

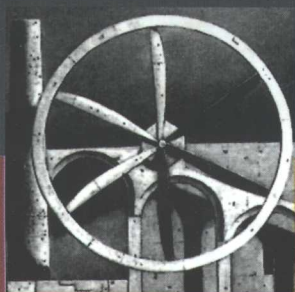
机会 与

Opportunity and

限制

俞新天 著

Limitation

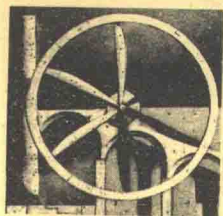


——发展中国家
现代化的
条件比
较

上海社会科学院出版社

机会 与 Opportunity and 限制 Limitation

俞 新 天 著



——发展中国
家现代化
的条件比
较

上海社会科学院出版社

责任编辑 方小芬

机会与限制

——发展中国家现代化的条件比较

俞新天 著

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路 622 弄 7 号)

新华书店上海发行所发行 上海社科院印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.75 插页 2 字数 260000

1998 年 2 月第 1 版 1998 年 2 月第 1 次印刷

印数 1—3000

ISBN7-80618-434-1/D·171

定价:22.00 元

序 言

西方国家对现代化理论的兴趣已在减弱,但在发展中国家现代化研究正方兴未艾。只要它们尚未完成现代化的历史任务,现代化将是“永恒的主题”。由于现代化涉及社会的全面变化,包括经济、政治、文化、军事等方面,因此除了单学科的研究外,最适宜综合各学科成果的仍属历史学。自从改革开放以来,我国历史学界出版了大批有关著作,不仅对世界各国的现代化进程作了介绍,而且重审了中国近代以来的社会演变轨迹,为现代化研究提供了新的视角,揭示了过去研究中忽略的问题,深化了人们的认识。

在对现代化总体风貌已有把握的基础上,我感到可以从专题进行突破,一棵树带有森林的全部信息,但是看一棵树要比看全部森林更清晰。我选择了现代化的条件作比较研究。这个问题萦绕心头已有多年。所有的人都能够理解,一切事物的运动依条件而变化,然而发展中国家的现代化究竟具有什么条件,却是模模糊糊,若明若暗。许多专家都提到,现代化的初始条件十分重要,但是什么是初始条件,初始条件的不同对于现代化究竟有什么影响,却只有片断的论述。对于现代化的经济条件著述较多,但是西方学者往往有意无意地忽略了殖民主义对于亚洲、非洲和拉丁美洲发展的阻滞作用,而发展中国家的专家又经常低估了世界体系所敞开的机会。只有马克思主义关于资本主义两重性作用的论述才是颠扑不破的真理,但需要得到发展中国

YBAZ7/11

家现代化的新鲜经验的证明。对于现代化的政治条件的认识分歧更大。西方国家竭力向发展中国家推荐西方民主,似乎政治发展就是在专制与民主之间选择,这显然是片面的。民主政治是现代政治追求的目标,西方民主制树立了一个相当成功的参照系统,但它是在西方社会文化土壤上开出的花朵,不能在其他基础上简单移植。人们可以学习借鉴其他国家的经验,但必须根据本国的条件进行创造,在政治领域内尤其如此。这些问题强烈地吸引我去探求。

每个发展中国家都具有独特的条件,它们对于现代化既有正面作用,也有负面作用^①。在过去可能是不利的条件,也许在今天变为有利条件。任何一种条件都会同时提供机会和限制,用固定僵化的观点看待条件,结果会束缚人的能动性。人们当然要改变条件,在某种程度上现代化就是人们改变条件的过程。但是改变条件首先要认识条件,否则一定事与愿违。不仅人们行动的结果会改变现状,使后来者面临着不同的条件,而且人们对于经验教训的总结会给后来人的头脑打上烙印,变为思想条件,影响后来的决策。我希望这项研究不仅以其结论而有所启示,更提供以辩证唯物主义分析条件的方法。发展中国家现代化条件的比较,不仅要让人们更加了解世界绝大多数人面对的问题和作出的努力,而且针对中国现代化的迫切需要。中国是一个发展中的社会主义国家,与其他发展中国家具有共同的任务,他山之石,可以攻玉,它们的成败得失对中国有非常切近的意义。当现代化不再是“永恒的主题”,仅仅成为历史学纯粹学术的课题之时,便是中国现代化成功之日。我们将为这一天早日到来而奋力拼搏。

虽说这只是现代化的专题研究,但已涉及广阔的领域,地理学、人口学、社会学、文化人类学、经济学、政治学等等,对于我既

有诱惑又是挑战。我沉浸书海,殚精竭虑,日夜笔耕,乐在苦中。我尽可能地吸收了上述学科的成果和方法,但比较多地运用了我相对熟悉的历史学的理论和方法,期冀这部作品能差强人意。囿于个人学养眼界,欲通观驾驭这一庞大的课题,实感力不从心。所幸前辈学者与同行专家不吝赐教,拨冗审阅部分篇章或全部初稿。他们是(以姓氏笔划为序):王邦佐教授、方幼封教授、王森洋研究员、左学金研究员、李巨廉教授、陈伯海教授、金重远教授、袁传伟教授、夏禹龙研究员、舒运国教授、葛剑雄教授等。他们慷慨地贡献了宝贵的意见,使我受益非浅,谨表示衷心的感谢。自然,书中的粗疏谬误之处,概由本人负责,恳请专家同行和广大读者继续指正。

这一项目在设计之初,得到华东师范大学陈崇武教授的热情指导和大力支持。后来,此项目获得八五社科规划中华基金资助。但在项目完成时,陈崇武教授身在国外,不能亲临批评,令人遗憾,我借此机会向他致谢。

上海社科院办公室的同仁,夜以继日地打印复印稿件,付出了艰辛的劳动。上海社科院出版社的编辑,对于此书的出版给予莫大的支持。还有许多关心爱护我的朋友,限于篇幅,不能一一列举,在此一并致谢。

作者

1997年8月30日



俞新天 1970年毕业于北京大学历史系。1982年于华东师范大学历史系研究生班毕业，同年获得复旦大学世界近现代史硕士学位。毕业后进入上海社会科学院从事研究工作，历任历史所世界史研究中心副主任，亚太所所长，目前为上海社会科学院副院长、研究员。多年从事现代化比较研究和亚太国际关系研究。主要成果有：专著《世界南方潮：发展中国家对国际关系的影响》（上海社会科学院出版社，1993年），《走自己的路：对中国现代化的总体设计》（上海人民出版社，1994年）。编译著《历史的起源与目标》（华夏出版社，1988年），《现代化理论研究》（华夏出版社，1989年），《制造奇迹——拉美与东亚工业化的道路》（上海远东出版社，1996年），以及一系列论文。

目 录

序言	1
绪论	1
第一编 现代化的初始条件	15
第一章 地理因素:人类生存的环境	16
第二章 人口因素:生育与发展的关系	40
第三章 社会组织:解除对个人的束缚	63
第四章 文化因素:外来与本土的结合	89
第二编 现代化的经济条件	117
第五章 传统经济:艰巨的改造任务	118
第六章 世界体系:深远的两重影响	143
第七章 政策选择:国家干预的意义	172
第三编 现代化的政治条件	205
第八章 传统政治:复杂的调适过程	207
第九章 民主政治:漫长的探索道路	229
第十章 新权威主义:有代价的成功	252
第十一章 紧迫任务:平衡稳定与增长	277
结论	289
参考文献	306

绪 论

现代化的大潮正席卷世界。地球上各不相同的社会,都在寻求将最新的科学技术运用于古老的生活问题。现代化的后继者虽然面临着相同的任务,但却获得了不同的成绩。为何有的国家成功而有的国家失败,有的遥遥领先而有的蹒跚在后,原因极为复杂。也许从最基本的层次上可以说,成功的领导者在维护凝聚社会的传统价值形式和适应崭新的变化之间保持了微妙的平衡,引导其人民投身于变革,推动历史进程健康地发展。为了做到这一点,必须认识各个传统社会,以便根据其特点而确定变化的方向。对传统体制的特定适应性将各传统社会区别开来,它们表现在语言、文学、艺术、音乐、宗教、思想和风俗等方面。而这又取决于各个社会经济状况的发展程度、生产的性质和方式与交换的性质和方式,而且还是人们无法自由选择的世代先人遗留下来的经济条件。如果再追溯为什么会产生不同的经济方式,则必须深入研究不同的人群,如何理解和应付其面临的环境。自然环境条件千差万别,地理、气候和其他条件孕育了不同的民族种族,造成了不同的生产方式和生活方式。正象一切事物的变化一样,从传统社会向现代社会的转化需要有一定的条件,离开了条件,便谈不到转化的可能。

现代化总是召唤人们积极行动、广泛参与,因为无论达到更高的成就,还是避免重大的失误,社会和文明都需要人的引导。对人的智慧、能力和创造性的信心,是有史以来改革运动的特

征,更是现代化这场前所未有的变革的特征。变革意味着冲破条件的限制,将优越的条件发挥到极致,尽量改造不利的条件,或者创造出崭新的条件。这是否证明条件无足轻重,可以被人们随心所欲地改变呢?答案显然是否定的。正如马克思主义所揭示的,我们自己创造着我们的历史,但是我们是在十分确定的前提和条件下创造历史的。改变条件,不能盲目造次,只能在原有的条件下着手;创造条件决非空中楼阁,必须在原有的基础上建设。不仅人们行动的结果会改变现状(无论积极的还是消极的),使后来的人们面临着不同的条件,而且人们对于经验教训的总结会给后来人的头脑打上烙印,变为思想条件,影响着后来的决策。由此可见,认识条件,研究条件,是进行现代化理论探讨的重要内容。本文的宗旨是从分析比较发展中国家现代化的条件入手,理解现代化后来者所遇到的独特的困难和限制,以及其孕育的优势和机会,使我们对于现代化的研究深入到比较具体的专题中,给予正在现代化过程中的中国以借鉴和启示。

现代化的条件分为两大类,一类为初始条件,即指那些在一个民族的历史中首先存在、较长久地发挥影响、变化比较缓慢的条件,例如地理条件、人口条件、社会条件和文化条件等等。一国的地理条件相对无法改变,山区还是平原,内陆还是海岛,不能搬迁;气候炎热还是寒冷,雨量充沛还是旱魃猖獗,可能要历经千万年才有些变化。正因为如此,它们的影响也就悠远绵长,深厚透彻,无法轻易移易。一方水土养一方人,水土中包括山川河流气候物产,也包括由此而形成的文化,促进了各个民族不同的特性,进而上升为不同的价值观。另一类为一般条件,即指那些对民族国家发展比较重要而又较多受到人们活动影响的条件,包括经济条件、政治条件、赢得民族独立的历史条件等等。经济条件的变化相对比较活跃,新技术的采用,产业的更替,劳

动组织方式的变更,管理的改进,体制的转换,可使一地在数年或几十年内彻底改观,恍若隔世。新兴工业国(地区)只不过用了几十年时间,便从贫穷落后跃至中等发达程度,甚至有的跨入了发达国家的门槛。人们往往只注意到经济发展的结果,而忽略了它也是现代化的条件。根据历史唯物主义的观点,人们不能自由选择自己的生产力——这是他们全部历史的基础,因为任何生产力都是一种既得的力量,以往活动的产物。所以生产力是人们实践能力的结果,但是这种能力本身决定于人们所处的条件,决定于先前已经获得的生产力,“决定于在他们以前已经存在,不是由他们创立而是由前一代人创立的社会形式。”^①每一代人一方面在完全改变了的条件下继续从事先辈的活动,另一方面又通过完全改变了的活动来改变旧的条件。现代化的历史就是这样推进。

尽管许多现代化理论家们都提到了现代化的初始条件,但大多语焉不详,提到者也主要论证为何西方国家自发地产生现代化,而非西方国家只能属于后发型现代化。大量的发展中国家究竟具有什么样独特的初始条件,这些初始条件对于它们今日的发展究竟起什么作用,仍然是一片空白,而且,虽然初始条件被看作相对静止或变化缓慢的,但是却不能静止地孤立地看待它们。沙漠对于农耕畜牧是不毛荒原,但是发现了石油却开辟了新的致富之路,甚至造成了一种高收入的资源输出发展类型。人口也是一个初始条件,有些发展中国家至今人烟稀少,有些却人口稠密,它们必然从非常不同的基础上演化过来,并且也将在现有的状况上增加或减少。然而,随着卫生条件的改善,大

^① 马克思:《致巴·瓦·安年科夫》,《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1973年,第321页。

多数发展中国家的人口增长率很高,而经济增长率却逡巡不前,结果发展成果都被人口“吃掉”,拉了现代化的后腿。其中有些国家在取得高速经济增长之后,人口增长率大大下降;有些国家经济虽然尚不发达,但有力地开展了计划生育活动,也抑制了人口的增长速度。因此在分析初始条件时,必须具有具体的动态的眼光。反之,那些相对变化迅速的一般条件,也并非没有它们的初始条件。西方发达国家在进入现代化之际,其社会自然地发展到了高度发达的封建社会,资本主义从萌芽而变为参天大树,技术发明产生了连锁反应,最终导致了社会的全面改观。而非西方国家在面临西方势力入侵时,处于迥然不同的社会发展阶段,从最原始的采集狩猎到最高的封建社会,五光十色,参差不齐。它们都被拉入了世界体系,面临着民族独立和经济建设的任务,反应必然是完全不同的。在研究一般条件的变化性时,也不能不注意到历史的巨大惯性,其初始因素的顽强残存和深远影响。

更重要的是,罗列各国所面临的外部条件和内部条件并不困难,这在许多有关现代化的著作中都曾涉及,但是深入地探讨各种条件对于现代化进程的真正作用,正面的或是负面的作用,或在一段时间内是正面的而在另一时段内是负面的,却极为艰难,只有少数人涉及到。格申克龙曾经指出,一个现存国家在工业化前夕经济落后的程度,在许多重要方面决定了其工业化的途径和特性势必有所不同。这些差别可以简要地归纳为六点:(1)一个国家的经济越是落后,则其工业化的起步就越可能象突然冲刺一样缺乏连续性,并按一种制造业生产的增长率向前发展;(2)一个国家的经济越是落后,在其工业化进程中强调大工厂和大企业的倾向就越是明显;(3)一个国家的经济越是落后,它越是强调生产性产品而非消费性产品;(4)一个国家的经济越

是落后,对企业的集中指导的强制性因素越是显著;(5)一个国家越是落后,人们消费水平的压力越是沉重;(6)一个国家越是落后,其农业越不可能为工业发展起积极推动作用,反之工业的拓展也越依赖农业生产率的增长^①。艾森斯塔德非常赞同他的观点,并认为这不仅适用于经济领域,“而且也适用于一切主要的制度领域”。他指出,各个社会都有不同的“现代化起点”,是解释现代化多样性的重要变量^②。他们的观点很有启发性,可惜格申克龙更多地以俄罗斯和东欧国家的工业化为研究对象,它们只是多种发展类型中的一种,艾森斯塔德又未及展开论述。本书的重点就要在这方面深入开掘。

本书所要研究的发展中国家,主要指亚洲、非洲和拉丁美洲国家,其绝大多数人口的年平均收入低于 800 美元,也有一部分国家的人均国民生产总值在几千美元的中等水平。它们也被称为欠发达国家、非工业化国家、落后国家及南方国家。世界银行 1989 年曾将世界主要国家分为四类:(1)工业市场经济国家;(2)东欧非市场经济国家;(3)高收入石油国;(4)欠发达国家。后两类即属于发展中国家。石油输出国的人均国民生产总值虽然很高,但就社会综合标准看,仍被公认为发展中国家。新兴工业国新加坡的人均国民生产总值早已超过了其原先的宗主国英国,但它仍然称自己为发展中国家。它的现代化经验对于发展中国家很有意义,我们的视线中将包括它。比较困难的是如何分析前苏联东欧国家,它们非常独特,而又参差不齐。已经有些

① A·格申克龙:《从历史观点看经济落后》,坎布里奇,哈佛大学出版社,1962 年英文版。

② S·N·艾森斯塔德:《现代化:抗拒与变迁》,中国人民大学出版社,1988 年,第 53~54 页。

著作将其归于发展中国家,似乎也不恰当。既然人们约定俗成地不把它们归入发展中国家,而把亚洲的社会主义国家中国、越南、朝鲜和拉丁美洲的古巴列入发展中国家,本书觉得这样对于分析更为便利,惯例的形成也自有道理。

本书将进行广泛的比较研究。其实对人类问题的任何系统的概括中都包含了比较的结果,但本书涉及的并非一般思维和逻辑意义上的比较,而是作为研究方法特定地用于现代化研究。

比较的第一个目的是对复杂的事物进行整理和分类。世界上有一百余发展中国家,千差万别,千姿百态,如果随心所欲地取出某些孤立的方面,牵强附会地类比,无法得出科学的结论。因此使用比较方法归纳出几种类型就是必要的。有的著作中使用了“模式”一词,由于它容易引起误解,似乎模式是可以简单照搬仿效的,所以本文宁可使用更加中性客观的概念“类型”。如果非常粗略地分类,则发展中国家大致可依其地域分为东亚(包括东北亚和东南亚)、南亚、西亚北非(其中分为石油输出国和非石油输出国两类)、撒哈拉以南非洲以及拉丁美洲等几大类型,每种类型下还有小类型。但在涉及某一特定条件时,可能又出现与上述基本类型不同的分类。分类所关切的是已经完成的事件并且具有一种静态的性质,依据已经形成的体制和表现形式,确定相同性和差异性。分类并非轻而易举,一帆风顺,因为任何类型中都会有“鸭嘴兽”,都有从一种类型到另一种类型的过渡状态。为此不得不强调范畴所标志的一致性,并且讨论各种变化以确定范畴的适用范围。

比较的第二个目的在于解释。解释要根据事物发展的来龙去脉,找出因果关系,发现变化的动力。解释关切的是功能和原因,这就要进行一连串事件、一系列力量和动机的比较。解释是非常困难的,紧迫的现实问题呼唤我们解释,多种假说应运而

生,并且也各有自己的证据,但其结论却大相径庭,甚至针锋相对。在相互纠缠的多种因果关系中可能挂一漏万,而哪怕挂万漏一也会影响到解释的正确性。一般来说,同一时代的事件和体制有更大的可比性,但是没有两个社会在既定的时间点上处于完全相同的发展水平,即使它们可能具有许多共同特征并具有相同的影响。所以,在某些时候比较只能跨时期,好在本书的落脚点都在当前。比较的合理性取决于所选择的问题,如果所选择的对象能够证明有意义的差异,那么比较的解释性价值便会大大提高。有的比较立足于形诸文字的法令法规、纲领计划或可以量化的统计数量,尽管也会有误读或误差,相对比较容易作出结论。然而在涉及到“文化”、“思想”等范畴时,证据往往广泛而模糊,一种解释经常会引起更多的歧见。只有充分认识到我们所进行的比较的局限性,才能使比较研究的解释比较圆满。当然,不能因为困难而放弃解释,因为哪怕作出粗浅的解释也会对现代世界的理解以帮助。

比较的第三个目的在于预测未来,尽管这已经超出了历史学的任务。人类所拥有的无价之宝最终是自己的经验所得。历史像无比巨大的实验室,各种行为在其间不断发生。在这个领域内,实验不能在有控制的条件下进行,这种困难并非绝无仅有。虽然天文学无法控制星球的运动,然而他们发现了星球运动的系统规律。鉴往而知今,知今而预测未来,是我们向往的。自然,预测未来并不仅仅凭借对于历史的比较研究,但本书希望提供了解未来的基础。至少我们能够判断,在什么样的条件下,发展中国家会变为生龙活虎雄狮猛象,有些条件需要改善,有些条件可以创造,这将大大提高人类活动的自觉性。

本书主体分为三编。第一编论述发展中国家的初始条件,我选择了以下四个条件,因为它们对于现代化进程具有至关重

要的作用。

第一,地理因素的影响。任何人类的活动都离不开时间和空间的范畴,现代化作为一个民族国家的进程,其空间范畴离不开地理因素的作用。地理因素具有恒久固定的作用,越是在科学技术落后的时代,其作用越加强烈明显。由于发展中国家的现代化是后发外生型现代化,它们受到外界冲击的时机、强度不同,对于社会内部转变的刺激各异,结果也大不一样。从这一角度看,地理的隔绝还是开放对于现代化具有特殊的意义。我们观察到现代化从海外向海岛、半岛、沿海大陆至内陆演变的轨迹,与古代文明由河谷平原向四周辐射的痕迹不同。另外,能够提供给工业化或支撑工业化的地上和地下资源,对于现代化的进展和形式也产生出乎意料的作用。当然,对地理因素不能作绝对理解,一些缺乏资源的小国有时却扬长避短,迅速崛起,而有些资源丰富的大国却长期徘徊不前。濒临海洋的国家也有沦入最不发达行列,尽管可以得风气之先,受到外界很大的影响。科学技术的发达有助于人们克服不利的地理因素,但克服本身也须建立在对地理因素的全面认识上。

第二,人口因素的影响。近几十年来,“人口爆炸”之声不绝于耳,而且人口剧增主要在发展中国家,发达国家的人口不仅不增长,有的还出现了减退。这给人们一种印象,似乎发展中国家都已“人满为患”,其实大谬不然。发展中国家的人口发展程度参差不齐,有极为密集的国家如新加坡、孟加拉国等,也有极其稀少的如博茨瓦纳、加蓬、毛里塔尼亚等。问题的关键在于,发展中国家的人口增长类型与发达国家不同:发达国家的类型是“低出生率——低死亡率——低人口增长率”,而大部分发展中国家则处于“高出生率——低死亡率——高人口增长率”。发展中国家的现象主要自于经济发展程度和教育程度的低下,随着

这方面的改善,有些发展中国家也出现了“低——低——低”的趋势。人口发展与经济增长之间的关系极为复杂,在经济水平和教育水平低下的情况下,人口急剧增长会造成吃掉经济增长成果的恶性循环;随着现代化的升级,过剩的人口会变成宝贵的人手,并逐渐提高人口质量,最终走向自觉控制人口的前景。因此,发展中国家现阶段仍须重视计划生育工作,大量事实证明,即使在现有的条件下,政府措施有力,人民认识程度提高,也会使人口增长率下降。

第三,社会组织的影响。人们能否发挥其积极性和创造性,取决于社会政治制度和社会组织的空间。在前现代社会中,世系门第决定了人们的社会地位,压抑了人的能力。为了具体剖析社会组织的作用,本书选择了三种典型,即非洲的部族制、印度的种姓制和亚洲(主要是中国的)宗族制。非洲部族制是以氏族血亲为基础的组织,这种状况离民族整合与国家认同还有相当的距离。印度的种姓制是在宗教神圣性指导下的最严格最稳定最全面的等级制度。尽管今日政府采取各种措施禁止种姓歧视,并对低种姓者实行“保留”政策,印度的种姓歧视已有所缓和,然而它的消极影响仍然不可忽视。中国的宗族制是家庭的延伸与扩大,是中国传统社会最牢固的基石。宗族以父子关系为中心,对族内每个人从生到死都作了安排,因而在相当大的程度上限制了个人的自由。总而言之,前现代的社会组织是分散的,等级制的,不平等的,因而也往往强化了宿命论和宗教观,使人们的精神受到束缚,难以转到以契约为基础的现代社会组织。传统社会组织具有顽强的生命力,在社会剧变中仍会发挥其影响,尤其对于人们的行为规范施加长远的作用。因此,充分认识传统社会组织的正负面影响,对其进行改造利用,非常必要。

第四,文化因素的影响。文化规范了人们的行为方式,任何