

思想述评

领悟拉丁美洲的相似性和差异性

——读《拉丁美洲的政治与发展》

张森根

内容提要：《拉丁美洲的政治与发展》自1979年问世以来，被公认为是一本深入了解拉丁美洲的入门书。作者善于把握拉丁美洲各国的相似性与差异性、共性与独特性、统一性与多样性。作者指出，拉美有共同的历史背景，保持着许多共同的特征，然而由于地理、地貌、资源、种族混合等原因，每个国家都有不同的发展路径，而且变得越来越不同。传统与现代之间，连续性（传统）与变革之间，威权主义与民主制度之间，重商主义、资本主义与社会主义之间，第一世界的诉求与第三世界的现状之间不断产生冲撞、摩擦，国家之间的多样性明显增强。作者认为，如果拉丁美洲国家希望在21世纪拥有竞争力，它们必须在政治和经济两大领域继续推进改革。拉美最终会探索出符合其自身情况的民主制度和混合经济制度，但难免会走一段漫长、曲折的路程。本书的不足之处在于，对美国作为一个强邻对拉美政治与发展的影响缺乏总体而系统的分析，个别国别部分（如关于墨西哥的章节）叙述功力不够、重点不突出。

关键词：政治 发展 改革 相似性 多样性 混合经济
自由主义民主

作者简介：张森根，中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员。

中图分类号：D777 **文献标识码：**A

文章编号：1002-6649 (2017) 04-0139-8

进入 21 世纪以来，中国和拉丁美洲国家之间的关系迅猛发展，合作领域从政治、经贸、金融扩展到科教、文化层面，且不断拓宽加深。拉美地区已经成为中国全面参与经济全球化进程中的重要伙伴。中拉双方正在构筑以贸易带动投资、以投资促进贸易的利益共同体，整体合作水平的提升及结构的优化已经成为彼此间的共识。

2014 年，中拉贸易额已经达到 2636 亿美元的水平，相当于 2000 年的 21 倍。目前，中国是拉美地区的第二大贸易伙伴。2014 年中国对拉丁美洲的投资为 221 亿美元，超过了世界银行和美洲开发银行的总和。2014 年年底，中方在拉美地区直接投资（FDI）存量已达 1061 亿美元，占中国对外直接投资总存量的 12%。中国已与智利、秘鲁和哥斯达黎加签署并实施了自由贸易协定，还在与其他拉美国家积极探讨商签自贸协定。2014 年 7 月，中国领导人访问拉美期间，倡议双方共同构建“1+3+6”合作新框架，为提升中国—拉丁美洲整体合作水平明确了方向和目标。“1+3+6”方案是指 1 个计划、3 个引擎（贸易、投资和金融合作）和 6 个领域（能源资源、基础设施建设、农业、制造业、科技创新和信息技术）。

2015 年 1 月，中国—拉共体论坛首届部长级会议在中国北京召开，中国领导人重申了在拉美地区的投资额达到 2500 亿美元以及双边贸易额达到 5000 亿美元的目标。与此同时，双方的人文交流也将相应推进。根据中国—拉共体论坛首届部长级会议通过的《中国与拉美和加勒比国家合作规划（2015—2019）》，中国将在规划期的 5 年内向拉美提供 6000 个政府奖学金名额、6000 个来华培训名额和 400 个在职硕士名额。

中拉双方在迈向 21 世纪的现代化进程中具有共同的利益诉求。政治、经济、文化等领域里的频繁交流迫切需要一大批专业人才来投入这项具有深远意义的崭新工作。但由于相隔遥远和历史上疏于往来，中国对拉美的认知度有待提升。早在 20 世纪 90 年代初，李慎之先生就提出：我们对拉丁美洲的认识往往是“抽象的概念多于具体的知识，模糊的印象多于确切的体验”。20 多年过去了，这种状况并未得到根本改善。

为满足国人对拉丁美洲了解的需要，教育部国别和区域研究培育基地之一的西南科技大学拉丁美洲和加勒比研究中心（ILACS - SWUST）专门设立了“拉丁美洲和加勒比研究智库丛书”项目，组织力量翻译和出版有关拉丁美洲的基础读物。已出版的译著有：《拉丁美洲与和平幻象》（2015 年）和《拉丁美洲独立后的经济》（2016 年），《拉丁美洲的政治与发展》（英文第 8

版)是该中心出版的第三本译著。

《拉丁美洲的政治与发展》(英文第8版)自1979年问世以来至今已有30多年历史,经受了时间的磨砺,被公认为是一本深入了解拉丁美洲的入门书。本书主编之一霍华德·威亚尔达教授是美国著名的比较政治学领军人物,曾在美国、欧洲、亚洲、俄罗斯以及拉美地区许多学术机构和高等学府担任研究员和客座教授,曾被美国总统亲自提名在白宫多个特别工作组和对外决策机构中担任顾问,包括20世纪80年代后期中美洲危机时被聘为美国中美洲委员会首席顾问。其著作包括《公民社会:美国模式和第三世界的发展》《比较政治学的新方向》《合作主义与比较政治》《伊比利亚政治:西班牙和葡萄牙的政治体制》《拉丁美洲的威权主义和社团主义》等。本书另一位主编哈维·克莱恩教授长期从事拉美研究,曾三次获得富布赖特基金会的资助在哥伦比亚从事研究和教学,出版了8本有关哥伦比亚的专著,如《受到攻击的民主国家》《哥伦比亚国家建设和冲突的解决》《怒向恶魔》和《哥伦比亚历史词典》等。

本书有如下几个看点可能会引起广大读者的兴趣。

首先,较好地把握了拉丁美洲国家之间的相似性与差异性、共性与独特性、统一性与多样性。

《拉丁美洲的政治与发展》共分四大部分。第一和第四部分综合论述拉美地区的政治背景、历史发展模式、利益集团和政治党派、政府机器、国家的角色和国家政策,以及争取民主的斗争进程和未来的前景。第二和第三部分则是对20个拉美国家逐一进行详细的讨论。需要明确的是,本书所指的拉丁美洲不包括20世纪六七十年代以后才独立的12个讲英语、1个讲荷兰语的加勒比国家。它论述的20个拉美国家指的是19世纪初独立的18个讲西班牙语和葡萄牙语的国家以及分别于1902年和1903年独立的古巴和巴拿马。国际上把上述20国和新近独立的13国(合计33国)以及12个未独立地区统称为“拉丁美洲和加勒比地区”,有的人把它称为“扩展的拉丁美洲”(Extended Latin America)。本书国别部分的重点是拉美地区3个大国(巴西、墨西哥和阿根廷)、4个中等规模的国家(秘鲁、哥伦比亚、委内瑞拉和智利)和1个独特的国家——古巴。本书主编指出,拉美有共同的历史背景,保持着许多共同的特征,“多样性中的统一性是贯穿这本书的一个主题”,然而由于地理、地貌、资源、种族混合等原因,每个国家都有不同的发展路径,而且正变得越来越不同而不是相同。在长达300多年的殖民地时期,拉丁美

洲国家之间的差异性就已很明显，在19、20世纪进一步扩大，在刚过去的几十年里变化的进程又大大地加快。政治文化和价值观的变化、经济的变化、社会和阶级结构的变化、政治团体和组织的变化、国家政策和国际环境的变化既表明拉美国家发展有着共同的总体趋势，又日益呈现分道扬镳的特征。在各国发展的总趋势下，传统与现代之间、连续性（传统）与变革之间、威权主义与民主制度之间、重商主义和资本主义与社会主义之间、第一世界的诉求与第三世界的现状之间不断产生冲撞、摩擦，各国之间的多样性明显增强。本书主编多次强调拉美国家“一直是世界上最令人着迷的经济、社会和政治变革的活生生的实验室之一”，世界上几乎所有的社会、经济、政治问题和政策都能在拉丁美洲找到，而“世界上恐怕再没有其他地区能够做到了”。

长期以来，我们对拉美问题的理解往往从一般特征出发居多，对拉美国家之间的差异性、特殊性、不平衡性和历史进程的不同步性等复杂情况重视不够。由于拉丁美洲常常被当作一个整体加以看待，对它的一致性看得较多，而事实上拉美各国的差异性（多样性）并不逊于它们的一致性。拉美的概貌和总体特征通常并不能涵盖个别国家的差异性和特殊情况。在当前的情形下，重视研究拉丁美洲各国的多样性和差异性具有更重要的意义。既要研究拉丁美洲国家的共同特征和面临的普遍问题进行总体研究，又要重视对各国存在的差异性和不平衡性进行深入考察，这是国人了解拉丁美洲的不二法门。本书在这方面具有重要的启迪作用。虽然本书第二和第三部分是由20多位学者分别撰写的，读者也能从国别叙述的内容中体味到本书主编的这种冀图。

其次，对拉丁美洲总体发展趋势的评估比较客观。

《拉丁美洲的政治与发展》指出，拉美20世纪70年代是一个威权主义和压迫的时期，80年代是一个民主化席卷的时期，90年代各国经济开始复苏，经济和政治改革进程取得了成果。进入21世纪之后，经济改革面临如何摆脱过度的中央经济统制和效率低下的经济体制问题，政治领域面临如何摆脱陈旧的威权体制和完善民主制度的问题，“如果拉丁美洲希望在21世纪的世界里拥有竞争力，成为国际舞台上重要的参与者，那么它就必须继续进行政治和经济两大领域的改革。”这是本书对拉美50多年发展进程的概括与评估，大体上符合实际状况。当然学界可能存在异见，只要言之有据，可以求同存异、互相补充。

本书告诉我们：拉美正处于一个过渡阶段，尚未完成它面临的现代化使命；现代化的完全实现需要拉美几代人的持续努力；拉美当下的现代化进程

是不平衡的，城市快于农村，城市与农村之间存在着明显不平衡；现代化的收益分配也是不平衡的，增长与公平往往发生冲突，从而造成严重的社会问题；部分资源丰富、制度健全和政策适当的国家（如智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、墨西哥和巴西）比其他拉美国家获得了更快的发展。

就整个地区而言，变与不变（传统、延续性）集中在三个方面。其一，在政治领域里，正在发生“向民主国家的戏剧性变化”，威权主义似乎已经开始衰落，中产阶级和温和派正在变得越来越多，人权和民主准则正被越来越多的拉美国家写进基本法。然而，尽管选举民主制“是拉美政府压倒多数的首选形式”，旧的政治制度、自由主义民主和委任式民主同时存在，因此一些拉美国家的民主制是脆弱的，还有可能再次出现强大的集权行政机构和军方干预。其二，在经济领域里，拉美现在是全球市场经济的一部分，除了向全球贸易和投资开放它的市场外，几乎没有别的选择。但是重回旧的重商主义和中央集权制的诱惑力仍然不小。中央集权下的统制经济与开放市场、不受约束的资本主义与社会正义之间难以保持恰当的平衡。拉美仍在为自己应遵循什么样的基本模式而争辩不休。其三，在国际领域里，拉美不再生存在孤立之中，全球化给它带来新的行为方式，还带来了民主和人权的要求。全球化也意味着经济竞争，要求它裁员、私有化和减少保护。互联网和社交媒体把拉美和世界连接在一起。拉美似乎比它在历史上的任何时期都做得更好。但是，拉美效率低下的经济体制和陈旧的政治体制使它在世界竞争力的排位中依然处于落后水平。

本书指出，20世纪和21世纪伟大的变革力量——城市化、工业化、现代化、民主化和全球化正在改变传统的拉丁美洲社会的基石。拉美地区的变化是令人激动的，有充满潜力的经济、社会和政治改革，有不断加强的为自己的未来承担责任的国家意识，有加入现代国际社会的强烈愿望。但是许多老问题依旧存在，经济和政治制度太脆弱，贫富差距比世界上其他任何一个地区都严重，政治制度极不完备，缺乏防范和惩治腐败的有效机制，毒品、暴力犯罪集团造成的不安全感不断加深。经济和社会领域里的频繁变化快于政治制度所能应付的速度，因而社会的分裂、崩溃和政府治理能力的低下依然是拉美国家面临的潜在威胁。作者勾勒的拉美国家近几十年来政治与发展的轮廓图，对我们了解这个地区的变化颇有裨益。

再次，在叙述拉美国家向民主制转型时条理清晰，让读者一目了然。

本书的基调是，拉美通过工业化、现代化和城市化渐渐走出中世纪的依

附、封建主义、半封建主义社会的牢笼，直到20世纪80年代才向选举民主制过渡，虽然整体上比前三四十年更加民主，但“民主制往往是有限的、不完整的，兼有威权主义和社团主义的一些特征”。作者就目前民主力量的强弱对19个拉美国家进行了分类：（1）自由民主，有智利、哥斯达黎加和乌拉圭3个国家；（2）民主尚未完全巩固，有阿根廷、巴西、哥伦比亚、多米尼加、墨西哥和巴拿马6个国家；（3）过去实行民主但现在民主制度受到威胁，有委内瑞拉；（4）形式上民主但制度薄弱，有玻利维亚、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭和秘鲁8个国家；（5）缺乏民主基础，如海地。

值得注意的是，尽管19个拉美国家中有正规的选举，但权力依然集中在少数精英手中，任人唯亲和世袭制仍大行其道，大量的民众仍被排除在有效参与之外。选举只是实现民主政治的良好开端，它离不开人权、自由与平等、公民意识、社会正义等条件。拉美有五花八门的民主制，如1958—1974年哥伦比亚的妥协式民主制、秘鲁藤森时期所谓的“直接民主制”和委内瑞拉查韦斯时期所谓的“委任式民主”。许多情况下，民主只是外壳，实际上是专权者借宪法的名义施政，多半是一种民粹主义的、半威权主义的，称其为“非民主”或许更合适。普遍的腐败、庇护与高效率的公司和国家机构相辅相成，动荡、混乱和不可治理性并行不悖。作者声称，委内瑞拉的查韦斯、玻利维亚的莫拉莱斯、秘鲁的藤森、阿根廷的基什内尔夫妇和墨西哥的革命制度党似乎要把“民主倾向与威权主义、民粹主义的倾向糅合在一起”，他们在缩小传统与现代、威权主义与民主、中央集权下的重商主义与自由主义的进程中“显示了天才”。作者在书中列举了自由主义民主的10个特征，也阐释了吉尔莫·奥唐奈关于“委任式民主”的5个特征。从其实质内容看，所谓拉美国家向民主转型，大体上只有智利、乌拉圭和哥斯达黎加3国才称得上合格。因此，有的学者认为拉美国家的民主实践是有限的、肤浅的，是“低强度的”和“自相矛盾的民主”。在所有人实现公平、公正之前，拉美国家与真正的民主社会仍有很大差距。

从拉美各国这几十年向民主制转型的实践来看，主要成果是确立了选举制，而所谓的民主政治依然是精英当家、草根被操控而已，还谈不上真正的人民当家做主。民主是一个系统，是由许多环节环环相扣连接成的有机系统，有自己的运行规律。民主有几大要素，如三权分立、司法独立、地方自治、一人一票、政党政治、人权保障和议会财政等。更重要的是，常规的民主制

与完善的市场经济相生相克，草根阶层得不到安居乐业，所谓的民主大都是空幻的。有的民众主义政府高喊民主的口号，鼓吹高福利主义的平等，结果造成经济崩溃和政局动荡，最终导致绝大多数草根群众生活在苦难之中。通常认为民主可能是“最不坏的制度”，但是民主制一旦被专权者操控，就只能另当别论了。结论是，拉美当下的选举民主与真正的自由民主并不是一回事。拉美国家在民主转型上的经验教训颇有现实意义。作者称拉美是“活生生的实验室”，意味隽永。

最后，作者在分析拉美的政治与发展进程时，经常与美国进行比较对照，因而增加了本书的可读性。

本书是专为美国人写的基础课本，历史上其南部邻国甚至比它更早开化，作者自然要针对拉美各国与美国进行对照，以使读者留下深刻印象。诚然，通过对不同“政治文化”的解剖，拉美与美国的差别是十分鲜明的。政治文化专指与政治制度有效运行所适配的国民信仰、价值观、文化传统、生活方式、政治参与、知识、经验和技能等非制度性软因素。政治文化是一种重要的解释工具，在一个特定的社会里（精英与草根、右翼与左翼）可能有两种或两种以上的政治文化。

该书在表 2.1 中列举了拉美与北美自 1492 年至 17 世纪间双方社会基础方面的不同特征。作者指出，拉美的政治文化一直是精英主义的、威权主义的、等级森严的、社团主义的和世袭的；而美国则致力于代议制民主，信奉自由主义民主，与拉美南辕北辙。美国一直是自由主义的政治文化，自南北战争以来自由主义就取得了决定性的地位。但直到 20 世纪的大多数时间里，拉美却在三种不同的政治文化中徘徊，没有任何一种政治文化占优势，因此政治、经济与社会缺乏稳定，造成国民信仰、价值观、文化传统及生活方式的撕裂。三种不同的政治文化，是指以威权主义、自由主义和社会主义（马克思主义和社会民主主义）为代表的政治文化，其中任何一个都上升不到决定性的地位。尽管威权主义的政治文化，包括等级制和庇护制（教会势力、土地寡头、中上层军官等是它们的拥趸）正在失去影响或改头换面，它的遗产与遗风却移植到社团主义身上，故而庇护制仍得以大行其道，通常的表现是以政府职位、政府合同、项目工程和就业机会来招徕和回报选票。作者称：“庇护和世袭制看来好像一如既往。”虽然陈旧的政治文化在拉美大势已去，但对于采用什么新的政治文化仍徘徊不定。当然，拉美最终会出现一种符合其自身情况的民主制度和混合经济制度，但难免会走一段悠长的、多少还要折腾的路程。

该书对美拉之间的差异性的分析是比较到位的，但对美国作为一个强邻对拉美政治与发展的影响却缺乏总体而系统的分析。自19世纪末以来，美国一直在左右南部各国的政治取向和发展进程，它比西班牙、葡萄牙和法国等老牌殖民主义国家更深刻地影响着拉美地区。如果不论及美国的政策及其造成的后果，拉美各国的现代史就说不清楚。抛开二战前的劣迹不说，美国在冷战期间始终以“反共”为旗号，心怀叵测地站在军事威权主义政府一边，阻碍拉美国家正义事业的正常发展。作者明确指出：“在许多新的热点问题上——包括毒品、贸易、移民、旅游、能源、投资、环境、民主和人权——美国和拉丁美洲已经日益紧密地联系在一起，互相依赖。”美国因素与拉美各国当前的政治与发展密不可分，美国对南部邻国的政治、经济、社会发展进程决非是“冷眼旁观”者、“置身事外”者。也许作者在国别部分并没有故意隐瞒这些史实，但在本书第一和第四部分却鲜有全面深入的分析与论述，只留下七折八扣的文字，这显然是本书的一个缺漏。

本书的另一个不足之处是对部分国家分析功力不够、重点不突出，如本书第16章在阐述墨西哥毒品走私、枪支犯罪、移民等问题上是到位的，但对于墨西哥革命制度党将近70年的“完美的独裁”、与国家行动党的轮替执政以及墨西哥国内“三党鼎立”（第三个政党是民主行动党）的格局等重大政治趋向缺乏细针密缕的解析，令人有索然之感。尽管本书主编在导论中就拉美的历史、政治、社会 and 发展的模式和进程提出了一个总的写作大纲和方法，但要求该书20多位作者人人都能达到目标也许是苛求吧！

本书主编浓墨重彩地说，拉美依然是“一座令人激动、创新立异、不断变化、魅力无穷的活生生的实验室”。愚以为，这句话对中国深入了解、接触拉美也是有益的。

（责任编辑 刘维广）