



世界历史文库
World History Library

秘鲁史

克里斯蒂娜·胡恩菲尔特 著 左晓园 译

A Brief History of Peru



中国出版集团
东方出版中心

秘鲁史

A Brief History of Peru

上海市版权局合同登记：图字 09 -2010 -230 号

A Brief History of Peru by Christine Hunefeldt

Copyright © 2004 by Lexington Associates

For information contact: Facts On File, Inc. 132 West 31st Street

New York NY 10001

arranged with Andrew Nurnberg Associates International Limited

Simplified Chinese edition copyright © 2010 by Orient Publishing

Centre, China Publishing Group

All rights reserved

图书在版编目 (CIP) 数据

秘鲁史 / (美) 胡恩菲尔特著; 左晓园译.

—上海: 东方出版中心, 2011. 7

ISBN 978 -7 -5473 -0351 -1

I. ①秘… II. ①胡…②左… III. ①秘鲁—历史

IV. ①K778.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 096193 号

责任编辑: 欧阳敏

责任印制: 尚小平

装帧设计: 罗 洪

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 345 号

邮政编码: 200336

电 话: 021 - 62417400

印 刷: 常熟新骅印刷有限公司

开 本: 640 × 960 毫米 1/16

印 张: 22.75

字 数: 300 千

印 次: 2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

本书如有印装质量问题, 请与出版社联系调换

《世界历史文库》出版前言

在全球化时代,关注世界各国各地区文明发展的源流、现实和未来,不仅仅是新世纪人文学科的一个重点课题,也是许多当代中国知识分子强烈兴趣所在。甚至,关注别国热点,不亚于关注自身状况,也已经成为心态开放、视野开阔的许许多多当代中国人的一种精神生活方式。然而,至今我国尚未出版过一套相对完备的世界国别史及地区史丛书,这不能不说是一个很大的缺憾。改革开放以来,我国出版业虽然陆续推出过一些国别史、地区史,但既无规划,也很分散,而且主要集中在英、法、美、俄、日、德等大国,覆盖面过于狭小,更遑论完备与权威了。为此,中国出版集团公司通过深入调研,邀约史学界专家进行多方论证,精心策划组织出版这套《世界历史文库》。

《世界历史文库》主要选收国别史、地区史的通史性著作,以国别史为主体,适当辅以地区史。计划共出版80种,2年内出齐。文库编辑委员会特邀我国世界史学界著名学者专家担任学术顾问,精心遴选著作。编选者和学术顾问一致认为,每个国家、地区的历史只选一种著作,因而要求此一种应是在学界已获得广泛定评的上乘之作,且最好是最新成果,作者应为著名史学专家,原出版者也应知名的出版机构。原著使用的语种主要是英语、德语、法语、俄语、日语等,中文译者应基本上是史学专业人士或具有较高史学修养的翻译家。总之,学术性、权威性、完备性、可资借鉴性以及可读性,是《世界历史文库》编选出版工作所追求的目标。

显而易见,入选《世界历史文库》的著作,只是给读者们提供了关于一个国家一个地区历史一种具有较高学术价值并可资借鉴的优秀文本。在史学领域里,治史者所拥有的材料、眼光、立场以及才学识见的不同,必然导致历史研究结论与叙述状态的迥异,相信读者们会在阅读

研究时注意加以辨别。上下数千年,人类一直在探寻自己的历史,寻找“信史”,追求“良史”,以期获得历史的真相和启悟。正如清代著名思想家龚自珍所说:“出乎史,如乎道,欲知大道,必先为史。”治史、读史的目的是为了发现并把握历史发展的规律,这是人类认识自身与寻求发展的需要。因而,寻找“信史”——要求史家叙述历史时具有很高的可信度,是其正当的要求。而追求“良史”——希望史家叙述历史时,在可信的基础上能正确揭示历史的内在真相与内在规律,达到“知兴替”而经世致用的目的,则是其最高的要求。宋代曾巩在《南齐书目录序》中曾提出“良史”的标准:“古之所谓良史者,其明必足以周万事之理,其道必足以适天下之用,其智必足以通难知之意,其文必足以发难显之情,然后其任可得而称也。”《世界历史文库》编选出版工作就是要坚持提供“信史”的原则,努力追求“良史”的境界,竭诚为我国史学研究者提供具有较高学术价值并可资借鉴的优秀文本,并满足各界读者了解世界各国各地区历史的需要,增进国际文化交流,为我国文化的繁荣发展作出贡献。这是编辑委员会和各位学术顾问的共同心愿和追求。

编辑出版工作不周之处在所难免,恳请批评指正!

《世界历史文库》编辑委员会

《世界历史文库》编辑委员会

主 任 聂震宁

副主任 刘伯根

委 员

(以姓氏笔画为序)

于 沛 马汝军 王乃庄 王晓德 刘北成

刘新成 汤重南 李工真 李 平 李安山

李剑鸣 宋焕起 张贤明 陈 恒 侯建新

郭小凌 钱乘旦 高 毅 彭小瑜

《世界历史文库》编辑委员会办公室

主 任 宋焕起 张贤明

副主任 李红强

成 员

(以姓氏笔画为序)

王卫东 王明毅 兰本立 郭银星

缩略语目录

ANAPA : 全国小块土地所有者协会

AP: 人民行动党

APRA: 美洲人民革命联盟

APRA - UNO: 美洲人民革命联盟-奥德里亚全国联盟

CAEM: 高级军事研究中心

CAP: 农业生产合作社

CAT: 工人农业合作社

CAU: 用户农业合作社

CCP: 秘鲁农民联合会

CGTP: 秘鲁工人联合总会

CNA: 全国农业联合会

CTP: 秘鲁工人联合会

CUNA: 团结全国农业代表大会

DC: 基督教民主党

ETAP: 长期农业工人公司

FDN: 全国民主阵线

FRADEPT: 皮乌拉与通贝斯地区农业联合会

FREDEMO: 民主阵线

IPC: 国际石油公司
MIR: 革命左派运动
MRTA: 图帕克·阿马鲁革命运动
ONA: 全国农业组织
PPC: 基督教人民党
PSP: 秘鲁社会党
PUC: 宗座天主教大学
SAIS: 社会利益农业联合会
SIN: 国家情报局
SINAMOS: 全国社会动员系统
SNA: 全国农业协会
UNMSM: 圣马科斯大学

致 谢

过去几十年里,许多出版物已经丰富了我们对于秘鲁历史的了解,在本书的编写过程中,我使用了许多英语和西班牙语资料,从同仁们的大量作品中汲取了营养,在此谨向他们表示感谢。我特别要感谢各位研究秘鲁史的同行,他们的作品早于我的,并且已经在致力于组成一部秘鲁通史,包括从 20 世纪 80 年代豪尔赫·巴萨德雷(Jorge Basadre)的作品到富兰克林·皮斯(Franklin Pease)和玛丽亚·罗斯特沃罗夫斯基(María Rostworowski)关于印加和殖民时期历史的著作,到卡洛斯·孔特雷拉斯(Carlos Contreras)、马科斯·奎托(Marcos Cueto)和内尔松·曼里克(Nelson Manrique)的秘鲁共和国通史。他们的著作在很多方面给本书以关键性的指引。在准备本书的过程中,阿根廷史学家图利奥·哈尔普林-唐伊(Tulio Halperin-Donghi)发表的作品也非常重要,包括他的当代拉丁美洲史,以及弗雷德里克·B. 派克(Frederick B. Pike)的著作,派克早在 1967 年就已经用英语撰写了第一部综合性的秘鲁通史,还有彼得·F. 克拉伦(Peter F. Klaren)于 2000 年出版的秘鲁史。我特别感谢本书编辑爱德华·珀塞尔,如果没有他的坚持不懈,本书就不会成为这套国家历史丛书的一部分。

序 言

15 世纪,西班牙和葡萄牙殖民者到达新大陆,在我们今天称为拉丁美洲的大部分地区引发了一系列巨变。在那些已有高度发达文明的地方——即阿兹特克文明、玛雅文明和印加文明已经建立起城市、修建了大规模基础设施、形成了阶级社会的地方,这些变化最为剧烈。随着印加帝国越来越多的地方被西班牙人占领和控制,西班牙人的生活方式和宗教也逐渐传入,从而开始了现代秘鲁不同文化的一个融合过程,并且这个过程如今仍在继续,其特点是出现新的种族混合,以及对经济、政治和社会进步的不断追求。

xi

秘鲁是个富庶的国家,其国土的最西端沿南美洲太平洋海岸伸展,然后向东越过安第斯山脉,包括了亚马孙雨林的一大部分,自然资源丰富。由于它的海拔从海平面一直到 2 万英尺,因而拥有最具多样性和极为不同的地域生态景观。秘鲁北与厄瓜多尔和哥伦比亚为邻,东接巴西与玻利维亚,南与智利接壤。

秘鲁人口约 2 800 万,绝大多数居住在沿海地区,那里洪堡洋流的冷水形成了丰富的近海渔场,但也受到臭名远扬的厄尔尼诺现象造成的严重气候异常的影响。从农业生产到石油生产,秘鲁现在的许多经济活动都在沿海地区进行。历史上,沿海地区曾是各种资源,如产生过巨大财富的硝石和鸟粪(曾被世界各地用来做肥料)的来源。

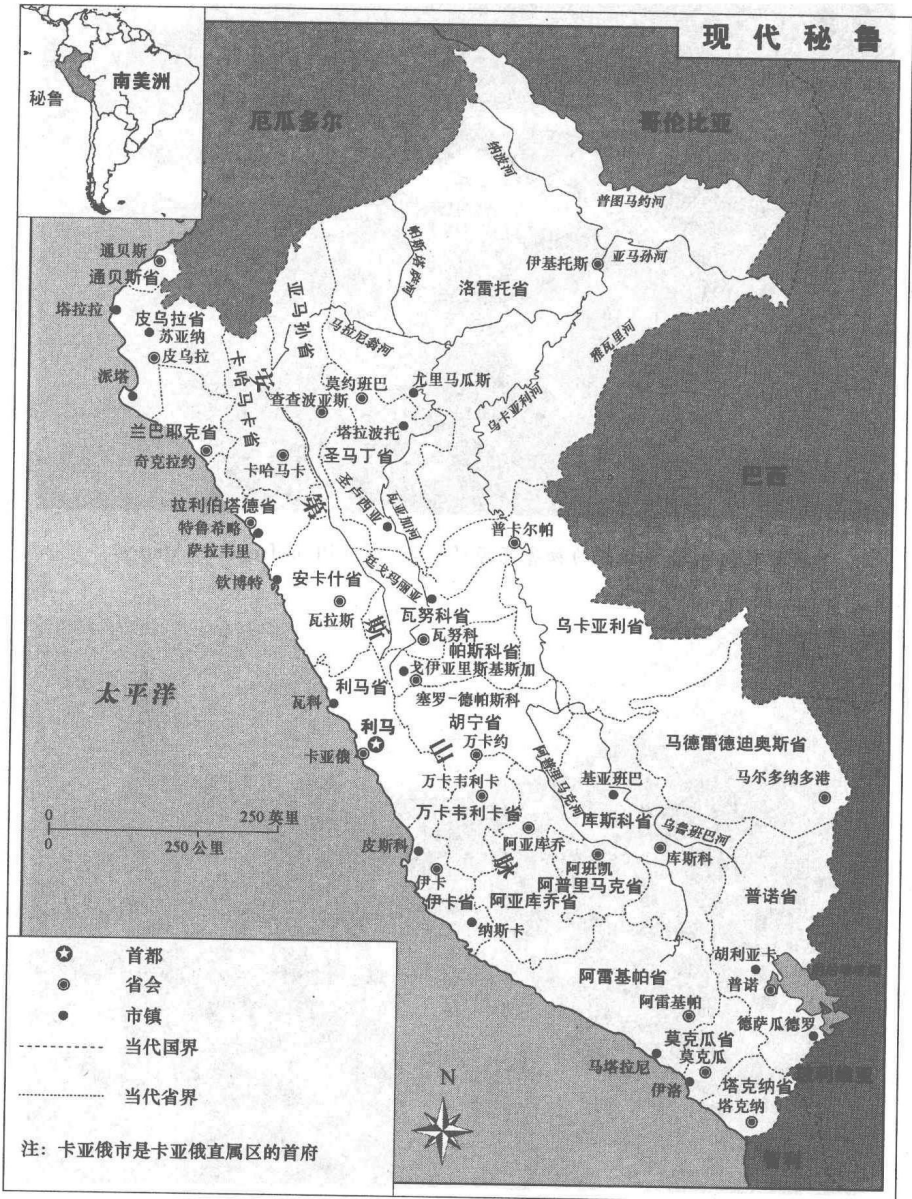
从沿海地区往东,地势渐渐变为安第斯的高耸山脉。这个地区被称作山区(*sierra*),其特点是高峰林立,包括海拔 2 万英尺的瓦斯卡兰山(*Huascarán*)。山峰之间隔着深谷,在被称作阿尔蒂普拉诺(*altiplano*)或普纳(*puna*)的高原地带,地势则趋于平缓。尽管有一些城市点缀其中,传统上山区一直是大量秘鲁印第安人的家园,他们中许多人仍然居住在相对分散的村社里。在欧洲人到达后的许多年里,安第斯山区富庶的银矿给西班牙人带来了成百上千万美元的横财,并且这个地区至今仍是矿产财富的来源,尽管开采量已经在减少。

继续向东,地势险峻的山区过渡为徐缓的山岳(*montaña*)地区,最终到达被称为塞尔瓦(*selva*)的雨林地区,它标志着亚马孙盆地的开端。秘鲁全境几乎有 60% 被雨林覆盖,雨林地区像一条宽阔的带子从北向南延伸,大部分仍然未得到开发利用,人烟稀少。

位于更远的东南方的是世界上海拔最高的湖,巨大的的喀喀湖(*Lake Titicaca*),高于海平面 12 000 英尺。的喀喀湖归秘鲁和玻利维亚共有。

除了壮丽的自然景观,秘鲁拥有丰富的历史遗产这一点也显而易见,例如,港口城市卡亚俄(*Callao*)作为西班牙帝国主要的太平洋港口和一个殖民地行政中心长达 300 多年。同样,彰显印加帝国的辉煌与神奇的遗迹在秘鲁也随处可见,但是最能见证印加帝国遗风的地方是前印加帝国的首都库斯科。库斯科拥有保存完好的考古珍品,是非常受欢迎的旅游胜地。除了库斯科以外,还有宏伟的马丘比丘(*Machu Picchu*),以及其他引人入胜的高原遗址。秘鲁沿海地区及亚马孙流域的许多考古遗址也是其复杂而辉煌的过去的明证。

秘鲁鼓舞人心的历史与丰富多样的自然资源激发了许多现代秘鲁人,如作家、医生、工程师和科学家去进一步创造。例如,利马有从事马铃薯(马铃薯是安第斯地区培植出的本土植物)研究的最大最著名的研究所之一。此外,在过去 100 多年里,秘鲁的医学研究一直很先进,从总体上看,秘鲁的医学研究和教学中心享誉世界。

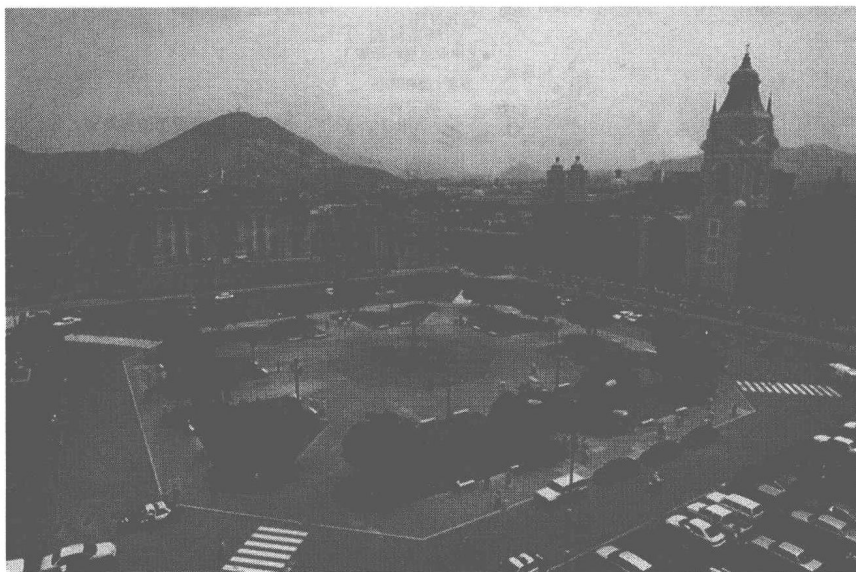


xiii



被称作阿尔蒂普拉诺的秘鲁高原的一部分。(Photofrenetic/Alamy)

xiv



秘鲁首都利马的主广场。自从弗朗西斯科·皮萨罗 1535 年建立“诸王之城”(Ciudad de los Reyes)以来,利马一直是国家的政治、经济中心。最近几十年来其人口增长显著。(Alejandro Balaguer 摄)

这些成就是真实的,但同样真实的是,从收入、生活水平和资源获取方面来衡量,秘鲁是世界上社会不平等程度最高的国家之一。秘鲁的失业率和就业不足率很高,有许多“自主”就业(即自雇人群)和参与“非正规经济”活动的人。成千上万这样的人过着只能勉强糊口的生活,不纳税,没有社会保障,不享受医疗、水或电服务。他们大多数生活在利马周围迅速扩张的棚户区(barriadas)中。

秘鲁人民也遭受了政治上的不平等。19世纪早期,秘鲁摆脱西班牙的殖民统治获得独立后,选举权一直限制在少数拥有财产的识字男性手中,一直到1948年,女性才和所有会签名的男性一起获得选举权。而在今天的秘鲁,正好相反,选举是一项公民应尽的强制性义务。

在共和国时期的大部分时间里,不识字的农民(大部分生活在偏远的省份)被排除在秘鲁的政治生活之外,这种政治排斥不仅造成了大多数农民与秘鲁其他人口之间的阶级裂缝,而且也反映了国民中的族群一种族隔阂。几乎从欧洲人一到达秘鲁,这里就开始了一个种族混合的过程,这个过程随着时间的流逝一直在持续。逐渐地,大多数秘鲁人成为——在生物学意义上——梅斯蒂索人,即欧洲人和土著人混血产生的后裔。然而,在秘鲁社会,对梅斯蒂索人从民族和文化上的定义已经逐渐比纯粹的基因定义更为重要。

xv

在当代秘鲁,如果一个人讲西班牙语,遵守秘鲁生活中更具西班牙语美洲特点的社会、文化行为模式,大多数人会认为他(她)是梅斯蒂索人。这意味着由于其语言、行为和生活方式,即使具有纯粹土著基因背景的人也可能被看作是梅斯蒂索人。基于同样的标准,某人具有混血的基因背景,但是完全像土著人那样生活(例如,在偏远的高原地区做小农户,只说大多数秘鲁印第安人的土著语——克丘亚语[Quechua]),很有可能被看作是土著人——即所谓文化上的印第安人,而不是梅斯蒂索人。这种文化上而非生物学上的定义在秘鲁社会已经如此普遍,以至于在几十年前政府就已经停止了基于种族的人口信息统计。

2001年,当亚历杭德罗·托莱多竞选总统时,他在公开演讲中自称是“秘鲁的新帕查库特克”。根据早期西班牙和印第安人编年史记载,

xvi



亚历杭德罗·托莱多,因其印第安背景而被昵称作“乔洛人”(el Cholo),在2001年成功当选总统。在竞选活动中,他明确而直接地借助了秘鲁人共同的印第安遗产,特别是扩大和巩固了印加帝国的皇帝帕查库特克。(Alejandro Balaguer 摄)

15世纪中叶,帕查库特克·印加·尤潘基(帕查库蒂)扩大了帝国疆域(帝国名为“Tawantinsuyu”,意思是“四方之国”),巩固了印加人对其其他许多族群的统治地位。帕查库特克被看作是印加帝国的辉煌、富庶与成功的缔造者,并且在秘鲁人的脑海里,他与变革的时代和一个新时代的开始联系在一起。托莱多也祈求印加诸神和神庙(apu)的帮助,将秘鲁从政治腐败、经济危机和社会不安定中拯救出来。

托莱多的做法震惊了公众。一个总统候选人求助于祖先的历史,希望以此得到现代秘鲁城乡居民的倾听和选票,这相当令人吃惊。记者、社会科学家和与之竞争的总统候选人批评甚至嘲笑托莱多使用土著象征和历史;然而,托莱多赢得了大选。他的竞选策略获得成功表明根植于印加历史的集体记忆仍充满活力,也显示了秘鲁人对变革的渴望。秘鲁的大部分历史——如同本书将在后面的章节中阐明的那样——与秘鲁的大量土著人口密切地交织在一起。在某种程度上,印加人和大量各种前印加文化仍然是秘鲁今天的一部分。

致谢 / 1

序言 / 1

第一章 古代文明(公元前 10000 —

约公元 1440) / 1

第二章 印加帝国的建立(1440 — 1532) / 12

第三章 征服与殖民生活的开始(1532 — 1568) / 34

第四章 殖民地时期的秘鲁(1568 — 1700) / 52

第五章 殖民机构与波旁改革(1700 — 1778) / 73

第六章 起义与独立战争(1780 — 1826) / 91

第七章 为稳定而长期斗争(1826 — 1843) / 110

第八章 鸟粪繁荣时期(1843 — 1879) / 121

第九章 太平洋战争及战后时期(1879 — 1900) / 144

第十章 20 世纪的最初几十年(1900 — 1929) / 170

第十一章 萧条与冲突(1929 — 1948) / 195

第十二章 独裁与改革(1948 — 1968) / 215

第十三章 土地改革与光辉道路(1968 — 1990) / 229

第十四章 新结构与藤森(1990 — 2003) / 250

秘鲁概况 / 265

大事年表 / 270

参考文献 / 275

建议阅读书目 / 293

索引 / 301

插图目录

- 秘鲁高原 / 4
- 利马主广场 / 4
- 亚历杭德罗·托莱多 / 6
- 莫奇卡金字塔遗址 / 4
- 纳斯卡的蜂鸟图鸟瞰 / 6
- 钱昌城城门 / 9
- 保护钱昌城的高墙 / 10
- 印加人建造的一段石墙 / 13
- 印加武士 / 19
- 印加人的结绳记事 / 22
- 印加梯田 / 24
- 库斯科的圣多明各教堂 / 30
- 马丘比丘 / 32
- 弗朗西斯科·皮萨罗 / 35
- 今日卡哈马卡 / 37
- 菲利普二世 / 49
- 大羊驼, 安第斯的象征 / 57
- 骡子与驴 / 61
- 印第安劳工 / 63
- 16 世纪的卡亚俄港 / 69
- 克里奥尔妇女与天主教神父 / 76
- 非裔秘鲁人的舞蹈 / 79
- 19 世纪年轻的黑人妇女 / 81
- 19 世纪年轻的混血妇女 / 82
- 今日库斯科 / 95
- 利马圣弗朗西斯科教堂入口 / 97
- 西蒙·玻利瓦尔 / 101