

工业文明的挑战与 中东近代经济的转型

GONGYE WENMING DE TIAOZHAN YU
ZHONGDONG JINDAI JINGJI DE ZHUANXING

王三义 著



中国社会科学出版社

工业文明的挑战与 中东近代经济的转型

GONGYE WENMING DE TIAOZHAN YU
ZHONGDONG JINDAI JINGJI DE ZHUANXING

王三义 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工业文明的挑战与中东近代经济的转型/王三义著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2006. 12

ISBN 7-5004-5924-6

I. 工… II. 王… III. 经济史-研究-中东-近代
IV. F137.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 143477 号

责任编辑 孔继萍
责任校对 林福国
封面设计 弓禾碧工作室
技术编辑 张汉林

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2006 年 12 月第 1 版

印 次 2006 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710×980 1/16

印 张 15.5

插 页 2

字 数 269 千字

定 价 32.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

作者简介

王三义 男，1968年生。先后就读于陕西师范大学历史系、南开大学历史学院、西北大学中东研究所，获得学士、硕士和博士学位。现为山西大学历史文化学院副教授、硕士生导师，南京大学历史系博士后。主要研究领域：中东近现代史、罗马经济史。

责任编辑：孔继萍

封面设计：



GONGHEB·J

关于中东现代化研究的若干问题（代序）

黄民兴

十余年来，国内中东现代化的研究日渐深入，陆续出版了一批有关专著，如彭树智先生主编的《伊斯兰教与中东现代化进程》（西北大学出版社 1997 年版）、张振国的《未成功的现代化——关于巴列维的“白色革命”研究》（北京大学出版社 1993 年版）、黄民兴的《沙特阿拉伯——一个产油国人力资源的发展》（西北大学出版社 1998 年版）、陈德成主编的《中东政治现代化——理论与历史经验的探索》（中国社会科学出版社 2000 年版）、车效梅的《中东中世纪城市的产生、发展与嬗变》（中国社会科学出版社 2004 年版）和毕健康的《埃及现代化与政治稳定》（社会科学文献出版社 2005 年版）等。

在国内的世界史领域，现代化研究成为一个重要的方面，吸引了许多学者。从地区的现代化研究看，有关东亚、东南亚和拉丁美洲的研究无疑居领先地位，有关南亚的研究成果也十分突出，中东作为一个后来的领域正在异军突起，发展势头喜人。同时，中东作为第三世界的一个地区，它地理位置邻近西欧，是三大一神教的发源地，民族、宗教、教派情况复杂，有关中东现代化的研究尚有许多未开发的处女地，而研究的难度也相当大，需要良好的理论基础，是学人可以大有作为的地方。

笔者以为，有关中东现代化的研究至少牵涉到下面十一个重大课题：

1. 中东资本主义的起源问题。
2. 近代中东社会、经济的转型。
3. 中东传统文化（伊斯兰教、犹太教等）与资本主义起源和发展的关系。
4. 现代中东政治制度的起源和发展。
5. 现代中东社会经济的发展。
6. 现代中东民族国家体系的形成和民族建构问题。
7. 现代中东社会政治思潮和文化风俗的演变问题。
8. 中东与国际体系的交往和地区一体化问题。

9. 中东主要国家的现代化研究。

10. 中东地区、中东国家与世界其他地区、国家现代化的比较研究。

11. 中东妇女、城市、科技等领域的现代化研究。

三义的著作对中东近代社会经济的转型进行了系统、全面、细致的梳理,讨论了近代中东国家遭遇的挑战、中东的社会经济条件与基础、近代的西化改革、近代中东经济的整体变动、早期近代工业和城市化的发展、近代经济转型的动力与条件、改造传统经济模式的难度、转型时期的中东各经济区域及近代经济转型的跨地区比较等方面。全书结构严谨,逻辑性强,且自成体系,资料丰富。作为三义的指导教师,我感到欣慰。当然,由于各种原因,书中涉及的一些问题还有待于未来的深入探讨。

可以说,未来中东现代化问题的研究需要老中青携手,需要年轻学人的加盟,需要“板凳一坐十年冷”的探索精神和长期研究的积累。是为序。

黄民兴

2006年3月25日于西安

目 录

引言	(1)
导论 中东近代经济研究：现状、目标与任务	(3)
一、研究近代中东经济史及经济转型问题的学术价值	(3)
二、国内外研究现状	(7)
三、本课题研究的目标与任务	(17)
四、研究思路与方法及相关概念和术语的界定	(19)
第一章 背景和趋势：穆斯林帝国遇到挑战	(25)
一、沉睡的中东与崛起的欧洲	(25)
二、工业文明对中东社会的全方位冲击	(32)
(一) 商业领域的冲击波	(33)
(二) 西方技术的传播及对中东的影响	(35)
(三) 西方文化观念的传入	(38)
第二章 历史与现状：中东社会经济条件与基础	(43)
一、传统农业、土地及其所有制	(43)
二、中东的手工业和商业	(49)
(一) 19 世纪之前中东的手工业	(50)
(二) 19 世纪之前中东的商业	(52)
三、16 世纪至 18 世纪晚期中东经济遇到的问题	(58)
第三章 图强与顿挫：“西化”改革与中东经济的微弱内变	(61)
一、中东穆斯林帝国的经济改革	(61)
(一) 埃及行省穆罕默德·阿里的改革	(61)
(二) 奥斯曼政府经济领域的改革 (1831—1876)	(66)
二、经济改革之作用与影响评述	(68)
(一) 穆罕默德·阿里改革的成就	(69)
(二) 穆罕默德·阿里改革的失误及负面影响	(72)
(三) 奥斯曼政府经济领域改革的成就与不足	(73)
(四) 经济改革未达目标之原因分析	(78)
(五) 经济改革的后果及深层影响	(81)

第四章 内化与外化：工业文明冲击下中东经济的整体变动	(84)
一、19 世纪奥斯曼帝国经济个案	(84)
(一) 奥斯曼帝国的财政变化	(85)
(二) 阿拉伯行省 19 世纪的经济变化	(91)
二、19 世纪中东经济的整体性变动	(100)
(一) 列强在中东的利益	(100)
(二) 中东社会的反应	(102)
(三) 中东社会经济的内在变化	(103)
(四) 内外力作用下中东经济的变动	(106)
第五章 萌动与新生：革新时期及变动时期中东经济新特征	(112)
一、新兴工业从无到有	(112)
(一) 奥斯曼帝国本土的新兴工业	(112)
(二) 阿拉伯行省和波斯的新兴工业	(117)
二、交通运输与贸易互相促进	(120)
(一) 中东交通运输业的发展	(120)
(二) 新交通运输条件下的中东贸易	(124)
三、中东城市化艰难启动	(133)
第六章 理想与现实：中东传统经济近代转型的	
动力与条件问题	(137)
一、社会经济转型所需的动力和条件	(137)
二、中东社会的“现实”动力	(142)
(一) 自强意识支配下的变革动力	(143)
(二) 社会变革的基本力量	(146)
三、中东经济转型的有利条件和不利条件	(147)
第七章 抉择与痛苦：改造传统经济模式的难度	(154)
一、中东传统经济的特征	(154)
二、影响中东农业向“现代高产、优质农业”发展的因素	(157)
(一) 自然条件的影响	(158)
(二) 交通运输的落后对中东农业经济的影响	(159)
(三) 耕作工具和耕作方式对中东农业的影响	(159)
(四) 中东劳动者专业素质对中东农业经济的影响	(160)
(五) 其他因素对中东农业的影响	(162)
三、影响中东经济变革的主要因素	(163)

(一) 制度和政策因素对中东经济变革的影响	(163)
(二) 宗教因素对中东经济变革的影响	(166)
(三) 传统文化及价值观念对经济变革的影响	(169)
(四) 社会结构等因素对经济变革的影响	(171)
第八章 机遇与挑战：经济转型中的中东经济各区域	(174)
一、中东北层地区的经济	(174)
(一) 土耳其经济的转轨(1918—1938)	(174)
(二) 伊朗经济(1914—1938)	(183)
二、肥沃新月地带和阿拉比亚地区的经济(1914—1938)	(185)
(一) 伊拉克 20 世纪初期的经济	(185)
(二) 20 世纪早期叙利亚、黎巴嫩的经济	(189)
(三) 20 世纪早期巴勒斯坦的经济	(191)
(四) 20 世纪早期的沙特阿拉伯	(194)
三、20 世纪初期埃及的经济(1914—1938)	(196)
第九章 远观近眺：近代经济转型比较研究	(200)
一、西欧近代化道路与经济转型“范例”	(200)
(一) 西欧的近代化道路	(200)
(二) 西欧经济转型模式的理论探讨	(204)
二、中东近代化道路的特殊性	(208)
(一) 总体特征	(209)
(二) 内部差异	(212)
三、中东与中国近代化道路的比较	(214)
结论	(221)
附表 (表 1—表 9)	(226)
参考文献	(233)
后 记	(243)

引言

人类尚未完全告别农业社会的悠然自得，就迎来了新兴工业社会的狂飙突进。工业文明一诞生，资本主义生产方式和社会制度以其横扫宇内之势，在世界历史上划出深深的“印辙”，这一变革超出以往所有变革的总和，而后来的变革无论大小都没能掩盖工业文明的“惊雷”。尽管历史的变革是在不被人觉察的琐碎的物质生活中进行的，可我们分明从人类历史的演进中发现具有转折意义的东西，肇始于英国并传播到世界各地的工业文明开辟了一个全新的时代，改变了人类历史的面貌、进度、节奏、深度和色彩。

工业文明给全世界带来挑战，但近代各国经历的社会经济变革却异彩纷呈。工业化造就了欧洲的优势，使世界经济的不平衡发展形成更为鲜明的对比。历史时期的世界，总是野蛮落后与文明开化并存，刀光剑影与驼铃鸽哨交替；封闭保守与开放进取共处，暴力冲突与文明交往同在。然而19世纪以来的世界不是理想意义上的“共处”与“并存”，而是强与弱、高与下、掠夺与守护、并吞与幸存的分野。直至今今天，世界上还有不少国家和地区没有完成对传统社会经济的改造，嫁接西欧的资本主义也没成功，仍处于经济低速发展、社会进步缓慢的状态。中东地区就是典型的历史个案。

倘若我们审视中东的古代历史，就会感到它厚重的分量：世界上最古老的城市在这里筑起；世界上最早的字母文字在这里发明；还有最早的法典、最早的农作物栽培、最早的铁器制造、最早的驿道、最古老的宗教，以及最古老的天文历法，最古老的几何、代数、化学、解剖。而且，世界上最古老的地区霸国在中东兴起，最早的“大国争夺”在中东这块舞台上展开。

一个如此古老、文明、几度辉煌的地区，近代因何衰退，成为列强控制和争夺的对象？现代因何落后，成为最动荡最穷困的地区？世界各国的

学者，几乎都承认 17 世纪之前中东与西欧的经济发展差距不大，也不否认中世纪阿拉伯—伊斯兰文明的辉煌。那么，问题的根源何在？学者们既找到经济原因和政治原因，也找到宗教原因、文化观念因素，还有地理环境和自然条件、国际政治背景等，但仍未能得出令多数人信服结论。

中东历史的“魅力”大概就在于它有许多无法解开的“结”，永远能引起研究者的兴趣。我们直观的推理是，中东应该是世界上农业最发达的地区之一，因为这里农业开发的历史最悠久；中东应该是城市化进展最快的地区，因为这里最早建立城市而且城市最为集中；中东应该最富有，因为这里石油资源最丰富。但历史的发展往往与推理无关。今天我们能够做的，是以公正的态度、平和的心境、科学的手段，深入研究并揭示中东近代经济发展的真实轨迹，分析影响中东经济发展和社会经济转型的各种因素，从不同视角去解答中东问题。

导论

中东近代经济研究：现状、目标与任务

一、研究近代中东经济史及经济转型问题的学术价值

（一）不深入研究中东经济问题，不足以说明中东的政治、文化和宗教等诸多问题

提起中东问题，人们普遍关注的是热点问题，是中东的动荡局势，是国际关系，是中东的宗教尤其是伊斯兰复兴运动。即使说到中东经济，马上会想到石油问题，但一般人所理解的中东石油问题已经是一个国际政治问题，而不仅仅是个经济问题了。的确，从20世纪中叶起直至今天，中东战争和中东和平进程问题变成国际政治中经久不衰的主题，五十多年来的国际问题研究，最能吸引学者注意力的也是中东的战争、中东的政治、中东与其他国家的关系研究。由于石油问题是强国插手中东事务的根本诱因，所以在中东问题研究中，似乎石油问题就是中东的经济问题，中东的经济问题就是石油问题，人们忘了石油资源主宰这一地区的经济并产生政治力量是很晚的事，1938年中东石油产量占世界石油产量不到二十分之一，1948年马歇尔计划实施时中东石油产量占世界石油产量的八分之一，1960年占到四分之一。^①如果在两方面做大胆的假设，后果会怎样？其一，假设中东没有石油，可以肯定，强国在中东的角逐不会这样激烈，强国插手中东事务不会这样深。但也可以肯定，中东照样有地区霸国兴起，中东照样有民族间的流血冲突，中东照样有教派纷争，只要有这些不安定因素，中东地区的贫困、失业和死亡必然会比世界其他地方严重。就巴以问题而言，当年美国支持犹太复国主义运动时，中东的石油还没有成为美国经济的命脉，而且美国也无法预言20世纪晚期它自己会成为世界上独一无二的超级

^① Elizabeth Monroe, *Britain's Moment in the Middle East, 1914—1971*. Baltimore, Maryland, 1981, p. 95.

大国。其二，假设中东绝大多数国家是经济发达的现代化国家，那么，近几十年的世界历史肯定是另一副面貌！很显然，中东根本的问题还是经济的整体落后，或者说那么多的不发达国家集中在一个不太大的地区。当然，中东的产油国“很有钱”，但是，除了用石油换来的外汇，它们还有什么？经济结构合理吗？经济基础坚实吗？人民的生活水平普遍提高了吗？现代化程度高吗？非产油国的经济发展处于何种水平？如果没有社会的两极分化，没有尖锐的社会矛盾，会有无数寻求新出路的反抗现有政权的组织和团体吗？这些都是最基本的经济问题。不能说明这些基本的经济问题，就无法彻底解答政治问题、宗教问题，以及当今中东的各类社会问题。

（二）不研究近代中东经济，无法解释现代中东社会的落后

上述提到的每一个经济问题，都不是纯粹的现代经济问题，都涉及经济根源，根源就要在近代（整个19世纪和20世纪初）的一百多年里去寻找。一般认为，中东经济的落后，主要原因是西方殖民者的政治控制和经济掠夺造成的，例如经济的畸形发展、资源的不合理开发、外国资本的大规模渗透等。问题是近代遭受殖民统治的还包括东亚、南亚、非洲、拉丁美洲的许多国家和地区，并不仅仅是中东，而且中东没有完全沦为殖民地；在殖民地和半殖民地，照样有不少国家走上发展资本主义道路，也有另辟蹊径，走上社会主义发展道路，总之是达到摆脱贫穷落后的目的。至于被列强坚船利炮打开国门，在工业文明冲击下被迫寻求出路的国家 and 地区，世界范围内也有许多成功的例证。所以，把中东经济落后的原因完全归结于外因显然不合理。在寻求内因的研究中，有的学者强调传统经济基础，有的强调制度因素，有的认为宗教和传统观念的阻力最大，当然有的对照西欧资本主义发展的经验，认为中东缺少市民社会结构，缺少发达的市场，没有强大的中产阶级等等。但社会经济结构、政治结构和意识形态从来都是作为一个相互调节的功能耦合整体存在的，孤立地看经济因素或政治文化因素，永远找不到合乎历史逻辑的根源。因此，我们不但要从近代经济入手研究中东社会落后的根源，而且要深入分析影响近代中东经济发展和经济转型的综合因素。

（三）不研究近代中东经济转型的特征，就说不清中东为什么不能实现现代化

为什么中东实现现代化如此困难？西方大多数现代化论者并没有真正

花精力去研究非西方社会新对象的特殊问题，而只是运用西方发达国家的发展经验来“规范”非西方社会不发达国家的发展问题。在他们看来，不发达国家要解决发展问题，唯一的道路和最好的办法，就是像发达国家那样，尽快实现工业化；工业化也就是现代化；工业化概念一开始就意味着技术和经济的发展，因此，发展的核心就是“经济增长”。^① 事实已经证明，全盘西化的道路走不通，片面追求经济增长也不能直接进入现代化。所以，关键的是要把中东作为个案，研究中东社会的经济基础和条件，要研究中东经济发展的内部环境和外部环境。即使实现了工业化就等于实现了现代化，问题是中东实现工业化都很困难，从19世纪初期就开始建立现代工业的努力，直至20世纪晚期，中东多数国家并不是西方学者所希望的那种工业国。这就需要进一步深入研究中东从传统农牧业社会向工业社会转型过程中各个环节的特殊矛盾和特殊问题。

（四）不研究奥斯曼帝国后期的经济，就难以揭示近代中东历史的本质

理由有三方面：其一，中东是20世纪中叶以来世界政治最为关注的地区，其实中东也是19世纪20年代以来整个世界政治最关注的地区之一；那时的“东方问题”和现代的“中东和平进程问题”一样吸引人的注意力。我们习惯上把“东方问题”只看作国际关系中的问题，实际上它也是经济问题，奥斯曼帝国的完整与分裂，关乎欧洲列强的经济利益，所以才有争夺和较量。从经济史的角度看，中东从来都是欧洲的一部分，中东也离不开欧洲。其二，中东历史上经历了“希腊化”、“罗马化”、“伊斯兰化”、“西化”四次“浪潮”，前三次基本上都是军事征服伴随着文化传播，最后的结果是实现了文化的整合与不同文明的融合。第四次是在特殊历史条件下发生的，首先没有以军事征服为主要特征；最后不但没有实现文化融合，反而增大了文化冲突和隔阂，为什么？这一次主要的不是某个军事强国的入侵，而是资本主义生产方式的冲击，伴随着经济优势的挑战和生活方式的“诱惑”。不从经济问题入手，就难以触及历史本质。其三，同样是遭受欧洲列强的政治弹压和经济控制，但奥斯曼帝国并未亡国，并未完全变为殖民地，所以它和世界上其他殖民地的发展道路不同；由于它连着欧洲，所以又与中国晚清帝国这样的半殖民地不同；奥斯曼帝国与它的邻国波斯也不相同。解剖式地分析奥斯曼帝国后期的经济是

^① 丁建弘主编：《发达国家的现代化道路》，北京大学出版社1999年版，第41页。

揭示近代中东历史的根本途径, 仅从政治、军事或文化着眼均流于表面, 只有研究经济根源, 尤其是帝国晚期的经济, 才能触及问题的本质。

(五) 中东工业化的起步与发展的研究, 是探讨中东经济现代化的关键

尽管说实现了工业化并不意味着实现了现代化, 但从历史事实看, 几乎所有的经济发达国家都经历了以工业化为主体内容的经济发展过程, 因而它们之所以发达的全部成就的基础可以归结为工业化发达的成就; “几乎所有不发达国家都承受着传统农业占绝大比重, 现代工业不足的历史压力和拖累。因而它们之所以不发达的经济根源可以归结为现代工业的不发达”^①。西方经济学者提出的发展中国家的“二元经济结构”命题, 以及从发达国家自身积累的实现工业化的历史经验出发, 提出的用现代工业的发展来改变不发达国家经济的主张, 不管合理与否, 也不管西方经验是否经得起检验, 一个不容置疑的事实是, 发展现代工业是必须走的一步。实现了工业化与实现现代化还有较大的距离, 但不实现工业化, 连现代化的门都摸不着。中东实现经济现代化的路途漫长而艰辛, 只要走成功一步, 就有希望实现政治和文化以及社会各个方面的现代化。无论如何, 保持着农牧业占主导地位的结构, 同时拿现有的石油资源换得外汇来消费, 恐怕不会“长治久安”。中东工业化的起步与发展的研究, 不是没有意义的。

(六) 中东近代经济史研究领域应有中国学者的声音

中东本土学者的研究中, 大多痛感西方列强的经济控制和掠夺带来了灾难, 所以揭示造成经济落后的外因较多; 西方学者的研究恰恰相反, 强调自己国家给中东带去的先进因素, 有的学者甚至大谈西方对中东发展做出的贡献。由于立场不同, 研究中均掺杂了“情绪”因素, 难以做到客观、公允。中国学者既和中东学者一样对西方侵略感同身受, 又不会站在西方立场看问题, 研究中东近代历史可以做到客观和公允, 能揭示中东历史的真实。虽有这样的优势, 但中东经济史领域至今还没有多少中国学者的声音。按西方学者的逻辑, 如果没有西方的“帮助”, 中东真的会更加落后? 对这一问题我们怎么看? 我们的见解是什么? 按照中东学者的逻辑, 如果没有西方的经济掠夺, 中东会很快走上现代化之路? 会比现在富强? 我们怎么看? 我们的观点

^① 刘伟:《工业化进程中的产业结构研究》, 中国人民大学出版社1999年版, 第37页。

是什么？中东在近代遭受侵略之后才变得落后，还是中东经济早先就缺少发展的动力？半殖民地时期阿拉伯行省比以前更落后，还是经济获得了发展？中东新型工业从无到有是必然的还是借助了西方国家的力量？是西方殖民者迫使中东国家接受借款条件，还是中东社会精英们为了本国的发展主动寻求西方经济援助？从19世纪初到20世纪前30年，中东只获得了局部的经济增长还是取得了社会经济的全面发展？这一阶段的经济变化使中东具备了建立现代民族国家的经济基础，还是使中东的社会经济基础更加脆弱？对于这一系列的问题，我们应有自己的见解。

二、国内外研究现状

由于中东问题研究的主要成果集中在当代中东政治、经济、宗教和国际关系方面，对中世纪阿拉伯历史和伊斯兰文化的研究也占较大分量。相比之下，近代中东的研究显得薄弱，尤其是近代中东经济问题，研究的力量单薄，成果相对较少。一般认为，16—19世纪是中东走向衰落的时期，但这里说的“衰落”往往从文化、政治或军事着眼，直到学者吉布（Gibb）和博温（Bowen）合著《伊斯兰社会与西方》（第1卷于1950年出版）一书问世，研究者才第一次把目光集中到经济和社会史方面。^①也就是说，真正研究中东近代经济史，只有短短五十多年时间。尽管如此，国外一些著名学者如查尔斯·伊萨维、罗杰·欧文等在这片土地上辛勤劳作，取得较大进展，许多西方学者和中东学者的观点和成就，都触及中东近代经济问题的本质，有很高的学术价值。

（一）国外的研究

中国读者了解中东近代经济发展状况，最直接的依据是已出版的汉译名著，如伯纳德·刘易斯的《现代土耳其的兴起》^②、戴维森的《从瓦解到新生》^③、伊兹科维兹的《帝国的剖析》^④、西·内·

^① Roger Owen, *The Middle East in the World Economy, 1800—1914*, London & New York, 1981, p. 1.

^② [英] 伯纳德·刘易斯著，范中廉译：《现代土耳其的兴起》，商务印书馆1982年版。

^③ [美] 戴维森著，张增健、刘同舜译：《从瓦解到新生》，学林出版社1996年版。

^④ [美] 伊兹科维兹著，韦德培译：《帝国的剖析》，学林出版社1996年版。