

长随新叶长新知

——读《中东史》所感

王三义*

特殊的地理位置、多样的民族和宗教、深厚的历史遗产、复杂的社会现实、扑朔迷离的未来走向，使中东地区多年来一直被世人关注，也吸引无数学者去探根究底。然而，研究对象的复杂性和特殊性，决定了研究中东历史和中东问题的难度。从研究成果的序列看，学界几十年来对中东的研究经历了一个由浅入深、由窄到宽的过程，最初的着眼点在阿以冲突和中东战争，同时着眼于中东国家与域外大国的关系，其后是对宗教问题和民族矛盾的关注和探究，再往后是经济史、制度史、文化史层面的研究，近年来的研究则涉及民族国家构建、妇女地位、城市化及环境问题等。倘若仅从学术史角度看，中东研究走向深入和细化，是正常的发展趋势，也取得了令人鼓舞的学术收获。不过，从中东研究的实际效用看，某些琐碎化的研究是当初粗浅化研究的另一个极端。这是因为，问题的细枝末节弄清楚了，但未必能获得深刻而系统化的认识。对中东历史和现实的把握，还需要从一定的高度俯瞰，从宏大的视野观察，否则会在研究者展示的众多学术成果中眼花缭乱。西北大学彭树智先生长期以来不懈努力，试图从宏观的视角来解读中东历史，提出“文明交往论”，并带领他的科研团队做了大量基础研究。在已经完成的诸多科研成果中，最近出版的《中东史》（彭树智主编；王铁铮、黄民兴等著，人民出版社2010年版），真正体现了用“文明交往论”通观中东历史全局的构想。

* 本文作者系山西大学历史文化学院教授。

—

《中东史》的问世，应该说是“水到渠成”。在彭树智先生主持完成的著作中，断代史以《二十世纪中东史》为代表，专门史著作有《伊斯兰教与中东现代化进程》、《东方民族主义思潮》、《现代民族主义运动史》、《沙特阿拉伯的国家与政治》等，地区和国别通史著述有《阿拉伯国家简史》、《阿拉伯国家史》和《阿富汗史》，其中以13卷本的《中东国家通史》为代表。断代史、专门史、国别通史为新著《中东史》打下基础，创造了条件。尤其13卷本的中东国家通史，涉及中东的18个国家，概括了每个国家从远古到20世纪末的历史，成为中东研究者必备的参考书籍，也深受愿意了解中东历史的普通读者的欢迎。《中东国家通史》的特点是内容丰富、叙述细致，但部头大，普通读者读完每一本书也未必对中东历史有整体的印象。而《中东史》篇幅适中（55万多字），是《中东国家通史》（300多万字）的1/6左右。从便于读者阅读的视角看，《中东史》语言通俗、概括性强，适合于普通读者“集中”、“快速”地了解中东地区的历史。以通史标准衡量，一般通史著作的功能是开阔人的视野，培养深厚的历史感，提高文明素养；《中东史》系统性强，逻辑性强，知识性强，学术性强，符合通史著作的追求。以学术专著的标准衡量，《中东史》力求把探讨的焦点集中于文明交往多种线索的交织之处，并从动态和互动关系上尽力寻求其特殊性与普遍性，故而体现了学术创新的特质。从内容来说，《中东国家通史》关注中东每个国家的历史与现状，不仅让读者获取丰富、全面、深入而厚重的历史知识，而且还使之理解中东地区历史的细节。《中东史》则让读者得到系统、立体、贯通的历史脉络，也使读者领略中东地区“整体面貌”和“整体结构”的历史成因。《中东史》着眼于中东文明的演进，把时间的流变、空间的转换、民族的兴亡、国运的沉浮，放在一个大系统中进行考察。

二

《中东史》新著的特色突出体现为以下3点。

首先，本书构建起地区通史的独立体系。中东地区的通史，不是中东各

个国家的通史的简单相加，也不是从世界通史中截取有关中东的内容编纂而成。中东史是探究中东这个特殊区域的文明演变史。《中东史》的出发点，是把中东史和人类文明兴衰紧密联系起来，从世界历史的大视野观察中东，以中东的视角反思自然史和人类史。

《中东史》新著既不同于按照时代递进的顺序撰写的编年体通史，也不是以历史事件演进为中心，或以政治大事为中心而写的通论，而是贯穿文明交往论、体现世界历史大视野的一部学术著作。在13卷《中东国家通史》的“卷首叙意”中，彭树智先生曾提出一个目标：注重历史与现实之间的双向考察与反思，从现实出发，追溯历史，再从历史高度审视现实，注重“关照现实”与“反思历史”的一致性。要做到这一点，必须有宏观的理论，至少有自圆其说地解释这样一个特殊地区的厚重历史的体系。《中东史》新著以“文明交往论”统辖全书，以世界文明交往的主线贯穿始终，使《中东史》成为一个完整的体系。对中东历史的研究倾注了几代史学工作者的心血，而中东的许多问题需要经过长期探索、不断拓宽视野，因此，这个体系也是开放的体系。《中东史》涉及中东地区与世界的关系、中东历史与世界史及全球史的关系、中东各个国家与中东整个地区的关系、中东不同历史时段与整个中东通史的关系，也使这个体系与世界史和全球史体系相通。

其次，本书有新的学术成果支撑。十多年前，彭树智先生在计划撰写多卷本中东国家通史之时，国内中东史研究领域对中东民族问题、中东现代化问题的研究较为薄弱，中东近代经济史没有论著，中东的城市化问题、生态文明问题也没有人涉猎。近十年，关于民族主义、民族国家构建问题的大量论文得以发表，也有几个研究课题获得国家社科基金立项；近代中东经济、城市化问题、生态文明等问题成为中东史博士生的选题，并已有专著出版；关于中东现代化、中东国家民主化、伊斯兰复兴运动、中东的妇女问题出现了填补空白的成果；中东国家与大国的关系、中东国家之间的关系这些老课题的研究也更加深入。《中东史》全面反应了我国中东史研究的新进展，而各专题的研究为《中东史》准备了条件，使这部地区通史变得更加丰满与充实。

最后，本书实现了宏观理论与历史细节的统一。凡中东地区古今之大事，都属中东史论述的范围。中东史研究的普遍意义在于，“汇总这一地区历史和现实中不断连续的文明创造，把许多个别孤立事件联结成一个地区性整体，给予每个独立事件在文明交往链条上以确定的位置”（彭树智著：《文明交往

论》，陕西人民出版社，2002年版）。中东史关注中东地区经济、政治、文化、社会习俗等方方面面，但将每个历史事件、每个历史细节都写入通史，会使其变成流水账。《中东史》在凸显历史真实内容的同时，主要探究在全球视野下中东地区社会各方面的巨大变化，揭示这种变化的内在动力，也揭示人与社会、人与环境的互动关系。

从内部结构来认识中东社会和历史，是深化中东研究必不可少的步骤。只有从中东社会的复杂性、多样性着眼，进行多层次多角度分析，才能得出科学的结论。中东地区从民族群体看，有阿拉伯世界、土耳其社会、波斯民族群体、犹太社会等等相互交错共处的单元；从宗教群体看，有穆斯林、基督徒、犹太教徒等等圈层。这些层面都需要翔实的历史资料来展现细节，但也需要归纳总结，需要通过历史的判断来把握中东地区巨大变动的一般特征，寻求造成这种变动的一般规律。因此，宏观理论与历史细节的统一就显得尤为重要。《中东史》试图探究历史并关照现实，试图认识中东社会特殊的内部结构，并分析外部世界矛盾运动（如大国争夺）对中东的影响。

三

《中东史》展现给读者的是站在中东地区综览人类文明交往的广阔图景。

人类早期文明的曙光出现在中东地区，这里有灿烂的两河流域文明、古埃及文明，稍后出现赫梯文明、腓尼基文明、希伯来文明等成熟的上古文明。从公元前6世纪到公元3世纪，东西方古老帝国在中东地区发生大范围的冲突，也出现大范围的文明融合。波斯帝国的兴起与扩张，亚历山大的东征与东地中海世界的希腊化，罗马的征服与西亚北非的罗马化，是这一时段历史演变的主题，也是世界历史上第一次大规模的民族融合和文化交流。自公元7世纪起，随着伊斯兰教的兴起和传播，阿拉伯人走上中东地区的历史舞台，亚欧大陆再度出现东西文明大的交汇，产生了兼收并蓄、继往开来的阿拉伯-伊斯兰文明。之后的几个世纪里，伊斯兰世界内部出现分裂，也受到外来侵略，出现持续的动荡。尤其十字军东征、蒙古西征，给中东地区社会经济造成严重的破坏，不过也促进了东西方文化的相互影响。

中东历史从14世纪开始进入奥斯曼土耳其人统治的时代，这一时代的重要标志，一是西亚和东欧的许多民族被纳入奥斯曼帝国的版图之内，二是许

多草原民族被伊斯兰化,穆斯林世界的范围由阿拉伯地区拓展到黑海、里海沿岸的广阔地区,三是攻陷君士坦丁堡改变了基督教世界和伊斯兰世界之间的传统格局,四是奥斯曼帝国和波斯王朝的制度建设也颇有成果,为维持多民族帝国的统治积累了经验,所以《中东史》第五章有一个醒目的标题:“中东伊斯兰文明内外交往的历史转折”。

世界历史进入近代,随着欧洲优势的形成,曾经拥有辉煌文明的中东地区,不可避免地受到西方文明的冲击,于是出现中东和西方的“不平等交往”:波斯半殖民化、阿富汗遭受英国侵略、奥斯曼帝国被边缘化。中东各民族奋起抗争、御侮、图强,既出现上层的改革尝试,也涌现民众的反殖民斗争。但中东近代史并不仅仅是改革史和反抗史这两条粗线,中东社会经济、政治、意识形态层面也呈现复杂变化,如19世纪工业文明冲击中东经济而带来的变动,中东也出现丰富多彩的民族主义思想,这些因素共同塑造着中东社会的面貌。此外,《中东史》还注意到生态变化、尤其自然灾害对中东文明的影响,这是很有见地的。

在近代中东社会的变动中,现代文明的嫩芽破土而出。先是奥斯曼帝国的宪政改革和青年土耳其革命,伊朗的立宪革命与护宪运动,阿拉伯民族的觉醒,接着是现代中东民族独立国家群体的出现。阿富汗独立、埃及独立、土耳其共和国建立、伊拉克独立、沙特阿拉伯建国等重大事件,把中东历史推上一个新阶段。两次世界大战之间,中东独立国家不同程度地进行了改革,为迈向现代化做出了努力。在第二次世界大战期间,中东各民族承受了战争带来的灾难,但中东地区在世界反法西斯战争中发挥了特殊的作用。从另一个角度看,战争期间中东国家也扩大了国际交往。

《中东史》的当代部分,阐述殖民体系瓦解和中东民族独立国家体系的形成,接着分“内”“外”两个层面,重点分析中东地区出现的现代化浪潮,以及地缘环境下的中东战争及“和平交往”。从国际政治角度看,战后世界大多数地区都处于无硝烟时期,只有中东处于争斗、在动荡之中。而从战后民族国家的发展和现代化角度看,中东国家几十年致力于改革和现代化,并取得了一定成就,尤其在基础设施建设、教育、文化、卫生、公共工程等方面;部分国家积极推动世俗化、民主化进程。但不得不承认,中东的现代化还面临许多难题,战争的破坏、政局的动荡也给中东造成极大的负面影响。在当代文明交往长河中,伊斯兰潮的影响也是中东独有的现象;而冷战后经济全

全球化的态势下，中东发展战略出现调整，政治民主化出现新的特点。这些内容在《中东史》里有详细的叙述和分析。

四

《中东史》的内容也许可称作“中东文明史”，因为本书从中东地区古老文明的生成与聚散讲起，重点阐述中东文明与外来文明的交往、冲突与融合，表明中东历史是一个动态的文明交往过程。彭树智先生在《中东史》的绪论中提出：用简单的尺子无法衡量复杂的中东地区。“世界史尺度”是衡量中东地区最重要的尺度之一。在人类文明进入世界性的普遍交往过程中，中东被卷入世界资本主义体系，成为其中殖民体系的一部分。与此相伴，中东地区也开始出现了民族主义思潮、民族主义运动和民族独立国家的建立过程。但在历史演变为世界史的时期，中东地区与西方的交往在很长时间内处于不平等的状态，直到20世纪初期才有文明选择的自觉，其标志是民族觉醒。凯末尔为首的世俗化改革和沙特阿拉伯为首的非世俗化渐进改革模式，构成了中东现代化的基本趋向。当代中东的背景是殖民体系崩溃，民族独立国家体系形成和现代文明交往。当代中东文明交往中，充满着民族性与全球性、现代性与伊斯兰性、战争与和平之间互动互变的复杂过程。尤其20世纪中后期以来，世界发生了巨大变化，各种矛盾或问题凸现出来，世界的和平与发展问题再次成为人类的追求。这时，文明之间的交往又成为一个重要主题。

彭树智先生曾在《文明交往论》中表明这样几层含义：其一文明交往是世界走向普遍联系的桥梁和纽带。其二，不同文明之间的冲突同时在更深刻层面上预示着不同国家、不同地区和不同民族之间更多的融合。其三，各个文明之间既相互影响、相互渗透，又相互冲突、相互抗争。其四，人类历史表明，社会交往的驱动力是利益因素。其五，社会交往的理想是追求平等与合作，但面临的现实总是弱者遭受欺凌、压迫，强者为所欲为，肆意扩张势力、炫耀武力。那么，文明交往的前景如何？彭树智先生指出：“多种文明的交往，并不能导致为单一文明，而是在交汇、融合中表现出独特性、差别性和差异性。只有在历史交往中保持开放状态的文明，才能长存不衰，才能在已经形成的多元文明的世界里确定自己的民族性位置。”

从1999年《中东国家通史》出版第一卷的卷首叙意，到2002年出版的

《文明交往论》的总论，再到2009年彭树智先生为《中东史》出版而写的绪论，反映出彭树智先生没有停止对文明交往论的深入思考。十多年前，关于文明交往论的各种专题论文、序言、后记、讲话稿、随笔中，彭先生重点阐述文明交往论的各个要素、各个环节，主要是对世界范围的文明交往特征的总体判断。例如：“人类社会的文明交往，既有文明更替、文明冲突，也有文明融合，还有文明共处。”“文明发展的不平衡，在静态上表现为现实文明的差距，在动态上表现为发展速度的变动性、暂时性。”而10多年后撰写《中东史》绪论时，彭树智先生的论说更具针对性。《中东史》绪论中有这样的阐释：当代中东现代化进程和战争交织在一起，和平的艰难进程时不时压倒了现代化进程。内江不已与外部强势的严重冲击使现代化陷入困境。“和解”，本为中东社会所必需，然而，“和解”为集团利益、权力斗争所困扰，又恰恰成为中东最为缺失的文明理念。“和平”实为中东地区发展所必需，然而，正是“和平”为冲突的武装化和没完没了的冤冤相报所取代，恰恰成为中东最可望不可及的文明理想。

如果说“和解”是针对中东的现实而言的，那么，针对中东历史，彭树智先生早先提出过文明之间“理解”的话题。它旨在表明，文明交往的重要环节之一就是相互的“理解”。“理解，使人类在交往的规模上从封闭走向开放，从不发达走向发达；在活动程度上，从自在走向自为，从自发走向自觉；在活动范围上从民族走向世界，从地区走向全球；在交往基础上从情绪化走向理性化，赋予人类社会以创造性”。由于《阿拉伯国家史》只反映一部分中东国家的历史，《二十世纪中东史》只反映一个世纪的历史，13卷本《中东国家通史》属于国别史体例，各卷独立成书，均未能完整地把以“理解”为重要环节的文明交往图景展示出来。《中东史》恰好从实践上弥补了前述通史和断代史的不足，对人类文明交往过程进行了动态演示，即：人类文明由尼罗河流域和两河流域向四周传播；不同的文明在中东聚散、消长；中东的文明成果不断积累，在兼收并蓄中保持开放态势；游牧民族与农耕民族在中东争夺与共处；欧洲文明冲击中东，中东地区走向世界，开展国际交往；全球化影响中东，中东以主动现代化的姿态融入世界。

（责任编辑：樊小红 责任校对：詹世明）