

Makesi
Shijie Lishi Lilun Lunrang

马克思 世界历史理论论纲



马克思世界历史理论的思想来源
马克思世界历史理论的基本内容
马克思世界历史理论的方法论原则
马克思世界历史理论的发展
马克思世界历史理论与当代全球化

王作印 著

西南财经大学出版社

马克思 世界历史理论论纲

马克思世界历史理论的思想来源

马克思世界历史理论的基本内容

马克思世界历史理论的方法论原则

马克思世界历史理论的发展

马克思世界历史理论与当代全球化

王作印 著

西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

马克思世界历史理论论纲/王作印著. —成都:西南财经大学出版社, 2007. 9

ISBN 978 - 7 - 81088 - 841 - 7

I. 马… II. 王… III. 世界史—史学理论—马克思著作研究 IV. A811. 692

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 140321 号

马克思世界历史理论论纲

王作印 著

责任编辑:廖中新 赵琴

封面设计:杨红鹰

责任印制:王艳

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028 - 87353785 87352368
印 刷:	西南财经大学印刷厂
成品尺寸:	148mm × 210mm
印 张:	7.25
字 数:	185 千字
版 次:	2007 年 9 月第 1 版
印 次:	2007 年 9 月第 1 次印刷
印 数:	1—1000 册
书 号:	ISBN 978 - 7 - 81088 - 841 - 7
定 价:	13.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

作者简介

王作印，河南安阳人，1965年生。1986年毕业于郑州大学哲学系，获哲学学士学位，2000年获北京大学哲学硕士学位，现为南开大学哲学系马克思主义哲学专业2005级博士研究生，安阳师范学院政法学院副院长，副教授。主要从事马克思主义基本理论和西方哲学史的教学与研究工作。代表性论文有：《历史决定论探微》、《国家社会管理职能初探》、《自由主义与社群主义国家观之争及其启示》、《世界历史论域中的资本及其当代意蕴》、《如何认识社会主义初级阶段剥削问题》。主持完成课题有：河南省教育厅人文社会科学研究项目“东方社会走向世界历史道路的个案分析”、河南省哲学社会科学规划项目“马克思的世界历史理论及其当代价值”。

目 录

导 论 1

第一章 马克思世界历史理论的思想来源 6

第一节 黑格尔之前的思想家对世界历史思想的初步探讨 6

第二节 黑格尔对世界历史思想的深刻论述 12

第三节 马克思对黑格尔世界历史理论的革命性变革 26

第二章 马克思世界历史理论的基本内容 33

第一节 世界历史概念的基本规定 33

第二节 历史向世界历史的转变 40

第三节 世界历史形成的动力 46

第四节 世界历史形成的标志:世界市场 56

第五节 资本主义世界历史时代的特点 60

第六节 资产阶级开创世界历史时代的主体作用 89

第七节 共产主义是世界历史发展的高级阶段 93

第八节 世界历史与个人解放 96

第三章 东方社会走向世界历史道路的个案分析 ——马克思对世界历史理论的应用 103

第一节 马克思对英国侵略印度问题的分析 103

第二节 马克思关于俄国公社跨越资本主义卡夫丁峡谷的设想 110

附 注 120

第四章 马克思世界历史理论的方法论原则 123

第一节 历史观和价值观相统一的方法 123

第二节 普遍性与特殊性相统一的方法 127

第三节 批判性与建构性相统一的方法 129

第五章 马克思世界历史理论与当代唯物史观 131

第一节 世界历史理论与社会基本矛盾 132

第二节 世界历史理论与实践观点 134

第三节 世界历史理论与社会形态学说 138

第四节 世界历史理论与人的全面发展学说 143

第六章 马克思世界历史理论的发展 149

第一节 列宁的世界历史思想 149

第二节 毛泽东的世界历史思想 152

第三节 邓小平的世界历史思想 155

第四节 江泽民的“世界多样性”思想 163

第五节 胡锦涛的“和谐世界”思想 167

第六节 沃勒斯坦的世界体系理论 173

第七章 马克思世界历史理论与当代全球化 195

第一节 全球化的内涵和本质 195

第二节 全球化与资本 200

第三节 全球化与民族国家 203

第八章 马克思世界历史理论与当代中国现代化建设 206

第一节 马克思的世界历史理论对于正确认识和对待当代资本主义和资产阶级的指导意义 206

第二节 马克思的世界历史理论对于中国现代化建设的指导意义 208

第三节 全球化时代的中国现代化建设基本方略 212

参考文献 221

后 记 225

马克思的世界历史理论是马克思在19世纪40年代中期提出的一个重要学说。马克思认为,人类历史不仅是生产史、经济史和制度史,同时也是人类自身发展的历史,是从动物世界进化到真正人的世界的历史。这个过程就其内涵来说,是从必然王国到自由王国的飞跃,但就其外延而言,也是人类不断扩展自身的活动范围,冲破自然和社会的种种局限,从狭窄民族历史走向广阔的世界历史的过程。马克思的世界历史理论就是对这一人类历史发展趋势的总体概括。

这里所说的“世界历史”,不是通常的、历史学意义上的世界史,即整个人类历史,而是特指各民族、国家通过普遍交往,进入相互依存状态,使世界整体化以来的历史。世界历史的存在在当代已是一个可经验的事实了,但它却形成于近代,即资本主义时代。马克思以其惊人的洞察力注意到这一历史趋势,并于1846年在《德意志意识形态》中首次集中地论述了这一问题,从而形成了世界历史理论。马克思理论活动的事实表明,世界历史理论是他把握历史的重要尺度和方法论原则。他对历史的批判,对现实的认识和对未来的信念,在很大程度上都得益于他的世界历史理论。因此,在一定意义上可以说,不了解马克思的这一思想,就不可能真正理解马克思,理解他在不同时期对一系列重大问题所持的基本态度。

但是,在过去很长的一个时期,马克思的这一重要学说并未受到人们的关注。20世纪以来,经济全球化、世界社会主义运动

的实践,特别是当代中国的社会主义实践,使这一理论蕴涵的内在意义日益凸现出来。人们在对经济全球化和我国的社会主义革命和建设道路进行哲学反思时,开始关注和研究马克思的世界历史理论,以期获得对现实的深刻理解和对未来的科学把握。学术界不少人对马克思的世界历史理论及其当代价值进行了一些有益的探索。但是从总体上看,一方面,这一探索还缺乏系统性,尽管人们都在以“马克思世界历史理论”为指导,去探讨各种领域的问题,但对这一理论本身的理解并不完全一致,也许这是理论发展过程中的必经阶段或必然现象,也正说明了继续探讨这一问题的必要性。另一方面,对有关马克思世界历史理论的许多难点、疑点的研究尚未取得实质性进展。例如,如何看待资本及其在世界历史形成中的作用,怎样看待马克思关于印度、俄国等东方社会的思想与世界历史理论的关系,在马克思那里是否存在“东方社会发展道路说”,等等。这些问题不解决我们就很难系统、完整地把握马克思的世界历史理论。基于上述认识,笔者希望通过本课题的研究,促进人们对马克思世界历史理论的系统、完整地把握,对当代资本主义、当代社会主义和当代中国社会发展进行科学的再认识。

本书研究的主要思路是:立足文本,客观分析,全面把握。对经典文本的宣传、阐释和研究,构成20世纪马克思主义发展史中一个相当重要的方面。传统的阐释方式的特点是:读者根据当代现实概括出的观点,到经典文本中寻找论据和支持,然后又根据这些论据和支持,强化对观点的信念。这种方式对于促进马克思主义与各国实际相结合,指导各国社会主义革命和建设的发展曾起过积极的作用。但它同时也隐含着歪曲甚至阻碍马克思主义发展的可能性。因为这种阐释方式往往肢解文本的完整性,过分突出那些与现实观点契合或相近的部分和思想,而忽略文本中的其余部分。这样就无法真正全面地把握马克思的思想。鉴于此,我们在研究中,将坚持立足文本,客观分析,全面把握,尽量避免先入为主的评价和感情因素的干扰,只服从理性的原则和客

观、公正的结论,而不随意与权威和时尚趋同,力争全面客观地把握马克思世界历史理论的真谛,更好地坚持和发展马克思主义。

据此,本书力图对马克思世界历史理论进行比较系统的梳理和总结,并考察其与唯物史观的关系及其在当代的发展,进而分析其对现实的理论和实践意义。为此,本文共分如下八章:

第一章主要考察了马克思世界历史理论的思想来源。从古希腊的希罗多德和修昔底德,到17世纪意大利哲学家乔·维科,直到19世纪德国哲学家赫德尔、康德。这些思想家都对此进行过探讨并逐步取得进展,但从总体上讲还处于萌芽状态。黑格尔的巨大贡献在于:他运用辩证法,自觉地把世界历史上升到哲学的高度,对此作了总体的研究。虽然,其中存在致命的弱点,比如,他用“绝对精神”来臆造世界历史,从而唯心主义地颠倒了思维与存在的关系。但更重要的是,他突破了以往历史研究中普遍存在的民族地域性,深刻地洞察了近代以来世界历史发展一体化的趋势,力求证明历史中有一种发展和一种内在联系,从而使他的哲学具有巨大的历史感,贯穿着一种宏观历史观,从而成为马克思世界历史理论的直接理论来源。

第二章主要梳理总结了马克思世界历史理论的主要观点:
①世界历史概念的基本规定。一方面,它阐述了一定历史时代人类社会的整体性联系;另一方面,它标志着一定历史时代主体的生存发展状态,即个人的发展与解放程度。
②马克思关于“历史向世界历史的转变”的论断是马克思世界历史理论的核心命题,是对人类历史发展规律的整体把握,是对人类历史进入近代以后普遍的、永恒的、必然的趋势的科学揭示。这种规律和趋势,在历史客体的向度上表现为“民族历史”向“世界历史”的转变,在历史主体的向度上表现为从“史前史”向“人类史”的转变,在时间向度上表现为历史向资本主义世界历史时代的转变和资本主义世界历史时代通过无产阶级革命而向社会主义、共产主义世界历史时代的转变。据此,文章对所谓“单线论”“多线论”观点进行了辨析。
③世界历史形成的现实基础是生产力和交往的发展,其

内在驱动力则是资本的发展。④“世界市场是资本主义生产方式的基础和生活条件”，没有世界市场的建立和扩张，也就没有资本主义的产生和发展，没有世界历史的形成。⑤资本主义世界历史时代的特点是国际交换中的不平等关系，中心—外围式的世界结构，资本的内在矛盾特性及其极限。⑥资产阶级在世界历史形成时代“曾经起过非常革命的作用”，是开创世界历史的主体力量，而且，只要资本主义还能容纳生产力的发展，这种力量 and 作用就不会消失。⑦世界历史的形成是共产主义胜利的前提条件，“共产主义一般只有作为‘世界历史性’存在才有可能实现”，共产主义又是世界历史发展之必然。⑧“历史向世界历史的转变”，不仅表明历史在向资本主义世界历史时代和共产主义世界历史时代转变的过程中人类的不断解放，而且表明了个人的不断解放。人类解放和个人解放的最终目标是一致的，但是，个人解放与人类解放有着不同的主体和不同的含义。人类解放指的是人类摆脱一直统治着历史的客观异己力量的控制，成为自然界和自身的社会结合的主人。个人解放指的是个人在消除私有制的前提下摆脱旧式分工的束缚，获得全面的社会关系。马克思指出：“每一个单个人的解放的程度是与历史完全转变为世界历史的程度一致的”。

第三章主要论述了马克思对世界历史理论的应用研究，重点考察了马克思对英国侵略印度问题的分析和关于俄国公社跨越资本主义卡夫丁峡谷的设想，并对所谓“东方社会发展道路说”进行了辨析。

第四章主要论述了马克思世界历史理论的方法论原则，有历史观和价值观相统一的方法、普遍性与特殊性相统一的方法、批判性与建构性相统一的方法，这些基本方法论原则构成了马克思世界历史理论的活的灵魂。

第五章主要从世界历史理论与社会基本矛盾、世界历史理论与实践观点、世界历史理论与社会形态学说、世界历史理论与人的全面发展学说的联系方面论述了马克思世界历史理论与当代

唯物史观的关系,并指出,历史哲学作为时代精神的精华,要真正发挥其不仅解释世界而且改造世界的功能,就必须走近历史,走近当代史——即世界历史,从世界历史的高度和视角构建当代唯物史观。

第六章主要论述了马克思世界历史理论在当代的发展,重点分析了列宁、毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛的世界历史思想和沃勒斯坦的世界体系理论。

第七章主要从马克思世界历史理论的视角对全球化的本质和内涵、全球化与资本、全球化与民族国家等问题进行了论述。

第八章主要论述了马克思世界历史理论对当代中国现代化建设的指导意义。

第一章

马克思世界历史理论的思想来源

第一节 黑格尔之前的思想家对世界历史思想的初步探讨

世界历史的存在尽管形成于近代,即资本主义时代,但是,人类关于自身历史的认识及世界历史的观念却古已有之。

古希腊的希罗多德(Herodotus,约前484至前425年)是西方第一个具有“世界眼光”的历史学家,在其巨著《历史》中有近20个国家和地区的人们生活状态呈现在他的视野中。在考察波希战争的意义和影响时,他看到了世界的统一性,狄奥尼修斯说:“希罗多德把历史提高到更值得尊重的阶段,他决定写关于不是一个国家,不是一个民族的事情,但是他在自己的叙述中把许许多多的各种各样的故事,欧罗巴和亚细亚的都结合到一起。”^①然而,由于当时社会生产力发展水平低下,国家和地区之间的交往还十分有限,这种世界统一性还仅仅是地域性的。因此,在希罗多德那里,作为“历史统一性”的“世界历史”或“普世”观念尚未形成。

在希腊化时期,伴随着亚历山大帝国的东征,古典希腊文化普及整个中东,形成一个新文明;希腊化时代一词就来源于这一

^① 希罗多德. 论历史. 北京:商务印书馆,1959,162.

新文明^①。它的产生促使东西方民族在经济和文化方面的直接交往有了进一步的扩展和加深,“它打破了历史上形成的东、西方各自独立的模型,使它们合二为一。现在,人们首次想到把整个文明世界当作一个单位——一个文化高度发达的核心区。起先,埃及人和马其顿人是以征服者和统治者的身份去东方的,他们强制推行希腊化模式。但是,在这个过程中,他们自己也发生了变化,使随后产生的希腊化文明成为一个混合物,而不是来自其他地区的移植物。最后,东方的宗教也传播到西方,大大地促进了罗马帝国和中世纪欧洲的转变。”^②面对这种情况,希腊人的“世界主义”日渐发展。“世界主义”一词最早可以追溯到古希腊时期的第欧根尼的“世界主义者”即“世界公民”一词,斯多葛派哲学家芝诺(Zeno,约前350至前260年)则公开把自己的思想称为世界主义。他把世界视为由理性主宰的统一的整体。在他看来,社会中存在着理性的统一性,人类在共同理性的支配下,总是“在一种方式中顺着共同本性而生活”。基于这种认识,他坚决反对把人类分为希腊人和野蛮人。他认为,在宇宙的整体中,人类没有人种、等级、地区的差别,“四海之内皆兄弟”,世界上只有一个国家即世界国家,世界上只有一种公民即世界公民。芝诺的上述思想是希腊化时期人类关于对自身历史认识的突破性发展的标志,为世界历史思想在以后的发展奠定了基础。

罗马帝国杰出的历史学家波里比阿(Polybius,约前204至前122年)发展了芝诺的“世界主义”。他在《通史》中写到,“在今天这个时代,历史可说已成为一个有机整体,意大利和利比亚发生的一切与亚洲和希腊发生的一切密切相关,所有各种事件最终只归于一个结局。”^③在他看来,历史事件之间具有普遍联系,因此,

① [美]斯塔夫里阿诺斯. 全球通史——1500年以前的世界. 上海:上海社会科学院出版社,1988,220.

② [美]斯塔夫里阿诺斯. 全球通史——1500年以前的世界. 上海:上海社会科学院出版社,1988,226.

③ Polybius, The Histories, Vol. 1, London, 1920, 8-9.

只有将各事件与总体之间的千丝万缕的联系一起揭示出来,指出其相似点和不同点,才有可能认识历史的全貌。据此,他批判了那种认为仅仅根据研究个别的历史,便能求得关于整个世界历史的正确认识的观点,并指出,这种观点只是一种幻想。^①由上可见,波里比阿的世界历史观念已经与希罗多德有所不同,它超越了纯地域的局限,初步达到了对世界历史的历史统一性的理解,使世界历史思想以比较确定的形式包容了作为整体的世界历史及其演变发展,与世界历史各个构成部分及其演变发展之间的关系问题,从而把世界历史思想提高到一个新的发展阶段。但囿于历史条件的制约,其局限性也比较明显。首先,他把罗马帝国视为历史发展的顶点,认为罗马帝国的形成表现了一种时代精神,而这种时代精神是既定的。所以,在他关于世界历史有机联系及其发展的整体性的思想中包含着一种非历史主义的倾向。其次,他的“世界历史”观念具有明显的“地方色彩”,无论从逻辑上看还是从具体史实上看都是这样。建立统一全国的霸业是他研究世界历史的根本宗旨,罗马政治制度的演变和罗马的武力扩张是他的世界历史研究的中心。这也从一个侧面说明波里比阿的“世界历史”观念还比较狭隘。换言之,他还仅把“世界历史”作为历史事件的背景来加以考察。波里比阿世界历史思想的上述局限性,实际上也是从反面提出了世界历史思想在其以后的发展过程中所需要解决的问题。

在中世纪,“世界历史”观念的狭隘性被“上帝之手”所打破。基督教为了以宗教为基础把全人类联系在一起,竭力要超出各国家和各民族的界限,把所有的民族和国家都推入了上帝的怀抱。例如,奥古斯丁(St. Augustine, 公元 354—430 年)不仅使用“创世纪”、“中世纪”等作为世界历史分期的范畴,而且把整个历史过程归结为光明善良的上帝之城战胜黑暗邪恶的地上之城的过程。在他看来,人类历史之所以是一个整体,就在于整个人类都朝着

^① P. Gay, ed. *Historian at work*, Vol. 2, New York, 1972, 132.

上帝规定的目标行进,上帝之城由所有民族共同构成。这里我们看到,基督教的世界历史观念虽然采取了“超人间”化的形式,毕竟大大推进了自古希腊以来的世界历史观念。柯林武德正是在这个意义上说,世界历史观念“由于基督教思想的革命性影响而经过重新塑造。”^①

公元14世纪至17世纪初,是西欧文艺复兴时期,这是西欧从封建社会向资本主义社会过渡的历史大转折时期。这个时期,随着新航路地开辟,海上交通空前发展,东西方大陆之间的闭塞状态被打破,人类关于世界的认识得到空前拓展。近代自然科学的发展以及对中世纪教会神学思想的批判,逐渐把人从宗教神学的束缚中解放出来。恩格斯称这个时期“是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革,是一个需要巨人而且产生了巨人”的时代。作为“新时代的第一位诗人”的但丁(Dante Alighieri, 1265—1321年)在剥离环绕在基督教世界历史观念上的神圣光环的同时,继承和发展了其中的合理因素。他指出,世界历史是由各个国家和民族构成的;世界历史的发展过程就是人类智力不断得到开掘以及人类文化不断获得提高的过程;世界历史的最终目的是建立一个文化繁荣昌盛和人们过着自由的幸福生活的永久和平的社会。^② 这里,但丁世界历史观念的重要意义在于它首次将世界历史看作人类自身智力的发展过程,把中世纪颠倒的神与人的关系重新颠倒过来,把神意的世界历史观念还原为人类本身的创造活动,从而超越了中世纪基督教的世界历史观念。因此,说但丁是近代资产阶级世界历史理论的先驱,并不为过。

但是资产阶级登上历史舞台以前,由于生产力的低下,使国与国之间的联系带有极大的局限:①从地域上看,只限于邻近地区和国家;②从时间上看,断断续续,或长或短;③从形式上看,战争和移民占主导地位,经济和文化往来比较薄弱或几乎没有;

① [英]柯林伍德. 历史的观念. 北京:中国社会科学出版社,1986,52.

② [意]但丁. 论世界帝国. 北京:商务印书馆,1955,10~17.

④从后果上看,一般对有关国家社会正常发展影响不大。因此,各个国家和地区不是“鸡犬之声相闻,老死不相来往”,就是处于相对闭塞之中。这就极大地限制了人们的眼界,使之在思考人类历史时,占统治地位的只能是神学历史观。这种历史观,运用民族地域和阶级自我中心主义的方法,把一部人类社会历史看作偶然事件的堆积,并用天意、天命、命运把历史自身的规律变成神学的宿命论。随着生产力、分工的发展,资本主义生产关系的逐步孕育,特别是由于地理大发现,打开了西欧通向世界各地的门户,使整个世界在经济、政治、思想方面形成一个有机整体,以世界的规模向前发展,任何一个国家都不能置身于世界这个“地球村”之外而独立生存发展下去。这就极大地拓展了人们的历史视野。不是人们的社会意识决定人们的社会存在,而是人们的社会存在决定人们的社会意识。正是世界历史的形成,使从文艺复兴时期开始的资产阶级思想家们把研究视角从神转向人,从人自身中探究历史的秘密,开始了对世界历史思想的探讨。

作为“历史哲学”之父的意大利17世纪哲学家乔·维科(Giambattista Vico, 1688—1744)在他的《关于民族共同性的新科学原理》、《论合理的世界秩序的统一原则》中,排除了神对历史的干扰,探讨了人类社会历史的世界历史性。在他看来,虽然人类历史错综复杂,种族起源、地理环境有所不同,但存在着一个统一的、一切民族在各个时代都要经历的过程。他说:“有一个理想的永久的历史存在着,一切民族的历史总是要通过它的,他们不论是从野蛮、半开化或粗野状态出发,总是要达到文明。”^①但是,维科在解释人类社会历史过程的“世界性”(即普遍性)时,没有能达到唯物主义的见解。他采用同人类个体发育相似的方法来对之进行研究,认为正如一个人有童年、成年一样,一个社会也要经历由低级到高级的三个时代。即童年的神学时代,受宗教观念统治;青年的英雄时代,受贵族统治;成年的凡人时代,其时民主共

① 拉法格. 思想起源论. 北京:生活·读书·新知三联书店,1963,21.