

马克思世界历史理论与当代全球化

曹荣湘 \ 著

Marx Shijie lishi lilun Yu Dng dai Quanjihua

中央编译学术文库
Zhongyang Bianyi Xueshu Wenku



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press



马克思世界历史理论与当代全球化

曹荣湘 \ 著

Marx Shijie lishi lilun yu Dng dai Quanjihua



中央编译出版社

Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

马克思世界历史理论与当代全球化/曹荣湘著.

—北京:中央编译出版社,2006.5

ISBN 7-80211-256-7

I. 马...

II. 曹...

III. 马克思主义—世界史—史学理论—研究

IV. A811.692

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 050323 号

马克思世界历史理论与当代全球化

出版发行:中央编译出版社

地 址:北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话:(010)66509360 66509366(编辑部)

(010)66509364(发行部) (010)66509618(读者服务部)

网 址:<http://www.cctpbook.com>

经 销:全国新华书店

印 刷:北京秋豪印刷有限责任公司印刷

开 本:880×1230 毫米 1/32

字 数:200 千字

印 张:9.125

版 次:2006 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:29.00 元

内 容 提 要

马克思世界历史理论是唯物史观的重要组成部分。它揭示的是现代社会产生以来人类历史由各民族相对独立发展走向全面的相互影响、相互融合的过程和趋势。在马克思看来,世界历史是源于西欧的现代性向全世界强行扩展的结果,它本身是现代性的重要维度之一。与前现代的国际交往不同,现代的世界交往是跨国交往;因此,世界历史内在于民族国家的发展,本质上是各民族国家联系的内在性。

马克思是在批判和继承古典经济学、黑格尔世界历史理论和世界主义思潮的基础上创立了自己的世界历史理论的。在这一理论看来,历史向世界历史的转变是由人们的生产和交往决定的,其根本的动力在于大工业的社会性和资本的扩张性。世界历史的发展是一个矛盾的过程,表现出一定的总体性、不平衡性和周期性,而其最终的结果,将是共产主义的实现。

马克思世界历史理论的最大贡献在于:一、从生产和交往出发,系统地探讨了历史向世界历史转变的动力问题,确定了科技的重要的然而非根本性的作用;二、研究了现代国家职能与世界历史的关系问题,指出前者将日渐式微;三、不仅阐述了资本主义条件下世界历史发展的地区不平衡性,而且指出了不同地区所具有的世界历史意义的不同;四、创立了世界历史背景下社会发展的跨越性理论,他的有关俄国农村公社有可能跨越资本主义卡夫丁峡谷的论断,是与其

世界历史理论一脉相承的;五、揭示了世界文化与世界历史的辩证关系,以及资本主义历史阶段世界文化的普遍性、实用性、庸俗性等特征,认为世界文化的发展是一个矛盾的过程,最终结果将是各民族文化相互走向统一和融合,民族性和地域性日益消失;六、深刻揭示了世界历史对人的发展的影响,并把个人与历史的关系当作历史研究的出发点,从而得出了世界历史发展的最后结果将是自由人的联合体即共产主义的结论。

全球化是指由资本主义大工业造成的现代性从西方社会向全世界扩展的充满矛盾的历史总过程;它以国际化和跨国化活动为基础,以历史主体的行为和思想的全球联系和全球意义为主要特征;它始于资本主义诞生之日,在 20 世纪 70 年代达到高潮。因而,虽然马克思的世界历史概念与全球化概念有一定的区别,然而总体说来,它们描述的是同一种历史现象和过程。

当代全球化出现了许多新的特征,但它们并没有离开马克思世界历史理论所揭示的基本规律。但在新的历史条件下,我们也面临着进一步发展马克思世界历史理论的任务。

ABSTRACT

As an integrate part of historical materialism, the Marx's theory of world-history reveal the process and direction of the trend in which the relatively independent developments of different nations influence one another and gradually become merged together since the birth of the modern society. In the Marxist view, the world-history is characteristic of the expansion of modernity that originated in Western Europe, an expansion that consists one dimension of the concept of modernity. Unlike the international intercourse of the pre-modern time, the modern intercourse which on the world scale is transnational intercourse. This makes it plausible to claim that the world-history exists in the internal development of each nation, and that its nature lies in the internal characteristic of the relations between different nations.

Critically inherited the classic economics, Hegel's world-history theory, and the ideology of internationalism in 18th and 19th century, Marx's theory of world-history takes the view that the transition of national history to world history is decided by the development of production and social interaction, with its motivating force in the emergence of mass production and accumulation of the capital. The development of world history is thus a process full of contradictions, with characteristics of wholeness, imbalance and periodicity, and ultimately leading to the realization

of the communism.

The greatest contribution that Marx's theory of world-history has made to the study of history are seen in the following aspects: 1) the establishment of the important and yet not essential role of science and technology through a systemic discussion of the motivating force in the historical transformation in terms of production and social relations; 2) observations of made about the function of the modern country and its relation with the world history, in which it is pointed out that the former will gradually wane down; 3) exposition of the regional imbalance in the development of history under the capitalist social conditions, and more important, of the significance of regional development in the world history; 4) establishment of the theories of transgressional theory of social development in world history, as illustrated by Marx's statement about the development of the rural communes in Russia; 5) it exhibits the dialectical relationship between world culture and world history, and the universality, utility and vulgar nature of world culture during the historical stage of capitalism. It views the development of world culture as a process driven by contradiction whose final result is the unification and merging of national cultures in which national and regional features disappear over time. 6) it incisively exposes the influence world history has on human development, takes the relationship between man and history as the starting point for historical research, and concludes that the final outcome of the development of world history will be the association of free men, that is, communism.

Globalization denotes the whole contradiction-involving process by which the modernity born out of the capitalist mass production expands to the whole world. Based on international and transnational activities, the

characteristic feature of globalization is in the subjective awareness of history and international contact of ideology. This feature came into being with the birth of capitalism and went into its prime in the 70s and 80s of the 20 century. Therefore, although there is a difference between the Marxist concept of world-history and the concept of globalization, the phenomenon described are nevertheless the same.

In our contemporary time, globalization is now taking on new features. However, the features are not deviated from the general law of development that Marxism has revealed. However, in the new historical conditions, we also have the task of further developing the Marxist theory of world-history.

序言一

曹荣湘博士的《马克思世界历史理论与当代全球化》终于得以出版。欣慰之余,尤感该著作所研究的问题在如今的全球化时代备显重要。

全球化是当代一个比较重要的经济、政治和文化现象。当今的时代,确实不同于以往。国际经济、贸易往来之频繁,金融市场一体化程度之高,国际机构对各国政治、经济的影响之大,各国政治经济合作之紧密,国际文化交流和文化市场一体化趋势之强烈,都是以往的历史时期无法比拟的。当然,正因为这样,国际经济、政治和文化的竞争也趋于白热化,大鱼吞小鱼,小鱼变大鱼甚至吞大鱼的现象屡屡发生;综合国力、国际竞争力、抗风险能力的提高,成为任何一个国家参与、利用全球化必不可少的三大基本前提。

同样因为这样,对全球化的研究,有关全球化的看法,在国际和国内学术界引发了激烈的争论。各种说法铺天盖地。有人说,全球化是一种完全美好的事物,它体现了历史发展的必然要求,通过在全球范围内配置资源、推行民主、消灭落后文化,大大推动了人类历史的进步。有人说,全球化是美国化、西方化,是西方的尤其是美国的自由市场制度、民主政治模式、庸俗消费文化在全球的

肆虐，目的是抢占发展中国家的市场、生产力和资源，获取全球利益以便在全球范围内进行资本积累；因此，全球化是西方帝国主义在新的历史条件下的表现，是一种“新帝国主义”。有人说，全球化本身无所谓好坏，就像推动它发展的主要动力之一即科学技术一样，它是“中性的”；好好利用它，就能获利，顽固排斥它，必然遭殃；附着在它身上的资本主义特征，不过是历史发展到现在的必然结果。有人说，全球化是人类社会产生以来就开始的过程，只不过在当代更显突出罢了；每一个历史时期，都依据其独特的、占主导地位的生产方式和社会制度，推行带有这个历史时期烙印的全球化。

各种观点，诸多争论，确实让我们眼花缭乱。在我们看来，要真正把这些问题讲清楚，就要深入到马克思主义理论当中去，用马克思主义的基本理论和基本原理来指导我们的研究。熟悉马克思主义经典著作的人都知道，马克思和恩格斯在他们各个时期的著作和论述当中提出的“世界历史”思想，显然与全球化问题有着直接而紧密的联系。应该说，对于全球化的历史、现状和未来，生活于19世纪的马克思和恩格斯早已经看到并思考过，他们的相关论述具有那一时代的独特视角和基本立场。然而，不可否认，这些论述也是从辩证唯物主义尤其是历史唯物主义的基本理论出发的，本身属于历史唯物主义的重要内容。因此，我们一方面要从马克思和恩格斯的基本立场和基本理论出发，在历史唯物主义的范围内、用历史唯物主义的基本原理，来理解和解释他们的世界历史理论；另一方面，也要结合19世纪及其之前的历史事实、相关理论来加深我们的研究，例如，要就马克思恩格斯提出世界历史理论的历史背景、理论渊源的角度，展开深入的探讨。

由此也引发出另一个需要注意的问题，即不要将马克思和恩

格斯的世界历史理论教条化、甚至神化。马克思和恩格斯毕竟是历史的人物,是历史时代的产物,他们不可能脱离他们的历史条件、历史环境、历史使命来看问题。换句话说,他们的思想一方面在许多问题上超越了前人成果、超越了历史条件的限制;另一方面也受到了前人成果、当时的历史条件的限制,他们不可能完全摆脱历史条件的局限性。因此,马克思和恩格斯早期提出的一些思想后来证明是错误的,他们也主动放弃了,或者作了自我批评,例如,在19世纪40年代末认为世界社会主义革命即将来临的看法。马克思和恩格斯其他著作和论述当中存在的一些错误立场,则直到他们逝世前也没有进行直接明确的反思,或者只是做了零星的、附带性的反思——例如,关于西化和欧化的问题,直到晚年马克思才意识到,可惜没有进行专门的批评和自我批评;恩格斯尽管后来在《家庭、私有制和国家的起源》中抛弃了这一错误立场,但也没有进行专门的评述。还有,马克思和恩格斯没有看到(或来不及看到)资本主义列强之间存在的直接的、甚至是激烈的斗争有可能极大地改变世界历史进程,而恰恰是这种斗争,主宰了20世纪大部分时间的资本主义发展;只是到了列宁,才发展出了马克思主义的帝国主义理论。还应该说,马克思和恩格斯对资本主义制度的活力和生命力估计不足,对文化的作用重视不够,等等。以上这些问题和不足,尤其需要我们在坚持马克思主义基本理论的基础上,进一步进行深入探讨,从而在新的历史条件和时代背景下更好地发展马克思主义。

令人欣慰的是,曹荣湘博士的《马克思世界历史理论与当代全球化》正是从上述立场出发的。该著作从马克思、恩格斯的世界历史理论和当代全球化的关系入手,比较深入地研究了马克思世界

历史理论的理论来源,尤其是它与黑格尔世界历史理论、古典政治经济学、18 和 19 世纪世界主义思想的关系;之后,该著作以世界历史发展的矛盾过程为主线,比较全面地探讨了历史向世界历史转变的动力、世界历史发展的矛盾过程、世界历史与世界文化的关系、世界历史与人的发展的关系、世界历史发展的最终归宿即共产主义等问题。这些问题都是十分重要的,对它们展开研究,无疑有助于我们深入理解马克思和恩格斯的世界历史理论,有助于我们进一步坚持和发展历史唯物主义,也有助于我们全面理解和解释当代全球化这一历史现实——最后这一点,也正是曹荣湘博士这次学术旅程的落脚之处。

总地说来,曹荣湘博士这本著作不管是其理论意义,还是现实意义,都是十分重大的。通观全书,作者的观点明确,逻辑严谨,论证有力,颇有创见,其学术精神也足堪嘉许。尤其是该书对于我们上面所提到的问题的思考,足以发人深思。当然,理论的求索道路是漫长的,这不仅对曹荣湘博士而言是如此,对所有的马克思主义研究者来说也是如此。也就是说,曹荣湘博士这本著作所做的还只是一个基础性工作(尽管是一项十分可贵的工作),研究的深度有待加强,涉及的内容也不尽全面,还有许多相关的问题需要深入讨论。但我们相信,曹荣湘博士所铺的路基,必然有许多后来者包括他本人踏足其上,也必然有许多后来者着力夯实再夯实。

兹为序。

北京大学哲学系教授

施传福

2006 年 3 月 30 日

序言二

《马克思世界历史理论与当代全球化》一书,其基础是曹荣湘同志的颇有创见的优秀的博士学位论文。该文经同行专家评审和论文答辩考核后,作者锲而不舍,精益求精,不断修改、充实与深化,使之内容更全面,观点更成熟,表述更严谨,资料更翔实,尤其重要的是几乎更新了所有的关于全球化发展的资料。现今以专著的形式出版问世了。

马克思世界历史理论与当代全球化是个基础性研究与前沿性探索紧密结合的重大理论课题,很有理论价值与实践意义,以及辨析批判错误思潮的现实针对性。

书中作者在深入研读马列原著,广泛占有资料和充分汲取有关研究成果的基础上,以马克思主义经典作家的有关论述,特别是马克思关于社会基本矛盾的论述,关于现代资本主义社会诞生以来人类历史由各民族相对独立发展走向全面的相互影响、相互融合的过程和趋势的论述,以大工业的社会性、资本的扩张性,以及交往的扩大和科学技术的发展的思想为中心线索,运用逻辑与历史相统一的方法,系统深入地阐述了:世界历史概念的基本规定、世界历史理论的理论来源、历史向世界历史转变的动力、世界历史

发展的矛盾过程、世界历史与世界文化、世界历史与人的发展、世界历史与共产主义、当代全球化与马克思世界历史理论等一系列基本理论与基本实践问题。

该书立论宏伟,理论观点正确;思路清晰,中心线索突出,结构严谨,文字顺畅;分析论证驳论结合,在辨析中展开,在划界中深化,是一部具有较强的系统性、理论性、现实性与创新性的高水平的学术著作,国内尚不多见。

它是马克思主义哲学、马克思主义人学与科学社会主义理论综合集成的创新成果。有比较深厚的研究基础。它不仅在理论上,而且在研究方法上,对人们学习研究马克思主义哲学、马克思主义人学和科学社会主义理论都有重要的参考价值。

它也是一部进行思想、信念教育的好书,对人们牢固树立辩证唯物主义历史唯物的科学世界观,确立共产主义理想,坚定社会主义信念都有一定的促进作用。对于实践科学发展观,全面推进社会主义现代化建设,尤其是加强社会主义精神文明建设会产生积极的社会效果。

北京大学哲学系教授

赵光武

2006年3月30日

目 录

序言一	1
序言二	5
导 论	1
第一章 世界历史概念的基本规定	14
第一节 两种世界历史概念	14
第二节 世界历史与全球化	38
第二章 马克思世界历史理论的理论来源	55
第一节 古典经济学	56
第二节 黑格尔世界历史理论	65
第三节 世界主义	71
第三章 历史向世界历史转变的动力	80
第一节 大工业的社会性和资本的扩张性	83
第二节 交往的普遍发展	93
第三节 科学技术的作用	102
第四章 世界历史发展的矛盾过程	111
第一节 世界历史发展的总体性	112

第二节 世界历史发展的不平衡性	121
第三节 世界历史发展的周期性	138
第五章 世界历史与世界文化	148
第一节 世界文化与世界历史的辩证关系	151
第二节 资本主义阶段世界文化的基本特征	155
第三节 世界文化发展的过程及其归宿	162
第六章 世界历史与人的发展	169
第一节 人的孤立化与交往的普遍化	170
第二节 能力的异化与全面化	177
第三节 观念的自觉化和“受抽象统治”	184
第四节 个性的平均化与多样化	193
第七章 世界历史与共产主义	205
第一节 共产主义是世界历史性的事业	205
第二节 共产主义社会的基本要素:世界历史性的个人 ...	224
第八章 当代全球化与马克思世界历史理论	231
第一节 当代全球化的主要特征	232
第二节 从当代全球化看马克思世界历史理论	248
参考文献	267
后 记	275

CONTENTS

Preface One	1
Preface Two	5
Introduction	1
Chapter 1 Basic Meaning Of World-history	14
1. Two categories of world-history	14
2. World-history and globalization	38
Chapter 2 The Sources of Marx's World-history Theory	55
1. Classic economics,	56
2. Hegel's world-history theory	65
3. The ideology of internationalism	71
Chapter 3 Motivities of the World-history	80
1. The sociality of industry and The expansionity of capital	83
2. The universal development of intercourse	93
3. Science and Technology	102
Chapter 4 The Contradict Process of the World-history	111
1. Totality	112
2. Imbalance	121