

DONGNANYA  
ZHENGZHI BIANGE YU SHEHUI ZHUANXING

# 东南亚：政治变革与社会转型

李文 主编

本书系统分析东南亚的多种发展模式，  
深入探讨政治进程与政治参与，  
着重讨论转型问题。  
第一章，东南亚国家政治转型中的挑战与机遇  
第二章，泰国政治转型之路  
第三章，印度尼西亚  
第四章，菲律宾：政治转型的复杂过程  
第五章，马来西亚民主化进程中的挑战、机遇  
第六章，新加坡的政治参与与民主发展  
第七章，马来西亚政治转型的挑战  
第八章，泰国政治转型的挑战  
第九章，印度尼西亚政治转型的挑战  
第十章，马来西亚政治转型的挑战  
第十一章，泰国政治转型的挑战  
第十二章，印度尼西亚政治转型的挑战  
第十三章，马来西亚政治转型的挑战  
第十四章，泰国政治转型的挑战  
第十五章，印度尼西亚政治转型的挑战  
第十六章，马来西亚政治转型的挑战  
第十七章，泰国政治转型的挑战  
第十八章，印度尼西亚政治转型的挑战  
第十九章，马来西亚政治转型的挑战  
第二十章，泰国政治转型的挑战

中国社会科学出版社

DONGNANYA

ZHENGZHI BIANGE YU SHEHUI ZHUANXING

李文 主编

# 东南亚：政治变革与社会转型

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

东南亚: 政治变革与社会转型/李文主编. —北京:  
中国社会科学出版社, 2006.9

ISBN 7-5004-5777-4

I. 东… II. 李… III. ①政治改革—研究—东南亚  
②社会发展—研究—东南亚 IV. D733

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 091541 号

特约编辑 李 清

责任校对 冯 赛 王 茜

封面设计 王 华

版式设计 王炳图

---

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2006 年 9 月第 1 版

印 次 2006 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 13.5

插 页 2

字 数 339 千字

定 价 29.00 元

---

## 内容简介

本书全面系统地总结了战后东南亚国家在政治制度和社会形态方面发生的历史巨变与特点，科学地揭示了近年来东南亚政治变革和社会转型的历史渊源与普遍规律，深入挖掘了这一过程所蕴含的历史和社会内涵，客观评价了转型过程中取得的经验、面临的困难和问题以及调整与解决方式，大胆预测了未来东南亚国家政治社会发展的基本走势与前景。

## 作者简介

**李 文** 中国社会科学院亚太所研究员，博士生导师

著述：《武士阶级与日本的近代化》（河北人民出版社2003年）、《东亚社会变革》（世界知识出版社2003年）、《日本文化在中国的传播与影响（1972-2002）》（中国社会科学出版社2004年）、《东亚合作的文化成因》（世界知识出版社2005年）、《东亚：宪政与民主》（主编，中国社会科学出版社2005年）

**田 禾** 中国社会科学院法学所研究员

著述：《东亚劳动力跨国流动》（世界知识出版社2002年）

**贾都强** 中国社会科学院亚太所副研究员

著述：《亚洲现代化透视》（合著，社会科学文献出版社2001年）

**刘樊德** 中国社会科学院亚太所原副研究员

著述：《澳大利亚东亚政策的演变》（世界知识出版社2004年）

**杜继锋** 中国社会科学院亚太所副研究员

著述：《今日新西兰》（合著，社会科学文献出版社1998年）

**赵自勇** 华南师范大学历史文化学院副教授

著述：《透视东亚“奇迹”》（合著，学林出版社1999年）、《东亚的历史巨变与重新崛起》（合著，香港社会科学出版社2004年）

## 序 言

近些年来，亚太研究学术园地百花争艳，新的成果不断涌现。从事东亚东南亚研究的年轻一代学者异军突起。他们将东亚东南亚研究一些前沿性课题提上日程，陆续推出一批新著，中国亚太研究呈现出一派兴旺发展的景象。以李文博士为主编，并由田禾、贾都强、赵自勇、杜继锋和刘樊德等中青年学者合作完成的《东南亚：政治变革与社会转型》一书，就是我国东南亚现代化进程研究的一项最新成果。

东南亚位于太平洋与印度洋两大洋之间，拥有 11 个国家（越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、文莱和东帝汶），约 5 亿人口，是一个资源丰富、战略地位举足轻重的地区。东南亚各国既在政治、经济、社会和文化诸领域存在紧密联系，又在民族、语言、历史、宗教和文化等方面各具特色，是一个备受世界瞩目和学界关注的区域。东南亚与我国山水相连，唇齿相依，中国素有研究东南亚的学术传统。从新中国诞生后，特别是改革开放以来，中国的东南亚研究进入蓬勃发展时期。无论是数量上还是质量上，当代中国的东南亚研究都取得了丰硕的成果。但另一方面我们又不得不承认，从总的发展水平看，我国东南亚研究仍跟不上当代世界飞速发展变化的形势和中国现代化发展的急迫要求，与国际先进水平相比存在不少差距。要在国际东南亚研究领域形成独具特色的“中国学派”，并拥有重要的话语地位，还需付出艰巨的努力。

二战以后，伴随着国家的独立和经济的迅速发展，东南亚国家的政治制度、社会结构和形态发生深刻的变革，关于这方面的研究日益引起国内外学者的重视。国际学术界对东南亚政治社会问题研究已有显著成就，尤其是政治民主化和大众参与、人权问题、NGO、贫困化、劳资关系等领域内成果累累。值得注意的是，国外学者的研究特别注重田野考察，收集丰富的第一手资料，并十分注重研究理论体系建设和内在的结构关系。虽然国外现有的研究仍存在种种缺陷和不足，但相形之下我国在东南亚社会政治变革的研究还十分薄弱。

中国社科院亚太所政治社会研究室的研究群体经过周密考察，清晰地掌握了国内外的学术研究动态，敏锐地抓住了东南亚现代化进程中的社会政治转型这一重大课题，从东南亚整体发展的视角，运用政治学和社会学跨学科的理论与方法，开展了颇为全面、系统而深入的研究，进行了大胆创新和积极探索。本书的出版，可以说既适应了我国学术界在研究东南亚国家在社会政治转型方面的迫切需求，也为填补这方面的研究空白作出了重要贡献。

翻阅李文博士发送来的厚厚的书稿，我深深感受到诸位作者在面对新问题和面临的新挑战时的勇气，他们为探索和创造具有东亚特色的政治社会理论体系凝聚了大量的心血，付出了辛劳！

本书最突出的成果，首先是它在理论方面创新。长期以来，在政治社会现代化理论建设方面西方学术界处于“独占话语权”的支配地位，年轻的作者们从东亚东南亚发展的角度出发，通过概括、总结、提炼战后东南亚国家在走具有自身特色的政治社会现代化道路过程中取得的新经验和形成的新模式，努力创建新的东亚政治社会现代化理论体系，为改变这种不正常的局面作出了突出贡献。

二是研究领域拓宽。以往学术界主要侧重于对一个国家或某

一专题进行研究，将东南亚国家作为一个整体开展研究相对缺乏，本书的成就是作者们将东南亚整体性与多样性结合起来，既分析研究整个东南亚地区在社会政治转型过程中所面临的共性问题 and 普遍性规律，又对印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚和菲律宾等国进行深入剖析。我国与印支国家关系密切，联系较多，而学术界对越南、柬埔寨等国在转型时期的政治发展与社会变革的研究却甚为薄弱，而本书给予了较多的关注。

三是方法上的突破。本书作者发挥了他们自身在学科方面的综合优势，运用政治学和社会学相结合的研究方法，竭尽所能地搜集相关资料，尤其是最新的文献资料，进行了具体的、历史的分析与研究。本书的特色之一是对东南亚国家与西方国家的发展模式作了对比研究，研讨了东南亚国家与西方国家在社会政治转型方面的基本理念和实践异同，探索了东南亚社会政治转型的基本规律及其理念和模式等重大问题。作者们提出要从东亚人的立场、观点出发，探索东南亚国家在政治体制和结构变动、政党与利益集团的调整、人权观念、阶层结构的变迁、收入分配不平等的控制、城市化、移民（包括华侨华人）以及种族宗教冲突等方面表现出的一般规律、分析了东南亚国家在应对和解决这些问题的理念与方式的特殊性、合理性及不足，并从中概括提炼出带有东亚标志的政治、社会现代化理论。

最后要提出的是，本书作为一部富有研究价值的著作问世，不仅为亚太研究，特别是东南亚学术园地增添了一支鲜艳的花朵，而且对推动和加强中国与东南亚地区的合作具有重大的现实意义。东南亚国家在社会政治转型方面的经验教训对于我国有着十分重要的参考价值与借鉴作用。

在世界进入了新世纪的时候，世界形势和东南亚地区局势发生了新的巨大的变化。经济全球化和政治多极化正深刻地影响世界经济和政治的发展。当代世界正处于科技革命和信息化飞速发

展的时代，知识更新无比迅速，人文社会科学领域的研究也在不断发展、创新。在2001年举行的中国东南亚研究会第六届年会上，曾提出面向新世纪，中国的东南亚学研究的首要目标应是建立完整的、有中国特色的东南亚学研究体系，并将我们的队伍建设成为一支具有国际水平与雄厚实力的研究队伍。这是一项光荣而十分艰巨的战略任务。这一担子将主要落在中青年学者的肩上。李文博士和他的研究集体都是年富力强的学术骨干，他的研究表明，我国东南亚学界新生的一代已经迅速成长起来，并且齐心协力地创造新的业绩。

展望未来，我们信心百倍！我们深信，伴随现代化经济建设的高潮，一个文化与科学发展的新高潮即将到来，中国东南亚学研究的宏大目标必将在新世纪内由我们来实现。

谨此为序，并共勉之！

梁志明

2006年3月5日

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 序言 .....                          | 梁志明 ( 1 ) |
| 绪章 东南亚国家政治社会转型的规律与特点 .....        | ( 1 )     |
| 第一节 研究对象的界定 .....                 | ( 1 )     |
| 第二节 东南亚国家政治社会转型的规律与特点 .....       | ( 5 )     |
| 第三节 研究东南亚国家政治社会转型的意义 .....        | ( 11 )    |
| 第一章 东南亚国家政治现代化的理念与实践 .....        | ( 16 )    |
| 第一节 政治现代化理念 .....                 | ( 16 )    |
| 第二节 政治现代化实践 .....                 | ( 25 )    |
| 第三节 大众参与的扩大与政治转型 .....            | ( 39 )    |
| 第二章 东南亚国家政治体制的形成与转换 .....         | ( 52 )    |
| 第一节 东南亚国家政治体制发展的主要阶段 .....        | ( 52 )    |
| 第二节 东南亚国家政治体制和政府形式的基本<br>类型 ..... | ( 61 )    |
| 第三节 东南亚国家政治体制的主要特征 .....          | ( 67 )    |
| 第四节 东南亚国家政治转型 .....               | ( 69 )    |
| 第三章 政党、利益集团和利益表达 .....            | ( 76 )    |
| 第一节 威权政治时期的政党与利益集团 .....          | ( 77 )    |
| 第二节 政治社会转型过程中的政党与利益集团 .....       | ( 90 )    |
| 第四章 人权观念的变化与实践 .....              | ( 99 )    |
| 第一节 东南亚国家关注人权问题及其背景 .....         | ( 100 )   |
| 第二节 东南亚国家人权观的内涵 .....             | ( 106 )   |

|     |                                |       |
|-----|--------------------------------|-------|
| 第三节 | 东南亚国家对人权问题的研究与保障<br>人权的实践····· | (110) |
| 第四节 | 影响东南亚国家人权观的因素·····             | (114) |
| 第五章 | 非政府组织 (NGO)：社会地位和政治影响 ·····    | (125) |
| 第一节 | NGO 的产生与发展 ·····               | (125) |
| 第二节 | NGO 与社会多元化 ·····               | (130) |
| 第三节 | NGO 与自然、经济、社会协调发展 ·····        | (136) |
| 第四节 | NGO 与民主化进程 ·····               | (142) |
| 第六章 | 社会阶层结构的变动·····                 | (150) |
| 第一节 | 从两极结构到金字塔结构·····               | (150) |
| 第二节 | 经济增长、产业结构调整与社会阶层<br>结构变动·····  | (154) |
| 第三节 | 种族关系与阶层结构·····                 | (157) |
| 第四节 | 精英阶层与大众阶层的互动·····              | (159) |
| 第五节 | 社会阶层结构的断裂与扭曲·····              | (168) |
| 第七章 | 社会变革中的中产阶级·····                | (176) |
| 第一节 | 东南亚国家中产阶级的成长·····              | (176) |
| 第二节 | 东南亚国家中产阶级的二重性及其成因·····         | (186) |
| 第三节 | 中产阶级与社会稳定及政治变革·····            | (195) |
| 第八章 | 发展不平衡、贫富差距与政府调控·····           | (207) |
| 第一节 | 东南亚国家发展不平衡的基本情况·····           | (207) |
| 第二节 | 导致东南亚国家发展不平衡的主要因素·····         | (212) |
| 第三节 | 贫富差距：表现及贫困治理·····              | (221) |
| 第四节 | 政府调控的作用及局限性·····               | (225) |
| 第五节 | 未来发展：政府与市场的合力·····             | (234) |
| 第九章 | 东南亚国家的城市化进程·····               | (240) |
| 第一节 | 东南亚国家的城市化水平·····               | (240) |
| 第二节 | 东南亚国家城市化的发展模式·····             | (244) |

|             |                            |              |
|-------------|----------------------------|--------------|
| 第三节         | 东南亚国家城市化的推动因素·····         | (248)        |
| 第四节         | 东南亚国家城市化存在的问题·····         | (253)        |
| 第五节         | 东南亚国家城市化的方向·····           | (261)        |
| <b>第十章</b>  | <b>劳动力的跨国流动与迁移·····</b>    | <b>(266)</b> |
| 第一节         | 东南亚劳动力流动的基本情况·····         | (266)        |
| 第二节         | 东南亚劳动力跨国流动的国别分析·····       | (271)        |
| 第三节         | 东南亚劳动力跨国流动的主要特点·····       | (281)        |
| 第四节         | 劳动力跨国流动与东南亚社会转型·····       | (290)        |
| <b>第十一章</b> | <b>社会福利与社会保障·····</b>      | <b>(294)</b> |
| 第一节         | 东南亚社会保障制度的发展·····          | (294)        |
| 第二节         | 东南亚社会保障制度的特征·····          | (300)        |
| 第三节         | 东南亚社会保障制度的合理性与弊端·····      | (306)        |
| 第四节         | 转向以人为中心的发展·····            | (313)        |
| <b>第十二章</b> | <b>民族关系：社会整合和国家认同·····</b> | <b>(318)</b> |
| 第一节         | 东南亚民族分布及特点·····            | (319)        |
| 第二节         | 东南亚国家民族政策的基本类型·····        | (321)        |
| 第三节         | 现阶段东南亚民族问题的主要表现·····       | (331)        |
| 第四节         | 东南亚国家民族政策的调整及其效果·····      | (337)        |
| <b>第十三章</b> | <b>东南亚现代化进程中的宗教问题·····</b> | <b>(341)</b> |
| 第一节         | 东南亚地区宗教概述·····             | (341)        |
| 第二节         | 东南亚地区政教关系·····             | (350)        |
| 第三节         | 宗教问题与民族问题·····             | (358)        |
| 第四节         | 宗教革新：世俗化与现代化·····          | (362)        |
| <b>第十四章</b> | <b>华人与东南亚社会政治转型·····</b>   | <b>(367)</b> |
| 第一节         | 东南亚华人：各国的少数民族群体·····       | (367)        |
| 第二节         | 华侨社会向华人社会转变迟缓的原因·····      | (375)        |
| 第三节         | 华人的社会政治地位和选择空间·····        | (381)        |
| 第四节         | 华人经济实力被夸大的社会政治原因·····      | (388)        |

---

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 第五节 华人经济发展的动因与东南亚的社会<br>政治模式····· | (397) |
| 第六节 新加坡建设和谐的多元种族社会的经验·····        | (405) |
| 参考文献·····                         | (413) |
| 后 记·····                          | (423) |

## 绪 章

# 东南亚国家政治社会转型 的规律与特点

二战结束后，伴随国家独立和经济发展，东南亚国家的政治制度、社会结构和形态发生深刻变革。在这一过程中，东南亚国家没有搬用西方的发展模式，而是自主地寻求适合自身实际的发展类型和方式，形成了新的经验和新的模式。东南亚政治社会转型证明了发展理念和发展模式的多样性。

## 第一节 研究对象的界定

东南亚位于太平洋与印度洋两大洋之间，拥有 11 个国家（越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、文莱和东帝汶）。二战结束后，东南亚国家不断探索符合自身实际的发展类型和方式，在经济发展方面取得巨大成就的同时，政治制度、社会结构和形态也发生深刻变化。本书的主要任务是概括和探讨这一变化的发生过程以及这一过程所反映出的规律、特点及其蕴涵的历史意义。鉴于东南亚国家政治社会制度和经济发展水平方面存在巨大差异，在具体研究和阐述时难以用一种视角或分析框架全面审视不同发展状况的现实，本书各章并没有在研究对象方面强求一致，有些章节涵盖了东南亚地区的全部或多数国家，多数章节则仅将研究对象限定为东南亚

经济发展情况较好、政治变革和社会转型较为显著的五个国家：新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾和印尼。

政治变革即政治现代化，主要指政治形态上普遍出现新的调整与过渡，这种调整与过渡的目的是建立更加符合本国发展实际的现代政治制度。战后东南亚国家的政治转型普遍经历了两个主要发展阶段。第一阶段是从仿效的西方议会民主制向威权主义政治体制的调整与过渡，第二阶段是从威权主义政治体制向民主体制的调整与过渡。在第一阶段从 50 年代末 60 年代初始至 80 年代基本结束。在这一阶段，东南亚主要国家普遍放弃了效仿的西方议会民主制度，建立起以经济发展为导向的、以军人和准军人为领导核心的、对政党和社会团体严加控制的、政府权力高度扩张的威权主义政治体制。当然，在不同的国家，发展取向的程度有所不同。印尼和菲律宾的威权主义政治由于更多地代表了总统家族及其亲属的利益，其政治的发展取向随着时间的推移而不断减弱。第二阶段始于 20 世纪 80 年代后半期，至今尚在进行中，其显著标志是政治体制向适合新形势下经济、社会发展需求的方向调整和过渡，内容包括军人相继退出政治权力的中心，由新的文人政府取代，并大都进行了军队职业化的改革，使军队成为文官控制下的国家机器的一个组成部分；政党制度获得完善和发展，从而选举由具有较少竞争或没有竞争开始过渡到具有较多的竞争，选举的自由和公正性获得一定程度的保证；立法机构的作用得到加强，通过修改宪法、加强立法机构对行政权力的制约，出现了由行政集权向分权制衡方向发展的趋势；国家对社会的控制减弱，民众和利益集团的政治参与由沉寂变得活跃。<sup>①</sup>

社会转型即社会现代化，主要指传统农业社会向现代工业社

---

<sup>①</sup> 上述内容部分吸收了贾都强的观点，见张蕴岭主编《亚洲现代化透视》，社会科学文献出版社 2001 年，第 240—245 页。

会发展和转变的过程。二战结束前,东南亚国家除泰国外都沦陷为西方列强的殖民地,但殖民地经济并没有改变这些国家自身属于落后农业社会这一事实。印度尼西亚经历了十年的军事占领、战争和革命的毁坏,到1945年识字率甚至不超过10%。在殖民地时代,菲律宾经济就很薄弱,后来又遭受了日本和美国军队的蹂躏,使这个国家几乎成为一堆瓦砾。战后初期除了为大约1/4的人口所操的一种美国英语,菲律宾甚至没有将它联系在一起的民族语言。战前,马来西亚的殖民地经济主要产品是锡与橡胶。虽然一直没有丧失独立地位,但暹罗(泰国旧称)直到战后是一个毫无生气的稻米出口国,甚至在1960年还没有建立有效的国家初等教育体系。战后40多年的发展使东南亚社会面貌发生历史性巨变。由于人们必须依照工业化、产业化和市场经济内在分工的要求组织、安排生产活动和生活方式,东南亚的社会结构、社会制度、社会组织和社会形态都在相应地发生调整和过渡。首先,这些国家在群体形态上开始经历从组织松散、甚至缺乏组织到组织严密、各种社会团体不断涌现的转变。在这一转变中,不仅出现了政府、公司、银行、学校等现代科层制组织,还大量涌现出了带有志愿结社性质的NGO(非政府组织)。自20世纪80年代后半期开始,NGO在东南亚出现快速增长,成为促进多元社会形成,推动经济、社会和环境的全面协调发展以及民主化进程的一支新生力量。其次,随着经济的发展,民众职业、教育水准和收入水平的变化,在职业、收入和生活方式方面显示差异的社会阶层结构正在取代以种族、宗教方面显示差异的社会结构,东南亚国家在社会阶层结构方面开始从两极分化的结构向两头小、中间大的橄榄型社会结构转变。伴随中产阶级的成长,精英阶层和大众阶层两者之间的互动逐渐由相互对立、排斥、冲突逐渐向相互沟通、协调、融合的方向发展。第三,人口和劳动力的空间分布开始发生变化。伴随产业结构的软化,即从事农业人口

的不断减少和从事工业和服务业人口的增多，大量人口从乡村迁徙到城市。同时，随着全球化的发展，东南亚人口和劳动力跨国流动和迁移的现象也在不断增多。第四，随着经济的发展，尤其是经历了 1997—1998 年东南亚金融危机的惨痛教训后，东南亚国家开始注意解决经济发展不平衡问题，人的安全即社会福利和社会保障日益受到重视。第五，东南亚国家素有“种族博物馆”和“宗教博物馆”之称。二战结束后，东南亚国家种族和宗教对立和冲突现象严重、国家认同程度低。同时，促进种族融合、增进国家认同、推进宗教世俗化和现代化，也一直成为东南亚国家在社会转型方面面临的一项重要任务。经过 40 多年来的不懈努力，东南亚国家在整合种族关系，加强国家认同和推进宗教世俗化、现代化方面取得了杰出成就。这种成就的取得，与政府采取积极政策，包括对原住民优惠政策有关，但根本原因，则在于现代化这一“普遍性的社会溶解剂”（universal social solvent）不断侵蚀和消除身份制、等级制和其他所有阻碍人们相互沟通、平等往来、共同参与的社会制度和文化价值。战后东南亚社会逐渐由封闭半封闭的、先赋（ascriptive）的和不平等的社会逐步转向流动的、开放的、成就的和平等的社会，人们的居住地、职业和社会地位都日渐处于流动和开放状态，人们的地域归属感和与家族等初级群体的联系减少，与公司等正式组织和各种 NGO 的联系增多；人们所拥有的财富、名望和地位更多地来自他们的才能和努力等后天因素，而不是来自出身、肤色等先天因素。

根据马克思主义生产力和生产关系、上层建筑和经济基础相互关系的基本原理，战后东南亚国家发生的政治变革和社会转型是否成为政治现代化和社会现代化进程的有机组成部分，在政治和社会形态发生调整和过渡后，经济能否进入良好发展状态无疑是一个重要的衡量标准。战后东南亚国家经济发展的巨大成就主要是在威权主义政治时期获得的，这应该成为这种政治体制现代