

中东工业化起源探析

冯璐璐

内容提要 中东工业化滞后的原因除了缺乏西方工业国家所具备的 4 个条件，即市场制度的创新；法律和秩序的创新；政府政策逐渐由干预转向自由放任；对内通过圈地运动、对外通过殖民掠夺和对外贸易完成资本的原始积累外，主要是由于手工业与现代工业发展之间出现了断裂，二者难以相互扶持。此外，中东缺乏自觉发展工业文明意识，以及发达的科学技术和先进生产力两个动力要素。罗斯托对经济“起飞”问题的界定没有考虑到大多数后发国家的特殊性，中东国家的工业化道路是在工业化启动与经济“起飞”之间出现断层。

关键词 中东 工业化 起源 起飞

作者简介 冯璐璐，历史学博士、宁夏大学政法学院副教授（银川 750002）。

工业化是指通过不断的技术革新和社会变革，吸收人类优秀的智力因素，使社会由传统农业社会向现代工业社会的过渡。马克思早在 19 世纪就已对工业化理论作了初步设想和勾画，认为，工业高度发展决定了劳动的交换、职能的更动和工人的全面流动性，¹ 最终会导致人类生存和生活方式的全面改变。在此，马克思科学地预见未来社会是一个由现代工业充斥了的社会，初步把工业化程度作为衡量社会发展状况的指标。工业化最早实现于西方，且自始就被证明了它是有益于人类发展的。从这个意义上讲，工业化是各国经济现代化进程中的必然趋势和目标，中东等第三世界的国家和地区更是如此。虽然实现工业化是世界各国的共同目标，但是在工业化实践中却有很大区别，中东的工业化起源有自己的特殊性。

中东工业化溯源

（一）手工业的衰微

在近代工业出现之前，中东地区的工业主要表现为小作坊式手工业，成千上万的手工业者遍布城乡，他们在不同的城市中形成精细的劳动分

工，各自从事着印染、纺织等行业。但自 18 世纪以后，随着欧洲工业革命成果的推广和欧洲对中东技术、经济领域的不断渗透，大多数手工业逐渐衰微，到了 19 世纪二三十年代，中东地区的手工业陷于停滞状态。最先受到冲击的是港口和海滨地区的手工业，19 世纪后半期，随着铁路、公路等交通设施的发展，这种影响开始向内陆扩散。中东纺织业首当其冲，埃及、叙利亚等地的亚麻布、棉布，以及棉纱等纺织成品的出口逐渐减少，转而被棉花、羊毛、亚麻的原料出口所取代。随后这种冲击波由纺织业向其他领域辐射。中东的手工业产品不仅失去国外市场，随着本地区人口消费需求的转向，就连在当地市场也难以维持，欧洲的羊毛制品、纸张、玻璃、五金产品，以及其他制造品的进口数量激增。唯一值得庆幸的是，一方面，由于乡村安全保障体系的确立，以及饥馑现象和瘟疫的消退，埃及、黎巴嫩、叙利亚、安纳托利亚等地区的人口大幅增加，增加了纺织品的消费量；另一方面，深受当

¹ 参见贺力平：《经济现代化：一个多世纪以来的进程、意义和展望》，载《国际经济评论》，1998 年 7～8 月号，第 37 页。

地人喜爱的纺织图案或者花色多是几经手工制作而成，给欧洲制造商的仿制带来了困难。此外，一些头脑灵活的当地手工业者也在努力改进技术，因而给一小部分手工业留下了生存的空隙。

中东手工业衰微的原因可以总结为以下几点：（1）欧洲的技术进步使产品质量大幅度上升，而与此相反，中东地区的手工业缺乏技术更新或者更新十分微弱，明显缺乏竞争优势。（2）自18世纪后半叶开始，欧洲国家纷纷采取保护性关税，而中东地区却实行低关税政策，更便于外来商品的进入，这致使中东手工业品不仅失去国外市场，国内市场也逐渐被挤占，最终失去了生存空间。（3）拿破仑对中东发动的战争也在很大程度上扰乱了中东手工业正常发展。

（二）现代工业的兴起与发展

中东手工业的衰微时期被查尔斯·伊萨维等一些西方学者称为“去工业化”（deindustrialization），意在指出只有削减原有工业的生产能力，打破原有的工业发展模式，才能实现工业的更新，实现质的突破。而所谓的“再工业化”阶段（reindustrialization）指政府为促进经济发展而推行更新老工业和鼓励新工业的政策对“非工业化”阶段的替代是后发国家普遍经历的过程。中东地区手工业的衰落是一个缓慢过程，而现代工业即“再工业化”的兴起亦然。用内因与外因相结合的基本方法来分析，中东的这一过程是从两方面推进的：一方面，西方势力在中东直接建立现代工业企业；另一方面，该地区的统治者看到了欧洲工业革命的显著成果，并以工业化作为实现经济富强的目标，推行工业化改革。最先积极兴建近代工业的是穆罕默德·阿里。至1838年，埃及对工业建设的投资达到了1200万英镑，雇佣工人大约3万人，¹ 工业涉及的行业也很广泛，包括棉纺、毛纺、丝绸、亚麻、印染、制糖、玻璃、造纸、化学、武器和军火、船舶，等等。但这些工厂缺乏技术专家和技术工人，生产水平低，仅靠高度的垄断和保护才得以生存。奥斯曼帝国也曾经试图发展军火、制药、纺织等一些国家工业，但由于生产效率低，许多工厂没能维持下来。19世纪后半叶埃及和伊朗等地零零星由外资建立了一些工厂，主要为制糖和玻璃等制造业。但就整个地区而言，并没有

形成大气候。

直到19世纪90年代，中东的现代工厂才开始真正发展起来。特别是在土耳其，一些外国人和本国的希腊人、亚美尼亚人、犹太人等少数民族从19世纪70年代以来就十分关注工业发展，并在伊兹密尔和亚达那等一些棉花种植区发展纺织业和榨油业，其他一些工业也在各地出现。青年土耳其党人执政时期，政府对工业发展也给予了高度重视，鼓励民众消费国货，颁布鼓励工业发展的法律，推行工业普查，还免除机器进口关税，在一定程度上促进了工业的发展。但总体来讲，这一时期中东的工业化程度低于拉美国家和亚洲其他地区和国家等，特别是土耳其以外的其他地区工业发展极其缓慢，至1913年在伊拉克和阿拉比亚等地尚未建立现代工厂。

伊萨维分析认为，这一时期中东工业发展缓慢有4个方面的原因。（1）中东地区人口相对少，市场匮乏，且由于农业发展滞后导致人均国民收入低，消费能力不足。例如1914年土耳其人口约为1500万，埃及1200万，伊朗1000万；埃及和土耳其人均国民收入只有50美元，有些地区人均国民收入甚至不足50美元。另外，收入差距也较大。（2）缺乏工业原料和燃料。除了土耳其有大量煤炭外，其余地区普遍缺乏燃料，直到第二次世界大战以前中东一直在进口石油，而工业原料也只有棉花等少数品种。（3）工业方面投入不足。政府一般以高薪聘请外国专家和技术人员，而对于当地工人却付以极低的报酬。此外对工业的资金投入很少，例如1904～1913年，在埃及的固定资本构成中工业投资占14%，仅为国内生产总值的2%。而外资主要用于政府的贷款、铁路、矿产等方面，很少投入到制造业中。同时工业信贷也十分滞后。（4）政府能力不足。中东国家的政府通常被官僚、军人或者地主所控制，政府机构庞大，财政严重透支，政府官员也不重视经济策略或者缺乏经济学方面的知识，不能有力地保护和促进工业的发展。^④

随着民族主义的发展壮大和一系列条约及委

¹ Charles Issawi *An Economic History of the Middle East and North Africa*, New York: Columbia University Press, 1982, p. 154.

^④ See *Ibid.*, op. cit., pp. 156–159.

任统治的废除,中东国家获得了关税和财政自治,并纷纷采取进口替代的工业发展战略,各国政府对工业,特别是对民族工业给予了高度重视,并鼓励公众购买本国产品,对购买本国幼稚工业产品给予优先政策,在铁路建设方面对企业家实行折扣和减税政策,由此推动了20世纪二三十年以来工业的迅猛发展。埃及、土耳其、巴勒斯坦、叙利亚、黎巴嫩等出现了许多大型私有企业和国有企业,伊朗在巴列维王朝统治时期第一次有了现代大型工业。工业化的推进带动了金融业的发展,为了保证资金到位,发展工业信贷是这一时期各国政府着力追求的目标之一,例如土耳其建立了苏美尔(Smer)、艾提(ETI)等银行,伊朗、伊拉克建立了农业和工业银行,埃及建立了密斯尔(MISR)银行,巴勒斯坦也在犹太人的组织下建立了巴勒斯坦工业和金融公司。这些金融部门在为工业发展募资方面起到了重大作用。

然而,尽管与以往相比工业化进程取得了较大进步,工业却没有在中东经济中占据主导地位,工业就业率极低,特别是第二次世界大战以前发挥的作用很小。只有在这次战争期间,由于欧洲联军的封锁以及运输的短缺,致使进口贸易额明显下降,而军需品进口却大大增加,这些工业才起到了核心作用。美、英两国在中东的物资供应中心在一定程度上也推动了工业的发展。到1946年,中东的工业净产出增加了50%,1946~1953年又翻了一番。¹

20世纪60~80年代,在经历了两次石油风暴后,随着石油收入的增加,中东地区的工业再次趋向活跃。以伊朗为例,礼萨汗在位期间对工业的总投资达2.6亿美元,^④它在第三个经济发展计划(1963~1967年)期间,工业增值率达到年均12.7%,第四个发展计划(1968~1972年)期间达15.2%,第五个发展计划(1973~1978年)期间超过20%。^⑤伊朗在经过工业结构调整后,工业体系日趋完整,同时纺织、食品加工和建筑等原有的工业比重开始下降,而一些化工、钢铁、机械、机动车等重工业的比重开始上升,在1985年还成立了重工业部。总之,伊朗这一时期的工业发展速度被许多学者惊叹为“举世无双”。海湾国家的工业也获得了迅速发展,出现了一批与

石油有关的炼油、天然气液化、电力、海水淡化、炼铝、水泥、化肥、石化等一些新兴工业,土耳其等其他非产油国家的工业产值也有不同程度的提高,工业结构也有所变化。

中东工业化起源问题的理论总结

与其他发展中国家一样,中东工业化是处于对西方国家被动的追随状态,并以西方工业发展的既成事实为标杆。西方发达国家所走的工业化道路不仅给自己创造了良好的经济氛围,也给其他所有国家提供了值得借鉴的实践经验 and 理论财富。因此客观地讲,在中东的工业化启动和发展问题上应该承认西方的某种积极作用,任何一个地区进入工业化轨道是迟早的事,但试想如果没有西方这种工业化改造和它们的经验用以借鉴,有深刻复杂的政治经济结构及其文化背景的中东至今也恐怕只是在工业化的边缘上徘徊,或者刚刚踏上工业化道路不久。

回顾中东早期的工业化历程,我们可以清晰地看到,与西方发达国家相比,作为后发地区的中东是在尚未具备充足条件的状况下被僵硬地推进到工业化进程中,且在艰难崎岖中跌跌撞撞地走过来。和世界上工业化最具典型性的英国对比来看,英国工业革命的启动具备下列前提条件:(1)市场制度得到创新。在农村通过圈地运动确立了资产阶级的土地私有制和大租佃制农场的经营方式,在城市以行会公会、合伙公司和股份公司等新的企业制度代替原有的行会制度,随后又形成近代金融制度。(2)法律和秩序上实现了创新,制定并形成了保护财产与合同的法律、商品检验制度和价格控制制度、专利法、保护投资者的《取缔证券投机法》、评定工资制度、工厂法和济贫法等一系列保证市场秩序的法律制度。(3)政府政策逐渐由干预转向自由放任,确认自由放任为成熟市场中政府的行为特征。

¹ Charles Issawi op. cit., p. 161.

^④ 钱乘旦、刘金源著:《寰球透视:现代化的迷途》,浙江人民出版社,1999年版,第100页。

^⑤ 同上书,第102页。

(4) 对内通过圈地运动、对外通过殖民掠夺和对外贸易完成资本的原始积累。¹可以说, 16~18世纪的英国已扫除一切不利于工业化发展的障碍。而中东在走上工业化道路之前, 根本不具备上述条件, 市场制度和法律制度的创新是在现代化改革和工业化启动后才逐渐显露端倪, 政府角色的转换还要更晚, 而且直至 20 世纪也不能说完全实现了这些目标。原始积累方面远不如英国那么彻底, 直到工业化启动以后仍然在进行着原始积累。

除不具备上述几个前提条件之外, 中东的工业化还明显缺乏“软”、“硬”两个动力要素。“软”要素即为自觉发展工业文明意识, 而这种意识除了传统的积淀和民族本身的特质外, 同个人的自我意识和政府的开明程度有密切关系。中东历史上长期奉行高度集权的专制制度, 至高无上的统治者与普通百姓之间难以形成相对平等的协作关系, 使民众的自觉性难以发挥。另外, 统治者本身也沉醉于对政治权益的追逐, 并没有把过多的精力投入到发展工业方面。从“硬”要素来看, 中东工业化缺乏发达的科技和先进生产力这一物质动力。马克思将科学技术和教育视为工业化的动力与基础, 因为工业化正是要以自然力来代替人力, 用科学来武装劳动者的头脑, 使普通劳动者转变为发达的和专门的劳动力, 将科学技术直接或间接地转化为生产力。早在 20 世纪 40 年代, 留学美国的张培刚教授直接把工业化定义为“一系列基要生产函数连续发生变化的过程”, 而“基要生产函数”的变化就是指生产要素技术排列组合方式的变化, 即技术进步。^④另有学者认为, 经济增长因素中的科技含量在 60%~70% 以上才能称之为现代化的工业。^⑤这些观点都说明了科技在工业化中的重要地位, 或者说它是工业化最重要的启动和促进力量。而技术缺失恰巧是中东工业化发展中的软肋, 该地区既无重大的技术创新, 在教育方面、特别是在世俗教育和技术教育方面也明显滞后。至 20 世纪 80 年代末 90 年代初, 中东地区接受高等教育的人口比例最高的国家是卡塔尔, 仅为 21.7%, 其他国家都不足 20%, 比例最低的南北也门尚不足 3%。^⑥而且各国的教育明显偏重文科。即便是接受西方教育的海归人员也没有充

分将其知识转化为生产力, 而是他们中的许多人坦然沉醉于中东那种悠闲自在的生活节奏中。中东国家科学技术匮乏必然导致发展的恶性循环, 因为技术既是工业化的动力, 也是工业化的结果, 工业滞后反过来会对技术, 以及整个教育都形成阻滞。

由于上述原因, 加上一些客观条件限制, 中东在工业化进程中面临一系列问题, 其主要表现为:

1. 由于技术得不到改进等原因, 传统手工业在外部的冲击下几乎走向终结, 现代工业对手工业的替代是以大量手工业被摧残和消灭为前提的, 致使手工业和民族工业不能在工业化中起到应有的作用; 工业一直严重依赖进口, 其中包括机器、关键性零部件和技术人员等, 这也是长期以来中东工业难以摆脱对西方依附性地位的重要原因之一; 而国内设备难以获得及时更新, 工业生产率难以提高。例如据伊朗高级官员估计, 由于原有的工业设备陈旧, 新引进的技术人员无法适应, 伊朗从 1979 年 3 月~1980 年 3 月工业及其相关产出以 34% 甚至更高的速度下滑, 20 世纪 80 年代后期伊朗许多工厂仅以 30% 的生产能力在运转。^⑦

2. 工业中的产业结构失衡。在中东, 除以色列外, 食品加工、纺织业、电力、石油化工在工业中占据突出地位, 而机器制造业比重较小, 1976 年, 中东在机器制造业方面的总增长额只有 150 亿美元, 大致与西班牙相当, 而低于巴西,^⑧至 1981 年, 机器制造业在国民生产总值中所占比重最高的几个中东国家埃及、约旦、伊拉克, 其比例也仅分别为 17%、13% 和 13%。^⑨

¹ 参见高德步、王珏编著:《世界经济史》, 中国人民大学出版社, 2001 年版, 第 227~231 页。

^④ 参见何炼成主编:《中国发展经济学概论》, 高等教育出版社, 2001 年版, 第 29 页。

^⑤ 程极明:《浅议现代化》, 载《世界经济与政治》, 1997 年第 4 期, 第 35 页。

^⑥ [美国] 威廉·麦克高希著; 董建中、王大庆译:《世界文明史》, 新华出版社, 2003 年版, 第 271 页。

^⑦ 马秀卿主编:《石油·发展·挑战: 走向二十一世纪的中东经济》, 石油工业出版社, 1995 年版, 第 145 页。

^⑧ *The Middle East and North Africa*, 44th Edition London Europa Publications limited 1998 p. 477.

^⑨ Charles Issawi op. cit., p. 162.

此外,中东工业中的矿业比例更小。

3. 由于中东各国工业品技术含量相当,工业结构雷同,在工业领域难以形成地区一体化,地区内部的出口量颇为有限,1965~1973年,中东工业产品面向阿拉伯国家的出口量平均只有5%。¹

4. 由于在大城市中长期定居的外国人,以及地主、商人、专业人员和政府官员在工业成长中起到主要的作用,并且是制造品市场的主要构成者,致使中东国家的工业地理分布不均衡,多集中在开罗、巴格达、德黑兰等首都城市和亚历山大等主要港口城市,社会经济呈现二元化结构。

5. 由于国家的高度垄断、干预,甚至专制,以及决策的过于集中,一些工业决策往往不切合实际,或者在决策和管理上出现失误,工业生产效率低。如伊朗在巴列维王朝时期工业所取得的成就完全是在政府的高压下取得的,而这种高压最终导致原本可以成为其支持力量的社会各阶层的抵触。而埃及在纳赛尔时期制定的工业发展计划又过于庞大,1957年计划5年内工业总投资为2.5亿埃磅,1960年重新制定的计划更加庞大,^④但这些计划受国内经济基础、财务能力,以及管理、技术、监督等方面的限制没能实现,还加重了财政赤字。

6. 20世纪60~80年代随着石油收入的急剧增长,建立起越来越多的资本密集型工厂,尤其在产油国更是如此,相反,劳动密集型工厂的数量呈零增长甚至减少,使工业就业率大大降低;同时还存在一个问题,即大量石油美元流失严重,而没有充分用于工业生产和其他经济部门。

7. 农业等其他经济部门发展滞后或得不到政府部门的重视,进一步对工业发展造成牵制。除了上述这些较为突出的问题以外,原有的国内市场狭小、消费水平不足、工厂中的本地劳动力生活条件和待遇差、缺乏多样性的原料,以及外债沉重等问题仍未得到有效解决。

但客观地讲,与以往相比,中东工业所取得的成就仍不容忽视。中东国家经过历史上不断的现代化和工业化尝试,以及独立后各届政府的努力,各国经济在缓慢地向前推进,特别是20世纪70年代以来,绝大多数中东国家的经济都进入稳步发展时期。对于工业化的成就最为直观的

衡量尺度就是工业产值。相关数据表明,进入80年代,中东国家的工业产值在国民生产总值中的比重明显提升,例如埃及在1982年该比例为61%、约旦为41%、科威特为68%、而沙特竟高达81%。^④工业比重上升,相应农业比重就会下降。第二次世界大战以后,农业曾是中东地区最重要的经济部门,拥有近75%的劳动力,到了1990年已下降为不足40%,农业在国民生产总值中的比重也由第二次世界大战后的50%下降为不足20%。^{1/4}如果单从这些量化指标衡量,中东许多国家工业化水平似乎不低,只可惜由于存在前述种种问题,其中有些甚至是致命的,从而大大抵消了工业化的成就。

关于中东国家 “起飞”问题的讨论

讨论有关中东国家“起飞”的问题,有助于我们进一步加深对中东工业化的认识。在讨论此问题之前,须先探讨中东工业化的启动,因为这是理解中东国家“起飞”问题的前提。对中东早期现代化的发展历程进行分析后,基本上可以肯定的一点是,中东社会经济现代化始于谢里姆三世的改革,工业化则发端于穆罕默德·阿里的改革,要晚于现代化的开端。但真正意义上的经济现代化和工业化都是启动于19世纪90年代左右。中东早期的手工业虽十分兴盛,也曾经出现专业上的分工,但其致命缺陷是它始终保持与农业相依存的形态,许多人既是手工业者,又是农业劳动者,远远未达到现代工业所要求的专业化程度,更不具备大机器的生产形态,因此不能说它代表着工业化的发端。而穆罕默德·阿里时期也只是在埃及出现了一些较大规模的工厂,就整个中东而言,新型工业并没有普及,因此谈不上工业化的启动。那么如何来理解工业化的启动呢?根据国内一些学者的观点,认为工业化就是

¹ *Middle East Economic Handbook*, London: Euromonitor Publications Limited, 1986, p. 15.

^④ Charles Issawi op. cit., p. 165.

^④ 陈建民编著:《当代中东》,北京大学出版社,2002年版,第219页。

^{1/4} *Middle East Economic Handbook* op. cit., p. 28.

非生物动力工业替代生物动力的过程，也就是工厂生产替代手工业生产的过程。¹ 由此看来，工业化启动的标志应是工厂生产是否替代了手工业生产。按照这一标准，中东总体上是在 19 世纪 90 年代左右由“非工业化”向“再工业化”过渡，因此，大体上可以确定其为工业化的启动时间。

而“起飞”是罗斯托在 20 世纪 60 年代提出的一个术语，根据他的经济成长阶段论，每个社会都要经历 6 个阶段：传统社会、为起飞创造前提阶段、起飞阶段、向成熟推进阶段、高额群众消费阶段和追求生活质量阶段。罗斯托所谓的“起飞”是指工业化的开始，是在工业化初期 20 年或 30 年里实现基本结构和生产方法上的剧烈转变，他认为起飞阶段是社会经济发展的分水岭，是一国经济从滞后向增长发达过渡的转折点，它“是一种产业革命，直接关系到生产方法的剧烈变革，在较短的一段时间内产生带有决定意义的后果”^④。罗斯托的 6 个经济成长阶段显然是从工业化发展的程度进行划分的，前两个阶段为工业化前时期，中间 3 个阶段为工业化时期，最后一个阶段为工业化后时期。显见，罗斯托所指的“起飞”与工业化的启动起始点相同，但二者又不完全相同，因为启动侧重于指的是某一个时间点，而“起飞”则指的是持续 20~30 年或者更长的一个时间段；启动仅仅是工业化迈出的第一步，“起飞”则不仅仅指迈出第一步，还要实现结构和方法上的明显转变。

从中东的工业发展状况看，罗斯托认为从谢里姆三世的改革开始可以视为中东（土耳其）早期经济起飞的准备阶段，而他对于包括中东的土耳其和伊朗在内世界各国起飞阶段的划分也有自己的时间界定，即伊朗起飞阶段始于 1955 年石油国有化运动的失败和扎赫迪的政变，结束于 1965 年“白色革命”取得了成果，并被美国列为“发达国家”。土耳其起飞阶段则始于 1933 年国家主义的第一个五年计划，结束于 1961 年新宪法的颁布和政治多元化体制的建立。或许是认为其他国家不够典型，或者根本就没有进入起飞阶段，罗斯托的著作中只涉及上述两个中东国家。^④ 罗斯托对土耳其和伊朗的经济起飞起始时间的界定，基本可以理解为也是对这两国工业化

启动时间的界定，按照他的界定，似乎可以理解为两国工业化的启动整整延迟了 40~60 年，如果他忽视对中东其他国家的研究，是因为后一种原因，也就意味着那些尚未进入起飞阶段的大多数中东国家根本就还没有启动工业化。^{1/4} 这一结论与史实之间应该还有一段距离。

罗斯托是如何判断这些国家是否进入了“起飞”阶段的呢？他所拟订的条件之一是要有较高的投资和储蓄率，生产性投资率由国民收入的 5% 或不到 5% 增加到 10% 以上。显然，罗斯托与哈罗德·多马、罗森斯坦，以及刘易斯等众多西方学者的理论有相似的一面，都注重于经济发展的数学化和模型化，都十分强调投资率，且都是以西方典型工业国家的成功经验为依据，而没有注意到发达国家与发展中国家之间在工业化道路上有明显区别或者个性差异。“然而，在表面的数字下，有一个关键的问题：由谁来投资？是由政府来投资，还是由政府推动个人或民间来投资？这个问题直接关系到现代化的成就。”^{1/2} 中东各国政府在投资、价格制定、股市、资源控制，以及生产和分配等方面普遍采取较强的国家干预政策，过于强调政府的作用而忽视了对个人和企业家创造力的挖掘。他们往往采取类似前苏联的赶超战略，试图在最短时间内赶上发达资本主义国家，因而不注意经济发展的规律，农业尚不够发达就盲目扩大工业化，中小规模工业尚不完善就开始追求大型高精尖工业的发展，结果导

¹ See Roger Owen & Sevket Pamuk, *A History of Middle East Economies in the Twentieth Century*, London: I. B. Tauris Publishers, 1998, p. 99.

^④ 林被甸：《拉丁美洲国家的早期工业化》，见北京大学世界现代化进程研究中心编：《现代化研究》第二辑，商务印书馆，2003 年版，第 235 页。

^④ 参见丁冰主编：《现代西方经济学说》，中国经济出版社，1995 年版，第 387 页。

^{1/4} 罗斯托本人对于各国“起飞”时间并不十分确定，在不同著作中说法有别，例如他在 E. 爱兹奥尼主编的《社会变迁》一书中认为土耳其的“起飞”时间为 1937 年，对法国、俄国、阿根廷、日本、德国等国家的“起飞”时间划分也不尽相同，这反映出罗斯托在这一观点上的自相矛盾和不严密性，他对于其他阶段的划分也同样如此，可参见谢立中、孙立平：《二十世纪西方现代化理论文选》第 426 页和丁冰主编：前引书，第 393 页。

^{1/2} 尹保云著：《什么是现代化》人民出版社，2001 年版，第 128 页。

致企业效率低下、债务数量巨大、政府机构庞大、国营企业膨胀和腐败现象的蔓延。伊朗虽然在巴列维王朝时期的工业化方面取得了突出成就，却不能兼顾效率与公平，并最终使主张还社会以公平的伊斯兰革命爆发和工业化进程中断，经济没有获得持续性发展。罗斯托本人曾断言，一国一旦进入起飞阶段，也就意味着坚持现代化的人已经在社会、政治和文化方面取得了肯定的胜利，“于是经济就像飞机一样，可以起飞并持续航行了”¹。但就伊朗这一个案而言，是“起”而未“飞”，伊朗却倒向了传统的伊斯兰，坚持现代化的人并没有取得最终胜利，而是仍然需要不断的努力。

由此我们不妨对包括中东在内的后发国家或地区的“起飞”进行专门的定义，即它既不同于“启动”或“起步”，也有别于“腾飞”，而是指一个国家在工业化已经取得一定成就的基础上所应达到的次级阶段，是指稚嫩工业化向成熟工业化发展的过渡桥梁，一个国家或者社会一旦进入起飞时期，其经济就可以在此后相对较长一段时期内获得独立发展和持续稳步增长，现代化可以保持良性发展态势。“起飞”所需要的条件是：第一，社会矛盾趋于平缓，内部出现重大社会矛盾激化的可能性较小，政治经济局势基本保

持稳定；对外依附性逐渐减弱，自主性增强。第二，国家在经济发展中积累了较为丰富的经验，在经过不断的政策调整和改革后能够采取较为灵活自由的经济策略，出现重大决策失误的可能性较小。第三，经济特点发生较为明显的变化，工业体系相对完善，经济结构和工业产业结构趋于优化，经济政策上实行对外开放，并初步形成市场经济体制。据此，中东国家的经济起飞时间大致可以作如下划分：土耳其为 20 世纪 30 年代，伊朗和海湾国家为 80 年代中后期至 90 年代初，埃及、叙利亚、黎巴嫩、塞浦路斯、约旦、以色列等国家为 70 年代，其中黎巴嫩应从内战结束后经济开始恢复算起，以色列的工业化启动与起飞时间基本相同，也门尚未进入起飞阶段（伊拉克和巴勒斯坦因政局原因暂不好下结论）。由于战争、民族和地区冲突、国内政治动荡等原因，中东国家的工业化道路显得异常艰难，致使工业化启动与经济起飞之间持续的时间尤为漫长，并出现二者的断裂。

（责任编辑：徐 拓 责任校对：邢永平）

¹ 王志伟编著：《现代西方经济学流派》北京大学出版社，2002 年版，第 324 页。

• 资料库 •

南 共 体 自 由 贸 易 区

2008 年 8 月 17 日，南部非洲发展共同体（下称“南共体”）自由贸易区正式启动，正在约翰内斯堡参加南共体首脑会议的各国领导人出席了启动仪式。

南共体自由贸易区脱胎于 1996 年签署的《南共体贸易议定书》2000 年正式开始筹备。除安哥拉和刚果（金）外，共有 12 个南共体成员国决定加入自由贸易区。根据协议，85% 的商品在南共体自由贸易区内免征关税，纺织、化工和汽车制造等行业的相关产品将在 2012 年前实现零关税。稀有金属等战略性资源，以及

二手商品不适用零关税政策。此外，自由贸易区内推行标准化的通关程序，使用统一的通关文件。南共体各成员国还将建设更多的“一站式”边境口岸，以进一步简化通关过程，提高商品流通速度。南共体自由贸易区建成后，将成为非洲经济一体化发展水平较高的区域性组织。

（资料来源：新华网 2008 年 8 月 17 日，<http://www.xinhuanet.com>）

（安春英 摘编）