



面向 21 世纪 课 程 教 材
Textbook Series for 21st Century

高校世界历史配套教材 近代史卷

主编 刘文涛 陈海宏

本卷主编 刘文涛 陈海宏



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

面向 21 世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

高校世界历史配套教材 近代史卷

主编 刘文涛 陈海宏
本卷主编 刘文涛 陈海宏



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

该书是《高校世界历史配套教材》之一。编者针对吴于廑、齐世荣主编的六卷本《世界史》等有关世界史教材中带有的普遍性和典型性的问题进行补充、订正、改进和调整,对近代史的教学内容和方法进行改革探索,力求更好地适应素质教育,当代科学技术和社会发展的需要。内容包括:世界近代史通论、教材解析、基本问题解答、研究综述、近代国外史学理论与流派、史学名著导读、参考论著索引、历史地图、人名地名中外文对照表、大事记共 10 个部分;通过宏观与微观的结合来拓宽视野,启迪思维,有助于高校本专科历史专业师生的教学、研究、撰写论文和复习备考,并对中学世界史教学具有重要的参考价值。该配套教材的现代史卷已经由我社出版,古代史卷将于 2001 年前后出版。

图书在版编目(CIP)数据

高校世界历史配套教材·近代史卷/刘文涛,陈海宏
主编. —北京:高等教育出版社,2001(2004 重印)
ISBN 7-04-008805-3

I. 高… II. ①刘…②陈… III. 世界史:近代史—
高等学校—教学参考资料 IV. K1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 75493 号

高校世界历史配套教材·近代史卷

主编 刘文涛 陈海宏

本卷主编 刘文涛 陈海宏

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899
经 销 新华书店北京发行所
印 刷 北京地质印刷厂
开 本 787×960 1/16
印 张 29
字 数 540 000

购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
版 次 2001 年 5 月第 1 版
印 次 2004 年 5 月第 3 次印刷
定 价 35.90 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

序 言

为了对高校世界历史教学进行深入改革,根据教育部“高等师范教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”的精神,由山东师范大学、北京师范大学、河北师范大学、东北师范大学和安徽师范大学等数所高校历史系联合论证并编写一部世界史教材——《高校世界历史配套教材》(以下简称《配套教材》)。该项目已于1997年年底通过原国家教委的立项审批,项目主持人为著名史学家刘祚昌先生。现将该教材的有关情况做一介绍,是为序。

一、《配套教材》的编写目的

改革开放以来,我国高校世界史教材建设成就斐然,然而存在的问题也显而易见。其中一类问题是历史上遗留下来的:有些教材仍然沿袭“文革”前从苏联搬过来的体系,即用国别史拼合成世界通史,某些理论也已经过时。这类教材大都观点保守,知识老化且覆盖范围狭窄,形不成科学的体系,学术思想比较僵化落后,难以激发学生的学习兴趣并促进其积极思维,远远不能适应新时期教学的需要。另一类属于改革过程中出现的新问题。80年代中期以来,我国高校世界史工作者相继推出一批新教材,并取得了很好的社会效益。但由于是改革的尝试,这些教材中也存在着一些不足之处,一个比较普遍的现象是:这些新教材中所提出的一些新思路、新理论、新体系和新方法本身还不够成熟,或者编者对它们的理解、把握还不够透彻和完善,甚至不同的编者对其有着不同程度或不同角度的理解,反映在教材中便出现了这样或那样的问题,甚至有比较明显的科学性错误。

上述问题不可能单纯地通过修改旧教材或编写新教材来解决,一个简捷而有效的解决办法是:根据高校世界史教材中普遍存在的问题和面向21世纪世界史教学的需要,有针对性地编写一部《配套教材》,为全国高校的世界史教学工作服务——这是我们编写这部教材的初衷。

编写本《配套教材》的基本目的如下:

严格遵循教育和科学发展的规律,广泛汲取国外先进经验,并注意借鉴近年来国内出版的一些优秀世界史教材(如教育部推出的吴于廑、齐世荣先生主编的六卷本《世界史》)中提出的有价值的新体系、新观点、新内容和新方法,对我国高校世界史教材体系中带有普遍性和典型性的缺陷和问题进行补充、订正、改进和调整,并对教学内容和方法进行全面改革,以使之更好地适应文化素质教育和社会发展的需要。

二、《配套教材》的内容梗概

《配套教材》共分为“古代史卷”、“近代史卷”和“现代史卷”三卷,计150万字左右。在结构和内容上共分为十大部分:

1. 世界史通论

依据六卷本《世界史》的“总序”和其他现行版本世界史教材序言中的有关论述,把世界各地、各国历史纳入全球整体的大视野进行考察,确立科学的历史分期法,探寻世界历史发展大势和基本线索,分析各个历史时期的时代特征和历史地位,探讨世界历史的结构格局及其运行规律,并对不同地区、国家间的统一性和特殊性进行比较研究,科学系统地展现全球历史发展的动态性、曲折性、周期性和阶段性。

2. 世界史教材解析

根据高校教材的结构设置和历史科学的内在逻辑,系统地阐述教学中应遵循的重要原则、基本规律、目的要求,以及重点、难点问题,对世界历史的发展脉络和内容梗概作细致的、提纲挈领的剖析阐释,深刻完整地理解世界史的重要问题及其丰富内涵。

3. 基本问题解答

选择具有理论价值和现实意义的综合性学术问题,鞭辟入里地予以富有科学性、逻辑性和创造性的解答。基本问题的选择要注意其科研含量和普遍意义,答案避免程式化、概念化和庸俗化,对学生具有引导和启迪作用。

4. 世界史研究综述

以专题形式对建国(特别是改革开放)以来世界史学界的科学研究工作和取得的成就做出综合评介。综述的范围包括:国内世界史研究状况、重大学术问题的争论情况、不同的史学观点以及具有重要学术价值和理论意义的研究成果等。

5. 近现代国外史学理论与流派

有选择地对近现代国外有代表性的重要史学流派加以介绍,其研究范围包括:各流派有价值、有影响的史学思想、史学理论和史学方法等。

6. 史学名著导读

根据我国高校世界史教材的不足和教学、科研的需求,有针对性地选择一批在国内外有重大影响的权威性史学著作,逐一进行深刻翔实、客观公允的分析评介。

7. 参考论著索引

针对高校教材中所涉及的,或对高校教材和教学改革有重要参考价值的学术问题、争论问题,以及重点、难点问题,列出建国(特别是改革开放)以来公开发表的有典型意义的学术论文和著作。

8. 世界历史图表

选取具有代表性的、对教学有指导意义的历史地图和图表,旨在增强教学的直观性,推动教学方法的科学化和多样化,有助于对重大历史问题的理解,有利于对历史进程的横向比较和整体研究。

9. 人名地名中外文对照表

把高校教材中普遍涉及的重要人名、地名汇编起来,参照商务印书馆出版的有关权威工具书,分别用中、外文标出,以实现外国人名、地名汉字译写的统一规范。对于那些历史上已经惯用的影响较大的称谓,则应采取约定俗成或慎重的态度。

10. 大事记

按照历史年代顺序,列出世界上发生的有历史意义的大事。其选择面包括政治经济、国际关系、思想文化以及科学技术等各个领域,并适当涵盖六卷本《世界史》中涉及的中国史内容。

三、《配套教材》的主要特色

编写《配套教材》主要是为了有针对性地解决目前高校世界史教材中存在的问题,为培养 21 世纪所需要的新型人才服务,因此,本教材主要具有以下几个特色:

1. 科学性和创造性。教育部“面向 21 世纪教改计划”强调要用现代文化、科技发展的新成果来充实和更新教育内容,实现教学内容、课程体系和教育方法的现代化。根据这一原则,教材的编者认真总结吸收国内外的先进经验和最新科研成果,适应科学发展的主流和趋势,编写出这套有较高学术层次、理论水平和科研价值,并具有较鲜明的开拓精神和前瞻性的历史教科书。该书能有力地推动教学改革,使我国高校的世界史教材在体系上更加合理,内容上更为丰富充实,结构上更趋系统完善,理论上更具科学性、概括性和说服力,把历史教学从过去偏重传授知识转变到注意加强知识、能力和素质的全面培养上来。

2. 针对性和通用性。编者在充分了解目前世界史教材发展状况的基础上,

有针对性地解决了高校世界史教材中存在的许多具体问题,因此使《配套教材》具有了符合社会需求和发展前途的使用价值。本教材既可以与教育部推出的六卷本《世界史》相配套,也可以与全国各高校所使用的各类世界史教材配套,能对现有世界史教材的内容、体系进一步拓宽基础知识、开阔视野、拾遗补缺,勾勒历史线索,起到激发学习兴趣,培养探索、创新精神的积极作用,对高校乃至中学的世界史教学具有重要的示范、导向作用和参考价值。

3. 实用性和普遍性。《配套教材》具有较好的市场适应性——即能够为广大学生(本专科生、研究生)和史学工作者提供广泛而有效的服务。例如,有利于学生全面、深刻、系统、科学、快捷地掌握历史知识,促进其研究水平、逻辑思辨能力和综合素质的全面提高;能为学生学习、考试、考研等提供有效的帮助;为学生写学年论文和毕业论文提供指导;有助于研究生、教师和其他史学工作者的科研和教学工作。

4. 简明性和概括性——即简明扼要、高度浓缩、覆盖面广、信息量大,使用起来便捷有效。

四、《配套教材》的研究重点

1. “世界史通论”和“教材解析”。这两部分是显示本书学术层次和理论水平的一个标识。

“通论”部分是本教材的理论框架,它从宏观的角度,高屋建瓴地对世界历史进行了总体的把握和抽象的概括,加强对各区域历史的横向比较和对人类文明史的整体性研究,深入研究各种文明间的相互关联渗透,从而揭示出它们的发展规律和历史真谛,并对一些重大理论问题和基本史实问题做了充分适量的阐发,为学习者和研究者提供理论指导。在编写中,编者以唯物史观为指导,从全人类的大视角出发,突破传统史学和观念的束缚,进一步体现了吴于廑先生为六卷本《世界史》所写“总序”中提出的全球史观,并以其为基本思路,来培养学生的科学精神和理性思维能力。

“解析”部分是依据“通论”所提供的理论指导和逻辑框架,从微观的角度和纵横两个方面,对教材内容、结构进行深入具体的分析、解剖和阐释。在对重点研究问题的选择方面,编者特别注意其理论意义和科研价值,对历史内容的概述则注意抓住精髓,准确精练。编者的解析还注重思想性与科学性的统一,根据培养新型人才的需要来构建知识结构,对学生加强基本理论、基本知识和基本技能的培养。

2. “世界史研究综述”。这部分内容科研信息量很大,远远超过一般教科书的范围,能为读者提供广泛有效的服务。由于需要的资料十分繁杂,编写难度比较大。编者本着加强素质教育和对读者负责的精神,做了大量艰苦细致的

工作,把建国(特别是改革开放)以来学术界有新意、有价值的学术研究问题收录在内,着重对各种学术流派的情况(如各流派的基本学术观点、理论基础和史实依据、主要代表人物及其代表作品等)做较详细的介绍,以使读者系统全面地了解国内史学研究的发展历程、最新动态和前沿热点问题,准确地把握历史科学的发展规律和趋向,尽快地进入学术研究的主战场。

3.“近现代国外史学理论与流派”和“史学名著导读”。这部分内容本身就具有很强的学术性和研究价值,并有一定的趣味性。写作中,编者注意把那些在史学发展历程中有较大影响并做出突出贡献的史学流派收录在内,详细介绍其历史渊源、学术观点、史学理论、研究方法、学术贡献、发展趋势及其代表人物和代表作品等。选择史学名著不仅考虑到了对世界各地区和各个历史时代的覆盖率,而且注意把那些在学术界和民间长期广泛流传、内涵丰富,在史学理论、体系、方法、写作风格等方面卓有建树的史学著作搜集起来,对其作者及作品的内容、理论价值、史学方法、重要特点、学术地位和历史影响等,做出恰如其分的分析评介。

编者在写作这两部分时注意广泛吸取各国经验,开阔视野,为我国高校世界史教材的体系、结构、理论和研究方法等的深入改革提供借鉴;另一方面又注意着眼于提高学生课外阅读的能力和效率,培养并提高他们的专业兴趣、创新思维能力和文化底蕴。

4.“参考文献索引”。这是本书贴近读者和具有实用性的内容之一,可以为学生学习、写作、考研,为教师备课和科研等提供直接服务。因此,编写时做了十分细致的工作:选择论文著作比较准确得当,注意把那些具有典型意义和较高学术价值,对史学发展进程有一定影响力以及最新的重要研究成果收录在内,对各个重要史学研究领域和学术问题的覆盖也比较全面。

在编写过程中,编者得到了教育部、山东省教委、山东师范大学等各级领导的亲切关怀,一些著名的专家学者提出了不少中肯的建议,并给以热情指导;高等教育出版社政史法编辑室主任王方宪编审和编辑刘桂珍、吕正明等同志则在百忙之中给以无私的帮助和大力协作,在此特表示深深的感谢。

编写本教材是一次艰难的改革尝试,由于受能力和条件等诸多限制,难免会有缺陷和纰漏,敬请学界同仁予以指正。

(上文曾发表于《历史教学》1999年第4期,作为本书“序言”,由作者对原文作了修改。)

目 录

第一部分	世界近代史通论	(1)
第二部分	教材解析	(17)
第三部分	基本问题解答.....	(63)
第四部分	研究综述	(125)
第五部分	近代国外史学理论与流派	(241)
第六部分	史学名著导读	(284)
第七部分	参考论著索引	(347)
第八部分	历史地图	(370)
第九部分	人名地名中外文对照表	(390)
第十部分	大事记.....	(423)
后 记		(452)

第一部分

世界近代史通论

世界近代史是世界历史中十分重要的一个时期。这是因为尽管它的时间只有 400 年左右，但却是人类社会转型的关键时期。人类历史正是在此期间才开始了从分散到整体的形成过程，真正成为世界史。同时，这也是人类生产力和人类文明空前发展的时期，它既远远超过了以往人类所创造的全部物质文明和精神文明的总和，又为人类更美好的未来开辟了道路。本文着重就世界近代史的几个问题作一探讨。

一、关于世界近代史的主要内容

对这个问题的讨论，国内史学界走过了一段漫长而又曲折的道路，曾经陷入认识上的误区。据粗略统计，从新中国建立迄今的半个世纪，国内出版的世界近代史教材约有 200 多种。但这些教材均不同程度地受到“左”的思想和前苏联模式的局限，在谈到资产阶级的革命性和历史功绩时，一般都是加以回避，不肯或不敢谈深谈透，而且每部教材都要加上国际工人运动和亚非拉人民斗争两大部分内容，将这两大部分内容与资本主义的发展等同起来，并列为世界近代史的三大内容。似乎世界近代史的主要矛盾就是无产阶级与资产阶级的矛盾。而资本主义发展又以 1871 年为界，在此之前，资本主义是上升和发展的；之后，则走向反动、没落甚至走向了灭亡。这样一来，世界近代史就有些本末倒置了，不但内容显得庞杂、头绪繁多，使人很难理出头绪来，而且还会给人留下种种疑问。

之所以出现这样的情况，是因为没有抓住世界近代史的本质、主要矛盾和重点，编者的思想仍囿于传统的观念和教条。其实问题的答案很简单：世界近代史是世界从地区间相互分散隔绝到形成统一整体世界的过程；它的主要矛盾是资产阶级与封建统治阶级之间的矛盾；它的主要内容就是资本主义发生、发展并走向成熟的历史。正像马克思和恩格斯在《共产党宣言》中所指出的：

“资产阶级赖以形成的生产资料和交换手段，是在封建社会里造成的。在这些生产资料和交换手段发展的一定阶段上，封建社会的生产和交换在其中进行的关系，封建的农业和工业组织，一句话，封建的所有制关系，就不再适应已经发展的生产力了。这种关系已经在阻碍生产而不是促进生产了。它变成了束缚生产的桎梏。它必须被打破，而且果然被打破了。起而代之的是自由竞争以及与自由竞争相适应的社会制度和政治制度、资产阶级的经济统治和政治统治。”^① 我们可以更为深刻地理解马克思和恩格斯的这一论断。我们都习惯把封建社会中的资本主义因素比作萌芽。在 15、16 世纪封建社会的衰落期，欧亚两洲均产生了资本主义萌芽（指雇佣工经营的手工作坊和商品经济的发展）。但是由于亚洲主要国家处于封建专制统治之下，资本主义萌芽几近夭折。在欧洲尤其西欧地区，封建统治相对松弛，加上有利的地理环境有利于资本主义萌芽的成长壮大。资本主义萌芽的发展导致封建社会出现裂痕并日益扩大。资产阶级的前身——市民阶层随着经济实力的增长开始提出自己的政治主张。他们通过文艺复兴运动冲破了中世纪黑暗的宗教枷锁，提出了本阶级的意识形态；通过发动宗教改革运动，给封建社会的精神支柱——天主教会以致命打击，产生了在宗教旗帜掩护下的革命思想；18 世纪启蒙运动使资产阶级革命的理论走向成熟。资产阶级在进行舆论准备时，还逐步发动武装革命来推翻封建统治，夺取政权。早期是在个别国家如荷兰、英国、美国和法国发动革命。进入 19 世纪，革命规模扩大为地区性的，如拉丁美洲革命和欧洲 1820、1848 年革命。资产阶级在革命成功后，不失时机地进行改革，为资本主义发展扫清障碍。到 19 世纪五六十年代，资产阶级力量更加强大，资本主义已成为不可逆转的历史潮流，以至于不必通过革命，只要通过封建统治者实行自上而下的改革或战争便可实现原来要通过革命才能完成的任务。于是有了俄国农奴制改革、日本明治维新、德国和意大利的统一战争以及各种政治民主改革运动。到 19 世纪后期，资本主义发展到成熟期——垄断资本主义时期。综观 300 多年的世界近代史，资产阶级不但取得了政权，而且大大促进了社会生产力的发展，创造了科技和文化的繁荣，使人类社会向前迈进了一大步。资本主义发展是世界近代史的主旋律。

我们在学习世界近代史时，不应受传统理论和框框的限制，而要突出它的主旋律，突出它的本质和精髓：要讲明欧美国家资产阶级怎样通过革命或改革，推翻封建统治阶级，建立比封建社会更高级的资本主义社会，发展生产力；建立起比封建专制更高级的新型的政治制度，创造出灿烂的文化；要了解资产阶级怎样在历史上扮演了革命的角色；他们用民主取代了专制，理性取代

^① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社，1972 年，第 256 页。

了迷信，自由取代了奴役，商品经济取代了自然经济，法制取代了人治，平等取代了特权，科学取代了蒙昧，民族取代了家族，公民取代了臣民，国家取代了国王，统一取代了分裂……正是资产阶级的活动，推动了历史的发展，使世界历史从分散走向了整体。

我们突出资产阶级的历史革命性，不等于忽视了它的反动一面。资产阶级毕竟是一个剥削阶级，“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”^① 资产阶级从原始积累开始，就表现出贪婪的本性，它用暴力手段侵略和掠夺亚、非、拉美各国和各地区，用“火和剑”将广大亚非拉变成其殖民地、半殖民地，犯下了无数令人发指的暴行，在历史上留下了丑恶的记录。这也要写进世界近代史当中。这些历史罪行与它的历史功绩相比，还处于次要地位，资产阶级在近代史上主要扮演封建社会的掘墓人和推动历史前进的角色。

二、世界近代史要反映人类历史是怎样从分散走向统一的

世界近代史要充分反映人类历史从分散到整体的发展过程。正如吴于廑生前指出的：世界近代史是人类历史的转折时期。近代以前，生活在地球上的世界各民族，由于海洋、山脉、沙漠以及距离遥远等自然条件的限制，彼此互相隔绝。亚非欧三大洲只有地区性的局部交流，而美洲则几乎与其他洲没有往来。这时的世界历史只能是各民族、国家和地区独立发展的局部分散的历史。世界各民族各自独立地创造了灿烂的文明，如美洲印第安人的印加文明和玛雅文明，中东的伊斯兰文明，亚洲的印度文明和中国文明，欧洲的斯拉夫文明和拉丁文明，非洲的黑非洲文明……

15—16 世纪是转折时期。西欧沿海地区好似打开了“潘多拉宝盒”，突然产生了一股神奇的“魔力”。它在很短时间便打破了各大洲之间的自然地理屏障，它使高山低头，大海让路，荒漠变良田，万里天涯变成了咫尺近邻，地球突然变小……以前老死不相往来的黑、白、黄、红等各色人种的民族突然变得相互沟通、相互了解而且也相互渗透、相互碰撞了。这个“魔力”是什么呢？这就是近代科学技术的进步和资产阶级的开拓进取精神，这是使世界从分散走向整体的动力。世界从分散走向整体有以下几个特点。

第一个特点，是横纵内三个方向发展。所谓横向发展，是指“历史由各地区间的相互闭塞，到逐步开放，由彼此分散到逐步联系密切，终于发展成为整

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社，1972年，第265页。

体的世界历史这一客观过程。”^① 最早的资本主义因素在欧洲西部地中海地区发源，这些地区主要是意大利，后来扩展到大西洋沿岸的国家和地区，主要有荷兰、英国、法国等。资产阶级革命的思想准备工作是以文艺复兴的形式发轫于意大利，然后扩散到西、东欧各国。宗教改革也从此产生。正是在宗教精神的支配下，西欧开始了地理大发现的伟大壮举，为寻找原料和市场而向海外开拓殖民地，进行资本的原始积累。西欧成了资本主义因素最发达的地区。资产阶级革命则是先从荷兰、英国首先爆发，然后跨洋波及到北美，再到法国……随着一个个国家的资产阶级先后夺取了政权，在国际上，资产阶级的力量逐渐占了优势，更何况资产阶级还得到了人民的支持。于是引发了更大规模的地区性革命，如拉丁美洲革命、19世纪20年代的欧洲革命和1848年欧洲革命，资产阶级在一连串的欧美国家上台执政。资产阶级的议会制也是从英国发源。英国革命期间产生于中世纪的议会成了革命政权，革命后逐渐演变出的更成熟的议会制度为各国所仿效。工业革命同样也是先在英国发生，然后飘洋过海传到美国，再扩展到法、德等欧洲国家。工业革命解放了生产力，它以摧枯拉朽之势将封建残余冲得土崩瓦解，为1848年革命和美国内战、德意志统一及俄国改革开辟了道路，奠定了强大的物质基础。工业革命还使上层建筑和阶级结构发生了巨变，在雄厚的经济基础上的资产阶级上层建筑进一步巩固。生气勃勃的工业资产阶级取代已失去了朝气的商业资产阶级掌握了政权。此外，工业革命还改变了东西方之间的力量平衡，使世界格局发生了重大变化，世界的科学、技术、军事和政治的重心已从亚洲转到了西欧北美，西欧北美确立了在世界的优势地位，而亚非拉则处于从属地位。所以说，完成世界史转变这一历史使命的是资产阶级。在此需要指出的是，尽管我们批判“欧洲中心论”，但在世界史发展的不同时代，由于各地区各民族发展的不平衡，因此不同时代历史的中心也不同。在近代，由于资本主义是从西欧发源并扩散开来的，欧洲尤其是西欧唱了主角，因此世界近代史应以西欧为重点。但“西欧为重点”仅限于近代史，古代史的中心是北非、西亚和东亚、南亚，古代史晚期是古希腊和古罗马；中世纪以中亚和东亚为中心。

在世界近代史横向发展的同时，还伴随有纵向的发展。所谓纵向发展，是指“人类物质生产史上不同生产方式的演变和由此引起不同的社会形态的更迭”。^② 世界近代史是资本主义生产关系和政治体制在各国随着历史的进程在不断地扩大范围，日益巩固、成熟，其生产力日益发展壮大的过程。表现为：第一，资本主义生产方式的总体水平随着时间的延伸而不断提高。16—17世纪，

^{①②} 卢烈红等：《学习马克思主义关于历史向世界历史转变的理论的体会》，《武汉大学学报》1994年第3期。

资产阶级革命仅在荷兰、英国发生,18世纪在美国胜利;18世纪末19世纪初在法国和拉丁美洲发生;19世纪20年代在欧洲一些中小国家发生;1848年在全欧洲发生;19世纪后半期资产阶级在全欧洲及世界确立了自己的统治地位。第二,资产阶级革命规模不断扩大,从个别国家发展到许多国家,直到囊括了整个世界。第三,资本主义经济形态从萌芽渐成大树,从西欧沿海逐渐扩散到西欧的主要国家,然后延伸到北美、拉丁美洲、中东欧和欧洲各地;从手工工场,经过两次工业革命,最终成为具有蓬勃生命力的经济制度。资本主义生产力的发展,经过第一次工业革命,蒸汽机代替了手工劳动,大大解放了生产力。而第二次工业革命,以电力和内燃机取代了蒸汽机,对生产力的解放远远超过了第一次。整个世界随着巨大生产力的飞速发展而纳入了资本主义的经济范畴。而资本主义经过自由发展,进入了更高级阶段——垄断资本主义。垄断资本主义,无论其经济规模、管理技术的先进、生产力的庞大和高效率,都是手工业资本家无法比拟的。垄断资本主义对于世界历史的整体化发展起了重大的推动作用。第四,资产阶级的政治体制,也随着经济发展以及人民生活和教育水平的提高而不断演变,成为更有活力和效率的体制。从保守的君主立宪制,发展成为共和制、联邦共和制、两党制和多党制等各种形式,其政治体制具有一定的自我调节能力。选民人数不断扩大,人民享有的自由民主权利也在扩大。第五,在意识形态方面,资产阶级的思想和文化开始以披着宗教外衣的形式出现。经过革命的冲击后,封建意识和宗教迷信逐渐退出了历史舞台和人们的社会生活,连封建阶级也要以“开明”的面目出现,接受资产阶级的价值观念和行为准则。如俄国、德国等国的资产阶级都和封建统治阶级结成了同盟,进行改革和调整,采用资本主义经济制度和政治制度,并实行了一定程度的民主。

总之,近代世界资本主义的纵向发展,总的趋势是发展和不断深化,水平日益提高。300多年间只在19世纪初出现过以“神圣同盟”为代表的、短暂的封建复辟逆流。但这股逆流很快就为历史潮流所淹没。

世界史除了纵、横向发展外,还有一个内向的发展。所谓内向,是指在近代整体世界加速形成的大背景下,水平不一的各个国家、民族自身的经济、政治、文化等内在的演变过程。纵横强调总体的发展,而内向则强调单个国家或民族的内在发展。内向发展是与横向、纵向发展同步进行而又相对独立的。各个国家、民族的内向发展是不平衡的,其发展水平取决于每一个国家、民族对世界潮流的反应力和对世界事务的参与力。武汉大学的周友光将内向发展分为三类:(1)有较强内向力的国家,如英、法、美、德、日等国,在近代史上发展快,呈跳跃式发展,先后走上资本主义道路,在近代各国中呈领先地位甚至起主导作用。(2)内向力发展疲软的国家,如广大殖民地、半殖民地国家,内向发展的阻力与外部压力过大,内向力处于未充分开发的状态,因此发展缓

慢。这类国家在近代史中起附属、次要的地位。(3)基本无内向力的国家,如大洋洲及19世纪70年代前的非洲内陆国家和民族,由于与世隔绝,处于封闭状态,内向力处于潜在状态,因此,在近代基本上处于停滞状态,与世界史发展无关。^①内向发展的原动力,与横向、纵向一样,来自物质的生产力。凡是资本主义因素发展快、水平高的国家,其内向力就大,凡是资本主义生产力水平低的国家,其内向力也弱。内向力与资本主义生产力之间的关系是正比的。因此近代史上,内向力强的国家、工业化的国家总是打败内向力弱的国家、落后的农业国家。正如恩格斯所言:“任何一个民族,如果被剥夺了工业,从而沦为单是庄稼汉的集合体,那是不能和其他民族在文明上并驾齐驱的”。^②

纵向、横向和内向之间的关系,三者是互相联系、互相渗透又相对独立的。纵向发展是基础,其发展的水平和程度决定了横向和内向发展的规模和广度。而横向和内向的发展对纵向具有反作用力,它的扩大往往能大大促进与深化纵向的发展。横向的核心是“交往”,交往的主要方式是战争、商品和文化等。其中战争对横向发展的作用更大,下面我们还要详谈。而纵、横向的发展又决定了各国和民族内向的发展水平。比如:在手工工场时期发生的资产阶级革命是在单个国家分散发生的,未能形成联合的趋势;而到了工业革命时期,就爆发了地区性革命乃至拉美和欧洲的革命。随着工业革命的深入发展,资产阶级的力量更雄厚,有可能进行改革或迫使统治者发动战争来实现革命目标。而西方列强也更容易地用枪炮摧垮亚非拉国家的抵抗,使之变为殖民地或半殖民地。同样,资产阶级上台后,便加快对国内经济、政治的改造,使之资本主义化。如英国资产阶级上台后,便加速圈地,建立议会制,并推动工业革命的爆发。工业革命又很快扩散到欧美各国,加快了世界一体化的进程。总之,在世界近代史上,纵、横、内向三力交织,环环相扣。在三力的共同作用下,世界各国、各地区和民族,好像不同源头的河流,渐渐汇合成一股巨河,流入大海,世界终于完成了从分散到整体演变的全过程。

第二个特点:科技发展为世界从分散走向统一创造了必要的条件。首先,科技发展解决了完成这一过程的技术问题。在1500年以前,世界各个国家、地区处于奴隶制社会或封建社会,经济以农牧业为主。马克思指出:“在从事定居耕作……的民族那里,象在古代社会和封建社会,耕作居于支配地位。”^③大海、沙漠、高山峻岭和遥远的距离将各国、地区、民族分隔开来,彼此联系、交流是十分困难甚至是不可能的。15、16世纪自然科学有了很大发展,

① 周友光:《论近代世界历史上的内向发展》,《武汉大学学报》1997年第2期。

② 《马克思恩格斯全集》第19卷,人民出版社,1960年,第289页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1972年,第109页。

天文学进步很快,“日心说”和地球为球体等知识已为许多人所接受。航海造船技术的进步,导致了哥伦布发现新大陆的壮举,达·伽马使欧亚非三洲建立了直接联系,而麦哲伦第一次实现了环球航行。继尔,西欧探险家、殖民者的航船开始到达世界各个角落,地球上的海洋成了人类活动的大舞台,海上交往把各个分离的地区联结起来。火车、汽车、轮船等的发明使地区间的距离缩短了,以往骑马或乘帆船走几个月的路程如今只要几个小时到几天时间。电报、电话等使信息传递几秒钟便可完成,洋枪洋炮更是摧毁了亚非闭关锁国的城墙。科技发展从根本上突破了农耕世界的自然经济的封闭性,使分散的历史逐步向整体历史转变。其次,科技为世界的整体化过程提供物质保证。科学技术极大地解放了生产力。第一次工业革命使资本主义生产从手工发展到使用机器的大工业,进入了“蒸汽时代”。国际分工、国际交换、世界性货币、世界市场等共同构成了资本主义世界经济体系的框架。第二次工业革命使资本主义生产从大机器发展到自动化,进入了“电气时代”,市场经济和国际交往的范围进一步扩大。国际分工和国际商品交换越出了工业发达国家,达到了生产初级产品的亚非拉国家。19—20 世纪之交,以西欧为中心的世界资本主义体系形成了。在这一过程中,科技发展所解放的生产力是根本的动力。马克思、恩格斯将生产、分工、交换和市场视为形成整体世界历史的四大因素。恩格斯指出:“各民族之间的相互关系取决于每一个民族的生产力、分工和内部交往的发展程度。这个原理是公认的。然而不仅一个民族与其他民族的关系,而且一个民族本身的整个内部结构都取决于它的生产以及内部和外部的交往的发展程度。”^① 马克思恩格斯特别强调大工业在转变中的作用,指出: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。”^② 在此指的是大工业促进了各国内部和国际的分工以及各国经济的相互依赖。在世界近代史上,是资产阶级最先掌握了科学技术,从而确立了欧美主要资本主义国家对其他国家巨大的军事、技术及经济上的优势。它们凭借这种悬殊的优势完成了资本的原始积累,将亚非拉广大地区变成了它们的市场、原料产地和投资场所,并最终完成了整体世界形成的过程。

第三个特点:暴力是使世界从分散走向统一的主要手段和方式。前面谈过,科技是世界连成一体必备条件。但是条件要通过手段和方式来付诸实现。欧美资本主义强国将这种条件变成现实所用的手段就是暴力。暴力好似催化剂,加速了世界一体化的形成。世界近代史的暴力也是以西欧为中心向外传播的。从 15 世纪到 17 世纪,西欧资产阶级就是用暴力完成了原始积累:他们

^{①②} 《马克思恩格斯全集》第 3 卷,人民出版社,1960 年,第 24、68 页。

用暴力夺取农民的土地，发动了“羊吃人”的“圈地运动”。继而西班牙、葡萄牙、荷兰、英国和法国用军事力量向海外开拓殖民地。他们征服了美洲的印第安人，夺取其土地，掠夺其财富，镇压其反抗，大肆屠杀土著居民。他们从非洲大陆捕捉了大批黑人，通过臭名昭著的奴隶贸易，贩运到美洲，建立了野蛮残酷的奴隶制度。他们还用炮舰侵略亚洲各国，征服非洲各个民族，使亚非的大部分国家和地区都沦为其殖民地和半殖民地。他们又以暴力掠夺殖民地的财富，镇压当地人民的反抗。尽管原始积累的表现形式如圈地、奴隶贸易、殖民侵略和掠夺在历史上有其丑恶的一面，欧美资产阶级对农民和亚非拉人民犯下了历史罪行，但是以历史主流来看，原始积累却是推动封建主义向资本主义转变的过程，它推动了历史的前进。正如马克思在论述英国对印度的殖民统治时所指出的：这种殖民统治要完成双重使命：“一个是破坏性的使命，即消灭旧的亚洲式的社会；另一个是建设性的使命，即在亚洲为西方式的社会奠定物质基础。”^①这样“就在亚洲造成了一场最大的、老实说也是亚洲历来仅有的一次社会革命。”“英国不管是干出了多大的罪行，它在造成这个革命的时候毕竟是充当了历史的不自觉的工具。”^②这就是历史的辩证法。

需要指出的是，西欧向外传播暴力的同时，也遇到了相反方向的暴力对抗。亚非拉人民对西方的侵略给予了英勇的反击。这些暴力反抗给殖民侵略者以沉重打击，相对阻滞了西欧殖民扩张的步伐，个别国家维护了自己的独立，而拉丁美洲各国则重新赢得了独立。同时，这些反向的暴力也对世界一体化运动中出现的不合理，不公平的现象给予了调整。战争也起了同样的作用。近代史上充满了战争。欧美资本主义列强为了争夺霸权和势力范围，不惜借助暴力相互厮杀。近代史上战争更加频繁，规模和破坏性更大：拿破仑战争、七年战争、30年战争、克里米亚战争……成为近代史上的重要篇章。战争一方面有巨大的破坏性，造成人员伤亡和财产损失，但从另一方面，又有一定的积极作用：它促进了各民族之间的交往，加快了世界的一体化进程。马克思指出“战争本身还是一种经常的交往方式”。“征服者很快就学会了被征服民族的语言，接受了他们的教育和风俗。”^③此外，战争还使世界上的殖民地和半殖民地重新进行了“排列组合”和“合并同类项”，几十个亚非拉国家分别成为英属、法属和其它国所属的殖民地，使全球统一加快了步伐。

第四个特点，商品在世界一体化进程中起了“溶剂”作用。正是商品将世界各地的经济溶合成了一个整体——资本主义经济体系。商品具有无孔不入的

①②《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社，1972年，第70、68页。

③ 卢烈红等：《学习马克思主义关于历史向世界历史转变的理论的体会》，《武汉大学学报》1994年第3期。