

比较政治研究

Comparative Political Studies

第二辑

常士闯 曹海军 主编

天津出版传媒集团

 天津人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

比较政治研究. 第二辑/常士闾, 曹海军主编. —
天津: 天津人民出版社, 2016. 8

ISBN 978-7-201-10798-1

I. ①比… II. ①常…②曹… III. ①比较政治学—
文集 IV. ①D0—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 217082 号

比较政治研究. 第二辑

BIJIAO ZHENGZHI YANJIU

出 版 天津人民出版社
出 版 人 黄 沛
地 址 天津市和平区西康路 35 号康岳大厦
邮政编码 300051
邮购电话 (022)23332469
网 址 <http://www.tjrmcbs.com>
电子信箱 tjrmcbs@126.com

策划编辑 王 康
责任编辑 林 雨
装帧设计 汤 磊

制版印刷 高教社(天津)印务有限公司
经 销 新华书店
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 17.25
插 页 2
字 数 270 千字
版次印次 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷
定 价 49.00 元

版权所有 侵权必究

图书如出现印装质量问题, 请致电联系调换 (022-23332469)

编委会

主 编

常士闾

学术委员会(按拼音先后)

常士闾(天津师范大学)

陈建樾(中国社会科学院)

储建国(武汉大学)

高奇琦(华东政法大学)

金柄镐(中央民族大学)

景跃进(清华大学)

李路曲(上海师范大学)

刘 泓(中国社会科学院)

马德普(天津师范大学)

王建娥(中国社会科学院)

王希恩(中国社会科学院)

徐湘林(北京大学)

严 庆(中央民族大学)

张小劲(清华大学)

周 平(云南大学)

朱 伦(中国社会科学院)

朱天飙(北京大学)

编辑部

常士闾 曹海军 高春芽 张 鑫 吕建明

序

徐大同

纵观人类历史，政治制度是反映一个社会治乱或兴衰、文明或腐朽的重要标志。自进入文明社会以来，人类对优良的生活一直孜孜以求。柏拉图的《理想国》、亚里士多德的《政治学》和《雅典政制》无不在探讨什么是“善”，以及达至“善”的方式，进而阐述或设计了诸多理想的政治生活。在此过程中，希腊的贤哲已经为比较政治研究提供了大量的实例和资料。之后各世代、各国的学者也有关于比较政治研究的论述，但比较政治学成为一门独立学科和“科学”是在第二次世界大战以后。随着行为主义实证科学的流行以及战后摆脱殖民地压迫的新兴国家的出现，大批政治学者开始从比较的角度研究政治和发展的关系问题，发展至今，西方的比较政治学研究视域也大大扩展，研究体系也日趋完善和科学。

同样，中国人自古以来也有关于“小康社会”和“大同社会”的理想，并在实践中形成了自己独具特色的政治制度，在古代文明中处于领先地位，成为周边邻国乃至西方国家学习的榜样。只是到了近代，传统的政治制度不能适应世界的变化和需要，最终不能抵御西方列强和邻国的侵略。在中西政治文明的碰撞中，先进的中国人尝试过多种制度和理论的实验，西方世界的器物、政治以及其他制度和思想都曾被认为是救亡图存的良药。歧路的代价最终磨炼和提高了中国人的比较和甄别能力，最终中国人民选择了马克思列宁主义，建立了符合中国国情的社会主义制度。虽然我们走过一些弯路，但历史证明了马克思主义指导下的中国特色社会主义制度具有无比强大的生命力和优越性。我们仍旧要坚定不移地走中国特色社会主义道路，坚持道路自信、理论自信和制度自信。只有坚持这条道路，才能够实现中华民族的伟大复兴。要更好地坚持这条道路，就必须加强理论的研究和学习。

就当代而言，世界上各种主义百家争鸣，民族政治制度各具特色，又皆有利弊得失，我们要善于借鉴世界上一切先进的东西，其中包括政治制度和政治思想。对各种政治思想和制度开展比较研究，将有益于我们取其精华，以丰富、发展我们的

社会主义制度。

值此《比较政治研究》论辑出版之际,我有幸受邀为本辑作序。在耄耋之年,能目睹天津师范大学政治与行政学院在比较政治学领域开创出一片新天地,我深感欣慰。借此机会,希望学术同人能一起努力、互相切磋,以中国的国情为出发点,以适应中国现代化建设需要为目的,借鉴国外比较政治研究的理论,发展我们中国自己的比较政治学理论,从而为实现中华民族的伟大复兴贡献出我们一份绵薄的力量。

是为序。

2014年12月1日

目 录

多民族国家问题研究

多民族发展中国家:一个概念的简析/常士阁	(3)
内与外:民族区域自治实践的中国语境/关凯	(18)
后发多民族国家政治整合的逻辑理路/郭小虎	(33)
族际政治民主化在南斯拉夫的失败	
——南斯拉夫政治整合失败原因探析/王恒	(47)
墨西哥原住民运动的新崛起	
——以萨帕塔运动为例/田小红、谭融	(59)

比较政治和政治制度

新加坡与中国政治发展路径的比较分析/李路曲	(73)
冷战后美国国家建构战略输出的失败	
——以伊拉克失败国家建设为例/曹海军	(91)
新家长主义体系与非洲政治:一项政治史的初步考察/闫健	(103)
法国半总统半议会制:一种动态的混合型政府制度/张鑫	(121)
代表制与民主制的重构	
——现代国家建构视野中的代议民主/高春芽	(129)

比较政治学理论

国家为何不能超限:当代西方国家限度理论的逻辑进路/庞金友	(147)
混合型政体与威权主义韧性研究:比较政治学的新范式? /张长东	(165)
后发展国家的治理能力:一个初步的理论框架/汪仕凯	(176)
现代国家建构理论:从二维到三维/曾毅	(188)
比较政治制度分析的否决者理论:框架与局限/王礼鑫	(203)

中国政治研究

社会转型与国家治理	
——中国政治体制改革取向及其政策选择/徐湘林	(219)

国家治理与政党转型/陈家喜 (232)

环境邻避冲突中的民众抗争与精英互动:一个被遮蔽的视角/张晨、韩舒立
..... (241)

作为制度变革的法治建设模式:一种统摄性法治理论的建构/欧阳景根 (255)

多民族国家问题研究

多民族发展中国家:一个概念的简析^{*}

常士闯

(天津师范大学政治文化与政治文明建设研究院)

[内容摘要]在当代国家体系中,多民族发展中国家占多数。尽管这些国家自独立以来通过艰苦努力获得了巨大发展,但与发达国家相比,整个社会依然为二元性和多元混杂性所困。其中以一定的庇护关系为内容的社会组合网络构成了多民族发展中国家政治整合的纽带。这一纽带一方面将分散的多民族组织了起来,另一方面带有一定的脆弱性。尽管全球化的发展,多民族发展中国家涌现出不少新兴市场国家,但在国际体系中依然受到发达国家主导的国际体系限制和影响。在这种体系中,多民族发展中国家的国家建设依然面临种种挑战。

[关键词]多民族国家 经济发展 异质性 国际体系

当今世界上的大多数国家是由多民族组成的。但由于发展的水平和状况不同,又分为两大类,即多民族的发达国家和多民族的发展中国家,后者主要集中在亚洲、非洲、拉丁美洲等地区,其发展特点和多民族特点给这些国家的政治整合带来了重要影响。

从目前国内外学术研究状况看,有关发展中国家研究方面的著作不少,有美国学者杰夫·海恩斯的《第三世界政治:简明导论》、霍华德·威亚尔达的《第三世界的政治发展:第三世界还存在吗?》、加布里埃尔·A.阿尔蒙德的《发展中地区的政治》、派伊的《政治发展面面观》等,其中涉及一些民族问题,但尚未把多民族发展中国家作为专门研究对象加以考察。不过,目前把多民族国家作为研究对象的著作也是刚刚起步。笔者2014年在德国杜伊斯堡大学东方研究所做访问学者时,对于图书馆图书目录作了一个统计,在输入“多民族国家(multi-ethnic countries)”一词时,共搜索到13部著作,大致出版时间为:1995年1部,1996年至2002年4部,

^{*} 本文为常士闯教授主持的国家社会科学基金重点项目“多民族发展中国家政治整合路径选择研究”(项目编号:13AMZ005)成果之一。

2003 年到 2007 年 3 部,2007 年到 2014 年 5 部。从发表时间看,2007 年以后对此问题的研究数量在增多。不过对多民族国家研究的著作主要集中在一些专题上,如当代对多元文化主义(multiculturalism)进行研究的著作共计 419 部,21 世纪以来共计 333 部;关于民族共存(co-existence)的著作共有 55 部,21 世纪以来共计 35 部,占整个总量的 63.6%。承认政治(recognition of politics)的著作 174 部,1999 年到 2014 年计 144 部,占总量的约 82%。关于多民族发展中国家研究的著作目前并不算多。在国内,笔者从国家图书馆查到,没有以多民族发展中国家作为单独篇名的著作。不过从近些年来接触到的著作来看,主要有如米格代尔的《社会中的国家》、瓦尔德纳的《国家构建与后发》、威廉·阿希尔的《亚洲的发展策略,认同和冲突》^①、埃德蒙德 J. 克勒的《非洲的认同,公民身份与政治冲突》^②、阿里松·麦克古勒奇的《深度分裂社会中的权力分享与政治稳定》^③、泰德·戈尔的《世界政治中的民族冲突》^④、安德鲁·芬雷的《管理民族冲突:联盟,认同和和平的代价》^⑤,上述书不少涉及多民族发展中国家。

就国内论文发表情况看,中国知网上统计,将多民族发展中国家作为关键词的文章有 339 篇,以发展中多民族国家为关键词的文章有 276 篇,两项加起来达到 615 篇,这反映出对此主题的研究开始受到人们的关注。

自 20 世纪 90 年代以来,随着苏联解体、南斯拉夫等东欧国家的裂变,多民族国家的问题引起了人们普遍的关注,主要集中在三个方面:①总结东欧国家剧变中的多民族国家问题,分析这些国家民族群体和国家之间存在怎样的矛盾,这些矛盾为什么在转型中迸发出来并对国家统一造成了极大的影响;②总结西方国家民族国家的形成及其特点,分析发达国家的民族与国家之间的关系;③分析发展中国家国家建设中的民族群体与国家之间的矛盾及其对这些国家建设的影响。对于中国这样一个最大的多民族发展中国家来说,把多民族发展中国家作为一个分析对象加以分析具有一定的启发价值。多民族发展中国家涉及内容比较多,本文主要围绕多民族发展中国家的涵义而展开,对此加以分析论述。

一、经济发展不平衡的国家

当今世界,除了南极之外的地球陆地均有归属。到 2002 年 9 月,联合国成员

① William Ascher and Natalia Mirovitskaya, *Development Strategies, Identities, and Conflict in Asia*, Palgrave, Macmillan, 2013.

② Keller, Edmond J., *Identity, Citizenship, and Political Conflict in Africa*, Indiana University Press, 2014.

③ Allison McCulloch, *Power-sharing and Political Stability in Deeply Divided Societies*, Routledge, Taylor & Francis Group, 2014.

④ Ted Robert Gurr, *Ethnic Conflict in World Politics*, Westview Press, 2002.

⑤ Andrew Finlay, *Governing Ethnic Conflict: Consociation, Identity and the Price of Peace*, Routledge, 2011.

国已增加到 193 个^①。原西方殖民地主要集中在非洲、亚洲和拉丁美洲,二战后从 1945 年到 1975 年去殖民化中涌现出来的独立国家也主要集中在这三个地区。有一种观点认为,“发展中国家多数属于地域意义上的位于南半球亚非拉国家”^②。不过从严格的地理学意义上看,如果以赤道位置或接近赤道位置衡量,南半球国家主要集中在非洲和拉丁美洲,亚洲只有个别国家在赤道附近,大洋洲的澳大利亚和新西兰属于发达国家行列。显然从南半球和北半球意义上来解释,存在着一定的问题。实际上,今天的发展中国家主要集中在南北半球两翼合围的中间地带。也有学者不大赞同发展中国家的提法^③,原因在于这些国家已经有不少跻身于中等收入国家或高收入国家之列。对于这种说法,笔者认为,对发展中国家的认识,收入固然是一个重要标准,但必须从总体,特别是结构、综合实力、综合发展水平上加以认识。由于在此方面涉及问题比较多,主要对多民族发展中国家经济发展特点、收入水平作一分析。前者涉及一个国家靠怎样的方式实现经济发展,后者涉及人的发展基础,两个方面更深刻反映了多民族发展中国家目前的地位和状况。

(一) 经济发展不平衡的国家

在西方国家,从 14、15 世纪以来,作为早发国家的代表英国以及在它的影响下而发展起来的一批西欧沿海国家,如荷兰、比利时、法国开始以资本为基础,走市场化道路,开启了现代化进程。尽管这一时期,封建王权占有统治地位,但资本主义市场经济已经成为一个不可阻挡的进步力量。马克思在《共产党宣言》中描绘了西方国家兴起的历史进程:它形成于中世纪的城市,在这里产生了最初的资产阶级。此后这一阶级开辟了新的活动场所,促进了封建社会的崩溃。它的工业发展的进程和市场的开发,工业技术上的革命,将中世纪遗留下来的一切等级排挤出去,从而形成了现代国家。^④ 在世界不少地区还停留在自给自足的自然经济状态时,它率先选择了以资本为特点的新的经济增长模式,借此在世界经济体系中确立自己的霸权地位,而那些经济落后且处在自然经济状态下的国家和地区沦为了殖民地或半殖民地,屈从于宗主国的需要。由此也揭开了从殖民地获得财富,以别国付出,自己富有的西方国家的富国逻辑。今天虽然这种带有剑与血的资本积累方式发生了转变,但体现在新自由主义政策背后的资本增长逻辑同样延续着西方致富的逻辑。

与之不同的是,对于一个历史上遭受殖民统治,独立后一穷二白的发展中国家

① 参见《世界地图册》,星球地图出版社,2014 年,第 14 页注释。

② 刘青建《发展中国家与国际制度》,中国人民大学出版社,2010 年,第 3 页。

③ 参见[英]彼德·丹尼尔斯等《人文地理学导论》,邹劲风等译,南京大学出版社,2014 年。

④ 参见《马克思恩格斯选集》(第 1 卷),人民出版社,1971 年,第 252 页。

来说,面对国内经济生活凋敝、国家的安全和主权独立难保的情况,其主要任务就是巩固政权,维护国家独立,发展经济,改变贫穷落后状况,建设繁荣富强的现代化国家。加纳首位总统克瓦米·恩克鲁玛指出:对于加纳而言,“政治独立之后还必须赢得经济独立,并以此维持政治独立,而这就要求我们的人民付出全部的努力,要求我们发起一场对智力和人力资源的总动员。一个曾经依附性国度要想存活下去,就必须在一代人的时间里完成其他国家花了三百年或更多时间才实现的成就。可以说,除非它是‘喷气推进’的,否则它就落后,而它通过斗争得到的东西也将面临危险”^①。如何实现这一目标,无论是选择社会主义的道路,还是选择资本主义道路,都离不开国家的作用。国外有学者指出“现在看来,似乎工业化开始得越晚,政府在这一进程中的角色越重要。在多数发展中国家,大概也必须依靠强有力的政府来供应发展经济所需要的基础设施(教育、交通等),以刺激资本形成和受控制的人口增长,同时引导外国投资、进行税收及其他财政政策改革,等等。”^②

从发展中国家经验看,独立后的国家普遍通过国家的积极作用收回经济主权、取消原宗主国家的经济特权,把自然资源和经济命脉,如铁路、港口、海关、银行、税务、邮电、电力、矿山等收归国有,以增强国家实力。同时进行土地改革,其中包括对民族地区的民主改革。这些措施为发展中国家的自主经济奠定了基础。在独立后的这一时期,发展中国家作为一个整体,经济增长比较快,国民生产总值年均增长率,20世纪50年代为4.7%,60年代为5.6%,均高于发达资本主义国家(4.1%和5.0%)。但各个国家发展并不平衡,一些国家和地区如韩国、新加坡、中国香港、中国台湾地区经济发展迅速,率先完成了工业化;而南亚、撒哈拉以南非洲地区增长迟缓,70年代初,联合国确认的“最不发达的国家”集中在这两个地区。

20世纪80年代,随着发达资本主义从国家垄断转变为国际垄断阶段,90年代,随着“冷战”结束,苏联解体,世界进入经济全球化时代。信息技术革命浪潮高涨,互联网迅速扩大;发达国家率先从工业经济转变为知识经济。此时的发展中国家,债务危机放缓。但依然面临着一连串金融危机的挑战。尽管如此,有些发展中国家的经济增长还是超过了发达国家,通过各自的改革,使本国的经济发展呈现了新的局面。这是继历史上出现过的新兴国家(如19世纪中期以后的日本、俄罗斯等国家)之后的又一批新兴国家。这批国家数目众多,成为一个群体。世界银行前行长詹姆斯·沃尔芬森说,大约有30个中等收入国家,主要分布在亚、非、拉美大洲以及东欧、中亚、中东等各地区,都是各自地区的重要国家和各自地区经济组织

① [挪]文立安《全球冷战:美苏对第三世界的干涉与当代世界的形成》,牛可等译,世界图书出版公司,2012年,第91页。

② [挪]盖尔·伦德斯塔德《大国博弈》,张云雷译,中国人民大学出版社,2015年,第280页。

的重要成员。^① 其中的金砖五国,即巴西、俄罗斯、印度、中国和南非都在各自地区中发挥着极其重要的作用,它们彼此优势互补,带动了周围国家的发展。此外新的经济体也发展起来。如“迷雾四国”(缩写 MIST),即墨西哥、印度尼西亚、韩国和土耳其四个国家。“新钻 11 国”(N-11)、“展望五国”(VISTA)、“灵猫六国”(CIVETS)等相继出现在亚非拉等一些国家中。这些国家的兴起,打破了美国等发达国家主宰的经济秩序,带动了更多的发展中国家经济发展和收入水平提高。不过尽管新兴国家的数量在不断增加,但就总体水平看,这些国家的人均收入,城乡差别、民族差别,特别是在全球事务中的主导权依然有限,与发达国家比较,差距依然明显。

(二) 中低经济收入居多的国家

2014 年世界银行对世界上 187 个国家和地区人均国民收入进行了统计和分类^②,标准为:低收入国家为 1005 美元及以下;中等偏下收入国家为 1006 ~ 3975 美元;中等偏上收入国家为 3976 ~ 12275 美元;高收入国家为 12276 美元及以上。从统计的 187 个国家和地区中,高收入国家有 65 个。北美、北欧、西欧、南欧国家、东欧的部分国家、俄罗斯、拉丁美洲的部分国家和地区均在其中,如亚洲的卡塔尔、新加坡、日本、中国香港、韩国,非洲的赤道几内亚,拉丁美洲的智利等。中等偏下收入国家约 122 个,基本上集中在非洲的绝大多数国家、亚洲的东南亚、南亚、西亚、中东。如以金砖五国为例,俄罗斯排名第 53 位,人均收入 14561 美元;巴西排名第 77 位,人均 10162 美元;南非排名第 79 位,人均 9469 美元;中国排名第 94 位,人均 7476 美元;印度排名第 124 位,人均 3468 美元。如以东南亚国家在世界人均收入排名看:新加坡排名第 4 位,人均 52569 美元;马来西亚第 56 位,人均 13685 美元;泰国第 89 位,人均 7694 美元;印度尼西亚第 122 位,人均 3716 美元;缅甸第 156 位,人均 1535 美元。从人均收入状况可以看出,东南亚国家从高收入到中等收入至低收入国家均有。从一个方面反映出,在发展中国家中尽管有个别国家人均收入处在高位,如新加坡,但从总体看,大多数国家依然处在中等收入或低收入国家之列。

(三) 不平等状况严重

从购买力平价(purchasing power parity—PPP)看,如从收入水平看,欧洲国家和中亚国家的购买力低于阿拉伯国家和拉丁美洲国家,但从受教育年限看,2013 年的结果要高于前面提到的这些国家。反之,从整体看,非洲、亚洲这些发展中国家,人均购买力水平依然低于北美、欧洲的发达国家,不平等问题严重。联合国开

① 参见李琰《当代资本主义阶段性发展与世界巨变》,社会科学文献出版社,2013 年,第 682 页。

② 参见 2014 世界银行人均国民收入排名, <http://tieba.baidu.com/p/3433851428>。

发署在对 94 个国家的分析中指出,不平等造成的人类发展指数平均下降值均有所减小,只有东亚和太平洋地区例外。下降最多的是撒哈拉以南非洲(34%),之后依次是南亚(29%),阿拉伯国家(26%),拉丁美洲和加勒比(25%)。下降最少的是欧洲和中亚(13%)。在人类发展指数的各个组成部分当中,健康不平等的平均值为 19%(低于 2010 年的 23%),教育不平等为 27%(与 2010 年相当),收入不平等为 23%(高于 2010 年的 21%)。健康不平等程度最严重的区域是撒哈拉以南非洲(37%),其次是南亚(25%)。联合国开发署在 2014 年的《人类发展报告》中指出“全球最富有的 85 位富豪所拥有的财富与最贫穷的 35 亿人口的财富总额相当。1990 到 2010 年间,发展中国家的收入不平等指数上升了 11 个百分点。健康和教育不平等指数虽然有所下降,但仍居高不下。一些地区尤为严重。撒哈拉以南非洲地区的健康不平等指数最高,南亚地区的教育不平等指数最高。不平等是对人类发展的一个严重威胁,尤其是机会不平等。如果不平等指数超过某个特定阈值,便会危害到发展、减贫以及社会和政治管理的质量。高度不平等还会削弱共同的理想信念,并助长有影响力的群体的寻租行为。寻租行为以抢夺更大份额(而非扩大总体规模)为目的,因此会扭曲资源分配并削弱经济实力。不平等还减少了在公共服务和公共设施方面的投入,降低了税收系统的累进税率,并增加了政治不稳定的可能性,从而阻碍了未来的人类发展。不同群体之间的高度不平等不仅有违公平正义,还会影响到人们的福祉和威胁到政治稳定性。当特定群体受到歧视时,资源和权力将不会按照能力进行分配,人才也将受到束缚。这种群体不平等现象将助长不满和怨恨情绪。”^①

当然,多民族发展中国家并没有停止自己的发展步伐。尤其 20 世纪 80 年代在中国的改革开放及其对周围国家的影响和带动下,一个新兴国家发展群出现在世界经济体系中。2007 年美国《纽约时报》刊文称:目前新兴市场有 26 个。《美国先驱论坛报》发表世界银行前行长詹姆斯·沃尔芬森的文章说,新兴经济体“包括大约 30 个中等收入或贫困国家”等。2010 年,在世界各国 GDP 排名表上,前 20 名的国家中,新兴国家已占 9 个。这一年中国的国内生产总值超过日本,跃居世界第 2 位,巴西升至第 8 位,俄罗斯居第 10 位。

伴随发展中国家的进步,这些国家的贫困状况也开始发生了新的变化。极端贫困人口的比例从 1990 年的 43.1% 下降到 2008 年的 22.4%;仅在中国便有超过 5 亿人口摆脱贫困。过去十年,人类发展水平较低的国家在教育、健康和收入方面取得的进步比之前更加显著。1990—2000 年间,人类发展指数(HDI)低于 1990 年的第 25 百分位的国家从 33 个减少到 30 个,并在 2000—2012 年间又减少一半,从 30 个减少到 15 个。而在数据分布的上端,1990—2000 年间人类发展指数高于第

^① 联合国开发署《2014 年人类发展报告》,第 21 页。

75 百分位的国家则从 33 个增加到 43 个,并在 2000—2012 年间又从 43 个增加到 59 个。1990—2012 年间,几乎所有国家的人类发展指数均有所上升。

上述分析从一个方面说明,目前多民族发展中国家与发达国家比较,总体水平依然处在发展或欠发展阶段。这种状况不能不对多民族发展中国家的政治整合和政治发展构成重要影响。

二、具有现代形式的高度异质性国家

当代西方国家同样也存在着多民族共存的状况,其显著特征就是这些国家在工业化基础上,社会和政治一体化获得了高度发展,表现在:①在资本主义的经济基础上建立了一整套社会政治制度。列宁指出:“在全世界,资本主义彻底战胜封建主义的时代是同民族运动联系在一起的。这种运动的经济基础就是:为了使商品生产获得完全的胜利,资产阶级必须夺得国内市场,必须使操同一种语言的人所居住的地域用国家形式同一起来,同时清除阻碍这种语言发展和阻碍把这种语言用文字固定下来的一切障碍。”②蒂利同样注意到了资本在国家中的地位,在《强制、资本和欧洲国家》一书中指出:“城市主要通过作为资本的容纳者和分配地来决定着国家的命运,借助于资本,城市统治阶级把自己的影响延伸到城市内地地区,遍布广泛的贸易网络。”③正是在资本主义的带动下,欧洲的资产阶级促进了国内统一市场的形成,瓦解了中世纪以身份和庇护关系为核心内容的“自然国家”形态。④建立了貌似公正的“开放的权利体系”。在这一体系中,“一切行事看来都好像并没有阶级‘斗争’存在”⑤。实际上,正是通过这种形式,资产阶级实现了其统治目的,资本主义统治秩序渗透到了不同阶级和多元集团中去。⑥形成了以思想文化为主要内容的“市民社会”。这种社会培育和巩固了资本主义统治的思想文化、道德习惯,使社会成员同意现代资本主义的统治秩序。不可否定,现代资本主义是多元的,内部存在着不同的族群和文化集团,但这些多元文化是嫁接在具有高度同质性的工业化和商品经济基础上的。多元文化主义代表金里卡讲到多元文化主义政策时指出:“多元文化主义政策涉及对一体化条件的修订,而不是对一体化本身的否定。它们否定的是盎格鲁化,而不是一体化。”⑦

与西方发达国家比较,多民族发展中国家虽然获得了独立,但独立后的相当一段时期中依然处在落后的农业和矿业国家的地位。其经济关系和生产方式呈现出二元性和混杂性,经济生活中既有资本主义经济成分,又有前资本主义经济成分;

① 《列宁全集》(第 25 卷),人民出版社,1988 年,第 224~225 页。

② [美]查尔斯·蒂利《强制、资本和欧洲国家》,魏洪坤译,上海人民出版社,2007 年,第 56 页。

③ [希]普朗查斯《政治权力与社会阶级》,中国社会科学出版社 1982 年,第 204 页。

④ [加拿大]威尔·金里卡《少数的权利:民族主义、多元文化主义和公民》,邓红风译,上海人民出版社,2005 年,第 173 页。

既有国有成分,也有私有成分、外资成分;既有现代的,也有传统的。如在非洲撒哈拉以南国家,既存在现代资本主义体制,还存在奴隶制或部落制,部落酋长或公社头人享有对土地的支配权力。他们在占有大量好地的同时,把其余的土地分配给部落的成员耕种,耕地收益大部分缴纳给部落头人或酋长。在拉丁美洲中,多半实行封建主土地占有制。大量土地集中在少数地主手中,而占人口多数的农民占有很少土地。大土地所有者把土地分散租给无地、少地的农民,通过分成制收取地租。在亚洲国家中,既有地主所有制、部落制度,也有家族资本主义制度等。

多民族发展中国家曾经有过王国、公国或酋长国历史,殖民地时代同样没有国家的概念。有学者指出“传统国家更多是一种文化共同体,其核心是基于共同的血亲文化而产生的伦理关系。而在世界体系中的现代国家,则主要是一种政治共同体,其核心是基于利益分化而产生的权力体系。”^①由于历史和现实的作用和影响,多民族发展中国家有了现代国家外形而缺乏国家认同。一方面,由于殖民地人民取得独立多是在民族主义精英领导下实现的。不少开国领袖,如印度的甘地、尼赫鲁,印度尼西亚的苏加诺,加纳的恩克鲁玛,缅甸的吴努,巴基斯坦的真纳,阿尔及利亚的本·贝拉,马里的凯塔,斯里兰卡的班达拉奈克等,领导人民实现了国家独立,因而赢得了各族人民的拥戴;另一方面,殖民地变为独立国家,其国家的名称、疆界、官方语言、制度等不少是“进口”^②来的。也就是说,如果国家的名称是外加的,而不是社会本身发展的产物。对其中的不少民族群体而言,人们更多认同的是民族,而不是国家。随着边界的设立,一些民族群体与其原生民族分开而被纳入另一个异己的国家中,但身在异国,心系本族,甚至这种认同在一定条件下更加强化。如非洲一些国家的边界是殖民主义者按照纬度和经度划分的。疆界的划分不仅人为地隔断了原有的交通和贸易线路,而且带来了长期的民族问题和民族矛盾。汤普森分析“非洲的主观边界”时指出:“现有的政治和社会边界导致很多族群和社会被分割到不同的国家。前殖民时期的一些政治实体和社会边界确实得以延续,例如卢旺达、布隆迪、莱索托和斯威士兰的边界与前殖民时期的边界基本吻合。

① 徐勇《现代国家乡土社会与制度建构》,中国物资出版社,2009年,第9页。

② 法国社会学家贝特朗·巴蒂指出:发展中国家“从一开始,这就是一个‘进口来的国家’。”转引自[挪]文安立《全球冷战:美苏对第三世界的干涉与当代世界的形成》,牛可译,世界图书出版公司,2012年,第90页。安德森指出“欧洲的殖民地国家与该地区从前存在过的政治实体,两者间几乎没有或者一点没有匹配之处。国名足可说明事实:菲律宾是以十六世纪西班牙菲利普二世的名讳命名的,除了不断烦扰西班牙指导它结束统治的几个新生的穆斯林苏丹领地以外,菲律宾不包含任何真正意义的国家‘印度尼西亚’和‘印度支那’这种拟古的复合词是现代的发明和地图上的地带,部分或全部覆盖了很大一批传统王国和公国。”[美]本尼迪克·安德森《比较的幽灵:民族主义、东南亚与世界》,甘会斌译,译林出版社,2012年,第406页。今天的非洲边界不少是殖民者人为划定的,有时横跨一些族群。这些国家可以被看作“故意的民族”。因此“非洲国家既非民族亦非民族—国家,它们仅仅是国家,是新殖民国家。”参见[加纳]奎西·克瓦·普拉《非洲民族:该民族的国家》,姜德顺译,民族出版社,2014年,第202页。