

## 论第二次世界大战对拉丁美洲的影响\*

韩琦

**内容提要：**对二战与拉美的关系已经有不少学者进行了研究，但大多数研究视角集中在拉美对二战所做出的贡献。本文则试图从二战对拉美影响的视角重新审视二战与拉美的关系。笔者认为，二战改变了拉美的国际关系，增强了拉美的军事实力，使拉美成为战争的原料库，在客观上促进了拉美的进口替代工业化，并对拉美的民主化进程和现代文化的成长也有推动作用。二战对拉美社会的影响是全方位的，深远的。

**关键词：**第二次世界大战 拉丁美洲 国际关系 工业化 民主化

由于拉丁美洲在第二次世界大战中远离欧洲战场，没有遭到战争的破坏，以及拉美国家直接参与战争的有限性，在第二次世界大战史的研究中，拉丁美洲往往是一个被忽视的地区。但实际情况远非人们想象的那样。由于第二次世界大战是全方位的，是真正世界性的，因此，拉丁美洲远非一片净土。无论是在战争爆发前还是战争爆发之后，拉美都与二战息息相关。一方面，拉美对反法西斯战争的胜利作出了重大贡献，另一方面，二战也对拉美的经济、政治、社会、文化和国际关系产生了全方位的、深远的影响。本文试图就后一方面做一简要论述。

### 一 关于拉美与二战的研究综述

国内学者对“拉美与二战”专题的研究成果较少。笔者仅据所能搜集到的有限资料做一简要述评。

从整个地区角度研究“拉美与二战”的专题论文，焦震衡写的《拉丁美洲国家在第二次世界大战中的作用》算是首篇<sup>1</sup>。他认为，在二战期间，拉美国家除了对轴心国家宣战，并有墨西哥和巴西直接派兵参战之外，大多数国家在二战期间都以不同形式支援了反法西斯战争，如对轴心国家实行经济制裁；打击国内的纳粹分子活动；直接或间接向盟国提供战争急需的物资；向美国提供军事基地和开放港口，配合和支援盟国军事行动；从道义上积极声援世界人民的反法西斯斗争等等。洪育沂的论文<sup>2</sup>着重分析了拉美国家在二战中奉行的政策、它们同美国的关系以及它们对战争胜利作出的贡献。作者指出，在二战初期，拉美国家均采取了中立立场。1941年12月7日太平洋战争爆发和美国正式参战之后，美洲局势发生了重大变化。1942年1月里约热内卢会议（第3届美洲国家外长协商会议）之后，拉美20个国家中，已经有18个完成了从中立向轴心国宣战或断交的转变。后来，智利于1943年1月、阿根廷于1944年1月分别宣布了与轴心国断交。为了对付来自轴心国的威胁，许多拉丁美洲国家同美国缔结了双边协定，加强了军事合作。同时，大多数拉丁美洲国家同美国进行经济合作，以其丰富的资源供应美国，从而对美洲和世界的反法西斯战争作出了巨大贡献。

\* 本文是作者主持的教育部人文社会科学重点研究基地重大课题“拉丁美洲的民族主义与现代化”（编号：14JJD770012）的阶段成果。

<sup>1</sup> 焦震衡：《拉美国家在第二次世界大战中的作用》，《拉丁美洲丛刊》1985年第4期。

<sup>2</sup> 洪育沂：《拉美国家与反法西斯战争》，《外交学院学报》1990年第3期。

方幼封的论文<sup>3</sup>在拉美贡献方面论述的更为全面，她指出，从20世纪30年代起，德、日、意法西斯为争夺销售市场、原料产地和投资领域，采取各种手段，从政治、经济、军事各方面向拉美各国进行渗透；在二战爆发初期，德、日、意乃至英、法等国因忙于战争，对拉美国家的影响削减。而拉美许多国家认为，拉美同美国面临着共同的敌人和共同的利益，遂与美国的关系日趋密切。珍珠港事件后，拉美国家都直接或间接地卷入了战争。在大战期间，拉美国家为反法西斯作出的巨大贡献主要表现在：（1）成立反法西斯组织，支援苏联人民开展反法西斯斗争；（2）向美国提供用于反法西斯战争的海、空军基地；（3）向同盟国提供大量战略物资；（4）直接参战，在前方的火线上发挥了积极作用。程洪的论文<sup>4</sup>则从强调二战的“世界性”切入，认为二战中交战集团之间的常规战争和特殊战争在世界大多数地区程度各异地展开，尤其是特殊战争的范围几乎包括全世界，这是二战“世界性”的重要标志。拉美大陆虽然基本未受常规战争的波及，但包括外交战、经济战和宣传心理战等在内的各种“特殊战争”，早在二战爆发前就已在拉美大陆上激烈进行。二战爆发后，拉美各国（除阿根廷外）基于世界形势的发展变化，都在不同程度上对轴心国势力实施了打击，并起到了“民主国家的战略原料仓库”的作用。同时，拉美国家在两大集团的争夺下，充分利用战时状态，发展本国的经济，为战后现代化的实现打下基础。

从国别角度研究拉美与二战的论文主要涉及到巴西和阿根廷。陈海燕在《巴西与第二次世界大战》<sup>5</sup>一文中论述了20世纪30年代德国在巴西势力的如何迅速扩张，美国如何采取措施笼络巴西，巴西如何随着战局的变化，将其外交政策从亲德转为投靠美国，从断交最终走上参战，以及巴西对世界反法西斯战争做出的巨大贡献。程晶在她的论文中则指出<sup>6</sup>，二战期间，巴西加入到世界反法西斯阵营，打击国内的纳粹分子，源源不断地供应盟军战略物资，负责大西洋南部海上交通线的护航任务，提供空军基地，并直接派兵作战，积极配合盟军的军事行动，从政治、经济和军事各方面贡献出了自己的人力、物力和财力，在世界反法西斯战争中发挥了重要作用。曾强和夏正伟的论文探讨了二战期间阿根廷与德国关系的表现及其原因<sup>7</sup>，他们指出，二战期间，阿根廷自称坚守中立政策，但却与纳粹德国形成了一种暧昧关系。导致这种关系的深层原因在于，首先，阿根廷是一个移民国家，到20世纪30年代末，阿根廷有五分之一的人口具有德国和意大利血统，其中德裔约25万，他们容易形成一种很强的亲德国势力；其次，阿根廷在经济上依靠欧洲的进出口市场，在交战国双方都有着很大的商业利益；第三，纳粹德国在经济、思想和军事上对阿根廷的渗透一直在进行；第四，30、40年代在阿根廷昌盛的民族主义思潮与纳粹主义有契合点；第五，阿根廷反对美国插手南美事务和干涉阿根廷内政。作者对这些原因的剖析有助于人们理解阿根廷何以在二战期间采取了一种亲近纳粹德国的立场。

对二战与拉美的关系，在一些有关拉美国际关系的著作中也有论述<sup>8</sup>，如洪国起、王晓德撰写的《冲突与合作——美国与拉丁美洲关系的历史考察》，对罗斯福的“睦邻政策”给予了较为深刻的分析。徐世澄主编的《美国和拉丁美洲关系史》对二战期间的美拉关系作了简要介绍。洪育沂主编的《拉美国际关系史纲》对反法西斯战争与拉美国际关系用了较多的笔墨加以分析。

但上述研究的重点几乎都放在了二战前夕和二战期间，拉美国家与交战国之间的关系以

<sup>3</sup> 方幼封：《第二次世界大战中的拉美》，《军事历史研究》1992年第3期。

<sup>4</sup> 程洪：《拉丁美洲与第二次世界大战——对二战世界性的再认识》，《武汉教育学院学报》1995年第4期。

<sup>5</sup> 陈海燕：《巴西与第二次世界大战》，《世界历史》1985年第9期。

<sup>6</sup> 程晶：《论巴西在第二次世界大战中的作用》，《湖北大学学报》2006年第5期。

<sup>7</sup> 曾强、夏正伟：《第二次世界大战中阿根廷与纳粹德国的关系初探》，《军事历史研究》2006年第2期。

<sup>8</sup> 洪国起、王晓德：《冲突与合作——美国与拉丁美洲关系的历史考察》，山西高校联合出版社1994年版；徐世澄主编：《美国和拉丁美洲关系史》，社科文献出版社1995年版；洪育沂主编：《拉美国际关系史纲》，外语教学与研究出版社1996年版。

及拉美国家参与二战和对反法西斯战争所做出的贡献上,缺少从二战对拉美影响的角度给出的论述与分析。

国外学者对“拉美与二战”专题的研究成果也不多。较早的专题研究有 R. A. 汉弗莱斯撰写的两卷本的《拉丁美洲和第二次世界大战》<sup>9</sup>, 第一卷涵盖的时间是从 1939 年到 1942 年初的里约热内卢会议。作者着重论述了拉美国家面临世界战争危机是如何行动和反应的, 它们在保持中立的同时是如何同情同盟国的; 美英联盟的巩固是如何影响西半球内部和外部事务的; 拉美国内政治在这一期间是如何发展的; 这些国家对珍珠港袭击是如何反应的, 等等。由于该时期是美拉关系发展的重要时期, 睦邻政策和泛美会议受到了高度关注。第二卷涵盖的时间是从 1942 年到 1945 年战争结束。包括了对加勒比地区、墨西哥、巴西、阿根廷等重点国家的论述, 对其余国家也作了简要介绍。其中的最后一章是讨论从战争到和平的过渡。作者研究了拉美国家与轴心国断绝关系和宣战的环境, 以及这些国家为反法西斯战争作出的贡献。泛美关系也得到了强调。

托马斯·M. 伦纳德和约翰·F. 布拉特泽尔主编的《第二次世界大战期间的拉丁美洲》<sup>10</sup>由 11 篇论文组成, 除了一篇总论外, 其余文章涉及 7 个国家、两个地区(中美洲地区和玻利瓦尔地区, 后者即厄瓜多尔、哥伦比亚和委内瑞拉)以及一块领地(波多黎各)。主编要求各章作者回答 1939 年欧战爆发之后, 特别是 1941 年 12 月全球战争爆发之后拉美国家的反应是怎样的? 拉美国家针对轴心国家和来自本国内部纳粹分子的威胁采取了怎样的对策? 它们是以何种方式与同盟国合作的? 它们对由战争引起的经济和社会扭曲做了怎样的回应? 其实, 各国对这些相同问题的回答是很不一样的。二战基本上改变了拉美原来存在的外交、经济、军事和政治的安排, 但由于各种原因, 每个拉美国家对战争冲突做出了不同的反应。在汉弗莱斯的著作出版 25 年之后, 该书提供了一种多样性的视角, 澄清和拓宽了人们对拉美与二战关系的理解。

弗里德曼撰写的《纳粹与睦邻: 第二次世界大战期间美国反对拉美德国人的运动》<sup>11</sup>一书, 是对二战期间泛美关系史研究的一个贡献。该书讲述了在 1939—1945 年间, 大约有 4000 名居住在拉美的德国人因被美国怀疑是纳粹的同情者而被逮捕和遣送到美国, 关押在了得克萨斯的集中营中。作者认为, 是美国的军事情报官员, 记者, 特别是联邦调查局的特工, 帮助构建和维持了关于德国强大的第五纵队在西半球活动的的神话。但是, 对拉美德国人的拘禁缺乏必要的法律程序和审判, 德国犹太人和其他反法西斯的德国人也被不加区分地抓起来。据调查, 被拘禁者中有 81 名犹太人。1944 年后, 美国从对颠覆的担心转向对经济的关心, 消灭德国商人并以美国公民或资本取而代之已经成为美国的政策。作者指出, 美国的政策帮助了拉美独裁领导人, 他们利用该政策作为驱逐政敌和夺取德国人财产的机会。美国在拉美进行的清除纳粹的专横运动, 最终破坏了睦邻政策的可信度。

由莱斯利·贝瑟尔和伊恩·罗克斯伯勒主编的《第二次世界大战与冷战之间的拉美》<sup>12</sup>一书, 除了前言和结语之外, 由 11 个案例研究构成, 着重分析 1944 至 1948 年间拉美历史

<sup>9</sup> R. A. 汉弗莱斯:《拉丁美洲和第二次世界大战: 1939—1942 年(第一卷)》(R. A. Humphreys, *Latin America and the Second World War. Volume One: 1939-1942*), 伦敦阿思隆出版社, 1981 年出版; 《拉丁美洲和第二次世界大战: 1942—1945 (第二卷)》, 伦敦阿思隆出版社, 1982 年出版。

<sup>10</sup> 托马斯·M. 伦纳德, 约翰·F. 布拉特泽尔(编):《第二次世界大战期间的拉丁美洲》(Thomas M. Leonard and John F. Bratzel (Edited), *Latin America during World War II*), 拉纳姆: 罗曼和利特尔菲尔德出版社, 2006 年出版。

<sup>11</sup> 马科斯·鲍尔·费雷德曼:《纳粹和睦邻: 第二次世界大战期间美国反对拉美德国人的运动》(Max Paul Friedman. *Nazis and Good Neighbors: The United States Campaign against the Germans of Latin America in World War II*), 剑桥大学出版社, 2003 年出版。

<sup>12</sup> 莱斯利·贝瑟尔, 伊恩·罗克斯伯勒:《在第二次世界大战与冷战之间的拉丁美洲: 1944—1948》(Leslie Bethell and Ian Roxborough (eds.), *Latin America between the Second World War and the Cold War 1944-1948*), 剑桥大学出版社, 1992 年出版。

的特点，作者认为由二战向冷战转换的间隙是拉美史上一个迄今被忽视但却很重要的时刻。它可被划分为两个阶段，第一阶段的特点是民主化，中等和下等阶层的政治参与的扩大，国家政治向左转，不断上升的工会和劳工运动。第二阶段的特点是上述趋势受到遏制和发生逆转。劳工和左翼政党被压抑。各种各样的“中间派”或“进步”的政党放弃了民主原则并向右转，大众参与一般来说都受到阻碍。何以出现这种转变？作者认为，一方面是由于1948年之后美国杜鲁门主义坚定地致力于一个世界范围的反共产主义运动，另一方面，也是拉丁美洲传统的统治精英适应国际形势变化而做出的一种互动反应的结果。这一转变的结果是一个争取进步的政治和社会变革的机会丧失了，它为拉美以后30年的发展奠定了制度和意识形态的框架。

国外学者的研究有利于我们进一步拓宽对二战与拉美国际关系的视野，并加深对这一问题的研究。

## 二 二战对拉丁美洲的影响

虽然在战前和二战期间轴心国集团和同盟国集团对拉美进行过激烈的争夺，在战争后期拉美国家先后都对轴心国断交和宣战，有的国家甚至还派兵作战，但在整个二战期间战火始终没有燃烧到拉美地区，拉美地区从来没有进入战时状态。尽管如此，由于第二次世界大战是一场全方位的战争，是一场世界性的大战，因此，战争仍对拉美产生了重要的影响。

**首先，二战改变了拉美的国际关系。美国通过推行“睦邻政策”和召开美洲国家会议，使得几乎所有拉美国家从中立转向最终与美国合作，共同反对轴心国。**

整个20世纪30年代，德、意、日、英、美等国家在拉美地区经济上的竞争和政治上的宣传都非常激烈，也有不少拉美国家的当权派和政党领导人具有亲纳粹倾向。当1939年9月1日德国入侵波兰，欧洲战争爆发之后，美国感到了迫在眉睫的危险，为保证美洲大陆国家之间的合作，罗斯福政府倡议召开了三次美洲国家外长协商会议，这三次会议使拉美国家从中立转向非中立，加强了与美国的战略协作关系，并为参战之后与美国的全面合作奠定了政治基础。

第一次美洲国家外长磋商会议是在1939年9月23日—10月23日在巴拿马城召开的。主题是保持和维护西半球的中立。会议发表了一个美洲国家中立的总声明，并宣布建立西半球中立区，交战国不得在中立区内进行战争活动。会议还通过了成立美洲国家财政经济协商委员会的决议。该委员会1940年建立之后，又设立了一个泛美发展委员会，其在包括美国的21个国家都有附属机构，任务是刺激美国与拉美之间非竞争性商品的贸易，推动拉美内部的贸易和促进工业化<sup>13</sup>。

第二次美洲国家外长磋商会议是在荷兰与法国沦陷之后，于1940年7月21日至30日在哈瓦那紧急召开的。美国担心被德国占领的欧洲国家在美洲的殖民地前途，因此，会议通过了一项协约，规定这些殖民地在其传统主人不能继续管理或想把管理权转让给非美洲国家的情况下，暂时归美洲国家管理。同时，会议通过了《美国各国防御互助合作合约》，宣布：“侵犯任何美洲国家的领土完整、不可侵犯性或独立的一切企图，都将视为是对本宣言全体签字国的侵略行为”。<sup>14</sup> 这里首次提出了美洲国家互助的原则，为美洲的集体防务打下了基础。

第三次美洲国家外长磋商会议是在日本偷袭珍珠港之后于1942年1月15日至28日在里约

<sup>13</sup> 维克托·布尔默·托马斯：《独立以来拉丁美洲的经济史》（Victor Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America Since Independence*, Third Edition），剑桥大学出版社，2014年，第258页。

<sup>14</sup> 哥尼昂斯基：《拉丁美洲和美国》，世界知识出版社1963年，第76页。

热内卢召开的。1941年12月7日日本偷袭珍珠港之后,9个中美洲和加勒比国家相继对轴心国宣战。另外3个拉美国家宣布同轴心国断绝外交关系,其余拉美国家仍保持中立。第三次外长会议则通过了建议拉美国家同轴心国断绝外交和经济关系的决议,以及关于“战略物资的生产和交换”的决议。会议期间美国与拉美16个国家签订了相互降低关税的协定。这样就将拉美国家变成了美国军事工业的原料产地。此外,会议还决定成立一个“美洲国际防务理事会”。后来,美国又努力说服其余拉美国家对轴心国宣战。1942—1943年,巴西、墨西哥、哥伦比亚、玻利维亚、智利、乌拉圭6国同轴心国断交并随后宣战。只有秘鲁、巴拉圭、智利、委内瑞拉、阿根廷等5国在1945年才同德国和日本宣战。由于国内亲轴心国势力的较为强大,阿根廷拖延到1945年3月27日宣战,是拉美国家最后一个对轴心国宣战的国家。

美国能够成功地召开这样三次会议,在很大程度上是罗斯福“睦邻政策”下美拉关系改善的反映。早在战前,由于国际经济秩序的崩溃,德、意、日法西斯国家的扩军备战以及它们对拉丁美洲的渗透,美国从安全角度出发,已经重视改善与拉美国家的关系。罗斯福1933年3月4日上台之后,在“新政”改革的同时,提出了“睦邻政策”,主旨是更加尊重拉美国家的主权,并试图使美国的外交行动在一定程度上脱离投资商的利益。罗斯福说道:“在对外政策方面,我认为我国应奉行睦邻政策,决心尊重自己,从而也尊重邻国的权利。”<sup>15</sup> 该政策重点体现为两个原则,即不干涉原则和贸易互惠原则。在外交政策的实际运作中,美国1933年从海地撤走了武装部队。1934年取消了普拉特修正案,承认古巴的国家主权。罗斯福还较为妥善地处理了因1938年卡德纳斯石油国有化政策而引起的墨美关系危机。美国用实际行动表明“睦邻政策”不是一句空话。

同时,美国利用传统的泛美联盟机制,加强与拉美国家团结一致和集体行动。在1933年12月3日至26日于蒙得维地亚召开的第七次美洲国家会议上,美国代表团团长、国务卿赫尔宣布,干预主义时代过去了,美国将与西半球的其他国家一起接受不干预原则。美洲国家之间的分歧,应该通过和平手段和多边程序解决。美国在会上签署了《南美反战公约》,以条约形式公开承担了不对其他国家进行外交或军事干涉的义务。会议还通过了一项有利于发展美国同拉美经济关系的决议,要求美洲各国立即“在相互让步的基础上进行谈判,缔结全面的双边互惠条约,减少贸易上的高壁垒”。<sup>16</sup>

1936年12月1日至23日在布宜诺斯艾利斯召开了一次美洲国家和平特别会议,因为德、意干预西班牙内战,纳粹法西斯在拉美宣传活动的加紧,使罗斯福担心纳粹对世界和平和西半球安全的威胁。他亲率代表团赴会并发表演说,倡议建立“西半球共同防御体系”。会议通过了一个《关于维持、保卫和恢复和平的公约》,第一次提出了应对来自美洲以外的威胁的问题。同时,会议还通过了一个《促进美洲国家文化关系公约》,这标志着美国对拉美文化外交的开始。

随着德、意、日分别入侵奥地利、捷克斯洛伐克、西班牙、埃塞俄比亚和中国,纳粹第五纵队在拉美异常活跃,第8次美洲国家会议于1938年12月9日至27日在利马召开。赫尔建议缔结一项相互防务和共同防务的协议。24日通过的《利马宣言》中声明:“如果任何美洲共和国受到可能损害他们的任何性质行为的威胁”,美洲国家将团结一致,按照有效公约和美洲国家会议所规定的协商程序来协调自己的行动。各国应以和平手段解决国际争端,禁止以武力作为国际政策之工具。<sup>17</sup> 利马宣言大致上确定了美洲国家战时合作的框架。此后西半球的防御成为所有美洲共和国的共同责任。

正是以“睦邻政策”为基础,美国促进了与拉美国家的战时合作。通过将唤醒拉美国家民主觉悟与经济援助相结合的方法,将拉美国家团结在捍卫西半球秩序、反对轴心国威胁的

<sup>15</sup> 富兰克林·德·罗斯福著,关在汉译:《罗斯福选集》,商务印书馆1982年,第17页。

<sup>16</sup> 洪育沂主编:《拉美国际关系史纲》,外语教学与研究出版社1996,第82-83页。

<sup>17</sup> 《国际条约集(1934—1944)》,世界知识出版社1961年版,第216—218页。

目标周围。同时，拉美的国际经济关系也发生了变化。大战前夕，德、意、日、英、美等发达国家在拉美市场上的竞争十分激烈<sup>18</sup>。战争期间，轴心国的资产被没收，英国的势力显著下降，拉美国家与欧洲的经济联系基本中断，美国垄断集团实现了排挤竞争对手，夺取该地区统治地位的目的<sup>19</sup>。美国确立了在拉美的经济霸权。

**其次，二战提升了拉美的军事防御能力，租借法案使拉美国家得到不少的军事援助，增强了军事实力。**

为了应对轴心国的威胁，美国同许多拉美国家缔结双边协定，加强了军事合作。拉美国家积极配合和支援美国的军事行动。16个拉美国家在战争期间向美国提供了军事基地。美国在巴西和乌拉圭的海空军基地，有利于美国与两国联合消除大西洋潜水艇的威胁；在巴西纳塔尔和累西菲的空军基地成为美国远征军赴北非作战和运送大量军用物资的“空运渡口”，对击败所谓“沙漠之狐”的隆美尔非洲军团和盟军登陆西西里的胜利发挥了决定性作用；美国在厄瓜多尔和巴拿马的空军基地便于守住巴拿马运河南面入口；美国在尼加拉瓜和古巴的军事基地使美国海军控制了加勒比海地区。到大战末期，除去一些小规模的基地和观测站外，美国在拉美的军事基地已经达到了92个。<sup>20</sup>美国的“泛美格雷航空公司”、“泛美航空公司”等公司取代了德国“孔多尔”公司、“汉萨航空公司”和意大利的“拉蒂”公司，控制了拉美的战略运输动脉。在美国的领导下还启动了具有重大战略意义的泛美高速公路的修建。

根据租借法案<sup>21</sup>协定，美国将坦克、飞机、大炮和其他军备输入拉美国家，拉美军队已由美国供应的统一式样的武器装备起来。美国的军事学校和军事学院承担了对拉美军事专家的训练。同时美国派往拉美国家的军事代表团取代了德国和意大利的军事顾问，到日本偷袭美国珍珠港时，几乎所有拉美国家都有了美国的海陆军顾问。美国派往拉美国家的军事使团达19个。美国的武器供给政策和租借法在二战期间向18个拉美国家（阿根廷和萨尔瓦多除外）提供了价值49300万美元的军事装备。由于巴西出兵25000人参加了在西欧的盟国部队<sup>22</sup>，墨西哥出兵300人的空军大队到太平洋战场作战<sup>23</sup>，所以，巴西得到的军事援助最多，为36140万美元，其次是墨西哥，得到了3927.5万美元<sup>24</sup>。

<sup>18</sup> 1933年在拉美的对外进出口贸易中，排在前三位的依次是美国、英国、德国，但1936年德国在拉美的进口贸易中跃居第二位。直到1938年，在拉美的外国资本的排名依次是英国（47亿美元）、美国（41亿美元）、德国（10亿美元）。

<sup>19</sup> 1939—1948年美国在拉美的投资从40亿美元增加到60亿美元，超过英国1倍以上。在贸易方面，1946年美国分别占拉美进口的59.2%和出口的40.2%。

<sup>20</sup> 哥尼昂斯基：《拉丁美洲和美国》，第79页。

<sup>21</sup> 租借法案（Lend-Lease Act）是美国国会通过并在1941年3月11日生效一项法案。其授权美国总统“售卖、转移、交换、租赁、借出、或交付任何防卫物资，予美国总统认为与美国国防有至关重要之国家政府”。该法案最初是用来帮助英国的，但到战争结束时，几乎所有拉美国家都得到了租借法案的帮助。

<sup>22</sup> 1944年7月，由25000人组成的巴西远征军在意大利那不勒斯登陆，这是第一梯队。不久，远征军的第二和第三梯队也相继到达意大利。先后到达欧洲的巴西远征军共约5万人。同时，巴西的一部分空军也相继飞抵欧亚和地中海战场。他们攻陷了敌人重重设防的卡西诺山（Monte Cassino）阵地，突破了轴心国军队在亚平宁山区的最后防线，于1945年4月接受德军第148榴弹炮师和3个残存的意大利师的投降，然后在法国边境结束远征。

<sup>23</sup> 墨西哥派出的空军大队是隶属于美国空军第5军的201航队，参加了解放菲律宾和中国台湾的对日作战。另外有25万墨西哥人在美国武装部队中服役，其中有1.4万人随军远征欧洲大陆，直接参加了反法西斯的战斗。

<sup>24</sup> 托马斯·D·伊尔丁：《美国在拉丁美洲的租借法政策》（Thomas D. Yielding: *United states lend-lease policy in latin america*），博士学位论文，北德克萨斯州立大学，1983年，第273—276；290页。

拉美军队得到了美国武器的装备，拉美军官受训于美国，拉美军队中有大量的美国军官充当顾问，美洲大陆实现了防御的统一。美国武器供给政策的理由是对外消除纳粹威胁，对内保证战争期间拉美各国的内部稳定。但就后一目标的效果看，美国的政策在客观上维护了拉美的独裁政权。

### 第三，二战将拉美变成了原料库，客观上也促进了拉美的进口替代工业化。

二战产生的经济效果之一，是交战国在战争中直接或间接使用的原料价格上涨。生产和出口这些原料的拉美国家大大增加了国民收入。战争期间，轴心国控制了从挪威到地中海的大部分欧洲海岸，再加上英国的封锁，使拉美丧失了大部分欧洲市场。英国虽然继续从拉美购买商品，但越来越限于基本货物，内阁也决定限制从非英联邦和帝国范围外购物的数量，1941年后拉美各国对英国的出口减少。日本在战争初期试图扩大对拉美的贸易，但珍珠港事件后终于停止。美国在这一时期，为维持与拉美国家的团结，防止该地区的法西斯化和社会主义化，同时也为了保证自身的原材料和战略物资供应，扩大了与拉美地区的贸易。同时，拉美地区区内贸易也增加了。即使这样，仍不能补偿欧洲市场和日本市场衰退的损失。根据英国学者维克托·布尔默·托马斯的研究，整个拉美国家在战争期间的出口量年均增长率仅为0.5%，阿根廷和巴西等大国甚至还稍有下降。但由于战时美元通货膨胀，所有国家的出口值均有很大增长，年均增长率达到了10.5%。<sup>25</sup>

战争期间拉美成了美国军工生产的原料基地。战前，美国所需要的几乎全部天然橡胶、95%的奎宁、60%的硬纤维、75%的植物油、大量稀有金属和锡都是来自东亚。<sup>26</sup>太平洋战争爆发后，来自亚洲的原料断绝了。随着东亚战略原料来源的丧失，拉美就成了为美国“兵工厂”的战略原料仓库。1940年美国建立了金属储备公司和橡胶储备公司，以获取并储备战略原料。大战初期，美国通过一般的商业渠道在拉美各国采购战略物资。从1941年起，美国开始采取签订双边协定的方式采购战略物资，从而使双边贸易关系进一步加强。据统计，战时拉美国家向美国输出的战略物资，在美国所获得的战略物资总额中所占的比例为：筏木100%，木棉100%，金鸡纳霜100%，罗台龙根100%，石英100%，鞣皮材料90%，铜83%，糖82%，马尼拉麻78%，钒77%，亚麻68%，水银67%，锡56%，黑纳金树纤维56%，钨49%，云母48%，生橡胶43%。美国在全世界花了43.87亿美元购买战略原料，而其中的一半以上，即23.6亿美元是花在拉丁美洲的。<sup>27</sup>1936—1940年，美国的进口物资中有24%来自拉美，而1941—1945年，这个比重猛增到了40%。<sup>28</sup>

大战期间，拉美国家的贸易顺差和黄金储备激增。战前1936—1939年的4年中，拉美国家对美国的贸易顺差仅为2.7亿美元，而战时1941—1945年的4年中，顺差猛增到15.29亿美元。1940—1945年间，许多拉美国家的黄金储备大大增加，其中阿根廷增长了287.7%，巴西为694%，哥伦比亚为747%，秘鲁为140%，乌拉圭为216.6%。到1945年整个拉美的黄金储备总额为43.97亿美元。<sup>29</sup>

大战对拉美经济更重要的积极影响是，一些主要国家加快了进口替代工业化进程。大战爆发后，拉美原来从英国、德国和美国进口的许多消费品和生产资料突然减少甚至断绝，这是拉美国家原有的初级产品出口模式连续遭受的第三次重大冲击，前两次分别是一战和1929年大危机，这种累积性冲击的影响，迫使拉美国家越来越清楚地意识到旧模式的脆弱性和转换发展模式的必要性。不少国家加快了自大萧条以来的进口替代工业化。多数国家加

<sup>25</sup> 维克托·布尔默·托马斯：《独立以来拉丁美洲的经济史》，第261页。

<sup>26</sup> 哥尼昂斯基：《拉丁美洲和美国》，第96页。

<sup>27</sup> 福斯特：《美洲政治史纲》，人民出版社1956年，第601—602页。

<sup>28</sup> 阿诺德·托因比编著，田基译：《1930—1946年国际事务概览（大战和中立国）》，上海译文出版社1981年，第183—184页。转引自洪育沂：《拉美国家与反法西斯战争》，《外交学院学报》1990年第3期。

<sup>29</sup> 哥尼昂斯基：《拉丁美洲与美国》，第98页。

强了政府对经济的干预，如国家对基本商品、基础设施和公共工程进行了重大投资，以支持工业的发展；国家对价格、外汇、进口许可和许多重要商品的分配都有所控制；各国政府还纷纷没收轴心国的企业和投资，冻结轴心国在本国的基金和轴心国侨民的财产。同时，这种模式转换在客观上也受益于美国的投资与技术。“美国在战争期间对拉美的直接投资上升到 20 年代末以来的最高水平”<sup>30</sup>，泛美高速公路的修建、巴西沃尔塔雷顿达钢铁厂和秘鲁钢铁公司的建立都得到了美国的资助。美国的公共和私人投资主要集中于对经济发展很关键的交通和通讯领域，“到 1943 年，这些部门已占外国对拉美直接投资总额的 31%，而 1924 年为 15%”<sup>31</sup>同时，美国通过进出口银行和租借法规定的官方贷款也变得越来越重要了。

作为工业化的结果，面向本地市场的资本货工业和区域贸易都得到了发展。如巴西建成的沃尔塔雷东达钢铁厂、以及水泥厂、化学工厂、石油提炼厂、塑料厂和机器制造厂等都是资本货工业的代表。这种情况使工业结构发生了变化，一般消费品的重要性下降了。“到 1946 年，阿根廷所有工业产出中供家庭消费部分从 1937 年的 75% 下降到了不足二分之一，占有所有工业产出的 1/3 的中间产品销往生产部门”<sup>32</sup>。战争期间，许多邻国之间签订了减免关税的双边协定，拉普拉塔河流域国家还成立了关税联盟。结果拉美地区内部的贸易增加了，拉美地区面向内部的出口从 1938 年的仅占该地区出口的 6.1% 增加到 1945 年的 16.6%，面向内部的进口从 1938 年的仅占该地区进口的 9.2% 增加到 1945 年的 25.6%<sup>33</sup>。更重要的是，在这种内部贸易中有了制成品的出口，“巴西和墨西哥的纺织品出口在 30 年代末几乎等于零，到 1945 年已提高到占出口的 20%”<sup>34</sup>“阿根廷在 1943 年出口了其全部制造业产品的近 20%”<sup>35</sup>。有些国家的制成品甚至还出口到了美国和南非。“在 1938 年至 1947 年之间，拉美制造业的产量比战前水平增加了三分之一至二分之一”<sup>36</sup>，阿根廷、巴西、智利、墨西哥等国家的工业有了相当大的发展。拉美的工业增长一直持续到 1952 年朝鲜战争结束。

二战标志了拉美发展模式的转换。二战期间，拉美的农业年均增长率为 0.8%，各国工业增长率大大超过了农业，为 5.7%。整个地区的建筑业以 6.6% 的年率增长，一些国家甚至超过了 7%<sup>37</sup>。大多数国家的交通运输、公用设施、公共行政都得到了快速增长。非贸易部门的扩张直接刺激了制造业，促进了制造业结构向中间产品和资本货生产的转变，拉美主要国家开始进入进口替代发展的第二阶段。战争期间，整个拉美国家国内生产总值的年均增长率为 3.4%，优于世界其他地区的增长。<sup>38</sup>

#### 第四，二战推动了拉美社会的进步运动，客观上促进了拉美的民主化进程。

二战对拉美政治的影响，其初期效果是维持了拉美的独裁政权。1939 年欧战爆发的时候，在 20 个拉美共和国中，有一半为右翼军人独裁者统治着，另有 5 个国家也是依靠军人的支持来维护其统治，只有墨西哥、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加和乌拉圭才有比较民主的代议制政府。罗斯福“睦邻政策”的不干涉原则容忍了拉美的独裁政权。因为当西半球的安全受到威胁的时候，美国最大的考虑是战略问题。据说，当时美国的决策者在谈到索摩查时说：

<sup>30</sup> 维克托·布尔默·托马斯：《独立以来拉丁美洲的经济史》，第 259 页。

<sup>31</sup> 莱斯利·贝瑟尔主编，高晋元等译：《剑桥拉丁美洲史》第六卷（上），当代世界出版社，2000 年版，第 120 页。

<sup>32</sup> 维克托·布尔默·托马斯：《独立以来拉丁美洲的经济史》，第 263 页。

<sup>33</sup> 维克托·布尔默·托马斯：《独立以来拉丁美洲的经济史》，第 260 页。

<sup>34</sup> 莱斯利·贝瑟尔主编，高晋元等译：《剑桥拉丁美洲史》第六卷（上），第 124 页。

<sup>35</sup> 维克托·布尔默·托马斯：《独立以来拉丁美洲的经济史》，第 262 页。

<sup>36</sup> 福斯特：《美洲政治史纲》，第 610 页。

<sup>37</sup> 维克托·布尔默·托马斯：《独立以来拉丁美洲的经济史》，第 261，264 页。

<sup>38</sup> 安德烈·A. 霍夫曼：《从比较的视角看拉丁美洲的长期经济发展：近期的和最终的原因》（Andre A. Hofman: *Long Run Economic Development in Latin America in a Comparative Perspective: Proximate and Ultimate Causes*），拉丁美洲经济委员会出版物，2001 年出版，第 10—11 页。



“他是一个混蛋，但他是我们的混蛋。”<sup>39</sup>美国为当时的独裁政权提供了军事与经济援助。战时的紧急局面使独裁者有理由宣布社会变革在紧急时期为非法活动。因此，大多数拉美国家的独裁体制得以维持到了二战结束之前的两年。

但是，伴随进口替代工业化的发展，民族工业资产阶级的力量加强了。同时，在整个拉美工矿业和服务业中的工人阶级发展壮大。据统计，1925—1945年，拉美工业部门的工人从110万增至310万。此外，专业人员和技术的数量也增多了，他们是非传统的中产阶级的组成部分，具有革新思想。于是，这些新的、处于上升时期的社会团体带来了民主和解放的思想。早在欧战前夕，在智利、巴西、墨西哥、阿根廷等拉美国家中就兴起了保卫民主与和平、制止法西斯主义蔓延的“人民阵线运动”，智利甚至建立了拉美第一个人民阵线政府。在大战期间，反法西斯主义的斗争仍蓬勃开展。当德国进攻苏联后，墨西哥、阿根廷举行了声援苏联的大规模集会和游行。各国纷纷没收纳粹轴心国的企业和财产，打击国内的纳粹分子。随着美国与苏联的结盟，各国纷纷与苏联建立外交关系，有13个拉美国家在二战期间与苏联建立了外交关系。在二战后期，拉美国家普遍发生了高额通货膨胀，政府却冻结工资，禁止罢工，中下层民众所遭受的痛苦增加了社会的压力和紧张。随着共产党组织和工会在各国家的崛起，法西斯主义在世界范围的崩溃，拉美国家的民众从1943年以后掀起了一股反独裁、争民主的浪潮。

对旧的政治体制进行挑战而首先获得成功的是1943年阿根廷和玻利维亚发生的政变。1944年厄瓜多尔和危地马拉发生了类似的民众和青年军官发动的政变，分别推翻了阿罗育·德·利奥和乌维科的旧政权，危地马拉新政权上台后开始了被称为“十年之春”资产阶级民主革命。萨尔瓦多也爆发人民起义推翻了大独裁者马丁内斯。1945年委内瑞拉民主行动党发动起义，推翻了梅迪纳军政府。秘鲁人民党、社会党和共产党组成的全国民主阵线在大选中获胜。巴西瓦加斯独裁政权也归于终结。哥斯达黎加和萨尔瓦多于1948年、巴拿马和玻利维亚于1952年、哥伦比亚于1953年都发生了民主革命。这一时期只有海地、多米尼加共和国、洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拉圭没有出现作为经济与社会变革反映的民众起义的情形，而这些国家的人口只占拉美总人口的6%。<sup>40</sup>因此，二战最终促进了拉美的民主化进程，巩固了拉美的代议制民主。

##### 第五，二战使美国的文化思想在拉美得到了转播，客观上促进了拉美现代文化的成长。

欧战爆发前，鉴于轴心国对拉美地区的文化宣传和渗透，美国感到有必要加强与拉美国家的文化关系。在1936年12月召开的美洲国家维护和平会议上，美洲国家通过了一个由美国提议的《促进美洲国家文化关系公约》。据此，美国在1938年成立了一个称作“文化关系司”的机构，负责协调私人组织与政府共同推动文化交流活动，其文化交流项目主要涉及教授、教师和学生的交换，音乐、艺术和文学的交流，以及参与国际无线电广播，活动目标主要集中在拉美地区。1940—1943年国会为该机构拨款共计111.25万美元，仅1943和1944年两个年度，该机构资助来美国的拉美教育家、艺术家、科学家、新闻记者、电影制作者、教授、教师和学生等共计730人，资助去拉美的各类美国人为65人。<sup>41</sup>文化关系司在传播美国文化方面发挥了重要作用。

珍珠港事件爆发后，轴心国在拉美地区的宣传攻势扩大，美国随之也加强了对拉美地区的反宣传。这一任务主要交给了由纳尔逊·洛克菲勒领导的“美洲国家事务协调处”<sup>42</sup>。为

<sup>39</sup> E.布拉德福德·伯恩和朱莉·阿·查利普著，王宁坤译：《简明拉丁美洲史》，世界图书出版公司，2009年出版，第244页。

<sup>40</sup> 新墨西哥大学泛美事务学院：《第二次世界大战后拉丁美洲的政治发展》，世界知识出版社，1961年，第15页。

<sup>41</sup> 王晓德：《拉丁美洲与美国文化外交的起源》，《拉丁美洲研究》，2007年第3期，第15页。

<sup>42</sup> 该机构成立于1940年8月16日，开始称作“美洲共和国商业和文化协调处”，1941年7月30日改称为

实现对拉美地区“文化宣传”的任务，该机构成立了广播部、电影部和新闻出版部等三大部门，以广播、电影和新闻出版为主的大众传媒反击轴心国的宣传，配合美国的战争努力。广播的目的是通过高质量的广播节目向拉美人民表明美国是一个有实力、有人权、有友好理想的邻居，美国必将赢得这场战争。电影题材大多是那些英雄题材，故事中的人物真诚地赞美美国和拉美，主人翁以其特有的方式让拉美人民明白，现在轴心国的一系列活动是让拉美人民永远丧失本属于他们的独立和幸福生活。而新闻出版则通过提供信息资料、保证新闻用纸以及各种经济支持向拉美报业提供帮助。从1941年到1944年，该机构共耗资13150万美元。<sup>43</sup>美国哥伦比亚广播公司和全国广播公司成倍地增加了对拉美的广播时间。《读者文摘》、《时代》、《生活》等美国杂志，开始出西班牙语和葡萄牙语文版，向拉美推销。并免费向拉美国家首都图书馆赠送书籍，介绍美国历史文化。美国学术界对拉美的研究也掀起了一次高潮<sup>44</sup>。有统计表明，美洲国家事务协调处在战争期间所从事的宣传活动大大超过了所有其他国家在拉美的宣传<sup>45</sup>。

战争期间，美国文化关系司所开展的活动以文化交流为主，美洲国家事务协调处则以文化宣传为主，二者相互配合，相得益彰。无论是各类专业人员、教授和学生的交流，还是广播、电影、新闻出版等大众传媒的宣传，不仅驱赶了法西斯主义思想的对拉美人民的染指，增进了美国与拉美国家的相互了解，而且也丰富了拉美人民的现代文化生活，把美国的现代思想和科学文化慢慢地渗透到了拉美人民心中。

同时，就像促进了拉美工业化的替代进口一样，二战也促进了拉美的文化自觉与替代。二战为知识分子带来了新的创作环境，迅速发展的工业化、城市化<sup>46</sup>和中产阶级的成长，以及拉美国家被吸收为“民主伙伴”和在世界经济中地位的提高，都为文学艺术的本土化提供了可能性。二战期间和战后初期拉美出版业和其他文化产业得到了快速发展，音乐、电影、艺术上的发展出现了对本土作品需求的倾向。战后20年内拉美出现了“爆炸文学”以及文化艺术上的繁荣，而这些发展都体现了一种原创性<sup>47</sup>。

### 三 结语

第二次世界大战对拉美国家的国际关系与经济、社会、政治、文化等产生了全方位的影响。美国通过推行“睦邻政策”和召开美洲国家会议，使得几乎所有拉美国家从中立转向最终与美国合作，并通过军事援助，实现了美洲大陆的防御统一。拉美与欧洲国家的关系遭到削弱。在此基础上，美国将拉美纳入了战后以美国为首的新的国际关系体系中。在经济社会方面，二战导致拉美初级产品出口收入增加，在客观上促进了进口替代工业化，拉美城市化

“美洲国家事务协调处”。

<sup>43</sup> 王晓德：《拉丁美洲与美国文化外交的起源》，《拉丁美洲研究》，2007年第3期，第16页。

<sup>44</sup> 刘易斯·汉克：《美国拉美研究的发展》（Lewis Hanks: the Development of Latin American Studies in the United States），见霍华德·F.克莱因编：《拉丁美洲历史：关于拉美史研究和教学的论文，1898—1965（第一卷）》（Howard F. Cline (ed.), *Latin American History: Essays on Its Study and Teaching, 1898-1965*, vol one）美国奥斯汀，1967年出版。

<sup>45</sup> 郑欣然：《二战时期美国对拉丁美洲的文化外交》，河北师范大学2007年硕士学位论文，第18页。来源于中国知网硕士博士论文数据库。

<sup>46</sup> 拉美国家工业在GDP中的比例从1935—1940年的15.2%提高到1945—1950年的18%，同期，城市人口所占的比例有17%上升到了25%。见戴维·洛克编：《20世纪40年代的拉丁美洲：战争和战后过渡》（David Rock, *Latin America in the 1940s: War and Postwar Transitions*），加利福尼亚大学出版社，1994年出版，第42页。

<sup>47</sup> 萨维帕里·戈帕尔，谢尔盖·齐赫文斯基主编，马帅等译：《人类文明史》（第7卷），2015年版，第566—574页。

速度加快，中产阶层得到扩大。一些拉美主要国家的经济社会结构发生了实质性的变化。有学者评论，二战的影响使拉美国家“从半封建的制度发展到具有明显的城市化水平和一定工业化水平的资本主义社会”<sup>48</sup>。一些拉美主要国家从农业国转变成了农业—工业国。拉美政治在战后初期出现了向左转的倾向，政治民主化得到加强。伴随美国思想文化的传播和拉美本身的文化自觉与更新，拉美反映现代生产方式的现代文化也得到了长足发展。

但是，二战对拉丁美洲的影响远远不只是战争期间的影响，更加深远的影响是二战之后形成的世界格局对拉美国家的影响。

二战结束之后，经过 1945-1947 年国际政治力量的重新组合，旧的世界格局被打破，欧洲遭受了灾难性的破坏，迅速衰落。美国和苏联崛起，逐渐形成以美苏为首的两大阵营对峙的局面。1947 年 8 月在美洲国家在里约热内卢召开的维护大陆和平和安全会议上签署的《美洲国家互助条约》，是“冷战”开始的标志之一，同时，也意味着战后初期民主开放的结束。美国出于军事安全和社会治安的考虑，不惜支持拉美的右翼独裁政权，拉美政治向右转。

“冷战”期间，美国恢复了对拉美的干涉和控制，苏联也加大了对该地区的影响力。在“冷战”夹缝中生存的拉美，在不断高涨的民族民主运动的推动下，寻求本地区的经济增长、政治民主和社会公正，在争取实现国家现代化的过程中经历了贫困与排斥、发展与进步。

（作者简介：韩琦，南开大学世界近现代史研究中心和拉美研究中心教授）

## On the influence of the World War II on Latin America

Han Qi

**Abstract:** The relationship between World War II and Latin America has been widely studied. However, most of the researches focus on the contribution of Latin America to the World War II. This paper tries to re-examine the relationship between World War II and Latin America from the perspective of the influence of World War II on Latin America. The author believes that the second world war changed the international relations of Latin America, strengthened its military strength, made it a raw material warehouse for war, and objectively promoted the import substitution industrialization in Latin America. The World War II also played a role in promoting the democratization process of Latin America and the development of modern culture. The impact of World War II on Latin American society is a comprehensive and far-reaching.

**Keyword:** WWII, Latin America, international relation, Industrialization, democratization

<sup>48</sup> D.博埃斯内尔著，殷恒民译：《拉丁美洲国际关系简史》，商务印书馆 1990 年，第 196 页。