

国家出版基金项目

世界历史

WORLD HISTORY

中国社会科学院世界历史研究所

第 12 册

发展中国家政治制度

Political Systems
of the Developing Countries



江西人民出版社

世界历史

WORLD HISTORY
中国社会科学院世界历史研究所

第 12 册

发展中国家政治制度

Political Systems
of the Developing Countries

冯秀文等/著



江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

发展中国家政治制度/冯秀文等著. —南昌:江西人民出版社,2011.1

(世界历史)

ISBN 978 - 7 - 210 - 04690 - 5

I. ①发... II. ①冯... III. ①发展中国家—政治制度—研究 IV. ①D521

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 002789 号

发展中国家政治制度

冯秀文 等著

江西人民出版社出版发行

江西华奥印务有限责任公司印刷 新华书店经销

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:18.125

字数:455 千 印数:1—4200 册

ISBN 978 - 7 - 210 - 04690 - 5 定价:55.00 元

赣版权登字 - 01 - 2011 - 29

江西人民出版社 地址:南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码:330006 传真:0791 - 86898827 电话:0791 - 86898893(发行部)

网址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

《世界历史》学术顾问

齐世荣 刘家和 庞卓恒 何芳川

《世界历史》总编委会

主 任 武寅

副 主 任 于沛 吴恩远 周荣耀

成 员 (以姓氏笔画为序)

吴必康 汤重南 李春放 张顺洪 张晓华

易建平 赵文洪 俞金尧 徐建新 郭 方

学术秘书 张晓华 (兼)

《世界历史》各卷负责人

《理论与方法》卷 / 于 沛

《经济发展》卷 / 吴必康

《政治制度》卷 / 徐建新

《民族与宗教》卷 / 郭 方 俞金尧

《战争与和平》卷 / 汤重南 易建平

《国际关系》卷 / 李春放

《思想文化》卷 / 赵文洪

《中国与世界》卷 / 吴恩远 张顺洪

《世界历史》编辑出版工作委员会

主 任 钟健华

副 主 任 周 文

委 员 朱法元 邓光东 周榕芳 林学勤

徐建国 彭新元 游道勤 朱卫东

书籍设计 揭同元

总序

多卷本《世界历史》是我国第一部专题研究与编年相结合的世界通史类著作。它以马克思主义唯物史观为理论指导,力求通过对复杂的世界历史进程的系统研究,特别是通过对影响世界历史进程的若干重大问题的深入探讨,再现人类社会丰富多彩的历史图景,科学回答人类历史发展中的一系列重大理论问题,揭示人类历史不可逆转的进步趋势,并在此基础上,概括人类历史发展的一般规律和特殊规律。

20 世纪以来,世界各国已有多种“世界通史”问世。如英国《剑桥古代史》12 卷、《剑桥中世纪史》8 卷、《新编剑桥世界近代史》14 卷;苏联科学院主编的《世界通史》10 卷等。第二次世界大战结束后,英国史学家 G. 巴勒克拉夫、美国史学家 L. S. 斯塔夫里阿诺斯、W. H. 麦克尼尔等人

对“全球史观”的探讨,促进了欧美史学中的“世界史”重构潮流的发展,近年在西方有《世界史》和《全球通史》等有一定影响的著作相继问世。这些著述虽然各有特点,但任何一部世界史都是历史学家在一定的世界观、历史观及史学理论方法论的指导下,对已经逝去的“过去”进行包括价值判断在内的历史选择的结果。

在我国,周谷城先生在1949年曾撰有3卷本《世界通史》,新中国成立后,人民出版社在1962年出版了周一良、吴于廑教授主编的4卷本《世界通史》。“文化大革命”结束后,吴于廑、齐世荣教授受国家教委委托,主编了6卷本的《世界史》,并在1994年问世,以后又有齐世荣主编的4卷本《世界史》出版。近年来,我国在世界通史研究领域取得了重要进展,在全面理解、运用唯物史观,克服学术研究中的简单化、概念化、公式化倾向、重视生产力发展历史的研究、克服“西欧中心论”的影响等方面取得了不少成绩。20世纪90年代以后,随着大批外交档案及各类原始文献解密,西方学者在世界历史的体系、全球史观、总体史学、叙述史和问题史学等方面提出了不少值得研究的问题,使我国的世界史研究,特别是世界通史方面的研究,面临着许多新的问题需要回答。在新的历史条件下,无论从当代中国世界史研究发展的实际,还是从改革开放的中国迫切要求对世界历史的深入了解来看,中国学者撰写一部新的世界史都是十分必要的,而且也是完全可能的。

中国学者自己的世界通史研究,“文化大革命”结束后得到较大发展。整个世界史研究的进步,特别是对史

学自身发展中的理论问题和人类历史进程中一系列重大理论问题的争鸣,为世界通史研究奠定了良好的基础,从而在理论、方法、学术思想的准备和科研队伍的培养上为撰写新的《世界通史》创造了有利的条件。

本书是世纪相交之时,当代中国世界史学者对世界历史的独立理解,并提出了一种崭新的、有中国特点的认识世界历史的体系。生活在当代的历史学家,如果不能把历史融化在当代之中,那他就不可能理解历史,写出历史感与时代感相结合的历史。同以往问世的《世界通史》相比,我们希望它有助于人们更准确地了解过去,清醒地认识现实,科学地展望未来。

本书采取专题与编年相结合的撰写体例,它的特点在于,强调以时间为纵线,点面结合;既有一定的时空涵盖面,又有重点专题上的学术深度,与教科书式的写法有别;与传统的世界通史性的著作相比,本课题的历史视野更加开阔,不回避当代社会发展中提出的重大理论问题和现实问题,使世界史研究体现出鲜明的时代精神。中国史是世界历史不可或缺的组成部分,中国与世界,将在本书中独立成卷,重点探讨中国与世界文明的碰撞、交融及互动。

在对上述问题进行研究时,我们强调新颖的研究视角、广阔的历史视野和多层面的理论描述。它是当代中国世界史学者,在广泛汲取历代中外学者世界史研究优秀成果的基础上,追踪当代世界史研究中的前沿问题,对世界历史进行系统的、科学的认识;并在此基础上从时代的角度,回答当代社会发展中的一系列重大理论问题,从

而在建设中国特色社会主义的伟大事业中,充分发挥世界史学科的科学认识功能和社会功能。

本著作是通史性的著作,有清晰的历史脉络,但不是编年体式的历史过程的叙述,而是从理论与实践、历史与现实的结合上,探讨人类历史矛盾运动的本质内容及内在联系,重视理论认识、理论分析和理论概括。鉴于本课题从世界历史的广阔背景下,开拓了许多新的研究领域,无论是在时间跨度还是在空间分布上,都比以往同类著作有新的突破,所以,传统的史学方法已嫌不足。在本课题的研究中,重视使用跨学科的研究方法,汲取哲学社会科学相关学科的理论和方法,如社会学、人口学、人类学、心理学、政治学、宗教学的理论与方法以及比较方法,等等。跨学科方法是对传统史学方法的补充和完善,是高质量撰写本著作的重要保证之一。

多卷本《世界历史》由理论与方法、经济发展、政治制度、民族与宗教、战争与和平、国际关系、思想文化、中国与世界等8卷38册组成,是中国社会科学院世界历史研究所和高等学校世界史学者们集体努力的成果。任何一部世界通史著作,都不可能涵盖世界历史上的一切问题、穷极历史认识的真理,并做出最后的结论。这部多卷本《世界历史》著作的完成,不是我们研究工作的结束,而是一个新的起点。

本著作是中国社会科学院重大课题的最终成果,学者们在课题立项、研究和撰写过程中,一直都得到中国社会科学院领导的关怀和支持。本著作还得到齐世荣、刘家和、庞卓恒、何芳川等知名历史学家的学术指导。此

外,中国社会科学院科研局和江西省出版集团公司、江西人民出版社,也给予了许多具体的帮助,我们在此一并表示诚挚的谢意。

《世界历史》编委会希望,本著作的出版有助于世界历史知识在中国的传播和普及,进一步加强中国世界史学学科的建设,加强中外世界史学者的学术交流,并在认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等方面作出更多的贡献。

《世界历史》总编委会

2010年5月

前言

“发展中国家”是一个 20 世纪中期后开始被广泛使用的名词,意指那些 19 世纪以后才独立的,无论是政治、经济还是社会都还处于发展状态中的国家。当然,发达国家也有一个发展的问题,但那是另一个层次的发展。从地缘的概念上说,发展中国家主要是指经济上比较落后的亚洲、非洲和拉丁美洲国家。以纯量化的标准衡量,一般认为,人均国民生产总值在 460 美元以下者为低收入国家,460 美元—7410 美元之间为中等收入国家,而这两者皆为发展中国家。地球村的发展中国家是一个庞大的集体,除去欧洲诸国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰和日本等发达国家之外的 100 多个国家都属于发展中国家的范畴。^① 它们的陆

^① 到目前为止,发展中国家的概念并无统一的界定,亦无具体、明确的量化标准。一般认为,从经济上说,根据联合国和其他相关国际机构的统计,凡人均国民生产总值 GNP(或人均国民收入 GNI、国内生产总值 GDP、人类发展指数 HDI)低于发达国家的都被视为发展中国家。有些国家,如韩国和中东的一些石油生产国虽然人均国民总收入 GNI 较高,也被视为发展中国家。

地面积约占世界的 2/3,人口约占 4/5。本册所研究的对象即除发达国家和社会主义体制国家(大都是发展中国家)之外诸国政治体制形成和发展的历史进程。

发展中国家有许多共同的东西。除了都是在发展中之外,它们都有着相似的历史,有着相同的遭受西方列强欺侮和侵略的遭遇,有着共同的奋斗目标和争取政治发展、经济独立、社会进步以彻底根除殖民地遗产的历史任务。因此,发展中国家政治体制的形成和演变也就有着许多共同的、相近的规律,使我们有可能把它们作为一个整体来研究。

本书研究的发展中国家的政治体制主要是这些国家取得民族独立以后的政治体制(独立之前的政治体制有另册详述),包括独立初期政体的建立、发展和巩固的历史进程以及在经济全球化时代中政治体制不断完善和进一步民主化的历史进程。当然,发展中国家独立以后的政治体制不是凭空建立的,而是和他们民族的历史、传统、经历以及社会发展的程度密切相关的。就大多数发展中国家来说,历史上都经历了原始社会和封建社会,后来又都遭受过西方列强的殖民统治。在前一个阶段,他们对部落酋长制、集权贡赋制非常熟悉;后一阶段,又长期忍受着总督制的殖民压迫。这样,独立以后政治体制的建立就深受这一历史条件的制约:或者继续沿袭本国原有的或殖民地的传统,或者彻底摒弃殖民遗产另辟蹊径,或者在传统和遗产之间艰难前行。实际上,大部分国家都是沿着这样的道路前进的。因此,本书的第一部分,首先考察了发展中国家独立之前的社会状况和政治体制,包括原始社会的、封建社会的政体状况和殖民地时期的统治方式。从中我们看到,亚洲、非洲和拉丁美洲国家在遭受殖民侵略之前都曾有过自己辉煌的文明,有着自己独特的国家管理和统治方式。殖民侵略之后,西方列强把自己的政治体制强加于殖民地,使他们放弃自己的传统,屈从于宗主国的习惯。有些地方,为了便于管理,殖民者也保留了殖民

地国家原有的统治方式,使之适应殖民统治的需要。长期殖民统治的结果使许多亚非国家独立后依然习惯地保留和沿袭了宗主国强加的政体模式,即使有选择的机会,那些领导殖民地独立的政治精英们也因为无法摆脱对西方政体的崇拜,而毫无保留地移植了宗主国的政治制度。只有拉丁美洲,由于其独特的历史条件,独立后大都摒弃了西班牙、葡萄牙殖民地的传统,但也仿效北美和欧洲,建立了以总统制、议会制为主的政治体制。

人生来就是自由的。追求自由与平等是人类永恒的目标,也是他们选择建立政治体制的基点。但是,政治体制的建立并不是孤立的历史现象。它既是一个国家政治发展的体现,又是历史合力的结果;它既要受外来势力干涉的影响,又要受本民族文化程度、生产力发展水平乃至文化、宗教、传统、习惯等等诸因素的制约。这样,独立初期少数政治精英们确立的政体是否符合这些条件,是否与整个社会的发展程度和接受能力相吻合,就要经过实践的严峻考验。本书第二部分的考察告诉我们,在大部分发展中国家,独立初期政体的选择虽然反映了政治精英和广大人民的美好愿望,但是,却与这些国家落后的国情是不吻合的。于是,就产生了矛盾、冲突、碰撞、动乱和斗争。在亚洲,移植西方政体与当地国情的矛盾相对较为缓和,最后是以对西方政体的改良和建立集权的政体形式互融而平息的;在非洲,殖民地的政治遗产与独立国家现实的矛盾大都导致了激烈的部族冲突和军政权的建立,在严酷的威权制度下逐步向前迈进;在拉丁美洲,这种冲突尤为激烈,出现了差不多 100 多年的所谓“考迪罗时代”。经过不断的冲突、斗争、磨合与调整,直至 20 世纪初,适合拉丁美洲现实的政治体制才得以初步巩固起来。

本书的第三部分主要是写发展中国家政体确立以后,进一步发展和完善的历史过程。发展中国家独立后政体的确立只是其政治发展的第一个阶段,我们称之为早期政体的发展阶段。早期政

体建立后经过无数次的改造、革新甚至革命,通过各种形式之间的选择、尝试、比较、磨合,存优弃劣,兴利除弊,才最终确立,并得到进一步的巩固和完善。在这一过程中,亚洲诸国发展了以集权为主兼带有西方议会色彩的集权民主制,非洲探索了以威权的军人政治为主兼带有东西方特色的共和民主制,而拉丁美洲则完善了以西方议会制为主兼带有自己本地区传统的自由民主制。正是由于政治体制的巩固和完善才保证了国家经济的发展,而经济的发展、国力的增强、人民生活水平的提高和中产阶级的出现,又成了促进政体进一步民主化的动力和基石。这样的进程在广大的亚非拉地区不仅已经开始,而且至今仍是这些国家政治发展的主要内容,尽管和以前一样,各国所走的道路都是各有特色、不尽相同的。

20 世纪 80 年代以后是本书所要研究的第四部分。柏林墙的倒塌、苏联和东欧社会主义国家的解体,使第二次世界大战以后形成的世界政治格局发生了巨大的变化。西方国家利用这一历史契机掀起了一股大规模的推销西方式民主政体的浪潮,由此也引发了一场关于民主的大讨论。在这一浪潮中,广大的发展中国家普遍对自己国家运作了多年的政体进行了检讨和反思,为政治体制的进一步民主化作出了新的努力,使世界民主化的浪潮有了进一步的发展。在这一过程中,一党制受到了空前严峻的挑战。然而,我们也清楚地看到,尽管民主政治是各族人民渴望的目标,但是,民主的形式却是多样的。由于各国国情的不同,各国所走的道路是不可能完全相同的。即使是在年轻的非洲,在这一巨大的社会转型中,无论是变革的方法还是结果也都呈现着巨大的差异:有和平的,有战争的;有剧烈的,有和缓的;有实行多党民主制的,有实行两党制的、一党制的,还有实行无党而建立独具特色、符合当地国情的政治体制的。这是很发人深省的。

发展中国家政体的确立走过了相似的道路,有着相似的规律和逻辑,但又是千差万别的。亚洲、非洲、拉丁美洲诸国所处的环

境和传统各不相同,你怎么能要求他们完全遵循一个统一的模式呢?于是,就出现了拉美的开放、非洲的落后、中东的保守和亚洲的动荡。家族的,帝国的;总统的,议会的;教权的,世俗的,军人的;民主的,独裁的,共和的,以及它们变种的各种政体模式都可以在这里找到实例。其中,新加坡和某些非洲国家独特的民主形式以及伊朗等中东国家政教合一的政治体制尤为引人注目。值得关注的还有军人政权。军人政体在发展中国家从幼年到成熟的成长过程中,起到了非常重要的作用。有人说,军政权是反动的,因为它无视人的权利和尊严,违背了民主的原则;有人说军政权是应当肯定的,因为它稳定了局势,促进了生产的发展,因而带动了社会的进步;更有人说,军政权是个两面性的政权,既有合理的一面,又有逆潮流的一面。为此,本书即专辟一章对此进行了系统的考察,并提出了我们的看法。

总之,本书的宗旨在于研究和探讨发展中国家政治体制建立和演变的历史进程、它的多样性和共同性、它的独特性和规律性以及它们的发展前景。我们的观点是,这些国家政体的演进既是各不相同的、千差万别的,又是统一的、有规律的。它和人类历史的发展是由低级到高级、由自然向必然前进的规律一样,是沿着由不成熟到成熟、由不民主到民主的方向前进的。当然,这一结论是通过对各国历史进程的考察和研究得出的,我们相信,读者通过对本书的阅读也会得出与我们相同的结论。

由于“发展中国家”这一概念出现较晚,把发展中国家作为一个整体的研究也就相对薄弱。在国外,对发展中国家的研究主要表现在对发展中国家的个案研究和地区性研究,把发展中国家作为一个整体的深入研究是不多的。在国内,我们对发展中国家的整体研究到20世纪80年代才刚刚起步,至今虽然已经有了很大的发展,但是与对其他地区的研究相比还是不能令人满意的,而对发展中国家政治体制的深入研究则几乎还是有待开发的处女地。

世界历史对发展中国家的忽视使以往的世界历史成了片面的、残缺的历史,这是传统的欧洲中心论的表现。把对第三世界发展中国家的研究纳入世界历史的进程不但使人类历史的内容更加完善,而且将大大拓展我们认识世界的新视野;可以说,这是人类对世界认识的又一个重大进步,是对欧洲中心论的挑战和突破、对建立新世界历史体系的探索和实践。以这样的认识阐述世界历史是中国特色的表现。因而,对第三世界发展中国家的研究是不可或缺的。而对第三世界国家政治体制的研究,不但是对第三世界发展中国家研究的重要组成部分,而且具有重大的理论和现实意义。本着这一信念,我们课题组 12 名同志潜心治学、认真研究,经过 5 年的努力,完成了这部著作。因此,应该说本书的完成是一部集体合作的研究成果。

本书由冯秀文研究员主编。参加本书撰写工作的除了中国社会科学院世界历史研究所的科研人员外,还有本院西亚非洲研究所、南亚研究所以及北京大学、云南大学、空军指挥学院和外交部国际问题研究所等单位的专家学者,具体分工为:

东南亚部分由李有江、韦德星和李志东撰写;

南亚部分由叶正佳、薛克翹、宋丽萍撰写;

中东部分由王彤、毕健康、马学清撰写;

韩国部分由李敦球撰写;

非洲部分由李保平撰写;

拉丁美洲部分主要由冯秀文撰写。

此外,作者们提供了相关的图片;王文仙同志提供“拉丁美洲的军人政治”一节的初稿并参与了校对、目录翻译等许多具体工作;杨建民同志提供了智利的部分资料;黄文登同志在初稿完成后的第一时间里不辞辛劳、认真审阅了本册的全部内容,并提出了宝贵的修改意见。在此,谨对他们的参与和帮助表示衷心的感谢。

这部书稿的付梓,完成了我们的一个心愿。我们希望,这项工

作的完成,将有助于人们对发展中国家的了解、学习和借鉴他们的经验;也希望本书将会给关心这一问题和有志于深入研究这一问题的朋友和同行们提供一个平台,使他们能在我们工作的基础上继续前进,取得新的、更加深入的研究成果。

由于对发展中国家研究的不足、工程的庞大和我们的水平有限,本书中的不足和错误在所难免。恳请各位同人批评指正,不吝赐教。

冯秀文

2005年8月于北京

目 录

前 言	1
第1章 发展中国家政体形成的历史环境	1
第一节/发展中国家政体形成的历史与社会状况	1
一、南亚、东南亚多民族历史中的政治形态	1
二、中东历史上的君主制度和宗教	16
三、非洲的传统政体	32
四、拉丁美洲古代印第安人的政治制度	34
第二节/列强侵略对发展中国家政体形成的影响	38
一、列强对南亚、东南亚的侵略及其对殖民地政治制度的影响	39
二、殖民侵略对中东政体的影响	54
三、殖民侵略对非洲政体的影响	58
四、殖民地时期的拉丁美洲政体	61
第2章 民族独立初期政体的选择	70
第一节/发展中国家独立时期的历史环境	70