



凤凰文库·历史研究系列




SHIJIE XIANDAIHUA LICHENG

# 世界现代化历程

钱乘旦 总主编

南亚卷

陈峰君 主编

 江苏人民出版社



凤凰文库·历史研究系列



SHIJIE XIANDAIHUA LICHENG

# 世界现代化历程

钱乘旦 总主编

南亚卷

陈峰君 主编

 江苏人民出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

世界现代化历程. 南亚卷 / 陈峰君主编. —南京:  
江苏人民出版社, 2011. 12

(凤凰文库·历史研究系列)

ISBN 978-7-214-07696-0

I. ①世… II. ①陈… III. ①现代化—历史—世界②  
现代化—历史—南亚 IV. ①K14②K35

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 254331 号

## 世界现代化历程

总 主 编 钱乘旦

- 
- |       |  |
|-------|--|
| 书 名   | 世界现代化历程·南亚卷  |
| 主 编   | 陈峰君  |
| 责任编辑  | 孙立 沈亮  |
| 装帧设计  | 黄炜   |
| 出版发行  | 凤凰出版传媒集团<br>凤凰出版传媒股份有限公司<br>江苏人民出版社  |
| 集团地址  | 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009   |
| 集团网址  | <a href="http://www.ppm.cn">http://www.ppm.cn</a>  |
| 出版社地址 | 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009   |
| 出版社网址 | <a href="http://www.book-wind.com">http://www.book-wind.com</a><br><a href="http://jsrmcbs.tmall.com">http://jsrmcbs.tmall.com</a> |
| 经 销   | 凤凰出版传媒股份有限公司   |
| 照 排   | 江苏凤凰制版有限公司   |
| 印 刷   | 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司   |
| 开 本   | 960毫米×1304毫米 1/32  |
| 印 张   | 17.375 插页4   |
| 字 数   | 461千字  |
| 版 次   | 2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷  |
| 标准书号  | ISBN 978-7-214-07696-0   |
| 定 价   | 47.00元   |
- 

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)



凤凰文库  
PHOENIX LIBRARY

凤凰出版传媒集团  
PHOENIX PUBLISHING & MEDIA GROUP

**凤凰文库·历史研究系列**

主 编 钱乘旦

项目总监 刘 卫

项目执行 王保顶

## 出版说明

要支撑起一个强大的现代化国家,除了经济、制度、科技、教育等力量之外,还需要先进的、强有力的文化力量。凤凰文库的出版宗旨是:忠实记载当代国内外尤其是中国改革开放以来的学术、思想和理论成果,促进中西方文化的交流,为推动我国先进文化建设和中国特色社会主义建设,提供丰富的实践总结、珍贵的价值理念、有益的学术参考和创新的思想理论资源。

凤凰文库将致力于人类文化的高端和前沿,放眼世界,具有全球胸怀和国际视野。经济全球化的背后是不同文化的冲撞与交融,是不同思想的激荡与扬弃,是不同文明的竞争和共存。从历史进化的角度来看,交融、扬弃、共存是大趋势,一个民族、一个国家总是在坚持自我特质的同时,向其他民族、其他国家吸取异质文化的养分,从而与时俱进,发展壮大。文库将积极采撷当今世界优秀文化成果,成为中西文化交流的桥梁。

凤凰文库将致力于中国特色社会主义和现代化的建设,面向全国,具有时代精神和中国气派。中国工业化、城市化、市场化、国际化的背后是国民素质的现代化,是现代文明的培育,是先进文化的发

展。在建设中国特色社会主义的伟大进程中，中华民族必将展示新的实践，产生新的经验，形成新的学术、思想和理论成果。文库将展现中国现代化的新实践和新总结，成为中国学术界、思想界和理论界创新平台。

凤凰文库的基本特征是：围绕建设中国特色社会主义，实现社会主义现代化这个中心，立足传播新知识，介绍新思潮，树立新观念，建设新学科，着力出版当代国内外社会科学、人文学科、科学文化的最新成果，以及文学艺术的精品力作，同时也注重推出以新的形式、新的观念呈现我国传统思想文化的优秀作品，从而把引进吸收和自主创新结合起来，并促进传统优秀文化的现代转型。

凤凰文库努力实现知识学术传播和思想理论创新的融合，以若干主题系列的形式呈现，并且是一个开放式的结构。它将围绕马克思主义研究及其中国化、政治学、哲学、宗教、人文与社会、海外中国研究、外国现当代文学等领域设计规划主题系列，并不断在内容上加以充实；同时，文库还将围绕社会科学、人文学科、科学文化领域的新问题、新动向，分批设计规划出新的主题系列，增强文库思想的活力和学术的丰富性。

从中国由农业文明向工业文明转型、由传统社会走向现代社会这样一个大视角出发，从中国现代化在世界现代化浪潮中的独特性出发，中国已经并将更加鲜明地表现自己特有的实践、经验和路径，形成独特的学术和创新的的思想、理论，这是我们出版凤凰文库的信心之所在。因此，我们相信，在全国学术界、思想界、理论界的支持和参与下，在广大读者的帮助和关心下，凤凰文库一定会成为深为社会各界欢迎的大型丛书，在中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中，实现凤凰出版人的历史责任和使命。

凤凰文库出版委员会

# 目 录

绪论	1
上篇 印度的现代化模式	17
引言	19
第一章 政治模式:具有印度特色的联邦制与议会民主制	23
第一节 印度联邦制的基本内容和面临挑战	23
一、印度联邦制的基本内容	25
二、印度联邦制面临的挑战——以印度东北部分离主义为例	31
第二节 印度政治制度的发展历程	41
一、古代印度政治制度的基本形态	41
二、英国殖民统治时期印度政治制度的基本形态	43
三、独立以来印度政治制度确立和发展	46
第三节 印度议会民主制的双重特征	54
一、具有西方式议会民主制的基本特征	55
二、具有浓厚的印度特色	61
第四节 印度议会民主制形成的双重原因	64
一、殖民主义与印度民主制度的形成	65
二、历史传统与印度民主制度的形成	67
第五节 印度民主制度的双重作用	76
一、印度政治制度的积极作用	77



二、印度政治制度的消极作用	79
第六节 讨论:民主是否是印度现代化的制度优势	85
一、关于印度民主制度与防治腐败的关系	87
二、关于印度民主制度与经济的关系	92
第二章 经济模式:非均衡的发展	97
第一节 改革开放以前印度经济模式的主要特征	98
一、改革开放以前印度经济模式的确立和发展	98
二、改革开放以前印度经济模式的基本特征	103
第二节 改革开放以来印度经济的快速发展及其原因分析	113
一、改革开放以来印度经济取得的主要成就	114
二、改革开放以来印度经济快速发展的原因分析	117
第三节 中印经济模式的若干比较分析	123
一、独立前和独立初期两国经济发展比较	126
二、独立建国至80年代末两国经济发展比较	128
三、改革开放以来两国经济发展的比较	131
第四节 印度农业的发展及其存在的问题	138
一、土地改革:效果及影响	140
二、绿色革命:实施与成效	153
三、第二次绿色革命:缘起和争议	160
第五节 印度制造业发展缓慢的主要原因	168
一、资本方面原因	170
二、制度方面原因	172
三、劳动方面原因	173
四、环境方面原因	175
第六节 印度服务业快速发展的主要原因	177
一、印度服务业发展的基本情况	177
二、印度服务业快速发展的主要原因	181
第七节 讨论:印度能否依靠现代服务业崛起	187
一、现代服务业与经济的可持续增长问题	188
二、现代服务业与解决贫困问题	191
三、关于发展中国家的经济模式问题	195
第三章 文化模式:改造、继承与发展并重的文化战略	197

第一节 关于传统文化与现代化关系的有关理论分析	200
一、关于传统文化概念的界定	200
二、关于传统文化与现代化关系的探讨	204
第二节 印度传统文化的基本概述	210
一、印度传统文化的主要特征	211
二、印度教的主要特征	215
第三节 印度传统文化与现代化的冲突	220
一、印度教与现代化的冲突	221
二、教派冲突对印度现代化的影响	230
第四节 印度传统文化与现代化的契合	249
一、从历史来看,传统文化是推动印度社会发展的重要因素	250
二、从现实来看,传统文化对印度现代化具有重要促进作用	252
第五节 印度对传统文化的改造、继承和发展	259
一、印度对传统文化的改造——推行国家世俗化	260
二、印度对传统文化的继承——在全球化中体现自我	266
三、印度对传统文化的发展——吸收西方先进文明	268
第六节 印度传统文化的积极变化与面临挑战	271
一、印度传统文化的积极变化	272
二、印度传统文化的现代化仍然任重道远	275
第七节 讨论:传统文化如何实现现代转型	289
一、关于对传统文化的评价问题	290
二、关于政府在传统文化转型中的作用问题	292
三、关于现代化进程中的文化民族主义问题	293
第四章 社会模式:层级鲜明、分化严重但却相对稳定	296
第一节 社会结构的研究意义	297
一、西方发达国家的历史经验	297
二、发展中国家的现实教训	299
第二节 印度社会结构的基本情况	301
一、分化严重、层级鲜明的社会分层	301
二、关于印度的大资产阶级	304
三、关于印度的中产阶级	310
四、关于印度的下层贫民	325

### 第三节 印度式不平等形成的原因 331

- 一、种姓制度和社会不平等 331
- 二、土地制度和社会不平等 334
- 三、经济政策和社会不平等 336
- 四、教育政策和社会不平等 338

### 第四节 印度式稳定的原因及面临的挑战 339

- 一、印度保持社会稳定的原因分析 339
- 二、印度式稳定面临的挑战——以纳萨尔派武装组织为例 348

### 第五节 讨论:印度如何建立一个平等的社会 351

- 一、什么样的平等是合理的 351
- 二、印度如何建立合理的平等社会 357

## 下篇 南亚其他国家的现代化模式 363

### 第一章 巴基斯坦的现代化模式 365

#### 第一节 独立过程:因宗教而建立的国家 366

#### 第二节 政治制度:军人政治与民主政治的轮回 374

- 一、国家建构的失败:东巴的独立及其原因 374
- 二、政治发展的动荡:军人政治与民主政治交替轮回 378
- 三、军人政治的成因:偶然因素与必然因素的综合作用 398
- 四、政治发展的前景:军人政治向民主政治回归 403

#### 第三节 经济发展:集权下的增长与民主下的停滞 406

- 一、民主政治下的经济停滞 407
- 二、军人政治下的经济增长 410
- 三、巴基斯坦经济发展需要解决的几个具体问题 415
- 四、关于“民主政治与经济发展”关系的简单讨论 418

#### 第四节 宗教文化:国家政策的伊斯兰化及其影响 421

- 一、巴基斯坦宗教文化的基本情况 422
- 二、宗教文化对巴基斯坦现代化进程的影响 426

### 第二章 尼泊尔和不丹的现代化模式 437

#### 第一节 历史背景:尼泊尔现代化需要解决的主要问题 438

- 一、政治情况 438
- 二、经济情况 440

第二节	1950年—1990年:初次尝试及其成败得失	442
一、	政治:民主尝试及其失败	443
二、	经济:土地改革及其影响	447
三、	讨论:民主失败的主要原因	449
第三节	1990年—2001年:再次尝试及尼共(毛)的崛起	450
一、	“人民运动”及其后果	451
二、	尼共(毛)的崛起	456
第四节	2001年—2008年:全面内战及走向共和	461
一、	“王官血案”与全面内战开始	461
二、	内战相持阶段	462
三、	“皇家政变”及政局变化	465
四、	“民主运动”与内战结束	470
五、	结束专制与走向共和	473
六、	毛主义革命对尼泊尔现代化的作用	477
第五节	讨论:革命何以成为尼泊尔现代化的主要方式	479
第六节	启示:制度化民主是政治现代化的最终目标	495
第七节	不丹的现代化模式	497
一、	“不丹模式”的核心概念:国民幸福总值	498
二、	“不丹模式”的政治保障:不要王权要民主	499
三、	“不丹模式”的经济保障:既要发展又要环保	502
第三章	斯里兰卡的现代化模式	506
第一节	政治制度:从继承殖民遗产到寻求本国特色	507
一、	独立时斯里兰卡政治制度的确立:继承殖民遗产	507
二、	独立后斯里兰卡政治制度的变迁:寻求本国特色	517
第二节	经济发展:从种植园经济到市场化改革	523
一、	独立以来斯里兰卡经济发展的基本情况	524
二、	斯里兰卡经济发展面临的主要问题	527
第三节	民族问题:从种族冲突到全面内战	530
一、	斯里兰卡民族冲突的来龙去脉	530
二、	斯里兰卡民族冲突的原因分析	534
后记		540

## 绪 论

实现国家现代化<sup>①</sup>，即将本国社会由传统社会转型为现代社会，是目前大部分<sup>②</sup>发展中国家正在经过的一个历史进程。由于国情（现实的和历史的）不同，不同的国家采用了不同的战略和政策，正在走各自不同的现代化道路。所谓现代化模式的概念由此产生。因此，现代化模式可以定义为：一个国家实现现代化目标所采用的战略和政策选择。换言之，现代化模式也可以界定为：一个国家实现现代化目标所走过的不同道路。由于一个国家实现现代化目标必然是一个动态过程，因此模式也必然是一个动态过程，不仅不是一成不变、不断改革和调整的，而且也无法保证最终一定获得成功。第二次世界大战之后的相当长一段时间内，世

---

① 目前，学界对“现代化”这一词语存在不同的理解和界定，有的定义为社会发展的目标，这种定义中的现代化实际上就等于现代性社会（或现代社会）；有的则将其定义为实现现代性社会（现代社会）的过程，我们的研究框架中采用前一种定义。

② 也有研究认为，现代化并不是所有文明体系的普适性追求。对于从北非向东经过中东西亚，穿越南亚次大陆（断断续续地）延伸到东南亚的所谓伊斯兰“新月地区”来说，什么是现代化，是否要实现现代化以及如何实现现代化，长期以来一直是政治家、学者、宗教人士和普通民众争论不休的问题。“去现代化”或者“反现代化”的思潮在这些地区始终存在，并且随着国际与地区局势以及个别国家国内政经形势的变化时而增强，时而低迷。伊斯兰世界看待现代化问题要比其他文明体系怀有更为复杂的心态。因此，我们用“大部分”而不是“所有”来界定正在追求现代化目标的发展中国家。

世界上大多数国家采取的现代化模式主要是苏联模式和西方模式。冷战后,苏联模式解体并最终逐步消失,但西方模式也未一统天下,一些国家并没有采取西方模式(至少没有完全采用)也获得了成功,至少目前是初步的阶段性的成功,所以才出现了所谓的现代化模式问题。如果目前所有国家都采用的是标准意义上的西方模式并获得了成功,则目前关于现代化模式的研究就失去命题意义,至少不会成为一个受到如此广泛关注的问题。

因此,我们认为,所谓发展中国家现代化模式问题,本质上就是现代化与西化的关系问题,或者说是西方与非西方的关系问题。即:发展中国家是完全复制西方国家现代化模式还是要结合本国实际创造一种新的现代化模式;也即:发展中国家要实现现代化目标是要完全复制西方国家曾经走过的道路还是要开辟一种新的道路?事实上,这并非一个新话题,而是争论了一个世纪之久的老话题。对此,我们认为,一方面,既然现代化是世界各国发展的共同归宿和终极目标,那么实现这一共同归宿和终极目标的过程就必然存在一定的共性,必然要遵循一些共同的规律,西方国家所曾经采用和正在采用的某些策略,发展中国家也必然要学习和借鉴,正是由于这种共性的存在,才产生了“(发展中国家)现代化=西化”的观点。另一方面,不同国家有不同的现实国情和历史传统,而且今天发展中国家面临的客观条件和当年发达国家面临的客观条件也已经完全不同,因此两者实现现代化目标的道路必然有一定的差异,不可能再完全相同和完全重复。例如,污染问题、能源问题等在西方实现现代化目标过程中并不是什么大问题,<sup>①</sup>但现今却成为衡量国家发展质量的重要指标;再比如,资本积累是实现工业化目标的必要条件,当年发达国家在现代化进程中主要依靠对外殖民掠夺实现资本的原始积累,而今天发展中国家已经完全不可能再重复这一过程。更重要的是,即使

---

<sup>①</sup> 西方国家在现代化早期可以肆无忌惮的污染环境,可以毫无顾忌的利用能源,既不会受到所谓国际舆论的指责,也不用有可持续发展的担忧。但今天发展中国家却不能再像发达国家当年那样肆意妄为,这是在讨论现代化模式时必须注意到的问题。

从现代化目标来看,尽管发展中国家所要实现的现代化目标与西方国家已经实现的现代化目标在总体上有一致之处,两者都要实现一些现代社会所必须的核心价值观,比如,政治透明清廉、经济持续发展、社会自由平等,但由于各种客观条件的不同,二者也必然有不同之处。<sup>①</sup>比如,各有十多亿人口的中国和印度,与国土面积相似但人口却只有两亿多的美国,在现代化的某些具体目标上必然有所不同。既然现代化目标上都存在差异,那么从实现现代化目标的过程上来说,发展中国家在实现现代化目标的具体策略上,也必然与西方国家有重要差别。也就是说,所有国家由传统社会向现代社会转型的根本目标是一致的,但具体表现方式和实现路径是多样化的,是不同的。事实上,目前为止,照搬照抄西方现代化模式的国家几乎无一获得成功,这一点也是发展中国家现代化在实践中遭遇到的最大问题,由此也成为“现代化”不等于“西化”的最主要原因。正是由于认识到“现代化并不等于西化”,很多发展中国家开始独立探索本国的现代化模式,并取得了一定成功。

问题到这里并未结束。如果做进一步分析,我们还可以发现,西方发达国家在现代化进程中也走过了不同的道路,呈现出不同的特点,也可分为不同的模式。比如,早期的盎格鲁—撒克逊模式、普鲁士模式、后来的美国自由主义模式等等。这些西方发达国家当初在实现现代化过程中也走过了并不完全相同的道路,创造了不同的现代化模式,但最终达到了基本相同的目标(即由一个传统国家成功转型为一个现代国家)。同样地,我们认为,今天的发展中国家要实现现代化目标,不仅不可能再完全重复西方发达国家所曾经走过的道路,而且不同发展中国家也必然要找到一条符合各自国情的发展道路,创造一个适合本国国情的现代化模式,而不是说只要是发展中国家就要走相同的发展道路,遵循同样的发展模式,不同的发展中国家之间同样既有共同点,也有差异性。这一点,是研究现代化模式的一个重要前提,必须予以强调。

---

<sup>①</sup> 即使已经实现现代化目标的西方国家,在很多方面也并不完全相同,表现出不同的特征。

和其他地区的发展中国家一样,南亚地区国家从第二次世界大战之后正式走上现代化道路,并分别取得了一定的成就。但是,和东亚、拉美等其他地区的一些国家现代化模式具有一些普遍性特征,并由此总结出了所谓的东亚模式、拉美模式等不同概念,直到目前,人们还很难对南亚各国的现代化进程总结出属于本地区大部分国家所共有的、而且与其他地区明显不同的普遍性特征,因而至今学界也没有提出“南亚模式”这样的概念。当然,正如前面所指出的,不管是东亚模式,还是拉美模式,其内部各国家之间也仍然存在很多差异性,不同国家之间的现代化模式并不完全相同。但和南亚地区国家相比,东亚和拉美这些已经形成所谓模式的地区中的主要国家在实现现代化目标的过程中都有一些普遍性特征,特别是在政治模式、经济模式、文化模式等关键性因素方面,都能够概括出一些共同特征。比如,东亚模式中的韩国、日本、新加坡等国以及中国的香港、台湾等地区,它们在现代化转型过程中都有一些共同特征,政治上,一般都有一个强有力的政府,即所谓的威权主义政府;经济上,一般都实行出口替代,发展对外贸易;文化上,一般都是儒家文化占主导地位,被称为儒家资本主义。正是由于这些共同特征的存在,人们才提出了所谓东亚模式的概念。但在南亚,人们看到的现实是,不论是在政治、经济,还是在文化、社会等方面,南亚各国各自有明显不同的特征,很难像东亚模式之下的几个国家和地区那样找到一些普遍的共同点。鉴于这种情况,我们在研究南亚各国的现代化模式时候,主要采用国别研究的方法,以国家为单位,探讨相关国家各自的现代化模式和现代化进程。

毫无疑问,在南亚地区中,印度是最重要的国家。这是因为,印度不仅仅是南亚地区最重要的国家,在世界范围也是有影响的发展中大国,历史悠久、人口众多的印度崛起必将对传统的国际格局产生重大影响。因此,研究南亚地区国家现代化模式理应把印度的现代化模式作为重点。印度模式是发展中国家现代化模式的一个典型代表。虽然一般认为,印度现代化最早从英国殖民占领时期就已经开始,但严格说来,真正



意义上的现代化是从获得国家独立之后才正式开始的。而正式作为一种现代化模式被人认识和研究,也是近年来的事情,目前也尚无法判断最终是否能够成功。但无论如何,印度在政治、经济、文化、社会等诸多方面都已经体现出了与众不同的特色,并已经取得阶段性成功。因此,“印度模式”已经是一个客观存在的事实。

作为一个人口众多、地域广阔、历史悠久的发展中大国,印度模式涉及方方面面,包含的内容必定丰富多彩,我们选择从政治、经济、文化、社会等四个角度切入进行阐述和分析。需要强调的是,我们分四个部分进行分析,主要是从便于问题分析的角度出发,而不是说在印度模式中四个要素是相互独立、互不相干的,更不是说印度模式只是包括这四个部分。<sup>①</sup>事实上,恰恰是各个要素之间相互交织,相互影响,才共同构成了独具特色印度现代化模式。

(1) 政治模式。政治模式是一国现代化的核心部分。政治模式上,印度主要有两个方面特征最为主要。一是国家结构形式是联邦制,二是政治制度是议会民主制;两者都带有浓厚的印度特色。印度的联邦制和典型的联邦制不同,是带有单一制特征的联邦制,这是由印度的历史和民族等方面因素所决定的。从印度独立以来的历史发展情况看,这种带有单一制性质的联邦制基本上保证了印度中央政府能够有效掌握和利用各种资源有效应对各种威胁国家统一和社会稳定的因素,对于确保国家统一、维护社会稳定发挥了一定的积极作用。印度选择实行的这种国家结构形式总体上是成功的,是适合印度国情的。但由于各种原因所致,印度在处理中央和地方、统一和分散、大民族与小民族关系时也存在一些问题,印度联邦制也面临着一些不容忽视的挑战。我们以印度东北部分离主义为例对此问题进行了分析。印度东北部之所以会产生分离主义问题,既有历史方面的原因,也有现实方面的原因。对于如何解决

---

<sup>①</sup> 现代社会本身就不是一个单一的现象,而是一个系统的整体,其内涵包括多方面内容,不同的研究从不同角度给出了不同定义。