

上海市哲学社会科学“十五”规划立项课题

亚非发展中国家和地区 现代化研究

YAFEIFAZHANZHONGGUOJIAHEDIQU
XIANDAIHUAYANJIU

主 编 艾周昌

副主编 沐 涛

舒运国

东方落后于西方的历史运动轨迹

亚非发展中国家和地区二战后现代化的实践

矿产资源驱动型的现代化

出口导向驱动型的现代化

农业资源驱动型的现代化

大国综合发展型的代表——印度

走科技强国之路——以色列的实践和示范

上海辞书出版社

上海市哲学社会科学“十五”规划立项课题

亚非发展中国家和地区 现代化研究

YAFEIFAZHANZHONGGUOJIAHEDIQU
XIANDAIHUAYANJIU

主 编 艾周昌

副主编 沐 涛

舒运国

东方落后于西方的历史运动轨迹

亚非发展中国家和地区二战后现代化的实践

矿产资源驱动型的现代化

出口导向驱动型的现代化

农业资源驱动型的现代化

大国综合发展型的代表——印度

走科技强国之路——以色列的实践和示范

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

亚非发展中国家和地区现代化研究/艾周昌主编. —上海:上海辞书出版社, 2009. 10

ISBN 978 - 7 - 5326 - 2966 - 4

I. 亚... II. 艾... III. ①发展中国家—现代化—研究—亚洲②发展中国家—现代化—研究—非洲 IV. F112 .1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 183288 号

责任编辑 林益明

装帧设计 汪 溪

亚非发展中国家和地区现代化研究

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海辞书出版社

(上海陕西北路 457 号 邮政编码 200040)

电话: 021—62472088

www.ewen.cc www.cishu.com.cn

华东师范大学印刷厂印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 10.25 插页 1 字数 276 000

2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5326 - 2966 - 4/C · 16

定价: 28.00 元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换

联系电话: 021—36162648



序

以马克思主义发展观 指导亚非发展中国家和地区现代化研究

【发展中国家的含义】本书是研究亚非发展中国家的一本专著。发展中国家这个词出现于 20 世纪 60 年代。然而对何谓“发展中国家”这个词却有不同的理解。著名经济学家缪尔达尔认为,“发展中国家”这个词是不合逻辑的,它回避了一个国家正在发展,或者是可预见其将要发展的问题。此外,这个词也没有表达真正迫切需要表达的思想:“一个国家不发达,它想发展,也许正在计划着发展。”^①如果他用来批评《简明不列颠百科全书》给发展中国家下的定义:“比较贫穷(发展中或收入比较低)的国家”^②还勉强可以说得过去,如果用来谈论世界国际组织和世界各国对此词的普遍认同就欠妥了。英文 Developing country 恰恰含有正在发展的含义。

第三世界的概念产生于战后 50 年代。50—60 年代,第三世界被视为独立于苏美两大势力之外的“第三种力量”或“第三种势力”,随着许多“不发达”(或“欠发达”)国家加入联合国,“不发达”或“欠发达”国家一词,带有贬义而被逐渐抛弃,被“发展中国家”一词所替代,国际上开始交替使用“第三世界”和“发展中国家”两个词。发展中国

家问题,也是这个时期毛泽东所关心的一个重要问题。在1974年接见非洲国家领导人时公开阐述了他对第三世界理论的主张。

2月22日他在会见赞比亚总统卡翁达时说:“我看美国、苏联是第一世界。美国、苏联原子弹多,也比较富。第二世界,欧洲、日本、澳大利亚、加拿大,原子弹没有那么多,也没有那么富,但是比第三世界要富。咱们是第三世界,第三世界人口很多。亚洲除了日本,都是第三世界。整个非洲都是第三世界。拉丁美洲也是第三世界。”^③

毛泽东在谈话中明确而完整地提出了关于三个世界的概念、含义和划分的标准,反映了他对70年代以来世界经济、政治格局的整体看法,勾勒了中国今后的基本战略格局。毛泽东认为,第三世界应该团结起来,反对超级大国的强权政治和霸权主义。

1974年4月邓小平率团到纽约出席联大特别会议,并在4月10日向全世界全面阐述了毛泽东关于三个世界的理论和中国的对外政策,快结束时,他说:“中国现在不称霸,将来也不做超级大国”,“如果中国有朝一日,变了颜色,变成一个超级大国,也在世界上称王称霸,到处欺负人家,剥削人家,那么,世界人民就应当给中国戴上一顶社会帝国主义的帽子,就应当揭露它,反对它,并同中国人民一道,打倒它。”^④对邓小平的演说,对毛泽东的关于“三个世界”的理论和永不称霸的承诺,引起了第三世界和世界各国的强烈反响。

根据毛泽东的谈话和邓小平在联大的演说,第三世界,也就是发展中国家,有以下特点:第一,地域辽阔,人口众多,根据70年代的统计,在世界180多个国家中,发展中国家多达130多个,占世界总人口的76.9%。第二,发展中国家,都是由殖民地半殖民地演化而来,经济上比较穷,军事力量比较弱。第三,第三世界由不同性质和类型的国家组成,因为政治、经济各方面,中国都不能同第一世界或第二世界的富国和强国比,属于第三世界,应该同第三世界国家团结起来,共同反帝反霸。

马克思主义关于发展问题的世界观和方法论,是中国共产党历届领导集体用来指导社会主义建设的有力思想武器。

马克思恩格斯在《德意志意识形态》中谈到黑格尔的巨大功绩是“第一次把整个自然的、历史的精神世界描写为处在不断的运动、变化、转变和发展中,并揭示这种运动和发展的内在的联系”。^⑤黑格尔把人类社会的历史在其总体上理解为人类发展的连续过程,但他又把历史辩证法禁锢在历史唯心主义体系之中,把世界历史看作是绝对观念的发展和实现过程。马克思恩格斯撕下了他关于人类历史的神秘主义外衣,把唯心主义历史观再颠倒过来。他们不是从观念出发来解释实践的发展,而是从物质实践出发来解释观念的发展。

中国历任领导集体坚持唯物主义辩证法的世界观和方法论。邓小平在1988年12月11日同印度前总理拉吉夫·甘地谈话时说:“当前世界上主要有两个问题,一个是和平问题,一个是发展问题。和平是有希望的,发展问题还没有得到解决。应当把发展问题提到全人类的高度来认识——只有这样,才会明了发展问题既是发展中国家自己的责任,也是发达国家的责任。”^⑥根据统计,世界上只有四分之一的人口生活在发达国家,其他四分之三的人口生活在发展中国家。其中,中印两国共有21亿人口,如果中印发展起来了,就是对人类的发展作出了贡献。

以马克思主义发展观来指导发展中国家和地区的现代化研究,决不是要重复马克思在《给〈祖国纪事〉杂志编辑部的信》中所批判的把关于西欧资本主义起源的历史概述彻底变成“一般发展道路的哲学”的宿命历史观^⑦,我们也不提倡和支持单元文明观和发展观,而是坚持亚非各国和地区现代化有多条发展道路,而且,我们在不否定亚非各发展中国家和地区现代化都是在受到欧洲发达国家现代化的冲击和影响下启动的“外源性”现代化模式的同时,仔细分析了各国和地区不同的情况及现代化启动的各种各样的不同模式,例如,南非受英国资本掠夺资源的强烈冲击,首先从开采钻石矿、黄金矿为主的矿业开始现代化的进程,又如沙特阿拉伯及海湾国家是在欧美争夺石油资源基础上启动现代化的。在没有石油和矿产资源开采的各国,根据自身的国情,提出了符合实际的各种启动模式,以色列从自

己拥有雄厚的智力资源条件出发,实施了以高科技的知识经济启动模式,新加坡与以色列一样,不但没有雄厚的自然资源,而且本身高科技也不发达。所以李光耀在独立后说:“殖民主义的结束本身并不能导致社会和经济的进步,它仅仅为这种进步提供了一些机会,我们要学会更好地利用这些机会。”“我们的政策是从世界其他各地将专门技术和工业技术引进新加坡,以提高工业化的速度。”^⑧首先实行“进口替代工业化”模式,发展服装纺织、玩具和电子产品组装等劳动密集型工业,后来根据世界经济形势和自身情况的变化,逐步变“进口替代工业化”模式为“出口导向型模式”,使新加坡在较短的时间内,发展成为一个典型的“新兴工业化国家”,人均国民生产总值从1959年的400美元,到1999年达到22000美元。用半个世纪的时间完成了欧美国家几百年走完的工业化路程。从这些实例中我们领悟了以马克思主义发展观指导发展中国家和地区现代化研究,不但不会陷入宿命论历史观和一元化发展观的泥潭,而是丰富了对多种多样现代化模式的认识。我们把亚非发展中国家和地区现代化模式归结为五类,即石油资源和矿产资源驱动型、农业发展驱动型、出口加工导向型、大国综合驱动发展型和科技知识启动型现代化模式,并作为本书的主体,分章论述。实际上,亚非各国和地区在现代化启动之后,并未停留在一种模式上,而是不断调整,使之更趋合理,效率更高。

【东西方关系的演变】在研究分析亚非发展中国家和地区的现代化时,就离不开亚非国家和地区与欧洲国家的关系,亦即东西方关系。首先,在现代化发展中,西方是先行者,亚非国家和地区现代化的启动,受到了欧洲国家的影响和激烈冲击。其次,自近代以来,亚非国家和地区先后受到欧美国家的侵略和争霸战争的破坏,并成为他们的殖民地和半殖民地,亦即亚非各国变成了西方工业化的原料来源地、商品销售市场、资本投资场所。所以,从现代化的角度来看,亚非发展中国家和地区,与欧洲的发达国家的关系,是非常密切的。我们可以把东西方关系的演变过程分为四个阶段。

第一阶段,东方领先于西方时期,从公元3世纪至15世纪。

第二阶段,西方追赶并超过东方时期,从公元 15 世纪至 18 世纪。

第三阶段,西方领先并称霸世界时期,18 世纪至 20 世纪 50 年代。

第四阶段,20 世纪 50 年代后,亚非发展中国家崛起,并追赶发达国家时期。

这个分期是个尝试,东方领先于西方,究竟起于何时,颇费思量。这里以罗马帝国崩溃为标志东方领先于西方,因为它既是西方进入封建社会的起点,又是欧洲社会“黑暗时代”到来的标志。

在 15 世纪末以前,欧洲特别是西欧,农业生产还停留在粗放阶段,基本上维持着农牧混合经济结构,而中国、印度已是十分发达的集约化农业。中国粮食亩产量,西汉末为 264 市斤,唐时为 334 市斤,宋代约为 309 市斤,明代为 346 市斤。西欧粮食亩产量远低于中国。13 世纪时(约相当于南宋),每亩约 100 市斤,16 世纪(相当于明朝),英国每亩为 118 市斤。铁器生产可以体现当时手工业生产水平。11 世纪末,中国铁的产量高达 15 万吨,整个欧洲到 17 世纪时才有这个水平。

农业和手工业发展水平表明,以印度、中国为代表的亚洲远高于欧洲。一直到 18 世纪,中印都是世界上经济最发达的国家,1700 年中国生产总值居世界第一,印度第二。当时阿拉伯和欧洲旅行家们的著述也证明了这一点。13 世纪意大利人马可·波罗在其游记中盛赞中国物产丰富,称南宋京城杭州“庄严和秀丽,堪称世界其他城市之冠”,他还特别把中国的煤炭和纸币的知识带回了欧洲。^⑨14 世纪摩洛哥人伊本·拔图塔在游记中夸奖泉州港是“世界大港之一,甚至是最大的港口”,称“中国地域辽阔,物产丰富,各种水果、五谷、黄金、白银,皆是世界各地无法与之比拟的”。^⑩16 世纪末西班牙人门多萨在《中华大帝国史》中,根据欧洲其他旅行家的资料,对中国做了较全面的介绍,认为中国“是全世界最富饶的国家”,“而物价又十分低廉”,“使用各种武器,他们的炮特别好”,“制造的比我们的好,更加坚实”。^⑪他还向欧洲人介绍了中国的长城和中国的法律与官僚制度,

认为朝廷的阁员“通晓和收悉该国的法律、道德和自然哲学”。^⑫

在中世纪,西方落后于东方,西欧显得尤其落后。落后就要学习。他们当时主要向中国、印度、阿拉伯人和犹太人学习农业生产、法律、艺术和各种手工技术。印度和中国的许多自然和社会科学知识通过阿拉伯人传入欧洲。如印度人发明的阿拉伯数字。中国的四大发明先后在欧洲被仿造和使用。如欧洲人仿造中国瓷器,17世纪中叶,荷兰人从意大利学到制瓷技术,后又传到法、英、德等其他欧洲国家。

明朝时西方传教士来华,他们翻译了许多中国儒学和道教的经典,介绍了中国的绘画、工艺、园林建筑和天文学,给欧洲知识界以巨大冲击。法国启蒙思想家找到了无神论和自然神论的实例,加强了他们对文化普遍性和相对性的概念,认识到西欧基督教文化不是世界上唯一和最早的文化。

18世纪后在欧洲盛行一时的洛可可风^⑬,把欧洲人学习中国推向了高潮。它发源于路易十五在位时的法国,后遍及德、英、意、西等国。洛可可风不是通过文字,而是通过淡色的瓷器、闪光的丝绸、金色的漆器和中国庭院风格来认识中国的。

西欧在学习中国、印度的同时,也在创造和变革。这种变革和发展是以在封建农奴制形成时期存留在西欧具有二重性的农村公社为中心展开的。从11世纪起,西欧这类公社的自由农民开始了一个默默的积累时期。他们根据习惯法保障了自身的一些权益,甚至包括农奴占有份地的权利,规定了地租份额和其他义务,随着土地出产品的增长,留在农民手里的产品日益增多,农民将产品的大部分送进市场,成为西欧市场经济繁荣的基础,和封建主地位日益削弱的条件。他们帮助农奴从封建庄园逃亡,开垦荒地;一些富裕农民从小地主手中买进或租得土地,再转租或雇工经营,一种新的租地农业资本主义萌芽发展。所以,我们赞同赫顿的下列说法:资本主义在消灭农民阶级之前,“是以个体农民物质力量和精神力量的普遍发展为其发展的基石……富裕农民是资本主义农场主的前身,是农业现代化的发起

人,也是农业现代化的载体”。^⑭

15—18 世纪,资本原始积累为西方资本主义发展和现代化的启动奠定了基础。剥夺农民土地是资本原始积累的基础,以英国的圈地运动最为典型,一方面是剥夺了农民的土地,使他们变成一无所有的雇佣劳动者,另一方面在少数人,即资本家手中积累了大量资本。同时,美洲金银产地的发现,对东印度开始的殖民征服和掠夺,把非洲变成商业性获取黑人的场所,正如马克思所说:“这一切标志着资本主义生产时代的曙光,这些田园诗式的过程是原始积累的主要因素。”^⑮在资本原始积累时期,西欧爆发了由哥白尼开始、牛顿结束的科学革命。14—17 世纪的文艺复兴起于意大利,从 15 世纪中叶以后,文艺复兴便在德国、法国、瑞士以及英、荷和西班牙传播开来。16 世纪在德国爆发的宗教改革运动,在 16 世纪瑞士、法、英及北欧诸国也都发生了宗教改革运动。18 世纪法国启蒙思想运动也传到英国、德国。从文艺复兴到宗教启蒙运动,都是一场反封建思想运动,他们高举理性主义的旗帜,冲破中世纪设置的“禁区”,实现了一次思想大解放。他们高举科学主义的旗帜,大力宣传科学知识,向宗教神学宣战,强调人的尊严,宣布人权是神圣不可侵犯的。他们批判封建专制主义,宣布当人民的自由、平等权利受到侵害或蹂躏时,人民有权发动革命来推翻压迫者。这些都为荷兰、英国、美国和法国革命做了舆论准备,也为工业革命扫除了思想障碍。

16 世纪尼德兰资产阶级革命的胜利,17 世纪中叶的英国资产阶级革命,18 世纪末的法国资产阶级革命和美国独立战争的成功,为西欧、北美的工业化创造了必要的政治条件。废除封建制度,建立资本主义政治制度,使资产阶级可以利用政治上层建筑来积极巩固资本主义经济基础,为本阶级牟利。例如,18 世纪初,英国的棉织品质低劣,还竞争不过印度和中国的产品。为了保护英国本国纺织业的发展,1700 年英国议会通过法令,禁止从印度、中国和伊朗输入染色棉织品。正是英国议会的保护法令,推动了棉纺织业的一系列发明,并从棉织业开启了英国工业革命。

瓦特继 1769 年试制成功单向蒸汽机之后,1782 年又造出双向蒸汽机,解决了大工业发展的动力问题,推动工业革命向纵深发展,棉纺织业、毛纺织业和麻纺织业相继使用机器,造纸和印刷工业也是使用机器,并使煤炭和钢铁工业成为英国近代工业的支柱。19 世纪初,轮船和火车相继问世,水路交通大为改善,军火工业也随之发展起来。法、美、德、荷等国也在 18 世纪末 19 世纪初开始工业革命。至此,西欧依靠机器生产,用船坚炮利和价格低廉的商品,灭了印度,打破了中国的万里长城。正像它使乡村从属于城市一样,“使农民的民族从属于资产阶级的民族,使东方从属于西方”。^⑥

在东西方这个历史性变化中,决定性因素是什么呢? 恩格斯说:“根据唯物史观,历史过程中的决定性因素归根到底是现实生活的生产和再生产。”^⑦为什么工业革命首先在英国、荷兰、法国突破? 为什么不在东方国家突破,也不在东、南欧国家突破,甚至不在首先接触世界市场较早、远航条件较好的意大利突破? 为什么现代化浪潮延伸到欧洲以外时,成功跟进的是美国、加拿大、澳大利亚和新西兰,而不是西、葡殖民地的南美? 我们从这些问题中认识到一个问题,能在中世纪生产和再生产中起决定作用的是农村公社(即村社),它是原始社会末期留下来的,包含了公与私、集中与民主、专制与自由诸多往后各社会中的矛盾萌芽。但在东方,农业和手工业结合的土地集体所有的村社长期存在,成为社会停滞不前的重要原因。而在西方只有德意志、法兰西、英格兰、荷兰等西欧诸国,没有完全为封建大土地所有制所覆盖,保留了具有二重性的农村公社。在罗马帝国摧毁了奴隶制,欧洲兴起了封建制,使奴役农奴的封建大地产成为生产和再生产的基础。在西欧这种二重性的公社,不但保留了“各种层次的(土地)公社占有制”,还保留了习惯法、个人自由、地方自治以及除法庭干涉外不受任何干涉的独立性,这样一些古代日耳曼自由中的精华部分。

这种具有二重性的农村公社是西欧中世纪自由和人民活动的唯一中心,是争取农民自由权利,反对封建制度的核心。从公社的自由

农民中产生了先富起来的农民,进而成为租地农场主、城乡资本家的先驱,为资本主义和工业化培育了广泛而厚实的基础。

从工业革命到 20 世纪 80 年代是西方工业化模式(即传统工业化模式)形成和发展的时期。美国学者库马说:“未来基本上是根据西方工业化模式拟想到,西方工业文明是它的终点。”^⑮库马把高度发达的西方工业化社会视为全球现代化的终点,是不合适的。所谓“西方工业文明”、“西方工业化模式”,实践证明并不是一个理想的模式,当然,西方工业文明也积累了许多经验,不论是它的成功之处,还是不足之处,都是正在工业化中的发展中国家应该吸取的。

在西方 200 多年的工业化过程中,它经历了三次大的变革。第一次是工业革命,实现了以蒸汽为动力,并带动了许多其他工业部门的发展,以现代大工业代替了工场手工业;消灭了农业和手工业的紧密结合,开辟了世界市场,“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大”。^⑯

19 世纪最后 30 年到 20 世纪初,科学技术和生产力迅速发展的标志是电力代替蒸汽成为重要的能源。这是第二次科技革命。电气工业的兴起推动了旧的工业部门(纺织、冶金、机器制造)的技术改造和更新,并带动了新的工业部门——化学工业、汽车工业、石油工业的出现。

生产力的发展和竞争的加剧,促使主要资本主义国家出现垄断组织。成立垄断组织的目的是为了独占市场,获取高额利润,也是为了调节生产,以适应市场的变化。到 20 世纪初,垄断组织在主要资本主义国家已占主要地位。同时,针对社会上贫富悬殊和垄断资本的横行霸道,西方国家推行了劳工福利政策(或社会保障)和向富人征收累进所得税。

第二次世界大战后,人类社会开始了第三次科技革命。在爱因斯坦提出的相对论和普朗克首先提出的量子力学的结合形成原子核物理学,指导制造原子弹、氢弹和建立核电站。量子力学还为电子技

术、半导体技术和激光技术奠定了理论基础。

在战后,各个科学领域以群体的形式出现,以科学、技术、生产三者紧密结合,使科学技术的新发现、新发明直接转变为生产力,在原子能、电子计算机、航天工程、生物工程等领域都有重大突破,并为发达国家由传统工业经济进入知识经济,发展中国家启动新型工业化提供了重要技术支撑,也促进生产的迅速发展和劳动力的明显提高。

在新技术革命的推动下,改善了劳动组织和管理,出现了现代企业制度和跨国公司,集约因素代替粗放因素,成为经济发展的主要动力。

西方国家发展生产力取得了巨大成就,从英国工业革命建立工厂制度到现在的现代企业制度,西方传统工业化模式在生产经营管理体制方面,也取得了重要进展。但是,它存在两个根本的问题:

第一,传统工业经济是一种由“资源—产品—消耗—排放”所构成的物质单向流动的线形经济,走的是一条高消耗、高污染、低效益的传统工业经济的路子。在这种经济中,人们以越来越高的强度把地球上的物质和能源开采出来,在生产加工和消费过程中又把污染和废物大量地排放到环境中去,对资源的利用常常是粗放和一次性的,通过把资源持续不断地变成废物来实现经济数量型增长,导致了自然资源的短缺和枯竭,造成了人类与自然生态的冲突和不协调。

早在西方现代化曙光初露之时,马克思主义创始人就对环境原生态的破坏发出了强烈地呼吁。恩格斯在《英国工人阶级状况》中痛心地说:“森林砍伐殆尽”,都柏林“臭气熏天”,艾尔河“流入城市的时候是清澈见底的,而在城市的另一端流出的时候却又黑又臭,被各式各样的脏东西弄得污浊不堪了”。位于曼彻斯特西北 11 英里的波尔顿,“一条黑水流过这个城市……把本来就很不清洁的空气弄得更加污浊不堪”。^②

距恩格斯写此书已经 200 余年之后,英国和各国政府才普遍用强制手段“命令——控制”去管理环境,虽然泰晤士河已经治理了,有

鱼群了,但世界上旧的生态失控尚未得到根本治理,新的又源源不断冒出来。1952年英国伦敦出现一次烟雾事件,4天内死亡4 000多人。全世界每年沙化面积以600万公顷的速度蔓延,受威胁的陆地面积占35%。1958年首次发现空气中的臭氧减少,1965年南极上空观察到臭氧空洞,90年代又在北极上空出现臭氧空洞。因此,从传统工业化所遵循的先污染后治理的路是走不下去了,必须寻找新的工业生产模式以顺应自然发展的客观规律才能解决。

第二,西方现代工业文明是以人类不平等为基础的,200年来,它造成西方国家国内两极分化,贫富悬殊,它实行的先榨取后有限补偿的模式也未解决社会的根本问题,在世界范围内贫富差距也越来越大。

在英国工业革命时,恩格斯就指出:“强者把弱者踏在脚下,一小撮强者即资本家握有一切,而大批弱者即穷人却只能勉强活命”。20世纪初,发达国家纷纷实行福利政策,但收效甚微,贫困和战争仍然是悬在人们头上的两把利剑,也是装在爱因斯坦心里感到痛苦的两大问题。1938年他应罗斯福之请,写了一封信,告诉5 000年后的后人,他写道:“商品的生产和分配却完全是无组织的,人们都生活在恐惧的阴影里,生怕失业,遭受悲惨的贫困,而且,生活在不同国家里的人民还不时相互残杀。”^①

西方的霸权,是与西方传统工业化模式的形成相一致的。在英国工业革命前,西、葡两国已经侵入东方,占领了中南美洲,在非洲兴起了黑奴贸易,但这是在资本原始积累时期,以商业资本为主的殖民侵略。商业资本的力量有限,屡为亚非封建大国所败。

以英国为首的资本主义国家,在瓜分世界的基础上,形成了世界殖民体系。从世界现代化的历史过程来看,他们把所有的殖民地和半殖民地变成了现代化的“边缘地区”和“半边缘地区”,而欧美发达的工业化国家,则变成为现代化的“核心地区”。后者是工业制造区。而前者则是他们的工业原料产地,工业产品的倾销市场,19世纪后半期又成为他们的资本输出地。

【西式现代化之路在亚非行不通】在西方殖民国家一系列强力冲击之下,亚非也开始了现代化。从亚非发展中国家和地区现代化发展过程来看,亚洲的土耳其和非洲埃及的改革,启动了亚洲和北非、东非的防御现代化。

土耳其和埃及自古以来就是东西方交流的枢纽。中国通往欧洲的丝绸之路,埃及和土耳其是重要的中介区。欧洲人开辟新航线和发现新大陆给土耳其(当时称奥斯曼帝国)的经济带来的巨大冲击,东西方贸易的垄断权逐步从穆斯林商人手中转到欧洲商人手中。1625年,厄尔尔·塔利布写道:“在过去,印度、信德和中国的货物照例都是首先来到苏伊士,然后经穆斯林的手分发到世界各地。但是,如今这些货物都已改由葡萄牙、荷兰和英国等国的船只载运前往法兰基斯坦,再由那里分运到世界各地。凡是他们自己不需要的东西,便运来伊斯坦布尔和其他伊斯兰的地方,并以5倍的高价售出,从而大发其财。”^②这说明,到17世纪,奥斯曼帝国已经被纳入欧洲人的世界市场。

1798年拿破仑发动侵埃战争,终于打开了埃及的大门。在埃及人民反抗拿破仑的时候,英国以帮助土耳其军反攻埃及为名,出兵奥斯曼帝国,实际上也打开了土耳其的大门。

拿破仑在埃及以反封建为旗帜进行改革。他声称从马木路克暴政下“解放”埃及人民,没收已死亡和逃亡的马木路克贵族的土地,取消他们征收的赋税。他为了供应法军的需要,建立面包房、弹药厂、机械厂和造船厂等,组织包括4名法兰西科学院院士在内的科学艺术考察团,建立埃及研究院,罗塞达石碑的发现为创立埃及学奠定了基础。

拿破仑的侵略使数万人惨遭杀害。他的远征揭开了资本主义列强争夺埃及的序幕。他把法国革命中的一些措施生搬硬套地弄到国情迥异的埃及来,往往收效甚微。但拿破仑在埃及给马木路克封建主集团以致命打击,使一个新的地主商人集团兴起。拿破仑的改革虽然失败,却是穆罕默德·阿里改革的先声。

土耳其和埃及的防御性现代化,不是内部先有一个政治、经济、思想上的准备阶段,而是外来的冲击迫使统治阶级中的有识之士,为挽救民族危机,巩固自身统治,顺应时代潮流而采取的选择,是刀架在脖子上时的一种主动反应。相对那些在欧洲殖民者的威胁面前依旧墨守成规,循祖宗之法而不变的守旧派而言,这些实行开放改革的政府的当权者是改革派。他们的目的是力图实行改革,走“强兵富国”之路。用支持阿里改革的哲学家哲马鲁丁·阿富汗尼的话来说:“摆脱欧洲辖制的唯一希望,在于学习西方,获得科学的观点,掌握西方的技术,因而增强力量。”^②在埃及,穆罕默德·阿里于1803年掌握政权后,在新兴地主商人集团的支持下,实行了大刀阔斧的改革,他被认为是“现代化的专制君主”。^③改革促进了生产力的发展和阿拉伯文化的繁荣,培养了一批新知识分子,使埃及成为“当时奥斯曼帝国的唯一有生命力的部分”^④,并对奥斯曼帝国、亚洲和非洲的许多国家产生了重大影响。

土耳其和埃及改革的影响也波及伊朗、缅甸、泰国等国。例如,1850年前后领导伊朗改革的密尔扎·塔吉汗,曾任驻土耳其使节,深受土耳其改革的影响。英国在侵占印度以后,以印度为基地向中南半岛扩展,1824年和1852年两次入侵缅甸。国王曼桐进行了一系列现代化改革,开办了50多家工厂,发展钻石工业。英国在侵入缅甸的同时,加紧侵入泰国,促使拉玛四世在1851年开始改革。改革在拉玛五世时取得成效。

在埃及改革成就的启示下,非洲也有一个改革开放和防御现代化的热潮。^⑤突尼斯在艾哈迈德·贝伊领导下进行了以军事现代化为核心的改革:60年代改革涉及政治领域,搞了一次夭折的“宪政运动”;70年代赫雷丁任首相时,出现了政治、经济和教育的全面改革,但却昙花一现。1856—1868年,埃塞俄比亚皇帝西奥多尔二世励精图治,打算通过改革,使这个古老的帝国重放光彩,但英国人的入侵打乱了这一进程,被称为“未遂的产业革命”。从拉达马一世(1810—1829年在位)开始,马达加斯加的现代化改革也是波澜起伏,斗争激

烈,终因法国的殖民入侵而失败。摩洛哥哈桑二世的改革被称为“迟到的革命”,因为 19 世纪 70—80 年代摩洛哥进行改革时,正是欧洲列强瓜分非洲高潮到来之日。

综观 19 世纪亚非的防御性现代化,是亚非国家学习欧洲现代化的实例,是欧洲列强向亚非扩散其“欧式”现代化的实例。除日本因其特殊的国内外条件外,亚非国家的这次现代化尝试都以失败告终。亚非各国走“欧式”或“西式”的现代化模式的道路是走不通的。究其原因有二:一曰水土不服,二曰先生打学生。

所谓水土不服,就是西方的资本主义工业化模式只适用于西欧各国,马克思“明确地把这一运动的‘历史必然性’限于西欧各国”。反对把它解释为“一切民族,不管他们所处的历史环境如何,都注定要走到这条道路”。^⑦历史环境也可以理解为国情。我们在第二章中已经指出,西欧在罗马帝国崩溃,日耳曼人入侵之后逐步形成封建制度,在法国、英国、德国等西欧国家留下了古代日耳曼人的具有二重性的农村公社(村社),保留了古代日耳曼人的习惯法和农村自治,它们成为西欧自由和人民活动的中心。在反对封建统治的斗争中,自由农民通过劳动积累财富,成为富裕农民,从而使一元化的领主经营结构解体,他们转化成资本主义的租地农场主。与农村资本主义萌芽、发展的同时,由获得自由的农奴重新建立起来的西欧中世纪城市,成为自由竞争的商品经济中心,出现了工场手工业。这就形成了欧洲资本主义工业化的前提条件。

东方的亚非各国也有二重性的农村公社(村社),但它同封建制度结合,大多数长期保存了农业和手工业紧密结合的村社自然经济。把适应于西欧各国的“欧式”现代化生搬硬套到东方各国,当然水土不服。

所谓先生打学生,就是帝国主义的侵略打破了亚非人民学西方的迷梦。从土耳其和埃及开始的亚非国家的现代化,每个国家都把学习西方放在突出的位置。阿富汗尼提出的“学习西方,获得科学的观点,掌握西方的技术”,可以看作 19 世纪初至 20 世纪初亚非国家