

伊朗巴列维王朝 覆灭根源探析

金彩云

内容提要 巴列维国王的白色革命动摇了在伊朗乡村长期占统治地位的封建生产关系，促进了资本主义生产关系在伊朗的发展。伊朗传统的社会结构也因白色革命的成功推进而发生了激烈变革。经济现代化的长足进步客观上要求政治领域进行相应变革。巴列维无视这些变化，继续强化君主专制，推行独裁统治，致使新兴的社会阶层无权分享政治权力，传统的社会力量被摧毁。巴列维国王的独裁统治引起伊朗社会各阶层的普遍不满，推翻巴列维王朝成为伊朗社会各阶层共同的战斗目标。因此，白色革命后伊朗经济现代化进步趋向与政治领域滞后状态之间的矛盾构成巴列维王朝覆灭的根源。

关键词 伊朗 巴列维 白色革命 现代化

作者简介 金彩云，南开大学历史学院世界史博士生（天津 300071）。

“由于陛下的英明领导，伊朗是世界上麻烦较多地区之一的稳定之岛。陛下，这是您的功劳，是伊朗人民给予您的尊敬、钦佩与爱戴。”¹ 这是1978年元旦美国总统卡特在德黑兰访问时致伊朗国王巴列维的祝酒词的部分内容。可当卡特刚离开伊朗，他所赞赏的“稳定之岛”立即卷入了伊斯兰革命的浪潮之中。一年后，巴列维被赶下了孔雀宝座，在伊朗延续了2500多年的君主专制寿终正寝。对于巴列维王朝覆灭的根源，许多学者进行了研究，并形成了多种解释，诸如“霍梅尼阴谋论”、“伊斯兰解释说”、“国王改革失误论”和“多因素说”，等等。笔者则认为，巴列维王朝的灭亡有其深刻的社会根源，一个强大王朝的灭亡绝非个人的“阴谋”或“失误”所致。“伊斯兰解释说”与“国王改革失误论”表异实同，缺乏说服力。“多因素说”似乎较为合理，但不免宽泛，易掩盖问题的实质。笔者认为，无论在经济建设还是在国家控制方面，巴列维都是成功的。成功地推进现代化的国家在短短一年多时间内被推翻，个中原因绝非偶然。因此，探究巴列维王朝覆灭的根源既有学术价值，又有重大的现实意义。

白色革命及其影响

白色革命前夕，封建生产关系在伊朗乡村占统治地位，地主占有绝大多数土地。“占全国农户总数1%的大地主拥有全国耕地的56%，王室、清真寺和政府占有27%，而占农户总数99%的绝大多数农民只占有17%。”^④ 土地改革前夕，地主剥削佃农最普遍的形式是分成制地租，其中最基本的形式是五项分成制。全年收入按土地、水、种子、牲畜和劳动力5项分成，农民通常一无所有，只能按劳动力分得收入的20%，地主则通常占收入的80%。此外，农民还向地主提供劳役和交纳农副产品。没有租佃权的农民则充当日工或季节工。村庄是伊朗乡村的基本组织形式。村庄的土地多属在外地主所有，他们通常住在大城市，委托管家管理村庄。“白色革命前夕伊朗传统社会的显著特征，是在外地

¹ Misagh Parsa, *Social Origins of the Iranian Revolution*, Rutgers University Press, 1989, p. 223.

^④ 王菊如：《伊朗的土地问题》，载《西亚非洲》，1984年第2期，第61页。

主的土地所有权与乡村统治权的合一。”¹ 农民被束缚在土地上, 在政治和经济上依附于地主。

巴列维在继承王位之初, 忙于巩固王位。20世纪40年代末, 将统治的重心转到经济发展上, 认识到伊朗农业的落后及其重要性。“几千年来农业一直是伊朗人民最重要的生产部门, 而且至今仍在国民经济中占有头等重要的地位。”^④ 50年代初, 巴列维着手搞土地改革。首先出售王室私有土地。1958年, 约有20万公顷属于王室的耕地以降低20%的价格售给2.5万户农民, 并用出售土地的资金成立农业互助和开发银行, 给购买土地的农民提供贷款。经过10年土地改革的试验, 效果甚微。于是, 巴列维便想通过“革命”的方式改变土地所有权, 消除在外地主在乡村的统治地位, 加强国家对乡村的控制。他表示, “我们需要进行一场深刻的、根本性的革命”^(四), 并且声称“我们的目的是真正限制大土地占有, 以利农民; 真正消灭地主和佃农制度。”^{1/4} 60年代初, 巴列维发动了一场以土地改革为中心的“白色革命”。

白色革命分3个阶段进行。第一阶段始于1962年巴列维批准实施土地改革法案。法案规定: 个人拥有的土地量限制在一个村庄的土地以内, 超过部分必须出售给政府。法案不涉及果园、花园、机耕地和公共宗教地产, 农业部以地主交纳的地产税和上报的土地收入为基础, 制定土地价格。获地农民在15年内还清地款, 获地者仅限有租佃权的农民, 获得土地的先决条件是加入乡村合作社。^{1/2} 该法案首先在阿塞拜疆东部的马拉哥赫市附近地区实行, 效果显著。随后土地改革在全国普遍展开。

1965年2月, 实施土地改革法案附加条款, 白色革命进入第二阶段。附加条款规定, 在土地改革前实行分成制的地区, 地主拥有土地的最高限额减至30~200公顷, 多出部分可做以下5种选择: (1) 出租土地给农民, 租佃期不得少于30年; (2) 以相互可以接受的价格将土地售给农民; (3) 与佃农按传统分配收入的方法划分土地; (4) 地主与农民合资建立农业联合体, 或者直接购买农民的耕种权; (5) 宗教用地要么租借99年, 要么以5年为期限的合同出租。^{3/4} 1965年2月, 全国共有5.5万座村庄、2.2万个农场,

以及属于农场的1.2万座村庄属于附加条款的规定范围。各地区对于附加条款的选择有所不同, 有的地区建立分成制农业联合体, 有些地区佃农出售耕作权, 还有的地区按传统的分成制划分土地。到1967年底, 第二阶段的土地改革工作基本完成。据统计, 该阶段约有2.1万户佃农获得土地。

随后, 白色革命进入第三阶段, 重点放在提高农业生产率和调整土地改革的政策上。1968年, 伊朗议会通过《分配和出售出租土地法》, 规定租给农民的土地要进一步分配或出租给农民, 确保农民的土地耕作权和所有权。1971年, 颁布了《关于所有的公共瓦克夫(即寺庙)土地分配给农民的法律》, 规定所有清真寺的土地必须分配或出售给农民。此外, 政府还打破村庄的自然组合, 在许多地区组建农场和农业综合企业, 推广农业机械。为引进外资, 政府还建立了农业外资公司。

1971年9月23日, 政府宣告土地改革正式完成。巴列维国王宣称: “在这个国家里, 再也不存在大的土地所有者了。相反, 所有耕者都成为土地的主人。”^⑧ 但是, 土地改革并没有实现“耕者有其田”。首先, 从土地改革的法案来看, 土地改革只涉及有租佃权的农民, 占乡村人口30%的无租佃权农民则被排斥在土地改革的范围之外。其次, 从土地改革的实效来看, 获得土地的农民并没有提高经济地位, 所拥有的土地数量并不平等, 土地占有量多于200公顷的土地所有者为1350人; 土地占有量在50~200公顷的所有者为4.4万; 而占有土地量为10~50公顷的

¹ 哈全安:《从白色革命到伊斯兰革命》, 载《历史研究》, 2001年第6期, 第135页。

^④ 穆罕默德·礼萨·巴列维著; 元文琪译:《我对祖国的职责》, 商务印书馆1977年版, 第260页。

^(四) 穆罕默德·礼萨·巴列维著:《白色革命》(中译本), 见热拉德·德·维利埃著; 张许萍译:《巴列维传》, 商务印书馆1986年版, 第377页。

^{1/4} 同上, 第392页。

^{1/2} 张振国主编:《未成功的现代化: 关于巴列维的“白色革命”研究》, 北京大学出版社1993年版, 第44~45页。

^{3/4} E. Abrahamian, *Iran between two Revolutions*, Princeton, 1982, p. 424.

^⑧ 穆罕默德·礼萨·巴列维著; 刘津申等译:《对历史的回答》, 中国对外翻译出版公司1986年版, 第98页。

所有者则达 15 万~ 600 万, 700 万~ 1400 万农民没有土地¹。

显然, 土地改革没有满足广大农民的土地要求, 即使是分到了土地的农民依然在贫困线上挣扎。可见, 白色革命并不是巴列维所声称的“国王和人民的革命”, 而是他巩固统治的步骤之一。白色革命的结果是消除了在外地主对乡村的控制, 加强了国家与乡村的联系, 扩大了君主专制的基础。显然, 白色革命只是国王的革命, 而非人民的革命。

尽管土地改革不彻底, 但客观上使伊朗社会发生了巨大变化, 导致伊朗社会发生剧烈变革。首先, 土地改革动摇了在伊朗乡村长期占统治地位的封建生产关系, 彻底消除了在外大地主对乡村的控制, 国王取代在外大地主而成为乡村的真正主人。土地改革完成后, 40%~ 50% 的可耕地转移到 70% 的乡村人口手中, 约 960 万农民分到了数量不等的土地。白色革命期间, 在土地改革的同时, 政府在乡村建立了许多新机构: 村议会、村法院、文化屋和各类合作社, 派遣扫盲队、卫生队、开发队和宗教队下乡, 根除了地主在乡村的统治。其次, 政府在乡村极力提倡组建合作社和农业综合企业, 吸引外资, 建立外资农业企业, 实行资本主义经营方式, 将伊朗传统的农业生产卷入了市场经济之中。最后, 土地改革改变了乡村的阶级结构。大地主由于丧失地产, 将投资方向转向工商业和农场, 成为资本家和大农场主。一部分农民上升为中小土地所有者, 另有一部分农民成为农业工人, 还有一部分移居城市, 为城市的发展提供了劳动力。

白色革命后的伊朗政治

君主专制在伊朗有悠久的历史。1925 年, 礼萨汗推翻恺加王朝, 建立巴列维王朝, 继续实行君主制。1941 年, 巴列维即位后, 君主政治日趋强化, 尤其是摩萨台下台后, 巴列维国王把持着国家的绝对权力, 名义上伊朗实行立宪君主制, 实际上宪法对国王毫无限制, 议会如同摆设。“伊朗宪法没有规定国王承担任何具体的责任……, 其用意在于让国王凌驾于议会之上, 不必像内阁大臣那样对议会负责。”^④

军队、官僚机构和“萨瓦克”是巴列维实行君主专制的三大支柱。军队是巴列维专制王权的首要支柱。20 世纪 50 年代初, 国王靠军队支持推翻了摩萨台的统治。此后, 伊朗军事势力迅速膨胀, 军队人数增加, 军费开支激增。1953 年, 伊朗陆军 10 万, 1960 年增至 19 万, 1977 年扩至 41 万, 同时分别建立了由 8 000 和 4 000 受过训练的人员组成的空军与海军。1953~ 1960 年美国向伊朗提供了 5.4 亿美元军事援助。军费预算逐年增加, 从 20 世纪 50~ 70 年代, 军费预算占国民生产总值的 25%~ 40%。70 年代后, 军费预算继续增加, 从 1973~ 1974 年的 19 亿美元增至 1978~ 1979 年的 99 亿美元。军队在数量和装备上是英国的 2 倍, 空军力量居世界第四位^⑤。此外, 国王通过改善军官的待遇, 笼络人心, 为其专制统治服务。庞大的官僚机构是巴列维专制王权的另一支柱。1963~ 1977 年间, 伊朗官僚机构极度膨胀, 1963 年, 伊朗中央机构为 12 个部, 公务员约 15 万人, 到 1977 年, 发展到 19 个部, 30.4 万公务员。^⑥官僚机构激增。在城市, 政府职员占就业人口的一半。到 70 年代中期, 政府利用巨额石油收入, 不仅给数千市民薪水, 还扩大了社会福利的范围, 包括医疗保险、学生贷款、养老金, 甚至低收入住房。在乡村, 国家瓦解了地主在乡村的统治, 将其统治深入到遥远的地区, 真正成为乡村社会的统治者, 最终实现了国家控制乡村社会的古老梦想。

“萨瓦克”是国王维护其专制统治的秘密工具。1957 年, 为防止反对派东山再起, 国王加强了情报安全工作, 在美国和以色列的帮助下, 建立了秘密警察组织“萨瓦克”。它名义上隶属于政府, 实际上独立行事, 受国王直接命令。它有权审查媒体, 监督政府官员、国内所有大型工商企业团体及在国外的伊朗留学生等。巴列维利用这三大支柱, 镇压人民的反抗, 限制民主力量的发展。巴列维统治时期, 入狱者有几十万, 上

¹ John Foran, *Fragile Resistance: Social Transformation in Iran from 1500 to the Revolution*, Westview Press, 1993, p. 321.

^④ 穆罕默德·礼萨·巴列维著; 元文琪译: 前引书, 第 441 页。

^⑤ John Foran, op. cit., p. 313.

^⑥ E. Abrahamian, op. cit., p. 438.

千人不经审判就被处死，对国王稍有不满就会遭到逮捕、拷打，甚至秘密消失。

组建听命于自己的政党是巴列维实行独裁统治的另一方式。1953年，巴列维实行党禁，以遏制反对派的政治活动，资产阶级政治组织民族阵线、代表下层民众利益的人民党，以及左翼激进组织人民圣战者组织和人民敢死队等政治派别被迫转入地下活动。1959年，在国王的授意下建立国民党和民族党。1964年，它们合并成新伊朗党。1975年，复兴党取代新伊朗党，成为惟一合法政党。复兴党宣称其目标是“遵守‘民主集中制’原则，综合社会主义和资本主义的优点，在政府和人民之间建立一种有机的联系，帮助伟大领袖完成白色革命，将伊朗引向一种新的文明。”^①其实质在于利用政党，排除异己，消除王权的潜在威胁。复兴党建立了中央委员会，所有议会议员几乎都加入该党；在全国各地建立分会，在地方分支中吸收了500万成员。“复兴党的建立，标志着君主独裁达到顶峰。”^④巴列维对政党这一新型的御用工具充满信心。“当政党的活动构成我们工作的基础时，国王便是一个包罗各种各样个人目的和愿望的统一体的中心。”^④

巴列维通过听命于他的军队、萨瓦克、官僚机构和复兴党，扫除他迈向专制统治途中的一切障碍。“国王使挡住他前进道路上的每个政治和社会组织保持了中立。他从军队中消除了全部有嫌疑的自由思想家，并向一切独裁者一样，依靠一支强大的、矢志不渝的军队、一个残忍的秘密警察组织、一批由他牢固控制的政客和一批只关心技术的官僚。”^④到白色革命后期，巴列维的专制统治达到了登峰造极的程度。国王控制了伊朗的一切政治体系，一切重要决定都由国王作出，他的意志就是法律。军队、萨瓦克、复兴党和大小官员只不过是国王独裁统治服务的工具。“从王国的角度而言，我乃是伊朗完整、统一的体现和象征……，自创建伊朗王国以来，国王一直是伊朗民族和政治统一的最高体现。”^⑤

白色革命后 的伊朗社会阶层

白色革命以来，伊朗经济现代化取得长足进

步。这种情况动摇了伊朗传统的阶级结构，社会各阶层的力量和影响发生了深刻变革。

白色革命前，在外地主是伊朗君主专制的社会基础，在伊朗社会中具有举足轻重的作用。国王的白色革命旨在消除在外地主在乡村的影响，加强国家对乡村的控制，进而取代在外地主在乡村的统治。土地改革完成后，大约4.6万名在外地主占有的可耕地比例从50%降到了20%。^④在外地主在乡村的绝对优势不复存在，长久以来他们在乡村的特权地位丧失。巴列维王朝与在外地主的政治联盟因白色革命而趋于崩溃，伊朗君主专制的社会基础随之动摇。

宗教界长期以来在伊朗社会扮演着极其重要的角色。礼萨汗在宗教界的支持下，建立巴列维王朝。上台后，礼萨汗奉行世俗化政策，力图削弱宗教界在伊朗社会的影响，巩固其君主专制。巴列维即位后，继续奉行礼萨汗的世俗化政策。白色革命的推进，标志着巴列维王朝世俗化倾向进一步发展。土地改革使占全国耕地面积30%的宗教地产从各类宗教组织转移到佃农手中，宗教界的经济基础严重被削弱。1964年，巴列维取消教士基金向教职人员和神学院师生发每月生活津贴，改由新建立的捐赠组织管理这一事务，津贴数量大大减少。白色革命期间，国王发动深入乡村的知识大军，建立乡村法庭，否定了毛拉^⑧在乡村的教育和司法权力。1965年，全国有清真寺2万所，1975年，减少到9 015所。德黑兰宗教小学和神学院由1965年的32所减少到1975年的23所。1971年，国王建立宗教大军，进一步削弱了传统的伊斯兰教。巴列维的世俗化政策导致宗教界的广泛不满，宗教界开始与国王

^① Fred Halliday, *Iran: Dictatorship and Development*, New York, 1992, p. 441.

^④ 哈全安：前引文，第138页。

^④ 穆罕默德·礼萨·巴列维著，元文琪译：前引书，第445页。

^④ 费雷敦·胡韦达著，周仲贤译：《伊朗国王倒台始末记》，广东人民出版社1981年版，第101页。

^⑤ 穆罕默德·礼萨·巴列维著，元文琪译：前引书，第223页。

^⑥ S. Bakhsh, *The Reign of the Ayatollahs: Iran and Islamic Revolution*, New York, 1984, p. 53.

^⑧ 毛拉：伊斯兰教职称谓，阿拉伯语音译，原意为“主人”、“保护者”、“主子”。

分道扬镳。

传统的巴扎¹ 商人和手工业者是伊朗现代化的牺牲品。他们的发展受到限制,主要表现为人数增长缓慢、经济活动萎缩和社会地位下降。1957 年,政府颁布了新的行会法,剥夺了传统巴扎行会的独立和权力,并规定以后行会的建立要经政府许可才属合法。白色革命期间,巴列维扶植和发展现代工业,进口大量商品,传统手工业受到极大的冲击。1972 年,政府推广机制面包,导致多数面包工匠失业。巴列维国王视巴扎商人和手工业者为落后生产力的代表,鼓励在全国各地开办连锁超市和商店,代替巴扎。20 世纪六七十年代,政府靠石油收入向工商业者发放低息贷款,但巴扎商人很难获取。1975 年经济衰退,为转移各阶层对政府的不满,巴列维发动了一场针对巴扎的反对牟取暴利的运动。在这场运动中,约有 8 000 名巴扎商人入狱,2 万名巴扎商人被流放,2 万家店铺被迫关闭。^④广大巴扎商人对国王的专制极为不满,一位店主向美国记者透露,“如果我们任其自然,国王将会摧毁我们,银行将会接管我们的业务,大商店将夺走我们的生计,政府将会保护国家机构而打倒我们。”^(四)他们因势力弱小无力与巴列维王朝抗衡,被迫向宗教界寻求保护。

白色革命期间,现代中产阶级队伍迅速发展,从 1956 年的 31 万增至 1977 年的 63 万。^{1/4} 这一阶级包括政府职员、专业技术人员、律师、法官、教师、工程师、医生和白领工人等,他们受过高等教育,不仅是巴列维现代化的产物,还是巴列维现代化政策的积极支持者、执行者和国王政治与经济的主要依靠,但巴列维不信任他们,因为他们在政治上要求实行西方式的民主政治,是巴列维国王专制统治的最大威胁。巴列维通过控制议会,实行一党专制,凭借强大的军队和秘密警察“萨瓦克”,排除异己,镇压反对派,迫使中产阶级走上了反对国王的道路。

白色革命的另一客观后果是产业工人队伍壮大。1956~1976 年,工业劳动力迅速增加。1956 年近 81.57 万工人从事制造业,20 年后,这一人数增至 167.2 万多,增长率超过 100%。在此期

间,建筑业工人人数增长了 254%,矿业和采石业增长率达 264%。^{1/2} 增加的工人大都来自农村。土地改革后,绝大多数有租佃权的农民分到了小块土地,但多数情况下无力维持生计,许多农民卖地移居到城市。没有租佃权的农民,由于土地改革使他们对土地的渴望破灭,纷纷移民到城市,寻求生计。1967~1976 年,每年从乡村移民到城市的人口达 33 万。到 20 世纪 70 年代后期,城市移民约有 300 万。^{3/4} 产业工人经济地位低下,但与以前在农村的状况相比有了提高,他们对政府的不满通常不太强烈。

结 论

白色革命后,伊朗经济现代化长足发展,传统的社会结构发生激烈变革,这一切都使巴列维王朝君主专制统治的物质基础和社会基础发生动摇。巴列维无视这些变化,凭借经济的进步和巨额的石油收入,进一步强化君主专制,推行独裁统治,使得新兴的社会阶层无权分享政治权力,传统的社会力量被摧毁。巴列维的独裁统治引起社会各阶层的普遍不满,致使巴列维王朝成为众矢之的,顷刻间灰飞烟灭。综上所述,巴列维王朝覆灭的根源不在于霍梅尼的阴谋和国王不遵守伊斯兰原则,更不是国王的失误所致,而在于白色革命后伊朗经济现代化的进步趋向与政治领域的落后状态之间的矛盾。

(责任编辑:徐 拓 责任校对:赵儒林)

¹ 巴扎:城市小商小贩和小作坊聚居的地方,原指波斯城镇中公共交易的场所。这一名称从波斯传到阿拉伯、土耳其和北非。在印度,这个词曾表示单独一家商店;在现代英语中,它既表示单独一家销售杂货的商店或市场,也表示出售杂货的集市。

^④ M. Amjad, *From Royal Dictatorship to Theocracy*, New York, 1989, p. 100.

^(四) E. Abrahamian, op. cit., p. 443.

^{1/4} John Foran, op. cit., p. 414.

^{1/2} Misagh Parsa, op. cit., p. 130.

^{3/4} John Foran, op. cit., p. 337.