

政治学系列




政治学系列
Politics Series

发展政治学

曾庆捷 著

POLITICS
POLITICS
POLITICS
POLITICS

 复旦大学出版社



政治学系列

Politics Series

发展政治学

The Politics of Development

曾庆捷 著

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

发展政治学/曾庆捷著. —上海: 复旦大学出版社, 2018. 9
(复旦博学. 政治学系列)
ISBN 978-7-309-13816-0

I. ①发... II. ①曾... III. ①政治学-发展理论 IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 172960 号

发展政治学

曾庆捷 著

责任编辑/孙程姣

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845

上海浦东东北联印刷厂

开本 787 × 960 1/16 印张 14.25 字数 194 千

2018 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-13816-0/D · 947

定价: 38.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

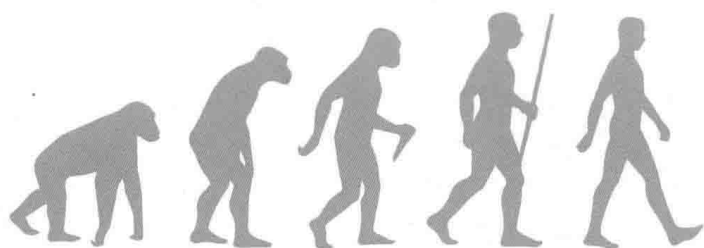
版权所有 侵权必究

A large, faint watermark of the Fudan University seal is centered on the page. The seal is circular and contains the university's name in Chinese characters '復旦大學' and the founding year '1905'.

博学而笃志，切问而近思。

（《论语·子张》）

博晓古今，可立一家之说；
学贯中西，或成经国之才。



内容提要

发展政治学，或称政治发展研究，关注的是二战结束后发展中国家的各种政治问题。本书介绍了发展政治学的学科发展历史，并详细讨论了国家政权建设、民主化与民主倒退、发展中国家的政体类型、族群矛盾、政教关系、殖民主义遗产和国际影响等发展政治学中的重大问题。书中吸纳了近年来最新的国内外研究成果，结合实际案例分析各类理论问题，着重介绍了一些实证研究的发现。随着我国综合国力的不断上升，与发展中国家的交往也越来越密切，本书有助于读者对这些国家的重大政治问题进行较深入的了解。

本书每章章末还配有“名词解释”与“思考题”，便于初步学习这门课程的学生把握相关知识要点；本书附录“发展政治学前沿研究指南”更是一幅学科地图，为致力于研究发展中国家政治状况的人士提供学术前沿成果介绍；本书还有配套课件供授课教师申领使用。

本书适合政治学、公共行政学、国际政治学等相关专业的师生阅读、使用，也适合广大对发展中国家政治状况感兴趣的人士阅读。

前 言

鸦片战争的炮声，惊醒了中国人“天朝上国”的美梦，结束了中国闭关锁国、故步自封的历史。一批“开眼看世界”的知识分子努力搜集列强的政治、军事和经济情报，以求“师夷长技以制夷”。19世纪70年代，清政府先后派出120名幼童赴美留学，学习西方先进的科学文化知识。清廷即便在弥留之际，仍然派出五大臣出国，细致考察列强的社会制度，作为国内改革的借鉴。中华人民共和国成立以来，特别是改革开放以来，中国更是积累了有关发达国家方方面面的信息，以助力于国家建设和经济发展，服务于国家的外交政策。可以说，中国人为了实现“富国强兵、自立于世界民族之林”的目标，始终在努力学习世界性的知识，百余年来前赴后继。

时间来到21世纪初，中国在国际舞台上的地位及其面临的环境已经发生了深刻的变化，所需的关于外部世界的知识性质也在慢慢地转变。尤其值得注意的是，中国比以往任何时候都更需要了解其他发展中国家的政治经济情势。综合国力的不断上升，使得中国与发展中国家的交往越来越密切。经济上，中国对外投资与经济合作的规模持续扩大。2013年，中国提出“一带一路”倡议之后，承包的工程项目在亚非拉国家遍地开花，极大地推动了这些地区的基础设施建设。从蒙巴萨的铁路到卡拉奇的高速公路，从中亚的天然气管道到印度洋的港口，“安全生产”的汉字标语随处可见。政治上，与中国的关系在各国内政中开始扮演愈发重要的角色。同时，中国共产党与发展中国家政党的交流日益频繁，2017年年底在北京举行的世界政党高层对话会吸引了全球的目光。中国的发展经验得到越来越多的肯定和重

视,构建人类命运共同体成为全球治理中重要的价值观。文化上,中国通过各种官方和民间渠道发挥着自己的软实力,与发展中国家在教育、人文和艺术领域的合作逐渐深化,“孔夫子的话,越来越国际化”已是一个不争的事实。

从某种角度上看,今天处于历史节点的中国颇有些类似二战之后的美国:迅速上升的国力带来了扩大对外交往的契机,同时也需要学术界提供更大的智力支持。例如,2015年年初的斯里兰卡选举意外地导致了政党轮替,新当选的总统对前任政府批准的一些项目进行全面审查,中国企业在斯进行的一些基础设施项目建设受到影响,科伦坡港口城项目被叫停。类似情况对于“走出去”的中国企业而言并不罕见。此时,中国学者是否能够运用自己的学术专长,为国家的对外战略服务?目前来看,如果了解斯里兰卡或坦桑尼亚建国之后的政治史,或是国际援助对发展中国家政治发展的影响,那么中文文献能提供的线索远不如英文著作。应当说,我国政治学界有关发展中国家的国别研究和综合性论述仍有很大的空缺需要弥补,这一领域所得到的关注也不如本国政治或发达国家政治等话题。本书对二战后发展中国家若干重要政治问题的介绍,在一定程度上填补了这一空缺。希望本书能激发读者对国家能力建设、族群问题、殖民主义和政体研究等问题的兴趣,催生出更多优秀的相关著作。

目前已出版的论述发展中国家政治的综合性著作中,较有代表性的包括燕继荣主编的《发展政治学:政治发展研究的概念与理论》,克里斯托弗·克拉彭(Christopher Clapham)所著的《第三世界政治介绍》(*Third World Politics: An Introduction*),布莱恩·史密斯(Brian C. Smith)所著的《理解第三世界政治:政治转变与发展理论》(*Understanding Third World Politics: Theories of Change and Development*),达米恩·金斯贝里(Damien Kingsbury)所著的《政治发展》(*Political Development*)等。

与上述著作相比,本书的主要特点及创新之处包括如下几个方面。第一,吸纳了近年来关于发展中国家政治的最新国内外研究成果。在附录“发展政治学前沿研究指南”中,读者可以了解到近三年来发表在顶尖政治学期物上的相关论文,并在此基础上开展进一步研究。第二,尽可能结合发展中

国家的实际案例分析各类理论问题,着重介绍了一些实证研究的发现。第三,类似著作一般只分析民主化问题,本书在此基础上,聚焦于与民主化相反的重要现象——民主倒退。第四,在分析非民主政体时,依据国家统治集团的性质将政体分为君主制、军人政权和政党政体,并介绍每一种政体的历史起源、维持自身稳定的机制以及这些机制失效的原因。第五,重视外部环境与国内政治的互动,重点考察殖民主义和国际环境对发展中国家政治的影响。

本书得以出版,需要感谢的人很多。各位学术同仁为写作提供了大量的建议和启发,特别是“五角场学派”已成为一个分享成果和相互鞭策的学术共同体,其成员的著作在本书中多有引述。复旦大学出版社的孙程姣女士为本书的编辑出版提供了极大的帮助。复旦大学的研究生戎伟君和张淦在文献整理上提供了宝贵的协助。此外,学术写作是一条漫长而孤独的道路,任何一部有质量的著作之出版都意味着作者对家人的亏欠,在此深深感谢家人的理解和支持。

由于作者能力和精力所限,对于发展政治学中的某些重要问题,如公民的政治态度与文化、发展型国家、政府与企业关系、选举制度等问题未能详述,只好留待将来。本书难免还存在其他的错误和遗漏之处,希望细心的读者能将其指出,帮助作者在以后的版本中改进。

曾庆捷

2018年8月12日

于复旦大学文科楼

目 录

第一章 发展政治学概述 / 1

第一节 发展政治学的研究对象 / 1

第二节 发展政治学研究简史 / 5

第三节 对政治发展实质的理解 / 11

第四节 章节安排 / 15

名词解释 / 16

思考题 / 16

第二章 现代化理论及其批判 / 17

第一节 现代化理论的缘起 / 17

第二节 现代化理论的主要观点 / 19

第三节 对现代化理论的批评 / 28

名词解释 / 37

思考题 / 37

第三章 现代国家建构 / 38

第一节 政治发展视角下的国家 / 38

第二节 现代国家在西欧的形成 / 44

第三节 发展中国家的国家建构 / 52

名词解释 / 60

思考题 / 60

第四章 民主化与民主倒退 / 61

第一节 民主理念的发展历史 / 61

第二节 民主的定义 / 64

第三节 民主化的原因分析 / 69

第四节 第三波民主化浪潮 / 79

第五节 民主的倒退 / 84

名词解释 / 90

思考题 / 90

第五章 发展中国家的政体类型 / 91

第一节 非民主政体的多样性 / 91

第二节 君主制政体 / 96

第三节 军人政体 / 104

第四节 政党政体 / 112

名词解释 / 125

思考题 / 125

第六章 族群、政教关系与政治发展 / 126

第一节 发展中国家的族群问题 / 126

第二节 族群冲突研究的主要理论范式 / 131

第三节 政教关系与政治发展 / 139

名词解释 / 146

思考题 / 146

第七章 殖民主义的遗产 / 147

第一节 殖民地历史简介 / 147

第二节 殖民统治的共性与差异性 / 152

第三节 殖民主义的政治遗产 / 157

名词解释 / 169

思考题 / 169

第八章 国际环境对国内政治的影响 / 170

第一节 国际环境与发展中国家政治 / 170

第二节 两极冷战对国内政治的影响 / 172

第三节 单极霸权对国内政治的影响 / 179

第四节 多极竞争对国内政治的影响 / 189

第五节 国际制度对国内政治的影响 / 194

名词解释 / 199

思考题 / 199

附录 发展政治学前沿研究指南 / 200

主要参考文献 / 214

第一章

发展政治学概述

本章导读

发展政治学,或称政治发展研究,关注的是二战结束后发展中国家的各种政治问题。本章第一节将定义何为发展中国家,并简要描述其共性。第二节将简要回顾该学科的历史,重点介绍发展政治学在研究问题和研究范式上的演变历程。第三节讨论对政治发展实质的不同理解,并对已有的若干种解读进行评论和提炼。第四节介绍本书余下章节的安排。

第一节 发展政治学的研究对象

第二次世界大战结束以后,西方殖民体系迅速瓦解,殖民地的民族解放运动催生了大量的新独立国家,原来保留了独立地位的国家中兴起了一批新的政权。战后国际舞台上的独立国家数量经历了持续的增长。1946年,联合国只有55个成员国,这一数字到2011年增加到了193个(如图1-1所示)。在这样的大背景下,学术界对于这些新国家和新政权中的政府结构、政治秩序和民众参政等问题展开了全方位的深入研究,发展政治学于是应运而生。作为比较政治学的一个重要分支,发展政治学的早期研究由西方

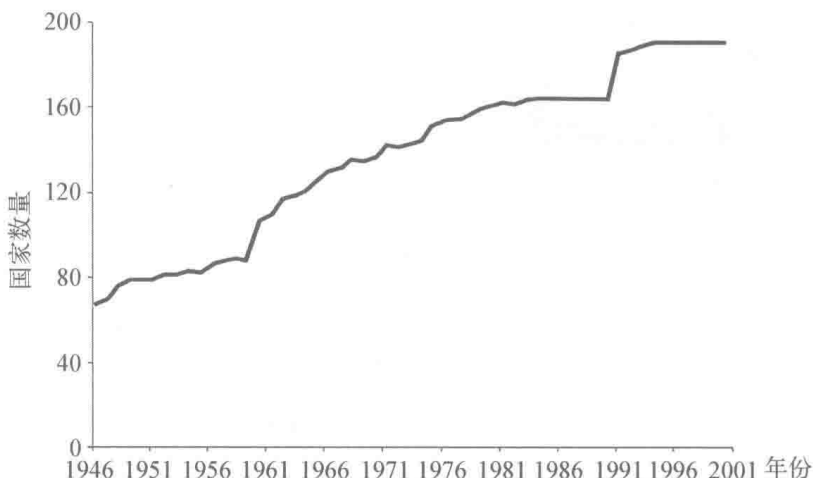


图 1-1 二战后独立主权国家的数量变化

资料来源: William R. Clark, Matt Golder, and Sona N. Golder, eds., *Principles of Comparative Politics*, CQ Press, 2017, p. 266。

学者,特别是美国学者所主导。他们与时俱进,一改过去只关注欧美国家政治的做法,开始将目光瞄准了西方以外的政治发展,政治学的理论框架和经验知识由此大大扩展。随着近年来中国、印度、巴西等发展中国家实力的崛起,这些国家的学者对发展政治学的成果积累作出日益重要的贡献,这门学科的理论范式和现实关怀也正在走向多元化。

发展政治学的研究对象是“发展中国家”,即一批历史上曾经是西方国家的殖民地或半殖民地,独立之后正经历从社会经济上的不发达或欠发达状态向发达状态过渡的国家。发展中国家几乎都遭受过西方国家帝国主义和殖民主义的压迫,尽管赢得独立的时间有先有后,但它们国内的社会结构和制度都深受西方扩张和殖民政策的影响。这些国家的欠发达状态体现为:人均收入水平和工业化程度的低下,对原材料出口的依赖,人均寿命、受教育水平和婴儿死亡率等人类发展指数的落后,以及政治体制的滞后。根据这一定义,发展中国家包括亚洲、非洲、拉丁美洲和其他地区的 100 多个国家。

发展政治学所关注的国家被冠以不同的名称,包括“新国家”“新兴国家”“欠发达国家”“南方国家”等,这些标签背后往往含有各种主观感情色彩。一个常被使用的术语是“第三世界”,该词最早被用来指称冷战时期独

立于西方资本主义阵营和东方社会主义阵营的“不结盟运动”国家。“第三世界”带有较强的政治意涵，它强调两大阵营之外的国家应保持团结，共同反抗发达国家对他们的干预和渗透。然而随着冷战的结束，原先属于第一世界和第二世界的发达国家逐渐趋同，如果还将发展中国家形容为第三股力量，就显得不合时宜。另外，这些国家在社会经济发展水平上也存在巨大差异，一些国家借助西方国家投资和全球化浪潮实现了快速经济发展，将那些主要靠原材料出口的国家远远甩在了后头。在这样的背景下，再谈论第三世界国家的团结和统一战线也就失去了意义。加之“第三世界”本身携带的贬损性意味，这一词汇在近年来的学术讨论中已经较少使用。本书除了在一些特定问题上沿用“第三世界”的习惯用法外，将统一以“发展中国家”这一较为中立的词汇来指称发展政治学的研究对象。

发展中国家数量众多，覆盖的土地辽阔，历史文化差异巨大，之所以能够将这些国家的政治作为一个类别进行分析，有一个最重要的原因：15世纪以来西方的殖民扩张将这些原本彼此隔绝的地区容纳进了一个统一的政治经济体系中。由此导致的结果是，西方殖民国家制定了这个体系的基本规则，并发展出了支持其运转的组织和技术手段。西方以外的地区从该体系创立伊始，主要依靠出口农产品和矿物等初级产品而融入世界经济，由此处于一种边缘性和从属性的地位。在文化层面，西方世界对发展中地区的影响绵延久远、无处不在。许多发展中国家将英语和法语等西方语言作为政府通行语言，掌握这些语言是成为达官显宦的必要条件，而拉丁美洲更是全面接受了原宗主国的语言。另一个有力的例证是原殖民地中随处可见的欧式风格建筑。笔者曾在老挝首都万象参观了纪念脱离法国独立的宏伟建筑，而耐人寻味的是，该建筑的外形完全仿照巴黎的凯旋门，甚至其名称就叫“凯旋门”！

西方文化的渗透不仅仅体现在语言和建筑风格上，更反映在人际交往、处事方式和社会组织形式中^①。比如，支持西方现代社会的一项重要技术是

^① Christopher S. Clapham, *Third World Politics: An Introduction*, Routledge, 1985, pp.5-6.

大型组织的管理和运营,这些组织包括官僚机构、军队和大企业等。运营这些大型组织所需要的非人化管理和照章办事等文化特质与小农经济的许多习俗是格格不入的,这也导致许多发展中国家的组织难以摆脱强人的控制或顺利实现领导人的更替。在政治文化层面,西方输出的最重要事物莫过于具有固定领土边界和主权的现代国家。主权国家这一舶来品对于许多习惯于村庄部落等小范围政治组织的民族来说是全然陌生的,而殖民地的领土边界又是西方国家在谈判桌上人为划定的。在此基础上,官僚制、政党和法院等一系列从西方社会中生成的政治机构被移植到了发展中国家,与这些地区中原有的组织或相互排斥,或彼此交融,构成了一种特有的政治生态。

以上事实表明,理解发展中国家的政治必须时刻留心外部因素对国内发展的影响和制约,这些因素既包括殖民者所留下的文化和制度遗产,也包括去殖民化之后国际环境对新兴国家所施加的持续影响。本书将以专门的章节来讨论这两方面的因素^①。当然,发展中国家绝不是任外部力量摆布的玩偶,其政治演变的轨迹很大程度上取决于它们如何回应西方势力的冲击。那些能够较好实现西方与本土文化的融合和共处的国家,其政治发展的道路往往较为平坦;反之,当外来影响始终与本土文化性格处在剑拔弩张的紧张状态时,追求善治的道路难免充满荆棘。

对发展中国家政治问题的研究与更早时期对发达国家的研究有着显著的区别,需要使用一套全新的方法。在后者中受到普遍关注的一些研究问题,如宪政体系的运作、政党体系、选民对党派的认同、选举行为的决定因素,在新兴国家未必是最紧迫的研究议题。在新兴国家,公民的价值观、认同和政治忠诚是政治参与研究中更重要的问题。同时,比较政治学者试图用一套普遍性的理论框架解释发展中国家的政治变迁,而不仅满足于创立针对某一区域的特殊性理论^②。

① 请参见本书第七、八章。

② Frances Hagopian, "Political Development, Revisited", *Comparative Political Studies*, 2000, 33(6-7), p.881.

第二节 发展政治学研究简史

一、发展政治学的兴起

政治发展研究发端于 20 世纪五六十年代,主要表现为年轻学者对新兴的亚洲和非洲国家的国别研究。二战以后,美国学术界迅速达成共识,必须加大对国际问题研究的投入,为美国外交政策的制定提供智力支持。于是,美国政府和民间基金会都对新兴国家的研究提供大量资金保障。这一时期国别研究的代表性著作有大卫·阿普特(David Apter)的《转变中的黄金海岸》和《乌干达政治王国》、阿里斯蒂德·佐尔博格(Aristide Zolberg)的《科特迪瓦的一党政府》、伦纳德·宾德(Leonard Binder)的《巴基斯坦的宗教与政治》和《伊朗:转变中社会的政治发展》、鲁恂·派伊(Lucian Pye,中文名为白鲁恂)的《政治、人格与建国:缅甸对认同的寻求》、亨利·毕能(Henry Bienen)的《坦桑尼亚:政党转型与经济发展》等^①。

20 世纪 60 年代以后,发展政治学在之前区域研究的基础上全面发展起来,这一过程中有两个学术组织起到了很大的推动作用^②。其一是 1964—1965 年由哈佛大学和麻省理工学院联合创办的政治发展联合研讨会,该研讨会由塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)和迈伦·韦纳(Myron Weiner)共同主持,在二十多年间每月举行一次会议。研讨的问题范围广

① David E. Apter, *The Gold Coast in Transition*, Princeton University Press, 1955; David E. Apter, *The Political Kingdom in Uganda: A Study in Bureaucratic Nationalism*, Princeton University Press, 1961; Aristide R. Zolberg, *One-party Government in the Ivory Coast*, Princeton University Press, 1964; Leonard Binder, *Religion And Politics in Pakistan*, University of California Press, 1961; Leonard Binder, *Iran: Political Development in A Changing Society*, University of California Press, 1962; Lucian W. Pye, *Politics, Personality, and Nation Building: Burma's Search for Identity*, Yale University Press, 1962; Henry Bienen, *Tanzania: Party Transformation And Economic Development*, Princeton University Press, 1970.

② 任晓、王元:《政治发展:学术史上一篇章》,载于[美]鲁恂·派伊:《政治发展面面观》,任晓、王元译,天津人民出版社 2009 年版,第 5—6 页。