

现代化视野中的印度发展模式

张 雷*

[内容提要] 印度的现代化进程始于英国殖民统治时期,从独立前的“殖民主义现代化模式”到从独立后的“以苏联模式为参照的混合模式”,再到经济改革以来“自由主义混合模式”,印度的现代化模式经历了深刻调整,发展模式的选择和完善对于印度现代化具有重要意义。印度独立以来特别是20世纪90年代以来经济社会快速发展,在现代化道路上已取得了很大成就,但仍存在一系列问题,有待于继续探索和完善。

[关键词] 现代化视野; 印度; 印度发展模式

[中图分类号] F435.141 [文献标志码] A [文章编号] 1004-1508(2012)01-0106-03

印度现代化模式经历了多次深刻调整,发展模式的选择和完善对于印度现代化具有重要意义。进入新世纪以来,印度经济发展迅速,综合国力显著提高,与中国、俄罗斯、巴西及南非并称为代表新兴市场的“金砖国家”,这是印度的发展模式适应世界潮流并符合本国国情的必然结果。

一、殖民主义现代化模式: 印度现代化的被启动

1757年英国殖民者入侵印度是印度历史坐标系上的重要一点,也是一个转折点。这是印度受控制受屈辱的一个重要的历史拐点,从某种意义上来说这是印度没能抓住由农业文明向工业文明转化的历史机遇而付出的沉重代价。而从印度走向现代化的总的历史过程来讲,英国的入侵对于印度现代化的启动产生了极为重要的影响。印度现代化进程始于19世纪中叶英国殖民统治时期。英国的殖民统治揭开了印度现代化的序幕,使得印度现代化的历史进程在被动中启动。这充分表明,英国对印度实施的残暴统治,在客观上为印度社会带来了一场深刻的社会变革,客观上把印度拉入到了现代化的轨道。英国把大工业带到了印度,这使得印度传统的村社制度瓦解,推动了印度本地社会的转变,“结果,就在亚洲造成了一场前所未有的最大的、老实说也是唯一的一次社会革命”。^②但同时,英国在印度的殖民

统治客观上为印度植入了一些现代的因素,具体来说主要表现在三个方面:其一,英国殖民结束了印度长期分裂的局面,客观上帮助印度完成了民族统一的历史任务。这可以说是印度实现民族复兴的首要条件。其二,英国殖民者推行了一系列的改革措施,这些措施在某种程度上为印度的民族复兴和现代化启动奠定了基础。在社会生产领域,英国政府通过柴明达尔制和莱特瓦尔的税收制度,促进了私人土地占有制的形成,进一步摧毁了印度的农村公社,导致印度的土地封建地主所有制和农民土地私有制并存,并在阶级关系上就表现为印度农村中的地主阶级和农民阶级。在社会生活领域,英国政府按照自身的价值取向进行了社会改革,废除了一些古老的封建传统,建立了一些代表西方文明的生活方式。其三,英国殖民者为了自身利益,间接地在印度传播近代科技,并且发展通讯事业,推行现代教育,以及修筑铁路,建立农业灌溉系统,所有这些活动也有利于印度社会的发展,促进印度社会的现代化,并因此催生了印度的现代知识分子阶层。英国殖民者在印度的统治,在一定意义上说,孕育了印度实现现代化所需要的现代制度、社会动力和观念意识,这些是印度启动工业化的前提条件。印度启动现代化的方式是独特的,可以说是在破坏的过程中进行建设。也就是说,印度人要

* 中国人民大学马克思主义学院博士生。

^② 《马克思恩格斯选集》,第1卷,北京:人民出版社,1995年,第765页。

自主地实现现代化，就要首先推翻英国的殖民统治，求得政治独立。1947年，印度摆脱了英国殖民统治，取得了民族独立，国家的独立为印度走向独立自主的现代化创造了前提，并奠定了基础，印度从此进入了新的现代化阶段，开始了新的现代化模式的探索。

二、以苏联模式为参照的混合模式：印度现代化的独立探索

1947年独立后，印度的总体生产力水平还比较低，在现代化建设中对于发展模式的选择必须考虑到现实生产力因素，当然也必须借鉴其他国家的发展模式。当时世界上有资本主义的市场经济和苏联的中央指令性计划经济这两种发展模式。印度独立后的首任总理尼赫鲁决定尝试走“第三条道路”。尼赫鲁的“第三条道路”意味着：首先，其目标是建立一个独立自主的、消灭贫困和争取社会公正的“社会主义类型”国家。其次，其主要手段是采取国营与私营经济并存的混合经济发展计划，加强国家控制和推动经济发展的能力。按照这种模式，印度打算在追求稳定的前提下进行政治经济的渐进变革，从而实现现代化。1954年，尼赫鲁访华回国后，他便正式提出要把印度建设成为一个“社会主义式样的社会”。据此，印度议会也作出声明，宣称印度经济政策的总目标是建成社会主义式样的社会。尼赫鲁的这种社会主义思想的确是一种混合物，可以说是政治上的议会民主主义与经济上的社会主义计划经济模式的结合。因此可以说，民主社会主义，就是尼赫鲁在印度搞建设的基本指导思想。在实践上，早在20世纪30年代末国大党就开始构建印度的未来发展模式。还在1938年，国大党就建立了一个国家计划委员会，由尼赫鲁亲自领导，开始准备推行计划经济模式。1948年，国大党政府颁布工业政策决议，其所依据的，就是尼赫鲁所倡导的“混合经济”政策以及推行国有化和工业化的方针。自此以后，历届国大党政府都以“计划经济”和“混合经济”为基本方针，由此奠定了印度现代化模式的基础。正是通过这三个五年计划，尼赫鲁政府废除了印度农村的柴明达尔中间人的税收制度，促进了农业资本主义因素的发展。政府扩大国营经济成分的工业化战略，也取得初步的成效，基础工业迅速

发展起来，建立起了一个具有较强实力的国营经济体系。不过和许多搞计划经济的国家一样，印度的粮食问题仍未得到解决，工农业比例失调问题也很严重。尼赫鲁逝世后，印度由英·甘地母子相继执政。在这一时期，印度保留了尼赫鲁的混合经济模式，但也开始强调市场的作用，并开始依靠科技来发展经济。尽管在这一时期，印度延续了尼赫鲁的现代化事业，取得了一定的成效，但总的来说，经济发展成就并不好。到了1991年，以总理拉奥为首的印度国大党政府，终于开始突破尼赫鲁模式，推行起自由化、市场化、私有化和全球化的经济政策，寻求新的经济发展战略。正是在这一时期，以信息产业为龙头的印度新经济蓬勃发展起来，赶上了世界知识经济的浪潮。与其他后发的现代化国家相比较，印度的发展道路很有自己的特色。其他许多国家通常都是拒绝西方道路，照搬苏联模式，但印度却希望走出一条“中间道路”来。

三、自由主义混合模式：印度现代化的深刻调整

落后一定就是劣势吗？历史辩证法告诉我们：不一定。落后确实存在严酷的后发劣势，但也蕴含着难得的后发优势。因此，后发现代化国家，如何掌握好这种历史辩证法，探寻一条适合自己的发展道路，尤为重要。在20世纪末，世界上存在三种改革模式，即新自由主义的自由市场经济模式、社会民主主义的各种社会主义市场经济模式和马克思主义的社会主义市场经济模式。进入新的发展阶段的印度，面临着改革的艰巨任务，也面临着改革目标模式的艰难选择。

20世纪90年代初，印度逐渐从独立以来尼赫鲁时代的旧模式走出，并向自由主义混合模式转型，导致转型的原因有几个方面：首先，从外因来说，东亚经济的迅速发展，刺激了印度，促使其领导人反思本国的现代化道路和模式。另外，前苏联东欧国家的剧变遭受挫折，而中国、越南等进行改革开放取得巨大成就，也促使印度反思其原来所搞的社会主义模式。其次，从内因来说，经济方面，印度与东亚特别是中国相比，差距越拉越大。在1970—1980年代，印度经济出现了“五低”现象：“计划经济低效率、私营经济低市场、人民生活低水平、经济增长低速度、发展

模式低运作”，^① 印度经济陷入了 3.5% 的低增长率困境。这就迫使印度领导人痛下决心，要进行改革，抛弃尼赫鲁的发展模式。而在政治方面，国大党开始走向没落，人民通过投票选举，已经开始将目光转向新生政党——印度人民党。印度人民党以圣雄甘地为榜样，以印度教为工具，以印度民族主义为其理论基础，顺应了印度人民渴望变革、追求新生的愿望，从而声势大振。具体来说，在这一转型过程中，印度政府取消了大部分的工业许可证制度，以便为企业平等竞争提供良好的环境；修改了垄断法，大幅缩小政府国营企业的经营范围，引入自由竞争机制，扩大私营企业的范围；大力对外开放，使内向型经济逐渐朝外向型经济转变；改革和调整外贸政策和体制，提升印度经济的国际化水平；等等。

四、印度现代化的前景展望：现代化模式将随改革发展实践而调整

通过明确的现代化历史背景以及现代化的诉求对印度发展模式进行反思，是印度步入新世纪经济改革新时期进行反思并在实践中深化改革的重要特点。近年来，印度在现代化道路上不断探索和前进，试图探索到一条既遵循世界现代化发展的一般规律，又符合本国发展的现实条件和时代新特点的独特之路。印度充分借鉴了包括中国在内的世界上许多国家现代化发展的有益经验，但没有完全照搬某个国家的发展模式，而是探索出一条具有印度特色的现代化发展道路。这个探索跨越式发展的过程，为广大发展中国家探索适合本国发展的现代化道路提供了有益的借鉴。印度独立以来对现代化道路的探索，特别是 1991 年经济改革以来对现代化道路所做的调整，已经使印度在现代化进程中取得了很多成就，而经济改革 20 年来，印度的年均经济增长率是世界同期的三倍多，现代化进程明显加速。印度经济的增长，不仅使印度本身受益匪浅，世界经济也因此受到了推动。据预测，印度与中国将于 2020 年成为全球经济增长的发动机，对世界经济增长

的贡献将仅次于美国。当然，印度在现代化进程中取得较大成就的同时，也存在一系列新问题，并面临着诸多新挑战。在一定的意义上说，印度发展的混合模式，是冷战的产物。这种混合也导致了一些混合性问题的出现。印度无法逃脱现代化的病症，这种病症中间，还夹杂着因为保留传统所带来的传统病症。具体说来，这种混合模式导致了印度经济社会发展中出现了一些重大不平衡状况：首先，在经济快速增长、经济结构加速调整的同时，由于长期形成的结构性矛盾和粗放型增长方式没有得到根本性的改变，工业化进程的内部出现了不平衡的状况。印度的交通、水电等基础设施还很落后，已经严重制约了印度经济的发展。产业结构也不够合理，劳动密集型产业仍居主要地位，技术含量低，经济增长也没有脱离高投入、高消耗、高排放和低效率的状况。其次，城乡发展严重不平衡。在工业化和城镇化加快发展的同时，农业基础依然十分薄弱，农村落后城市 15—20 年，印度的“三农”问题也十分突出。第三，国内发展与对外开放也不平衡。其主要特征是民族产业发展缓慢，而对外开放程度不断市场化、扩大化，这样对国内的稳定与发展产生了消极的作用。

总的来说，改革 20 年来，印度现代化的新内涵以及新功效已在实践中日益展现出来，但仍然不够充分，仍有很长的路要走。根据中国科学院中国现代化研究中心的权威统计研究表明，印度目前的综合现代化指数为 28，在全世界排名第 93 位。^② 由于现代化及其发展模式的探索难度较大，而且需要在理论与实践的交互作用中不断地总结经验并持续探索。因此印度在今后推进现代化的发展过程中仍需进一步认识和把握现代化的一般规律以及发展中国家现代化的普遍规律，同时深刻认识和把握本国现代化的特殊规律，正视目前尚未彻底解决的问题，同时探索解决现代化过程中遇到的新问题的更好方案。

^① 袁传伟：“印度现代化模式的几点探索”，《社会科学》，1997 年第 10 期，第 24 页。

^② 《中国现代化报告概要（2001—2010）》，北京：北京大学出版社，2010 年，第 34 页。

countries. In the process of globalization, each of them has to deal with the revitalization of Islam in a rightful way. This paper attempts to make an in-depth examination of the correlation between politics and Islam in the two nations.

India's "Ambivalent Policy" on Tibet: 1947-1954

He Wenhua

After independence in 1947, India actively meddled in Tibetan affairs to ask for privileges. Although India officially recognized China's sovereignty over Tibet in 1954, New Delhi's policy toward Tibet during 1947 to 1954 had "double sides". This paper probes India's policy changes during that period. Basically, India did not take its traditional presence in Tibet as one core interest and was careful of playing the Tibet card, under the premise of a normal Sino-Indian relationship. The burgeoning Tibet policy helped shape its cognitive tone on the "Tibet issue" afterwards.

Election Strategy and Arrangement in India

Huang Yinghong

As the largest democracy in the world, India achieves a high performance of sustaining, multiple and successful elections for more than 60 years. This thesis focuses on the strategic designs and arrangements of India's elections, based on the recent two Lok Sabha elections, trying to find out institutional and organizational causes of the great events. The author believes that simple, effective and just institutions; flexible and practical arrangements; and a normative, independent and powerful supervision system, combine to help India in achieving a successful election.

Expansive America-based Indian Immigrant Media Network: An Overview

Li Nan

Indian immigrant community in the United States is increasingly becoming a powerful force to expand India's overseas influence. The application of information technology, especially the network media development, greatly enlarges America-based Indian immigrants' role and leverage.

Gains and Challenges of India's Economic Reform

Wen Fude

The Indian government launched its economic reform in 1991. The reform lessened economic intervention by government, relaxed restrictions on the private economy and foreign investment, loosened imports and exports, and innovated finance, revenue and banking systems. These measures helped elevate India's economic relations, promote high-tech industries, and usher in a rapid development. However, the economic reform has faced severe challenges and problems.

Comparing Chinese and Indian Economic Reform and Development Models

Shen Kaiyan

Since the 1980s, the economic growth rates of both China and India accelerated that have made the two nations the fastest growing economies worldwide. However, China and India have embarked on different paths of economic development and have adopted different models of development. This article discusses the characteristics of economic development modes of China and India and analyzes the underlying reasons of the phenomenon on a comparative basis.

Modernization amid The Indian Model

Zhang Lei

India's modernization process has evolved from the "colonialist modernization pattern" to the post-independence Soviet-style hybrid model, then to the "liberal mixed model" as a result of the economic reform in the 1990s. The modernization patterns experience profound adjustments and contribute significantly to India's ascendance as an emerging power despite the fact that there are still problems and challenges in the years ahead.