

“世界历史”与全球化问题

——当代全球社会发展的矛盾分析

■ 倪 娜 著

吉林人民出版社

“世界历史”与全球化问题

——当代全球社会发展的矛盾分析

倪 娜 著

吉林人民出版社

“世界历史”与全球化问题

——当代全球社会发展的矛盾分析

著 者:倪 娜

责任编辑:吴兰萍 wlp818@sina.com

封面设计:孙 丹

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

电 话:0431-5378027

印 刷:长春市华艺印刷有限公司

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:7.75 字 数:180 千字

标准书号:ISBN 7-206-03469-1/D·1381

版 次:2004 年 12 月第 1 版 印 次:2004 年 12 月第 1 次印刷

印 数:1-1 000 册 定 价:15.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

献给我的父亲

倪 听

序：世界历史视角下的全球化

邴 正

当 20 世纪帷幕即将落下，一种新的意识正在成为日益流行的术语，这就是全球化。

从文化的角度讲，全球化就是人类社会的整体化、互联化、依存化。所谓整体化，是指全球作为同一个社会整体而存在；互联化是指所有国家和民族在信息、交往、利益方面的普遍相关性；依存化是指国际合作与协调已成为任何一个国家和民族自身发展的基础和前提。

全球化的过程始于工业革命。早在 1848 年，马克思就已预见性地指出：“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能，于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。”^①第二次世界大战结束前后，人类

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年第 2 版，第 276 页。

相继经历了三次新的技术革命：1942年发生的电脑革命把人类带入信息时代，1945年发生的核能革命把人类带入原子时代，1957年发生的航天革命把人类带入太空时代。随着这一系列翻天覆地的变化，人们越来越预感到一个全球化时代的来临。全球化已成为一种普遍的共识。全球化的来临，有其深刻的社会背景和思想背景。

全球化是市场经济发展的产物。市场经济突破了自给自足的自然经济，造成了社会的开放性与竞争性。激烈的市场竞争，“不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户、到处开发，到处建立联系”，使一切国家的生产和消费都成为世界性的。^①

全球化也是现代科学技术的普及和广泛应用的结果。农业社会不同民族与国家的隔绝，是农业的生产方式决定的。农业依赖的是个体的经验，而这些经验并非都有普遍性与可重复性。而工业社会依赖的是科学技术。科学技术基于对客观规律的认识，而具有普遍性，它一国适用，对其他国家也适用。相应的科学技术要求相应的生产组织方式、相应的认识和思想方法，从而造成了不同社会经济、文化诸多方面的互相理解相接近。

全球化是信息革命的必然产物，以电子计算机为标志的信息革命彻底改变了人类的信息传播方式。以电脑、电视、人造卫星为标志的现代化的信息网络将全球联结成一个整体，造成了全球性的信息同步效应。现代信息技术一方面可以跨越不同语言、文字的障碍，促进全球性的文化交流；另一方面大大提

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年第2版，第276页。

高了信息处理的速度和效率，促使全球性的信息交流，使全人类越来越面对相同的信息，从而造成了信息传播方面的全球化。

全球化也是上述发展所带来的负面效应的必然结果。实践活动的本质是创造性的，使人的主观见之于客观世界。然而，任何创造同时也是一种对原初平衡的破坏。人的创造性越强，破坏性就越大。因此，核威胁、环境污染、生态恶化等日趋严重的实践的负面效应，造成了一系列的全球性问题，只有经全球合作与努力才能加以消除和解决。正是在这样的背景下，人类社会进入了全球化的时代。

全球化在经济、政治、文化诸方面，产生了广泛的社会影响。

全球化对文化发展带来了诸多积极的影响。全球化拓宽了文化的视野，推动人们从全球的视角来重新构造文化活动。全球化突破了传统文化局限于民族和国家的狭隘视野，使人们真正作为世界公民来思考。在人们发展本民族、本国文化的同时，越来越注意民族关系，国家利益与全人类利益的协调。因为在信息、科技、市场都正在全球化的今天，没有哪一个国家能够单独解决人类面对海洋、大气和生态的普遍性危机，没有哪一个国家的发展不牵涉到其他国家的利益。在这种背景下，爱因斯坦所说的“自己活，也让别人活”应该成为一种普遍的文化意识。

全球化凸现了文化精神中的整体精神，即人类意识。所谓人类意识，就是黑格尔所说的“全体的自由性”。马克思曾指出：“人是类存在物，不仅因为人在实践上和理论上都把类——他自身的类以及其他物的类——当作自己的对象；而且因

“世界历史”与全球化问题 *shijieshiyuguanqishuawenti*

为——这只是同一种事物的另一种说法——人把自身当作现有的、有生命的类来对待，因为人把自身当作普遍的因而也是自由的存在物来对待。”^①

个人、集体和人类整体，是人的三种并行的存在形式。个人是每一单个人的具体的存在状态，是人的主体性的客观载体。每一个人都拥有一个独立的精神自我，都能从事有目的的活动，由此实践活动才得以产生。同时，不同形式的社会集团，又是个人在实践中形成的活动共同体。按照马克思的理解，个人只有在实践中，在与他人的关系中才获得本质的规定。社会集团虽然是对个人的局限性的超越，但任何社会集团本身又存在一定的局限性，因为每一个社会集团都是一定社会关系的产物，是个人既赖以生存，又受到限定的存在形式。

马克思认为，人应该全面发展，人的社会性应该成为人实现自由本质的条件，而不是约束人的自由本质的桎梏。他指出：“只有在共同体中，个人才能获得全面发展其才能的手段，也就是说，只有在共同体中才可能有个人自由。”马克思把建筑在一个社会集团统治另一个社会集团基础上的共同体称之为“冒充的共同体”、“虚假的共同体”，一再强调：“在真正的共同体的条件下，各个人在自己的联合中并通过这种联合获得自己的自由。”^②

全球化正实现着人类利益的整体性，印证了马克思关于“人是类存在物”的论断。当代人类社会的发展不断提出并强

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年第2版，第45页。

② 参见《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年第2版，第119页。

化了人类意识，即整体精神，这是当代文化精神的一个实质特点。

全球化创造了当代文化的多样性。文化，就其本意来说，就是一种创造性的存在，文化的就是非自然的，是人创造出来的。这种创造性必然体现为个性的多样性，不同的民族会创造出不同风格的文化。文化的生命力首先就在于它是作为个性的多样性而存在，因而人类社会才如此丰富多彩，人类才会不断发挥创造性去扩充文化。不应忽视的是，文化的生命力还在于它的可传播性；文化应该是人的本质力量的体现，任何一种文化都是一种普遍性，具有可以被其他个人、群体理解接受的可能性。文化的普遍性往往通过传播来实现：文化的个性越强，对他人的吸引力也就越大，其可传播性和可接受性也就越强。

全球化为广泛的文化传播和交流提供了充分的技术条件和心理条件。日益广泛的多种文化的交流与碰撞，有利于加速多样性的文化融合。以往仅仅是某几种文化之间的融合，如来自印度的佛教被中国文化吸收，如西方科学技术的传入；而如今是各种文化被放到同一口大锅中不停地搅拌，从中可以凝结出多种不同组合的新的当代文化。越来越丰富的多样性，必将促进当代文化的繁荣，赋予当代文化的广阔的发展空间。

在研究全球化问题的同时，还应注意以下三个问题，即“全球趋同”、“全球一体化”与全球化的负面效应问题。

全球化并不意味着全球趋同。全球化是一种全世界普遍的相关性，全球趋同是指普遍的一致性。相关性是强调相互影响、相互制约、相互依存的明朗化，相关并不排除矛盾、对抗和冲突。全球化对各个国家和民族来说，既有增强一致性的作用，也会由于利益相关，互为依存，进一步激化此消彼长的争

斗。全球化的国际社会并非歌舞升平的太平盛世，恰恰相反，很可能将是一个竞争更加激烈，冲突更加复杂的社会。

全球化也不意味着全球一体化。一体化是指质的单一性，体系的统一性。全球化追求统一性，但仅仅出现全球化，并不必然导致全球统一到一种体系上来。如前所述，全球化会加速文化的多样化，而这种多样化恰恰是文化发展的动力所在。文化的大一统与单一性，最终会导致文化创造力的丧失，导致文化的停滞不前。

如同科技发展一样，全球化也有它对文化发展的负面效应。全球化会造成文化更新强于文化承传，进而引起传统文化的危机与失落；当代信息技术的发展，不同文化的不断融合，势必加快文化创新的速度。美国社会学家詹姆斯·马丁做过统计，人类的知识更新，在19世纪差不多每50年更新一次，到20世纪初每20年更新一次，到今天差不多每3—5年更新一次；频繁的知识更新会象海潮一样涌来，挤占了很大部分文化空间，使传统文化的份额与影响力大大缩小，迫使传统文化日益远离人们的日常生活；在频繁的文化更新中，人们会产生普遍的文化失落感。失去传统，文化便成了无根之草，在目不暇接的文化新因素面前，人们会像眼花缭乱的看客，无所适从。

全球化会造成大众文化重于精英文化，在文化快餐中失落了崇高与英雄主义气质。文化即是精神需求的满足，又是人的精神的升华，日常的精神文化需要不能满足，会造成文化素质提高的障碍；而文化精神得不到升华，文化则会流于时尚和俗媚。全球化过程电信息文化会带来大众文化的泛滥。奈斯比特写道：“在发展中国家的城市中心，国际性青年文化的迹象几乎到处可见。因为我们很热衷于交流食品、音乐和时装。所以

在大阪、马德里和西雅图出现了一种新的全球一致的国际生活方式。”“这些都是吸引人的消费：喝牛奶咖啡和皮埃尔矿泉水；为公寓房间配备（瑞典）IKEA 公司的家俱；吃寿司；穿贝内托公司的混合色彩的服装；开着现代牌汽车，同时听着美国和英国的摇滚乐来到麦克唐纳快餐店。”

全球化会造成外来文化冲击本土文化，也会导致某种文化入侵与文化殖民主义。全球化意味着各民族文化的全面开放与交流。然而，在文化交流中，存在着传播中心与边缘，传播优势与劣势的悬殊差距。全球化并非全球平等。发达国家由于其发达，可以借助雄厚的物质财富与先进的技术手段，使自己居于文化传播中心。例如，好莱坞对世界影坛的统治，满世界流淌的可口可乐，到处树招牌的麦当劳，把美国的价值观念，生活方式传播到全世界，而非洲的原始舞蹈，爱斯基摩人的渔猎生活，却很难渗入欧英文化的主流。全球化不等于全盘西化，文化的简单归一意味着文化失去多样性，意味着人类社会文化基因的重大损失。世界虽然进入了全球化，但人类社会却并非处在同一的或相近的水平。西方文化正借助其财力与技术的优势，大口吞噬着第三世界那古老而又丰富多彩的文化。面对这一严峻的挑战，我们不能不认真思考，在全球化的背景下。当代中国文化的发展战略问题。

如上所述，全球化是一个时代性的大问题。倪娜的《“世界历史”与全球化问题》，就是紧紧抓住这一问题而撰写的博士论文。“世界历史”是黑格尔着重阐述的一个概念，其渊源可以追溯到维柯。“世界历史”这一概念有两重含义。一是指超越民族历史、国家历史之上的“世界历史”；二是指贯穿于各个民族历史、国家历史和各个不同历史阶段之中的“世界

历史”。黑格尔认为：“理性是世界的主宰，世界历史因此是一种合理的过程。”在黑格尔那里，世界历史“属于精神的领域”，“表示精神的一是从他的自由意识和从这种自由意识产生出来的现实的发展”。^①黑格尔认为，世界历史是绝对精神自我实现的发展阶段，绝对精神通过一个又一个民族和国家的历史，不断实现自身由低级向高级阶段发展，最终达到自我完成。在他看来，只有具备了绝对精神的普遍性，一个民族或国家的历史才具有了“世界历史”的性质。由此可以推论出，只有当全世界各民族及国家的发展都充分体现了人类的普遍性，历史发展才达到了真正意义上的“世界历史”阶段。

马克思批判、改造和发挥了黑格尔关于世界历史的思想。他认为，“历史向世界历史的转变，不是自我意识、宇宙精神或某个形而上学怪影的某种纯粹的抽象行动，而是完全物质的、可以经过实践证明的行动”。^②据此，马克思把世界历史看成一个历史发展过程，把世界历史的现实性与工业革命与资本主义市场经济的发展过程联系起来，预言了世界历史时代的来临。当我们今天热衷于谈论全球化的时候，重温马克思关于世界历史的精辟论述，不能不为马克思的远见卓识折服。研究全球化问题，可以有许多角度，马克思的世界历史理论是我们今天研究全球化问题十分重要的理论依据。

应当指出的是，在全球化研究中，对当代西方各种理论的研究可谓汗牛充栋，对马克思理论的重视还很不够。这就是我同意倪娜选此问题来做博士论文的主要原因。这是一篇很有理

① [德] 黑格尔，《历史哲学》，三联书店1956年版，第47、54、104页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年第2版，第89页。

· 序：世界历史视角下的全球化 ·

论深度的优秀论文，对马克思主义全球关于当代西方全球化理论作了系统的比较研究，对全球化问题的本质和基本矛盾提出了自己的独到见解。书中的许多观点颇具启发性。

学无止境，文章也不厌千回改。书中对“世界历史”概念的理论渊源未作深入追溯，对全球化时代的社会基本矛盾的分析还应进一步深化。作为导师，看到学生的著述问世，比看到自己的拙作出版还要高兴。衷心祝愿倪娜和年轻一代学子在学术上不断进步。

2004 年 11 月 30 日于长春

目 录

序.....	郝 正(1)
引 论.....	(1)
第一章 世界历史视域的转换	
——马克思主义关于全球化的思考.....	(6)
一、世界历史视域的初步形成.....	(6)
(一) 世界历史的形成机制	(7)
(二) 世界历史的存在基础	(10)
(三) 世界历史的双重影响	(12)
二、世界历史视域的自身发展.....	(14)
(一) 世界文化的产生条件	(15)
(二) 世界文化的具体内容	(17)
三、世界历史视域的完全展示.....	(19)
(一) 世界历史的内在本质	(20)
(二) 世界历史的必然趋势	(24)
四、马克思世界历史视域转换的方法论意义.....	(26)
(一) 马克思世界历史视域的转换	(27)
(二) 马克思世界历史视域的方法论意义	(29)
五、列宁理论视野对研究当代全球化现象的 方法论意义.....	(32)
(一) 列宁关于“帝国主义”的理论	(33)
(二) 帝国主义在当代的新变化与旧本质	(39)



(三) “列宁的发展”和“发展列宁”	(41)
--------------------------	------

六、毛泽东理论视野对研究当代全球化现象的

方法论意义	(44)
(一) 毛泽东的中国革命与世界革命理论	(44)
(二) 毛泽东的“三个世界”理论	(48)

第二章 世界历史视域的拓展

——当代资本主义关于全球化的思考	(52)
一、关于发达国家社会发展的思考	(52)
(一) 未来学派关于社会发展的憧憬	(53)
(二) 增长极限论对社会发展的忧虑	(61)
二、关于不发达国家社会发展的探讨	(69)
(一) 社会发展的现代化理论	(69)
(二) 社会发展的依附理论	(75)
(三) 社会发展的世界体系论	(81)
三、关于全球社会发展的矛盾分析	(89)
(一) “历史的终结”	
——福山关于当代全球社会发展的矛盾分析	
及其内在困境	(89)
(二) “文明的冲突”	
——亨廷顿关于当代全球社会发展的矛盾分	
析及其幻象透视	(98)

第三章 全球社会发展所面临的问题及其实质

一、全球化与社会发展	(108)
(一) 社会发展的全球化新阶段	(109)

(二) 全球化开创的社会发展新景观	(113)
二、全球社会发展的现实问题	(120)
(一) 政治领域的新变化	(120)
(二) 经济领域的新问题	(126)
(三) 社会文化领域的新冲突	(131)
三、全球社会发展问题的实质	(139)
(一) 关于全球社会发展的两种极端论断	(139)
(二) 唯物史观视域中的全球社会发展问题	(146)
(三) 全球社会发展的矛盾分析	(153)
四、全球化背景下的中国社会发展问题	(160)
(一) 中国的全球化历史进程	(160)
(二) 全球化背景下中国社会的改革与发展	(163)
(三) 中国在全球化中的自我思考与定位	(167)
 第四章 世界历史视域中的社会发展基本矛盾分析	(171)
一、重新思考全球化与世界历史的关系	(171)
(一) 世界历史的进程	(172)
(二) 文明冲突的根源	(183)
(三) 社会发展的问题	(190)
二、深入挖掘当代全球社会发展矛盾的根源	(198)
(一) “全球社会发展基本矛盾”的提出	(198)
(二) “全球社会发展基本矛盾”的内容	(205)
(三) “全球社会发展基本矛盾”的理论意义	(212)
 主要参考文献	(221)
后 记	(225)

引 论

理论在现实那里寻找兴奋点，当今全球一体化的现状使得全球化问题成为人们普遍关注的社会发展问题。国内外学术界从不同的视角展开了对这一问题的研究，取得了丰硕的理论成果，这些无疑为我们进一步研究全球化问题提供了丰富的理论资源，但同时也相应地增加了深入研究这个问题的难度。因为我们为了追求所谓的理论突破，总是力求如何从新的角度切入研究的具体问题，而且我们理解和追求的所谓的“新”似乎暗含着一个不证自明的规定，那就是此前没有被人发现和运用。事实上，“新”不能仅仅从时间上进行界定，尤其对于理论活动来说；相反，在理论的探索道路上，我们常常会在“温故”中实现“知新”。所以，建立在马克思主义唯物史观基础上的方法，比如矛盾分析、阶级分析和利益分析，对于我们思考眼前的历史运动并确定人类新时代的新使命仍然具有指导意义。用上述的方法来研究新问题即全球社会发展问题，一方面通过研究新问题使这些方法获得新的意义，另一方面运用这些方法又使新问题的研究有了独特的视角和突破。

马克思在 19 世纪对整个资本主义世界的历史分析，以及由此所确立的总体性研究全球社会发展问题的“世界历史”视域，在今天仍然是我们有待进一步挖掘的理论资源，我们对