

随园史学研究丛书

现代化、全球化与世界历史

主编 姜守明

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代化、全球化与世界历史/姜守明主编. —长春:吉林人民出版社,2005.3
(随园史学研究丛书)

ISBN 7-206-04626-6

I.现… II.姜… III.①现代化—关系—世界史:现代史—研究

②国际化—关系—世界史:现代史—研究

IV.K15

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 025490 号

随园史学研究丛书

现代化、全球化与世界历史

主 编:姜守明

责任编辑:陈余齐

封面设计:翁立涛

责任校对:东 文

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

网 址:www.jlph.com

全国新华书店经销

发行热线:5395846

印 刷:长春市华艺印刷有限公司

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:16.75 字 数:405 千字

标准书号:ISBN 7-206-04626-6/K·158

版 次:2005 年 3 月第 1 版

印 次:2005 年 3 月第 1 次印刷

印 数:1-1 200 册

定 价:26.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

《随园史学研究丛书》编辑委员会

总 顾 问：宋永忠

学术顾问：茅家琦 蒋赞初 钱乘旦 陈 振

编辑委员会委员：（按姓氏笔划为序）

王仁湘	李天石	刘进宝	周裕兴	张连红
张 进	陈 虹	汤惠生	邹农俭	施和金
姜守明	高有鹏	经盛鸿	慈鸿飞	裴安平

主任委员：李天石

《随园史学研究丛书》总序

中国是一个五千年的文明古国，物华天宝，地灵人杰。作为中华民族优秀传统文化重要组成部分的历史学，博大精深、气度恢宏、根深叶茂、历久弥新。梁启超曾说：“中国于各种学问中惟史学为最发达，史学在世界各国中惟中国为最发达。”

历史科学的任务，是研究过去，总结经验，探索规律，指导现实。恩格斯在 19 世纪曾深刻指出：“必须重新研究全部历史，必须详细研究各种社会形态存在的条件，然后从这些条件中找出相应的政治、经济、私法、美学、哲学、宗教等的观点。这方面，到现在为止，只做出了很少一点成绩，因为只有很少的人认真地这样做过。”现在，距恩格斯讲这番话时，又过去了一百多年，世界正进入一个全球化的时代。但是，运用历史唯物主义的立场、观点和方法研究历史问题的基本原则，并没有随着时代的变迁而过时。相反，飞速前进的时代步伐和层出不穷的社会问题，正要求我们以历史唯物主义的精神和更为严谨的态度以及艰苦细致的工作去应对时代的挑战，奉献出无愧于时代和充满科学精神的史学精品。

我们编辑这部丛书的目的，在于及时出版我校教师和研究人员最新的成果，展现我校史学研究的风貌。丛书所收各书，

2 / 现代化、全球化与世界历史

或“著”或“译”、或“编”或“论”。涉及的范围涵盖历史学一级学科所属的八个二级学科，包括史学理论及史学史、中国古代史、中国近现代史、世界史、历史地理学、考古学与博物馆学、历史文献学、专门史等。我们期望通过这部丛书的编辑发行，使学术界更多了解我们的研究工作，更好地进行学术交流，为促进我国历史科学的发展与繁荣，贡献绵薄之力。

这部丛书以“随园史学研究丛书”命名，有两层意思。一是因为南京师范大学是一所百年老校，有着丰厚的文化积淀。学校现在的老校区即为清代文学家袁枚“随园”著述之故地，同时，南京师范大学还是历史上柳诒徵等史学大家的执教之所。取名“随园”，自是对先贤的尊重和纪念。二是希望借助“随园”这一富含文化内涵的名称，鼓励我校的史学同仁奋发图强，积极进取，求实创新，在史学研究上做出更大的成绩。

编辑这部丛书是一项艰难繁重的工作，虽然丛书编委会的成员尽了最大的努力，但难免还会有缺点和错误，祈请学界同仁不吝赐教。相信经过大家的努力，本丛书一定会编得更好。

《随园史学研究丛书》编辑委员会

前 言

人类社会从原始、野蛮、分散开始，经过数千年的演进变化，逐渐摆脱了孤立、闭塞、落后的状态，今天，各国之间、各民族之间以及各地区之间，已经共存于一个以现代化与全球化为根本特征的当代世界，并日益成为一个相互依存的整体。如果说现代化是人类历史的一个必经阶段的话，那么，全球化已成为 21 世纪的世界潮流。虽然现代化不是西方人的所有物，但它却是由他们最初发明出来的，然而才逐渐形成“一个无可避免的全球趋势”。^①

自从 15 世纪以来，人类正经历着一场巨大的社会大变革——从传统的农业社会向现代的工业社会的转变，世界历史进入了一个前所未有的大转折时代。在这个大转折的过程中，欧亚大陆最西端的若干滨海岛国蒙昧中苏醒，率先摆脱传统农业社会的落后状态，走向科学、理性的时代，实现了地理大发现和海道大通，以及向现代工业社会的转变。当然，现代化在西方的发展并不是整齐划一的，最早迈入现代化过程的，毫无疑问属于当时的一个海岛小国，中世纪时期被边缘化的英国。

那么，什么原因使得英国能够在欧洲列强中脱颖而出呢？

^① 钱乘旦、杨豫、陈晓律著《世界现代化进程》，南京大学出版社 1997 年版，代序。

2 / 现代化、全球化与世界历史

英国从一个西欧小国变成世界性殖民大帝国，其内在的机制是什么？我们认为有四个因素值得思考，这就是持续稳定的君主立宪政体、影响深远的“农业革命”、领先突破的科学技术和远涉重洋的殖民扩张。我们又可以把这诸多因素归结为一点，就是从15世纪后期起，觉醒的英国民族意识与帝国的形成之间存在着某种必然的联系，从而使他们能不失时机地跨出国门，走向海洋，加入了现代民族国家形成时期海外殖民扩张活动的行列。面对英国人的现代化挑战，大陆欧洲和北美地区也不甘示弱，迅速投入到这个潮流中来。

15世纪以来的世界史告诉我们，西方的现代化在今天已经发展成为全球化的浪潮，任何一个国家、任何一个民族都无法置之度外。现代化是一个涉及面十分广泛的历史范畴，它不仅包括政治现代化、经济现代化和社会现代化，也涵盖文化现代化和人的现代化。从历史过程来看，现代化不仅形成人类历史的一个必经阶段，也成为今天全球化的重要表征。

20世纪90年代以来，全球化浪潮不断加快，民族与民族之间的联系进一步加强，国家与国家之间的交往空前频繁，国际经济、政治与文化融合进一步加深，当今世界在愈来愈大的程度上发展为一个相互联系、相互支撑的统一体。在汹涌澎湃的全球化浪潮中，人类所居住的这个星球日益变成一个名副其实的地球村，全球化、现代化已成为人类所面临的共同课题，任何民族、任何国家都不可能在自我封闭中孤立地求生存、求发展，更不可能再回到过去那种与世隔绝的状态。进入21世纪，和平与发展依然是不可逆转的世界主题，全球化与现代化的浪潮必将更加澎湃。全球化的世界需要每一个国家的参与，多元的世界文化需要每一个民族去培育。

世界潮流浩浩荡荡，我们必须与时俱进。改革开放的中国

不仅需要重新认识世界的历史与文化，而且需要正确地对待由西方人主导的现代化与全球化。认识西方、走向世界的最佳途径，就是学习与研究世界的文化与历史，这样可以借鉴他人所长，弥补自己所短。因此，探索世界历史的意义“不仅在于去认识它的起源、内涵与特质，也不仅在于要唤起一种文化忧患意识，而且在于培养一种公民意识、现代意识，弘扬优秀的民族传统文化，学习一切先进的外来文化，促进中华民族早日走向文明、民主、繁荣与富强。”^①

长期以来，南京师范大学历史系的教师们致力于英美国家现代化进程研究、国际关系与全球化研究、西方文化史研究以及俄罗斯与东亚问题研究，取得了一批有一定影响的科研成果，现将其中的部分论文辑录成集。摆在读者面前的《现代化、全球化与世界历史》论文集，既是我们对过去研究工作的总结，也是我们新的研究工作的起点。我们真诚欢迎学术界同仁对我们的工作提出宝贵意见，以便将相关的世界历史问题研究引向深入。

姜守明 写于南京月光书斋

2004 年 12 月 8 日

① 姜守明、洪霞著《西方文化史》，北京：科学出版社 2004 年版，导言。

目 录

第一编 英美国家现代化进程研究

民族国家形成时期英国殖民扩张特点探析·····	姜守明(1)
英国民族意识发展与帝国思想萌芽·····	姜守明(20)
英国早期殖民扩张与民族国家发展·····	姜守明(33)
民族国家形成时期英国殖民思想发展·····	姜守明(51)
刍议都铎时代的圈地运动·····	姜守明(75)
英国前工业社会的贫困问题与社会控制·····	姜守明(89)
土地产权的变革与英国农业革命·····	郭爱民(106)
试述英国现代农业市场的形成·····	郭爱民(121)
美国西部开发及对我国的启示·····	孙 颖(127)
试论当代美国的社会保障制度·····	姜守明(138)
美国的老年问题与社会保障制度·····	姜守明(153)
美国的贫困问题与社会保障制度·····	姜守明(167)
略论美国的失业保险制度·····	姜守明(180)

第二编 国际关系与全球化研究

威尔逊国际政治思想探源·····	任李明(197)
论福特政府对美国外交政策的调整·····	任李明(209)
福特政府亚太政策的调整与	

2 / 现代化、全球化与世界历史

“新太平洋主义”	任李明(222)
试论普京务实外交与中俄合作	王立新(230)
略论邓小平国际战略思想	孙建社(240)
影响中美关系的四大因素	孙建社(249)
对布什上台后中美关系的认识	孙建社(263)
亚太大国关系与中国安全环境	孙建社(278)
亚太大国“伙伴关系”的互动性和 不对称性	孙建社(292)
全球化与科学社会主义理论的发展	孙建社(306)
全球化时代美国国家主权理念的嬗变	郭爱民(317)
全球化时代的恐怖主义:挑战与回应	王立新(333)

第三编 俄罗斯、东亚社会研究

试析转轨以来俄罗斯的政治稳定	王立新(343)
俄罗斯经济转轨中的权威主义政治	王立新(356)
前苏联人的思想演变与前苏联剧变	王立新(370)
俄罗斯的民主与民主化解析	王立新(385)
庄园制产生的制度分析	祝宏俊(397)
二战后日本和台湾土地改革的比较	蔡毓芝(407)

第四编 西方文化史研究

赫西俄德的史学地位	祝宏俊(418)
古代希腊进步史观的产生	祝宏俊(431)
希腊神话语境中的“正义”	祝宏俊(447)
古代中国与希腊教育文化精神之比较 〈哈萨克族〉 吾莫尔别克·毛列提别克	(459)
论托马斯·莫尔的主权在民思想	姜守明 王宇博(473)

欧洲宗教改革与近代民族意识的觉醒·····	姜守明(484)
都铎英格兰宗教改革初探·····	姜守明(494)
Jeans: 当代美国“粗文化”现象解析 ·····	姜守明(508)
附: 本论文集作者简介·····	(518)

第一编 英美国家现代化进程研究

民族国家形成时期英国殖民 扩张特点探析

姜守明

在民族国家形成时期(15-16世纪),英国对海外殖民贸易扩张问题是英国史与英帝国史研究中的一个薄弱环节。英国原本是一个弹丸小国,位于欧洲二流国家的行列,但是后来却令人不可思议地发展成为一个首屈一指的世界贸易殖民帝国。现有的研究成果或多或少地回避了这样一些问题,诸如英国殖民扩张的动力和特点是什么,英国人何以晚到17世纪上半叶才在北美新大陆建立起永久性海外殖民地?英帝国发轫于何时,是什么样的内在机制在帝国形成的过程中起主导作用?为什么英国能一跃而为无与伦比的泱泱大帝国?为什么“民族国家”和“帝国”这两个看似矛盾的东西能够在英国特定的历史环境中实现统一?不论英国史学界还是中国英国史研究专家,对英国海外殖民扩张问题的重视程度都很欠缺。对于上述诸多疑问,学者们要么从英帝国前期的概要过程入手,要么从英帝国崛起后的发展方面把握,很少把关注的重点放在殖民扩张与民族国家之间的联系上,

2 / 现代化、全球化与世界历史

忽视了史学研究中的历史主义。^①尤其在讨论早期英帝国史问题时,有的学者停留在对历史事件、历史人物和政府决策的一般描述上;有的文章用感情代替理性,分析问题时不免带有强烈的民族主义情绪;还有的著述回避了殖民扩张给被征服、被殖民地地区所造成的消极后果。^②由于受原始资料等研究条件的限制,尽管国内发表了不少相近或相关的著述,^③但它们几乎没有考察民族国家形成时期英国民族意识与帝国思想之间、民族国家形成与帝国萌芽之间的联系,更没有就英国殖民扩张的动因、特征等基本问题作出系统而全面的评价。本文拟选取“民族国家形成时期”这个视角,探析英国海外殖民扩张活动中的经济因素、政治动机、民族意识,以及与其他殖民主义国家之间的关系,试图揭示出英国海外殖民贸易扩张的基本特征。

一、民族国家形成时期英国殖民扩张的动因

民族国家形成时期(近代早期),英国的商品货币关系发展较快,特别是东南部地区的呢绒制造业等工业生产同欧洲贸易市场已经建立了密切联系,客观上促进了殖民探险活动的开

① 奎因编《英国与美洲的发现》(D. B. Quinn, ed., *England and the Discovery of America 1481-1620*),伦敦1974年版。

② 洛克耶著《都铎和斯图亚特的英国》(Roger Lockyer, *Tudor and Stuart Britain 1471-1714*),朗曼出版公司1984年版。

③ 主要有郭家宏《英国殖民地体制的特征及其瓦解原因》(《史学月刊》2000年第6期),王助民等著《近现代西方殖民主义史(1451-1990年)》(中国档案出版社1995年版),陈曦文《都铎前的对外贸易和政府的重商政策》和《伊丽莎白时代的商业扩张》(戚国淦、陈曦文主编《瀚英集》,首都师范大学出版社1994年版),高作钢《英国都铎王朝海上政策初探》(吴于廑主编《十五十六世纪东西历史初学集》,武汉大学出版社1985年版)等。

展。英国人地理发现范围扩大,殖民扩张势头强劲,似乎对伊比利亚半岛的葡萄牙人和西班牙人所垄断的世界霸权构成挑战之势。那么,除了资本原始积累的需要之外,还有一些什么力量推动着英国人跨出国门、积极参与海外殖民扩张的呢?

1. 新君主制的推动

新君主制是英国人跨出欧洲,走向海外,从事殖民扩张的政治保障。资本原始积累时期,重商主义已成为专制君主推行其政治、经济政策的指导性原则,这个原则奠定了英国从弱小走向强大的基础。民族国家形成时期的新君主制是相对于基督教普世主义原则下的封建等级君主制而言的。中世纪欧洲人认同的是封建领主,各世俗王权多是有其名而无其实,国王只是众多领主中最大的一个而已,其权力一般不会超出有限的王室领地范围。然而,在新君主制下,王权是至高无上的,它是近代民族和国家,而不是以封建的采邑与庄园为基础,所以国王就成为民族的代表和民族国家的象征。

英国的新君主制萌芽于约克王朝,发展、巩固于都铎王朝。随着封建关系的松弛和商品货币关系的加强,财政上本来就难以自给的国王,此时开始对新兴工商业和海外贸易产生较强的依赖性。约克王朝爱德华四世(1461-1485年在位)统治初期,积极实施重商主义政策,寻求个人的商业投机,借以巩固新生的王权,从而使他成为英国历史上第一个著名的“商人国王”。他不仅本人对商业活动颇感兴趣,而且非常关注本国的贸易交往活动,如1474年向布里斯托尔城所有建造新船的人提供奖赏。1476年奖励了一位自费修造一艘“乔治·科布罕”号船的伦敦布商。爱德华还请求罗马教皇赋予英国人在北非从事贸易活动的权利,默许英国人侵入北非沿岸从事贸易活动。对于英国商人直接进行海外地理探险的航行活动,他也给予必要的鼓励和

4 / 现代化、全球化与世界历史

支持,如1480年授予托马斯·克罗夫特和三个布里斯托尔人特许状,赋予他们“到任何地方”从事三年贸易活动的权利。^①

亨利七世在混战中登上英国王位,认为英国在对外关系上主要不是角逐欧洲霸权,而是谋求扩大海外的实际利益,英国人的未来“必须依赖于贸易和海权”。^②他一方面维护都铎王权的合法性,另一方面追随着爱德华四世的政治、经济政策,为整个都铎王朝确定了推进工商业、拓展海外探险事业的重商主义的发展方向。所以,他推动实施具有民族主义和重商主义两重性质的《航海法案》,为英国商人顺利进入海外市场创造条件。同时,他还采取积极政策,增加对尼德兰和德国的呢布销售,逐步改变英国商人在对外交往中的不利处境,以提高英国人参与海外贸易与殖民竞争的能力。

新君主制的巩固与殖民活动的加强是民族国家形成和发展中的一个显著特点。以君主专制为核心的都铎新君主制是英国的一种新型国家体制,它把专制王权的功能与民族国家利益结合在一起,从而与中世纪旧的“等级君主制”区别开来。这种新君主制具有两个最基本特征,一方面用“主权在王”的民族国家概念代替“主权在神”的基督教信条,用神权君主代替神化上帝。为了寻求新君主制的合法性,都铎君主依靠民族国家的力量,把民族主义原则作为新生王权合法性的基础。民族统一的愿望与君主权欲的野心奇妙地结合在一起,使专制国王超然于国家之上。另一方面,英国在摆脱封建内讧困扰的

① 罗斯著《爱德四世传》(Charles Ross, *Edward IV*), 伦敦1983年版, 第353-354页。

② 威廉森著《都铎时代》(J. A. Williamson, *The Tudor Age*), 朗曼出版公司1979年版, 第36页。

基础上,形成了以专制王权为代表的民族国家。

2. 民族意识觉醒和民族国家发展

英国人在海外殖民扩张中遇到很多障碍,主要是来自于汉萨同盟^①的排挤和西班牙、葡萄牙的遏制,以及罗马教皇的反对。虽然葡、西两国已同意英国进入民族国家状态,它们却从本国利益出发,竭力垄断海外殖民霸权,这完全是由民族国家的利己性和排他性特征所决定的。为了求生存、求发展,英国决不甘心屈居二流国家的地位。亨利七世以灵活的外交手段,迅速取得欧洲大国的承认;亨利八世采取一切办法,试图打破凌驾于英王之上的各种外来势力;爱德华六世和伊丽莎女王统治时,英国人追求的也是独立主权和民族国家利益。

随着民族意识的觉醒和民族国家的形成,英国人反对外来势力的斗争日益具有民族的性质和规模。这种强烈的民族倾向,在英国宗教改革时期得到进一步发展,主要体现于1533年议会颁布的“禁止向罗马教廷上诉法案”之中。该法案强调英王国是一个主权独立的民族国家,英国教会是一个独立于罗马教廷的民族教会,它们决不隶属于任何外来的权威与特权:“英王国就是一个帝国,它已被全世界所承认。英国由一个至高无上的国王来统治,他拥有相应的至高无上的尊严和王产。”^②更

① 汉萨同盟是以北德城市为基础、联合其他北欧城市建立起来的、相对松散的中世纪城市同盟。近代民族国家形成时期,它已经失去先前的政治实体优势,既无强有力的王权支持,又无民族国家作后盾,后来在与英国人的斗争中最终败下阵来。

② 《王国法令集》(Statutes of the Realm)第3卷,转自吉和哈迪编《关于英国教会史的文献》(H. Gee & W. Hardy, *Documents Illustrative of the History of the English Church*),伦敦1914年版,第187页;泰勒著《都铎宪法文献:历史评注》(J. R. Tanner, *Tudor Constitutional Documents, A. D. 1485 - 1603, with a Historical Commentary*),剑桥大学出版社1951年版,第40页。

有重要意义的是，1534年的《至尊法案》从法律上肯定英王在英王国领土范围内享有至高无上的世俗统治权和宗教管辖权。当英国人第一次把自己的王国称为“帝国”时，“帝国”一词主要不是涉及跨越大西洋、建立海外殖民地的问题，它的特定含义是指英王国就是一个摆脱了教皇控制的独立主权国家；就是一个像西班牙、葡萄牙一样享有均等权利的民族国家。所以，当英国人主张他们有权到伊比利亚势力尚未渗透的地区从事商业贸易和殖民探险活动时，尽管其有着丑恶的动机，但在某些方面都表现为，是向其他民族国家以及教皇权威提出的挑战，都是为了维护航海和贸易自由的民族利益。

“民族国家”与“帝国”这两个看似矛盾的东西，为什么能在英国人的思想中得以统一呢？答案不在历史之外，而在英国民族国家形成的历史之中。长期以来，罗马教皇和哈布斯堡王朝等外部强权始终威胁着英国的独立和主权。一位英国史学者指出：“我们的帝国创立者最先提出了向西拓展的思想。我们不是建立帝国野心的开拓者，哥伦布在寻找通往印度的海道中打开了新大陆之门。西班牙完全以毫无怜悯的残酷方式掠夺了这块新大陆，他们当时是我们民族的敌人。”^① 英帝国史专家劳埃德教授认为，都铎时代政治家们提出的“单独的英国就是一个帝国”的主张，与其说表明了英国人对外殖民扩张的思想倾向，毋宁说表达了英国是一个独立的主权国家（民族国家）的强烈愿望。^② 我们不同意他为英国人殖民扩张的辩

① 福克斯爵士著《英帝国》（Sir Frank Fox, *The British Empire*），伦敦1929年版，第30页。

② 劳埃德著《英帝国》（T. O. Lloyd, *The British Empire 1558 - 1983*），牛津大学出版社1984年版，第8页。