

清华大学人文社会科学丛书

**马克思的世界历史
理论与现时代**

叶险明

清华大学出版社

(京)新登字 158 号

内 容 简 介

建设有中国特色的社会主义是具有世界历史意义的伟大事业,从事这一伟大事业的人必须要具有“世界历史眼光”。作者立足于现代世界历史及其演变发展,通过对马克思世界历史理论的建构、马克思世界历史理论与建设有中国特色社会主义的关系等问题的深入考察,系统地阐述了马克思世界历史理论的现代意义以及在新的历史条件下坚持和发展马克思世界历史理论的方法论原则。

本书是从历史与逻辑相统一的角度上系统考察“马克思的世界历史理论与现时代”这一重大社会历史课题的学术专著,具有较高的学术价值和实践价值。可供社会科学工作者、党政干部、大专院校师生学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

马克思的世界历史理论与现时代/叶险明. —北京:清华大学出版社,1995. 10

(清华大学人文社会科学丛书)

ISBN 7-302-02001-9

I. 马… II. 叶… III. 马克思著作-世界史-理论研究 IV. A169. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 18472 号

出版者:清华大学出版社(北京清华大学校内,邮编 100084)

印刷者:人民文学印刷厂

发行者:新华书店总店北京科技发行所

开 本:850×1168 1/32 印张:12 字数:309 千字

版 次:1996 年 2 月 第 1 版 1996 年 2 月 第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-302-02001-9/C·1

印 数:0001—1500

定 价:16.00 元

清华大学人文社会科学丛书 编辑委员会名单

主 任：胡显章

副主任：李润海 葛兆光 潘真微

委 员：林 泰 葛兆光 曾晓萱 刘美询

李崇富 江丕权 胡伟希 蔡乐苏

郑小筠 宋泰年 吴 倬 潘真微

李润海 胡显章

秘 书：杨君游

丛 书 序

清华大学历史上,曾拥有较强的文科,尽管由于历史条件的局限,当时多数学者对马克思主义缺乏了解,也难以对重大现实问题开展有计划的研究,但是,基于对国家和民族的责任,出于对优秀文化执着的追求,仍然出了一批有价值的学术成果。这些成果凝聚了学者、大师们潜心研讨的心血,扬播着他们严谨求实的学风和古今贯通、中西融汇的优良学术传统。这是一份十分珍贵的历史遗产,至今仍产生着重大的影响。

院系调整后,清华大学坚持了马克思主义理论教育与研究工作,在人才培养与学校建设中发挥了积极作用。在我国进入改革开放的新的历史时期以来,清华大学根据国家发展、学科建设和人才培养的需要,逐步恢复、建设了一些文科系所,并于1993年成立了人文社会科学学院,1995年又设置了清华大学人文社会科学分学术委员会。在经过一个曲折的过程之后,清华大学的文科走上了一条新的发展道路。文科学术委员会成立后,立即着手编辑出版清华大学人文社会科学丛书,这是一件令人感到欣慰的事情。

清华大学人文社会科学学院建院宗旨是在马克思主义指导下,建设一个小而精、有特色、高水平的学院。这也应当是清华大学人文社会科学丛书编辑出版工作的宗旨。今日清华文科既不能完全回到清华原有文科的模式上去,也不能照搬现有综合大学的模式来设置门类齐全、分工精细的学科,而应当从国家社会主义建设的需求与清华的实际出发,设置为数不多的学科并建设一支精干的教师队伍。在学科建设中,既要注意文科的基础研究,又要考虑

清华理工科比较强的特点,发挥人文社会科学与自然科学、工程技术科学交叉的优势。就人文社会科学自身建设而言,不追求过细的分工,而注意较宽的学科背景,包括文史哲政经法的综合;清华文科在师资队伍、培养质量和学术成果上都要坚持高标准严要求,以适应国家和学校整体发展的需要。

当前,清华大学师生正在为实现 2011 年,即建校一百周年时把清华大学建设成为世界一流的有中国特色社会主义大学的宏伟目标而奋斗。清华文科在实现这一目标的进程中,负有特殊重要的任务。首先,我们建设的是社会主义的大学,社会主义的界定不仅要求文科的建设要坚持以马克思主义为指导,而且要求文科在坚持学校社会主义办学方向中发挥其他学科难以替代的作用。马克思主义告诉我们,一个民族想要站在科学的最高峰,就一刻不能没有理论的思维。面临 21 世纪激烈的竞争,中国要以更短的时间走完发达国家走过的道路,清华大学要在物质基础不如世界一流大学的情况下,进入一流的行列,都必须有科学理论的指导,这种科学理论的最高发展就是辩证唯物主义和历史唯物主义,这正是我们优势之所在。清华文科应当成为学习、研究、应用、宣传马克思主义理论的坚强阵地和培养具备马克思主义基本理论素养的社会主义建设者和接班人的重要园地。同时,为了提高人才的思想道德和科学文化素质,使 21 世纪的中国不仅成为一个经济强国,而且成为一个高度文明的文化强国,必须弘扬祖国优秀的传统文化并汲取世界上一切优秀的文化成果,这是清华文科义不容辞的历史责任。此外,人类社会的发展,由综合到分析又进入到一个更高水平的综合,学科的交叉,自然科学、工程技术科学与人文社会科学综合趋势越来越明显,无论是学术研究还是人才的培养,都不能不考虑这种趋势与要求。这一现实,既要求在建设一流大学中务必重视文科的发展,又要求文科自身在开展学术研究,进行学科建设时,把交叉与综合作为一个重要的特点予以落实。

清华文科建设任重而道远。在我们向着远大的目标行进时，要努力弘扬前人留给我们的宝贵的精神财富——修身治学的优良传统：

一是“自强不息，厚德载物”的进取精神，责任意识和对德才兼备品质的追求。由于历史的原因，在我国从事人文社科工作常常带有较大的风险性与艰巨性，而且一般比较清贫。因而，更要求我们辨义利，重气节，爱国忧民，先忧后乐，为追求与捍卫真理不怕艰难，具有“衣带渐宽终不悔”的艰苦求索和安贫乐道的精神，甚至达到孔子所说的“朝闻道，夕死可矣”的境界。

在清华历史上，朱自清先生不以其道不取，宁可饿死不吃美国救济粮；闻一多先生拍案而起，横眉怒对国民党特务的手枪，宁可倒下去，不屈服于邪恶势力；老学长、哲学大师张岱年先生以“修辞立其诚”与“直道而行”为其治学立身之道，从30年代开始就为宣传辩证唯物主义思想，为发展社会主义新文化笔耕不止，这些都是我们应当学习的典范。

二是实事求是的治学态度。最近，我拜读了张岱年先生的《中国伦理思想研究》，感到他对学术史研究的三个基本要求有着普遍的借鉴意义。现将这三个要求综述于下：（一）革命性和科学性的统一，这是马克思主义理论的特点。所谓革命性就是批判性，批判剥削阶级的错误理论观点；科学性就是实事求是，对事实作具体的分析；（二）资料与观点的统一，即以唯物主义观点收集资料，审查资料，并对其进行系统全面的研究，这样才能得出科学的结论；（三）阶级分析与理论分析的结合。阶级分析就是要看思想观点的阶级本质，看是为谁服务的；理论分析就是要发现其理论贡献，是不是具有部分真理。我想，这三个基本要求，是与我们党历来倡导的思想路线，即实事求是相一致的。实事求是的治学态度是我们文科学术研究的灵魂。在这方面，我们既有经验，也有教训。过去，我们许多同志本着“不唯书，不唯上，只唯实”的宗旨，坚持一切从实

际出发,敢于对社会的热点、难点问题,发表自己的观点,维护马克思主义科学的纯洁性,维护社会主义事业的根本利益,在校内外产生了积极的影响;同时,我们不能不看到,也有一些同志在做学问时,不做深入的收集资料和以唯物主义观点审查、分析与整理资料的工作,不愿到社会、到实际中去深入的调查研究,或人云亦云,或浅尝辄止,或回避现实,或对事物取主观的肯定或否定的态度,这样就很难出真正高水平的成果。在今后的实践中,我们要在理论与实际相结合上认真地下功夫,在实际工作和生活中学习、应用、宣传马克思主义的立场、观点与方法,出尽可能多的对解决国计民生重大问题和予社会主义建设事业有益的精品。

与实事求是治学态度相关的是“和而不同”的文化观,这是中国古代优秀思想文化传统的一个组成部分,是指承认有差异、有矛盾的同一性。孔子在《论语·子路》中说:“君子和而不同,小人同而不和”,他提倡有识之士应在大原则一致的情况下,允许有不同意见。“和而不同”是客观世界包括学术理论发展的要求,在学术研究上倡导“和而不同”,有利于形成百家争鸣,百花齐放的生动局面,有利于进行独立思考和求实创新,从而促进科学研究工作的发展和学术水平的提高。

三是“会通”的学术传统。文史哲相会通,这是中国思想文化的一大特色。在同一学科领域中,也常常具有会通的特点。如先秦的诸子百家,既相互辩论又相互吸收,推动着思想文化的发展。清华大学发展史上的众多学者、大师把这种“会通”,发展成为“古今贯通,中西融汇”,为提高我国的人文社会科学的研究水平作出了重大贡献。今天,我们要将其提到一个新的高度,就应当在马克思主义指导下,本着理论同实践相结合的方针,赋予这个“会通”的学术传统以新的时代特征,将其发展成为:“古今贯通,中西融汇,学科交叉,综合创新”,从而为发展社会主义的新文化作出自己的贡献。

当前,清华大学的文科基础相对来说是薄弱的,但是,只要我

们认清自己的历史责任,明确前进方向,继承与发扬优良的传统,并肯于虚心学习,认真实践,建设好一支跨世纪的梯队,特别是不断提高青年人的水平,那么,经过一个时期的锲而不舍的努力,一定能够再创清华文科的辉煌。希望《清华大学人文社会科学丛书》在反映和促进清华文科建设中发挥积极作用,努力成为通向光辉未来的里程碑。

胡显章

1995年6月于清华园

导言 一块亟待继续开采的宝藏

建设有中国特色的社会主义是具有世界历史意义的伟大事业,因此,从事这一伟大事业的人就必须要有“世界历史眼光”。这是一种必然逻辑因果关系。只有马克思主义的世界历史理论才能使从事这一伟大事业的人具有真正的“世界历史眼光”。笔者把“马克思的世界历史理论与现时代”作为一个重大的社会历史课题来考察,旨在使更多的从事这一伟大事业的人具有真正的“世界历史眼光”。

本书的主要内容包括两个相互联系的方面:从历史和逻辑相统一的角度系统地考察马克思的世界历史理论;全面、深入地探讨把马克思的世界历史理论运用于指导当代社会主义与当代资本主义以及它们之间关系问题研究的方法论。

近年来,学术界不少人对有关马克思世界历史理论及其现代意义的问题作了一些有益的探讨,但从总体上看这一探讨还处于浅层次且缺乏系统性,对有关这方面问题的许多难点、疑点的研究尚未取得实质性的进展,同时有关这方面问题的一些深层研究点也还尚未形成。

例如(在马克思世界历史理论研究方面):

——怎样从历史和逻辑相统一的角度上科学地评价近代资产阶级世界历史理论的“功”与“过”?马克思对黑格尔世界历史理论的批判究竟在科学的世界历史理论形成及其发展过程中处于何种地位?科学的世界历史理论的建构在马克思社会历史哲学的创立和发展过程中所起的作用表现在哪些方面?科学的世界历史理论

在马克思的整个学说中处于何种地位？怎样认识和把握马克思世界历史理论发展的内在逻辑？

——在有关马克思世界历史理论的研究中，目前学术界流行着一种矛盾的观点：一方面认为“五形态”演变图式的制定是建立在马克思对世界历史总体发展过程考察的基础上的；另一方面又认为在马克思看来资本主义以前的历史并不是“世界历史”。如果不从这种矛盾的认识中摆脱出来，对马克思世界历史理论的研究在整体上就很难深入下去。我以为，这里所要解决的关键问题是：马克思世界历史理论的方法论“效用”是否仅限于在对资本主义以来的社会历史的考察上？如果是，那么“五形态”演变图式就不能成立；如果不是，那么又如何理解马克思关于“世界历史”不是从来就有的思想呢？

——怎样看待马克思的世界历史理论与他晚年的“人类学笔记”及其“跨越”思想间的关系？从科学的世界历史理论的角度上看，在马克思那里是否存在“东方社会发展道路”说？马克思的世界历史理论与“世界主义”、各种类型的“中心论”以及“单线论”和“多线论”间的区别究竟在哪里？

——华勒斯坦的世界体系理论是否是马克思的世界历史理论在当代的发展？怎样理解马克思世界历史理论的现代意义？怎样在新的历史条件下坚持和发展马克思的世界历史理论？

.....

如果把“马克思的世界历史理论与现时代”作为研究课题，那么仅从历史和逻辑相统一的角度上考察马克思的世界历史理论还是不够的。为此，还必须系统探讨并阐明把马克思的世界历史理论运用于指导当代社会主义与当代资本主义以及它们之间关系研究的方法论原则。

例如：

——正确、全面地认识和把握生产的国际关系、生产的民族内

部关系和生产的民族间关系这三者之间的联系和区别,“世界历史时代”与“民族和国家”之间的联系和区别,以及作为国家制度的资本主义(和社会主义)与作为世界历史时代的资本主义(和社会主义)之间的联系和区别,是把马克思的世界历史理论正确、全面地运用于指导当代社会主义与当代资本主义以及它们之间关系考察的逻辑前提。

——资本主义世界历史时代的基本矛盾、基本结构及其运行规律决定了社会主义只能首先在某些经济上相对落后的国家取得初步胜利。

——从世界历史的高度正确地昭示历史必然性与当代两种不同社会发展道路选择之间的关系。

——社会生产力在资本主义世界历史时代内的发展极限以及资本主义世界历史时代的阶段性和局部性质变的特点,决定了社会主义与资本主义并存及竞争状态的长期性和复杂性。

——从世界历史的高度正确、全面地把握当代社会主义的改革及其历史地位与当代资本主义的改革及其历史地位之间的关系。

——正如“世界历史时代”不会“吞并”各个民族和国家的特点一样,它也不会“吞并”不断发展着的“民族特色”。据此而论,从世界历史的高度上看,一个走上社会主义发展道路的国家在建设具有本国特色的社会主义方面所达到的程度,直接标示着社会主义在这个国家发展的程度。也只有从世界历史的高度上才能认识和把握建设有中国特色社会主义的辩证法。完整意义上的社会主义世界历史时代必然是由各具本国特色的社会主义间的相互联系、相互作用构成的。

——(通过自身的调整、改革)从半封闭状态逐渐发展到全方位的开放,从初级阶段逐步地发展到中级进而高级阶段,最后完全成熟的民族形式逐渐地有机汇集成为完整的世界体系,这在很大

程度上是由资本主义世界历史时代的基本矛盾、基本结构及其演变发展特点所决定的。

——在社会主义世界历史时代全面地取代资本主义世界历史时代的基础上,进而逐渐地完成向共产主义世界历史时代的过渡,标志着“历史向世界历史转变”的完成^①。

.....

以上笔者用“问题系”和“论纲”的方式,粗略地勾画了考察“马克思的世界历史理论与现时代”这一重大社会历史课题的逻辑思路。但愿读者能由此对本书的写作目的、学术价值和实践价值有一个总体上的了解。如有不妥之处,敬希批评指正。

^① 这一论断在一定的意义上才能成立。请参见本书第十章第四部分。

目 录

导言 一块亟待继续开采的宝藏	XII
----------------------	-----

上篇 对马克思世界历史理论的历史和逻辑考察

第一章 近代资产阶级的世界历史理论	3
一、思想渊源	3
二、近代资产阶级世界历史理论的形成	13
三、近代资产阶级世界历史理论发展的最高成果 与终结	21
第二章 科学的世界历史理论的建构	45
一、马克思世界历史理论的历史规定性	46
二、批判与继承的原则和方法	53
三、澄清对马克思世界历史理论的几点误解	65
四、初建的科学的世界历史理论的局限性	75
第三章 马克思世界历史理论发展的内在逻辑	79
一、辩证否定与自我超越	79
二、“发展的转折点”寓于对资本的世界生产力发展 极限的考察过程中	87
三、对马克思世界历史理论发展内在逻辑的 方法论思考	106
第四章 马克思的世界历史理论与社会形态理论	114
一、世界历史时代·社会形态·民族和国家	114
二、世界历史过程的阶段性与社会发展图式	119

三、对马克思社会形态理论的结构分析	124
第五章 科学的世界历史理论与“人类学笔记”	140
一、《资本论》创作·经济学研究·“人类学笔记”	140
二、对所谓“东方社会发展道路”说的诘难	159
三、科学的世界历史理论与“人类学笔记”的内在 统一性	174
第六章 马克思的世界历史理论与华勒斯坦的 “世界体系”理论	184
一、现代西方世界历史理论的发展态势	184
二、“世界体系”理论的基本构架	192
三、对马克思世界历史理论与“世界体系”理论 的比较分析	199

下篇 对科学的世界历史理论的社会主义思考

第七章 对科学的世界历史理论社会主义思考的逻辑	
前提	213
一、从当代社会主义研究中的一个困惑点谈起	213
二、生产的国际关系与作为过程的世界历史时代 及其规定性	215
三、生产的民族内部关系与作为世界历史时代构成 的民族和国家的社会发展过程	235
四、世界历史时代中的生产的民族间关系	243
第八章 关于对当代资本主义的世界历史考察中的 几个问题	251
一、关于我们所处的历史时代问题	251
二、关于作为现时代的“世界历史”的资本主义发展 阶段问题	256
三、关于当代资本主义的经济改革问题	263

四、关于资本主义世界历史时代的不平衡发展规律问题	278
第九章 世界历史时代的演变与当代两种不同社会发展道路的选择	284
一、当代两种不同社会发展道路的选择	284
二、当代两种不同社会发展道路选择的世界历史基础	293
第十章 现代科技革命的世界性与当代资本主义和当代社会主义的历史地位	303
一、现代科技革命与世界交往的发展	303
二、现代科技革命与资本主义社会形态自我调节的能力	308
三、现代科技革命与当代社会主义面临的机遇和挑战	318
四、从世界历史的高度看现代科技革命与当代两种社会制度的历史地位之间的关系	324
第十一章 马克思的世界历史理论与建设有中国特色的社会主义	334
一、民族特色的世界历史性	334
二、建设有中国特色社会主义的世界历史定位	343
三、科学的世界历史理论对于建设有中国特色社会主义的理论研究及其实践活动的方法论意义	356
后记	365

上 篇

对马克思世界历史理论 的历史和逻辑考察

