

国家出版基金项目

世界历史

WORLD HISTORY

中国社会科学院世界历史研究所

第 **22** 册

战争与 经济、科技发展

War and the Development of
Economy and Science and Technology



江西人民出版社

世界历史

WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第 22 册

战争与经济、科技发展

War and the Development of
Economy and Science and Technology

张经纬 张艳茹/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

战争与经济、科技发展/张经纬, 张艳茹著.

—南昌:江西人民出版社,2011.12

(世界历史)

ISBN 978-7-210-04997-5

I. ①战... II. ①张... ②张... III. ①战争史—研究—世界
②经济史—研究—世界 ③科学技术—技术史—研究—世界
IV. ①E19 ②F119 ③N091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 228840 号

战争与经济、科技发展

张经纬 张艳茹著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限责任公司印刷 新华书店经销

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:11.25

字数:270 千 印数:1—4000 册

ISBN 978-7-210-04997-5 定价:39.00 元

赣版权登字-01-2011-295

版权所有 侵权必究

江西人民出版社 地址:南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码:330006 传真:0791-86898827 电话:0791-86898893(发行部)

网址:www.jxpph.com

E-mail:jxpph@tom.com web@jxpph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

《世界历史》学术顾问

齐世荣 刘家和 庞卓恒 何芳川

《世界历史》总编委会

主 任 武寅

副 主 任 于沛 吴恩远 周荣耀

成 员 (以姓氏笔画为序)

吴必康 汤重南 李春放 张顺洪 张晓华

易建平 赵文洪 俞金尧 徐建新 郭 方

学术秘书 张晓华 (兼)

《世界历史》各卷负责人

《理论与方法》卷 / 于 沛

《经济发展》卷 / 吴必康

《政治制度》卷 / 徐建新

《民族与宗教》卷 / 郭 方 俞金尧

《战争与和平》卷 / 汤重南 易建平

《国际关系》卷 / 李春放

《思想文化》卷 / 赵文洪

《中国与世界》卷 / 吴恩远 张顺洪

《世界历史》编辑出版工作委员会

主 任 钟健华

副 主 任 周 文

委 员 朱法元 邓光东 周榕芳 林学勤

徐建国 彭新元 游道勤 朱卫东

书籍设计 揭同元

多卷本《世界历史》是我国第一部专题研究与编年相结合的世界通史类著作。它以马克思主义唯物史观为理论指导,力求通过对复杂的世界历史进程的系统研究,特别是通过对影响世界历史进程的若干重大问题的深入探讨,再现人类社会丰富多彩的历史图景,科学回答人类历史发展中的一系列重大理论问题,揭示人类历史不可逆转的进步趋势,并在此基础上,概括人类历史发展的一般规律和特殊规律。

20 世纪以来,世界各国已有多卷“世界通史”问世。如英国《剑桥古代史》12 卷、《剑桥中世纪史》8 卷、《新编剑桥世界近代史》14 卷;苏联科学院主编的《世界通史》10 卷等。第二次世界大战结束后,英国史学家 G. 巴勒克拉夫、美国史学家 L. S. 斯塔夫里阿诺斯、W. H. 麦克尼尔等人

对“全球史观”的探讨,促进了欧美史学中的“世界史”重构潮流的发展,近年在西方有《世界史》和《全球通史》等有一定影响的著作相继问世。这些著述虽然各有特点,但任何一部世界史都是历史学家在一定的世界观、历史观及史学理论方法论的指导下,对已经逝去的“过去”进行包括价值判断在内的历史选择的结果。

在我国,周谷城先生在 1949 年曾撰有 3 卷本《世界通史》,新中国成立后,人民出版社在 1962 年出版了周一良、吴于廑教授主编的 4 卷本《世界通史》。“文化大革命”结束后,吴于廑、齐世荣教授受国家教委委托,主编了 6 卷本的《世界史》,并在 1994 年问世,以后又有齐世荣主编的 4 卷本《世界史》出版。近年来,我国在世界通史研究领域取得了重要进展,在全面理解、运用唯物史观,克服学术研究中的简单化、概念化、公式化倾向、重视生产力发展历史的研究、克服“西欧中心论”的影响等方面取得了不少成绩。20 世纪 90 年代以后,随着大批外交档案及各类原始文献解密,西方学者在世界历史的体系、全球史观、总体史学、叙述史和问题史学等方面提出了不少值得研究的问题,使我国的世界史研究,特别是世界通史方面的研究,面临着许多新的问题需要回答。在新的历史条件下,无论从当代中国世界史研究发展的实际,还是从改革开放的中国迫切要求对世界历史的深入了解来看,中国学者撰写一部新的世界史都是十分必要的,而且也是完全可能的。

中国学者自己的世界通史研究,“文化大革命”结束后得到较大发展。整个世界史研究的进步,特别是对史

学自身发展中的理论问题和人类历史进程中一系列重大理论问题的争鸣,为世界通史研究奠定了良好的基础,从而在理论、方法、学术思想的准备和科研队伍的培养上为撰写新的“世界通史”创造了有利的条件。

本书是世纪相交之时,当代中国世界史学者对世界历史的独立理解,并提出了一种崭新的、有中国特点的认识世界历史的体系。生活在当代的历史学家,如果不能把历史融化在当代之中,那他就不可能理解历史,写出历史感与时代感相结合的历史。同以往问世的“世界通史”相比,我们希望它有助于人们更准确地了解过去,清醒地认识现实,科学地展望未来。

本书采取专题与编年相结合的撰写体例,它的特点在于,强调以时间为纵线,点面结合;既有一定的时空涵盖面,又有重点专题上的学术深度,与教科书式的写法有别;与传统的世界通史性的著作相比,本课题的历史视野更加开阔,不回避当代社会发展中提出的重大理论问题和现实问题,使世界史研究体现出鲜明的时代精神。中国史是世界历史不可或缺的组成部分,中国与世界,将在本书中独立成卷,重点探讨中国与世界文明的碰撞、交融及互动。

在对上述问题进行研究时,我们强调新颖的研究视角、广阔的历史视野和多层面的理论描述。它是当代中国世界史学者,在广泛汲取历代中外学者世界史研究优秀成果的基础上,追踪当代世界史研究中的前沿问题,对世界历史进行系统的、科学的认识;并在此基础上从时代的角度,回答当代社会发展中的一系列重大理论问题,从

而在建设中国特色社会主义的伟大事业中,充分发挥世界史学科的科学认识功能和社会功能。

本著作是通史性的著作,有清晰的历史脉络,但不是编年体式的历史过程的叙述,而是从理论与实践、历史与现实的结合上,探讨人类历史矛盾运动的本质内容及内在联系,重视理论认识、理论分析和理论概括。鉴于本课题从世界历史的广阔背景下,开拓了许多新的研究领域,无论是在时间跨度还是在空间分布上,都比以往同类著作有新的突破,所以,传统的史学方法已嫌不足。在本课题的研究中,重视使用跨学科的研究方法,汲取哲学社会科学相关学科的理论和方法,如社会学、人口学、人类学、心理学、政治学、宗教学的理论与方法以及比较方法,等等。跨学科方法是对传统史学方法的补充和完善,是高质量撰写本著作的重要保证之一。

多卷本《世界历史》由理论与方法、经济发展、政治制度、民族与宗教、战争与和平、国际关系、思想文化、中国与世界 8 卷 38 册组成,是中国社会科学院世界历史研究所和高等学校世界史学者们集体努力的成果。任何一部世界通史著作,都不可能涵盖世界历史上的一切问题、穷极历史认识的真理,并作出最后的结论。这部多卷本《世界历史》著作的完成,不是我们研究工作的结束,而是一个新的起点。

本著作是中国社会科学院重大课题的最终成果,学者们在课题立项、研究和撰写过程中,一直都得到中国社会科学院领导的关怀和支持。本著作还得到齐世荣、刘家和、庞卓恒、何芳川等知名历史学家的学术指导。此

外,中国社会科学院科研局和江西省出版集团公司、江西人民出版社也给予了许多具体的帮助,我们在此一并表示诚挚的谢意。

《世界历史》编委会希望,本著作的出版有助于世界历史知识在中国的传播和普及,进一步加强中国世界史学学科的建设,加强中外世界史学者的学术交流,并在认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等方面作出更多的贡献。

《世界历史》总编委会

2010年5月

在最近 5500 年中，地球上共发生了大约 15000 场战争和武装冲突，^①平均每年发生 2.7 次战争和冲突。这是一个缺少中古和远古时代严格统计数字的粗略估计，恰恰在中远古时代，种族、宗教、民族以及国家间的利益冲突更加琐碎复杂，因此由利益冲突引起的战争可能比这一数字还要多。可见，战争是人类社会发展史上的一种常见现象。尽管人们讨厌、诅咒战争，然而它却始终伴随着人类文明的演进，并在这个过程中扮演着重要的角色。

“趋富避贫”、“趋强避弱”和“趋利避害”一样是人类的天性，这一天性作为人类的心理定势经过历史的演变和积淀外化为民族、国家的发展目标——求富求强。一部几千年的文明史就是不同民族和国家为追求这一目标不断竞争、此消彼长的历史，古今中外，莫不如是。穷则思变，富而思霸，资源的短缺和地域的限制

^① [俄]伊·马·卡皮塔涅茨：《20 世纪军事秘密》，东方出版社 2004 年中文版，第 33 页。

妨碍了一些民族和国家对求富求强目标的追逐,怀有相同目标的不同民族和国家由此产生了利益冲突。在千帆竞发、百舸争流的角逐中,暴力常常被认为是消除冲突、实现求富求强目标的快捷手段。经过战争,有些民族和国家在特定的历史阶段通过“富”与“强”的正反馈循环,由贫弱走向富强,称雄一时一地;也有一些民族和国家在特定的历史阶段“富”与“强”的正反馈循环链发生断裂,由鼎盛转向衰落,“辉煌”成为过眼烟云。可见,战争与经济存在着复杂的互动关系。

一般来讲,经济增长与科技发展存在正相关关系,从各民族国家的历史发展看这是一个不争的事实。近些年人类也发现对科技成果的利用不当会破坏人类的生态环境,进而延缓人类经济、社会的进步。战争与科技发展的关系就相对复杂一些。从正相关关系看,战争刺激军事技术发展,军事技术转为民用技术从而带动整体科技水平提升;同时科技发展促进经济增长或科技成果直接用于军事领域带来武器装备升级,都会增强一个民族或国家的军事实力。从负相关关系看,战争从总体上说是对人类可利用资源的浪费和毁灭,导致生产力破坏和经济衰败,由此迟滞科技的进步。可见,战争与科技之间也存在着复杂的互动关系。

原始社会早期是采集狩猎经济,进入新石器时代开始向农耕和畜牧经济过渡,人类逐步由食物的采集者转变为食物的生产者,横跨欧亚大陆的农耕经济带和游牧经济带至上古时代日臻成熟,铁和青铜等用于制造工具和武器,生产力处于人力、畜力加简单的手工工具阶段,战争则进入冷兵器为主的时代。人类为改善生存环境的战争伴随着民族大迁徙而逐步扩大范围和规模,整个农耕文明阶段有“穷则思变”的农民战争,有王朝更迭的“易姓革命”,有因“富而思霸”的农耕经济带民族、国家的开疆拓土和“强而思霸”的游牧经济带民族、国家的迁徙侵扰而引发的“带际”战争,还有同文明区域内或异文明区域间的地区争霸战争。从战争

角度看,落后的游牧文明常常战胜先进的农耕文明,出现了古代、中世纪时期的几个大帝国,“骑马的”战胜了“种地的”。但从物质生产史的纵向发展和横向交融看,则是先进的农耕文明同化落后的游牧文明,是“种地的”战胜了“骑马的”。

人类社会从新航路开辟至英国工业革命发生这一阶段是一个重大转折时期。在此阶段之前,从宏观角度看,世界处于农耕经济阶段,经济和科学技术纵向发展的速度相当缓慢,横向交融的范围也相对狭小。自新航路开辟始,从世界经济形态的纵向发展看,西欧的葡萄牙、西班牙、荷兰、法国、英国先后通过海外殖民掠夺和争霸战争,引发了商业革命,为资本主义萌芽的初步发展积累了物质条件,西欧诸国的农耕经济开始逐步瓦解。从世界经济形态的横向交融看,“坐船的”取代了“骑马的”,成为时代的主角,以武力为后盾的殖民征服和海外贸易波及世界各个角落,人种和动植物分布情况发生大变动,随着世界贸易范围的扩大,原来相对封闭的经济区域开始出现不同形式和程度的横向交融。在“坐船的”武力扩张面前,各农耕经济地域没能再现中古时期农耕文明对游牧文明的同化,而是受到以武力为后盾的商业经济的程度不同的侵蚀和破坏。西欧诸国通过早期殖民战争开始沿着开放、扩张这一路径先后进入“军事上的强”与“经济上的富”这一正反馈循环链,在竞争角逐中此消彼长,“你方唱罢我登场、各领风骚若干年”,上演了一部历史剧。东方诸国尤其是中国和日本则沿着封闭、内敛这一路径进入“军事上的弱”与“经济上的穷”这一正反馈循环链,在西方强敌面前日渐贫弱,自给自足的农耕经济在禁海锁国政策的保护下蹒跚爬行。

18世纪后半叶至第一次世界大战爆发之前,从世界经济纵向发展趋势看,是西方资本主义发生、发展的时期,同时也是资本主义由自由向垄断过渡的一个重要历史阶段。从世界经济的横向交融看,这是农耕文明总体上继续萎缩、工业文明在世界范围内扩

散的时期,并由此开始了一个长达几百年迄今仍在继续的全球范围的工业化进程。西方“坐船的”诸强借助早期争霸过程中确立的军事、经济优势,经过这一时期工业文明扩散过程中的“主动学习”,先后走上了工业化道路,富与强的正反馈循环的势头有增无减,继续在军事、经济的角逐竞争中居于支配地位;而一些非西方的农耕文明区域则在此前形成的军事、经济劣势条件下,开始逐步觉察到工业文明在财富的增长和积累以及对军事实力的影响等方面相对于农耕文明的诸多优势,经过这一时期的“被动模仿”,弱与贫的正反馈循环链开始松动甚至出现断裂。由此,“西强东弱”和“西富东贫”两个世界大势虽在总体上说还在强化,但在东方的某些区域已经出现逆转的苗头甚至出现局部的逆转。

19 世纪末 20 世纪初,自由资本主义发展为垄断资本主义,瓜分世界市场的竞争日趋激烈,资本主义的扩张求霸本性,在工业文明扩散过程中不断膨胀,使世界大战变得不可避免。在战争中,经济实力和科技水平成为影响军事实力的决定性因素,战场也就成为炫耀经济实力和展示科技成果的大舞台。经过第一次世界大战,农耕文明对民族国家经济、军事实力的影响较之于工业文明的劣势愈加凸显,资本主义工业文明也由于自身存在的矛盾在扩散过程中出现异化,社会主义这一新式工业文明诞生并逐步壮大。

第二次世界大战使世界经济、军事大势出现新变动。德、意、日等少数法西斯国家“富而思霸”的梦想化为泡沫,说明在世界体系尚未形成抑制、平衡机制的情况下,由资本主义本性所决定的扩张野心和求霸行为,不仅不能延续和强化“富”与“强”的正反馈循环,反而会使这一循环链发生断裂,使国家走向崩溃。这些国家有待通过战后的经济恢复实现循环链的接续。美国除外的西方盟国虽未在战争中毁灭,却元气大伤,实力削弱,同样需要通过战后的经济恢复再创经济和军事的辉煌,因此战后初期“西强东弱”的

大势在相对程度上有所改变。苏联这一新型的社会主义工业文明经过战争的洗礼顽强地生存下来,并且在欧亚大陆出现了一批社会主义国家,标志着社会主义这一新型工业文明在十月革命之后的世界局势大变动中被越来越多“穷则思变”的民族所认同和接受,他们想通过这种新的工业文明形式实现求富求强的民族梦想,由贫弱循环质变为富强循环。这对“正宗的”资本主义工业文明是一种严峻的挑战,因此,战后两种工业文明形式之间的经济竞争和军事对峙将难以避免。

在长期的冷战中,资本主义诸国的经济经过内部调整,恢复了活力,富与强的循环链在振荡起伏中延续,西强东弱的大势出现了新的变化。社会主义这一新型工业文明在战后初期充满了活力,各国在求富求强的道路上都取得了举世瞩目的成就。以两种工业文明为基础形成的两大阵营,在经济上激烈竞争,都想通过“效率”快速致富以显示各自制度的优势,从而压缩对方的地盘扩展自己的地盘。其间两种工业文明有过相互借鉴,战后初期西方国家推行过国有化改革,五六十年代东欧一些国家和中国为完善社会主义制度也曾进行过一些旨在提高效率的改革和调整,说明在意识形态对立的背后掩盖着两种工业文明相同的求富目的。西方国家经过调整大都出现了经济的高增长,社会主义诸国有些更深层次的问题受当时国际及各国国内条件的制约没有找到好的解决办法,成为后来社会主义工业文明出现曲折反复的潜在危险因素。

在经济上激烈竞争的同时,两大阵营由政治对抗走向军事对峙。无论是两大军事集团的成员国还是卷入其中的边缘国,可以说在美苏两个超级大国的扩张争霸、军备竞赛面前国国自危,深怕大规模的战争给自己的国家带来灾难,使刚刚开始或接续的富强循环链再次断裂。世界规模的战争没有爆发,然而由大国强国直接挑起或间接介入的、打着意识形态旗号而实质以国家利益为

目标的局部战争却时有发生。

冷战结束后,社会主义作为一个阵营不复存在,但并不说明社会主义这种工业文明模式已经消亡。“如果从实质上来观察问题,难道历史上有一种新生产方式是不经过许许多多的失败、错误和反复而一下子就确立起来的吗?”^①中国等一些国家继续坚持社会主义这一工业文明,经过改革焕发了活力,经济以惊人的速度发展,取得了举世瞩目的成就。

苏联解体标志着两极中的一极坍塌崩溃,能与美国在军事上抗衡的新的独立国家尚未出现,世界政治形成一极多强的格局。和平发展是当代民族国家的共识和世界潮流,美国作为仅存的一极为所欲为将越来越多地受到多强的制约。从最近 500 年的历史看,不受约束的扩张争霸行为必将使富强循环链发生断裂,导致国家削弱甚至崩溃,美国应该不会忘记这段历史。

在农耕文明里发育出来的封闭、内敛的中国传统政治文化,创造不出“普天之下,莫非王土”的大帝国,郑和下西洋是人尽皆知的和平之旅,充其量借庞大的舰队炫耀一下国威而已。中国由于这种保守的传统政治文化而落后于异族并屡受欺辱,然而并没有因此走向另一极端。从毛泽东等老一代领导人提出“和平共处”、“永不称霸”到近年中国政府倡导“和平发展”,说明中国不会走西方殖民者“富而思霸”的老路,主张和平的国际发展战略是一脉相承的。无论从中国的历史传统还是当代的发展轨迹看,未来中国的富强必将是世界和平的一支重要的稳定力量。

与未来一极多强的军事格局相适应,世界经济将呈现多种模式并存和一体化加速的特征。资本主义、社会主义及其他一些经济模式在追求“富强”这一共同目标时会相互借鉴,取长补短,求同存异,并存竞争。同时随着工业文明扩散速度的加快和范围的扩展,经济一体化趋势将不可逆转。一方面由于各国经济发展的

^① 《列宁全集》第 37 卷,人民出版社 1987 年版,第 17 页。

基础和环境不同,一体化趋势会加大经济发展的不平衡,民族国家间的利益冲突将会长期存在,存在利益冲突就存在爆发战争的可能性。另一方面,经济一体化会增强民族国家间不同形式的交往,通过这种交往人们会就各种分歧找到价值的接近点或结合点,从理解到谅解,再从谅解到和解。“政治是经济的集中体现”,然而解决经济问题不一定必须采取政治手段;“战争是政治的继续”,但不是政治发展的唯一的、必然的趋势。

本书试图以历史唯物主义和辩证唯物主义为指导,借鉴社会系统论的分析方法,从经济社会史学的视角对战争与经济和科技的互动关系作一个全景式的历史考察。这是一个初步的尝试,对于历史的认识,只能是特定主客观条件约束下的考察和体验,对于未来的预测也只能是依据这种考察和体验探索未来发展的可能性。受资料和研究能力的限制,在研究过程中常感力不从心,多有“山重水复疑无路”的苦闷,却少有“柳暗花明又一村”的欣喜。书稿对涉及本课题的一些重要内容的讨论尚不深入和全面,从框架到内容与写作初衷也还存在较大距离,这些都有待于在接受学界同仁的批评之后一并改进。

写作分工如下:张经纬:导言、第一章、第二章、第五章、第六章,并对全书进行了修改审定。张艳茹:第三、第四章。

在研究过程中,本课题的编委和世界历史研究所的前辈、同仁都提出了宝贵中肯的意见,汤重南、何理教授在百忙之中审阅了全部书稿,对此我们深表谢意。另外,世界历史研究所图书馆的全体同志在资料查阅和电子编辑方面鼎力相助,科研处的同志在有关课题的事务方面也给予了全力支持,在此一并表示衷心的感谢。

著者

2010年5月

目录

导言	1
第1章 战争与农耕文明的演进	1
第一节/农耕经济与农民战争	2
第二节/帝国兴衰与文明区域的交融	17
第2章 早期扩张争霸与经济、科技发展	35
第一节/早期殖民战争的经济、科技条件	36
第二节/早期西欧国家的扩张争霸	63
第三节/早期扩张争霸与世界经济变动	74
第3章 工业革命时期世界军事、经济大势 的演进	100
第一节/世界大势演进的基础条件	101
第二节/工业文明的扩散与经济、军事实力的消长	114
第三节/战争与中日两国的工业化	136
第4章 第一次世界大战与经济、科技发展	152
第一节/经济、科技的发展与大战的爆发	153
第二节/战争中的经济、科技因素	158