



博士文库

巴西现代化进程透视

——历史与现实

◆ 吴红英 著

时事出版社

巴西现代化进程透视

——历史与现实

吴洪英 著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

巴西现代化进程透视：历史与现实 / 吴洪英著. —
北京：时事出版社，2001.4

ISBN 7-80009-639-4

I. 巴… II. 吴… III. 现代化建设—研究—巴西
IV. D777.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 09067 号

出版发行：时事出版社

地 址：北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编：100081

发行热线：(010) 68797590 68797595

传 真：(010) 68418647

电子邮箱：shishichubanshe@sina.com

经 销：全国新华书店

印 刷：北京时事印刷厂

开本：850×1168 1/32 印张：11.875 字数：290 千字

2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷

印数：1—2000 册

定价：28.00 元

内容提要

现代化作为一个复杂的系统工程，对少数发达国家而言，是率先实现了的梦想；对多数发展中国家而言，则是竭力追求的目标。巴西作为一个发展中国家，现代化既是其长期不懈追求的目标，又是其近现代历史的主旋律。巴西现代化是指从19世纪80年代末以来，在现代生产力和工业化的推动之下，在第二次世界现代化浪潮的刺激下，采取高效率、非均衡的方式，逐渐走出落后的传统农业社会，向先进的现代工业社会挺进的历史进程。巴西既是拉丁美洲最早开始现代化的国家之一，也是现代化程度较高的发展中国家之一。

纵观巴西现代化进程，从竭力“欧化”“西化”，进而全力“巴西化”，走过了一条漫长曲折的发展道路。这一进程大体上可分为四个时期：（1）19世纪80年代末至20世纪30年代初，为现代化的初始阶段。这一阶段，受西方思想文化熏陶的政治文化精英们，视英、法、美为良师益友，以“秩序与进步”为发展目标，立宪法、建工厂、筑铁路、兴学堂，发展贸易，鼓励移民，开始迈出以巴西现代化最艰难、最重要的第一步。由于这一阶段现代化的主体、目标、内容和仿效对象均与

西方思想、西方文化和西方国家有关，故亦称作“西化运动”阶段。(2) 20世纪30年代初至60年代中期，为现代化的全面推进阶段。这一阶段，以瓦加斯和库比契克为代表的工业资产阶级，高举民族主义和发展大旗，以“巴西巴西化”为目标，对巴西经济、政治、社会、外交进行全方位的改革。经济上，推行内向型进口替代工业化模式，通过工业化、建立新都、开发内地，促进经济迅速发展。政治上，提倡“阶级调和”，建立民众主义政治模式，确立和巩固资产阶级统治。外交上，开始改变追随欧美国家的传统外交，奉行比较灵活、独立的外交政策。这一阶段，上层统治集团从巴西国情出发，按照巴西人的思维方式，采取独特、创新的手段，以解决巴西贫穷与落后问题，故亦称作“巴西巴西化运动”阶段。(3) 20世纪60年代中期至80年代初，为现代化的飞跃阶段。这一阶段，以军人集团为代表的巴西统治者们，继续高举发展大旗，以实现经济现代化为主要目标。经济上，实行专家治国，奉行外向型进口替代工业化战略，造就了举世瞩目的“经济奇迹”。政治上，实行军人安邦，建立高度的中央集权，为现代化推进营造稳定的政治社会环境，但由于实行高压和专制统治，人民失去自由权利，导致民主化进程断裂。社会政策上，实行物价指数化，定期调整最低工资。外交上，起初奉行与美国“自动结盟”的传统外交，后来逐渐发展多元外交。这一阶段，是“巴西巴西化”运动的继续，也是现代化快速推进阶段。(4) 20世纪80年代初至90年代中期，为巴西现代化的间歇与改革阶段。这一阶段，巴西陷入由债务危机引发的深刻的经济危机之中难以自拔，使80年代成为“失去的十年”，使巴西经济层面陷入停滞不前，社会层面表现某种倒退，只有政治层面出现“军人还政于民”，民主化进程加快。这一阶段，经济危机

引起经济调整，社会倒退导致社会改革，政治松动引起民主化步伐加快，这些变量推动巴西社会向前发展，也构成这一阶段的基本特征。

从横向视角看，巴西采取了四个现代化发展战略，即“初级产品出口导向发展战略”、“内向型进口替代工业化发展战略”、“外向型进口替代工业化发展战略”和“综合平衡发展战略”。通过工业化和农业现代化，巴西逐渐由一个落后的传统农业国转变成具有中等发达水平的工业国，逐渐从一个以农村为主的传统乡村社会演化成一个以工业为主的现代城市社会。尽管巴西民主化进程曲折坎坷，两次中断，又两次重建，但民主化趋势不可逆转。巴西军人始终是现代化进程中极其重要的角色，他们对巴西经济现代化的贡献功不可没，他们的参政、干政又使巴西民主化进程曲折、复杂。国家在巴西现代化进程中起着极其特殊的作用，它领导、促进和推动了巴西现代化的进程。科技与教育是现代化进程中两个关键因素，科技革新成为巴西三大产业递进、实现经济现代化的重大推动力，教育也成为国民文化素质提高、从传统人转变为现代人的根本途径。巴西现代化经过巴西人民长期不懈的努力，已取得很大成就。但在这一进程中，也逐渐形成了一些需要克服而又一直在克服、但又难以克服的问题，如沉重的外债负担、居高不下的通货膨胀、日益拉大的贫富悬殊、地区发展的严重失衡、城市人口的膨胀、政治腐败的屡禁不止等。这些问题不仅过去影响了巴西现代化进程的推进，而且还将制约着巴西现代化进程的深化。

巴西百年巨变既是一条漫长的崎岖之路，又是一个不断进步、渐趋富强、日益文明的过程。在这个变迁中，摆脱落后、抛弃贫穷、放弃模仿的过程与追求进步、致力富强、努力创新

的过程常常重叠在一起。这些过程相互依存、相互作用，不断推动巴西社会的变革、前进。在漫长的现代化求索与跋涉中，巴西逐渐形成了自己的现代化模式——混合型现代化模式：多种经济成份并存、以市场经济为基础和国家强有力干预的混合经济+集权与分权此消彼长、独裁与民主交替的混合政治架构+从上小、下大、中间一般的金字塔式渐化为上小、下渐小、中间渐大的初维棱型社会结构+以欧洲文化、印第安文化和黑人文化等熔炼成的多元文化。此外，巴西现代化是追求进步的巴西人民对第二次工业革命时期现代生产力的刺激而作出的正式回应，故巴西现代化模式具有外激内活性。巴西现代化过程还是一个面向世界资本主义市场、且严重依附这一市场的过程，故这一模式具有明显的外向性和依附性特征。

巴西现代化模式给我们留下许多启示。一国现代化必须从本国国情出发，创建符合自身特点的现代化模式，决不能盲目照搬别国发展模式，否则将事倍功半甚至事与愿违。一国现代化应依照客观经济规律，顾及国内国际环境的限定因素，量力而行，循序渐进，决不能操之过急，盲目追求速度，否则欲速而不达。一国利用外资、借助外资来发展经济是明智之举，但举债必须量力而行，适度从严，决不能急功近利，否则会酿成祸根。一国经济发展应是国家调控和市场调节的有机结合，对市场过多干预或使市场自由放任均不利于经济发展。一国现代化应是经济增长与社会公正并举，注重经济增长时不应忽视社会公正，否则经济增长难以为继，社会公正更无从谈起。

21世纪已经来临。巴西能否在21世纪屹立于世界先进民族之林，既有赖于它未来采取何种发展战略、具有的科技实力、能否跨越业已形成的陷阱，还有赖于它对国际环境挑战的

内容提要

应对能力。秉承过去，立足现在，展望未来，只要继续推进符合本国国情的现代化之路，巴西必将以新的形象跻身于世界强国之列。

目 录

目 录

导言	(1)
----------	-------

上篇 巴西现代化历史进程

第一章 现代化的启动与初步发展阶段	
——西化运动	(33)
(19 世纪 80 年代末至 20 世纪 30 年代初)	
第一节 西化运动的背景	(34)
第二节 西化运动的起点与主要表现	(43)
第三节 第一次世界大战的影响	(55)
第四节 西化运动的主要特征	(57)
第二章 现代化的全面推进阶段	
——巴西化运动	(61)
(20 世纪 30 年代初至 60 年代中期)	
第一节 巴西化运动的背景	(62)

第二节	巴西化运动的主要表现	(68)
第三节	第二次世界大战的影响	(81)
第四节	巴西化运动的主要特征	(84)
第三章 现代化的飞跃阶段		
——巴西经济奇迹		(88)
(20 世纪 60 年代中期至 80 年代初)		
第一节	巴西军人掌权的背景	(89)
第二节	巴西现代化的飞跃	(93)
第三节	飞跃阶段的重大缺憾	(104)
第四节	飞跃阶段的主要特征	(109)
第四章 现代化的间歇与改革阶段		
——经济危机		(114)
(20 世纪 80 年代初至 90 年代中期)		
第一节	经济停滞与社会倒退	(115)
第二节	政治松动与民主制重新确立	(123)
第三节	巴西现代化停滞的原因	(126)
第四节	90 年代的调整与改革	(131)

下篇 巴西现代化支点透视

第五章 巴西现代化的战略选择	(145)
第一节 初级产品出口导向发展战略	(146)

第二节	内向型进口替代工业化发展战略·····	(152)
第三节	外向型进口替代工业化发展战略·····	(162)
第四节	综合平衡发展战略·····	(171)
 第六章 经济现代化		
——巴西现代化的主体·····		(183)
 第一节 工业化——巴西现代化的实质····· (183)		
第二节 农业现代化——巴西现代化的基础·····		(203)
 第七章 民主、军人、国家与现代化 ····· (217)		
第一节 步履维艰的民主制·····		(217)
第二节 军人对现代化的作为·····		(229)
第三节 国家对现代化的铺垫·····		(238)
 第八章 城市化		
——巴西现代化的标识·····		(246)
第一节 巴西城市化的进程·····		(247)
第二节 工业化、移民迁徙与城市化·····		(256)
第三节 城市功能的拓展与城市地位的崛起·····		(260)
第四节 巴西城市化的特点·····		(261)
 第九章 科技与教育		
——巴西现代化的关键·····		(265)
第一节 科技革命——巴西现代化的发动机·····		(265)
第二节 教育——实现人的现代化的根本途径·····		(277)

第十章	巴西现代化的陷阱与挑战 ·····	(289)
第一节	债务的“沉疴”·····	(289)
第二节	通货膨胀的“顽症”·····	(295)
第三节	贫与富的“难结”·····	(302)
第四节	地区发展的失衡·····	(311)
第五节	积极应对全球化挑战·····	(316)
跋语	·····	(330)

导 言

“现代化”(Modernization)一词自 20 世纪 60 年代以来已经成为一个流行术语,是人们百谈不厌的话题。“现代化”作为一个概念、作为一种现实,可谓无处不在、无时不在。现代化作为一个复杂的系统工程,对少数发达国家而言,是率先实现了的梦想,对多数发展中国家而言,则是竭力追求的目标。现代化既是人类社会的阶段性目标,又是人类历史发展的必经阶段。从总体来看,人类社会正处于现代化的进程之中。巴西作为美洲最大的发展中国家,现代化既是其长期不懈追求的目标,又是其近现代历史的主旋律。目前巴西仍在现代化的道路上奋进。

一、现代化的涵界及其辨析

(一) 现代化定义

任何一位研究和探讨现代化问题的人,最先面对的、且应该和必须阐释的第一个问题是现代化的定义。“现代化”是一

个歧义迭现、内涵庞杂、众说纷纭、仍待探讨的概念。经济学家、社会学家、政治学家、历史学家和人类学家纷纷对这一概念从自己学科的角度进行了不同的释阐。

1. 经济发展阶段的现代化理论。这一理论以当代美国经济学家兼经济史学家 W·W·罗斯托为主要代表。他在《经济增长阶段——非共产党宣言》和《政治和成长阶段》两部著作中,从经济发展的角度,根据欧美西方发达国家的经验,将世界各国的经济增长过程划分为六个阶段,即传统社会阶段、为起飞创造前提的阶段、起飞阶段、向成熟推进阶段、高额群众消费阶段和追求生活质量阶段。其中,“起飞”和“追求生活质量”是两个关键性阶段。这一观点强调了经济和社会财富的持续增长是现代化的重要标志。因而发展与经济增长成为现代化的中心问题。

2. 结构与功能现代化理论。这一理论以美国帕森斯、霍尔、列维、艾森斯塔特为代表,他们用社会结构或功能分析的方法来探讨现代化。美国耶鲁大学历史学家 J·W·霍尔对现代化是这样界定的:“现代化是有系统地、持续地、有目标地运用人类的各种能力合理地控制人类的自然和社会环境,以达到人类的各种目标。”^① 可见这一观点强调的是人类社会功能与自然环境的调与适应。

3. 比较历史现代化理论。这一理论从比较历史的角度来阐述现代化。最著名的代表人物是美国普林斯顿大学教授布莱克(C·E·Black),他对现代化的界定是:“现代化是科学革命以来,由于人类控制环境的知识空前增进,在历史中演进的制

^① J·W·霍尔,《日本现代化的观念变革》(J·W·Hall),普林斯顿大学出版社,1965年版,第23—24页。

度不断改变其功能以追求适应的一种过程。”^① 换言之，“现代化是人类对自己的自然环境和社会环境的合理性控制的逐渐扩大的过程。”^② 这种说法指出了传统制度对历史时空的不断适应和人类对自然界和社会控制力不断加强，这种趋势成为现代化历史发展的主要动向。

4. 文化精神现代化理论。这一理论从文化学、心理学和社会学的角度来考察现代化。最著名的代表人物是德国社会学家和历史学家马克斯·韦伯 (Marx Weber)。他认为现代化不仅仅是经济与结构的问题，归根到底“乃是合理的常设企业、合理的核算、合理的工艺和合理的法律，但也并非仅此而已。合理的精神，一般生活的合理化以及合理的经济道德都是必要的辅助因素”。^③ 可见，在韦伯看来，现代化就是制度、文化、精神和道德的合理化，是人类社会全面理性化的过程。

5. 人的现代化理论。这一理论从人的角度来阐述现代化。美国著名社会学家亚历克斯·英格尔斯 (Alex Inkeles) 在《人的现代化》一书中强调现代化不仅仅是工业化和经济现代化，现代化最终是人的现代化，即人的传统性向现代化性的改变，一个国家若没有个人在心理、思想和行为方式上实现从传统人到现代人的转变，个人若不具备现代人格、现代品质和现代

① C·E·布莱克：《现代化的动力》，(C·E·Black, The Dynamics of Modernization, A Study in Comparative History)，普林斯顿大学出版社，1966年版，第7页。

② C·E·布莱克编：《比较现代化》，(C·E·Black, Comparative Modernization, 1976年，第66页。)

③ 马克斯·韦伯：《世界经济通史》，姚曾广译，1981年版，第301页。

素质，就不可能从一个落后的国家跻身于现代化国家的行列。^①

6. 政治赶超的现代化理论。这一理论从政治角度来探索现代化。从政治意义上来考察现代化，最初是由列宁提出的。他明确指出：“或是灭亡，或是开足马力奋勇前进。历史就是这样提出问题的”。^② 后来，中国共产党和国家领导人毛泽东、周恩来、邓小平进一步明确提出中国要实现农业现代化、工业现代化、国防现代化和科学技术现代化。政治领袖们的这种观点实质上反映的是落后国家通过技术革命赶超先进国家的愿望和过程。^③ 特别是在我国改革开放后，江泽民主席站在战略高度，明确提出现代化建设是 21 世纪中国的三大任务之一。2000 年 10 月 11 日，在国际工程科技大会上他又进一步指出：“中国工业化的任务还十分繁重，又面临实现信息化的使命，我们将大力推进国民经济和社会信息化，以信息化带动工业化，努力实现我国社会生产力的跨越式发展。”

由此可见，经济学家着重从经济增长与发展的角度来透视现代化；社会学家则从社会结构与功能的视角考察现代化；历史学家偏好从纵向的坐标来剖析现代化的进程；文化学家则把现代化视作是人的现代化；政治家则着眼于从民族生存和国家强盛来思考现代化。总而言之，现代化不仅是经济、政治的发展，还是社会、文化的进步，更是人的自我完善。

① 参见亚历克斯·英格尔斯《人的现代化》，殷陆君编译，《走向未来》丛书，1985 年版，导论与第 1 章。

② 《大难临头，出路何在？》，《列宁选集》第 3 卷，第 131 页。

③ 参见罗荣渠：《现代化新论》，北京大学出版社，1993 年版，第 9—11 页。

现代化是一个内涵恢宏、层次重叠、阶段丰富多彩的历史过程，很难对它进行统一的、公认的、规范的和科学的界定。我国北京大学著名历史学家罗荣渠先生提出了“一元多线的现代化新论”，从历史的视角，运用唯物辩证法的方法，对现代化提出了广义和狭义两种界定。他认为：“广义而言，现代化是指人类社会从工业革命以来所经历的一场急剧变革，这一变革以工业化为推动力，导致传统的农业社会向现代工业社会的全球性的大转变过程……；狭义而言，现代化是落后国家采取高效率的途径，通过有计划的经济技术改造和学习世界先进，带动广泛的社会改革，以迅速赶上先进工业国和适应现代世界环境的发展过程。”^① 这一观点受到国外不少学者的赞赏和首肯。作者认为，同学术界现有的现代化概念比较起来，上述看法更为准确地反映了现代化的本质特征。它不仅揭示了现代化产生和发展的深层原因——生产力，而且突出了现代化的经济特征——工业化，还说明了现代化是一个世界性历史过程。不过，需要补充说明的是，现代化定义应随着历史阶段的推进而拓展其内涵，即人类社会已开始进入信息时代。的确，自 18 世纪后期英国工业革命以来，在现代生产力的拉动和工业化的推动下，人类社会逐渐摆脱落后的传统农业社会的羁绊，向先进的现代工业社会和信息社会飞跃。在这一历史性的大转变中，社会生活的各个领域都发生了相应的深刻变革。现代化是一个庞大的系统工程，涉及到经济学、政治学、社会学、历史学、文化学和人类学等多种学科，是一种多学科交叉的综合性理论。

① 罗荣渠：《现代化新论》，北京大学出版社，1993 年版，第 16—17 页。