

现代化的困境

巴西『三农』现代化历史进程
及其对中国的启示

高京平◎著



南开大学出版社

现代化的困境

巴西『三农』现代化历史进程
及其对中国的启示

高京平◎著



南开大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代化的困境：巴西“三农”现代化历史进程及其
对中国的启示 / 高京平著. — 天津：南开大学出版社，
2018.5

ISBN 978-7-310-05589-0

I. ①现… II. ①高… III. ①三农问题—研究—巴西
IV. ①F377.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第101059号

版权所有 翻印必究

南开大学出版社出版发行

出版人：刘运峰

地址：天津市南开区卫津路94号 邮政编码：300071

营销部电话：(022)23508399 23500755

营销部传真：(022)23508542 邮购部电话：(022)23502200

*

北京虎彩文化传播有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷

787×960毫米 16开本 14.25印张 232千字

定价：48.00元

如遇图书印装质量问题，请与本社营销部联系调换，电话：(022)23507125

目 录

前 言	(1)
第一章 陷入“中等收入陷阱”的巴西	(9)
1.1 “中等收入陷阱”是现代化发展道路的被阻滞现象	(9)
1.2 巴西落入“中等收入陷阱”的原因分析	(11)
1.2.1 现代化基石——农业基础薄弱	(11)
1.2.2 新型国家低端发展模式的困境	(12)
1.2.3 宏观经济政策出现偏差	(13)
1.3 巴西“中等收入陷阱”给中国的启示	(14)
第二章 巴西农业的地位和基本特征	(16)
2.1 巴西农业在国民经济中的地位和作用	(16)
2.1.1 巴西农业的地位	(16)
2.1.2 巴西农业的作用	(17)
2.2 巴西农业的基本特征	(19)
2.2.1 巴西农业现代化拥有得天独厚的自然条件	(19)
2.2.2 农业中的大地产制	(20)
2.2.3 生产经营方式复杂	(22)
2.2.4 严重依赖出口的外贸型农业	(24)
2.2.5 农业现代化发展缓慢	(25)
第三章 巴西农业发展的自然环境	(28)
3.1 巴西农业发展的自然环境条件	(28)
3.1.1 土地条件	(28)
3.1.2 水利条件	(30)
3.1.3 气候条件	(30)

3.1.4 生物条件·····	(32)
3.2 巴西农业发展的农作物生产条件·····	(34)
3.2.1 种植业·····	(34)
3.2.2 畜牧业·····	(39)
3.2.3 林业和森林采集业·····	(42)
3.2.4 渔业·····	(43)
第四章 巴西农业发展的历史回顾 ·····	(44)
4.1 美洲发现前的印地安人农业·····	(44)
4.2 殖民地时期的巴西农业 (1500—1822 年) ·····	(45)
4.2.1 殖民地时期的农业·····	(46)
4.2.2 殖民地时期的农村社会·····	(54)
4.2.3 殖民地时期劳动力的主体·····	(56)
4.3 独立后至 20 世纪初的巴西农业 ·····	(58)
4.3.1 农业的发展状况·····	(58)
4.3.2 向农业现代化的过渡·····	(64)
第五章 巴西农业现代化的起步与高潮 ·····	(69)
5.1 传统农业向现代化的转变 (20 世纪 30—50 年代) ·····	(69)
5.1.1 “进口替代”工业化的发展及对农业的影响·····	(69)
5.1.2 对传统农业的改造和土地问题的保留·····	(72)
5.1.3 农业向现代化的转变·····	(75)
5.2 农业现代化的快速发展 (20 世纪 60—70 年代) ·····	(77)
5.2.1 农业发展的成就·····	(77)
5.2.2 20 世纪 70 年代后国家对农业现代化干预的加强 ·····	(81)
5.2.3 工业和城市化推动农业现代化的发展·····	(85)
5.2.4 经营结构的变革·····	(86)
5.2.5 阶级结构的变化和农业人口的流动·····	(89)
5.3 巴西的土地改革·····	(92)
5.3.1 土地改革的背景·····	(93)
5.3.2 巴西土地改革的艰难路程·····	(95)
5.3.3 不彻底的土地改革·····	(98)

5.4 农业现代化的渐进发展 (20 世纪 80—90 年代)	(101)
5.4.1 农业组织进一步完善	(101)
5.4.2 资本主义农业的进一步发展	(102)
5.4.3 农工一体化不断扩大	(104)
5.4.4 第三产业悄然兴起	(104)
5.4.5 农村人口回流现象与劳务出口	(106)
第六章 巴西农业现代化的调整演变 (20 世纪 90 年代)	(107)
6.1 农业现代化发展的新态势	(107)
6.1.1 农业部门的新变化	(108)
6.1.2 农业现代化的调整	(110)
6.1.3 农业现代化的发展成就	(116)
6.2 农村社会变化	(119)
6.2.1 农村社会高度封闭、孤立的状况有了极大的改观	(119)
6.2.2 社会生产关系的演变	(120)
6.2.3 农村社会阶层结构的变化	(121)
6.2.4 农村人口的流动	(123)
第七章 巴西农业现代化在曲折中前进 (21 世纪初)	(125)
7.1 21 世纪初, 经济衰退中的巴西农业	(125)
7.2 巴西农业现存的问题	(127)
7.2.1 土地制度僵化, “无地农民运动” 兴起	(127)
7.2.2 地区发展极不平衡	(129)
7.2.3 缺乏基础设施	(129)
7.2.4 土地利用率低, 耕作方式粗放	(130)
7.2.5 农产品单一出口模式	(131)
7.2.6 生态平衡遭受破坏	(131)
7.3 农业政策的调整	(132)
7.3.1 结构政策	(132)
7.3.2 国内支持政策	(133)
7.3.3 贸易政策	(136)
7.3.4 价格政策	(137)

第八章 巴西“三农”现代化发展中存在的问题及对中国“三农”现代化发展的启示..... (138)

8.1 土地问题 (138)

8.1.1 高度集中的大土地占有制成为农业现代化发展的桎梏 ... (139)

8.1.2 巴西土地问题对中国的启示

——慎重对待中国农业发展中的土地问题 (143)

8.2 工农业发展失衡问题 (147)

8.2.1 巴西经济发展长期存在工农业比例失调问题 (147)

8.2.2 巴西工农业发展问题对中国的启示

——坚持农业是国民经济发展的基础 (149)

8.3 城乡差距问题 (153)

8.3.1 巴西城乡差距大，地区发展不平衡 (153)

8.3.2 中国农村居民收入发展现状 (156)

8.3.3 巴西城乡二元结构问题对中国的启示

——统筹协调发展，实现城乡和谐 (157)

8.4 城市化问题 (159)

8.4.1 巴西城市化发展进程 (160)

8.4.2 巴西城市化的问题

——过度城市化及“城市病” (161)

8.4.3 造成巴西过度城市化的原因 (163)

8.4.4 巴西过度城市化给中国的启示

——谨防“伪城市化” (164)

8.5 社会问题 (167)

8.5.1 巴西严重的社会问题 (167)

8.5.2 中国的贫困与收入分配状况 (171)

8.5.3 “巴西病”对中国的启示

——经济与社会要和谐发展 (172)

第九章 巴西“三农”现代化发展的经验及对中国“三农”现代化发展的借鉴意义..... (177)

9.1 农业的资金投入 (177)

9.1.1 巴西的农业投资	(178)
9.1.2 巴西的农业投资对中国的借鉴意义	(181)
9.2 农业专业化、规模化发展道路	(183)
9.2.1 巴西农业发展的专业化、规模化水平	(183)
9.2.2 巴西农业专业化、规模化发展对中国借鉴意义	(185)
9.3 “绿色革命”与科技兴农	(190)
9.3.1 巴西的“绿色革命”	(190)
9.3.2 巴西的农业机械化	(192)
9.3.3 巴西的农业科研体系和农业科技推广体系	(193)
9.3.4 巴西“绿色革命”与科技兴农给中国的启示	(195)
9.4 农业国际化	(198)
9.4.1 巴西农业对外贸易	(198)
9.4.2 巴西农业国际化的成功经验	(200)
9.4.3 借鉴巴西农业国际化经验,推动中国农业国际化发展	(201)
结 语	(206)
参考文献	(208)
后 记	(216)

前 言

现代化的发展是人类社会经历的一次巨大社会变革，也是人类社会文明的一次重要转换。从整个人类历史发展过程的规律性和因果必然性上看，现代化就是人类在自身发展的历史过程中，从第一大阶段（即人的依赖性阶段）向第二大阶段（即物的依赖基础上的人的独立性阶段）的进化过程。这个过程是通过人的生产能力不断提高，突破第一阶段的小生产和自然经济的局限，摆脱人身依附关系，进入“以物的依赖性为基础的人的独立性”而实现的。^①“三农”现代化是人类文明从第一大阶段向第二大阶段的进化过程中的重要前提和关键一环，是指在农业劳动生产率大幅提高的基础上，由传统农业向现代农业转化的过程，这一过程，包括农业现代化、农村城市化和农民市民化。农业现代化就是以广泛应用现代科学技术为主要标志，代替以手工劳动为主的农业生产方式。现代科技的应用，使农业的内涵、结构、体系等方面发生巨大变化，生物技术的发展和应用使农业成为技术密集型产业，计算机和信息技术的应用使农业逐步成为可控性行业，材料、能源科学和工程技术的应用使农业生产领域不断扩展，与其他行业相互融合。现代农业彻底改变了以手工劳动为主的生产方式，实现了专业化、规模化、集约化、社会化的大生产，大幅度提高了农业劳动生产率。伴随农业现代化的发展，农村的生产方式、生活方式与城市现代文明一致，不再有城乡差别。农民转变为具有高素质的现代农业劳动力，能够掌握现代先进农业生产手段，是与传统农民有质的区别的现代化农业劳动者。

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷（上），人民出版社，1979年版，第104页。

通常而论，现代化发展的一个核心标志就是工业生产取代农业生产的历史地位，实现人类社会由传统的农业社会向现代工业社会的转换，这是一个完整的历史过程。这个历史过程的内涵，著名历史学家罗荣渠认为：“广义而言，现代化是指人类社会从工业革命以来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的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革和学习世界先进，带动广泛的改革，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可见，工业化是这个完整过程的一个方面，“三农”的现代化是这个过程中一个不可或缺的重要组成部分。从世界各个国家的发展过程看，在长时间内，决定现代化发展成功与否的关键是农业部门。

马克思指出：“超过劳动者个人需要的农业劳动生产率，是一切社会的基础。”^②农业劳动生产率的提高和农业剩余产品的增加，是现代化发展、推进的基础性条件。农业劳动生产率的提高和农业剩余产品的增加为城市的工业化提供资金和劳动力，同时也为工业的发展提供广大的国内市场。农业劳动生产率的大幅提高和农业剩余产品的大量增加，是以提高人的生产能力为前提的。纵观世界历史发展进程，我们可以看到，任何国家在现代化发展中都不是一帆风顺的。

巴西 1930 年开始工业化进程，到现在近 90 年了，但经济发展进程极为不稳定，20 世纪 90 年代后，经济增长更是跌宕起伏（见图 1—1）。到 2015 年和 2016 年，巴西连续两年累计经济衰退已超过 7.2%，经历了巴西历史上最严重的经济危机。2016 年巴西经济呈现全面下滑之势，国内生产总值（GDP）为 6.26 万亿雷亚尔（按当前汇率约合 2.01 万亿美元），人均国内生产总值为 30407 雷亚尔（约合 9777 美元），比 2015 年减少了 4.4%。其中，农牧业下跌 6.6%，工业下跌 3.8%，服务业下跌 2.7%，采矿业下降 2.9%。失业率为 11.5%，全国有 1180 万人失业。通胀率虽低于 2015 年的 10.67%，但仍高达 6.29%。

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

② 《马克思恩格斯全集》第 25 卷，人民出版社，1974 年版，第 885 页。

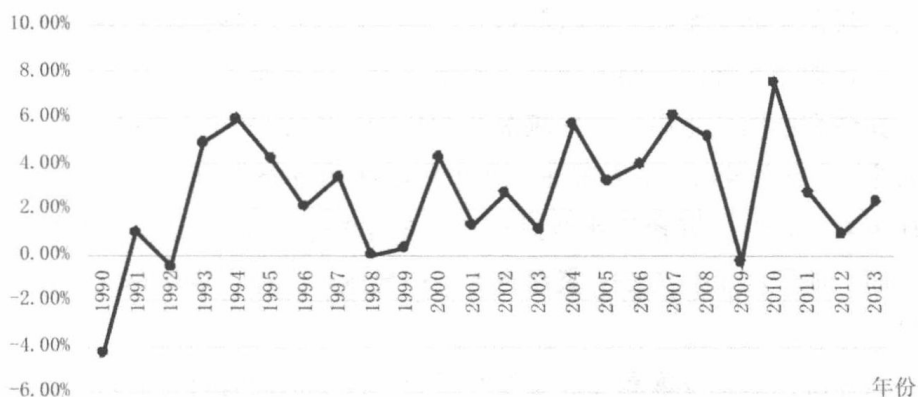


图 1—1 1990—2013 年代巴西 GDP 增长率

数据来源：巴西国家地理统计暨普查局。

巴西是世界上贫富悬殊最大的国家之一。巴西是世界上基尼系数最高的国家之一，一度高达 60% 以上，其中 10% 的最富有家庭拥有社会财富的 48.6%，人均收入是 10% 最贫困家庭收入的 60 多倍，10% 的最贫困人口收入在国民收入中只有 0.7%。虽然，进入 21 世纪，基尼系数有所降低，在 52% 左右，但依然远远高于国际上的 40% 的警戒线。由于分配不均，经济发展的成果只由少数人享受，大多数人贫困不堪，两极分化严重，引起社会动荡，经济停滞不前。“有增长，没发展”，成为“巴西病”的显著特征。

表 1—1 20 世纪 70—90 年代巴西总收入在家庭间的分配 (%)

	最低 20%	第二个 20%	第三个 20%	第四个 20%	最高 20%	收入倍数
1972	2.0	5.0	9.4	17.0	66.6	33
1983	2.4	5.7	10.7	18.6	62.6	26
1989	2.1	4.9	8.9	16.8	67.5	32
1995	2.5	5.7	9.9	17.7	64.2	25
1996	2.5	5.5	10.0	18.3	63.8	25

注：表中最后一列“收入倍数”指 20% 最富有家庭的收入多出 20% 最贫穷家庭收入的倍数，例如 1972 年，巴西 20% 最富有家庭收入是 20% 最贫困家庭收入的 33 倍。

资料来源：根据世界银行历年《世界发展报告》整理。

如果你有机会去圣保罗，就可能看到这样的景象：在城市近郊，一排排破旧的房屋密密麻麻地分布在山岗上，或者散落在散发着浓烈臭味的公共垃圾堆

旁，人们就在垃圾中生活。这些简陋的小房子，有的屋顶已被暴雨打穿。贫民窟上面，犹如大蜘蛛网似的电线是用来偷电的。脚下是泥泞不堪的道路、随处可见的粪便和废旧的轮胎。一些流浪儿为抢走一条金项链险些将一妇女掐死，更有人为 20 个比索就敢杀人害命。在市中心区的各条街道上，人人似乎都在暗中窥视着。几位旅游者死死地抓住自己的手提包或者照相机，警惕地注视着。然而，他们的手表还是不翼而飞了……显然，上述不应该是现代化工业文明的景象。

巴西经济的病态发展和经济发展与社会发展不协调有直接关系，这种不协调发展有其历史原因，而深层次的矛盾仍然集中在农业问题上。^① 巴西土地高度集中是巴西现代化发展的主要障碍。巴西大地产制形成于殖民地时期，历经了几个世纪的发展，大地产制在巴西始终居于主导地位。直到 21 世纪，巴西土地集中问题依然如故。占地 1000 公顷以上的大地主仅占农村土地所有者的 1.7%，却占有全国 43.7% 的土地；而农村土地所有者的 31.6%，才占有全国土地的 1.8%。巴西的工业化和农业现代化是在没有对土地制度进行革命性变革的条件下进行的。与其他发展中国家成功进行了土地改革后开始的农业现代化相比，巴西的农业现代化是在土地所有权高度集中、农村阶级矛盾尖锐的条件下进行的。由于土地占有的不合理，大地主占有大量土地，而广大农民只耕种很少土地或根本无地可种，形成农村的“地无人种，人无地种”的严重矛盾。一方面，是大地主土地大量闲置，土地利用率极低，对资本主义发展造成障碍；另一方面，农民被剥夺了生产资料，在农村无地可种，不得不大量地转移到城市寻找谋生之路，使得城市人口急剧膨胀。由于城市的发展远不能为进城的农民提供足够的就业，甚至连最基本的生活保障也无法解决，这些进城农民大多依靠非正规经济生存，极度贫困，社会治安不断恶化。巴西工业化开始之时，就没有把解决土地高度集中问题作为工业化的前提，这种不合理的土地制度的长期存在，越来越成为巴西发展农业生产的桎梏。

在巴西工业化发展战略中，政府曾经长期忽略农业的基础性地位，奉行重工轻农、以农养工的政策，造成工农业两大物质生产部门之间严重的比例失调，农业发展长期滞后于工业的发展（见图 1—2）。从巴西工农业比例失调的

① 参见拙文《大地产制对巴西经济社会发展的影响》，发表于《农业经济》2014 年第 11 期。

后果看，在现代化过程中工业的发展没有农业的支持是不能持久的。

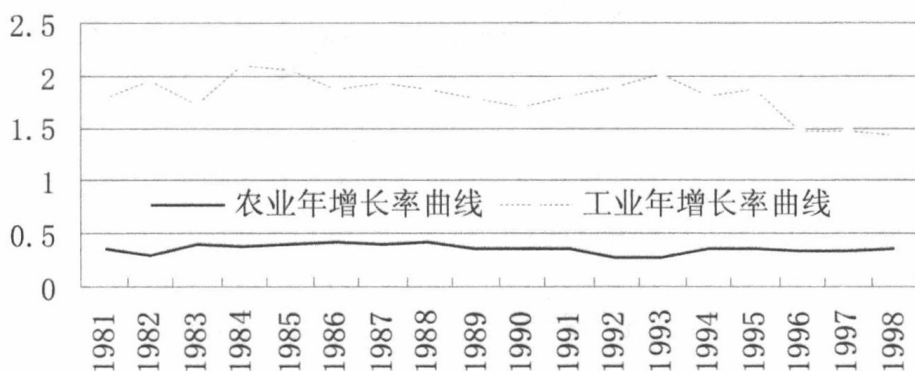


图 1—2 1981—1998 年巴西农业、工业年增长率比较

资料来源：根据世界银行历年《世界发展报告》整理。

20 世纪 90 年代以来，巴西政府进行了一系列旨在减少国家干预的市场化改革，开始推行以新自由主义为主导思想的经济改革，以期摆脱经济增长困境，实现经济复苏与社会公平。然而，这场自由化的改革，并没有实现国家经济的繁荣，而是经济长期起伏和高额的外债，1994 年到 2002 年，巴西经济增长率仅为 2.2%，但是公共债务却陡增 10 多倍。2014 年以来，由于发达经济缓慢复苏，新兴经济持续低迷，多个经济体汇市崩盘，资本外流严重，“黑天鹅”事件屡发。作为金砖国家之一的巴西更可谓“四面楚歌”：经济大幅萎缩，前三季度 GDP 同比增速降至 -4.5%，通胀飙至 10%，与此同时雷亚尔对美元已贬值 40% 以上。经济危机导致失业率大幅攀升（见图 1—3），并引发了政治动荡，巴西政权不稳定因素不断增加。

有人戏称巴西这种现代化发展道路为“走两步，退一步”，其中原因当然是多方面的，但根源性的原因是农业发展滞后，无法为工业发展提供强大的后盾。可见，巴西现代化发展如果不解决农业带来的根本性问题，就只能限于一种发展的怪圈，即快速发展一段时间，就进入停滞阶段，当经济恢复后再发展若干年，又进入一次新的停滞。

马克思唯物史观告诉我们，人类社会由人的依赖性阶段向物的依赖性阶段过渡，由农业社会向工业社会转变的规律是统一的，但发展道路是多种多样

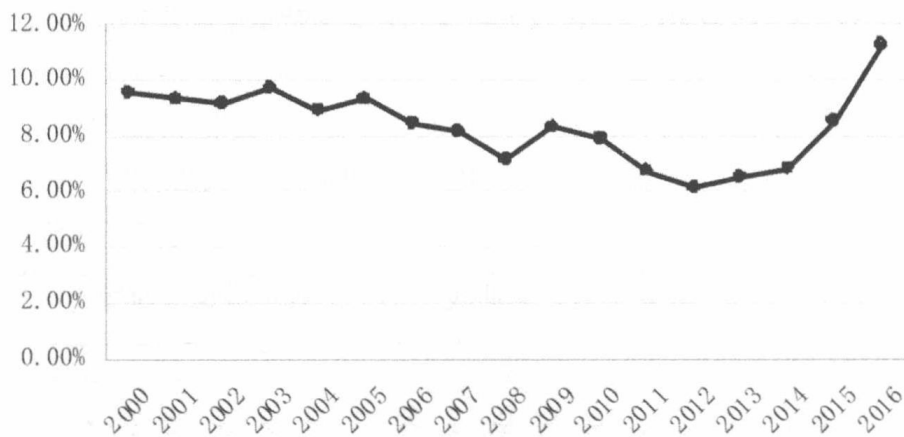


图 1—3 巴西失业率

资料来源：根据世界银行历年《世界发展报告》整理。

的，现代化的发展并没有一个标准整齐的历史范例。不同的历史环境、不同的发展条件、不同的制度背景，甚至不同的社会文化基础，都使不同国家的农业现代化过程表现出不同的发展特色。但是，在统一的发展规律下，人类历史的生产方式的基本内容并无根本区别。农业现代化所遇到的基本问题，例如土地制度的变革、农业生产方式的改造、农业劳动力的转移、城乡经济的交流、农业技术水平的提高、产业结构的变化等等，每个国家在经济发展过程中都要面对。中国与巴西都是传统的农业国，在推动工业化的过程中，中国和巴西都曾不同程度地忽视了农业部门的发展。巴西在工业化、现代化道路上走得非常不稳定、不持续，这当中出现的剧烈社会冲突以及由此带来的对个人对整个社会的损失都很明显。今天中国在发展过程中所面临的一切问题，在巴西始终存在：两极分化、腐败问题、农村发展缓慢以及地区差别扩大等等。巴西对中国发展的启示意义是不言而喻的。中国只有对自身发展过程中暴露出的类似现象保持高度的警惕，才能避免重蹈覆辙。

看世界是为了看中国，中华民族是个好学的、肯反省的民族，中国人习惯于不断地寻求一些外在的参考系，并以此来对照自己的所做所为。巴西现代化比我们开始的早，它前期付出的代价是我们在未来发展中的最好教材，当然，在近 90 年的现代化发展中，巴西的成就也是巨大的，它的经验也是我们最好的老师。

本书一方面全面评价了巴西农业在国家发展中的地位和作用,探讨巴西农业发展的主要特征;另一方面,从经济地理角度分析影响巴西农业发展的自然因素和环境因素,自然和环境直接影响到农业生产方式和经营方式。

本书回顾了历史上巴西农业发展的过程,包括美洲发现前的印第安人农业;殖民地时期农业的发展和独立后到 21 世纪初的农业发展。巴西在殖民地时期形成的大地产制对其后来的农业乃至整个经济的发展产生了深远的影响。从 19 世纪末到 20 世纪初是巴西农业现代化的酝酿时期。从 20 世纪 30 年代起步开始,巴西经历了从 20 世纪 30—50 年代的传统农业向现代农业转变时期和 20 世纪 60—70 年代的农业现代化发展高潮阶段,到 20 世纪 80 年代后农业现代化发展速度放缓的过程。这段时期是巴西农业的发展变化重要时期,农村社会面貌发生改变,农村劳动力大量流动。特别探讨了巴西的土地问题,把巴西 20 世纪 60 年代开始的土改运动进行了专门的论述和评价。20 世纪 80 年代后,巴西农业进入调整阶段的发展过程,包括农业发展的新态势和农村社会发展的新景象,以及农民城市化流动过程。21 世纪巴西农业依然面临发展的瓶颈,仍然是影响巴西现代化发展的根源性桎梏。

巴西“三农”现代化发展存在诸多的问题,包括:土地问题、工农业发展失衡问题、城乡差距问题、城市化问题,以及由于巴西没有解决好“三农”这个经济发展的根源问题而产生的社会问题。中国在“三农”现代化发展中同样存在上述问题,总结巴西“三农”发展的教训和失败原因,可以为中国的“三农”现代化发展提供参考和借鉴。

巴西“三农”现代化发展也有值得借鉴的成绩和经验,包括:政府对促进“三农”发展的资金政策,巴西农业专业化、规模化生产发展水平及其经验,“绿色革命”与科技兴农给巴西带来的农业进步及其经验,以及巴西作为世界上重要的农业出口国在农业走国际化道路上的经验。巴西农业发展取得的这些成绩,是中国未来农业发展道路上的宝贵经验,如何学习他们,如何提高中国“三农”现代化发展水平,本书也提出了自己的一些建议。

中国虽然在过去改革开放近 40 年的时间里取得了令世界瞩目的成绩,但绝不能认为中国就可以高枕无忧。进入 21 世纪,“三农”问题成为直接影响中国未来现代化建设成败的关键问题。经济高速发展多年,而经济发展带来的矛盾也逐渐凸现,破解“三农”这个现代化发展的难题,是我们今后长时期要面

对的课题，而从世界范围内吸取其他国家发展的经验教训，对我们今后的发展有着重要的理论和实践意义。

第一章 陷入“中等收入陷阱”的巴西^①

以巴西为代表的发展中国家，在现代化进程中，国家自身的发展存在着历史和现实的各种矛盾，发展战略选择亦多有失误，使前期快速发展中积聚的矛盾集中爆发，经济增长回落，甚至长期停滞，被称之为陷入“中等收入陷阱”。突破该陷阱就要突破现代化发展的一系列根本性桎梏，解决现代化发展的基石——农业基础薄弱的问题，实现经济发展模式的科学转型，公正合理地进行社会分配，最重要的是要选择适合自己的良性发展的现代化道路。

从现代化历史上看，后发的新型工业化国家在实际发展中都会面临一系列复杂的经济发展的挑战。巴西是陷入“中等收入陷阱”的世界性典型，自上世纪70年代步入中等收入阶段后，经济增速阶梯式下滑，人均GDP增长长期停滞，至今未能进入高收入国家行列。我国亦将步入中等收入国家行列，是否会步他国后尘，是摆在我们现代化发展中的严峻命题。要全面理解“中等收入陷阱”这一现代化过程的突出现象，有必要从经济发展道路的全面过程来看待。

1.1 “中等收入陷阱”是现代化发展道路的被阻滞现象

“中等收入陷阱”是2006年世界银行提出的概念，是指人均国内生产总值（GDP）在3000—10000美元之间的中等收入国家在迈向人均GDP在1万美元以上高收入国家行列时，由于经济发展中的各种原因，发展方式不能顺利实现转变，经济增长内生动力不足，由于经济过快发展而集聚的社会矛盾集中爆发且难以协调，导致经济社会发展进入停滞徘徊期。

^① 拙文以《巴西为什么落入“中等收入陷阱”》为题目，发表于《人民论坛》2017年第19期。