

摘要

1970年，巴西经济学家特奥托尼奥·多斯桑托斯（Theotonio Dos Santos）在《美洲经济评论》期刊上发表《依附的结构》一文，标志着新依附论的产生。多斯桑托斯通过对拉美地区的发展理论和发展模式的深入批判和反思，为发展中国家提供了一种新的发展范式，为他们探索适合自身国情的发展道路提供了重要的理论和实践指导。他的思想深刻影响了拉美地区和其他发展中国家发展战略和政策的制定，为他们在全球化时代寻求自主发展打开了一扇新的大门。近年来，新冠疫情的爆发对全球经济造成了严重的冲击，导致各国面临着前所未有的经济挑战，为了应对这些挑战所带来的影响，发达国家往往会将负面影响转嫁给发展中国家，导致后者承受巨大的经济压力，陷入到前所未有的危机之中，而学界普遍认为这些问题是由依附关系引发的。因此，我们需要重新回顾与依附关系相关的理论研究，重新理解并诠释多斯桑托斯的新依附论。

本文运用文献研究法和历史分析法，从分析多斯桑托斯新依附论产生的历史背景和理论渊源入手，主要研究新依附论的内容，并尝试对其进行较为客观地评析。全文分为四个部分：

第一部分，新依附论产生的历史背景和理论渊源。新依附论产生的历史背景主要包括现代化理论在拉美地区的实践受挫、发展中国家在国际经济秩序中的不平等地位和拉美进口替代工业化的失败。其理论渊源主要包括马克思的民族殖民地理论、列宁的帝国主义论、保罗·巴兰的经济剩余理论和劳尔·普雷维什的“中心——外围”理论。这一部分内容主要是厘清新依附论的发展脉络，为后续对这一理论的深入挖掘奠定坚实基础。

第二部分，依附的产生及其主要内涵。依附关系之所以产生，主要缘于拉美地区单一出口模式与封建制度的并存造成其自身的不发达以及拉美经济危机的爆发显露其发展模式的弊端。然而，指导拉美地区实践的发展理论却无法合理地解释这种困境，因此，为了更好地解释这一问题，“依附”概念应运而生。多斯桑托斯认为，依附是依附国的发展受制于统治国的一种依存关系，依附关系中存在统治国对依附国的剥削机制、统治国控制依附国发展的形式。这一部分，通过对新依附论的多角度阐释，加

深了对其理论内容理解，为探索摆脱依附关系的道路提供了理论基础。

第三部分，新依附形式的影响及发展道路的选择。新依附形式的影响主要包括致使依附国出现资本收支赤字、限制了依附国的工业发展，以及制约着依附国的生产结构。怎么摆脱依附？多斯桑托斯的选择是社会主义革命。他认为，进行社会主义革命必须要有明确的社会主义纲领、由工人阶级发起、有武装力量的支持，最终目的是建立人民政权。这一部分，分析总结了新依附形式的影响，重点论述了多斯桑托斯对摆脱依附关系的道路选择。

第四部分，对多斯桑托斯新依附论的评价。这部分主要对新依附论的理论贡献和不足之处进行客观分析，其理论贡献包括对发展中国家探索新的发展道路提供借鉴、为研究资本主义世界体系的运作提供分析方法和促进马克思主义理论的创新。其不足之处主要包括未能找到打破依附关系的可行性方案、对全球南方与全球北方的分析存在问题和忽视了依附关系中发展中国家的内部问题。这部分内容主要是对新依附论进行评析，以进一步加深对这一理论的认识。

总之，本文通过对多斯桑托斯新依附论的分析，使我们对该理论的产生以及主要内容有了更加清晰的认识；通过对该理论进行客观评价，明确了新依附论在学术领域中的应有位置，为发展中国家探索摆脱依附关系的道路提供了一定的参考价值。

关键词：特奥托尼奥·多斯桑托斯（简称多斯桑托斯） 拉丁美洲 新依附论

目 录

摘 要.....	III
Abstract.....	V
引 言.....	1
(一) 选题背景及研究意义.....	1
1. 选题背景.....	1
2. 研究意义.....	1
(二) 国内外研究现状.....	2
1. 国内研究现状.....	2
2. 国外研究现状.....	4
(三) 研究思路及方法.....	6
1. 研究思路.....	6
2. 研究方法.....	6
(四) 重点难点与创新点.....	7
1. 重点难点.....	7
2. 创新点.....	7
一、 多斯桑托斯新依附论产生的历史背景与理论渊源.....	8
(一) 多斯桑托斯新依附论产生的历史背景.....	8
1. 发展中国家在国际经济秩序中的不平等地位.....	8
2. 现代化理论在拉美地区的实践受挫.....	9
3. 拉美地区进口替代工业化的失败.....	10
(二) 多斯桑托斯新依附论产生的理论渊源.....	12
1. 马克思的民族殖民地理论.....	12
2. 列宁的帝国主义论.....	13
3. 保罗·巴兰的经济剩余理论.....	14
4. 劳尔·普雷维什的“中心——外围”理论.....	15
二、 依附的产生及其主要内涵.....	17

(一)	依附的产生	17
1.	单一出口模式与封建制度并存造成拉美地区的不发达	17
2.	拉美经济危机的爆发显露其发展模式的弊端	18
3.	依附概念作为解释拉美地区的发展问题而出现	20
(二)	依附的主要内涵	21
1.	依附是依附国的发展受制于统治国的一种依存关系	21
2.	依附关系中统治国对依附国的剥削机制	22
3.	依附关系中统治国控制依附国的发展形式	26
三、	新依附形式的影响及发展道路的选择	28
(一)	新依附形式的影响	28
1.	致使依附国出现资本收支赤字	28
2.	限制了依附国的工业发展	29
3.	制约着依附国的生产结构	31
(二)	摆脱依附关系的道路：社会主义革命	32
1.	社会主义革命必须有明确的社会主义纲领	32
2.	社会主义革命必须由工人阶级主导	33
3.	社会主义革命必须有武装力量的支持	34
4.	社会主义革命最终目的是要建立人民政权	35
四、	对多斯桑托斯新依附论的评价	37
(一)	新依附论的理论贡献	37
1.	对发展中国家探索新的发展道路提供借鉴	37
2.	为研究资本主义世界体系的运作提供分析方法	38
3.	促进了马克思主义理论的创新发展	39
(二)	新依附论的不足之处	40
1.	未能找到打破依附关系的可行性方案	40
2.	对全球南方与全球北方的分析存在问题	41
3.	忽视了依附关系中发展中国家的内部问题	43
	结 语	45

参考文献.....	46
后 记.....	51
攻读学位期间取得的科研成果清单.....	52

引言

（一） 选题背景及研究意义

1. 选题背景

习近平总书记在出席亚太经合组织第二十六次领导人非正式会议的讲话中曾指出：“当今世界的变局百年未有，变革会催生新的机遇，但变革过程往往充满着风险挑战，人类又一次站在了十字路口。合作还是对抗？开放还是封闭？互利共性还是零和博弈？如何回答这些问题，关乎各国利益，关乎人类前途命运。”^①当前，世界正处于政治、经济、科技领域变革的关键时刻，国际关系快速演变，如何在全球化的趋势下，保持良好的国际关系、推动世界繁荣发展，是亟待解决的关键问题。

作为依附理论和世界体系理论的代表人物，特奥托尼奥·多斯桑托斯（Theotonio Dos Santos）主要专注于发展中国家的国际关系的研究，对当代国际政治和经济关系的研究领域做出了显著贡献。他的理论蕴涵着丰富的研究价值，至今仍然为发展中国家发展道路的选择提供有益参考。因此，深入研究多斯桑托斯的新依附论有助于更深刻地理解依附问题，能够更全面地认识发展中国家在国际经济体系中的地位，以及发展中国家与发达国家之间的关系，这对于制定更为科学合理的国际经济政策具有借鉴意义。

2. 研究意义

（1）理论意义

通过深入研究新依附论，有助于推进当代马克思主义理论多元化发展。从发展中国家角度出发的依附理论丰富了现代化理论的内涵，动摇了以西方为中心的现代化理论的统治地位。新依附论是以马克思的民族殖民地理论和列宁的帝国主义论为基础的，同时其“统治国与依附国”的思想也深受阿根廷学者劳尔·普雷维什（Raul Prebisch）的“中心——外围”理论的启发。通过深入分析多斯桑托斯的新依附论的理论内涵，力求消除当今世界对依附理论的种种误解和偏见，不仅能丰富和拓展新依附论的内涵和外延，而且为其他学者深入研究依附问题和国际关系问题提供参考。

^① 习近平：《习近平主席在出席亚太经合组织第二十六次领导人非正式会议时的讲话》，北京：人民出版社，2018年，第8页。

（2）现实意义

通过系统研究多斯桑托斯的新依附论可以帮助发展中国家在实现现代化的过程中少走弯路。新依附论强调发展中国家在国际经济体系中的不平等地位和依附关系，警示发展中国家在发展过程中可能面临的经济、政治和文化方面的挑战，帮助发展中国家更好地认识和理解国际经济体系中的规则和机制，从而更有效地规避发展中可能遇到的困境和风险，实现经济发展的可持续性。

因此，对多斯桑托斯新依附论进行研究，具有重要的现实意义。通过对新依附论的主要内涵的研究，能够使发展中国家认清被剥削和压迫的现实；通过对新依附形式及其影响的研究，能够对发展中国家走出依附困境的路径选择提供一些借鉴。

（二） 国内外研究现状

1. 国内研究现状

（1）关于多斯桑托斯对于依附概念的界定

多斯桑托斯在依附理论方面的重要贡献在于他对依附概念的深入阐释，国内许多学者在他们的论文中引用了他关于“依附”概念的论述，并对其给予了积极的评价。比如，在论文《依附论的理论解构及其历史命运》中，林红明确指出：多斯桑托斯运用马克思主义的辩证方法，着力构建“新依附结构”理论。他不但对依附理论中的关键概念“依附”进行了详尽的解释，还提出了不同于弗兰克和其他学者的独特视角。^①吴艳东和廖小丹在论文《既不“依附”也不“脱钩”：中国现代化奥秘》中高度评价了多斯桑托斯的“依附”概念和分析模式。认为多斯桑托斯对于依附概念的界定为国家之间经济以及世界贸易的依赖关系，究其实质就是一种帝国主义剥削与被剥削的关系。多斯桑托斯对于“依附”的分析为中国式现代化的发展道路提供了哲学理论基础，是值得广大学者在分析现代化问题上借鉴的。^②

高波在论文《马克思主义对拉美本土发展理论的影响分析》中指出多斯桑托斯运用帝国主义中心国与发展中国家的框架来解释新型依附关系，他引用了列宁的帝国主义概念，并赋予其新的内涵。^③高波认为在分析帝国主义中心国家与发展中国家之间的关系不仅限于经济上的不平等的同时还涵盖了政治和军事层面的控制，这使得依附

^① 林红：《依附论的理论解构及其历史命运》，《贵州社会科学》2011年第9期，第15-19页。

^② 吴艳东、廖小丹：《既不“依附”也不“脱钩”：中国现代化奥秘》，《中央社会主义学院学报》2023年第4期，第13-24页。

^③ 高波：《马克思主义对拉美本土发展理论的影响分析》，《拉丁美洲研究》2018年第5期，第28-49页。

关系被理解为一种全面而多领域的互动关系，这一贡献无疑是巨大的。

总的来讲，学界对于多斯桑托斯关于依附概念界定的分析给予充分的肯定，多斯桑托斯以普雷维什的“中心——外围”理论为基础，建立了新型依附关系的理论框架，不仅借鉴了列宁的帝国主义概念，而且还赋予了其新的内涵。他强调了发达国家与发展中国家不仅存在经济上的不平等，还包括对发展中国家的政治和军事控制，将依附关系理解为全面的、多领域的现象。

（2）关于多斯桑托斯对依附的形式分析

通过对历史案例的分析和比较，多斯桑托斯凝练出了三种依附形式，即殖民地商业——出口依附、金融——工业依附和技术——工业依附，这揭示了依附关系如何影响发展中国家的经济、政治和社会发展。在国内学者从事依附研究时，通常会涉及多斯桑托斯提出的这三种依附形式，并对其进行充分肯定。李帅在论文《依附理论浅述》中强调了三种依附的关系，并指出“想要跳出这三种结构的依附，就必须变革发展中国家参加国际体系的方式和国内的经济结构。”^①依据多斯桑托斯对依附三种形式的分析强调新依附论为全球发展中国家在通往发达的道路上拓展了一种新的发展思路。王玉柱、刘振坤在论文《依附发展、分工“规锁”与产业链主导权塑造——新发展格局下实现国际分工关系重构的机制》阐述了西方国家企图通过分工“规锁”来维持对国际分工体系的层级关系，其采用的分工“规锁”具有“技术——工业依附”发展特征。^②

吴宁、汤艳红、黄朝峰在《新型举国体制助推中国科技实现“去依附”》中着重强调了这三种依附形式使得发展中国家本身的大量经济剩余价值被发达国家攫取，发展中国家与发达国家之间的发展鸿沟愈发扩大，发展中国家只能获得有限的、缺乏自主性和稳定性的依附式发展。^③新依附论的出现使学术界对发展中国家与发达国家之间的关系有了更深入的认识。

江丹林在《试论依附理论及其对深化马克思非西方社会发展理论的启示》中，肯定新依附论中发展中国家要摆脱依附关系必须改变内部不发达的观点，并指出其对发展中国家摆脱依附现象的研究为学术界深化马克思主义非西方社会发展理论提供了理

^① 李帅：《依附理论浅述》，《理论观察》2016年第1期，第7页。

^② 王玉柱、刘振坤：《依附发展、分工“规锁”与产业链主导权塑造——新发展格局下实现国际分工关系重构的机制》，《国际展望》2021年第6期，第149-150页。

^③ 吴宁、汤艳红、黄朝峰：《新型举国体制助推中国科技实现“去依附”》，《创新科技》2022年第3期，第21-31页。

论支持。^①

总的来说，国内学界关于多斯桑托斯对于依附形式的分析给予了非常高的评价，其中技术——工业依附的形式得到了大多数学者的借鉴，他的理论框架融合了政治经济学的元素，关注了权力结构和国际体系对发展过程的影响。这种全面的视角使得他的理论更具维度，能够解释发展中国家在全球化背景下的复杂经济现象。总而言之，多斯桑托斯对于依附形式的分析为我们理解发展中国家在全球经济中的地位和挑战提供了重要的理论工具。

2. 国外研究现状

(1) 对新依附论的正面评价

《思考拉丁美洲的依附关系：对特奥托尼奥·多斯桑托斯和拉丁美洲外围资本主义的历史回顾》(Pensar la dependencia latinoamericana: repaso histórico de Theotonio Dos Santos y el capitalismo periférico latinoamericano)一文中，阿根廷学者罗西·伊格纳西奥(Rossi Ignacio)的观点值得深入探讨。他认为，多斯桑托斯的新依附论在当前背景下能够引发人们对21世纪发达国家与发展中国家的依附关系进行重新思考。^②从经济角度来看，多斯桑托斯的新依附论对于拉美国家在国际经济体系中的定位具有重要的指导意义，这提醒我们要认识到，虽然一些国家在全球市场中取得了一定的发展，但依附关系仍然存在，并影响着其经济的持续增长。他的认识有助于拉美国家在制定经济政策时更加全面地考虑国际环境的影响，避免陷入过度依附的局面。此外，伊格纳西奥强调，多斯桑托斯的理论在促进拉丁美洲的一体化发展方面也具有积极意义。他认为，通过重新审视依附问题，拉美国家能够更好地理解彼此之间的经济联系，进而寻找共同的合作领域，有助于实现区域内的资源共享和协同发展，提升整个拉丁美洲地区的经济实力和国际竞争力。伊格纳西奥的观点提醒我们多斯桑托斯的新依附论在当前时代的重要性。他不仅帮助我们深刻理解发达国家与发展中国家的关系，也在促进拉美国家的经济发展和一体化方面发挥着积极作用。这一观点应引发更多的研究和讨论，以期能够为拉美地区的发展提供有益的思考和指导。

^① 江丹林：《试论依附理论及其对深化马克思非西方社会发展理论的启示》，《学术界》1996年第2期，第11-18页。

^② Rossi Ignacio, Pensar la dependencia latinoamericana: repaso histórico de Theotonio Dos Santos y el capitalismo periférico latinoamericano, *Revista Brasileira de História & Ciências Sociais*, 13(27),2021,pp, 269-272.

智利学者 P. 恩里格斯 (P. Enriquez) 的研究为新依附理论提供了全新的视角。在他的文章《关于依附论及其发展》中, 他对多斯桑托斯的观点进行了更详细的解析, 特别是从依附的不同形式角度进行了探讨。恩里格斯指出, 多斯桑托斯在继承安德烈·冈德·弗兰克 (Andre Gunder Frank) 有关“不发达的发展”的观点基础上, 对依附关系进行了更为细致的划分。他提出了殖民地——工业、金融——工业以及技术——工业依附等不同类型的依附关系。这种划分有助于理解不同国家之间在国际经济体系中的地位 and 相互关系, 有助于更准确地分析依附关系的本质和影响。恩里格斯的研究为多斯桑托斯的依附理论增添了更深入的维度。他的论述对于理解依附的不同类型、内部结构以及其在国际经济中的影响具有重要启示。因此, 恩里格斯认为多斯桑托斯的依附理论的发展和应用于学界提供了有价值的思考基础。^①

(2) 关于新依附论的负面评价

巴西学者费尔南多·恩里克·卡多索 (Fernando Enrique Cardoso) 和智利学者恩佐·法莱托 (Enzo Faletto) 在《拉美的依附性与发展》一书中认为多斯桑托斯的依附理论缺乏对国情的具体分析。他们提出了“依附性发展理论”, 阐明在不同历史时期, 发展中国家依附于发达国家的条件是不同的, 受到各自国家的经济、社会和政治的共同影响, 体现出了依附结构的多样性和历史性。同时, 他们也主张对各种依附型社会进行具体分析, 并根据各个社会自身发展情况提出不同的发展模式。^②

厄瓜多尔学者奥古斯丁·奎瓦 (Agustín Cueva) 在《依附理论的问题和观点综述》(A Summary of Problems and Perspectives of Dependency Theory) 一文中也对新依附论进行了全面的批判, 指出多斯桑托斯片面的从发展中国家的角度去分析中心国对其进行的剥削和压迫, 对与中心国的参与并没有一定的解释。^③总的来说, 对阶级和阶级冲突的分析是依附理论的致命弱点, 最不可忽视的参与者是寡头政治和国家资本主义, 当然, 还包括中产阶级, 如果不将他们视为积极的参与者来考量发达国家与发展中国家的关系, 将很难构成有力的证据链来证明依附关系所呈现出的剥削程度。乔尔·C·埃德耳斯坦 (Joel C. Edelstein) 在《依附性: 马克思分析法中的一种特

^① [智]P. 恩里格斯、高钰、李和:《关于依附论及其发展》,《国外社会科学》1984年第3期,第24-28页。

^② [巴]费尔南多·恩里克·卡多索、[巴]恩佐·法莱托,《拉美的依附性及发展》,单楚译,北京:世界知识出版社,2002,第88-92页。

^③ Cueva A, Villamil J, Fortin C, A Summary of "Problems and Perspectives of Dependency Theory", *Latin American Perspectives*, 3(4) 1976, pp. 12-16.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/575003042013012010>