

巴西现代化研究



■ 张宝宇 著

世界知识出版社

中国社会科学院
重点研究项目

巴西现代化研究

张宝宇 著

世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

巴西现代化研究 / 张宝宇著. —北京: 世界知识出版社,
2002.8

ISBN 7-5012-1794-7

I. 巴… II. 张… III. 现代化-研究-巴西

IV. K777.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 057063 号

巴西现代化研究

Baxi Xiandaihua Yanju

责任编辑 程 立

封面设计 段来和

责任出版 王勇刚 赵 玥

责任校对 马莉娜

出版发行 世界知识出版社

地址邮编 北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)

网 址 www.wapbook.com

经 销 新华书店

排 版 世界知识出版社电脑科排版

印 刷 北京展望印刷厂

开本印张 850×1168 1/32 11 印张 286 千字

版次印次 2002 年 9 月第一版 2002 年 9 月第一次印刷

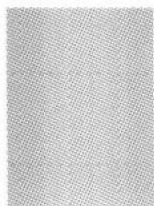
定 价 20.00 元

版权所有 翻印必究

承蒙澳门国际研究所与
澳门中华拉丁基金会资助出版，
谨致谢意



序



《巴西现代化研究》一书把诸多的挑战和问题置于国际的高度加以思考，必将有助于读者分析现代化带来的有利因素和不利因素，同时也有助于提醒人们注意，全球化进程对巴西这样的一些国家产生了深刻的影响，在那里，国民收入分配的严重扭曲使那些边缘资本主义国家遭受着持续不断的危机。

巴西问题专家张宝宇教授在阐述巴西这个向着发展的目标迈出决定性步伐的拉美人口最多、自然资源丰富和潜力尚待开发的国家的现实时，对巴西问题表现出了一位中国学者的开阔的视野。

在分析巴西政治、社会问题的根源时，作者游刃有余地分析了各种经济、工业和金融现象，同时也对政党政治、农业、城市化和教育问题进行了分析。同样，张宝宇教授汇集了许多珍贵的资料，对许多巴西问题形成了大量广博的认识。毫无疑问，这些智力成果必将有助于对国际问题的深刻理解，使

在地理上相距遥远的两个国家（巴西和中国）更加接近，因而使两国人民在国际关系中寻求和平和相互尊重方面的理解大大靠近一步。（周俊南译）

巴西利亚大学国际关系教授
阿热米罗·普罗科皮奥
(Prof. Dr. Argemiro Procópio)

责任编辑：程 立

封面设计：来 和

目 录

序 (巴西) 阿热米罗·普罗科皮奥

一、导论

1. 问题缘起与基本论点	1
1.1 问题缘起	1
1.2 关于巴西民族国家的形成	3
1.3 巴西现代化进程的起始问题	10
1.4 巴西文化的特征及其对现代化的 影响	12
2. 地理环境与社会环境	16
2.1 自然地理环境及对发展的影响	16
2.2 地缘政治特点	23
2.3 社会环境	24
3. 传统社会转型时期特征	29
3.1 奴隶制废除与引进外国移民的 社会后果	29

目

录

1

3.2 咖啡业的发展与近代工业的起源·····	33
3.3 工业初步发展·····	38
3.4 社会阶级构成与社会意识·····	41

二、经济问题

4. 工业化进程与工业化模式·····	46
4.1 工业化起始——瓦加斯政府时期·····	47
4.2 工业化的推进——库比契克政府时期·····	57
4.3 工业化进入新阶段——军政府时期·····	69
4.4 工业化模式特征·····	73
5. 产业结构变化·····	79
5.1 三次产业结构变化·····	79
5.2 农业与工业的关系·····	82
5.3 工业结构变化·····	87
6. 通货膨胀与反通货膨胀经验·····	94
6.1 经济增长与通货膨胀关系的历史考察·····	95
6.2 通货膨胀的成因说及反通货膨胀计划·····	98
6.3 关于反通货膨胀经验的思考·····	109
7. 从国家化到私有化·····	112
7.1 三类企业发展及“三只脚模式”形成·····	113
7.2 私有化及“三只脚模式”式微·····	128
8. 生产分布变化趋势·····	135
8.1 内地无名小镇的涌现·····	136
8.2 内地中等城市快速发展·····	140
8.3 城市带充满活力·····	143
8.4 相对落后地区发展迅速·····	145
9. 工业化进程中的农业·····	150
9.1 农业生产快速增长与生产结构呈多样化趋势·····	151

9.2 农业地位的提升	154
9.3 农业增长方式的演变	158
9.4 农村合作社与农村工业化	161
9.5 农村生产关系的演变特征	167

三、政治问题

10. 政治发展	171
10.1 寡头政治	172
10.2 现代政治体制的确立	174
10.3 政治民主化与民众主义思潮	178
10.4 军事制度	181
10.5 再民主化	188
10.6 巴西政治现代化特点	196
11. 政党政治	198
11.1 瓦加斯执政时期的政党（1930~1945）	199
11.2 民众主义盛行时期的多党制（1945~1964）	201
11.3 军政府时期的“两党制”（1965~1979）	208
11.4 目前的政党体制与格局	210
11.5 巴西共产党	217

四、社会问题

12. 社会变化	220
12.1 社会流动性加快	220
12.2 人口增长模式与人口迁徙	225
12.3 就业结构变化	231
12.4 思想与生活习俗的变化	236

13. 社会问题	239
13.1 国民收入差别悬殊与贫困问题	240
13.2 青年问题	249
13.3 妇女问题	253
13.4 黑人与印第安人问题	255
14. 传统土地所有制对发展的影响	259
14.1 传统土地所有制的现状与由来	260
14.2 传统土地所有制的经济与社会影响	264
14.3 政府的土改政策与实践	272
15. 城市化	278
15.1 工业化开始之前的城市	279
15.2 作为工业化伴生现象的城市化	282
15.3 城市化的地域差别	285
15.4 “新兴城市”的出现	287
15.5 城市化进程中的大都市化现象	288
15.6 生产布局内地化促进城市化	291
15.7 城市化所带来的不良后果	293
16. 教育问题：发展经济学视角的分析	294
16.1 教育的地位随工业化开始而提高	295
16.2 教育体系	300
16.3 国民受教育状况	303

五、小 结

17. 巴西现代化水平及国际地位	307
17.1 与英格尔斯现代化标准比较	307
17.2 具有完整的工业体系	312
17.3 农业的国际地位	316
17.4 国际影响力	317

中文参考书目	328
外文参考书目	331
后 记	336

一、导 论

1. 问题缘起与基本论点

1.1 问题缘起

本书以现代化的视角研究巴西。关于巴西现代化的研究，目前在中国尚处于起步阶段。在国外，包括巴西本国在内，以现代化为题研究巴西的著述亦不多见。巴西现代化的研究对我们而言，是一个崭新的课题。

研究巴西现代化具有重大的理论与现实意义。它不仅可以丰富人们对人类社会现代化进程规律的认识，而且巴西现代化进程中的经验与教训亦可提供给正在进行现代化建设的发展中国家作为借鉴。这是由巴西的特殊性所决定的。

首先，巴西是一个新大陆国家。暂短的500年历史（自巴西“发现”算起），它不会像文明古国那样，拥有丰厚的历史积淀。但在某种意义上说，这也是巴西进行现代化

的优势所在。由于巴西社会所存在的不是传统的“汪洋大海”，因此传统因素对现代化进程所产生的负面影响较小。有学者认为，在所谓的第四批现代化国家中，传统的势力强大，例如伊朗。^①但巴西的情况不是这样。

其次，巴西是一个移民国家。新旧大陆不同种族的人经过一段历史时期的共同社会生活，融合而形成巴西民族。巴西民族虽有其独立的品质，但同旧大陆的民族因存在血缘关系而受其影响。巴西文化（价值观）的本质是欧洲的；对于非洲，巴西人称之为“大洋那边的兄弟”。这样的国情决定巴西从来不是一个典型的封闭国家。各种思潮和宗教信仰，特别是欧洲与美国的思想在那里容易得到传播。由于巴西的价值观基本上是属于西方的，所以在巴西现代化过程中不存在诸如“西化”之类的问题。当然这并不否认巴西依然存在如何继承和捍卫民族文化的问题。

再次，巴西属于所谓后发外生型正在进行现代化的国家。与英、法等少数被称之为早发内生型现代化国家相比，前类国家属于大多数。在这类国家中情况千差万别。虽同属于后发外生型现代化国家，但巴西的情况显然与已实现现代化的德国、日本不同。巴西现代化的经验与教训不仅由于它的现代化属于后发外生型，对正在实行现代化的发展中国家有意义；而且在于它的现实性，即它是与其他发展中国家在同一时代条件下进行现代化的。所以，巴西的战略选择和具体策略，对于与其他类似的国家而言，具有重要的价值。

现代化的内容浩瀚，本书所提出讨论的问题显然不是巴西现代化内容的全部。作者将现代化理解为一个过程。通过所提出问题的论述以展现巴西社会“已经发生了变化或正在发生着

① 张琢主编：《国外发展理论研究》，人民出版社，1992年版，第190页。

变化。”^①与此同时，笔者对巴西现代化进程的有关问题提出了本人的理论解释。以下简述巴西现代化起始的三个基本理论问题。

1.2 关于巴西民族国家的形成

人类社会的发展历史表明，统一的民族国家的形成是实行现代化的最重要条件。巴西联邦共和国作为一个民族国家是何时以及如何形成的？关于这一问题，就作者涉猎范围所及，尚未见到国内外学术界的研究成果。以下试论述之。何谓民族国家？按照一本西方流行的政治教科书的说法，“国家权力与占有一块领土并有着许多共同点（历史、文化、语言）的民族的概念合并到了一起。这就是民族国家（nation-state），一个民族和政府结构（国家）的结合体。”它由四个基本要素，即领土、人口、独立性和政府所构成。^②

领土是民族国家活动的空间。巴西目前的疆域于18世纪中叶基本定型。1750年马德里条约的签订，表明西班牙承认在它统治葡萄牙期间（1580～1640年），巴西人越过托尔德西利亚斯条约所规定的界限而占据的“西班牙美洲领土”合法化。葡萄牙“发现”巴西之初，殖民者的活动仅限于沿海地区。这受制于殖民地的人口有限和巴西特殊的地理条件——与海岸平行走向的山脉构成进入内地的屏障。巴西目前疆域的形成是多种因素作用的结果。首先，生产周期的更替使内地领土逐渐得以实际占领。1550～1700年持续一个半世纪的蔗糖周期，其主要生产活动的地域在沿海和东北部地区。与此同时，受蔗糖生产而带动的畜牧业活动，在东北部溯圣弗朗西斯科河

① 西里尔·E. 布莱克等：《日本和俄国的现代化》，商务印书馆，1984年版，第18页。

② 迈克尔·罗斯舍等：《政治科学》，华夏出版社，2001年版，第32～34页。

而上,逐渐向内地扩展。蔗糖周期之后的矿业周期(1700~1775年)和咖啡周期(1830~1930年),使巴西疆域的生产占领得到进一步扩大。米纳斯吉拉斯、里约热内卢和圣保罗地区的人口因此而迅速增加,东南部最终成为国家的经济发展中心和其后进行工业化的首选地域。亚马孙地区的实际占领则同19世纪与20世纪之交时该地橡胶业的一度繁荣密切相关。其次,历史上班德拉斯(Bandeiras)活动致使巴西领土得以扩张。班德拉斯(旗帜)是1650年至1750年间所兴起的武装远征队,因手持旗帜而得名。他们活动的目的虽然是寻找黄金、白银和宝石,以及掳掠印第安人,但“活动累积下来便产生一个长期结果,就是使葡属巴西大大地扩张。他们完全漠视1494年与西班牙签订的已失时效的托尔德西利亚斯条约所规定的人为界限。这些拿旗的人把巴西的面积扩大到原来的3倍。”^①与班德拉斯活动几乎同时存在的另一个远征内地的活动,史称恩德拉达斯(Entradas)。二者的不同在于前者属私人性质,而后者具有官方特征。恩德拉达斯活动的目的就是夺取土地和巩固葡萄牙的殖民统治。班德拉斯远征活动一般由圣保罗出发朝西北方向深入内地。与它相反,恩德拉达斯则在北方活动。他们由亚马孙河口的贝伦出发溯河而上,沿河建立据点,以扩大对亚马孙河流域的占领。福斯特说:“巴西掠夺亚马孙河流域荒野的行为是西半球历史上规模最大的强夺土地的行动之一。”^②再次,以移民与武力相结合的方式,向南扩张。相对而言,葡萄牙殖民者对巴西南部领土占领的时间较晚。因为在那里他们受到西班牙人的顽强抵制。巴西目前的领土外形北宽南窄,其历史原因显然与此有关。为使其疆域向南扩展,巴西葡萄牙殖民者采取了殖民与武力相结合的方式,二者并用。南里奥格兰德州是纳入巴西版图较晚的地区。它位于托尔

① 查·爱·诺埃尔:《葡萄牙史》,江苏人民出版社,1974年版,第275页。

② 福斯特:《美洲政治史纲》,人民出版社,1956年版,第234页。

德西利亚斯条约所划定的界线以西，但由于该地具有重要的战略地位，葡萄牙殖民者便积极去占领它。利用西班牙统治葡萄牙的机会，巴西的葡萄牙殖民者从东北部和圣保罗地区向南里奥格兰德地区移民，尔后又从大西洋的亚速尔群岛移民到此定居。这样，事实上形成了巴西对此地的占领。随后又经过长达一个多世纪的武装斗争，在 1801 年南里奥格兰德终于成为巴西的领土。进尔巴西于 1864 年参加了巴拉圭战争（1864～1870 年），其目的在于争夺拉普拉塔河流域的控制权和确保南里奥格兰德的领土安全。在这场战争中，巴拉圭的领土损失了约 2/3。巴西马托格罗索州的大部分土地原属巴拉圭。

综上所述，可以认为，巴西的疆域基本上是在殖民地时期形成的。巴拉圭战争结束之后，对巴西帝国而言，主要任务是解决同邻国的领土争议，以保卫国土完整。它采用的手段不是诉诸武力，而是通过外交手段，所遵循的是国际法中所谓的“占领地保有”原则（*uti possidetis*），即凡在殖民地时期葡萄牙所占有的土地自然归巴西所有，以此陆续解决了同邻国的领土争端。最后一块加入巴西版图的地域单位，是目前的阿克里州。它在 20 世纪初尚属玻利维亚管辖。但因该地开发归功于巴西人，其地位归属一直未定。1903 年彼德罗波利斯条约的签订，最终使这块 15.3 万平方公里的土地并入巴西版图。

巴西民族的形成是巴西民族国家形成的重要标识。巴西共产党认为，巴西民族形成于 18 世纪末至 19 世纪初^①。这是一个长达 3 个世纪的 3 个基本民族成分，即印第安人、黑人和葡萄牙人混血繁衍和共同参与社会生活的结果。在其形成过程中不尽是和平的牧歌，冲突与斗争异常激烈。“致使印第安人、黑人和白人相互碰撞的巴西人民的形成过程，其结果是高度的对抗。”^②

① 巴西共产党机关报《工人阶级报》，1972 年 9 月号。

② 达西·里贝罗：《巴西人民》，巴西文学出版社，1995 年版，第 168 页。