



后浪出版

拉美国家现代化道路研究丛书

韩琦 主编

贺喜 著

# 智利现代化道路研究

——1970—1973年阿连德政府“社会主义道路”的探索



世界图书出版公司



拉美国家现代化道路研究丛书

韩琦 主编

# 智利现代化道路研究

——1970—1973年阿连德政府“社会主义道路”的探索

贺喜 著

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

智利现代化道路研究 / 贺喜著. -- 北京: 世界图书出版公司北京公司, 2013.10

ISBN 978-7-5100-7073-0

I. ①智… II. ①贺… III. ①社会主义建设—研究—智利 IV. ①D778.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 249909 号

## 智利现代化道路研究

---

著 者: 贺 喜	丛 书 名: 拉美国家现代化道路研究	丛书主编: 韩 琦
筹划出版: 银杏树下	筹划出版: 银杏树下	出版统筹: 吴兴元
责任编辑: 闻静 张鹏	营销推广: ONEBOOK	装帧制造: 墨白空间

---

出 版: 世界图书出版公司北京公司

出 版 人: 张跃明

发 行: 世界图书出版公司北京公司 (北京朝内大街 137 号 邮编 100010)

销 售: 各地新华书店

印 刷: 北京正合鼎业印刷技术有限公司 (北京市大兴区黄村镇太福庄东口 邮编 102612)

(如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请与承印厂联系调换。联系电话: 010-61256142-8021)

---

开 本: 690 毫米 × 960 毫米 1/16

印 张: 21 插页 2

字 数: 382 千

版 次: 2014 年 9 月第 1 版

印 次: 2014 年 9 月第 1 次印刷

---

读者服务: reader@hinabook.com 188-1142-1266

投稿服务: onebook@hinabook.com 133-6631-2326

购书服务: buy@hinabook.com 133-6657-3072

网上订购: www.hinabook.com (后浪官网)

---

ISBN 978-7-5100-7073-0

定 价: 39.80 元

---

后浪出版咨询 (北京) 有限公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

版权所有 翻印必究

本书系

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目

“拉美主要国家的现代化道路”

（项目批准号：06JJD770017）的成果之一。

本书由

南开大学“世界现代化进程研究”哲学社会科学创新基地

（“985工程”二期项目）资助出版。

# “拉美国家现代化道路研究丛书”总序

韩琦

从18世纪后期开始，世界上几乎所有的国家和地区都或早或迟地开始了从农业社会向工业社会转变的过程，这是一个客观存在的历史运动。现代化研究的历史任务就是要探索这个转变的过程，特别是第三世界国家在这个转变过程中的规律，用来指导我国自己的现代化建设事业。尽管少数发达国家已经进入了“后工业化”时代，但占世界国家和人口大多数的第三世界国家的现代化正方兴未艾，中国正在高速走向现代化。因此，对包括中国在内的广大第三世界国家来说，现代化研究仍然是一个现实意义极强的课题。

追寻工业文明是现代化作为全球历史进程的共同特征，但在不同的国家和地区，由于其地理位置和自然条件、历史遗产、文化传统、经济技术改造和社会改革的方式、对国际环境变化的应变能力等方面的差异，现代化道路和模式会呈现出不同的特点，现代化从来没有不可逾越的单一模式。研究和比较各国现代化的道路和模式，从中寻找出各国现代化进程的共性和个性，并使本国的现代化进程做到共性与个性的有机结合，也就是将现代化普遍规律与本国的具体实践相结合，从而在现代化进程中趋利避害，实现现代化的健康顺利地发展，这是我们从事现代化研究的一个重要目的。

在第三世界中，大多数国家是在第二次世界大战以后才启动现代化进程的，其现代化历史只有半个多世纪。但拉美国家则不同，如果从19世纪初的独立运动算起，至今已经有了200年的寻求发展的历史；如果从1870年算起，其现代化进程也已经历了一个多世纪。拉丁美洲是第三世界中唯一一个经历了古典自由主义、结构主义和新自由主义三种经济现代化战略，和初级产品出口导向、进口替代工业化、新型出口导向三种发展模式的地区。拉美的政治模式

也经历了考迪罗主义、寡头威权主义、民众威权主义、官僚威权主义、现代代议制民主政治的演变。由于拉丁美洲是由 33 个国家和地区组成的，各国的情况又不尽相同，充满了多样性，因此，拉丁美洲是发展中国家最大、最丰富多彩的现代化“实验室”。这里积累了现代化建设的丰富的经验和教训。

国内拉美学界对拉美国家现代化的研究起步于 20 世纪 80 年代后期，并发表了不少研究成果。特别是 2002 年以中国社科院资深研究员苏振兴先生为首的课题组承担了中国社会科学院重大课题“拉美现代化道路研究”，辛勤耕耘，历时 4 载，最终以《拉美国家现代化进程研究》一书面世。该书五十余万字，从现代化进程、工业化、农业现代化、经济社会结构的变动、政治现代化等方面对拉美地区现代化作了比较详细全面的阐述，将国内的拉美现代化研究提高到了一个新的水平。但是，这本著作是以“地区”为单位研究的。我们通常讲的现代化首先是民族国家的现代化，因为民族国家是现代化的载体。因此，以“国家”为单位对拉美主要国家现代化道路加以剖析尚是拉美现代化研究的一个薄弱环节。

2006 年我们申报了教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“拉美主要国家的现代化道路”，并于该年年底获得批准。本丛书正是该项目的结项成果。该课题最初的设计是由五本专著组成，即《巴西现代化道路研究》（北京大学董经胜副教授）、《墨西哥现代化道路研究》（南开大学韩琦教授）、《阿根廷现代化道路研究》（南开大学董国辉副教授）、《古巴现代化道路研究》（南开大学王萍教授）、《中美洲现代化道路研究》（南开大学王翠文副教授）。确定这样的五本著作是基于如下的考虑：我们要加强对拉美主要国家现代化的国别研究。巴西、墨西哥和阿根廷是拉美的三个大国家，其面积和人口加在一起均占整个拉美的一半以上，它们启动现代化的时间比较早，现代化的发展水平也比较高。它们虽然都想走一条“中间道路”，但巴西现代化是在咖啡经济带动下启动的，瓦加斯的民众主义政府实行了“巴西化”的进口替代，在军政府的官僚威权主义时期，巴西现代化出现了“巴西奇迹”。墨西哥现代化在通过墨西哥革命否定了迪亚斯的早期现代化模式之后，进行了卡德纳斯时期的政治和经济制度的创新，然后在革命制度党的领导下，现代化取得了长足发展，出现了“墨西哥奇迹”。阿根廷的现代化在 20 世纪初是拉美国家的佼佼者，但到 20 世纪末却被称为“破落”国家，政治长期动荡和经济由盛而衰成为人们费解的“阿根廷之谜”。古巴是西半球唯一的社会主义国家，它一直在探索

走一条社会主义现代化的道路。中美洲由七个小国组成，是连接南北美洲和大西洋与太平洋的十字路口，战略位置十分重要，历史上是外国列强极力争夺和控制的地区，属于长期奉行初级产品出口发展模式的地区。应该说，这是五个特点鲜明、具有代表性的国家和地区。但是，作为拉美主要国家的现代化道路研究，仅仅这五个国家和地区似乎又不能反映其全貌，为了避免“只见树木，不见森林”之嫌，我们接受了中国社科院拉美研究所资深研究员张森根先生的良好建议，将美国著名拉美问题专家伯恩斯先生《简明拉丁美洲史》（王宁坤译、张森根校）的最新版本（第8版）纳入到本丛书中，这是一本从现代化的角度诠释拉丁美洲历史的名著，它的加盟为我们的丛书锦上添花，弥补了本丛书地区研究的不足，从而使拉美现代化的多样性和一致性在本丛书中能够得到较好的体现。在此，我们对已经驾鹤仙去的伯恩斯先生以及对第8版的修订作出重要贡献的朱莉·阿·查利普教授表示由衷的感谢！

2003年中国的人均GDP超过了1000美元大关，这标志着中国的现代化进入了一个新的阶段。随着中国现代化速度的加快，中国的能源、原材料需求与日俱增，中国也需要扩大制成品的出口市场，而拉美以其丰富的自然资源和广大的市场吸引了国际社会越来越多的关注。对中国来说，拉美的战略地位愈益凸显出来。然而，正如我国拉美史专家林被甸先生所言：“近年随着中国国际交往的扩大，拉美的重要性在国人心目中的地位日益增加。但我们主要关注的是他们丰富的自然资源，那里历史上出产过闪闪发光的白银和黄金，今天又有数不尽的铁矿、铜矿和石油。可是拉美除了这些有形资源外，还蕴藏着一份极为宝贵的无形资源，至今仍未被人们所充分认识。这份无形资源就是他们200年寻求发展的历史和经验。”“开发这份‘无形资源’，总结拉美国家寻求发展的历史经验，对于包括我国在内的发展中国家具有很大的借鉴意义，对于我们正确认识未来世界的发展趋势，正确选择发展模式，把中国现代化事业推向前进，具有独特的重要意义。”<sup>①</sup>林被甸先生的这段话寓意深刻，但愿我们的这套丛书能为开发拉美的这一宝贵的“无形资源”作出微薄的贡献！

2009年4月30日于南开大学

---

<sup>①</sup> 林被甸：“当代视野下的拉美史学新探索”，《世界历史》，2005年第3期。

## 序 言

具有 1746 万人口、被夹在安第斯山脉与太平洋之间的狭长地带的智利，在 2012 年被世界银行列为“高收入经济合作与发展组织成员国”。它是在 2010 年加入被人们称之为“富国俱乐部”的“经济合作与发展组织”的，2012 年其人均国民收入达到了 14,280 美元，进入了“高收入国家”的行列。于是，它便成为“高收入经济合作与发展组织成员国”，这一身份在拉美国家中只有智利率先获得。另外，从人文发展指数看，智利 2012 年也属于世界 47 个“高人文发展国家”之一，全球排名第四十位，在拉美国家中排名第一位。透明国际组织指出，2012 年智利是拉美最廉洁的国家，在表示公共部门清廉程度的分数统计中，智利为 72 分，在世界 176 个国家中排名第二十位。这些骄人的数字表明，在拉美国家中，智利的现代化已经率先“毕业”，进入了发达国家行列，它是第一个实现了拉美国家超越“不发达”梦想的国家。智利并不是拉美地区自然资源最富集的国家，也不具有靠近世界主要经济体的地缘优势，它也没有广阔的国内市场，但它却第一个实现了现代化的目标。人们不禁要问，智利何以能够如此？智利现代化的经验是什么？智利现代化经历了怎样的一条道路？

我在最近发表的一篇文章中简要回答了这个问题。<sup>①</sup>其中提出的一个观点是，智利的现代化在文人政府上台后的最近 20 多年进入了“快车道”。在现代化进程中，智利政府强调政治、经济和社会三方面的转型。正确定位政府、市场、社会三者的作用，使三者各司其职，形成互动，协调发展。政府积极推进民主化进程，坚持市场经济改革的基本方向，并不断提高民众的社会福利水

---

<sup>①</sup> 韩琦：“拉美发展史上的‘哥德巴赫猜想’——智利现代化的经验及借鉴意义”，《人民论坛学术前沿》，2013 年第 11 期（下）。



平。智利的现代化道路是一条“中间道路”，如果说阿连德执政时期是“左”的极端，皮诺切特执政第一阶段是“右”的极端，那么，智利文人政权执政的20多年则是不“左”不“右”，既没有受到“21世纪社会主义道路”的诱惑，也没有回到皮诺切特早期的市场原教旨主义，而是在坚持市场经济改革基本方向的基础上，增加了国家干预主义内容，同时，增加了社会改革的措施。这是一条根据智利国情选择的务实主义的发展道路。

智利今天之所以能够选择这样一条道路，并能够比较好地把握住不让“钟摆”摇向左右两个极端的“度”，在我看来，是因为智利人汲取了他们用鲜血换来的历史经验和教训。

贺喜博士撰写的著作便是对1970—1973年阿连德政府探索“社会主义”现代化道路经验的总结。这本书以较为翔实的史料向我们展现了这段风雷激荡的岁月。

首先，阿连德政府探索“社会主义”道路有着深刻的经济社会根源和思想根源。

在20世纪60年代末，智利的经济结构带有很强的依附性、垄断性特征。美资铜矿公司已经掌握着智利铜矿生产的90%，并抽走了47%的利润。智利最大的160家公司中，82家有外国资本的参与，外资参与率高达51.3%。从工业结构看，几个大家族、大财阀掌握着全国的关键性行业的命脉。如尤里家族控制了全国的纺织业；亚历山德里家族名下有69家企业；爱德华兹家族掌握着智利最大的报纸《水星报》，在银行业界也有着重要的影响力。在农村，土地高度集中，1965年占农村人口1.3%的大地主却占据了全国75%的可耕地，而相当多的农民无立锥之地。地主阶级大量地抛荒土地，国家每年要花大量外汇进口粮食。大地主与资产阶级和外国资本有着千丝万缕的联系。社会财富分配不均、贫富差距日益拉大。智利社会最富有的家族只占全国人口的1.2%，但却控制了全国12.5%的财富，而占全国人口30%的底层人民仅仅拥有不到8%的财富。在“整个亚历山德里和弗雷时代，27个部长中有20个出身于大资本家、大地主、大产业家阶层，仅仅有6个部长和资产阶级没有明确的联系”。阿连德在其竞选宣言中一针见血地指出：弗雷政府仅为智利一小部分统治阶层服务。智利本国的大资本家、大庄园主、跨国公司在智利的利益关联阶层主导着政府的决策，他们的首要关切是挣钱，对民众的需求则漠不

关心。

20世纪60年代也是拉美左翼思想和左翼运动盛行的时期。传统的马克思主义和新马克思主义都在这一地区发挥着重要的影响。阿连德不仅读过马克思和列宁的著作，而且深受新马克思主义依附理论的影响。他认为，现阶段第三世界国家发展的国际环境不断恶化，主要表现为发展中国家与发达国家之间的贸易剪刀差不断拉大，穷国的贸易条件逐步恶化。在当前世界贸易保护主义抬头的情况下，发展中国家欠下了巨额的债务，并且面临着被发达国家用新殖民主义的方式再一次入侵的危险。发展中国家有着丰富的资源和发展的决心，但仍然饱受贫困的折磨。造成这种不合理现象的根本原因是什么？他认为是不合理的国际经济结构以及发达国家的剥削。他多次指出，美帝国主义的繁荣和拉美的贫困落后是相互依存的结果：正是靠着对拉美的剥削，美国才维系了它的美洲霸主地位；而正是美国的霸权和压榨，才使得拉丁美洲长期处于落后悲惨的状态。关于智利现存问题的症结，阿连德认为，智利过去是殖民主义社会，现在仍然处于新殖民主义阶段。智利落后的根源在于，整个国家现存的政治经济体制带有严重的依附性质。这种体制在国内层面上，造成少数人压迫剥削多数人；在国际层面上，导致大国压榨小国，广大发展中国家用自己的落后和贫困支撑起了发达国家的繁荣。因此，阿连德所进行的“社会主义道路”探索，就是要“纠正资本主义经济发展的失衡和不公正”。

其次，阿连德政府政治改革走的是一条“议会道路”。

关于政治改革，阿连德曾经谈道，就是要在不改变智利现存政治体制的前提下，用和平的方式，完成两个任务，即把资本主义性质的宪法变成社会主义性质的宪法，把现阶段的立法机关由两院制变为一院制（人民代表大会制）。然后，在此基础上，通过逐渐改革不合理的资本主义体制，建设“完整的、科学的、马克思主义的社会主义”。就政治改革的理论意义来讲，他指出，列宁用他的革命实践证明了社会主义可以用阶级斗争的暴力形式，在资本主义发展相对滞后、帝国主义链条相对脆弱的国家取得胜利；而智利的社会主义则是对马克思主义理论的又一次有益的探索，即试图证明社会主义可以在不改变资本主义国家政治架构的前提下，采用非暴力的方式，用多元主义、民主和自由的途径，建设成社会主义。阿连德之所以选择这样的道路，是鉴于智利独特的历史传统，一是智利具有长期的宪政传统，智利1833年宪法一直持续到1925

年，这在拉美历史上是独一无二的。1932年以来的历届政府都是通过竞争性民主选举上台的，已经具有了较长时期的现代资产阶级政治民主制度。二是智利军队有着高度职业化的特征，军方一百多年来一直严格坚持政治中立传统，尊重国家的宪法和法律，服从于民选总统的权威。另外，阿连德本人是一位坚定的宪政主义者。阿连德执政三年的中心议题就是如何在议会选举中取得超过一半的选票，从而达到以和平手段改变国家政体的目的。但是，实践并未如愿以偿，阿连德始终未能在国会选举中取得多数选票，而1972年卡车司机大罢工事件引发的军方入阁使得智利军队的宪政主义传统产生了严重的动摇。1973年国会中期选举引发的政治僵局又进一步刺激了右派联合军方发动武装政变的步伐。最终，阿连德的政治改革梦想在内外反对势力的联合抵制下以失败告终。

第三，阿连德政府的经济改革最终走向极端。

阿连德政府经济改革的初衷是，在现存政治体制下，通过和平方式逐渐改变智利的经济结构，建立起公有制经济为主导、私营经济和混合所有制经济为补充的新经济结构。实行的具体经济政策包括：（1）通过征收私营企业建立起公有制经济部门；（2）通过土地改革打破智利延续了几个世纪的大庄园制，满足无地农民对土地的渴求；（3）通过征收以美资铜矿公司为主的外资企业，终结智利经济对外资的依赖，维护国家的经济主权。

但是，在这些政策的具体实施过程中，政府的步伐迈得过大。阿连德政府通过购买、征收和占领三种方式去建立公有制经济部门，凡资产超过134万美元的企业，都属于被征收的范围，到1971年年底，实现国有化的企业已经达到了150家，使智利资产阶级的经济利益受到严重伤害。而被征收的企业由于管理不善，生产效率快速下降。政府在对大庄园征收的过程中，下调了前一届政府的征收标准，即把征收土地的上限从80公顷下调到40公顷，到1972年年底，共征收了4690个庄园，约900万公顷土地，这一较为激进的土改不仅剥夺了大地主利益，而且在有些地区甚至损害了中小地主的利益，从而引起了地主阶级的强烈反扑，造成了农村地区的动荡和农业的减产。对美资铜矿公司的征收，也诱发了外资企业变本加厉地报复行为，它们抽走专家、设法阻止智利取得国际贷款、冻结智利在美国的账号、操纵国际铜价、游说白宫对智利实行强硬的外交干涉政策，而来自美国政府的经济封锁，对处在困境中的智利经

济来说，犹如雪上加霜。一方面，阿连德政府对资本主义经济体制的结构性改革没有收到即期经济效应，没有形成新的经济发展的动力，另一方面，政府出于广泛动员民众的政治需要，实行了扩张性的财政政策，向工人增发工资、增加购粮补贴等，这些措施均加大了财政赤字，导致了通货膨胀和物价飞涨。最终的结果是，反对派大规模罢工罢市，经济改革被迫搁浅。

第四，阿连德政府的“社会主义道路”试验是在一种不利的外部环境下进行的。

当时苏美冷战正酣，阿连德上台后，与社会主义阵营的外交关系迅速升温，很快与古巴、民主德国、朝鲜、北越、阿尔巴尼亚、中国建立了外交关系。从意识形态的角度看，“尼克松最担心阿连德的智利会和卡斯特罗的古巴一样，成为马克思主义思潮在拉丁美洲传播的桥头堡”，从维护美国在拉美霸主的地位着想，美国担心如果智利社会主义道路成功了，将对其他拉美国家产生深远影响，整个西半球的稳定也将面临着严重的挑战。另外，阿连德政府对美资铜矿公司的征收，造成美国公司4亿美元的直接经济利益损失，和2.1亿美元的间接利益损失，挑战了美国“私有财产神圣不可侵犯”的主流价值观念。为了不使南美大陆出现第二个古巴，为了保护美国在智利的经济利益，美国决心对阿连德政府实行干涉。在阿连德竞选的时候，美国政府就利用一切手段阻止阿连德当选，当阿连德当选之后，白宫就极力促使阿连德政权垮台，具体做法包括：政治上资助反对派向新政府施加压力，并极力制造“人民团结阵线”政府的内部分裂；经济上实行大规模的经济封锁，阻止新的外资和贷款进入智利，并利用智利的外债问题对智利百般刁难，拒绝接受智利对美国铜矿公司的征收；在军事上，通过对智利军队的大规模援助培植亲美势力，美国中央情报局人员打入智利军队内部，为政变献计献策。“从1972年9月开始的一年之内，美方代表和皮诺切特有三次秘密会晤。正是在这三次会晤期间，来自白宫的承诺给犹豫不决的皮诺切特打了强心剂。美国的保证使得皮诺切特吃下了定心丸，促使他下决心发动旨在推翻阿连德的军事政变。”“美国尽最大可能为智利军队发动政变创造了条件，直接导致了‘人民团结阵线’的垮台和智利社会主义道路的终结。”

以上便是该著作所勾画的阿连德政府“社会主义道路”试验的主体框架。阿连德总统以身殉职之后，皮诺切特便开始了长达17年的军人统治，并实行了新自由主义的经济改革。

贺喜博士的这本著作有三个突出的特点：

一是资料翔实。该书是在作者博士论文基础上加以修改之后写成的，作者利用了许多原始文献，并补充以回忆录和专著等多种资料。其中利用的原始档案资料有：美国外交档案文件集、中情局解密报告、中情局和美国驻智利大使馆往来电报资料汇编、美国驻智利大使回忆录、智利国家档案馆出版的解密档案、阿连德重要言论汇编集、“人民团结阵线”政府的一些出版物等。此外，1973年政变后，阿连德政府的部分高官、同情“人民团结阵线”的智利左翼知识分子流亡到海外，他们当中不少人转向学术研究，出版了大量的回忆录和学术文章，这些资料也为作者所用。另外，作者还尽可能地广泛搜集了国内外学术界关于这一问题的专著、编著、学术论文、硕士和博士学位论文等成果。从该书绪论中学术史的梳理部分，我们可以看出，作者在史料搜集和利用方面是下了很大工夫的。

二是分析透彻。这一点特别体现在作者对阿连德政府改革失败原因的深层分析上，如对政治改革失败的原因分析，作者没有满足于就“议会道路”还是“暴力革命”作简单的判断，而是从“人民团结阵线”政府内部的政党纷争、总统和国会的权力之争、阿连德总统在处理军队问题的重大失误、民众动员的双刃剑反应等方面来详细分析造成其失败的每个重要节点。在阿连德政府经济改革部分，作者也从影响经济改革的政治因素、公有制经济部门的内涵界定不明、经济发展缺乏新动力等方面给出了令人信服的答案。在关于美国对智利干涉问题上，作者同样不是就事论事，纠缠于美国是否直接参与了皮诺切特1973年9月11日当日政变的问题上，而是把美国干涉以阿连德为首的智利左派政治力量的历史追溯到1958年，并披露了20世纪60年代美国对智利政局干涉的一系列重大历史事件，在解读大量解密档案的基础上，作者得出了“美国干涉在最大程度上促成了阿连德‘社会主义道路’的失败”的结论。

三是评价较为客观。在对阿连德“社会主义道路”试验的评价上，作者坚持了辩证唯物主义的观点。作者提到，“评价历史人物，不能以成败论英雄，而应该将他还原到他所处的时代背景和历史条件下，全面客观地分析其思想和实践，对其行为动机和结果给予实事求是的评判。尽管阿连德的‘社会主义道路’以失败告终，但他的探索仍然有值得肯定之处”。作者将这些宝贵的政治和精神遗产归纳为：阿连德政府的改革精神，新政府在既得利益的激烈

反对面前，坚持将改革进行到底，最后总统本人不惜以生命捍卫自己的政治理想；正视底层民众的政治经济诉求，着力解决贫富差距问题，让人民享受经济发展的成果；重视捍卫国家主权和民族尊严，与跨国公司展开针锋相对的斗争，力争让外资“为我所用”；反对西方国家建立的国际经济旧秩序，倡导发展中国家团结起来，建立国际经济新秩序，等等。

当然，这本书也有不足之处，如对阿连德政府的社会文化改革、外交政策和实践还缺乏论述，使改革的全貌没有完整地呈现出来。由于其所掌握的语言的局限性，西班牙语文献的利用较少。这些问题有待于作者以后加以完善和提高。

我本人2011年到过智利，在圣地亚哥市时，专门去参观了阿连德博物馆和记忆与人权博物馆。前一个博物馆规模不大，里面陈列着阿连德担任总统时期的几分手稿和政府文件、阿连德得到的一些荣誉勋章，以及阿连德和他夫人藤查的大幅照片，但在大厅里却不时地回放着阿连德临终前通过电台最后一次讲话的录音，其中夹杂着机关枪的扫射声、手榴弹的轰炸声和飞机的呼啸声，只听到阿连德在讲：

“市民们！这次肯定是我对你们作的最后一次讲话了。我感谢你们始终不渝的忠诚，感谢你们对一个追求正义，宣誓要尊重宪法和法律，并这样去做了的人的信赖。我相信智利拥有美好的未来。虽然眼下叛徒们正在这里为非作歹，但在我之后，黑暗和苦难终将会被战胜。请你们坚信，早晚有一天，自由的人们会走在通往更美好世界的康庄大道上。智利万岁！人民万岁！劳动者万岁！这就是我最后的话。我敢肯定，我的血是不会白流的。我敢肯定，我的牺牲，对那些运用阴险伎俩，行径卑劣的叛徒，至少会是一个道德上的教训。”

记忆与人权博物馆建成于2009年12月，建筑面积为10,900平方米，也许是世界上最大、最现代化的人权博物馆。在这里，我见到在展出大厅的迎面墙壁上悬挂着几千幅照片，其中有的只是一个相框，里面没有照片。原来这些是被皮诺切特政府杀害的左翼人员的遗像，那些没有照片的相框中有的只写着死者的名字，有的则连名字也没有，因为只找到了遗骨而不知道名字。这样的照片墙真是令人震撼！据博物馆的解说词介绍，军政府期间有3185个被政治迫害致死的案例。有28,459人是政治监禁和拷打的受害者。这些人为阿连德政府的“社会主义道路”试验付出了沉痛的代价。

智利人没有忘记这段用鲜血换来的历史。博物馆的存在时时提醒人们记住这段历史。所以，当1990年艾尔文总统上台之后，其后的历届文人政府均致力于“纠偏”工作，不断地进行“渐进式”的社会改革，避免使智利滑向新自由主义的极端。可以肯定地说，这正是阿连德政府政治遗产的作用。

贺喜博士的著作是国内第一本系统研究智利阿连德政府探索“社会主义道路”的专著，弥补了国内该项研究的不足，为后人的深入研究奠定了良好的基础。鉴于这一著作较高的学术价值和阿连德“社会主义道路”历史经验的重要性，我们将该书纳入到了《拉美国家现代化道路研究丛书》中予以出版，并希望贺喜博士能够在拉美研究事业中做出新的成绩。

韩琦

2013年12月18日于南开大学

## 前 言

1970年，萨尔瓦多·阿连德（Salvador Isabelino Allende Gossens）赢得智利总统大选，左翼政党联盟“人民团结阵线”（The Unidad Popular）上台执政。阿连德主张在遵守宪法和现存政治制度的前提下，以非暴力方式逐步过渡到社会主义。然而三年后，皮诺切特（Augusto José Ramón Pinochet Ugarte）发动了血腥政变，使得智利“社会主义道路”以失败告终。自政变以来，对阿连德“社会主义道路”的探讨，一直是拉美政治和美拉关系研究的热点问题。本书在充分掌握前人学术成果的基础上，试图对这一问题作深入而系统的探讨。

文章首先以马克思主义在智利的传播为历史背景，梳理了阿连德“社会主义道路”思想的发端和内容。马克思主义在拉丁美洲的广泛传播为阿连德提供了思想源泉，而智利工人运动的蓬勃发展以及左翼政党的迅速壮大为阿连德提供了组织依托。具体到实践层面，阿连德上台后主张在现存政治体制内进行国有化改革，实施收入再分配计划，废除大庄园制，建立一院制立法机构，发动民众参与经济管理和政治决策，奉行独立的对外政策，以非暴力方式过渡到社会主义。

阿连德政治改革的目的是变资本主义的两院议会制为社会主义的“人民代表大会”制度；他寄希望于通过议会选举控制多数席位，改变国家政体，以和平方式建立社会主义的国家政治制度。“人民团结阵线”政府上台后，其内部很快分化为以社会党为首的激进派和以共产党为首的稳妥派，双方从宏观层面的意识形态到微观层面的政策取向都产生了严重分歧，使政府的决策能力和行政能力都大打折扣。智利右翼政治力量的坚决抵制，也使得这一计划阻力重重。由卡车司机罢工引发的军方入阁，彻底动摇了智利的宪政主义传统，导致阿连德政府的政治改革被迫搁浅。



阿连德在经济领域主张以“国有化”方式没收跨国公司的巨额投资，征收私营企业，推进土地改革，从而摆脱对外资的依附，彻底控制本国资源，实现国家的经济独立。“人民团结阵线”政府内部对于如何进行经济改革一直争论不休，导致令出多门且朝令夕改。智利右派不甘心放弃自己传统的经济利益，对阿连德的各项改革展开了疯狂的反扑。美资跨国公司为了保住在智利市场的传统垄断地位，也从各个方面抵制阿连德的征收政策。“人民团结阵线”政府在废除大庄园问题上采取的激进政策，也使土地改革遭遇到巨大的阻力。

如何处理对美关系，既是阿连德政府面临的严峻考验，也是导致智利“社会主义道路”失败的最重要外因。意识形态、地缘政治和经济利益是诱发白宫干涉的三个原因。美国对以阿连德为首的智利左翼政治力量的干涉历史可以追溯到1958年；1964年智利总统选举中，美国通过大力支持弗雷的方式，打破了阿连德的总统梦想；1970年智利总统选举结果揭晓后，美国展开“双轨政策”阻挠阿连德顺利就职；“人民团结阵线”执政期间，白宫从政治、经济和军事三个方面展开了对智利的干涉行动。美国干涉在很大程度上导致了阿连德政府的垮台。

尽管阿连德“社会主义道路”以失败告终，但却留下了宝贵的政治遗产。阿连德的“社会主义道路”思想及其实践，是研究拉丁美洲马克思主义发展史和拉美左派政治史时绕不开的重大问题。进入21世纪以来，左翼政治家在拉美一些国家上台执政，甚至数个国家开始探索“21世纪社会主义”道路。此种情况下，重新深入研究阿连德“社会主义道路”无疑具有重要的现实意义。