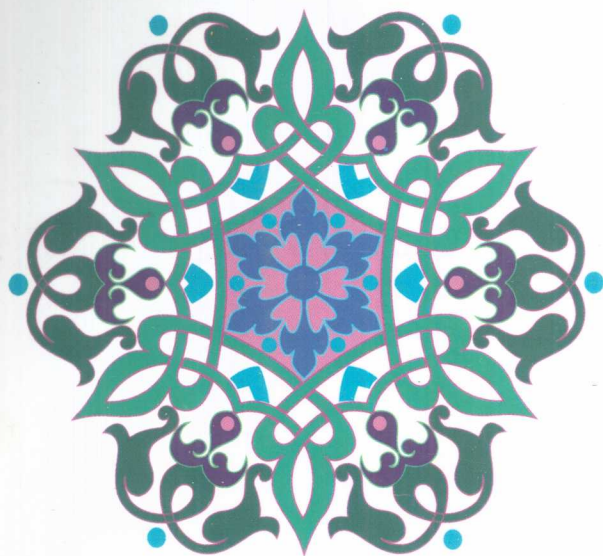


Islam and Modernization in Southeast Asia



伊斯兰教与东南亚 现代化进程

范若兰 等/著

中国社会科学出版社

Islam and Modernization in Southeast Asia

伊斯兰教与东南亚 现代化进程

范若兰 孟庆顺 黄云静 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

伊斯兰教与东南亚现代化进程 / 范若兰等著. - 北京: 中国社会科学出版社, 2009. 4

ISBN 978-7-5004-7673-3

I. 伊… II. 范… III. 伊斯兰教-研究-东南亚 IV.
B968

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 037791 号

策划编辑 陈 彪
责任编辑 薛 波
责任校对 修广平
封面设计 大鵬工作室
技术编辑 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 2009 年 4 月第 1 版

印 次 2009 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710×960 1/16

印 张 29.25

插 页 2

字 数 531 千字

定 价 52.00 元

目 录

导 论	1
第一节 选题意义	1
第二节 理论与概念	5
一 关于现代化	5
二 宗教与现代化	11
三 伊斯兰教与现代化	17
第三节 学术史回顾	32
一 国外关于东南亚伊斯兰教与现代化的研究	32
二 中国学界关于东南亚伊斯兰教与现代化的研究	43
三 成就与问题	46
第四节 有关东南亚伊斯兰与现代化研究的思路	49
一 东南亚现代化进程与伊斯兰教的关系	49
二 研究框架和研究方法	52
第一章 东南亚现代化的开端与伊斯兰教的变迁	54
第一节 伊斯兰教在东南亚的传播和伊斯兰文化圈的形成	54
一 伊斯兰教在东南亚的传播	54
二 西方殖民者来到东南亚和伊斯兰教在东南亚的发展	57
三 东南亚伊斯兰社会的特点	65
第二节 殖民统治与东南亚现代化的发端	76
一 现代政治制度的引进	77
二 经济结构的变化	83

2 伊斯兰教与东南亚现代化进程

三	现代教育的出现和初步发展	91
四	社会结构的变化	96
五	殖民政府的伊斯兰教政策和伊斯兰法律制度化	99
第三节	伊斯兰教对东南亚早期现代化的反应	108
一	来自中东地区伊斯兰思潮的影响	109
二	纯洁伊斯兰教与圣战：东南亚伊斯兰社会对传统与 西方的反应之一	115
三	伊斯兰现代主义：东南亚伊斯兰社会对传统与西方的 反应之二	117
四	伊斯兰教与民族主义：东南亚伊斯兰社会对传统与 西方的反应之三	123
第二章	东南亚国家的现代化进程与伊斯兰教的回应	136
第一节	二战后东南亚国家现代化进程	136
一	经济现代化	136
二	政治现代化：从威权主义到政治民主化	147
三	现代教育的普及和发展	155
四	社会变革	158
五	民族关系	163
第二节	对现代化的回应：东南亚伊斯兰复兴运动	170
一	背景：现代化的困境和中东伊斯兰复兴运动的影响	170
二	个人、社会和国家层面的伊斯兰复兴思潮与行动	177
三	东南亚伊斯兰复兴运动的特点及影响	187
第三节	社会精英对伊斯兰教与现代化的态度	195
一	政治家对伊斯兰教与现代化的看法	196
二	政治家兼乌来玛对伊斯兰教与现代化的态度	207
三	知识分子对伊斯兰教与现代化的态度	213
第四节	伊斯兰组织对现代化的反应	218
一	穆罕默迪亚：致力于教育和医疗服务	218
二	伊斯兰教师联合会：致力于教育与发展	221
三	澳尔根组织：致力于教育和经济实践	224
四	伊斯兰姐妹：在伊斯兰的框架下追求妇女解放	226

第三章 伊斯兰教与东南亚伊斯兰国家政治现代化	232
第一节 伊斯兰政治思想与现代社会	232
第二节 马来西亚多党政治与伊斯兰教	237
一 伊斯兰教与政治保持疏离关系 (1957—1969 年)	237
二 伊斯兰教开始进入政治 (1970—1980 年)	240
三 伊斯兰教与政治的关系密切 (1981—1999 年)	243
四 伊斯兰教与政治的融合 (1999 年至今)	249
第三节 伊斯兰教与印度尼西亚政治发展	257
一 从中心到边缘: 苏加诺时期的伊斯兰教与政治	258
二 打击与压制: 苏哈托时期的伊斯兰教与政治	261
三 从边缘到中心: 后苏哈托时代的伊斯兰教与政治	266
第四节 文莱君主制与伊斯兰教	271
一 伊斯兰教与文莱立国哲学	271
二 伊斯兰教与文莱政治制度	273
第五节 伊斯兰、民主与现代化	276
一 伊斯兰政治化的三种类型	276
二 东南亚伊斯兰教与政治民主化	279
三 马来西亚和印度尼西亚伊斯兰政治化差异之根源	283
第四章 伊斯兰教与东南亚伊斯兰国家经济现代化	290
第一节 伊斯兰经济思想与现代社会	290
一 伊斯兰经济思想	290
二 伊斯兰经济理论与现代社会	293
第二节 马来西亚伊斯兰教与经济发展	298
一 平等与发展: 经济发展政策与伊斯兰教	298
二 伊斯兰精神与企业家精神: 新马来人	302
三 伊斯兰银行与保险业	305
第三节 印度尼西亚伊斯兰教与经济发展	312
一 经济发展政策与伊斯兰教	312
二 印尼伊斯兰银行: 在效益与道德的两难中寻求平衡	314
第四节 文莱伊斯兰教与经济发展	316

一 伊斯兰教与文莱经济发展政策	316
二 伊斯兰教与文莱金融业的发展	319
第五节 伊斯兰、平等与发展	320

第五章 新加坡、泰国和菲律宾现代化进程中的

穆斯林少数民族	322
---------------	-----

第一节 泰国现代化与南部穆斯林分离主义	322
---------------------------	-----

一 泰南穆斯林分离运动的起源	322
----------------------	-----

二 穆斯林分离主义武装组织的成立与活动	328
---------------------------	-----

三 泰国政府的政策与反应	332
--------------------	-----

四 泰南穆斯林问题迟迟未能解决的原因	336
--------------------------	-----

第二节 现代化进程中的菲律宾摩洛民族分离主义	342
------------------------------	-----

一 摩洛民族分离主义的起源	343
---------------------	-----

二 摩洛民族分离运动与菲南和平进程	350
-------------------------	-----

三 摩洛民族分离主义对菲律宾现代化的影响	357
----------------------------	-----

第三节 新加坡：多元主义与种族和谐	364
-------------------------	-----

一 构建多元主义社会：新加坡政府的种族政策和 宗教政策	365
--------------------------------------	-----

二 新加坡马来人与现代化	369
--------------------	-----

第四节 伊斯兰教、民族国家与现代化	374
-------------------------	-----

一 伊斯兰教与民族认同	374
-------------------	-----

二 民族宗教认同与国家认同	377
---------------------	-----

三 穆斯林分离主义与国际伊斯兰组织	380
-------------------------	-----

四 现代化与穆斯林民族分离主义	383
-----------------------	-----

第六章 东南亚国家伊斯兰制度改革与现代化

第一节 东南亚国家伊斯兰教管理制度改革	387
---------------------------	-----

一 伊斯兰教管理机构的设立	387
---------------------	-----

二 对朝觐和天课的管理	393
-------------------	-----

第二节 东南亚国家伊斯兰教法律制度改革	397
---------------------------	-----

一 伊斯兰教法改革	397
-----------------	-----

二 伊斯兰法庭改革	403
-----------------	-----

三 伊斯兰法律改革的冲突	406
第三节 东南亚国家伊斯兰教育制度改革	410
一 印度尼西亚伊斯兰教育制度改革	410
二 马来西亚伊斯兰教育制度改革	413
三 文莱伊斯兰教育制度改革	415
四 新加坡、泰国、菲律宾伊斯兰教育制度改革	416
 结 语 东南亚伊斯兰教与现代化关系的多样性与复杂性	419
一 伊斯兰教对东南亚六国现代化的影响	419
二 整体性与多样性	425
三 中心与边缘	428
四 伊斯兰与民主	431
五 伊斯兰与现代化	434
 参考文献	437
 后 记	457

表 目

表 0-1	东南亚各国穆斯林人口及比例	3
表 0-2	帕森斯对传统社会和现代社会的两分法	10
表 0-3	伊斯兰对现代化的回应：从理论到实践	21
表 0-4	伊斯兰教与现代化的互动关系	30
表 1-1	东南亚殖民地三重经济结构	89
表 1-2	马来亚官办马来文学校和学生数（1929—1938 年）	94
表 1-3	印尼朝觐人数（1879—1940 年）	112
表 2-1	东南亚五国经济增长率	139
表 2-2	东南亚六国人均 GDP	140
表 2-3	东南亚四国人均 GDP 增长率和绝对贫困人口与比率	141
表 2-4	东南亚五国产业结构的变化	142
表 2-5	东南亚六国劳动力行业分布	144
表 2-6	东南亚国家女性劳动力的职业分布和就业率	146
表 2-7	东南亚国家三级教育入学率	157
表 2-8	东南亚国家人口成人识字率	157
表 2-9	东南亚国家城市化水平	159
表 2-10	东南亚六国社会发展指标	160
表 2-11	80 年代中期印尼的民族构成	164
表 2-12	1998 年腐败洞察指数东亚国家和地区的名次排列	171
表 3-1	巫统和伊斯兰党在议会中的席位	246
表 3-2	1955 年印尼大选中各政党得票率和所占议席	259
表 3-3	1971—1997 年印尼大选中各政党得票率	265

表 3-4	1999 年和 2004 年大选主要政党得票率和在议会中的席位	268
表 4-1	马来西亚伊斯兰银行体系的相关数据 (1984—2002 年)	308
表 5-1	新加坡不同种族的社会经济状况	371
表 6-1	印尼伊斯兰学校学生统计 (1979 年)	412
表 6-2	北大年地区注册清真寺、宗教学校、宗教教师和宗教 学生数量统计	417

导 论

第一节 选题意义

东南亚是东西方海上交通要道，是海上丝绸之路的必经之地，这种地缘特点，使东南亚地区很早就成为印度教、佛教、儒教和伊斯兰教的传播地，基督教最晚来到东南亚，也找到自己的立足之地，结果，佛教、伊斯兰教、基督教、儒教共同构成东南亚的四大文化圈。^① 进入近代，这四大文化圈所属的地区都曾遭受西方殖民统治（泰国除外），第二次世界大战后东南亚各国建立独立的民族国家，随着现代化发展，各国在经济、教育、社会、政治等方面取得现代化的丰硕成果，涌现出亚洲“四小龙”（韩国、新加坡、中国台湾、中国香港）之一的新加坡和“四小虎”（马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾），这五个“小龙”和“小虎”代表了不同的宗教文化，新加坡和马来西亚华人代表了儒教文化，马来西亚和印度尼西亚代表了伊斯兰教文化，泰国代表小乘佛教文化，菲律宾则代表基督教文化。

“四小龙”和“四小虎”的经济奇迹在引起无数学者研究兴趣的同时，也引起他们的困惑和思考：按照韦伯关于资本主义与宗教发展关系的经典论述，除新教伦理能促进资本主义产生和发展外，其他宗教，尤其是东方的宗教不仅不能产生资本主义，而且对现代化发展有阻碍作用。但东亚和

^① 东南亚四大文化圈是指：（1）佛教（小乘佛教）文化圈，包括泰国、柬埔寨、缅甸和老挝四国。（2）伊斯兰教文化圈，包括印度尼西亚、马来西亚和文莱，以及泰国、菲律宾南部穆斯林和新加坡的马来人。（3）基督教文化圈，包括菲律宾。（4）儒教文化圈，包括越南、新加坡及马来西亚的华人。

东南亚的经济奇迹提供了反证,宗教并没有阻碍经济发展,反而对经济现代化有促进作用。于是,不少学者研究东南亚经济奇迹与宗教的关系,出版了不少专著和论文。^①在这股研究热浪中,儒教与经济发展关系的研究最热,伊斯兰教与经济发展研究最少,有些书还把马来西亚、印尼等都归入儒教国家,不仅新加坡的经济奇迹被归功于儒教,而且马来西亚、印尼、泰国和菲律宾的经济发展也被归功于儒教。这不能不引起我们的思考,虽然,这些国家的华人人数众多,华人对所在国经济发展的贡献也是有目共睹,但印尼和马来西亚大多数人口是穆斯林,在国家经济发展过程中,伊斯兰教和穆斯林发挥了何种作用?

更进一步的思考是,经济发展仅仅是现代化的一部分,现代化其实包罗了现代社会的一切方面。宗教与现代化的关系不仅仅是促进还是阻碍这种简单的二元对立关系,宗教与现代化是一种互动关系,其呈现的过程和多样性要复杂得多,伊斯兰教与现代化的关系尤其复杂。目前国内对中东地区伊斯兰教与现代化有较多研究,^②对东南亚地区伊斯兰教与现代化的研究则少之又少,正因为如此,这方面的研究才凸显其意义,本课题《东南亚伊斯兰教与现代化》在2004年获得国家社科基金立项,本书就是在这一课题基础上完成的。

研究东南亚伊斯兰教与现代化的关系具有重要的学术意义和现实意义,表现在以下几个方面:

第一,东南亚是世界穆斯林人口最多的地区之一,东南亚伊斯兰教的

① 有关儒教与经济发展的研究最多,有杜念中编:《儒家伦理与经济发展》(论文集),中国台北1989年版;徐远和主编:《儒家思想与东亚社会发展模式》,广西人民出版社2002年版;金日坤:《儒教文化圈的伦理秩序与经济:儒教文化与现代性》,中国人民大学出版社1991年版;杜维明:《现代精神与儒家传统》,三联书店1997年版;马涛:《儒家传统与现代市场经济》,复旦大学出版社2000年版;东南亚小乘佛教与现代化的研究有宋立道的两本力作:《神圣与世俗:南传佛教国家的宗教与政治》(宗教文化出版社2000年版)和《传统与现代:变化中的南传佛教世界》(中国社会科学出版社2002年版)。

② 主要专著和论文有彭树智主编:《伊斯兰教与中东现代化进程》(西北大学出版社1997年版);吴云贵:《伊斯兰教与现代化》(《回族研究》1992年第3期);杜红:《伊斯兰教与伊斯兰国家的现代化》(《世界宗教研究》1997年第1期);杜红:《乌里玛在伊斯兰国家现代化进程中的地位和作用》(《西亚非洲》1996年第2期);杜红:《伊斯兰教与政治现代化》(《世界宗教文化》1995年第4期);刘中民:《伊斯兰复兴运动与中东现代化的互动关系》(《西亚非洲》1999年第2期);田文林:《伊斯兰复兴运动的政治现代化追求》(《西亚非洲》2000年第3期);刘云:《伊斯兰教的生产观与经济现代化》(《宁夏社会科学》2004年第3期);杜红:《伊斯兰教与经济现代化》(《世界宗教文化》1996年第3期),等等。

发展是世界伊斯兰教发展的重要组成部分。东南亚地区约二亿穆斯林人口，其中印度尼西亚是世界上穆斯林人口最多的国家，穆斯林人口一亿八千多万，占全国人口的比例高达 88%；马来西亚穆斯林人口位居东南亚第二，有一千四百万，占全国人口的 60%；文莱是个小国，人口很少，但穆斯林人口占 67%；新加坡穆斯林占 15%。此外，泰国、菲律宾、缅甸、柬埔寨也有不少穆斯林，但在这些国家人口比例较少，约占人口总数的 4%—5%（参见表 0-1）。目前国内学术界对中东地区伊斯兰教研究较多，但对东南亚伊斯兰教较少关注，本课题的研究有助于改变这一现象。鉴于伊斯兰教在不同国家现代化进程中的重要性及穆斯林所占人口比例，本书并不是研究所有东南亚国家，而是重点研究印度尼西亚、马来西亚和文莱这三个穆斯林占人口多数的国家，非重点研究新加坡、泰国和菲律宾这三个穆斯林占人口少数的国家。而缅甸、越南、柬埔寨和老挝这几个国家因穆斯林比例较少和资料缺乏，暂不纳入本书研究。

表 0-1

东南亚各国穆斯林人口及比例

国 家	全部人口	穆斯林人口		各国穆斯林占东南亚穆斯林人口总数的比例（%）
		人 口	比 例（%）	
文 莱	365,000	245,000	67.12	0.11
緬 甸	42,909,000	1,716,000	4.00	0.80
柬埔寨	13,607,000	700,000	5.14	0.33
印度尼西亚	214,995,000	189,195,000	88.00	88.26
老 挝	6,217,000	400	0.01	0.0002
马来西亚	23,953,000	14,371,000	60.00	6.70
菲律宾	87,857,000	4,393,000	5.00	2.05
新加坡	4,426,000	663,900	15.00	0.31
泰 国	65,444,000	3,010,000	4.60	1.40
越 南	83,536,000	65,000	0.08	0.03
东南亚	543,309,000	214,359,300	39.45	100.00

资料来源：Compiled and Edited by Greg Fealy and Virginia Hooker, *Voices of Islam in Southeast Asia* :

A Contemporary Sourcebook, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2006, p. 7.

第二,对东南亚伊斯兰教与现代化的研究有助于深入研究后发型现代化国家的宗教与现代化进程的关系。东南亚是现代化的迟到者,属于后发型现代化或外源型现代化。这类国家本身有自己的政治、经济架构和文化特点,与近代西方的政治、经济制度和思想观念格格不入,但西方殖民者先是凭借枪炮之利打开这些地区和国家的大门,后又凭借先进的政治、经济制度和文化打败殖民地半殖民地人民的自尊和自信,对这些国家的生存和生存赖以维持的文化形成严峻挑战。殖民地半殖民地人民一方面奋起反抗,另一方面学习西方先进制度和观念,“师夷长技以制夷”,但技术层面和制度层面的东西相对好学,现代军事装备的军队,以及工厂、政府机构、现代学校纷纷建立,模仿西方的法律制度、经济制度、政治制度也在民族国家独立后得到确立。可是以宗教为核心的文化、价值、伦理观念和生活方式是最难改变的,对各国现代化进程产生重大影响。一方面,它被视为“文化传统”的一部分,阻碍了这些国家现代化的发展,另一方面,它要回应现代化的挑战,从而对各国现代化打上自己的烙印,形成各国不同于西方国家的现代化道路。东南亚是多元种族和多元宗教并存的地区,这种多元性构成东南亚伊斯兰教与现代化的多样性,各个国家表现出不同的特点,马来西亚、新加坡和文莱的种族关系比较和谐,泰国和菲律宾穆斯林在现代化中被边缘化,从而引发民族分离主义运动和激烈的民族冲突,而印尼在苏加诺和苏哈托时代,伊斯兰教的政治作用被严重压制,导致后苏哈托时代的反弹。伊斯兰教在各国发挥作用的不同方式为它们的现代化进程打上了深深的烙印。

第三,研究东南亚伊斯兰教与现代化有助于探讨宗教与现代化这一复杂问题的多样化。以中东和东南亚现代化模式为例,中东地区是伊斯兰教的中心,东南亚是伊斯兰教的边缘,在现代化进程中,这两个地区都是热点地区,但却呈现不同的图景:中东地区是战争热点,宗教矛盾、民族矛盾、国家矛盾大都诉诸战争表现;而东南亚是经济热点(除印支三国和缅甸外),大部分国家以发展经济为中心,许多国家都经历了持续多年的经济增长,其发展成绩和模式似乎成为发展中国家的样板,个别国家内部虽有种族冲突,但国家之间保持和平关系,即使有矛盾,也不会兵戎相见,而是通过协商解决,所以东南亚伊斯兰国家及周边国家从20世纪60年代以来基本处于和平环境(印支地区除外)。如果说“中东的现代化是在缺乏稳定和平环境下进行现代化,这是影响伊斯兰变迁的、具有特殊性的现代

化类型”^①，那么东南亚伊斯兰地区则是在和平稳定的环境下进行现代化。对比中东和东南亚两地现代化进程，可以使我們更深入地研究伊斯兰教与现代化的关系。

第二节 理论与概念

一 关于现代化

目前学术界关于现代化的定义可谓多矣，这些定义从不同角度和标准定义了现代化。美国学者布莱克认为，现代化是“反映着人控制环境的知识亘古未有的增长，伴随着科学革命的发生，从历史上发展而来的各种体制适应迅速变化的各种功能的过程”^②。印度学者德赛认为：“‘现代化’既是过程又是产物。同城市化、工业化、西方化、欧化相比，现代化描述了一个更为复杂的过程，并意指一种具有特定社会形式的同样复杂的产物。这种被称作现代化的过程不局限于社会现实的一个领域，而是包括社会生活的一切基本方面。”^③ 中国学者尹保云认为：“现代化即是在物质的、制度的、观念的三个层面的增加和扩展。”^④

为了更清晰地了解现代化对社会发展的影响，笔者认为应从以下三方面对现代化作进一步阐述：

首先，现代化的多样性。

就现代化产生的方式而言，人们将现代化分为内源式现代化和外源式现代化，欧美大部分国家为内源式现代化，而亚非国家是在西方外力的作用下被迫走上现代化道路的，所以都属外源式现代化。

随着现代化在全球的扩展，现代化类型多样性日益显现。布莱克将各国的现代化分为七种模式：第一种模式是英法；第二种模式是英法在外的殖民地；第三种模式是欧洲国家；第四种模式是拉丁美洲；第五种模式是俄国、日本、中国、伊朗、土耳其、阿富汗、泰国等国；第六种模式是东

① 彭树智主编：《伊斯兰教与中东现代化进程》，西北大学出版社 1997 年版，第 16 页。

② [美] C. E. 布莱克：《现代化的动力》，段小光译，四川人民出版社 1988 年版，第 11 页。

③ [印度] A. R. 德赛：《重新评价“现代化”概念》，载 [美] 塞缪尔·亨廷顿等著：《现代化：理论与历史经验的再探讨》，上海译文出版社 1993 年版，第 28 页。

④ 尹保云：《什么是现代化》，人民出版社 2001 年版，第 5 页。

南亚国家和中东伊斯兰国家；第七种模式是黑非洲国家。^① 罗荣渠则将现代化分为三大类型，一是西方资本主义现代化类型，其经济发展格局是：资本主义私有制 + 自由市场 + 分权型或集权型现代国家机构。二是苏式社会主义现代化类型，其基本发展格局是：社会主义公有制 + 计划指令与有限市场结合 + 集权型现代国家机构。三是混合式现代化类型，其经济发展的基本格局是：混合经济 + 自由市场 + 集权或分权型现代国家机构。^② 当然，由于标准不同，学术界还有更多的现代化类型，本书就不再一一列举了。

笔者认为布莱克的分类有较大参考价值。布莱克所划分的第五种模式的国家除俄国外，都曾是非殖民地国家，虽然保持主权独立，但深受西方列强的控制和影响。第六种模式的国家则沦为西方的殖民地，完全受宗主国控制，这种控制和影响即使在民族国家独立之后仍不同程度地存在。不同的国际环境加上各国不同的文化传统和政治制度，必然造成现代化的多样性。欧美国家属发达国家，经济发展伴随着政治高度民主化，新加坡的经济制度和结构是现代的，但政治却不是高度民主。

其次，现代化是一种进程。

从世界历史发展角度看，现代化是一种进程。现代化从英国发端，随着 18 世纪下半叶 19 世纪上半叶的工业革命扩散到西欧和北美，又随着西方殖民者的枪炮扩散到亚非殖民地半殖民地地区，促成这些地区现代化的发端。20 世纪中叶，随着殖民地半殖民地国家的独立，现代化在这些国家发展，形成全球性的现代化浪潮。

从各国社会发展角度看，现代化也是一种进程。布莱克把现代化进程分为四个阶段：（1）现代性的挑战。在其传统知识的框架中，一个社会开始面对现代观念和体制，而现代性的倡导者出现了；（2）现代化领导的巩固。在持续几代人的往往贯穿着剧烈革命斗争的过程中，权力从传统领袖手中转入现代领袖的手中；（3）经济和社会的转变。经济增长和社会变革发展到这种地步，一个社会从乡村农耕生活方式占主导地位转变为都市工业生活方式占主导地位；（4）社会的整合。在这一阶段，经济和社会的转

^① 详见 [美] C. E. 布莱克：《现代化的动力》，段小光译，四川人民出版社 1988 年版，第 148—175 页。

^② 罗荣渠：《现代化新论》，北京大学出版社 1993 年版，第 150—159 页。

变引起整个社会从根本上改组社会结构。^① 概而言之，布莱克将现代化进程分为挑战、巩固、转变和整合四个阶段。

美国学者罗斯托的经济成长阶段论则将现代化分为五个阶段：（1）传统社会。人均生产水平很低；家族和种族关系在社会组织中起作用，政治力量的重心是区域性的。（2）为起飞（take off）创造前提条件阶段。现代科学开始在农业和工业中发生作用；认为经济发展能够是实现民族尊严、私人利润、社会一般福利的手段；一个有效的中央集权的民族国家开始形成；社会经营资本在发展中起重要作用。（3）起飞阶段。促进进步、引起现代活动的力量，成为主导力量。有效投资和储蓄大致从国民收入的5%增加到10%或10%以上；新工业的迅速增长，一个或多个重要制造业部门发展起来；新的企业家阶级扩大了，支配着私人经济部门不断增加的投资。（4）向成熟推进阶段。现代技术推广到经济活动全部领域；国民收入大约10%—20%经常作为投资之用；进出口贸易的发展；从事农业的人口数量大大降低，城市人口和技术人员数量增加。（5）大众高消费阶段。主导部门转移到耐用消费品和服务行业，劳动的结构也开始转变；福利国家出现。^②

上述现代化阶段划分更多是基于欧美内源型现代化国家的经验。综合上述两种观点，笔者认为后发型国家的现代化进程可分为五个阶段：

（一）现代化发端时期（殖民地/半殖民地时期）。国家处于殖民地/半殖民地，西方的政治、经济、文化开始进入，初步建立世俗教育制度，对传统社会造成冲击，原有的政治结构、社会结构、经济结构和思维观念出现少许变化，也出现提倡现代化的社会精英，但这种变化是殖民者外力作用下的一种畸形、被动的现代化，不可能正常发展，整个社会仍处于传统社会。

（二）现代化初步发展时期（独立后初期）。独立的民族国家建立，领导权从传统领导手中转到现代领导手中，他们致力于国家的工业化，并学习宗主国，建立议会制度和政党制度，建立世俗教育体系，按照西方的法律蓝本制定现代法律，包括宪法、民法、商法、刑法等，修改或废除与现

^① 前引[美] C. E. 布莱克：《现代化的动力》，第95页。

^② [美] 罗斯托：《经济成长的阶段——非共产党宣言》，1961年版。转引自尹保云：《什么是现代化》，第187—189页。