

## 试论 20 世纪 20 年代美英在拉美地区的经济竞争

徐 煜

(湖北师范学院 历史系, 湖北 黄石 435002)

[摘要] 20 世纪 20 年代, 美英围绕贸易、投资、石油、航空、通讯等领域在拉美地区展开了激烈竞争。在贸易方面, 美国凭借其在新兴工业品中的优势, 日益挤占英国在拉美的市场; 在投资、石油和航空竞争中, 美国作为最大的债权国, 对已经变成债务国的英国具有很大的优势; 在通讯业领域, 美国利用强大的财力打破了英国在拉美的电缆垄断。

[关键词] 20 世纪 20 年代; 美国; 英国; 拉美地区; 经济竞争

[中图分类号] K151; D865.12 [文献标识码] A [文章编号] 1001-4799(2006)04-0494-04

19 世纪末至 20 世纪 20 年代, 美国在拉美地区奉行“大棒政策”和“金元外交”, 同时提倡“泛美合作”, 旨在把这一地区变成自己的附属国和势力范围, 排挤非美洲国家的势力。而传统帝国英国, 已在长期的殖民过程中将其经济深深地渗透在美洲, 并且不甘心失去其曾经拥有过的势力范围。因此, 20 世纪 20 年代, 两国在拉美地区展开了激烈的经济竞争。有关这一问题的研究, 国内学者较少涉及; 欧美学者有些论述, 但大多从本国立场出发, 观点不够客观。本文试图在吸取国内外已有研究成果基础上, 对 20 世纪 20 年代美英在拉美地区的经济竞争作一粗浅论述, 以求教于方家、同仁。

### 一、贸易与投资市场的竞争

一战后的英国作为一个资源贫乏、人口过剩、工业发展速度落后的岛国, 其生存与繁荣仍然依靠它长期发展起来的全球贸易体系。另一方面, 从一战中发展起来的美国其巨大的工业生产能力和迫切需要寻求更多的国外市场。因此, 英美两国在高筑关税壁垒保护本国市场的同时, 都极力向全球其他地区扩张, 这就使战后本来就陷入萧条的市场问题更趋尖锐, 大大加剧了英美的经济矛盾。此外, 一战中广大殖民地半殖民地地区的民族工业得到了发展。战后, 它们渴望经济得到进一步发展, 实现民族独立, 希望能从资本主义国家获得经济援助, 这对英美的经济竞争也产生了一定的影响。因为, 美国可以利用美元的绝对优势, 在以上地区各国投资设厂或给予政府贷款以扶持亲美政权来排挤英国商品, 这就必然使英美竞争更为激烈。1926 年, 英驻美大使霍华德在加拿大多伦多市的讲话中公开指出:“……在我看来, 争取市场的斗争无疑将比过去更尖锐, 更剧烈。”<sup>[1] 46</sup>

在市场竞争中, 英美矛盾随着美国出口贸易的快速增长而加剧。美国的出口不再以食品和原材料为主, 而是利用现代技术, 通过新颖的设计与降低了成本的制成品与英国直接竞争。这些制成品包括传统工业品(如钢和工业机器)和更新的工业品(如汽车和电力设备), 这些产品极有竞争力。而在英国, 这些工业要么大多处于萧条状况, 要么因战后经济困难而未能发展起来, 这使英国的新、老工业品在世界市场上都缺乏竞争力。英国痛心地看着, 原来是英国最大消费者的美国, 现在不仅很少买它的产品, 而且在世界市场上到处成为它强大的竞争对手。在这种沉重打击下, 作为英国这个出口帝国基础的三大支柱——工业煤、钢和棉花, 现在已不能继续维持原来的出口地位, 在 1913 年到 1927 年的英国总出口中, 煤的百分比从 10.2% 下降到 6.9%, 钢从 10.5% 下降到 9.8%, 棉花从 24.1% 下降到 21.0%。<sup>[1] 57</sup>

就争夺国际市场而言, 拉丁美洲无疑是 20 年代英美市场战中的一个重要战场。1925 年, 英国的威尔士王子率官方贸易团访问拉美, 建立“销售工程”。1929 年, 新当选的美国总统胡佛对拉美进行友好访问, 为美国商品做广告, 这是如此直接参与市场竞争的第一位当选美国总统。同年, 为了消除胡佛访问拉美的影响, 英国也在拉美成立了一个庞大的高级贸易机构。该机构的首脑是英国财政家, 埃及政府前顾问, 自治领皇家贸易委员会主席和战后第一位任驻德大使阿贝农。该机构的主要目标是抵制美国商品, 其手段包括策动反美宣传、筹集广告资金、引导拉美市场消费等。由于拉美人民的觉醒, 他们首先对长期借“门罗主义”干涉它们内政, 又实行高关税把拉美许多农产品如羊毛、皮革、水果、可可等挡在大门之外的美国极为愤怒不满, 英国的反美宣传取得了一定的成功。特别是在阿根廷, 宣传效果更是明显, 英国在阿的投资是美国投资的 4 倍, 阿成为英国的第三大买主, 英国则是阿出口的主要市场。

但是无论英国怎样努力, 还是抵挡不了美国新兴工业品特别是汽车、电力设备、轮胎等的有力竞争, 这些工业品对于战后渴望经济独立与现代化的拉美市场有很大的吸引力。由于英国的一些工业品竞争不过美国, 整个 20 年代, 在拉美的

[收稿日期] 2005-10-26

[基金项目] 湖北省教育厅 2005 年人文社会科学研究资助重点项目: 2005Z150

[作者简介] 徐煜(1964-), 男, 湖北黄梅人, 湖北师范学院历史系副教授, 主要从事国际关系史研究。

进口中,英国的比例明显下降。1913年到1927年,英国从占拉美进口的25%下降到16%,而美国所占比例却从24%上升到38%<sup>[2] 58</sup>。

对英国打击更甚的是除了美国在英国自治领设厂,就地销售商品之外,非本地生产的商品也在日益侵占英国的商品市场,使得美国在自治领中的贸易不断上升而英国的贸易逐渐下降。加拿大的进出口中,美国的贸易额超过了英国。

在国际投资方面,美国作为最大的债权国,对债务国英国具有很大的优势。20年代欧洲各国的经济需要恢复和重建,广大的亚非拉殖民地经济要独立发展,他们都需要获得大量投资。英国在战后虽然很快恢复了对外贷款,但是由于对外贸易下降,还要靠出售海外资产解决欠美的债务问题,所以,它难以满足大量的借贷国的迫切需要,使许多原来的借贷国不得不转向美国,这对于同英国争夺世界投资场所的美国又是一个极好的机会。美国在整个20年代中一直保持着收支的大量结余,因此对外投资的规模发展很快,仅1927年至1928年,纽约有50家银行实行合并使对外投资资本更为集中。国家城市银行除了在本国和加拿大建立广泛的金融机构外,还在20个国家设立了98个分支机构。这些分支机构成为美国对外投资和贸易的前哨。所以,在1919年至1929年间,美国在海外的长期投资上升近90亿美元,占世界新投资的2/3。<sup>[3] 41</sup>

由于美国的资本和商品扩张加强了英帝国广大自治领和殖民地的分离倾向,英国不得不把对外投资重点转向帝国内部,因此整个20年代,英帝国内部是英国唯一投资所占比例有所上升的地区,从1913年的47%上升到1931年的59%。但在拉美地区仍有所下降,例如,20年代,英国在加拿大的外国投资总额中所占比例从77%下降到39%;同时美国则从17%增加到57%<sup>[3] 242</sup>。

对外投资不仅是美国在贸易方面与英国竞争的买路钱,也是美国从政治上、经济上控制受款国的一条主要途径。在20个拉美共和国中已有14个已在财政、政治和军事方面被美国所控制。<sup>[4] 181</sup>美国往往在提供贷款的同时派出大量的财政顾问,受款国政府必须依靠这些顾问来重新安排国家财政。这些美国顾问的任命不仅提高了美国的财政信誉,而且加强了受款国对美国资本的依赖,使英国在这些地区同美国竞争更加困难。

综上所述,由于一战中英国遭受到很大的经济损失和工业破坏,其工业效率与产品质量均落后于美国,从而使英国外贸收入降低,对外投资能力受到严重限制。对外投资的减少,英国的影响力下降,使英国的商品更缺乏吸引力,而这反过来又对对外贸易收益与对外投资产生消极影响。整个20年代,英国的经济陷在这种恶性循环之中难以自拔。至于美国,则处在与之相反的良性循环中。因此,美国在同英国争夺拉美贸易与投资市场中取得了很大优势。这种优势加剧了英美之间的经济与政治矛盾。

## 二、石油资源的争夺

20世纪20年代,由于新兴工业的发展,资本主义大国特别是美国对于橡胶、石油等原材料的需求量大增。无形之中,原材料的拥有和垄断被视为国家经济地位的象征,同时也成为经济上削弱对手的有力武器。因此,英美两国为争夺这些重要的原材料的垄断权展开了无情的斗争。英国极力保住自己已有的地盘,还力图控制新发现的地区,以便利用垄断价格使原材料的最大需求国美国付出更多的美元,来弥补在外贸上由于美国强大的竞争而遭受的损失。而美国则利用大量的美元甚至不惜用武装干涉在原材料产地打破英国的垄断。到20年代末期,英美之间这方面的矛盾也已发展到十分尖锐的程度。英美两国在拉美地区围绕原材料的斗争主要是在争夺石油这种重要的原材料上。

一战中,石油对协约国的胜利起到了重要的作用,正如战后英国寇松勋爵所描述的:“盟国是踩在石油的波浪上赢得胜利的。”所以,战争一结束,英法各国吸取一战的教训,开始在世界范围内争夺石油。石油作为各国军事储备与财政力量的象征,身价倍增。

战后,英国对石油表现了浓厚兴趣。在瓜分德国的委任统治地时,后来成为石油大王的亨利爵士提醒英国政府说,谁拥有石油,谁就将拥有全世界,因为它将能利用石油统治海洋、航空、陆地以及地球上的人类,“在今天,它是人们所追求的比黄金更贵重的东西”<sup>[5] 134</sup>。在这种认识的影响下,英国在战后最先开始在全球谋求垄断石油资源。1920年2月24日,伦敦财经信息报报道:“据最谨慎的估计,英国现在对世界石油资源的掌握占世界总量的75%,而战前只占了32%。”<sup>[6] 175</sup>与此同时,英报纸乐观地估计,美国将很快把它的石油储备挥霍一尽,它以后将不得不依靠英国所控制的石油供应。美国石油的前景引起了政府对石油资源的重视,柯立芝总统指出:“国家的优势很大程度上是由它所拥有石油及其产品所决定的。”<sup>[7] 215</sup>正在这时,几乎全部垄断了世界石油资源的英国不甘心美洲本土的石油在其垄断范围之外,又开始向这片大陆渗透。由此一来,英美石油争夺就从美洲开始了。

1919年,英荷壳牌石油公司企图购买加利福尼亚的石油公司,美国辛迪加立即通知该公司,英国石油公司的股份只能限制在26%。同时,英荷壳牌石油公司又开始向墨西哥和加勒比海地区渗透。这一地区是美国的敏感区,美国立即付给哥伦比亚2500万美元用来解决该国对巴拿马运河的要求,其中部分原因就是为排斥英国对这一地区石油的侵占。同时,美国又把一艘海军军舰派往墨西哥的坦皮科油田。美国还向伦敦送去照会,其语气强硬使英政府认为不宜公开发表,迫使英政府终于认识到维持同美国的友好关系比石油利益重要得多。结果,英政府只好把中东和美索不达米亚的石油股份让给了美孚石油公司一部分,但同时宣布如果美国政府坚持反对英国对摩苏尔地区石油的控制的话,英国将拒绝偿付欠美债务。英美关系因此有所缓和。

墨西哥也卷入了英美石油争夺战之中。早在1919年,美国就利用墨西哥反叛军人除掉了反美的英国傀儡,换上了亲美派上台,但亲美派上台后,实际上实行的是既反英又反美、让英美力量相互削弱的政策。1920年,美国再次支持军人成功地发动了叛乱,1923年8月,新政府与美国达成《布卡雷里协议》,承认美国拥有墨西哥油田的60%。后来,由于20年代后期,墨西哥石油出产量急剧降低(1921年为193万桶,到1929年只有45万桶),英国公司开始转向新发现的世界第二大油田的委内瑞拉,已经无力继续在墨西哥制造反美舆论;再加上墨西哥的第一大出口物资银的价格下跌,造成经济困难,美国终于用贷款取得了在墨的优势,直到1958年一直拥有墨60%的石油资源。

委内瑞拉作为一个重要产油国的突然出现,加剧了20年代后期英美两国在拉美的争夺。委内瑞拉的油田比墨西哥的坦皮科油田距巴拿马运河更近更方便,产量也很高。1927年,它的石油产量把墨西哥挤出第三位,1928年,又把前苏联挤出第二位。由于这些原因,英美两国在这个国家里围绕石油控制权展开了无情的斗争。它们之间的斗争是在美孚和壳牌公司之间进行的,美国逐渐取得了优势,到1929年,英国占委内瑞拉石油总产量的40%,美国占了60%。

在石油等原材料的争夺中,美国利用大量的美元作为敲门砖等办法,取得了一定的成功。但是随着20年代后期英国经济逐渐恢复,英美经济竞争的日趋激烈,英国极力加强自己对世界上大部分原材料的垄断。因此,美国企图在拉美完全打破英国的控制,取得石油等原材料上的绝对优势也非易事。

### 三、航空业的竞争

航空业无论在平时时期还是战争时期都具有很重要的经济与战略意义,因此也被卷入了20世纪20年代英美的经济竞争中。

一战刚结束,就有人预言下一次大战可能会是空战。如果发生空战,英美两国的地理位置都不会再享有以前的安全优势。很明显,空战需要大量的飞行员和飞机,在这方面,航空事业的发展将提供很大的帮助。商业化的飞行员只需要少量军事训练即可投入战斗,更重要的是,发展起来的商业工厂和技术力量能在一夜之间动员起来。因此,战后英美两国都鼓励发展本国的航空工业。美国通过国家订购邮政和军用飞机,到1929年,71个飞机制造厂年产量共达7000架,产品总值达0.62亿美元。而英国为发展航空业采取的办法是政府直接给予补贴,1929年,政府决定给予新成立的国家航空服务公司10年拨款,每年50万美元。

英美两国商业航空工业的大规模发展必然加剧两国商业竞争,这种矛盾在加勒比海地区尤为突出。这一地区是美国战略防御中心,为了控制它,美国把海军陆战队长期部署在多米尼加、海地和尼加拉瓜三个国家,同时对这些国家的海关和财政实行监督。另一方面,这一地区对英国也有很大的利害关系,它既是联系英国同南美洲利益的纽带,也是英国利用这一地区的反美情绪在整个南美洲进行反美宣传的阵地,因此,英国也企图打进这一地区。这样,英美在拉美的航空业竞争就出现了紧张的气氛。美国为了排挤英国,拉拢该地区的拉美国家成立了泛美航空公司,并开始大量吸收英国航空公司的股票。英国则加紧同法国建立合作关系,以抗衡美国势力。1929年8月7日,英法两国举行航空部长会议,会议发表的联合公报声称:“两国为了发展在非洲、中东和南美洲的航空运输,在相互广泛合作的基础上,在原则上和重要的细节上已达成一致。”<sup>[11] 169</sup>这预示着30年代航空业的竞争将愈演愈烈。

### 四、通讯领域的竞争

通讯业是英美竞争的另一个部门。早在19世纪末,英帝国的海底电缆就几乎覆盖了全球各个水域,当时没有任何一个国家有什么东西能抗衡英国所建立的这种电报垄断,它不仅使英国的陆海军、外交部、商船、对外贸易同整个英殖民帝国联系在一起,而且能够获悉竞争对手的秘密。在电报垄断的基础上,英国还在各个地区建立了新闻通讯网,通过报纸、广播等控制世界舆论导向。因此,通讯业的垄断对于英帝国的政治、经济发展及世界霸权的巩固都有相当重要的意义。1920年,在华盛顿召开的世界通讯大会筹备会议上,英代表自豪地指出:“英国高效率的电报系统同英国的外交和商业利益是如此紧密地连在一起以致任何对外交部和经济贸易部有价值的消息,只要它通过英国电缆的任何一点,就不能被认为是秘密。这是人所共知的事实。”<sup>[16] 267</sup>由于早就认识到电缆的重要性,一战中,英国在极力截获德国商船的同时,也在寻求德国的电缆,企图巩固自己的垄断地位。战后,随着英美争夺霸权的斗争日益激烈,电缆和通讯业也以其特有的重大价值纳入英美争夺的范围。

19世纪末的美国,海外利益有限,因此,既无必要也无资本同英国争夺海底电缆。到了20世纪20年代,美国开始打破英国的垄断,首先在中南美洲同英争夺控制权。一战后,英国准备铺设一条新的电缆线,把美国的迈阿密线同巴巴多斯到巴西的线连接起来,并且在巴西同里约热内卢到布宜诺斯艾利斯一线相接,其重要目的是建立一条迈阿密—里约—布宜诺斯艾利斯线,以把美国的电缆排斥在富裕的美洲西海岸之外。美国政府获此消息后立即派遣一艘军舰游弋在佛罗里达海域进行干涉。同时,议会马上通过一项法律阻止未经许可在美洲地区铺设电缆的行为,并且用援引大量资本的办法使这条法律得以在10多个拉美国家得到承认,从而在这些国家里打破了英国的垄断<sup>[17] 205</sup>。

美国在寻求打破英国全球电缆垄断地位的同时,开始在无线电上发展,并取得了很大成功。20年代,美国发展起来的最著名的两大无线电公司是美国海洋无线电公司(RCA)和国际电话电报公司(ITT)。在打破英国世界通讯垄断地位方面,仅是ITT在1920~1928年的9年时间里所取得的成就,就比美国所有其他公司和政府的联合电讯系统半个多世纪中所取

得的成就要大得多。ITT 是在 1920 年创建的, 资本只有 600 万美元, 为了打破英国对通讯业的垄断, 美国政府与大财团不断给予资助, 到 1928 年, 它的年总收入超过了 8100 万美元。此时, 它已经获得了麦金邮政公司和全美电话电报网, 在 30 个国家里建立了电子产品 (如收音机、电话、电报) 的制造公司。随着项目的快速发展, ITT 实现了对拉美的控制并逐渐开始向远东和欧洲渗透。英政府对此开始惊惶不安。长期作为商业助手的运输业和通讯业, 曾给英帝国带来巨大的好处, 因此, 英国不能眼看着美国打破自己的电缆垄断地位。1928 年, 英国召开了无线电和电报紧急会议。经过了 6 个月 34 次会议的讨论, 会议决定, 鉴于美国的威胁, 政府必须把所有通讯体系合为一体, 并将它置于帝国政府委员会的绝对控制之下。会议报告指出: “1. 电缆业由于应付无线电方面非限制性的竞争, 已难以继续经营, 东方联合电报公司准备把财产处理给最高的投标人……4. 由于缺乏保密和确定性, 无线电并不能完全优于电缆。对商业和战略目标来说, 电缆在帝国各个部分之间仍具有维持通信的巨大价值。”<sup>[8] 248</sup>

为了防止美国在英国电缆、无线电合并后可能利用股票而实行秘密控制, 英国决定采取双重领导的谨慎政策, 即把外国人所能掌握的股票限制在 25%, 其余的则由政府和公司指定的负责人和顾问委员会掌握, 其目的是尽可能取得合并的优势, 同时保证在战时或在国家出现紧急情况时, 政府可以完全控制电缆和无线电。在美国看来, 英国通讯业合并的直接政治动机是针对美国的。1929 年, 美国也借口英国的“威胁”坚持实行 RCA 和 ITT 的所谓超级合并, 这表明美国在通讯业的竞争上无意示弱。

20 年代中, 虽然美国利用强大的财力打破了英国在拉美的电缆垄断, 但是, 英国实际上仍控制着泛太平洋和大西洋的电缆。而且, 英国决心保持曾给英帝国经济、国防和外交带来巨大利益的海上电缆垄断地位。这种垄断地位成为英美争夺霸权中美国一时难以逾越的障碍之一。

综上所述, 经过第一次世界大战的巨大变动, 美国成了世界上的头号经济大国, 而原来的金融帝国英国则成了它的债务国。但是, 英国并不甘心失去在世界上的经济霸主地位。因此整个 20 年代, 美英两国为获取最大的经济利益和在国际经济秩序中的支配地位展开了激烈的斗争, 而拉丁美洲是他们争夺的一个重要地区。在这一地区的争夺中, 美国利用一战后迅速膨胀起来的经济实力, 不断扩大自己的地盘, 逐渐排挤英国的势力范围, 取得了一定的成功。在贸易方面, 美国凭借其在新兴工业品中的优势, 日益挤占英国在拉美的市场; 在投资、石油和航空竞争中, 美国作为最大的债权国, 对已经变成债务国的英国具有很大的优势; 在通讯业领域, 美国利用强大的财力打破了英国在拉美的电缆垄断。但是, 英国的传统优势和地位也一时难以消除。随着 20 年代后期英国经济逐渐恢复, 英美经济竞争日趋激烈, 英国极力恢复和加强对世界许多地区贸易、资源、交通等的控制。因此, 美国企图完全排挤英国的势力, 取得在拉美地区的绝对优势也非易事。

#### [ 参 考 文 献 ]

- [1] Allen H C. Great Britain and United States[M]. New York: St Martin Press, 1955.
- [2] Mckercher B·C. The Second Baldwin government and the United States 1924- 1929[M]. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984.
- [3] Denny Ludwell. American Conquers Britain[M]. Arfrid: A. Knopf Co. Press, 1930.
- [4] Pratt Julius. A history of United States Foreign Policy[M]. H.Plinds Co. Press, 1980.
- [5] Allen H C. The Anglo- American Relationship Since 1783[M]. London: Adam & Charles Braque Co. Press, 1959.
- [6] Arloft D H. From Versailles to Wall street, 1919- 1929[M]. California: California Univ. press, 1977.
- [7] Watson Jack. Success in Britain history since 1914[M]. London: John Morri Co.Press,1983.
- [8] Cohen Warren. Empire without tears[M].Philadelphia: Philadelphia Univ. Press,1987.

[责任编辑: 朱建堂]

## On the Economic Competition between U.S.A and the Great Britain in the Latin America in 1920s

XU Yu

(Department of History, Hubei Normal University, Huangshi, Hubei 435002, China)

Abstract: During the 1920 's, America and Britain set off severe competition in the realm of trade, invests, petroleum, aviation, communication, etc. at Latin America. In the aspect of trading, America relied on its advantage in the new industry to occupy British market increasingly at Latin America. In the compete about the invest, petroleum and aviation, as the biggest legal right country, America had an very big advantage over the Britain that had became the obligation country. In the communications industry, America made use of big financial capacity to break British monopoly on the cablegram at Latin America.

Key words: in1920 's; America; Britain; Latin America; economic competition