

拉美研究丛书

Latin American Studies Series



中国社会科学院
拉丁美洲研究所

INSTITUTO DE AMERICA LATINA
ACADEMIA DE CHINA DE CIENCIAS SOCIALES

农民、土地与政治稳定： 墨西哥现代村社制度研究

Peasant, Land and Political Stability: A Research on Mexican Modern Ejido System

高波◎著

中国社会科学出版社

拉美研究丛书

Latin American Studies Series



中国社会科学院
拉丁美洲研究所

INSTITUTE OF LATIN AMERICAN STUDIES
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

农民、土地与政治稳定： 墨西哥现代村社制度研究

Peasant, Land and Political Stability: A Research on Mexican Modern Ejido System

高波◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

农民、土地与政治稳定：墨西哥现代村社制度研究 / 高波著 .

—北京：中国社会科学出版社，2016. 11

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8091 - 4

I. ①农… II. ①高… III. ①农村社区—社区建设—
研究—墨西哥 IV. ①D773. 183

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 084255 号

出版人 赵剑英
责任编辑 张林
特约编辑 席建海
责任校对 韩海超
责任印制 戴宽

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版次 2016 年 11 月第 1 版
印次 2016 年 11 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 15
插页 2
字数 213 千字
定 价 53.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

《拉美研究丛书》编委会

名誉主编 李 捷

顾 问 苏振兴 徐世澄 郑秉文 曹远征

主 编 吴白乙

编 委 (按姓氏笔画为序)

王义桅 王晓德 王 萍 刘维广

杨志敏 杨建民 吴白乙 吴洪英

张 凡 岳云霞 房连泉 赵雪梅

胡必亮 姚枝仲 贺双荣 袁东振

柴 瑜 董经胜 韩 琦

学术秘书 刘东山

《拉美研究丛书》总序

拉美和加勒比国家是发展中世界的重要组成部分。拉美地区自然资源丰富，市场广阔，发展潜力巨大，是一个充满生机和有广泛发展前景的地区。

拉美是发展中世界较早实现经济起飞的地区。1950—1980年，拉美地区经历了持续30年的增长周期，年均增长率高达5.3%，国内生产总值增长了4倍，一些主要国家如墨西哥、巴西等出现经济增长“奇迹”。多数拉美国家在这一时期相继进入中等收入行列，不少国家提出了向发达国家跃进的目标。进入21世纪后，拉美国家克服了20世纪80年代的经济危机和90年代的经济起伏，迎来经济增长的新一轮“黄金时期”。目前拉美地区人均国内生产总值达到1万美元，一些国家已经或有望在近期跨入高收入国家行列。在实现经济增长的同时，拉美国家的发展政策趋于稳定，国际话语权扩大，国际影响力提升。拉美国家注重多元化外交，努力营造于己有利的国际环境和国际秩序，最大限度谋求在世界和全球性事务中的主动权和话语权，已经成为多极世界中的重要一极。无论在未来全球经济增长，还是在世界政治和经济秩序调整，以及全球治理进程中，拉美国家将发挥越来越重要的作用。

近年来，中国从战略高度重视拉美，是因为拉美对中国来说越来越



越不可或缺。

首先，拉美国家是延长中国战略机遇期和共筑和谐世界的重要伙伴。中国与拉美国家同属发展中世界，双方有类似的历史遭遇，面临着发展经济、维护政治稳定、促进社会进步的共同历史任务。中拉双方在重大国际问题上相互理解、相互支持、相互配合。中国与该地区主要国家建立了形式多样的战略伙伴关系，中拉间各种对话机制和政治磋商机制日益完善，与主要区域组织的合作取得突破。中拉双方战略共识增多，在全球性问题及与发达国家关系问题上的共同战略利益扩大，在多边机构和国际组织中有了更多合作需求，战略合作的基础更加牢固。无论是延长中国战略机遇期还是共筑和谐世界，拉美都成为中国不可或缺的重要伙伴。

其次，中国在拉美地区有着越来越重要的经济利益。随着中国经济快速增长，对外部资源能源的需求越来越大。拉美自然资源丰富，对弥补中国国内资源能源短缺具有无可替代的作用和意义。拉美国家不仅已经成为中国所需能矿资源和农业产品的重要来源地，而且成为中国重要的海外市场和企业“走出去”战略的重要目的地，双方在产能、基础设施、科技、新能源、农业、金融领域等的合作越来越密切，拉美国家与我国重大对外经济利益有了越来越密切的关联性。

最后，拉美地区国家已经成为中国对外经贸合作的重要对象。中拉经济有极大互补性，相互合作需求巨大，双方经贸水平不断提升。继 2000 年首次超过百亿美元大关后，中拉贸易额连上新台阶，2013 年超过 2600 亿美元。受国际金融危机和全球经济增长放缓影响，中拉贸易在 2013 年以后增速减缓，但贸易量仍呈现增长势头。与此同时，中国不断加大对拉美地区投资，扩展新的投资领域。目前拉美已成中国对外投资的重要目的地，截至 2014 年底，中国对拉美地区直接投资存量达到 989 亿美元。在中拉经贸合作取得新突破的新起点上，习近平主席在 2015 年 1 月提出，中拉要共同努力，实现 10 年内中拉贸易规模达到 5000 亿美元、中国在拉美直接投资存量达到 2500

亿美元的目标。

特别值得指出的是，拉美国家现代化进程起步较早、城市化水平较高，提供了许多可供其他国家借鉴的经验教训，特别是在推进经济增长、化解社会矛盾、缓解社会冲突、维护社会稳定方面，对我国的发展具有重要借鉴意义。

拉美的崛起和中拉关系的全面提升，对我们的拉美研究工作提出了新要求和许多新课题，要求我们对拉美地区进行更多和更深入的了解。然而，从略知拉美到深入了解拉美是一项长期的任务和艰苦的工作，既需要国家决策层面的高度重视，也需要相关部门适当的人力、物力和财力投入和支持，更需要决策界、学术界、企业界和社会公众的持续努力并形成合力。在推进此项工作和任务过程中，不仅要培养大批掌握拉美国国家语言、通晓相关知识的“拉美通”型人才，也要培养专业研究领域资深的学者，适时推出有深度、有广度和有针对性的研究成果。中国社会科学院拉丁美洲研究所的《拉美研究丛书》即是这一努力的发端。

近年来，中国社会科学院拉丁美洲研究所注重对拉美重大理论和现实问题的研究，完成了一批高质量，具有重要影响力的科研成果，为党和国家决策，为政府有关部门、企事业和公众对拉美知识的需求作出了重要贡献。我相信《拉美研究丛书》在增进我国各界对拉美的了解，促进中拉合作方面会发挥不可替代的作用。希望该丛书能够得到各界有识之士的教正和支持。

李捷

2015年9月

自序

拉美发展模式研究是当前国内学术界的新热点，“拉美病”“拉美化”“拉美陷阱”等新概念层出不穷，且论者多拿拉美的事例来佐证他们对中国发展模式的想法，试图以拉美经验来指导中国的发展。但细究起来，断章取义、隔靴搔痒者众，能够切中要害者寥寥无几。为什么会出现这种矛盾的现象呢？一方面，“拉美热”事出有因。中国的改革开放创造了举世瞩目的经济奇迹，但也面临日益严峻的挑战。深入研究发展问题乃国运之所系，不得不然。前三十年可以“摸着石头过河”，但今后必须认真总结，才有可能避免发展势头的逆转；拉美的经验教训恰恰可以为中国提供宝贵的借鉴。另一方面，关山阻隔和历史原因都限制了国人对拉美的认知，中国的拉美研究仍然处于起步阶段，对拉美发展模式还缺乏系统、深入的认知。因此，国人论及拉美时多采取“拿来主义”，概念、理论和观点多来自美国和欧洲，独立见解不多。欧美观点多从自身关切出发，而且带有西方中心论色彩，不一定可以直接为我们所用。因此，对于拉美发展研究中的一些重大基本问题，中国学者仍需下大力气进行独立探索。人云亦云，鹦鹉学舌，会让我们错误认识拉美的发展经历，误导自己的发展。

拉美历史堪称发展问题研究的“宝库”。特别是独立两百年来，拉美国家成为各种发展理念、模式的“试验场”。在政治领域，无论是君主制、代议制民主、军政府、个人独裁以及横空出世的“参与式民主”，还是一党制、两党制和多党制，都曾在拉美拥有一席之地。在经济领域，从自由放任到国家干预、计划经济再到新自由主义，还



有形形色色的“第三条道路”，拉美尝试过各种各样的发展模式。但令人遗憾的是，这么多发展模式无一成功。时至今日，拉美国家仍未进入“富国俱乐部”（智利是唯一例外），经济依然缺乏自主增长能力。拉美民主的根基也不牢固，政治危机不断。我们与拉美同属发展中国家，研究拉美的发展经历对中国具有非常现实的借鉴意义。

政治稳定是发展模式研究中的重要问题。拉美国家素以政治动荡著称，革命、军事政变、政治暴力、大规模抗议与骚乱屡见不鲜，20世纪初的墨西哥也不例外。在中国辛亥革命前夕，墨西哥爆发了1910年革命，战争及其余波持续了20年。革命后建立的政府开启了一项重大变革：土地改革，并在20世纪30年代确立了现代村社制度。令人感兴趣的是，这种制度与中国在改革开放中建立的统分结合、双层所有的农村联产承包责任制具有相同的本质。土地改革之后，墨西哥变成了拉美的“异类”：在其他国家动荡不宁的时候，墨西哥却实现了长期的政治稳定，革命精英建立的革命制度党连续执政71年，创造了拉美政治的奇迹。但长期政治稳定并没有带来良性政治发展，到20世纪末期，墨西哥重新出现动荡的迹象，有组织犯罪团伙和贩毒集团的泛滥反映了政治体系的严重衰败。从农民问题入手来解释墨西哥曾经拥有的奇迹和这个奇迹的悲剧结局，是本书的中心议题。

本书以1910年革命开篇。在这一部分，我强调了当时墨西哥农民异乎寻常的组织和动员能力。墨西哥具有悠久的印第安传统，公社集体组织形式在当时仍有遗存，为农民提供了现成的组织架构。而且农民们历经多次内战和抗击外侮的武装斗争，抗争意识和能力都处于历史上罕见的高水平。面对迪亚斯政府对土地的大规模剥夺，农民揭竿而起，发动了“20世纪第一场农民战争”。与巴西的情况做个比较，可以更清楚地看到墨西哥的特点。在当时的巴西，农村人口以黑人奴隶为主。奴隶们身处陌生的新大陆，分散在种植园里，受到奴隶主的严密控制。因此，他们的主要反抗形式是分散暴动和逃亡。可以说，巴西黑奴尽管人数众多，但不具备发动大规模农民战争的条件。但与

同时代的俄国革命、中国革命相比，墨西哥 1910 年革命又是个“半截子革命”。农民自发的武装斗争没有与某种革命意识形态相结合。虽然用怒火与鲜血推动了墨西哥的剧变，他们最终却成为精英集团构建新体系的“垫脚石”。在接下来的八章里，本书先论述了革命后的土地改革以及现代村社制度的艰难确立。由于新政府开始进行土地改革，渴求土地的革命农民被精英集团“收编”，帮助精英集团消灭了地方军阀势力、驯服了军队，为政治稳定打下了根基。但是，精英集团给农民的回报并不多。土改中分给农民的土地比较贫瘠，而且数量不足。而且政府全力支持私有大农场的发展，村社经济遭到漠视并最终归于失败：农民处于贫困状态，仅能维持糊口经济，大批无地、失地农民流入城市，去寻找新机会。但“新卡西克体制”（Neo-caciquism）在现代村社体系中成长起来，对农民进行了强有力的政治控制。“卡西克”（cacique）意为“首领”，新卡西克体制是 1910 年革命后墨西哥农村形成的一种基层政治运作模式，也是本书提出的新概念。新卡西克们成为精英集团与村社农民之间的政治中介，主要发挥压制农民反抗、组织农民政治参与和投票等功能。在这种体制下，原本极具反抗精神的墨西哥农民被“政治阉割”，保证了墨西哥政治、经济体系的长期稳定和延续。但这种不公正的稳定也付出了高昂的代价。农民群体被压制，在政治上失声，从而丧失了参与发展、分享发展的权利。更严重的是，村社经济和农村的衰败导致墨西哥的工业化、城市化道路都走上歧途，不能实现良性发展。由于发展鸿沟日益加深，发展的排斥性日益明显，政治发展也成为泡影。因此，到 20 世纪末期，墨西哥又回归“正常拉美国家”的行列，饱受动荡与危机的困扰。墨西哥的这段历程与中国改革开放以来的发展经历有某些“神似”之处，耐人寻味，值得关注。

说到本书的特色，我想强调的是，这是一部用心之作。本书的主体部分来自我的博士毕业论文。我读博士是 1997—2000 年间，当时互联网还没起步，中国与拉美的直接往来也很少，论文写作遇到的第



一个障碍就是相关文献资料的匮乏。文献的重要性在于：学术研究要发前人所未发，不知道前人之所言，就不知道从哪里起步。能够克服这个困难，主要得益于两个因素。其一，在导师林被甸先生的安排下，我在读硕士研究生期间学习了西班牙语，能够利用国内的西文资料。如果仅使用英文和中文文献，这项研究恐怕很难完成。其二，我在国家图书馆（当时叫北京图书馆）和北大图书馆花费了大量时间，搜寻相关文献。那时候还没有电脑检索系统，只能站在书目柜前逐张翻阅卡片，非常繁琐劳累。所幸两大图书馆都有丰富的馆藏和科学的书目检索系统，能够提供所需的大多数文献。其中，北大图书馆尤为值得称道。作为一家高校图书馆，北大图书馆馆藏数量之大、涉及领域之广都令人吃惊。众多领域的经典之作都在收藏之列，不少外文书籍甚至出版于六七十年前，至为难得。前人栽树、后人乘凉，这句话用在图书馆建设上真是非常贴切。国内找不到的重要资料，导师和我就到处托人在国外寻找，也有可喜的收获。在资料搜集上下足了功夫，才能深入了解历史真相，写作时也就有了底气，也才有希望在前人驻足之处再向前迈进一步。

当然，光有文献资料还不够，学术研究最重要的是推陈出新、创造新知识。在当时的条件下，研究万里之外的陌生国度，优势不在于发掘历史的原貌和细节，而在于以新的视角解读已有的历史资料，实现历史与理论的高度结合。对一名年轻学子而言，满足这个要求更加困难。这里摘录我毕业论文后记中的片段，从中可略见当时的艰辛：“论文的完成标志着一种生活方式的结束：也曾头顶烈日、冒雪冲寒，只为搜求一点点有用的资料；也曾闭门枯坐，苦读一本本已经泛黄的外文书籍，忘却了时间的流逝；也曾在沮丧的环绕之下，一字一顿地敲打着键盘，还要应对时时袭来的困惑与焦躁。但是，静夜之中，万籁俱寂，苦思之下偶有所得，则又有抑制不住的心中狂喜，化作继续前行的动力。这一幕幕场景，就是我在论文写作期间生活的写照。”可以说，我抱着高度严肃认真的态度进行这项研究，不仅认真钻研史

料，而且广泛借鉴经济学、政治学的相关理论，深入探究了这段历史进程背后的动力因素。论文完成后得到普遍肯定，被答辩委员会七位委员一致评为“优秀”，后来还获评为学校的优秀毕业论文。在沉淀十几年之后，该选题的价值不但没被时间冲淡，现实意义反而与日俱增。结合这些年来的思考和实践经验，我对论文进行了些许增补和理论上的拔高，付梓出版，以就教于方家。

虽然只是一本小书，但从选题到写作再到出版，整个过程凝聚了很多人的心血。首先要感谢我的导师、北京大学历史学系林被甸教授。在论文选题阶段，林老师就给了我具体指导。众所周知，选题是治学的基本功。学者选题就好比投资人选择投资方向，其重要性和难度不言而喻。林老师学养深厚，引导我进入拉美农民问题研究领域，并指出了墨西哥农民问题的学术价值，帮助我确定了研究方向。在论文写作阶段，林老师给予我悉心指导和周至关怀，对论文的最后完成起到了关键作用。在治学方面，林老师还是一位铁面无私的严师，他的严格要求和督促对提高论文质量很有帮助。在成书之际，林老师又给我提出了细致、中肯的修改建议。对恩师的感谢难以用语言表达！中国社科院学部委员苏振兴先生、拉丁美洲研究所研究员曾昭耀先生、张森根先生、徐世澄先生，中国社科院世界史所研究员郝名玮先生，北京大学历史学系教授梁志明先生、林承节先生、董正华先生、王红生先生的精辟见解使我受益良多，他们在各自领域内的研究成果对我的启发非常大。有些学术之外的帮助也弥足珍贵。记得当年论文写作过程中“压力山大”，精神高度紧张。董正华老师每次在二院（当年历史系所在地）遇到我，都会和我聊会儿天，讲讲他当年求学的“苦难”经历，帮我减压，至今记忆犹新。还要感谢浙江大学法学院教授夏立安先生、北京大学历史学系教授董经胜先生和社科院《拉丁美洲研究》编辑部主任刘维广先生，他们曾在诸多方面给予我宝贵支持与帮助。责编张林女士能力出众，她在编辑过程中显示出的学术功力和眼光一度让我非常吃惊。最后要感谢的“压轴”人物是社科院



拉美所所长、研究员吴白乙先生。吴先生学养深厚、独具慧眼，对本书的出版起到了关键的推动作用，非常令人感动。需要感谢的人还有很多，虽不能在此一一列举，但我会时刻铭记心中，并争取以更多、更好的研究成果来回报他们。

高 波

2016年初夏于木樨地

目 录

导 论	1
第一节 理论综述	3
第二节 现代村社制度的概念阐释	10
第一章 1910 年革命：农民的大规模动员	20
第一节 关于农民革命的理论	20
第二节 农民与 1910 年革命	24
第二章 现代村社制度的奠基：1917 年《宪法》	39
第一节 农民要求什么	40
第二节 自由派、激进派的论争和新土地原则的确立	47
第三章 现代村社制度的成形：1920—1934	61
第一节 从《调整法》到《村社财产法》	62
第二节 1934 年《农业法》	69



第四章 现代村社制度的广泛确立：卡德纳斯改革	75
第一节 社会呼唤变革	75
第二节 村社的广泛确立	80
第五章 村社经济：苦涩的胜利果实	89
第一节 关于农业和小农经济的理论	89
第二节 集体制村社的发展	96
第三节 个体制村社的发展	103
第四节 村社经济对工业化的贡献	116
第五节 与中国台湾地区现代小农经济的对比	120
第六章 政治制度化：现代村社制度的地位和作用	125
第一节 强总统制与官方党的霸权体制	126
第二节 卡西克与村社民主制度的扭曲	132
第七章 村社农民与政治稳定	145
第一节 卡西克的中介功能	148
第二节 反抗卡西克的结构障碍	152
第三节 政治文化：卡西克生长的沃土	158
第八章 个案分析：卡西克机制的微观画卷	165
第一节 密斯加瓦拉村社：地方卡西克的成长史	165
第二节 希马潘：一个矿业中心的卡西克网络	169

第三节	莫里约市的卡西克团伙	172
第四节	圣贝尼托：一个普通村庄（非村社）的卡西克 ...	174
第九章	谁之过：农民反抗与政治波动	177
第一节	20世纪70年代以来农民运动的新局面	177
第二节	革命已死	187
第十章	国际比较：农民如何发挥政治稳定作用	192
第一节	哥伦比亚：强大的地主和弱小的农民	192
第二节	秘鲁模式：有土改但没稳定	197
第三节	巴西模式：没有土地改革的政治动荡	203
结 论	208
参考文献	213

导 论

墨西哥创造过一个政治奇迹：从 20 世纪 40 年代起，这个国家没发生过军事政变，没发生过非正常的政府更迭，没出现过大规模的反政府暴力活动和持续的骚乱。如果做一个横向的国际比较，人们可以更好地理解这个奇迹的意义。根据塞缪尔·亨廷顿的统计，在第二次世界大战后的 20 年里，拉丁美洲 20 个国家中有 17 个国家发生过成功的军事政变，只有墨西哥、智利和乌拉圭保持了宪法秩序。亨廷顿没有提到的是，仅仅到 1973 年，智利的阿连德政府就被皮诺切特将军发动的血腥政变所推翻。同年，乌拉圭军队也发动政变，废除参众两院，掌握了实际权力，只保留了文人总统作为傀儡。因此，可以说墨西哥是第二次世界大战后唯一没有发生过军事政变的拉美国家。如果把视野放宽到同一时期的亚洲和非洲，可以发现北非和中东的 6 个国家（阿尔及利亚、埃及、叙利亚、苏丹、伊拉克、土耳其）、西非和中非的 6 个国家（加纳、尼日利亚、达荷美、上沃尔特、中非共和国、刚果）和 7 个亚洲国家（巴基斯坦、泰国、老挝、越南、缅甸、印度尼西亚、韩国）也都发生过军事政变。在第二次世界大战后的 20 年里，古巴、玻利维亚、秘鲁、委内瑞拉、哥伦比亚、危地马拉、多米尼加共和国等还受到革命暴力、叛乱、游击战争的破坏。再看一组这个时期的截面数据：1958 年，全世界约 28 个地区在进行持久的游击战，发生了 4 次军事暴动和 2 次常规战争。到 1965 年，游击战已