

学校编码: 10384
学号: 15320061150784

分类号_____密级_____
UDC

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

沃勒斯坦资本积累理论研究

Study of Wallerstein's Capital Accumulation Theory

王小明

指导教师姓名: 焦建华副教授

专业名称: 经济思想史

论文提交日期: 2009年4月

论文答辩时间: 2009年 月

学位授予日期: 2009年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009年4月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（）课题（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或实验室的资助，在（）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

世界体系的动因是什么？这是世界体系学者首先必须回答的问题。世界体系论的奠基人伊曼纽尔·沃勒斯坦认为，无止境的资本积累是资本主义生产，也是世界体系发展的根本驱动力。在沃勒斯坦之后，其他世界体系学者，如萨米尔·阿明、贡德·弗兰克等人也都坚持这一理论前提，将资本积累视为世界体系的核心问题。对沃勒斯坦资本积累问题的探讨有助于我们理解沃勒斯坦的现代世界体系理论，了解 20 世纪后半期西方马克思主义者对资本主义历史进程的关注和解读，分析当前的国际形势。

本文旨在考察沃勒斯坦现代世界体系理论下的资本积累理论。“整体性”和“融合性”是沃勒斯坦资本积累理论的两大特点。“整体性”主要体现在分析方法上的创新，即在现代世界体系框架下对资本积累的分析。沃勒斯坦资本积累理论赋予我们高度的整体性视野，以比其他发展理论更具有冲击力的方式推动我们走出一个片面性的误区，即以单一国家作为其分析单位。“融合性”主要是对前人理论的融合与超越。在研究方法上，沃勒斯坦借鉴了法国年鉴学派长时段、大范围的研究；在理论渊源上，他吸收了马克思资本积累理论的精髓，批判继承了卢森堡的“第三”市场理论和依附理论，从而实现对前人理论的超越。

关键词：沃勒斯坦；世界体系；资本积累

Abstract

What is the motive of modern world-system? This is the first question the world-system scholars must answer. Immanuel Wallerstein, the founder of world-system theory, says endless capital accumulation is the basic motivation of Capitalist production and development of World-System. After Wallerstein, other scholars, such as Samir Amin, Gunder Frank and so on, also hold this premise of the world-system theory. The study of Wallerstein capital accumulation help us understand the modern World-System theory and the interpretation of the historical process of capitalism of the 20th century western Marxist scholars, and analyze the international situation.

This thesis aims to review Wallerstein capital accumulation theory. 'Holism' and 'Fusion' are the two main features of Wallerstein capital accumulation theory. Holism embodies the innovation of analytical method, this is the analysis of capital accumulation under the framework of modern world-system. Wallerstein's capital accumulation theory give us a holistic view. The impact force of this theory to make us out of the unilateral pitfalls, this is problems analysed in a single country, are stronger than other developmental theories. Fusion is the embodiments of the fusion and transcendence. In research method, Wallerstein absorbed and drew upon fruits of the analyzing method of *longue duree* and extensiveness from Annales school. In the theoretical origin, absorbing the quintessence of Marx' capital accumulation theory, critically inheriting Luxemborg's third market theory and dependency theory, Wallerstein's realize the transcendence of the former theories.

Except for the preface and conclusion, this thesis is divided into three parts. The first part introduces the Wallerstein capital accumulation. The second analyses the formation and development of Wallerstein's accumulation theory. The third do the comparative studies of Wallerstein capital accumulation theory.

Key words: Wallerstein; world-system; capital accumulation

目 录

1.绪论	1
1.1 选题背景及研究意义	1
1.2 沃勒斯坦现代世界体系论	4
1.3 研究方法与结构安排	7
2. 世界体系分析框架下的资本积累理论	9
2.1 沃勒斯坦视野中的历史资本主义	9
2.2 现代世界体系内的资本积累	10
2.3 沃勒斯坦资本积累理论的历史地位	20
2.4 本章小结	22
3. 沃勒斯坦资本积累理论的形成及发展	23
3.1 个人经历与理论萌芽	23
3.2 主要理论渊源	28
3.3 沃勒斯坦资本积累理论的形成及发展	30
3.4 本章小结	32
4. 沃勒斯坦资本积累理论的比较研究.....	33
4.1 沃勒斯坦资本积累理论的比较研究	33
4.2 沃勒斯坦资本积累理论的超越与不足	39
5. 结束语	42
参考文献	43
致 谢	46

CONTENTS

1. INTRUDUCTION	1
1.1 BACKGROUND AND MEANING	1
1.2 WALLERSTEIN'S MODERN WORLD-SYSTEM THEORY	4
1.3 APPROACH AND STRUCTURE	7
2. CAPITAL ACCUMULATION UNDER THE FRAMEWORK OF MODERN WORLD-SYSTEM	9
2.1 HISTORICAL CAPITALISM IN WALLERSTEIN'S VIEW	9
2.2 CAPITAL ACCUMULATION IN WORLD-SYSTEM	10
2.3 STATUS OF WALLERSTEIN'S CAPITAL ACCUMULATION THEORY	20
2.4 SUMMARY	22
3. THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF WALLERSTEIN'S CAPITAL ACCUMULATION THEORY	23
3.1 THE EXPERIENCES AND THE THEORY	23
3.2 THE MAIN ORIGIN	28
3.3 THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF WALLERSTEIN'S CAPITAL ACCUMULATION THEORY	30
3.4 SUMMARY	32
4. COMPARATIVE STUDY OF WALLERSTEIN'S THEORY	33
4.1 COMPARATIVE STUDY OF WALLERSTEIN'S THEORY	33
4.2 THE TRANSCENDENCE AND DEFECTS OF WALLERSTEIN'S THEORY	39

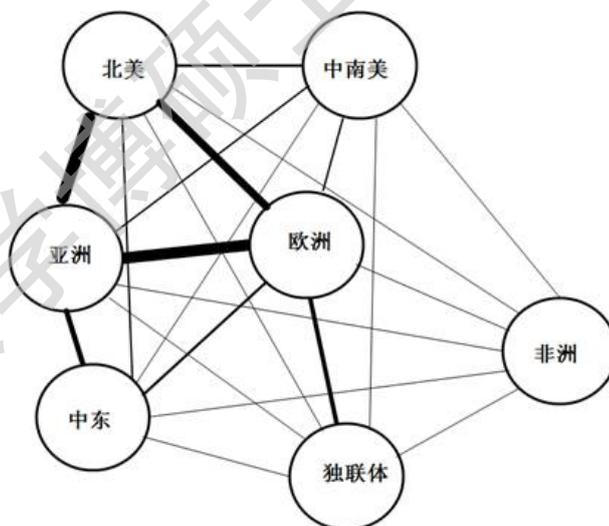
5. CONCLUSION	42
REFERENCE	43
THANKS.....	46

厦门大学博硕士学位论文摘要库

1.绪论

1.1 选题背景及研究意义

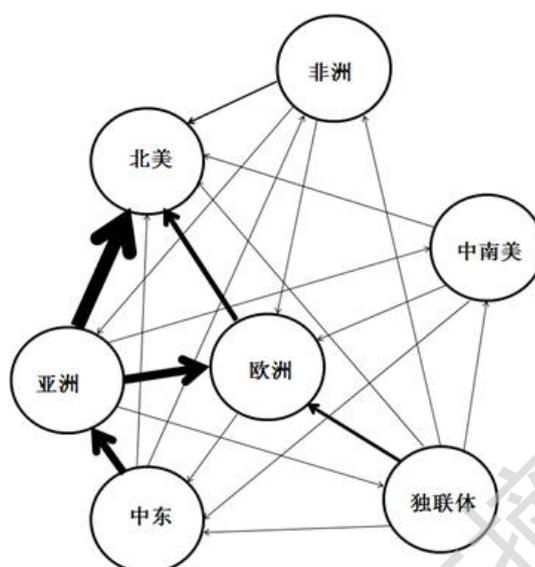
自 2006 年下半年开始露头的美国次贷危机，在国际上掀起了一阵强过一阵的经济震荡，1980 年代早期以来，曾经滚滚向前的新自由主义全球意识形态，在这场全球金融风暴中开始幻灭。那么我们应该如何来看待目前全球格局，中国在这个格局中又是出于何种位置。王中宇在其《中国在全球经济中的地位——金融海啸观察之一》中，是这样来看待全球格局的：WTO 组织将全球分为 7 个大的贸易区：北美、欧洲、亚洲、中东、独联体、中南美、非洲，给出了 2006 年区域间双边贸易的统计数据，据此，他用图一来描绘各大区域间的双边贸易。图中的连线宽度与双向出口之和成正比。



图一：各大区域间的双边贸易

图一显示：世界贸易主要是在亚洲、北美和欧洲之间进行，而两条最粗的连线都是出自亚洲，这三个区域的经济高度相关。独联体的主要贸易伙伴是欧洲，中东的主要贸易伙伴顺次为：亚洲、欧洲、北美。

在这个系统性质的基础上进一步关注财富的净流向。图二箭头代表区域间的净出口，箭头的宽度与净出口成正比。



图二：各大区域间净出口

图中显示，区域间净出口最大的是亚洲向北美，其次亚洲向欧洲。其中亚洲又是以中国为主。而中国的贸易顺差完全是来自加工贸易，扣除加工贸易后，中国的正常贸易其实基本是逆差。海外资本把中国当作自己的“离岸”加工厂，这是中国外贸顺差的根源。在现代的全球格局中，亚洲扮演着“世界工厂”的角色。王中宇引用沃勒斯坦的“世界体系”理论，将亚洲定为伴边缘地区，即在现代世界体系中，亚洲主要扮演着“半边缘”的角色^①。

以上是王中宇引用沃勒斯坦“世界体系”理论对目前全球格局所作的分析，以及对亚洲乃至中国所作的定位。“世界体系”理论的创立是以1974年沃勒斯坦的《现代世界体系》第一卷的出版作为标志的。之后，该理论受到各领域学者的高度重视。沃勒斯坦是世界体系理论的奠基人，也是该学派的代表人物。沃勒斯坦的世界体系理论脱胎于新马克思主义的依附理论，但是它的中心论题和理论目标已经超越了依附理论，不再集中关注边缘国家的发展性结构障碍即“欠发达”，而是在设立“整体主义”的理论视野和方法论的基础上，集中关注资本主义世界的交互运动性质，探求资本主义作为一种全球性社会历史现象的结构和过程。在这种整体主义视野下，沃勒斯坦等人反对社会科学研究中通行的和不言而喻的做法，即把民族国家或国民社会作为分析单位，认为社会科学唯一合法和有意义的

^① <http://www.wyxsx.com/Article/Class4/200903/72457.html>

分析单位是内部具有单一、完整、广泛、自足的社会分工的历史体系。在 19 世纪以后世界上只有一个这样的历史体系即资本主义世界体系。在这个世界体系中根本无所谓“民族国家的发展”，有的只是世界体系作为整体的发展。世界体系理论的上述及其他诸多理论命题与如下的哲学和认识论立场相互支持相互加强：世界体系内次级体系中发生的任何事情都必须从整个体系范围内的结构和矛盾运动去说明，次级体系中发生的事首先取决于整个体系中发生的事，对次级体系而言的外部力量是次级体系中所发生事情的决定性力量；世界体系设定了次级体系内部的力量和这些力量相互关系的方式。世界体系理论一般不否认内部力量也有某种自主性，但是在内外因素的关系中是前者决定后者。

作为全面考察资本主义的宏大社会历史理论体系，世界体系理论与古典的马克思主义一样，将分析的出发点和关注的重点置于经济领域。但是与马克思的做法不同，为了同时能够解释世界体系的总体趋势和各组成部分的变化，沃勒斯坦不是从生产及其剥削者在生产领域里的关系这样一种抽象的、微观的角度出发，而是在全球范围的交换和流通领域这样一个空间的、宏观的范围内去揭示资本主义。这种理论路径直接导致世界体系接受依附理论提出的“中心—边缘”结构模式。资本主义世界经济体的基本关系结构不是纯粹的资本主义条件下资产阶级与无产阶级组成的两极、平行的关系结构，而是处于由全球“商品链”和分工体系当中不同位置国家和地区——“核心”、“边缘”和“半边缘”所构成的层级结构。沃勒斯坦世界体系理论是在批判传统发展理论和现代化理论的基础上发展起来的，世界体系是从整体性视角考察世界历史的进程，这对我们今天研究社会发展，探讨全球化问题都有重要的借鉴意义。

那么资本主义世界体系的动因是什么？这是世界体系学者首先必须回答的问题。世界体系论的奠基人伊曼纽尔·沃勒斯坦认为，无止境的资本积累是资本主义生产，也是世界体系发展的根本驱动力。在沃勒斯坦之后，其他世界体系学者，如萨米尔·阿明、克里斯托弗·蔡斯—杜恩和贡德·弗兰克等人都坚持以这一理论为前提，将资本积累视为世界体系理论的核心问题。资本积累理论是解释资本主义发展和现代世界体系的理论前提。

因此，对沃勒斯坦的资本积累问题的探讨第一有助于我们进一步研读沃勒斯坦的世界体系理论；第二有助于我们了解 20 世纪后半期西方马克思主义者对资

本主义历史进程的关注和解读。

1.2 沃勒斯坦现代世界体系论

1.2.1 沃勒斯坦现代世界体系论产生的历史背景

1974年，沃勒斯坦的《现代世界体系》第一卷的出版标志着世界体系理论的创立，迄今已三十余年。在这期间，该理论无论在理论深化还是在理论的运用都有很大的进展，并在欧洲和其他地区与国家得到广泛的传播。而现实的变革对该理论的建立与发展有着重要的意义。

二战结束后，世界格局发生了深刻的变化。首先，世界科技进入高速发展的时候，美国继荷兰和英国之后成为世界霸主和资本主义的中心。其次，广大发展中国家纷纷摆脱殖民统治，走上独立发展的道路，希望获得政治上和经济上的独立。再者，美苏争霸和冷战，使得处于中间的广大第三世界成为双方极力争取的对象。正是在这种背景下，产生了研究发展中国家的发展和现代化问题的现代化理论。在联合国的倡导下，该理论在第三世界得以流行和实践。这一理论的特点是以单一国家作为研究单位，认为现代性等同于资本主义性，现代化等同于西方化，资本主义化。

然而，这些发展理论和现代化理论在60年代末、70年代初受到现实的强烈挑战：首先，世界范围内民族主义运动的兴起，反对霸权、反对帝国主义和新殖民主义成为这一时期的主题。以美国为中心的体系受到现实的强烈挑战，许多发展中国家并不以西方发达国家为模式；其次，局部地区开始出现一体化，60年代提出的各种发展理论以单一国家为研究单位受到有力的挑战；再者，尽管第三世界生产总值有一定幅度的增长，但导致了非常明显的两极分化。在国际层面，南北差距进一步拉大，欠发达国家进一步受制于西方。在国内，GDP的增长并没有惠及大众，许多公共政策倾向于社会上层。正是这些现实使50年代提出的各种现代化理论面临严重的考验。学者们开始重新思考发展问题，认为发展并非只是一个国家的行为，发展是一种“区域”行为或“世界”行为，这较之现代化理论的普遍发展模式有了很大的进步。沃勒斯坦的现代世界体系理论正是在这样的大背景下产生的。

1.2.2 沃勒斯坦现代世界体系论的特征

战后西方社会欠发达国家的发展为研究对象的主要包括三个派别：经典现代化理论、依附理论、世界体系理论。适应社会变革的需要，沃勒斯坦在整合前人理论的基础上，创建了世界体系理论，延续和拓展了发展理论，代表发展理论发展的新阶段：

首先，世界体系理论对发展研究的重要价值之一就是历史发展的视野出发，借鉴布罗代尔长时段、大范围的研究方法，解释发达与欠发达国家之间的关联，构建了一个动态的社会变迁的图景。

其次，世界体系论创建了跨学科的研究方法，超越了学科的限制性。沃勒斯坦反对传统的学科分化，打破学科之间的对立，强调知识的整体性，以一体化学科来替代学科的划分，顺应并推动了二战后社会科学的学科整合运动。

再者，在分析单位上，世界体系理论以大范围长时段的历史体系来代替民族国家。世界体系论以高度的整体性视野来研究世界体系的发展问题，从而推动我们走出片面性的误区，对我们认识现实世界，研究发展问题提供重要的启示。

1.2.3 国内外研究综述

沃勒斯坦的《现代世界体系》第一卷出版后就引起各领域学者的高度重视，对其理论的评论也褒贬不一。

目前国外学者对沃勒斯坦思想的研究主要围绕以下几个方面来展开：

(1) 世界体系理论的理论源流和现实背景。目前关于这方面专门的著作并不多。但是，凡是关于世界体系理论的著作都会多多少少涉及这方面的内容。例如，沃勒斯坦本人的《沃勒斯坦精粹》和《反思社会科学》、弗兰克和吉尔斯主编的《世界体系：500年还是5000年？》以及托马斯·夏农的《世界体系观论》等著作，都有对该理论的源流和现实背景做比较全面的研究和论述。

(2) 世界体系理论的框架与方法。沃勒斯坦本人就有大量关于这方面的著作，包括《资本主义世界经济》、《世界经济的政治：国家、运动和文明》、《历史资本主义》、《地缘政治与地缘文化》、《自由主义之后》以及《沃勒斯坦精粹》等。布罗代尔研究中心的《评论》杂志也有大量关于这方面的文章。托马斯·夏农的《世界体系观论》在这方面也做了全面系统的论述。

(3) 世界体系理论对各学科发展的影响。虽然关于这方面的著作并不多，但是在《20 世纪国外马克思主义经济思想史》和《二战后欧美史学的新发展》等著作中都将沃勒斯坦的世界体系理论作为各自学科发展的一个重要阶段加以论述，可见世界体系理论在这些学科发展史中的重要地位。

(4) 利用世界体系理论分析方法对当现实问题进行评析。沃勒斯坦的《转型时代》以及布罗代尔研究中心的《评论》杂志都有大量关于这方面的文章。

(5) 在其理论的评价方面：一部分学者承认该理论的突破性，对重构社会科学有重大的意义；另有一部学者从不同角度对该理论予以评论。这些评批者认为沃勒斯坦的世界体系理论具有经济决定论、工具主义国家观和目的论的倾向。其中最为系统性的成果主要有托马斯·夏农的《世界体系观论》，该书共七章分别阐述了世界体系论的源流、世界体系论的结构和动力、综述了世界体系论的各种评价，并对世界体系论进行综合评价^①。

在国内，伴随着改革开放的进一步深入，现代化和发展问题日益引起中国政府和学者的重视，世界体系理论作为发展理论的新发展而被引介到中国，中国学者对世界体系理论的关注有两个高潮：

第一个高潮是对沃勒斯坦的世界体系理论的介绍和运用：(1) 评论世界体系理论；(2) 探讨世界体系理论与历史研究的关系；(3) 运用世界体系理论重构世界历史和研究社会发展；(4) 世界体系理论与社会科学的重构。其中代表性论著是王正毅的《世界体系论与中国》以及《世界体系与国家兴衰》，江华的《世界体系理论研究》。

第二个高潮是弗兰克的《白银资本-重视经济全球化中的东方》的翻译与传播^②。学术界主要从开拓新的研究视野（“全球学”，或者说“全球史观”、“整体史观”、“总体史观”，尤其是指“世界体系”）、运用新的研究方法（经济分析与历史分析的结合、历史分析与哲学思考的结合、模型分析与实证分析的结合）、得出与众不同的学术结论（在 1400—1800 年东亚才是世界经济体系的中心、社会科学领域充斥着“欧洲中心主义”）等方面对《白银资本》进行了一定的肯定；而对其中的五千年世界体系理论（反对现代世界体系理论）、纯经济分

^① Thomas R.Shannon:An Introduction of World-System Perspective Boulder,Westview Press,1996

^② 江华：《世界体系论研究》，上海三联书店，2007，第 3 页。

析方法（缺乏制度分析与文化分析）、极端反“欧洲中心主义史观”（坚决否认所谓“欧洲特殊性”）、史料的运用（以二手文献为主）等方面提出了质疑。

然而对沃勒斯坦资本积累理论做深入研究的学者相对较少。本人希望通过自己的研究，一方面比较清晰阐明沃勒斯坦的资本积累理论，以便读者能够更好的理解世界体系理论。同时也为世界体系理论的研究者们进一步研究该理论提供“管窥之见”，并为自己将来深入的学习和研究作一个铺垫。

1.3 研究方法 with 结构安排

本文主要采取理论分析辅之于个案分析的研究方法。本文在结构安排上，除了绪论和结束语外，文章的主体包含三部分。具体列举如下：

第二章概括分析沃勒斯坦资本积累理论，分四节。第一节简要介绍沃勒斯坦视野中的历史资本主义。第二节重点分析世界体系理论框架下的资本积累理论。第三节重点分析沃勒斯坦资本积累理论的历史地位。这一章主要是研究沃勒斯坦七十年代早期至今的作品，阐述世界体系理论框架下资本积累理论的主要内容。

第三章分析沃勒斯坦资本积累理论的形成与发展。为什么沃勒斯坦会选择资本积累理论，而不是接受流行于二十世纪五六十年代的“现代化理论”，或者为何不是走向“全球化”理论而是走向世界体系分析。沃勒斯坦为核心的世界体系学派始终坚持资本积累是一个全球性的过程，是现代世界体系的根本动力，正是这一观点将其与“依附理论”、“现代化理论”、以及后来的“全球化理论”清晰地区别开来。因此，这一问题也是本文第二部分所要解决的问题。非洲经历和1968年世界革命是沃勒斯坦政治和学术发展的两大转折点。本章第一节着重介绍五六十年代沃勒斯坦在非洲的经历以及1968年世界革命对沃勒斯坦思想的影响，使其接受左派的资本积累理论，最终走向世界体系分析，而不是走向“全球化理论”。第二节介绍沃勒斯坦资本积累理论的理论源流。第三节进一步分析沃勒斯坦资本积累理论的形成与发展。

第四章主要对沃勒斯坦资本积累理论进行比较研究。沃勒斯坦在汲取马克思和卢森堡的资本积累论的基础上提出无止境的资本积累是世界体系发展的根本动力。沃勒斯坦自称是一个修正主义者。他对资本积累理论的修正，其实是对马克思和卢森堡等资本积累理论的折衷和综合。因此，本章第一节将沃勒斯坦的资

本积累理论与马克思和卢森堡及依附学派的资本积累理论进行比较分析,进而加深对沃勒斯坦资本积累理论的理解。第二节分析沃勒斯坦资本积累理论的超越与不足。

厦门大学博硕士论文摘要库

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库