

比较译丛 钱颖一◎主编

*Explaining the Development Gap  
Between Latin America and the United States*

# 落后之源

诠释拉美和美国的  
发展鸿沟

FRANCISCO FUKUYAMA

弗朗西斯·福山◎编著

刘伟◎译



FALLING  
BEHIND



中信出版集团 · CHINA CITIC PRESS

# 落后之源

诠释拉美和美国的发展鸿沟

Francis Fukuyama

弗朗西斯·福山◎编著

刘伟◎译

## FALLING BEHIND

*Explaining the Development Gap  
Between Latin America and the United States*

图书在版编目 (CIP) 数据

落后之源: 诠释拉美和美国的发展鸿沟 / (美) 福山编著; 刘伟译. —北京: 中信出版社, 2015. 7

书名原文: Falling Behind: Explaining the Development Gap Between Latin America and the United States

ISBN 978 - 7 - 5086 - 4728 - 9

I. ①落… II. ①福…②刘… III. ①经济政策—对比研究—拉丁美洲、美国 IV. ①F173.00②F171.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 173608 号

Falling Behind: Explaining the Development Gap Between Latin America and the United States by Francis Fukuyama

Copyright © 2008 by Francis Fukuyama

Chinese (Simplified Characters) copyright © 2015 by China CITIC Press

Published by arrangement with International Creative Management, Inc. Through Bardou - Chinese Media Agency, Taiwan

ALL RIGHTS RESERVED.

本书仅限中国大陆地区发行销售



落后之源: 诠释拉美和美国的发展鸿沟

编 著 者: 弗朗西斯·福山

译 者: 刘 伟

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press) + 《比较》编辑室

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 三河市西华印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19.25

字 数: 268 千字

版 次: 2015 年 7 月第 1 版

印 次: 2015 年 7 月第 1 次印刷

京权图字: 01 - 2009 - 7871

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978 - 7 - 5086 - 4728 - 9 / F · 3241

定 价: 48.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010 - 84849555 服务传真: 010 - 84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

## “比较译丛”序

2002年，我为中信出版社刚刚成立的《比较》编辑室推荐了当时在国际经济学界产生了广泛影响的几本著作，其中包括《枪炮、病菌与钢铁》、《从资本家手中拯救资本主义》、《再造市场》（中译本后来的书名为《市场演进的故事》）。其时，通过二十世纪九十年代的改革，中国经济的改革开放取得阶段性成果，突出标志是初步建立了市场经济体制的基本框架和加入世贸组织。当时我推荐这些著作的一个目的是，通过比较分析世界上不同国家的经济体制转型和经济发展经验，启发我们在新的阶段，多角度、更全面地思考中国的体制转型和经济发展的机制。由此便开启了“比较译丛”的翻译和出版。从那时起至今的十多年间，“比较译丛”引介了数十种译著，内容涵盖经济学前沿理论、转轨经济、比较制度分析、经济史、经济增长和发展等诸多方面。

时至2015年，中国已经成为全球第二大经济体，跻身中等收入国家的行列，并开始向高收入国家转型。中国经济的增速虽有所放缓，但依然保持在中高速的水平上。与此同时，曾经引领世界经济发展的欧美等发达经济体，却陷入了由次贷危机引爆的全球金融危机，至今仍未走出衰退的阴影。这种对比自然地引发出有关制度比较和发展模式比较的讨论。在这种形势下，我认为更有必要以开放的心态，更多、更深入地学习各国的发展经验和教训，从中汲取智慧，这对思考中国的深层次问题极具价值。正如美国著名政治学家和社会学家李普塞特（Seymour Martin Lipset）说过的一句名言：“只懂得一个国家的人，他实际上什么国家都不懂”（Those who only know one country know no country）。这是因为只有越过自己的国家，才能知道什么是真正的共

同规律，什么是真正的特殊情况。如果没有比较分析视野，既不利于深刻地认识中国，也不利于明智地认识世界。

相比于人们眼中的既得利益，人的思想观念更应受到重视。就像技术创新可以放宽资源约束一样，思想观念的创新可以放宽政策选择面临的政治约束。无论是我们国家在上世纪八九十年代的改革，还是过去和当下世界其他国家的一些重大变革，都表明“重要的改变并不是权力和利益结构的变化，而是当权者将新的思想观念付诸实施。改革不是发生在既得利益者受挫的时候，而是发生在他们运用不同策略追求利益的时候，或者他们的利益被重新界定的时候”<sup>①</sup>。可以说，利益和思想观念是改革的一体两面。囿于利益而不敢在思想观念上有所突破，改革就不可能破冰前行。正是在这个意义上，当今中国仍然是一个需要思想创新、观念突破的时代。而比较分析可以激发好奇心、开拓新视野，启发独立思考、加深对世界的理解，因此是催生思想观念创新的重要机制。衷心希望“比较译丛”能够成为这个过程中的一部分。

钱颖一

2015年7月5日

---

<sup>①</sup> Dani Rodrik, “When Ideas Trump Interests: Preferences, Worldviews, and Policy Innovations,” NBER Working Paper 19631, 2003.

## 前 言

在概括主题、揭示本质方面，文学往往比历史学和政治学更具优势。在马里奥·巴尔加斯·略萨（Mario Vargas Llosa）的一部著名的小说中，主人公 Zavalita 曾经仰天长叹：“秘鲁究竟是在什么时候开始变得一团糟的？”<sup>1</sup>事实上，这个问题已经成了所有拉丁美洲国家人们心中共同的伤痛。巴尔加斯·略萨的问题不仅是对历史的求索，也是对现状的反思、对错误的探寻、对原因的追问。通过这个问题，作者试图给出一种合理的解释并且找到一条通往光明的道路。主人公生活在一个积贫积弱的国家——这个国家并非虚构，而是真实存在。这个国家的人民选择了一条错误的发展道路，因而使得社会结构支离破碎，大好的发展时机付诸东流。他们忍受着强烈的不平等，很多时候都在遭受暴政的折磨，所以只能生活在虚幻的梦想之中。与此同时，这个国家也拥有悠久而珍贵的历史文化传统，即它的本土之根，也就是何塞·玛丽亚·阿格达斯（José María Arguedas）所谓的“地下暗流”——这种固有的本土文化同西班牙文化的交流、融合创造出了新的奇迹，比如世界文学巨匠加西拉索·德·拉·维加（Garcilaso de la Vega）就是这两种文明滋养出来的硕果。

19 世纪是一个喧嚣又充满希望的时代，出现了真正的自由主义和实证主义，但秘鲁并没有很好地吸收和消化这两种营养。到了 20 世纪，五花八门思想和主义层出不穷，其中，既有令人神往的，也有令人生厌的。长久以来，秘鲁一直都在根深蒂固的传统与无可回避的未来之间痛苦挣扎、辗转徘徊，似乎永无尽期。这里既是一片神话般的天堂，也是遭受着西班牙征服者残酷蹂躏的人间地狱，还是多个种族汇集的熔炉和各种宗教信仰纷争的“战场”。

主人公 Zavalita 的那句经典台词引起了广泛的共鸣，因为巴尔加斯·略萨

所谓的“秘鲁”并不仅仅就是秘鲁一个国家。因此，当作者在谈及秘鲁人的时候，整个复杂而多元的次大陆即拉丁美洲每个角落的读者立刻就会明白：作者说的是他们中的所有。这个地区的人们——他们虽然拥有共同的语言、历史和文化传统，但却被政治鸿沟、地理屏障、无尽的纷争以及各种意想不到的随机事件搞得四分五裂、彼此隔绝——究竟是在什么时候开始误入歧途的呢？

Zavalita 对于秘鲁和拉丁美洲的哀悼和悲叹有着深刻的背景。这个问题的核心其实蕴含着另一个问题：为什么这个美洲 [古巴民族英雄、独立之父何塞·马蒂 (José Martí) 自豪地称之为“我们的美洲”] 同另一个美洲截然不同呢？毕竟，早在 16 世纪，拉丁美洲就已经出现了丰富的文化活动。在 100 年前，欧洲人就已经来到了这里，开始发行报刊、兴建大学。而且，拉丁美洲有着取之不尽用之不竭的自然资源——直到今天，似乎依然如此。同时，这里一直都英才辈出。另外，早在将近 200 年前，这里就已经从西班牙和葡萄牙的殖民统治中解脱出来，获得了自由和独立。那么，为什么在另一个美洲欣欣向荣、蓬勃发展的时候，这一个美洲却萎靡不振、未老先衰了呢？

100 多年来，这个问题如同是神秘的天意和莫测的宿命一样，让那些对该地区怀有浓厚兴趣的人们深感困惑，在未来的很长一段时间里，也许还将继续让人们感到迷茫。无论是左派还是右派的知识分子都从不同的角度探讨过这个问题，不过，他们的论述一般都缺乏激情，因为他们宣泄的基本上都是不满、怨恨和嫉妒：我们的命运是悲惨而不幸的，而这一切都是“他们”造成的，“他们”的成功是我们失败的根源。在很多人的心目中，所谓的“他们”，即那些贪婪的剥削者、残酷的掠夺者和无耻的害人虫，指的就是美国。当指责的矛头被不公正地指向美国的时候，通常就会出现更为离谱的观点：不是完全否定发展上的差距，而是彻底地颠倒和互换成功与失败者的角色。这种论调同恩里克·罗多 (Enrique Rodó)、何塞·巴斯孔塞洛斯 (José Vasconcelos) 以及其他抱有敌意或者不抱有敌意的激进分子的观点如出一辙。这些人都宣称“他们”并不是胜利者，我们才是真正的胜利者，因为我们掌握着比粗鲁的物质欲望更为“高级”的“精神真理”。

但是，事实是不言而喻的。这个美洲，即拉丁美洲，尽管在文化、艺术

和精神方面光彩夺目，却正在遭受着经济和社会问题的困扰。而另一个美洲，即美国，却是世界上的头号强国。因此，在形容这两个美洲之间的天壤之别时，人们最常用、也是不可辩驳的一个词语就是“差距”。

21 世纪，美国在世界上的特殊地位是人所共知的，不过由于它过于引人注目，所以依然有必要做简要的介绍。美国的生产总值占世界生产总值的 1/3，它的工业生产则占世界工业生产的 25%。它是世界上最大的食品生产国，在世界顶尖的 12 家工业企业中，有 5 家来自美国。它每天可以炼制 1500 万桶石油，它的煤炭储量几乎无穷无尽。除此之外，它还拥有众多的大型港口以及纵横交错、绵延不断的公路和铁路运输网络：它的公路里程高达 3700 万英里，铁路里程则有 17.2 万英里。而且，它还拥有 14000 多家商业银行——它们构成了世界上最广泛、最复杂的金融体系。由于有着庞大的国内市场，美国的出口在国内生产总值中的比例仅占 7%——同日本以及德国等其他发达国家相比，这个比例是微不足道的。事实上，自从 1976 年以来，美国一直都保持着或多或少的贸易逆差。这些因素为美国能成为世界第一经济强国奠定了坚实的基础。

美国还拥有很多世界上最具影响力的大学和研究中心，在科研方面的实力堪称举世无双，在几乎所有的科学领域里，都走在世界前列。而且，美国还是世界上无可匹敌的军事强国。在政治上，它是一个杰出的联邦制共和国，不仅有着行之有效的分权制度，还有着最为全面、最为根深蒂固的公民自由制度。200 多年来，美国一直是一个独立的国家，虽然也经历过残酷的内战（1861~1865 年），但是在此之后，它就一直保持着基本的和平，从未发生过任何政治结构和制度框架方面的剧烈变化。

美国和拉丁美洲之间的对比是如此鲜明，除了少数的几个例外，大多数拉丁美洲国家总体的生活条件是极其恶劣的。鉴于不同国家之间存在的明显差异，该地区的贫富差距是世界上最为严重的，有些人正在忍受着极端的贫困。失业问题以及不充分就业的问题十分突出，而且长期难以解决。拉丁美洲原本可以通过动员它丰富的人力资源来有效地参与全球经济竞争，但是，由于公共教育资源匮乏、质量不高，公共部门以及私营机构对于科技发展的贡献很小，人力资源优势得不到有效的发挥。另外，营养不良也是脆弱的公



共医疗服务机构所面临的一大难题。更为糟糕的是，自从 20 世纪 80 年代以来，毒枭和黑帮的横行使得拉丁美洲国家的社会治安异常混乱、犯罪率居高不下。比如，里约热内卢、麦德林、圣萨尔瓦多以及墨西哥城等城市令人担忧的治安状况不仅让投资者退避三舍，也打击了人们参与社会、经济和政治活动的热情。最重要的是，拉丁美洲国家的政治体制、法律制度以及民主政治都很脆弱。

在看到上述事实之后，人们自然就会产生如下疑问：在目前的国际环境下，拉丁美洲真的丧失竞争力了吗？为什么在几十年前也同样落后的一些国家已经摆脱了贫困并且开始持续发展，而拉丁美洲国家却依然处在水深火热之中呢？这些问题的核心涉及了拉丁美洲的历史地位问题。

那么，究竟该如何定义拉丁美洲呢？墨西哥诗人、散文家奥克塔维奥·帕斯（Octavio Paz）曾经给出过一个富有诗意的答案：拉丁美洲是“西方偏远的一隅”。换句话说，拉丁美洲属于西方国家，但是它依然游离于西方的边缘。有时候，这一地区似乎并不愿意成为西方的一部分，也不愿意去实现西方文明所追求的主要目标：个人的自由和物质的充裕。那么，这一地区的目标是什么呢？有时候，他们似乎有着不切实际的乌托邦式理想。有时候，他们又热衷于血腥的革命。但无论如何，他们都无法做出历史性的开拓。而且，由于缺乏强烈的凝聚力，这一地区一直都冲突不断。然而，事实是无法抹杀的：世界上有着两个截然不同的美洲，而且它们很难和平共处。因为，二者之间没有沟通的桥梁，反而隔着一条无形的鸿沟。

本书就是要致力于从历史和政治制度的角度来诠释拉丁美洲和美国之间的发展鸿沟。

讨论拉丁美洲未来的走向是一个十分重要的话题。虽然这一地区的大多数国家现在都信奉自由民主的价值观和政治制度，但是，无论是过去还是现在，都有很多的领导者主张寻求一种替代方案，即不太民主的方案。这样的领导者一旦得势，将会对两个美洲之间的差距产生什么样的影响呢？如今，那些替代方案的拥护者们认为这种差距将会越来越小，因为高昂的油气价格能够让他们顺利地实施政府计划，改善人们的收入分配结构，从而实现社会的公平正义。但是，他们错了。正如在亚里士多德时代那样，那些富有煽动

性的政治家们将会再一次误导人民，通过鲁莽的革命运动，他们将会悄无声息地将民主政治扼杀于无形。如同大气中的臭氧层或者北极的冰川一样，石油总有一天会被消耗殆尽。在生死存亡关头，西方国家不会坐以待毙，它们最终将会开发出新的能源资源。到那时，那些以出口石油为主要收入来源的国家将如何继续生存呢？毫无疑问，二者之间的差距将会越来越大。

民主制度能否成功取决于民众的支持，而这种支持又只能存在于自由、透明以及合乎法律的制度框架之内。在 21 世纪初期，大多数拉丁美洲国家都已经坚定地开始了民主化进程。但是，早在从欧洲的殖民统治中独立出来的时候，共和制而不是独裁制在这里扎下了根。

拉丁美洲和美国之间的发展鸿沟并非不可跨越。美国虽然经常会出现一些种族主义的残余并推行一些短视的外交政策，但是，它依然能够构建起一套令人钦佩的政治体系并且有条不紊地运转。而拉丁美洲虽然继承了值得称道的文化传统，但这些优秀的传统都被毫无意义地消耗和浪费在一连串的内战、起义、暴乱和革命中了。幸运的是，这一地区的大多数国家已经意识到了自己过去的失败，也意识到了自己的西方身份。它们不再轻举妄动，而开始在最严肃的游戏中成为严格遵守游戏规则积极参与者：为子孙后代打造一个良好的社会环境，从而让人类的尊严能够得到充分的体现。

墨西哥历史学家恩里克·克劳兹（Enrique Krauze）

## 注 释

1 Mario Vargas Llosa, *Conversation in the Cathedral* (New York: Harper & Row, 1974), p. 3.

## 鸣 谢

我诚挚感谢对本书做出贡献的每一位朋友，其中尤其要感谢 Fundacion Grupo Mayan，正是有了他们的慷慨赞助，本书的出版才成为了可能。在他们当中，我特别要提到基金会的创始人 Daniel J. Chavez Moran 和基金会主席 Roberto Russell 两位先生，他们发挥了关键性的作用。而且，我还要感谢本书的每一位作者以及 2005 年 11 月在布伊诺斯艾利斯召开的“诠释拉美与美国之间的发展鸿沟”国际研讨会的所有与会人员，感谢他们为大会做出的卓越贡献。除了本书的各位作者之外，研讨会的参与者还包 Hernando De Soto、John W. Diamond、Pablo Guidotti、Celso Lafer、Juan Pablo Nicolini、Andros Reggiani、Fernando Rocchi、Julio Marfa Sanguinetti、Catalina Smulovitz、Ernesto Zedillo 以及 George Zodrow。另外，还应该感谢 Valeria Sobrino 和 Charles Roberts，前者为本书的出版提供了重要的后勤保障工作，后者则将本书所有用西班牙语写成的章节翻译成了英文。最后，还要特别感谢约翰霍普金斯大学保罗尼兹高等国际研究院（SAIS）“拉美研究项目”副主任 Guadalupe Paz，她不仅对研讨会的召开给予了大力支持，还对本书英文版的编辑工作提供了很多帮助。

弗朗西斯·福山

# 目 录

“比较译丛”序	V
前 言	VII
鸣 谢	XIII
第1章 绪 论	
弗朗西斯·福山	1

## 第一部分 历史背景

第2章 两个世纪以来南美对拉美和美国之间发展差距的反思	
图里奥·霍尔珀林·唐伊	9
第3章 瞧瞧“他们”：墨西哥人对自身与美国发展差距的看法	
恩里克·克劳兹	45
第4章 20世纪后半叶拉美落后的根源：发展战略、不平等以及经济危机	
乔治·多明格斯	70

## 第二部分 拉美发展落后的政治原因

第5章 美国和拉美之间的经济差距是政治原因造成的吗？	
亚当·普热沃斯基 卡罗莱纳·屈尔瓦勒	97

第6章	高风险政治对拉美发展进程的影响	
	赖尔登·罗特  弗朗西斯科·孔沙雷兹	134

### 第三部分 拉美发展落后的制度因素

第7章	拉美的均衡	
	詹姆斯·罗宾逊	161
第8章	不健全的制度能否解释美国和拉美之间的发展差距	
	弗朗西斯·福山	194
第9章	制度为什么重要：阿根廷和美国的财政公民	
	纳塔里奥·伯塔纳	221
第10章	结束语	
	弗朗西斯·福山	265

# 第 1 章 绪 论

弗朗西斯·福山

在 1492 年，也就是欧洲人开始在新大陆定居并建立殖民地的前夕，玻利维亚和秘鲁比任何一个北美洲国家都更加富裕、更加文明。1700 年，在经过两个世纪的殖民统治之后，拉美大陆的人均收入为 521 美元，这个水平同独立之前的美国相差无几，此时它的人均收入为 527 美元。<sup>1</sup>在 18 世纪，生产蔗糖的岛国古巴远比英国的美洲殖民地更为富裕。然而，在接下来的 300 多年里，美国在经济发展方面一直都领先于拉美。到了 21 世纪初期，美国的人均收入已经相当于拉美的 5 倍了。

在长期保持经济增长方面，美国也许只是一个特例。如果这个假设成立的话，美国同世界上其他地区的任何对比都是不公平的。然而，东亚地区在一个相对较短的时间内就已经成功地缩小了差距。比如，在 1950 年，东亚地区的人均收入只有 746 美元，仅相当于美国的 8%；而到了 1998 年，这一比例已经提高到了 16%。<sup>2</sup>相反，在 1950 年，拉美地区的人均收入水平相当于美国的 27%，而到了 1998 年，这一比例却降到了 21%。如果同东亚地区发展成就最为显著的国家相比，拉美在经济发展速度上的差距将会更大。

拉美在经济发展方面的上述差距是如何出现的？又是在什么时候出现的？为什么拉美就不能像东亚的许多国家那样逐渐地缩小这种差距？对这些问题的论述就是本书的主题。撰写本书的多位学者，既有历史学家，也有政治学家和经济学家，分别从不同的角度对这些问题进行了探讨，有的人着眼于 500 多年来的宏观历史趋势，有的人则针对具体的事件进行分析。

当然，关于拉丁美洲之所以落后于美国的问题，无论是专业的学术论文还是不太专业的通俗作品都有着大量的论述，其中既有对这一问题原因的分析，也有具体的应对之策。但是，目前的研究并不能对这一问题的根本原因做出权威的结论。首先，拉丁美洲不仅幅员辽阔，而且情况复杂，不同地区的情况不尽相同。海地的问题完全不同于玻利维亚或者秘鲁，更不用说阿根廷或者乌拉圭了。同样，如果从长达一个世纪的角度去考察美国的经济的发展，那也是一个十分复杂的课题。要想精确诠释两个地区之间的发展差距，需要考虑每个地区具体的历史、文化以及社会环境。

尽管如此，我们仍然可以从一个宏观的角度来看待这一问题。比如，虽然拉美各国有着很大的差异性，但是，它们在经济和政治发展过程中总会有一些共同之处，而且，这种共同点能够将拉美同北美以及其他发展中国家（比如东亚各国）区别开来。正如本书所说的那样，在1800年，拉美各国的经济状况千差万别，但是，从此之后，该地区所有国家的发展都毫无例外地落后了。例如，20世纪80年代的债务危机并不仅仅是出现在这个地区的某一个国家，而是在很多国家同时出现。很多分析和解决方案都可以作为整个地区所有国家的参考，所以，了解一下具有广泛适用性的宏观分析和政策方案很有必要。

拉美和美国之间的发展鸿沟并非一朝一夕形成的，要想填平这一鸿沟也绝非易事。正因如此，读者朋友千万不要指望从本书中找到一个关于鸿沟成因的简单答案，也千万不要指望从本书中找到一系列可以立竿见影地提高经济发展速度、解决根深蒂固的政治冲突和社会问题的应对之策。另一方面，在某些历史时期内，相对于美国而言，拉丁美洲整体的发展状况已经有了显著的改善，只不过后来又意外地出现了反复和倒退。这种相对发展速度之所以会发生变化，主要是因为二者之间经常会出现某种隔离因素——这是导致它们之间存在发展差距的重要原因。

有理由相信，延续了数百年的发展模式和分歧也许并不会永远存在下去。只要回顾一下历史，就会明白这一点。在1492年之前，南美洲和北美洲之间实际上并没有任何的交往。而在1492年以后，两个地区之间的交流一直在不断加强，不过，这种交流也经常会被更为严重的封闭和隔离所打断（比如大

萧条之后的相互隔离)。但是,在过去的半个世纪里,全球化倾向已经大大增强,时至今日,这种趋势依然有增无减。

全球化并不仅仅指的是商品、服务和投资市场的一体化,还包括人才和思想的流动。在西半球,随着数以百万计的拉美人涌入美国(另外,也有一部分人去了加拿大和西欧),一体化进程已经扩展到了人口层面。这不仅导致了大量资本的逆向流动,还导致了大量人才和思想的逆向流动(正如“依附理论”所说的那样)。随着时间的推移以及交通和通讯成本的不断降低,人才的交流必将更加频繁,相互的促进必将更加明显。长期以来,大多数拉美国家文化的美国化倾向都在日益增强。同样,美国文化的拉美化倾向也在日趋强烈。在这种情况下,二者在未来的共同性将会越来越多。

本书的多位作者都指出:拉丁美洲一直都在从北美和欧洲输入先进思想。在独立战争时期,美国被看作是现代民主的典范,它的政治制度(比如总统制和联邦制)被广为效仿。但是,即使在美国有着崇高威望的时期,拉美国人的心目中依然涌动着一股不快甚至怨恨的潜流。之所以会这样,部分原因在于美国经常对拉美国家表现出一种不屑一顾、甚至盛气凌人的姿态。而它真正开始关注拉丁美洲,也只是为了扩大它的版图和影响力,比如它同墨西哥以及西班牙之间爆发的两次战争就是如此。美国的强大实力常常让拉美国家感到最直接的压迫。而美国在多个领域里的统治地位也招致了各种形式的敌对情绪和反美浪潮,比如冷战时期的马克思主义以及当代乌戈·查韦斯(Hugo Chávez)的民粹主义等等。

## 发展差距的历史背景

本书的多个章节都谈到了拉美和美国之间经济发展差距的历史起源。对于这个问题,各位作者的看法基本一致。在1492年,当时欧洲人尚未到来,拉美地区的很多国家都比北美更加富裕。人们普遍认为:殖民主义对前哥伦比亚时期的墨西哥和安第斯地区土著居民的生活造成了破坏性的影响,因为西班牙人在那里实行殖民统治并且大量开采黄金、白银以及其他矿产,这种掠夺和破坏行为同英法殖民主义者在北美的所作所为没有太大的区别。不过,



无论是从人均收入还是从经济结构方面来看，南、北美洲最初的情况并非都截然不同。比如，两个地区的经济体系都以农业为主，它们都在向世界上其他更发达的地区出口商品。这种状况基本上一直持续到了18世纪末期，即美国摆脱英国的殖民统治实现独立为止。

拉美同美国之间的差距（这是本书所探讨的主题）实际上是从19世纪初期到19世纪70年代之间真正开始出现的，也就是拉美各国努力摆脱西班牙和葡萄牙殖民统治的时期以及国家独立之后相当长的一段时期。其中，在1820~1870年之间拉美国家所遭受的损失尤其惨重：在此期间，美国的人均GDP每年都在以1.39%的速度递增，而拉美地区的人均GDP却在以0.5%的速度递减。在争取民族独立的过程中，无论是美国还是拉美国家都付出了惨重的代价，但是，后者取得胜利和巩固新兴政权的过程更为艰辛、也更为漫长。西班牙人撤离之后，拉美地区的出口市场和技术来源大为减少，国内的关税同盟也陷于崩溃，这些因素都对拉美的经济发展造成了很大的制约。

从1870年到1970年这一段时期是拉美各国奋起直追并略有赶超的时期。其中，在1929年之前，拉美各国人均GDP的增速实际上要高于美国，而且，这种喜人的景象在1950~1970年之间再次出现。在此期间，由于国内政局比较稳定，国际形势也相对较好，整个拉美地区的新兴政权都逐渐得到了巩固。当然，拉美各国从1870年到1970年之间的经济发展，在1920年之后的大萧条以及第二次世界大战时期也不可避免地陷于停滞。虽然这两次灾难对所有的西半球国家都带来了严重的后果，但是，从严重程度上来说，美国无疑要甚于拉美地区。

在20世纪最后的30年里，随着独裁政权在整个拉丁美洲的蔓延，二者之间的差距再次扩大。而且，面对20世纪70年代两次石油危机引起的国际形势剧变，拉美的很多大国都没有及时做出调整。另外，由于墨西哥、巴西、阿根廷、秘鲁以及其他拉美国家的通货膨胀严重、汇率高估、财政赤字不断增加而且又试图通过增加货币供应量的方式来使赤字货币化，就导致了20世纪80年代的债务危机以及整个拉美地区实际增长速度的全面下降。相反，美国在20世纪80年代初期相对及时地控制住了石油危机引起的恶性通货膨胀，采取了一连串开明的经济政策，为随后近20年间人均收入的持续增长夯实了