

Development and Stability
Rethinking Modernization in Southeast Asia

发展与稳定

反思东南亚国家现代化

黄云静 等◎著

时事出版社

广东省哲学社科规划项目（0705086/07I01）

中山大学“985工程”人文社会科学出版资助项目

发展与稳定

DEVELOPMENT AND STABILITY

反思东南亚国家现代化

Rethinking Modernization in Southeast Asia

黄云静 等◎著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

发展与稳定——反思东南亚国家现代化/黄云静等著. —北京: 时事出版社, 2011. 12

ISBN 978-7-80232-479-4

I. ①发… II. ①黄… III. ①现代化建设—研究—东南亚 IV. ①D733

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 214499 号

出版发行: 时事出版社

地址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网址: www.shishishe.com

印刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 25.5 字数: 336 千字

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

定价: 65.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

FAZHAN YU
WEN DING

目录

导论	(1)
一、选题缘起	(1)
二、基本概念与理论	(3)
三、基本研究思路、方法及主要内容和篇章结构	(14)
 第一章 越南革新开放与社会稳定	(18)
第一节 政治参与问题:渐进式政治革新	(18)
一、经济革新及其成就	(18)
二、政治发展与公民参与	(21)
三、若干思考:越南推进民主政治的经验	(30)
第二节 地区发展差异问题:平衡发展战略与措施	(33)
一、越南地区发展差异的成因与概况	(33)
二、越南政府平衡地区发展差异的主要战略举措	(35)
三、初步评估及预测	(42)
第三节 贫困问题:“益贫式增长”战略与措施	(46)
一、“益贫式增长”模式与战略	(47)
二、具体政策措施	(52)
三、越南政府“消饥减贫”工作的成效	(59)
 第二章 新加坡对社会冲突的协调与控制	(62)

第一节 新加坡主要的社会冲突根源	(65)
一、族群差异	(66)
二、财富分配	(68)
三、新阶层出现	(70)
第二节 新加坡的社会控制体系	(72)
一、新加坡社会冲突控制体系的构建	(72)
二、新加坡社会冲突控制手段的选择	(75)
第三节 对新加坡社会冲突控制体系的评价	(137)
一、全方位的政府控制	(137)
二、自上而下的道德规范与舆论引导	(141)
三、反思:政府控制与公众参与	(145)
 第三章 马来西亚现代化进程中的社会稳定机制	(148)
第一节 马来西亚社会稳定机制的构成与特点	(148)
第二节 马来西亚社会稳定机制的具体措施及其效果	(151)
一、马来西亚强制性社会稳定机制及其效果	(151)
二、马来西亚非强制性社会稳定机制的 主要措施及其作用	(161)
第三节 马来西亚社会稳定机制的启示	(173)
一、关于强制性稳定与机制性稳定的关系	(173)
二、关于精英协作与大众和谐的关系	(176)
 第四章 泰国南部社会冲突的治理与反思	(180)
第一节 泰国南部社会冲突演变	(180)
一、泰国南部社会冲突的缘起	(182)
二、泰国南部社会冲突的演变及其现状	(184)
第二节 泰国政府处理南部问题政策概述	(192)
一、1902—1957年:强制同化	(192)

二、1957—2000 年:整合性同化	(196)
三、21 世纪:尚未形成明确的政策	(199)
第三节 反思泰国政府对泰南社会冲突的治理	(201)
一、关于精神发展与经济发展的关系	(201)
二、关于政治身份认同与文化身份认同的关系	(207)
三、关于治理与控制的关系	(210)

第五章 缅甸民主派与军政府的长期对峙及其

政治和解前景	(215)
--------------	-------

第一节 缅甸民主派与军政府的长期对峙	(215)
一、对抗的发端	(215)
二、缅甸军政府与民主派的对峙	(218)
第二节 缅甸政治和解进展缓慢的原因分析	(232)
一、军人强势且不让步	(232)
二、民主派弱小且不妥协	(234)
三、外部压力失效	(242)
第三节 缅甸政治和解进程与民主化前景分析	(245)
一、“民主路线图”的提出与实施	(245)
二、缅甸民主化前景分析	(246)

第六章 柬埔寨国内政局长期动荡的根源:

政治亚文化的视角	(253)
----------------	-------

第一节 柬埔寨的多元政治亚文化	(254)
一、政治文化与政治亚文化	(254)
二、柬埔寨传统政治文化	(256)
三、西方政治思想传入与柬埔寨政治文化碎片化	(260)
四、当代柬埔寨政治亚文化群体与政治文化特点	(263)

第二节 整合与斗争:多元政治亚文化下的

柬埔寨国内冲突	(267)
一、多元政治亚文化整合的失败	(267)
二、各政治亚文化群体的斗争与冲突	(269)
三、柬埔寨民族国家整合之道与前景展望	(290)
第七章 “亚洲病夫”的传统文化根源:	
反思菲律宾发展困境	(292)
第一节 从“亚洲第二”到“亚洲病夫”:	
经济发展困境	(293)
一、独立初期的发展成就:亚洲第二	(293)
二、经济较快增长的原因	(295)
三、20 世纪 80 年代以后经济发展陷入长期低迷	(296)
第二节 社会问题丛生:社会发展的困境	(297)
一、贪污腐败	(298)
二、贫富分化	(299)
三、犯罪率高	(302)
第三节 反思菲律宾经济社会发展失败的教训	(307)
一、菲律宾经济社会发展陷入困境的原因分析	(307)
二、菲律宾政府效能低下的传统文化根源	(314)
第八章 印尼现代化进程中地方与中央的矛盾协调及控制	(327)
第一节 苏加诺时期以地方主义为核心的冲突与妥协	(329)
一、政党之争	(329)
二、中央集权与地方分权之争	(331)
三、意识形态之争	(335)
第二节 苏哈托时期中央对地方的控制	(338)
一、完善地方行政体系,加强中央权力的渗透	(339)
二、地方与中央的利益分配危机加深	(343)

第三节 民主化时期地方与中央关系的协调	(349)
一、民族国家分裂的危机	(350)
二、中央政府回应：地方分权与自治	(353)
三、总结与反思	(357)
结语 比较、总结与反思	(360)
一、东南亚国家社会问题之异同	(360)
二、东南亚国家处理社会问题的手段与机制之异同	(366)
三、反思与启示	(371)
参考文献	(378)
后记	(398)

FA ZHAN YU
WEN DING

导论

一、选题缘起

自从近代以来，以工业发展和经济现代化为中心的现代化进程席卷全球。现代化发端于欧洲，然后向北美和南美洲扩散。二战以后，亚洲和非洲各国纷纷独立，它们自觉或不自觉地卷入了现代化的进程。作为新兴的独立国家，它们渴望发展、赶超发达国家，各国政府纷纷制定了现代化发展战略，步上现代化发展之路；而作为它们的前宗主国，西方国家虽然在形式上结束了对原殖民地国家直接的殖民统治，但希望通过新的间接的方式特别是经济手段继续控制这些国家，于是这些国家不自觉地被纳入世界市场，卷入了现代化的进程。

任何社会都不可能避免社会问题、社会矛盾和社会冲突，尤其是在现代化急剧变迁的发展中国家，由于社会结构分化和利益日益多元化，社会问题和社会冲突频发，成为伴随现代化进程的普遍现象。

东南亚国家除泰国外，均经历过西方殖民统治，各国的现代化进程大致肇始于殖民统治时期，但真正走上全面现代化发展道路是在独立之后。东南亚各国在现代化进程中，在处理发展与稳定的关系问题方面，既有成功的经验，亦有失败的教训。比如新加坡、马来西亚等国，自独立以来政治社会稳定、经济发展迅速，是东南亚国家中在现代化发展方面较为成功的国家，它们虽然也面临一些社会问题，如族群矛盾和劳资冲突，但基本在政府控制之下。而缅甸自从 1948 年独立以来，长期实行军人专政，经济发展水平低，主体民族缅族与各少

数民族之间的矛盾与冲突长期未能平息，而进入 20 世纪 90 年代以来，军人与民主派又长期处于对峙局面，直到 2010 年 11 月举行了全国大选，缅甸在民主化的道路上迈开了重要的一步。泰国也曾经长期实行军人统治，经济发展曾经取得不俗的成绩；冷战后泰国开始了民主化进程。正当人们以为泰国从此进入了稳定的民主政治发展阶段时，近年泰国社会冲突频繁发生，甚至发生了大规模流血冲突，阶层之间的矛盾激化，短时间无法弥合；南部穆斯林反政府活动更是泰国政府不得不长期面对的挑战。而菲律宾在独立初期先是迅速发展，但自 20 世纪 80 年代以来经济发展长期陷入困境，社会问题层出不穷，南部穆斯林与天主教徒的冲突更是长期困扰菲律宾政府的重大问题。越南革新开放以来发展迅速，已经成为世界上发展最快的国家之一，这得益于越南政府能够较好地处理社会问题，如政治参与、贫困问题和南北地区发展差异问题。二战后柬埔寨各政治亚文化群体之间争斗不息，导致政局动荡、经济发展受阻。印度尼西亚在苏哈托时期，经济上取得了较快发展，但是积压了各种社会矛盾：族群矛盾、地区差异、宗教文化冲突等等，而这种种矛盾都集中体现为地方与中央之间的矛盾。

东南亚各国成功的经验和教训值得总结和反思，这些经验包括发展的经验、处理社会问题的经验。东南亚各国的发展战略和政策不同，有的成功了，有的却失败了；各国处理社会问题的手法也有异同，有些国家处理得较好，有些国家则处理得不太成功。一般来说，处理得好的国家，其现代化进程比较顺畅；而处理得不好的国家，现代化进程一波三折。

研究东南亚国家现代化进程中如何处理社会问题、社会矛盾、社会冲突和维持政治社会稳定等问题，不仅具有重要的学术价值，亦可为包括中国在内的其他发展中国家提供借鉴。首先在学术研究方面的价值和意义。二战以来，随着亚非拉广大殖民地的独立和民主国家的建立，各国进入现代化进程，围绕着发展中国家的发展问题，形成了不同流派的发展理论。这些发展理论有共同的主题，多围绕着政治发

展、经济发展和社会发展以及它们之间的先后顺序及其关系问题而展开；这些发展理论采用相同的方法，多采用行为主义的方法或跨学科的方法进行研究。但是，不同阶段的发展理论其主题、方法和观点各不相同，而建立于不同国家的发展实践基础之上的发展理论也有不同。东南亚各国独立时均属于发展中国家，对它们的发展经历的研究既可以验证已有的理论和观点，亦可以修正或丰富发展理论。其次，探讨东南亚国家现代化进程中的成功经验和失败教训，尤其是对社会冲突和社会稳定的研究，可以为其他发展中国家提供借鉴。东南亚国家的国情各不相同，但是由于同处于现代化进程中，因此，一些社会矛盾和社会问题具有相似之处。不同的国家处理手法既有相似之处，也有不同的地方，其结果也是各不相同。反思成功国家的成功之处何在，失败国家为何失败，这对于其他发展中国家来说具有借鉴价值。

二、基本概念与理论

发展与稳定的关系问题是本书的焦点所在，对该问题的研究涉及到现代化发展理论、社会冲突理论、社会控制与治理理论和社会稳定理论等。

（一）关于现代化与发展

“现代化”与“发展”这两个词经常被交替轮流使用，因为使用者们认为二者的理想价值是一致的。也有部分学者认为应该区别使用。但笔者不打算就这个问题展开讨论，而是直接采用前一种观点，在行文中视具体情况而交替使用这两个词。

学者们对现代化的定义很多，若从广义与狭义的区别来看，主要有以下四类^①：

^① 罗荣渠：《现代化新论》，北京大学出版社，1993年版，第9—15页。

1. 现代化是指在近代资本主义兴起后的特定国际关系格局下，经济落后国家通过大搞技术革命，在经济上和技术上追赶世界先进水平的历史过程；

2. 现代化在实质上就是工业化，更确切地说，是经济落后国家实现工业化的进程；

3. 现代化是自然科学革命以来人类急剧变动过程的统称；

4. 现代化主要是一种心理态度、价值观和生活方式的改变过程，换句话说，现代化可以看作代表我们这个历史时代的一种“文明的形式”。

其中第二、四类显然是狭义的定义，其余两类为广义的定义。

若从目标描述与过程描述的区分看，上述四类显然都属于对现代化的过程描述。而从目标描述入手，对现代化进行定义的主要有以下三类：

从经济学的角度看，现代化是指现代工业经济的建立，即国民生产总值的增长、社会物质产品的丰富和劳动分工的扩大等。^①

从政治学角度看，现代化是指现代民主政治的建立，即大众民主参与的扩大、民主的法制化以及权力和权威的分化等。^②

从社会学角度看，现代化的外在形式是指城市化和社会组织完善，而内在本质则体现为人的现代化，具体来说体现为人的素质的提高以及心理和价值观念的理性化和世俗化。^③

① 关于这一类的定义，请参看以华尔特·惠特曼·罗斯托（Walt Whitman Rostow）和W. 阿瑟·刘易斯（W. A. Lewis）为代表的“发展经济学”学者的有关论著，比如《经济增长：非共产党宣言》（1960）、《经济增长理论》（1955），以及联合国、世界银行等国际组织关于发达国家和发展中国家分类标准。

② 关于这一类的定义，请参看加布里埃尔·阿尔蒙德（Gabriel A. Almond）和塞缪尔·亨廷顿（Samuel P. Huntington）、鲁恂·派伊（Lucian W. Pye）等“发展政治学”学者的有关论著，例如《比较政治学：发展研究进路》（1966）、《变化社会中的政治秩序》（1967）、《政治发展面面观》（1966）等。

③ 关于这一类的定义，请参看塔尔科特·帕森斯（Talcott Parsons）和亚历克斯·英克尔斯（Alex Inkeles）等“发展社会学”学者的有关论著，例如《经济与社会》（1956）、《迈向现代化》（1974）等。

专家学者们进一步提出了各种衡量各领域现代化的手段和办法,其中经济领域的现代化一般用量化指标进行衡量,而其它领域的现代化则可以通过定性分析进行判断,有时也可以运用量化的办法进行评估。

美国著名的社会学家阿历克斯·英克尔斯 (Alex Inkeles) 1983 年访问北京大学社会学系并发表演讲,在演讲中介绍了美国学者拉西特 (B. Russett) 对现代化社会的评价指标,中国学者误认为是英克尔斯首先提出来的,于是以讹传讹,将之命名为“英克尔斯现代化指标体系”。“英克尔斯现代化指标体系”被中国学者广泛应用于中国和国外的现代化研究,从国家到地方政府部门在制定现代化战略时亦都以它作为参考标准。以下就是英克尔斯在北京大学讲座中根据拉西特《世界政治和社会指标手册》提出的现代化指标。北京大学社会学系谢立中教授认为,该指标体系应该称为“拉西特指标体系”^①:

指标项目	指标标准
人均国民生产总值	• 3000 美元以上
农业产值在国民生产总值中所占比例	• 不超过 12%~15%
服务业在国民生产总值所占的比例	• 超过 45%
非农产业就业人口在总就业人口中所占的比例	• 超过 70%
识字率	• 超过 80%
青年适龄年龄组中大学生的人数比例	• 超过 30%
城市人口占总人口的比例	• 超过 50%
平均每名医生负担的人口为	• 1000 人以下
平均预期寿命	• 70 岁以上
报纸拥有量	• 3 人每天 1 份

① 谢立中:“关于所谓‘英格尔斯现代化指标体系’的几点讨论”,《江苏行政学院学报》,2003 年第 3 期。

联合国计划开发署根据人类发展指数对世界各国进行分类,分为高、中、低三种发展程度的国家;^①世界银行则根据人均国民收入水平对世界各国进行分类,分为高收入、中上收入、中下收入国家和低收入国家等类型。^②

鲁恂·W.派伊在《政治发展面面观》一书中,把不同学者对政治发展的内涵的理解归纳为10个方面^③:(1)政治发展是经济发展的前提;(2)政治发展是工业化社会的典型政治形态;(3)政治发展就是政治现代化;(4)政治发展是民族国家的运转;(5)政治发展是行政和法律的发展;(6)政治发展是大众动员和大众参与;(7)政治发展是民主制度的建立;(8)政治发展是一种稳定而有序的变迁;(9)政治发展是动员和权力;(10)政治发展是多元社会变迁过程的一个方面。

塔尔科塔·帕森斯(Talcot Parsons)则从选择取向、价值取向、角色关系、行为动机和角色评价5个指标来区分传统社会和现代社会,他所描述的现代社会的特征包括:社会角色专一化、个人利益取向、普遍化的价值标准、行为动机的理性化以及角色评价的成就取向等。^④英克尔斯对现代人的品质和特征作了以下的归纳:(1)乐于接受新的生活经验、新的思想观念和行为方式;(2)准备迎接社会的变革;(3)思路广阔、头脑开放,尊重并愿意考虑不同的意见和看法;(4)注重现在与未来,守时惜时;(5)有强烈的个人效能感,对个人和社会的能力充满信心,办事讲求效率;(6)重视生活和工作的计划性;(7)尊重事实和知识;(8)对人及社会具有可信赖性;(9)重视专门技术,有愿意根据技术水平高低来领取不同报酬的心理基础;(10)对教育的内容和传统智慧敢于挑战,乐于让自己和后代选择离

① 联合国开发计划署网站: <http://www.beta.undp.org/undp/en/home.html>。

② 世界银行网站: <http://www.worldbank.org/>。

③ [美]鲁恂·W.派伊:《政治发展面面观》,天津人民出版社,2009年版,第49—61页。

④ [美]塔尔科特·帕森斯、尼尔·斯梅尔瑟:《经济与社会》,华夏出版社,1989年版,第32—35页。

开传统所尊敬的职业；(11) 相互了解、尊重和自尊，主张非权势和平等相处，追求自由和民主；(12) 了解生产及过程。^①

那么，在现代化进程中，政治发展、经济发展与社会发展的先后顺序以及三者之间的关系是怎么样的？现代化的经验事实表明，在早发内生型现代化国家里，经济、政治和社会领域的变迁是渐进、次递发生的。而在后发外源型现代化国家里，大多数同时面临着各种发展问题的挑战，若处理不好，很容易出现动乱，从而使现代化发展陷入困境。“现代性带来稳定，现代化过程却滋生动乱。”^② 这是著名的现代化理论家、政治学者塞缪尔·亨廷顿总结出来的现代化进程中的重要规律。这一规律已经被越来越多的经验事实所证明。为何现代化进程会滋生不稳定乃至动乱？这是后发现代化国家的“迟发效应”：第一，现代化任务繁重，一旦社会动荡，目标就会落空。第二，高速效应。现代化进程缩短在几十年内完成，必然使现代化发展过程中的失调和社会危机以更加激烈的方式表现出来，从而导致社会不稳定。第三，同步效应。各发展中国家同时进行现代化。^③ 后发外源型现代化国家在现代化进程中几乎同时面临来自各个领域的许多问题和挑战，如何处理好经济发展与政治发展（民生与民主）、经济发展与社会发展（效率与公平）这两对关系，是发展中国家现代化进程中不可避免的重大问题，这两对关系相辅相成，若处理好了，经济获得发展，政治和社会稳定就有保障，反之则可能导致不平衡的发展或者不可持续的发展。由于发展中国家的现代化是后发型的现代化，在起步阶段政府的主导作用非常明显，如果政府高效廉洁，那么现代化就进展顺利；反之，则可能导致错误的现代化发展战略选择，从而导致发展失败，进而影响社会稳定。另外，随着现代化进程的推进，经济发展

① [美] 阿历克斯·英克尔斯：《从传统人到现代人——六个发展中国家中的个人变化》，中国人民大学出版社，1992年版，第106—107页。

② [美] 塞缪尔·P. 亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，三联书店，1989年版，第38页。

③ 陶德麟主编：《社会稳定论》，山东人民出版社，1999年版，第23页。

了，民众亦要求政治民主化，要求更多的社会公平正义。若这两方面的要求得不到满足，就很容易滋生不满情绪，引起社会动荡。

因此，如何防范和应对社会问题和社会冲突，维持政治与社会稳定，就成为现代化进程中的重要课题。

（二）社会冲突及其根源

冲突是人与人、群体与群体之间激烈对立的社会互动方式和过程，是指当事人之间存在利害关系，但不能完全根据自己利益要求自愿达成交易契约的状态。在人类社会生活中，有利益分配的地方就有冲突，冲突是人类社会的普遍现象，个人与个人、团体与团体、民族与民族、阶级与阶级以及个人与团体之间都存在着许多摩擦与冲突现象。冲突是一种基本的人类特质和社会特质。冲突可能是潜在的，或者是公开的。根据美国社会学家科塞的定义，“冲突是有关价值、对稀有地位的要求、权利和资源的斗争。在这种斗争中，对立双方的目的是要破坏以至伤害对方”。^① 而英国社会学家拉尔夫·达仁道夫认为，“现代的社会冲突是一种应得权利和供给、政治和经济、公民权利和经济增长的对抗”^②。

社会冲突是社会主体之间由于需要、利益、价值观念的差别和对立而引起的相互反对的社会互动行为，是社会运行中的普遍现象。在发展中国家现代化转型过程中，社会矛盾与冲突更是常见的现象，这是由社会的急剧变迁和利益日益多元分化导致的。

社会冲突的类型可以划分为不同的类型，若从冲突的主体进行划分，可以划分为群体之间的冲突和群体内部冲突。若从冲突的手段看，可以划分为暴力性冲突和非暴力性冲突。任何冲突都有可能呈现为暴力或非暴力的形式，而按照冲突主体进行划分则可以比较清晰地

① [美] L. 科塞：《社会冲突的功能》，华夏出版社，1989年版，前言。

② [英] 拉尔夫·达仁道夫著，林荣远译：《现代社会冲突》，中国社会科学出版社，2000年版，前言第3页。

分辨冲突的性质和本质。科塞以国家为群体单位，将冲突分为外部冲突和内部冲突两类。本书主要探讨一个国家内部的社会问题和冲突。由于一个国家内部存在不同的利益群体，因此国家内部的冲突还可以细分为不同群体之间的冲突和群体内部的冲突。一般来说，一个国家内部群体之间的冲突包括民族冲突、阶级冲突、其他集团的冲突等等。在东南亚国家，既有不同族群之间的冲突，如印尼和马来西亚的外来族群与原住民、主体族群与少数民族之间的冲突；亦有不同政治利益和政治观念群体之间的冲突，如缅甸和柬埔寨不同政治亚文化群体之间的对立；以及不同阶级之间的冲突，如各国贫困阶层和弱势群体与既得利益集团之间的矛盾等等。

关于冲突的根源，科塞将社会冲突的根源分成了两个方面：一方面是物质性的原因，指权利、地位和资源的分配不均；另一方面是非物质性的原因，指价值观的不一致。而另一位社会学家保罗对学者们在这个问题上的主要观点进行了总结，主要有以下几种观点^①：

冲突与战斗是一切动物的本能。^② 这种观点以洛伦兹（Konrod Lorenz）的学说为代表。

社会冲突源于一定社会的本质。这种理论被称为压迫理论，这是马克思主义者的观点。

冲突是社会体系反常、功能障碍的过程。^③ 帕森斯等学者持此观点。

冲突是社会体系的功能。^④ 这是科塞等学者的观点。

冲突是由于民族国家追求的国家利益不相容所致。^⑤ 汉斯·摩根索是这种观点的代表人物。

① Paul Wehr, *Conflict Regulation*, Westview Press, 1979, pp. 1-7.

② Konrod Lorenz, *On Aggression*, New York: Bantam, 1967.

③ Talcott Parsons, *The social system*, New York: Free Press, 1951.

④ [美] L. 科塞：《社会冲突的功能》，华夏出版社，1989年版。

⑤ Hans J. Morgenthau, revised by Kenneth W. Thompson, *Politics among nations: the struggle for power and peace*, Peking University Press, 2004.