

主題專文(拉美獨立 200 週年)

拉美二百年發展進程中的五大難題

江時學，中國社會科學院研究員/

中國拉丁美洲學會副會長

一、前言

自 1810 年爆發拉美獨立戰爭以來，已有整整兩百年。在這兩百年的發展進程中，拉美國家在政治、經濟、社會和外交等領域取得了不容低估的發展。今天，巴西等國已建立了較為齊全的工業體系，農業現代化程度不斷提高，第三產業快速發展。據聯合國拉美和加勒比經濟委員會（以下簡稱拉美經委會）統計，2007 年整個拉美地區的人均國內生產總值（GDP）已達 6437 美元，智利和墨西哥的人均 GDP 已分別高達 9872 美元和 9576 美元。¹ 美洲開發銀行在 2000 年出版的題為《影響發展的非經濟因素》一書中指出，在過去的 40 年中，如以聯合國確定的「人類發展指數」（Human Development Index）來衡量，拉美社會進步取得了了不起的成就。拉美這一指數僅次於發達國家，與東亞和東歐相當接近。20 世紀 60 年代，拉美 33 個國家的平均指數為 0.47，發達國家為 0.79；在進入 21 世紀時，拉美為 0.76，發達國家為 0.92。拉美人的預期壽命從 20 世紀 50 年代的 55 歲上升到 90 年代的約 71 歲。嬰兒死亡率從同期的 106‰ 下降到 31‰。²

但是，拉美的發展道路並非一帆風順。美國歷史學家 E. 布拉德福德·伯恩斯在其 1986 年出版的《簡明拉丁美洲史》一書中指出，「獨立後的新國家所面臨的許多問題是難以解決的。經過一個半世紀的努力之後，沒有一個（拉美）國家能夠成功地解決所有問題。」³ 確實，在獨立戰爭以來的兩個世紀中，拉美的許多問題都沒有得到很好的解決，其中最突出的有以下五大難題：如何維繫政治穩定、如何在發揮比較優勢的同時提升產業結構、如何為政府與市場的作用定位、如何緩解貧富懸殊、如何減少對外國資本的依賴。

二、如何維繫政治穩定

許多歷史學家都認為，在拉美，「19 世紀前半葉是以政治變動和不穩定為特徵的」。⁴ 而政局動盪的主要根源在於「高地酋」。

「高地酋」最初是在獨立戰爭期間自行組織武裝力量、稱雄一方的非正規軍首領。他們曾為拉美的獨立運動作出過一定的貢獻。但是，「高地酋」並沒有隨

¹ United Nation Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean*, 2008, p. 90.

² The World Bank, *Reducing HIV/AIDS Vulnerability in Central America*, December 2006.

³ E. 布拉德福德·伯恩斯：《簡明拉丁美洲史》（中文版），（湖南教育出版社，1989），頁 170。

⁴ 同上，頁 170。

獨立戰爭的結束而退出歷史舞臺。相反，一方面，在中央掌權的「高地酋」試圖鞏固和集中手中的權力，以實現自身利益的最大化；另一方面，地方上的「高地酋」則強調本地區的特殊性，以反對中央集權為由，拒絕將一部分權力轉移到這樣政府。因此，在獨立後的數十年時間內，在許多拉美國家，中央與地方的高地酋之間、不同地區的高地酋之間，經常發生武力衝突。

墨西哥是拉美獨立戰爭後最不穩定的拉美國家之一。在 1824~1848 年期間，墨西哥發生過 200 多次軍事政變，更換了 31 個總統。軍事獨裁者桑塔·安納在 1833~1855 年期間曾 6 次成為墨西哥總統。持續近半個世紀的流血衝突使國民經濟陷入了停滯不前的困境。

19 世紀後期，隨著「高地酋」的隱退和經濟的發展，拉美國家的政局漸趨穩定。與此同時，拉美的政黨政治開始起步，中產階級開始在政治舞臺上發揮更大的作用。這些重要變化為拉美國家在 20 世紀 30 年代後實施工業化戰略創造了有利的政治條件。

工業化戰略的實施使拉美在 20 世紀六七十年代進入了經濟增長的「黃金時期」。然而，就在這樣一個時期，拉美卻出現了軍人幹政的高潮。⁵ 1964 年巴西發生的軍事政變被認為是近代拉美軍人干政的「前奏曲」。⁶ 在此後的二十年時間中，一個又一個將軍成為許多拉美國家的掌權者。

直到 80 年代，拉美才實現了以軍人「還政於民」為主要內容的民主化。自那時以來，拉美的民主化進程穩步發展。雖然選舉並不等同於民主的全部，但大部分選舉都能在較為公正、公開和民主的框架內進行。即便是墨西哥民主革命黨候選人洛佩斯·奧夫拉多爾這樣的人，也只能被迫接受選舉結果。⁷

⁵ 拉美的軍人為什麼要幹政？迄今為止，國內外學術界有以下幾種看法：第一，文人政治家被軍人視為「無能的政客」。如在 1964 年，巴西宣佈無力償付外債，與此同時，民眾因不滿日益惡化的經濟形勢而走上街頭。軍人認為自己有義務拯救國家，於是就發動了政變。第二，軍隊的既得利益受到損害。如在巴拿馬，由於阿裏亞斯總統於 1968 年 10 月上臺後不久就立即整頓國民警衛隊，撤銷其司令的職務，並將 15 名高級軍官降職，因此大為不滿的軍人在上校軍官托裏霍斯的領導下發動政變，奪取了政權。第三，軍事政變具有「傳染效應」。當一個國家發生軍事政變後，其他國家的軍人會仿而效之。第四，一些軍官有政治野心。

⁶ T. 斯吉德莫爾和 P. 史密斯在《現代拉丁美洲》（1992 年）一書中寫道：在巴西，「自從帝國被推翻以來，軍官一直具有干預政治的悠久傳統。先是 1891~1894 年的弗洛裏亞諾·佩尚托軍政權；後來，在 1910-1914 年間，軍人干預了國家政治；此後又有 1922 年和 1924 年的低級軍官的暴動。1930 年，軍人結束了舊共和國，把權力交給了瓦加斯；1937 年，他們通過政變使瓦加斯繼續掌權，直到 1945 年才廢黜他。正是軍人的宣言，才使得瓦加斯於 1954 年自殺；正是 1955 年「先發制人」的政變，才使庫比契克獲得總統職位。最後，軍人領導了反對 1961 年執政的古拉特德鬥爭，並於 1964 年促成了他下臺。人們都把軍官視作巴西政治中的重要角色。」

⁷ 在 2006 年 7 月 4 日舉行的墨西哥大選中，呼聲最高的民主革命黨候選人洛佩斯·奧夫拉多爾以 0.58 個百分點的微弱差距敗給國家行動黨的候選人費利佩·卡爾德龍。奧夫拉多爾不服輸。在他的號召下，大批支持者多次舉行示威活動，抗議國家行動黨在票箱中作弊。11 月 20 日，奧夫拉多爾在墨西哥城舉行就職儀式，宣佈自己為墨西哥的「合法總統」，並表示要與當選總統

但是，嚴酷的事實表明，即使是在實現民主化之後，拉美的政局穩定依然面臨著各種各樣的風險。例如，1991 年 9 月 29 日，海地武裝部隊總司令拉塞德拉斯卻發動軍事政變，推翻了阿裏斯蒂德政府，並將他驅逐出境。後在以美國為首的多國部隊干預之下，阿裏斯蒂德才返回海地重新執政。2002 年 4 月 12 日，委內瑞拉發生政變，查韋斯被迫離開總統府，兩天后才被軍方釋放，重返總統府。2009 年 6 月 28 日，洪都拉斯發生軍事政變，塞拉亞總統在軍人挾持下被迫離境並遭罷免。雖然大多數拉美國家和美國都譴責這一政變，美洲國家組織也進行了有力的斡旋和干預，但塞拉亞總統仍然未能回到總統府。哥倫比亞、哥斯大黎加、巴拿馬和秘魯已接受了 2009 年 11 月 29 日洪都拉斯大選的結果，但巴西、阿根廷、委內瑞拉、玻利維亞、智利、厄瓜多爾和尼加拉瓜等國則拒絕承認。

自 20 世紀 80 年代以來，共有 15 位總統因多種原因而無法完成憲法規定的總統任期。由此可見，拉美的政治民主仍然處在鞏固階段。在這樣一個階段，如何維繫政局穩定仍然是拉美國家面臨的緊迫任務之一。

拉美國家難以保持政局穩定的因素是多方面的。首先，軍隊尚未成為真正的捍衛民主的「穩定器」。⁸ 在歐美，文人政治家能有效地控制軍隊。但在拉美，軍隊能控制文人政治家，能左右國家的命運。其次，社會問題長期得不到解決，從而使民眾與政府的關係處於一種對峙的狀態。多個拉美國家的總統是在民眾的大規模的示威遊行中下臺的。第三，執政黨和政府官員的腐敗為反對派和民眾的攻擊提供了「炮彈」。⁹

三、如何在發揮比較優勢的同時提升產業結構

任何一個國家在追求經濟發展時必須發揮自身的比較優勢。拉美的比較優勢在於其豐富的自然資源。該地區擁有世界上 40% 的動植物和 27% 的水資源。全地區 47% 的土地被森林覆蓋。南美洲的森林面積達 920 萬平方公里，占世界森林總面積的 23%。世界上最大的、保存最完整的亞馬遜熱帶雨林就在南美洲。墨西哥和委內瑞拉是世界上的石油生產大國。巴西的鐵礦儲藏量名列世界第六，智利和秘魯的銅礦儲藏量分別居世界第二位和第四位。墨西哥的銀和硫磺、

卡爾德龍鬥爭到底。2006 年 12 月 1 日，卡爾德龍在民主革命黨議員的抗議聲中宣誓就職。在就職儀式上，民主革命黨議員與國家行動黨議員相互謾罵，甚至發生肢體衝突。2007 年 7 月，即在大選後一周年之際，奧夫拉多爾出版了《強盜從我們手中奪取了總統職位》一書。此外，他還在墨西哥城的一個廣場組織了一次示威活動。然而，參加者人數與一年前相比大大減少。當時墨西哥媒體認為，隨著時間的流逝，奧夫拉多爾及其支持者的抗議活動會逐漸消退。

⁸ 與歷史相比，在絕大多數拉美國家，軍事政變的「溫床」不復存在，軍隊的職業化程度不斷提高。此外，在利益分配的過程中，文人政府能更好地照顧到軍人的利益。這些重要變化能遏制拉美軍人幹政的衝動。

⁹ 根據國際透明組織的「腐敗指數」排行榜（CPI），排在世界前 30 名的較為「清廉」的國家寥寥無幾，而排在第 100 名之後的「非常腐敗」的國家則為數不少。海地的排名在世界上倒數第二，成為拉美最腐敗的國家。

智利的硝石、古巴的鎳以及哥倫比亞的綠寶石等礦產品的儲藏量，在世界上也是名列前茅的。此外，拉美還擁有良好的農業生產條件。

獨立後，拉美實施了初級產品出口型發展模式，在當時的國際分工格局中扮演了一個原料供應基地的角色。¹⁰ 根據美國政府於 1890 年發表的一份報告，在 1870 年至 1884 年期間，拉美的對外貿易額增長了 43%，而同期英國的貿易額僅擴大了 27.3%。¹¹ 1913 年，阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、古巴、墨西哥、秘魯、烏拉圭和委內瑞拉 9 國的人均出口額平均達 31.9 美元，僅比 6 個發達國家（法國、德國、日本、荷蘭、英國和美國）的平均數少 5.4 美元，但大大高於中國和印度的 0.7 美元和 2.6 美元，阿根廷、古巴和烏拉圭甚至遠遠高於美國和英國。¹² 在被西班牙學者稱作全球化浪潮「第一波」的 1870~1920 年，阿根廷、巴西、智利和烏拉圭等南美洲國家的經濟增長率高於世界平均水準，比 12 個主要歐洲國家高出 6 倍。¹³

阿根廷的經濟業績尤為引人注目。至 20 世紀初，阿根廷因出口大量糧食和牛肉而被譽為「世界的糧倉和肉庫」，它的首都布宜諾斯艾利斯則被視作「南美洲的巴黎」。在歐洲的許多城市，當人們形容某人腰纏萬貫時，常說「他像阿根廷人一樣富有」。1900 年，阿根廷的人均國內生產總值分別為美國、英國和澳大利亞的一半，是日本的一倍，略高於芬蘭和挪威，接近義大利和瑞典。1913 年，阿根廷的人均收入為 3797 美元，高於法國的 3485 美元和德國的 3648 美元。¹⁴ 1950 年，阿根廷的富裕程度仍然領先於日本，與義大利、奧地利和德國大致相等。¹⁵

但在 20 世紀下半葉，拉美被認為是「失敗」的，東亞被認為是「成功」的。原來較為貧窮落後的一些東亞國家（地區），在短短的三十年時間內就躋身於新興工業化經濟的行列。確實，在 50 年代初，如果有人要預測此後 30 年哪些國家和地區的經濟會取得快速發展，「只有占卜者才會選擇韓國、新加坡、臺灣或香港。它們都缺乏自然資源。它們的可耕地與人口的比率如此低，以至於滿足基本

¹⁰ 在初級產品出口型發展模式加速運轉的過程中，拉美國家逐漸分化為 3 類：(1)溫帶農產品出口國，主要包括擁有大片肥沃土地和先進耕作技術的阿根廷和烏拉圭等國。(2)熱帶農產品出口國，如巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、中美洲和加勒比地區。(3)礦產品出口國，主要是智利、秘魯、玻利維亞和墨西哥（墨西哥的一些地區也生產熱帶農產品）

¹¹ E.布拉德福德·伯恩斯：《簡明拉丁美洲史》（中文版），（湖南人民出版社，1989），頁 179。

¹² Miguel Urrutia (ed.), *Long-Term Trends in Latin American Economic Development*, Inter-American Development Bank, 1991, p. 2.

¹³ Luis Bértola, Cecilia Castelnovo, Javier Rodríguez y Henry Willebald, *Income distribution in the Latin American Southern Cone during the first globalization boom, ca: 1870-1920*, Universidad Carlos III de Madrid, Working Papers in Economic History (WP 08-05), April 2008. (http://e-archivo.uc3m.es/dspace/bitstream/10016/2500/1/wp_08-05.pdf)

¹⁴ 以 1990 年美元的不變價格計算。

¹⁵ Lawrence Harrison, *The Pan-American Dream*, Westview, 1997, p. 105- 106; *International Herald Tribune*, January 18, 2002.

需求都成問題。」¹⁶ 相比之下，在大洋彼岸，拉美國家的經濟雖也曾取得較快的發展，但總的說來顯然不及東亞。¹⁷ 尤其在 80 年代，拉美因債務危機而陷入了「失去的十年」，而東亞則因經濟快速增長而愈益令人矚目，甚至被認為是創造了「奇跡」的地區。

據聯合國拉美經委會統計，2005 年，16 個主要拉美國家的農、林、漁、礦產品的出口收入為 2519 億美元，占商品出口收入的 44%。¹⁸ 而拉美所需的許多工業製成品卻依賴進口。正如哥斯大黎加總統阿裏亞斯曾所說的那樣，「我們生產我們不消費的產品，消費那些我們不生產的產品。」¹⁹

自然資源豐富固然是一種「恩賜」(blessing)，但有時也會成為一種「詛咒」(cursing)，甚至會導致「荷蘭病」。²⁰ 曾在創建石油輸出國組織的過程中發揮過重要作用的委內瑞拉前石油部長胡安·巴勃羅·佩雷斯·阿方索在 1970 年說過，「十年後，二十年後，你會看到，石油帶給我們的是（經濟上的）毀滅，……石油是魔鬼的興奮」²¹ 確實，資源豐富的委內瑞拉和阿根廷等國的經濟發展業績不如資源匱乏的東亞國家（地區）。著名的美國學者傑佛瑞·薩克斯等人發現，在 1970-1990 年期間，高度依賴自然資源出口的國家的經濟增長率較低。²²

美國經濟學家 M. 吉利斯曾說過，「從 20 世紀 50 年代起，除石油以外，其他初級產品的出口都不足於導致一個國家走上經濟發展的道路。」²³ 但在最近幾年，由於國際市場上初級產品價格處於較高的水準，拉美經濟受益匪淺。據聯合國拉美經委會統計，2004~2008 年拉美經濟聯繫 5 年保持 5% 左右的高增長率。這在過去 40 年中是絕無僅有的。²⁴

然而，這一高增長率是否具有可持續性卻是令人擔憂的，因為拉美經濟的高增長是以國際市場上較高的初級產品價格為基礎的。換言之，一旦這一價格下

¹⁶ Danny M. Leipziger (ed.), *Lessons from East Asia*, the University of Michigan Press, 1997, p. 5.

¹⁷ 20 世紀 50 年代中期，巴西和墨西哥早已進入其進口替代工業化的第二階段，遠遠領先於韓國和臺灣。

¹⁸ ECLAC, *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean*, 2006, pp. 218~219.

¹⁹ 轉引自 *The Miami Herald*, April 20, 2006.

²⁰ 20 世紀 60 年代，荷蘭發現了蘊藏量豐富的天然氣。隨著開採量和出口量的上升，天然氣出口收入快速增長。但是，天然氣帶來的不僅僅是源源不斷的財富，而且還有一系列不利於國民經濟結構正常運轉的副作用：天然氣出口收入的急劇增長提高了荷蘭貨幣（盾）的匯率，從而使製造業部門在面對外部競爭時處於不利的地位，而工業生產的下降又導致失業率上升。這種由初級產品出口收入的劇增所導致的不良後果被稱為「荷蘭病」。

²¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_P%C3%A9rez_Alfonzo

²² Jeffrey D. Sachs and Andrew M. Warner, *Natural Resource Abundance and Economic Growth*, Center for International Development and Harvard Institute for International Development, Harvard University, 1997.

²³ M.吉利斯等：《發展經濟學》（中文版），（經濟科學出版社，1989），頁 543。

²⁴ 20 世紀 60 年代末，拉美經濟曾連續 7 年增長。

跌，拉美經濟增長的動力將減弱甚至不復存在。因此，調整產業結構是拉美的當務之急。2009 年，由於受到國際金融危機的影響，發達國家的需求不振，國際市場上初級產品價格明顯下降，拉美國家的出口收入急劇減少。

林毅夫通過對比發展中國家所走過的不同發展道路及其發展績效，提出了這樣的觀點：長期實行「趕超」戰略或進口替代戰略的國家，都沒能實現最初的發展目標，而在那些沒有選擇或較少採取「趕超」戰略或進口替代戰略的國家（地區）中，有些卻實現了經濟的快速增長。東亞「四小龍」就是典型的代表。²⁵ 他進而指出，第一類國家之所以未能實現最初的發展目標，是因為其奉行的「趕超」戰略或進口替代戰略與自己的資源稟賦結構不相符合，從而違背了自己的比較優勢，第二類國家之所以取得了較好的發展業績，是因為它們在經濟發展的每一個階段都執行了與自己的比較優勢相符合的經濟發展戰略。

林毅夫還將阿根廷與澳大利亞作對比。他認為，這兩個國家在 19 世紀末都是世界上較為富有的國家，都擁有豐富的自然資源。澳大利亞選擇了發展自然資源產業的道路，而阿根廷選擇了發展製造業的道路。「這就是現在前者仍然是世界最富有的國家之一，而後者落入中等收入國家的原因。」²⁶

且不論這一判斷是否屬實，阿根廷的發展道路充分說明，任何一個國家都應該發揮自己的比較優勢，但同時也應該通過大力發展製造業來提升產業結構，努力擴大製成品出口。²⁷ 拉美國家之所以應該擴大製成品出口，主要是因為：（1）世界市場對初級產品的需求呈長期下降趨勢。（2）世界市場上初級產品的價格波動幅度大，而且相對於工業製成品的價格而言總是呈持續疲軟之勢。（3）初級產品具有供給彈性低及需求彈性低的特點。（4）初級產品出口收入出現波動的頻率和幅度較大。

四、如何為政府與市場的作用定位

自由主義傳入拉美的時間早於傳入其他經濟落後地區的時間。這在很大程度上是因為拉美的上層分子與歐洲大陸保持著密切的聯繫。他們中的許多人掌握了法語、英語或德語，可以直接閱讀舊大陸的出版物。他們還經常到歐洲旅行，因而不僅親自體驗到了那裏的物質進步，而且還十分瞭解那裏的思想理論界的動態。儘管「他們回到了新大陸上比較安靜的首都，但仍念念不忘巴黎，扼制不住地渴望並模仿他們在歐洲所見到的一切。……上層分子對歐洲的學術思潮也同樣

²⁵ <http://jlin.ccer.edu.cn/lyf2.asp>

²⁶ 林毅夫：《論積極發展戰略》，（北京大學出版社，2005），頁 13～17。

²⁷ 拉美的製成品出口占出口總額的比重，1995 年為 49.9%，2000 年上升到 58.2%，但 2005 年又下降到 50%。（見 ECLAC, *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean*, 2006, p. 187.）

是熟悉的。實際上，他們對埃米爾·左拉或古斯塔夫·福拜樓的小說比對毫爾赫·伊沙克斯或馬沙多·德阿西斯的小說更為熟悉。他們會停下來讚賞歐洲畫家的油畫，卻忽視了他們自己同胞的油畫。」²⁸因此，儘管新舊大陸之間的國情有著很大的差異，但他們仍然竭力照搬在歐洲流行的各種思潮。

歐洲的自由主義是在工業資產階級反對封建主義和重商主義的鬥爭中產生的。在拉美，當時雖然還沒有工業資產階級，而地主階級卻在拉美社會中佔據著相當重要的地位。為了從教會、政府和土著人那裏獲得更多的土地，以生產更多的面向世界市場的初級產品，地主階級迫切需要自由主義這種理論武器。此外，他們還希望政府減少對經濟的干預，降低對國內市場的保護水準，通過進口較為廉價的外國產品（相對於本國產品而言）來開發市場和提高生活水準。

第二次世界大戰後，在凱恩斯主義和聯合國拉美經委會的「發展主義」的影響下，拉美國家政府的作用發生了重大變化。因此，在推動進口替代工業化的過程中，政府扮演了一個十分重要的角色。這一作用主要體現在以下幾個方面：

(一)是由政府進行大規模的投資。在這一方面，墨西哥(1934年)、秘魯(1936年)、委內瑞拉(1937年)、智利(1939年)、哥倫比亞(1940年)、阿根廷(1944年)和巴西(1952年)等國政府建立的投資開發公司發揮了積極的推動作用。²⁹以智利的生產開發公司為例，在30年代末至50年代初期間，它的投資額相當於全國固定資產投資總額的三分之一或全國投資總額的四分之一。投資領域不僅包括製造業，而且還有農業和基礎設施部門。此外，這些投資開發公司還為私人製造業企業提供資金、技術裝備或可行性研究。

(二)是由政府興建國有企業。為了推動製造業的發展，拉美國家直接動用國家資本的力量，興建了為數不少的製造業企業。這些企業或生產面向國內市場的消費品，或生產提供給「幼稚工業」所需的多種中間產品和簡單的機械設備。例如，為了發展鋼鐵工業，墨西哥政府於1943年撥出鉅款，建立了高爐公司；為了發展機器製造業，政府又分別於1952年和1954年出資興建了國營火車車輛製造廠和國營柴油機廠。據統計，在1940~1975年期間，墨西哥的公共投資在投資總額中的比重接近40%，1973年曾高達45.6%。其中一半以上的投資進入工業和基礎設施。³⁰

(三)是對價格體系、金融體系、匯率和勞動力市場進行有力的干預。例如，

²⁸ E. 布拉德福德·伯恩斯：《簡明拉丁美洲史》（中文版），（湖南人民出版社，1989），頁185。

²⁹ 這些機構在不同的國家有不同的名稱，如工業銀行、開發公司、諮詢公司和製造業發展署，等等。

³⁰ *Journal of Inter-American Studies and World Affairs*, Summer 1986, p. 46.

在幾乎所有拉美國家，企業和商店在確定多種商品的價格時必須服從政府的行政命令。銀行的利率以及信貸的流向也必須聽從政府的安排，從而使所謂「金融壓抑」現象變得司空見慣。匯率的波動不是取決於市場的供求狀況，而是由政府操控。勞動力市場也因政府干預而呈現出較強的剛性。

自 20 世紀 90 年代起，在新自由主義理論和「華盛頓共識」的影響下，拉美國家從一個極端走向了另一個極端。通過實施國有企業私有化，政府在國民經濟中的「生產者」作用被大大削弱。不僅如此，一些拉美國家的政府還為了改善公共財政狀況而減少在社會發展領域的投資，從而使社會問題變得更加嚴重。

然而，私有化不會自然而然地創造出一個高效而廉潔的好政府，而「良好的政府不是奢侈品。它是發展所必須的。……如果沒有一個有效的政府，經濟和社會的可持續發展是不可能的。有效的政府（而不是小政府），是經濟和社會發展的關鍵，這已越來越成為人們的共識。政府的作用是補充市場，而不是替代市場。」³¹美國經濟學家曼昆認為，「一個社會的興衰在某種程度上取決於其政府所選擇的公共政策。」³²墨西哥前外交部長卡斯塔涅達將拉美國家的政府說成是「沒有責任心」、「缺乏民主」和「無能」。³³這一評價顯然言過其實。但是不容否認，在過去的兩個世紀中，拉美國家在處理「看得見的手」與「看不見的手」的關係時，經常是出從一個極端走向另一個極端。

可喜的是，越來越多拉美國家決策者認識到以下幾點：第一，在提供基礎教育、醫療保健以及經濟活動所必須的基礎設施方面，政府應該發揮更大的作用，不能單純地為了削減財政開支而壓縮用於社會發展方面的經費。第二，政府干預與市場調節不是一種替代關係。第三，私有化不是解決拉美經濟中一切問題的「靈丹妙藥」，亞當·斯密推崇的「看不見的手」有時也會成為「看不見的拳頭」，使社會中的弱勢群體和私人資本受害匪淺。

五、如何緩解貧富懸殊

拉美是世界上收入分配最不公平的地區。國際上許多學者的研究結果充分證實了這一論斷。世界銀行的研究報告《拉美的不公正：與歷史決裂？》認為，拉美的不公平很嚴重，即便是該地區相對而言比較公平的國家（如烏拉圭和哥斯大黎加），也比經濟合作與發展組織中的任何一個成員國或任何一個東歐國家更不公平。該報告提供的資料表明，巴西和瓜地馬拉基尼係數接近 0.6，在世界上

³¹ 世界銀行：《1997 年世界發展報告》（中文版），（中國財經出版社，1997），頁 15—18。

³² N. 格裏高利·曼昆：《經濟學原理》（中文版），（三聯書店，北京大學出版社，1999），頁 5。

³³ Jorge G. Castaneda, *La utopia desarmada*, Mexico: J. Mortiz/Planeta, 1993. 轉引自 Menno Vellinga, *The Changing Role of the State in Latin America*, Westview Press, 1998, p. 5.

「名列前茅」。在大多數拉美國家，占總人口 10% 的富人獲得的收入占國民總收入的 40%~47%，而占總人口 20% 的窮人所占的比重僅為 2%~4%。聯合國拉美經委會的年度報告《2004 年拉美社會概覽》認為，就收入分配而言，拉美是地球上最落後的地區，因為許多拉美國家的基尼係數在 0.5 以上，巴西則超過 0.62。美洲開發銀行的研究報告《經濟發展與社會公正》也指出，拉美的收入分配差距之大在世界上是少有的。例如，90 年代世界各國的平均基尼係數為 0.4，而在拉美，除牙買加（0.38）以外，其他拉美國家均高於世界平均數，其中 11 個拉美國家高達 0.5。在拉美，占總人口 30% 的窮人僅獲得國民總收入的 7.5%。這一比重在世界上是最低的（其他地區平均為 10%）。而在拉美收入分配的另一端，占總人口 5% 的富人獲得了國民總收入的 25%，占總人口 10% 的富人佔有國民總收入的 40%。這樣的收入分配不公情況只有在人均收入水準只及拉美一半的若干個非洲國家才會出現。

聯合國拉美經委會認為，在任何一個國家，收入分配狀況都與歷史上形成的一系列文化因素、政治因素和經濟因素有關，因為這些因素對導致收入分配不公的制度框架產生了重要的影響。³⁴ 這一判斷是十分正確的。

歷史上，宗主國西班牙和葡萄牙在拉美實施了印第安人奴隸制、委託監護制、勞役分派制、債役農制以及大地產制。這些制度使殖民主義者獲得了大量財富，而印第安人和來自非洲的黑人在處於社會的最底層。

相比之下，大地產制對拉美獨立以來長期得不到解決的貧富懸殊問題的影響最大。西班牙殖民主義者在當地總人口中的比重雖然不大（僅占 20%），但他們卻能利用手中的政治權力和財富，剝削印第安人，大肆掠奪其土地，從而使土地所有權進一步集中。

19 世紀初的拉美獨立戰爭並沒有觸動大地產制，相反，由於多方面的原因，在 19 世紀併入大地產的土地為前 3 個世紀併入大地產的土地的總和。³⁵ 聯合國糧農組織和國際勞工局在題為「土地改革的成就與問題」的研究報告中指出，「拉丁美洲仍然被視為世界上土地所有權最為集中的地區」。³⁶ 美國學者 A. 費希羅所說：「土地改革是影響（拉美）收入分配的一個最為有力的因素。」他還指出：「當代拉美嚴重的收入分配不公，是 19 世紀或更早時期遺留下來的土地所有制集中

³⁴ United Nations Economic Commission for Latin America, *Income Distribution in Latin America*, New York, 1971, p. 26.

³⁵ 福斯特：《美國政治史綱》（中文版），（人民出版社，1956），頁 314。轉引自韓琦：「論拉丁美洲殖民制度的遺產」，《歷史研究》2000 年第 6 期。

³⁶ 轉引自 Inter-American Development Bank, *Economic and Social Progress in Latin America, 1986 Report*, Johns Hopkins University Press, 1986, p.129.

化的結果。」³⁷

在促使拉美大地產制發展的原因中，拉美國家奉行的初級產品出口型發展模式尤為重要。為了提高初級產品生產的規模經濟效益，大莊園主競相擴大自己的土地。其結果是，土地作為財富的主要來源，越來越為少數人控制。如在阿根廷，布宜諾斯艾利斯的一位富人從 1818 年起投資於牧場，40 年後他成了全國最大的地主，擁有 160 萬英畝（約合 65 萬公頃）最肥沃的土地。在 20 世紀初的墨西哥，95% 的農民無地耕種，而 200 個大莊園主卻擁有全國 1/4 的土地。³⁸ 就整個拉美地區而言，在第一次世界大戰前後，約占農戶 1.5% 的大地主擁有的耕地面積超過全地區耕地總面積的 1/2 以上。³⁹

在 20 世紀，絕大多數拉美國家為解決土地問題開展了不同規模的土地改革。應該指出的是，土改使不少無地農民獲得了土地，並在一定程度上削弱了土地所有權的高度集中。但是，土改並未從根本上改善農村的收入分配結構。這主要是因為：（1）一些拉美國家的土改法沒有顧及無地農民的根本利益。例如，哥倫比亞政府在制定土改法時，沒有請無地農民的代表參加，卻讓大地主代表出謀劃策。⁴⁰ 可以想像，這樣的土改法是很難改變不合理的土地所有制的。（2）失去土地的大地主從政府手中獲得了相應的補償金。此外，為了保護自己的財產，大地主千方百計地鑽土改法的一些「空子」。例如，針對土改法關於「閒置土地應被沒收」的規定，大地主常常於土改前在閒置多年的土地上隨意撒些種子，以造成土地未被閒置的假像。但他們不進行任何田間管理，因為他們根本不考慮是否有收成。可見，從經濟角度而言，土改並未使大地主蒙受損失。（3）土改後，許多農民因缺乏必要的財力和物力而難以獨立從事生產活動。因此，不少農民最後不得不出賣土地，再次淪為無地農民。（4）土改只使大地主失去一小部分土地。據估計，在拉美，再分配的土地僅占應被充公土地的 15% 左右，受惠的農民只占應受惠農民總數的 22%。⁴¹

除了土地所有制以外，以下幾個因素也是導致貧富懸殊和收入分配不公的主要原因：

（一）是拉美的工業化模式具有資本密集型和技術密集型的特點。2001 年全球就業論壇提出：「工作是人們生活的核心，不僅是因為世界上很多人依靠工作而

³⁷ Albert Fishlow, 「Latin American the XXI Century」, in Louis Emmerij (ed.), *Economic and Social Development into the XXI Century*, Inter-American Development Bank, 1997, p.412.

³⁸ E.布拉德福德·伯恩斯：《簡明拉丁美洲史》（中文版），（湖南人民出版社，1989），頁 149，頁 239。

³⁹ 李春輝：《拉丁美洲史稿》（上冊），（商務印書館，1983），頁 249。

⁴⁰ Gabriel Kolko, *Confronting the Third World: United States Foreign Policy 1945-1980*, New York, Pantheon Books, 1988.

⁴¹ Inter-American Development Bank, *Economic and Social Progress in Latin America, 1986 Report*, Johns Hopkins University Press, 1986, p.120.

生存，它還是人們融入社會、實現自我以及為後代帶來希望的手段。這使得工作成為社會穩定和政治穩定的一個關鍵因素。」⁴² 就業是民生之本，也是安國之策。但拉美的工業化模式卻沒有在創造就業機會方面發揮更大的作用，因為拉美國家的進口替代工業化進程明顯具有資本密集型的特點。如在 1960~1966 年間，拉美的資本—產出比率為 4:1，即為了使產值增長 1 比索，需要投入 4 比索。⁴³ 毫無疑問，資本密集型工業化模式必然會減少對勞動力的需求。與此相反，東亞追求的勞動力密集型外向發展模式則需要足夠的勞動力。因此，東亞的就業增長速度明顯快於拉美。據統計，就製造業部門中就業的年均增長率而言，韓國為 18.67%（1970~1990 年），印尼為 14.35%（1974~1989 年），新加坡為 11.3%（1970~1990 年），而委內瑞拉只有 4.27%（1970~1984 年）。⁴⁴ 可見，東亞在改善收入分配方面取得的成效，不是僅僅通過提高經濟增長率這種「溢出效應」，而是通過擴大就業機會，使窮人直接參與生產過程，直接成為「做蛋糕」的人。

（二）是拉美的稅收制度不合理。賦稅是政府機器的經濟的基礎，而不是其他任何東西的經濟的基礎。」⁴⁵ 「國家存在的經濟體現就是捐稅。」⁴⁶ 最近幾十年，儘管拉美的稅收在上升，但與發達國家相比，拉美的稅收在國民經濟中的比重仍然不大。從表 1 可以看出，拉美國家的所得稅相當於 GDP 的比重是比較低的。這主要是因為個人所得稅很低（不足 1%）。相比之下，發達國家的個人所得稅高達 7.1%。此外，拉美的增值稅和銷售稅也比較低。美洲開發銀行的經濟學家認為，根據拉美的發展水準，所得稅和財產稅相當於 GDP 的比重應該從目前的 4.5% 提高到 8%。他們還認為，拉美的所得稅率是世界上最底的。只有巴巴多斯、伯利茲和智利等國的個人所得稅率達到 40% 或更高。⁴⁷

（三）是受教育的機會不均。受教育程度的高低不僅影響勞動力素質，而且還影響其工資收入。在絕大多數拉美國家，工資收入是普通勞動者的主要收入來源，一般占全部收入的 80%。⁴⁸ 在任何一個國家，由於勞動者所掌握的技能不

⁴² 轉引自 http://www.lm.gov.cn/gb/reading/2005-05/10/content_72822.htm

⁴³ Bela Balassa, Gerardo Bruno, Pedro-Pablo Kuczynski and Mario Henrique Simonsen, *Toward Renewed Economic Growth in Latin America*, Washington, D. C., Institute for International Economics, 1986, p.60.

⁴⁴ Nancy Birdsall et al, Education, Growth and Inequality, in Nancy Birdsall and Frederick Jaspersen (eds), *Pathways to Growth: Comparing East Asia and Latin America*, Washington, D. C., Inter-American Development Bank, 1997, p.102.

⁴⁵ 馬克思：《哥達綱領批判》，載《馬克思恩格斯選集》，第 3 卷，（人民出版社，1995），頁 315。

⁴⁶ 馬克思：《道德化的批判和批判化的道德》，載《馬克思恩格斯選集》，第 1 卷，（人民出版社，1972），頁 181。

⁴⁷ Inter-American Development Bank, *Economic and Social Progress in Latin America, 1998-1999 Report*, Washington, D.C, Johns Hopkins University Press, 1998, p. 209.

⁴⁸ David de Ferranti, Guillermo Perry, Francisco H.G. Ferreira and Michael Walton, *Inequality in Latin America and the Caribbean: Breaking with History?* World Bank, Washington, D.C., 2004, p.57.

同以及他們所從事的工作不同，其工資收入有明顯的差距。例如，具有一技之長的工人或管理人員總比那些文化水準低或無技術的體力勞動者獲得較高的工資。如在 60 年代，墨西哥高級管理人員的工資約為非技術工人工資的 10 倍。⁴⁹

拉美的工資收入差距不僅存在於技術工人與非技術工人之間，而且還體現在城鄉之間以及正規部門與非正規部門之間。例如，有關研究表明，在拉美，農村勞動者比城市勞動者的工資水準平均低 28%，有些國家（如墨西哥和巴西）的差距在 40% 以上。⁵⁰ 而正規部門中的勞動者不僅比非正規部門中的勞動者得到較高的收入，而且還能享受更為穩定的工作保障和多方面的優惠或福利。

形成工資差距的主要原因之一是受教育水準不同。統計調查的結果表明，在拉美，與文盲勞動者相比，一個受過 6 年教育的勞動者在從事第一份工作時得到的工資收入要高出 50%；一個受過 12 年教育（相當於中學畢業）的勞動者則高出 120%；受過 17 年教育（相當於大學畢業）的勞動者則超過 200%。⁵¹ 根據 2001 年的統計，在阿根廷，一個受過小學教育的勞動力比文盲勞動力的工資收入高出 22%，受過中學教育的勞動力的工資則比小學文化的勞動力高出 40%，而大學畢業生的工資則高出 70%。⁵²

六、如何減少對外國資本的依賴

羅伯特·索洛、華爾特·惠特曼·羅斯托、亞瑟·劉易和霍利·錢納利等經濟學家早已證明，擴大投資是推動經濟發展的必要手段之一，而投資的多少與國內資本積累能力的強弱密切相關。

在拉美獨立後的半個多世紀中，動盪不安的政局影響了經濟發展，同時也極大地損害了國內資本積累能力。雖然殖民地時期遺留的稅收體系被新的稅收體系取而代之，但專業人才的缺乏和法律的不健全使新體系無法發揮其應有的作用。此外，資本外逃現象十分嚴重。因此，在國內資本積累能力極為有限的條件下，為了滿足新獨立國家對資本的巨大需求，拉美只能在國際資本上發行公債，同時引進來自歐洲國家的資本。

⁴⁹ 與其他拉美國家相比，圭亞那和加勒比地區英語國家的教育分配相對而言比較公平。其原因之一是它們的教育體系明顯受到英國模式的影響，普及面比較廣，小學輟學率較低。
Inter-American Development Bank, *Economic and Social Progress in Latin America, 1998-1999 Report*, Johns Hopkins University Press, 1998, p. 47..

⁵⁰ Inter-American Development Bank, *Economic and Social Progress in Latin America, 1998-1999 Report*, Johns Hopkins University Press, 1998, p. 40.

⁵¹ 同上, p. 39.

⁵² David de Ferranti, Guillermo Perry, Francisco H.G. Ferreira and Michael Walton, *Inequality in Latin America and the Caribbean: Breaking with History?* World Bank, 2004, p. 60.

19 世紀後期，政局的漸趨穩定、經濟的快速發展和出口貿易的擴大等積極因素為拉美國家提升其國內資本積累能力創造了條件，但這一能力依然無法滿足經濟和社會發展對資金的巨大需求，因此拉美國家只能繼續引進大量外資。這一狀況一直延續到今天。

在任何一個國家，儲蓄率的高低與國內資本積累能力的強弱成正比。換言之，拉美的國內資本積累能力弱，在很大程度上是儲蓄率低下。而低儲蓄率是由多種因素導致的。首先，拉美的文化不是宣導勤儉節約，而是鼓勵消費。⁵³ 這與儒家文化形成了鮮明的對照。有人認為，阿根廷擁有第三世界國家的經濟結構，但其社會福利卻是歐洲式的。⁵⁴ 其次，高通貨膨脹率打擊了人們擴大儲蓄的積極性。眾所周知 20 世紀 90 年代以前，拉美國家的通貨膨脹率較高，存款利率實際上是負數，因此人們不願意儲蓄。第三，經濟增長乏力。經濟增長與擴大儲蓄是相輔相成、互為因果的。增加儲蓄有利於經濟增長，而經濟增長能增加勞動者的收入，從而為增加儲蓄創造了條件。拉美國家的經濟增長很難說是快速的。這就影響了勞動者收入的增加，最終導致儲蓄率得不到提高。在一定程度上，儲蓄率與經濟增長率陷入了一種惡性循環。第四，金融市場不完善，缺乏鼓勵人們儲蓄的機制。第五，對金融危機的恐懼心理損害了民眾的儲蓄願望。例如，2001 年阿根廷爆發金融危機後，政府規定，每人從銀行提取的現金每週不得超過 250 比索。第六，拉美人口的年齡不是處於高儲蓄階段。⁵⁵

如果資本能在國際範圍內自由流動，那麼 A 國的儲蓄能變為 B 國的投資。可見，在一個開放經濟中，有限的國內儲蓄未必影響國內投資的擴大。⁵⁶ 但是，不容否認，用外資彌補國內儲蓄的不足並非上策。

⁵³ 在墨西哥進行過長期研究的美國學者奧斯卡·路易斯在其頗有影響的《桑切斯的子女：一個墨西哥家庭的自傳》（1963 年）一書中，生動地描寫了墨西哥人的生活方式。書中的主人公曼紐爾·桑切斯說道：「……如果我馬上要死了，我就應該在活著的時候享受一下。我怎麼知道自己在下一輩子會是什麼樣？如果我現在口袋裏有十個比索，想吃個冰激凌，那我就買一個，即使幹不了別的事也要買一個。這樣我就不會口饞了。我不願意拒絕自己任何要求。我常常問我自己：人生一世，圖的是什麼？圖的是積累起來的一樣一樣東西，還是滿足自己的要求所帶來的那種經歷？我覺得人的經歷更有價值。我勞動了一輩子，因此，現在我想去那裏，就坐計程車去。我不願意擠公共汽車。如果我去飯店吃飯，我不要豆子，而是要一塊烤牛排和幾個雞蛋。如果我想坐下，我就坐下。如果我早晨不想起床，我就睡覺。我留下的最好的遺產就是教我的子女如何生活。我不想讓他們成為傻瓜——我敢對我媽發誓。我不想讓我子女成為普通勞動者。」（Oscar Lewis: *Children of Sanchez: Autobiography of a Mexican Family*, Vintage Books, 1963, p. 349.）

⁵⁴ *Time*, January 14, 2002.

⁵⁵ 美洲開發銀行的經濟學家認為，一個人在青年時期因收入低下而很少儲蓄或不儲蓄，只有在壯年時期才具備較強的儲蓄能力。在那些人口年輕的國家（例如非洲和南亞的許多國家），人口平均年齡恰好處於儲蓄率較低的階段。拉美人口的平均年齡為 27 歲，比非洲高 5 歲。因此，與非洲相比，拉美擁有更多的壯年勞動力和更高的儲蓄率。東亞人口的平均年齡比拉美約高出 7 歲，正好處於儲蓄率較高的階段。（Inter-American Development Bank, *Economic and Social Progress in Latin America, 2000 Report*, Johns Hopkins University Press, 2000.）

⁵⁶ Sebastian Edwards, Why are Latin America's savings rates so low? An international comparative analysis, *Journal of Development Economics*, Vol. 51 (1996) 5-44.

20世紀中葉至70年代，拉美國家 實施進口替代工業化的過程中大力奉行「負債發展」戰略。雖然這一戰略彌補了國內資本不足的缺陷，並使國民經濟取得了較快的發展，但愈益沉重的債務負擔終於使該地區在80年代初陷入了舉世矚目的債務危機。

除舉借外國商業銀行的信貸以外，拉美國家還引進了大量投機性很強的短期資本。當拉美國家的國內政治經濟形勢發生不利的變化後，這種外資就會溜之大吉，從而加大了維繫宏觀經濟形勢穩定的難度。1994年的墨西哥金融危機、1999年的巴西金融危機和2001年的阿根廷金融危機，都與大量短期資本出逃密切相關。諾貝爾經濟學獎獲得者、美國經濟學獎保羅·克魯格曼在其《蕭條經濟學的回歸》一書中寫道：讓我們玩這樣一種文字遊戲：一個人說出一個詞或短語，另一個人把他聽到後頭腦中的第一個反應回答出來。如果你對一個見識廣的國際銀行家、金融官員或經濟學家說「金融危機」，他肯定會回答：「拉美」。⁵⁷

與外債相比，外國直接投資具有下列優勢：有利於技術轉讓；有利於促進國內市場上的競爭；有利於促進企業的技術培訓，進而加快東道國的人力資源開發；有利於東道國增加稅收。但過度依賴外國直接投資的弊端也是顯而易見的。在許多拉美國家，一些重要的經濟部門都已被跨國公司控制。根據聯合國拉美經委會的統計，在 2008 年美國次貸危機爆發以前，跨國公司的銷售額在拉美製造業中的比重高達 42%，在服務業中的比重為 31%。在該地區 500 家最大的非金融業公司的銷售額中，跨國公司占 29%。⁵⁸ 此外，過度依賴外資則容易損害國家的經濟安全。

七、結束語

拉美在其二百年發展進程中面臨著多方面的挑戰，而上述五大難題最為突出。這些難題既與歷史因素有關，也與政治制度的變化、經濟的發展和社會的轉型密切相連，甚至還與不同時期的外部因素不無關係。

在一定程度上，拉美面臨的上述難題也是其他發展中國家面臨的長期性的挑戰。而且，這些難題的解決並不能一蹴而就。可喜的是，拉美已認識到破解這些難題的重要性和必要性。就此而言，拉美的發展前景是美好的。

（感謝曾昭耀研究員、袁東振研究員、董經勝教授為本文提出了許多寶貴意見。）

⁵⁷ Paul Krugman, *The Return of Depression Economics*, W. W. Norton & Company, 2000.

⁵⁸ ECLAC, *Foreign investment in Latin America and the Caribbean: 2008 Report*, July 2009, p. 28.

拉美新聞評析

美國在哥倫比亞的兩難

向駿，拉美經貿研究中心主任

5 月 30 日舉行的哥倫比亞總統大選，前國防部長桑托斯(Juan Manuel Santos)雖大幅領先主要對手前波哥大市長莫庫斯(Antanas Mockus)，然因得票未超過法定勝選的 50%，兩人於 6 月 20 日再次捉隊廝殺。結果桑托斯以 69 %得票當選為哥倫比亞下屆新任總統，已於 8 月 7 日就職。

桑托斯（前左）與妻子在勝選慶祝會上向支持者揮手致意。

民主制度 vs. 強人政治

由於前任總統烏里貝(Álvaro Uribe)的民意支持度頗高，故初選後兩位得票最多的候選人都表示如當選會繼續烏里貝的國家安全及市場經濟政策。而桑托斯之所以能獲得壓倒性的勝利和他營造「烏里貝繼承人」的形象有絕對的關係。儘管烏里貝 8 年任內政績卓著，甚至可謂「功在社稷」，但他也曾使美國面臨「民主制度 vs. 強人政治」的兩難局面。



布希總統 8 年任內拉美左派浪潮高漲，右派的烏里貝成為美國在南美最堅定的盟友。2009 年 9 月哥國國會通過公投法，准許就烏里貝能否三度競選總統而修憲，卻使華府面臨民主制度和強人政治間的兩難，哥倫比亞的民主也因此被稱為「受困的民主」(besieged democracy)。¹拉美大部分國家的憲法規定總統不得連任，然自委內瑞拉總統查維茲(Hugo Chávez)於 1999 年公投修憲順利延長總統任期乃至得以連任後，拉美多國群起效法。去年 6 月 28 日宏都拉斯政變的導火線即肇因於前總統賽拉亞(Manuel Zelaya)為尋求連任強行修憲！

幸虧今年 2 月哥國憲法法院判決上述公投法不得溯及既往，亦即不適用於烏里貝。儘管歐巴馬總統稱讚烏里貝接受判決是「無價的案例」(invaluable example)，但美國在哥倫比亞仍陷於其他兩難的困境。

反恐基地 vs. 軍備競賽

根據「全球和平指數」(Global Peace Index)今年 6 月公佈的報告，哥倫比亞的「和平水準」在全球 149 個國家中名列 138，不僅是拉丁美洲暴力活動最多的國家，也是世界上暴力衝突最多的 15 個國家之一。²

*本文原刊登於新加坡《聯合早報》，2010 年 6 月 22 日。

¹ "Time to enter history," *The Economist*, Jan. 2, 2010, p.8.

² 「哥倫比亞是拉丁美洲暴力活動最多的國家」，《人民日報》，2010 年 6 月 9 日。

哥國最大反政府之「哥倫比亞革命武裝力量」(FARC)成立於 1964 年。1980 年代起該組織不但靠販毒快速壯大，並大肆綁架地主與商人，後來更殺害或綁架哥軍政高官，成為國際公害。美國的「哥倫比亞計劃」軍援累計高達 60 億美元，90 年代以反毒為主，911 之後則轉型以反恐為主。

2008 年 3 月 1 日，哥國政府軍越過厄瓜多爾邊境攻擊營地，擊斃 FARC 二號頭目和 16 名武裝人員，導致哥、厄斷交，委內瑞拉總統查維茲則調動 10 個戰車營至哥委邊境。布希總統任內，查維茲視哥倫比亞為「美帝的爪牙」、「拉美的以色列」。哥、厄外交危機可視為美、委之間的代理戰。

根據 2009 年美國和哥倫比亞簽署的條約，美國在未來 10 年內可租用哥國境內 7 個軍事基地，此舉不僅引發委內瑞拉高分貝抗議，甚至導致多國持續提升軍備支出。以厄瓜多爾為例，自 2008 年與哥國邊境危機後軍購金額超過 3 億美元，項目包括 24 架巴西戰機。³再以「南美國家聯盟」(UNASUR)為例，2008 年軍費支出達 510 億美元，較 2007 年增建 30%。6 月初，「南美國家聯盟」要求美國應避免在區域內製造衝突，充分顯示對美、哥協議的不滿。美軍明目張膽進駐哥倫比亞引發委內瑞拉、厄瓜多爾、玻利維亞等國抗議乃意料中事，但連巴西總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)都表示不滿可見事態嚴重。近來巴西不僅和法國簽約發展軍備，盧拉更在卸任前大動作支持伊朗的核子發展，這和美、哥軍事合作不無關聯！

自由貿易 vs. 公平貿易

另一兩難困境屬經貿層面。美、哥雙邊自由貿易協定早經哥倫比亞國會通過且由烏里貝總統於 2006 年 11 月簽署，但美國卻因國會杯葛遲遲無法定案。歐巴馬上台後該協定更毫無進展，難怪烏里貝總統抱怨「哥倫比亞很難和其他南美國家相處，因為他們不瞭解哥國忠於美國的原因。」美國眾議院一再以哥國工會遭打壓等理由杯葛，使烏里貝對兩國的自由貿易協定已不抱任何希望。⁴針對國會一再杯葛和哥國的自由貿易協定，《紐約時報》社論曾謂「拒絕自貿協定會向盟邦傳達美國是不可靠夥伴(unreliable partner)的信息...[而且]會傷害華府的誠信。」⁵

其實美國哥倫比亞大學教授、外交關係協會(Council on Foreign Relations, CFR)高級研究員巴格瓦蒂(Jagdish Bhagwati)早在 2007 年就曾在《金融時報》撰文指出：「曾經是多邊自由貿易堅定支持者的美國，如今已經站到了它最大的敵人一邊；多邊主義和自由貿易如今都處於風險之中。」他直指美國打著貿易「公平」的幌子，奉行保護主義的虛偽態度「令人作嘔，令人驚訝」。歐巴馬政府如繼續以犧牲盟邦經濟發展來滿足國內工會需求，即藉口追求「公平貿易」(fair trade)而捨棄「自由貿易」(free trade)，則美國在拉美的地位恐將雪上加霜。

³ Jim Wyss, "Military buildups in Latin America an alarming trend," *The Miami Herald*, June 15, 2010.

⁴ 「The Price of Friendship,」 *Newsweek*, May 5, 2008, p.29.

⁵ 「Pass the Colombian Trade Pact,」 *The New York Times* (editorial), November 18, 2008.

拉美投資專文

出口內需雙動力，拉丁美洲大躍進

周有融，保誠投信股票暨投資研究處海外組副理

智利在今年二月發生 40 年來罕見的大地震，不僅造成嚴重傷亡、基礎建設嚴重毀損，更引起國際銅價一陣飆漲。最主要原因是智利是全球第一大產銅國，一些經濟成長飛快的新興市場，如金磚兩大國中國、印度等，其基礎建設及電子代工所需的大量銅原料，都是由智利供應，可見智利在全球原料供應鏈的重要角色。而智利雖在年初受到地震重創，卻受惠於災後重建商機，股價一路飆升，成為今年以來全球股市漲幅最大的國家之一，甚至已經突破歷史新高(截至 2010/7/30 止)，可見智利本身實力之堅強。

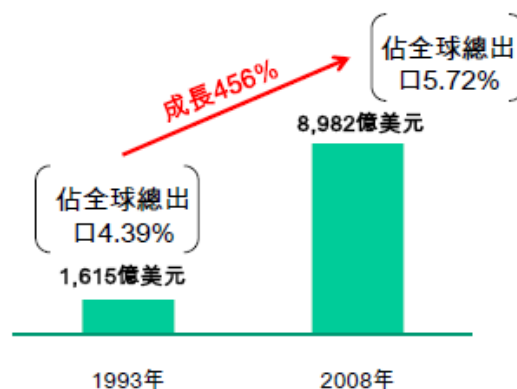
不僅是智利，整個拉丁美洲蘊含了龐大且多樣的原物料，使拉美具有全球資源庫之稱，例如巴西的鐵(全球第二)、秘魯的白銀(全球第一)、最近成為國際新聞焦點的墨西哥的石油(全球第七)、銀(全球第二)、還有發展太陽能最重要的原料--鋰也是產自智利(全球第一)、阿根廷及玻利維亞；而除了這些基礎原物料，拉丁美洲還是全球最重要的農產品出口地，包含黃豆、咖啡、蔗糖、玉米、活牛、魚粉、蜂蜜等都佔全球舉足輕重地位。

豐富原物料 帶動經濟翻身

這些豐富而多樣的原物料為拉丁美洲帶來了龐大的出口收益，也使拉美各國過去嚴重的負債問題逐漸改善，而內戰平息，政經逐漸趨穩的拉美各國在強大內需的驅動下，近幾年經濟也呈現直線的成長。

尤其拉丁美洲國土面積最大，人口最多的巴西，不僅躋身金磚四國之列，更提前還清國際貨幣基金會(IMF)的巨額借款，甚至還翻身成為 IMF 的債權國。即使遭遇全球金融風暴，其經濟表現仍然穩健，更被譽為是最晚進入全球經濟衰退、卻最早走出全球經濟衰退的市場。也因為巴西的強勁復甦，更帶動整個拉丁美洲市場向上。世界銀行近期更預估巴西今年的經濟成長率可望

自1993年起至2008年止，全球出口金額成長328%，而拉丁美洲受惠於全球商品需求上升，出口金額成長456%

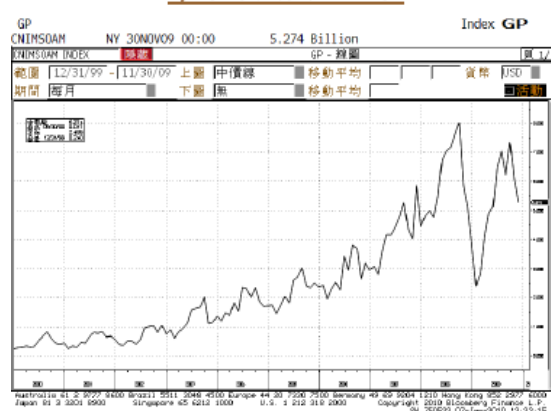


資料來源：INTERNATIONAL TRADE STATISTICS 2009, WTO, Dec 2009

達到 7%，創下 24 年新高，而今年整體拉丁美洲地區經濟成長更可達到 4.5%，大幅領先其他成熟市場。

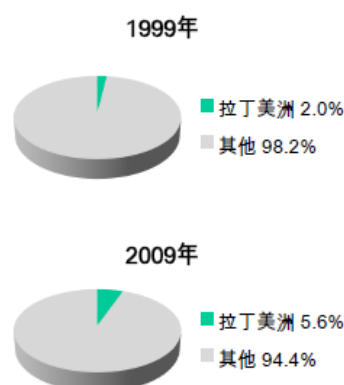
雖然全球經濟才由谷底逐漸翻身，成熟國家仍面臨消費緊縮的窘境，也使原物料行情受到壓抑。不過從供需的基本面來看，新興市場國家因為急需要發展大量的公共基礎建設，加上中產階級急速增加，對於原物料的需求已遠超過成熟市場，因此新興市場對拉丁美洲的依賴度及重視度更是逐年高漲。尤其中國已於近三年取代美國成為巴西、祕魯、智利、哥倫比亞等多個拉丁美洲的最大貿易國，顯見拉丁美洲已逐漸脫離「美國後院」的這個歷史包袱開始走出自己的經濟之路。

中國進口自拉丁美洲金額：五年成長207%，十年成長1474%



資料來源：Bloomberg, Nov 2009

中國進口自拉丁美洲的比重逐年上升



資料來源：CEIC, IMF及CS, Nov 2009

內需暢旺，支撐經濟跳升

過去外資及一般投資人關注拉丁美洲市場，總是將目光放在其豐富的原物料上，然而拉丁美洲的經濟成長主要卻是由內需消費來驅動的。以巴西為例，巴西的民間消費本來就占 GDP 約 6 成，在全球經濟衰退期間，巴西的內需消費類股即扮演領漲的角色，加上巴西人均 GDP 已達 9700 美元，政府也不斷釋出加薪、減稅、低價屋等利多政策，使巴西的內需迅速增長，而這也是巴西在今年經濟快速攀升、甚至創下 24 年來新高的主因。近期 IMF 也公佈最新全球經濟數據展望報告，巴西的 GDP 的增長幅度竟然上調 1.6%，可見即便下半年全球景氣趨緩，但在強大的內需刺激下，巴西的經濟表現反而相對突出（IMF World Economic Outlook, 2010.07.08）。

拉丁美洲人民的消費意願遠較新興亞洲高，雖然儲蓄率低，但舉債及信用貸款比重亦不高。加上拉丁美洲受惠於原物料出口，人均 GDP 反而較中國印度這兩大以人口數見長的新興經濟強權高出許多，而拉美人口數也高達 5.3 億人，可創造出的消費實力及效益也非常驚人。

最簡單的例子就是最新出爐的世界首富由墨西哥電信鉅子卡洛斯赫魯擊敗美國的比爾蓋茲榮登王座，而一舉將他的資產推向巔峰的就是他旗下的拉丁美洲最大的電信公司-America Movil 美洲電信公司，這個原本是墨西哥國營的電信公司由卡洛斯赫魯斥資 20 億買下後，不僅壟斷了墨西哥超過 70% 的行動通訊業務，並已經人的速度將觸角伸向南美洲，即使美洲電信公司的收費遠較全球平均電信收費標準為高，但其業務仍迅速拓展，成為全球最大的行動通訊營運商之一，在拉丁美洲已有超過 130 萬用戶，拉丁美洲人民的強勁消費實力由此可見一般。

經濟成長率上調，股市長線看好

雖然不少拉美國家股市在今年以來的漲幅已高，不過由於全球經濟環境仍然呈現穩健復甦的態勢，對於原物料的基本需求還是持續，因此未來拉丁美洲的成長性還是相當看好，只是部分漲高的股市因為本益比已經超過歷史平均，可能會面臨一些修正的壓力。不過佔拉丁美洲股市權重最大的巴西，目前的預估本益比僅在 11.1 倍，低於歷史長期平均值的 12 倍，折價幅度達 7.5%，甚至還低於新興市場平均值的 11.8 倍；未來巴西企業的獲利能力預期仍持續向上，進而使得巴西股市的整體本益比可以提升、甚至超越新興市場指數目前的位置，投資人如果想要前進拉丁美洲市場，建議可先由巴西著手。

周有融

專長：歐洲市場、全球綠色產業、巴西

現任：保誠投信股票暨投資研究處海外組副理

保誠巴西基金經理人

學歷：美國伊利諾大學芝加哥校區 MBA

台灣大學財務金融學系

經歷：法國巴黎證券研究員，亞洲證券研究員，投資研究經歷已超過 8 年

拉美投資專文

拉美經濟的前景－從會展看起

張光球，美國研究學會秘書長/
致理技術學院應用英語系兼任助理教授

展覽會是現代人快速接觸新事物的媒介之一，意即它提供一個賣方及買方的平台，省去雙方四處奔波的時間及費用，在一特定時間及地點，促成供需的滿足。展覽主辦單位（策展者）會評估特定地區的發展及其所需的商品，決定是否要在該地舉辦相關的展覽會。因此，只要有人的地方都是策展的潛在市場。台灣雖人口眾多，但人數仍不足以靠內需即可維持多數產業的生存，所以廠商必須尋找國外市場以銷售其產品，意即台灣是一出口導向的國家。因此，出口廠商除了自己開發客戶外，¹ 大多藉由參加相關產業的展覽銷售自家的產品。筆者認識的一位台商早在 80 年代初期就已經到蘇聯（現今俄羅斯）做生意，台商的足跡遍佈全世界，不受文化、語言、宗教及意識形態等因素影響，拉丁美洲（以下簡稱拉美）當然也是台商拓展業務的目標之一。

拉美經濟的變遷

拉美的經濟潛力在金磚四國之一的巴西帶動下，受到世人的注意。英國金融時報在今年六月初的一篇社論中，特別點出拉美比亞洲更適合外人投資。² 拉美經歷「失落十年」的 80 年代，及 90 年代到本世紀初各主要國家陸續的金融危機之後，採取經濟改革和重新調整發展方向，總算出現經濟成長的曙光。由於拉美在金融、投資及對外貿易逐漸實施開放政策，讓拉美與世界主要貿易市場接軌。當拉美經濟漸有起色時，不幸遭逢 2008 年底的全球金融風暴，即使如此，拉美所受的衝擊卻相對較小。其原因有可能是其全球化的程度不深，也可能是其改革的成效有了初步的進展。無論原因為何，拉美成為一個全球新興市場的定位已無庸置疑。

一般而言，從第二次世界大戰後拉美的經濟發展大概可區分為五個階段。第一個階段是大戰結束至 50 年代末，因戰勝及地緣的關係，拉美的經濟發展幾乎完全受制於美國。美國壟斷拉美的天然資源，總投資額達 130 億美元，占當時所有外資的 80%；第二個階段是 60 年代，以南美洲為主的國家開始積極將國內的天然資產與建設（主要是鐵路及重要的民生設施）國有化，加上西歐及日本的競爭使得美國企業界遭受圍剿；第三個階段是 70 年代，美國商人開始將目標從天然資源轉向製造業及金融業。³ 由前三個階段可隱約看出拉美的經濟發展是操縱

¹ 這種情形主要存在於民國 60 至 70 年代末。

² 陳穎芃，〈全球動盪 拉美現今投資亮點〉，《工商時報》，2010 年 6 月 7 日，版 A6。

³ 關達等編著，《第二次世界大戰後拉丁美洲政治》，1 版，北京：中國社會科學出版社，1987

在，以美國為主的先進國家手中，雖然拉美先後有產業國有化的措施，但其成效只是從原有的把持者轉向新的掌握者，造成的結果是拉美長期的貧富極度不均，財政收支失衡，通貨膨脹加劇，毫無國際競爭力。戰後拉美主要是以進口替代的發展模式帶動經濟成長，但因上述原因使得拉美的表面經濟成長較為快速，卻也埋下未來的禍因。

第四個階段即是接續上一段的禍因，一般稱為失落的 80 年代。主要工業國家在 70 年代開始採取浮動匯率制，加上石油危機，使拉美面臨國際收支差距的擴大，各國陸續發生經濟及債信危機，其結果導致拉美在整個 80 年代的經濟成長率僅 1.2%。⁴ 為了解決經濟危機，拉美只好遵守國際貨幣基金會（IMF）所給予的經濟緊縮計劃。該計劃的方法是以控制國內總需求，其目標為：對外改善國際收支及外部失衡，對內管制通貨膨脹以復甦經濟；其措施是：1.壓抑進口，促進自足；2.減少公共部門的支出；3.採取貨幣緊縮政策並凍結物價及工資。⁵ 拉美在 80 年代的危機也促使美國在 80 年代末提出「華盛頓共識」（Washington Consensus）的發展方案。⁶ 為了解決上個年代的危機，拉美於 90 年代幾乎全面採行芝加哥大學經濟學教授費德曼（Milton Friedman）的「新自由主義」

（neo-liberalism）的經濟主張。他認為一切的經濟行為皆可藉由市場活動自動調節，其政策包括貿易自由化，國營私有化，防止國家對價格、匯率、利率及工資等經濟活動的干預，進而開放金融市場和放寬對外資的限制。⁷ 換言之，他的理論基礎是師承史密斯在其巨著《富國論》中「看不見的手」的經濟自然演變發展，因為市場的供需關係會自動調節市場的平衡，而個人利益的追求是市場發展的動力。上述政策使得拉美私人企業活躍並帶動出口的增加，但因外資主導著出口的走向，又有龐大的外債須支付，導致拉美在國內建設及社會福利改善上的進度緩慢。⁸ 拉美經濟發展的第五階段即是 21 世紀，在全球化及拉美多國向左轉的情形下，其經濟發展則有待觀察。

拉美雖然大致經歷五個發展階段，其發展模式是以「進口替代」為主，只是替代的過程中，資源集中在外資及少數家族手中，使得拉美的貧富差距甚大。儘管如此，拉美的經貿前景仍是可期待的。IMF 預估拉美 2010 年的經濟成長率為 5

年，頁 248-249。

⁴ 李明德主編，《簡明拉丁美洲百科全書》，1 版，北京：中國社會科學出版社，2001 年，頁 119。

⁵ 同前註。

⁶ 華盛頓共識是 1989 年美國為解決拉美等發展中國家債務問題，由當時美國國際經濟研究所的威廉森（John Williamson）針對拉美等國的經濟改革所提出的政治經濟理論，稱作華盛頓共識，並於上世紀 90 年代初，引領國際經濟發展的走向。簡言之，華盛頓共識的主要內容是：貨幣匯率競爭化，財政重點化，貿易自由化，產業私有化。有學者認為，華盛頓共識沒有真正瞭解拉美等國的經濟及其發展結構，因為在關注經濟成長的同時，卻忽略既有官僚制度的因素，及貧窮、收入分配等問題，而其成效在 2009 年二十國倫敦金融峰會時，已被英國首相布朗宣告結束，形同該發展共識是失敗的試驗。

⁷ 張翠容，《拉丁美洲革命現場》，1 版，北京：法律出版社，2010 年，頁 11-12。

⁸ 同前註，頁 13。

％，⁹ 即使是遭受地震摧殘的智利財政部長Felipe Larraín也樂觀的預測2011年智利的成長率可達到6％，¹⁰ 再次說明拉美的經貿及其市場的能量。

台拉經貿關係

經貿是一個國家發展的命脈。對內，國家的任何建設均須經費的支援，經貿則是經費重要的來源。對外，國家間互利的經貿關係可拉近彼此的距離，進而共創雙贏的局面。我國因國際局勢的現實，邦交國多集中在拉美與非洲地區，但是台灣與她們的經貿關係在我國對外經貿比重上是微不足道。根據國貿局的資料，我國與拉美的經貿總值僅占台灣的貿易總額比重的 2％，¹¹ 可見台灣廠商仍有很大的發展空間。我國在拉美的邦交國主要集中在中美洲及加勒比海地區，但是南美洲的巴西及智利卻是台灣在拉美的主要貿易伙伴，2010 年 1 至 3 月她們占台灣的貿易總額比重分別是 0.696％及 0.44％。2009 年我國對巴西輸出 24.13 億美元，輸入 9.61 億美元，出口品主要以汽車零組件、積體電路板、工具母機等物品，進口品主要是以黃豆、咖啡豆及鐵礦砂等物品；對智利輸出 2 億 6,187 萬美元，輸入 13 億 4378 萬美元，出口品主要以電子及通訊設備、工具母機及醫藥製品等物品，進口品主要是以銅、紙漿、木材及蘋果等物品。由上述資料可明顯看出，台灣出口是以電子、電機及機械器具為主的產品，進口則是以原物料為大宗。近年來台灣與拉美的經貿關係持續在成長，我國與中美洲 2009 年和 2010 年 1 至 5 月的貿易總值相比，分別是 864,974,698 美元及 1,422,448,898 美元，成長率為 64.459％；與南美洲相比，分別是 1,874,172,294 美元及 3,144,817,374 美元，成長率為 67.789％；與拉美邦交國相比，分別是 267,019,547 美元及 440,508,718 美元，成長率為 64.972％。然而，就筆者多年來在與拉美生意的經驗上，認為台拉之間經貿的障礙主要在於：兩地相隔甚遠往來交通不便利，語言的隔閡造成溝通不易，文化思想差異造成對事物看法迥異，生活習慣及方式不同易引起爭議，拉美經濟金融體系不佳令台商有被倒帳的風險，當地治安惡化有人身安全的顧慮。儘管如此，那裡有商機有市場就是商人前往的地方，所以上述障礙並非無法克服。

前往任何地方必須要有「路」，外貿協會是帶領台商前往拉美推展商機的主要火車頭，其方式是以在當地舉辦相關產業的展覽會，等於是整體商會的型態在一特定展館或地點（例如飯店或某商會）進行商品的促銷，以解決當地展覽館不足及交通不便的問題。政府部門亦會視貿協舉辦是否在邦交國及重點國家，而給予參展商家相當的補助款。反之，國內承辦拉美地區展覽的私人會展公司甚

⁹ Newsletter, 「Latin American Growth Forecasts Boosted」, *Council of the Americas*, July, 21, 2010, P.1.

¹⁰ Newsletter, 「Chilean FinMinister Optimistic on 2011 Growth」, *Council of the Americas*, July, 21, 2010, P.1.

¹¹ 本文相關的國貿局資料請自行上國貿局網站查詢。網址為：<http://cweb.trade.gov.tw>.

少，例如貿友展覽事業公司，但是均集中在墨西哥及南美 ABC 三大國，產業別是以安全設備、手工具機、汽車零配件及電子用品等基本生產及民生用品。其次，參展商家在接到當地長期訂單之後，大多會在當地尋找代理商以處理售後服務等問題。最後，台灣與拉美分別位於太平洋的兩端，尤其南美洲更是位在南半球，造成台商前往參展的旅費及貨品運輸的費用較高，加上當地海關運輸前後端手續繁瑣，以及當地佈展工人的效率十分低落，直接影響台灣中小型廠商前往的意願。

結語

拉美雖然離台灣甚遠，彼此的經貿數字亦不高，又有之前所提及的障礙，但作為一個世界的新興市場，勢必會成為國際投資客進場的園地，台商應發揮長久以來螞蟻雄兵的精神，以中小企業為主體前進拉美，用台灣物美價廉又實用的器具搶進拉美開採自然資源所需相關機具的市場，深入拉美民生用品的消費、娛樂及維修的市場。為達成展望拉美的目標，首先政府應大量培養西班牙語的人才，先以學校當作搖籃，再接軌至社會群體。其次，以商業院校為主幹，協助收集並發展拉美經貿課程，以供應未來市場之需要。最後，在既有的拉美經貿拓展計畫下，給予商家再高的補助，例如全額支付在學的西語同學，陪同參展商前往拉美擔任翻譯的工作，以群體的力量蠶食拉美的相關市場。一個既定成熟的市場已有自己的供需鏈，外來者不易進入；一個新開發市場的商機一般是給先來者，所以有心者就有機會，對台商而言拉美就是其一。

拉美人物側寫

墨西哥電信大亨卡洛斯史林 世界首富 Carlos Slim Helu

楊吉林，長庚大學語文中心副教授兼主任

自 2007 年以來，世界上最富有的人不再是大家所熟悉的美國人比爾蓋茲，而是黎巴嫩裔的墨西哥富商卡洛斯·石蘭（Carlos Slim Helu）。依據富比世雜誌 2010 年 2 月的統計，石蘭家族的財富有 535 億美金，比蓋茲的財富多出 5 億美金。石蘭致富之路是靠著精準眼光，逢低承接，逢高賣出，

★★★★★★★★慢慢建立起龐大的產業帝國。在當今高科技發展時代，石蘭的事業仍多屬於傳統型產業，並且橫跨各領域。對墨西哥人而言，從出生到死亡都會與石蘭的產業發生關係。因此有批評者認為石蘭的事業集團是一種壟斷式的產業經營，它們阻礙了墨西哥中小企業的發展，甚至造成窮困的墨西哥人不得不往北方(美國)尋求生路。但石蘭本人並不在意這些批判，他一方面致力於墨西哥的開發建設，另一方面也投注大量時間和金錢在教育、慈善以及藝術收藏等工作。他對於自己成為世界首富之事表示絲毫不感興趣，仍然繼續專注於自己的工作。



卡洛斯·石蘭 (Carlos Slim Helu)

石蘭出身於移民家庭，父親白手起家，他承襲了父親創業經營的血液，從小就受到父親刻意的教導訓練，並立志要成為一個成功的企業家。石蘭今年 70 歲，1940 年 1 月 28 日出生於墨西哥市。他的父親 Julian Slim Haddad 在 1902 年由黎巴嫩來到墨西哥，當時他年僅 14 歲，為了要躲避鄂圖曼帝國 (Ottoman Empire) 徵兵 15 歲年輕人的惡政而離開祖國，在不懂一句西班牙文的情形下踏上墨西哥土地來依靠早三年到達的兄弟姐妹們。Julian Slim 由經營東方乾貨店做起，雜貨事業越做越大，也在商業精華地區購置了十幾處房地產，他同時長期擔任黎巴嫩商會會長職務，幫助許多黎巴嫩人爭取移民機會或是維護他們在墨西哥的權益。石蘭小的時候，父親給他們六個弟兄姊妹們一人一本記帳簿，訓練他們養成理財習慣。自此，石蘭將理財與數字融為他生活與生命的一部分。12 歲時，石蘭有了屬於他自己的第一本銀行帳戶，同時他也開始購買墨西哥國家銀行的股票。



石蘭與父母及五位手足的照片，石蘭為右側坐著的男孩。

大學時期，石蘭讀的是土木工程，25 歲時成立了他的第一家不動產公司 (Carso Inmobiliaria)，第二年與妻子結婚，公司的名稱是他自己與心愛妻子



石蘭與愛妻共有六位子女

(Soumaya Domit Gemayel)名子的合體。石蘭非常愛妻子，1999 年愛妻過世後，他未再續弦，經營事業成為他的終身伴侶。石蘭鍾愛收藏藝術品，在愛妻離開後，他請名建築師的女婿在墨西哥市設計一個極具現代化特色的美術館。美術館以妻名立名 (Museo Soumaya)，一方面紀念愛妻，一方面也展示他所收藏豐富的藝術品，其中包括為數甚多的羅丹 (Rodin) 雕塑與達利 (Dali)、梵谷 (Van Gogh) 等名家的畫作。石蘭很愛家，與愛妻結縭後育有 6 個子女，

如今他幾乎每週都會邀請小孩們全家一起聚餐。石蘭雖然身為黎巴嫩裔，與黎巴嫩僑社或是黎巴嫩政府維持親密關係，但他並不通曉黎語，甚至曾藉此表明自己是道地的墨西哥人。

石蘭的事業帝國包羅萬象，從最知名的電話手機業務到水泥生產再到食物餐飲連鎖等，他插足各行各業，擁有美國蘋果電腦公司以及紐約時報等知名企業的股權，也掌握墨西哥的金融業與食品業。石蘭是第一位非已開發國家人士成為世界首富，他也是紐約證券交易所拉丁美洲委員會的第一屆主席(1996-98)。1997 年石蘭買進蘋果電腦 3% 的股票，此後蘋果股票一路飆漲。另外有傳聞他有意蒐購方程式賽車以及美國職業足球隊，由此可見石蘭的財富累積方式與比爾蓋茲的專一於電腦與網路世界極為不同。

1982 年時全球石油價格飆漲，拉丁美洲遭遇史無前例的金融外債危機，墨西哥也未能幸免於難，這危機卻成為石蘭個人事業大躍進的機會。當時墨西哥政府因資金緊縮困境而將銀行國有化，許多企業家紛紛拋售手上產業，於是石蘭趁機蒐購了十幾家價格落底的公司，從此事業頓時坐大。在這段期間，石蘭與 Carlos Salinas 開始交好。Salinas 屬於中間溫和派政治人物，後來在 1988 年成為墨西哥總統。Salinas 上台後不久就開始推行民營化政策，他將國有的電信公司(Telmex)改為民營，此波民營化政策造就了多位億萬富翁，石蘭不但名列其中，也是其中最富有的一位，他的電信王國也是在這波民營化過程中開始奠基發展。1990 年時，石蘭聯合法國 France Telecom 與美國 Southwestern Bell Corporation 兩家電信公司集資買下墨西哥的兩家國營電話公司(Telmex & Telnor)。如今，約有 90% 的墨西哥電話線路是由石蘭的公司所經營，即使是手機方面也約有 80% 的通話是由石蘭的公司(Telcel)提供服務。石蘭的無線電話營業不但幾乎獨佔墨西哥市場，也是整個拉丁美洲最主要的手機通訊公司，石蘭的手機客戶超過一億。但根據一些報導，Telmex 的使用收費是全世界最貴的，因為它的營運在墨西哥幾乎是寡頭壟斷。

近幾年來，石蘭已經陸續將一些企業交由子女們經營，他自己雖然仍親自管

理一些控股公司，但他挪出許多時間致力於基礎建設發展與文教慈善事業。基礎建設方面就是經營 IDEAL(Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina SAB de CV)，這家公司從事能源、水力、公路建設等方面綜合開發的業務，同時也從事都市商業區的開發。在文教方面，石蘭於 2000 年成立了「墨西哥市歷史中心基金會」，這個基金會透過恢復歷史文物的方式來重新建設墨西哥市，並提供市民更多的居住、休閒與工作的環境。此外，石蘭自己的基金會則是把工作重點放在經營 Museo Soumaya 美術館。有關慈善事業，石蘭曾捐獻 6 千 5 百萬美元進行醫學基因方面的研究，他同時曾捐助或主辦許多教育活動幫助貧困的墨西哥人。



風格簡樸的世界首富-石蘭

石蘭雖然身為世界首富，他的生活方式卻始終維持一貫的風格。住在一個 6 房的大宅院中，即使是和許多墨西哥一般富人相比較都顯得相當簡樸，若是與蓋茲坐落於西雅圖的現代化科技豪宅相比，石蘭就更顯得樸實低調了，但這就是石蘭的風格。石蘭從不在墨西哥以外購置房產，他認為住旅館更方便舒適與省錢。他從不擁有豪華遊艇，買東西時甚至會與商家殺價。據一位石蘭的朋友透露，他曾經在義大利買領帶時花了兩小時講價，只為了少付十塊錢美金。石蘭最大的興趣就是玩金錢數字遊戲以及收藏藝術品，在其他方面，他似乎與常人無異。

拉美經貿新聞

編譯：向駿、龔建華

5月1日

玻利維亞總統莫拉萊斯宣布將4家電力公司國有化，包括法國電力公司 GDF Suez 子公司控制的 Corani 電力公司，以及英國 Ruelec PLC 經營的 Guaracachi 電力公司。莫拉萊斯表示玻國現在掌控全國八成的電力，未來目標是百分之百。

5月6日

美國商務部(Commerce Department)初步決定將對自中國和墨西哥進口的銅管徵收反傾銷稅。對墨西哥銅管的初步稅率訂為 29.52%-32.27%。

5月7日

阿根廷政府重申拒絕英國在馬爾維納斯群島開始勘探石油，不允許英國掠奪其自然資源。

5月7日

巴西十艘國造油輪的第一艘下水。該油輪依巴西著名水手命名，叫做「坎狄多號」，長 274 公尺、13 萬公噸，造價 1 億 2000 萬美元 (約合台幣 38 億元)，能運 100 萬桶原油，大約相當於巴西國營石油公司 Petrobras 每日產量之半。2009 年巴西每日油產量 250 萬桶，政府資助的「能源研究公司」表示，今後 10 年巴西產油量將增加將近兩倍半。

5月10日

聖保羅工業聯盟(Fiesp)調查指出，巴西每年因貪腐至少損失 415 億元巴西幣(約 234 億美元)，相當於國內生產毛額(GDP)的 1.38%。調查指出除挪用公款造成的直接損失，還有因投資效率低、投標扭曲行為和欠缺事業安全所產生的間接損失。

5月10日

中國海洋石油有限公司 (中海油)日前以 31 億美元現金收購阿根廷一家石油企業 50% 的股份，這是中海油首次戰略性進入南美洲市場，也是國際金融危機之後中海油的第一筆海外交易。中海油在國際金融危機期間「戰略梳理、結構調整、管理再造、技術研發」後，開始「由淺水走向深水」。

5月14日

2009 年巴西轎車生產量首次超越受金融危機重創的美國，躍居全球排行榜第 5 名。去年巴西出廠的轎車達 257 萬 6000 輛超過美國的 224 萬 9000 輛。但若加上商用車 (貨車、越野車、卡車和客車)，巴西汽車廠共生產 310 萬輛，少於美國的 571.1 萬輛。巴西在全球總排行榜上為第 6 名，轎車和商用車生產前 5 名為中國(1379 萬輛)、日本 (793.4 萬輛)、美國、德國 (520.9 萬輛)、南韓 (351.2 萬輛)。

5月17日

海地首都「太子港」市中心，至少有一千人遊行，數以萬計的民眾在臨時帳棚前觀看。海地自今年 1 月 12 日號發生強烈大地震來，總統普雷華(Rene Preval) 沒有提供災民援助，反而表示如果無法在 11 月底舉行大選，他將繼續留任。示威

災民高喊抗議口號，並要求迎接流亡在外的前總統亞里斯提德(Jean-Bertrand Aristide)回國。

5月18日

拉丁美洲經濟諮詢公司 Ecomatica 指出，2009 年巴西石油公司 (Petrobras) 的銷售額居拉美上市公司排行榜首位，達 1049 億美元。第 2 名是墨西哥美洲電信公司 (America Movil)，銷售額 302 億美元；第 3 名是巴西淡水河谷公司 (Vale)，銷售額 278 億美元；第 4 名是燃料運輸公司 Ultrapar，銷售額 207 億美元。

5月28日

巴西國家經濟與社會發展銀行(BDNES)總裁庫丁赫表示，歐洲的債務危機將衝擊巴西的出口，因為巴西出口品有 22% 輸往歐洲，巴西對歐洲出口製成品和半製成品。由於巴西也是農業和原料商品的出口大國，包括鐵砂、銅、咖啡、蔗糖，這些大宗出口品對全球價格變動都十分敏感。

6月2日

行政院農業委員會主任委員陳武雄，代表馬英九總統參加於多明尼加舉行的「展望海地前景全球高峰會」。為減輕海地財務負擔，中華民國政府已洽請民間債權銀行同意展延海地債務 5 年免償本息，在未來 10 年內亦將配合海地需要，透過與海地既有之兩國雙邊合作計畫機制，每年提供約 1000 萬美元之合作援助款，各項金額總計約 1 億 2,137 萬美元。2 日舉行的國際高峰會議由多國總統費南德茲 (Leonel Fernandez) 主持開幕儀式，美國前總統柯林頓則以聯合國海地事務特使身份參加並發表演說。

6月2日

巴西總統魯拉在拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會 (Cepal) 第 33 次會議中捍衛高賦稅政策，指稱賦稅低的國家等於沒有政府，因為政府根本什麼事都做不了。他說「過去，國際貨幣基金 (IMF) 每天都對各國的經濟政策指指點點，自以為是。但我認為，目前正在建立的新世界才更真實。我對目前巴西的賦稅政策感到驕傲。」據巴西賦稅計畫研究所 (IBPT) 5 月份公布的報告，今年巴西納稅人 40.54% 的收入得用來繳納聯邦、州和市三級政府的稅捐，金額約達 5000 億元巴西幣 (約 2700 億美元)。

6月4日

根據巴西政府官方公報，其國際儲備達 2500 億美元，比去年增加 25%，創造了新的歷史紀錄。

6月8日

巴西經濟部公布今年第一季由於內需強勁，經濟成長率達 9%，意外創下新高。巴西 2010 年經濟成長率預估值已上修為 6.5%。

6月8日

西班牙國際銀行 (Banco Santander) 宣布，將以 25 億美元現金向美國銀行 (BofA) 買回其墨西哥部門 Santander Mexico 的 24.9% 股權，以完全持有該分行，強化該行在拉丁美洲第二大市場墨西哥的地位。該行 2003 年把上述股權以 16 億美元賣給美國銀行。西班牙國際銀行董事長波亭 (Emilio Botin) 認為：「這項併購案強化西班牙國際銀行對墨西哥的興趣，並使集團的投資地域更多元化。」

6月10日

根據 Dom Cabral 基金會公布的「巴西企業國際化排行榜」報告，拉丁美洲依然是 2009 年巴西企業邁向國際化的主要目標。該報告指出，這是當地企業國際化初期的典型趨勢，反映拉美國家地理和文化接近的因素對拓展過程成本降低的影響。

6月15日

哥倫比亞籍的美洲開發銀行（Inter-American Development Bank, IDB）總裁莫瑞諾（Luis Alberto Moreno）正由瓜地馬拉總統柯隆（Alvaro Colom）陪同巡視艾加沙風災災區。他表示，為了防止災區疫情爆發，IDB 將立即捐款 40 萬美元進行防疫工作。稍後將提供貸款協助瓜國災後重建工作。

6月15日

巴拿馬總統府新聞公告稱，巴拿馬內閣會議已批准從 2011(明)年 1 月 1 日開始上調巴拿馬運河通行費的議案，預計平均漲價幅度在 8%到 12%之間。

6月21日

國營巴西石油公司（Petrobras）宣布未來五年內將投資 2,240 億美元，用以開採深海原油，積極推動成長計畫。此一投資主要將用於開採巴西外海次鹽層下蘊藏的大量原油；由於原油深藏在海床底下，其工程預料將複雜且所費不貲。

6月23日

德勤集團（Deloitte）與美國競爭力協會（US Council on Competitiveness）發表「2010 全球製造業競爭力指標」（The Global Manufacturing Competitiveness Index）調查報告，由於新興經濟體人才培育有成，巴西製造業的競爭力可望在 5 年內趕上美國，墨西哥則將超越日本，而波蘭也會領先新加坡。該報告訪問全球 400 多名企業總裁與資深製造業主管後，發現業界普遍認為技術人才取得是全球製造業競爭力最主要影響因素。

6月24日

台灣捐助成立的墨西哥第 3 座 ADOC 2.0 數位學習中心（APEC Digital Opportunity Center, ADOC）在墨國中部瓜納華托（Guanajuato）市舉行捐贈儀式後揭幕啟用。墨西哥於 2009 年加入 ADOC 2.0 計畫，前兩座數位學習中心同年 8 月在索諾拉（Sonora）省科技學院設立，成功協助提供婦女及孩童學習電腦技能的機會，迄今培訓超過 2000 人次成果豐碩。

6月25日

薩爾瓦多總統傅內斯（Mauricio Funes）主持拉烏尼昂港（La Union）啟用，並邀請包括中華民國大使廖世傑等各國使節出席啟用典禮。拉烏尼昂港自 2005 年開始建造，歷時 5 年完成，總投資金額為 1 億 8000 萬美元，其中日本貸款 1 億美元，並由日本國際協力事業團（JICA）協助興建。

6月26日

總統馬英九表示政府派團到海地從事重建工作，會參考慈濟杉林大愛園區經驗，為海地興建 1 萬 2000 戶永久屋，認養 8000 到 1 萬 2000 名孤兒。

6月28日

全球通勤指數概況；據 IBM 研究報告指出，北京和墨西哥市的塞車情況居全球之首，說明交通品質不良會危害健康、生產效率和社交生活等項目。此研究，對

全球 20 個城市 8192 名駕駛進行訪問，大部分受訪者表示，交通過去 3 年來不斷惡化。IBM 的通勤痛苦指數總分為 100，北京和墨西哥市都拿到 99 分，約翰尼斯堡、莫斯科和新德里則緊追在後。洛杉磯的通勤痛苦指數為 25 分，是美國交通最糟的城市。不過洛杉磯通勤族的情況卻比北京好的多，因為北京的交通狀況比洛杉磯嚴重將近 4 倍。儘管如此，北京受訪者有 48% 表示，過去 3 年交通已有所改善，因為北京擴張運輸系統。另一方面痛苦指數只有 15 的斯德哥爾摩和墨爾本及休士頓，則是道路交通最優良的城市。莫斯科以平均 2.5 小時的塞車時數壓倒所有城市奪冠，全球塞車時間平均為 1 小時。相反地，布宜諾斯艾利斯、墨爾本和斯德哥爾摩有 25% 以上的受訪者表示，從來沒有碰過塞車。

6 月 29 日

據歐洲觀察市場研究諮詢機構 Euromonitor International 指出，巴西是全球第 2 大男性美容保養品市場，今年的產品銷售額應達 26.9 億美元，較 2009 年成長 17%。排名第 1 的美國，去年銷售額達 48.2 億美元。另據調查研究機構 Sophia Mind 的資料，去年巴西女性消費美容保養產品達 173 億元巴西幣（約 97.2 億美元）。

6 月 30 日

阿根廷新成立的旅遊部長恩裡克·梅耶爾在總統府宣誓就職後表示，阿根廷今年將和巴西和智利聯手在中國積極推介三國的旅遊資源，吸引更多中國人前來旅遊和投資。

6 月 30 日

巴西高鐵計劃；連接巴西首都里約熱內盧和聖保羅間高鐵建設計畫與競標價格案，30 日經巴西國家審計院（TCU）通過；里約到聖保羅約 1 小時 33 分鐘車程的經濟艙票價上限為巴西幣 199.8 元（約 110 美元），總工程預算為巴西幣 331 億元（約 182 億美元）。根據計畫，巴西政府將授權 40 年的高鐵建設營運毛收入將達 1920 億元巴西幣（約 1060 億美元），年載客量預計達 1800 萬人。目前已有 3 個國際財團有意參與投標，包括南韓現代集團（Hyundai）、法國艾斯頓（Alston）和日本三井株式會社（Mitsui）。

7 月 1 日

瓜地馬拉經濟指標持續穩定增長的趨勢；據國際貨幣基金組織認為瓜國每月經濟活動指數（Índice Mensual de la Actividad Económica, IMAE）顯示經濟是積極的朝上增長，且民間亦有相同分析觀點。瓜國國家銀行副總裁蘇亞雷斯（Julio Roberto Suárez）表示近期的宏觀經濟表現從外貿上持續復甦，與其價格和數量分別增加了 4.7% 與 14.8% 的現象，特別也使國家的國內稅和進口稅等稅收成長許多。

7 月 2 日

智利升息期控制通膨；據智利中央銀行總裁格雷戈里奧（José De Gregorio）表示，近期將從 0.5% 的基準利率增加息 50 個基點，使達到 1% 利率。且說明因央行已預測本年度經濟增長率約為 4% 至 5%，而通脹為 3.8%，另其尚有國內需求增長 14.5% 等可能之潛在影響通貨膨脹的因素與壓力存在；為有效控制通脹目標，亦將展開週期性逐步加息之策略。

7 月 3 日

厄瓜多爾與中國簽訂 10 億美元的新貸款；厄國政府與中國進出口銀行（Eximbank de China）簽訂 10 億元（\$1,000 millones），該款項其中 20% 將用於厄國國內中資參與的基礎設施建設項目，其餘的 80% 應提供給財政部。本貸款為期 4 年，利率

為 6.5%，並協議將以石油償還貸款方式進行，因此厄瓜多爾石油公司 (Petroecuador EP) 需提供每天約 36,000 桶石油或燃料給中國。

7月4日

拉丁美洲與加勒比海經濟委員會 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal) 報告指出，該委員會匯集阿根廷、巴西、智利、秘魯和烏拉圭等國，共同協商並決定建立一個較低的費率之寬頻網際網路連接整合之平台，從而縮小該地區數位化之鴻溝，以達到與開發中國家相同之公平服務的價格。現階段拉丁美洲和加勒比國家付出寬頻網際網路之成本超過了 5 倍，據 ComScore 諮詢公司調查顯示，該地區寬頻網際網路連接是全球增長最快地區，2009 年增長約 23%，佔世界的 8%。該組織曾於 2009 年時於巴西聖保羅 (San Pablo) 舉行的美洲論壇 (El Foro Iberoamericano) 時，達成設立為促進區域寬頻網際網路連接之共識，期望至 2015 年時其成員國之寬頻網際網路連接普及率達到 75% 目的。

7月4日

委內瑞拉外交部 3 日表示，委內瑞拉和智利將帶領成立新的區域集團「拉丁美洲及加勒比海國家共同體」 (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC)，新集團將於 2011 年 7 月成立，包括除了美國和加拿大以外的所有美洲國家。今年 2 月，「拉丁美洲及加勒比海團結高峰會議」於墨西哥舉行，會中同意成立 CELAC；預定有 32 個會員國，現階段規劃由委內瑞拉和智利領導 CELAC，共同草擬新集團的章程，並主辦 2011 及 2012 年的高峰會議。20 國外長還同意今年 9 月 6 日在卡拉卡斯舉行下一階段會議，討論 CELAC 明年 7 月的首屆高峰會事宜。委國外交部發表聲明指出，該組織成立的宗旨包括加強區域內貿易和制度整合，與委內瑞拉總統查維茲主持的「卡拉卡斯計畫」 (Plan Caracas) 目標一致。

7月5日

據美洲開發銀行資深研析員表示，巴西股市去年急升逾倍，惟後勁不繼，年初至今下跌 13%。其實，巴西的財政穩健，當地亦擁有豐富的天然資源，包括鐵礦石、咖啡、大豆和蔗糖等。當全球經濟持續復甦，對商品的進口需求便會上升，對擁有豐富天然資源的國家有利。此外，巴西奪得 2016 年奧運主辦權，意味著當地的基礎建設、旅遊等將有突破性發展。而巴西是少數擁有財政盈餘的國家，財政盈餘為經濟增長的 8.95%；去年更購入 IMF 的債券，顯示該國有能力為國際社會提供貸款資源。

7月7日

據世界銀行評估外國企業在 87 個國家設立公司所需時間的調查顯示，巴西對外資開設公司的手續繁瑣，排名第 4 位。據調查，在巴西開設公司所需的證件核發期限平均為 166 天。手續比巴西更複雜的國家只有委內瑞拉 (需要 179 天)、海地 (212 天) 和安哥拉 (263 天)。情況較佳的國家包括越南 (94 天) 和印尼 (86 天)。但法令對外國人開設公司最便利的國家是烏干達和喬治亞，只要 4 天，加拿大要 6 天，阿富汗 7 天，美國平均 11 天。除了耗時，世界銀行的報告還指出在巴西開設公司的一些瓶頸，包括限制外資在某些行業的股份百分比，如航空運輸業的上限為 20%；醫療行業則完全禁止。儘管耗時且諸多限制，巴西的投資環境評分指標概況還不算太差，巴西獲得 62.5 分，美國 80 分，安哥拉為 39.5 分。

7月8日

哥倫比亞與巴拿馬完成光纖鋪設協議；據哥倫比亞政府 7 日表示已與巴拿馬完成光纖鋪設策略性協議的簽署，資訊暨通訊部長麥帝納 (Daniel Medina) 說明此光

纖建設已獲巴國政府授權，鋪設屬無害通過且符合在國際法規範。這海底光纖將從巴拿馬領海進入哥倫比亞卡塔赫納省(Cartagena)至聖安德烈斯 San Andrés 省地區，預於 2011 年 9 月 11 日展開網際網路的服務。整個項目將需投資 54 億 2,900 萬比索(約 26,948,500 美元)，該電纜的長度為 80 公里，資訊傳遞速度為 4.8Gbps (每秒 480 千兆字元)，未來對將地區提供遠程醫療和虛擬教育等服務。

7月9日

據美洲開發銀行 (IDB) 總裁莫雷諾 (Luis Alberto Moreno) 投書金融時報稱讚拉丁美洲區域旺盛的經濟成長力，說明拉丁美洲和加勒比海地區今年平均經濟成長率可望達 4.5%，估計為美國的 2 倍，歐元區的 4 倍。同時預估拉丁美洲 2010 年財政赤字占國內生產毛額 (GDP) 的平均比重僅 2.3%，相較於歐元區可能為 6.8%，以及美國恐達 10.6%。此外，該區的整體公共債務大約只有歐洲和美國的一半水準。另指出巴西已躍升為工業和農業大國，帶領 3 千多萬人口脫離貧窮，同時今年經濟成長率可望超越 7%。巴西的進步也促使其多數鄰國亦效法學習。

7月10日

委內瑞拉從事非正規經濟勞工數創 5 年新高。據委國國家統計局 Instituto Nacional de Estadística (INE) 9 日公布的統計，至 5 月底，委國國內從事非正規經濟勞工達 550 萬人佔全國勞工總數的 46.8%，相較去年 5 月 46.6% 增加約 177,464 員，若與 2005 年比較則增加 768,094 員。該局說明勞工就業市場的變化；目前屬經濟衰退而產生的現象，同時就業市場工作質量很快受到影響是屬合理的現象，亦強調，當國家的石油產值榮景時，勞動力市場則會積極配合整體的經濟環境而改善。

7月12日

巴拉圭政府調整基本工資；總統盧戈 (Fernando Lugo) 為化解全國運輸業罷工事件，經與工會談判代表協商後結束為期 4 天的全國大罷工。巴拉圭政府 12 日頒布上調勞工基本工資 7%，司法暨勞工部長 (Ministro de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco) 說明，增加後勞工基本工資從 7 月起生效，為 1,507,483 瓜拉尼 (約 315 美元)。

7月12日

墨西哥和以色列評估自由貿易協定；墨西哥和以色列 12 日召開自由貿易協定的自由貿易委員第二次會議，以便對北美自由貿易協定生效十年後進行成效評估，雙方分由墨西哥經濟部長 (Gerardo Ruiz Mateos) 與以色列工業貿易暨勞工部部長 (Binyamin Ben Eliezer) 共同舉行。會中對雙邊如何藉北美自由貿易協定，加強雙邊關係、開創新的商業機會、為墨西哥改善貿易關係、增加投資、提供更多的就業機會和加強競爭力等議題交換意見。

7月13日

國立台灣大學與國立薩爾瓦多大學兩校合辦的「國際青年大使交流計畫」成果發表會暨結業式，13 日在薩京喜萊登飯店舉行，於發表會中說明此行不僅有助開拓國際宏觀視野，亦透過與薩國青年學生在學術文化與生活體驗等方面之多元交流，增進彼此間之瞭解，建立情誼。

7月14日

紐約 Tech Imagine Inc. 7 月 13 日選擇智慧財產權控股公司、先進的研發 (R&D) 實驗室 Global Rainmakers, Inc. (GRI) 為整個拉美及加勒比海地區客戶的現有銀行安全系統提供尖端的虹膜生物識別技術。該公司將與拉美的銀行合作，使用

GRI 虹膜生物識別掃描技術而規劃的實驗計畫，進而提高這些體系之安全性。

7月15日

據薩爾瓦多中央銀行 El Banco Central de Reserva 於 15 日記者會表示，今年上半年來自美國的薩爾瓦多家庭匯款率較去（2009）年同期高出 2.5%，約 43.1 億美元。家庭匯款數目增加，顯示在美國高失業率環境下工作的薩爾瓦多人收入已有復甦跡象，而來自美國的家庭匯款對帶動薩國經濟發展提供重要能量。

7月16日

哥斯大黎加、巴拿馬和韓國展開簽署自由貿易協定談判，哥斯大黎加貿易部部長 Anabel González 於 16 日說明第一輪會談重點為審查三方市場的特點、商品交換清單、提供每個地區的貿易機會及進出口通關流程等問題，三方代表已於本日完成訊息交換與審議會議，也對簽署自由貿易協定 (TLC) 達成共識。

7月17日

中華民國「2010 年汽機車零組件南美拓銷團」於 17 日抵達阿根廷，進行為期 5 日之拓銷活動。駐阿根廷代表處經濟組協助 19 日在阿國首都布宜諾市 NH City & Tower Hotel 舉辦與阿根廷買主之貿易洽談會，並拜會阿根廷「汽車零組件製造商公會」，藉機了解阿國汽機車零組件市場並尋求汽車零組件商機。

7月18日

巴西躍成美洲經濟支柱；在歐美經濟烏雲未散之際，巴西已因強勁的內需成為美洲地區需求的支柱。國際貨幣基金（IMF）最近上修巴今年經濟成長率預估值，巴西從 5.5% 上調至 7.1%。近年來，巴國產品出口約占其國內生產毛額（GDP）的 10%。經濟擁有優異的成長潛力，雖因熱錢湧入而有通膨升溫之虞，5 月零售銷售勁揚 10.2%，今、明年度的通膨率也落在央行預計的目標區間內。

7月18日

智利航空採購新機；智利航空公司（La aerolínea chilena, LAN）17 日表示，將購買 50 架 A320 短程空中巴士，價值約 41.5 億美元，加入其美洲航線區域機隊，這批飛機將陸續於 2012 年至 2016 年之間加入該公司區域和國內間航線營運，以保持其在拉美地區航空界領先的地位。

7月19日

英 Flybe 公司向巴西訂購 35 架客機；巴西飛機製造商廠英伯拉爾（Embraer）19 日宣布與英國航空公司 Flybe 簽訂一項約達 13 億美元的合約，銷售 35 架 Embraer 175 型客機。此項協議可協助巴西飛機公司加速進軍歐洲市場，英國 Flybe 選購該型飛機亦彰顯對巴西飛機製造品質的信任。第一架 Embraer 175 型客機預計於 2011 年 9 月交機，所有訂單的最後交付期限是 2017 年 3 月。

7月20日

南美洲天氣極端；阿根廷、智利、祕魯及巴拉圭等國受寒流侵襲嚴寒逼人，正在經歷多年來最寒冷的冬天，今年入冬以來，至少已經凍死了 175 人。寒害災情以祕魯南部最嚴重，安地斯山氣溫掉到攝氏零下 20 多度，過去十天來，加上流感，已經有 100 多人死亡。阿根廷中部和北部連日處於零下 14 度低溫，造成 33 人死亡。巴拉圭和巴西已有好幾萬頭牲畜凍死。玻利維亞亦出現 29 年來低溫，18 人死亡，該地區寒害對農業與經濟造成重大損失。

7月20日

巴西航空製造業廣獲訂單；巴西飛機製造商巴西航空工業公司（aeronáutico brasileño Embraer），20 日宣佈在 el salón de Farnborough (Gran Bretaña) 英國航展中，計獲得 160 架飛機訂單，總金額估計約為 58 億美元的合同，亦增強其與波音和空中巴士公司的競爭能力。重要合約計有英國 Flybe 航空公司訂購 140 架飛機價值 50 億美元合約及美國航空集團的租賃公司（el grupo norteamericano de alquiler de aviones Air Lease Corporation, ALC）訂購 20 架飛機 8 億美元合約。

7月21日

巴西再升息兩碼；巴西央行 21 日再度升息兩碼，將基準利率由 10.25% 上調至 10.75%，雖然升息幅度較市場預期低，不過今年來累計升息 8 碼，稱冠全球。據 ING 投信表示，此波貨幣政策緊縮行動並未對巴西景氣發展產生太大的負面影響，因為巴西景氣依就業市場持續復甦，銀行業對民間信貸持續成長，巴西內需消費開始出現結構性利多。從消費力上升及失業率下降來看，有助提振國內消費需求，利於經濟成長率及股市表現。

7月22日

拉丁美洲與加勒比海經濟委員會（La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal）21 日報告指出，該地區 2010 年整體經濟成長率約 6.8%，2011 年估計增長為 4.5%；事實上巴西預測今年國內生產總值增長 7.6%，阿根廷在第一季增長 8.6%。該委員會說明拉美國家雖面對國際金融及歐洲信貸危機，其經濟復甦將繼續，亦將改善就業市場和影響貧困地區問題，這些國家強勁國內市場帶動的區域經濟成長，同時也擴大出口到亞洲比率。今年地區內各國經濟成長預測分別為墨西哥約 4.1%、烏拉圭和巴拉圭將增長 7%、秘魯 6.7%、多明尼加共和國 6%、巴拿馬 5%、玻利維亞 4.5%、智利 4.3%、哥倫比亞 3.7% 及厄瓜多爾和洪都拉斯為 2.5%。唯一下降的國家為委內瑞拉，預計下降 3%；而海地則因受今（2010）年 1 月 12 日地震的影響，其生產總值的銳減，預計下降 8.5%。

7月23日

厄瓜多和巴西貧富不均全球第 3；聯合國開發計畫署（UNDP）人類發展報告指出，拉丁美洲及加勒比海仍然是全球收入分布最不公平的地區。聯合國資料顯示，全球貧富懸殊最大的 15 個國家，其中 10 個在拉丁美洲及加勒比海。厄瓜多和巴西的堅尼指數（Gini）同為 0.56，僅次於南非、海地、泰國（0.59）和玻利維亞、喀麥隆、馬達加斯加（指數 0.60）。另哥斯大黎加、阿根廷、委內瑞拉和烏拉圭，堅尼指數均低於 0.49。聯合國開發計畫署指出，拉丁美洲和加勒比海地區的堅尼指數平均較東亞和非洲撒哈拉沙漠以南國家高出 36% 和 18%。亦指出拉丁美洲及加勒比海地區收入集中的情況，受到基礎設施和低收入、稽徵稅賦架構不合理，以及欠缺兩代間學習鼓勵風氣的影響。

7月24日

據巴拿馬經濟暨財政部經濟和社會分析局（Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF）報告指出 2010 年第一季經濟增長率為 5.3%，另國家統計暨審計普查局（Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría）數據指標說明銀行體系的資產總餘額，已超過 2009 年同期的現金流量；強調金融體系的信心，及內需和基礎設施建設等經濟因素是增長的主因。

7月25日

「中美洲統合體」（SICA）架構下的「中美洲漁業及水產養殖組織」（OSPESCA）

籌組中美洲友邦漁業觀摩團於 2010 年 7 月 25 日至 31 日來華訪問。此行目的是與台灣水產養殖業者進行漁業交流，以強化中華民國與各友邦的水產養殖技術合作並增益雙邊邦誼。

7 月 26 日

巴拿馬副總統兼外交部長瓦雷拉（Juan Carlos Varela）來訪，馬總統今天特別頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰瓦雷拉致力促進邦誼的卓越貢獻。瓦雷拉也與外交部長楊進添代表兩國政府簽署「台巴遣送受裁判人條約」暨「聯合聲明」，以保障受刑人人權，並有助提升司法矯正教化功效。

7 月 27 日

中華民國與巴拉圭簽署技術合作備忘錄；駐巴拉圭黃大使應巴拉圭農牧部長卡多索(Enzo Cardozo Jiménez)之邀，今（2010）年 7 月 27 日參加「2010 年巴拉圭農牧工商國際展(Expo 2010)」農牧部之夜活動，並於盧戈(Fernando Lugo)總統、工商部長瑞巴斯(Francisco Jose Rivas)、教育部長利亞特(Luiz Alberto Riart)以及內政部長費里索拉(Rafael Filizzola)觀禮下，與卡多索部長簽署「中華民國駐巴拉圭大使館與巴拉圭農牧部水產養殖技術合作備忘錄」暨「技術團農園藝作物推廣計畫據點移交案」，卡氏致詞誠摯感謝我設立水產養殖站，提供淡水魚養殖、示範及訓練中心，以及生產優良魚苗供漁民飼養之美意。

7 月 28 日

華盛頓郵報 27 日報導墨西哥販毒集團的暴力犯罪正快速向南蔓延到「中美洲北三角」（Northern Triangle）的瓜地馬拉、薩爾瓦多和宏都拉斯等國，特別是邊境、海岸與叢林的毒品走私、區域間黑幫血拚爭奪地盤與販毒通路、犯罪組織控制的暴力犯罪最為猖獗，不僅導致凶殺案與貪瀆層出不窮，更對脆弱的穩定與剛起步的民主體制造成威脅。

7 月 29 日

據歐洲飛機製造商（el constructor aeronáutico europeo）29 日宣布，巴西 TAM 航空公司（La compañía aérea brasileña TAM Airlines）已於 6 月初與該製造商簽署將購買 20 架 A320 空中巴士和 5 架 A350-900 廣體客機的協議，訂單金額約為 29 億美元。

7 月 30 日

厄瓜多的阿內塔汽車集團（Automóvil Club del Ecuador Aneta）總經理奧萬多（Gorki Obando）29 日表示將重新深化與通用汽車集團（General Motors GM）的策略聯盟關係，將擴大行銷雪佛蘭 Chevrolet 品牌車輛。雙方完成協議，規劃以 5 年時間投資約 500 萬美元，加強該集團全國各地分公司與經銷商保養維護和售後服務體系，通用汽車亦提供新型車款及 5 年每年 100 輛汽車配額，持續深化市場佔有率。

7 月 31 日

瓜地馬拉和薩爾瓦多推動關稅同盟；瓜地馬拉是薩爾瓦多第二大貿易夥伴，薩國實際銷售到鄰國佔出口總額的 14%，雙方經濟部副部長為了進一步加強貿易及商業合作關係，均同意並達成要開啟推動關稅同盟進程之共識。目前正進行評估框架協議，期能在短期和中期達成遺囑認證，稅收，衛生和植物檢疫措施和技術性貿易壁壘等關稅同盟的目標。

8 月 1 日

哥倫比亞失業率持續上升；國家統計局（El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE）數據顯示，6 月份該國的失業率為 11.6%，較 2010 年同期高出 0.2%；該局主任馬爾多納多 Héctor Maldonado 說明，上半年失業人數估計約有 251 萬 9 千人，較過去 12 個月增加 14 萬 9 千人。

8 月 2 日

據彭博資訊指出，在全球經濟陷於衰退之際，祕魯經濟仍持續擴張，2010 年經濟成長率甚至可能接近 7%。藉控制債務讓祕魯的債務／國內生產毛額（GDP）比驟降，今年的預算赤字預估僅占 GDP 的 1.6%。另提高稅收且天然資源出口比重增加，使祕魯經濟成長，同時獲得國際三大信評機構給予「投資等級」的債信等級。財政部長阿勞斯（Mercedes Araoz）2 日表示，在 2011 年總統大選前政府不會提高政府支出，強調政府改善財政的決心，更說明未來的國家風險已低於拉美地區平均值。

8 月 3 日

巴拿馬政府 3 日稱邀集美洲開發銀行（El Banco Interamericano de Desarrollo, BID）研討有關風力能源計劃的融資項目及風能發電（草）法案條例修改的建議。旨在完善建立私人企業投資風力發電場之獎勵機制與管理體系的法律，該法案有可能在今年 12 月完成三讀通過程序。現階段規劃兩座風力發電場（parques eólicos）均位於巴國貝拉瓜斯省（provincia de Veraguas）。

8 月 3 日

美洲國家組織承認宏都拉斯新任總統；據美洲國家組織（OAS）為評估恢復宏都拉斯會籍的調查報告說明，正式承認宏都拉斯總統，也承認羅柏總統（Porfirio Lobo）對民主、和平和社會和諧所做的貢獻，羅氏今（2010）年 1 月經過民主選舉，就任總統以來，即致力於改善宏都拉斯的國家形象，致力修補與各國的關係，中美洲整合體系已同意恢復宏都拉斯會籍。

8 月 4 日

據智利銀行協會和金融機構 La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras 指出，由於 7 月間寒流侵襲，使得運輸和糧食產品價格上漲，致使未來消費物價指數朝上升趨勢，預估 7 月、8 月和 9 月消費物價指數分別為 0.67、0.50% 和 0.46%，在 2010 年第三季度將圍繞 3.33%。

8 月 5 日

南錐共同市場整合新進度；南錐共同市場高峰會 4 日完成合作夥伴之共同海關條碼文件簽署（código aduanero），閉幕時阿根廷總統費爾南德斯 Cristina Fernández 說明，此項簽署象徵著從而消除多邊雙重徵稅最重要的步驟，亦提高該組織之市場整合性；重申該組織持續堅持採取會員國全面平衡的協議，以強化對外與歐洲聯盟（歐盟）進行貿易談判。另委內瑞拉外長馬杜羅 Nicolás Maduro 表示儘速完成讓委內瑞拉加入成為正式成員之呼籲。

8 月 6 日

墨西哥的經濟復甦；據墨西哥政府報告經濟年增長率預估將達 5.7%，今年 1 月至 7 月創造 55 萬 9 千個新的就業機會，且持續第 13 個月的連續增長。財政暨信貸部部長科爾德羅（el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero）表示，在過去 12 個月內共創造 63 萬 2 千個新職位，其中 31 萬 2 千是從事加工業，15 萬 8 千服務業，11 萬 6 千貿易類，其餘的分佈在各部門的基礎建設，交

通運輸和社會服務。

8月6日

多國汽車商將在巴西設廠；中國奇瑞汽車廠（Chery）將耗資 7 億美元，在巴西聖保羅州內地城市賈卡雷伊（Jacareí）設廠，成為第一家在當地量產的中國車廠；預計 8 月底，奇瑞總公司將派代表前往巴西與當地政府簽署投資備忘錄。據市場消息來源指出，奇瑞設廠地點位於連接聖保羅和里約熱內盧的杜特拉（Dutra）國道旁，佔地 150 萬平方公尺，預定 2013 年開始投產運作，初期年產量為 15 至 17 萬輛汽車，此工廠也將成為奇瑞在海外的第 16 個工廠。另日本豐田（Toyota）和南韓現代汽車（Hyundai）也將在 2012 年分別於聖保羅內地城市索羅卡巴（Sorocaba）和比拉西卡巴（Piracicaba）開設新廠。巴西全國汽車廠商協會（Anfavea）5 日資料顯示，7 月份巴西汽車工業產量達 31 萬 5900 輛，較上月和去年同期分別成長 3.2% 和 12%。

8月7日

阿根廷政府調整基本薪資；總統基什內爾（Cristina Kirchner）6 日說明經勞工部長托馬達（Carlos Tomada）及全國基本薪資理事會、16 個工會的代表和 16 個雇主協商後，該國政府頒布勞工基本薪資 9 月 1 日起從 1500 披索上調到 1740 披索，而在 2011 年 1 月將達到 1,840 披索（USD 1: ARS 3.925，約 469 美元），總調幅將達為 22.6%。

8月7日

中海油將競購 BP 阿根廷資產；中國最大的海上石油企業—中國海洋石油股份有限公司（中海油），將計畫參與收購英國石油公司（BP）在阿根廷泛美能源公司（Pan American Energy）所持有的 60% 股份，市值高達 90 億美元；一旦英國石油公司公開出售這些股份，中海油就將參與競購。而在今（2010）年 3 月，中海油才以 31 億美元，收購阿根廷油氣公司布裏達斯公司（Bridas）50% 股份。

8月8日

哥倫比亞咖啡產量大增；哥國全國咖啡種植協會總經理（el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz）說明今年 7 月咖啡產量大增，係由於良好的氣候條件和生產技術的改良，共計生產 78 萬 7 千袋咖啡（每袋 60 公斤），相較去（2009）年同期 58 萬 2 千袋，產量增加 35%。

8月8日

尼加拉瓜新建機場；尼國總統奧爾特加（Daniel Ortega），說明為促進南部的聖胡安省（el departamento de Río San Juan）地區的發展，宣布興建新機場及疏浚聖胡安河河道的計劃。該案將投資約 7 百萬美元興建機場及一條長 1200 公尺，寬 23 公尺跑道，目前 22 家公司參加投標，預計 9 月動工，規劃於 2011 年 5 月完工，期許為當地觀光事業及交通旅遊提供更良好的服務。

8月9日

面對國際金融危機的秘魯；世界銀行（世行）安第斯國家主任哈拉米友（El director del Banco Mundial (BM) para los países andinos, Felipe Jaramillo）說明秘魯的經濟正在反彈，所以 2010 年年底經濟成長率可以達到或超過 7%，強調在南美洲安第斯國家面對國際金融危機時秘魯的經濟反應良好，對吸引更多的投資具有重要而穩定意義。

8月10日

南美洲航空業運載量上升；據路透社智利報導，總部設在聖地亞哥，拉美最大的航空公司之一 LAN，公佈今年 7 月對阿根廷、智利、秘魯和厄瓜多爾等國間的洲際線航空載客運量相較去年同期增加 17.6%；貨運量亦增長 20.7%，特別是指擴大推動巴西和歐洲的業務上，此現象說明拉丁美洲進出口市場正在復甦。另阿根廷、秘魯、巴西和厄瓜多爾以及哥倫比亞的國際線載客量方面亦較 2009 年 7 月增加 13.3%；而阿根廷、智利、秘魯和厄瓜多爾等國之國內旅客運量也比去年同期上升 17.6%。

8月10日

瓜地馬拉企業領袖考察團訪華；瓜國企業領袖組團，於 8 月 9 日至 13 日來華參訪，以增加瓜地馬拉對台灣經貿發展與實力的深入瞭解，進一步促進雙邊貿易。訪團成員包括全國商業總會會長布里茲(Jorge Eduardo Briz Abularach)等重要商會成員，此行主要目的是與中華民國官方單位、大型企業及對等的協會進行會晤交流，洽談未來雙邊交流合作機會。由於瓜國產業為中美洲各國中最具規模，與台灣洽簽的自由貿易協定已於 2006 年生效實施，雙方經貿往來密切，針對目前台灣政府大力推動的 ECFA 及後 ECFA 時期台商全球策略與商機，瓜團也期盼瞭解台灣未來發展趨勢，以建立互惠互利的商貿合作。

8月11日

美國國會表示支持與哥倫比亞自由貿易協定；哥倫比亞的新總統桑托斯 Juan Manuel Santos 拜會美國國會兩黨委員會（comisión bipartidista del Congreso de Estados Unidos）後，獲得持續推動自由貿易協定（FTA）簽署進程之共識，美國參議員 George Lemieux 強調雙方知道自由貿易對彼此都有利，在該地區哥倫比亞是美國最好的朋友和盟友，並透露國會計劃於今年 12 月至明（2011）年春季期間將批准兩國自由貿易協定。

8月12日

巴西成中國第 10 大貿易伙伴；據北京政府今天公佈的資料顯示，今年 1 至 7 月，巴西已成為中國第 10 大貿易伙伴，雙邊貿易額達 325.1 億美元，比去年同期增加 54.6%。去年，巴西在中國的主要貿易伙伴中排名第 12。但今年 1 至 7 月的進出口量已超越中國對新加坡(323 億美元)、俄羅斯(307 億美元)、荷蘭(303 億美元)、泰國(292 億美元)和英國(266 億美元)。但根據巴西工商發展部的資料顯示，同期巴西對中國的貿易額為 299 億美元，相當於比去年前 7 個月擴展了 39.4%。

8月12日

墨西哥政府調整基本薪資；據政府雇用聯合工會主席阿爾梅達（el presidente de la Federación de Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, FSTSE, Joel Ayala Almeida）與財政暨公共信貸部（La Secretaría de Hacienda y Crédito Público）12 日完成工資談判協商後，該國政府頒布勞工基本薪資將增加 4.9%，以直接改善工資和獲致更多的員工福利，並將追溯至今（2010）年 1 月起生效。

8月13日

巴拿馬提高政府預算支出；巴拿馬政府依據 2009 年通過的財政責任法（Ley de Responsabilidad Fiscal）提高評估 2010 年政府預算財政赤字，從 1.9%限額可提升到 2.5%。此舉使巴國社會各界對增加赤字產生疑慮；經濟學家和分析師認為增加巴拿馬的財政赤字是不可取的，且經濟發展並不需要用增加赤字和債務方式進行，估計此次國債將達 110 億美元。

8 月 14 日

LATAM 拉美最大航空集團將成立；拉丁美洲市值最大的航空公司智利 Lan Airlines 已同意以 37 億美元的純股票交易，收購巴西的 Tam 公司，新成立的 LATAM Airlines 將成為拉丁美洲航空集團，希望為拓展更寬廣的飛航服務市場，並藉此提高營收與降低營運成本。兩家公司的聲明表示，Tam 的投資人每股將可換得 0.9 股的 Lan 股票，Tam 的股價 13 日暴漲 30%。Lan 的股價也在智利的聖地牙哥股市大漲 7.74%。Van Eck 公司的新興市場分析師庫茲瑪說：「兩家航空公司都有相當大的規模，合併後可以在更高的資產與營利基礎下，稀釋成本的負擔，並且調降價格。」合併後的新公司營收可達 85 億美元，每年能節省約 4 億美元的費用，未來合併將有 241 架飛機（智利 98 架和巴西 143 架）及對 23 個國家的 115 個據點提供飛航服務。在全球貨運 LAN 有 70 個服務網絡點，而 TAM 有 62 個。2009 年兩家公司旅客和貨物運量，超過 45 萬人次和 83.2 萬噸貨物運送，而智利 LAN 航空公司收入約為 36 億 6 千萬美元，而巴西 TAM 航空公司收入約達 48 億 9 千萬美元。

8 月 15 日

中國尋求深入阿根廷市場；阿根廷礦業，電子和電信類產品商機，符合中國在拉丁美洲地區多樣化投資的目的，故深深吸引中國投資者赴阿國伺機擴展市場。特別在尋求能源和石油方面的投資，中國僅次於巴西和秘魯位居第三。事實上中國體認到，國家長期建設發展戰略物資需求面，是多樣化且需要穩定的原材料供應鏈，特別是礦業開採，雖然阿根廷各行業均存有各種限制、保護主義壁壘和限制進口和出口等措施，中國仍積極從事黃金勘探、鋰礦產、鐵礦等項目分析及開採，另一方面，也投資當地電子、電信和通訊業製造業，以期獲得更大的商機及市場佔有率。

8 月 16 日

巴拿馬運河通航量持續成長；1914 年 8 月 15 日巴拿馬運河正式通航，縮短美國東西海岸間的航程，在巴拿馬運河運行第 96 週年之際，據巴拿馬運河管理局（Autoridad del Canal de Panamá, ACP）管理者蘇維塔 Alberto Alemán Zubieta 表示，未來的增長前景是令人鼓舞的，預計 2011 年將增長 1% 或 1.5%；在過去的十年中，運河管理局為提高航道安全、效率和可靠的服務，已投資 1600 多萬美元，並持續進行各項投資及人員培訓等工作，預計將在 2014 年完成渠道擴張之現代化計劃。

8 月 16 日

宏都拉斯工商部次長訪華；據外交部表示宏都拉斯工商部中小企業次長蘇娃索，偕同總統府社會事務委員會協調人賴米瑞於 16 日至 20 日來華訪問。蘇娃索次長來訪目的，旨在考察我國「一鄉一特產」（OTOP）及在「亞太經濟合作會議」（APEC）架構下成立的「數位機會中心」（ADOC）等兩項計畫之執行經驗及成功案例。

8 月 17 日

巴西亞馬遜石油展開第二波開採；巴西石油公司（Petrobras）在亞馬遜森林烏魯古（Urucu）地區，油田投產 20 年後，將展開索里蒙河域（Solimoes）石油開採新的投資案。該公司在該區域內已有 4 座鑽井，由 HRT 和 Petra 能源公司組成的合作公司獲得國家石油管理局（ANP）批准，明年初也將架設第一座油井，預定首季開始鑽油。ANP 估計，HRT 即將開採的石油蘊藏量可達 15 億桶，而此次投資則可能在該地區發現巴西陸地最大的油田。ANP 已批准巴西石油公司的

SOL-T-171 發展計畫，包括探鑽新油井，油井發現的石油蘊藏量約達 1 億 8000 萬桶。

8 月 18 日

台巴租稅協定簽 16 年後才生效；財政部賦稅署 18 日表示，中華民國與巴拉圭簽署的租稅協定（避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定）已正式生效，這是我國第 18 個生效的全面性租稅協定，惟台巴租稅協定於 1994 年 4 月 28 日完成簽署，今（2010）年 6 月 3 日才生效。賦稅署說明，台巴租稅協定延遲生效主因係巴拉圭國會拖了 16 年才完成該簽署法案的立法程序。這項租稅協定除消除雙重課稅之外，對於營業利潤、海空運輸利潤、股利所得、利息所得及權利金所得等，提供互免所得稅或降低扣繳率的優惠；屬於就源扣繳稅款，適用於今年 7 月起給付的所得，屬於就源扣繳以外所得，適用於明年以後課稅年度的所得。

8 月 19 日

智利 2010 年經濟成長率可能約為 5%；智利財政部部長拉臘因 Ministro de Hacienda, Felipe Larraín，18 日指出智利經濟將增長約 5.0%，亦說明當局高層十分關切美元的疲軟問題，並引用央行報告強調，第二季 4 月至 6 月國內生產總值（GDP）擴大為 6.5%，是近 5 年中表現最好的一季，這些數據顯示智利經濟增長力道強勁，估計 2010 年經濟成長率會介於 4.5%至 5%，而非常接近 5%。

8 月 20 日

泰國加快與秘魯自由貿易協定協商；據泰國商務部部長（Porntival Nakasai）在 20 日記者會表示，商務部與秘魯為檢討與修定自由貿易協定中一些已過時原產地規則及加速增加雙方產品項目清單交換的談判協商，終於泰國國會 19 日批准了雙邊自由貿易協定修正案草案。渠說明在過去 5 年內兩國間產品貿易總值已達 1 億 8 千萬美元，強調透過與秘魯的自由貿易協定框架，使泰國成為安第斯國家主要貿易夥伴，亦為該國開拓拉丁美洲新出口市場契機。在今年上半年的雙方貿易總值為 1 億 9 千 3 百萬美元，其中 1 億 3 千 6 百萬美元為泰國出口到秘魯。

8 月 20 日

墨西哥簡化進口程序；墨西哥經濟部（La Secretaría de Economía, SE）19 日公佈聯邦監督管理改善委員會（la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Cofemer）同意該 SE04 - 005 及 SE04 - 014 措施，使外商簡化進口商品註冊、公文書作業流程和擁有更多的時間來管理進口檢驗與認證管理程序。此舉修改各種進口手續目的，方便貨物的自由流動，改善企業物流、市場供應和加快貨物自由流動，這將有利於增加經濟體系競爭力、提供較良好投資環境和創造就業機會。

8 月 21 日

阿根廷上半年經濟增長 9%；阿根廷國家統計局 20 日發布，分析指出今年上半年阿根廷的工業產能一直保持成長，農業產量與去年相較也有明顯改善，經濟增長率達到 9%，整體經濟呈現出復甦態勢。

8 月 21 日

哥倫比亞 2010 年食品銷售增長；哥國農業部 20 日報告稱，7 月份該國在主要批發和零售市場食品銷售交易量增長 17.5%，食品銷售增加 5 萬 3,676 噸，較去年 7 月同期增長 2.2%。

8 月 22 日

委內瑞拉民間建築業投資趨緩；據委國中央銀行（Banco Central de Venezuela, BCV）表示 21 日表示建築業今年第一季投資量下降 6.5%，而第二季也減少 6.4%。該行業由於委國政府拖欠承包商工程支付款和缺乏私人企業的投資意願，致使使得整體建築業下跌 25%，而第二季民間已放慢新商業中心及工業與觀光旅遊之基礎設施建設。

8 月 23 日

據安第斯國家共同體（los Países de la Comunidad Andina, CAN）23 日公佈，今年上半年安第斯國家間的貿易量約達 3 億 5 千 9 百萬美元，較去年同期 2 億 6 千 3 百萬美元增加 36%；厄瓜多爾是增長 45%是最多的國家，其次為哥倫比亞增加 40%，玻利維亞和秘魯也分別成長 28%及 26%貿易量。

8 月 24 日

咖啡的價格創放高；哥倫比亞全國咖啡種植協會（La Federación Nacional de Cafeteros）24 日報告稱，因國際市場咖啡產量低供應量，且預期巴西咖啡收成不足以彌補全球庫存，同時需求持續增長等現象所致，咖啡國際離岸價格為每磅 2.5079 美元，已接近 1997 年每磅 2.5079 美元歷史記錄。

8 月 25 日

巴西 Cosan 與殼牌將組投資公司；巴西最大酒精糖廠 Cosan 宣佈和殼牌石油公司（Shell）合組投資公司（Joint Venture）的協商已結束，兩家公司 25 日完成簽約。這項合作金額達 120 億美元，包括在巴西共同生產和經銷蔗糖及汽車用酒精乙醇。投資公司名下將設立兩家公司，一家負責生產蔗糖和乙醇，另一家負責經銷燃料。

8 月 25 日

委內瑞拉國營石油公司（Pdvsa）宣佈將在 9 月 1 日發行 20 億美元債券。

8 月 26 日

據外貿協會表示螺絲螺帽產業 13 家廠商共同籌組中南美拓銷團，26 日赴阿根廷、智利及秘魯 3 大潛力市場，拓銷新興市場商機，開發新的客源；其間辦理貿易洽談會，參訪當地通路業者，也由台灣區螺絲工業同業公會理事長陳明昭，與智利製造業出口商公會(ASEXMA)簽署合作協定，帶動兩國業者進一步合作商機。

拉美經貿數據統計.

國名	國內生產 總值 (GDP)	排名	GDP-實質 增長率	GDP-人均 購買力)	失業率	投資	公共債務	通膨率	工業生產 增長率
厄瓜多	\$108.2 billion (2009 est.)	66	-1% (2009 est.)	\$7,400 (2009 est.)	8.5% (2009 est.)	22.2% of GDP (2009 est.)	22.1% of GDP (Nov. 2009 est.)	4.3% (2009 est.)	-0.6% (2009 est.)
巴西	\$2.025 trillion (2009 est.)	10	-0.2% (2009 est.)	\$10,200 (2009 est.)	8.1% (2009 est.)	16.7% of GDP (2009 est.)	60% of GDP (2009 est.)	4.2% (2009 est.)	-5.5% (2009 est.)
巴拉圭	\$28.27 billion (2009 est.)	108	-3.5% (2009 est.)	\$4,100 (2009 est.)	7.9% (2009 est.)	16.6% of GDP (2009 est.)	24% of GDP (2009 est.)	1.9% (2009)	-1.2% (2009 est.)
巴拿馬	\$40.32 billion (2009 est.)	96	2.4% (2009 est.)	\$11,900 (2009 est.)	7% (2009 est.)	24.1% of GDP (2009 est.)	44.7% of GDP (2009 est.)	2.4% (2009 est.)	3.1% (2009 est.)
古巴	\$111.1 billion (2009 est.)	65	1.4% (2009 est.)	\$9,700 (2009 est.)	1.7% (2009 est.)	8.9% of GDP (2009 est.)	34.6% of GDP (2009 est.)	1.5% (2009 est.)	-1% (2009 est.)
尼加拉瓜	\$16.53 billion (2009 est.)	129	-2.9% (2009 est.)	\$2,800 (2009 est.)	8.2% (2009 est.)	23.4% of GDP (2009 est.)	63.1% of GDP (2009 est.)	3.7% (2009 est.)	-2.8% (2009 est.)
瓜地馬拉	\$69.21 billion (2009 est.)	81	-0.5% (2009 est.)	\$5,200 (2009 est.)	3.2% (2005 est.)	15.1% of GDP (2009 est.)	27.4% of GDP (2009 est.)	1.9% (2009 est.)	-1% (2009 est.)
多米尼克	\$743 million (2009 est.)	207	1.1% (2009 est.)	\$10,200 (2009 est.)	23% (2000 est.)	NA%	85% of GDP (2006 est.)	2.7% (2007 est.)	NA%
多明尼加 共和國	\$80.53 billion (2009 est.)	75	1.8% (2009 est.)	\$8,300 (2009 est.)	15% (2009 est.)	14.9% of GDP (2009 est.)	42.4% of GDP (2009 est.)	1.4% (2009 est.)	-2.5% (2009 est.)
安哥拉	\$175.4 million (2009 est.)		-8.5% (2009 est.)	\$12,200 (2008 est.)	8% (2002)	NA%	NA%	5.3% (2006 est.)	NA%
宏都拉斯	\$33.17 billion (2009 est.)	103	-3% (2009 est.)	\$4,200 (2009 est.)	3% (2009 est.)	23.5% of GDP (2009 est.)	24.4% of GDP (2009 est.)	5.9% (2009 est.)	-7.4% (2009 est.)
貝里斯	\$2.485 billion (2009 est.)	178	-1.5% (2009 est.)	\$8,100 (2009 est.)	8.1% (2008)	24.4% of GDP (2009 est.)	NA%	0.3% (2009 est.)	0.5% (2009 est.)
委內瑞拉	\$350.1 billion (2009 est.)	33	-2.9% (2009 est.)	\$13,100 (2009 est.)	7.9% (2009 est.)	22.1% of GDP (2009 est.)	18% of GDP (2009 est.)	27.1% (2009 est.)	-4.9% (2009 est.)
波多黎克	\$68.14 billion (2009 est.)	82	-3.9% (2009 est.)	\$17,200 (2009 est.)	16.5% (2009)	NA%	NA%	6.5% (2003 est.)	NA%
阿根廷	\$558 billion (2009 est.)	24	-2.5% (2009 est.)	\$13,800 (2009 est.)	8.7% (2009 est.)	20.9% of GDP (2009 est.)	48.6% of GDP (2009 est.)	7.7% (2009 est.)	-1.2% (2009 est.)

國名	國內生產 總值 (GDP)	排名	GDP-實質 增長率	GDP-人均 購買力	失業率	投資	公共債務	通膨率	工業生產 增長率
玻利維亞	\$45.11 billion (2009 est.)	91	2.8% (2009 est.)	\$4,600 (2009 est.)	8.5% (2009 est.)	17.2% of GDP (2009 est.)	42% of GDP (2009 est.)	3.3% (2009 est.)	2.9% (2009 est.)
哥倫比亞	\$401 billion (2009 est.)	29	-0.1%	\$9,200 (2009 est.)	12% (2009 est.)	24.2% of GDP (2009 est.)	45.8% of GDP (2009 est.)	4.2% (2009 est.)	-0.059
哥倫比亞	\$401 billion (2009 est.)	29	-0.1% (2009 est.)	\$9,200 (2009 est.)	12% (2009 est.)	45.8% of GDP (2009 est.)	4.2% of (2009 est.)	4.2% (2009 est.)	-5.9% (2009 est.)
哥斯大 尼加	\$48.63 billion (2009 est.)	90	-1.6% (2009 est.)	\$10,900 (2009 est.)	7.8% (2009 est.)	20.8% of GDP (2009 est.)	45.1% of GDP (2009 est.)	7.8% (2009 est.)	-2.9% (2009 est.)
格瑞那達	\$1.156 billion (2009 est.)	195	-4% (2009 est.)	\$10,800 (2009 est.)	12.5% (2000)	NA%	NA%	3.7% (2007 est.)	NA%
海地	\$11.9 billion (2009 est.)	143	2% (2009 est.)	\$1,300 (2009 est.)	NA%	28.9% of GDP (2008 est.)	NA%	0% (2009 est.)	4% (2009 est.)
烏拉圭	\$44.52 billion (2009 est.)	92	1.7% (2009 est.)	\$12,700 (2009 est.)	7.6% (2009 est.)	17.2% of GDP (2009 est.)	56.6% of GDP (2009 est.)	7.1% (2009 est.)	1.8% (2009 est.)
秘魯	\$253 billion (2009 est.)	45	0.9% (2009 est.)	\$8,600 (2009 est.)	8.1% (2009 est.)	20.6% of GDP (2009 est.)	24.8% of GDP (2009 est.)	2.9% (2009 est.)	-4.5% (2009 est.)
智利	\$243.7 billion (2009 est.)	46	-1.7% (2009 est.)	\$14,700 (2009 est.)	9.6% (2009 est.)	21.4% of GDP (2009 est.)	6.1% of GDP (2009 est.)	1.5% (2009 est.)	-4.1% (2009 est.)
蓋亞那 共和國	\$2.844 billion (2009 est.)	173	-1.7% (2009 est.)	\$3,800 (2009 est.)	11% (2007 est.)	30.6% of GDP (2009 est.)	NA	3.9% (2009 est.)	-6.5% (2009 est.)
墨西哥	\$1.482 trillion (2009 est.)	12	-6.5%	\$13,500 (2009 est.)	5.5% (2009 est.)	21.8% of GDP (2009 est.)	37.7% of GDP (2009 est.)	3.6% (2009)	-7.3% (2009 est.)
薩爾瓦多	\$42.92 billion (2009 est.)	94	-3% (2009 est.)	\$7,100 (2009 est.)	7.2% (2009 est.)	13% of GDP (2009 est.)	52.7% of GDP (2009 est.)	0.6% (2009 est.)	-4.6% (2009 est.)
蘇利南共 和國	\$4.274 billion (2009 est.)	163	-2.2% (2009 est.)	\$9,000 (2009 est.)	9.5% (2004)	NA	NA	6.4% (2007 est.)	NA
參考資料：World Economic Forum、國際幣基金(IMF)、Wikipedia 網路資料、美國中央情報局 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook 拉丁美洲國家重要經濟數據。									
製表人：龔建華									

THE PUBLIC TRUST*

									
COUNTRY	ARMED FORCES	BANKS	CHURCH	CONGRESS	EDUCATION SYSTEM	JUSTICE SYSTEM	POLICE	PRIVATE SECTOR	TV NEWS
Argentina	40	42	57	19	70	27	27	39	51
Bolivia	49	56	69	32	71	30	32	43	52
Brazil	54	38	47	15	45	34	27	46	48
Chile	76	51	53	33	71	29	64	39	57
Colombia	65	50	61	20	80	35	50	63	57
Costa Rica	5	75	61	19	77	33	31	66	61
Ecuador	63	50	70	21	82	21	42	56	54
Guatemala	20	28	56	33	42	32	21	27	35
Honduras	60	57	89	49	73	26	38	47	48
Mexico	73	43	59	27	68	26	16	57	51
Nicaragua	49	53	76	17	77	32	56	54	65
Panama	46	69	85	15	65	20	31	56	59
Paraguay	30	48	70	8	66	20	14	49	61
Peru	42	43	66	8	61	17	26	39	54
El Salvador	59	47	87	32	82	35	36	44	53
Uruguay	52	64	33	56	74	53	40	55	33
Venezuela	58	46	49	32	65	36	15	37	39

PRESIDENTIAL REPORT CARDS

COUNTRY / PRESIDENT	APPROVAL RATING** APRIL 2010	TOP MARKS***	AREAS THAT NEED IMPROVEMENT***	PERCENTAGE WHO SAY COUNTRY IS ON RIGHT TRACK
ARGENTINA: Cristina Fernández	29	Relations with neighbors	50 Security	8 22
BOLIVIA: Evo Morales	56	Education	45 Drug trafficking	18 42
BRAZIL: Luiz Inácio Lula da Silva	74	Economy	63 Corruption	6 53
CHILE: Sebastián Piñera	64	International relations	70 Unemployment	27 53
COLOMBIA: Álvaro Uribe	71	Security	61 Unemployment	22 34
COSTA RICA: Oscar Arias	68	International relations	72 Corruption	9 28
ECUADOR: Rafael Correa	46	Education & health (tie)	71 Unemployment	15 22
EL SALVADOR: Mauricio Funes	71	Education	72 Unemployment	20 30
GUATEMALA: Álvaro Colom	27	Corruption	27 Drug trafficking	11 12
HONDURAS: Porfirio Lobo	63	Relations with neighbors	60 Drug trafficking	6 28
MEXICO: Felipe Calderón	50	Relations with neighbors	74 Unemployment	20 13
NICARAGUA: Daniel Ortega	38	Education	57 Corruption	15 20
PANAMA: Ricardo Martinelli	63	Education	51 Security	9 17
PARAGUAY: Fernando Lugo	30	Relations with neighbors	41 Drug trafficking	6 24
PERU: Alan García	36	Relations with neighbors	50 Corruption	5 34
URUGUAY: José Mujica	61	Political stability	68 Security	16 70
VENEZUELA: Hugo Chávez	57	Drug trafficking	64 Security	10 52

*Percentage of survey respondents who said they trust a given institution **Percentage of survey respondents who said they approve of president's performance ***Percentage of survey respondents who rated president's work on any issue as "good" or "very good"

Source: CIMA Iberoamerican Barometer of Governance 2010

拉丁美洲獨立 200 週年研討會剪影

拉丁美洲獨立200週年研討會剪影



99 年 5 月 21 日 09:30~17:00
致理技術學院國際會議廳

發表專題：

從拉丁美洲看華盛頓共識和北京共識

主持人：熊建成



主題演講：陳錫蕃大使
拉丁美洲獨立 200 週年回顧與前瞻



楊吉林發表從華盛頓共識看
拉丁美洲經濟發展問題專文



江時學針對拉美200年發展
道路上的難題發表講演



拉丁美洲歌舞欣賞 Roberto Zayas 和
Aurelio Gonzales 等熱情表演。



探討從拉丁美洲看華盛頓共識和北京共識議題，楊
吉林、包淳亮、江時學（自左到右）參與意見交換

拉丁美洲獨立200週年研討會剪影



99 年 5 月 21 日 09:30~17:00

致理技術學院國際會議廳

發表專題：
拉丁美洲、美國及大中華三邊關係
主持人魏美昌、與談人鄧中堅



魏美昌（左）、鄧中堅教授闡述及探討
拉丁美洲、美國及大中華三邊關係。



張光球、白方濟、張家哲教授（自左到右）對
歐巴馬的拉美方位及拉美獨立 200 年中拉關
係回顧與展望等議題進行深度討論。



校外人士及院內師生踴躍出席研討會，充分顯示國貿系積極推動拉美地區經貿相關活動。本中心正式成立後將扮演產官學界交流平台角色，為致理技術學院累積教學及研究能量。



致理技術學院國際貿易系



拉丁美洲經貿研究中心
Centro de Estudios de Economía y Comercio de América Latina