

# 美国在拉丁美洲的企业 和拉丁美洲的劳工

——美国芝加哥大学经济发展与  
文化变革研究中心研究报告

(内部读物)

世界知识出版社 9

• 美国与拉丁美洲关系研究报告之四 •

# 美国在拉丁美洲的企业和 拉丁美洲的劳工

——美国芝加哥大学经济发展与文化  
变革研究中心研究报告

国际关系研究所編譯室譯

(內部讀物)

世界知識出版社

1962年·北京

UNITED STATES—LATIN AMERICAN RELATIONS  
COMPILATION OF STUDIES

STUDY No. 4

UNITED STATES BUSINESS AND LABOR  
IN LATIN AMERICA

By

The Research Center  
in Economic Development  
and Cultural Change  
of the University  
of Chicago

January 22, 1960

U. S. Government Printing Office, Washington, 1960

据华盛顿美国政府印刷局 1960 年版译出

· 内部读物 ·

美国在拉丁美洲的企业和  
拉丁美洲的劳工

——美国芝加哥大学经济发展与文化  
变革研究中心研究报告

国际关系研究所編譯室譯

世界知識出版社出版

(北京后圓恩寺 3 号)

北京市书刊出版业营业許可证出字第 101 号

北京新华印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

定价 0.90 元

1962 年 8 月第一版 1962 年 8 月北京第一次印刷

印張 7  $\frac{1}{2}$  · 字数 127,000

統一书号 3003 · 628

## 出版者說明

1958年美國參議院決定“對美國的外交政策進行一次充分和全面的研究”後，授權該院外交委員會成立一個執行委員會，準備一系列有關美國外交政策的研究報告。與此同時，外交委員會又授權該委員會的美洲國家事務小組委員會專門就美國與拉丁美洲的關係提出一批研究報告。前者共十三個報告，於1959年8月至1960年3月陸續發表。1960年9月，美國參議院將這十三個報告彙總起來，分兩卷出版。其中有八個報告，本社已譯出出版。後者共七個報告，於1959年11月至1960年2月陸續發表。1960年8月，這七個報告也彙總起來出版了彙編本。現在我們根據彙編本將七個報告全部譯出，分冊陸續出版，供有關研究者參考。

## 美国与拉丁美洲关系研究报告

第一号：第二次世界大战后拉丁美洲的政治发展

——美国新墨西哥大学泛美事务学院研究报告

第二号：拉丁美洲商品问题

——美国国际经济问题谘询社研究报告

第三号：美洲国家组织

——美国西北大学研究报告

第四号：美国在拉丁美洲的企业和拉丁美洲的劳工

——美国芝加哥大学经济发展与文化变革研究中心研究报告

第五号：影响彼此经济关系的美国和拉丁美洲政策

——美国全国计划协会研究报告

第六号：拉丁美洲的经济发展问题

——美国俄勒冈大学国际研究和海外行政研究所研究报告

第七号：苏联集团在拉丁美洲的活动及其对美国外交政策的意义

——美国经济与工业研究社研究报告

## 序 言

1958年春，外交委员会开始采取步骤，计划对美国的外交政策进行一次广泛而深入的检查。它召开了关于美国对特定地理区域的政策的意见听取会，其中包括拉丁美洲。恰巧尼克松副总统访问拉丁美洲时所引起的事件，又使全世界公众的注意力突然敏锐地集中在拉丁美洲。

因此，外交委员会便指示它的美洲国家事务小组委员会，对美国与其他美洲国家的关系彻底而非党派地进行一次批判性和建设性的探讨。在1958年7月28日通过的第八十五届国会第三百三十号参议院决议中，参议院批准拨款十五万美元进行这项研究，并授权外交委员会“得利用私人组织、学校、研究所及个人的经验、知识和建议”。在1959年2月2日通过的第八十六届国会第三十一号参议院决议中，此项授权又得到了延续。关于拉丁美洲发展的某些特定方面的七个研究报告，就是一些私人团体根据合同写出的；这些报告曾作为委员会的“美国与拉丁美洲关系”丛书分别出版。为了满足对这些出版物的不断需要并使这些报告以汇编的形式顺序汇总起来，小组委员会根据第八

十六届国会一致通过的第九十九号参议院决议，获准将这些报告作为参议院的一个文件重印出版。该决议于1960年5月23日在参议院通过，1960年8月31日在众议院通过。这里发表的文件是七个研究报告的汇编本。

我们希望这些研究报告有助于小组委员会制定改善我国与南方诸邻邦关系的建议。但是应当牢牢记住的是，各个研究报告并不反映美洲国家事务小组委员会的结论、意见或建议，而是代表有才能和有资格的专家的研究工作和可能的偏执。对于小组委员会说来，这些报告只能在准备以后举行意见听取会时作为背景材料，并在该小组委员会向全体委员会提出它自己的结论与建议时，同有一部分是通过参议员个人赴拉丁美洲进行私人研究而收集的其他广泛资料，一并作为会外建议加以考虑。小组委员会有责任根据它在研究过程中所获得的资料和经验对这些研究报告进行评价。由订立合同的组织和研究所提供的任何报告的内容，小组委员会都有自由进行部分的或全部的取舍。

美洲国家事务小组委员会主席

魏恩·莫尔斯

# 目 录

提交研究报告的附函.....	1
提要.....	3
第一章 美国在拉丁美洲私人投资简史 .....	25
甲、第一次世界大战以前 .....	25
乙、1915—1930年.....	27
丙、1930—1945年.....	35
丁、1946—1958年.....	36
第二章 影响美国在拉丁美洲直接投资的 若干因素.....	47
甲、美国在拉丁美洲的农业投资 .....	59
乙、美国在拉丁美洲的石油投资 .....	64
丙、美国在拉丁美洲的采矿和冶炼业投资 .....	69
丁、美国在拉丁美洲的公用事业投资 .....	77
戊、美国在拉丁美洲的制造业投资 .....	82
己、美国对贸易和其他各种活动的投资 .....	93
第三章 美国直接投资对拉丁美洲经济的影响 .....	96
甲、美国战后对拉丁美洲生产能力的贡献 .....	97
(一) 对拉丁美洲的技术和知识的贡献 .....	102
(二) 美国直接投资对国际收支平衡的影响 .....	103
(甲) 开采业投资对国际收支平衡的影响 .....	106



(乙) 美国制造业投资对国际收支平衡的影响·····	113
(丙) 对美国制造商的税收和外汇政策·····	119
(丁) 拉丁美洲的贸易波动和“投资气候”·····	120
乙、拉丁美洲的政治逆流和美国私人投资·····	127
第四章 作为雇主的美国公司·····	137
甲、舆论情况·····	137
乙、劳工立法·····	140
(一) 劳工立法和美国公司在技术训练 方面的作用·····	145
(二) 劳工立法和美国公司·····	147
丙、阶级的划分·····	151
丁、教育和训练·····	153
(一) 直接出售的技术性劳务·····	159
(二) 通过输出美国产品传播技术·····	161
(三) 在拉丁美洲进行生产的美国公司传播 技术的工作·····	162
(四) 技术援助是建立公众关系的一种方法·····	165
第五章 拉丁美洲的工会·····	169
甲、工会和劳工市场·····	172
乙、工会的领导·····	174
丙、组织的程度·····	175
丁、工会的做法·····	181
第六章 美国和拉丁美洲劳工·····	192
甲、反帝国主义·····	195
乙、“国际自由工会联合会”和“自由工联美洲	

区域組織” .....	197
丙、合作的問題 .....	199
丁、“自由工联美洲区域組織”所面臨的問題 .....	204
戊、聯合行動的各項目標 .....	210
己、人員的交換 .....	212
庚、為各項具體目的而採取的聯合活動 .....	213
辛、美國公司的態度 .....	217
第七章 結束語 .....	225
附 录 研究大綱 .....	227

## 提交研究报告的附函

芝加哥大学经济发展与文化变革研究中心

伊利諾，芝加哥 1959 年 10 月 14 日

華盛頓(哥倫比亞特區)美國參議院  
外交委員會主席富布賴特先生

親愛的參議員富布賴特：

今天我非常高兴地送给你二十五份名为《美国在拉丁美洲的企业和拉丁美洲的劳工》的研究报告。随函奉上报告五份，其余的二十份随即分别送上。

这个研究报告探讨了美国设在拉丁美洲各国的商业公司同本地人，拉丁美洲各国政府，特别是同设在拉丁美洲的美国公司的雇佣人员之间的关系。它也讨论了设在拉丁美洲各国的美国公司所雇佣的劳工的条件和效率问题的各个方面。拉丁美洲的工人运动和劳工立法以及美国劳工组织和它们在拉丁美洲各国的相应组织之间的相互关系问题。

这个研究报告是完全根据公开材料或根据参加这项研究工作的研究和咨询人员所获得的第一手情报而编写的。报告所表示的意见并不是芝加哥大学的意见，

而是經濟发展与文化变革研究中心和直接参加編写这个报告的人員的意見。

这个研究工作是根據我們按照第八十六届国会第一次會議第三十一号決議的規定于 1959 年 4 月 23 日簽訂的合同而編写的。

研究报告的作者是阿道夫·斯图姆撒耳博士，他主要負責有关劳工問題这部分，戴維·菲利克斯編写了关于在拉丁美洲的美国商业活动这一章。他們得到了奥托·范斯提因先生和謝耳登·麦斯累希先生的协助；艾伯特·劳特巴赫博士和西蒙·罗頓伯格博士也提供了寶貴的意見。作者还得到学术界和政府方面的許多其他科学家和专业人員的更多的建議和諮詢意見。

我們希望这个报告也許能够对你和小组委员会以及我們整个国家都有所帮助。

你的忠誠的

伯特·F·霍塞萊茨(主任)

## 提 要

在 1900 年以前，美国在拉丁美洲的投資数额并不大，但在第一次世界大战前的几年中迅速地增加；到第一次世界大战爆发时，美国在拉丁美洲的投資虽然只及英国在拉丁美洲的投資的三分之一强，但已接近法国在拉丁美洲的投資。在 1915—1930 年期间，美国取代了英国，成为拉丁美洲新的私人投資的主要来源；但一直到第二次世界大战，美国在拉丁美洲的投資总额才最后地超过了英国。同第一次世界大战前英国和西欧的贷款不同，美国在拉丁美洲的資本几乎都是直接投資，只是在 1919—1929 年这十年的期间美国投资者才大量地购买拉丁美洲的证券。二十世紀三十年代經濟恐慌时期全部拉丁美洲債券不履行义务的情况使第二次世界大战以后恢复私人证券贷款失去任何可能。

美国在拉丁美洲的直接投資总额在二十世紀三十年代减少了四分之一，但到第二次世界大战結束时又重新有了迅速的增长，并在 1957 年达到了新的高峰。但是，自 1957 年以来新的投資减少了，看来今后几年投資可能将保持在 1956—1957 年的水平以下。主要的标志是，从五十年代初期到 1956 年，許多原料产品

的世界价格下跌，而石油及其他价格没有下跌的产品都发生生产能力过剩现象。这种趋势主要是由于原料产品的世界生产能力大大增长的结果，而美国在战后对拉丁美洲的投资对生产能力的增长起了很大的作用。拉丁美洲开采业投资减少的其他原因是：美国采取措施限制石油及各种有色金属进口，最近北非发现了重要的油田，以及美国今后的屯积政策摇摆不定。对拉丁美洲制造业的投资，虽然不十分容易受原料产品价格波动的影响，但是却间接地受到拉丁美洲经济发展减缓的影响，而经济发展的减缓是出口收入下降造成的。自1956—1957年以来，美国在拉丁美洲各种开采业以及制造业中的投资的收入减少了，这种情况是符合这一结论的，即刺激美国资本对这个地区投资的因素削弱了。

同二十世纪二十年代的投资高潮一样，美国最近对拉丁美洲投资的增长主要也是在开采业方面；在最近时期美国全部投资有40%投入石油，20%投入采矿、冶炼业和农业。这些投资的地理分布是不平衡的。美国石油投资将近90%投入委内瑞拉，第二次世界大战后美国全部直接投资有40%以上投入委内瑞拉。采矿和冶炼业投资主要是投入智利、墨西哥、秘鲁和委内瑞拉；而农业投资则几乎全部投入中美、古巴和多米尼加共和国。资源的天然分布情况当然是造成上述分布情况的主要原因；但是若干拉丁美洲国家限制或禁止外

国对石油的投资，以及它们在小得多的程度上限制或禁止外国对农业的投资的政策，也造成了开采业投资在地理上的这种集中现象。

但是，在开采业之外其他方面的投资同二十年代相比有显著的变化。制造业投资的比重大大地增加了，而公用事业投资的比重则相应地缩小了。促成制造业投资增长的两个明显的因素是：（1）若干拉丁美洲国家加强限制制成品的进口，使美国制造商亟想保持在拉丁美洲市场上的地盘而把装配、包装以及在某些情况下把更大部分的加工工序移到拉丁美洲国家，以使他们的产品“本国化”。（2）以限制进口的办法来吸引美国大部分制造业投资的拉丁美洲国家，都拥有比较大的或发展比较快的国内市场。

以美国或西欧的标准来衡量，拉丁美洲最大的国内制造业市场仍然是比较小的，而且拉丁美洲缺乏这些比较发达地区所拥有的种种生产设备，因此美国公司在拉丁美洲的制造业的成本有偏高的趋势，如果急剧放宽进口限制的话，则制造业投资的一大部分或许就要被迫停止。制造业投资的地理分布也是不平衡的；巴西得到的投资最多，墨西哥略次于巴西，委内瑞拉占第三位。主要由于限制汇出利润的措施以及其他阻碍，比较大的阿根廷市场在战后时期所吸引的投资很少。

造成第二次大战后公用事业投资相对缩减的两个因素是显而易见的。主要由于汽车和航空事业的竞争

的加剧，实际上已經沒有人对铁路进行投資，因而使得在1929年以前維持拉丁美洲公用事业投資的这一因素也就消失了。电力和通訊事业方面的趋势是，供不应求，但問題是由于收費率赶不上物价和成本的增漲，投資所得到的利潤比較低。虽然拉丁美洲各国政府已注意到这个問題，但企业界和广大的公众反对提高收費率，这就造成了政治上的困难，不能給予美国公用事业公司以充分的照顾。

美国对拉丁美洲的直接投資几乎全部来自三百多个大公司。在开采业投資方面，投資公司数目較少而規模很大的主要原因是最低有效单位的投資成本在拉丁美洲特別高以及須經過很长时期方能賺得利潤。在公用事业方面也是大規模投資是比較有利的，因为可以节省經營費用；至于很少美国公司在公用事业方面进行投資的原因，主要是因为这种投資的利潤沒有吸引力。在制造业方面，最低有效单位的投資成本要小得多，但母公司一般是非常大的，这主要是因为，在拉丁美洲拥有重要出口市場的美国大公司，才会因拉丁美洲国家限制进口而在拉丁美洲投資。而且在任何情况下，大公司总是拥有更多的专业人員来应付在新的法律和文化环境中进行投資而引起的各种問題。

以美元的不变价值計算，在1946—1956年期間，美国直接投資的增长額几乎为1919—1929年期間投資增长額的一倍。但是按人口平均計算的实际直接投



資，上述两个时期的数額大致相同；而按人口平均計算的投資總額（包括證券投資），則后一时期比前一时期显著地减少了。但是这种对比忽視了这一事实，即拉丁美洲各国在第二次世界大战以后从每块美元的美国直接投資中所获得的淨利益，超过二十年代所获得的淨利益。首先，拉丁美洲各国获得了更多的技术知識，因为在最近时期制造业投資的比重增加了，而且根据过去二十年的就业立法的規定，拉丁美洲人获得了更多的訓練。其次，从美国公司生产中得到的“保留价值”大大地增加了，这主要是因为在过去二十年中从开采业征收的稅款大为增加，其次是当地就业的人数也增加了。

拉丁美洲国家在取得上述兩項新利益时，同美国投資公司之間并不是沒有摩擦的。关于开采业投資的賦稅立法，有时使美国公司負了一种很沉重的負擔。外国开采业公司往往比制造业公司繳納更重的捐稅，这主要是因为开采业不像制造业那样同当地經濟充分紧密地結合在一起。开采业公司免稅的当地开支往往只占这些公司的产值的很小一部分，因此拉丁美洲国家就对这些公司課以特种稅，以增加从这些公司的营业中所取得的“保留价值”。

由于美国公司在国内繳納的公司所得稅很高，同时美国公司在国外所納的各种稅款可以从国内納稅单上扣除，因此拉丁美洲国家能够有很大的余地，可以对