

郝名玮 冯秀文 钱明德 著

外国资本 与 拉丁美洲国家的发展

历史沿革的考察

東方出版社



中财 B0107130

外国资本 与 拉丁美洲国家的发展

历史沿革的考察

郝名玮 冯秀文 钱明德 著

中央财经大学图书馆

登录号 169777

分类号 F837.3/1

東方出版社

责任编辑:孙祥秀

版式设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

外国资本与拉丁美洲国家的发展/郝名玮等著.

-北京:东方出版社,1998.12

ISBN 7-5060-1120-4

I. 外…

II. 郝…

III. 外资利用-关系-国家-社会发展-拉丁美洲

IV. F837.306

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 35332 号

外国资本与拉丁美洲国家的发展

——历史沿革的考察

WAIGUO ZIBEN YU LADING MEIZHOU

GUOJIA DE FAZHAN

郝名玮 冯秀文 钱明德 著

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

新华出版社印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:8.5

字数:202 千 印数:1—3,000 册

ISBN 7-5060-1120-4/C·39 定价:15.00 元

(1) 288/01

前 言

问题的提出

本世纪 50、60、70 年代，拉丁美洲国家工业化进程稳步发展，经济持续增长。

本世纪 80 年代，拉丁美洲国家陷入“债务危机”，经济发展停滞，史称“失去的十年”。

1994 年 12 月，墨西哥金融危机爆发，波及其他一些拉美国家，震惊了全世界。

人们不难发现，凡此种种，无不与外国资本有关！而拉丁美洲国家的发展与外国资本的关系远不止这四十余年，可以一直追溯到 19 世纪初。也就是说，拉丁美洲国家从 19 世纪初赢得独立的那时起即与外国资本建立了关系，甚至在争取独立运动期间就同外国资本有了接触。外国资本在拉丁美洲国家立国后的发展进程中十分活跃，活动的范围广、作用大、影响深。拉丁美洲国家的发展与外国资本密不可分，其经验教训值得我们研究、分析和总结。

研究的内容与目的

首先，探究资本国际化的成因、特性及其活动方式，以阐明外国资本流向拉丁美洲国家的历史必然性。探究拉丁美洲国家独立后的经济、社会、政治状况，以阐明它们吸收、利用外国资本的必要性和可行性。

其次，探究、分析外国资本在拉丁美洲国家的活动状况及其对

它们社会、经济、政治乃至文化的影响，以阐明拉丁美洲国家引进、利用外资的利弊、得失。

第三，探究、分析拉丁美洲国家政治、经济、社会对外国资本运动的影响，以阐明国家主权、民族意识对外国资本、跨国公司的调控、指导作用。

第四，探究、分析国际关系格局的演变及其对外国资本在拉丁美洲国家活动的影响，以阐明拉丁美洲国家在资本国际化、市场全球化历史进程中所处的地位以及为创造有利于自身发展的条件而在建立合理的国际政治、经济新秩序方面进行的不懈努力。

研究的方法

在资本国际化、市场全球化、生产全球化的今天，传统的国际政治学和国际经济学已不足以阐明拉丁美洲国家的发展与外国资本的关系。我们拟在马列主义、毛泽东思想及邓小平理论的指导下，吸收、运用经济史、发展学、现代国际投资学，特别是国际关系政治经济学、世界体系理论以及世界历史学的研究成果，在跨学科的研究方法上作一尝试。

1. 以国际关系为背景，辩证、唯物地考察、分析拉丁美洲国家在其发展进程中引进、利用外国资本的利弊、得失。

2. 以外国资本的三种形态——物的形态（即资金形态）、社会形态（即一种生产关系）和政治形态（即政治立场、意识形态）为主线，考察、剖析拉丁美洲国家的发展与外国资本的关系。

3. 外国资本与拉丁美洲国家发展的关系不仅仅是个经济关系问题，涉及到经济、政治、社会各个层面；因此，本书将问题摆在“影响到全球生产、交换和分配体系，以及这些体系所反映出来

的价值观念组合的社会、政治和经济安排”^①中进行探讨、研究。

4. 拉丁美洲国家的发展与外国资本之间关系的现状是历史发展的结果,不作一历史沿革的考察,就难以理解问题的实质,也难以对问题作出恰当的、历史的解释。因此,本书将问题摆放在世界历史的形成和发展中进行动态的、长时段的研究、考察。

5. “一般”与“个别”相结合。拉丁美洲包括北美地区的墨西哥、中美地区、南美地区和加勒比海地区,共有 33 个独立国家和 13 个未独立的地区。这些国家和地区的历史发展进程有其共同之点,而它们的面积、人口、种族、自然条件、政治、经济、社会又各具特色,纷繁复杂,发展不平衡,引进、利用外国资本的程度不同;因此,本书对它们的共同点作出一般性的阐述,同时由于篇幅所限和为了突出问题,对具有代表性的三个重要国家(墨西哥、巴西和阿根廷)作重点剖析。

研究的意义

我国深入改革、扩大开放进程中的一大问题,就是引进、利用外国资本的问题。要不要引进、利用外国资本?如何引进、利用外国资本?拉丁美洲国家与外国资本的关系历史悠久,产生过一些相关的思想、理论,有着丰富的实践经验。我国在处理社会主义现代化建设与外国资本的关系时可加以借鉴、吸收。

本书内容设计

1. 陈述拉丁美洲国家引进、利用外国资本的思想、理论及其发展、演变。

^① 参见〔英〕苏珊·斯特兰奇:《国际政治经济学导论——国家与市场》,经济科学出版社,1990年中文版,第21页。

2. 阐明拉丁美洲国家引进、利用外国资本政策的制定、运用及变革。

3. 探明外国资本在拉丁美洲国家发展中的运动轨迹与影响。

4. 本书共分四章：

第一章“导论”，以世界历史和拉丁美洲国家历史纵向发展为“经”，以英、美等国的资本向外扩张为“纬”，对拉丁美洲国家引进、利用外国资本的思想、理论与实践进行历史沿革的考察。由郝名玮撰著。

第二章“墨西哥”，根据墨西哥特定的人文、历史条件，对其具有自身特色的引进、利用外国资本及国家发展的历史进程进行具体的考察。由冯秀文撰著。

第三章“巴西”，根据巴西特定的地理、人文环境，对其引进、利用外国资本及国家发展的典型经历进行历史沿革的考察。由钱明德撰著。

第四章“阿根廷”，根据阿根廷所处的地理环境和人文特色，对其引进、利用外国资本和国家发展的特殊经历进行具体的考察。由郝名玮撰著。

全书由郝名玮统稿。

本书为中华社会科学基金研究课题之一，1993年立项。此项研究得到中国社会科学院研究基金和国家社会科学基金的资助。本课题立项、研究过程中，受到了中国社会科学院领导、院科研局负责同志和世界历史研究所领导同志们的大力支持，谨向他们致以诚挚的谢意。研究过程中，受到了世界历史研究所的张椿年、廖学盛、杨灏成、汤重南、拉丁美洲研究所的徐世澄、陈芝芸、曾昭耀、吕银春、北京大学的罗荣渠（已故）、林被甸等专家、学者的热情关怀、指导和帮助，谨向他们表示衷心的感谢。阿根廷全国经济科学

院院长维森特·巴斯克斯·普雷塞多教授和阿根廷托尔夸托·迪特利亚研究所哈维埃尔·比利亚努埃瓦教授为本书的撰著提供了一批珍贵的有关书籍和资料,谨向他们表示特别的谢意。人民出版社王德树、孙祥秀、王一禾等同志在本书的编审和出版过程中作了细致的工作,给予了积极的支持和帮助,谨向他们表示由衷的感谢。

目 录

前 言	(1)
第一章 导 论	(1)
第一节 历史背景(15 世纪末 16 世纪初至 18 世纪末 19 世纪初)	(1)
资本与外国资本	(2)
美洲的发现	(3)
现代意义的“外国资本”	(4)
西欧的资本原始积累	(5)
拉丁美洲发展的定位	(6)
拉丁美洲在国际关系中的地位	(8)
第二节 政局、外资与发展(18 世纪末 19 世纪初至第一次世界大战爆发)	(9)
第一个时段	(10)
拉丁美洲国家引进、利用外国资本的时代背景	(10)
拉美国家引进、利用外国资本的指导思想	(11)
引进外资的活动	(11)
政局对引进、利用外资的影响	(12)
第二个时段	(14)
外资的涌进与拉美国家的发展	(14)
外资在拉美国家发展中引发的问题	(17)
第三节 政府、外资与发展(第一次世界大战爆发至 1973 年)	(18)

1914~1939年:思想、政治、经济转型时期	(19)
1940~1973年:外国资本在拉美国家的运动和拉美国家 发展的新特征	(24)
第四节 政策、外债与发展(1973~1996年)	(32)
第一阶段(1973年至80年代末90年代初):探索、过渡时期	(33)
第二阶段(80年代末90年代初以后):普遍调整时期	(39)
小 结	(42)
第二章 墨西哥	(45)
第一节 建国初期与外国资本(1821~1876年)	(45)
早期现代化的尝试和外资的引进	(45)
早期外资的作用与影响	(48)
第二节 迪亚斯时期与外国资本(1876~1910年)	(52)
迪亚斯时期墨西哥社会、经济状况的变化	(52)
迪亚斯的外资政策和外资的涌入	(55)
外资的扩大和墨西哥经济的发展	(58)
外资控制下的经济发展	(63)
迪亚斯利用外资的历史教训	(71)
第三节 革命、重建时期与外国资本(1910~1940年)	(78)
墨西哥革命与外资	(78)
革命后的外资政策	(81)
国有化运动	(88)
第四节 稳定发展时期与外国资本(1940~1970年)	(90)
二战后国际资本在墨西哥投资的新特点	(90)
进口替代战略的实施与外国投资的增长	(92)
外资在工业化中作用的增强和外资政策的改变	(96)
外资在进口替代中的作用和影响	(98)
第五节 债务危机、经济调整时期与外国资本(1971~1996年)	(102)
进口替代战略的危机	(102)
埃切维里亚的改革及其外资政策	(103)

负债发展的继续和债务危机的爆发	(108)
债务危机后外资政策的调整	(113)
外资政策调整的成效与问题	(118)
金融危机与缓解	(120)
小 结	(125)
第三章 巴西	(127)
历史背景	(127)
第一节 利用外资与缓慢的发展(1822~1929年)	(129)
引进、利用外资的思想和政策	(129)
外资的投资方式和流向	(131)
外国资本的竞争	(132)
经济发展与负面影响	(134)
第二节 外资与初步工业化(1930~1964年)	(140)
瓦加斯的外资思想——以我为核心的民族主义	(140)
瓦加斯政府的外资政策	(141)
1954~1964年巴西的外资思想和政策	(144)
引进、利用外资的方式和外资的流向	(146)
外国资本与国家资本主义的发展	(147)
外国资本与工业化	(151)
第三节 外资与“巴西经济奇迹”及债务危机 (1964年到80年代)	(154)
引进、利用外资的新思维	(154)
外资与“负债发展”	(155)
债务危机	(163)
第四节 外资与经济的稳步发展(90年代)	(167)
引进、利用外资的思想和政策	(167)
经贸外交与经济发展	(168)
小 结	(171)
第四章 阿根廷	(174)

引言——历史人文背景	(174)
第一节 外国资本与社会变革(1810~1914年)	(179)
外国资本的引进与国家经济、社会结构的变革和政治 权势的转移	(180)
外国资本的利用与国家经济的大发展及其社会、政治影响	(188)
第二节 国家发展战略的调整与外国资本(1914~1976年)	(201)
发展战略调整的初期阶段	(202)
发展战略大调整阶段	(214)
发展战略反复调整阶段	(222)
第三节 国家发展战略的确立与外国资本(1976~1996年)	(233)
军事独裁时期(1976~1983年)	(233)
民主体制重建时期(1983~1989年)	(238)
民主体制发展时期(1989年以后)	(242)
小 结	(252)
主要参考书目	(254)

第一章 导 论

外国资本与拉丁美洲国家之间的关系源远流长,且密不可分。外国资本是拉丁美洲国家发展的一大“动力”;拉丁美洲国家是外国资本增殖、积累的“聚宝盆”。本章将叙述外国资本与拉丁美洲国家发生关系的历史背景和国际背景,以阐明拉丁美洲国家在国际政治经济关系中所处的地位、外国资本流向拉丁美洲国家的历史必然性和拉丁美洲国家引进、利用外国资本发展自己的现实必要性和可能性;将简述拉丁美洲国家引进、利用外国资本发展自己的历程:一种利用与被利用、控制与反控制以及冲突与合作的关系发展进程。为了便于说明问题,我们将分阶段叙述。第一阶段:历史背景(15 世纪末 16 世纪初至 18 世纪末 19 世纪初);第二阶段:政局、外资与发展(18 世纪末 19 世纪初至第一次世界大战爆发);第三阶段:政府、外资与发展(第一次世界大战爆发至 1973 年);第四阶段:政策、外债与发展(1973~1996 年)。

第一节 历史背景

(15 世纪末 16 世纪初至 18 世纪末 19 世纪初)

历史上,首先与拉丁美洲国家发生关系的外国资本是欧洲资本。我们将阐明欧洲历史上“外国资本”的产生和扩张进程及其影响和历史意义。

资本与外国资本

资本和外国资本均为一种历史现象,同属历史范畴。它们是人类历史发展的必然结果,同时反过来又影响、推动着人类社会的变革和发展。

资本转化自货币;货币转化自商品。商品是资本的源头。原始社会末期,出现了以交换为目的的商品生产。随着商品交换范围的不断扩大和奴隶制国家的形成,发展了远距离贸易和海外贸易,国际商品交换的萌芽产生。这时,金、银等贵金属开始执行其职能,并出现了专门从事买卖活动的商人。商人与生产活动相分离,不直接从事生产活动,在买卖双方的生产者之间充当中间人,对他们进行剥削,发财致富,商人成了财富的化身。他们积聚了大批金银等贵金属货币商品,从而生成了两个古老形态的资本——商人资本和高利贷资本。资本的本性在于生息、增殖。随着远距离贸易和商品国际交换关系的发展,资本走出国门,追逐利息,谋求增殖,从而产生了早期的“外国资本”。11世纪,工商业城市在西欧兴起,国际贸易日益发达,形成了一些大规模的贸易中心,诸如意大利的热那亚、威尼斯、佛罗伦萨,汉萨同盟诸城市,葡萄牙的里斯本,英国的伦敦,今比利时的安特卫普、布鲁日,西班牙的塞维利亚等。商人们带着商品、资本和金融技术活动于欧洲各地。最为活跃的是意大利商人。法国著名史学家费尔南·布罗代尔在其《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》一书中说:“在欧洲和地中海,在西方和东方,到处都能见到意大利人!”他们促进了布鲁日的贸易活动,“缔造了塞维利亚和里斯本最初的繁荣,开辟了安特卫普港”。^①

国际贸易的发展导致了银行、信贷业的兴起。1300年前后,意

^① 费尔南·布罗代尔:《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》,第2卷,生活·读书·新知三联书店,1993年中文版,第146页。

大利的佛罗伦萨创办了最初的银行、信贷机构,大大方便了远距离贸易和海外贸易。商品交流的活跃和货币资本流通的便利,又促进了商人资本的积累。在这一历史进程中,商人资本逐渐与国王联姻。国王实行“贸易自由”,保护、发展商人资本。外国商人与本国商人联手,资助国王,打击封建势力。因此,中世纪的封建闭塞状态不断被打破;王权的强化导致了一些现代国家的出现,诸如路易十一时期的法国、亨利七世时期的英国、若昂二世时期的葡萄牙、费尔南多和伊萨贝尔时期的西班牙、卡尔斯五世时期的德国。经济上,商人资本不但投资于贸易活动,还参与工业生产活动,从而为资本主义的萌芽准备了一部分条件。14、15世纪,意大利北部沿海城市(诸如热那亚、威尼斯、佛罗伦萨等)产生了资本主义萌芽,出现了真正意义上的资本。所谓真正意义上的资本,是指“用于剥削雇佣工人而带来剩余价值的价值”。^①正如马克思所说:“有了商品流通和货币流通,决不是就具备了资本存在的历史条件。只有当生产资料和生活资料的所有者在市场上找到出卖自己劳动力的自由工人的时候,资本才产生;而单是这一历史条件就包含着—部世界史。因此,资本—出现,就标志着社会生产过程的一个新时代。”^②

美洲的发现

14、15世纪欧洲工业蓬勃发展,贸易更形活跃,从而导致:1. 商人要求扩大贸易的范围,寻求更高的利润;2. 国王们谋求巩固政权、增加财富、扩张领土;3. 更多的交换手段(金银等贵金属)的需求。正是这种“黄金梦”,促成了(包括拉丁美洲在内的)“美洲的

① 许涤新主编:《政治经济学辞典》,上册,人民出版社,1980年版,第414页。

② 《马克思恩格斯全集》,中文版,第23卷,第193页。

发现”。^①

“美洲的发现”不仅是欧洲资本扩张意志的体现，而且是欧洲资本直接资助、参与的结果。具体说来，“美洲的发现者”哥伦布就是在西班牙和于西班牙的加的斯及塞维利亚从事商业活动的热那亚和佛罗伦萨的航海家和富商们的资助下才得以成行的。西班牙商人、航海家平松兄弟还直接参与了航行。他们提供了两条船，并出资 1.7 万杜卡多(ducado)。马丁·阿隆索·平松指挥“平塔号”船，他弟弟维森特·耶内斯·平松指挥“尼尼亚号”船，同哥伦布指挥的“圣马丽亚号”船一道驶越大西洋，1492 年 10 月 12 日抵达美洲。自此，开始了欧洲资本在拉丁美洲活动的历史进程。这一进程具有伟大的历史意义，对人类历史的发展产生了巨大的影响。

现代意义的“外国资本”

欧洲资本冲出欧洲，跟随欧洲国家在拉丁美洲和世界其他地区的海外殖民扩张，程度越来越大地打破了以往长期存在于全球各地区和各民族间的闭关自守状态，人类历史的横向发展到了一个新阶段，即马克思所说的“成为全世界的历史”^②的新阶段。也就是说，人类历史的这一新阶段，就是“世界历史”开始形成的新阶段。在这一新阶段，社会分工不断向全球扩展，日益产生了全球性的国际分工；随着贸易范围在全球的扩大，世界市场逐渐形成；随着世界市场的形成和发展，产生了国际货币——自然形态的黄金和白银；与此同时，也就产生了国际资本，即资本的国际化，从而也就产生了真正现代意义上的外国资本。这种外国资本活动的形式主要是商业资本或借贷资本(即高利贷资本)或证券。

^① 参见《马克思恩格斯全集》，中文版，第 37 卷，第 485 页。

^② 参见《马克思恩格斯选集》，第 1 卷，人民出版社，1975 年中文版，第 51 页。

西欧的资本原始积累

欧洲资本在拉丁美洲的活动,开始并加速了欧洲国家(主要是西欧国家)财富的积累和资本原始积累的过程。积累的源泉主要是对拉丁美洲的掠夺。掠夺包括两个方面:一是现有财富(金、银及其制品);二是金、银矿的开采和种植园的发展。正如马克思所说,这种种掠夺成了欧洲资本“原始积累的主要因素”。^①

墨西哥、秘鲁等西班牙美洲殖民地的黄金、白银大量流入欧洲。1503~1660年,流入西班牙的美洲黄金为181,333,180克、白银为16,886,815,303克。^②这些黄金、白银通过还债、支付军费和帝国境内的庞大行政费用、贸易,经由西班牙国王、商人和银行家流入里斯本、热那亚、安特卫普、阿姆斯特丹、伦敦等地。

欧洲金、银等贵金属的猛增引起了物价的节节上涨。西欧小麦的价格,17世纪初比16世纪初增加了三倍,葡萄酒上涨了六倍。物价的上涨导致了财富和权力的演变。深受物价普遍上涨之苦的是靠固定收入的地主贵族和手工业工人,而得益者则是商人和手工业主。他们从贸易和工业生产中积累了巨额财富。

随着美洲市场的出现和世界市场的不断扩大,工业产品的需求量亦不断增加。然而保守的、垄断的行会控制下的手工业生产难以满足要求,亦无充裕的资金扩大生产。只有巨商富贾有财力进行投资。他们从16世纪中叶开始大规模投资工业生产,促使资本主义生产方式的发展,为18世纪工业的发展和革命打下了基础。与此同时,银行业也欣欣向荣,成了商人和国王的金融机构,专门向欧洲权贵放贷。

^① 参见《马克思恩格斯选集》,第2卷,人民出版社,1995年中文第2版,第265页。

^② 维希利奥·罗埃尔:《殖民时期社会与经济史》,秘鲁利马1970年西班牙文版,第101页。