



MEIGUO YU BAXI
JINGJI FAZHAN BIJIAO YANJIU

美国与巴西 经济发展比较研究

王然 著



经济科学出版社
Economic Science Press

美国与巴西经济发展 比较研究

王 然 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国与巴西经济发展比较研究 / 王然著. —北京: 经济科学出版社, 2008. 6

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7189 - 2

I. 美… II. 王… III. 经济发展 - 对比研究 - 美国、巴西 IV. F171.24 F177.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 066382 号

责任编辑：段小青
责任校对：王苗苗
版式设计：代小卫
技术编辑：董永亭

美国与巴西经济发展比较研究

王 然 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

永明装订厂装订

880 × 1230 32 开 7 印张 170000 字

2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7189 - 2 / F · 6440 定价：15.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

目 录

导论	1
----------	---

第一部分

第一章 美国与巴西经济发展概况	23
第一节 两国经济资源比较	23
第二节 两国经济发展简介	25
第三节 两国当前经济社会发展指标比较	36
第二章 美国与巴西经济发展思想及发展模式比较	39
第一节 独立初期两国经济发展思想比较	39
第二节 两国同英国关系的比较	43
第三节 两国经济发展模式比较	52

第二部分

第三章 美国与巴西农业发展比较 65

- 第一节 两国的农业资源与发展现状 66
- 第二节 两国政府对待农业的不同态度 71
- 第三节 两国农业在经济发展中的不同作用 83
- 第四节 两国农业发展状况对我国的启示 92

第四章 美国与巴西工业发展比较 94

- 第一节 两国工业化的开端 95
- 第二节 两国工农业结构与工业内部结构的转变 111
- 第三节 两国汽车工业发展比较 123
- 第四节 两国工业发展状况对我国的启示 131

第三部分

第五章 美国与巴西政府在经济发展要素形成中的不同作用 135

- 第一节 两国政府在资本形成中的不同作用：
以利用外资为例 135
- 第二节 两国政府在人力资本形成中的作用：
以教育发展为例 148
- 第三节 两国政府在基础设施建设中的作用：
以交通运输为例 164

第 四 部 分

第六章 美国与巴西经济发展对我国的启示	179
第一节 美巴两国及南北美洲经济发展差异 产生的根源	179
第二节 两国经济发展对我国的启示	183
参考文献	200
后记	211
出版后记	213

导 论

一、选题动因

南北美洲^①国家都曾经是欧洲国家的殖民地，南美属于西班牙和葡萄牙的势力范围，而北美则主要受英国的控制。同时，这两个大洲不仅有着相似的被统治经历，而且它们也是在相隔不长的时间内摆脱殖民地地位，实现国家独立的。1775~1783年，英属北美13州的殖民地爆发独立战争，建立了美洲第一个独立国家。在美国独立战争胜利的鼓舞下，1791年海地爆发革命，从而拉开了南美国家独立运动的序幕。拿破仑的法兰西第一帝国极大削弱了西班牙的国力，从而使这一运动进入高潮，委内瑞拉、阿根廷、智利、秘鲁等国先后独立，1822年巴西也摆脱了葡萄牙的统治实现独立。到1826年，南美国家已经彻底推翻了西班牙和葡萄牙的殖民统治，除了古巴和波多黎各以外全都实现了民族独立。

在独立之前，南美要比北美发达得多。从对外贸易方面来看，“英国13个殖民地于1783年独立时的全部输出不超过500万美元，单是巴西的出口数量就3倍于它，若以整个拉丁美洲来说，那就超过它的27倍”；而且“在这个新成立的盎格鲁—撒克逊共和国以南

^① 本书中南美洲指的是原西属、葡属美洲殖民地和后来的拉丁美洲，北美洲指的是原英属美洲殖民地和后来的美国、加拿大，而非地理学概念上的南北美洲。

和以西的领土上,可以看见成熟的经济的一切征候:繁荣的工业和农业生产,富饶的城市,发达的艺术和科学,富丽堂皇的公共和私人建筑物,这时代的一切奢侈的东西都有。……18世纪中叶,在费城只有84辆游览车,但是利马却有5000辆,墨西哥城还要多些。盎格鲁—撒克逊美洲的城市直到19世纪还没有铺砌石砖的街道和人行道,拉丁美洲在那时以前200年,已经有了”。^①

但是在独立以后,两个美洲的发展水平却出现了戏剧性的变化。以美国为代表的北美经济发展迅猛,到19世纪末20世纪初,美国已经取代英国成为世界第一经济大国。而南美国家的经济则长期停滞不前,不仅被北美迅速超越,而且还从当时的发达国家沦落成了发展中国家。20世纪初的巴西首都里约热内卢已经失去了往日的风采。“从多方面看来,它都好像是一群群摒弃了物质生活享受的人所聚居的庞大临时营地。街道狭窄,广场小得可怜,很少有什么树木或花园,零落颓败的建筑,也是非常粗鄙、俗气而形状可笑;那种传统的宽敞而坚实的殖民地式房屋已经不见了。”^②南美国家在19世纪的大部分时间里多数还属于现在意义上的非欧洲第一世界国家,但是到第二次世界大战结束以后,南美国家不仅在经济发展水平上,而且在思想和感情上都成了第三世界国家。^③

自改革开放以来,我国经济已经取得了连续30年的高速发展,如此长时间高速增长在世界经济发展史上是绝无仅有的。人们惊叹于中国经济发展的奇迹,并努力探索其中的奥秘。而随着时间的推移,另一个问题也开始被越来越多的人所关注,那就是中国经济这种强劲的发展势头能保持多久?是否存在持续增长下去的可能?

要想长期保持经济的健康快速发展,我们不仅需要对我国经济

① 卡尔洛斯·达维拉:《我们的美洲人》,芝加哥,1949,211~215。转引自韩琦:《拉丁美洲经济制度史论》,北京:中国社会科学出版社,1996,206。

② 若泽·马里亚·贝洛:《巴西近代史》,沈阳:辽宁人民出版社,1976,367。

③ 海因茨·沃尔夫冈·阿恩特:《经济发展思想史》,北京:商务印书馆,1999,24。

在进一步发展中所面临的各种问题有一个清晰的认识,同时,参考借鉴其他国家的发展经验也是非常必要的。而南北美洲国家在经济发展中所表现出来的这种巨大反差,为我们提供了最好的参照和研究对象。在北美国家中,美国是理所当然的代表。美国能从一个原殖民地国家迅速崛起,并能在竞争激烈的国际环境中长期保持自己的领先地位,其经济发展无疑是非常成功的。而从独立至今大约200年的时间里,所有南美国家的经济发展史都被认为是一部失败的历史,^①要从中挑选一个国家同美国进行比较的话,巴西是最合适的选择。因为巴西和美国同为各自所在洲的第一经济大国,在领土面积和人口数量等方面也有着相近的经济资源禀赋,因此在这二者之间进行比较研究将更能说明问题。另一方面,从对我国有借鉴意义的角度来看,巴西也是南美国家中一个合适的选择。因为同我国一样,巴西也是地区大国,以国内生产总值来衡量也是一个经济强国,但却同样处于发展中国家的地位。因此,本书将通过对比美巴两国经济发展的比较研究,说明两国经济发展不同之处,并找出导致巴西以及其他南美国家长期落后的根源,在此基础上为我国经济的持续健康发展提供借鉴。

二、研究状况

虽然南北美洲的发展差异问题由来已久,而且很多学者都给出了自己的解释,但是通过对比来分析这一差距产生根源的论著却非常少。正如贝内克(Bernecker)和托布勒(Tobler)所言:“在1992年,五百周年纪念日,1492年事件^②的各种结果受到广泛的质疑和重新检验。但是,一个令人吃惊的视野狭窄的例子是,争论始终被集中在拉丁美洲,而盎格鲁—美洲地区则在很大程度上被排除在讨

① 维克托·布尔默—托马斯:独立以来拉丁美洲的经济发展,北京:中国经济出版社,2000,中文版序。

② 指1492年哥伦布发现美洲新大陆。

论范围之外。”^①

产生这种现象的原因是多方面的。最初是因为理论学者缺乏对不发达国家和地区的研究和关注。在第二次世界大战之前，经济学关注的重点一直是发达国家，“第二次世界大战之后，关注的重点由发达的欧洲和美国转向落后的和可能的发展中地区。人们马上就意识到，对于这些地区所知并不多，因为它们几乎没有被研究过。”^② 巴西著名经济学家塞尔索·富尔塔多也指出：“当作者在十多年前开始专注于不发达问题时，在欧洲和美国的课堂里所教授的经济科学，几乎没有为这一领域的研究方法提供任何出发点。作为经济科学的中心，价格理论是围绕一般均衡概念建立起来的，任何有关社会动力的问题都被排除在外。”^③ 而当发展问题开始被关注时，南美已经被定义为一个落后地区。依附理论的主要代表，巴西经济学家特奥托尼奥·多斯桑托斯指出：“直到最近^④一直在拉美国家居于主导地位的社会科学认为：拉丁美洲是一个不发达地区。”^⑤ 这种观念限制了研究的深入进行。最后，在研究发展问题的学者当中普遍存在着一种观念，即当代欠发达国家所面临的发展条件不同于发达国家发展前的条件，二者没有可比性，因此在二者之间也就没有进行比较研究的必要。依附理论的另一个代表安德烈·冈德·弗兰克就认为：“稍有一点历史知识就可以看出，不发达状况既不是原始的也不是传统的，而不发达国家的过去或现在同目前发达国家的过去也并无任何重大相似之处。目前的发达国家虽

① Bernecker, Walther L. and Tobler, Hans Werner ed., *Development and Underdevelopment in America: contrasts of economic growth in North and Latin America in historical perspective*, Berlin and New York: Walter de Gruyter, 1993. Introduction.

② Chilcote, Ronald H., *Theories of Development and Underdevelopment*, Boulder: Westview Press, 1984. Introduction.

③ Furtado, Celso, *Development and Underdevelopment*, California: University of California Press, 1964. Introduction.

④ 原著第一版于1978年。

⑤ 特奥托尼奥·多斯桑托斯：《帝国主义与依附》，北京：社会科学文献出版社，1992，290。

然可能经历过未发展状态 (undeveloped), 但绝没有经历过不发达状态 (underdeveloped)。”^① 霍利斯·谢纳利也认为: “研究最发达的工业化国家的早期历史固然也有价值, 但是它们今天碰到的问题同中国和其他工业化国家的问题截然不同。”^② 虽然也有一些学者反对这种把发达国家的发展经验同当代发展中国家的发展割裂开来的做法, 如莫斯 (Ellane Betout-Mosse, 1962)、冈纳森 (Christer Gunnarsson, 1985)、基钦 (Gavin Kitching, 1989) 和钟远蕃 (1982)、顾学杰 (1985) 等, 但是绝大多数国际比较研究还是集中在发达国家与发达国家之间、发展中国家与发展中国家之间。而进入 20 世纪 80 年代之后, 南美与东亚国家之间的巨大发展差异, 使其成为新的国际比较研究热点。

基于这种情况, 下面将首先介绍美巴两国以及南北美洲经济发展的比较研究状况, 然后简要介绍其他没有专门进行比较研究但却涉及这一问题的学者的观点。

(一) 国外研究状况

1. 美巴两国经济发展的比较研究

奥尔斯顿 (Lee J. Alston) 等人 (1998) 对比了美国西部和巴西亚马逊地区由土地所有权而引发的冲突的数量和后果, 对巴西政府所追求的平等分配土地提出了质疑。他们认为, 美国这种冲突较少的原因在于土地总办公室从来就没有获得足够的资金支持, 所以无力帮助家庭农场主, 从而使得大农场主可以为所欲为, 在出现分歧时, 家庭农场主只能选择躲避而无力对抗。而巴西这种冲突较多的根源在于其联邦政府和宪法竭力追求平等的土地分配, 并支持擅自占用土地者侵占没有得到充分利用的土地, 因此没有使土地所有权得到良好的保护, 从而造成了大量的土地纠纷, 并因此阻碍了经

^① 安德烈·冈德·弗兰克: 不发达的发展, 1966, 载于查尔斯·K·威尔伯: 发达与不发达问题的政治经济学, 北京: 中国社会科学出版社, 1984, 145~160。

^② 霍利斯·谢纳利: 工业化与发展——一些大国的经验, 世界经济, 1982, 8。

济的发展。

通过将经济结构变动分解为三个推动因素——最终需求、技术以及二者的相互作用，吉略托（Joaquim J. M. Guilhoto）等人（2001）利用投入产出表对美巴两国经济增长速度较快的 20 世纪 60 年代和 70 年代的经济结构变化进行了对比研究，认为两国在增长进程的模式方面存在相当显著的共性，即最终需求是决定产出增长率的关键。同时，不论对巴西来说还是对美国来说，这些因素的变化都没有固定的模式，其提高或降低依赖于经济体系是如何调整的。

德威特（John Dewitt，2002）在经济全球化的背景下，分析了巴西和美国在 19 世纪经济发展巨大差异产生的原因。他对比了两国在殖民地母国、大西洋洋流、土地制度、政治势力、经济发展的动力部门、经济发展指导思想与贸易政策以及两国同英国的关系等多个方面的差异。在殖民地母国方面，作为美国的母国，当时的英国正处于上升趋势，并逐渐发展成为世界经济霸主；与此同时，巴西的母国葡萄牙则从最强大的国家滑落为英国在商业上的奴仆。因此德威特认为，母国在世界经济中的地位对于殖民地的发展是一个重要的决定因素。在大西洋洋流方面，新英格兰和中大西洋殖民地利用北大西洋的洋流和资源，发展起兴旺的海洋、商业和小农场经济。它们通过向母国以外地区的出口而同世界经济连为一体。而葡萄牙美洲的南部外围，是只有质次量少的资源的南大西洋弱洋流系统的一部分，因此导致圣保罗以南的巴西经济停滞，而且直到 19 世纪晚期才同世界经济有了一些联系。在土地制度方面，大地产盛行于葡萄牙美洲，对小农场主来说，要想拥有自己所耕种的土地的合法所有权通常是非常困难的，有时根本就是不可能的。同样的情况也出现在不列颠美洲的种植园地区。但是在北美的北方殖民地，却发展起一种深受家庭农场主欢迎的土地所有制度。独立后，家庭农场在自由劳动制的美国得到了扩张。在政治势力方面，在不列颠北美洲，两个同样强大但是以截然不同的文化为基础的政治势力同时发展起来。一个存在于种植园地区，另一个兴起于种植园地区的

北部。在相应的巴西北部地区,直到 19 世纪后期才受到经济和政治的影响,而根植于南方种植园农业文化的政治势力,在许多方面都和北美南部相似,并且是巴西唯一的强大势力。政治势力的不同导致两国独立后不同的政治格局。在经济发展的动力部门方面,北美殖民地利用有利的洋流发展了捕鱼业、捕鲸业和船舶制造业;而巴西则一直从事以奴隶劳动为基础的面向出口的种植业。在经济发展的指导思想和贸易政策方面,汉密尔顿在美国主张发展一种以工农业平衡为基础的经济,并且主张国家直接参与到经济的发展之中;而开鲁子爵^①则相信巴西可以通过发展农业而实现富强,相对于发展本国工业,他更倾向于进口欧洲的制成品。国家发展指导思想上的这种差异直接导致了 1808 年之后,美巴两国分别走上了保护主义和自由主义的发展道路。在同英国的关系方面,在政治独立之后不久,美国就宣布了在经济上对英国的独立,而巴西则长期保持了对英国的从属地位,直到 20 世纪初期仍然是英国的经济殖民地。通过这些方面的对比,德威特认为,美巴两国的经济发展差异是由二者并入全球经济的不同方式所造成的。巴西信奉自由主义,并且相信依靠农业就可以实现国家的富强,所以它以农产品出口者和工业品进口者的身份融入世界经济;而美国则是在关税的保护下融入世界经济的,这种方式导致了经济结构的多样化,不但实现了工农业的协调发展,而且在 19 世纪末使美国成为世界第一工业大国。

2. 南北美洲经济发展的比较研究

哈伯(Stephen H. Haber, 1991)对巴西、墨西哥和美国在工业化初期的工业结构进行了比较研究,认为在南美地区,由于产权的不明晰和政府的管制政策而造成的对信用媒介形成的压制,导致了墨西哥和巴西的棉纺织业在发展速度方面慢于美国,而在集中度

^① 巴西著名历史学家、作家,曾任参议员和政府官员,被认为是巴西政治经济之父。

上则高于美国。

贝内克和托布勒(1993)对南北美洲进行了全面的比较,涉及政治体制、社会结构、经济结构、制度因素等多个方面。他们认为,在政治体制方面所存在的集权与民主的差别、在社会结构方面所存在的男女比例和殖民政策的差别、在经济结构方面所存在的土地分配制度的差别,以及地理环境、资源状况和法制观念、文化传统等方面的差别,导致了南北美洲之间截然不同的经济发展历程。

3. 关于巴西与美国发展差异的其他观点

富尔塔多在20世纪50年代就明确提出了巴西与美国经济发展的差异问题,但是他的研究重点集中在巴西和南美自身,并没有进行对比研究。对于这一问题,他(2002^①)认为,因为巴西的统治阶级是农业奴隶主,而在美国却是小农业主阶级和城市大商人集团在统治着国家。不同的统治阶级有着不同的经济发展思想,前者信奉斯密的自由放任主义,而后者则主张在国家的保护下实现工业化。不同的经济思想造成了不同的发展后果。另外他认为,独立战争所造成的同英国联系的中断、欧洲大陆的政治大动乱、在工业革命刺激下美国棉花出口的增加,所有这些因素共同促进了美国经济在19世纪上半叶的发展。而19世纪中期的巴西经济与前三个世纪并没有很大的区别,经济结构的主要基础仍然是奴隶劳动。直到19世纪后期咖啡经济形成之后,巴西经济的殖民阶段才彻底结束。这种经济结构限制了巴西的发展。

莱夫(Nathaniel H. Leff, 1982)同样是将研究对象限定于巴西,而没有同美国进行比较。他以巴西东北地区为研究对象,反驳了那种认为大地产制度、社会结构特点、单一作物出口以及在国际经济关系中所处的依附地位等因素阻碍了巴西经济发展的传统观点。莱夫认为,导致巴西在19世纪发展缓慢的主要原因是客观上的地理条件和主观上的移民政策。辽阔的领土一方面导致了巴西国

^① 原著第一版于1959年。

内过高的运输成本,使农业难以从统一的市场和专业化的生产中受益,进而导致大量劳动力束缚于农业部门,制约了出口部门的发展;另一方面还造成了国家分裂的危险,使得政府不得不将主要财力用于军事目的而无力为经济发展提供基础设施投资,从而使运输问题迟迟得不到解决。他认为,广泛的经济发展首先要求农业部门的发展,因此就必须改善交通条件降低运输成本。所以大地产制度所产生的寡头统治不仅不是经济发展的障碍,而且由于其有能力增加基础设施投资从而成为促进经济发展的积极因素。同时,莱夫认为出口的增加可以提高政府的收入,为基础设施投资提供资金来源。因此巴西经济发展缓慢不是由于出口太多,而是由于出口不足。基础设施投资所需资金的另一个来源是外国资本,所以吸引外资、加强国际经济交往不仅不会使巴西处于依附地位,反而会促进经济的发展。最后,他认为巴西的移民政策所带来的劳动力的弹性供给降低了资本收益率。大规模的奴隶贸易和此后对欧洲移民的大力支持,导致巴西人口过快增长,而产出总额的增加,只是维持了人口的增长,并没有提供更高的资本收益率,从而导致在一个有着充足土地的国家出现了劳动力始终相对于资本来说更加丰富的局面。

4. 关于南北美洲发展差异的其他观点

(1) 早期观点。在 19 世纪和 20 世纪早期,以人口构成为基础的“民族特征”理论被广泛接受。该理论宣称,南美人缺乏持久经济发展所需要的品质和特征。在“科学种族主义”基础上的分析与由气候和宗教所导致的文化缺陷,使人们相信南美“民族特征”的缺陷到了如此程度,以至于在世界经济竞技场的竞争中不可能获得成功。德威特(2002)、马克斯·韦伯则认为,西属与葡属殖民地的封建类型、荷属与英属殖民地的资本主义类型,是南北美洲发展差异产生的根源。而殖民地类型的差异则是由不同的宗教传统所造成的。西属与葡属殖民地的天主教被认为是资本主义意识形态和资本主义发展的障碍,而荷属与英属殖民地的新教则被认为促进了资

本主义的发展。韦伯对于南北美洲发展差异的这一解释是“最为著名的并最受广泛接受的”（弗兰克，1999）。

（2）对早期观点的继承。在第二次世界大战以后的研究中，很多学者都受到了韦伯的影响。虽然不是对韦伯理论的简单继承，但是他们都将宗主国的不同影响列为主要因素或主要因素之一。森克尔（Sunkel，1966）认为自殖民地时期就形成的大土地制、对外贸的依赖以及对教育等方面投入的不足，是影响南美经济长期发展的主要因素。休斯（Hughes，1977）认为美国之所以不同于加拿大、墨西哥、巴西和古巴等国，是因为发展的初始条件不同，而这些有别于其他国家的初始条件是由殖民者从英国移植而来的。罗博克（1980）认为，殖民地时期遗留下来的土地所有制的不同是导致南北美洲不同发展状况的根源。缪尔达尔（1991）认为，南美落后的原因在于这一地区是受西班牙和葡萄牙的统治，没有得到英国统治所带来的进步因素，因此不像北美国家那样能够促进本地区资本主义的迅速发展；而另一个原因则在于美国对南美的控制和剥削。E. B. 伯恩斯认为，南美没有像美国那样得到迅速发展的原因在于殖民地时期遗留下来、并在19世纪得到加强的体制结构还继续存在着。韩琦（1996）、吉利斯等人（1998）认为，不同的殖民政策和不同的宗主国是导致南北美洲发展差异的根源。阿恩特（1999）也认为，不同的种族结构和土著居民的多寡，导致了南美国家不仅落后于美国，而且还被加拿大、澳大利亚和新西兰等国所超越。伊曼纽尔则相信移居美国的人是有所“不同”的，并认为这种不同“说到底”说明了美国后来发展的原因，这种情况由于不平等交换及其他因素而不断增大；里贝罗认为原住地社会更加成熟的资本主义性质、移民社会的平等主义、它们社会结构的整合能力，以及欧洲移民更喜欢温带条件等因素造成了南北美洲经济发展的这种差距（参见弗兰克，1999）。加莱亚诺（2001）认为美国和南美国家不同的发展状况主要是由三个因素引起的：一个是不同的国内垦殖体制，另一个是不同的社会宗旨，还有就是英国对两者的不同态度。