

钱乘旦
总主编

The Process
of World Modernization

世界现代化历程

江苏人民出版社

— 中东卷 王铁铮 主编 —

钱乘旦
总主编

The Process
of World Modernization

世界现代化历程

江苏人民出版社

——中东卷 王铁铮 主编——
本卷作者 王泰 王铁铮 冯璐璐 刘云 李志芬 相艳 黄民兴 蒋真 韩志斌

图书在版编目(CIP)数据

世界现代化历程:全10册/钱乘旦总主编. —南京:
江苏人民出版社, 2015. 3

ISBN 978-7-214-15254-1

I. ①世… II. ①钱… III. ①现代化研究—世界
IV. ①K14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 048008 号

世界现代化历程

总主编 钱乘旦

书 名	世界现代化历程·中东卷
主 编	王铁铮
责任编辑	曹 斌 王保顶
装帧设计	刘葶葶
责任编辑	王列丹
出版发行	凤凰出版传媒股份有限公司 江苏人民出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼, 邮编:210009
出版社网址	http://www.jspph.com http://jspph.taobao.com
经 销	凤凰出版传媒股份有限公司
照 排	江苏凤凰制版有限公司
印 刷	江苏凤凰通达印刷有限公司
开 本	652 毫米×960 毫米 1/16
印 张	338.75 插页 40
字 数	4 540 千字
版 次	2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷
标准书号	ISBN 978-7-214-15254-1
定 价	980.00 元(全 10 册)

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

《世界现代化历程》总序

钱乘旦

中国的现代化研究大约从二十多年前开始进入高潮,到现在已趋平静,不像前一段时间那样火爆了。这种情况在全世界都是一样的:上世纪六七十年代,现代化研究在国际学术界高度走红,涌现出一大批国际知名学者,也引发了激烈的学术争论。后来,研究渐趋平稳,慢慢退隐成学术研究中的话语背景。但它的话语威力至今仍然强劲,现在,几乎每一个人文学科、社会科学学科,都会自觉或不自觉地使用现代化研究的话语逻辑,受到它的学术影响。有些人不一定赞成现代化研究的路径与方法,甚至不赞成现代化研究本身;但现代化研究的思维逻辑却深深隐藏在当代学术话语结构中,没有人能够忽视它,更没有人能够避开它的影响。

中国的情况也是这样,现代化研究的话语逻辑渗透在各个学科中,甚至渗透在许许多多普通人的日常思维方式中。之所以如此,是因为中国至今仍处在现代化的过程中,“现代化”仍然是无数中国人追求的目标。普通中国人也许并不明白理论上的“现代化”究竟是什么,但“现代化”对他们而言却是一种向往;在今天,现代化仍旧是国家的目标,是民族的追求,也是一种现实中的生活。

中国的向往与它近代的经历有密切关系。一百七十多年前,中国的

大门被西方打开,几千年的文明遭受严重冲击,而冲击最强烈之处,是中国历史自身运行的轨迹被打乱了,中国被迫面对世界,并且去适应那个世界。经过一百多年的摸索,在经受了最深重的苦难之后,今天,中国已重新屹立于世界,成了这个世界的有机组成部分、并且是最重要的组成部分之一。尽管已取得伟大的成就,但现代化仍旧在中国持续,它还有许多事没有做、而必须去做。这就是现代化研究在中国持续展开的时代背景与历史背景,一个学科的生命力就体现在这里:它一定要和历史与现实交融一体,体现出对时代的关怀。

因此,中国的现代化研究和西方的现代化研究就有很大区别了,最大的区别在于,中国的现代化研究是立足于本国的需要,因而着眼于本土;西方的现代化研究则把矛头指向别人,想通过学术方式把自己的判断传输给别人。我们都知道现代化研究起源于西方,二战后,西方面对一大批新出现的独立国家和新形成的世界格局,一方面想了解这些国家,另一方面想控制这个世界,就迫切需要创建一个新的学科,提供新的研究方式和新的视角,“现代化研究”于是应运而生。现代化研究是一个跨学科、多维度的新领域,综合着许多学科的努力;但西方的目标,是影响新形成国家的发展方向,用自己的形象去塑造世界。

但中国的现代化研究却是为中国服务的:上世纪80年代,中国全力以赴地投入现代化,它迫切需要了解外国,了解各国在现代化过程中的经验和教训;它希望知道各国曾经犯过的错误,也希望知道各国所积累的经验。所以,了解其他国家、为自己提供借鉴,这是中国现代化研究的出发点和归宿地,也是它最大的特点。由于中国的现代化研究是为本国服务的,所以它的观察就带有明显的批判性,其选题也具有强烈的现实性。它用批判的眼光观察发达国家的现代化,也从批判的角度考察发展中国家正在经历的现代化。

从宏观角度看,现代化是一个世界性的过程,时至今日,这一点已经很明白。几百年来世界的变化都可以用“现代化”这个词来概括,尽管人

们对“现代化”有不同理解,词本身甚至文不达意、表意不明。但它所表达的内容和历史过程却是明了的,是任何人都否定不了。有些人因为“现代化”这个词表意不准确而不承认现代化过程的存在,这个逻辑很奇怪,因为任何一种语言中的任何一个词都会有同样的缺点,这正是人类语言的一大缺陷。事实上,“现代化”所表达的那个过程不仅存在,而且是世界性的历史现象,在过去几百年中,在世界各地,都有先有后地发生着类似的变化,变化的方向一样,变化的结果也基本雷同,这就是世界现代化。世界现代化首先表现出巨大的共性,即相似性,是共性使“世界现代化”得以成立。但现代化在世界各地又有不同——道路不同,经历不同,模式不同,表现方式不同,成功与失败不同,经验与教训不同——这些都是现代化的特殊性。特殊性在不同国家和地区都可能表现,由于其文化背景不同,历史传统不同,置身于其中的当事人不同,时代与社会环境各不相同,主观与客观的因素相互交织,就演绎了世界现代化的多种途径,也就是人们所说的不同“模式”。现代化研究离不开对“模式”的研究,而“模式”则既包括现代化过程中的共同性,也包括现代化过程中的特殊性,因此,现代化研究就是对现代化过程中的共同性和特殊性进行交叉和立体的研究,在研究中,共同性和特殊性都得到体现,从而使人们对现代化过程有完整的了解。

本书把着眼点放在“模式”上。十卷的分工,“总论卷”提供讨论的框架,对现代化研究的理论、学术演变过程进行梳理,回顾世界现代化的总体过程,并提出一些共同问题。其余各卷按地域分工,分别讨论一个地域的现代化“模式”问题。在一个地域中,可能因为存在着某些比较明显的共同性特征而生成一种地域性“模式”;但也可能存在着几种不同的“模式”,分别由若干不同国家为代表。必须说明:“模式”与地域可以没有直接的相关关系,处于不同地域、具有不同文化背景的国家也可以形成类同的“模式”。对“模式”的探讨使我们对世界现代化进程中地区与国家的情况有更深刻、更具体的理解;而通过对不同的“模式”进行分析

和比较,又使我们对世界现代化的整体过程有更好的把握。以上这些,就是我们在《世界现代化历程》这部书中所作的研究工作。

通过这些研究,我们希望对中国的现代化事业提供某些借鉴;同时,也希望对二十多年来中国的现代化研究做一个阶段性总结。

参与本书写作的有国内许多所高校的学者,他们都曾对现代化问题有过探讨,并且对自己所研究的地区和国家有深刻的了解,是各自领域的出色专家。改革开放后,国内已涌现出一批区域·国别研究的专家,他们的研究覆盖着世界上相当大的地域范围,这是值得欣慰的,没有这样的人才准备,就不可能写出这部书。

凤凰出版传媒集团、江苏人民出版社为这部书的写作和出版做了重要的工作,所有作者都对此十分感谢。

本书是教育部重大攻关项目“世界现代化进程的不同模式研究”的最终成果,也是完整的成果,体现着十年来数十位学者辛勤工作的成果。

我们希望这部书能够对中国的世界现代化研究做出一点贡献。

2015年2月,于北京

作者的话

现代化是近代以来波及全球的一股不可抗拒的时代潮流，它既是人类社会谋求进步的必由之路，也是世界各国文明演进的方向。现代化源于西欧，是伴随地理大发现、文艺复兴、宗教改革、启蒙运动和工业革命所聚积的强大内动力而兴起的。英国、法国和德国是西欧最早启动现代化的国家，并且分别代表着不同的发展模式。西欧国家的现代化进程表明，现代化并不囿于某种固定的模式，而是彰显出发展道路的多样性或多元性。

位于西亚北非的中东国家多为历史悠久的文明古国。在历史上，中东地区轮番出现过诸多彪炳于史册的庞大帝国和盛世王朝，它们曾为人类创造了璀璨的文化，亦曾在科学技术上独领风骚。但自近代以来，在内外合力的挤压和冲击下，中东国家全面式微。因此，中东国家成为现代化运动的后来者。实际上，在持续不断的现代化浪潮的驱动下，中东国家实施的现代化发展战略也是一种无法回避的被动回应。这种态势使中东国家的现代化无不具有外源性和后发型的基本特点。另一方面，中东国家启动现代化的原始动力、经济结构、社会基础、价值取向和文化诉求同样有别于西方，由此决定了中

东国家不可能完全认同和照搬西方模式来推进本国的现代化。简言之,作为世界伊斯兰宗教文化圈最重要的构成,中东国家的现代化战略因其固有的宗教地域性而显露分野和独具特色。

目 录

作者的话 1

绪 论 中东国家现代化综述 1

- 一、中东的地理概念及文明的兴衰 1
- 二、中东国家的分类和制约现代化的因素 7
- 三、中东国家现代化进程的主要阶段 11
- 四、伊斯兰教与中东国家现代化的基本特点 23

第一章 埃及的现代化模式

- 从“西化”到宪政民主的历史轨迹 38
- 一、近代埃及的西方化和七月革命的路标性转变 38
- 二、发展战略视角下埃及经济发展模式的嬗变 53
- 三、宪政体制下个人权威主义统治的政治模式 64
- 四、埃及政治体制改革及权威主义的发展趋向 82

第二章 土耳其的现代化模式

- 权威主义与国家资本主义发展模式的变迁 90
- 一、奥斯曼帝国的改革与权威主义现代化模式的形成 91
- 二、凯末尔的权威主义改革及评价 104
- 三、政治民主化进程与国家主义经济政策的演变 119

四、权威主义现代化模式的危机 133

第三章 伊朗的现代化模式

——从君主制的“全盘西化”向共和制的“伊斯兰化”回归 149

一、1906—1911年立宪革命与伊朗现代化的肇始 150

二、礼萨汗时期的世俗化改革及现代化模式的定型 156

三、巴列维时期的现代化改革——从白色革命到全盘西化 159

四、霍梅尼革命与伊朗的全面伊斯兰化 170

五、后霍梅尼时代伊朗现代化进程的转机 184

第四章 海湾六国的现代化模式

——伊斯兰特色的现代石油工业国之路 212

一、伊斯兰政治的渐进步伐 213

二、反观石油经济的现代化 227

三、政治主导型的区域经济一体化 240

四、高福利与二元化的社会发展 242

第五章 利比亚的现代化模式

——革命民族主义的伊斯兰社会主义实践 247

一、利比亚早期现代化从联邦制到集权制的转变 248

二、卡扎菲与伊斯兰社会主义现代化的尝试 260

三、利比亚现代化的挫折与延误 273

四、转型中的利比亚现代化进程 282

五、利比亚现代化的未来前景 291

第六章 摩洛哥的现代化模式

——“开明”君主政治主导的混合型渐进发展道路 298

一、现代化进程的初始条件 298

二、独立后经济的“摩洛哥化”及其现代化的起步 305

三、经济调整和发展模式的演变 310

四、政治变革和民主化进程 320

五、经济现代化的成就 327

六、民主政治的进展 333

第七章 以色列的现代化模式

——犹太传统与西方文明相互融合的现代化选择 339

一、议会民主制的确立与发展 340

二、政治现代化的三大“变量” 348

三、移民社会与经济现代化模式 356

四、以科教为先导的强国富民之路 366

五、现代化进程的障碍和问题 371

第八章 中东国家现代化的总结及未来走向 375

一、现代化的发展及社会嬗变 375

二、现代化进程面临的主要难题 383

三、现代化战略的调整及未来走向 398

主要参考文献 414

一、外文书目 414

二、中文书目 417

后记 421

绪论 中东国家现代化综述

一、中东的地理概念及文明的兴衰

“中东”是一个相对空间的称谓,也是一个政治地理概念,它最初的出现和形成明显带有西方“欧洲中心论”的标识。早在 19 世纪,当西方殖民霸权东扩时,西方列强出于自身的战略需要,依据东方国家距离欧洲的远近将其肢解为“近东”、“中东”和“远东”。但这三个区域之间并不存在明确和一致的界限。通常大致是将处在衰败中的奥斯曼帝国控制的势力范围称做“近东”,将英、俄影响下的伊朗以及与其毗邻的中亚和英国控制的波斯湾沿岸地区称做“中东”,包括中国和日本在内的距离欧洲较远的亚太地区则被称做“远东”。由于“近东”和“中东”彼此连接,而且基本上都是有着共同宗教信仰的伊斯兰国家,特别是第一次世界大战结束后,伴随奥斯曼帝国的消亡,区分“近东”和“中东”的原有政治内涵已不复存在,这两个区域又被并称为“中近东”或“中东”。而“中东”这一称谓越来越多地得到国际社会更广泛的接受和采用。于是,它便约定俗成地作为新的地缘政治学概念一直被沿用下来。

关于中东的范围,目前世界上仍有广义和狭义之分。广义的中东泛指东起阿富汗,西迄非洲大西洋沿岸的马格里布诸国和毛里塔尼亚,北面包括土耳其,南面抵达阿拉伯半岛最南端的广大地区。该地区又被人们统称为“西亚北非”。狭义的中东是指亚、非、欧三大洲的结合部以及与之关系密切的西南亚地区。该地区由 18 个国家和实体组成,它们是:阿富汗、伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦、以色列、约旦、沙特阿拉伯、科威特、巴林、塞浦路斯、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、阿曼、也门和埃及。本书在宏观上研究的对象或涉及的范畴除上述 18 国外,还包括马格里布 4 国,即利比亚、阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥。这 22 个国家算得上是广义的中东。之所以将马格里布诸国纳入到 18 国中进行综合研究,其原因在于,马格里布 4 国均为阿拉伯国家,素有“阿拉伯西方”之称。4 国同 18 国无论在地域上,还是在民族、宗教、文化、语言和社会生活等方面都保持着内在的密切联系,是一个难以分割的整体。故此,必须将马格里布诸国同 18 国结合在一起,才能比较完整地探讨和展现中东国家现代化进程的全貌。

中东是人类多种文明的发祥地,并在世界古代史上占有极其重要的地位。古埃及、两河流域和古波斯是古代中东诸文明的集中体现。

公元前 6000—前 5000 年代,埃及已拥有相当发达的农业文化,铜器和石器、木器、骨器并用。大约在公元前 3500 年左右,埃及境内出现了一系列奴隶制小国。公元前 3100 年,上埃及的美尼斯将这些战乱不止的奴隶制小国统一为一个国家。此后,历经 31 个王朝,时间长达数千年之久。在漫长的历史发展过程中,古埃及人以其卓越的智慧创造了绚丽多彩的独特的传统文化。它那瑰伟迷人的象形文字、巍峨壮观的金字塔、辉煌无比的卡纳克神庙、充满神秘感的帝王谷和庄严肃穆的美农巨像等文化遗存,浓缩着古埃及人为人类文明做出的伟大贡献。正如在公元前 5 世纪曾访问埃及的古希腊历史学家希罗多德(Herodotus)所说:“没有任何一个国家有这样多的令人惊异的事物,没有任何一个国家有

这样多的非笔墨所能形容的巨大业绩。”^①

两河流域是古代中东文明的另一个重要发祥地,它与古埃及文明几乎同时存在。两河流域是指发源于土耳其亚美尼亚高原群山的底格里斯和幼发拉底两条大河之间的中下游地区,古希腊人称之为“美索不达米亚”(古希腊文意即“河间之地”)。其地理位置大致相当于现今的伊拉克。在古代,两河流域分为南北两部分,北部称亚述,南部称巴比伦尼亚。而巴比伦尼亚再分为南、北两部,它以今日伊拉克的努法尔为界,北面称阿卡德,南面称苏美尔。两河流域在公元前 3000 年前后,相继出现了几十个早期的奴隶制城邦国家。后来,两河流域在不断的统一过程中,陆续建立了苏美尔王朝和古巴比伦、亚述、新巴比伦三个帝国,同时形成了代表古代两河流域文明的三大文化,即苏美尔文化、巴比伦文化和亚述文化。最能体现两河流域古文明精髓的是苏美尔人创造的楔形文字、历法和车轮运输(两轮战车和四轮货车);在建筑方面有新巴比伦王国尼布甲尼撒时期修建的“空中花园”,它被古希腊人称为世界七大奇迹之一;在法律方面有两部举世闻名的法典——《乌尔纳姆法典》和《汉穆拉比法典》。前者是迄今所知的世界上第一部成文法典(现仅存一些残篇),后者则是世界古代史上第一部最完整的法典。两河流域的古文明对推动古代西亚历史的发展起了重要作用。

在古埃及和两河流域文明之后,取而代之的是古波斯的文明。公元前 6 世纪中叶,波斯阿黑门尼德族的首领居鲁士(公元前 558—前 529 年)消灭统治波斯人的米底王国,建立阿黑门尼德王朝,由此揭开了波斯帝国的历史。大流士在位期间,古波斯达到鼎盛。其疆域囊括小亚细亚、两河流域、巴勒斯坦、埃及、伊朗高原以及中亚阿姆河和锡尔河地区。波斯帝国无论在规模上还是在内涵上,都胜于它之前出现的任何帝国。其文明主要表现在它所形成的一整套维系和管理帝国的比较成熟的制

^① [古希腊]希罗多德:《历史》,商务印书馆 1959 年版,第 291 页。

度上,其中包括行省制度、赋税制度、铸币制度、驿道制度、军事制度、宗教政策以及对被征服地区统治阶级的政策等。这些制度和政策后来又被它之后的希腊马其顿亚历山大帝国和罗马帝国所承袭,从而使其“制度文明”得到发扬光大。亚历山大帝国和罗马帝国特别是罗马帝国从波斯帝国的传统中吸收了许多有益的养分。“因此,波斯帝国既为西亚北非的古代文明作了总结,又为后来的希腊罗马古典文明提供了借鉴,起了承前启后的桥梁作用。”^①

自公元前4世纪起,中东相继处于异族希腊和罗马人的统治之下,它们导致中东古代文明的终结。但是,在拜占廷罗马人称雄中东的时期,它却遭到萨珊波斯人的抗衡。双方在旷日持久的战争中两败俱伤。这便为阿拉伯人在阿拉伯半岛的崛起提供了时机。

7世纪初,穆罕默德创立伊斯兰教。他把当时阿拉伯半岛麦加古莱什部落信仰的主神安拉奉为宇宙万物唯一的真主,自称真主的使者和先知。伊斯兰教成为继犹太教和基督教之后的另一个一神教。随后,穆罕默德通过武力征服和伊斯兰教的传播,最终将阿拉伯半岛各个互不辖属的部落统一在伊斯兰教的旗帜下,从而为阿拉伯帝国的建立铺平了道路。

穆罕默德去世后,其后继者继续开拓穆罕默德的事业,历经四大哈里发时期(632—661年)、伍麦叶王朝时期(661—750年),至阿拔斯王朝前100年(750—850年前后),阿拉伯帝国达到巅峰。中东文明进入第二个繁荣时期,即阿拉伯伊斯兰文明时期。阿拉伯伊斯兰文明是在吸纳古代多种文明的基础上形成的,它所具有的鲜明的兼容性使东西方文化相互融汇,映射出灿烂的光芒。阿拉伯伊斯兰文化的成就表现在诸多领域,其中主要包括天文学、数学、物理、化学、医学、文学艺术、历史地理、哲学和建筑学等方面。尤其值得一提的是历时近两个世纪的阿拉伯人的翻译运动。阿拉伯学者借助翻译运动,把阿拉伯学术的精华和阿拉伯

^① 吴于廑、齐世荣主编:《世界史》(古代史编,上卷),高等教育出版社1994年版,第195页。

人保存的大量鲜为人知的希腊学术著作和自然科学方面的成果,通过拉丁文等译本传到欧洲,而当时的欧洲尚处在文化低潮的所谓“黑暗”时代。因此,翻译运动不仅弥补了欧洲文化的“断层”,而且点燃了欧洲智慧的火种,并为欧洲新文化运动——文艺复兴和近代自然科学的建立奠定了基础。^①

然而,9世纪中叶后,伴随阿拔斯王朝内部各种矛盾的激化,阿拉伯帝国在经历了长期的兴旺和繁荣后,开始走下坡路,并且最终于1258年在蒙古人大规模的西征中覆灭。阿拉伯帝国消亡后,游牧部落塞尔柱突厥人以其迅速膨胀的军事力量出现在中东历史舞台上,并仰赖武力扩张和军事征服,建立庞大的封建军事帝国——奥斯曼帝国。及至16世纪上半叶,奥斯曼帝国拥有以前拜占廷和阿拉伯帝国的大部分领土,成为地跨欧、亚、非三大洲的强盛帝国。不过,奥斯曼帝国在宗教文化方面继承了阿拉伯帝国的遗产,仍将伊斯兰教作为国教。而且,奥斯曼帝国的素丹还在1543年前后胁迫阿拔斯王朝的最后一位哈里发穆台瓦基勒将哈里发职位移交给奥斯曼统治家族。从那时候起,奥斯曼帝国的素丹们据此使用哈里发称号,兼有素丹国世俗王权和哈里发国宗教神权的双重职能,并被视为全世界穆斯林的宗教领袖。奥斯曼帝国的势力范围东达里海海岸,西止摩洛哥,北起欧洲的维也纳,南到非洲的苏丹。地中海、黑海和红海几乎都变为它的“内湖”。伊斯兰教和阿拉伯伊斯兰文明得到更大范围的传播和弘扬。信奉和皈依伊斯兰教的地区和人数空前增长,伊斯兰教已经从单一的阿拉伯人信奉的宗教,真正成为多民族信奉的世界性宗教。

奥斯曼帝国是一个庞大的封建军事帝国,它的强盛主要是通过对外战争和武力征服表现出来的。一旦对外战争停止或遭遇挫折,便意味着它将失去支撑帝国扩张的动力,同时也预示着作为帝国重要社会基础的

^① 吴于廑、齐世荣主编:《世界史》(古代史编,下卷),高等教育出版社1994年版,第153页。