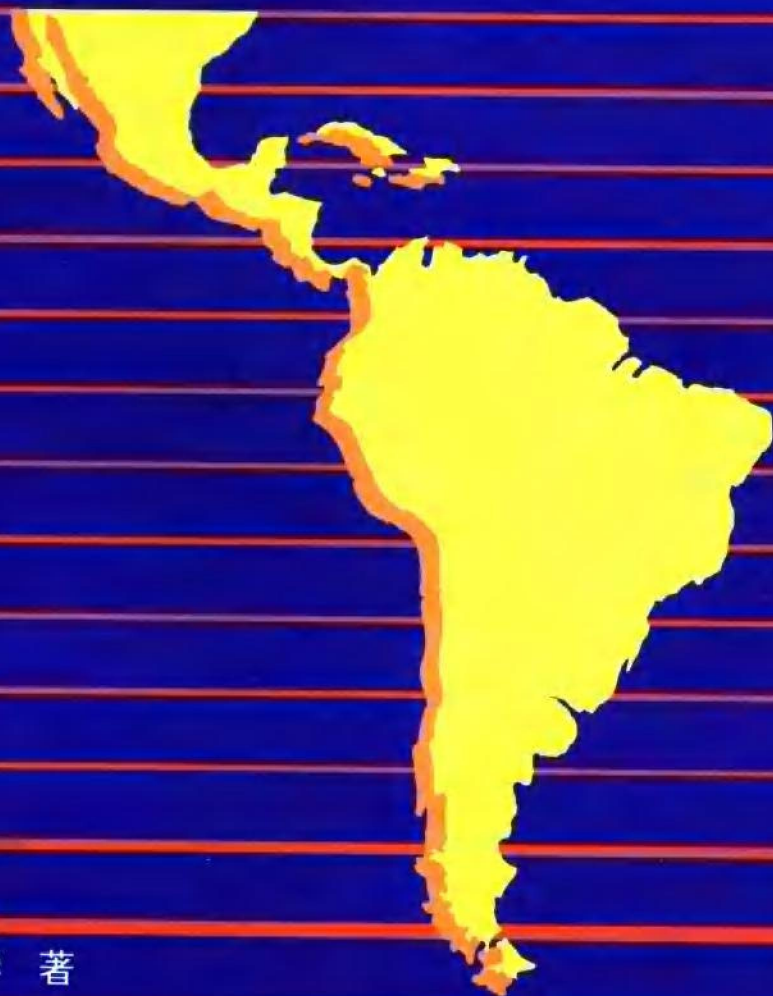


LAMEIFAZHANMOSHIYANJIU

拉美发展模式研究



江时学 著

济管理出版社



中财 80074496

本书获 国家社会科学基金 资助
中国社会科学院出版基金

拉美发展模式研究

江时学 著

C0121/19

中央财经大学图书馆藏书章

登录号

447699

分类号

F173.0/3

经济管理出版社

责任编辑 徐小玖
版式设计 贾晓建
责任校对 张晓艳

拉美发展模式研究

江时学 著

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：北京国马印刷厂

850×1168 毫米 1/32 10.25 印张 263 千字

1996 年 11 月第 1 版 1996 年 11 月北京第 1 次印刷

印数：1—2000 册

ISBN7-80118-276-6/F·267

定价：16.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

(凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。)

地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836)

导 言

他山之石，可以攻玉。邓小平同志曾在 1988 年说过：“我们搞建设有三十九年，有成功的经验，也有失败的教训。但是光凭自己的经验和教训还解决不了问题。……开放不仅是发展国际间的交往，而且要吸收国际的经验”。^① 拉丁美洲国家虽然与我们相距遥远，但它们在追求经济发展的过程中积累的经验教训，对于正在向社会主义市场经济体制过渡的中国来说，无疑是大有裨益的。本书试图从发展模式这一角度入手，对拉美国家在其经济发展进程中的成败得失作一初步总结。

何谓发展模式？这是本书首先要回答的问题。

毋庸置疑，发展模式不同于发展战略。“‘发展战略’可被定义为政府制定的一整套政策；这些政策决定了这个国家与全球经济的关系，也影响着国内资源在不同产业部门和主要社会团体中的配置。”^② 而“‘模式’这个词并不是指某国采用的每项正确和错误战略的细节，而是从该国发展的历史经验中概括出最有关的特点。……模式的目的在于制订一套结构，对数量研究所收集的事实与情况给予解释。”^③

但发展战略与发展模式也有不容忽视的内在联系。例如，钱俊瑞先生曾说过：“战后，发展中国家根据各自的具体情况，制订

① 《邓小平文选》（第三卷），第 266 页。

② G·吉里弗等主编：《制造业奇迹：拉美和东亚的工业化道路》，美国普林斯顿大学出版社，1990 年，第 23 页。

③ C·K·威尔伯主编：《发达与不发达问题的政治经济学》（中文版），中国社会科学出版社，1984 年，第 393 页。

和实施了各种不同的发展战略，形成了不同的发展模式。有的实行初级产品出口的战略，有的实行进口替代的战略，有的实行出口替代的战略，有的优先发展重工业，也有的重视轻工业和农业的发展。……这些发展战略和模式各有自己的特点，各有长处和短处”。^①可见，如果说发展战略含有较多的主观意愿，那么发展模式则反映了一种客观存在。换言之，发展模式不仅反映了一个国家发展什么、如何发展和为谁发展的愿望和目标，而且还体现了发展的结果。就此而言，发展模式可以被视为发展道路的同义词。无怪乎在国外的一些文献中，development pattern, development model, development path, development style 或 form of development 常常是可替换的。

应该指出的是，模式没有褒或贬的含义。因此，就某一国家或地区的发展模式而言，它不应该成为“放之四海而皆准”的样板。然而，任何一种发展模式，无论它是成功的或失败的，都能在一定程度上为他国提供一些有益的借鉴和启迪。

用什么定语修饰发展模式？这是另一个有必要回答的问题。在国内外的一些论述拉美经济发展的著作中，我们经常看到这样的称谓：“外向发展模式”、“内向发展模式”、“单一经济发展模式”、“开放经济模式”、“新自由主义模式”、“极端自由主义模式”、“初级产品出口模式”、“进口替代模式”、“石油引导增长模式”、“面向出口的发展模式”、“进出口增长模式”、“以扩大出口为基础的传统经济发展模式”、“种植园经济模式”、“经济负债发展模式”，

^① 钱俊瑞：《世界经济与世界经济学》，中国社会科学出版社，1982年，第115页。

等等。^①

我认为，不论用什么形容词修饰发展模式，最关键的一点是必须使这一称谓反映出发展模式的本质及内容。由于发展战略是发展模式的最重要的组成部分，因此，用发展战略界定发展模式或许是较为妥当的。基于这一认识，本书将拉美国家在不同时期奉行的发展模式分为三大类，即初级产品出口型发展模式、进口替代工业化发展模式和“后进口替代”发展模式。^②

本书分上篇和下篇两部分。上篇以论述拉美发展模式的演化为主，并将拉美的“进口替代工业化发展模式”与东亚的发展模式作一比较。下篇阐述拉美发展模式中的四大关系。这四大关系是拉美经济发展进程中最难处理的问题，也对我国的经济的发展有着重要的借鉴作用。

① 张宝宇等：《拉丁美洲外债简论》，社会科学文献出版社，1993年，第54页；L·贝瑟尔主编：《剑桥拉丁美洲史》（中文版），第4卷，社会科学文献出版社，1991年，第18页、第24页、第81页；E·B·伯恩斯：《简明拉丁美洲史》（中文版），湖南人民出版社，1989年，第60页、第137页；O·松凯尔主编：《从内部发展：用新结构主义方法解释拉丁美洲》，美国林-雷纳出版公司，1993年，第366页；G·吉里弗等主编：《制造业奇迹：拉美和东亚的工业化道路》，美国普林斯顿大学出版社，1990年，第294页、第296页、第110页；C·富尔塔多：《拉丁美洲经济的发展》（中文版），上海译文出版社，1981年，第4页；（英国）《第三世界季刊》，1992年第3期。

② 有人认为，80年代后期以来拉美国家奉行的发展模式以新自由主义为理论基础，因此，该模式可被叫作“新自由主义发展模式”。也有人认为，该模式强调对外开放，这与过去的进口替代模式形成了强烈的反差。因此，这一发展模式应被称为“出口导向发展模式”。我认为，“新自由主义发展模式”这一称谓忽视了新结构主义的重要性，而“出口导向发展模式”这一叫法则未能体现出该模式的全部内容。因此，“后进口替代发展模式”或许是一个较为贴切的说法。

目 录

导言.....	(1)
---------	-----

上篇 拉美发展模式的演化

第一章 初级产品出口型发展模式

第一节 初级产品出口型发展模式的由来.....	(1)
第二节 初级产品出口型发展模式的运转.....	(6)
第三节 初级产品出口型发展模式的影响	(14)
第四节 初级产品出口型发展模式的衰落	(20)
第五节 初级产品出口型发展模式的作用及局限性	(23)

第二章 进口替代工业化发展模式

第一节 进口替代工业化发展模式的由来	(30)
第二节 进口替代工业化发展模式的理论基础	(35)
第三节 进口替代工业化发展模式的“黄金时期”	(45)
第四节 进口替代工业化发展模式的扬弃	(53)
第五节 进口替代工业化发展模式的衰落	(61)
第六节 对拉美进口替代工业化发展模式的评价 ...	(66)

第三章 “后进口替代”发展模式

第一节 “后进口替代”发展模式的由来	(85)
第二节 “后进口替代”发展模式的组成部分	(93)

第三节	“后进口替代”发展模式的成效及其影响	(107)
第四节	对“后进口替代”发展模式的认识	(116)
第四章	拉美、东亚发展模式的比较	
第一节	东亚的“成功”与拉美的“失败”	(131)
第二节	内向发展与外向发展	(139)
第三节	外国资本在拉美、东亚发展模式中的作用	(145)
第四节	拉美、东亚发展模式比较的启示	(154)

下篇 拉美发展模式中的四大关系

第五章 经济发展与稳定化

第一节	拉美国家通货膨胀问题的严重性	(173)
第二节	货币主义论、结构主义论对拉美通货膨胀问题的分析	(176)
第三节	拉美国家通货膨胀率居高不下的原因	(182)
第四节	拉美国家的反通货膨胀计划	(190)
第五节	对拉美国家通货膨胀问题的思考	(201)

第六章 工业化进程与农业发展

第一节	关于工农业关系的理论	(219)
第二节	拉美工业化进程中的农业发展	(229)
第三节	拉美国家的工农业关系	(237)

第七章 经济增长与收入分配

第一节	经济增长与收入分配的关系	(248)
第二节	“边缘化”理论与“内部殖民主义”理论	(253)
第三节	拉美国家的收入分配与贫困化	(262)
第四节	拉美国家收入分配不公的根源	(270)

第八章 国家干预与市场调节

第一节 关于国家干预与市场调节的理论·····	(282)
第二节 拉美国家宏观经济管理的特点 及经验教训·····	(288)
第三节 拉美国家的国有企业改革·····	(307)
后记·····	(318)

上 篇

拉美发展模式的演化

第一章 初级产品出口型发展模式

初级产品出口型发展模式是拉美国家在本世纪 30 年代大萧条以前采用的发展模式。它的由来与殖民主义对拉美的统治不无关系，而它的快速运转则是一系列内外因素发生作用的结果。该模式使拉美经济在 19 世纪取得了较快的发展，但其固有的缺陷也是显而易见的。本世纪 30 年代大萧条以后，这一模式迅速走向衰落。

第一节 初级产品出口型发展模式的由来

拉美的初级产品出口型发展模式经历了成型、巩固、加速运转和衰落四个阶段。

一、殖民地时期的初级产品出口

15 世纪末，西欧国家的商业资本迅速发展，封建制度走向解体，资本主义的萌芽开始出现。商品与货币关系的发展扩大了对黄金的需求，从而刺激人们向海外探险，以获取金银财宝和进行

资本原始积累。正如马克思所说的那样，“黄金一词是驱使西班牙人横渡大西洋到美洲去的咒语；黄金是白人刚踏上一个新发现的海岸时所要的第一件东西。”^① 哥伦布在登上巴哈马群岛后第二天（即 1492 年 10 月 13 日）就在日记中写道：“我注意着并不辞劳苦地探听是否有黄金。”^② 西班牙人首先于 1494 年在伊斯帕尼奥拉岛发现了金矿，此后又在其他地区找到了金矿。至 1519 年，加勒比地区已生产了价值 800 万比索的黄金。^③ 殖民主义者征服墨西哥和秘鲁后，黄金生产转移到大陆上进行。在寻找金矿的同时，西班牙人于 1545 年在上秘鲁（今玻利维亚）的波托西发现了当时世界上最大的银矿。在开产量最高的时候，这个银矿的日产量平均达到 3 万比索。此后不久，墨西哥也发现了许多贵金属矿。因此，仅在 16 世纪，墨西哥就向西班牙运送了价值 3500 万比索的金子和银子。在 18 世纪，新格拉纳达（今哥伦比亚）为宗主国提供了大约 3000 万盎司的黄金。巴西于 17 世纪末发现金矿后，淘金热此伏彼起，黄金产量持续增长。在 18 世纪，巴西生产了大约 3200 万盎司黄金，成了当时世界上的主要黄金产地之一。^④

大量贵金属使西班牙开始重视其美洲殖民地。为了控制西属美洲和独占殖民地的金银，西班牙对美洲殖民地采取了贸易垄断政策。这一政策的主要内容包括：（1）西班牙与西属美洲的贸易仅限于两地区的少数几个港口。（2）由王室指定的船队按规定时间和航线往返美洲，并由大型舰队护航。（3）非西班牙产品不得输入西属美洲。（4）西属美洲殖民地内的各辖区不得进行贸易。这一贸易垄断政策延续了 300 年，直到 1842 年才被废止。毫无疑问，该贸易政策不仅在很大程度上阻碍了西属美洲的生产多样化和贸易自由化的发展，而且也使该地区进一步依赖于初级产品的生产

① 《马克思恩格斯全集》，第 21 卷，人民出版社，1965 年，第 450 页。

② 转引自李春辉：《拉丁美洲史稿》，（北京）商务印书馆，1983 年，第 90 页。

③④ E·B·伯恩斯：《简明拉丁美洲史》（中文版），湖南人民出版社，1989 年，第 48—49 页。

和出口。

早在美洲大陆被“发现”以前，这里就盛产多种农作物。在殖民地时期之初，由于交通运输不便等原因，西班牙王室对殖民地农业采取了一定程度上的放任自流政策，甚至鼓励殖民地推广或试种小麦和水稻等农作物。但是，16世纪以后，由于殖民地的农业发展已足以损害宗主国的农业利益，西班牙王室遂采取以下三种不同的农业政策：首先，严格限制、甚至禁止殖民地从事有损于宗主国农业利益的农业生产活动。例如，为了保护宗主国的葡萄酒、橄榄油、绸缎和亚麻等产品在殖民地拥有的市场，王室不准殖民地栽培葡萄、橄榄、亚麻和养蚕。其次，对于殖民地居民必需而宗主国难以满足需求的小麦和水稻等粮食作物，则允许其在地方市场需要的限度内发展。第三，对于能在宗主国和国际市场上获取暴利的热带和亚热带农作物，则大力鼓励其发展。以甘蔗为例，由于16世纪初欧洲市场对糖的需求量很大，价格昂贵，西班牙王室便采取多种措施鼓励殖民地种植甘蔗。卡洛斯一世甚至于1520年规定，殖民地在进口建立糖厂所需的设备时可免交关税。1523年，王室还拨出专款，供古巴的西班牙人在建造糖厂时使用。据史料记载，至18世纪末，新西班牙地区的蔗糖产量已达2.5万吨，其中三分之二供出口。^①因此，该地区的农业总产值超过了矿业总产值。其他农作物，如棉花、可可、靛蓝、烟草和金鸡纳树等，也因同样的原因而在某一地区成为压倒一切的出口产品。

总之，拉美的初级产品出口型发展模式早在殖民地时期就成型了。这一特征在一定程度上也决定了该模式在将来必然会受制于具有殖民主义和新殖民主义性质的国际分工体系。

二、初级产品出口型发展模式的定型

独立战争在拉美缔造了不少民族国家，但它未能使拉美改变

^① 李春辉：《拉丁美洲史稿》，（北京）商务印书馆，1983年，第89页。

其发展模式。相反，在独立后的约半个世纪内，随着国际分工的形成，拉美的初级产品出口型发展模式日趋定型。

18 世纪 60 年代开始的产业革命，标志着资本主义生产从工场手工业过渡到机器大工业。由于广泛采用机器生产，工业从农业中分离为独立的部门。这种分工的规模不断扩大，使大工业超越了民族经济的狭窄范围。一方面，大机器工业所需的原料和市场以及日益增加的城市人口所需的粮食，都是本国的生产能力和民族市场所无法满足的。因此，英国等先进的资本主义国家迫切需要到海外去寻找原料和粮食的产地。另一方面，这些先进国家的工业产品亦非本国市场所能容纳。如在 19 世纪中叶，英国生产的棉纺织品中有 80% 销往海外，而纺织工业所需的原料（棉花）却几乎全部依赖于国外供应。^①此外，由于各国之间的经济发展水平有着巨大的差异，发达国家成了国际分工体系中的“世界工厂”，而包括拉美在内的广大落后地区则成了初级产品的供应地和工业制成品的销售市场。正如马克思所说：“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场”。^②

交通运输条件的改善无疑是促进拉美的初级产品出口型发展模式日趋定型的有利条件。1838 年，英国轮船横渡大西洋成功，使世界航运事业进入了一个新时代。由于蒸汽船逐步取代了帆船，船舶的载重量和时速大大增加。如在 1843 年，一艘名为“瓜皮亚诺号”的蒸汽船在亚马逊河首航成功。在相距 900 英里的贝伦至马瑙斯之间，该船在逆水中行驶了 9 天，在顺水中行驶了 4 天半。而当时帆船在逆水和顺水中航行则分别需要两三个月和一个月的时间。^③此后不久，英国皇家邮船公司开办了英国至巴西和阿根廷等地的轮班业务，从而进一步密切了拉美同欧洲之间的交往。

① 相重光：《国际分工》，经济科学出版社，1987 年，第 12 页。

② 《马克思恩格斯选集》，第 1 卷，人民出版社，1972 年，第 252 页。

③ E·B·伯恩斯：《简明拉丁美洲史》（中文版），湖南人民出版社，1989 年，第 145 页。

与此同时，由于新独立的拉美国家为发展经济而急需大量资金，他们迫切希望通过出口初级产品来扩大资金来源。这是因为，尽管英国资本在这一时期开始以直接投资或商业贷款的形式进入拉美，但是这些外部资本难以满足拉美的需求。

还应指出，19 世纪上半叶英国逐步实行的自由贸易政策也在一定程度上强化了拉美国家采取初级产品出口型发展模式的信心。自 19 世纪初起，英国工业资本家同主张实施贸易保护政策的土地贵族、金融贵族和大商人展开了激烈的斗争。前者的胜利促使英国逐渐走上了一条从半自由贸易到完全自由贸易的道路。例如，1846 年，用于限制粮食进口的《谷物法》被废除，从而使英国成为最早实行自由贸易的国家，也使拉美扩大了农产品出口市场。尤为重要的是，在许多拉美国家看来，《谷物法》的废除意味着拉美完全可以以初级产品生产者和出口者的角色参与国际分工。^①

总之，在上述因素的作用下，拉美的初级产品出口型发展模式在独立后的数十年内日趋定型。其标志是：至 19 世纪中叶，一些初级产品，如智利的铜和小麦、哥伦比亚的烟草、阿根廷的皮革和肉类、秘鲁的鸟粪、古巴的蔗糖、巴西的咖啡和委内瑞拉的可可等，已主宰拉美的出口部门，并在国民经济中发挥着举足轻重的作用。1815—1820 年期间，智利与英国之间的贸易量每年仅需两、三艘船；但在 1847 年，出口到英国的智利产品需要 300 多艘船才能运载。在 1825—1850 年，阿根廷的出口额翻了将近三番。委内瑞拉的咖啡、可可、牛和皮革的出口量则从 1830—1831 年的 6 万袋、3.8 万袋、1500 头和 4.5 万张分别增长到 1847—1848 年的 20 万袋、6.7 万袋、1.6 万头和 36.6 万张。^②

① J·洛夫等主编：《引导看不见的手：拉丁美洲历史上的经济自由主义与国家》，美国普雷格出版社，1988 年，第 55 页。

② E·B·伯恩斯：《简明拉丁美洲史》（中文版），湖南人民出版社，1989 年，第 145 页、第 179 页。

第二节 初级产品出口型发展模式的运转

一、初级产品出口型发展模式的“黄金时期”

19 世纪 70 年代后，拉美的初级产品出口型发展模式开始加速运转，初级产品的产量和出口量迅速上升。美国政府于 1890 年发表的一份报告指出，在 1870—1884 年，拉美的对外贸易额增长了 43%，而同期英国的外贸额仅扩大了 27.3%。^① 在阿根廷，出口收入（主要来自农产品出口）从 1870 年的 3000 万金比索上升到 1900 年的 1.5 亿金比索，至第一次世界大战前夕已接近 3.5 亿金比索（5 金比索=1 英镑）。在巴西，咖啡出口量从 1871 年的 21.6 万提高到 1901 年的 88.8 万吨；橡胶出口量从 1870 年的 6591 吨上升到 1911 年的 38547 吨。在智利，硝石及其副产品碘的出口税在政府财政收入中的比重从 1880 年的 5.52% 扩大到 1885 年的 33.77%，1890 年高达 52.06%。在玻利维亚，1840—1849 年期间的白银产量平均每年为 19.1 万银马克，1890—1899 年期间增加到 165.5 万银马克。^② 在墨西哥，采矿业得到了前所未有的发展。如白银产量从 1877—1878 年的 60.7 万公斤上升到 1910—1911 年的 230.5 万公斤；铝和铜的产量分别从 1891—1892 年的 3.9 万吨和 6483 吨扩大 1910—1911 年的 12 万吨和 5.2 万吨。此外，农业生产也快速发展。最为引人注目的例子就是龙舌兰（西沙尔麻）。其产量从 1877 年的 1.1 万吨上升到 1910 年的 12.9 万吨。^③ 在中美洲地区，咖啡种植业部门迅速扩大。1890 年，哥斯达黎加和尼加拉瓜的咖啡出口额已分别占其出口总额的 91% 和

① E·B·伯恩斯：《简明拉丁美洲史》（中文版），湖南人民出版社，1989 年，第 145 页、第 179 页。

② L·贝瑟尔主编：《剑桥拉丁美洲史》（中文版）第 5 卷，社会科学文献出版社 1992 年，第 357 页、第 709 页、第 514 页。

③ L·贝瑟尔主编：《剑桥拉丁美洲史》（中文版）第 5 卷，社会科学文献出版社 1992 年，第 566 页、第 29 页。

71%；在1898年，危地马拉的这一比重高达96%。^①

总之，19世纪70年代后的半个多世纪可以被看作是拉美的初级产品出口型发展模式的“黄金时期”。在这一阶段，许多拉美国家的人均出口额在世界上居于较高水平。如表1-1所示，1913年，9个拉美国家的人均出口额平均达31.9美元，仅比6个先进国家的平均数少5.4美元，但大大高于中国和印度的0.7美元和2.6美元。阿根廷、古巴和乌拉圭的这一数字甚至远远高于美国 and 英国这样的先进国家。

表 1-1 1913 年部分拉美国家的人均出口额

(单位：美元，按当年价格和汇率计算)

阿根廷	66.7	法国	33.4	中国	0.7
巴西	13.3	德国	35.9	印度	2.6
智利	41.2	日本	6.9		
哥伦比亚	6.8	荷兰	67.0		
古巴	66.7	英国	56.0		
墨西哥	9.9	美国	24.5		
秘鲁	9.7				
乌拉圭	61.6	平均	37.3		
委内瑞拉	10.9				
平均	31.9				

资料来源：转引自美洲开发银行：《拉丁美洲经济发展的长期趋势》，1991年，第2页。

二、初级产品出口型发展模式加速运转的原因

在初级产品出口型发展模式加速运转的过程中，拉美国家逐渐分化为三类：(1) 温带农产品出口国，主要包括拥有大片肥沃土地和先进耕作技术的阿根廷和乌拉圭等国。(2) 热带农产品出口国，如巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、中美洲和加勒比地区。(3) 矿产品出口国，主要是智利、秘鲁、玻利维亚和墨西哥（墨

^① V·布尔默—托马斯：《1920年以来的中美洲政治经济》，英国剑桥大学出版社，1987年，第3页。

西哥的一些地区也生产热带农产品)。①

拉美初级产品出口型发展模式在 19 世纪 70 年代后加速运转的原因是多方面的。就外部因素而言,自 19 世纪 70 年代起,国际分工体系进入了新的发展阶段。在科学技术革命的影响下,社会生产力的快速发展导致世界工业生产和世界贸易量成倍增长,也促进了统一的世界市场的形成,并使国际分工向较为完善的体系推进。在这一体系内,发达国家对落后国家的初级产品的需求量更大了,两者之间的分工日益加深,因此拉美的初级产品生产者的作用也更为突出。橡胶显然是一个典型的例子。在 19 世纪的最后 25 年内,由于橡胶的工业应用愈益普遍,工业国家对橡胶的需求随之上升。橡胶价格由 1840 年的每吨 45 英镑上升到 1870 年的 182 英镑,1911 年高达 512 英镑。橡胶种植业因此而遍布亚马逊地区。1870 年,巴西出口了 6591 吨天然橡胶;1911 年扩大到 38547 吨。在 20 世纪初,橡胶出口收入占巴西出口总收入的四分之一。②

就内部因素而言,拉美国家采取的以下措施无疑是促使初级产品出口型发展模式加速运转的主要因素。

(一) 从欧洲等地引进大量移民

从独立到 19 世纪中叶,许多拉美国家由于霍乱、天花和百日咳等疾病使死亡率上升,人口增长率一直处于较低水平,加之这些国家废除奴隶制后,黑奴供给中断,劳动力短缺的问题十分严重。对此,拉美国家采取了吸引外国移民的措施。几乎所有拉美国家都先后通过了移民法或制定了移民计划。巴西的一些州还设立了外国移民接待站,安排移民的短期食宿,并提供赴定居地的车票。

① C·富尔塔多:《拉丁美洲经济的发展》(中文版),上海译文出版社,1981 年,第 38—40 页。

② L·贝瑟尔主编:《剑桥拉丁美洲史》(中文版),第 5 卷,社会科学文献出版社,1992 年,第 709 页。