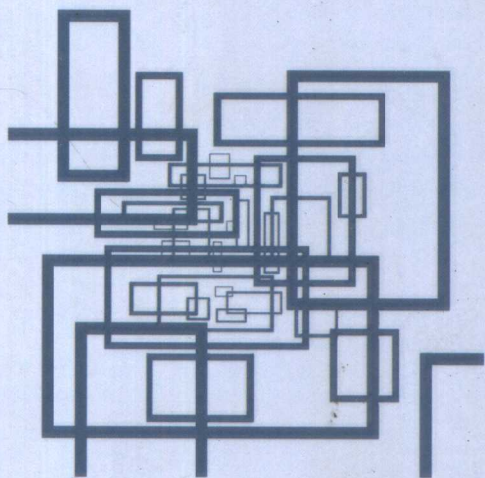


# 拉美国家 现代化进程研究

苏振兴 主编

---



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国社会科学院重大课题

# 拉美国家 现代化进程研究

---

苏振兴 主编

## 图书在版编目(CIP)数据

拉美国家现代化进程研究/苏振兴主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2006.3

ISBN 7-80190-972-0

I. 拉... II. 苏... III. 现代化-研究-拉丁美洲国家  
IV. D773

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 012308 号

## 拉美国家现代化进程研究

---

主 编 / 苏振兴

---

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 编辑中心 (010) 65232637

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 孙以年

责任校对 / 申 晨

责任印制 / 同 非

---

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心 (010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排版设计 / 北京金若龙文化公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

---

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张 / 21.5

字 数 / 514 千字

版 次 / 2006 年 3 月第 1 版

印 次 / 2006 年 3 月第 1 次印刷

---

书 号 / ISBN 7-80190-972-0/D·298

定 价 / 49.00 元

---

本书如有破损、缺页、装订错误,  
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

## 本书各章执笔人

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 前 言 | 苏振兴 |     |
| 第一章 | 曾昭耀 | 苏振兴 |
| 第二章 | 苏振兴 |     |
| 第三章 | 苏振兴 |     |
| 第四章 | 苏振兴 | 林 晶 |
| 第五章 | 徐世澄 |     |
| 第六章 | 曾昭耀 |     |
| 第七章 | 袁东振 |     |
| 第八章 | 袁东振 |     |
| 第九章 | 宋林峰 |     |
| 第十章 | 苏振兴 | 曾昭耀 |

# 前 言

实现国家现代化是中国人民的百年梦想。新中国成立之后，中国共产党就确定了实现国家“四个”现代化的伟大战略目标。改革开放以来，社会主义现代化大潮在中华大地上奔腾澎湃。我们已经顺利地实现了邓小平同志设计的现代化第一、第二步战略目标，正在为实现更加宏伟的现代化第三步战略目标奋勇前进。

我们深知，前进的道路上依然充满艰难，需要不断地进行探索。邓小平同志指出：“我们的现代化建设，必须从中国的实际出发。无论是革命还是建设，都要注意学习和借鉴外国经验。但是，照抄照搬别国经验，别国模式，从来不能得到成功。”<sup>①</sup>我们关于“拉美国家现代化进程”的研究，就是本着“学习和借鉴外国经验”的宗旨进行的。

部分拉美国家的工业化、现代化于1870年前后启动，是当代发展中国家现代化的先行者。从那时以来的130多年间，现代化的历史潮流将越来越多的拉美国家卷入其中，深刻地改变了整个地区的社会面貌。拉美总人口由1850年的3000万增加到2000年的5.15亿，增加了16倍；拉美人均GDP，2000年超过3800美元（1995年美元价格）；<sup>②</sup>地区经济结构为：农业占

---

① 《邓小平文选》（一九七五——一九八二年），第371页。人民出版社，1983。

② CEPAL, *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe*, 2001, pp. 200 ~ 201.

8%，工业占32%，服务业占60%（1999年）；地区城市化率超过75%；文盲率由1900年的60%降至目前的12%。但是，拉丁美洲又被称为“世界上收入分配最不公平的地区”，社会贫富分化严重。早在20世纪70年代初期，拉美生活在贫困线以下的人口就占总人口40%左右，30多年后的今天，这一比例仍高达43%。社会分化引起的激烈冲突往往造成剧烈的社会与政治动荡。拉美国家现代化进程的这种结局不能不引起人们的深思！

“拉美国家现代化进程”研究这个课题具有对象国众多，时间跨度长，涉及面广，内外环境和发展模式变化大等多重难度。因此，我们在研究目标的设定上只能从实际出发，第一，力求对拉美国家迄今为止的现代化过程做出比较完整的介绍；第二，对拉美国家现代化遵循的指导理论及现代化所涉及的经济、政治、社会、文化等基本层面重点进行研究和论述；第三，以拉美国家先后实行的3种不同发展模式及其配套政策为中心，以具有代表性的国家为重点，进行分阶段的、以点带面的分析研究；第四，在上述研究基础上，着重探索某些具有重要影响、并受到普遍关注的问题。本书的框架结构就是基于上述考虑而形成的。

为了便于读者对我们的研究过程和这本书的了解，我想简要地介绍以下几个问题。

### 1. 关于拉美国家工业化的起始时间

国外学术界关于拉美国家工业化的起始时间大体有3种不同观点：一是起步于20世纪30年代；二是起步于第一次世界大战；三是起步于19世纪70年代。我国学者原来大都采用第一种观点。这种观点的主要根据是，30年代部分拉美国家出现了代表工业资产阶级利益的政府，把工业化作为推动国家发展的根本战略方针付诸实施。我们在研究过程中采用了上述第三种观点。这种观点以在国际上很有影响的多卷本《剑桥拉丁美洲史》

为代表，强调“拉丁美洲的现代制造业应从出口导向经济增长时期算起”，并把具体年份界定为1870年。从部分拉美国家现代制造业的发展过程来看，这种观点是符合历史实际的。但我们也不赞成把1870~1930年阶段的工业发展笼统地称为“工业化”，而是使用“早期工业化”的提法。我们强调的是，这个阶段的工业发展只是拉美工业化的准备阶段。事实上，这个阶段拉美现代制造业的发展是初级产品“出口繁荣”的副产物，当时拉美国家当权的阶级并不具备自觉的工业化意识，工业化还没有成为国家发展的主导战略。

## 2. 发展模式的更替

拉美国家的现代化进程经历了3个发展阶段，即初级产品出口（1870~1930年）模式阶段、进口替代工业化（1930~1982年）模式阶段和外向发展（1982年以来）模式阶段。我们把这种“外向——内向——外向”模式的“断裂式”转换称为模式选择的“钟摆现象”。我们的研究表明，在当时历史条件下，每种模式的选择都有其合理性，其中前两种发展模式都获得了显著的阶段性成就。但是，这种“断裂式”的模式转换每一次都带来后一种模式对前一种模式的否定和政策的大转向，如进口替代工业化对初级产品出口的否定，进而产生“出口悲观论”；外向发展模式对进口替代工业化的否定，又回复到“资源比较优势”论。这种模式转换方式造成了发展过程的某种脱节和生产力的破坏。之所以采取这种模式转换方式，都是因为忽视内外环境和条件的变化，一味地将一种发展模式推向某种极端，最后陷入一场危机，因而不得不采取激进式的变革。例如，初级产品出口模式延续了60年，早在第一次世界大战期间这种模式的危机就开始显露，但拉美国家没有及时调整，最终导致资本主义大萧条带来的致命性打击。又如，进口替代工业化模式在拉美延续了50年，早在50年代这种模式对拉美工业化

的制约就已经表现出来,但同样没有及时调整,最后酿成一场严重的结构性发展危机。于是,就有80年代以来新自由主义主导下的“衰退性调整”和激进式改革。

### 3. 工业化进程的反复

与上述3种模式相对应,拉美工业化也经历了3个不同的发展阶段。初级产品出口主要是带动了资源加工业和某些满足内需的现代制造业发展。起步于30年代的进口替代工业化标志着拉美国家进入自主工业化阶段,并在战后50~70年代形成工业化的高潮期。由于内向型工业发展受到国内市场制约,阿根廷、智利和乌拉圭等国50年代初就开始陷入工业停滞局面。巴西和墨西哥这两个地区大国强劲的内向工业化势头也只延续到70年代初期。实际上,战后拉美工业化的高潮是由两个因素促成的:一是拉美各国工业化起步时间有先有后,形成一种波浪式发展;二是1973年以后拉美国家普遍实行“负债增长”战略,用借债投资的办法维持了本来已无法维持的工业增长率。拉美国家工业发展走的是非耐用消费品——耐用消费品——中间产品——资本货逐级替代的路径,具有投入高、效益低、国际竞争力差的特点。可以说,到80年代初,拉美国家的工业发展依然是处在数量扩张的阶段。然而,80年代开始的经济调整与结构改革全盘否定了进口替代工业化模式,主张重新发挥“资源比较优势”。结果,先是80年代在鼓励出口、压缩内需政策下出现制造业大衰退,后是90年代在市场急剧开放过程中的产业结构大调整和国企私有化,造成大批企业破产,企业产权跨国化,制造业结构向客户工业或资源加工工业倾斜,以及工业化程度倒退。拉美制造业产值占GDP的比重由1980年的24.1%降至2000年的18.9%。<sup>①</sup>

<sup>①</sup> CEPAL, *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe*, 2001, pp. 92~93.

#### 4. 农业现代化的路径选择

气候多样性和土地资源丰富是拉美农业的先天优势。拉美传统农业是殖民地时期形成的二元农业经济,即以大地主为基础的商品农业和以印第安人为主的生存农业并存。拉美各国在现代化早期阶段进行的“自由改革”,通过剥夺教会和农民土地造成土地占有的进一步集中,迫使大批无地农民进入劳动市场,并采取大规模修筑铁路等措施,为初级产品出口繁荣创造了条件。尽管早在20世纪初墨西哥就出现大规模农民革命并迫使政府实行土地改革,但拉美国家的农业现代化最终还是选择了所谓“技术变革”的道路。这条道路的基本特点是,在基本保持原有土地占有制度的情况下,主要通过机械化、化学化、绿色革命等技术变革来推动农业现代化。与此同时,扩大农业边疆也是发展农业的基本措施,例如,拉美已耕地面积由1950年的5000多万公顷扩大到1980年的1.2亿公顷。因此,尽管拉美国家的农业技术水平和产业化程度有明显提高,但依然具有粗放经营的特点。农业二元经济继续存在,大批农村劳动力被过早地排挤出来并自发地涌入城市。

#### 5. 快速的城市化

拉美地区城市化率1920年为22%,1950年41.6%,1980年65.5%,1999年75%,可见其速度之快。欧洲城市化率由40%提高到60%经过了50年(1920~1970),拉美只用了30年。拉美1999年的城市化率与世界高收入国家(77%)和欧盟(78%)相接近,与上中等国家(75%)持平,而高于其他所有地区。与拉美的工业化水平相比,其城市化显然具有超前性。拉美城市化的加速期出现在第二次世界大战后的几十年间,这固然与当时工业化高潮的推动分不开,但更重要的原因还在于“人口爆炸”和农村人口向城市转移过程的失控。1950~1980年,拉美总人口增加一倍,而城市人口增加4倍。农村地区由

于土地资源被高度垄断和农业技术化进程加速将劳动力排挤出来,社会矛盾尖锐。各国政府为避免社会冲突,对农村向城市的移民潮采取放任态度。结果,城市人口的急剧扩张造成城市建设与管理的严重混乱,大批流入城市的劳动力找不到就业机会,城市的社会贫困现象持续增加。

#### 6. 现代化与社会变迁

现代化过程是一个由传统社会向现代社会演变的过程。因此,关于社会转型的研究是现代化研究课题中应有之义。我们这个课题研究的不是单一国家,而是一大批国家,它们步入工业化、现代化进程的时间有先有后,社会转型过程也不是同步的,因此,我们只能从地区的角度作概括性的描述。从社会分层化过程来看,拉美国家大体经历了前后4个阶段。到1930年为止的早期工业化阶段是社会分层化的初期阶段,如上层工业资产阶级的出现,早期城市中产阶级群体和工业无产阶级的形成等。20世纪30~50年代,伴随着进口替代工业化的推进,社会分层化进入“加速期”,现代社会金字塔型的社会阶层结构基本成型。60~70年代是现代社会阶层结构的“巩固期”。1980年以后的20年间,社会分层出现某种程度的逆转,主要表现为部分中产阶级退回到社会下层地位。从社会流动的角度看,拉美国家最突出的变化是大量农业劳动力向非农业部门的转移,例如,拉美农业劳动力由1950年占总劳动力的54.7%降至1980年的32.1%,但是,在转移过程中劳动力实现上升流动的比例较小,因为大部分人到城市以后只能从事各种自谋生计的服务性工作,收入水平和社会地位并无明显变化。尽管如此,80年代以前上升流动毕竟是一种重要趋势,表现为各国中产阶级群体的扩大和城市正规就业的增加。最近20多年间随着经济衰退和产业结构的大调整,下降流动成为一种引人注目的社会现象。

### 7. 社会发展与经济发展失调

2003年,拉美地区人均GDP达到3856美元(按美元时价计算),略低于上中等收入国家的水平,而比中等收入国家高出一倍。同年,拉美生活在贫困线以下的人口达到2.266亿,占总人口的44.4%。<sup>①</sup>拉美的主要国家实现人均GDP1000美元大体在70年代中期,当时拉美的贫困人口就占总人口的40%左右。这种现象曾经引起国际社会的广泛关注,国际经济学界因此而提出“有增长而没有发展”的观点。可见,从那时以来的30年间这种状况依然如故。根本原因在于分配制度不合理。战后初期拉美国家曾经设想,在人均GDP达到600美元时,社会的收入分配差距就会由不断扩大的趋势转向逐步缩小的趋势。现在人均GDP已超过3000美元,上述“拐点”依然没有出现。

### 8. 变革与现代化

现代化过程同时也是一个制度与体制变革的过程。综观拉美国家的现代化进程,变革与现代化之间往往呈现出一种错综复杂的关系,变革的效果往往都不太理想。例如,在初级产品出口模式阶段,以“自由改革”为中心的社会变革虽然为当时的发展创造了某些必要的条件,但同时也造成了以土地资源为主的社会财富的进一步集中化。在进口替代工业化阶段,尽管拉美地区出现过强大的社会变革潮流,如土地改革、劳工制度改革,等等,但变革的成果通常都无法保持和巩固下来。其中一个重要原因是反对或阻碍变革的势力过于强大。正如有的学者指出,在战后年代里,拉美的所谓“精英意识形态”依然是“现代传统主义”。意思是说,拉美社会的精英阶层一方面也追求现代化,实际上是片面追求经济增长与财富扩张,但与此同时,他们要求保持传统,反对在诸如社会结构、价值观念、权

<sup>①</sup> CEPAL, *Panorama Social de América Latina*, 2002 - 2003, p. 7.

力分配等领域进行变革。20世纪80和90年代是拉美“大变革”的年代。以军人政权“还政于民”为中心的“政治民主化”使拉美地区形成了由清一色的民选文人政府当政的新局面。经济改革使拉美国家由长期的内向发展模式转入了外向发展模式，由国家主导型经济转向了自由市场经济。但是，由于这20多年间拉美地区连续爆发债务危机和金融危机，以及经济调整与改革过程受到新自由主义的支配，造成了整个地区经济的持续衰退与低迷，社会财富进一步向国内外私人集团集中，失业现象空前严重，社会贫困现象有增无减，形成“民主”与“市场”的尖锐矛盾。

#### 9. 政治现代化进程的曲折性

拉美国家政治体制的演变大体经历了前后3个周期。第一个周期从独立之初到20世纪初期大约100年左右。前期主要是致力于将西欧、北美的政治制度与体制移植过来，以建立新独立国家的民主政治。其结果是没有带来“大治”，反而带来“大乱”。19世纪中期以后，拉美国家逐步建立起考迪罗专制独裁政权，才迎来了社会的相对稳定，并为早期工业化的启动创造了必要的前提。第二个周期从1910年到70年代末。在这60年间，拉美地区再次呈现出民主与专制交替的局面，资产阶级政党体制表现出明显的脆弱性，每当社会或政治危机尖锐化，往往只能由组织程度更高的军队出来收拾局面。一个重要的变化在于，文人政府一般都举起民族民主革命和国家现代化的旗帜，而多数的军人政府虽然在政治上是专制的，但在经济上同样致力于推动国家的现代化发展。第三个周期始于70年代末期兴起的“政治民主化”浪潮，军人政权纷纷“还政于民”，恢复代议制民主，到90年代初已使拉丁美洲“成了一片民主的大陆”。然而，拉美国家的民主政治并未像人们期待的那样走向巩固，而是面临着日益加剧的政治与社会动荡的冲击。90年代后半期以

来，已先后有4个国家的5位民选总统在民众抗议浪潮中被迫下台；巴拉圭的一位副总统被暗杀；秘鲁的藤森总统“自我流亡”；阿根廷在2001年底的经济危机期间先后更换了5位临时总统，如此等等。总之，民众对民主政治由热切的期待转向了巨大的失望。上述历史过程表明，对拉美国家的现代化进程而言，优先的政治课题是如何实现国家的政治稳定。尽管多数的拉美人在价值观上对西方民主表示认同，但西方民主在拉美却表现出“水土不服”，始终未能为国家的政治稳定提供切实的保障。

#### 10. 关于现代化的指导理论

自从第二次世界大战以后广大发展中国家进入工业化、现代化发展阶段以来，一方面，以美国社会科学界为代表的西方学者不遗余力地向发展中国家推介西方的现代化理论；另一方面，发展中国家的学术界也在积极进行现代化理论的探索，在拉美地区就先后有拉美结构主义和依附理论问世。不论是西方理论还是拉美的“本土”理论，都对拉美现代化进程产生了重要影响。我们从拉美国家现代化进程的研究中发现，就西方现代化理论而言，不论是前期的经典现代化理论，还是近期的新自由主义，都不能为拉美国家提供正确的指导。究其原因，主要是西方现代化理论是以西方国家的经验为基础的，并不适用于今天发展中国家现代化所面临的独特国情与内外环境；更有甚者，西方现代化理论往往为了达到使发展中国家“西化”、“美国化”的政治目的而不顾科学性，成为一种被高度意识形态化的、强加于人的理论。拉美国家的学术界在现代化理论创新方面做出了巨大努力和有益的贡献，是应当充分肯定的。但我们也发现，无论是拉美结构主义理论还是依附理论，其理论体系都存在明显的局限性与不成熟性，并对拉美国家现代化实践产生了某种误导。拉美国家现代化进程再次证明，包括中国在

内的发展中国家必须在现代化进程中坚持走理论创新之路，必须根据本国国情和不断变化的内外环境进行艰苦的理论探索，形成具有自身特色的、能够正确指导现代化实践的理论体系。对于借鉴外国的、历史的经验必须采取慎重态度。

我们对拉美国家现代化进程的研究还是初步的，不仅目前对这个进程的整体认识可能还有局限，而且对其中许多重要问题的理解显然还有待于继续深入研究。此外，古巴作为西半球唯一的社会主义国家，其现代化道路与其他拉美国家是不同的，我们没有将古巴列入本研究课题。现代化进程是一个涉及面很广的课题，要求进行多学科的综合研究。我们虽然在主观上尽了很大的努力，但由于学识和能力的限制，书中错误与不当之处仍在所难免，敬希读者不吝赐教。

苏振兴

2005年3月于拉丁美洲研究所

# 目 录

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 第一章 概述 .....             | (1)   |
| 第一节 关于现代化理论的几个问题 .....   | (1)   |
| 第二节 拉美国家现代化进程的三个阶段 ..... | (23)  |
| 第三节 拉美国家现代化进程的若干特点 ..... | (40)  |
| 第二章 工业化进程 .....          | (54)  |
| 第一节 早期工业化 .....          | (55)  |
| 第二节 前期内向工业化 .....        | (86)  |
| 第三节 后期内向工业化 .....        | (109) |
| 第四节 危机与改革年代的工业化 .....    | (133) |
| 第三章 现代化进程中的农业与农村 .....   | (162) |
| 第一节 传统农业与农村社会 .....      | (162) |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 第二节 现代农业的起步 .....            | (176) |
| 第三节 进口替代工业化与农业发展 .....       | (192) |
| 第四节 经济改革与农业发展 .....          | (211) |
| <br>                         |       |
| 第四章 经济改革与现代化进程 .....         | (228) |
| 第一节 新自由主义取代结构主义 .....        | (229) |
| 第二节 由内向发展模式向外向发展模式转变 .....   | (239) |
| 第三节 由国家主导向自由市场经济转变 .....     | (249) |
| 第四节 变革与现代化 .....             | (262) |
| <br>                         |       |
| 第五章 现代化与国际环境 .....           | (276) |
| 第一节 在欧洲列强与美国之间的无奈选择 .....    | (277) |
| 第二节 国际环境大变动与战略调整 .....       | (287) |
| 第三节 错失机遇的年代 .....            | (300) |
| 第四节 经济全球化的挑战 .....           | (310) |
| <br>                         |       |
| 第六章 政治体制的变革与发展 .....         | (328) |
| 第一节 独立以来拉美政治发展进程的历史回顾 .....  | (328) |
| 第二节 传统政治体制及其向现代政治体制的转变 ..... | (344) |
| 第三节 拉美的现代化与国家的作用 .....       | (360) |
| 第四节 威权主义现象 .....             | (376) |
| 第五节 政治民主化及其面临的挑战 .....       | (392) |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>第七章 现代化进程中的社会变迁 .....</b>        | <b>(409)</b>     |
| 第一节 劳动力与就业 .....                    | (410)            |
| 第二节 社会流动与社会分层 .....                 | (421)            |
| 第三节 劳动制度与收入分配 .....                 | (438)            |
| 第四节 社会分化与社会冲突 .....                 | (459)            |
| <br><b>第八章 城市化 .....</b>            | <br><b>(474)</b> |
| 第一节 关于城市化研究的理论述评 .....              | (475)            |
| 第二节 拉美城市化的一般进程与基本特征 .....           | (485)            |
| 第三节 拉美城市化的意义与影响 .....               | (502)            |
| 第四节 拉美国家城市化的经验教训 .....              | (520)            |
| <br><b>第九章 拉美文化与现代化 .....</b>       | <br><b>(535)</b> |
| 第一节 文化与现代化之间关系的理论探讨 .....           | (536)            |
| 第二节 拉丁美洲文化的基本特点 .....               | (546)            |
| 第三节 文化与拉美经济、政治和社会发展 .....           | (559)            |
| 第四节 教育和科技事业的发展 .....                | (572)            |
| <br><b>第十章 拉美国家现代化进程的若干启示 .....</b> | <br><b>(595)</b> |
| 第一节 坚持走理论创新之路 .....                 | (596)            |
| 第二节 拉美现代化的政治经验 .....                | (613)            |