

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 **25** 册

殖民扩张与南北关系

Colonial Expansion and
the North-South Relationship



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 25 册

殖民扩张与南北关系

Colonial Expansion and
the North-South Relationship

高岱 郑家馨 张在华 夏方晓/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

殖民扩张与南北关系/高岱等著.
—南昌:江西人民出版社,2011.3
(世界历史)
ISBN 978-7-210-04741-4

I. ①殖... II. ①高... III. ①殖民主义—历史—研究
—世界 ②国际关系史—研究 IV. ①D066 ②D819

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 027624 号

殖民扩张与南北关系

高岱等著

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 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:13.5

字数:330 千 印数:1—4200 册

ISBN 978-7-210-04741-4 定价:45.00 元

赣版权登字-01-2011-40

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:0791-6898827 电话:0791-6898893(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

总序

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,世界各国已有多种“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、中国与世界等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,并做出最后的结论。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 and 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

导言

在现代国际关系研究的过程中,南北关系正逐渐成为了人们高度关注的重要领域。然而,南北关系的形成与发展,并非仅仅只是当代社会的产物,它有着一个较为漫长的历史进程。而这一进程又是与欧洲殖民主义的扩张有着密切关系的。为了对这一进程有更为明晰的阐述,我们在本书中一般把欧洲的殖民宗主国,包括美国和日本,归属于“北方”的范围,而亚非拉的殖民地和半殖民地则概称为“南方”。尽管这样的划分还不够精确,但我们在对它们的内涵进行了解和界定后,并把它当成人文学科的专有名词,而不是作为一个经济学上的概念,还是能够为学术界所接受的。

对于殖民扩张与南北关系的形成与发展,中外学术界对此有一个基本相同的认识,即认为直到16世纪,世界仍然是由一些相距遥远,并具有着独立经济发展趋势的地区所组成。但也就是从这一时期起,欧洲人利用自身发达的航海技术,不断增长的军事力量以及此间所形成的经济实力,通过全球性的殖民主义扩

张,打破了疆域的阻隔,扫除了地理上的障碍,把亚洲、非洲和拉美及太平洋的一些岛屿与欧洲国家联成了一个整体。从而使原来彼此分割的世界成为一个以欧洲为主导的(包括二战后的美国)的世界体系。

然而,对于在这个体系中南北关系的存在与发展,中外学者各自有着不同的见解。在欧美学术界,从19世纪中叶的古典经济学家到当代的一些学者,都认为在这样一个世界体系中,代表中心的“北方”国家和代表边缘的“南方”国家和地区之间存在着一种互惠互利的关系,特别在经济领域尤为如此。因为一个开放性的国际市场,对南北双方都是很有好处的。

但在拉美和国内不少学者看来,这种以“北方”国家为主导的世界政治与经济体系,是由它们强加给亚非拉以及太平洋地区众多国家的,这对许多“边缘”国家的未来发展必然会产生不利的影响。虽然在某一个历史阶段,可以促进这些国家和地区的经济增长,但从长远来看,它们为这种增长所付出的代价太大了。如果这些南方国家和地区仍在原来的经济状态下自然发展,可能也会出现一个令人欣慰的局面,而不至于在摆脱了殖民统治、有着独立发展机会的时候,又陷入令人沮丧的政治与经济的困境中。

为了更好地对殖民扩张与南北关系的进程做全面的探讨和阐述,我们在写作过程中,对全书的体例进行了一些新的探索。全书分为两个部分。第一章至第四章为第一部分。第五章至第九章为第二部分。

第一部分着重从理论上对第二次世界大战之前殖民扩张的历程和南北关系的发展进行整体性的描述。指出从15、16世纪开始,随着西欧资本主义的发展和地理大发现,殖民扩张成为许多北方殖民国家进行资本原始积累的重要手段。早期的殖民国家如葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国等国先后在美洲、非洲和亚洲的一些国家和地区建立起了自己的殖民地和殖民据点,它们在攫取巨

大经济利益的同时,也把这些国家和地区强制性地纳入了不对称的世界政治与经济体系之中。

从18、19世纪开始,随着北方国家和地区的资本主义进一步发展,它们在进行海外扩张的过程中,依靠自身的经济优势,又以廉价的商品作为重要的经济手段,更进一步破坏了南方国家和地区的社会经济结构,使得传统的农耕文明与手工业结合的自然经济趋于解体。许多有着悠久历史文化传统的大国也处在殖民势力直接控制之下,处于瘫痪与半瘫痪的状态之中。

面对外来的殖民扩张,南方国家和地区根据自身的不同的条件和所受到的不同程度的影响,也纷纷做出强烈反应。在早期,它们常常是采取直接的武力抗击,来回应北方国家的殖民扩张;或者采取武装起义,去反对殖民统治和它们在当地的统治者。到19世纪中期,随着拉美殖民地先后获得独立,许多南方国家和地区也开始注意吸取殖民宗主国中一些具有积极意义的政治与经济因素,开始在某些经济部门进行现代化的改革,特别是在两次世界大战之间,南方国家和地区的许多现代经济部门都有了较大发展。新兴的以争取民族独立为主旨的进步力量,在政治上的影响也越来越大,这不仅为它们争取民族的政治与经济的独立奠定了坚实的基础,也为二战之后在南北关系发展过程中争取积极主动的地位和态势创造了有利的条件。

第二部分则主要以战后国际关系的发展为线索,比较系统地论述了第二次世界大战之后南北关系的发展状况。对南北关系发展过程中的一些主要事件和要点进行了较为明晰的阐述后,指出战后南北关系基本上是经历了一个从对话、对抗到合作的过程,并认为战后开始的“南南合作”,也在当代国际关系中发挥出了越来越重要的作用。

第二次世界大战结束之后,随着殖民体系的瓦解和民族解放运动的迅猛进展,南方的许多国家和地区纷纷获得政治上的独立,

有形的殖民统治已经退出历史的舞台,但鉴于战后出现的美苏争霸的局面,南北关系的发展也在很大程度上受到了冷战的影响。因此,战后南北关系呈现出一种迂回曲折、跌宕起伏的态势。然而,从整体上讲,南北对抗、南北对话、南北合作是这一时期南北关系发展的基本状况。与此同时,南北之间的合作不仅在战后即被提上议事日程,而且从 20 世纪 80 年代开始,更是进入了实质性的操作阶段。尽管这种合作还存在着一定的问题和困难,但足以显示出南方国家和地区在不平等的世界体系中进行合作,团结奋进的信心和决心。

从 90 年代开始,随着冷战的结束,南北关系也有了比较明显的变化,这主要体现为这样两个方面:一是南北关系在国际关系中的地位比以往更加突出;二是南北之间的相互依赖程度也不断加深。日益出现的区域性南北合作的发展趋势,成为了冷战之后南北关系的一大特色。我们有理由相信,这种合作模式将会对未来的世界政治和经济发展产生重要的影响。

目录

导言	1
第1章 关于南北经济关系的理论探讨	1
第一节/“南方”与“北方”的概念及相关争议	1
第二节/古典经济学家论世界市场的作用	5
第三节/自由贸易的价值及影响	11
第四节/帝国主义概念探析	20
第五节/依附论者对南北经济关系的理论思考 ...	29
第2章 殖民主义扩张前的欧亚联系	44
第一节/历史上东西向商道的黄金时代	44
第二节/东西向的文明辐射	51
第三节/亚欧大陆西端——西欧诸国登上世界 历史舞台	62
第四节/南北关系的严酷开端	77
第3章 殖民扩张、工业革命与南北关系	90
第一节/殖民扩张手段的传承与变换	90
第二节/自由贸易的变种——鸦片贸易	96
第三节/东方世界的衰落	103

第四节/“南方”国家对“南北关系”初期反应 ...	107
---------------------------	-----

第4章 殖民帝国的扩张和收缩 115

第一节/垄断资本主义时期对“南方”的争夺 ...	115
--------------------------	-----

第二节/资本输出、文化输出与“南方”资产阶级的觉醒	186
---------------------------------	-----

第三节/全球性殖民主义、两次世界大战与殖民主义的终结	196
----------------------------------	-----

第5章 战后初期亚非拉国家和地区谋求

政治独立的浪潮	224
---------------	-----

第一节/战后初期的世界局势特点	224
-----------------------	-----

第二节/东南亚和南亚民族独立国家的诞生 ...	229
-------------------------	-----

第三节/中国革命胜利对南北关系的影响	238
--------------------------	-----

第四节/中东的民族解放运动	241
---------------------	-----

第五节/非洲独立运动的开展	247
---------------------	-----

第六节/战后初期的拉丁美洲	252
---------------------	-----

第6章 南北政治格局的初步形成 256

第一节/第三世界的觉醒	256
-------------------	-----

第二节/东南亚地区的南北对抗	265
----------------------	-----

第三节/中国国际政治地位的提高	272
-----------------------	-----

第四节/中东地区的南北对抗	281
---------------------	-----

第五节/非洲的觉醒和“非统”的成立	288
-------------------------	-----

第六节/拉美民族独立斗争与拉美的联合	295
--------------------------	-----

第7章	南北关系的发展	301
第一节/	世界大国对外政策的调整	301
第二节/	东南亚地区争取民族独立的斗争	306
第三节/	中国在南北关系中的影响与作用	310
第四节/	中东地区在南北关系中的地位	316
第五节/	南北关系在非洲的发展	324
第六节/	南北关系在拉美的动向	331
第8章	20世纪80年代的南北关系	339
第一节/	美苏对第三世界的政策调整	339
第二节/	东亚和中亚南北关系的新局面	344
第三节/	中东地区南北关系的新变化	348
第四节/	非洲的动荡对南北关系的影响	354
第五节/	20世纪80年代南北关系在拉美的体现	359
第六节/	20世纪80年代的“南北对话”与“南南合作”	365
第9章	冷战后的南北关系	369
第一节/	冷战后南北政治关系的新变化	369
第二节/	南北关系在东亚和中亚的新趋势	374
第三节/	中东的动荡对南北关系的影响	379
第四节/	冷战后非洲、拉美与南北关系	384
参考书目		390
重要名词索引		401
后记		409

Contents

INTRODUCTION

Chapter I On the North-South Economic Relationship

1. Concept of South & North and the Relevant Debates
2. Classic Economists' View on the Influence of the World Market
3. The Value and Influence of Laissez-faire
4. Analysis on the Concept of Imperialism
5. Dependency Theory on the North-South Economic Relation

Chapter II The Eurasian Relationship before Colonial Expansion

1. Historical Golden Age of Transmeridional Trade
2. Communication of Transmeridional Civilizations
3. Rise of the West Europe
4. A Brutal Dayspring of the North-South Relationship

Chapter III Colonial Expansion, Industry Revolution and the North-South Relationship

1. Measures the Colonial Expansion : New & Old