

KANKAN DIQIU NAYIBIAN DE ZHENGFU
ZAI GANSHA

看看地球那一边 的政府 在干啥

——访学澳大利亚新西兰

姚亚平
编著



200年澳新两国历史的清晰梳理

西方发达国家政府管理模式的近距离审视

党政领导干部公共管理“领导力”海外培训的直观再现

看看地球那一边 的政府 在干啥

——访学澳大利亚新西兰

姚亚平◎编著

KANKAN DIQIU NAYIBIAN DE ZHENGFU
ZAI GANSHA

图书在版编目 (CIP) 数据

看看地球那一边的政府在干啥: 访学澳大利亚新西兰 / 姚亚平编著.
—南昌: 江西人民出版社, 2017.12

ISBN 978-7-210-09997-0

I. ①看… II. ①姚… III. ①国家行政机关—行政管理—概况—澳大利亚 ②国家行政机关—行政管理—概况—新西兰 IV.
①D761.13 ②D761.23

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第303390号

看看地球那一边的政府在干啥: 访学澳大利亚新西兰

姚亚平 编著

责任编辑: 魏如祥

书籍设计: 游 珑

出 版: 江西人民出版社

地 址: 江西省南昌市三经路47号附1号

发 行: 各地新华书店

编辑部电话: 0791-86898980

发行部电话: 0791-86898815

邮 编: 330006

网 址: www.jxp-ph.com

E-mail: 27867090@qq.com web@jxp-ph.com

2017年12月第1版 2017年12月第1次印刷

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 22

字 数: 420千字

ISBN 978-7-210-09997-0

赣版权登字—01—2017—1097

定 价: 56.00元

版权所有 侵权必究

承 印 厂: 河北鹏润印刷有限公司

赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换。

前 言

2013年10月30日至11月21日，我参加了由中央组织部、国家行政学院和澳大利亚新西兰政府学院共同举办的第三期“领导力建设与公共管理”高级专题研究班（本书简称“高研班”）。本期高研班分国内、国外两个阶段，分别在北京和堪培拉、悉尼、惠灵顿、墨尔本举行。来自中央和国家机关的17个部委、4个省区市及新疆生产建设兵团的23名省（部）、厅（局）级领导干部参加了培训。

从当时的出国到现在，已经4年多了。记录和整理这次高研班的所学所感，主要是基于三个想法，这也形成了本书的三个特点。

一、这是一部澳新两国的考察杂记

20世纪70年代末以来，世界各国进行了一系列行政改革，其基本趋势是从公共行政转向公共管理。所谓公共行政是以国家行政权力为载体对社会公共事务进行管理，而公共管理是指以政府行政机关为核心的国家机关和以公益性为导向的社会组织，为实现与提升公共利益，以协同治理的方式为社会有效提供公共产品和服务的活动。澳大利亚、新西兰两国政府在这场改革中是走在前列的。

我们这次出国学习学了个啥？主要是看了看地球那边的这两个国家的政府干了啥、在干啥。自改革开放以来，我们中国也一直在不断转变政府职能，提升管理效能。现在，我们正在完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力的现代化。了解、学习、借鉴国外的有关经验和成果，无疑是必要的、有益的。

1. 从政府职能的角度考察了澳新两国政府正在干啥

我们这次赴澳新两国进修培训的教学安排和课程设计，是由中组部干教局、

国家行政学院进修部和澳新政府学院三个机构合作完成的。课程结构上有几个模块：一是澳新两国的基本国情和制度特点；二是澳新两国公共管理的基本情况，包括公共部门的改革、公共服务保障、养老、儿童、社区服务和电子政务等各方面的情况；三是领导力，这是西方国家的一个熟语和热词，大体相当于我们的“领导能力”吧，主要讲政治领导力、危机时刻的领导力、媒体管理等；四是现在社会发展和政府工作的一些重点和难题，如城市化、卫生改革、食品安全、教育改革和危机管理等。

本期高研班的培训目标是了解考察西方国家公共管理发展的新趋势、领导力建设的着力点，了解考察澳大利亚和新西兰两国政府的基本架构，了解与考察它们对经济和社会民生等公共事务的治理、它们政府自身治理结构的改革创新、它们对自身治理能力的培养提升，了解和考察它们在公共政策和公共管理方面的经验和做法。

2. 从历史的角度考察了澳新两国的政府治理

本书梳理了南太平洋史，尤其是澳大利亚、新西兰两国的被“发现”史、殖民史、移民史，从一个更广阔的历史和空间背景中来考察澳新两国政府（包括历史上的殖民政府、白人政府）干了些什么，考察澳新两国的经济发展与亚太地区的关系，尤其是与中国的关系。

3. 在各种交流考察活动中观察了它们政府正在干什么

我们这次到国外学习，所到的学校、企业、商界，所到国的政府、地方政府都特别重视，有几个原因：一是我们是来自中国的领导干部，现在中国在国际上的地位不断上升，倍受关注。二是我们是能到国外学习的较高级别的中国领导干部。三是派出的机构级别高，具有很强的权威性。领导干部出国学习，要经学员所属省委或部委的推荐，由中组部选派，由国家行政学院、国务院发展研究中心等机构出面与国外的著名大学和教育机构合作，权威、规范和资质都令人信服。四是这种几十个人有组织地到国外培训的班，在一定程度上被国外看成是中国干部的缩影。

这一次高研班进行了四次实地考察和多次参观拜访：会见了澳大利亚、新西兰的总理、议长、大法官、州长、总督、市长等官员，还参加了几次圆桌会议，与澳大利亚企业家、新闻界就“政府与企业”“政府与媒体”等主题展开讨论，话题吸引人，形式也新颖，让人收获不小。

这次我们还到了我国驻澳大利亚、驻新西兰大使馆，驻悉尼、驻墨尔本总领馆，分别拜会了各位大使和总领事。我们在澳大利亚、新西兰各城市的开班式和主要活动，我国驻澳大利亚、驻新西兰的大使、总领事和领事都亲自参加并发表

讲话，让人感动。

4. 从全球视野考察了澳新两国政府正在干啥

当时出去学习考察的时候，国际形势已经和正在发生深刻变化。2013年，国际金融危机虽已经过去，但其影响还在。世界各国都在寻找经济发展的新方向、新动能，都在判断世界经济形势的新走向、新趋势，从而确定自己国家的政策措施。澳大利亚和新西兰是发达的资本主义国家，当然也不例外。

亚太地区是世界上增长最快、潜力最大、现在也最热闹的地区，尤其是中国的稳定持续健康发展贡献最大，越来越受到关注。而美国这些年一直叫嚷“重返亚太”，给亚太地区带来了很大的不确定性。其实，美国一直就没有离开过亚太，它叫嚷“亚太再平衡”，也不知道它觉得哪里失衡了，要“再平衡”什么。总之，在美国人的搅和及域内某些国家和地区的掺和下，亚太地区一直就没消停过，什么南海问题、半岛问题、台海问题等。而澳大利亚和新西兰在干啥呢？特别是澳大利亚这些年一直在折腾，一边说要加强跟中国的经贸关系，另一边又甘当美国的“马前卒”“小兄弟”，它根本就不是南海的域内国家，却在南海问题上对中国说三道四。所以，从这部书也可以看看当时这两个国家的政府说了啥、在干啥。

二、这是一部出国访学的课堂笔记

1. 领导干部出国都学个啥，这是许多人都在问的问题

领导干部出国培训，历来受到关注。一是羡慕，领导干部还出国，竟然是出国学习。二是怀疑，这些当官的到国外去干嘛？莫不是公费旅游、游山玩水吧。三是好奇，领导干部出国学习，学个啥？与出国留学相比，培训内容、培训方式有什么不同？四是领导干部在国外的学习，和在国内进党校的脱产培训，或到高校的在职学习，有什么不同？

改革开放近40年来，中国人一批一批地到国外学习，包括学生的留学，学者的访学、讲学和参加学术会议，商人在经贸活动中的商务学习，官员在考察访问中的学习等，当然，外国人（包括学生、学者、商人和官员）也一批一批地来中国考察学习。这种双向文化交流的情况构成了中国对外开放的一道独特的风景线，成为中国对外开放的一个重要内容。

中国人到国外学习一般有几种形式：一是到国外学校读书拿学位，或公派或自费，多半是只身前往某个学校接受学历教育。学制、培养目标、学习课程、学籍管理都是那个学校既有的。二是做访问学者。也是受训者只身前往某个学校或研究机构，学习的目的、内容、时间由双方议定。三是围绕某个项目而进行的人

员培训，如围绕引进某种仪器设备，国内派人员去国外学习如何掌握消化。再比如就社会管理、金融管理等某一专题到国外学习培训。我们这期培训就属于第三种。

2. 怎么学的

本期高研班有三大特色：一是充分考虑了组织需求、学员需求、前两期班的建议等三方面情况；二是充分体现了澳新政府学院在公共政策、公共管理、领导力等方面的特色和优势；三是充分照顾了本期学员的特点，我们26名学员一半来自中央部委，一半来自各省市自治区。所以，这一期安排了更多的政策制定、风险评估等内容。

这次澳新政府学院为我们这个班组织、聘请的师资十分优秀，来讲课、介绍和讨论的包括了部长乃至副总理级的高官和政要，还有教授级的专家和董事长级的高管。

教学方式主要是课堂的专题讲授：每节课1个半小时，一般是40分钟讲课，40分钟讨论，10分钟茶歇。澳新两国的教学有两个突出特点：一是提问。学员可以随时提问，这时课堂讲授就转为课堂讨论，不过，课堂讨论并不会变成漫无边际的聊天，随时会被教员拉回课堂讲授。二是注重案例分析。当然这不同于哈佛大学的案例分析课，而更多地偏重举例来论证某个给出的观点。

由于澳新政府学院是一座没有围墙的学院，没有一个固定的校园，所以，我们高研班的培训，无论是上课还是讨论，全在酒店的会议室进行。

这次高研班的国外培训还有一个特点，就是每隔几天就要做一次学习回顾，一般在课前10分钟举行，由几位学员分别回顾这两天的教学内容和自己的感想体会。这是国家行政学院的办学特色和创造发明，效果不错。

每节课后，我们学员要对教员进行教学评估。最后一天，我们对整个培训还做了总体评估。

3. 怎么组织的

(1) 全班学员迅速组成了一个纪律严明、团结向上的学习团队。领导干部出国学习，各方面要求十分严格。班会、有关课程、班级讨论都反复讲明规章制度、纪律要求，全体学员的自律意识很强，保证了政治安全、财产安全、人身安全。

我们建立了班委会，成立了临时党支部，由5人组成，我任班长和临时党支部书记，境外培训实行班长负责制。

全班每个学员都编入一个学习小组，同时请5位学员担任5个职务：一是学习委员，组织学习研讨。二是外联委员。三是生活委员，负责收集意见、组织行李托送。四是安全委员，负责保密、应急和考勤工作。

另外还成立了总结报告起草组。

每天有一位值班班长，由各班委轮流担任，其职责是负责重要活动的致辞。每天还有一名课代表，其职责是：填写培训日志；答谢老师；作第二天的学习回顾。

(2) 严格遵守纪律。领导干部是公众人物，到国外学习，备受关注，因此全体学员牢固树立了纪律意识，自觉遵守学员培训和廉洁自律规定，积极参与教学活动和集体活动，严格履行请假手续。

(3) 树立了良好的学风，体现了过硬的作风。全体学员都十分感谢组织的选派，都十分珍惜这个宝贵的学习机会，带着问题学，加强与教员交流，加强学员之间的交流，加强与当地官员、企业家、社会各界人士的交流，在交流中虚心学习，在学习中深入思考，在思考中大家都学有所获。

(4) 全班增强了良好的集体意识和团队精神。中国的领导干部学习，有一个好的优良传统，就是尽快完成三个转变：由领导身份转变为学员身份，由工作状态转为学习状态，由家庭生活转为集体活动。这次全体学员都很好做到了这三点。

国家行政学院把集体意识和团队精神的培养渗透到方方面面，并化成了点点滴滴的具体办法，迅速把来自省市部委各单位的分散学员转变成一个团结凝聚的学习集体。

记得在国家行政学院刚开班时，班主任田老师领着学员做了一个热身游戏。从全班选出16人，8人一组，分成两组，面对面地站成两排。每组发了一根细细的长木棍，这8人都要用、也只能用右手的食指托着那根细细的长木棍，不能用手勾，只能托住，而且每个人的食指都不能离开这根细木棍。然后，8个人同时把这根长木棍托起至胸前，再放下至膝盖，又托至胸前……就这样在两个位置来回几次。如果哪个人的手指离开了那根细木棍，就算违规，失掉一局。最后，看哪一组的分数高。这个活动培养了大家的整体意识和配合协调能力。大家训练时乐不可支，开怀大笑。训练后，还若有所思，心有感悟。

(5) 关心他人。大家从国内生活、从单位工作、从家庭生活转到课堂学习、小组讨论、实地考察、外事活动，变化频繁，任务繁重，行程紧凑，节奏快捷，有的还真有些不适应，有的身体还有些不适，但全班学员都能相互关心，相互帮助。

我们入学的第一个活动是学员见面会。这种见面会，我们见得多了，不管是高校新生入学，还是党校开班活动，都会有这种见面会。这种场合一般是大家围坐在一起，每人依次站起来作自我介绍。但国家行政学院举办的这次学员见面不一样：全体学员围坐成一圈，先是用3分钟的时间让相邻的两个学员相互了解对方的姓名、年龄、单位、身份、经历、性格、爱好等，然后，大家轮流站起来，每人发言一分钟，但不是介绍自己，而是将邻座学员介绍给全班。这种介绍有一定难度，不但要迅速记住一个一个陌生人的情况，还要把刚了解到的情况有声有

色地表达出来，通过你的介绍，让大家迅速了解并记住你的邻座同学。这种方法培养学员关注他人，而不只是盯着自己。

学习是一个增长知识、开阔眼界的过程，同时也是一个发现价值、感悟人生的过程。这次学习，大家都感受到了这一点。

三、这是一部澳新两国的访问游记

说起澳大利亚和新西兰，中国人的感觉有几个：

一是“远”。我们中国和世界大多数国家都在北半球，所以，我们对北半球比较熟悉，但澳大利亚和新西兰两国都远在地球的那一边，南半球，过了赤道，远渡重洋，快到南极。

二是“奇”。人类绝大多数居住在北半球，澳大利亚新西兰这两个国家却地处南半球，什么东西都反着来，差异性大，新鲜感强。我们夏天，他们却是冬天。这两国的自然景色是一派和谐恬静，城市面貌却是十足的欧洲情调。自然景色、季节时令、历史文化、城市面貌、生活习俗、文化传统……都独具特色，令人好奇。

三是“美”。澳大利亚和新西兰的生态之美、自然之美、城市之美，的确让人惊叹不已，蓝天、白云、空气、阳光、海洋、帆船、牧场、羊群……无一不给人留下美好印象。所以，这些年来，对中国人来说，澳大利亚和新西兰成为“三多”的热门地区：移民的多，留学的多，旅游的多。

这两个国家也的确值得去，现在市面上，配合中国人去移民、去留学、去旅游的书，什么旅游攻略、导游导览、景点介绍，等等，各种各样的书籍还真不少。

本书对澳新两国的几大重要城市及其景点和设施也作了一些介绍，并结合历史、现实作了思考。有了思想的力量，自然景观的呈现也就有了别样的面貌。

最后，在本书出版之际，我要感谢组织的选派。要感谢国家行政学院、澳新政府学院的管理者和教学者，特别要感谢菲尔斯先生和麦康年先生。

我还要感谢这次一同参加高研班培训的同学们。

感谢江西出版集团和江西人民出版社的徐建国、游道勤、王一木、魏如祥等先生。

本书列入南昌大学中国特色社会主义理论体系研究中心的学科建设项目，得到资助。在此谨致谢意。

姚亚平

2017年11月1日

目 录

第一编 印象太平洋

太平洋进入世界进程	3
英法的南半球战略和库克船长对澳大利亚新西兰的发现之旅	11
澳大利亚是一个多面、奇特的国家	18
澳大利亚的“发财史”	24
澳大利亚移民的白澳政策	29
堪培拉印象	38
悉尼印象	41
墨尔本印象	50
新西兰印象	58
新西兰的历史：怀唐伊条约	62
惠灵顿印象	68

第二编 课堂学习

澳新政府学院是一所什么样的“学校”	77
“澳新高级研究班”的培训是如何安排的	80

战略三角：公共价值、授权环境和运行能力	85
澳大利亚的政治制度基础	91
西方“司法独立”的特点与制度性缺陷	
——考察澳大利亚高等法院	95
澳大利亚 200 年成功发展的奥秘	100
澳大利亚的经济与变革带来的挑战	108
全球动荡时期新西兰是如何管理经济的	117
公共管理的发展现状与趋势	124
澳大利亚政府的公共服务有哪些改革与创新	130
新西兰的公务员体制和绩效管理	137
优秀的领导者应该具有什么样的领导力	142
劳动力和房价：副总理给我们讲新西兰的“顶层政治”	146
如何提高政府的整体领导力	151
澳大利亚的中央政府与地方政府的关系	155
州级政府的领导力：民众和商界如何参政	163
澳大利亚政府如何管理公共开支	167
新西兰政府如何运用信息技术提高领导力	173
新西兰与中国的农业贸易	182
新西兰政府是如何监管食品安全的	189
澳大利亚教育改革的框架和方向	193
澳大利亚卫生保健改革的挑战与目标措施	198
治理与诚信：澳大利亚是怎么反腐肃贪的	204
澳大利亚政府如何提升社会保障水平	210
澳大利亚的弱势群体与贫穷问题	219
澳大利亚原住民：生存状况和政府的工作重点	223
维多利亚州政府的民政服务	229
澳大利亚的领先企业如何看待中澳合作	234
企业与政府：澳大利亚的政商关系	244
悉尼的城市规划、城市建设和城市转型	247
澳大利亚广播公司：新闻媒体的作用与未来	251

地震：新西兰如何进行危机响应	258
澳大利亚的警察署长做些什么事	266
领导力是可以通过培训来提高的	271
墨尔本的都市化与宜居性	280

第三编 友好往来

堪培拉：澳新政府学院的欢迎晚宴	287
堪培拉：高研班的开班式	289
澳大利亚政府在国会大厦举办招待会	293
托尼·阿博特总理在国会大厦会见全班学员	296
惠灵顿：新西兰总理约翰·基会见全班学员和新西兰政府 举行正式晚宴	298
悉尼：澳大利亚新南威尔士州的招待会	300
墨尔本：会见澳大利亚维多利亚州总督	305
澳新政府学院的正式告别晚宴	309

第四编 学习总结

墨尔本市市长在高研班结业式上讲话	313
姚亚平在高研班结业式上代表班委作学习小结	317
提高领导力，展现软实力 ——参加第三期澳新高级研究班的体会	320
菲尔斯先生在高研班总结会上问：这次高研班办得怎么样	322
学习回顾会上学员谈收获	326
改革任务越艰巨，越要开阔国际视野 ——第三期“领导力建设与公共行政管理”专题研究班的 个人总结	330
附录：澳大利亚新西兰访学日志	335

第一编 印象太平洋

太平洋进入世界进程

2013年11月20日，我在早上的全班学习回顾例会上作了一个发言。我说：“我们领导干部高级研讨班在澳大利亚、新西兰两国四城市已经学习20多天，即将结束，快回国了。这次来澳新两国，大家都有一个感觉：太平洋时代来了。我从世界历史的角度讲一下太平洋观。”回国后这几年，我一直在整理太平洋的资料，有了一些新收获。

我们知道，地球是由陆地和海洋组成，号称五大洲、四大洋。毛泽东就有诗云：“四海翻腾云水怒，五洲震荡风雷激。”这“五洲”即亚洲（Asia）、欧洲（Europe）、非洲（Africa）、美洲（America）和大洋洲（Oceania）。^[1]奥运会的五环旗就代表这五大洲。其中亚洲面积最大，占世界陆地面积的29.4%；人口最多，41.6亿，占世界人口的60.5%。“四海”就是四大海洋，即太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋，其中太平洋最大，占世界海洋面积的49.8%。

在这“五洲”“四海”里，“亚太”出现的频率比较高，美国人现在就老讲“重返亚太”“亚太再平衡”。“亚”就是“亚洲”，“太”就是“太平洋”。这个太平洋的东面有美国，西北面有中国，西南面有大洋洲，大洋洲的西边是印度洋，东边就是太平洋，并与南北美洲遥遥相对。大洋洲的国家主要有澳大利亚和新西兰。亚太地区的重要区域组织有亚太经合组织。

太平洋上，很早就有人类的航海活动。波利尼西亚人在史前时期就从太平洋的亚洲部分迁至大溪地，然后到达夏威夷和新西兰，后来还到了复活节岛。我们

[1] 地理学将地球大陆分为亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲和南极洲等七大洲，但由于南极洲无人长期居住，南美洲和北美洲常合称美洲，所以常用五大洲的说法。

这次在新西兰见到的土著毛利人就是波利尼西亚人的后裔，他们身材高大健美，皮肤深褐色，头发多呈波浪形。1975年3月，一群航海爱好者用波利尼西亚传统工艺造了一艘帆船，将两艘独木舟连在一起，船体没用一颗钉子，只是用树脂凝胶把胶合板和碳纤维板黏合而成，然后驾驶出海，获得成功。他们想验证波利尼西亚人是不靠现代导航设备、只靠洋流和星座的指引在太平洋上航行的。当然，这种试验只能证明以前人类在技术上有可能在太平洋上岛与岛之间航行，并不能证明波利尼西亚人真的这么做了。

但在太平洋上航行的有名有姓的航海家，最早的还是中国人。宋元时期，中国人就随着季风到达过菲律宾、泰国、马来西亚。明代郑和七次下西洋，时间是1405年（明永乐三年）至1433年（明宣德八年），这个西洋包括西太平洋和印度洋，到过30多个国家和地区，最远到达了东非海岸、红海、麦加。郑和下西洋，在中国古代是规模最大、船只最多（200多艘）、海员最多（2.7万）、时间最久（近30年），比欧洲诸国的航海也早了几十至上百年，堪称是“大航海时代”的先驱。有一年，我访问马来西亚，在马六甲海峡会见地方最高长官，对方还深情地提及600年前郑和下西洋时到此地的情景。

远洋航海是国力强盛的体现，是技术发达的证明。古代中国开启海上丝绸之路是以发达的造船业为物质基础的。福建船的代表工艺水密隔舱就是中国古代造船技术的一项重大发明，它用水密隔板把船舱分成互不相通的舱室，用桐油灰在缝隙处做密封处理。即使一两个船舱破损进水，船体仍可保持安全，同时，隔板也提高了船体的结构强度。郑和下西洋的舰队大都是九桅宝船，长124米，宽51米，4层甲板，能容纳500多名乘客，最大的宝船重达7.8千吨，比19世纪前英国海军最大的舰只还大上两倍，是当时世界上最大的海上交通工具。^[1]另外，中国的罗盘、火炮等技术也为大规模航海提供了安全保障。1433年后，明朝廷禁海，不再支持宝船远航。从此，中国船舶最远也只是在今日新加坡以东的海上活动，长距离探险和贸易的主动权交到了欧洲人手上。^[2]

大家知道，马克思有一个各国各民族“历史向世界历史的转变”的著名论断。什么意思呢？有三种含义：

1. 人类社会的发展不再是各国各民族单个的独立的发展，而带有整体性、互

[1] [美]杰里·本特利、赫伯特·齐格勒、希瑟·斯特里兹著，魏凤莲译：《简明新全球史》，北京大学出版社2009年版，第400页。

[2] [美]彭慕兰、史蒂夫·托皮克著，黄中宪译：《贸易打造的世界——社会、文化、世界经济，从1400年到现在》，陕西师范大学出版社2008年版，第84页。

动性。所以,不能把人类的历史发展进程看成是一种时间上从古至今的汇编,或是空间上各国各民族历史的堆积,而要从各民族、国家的横向联系与交往上,把握世界整体的发展脉络及其趋势。

2. 各民族历史向世界历史转变的根本原因和根本途径,是生产力的普遍发展和交往的普遍扩大。正是由于人类的生产活动和交往活动的空间范围不断地扩大,“各民族的原始封闭状态”才得以打破,各民族历史才开始了走向世界历史的过程。各民族、国家通过普遍交往,进入相互影响、相互渗透、相互制约、相互依存的历史状态。各民族之间的相互依赖性大大增强,相互影响、相互作用,构成了一个有机联系的世界整体。马克思论述道:“各个相互影响的活动范围在这个发展进程中越是扩大,各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底,历史也就越是成为世界历史。例如,如果在英国发明了一种机器,它夺走了印度和中国的无数劳动者的饭碗,并引起这些国家的整个生存形式的改变,那么,这个发明便成为一个世界历史性的事实。”^[1]

3. 资本主义是世界历史的促进者。世界历史是资本主义社会发展阶段的必然产物,马克思强调,“世界史不是过去一直存在的;作为世界史的历史是结果”^[2]。民族历史转向世界历史,并不是完全自然的历史进程。欧洲资本主义在迅速发展过程中,急切地要在海外开拓市场,于是就开始了资本主义的全球扩张。资本主义首先兴起于欧洲,兴起于西方,所以,它的全球扩张就是面向东方。

自古以来,东西方的交往总是经地中海从陆地穿过近东和中亚到达东方,但在公元800年左右,伊斯兰世界强大起来了,就把东西方文明的陆地交流通道丝绸之路阻断了。那么,欧洲资本主义是怎么向东方、向世界扩张的呢?

它们转向了海洋。

15世纪,葡萄牙和西班牙这两个国家怀着到东方去寻求财富的愿望,两路包抄,向东方探索,打开了海上通道,开始了大航海时代,也拉开了西方列强殖民掠夺、全球扩张的序幕。

[1] 马克思、恩格斯:《德意志意识形态》,《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第540—541页。

[2] 马克思:《〈政治经济学批判〉导言》,《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第28页。