



BOSHI WENKU

〔哲学类〕

马克思世界史观： 文本、前沿与反思

MAKESI SHIJIESHI GUAN

WENBEN QIANYAN YU FANSI

黄皖毅 著

知识产权出版社



BOSHI WENKU
〔哲学类〕

马克思世界史观： 文本、前沿与反思

MAKESI SHIJIESHI GUAN
WENBEN QIANYAN YU FANSI

黄皖毅 著

知识产权出版社

内 容 提 要

本书力图使马克思世界历史理论与全球化的前沿问题相结合,在马恩经典著作的基础上,对于现代全球化的经济、政治、文化三个维度及其相互关系进行了深入地探讨,提出并倡导了中国文化应对全球化大潮的马克思主义文化创新理论。

责任编辑:兰 涛

图书在版编目(CIP)数据

马克思世界史观:文本、前沿与反思/黄皖毅著. —北京:知识产权出版社, 2008. 3

ISBN 978-7-80247-045-3

I. 马… II. 黄… III. 马克思主义—世界史—理论研究
IV. A811. 692

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 028137 号

马克思世界史观:文本、前沿与反思

黄皖毅 著

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

传 真:010-82000860-8325

责编电话:010-82000860-8325

责编邮箱:lantao@cnipr.com

印 刷:知识产权出版社电子制印中心

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:10.25

版 次:2008 年 4 月第 1 版

印 次:2008 年 4 月第 1 次印刷

字 数:248 千字

定 价:28.00 元

印 数:1~3000

ISBN 978-7-80247-045-3/A·005 (2099)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序 言

随着全球化浪潮的兴起，马克思的世界史观和全球化成为了近年来学术界关注和探讨的前沿性课题。马克思的世界历史理论是历史唯物主义的重要内容，我长年从事马克思主义哲学的教学科研工作，也深感这个课题的重要性，当然也非常了解开展这一课题的研究有较大的难度，因为这需要做大量的文本研究这样的基础性工作，也需要对全球化的一种宏观的把握能力、理论提升能力。作者以《马克思世界史观与文化全球化新问题》为题进行博士学位论文的写作，我很支持。论文成文后经同行专家匿名评审，顺利通过论文答辩并得到好评。如今呈现在读者面前的《马克思世界史观：文本、前沿与反思》一书，就是在博士学位论文的基础上写成的。走上工作岗位之后，作者又收集了大量的文献材料，对论文进行精心修改，增加了全球化的经济维度、政治维度等重要内容，使得全书从结构上更为完整、观点上也更为成熟了。

作为一部学术著作，我感到该书有自己的一些特点和长处，重要特征或是显著特色就是经典文本与前沿问题相结合：

首先，忠实于马克思、恩格斯的原本本，呈现了较为完整的马克思世界历史思想的风貌。作者从五大文本解释并提升和概括了马克思完整的世界史观及其发展的内在逻辑和脉络，这是一种学术的创新。该书立足于马克思、恩格斯的五大文本，



即对《德意志意识形态》、《共产党宣言》、《资本论》及其手稿、《历史学笔记》和《俄国与东方社会道路笔记》中的世界历史思想进行了挖掘、解读、整理和概括，比较系统全面、准确深入，尤其是对《历史学笔记》——我更愿意称之为《世界历史笔记》的开掘，是该书的一大特色。书中有一些观点是富有新意的，如关于五大文本的内在联系的观点，关于不同文本的思想的概括、定位的观点等。该书还从世界史观的高度来分析马克思关于“人的发展三形态理论”和“东方社会发展道路思想”，对“世界市场”理论在马克思世界史观中的地位和作用也做出了有启发性的解释，这些分析无疑也加深了人们对马克思历史唯物主义的理解。总体上，作者非常注重文本的基础性价值和作用，对马克思的“世界历史”概念的界定、马克思世界历史思想到底最早出现在哪一个文本等容易混淆的问题，都提出了自己的看法，这些看法都是有文本依据，因此也是比较可靠的。作者的努力也体现了北大马克思主义哲学研究注重经典的学术传统。

其次，以文本研究为基础，结合当代发展实际，探讨了全球化特别是作为观念形态的文化全球化这一重要课题。论文突出文本研究，同时又注意总结当代社会发展的现实，吸收国内外全球化研究的新成果以及其他学科的研究方法，使研究具有前沿性。全球化理论和马克思世界历史理论密切相关，该书用马克思的世界史观为指导，指出包括经济、政治、文化全球化问题的三个维度及其相互关系，对经济全球化、政治全球化和文化全球化问题进行了认真的探索，针对国内外学术界的争论，回答了一些基本的理论问题和前沿问题。我国理论界对经济全球化研究较多，对政治全球化的研究争议不太大，而对文化全球化研究较少，已有研究分歧很大，因此，文化全球化可



以说是前沿的前沿。很显然，作者把研究重点放在了文化全球化上，对文化全球化问题研究中的重点、难点和疑点以及前沿性课题，作了很好的把握和分析，并积极倡导马克思主义文化综合创新理论。我一直很关注中国文化如何应对汹涌澎湃的全球化大潮的问题，我认为“融会中西马、综合创新”是一条必由之路，曾经写了《中华文明论》三卷本等著作来阐明我的观点。作者的观点值得肯定，也有创新的亮点，对加强全球化问题的薄弱环节的研究具有一定的推动作用。

最后，研究方法正确。我注意到该书在导言部分就说明了所使用的研究方法，就是把系统研究、要素研究、前沿研究结合起来。系统研究方法对全面准确掌握马克思世界史观的立场、观点、方法有重要的作用；析取要素的方法，主要提炼了世界市场这个要素，指出世界市场贯穿马克思世界史观的始终，不仅能体现马克思世界史观在不同历史阶段的不同特点，更能体现马克思世界史观的内在关联性；前沿研究实际上是通过当今全球化反观马克思世界史观，能够将马克思世界史观研究引向纵深。通过这些研究方法的运用，作者澄清了一些附加在马克思名下的错误观点，准确地把握了马克思恩格斯的基本观点，同时还紧扣时代脉搏，做出了符合时代要求的新阐释。

总体上，该书观点明确，文字流畅，结构分明，是一部比较系统准确地把握马克思世界史观以及当今全球化的学术专著，值得向从事马克思主义研究的理论工作者、广大想了解马克思深邃思想的读者推荐。诚然，该书也还不是尽善尽美的，比如需要更关注国际最新的文本研究成果，在马克思原始文本的收集研读上还要下更多的工夫，理论研究的路还很长，如今付梓出版的《马克思世界史观：文本、前沿与反思》一书只是



作者向前迈进的第一级台阶，作者需要更多的锤炼。刘禹锡《浪淘沙》诗中有云：千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金。功夫不负有心人，只要不懈努力就会有更好的学术成就。

是为序。

王东于北大四院哲学系
二零零八年二月二十八日

导 论

历史进入了 21 世纪的时间表中。学术思想也如同历史一样，在时间序列之中，盛衰交替、常为常新。全球化是一个复杂的、渐进的和整体的历史过程，是现代化的新阶段，是当今时代的本质特征，它为学术界提供了一个全新的课题。自 20 世纪 80 年代以来，全球化问题引起了国内外的广泛关注。跨越多学科、多领域的全球化研究已经取代 80 年代风靡一时的后现代主义思潮，成为学者们热议、争议的前沿问题，并至今经久不衰，成为前所未有的文化景观。

在正式展开叙述之前，笔者首先对两个基本概念——“世界历史”和“全球化”进行简要的介绍或说明，因为这是本书立论的基础和根据。对于这两个概念的辨析问题，学术界已经取得了丰富的理论成果。总之，马克思的“世界历史（world history）”术语有两层含义：第一层含义是指人类诞生以来的整个历史、总体历史；第二层含义是指相对于狭隘的民族地域性而言的，16 世纪以来，资本主义打破不同地域狭隘的、孤立发展的状态，使全世界各民族、国家首先在经济领域，随后在政治、文化等领域相互依存、相互作用、相互影响、相互渗透，从而获得整体发展的历史。正是在第二层含义上，马克思的世界史观与当代全球化有了内在的关联，因此，本书也是在“世界历史”的第二层含义上使用这个概念的。

“全球化”一词至今没有一个统一的界定，学术界公认的



有广义的和狭义的全球化两种概念，广义的全球化和马克思“世界历史”概念的第二层含义大致相同。正是在这层意义上，我们说马克思的世界史观也就是它的全球化思想。狭义的全球化特指 20 世纪 80 年代以来，随着以微电子技术为中心的互联网络的迅猛发展，世界经济一体化程度明显增强带来复杂的政治和文化后果的过程。国外学者较多地在这个含义上使用全球化概念。马克思的“世界历史”概念和狭义的全球化概念的内涵都有“世界性”这个层面，都强调横向的联系和整体的相关性。两个概念本质一致，但在外延上有一定的差别，“世界历史”包含着比狭义的“全球化”更广的理论内容，如消灭异化，追求理想的社会状态等；狭义的全球化则深入到社会的各个层面，考察当下的社会，包含更具体的社会发展的内容。可以说，狭义的全球化是指世界历史发展的一个更高阶段。“世界历史”概念和狭义“全球化”概念虽然是相差大约一个半世纪的不同历史阶段的产物，形成的时代条件不同，描述的层次、过程以及程度上也有所差别，但二者在本质上是一致的，属于同一个范畴序列或谱系。本书在探讨“当代全球化”时侧重于狭义的全球化。

在全球化研究过程中，在回溯全球化思想渊源的过程中，无论是在国外学者还是国内学者的学术视野中，都不约而同地出现了马克思的身影，都触及了他具有深刻洞察力和天才预见性的“世界史观”^①。那么，马克思世界史观基本面貌如何？这一面貌是通过哪个或哪些文本、著作体现出来的？马克思的世界史观和当代全球化是什么关系？它能给当代全球化理论提供怎样的思想资源？当今全球化又激发了马克思世界史观怎样

① 本书用马克思的“世界史观”来指称马克思对世界历史进行表述的基本观点，亦即马克思的世界历史理论。



的理论生长点？这一系列彼此相关的问题具有重要的理论意义和实践意义，是学术界的焦点问题之一，学者们进行了不同程度的研究和探索。

一、国内外研究状况

（一）国外研究状况

从国外的研究状况来看，许多学者注意到了马克思有关全球化的思想，如吉登斯、詹姆逊、德里克等著名思想家均在自己的著作中引述马克思世界史观的经典论述，借助马克思世界史观作为思想资源，在剖析当代社会新问题时走近马克思。总体而言，国外学者关于马克思的全球化思想主要形成如下观点。

1. 马克思在 150 多年前就已经对全球化做出阐述，当今全球化的发展证明了马克思的天才预见。英国学者戴夫·兰顿（Dave Renton）在《马克思论全球化》一书中指出：“（编辑本书的）目的是为了让读者可以自己发现马克思和恩格斯带来全球化论争的方法。我找不到书中有什么地方曾经使用过‘全球化’一词，因为准确地说，这个词是一个最近的发明。然而，尽管许多全球化理论家认为世界现在正在进入一个新的经济时代，大多数论者还是承认今天所分析的进程应该追溯到有时会伴随着我们的旧的国际秩序。世界资本主义的进程，地域之间的市场贸易，金融的增长和工作的模式，从马克思恩格斯开始描绘的 19 世纪 40 年代起就已经成为我们生活的一部分。”^①“马克思和恩格斯是最早把国际经济视为一种动力类型的作者之一，在其中，国家和地区都受到国际趋势的影响。正是在这一点上，他们接近了当今全球化论者的主题，即有一个统一的

^① Dave Renton. *Marx on Globalization* [M]. London, Lawrence and Wishart, 2001:9.



世界资本主义的视野，在其中，系统的每一个部分复制着系统的整体。”^①美国学者约翰·卡西迪也曾经指出，“‘全球化’是20世纪末每一个人都谈论的时髦词语，但150年前马克思就预见到它的许多后果”^②。马克思写下了关于全球化、不平等、政治腐败、垄断化、技术进步、高雅文化的衰落、现代生存的萎靡不振的性质等动人的段落，现代经济学家们又碰到这些问题，他们有时并没有意识到自己正在步马克思的后尘。^③2000年9月9日，墨西哥《永久》周刊发表的一篇文章在引证马克思恩格斯合著的《共产党宣言》中相关言论后指出，正如人们所看到的，在20世纪末的今天所出现的全球化并不是新生事物，只不过反映了一种很久以前就已经出现并被人所认知的现象的加速变化。美国著名马克思主义评论家阿里夫·德里克则认为，马克思和恩格斯在19世纪中期所写的文字也许在他们那个时代显得奇怪，但却是对我们这个时代极其恰当的描述。

2. 马克思主义、马克思的全球化思想为解决当代全球化带来的问题提供了思想资源。许多学者认为马克思的理论中不仅存在着全球化思想，而且马克思的有关思想对认识和解决当代全球化问题很有帮助。美国学者道格拉斯·凯尔纳在《正统马克思主义的终结》一书中写道：“在这个时候我们需要新的理论和政治学，以便从理论上概括这个时代的、新的社会经济结构、政治结构和文化结构，并寻找解决本质上已日益全球

① Dave Renton. *Marx on Globalization* [M]. London, Lawrence and Wishart. 2001: 9-10.

② 俞可平. 全球化时代的“马克思主义” [M]. 北京：中央编译出版社，1998：4.

③ 俞可平. 全球化时代的“马克思主义” [M]. 北京：中央编译出版社，1988：1.



化（全球化的债务危机、全球化的生态危机，如在海湾战争中发生的当代政治冲突的全球化以及在南斯拉夫和其他地方发生的当代危机的全球化）的当代政治问题的方法。因此，我认为，马克思主义包含着发展现时代的一种批判理论的源泉。”^① 作为世界体系理论的代表人物，沃勒斯坦公开承认，马克思的思想对于分析现代世界体系仍然是有用的。阿里夫·德里克的说法是：“马克思主义对于理解当前出现的这些变化是必不可少的。”^② 著名的依附理论代表人物多斯桑托斯也说，马克思主义仍然是了解全球现实变化最有用的分析工具。

3. 从文本的角度来说，大多数国外学者认为马克思的全球化思想主要体现在早期文本，尤其是体现在《共产党宣言》这一文本之中。《共产党宣言》文本的一些经典论述或片段常常被引述，并得到了很高评价。日本学者伊藤诚专门以《现代世界与〈共产党宣言〉》为题，撰文阐述了马克思的全球化思想和当今全球化发展趋势的关系。其中虽然涉及《资本论》，但认为它没有很好地继承马克思在《共产党宣言》当中的全球化思想：“在《共产党宣言》中，我们还可以看到作者对资本主义的认识，即资本主义是一种世界体制，资产阶级通过世界的市场的开发，将生产和消费都统一成世界性的了。这方面的论述，在《经济学批判纲要》（1857—1858）中资本‘对外贸易的文明化作用’的规定中，部分地得到继承，但是，在《资本论》中，在其写作大纲——资本、土地所有制、雇用劳动、国

① 俞可平，全球化时代的“马克思主义”[M]，北京：中央编译出版社，1998；30。

② 俞可平，全球化时代的“马克思主义”[M]，北京：中央编译出版社，1998；207。



家、国际贸易、世界市场中几乎没有从正面论述过这一问题。然而，现代世界资本活动的全球化正在动摇民族国家的基础，这种状况令人想起《共产党宣言》中很多这方面的洞察，具有重要的意义。”^①

就现在所掌握的资料来看，国外学者对于马克思世界史观的文本研究方面还很欠缺，很多重要的手稿没有被纳入研究的视野，更不用说系统研究，仅有一本较为系统的关于马克思全球化理论的文本的编著，题为《马克思论全球化》，为英国学者戴夫·兰顿选编。戴夫·兰顿从当代全球化理论问题中归纳出“世界经济”、“进步”、“发展的必然性”、“帝国主义”、“技术决定论”等九个主题词，围绕这些主题词选编了马克思不同的文本，包括《共产党宣言》中的“资产者与无产者”、《给〈祖国纪事〉杂志编辑部的信》、《给维·伊·查苏利奇的信》、《资本论》第1、第2、第3卷的部分内容等。^②因其对马克思文本的选择对我们的文本研究不无启发，故将其所选的文本列出，作为本书的附录，以作参考。

4. 从具体内容上看，大多数国外学者主要探讨了马克思在经济方面和政治方面的全球化观点，对其在文化方面的观点也开始加以关注。阿里夫·德里克谈道：“对于这段话（指《共产党宣言》中的著名片段）所必须说出的关于物质全球化和文化全球化的一些因素，我们仍然很难表示不同意见。”^③格雷·S. 汤普森在探讨“马克思、全球化和民族主义的幽灵”

① 俞可平，全球化时代的“马克思主义”[M]，北京：中央编译出版社，1998：158。

② Dave Renton: *Marx On Globalization* [M], London: Lawrence and Wishart, 2001.

③ [美] 阿里夫·德里克，王宁，等译，后革命氛围[M]，北京：中国社会科学出版社，1999：8。



时引述了马克思关于“世界文学”的原文，但是他的理解有些偏差，他说：“全球资本主义世界带来了一种取代各民族文学的全球文化。”^①汤姆林森则把马克思所提到的“世界文学”当做对全球文化的一种乌托邦式的梦想。^②有的学者则把马克思视为歌德式的、单一的世界文学的提倡者而大加批判。^③

总的来说，国外学者在研究全球化的过程中已经触及马克思的世界史观，他们从不同的视角肯定和确认马克思的思想在全球化时代无可替代的理论价值。在充分肯定其现实意义的同时，也根据客观现实的变化，从理论的内在逻辑结构入手，对马克思主义在全球化时代所面临的挑战作出多方面的揭示，但是这些研究在系统性、深入性上可以说非常欠缺，在文本研究方面也很有限。

（二）国内研究状况

在国内学术界，马克思主义哲学研究应该说是非常系统和深入的。在“马克思的世界历史理论与当代全球化”这一重大研究课题上，国内研究所取得的成果也很显著，尤其在文本研究方面，国内研究有着得天独厚的优势，与在国外的境遇有很大不同。正如有的学者所说，由于马克思主义在国家政治生活中的特殊地位而使马克思主义文本研究成为一种“国家行为”，即对其文献材料进行了大规模的系统收集、整理、考证、翻译、出版和研究。

然而，国内关于马克思世界史观的研究也不是一开始就

① G. S. Thompson, J. W. Smith. *Beyond econoratscs: Postmodernity, Globalization and National Sustainability*. Avebury, 1996: 147.

② [英] 汤姆林森. 郭英剑译. 全球化与文化 [M]. 南京: 南京大学出版社, 2002.

③ [美] 弗雷德里克·杰姆逊, 三好将夫. 马丁译. 全球化的文化 [M]. 南京: 南京大学出版社, 2002.



存在，而是 20 世纪 90 年代以后的事情，它也有着自身的发展过程。在过去的马克思主义哲学发展史研究和唯物史观研究当中，由于马克思主义哲学体系理论建构大多以苏联的体系建构模式为参照，形成既定的某种偏向，也由于全球化还没有成为时代的本质特征，从而没有在理论中反映出来，马克思的世界史观往往被唯物史观所掩盖。国内主编的书籍当中很少提到世界历史，提到的也是点到即止，比如黎澍主编的《马恩列斯论历史科学》（1980）中仅点到“随着生产力的发展，历史愈益成为人类的历史、全世界的历史”；四川大学历史系、西南师范大学历史系、南充师范学院历史系编选的《马克思主义经典作家论世界近代史》（1986）只编选过关于“资产阶级革命是一种世界革命”、“英国成为世界工厂”等缺乏系统性的论述等，都没有把世界历史当做一个相对独立的论题。

从 20 世纪 90 年代至今，国内对“马克思的世界史观与当代全球化”课题的研究进入了一个活跃的时期，尤其是 1995 年，可以说形成了研究的一个小高潮。在论著方面，杨耕教授在《“危机”中的重建——历史唯物主义的现代阐释》一书中的“世界历史与中国社会主义现代化”一章，较早地涉及这个问题，随后不少学者也在自己的论著中，在自己的理论框架之下加以阐述。迄今为止，以“马克思的世界历史理论”为主题的较为系统的研究专著有：叶险明著的《马克思的世界历史理论与现时代》（清华大学出版社，1996 年版）；丰子义、杨学功合著的《马克思“世界历史”理论与全球化》（人民出版社，2002 年版）；曹荣湘著的《马克思世界历史理论与当代全球化》（2006 年版）；赵士发著的《世界历史与和谐发展——马克思世界历史理论的当代研究》等。从单篇论文来看，很多专家学者在各种研讨会或者期刊杂志上也都积极探讨了马克思的



世界史观、全球化思想，总数逾百余篇，在此不能一一列举。在学术交流方面，北京大学马克思主义文献研究中心分别在2000年、2001年举办了“《共产党宣言》与全球化”和“马克思主义与全球化——《德意志意识形态》的当代阐释”学术讨论会，马克思主义哲学界的很多知名学者参加了交流，会议将所提交的论文结集出版；其他高校如南京大学等也举办过相关的学术研讨会。

从内容上看，国内学者出于不同的理论宗旨和兴趣，从不同角度、不同侧面探讨了世界史观，有的学者从历史与逻辑相统一的角度，比较系统地考察马克思的世界历史理论；也有的学者从马克思世界历史理论的视角来分析20世纪80年代以来世界政治经济结构和全球化进程等。归结起来，国内学者主要的学术探索有：（1）将马克思世界历史思想及其演变视为马克思思想确立时期、升华时期的重要内容和理论贡献；（2）马克思的世界历史思想与黑格尔的“世界历史”思想既有一定联系，更有质的区别；（3）把世界历史作为马克思现代社会发展理论研究的视角，对马克思的世界历史理论是否欧洲中心论、是否单线论、是否出现断裂进行分析；（4）从“世界历史与中国社会主义现代化”这个层面阐述马克思的世界史观；（5）认为对世界历史的研究是马克思晚年全新的理论研究，主要的文献资料是1881—1882年底马克思的《历史学笔记》手稿；（6）从马克思世界历史理论入手来把握当今全球化的理论和实践，也从当今全球化反观马克思世界历史理论等。

马克思主义理论研究者对马克思世界史观的考察，基本上准确及时地反映了时代的本质特征，形成了一种马克思主义全球化理论模式。然而从马克思世界史观文本研究来说，国内学术界在全面、系统的基础性研究方面还有所欠缺，对某些文本的研究存在着理论空白，这在一定程度上也影响了对世界史观



的总体把握。

二、主要研究方法

本书的写作目的是，在现有研究成果的基础上，弥补国内外研究的不足，通过文本研究，力求全面系统地把握马克思的世界史观。对马克思思想进行文本研究已有一个多世纪的历程，但是关于世界史观的文本，尤其是晚期文本的研究可以说刚刚起步，需要进一步挖掘。

马克思是研究型的思想家，在他的一生中，曾经三次退回书房潜心研究，以获得革命实践的思想资源。在三段宝贵的时间里，马克思以惊人的毅力阅读了大量书籍，尤其是历史类书籍，留下了大量文稿，在马克思和恩格斯的全部文稿中，生前公开发表、成型的著述所占的比例不足 1/3，大量的未发表、未完成甚至散乱无序的笔记、书信、手稿、札记、批注等，如晚年完成的 180 万字的关于世界历史的笔记以及为了加强对俄国社会的了解所作的关于俄国公社的笔记等。这些笔记和马克思已经发表的经典著作，如《德意志意识形态》等，都是研究马克思世界史观的重要文本。总体而言，马克思的世界史观主要体现在五大文本之中：（1）《德意志意识形态》；（2）《共产党宣言》；（3）《资本论》及其手稿；（4）《历史学笔记》；（5）《俄国与东方社会道路笔记》。其中，有的文本由马克思和恩格斯合著，因此，马克思的世界史观包括了恩格斯重要的理论贡献。

本书主要以五大文本为依据研究马克思的世界史观，因此不得不涉及现在讨论得非常激烈的“如何研究马克思主义经典文本”的重要问题。经典文本的解读之所以会引发争论，关键的一点是文本解读往往会带有解读者的主旨意图，会形成对一个文本的不同理解。比如有学者认为，“对《共产党宣言》的