

中国社会科学院创新工程

# 拉美研究报告

2012年第2期（总第2期）

拉丁美洲中产阶级的兴衰

郭存海

中国社会科学院拉丁美洲研究所  
INSTITUTE OF LATIN AMERICAN STUDIES(ILAS)  
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES(CASS)



# 《拉美研究报告》

## 出刊说明

中国社会科学院按照“三个定位”（马克思主义的坚强阵地、党中央国务院的思想库和智囊团、哲学社会科学的最高殿堂）的要求，坚持“三大强院战略”（科研强院、人才强院、管理强院），加快建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学，实施哲学社会科学创新工程，着力改革体制机制制度，努力实现以马克思主义为指导的，以学术观点与理论创新、学科体系创新、科研组织与管理创新、科研手段创新、用人制度创新为主要内容的哲学社会科学体系创新。

在实施创新工程过程中，拉丁美洲研究所的科研人员从学术观念、选题、研究方法、组织形式、人员配置等多方面入手，全力推进对当代拉美经济社会及中拉关系重大理论和现实问题的综合性研究，已陆续产生了一批重要成果，实现了创新工程的良好开局。《拉美研究报告》就是在这一背景下应运而生的，旨在适时发布本所研究动态、传播相关研究成果、扩大学术影响力、为有关部门提供参考。

《拉美研究报告》是本所实施创新工程的主要内部信息载体，以求时效、简明为基本目标。其所载内容、所体现的观点均为研究者本人及其团队的初步分析和意见，欢迎读者予以反馈和指正。

# 拉丁美洲中产阶级的兴衰

郭存海

## 内容提要

当前，中产阶级成为一个极受关注的政治和政策议题，发达世界如此，发展中世界更是如此。这很大程度上源于中产阶级遭遇的困境和脆弱性引发决策者对其传统上被赋予的政治和社会功能的质疑。作为发展中世界的拉美，其中产阶级形成相对较早，其中产阶级在过去70年里的兴衰给世界带来了无限的启迪。这一时期，拉美的中产阶级大体经历了形成和巩固、停滞和衰落、重启和复兴三个阶段，呈现一种U型的发展过程。拉美中产阶级兴衰的历史教训充分说明了国家和社会政策之于中产阶级发展的重要性。

近年来，中产阶级成为全球关注的热门话题，不仅发达工业国家遭遇中产阶级问题，甚至在新兴市场国家，中产阶级也愈益演变成一种挑战。

传统上赋予中产阶级的“社会稳定器”功能正日益走向其反面，沦为一种不稳定因子。2011年震撼世界的“占领华尔街”运动，既显现了美国中产阶级的力量，也暴露出这一群体的脆弱性。在瑞典、希腊、法国和德国等欧洲传统的福利资本主义国家，中产阶级也患上了焦虑综合征，失业、不平等和福利危机正侵蚀着他们的欧洲梦。相对于欧美发达国家，亚洲新兴经济体的中

产阶级，虽然发展后劲很足，但在当前整体国际环境不佳的背景下，同样面临一系列的发展挑战。和东亚相比，拉美的中产阶级更是经历了诸多“成长的烦恼”。虽然最近十年，经济的稳定增长推动了向上的社会流动和中产阶级的壮大，但社会的稳定性似乎并没有随之增强，反而有所弱化。2011年著名民调机构“拉美晴雨表”公司的调查显示，拉美的贫困和收入不平等都下降了，但社会的不满情绪却明显增加了，整个大陆都充斥着“进步的不满”。

事实上，这种相逆的变化根源于不断壮大的中产阶级日益增长的公共服

务需求同落后的政府服务能力之间的矛盾——智利持续不断的学生运动无疑就是一个典型例证。发达工业国家中产阶级向下流动的恐惧和新兴市场国家“成长中”的中产阶级遭遇的公共服务赤字，汇聚成全球的“中产阶级问题”。卡内基国际和平基金会资深研究员莫伊塞斯·纳伊姆甚至发出了“中产阶级冲突即将到来”的警告，这强烈地预示着解决中产阶级问题已经迫在眉睫。

然而，当前全球面临的这种中产阶级困境并非新现象，事实上已有“前车之鉴”。早在20世纪80~90年代，拉美国家就已经遭遇发达工业国家当前面临的中产阶级问题。因此，很有必要探索和观察拉美中产阶级整个的发展历程。以此为参照，既可以反思过去，又可以映照未来——对发展中世界的中产阶级的发展尤其如此。拉美是发展中世界里工业化起步较早、中产阶级形成也相对较早的地区。在过去的70年里，这一地区的中产阶级的兴衰沉浮某种程度上是发展中国家社会中间群体成长的典型映射。纵观拉美中产阶级70年的发展历程，大致可以发现，拉美中产阶级的成长大体经历了三个阶段，呈现一种U型的发展过程。

1940~1980年是第一个阶段，即拉美中产阶级的形成和巩固阶段。在拉美，中产阶级的形成经历了一个相对漫长的过程。从殖民地，特别是独立革命以来，拉美各国基于商品出口产生了资本主义生产关系的萌芽，由此开启了早期的工业化进程。经济关系的变动深刻地影响着拉美传统的社会结构，其结果之一就是中产阶级的萌芽。到19世纪末20世纪初，拉美国家，特别是与外部市场联系紧密的国家已经有了一定数量的中产阶级。这一时期，科学技术的发展也带动了对技术岗位的需求，促使中产阶级的力量稳定增长。进入20世纪80年代以来，伴随着国家主导的工业化进程的发力，以及城市化和公共教育的扩张，拉美的社会流动性日益增强，中产阶级经历了一个相对快速的发展进程。其中，基于国家作用的增强而导致的公共部门的扩张是中产阶级增长的主要来源之一。经过近40年的发展，到70年代末和80年代初，拉美的中产阶级占城市就业人口的比重已经超过30%，初具现代社会结构的雏形。中产阶级的形成和发展源自几个深刻的内部和外部的结构性变化，比如工业化、城市化、国际移民、公共教育、现代资本主义技术和技

能的传播，以及国家在社会和经济领域的干预性增强等。

1981~2002年是第二个阶段，即拉美中产阶级的停滞和衰落阶段。经过40多年的稳定扩张，拉美中产阶级的规模到20世纪80年代初已达30%左右，奠定了向橄榄型社会转型的趋势，但1982年债务危机的爆发将整个地区的发展拖入泥潭。随后的结构性调整导致社会收入减少、生活水平下降、公共部门萎缩、失业率和通货膨胀急剧上升。其中，中下等阶层承担的社会债务最重。结果，中产阶级的发展势头不仅受到遏制，甚至部分中产阶级因此陷入了“新贫困”，尤以阿根廷为甚。就此而言，20世纪80年代更是中产阶级的“失去的十年”。90年代，席卷整个拉美的新自由主义改革最终带来的并不是全民盛宴，而是“改革成果精英化”和“改革成本社会化”，由此加剧了贫困和不平等。中下层群体，特别是中产阶级进一步受到挤压，经济和生活条件不断恶化，焦虑和不安全感日益上升。中产阶级对此作出的一种反应是“用脚投票”，即以专业和技术人士为主体的中产阶级大量移民海外。可以说整个80~90年代，一度充满希望、结构不断优化的拉美社会

坠入“中产阶级陷阱”：中产阶级的增长陷入停滞，不再继续扩大，甚至出现萎缩和陷落。到1985年，中产阶级劳动者占就业人口的比重与1980年相比下降了近31%，仅有23.2%。虽然之后出现回升，但即使是整个时期的最高水平——1993年的24.9%，都远远低于1980年的水平。总体上来看，整个80~90年代，拉美中产阶级的规模始终徘徊在23%~24%。这意味着中产阶级社会的雏形尚未成熟和稳固就遭受创击，建设中产阶级社会的理想也渐行渐远。客观而言，这个时期，拉美中产阶级遭遇挑战和挤压，乃至向下流动趋向显著增加，首先应归咎于80年代债务危机导致的经济衰退和90年代的经济动荡，毕竟经济增长是中产阶级成长的助推器。但经济增长并非拉美中产阶级坠入发展陷阱的唯一根源。事实上，这一时期，国家角色的巨大变化，以及相应的政策滞后和缺失都减少或撤销了对中等和低收入群体的社会保护，从而使这两类社会群体面临的社会风险明显增加。与此同时，传统上推动中产阶级发展的政策工具（比如收入分配政策、税收政策、教育政策，以及公共支出政策）也失灵了，没有发挥应有的作用。总而言之，

这些政策的失灵或政策赤字也是1980年以来的20多年里拉美中产阶级坠入发展陷阱的重要因素。

2003年以来的最近十年是第三个阶段，即拉美中产阶级的重启和复兴阶段。以阿根廷金融危机结束为标志，拉美开始呈现一种崭新的气象。首先，拉美经济开始复苏并在近十年里保持了强劲的增长。其次，新自由主义改革的失败为拉美中左派政党提供了契机，他们在变革的旗帜下纷纷上台执政，由此开启了后新自由主义时代。这一时期，拉美各国普遍增强了国家对市场的调节，更加注重社会政策在维护社会公平和正义方面的作用。经济环境的持续改善和替代性的社会政策扭转了20世纪80~90年代大部分时期拉美经济和社会的持续衰退，拉美社会也呈现积极的变化：贫困和赤贫人口持续减少，收入分配稳定改善，居民收入持续增加。而这些变化的背后也潜藏着另一个明显的趋势，即拉美中产阶级开始复兴并重现增长势头，其规模已经恢复到甚至超越了70年代末和80年代初的水平。这种态势也重

新燃起了拉美国家20世纪70~80年代就萌生的建设“中产阶级社会”的梦想。这一方面得益于近十年拉美经济的持续增长，另一方面则受益于更具累进性的财政和社会政策。

纵观拉美中产阶级发展的三个阶段可以发现，任何一个时期，政府的作用都是不可或缺的，政府通过政策的“有形之手”的调节可以发挥巨大的促进、支撑和稳固作用。而今，经过近十年的发展，拉美的中产阶级已经稳定恢复并重现增长势头，但仍必须特别注意的是，近年来拉美新兴的中产阶级中有相当一部分仍处于中产阶级的下层，即下中产阶级，其本身的经济和社会地位尚很脆弱，亟需政府提供制度性的巩固和保障。总而言之，在通往中产阶级社会的大道上，政府政策的作用不可或缺，既需要其巩固和保障新兴的中产阶级，避免他们重新坠入80~90年代的“中产阶级陷阱”，又需要积极的社会政策培育和壮大中产阶级。这在某种程度上要求建立一个有效的、以权利为基础的、普享性的社会保障制度。

## 作者简介

**郭存海**，男，河南项城人，1976年生，中国社会科学院拉丁美洲研究所社会文化研究室副主任，法学（国际政治）博士。主要研究领域为拉丁美洲的社会分层和社会流动、贫困和不平等以及拉丁美洲的腐败和反腐败等。

## 拉丁美洲研究所简介

中国社会科学院拉丁美洲研究所成立于1961年7月4日，隶属于中国社会科学院哲学社会科学部。1964年归中共中央对外联络部领导。1981年1月起划归中国社会科学院建制。

拉丁美洲研究所是国内长期从事拉美和加勒比地区综合性研究的大型专业机构，研究领域包括拉美和加勒比地区的政治、经济、国际关系、社会、文化以及该地区重大理论与现实问题，并为此设有经济研究室、政治研究室、社会文化研究室、国际关系研究室、综合理论研究室（马克思主义与拉美问题研究室）。该所还设有《拉丁美洲研究》杂志编辑部、文献信息室及行政办公室。

## 拉美研究报告（2012年第2期）

### ● 内容提要

当前，中产阶级成为一个极受关注的政治和政策议题，发达世界如此，发展中世界更是如此。这很大程度上源于中产阶级遭遇的困境和脆弱性引发决策者对其传统上被赋予的政治和社会功能的质疑。作为发展中世界的拉美，其中产阶级形成相对较早，其中产阶级在过去70年里的兴衰给世界带来了无限的启迪。这一时期，拉美的中产阶级大体经历了形成和巩固、停滞和衰落、重启和复兴三个阶段，呈现一种U型的发展过程。拉美中产阶级兴衰的历史教训充分说明了国家和社会政策之于中产阶级发展的重要性。

## 拉美研究报告

主 编：郑秉文

学术秘书：刘东山

中国社会科学院拉丁美洲研究所

通讯地址：北京市东城区张自忠路3号东院

邮 编：100007

电 话：010-64039022

传 真：010-64014011

编 校：知识产权出版社文史编辑室

排 版：智兴设计室·张国仓

印制时间：2012年7月16日