

# 大国崛起过程中的忧患意识

近代以来的四五百年间，欧美地区通过一系列的工业革命和政治变革，率先在全球完成了近代化和现代化。在这一历史进程中，英国、法国、意大利、德国、美国、苏联先后崛起为世界强国或地区强国。仔细考察这些国家崛起的过程，我们会发现，它们在崛起的过程中对自己的未来发展都曾有过深刻的忧患意识；而几乎所有大国的衰落也是与忧患意识的丧失密切相关的。斗转星移，今天的世界格局正在发生着巨大的变化，中国的崛起似乎已成为不可逆转的趋势，其表征之一是中国的GDP已雄踞世界第二。然而，世界历史上既有崛起成功的榜样，也有崛起失败的案例；即使成功崛起，在激烈的国际竞争中仍有可能衰落。作为崛起中的大国，中国应时刻以世界历史上的经验教训警示自己，尤其要记取“康乾盛世”陶醉于天朝大国与田园牧歌中的历史教训，从而让历史照亮未来的行程。鉴于此，本刊编辑部与南京大学历史系联合召开了“大国崛起过程中的忧患意识”学术研讨会，这里刊发部分成果，以供学界和广大读者参考与研讨。

——主持人 杜运泉 秦维宪

## 忧患意识与“日不落帝国”的兴衰

□陈晓律，南京大学历史系教授、博士生导师

英国原本是一个地处欧洲偏远区域的岛国，在欧洲的政治、经济和文化生活中都不曾扮演过什么至关重要的角色。但经过十几个世纪的发展，它最终成为世界上第一个工业化国家，并在19世纪扩张成为“日不落帝国”。应该说，这样的国家在人类历史上并不多见，所以，探索英国崛起的原因始终是学界的一个热门话题。英国崛起的因素固然很多，但我认为，英国之所以能推动这样一种巨大的变化与他们长期的忧患意识是有某种内在关联的。



英国人的种族来源是日尔曼人，从5世纪中期开始登陆英格兰。他们很快对好客的凯尔特人反客为主，并召唤大陆的日尔曼部落陆续到这个岛屿上来。经过4个世纪左右的时间，他们开始控制了岛屿主要的区域，将自己说的语言称为“英语”，并称自己为“英国人”。然而当他们在不列颠站稳脚跟之后，却立即遇到了更强悍的对手的威胁，即来自北欧地区的海盗。北欧海盗不断地侵袭英国，使英国人不仅随时处在被掠夺的威胁中，而且还不得不向那些呆在英国不走的入侵者缴纳“丹麦金”。

但灾难并未到此为止。1066年诺曼人不仅入侵，而且征服了英国。在某种程度上，诺曼人对英国的形成至关重要，他们强制过去如同碎片一样分散生活的部落成为一个整体，他们甚至认为盎格鲁·萨克逊的英国政府是“荒唐”的，只是在诺曼人的治理下，“英国”才开始成长起来。这种说法或许有些偏颇，但无论如何，这种不断被入侵、被征服的命运在英国人的历史记忆中留下了某种忧患意识，却是确定无疑的。在与诺曼统治者的抗争中，服务于一个民族的说法开始在英国民众中流行。他们认为，英格兰并不仅仅是一个王室的财产，而是一个独立的政治和社会共同体，这个共同体具有共同的利益、共同的命运。它不仅需要内部的协调，也需要随时应付外来的威胁。毕竟，在整个中世纪和近代初期，英国从来都不是欧洲最强大的国家，如何维护自己的独立生存始终是这个共同体关注的焦点。这或许是最初的忧患意识在英国国家间关系定位中的反映。而在16世纪，对英国威胁最大的显然是强大的西班牙，尤其是西班牙的海军——无敌舰队。为了避免这个强大的对手侵入自己的国家，伊丽莎白女王费尽心机，甚至将自己的婚姻大事与国家的命运联系起来考虑，但最终还是不得不与西班牙的无敌舰队打了一仗。

由于英国长期在小心谨慎地作准备，这一仗的结果是英国战胜了强大的对手，但并不意味着英国人可以高枕无忧。西班牙依然是一个庞大的国家，其军事实力远远超过英国。为了自身的生存和发展，英国必须加快政