

世界现代化进程研究丛书

韩方明 著

华人与 马来西亚 现代化进程



商務印書館

世界现代化进程研究丛书

华人与马来西亚现代化进程

韩方明 著

商 务 印 书 馆

2002年·北京

图书在版编目(CIP)数据

华人与马来西亚现代化进程 / 韩方明著. —北京: 商务印书馆,
2002(世界现代化进程研究丛书)
ISBN 7-100-03590-2

I. 华… II. 韩… III. 华人—作用—现代化—研究—马来西亚
IV. D733.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 066217 号

所有权利保留。

未经许可, 不得以任何方式使用。

本书出版获得“北京大学创建世界一流
大学计划”的资助

华人与马来西亚现代化进程

韩方明 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

中国科学院印刷厂印刷

ISBN 7-100-03590-2 K·749

2002 年 10 月第 1 版

开本 850×1168 1/32

2002 年 10 月北京第 1 次印刷 印张 12 1/2 插图 1

定价: 21.00 元

《世界现代化进程研究丛书》

编 者 的 话

《世界现代化进程研究丛书》是由北京大学世界现代化进程研究中心创始人罗荣渠教授创意并亲自策划的系列学术丛书。20世纪70年代末、80年代初,现代化大潮在中华大地上蓬勃兴起,现代化研究也由长期被拒于国门之外,一变而成为国人共同关注的课题。为了组织和推动对现代化理论与进程进行跨学科的研究,北京大学于1987年组建了以罗荣渠教授为首的“世界现代化进程研究中心”。《世界现代化进程研究丛书》的编辑出版,就是为了开辟一块专门的园地,将“中心”的研究成果和国内外本领域有代表性的学术论著,比较系统地介绍给读者。

1993—1996年,《丛书》由罗荣渠教授主编,先后推出专著、文集、译著共12种。这些著作以罗荣渠教授的《现代化新论》为代表,反映了20世纪80年代以来我国学者研究现代化问题所达到的高度。《现代化新论》等著作所力图建立的中国人自己的现代化理论体系,已经在国内外产生了广泛的、积极的影响。

罗荣渠先生因积劳成疾,不幸于1996年4月猝然去世。先生生前曾多次说到他所做的只是打基础的工作,现代化研究还要继续深入下去,应由更多的人,尤其是年轻人从事这项工作。他为“中心”制定的规划大致分两个阶段:第一阶段主要进行现代化理论与世界现代化进程的总体研究;第二阶段大体转向地区、国别和

专门问题的具体研究。遵循这一思路,北京大学世界现代化进程研究中心继续进行《丛书》的编撰和出版工作,已经并将继续推出一系列高质量、有特色的现代化研究著作。

《世界现代化进程研究丛书》由商务印书馆、北京大学出版社、人民出版社等多家出版社陆续出版。《丛书》问世以来,得到了读者的欢迎和支持。在此,我们谨以“中心”的名义并代表各位作者,向出版社和广大读者表示衷心的感谢。我们希望,《世界现代化进程研究丛书》今后能够得到更多的批评、关心和支持。

北京大学世界现代化进程研究中心

目 录

序.....	梁志明(1)
--------	--------

绪 论

第一章 问题的提出与界定.....	7
第一节 问题的提出.....	7
第二节 问题的界定	12
第二章 理论渊源与分析框架	17
第一节 理论渊源	17
第二节 分析框架	26
第三章 研究方法、文献与内容.....	38
第一节 研究方法	38
第二节 文献来源	42
第三节 主要观点与内容	43

上编 历史背景(1511—1957年):

殖民性社会结构及华人的地位和作用

第四章 历史背景的起讫点与分期	49
第一节 起始点:1511年	49
第二节 终止点:1957年	51
第三节 历史背景的分期	52
第五章 传统性社会结构主导时期暨葡荷殖民	

统治时期(1511—1759 年)	57
第一节 殖民统治的状况	57
第二节 华人及其活动	58
第三节 马来亚社会与资本主义世界体系	62
第六章 殖民性社会结构形成时期暨英国殖民	
统治早期(1786—1895 年)	64
第一节 殖民统治的状况	64
第二节 华人及其活动	71
第三节 马来亚社会与世界资本主义体系	85
第七章 殖民性社会结构主导时期暨英国殖民	
统治中期(1896—1941 年)	92
第一节 殖民统治的状况	92
第二节 华人及其活动	95
第三节 马来亚与世界资本主义体系	109
第八章 殖民性社会结构中断时期暨日本占领	
时期(1942—1945 年)	114
第一节 日本对马来亚的占领与统治	114
第二节 日本统治下的马来亚华人	116
第三节 日本占领对马来亚的影响	121
第九章 现代性社会结构萌发时期暨英国殖民	
统治后期(1945—1957 年)	125
第一节 殖民统治与政策的变化	125
第二节 华人及其活动	130
第三节 马来亚政治、经济结构的变化	142
第十章 华人与马来西亚现代化历史背景时期	153

第一节	各种族在不同时期对马来亚历史发展的作用及比较·····	153
第二节	不同种族政治/经济地位的比较与变化·····	160
第三节	马来亚殖民性社会结构的形成与特征·····	167
第四节	马来西亚现代化历史背景时期的均衡性·····	172
第五节	华人三重性及其在现代化历史背景时期的作用·····	175

中编 现代化启动时期(1957—1969年): 殖民性与现代性社会结构并存及华人的作用

第十一章	现代化启动时期的界定·····	181
第一节	第三世界国家现代化启动时期的界定·····	181
第二节	马来西亚现代化启动时期的界定·····	183
第十二章	马来西亚现代化启动的条件·····	186
第一节	初始条件:有利与不利并存·····	187
第二节	经济条件:种族不平等占主导·····	191
第三节	政治条件:现代性政治结构初步形成·····	198
第十三章	马来西亚现代化启动的特点·····	203
第一节	晚近国家现代化启动的一般特点·····	203
第二节	东南亚国家现代化启动的主要特点·····	205
第三节	马来西亚现代化启动的根本特点·····	211
第十四章	华人与马来西来现代化启动时期·····	215
第一节	华人三重性及其在现代化启动时期的作用·····	215
第二节	社会结构特征及其对现代化进程的影响·····	221

下编 现代化发展时期(1970—1996年):

现代性社会结构的形成及华人的作用

第十五章 “5·13”事件:殖民性社会结构解体的代价·····	231
第一节 “5·13”事件发生的背景·····	231
第二节 “5·13”事件发生的过程·····	237
第三节 “5·13”事件的性质与原因·····	241
第四节 “5·13”事件在现代化进程中的作用·····	244
第十六章 联合缔造战略:独特政治结构的形成·····	246
第一节 形成背景·····	246
第二节 实施前提·····	247
第三节 三大步骤·····	249
第四节 在现代化进程中的作用·····	252
第十七章 新经济政策:殖民性社会结构解体的政府作用···	255
第一节 新经济政策形成的背景·····	255
第二节 新经济政策的目标体系·····	258
第三节 主要措施·····	260
第四节 主要成效和问题·····	266
第五节 对“新经济政策”的评价及其在现代化 进程中的作用·····	271
第十八章 宪法修正案:传统性政治因素的部分消亡·····	279
第一节 宪法中有关统治者的条款·····	279
第二节 1983年的修宪事件·····	282
第三节 1993年的修宪事件·····	283

第四节	修宪事件的比较分析·····	284
第五节	在政治现代化中的作用·····	287
第十九章	国家发展政策:现代性社会结构的全面形成·····	289
第一节	形成背景·····	289
第二节	主要目标和内容·····	292
第三节	实施情况·····	295
第四节	与新经济政策的比较·····	297
第五节	在现代化进程中的作用·····	301
第二十章	华人与马来西亚现代化发展时期·····	302
第一节	华人三重性及其作用:历史事件角度·····	302
第二节	马来西亚现代化发展时期的均衡性·····	312
第三节	现代性社会结构替代殖民性社会结构的 均衡性·····	320

结 语

第二十一章	华人在马来西亚现代化进程中的作用·····	325
第一节	华人的作用:总体角度·····	325
第二节	华人的作用:从组织角度来看·····	329
第三节	华人作用的若干特点·····	339
第二十二章	华人三重性与马来西亚现代化的均衡结构·····	342
第一节	三重性与均衡结构:华人与马来西亚现代化 进程的理论阐释·····	342
第二节	三重性与均衡结构:华人与居住国现代化 进程的研究的理论意义·····	354
参考文献	·····	360

索 引.....	379
后 记.....	385

序

方明请我为本书写一篇序言，我平常是很少为他人的著作写序的，但几年的师生情谊，让我无法推卸。四年前，他告诉我，来北大读书是他多年挥之不去的一个梦想。他的勤奋聪明和乐于助人的精神，受到同学们的钦佩，我的研究生都热情地称他为“大师兄”。他对学问的兴趣和热情，对师生情谊的珍重，往往使周围的师长、同窗忽视了他作为一名成功的投资银行家和香港上市公司董事会主席的另一个社会角色。他就是这样一个人充满了激情，有时甚至是非常情绪化的热血青年。他的诚实、诚恳的目光让人无法拒绝他的任何请求。

《华人与马来西亚现代化进程》一书是方明在博士学位论文基础上补充修改而成的，是他数载寒窗苦读的成果，其中包含着 he 穿梭旅行于世界各地处理公务和其间回校读书的辛苦，也包含着除我本人以外北大好几位教授的多方指导，及来自家庭和友人的关爱和支持。闻悉此书将作为《世界现代化进程研究丛书》的一部由商务印书馆印行出版，作为他的导师，我感到由衷的高兴。

世界现代化进程研究是近年来在中国新兴的一门学科。从上个世纪 80 年代以来，罗荣渠教授和他创建的北京大学世界现代化进程研究中心的一批学者对中国及世界现代化理论和发展进程的研究，特别是东亚国家的现代化发展进程的研究，做出了显著的成

就。罗先生开设的“世界现代化发展进程”的研究生学位课程是北大历史学系博士生的选修课程,也是方明所读的“东南亚历史文化与现代化”方向必选的专业课程。方明入学后,东亚现代化发展这一问题就引起他的注意。但他在选题过程中发现,尽管我国学者已出版了不少关于东亚地区现代化的论著,但对东南亚地区现代化的研究仍有待开拓。他将华人与马来西亚现代化联系起来作为博士论文选题不是偶然的。由于工作的关系,他经常在亚洲各地旅行公干,对东南亚尤其是新马地区的华社及华商比较熟悉,由此使他认识到研究东南亚国家的现代化离不开对华侨华人在经济发展中作用的分析,我想这就是方明的博士论文选题的缘由之一。

马来西亚是东南亚地区一个发展中国家。它地处热带,面向海洋,物产丰富,有着悠久的历史与文化。处于东西方海上交通要道上的马来西亚,近代以来又是东南亚最先遭受殖民入侵的国家。自1511年葡萄牙人攻陷马六甲后,它历经葡、荷、英、日等殖民国家的统治,饱受磨难,争取独立和建立民族统一国家的斗争道路一直很不平坦,但在独立之后逐渐振兴,并与东盟诸邻国一起发展为东亚的一颗新的经济明星。马来西亚与东南亚各国一样为多民族国家,而却以马、华、印三大族并立更富特色。其中,马来人在政治上居统治地位,而华人在经济上拥有优势。在这个多元社会中,族群之间,尤其是马华两族之间的均衡发展是马来西亚现代化发展进程中的极为重要的问题。马来西亚现代化发展的道路、马华之间关系的整合和华人在发展中作用的发挥,产生了一系列值得研究的问题。

《华人与马来西亚现代化进程》一书的学术价值在于力求客观地反映当代马来西亚社会历史发展崎岖曲折的面貌,力求从理论

的深层次的角度提示其发展演变的进程和趋势。值得提出的是,作者没有拘泥于前人的路子亦步亦趋地走下去,而是在前辈学者的成果基础上,有所创新,有所发展。“华人三重性”概念的提出是方明在这部论著中的一个创新的尝试。他考察了战后马来亚华社的深刻变化,研究了以马来西亚华人为代表的海外华人的新特点,在吸收了前人关于华人二重性论述的基础上,阐述了华人三重性即中华性、本地性和国际性的基本内涵,及其形成和表现,并以此为框架对华人在马来西亚现代化发展进程中的作用作了系统的归纳与阐释。这一概念也许并不十分成熟,可能需作更进一步的阐明,但在诠释全球化形势下海外华人社会的巨大变化和华人的作用方面,它的提出无疑是有积极的学术意义的。

华侨华人研究和现代化研究都是新兴的边缘学科,需要运用跨学科的综合研究方法,包括历史学、政治学、经济学、社会学、民族学和比较史学等方法,方明的可贵之处是既运用了传统的史学研究方法,注意详尽搜集文献资料,特别是原始资料和海外华人的研究文献,又尝试借鉴社会科学的研究方法,主要是发展社会学的概念与方法,力求拓宽视野,把宏观的理论概括与微观的具体阐述结合起来,从整体上进行考察和论述。诚然,这一尝试是否有效,还有待检讨,有待诸位学界前辈和同行学者的批评指正。

毕业论文答辩时,方明的论文获得以何芳川副校长为主席的答辩委员会教授们的一致通过并推荐参选北大优秀博士论文,当时不仅他本人,我作为导师也深感荣幸。作为一名年轻的学者,初出茅庐就获此殊荣,其兴奋之心情是可以想见的。因为这是他苦心积累、多年探索的结果。在准备和写作论文的过程中,他广泛地搜集了一切可能找到的资料,听取了国内外许多专家、学者的意

见,并多次赴新马两地进行田野考察,始得完成。对此,我在答辩前已是成竹在胸;他定能如愿完成自己的学业,获得他称之为“一生中最大的荣耀之一”的博士学位。

方明这几年的研究兴趣一直集中在战后东南亚华人社会的变迁方面。我也常常读到他在一些海外主要华文媒体如《亚洲周刊》、《联合早报》上发表的文章,以及在一些有影响力的国际刊物如《南洋学报》上发表的论文,其中有关于马来亚共产主义运动的想法,虽然我并不完全赞同,但是他的严谨的治学态度和敏锐独特的洞察力却是值得赞赏的。

长江后浪推前浪,一代新人的崛起是历史发展的必然,也是学术研究繁荣昌盛的标志。我们以欣喜的眼光期待着新一代学人的茁壮成长。现今,许多年轻有为如方明的才俊正在以饱满的热情、顽强的毅力和坚韧不拔的精神,在追求科学与真理的道路上跋涉。他们使中国人文社会科学研究呈现勃勃生机,是中国学术研究跻身世界一流行列的希望所在。

在即将完成此文时,方明又从香港来电告诉我,他刚收到录取通知,将于2002年秋天去哈佛大学费正清东亚研究中心从事一年的博士后研究。我祝他好运,这是他人生和事业的又一个梦想和里程。相信他定能学有所成,实现他报效国家的理想和信念。

是为序。

梁 志 明

2001年12月末于北大承泽园

绪 论

作为开篇,我们先从两个方面论述本书探讨的主题,即“华人与马来西亚现代化进程”的现实和理论意义,这种论述主要是基于华人与马来西亚现代化的现实发展与理论研究的不平衡状况而展开的;接着,我们从“华人”、“马来西亚”、“现代化”三个基本概念的辨析出发,对本书探讨的主题进行明确的界定;最后,对本书所采用的研究方法 with 文献进行简要的说明,并简要介绍本书的主要内容和观点。

