

# 行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

## 拉丁美洲整合之政治經濟研究：玻利瓦精神的再現？ 研究成果報告(精簡版)

計畫類別：個別型  
計畫編號：NSC 98-2410-H-004-090-  
執行期間：98年08月01日至99年07月31日  
執行單位：國立政治大學外交學系

計畫主持人：鄧中堅

計畫參與人員：碩士班研究生-兼任助理人員：呂宗翰

處理方式：本計畫可公開查詢

中華民國 100 年 01 月 04 日

# 拉丁美洲整合之政治經濟研究：玻利瓦精神的再現

鄧中堅

政治大學外交系教授

## 摘要

1991年3月，阿根廷、巴西、烏拉圭、巴拉圭四國正式簽署了亞松森條約，建立了南方共同市場（Common Market of the South, Mercosur），這象徵了拉丁美洲自主發展下所建立的整合體制。基本上，南方共同市場的運作是成功的，在拉丁美洲經濟整合扮演重要的角色，但是並沒有積極對外的擴充，對整個拉丁美洲的整合發揮更大的功效，截至2010年底為止，僅增加了委內瑞拉一個會員，但是尚未獲得所有會員國的同意另外智利和玻利維亞為仲會員。

查維茲在1998年當選委內瑞拉總統對拉丁美洲自身的整合運動帶來一股動力，因為他深深受到玻利瓦（Simon Bolivar）精神的影響，有意識形態的支持，當然會有不同的作為。

本研究一方面從政治經濟學的角度觀察拉丁美洲的整合運動，另一方面也要瞭解玻利瓦精神的影響。

關鍵詞：拉丁美洲、整合運動、玻利瓦、南美洲國家聯盟、巴西、委內瑞拉

## Abstract

In March 1991, Argentina, Brazil, Uruguay, and Paraguay signed the Treaty of Asuncion to establish the Common Market of the South, which symbolizes the indigenous integration movement initiated by Latin American nations themselves. Basically speaking, the operation of Mercosur has been quite successful and it played critical role in Latin American economic integration. However, Mercosur hasn't made substantial expansion and produced great utility. Up to the end of 2010, the only new member is Venezuela, but it remains waiting for the approval of all original members.

The important momentum of Latin American integration comes from Hugo Chavez when he was elected as Venezuelan President in 1998, because of the influence of the thinking and principles of Simon Bolivar, founding father and hero of War of Independence in Latin America. With the support of the ideology, Chavez has done his best to promote the integration movement in western hemisphere.

In this study, I will analyze the integration movement in Latin America from the perspective of international political economy and the spirit of Simon Bolivar.

Key Words: Latin America, Integration Movement, Simon Bolivar, Union of South American Nations, Brazil, Venezuela

## 一、前言

當歐洲經濟整合展開之際，拉丁美洲第一代的經濟整合運動也隨之出現，例如中美洲共同市場、加勒比海自由貿易協會、拉丁美洲自由貿易協會、安第斯共同市場等。儘管因為政治（薩爾瓦多和宏都拉斯的足球戰爭使得中美洲共同市場煙消雲散）和經濟（拉丁美洲國家採行進口替代工業化的限制）的因素，拉丁美洲的經濟整合似乎偃旗息鼓，所幸的是 1980 年成立的拉丁美洲整合協會(Latin American Integration Association, ALADI) 默默地推動雙邊和多邊的經濟合作，為進一步的整合奠定了良好的基礎。

阿根廷、巴西多年的雙邊合作終於修得正果，與 1991 年 3 月加上烏拉圭、巴拉圭兩國正式簽署了亞松森條約，建立了南方共同市場(Common Market of the South, Mercosur)，這象徵了拉丁美洲自主發展下所建立的整合體制。基本上，南方共同市場的運作是成功的，在拉丁美洲經濟整合扮演重要的角色，但是並沒有積極對外的擴充，對整個拉丁美洲的整合發揮更大的功效，截至 2010 年底為止，僅增加了委內瑞拉一個會員，但是尚未獲得所有會員國的同意另外智利和玻利維亞為仲會員。

查維茲在 1998 年當選委內瑞拉總統對拉丁美洲自身的整合運動帶來一股動力，因為他深深受到玻利瓦(Simon Bolivar)精神的影響，有意識形態的支持，當然會有不同的作為。

本研究一方面從政治經濟學的角度觀察拉丁美洲的整合運動，另一方面也要瞭解玻利瓦精神的影響。

## 二、整合理論之分析架構：政治經濟學的探索

解釋整合的理論有三個一般的類型：地緣政治學派(geo-political)、政治經濟學派(political economic)、「國內政治」學派(domestic politics)。<sup>1</sup>

地緣政治學派將整合解釋為參與國家為了彼此的安全考量，或是考量到集團外國家所帶來安全問題的產品。這個學派主要有兩種理論，「安全聯盟理論」(security alliance theory)和「新功能主義理論」(neo-functionalism)。

---

<sup>1</sup> Kaltenthaler, Karl & Frank O. Mora, "Explaining Latin America economic integration: the case of Mercosur," *Review of International Political Economy*, 9:1(March 2002), pp. 77-79.

「安全聯盟理論」是以現實主義為基礎，主張當國家面臨一個或一個以上國家的共同安全威脅，使得經濟整合成為增加淨安全必要的步驟時，國家會將它們的經濟整合起來。例如，西歐開始和深化整合的過程是要嚇阻蘇聯在冷戰時期的威脅。

「新功能主義理論」主張國家透過形塑一個經濟相互依賴的狀況，以進行整合，其目的是在減低安全的困境。這個見解的重要假設是國家進行這樣的整合帶有很深的共同恐懼，以致於它們認為整合是一項保障。

地緣政治學派認為國家兼經濟整合主要動機是安全的考量，政治經濟學派則以為是追求公司的利益極大化。第二種解釋類型主要有「經濟集團理論」(economic bloc theory)和「國內主導制度主義理論」(domestic-led institutionalism theory)。

「經濟集團理論」主張國際經濟整合的動力是來自於利害相關的政治和經濟行為者，他們想要透過整合將該國貿易的利益極大化。這些利害相關的經濟行為者和政治菁英贊成經濟整合，因為這是一種策略性經濟聯盟，有助於整合國家的經濟行為者居於有力的競爭地位，尤其是針對在其他非整合國家有威脅的經濟行為者。好幾位研究西歐經濟整合的學者指出，西歐的公司和銀行促使政府採取進一步的整合，其目的是為了能夠和美國或日本的對手競爭。

「國內主導制度主義理論」這個理論是基於經濟制度主義理論和國際建制理論，主張當國家察覺它們參與一個既廣又深的經濟交換時，它們發展出形成共同機制的需要，其目的是在減少經濟互賴下的交易成本。Andrew Moravcsik 曾經認為歐洲社會的經濟行為者之利益和政治行為推動歐洲經濟整合的整個過程。這些行為者是回應日益增長歐洲內部貿易的需求，推動它們的政府建立國際機制以協助經濟行為者處理日增貿易的外部效果。

第三種動機理論是「國內政治」學派，該學派主張國際經濟整合是為了完成國內的政治目標。這個學派主要包括「策略政策理論」(strategic policy theory)、「政權支持理論」(regime support theory)和「民主制度化理論」(institutionalization of democracy thesis)等三種理論。

「策略政策理論」主張部分政治菁英份子運用國際經濟整合來開發其在國內政治領域的支持，以完成政策目標，否則這些政策措施因為不受歡迎，所以很可能無法完成。根據這個理論，政治菁英是策略上運用整合，使得他的國內公共政策得以推動。換言之，整合制訂的規則使得政治菁英可以表明被迫接受採取不受歡迎的措施。

「政權支持理論」主張面臨到國內政治挑戰的政府可以運用國際經濟整合，提昇國內的經濟表現，以增加公眾對政權的支持。

「民主制度化理論」主張，希望建立民主政體的政府有面臨對民主的挑戰，因此他可能參與一個整合的國際社群，已使得國內民主制度化。

上述七個理論形成七個基本假設（請參閱附表），構成本研究的分析架構。

經濟整合主要動機相關理論分析表

理論	基本假設
安全聯盟理論	整合以因應外來的安全威脅。
新功能主義理論	整合以降低安全的困境。
經濟集團理論	整合是因應外來經濟的競爭。
國內主導制度主義理論	國內經濟行為者推動整合，使其獲自貿易的利益極大化。
策略政策理論	經濟整合是達成不受歡迎國內政策措施的理論基礎。
政權支持理論	整合是改善國內經濟，以提升公眾對政權的支持。
民主制度化理論	整合是將民主成爲參與的先決條件，因此減少威權主義復辟的可能性。

### 三、查維茲的發跡和理念：玻利瓦精神的再發揚

查維茲 1954 年出生於委國西南部巴瑞那斯省莎巴尼塔鎮，他的父母都是老師，但都熱衷參與政治；而他也繼承了十九世紀反叛的傳統，因爲他的曾曾祖父還曾經是游擊隊的首領，對抗地主寡頭階級。他的家族對他有很大的影響。<sup>2</sup>更由於他成長時正處於冷戰，以及美國不斷出兵干涉拉丁美洲弱小國家的時刻，他很自然的把美國和當年西班牙畫上了等號。<sup>3</sup>

1971 年查維茲十七歲時入伍當兵，他常說他是因爲對棒球的熱愛而加入軍隊。但最後他展現了對政治比對運動更大的熱愛。年輕時期的查維茲之政治思想

<sup>2</sup> Richard Gott, *In the Shadow of the Liberator*, (New York: Verso, 2000), p. 36.

<sup>3</sup> 郭篤爲，「平民化的總統 安度第七次公投，」《中國時報》，民 93 年 8 月 17 日。

受到他早年對歷史熱愛和家族特殊經驗的影響，但不久他從當代事件獲致更新的視野。<sup>4</sup>1974年他還是個軍校學生，他與同學到秘魯旅遊，因緣際會的參加了 Ayacucho 戰役 150 週年的慶典，這個 1824 年的戰役標榜了秘魯從西班牙的解放意義。而秘魯自一九六八年之後，政權都掌握在 Juan Velasco Alvarado 將軍主導的軍事政府的手中，藉由秘魯左翼政黨和軍隊改革勢力的支持進行廣泛的改革計畫。這是查維茲第一次認識到一個改革的軍事政體。<sup>5</sup>

查維茲最後在 1982 年開始籌組一個嚴肅的政治陰謀，和軍校任教的兩位軍官在軍隊中建立政治細胞，稱為「玻利瓦革命運動二〇〇」，加上「二〇〇」的意思是慶祝玻利瓦兩百歲的生日。<sup>6</sup>「玻利瓦革命運動」開始的形式比較類似於政治研究的小組。在研讀國家歷史和當代問題的過程，他們開始想到某種型式的政變，也就是要推翻既存的委內瑞拉政治體制。<sup>7</sup>當這些革命軍官緩慢晉升之際，他們開始思考他們何時要發動革命政變，1992 年是最早和最適合的時刻，因為那時候他們將晉升為部隊的指揮官。<sup>8</sup>

「玻利瓦革命運動」的成員皆為年輕的軍官，他們與左派的領袖和行動份子接觸，特別是委內瑞拉革命黨(Partido de la Revolución, PRV)，<sup>9</sup>其他與之接觸的黨派還有 Causa Radical、Bandera Roja(Red Flag)、Liga Socialista(Socialist League) 等等。<sup>10</sup>

1992 年，時任空降部隊上校的查維茲帶頭發動軍事政變時，在全國各地取得勝利(首都卡拉卡斯市除外)。當時查維茲展現領袖氣質，自稱「人民的戰士」、「人道主義者」，同時宣稱共產主義及資本主義兩者都無法救國，都不打算使用。<sup>11</sup>政變失敗後，他入獄兩年。

在 1994 年 3 月，被總統 Caldera 釋放了之後，這些玻利瓦運動 (the Bolivarianos) 的軍官決定將他們的運動轉變為全國性的政治組織。為了這個目標，他們走訪全國並開始建立組織結構與內部程序以求有別於其他既存的政黨，並避免走向威權主義。<sup>12</sup>

---

<sup>4</sup> Gott, op cit., p. 37.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Gott, op cit., p. 40.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Gott, op cit., p. 42.

<sup>9</sup> 由 1960 年代的游擊隊成員組成。

<sup>10</sup> Margarita López Maya, "Hugo Chávez Frías: His Movement and His Presidency," in *Venezuelan Politics in the Chávez Era*, ed. Steve Ellner and Daniel Hellinger, (London: Lynne Rienner, 2003), 75.

<sup>11</sup> 潘勛，「查維茲自許改革戰士卻成邪惡軸心，」《中國時報》，民九十一年四月十三日。

<sup>12</sup> Margarita López Maya, "Hugo Chávez Frías: His Movement and His Presidency," in *Venezuelan Politics in the Chávez Era*, ed. Steve Ellner and Daniel Hellinger, (London: Lynne Rienner, 2003), 80.



查維茲和他的運動在 1997 年 4 月宣布決定參與 1998 年 12 月的選舉，並開創自己的「第五共和運動」。而在 1998 年年初查維茲做為總統候選人的聲望崛起並持續的成長，無可阻擋，主要有幾個原因。<sup>13</sup>一方面是國際油價維突然下跌，使得委國的經濟出現衰退，進而使得人民更加窮困。卡得拉總統在 1993 年的選舉鐘的政見是強調反自由主義的經濟論述，但是就職之後的總體經濟政策並未與前任培瑞斯總統的自由主義政策相異。另一方面政治機構和公共服務的惡化和「既存政黨」未採取步驟進行 1980 年代以來大家呼籲的政治改革。在獲得在野黨左派政黨的支持，以獲得五六%選票的高支持率當選總統。

1998 年的總統選舉中，查維茲和他的「第五共和運動」兩個最有價值的武器是反新自由主義論述和人民(El Pueblo)的概念。他們發展出的反新自由主義的論述，與過去完全不同。他拒絕與傳統政黨建立聯盟使得這個論述更有可信度。查維茲另外一個最有價值的武器是他將「人民」的概念融入其競選詞彙中；這個概念是委內瑞拉低收入人口的歷史認同的來源，為這些人提供了自尊感與希望。

而他們與其他民粹主義黨派的努力在 1998 年的國會、省長與總統選舉中卻為社會開創了一個政治新局，尤其是代表中下階層人民力量的興起制衡。民主行動和社會基督黨在國會的席次大幅下滑。相對的，民粹主義政黨如「第五共和運動」和 PPT，和 Proyecto Venezuela 則大有斬獲。<sup>14</sup>1998 到 2000 年間的選舉顯示了投票取向隨社會地位不同而異。查維茲獲得窮人和低中間階層的人民擁護，而他的對手則獲得具有較多資源的族群支持。<sup>15</sup>

在國際政壇上，查維茲與古巴最高領導人卡斯楚過從甚密，並支持伊拉克前總統哈珊，與美國則時生齟齬，曾批評華府主導的反恐戰爭是「以恐怖對付恐怖」，還指斥布希總統是「笨蛋」。<sup>16</sup>

#### 四、美國在拉丁美洲的經濟外交

美國十分重視維繫與這個區域國家間堅實的關係，同時也要強化這個區域國家的民主鞏固和經濟成長。早在老布希總統時期，美國政府就規劃推動美洲經濟共同體，而在柯林頓總統任內，美國與加拿大、墨西哥簽署了自由貿易協定，成立了北美自由貿易區。

<sup>13</sup> Margarita López Maya, op cit., p. 83

<sup>14</sup> Margarita López Maya, op cit., p. 84

<sup>15</sup> Margarita López Maya, op cit., p. 84.

<sup>16</sup> 潘勳，「查維茲自許改革戰士卻成邪惡軸心，」《中國時報》，民九十一年四月十三日。

美國總統小布希在美洲國家組織第三十五屆年會演說時就大力主張經由建立自由貿易協定來強化這個地區的民主。<sup>17</sup>而美國政府特別標誌出貿易議程的關鍵地位，特別是美國與中美洲—多明尼加共和國自由貿易協定。<sup>18</sup>美國主要目標是將北美自由貿易區擴張為美洲自由貿易區，它的基本的作法是採取兩條路線的方式，一方面是推動區域多邊的談判，另外一方面是採取次區域多邊或雙邊談判的方式。後者就是與中美洲、加勒比海國家先簽署自由貿易協定。下一個目標是與安地斯共同體的國家建立自由貿易區。

直到美國國會於 2002 年通過貿易法授權總統進行貿易協定談判之後，小布希總統才積極推動自由貿易區的建立。美國貿易代表左立克一直積極推動世界貿易組織多哈回合、雙邊和區域自由貿易協定等的談判。在小布希第二個任期中，左立克轉任國務院的副國務卿，將可以結合國務院的力量，來協助推動自由貿易。

在小布希總統的全球總體策略是同時追求區域、雙邊和多邊的自由貿易談判。這個策略經由「競爭性自由化」的過程，產生足夠的壓力，促使其他國家採取合作的態度。<sup>19</sup>基本的設計是，美國與中美洲國家的自由貿易協定會對南方共同市場提供足夠的誘因，同意建立北美自由貿易區，而南方共同市場也會鼓勵歐洲聯盟（European Union）同意減少貿易的障礙。<sup>20</sup> 在這樣的安排下，美國自然要注重到拉丁美洲國家。

美國的自由貿易網絡的發展受到部分主要拉丁美洲國家的反對。一般認為，美國小布希政府的單邊主義和拉丁美洲中間偏左政府的立場造成美洲自由貿易區無法按照原訂的計畫推動。<sup>21</sup>華盛頓原來的計畫是推動全面性的自由貿易協定，建立區域性的規則涵蓋的範圍除了有關農產和製造品的關稅減讓之外，還包括了智慧財產權、政府採購。然而，巴西只希望協定集中在有關更開放的市場通路（market access）。兩國在邁阿密舉行的區域貿易部長會議中達成一個折衝案，以兩個層次的方式來完成北美自由貿易協定的談判工作。<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> 陳昶佑，「美洲國家組織大會演說 布希提倡自由貿易，」蕃薯藤新聞，民 94 年 6 月 7 日。

<sup>18</sup> Roger F. Noriega, "China Seeks More Influence in Latin America," Testimony before the Committee on Subcommittee on the Western Hemisphere, Committee on International Relations, United States House of Representatives, 6 April 2005.

<sup>19</sup> Bergsten, C. Fred, "A Renaissance for U.S. Trade Policy?" *Foreign Affairs* 81: 6 (November/December 2002), p. 94.

<sup>20</sup> 由於擔心美洲自由貿易區可能對歐洲在南美的貿易產生不利的影響，因此歐洲聯盟 1999 年左右開始接觸南方共同市場，嘗試建立自由貿易的關係，且頗有進展。 Todd Benson, "Europe and South America Near Trade Accord," *New York Times* 20 April 2004, p. W1.

<sup>21</sup> "Watered-down trade plans could hurt LatAm economies," *China Post*, 24 November 2003. p. 15.

<sup>22</sup> Palmer, Doug, "US, Brazil to meet on stalled FTAA next week," *Reuters*, 19 April 2004.

美國政府最關切的是反恐與相關的議題，這使其愈來愈疏離拉丁美洲。美國特別經由美洲特別高峰會議和美洲對抗恐怖主義委員會等機制來說服並提升西半球國家對抗恐怖主義的政治意志。<sup>23</sup>

## 五、拉丁美洲的整合運動

主要的南美洲國家紛紛由中間偏左的政黨執政，包括阿根廷（貝隆黨）、巴西（工人黨）、智利、烏拉圭（聯合黨）、委內瑞拉（第五共和運動）、玻利維亞、厄瓜多、尼加拉瓜等國，它們在國際事務方面的主張與美國大為不同。尤其值得注意的是，委內瑞拉總統查維茲特別高舉反美的大旗，且多方面推動拉丁美洲國家在政治經濟上的結盟。拉美國家追求自主性和反抗美國的影響或「鴨霸」可以反映在許多美洲的事務上，例如美洲國家組織秘書長一職爭奪戰就是一個鮮明的範例。<sup>24</sup>美國原本是支持薩爾瓦多前總統弗洛雷斯（Francisco Flores），因為薩爾瓦多是典型的中美洲國家，採取親華盛頓的路線，是唯一在伊拉克派遣軍隊的西半球國家。之後，美國轉而支持墨西哥外長德偉斯（Luis Ernesto Derbez），甚至勸弗洛雷斯退選。不過，大部分南美及加勒比海國家卻支持智利內政部長殷蘇爾薩（José Miguel Insulza），形成了兩強激烈對立的狀況。最後，在智利提出不採取對抗的保證下，選出智利左翼社會黨籍的殷蘇爾薩為秘書長。

南美洲國家持續主導建立拉丁美洲的共同體繼續設法結合深受美國影響的中美洲和加勒比海地區國家。位於南美洲的南方共同市場和安地斯共同體（Andean Community）這兩個經濟集團，再加上蓋亞那、蘇利南兩個位於加勒比海岸的國家於 2004 年 12 月 17 日簽署阿雅庫卓宣言（Ayacucho Declaration），成立「南美洲國家共同體」（South American Community of Nations, CSN）。<sup>25</sup>2006 年底，在玻利維亞舉行第二屆高峰會。

CSN 持續發展，在 2005 年 9 月 30 日在巴西召開第一屆共同體領袖高峰會議中，元首的共識：確認元首會議是共同體最高的政治指導機構；確認外交部長、外交次長及各部部長會議的功能；確認成立臨時秘書處；最終建立南美自由貿易區的願景。更進一步的發展是在 2005 年 9 月第一次南美能源高峰會議（First South American Energy Summit）中，與會元首同意將共同體更名為「南美洲國家聯盟」

<sup>23</sup> Roger F. Noriega, "China Seeks More Influence in Latin America," 7 April, 2005.

<sup>24</sup> 「美國已無力安定其『後院』」，*中國時報*，民 94 年 6 月 14 日，第 A12 版。

<sup>25</sup> 這十二個國家分別是阿根廷、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多、蓋亞那、巴拉圭、秘魯、蘇利南、烏拉圭和委內瑞拉。「南美洲簽署南美洲國家共同體」，*青年日報*，民 93 年 12 月 10 日，第 5 版。第一屆共同體領袖高峰會議以於 2005 年 9 月 30 日在巴西召開，主要討論基礎建設和能源的議題，以及成立南美洲銀行。

(Union of South American Nations)，並在厄瓜多首都基多成立常設的秘書處。<sup>26</sup>

有關南美洲國家在能源的整合方面是從 2003 年 10 月拉丁美洲能源組織的決議進行能源整合開始，先後討論幾種成立能源整合組織的建議，例如，PETROSUR, PETROANDINA, PETROAMERICA, Petrolera del Cono Sur 等。在第一次南美能源高峰會議的宣言中確認由各會員國能源部長成立南美能源會議 (South American Energy Council) 針對南美能源策略、行動計畫及南美洲能源條約提出建議，以供第三次「南美洲國家聯盟」領袖高峰會議討論。<sup>27</sup>

拉丁美洲國家間能源合作比較具體的成果是委內瑞拉的計畫。委內瑞拉總統查維茲充分利用該國豐富的石油資源，與十三個加勒比海國家簽署一項能源合作協議，成立「加勒比海石油」(Petrocaribe) 聯盟，承諾以優惠條件向這些國家出口原油。<sup>28</sup>巴西、阿根廷和委內瑞拉三國總統在 2006 年高峰會議中達成協議，研究構築從委國到阿國長約八千公里的天然氣管，另外也將連接玻利維亞、烏拉圭和巴拉圭。<sup>29</sup>

2008 年 5 月 24 日，「南美國家聯盟」(西班牙文 Union de Naciones Suramericanas，簡稱 UNASUR) 終於在巴西總統魯拉 (Luis Inacio Lula da Silva) 主持下，在巴西里亞 (Brasilia) 簽署組織條約，正式成立。UNASUR 號稱團結南美洲大陸 12 國，依英文字母為序，有阿根廷、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多、蓋亞那、巴拉圭、祕魯、蘇利南、烏拉圭和委內瑞拉。

這些國家的總面積，加起來有 1771 萬 5336 平方公里，總人口達 3 億 8243 萬 3000 人。國內生產毛額 (GDP) 總值名為 2.3 兆美元，如按購買力平價 (PPP) 計算，則有 3.92 兆美元。每人平均生產值是 6005 美元，按 PPP 計算則為 1 萬 378 美元。

南美國家聯盟成立大會通過了許多重要決定：目前由智利女總統巴契列特暫代主席，以後每年輪流一次。UNASUR 的總部將設在厄瓜多首都基多 (Quito) 市，尚未選出的秘書長就在那裏辦公。未來的南美統一國會，則選在玻利維亞的科恰班巴市 (Cochabamba)。至於南美銀行 (Banco del Sur) 預定以哥倫比亞首都波哥大 (Bogota) 為總部，雨露均霑。

為促進南美整合，首次峰會設立的特別委員會究竟改稱政治委員會或代表大

---

<sup>26</sup> 安地斯共同體網站。

<sup>27</sup> 同前註。

<sup>28</sup> 王嘉源，「查維茲『石油外交』 抗美 委國將予加勒比海 13 國優惠油價挑戰 CNN」，*中國時報*，民 94 年 7 月 1 日，第 A14 版。

<sup>29</sup> “Political pipeline opens for natural gas network,” *AP* January 21, 2006.

會，還在研究中。但這 12 國的外交部長，每 6 個月必須開會一次；南美洲所有合作機構，如南方共同市場（Mercosur）理事主席等人，均將列席外長會議。其他部長級會議，如能源部長等，則隨時視需要召開。

UNASUR 預定 6 年後互免部分關稅，再等 5 年就全部免稅。現在這 12 國的人民，只要持有本國身分證，已可免簽證自由進出其餘 11 國。南美洲還有些遺留的英國殖民地，則讓它們自生自滅。

在計畫中的還有能源合作，將 12 國供電系統連結起來，互通有無。明年底，第一條從大西洋岸到太平洋岸的兩洋公路（Interoceanic Highway）就可完工。各國基礎建設也將統一標準，學歐盟一樣，走向整合的不歸路。

由巴西總統魯拉在 2008 年 12 月中旬假度假聖地召開卅三個拉丁美洲和加勒比海國家元首出席的「超級高峰會議」，同時也舉行包括第一屆「拉丁美洲暨加勒比海高峰會議」，「南方共同市場 MERCOSUR」、「南美國家聯盟 UNASUR」與「里約集團 Grupo Rio」等四個區域組織的會議。高峰會議毫無異議的通過在二〇一〇年拉丁美洲脫離西班牙獨立二百周年紀念時，成立「拉丁美洲和加勒比海聯盟」的決定。本屆高峰會議除了未邀請西班牙參與外，也未循「美洲國家組織」半世紀以來的慣例，邀美國和加拿大參加。

與會的十二個南美洲國家元首也決定籌組地區防衛聯盟，共同面對外在挑戰與化解會員國間爭端。目前南美國家爭執包括：哥倫比亞與委內瑞拉、厄瓜多邊界對峙、玻利維亞為出海口與智利的爭執、巴拉圭向巴西售電的收費僵局，都有待克服。

值得注意的是委內瑞拉在文化層面上的活動，在其主導下於 2005 年成立了南方電視台（Televisión del Sur, Telesur），二十四小時透過衛星傳送南美洲觀點的新聞和節目，初期訊號涵蓋的範圍包括整個美洲地區和南部非洲。委內瑞拉新聞暨通信部長（Minister of Communication and Information）兼該電視台總裁伊薩拉（Andrés Izarra）在開播節目中指出，南方電視台尋求建立「國際通訊新秩序」，反對「帝國主義」控制國際通訊和企圖「消滅我們的文化與文明」。<sup>30</sup>這一段談話說明了這個電視台的性質是反西方的、反美的。

南方銀行最早是由委內瑞拉總統查維茲提議並於 2005 年 77 國集團卡特爾會議期間正式倡議的。2007 年 2 月，委國總統查維茲和阿根廷總統內斯托爾·基什內爾宣佈成立南方銀行，隨即玻利維亞、厄瓜多和巴拉圭宣佈加入，巴西 5

---

<sup>30</sup>王嘉源，「拉美『南方電視台』挑戰 CNN」，*中國時報*，民 94 年 7 月 26 日，第 A11 版。

月份也在相關聲明上簽字。根據基本的構想，南方銀行先期將由巴西、阿根廷和委內瑞拉利用其國際儲備建立，再吸引其他國家加入。此前，委內瑞拉為了表現出支持南方國家發展的誠意，購買了阿根廷 8 億美元債券，助阿減輕債務包袱。

南方銀行的成立當然查維茲是重要的因素之一。例如，他在 2006 年 1 月 13 日，向國會發表 2005 年度國情咨文時，再次強烈批評國際貨幣基金組織的“死亡借款”通過附加條件干涉發展中國家的經濟、金融決策，呼籲儘快建立“南方銀行”。

新成立的南方銀行究竟扮演什麼樣的角色呢？是國際貨幣基金會的角色呢？還是世界銀行的角色？還是兩者皆具備？厄瓜多總統柯雷雅 (Rafael Correa) 贊同查維茲建立南方銀行的想法。不過他表示這個銀行要像國際貨幣基金會一樣提供緊急的援助，以及像世界銀行及美洲開發銀行一樣對開發計畫提供借貸。

部長會議最後的決議是南方銀行是一個開發銀行，而之後可能建立一個強大的區域儲備基金 (regional reserve fund)。巴西財政部長馬恩提加 (Guido Mantega) 反對提供緊急財政援助而無附加國際貨幣基金會那樣嚴格的條件。會後，他有表示每一個國家提供的資金應該在三億到五億美元之間，這樣不會有一個國家主導這個銀行。儘管如此，巴西外交部長表示政府仍然在分析這個想法。

此外，如何組成這個銀行呢？一般立即的看法是南美洲現有的機構中可以擔任這個新銀行核心，包括安地斯開發公司 (Andean Development Corporation) 及銀河流域盆地基金 (Fund for the River Plate Basin)。但是，安地斯開發公司內部人員懷疑南方銀行能否生存下去。

部分拉丁美洲國家（如，哥倫比亞和秘魯等）仍相當依賴國際貨幣基金會和世界銀行的貸款，因此對加入南方銀行相當猶豫。而智利僅是以觀察員的身份列席了 10 月 8 日的最後一次籌備會議。

2007 年 10 月 8 日，巴西、阿根廷、玻利維亞、厄瓜多爾、巴拉圭、烏拉圭及委內瑞拉等七個南美洲國家的財政部長在巴西里約熱內盧集會規劃銀行在 11 月 3 日開始營運，銀行總部設在委國首都卡拉卡斯。該銀行總部將設在加拉加斯，啓動資金 70 億美元，預計將在 2008 年年初發出第一筆貸款。

南方銀行出現的背景之一是拉丁美洲國家對於國際貨幣基金會和世界銀行的失望與不信任。近年各國發生的經濟危機時，一些主要的國際金融機構已經無法提供有效的資源，並最終解決所面臨的問題。國際貨幣基金會主要的功能就是提供短期貸款，緊急援助出現國際收支失衡的國家，以及監督指導這些處於經濟

危機的國家採取緊縮政策，調整步伐。而國際貨幣基金會基於「華盛頓共識」所提出的緊縮政策(包括：解除政府對經濟的管制、消除政府的補貼及預算的赤字、經濟自由化改革等)，迫使借貸國家犧牲了其他優先政策考慮。對許多開發中國家而言，它們認為國際貨幣基金會設定的條件並未能解決或舒緩經濟的問題，甚至使危機更加嚴重例如，阿根廷 2001 年的債務危機。

背景之二是拉美國家和國際貨幣基金會、世界銀行等國際金融機構關係已日漸疏離。為了擺脫國際貨幣基金會貸款條件的束縛，一些經濟逐步走向復興的拉美國家，如烏拉圭、厄瓜多追隨阿根廷和巴西紛紛提前償清了國際貨幣基金會的貸款，不再把國際貨幣基金會作為舉債的目標。有關資料顯示，國際貨幣基金會 2007 年的貸款總額只有 350 億美元，跌到了 1980 年代以來的最低點。國際貨幣基金會甚至出現了貸款利息還不足以維持其正常運轉的危險。

第三個背景因素是拉丁美洲和加勒比海國家的外匯儲備從 2002 年的 1570 億美元增加到 2007 年的 3500 億美元以上。外匯儲備的增加主要是因為國際原料和部分農產品價格上揚使拉美國家的出口收入增加，積累下了大量外匯。如何有效運用這些外匯儲備，協助本身的開發是重要的考量。

## 六、 結論

拉丁美洲進入到二十一世紀，自主整合運動自 1990 年代以來，一直持續的進行著，其範圍不只是在經濟層面，還包括政治及社會文化層面。在這個過程中，逐漸浮現出兩個互爭主導權主要的國家巴西和委內瑞拉。

巴西是拉丁美洲第一大國挾著「南方共同市場」主導國之一，在美洲自由貿易區談判中帶領拉丁美洲國家與美國分庭抗禮，因此對於拉丁美洲的整合運動都是積極參與，當然要扮演主導的角色，不讓發展的狀況偏離政治和經濟自由的體系。

另一方面，委內瑞拉總統查維茲基於對於拉丁美洲獨立雙雄之一玻利瓦的深切體認與瞭解，利用該國擁有的石油能源和累積的財富，全力推動拉丁美洲的整合運動，帶動了很大的衝勁。

從整合理論的角度分析，最新一波拉丁美洲的整合運動是因應外來安全的威脅(美國)，降低內部安全的困境。換言之，拉丁美洲整合運動是從地緣政治的角度出發，可以用安全聯盟理論和新功能主義理論來說明分析。

從目前拉丁美洲的整合運動，基本形貌上仍然是以歐洲聯盟為範本。如果說玻利瓦有任何影響，哪應該屬於意識形態層面，對於相關國家會產生更強的動機參與。至於影響程度如何，則有待更進一步的調查分析。



## 參考書目

- Atkins, G. Pope (Ed.) South America into the 1990s. Boulder, CO: Westview, 1990.
- Baer, Werner. The Brazilian Economy: Growth & Development, Six Edition. Boulder, CO: Rienner, 2007.
- Bethell, Leslie (Ed.) Latin America Economy and Society, 1870-1930. New York: Cambridge University Press, 1989.
- Brainard, Lael & Leonardo Martinez-Diaz (Eds.) Brazil As An Economic Superpower? Washington, DC: Brookings Institution Press, 2009.
- Bushnell, David. Simon Bolivar: Liberation and Disappointment. New York: Pearson, 2004.
- 林志懋譯。Fernando H. Cardoso 原著。巴西，如斯壯麗：傳奇總統卡多索回憶錄（The Accidental President of Brazil: A Memoir）。台北： 早安財經文化，2010 年。
- Cardoso Eliana & Ann Helwege, “Import Substitution Industrialization,” in Modern Political Economy and Latin America , pp. 155-164. Edited by Jeffrey Frieden, Manuel Pastor Jr. & Michael Tamz. Boulder, CO: Westview Press, 2000.
- Dietz, James L. (Ed.) Latin America’s Economic Development. Boulder, CO: Rienner, 1995.
- Edwards, Sebastian. Crisis and Reform in Latin America. London: Oxford University Press, 1995.
- Ellner, Steve & Daniel Hellinger (Eds.) Venezuelan Politics in the Chavez Era: Class, Polarization, & Conflict. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2003.
- Evans, Peter. Dependent Development: The Alliance of Multinational, State, and Local Capital in Brazil. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979.
- Frieden Jeffrey, Manuel Pastor Jr. & Michael Tamz (Eds.) Modern Political Economy and Latin America. Boulder, CO: Westview Press, 2000.
- Gardini, Gian Luca. The Origins of Mercosur: Democracy & Regionalization in South America. New York: Palgrave, 2010.
- Gereffi, Gary & Peter Evans, ”Transnational Corporations, Dependent Development, and State Policy in the Semiperiphery: A Comparison of Brazil and Mexico,” in Latin America’s Economic Development , pp. 203-235. Edited by James L. Dietz. Boulder, CO: Rienner, 1995.
- Gereffi, Gary & Donald I. Wyman (Eds.) Manufacturing Miracles: Paths of Industrialization in Latin America and East Asia. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990.

- Gilpin, Robert. The Political Economy of International Relations. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987.
- Gott, Richard. In the Shadow of the Liberator: Hugo Chavez and the transformation of Venezuela. New York: Verso, 2000.
- Krueger, Anne O. "Government Failures in Development," in Modern Political Economy and Latin America , pp. 10-17. Edited by Jeffry Frieden, Manuel Pastor Jr. & Michael Tamz. Boulder, CO: Westview Press, 2000.
- Purcell, Susan Kaufman & Riordan Roett (Eds.) Brazil Under Cardoso. Boulder, CO: Lynne Rienner, 1997.
- Rodrik, Dani. "Understanding Economic Policy Reform," in Modern Political Economy and Latin America ,pp. 59-70. Edited by Jeffry Frieden, Manuel Pastor Jr. & Michael Tamz. Boulder, CO: Westview Press, 2000.
- Ranis, Gustav, "Challenges and Opportunities Posed by Asia's Superexporters: Implications for Manufactured Exports from Latin America," in Latin America's Economic Development ,pp. 167-198 . Edited by James L. Dietz. Boulder, CO: Rienner, 1995.
- Roett, Riordan. The New Brazil. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2010.
- Roett, Riordan (Ed.) MERCOSUR: Regional Integration, World Markets. Boulder, CO: Lynne Rienner, 1999.
- Sanderson, Steven E. The Politics of Trade in Latin American Development. Stanford, CA: Stanford University Press, 1992.
- Skidmore, Thomas E. & Peter H. Smith. Modern Latin America, Fourth Edition. New York: Oxford University Press, 1997.
- Smith, William C. & Carlos H. Acuna, "Future Politico-Economic Scenarios for Latin America," in Democracy, Markets, and Structural Reform in Latin America, pp. 1-28. Edited by William C. Smith, Carlos H. Acuna, & Eduardo A. Gamarra. Boulder, CO: Lynne Rienner, 1994.
- Spero, Joan E. & Jeffrey A. Hart. The Politics of International Economic Relations, Fifth Edition. New York: Routledge, 1997.
- Alfred Stepan, "State Power and the Strength of Civil Society in the Southern Cone of Latin America," in Bringing the State Back In, pp. 317-343. Edited by Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer, & Theda Skocpol. New York: Cambridge University Press, 1985.
- Thorp, Rosemary. Progress, Poverty and Exclusion: An Economic History of Latin America in the 20<sup>th</sup> Century. Baltimore,MD: The Johns Hopkins University Press, 1998.

# 國科會補助計畫衍生研發成果推廣資料表

日期:2011/01/04

國科會補助計畫	計畫名稱: 拉丁美洲整合之政治經濟研究: 玻利瓦精神的再現?
	計畫主持人: 鄧中堅
	計畫編號: 98-2410-H-004-090- 學門領域: 國際關係
無研發成果推廣資料	

98 年度專題研究計畫研究成果彙整表

計畫主持人：鄧中堅		計畫編號：98-2410-H-004-090-					
計畫名稱：拉丁美洲整合之政治經濟研究：玻利瓦精神的再現？							
成果項目		量化			單位	備註（質化說明：如數個計畫共同成果、成果列為該期刊之封面故事...等）	
		實際已達成數（被接受或已發表）	預期總達成數（含實際已達成數）	本計畫實際貢獻百分比			
國內	論文著作	期刊論文	0	0	100%	篇	有關巴西部分已在研討會中發表
		研究報告/技術報告	0	0	100%		
		研討會論文	2	1	100%		
		專書	0	0	100%		
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
		已獲得件數	0	0	100%		
	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
		權利金	0	0	100%	千元	
	參與計畫人力（本國籍）	碩士生	0	0	100%	人次	
		博士生	0	0	100%		
		博士後研究員	0	0	100%		
		專任助理	0	0	100%		
國外	論文著作	期刊論文	0	0	100%	篇	
		研究報告/技術報告	0	0	100%		
		研討會論文	0	0	100%		
		專書	0	0	100%		
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
		已獲得件數	0	0	100%		
	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
		權利金	0	0	100%	千元	
	參與計畫人力（外國籍）	碩士生	0	0	100%	人次	
		博士生	0	0	100%		
		博士後研究員	0	0	100%		
		專任助理	0	0	100%		

<p>其他成果 (無法以量化表達之成果如辦理學術活動、獲得獎項、重要國際合作、研究成果國際影響力及其他協助產業技術發展之具體效益事項等，請以文字敘述填列。)</p>	有關巴西的研究已經轉換成為對金磚四國之研究
--	-----------------------

	成果項目	量化	名稱或內容性質簡述
科教處計畫加填項目	測驗工具(含質性與量性)	0	
	課程/模組	0	
	電腦及網路系統或工具	0	
	教材	0	
	舉辦之活動/競賽	0	
	研討會/工作坊	0	
	電子報、網站	0	
	計畫成果推廣之參與(閱聽)人數	0	



# 國科會補助專題研究計畫成果報告自評表

請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）、是否適合在學術期刊發表或申請專利、主要發現或其他有關價值等，作一綜合評估。

1. 請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估

達成目標

未達成目標（請說明，以 100 字為限）

實驗失敗

因故實驗中斷

其他原因

說明：

2. 研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形：

論文： 已發表  未發表之文稿  撰寫中  無

專利： 已獲得  申請中  無

技轉： 已技轉  洽談中  無

其他：（以 100 字為限）

部分研究成果已經成為金磚四國專論的部分。

3. 請依學術成就、技術創新、社會影響等方面，評估研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）（以 500 字為限）

其中有關巴西研究的部分已經累積成為個人繼續參與金磚四國研究中有關國際政治經濟學理論或巴西研究之重要支柱。