

主编·钱乘旦
著·洪邮生

英联邦国家现代化研究丛书

Canada

加拿大

——追寻主权和民族特性——



四川人民出版社

本 丛 书 为 国 家 211 工 程 基 金 项 目



英联邦国家现代化研究丛书

加 拿 大

—— 追寻主权和民族特性 ——

洪邮生 · 著

四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

加拿大:追寻主权和民族特性/洪邮生著. —成都:
四川人民出版社, 2003. 3
ISBN 7-220-06303-2

I. 加... II. 洪... III. 现代化建设-研究-加拿
大 IV. D771.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 018738 号

JIA NA DA

加拿大

——追寻主权和民族特性
洪邮生 著

责任编辑
封面设计
技术设计
责任校对
出版发行
网 址

防盗版举报电话

印 刷
开 本
印 张
字 数
版 次
印 次
印 数
书 号
定 价

张 苹
毕 生
戴雨虹
伍登富

四川人民出版社(成都盐道街 3 号)

<http://www.bookss.com>

E-mail: scrmcbf @ mail.sc.cninfo.net

(028)86679239

成都金龙印务有限公司

850mm × 1168mm 1/32

13.875

300 千

2003 年 3 月第 1 版

2003 年 3 月第 1 次印刷

1-2000 册

ISBN 7-220-06303-3/K·902

28 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换



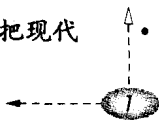
Canada

丛书总序

钱乘旦

本丛书讨论英联邦国家的现代化。按照丛书的整体规划，我们对英联邦国家逐一进行研究。较大、较重要的国家及与中国关系较密切的国家每个国家写一本书，其他国家则按地区分组，一个地区合为一本。

现代化研究在中国起步已十多年了。十多年来，人们对现代化的理解逐渐加深。人们的认识已不再停留在理论上，中国的现代化实践使人们有了感性的知识，他们思考的问题也越来越深入了。然而迄今为止，现代化的学术研究还基本停留在理论阐述上，个案分析相当少。这在现代化研究的初期阶段是合情合理的，因为当人们对“现代化”是什么还不甚了了时，不谈现代化的理论就无法往下谈。在这十多年中，学者们把现代



化的理论梳理了一遍，并提出了自己的一些看法。由于这项工作，现代化的理论至少在中国知识阶层中已经比较普及了，人们不会对现代化的一般学说感到陌生。很多专谈现代化理论的书（包括翻译作品）相继问世；其他一些著作，虽不专做现代化研究，却也有意无意地运用了现代化理论，自觉不自觉地选取了现代化的研究角度。

尽管如此，个案研究的作品还是太少了。国际学术界已经非常重视个案分析，其中有些作品还相当出色。但这些作品介绍到中国来的并不多，而中国人自己做的则更少。一般来说，现代化的理论从宏观上看似乎并不错，但一放到具体国家的经历中去，就立刻碰到各种问题。理论的抽象本来应来自实践的总结，理论的认定和修改也来自对具体实例的分析。所以，现代化研究发展到现在只谈理论就不行了，应该离开泛泛而谈的理论，进入具体的个案分析。

我们这套书就是对英联邦国家做个案分析。通过分析，试图揭示不同国家的不同发展经历。每一个国家都有其独特的经历，但是从发展道路方面说，英联邦国家又都有相似之处。所有英联邦国家都有一个共同点，即都经历过英国殖民主义统治时期。英国的统治在英联邦国家历史上留下印痕，对它们独立后的发展造成影响。另一方面，所有英联邦国家的现代化都是在殖民主义入侵的刺激下才开始的，因此它们都是被迫进入现代化过程。这样两个共同点就决定了它们在现代化道路上的相似之处，即英国式的发展道路在英联邦国家留下了遗产。对许多英联邦国家来说，发展是渐进的，暴力冲突不常见。多数



英联邦国家的独立过程是平稳完成的，这使殖民时期的制度在独立后仍然被保留下许多。制度方面的延续性使独立后的发展也基本上沿着和平的方向前进，断裂突变的现象很少发生。这样，对多数英联邦国家来说，尽管其现代化的经历各不相同，但它们发展的道路又比较相似，有其共通之处。多数英联邦国家走的是英国式道路，动荡比较少，政局比较稳定，有利于国家发展。

但在共性之下，每一个国家又有其个性，在现代化道路上，都碰到过各自独特的障碍，克服这些障碍并不是一件容易的事。各个国家都有特别的历史经历，有独特的文化背景，历史形成了独特的民族传统，要实行现代化，就要解决这些特殊的困难。这样就造成了现代化过程中的个性问题。要排解这些问题，需要靠每一个国家自身的智慧。于是我们看到，在解决这些问题的过程中，有些国家进展顺利，有些国家路途曲折，有些国家成功较多，有些国家失败不绝。既如此，成功和失败是如何产生的？顺利和曲折又是怎么形成的？历史文化的因素固然重要，但现代化的执行过程有时也起决定性作用。国家的成熟与否往往就会表现在这里，表现在它是否能跨越现代化过程所面临的障碍，以及跨越障碍在多大程度上是比较顺利进行的。

作为英国过去的殖民地，英联邦国家可以分成三种类型。第一种类型是英国过去的移民殖民地，其人口由英国及欧洲其他国家的移民构成。这些殖民地与英国有共同的文化背景，殖民地建立之初，现代化过程就已经开始，其进展程度几乎与英国同步。独立后，它们面临的最大问题是欧洲文明的本土化问

题，现代化如何移植于一个新生的民族国家？第二类是有较深厚文化传统的国家，在殖民者入侵之前已经有比较悠久的历史。这些国家的现代化不像第一种类型那样可以顺利地移植，欧洲文明进入之时，就出现两种文明的冲突，因此其最大的障碍就是如何调解这些冲突，调解失败就意味着现代化过程受挫——殖民时期的遗产既可是一堵高墙，也可是一座桥梁。第三种类型是原有的社会发展水平相对较低的国家，在成为殖民地时尚属于部落社会或其他类型的社会。殖民统治给这些地区强加了一部现代国家的机器，一旦殖民主义撤离，这些国家能否维持这部机器运转呢？这是一个严重的问题。总之，各种类型的国家都有各自的难题，而在解决这些难题时，不同国家采取了不同的对策，于是结果就不同了，有些成功，有些失败，成功的经验和失败的教训对其他国家来说都具有特别的意义。

我们之所以选择英联邦国家作为个案研究的对象，正是因为英联邦国家包容广泛。它们中既有发达的国家，也有发展中国家，还有不发达或相当不发达的国家。其分布地域广，全世界五大洲都有。其文化背景包罗万象，人种民族也无所不有。对这样一个仅以都曾接受过英国统治为共同点的国家群体做出分别的个案研究是很有意思的。若最后将研究的结果进行比较，就立刻可以看出不同类型国家现代化过程中的共性与个性，这可以帮助我们在一个更深的层次上理解世界现代化，也可以帮助我们观照中国的现代化，在比较与借鉴中给它注入新的关怀。



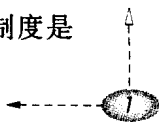
Canada

前 言

加拿大是英联邦国家中最大的一个国家，也是当今主要发达资本主义国家之一。加拿大国家的发展有着得天独厚的条件，它的现代化是欧洲资本主义政治经济制度和北美具体环境相结合的产物，属于“搭车现代化”的类型。加拿大现代化之路的上述特征可以从以下五个方面反映出来：

1. 开发和利用丰富的自然资源、出口资源性“大宗产品”是加拿大工业化的主要途径。加拿大幅员辽阔、物产丰富，殖民地时代毛皮、木材等产品的开发在殖民地经济中就占有重要地位；进入工业化时代，各种矿产品和农产品的采掘和生产为加拿大工业化创造了良好的条件；进入 20 世纪后，矿产品的采掘和加工、石油天然气以及现代化农业成为加拿大的主要生产部门。资源的开发和利用是加拿大经济的支柱。

2. 稳定的政治体制和社会。加拿大的政治和社会制度是



嫁接在欧美现代化先行国家的制度之上的。与英国、法国以及美国等国建立资产阶级统治的过程相比，加拿大相对和平地确立了资产阶级联邦制；与发展中国家政治经济制度的转型过程相比，加拿大没有出现剧烈的社会动荡。加拿大的工业化得到了政府的有力支持，而高福利政策的实施缓和了社会矛盾，政府力图在发展经济和社会平等之间取得平衡。

3. 较高度度的开放型经济和对世界市场的依赖。在工业化的过程中，加拿大利用其丰富的自然资源，大力发展对外经济关系，其国民生产总值的 30% 来自对外贸易，支撑着经济的增长。加拿大还是世界上吸收外资最多的国家之一，外资在其产业资本中所占的比重在西方国家中名列前茅。随着加拿大对外经济发展的重心从西欧、英联邦国家向北美大陆的转移，其国际政治和外交发展的方向也相应地发生变化。

4. 独特的发展战略。在加拿大的工业化发展进程中，联邦政府的发展战略起到了有力的推动作用。英美等国的铁路建设是在工业化启动之后进行的，而加拿大尚在农商社会即已开始修筑铁路，它为此后的工业化奠定了基础。联邦政府还实施包括关税、修筑铁路和开发西部等带有战略性的“国家政策”，以此指导国家的现代化建设。政府对经济积极和有效的干预有力地推动了工业化的进程：至 20 世纪中期工业化完成，制造业在国民生产总值中的比重已经达到 50%，而同时加拿大经济格局从集中在原材料生产转向平衡发展，初级产品、农业和制造业并重。

5. 多族裔社会和多元文化。加拿大是一个多族裔移民国



家，民族关系和民族政策是影响现代化进程的重要因素。在不少人看来，加拿大不同于美国那样的民族熔炉，而被称为民族拼盘或马赛克，意即各族裔更多地保留了自己的特征。长期以来，加拿大政府推行的是民族同化政策，企图以一种文化取代多元文化，但在实践中难以成功。20 世纪 70 年代以后，联邦政府改弦更张，另行开明的多元文化政策，使得加拿大社会各族裔文化有了更大的发展空间。但是，法裔聚居的魁北克民族分离主义倾向却是对加拿大统一的一种威胁。

与澳大利亚、新西兰等原属英帝国—英联邦中白人殖民地一样，加拿大的现代化过程是将欧洲（主要是英国和法国）政治经济制度在海外移植并再造的过程，即本应为这些制度与北美得天独厚的具体环境相结合、从而形成自己的民族特性或身份（identity）的过程。但是，受到自身特殊的发展道路和地缘政治等因素的影响，在不少人看来，加拿大国家似乎没有体现出自己足够的民族特性：政治经济制度与欧美其他现代化先行国家大同小异；从 19 世纪中期美国经济就是加拿大经济发展的“定速器”，进入 20 世纪后美国的资本充斥加拿大的生产和金融市场而使加拿大经济在较大程度上形成对美国的依赖；在更具有持久和深层意义的文化特性上，加拿大似乎也更为模糊，很多加拿大人对自己国家“美国化”的担忧正是民族自信心不足的一种反映。同样，长期以来，在其他国家的人的眼中，加拿大地处边缘，远离国际政治经济的舞台，没有自己的民族特色，甚至只能依靠因纽特和印第安土著居民的艺术作品

来代表加拿大的文化，总之，边缘性似乎倒成了加拿大的标志，“世界对加拿大的传统看法是，它是一个稳定和宽容的模范国度”^①。加拿大到底有没有自己的民族特性？这一困惑可能不同于孤悬大洋之中的澳大利亚和新西兰的感受，更是具有自己悠久历史传统的英帝国—英联邦中其他非白人移民国家所没有的。

实际上，加拿大国家现代化的过程，也是追求国家主权和自身民族特性的过程。在加拿大国家发展的第一阶段即殖民地时期，虽然移植是主题，但是同时再造也在进行之中。随着有着自己特点的殖民地经济发展到一定程度，建立统一市场的需要越来越迫切，加拿大人的民族意识也在不断加强，最终导致1867年加拿大自治领的形成。由于历史条件的限制，这时的独立尚不完全，也未采取如同美国那样的激进的革命形式，但它毕竟标志着加拿大政治上开始走向成熟，这在加拿大的“国父”们睿智地选择了既不同于母国英国、又不同于强邻美国而是适合自己国情的政治体制上得到反映。加拿大联邦的建立以后的一个世纪是加拿大现代化建设的关键阶段，加拿大人将自己丰富的资源与先进的科学技术结合起来，实现了从现代化的起飞、长足发展进而成熟的过程，加拿大联邦政府“国家政策”的推行则使这一过程清晰地显示了加拿大现代化的特征。与此同时，参加两次世界大战的经验进一步强化了加拿大人的

^① 罗伯特·舒瓦茨沃尔特：“特性与边缘性”，《国际加拿大研究杂志》导言（Robert Schwartzwald, 'Identities and Marginalities', *International Journal of Canadian Studies*），1994年秋季号，第5-6页



“身份”意识，其间他们赢得了国家的完全独立，民族自豪感空前高涨。在二战后的后现代化的建设中，加拿大经济在世界经济中继续占有重要的一席之地，成为最发达的国家集团的成员；加拿大在国际舞台上的作用也愈益引人注目，尤其在 20 世纪 50 年代朝鲜战争、70 年代特鲁多总理当政时期以及 90 年代加拿大政府反对美国单边主义制裁古巴的过程中显示了自己的独立性，赢得了世人的尊敬。

那么，人们缘何对加拿大的民族特性有着种种看法呢？显然原因是复杂的，但起码有两个问题需要澄清。一是加拿大经济较高的对外依赖程度。加拿大地大物博、资源丰富，在其现代化经济发展过程中，土地和各种天然资源的开发和利用具有举足轻重的地位，而它们的市场主要在境外，传统和后来大宗产品出口支撑起加拿大国民经济的大厦。从殖民地时期的主要输往欧洲的毛皮、木材和谷物，到后来为美国及其他国家大量吸收的纸浆、各类矿物以及石油天然气等，无不是加拿大主要的经济部门，可以说，没有这些产品的出口就没有今天的加拿大。由于加拿大历史较短，其工业化体制直接嫁接在欧美工业化先行国家的制度和技术之上，同时工业化的进程较快，自身的资本积累不足的矛盾较为突出，因此在开发和利用天然资源的过程中，大量吸收外资就成了必要的手段，到二战以后，美国直接投资大量涌入以致有了经济“美国化”的问题。实际上，如上所述，就加拿大而言，与世界市场的密切联系和吸收大量的外资正是它现代化的强大推动力，是它经济保持活力和领先的不可缺少的条件。进一步说，随着战后西方国家经济一

体化的发展，它们之间的相互依存度不断提高，加美自由贸易区和北美自由贸易区的发展正是这种趋势的一种反映。相互依存是一种相互影响，加拿大固然在一定程度上经济依赖美国，反过来加拿大的市场对美国也不可或缺，如加拿大就是美国的第一大贸易伙伴。当然，加拿大政府注意到依存的不对称性问题，并采取措施趋利避害。

二是作为民族“符号”的文化特性，不少人既为加拿大统一的民族文化呈现弱化或“美国化”趋势感到不安，又对加拿大联邦政府的多元文化政策持有异议。加拿大是一个多族裔移民国家，民族的融合和统一文化的形成对国家的统一和稳定至关重要。客观地看，邻国强势文化的长驱直入对加拿大的影响深刻，而加拿大多族裔带来的多元文化的分散性似乎更难抵御这种影响，从而产生加拿大民族文化模糊性的问题。实际上，在加拿大现代化的过程中，加拿大联邦一直在探索有利于国家统一的民族政策，在以盎格鲁-撒克逊主流文化同化其他族裔文化（法裔文化除外）的努力失败后，联邦政府推行多元文化政策，但是承认多元文化的地位不是目的本身，而是一种途径的变化，通过它达到各族裔不同文化的融合，即首先承认多样性，然后在此基础上形成一种迥异于先前同化政策所追求的同源性，因此多元文化政策追求的实质上仍然是加拿大统一的民族文化特性，而这正是坚持本族裔文化特殊性的魁北克法裔民族主义者所敏感地加以反对的，他们中的激进派——魁北克分离主义者则对联邦的统一构成真正的挑战。另一方面，对于美国文化的影响，也有不少加拿大人并不感到特别担心，因为除



了经济一体化使得文化的相互影响不可避免外，源于自身环境、传统和制度而形成的生活方式自有其文化稳定性。例如，即使一些移民来到加拿大后，为美国所吸引而越境南迁，也并不妨碍加拿大逐步发展成为世界上最重要的工业化国家之一。

作者曾在美国的课堂上听到一位美国教授讲到这么一件事：在二战中的欧洲战场上，他所在的美国部队与一支加拿大部队并肩前进，由于人种、语言和装备等的相近，有旁观者指加拿大士兵为美国人。加拿大士兵毫不含糊地纠正道：“我们是加拿大人”。讲到这里时，听众可以清晰感受到那位美国教授语调中所包含的对加拿大士兵的敬意。这似可说明，加拿大人十分珍惜自己的“身份”，而只有珍惜自己身份的人才会得到别人的尊敬。加拿大人民和政府对此当有更深的体会，他们不仅过去、而且现在仍在继续孜孜追求自己的民族特性。

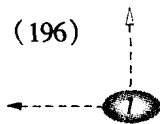
本书是钱乘旦教授所主持的国家“211”重点项目“英国和英联邦国家研究”子项目之一，钱乘旦教授和项目组其他老师的精心指导和热情帮助是作者能够完成本书写作的重要保证，在此谨向他们表示诚挚的感谢。四川人民出版社编辑张苹严谨认真、细心周到的工作使本书得以顺利付梓，作者亦借此机会致以由衷的谢忱。研究生朱晓娟、宫为祥为本书作出了贡献（分别参加了第三章第二节部分内容和第四章第四节的写作）。加拿大研究是我国近年发展较快的一个学术领域，本书探讨和涉及的许多有关问题尚待深化，因学识和研究所限书中不足之处在所难免，敬请方家和读者指正。



Canada

目 录

前 言	(1)
第一章 从殖民地到自治领：加拿大联邦的形成	(1)
一 自然环境和早期居民	(1)
二 新法兰西：法属殖民地时期	(7)
三 米字旗下：英属加拿大殖民地的发展	(36)
四 从责任政府到联邦的建立	(65)
第二章 从农商社会向工业化社会的转型	(124)
一 前工业化时期加拿大经济	(124)
二 工业化的初级阶段 (19 世纪中期 ~ 1896 年)	(146)
三 加拿大工业化的起飞 (1896 ~ 1913 年)	(177)
四 步入成熟工业化国家 (1914 年 ~ 20 世纪 60 年代)	(196)



第三章 统一和主权：联邦的政治和社会发展	(227)
一 联邦国家的巩固.....	(227)
二 “加拿大的世纪”：民族国家的成长.....	(258)
三 走向成熟.....	(286)
第四章 寻求民族特性：后工业化时代的挑战	(333)
一 步入后工业化时代的加拿大经济.....	(334)
二 高福利国家及其所面临的挑战.....	(362)
三 色彩斑斓的多元文化特性.....	(381)
四 前途未卜的魁北克问题.....	(408)
主要参考书目	(424)



Canada

第一章

从殖民地到自治领： 加拿大联邦的形成

一 自然环境和早期居民

加拿大位于美洲大陆北部，南与美国接壤，北至北冰洋，地域辽阔，国土面积为 997.61 万平方公里，占据地球陆地面积的百分之七，是世界上仅次于俄罗斯的第二大国家，现有人口 3075 万（2000 年）^①。在远古时代，加拿大为一望无垠的冰川所覆盖，冰天雪地、气候酷寒。大约 2 万年前，冰川开始移动和融化，由此所逐渐形成的地理特征影响和制约着现代加拿

① 见加拿大统计局网站：<http://www.statcan.ca/english>

