



拉丁美洲学术研究

拉丁美洲的替代一体化运动

ALBA-TCP的经验与启思

贺钦◎著

时事出版社



拉丁美洲学术研究

拉丁美洲的替代一体化运动

ALBA-TCP的经验与启思

贺钦◎著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

拉丁美洲的替代一体化运动: ALBA-TCP 的经验与启思/贺钦著.
—北京: 时事出版社, 2016. 2
ISBN 978-7-80232-949-2

I. ①拉… II. ①贺… III. ①区域性组织—研究—拉丁美洲
IV. ①D814. 1②D773

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 320574 号

出版发行: 时事出版社
地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号
邮 编: 100081
发 行 热 线: (010) 88547590 88547591
读者服务部: (010) 88547595
传 真: (010) 88547592
电 子 邮 箱: shishichubanshe@sina.com
网 址: www.shishishe.com
印 刷: 北京市昌平百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 16.5 字数: 178 千字

2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷

定价: 76.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

目 录

导 论	(1)
第一章 全球化与拉丁美洲:依附、危机与替代	(26)
第一节 拉丁美洲的宿命:依附与不发达	(27)
第二节 新自由主义全球化与拉丁美洲	(40)
第三节 拉丁美洲的替代运动	(45)
第二章 拉美一体化的理想与现实	(52)
第一节 拉美一体化的历史演进	(52)
第二节 拉丁美洲的主要一体化组织	(63)
第三节 拉美一体化的历史反思与选择	(74)
第三章 美洲玻利瓦尔联盟的诞生与发展	(85)
第一节 美洲玻利瓦尔联盟产生的历史背景	(85)
第二节 美洲玻利瓦尔联盟的发展历程	(88)
第三节 美洲玻利瓦尔联盟成员国概况	(103)
第四章 美洲玻利瓦尔联盟的历史渊源	(123)
第一节 西蒙·玻利瓦尔主义:美洲联合思想	(124)

第二节 何塞·马蒂主义:反帝爱国思想与 “我们的美洲”	(130)
第五章 美洲玻利瓦尔联盟的战略与规制	(136)
第一节 美洲玻利瓦尔联盟的战略目标与原则	(136)
第二节 美洲玻利瓦尔联盟的治理结构	(143)
第三节 美洲玻利瓦尔联盟的运行机制	(151)
第六章 美洲玻利瓦尔联盟的主要协议与项目	(155)
第一节 ALBA 金融	(155)
第二节 ALBA 能源	(166)
第三节 ALBA 大国家企业和大国家计划	(174)
第七章 美洲玻利瓦尔联盟的成就与挑战	(187)
第一节 美洲玻利瓦尔联盟的发展现状与成就	(187)
第二节 美洲玻利瓦尔联盟面临的机遇与挑战	(207)
结论 ALBA-TCP 的历史意义与启思	(223)
参考文献	(233)
附录	(255)
后记	(256)

导 论

进入 21 世纪以来，随着地区和国际形势的纵深发展，拉丁美洲及加勒比地区的一体化运动呈现出若干新的阶段性特征和趋势。一方面，美国的地区及全球霸权角色发生了一系列深刻变化，国际市场的农矿商品价格经历了空前波动，中国在拉丁美洲的贸易投资迅速增长，而拉美及加勒比地区的区内贸易流动性也进一步加强。在此背景下，拉丁美洲的一体化运动逐渐摆脱了市场原教旨主义的束缚，转而探寻更为多元、更加自主、更注重建制创新的历史新阶段。另一方面，全球范围内新兴经济体的崛起、欧美经济实现局部复苏、中国经济增速放缓等新世情，迫使拉丁美洲的一体化运动在应对现实挑战的同时，不得不放眼未来，谋划更为前瞻的战略愿景。

2005 年 1 月 1 日，美国倡导的美洲自由贸易区（英文缩写 FTAA，Free Trade Area of the Americas）^① 未能在西半球如期建立。与此同时，一个具有里程碑意义的拉美替代一体化组织正破土而出。2004 年 12 月，委内瑞拉前总统查韦斯（Hugo Ra-

^① “美洲自由贸易区”西班牙文译名为 Área de Libre Comercio de las Américas，简称 ALCA。

fael Chávez Frías, 1954 - 2013) 与古巴国务委员会前主席菲德尔·卡斯特罗 (Fidel Alejandro Castro Ruz, 1926 -) 在哈瓦那发表创立“美洲玻利瓦尔替代计划”(西班牙文缩写 ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas) 的联合声明并签署实施协定。2009 年 6 月, ALBA 在其第六届特别峰会上正式更名为“美洲玻利瓦尔联盟—人民贸易协定”(西班牙文缩写 ALBA-TCP, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, 直译为“我们美洲人民的玻利瓦尔联盟—人民贸易协定”)。美洲自由贸易区 (ALCA) 与美洲玻利瓦尔联盟 (ALBA) 的西班牙文缩写仅一字之差, 但两者在意识形态、伦理价值、组织原则、战略规制和评价体系等方面却有着天壤之别。在西班牙文中, ALBA 代表“黎明”“拂晓”的意思。从最初的替代选择到爬升阶段的不断突破、再到瓶颈阶段的艰难探索, 成长中的 ALBA 为拉丁美洲人民探索独立自主的替代一体化道路提供了新的经验与启示。

一、选题的背景与意义

2008 年席卷全球的资本主义经济危机再次引起了人类对资本主义制度及资本主义世界体系的深入批判与反思。而在拉丁美洲, 这种具有浓厚替代色彩的理论争鸣与抵抗运动从未停止过。无论是殖民时期的反殖民主义运动, 还是民族独立时期的反帝国主义运动, 亦或是后经济改革时期的反新自由主义运动, 深受发达资本主义剥削和压迫的拉丁美洲始终未能摆脱外围资本主义的发展桎梏。

进入新千年以来, 随着拉美左翼政权的崛起、拉美“21

世纪社会主义”运动的展开以及拉美“世界社会论坛”的壮大，拉丁美洲的替代发展迎来了新的历史机遇。与此同时，一项颇具新意和特色的实践运动——美洲玻利瓦尔联盟－人民贸易协定（ALBA-TCP，以下简称美洲玻利瓦尔联盟或 ALBA）诞生了。这是一个由西半球唯一的社会主义国家古巴和拉美“21 世纪社会主义运动”创始国之一的委内瑞拉，发起并倡导的地区左翼国家一体化组织。该组织力图通过替代美国主导的美洲自由贸易区（ALCA），建立符合拉美人民整体利益和长远发展的经济、政治、社会、文化等综合性一体化战略，从而实现拉美国家真正的团结自主与一体化发展。从 2004 年底的提出、2005 年的成立到 2012 年的稳步扩容、再到 2013 年以来的艰难探索，美洲玻利瓦尔联盟（ALBA-TCP）已走过了十年多的初创探索阶段。其成员国从最初的古巴和委内瑞拉，扩展到玻利维亚、尼加拉瓜、多米尼克、厄瓜多尔、圣文森特和格林纳丁斯、安提瓜和巴布达、圣卢西亚、圣基茨和尼维斯、格林纳达 11 个成员国。

ALBA 是拉美历史上第一个明确提出以消除贫困和社会排斥为己任的一体化组织，也是极少数号召将人民的利益置于跨国资本利益之上的地区合作组织。“替代”与“民生”是美洲玻利瓦尔联盟关切的重点。在经济方面，美洲玻利瓦尔联盟的创新体现在：建立替代 IMF 和世界银行的区域性金融机构——南方银行和 ALBA 银行等，以满足各成员国及彼此间的融资需求；推行统一的地区货币苏克雷，以替代区内美元化货币体制；建立区内以国有产权为主导的混合所有制跨国企业，以替代发达国家跨国公司在拉美的地区利益；建立类似 OPEC 的地区能源组织，如加勒比石油、南方石油、安第斯石油等子计

划，以实现区内能源的公平配给与合理利用等。在社会文化方面，美洲玻利瓦尔联盟的特色在于建立了南方电视台等地区媒体，力图保护拉丁美洲的土著文化，传播真实的拉丁美洲精神与价值。在教育、科学、文化、卫生方面，ALBA 制定了切实可行的互助、培训、就业计划，创设了防范自然灾害和社会动乱的联合预警机制、保护自主知识产权机制及维护地区粮食主权和食品安全机制等。为贯彻上述理想与计划，ALBA 建立了以总统委员会为领导核心的垂直行政机构，下设社会委员会、经济委员会、政治委员会和社会运动委员会等下属机构。

美洲玻利瓦尔联盟成立十一年来，整体框架不断完善，各项计划有序推进，主要国家在对外贸易、能源、金融等方面的发展瓶颈有所突破，文化、教育、医疗等方面的进步亦不容小觑。尽管如此，受若干主客观因素的制约，美洲玻利瓦尔联盟的发展仍然面临着不少挑战与困难，尤其是 2013 年以来委内瑞拉前总统查韦斯不幸离世、联盟主要成员国委内瑞拉时局维艰、国际原油价格重挫、美古关系向好等新变化，均对 ALBA-TCP 的未来构成了一定的不确定性。

美洲玻利瓦尔联盟的纵深发展，进一步加深了人们对拉美解放事业的感性认识，同时也丰富了人类对资本主义替代发展的理性思考。首先，美洲玻利瓦尔联盟（ALBA）为新自由主义研究提供了新的视角与维度。新自由主义经济改革对发展中国家（尤其是拉丁美洲）的致命打击已成共识，而如何实现替代发展是当前发展中国家最为紧迫的现实课题之一。高举反新自由主义大旗的美洲玻利瓦尔联盟（ALBA）能否成为拉美人民扫除新自由主义遗存、重建地区和谐的可行道路，仍有待进

一步观察与思考。其次,美洲玻利瓦尔联盟(ALBA)是研究古巴社会主义、拉美21世纪社会主义乃至国际共产主义运动最新动向的重要参考。“社会主义”是美洲玻利瓦尔联盟推崇的潜在价值之一。作为西半球唯一的社会主义国家,古巴将美洲玻利瓦尔联盟(ALBA)视作改善国内经济和国际参与的重要途径;而以“21世纪社会主义”为指导思想的委内瑞拉甚至在2009年便提出了创立第五国际的倡议。因此,深入研究美洲玻利瓦尔联盟(ALBA)有助于我们适时了解与跟踪世界社会主义运动的前沿与趋势。再次,美洲玻利瓦尔联盟(ALBA)为发展中国家积累南南合作经验、探索各具特色的地区一体化道路提供了新的理论与实践经验。在经济全球化时代,构建地区及次地区一体化是发展中国家抵御新殖民主义、争取团结和自主发展的现实选择。拉美一体化进程起步较早,类型各异。比较和总结包括美洲玻利瓦尔联盟在内的拉美一体化理论与实践,既有利于我们借鉴经验、吸取教训,从而改善具有中国特色的地区参与和国际融入,更有助于我们探索对外交流与南南合作的新模式,继而实现发展中国家国际话语权的集体提升和国际政治经济新秩序的建构。

二、地区一体化研究与 ALBA-TCP 研究综述

鉴于研究对象的一般性和特殊性,本书拟对一体化研究及 ALBA-TCP 研究的相关文献进行梳理和总结。

(一) 一体化研究综述

本书中的“一体化”(Integration)概念,特指与全球化趋势相对应的地区一体化(Regional Integration)现象。较全球化

的客观历史性而言，地区一体化亦是人类社会生产力和生产关系发展到一定阶段的必然产物，与此同时它还代表着主权国家一定时期内特殊的利益取向和政策选择。地区一体化的实现形式，一般表现为主权国家在特定规制下，通过主权让渡而结成的具有主体资格的地区性组织。目前，地区一体化进程多以经济一体化为基点和突破口，进而寻求政治一体化、社会一体化和文化一体化等更高层次的一体化前景。就一体化深度而言，欧盟可谓史上一体化程度最高的地区组织，而现有的其他地区一体化组织大都偏重经济一体化进程。本书的研究对象——美洲玻利瓦尔联盟则试图另辟蹊径，以政治共识和文化认同为前提，构建以经济互补与合作为原则的多维度地区一体化组织。

1. 区域经济一体化研究综述

目前，一体化研究文献多以区域经济一体化（Regional Economic Integration）为具体研究对象。区域经济一体化可定义为，由特定地理范围内的两个或两个以上国家（地区）建立的跨国性经济区域组织，通过削减关税和贸易壁垒以及实现经济政策的协调统一等手段，最终实现产品或生产要素在特定区域内的自由流动和合理配置。^① 区域经济一体化，按发展阶段从低到高可分为优惠贸易协定、自由贸易区、关税同盟、共同市场、货币同盟和经济同盟；按成员国经济发展水平的同质性可分为北北型、南南型和南北型。其研究视角主要包括区域经济一体化的经济效应分析、政治利益分析、社会影响分析、文化

^① 李玉举：《发展中国家参与区域经济一体化——兼论中国的战略选择和安排》，中国市场出版社，2008年版，第15页。

价值分析、国际关系分析等。研究议题主要涉及经济全球化和区域经济一体化的辩证关系、区域经济一体化的驱动因素、区域经济一体化的组织规制、区域经济一体化的福利效应、区域经济一体化的路径比较等。

区域经济一体化的研究方法多以理论与研究与实证分析相结合。以贸易理论为核心的西方区域经济一体化研究侧重模型建构与计量分析。二战后,西方较有影响力的区域经济一体化理论主要有关税同盟理论(Viner, 1950)、大市场理论(Scitovsky, Deniau)、偏好工业生产理论(Cooper, Massel, Johnson)、新贸易理论(Krugman)、新区域主义理论等。^①

表 1 西方区域经济一体化理论

理论基础		主要理论代表人物
H-O-S 理论	关税	Viner (1950)、Makower 和 Morton (1953)、Meade (1995)、Lipsey (1957, 1990)
	同盟理论	Cooper 和 Massell (1965) 尝试建立发展中国家的关税同盟理论
新贸易理论	修正	Scitovsk 与 Deniau “大市场理论”, Johnson “偏好工业生产理论”
	一体化 内生理论	Corden (1972)、Krugman (1991)、Gatsios 和 Karp (1991)、de Melo 和 Panagariya (1992)、Bhagwati (1993)、Ethier (1998)

资料来源:李玉举:《发展中国家参与区域经济一体化——兼论中国的战略选择和安排》,中国市场出版社,2008年版,第26页。

^① 李玉举:“区域经济一体化研究动态:国外文献综述”,《世界贸易组织动态与研究》,2010年第5期,第40—41页。

决定区域经济一体化成功与否的因素大致可划分为区域经济一体化的内容和执行力度两方面。前者包括贸易伙伴选择、参与多少项、一体化形式、一体化深度和一体化宽度等，选择伙伴国时可考虑地缘性、成员国经济开放性、成员国经济结构互补性、伙伴国经济规模以及伙伴国贸易增长的传导机制等因素。^①

西方区域经济一体化研究以实证分析见长，对发达国家区域经济一体化的实践（尤其是经济收益方面）具有较强的理论解释和政策指导意义，但其局限性也十分明显，尤其是对非经济指标等发展因素考虑欠周，因此难以适用于发展中国家区域经济一体化的现实。而马克思主义经济学学者则多从资本主义世界经济体系等理论视角对区域经济一体化的动因、规律及趋势予以生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的综合分析，进而从深度和广度上超越了西方经济学对区域经济一体化研究的历史局限性。

2. 发展中国家区域经济一体化研究综述

近年来，有学者专门就发展中国家参与地区一体化的路径特征和战略选择进行了深入探讨和研究。中国学者李玉举认为，发展中国家参与区域经济一体化最为重要的两个目标是实现经济增长和工业化，前者涉及贸易增长、FDI 增加和贸易条件改善，后者有赖于专业化与规模经济的实现、资源配置的提高和经济结构的改善，并归纳了二战后发展中国家参与区域经济一体化的两次浪潮和五个阶段。

^① 李玉举：“区域经济一体化研究动态：国外文献综述”，《世界贸易组织动态与研究》，2010年第5期，第95页。

表2 二战后发展中国家参与区域经济一体化简史

第一次浪潮 (二战以后至20世纪 80年代中期)	第一阶段(酝酿与初创)	二战后至20世纪60年代
	第二阶段(快速发展)	20世纪60年代至70年代中期
	第三阶段(停滞或衰退)	20世纪70年代中期至80年代中期
第二次浪潮 (20世纪80年代 中期至今)	第一阶段 (复兴、深化、扩展)	20世纪80年代中期至2000年
	新阶段	2000年至今

资料来源：李玉举：《发展中国家参与区域经济一体化——兼论中国的战略选择和安排》，中国市场出版社，2008年版，第46页。

发展中国家参与区域经济一体化的实践按不同标准可划分为不同类型：(1)按贸易伙伴类型，可分为南北型和南南型；(2)按一体化驱动因素，可分为国际关系因素驱动型、经济因素驱动型、地缘因素驱动型、要素一体化驱动型和市场驱动型等；(3)按一体化推进特征，可分为市场一体化与制度一体化，且通常前者先于后者发生；(4)按成员国规模大小，可分为大国模式和小国模式，即发展中大国与发达国家结成的垂直型一体化和纯发展中国家间的水平型一体化。^①

有学者按成员国规模的大小，分别阐释了区域合作中的大国战略^②和小国战略。^③面对多边主义进程受阻与大国向区域主义的转向，小国必须在不同的区域合作战略中做出选择：以南南合作为代表的自主型模式、以新区域主义为代表的依附型模式和以“轮轴—轮辐”为代表的主导型模式。一国究

① 李玉举：“区域经济一体化研究动态：国外文献综述”，《世界贸易组织动态与研究》，2010年第5期，第21页。

② 李向阳：“新区域主义与大国战略”，《国际经济评论》，2003年第4期，第5—9页。

③ 李向阳：“区域经济合作中的小国战略”，《当代亚太》，2008年第3期，第36—49页。

竟会选择哪一种模式不仅取决于自身的经济发展水平和参与区域经济合作的初始条件，而且还取决于大国之间的博弈格局。因而，在全球区域主义的发展过程中，大国与小国之间正在进入一个相互博弈的新时代。

（二）拉丁美洲一体化研究综述

目前，国内外学界有关拉美一体化的研究议题主要涉及拉美一体化先驱思想（玻利瓦尔主义）、拉美结构主义一体化理论、拉美一体化模式及特点的比较、美洲自由贸易区、南方共同市场等拉美一体化案例研究。研究共识大体可归结为以下几点：1. 拉美一体化起步较早，参与国家众多，组织形式多样。2. 拉美一体化阶段性较强，在一定程度上推动了地区发展，但困难与局限性亦十分明显。3. 在全球化时代，拉美一体化机遇与挑战并存，重建拉美一体化的替代模式势在必行。

自20世纪90年代拉美经委会提出新的地区一体化战略——“开放的地区主义”以来，拉美一体化进入了新一轮成长周期。“开放的地区主义”简言之，就是在对外低保护和对内互惠间寻求平衡。在此契机下，拉美一体化涌现出了三类代表性组织：一是由美国主导、得到拉美主要国家响应的美洲自由贸易区计划（英文 FTAA 或西班牙文 ALCA）；二是建立在国际贸易规则基础上的、由南美大国主导参与的南方共同市场（MERCOSUR）和安第斯共同体（CAN）等南美国家一体化组织；三是由委内瑞拉倡导的、试图超越传统经济一体化模式、向社会主义过渡的美洲玻利瓦尔联盟（ALBA）。

拉美各国在地区一体化的战略选择、政策取向、组织规制等基本原则和具体问题上，向来众口难调。进21世纪以来，

以鲜明的意识形态特征和替代色彩示人的 ALBA 更是令拉美一体化的争鸣到达了白热化的程度。例如, ALBA 成员国玻利瓦尔、古巴、厄瓜多尔、尼加拉瓜和委内瑞拉, 期望建立地区一体化的替代模式, 阿根廷、巴拉圭、巴西和乌拉圭虽不完全排斥 ALBA, 但倾向于建立类似 MERCOSUR 类型的地区一体化模式。上述 9 国一致认为, 美国推动的美洲自由贸易区模式已于 2005 年的第四届美洲国家首脑会议马德普拉塔峰会上宣告失败。此外, 哥伦比亚、智利、墨西哥和秘鲁则坚决反对 ALBA 模式, 极力推崇美国倡导的双边自由贸易协定。尽管各国对一体化模式的选择上存在严重分歧, 但在建立新的对话机制以谋求地区一体化上却享有普遍共识。ALBA 的倡导者认为, 新的一体化模式必须建立在尊重国家主权和民主参与的基础上, 本着团结、多元、互助和公平的原则, 进一步完善一体化协商机制、执行机制和金融机制。与此同时, 还应加强不同一体化模式成员国间的对话与合作, 重视社会运动的影响和角色。

国内外学者就拉美一体化发展的历史症结, 均提出了各自的看法。拉美社会科学理事会秘书长何塞特·奥特曼 (Josette Altmann) 认为, 拉美一体化倡议过多, 无形中削弱了一体化的合力, 且至少造成三个方面的负面影响: 1. 各国首脑扎堆峰会外交, 地区峰会召开频次高达每三个月一次; 2. 各种一体化倡议缺乏有效的沟通与协调, 难以达成新的共识; 3. 各国对让渡主权心存抵触, 地区一体化的制度性结构存在一定的先天不足。^① 中国学者周志伟认为, 当前拉美地区一体化陷入困境的

^① Altmann Josette: “El ALBA, Petrocaribe y Centroamérica: ¿intereses comunes?”, en *Nueva Sociedad*, Nro 219, Enero-Febrero 2009, Friedrich Ebert Stiftung, Argentina.

原因主要有：过度的民族主义倾向制约了拉美地区的凝聚力；现有一体化实践流于表面，缺乏务实精神；意识形态纷争使一体化危机四伏；受益不均使小国对一体化兴趣淡漠；缺少地区一体化的主导国家；美国因素对拉美一体化产生了复杂的影响等。^①

（三）ALBA-TCP 研究综述

目前，国内有关地区一体化理论与实践的研究成果不少，但专门论述美洲玻利瓦尔联盟的文献可谓凤毛麟角。国外学界对美洲玻利瓦尔联盟的研究较为深入，其中以拉美本土学者的成果为主，西班牙、美国、英国、加拿大、土耳其等国的学者亦给予了不同程度的关注。在古巴、委内瑞拉、玻利维亚等 ALBA 成员国，相关著述颇丰，另有相当一部分研究成果出自巴西、阿根廷、墨西哥等国的左翼学者及研究机构，而在南方共同市场等其他一体化模式占主导的拉美国家，有关美洲玻利瓦尔联盟的讨论尚缺乏相应的热度和深度。

就拉美学界的研究现状而言，对美洲玻利瓦尔联盟的基本评价和研究视角，很大程度上受制于研究机构和学者本身的意识形态立场、观点与方法。左翼学者大多对美洲玻利瓦尔联盟的替代色彩及发展前景给予了积极评价和建设性意见，而右翼分析家则普遍持抵制或悲观的态度，对美洲玻利瓦尔联盟的合法性及可持续性表示怀疑。以结构主义为指导思想的联合国拉美经委会甚至将美洲玻利瓦尔联盟排除在拉美一体化的年度报

^① 周志伟：“当前拉美一体化现状及陷入困境的原因”，《拉丁美洲研究》，2007 年第 5 期，第 42 页。