

主编·钱乘旦
著·王宇博

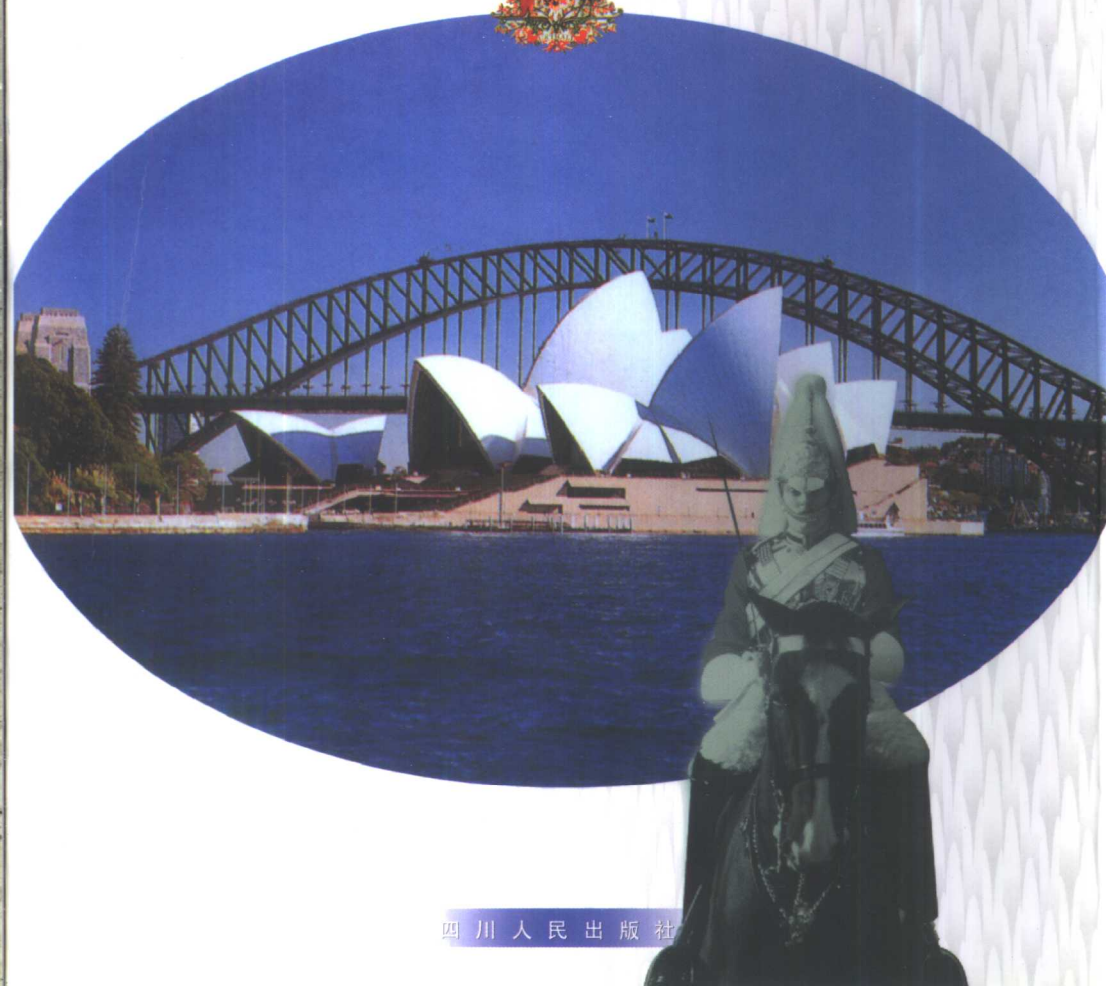


英联邦国家现代化研究丛书

The Commonwealth Of Australia

澳大利亚

——在移植中再造——



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

澳大利亚

——在移植中再造——

王宇博 著

四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

澳大利亚:在移植中再造/王宇博著. —成都:四川
人民出版社,2000.4

(英联邦国家现代化研究丛书/钱乘旦主编)

ISBN 7-220-04916-1

I. 澳... II. 王... III. 澳大利亚-现代化-研究
IV. K611

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 21749 号

AODALIYA

澳大利亚

——在移植中再造

钱乘旦 主编 王宇博 著

责任编辑

封面设计

技术设计

袁正平

毕生

戴雨虹

出版发行

网 址

四川人民出版社(成都盐道街3号)

<http://www.bookssss.com>

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

防盗版举报电话

(028)6679239

印 刷

四川省印刷技术协会印刷厂印刷

开 本

850mm×1168mm 1/32

印 张

9.5

插 页

4

字 数

213 千

版 次

2000 年 4 月第 1 版

印 次

2000 年 10 月第 2 次印刷

印 数

2001-3000 册

书 号

ISBN 7-220-04916-1/D·687

定 价

24.00 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



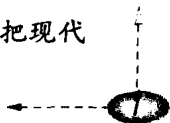
丛书总序

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

51560



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。

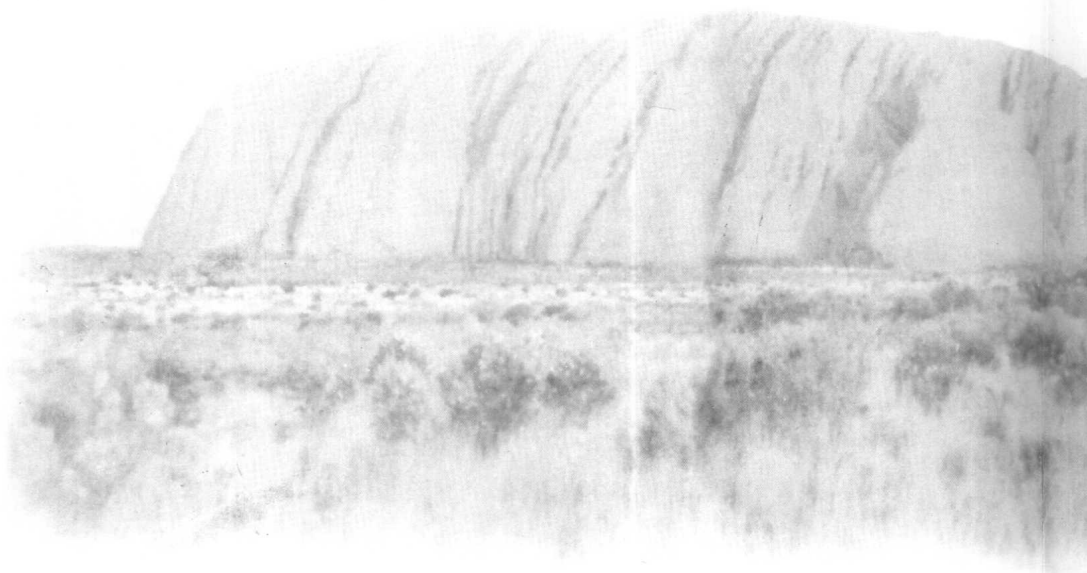
主 编

钱乘旦

编 委

蔡行端 杨豫 陈晓律

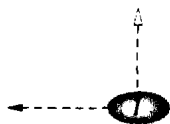
沈汉 张莘





目 录

丛书总序	(1)
第一章 澳洲突变：从原始社会到“越洋监狱”	(1)
一 风貌与土著居民	(1)
二 欧洲人的“发现”	(14)
三 流放犯殖民地的建立	(17)
第二章 经济发展：从原料产地到工业国家	(28)
一 “牧羊业大潮”	(28)
二 “淘金热”	(41)
三 工业化与政府的保护和支持	(56)
四 民族经济的特征与缺陷	(73)



第三章 社会发展：缔造澳大利亚民族	(82)
一 民主主义与自治运动.....	(82)
二 民族的形成及民族意识的内涵.....	(105)
三 “白澳”意识与“白澳政策”	(117)
四 不成熟的民族.....	(122)
第四章 政治发展：锻造民族国家	(127)
一 联邦运动：走向民族国家.....	(127)
二 联邦制的建立与健全.....	(146)
三 议会制与政党制度.....	(169)
四 不完全的民族国家.....	(177)
第五章 当代澳洲：走向成熟	(184)
一 第二次世界大战的影响.....	(184)
二 经济结构的变化与后工业化的发展.....	(205)
三 社会改革与社会进步.....	(229)
四 向共和国迈进.....	(257)
结束语 回首与思索	(282)
主要参考书目	(287)
译名对照表	(291)



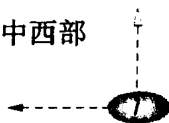
第一章

澳洲突变： 从原始社会到“越洋监狱”

一 风貌与土著居民

澳大利亚是地球上最小的大陆和最大的岛屿，有“一洲一国”之称。它东临南太平洋，西濒印度洋，北望印度尼西亚，南眺南极洲，战略位置重要。它南北相距 3154 公里，跨纬度 33°；东西相距 4007 公里，跨经度 40°30′。曲折的 36735 公里海岸线勾勒出 7682300 平方公里的陆地面积，“形状像一只驼背的犀牛，牛角对着新几内亚”。

幅员辽阔的澳大利亚大陆由东部山地、中部平原和中西部



高原三个部分组成，平均海拔不足 300 米，为地球上七块大陆中海拔最低和地势最平坦的陆地。在东部山地地区，著名的山脉有大分水岭、蓝山山脉、新英格兰山脉、利物浦山、澳大利亚山等，山地由北向南延伸 3000 多公里。这里的平均海拔为 600 米，最高处是澳大利亚山主峰科修斯科山峰，高达 2230 米。其沿海水域蜿蜒着一道南北长 2000 余公里、东西宽几公里至 150 公里的珊瑚礁，形成一条天然的防波堤，称“大堡礁”，为世界自然奇观之一。中部是广阔的平原，主要有卡奔塔利亚平原、大自流盆地和全澳第一大河——墨累河，海拔在 200 米以下，地表平缓，有众多盐湖。埃尔湖海拔 - 12 米，是澳洲的最低点。中西部高原占全洲总面积的 2/3 左右，海拔在 200 ~ 500 米不等。其东部为麦克唐纳山脉和马斯格雷夫山脉，西南是达令高原，西部为西澳大利亚高地。其中有些山脉的海拔在 1000 ~ 1200 米之间，中央部分是大沙沙漠、吉布森沙漠和维多利亚沙漠。塔斯马尼亚是澳大利亚南端的一大岛屿，列世界第 25 位大岛。

澳大利亚介于南半球的热带和温带，约占大陆面积 40% 的北部地域属热带，年平均气温为 27℃，与赤道非洲一样酷热。其余大部分处温带，年平均气温为 14℃，同欧洲最暖和的西班牙和意大利相仿。澳大利亚四季变化恰与中国相反。由于东部的山脉如同一道天然屏障，阻挡住了来自太平洋的湿风和云雨，造成这里缺雨干旱。整个大陆的年平均降雨量为 420 毫米，其中 50% 的地区年平均降雨量不足 300 毫米，大大低于世界年平均降雨量 660 毫米。



由于气温偏高，使原本就不多的雨水中的大部分刚达地表即已蒸发，仅有 10% 的水量可流入为数不多的河流。这又造成澳大利亚水系不多，水量不大。以全长 2600 公里的墨累河为例，全年流量只相当于美国密西西比河的 9 天的流量。此外，由于雨量多变，以致许多河流为季节性的间歇河，雨水降至，河水暴涨，洪灾肆虐，过后则长期干涸，这使澳大利亚水力资源贫乏。

由于受地形、气候等自然环境因素的影响，澳大利亚土地的可利用面积不大，土地的肥力也偏低。但是，澳大利亚的自然资源则令世人瞩目。美国记者约翰·根室感叹道：“这是一个突然发现全国遍地都是丰富矿藏的国家。”^① 其中矿物资源与能源居于最重要的地位。首先，就矿物资源而言，澳大利亚有 80 多种不同矿藏，大都蕴藏充足。它的三大矿产品——铁矿石、铝土和煤的储量按世界标准衡量，属领先地位。据估计，按现有开发水平，它的铁矿石储量可以维持 350 年，黑煤储量可维持 280 年，褐煤储量可维持的时间更长，铝土可维持 130 年以上，锰储量可维持 100 年以上^②。在各种矿物资源中，铁矿的蕴藏量最为丰富，高品位铁矿石储量约有 350 亿吨，主要分布在皮尔巴拉地区。铝土储量为 45 亿吨左右，占世界储量的 1/3，氧化铝出口量居世界首位。

其次，澳大利亚是世界上能源资源最丰富的国家之一。如

① 约翰·根室《澳新内幕》，上海译文出版社，1979 年版，第 5 页。

② 陈国庆《战后澳大利亚经济》，天津人民出版社，1984 年版，第 20 页。

按人均占有量计算，除石油外，澳大利亚人均能源蕴量居世界前列。煤是澳大利亚最早开发和使用的能源，已探明的各类煤的总储量为 2000 亿吨。作为勘探石油资源的伴生物——天然气，是澳大利亚最新能源资源。在西澳滨海的西北大陆架，已探明许多与石油共生或单独存在的大型天然气田。高品位铀储量已探明储量为 30 万吨，占已知世界总储量的 1/4。澳大利亚现为世界主要产铀国之一^①。

澳大利亚的动物以珍奇而闻名。其特点是至今还保存着比较原始的哺乳类动物，如袋类和卵生类哺乳动物。袋类哺乳动物有袋鼠、袋熊、袋貂等，多达百余种以上。如今，袋鼠成为代表澳大利亚的标志。生长于澳大利亚的鸭嘴兽和针鼹是目前世界上仅有的卵生类哺乳动物。鸟类品种繁多。由于没有虎、狼、豹等颇具攻击性的食肉动物，所以，威胁各种动物生存的危险系数很低，便利了它们的繁衍和生息。

澳大利亚的最早居民是澳洲黑人，通称为土著居民。从 19 世纪上半叶开始，土著人种的祖先起源等问题引起了诸如人类学、民族学、考古学、语言学、历史学等诸多学科学者的关注。欧美科学家们首先论证并证实了澳洲土著是从外部而来。19 世纪末至 20 世纪初一系列原始人头盖骨的发掘和复原，使考古学研究在土著祖先的进化和种属等问题上取得了重大突破。澳大利亚历史学家 R. 华德写道：“澳大利亚原始居民——土著人——虽然肤色为棕色偏黑，近黑色，但从体格外

^① 陈国庆《战后澳大利亚经济》，第 25 页。



貌上看，它们像高加索人种，而不像尼格罗人种或蒙古人种”，而且，“人类在澳至少已生活了 3.5 万年”。尽管澳洲大陆上的土著人与塔斯马尼亚土著人在体形上多有差异，但他把他们概述为澳大利亚人种。另有一位澳大利亚历史学家论证：“澳大利亚和美洲一样，很可能到最后一次冰河期才有与以前种属不同的真人首先移殖到来”^①。

至 1788 年英国“第一舰队”到达澳大利亚为止，大约有分属 700 多个部落的 30 万土著人分散在广袤的澳洲，拥有相近或相关的语言和习俗^②。他们尚处于原始氏族社会时期。从土著制造工具的水平来看，石块是主要材料；其种类既有粗糙的打制石器，也有作工熟练的磨制石器；从地域上看，这两种石器分布不均。金属及金属工具未曾发现。因此，可确定土著处于石器时代。

狩猎和采集是土著的经济生产两大主要产业门类，捕捞也是一项经济门类，农业和畜牧业尚未出现。1770 年，英国航海家库克在东部沿海登陆后，没有发现被耕耘过的土地。这种社会经济状况决定了土著人过着漂泊和半漂泊的生活，难以定居。这表现为住所大都是用树枝和草叶临时搭建而成，简单而粗糙，而石头小屋则不多见。所有这些都是土著处于原始社会

① R. 华德《澳大利亚史》(R. Ward, *The History of Australia*)，伦敦，1978 年版，第 1 页、第 8 页；曼宁·克拉克《澳大利亚简史》(上册)，广东，1973 年版，第 3 页。

② G. 迪谢《今昔澳大利亚》(G. Disher, *Australia Then and Now*)，牛津大学出版社，1995 年版，第 5 页。

的重要标志。美国原始社会史学家 L. 摩尔根早就把澳大利亚土著看成是“蒙昧时代”的典型代表。特别是人类社会进入近代以来，澳大利亚土著与世界上其他文明民族相比，差距甚大，车尔尼雪夫斯基坦言：“我们最古的祖先的情况，与处在发展最低阶段的澳大利亚人和别的原始人现今的情况完全相似。”^① 早先到达澳洲的欧洲人惊呼：“他们可说是世界上最不佳的民族。”造成这种情况的主要原因首推其地理环境。澳大利亚不仅孤悬于太平洋之中，与欧、亚、非等周边地区完全隔绝，使土著处于与外界的完全封闭状态，无法吸取其他民族的文化，而且，澳洲大陆地广人稀，人口密度大的地区平均每平方公里 1—2 人，而在稀疏地区则为平均每 30—40 平方公里 1 人，再加之独立性很强的部落组织，使人们之间的交往难以进行。其次，澳大利亚的动植物资源丰富，又无猛兽的侵袭，这对土著而言，无疑是一个天然的渔猎和采集的乐土。虽然，澳洲土地贫瘠，但可供人类取食的物种则十分丰足，一是动物种类繁多，以袋鼠为例，它常年保持在 1 亿只左右，况且繁殖率极高。仅此一项，土著就已经“取之不尽，用之不竭”；二是植物种类难以计数。仅昆士兰一地，可供土著人食用的植物多达 239 种，构成了一套丰盛的植物食品谱系。这种得天独厚的自然物质环境使土著人可以较为容易地维持生存，但同时也限制了他们发展生产力的愿望，使他们缺乏征服和改造自然的魄

^① 托卡列夫《澳大利亚和大洋洲各族人民》（上册），三联书店，1980 年版，第 27 页。



力和雄心。

土著人在长期的求生和生产活动中，创造了独特的文化艺术。原始的狩猎和捕渔活动孕育出了图腾崇拜，反映出氏族的生活环境和经济活动。澳大利亚土著人以动物为内容的图腾崇拜的发达程度为世界罕见，澳洲被人们称作“图腾崇拜经典地域。”通常每个氏族用某种动物来命名，一个氏族就是一个图腾集团，氏族成员对自己的图腾怀有亲密的感情，视为亲戚和知己，甚至自认为一体，严禁杀害和食用自己的图腾，由此形成图腾禁忌。绘画是澳大利亚土著居民日常生活的又一重要内容，也是其文化的顶峰，并且形式多样，有纹身画、板画、石窟画、树皮画等等。其中以石窟画最为令人叫绝。1982年在昆士兰发现102处土著的岩画遗址，为迄今世界上最大的岩画区之一。绘画的内容大都为传说中的英雄及飞禽走兽。此外，在社会生产方面，澳大利亚土著人表现出不少独一无二的高明技艺，如在狩猎的技能上，他们已远远超出了原始人的活动能力。作为狩猎重要工具的飞旋镖，同袋鼠一样成为澳大利亚的重要标志之一。这种物质上的简陋，而文化上却复杂的生活方式使一位德国学者称澳大利亚土著是原始民族中“聪明的贵族”。

社会经济发展水平决定了澳大利亚土著的原始社会结构和社会制度。在现代人们对人类发展过程中最古老的阶段的研究中，往往视澳洲土著为活化石。摩尔根的《古代社会》和恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》开始了对澳大利亚土著原始公社制度和文化的研究。土著居民以氏族、胞族和部落为主要