

世界现代化进程研究丛书

# 印度现代化的发展道路

林承节 主编

北京大学出版社

北 京

**图书在版编目(CIP)数据**

印度现代化的发展道路/林承节主编. -北京:北京大学出版社,  
2001

ISBN 7-301-04746-0

I . 印… II . 林… III . 现代化建设-研究-印度 IV .D735.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 71765 号

**书 名:** 印度现代化的发展道路

**著作责任者:** 林承节

**责任编辑:** 何瑞田

**标准书号:** ISBN 7-301-04746-0/K·288

**出版者:** 北京大学出版社

**地 址:** 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

**网 址:** <http://cbs.pku.edu.cn/cbs.htm>

**电 话:** 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752025

**电子信箱:** zpup@pup.pku.edu.cn

**排 版 者:** 北京华伦图文制作中心 62756343

**印 刷 者:** 北京大学印刷厂印刷

**发 行 者:** 北京大学出版社

**经 销 者:** 新华书店

850×1168 毫米 32 开本 17.5 印张 450 千字

2001 年 5 月第一版 2001 年 5 月第一次印刷

**定 价:** 28.00 元

## 内 容 简 介

印度现代化的历史进程艰难曲折。有些领域其启动可上溯至殖民统治时期,更全面的开展和更深入的推进当在独立之后。迄今取得的成绩有目共睹,当然也存在着诸多问题。本书从工业化、农业现代化、政治现代化、国家整合和社会世俗化等不同领域,对印度现代化的道路及进展情况、成就、经验和教训,做了概括和分析。从中可以看到印度领导人如何结合印度国情探索有印度特色的现代化道路,如何适应形势的变化不断作出调整;也可以看到,像印度这样的晚近现代化国家,为了追赶世界先进水平,国家政权是如何起积极的主导作用的。我国自80年代开始现代化研究以来,对南亚的研究一直较为薄弱。本书不仅初步填补了这块空白,而且通过提供一个国家的典型的个案研究,对丰富、拓展现代化理论也一定有所助益。

# 目 录

<b>《世界现代化进程研究丛书》编者的话</b> .....	( 1 )
<b>绪 论</b> .....	( 1 )
一、我国现代化研究的可喜形势 .....	( 1 )
二、要重视发展中国家的实践和理论 .....	( 3 )
三、印度现代化道路概述 .....	( 6 )
四、印度现代化五十年历程的小结 .....	( 35 )
<b>第一章 独立前印度思想家对印度工业化和农业     现代化道路的探索</b> .....	( 1 )
第一节 罗易:引进西方技术,促进印度传统社会 改造 .....	( 3 )
第二节 瑙罗吉:减少印度财富外流,发展民族 工业 .....	( 7 )
第三节 伦纳德:印度必须走工业化道路 .....	( 10 )
第四节 提拉克:政治独立是经济发展的大前提 .....	( 27 )
第五节 尼赫鲁对印度经济发展道路的构想 .....	( 30 )
<b>第二章 英国殖民统治与印度工业化的起步</b> .....	( 45 )
第一节 自由资本主义时期的殖民政策与印度 创办大工业前提的形成 .....	( 45 )
第二节 创办大工业的开始 .....	( 47 )
第三节 大工业的初步发展与殖民当局的消极 态度 .....	( 49 )
第四节 资本形成、创业机制与殖民政权的歧视	

	政策 .....	(55)
第五节	为英帝国军事战略服务的新工业政策 .....	(62)
第六节	两次世界大战间印度的工业发展 .....	(68)
第七节	第二次大战到独立前的工业发展和英印 资本力量对比的改变 .....	(74)
第八节	殖民统治下工业化进程的扭曲 .....	(76)
<b>第三章</b>	<b>独立后印度工业化的巨大进展 .....</b>	<b>(81)</b>
第一节	发展目标和体制 .....	(82)
第二节	马哈拉诺比斯模式及其运作结果 .....	(86)
第三节	体制演变与模式转换:逐步走向自由化、 市场化、全球化 .....	(101)
第四节	改革以来的工业运作 .....	(114)
第五节	独立以来的工业发展成果及目前存在的 问题 .....	(118)
<b>第四章</b>	<b>印度经济从内向型向外向型的转变 .....</b>	<b>(128)</b>
第一节	印度经济向外向型转变的原因 .....	(128)
第二节	印度经济向外向型转变的实绩 .....	(138)
第三节	困难和问题 .....	(151)
<b>第五章</b>	<b>小型企业在印度经济发展中的地位和作用 .....</b>	<b>(158)</b>
第一节	印度政府对小型企业的战略定位 .....	(158)
第二节	1947—1990 年的小型工业政策及实施 结果 .....	(166)
第三节	1991 年新小型企业政策及实施结果 .....	(178)
第四节	进一步落实新政策的关键 .....	(187)
<b>第六章</b>	<b>独立后印度农业发展道路 .....</b>	<b>(189)</b>
第一节	独立时印度农业状况及农业发展 目标的确定 .....	(189)
第二节	以制度改革为主的发展战略 .....	(193)

第三节	农业新战略——绿色革命·····	(208)
第四节	发展新趋势——多种经营、产业化与 出口强化·····	(226)
<b>第七章</b>	<b>印度议会民主制的确立和初步实施·····</b>	<b>(239)</b>
第一节	殖民统治与议会民主制基础的奠定·····	(240)
第二节	印度宪法关于议会民主制的基本规定·····	(251)
第三节	议会民主制的确立和初步实施·····	(263)
第四节	几点结论·····	(301)
<b>第八章</b>	<b>印度议会民主制实施的新阶段·····</b>	<b>(304)</b>
第一节	联邦政权:从一党长期执政到多党交替 执政·····	(305)
第二节	邦政权:从国大党(英)控制多数到多党 分掌政权·····	(310)
第三节	这种变化的政治现代化阐述·····	(315)
<b>第九章</b>	<b>印度国家整合中的中央和地方关系·····</b>	<b>(326)</b>
第一节	印度联邦制的确立及其基本内容·····	(327)
第二节	印度独立后中央、地方关系运行状况的 简要概述·····	(332)
第三节	中央地方关系运行中的主要问题及其 解决方式·····	(341)
第四节	经验和教训·····	(380)
<b>第十章</b>	<b>旁遮普问题引发的思考:国家整合的经验         教训·····</b>	<b>(385)</b>
第一节	旁遮普问题的内容、特点与发展进程·····	(385)
第二节	旁遮普问题长期未得解决的主要原因·····	(393)
第三节	从旁遮普问题看国家整合·····	(400)
<b>第十一章</b>	<b>印度世俗化的进展:成就和问题·····</b>	<b>(406)</b>
第一节	殖民统治时期:世俗化进程的启动·····	(408)

第二节	独立后世俗化目标之一:实现宗教平等	……	(413)
第三节	独立后世俗化目标之二:消除印度教 内部的种姓压迫和对妇女的歧视	……………	(441)
主要参考书目	……………		(481)
后记	……………		(502)

## 《世界现代化进程研究丛书》

### 编者的话

《世界现代化进程研究丛书》是由北京大学世界现代化进程研究中心创始人罗荣渠教授创意并亲自策划的系列学术丛书。70年代末、80年代初,现代化大潮在中华大地上蓬勃兴起,现代化研究也由长期被拒于国门之外,一变而成为国人共同关注的课题。为了组织和推动对现代化理论与进程进行跨学科的研究,北京大学于1987年组建了以罗荣渠教授为首的“世界现代化进程研究中心”。《世界现代化进程研究丛书》的编辑出版,就是为了开辟一块专门的园地,将“中心”的研究成果和国内外本领域有代表性的学术论著,比较系统地介绍给读者。

1993—1996年,《丛书》由罗荣渠教授主编,先后推出专著、文集、译著共12种。这些著作以罗荣渠教授的《现代化新论》为代表,反映了80年代以来我国学者研究现代化问题所达到的高度。《现代化新论》等著作所力图建立的中国人自己的现代化理论体系,已经在国内外产生了广泛的、积极的影响。

罗荣渠先生因积劳成疾,不幸于1996年4月猝然去世。先生生前曾多次说到他所做的只是打基础的工作,现代化研究还要继续深入下去,应由更多的人、尤其是年轻人从事这项工作。他为“中心”制定的规划大致分两个阶段:第一阶段主要进行现代化理论与世界现代化进程的总体研究;第二阶段大体转向地区、国别和专门问题的具体研究。遵循这一思路,北京大学世界现代化进程研究中心继续进行《丛书》的编撰和出版工作,已经并将继续推出一系列高质量、有特色的现代化研究著作,到1999年底总数将达到20部。

《世界现代化进程研究丛书》由北京大学出版社、商务印书馆、上海译文出版社、高等教育出版社、学林出版社等多家出版社陆续出版。《丛书》问世以来,得到了读者的欢迎和支持,多数发行不久即告售罄。《现代化新论》已经印刷四次,其他多数著作也已经第二次印刷。在此,我们谨以“中心”的名义并代表各位作者,向出版社和广大读者表示衷心的感谢。我们希望,《世界现代化进程研究丛书》今后能够得到更多的批评、关心和支持。

北京大学世界现代化进程研究中心

# 绪 论

## 一、我国现代化研究的可喜形势

在我国,自北京大学教授、著名史学家罗荣渠 80 年代率先开始了对世界现代化进程的研究以来,一大批不同学科的学者积极跟进,从理论层面和实践角度对现代化问题进行了大量的理论探讨、实证性分析和比较研究。一篇篇文章发表,一部部论著问世,使这一在我国刚开辟的新研究领域呈现盎然生机。

现代化问题的研究 60 年代在美国兴起。一批学者(美国人为主)或是从发展经济学,或是从发展社会学,或是从比较政治学,或是从历史学的角度,分别进行研究,发表了大量论著。此后,更多国家的学者参加进来,使它成了世界学者共同关心的热门课题。罗荣渠教授的《现代化新论》、《现代化新论续篇》及一系列关于现代化的论文,是中国学者在这个领域向世界学术界奉献的第一批硕果。其重要价值在于:在异彩纷呈的现代化研究中,罗先生独辟蹊径,开辟了一个新的视角——从历史进程立论和定位,不是静止地而是动态地,不是就单个侧面而是全方位地审视现代化问题,探索它的起源和在世界逐步扩展的进程,总结各国特别是发展中国家实现现代化的历史经验。新的研究视角要求对什么是现代化作出符合历史角度的新界定,而且要求有一套动态研究的思路和框架。罗先生的《现代化新论》、《现代化新论续篇》出色地回应了这些需要。在《新论》序中,他说:“现代化的内涵包罗丰富,研究者从不同角度,各取所长。本书是从历史进程立论的,因此对现代化进程提出了广义的和狭义两种解释。广义的现代化主要是指自工

业革命以来现代生产力导致社会生产方式的大变革,引起世界经济加速发展和社会适应性变化的大趋势,具体地说,就是以现代工业、科学和技术革命为推动力,实现传统的农业社会向现代工业社会的大转变,使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域并引起社会组织与社会行为深刻变革的过程。”<sup>①</sup> 这样,罗先生就把“现代化”界定为一个有特定历史内容的全球大趋势,把它从一个超时空的不确定的概念变成一个有明确内容的科学范畴。在这一认识的基础上,他对世界历史发展的图式论、阶段论、动力论等有争议的重大问题,作了新的探讨,提出了以生产力作为社会发展中新轴的新发展观即一元多线的历史发展观,作为现代化研究的宏观理论架构;他综合运用历史学、经济学、社会学等多学科的方法建立了现代化进程研究的基本框架,提出了一套相应的观点和分析方法。在《新论》中,他还对世界现代化进程作了宏观考察和概括,并运用自己的理论,重点分析了中国从近代起开始的艰难的现代化历程。在《续篇》中又着重总结了东亚国家的经验,具体说明发展中国家各有自己的国情,不能照搬西方模式。这一切,不仅拓宽了现代化研究领域,更重要的,是开创了现代化研究的一个新角度,从而使他的现代化理论和观点有别于西方学者。现代化研究对我国实现社会主义“四化”的宏伟目标意义重大,受到国内学者广泛重视。罗先生的研究成果很快得到我国越来越多学者的认同。在他的勇于创新精神和实事求是的科学态度的鼓舞下,投入这个新领域的研究者们有的偏重理论层面,进一步发挥《新论》、《续篇》中的基本理论观点;有的着重对不同国家、不同地区的现代化进程作深入细致的个案研究。这样“两路夹攻”是非常必要的,因为理论研究是为实证性研究提供指针的,现代化作为一个新问题,需要理论创新和不断充实;而理论的创新和充实只有靠从大量

---

<sup>①</sup> 罗荣渠:《现代化新论》,北京大学出版社,1993,第3页。

实证研究中总结、提炼出规律性的认识。从理论和实证两方面同时研究,能使两者相互促进,形成良性互动,从而使研究在深度和广度上都上升到一个新阶段。

迄今我国学者出版的论著中,研究的焦点集中在我国的现代化和东亚地区的现代化,对其它地区的研究尚嫌薄弱。印度和南亚地区就属于后者。虽然对它的经济、政治、社会、文化、历史等各侧面的研究都有不少成果,但从现代化的角度综合研究尚处起步阶段。印度是一个大国,实现现代化是一个极端复杂和艰巨的任务。印度的国情与我国虽然不同,但也有很多共同点,在现代化进程中两国会遇到很多共同的问题。关注印度的现代化进程,总结其经验教训,不仅有助于丰富、充实现代化理论研究,对我国实现“四化”宏伟目标也大有裨益。本书是我们在这方面做出的初步尝试,在理论上不敢奢求有什么创意,但求能在实证性研究方面做到记述翔实,总结深入,为这个地区现代化研究的进一步开展铺垫一块小小的路石。

根据罗先生的现代化定义,印度现代化指的是印度从传统的农业社会向现代工业社会转变的历史进程。这也就是本书研究的范围。本书论述的重点是印度的工业化、农业现代化、政治民主化、国家整合和世俗化。大部分讲的是独立后的情况,为展现现代化进程的全貌,有一些领域追溯到了殖民统治时期。

## 二、要重视发展中国家的实践和理论

发展中国家如何转型,如何实现现代化,这是当代世界历史进程中最突出的课题之一。正如《新论》所说,自英国工业革命以来,现代化的三次大浪潮一浪高过一浪,已经把世界绝大多数国家和地区卷入现代化的世界进程中来。有少数发展中国家如中国、印度、土耳其、埃及等,在它们还是殖民地半殖民地的时候,就被 19

世纪下半叶至 20 世纪初的第二个浪潮卷入(印度受影响更早一些),更多国家是在 20 世纪下半叶的第三个浪潮中,即在它们独立之后参加了进来。各国发展的程度是很不一样的,多数国家和地区有一定进展,有的较为缓慢,甚至十分缓慢,但也有一些国家和地区,如东亚的“四小龙”、拉美的墨西哥、巴西、阿根廷等,利用 70 年代以来有利的国际大环境,采取正确的发展战略而得到突飞猛进的发展。中国、东南亚一些国家也随后跟上,中国形成了持续高速增长。东亚的发展中国地区创造了自工业革命以来的最高经济增长速度,它们和日本一起正在形成一个世界的新兴工业化地带。正如罗先生所说:“历史的实践表明,西方自由派发展理论对第三世界现代化的乐观估计与激进派依附理论对第三世界现代化的悲观估计,都是不正确的。”<sup>①</sup> 第三世界正以不同的速度在自己铺设的轨道上前进。

第三世界的发展历程向西方的现代化理论提出了挑战。60 年代以来,西方学者和少数其他国家学者的现代化研究是有一定成就的。他们就现代化的概念、理论、方法、道路提出了许多观点和主张。有的试图建立自己的理论体系,有的偏重于提出现代化的指标和评估标准,有的推出自己设定的增长公式,有的则对一些国家做比较研究,分析成败原因。他们的观点中蕴含着一些有价值的见解和创意,很多理论命题和大胆设想对发展中国家的决策者和学者有相当影响,对后人的研究有很大的启发性。然而总的说,他们提出的那些模式、公式和评估指标,与发展中国家的实践有很大距离。一个最明显的例子是单纯以经济增长速度作为现代化的标尺。这不符合发展中国家的实际。那里既然存在着多数人极端贫困、高文盲率和卫生状况及人文环境极其恶劣的现实,就不可能无视这些现实只追求增长,正如罗先生所说,现代化不仅仅是

---

<sup>①</sup> 罗荣渠:《现代化新论》,第 4—5 页。

经济增长,还应包括工业主义渗透到社会各领域,促进社会结构和社会行为变革的更广泛的内容。这样做也绝不会有高增长率。在多数人极端贫困的状况下何来高储蓄率?储蓄缺乏又何来高投资率?再说文盲率高,劳动力的素质就低;如果懂技术的高素质的人力资源极端匮乏,又怎么能提高生产率?第三世界国家凡依照“唯增长论”模式去做的,结果只能是有增长而无发展,增长也是有限的,随增长而来的则是债台高筑,贫富鸿沟增大,政治腐败,社会动荡。这些国家主要依靠西方的经援来扩大投资,结果对西方国家的依附倒是急剧增长了。在遭到挫折后,发展中国家没有哪国再把西方学者的这种学说奉为金科玉律,大多数国家都转而自己探索自己的道路,只是参考他们的观点,可吸收的局部吸收而已。西方学者的理论与东方现实脱节是由多种因素造成的,其中非常重要的一点是,他们的学术研究只拿西方的经济理论和实践作为推论的依据和判断标准,把西方的道路看作是适用于全球的万应药方。对现代化缺乏历史定位也是一个重要因素。当然,研究可以选取不同侧面、不同领域,但如果没有把现代化定位为在世界逐步扩展的历史进程,则研究中就容易出现静态地看问题,或者导致时代错位。例如,他们主张发展中国家也像当年西方国家那样,政府少干预,主要依靠“看不见的手”自动推进现代化进程。殊不知今日的世界所处时代与当年西方国家现代化的时代已大不相同。西方发达国家早已在世界经济中处于控制地位,发展中国家在水平上与它们有天壤之别,没有参与世界经济往来的充裕空间,靠市场竞争根本不是它们的手;再说这些国家是经过艰苦斗争才争得自主发展的权利的,每个国家的新政权都必然要采取一切可能的手段,争取发展的高速度,以尽快改变积贫积弱的局面。要求这些国家的政府不干预经济就等于要求它们不急于改变现状,听任发达国家摆布。显然,这是任何国家也断难接受的。70年代以后,西方学术界面对发展中国家的实践,对主流派现代化理论和

依附论的重大缺陷,开展了普遍的反思与再认识。一些明显的缺陷受到批评,提出了更多新的较为实际的观点。

70年代后一个更可喜的现象是,在各发展中国家,随着工业化、现代化的展开,有越来越多的学者,立足本国的历史和现实,探讨适合自己国家国情的现代化道路和模式。他们根据本国实践总结出的看法是非常值得重视的。这些新的观点,为现代化研究提供了新的视野,大大丰富了人们的知识宝库。在这里,还应特别提出,发展中国家有一些高瞻远瞩的有作为的政治领袖,他们的现代化思想理论是我们应该特别重视研究的。他们作为国家领导人,一般说对国情(历史和现状)了解最深,最关心从本国实际出发,选择适合本国情况的现代化的道路,制定相关政策。这些领袖有的既是政治家,又是思想家,由于东方国家的特点,通常学者们的研究成果只有通过他们的吸纳才能发挥作用。他们的理论、观点从学术标准看也许不够系统化,但在看似简单的阐述中往往包括有许多非常有价值的理论创新和对理论的灵活运用,其对实践的直接影响更是任何学者的任何著作不能比拟的。了解他们的思想和理论是深入了解他们国家的现代化进程的一把重要钥匙。当然,领袖们的认识也有失误的时候,也会造成巨大损害。在研究发展中国家的现代化进程时,对出现的这类失误,我们当然也不能忽视,而应从理论和实践的角度探究原因,总结教训。

### 三、印度现代化道路概述

从农业社会向工业社会的转型是社会各领域在相互推动的作用下实现连锁转变的历史过程。最基本的推动力是工业化。正是以工业化为核心的经济发展引起了或加速了其它领域的转变,而其它领域的转变反过来又为经济的更大发展增添了营养素。这种经济力和其它方面互动的关系,在印度的表现与发达国家走过的

路总的说是一致的。例如,殖民统治时期,在大工业初步发展和民族资产阶级出现后,才有殖民统治体制的适应性变化(从扩大立法会议到省自治),才有实现社会世俗化的物质基础和以国大党为代表的推动力;独立后,工业化促进了农业的技术改造,资产阶级的壮大成了推行政治民主体制和世俗化政策的有力支柱等。但也有明显的不同点。在发达国家例如英国,工业化在整个现代化中的原动力作用表现得十分突出,经济转变和其它领域的转变在时间顺序上先后分明,在程度上正相关关系非常清楚。例如正是工业革命的实现,才打破了商业寡头的垄断地位,促成自由竞争原则的胜利;才使工业化前在农村发展起来的资本主义关系最终确立其统治地位;才导致奴隶贸易和奴隶制的取消;才破除了土地贵族对政权的独占统治,使资产阶级得以掌握政权。总之,这一点非常醒目:先有工业革命,而后才有整个社会面貌的焕然一新。在印度,经济领域和其它方面的互动关系及各领域转变的先后顺序就不像英国这样鲜明。例如在殖民统治时期,在19世纪中期大工业出现以前,现代教育制度和报刊制度,从而资产阶级价值取向就被引入印度,导致资产阶级知识分子阶层先于资产阶级出现;大工业产生和发展起来后,对农业结构改变应起的刺激作用却起不到,农业发展严重滞后,工农业二元结构一直保持到独立初期;更能说明问题的是,英属印度经济的相对发展对占全国领土2/5的500多个封建土邦却起不到应有的冲击作用,直到独立时,作为封建制度活化石的土邦制度依然完好无损。独立以前的这种情况是不难理解的,因为殖民统治出于剥削的需要,既把西方的某些新事物、新制度移植进来,又人为地维护旧制度,压制新生力量的成长,阻止其发挥除旧布新的作用。印度独立后,上述经济和其它方面的互动关系不但和西方的差异仍存在,而且可以说更突出了。例如,独立后,不等经济的充分发展,就立即实行成人普选制基础上的议会民主制,实行宗教平等的世俗化政策等。而经济发展如工业化,虽被

作为国家发展重点,但要取得成绩需要时间;有的领域如农业需要制度变革,因受客观主观条件的限制,不能立即彻底进行,只能采取渐进的办法,如在土改方面先取消柴明达尔中间人地主,再实行租佃改革和土地持有封顶。这样,经济发展与其它领域发展的互动关系和转变顺序看起来都逸出了常规,经济发展比较迟缓而政治、社会方面的某些制度变革却走在前头,后者似乎与经济发展无关。其实,这只是一个特定时期的现象。这主要是因为,第一,当政权回到印度人自己手里后,作为一个饱受殖民统治苦难,在世界发展潮流中已远远落后的民族,印度自然要分秒必争,奋力实行赶超型现代化,缩小与世界先进国家的差距。这样就出现了现代化变革只要有可能就在不同领域多线推进的局面。有些制度创新,只要有可能就一步到位。这正是晚近现代化国家充分发挥政权的主导作用的体现。第二,这样做也是可能的,体现了晚近起步的现代化国家的迟发效应。既然发达国家各领域的成就和转变的经验都可借鉴,印度只要经过认真选择,认为某些制度适合本国情况又有一定基础,就可沿用或基本沿用,不必等到经济发展起来后再去实行。这样做如果处置得当,自然会收到事半功倍之效。印度实行的情况就能证明这点。议会民主制和世俗化的实行虽然相对于工业化可说是超前了,但并没有什么不妥。虽有不足之处也是利大于弊。当然,从长远说,这些制度创新要充分发挥作用,还要靠工业化的进展。如果经济发展不充分,人民的物质生活和文化素质得不到较大提高,政治民主化和世俗化的实现就都不可能充分到位。所以,归根结底还应承认,工业化是现代化的基本推动力,这个规律在印度也不能例外。

印度现代化进程始于19世纪中叶英国殖民统治时期。殖民统治下的进展主要是工业化的初步发动和现代教育的兴起。政治体制的变化和某些世俗化政策的实行对后来也有重大影响。

19世纪上半期,英国在实现工业革命后,改变殖民政策,由原