



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



马克思主义经典著作基本观点研究丛书

MAKESI ZHUYI JINGDIAN ZHUZUO JIBEN GUANDIAN YANJIU CONGSHU

丛书主编：俞可平等

马克思主义经典作家关于 全球化和时代问题的基本观点研究

杨雪冬 | 主编



人民出版社



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



马克思主义经典著作基本观点研究丛书

MAKESI ZHUYI JINGDIAN ZHUZUO JIBEN GUANDIAN YANJIU CONGSHU

丛书主编：俞可平等

马克思主义经典作家关于 全球化和时代问题的基本观点研究

杨雪冬 | 主编



人民出版社

总 策 划: 辛广伟
项目统筹: 崔继新
责任编辑: 曹 歌 刘志江
封面设计: 肖 辉 王欢欢
版式设计: 王春峥

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义经典作家关于全球化和时代问题的基本观点研究 / 杨雪冬 主编. —
北京: 人民出版社, 2017.12
(马克思主义经典著作基本观点研究丛书 / 俞可平等 主编)
ISBN 978-7-01-017219-4

I. ①马… II. ①杨… III. ①马克思主义-研究
IV. ① A81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 319688 号

马克思主义经典作家关于全球化和时代问题的基本观点研究
MAKESI ZHUYI JINGDIAN ZUOJIA GUANYU QUANQIUHUA HE SHIDAI WENTI DE
JIBEN GUANDIAN YANJIU

杨雪冬 主编

人民出版社 出版发行
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张: 18

字数: 260 千字

ISBN 978-7-01-017219-4 定价: 40.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话: (010) 65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书, 如有印制质量问题, 我社负责调换。

服务电话: (010) 65250042

马克思主义经典著作基本观点研究丛书





马克思主义经典著作基本观点研究丛书

- ◇ 马克思主义经典作家关于辩证唯物论和历史唯物论一般原理的基本观点研究
- ◇ 马克思主义经典作家关于劳动价值理论和剩余价值理论的基本观点研究
- ◇ 马克思主义经典作家关于经济文化落后国家社会发展道路的基本观点研究
- ◇ 马克思主义经典作家关于政治经济学一般原理的基本观点研究
- ◇ 马克思主义经典作家关于民主和政治文明的基本观点研究
- ◇ 马克思主义经典作家关于马克思主义政党建设的基本观点研究
- ◆ 马克思主义经典作家关于全球化和时代问题的基本观点研究
- ◇ 马克思主义经典作家关于资本主义、社会主义、共产主义社会一般理论的基本观点研究
- ◇ 马克思主义经典作家关于宗教的基本观点研究
- ◇ 马克思主义经典作家关于阶级和阶级斗争、无产阶级革命和无产阶级专政的基本观点研究
- ◇ 马克思主义经典作家关于战争与和平问题的基本观点研究
- ◇ 马克思主义经典作家关于军事问题的基本观点研究

总 策 划：辛广伟

项目统筹：崔继新

责任编辑：曹 歌 刘志江

封面设计：肖 辉 王欢欢

马克思主义经典著作基本观点研究丛书

编 委 会

俞可平、王伟光、李慎明、顾海良、黄楠森、靳辉明、
李崇富、徐崇温、卫兴华、许征帆、庄福龄、夏伟东、
杨金海、王学东、何增科、钟哲明、梁言顺、罗文东、
杨雪冬、许志功

编者引言

将全球化问题列入对马克思主义经典作家思想的研究，反映了马克思主义理论研究和建设工程的开放性和时代性，因为与本课题组的其它子课题相比，在马克思主义经典作家的著作中不能找到“全球化”这个概念，但是他们在自己所处的时代已经深刻洞察到全球化作为一种历史进程的产生和发展，他们的思想观点深刻地影响着当代全球化的理论研究和实践进程。基于这个原因，课题组从一开始就认真遵循“四个分清”的总体要求，力争从马克思主义经典作家的立场观点方法出发，系统全面地认识和把握马克思主义经典作家关于这个问题的基本观点。

我们的研究主要侧重于以马克思、恩格斯、列宁著作作为资源，从中梳理他们关于全球化、时代问题的主要论述，分析这些论述之间的内在联系以及对于当代的影响。此外，课题组也对国外全球化理论（主要是英语文献）的发展进行了归纳整理，作为全面认识马克思主义经典作家思想产生的深远世界影响的参考。这些研究成果集中体现在全书的前四章。第五章是本书编者尝试从马克思主义立场观点和方法出发，研究现实问题的一些成果，整理出来，供读者参考。

在研究的过程中，我们深感国内哲学社会科学各个学科都在日益关

注全球化问题，或者将其作为学科发展的基本背景，或者作为研究的重要问题，这是全球化问题研究能够不断拓展深化的重要动力。我们深知，马克思主义经典作家的理论体系博大精深、思想历久弥新，需要不断地挖掘阐发。本书的编写只是一种探索，还存在着许多的不足。书中的错谬之处，希望读者批评指正。

杨雪冬

2015年春于西斜街36号

目 录

CONTENTS

编者引言	001
第一章 马克思主义经典作家关于全球化的基本观点	001
第一节 马克思主义经典作家与全球化的关系	002
第二节 马克思主义经典作家著作中与全球化相关的四个重要概念	010
第三节 马克思主义经典作家描绘的全球化历史进程	018
第四节 马克思主义经典作家的思想对当代全球化研究的意义	039
第二章 马克思主义经典作家关于时代的基本观点	047
第一节 时代的定义和划分标准	048
第二节 时代变化的形式及其基本规律	052
第三节 资本主义时代与帝国主义时代	061
第四节 资本主义时代与社会主义时代	066
第五节 启示：把握时代规律，站在时代前列	073
第三章 正确理解马克思主义经典作家关于全球化和时代问题的思想 ...	079
第一节 必须长期坚持的马克思主义基本原理	080
第二节 需要结合新的实际加以丰富发展的理论判断	096
第三节 必须破除的对马克思主义的教条式理解	104
第四节 必须澄清的附加在马克思主义名下的错误观点	111

第五节 需要进一步研究的一些问题	114
第四章 国外学者关于全球化问题的研究	121
第一节 全球化理论的先驱	122
第二节 转折的 20 世纪六七十年代	128
第三节 世界体系理论	132
第四节 20 世纪 90 年代以来的全球化理论	140
第五节 当代国外全球化理论研究的几个特点	171
第五章 运用马克思主义分析当代全球化问题	179
第一节 21 世纪以来全球化的特点及中国的应对	180
第二节 全球化缺陷与社会主义的前景	196
第三节 全球化、国家自主与中国发展道路	215
第四节 全球化进程与中国的国家治理现代化	248
第五节 全球化与全球治理	259
后 记	281

第一章

马克思主义经典作家关于全球化的基本观点

用唯物辩证法研究自然与社会，把人类的彻底解放作为理论的最终归宿从根本上决定了马克思主义是一种与时俱进的理论，不会忽视人类社会过程中的任何新事物、新问题。全球化虽然是当今时代的重要历史现象，但没有超越马克思主义经典作家生活的时代，并且其发展早期的特征和影响已经进入了他们的研究视野，并给予了透彻的分析，因此全球化研究是马克思主义经典作家著作中的有机组成部分；马克思主义经典作家关于全球化问题的基本观点和分析方法是我们理解当代全球化的重要理论资源和方法论指导。整理和分析马克思主义经典作家关于全球化问题的论述有助于我们理清全球化发展的历史脉络，把握全球化的本质、内容和动力并掌握科学地认识全球化的方法。

第一节 马克思主义经典作家与全球化的关系

毫无疑问，在马克思主义经典作家的著作中无法找到“全球化”（globalization）这个概念或者以“全球的”（global）为词根造出的词汇。M. 渥特斯（Waters）认为，大约在1960年，“全球化”这个词才进入英语世界的日常生活中。^①据罗伯逊（Robertson）考证，1991年出版的《牛津新词词典》实际上把“全球的”（global）一词作为新词收录进来，但是在解释上颇有误导之嫌，只说它用于“环境术语”中。在1995年版的《马克思恩格斯选集》之中，只有第1卷中有三处提到“全球”这个词语。而在新版《资本论》三

① M. Waters, *Globalization*. London, Routledge, 1995, p.2.

卷（《马克思恩格斯全集》第44、45、46卷）中则根本没有涉及“全球”这个词。即使在《马克思恩格斯选集》第1卷中的三个段落中，“全球”的原文也并非 global，而是 Erde（德文），这个词的英文对应词是“Earth”。从词义上说，二者都是“地球”的意思，但 global 更具有空间性和具象性，因为它形象地描绘出“地球”是圆形的，并且能通过模型展现出来。

下面是三个涉及“全球”的段落：

1. “只有这样，单个人才能摆脱种种民族局限和地域局限而同整个世界的生产（也同精神的生产）发生实际联系，才能获得利用全球的这种全面的生产（人们的创造）的能力。”^①

2. “第十九个问题：这种革命能不能单独在一个国家发生？答：不能。单是大工业建立了世界市场这一点，就把全球各国人民，尤其是各文明国家的人民，彼此紧紧地联系起来，以致每一国家的人民都受到另一国家发生的事情的影响。”^②

3. “不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户，到处开发，到处建立联系。”^③

在这三段话中，“全球”是地理意义上的，是空间概念，相当于“世界”的含义。马克思主义经典作家并没有赋予其“运动”“过程”的含义。尽管从词语考证的角度我们无法找到马克思主义经典作家与全球化研究的直接联系，但是从历史发展和理论视野上我们依然可以找到马克思主义经典作家已经开始关注全球化问题的有力证明。理由有三：

首先，马克思主义经典作家所处的时代正是世界范围的联系和交往已经开始并且日益紧密的时期，也是后人所说的全球化发展过程的重要阶段，他们敏锐地认识到新的历史时代的到来。尽管对于全球化开始的时间有多种

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第541页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第687页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第35页。

争论^①，但是基本上都把全球化视为近代产物，16 世纪开始的欧洲殖民扩张，特别是 18 世纪之后的大规模扩张以及 19 世纪中期开始的资本的大规模国际输出和扩张是全球化的重要历史特征。马克思、恩格斯的研究活动和革命工作主要集中在 19 世纪中后期，列宁则稍晚一些，主要在 19 世纪后期和 20 世纪初期。而 19 世纪中期到 20 世纪初期正是全球化的历史特征最为突出的时段之一。以至于有学者认为 19 世纪晚期和 20 世纪初期是全球化发展的第一个关键时段，甚至在资本自由流动等若干国际经济指标上高于 20 世纪七八十年代。^② 马克思主义经典作家身处这样的时代，必然不会忽视全球化这个重要的历史现象。

马克思、恩格斯提出的“世界交往”“世界历史”“世界经济”等概念毫无疑问是对大工业产生的社会经济影响的最直接回应。马克思在《德意志意识形态》一书中深刻地阐述了 17 世纪以后大工业发展带来的新变化。他说：“大工业创造了交通工具和现代的世界市场，控制了商业，把所有的资本都变为工业资本，从而使流通加速（货币制度得到发展）、资本集中。大工业通过普遍的竞争迫使所有个人的全部精力处于高度紧张状态。它尽可能地消灭意识形态、宗教、道德等等，而在它无法做到这一点的地方，它就把它变成赤裸裸的谎言。它首次开创了世界历史，因为它使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界，因为它消灭了各国以往自然形成的闭关自守的状态。”^③ 因此，“真可以说，自从有了这种全世界海洋航行的必要的时候起，地球才开始成为圆的”^④。

《共产党宣言》对资本主义产生和影响的生动描绘为我们展现了全球化早期阶段的典型特征和本质。美洲的发现、绕过非洲的航行，给新兴的资产

① J.N.Pieterse, “Globalization as Hybridization”, in M.Featherstone, S. Lash and R.Robertson eds., *Global Modernities*, London, 1995, p.47.

② Paul Hirst, Grahame Thompson, *Globalization in Question: the International Economy and the Possibilities of Governance*, London: Polity Press, 1996.

③ 《马克思恩格斯文集》第 1 卷，人民出版社 2009 年版，第 566 页。

④ 《马克思恩格斯全集》第 10 卷，人民出版社 1998 年版，第 592 页。

阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加，使商业、航海业和工业空前高涨。大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。使反动派大为惋惜的是，资产阶级挖掉了工业脚下的民族基础。古老的民族工业被消灭了，并且每天都还在被消灭。它们被新的工业排挤掉了，新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题；这些工业所加工的，已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；它们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。旧的、靠本国产品来满足的需要，被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能，于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。”^①

列宁的“帝国主义论”对帝国主义这个资本主义发展的最高阶段进行了全面的阐述和深刻的分析。他分析了20世纪初期资本大规模输出的原因、条件以及影响。资本向发达国家和落后国家的输出，不仅使这些国家被卷入到世界资本主义的流转过程之中，而且使得金融资本成为世界经济中的决定性力量。列宁说：“金融资本是一种存在于一切经济关系和一切国际关系中的巨大力量，可以说是起决定作用的力量，它甚至能够支配而且实际上已经支配着一些政治上完全独立的国家。”^②

其次，对人类共同解放命运的关注决定了马克思主义经典作家从来都是从人类整体的角度来研究社会经济诸问题的。这种世界观使得马克思主义经典作家总是超越了民族的、地域的、国家的等局部利益来思考理论的使命和

① 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第35页。

② 《列宁专题文集 论资本主义》，人民出版社2009年版，第169页。

革命斗争的最终目的。《共产党宣言》在结尾发出了“全世界无产者，联合起来”的战斗号召。在马克思主义经典作家看来，由于大工业建立的世界市场把各国人民紧密地联系在一起，以致每一个国家的人民都受到另一个国家发生的事情的影响，因此无产阶级革命不会在单独一个国家发生。马克思在为国际工人协会起草的共同章程中指出，“劳动的解放（在德文版中是‘工人阶级的解放’。——编者注）既不是一个地方的问题，也不是一个国家的问题，而是涉及存在现代社会的一切国家的社会问题，它的解决有赖于最先进的国家在实践上和理论上的合作”^①。在马克思、恩格斯看来，无产阶级之所以必须团结起来是因为他们面对的资本主义是全球性的，并且是联系紧密的。马克思说：“一个国家里在资产阶级各个成员之间虽然存在着竞争和冲突，但资产阶级却总是联合起来并且建立兄弟联盟以反对本国的无产者；同样，各国的资产者虽然在世界市场上互相冲突和竞争，但总是联合起来并且建立兄弟联盟以反对各国的无产者。”^②只有联合起来才能实现无产阶级的共同解放。更进一步讲，世界无产阶级革命的最终目的不是本阶级的，而是全人类的。无产阶级并没有自己的利益。“工人阶级抱有最伟大的、具有世界历史意义的目的：把人类从各种各样的人压迫人和人剥削人的制度下解放出来。”^③无产阶级只有从世界历史的角度理解自己的使命，才能实现自己的历史价值，因为“无产阶级只有在世界历史意义上才能存在，就像共产主义——它的事业——只有作为‘世界历史性的’存在才有可能实现一样。而各个人的世界历史性的存在，也就是与世界历史直接相联系的各个人的存在”^④。无产阶级建设的、代替资产阶级旧社会的未来社会“将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”^⑤。

① 《马克思恩格斯文集》第3卷，人民出版社2009年版，第226页。

② 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第694页。

③ 《列宁全集》第9卷，人民出版社1987年版，第113页。

④ 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第539页。

⑤ 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第53页。

尽管世界革命的观点在实践中被“一国胜利论”进行了灵活的应用，但是从根本上，无产阶级的彻底解放必然是全世界无产者的联合这个判断并没有过时，只有联合起来，才能从根本上消灭剥削。在列宁那里，争取在一国建立无产阶级专政、建成社会主义的现实目标没有替代对全世界无产阶级解放和人类共同解放这个根本目标。列宁不仅清醒地认识到，资本主义发展本身已经蕴含着实现人类解放的积极因素，而且社会主义在俄国的实现从制度上加强了各国无产阶级的联合与团结。列宁认为：“发展中的资本主义在民族问题上有两种历史趋势。民族生活和民族运动的觉醒，反对一切民族压迫的斗争，民族国家的建立，这是其一。各民族彼此间各种交往的发展和日益频繁，民族隔阂的消除，资本、一般经济生活、政治、科学等等的国际统一的形成，这是其二。”^①“这两种趋势都是资本主义的世界性规律。第一种趋势在资本主义发展初期是占主导地位的，第二种趋势标志着资本主义已经成熟，正在向社会主义社会转化。”^②无产阶级要建立自己的强大国家，但不能陷入中世纪那种相互分割的状态，应该最大限度地实现地区之间的联合与团结，应对跨地区的资产阶级。他说：“觉悟的无产阶级将始终坚持建立更大的国家。它将始终反对中世纪的部落制度，始终欢迎各个大地域在经济上尽可能达到紧密的团结，因为只有在这样的地域上，无产阶级反对资产阶级的斗争才能广泛地开展起来。”^③用国际主义代替一切民族主义，实现各民族的高度统一和融合，必须依靠扎实的工作和具体有效的措施。列宁形象地描绘了这些细节所起到的作用。“我们亲眼看到，每修筑一俄里铁路，建立一个国际托拉斯，建立一个国际工人协会（就其经济活动来说，以及就其宗旨和意向来说是国际性的），这种融合都在加强。”^④

最后，唯物辩证法为经典作家提供了从矛盾、普遍联系和发展的角度准

① 《列宁选集》第2卷，人民出版社2012年版，第340页。

② 《列宁选集》第2卷，人民出版社2012年版，第340页。

③ 《列宁选集》第2卷，人民出版社2012年版，第358页。

④ 《列宁选集》第2卷，人民出版社2012年版，第347页。