

现代化研究丛书

# 世界现代化史纲

世界体系的形成  
与第一轮现代化

夏诚 著

广西人民出版社

(第一卷)

现代化研究丛书

# 世界现代化史纲

(第一卷)

世界体系的形成与第一轮现代化

夏 诚 著

广西人民出版社

(桂)新登字 01 号

丛书策划 曹光哲 李庭华

责任编辑 李庭华 郑维宽

责任校对 李带舅

世界现代化史纲(第一卷)  
世界体系的形成与第一轮现代化  
夏 诚 著

---

广西人民出版社出版

(邮政编码: 530021)

南宁市河堤路 14 号)

850 毫米 × 1168 毫米 1/32

16.5 印张 405 千字

广西新华书店发行

广西区计委印刷厂印刷

1999 年 9 月第 1 版

1999 年 9 月第 1 次印刷

---

ISBN 7-219-03906-9/K·821 定价: 25.00 元



## 作者简介

**夏诚** 武汉大学历史系教授。1927年出生，1952年毕业于四川大学政治系；1955年毕业于中国人民大学教师研修班世界历史专业；此后一直在武汉大学历史系任教。其间，1963年至1988年相继任世界近现代史教研室副主任、主任，此外1984年至1989年曾任中华全国世界近代史学会副理事长。从70年代起，集中研究整体世界的产生和形成，重要的著述有《近代世界整体观》《大学世界历史地图》（中近代部分的编辑和述评）《进入整体发展的近代世界》《英国资产阶级革命世界历史地位质疑》《世界革命高潮中的法国大革命》《1848年革命中的民族问题》等。80年代以来，进一步重点研究世界历史中的现代化浪潮。

## 自序

自1957年“反右”起的20年间，政治运动风声鹤唳，变本加厉，教育部门始终是重灾区。直到“文化大革命”浩劫结束，知识分子才又开始呼吸到学术自由的空气，教育和社会科学的研究也迎来了春天。在初春阳光的沐浴下，我着手按照自己的心愿来从事研究，撰写了任教30余年来的第一本书稿《近代世界整体观》。不过年华已逝，本书出版之时，我已过退休之年，离开了讲台。随着改革开放的深入，知识分子同样普遍受到激励，出于对专业的热爱，充实退休后的生活，还企求弥补早年任教时的不实言传，我便在世界历史学的领域里自由探索。面对全球范围的现代化浪潮，受到国内外新近学术成果的启迪，我潜心探讨整体世界产生后人类社会进步的特殊性，这才最后选定和撰写《世界现代化史纲——世界体系的形成与第一轮现代化》，即世界现代化的初期或第一轮。没有把20世纪的现代化包括在内，主要是由于自身条件的限制，自知那只是可望而不可及。即使把考察的范围限定于现代化的早期，涉及面也很广，对本书所讨论的问题自然不会抱有完善的奢求。相反，错误、疏漏、言犹未尽之处，都可能不少。但求提出问题，争取阐明基本的论点和思路。

邓小平领导下开创的中国改革，把第二次世界大战后由科技新革命开始的第三轮现代化推进到了高潮，其世界意义远未充分展现出来，但是已足以重新评说世界体系中的现代化。当然，这需要摘下有色眼镜，采取客观、求是的态度。

世界体系产生后人类社会的进步，与此前相比，展现了很大的特殊性，最主要的线索实际上是聚焦于现代化。现代化成为一切国家走向富强的共同道路，也是不同文明、各个民族无不陆续为之奋斗的共同目标。今天，各国都在追求更高水平的现代化，现代化的水平成为区别任何国家先进或落后的最基本的准绳。放眼全球，就应当承认，现代化已发展成为全世界的主潮流。

地理大发现后，逐渐频繁的全球性交往使各地区、各民族之间不仅有愈演愈烈的矛盾和冲突，也出现和平交流、共同创造及走向同一的倾向。时至今日，两种倾向的走势仍不一样，前一种已减弱，后一种大为增强。各地区、各民族在社会、经济、政治、文化等领域中的融合趋势明显加速，在相当多的地区已是势不可挡。今后会如何演变？更大的可能是，现代化运动的加速发展，将为成熟的一体化世界或成熟的世界社会奠定基础，各种文明将加快走向趋同和融合。历史上不少的思想家、革命家曾为全人类走向大同设想过不同的蓝图，而历史本身却在选择一种更可行的途径，即通过现代化的持续演进把人类引向根本上的统一。

人类从野蛮向文明的转变已经历了漫长的历程，但是只是到现代化启动之后，才大大加快了步伐。伴随着现代化的滚动发展，人类的野蛮性在反复的斗争后变得愈来愈减弱，文明程度得到迅速提高，首先表现于社会内部，其次表现在国际秩序中。在社会内部，统治方式、剥削手段、反压迫的社会运动甚至争夺权力的斗争，在大多数的国家，合法斗争、协调与合作的关系成为常态。国际秩序中的文明成分从第二次世界大战后有明显的增强，冷战结束后，和平的交往与竞争，和平共处与友好合作，越来越成为国际秩序中的主流。

某些国家极少数人散布的文化冲突论，终会被历史所否定，因为他们仍继承冷战时的思维，还不理解现代化潮流的滚滚向前及其历史作用。

人类社会也像自然界一样，万花筒似的五彩缤纷。现代化的社会推力和阻力，在不同的国家、民族的不同时期，通常都比较复杂。即使同一个社会运动或社会势力，同一个历史人物，同样一种学说，对现代化的作用可能不止一面，而是具有双重性。考察现代化的历史进程时，评价其历史作用就应力戒片面性。值得注意的是，对统治者和历史伟人、政府或高级官吏、知识界精英和影响巨大的思想学说的评说，即使在当代自由民主程度较高的国家里，也很难见得完全符合历史实际，而有这样那样的偏颇。当然，要做到完全公允的评价并非易事，但应力求防止偏见。

现代化的进程从来就不是无挫折的一帆风顺，今后也不会是田园诗般的平静与和谐。这除了国际竞争的压力外，还有社会内部的原因。内部因素中关键是历史的消极传统和遗产，历史包袱越沉重的国家，现代化的进程越曲折。另外，现代化本身也会在解决旧矛盾的同时产生新的矛盾。所有内外压力的结合，使现代化运动的挫折和阵痛在所难免，但是可以缓解。减少挫折和阵痛的关键，在于现代化领导者的素质和决策，也就是依赖于统治者的胆识和领导艺术。因此，在考察现代化的历史时，客观地评述和总结各国统治者施政的经验和教训，便成为头等重要的问题。

这本书稿着手准备已多年，1990年写成了初稿，退休后有多一些的空余时间可以支配，本该早些完成稿子的修改。由于书中涉及面太广，世界形势的变化给人以目不暇接之感，这都需要静下心来，反复思考书稿的主题、结构和重点的选

择。此外，毋庸讳言，深知个人出版学术著作的艰难，作为退休教师更不会抱有多少指望，不免懒于提笔。因两位老同事王承仁教授和黄惠贤教授的关心，鼓励我完成未了的心愿，并且常与我进行学术上的讨论，看过书稿后提出中肯意见。对最后的修改，尤其是对中国历史上一些问题进行评说的分寸，颇有帮助。陈雄章副教授对书稿的部分标题及内容也做了修改，对此，我深深感谢他们这份友情。

完稿后，非常幸运的是书稿受到广西人民出版社的赞赏。很快，社领导便同意列入该社“现代化研究丛书”加以出版，在此，谨向广西人民出版社领导和各位同志深表由衷的谢意，并预祝广西人民出版社的“现代化研究丛书”获得圆满成功。

夏 诚

1998年暑期于武汉珞珈山



# 目 录

导 言	(1)
第一章 西欧开创世界体系	(16)
一 前资本主义时代的地区文明	(17)
早期几个地区 (17) 伊斯兰教的近东 (20) 教派纷呈的南亚 (23) 多变的东欧 (25) 儒文化圈的东亚 (26) 多元化和商业兴盛的西欧 (32)	
二 地区间交往的主要受益者	(40)
三 地理大发现——向整体世界的转折	(45)
历史选择葡萄牙和西班牙 (45) 哥伦布、达·伽马和麦哲伦 (47) 世界体系的萌芽 (48)	
四 各地区开始不同的变迁	(52)
美洲的灾祸与巨变 (53) 黑非洲的不幸 (55) 亚洲大国的冷漠反应 (55) 西欧开始起飞 (57)	
第二章 西欧率先变革社会	(66)
一 两大国际营垒的对峙	(67)
腓力二世西班牙称霸西欧 (67) 尼、英、法同西班牙矛盾的加剧 (68) 新教与天主教的斗争首先开始转向公开对抗 (70)	

- 二 第一个商业共和国的出现 ..... (72)  
民族革命开始 (73) 国际反西同盟 (76) 大胜利 (79)
- 三 三十年战争——国际秩序大调整 ..... (82)
- 四 普遍的革命运动 ..... (85)  
西班牙哈布斯堡王朝的危机 (85) 英国的革命和成为共和国 (88) 法国的波旁王朝从危机中得救 (91)
- 五 英、法的不同稳定和相同国策 ..... (93)  
英国 1688 年的改革和厉行重商主义 (93) 法国确立绝对君主专制和厉行重商主义 (95)
- 第三章 西欧第二轮扩张下的世界 ..... (99)**
  - 一 荷英法的商业、殖民扩张 ..... (100)  
垄断贸易公司 (100) 商业战争 (102) 殖民地体系的扩大和调整 (106)
  - 二 以大西洋为中心的世界经济 ..... (108)  
移民、贩运黑人和美洲的开发 (109) 大西洋经济圈 (113) 东西方和其他海上贸易 (115)
  - 三 俄国步西欧后尘启动原初现代化 ..... (118)  
俄国的大陆扩张 (118) 彼得大帝改革 (120) 叶卡德琳娜继续彼得事业 (123)
  - 四 消极反应的东方国家 ..... (125)  
奥斯曼帝国开始沉落 (127) 印度开始沦为英国殖民地 (129) 日本锁国 (132) 中国闭关 (135)
- 第四章 原初现代化鼎盛时期的西方 ..... (139)**
  - 一 商业经济繁荣 ..... (140)  
商业繁荣 (140) 工场手工业兴隆 (142) 农业商业化 (146)
  - 二 思想大解放 ..... (149)

---

	科学革命 (151)	启蒙运动 (154)	社会思想 (157)
		经济思想 (159)	
三	改革浪潮		(162)
	广泛的改革 (164)	大陆上的主要成功者 (166)	英国内阁制的形成 (170)
		法国的改革受挫 (172)	
四	现代化因子在北美的扎根		(173)
	十三殖民地的特点 (175)	民族经济的发展 (177)	
	民族意识的成长 (180)		
第五章	西方的大转变 (一): 普遍政治革命与西方政治现代化的突破		(184)
一	第一个民主共和国		(189)
	北美民族运动勃兴 (190)	列克星顿枪声和《独立宣言》 (192)	独立战争的国际化 (194)
		统一的民主共和国 (197)	国际冲击波 (201)
二	法国大革命震撼欧美		(204)
	《人权宣言》和 1791 年宪法 (206)	国际两大营垒的对抗 (209)	反法联盟与八月革命和雅各宾专政 (212)
		法国民族战争与国际革命运动 (217)	热月政变和 1795 年宪法 (221)
三	拿破仑战争的风暴		(224)
	拿破仑帝国 (224)	拿破仑战争 (226)	欧洲的普遍变革 (229)
		美洲民族战争的高潮 (233)	反法联盟胜利带来复辟浪潮 (235)
四	反对复辟和专制的普遍浪潮		(241)
	拉美民族战争的成功 (242)	欧洲革命运动起伏 (244)	
五	半个世纪的政治变化		(248)
	世界政治体系的大调整 (248)	西方政治现代化的大	

突破 (249)

**第六章 西方的大转变 (二): 工业革命推动下的现代化浪潮**

- ..... (255)
- 一 英国领先..... (256)  
条件具备 (257) 从纺纱机到蒸汽机 (259) 第一个工业国 (262)
- 二 欧洲大陆国家纷纷模仿..... (264)  
比利时和瑞士 (266) 法国 (268) 德意志的普鲁士 (272) 俄国 (277)
- 三 美国..... (279)  
特殊的条件 (280) 南部奴隶制种植园经济的兴隆 (284) 北部的工业革命 (286) 北部商业化农场的开始 (288)
- 四 进入工业社会..... (289)  
富有活力的工业社会 (289) 矛盾重重的经济制度 (292) 工业资产阶级登上政治舞台 (297) 宪章运动 (300)
- 五 工业革命冲击下的世界经济..... (303)  
国际贸易的发展和调整 (304) 工业民族和农业民族的分野 (307) 废除黑奴贸易和国际移民流 (314)  
英国成为世界工厂 (320)

**第七章 早期现代化的完成..... (324)**

- 一 普遍革命的失败..... (325)  
革命前的欧洲社会 (326) 革命风暴汹涌澎湃 (334)  
普遍革命的退潮 (335) 完全失败 (337)
- 二 英国在稳定中发展..... (340)  
工业化高潮 (341) 工联运动和议会改革的继续 (343)

---

三	法国在动荡中前进·····	(346)
	工业社会 (347) 向自由主义体制转变 (350) 9月革命、巴黎公社和第三共和国 (351)	
四	俄国迟到的局部改革·····	(355)
	克里米亚战争的失败 (355) 1861年开始的改革 (356) 残缺不全的现代化 (359)	
五	普鲁士改造了德国·····	(362)
	革命后的改革 (363) 德国统一和宪政改革 (365) 改变国际竞争格局 (369) 新的工业大国 (370)	
六	美国崛起·····	(374)
	南北战争 (374) 林肯的改革和对南部的改造 (377) 头号工业大国 (381)	
七	成型的现代化·····	(386)
	工业化的成功 (387) 立宪民主政制的基本确立 (388) 科学发明转化为生产力 (390) 现代教育制度 (395) 社会思想的新发展 (400)	
八	挑战者和推动者·····	(403)
	社会主义国际的尝试 (404) 合法斗争的总趋势 (408) 第二国际成立和恩格斯的新论述 (411)	
<b>第八章</b>	<b>世界体系囊括全球·····</b>	<b>(415)</b>
一	世界殖民地体系最终建立·····	(416)
	落后民族完全被征服 (416) 多国格局的开始 (419) 世界政治中的普遍竞争 (421)	
二	西欧为中心的世界经济体系·····	(425)
	新交通通讯工具的普及 (426) 全球贸易 (429) 世界大分工中的两类民族 (430) 劳动力和资本的国际流动 (434) 太平洋经济圈的产生 (439)	
<b>第九章</b>	<b>现代化浪潮向世界扩散·····</b>	<b>(445)</b>

- 一 殖民地的改革····· (448)  
移民殖民地朝现代化的演进 (449) 英国对印度的改造 (453)
- 二 拉美国家变革的曲折····· (459)  
考迪罗主义和大地产制度 (460) 墨西哥 (463) 阿根廷 (465) 巴西 (468) 拉美西方文化运动的基本弱点 (470)
- 三 伊斯兰世界转向学习西方····· (471)  
埃及先行 (474) 土耳其的曲折 (479) 伊斯兰教改革思潮 (483)
- 四 反应纷呈的东亚····· (485)  
泰王国的改革初见成效 (485) 大清帝国的软弱反应和沉落 (487) 日本的觉醒和崛起 (492)
- 结束语**····· (503)

## 导 言

当今的世界交往已达到空前的普及和繁荣，世界一体化或世界社会进入了快步形成的时代。联合国越来越大，性质不一的世界性组织难以胜数，地区性集团像雨后春笋般的涌现。每天都有无数的政府间访谈，许许多多的公司洽谈国际间贸易和投资，成千上万亿美国的资金在全球昼夜流动，千百万人穿越国界，电台、电视台、电脑网络、通讯卫星不停地传播全球各地的最新信息。变化之巨大，半个多世纪以前即使最富想像力的预言家，恐怕也难以料到。

在这个千变万化的世界社会中，有两大现象特别受到举世关注。一是所有国家都在极力推行社会现代化；二是一切民族都被卷入其中的普通国际竞争。这两大问题从世界体系中共生，重要性都非同一般，直接关系到所有国家的切身利益，影响地区集团的演变，更将从根本上决定世界一体化的未来走

向，以及人类历史的今后行程。

争取社会现代化，早在 19 世纪就成为世界性的问题，但对广大发展中国家来说，只是到第二次世界大战结束和民族解放运动普遍胜利之后，才纷纷把快速实现现代化作为根本改变国弱民穷和社会落后的最基本国策。但是通常面临许多的障碍，主要是传统的惰性很强，历史包袱太重，外部的压力过大，统治者和国民都缺乏应变能力。所以在前进道路上步履维艰，挫折与成功并存，危机与希望同在。正是在这种形势下，一些国家的学者开始重视现代化的研究，重点是发展中国家，也推及后进发达国家。近年来，现代化已成为学术界研究的一个新热点，包括社会、政治、经济等学科及历史学界。应该说这方面的研究已取得颇大的成果，出版了一些颇有见解的著作，包括国内史学界。总的来说，还处于开始阶段，仍主要限于部分发展中国家和后进发达国家，尚有不少空白点。缺乏总体论述，对现代化的概念、特征、主要内容、总进程、同传统及社会形态的关系等基本问题，都从不同角度进行解释，显得众说纷纭。很需要大力深入研究，开展广泛的讨论。

考察现代化的历史，必须明确现代化的含义。总的来说，现代化是特指人类历史进入整体发展后，世界体系中较发达社会急速发展所取得的一切先进成就的总称，是整体世界中的时代先进水平。其内容涉及很广，主要包括三大领域：工业革命和工业化，立宪民主政治，思想智力的深刻变革。

基于这样的认识，本书尽力根据马克思恩格斯关于整体世界的思想和邓小平理论，集中讨论一个方面的问题：从宏观角度系统考察现代化的兴起和成型，即于 16-19 世纪期间世界体系形成中发生的第一轮现代化，或早期现代化。按历史体例，结合世界体系和国际竞争的演变进行论述。



## 一、现代化起于世界体系形成之中

现代化发端于特定的历史条件之下，世界体系的产生和成长是其首要前提。

1500年前后西欧的地理大发现，改变了各地区、各民族相互隔绝的状态，开始世界范围的交往，其内容很快涉及社会生活的许多方面，包括军事、经济、政治、宗教、文化和人口流动，意味着世界体系的萌芽和成长。人类交往史上的这一巨大转折，影响极为深远，直接冲击各地区、各民族的传统文明，改变各自社会发展原来的进程、模式和趋势。由于广泛和持续的联系，本来各自孤立发展的各地区、各民族现在可以相互了解和比较，有机会利用其他民族的物质、文化成果，能够不再闭门造车。从此，社会发展开始了由全世界来共同创造的崭新历史时期。正是在这样全新的国际环境下，走在世界交往前列的地区和民族首先受益，其社会发展就在世界体系的孕育下空前加快，给本国传统文明和农业社会的异变准备好充足条件，经济、思想文化和政治的急剧变革也就跟着发生。这就是说，现代化的产生是多种文化交流和许多民族“共同创造”的结果，一开始就具有世界性，决不能仅仅从发生变革国家的本身来进行解释。

世界体系萌芽后，各地区、各民族间的往来不断扩大和加深，使世界历史中“共同创造”的成分有增无已，使人类社会开始发生空前深刻的剧变。现代化便不会是短暂的、一次性的，而是滚动式的、不停顿、无终点的前进运动。因此，现代化的具体内容、它的标准不会一成不变，相反要随世界体系的发展和时代的变迁而变化，并步步提高。现代化进程的这一根本特征，首先是由世界交往这个大前提所决定的。当然，深刻的社会变革一经实现，也会反过来推动国际交往向纵横两个方向发展，现代化与世界体系又存在互为因果的辩证关系。

由于现代化的演进发生于世界体系之中，并永远同它交织在