health and Social Security 衛生暨社會安全部 55; defence 國防 141-3; devolution 權力下放 373; domestic/international issues 國內/國際議題 53, 55-6; domestic monetary policy 國內貨幣政策 197; ethnic neighbourhoods 種族鄰近地區 325-6; exploration 探險 39; exports/GDP 出口/國內生產毛額 180, 181, 182; FDI 外國直接投資 240, 247, 248, 249, 251-2, 274-5; film industry 電影工業 354, 355, 356; fish consumption 漁獲消耗 402; foreign assets 國外資產 206, 227; foreign investment stocks 外國股票投資 193; free trade 自由貿易 154-5; hegemony 霸權 196; immigration 移民 296, 315, 320; importing toxic waste 進口有毒廢棄物 408; Japanese MNCs 日本多國籍企業 252; London/world trade 倫敦/世界貿易 39; manufacturing production/ foreign enterprises 製造生產/外國企業 251; military expenditure 軍事支出 139; Ministry of Agriculture, Fisheries and

Food 農業漁業食品部 55; MNCs 多國籍企業 251-2, 280; music industry 音樂產業 353; national enmeshment 國家涉入 83-4; nuclear power 核能發電 406; nuclear reprocessing 核能再加工 406-7; outward investment stock 流出投資股票 250; sulphur dioxide emissions 二氧化硫排放 404, 405; tariff rates 關稅稅率 158, 180; telecommunications 電信 344; trade/GDP 貿易/國內生產毛額 158, 159, 160, 161; UN peace-keeping 142; UN Security Council 聯合國安全理事會 82; US films 美國電影 356, 373; US MNCs 美國多國籍企業 252; at war with China 與中國交戰 94; 另請參見 British Empire 大英帝國; England 英國

Ullman, R. H. 146 uncertainty 14

UNCHR (United Nations Commission on Human Rights) 聯合國人權委員會 67, 68

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 聯合國貿易暨發展會議 172; (1993) 250, 251, 254; (1994) 204, 243, 246, 265, 268, 270; (1995) 175, 236, 247; (1996) 242, 244, 246, 247, 249, 250, 258, 263, 271, 282; (1997) 236, 237, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 254, 256, 258, 271, 274

UNCTC (United Nations Centre for

the Study of Transnational Corporations) 聯合國跨國公司中心 250, 271, 275

UNDP (United Nations Development Programme) 聯合國開發計劃署 314

unemployment 失業 52-3, 184, 185, 314, 325

UNEP (United Nations Environment Programme) 聯合國環境計劃署 388, 389

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 聯合國教育、科學及文化組織 349, 354, 355, 357, 358, 363

unevenness 不均衡 225; communications 傳播 344-5; cultural globalization 文化全球化 329; environmental globalization 環境全球化 429; global production 全球生產 273; tourism 觀光旅遊業 363; 貿易全球化 globalization 179; 另請參見 stratification 階層化

Unferth, M. 昂佛斯 218

UNFPA (United Nations Fund for Population Activities) 聯合國人口活動基金 385, 400

Unger, R. 昂格 383

UNHCR (United Nations High Commission for Refugees) 聯合國難民高級公署 301, 302

Union of International Associations 國際組織聯盟 54

United Nations 聯合國 63-5; 憲章

Charter 63, 64, 65; Cold War 冷戰 64, 126-7; cooperation 合作 452; Declaration of Human Rights 人權宣言 62, 67, 68, 69; Declaration on the Rights of Persons Belonging to National, Ethnic, Religious and Linguistic Minorities 個人隸屬民族、族群、宗教、或語言少數族群權利宣言 69-70; Disarmament Conference 裁軍會議 132; global governance 全球治理 50, 425; law of the sea 海洋法 388; membership 會員國 126; organizations/specialized agencies 組織/專業機構 66; peacekeeping activities 維和行動 126-9, 130; peacemaking 建立和平 130; reform 改革 451-2; Security Council 安全理事會 63-4, 67, 70

United Nations International Covenant of Civil and Political Rights 聯合國公民與政治權利國際公約 69

United Press International 合眾國際社 349

Universal 環球 348, 350

Universal Declaration of Human Rights 世界人權宣言 62, 67, 68, 69

Universal Postal Union 萬國郵政聯盟 55

universalism 普世主義 28

UN-TCMD 聯合國跨國企業與管理 275, 276, 279

Urquhart, M. 厄奎特 194
 Urry, J. 厄里 57, 257, 361, 368
 USA 美國 30; acid rain 酸雨 405; arms supplier 武器供應者 114, 117, 139-41; Asian immigrants 亞洲移民 292, 300, 304, 318-19, 326; capital controls 資本控制 226; capital exports 資本出口 193; car industry/MNCs 汽車產業/多國籍企業 242, 262-3; CFCs 氟氯碳化物 397; civil rights 公民權利 317-18; Cold War 冷戰 82; computer industry 電腦產業 263-4; Congress 國會 120; Cuban immigrants 古巴移民 302; cultural hegemony 文化霸權 369, 371, 373, 429; Department of Commerce 商業部 300, 311, 315; Department of Defense 國防部 139, 140; domestic monetary policy 國內貨幣政策 197; exports/GDP 出口/國內生產毛額 180, 181, 182; FDI 外國直接投資 241, 243, 248, 249, 274-5; Federal Reserve 聯邦儲備局 199; film industry 電影工業 355, 356, 372; foreign assets 國外資產 206, 227; foreign investment stocks 外國股票投資 193, 199; global superpower 超級強權 97, 99; hazardous wastes 有毒廢棄物 407; hegemony 霸權 82, 424, 425; illegal labour 非法勞工 323-4, 325; immigration 移民 291-2, 311, 315, 318, 323; immigration

control 292, 304, 318, 322; imperial control 帝國控制 422; import dependence 進口依賴 175; land-abundant 土地廣大 163; land exploitation 土地開發 383; manufacturing production/foreign enterprises 製造生產/外國企業 251; marine environments 海洋環境 398-9; media-entertainment conglomerates 娛樂媒體企業集團 349; Mexican immigrants 墨西哥移民 292, 312, 314, 318, 323; military autonomy 軍事自主性 144; military production 軍事生產 116, 119, 139-40, 142; MNCs 多國籍企業 278, 280-1; music culture 音樂文化 352-3; national enmeshment 國家涉入 83-4, 145; NATO 北大西洋公約組織 145, 146; natural resource consumption 自然資源消耗 401; nuclear power 核能發電 406; outward investment stock 流出投資股票 250; petrochemicals 石化製品 266; as regional balancer 作為區域平衡者 141; rightwing politics 右派政治 373; satellite technology 衛星技術 343; slave trade 奴隸貿易 293; sulphur dioxide emissions 二氧化硫排放 404; tariff rates 關稅稅率 158, 180; technological lead 技術領先 185, 251; telecommunications 電信 344; television exports 電視出口 359-60; trade/GDP 貿易/國內生

產毛額 159, 160; 另請參見
 OTA 美國國會科技評估局
 Utterstrom, G. 阿特斯壯 382
 value chain, sliced up 切割價值鍊 174, 175, 237, 260
 Varis, T. 斐瑞斯 359
 velocity 速度 433; competition 競爭 271; cultural globalization 文化全球化 329, 365, 368; environmental globalization 環境全球化 393; financial flows 金融流動 190; financial globalization 金融全球化 222; global flows 全球流動 17, 21-2, 23; global production 全球生產 272; migration 遷移 284, 308; military globalization 軍事全球化 135, 136; political globalization 政治全球化 79; trade globalization 貿易全球化 178
 Venezuela 委內瑞拉 248
 Verspagen, B. 維斯帕根 186
 Vertovec, S. 韋爾托韋茨 294
 Viacom 維康集團 349, 350
 Vickers 維克斯 108, 116
 Vienna, Peace of 維也納和約 131
 Vienna and Montreal protocols 維也納與蒙特婁議定書 388
 Vietnam 越南 254, 321
 Vilar, P. 維拉 191
 Vincent, J. 文森 70, 72
 violence 暴力: imperial 帝國 87, 90; organized 組織的 87, 90; state monopoly 國家獨占 131; warfare 戰爭 72

Vogel, S. 傅高爾 141
 Vogler, J. 沃格勒 61
 Volkswagen 福斯 244
 Volvo Aero Engines AB 富豪航大引擎公司 122
 Vos, R. 沃斯 107, 194, 210, 250
 voting 投票 48, 49
 wage labour 受薪勞工, commodified 商品化 284
 wages 薪資: competition 競爭 184; converging 匯合 184, 279-80; differentials 差異 163; Gold Standard 金本位 184; immigration 移民 324; inequality 不平等 185; interindustry trade 產業間貿易 185; migration 遷移 313-14; MNCs 多國籍企業 278-9; production 生產 279; skill levels 技術水準 185, 279; textiles 紡織品 266-7; tradables sector 可貿易財部門 184
 Wagner, P. 華格納 286
 Waldinger, R. 渥丁格 325
 Walker, R. B. J. 渥克 47, 50, 449
 Wall Street Crash 華爾街崩盤 199, 424
 Wallace, 華勒斯 M. 197
 Wallace, W. 華勒斯 74, 75
 Wallerstein, I. 華勒斯坦 154
 Walpole, Sir Robert 沃波爾爵士 124
 Walter, A. 沃特 218, 234
 Waltz, K. 華茲 82
 Wang, S. 王氏 294
 Wapner, P. 瓦波納 387

war 戰爭: and conflict 衝突 138; European city-states 歐洲城邦 105; food supplies 食物供給 95; geogovernance 地域治理 130-1; globalization 全球化 437; impact 影響 87; industrialized 工業化的 93, 94, 95, 97, 108; infrastructure 基礎建設 93; instruments of 工具 131-3; international agreements 國際協定 72; just war doctrine 正義之戰的信條 130-1; migration 遷移 296-7; military globalization 軍事全球化 89; pacts 條約 124; prisoners 戰俘 71; refugees 難民 301; rules of 規則 71, 71-3, 130-1; by sea 海戰 7; SIACS 先進資本主義社會國家 144-5; and welfare 戰爭 137; 另請參見 United Nations 聯合國

war crimes 戰爭罪 62, 71, 72

Ward, B. 華德 57

Ware, A. 魏爾 46

Warner, A. 沃納 165

Warsaw Pact 華沙公約組織 82, 111, 124, 125

WASP culture 白盎格魯薩克遜新教徒文化 318

water pollution 水污染 376

Watson, A. 華森 33, 38, 90n1, 91, 94, 124, 130, 190, 420

Watson, R. 華森 397

WCED 世界環境與發展委員會 379, 385

Weale, A. 威爾 455

weapons 武器: inhumane 非人道

131-2; mass destruction 大規模毀滅 102, 114-15, 132; nuclear 核子 87, 97

Webb, M. 韋布 201, 228, 229

Weber, M. 韋伯 333

Weber, S. 韋伯 146

Weiss, L. 衛斯 5, 7

welfare 福利: social protection 社會保護 4; trade 貿易 183; unemployment 失業 184; and warfare 戰爭 137; world organization (1914) 一九一四年的世界組織 44

welfare state 福利國家 13, 232, 312

Weller, M. 威勒 74

Wells, J. 威爾斯 187

Welsh identity 威爾斯人認同 337

Werner, I. 韋納 218

Wescott, R. 威斯考特 218

West 西方: cultural globalization 文化全球化 372; energy use 能源使用 378; imperialism 帝國主義 6; influence 影響 12, 430; modes of thought 思考模式 328, 339, 422-3; primacy 優越 6

Western European Union 西歐聯盟 51, 125

Westing, A. 威斯汀 379, 401

Westphalian model 西發利亞模式 37-8, 48, 73, 93

whaling 捕鯨業 388

Whalley, J. 華利 168

White, H. D. 懷特 199

White, P. 懷特 326

white supremacism 白人至上主義

318

Whitworth 懷特沃斯 105n3

Widgren, J. 威德格林 302

Wigley, T. 威格里 382

Wildman, S. 懷爾德曼 354, 355, 360

Wilkins, M. 威金斯 237, 239, 240, 241, 243, 270

Wilkinson, R. 威金森 382

Williams, M. 威廉斯 318

Williams, P. 威廉斯 58

Williamson, J. 威廉森 156, 161, 163

Wilson, K. 威爾遜 301

Wilson, Woodrow 威爾遜 124

WMO (World Meteorological Organization) 世界氣象組織 398

Wohl, A. 霍爾 383

Wolff, E. 沃夫 184, 185, 186

women's movement 婦女運動 371, 452

women's rights 婦女權利 67

Wood, A. 伍德 185, 186, 219

Wood, M. 伍德 261, 268

wood for fuel 燃料木材 383, 401; 另請參見 hardwood consumption 硬木消費

Woodruff, W. 伍德羅夫 194

Woods, L. T. 伍茲 76

Woods, N. 伍茲 13, 27, 441

workers 勞工: immobility 不動性 262; knowledge workers 知識勞動者 4; lowskilled 低技術 184, 185; rights 權利 67

World Bank 世界銀行 201, 234, 246, 253, 407, 409

World Disarmament Conference 世界裁軍會議 132

World Health Organization 世界衛生組織 55

world military order 世界軍事秩序: arms production 武器生產 118; historical comparisons 歷史比較 134; national enmeshment 國家涉入 88, 137-9, 145; SIACS 先進資本主義社會國家 137-9, 144-5; standards 標準 92-3; stratification 階層化 88; 另請參見 military globalization 軍事全球化

world music 世界音樂 353

World Muslim Congress 世界伊斯蘭會議 57

world order 世界秩序 370-8, 44-5, 85-6, 142

world output 世界產出 156, 157, 164, 204

world political order 世界政治秩序 78-80, 83-4

world prices 世界價格 162

world religions 世界宗教 332-3, 340.415. 416-17, 418

World Resources Institute 世界資源研究所 385, 401, 403

world systems theory 世界體系理論 12

World Television News 世界電視新聞 349

World Tourist Organization 世界觀光組織 361, 363

world trade 世界貿易 156, 157-61, 166, 170, 171-2

- World Trade Organization 世界貿易組織 164; cultural protectionism 文化保護主義 363; financial services 金融服務 215; global governance 全球治理 50; regulation 管制 426; services 服務 170, 172, 177; sovereignty 主權 8; telecommunications 電信 61; trade liberalization 貿易自由化 165, 176, 363, 368; TRIMS 貿易有關投資措施 258-9; TRIPS 與貿易有關之智慧財產權 258-9; 另請參見 trade 貿易
- World War I 第一次世界大戰 62, 95, 424; civilian involvement 平民牽連 97; decisions of war 戰爭決定 144; FDI flows 外國直接投資流動 240-1; food supplies 糧食供應 95; and globalization 全球化 424; Gold Standard collapse 金本位瓦解 198; international regulation 國際管制 62; spread 傳播 95; trade networks broken 貿易網絡瓦解 157-8
- World War II: 第二次世界大戰 arms trade 武器貿易 111; impact 影響 424, 425; international regulation 國際管制 62; Japanese/German language use 日語/德語的語言使用 345; scale 規模 97
- World Watch Institute 世界觀察協會 406
- World Wide Web 全球網際網路 363, 371
- Wrench, J. 雷恩奇 317
- Wrigley, E. A. 瑞格利 383
- Wriston, W. 瑞斯頓 3
- WTO 世界貿易組織: 參見 World Trade Organization 世界貿易組織
- xenophobia 仇外 312, 317
- Yamamoto, T. 山本 76
- Yates, P. L. 葉茲 156
- Yearly, S. 伊爾利 377, 379, 386
- Young, O. 楊格 51, 384
- Young, S. 楊格 251
- youth culture 青少年文化 352, 353
- Yii, Y. 易 152
- Yudken, A. 亞德肯 139
- Yugoslavia (former) (前)南斯拉夫, displaced persons 難民 302
- Zacher, M. W. 察赫爾 55, 60
- Zegeye, A. 澤蓋耶 301
- Zelikow, P. 謝利高 125, 126
- Zeppenfeld, W. 澤本費德 353
- Zevin, R. 澤文 192
- Zimmern, A. 齊默恩 63
- Zlotnik, H. 茲洛尼克 286
- Zolberg, A. 佐柏格 291, 292, 297, 301, 302, 322
- Zysman, J. 柴思門 237, 256, 260, 263, 264, 265, 268

國家圖書館出版品預行編目資料

全球化趨勢與衝擊：全球化對政治、經濟與文化的衝擊 / David Held 等著；沈宗瑞等譯 -- 台北縣永和市 -- 韋伯文化國際, 2007 [民 96] 面；公分 (趨勢·社會叢書：TCS29-01) 參考書目：面 含索引

譯自：Global Transformation: Politics, Economic and Culture

ISBN：978-986-6816-00-0(平裝)

1. 國際關係 2. 國際政治 3. 國際經濟

578.1

96005320



Weber Publication International Ltd
Since 1998 良知 品味 責任
將學術當成一生的志業

趨勢·社會叢書 TCS29-01

全球化趨勢與衝擊： 全球化對政治、經濟與文化的衝擊

版權聲明

Chinese Translation Copyright © 2007 Weber Publication International Ltd.
Copyright © 1999 Polity Press
Published by arrangement with Polity Press
Through Bardon-Chinese Media Agency.
ALL RIGHTS RESERVED

作者：David Held et al.
譯者：沈宗瑞·高少凡·許湘濤·陳淑鈴
發行人：陳坤森
出版者：韋伯文化國際出版有限公司
責任編輯：陳文暉
客服專員：陳玉蟾
營業事業登記證字號：13118544
住址：台北縣永和市永和路二段 285 號 6 樓
網址：<http://www.weber.com.tw>
Email：weber98@ms45.hinet.net
電話：(02)22324332
傳真：(02)29242812
修正版：2007 年 9 月
ISBN-13：978-986-6816-00-0

◎個人郵政劃撥訂書一律九折優待，團體訂購另有優惠價格
郵撥帳號：19686241 戶名：韋伯文化國際出版有限公司
特價：449 元 版權所有 翻印必究

◎本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司更換新書

內容簡介

在進入新千禧年開端之際，全球化的趨勢明顯對人類各種層面造成強烈衝擊。本書針對美國、英國、瑞典、法國、德國與日本六個先進資本主義國家，有系統地探究其國內階級定位、國內政治結構與政治文化、外交與國防政策立場、全球涉入程度、產業與經濟結構、適應全球化的能力與策略，並且透過全球化樣貌與全球化歷史的分析，藉以瞭解這六個國家在全球化各領域所經歷的不同歷程。

本書章節內容包括了領土國家與全球政治、組織化武力的擴張、全球貿易與全球市場、變動中的全球金融模式、企業權力與全球生產網絡、遷移的人們、全球化、文化與國家命運、全球化與環境、當代全球化的形成。本書主要目的在於對當代全球化的本質與不同政治結果，提出更加系統化的解釋，可說是一本研究全球化脈絡的生動入門書。

ISBN 978-986-6816-00-0



書籍編號：TCS29-01 特價：449 元

網址：<http://www.weber.com.tw>