

试论马克思恩格斯的世界历史理论与当代全球化

彭 高,郑 雯

(中共中央党校 研究生院,北京 海淀 100091)

摘要:马克思恩格斯的世界历史理论是唯物史观的一个重要组成部分。作为探究现代社会发展规律和未来趋势的一种理论,它在唯物史观的理论体系中具有相对独立性。此外,该理论对于当代全球化发展也具有一定的启示。简要地梳理了马克思恩格斯世界历史理论的主要内容,结合社会现实分析了其对当代全球化的启示,探讨了当代全球化进程中其面临的理论问题和发展路径。

关键词:马克思恩格斯;世界历史理论;当代全球化

中图分类号:A81 文献标识码:A 文章编号:1008-5092(2016)04-0013-06

一、世界历史概念的基本界定

关于世界历史概念的界定,在马克思那里似乎有两种不同的说法。第一种说法是指相对于国别史、民族史而言的整个世界的历史,属于历史学的范畴。马克思关于世界历史概念这一界定的表述见于如下材料:“整个所谓世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的过程,是自然界对人说来的生成过程,所以,关于他通过自身而诞生、关于他的产生过程,他有直观的、无可辩驳的证明。”^{[1]131}第二种说法是指各民族由过去相对孤立的发展走向相互影响、相互融合的历史状态和趋势,整个世界由分散到统一的历史进程。这第二种说法与当代“全球化”的概念基本一致。马克思重点研究和探讨过的就是这第二种世界历史的概念,笔者在此文中所研究的世界历史概念也是这第二种。

二、马克思恩格斯世界历史理论的主要内容

1. 世界历史的动力

(1)大工业的社会性和资本的扩张性是世界历史的根本动力

大工业的社会性主要是指它的生产方式的一

般性,即“劳动分工摆脱了各种非劳动的社会关系的限制,从而变成纯粹一般性的劳动组合方式。”^{[2]83-84}

大工业的社会性主要在于分工的社会性。马克思指出,“机器的采用加剧了社会内部的分工,简化了作坊工人的职能,使人进一步被分割”^{[3]167},也就说分工进一步精细化和一般化了,这也就是分工的社会性。在社会性的分工主导的大工业生产过程中,人们是按照生产本身的需要配合着机器从事着简单化的机械劳动。与分工的一般化相伴而生就是分工的精细化,也就是说,在生产过程中,每个工人所需要从事的劳动越来越专门化、单一化。分工的精细化和一般化,客观上使得大工业生产的普遍化成为可能。马克思指出,“自动工厂中分工的特点,是劳动在这里已完全丧失专业的性质。但是,当一切专门发展一旦停止,个人对普遍性的要求以及全面发展的趋势就开始显露出来。”^{[3]169}这样,社会分工体系就足以满足大工业生产的需要,大工业的生产方式也得以向其他产业和地区扩展。分工的社会性和大工业生产的普遍化,直接造成了两个对历史向世界历史转变有重要推动作用的结果。一方面,它增强了各民族国家的联系和依赖程度。马克思指出,“由于机器和蒸汽的应用,分工的规模已使脱

离了本国基地的大工业完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。因此,大工业使每个文明国家以及这些国家中的每一个人都依赖于整个世界。”^{[3]166}这是世界历史开始的重要标志之一。另一方面,分工造就了大工业的巨大扩张力。马克思指出,“大工业把世界各国人民互相联系起来,把所有地方性的小市场联合成为一个世界市场,到处为文明和进步准备好地盘,使各文明国家里发生的一切必然影响到其余各国。”^{[4]361-362}

可见,大工业的社会性是历史向世界历史转变的最根本动力,正是它首先开创了世界历史。

资本的扩张性是指在一切地方使传统的生产方式服从自己,使它们受资本的统治^{[2]86-87}。资本的这种扩张性在世界历史的形成过程中起着非常重要的作用。马克思指出,创造世界市场的趋势已经直接包含在资本的概念本身中^{[5]391}。他还指出,在国外市场方面,资本通过国际竞争来强行传播自己的生产方式。竞争一般说来是资本贯彻自己的生产方式的手段^{[5]246-247}。也就是说,资本的扩张性就决定了资本必然会超出民族国家的界限,参与到国际竞争之中,并且通过国际竞争不断向世界各地扩展,从而使历史转变为世界历史。

(2)世界交往和科学技术是世界历史的重要动力

在马克思看来,世界交往对世界历史的推动作用主要体现在以下两个方面:一方面,世界交往直接造成了人们的全面联系和依赖。他指出,“普遍交往,一方面,可以产生一切民族中间都存在着‘没有财产的’群众的这一现象,使每一个民族都依赖于其他民族的变革;最后,地域性的个人为世界历史性的、经验上普遍的个人所代替。”^{[3]86}另一方面,世界交往推动了生产力的发展,从而间接地推动历史向世界历史的转变。具体而言,主要体现为以下几个方面:一是世界交往促进了需求的发展。马克思指出,“需求的世界历史性发展——它的普遍推广——首先取决于世界各国相互间对产品的了解。需求的增长,直接和首先以各国现有的产品相互进行交换为保证。”^{[1]382}也就是说,世界交往促进了需求的发展,进而推动生产力和世界历史的形成;二是世界交往促进了生产力的保存和发展。马克思指出,“只有当交往成为世界交往并且以大工业为基础的时候,只有当一切民族都卷入竞争斗争的时候,保持已创造出来的生产力才有了保障。”^{[3]107-108}

也就是说,世界交往能保存已创造的生产力,从而使它们积累起来,从而使世界历史也加速发展;此外,他还指出,“随着美洲和通往东印度的航线的发展,交往扩大了,工场手工业和整个生产运动有了巨大的发展。”^{[3]108}也就是说,世界交往促进了生产力的发展,进而推动世界历史的发展;三是世界交往造成了相对的世界市场。恩格斯指出,只是在找到通往东印度的新航线之后和在美洲开辟了对欧洲商业民族有利的广阔活动场所之后,英国才开始越来越把贸易集中在自己手上,这就使其他欧洲国家不得不日益紧密地靠拢。这一切导致大商业的产生和所谓世界市场的建立^{[1]182}。也就是说,世界交往造成了相对的世界市场,从而促进世界历史的发展。

总之,世界交往一方面直接加强了人们之间的全面联系和依赖,另一方面也造成了相对的世界市场。这样,世界交往就推动了历史向世界历史的转变。

在马克思看来,科学技术对世界历史的推动作用也主要体现在两个方面:一是科学技术推动生产力的发展,进而推动世界历史的发展。马克思指出,“固定的资本的发展表明,一般社会知识,已经在多么大的程度上变成了直接的生产力,从而社会生活过程的条件本身在多么大的程度上受到一般智力的控制并按照这种智力得到改造。”^{[5]219-220}也就是说科学技术的发展促进了生产力的发展,进而推动世界历史的发展;二是科学技术促进世界交往的发展,进而推动世界历史的发展。马克思通过科学技术的发展所带来的交往工具的进步来间接地揭示了科学技术对世界历史发展的推动作用。比如,“电报已经把整个欧洲变成了一个证券交易所。”^{[6]653}还有,“过去,崇山峻岭使奥地利君主国同外界隔绝……现在,这种屏障在铁路面前粉碎了。”^{[4]520-521}上述这些都说明了,交往工具的进步促进了世界交往的发展,而这又得益于科学技术的发展。

2. 世界历史与共产主义

(1) 共产主义是世界历史性的事业

马克思指出,“普遍交往,一方面,可以产生一切民族中间都存在着‘没有财产的’群众的这一现象,使每一个民族都依赖于其他民族的变革;最后,地域性的个人为世界历史性的、经验上普遍的个人所代替。不这样,共产主义就只能作为某种地域性的东西存在。”^{[3]86}由此可见,在马克思

看来,共产主义应该是以世界交往为前提的世界历史性的事业。此外,马克思还明确指出,“共产主义只有作为占统治地位的各民族‘一下子’同时发生的行动,在经验上才是可能的”^{[3]86}。此外,他还指出,共产主义革命是世界性的革命,所以得有世界性的活动场所^{[3]241}。总之,在马克思看来,共产主义是世界历史性的事业,其发展与世界历史发展的方向基本一致。

(2)共产主义社会的基本要素是世界历史性的个人

马克思指出,“每一个单个人的解放的程度是与历史完全转变为世界历史的程度是一致的……只有这样,单个人才能摆脱种种民族局限和地域局限而同整个世界的生产(也同精神的生产)发生实际联系,才能获得利用全球的这种全面的生产的能力。”^{[3]89-90}也就是说,伴随着世界历史的推进,个人也逐渐获得自由和解放,从而成为世界历史性的个人。马克思认为,共产主义社会将是一个自由人的联合体。也就是说,共产主义社会的基本要素是自由的个人。而世界历史的推进会使得个人逐渐成为世界历史性的个人,而这也意味着个人的自由和解放。因此,我们也可以说,共产主义社会的基本要素是世界历史性的个人。

3. 世界历史与人的解放

马克思指出,“每一个单个人的解放的程度是与历史完全转变为世界历史的程度是一致的……只有这样,单个人才能摆脱种种民族局限和地域局限而同整个世界的生产(也同精神的生产)发生实际联系,才能获得利用全球的这种全面的生产的能力。”^{[3]89-90}也就是说,世界历史的发展会使个人在物质层面和行为层面上获得解放。此外,交往的普遍性,从而世界市场成了基础。这种基础是个人全面发展的可能性,而个人从这个基础出发的实际发展是对这一发展的限制的不断消灭,这种限制被意识到是限制,而不是被当作某种神圣的界限……由此可来的是把他自己的历史作为过程来理解,把对自然界的认识(这也表现为支配自然界的实际力量)当作对他自己的现实体的认识^{[5]36}。也就是说,世界历史的发展也会使个人在精神层面和思想层面上获得解放。总之,世界历史的发展会使个人获得比较全面的自由和比较彻底的解放。

4. 世界历史与民族特性

马克思指出,“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。”^{[3]276}由此可见,世界历史与民族特性之间存在一种双向互动的辩证关系:世界历史会融合各种民族特性,使民族特性逐渐消失,从而最终形成一种共同的世界性来统摄各民族的民族特性;另一方面,民族特性也会影响世界历史的进程,民族特性也可以成为世界性的一个组成部分,从而使其自身保留下来,并且获得更广阔的生存空间和影响范围。正如那句话所说的一样:民族的也是世界的。民族无法离开世界而独立存在,民族特性不可避免地会受到世界的影响,从而包含和体现某些世界性的因素;另一方面,民族特性也会影响世界历史,上升为世界性的一部分,从而实现自身的延续和扩展。

5. 世界历史与国际关系

马克思指出,“资产阶级迫使一切民族——如果他们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式;它迫使它们在自己那里推行所谓文明制度,即变成资产者。一句话,它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。”^{[3]276}此外,他还指出,“资产阶级使开化和半开化的国家从属于文明的国家,使农民的民族从属于资产阶级的民族,使东方从属于西方。”^{[3]276-277}由此可见,在马克思看来,历史转变为世界历史的进程而带来的国际关系的转变就是使东方从属于西方,使资本主义国家成为世界的统治者和主导力量。

三、马克思恩格斯世界历史理论的当代启示

仔细分析以后,我们会发现马克思的世界历史理论,大致相当于今天的某种全球化理论,只不过他没有使用这个概念而已。虽然这一理论的提出距离今天的社会现实已经很遥远,但它依然具有超越时空的理论价值,对于今天的全球化发展也是很有启发和借鉴意义的。具体而言,它对当代全球化发展的启示有如下几个方面:

1. 各个国家和地区要主动加入全球化的进程

在马克思看来,历史转变为世界历史是在大工业的社会性、资本的扩张性、世界交往以及科学技术等诸多因素的推动下发生的一个必然的历史过程。而直到今天,这些因素依然存在并不断加强。当今世界,大工业生产大行其道,资本扩张无孔不入,国际交往不断发展,科技发展日新月异。因此,各个国家和地区最好是主动加入全球化的进程,适应这一必然的历史过程,顺应整个人类社会发展的趋势。

2. 各个国家和地区要加强综合实力

马克思认为,历史转变为世界历史的根本动力在于大工业的社会性和资本的扩张性。也就是说,世界历史发展的根本动力还是在于经济因素。此外,科学技术和世界交往也在其中起着重要作用。而在当今世界,国际竞争归根到底还是经济和科技实力为基础的综合国力的竞争。经济和科技实力是一个国家或地区的硬实力。此外,包括国际影响力在内的软实力也很重要。因此,各个国家和地区要加强经济和科技实力,同时搞好对外交往。这样,由软硬实力组成的综合实力才会得到提升,进而才能在全球化进程中赢得主动,谋得自己的一席之地。

3. 各个国家和地区要处理好民族性和世界性的关系

按照马克思的观点,在历史转变为世界历史的进程中,民族性和世界性是一种双向互动的辩证统一的关系。一方面,世界历史会融合不同民族的民族性,使民族性逐渐消失;另一方面,民族性也会影响世界历史,使自己上升为世界性的一部分,从而使自己得以保存,并且获得更广阔的发展空间和影响范围。这两个方面是同时进行的,同时处于世界历史的同一个进程中。而纵观现实,一方面,各个国家和民族之间的民族性不断融合,从而使世界性不断得到强化,民族性逐渐弱化甚至消失;另一方面,各个国家和民族之间的民族性冲突也客观存在,某些国家也试图扩大自己民族性的国际影响力和发展空间,试图把自己的民族性上升为世界性的一部分,从而扩展到其他国家或地区。因此,各个国家和地区要处理好民族性和世界性的关系。具体而言,一方面,要主动融入全球化的进程,注重吸收、借鉴世界各国和地区的先进文明成果,增添本国的世界性因素;另一方面,也要注重保持自己独特的民族性,并不断增强

自己民族性对于其他国家和地区的影响力,从而使自己的民族性获得更广阔的发展空间和影响范围,从而实现持续和长远的发展,随着人类社会的历史进程不断延续下去。

4. 个人也要主动适应全球化的浪潮

马克思指出,世界历史和人的解放是一致的。在世界历史中,人可以摆脱各种物质力量和精神力量的束缚,从而获得全面的自由和解放。当然,人要获得解放还需要自身的努力。因为全球化毕竟只是为每个人的解放提供了一种可能性和机会,而要抓住这种机会,把这种可能性转化为现实性,还需要个人的努力。放眼现实,当今世界是一个开放的世界,全球化是不可阻挡的时代潮流,各个国家和地区之间的人口流动也相比以前来说更加自由,地球变得越来越像一个小村落,每个人利用全世界的物质资源和精神财富的机会和可能也越来越多。与此同时,全球化发展所带来的生活 and 生产方式的变化也对每个人自身的思想观念、知识水平、基本技能以及综合素质提出了更高的要求。因此,为了自身的自由和解放,每个人也要主动融入全球化的浪潮,树立一种世界胸怀和全球思维,保持一种对外开放的态度和不断学习的状态,不断学习国内外的各种科学理论知识,解放自己的思想观念,提升自己的综合能力,以更好地与国际接轨、与世界同步、与时代同行,适应当代社会发展的需要,在这个全球化的时代赢得更大的空间,实现更好的发展,达到更好的生活状态。

四、全球化进程中马克思恩格斯世界历史理论面临的理论问题和发展路径

当代全球化进程中出现了一些新问题,比如,从经济的角度来说,主要有以下几个问题:全球南北差距扩大,国际贸易中的地域和国家保护主义的抬头,国际经济旧秩序的影响等。从政治的角度来说,主要有以下几个问题:霸权主义和强权政治阴魂不散,国家民族主义的升温,国际和地域恐怖主义的存在。上述这些政治经济问题都在一定程度上影响了全球化的顺利进行,因此我们必须着力解决这些问题。要解决这些问题,从经济的角度来说,要从以下几个方面努力:首先,要建立公平的国际政治经济新秩序。其次,要贯彻世界贸易组织的基本原则,打破国际贸易中的地域和国家保护主义。再次,要加强“南南合作”和“南北对话”,加强发展中国家与发达国家的对话以

及发展中国家之间的合作,从而缩小南北差距。而从政治的角度来说,要做好以下几点:首先,要建立公正的国际政治新秩序。其次,要贯彻联合国宪章以及国际法的宗旨和原则。再次,要加强国际反恐领域的合作。最后,要加强各国之间的政治对话与交流。

上述全球化进程中的这些问题也给马克思恩格斯的世界历史理论提出了新的理论问题。鉴于这些问题,马克思恩格斯的世界历史理论也必须与时俱进,从而实现自身的发展,进而更好地分析和解决时代的问题。具体而言,马克思恩格斯世界历史理论的发展路径可以包括以下几方面:其一,将世界历史全球化发展的必然性趋势和当代全球化进程中出现的实际问题结合起来。马克思恩格斯的世界历史理论揭示了世界历史全球化发展的必然性趋势,然而由于历史和时代的局限,它对当代全球化进程中出现的实际问题缺乏很强的解释力。因此,在当代全球化背景下,我们将世界历史全球化发展的必然性趋势和当代全球化进程中出现的实际问题结合起来;其二,结合社会现实全方位地理解“世界交往”的内容。马克思恩格斯的世界历史理论所阐述的“世界交往”,主要体现为一种经济方面的交往与联系,而在当今全球化背景下,“世界交往”几乎是全方位的。因此,我们不仅仅要看到经济方面的交往,还应该看到各个国家和地区之间的政治、文化等交往;其三,正视国家民族主义存在的合理性和长期性。国家民族主义的产生和存在有其深刻的历史根源和社会土壤。国家民族主义是伴随着民族国家的产生而产生的,它是民族国家产生的精神因素和思想根源,也随着民族国家的诞生和发展而存在并发展,最终可能会随着民族国家的消失而消亡。在当代全球化背景下,它往往会在国家利益遭受损失或威胁时升温。此外,它在一定程度上有利于凝聚国家力量、维护国家稳定和促进国家发展。因此,在强调全球化进程削弱民族性的同时,必须看到民族主义存在的合理性和长期性;其四,理解实现共产主义的长期性和艰巨性。目前全球大多数国家仍然实行资本主义制度,苏联解体、东欧剧变等历史事件也使共产主义进程遭受了一定的曲折,共产主义事业任重而道远,它需要有高度发达的生产力、普遍的世界交往和人民极高的思想觉悟,这些都需要长期的努力和奋斗。因此,在强调共产主义事业的世界历史性,看到全球化对其的

推动作用的同时,也需要看到实现共产主义的长期性和艰巨性。

五、我党在当代全球化进程中对马克思恩格斯世界历史理论的丰富和发展

虽然马克思恩格斯的世界历史理论一直不是作为其思想体系的主要部分而出现的,然而我党在实践中却践行了这一理论,同时也通过自身实践丰富了这一理论。改革开放就是一个典型的实例。十一届三中全会,党中央作出了改革开放的伟大决策。从20世纪80年代起,中国的改革开放正式启动。对内进行经济体制改革,已建立社会主义市场经济体制,这也是为了顺应经济全球化的时代潮流;而对外则实施开放政策,并逐渐建立起经济特区、沿海开放城市、沿海经济带、沿江经济带等一个全方位、多层次、宽领域、点线面相结合的全面对外开放格局。与此同时,在我党的科学领导下,我国也不断加强与其他国家和地区的经济合作、政治对话、文化交流等,比如,加入世界贸易组织等各种国际组织,参加“G20”峰会等各种国际会议,开办“孔子学院”以及同其他国家互办“文化年”等各种国际活动,这都体现了对马克思恩格斯世界理论的一种践行和创新。

结合最新的时政来看,中国实施“一带一路”战略,就是践行和发展马克思恩格斯世界历史理论的最新实例。“一带一路”不仅仅只是加强我国同有关国家和地区的经济联系和交往的一个普通战略,而是密切我国与其他有关国家的政治、经济、文化、军事等多领域、全方位交流合作的一个伟大战略。而这也恰恰体现了我党对马克思恩格斯世界历史理论的践行和发展。要论及我党在全球化进程中对马克思恩格斯世界历史理论的丰富和发展的理论成果,那就是中国特色社会主义理论体系。它目前包含邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等指导思想。邓小平理论对于马克思恩格斯世界历史理论的发展主要在于作出了关于时代主题的科学论断:当今时代的两大主题是和平与发展。“三个代表”思想对于马克思恩格斯世界历史理论的发展主要在于提出我党要代表中国先进文化的前进方向。由此,就要吸收和借鉴人类优秀文明成果来发展我国的先进文化,这体现了要加强我国与其他国家的文化交流与联系。而科学发展观对于马克思恩格斯世界历史理论的发展主要在于提出了统筹兼顾的根本方

法,提出要利用国际、国内两个市场、两种资源,统 对马克思恩格斯世界历史理论的丰富和发展。
筹对内改革和对外开放。上述这些思想都体现了

参考文献:

[1] 中共中央编译局. 马克思恩格斯全集. 第 42 卷[M]. 北京:人民出版社,1979.
[2] 曹荣湘. 马克思世界历史理论与当代全球化[M]. 北京:中央编译出版社,2006.
[3] 中共中央编译局. 马克思恩格斯选集. 第 1 卷[M]. 北京:人民出版社,1995.
[4] 中共中央编译局. 马克思恩格斯全集. 第 4 卷[M]. 北京:人民出版社,1958.
[5] 中共中央编译局. 马克思恩格斯全集. 第 46 卷(上)[M]. 北京:人民出版社,1979.
[6] 中共中央编译局. 马克思恩格斯全集. 第 10 卷[M]. 北京:人民出版社,1962.

On Marx and Engels’s Theory of World History and
Contemporary Globalization

PENG Gao, ZHEN Wen

(Party School of the Central Committee of C. P. C., Haiding Beijing 100091 , China)

Abstract: Marx and Engels’s theory of world history is an important part of historical materialism. As a kind of theory to explore the law of modern social development and the future trend, it has relative independence in the theory of historical materialism. In addition, the theory also has some enlightenment to the development of contemporary globalization. This paper briefly reviewed the main content of Marx and Engels’s theory of world history, based on social reality to analyze its enlightenment to contemporary globalization and explored the theoretical problems that contemporary globalization is facing and the paths of its development.

Keywords: Marx; Engels; theory of world history; today’s globalization

(责任编辑:沈建新)