

国家社会科学基金资助项目

未成功的现代化

关于巴列维的“白色革命”研究

主 编 张振国

副主编 刘 陵

52

北京大学出版社

K 312.05
Z 221

国家社会科学基金资助项目

未成功的现代化

关于巴列维的“白色革命”研究

主 编 张振国

副主编 刘 陵

北京大学出版社

034498

未成功的现代化

——关于巴列维的“白色革命”研究

主 编 张振国

副主编 刘 陵

责任编辑 马锐敏

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

北京大学印刷加工部装印

850×1168 毫米 32 开本 200 千字

1993 年 9 月第 1 版 1993 年 9 月第 1 次印刷

印数 001—600 册

ISBN 7-301-02304-9/d·223

定价： 4.20 元

序

摆在读者诸君面前的这本书，《未成功的现代化——关于巴列维的“白色革命”研究》，是作者们用近距离的特写镜头，来详细描绘伊朗国王穆罕默德·礼萨·巴列维所发动的“白色革命”的全过程，以及对其失败的原因和经验教训进行探讨的一本力作。我认为，这对于有志研究当代伊朗和中东问题的读者，或许更推而广之，对于有志探讨发展中国家所面临的迫切的现代化问题的读者来说，都是一本极富启发性的、很值得一读的专著。

在当代，广大的发展中国家，在它们从前资本主义社会向现代化社会过渡的发展过程中，首先面临的一个尖锐问题便是如何解决广大农村地区束缚生产力发展的封建桎梏，即农村的土地关系问题。伊朗巴列维国王在60年代初所推出的“白色革命”方案，首先就是农村的土地改革计划。他对此十分自负，自诩为这是“国王与人民的革命”。果然这场“革命”曾经喧嚣一时，起到了轰动效应，甚至在一次全国公民投票中获得了超过95%的多数票的赞成。一个伊朗的知识分子曾经这样写道：“1963年，国王提出一个革命改革计划，唤起了人民一时的希望。伊朗看起来沿着合理的方向前进，以致于许多知识分子和技术专家，纷纷参加了国王的现代化运动。”（费雷敦·胡韦达：《伊朗国王倒台始末记》）当然，这更增加了巴列维的自信。到了70年代初，巴列维国王更借国际石油市场大幅度提价，伊朗的石油美元滚滚而来之机，强行加速度推进伊朗的现代化进程，他一再修改伊朗的经济发展计划，迅猛增加投资，使工业建设项目令人目不暇接地遍地开花。一时伊朗的雄心勃勃的发展计划，令世人为之侧目。巴列维曾扬言，到本世纪末要把伊朗建设成一个与工业发达国家平起平坐的工业社会，成为世界上的

第五大强国。此时的伊朗国王踌躇满志，顾盼自雄，不可一世，大有人中豪杰，舍我其谁之慨！然而，曾几何时，人民中所蕴积的失望、不满、怨恨、愤怒，终于汇成了汹涌的洪流，巴列维所苦心经营的君主专制王朝，霎时恰似《红楼梦十二支》曲子中所唱的那样：“忽喇喇似大厦倾，昏惨惨似灯将尽。呀！一场欢喜忽悲辛。”不管巴列维如何拼死挣扎，最后他终于被宗教领袖霍梅尼所领导的伊朗伊斯兰革命赶下了孔雀宝座，从而结束了伊朗将近三千年的君主制度，而为一个神权政治制度所代替。这个发生在20世纪70年代末的震惊世界的戏剧性变化，引起了世人的极大关注，议论纷纷。寻根究底，人们不禁要追问：为什么会出现反差如此巨大的后果？

本来，巴列维推行“白色革命”，加速工业建设，正是抓住了发展中国家从前资本主义社会向现代化社会过渡的两个最基本的问题，即为实现农业现代化和工业现代化创造条件的问题。同时，他手中还握有三张王牌，即：掌握大量石油美元，不必为资金短缺发愁；拥有一支装备精良的武装部队和一个效忠于他的组织严密的特务机构，可以作为他镇压反对派的得力工具；而在对外关系上，巴列维一贯执行亲美政策，一头扎入美国的怀抱，受到美国的大力支持。凭借这三条，巴列维更感到有恃无恐，尽可一意孤行，遂行自己的“雄图大略”。可是，事与愿违，历史的无情逻辑，却使他不得不遁逃异国，客死他乡，为天下笑。为什么明明是想办好事，却变成了坏事？表面上是强者，却成了弱者？本书的作者们正是抓住巴列维所推行的“白色革命”这个关键问题，全面而深入地分析了伊朗这一场“未成功的现代化”的悲剧。

追始溯源，巴列维王朝在20年代是依靠封建地主和宗教势力的支持，才得以登上孔雀宝座的。但是，这并不是说统治集团内部就不会有矛盾和斗争。事情发展到60年代，迫于伊朗社会经济发展的压力，巴列维从巩固其王权的地位出发，不得不谋求在保持和壮大自身的权力的前提下，有条件地改善封建土地关系对生产力

的束缚，以推进伊朗的现代化。同时，这种对地主和宗教势力的一定程度的削弱，又恰恰有利于王权的扩大。这就是为什么巴列维在60年代积极倡导“白色革命”的根本原因。然而，正是这种从巩固王权出发的自上而下的土地改革，又决定了它对封建土地关系的改革的不彻底性和妥协性。因此，我们看到这个所谓“白色革命”的土改方案往往是虎头蛇尾，雷声大、雨点小，存在着对地主阶级的种种让步，对贫苦农民，特别是无地农民的种种限制。到头来，这个极不成功的“革命”，一方面因多少触动了地主和宗教势力的既得利益而遭到他们的激烈反对，另一方面却又因并未满足广大农民的基本要求，而不能得到他们的积极支持，甚至相当一部分贫苦农民的经济条件不断恶化，不得不离乡背井，走向城市，聚集于贫民窟中，成为城市里的盲流，他们享受不到“白色革命”半点好处，更增加了对现政权的愤懑。

巴列维在实现工业现代化方面，也是从巩固王权这个基本点出发的。他是想以工业现代化来加固其君主专制的一统江山。他以为有了大量的石油美元，就可以用现金从西方买回来一个现成的现代化，这样就可以缓和矛盾，大大提高王室在国内外的声誉和地位。这种从个人的主观意志出发，完全不顾伊朗国情的恩赐观点，结果是造成资金的大量浪费，在经济运行上到处出现堵塞的“瓶颈”现象，使国内秩序一片混乱，社会未受其利，反蒙其害。他的现代化客观上必然会促进伊朗资本主义的发展，壮大资产阶级的力量，然而从巩固其专制王权出发，他又千方百计地限制民族资产阶级的力量，打击其政治上的代表人物和派别，不允许他们在政治上有更多的发言权，限制以至缩小其参政权利，提防他们起来造反。巴列维的既定方针是，经济上可以有一定的松动，但政治上的君主专制则寸步不让。结果，随着其经济建设的亢进，却伴来了民族资产阶级更大的反对。

因此，无论在农村还是在城市，巴列维的所作所为应了中国的

一句俗谚：“扁担没扎，两头打撒。”既得罪了地主阶级和宗教势力，又冒犯了民族资产阶级和农民，于是巴列维真正成了孤家寡人，陷于全民包围之中。正如作者在本书中所深刻指出的，巴列维的悲剧就在于把经济改革与政治民主割裂开来，对立起来，这就注定了他的“白色革命”必然失败的命运。

巴列维满以为他继承和发展了其父礼萨·汗的狡猾的政治手腕的衣钵，巧妙地使用胡萝卜和大棒这两手，既削弱了地主阶级又限制了资产阶级，在伊朗已经没有有力量和有影响的政治带头人来与他的专制王权相抗衡，区区宗教力量根本就没有放在他的眼里，孰料正是他不放在眼底的宗教势力却异军突起，成了覆灭其专制王朝的中坚力量，这是他所始料不及的。在已经为时太晚之后，他才意识到有着上千年历史，在伊朗的穆斯林中占着绝对大多数的什叶派的威胁，此时他才忙不迭地轮番使用威胁与利诱的两手来对付已经集结了广大穆斯林的宗教反对派，然而已经心劳力拙，无济于事了。对于什叶派在伊朗政治斗争中的影响力估计不足，可说是巴列维的一大失策。本书对此作了一定的分析。由于这是一个涉及到当前伊斯兰复兴运动的十分复杂的问题，还牵涉到逊尼派与什叶派之间的区别，应当说在这方面大有进一步探讨的余地。这里所作的论述，见仁见智，或许也会有不同的意见。但是，无论如何，提出这个问题，对于了解巴列维的失败，是非常重要的。

走投无路，处于全民包围之中的巴列维，终于暴露出他的专制君主政权的纸老虎本质，前面谈到的他特以巩固其王位的三张王牌，即手中的石油美元、军警力量和美国的支持，这时在人民一片反对的怒潮中，也如被秋风扫落的片片黄叶般，一一不特了。石油美元既买不来一个现成的现代化，却反而更增加了人民对巴列维挥霍、浪费国家资财的愤怒；而树倒猢猻散，众鸟各投林，在面临王朝崩溃的关键时刻，无论是巴列维所募养的军警，还是他所投靠的美国，都各自从其自身的利害出发把他抛弃了。

回顾伊朗的这一段“未成功的现代化”的历史，其经验教训确实是足以发人深省的。因此，我很乐意为本书写此小序，相信有兴趣了解这个问题的读者会从本书得到一些启发。

张俊彦

1993年4月15日

于北大中关村

目 录

序	张俊彦
前 言	(1)
第一章 白色革命的背景	(3)
第一节 战后伊朗的社会及其问题	(3)
第二节 石油工业国有化运动失败后的局势	(14)
第三节 国际形势的变化及其对伊朗局势的影响	(27)
第二章 白色革命的准备	(33)
第一节 巴列维的政治思想与治国方略	(33)
第二节 白色革命的准备	(43)
第三章 白色革命的核心—以土地改革为主的 农业现代化(上)	(48)
第一节 土改前的农业历史状况	(48)
第二节 资本主义的发展与农业现代化的历史尝试	(60)
第三节 土改前社会各阶层的态度	(72)
第四章 白色革命的核心—以土地改革为主的 农业现代化(下)	(77)
第一节 土地改革从试验走向全面铺开	(77)
第二节 土改的第二阶段	(81)
第三节 土改的第三阶段	(84)
第四节 土改结束后的农业现代化政策 和农村政治结构的变化	(91)
第五章 对土地改革和农业现代化的总结	(97)
第一节 土地再分配的成就与不足	(97)
第二节 土改及农业现代化政策的得失	(102)

第三节 土改的政治意义和历史作用	(113)
第四节 土改的消极后果	(115)
第六章 白色革命的其它内容	(117)
第一节 工人参加企业分红和入股问题	(119)
第二节 妇女解放问题	(123)
第三节 扫除文盲和普及农村教育	(126)
第四节 改善农村医疗卫生状况	(130)
第五节 司法行政改革	(132)
第七章 与白色革命配套的国民经济	
发展计划(60年代)	(138)
第一节 第三、第四个发展计划的实施	
和进口替代工业化发展战略的形成	(138)
第二节 实施“进口替代工业化”发展战略的一些特点	
.....	(142)
第三节 1963—1972年经济发展的成就与前景	(147)
第八章 以“世界第五强国”为目标的	
现代化建设先进阶段	(151)
第一节 第五个发展计划的制订和修改	(151)
第二节 计划期间前三年的经济膨胀	(156)
第三节 经济总量及其它各种经济比例的严重失衡 ...	(158)
第四节 缺少效益的增长与发展危机	(165)
第九章 君主政权统治基础的削弱	(172)
第一节 统治者的独裁、腐败与媚美政策	(172)
第二节 社会各世俗阶层对王室统治的不满日益	
加深	(177)
第三节 宗教界与国王矛盾的不断激化	(188)
第十章 巴列维国王治国方略的黯然失色	
与伊斯兰革命理论的传播	(202)

第一节 伊斯兰革命理论传播的前提	(202)
第二节 阿里·沙里亚提的伊斯兰革命理论	(203)
第三节 霍梅尼的伊斯兰革命理论	(206)
第十一章 巴列维王朝的覆灭—现代化失败的结局	(223)
第一节 反巴列维王朝浪潮的兴起	(223)
第二节 以霍梅尼为中心的反国王统一战线的形成 ..	(226)
第三节 人民群众运动的高涨	(233)
第四节 巴列维王朝统治的全面破产	(238)
第五节 巴列维王朝的崩溃和伊斯兰共和国的成立 ..	(241)
结束语	(247)

前 言

本书是1989年国家社会科学基金课题“伊朗问题研究”的研究成果。它论述的是本世纪六、七十年代伊朗的社会改革和现代化的进程,并对其失败的原因进行了探讨。

和平与发展是当代世界的两大主题,而第三世界国家如何发展又是一个很值得重视的问题。现在许多第三世界国家把实现现代化作为奋斗的目标,如何实现现代化却是一个极其艰巨和复杂的社会综合工程,不同的国家采取了形式各异的发展道路,有的取得了成功,有的成效不大,有的甚至失败了。“他山之石,可以为错”,互相借鉴和学习是必不可少的,成功的经验值得学习,失败的教训也可以汲取。

伊朗是一个现代化起步较早的第三世界国家。伊朗前国王穆罕默德·礼萨·巴列维雄心勃勃想通过白色革命使伊朗一步跨入现代化社会,跻身于世界五大强国之列。结果,不但现代化未获成功,反而政权也搞丢了。巴列维本人最后落得洒泪辞国,客死他乡。其中的教训是值得第三世界国家在进行现代化的建设中借鉴的。

我国也是正在进行现代化建设的第三世界国家,虽然我国的社会制度和现代化的目标与当时巴列维统治下的伊朗不同,但从伊朗这段历史中我们仍然可以得到不少有益的东西。能为我国的社会主义现代化建设尽些绵力,也是我们编写此书的目的之一。

此书编写历时三年,参加编写的人员有:中国社会科学院世界历史研究所刘陵;北京大学亚非研究所安维华、张振国、沈浦娜和吴强。全书由张振国和刘陵设计并统编,最后由张振国定稿。

在此书编写过程中曾得到北京大学亚非研究所所长陆庭恩教授的关心;中国中东学会副会长张俊彦教授为书作序;梁英明教授

曾对书稿提过宝贵意见；叶奕良教授和凌杰同志为本书编写提供过重要的波斯文和英文资料。在本书出版过程中得到北京大学出版社的鼎力支持。在此我们一并表示衷心的感谢。

由于我们的水平所限，书中一定会有不少舛错，诚请专家和广大读者惠正。

编 者

1992年12月

于北大畅春园

第一章

白色革命的背景

第一节 战后伊朗社会的基本问题

第二次世界大战的硝烟散尽了，几乎没有经历过战火的伊朗大地却呈现出一派混乱和衰败的景象。

这个国家曾经以自己独特的方式对反法西斯战争的伟大胜利作出过重大的贡献。它以有利的地理位置为盟国提供了一座从波斯湾通往苏联的陆桥，保证了大量军用物资源源不绝地运到反希特勒战争的主战场苏联前线，帮助苏军去打败希特勒。为此，罗斯福总统曾对这座陆桥给予很高的评价，誉之为“胜利之桥”。尽管伊朗并没有直接遭到战火的破坏，但当战争结束，全世界人民都以充满希望的目光投向未来时，伊朗却像一个身患重病的病人，面对未来时举步维艰。

和平的到来一下子便把被战争掩盖的一切社会矛盾全都揭露在人们面前。伊朗确实得了重病，而且是沉痾难起。

缠住伊朗的痼疾就是：中世纪遗留下来的沉重的封建枷锁和一百多年来一直延亘至今的殖民主义压迫与剥削。此外，战时外国军队的占领尽管只是临时性的，但也给这个国家留下了一个困难的局面：部分领土的分裂和全国经济生活的紊乱。

这时的伊朗，基本上还处于从中世纪封建主义向资本主义过渡的最初阶段。从社会经济方面看，它还是一个农业国家、农业

成国民经济的重要组成部分,全国总人口中,农民约占 75%;农产品的收入是国家收入的主要来源。严重的问题在于农村中的土地所有制。^① 虽然伊朗社会向资本主义的过渡已开始了约半个多世纪,但农村仍停留在中世纪状态,封建土地所有制在这里居于绝对统治地位。地主支配着全国可耕地的 85%,而农民自有的土地仅占 14%。^②

在地主占有的土地中,一半以上又为大地主所占有,如著名的“一千家”控制了全国农村的大量土地,据有全国农业资源约 40%。^③ 此外,巴列维王室算得上是全国首屈一指的大地主。据统计,王室拥有的土地占全国耕地的 5%,有农户 25 万家,人口 100 多万人,每年收入约 1600 万里亚尔。^④ 这些土地分属于约 2000 个村庄。^⑤ 其它特大地主有 37 家,都是田连阡陌,富可敌国的。有些大地主占有的土地面积往往等于或超过欧洲一些小国的总面积。小一些的地主也莫不拥有十多个乃至几十个村庄。

而在大约 1500 万农民中,大部分是无地农民(总数占农民的 60%),其余约 23%的农民只有不多于 1 公顷的土地,属于少地农民;占有 1—3 公顷土地的农民仅占农民总数的 10%左右。

封建地主对农民的剥削是十分残酷的,他们按照中世纪传下来的分成制征收地租。这种分成制规定,全年收成按土地、水、种

① 关于伊朗农村土地所有制问题本书第二章将有详尽评析,这里仅作一般介绍。

② 《现代伊朗概览》,苏联科学院编,1957年,第143—144页。该书认为封建土地所有制占有的土地包括地主、官僚、王室、寺院、部落头人占有的土地。

③ R. K. 卡兰吉:《一个君主的想法》,伦敦,1977年,第156页。

④ 前引:《现代伊朗概览》,第144页。

⑤ 据 W. B. 费什尔:《伊朗的土地》,剑桥,1968年,第1卷,第478—479页。伊朗习惯于以村庄来计算土地面积、村庄大小不等,人口也众寡不一,大致介乎 15—200 人之间。

子、牲畜和劳力分为5份进行分配。贫苦农民所得往往只有20%，至多40%。而地主则因掌握了土地、水、种子和牲畜，一般可以坐收60%至80%的收成。此外，农民还要向地主交纳农副产品和提供无偿劳役。在生产和生活资料不足的情况下，许多农民只好向高利贷者借债或卖青苗，利率往往达到75%至200%，这就使许多农民一经举债便无力偿还，沦为一无所有的破产者。西方资本主义的侵入加速了农村破产的过程，大批破产农民不断涌入城市，使城市中充塞着无业游民。

在此情况下，农民的生产积极性当然很低，战时大批外国军队的进驻和国内原有经济秩序遭到破坏，更使农业产量一再下降。粮食产量的减少竟使以农立国的伊朗粮食不能自给，一遇自然灾害更发生大规模的饥荒。战后头一年即1946年，伊朗遇到了大范围旱灾，灾民人数高达数百万。

关于农村的状况，这里只是作为伊朗当时存在的一个严重问题提出，详细情况将在后面的章节里展开叙述。

死死缠住伊朗使它难以向前起步的另一个问题是：西方殖民主义的压迫和剥削。

18世纪末、19世纪初，伊朗开始遭受西方殖民主义的侵略。一百多年来丧权失地、国运日蹙。到20世纪初，这个一度称雄西亚的地区大国竟几乎完全变成了殖民地。^①巴列维王朝建国后，收回了一些主权，勉强维持了政治独立，但总的看来，并没有摆脱半殖民地的地位，特别是在经济上仍然被西方国家主要是英国所紧紧控制。伊朗盛产石油，本来，丰富的石油资源是一笔巨大的财富，可以大大造福于国家和人民。然而，这条经济命脉却被英国把持着，例如1949/50年度全国石油出口总值为153.89亿里亚尔，其中绝大

^① 《列宁全集》，中文版，第22卷第250页。

部分输往英国；除去石油，全国其它出口总值只有 17.2 亿里亚尔。^① 英国从伊朗石油中攫取的利润甚丰，如 1948 年英伊石油公司上交英国政府仅所得税一项即达 2830 万英镑。而伊朗所分得的利润则低微得多，如同年英伊公司付给伊朗的石油税总共才 920 万英镑（其中包括所得税 130 万英镑）^② 一般说来，英国付给伊朗的石油税均不足其全部利润的 30%。^③

这些数字说明，石油在伊朗经济中占有多么重要的地位，而英国对伊朗石油的掠夺又是何等惊人。失去了石油主权的伊朗，还能不能算是一个经济独立的国家，已是不言自明了。

英国不但夺取了石油，还以石油租让地区为租界，建立排除伊朗主权的“国中之国”，在这个地区拥有自己的行政机构和武装。为了保持住这块地区和在伊朗的殖民主义权益，它不惜巨资在伊朗高层政治人物中进行贿赂收买，培植亲英势力，使之成为自己的代理人去掌握和控制政府。由于美国也在极力培植自己的势力并通过它们去影响伊朗政局，亲英派和亲美派之间争斗激烈，又使战后伊朗政局动荡不已。

西方同时也在贸易方面使伊朗处于可悲的依附地位。战争期间，由于海上运输的困难和盟国驻军的需求，伊朗本国工业（主要是轻工、纺织、运输等）曾一度有所发展。但好景不常，战前海运一开，外国商品大量涌入，本国工业顿时陷入困境。美国商品的倾销是格外突出的，它几乎完全垄断了伊朗的棉纺市场。1949 年 1—10 月，美货在伊进口棉纺织品中占 70%。^④ 外国商品的倾销使伊朗

① 前引，《现代伊朗概览》，第 222 页。

② C.M. 阿利耶夫：《石油与 20 世纪伊朗社会政治的发展》，莫斯科，1985 年第 75 页。

③ 巴列维：《对历史的回答》，中国对外翻译出版公司，1986 年，第 92 页。

④ M.C. 伊凡诺夫：《伊朗史纲》，三联书店，1958 年，第 565 页。