

于 尔 根 · 奥 斯 特 哈 默 / 作 品 / /

世界的演变

Die Verwandlung der Welt: Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts

19 世纪史

/ III /

[德]于尔根·奥斯特哈默 (Jürgen Osterhammel) 著

强朝晖 刘 风 译



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

于尔根·奥斯特哈默 / 作品 //

世界的演变

19世纪史

/ III /

[德] 于尔根·奥斯特哈默 著
(Jürgen Osterhammel)

Die Verwandlung der Welt: Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts

强朝晖 刘 晖 译

译 歌德学院(中国)
翻译资助计划

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

世界的演变：19世纪史：全3册 / (德) 奥斯特哈默著；强朝晖，刘风译. --北京：社会科学文献出版社，2016.11

ISBN 978-7-5097-8162-3

I. ①世… II. ①奥… ②强… ③刘… III. ①世界史-近代史-研究-19世纪 IV. ①K14

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第232374号

世界的演变：19世纪史(全3册)

著者 / [德] 于尔根·奥斯特哈默 (Jürgen Osterhammel)

译者 / 强朝晖 刘风

出版人 / 谢寿光

项目统筹 / 段其刚 董风云

责任编辑 / 段其刚 白雪

出版 / 社会科学文献出版社·甲骨文工作室 (010) 59366551

地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印装 / 三河市东方印刷有限公司

规格 / 开本：889mm × 1194mm 1/32

印张：58.25 字数：1338千字

版次 / 2016年11月第1版 2016年11月第1次印刷

书号 / ISBN 978-7-5097-8162-3

著作权合同 / 图字01-2012-0349号

登记号

定价 / 238.00元(全3册)

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

目 录

I

绪 论	1
-----------	---

第一部分 近景

第 1 章 记忆与自我观察

——19 世纪的媒介式永恒	17
一 视与听	20
二 记忆藏所、知识宝库与存储媒介	25
三 叙述、报道与“现实主义”	41
四 统计学	57
五 新闻	63
六 摄影术	80

第 2 章 时间

——何时谓 19 世纪?	97
一 年代划分与时代特征	97
二 历法与年代分期	104

三 转折与过渡	110
四 鞍型期—维多利亚时代—世纪末时期	120
五 时钟与速度	136

第 3 章 空间

——何处谓 19 世纪?	159
一 空间/时间	159
二 元地理学：空间的名称	162
三 “心理地图”：空间观念的相对性	177
四 互动空间：大陆与海洋	190
五 区域划分：权力与空间	207
六 领土所有权、离散地与边界	213

第二部分 全景

第 4 章 定居与迁徙	235
一 规模与趋势	235
二 流亡与流放地	262
三 集体性逃亡与种族清洗	273
四 内部迁徙与奴隶贸易的转型	281
五 人口迁徙与资本主义	298
六 全球移民动机	315

第 5 章 生活水平

——物质生存的安全与风险	329
一 “生活水平”与“生命质量”	329
二 寿命的延长与“健康人”(Homo Hygienical)	333

三 对瘟疫的恐惧与预防	347
四 流动的风险——今与昔	358
五 自然灾害	378
六 饥荒	385
七 农业革命	402
八 贫困与富裕	411
九 消费全球化	427

第 6 章 城市

——欧洲模式与全球特色	467
一 城市的正常形态与特殊形态	467
二 城市化与城市体系	480
三 在“去城市化”与超增长之间	492
四 特殊城市与一般性城市	508
五 港口城市的黄金期	528
六 殖民城市：通商口岸和帝国都市	541
七 内部空间与地下空间	566
八 象征、美学与规划	591

II

第 7 章 边疆

——征服空间、入侵游牧民族的生活	627
一 侵略与边疆进程	627
二 北美的“荒蛮西部”	642
三 南美与南非	670
四 欧亚大陆	685

五 移民式殖民主义	705
六 征服自然：对生物圈的人侵	717

第 8 章 帝国与民族国家

——帝国的持久力	760
一 趋势：大国外交与帝国扩张	760
二 通往民族国家之路	777
三 帝国：凝聚力的由来	806
四 帝国：类型与比较	822
五 帝国：案例与非典型案例	831
六 不列颠治下的和平	860
七 帝国：人们的生活状况究竟如何？	879

第 9 章 强权体系，战争，国际主义

——两次世界大战之间	906
一 形成全球性国际体系的曲折之路	906
二 秩序空间	916
三 战争：和平的欧洲、不和平的亚洲和非洲	927
四 外交：政治工具和跨文化艺术	945
五 国际主义与规则普世化	962

第 10 章 革命

——从费城经南京到圣彼得堡	985
一 革命——自下而上，自上而下，还是从哪里来？	985
二 革命的大西洋地区	998
三 世纪中叶的动荡	1031
四 1900 年后的欧亚地区革命	1055

第 11 章 国家

- “最小政府”、统治者排场与“未来的奴役” 1089
- 一 秩序与交往：国家和政治 1089
- 二 君主制的新发明 1101
- 三 民主 1122
- 四 行政管理 1141
- 五 动员与处罚 1158
- 六 自强：外围防御政策 1172
- 七 国家与民族主义 1179

III**第三部分 主题****第 12 章 能源与工业**

- 谁，何时，何地解放了普罗米修斯？ 1201
- 一 工业化 1201
- 二 能源体系：煤炭世纪 1220
- 三 经济发展（不发展）的路径 1230
- 四 资本主义 1243

第 13 章 劳动

- 文化的物质基础 1258
- 一 农业劳动的比重 1260
- 二 工作场所：工厂，工地，办公场所 1275

三 劳动世界的解放之路：奴隶，农奴，解放的农民	1294
四 雇佣劳动的不平衡性	1306

第 14 章 网络

——作用范围，密度，网眼	1320
一 交通与通信	1322
二 贸易	1340
三 货币和金融	1348

第 15 章 等级制度

——社会领域的垂直维度	1375
一 一部世界社会史？	1375
二 贵族的缓慢衰亡	1383
三 市民与准市民	1399

第 16 章 知识

——增多，浓缩，分布	1434
一 世界性语言：大语言地区	1437
二 读写能力教育和学校化	1446
三 作为欧洲文化输出品的大学	1461
四 知识的流动性和译介	1476
五 关于自我及他者的人文科学	1485

第 17 章 “文明化”与排异

一 “文明世界”及其“布道”	1511
二 奴隶解放和“白人的统治地位”	1528

三 排外与“种族斗争”	1554
四 反犹太主义	1570
第 18 章 宗教	1588
一 宗教的概念和条件	1589
二 世俗化	1598
三 宗教与帝国	1607
四 改革与革新	1619
结束语	
——历史上的 19 世纪	1636

附 录

后 记	1665
缩略语	1668
参考文献	1671
人名索引	1775
地名索引	1790
关键词索引	1805

第三部分 主题

第12章 能源与工业

——谁，何时，何地解放了普罗米修斯？

一 工业化

909

如果说1910年前后这个世界的大部分地区看上去与1780年前后有所不同，那么导致这颗行星外观发生变化的最重要原因就是工业。19世纪是工业化生产方式及与此相关的社会形态在世界大部分地区广为传播的时期。不过这个时代的工业化并非单一形态和均衡发展的。有些地方工业已经扎了根，有些地方工业化失败，有些地方工业起步较晚，有些地方还未曾进行工业化尝试——这成为决定各地区未来发展走向的重要转折点，并形成了一幅由中心和外围、工业快速发展地区和工业发展停滞地区组成的新的世界版图。但何谓工业化？这个貌似简单的概念直到今天仍然让人争论不休。

论争

工业化这个概念的使用始自1837年，“工业革命”概念首次出现在1799年，于1884年成为科学术语；尽管如此，对于到底使用哪个词，历史学家们并未达成共识。^[1]关于工业化的讨论纷乱无绪：讨论中人们无法专注于任何一个具体问题，而不得不反复说明正在讨论的是哪个问题。此外，参与讨论的各派

历史学家都搬出他们各自的经济理论和学说来论证，这更使讨论乱上加乱。有些历史学家认为工业化是主要由技术革新推动的可测量的经济增长过程，而另一些历史学家则认为这个过程当中的制度变化更重要，并认为这个变化也是一个动因，甚至想用“制度革命”概念代替“工业革命”。^[2]研究工业化的学者们在两点上观点一致：第一，1900年前后世界各大洲发生的工业经济及工业社会的变化是由于革新的推动，而这些革新发源于1760年的英国。连那些认为这些革新相对而言并不那么剧烈、算不上工业革命的人们也认同这种说法。第二，没有人否认，工业化现象从来都不是以国家为单位发生的，自始至终都是区域性的，起码在初期是这样。即使是高度评价19世纪民族国家制度法框架之意义的人也承认，工业化与某些区位的资源配置密切相关，它并不必然或长期地对民族国家的整个社会产生影响。1920年前后全世界仅有寥寥几个国家是“工业社会”。即使在意大利、西班牙或俄国这些欧洲国家，一些地区的工业发展对整个社会的辐射也没有产生决定性影响。^[3]

当今，最有趣的讨论围绕如下几个问题：

(1) 通过对不完整历史统计资料的更精准的重新分析，人们得以证实，在18世纪最后四分之一世纪和19世纪最初四分之一世纪，英国的经济增长比大爆炸理论的拥护者们一向宣称的要缓慢和不均衡。人们也发现，很难找到说明经济急剧增长的数据，甚至找不到有关当时领先的棉纺织工业的数据。可是，如果连英国工业化“革命性”的起步都是如此缓慢和渐进的，那么我们不禁要问，工业化是从哪些更久远的历史时期延续过来的？一些历史学家甚至在研究中一直追溯至中世纪，发现从中世纪开始有多个经济快速发展时期，工业革命是这些经济快

速发展时期的延续。

(2) 即使是极力从量的角度否认曾经发生过工业革命的强硬怀疑论者,也不得不直面这个事实,即存在大量工业革命同时代人的质的见证,他们见证了工业及其社会效应的传播所带来的天翻地覆的变化,见证了一个“新时代”的开启。不独在英国如此,在其后出现了类似发展局面的其他欧洲国家也是如此,在全世界所有“伟大”的工业来临、新的劳动制度产生、新的社会等级制度形成的地方皆如此。于是就提出了一个问题,即在描述和分析工业革命时是否应将量的因素和质的因素结合起来?所谓制度经济学被视为当今流行的新古典理论的替代(不太极端的)理论,它的拥护者将质的因素做了一个有益的区分,即区分为对经济行为的“有形限制”(尤其在合同和法律条文方面)和“无形限制”(即各个文化中所通行的准则、价值观和习俗等)。^[4]这样一个更加丰富工业化概念无疑很受欢迎。不过风险在于,太多观点和角度的堆砌会令其繁复啰唆,想必要舍弃“简洁”解释之优雅。

911

(3) 工业化一般被认为是历史上“欧洲独特道路”的重要标志。19世纪末世界各地均出现了财富和生活水平的空前差距,实际上这主要是由于有些社会已成功完成了工业社会转型,有些尚未完成。^[5]由此可提出各种课题。其中一个课题是研究这个“欧洲奇迹”的成因。埃里克·L. 琼斯(Eric L. Jones)研究发现,英国、欧洲、西方(或任何其他最适用于此处的单位)具备其他文明中所没有的自然/地理、经济和文化条件。该观点是已被证明了的,可一直追溯到马克斯·韦伯20世纪初所做的关于世界经济史和世界宗教经济伦理的研究。其他有些研究则一味提出反事实推论,寻找具备相似条件的地区,尤其是

中国，然后追问为何在中国没有发生使生产力水平提高的自主变革。^[6]如果说中国也具备与欧洲相似的条件，那就必须要解释这些条件为什么没有被利用。

(4) 瓦尔特·W. 罗斯托 (Walt W. Rostow) 对工业化进行了教科书所通用的描述。他认为，各国经济会逐一达到一个腾飞点，一种起飞前的准备状态，从这个点开始，各国的国民经济就会在一条稳定的向着未来“自动持续增长”的道路上发展。以这种方式进行研究会获得一系列重大事件的数据，这些数据分别标志着各国经济现代化的开端。这一见解直到今天仍有其价值。罗斯托还有个观点，认为一个工业化的标准模式会受其内在逻辑的推动重复性地依次从一国推移到另一国。这个观点今天就少有人赞同了。因为经济加速增长总是由特殊的内因 (endogenous) 和外因 (exogenous) 共同促成。问题也在于，很难就具体情况对哪些因素共同作用促成了各国经济的急速增长进行调查。由于所有非英国的，即后起的工业化过程中都至少有一次技术转让发生，所以跨国关系在工业化历史上始终起着某种作用。19 世纪早期，来自欧洲大陆和美国的技术间谍就已遍布英国。有很多依据支持以下说法，即在印度、中国、奥斯曼帝国及墨西哥之所以没有发生大规模的工业化——至少在 1914 年前没有发生——主要是由于这些国家当时还不具备成功引进技术的政治和文化先决条件。只有通过引进新的生产和管理技术，这些国家高度发达的商业传统才有可能实现现代化——之前，手工业国法国即如此。^[7]具体到以区域为单位或以国家为单位发生的工业化过程，其自主化程度存在着差异。有些地方的工业化纯粹由外国资本推动，是工业生产形式的移植，且仅限于飞地之内。而有些地方整个国民经济的深刻工业化由

自己主导，很少有“殖民”资本参与，却很成功，比如日本——在19世纪北大西洋以外地区绝无仅有，只此一例。

关于工业化的古典理论

913

专家们就工业化所进行的争论无法掩盖一个事实，即过去三十年里除有关工业化的旧理论或“古典”理论之外，很少有人再贡献货真价实的新观点。这些理论的共同点是把工业化看作一个大规模社会经济转型过程的一部分。

卡尔·马克思及马克思主义者（自1867年起）：工业化是从封建主义到资本主义的过渡，是通过资本积累和集中、开工厂、建立生产关系而发生，生产关系建立的基础是自由的雇佣劳动和生产资料拥有者占有这些劳动的剩余产品。后来又补充以竞争资本主义向垄断（或有组织的）资本主义的转变理论。^[8]

尼古拉·康德拉捷夫（Nikolaj Kondrat'ev）（1925）与约瑟夫·A. 熊彼特（Joseph A. Schumpeter）（1922/1939）：工业化是资本主义世界经济周期性的增长过程，这个过程会与以前的过程相衔接，每个周期有不同的领先行业。^[9]

卡尔·波兰尼（Karl Polanyi）（1944）：工业化是全面“大转型”的一部分——是自我调节的市场体系从交换与需求满足型经济的社会关系中“脱嵌”，根本上使经济摆脱了对社会、文化和政治等外部环境的依赖。^[10]

瓦尔特·W. 罗斯托（1960）：工业化是一个发生时间先后有别但普遍发生的发展过程，分为五个阶段，其中最重要的是第三个阶段——起飞阶段（take off）——经济发展进入一个持续的“指数”增长阶段，但不必然与社会的质的改变相联系，即它是制度中性化的，缺乏背景关联性。^[11]