

钱乘旦
总主编

The Process
of World Modernization

L 世界现代化历程

 江苏人民出版社

一大洋洲卷 王宇博 汪诗明 朱建君 著一



凤凰出版传媒股份有限公司
PHOENIX PUBLISHING & MEDIA, INC.

世界现代化历程
总主编 钱乘旦

总论卷
主编 钱乘旦

东亚卷
主编 董正华

南亚卷
主编 陈峰君

中东卷
主编 王铁铮

西欧卷
主编 陈晓律

俄罗斯东欧卷
主编 王云龙

北美卷
主编 李剑鸣

拉美卷
主编 韩琦

非洲卷
主编 李安山

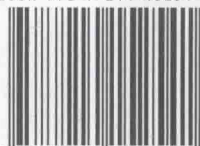
大洋洲卷
主编 王宇博

汪诗明 朱建君 著



上架建议 / 历史

ISBN 978-7-214-15254-1



9 787214 152541 >

定价:980.00元(共10卷)

钱乘旦
总主编

The Process
of World Modernization

L 世界现代化历程

 江苏人民出版社

— 大洋洲卷 —
王宇博 汪涛明 朱建君 著

图书在版编目(CIP)数据

世界现代化历程:全10册/钱乘旦总主编. —南京:
江苏人民出版社, 2015.3

ISBN 978-7-214-15254-1

I. ①世… II. ①钱… III. ①现代化研究—世界
IV. ①K14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 048008 号

世界现代化历程

总主编 钱乘旦

书 名	世界现代化历程·大洋洲卷
著 者	王宇博 汪诗明 朱建君
责 任 编 辑	张惠玲 张晓薇 张蕴如
装 帧 设 计	刘葶葶
出 版 发 行	凤凰出版传媒股份有限公司 江苏人民出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼,邮编:210009
出版社网址	http://www.jspph.com http://jspph.taobao.com
经 销	凤凰出版传媒股份有限公司
照 排	江苏凤凰制版有限公司
印 刷	江苏凤凰通达印刷有限公司
开 本	652毫米×960毫米 1/16
印 张	338.75 插页 40
字 数	4 540 千字
版 次	2015年5月第1版 2015年5月第1次印刷
标 准 书 号	ISBN 978-7-214-15254-1
定 价	980.00元(全10册)

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

《世界现代化历程》总序

钱乘旦

中国的现代化研究大约从二十多年前开始进入高潮,到现在已趋平静,不像前一段时间那样火爆了。这种情况在全世界都是一样的:上世纪六七十年代,现代化研究在国际学术界高度走红,涌现出一大批国际知名学者,也引发了激烈的学术争论。后来,研究渐趋平稳,慢慢退隐成学术研究中的话语背景。但它的话语威力至今仍然强劲,现在,几乎每一个人文学科、社会科学学科,都会自觉或不自觉地使用现代化研究的话语逻辑,受到它的学术影响。有些人不一定赞成现代化研究的路径与方法,甚至不赞成现代化研究本身;但现代化研究的思维逻辑却深深隐藏在当代学术话语结构中,没有人能够忽视它,更没有人能够避开它的影响。

中国的情况也是这样,现代化研究的话语逻辑渗透在各个学科中,甚至渗透在许许多多普通人的日常思维方式中。之所以如此,是因为中国至今仍处在现代化的过程中,“现代化”仍然是无数中国人追求的目标。普通中国人也许并不明白理论上的“现代化”究竟是什么,但“现代化”对他们而言却是一种向往;在今天,现代化仍旧是国家的目标,是民族的追求,也是一种现实中的生活。

中国的向往与它近代的经历有密切关系。一百七十多年前,中国的

大门被西方打开,几千年的文明遭受严重冲击,而冲击最强烈之处,是中国历史自身运行的轨迹被打乱了,中国被迫面对世界,并且去适应那个世界。经过一百多年的摸索,在经受了最深重的苦难之后,今天,中国已重新屹立于世界,成了这个世界的有机组成部分、并且是最重要的组成部分之一。尽管已取得伟大的成就,但现代化仍旧在中国持续,它还有许多事没有做、而必须去做。这就是现代化研究在中国持续展开的时代背景与历史背景,一个学科的生命力就体现在这里:它一定要和历史与现实交融一体,体现出对时代的关怀。

因此,中国的现代化研究和西方的现代化研究就有很大区别了,最大的区别在于,中国的现代化研究是立足于本国的需要,因而着眼于本土;西方的现代化研究则把矛头指向别人,想通过学术方式把自己的判断传输给别人。我们都知道现代化研究起源于西方,二战后,西方面对一大批新出现的独立国家和新形成的世界格局,一方面想了解这些国家,另一方面想控制这个世界,就迫切需要创建一个新的学科,提供新的研究方式和新的视角,“现代化研究”于是应运而生。现代化研究是一个跨学科、多维度的新领域,综合着许多学科的努力;但西方的目标,是影响新形成国家的发展方向,用自己的形象去塑造世界。

但中国的现代化研究却是为中国服务的:上世纪80年代,中国全力以赴地投入现代化,它迫切需要了解外国,了解各国在现代化过程中的经验和教训;它希望知道各国曾经犯过的错误,也希望知道各国所积累的经验。所以,了解其他国家、为自己提供借鉴,这是中国现代化研究的出发点和归宿地,也是它最大的特点。由于中国的现代化研究是为本国服务的,所以它的观察就带有明显的批判性,其选题也具有强烈的现实性。它用批判的眼光观察发达国家的现代化,也从批判的角度考察发展中国家正在经历的现代化。

从宏观角度看,现代化是一个世界性的过程,时至今日,这一点已经很明白。几百年来世界的变化都可以用“现代化”这个词来概括,尽管人

们对“现代化”有不同理解,词本身甚至文不达意、表意不明。但它所表达的内容和历史过程却是明了的,是任何人都否定不了。有些人因为“现代化”这个词表意不准确而不承认现代化过程的存在,这个逻辑很奇怪,因为任何一种语言中的任何一个词都会有同样的缺点,这正是人类语言的一大缺陷。事实上,“现代化”所表达的那个过程不仅存在,而且是世界性的历史现象,在过去几百年中,在世界各地,都有先有后地发生着类似的变化,变化的方向一样,变化的结果也基本雷同,这就是世界现代化。世界现代化首先表现出巨大的共性,即相似性,是共性使“世界现代化”得以成立。但现代化在世界各地又有不同——道路不同,经历不同,模式不同,表现方式不同,成功与失败不同,经验与教训不同——这些都是现代化的特殊性。特殊性在不同国家和地区都可能表现,由于其文化背景不同,历史传统不同,置身于其中的当事人不同,时代与社会环境各不相同,主观与客观的因素相互交织,就演绎了世界现代化的多种途径,也就是人们所说的不同“模式”。现代化研究离不开对“模式”的研究,而“模式”则既包括现代化过程中的共同性,也包括现代化过程中的特殊性,因此,现代化研究就是对现代化过程中的共同性和特殊性进行交叉和立体的研究,在研究中,共同性和特殊性都得到体现,从而使人们对现代化过程有完整的了解。

本书把着眼点放在“模式”上。十卷的分工,“总论卷”提供讨论的框架,对现代化研究的理论、学术演变过程进行梳理,回顾世界现代化的总体过程,并提出一些共同问题。其余各卷按地域分工,分别讨论一个地域的现代化“模式”问题。在一个地域中,可能因为存在着某些比较明显的共同性特征而生成一种地域性“模式”;但也可能存在着几种不同的“模式”,分别由若干不同国家为代表。必须说明:“模式”与地域可以没有直接的相关关系,处于不同地域、具有不同文化背景的国家也可以形成类同的“模式”。对“模式”的探讨使我们对世界现代化进程中地区与国家的情况有更深刻、更具体的理解;而通过对不同的“模式”进行分析

和比较,又使我们对世界现代化的整体过程有更好的把握。以上这些,就是我们在《世界现代化历程》这部书中所作的研究工作。

通过这些研究,我们希望对中国的现代化事业提供某些借鉴;同时,也希望对二十多年来中国的现代化研究做一个阶段性总结。

参与本书写作的有国内许多所高校的学者,他们都曾对现代化问题有过探讨,并且对自己所研究的地区和国家有深刻的了解,是各自领域的出色专家。改革开放后,国内已涌现出一批区域·国别研究的专家,他们的研究覆盖着世界上相当大的地域范围,这是值得欣慰的,没有这样的人才准备,就不可能写出这部书。

凤凰出版传媒集团、江苏人民出版社为这部书的写作和出版做了重要的工作,所有作者都对此十分感谢。

本书是教育部重大攻关项目“世界现代化进程的不同模式研究”的最终成果,也是完整的成果,体现着十年来数十位学者辛勤工作的成果。

我们希望这部书能够对中国的世界现代化研究做出一点贡献。

2015年2月,于北京

作者的话

大洋洲孤悬于南太平洋上，远离东西半球。以新西兰为例，从英国出发，无论是东航，还是西行，到达新西兰的距离几乎是相同的。然而，自“地理大发现”以来，缘于欧洲殖民者的进入以及西方国家殖民统治的相继建立，大洋洲各地先后自然或被迫地从原始社会一步跨入近代资本主义社会。它与外部世界相隔遥远，但息息相关，因此，大洋洲社会变迁顺理成章地成为世界现代化发展进程中的一部分。在大洋洲的现代化发展中，西方文化的传承、社会结构的多样以及地理地貌的复杂等独特因素造就了多种具有大洋洲特色与属性的现代化模式，这在理论与实践上丰富了世界现代化学说。

较之于欧美国家，这里的现代化对世界现代化发展的贡献不在于如何创造，而在于如何延伸、继承、完善与创新。以澳大利亚和新西兰为例，“延伸、继承”显示出大洋洲国家陆续进入了世界现代化发展进程；而“完善、创新”则表现为它们拥有诸多“敢为天下人先”的创举，如选举制度、妇女权益、国家干预等。而这些创举大都与社会发展的稳定与和谐有着直接或间接的关系，或者说是只有在社会稳定与和谐的状态下才会产生这些创举。因此，和平渐进发展是大洋洲

现代化发展的特点。现代化的发展在世界上其他地方经常遭遇阻碍,相关研究中不乏“阵痛缓慢而又钻心”、“更加痛苦”、“艰难的选择”等词汇^①,而在大洋洲,形容现代化进展的辞藻则多为风平浪静、顺理成章、理所当然、自然而然、驾轻就熟等等。遗憾的是,也正因其稳定与和谐的特点而使其发展过程显得相当平静与顺利,难见波澜,从而导致它长期处于默默无闻的状态,其许多成就往往也因此而鲜为人知。西南太平洋岛国尽管没有澳新发达与富裕,但大也都社会稳定,看似随遇而安。

200多年来,虽然外部世界的人们对大洋洲了解甚少,但是,大洋洲却从未远离过世界,它以其特性与特色而在世界现代化发展中占有一席之地。纷繁而特殊的历史沿革与分散而多样的地理地貌的叠加,使得大洋洲各国各地区的现代化水平悬殊最为巨大,显得发展程度与水平参差不齐,模式与形态琳琅满目。在世界现代化进程中,澳大利亚和新西兰的现代化启动往往仅后于同时代的欧美国家一步,而发展水平则不仅毫不落后于欧美国家,反而在一些方面还时常显得“青出于蓝而胜于蓝”。而太平洋岛国则相形见绌,它们的显著特点就是社会不发达,以至于有的学者认为可用“边缘”之类的文字来论述它的现代化水平与状态,有的学者还甚至质疑这些国家和地区是否存在现代化。因此,在本书中,我们将大洋洲国家现代化进行了区分,澳大利亚和新西兰为现代化得到充分发展的发达国家,而西南太平洋岛国则为现代化未得到充分发展的不发达国家和地区。

现代民族与民族国家是现代化的载体,因此,现代民族的形成与现代民族国家的建设是大洋洲现代化的核心内容与重要标志。在这方面,澳大利亚和新西兰捷足先登,各自社会相继按照基本相同的程

^① 仅见陈晓律:《世界现代化历程·西欧卷》之“绪言”,江苏人民出版社,2010年版,第1—12页。

序和采取基本相同的举措，顺利完成了从英属殖民地向民族国家的转型；而其他大小不一的众多太平洋岛国则因自然条件或社会因素的局限，国家建设举步维艰，因而直接或间接阻碍或延缓了自身的现代化建设与发展。在本书中，我们是以现代意义上的民族与民族国家的诸多要素为线索，按区域对大洋洲现代化进行分别探究。

澳大利亚和新西兰的现代民族国家的形成与建设是西方文明在澳新本土化的产物与结果。以英国为代表的西方道德标准、思想意识、社会观念、社会制度、经济生产、科学技术等漂洋过海，随殖民者在这里植根，并自然而及时地适应了当地的环境，进而成为新的社会所必需的种种要件。正是这样的“新世界”孕育了脱胎于英吉利民族的澳大利亚民族和新西兰民族，新的民族国家则不以人们意志为转移地形成了，澳大利亚和新西兰逐渐成为拥有完整主权与真正独立的民族国家。这里的人们在自己尚未意识到的变化中已分别为具有独立国家公民身份的澳大利亚人和新西兰人，而英王臣民的身份则逐渐演变成为一种情感纽带的象征。澳新的现代化发展表现为澳新社会一方面在不断受惠于母国中日益成长为以民族国家为形式的自立实体；而另一方面在这个自立实体的不断发展与完善中，母国的社会意识以及社会制度在与当地社会的结合中被保留、被扬弃。这般看似矛盾的情形导致了澳新现代化发展的特点——本土化，即与民族意识的形成以及自主独立的张扬相得益彰的是“英国社会”被移植到澳新，并自然而然地被澳洲化或新西兰化。

内外关系的处理不仅影响到一个国家现代化发展快慢乃至成败，而且也显示出民族与民族国家的建设状况与发展水平。对于澳新而言，长期以来并无外来侵略的威胁。浩瀚的太平洋构成了天然的安全屏障，任何外来势力难以对它们形成实际上的威胁，仅有日本的海军和空军在太平洋战争初期对澳洲海岸进行了几次力不从心的骚扰性攻击。再有，在19世纪后期以前，虽然有许多争论，但作为母

国的英国基本上承担了它们的陆防和海防；而在之后的不同时期，两国先后通过与英美等强国之间的同盟关系、与相近的亚太国家之间的集体安全联盟以及奉行与世界各国的友好外交政策，有效地保证了各自的国家安全以及与外部世界的友好关系。这是一种幸运，外部的侵扰或干扰被成功排斥于澳新现代化进程之外。

而与世界上其他国家相比较，在澳新内部，各种社会关系相对简单，因此，社会冲突易于化解与社会状态总体和谐成为澳新现代化发展的特点之一。因而，考察两国社会中的种族矛盾的演变以及种族和解的形成是本书考察澳新现代化的又一线索，种族主义问题、澳洲土著人问题和新西兰毛利人问题是这种考察的切入点。

澳新民族国家的形成与发展是在一系列社会建设与改革中平稳进行的，而不是在枪林弹雨中诞生的。这两个国家均未着意要去争取国家独立或民族自由，反而处处真心实意地表白自己对英国的忠诚，并在过去很长的时期里坚持认为自己不仅是英国人，而且是最优秀和最纯正的英国人。因此，在整个19世纪和20世纪初，在“我是英国人”的本能意识的驱动下，他们按照英国的价值观念与社会模式，以旨在再造一个英国社会的思路来建设殖民地社会。其具体内容均是结合当地的社会现实，要求得到作为英国人而与生俱有的权利，移植英国的各种社会制度，积极推动经济发展，等等。久而久之，自身利益逐渐与英国利益相悖，澳新愈加明显地表现出新民族与新国家的特征与属性，于是，与母国的脱离或剥离逐渐自然成为既成事实，尽管它们在不同程度上均表现出不能面对这一现实的心理与行为。20世纪以来，尤其是第二次世界大战结束后，作为独立自主的民族国家，澳大利亚和新西兰的现代化发展不断加速，并理所当然地跻身于世界现代化国家之林。

在现代化问题上，澳大利亚与新西兰在过程、内容、举措等方方面面大同小异，几乎是如出一辙，大致表现为澳大利亚先行一步，新

西兰顺理成章地紧随其后。因此，它们留给世人的印象往往是一模一样与惟妙惟肖。两者基本不存在本质性的不同，其区别仅仅在于各自社会里不显眼的非本质差异，如澳大利亚的议会是两院制，而新西兰的议会是一院制。当然，新西兰也常常汲取澳大利亚的教训来改造和完善移植于澳大利亚的“舶来品”，如在对于土著居民的政策问题上，“白色新西兰”明显比“白色澳大利亚”显得理智。如此的趋同现象曾令英国在19世纪末竭力想促成新西兰作为一个州加入即将成立的澳大利亚联邦。

对于大洋洲的西南太平洋岛国，民族的概念主要还定格于当地土著人社会，随殖民者而传入的西方文明对它们产生了不同程度的影响，这些传统的民族不可避免地发生了变化，但缺少现代民族的内涵；国家至少在形态上已经取代了部落，但作为民族国家则多少显得牵强。总之，西南太平洋岛国的现代化同样是由西方的殖民活动而引发，而现代化所导致的影响主要表现为：一是改变了它们原本的社会面貌与结构、文化内涵与属性、生活方式与内容以及经济生产与性质，被作为西方国家的附属或附庸而被不由分说地带入世界现代化进程中，如劳务出口和单一经济制等；二是它们并未因现代化而富裕和强大，现代化概念中的“贫穷”、“落后”、“不发达”几近是它们的标签或印记。本书以这些岛国距离现代化的基本目标还很遥远为思路与基调，认为它们是处于世界现代化边缘，而不是置身于世界现代化之外。

就总的印象而言，可用“边缘”一词形容西南太平洋岛国现代化的概貌，但如就每一个岛国的具体情况而论，“边缘”的成因千差万别，“边缘”的演进各不相同，“边缘”的模式各式各样，“边缘”的趋势大相径庭。换言之，这一切就像是一只万花筒，从中可看到近代时期欧洲殖民统治的种种手段、策略和类型的微型概括，也可以看到亚非拉的诸多不发达国家在世界现代化进程中的处境、状态和前景的表象

缩影。比如,环境污染与恶化已被世人公认为世界现代化发展中急需治理与克服的公害之一,而对此反应最为强烈的不是欧美发达国家,而是西南太平洋岛国,大气污染所导致的温室效应正使它们面临真正的灭顶之灾——被不断上升的海平面淹没。

本书的主题构思、内容构建、结构设计、大纲草拟和统稿审定由王宇博、汪诗明和朱建君在认真负责、直言坦诚、集思广益、通力合作、各尽所能和互助互谅的友好氛围中共同完成,因此,本书是地地道道的“伙伴关系”之结晶。本书撰写历时两年多,其间,我们的博导钱乘旦先生高屋建瓴,给予全程指导与督促。

全书撰写过程中的具体分工为:引言——王宇博、汪诗明;第一章——王宇博(一、二)、汪诗明(三);第二章和第三章——王宇博;第四章——王宇博(一)、汪诗明(二);第五章——王宇博(一)、汪诗明(二、三)、朱建君(四);结束语——王宇博。

目 录

作者的话 1

导 言 1

- 一 大洋洲的地理地貌与土著居民 1
- 二 欧洲人的“发现” 9
- 三 大洋洲现代化中相关研究综述 19

第一章 早期大洋洲各殖民地社会 32

- 一 澳大利亚 32
 - (一)“海外监狱”:澳洲社会的开端 32
 - (二)经济生产:民族经济的形成与发展 48
- 二 新西兰 64
 - (一)《怀唐伊条约》:新西兰殖民时代的开始 64
 - (二)经济与经济体制:仿效与创新 68
- 三 西南太平洋岛屿 81
 - (一)西南太平洋诸岛的殖民化 81
 - (二)西南太平洋岛屿的殖民统治 93
 - (三)殖民统治初期的经济状况 106

第二章 塑造澳大利亚:社会的变化与转型 114

- 一 澳大利亚民族的生成与特性 114
 - (一)民族认同:澳大利亚民族形成的标志 114

(二) 近代澳大利亚民族意识	135
(三) 离心与向心:两次庆典的启示	142
二 从“海外监狱”到民族国家	152
(一) 自治运动:“海外监狱”的终结	152
(二) 公民殖民地时代:依附与不满	162
(三) 联邦运动:走向民族国家	174
第三章 建设澳大利亚:国家的发展与健全	200
一 国民经济:从原料产地到工业化国家	200
(一) 工业化与政府的保护和支持	200
(二) 民族经济的特征与缺陷	212
(三) 战时经济的突进与战后经济的发展	218
二 社会变化与制度完善	239
(一) 内向性:殖民时代的痕迹	239
(二) 社会制度的本土化	246
三 第二次世界大战及其影响	279
四 共和运动	291
第四章 新西兰与西南太平洋岛国:嬗变与转型	307
一 新西兰	307
(一) 民族与民族国家的形成	307
(二) 国民经济的发展状况	330
(三) 国家现代化建设	346
(四) 走向世界	381
二 西南太平洋岛国	397
(一) 走向自治或独立道路	397
(二) 国家建设与发展	417
第五章 澳新现代化进程中的种族问题	457
一 “白色澳大利亚”的变化	457
(一) “白澳”意识与“白澳政策”	457
(二) 种族主义的衰落与“白澳政策”的终结	471
二 澳大利亚土著人问题	482
(一) 20世纪中期以前的澳大利亚土著政策	482
(二) 土著人争取自身权益的斗争	493

(三) 种族和解之路	506
三 新西兰的毛利人问题	513
(一) 《怀唐伊条约》的歧义纷争	513
(二) 毛利王运动	515
(三) 毛利文化的衰落	523
四 澳新多元社会与多元文化主义政策	525
(一) 澳大利亚	525
(二) 新西兰	546
结束语	556