



世界史 纵览

Survey of World History

顾问 侯建新 / 主编 张乃和 张庆海

普世原则与特殊道路：亚非拉现代化困境

王最 王平等 著



后发国家现代化的误区
普世原则与西方价值标准
亚非拉国家独立后的艰难选择
全球化的挑战与后发国家的出路

长

春

出

版

社

普世原则与特殊道路：亚非拉现代化困境

王最 王平等 著



图书在版编目(CIP)数据

普世原则与特殊道路：亚非拉现代化困境 / 王最 王平 豆华娜
徐丽丹 李莹著. —长春：长春出版社，2010.1
(世界史纵览)
ISBN 978-7-5445-1149-0

I. 普... II. ①王... ②王... ③豆... ④徐... ⑤李...
III. 现代化-历史-亚非拉国家-通俗读物 IV.K15-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 198294 号

世界史纵览

普世原则与特殊道路：亚非拉现代化困境

著 者：王 最 王 平 豆华娜 徐丽丹 李 莹
责任编辑：张耀民 程秀梅
封面设计：徐力坚
版式设计：王国擎
插图作者：尹小光

出版发行：长春出版社 总编室电话：0431-88563443
发行部电话：0431-88561180 邮购零售电话：0431-88561177
地 址：吉林省长春市建设街 1377 号
邮 编：130061
网 址：<http://www.cccbs.net>
制 版：长春出版社美术设计制作中心
印 刷：北京尚唐印刷包装有限公司
经 销：新华书店

开 本：787 毫米×1092 毫米 1/16
字 数：155 千字
印 张：13.75
版 次：2010 年 1 月第 1 版
印 次：2010 年 1 月第 1 次印刷
定 价：598.00 元(全 20 册)

版权所有 盗版必究

如有印装质量问题，请与印厂联系调换 印厂电话：010-60292266

总 序

中国需要世界史知识的普及,因为她正在走向世界。

中国从没有像现在这样与世界频繁交往,交往的广度与深度超过了以往任何历史时期。根据我国外交部的统计资料,截至2009年7月,与我国建交的国家总数达到171个,遍及全球。中国与世界的人员往来也更加频繁。根据国家旅游局的统计,2008年我国出入境旅游总人次接近1亿(其中,入境5305万,出境4584.44万)。据教育部的统计,从1978年以来,中国各类出国留学人员总数已达139.15万,2008年创了历史新高,达到17.98万;其实,早在2006年,联合国教科文组织公布的统计数字就已显示,中国已成为世界上出国留学生人数最多的国家,全世界几乎每7个外国留学生就有1个中国学生。中国也受到了海外留学生的青睐,新中国成立60年以来,我国累计接收来华留学生146万人次,2008年首次突破20万,共有来自189个国家和地区的22.3万来华留学生。经济交往更为繁盛。据中国对外经济贸易统计学会的统计分析,改革开放三十年,特别是自2001年加入世界贸易组织以来,中国对外经济实现了从封闭、半封闭到全方位的开放,2004年货物进出口贸易总额首次超过日本,成为仅次于美国和德国的世界第三大贸易国。中国对外贸易的依存度迅速提高,2003年就突破了50%,2006年达到67%,2008年尽管开始受到国际金融危机的影响,仍

超过60%。伴随着中国融入世界的步履,世界也在迅速走进中国。中国与世界各国的交融与冲突也日益加深。2008年金融危机以及随之而来的经济危机,不但加速了中国从货物输出国向资本输出国的转变,而且还使中国日益卷入国际贸易纠纷之中。所有这些,都要求我们更多地了解我们所打交道的对象,了解他们的历史文化,尤其是西方发达国家的发展历程与文化特征。

了解外界,学习世界历史是眼前现实的需要,从更深远的意义上讲,则是培养21世纪国民基本素质的需要,很明显,现代国民一定要有世界眼光。古人云:“知己知彼,百战不殆。”其实,不仅是在战场上、在商场上、外交谈判桌上,乃至日常友好交往中,概莫能外。优雅、良好的国民和政府形象,既需要经济实力,又需要优良的文化素养,其中中外历史文化知识当然不可或缺。此外,学习外界文明与文化,也是改善我们自己文明与文化的需要。应当承认,上述对外交往和对外商贸的成绩本身就是改革开放的重要成果。古人亦云,“择善而从”“从善如流”,似指个人修养的一个重要原则,何尝不能用于不同民族、不同文化之间的关系。历史证明,没有任何一种文明是铁板一块,完全的、纯粹的原生型。交往促进发展,共融产生文明。但凡文明,特别是有生命力、有影响力的文明,都是在碰撞和交往中产生,又在不断交往中发展与共生。现代国民和国家尤其应当有一种开放和自信的心态。开放不会失去自己,只能使我们更加丰富,更加健康。

人类社会不同地区的交往很早就开始了,但真正把世界逐渐连为一体的还是新航路开辟以后。此前不同地区、不同民族的交往大多是局部的、暂时的,有一定的偶然性;然而世界市场的形成使各地人们不可避免地发生联系,不管你愿意还是不愿意,是主动还是被动。中国最初与现代世界的交往就是被动的,甚至是屈辱的,那是每一个中国人都不能忘记的鸦片战争。从此自以为天朝大国的政权再也不能无视外面世界的存在。林则徐自觉“睁眼看世界”,表达了那一代中国仁人志士最明智的判断和认知。此乃

痛定思痛后的反思：泱泱大国败于远渡重洋而来的蕞尔小国，气难咽，恨难消；可为什么会输掉？又如堕烟雾，一筹莫展，开战前林则徐甚至认为英国士兵“腰腿僵硬，一仆不能复起”，（参见鸦片战争前林则徐在道光十九年七月奏折《请严谕将英船新到烟土查明全缴片》）遑论对手的军事火力、武器性能、游戏规则乃至心理与文化！林则徐之痛，是国人之痛，民族之痛！痛苦促发顿悟，从而记录了中国人的—次惊醒，弥足珍贵，事实上它也的确影响了几代中国人。

在“睁眼看世界”的过程中，中国人逐渐认识世界，同时重新审视自己和自己的过去。我们有悠久的历史，有不曾间断的文明，很久以来即以天下之“中”自居；然而，此时发现我们的武器库中两样家什至为罕见，甚至不曾拥有，那就是“科学”与“民主”。这是天大的发现，是经过剧烈的文化碰撞和苦难洗礼后迸发出的社会思潮，大概也是五四运动产生的历史背景。依当下的看法，对西方的这种认识未必准确，对自己文化传统的评判亦不无偏颇之处，但无论如何，比之前辈的认识水准无疑大大迈进了一步。这是真正历史性的进步，面对“实惟数千年来未有之变局”，产生了数千年来未有之眼光。或者说，面对一个不同的文化参照体系，直面自身，重新评估了自己的形象。在这里，我们发现了解外来文化的另一个重要价值：在比较中产生鉴别，更深刻地认识自己，从而试图改善自己。

对外界文化的研究，我国学术界曾问世过一些相当不错的著述，如前不久人民出版社以《西洋史系列丛书》方式再版了9种专著，可见一斑。不过，系统的世界史学科体系的建设和世界史教育的普及，总体讲还是在新中国成立以后。尤其近三十年改革开放以来，打破旧的思想樊篱，走出一片新天地：大量的国外研究成果被译介，许多研究领域被开拓，陈旧的知识体系和概念被更新。世界史学科正在成为我国现代化建设事业重要的思想和学术资源。而且，世界史教学和研究的成果也正在逐渐缩短与国际水准的距

离。每年,应该说每天,都有从研究对象国归来的学人,一些原始资料开始能从网络上直接获取,一些领域甚至可以做到与国外学者直接对话。毫不溢美地说,世界史学科的进步是出类拔萃的,中国世界史学科进入了春天。

一线的研究成果需要系统地梳理,细细地消化,而且应该为更多的人所接受和吸纳。世界史学者有这样的责任,中国也存在相应的文化市场需求。近些年,已经有一些简明的世界史读本面世,这些著作图文并茂,为传播世界史知识做出了贡献。但总体而言,我们的世界历史知识的普及工作仍然比较薄弱,尚存相当大的发展空间。《世界史纵览》这套丛书,试图向大众传播鲜活的世界史知识,注重世界历史的主线与全局,注重社会生活史元素,注重行文风格的灵活轻盈。这套丛书的作者大多为中青年学者,他们有自己的优势,也不可避免地有着很多缺陷。真诚地希望前辈学人对这些年轻学者予以指教,使之更好地成长;更真诚地希望他们的劳动成果为更多的国人分享。

侯建新

于天津师范大学欧洲经济—社会史研究中心

2009年10月25日

写在前面

近年来，“普世主义”已经成为一个新的流行词，频频出现在媒体上，那么什么是普世主义？现代化与它有什么关系呢？

“普世主义”原本是基督教教义的一个内容，是基督教作为世界性宗教的标志之一。在这个意义上，普世主义包括：基督教具有的普遍适应性，教会的建立将不受文化、种族和社会阶层差异的限制，而且各民族各地方教会共同组成普世合一的教会；人人都能得到拯救，理由是基督教是为全人类设立的，对所有人都同样有效，等等。但随着社会的发展，尤其是随着全球化的发展，普世主义有了更多更广泛的含义。它不仅仅局限于宗教层面，而且发展到社会关系领域，尤其是在世界不平衡发展的形势下，普世主义有了更好的发展土壤。在这种社会关系中，发达国家开始对那些欠发达国家指手画脚，把自己的发展经验和发展理论视为通行的有效法宝。在这种理论影响下，一种共同的行为准则和发展模式也是以西方为样板。这就是普世主义在现代意义上的延伸，它已经超出了基督教的范畴，并以一种占主导地位的意识呈现出来。

西方“现代化”以及迅猛发展的全球化趋势就是普世主义的表现之一。因为它们正是以美国为首的西方资本主义国家所宣扬的普世理论，他们把西方现代化理论看成世界上最成功最神圣的理论，认为不论是什么性质的国家都要以这种理论为模板。“基督教神学理论认为基督教思想是普世适用的真理，应该用它来统一

世人的思想。从这种神学理论出发,普世主义要求世上万物应有一套统一的价值标准,在实际操作中则体现为对实现普世文明的一种信念。”[参见罗锦生:《美国普世主义文化的宗教根源和本土化过程探析》,载《漳州师范学院学报》(哲学社会科学版),2007年第2期。]为此,他们曾经把基督教的神学理论作为统一的价值判断标准,现在开始换做西方的价值标准和意识形态,确切地说是作为西方资本主义代表的美国的价值标准和意识形态,而西方现代化理论就是这一理念的载体。

自联邦政府建立到二战结束的一百五十六年间,美国发展成世界上最强大的国家,成为资本主义世界的领头羊。为此,美国人在感到骄傲的同时,不仅把美国当成上帝的“应许之地”“希望之乡”,而且把自己当成“上帝的选民”,还试图把自己的信仰传播到全世界,这种信仰体现在世界观和价值观上就是普世主义。[罗锦生:《美国普世主义文化的宗教根源和本土化过程探析》,载《漳州师范学院学报》(哲学社会科学版),2007年第2期。]他们认为,西方现代化理论模式是世界上最好的模式,在世界范围内具有普遍意义,是普遍接受的准则,那些欠发达国家必须向它学习才对。可以说,普世主义是美国文化价值观的一个基本组成因素,它无时无刻不在影响美国人对客观世界的看法,也影响美国政府对外文化、经济、军事、政治等战略的制定。

然而,由于国情不同,用统一的标准、统一的价值观推动社会发展,必将带来诸多困境。这就是我们所要思考的。

小阿瑟·施莱辛格
(Arthur Schlesinger, Jr.,
1917~2007年)美国著名
历史学家和政治评论
家。曾任美国总统肯尼
迪的白宫特别助理,被
称为“最了解罗斯福和
肯尼迪时代的人”,他支
持自由主义,是“美国人
争取民主行动”组织的
创始人之一。著有《罗斯
福时代》(1958~1960
年)、《一千天——肯尼
迪在白宫》(1965年)、《美
国历史的周期》(1985年)、
《美国正在丧失统一》
(1992年)等作品。

编委会

总顾问

侯建新

天津师范大学历史文化学院教授、院长,国务院学科评议组成员

主 编

张乃和

吉林大学文学院历史系教授

张庆海

华南师范大学历史文化学院教授

副主编

龙秀清

天津师范大学历史文化学院教授

毕建康

中国社会科学院世界历史研究所研究员

张景全

吉林大学东北亚研究院国际政治研究所教授

编 委

(按姓氏笔画排列)

于 洪	凡斤斤	毛欣欣	王 平	王 艳	王艳峰
王 最	代国庆	冯金朋	卢兆瑜	史海波	豆华娜
李 莹	张 美	陈日华	陈 静	范绮芹	杨晓敏
杨晓聪	杨翠红	赵博文	郭少琼	郭丽娜	徐丽丹
谢伟良	藺志强	翟 宇	黎英亮	鞠长猛	

目 录

总 序	001
写在前面	001
第一章 现代化的滥觞	001
榜样与对手	001
现代化的新理解	009
一把双刃剑	020
第二章 穿越时空的对话	029
孔子与耶稣	029
理性与非理性	044
第三章 迷途的亚非拉	056
亚洲“雁行模式”	056
非洲盲目工业化	064
拉美“钟摆现象”	074
第四章 重蹈覆辙的怪圈	084
首次金融危机与经济危机	085

金融危机卷土重来	097
历史的反思与启示	112
第五章 民主与威权的失衡	124
对政治现代化的不同解读	124
现代化政治的误区	127
民主化进程的徘徊	134
第六章 走进金字塔	141
拉美现象	141
饥饿的非洲	157
日渐畸形的亚洲	171
第七章 困境与超越	179
全球化带来的困境	179
亚非拉现代化的出路	187
附 录	200
大事年表	200
参考文献	202

第一章 现代化的滥觞

现代化是当代世界上众所瞩目的重大现实问题。第二次世界大战以后,美国学者率先提出了这一命题,不久即在学术界形成了研究热潮,并逐步丰富和完善,建立了一个新的研究领域。随后,亚非发展中国家相继掀起了现代化运动高潮,现代化论著纷纷问世,有关现代化问题层层展现出来。

榜样与对手

现代化理论及其指导下的实践,最初是西方国家在二战后自诩为非西方国家的样板这样一种心理优势的体现。这是当时特定的社会历史环境的必然产物。二战以后,特别是从20世纪50年代开始,由新的科技革命引起的世界性“第二次工业革命”,把日新月异的科学技术系统应用到社会生产的各个部门,带来了社会生产力的飞跃性进步。西方资本主义世界出现了20世纪上半叶所未曾有过的经济持续增长局面。在战争中大发横财的美国在二战后迅速成为西方世界的领头羊,达到了资本主义世界经济和政治发展的顶峰。而在二战中遭受重大损失的欧洲,也迅速实现了重建与发展,并随后呈现一种高速增长的态势。

西方资本主义国家在二战后的迅速发展,在西方社会造成了一种普遍的乐观情绪。好多西方学者认为,西方资本主义代表了现代世界发展的正确方向,西方世界正处在人类发展的较高阶段,而发展中国家则处在发展的较低阶段。他们甚至借用马克思所说的“工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的,只是后者未来的景象”(《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社,1972年,8页。)这句话,认为落后国家发展的目标就是要达到目前西方发达国家的状况。

同时,二战以后世界范围内共产主义运动蓬勃展开,冷战开始。苏联经过二战的洗礼,其国力迅速强大,影响遍及全球。东欧、中国、朝鲜等一系列社会主义国家相继诞生,使得社会主义阵营的势力空前强大,“社会主义跃出一国成为一个世界体系,形成资本主义西方以外的另一个吸引中心”。(罗荣渠:《现代化新论》,商务印书馆,2004年,32页。)与此同时,新兴的第三世界在旧的殖民主义体系的废墟上开始形成,大批殖民地国家得以独立。据统计,截至1990年,全世界180多个国家中,有近100个国家是在二战后宣布独立的,其中亚洲27个,非洲48个,拉丁美洲10个,大洋洲11个,欧洲1个。(王孝勇,周莹冰:《西方政治发展理论的生成、发展与批判》,载《前沿》,2008年第1期。)这些新独立的国家首先面临的的就是发展道路的选择问题——社会主义与资本主义道路的选择,我们可以想象这些国家的道路选择问题意义是多么重大。“对那些新兴民族独立国家(后来成为发展中国家)来说,是仿效社会主义发展模式,或仿效西

以美国为首的西方资本主义国家不甘心自己原有势力范围的丧失,一心想要颠覆社会主义。于是,世界分裂为两个尖锐对立的社会体系,进入了社会主义阵营与资本主义阵营相互对峙的冷战时期。

方资本主义发展模式,还是根据自己的特点,探索自己的发展模式,这不仅是关系这些国家能否迅速改变自己的经济落后面貌、迅速跟上时代步伐的迫切问题,而且是关系着国际社会发展的方向与前景的全局性的问题。”(罗荣渠:《现代化新论》,北京大学出版社,1993年,30页。)后来我们发现,由于这些殖民国家都受到过西方列强的侵略和压迫,所以,不少国家宣称他们的理想就是社会主义,认为只有社会主义才能迅速恢复与发展本国经济。这就给西方资本主义世界的国家带来了压力。

作为资本主义世界的领头羊,美国当然不愿意众多国家走向社会主义阵营,它要做“世界老大”,要第三世界成员国都成为自己旗下的成员。于是,怀揣“要把其经济和政治的触角伸到世界的各个角落”这一险恶用心,美国在向别国提出所谓的“第四点计划”(即“技术援助落后地区计划”,企图以经济援助来拉拢和影响这些国家,将其纳入资本主义的轨道)的同时,并自我吹嘘自己是现代资本主义的“样板”与“橱窗”。(罗荣渠:《现代化新论》,商务印书馆,2004年,29页。)

正是在这样的历史背景之下,在20世纪50年代末60年代初,美国新一代的年轻经济学家、社会学家、政治学家、人类学家分别从各自不同的角度以美国为基地对第三世界国家的现代化问题进行了深入的研究,发表了大量学术论著,初步形成了西方现代化观:他们认为西方社会就是现代社会,传统社会就是非现代社会、就是非西方国家,把西方社会看成社会发展的最高阶段;认为非西方国家未能实现现代化的原因在于社会内部的原因,人们由于受到传统文化的影响,没有成为现代意义的人;在发展模式上,认为不发达国家要想实现现代化,唯一的途径就是西方化和照搬西方的模式。对于非西方国家来说,现代化就是西方化。因为在非西方国家中,社会内部的因素无力促成现代化的发端,所以只有靠西方文明的传播和冲击才有可能引发现代化的发展,因此就有人戏称这种现代化被动地他发过程,叫做“传播的发展”或

“依靠外因地发展”。而对于西方发达国家来说,现代化是一种自我的发展过程;在发展道路上,现代化理论认为非西方不发达国家与发达国家是一致的,它们现在所处的阶段是西方发达国家曾经经历过的一个阶段,西方国家现代化过程中遇到的问题同样在非西方国家里也会遇到,非西方国家只要积极地输入和引进西方文明,努力促成全盘西化,就一定能够赶上西方发达国家的发展水平,与西方发达国家齐头并进。(严立贤:《“现代化理论”述评》,载《社会学研究》,1988年第2期。)

这样,我们可以看到,现代化理论是乐观的社会进化论思潮的产物,是西方资产阶级社会思潮的产物,甚至可以说是二战后“美国第一”的自大狂思潮的产物。(罗荣渠:《现代化新论》,北京大学出版社,1993年,29页。)当时美国社会学大师帕森斯(Talcott Parsons, 1902~1979年)在他的《社会:进步与比较的观点》(1966年)和《现代社会体系》(1971年)等新著中,认为现代社会体系只有一个,那就是以美国为领导的西方社会体系,并把美国安排在人类社会进步的最高层,吹嘘为现代社会发展的典范。(Talcott Parsons, Jackson Toby: *The Evolutions of Societies*, Prentice-Hall, 1977, p.215, 转引自罗荣渠:《现代化新论》,北京大学出版社,1993年,36页。)同时,它也是具有反共意识形态的美国政府“全球战略”的产物。从这个意义上说,“现代化概念主要是一个美国式的概念。”(亨廷顿:《社会变迁理论的演变:现代化、发展与政治》,见布莱克编:《比较现代化》,杨豫,陈祖洲译,上海译文出版社,1996年,71页。)在这里掩藏着这样一个目的:非西方国家只有紧跟以美国为首的资本主义国家发展才能发达,才能出人头地。它不管非西方国家的具体国情,只要照搬照抄就行,主要目的就是通过现代化理论的传播,促使第三世界国家选择西方现代化道路,进入资本主义的轨道,正如日本进步史学家指出的那样:“现代理论是为美国对外扩张政策服务的舆论工具,其政治目的是引诱第三世界国家走西方资本主义发展道路。”(罗荣渠:《现代化

新论》，商务印书馆，2004年，39页。）他们并非真心想让第三世界进入现代化的道路。

但是由于早期西方现代化理论的迷惑性很强，许多发展中国家因此走上了资本主义的道路，选择了西方现代化道路。然而，事与愿违，非西方国家不仅没有像西方发达国家那样走上现代化道路，反而在学习西方现代化的同时带来了众多问题。尽管其理论随着时间的流逝，一直在反思中得到“完善”，但是对于扎根于西方现代社会而言，欧美社会中的现代化发展图式是永远不可能和亚非拉这些国家相融合的，是不会离开西方的资本主义色彩的。也就说，所谓现代时期“现代化”的理论，虽从新颖的角度立论，但实质上仍是从过去的“西方化”理论演化而来，只是在新形势下，“现代化”这个新概念听起来更漂亮，好像不带区域或种族偏见，实际上作为一个全面发展的概念其涵盖面已经愈来愈广泛，字面上的含义却更加含糊不清。（罗荣渠：《现代化新论》，北京大学出版社，1993年，36页。）尤其是随着现代化的全球化发展，该浪潮倒是有越演越烈的趋势。

20世纪五六十年代，随着现代化理论的问世，对“现代化”的研究成为一种热潮，尤其是在美国，一大批学者从美国政府的“全球战略”出发，非常注意研究发展中国家和地区的发展战略。其主要目的是要对现代化理论进行初步定义并在非西方国家倡导。但是在20世纪60年代末到70年代初，西方工业国的经济开始衰退，石油价格猛涨，特别是越南战争与民权运动的兴起改变了战后初期塑造的美国形象，美国的繁荣、霸权、威望与信

反“现代化”也好，反“全球化”也好，“现代化”抑或是“全球化”永远不会停下它前进的脚步。