

● 书 评

创新性、现实感与科学性的统一

——喜读夏诚的《世界现代化史纲》

张德明¹, 郭华榕²

(1. 武汉大学 人文科学学院, 湖北 武汉 430072; 2. 北京大学 历史系, 北京 100871)

[作者简介] 张德明(1949-), 男, 湖北京山人, 武汉大学人文科学学院历史系副教授, 主要从事世界历史和亚太经济关系的教学和研究; 郭华榕(1934-), 男, 福建长汀人, 北京大学历史系教授, 博士生导师, 主要从事世界历史和法国历史的教学和研究。

[中图分类号] K 15 **[文献标识码]** E **[文章编号]** 1000-5374(2000)06-0879-02

改革开放以来, 中国史学界对于世界近现代史进行着逐步深入的思考和探索, 不少同行以现代化观念研究近现代历史, 在国别、地区现代化史方面取得了突出成绩。正当人们企盼在世界通史方面也有类似成果出现时, 武汉大学历史系夏诚教授的《世界现代化史纲——世界体系的形成与第一轮现代化》(以下简称“史纲”, 40.5万字, 广西人民出版社1999年9月出版)应运而生。史纲以开阔的视野、新颖的思维、丰富的史料和严谨的论述, 将长达400年的纷繁复杂的世界第一轮现代化历程清楚地展现于世。这是一本难得的好书, 其重要价值表现于如下三点:

创新性 史纲提出了若干有价值的学术观点。其一, 关于现代化的启动时间、过程、特征和历史地位。史纲提出: 现代化启动于16世纪, 即紧随地理大发现的世界交往开始后不久。而学术界流行的看法为, 现代化始于18世纪的工业革命。史纲指出, 这种看法虽然有其合理性, 但将其它方面的变革都看成是由工业革命带动的, 这忽视了16—18世纪中叶多层次变革的重要性和现代化进程中政治、思想文化领域剧变的作用。史纲将现代化运动分为三轮: 从地理大发现到19世纪末为第一轮, 其中又以18世纪末为界, 将其分成萌芽和成型两段: 经过萌芽期的准备, 到18世纪末, 现代化开始突破性的进展, 至19世纪末, 第一轮现代化成型。19世纪末至20世纪冷战时期为第二轮, 其特点是热战、科技革命、冷战、政治革命和大分裂。随着中国的改革开放与苏联的解体, 世界在紊乱和分裂的斗争中进入第三轮。现代化的特征为: 它是一场具体内容不尽相同、标准不时变化、滚动式的、不停顿和无终点的前进运动。史纲给予现代化很高的历史地位, 认为在世界历史诸潮流中现代化运动是唯一的主线。在它的诸多历史作用中最主要的是不断促进各民族、各地区、各文明

的发展趋向同一。其二, 关于现代化产生的前提。若干西方学者认为, 前提是欧洲的工业革命和18世纪的政治革命。史纲提出: 现代化的前提是各种文明共同创造的物资和文化成果。地理大发现开始了世界范围内广泛而持久的交往, 西欧国家乘机攫取了亚美非的技术文化成果, 将之与自身的优势结合, 才得以启动现代化进程。因此, 现代化的产生是许多民族“共同创造”的结果。其三, 关于各国现代化进程不平衡的原因。史纲提出: 各国的历史文化传统、社会发展水平、自身在世界体系中的地位、以及政府和统治者的社会属性和素质是制约现代化进程的四大基本因素。其四, 现代化与资本主义的关系。史纲认为, 两者一起兴起和发展, 但决不能简单地等同和混为一谈。资本主义需要现代化并给它打上了烙印。资产者通过现代化扩大和巩固了资本主义制度, 是从现代化中得益最大的阶级。现代化还给资本主义增添了变数, 促使它不断进行结构调整。资本主义必须适应现代化的演进才能保持活力。另一方面, 其它阶级、统治者也从现代化中得到了巨大利益。同时, 工业化、科技、国民教育、民主、法制、竞争原则和政党等都非资产阶级的专利。其五, 现代化与国际竞争的关系。史纲特别重视国际竞争。将它分为两类: 欧洲列强的竞争, 列强对落后民族的侵略与被征服民族求生存的斗争。国际竞争与现代化的演进互为因果、共同发展。在西欧, 两者构成对外扩张和争夺→社会变革→进一步海外扩张和竞争→社会进一步急剧变革的大循环。后一类国际竞争对现代化有双重影响: 被征服民族创造的、源源不断的流入西欧的财富和愈益扩大的海外市场成为西欧社会急速进步的经久因素; 对殖民地的开发和对落后民族的奴役直接间接地刺激了其它地区的西化活动。

现实感 史纲研究的虽然是16—19世纪的现代化, 但

却具有强烈的现实意义。它所揭示的世界现代化中的普遍规律和经验教训给中国和其它第三世界国家正在进行的现代化事业以重要的启迪。1、在现代化的竞争中落后者能超过先进者。史纲发现两个相互联系的法则：落后者总要被先进者鱼肉；大国盛衰不定，弱转强、落后变先进是全部问题的核心。史纲特别强调：除个别例外，后来的强国皆由原来的弱国转化而成。强弱的相互转化取决于自身的国际竞争能力，即经济实力、民族合力和外交能力三者的综合。三者综合力的大小又取决于整个社会的现代化程度。这就告诉我们：中国以及广大的第三世界国家赶超先进国家是完全可能的，为达此目的就要尽可能提高我们的现代化水平。2、要实行现代化，就必须对外开放，积极进行国际交往。史纲指出，地理大发现后，社会开始了由全世界来共同创造的新时期，“走在世界交往前列的地区和民族首先受益。”现代化之所以发端和首先成型于西欧，主要原因之一是西欧国家是一些对外开放的社会，在国际交往中走在最前面，从而能最先摄取其它地区和技术文化成果。而中国等东方国家闭关锁国，故与第一轮现代化无缘。明治维新后的日本因先于其它亚洲国家“广泛参与世界交往”而成为亚洲第一个现代化国家。3、现代化成败的关键在于政府。史纲指出，在制约现代化的四种因素中，前三种属客观国情，第四种即政府和统治者才是关键。因为唯有它们是一种特殊的社会力量，掌握着最高的合法权力，控制着强大的国家机器。它们可以利用手中的权力，通过广泛、持久的改革克服现代化进程的各种阻力。史纲强调：第三世界国家的政府需要有加倍的勇气和胆识，敢于正视同西方的巨大差距，勇于和善于对付来自传统、社会和外部部的巨大阻力。

科学性 写一部能够比较准确反映客观历史进程和社会发展规律的世界史一直是史学工作者追求的目标。西欧中

心论、阶级斗争观、国别史拼凑法曾先后用于世界史的写作，但写出的历史与“科学著作”距离尚远。后来以世界整体观所写的世界史与上述方式相比前进了一步，但整体观只是解决了一些世界横向发展的问题，对纵向发展的问题诸如世界发展的主线和动力是什么，世界发展到整体阶段后再怎样发展等问题难于作出满意的解释。史纲是现代化观念和世界整体观相结合的产物（史纲的作者于 1990 年已推出专著《近代世界整体观》，史纲是该书的姊妹作），从而较好地回答了上述问题：1500 年以来世界史发展的主线是现代化；动力是各国的现代化竞争；进入整体发展阶段的世界在现代化的作用下又进入了一体化的发展阶段。在现代化的推动下，世界历史与现代化一道将滚动式的永无休止的向前发展。因此，可以说以这两种观念的结合所写的史纲比单纯用整体观所写的世界史与客观历史的距离更近了一步，这是其科学性的表现之一。史纲科学性的表现之二是它的新观点和所揭示的现代化的规律、经验教训决非无源之水和凿空之论。史纲是在占有丰富史料的基础上通过对世界现代化的历史进行潜心探讨而论证其观点和得出结论的。

当然史纲也有美中不足之处。一是教育与现代化的关系着墨不够。教育对现代化有着举足轻重的影响。无论是统治者或政府的素质还是被统治者或人民的素质决定于所受的教育。作者在主观上已注意到此问题，但由于身体欠佳以及时间等原因未能进行深入论述。二是对非统治者在现代化中的作用也欠探讨。史纲认为政府是现代化成败的关键因素，这是很富见地的看法，但对非统治者在现代化中的地位也应该注重研究。尽管如此，总的来看史纲仍是一本创新性、现实感与科学性相结合的理论水平和学术价值较高的著作。

（责任编辑 张琳）