

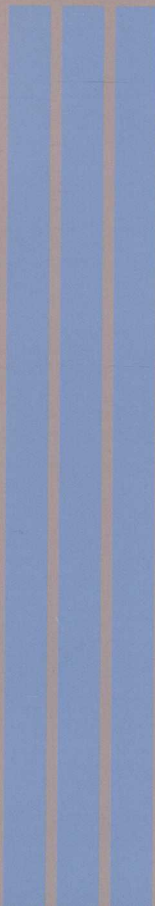
DULI YILAI LAMEI
WAIJIAO SIXIANG SHI

独立以来 拉美外交思想史

孙若彦◎著



人 民 出 版 社



独立以来 拉美外交思想史

DULI YILAI LAMEI
WAIJIAO SIXIANG SHI

孙若彦◎著



人 民 出 版 社

策划编辑：陈来胜

责任编辑：杜文丽

图书在版编目（CIP）数据

独立以来拉美外交思想史 / 孙若彦 著.

— 北京：人民出版社，2015.12

ISBN 978-7-01-015333-9

I. ①独… II. ①孙… III. ①外交史—思想史—研究—拉丁美洲—
近现代 IV. ①D873.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 247438 号

独立以来拉美外交思想史

DULI YILAI LAMEI WAIJIAO SIXIANG SHI

孙若彦 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

环球东方（北京）印务有限公司 新华书店经销

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月北京第 1 次印刷

开本：880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张：11.875

字数：300 千字 印数：0,001—3,000 册

ISBN 978-7-01-015333-9 定价：38.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话：（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

教育部人文社会科学研究规划基金项目
11YJA770044

第四章 拉美外交思想的自由主义传统

（19世纪50年代至20世纪80年代）

（19世纪50年代至20世纪80年代）

（19世纪50年代至20世纪80年代）

（19世纪50年代至20世纪80年代）

（19世纪50年代至20世纪80年代）

第五章 拉美外交思想的自由主义传统

导 论 /1

（19世纪50年代至20世纪80年代）

第一章 拉美外交思想的历史渊源 /12

第一节 政治文化传统与外交政策 /13

第二节 西蒙·玻利瓦尔的外交思想遗产 /27

第三节 民族主义 /45

第二章 现代化早期阶段拉美外交思想

（19世纪70年代至20世纪30、40年代） /60

第一节 实证主义指导下的外交：以

墨西哥迪亚斯政权为例 /61

第二节 美国的干涉主义与拉美的反美主义 /86

第三节 拉美国际法思想与不干涉原则的确立 /109

第三章 冷战时期拉美外交思想（1945年至80年代末） /115

第一节 依附理论对拉美国际关系的影响 /116

第二节 经济民族主义与拉美一体化运动的兴起 /127

第三节 冲破泛美体系的藩篱（上） /134

第四节 冲破泛美体系的藩篱（下） /142

第五节 20世纪80年代中美洲危机与“孔塔多拉精神” /183

第四章 新自由主义与拉美外交转向

(20 世纪 80 年代末至世纪之交) /199

第一节 国际格局的变化及新自由主义传入拉美 /200

第二节 新民族主义与墨西哥革命制度党外交转向 /216

第三节 “外围现实主义”与梅内姆时期阿根廷外交转向 /255

第四节 新自由主义与“新地区主义” /267

第五章 后新自由主义时代拉美外交新思考

(世纪之交——至今) /280

第一节 新自由主义的退潮与拉美政治局势的变动 /281

第二节 对新自由主义全球化的反思 /298

第三节 反美主义的再次高涨 /317

第四节 寻求美洲自由贸易区的替代方案 /337

第五节 走向全面的政治经济联盟 /347

结 语 /353

后 记 /358

参考文献 /360

导 论

本书主要对拉美独立以来二百多年外交思想的发展脉络进行梳理，在历史分期的基础上分析拉美外交思想的起源、发展演变及未来走向，探寻其整体性特点，同时对主要国家具有代表性的思想进行纵向比较分析，目的是从外交思想的角度探寻拉美现代化历程中对外部关系的思考，总结其中的经验和教训。

拉丁美洲是独立较早的发展中地区，国家众多，有着悠久的对外交往的历史和丰富的外交思想。在长期研究的过程中，我发现拉美国家独立以来对外关系的历史轨迹和内容虽然不完全相同，但却有着许多带有共性的思想发展轨迹，并有明确的定位和不同于发达国家的独特主题。但是，长期以来西方经典国际关系理论多以发达国家的历史经验和权力政治学来解释拉美国际关系和外交政策，遇到了理论与现实的明显背离，无法很好地阐释拉美有别于发达国家的独特外交历程和对外部世界的思考。因此，只有回归到拉美本土，深入挖掘其本土化的外交思想和理论，并把西方理论和拉美特殊的历史文化有机结合起来，才能更深刻地理解和把握拉美在现代化历程中对外部世界的思考和实践。

目前国内外尚无有关拉美外交思想的通史性著作。早期一些西方国家主要侧重本国对拉美政策的研究,或与自己国家相关的一些特定问题的研究。20世纪70年代以来,国际上出现了越来越多的有关拉美国际关系及外交政策的研究成果。但这些研究基本上都是从外部的视角而不是从拉丁美洲的地区视角或是拉美国族国家的视角来楔入。美国学者的一些论著甚至直接将美国对拉美政策的演变史作为拉美国际关系史的历史分期依据。这些研究因而无法全面客观地展示出拉美国际关系内在的思想轨迹。1977年,美国学者哈罗德·尤金·戴维斯与约翰·J.菲南、F.泰勒·佩克共同撰写的《拉丁美洲外交史导论》一书是较早的一部拉美外交通史性著作。^① 作者认为,该书是从拉丁美洲整体的视角及拉美各民族国家的视角来撰写的一部拉美外交通史。本书从拉美前国家时期殖民国家对美洲的探险、占领和殖民化开始,一直到20世纪60年代,分九个时期梳理和分析了拉美外交史的产生、发展和演变。本书将拉美国际关系分作四个层面,即拉美与美国关系、拉美与非美洲国家关系、拉美彼此之间的关系以及拉美与美洲国家组织及联合国的关系。比这部著作更早的通史性著作是阿根廷外交家及历史学家文森特·G.戈萨达于1918年至1920年在布宜诺斯艾利斯出版的三卷本《西班牙美洲外交史》,但内容只截止到19世纪。^② 1971年查尔斯·格里芬与本尼迪克特·沃伦合著的《拉丁美洲:历史文献指南》为人们提供了研究

① 参见 Harold Eugene Davis, John J. Finan, F. Taylor Peck, *Latin American Diplomatic History, An Introduction*. Baton Rouge and London: Louisiana State University Press, 1977.

② 参见 Vicente G. Quesada, *Historia Diplomática Hispanoamericana*, 3vols., Buenos Aires: La Cultura Argentina, 1918-1920.

拉丁美洲外交基本的文献指南。^① 1968年,戴维·F.特拉斯克等人合著的《1810年以来美国与拉丁美洲关系书目索引》涵盖了当时出版的有关美拉关系的出版物 11 000 多种。^② 此外,一些拉美国家还出版了该国外交关系指南。如墨西哥丹尼尔·科西奥·比列加斯主编的《墨西哥国际事务》等。^③ 针对各国外交档案的研究,1945年,罗斯科·希尔主编了《拉丁美洲国家档案》,为各国的外交档案研究提供了系统的指南。^④

早在 1986 年,我国老一辈拉美学者沙丁、杨典求、焦震衡、孙桂荣就撰写了《中国和拉丁美洲关系史》^⑤。之后国内围绕拉美国际关系史的相关研究逐渐多了起来,其中专著主要包括:洪国起、王晓德合著《冲突与合作——美国与拉丁美洲关系的历史考察》、洪育沂主编《拉美国际关系史纲》、徐世澄主编《美国和拉丁美洲关系史》、徐世澄主编《帝国霸权与拉丁美洲——战后美国对拉美的干涉》、曾昭耀主编《现代化战略选择与国际关系——拉美经验研究》、冯秀文编著《中墨关系:历史与现实》、李明德主编《拉丁美洲和中拉关系——现在和未来》、朱鸿博著《冷战后美国的拉丁美洲政策》、周志伟著《巴西崛起与世界格局》、孙若彦著《经济全球化与墨西哥对外战略的转变》等。涉及美洲地

① 参见 Charles Griffin, J. Benedict Warren, *Latin America: A Guide to the Historical Literature*, Austin and London: University of Texas Press, 1971.

② 参见 David F. Trask, Michael C. Meyer, Roger B. Trask, *Bibliography of United States-Latin American Relations Since 1810*, Lincoln: University of Nebraska Press, 1968.

③ 参见 Daniel Cosío Villegas, *Cuestiones Internacionales de Mexico*, Mexico: Secretaria de Relaciones Exteriores, 1966.

④ 参见 Roscoe R. Hill ed., *The National Archives of Latin America*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1945.

⑤ 沙丁、杨典求、焦震衡、孙桂荣:《中国和拉丁美洲关系史》,河南人民出版社 1986 年版。

区合作的著作主要有：陈芝芸等著《北美自由贸易协定——南北经济一体化的尝试》、王晓德著《挑战与机遇——美洲贸易自由化研究》、王萍著《走向开放的地区主义——拉丁美洲一体化研究》、徐宝华、石瑞元著《拉美地区一体化进程——拉美国家进行一体化的理论和实践》、方幼封、曹君著《漫漫探索路：拉美一体化的尝试》等。^①对拉美历史上重要领导人和思想家，如玻利瓦尔、何塞·马蒂、卡斯特罗、卡德纳斯、庇隆、瓦加斯、阿连德、查韦斯等人，他们的政治思想包括国际思想的研究成果多散见于有关拉美思想和思潮的专著和论文当中。^②

关于拉美外交思想史的历史分期，本书将尝试以拉美现代化

① 洪国起、王晓德：《冲突与合作——美国与拉丁美洲关系的历史考察》，山西高校联合出版社 1994 年版；洪育沂主编：《拉美国际关系史纲》，外语教学与研究出版社 1996 年版；徐世澄主编：《美国和拉丁美洲关系史》，社会科学文献出版社 2007 年版；徐世澄主编：《帝国霸权与拉丁美洲——战后美国对拉美的干涉》，世界知识出版社 2002 年版；曾昭耀主编：《现代化战略选择与国际关系——拉美经验研究》，社会科学文献出版社 2000 年版；冯秀文编著：《中墨关系：历史与现实》，社会科学文献出版社 2007 年版；李明德主编：《拉丁美洲和中拉关系——现在和未来》，时事出版社 2001 年版；朱鸿博：《冷战后美国的拉丁美洲政策》，上海辞书出版社 2007 年版；周志伟：《巴西崛起与世界格局》，社会科学文献出版社 2012 年版；孙若彦：《经济全球化与墨西哥对外战略的转变》，中国社会科学出版社 2004 年版。涉及美洲地区合作的著作主要有：陈芝芸等：《北美自由贸易协定——南北经济一体化的尝试》，经济管理出版社 1996 年版；王晓德：《挑战与机遇——美洲贸易自由化研究》，中国社会科学出版社 2001 年版；王萍：《走向开放的地区主义——拉丁美洲一体化研究》，人民出版社 2005 年版；徐宝华、石瑞元：《拉美地区一体化进程——拉美国家进行一体化的理论和实践》，社会科学文献出版社 1996 年版；方幼封、曹君：《漫漫探索路：拉美一体化的尝试》，学林出版社 2000 年版。

② 其中著作主要有：徐世澄主编：《拉丁美洲现代思潮》，当代世界出版社 2010 年版；肖楠主编：《当代拉丁美洲政治思潮》，东方出版社 1988 年版；索萨：《拉丁美洲思想史述略》，云南人民出版社 2003 年版；徐世澄：《当代拉丁美洲的社会主义思潮与实践》，社会科学文献出版社 2012 年版；郝明伟、徐世澄：《拉丁美洲文明》，中国社会科学出版社 1999 年版。

模式的历史演变作为其外交思想史的基本分期依据，在此基础上作一定调整和延展。根据学界比较通行的划分标准，拉美现代化模式在多样性中呈现出一种比较相似的阶段性特征，具体来讲，可分为以下四个阶段：第一个阶段为民族国家形成时期（独立运动到1870年）；第二个阶段为早期现代化阶段（1870年—1930年）；第三个阶段为现代化的快速发展阶段（1930年—1982年）；第四个阶段为现代化的挫折和转型时期（1982年—2000年）。^①本书之所以以现代化模式的历史演进阶段作为拉美外交思想史的分期依据，是因为独立后二百多年来拉美历史的一条主线就是现代化，正如我国老一辈拉美学者曾昭耀先生在《现代化战略选择与国际关系——拉美经验研究》一书中曾经指出的：“发展中国家面临的根本性问题是发展问题，也就是现代化问题；任何研究发展中国家的学者都应该围绕这个问题进行研究，为解决发展中国家的的发展问题服务，如果离开这个主题，我们的工作就很难说有多大的现实意义。”^②他在书中导言部分还指出，国际因素是“一个对发展中国家现代化进程有重大影响的因素，在某种意义上说，甚至是一个对发展中国家具有决定性影响的因素。因为发展中国家基本上都是过去的殖民地（至今还有少数地区没有摆脱这种地位），是西方发达国家进行殖民扩张和殖民掠夺的产物，是国际殖民体系中受统治的部分”^③。自拉美独立以来，外交成为其现代化历程中不可分割的重要组成部分，外交思想体现了拉美

① 参见韩琦主编：《世界现代化历程·拉美卷》，凤凰出版传媒集团、江苏人民出版社2010年版，第16页。

② 曾昭耀主编：《现代化战略选择与国际关系——拉美经验研究》，社会科学文献出版社2000年版，导言，第1页。

③ 曾昭耀主编：《现代化战略选择与国际关系——拉美经验研究》，社会科学文献出版社2000年版，导言，第2页。

对国际事务的思考和反应。拉美国家在其现代化的各个阶段占主导性的意识形态都在不同程度上影响了外交思想以及决策者的政策制定和实施。在现代化的第一个阶段，自由主义是主导性意识形态，在第二个阶段则是实证主义占主导地位，第三个阶段则是本土化的发展主义以及依附理论居主导地位，第四个阶段是新自由主义占主流。而围绕现代化出现的其他一些政治的、经济的以及社会和文化方面的思想和思潮也对其外交思想产生了重要影响。在民族国家形成时期，由于政治上的考迪罗主义盛行，拉美在经济上也无所发展。19世纪70年代，拉美开始了现代化的起步阶段，在实证主义指导下各主要国采取了初级产品出口导向发展模式，其外交思想和政策的核心内容是向美国等西方国家投资者敞开大门。出口导向型战略的确创造了一些发展的奇迹，但它也导致了更大的对外部世界的依附。20世纪30年代以来特别是第二次世界大战结束后，在发展主义和依附论影响下，拉美大国纷纷开始采取进口替代工业化发展模式，这一模式的目标是追求国家对经济的控制和对外部世界更大的独立性。伴随这一发展模式的外交思想是多元化外交，即不希望从对美国的依附转向对另外一个大国的依附，而是努力与多个国家发展关系，开拓美国以外的新市场、新的资金和技术来源。进口替代战略部分取得了成功，但拉美仍没有彻底摆脱依附地位，其表现就是80年代末债务危机爆发，拉美国家再一次开始发展战略的调整，所采取的新自由主义模式又导致拉美主要大国大幅度调整了与美国等西方发达国家的关系。

总之，我们对拉美在现代化的各个阶段其外交思想的发展演变进行梳理和总结，无疑可以从一个侧面更好地理解其现代化的艰难历程以及由此产生的经验和教训。

一般来讲，外交思想首先是指外交家的思想。但是，由于拉美政治文化中的精英主义和威权主义传统，外交思想更多体现为思想家和政治领导人的思想。拉美历史上的许多思想家不一定是职业外交家，但他们都具有广阔的国际视野，对于拉美在世界上的地位和作用，对于拉美与外部世界的关系以及它们彼此之间的关系都有着异常深刻的思考。他们的思想对于民族精神的塑造以及政府的政策制定都产生了非常重要的影响。而拉美政治领导人的外交思想与其外交政策和实践往往是很难截然分开的，其中许多带有鲜明的个性色彩。相对于国内政策，拉美国家的外交决策在传统上属于领导人和一小部分精英的特权领域。这种状况至少在 20 世纪 60 年代以前都是如此。而发达国家惯用的将外交政策看作是官僚体制讨价还价，相互争论的结果与拉美国家的国内政治现实并不吻合。由于拉美政治文化中的精英主义特征，总统或政府首脑的个人因素对外交决策的影响是巨大的。有大量研究集中强调拉美领导人在外交政策上的个性特征的重要性。许多拉美外交政策研究甚至就是总统的外交活动年谱。

但是，从 20 世纪 60 年代起，拉美开始经历越来越复杂的外交决策过程。随着社会现代化、经济发展以及政治沟通的日渐加强，尽管传统的外交决策特点未被完全颠覆，但政府内外对外交的参与程度都极大地扩展了。当经济发展已成为政府的优先目标，经济相互依存越来越成为现实，国家外交政策的议程变得越来越复杂的情况下，导致众多利益集团和行为体参与到外交决策中，表达它们的诉求。一些涉及国际贸易、金融、科技以及其他与发展和社会公正有联系的领域（如教育、健康、城市规划、住房、农业、卫生、公民运动等）正在外交活动中发挥越来越重要的作用。所以，对拉美外交思想的考察也不能不考虑这些力量的

诉求。

根据以上思路，本书篇章结构及主要内容安排如下：

第一章，拉美外交思想的历史渊源。本章从历史的角度追溯拉美政治文化传统、玻利瓦尔的外交思想遗产以及民族主义思想。这些因素对拉美外交思想产生了潜移默化的影响。拉美的政治文化传统起源于西班牙和葡萄牙在美洲的殖民统治方式及所带来的深刻影响。这些政治文化传统在独立后很长时间对拉美的国际思想及行为产生了持久影响。然而，拉美政治文化不仅是连续性的也是不断发展变化的。这些变化势必会反映到外交思想和政策行为上来。拉美外交思想的另一个重要来源是“解放者”玻利瓦尔的思想。他留下的重要外交思想遗产可概括为：美洲政治与欧洲乃至全球政治密不可分的思想；大陆性民族主义思想；两个美洲的思想。玻利瓦尔的思想遗产无论从拉美作为一个整体在世界体系中的地位，还是拉美各国彼此之间的关系，以及与美国的关系等方面均具有重要的历史意义和持久的影响力。民族主义也是拉美外交思想的一个重要来源。从历史的角度看，拉美民族主义经历了从克里奥尔人的本土意识和美洲情结，到独立战争的领袖们的美洲主义思想，再到 19 世纪末知识精英和爱国者们的文化民族主义，以及第二次世界大战后作为推动发展与变革力量的经济民族主义。民族主义成为影响拉美外交思想的经常起作用的因素，成为独立后拉美国家反对外来侵略干涉的重要思想武器，也是第二次世界大战后拉美不断增强的独立自主外交的重要指导思想。

第二章，现代化早期阶段拉美外交思想（19 世纪 70 年代至 20 世纪 30、40 年代）。这一阶段，在实证主义思想指导下，墨西哥、阿根廷、巴西、智利等拉美国家相继采取了初级产品出口

导向型的现代化发展模式。如何处理与外部世界的关系是这一时期各国现代化进程所要面临的重要问题。在这一阶段，美国逐渐取代其他资本主义国家成为西半球的霸主，不断对拉美国家挥舞“大棒”，实施侵略和干涉主义政策。因此，这一阶段拉美民族主义的重要特征就是不同形式的反美主义出现。同时拉美的国际法理论和思想也有了长足发展，国际法的不干涉原则逐渐成为拉美防御性外交政策的工具和强化民族主义的手段。本章首先以墨西哥的迪亚斯政权为例，探讨拉美国家在这一历史发展阶段是如何在实证主义指导下处理与西方国家特别是与美国关系的。然后将系统梳理和探讨反美主义在这一阶段的发展历程、主要内容及特点，并探讨围绕不干涉原则拉美国际法思想的演变和发展。

第三章，冷战时期拉美外交思想（1945年至80年代末）。从第二次世界大战结束至20世纪80年代末是拉美国际关系的重要转折时期。从60年代中期开始，拉美国家外交政策经历了从之前对美国的单边依附向多元化外交的转变历程。包括拉美经委会的发展主义在内的依附理论成为这一转变的重要指导思想。在依附理论指导下，战后拉美出现了经济民族主义的高涨。反映在经济关系上，经济民族主义的一个重要内容是推动历史上由来已久的一体化，这导致六七十年代拉美出现了地区一体化的高潮。自60年代中期起，在泛美体系内部，拉美国家日益增长的民族主义与美国的霸权主义之间的矛盾冲突逐步发展，拉美国际关系格局发生了重大变化。古巴率先冲破泛美体系的藩篱，成为西半球第一个社会主义国家。在古巴革命和世界范围民族民主运动的推动下，拉美国家对美国的离心倾向不断发展，它们开始放弃与美国的“自动结盟”关系和“意识形态边疆”政策，其对外关系日益独立自主和多元化，在国际事务上的立场日益转向第三世

界。进入 80 年代，围绕和平、发展和民主三大议题，拉美国家外交独立性进一步增强，其中孔塔多拉集团在解决中美洲危机中所体现出来的“孔塔多拉精神”为世界所瞩目。本章在对冷战时期拉美外交思想整体梳理的基础上，选择了古巴、墨西哥、阿根廷、秘鲁、巴西五个国家分别论述了它们在此期间的外交思想和政策实践。

第四章，新自由主义与拉美外交转向（20 世纪 80 年代末至世纪之交）。80 年代末冷战结束后，新自由主义开始在拉美大行其道，成为取代依附理论的主要经济指导思想和意识形态。一些拉美国家调整了它们的外交思想和对外战略选择，宗旨是强调灵活务实的经济外交，主张积极向发达国家及组建的经济集团靠拢，放弃第三世界主义。墨西哥在萨利纳斯上任后，革命制度党的指导思想以“新民族主义”代替了从前的“革命民族主义”，其外交政策日益呈现出“经济化”和“北美化”的趋势，并最终导致加入北美自由贸易区。阿根廷梅内姆政府在其外交顾问卡洛斯·埃斯库德提出的“外围现实主义”理论指导下，实行放弃与美国对抗的实用主义外交。巴西则提出了有选择的经济外交思想。此外，冷战结束后，地区一体化重新成为拉美各国关注的焦点之一，“新地区主义”或“开放的地区主义”成为冷战后拉美一体化的新特点。

第五章，后新自由主义时代拉美外交新思考（世纪之交——至今）。进入世纪之交，新自由主义在拉美的影响力明显下降，新自由主义改革的负面影响导致社会形势恶化，社会冲突加剧，进而引发民众抗议运动的兴起和许多国家政局变动。拉美知识界、理论界甚至是广大民众开始了对新自由主义全球化的反思和批判。在这一背景下，反美主义再次高涨，导致美、拉关系降到

了 20 世纪 90 年代以来的最低点。在美国主导的美洲自由贸易区计划已经遭到失败的情况下，拉美地区团结联合的步伐加快。其中美洲玻利瓦尔联盟作为一项替代性选择，它是后新自由主义时代拉美探索外围出路的又一次可贵尝试，是对独立以来一体化思想和实践的继承，也是对新自由主义全球化的颠覆和创新。美洲玻利瓦尔联盟也是后新自由主义时代南南合作的又一次探索，对拉美地区及其他发展中国家产生了深远影响，拉美一体化进入全面的政治经济联盟阶段。

结语部分总结了拉美独立以来外交思想的三个特点。本书认为，首先，拉美外交思想具有独特的主题，即实现国家和地区最大限度的独立自主；促进经济和社会发展；美国对本地区国家的强大影响力。其次，拉美外交思想在共性中包含着个性。第三，拉美外交思想与政治、经济、文化思想具有内在的关联性。