

# 新自由主义的兴衰

Del terror a la esperanza  
Auge y decadencia del neoliberalismo

〔巴西〕特奥托尼奥·多斯桑托斯 / 著  
(Theotonio dos Santos)

郝名玮 / 译





世界社会主义研究丛书·参考系列 48

# 新自由主义的兴衰

Del terror a la esperanza

Auge y decadencia del neoliberalismo

〔巴西〕特奥托尼奥·多斯桑托斯 / 著  
(Theotonio dos Santos)

郝名玮 / 译



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

新自由主义的兴衰 / (巴)多斯桑托斯著; 郝名玮译. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 2

(世界社会主义研究丛书·参考系列)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2894 - 9

I. ①新… II. ①多… ②郝… III. ①自由主义 - 研究 IV. ①D091.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 282410 号

·世界社会主义研究丛书·参考系列 48·

### 新自由主义的兴衰

著 者 / [巴西] 特奥托尼奥·多斯桑托斯

译 者 / 郝名玮

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 编译中心 (010) 59367004 责任编辑 / 李 博 段其刚

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 韩海超

项目统筹 / 祝得彬

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 26

版 次 / 2012 年 2 月第 1 版

字 数 / 452 千字

印 次 / 2012 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2894 - 9

著作权合同

登 记 号 / 图字 01 - 2009 - 2923 号

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

# 中文版序言

## 三部曲：当代资本主义、危机和社会理论

近年来，我一直且愈加潜心于对我们被压迫民族的一些最根本的问题的研究。我们被压迫民族长期遭受残暴虐待和剥削，被迫从事艰辛而又繁重的劳动。

如果不是要勉力改变这种悲惨的生活状况，我是不了解社会科学和思想批判的作用的。近十年来我一直致力于将思想批判所能形成的对这些问题的认识系统化，使其自成体系。这类认识体现在我已出版的论述社会科学和当代世界的三部曲中。

首先，我出版了《依附论：总结和前瞻》一书。其葡萄牙文版系由巴西文明出版社出版，而西班牙文版则由普拉萨—哈内斯出版社出版。

我在这部书中要求拉丁美洲思想理论界着力突破地区史、国别史这一狭隘范畴，将不发达和发展问题放到世界史这一层面进行研究。我们研究后认为，不能再将不发达看做原始共产主义和（或）封建主义这类前资本主义经济造成的结果了，而应将其看做导致现代资本主义经济和社会产生的资本原始积累所造成的结果。

贩卖奴隶、掠夺贵金属和热带香料、剥削土著以及跟殖民地进行大规模贸易活动，是财富积累的基本要素，使欧洲不仅得以奴役人类的大多数，还得以实现了重大变革，导致了工业革命，使资本主义成了一种全新的生产方式，利用剩余价值对“自由”（或曰雇用）劳动进行完全或部分的剥削。

所谓的社会科学一直在肆意歪曲事实真相，在向殖民地人民——由于对劳动的剥削扩及全球而深陷悲惨生活状况的殖民地人民——阐释如何达到殖

民国家人民所处的生活状况时，闭口不谈殖民国家人民因其过去的殖民活动及其当今的新殖民主义和帝国主义行径而具备的有利条件。

我们将不发达状况跟我们的经济、社会和文化对世界资本主义经济结构性依附状况联系起来进行考察，从而戳穿了这一恶毒的思维手法。

我们在阐明了我们顺从国际劳动分工——这一分工使最有利可图的、最具战略意义的经济活动归于世界权力中心——的负面影响后，指出了依附性资本主义与过渡剥削、收入集中和社会经济排他性结构的契合，进而确定了我们的自由、解放道路。

我们在这部书中还叙述了拉丁美洲的这一理论创新在世界各地（包括那些中心国家）所引起的国际反响：对社会科学原理进行了重新阐释，对欧洲中心论进行了批判，并根据世界体系观提出了一种有关资本主义——作为社会经济体系的资本主义——兴起和发展的新理论。

社会科学的这一变革为重新认识社会现象和社会科学革新运动的深化开辟了道路。古本江委员会的报告《社会科学要发展》综述了这一革新运动状况。时任国际社会学学会会长的伊曼努尔·沃勒斯坦协同起草了该报告。

最后，我们力图阐明我们地区出现的一种甘愿委身依附的态势；这一态势的出现是因为将我们的思想纳入了新自由主义倡导的资本主义现代化这一范畴。这一考虑问题的方式构成了我们左派营垒中许多人倾心新自由主义事业的思想基础。而新自由主义事业在巴西费尔南多·恩里克·卡多佐政府时期格外抢眼；他的思想理论一直影响至今。

我接着对这一源自资本主义、当今发生了根本性变化的世界经济进行了更为详尽的研究。我在三部曲的第二部书《世界经济和拉丁美洲地区一体化》（其西班牙文版也是普拉萨—哈内斯出版社出版的，葡萄牙文版系由沃泽斯出版社出版）中，对发生在经济结构和当代资本周期性运动方面的变化进行了总体研究、论述。

我在一些论文中对这一问题进行了研究，阐明了实现拉丁美洲一体化的机遇，指出区域化是资本主义全球化的必然结果，迫使文化亲缘的地区——如拉丁美洲和加勒比地区——实行一体化，以在一定程度上抵御全球化求得自身的生存、发展。

最后，我们撰写了本书《新自由主义的兴衰》，其西班牙文版系由加拉加斯蒙特阿维拉出版社出版。书中提出两大主要论点，我认为它们是对研究现阶段资本主义——作为经济体系和意识形态的资本主义——所作的重大贡献。

第一个论点阐明了新自由主义思想理论的预期理由（证明中将未经证实的判断作为论据的一种逻辑错误——译者注）。新自由主义思想理论竭力宣扬 18 世纪提出自由主义时起初取得的一些主要成果，试图阐明“自由”市场是种人性——以充分体现了个人占有这一思想为本的人性——的产物。除了这一理论体系所具有的明显的意识形态色彩外，许多著者还指出：这一理论体系同构成当代资本主义的垄断性和发达的国家资本主义发生了矛盾。自由市场这一假说，如果说在 19 世纪使资本强行掌控世界经济方面可能还有那么一点实际意义的话，那么在 20 世纪，特别是在 21 世纪就成了一种跟平常实际情况相悖的、无用的谬论了。新自由主义这一影响相关经济政策制定的、风行一时的思想，遂告式微。

我在研究新自由主义实施情况时，阐明了根据新自由主义制定的经济政策增加了公共财政赤字，从而导致政府对经济进行干预的情况（减少社会开支，却急剧增加财政和军费开支）。与此同时，实行新自由主义的政府一方面造成了贸易赤字，另一方面又带来了盈余，从而使世界经济出现了极其严重的失衡状态。

这种财政和贸易失衡状态又导致了金融失衡和外汇数额的波动不定；这显然得有赖国家干预和垄断、投资活动对其加以控制，“自由”市场根本难以进行自我调节。

我们在本书中提出的第二个论点涉及法西斯式和准法西斯式的强权暴政跟新自由主义在意识形态和政治上进行的控制之间的关系。芝加哥大学的那帮缺德的家伙们找到的第一个政府是智利政府，该政府凭借奥古斯托·皮诺切特的法西斯统治将他们引进了极其重要的经济领域，这并非是种巧合；而满世界到处吹捧他们的撒切尔和里根政府跟其本国工会运动发生激烈冲突，就更不是巧合了。

我们进行详尽的分析后阐明了国家恐怖跟新自由主义政策之间的直接关系。新自由主义政策剥夺了劳动者经过长期斗争获得的权利；经济衰退、政府镇压加上经济控制，劳动者的工资遂大幅下降，接踵而来的是失业和失望。

《新自由主义的兴衰》对 1967 ~ 1994 年世界经济衰退期进行了深刻阐述。我们是将其放在“康德拉捷夫长时段”的框架中进行分析的。康德拉捷夫长时段是这位俄国经济学家作出的计量经济学理论贡献。20 世纪 70 年代我们跟欧内斯特·曼德尔、安德烈·冈德·弗兰克、克里斯托弗·弗里曼及其他一些人应用、推广了这一理论。

我们现在拟进一步对世界资本主义经济新阶段进行分析研究。新自由主义兴盛时期强制推行的那些错误的解决办法在这一新阶段陷入了万劫不复的危机。原先分析研究得出的结论在 2008 年下半年爆发危机时得到了充分验证。这次危机极其充分地验证了本书中的一些论点：

第一，上文所述新自由主义政策导致的失衡状态为一庞大的金融体系奠定了基础。这一庞大的金融体系是由不断增加的公共债务支撑的，是长期的财政赤字生成的。没有生产部门的财富向国家人为造就的金融经济领域大量转移的话，这一金融体系是难以维系的。国家资本主义成了这一资本主义新秩序的主要支柱。

第二，2008 年爆发的危机表明，当代资本主义需要用大量公共资金来确保其运转。尚不清楚人们在多大程度上支持这一受新自由主义影响的国家政策，因而必须在这失衡状态已到了现行体制难以承受的时候向他们说清楚。

第三，2008 年爆发的危机有两个方面：一方面表明“自由市场”可能具有的那种著名调节功能已然丧失，而且这个“自由市场”是根本不存在的，是无法调节这最主要的发展进程的；而另一方面，对“危机”进行极其审慎的处理，使人们误以为国家进行大力干预、实施赤字政策是合理的，可以制止这种“体制性的危机”将我们统统毁灭。

第四，用造成危机的方式来克服危机。试图用求得反周期性平衡的新型干预和调整措施代替新自由主义式的、已然失败了的国家干预和调整措施。

第五，奥巴马总统宣告：2009 年财政赤字估计为 17 万亿美元，2013 年减少至约 7 万亿美元，美国经济同时强劲复苏。基于这种方式的复苏显然是有限的、不牢靠的，将加深美国及其货币的危机。20 世纪 90 年代日本的情况是未来 7~9 年的主要参照。请记住：日本 1996 年以来货币持续大幅贬值，一直是负利率；然而并未能使经济恢复持续增长的势头。

第六，同样明显的是：在三位一体的美国、欧洲和日本身处这种新型的且代价高昂的“低水平复苏”状态时，新兴经济体却由于收入分配比较合理，域内市场得以扩展，将步入增长坦途。这是其社会运动日益开展及其政治成就深得人心的结果。在这过渡时期，将会开展种种政治试验。这些试验会越来越具有创造性。这些试验将会一直持续到一种反长时段的和世界资本主义及其帝国主义统治发生极其严重危机的新时期的出现。我们希望这次能为发展后资本主义的、社会主义的、高级形态的社会和经济找到解决办法，发生骤变，从而开创一个以全球性的、多元的、平等的和民主的文明为基础

的新世界体系。

第七，考虑到新兴社会力量的崛起及其明确提出自身需求和意愿的政治领导能力，我们可以预期：今后的十年将是社会、经济发展和政治进步的十年。这就要发挥社会思想在指明前进道路方面的作用了。我认为本书及三部曲的另外两部书将会起到这一作用。我始终认为：中国是政治先锋，能够跟我的理论探索进行交流。这一交流始于1992年我的《帝国主义与依附》中文版的出版，继而是另外五部著作中文版的问世。

我现在正跟一些志同道合的朋友一道致力于根据进步政府——新自由主义式微后组建的一些进步政府——的发展状况提出一种假说，同时对当代世界的政治经济学进行一种全新的批判。本书是一部极其抽象而又非常必要的理论著作，我希望能尽早奉献给广大读者。

特奥托尼奥·多斯桑托斯



## 序 言

本书分析了三大主题：新自由主义既是一种学说又是一种执政方略；恐怖是一种称霸世界的思想、政治和军事武器；称霸与依附是个历史发展进程。展望未来，为了使上述三大主题所含的苦味消失，进而苦尽甜来，为激起人们的乐观情绪，本书又论及了第四大主题：希望——希望对这一动荡不安、疾风骤雨时期的国家、地区和世界秩序进行必要而又可行的变革，建立各民族一律平等、反映各国人民意愿的新秩序。

只有特奥托尼奥·多斯桑托斯才能写出本书。他是巴西杰出的社会学家，阐明了拉丁美洲国家——以及整个称为第三世界（苏联社会主义失败后成了第二世界）的国家——的依附状态及其对立面最发达国家（主要是美国）的主宰地位。多斯桑托斯是位笔耕不息且成果颇丰的研究者，对导致世界现状生成的历史发展进程进行了坚持不懈的研究；他又是一名斗士，为改变全球 2/3 的人口以及占主宰地位的国家里广大社会阶层遭受的极其不平等的现实状况进行着不屈不挠的斗争。他因此遭到了独裁政权的迫害和流放。这些独裁政权只能被称为法西斯政权，其中最臭名昭著者当数巴西的独裁政权和智利的独裁政权了；幸好这一独裁时期已然过去，这些独裁政权已然垮台。特奥托尼奥经受的这些磨难对其思想认识的深化和更好地为拉丁美洲解放事业服务是有益的。

新自由主义和国家恐怖使我们国家沦为附庸。然而新自由主义鼓吹经济自由，宣称没有政治自由就不可能有经济自由；而国家恐怖则竭力吓阻人民解放运动。这两者的策略联盟显然是个矛盾体：新自由主义高举的是民主大旗，但走的是机会主义道路，顺从暴力政权；国家恐怖则以捍卫民主为幌子强行加以实施，以死亡相威胁竭力反对谋求捍卫主权和独立发展的民族主义

主张。两个世纪来，这一历来纷争不断的局面发生了重大变化，资本主义已将其网络覆盖全球，从一个相对自由的体系变成了一个全球性的大型跨国公司体系；这一体系当今跟一些超国家的政府联手运作，进入了主宰的高级阶段，从而导致依附状态也发生了变化。

本书从拉丁美洲的角度对当代经济关系进行了广泛且例证充分的论述；这一经济关系越来越复杂、越来越成为人们关注和研究的对象。欧洲大陆国家根据不同情况分别成立了不同的组织：西欧国家组成了欧盟，但其成员国仍保有其独立性；以俄国为中心组成了苏联集团，这一国家集团已然消亡；一直保持独立的其他国家集团，旨在形成一体化关系。亚洲已出现了发展势头强劲的所谓东南亚之龙（亦称为虎），最近又兴起了旨在成为世界强大经济体的中国和印度，当然还得算上日本和中国台湾。第二次世界大战后，非洲以原欧洲殖民地为基础组建了许多国家。拉丁美洲已组成了若干个一体化集团，这些集团尚在发展、巩固中；加勒比海诸岛国亦已组成了若干一体化集团。拉丁美洲出现了巴西、阿根廷和墨西哥这样的一些强国，然而这些国家仍具有一些不发达的特性。美洲北部美国——全球霸权中心——和加拿大——其特性介乎发达与依附之间——共处一域。在这纷繁复杂的世界上，矛盾和冲突并非仅见，战争威胁亦非是局部态势。苏联消亡后，一些人力图使人们相信：社会主义历史性地、决定性地终结了；资本主义是人类发展的最终阶段。然而特奥托尼奥·多斯桑托斯却向我们阐明：新自由主义——当代资本主义学说和策略——已进入式微期，各国人民寄希望于一种公平、真正平等、社会正义和真正自由的制度——称为社会主义制度，抑或称为充分发扬社会民主的制度。

恐怖作为强权的新武器具有两种释义：一种是不分青红皂白将所有解放运动和为自治而斗争的运动均称为恐怖活动，以为反对这些运动而采取的军事和政治行动辩护。2001年9月11日撞击纽约双子座大楼和五角大楼事件成了美国政府制造恐慌、为在亚洲（伊拉克、阿富汗）从事战争冒险和间接镇压被视之为恐怖主义思想的伊斯兰教进行狡辩的有效心理武器。所有不同意全球资本主义学说和策略的思想、主张均可能被说成恐怖主义的东西，从而成为军事、经济、思想、政治上的所谓反恐行动的目标。历史上的恐怖行动表现在对少数民族和宗教信仰的大力迫害、对民众的压迫、开拓殖民地、对自然资源的强取豪夺上：罗马人使用恐怖手段降服起义的奴隶、阻止基督教的传播；阿拉伯人使用恐怖手段征服了欧洲南部地区和非洲北部地区；西班牙人使用恐怖手段将阿拉伯人和犹太人驱逐出了西班牙领土；西班

牙人还靠宗教法庭使用恐怖手段迫害所谓的异教徒（违背天主教者）；在法国，胡格诺派教徒用恐怖手段惩罚天主教徒，天主教徒亦用恐怖手段惩罚胡格诺派教徒；西班牙人、英国人和葡萄牙人使用不同的恐怖手段消灭了大部分美洲土著族群。恐怖史有待编写，恐怖理论亦有待阐明。为此需要对所发生的事件进行分析和阐释，多斯桑托斯在本书中做了上述尝试。

特别突出的一件事是美国军队在阿富汗和伊拉克以及若干年前在越南的行动。本·拉登的追随者们使用恐怖手段对付美国霸权，不能从人道主义角度维护他们的事业，也不能从人道主义角度为伊斯兰激进主义反抗以色列的统治和以色列对巴勒斯坦人的行动进行报复作辩护。我明白：巴勒斯坦人的事业旨在建立一个独立的民族国家，而以色列人是在竭力维护自己的民族国家。但我认为：可以通过谈判公平合理地解决分歧，在中东实现和平。然而在对实际情况进行分析时，就不得不顾及左右局势的大国利益插手其间的情况了。有言道：暴力是历史的助产婆；然而必须分清暴力与恐怖。纳粹统治德国期间无数犹太人惨死在集中营，这无疑是百分之百的恐怖事件。人们一再提及：斯大林领导苏联时期使用恐怖手段强制推行主导意识形态——这跟社会主义不搭界，从而导致无数人丧生。以恐怖手段实施统治并坚持独裁，是没有任何合理的意识形态上的理由的。无论是打着革命的旗号还是假民主之名，恐怖手段都是不可容忍的。英国人使用恐怖手段镇压其北美殖民地的反抗。委内瑞拉民族解放期间，所谓的保王派也使用恐怖手段对付爱国者；爱国者们也用恐怖手段，但比起保王派来逊色得多。

下面说一说一种不伤及人体、不使人丧生而以其他不同形式表现出的恐怖：即经济恐怖。1982年最后一个季度发生的拉丁美洲债务危机，对那些债务国说来是个真正引起大恐慌的事件。特奥托尼奥·多斯桑托斯说得好，这是个极其令人震惊的时刻：国际货币基金组织——债权国的总管——露出了其狰狞面目，强行为债务国开出了可怕的处方，要求进行所谓的“宏观经济调整”，旨在使债务国尽一切可能筹集资金还债（连本带利一起归还）；因此，债务国就得使本国人民作出牺牲：将所有社会开支减少到最低限度、降低实际工资、增加间接税、提高贷款利率，特别是要将（国际货币基金组织一心迷恋的）汽油价格固定在最高位。这些措施实行的结果不仅表现在拉丁美洲经济委员会称为的“发展失去的十年”上，还表现在诸如人口中弱势群体所遭受的极端贫困，特别是发病率和婴儿死亡率的增加、饥饿的幽灵游荡在城乡等这样一些最令人痛心的实际情况上。总之，是一片恐怖景象。人们面对这种强制措施做出的反应起初是平和的，慢慢采取了暴力抗

争。后来国际货币基金组织和世界银行——在一次反贫困的政治运动中——部分地修改了这一制造恐怖的处方，允许甚至建议将社会补助计划纳入宏观经济调整规划。

上述多边机构是新自由主义的倡导者，认为实行新自由主义是通向发展的唯一可行道路。拉丁美洲国家不断加重的外债——外债是种债务国不断还债而债款不断增加的金融戏法用语——负担是这些国家发展的真正障碍，这是因为要调拨资金提高生产能力、解决社会问题，同时又大力推广并竭力强制实行新自由主义政策。而这方面有个最明显的不同做法：那就是美国——克林顿总统任期除外——屡屡出现财政、贸易赤字，然后用债务填补亏空；而这一债务还具有国际性，这是因为美元实际上是世界货币、金融和贸易关系的支柱。然而国际货币基金组织就从未提出该国需要调整其宏观经济政策的建议。美国之所以采行赤字政策，主要是两大原因：一是无节制的军费开支，为强占阿富汗和伊拉克提供资金、向中东冲突的有关方提供资金、更要保持并提高核打击能力——这对和平构成长期威胁。二是美国人爱过一种超越自身实际经济承受能力的生活。发达资本主义国家一方面通常都由于公共开支额巨大而采行赤字财政政策；另一方面又实行公开或隐蔽的贸易保护主义，以保持其国际收支平衡、保护其较低效能的生产活动。通货膨胀的幽灵徘徊在这些国家，迫使其牺牲增长点以求稳定，为此操控利率、动用其他货币政策手段。

本书中多斯桑托斯在进行分析时清晰地阐明了新自由主义在资本主义高度发达的中心国家以及在拉丁美洲的发展周期。第二次世界大战后，战胜国——以美国为首——奠定了货币、金融和贸易关系的新古典主义体系法理基础（布雷顿森林协议），恢复金本位，以美元为依托，用以长期为重建和经济发展提供资金；与此同时还建立了自由贸易体制。然而20世纪30年代大萧条的阴影在60年代之前一直影响着宏观经济政策的取向，这期间凯恩斯主义思想极为盛行。60年代的最后数年间，西方世界显露了经济危机迹象，这跟令人憎恶的越南战争——美国积极参战，说是要跟共产主义做斗争——有很大的关系。70年代初美元危机迫使其与黄金脱钩，随后贬值并调整与欧洲货币的汇率，同时采取其他一些措施，以保证美国国际收支的平衡、保护美国的经济。多斯桑托斯指出：这些重大事件标志着新自由主义在发达国家的式微。但同样在70年代，阿连德被军队推翻后，拉丁美洲先后出现了一批法西斯式的军事独裁政权；这些军事独裁政权接受米尔顿·弗里德曼和那些“芝加哥信徒”的建议，采用新自由主义制定经济政策。80年

代经济、社会政策方面发生了两大意义非凡的状况：美国罗纳德·里根的政策（“里根经济学”）和英国马格丽特·撒切尔的政策；美、英两国政府在所有的事情上携手合作，就连在那次令人憎恶的马尔维纳斯群岛战争——英帝国主义的垂死挣扎——期间美国政府也支持英国。为了具体说明这一状况，就得指出美国曾促使、强制拉丁美洲签署《里约热内卢条约》；根据这一条约，所有签约国要团结一致共同抗击来自美洲大陆之外的、对任何一个美洲国家的入侵。顺便说一句，实际上只有委内瑞拉积极表示要履行这一承诺。

在国际货币基金组织的影响和资金债权人的主导下的外债危机发生后，对拉丁美洲来说 20 世纪 80 年代是失去的十年，整个地区经济低增长或零增长、社会发展不足或停滞。80 年代末 90 年代初苏联解体，其他东欧社会主义国家崩溃；这一历史偶然事件引发弗朗西斯·福山提出了历史已然终结、资本主义永恒这样的奇谈怪论。世界力量对比失衡，美国称霸单极体制，并始终得到英国的支持。这一状况无疑促进了大型跨国公司全球化的发展；美国的权势又使人深信不疑：全球事务是围绕着美国的利益运作的。如同垄断盛行时代所说的“对通用汽车公司有好处就对美国有好处”那样，当今完全可以说“对美国有好处就对世界有好处”。因此，霸主的债务积累就成了诸如日本以及现在的中国、东南亚诸虎、俄罗斯、欧盟和拉丁美洲若干外汇盈余国家的投资的好去处。这是一种矛盾状况，因为这种投资完全是种高风险的投资，使人想起了 70 年代发生危机的状况：美元明显疲软，而同时又使美国经济处于有利的竞争地位，这就使各国经济上空乌云密布、险象环生，而又没有一种能够加以防范的相关金融、货币和贸易秩序。

当前亟须对反映在本地区并引起种种反应的经济、政治、社会和文化状况进行新阐释，特奥托尼奥·多斯桑托斯就此对影响拉丁美洲的变化做了精确分析。某个时期，各国政府纷纷左倾（常用的老说法），同时民众也差不多是一致期盼着能有个利于在一体化、独立发展的道路上有所成就的前途。而其他时期，这种倾向又呈弱势，整个地区矛盾丛生。一体化关系稀松，美国借机钻空子：既然难以强行落实其美洲自由贸易联盟计划（过时的计划），又提不出类似的替代计划，遂趁机谈判签署双边贸易协定；拉丁美洲国家在可以自由进入北美大市场的诱惑面前犹豫了起来，这影响了南方共同市场的发展。拉美国家希望在能以有利地位同美国和欧盟进行谈判的地区统一组织的基础上求得持续、公正、平稳发展和建立国际关系新体系的意愿似

乎要落空。独裁政权重新在拉丁美洲国家建立，恐怖阴影再次笼罩这些国家，使其安定平静的可能性不存在了。诚如特奥托尼奥的主要论断——这促使我对他以公认的权威性思维方式所研究的问题进行了多方面的思考——所言，恐怖过后是希望；但必须以新理论思想和新策略为其夯实基础，这是因为那些从 20 世纪中叶至 20 世纪末一直指导着我们言行的理论思想和策略无助于对当今现实的阐释，当时所形成的认识模糊不清。

拉丁美洲的问题既复杂又难办，但只要民众运动克服物质条件所限、打破既定法制的条条框框，锲而不舍、不断强化，采取有计划的、一以贯之的、目标明确的行动，问题是可以解决的。拉美大多数国家的通货膨胀已得到抑制，委内瑞拉的情况尤其值得好好分析；增长率稳步持续上升；失业是本地区的一大灾祸，收入极其不均，贫困程度加深。对一两种初级产品的依赖状况、经济的外部不稳定状态仍是本地区——一些国家例外，值得对之进行研究——的特性。生产和贩卖毒品虽然为一些国家提供了国际支付资金、为包括农民在内的一些群体提供了工作，但危害了这些国家的安全。一些国家采用了美元化——特别突出的依赖现象，但结果各异（厄瓜多尔正在放弃这一政策）。一些国家仍在扩充超过安全、防卫需要的军备；耗费的大量经济资源完全可以用在生产投资和社会福利上。如果进行一些结构调整以校正消费模式、改变公共开支的构成和投资方向，国民储蓄就会比现在多得多。人们已意识到国际货币基金组织和世界银行强制推行新自由主义的骗局。然而在许多国家，新自由主义思潮十分强劲，成了影响仍很大的统治阶级支持的改革指导思想。我们需要有个进行深刻的、新颖的、可行的、一体化的、能够得到社会大多数人支持的改革规划；而只有恢复次地区和地区一体化进程的活力才能够实现这一改革计划。必须具体落实特奥托尼奥·多斯桑托斯所怀有的希望。

这位杰出的巴西和拉丁美洲社会学家非常正直；他的一生堪称典范：坚定不移地为克服依附状态和欠发达而奋斗着，时刻关注、思考着本地区和世界上所发生的一切变化。他的著作阐明了半个多世纪以来主导思想的发展轨迹；在这半个多世纪里，经济、政治和社会发展呈现一些新现象，必须对之加以论述、分析和阐释，从中吸取经验教训，以提高认识、促使各国人民为解放和发展而斗争。在这半个多世纪里，已为更好地完成创立一种拉丁美洲的理论——能够在拉丁美洲各国人民经历的新阶段确立发展战略的理论——这一伟大任务找到了比较恰当的思想、观念、方法、手段和科学依据。我们常说，我们已进入了一个充满美好希望并为实现美好希望而提高斗争水平的

历史新时期。为此，必须将我们研究分析中心的人员、资料和课题——虽说现在不是各自为政，但还是有点分散的——整合在一起，协同行动。特奥托尼奥·多斯桑托斯的这部著作西班牙文版的问世，是打破疆界并再次使我们意识到我们是拉丁美洲人的好机会。

多明戈·F. 马萨·萨瓦拉

2007年7月于加拉加斯

## 第一版序言

恐怖已成了一种强制推行与人们——屈服于现政权的人们——愿望相反的主张的强大武器。这恐怖系指现政权为了维护其执政地位而实施的一种国家恐怖。统治阶级难以赢得舆论一致时就更需要这种恐怖了。

马克思明确指出：主导思想是统治阶级的思想。他提醒我们要注意这一要点。马克斯·韦伯以一种保守的观点指出了确保执政合法性的重要性。屈服于现政权的人们开始质疑现行社会形态时，恐怖就成了镇压动乱和造反的主要武器。

思想是相辅而行的。在强调舆论多元的重要性时，我们都爱发议论，无所避忌；舆论一旦失控，统治阶级强烈的宗派观即力压他说，实行思想恐怖。读者们也许想要个例证吧。

15、16世纪商业资产阶级上升时期，西欧普遍质疑中世纪的主导舆论。一方面是与海外商业扩展俱进的新科学观；另一方面是为了捍卫罗马天主教权势而设立的宗教法庭。托马斯主义思想成了滑稽可笑的思想，继而发展起了经院哲学：它是种以貌似立论严谨的表象掩盖事实真相、维护统治阶级权益的障眼法；它与宗教法庭及其动用的火刑相结合制造恐怖，阻止新教改革、现代科学的发展和欧洲诸新兴帝国的建立。

我们生活在一个与之相类似的年代。肇始于1940年的科技革命渐次从根本上决定性地突破了经济增长和人类发展的局限。第二次世界大战后，老殖民主义列强纷纷垮台，新超级大国——在世间兴起。劳动生产力呈磅礴发展之势，老式私企没有了多少发展空间；经济——无论是宏观经济还是微观经济——计划和社会规划使有关企业或个人——不了解其买主状况的企业或个人——之间交易的一些陈旧概念不合时宜了。不管愿意与否，经济和社会



关系越来越顺从国家法规和公共利益准则。

国有公司、跨国公司和当今的全球公司，取代了家族企业、股份有限公司和传统的股份公司。国家越来越多地直接或间接掌管经济部门，成了公共服务业的总管；而这公共服务业又成了极具重要性的经济部门。

在这一点上，人们对导致这一发展进程的旧资本主义社会的态度就跟封建社会反对处在上升时期的新兴资产阶级社会关系的发展一样。“经济学”取代中世纪神学成了主角。而恐怖行为则更为激烈。当代经济政策也就影响了许许多多的人，能使他们就业抑或失业，能使他们提高生活质量抑或忍饥挨饿，能使他们有过上好日子的希望抑或对此感到失望。

本书拟着力使用比较简洁易懂的语言阐明新自由主义学说强制推向世界，根据这一学说制定的经济政策导致世界经济严重失衡，使我们看到当代社会普遍深感忧虑的状况。1967年危机使越南战争进一步恶化；从那时起，人类眼看着第二次世界大战后取得的社会进步一点点消失。拉丁美洲人民起义运动退潮、法西斯式的政变接二连三发生。巴西1964年政变具有预演性，接着两年后印度尼西亚发生了残暴的政变，1973年皮诺切特又学样在智利发动了极其残暴的政变。就是这个皮诺切特率先大力采用了所谓的“芝加哥学派”原理——我们将在本书中分析其发展史。然而在一连串的政变后，阿根廷军人在其国内建立起了最残暴的恐怖政权，实行了最符合新自由主义的经济政策。

本书一定程度上再现了那段历史，因为笔者亲历了那段历史。我于1964年政变翌日即被赶出巴西利亚大学，1965年被独裁政权的法庭以“在农村煽动叛乱罪”判处15年监禁。1966年我获准流亡智利，在那儿经历了1966~1973年的人民运动高潮期；而我在巴西也曾经历过1954~1964年间的人民运动高潮期。1973年9月法西斯政变当天公布的一份急欲搜捕的百人名单中我的名字亦赫然在目。

我被迫流亡到墨西哥，在那儿我又得以经历了批判性思想的活跃期；这种批判性思想的活跃预示着整个大陆将发生极其深刻的变化。尼加拉瓜革命和中美洲人民斗争高潮的到来是非常激动人心的。我见证了人民革命运动的开展与恐怖之间的对立、辩证关系；希望一次次再现，镇压始终无情。民主—独裁—民主轮番交替令人难以忍受。我将在本书中对之加以阐释。

我相信，读者们能够闻到本书中的火药味。本书的语气极其强硬，这种强硬只有在战斗中才能形成。因此，这是一部战斗的书，我希望读者们不要只注意到书的部头。本书尽可能真实地反映当代世界的国际关系状况，尽管