



中国社会科学院
拉丁美洲研究所
INSTITUTO DE AMERICA LATINA
ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES

拉美研究丛书

Latin American Studies Series

拉美国家现代化 进程及其启示

苏振兴 主 编

刘维广 副主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



中国社会科学院
拉丁美洲研究所
INSTITUTO DE AMERICA LATINA
ACADEMIA DE CIENCIAS SOCIALES

拉美研究丛书

Latin American Studies Series

拉美国家现代化 进程及其启示

苏振兴 主编

刘维广 副主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

拉丁美洲现代化研究是一个重大课题。本书收录关于拉美国家现代化问题研究的 27 篇论文,从政治、经济、社会等角度论述拉美国家现代化的表现,阐释拉美国家现代化进程中遇到的问题,总结拉美国家现代化进程的若干启示等,是国内学术界近年来对拉美现代化问题的又一重要研究成果。

本书适合对国际问题感兴趣者及相关研究者阅读。

责任编辑:刘 睿 韩 帅

责任校对:韩秀天

特约编辑:王雪芝

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

拉美国家现代化进程及其启示/苏振兴主编. —北京:知识
产权出版社, 2012. 11

ISBN 978 - 7 - 5130 - 1635 - 3

I. ①拉… II. ① 苏… III. ①现代化 - 研究 - 拉丁美洲
IV. ①D773

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 250490 号

拉美国家现代化进程及其启示

Lamei Guojia Xiandaihua Jincheng Jiqi Qishi

苏振兴 主 编

刘维广 副主编

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.cnipr.com>

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

责编电话: 010 - 82000860/8113

印 刷: 北京凯鑫彩色印刷有限公司

开 本: 720mm × 960mm 1/16

版 次: 2012 年 11 月第一版

字 数: 446 千字

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010 - 82005070/82000893

责编邮箱: liurui@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 28. 25

印 次: 2012 年 11 月第一次印刷

定 价: 68. 00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 1635 - 3 / D · 1612 (4476)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

《拉美研究丛书》编委会名单

名誉主编：成思危

顾问（按姓氏笔画为序）：

苏振兴	李北海	李金章	陈凤翔	洪国起
原 焘	蒋光化	裘援平	蔡 武	

主 编：郑秉文

编 委（按姓氏笔画为序）：

王 华	王宏强	王晓德	刘纪新	刘承军
杨万明	吴白乙	吴志华	吴国平	吴洪英
沈 安	宋晓平	张 凡	陈笃庆	林被甸
郑秉文	赵雪梅	贺双荣	袁东振	柴 瑜
徐世澄	徐迎真	康学同	曾 钢	韩 琦

学术秘书：刘东山

编者的话

2011年7月，适逢中国社会科学院拉丁美洲研究所建所50周年。年初，中国拉丁美洲学会专门召开常务理事会会议，作出两项决定：第一，将原定于2011年举行的拉美学会学术年会与拉美研究所建所50周年的庆祝会同时举行，作为所庆活动的一个组成部分，共襄盛举；第二，这次学术年会将以“拉美国家的现代化进程及其启示”作为会议主题。

自拉美学会于年初发出以“拉美国家现代化进程及其启示”为主题的征文通知后，广大学会会员积极响应，踊跃赐稿。截至6月中旬，学会秘书处共收到论文45篇，总字数超过50万字。综观这批论文，学者们根据各自的学术专长，从政治、经济、社会、文化、对外关系、历史、资源环境等多学科的角度，对拉美国家现代化的发展进程进行比较深入、全面的探讨，从总体上体现出历史研究与现状研究相结合、地区性整体研究与国别案例研究相结合、分析拉美国家的自身特点与对我国可能提供的启示相结合，是国内拉美研究界近年来对拉美现代化问题研究成果的一次比较集中的展示。在7月5日举行的拉美研究所成立50周年庆祝大会暨学术研讨会期间，学会秘书处已将所有这些文章汇编成册，分发给全体与会者。正是由于广大会员的认真准备和热情参与，使得此次会议取得了圆满成功，每两年举办一次的中国拉美学会的学术研讨活动精彩纷呈。为此，拉丁美洲研究所和中国拉美学会谨向国内拉美研究界的各位同仁再次表示衷心的感谢！

为了使这次学术会议的成果能够被更多的读者所分享，我们从会议论文中精选了部分文章，汇编成现在这个集子正式出版。之所以未能将全部文章收入，主要的原因是学会目前可支配的资源有限；此外，部分未被收入的文章也存在内容相对单薄或与本次会议的主题关联度不大等方面的原因。因此，凡是未被收入这个集子的文章，作者均可在修改加工之后自主

地向有关报刊投稿。

由于编者水平有限，书中错误与疏漏之处在所难免，敬请读者批评指正。

编 者

2011 年 8 月

目 录

拉美经济增长方式转变与现代化进程的曲折性	苏振兴 张 勇 (1)
拉美现代化研究中的若干问题	江时学 (24)
试论古巴社会主义现代化不平凡的道路	徐世澄 (45)
21 世纪初拉丁美洲现代化进程初步评析	吴洪英 (66)
从帝国到共和国的现代化转型	朱鸿博 (83)

论“民族阵线”时期哥伦比亚的政治重建	王 萍 任克佳 (93)
拉美国家的法治与现代化	杨建民 (117)
政治民主化与拉美左派	方旭飞 (129)
论反教权运动与墨西哥的现代化	顾 蓓 (145)

从“进口替代”到“出口导向”：拉美国家工业化

模式的转型	苏振兴 张 勇 (156)
拉美国家的贸易开放度研究	柴 瑜 (182)
阿根廷经济百年盛衰原因探析	陈才兴 陈 宏 (198)
19 世纪上半期墨西哥的农业发展模式与现代化道路	董经胜 (223)
20 世纪 80 年代以来拉美债务问题之 分析	闫 屹 王 莉 杨 欣 (242)
巴西农业科技政策与农业信息化的发展	赵雪梅 (253)
对 20 世纪 40 ~ 90 年代墨西哥经济发展战略的评析	杨志敏 (262)
墨西哥现代化进程中的村社土地制度评析	董国辉 (278)
墨西哥迪亚斯时期的铁路建设与市场	王文仙 (290)

中产阶级和巴西现代化	郭存海 (311)
拉丁美洲和加勒比地区的非缴费型养老金 制度	唐俊 宋海英 倪晓觐 (328)
拉美现代福利体制的形成与历史演变	房连泉 (342)
拉美国家现代化与美洲国际秩序民主化	洪国起 (355)
——对美拉关系发展中三大标志性“峰会”的考察及思考	
拉美现代化进程中的一体化进程	沈安 (367)
巴西现代化进程与国际战略选择	贺双荣 (377)
拉美现代化进程中的资源与环境问题	赵丽红 (396)
拉丁美洲和加勒比地区现代化进程中的环境问题	高庆波 (412)
中国拉美现代化研究评述	刘维广 (426)

拉美经济增长方式转变与现代化进程的曲折性

■ 苏振兴 张 勇*

【内容提要】 经济增长方式的转变是现代化步入更高阶段的客观要求，若适时转变，会加速现代化步伐，否则将会延缓现代化进程。通过考察拉美地区 60 年的经济增长发现，由于在某些阶段拉美国家错失转变经济增长方式的良机，造成一系列结构性失衡，最终以债务危机的形式消化失衡后果，进而导致现代化进程一路曲折。21 世纪以来拉美国家通过发展战略、经济政策和局部结构的调整，在促进经济增长方面取得一定成效，使其平稳、顺利地渡过了 2009 年国际金融危机的冲击。不过，应对未来挑战，拉美国家在转变经济增长方式上仍有很长的路要走，如促进出口多元化，提高出口产品的国际竞争力，加强与亚太国家的产业内贸易；通过产业政策促进产业结构有序升级；加强人力资本投资和技术研发；等等。

【关键词】 拉美国家 现代化 经济增长方式 转型

引 言

现代化理论认为，现代化是传统社会向现代社会转变的过程，总体上也是一个传统性不断削弱和现代性不断增强并最终趋于同质化的过程。在经济发展战略上它表现为，经济增长方式的转变与经济发展阶段相适应，这是现代化进程步入新阶段的客观要求。拉美国家的现代化进程经历了三

* 苏振兴，中国社会科学院学部委员，拉丁美洲研究所研究员；张勇，中国社会科学院拉丁美洲研究所助理研究员，经济学博士。

个发展阶段,即初级产品出口模式阶段(1870~1930年)、进口替代工业化模式阶段(1930~1982年)和外向发展模式阶段(1982年至今)。研究表明,在当时历史条件下每种模式的选择都有其合理性。但是,经济增长方式必然会随着内外环境的变化而转变,从来就不是一成不变的。一种既定的增长方式向另一种新的增长方式的转变,特别是放弃业已取得巨大成功的增长方式的那种转变,往往会遇到许多阻力。因此,能否顺利实现增长方式的转换,往往是对政府的判断能力与决策能力的一次巨大考验。

在各国的发展史上,适时转变经济增长方式从而加速现代化进程的成功案例有之,而延误或错失转换增长方式的有利时机并造成巨大损失的例子也不在少数。本文主要通过考察“二战”后拉美经济增长方式的转变以阐述其现代化进程的曲折性和艰辛性,并得出若干重要启示。本文的结构安排如下:(1)对拉美地区60年增长曲线的基本解读;(2)从发展困境到结构性危机的演变;(3)经济增长方式转变的新契机;(4)结论。

一 对拉美地区60年(1950~2009年)增长曲线的基本解读

通常而言,分析经济增长方式的转变有四个基本框架。其一,从需求结构的角​​度观察拉动经济增长的“三驾马车”——消费、投资和净出口三者之间的关系;其二,从产业结构的角度分析农业、工业和服务业之间的结构调整;其三,从要素投入的角度研究对资源、资本、劳动力和生产率的逐次升级如何促进经济增长;其四,从收入分配的角度研究如何通过增加居民在整个国民收入中收入分配的比重从而增加消费、促进增长。本文主要从需求结构和产业结构的角度分析拉美经济增长方式的转变。

从历史进程看,拉美国家先后经历了“外向—内向—外向”三种“钟摆式”的发展模式。具体而言,1870~1930年,拉美各国普遍实行初级产品出口发展模式,呈现初级产品出口繁荣及早期工业发展的特点;1930~1950年,在30年代资本主义大萧条的冲击下,一些拉美国家开始进入探索进口替代工业化的阶段;1950~1980年,拉美各国由于都被卷入进口替代工业化的大潮而形成战后的工业化高潮期,社会转型也普遍进入加速期;1980年以后,由于结构性发展危机的爆发而进入结构调整阶段,拉美国家

进行了一场大规模的结构改革,实现了由内向发展模式向外向发展模式的转变、由国家主导型经济向市场经济的转变,并从2003年起进入一个新的经济扩张周期。

对应于上述发展阶段,拉美地区的经济增长和人均GDP增长也呈现出明显的阶段性特征。如图1所示,历时60年的增长曲线给人印象最深的是,拉美在经历1950~1980年30年持续、较高的(50、60和70年代的年均增长率分别为5.1%、5.5%和5.9%)增长后,出现了长达20多年的经济滑坡(80年代经济增长率仅为1.2%),到2003年才出现新一轮经济扩张(2003~2008年年均经济增长率超过5%,人均GDP年均增长率超过3%),基本恢复到前30年的增长水平。

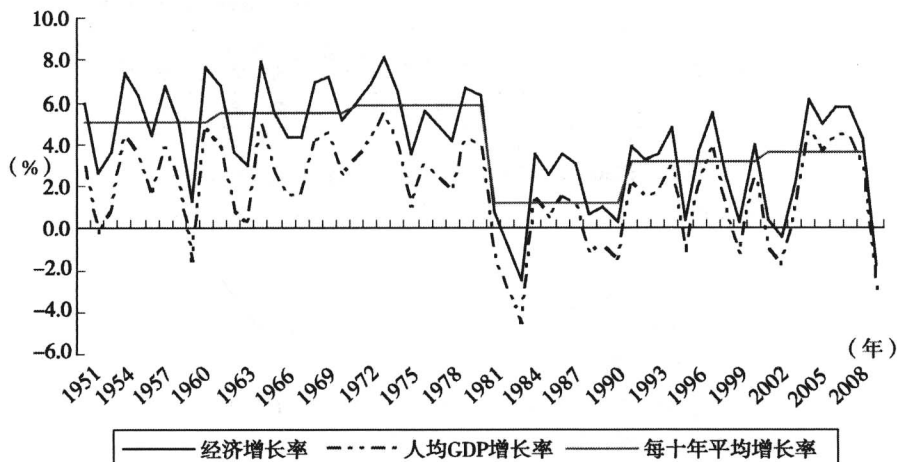


图1 1950~2009年拉美地区(不含加勒比)经济增长率和人均GDP增长率

注:以2000年美元价格为基础计算。

资料来源:1950~2008年数据源自 <http://www.cepal.org/deype/cuaderno37/esp/index.htm>; 2009年数据源自联合国拉美经委会2009年统计年鉴: *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2009*。

从产业结构变化趋势看(图2),1950~1970年是产业结构升级最明显的时期,第一产业占GDP的比重从1950年的22.1%降至1969年的15.7%,第二产业的占比从1950年的33.2%升至1969年的40.2%。与此相反,1990~2008年是产业结构调整缓慢的时期,三大产业的占比大致为6%:31%:63%。1970~1990年是产业结构波动的时期,债务危机的爆发延缓

了 20 世纪 70 年代第一产业继续下降的趋势；以制造业为主的第二产业比重下降不是拉开了“后工业化时代”的序幕而是陷入了“去工业化”的困境；服务业比重虽然加速上升，但非正规就业的急剧膨胀实际上是使“第三产业化”的内部结构异常分化。

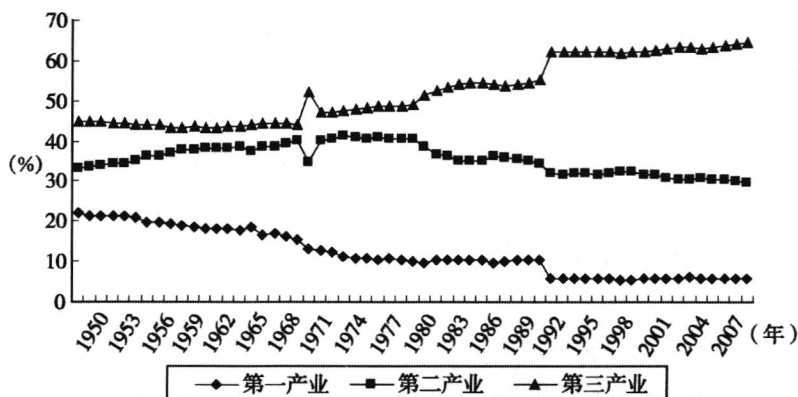


图 2 1950 ~ 2008 年拉美三次产业结构变化趋势

注：第一产业包括农、林、牧、渔业；第二产业包括采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业；第三产业包括批发、零售、餐饮业，交通运输、仓储和通讯业，金融、保险服务业，社区、社会和个人服务业。1950 ~ 1970 年产值以 1970 年美元价格为基础计算；1970 ~ 1990 年产值以 1980 年美元价格为基础计算；1990 ~ 2008 年产值以 2000 年美元价格为基础计算。

资料来源：<http://www.cepal.org/deype/cuaderno37/esp/index.htm>，作者根据联合国拉美经委会 1950 ~ 2008 年经济统计历史数据计算。

从三大需求的占比情况看（表 1），最终消费占 GDP 的比重高达 80%，其中私人消费在 1990 年以前占比超过 70%，90 年代以来私人消费占比有所下降。但从整体而言，最终消费（确切地说私人消费）始终是拉动拉美经济增长的主要动力。因此，诸如工业化水平、消费模式、收入分配制度等影响消费的因素都将对经济增长产生间接影响。除 70 年代外，固定资本形成占 GDP 的比重都低于 20%，年均均为 17% ~ 18%。这表明，虽然 70 年代充裕的“石油美元”使拉美地区的投资率较高，但其投资质量和效率较低。在三大需求结构中，净出口占 GDP 的比重波动最大，这意味着外需是引发经济波动的一个重要因素。2008 年最终消费、投资和净出口对经济增长的

贡献率分别为 84%、62% 和 -46%^①。对应于上述经济增长和结构（产业结构和需求结构）变化，解读如下。

表 1 1950 ~ 2008 年消费、投资和净出口三大需求占 GDP 的比重 (%)

		1950 ~ 1960 年	1960 ~ 1970 年	1970 ~ 1980 年	1980 ~ 1990 年	1990 ~ 2000 年	2000 ~ 2008 年
最终消费	政府最终消费	10.6	10.6	3.5	3.8	15.3	14.4
	私人最终消费	71.6	70.9	73.8	72.8	65.4	66.2
总资本形成	存货变化	1.2	1.9	2	0.3	2.3	2.2
	固定资本形成	17.5	17	23.1	18.3	18.2	18.8
货物和服务净出口	出口	9.4	8.7	9.7	14.3	15.5	21.7
	(减) 进口	9.8	8.6	12.5	9.9	16.4	23
差异项		-0.5	-0.4	0.4	0.4	-0.2	-0.2
按支出法计算的 GDP		100	100	100	100	100	100

注：1950 ~ 1970 年 GDP 数据以 1970 年美元价格为基础计算；1970 ~ 1990 年 GDP 数据以 1980 年美元价格为基础计算；1990 ~ 2008 年 GDP 数据以 2000 年美元价格为基础计算。

资料来源：源自联合国拉美经委会 1950 ~ 2008 年经济统计历史数据，<http://www.cepal.org/deype/cuaderno37/esp/index.htm>。

第一，1950 ~ 1980 年是拉美国家工业化的高潮期。在进口替代工业化增长方式下，以非耐用消费品为主的制造业的快速增长带动了整个经济的持续增长。第二，80 年代，由于受债务危机的困扰，拉美经济衰退严重，出现“失去的 10 年”。第三，90 年代，拉美国家普遍进行结构性改革，前期经济虽有所恢复，但由于改革过程中出现的失误，不断出现的金融危机和货币危机引起经济动荡。第四，2003 ~ 2008 年，国际市场上初级产品的需求旺盛和价格上升与拉美各国有效的政策调整这两大因素相结合，推动了新一轮经济增长。上述过程中一个关键性的转折发生在 70 年代。当时，拉美国家在工业化的高潮中已经出现经济增长不可持续的问题，主要表现为工业产品面临国内市场饱和等一系列日益严重的结构性发展困境，其实质在于进口替代工业化的增长方式已逐步丧失活力。而拉美国家不但没有通过转变增长方式以摆脱困境，反而在 70 年代走上“负债增长”之路，结

① 作者根据联合国拉美经委会 1950 ~ 2008 年经济统计历史数据计算。

果酿成了后来的债务危机，最终使拉美现代化进程受挫。

二 从发展困境到结构性危机的演变

发生于 20 世纪 30 年代的资本主义大萧条使拉美国家在此前 60 年（1870 ~ 1930 年）实行的初级产品出口增长方式基本走向终结。20 世纪三四十年代，一些拉美国家经历了 20 年左右的进口替代工业化探索期。至 20 世纪 50 年代，拉美国家普遍采用进口替代工业化增长方式。这种增长方式的基本特点是：大力发展本国制造业以取代制成品的进口；国家在基础设施和产业投资领域发挥主导作用，并带动国内外私人投资；建立高关税和非关税体系保护国内市场；工业部门的快速扩张带动了城市就业的增长和城市化，拉动了国内需求的持续增长。但随着时间的推移，这种增长方式开始逐渐失效。

（一）20 世纪 60 年代隐现结构性失衡

虽然 1951 ~ 1970 年拉美经济维持着高速增长态势，但相对于 50 年代而言，消费和投资在 60 年代对经济增长的拉动作用有所减弱，已呈现出衰竭的征兆。50 年代消费和投资分别平均推动经济增长 4.5% 和 1.3%，而 60 年代则为 4.2% 和 1.2%。^① 当时一些拉美国家逐步把工业发展的重心由非耐用消费品转向耐用消费品和资本品，而直接跨越了非熟练劳动密集型初级出口替代阶段。这种情况首先出现在那些启动进口替代工业化最早、而国内市场又相对狭小的国家（如乌拉圭、智利、阿根廷等国），继而向其他国家扩散，具体表现为一系列结构性失衡。

第一，非耐用消费品生产面临国内市场饱和的限制，导致工业与整体经济增速下降。如图 3 所示，乌拉圭、智利和阿根廷 3 个国家都属于拉美最早启动进口替代工业化的国家，而国内市场又相对狭小，到 50 年代后期，三国的工业增长相继失去活力。从制造业占 GDP 的比重看，与拉美地区整体水平稳步上升形成鲜明对比的是，智利和乌拉圭已出现下降或徘徊趋势。其中智利制造业占 GDP 的比重从 1957 年的 28.6% 降至 1960 年的 23%，到

① 作者根据联合国拉美经委会 1950 ~ 2008 年经济统计历史数据计算。

1970 年才恢复至 50 年代初的水平, 达到 25.5%, 而乌拉圭在五六十年代基本徘徊在 22% 左右而停滞不前。1951 ~ 1970 年, 3 国制造业产值增长率大幅波动, 且在 50 年代后期集中出现负增长情况。到 70 年代初, 工业化进程受到国内市场限制的国家就更多了。面对这种形势, 拉美国家主要采取了两项政策: 一是推动地区经济一体化, 力图由地区市场来弥补国内市场的不足; 二是鼓励制成品出口。这些政策虽然取得一定成效, 但不足以从根本上解决上述矛盾。

第二, 贸易失衡。在内向工业化模式下, 拉美国家的工业产品主要销往国内市场, 而工业部门自身却要不断从国外引进技术、装备和原材料。这种进口需求还会随着工业体系复杂化程度的提高而不断加大。工业部门要大量支出外汇却又不能创汇, 就形成工业化进程长期要靠农矿业部门创汇来支撑的局面。拉美国家虽然资源丰富, 大都是重要的农矿产品输出国, 但这类产品出口经常受国际市场需求和价格变动的影响, 不仅出口收入很不稳定, 而且低附加值产品也使出口地位处于日益不利的困境。直到后来, 农、矿两个部门自身也没有外贸盈余了, 工业发展因此失去了外汇支撑。

如图 4 所示, 1950 年至 60 年代中期, 拉美国家商品贸易条件整体而言是下降的, 墨西哥和巴西尤为明显; 70 年代以后整体贸易条件虽然有所改善, 但各国差异很大。从商品和服务贸易情况看, 1973 年以前贸易总额占 GDP 的比重呈下降趋势, 从 1950 年的 23.8% 降至 17.2%, 从 1974 年开始反转为上升趋势。但是此时贸易赤字也逐年加大, 从 1974 年的 25 亿美元增至 1981 年债务危机爆发前的 126 亿美元 (图 5)^①。

第三, 工业与城市发展面临食品危机。农业部门偏重于发展出口生产而忽视粮食生产, 造成食品进口迅速增长。1950 ~ 1975 年拉美的粮食生产有如下两个特点: 一是粮食生产增长率呈逐步下降趋势, 由 50 年代的 4.3%、60 年代的 4.1% 降至 70 年代前半期的 2.7%; 二是在大米、玉米和小麦这三大主要粮食中, 大米和玉米产量增长较快, 而小麦产量增加十分有限。除阿根廷等个别粮食输出国外, 大多数拉美国家都出现了粮食短缺。据联合国粮农组织统计, 1975 年进口粮食超过 100 万吨的拉美国家有五个:

① 作者根据联合国拉美经委会 1950 ~ 2008 年经济统计历史数据计算。

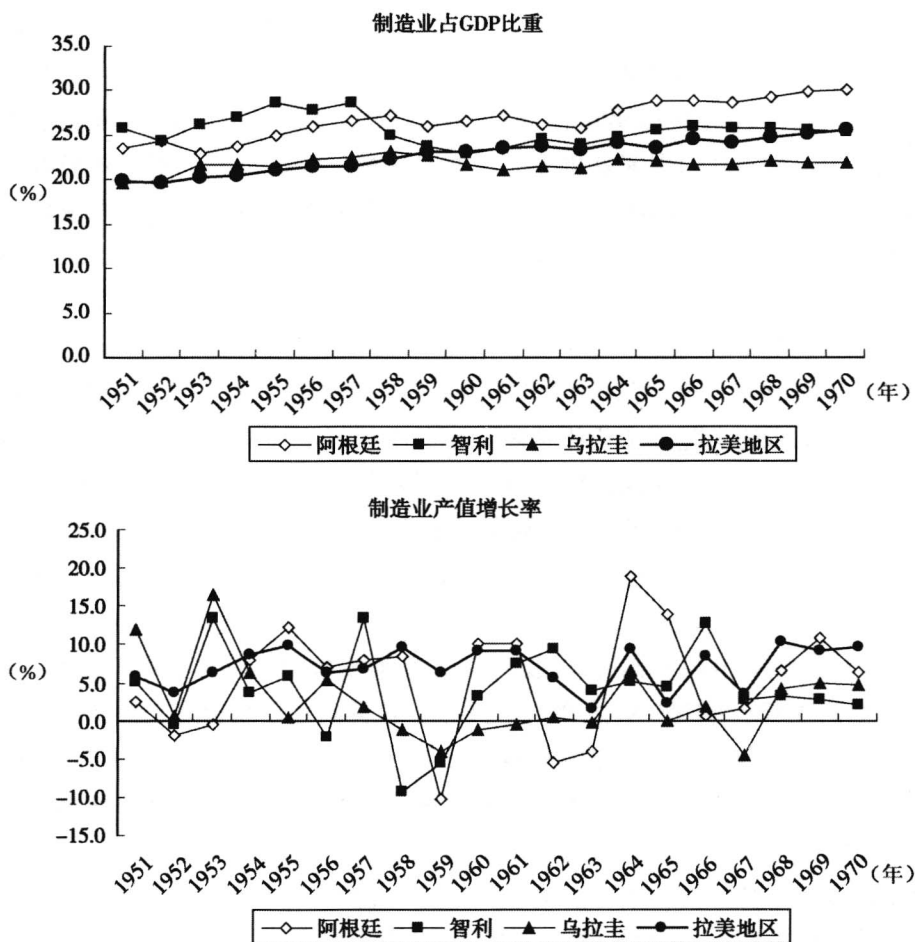


图3 1951~1970年阿根廷、智利和乌拉圭3国制造业变动趋势

注：1950~1970年GDP数据以1970年美元价格为基础计算。

资料来源：<http://www.cepal.org/deype/cuaderno37/esp/index.htm>，根据联合国拉美经委会1950~2008年经济统计历史数据计算并绘制。

墨西哥（368万吨）、古巴（169万吨）、秘鲁（116万吨）、委内瑞拉（110万吨）和巴西（104万吨）。^①

第四，产业升级面临困难。向家电、汽车等耐用消费品生产升级既缺

① 张勇：“从粮食危机反思拉美贸易和农业政策改革”，载《拉丁美洲研究》2009年第3期。

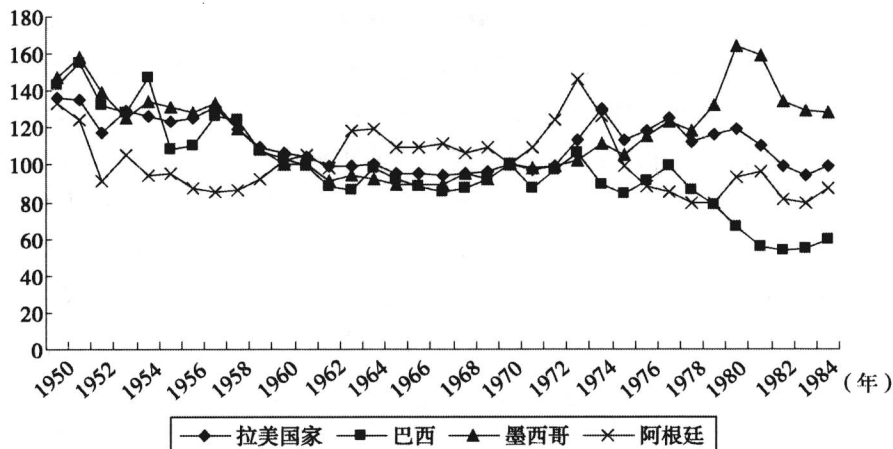


图4 1950~1984年商品贸易条件指数变化趋势(以1970年为基年=100)

资料来源:作者根据联合国拉美经委会1950~2008年经济统计历史数据整理并绘制,
http://www.cepal.org/deype/cuaderno37/esp/index.htm。

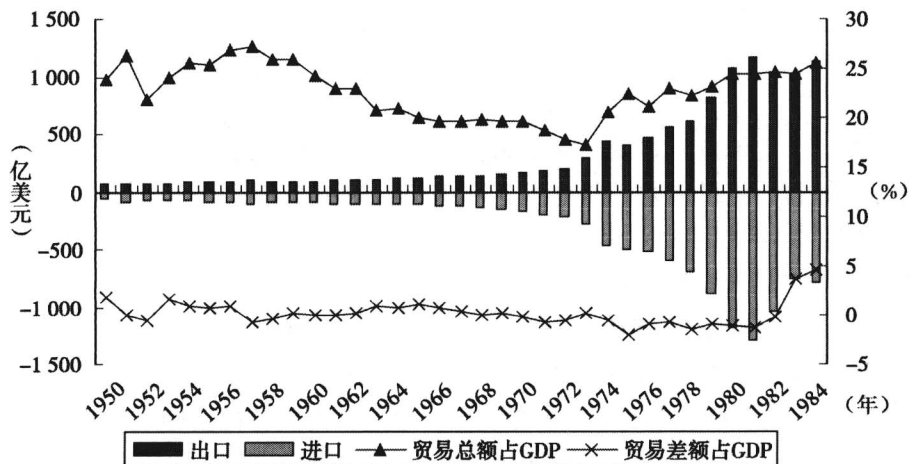


图5 1950~1984年拉美商品和服务贸易差额和总额占GDP比重

注:以当年价格计算。

资料来源:作者根据联合国拉美经委会1950~2008年经济统计历史数据整理并计算,
http://www.cepal.org/deype/cuaderno37/esp/index.htm。

资金和技术,又面临国内消费群体小等困境。一方面,拉美国家长期存在一种忽视技术研发的倾向,尤其在进口替代工业化的高保护政策之下,企