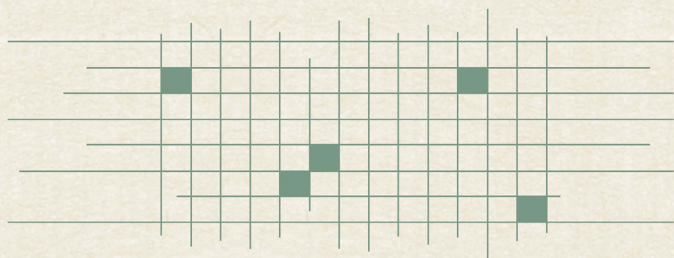


美国 与 波多黎各

问题的历史探析

师嘉林◎著



An Exploration
of the History of
the United States
And
Puerto Rico

新 华 出 版 社

美国与波多黎各问题的历史探析

师嘉林 著

北京汉风唐韵文化发展有限公司	
校 次：	时 间：
排版人员：	核对人员：
责任编辑：	联系电话：82570232

图书在版编目（CIP）数据

美国与波多黎各问题的历史探析 / 师嘉林著. —北京：新华出版社，2015.8
ISBN 978-7-5166-1928-5

I. ①美… II. ①师… III. ①国际关系史—研究—美国、波多黎各
IV. ①D871.29 ②D875.59

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第179641号

美国与波多黎各问题的历史探析

作 者：师嘉林

出 版 人：张百新

责任编辑：徐 光 张永杰

责任印制：廖成华

封面设计：李尘工作室

出版发行：新华出版社

地 址：北京市石景山区京原路8号

邮 编：100040

网 址：<http://www.xinhupub.com>

经 销：新华书店

购书热线：010-63077122

中国新闻书店购书热线：010-63072012

照 排：李尘工作室

印 刷：北京厚诚则铭印刷科技有限公司

成品尺寸：170mm×240mm

印 张：19.25

字 数：200千字

版 次：2015年8月第一版

印 次：2015年8月第一次印刷

书 号：ISBN 978-7-5166-1928-5

定 价：38.00元

图书如有印装问题，请与出版社联系调换：010-63077101

序 言

《美国与波多黎各问题的历史探析》一书终于问世，该书虽然文字不多，但却是笔者对波多黎各研究的首次尝试，希望这部耗时两年的拙作能对国内的波多黎各研究有一个抛砖引玉的效果，望不久的将来可以与学界前辈、同人进行深入交流。

2011年9月，我进入厦门大学人文学院历史系跟随王旭教授攻读美国史专业博士学位，这便成为我史学研究的开始。尽管当时的我已经读过导师以及国内外其他专家、学者撰写的美国史领域的若干相关文章及专著，然而，博士课程的学习和课外阅读工作依然给我带来不小的压力，毕竟对于我这样一个学外语出身的人来说史学基础还很薄弱，未来研究之路还很模糊，能不能上路仍然前途未卜。

说起波多黎各研究，二十世纪八十年代就在美国和拉美各国初露端倪。有人说它属于拉美研究的范畴，也有人说它隶属国际关系研究，甚至有人说它是美国史研究等，如何去界定它的研究视域？我想它更多地应该属于美洲史或者美国外交史中的重大问题或许更为贴切。我之所以将“美国与波多黎各问题的历史探析”这一论题作为研究对象，主要基于两个方面的原因：第一，我确实很难在高手林立的国内学术界继续秉承前人的研究成果去进行纵深的后续研究，因为我自知才疏学浅，无法企及；第二，美国外交史是我的兴趣，而外交史中的早期外交史、一战史、二战史、冷战史的相关研究成果

已汗牛充栋，成果较为殷实，虽还有研究未企及之处，但笔者恐难胜任，也不可能有所创新或突破。在与导师商榷之后，我最终将选题框定在波多黎各的相关研究领域，因为这个领域的研究在国内尚处于起步阶段，目前的研究成果还较为匮乏，至于我能否在未来做出有意义的研究成果，那真的是未知数。

众所周知，任何专业领域的研究都应做到博古通今，要想对所研究的学科有一个综合的、全面的了解，就要求我们对某一领域有关的学术史有一个纵向和横向的把握。凡研究学术史者，除了要设法尽览某一领域的全书之外，尤其要阅读该领域中重要学派的领军人物的全部作品，以及对学术发展具有重要影响的论著，同时应逐步具备宏大的视野和完整、系统的学术理论，因此，学术史的梳理可见一个人学术功力的高低。很遗憾，国内有关波多黎各的相关研究还处于“初级阶段”，更多的研究成果散见于拉美研究大框架之下对其细枝末节的略微提及，国内学界更多专注于拉美各国宏观问题的研究或者就拉美某一主权国家进行深入研究。王晓德教授曾在《中国拉丁美洲史研究回顾》一文中谈到：中国的拉美史研究在改革开放后才走上正常的发展道路。作为拉美史研究的后学，笔者在拉美史方面的研究得益于徐世澄、曾昭耀、郑禀文、王晓德、韩琦、王萍、孙若彦等专家学者的启蒙，这些学者在拉美经济史、政治史、文化史、思想史等方面的研究有助于我从宏观上建构对拉美研究的认识。然而，国内已有的研究对美国与波多黎各政治关系关注较少，而这恰恰是美国与波多黎各关系发展中的重要内容。与国外学界的研究相比，国内学界关于波多黎各与美政治关系的研究起步较晚，基本没有单独探讨波多黎各政治身份问题或者美波政治关系演变的相关文章或专著，少数与波多黎各研究相关的内容被纳入拉美或加勒比地区研究的大框架之中，其成果也仅仅是部分译著的章节或是在讨论拉美问题时对其进行简

要评述。中国大百科全书出版社2011年引介了《加勒比海地区史》一书，该译著的第七章“波多黎各、古巴和西班牙—古巴—美国战争（1850—1900）”用了部分篇幅浅显地介绍了波多黎各的基本情况、西班牙统治下波多黎各民众的反抗运动如1869年拉雷斯呼声（El Grito de Lares）以及美西战争之后美国统治波多黎各的开始。严格意义上来讲，此书不能算是探讨波多黎各问题的专著，只是《加勒比海地区史》这部书中的一个有机组成部分。国内真正介绍波多黎各的作品是1978年天津人民出版社出版的张铠之教授等人的译著《波多黎各史》，该书由波多黎各著名历史学家何塞·路易斯·比瓦斯（Jose Luis Vivas）撰写，讲述了自哥伦布发现新大陆开始直至美国1898年接管波多黎各并推行军事化、美国化殖民等一系列非民主的统治手段为结束的20世纪前半叶的美波政治关系，该书的引进对当时国内研究波多黎各起到了启蒙作用。总的来说，国内学者对于波多黎各的研究尤其是美波政治关系的研究还处于在起步阶段，零星的研究成果并未形成系统的研究观点，某些成果也仅仅以译著和译文的形式出现，相比而言，国外的波多黎各研究长久以来方兴未艾，呈现出持久的活力与激情。

《美国与波多黎各问题的历史探析》一书，并非是对波多黎各发展历程中或美波政治关系进程中的某一个问题进行精细化解读和分析，它更多地是一部对百余年美波关系发展的综合论述，也许这部综述与“由小见大”的传统历史研究范式不同，而笔者认为正是通过此种全面系统的研究综述，我们可以对美波政治关系的整体发展脉络、波多黎各政治身份的症结及其原因、波地方政党纷争等一系列重大问题做一次全面、清晰的掌握。该书借助了哲学整体论的方法，其研究范围涵盖了百余年影响美波政治关系发展轨迹中的重要历史事件、国会法案、政府决议等若干政治、经济、文化以及社会等因素，力图对影响美波政治关系走向的关键节点做一次全面的梳理和

多维度的分析。

该书以美波政治关系演变中重大历史事件为主线，从横向上对美针对拉美各国政策以及对波政策做出科学的对比，从纵向上对百余年美波政治关系的发展做出条块化分析。从美国管控波多黎各早期的富勒克法案、琼斯法案发端到20世纪初美国化运动、独立派反美运动，从20世纪40年代波多黎各经济发展计划到50年代开始的波多黎各问题的国际化仲裁，从70年代波经济衰退到90年代末波三次全民公投，从21世纪初的美波政治关系到波多黎各自身身份问题成迷等。本书内容极为丰富，章节安排合理，参考资料多来自美国国会、美国政府、波地方政党以及美国智库，这些一手资料的运用增加了笔者对美波政治关系发展分析的全面性和权威性；同时，笔者还参考了众多美国和拉美知名学者的前期和最新研究成果来充实自己的研究内容，英语与西班牙语一手文献的交叉使用提升了该书的可靠性和客观性，国外知名网站的相关资源则可以用来对某些研究主题做一个有益的补充。

《美国与波多黎各问题的历史探析》一书，虽然只是对美波政治关系历程做的一次综合性论述，但它却尝试通过笔者的引介将若干影响美国与拉美关系走向的重要因素作为未来可能研究的范式或对象介绍给大家，对笔者来说，这是一次很好的尝试，它引领我走向学术探索之路，也铺设了我学术行进之方向，我相信，经过未来的不懈努力，自己一定可以对国内的拉美研究以及波多黎各研究贡献一份力量。

是为序。

师嘉林

2015年7月12日于广东中山

目 录

contents

绪 论 / 1

- 一、选题缘由及意义 / 2
- 二、国外学界的相关研究 / 4
- 三、国内相关研究 / 25
- 四、研究思路与框架 / 32

第一章 波多黎各问题的症结 / 39

- 一、波多黎各概况 / 40
- 二、美国对波多黎各的政治战略考量 / 48
- 三、波多黎各问题的症结 / 52
- 小 结 / 62

第二章 美国早期对波管控与琼斯法案 / 65

- 一、军政府统治与富勒克法案 / 66
- 二、美国化的意图及其影响 / 77
- 三、琼斯法案的政治考虑 / 96
- 小 结 / 106

第三章 波多黎各宪法与人民民主党时期的美波关系 / 109

一、波多黎各人民民主党的上台 / 112

二、波多黎各经济发展计划 / 121

三、美国政府与波多黎各宪法 / 137

小 结 / 147

第四章 波多黎各问题在联合国 / 149

一、美国对波多黎各问题的干涉 / 150

二、古巴参与波多黎各问题 / 163

三、联合国努力的失败 / 176

小 结 / 179

第五章 波多黎各公投与其政治走向 / 181

一、1967年波多黎各公投时的社会、政治背景 / 182

二、1967年公投 / 192

三、1993年公投 / 201

四、1998年公投与波未来政治身份问题 / 218

小 结 / 223

结 语 / 227

一、政治因素 / 228

二、经济因素 /	232
三、语言与文化因素 /	236
四、独立的可能性 /	238
五、美新政府的波多黎各问题 /	241

参考文献 / 245

英文文献 /	245
西班牙语文献 /	267
中文文献 /	268

附录一： 277

附录二： 278

附录三： 282

附录四： 285

附录五： 287

附录六： 289

后 记 292

绪 论

1898年之前的波多黎各经历了约四百年的西班牙殖民统治，1898年美西战争以美国的速胜而告终，波多黎各作为战利品被割让给美国。四百年的西班牙殖民统治给波多黎各植入了根深蒂固的西班牙文化，现今波多黎各的家庭观念、建筑艺术、宗教等深受西班牙文化的影响。然而，一百余年美国对波多黎各的殖民统治更多的是从现实利益角度考量，一战之前波多黎各曾作为美国之兵源地；一战与二战之间它发挥着重要的文化、政治以及经济渗透的作用，美国试图通过它打开殖民拉美的阀门。战后大批波多黎各人奔赴美国寻求就业机会，大都以举家搬迁的方式来到美国；在冷战的大背景下，美国将波多黎各打造成加勒比地区钳制共产主义发展的前站；此起彼伏的工人运动、市民与警察和行政当局的冲突彰显了美国在波多黎各的统治并非大受欢迎。从早期单一作物经济（蔗糖业）发展起来的波多黎各，在冷战的大背景下，美国将其打造为石油、计算机、高科技军工企业的后方制造、研发中心。波多黎各低廉的劳动力、免税的商业环境以及优美的自然环境吸引了众多美国企业、特别是高科技企业前来投资、开展贸易。四十年代开始的波多黎各经济发展计划推动了波多黎各经济的高速发展，其经济实力在加勒比地区首屈一指。然而，随着社会冲突的频发、投资环境的恶化以及美国经济实力的衰退，八十年代后期的波多黎各遭遇了近二十年的经济衰退，这也在很大程度上说明了波经济对美的过度依赖，同时也说明了美国对波政策的不稳

定性，1967年以来的四次全民公投则从民众政治诉求的角度窥探美国对波政策的演变历程。

一、选题缘由及意义

波多黎各问题由来已久，一百余年来波多黎各政治身份发展的历程告诉我们反殖民主义运动依然未取得全面的胜利。1960年，联合国大会通过《给予受殖民国家和人民独立之宣言》（*Declaration on Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*）的决议，并于次年成立“非殖民化委员会”（the Committee on Decolonization），这个由17人组成的委员会负责1967年波多黎各全民公投以解决波多黎各政治身份的问题。^①1967年之后的十余年，尽管古巴为波多黎各独立事业费心尽力，然而，在美国政治、经济和外交势力的重压之下，1978年非殖民化委员会仅仅以文件的形式规定“波多黎各人民寻求独立是其不可剥夺的权利”，呼吁美国对波多黎各的最终政治身份走向完全放权。^②1974年，美国与波多黎各建立的《永久联盟协定》（*the Compact of Permanent Union between Puerto Rico and the United States*），虽然该协定在某种程度上将某些公民、市场、自治权利让渡给波多黎各，但实际上美国对波多黎各的影响和控制却进一步加强，此后，波多黎各永远地成为了美国海外自治领，其独立事业遥遥无期。

关于波多黎各研究，随着1898年美国接管波多黎各，大量研究波多黎各

① Roberta Ann Johnson, *Puerto Rico: Commonwealth or Colony?*. New York: Praeger Publishers, 1980, p.153

② Roberta Ann Johnson, *Puerto Rico: Commonwealth or Colony?*. New York: Praeger Publishers, 1980, p.155

问题的专著、论文才陆续出版。二战之前，学界研究的重点主要放在介绍波多黎各的现状、土地政策、地理环境、殖民化和美国化进程等方面。^①战后，随着反殖民主义运动的高涨，拉美地区许多国家驶入自立自强的快速车道上，很多学者将研究的重点放在拉美政治史、独立运动史方面，战后的波多黎各研究则更多地侧重美波政治关系的发展。从战后到二十世纪九十年代，有关波多黎各与美政治关系的著作尤其丰富，这也使得笔者以及其他波多黎各问题的专家将研究的目光聚焦于此。将波多黎各这个地域面积仅逾9000平方千米的地区与一个超过930万平方千米的强国做个对比确实非常困难，无论是从经济层面、文化层面还是从国际影响力方面去审视两者。首先，波多黎各仅仅是美国的海外自治领；其次，它的独立运动自九十年代之后日渐式微，独立思潮也已渐渐褪去；最后，它未来的发展如何，经济、政治、文化方面应如何走向？这些问题一直在笔者的脑中萦绕，也是我将波多黎各政治问题作为选题的主要考虑。波本岛人口总数不足400万，根据美国合众国际社（United Press International，UPI）2007年的数据，在美波多黎各人总数为270万；^②每10年一次的美国人口普查2010年报告显示在美波多黎各人数约400万。^③皮尤拉美研究中心（Pew Hispanic Centre）2011年的研究报告显示在美波多黎各离散人数约为370万，人数估算甚至高达490万人。^④波多黎各人数量在美国的巨大增长也在某种程度

① 详见：Judd Polk, *The Plight of Puerto Rico*, *Political Science Quarterly*, 1942; Earl P. Hanson, *The Dilemma of Puerto Rico*, *Science & Society*, 1937; S. L. Descartes, *Land Reform in Puerto Rico*, *The Journal of Land & Public Utility Economics*, 1943; Alice C. Hanson, *Living Conditions of Workers in Puerto Rico*, *Monthly Labor Review*, 1941等文章。

② 详见：http://www.upi.com/Top_News/2009/07/13/US-Puerto-Rican-population-at-41M/UPI-38601247510406/

③ 详见：<http://www.census.gov/prod/2011pubs/12statab/outlying.pdf>

④ 详见：<http://www.pewhispanic.org/2013/06/19/hispanics-of-puerto-rican-origin-in-the-united-states-2011/>

上说明波多黎各与美国较为亲密的关系，这种关系或是从经济方面考量，抑或意图政治演进，总之，波多黎各人在美人数的大量增长说明波多黎各对美依赖的增强，这其中难道就不会裹挟着波民众的政治诉求？这也是笔者将波多黎各政治问题作为选题的第二点考虑。最后，波多黎各在国内的研究十分匮乏，基本没有任何有价值的学术著作问世。相比波多黎各研究，很多的学者更愿意将他们的研究精力投放在宏观选题方面进行研究，如《加勒比海史》《拉丁美洲史》《中美洲史》等专著和译著都是国内非常好的介绍拉美各国经济、文化、政治、历史等方面的指导性读物。然而，有关波多黎各的研究国内也仅有一本译著面世，而且该译著更多的是介绍性的讲述波多黎各历史、经济和文化方面的知识，政治方面涉及不多。^①国内有关波多黎各政治问题研究的专著目前依然非常匮乏，研究美波政治关系的专著也基本没有。通过阅读大量的国外学术著作、期刊文章、查阅相关政治文件档案以及与我的指导老师王旭教授经过充分的商讨之后，我将选题定在了美国政府与波多黎各政治身份问题方面进行研究，导师也是希望我可以充分发挥自身语言优势以及借助赴美的机会，对该主题有个较为准确的把握。

二、国外学界的相关研究

波多黎各问题纷繁复杂，近年来美国和波多黎各学者已经从不同角度就该问题撰写了一系列有影响力的著作。自美国1898年统治波多黎各伊始，学界对波多黎各未来政治前景的研究就一直热度不减，著述颇丰。与传统的从

^① 何塞·路易斯·比瓦斯（Jose Luis Vivas）著，张铠之等译：《波多黎各史》，天津：天津人民出版社，1978年

时间维度研究历史的学者不同，有些美国学者和拉美学者从整体史、经济史等角度来研究波多黎各。囿于本人研究之能力，不可能将所有的研究成果、著述一一罗列，仅就重要著作做一简单分类并加以概述。

（一）研究时期

1898年以来，美国对波多黎各的统治已逾百年。历经沧海浮沉，波多黎各虽已取得很大程度上的自治，但在涉及核心利益的民族独立方面却渐行渐远。自美国统治波多黎各伊始，对波多黎各与美国政治关系的研究便成为美国和拉美学术界乐此不疲的话题，有时候甚至有点“炒冷饭”之嫌疑。因为，学者的研究与探讨无法在短时间内预测出波多黎各明确的政治走向，三种政治身份此起彼伏的相互交错短期内依然无法改变，而目前波多黎各的政治选项已经基本固化在“加入联邦”（Statehood）和维持“自治领”（Commonwealth）两种选项之中。

在有关研究波多黎各重要历史时期方面的专著中，笔者首推加州大学洛杉矶分校社会学教授凯撒·阿亚拉（Cesar J. Ayala）与波多黎各人民劳动党候选人拉法·博纳贝（Rafael Bernabe）合著的《波多黎各：1898年以来的历史》一书^①，该书15章的安排体例让同时期其他研究波多黎各的专著望其项背。这是目前笔者手中最为完整的讲述波多黎各历史、经济、政治、文化、波美关系的一部著作。与其他历史叙事著作不同的是，本书不仅讲述波多黎各的历史背景、经济发展、文化危机、政治身份发展等方面，而且还对波多黎各政治发展史上非常典型的事件做了充分的论述，如经济大萧条下的波多

^① Cesar J. Ayala and Rafael Bernabe, *Puerto Rico in the American Century: A History Since 1898*, the University of North Carolina Press, 2007

黎各、波多黎各人民党的崛起、七十年代波多黎各经济滞胀、新自由主义对波多黎各的影响等。此书涵盖波多黎各的方方面面，其行文采取理论分析与数据相结合的方式，在很大程度上客观地对美国百年统治下的波多黎各发展给予了最好的解读。

1980年，普莱格出版集团（Praeger Publishers）出版了旧金山大学政治学教授罗伯塔·安·约翰逊（Roberta Ann Johnson）的《波多黎各：自治领或殖民地》一书^①，波多黎各大学政治学权威学者戈登·刘易斯教授（Gordon K. Lewis）为本书作序。本书从西班牙对波多黎各殖民统治讲起，贯穿尼克松政府新联邦主义和美国对波政策的调整，最终以杰拉德·福特总统1978年就波多黎各政治地位的讲话而收尾。此书虽篇幅不长，章节也不算多，但该书翔实的史料以及作者处理档案的能力令笔者印象深刻。每章后附的尾注在保证文章可读性的情况下，最大限度地展现了作者处理史料的能力。该书大量地使用美国国会文件资料、波多黎各宪法档案文本、法律判决文本等非常宝贵的第一手资料，将复杂、纷繁的波多黎各历史问题清晰地通过史料的架构展现出来，此外，作者还对1898年至1978年间美国与波多黎各之间的政治关系演变做了较为全面地分析与解读。

除了对波多黎各的历史与政治进行全面研究之外，也有个别学者将波多黎各与美国百余年政治关系中相对重要的一段时间挑选出来加以研究。得克萨斯汤姆贝尔学院（Tomball College）的历史学教授杜鲁门·克拉克（Truman R. Clark）是美国学界研究波多黎各早期史的权威学者，他在其专著《波多黎各与美国：1917—1933》^②一书中将十余年波多黎各与美国政府之间的政治角

① Roberta Ann Johnson, *Puerto Rico: Commonwealth or Colony?*, New York: Praeger Publishers, 1980

② Truman R. Clark, *Puerto Rico and the United States, 1917-1933*, University of Pittsburgh Press, 1975

力进行了非常细致的梳理与描述。在波多黎各总督选举法案（Elective Governors Act）通过之前，美国对波多黎各的总督任命对波多黎各曾产生了重大的影响，波多黎各地方政党政治、美国在波全权总督以及美国总统、国会之间的复杂关系在此书中展现得淋漓尽致。作为美国在波岛的全权代表，波多黎各总督一方面掌控着波岛的经济和政治的发展方向，另一方面，波地方政治精英人物与总督之间的矛盾关系也说明美国在波多黎各的统治并非一定会取得令人满意的效果。1975年，堪萨斯大学历史学教授苏莱德拉·巴纳（Surendra Bhana）出版专著《美国与波多黎各身份问题的演变：1936—1968》一书^①，巴纳教授一改历史学家宏大叙事的手法，将三十至六十年代的波多黎各政治与经济问题通过社会冲突、国会法案以及党派政治的演变等个案的描写显现出来。将某一事件放在具体某一章的结构安排体例显示出此书清晰的结构特点，巴纳教授不仅对三十年以来的波多黎各政治、经济、社会问题做了详述，同时也对60年代后的波多黎各的政治发展方向做了展望。

（二）研究类别

随着时代的发展，不同学科由于研究方法、范式以及理论的创新都产生出了若干不同的研究领域和学科分类，这其中，史学的分类也日渐明晰。探讨国家层面或不同国家之间冲突、交往等行为的历史被称为全球史；探讨一国、一个地区发展情况的历史为区域史；侧重宏大叙事、讲述宏大历史发展脉络的宏观史以及从小处着眼凸显历史发展规律的微观史等。后现代主义的出现更是对侧重“宏大叙事”的传统史学产生了强烈的冲击，后现代主义着

^① Surendra Bhana, *the United States and the Development of the Puerto Rican Status Question: 1936-1968*, the University Press of Kansas, 1975