

世界通史

王斯德 主编

余伟民 郑寅达 著

现代文明的发展与选择 ——20 世纪的世界史

上海普通高校「九五」重点教材



华东师范大学出版社



世界银行贷款资助项目

上海市教育委员会 组编

世界通史

王斯德 主编

第三编

余伟民 郑寅达 著

现代文明的发展与选择

——20世纪的世界史



上海普通高校重点
『九五』教材

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界通史·第三编·现代文明的发展与选择：20世纪的世界史/王斯德主编；郑寅达，余伟民著。

上海：华东师范大学出版社，2001

ISBN 7-5617-2283-4

I. 世... II. ①王...②郑...③余... III. 世界史；现代史 IV. K10

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第65320号

上海普通高校“九五”重点教材

世界通史(第三编)

现代文明的发展与选择

——20世纪的世界史

主 编 王斯德
著 者 余伟民 郑寅达
责任编辑 陈丽菲
责任校对 郭绍玲
封面设计 黄惠敏
版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社
市场部 电话 021-62865537
 传真 021-62860410
社 址 上海市中山北路3663号
 邮编 200062

印 刷 者 江苏句容市排印厂
开 本 787×960 16开
印 张 21
字 数 350千字
版 次 2001年9月第一版
印 次 2001年9月第一次
印 数 5100
标准书号 ISBN 7-5617-2283-4/K·180
定 价 (平):27.00元,(精):42.00元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话021-62865537联系)

前 言

人类历史、人类文明社会的历史和世界历史是类似同心圆结构的三个既重合又不同的概念。其中,人类历史是涵盖面最大的圆,从地球上出现最初的人类群体算起,大约已有 300 多万年;人类的文明史一般指脱离了蒙昧和野蛮状态、有了文化传承和形成了社会运作机制的人类历史,这样的文明社会历史大约已有五六千年;世界历史则是最小的圆,它是指人类社会进入了整体性发展、形成了世界性体系结构的现代工业文明时代以来的历史,如马克思和恩格斯所说:“大工业……首次开创了世界历史,因为它使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界,因为它消灭了以往自然形成的各国的孤立状态。”^① 这一工业文明时代的历史大约发端于 16—18 世纪,目前仍在延续、发展。

《世界通史》,顾名思义是对世界历史的通观,它所考察的对象应当是人类社会作为一种整体性历史运动的发展进程。它之所以区别于国别史和地区史,首先就在于它以“世界”——人类社会的整体作为自己的考察对象和研究视域;而它之所以区别于更广义的人类史或人类文明史,也在于它所确立的中心概念——“世界”具有结构意义上的特殊内涵,而不是一般意义的对人类社会的泛指。然而,人类社会的发展并非一开始就具有世界性,“世界史不是过去一直存在的,作为世界史的历史是结果”^②。严格意义上的“世界历史”只是在最近的 500 年间才逐步形成,尽管在发展的速度和程度上这 500 年的变化是以往任何时段所不能比拟的,但毕竟只是人类历史长河中短短的一程。而且,世界历史的发生学研究也需要从人类社

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,第 67 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 2 卷,第 112 页。

会的各个时段、各个局部的发展形态中破解整体性运动得以形成的历史基因及其组合密码。因此,《世界通史》对人类社会整体运动的考察不可能仅限于 500 年左右的世界历史,在内容上必然要扩及世界历史的漫长前史,贯通人类社会从远古以来、迄今为止的历史总进程,包含着前世界历史时代的地域性历史。

从总体上看,人类社会的发展线索可以概括为两个基本向度:一是纵向的发展,主要指人类文明形态的演进。以生产力的发展为主轴,人类社会由文明的低级阶段向高级阶段演进迄今已发生过两次大的文明转型,即从原始的采集、游猎文明向农业(游牧)文明的嬗变;从农业文明向工业文明的飞跃。目前,正在继续向更高级的后工业的新型文明演化。虽然在进入工业社会前各地区、各民族的具体文明形态表现不一,各自的发展路径别具特色,但在多样性中仍然展现了人类文明由生产力水平较低的简单生产方式向生产力水平较高的复杂生产方式发展的总趋势,以及发展水平大致相当的诸文明区域之间生产方式的共性特征。这些在相对孤立的发展条件下形成的文明共性,一方面反映了人类作为生物种群的统一性和作为社会种群在行为方式上的普遍性,另一方面也说明了即使在地域性文明时期,人类整体性发展的基因已经存在,这就为后来工业文明的全球性扩展提供了前提。

二是横向的发展,主要指不同文明间的接触、交流、融合和主流文明的扩展。人类社会的早期文明呈点状分布,在各个原始民族的群落独立地发展,以后随着生产能力的提高和共同体结构的扩大,高度分散的文明点逐渐聚合为较大范围的文明区域。在自然经济条件下,人们既缺乏远距离沟通的技术手段,也缺乏外向型发展的驱动力,所以文明的横向扩展是有限的。诸文明区域间的接触和交流主要发生在交通相对便利的欧亚大陆和北非,主要形式是互通有无的贸易和由商人、宗教使者、探险家推动的文化交流,而历史上通过军事征战一度建立的跨地域大帝国(如阿拉伯帝国、蒙古帝国、奥斯曼土耳其帝国等)也在客观上促进了不同区域间文明的交流。但

1118 2

总体来看,各个地区的民族和国家基本上沿着各自的传统发展路线平行地发展,地域性特征相当明显。至于有些地区,如撒哈拉以南非洲、美洲和澳洲,因为有沙漠、大洋的阻隔,更是处在与其他地区基本隔绝或完全隔绝的状态,文明发展的孤立性更为突出。一直到15世纪末,人类社会的横向发展受到纵向发展程度的严重制约,地域性历史的格局没有根本的变化。

人类社会从地域性历史向世界历史的跨越是横向发展进程中的重大突破,这一具有根本性转折意义的突破是与纵向发展进程中文明形态的重大飞跃——工业文明的兴起联系在一起。由于工业生产方式从根本上改变了人类受土地束缚的自然经济形态,极大地拓展了人类生存和活动的空间,同时,工业生产方式所提供的经济增长和财富积累的巨大可能性也强烈地刺激了人们追求利益的欲望和不断扩大再生产的需求。这一社会发展机制上的革命性变化带动了全方位的社会形态的变革,人类由传统的农业社会进入了现代工业社会,这个意义上的社会转型也就是通常所说的“现代化”。

现代化的世界进程也就是世界历史的形成过程。这一过程开始于西欧。1500年前后,西欧地区社会结构中有利于制度创新的各种因素通过一系列彼此联结的历史运动(文艺复兴、地理大发现、宗教改革……)而会聚、互动,最终为工业文明的诞生准备了知识基础、制度环境和政治、经济、文化条件。16—18世纪的200年间,西欧地区的科学革命、思想革命、政治革命和产业革命接踵而至,在英法等国首先塑造了现代社会的原型。此后,就开始了工业文明向全球的扩展。与此同时,以西欧国家为中心的殖民体系作为工业文明扩展的载体而建立起来,到19世纪末,随着世界被列强瓜分即殖民地的“全球化”而形成了世界历史的第一种结构形态——欧洲列强支配的资本主义世界体系。这种形态的世界体系虽然已经具备了一个辐射世界的经济体,即欧洲国家运作的世界市场,但它的世界性又是不充分的,因为世界上大部分国家和地区并未获得进入世界

体系的自主权。从这个意义上说,16—19 世纪的世界史还只是世界历史的初级阶段。人类社会的整体性发展已经在工业文明的扩展中启动,但是由于工业文明的发展程度还不高,世界体系的早期形态还延续着传统的帝国式政治结构,欧洲之外的大部分地区还未能展开自主的现代化进程,所以,这一阶段的人类社会整体性运动尚处在较低的水平,很多国家的发展不同程度地依然滑行在传统社会的轨道上。

20 世纪,在迄今的人类社会发展史上,最充分地展示了具有内在统一性的世界历史运动。这一百年间,大工业所开创的世界现代化进程决定性地超越了区域性发展阶段,工业文明的全球普及和现代社会发展机制的全球扩散最终把世界各个区域联成为一个相互依存、不可分割的整体,人类在经济力量的驱动下,在伴随着各种矛盾和冲突的历史进程中,进入了全球性现代化的世界历史新阶段。

从区域现代化向全球现代化的推进,是工业生产力主导下人类社会整体性发展的必然趋势。这一突破性的进展之所以能在 20 世纪实现,主要是由于 20 世纪的历史运动创造了有利于“全球化”的基本历史条件。

第一,20 世纪是科学技术不断取得革命性突破的时代,由此带动了社会生产力的大发展。如果说,16—18 世纪先后发生在欧洲的近代科学革命和工业革命从地球上的一个区域启动了现代化的世界进程,那么,20 世纪初以现代物理学理论的创立为标志的现代科学革命及其推动下的持续的技术革命(尤其是 20 世纪中后期在能源、信息、材料、生物工程和空间技术等领域取得的巨大进步)通过充分释放工业生产力的潜能,使工业文明的扩展获得了从根本上突破自然区域障碍的强大技术支撑。在现代交通技术和通讯技术条件下,居住在地球各区域的人们已不再受自然的时空间隔的束缚,全球性的人员、资金、物资流动和信息沟通成为现代化世界进程进入全球化阶段的重要特征。

第二,20 世纪是世界体系经历裂变和重组、向全球统一的世界

市场过渡的时代,奠定了经济全球化的基础结构。世界历史的发生、发展与世界体系(首先是经济体系)的建构表现为同一个过程,这一过程约从500年前即已开始。但是,在16—19世纪的早期现代化进程中所形成的世界体系的初级形态还不具有充分的世界性,现代化的区域性严重地限制着世界体系的结构特性。那种以“欧洲体系”为骨架的“世界体系”在进入20世纪后因内外矛盾的激化而发生剧烈动荡和裂变。以战争与革命为基本特征的20世纪上半叶的历史进程,也就是世界体系初级形态的解构过程。然而,这一否定性的历史进程所抛弃的并不是世界体系的本体,而是它的前现代因素。所以,看起来似乎矛盾的现象是,恰恰在解构性运动中,世界历史的整体性进一步增强了,多种选择取向的出现及其斗争并没有背离人类走向现代文明的普遍道路。第二次世界大战是世界体系从解构走向重构的转折点,世界主导力量的转移和殖民体系的瓦解为世界体系的重新整合准备了条件。但是,二战后出现的东西方冷战格局延缓了统一的世界市场的形成,在国际政治层面的两极结构影响下,世界体系一度表现出二元特性。实际上,这种二元性所反映的仍然是世界体系重构中的过渡性。作为世界体系基础的世界市场的本质是由经济运动的客观趋向决定的,所以,即使在冷战过程中,世界体系的重构仍然按其固有的规律调整着世界历史运动的各个层面,其中包括世界经济全球化趋势的加强和国际政治朝多极化方向的发展,最后以二元结构的整合和两极结构的崩溃结束了冷战。冷战后,世界市场的全球性得到了充分展示,市场经济的运作机制也得到了普遍认同。世界体系的发展所提供的结构性要素与科技革命所提供的技术性要素相结合,成为世界经济全球化趋势不可逆转的深刻根源。

第三,20世纪是民族解放运动席卷全球的时代,殖民帝国的崩溃和殖民体系的瓦解以及在此基础上现代民族国家的普遍建立,为世界体系的政治结构奠定了具有普遍性的单元(行为主体)形态。全球现代化虽然是从区域现代化发展而来,但本质上它不是某一区

域发展类型的放大,而是各个区域内在现代化因素发展的融合的结果。只有在每一个地区、每一个民族都获得自主选择发展道路权利的前提下,人类才可能真正形成发展的共识,走上普遍发展的道路。所以,现代意义上的民族解放运动及其推动的世界历史进程是人类社会走向全球现代化的必要政治途径。在这个过程中,社会主义取向的革命运动和现代化实践发挥了重要影响,它不仅是引导和推动民族解放运动的强大政治力量,而且为全球现代化的文化内涵和价值坐标提供了符合人类整体和长远利益的理论导向。

总之,人类历史的纵向发展和横向发展是互相联系、互相推动的。纵向发展的水平决定着横向发展的程度,横向发展的突破又反作用于纵向发展,使纵向发展的速度大大加快,人类文明由此发展到今天的高度。20世纪末的世界相当清晰地凸现了人类历史的“世界性”即整体性发展,也充分地展示了现代文明和现代社会在全球范围的结构特征。在这个意义上可以认为,20世纪基本完成了地域性历史向世界历史的转变。

以上所述,是我们站在20世纪和21世纪之交的历史高度对世界历史的总体认识,也是我们这部三卷本《世界通史》的基本理论架构和分编的依据。我们认为,世界通史作为宏观史学,首先要把握人类社会纵向发展和横向联系的总体运动规律,揭示人类社会由地域性历史向整体性历史发展的大趋势。通史的灵魂在于“通”,要有一种贯通古今、融会经纬的历史通感,登高壮观天地间,俯仰古今一脉流。同时,通史对历史进程的阐释又必须建立在具体的、生动的历史事实的基础上,所以宏观考察与微观考察应当有机地结合,取精用弘,执简驭繁,将普遍性和特殊性统一起来。当然,通史的理论架构可以各有特色,各家“通”法不一。以已有的各种通史著作为例,有的以王朝更迭为主线,有的以社会形态演变为脉络,有的以阶级斗争为纲要,有的以社会现代化进程为坐标,……横看成岭侧成峰,远近高低各不同。相异的视角,不同的史识,形成各种通史体系,这是学术生态的自然景观。百花齐放,才有百家争鸣,客观历史

运动的复杂性需要史学研究的多维性,各种理论架构的通史可以从不同的侧面解读人类历史,丰富人们的历史意识。就通史的研究和写作而言,不同学派的学术争鸣能够深化人们的认识,以此提高通史著作的质量,使新出版的著作后来居上,有所突破和创新。

新世纪版的《世界通史》,除了内容上要尽力反映史学研究的新成果,在历史观念、理论框架和编撰体系上更应当吸取以往各种通史著作的经验,结合史学理论的新发展,形成自己的特色和创新点。而在理论创新方面,关键是正确运用马克思主义唯物史观,理解和把握世界历史运动的本质。在此基础上,重视整体性和结构性,是研究世界通史的基本视角和方法。只有揭示了世界历史的结构特征,才能从整体上对世界历史的发生、发展过程及其阶段性作出吻合于世界历史本质的解释。否则,面对繁杂的历史事件和色彩斑驳的历史行为主体,世界通史的编写很容易陷入历史事件堆砌或国别史汇集的窠臼。

当前,以经济全球化为驱动力的世界历史运动正在将人类文明推向新的高峰。鉴往知来,跨入新世纪的人们比以往任何时候都更需要用世界历史的眼光审视过去、理解现实、展望未来。我们希望,这部新世纪版《世界通史》能够为满足这种需要有所贡献。

目 录

第一章 20 世纪初世界的动荡与重构	1
第一节 列强支配下的世界	1
一、世界进入整体发展阶段和欧洲的优势地位	1
二、非欧洲国家的崛起	2
三、新现象和新事物	3
第二节 世界格局转换中的局部冲突	5
一、三国同盟与三国协约	5
二、两次摩洛哥危机	5
三、波斯尼亚危机和两次巴尔干战争	6
第三节 第一次世界大战	7
一、大战的爆发	7
二、战争第一阶段	8
三、战争第二阶段	9
四、战争第三阶段	10
五、战争的结束	10
六、战争对交战国经济和社会的影响	11
第四节 凡尔赛—华盛顿体系	13
一、列强对战后世界新秩序的基本构想	13
二、凡尔赛体系	15
三、欧洲政治地图的改划	16
四、国际联盟的建立	18
五、华盛顿体系	19

第二章 苏联模式社会主义现代化道路的开创	23
第一节 俄国革命的兴起	23
一、社会矛盾的深化和革命形势的酝酿	23
二、工人运动与列宁主义的诞生	24
三、1905 年革命	26
四、斯托雷平改革	29
五、1917 年二月革命与沙皇制度覆灭	32
第二节 1917 年十月革命和苏维埃政权的建立	34
一、两个政权并存	34
二、列宁的革命战略	35
三、七月至十月形势的变化	36
四、十月武装起义	40
第三节 苏俄社会主义道路的探索	43
一、苏俄建国初期的内外政策措施	43
二、国内战争与“战时共产主义”	49
三、新经济政策的推行	54
四、苏维埃社会主义共和国联盟的成立	58
五、列宁逝世前后的党内斗争	61
第四节 “斯大林模式”的确立	67
一、新经济政策的终结	67
二、五年计划、工业化与农业集体化运动	72
三、“大清洗”与集权体制的定型	78
第三章 资本主义体系的动荡与调整	81
第一节 20 年代资本主义世界的繁荣与和平	81
一、20 年代西方国家的经济繁荣	81
二、美国柯立芝繁荣	83
三、德国赔偿问题	85
四、欧洲安全问题和《洛加诺公约》	88
五、裁军问题和《非战公约》	89
第二节 社会改良运动与社会民主党参与执政	91

一、	社会民主主义与社会党国际	91
二、	德国社会民主党参与组建魏玛共和国	93
三、	英国工党上台执政	96
四、	法国左翼联盟政府和人民阵线政府	98
第三节	世界法西斯运动的兴起	100
一、	法西斯的产生背景和内涵	100
二、	法西斯的类别	102
三、	意大利法西斯运动和法西斯专政	104
四、	德国纳粹运动和纳粹专政	106
五、	日本的法西斯化	108
第四节	1929—1933年资本主义世界经济大危机与资本主义体制的自我调整	110
一、	1929—1933年资本主义世界经济大危机的特点与根源	110
二、	凯恩斯主义的兴起	112
三、	美国实施“罗斯福新政”	113
第四章	第二次世界大战与战后世界格局	118
第一节	法西斯国家的毁约扩军	118
一、	30年代初的世界战略格局	118
二、	希特勒撕毁军备条约	119
三、	斯特莱沙会议和《英德海军协定》	120
四、	意大利侵略埃塞俄比亚	121
五、	德国进军莱茵非军事区	122
六、	日本发动侵华战争	122
七、	法西斯国家实现政治联合	123
八、	霍斯巴赫备忘录	124
第二节	集体安全与绥靖政策	125
一、	苏联关于欧洲集体安全体系的构想	125
二、	共产国际方针的转变	126
三、	法国的巴尔都外交方针	127
四、	苏联重返国际社会	128
五、	《东方公约》和《苏法互助条约》	129

六、英国的绥靖政策·····	129
七、美国的孤立主义和罗斯福外交·····	131
第三节 从局部战争到全面战争 ·····	133
一、局部战争与世界大战·····	133
二、德奥合并与慕尼黑会议·····	133
三、德国进攻波兰与英法参战·····	134
四、德国进攻苏联·····	136
五、太平洋战争爆发·····	137
第四节 战争的战略转折与反法西斯联盟的胜利 ·····	138
一、世界反法西斯联盟形成·····	138
二、中途岛海战·····	139
三、斯大林格勒会战·····	140
四、阿拉曼战役·····	141
五、意大利的倒戈·····	142
六、欧洲战争结束·····	143
七、日本无条件投降·····	144
第五节 从德黑兰到波茨坦：战胜国对战后世界的安排 ·····	145
一、战争后期的大国会议·····	145
二、组建联合国·····	145
三、布雷顿森林体系·····	147
四、处置德国·····	148
五、波兰的疆界和政权问题·····	149
六、苏联参加对日作战·····	149
第六节 两大阵营的对立：东西方冷战的开始 ·····	150
一、从盟友到对手·····	150
二、杜鲁门主义·····	152
三、马歇尔计划与北约组织·····	152
四、第四点计划与亚太地区军事体系·····	153
五、经互会与华约组织·····	154
六、柏林危机与朝鲜战争·····	155

第五章 科学技术革命与战后资本主义的发展	157
第一节 战后科技革命及其影响	157
一、战后科技革命的成因	157
二、战后科技革命的主要内容和特点	159
三、战后科技革命的影响	160
第二节 美国国家垄断资本主义的发展	162
一、国家垄断资本主义的发展	162
二、美国政府国内干预政策的演变	165
三、美国经济的变化	168
第三节 西欧的复兴与联合	170
一、联邦德国的社会市场经济	170
二、法国的政治体制改革	172
三、英国的福利国家和三环外交	173
四、欧洲共同体的形成和发展	176
第四节 日本经济的高速增长	180
一、战后初期的民主化改革	180
二、政府主导型市场模式	182
三、日本成为世界经济大国	184
第五节 70年代经济危机与资本主义的再调整	186
一、70年代中期的“滞胀”危机	186
二、现代货币主义和供应学派	187
三、美国的“里根革命”	189
四、英国“撒切尔主义”	191
第六节 战后发达资本主义国家的社会主义运动	192
一、民主社会主义党的基本主张	192
二、社会党国际	195
三、“瑞典模式”的福利国家	196
四、欧洲共产主义的形成和发展	198
第六章 战后苏联和东欧诸国的发展与变革	203
第一节 战后苏联的历史进程	203

一、国民经济的恢复和“斯大林模式”体制的僵化·····	203
二、赫鲁晓夫执政及其改革·····	205
三、从勃列日涅夫到戈尔巴乔夫·····	210
第二节 东欧诸国的曲折道路 ·····	214
一、东欧国家走上苏联模式道路·····	214
二、苏南冲突与南斯拉夫“社会主义自治制度”的实践·····	215
三、战后波兰的三次危机与政局变化·····	218
四、1956年匈牙利事件和卡达尔执政时期的改革·····	221
五、“布拉格之春”的夭折·····	224
第三节 东欧剧变与苏联解体 ·····	226
一、戈尔巴乔夫改革·····	226
二、东欧剧变·····	228
三、苏共解散和苏联解体·····	232

第七章 20世纪民族解放运动与发展中国家的 现代化道路····· 236

第一节 民族解放运动的兴起 ·····	236
一、民族解放运动的历史前提·····	236
二、20世纪上半叶民族解放运动概况·····	237
第二节 二战后民族独立浪潮与殖民体系的瓦解 ·····	241
一、战后民族独立浪潮的背景·····	241
二、殖民体系的瓦解·····	243
三、民族独立浪潮中的地区冲突·····	245
第三节 发展中国家的现代化道路 ·····	251
一、“非资本主义发展道路”的实践·····	251
二、“新兴工业国(地区)”的崛起·····	254
三、“全球化”进程中的南北矛盾·····	257

第八章 世界格局向多极化的演变····· 262

第一节 两大阵营的分化 ·····	262
一、美、欧、日相互关系的变化·····	262
二、国际共运论战和社会主义阵营的分裂·····	265

第二节 “第三世界”的兴起	267
一、亚非会议:新独立国家登上国际政治舞台	267
二、不结盟运动的形成与发展	269
第三节 美苏争霸	271
一、50—60 年代美苏关系	271
二、70 年代美苏争霸态势的变化	277
三、80 年代美苏关系的重大转折	280
第四节 两极格局的终结	284
一、德国的统一和雅尔塔体制的瓦解	284
二、经互会、华约组织的解散和东西方冷战的结束	286
三、向新格局过渡的世界	287
第九章 20 世纪思想文化的发展	295
第一节 哲学与历史学	296
一、科学主义与人本主义哲学	296
二、历史学的发展	299
第二节 文学艺术	303
一、现代文学	303
二、电影艺术	307
三、现代美术	309
第三节 宗教	311
一、现代基督教	311
二、现代伊斯兰教	313
三、现代佛教	314
后记	316