

剑桥拉丁美洲史

〔英〕莱斯利·贝瑟尔 主编

第四卷

（约 1870—1930）

社会科学文献出版社

剑桥拉丁美洲史

[英]莱斯利·贝瑟尔 主编

中国社会科学院拉丁美洲研究所组译

高 铨 徐壮飞 张森根 总校订

社会科学文献出版社

北京·1991

The Cambridge History of Latin America

Volume IV: C.1870—1930

Edited by Leslie Bethell

Cambridge University Press 1986

根据剑桥大学出版社1986年版译出

剑桥拉丁美洲史

第4卷

(约1870—1930)

涂光楠 陈绂 刘宪生 江时学 等译

徐壮飞 涂光楠 张森根 校订

社会科学文献出版社出版、发行

(北京建国门内大街5号)

新华书店经销 北京密云华都印刷厂印刷

850×1168 1/32 23.75印张 617千字

1991年5月第一版 1991年5月第一次印刷

印数0001—850

定 价：13.50元

ISBN 7-80050-199-2/K·5

剑桥拉丁美洲史

第4卷

(约1870—1930)

涂光楠 陈 缓 刘宪生 江时学 等译

徐壮飞 涂光楠 张森根 校订

出版说明

由英国伦敦大学拉丁美洲研究所所长莱斯利·贝瑟尔教授主编的《剑桥拉丁美洲史》，是七十年代中期着手编撰的一部史学巨著。参加撰稿的学者来自美国、加拿大、英国和欧洲以及拉丁美洲各国。1980年以来，该书已陆续上市，预计将在九十年代上半期出齐。

为推动我国的拉美研究和繁荣学术文化，在中国社会科学院负责同志、院科研局和中国社会科学文献出版社的支持和资助下，中国社会科学院拉丁美洲研究所自1988年起组织所内外几十位学者着手将这一巨著译成中文出版。参加这项工作的，有中国社会科学院拉丁美洲研究所、美国研究所、世界经济与政治研究所、西亚非洲研究所和世界历史研究所以及中国国际交流协会，新华通讯社、广播学院和复旦大学等单位的学者。考虑到读者的需要，中文版先出第四卷和第五卷，接着再出其他几卷，每年推出一至二卷，九十年代内出齐。全书约合中文800万字。

我国著名学者、原中国社会科学院副院长李慎之同志为本书中文版撰写了前言。

本书的翻译和出版，已征得英国剑桥大学出版社和莱斯利·贝瑟尔教授的同意，我们特在此向他们表示感谢。

本书边码系原文页码。索引附于书后，注明原文页码，以便读者查考。

1990年12月

本卷作者:

威廉·格拉德, 得克萨斯大学(奥斯汀) 经济学教授, (第1章)

罗斯玛丽·索普, 圣安东尼学院(牛津) 研究员, (第2章)

罗伯特·弗里曼·史密斯, 托莱多大学(俄亥俄) 历史学教授,
(第3章)

尼古拉斯·桑切斯—阿尔沃诺斯, 纽约大学历史学教授, (第4章)

阿诺德·鲍尔, 加利福尼亚大学(戴维斯), (第5章)

曼努埃尔·莫雷诺·弗拉希纳尔斯, 哈瓦那, (第6章)

詹姆斯·R·斯科比, (第7章)

科林·M·刘易斯, 伦敦大学伦敦经济和政治学院和拉丁美洲研
究所拉美经济史讲师, (第8章)

迈克尔·M·霍尔, 巴西国立坎皮纳斯大学历史学教授和小霍巴
特·A·斯波尔丁, 纽约市立大学历史学教授, (第9章)

查尔斯·A·黑尔, 依阿华大学历史学教授, (第10章)

杰拉尔德·马丁, 朴次茅斯科技学院西班牙和拉丁美洲研究教授,
(第11章)

约翰·林奇, 伦敦大学拉丁美洲研究所所长和拉美史教授, (第
12章)

本卷中文版分工如下:

译者:

朱云瑞 (序言、书目评论、索引和地图)

江时学 (第1、2章)

徐 杰 (第3章)

李俊岭 (第4章)

刘宪生 (第5、11章)

姚小玲 (第6章)

王赞桔 (第7章)

胡毓鼎 (第8章)

郝名玮 (第9章)

陈绶、施兰卿 (第10章)

涂光楠 (第12章)

校订者:

徐壮飞

涂光楠

张森根

责任编辑:

张森根

加强地区研究， 赶上世界学术研究趋势

——《剑桥拉丁美洲史》中文版前言

李 慎 之

被誉为世界史学集大成之作的剑桥世界史系列之一的《剑桥拉丁美洲史》在中国的翻译和出版，是中国学术界特别是拉美研究界的一件大事。剑桥世界史系列开创于本世纪之初，在积累经验并且饮誉士林70年之后，又推出总共9大卷约800万字（中文）的《剑桥拉丁美洲史》，成为这门学科的权威著作。用本书总序的话来说，其“目的在于对已有的知识作一高水平的综合，使研究拉丁美洲史的学者今后的工作能有一个坚实的基础，不但于研究拉丁美洲的学者有用，而且于研究世界其他地区的学者也有益。”按照中国传统的说法，这也就是“守先待后”，“继往开来”了，得不谓之为盛事乎！

中国必须了解拉美，这是理所当然的事情。谁叫中国是这么一个大国，而拉丁美洲又甚至比一个大洲还大呢？事实是，拉丁美洲这个名词起源于上世纪60年代，拉美研究这门学问确立于本世纪30年代，而中国之正式搜罗人才、组织机构、专门从事拉美的研究，则始于60年代。中国对拉美的兴趣是浓厚的，遗憾的是，迄今为止，中国对拉美的了解还很不充分，很难使自己满意，就算不提过去那段以幻想代替现实的狂热岁月，我们现在对拉丁美洲也还是抽象的概念多于具体的知识，模糊的印象多于确切的体验。然而，从某种意义上说，这也是无可奈何的事情，做过研究工作的人大概都知道个中甘苦。对一个国家、一个民族的认识

并不是一蹴可就的，更不用说对一个大洲了。认识需要长时期、多方面的积累。在一时还来不及的情况下，唯一的办法就是先利用别人的研究成果。本世纪初，在中国还刚刚开始有意识地想认识外界、走向世界的时候就有人说过，吸收新知“翻译为先”的话。30年代，鲁迅又说过一时创作不出来，不如多些译作为好的话。这就是所以在目前学术著作出版极其艰难的情况下，中国社会科学院拉丁美洲研究所还不惜动员所内外几十人的力量，化几年的光阴来翻译出版《剑桥拉丁美洲史》这部卷帙浩繁的巨著的原因。

从地理上说，拉美之于中国可说是距离最遥远的地方了。虽说是“小小环球”，但是东北西南，正好相对，昼夜不同，寒暑互异，真可谓“一在天之涯，一在地之角”。从历史上说，除非将来真能证明慧深所到的扶桑确是今日的墨西哥，即使从15世纪算起，500年来双方也极少交通。虽然如此，中国和拉美也并不是没有可比性。首先，两者都是由多种文明交融而成的庞大的文明体。中国由于历史悠久而早成为一个统一的大国；拉美虽然还是多国林立，但是文化的共同性远大于殊异性。这个由相异相敌到共存共荣的过程，看来是全人类进步的必由之路，是历史学家以及一切社会科学家都会感兴趣而且应该从其中引出有益的经验教训的。对中国和拉美进行的比较研究更有意义的地方还在于双方今天同样面临着如何实现现代化这一课题。虽然双方的背景不一样，条件不一样，但是任务是一样的。拉美人常说“不能带着19世纪的镣铐进入21世纪”，这难道不也是中国人的任务吗？

大概自古以来，分居于世界各地的人类就对异域外界同属圆颅方趾的血气之伦有观察、研究、记述的兴趣，但是直到所谓地理大发现以后，对外国问题或者国际问题的研究才渐渐成为一门学问。不过，从科学的划分上说，这种研究大抵还是隶属于传统的人文学科（如历史学、地理学、哲学）或社会科学（如人类学、经济学、政治学）。与此同时，却也渐渐地出现一种倾向，形成了从

地区或国别为研究对象的学科,如汉学、埃及学、东方学,等等。这种趋势到二次世界大战以后,也就是本世纪的下半期得到了特别强烈的表现。在今天的世界上,所谓地区研究(AREA STUDIES)可以说已经取得了可与传统的学科分庭抗礼的地位。拉美学的确立相对来说是比较晚的,但是一经确立就得到了迅猛的发展(当然要凭借过去的基础)。这部《剑桥拉丁美洲史》就是其重大的成果之一。它当然是一部历史学的著作,但是更应该说是一部拉美学的著作。地区研究的兴起是当代世界学术的一个重大趋势。理由几乎是不言自明的:世界各国、各地区之间的交通和交流越来越发达了,彼此间的相互依存和相互作用越来越紧密了。任何国家,任何地区都需要不断加深对其他国家、其他地区的了解,而且要把对象国、对象地区作为一个整体来了解。

我所以要在这里强调这一点,是因为这一趋势在我国虽然已经开始,但是学术界还不是十分自觉、十分有意识地去顺应这个趋势,推进地区研究的发展。地区研究在其初始阶段往往以政治、经济的研究为主,因为研究主体通常是由于外交、外贸的现实需要的推动,只求在国际关系的背景下去认识对象地区。但是随着研究的深入与要求的不断提高,学者必然会体会到,要了解一个地区今天的政治与经济情况不能不深入到它的文化和历史的根源。这样,地区研究的内容必然越来越转向历史、哲学、宗教甚至文学。地区研究的综合性也就越来越明显地超出于传统学科的单一性之上。国际上的地区研究已经进展到这一地步了。对比起来,我们的地区研究还没有脱出初始阶段。我们必须认识世界学术的这种趋势而急起直追。《剑桥拉丁美洲史》的出版至少可以帮助我国的拉美研究的深化。我希望它也能促进我国所有的地区研究的发展。

《剑桥拉丁美洲史》的英文版第1卷是1984年出版的,全书9卷将在90年代初出齐。中文版第4卷能在1990年就译好付印出版,效率是很高的。这不能不归功于中国社会科学院拉丁美洲研究所

的同志们。我个人既不研究拉丁美洲，又没有对此贡献任何力量，唯一所做的就是在当初决定进行这一大工程时起了一点促进的作用。但是就是这一点作用也使我感到“与有荣焉”，因为我认为这确实是一项有价值的工作，对中国有价值，对拉丁美洲也有价值，能被一个12亿人口的大国所了解怎么说也是一件大事。出于同样的理由，我乐于向中国读者推荐这部书。它不但对研究拉丁美洲的学者有用，对一切有志于了解世界，有志于促进中国走向世界的人都是有用的。

谨序。

1990年9月

英文版总序言

由已有定评的杰出历史学家们计划和主编并由各个领域著名专家分章撰写的多卷集剑桥历史，自本世纪初以来在英语国家和地区树立了国际学术界通力合作的最高范例。由阿克顿勋爵计划的《剑桥世界近代史》共16卷，已在1902年至1912年先后问世。随后，《剑桥古代史》、《剑桥中世纪史》等也相继出版。上述近代史现已由14卷集的《新编剑桥世界近代史》所替代，而《剑桥欧洲经济史》最近已脱稿。剑桥伊斯兰史、剑桥伊朗史和剑桥非洲史或已出版或已将近完稿；正在进行的还有中国史和犹太史，而日本史也将加入这一行列。

70年代初，剑桥大学出版社确定，着手出版一部剑桥拉丁美洲史的时机已经成熟。鉴于第二次世界大战后特别自1960年以来拉丁美洲史的研究和编写工作一直在发展，并以前所未有的速度继续发展——这种情况出现在美国（特别是美国的历史学家，但也有居住在美国的英国、欧洲和拉美的历史学家），出现在欧洲（特别在英国和法国）并且也日益明显地出现在拉丁美洲本身（新一代年轻专业历史学家，其中有一些人曾在美国、英国或欧洲得到培养，已开始脱颖而出）。由于拉丁美洲的政治、经济和社会现实——以及拉丁美洲在世界中的作用——已经起了变化，看法也随之改变。来自社会科学（经济学、政治学、历史人口统计学、社会学、人类学）以及历史研究其他领域的方法论方面的创新和新的概念模式，正在被拉美历史学家们不断采纳。剑桥出版社已按步就班地出版了一系列拉美研究的专论并创办了《拉丁美洲研究杂志》，而且也开始将这种历史思想和研究的新成果公之于众。

1974年，伦敦大学学院西语美洲和巴西史主讲人莱斯利·贝瑟尔博士应邀主编《剑桥拉丁美洲史》，并在两年后为这个项目开

始工作，他是第一位受权单独负责计划、协调、组织和编纂一整部历史的主编人。

《剑桥拉丁美洲史》是第一部研究拉丁美洲独特历史过程的权威性大型著作，预计共分8卷*，陆续出版，其内容包括从15世纪末和16世纪初美洲印第安人土著居民首次接触欧洲人之时（以及非洲奴隶贸易初期）开始，直到今天的将近五个世纪的历史过程。（剑桥出版社将另行出版一部剑桥美洲——北美、中美和南美——土著民族史，其中将对在欧洲人到达之前孤立于世界其他部分达数千年之久的这个地区之民族、社会和文明演变作出应有的研究，正如本书将对欧洲殖民地统治时期和独立时期直到现在的拉美土著民族的历史进行较为详尽的阐述一样。）拉丁美洲主要由美国以南讲西班牙语和葡萄牙语的美洲大陆地区——墨西哥、中美洲和南美洲——与讲西班牙语的加勒比地区——古巴、波多黎各、多米尼加共和国——通常还包括海地，共同组成。（在大多数情况下都不包括19世纪前半叶期间西班牙和墨西哥先后通过条约和战争割让给美国的大片位于北美洲的领土。也不包括英、法、荷属加勒比岛屿，或圭亚那在内，尽管，例如，牙买加和特立尼达曾有过西班牙渊源的先例，现在又是美洲国家组织的成员。）本书的目的在于将现有的知识加以高度的综合，以便为拉丁美洲历史学家们未来的研究提供一套坚实的基础，将对研究拉丁美洲史的学者们有所帮助，致力于世界其他地区的历史学家们也会对此感到兴趣。我们也希望，这部历史能为美国和欧洲通过拉丁美洲的历史在更广泛的基础上进一步了解拉丁美洲作出贡献，并且，同样重要的是，也希望能为促进拉丁美洲本身更加重视自己的历史作出贡献。

编写本书的有美国和加拿大、英国和欧洲、以及拉丁美洲的撰稿人。

本书将按历史年序出版，这在剑桥历史的出版上尚属首次：

* 按目前计划已增为9卷。——译者

第1卷和第2卷（殖民地时期的拉丁美洲——内有介绍欧洲人入侵前夕美洲土著民族和文明的部分）于1984年出版；第3卷（从独立到1870年前后）于1985年出版；第4卷和第5卷（约1870年到1930年）于1986年出版；第6卷至第8卷（1930年至今）将于1988年或此后尽快出版。每一卷或组成一套的几卷分别考察了拉美各个时期的经济、社会、政治、思想和文化史。尽管承认拉美在当今被称之为资本主义世界体系内发展时受到外部力量的决定性影响，并承认拉美首先与西班牙和葡萄牙、其次与英国和法国以至整个西欧、最后与美国之间在经济、政治和文化各个方面的联系具有根本性的重要意义，但这部历史书将侧重阐述内部结构的发展方面。而且，明显地把重点放在自19世纪初除古巴外所有拉美国家取得独立以来的这段时期上，同殖民地时期和独立运动时期相比，拉美史学家们相对忽视了这段时期。自16世纪到18世纪西班牙与葡萄牙殖民统治时期是8卷中两卷的主题。有6卷则集中阐述19世纪和20世纪，并与总体组合在一起，其中有围绕拉美史重大主题的章节，也有20个拉美独立国（外加波多黎各）的分国历史章节，特别是三个大国——巴西、墨西哥和阿根廷。就巴西面积的大小、人口和独特的历史来看，在拉美通史中往往被忽略了，就大部分由西班牙语美洲人或西语美洲的专家们撰写的通史来说，对此须给予应有的注意。

本书的一个重要特点是，每一章将附有一篇书目评论*。这些书目评论将特别侧重于过去15—20年期间出版的有关书籍和文章，也就是说侧重于自查尔斯·C·格里芬主编的《拉丁美洲：历史文献指南》（此书是为1971年得克萨斯大学出版社在得克萨斯州奥斯汀举行的拉美史会议而出版的）出版以来的这段期间。格里芬主编的这本书志是在1966—1969年期间准备的，其中很少涉及1966年以后发表的有关著作。

* 书目评论集中放在各卷的正文后面，每一节的标题与各章相同，按顺序排列便于查阅。——译者

英文版第4卷和第5卷序言

《剑桥拉丁美洲史》第1、2卷于1984年出版，该两卷广泛地阐述了从15世纪末和16世纪初自欧洲人“发现”、征服和移居这个“新大陆”，直到18世纪末和19世纪初拉丁美洲独立前夕，西班牙和葡萄牙（在巴西）殖民统治三百年期间的拉美经济、社会、政治、思想和文化史。第3卷于1985年出版，该卷考察了19世纪前25年西班牙和葡萄牙在拉美殖民统治的崩溃和瓦解，并着重阐述了从独立到1870年前后的半个世纪期间西班牙语美洲各独立共和国和独立的巴西帝国的经济、社会、政治和文化史。而《剑桥拉丁美洲史》第4、5卷则将转到1870年前后至1930年这段期间。

拉丁美洲独立后最初的半个世纪里，经历了激烈的政治和思想冲突，政局相当动荡，其经济增长率至多也只有十分微小的进展，至少在西班牙语美洲是这样。除了墨西哥和美国之间的战争（1846—1848年）和外国（特别是英国）屡次对拉美的干涉以外，在这段期间的末期拉美国家之间也有两次重大的战争：巴拉圭战争（1865—1870年）和太平洋战争（1879—1883年）。与此相反，在随后的半个世纪里，特别是在第一次世界大战之前的期间，大多数拉美国家处于以出口导向为主的经济增长“黄金时代”，物质繁荣（至少就统治阶级和城市中等阶级而言是这样），思想趋同与政治稳定，但是像墨西哥革命时期（1910—1920年）这类情况则是突出的例外。此外，尽管拉美在这整个时期不断有外来的干涉——主要是美国对墨西哥、中美洲和加勒比的干涉——但是在太平洋战争结束（1883年）之后和查科战争爆发（1932年）之前的整个这段时期，拉丁美洲国家间并没有重大的国际冲突。

第4卷分12章，是阐述从1870年前后到1930年期间的这两卷

的前一卷，综述整个拉丁美洲的经济、社会、政治、思想和文化史。其中两章考察拉美的经济增长，第1章阐述1870—1914年期间的状况，第2章阐述从第一次世界大战到30年代世界大萧条前夕的状况。拉丁美洲作为初级产品生产者与日益发展的国际经济相结合的过程大大加速，以及外国资本，其中特别是英国资本和20世纪的美国资本，大量流入，是这种经济增长的主要原因。与此同时也未忽视国内市场和国内资本的积累。关于拉丁美洲与欧洲主要大国之间的政治关系，以及首先是在中美洲和加勒比与日益扩张的美国之间的政治关系则分别加以阐述。另有一章分析了拉美的人口增长（从1850年的3000万到1930年的1.05亿），部分原因是欧洲移民大批迁入的结果，特别在阿根廷和巴西。有两章的主题是关于资本主义渗透到农村的深远影响，其中一章集中论述墨西哥、中美洲和安第斯等传统高原地区，另一章则集中论述西语加勒比地区。这些地区的情况首先是，在1870—1930年期间，农村经济和社会经历的变化之大，超过以前除征服时期以外的任何时期，同时也试图阐明，在许多农村地区，特别在安第斯山地区，变革的力量遭到阻挠，前资本主义的结构仍然残存。城市社会在这段期间也经历了迅速变化，特别是布宜诺斯艾利斯、里约热内卢和墨西哥城等主要城市到1930年时居民都在一百万到二百万之间，可与欧洲和美国的大城市匹敌。关于拉美城市的发展、关于工业发展的早期阶段，特别是巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚和墨西哥早期工业的状况，以及关于城市工人阶级作为一支重要力量在许多国家的兴起和拉美早期的劳工运动史，均有单独的章节分别阐述。另有两章分别阐述拉美在这段期间的政治和社会思想的发展（特别是与不发达经济和独裁政治传统的多层次社会结构相适应的自由主义，以及实证主义对统治阶层和知识界的精英造成的影响），以及拉美文学、音乐和艺术（以至拉美电影的早期状况）的重大运动和突出的个人成就。最后，以探讨拉美天主教在世俗时代其力量和特权下降的情况下，如何进行调整并保持着绝大多数拉丁美

洲人信仰辟为一章，做为该卷的结束。

第5卷共21章，分别阐述从1870年前后到1930年拉丁美洲各国的经济、社会和政治史，以后者为主。第一部分阐述了墨西哥在这段期间的某些历史细节。分章论述波菲利奥时期（1876—1911年波菲利奥·迪亚斯三十五年的独裁统治），墨西哥革命和20世纪20年代期间在“索诺拉集团”^{*}统治下的重建。第二部分《中美洲和加勒比》，其中，有一章单独阐述中美洲五国，另外几章则分别论述古巴、波多黎各、多米尼加共和国和海地。第三部分《拉普拉塔国家》，其中，有四章阐述关于阿根廷的经济、社会和政治发展，阿根廷到1930年时许多方面已成为拉美最先进的国家；另有两章分别论述乌拉圭和巴拉圭。第四部分《安第斯国家》，其中有几章分别论述在太平洋战争之后半个世纪的智利、玻利维亚和秘鲁，另有一章论述哥伦比亚、厄瓜多尔和委内瑞拉。最后，第五部分专门研究巴西。其中有几章分别论述巴西在这段期间以咖啡为主的经济、政治制度和巴西帝国后期（1870—1889年）的政治改革以及第一共和国（1889—1930年）的社会和政治结构。

许多历史学家为这两卷各章做出贡献——北美的12位，拉美的8位（巴西的3位，阿根廷和古巴的各2位以及乌拉圭的1位），英国的8位，欧洲大陆的4位和波多黎各的1位——他们还对自己撰写的以外的各章进行了检读和评论。在这方面我特别感谢马尔科姆·迪斯、埃塞基耶尔·盖洛和科林·刘易斯。此外，克里斯托夫·艾贝尔、艾伦·奈特和科里·米勒为一章或几章作了评论。许多拉丁美洲的历史学家和研究拉美的历史学家从一开始就为本计划提出了宝贵的建议和给予鼓励。我还要在此特别向约翰·林奇、

* 索诺拉集团 (Sonoran dynasty)，一译“索诺拉朝代”。主要指奥夫雷贡、卡列斯和阿道弗·德拉·韦尔塔，他们是制宪运动中“索诺拉州派”的领导人。前两人在1920—1928年先后担任总统，后者在1920年曾任临时总统。在奥夫雷贡执政期间（1920—1924）他们是统治集团的核心人物，曾被称为“索诺拉三巨头”。
——译者