



国际政治论坛

中东政治现代化

——理论与历史经验的探索

陈德成 主编

陈德成 王京烈 赵慧杰
肖克 冯基华 高光福 著

社会科学文献出版社

中东政治现代化

——理论与历史经验的探索

陈德成 主编

陈德成 王京烈 赵慧杰 著
肖克 冯基华 高光福

社会科学文献出版社

FF46/05

图书在版编目 (CIP) 数据

中东政治现代化：理论与历史经验的探索 / 陈德成主编.
—北京：社会科学文献出版社，2000.4
(国际政治论坛)
ISBN 7-80149-318-4

I. 中… II. 陈… III. 政治—现代化—研究—中东
IV. D737

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 18482 号

·国际政治论坛·

中东政治现代化

——理论与历史经验的探索



主 编：陈德成
责任编辑：冯韵文
责任校对：飞 音 同 文
责任印制：同 非

出版发行：社会科学文献出版社
(北京建国门内大街5号 电话 65139961 邮编 100732)
网址：<http://www.ssdph.com.cn>

经 销：新华书店总店北京发行所
排 版：北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷：北京人民文学印刷厂

开 本：850×1168 毫米 1/32 开
印 张：17
字 数：417 千字
版 次：2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149-318-4/D·041 定价：29.80 元

版权所有 翻印必究

本书得到中国社会科学院出版基金资助

对政治现代化的研究是一门新课题，目前研究此课题的专家甚少。对中东政治现代化的研究更是如此，几乎没有人专门去研究，而中东政治现代化为中东政治学科的一项重要内容，很有必要研究，特别是中东地区的国家除以色列、塞浦路斯外，均为伊斯兰国家。在这些国家中，除土耳其、伊朗外，又都是阿拉伯国家。阿拉伯国家又有共和制和君主制不同类型的国家。所以，研究这一课题不仅有理论意义，而且与现实情况紧密结合，并带有开拓性。

——赵国忠

(中国社会科学院西亚非洲所研究员)

该书是用马克思主义的立场和方法，对中东的政治现代化这一重要课题所作的理论和实践的科学探索。探索是成功的，实现了理论和实践的有机结合，在理论和实践上都有重要意义。

该书的阐述和论断都是实事求是的，理论联系实际的，并有不少创新的理论见解。正确地论述中东政治现代化进程的曲折性和复杂性，政治发展道路和政治现代化形式的多样性，从而否定了现代化即西方化的谬论。

——赵增泉

(中共中央对外联络部研究员)

1978年以来，中东问题研究在我国取得长足的进步，发表了许多颇有价值的论文和专著，其中包括一些中东国家政治或经济现代化的文章。但迄今为止尚没有一本全面论述中东政治现代化的专著。陈德成等同志经过数年的辛勤劳动，完成了这部著作，填补了我国在这方面的空白，对广大读者全面、准确地了解中东政治现代化的进程颇有裨益。

——杨灏城

(中国社会科学院世界历史研究所研究员)

各章撰稿人

- 陈德成 前言，第一、二、三、四章，第六、七、八章，第十章
- 王京烈 第五章
- 赵慧杰 第十一章
- 冯基华 第十三章
- 肖克 第九章
- 高光福 第十二章

前 言

谨以此书献给跨进新世纪的人们，让我们深刻地理解一个多世纪在中东政治现代化的探索过程中所历经的种种失败和曲折的成功，让我们共同领略漫长求索的艰辛与苦痛，共同分享其来之不易的经验与惨痛的教训。人们有理由敬重那些为政治现代化事业的献身者，并深信 21 世纪中东政治现代化取得更大成功，再现中东历史的辉煌。

我国学者正式参与现代化研究，是从 80 年代中期开始的，当时首先承担国家社会科学“七五”规划此项课题的有两家：一是北京大学历史系，课题名称是“世界现代化进程研究”，由罗荣渠主持；一是华中师范大学历史研究所，课题名称为“中外近代化比较研究”，由章开沅主持。北大课题组后来发展为世界现代化进程研究中心。经过十多年的努力，两个课题组的研究取得明显的进展，特别是罗荣渠的《现代化新论》一书的出版，引起国内外学术界的广泛注意。此外，张琢主编的《国外发展理论研究》、陈晓律撰写的《战后发展理论研究》以及冯钢的《非西方社会发展理论与马克思》等书，也都有较大影响。至于国外学者关于现代化理论的研究，不仅数量多，而且比我国关于此问题的研究早 20 多年。中国学者胡绳曾呼吁“以现代化为主题来叙述和说明中国近代的历史”，希望能有“以现代化为主题写出来的中国近代史”，这说明胡绳也是很重视现代化研究的。

1978 年以来，中东问题的研究在我国取得了长足的进步，发表了许多有价值的专著和论文，其中包括一些中东国家政治或经济现代化的内容。1997 年 4 月还出版了彭树智教授主编的

《伊斯兰教与中东现代化进程》一书，其重点和主要内容是宗教与现代化。但迄今为止尚没有一本系统全面论述中东政治现代化的专著。国际学术界对中东政治现代化作过一些研究，发表过一些论文，在一些著作中涉及到此问题，但较为简单；目前尚未见过此方面专著。

本书时间上限为 1789 年拿破仑大军攻占埃及，下限为 1999 年，并对 21 世纪的中东政治现代化前景进行了初步探讨。体例为编、章、节三个层次。除前言外，分上、下两编；上编六章，下编七章，共十三章。

第一章政治现代化理论反思。意在深入研究政治现代化理论。以三节的篇幅分别探讨政治现代化的定义、政治现代化的主要内容和政治现代化的类型。

第二章中东政治现代化的发展历程。提出中东政治现代化“四阶段”说，总结出十二条基本特征，并对其未来进行展望，认为机遇与挑战并存。

第三章中东主要政治现代化思潮（上）、第四章中东主要政治现代化思潮（下）。认为复兴和改革思潮、民族主义、阿拉伯社会主义、伊斯兰主义、现代犹太复国主义等既是政治思潮也是政治现代化思潮。本书侧重研究上述诸思潮的政治现代化理论和主张以及特征、意义等，并进行了比较分析，但也兼顾某一思潮的全面性，力求给人以一个全貌。

第五章中东国家政治发展。从理论的高度总结和概括中东国家政治发展阶段和政治制度的主要类型，并对最高权威代表与政治合法性基础、不平衡性与多样性作了深入探讨，总结了中东政治发展的主要特点，从复杂微妙的政教关系、中东君主国扩大民主政治的可能性、继承危机与政治变革等三个方面，深入地研究了中东政治变革面临的巨大挑战。

第六章伊斯兰教与政治现代化。首先回答了伊斯兰教至今仍具有顽强生命力的原因，然后回顾了中东历史上曲折复杂的政教

关系的六大阶段历程，并对当代中东国家政教关系的两大模式作了深入的研究，进一步探讨了伊斯兰教对当前和今后中东政治现代化的重大影响。

第七章至第十三章，探讨了中东具有典型意义的 8 个国家的政治现代化艰难历程、基本特征、多元模式及经验教训。着重研究从君主制和君主立宪制向一党总统制和多党半总统制发展的土耳其；从君主制和君主立宪制向一党共和制和多党共和制演变的埃及；从君主制发展为伊斯兰神权共和制的伊朗；从传统君主制向有限君主制过渡的沙特阿拉伯；从一党军人专政到政治多元化、后又回复到军人统治和还政于民的阿尔及利亚；至于叙利亚和伊拉克，则初步形成了复兴党政治现代化模式，其特征是建立党政合一的一党专制统治、实行总统共和专制政体、军人参政和干政。以色列自建国起便采纳了西方议会民主制，但由于受传统文化的影响，其政治现代化模式也颇具特色。

本书是中国社会科学院 1998 年立项的基础项目，因此，应该感谢社科院科研局、西亚非洲研究所的领导以及中东政治研究室的领导，没有他们的支持，本课题的立项和出版都是不可能的。与此同时，对中国社会科学文献出版社的领导和编辑也表示深挚的谢意，该社为繁荣我国社会科学作出的艰辛努力和无私奉献精神，将永远为中国的学子牢记心中。

最后向赵国忠教授、金宜久教授、杨灏城教授、赵增泉研究员、马秀卿研究员表示深深的感谢，因为他们诚恳地、热情地、负责地提出了指导性意见和建议，不愧是学术前辈和良师益友。特别是要感谢彭树智教授，当就有关问题向他请教的时候，他冒着酷暑高温，写了一封长长的信，一一作了解答，主编从未与其谋面，但已两次在通信中聆听其指教，他的诲人不倦的精神，他为繁荣中东学所作的艰辛努力，是永远值得学习和敬佩的。

此外，该书涉及到了现代化、政治现代化的一些重大理论问题，也对中东政治现代化理论与历史经验的探索进行了探索，发

表一些观点、见解和看法，只代表作者本人，尤其是主编，不代表其他人。由于水平所限，加之课题本身难度较大，几乎触及的所有问题目前都有不少争论，因此，不妥之处、不成熟之处在所难免，有些需要进一步切磋，还望读者雅正与谅解。

目 录

| | |
|-----|---|
| 前 言 | 1 |
|-----|---|

上 编

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一章 政治现代化理论反思 | 3 |
| 第一节 政治现代化界说 | 6 |
| 第二节 政治现代化的主要内容 | 14 |
| 第三节 政治现代化的类型 | 29 |
| 第二章 中东政治现代化历程、特征及前途 | 37 |
| 第一节 历史的追踪 | 37 |
| 第二节 主要特征 | 48 |
| 第三节 机遇和挑战 | 59 |
| 第三章 中东主要政治现代化思潮（上） | 70 |
| 第一节 复兴和改革思潮 | 71 |
| 第二节 民族主义 | 95 |
| 第四章 中东主要政治现代化思潮（下） | 124 |
| 第一节 阿拉伯社会主义 | 124 |
| 第二节 伊斯兰主义 | 145 |
| 第五章 中东国家政治发展 | 176 |
| 第一节 政治发展阶段与政治制度的主要类型 | 176 |
| 第二节 最高权威代表与政治合法性基础 | 182 |

| | | |
|------------|-------------------------------|------------|
| 第三节 | 不平衡与多样性····· | 186 |
| 第四节 | 中东政治发展的主要特点····· | 191 |
| 第五节 | 政治变革面临的巨大挑战····· | 200 |
| 第六章 | 伊斯兰教与政治现代化 ····· | 209 |
| 第一节 | 伊斯兰教的生命力····· | 210 |
| 第二节 | 中东历史上政教关系的回顾····· | 221 |
| 第三节 | 主要中东国家的政教关系····· | 229 |
| 第四节 | 伊斯兰教对当前及今后中东政治现代化的 影响····· | 234 |

下 编

第七章 土耳其的政治现代化

| | | |
|---------------------|----------------------|-----|
| ——多党制半总统制模式的探索····· | 247 | |
| 第一节 | 奥斯曼帝国政治现代化的艰难启动····· | 247 |
| 第二节 | 奥斯曼帝国君主立宪制的建立····· | 253 |
| 第三节 | 一党制总统制政治体制的建立····· | 266 |
| 第四节 | 多党制半总统制模式····· | 278 |

第八章 埃及的政治现代化

| | | |
|--------------------|-----------------------|-----|
| ——多党制总统制模式的探索····· | 304 | |
| 第一节 | 埃及政治现代化的准备、启动和发展····· | 304 |
| 第二节 | 君主立宪政体的实践····· | 315 |
| 第三节 | 一党制总统制政体的建立····· | 324 |
| 第四节 | 多党制总统制的探索····· | 339 |

第九章 伊朗的政治现代化

| | | |
|--------------------------|-----------------|-----|
| ——政教合一的什叶派神权政体模式的探索····· | 361 | |
| 第一节 | 伊朗政治现代化的启动····· | 362 |

| | | |
|-------------|---|-----|
| 第二节 | 巴列维国王的“白色革命” | 375 |
| 第三节 | 政教合一的政治现代化的实验 ——伊斯兰共和政体 | 386 |
| 第十章 | 沙特阿拉伯的政治现代化 ——有限的君主制政教合一模式的探索 | 401 |
| 第一节 | 沙特政治现代化的历程 | 402 |
| 第二节 | 特征、原因及意义 | 421 |
| 第十一章 | 阿尔及利亚的政治现代化 ——军人主导型模式的探索 | 437 |
| 第一节 | 阿尔及利亚政治现代化的历程 | 437 |
| 第二节 | 阿尔及利亚政治现代化的特征 | 453 |
| 第三节 | 结 论 | 464 |
| 第十二章 | 叙利亚、伊拉克的政治现代化 ——复兴党政治模式的探索 | 466 |
| 第一节 | 叙利亚政治现代化的历程 | 466 |
| 第二节 | 伊拉克政治现代化的历程 | 476 |
| 第三节 | 复兴党及复兴党模式的政治现代化特征 | 488 |
| 第十三章 | 以色列的政治现代化 ——西方议会民主政治模式的探索 | 495 |
| 第一节 | 以色列的政治体制 | 496 |
| 第二节 | 以色列政治体制的演变 | 504 |
| 第三节 | 党派林立对以色列政治的影响 | 513 |
| 第四节 | 影响以色列政治现代化发展的因素及发展 前景瞻望 | 520 |

上 编



第一章 政治现代化理论反思

究竟什么是政治现代化？它的主要内容是什么？有几种类型？这些无疑是十分凝重的话题。为了正确认识它们，首先对现代化问题应有明确认识。

“现代化”这个概念是本世纪 50 年代以后才在西方社会科学研究中逐渐流行的，是用来概括人类近期发展进程中社会急剧转变的总的动态的一个术语。然而它所概括的那个历史进程，是早为人们所熟知的，只不过过去是使用别的称呼，而不用“现代化”而已。

马克思关于现代化的思想，事实上早在他的唯物史观形成之初即已提出，他的现代社会发展观点的中心部分正是关于现代社会的发展问题。早在 19 世纪 40 年代，马克思和恩格斯在《德意志意识形态》、《共产党宣言》等著作中，对现代工业制度的巨大的跳跃式的扩张能力以及蒸汽机和科学革命所引起的社会变革，并由此而产生的“现代资产阶级社会”、“现代国家政权”作了精辟的分析，尤其在《资本论》里，他力图“揭示现代社会的经济运动规律”。他们第一次明确指出，从 16 世纪以来世界逐步进入“历史发展的一个新阶段”，引起西方政治和经济发生重大变化：从私有制到“现代私有制”；从中世纪手工业者到“现代工人”；从历史上“自然形成的等级资本”到“现代意义上的资本”；从中世纪国家到“现代国家”等等。^①

^① 参见罗荣渠：《现代化新论》，第 81～92 页，北京大学出版社，北京，1993 年 10 月第 1 版。

文学史家耀斯考证出，“现代”一词于5世纪末首次出现，其时为古罗马帝国向基督教过渡的时期，基督教时代引出了“古代”与“现代”这对语词及其用法。^①“现代”之语义，总是与“古代”之义相对比，这是“现代”一词的泛用。今天，“现代”一词是指一个特定的历史时代。这个新时代的曙光，最早可上溯到公元1500年前后。这种划分当然以欧洲为着眼点，因为这时欧洲开始走出中世纪，出现了一些根本性的变化。首先，全球化进程正式启动。当时，西欧兴起了地理大发现运动，打破了各文明板块之间的隔离状态，构筑了“世界”的概念。其次，商业资本主义的兴起。它迅速成为欧洲的一个重要支柱，在这个基础上，才逐渐形成现代经济体系。第三，新的思想迅速传播。1500年前后，意大利文艺复兴开始，迅即发展为波澜壮阔的启蒙运动；1521年，路德被剥夺公民权，宗教改革开始，29年之后，加尔文在日内瓦建立加尔文教派，宗教改革深入发展。这一切，导致欧洲人的价值观念发生深刻变化，逐渐认识到人的未来不靠神喻，而靠理性。第四，政治结构发生变化。一种新型的“国家”概念在欧洲政治文化中出现；民族国家这一新的共同体逐渐形成；国家的职能有了突出的发展和扩大。总之，1500年前后的变化是重要的，它虽未使欧洲摆脱传统社会，更伟大的变革还留待后来，但这些变化演绎的结果，是使世界大变，我们今天所处的世界，就是从那些变化中发展出来的。^②

在没有找到一个更确切的科学术语之前，在人们已经普遍认同现代化的情况下，把研究现代发展问题的综合理论架构仍

① 参见刘小枫：《现代性社会理论绪论——现代性与现代中国》，第62页，上海三联书店，上海，1998年1月第1版。

② 参见钱乘旦主编的《现代文明的起源与演进》，第46~145页，南京大学出版社，南京，1991年11月第1版；参见孙立平：《全球性现代化进程的阶段性及其特征》，《社会科学论坛》，1991年第1期；参见基佐：《欧洲文明史》，第147~216页，商务印书馆，北京，1998年12月第1版。