



纪念哥伦布发现美洲
——两个世界会合500周年
(1492-1992)

新世界的震荡

——拉丁美洲独立运动

上海社会科学院出版社

新世界的震荡

——拉丁美洲独立运动

陆国俊 郝名玮 主编

上海社会科学院出版社

责任编辑 张广勇
封面设计 闵 敏

新世界的震荡

——拉丁美洲独立运动

陆国俊 郝名玮 主编

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路622弄7号)

新华书店上海发行所发行 中行常熟印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.875 字数 227000

1991年7月第1版 1991年7月第1次印刷

印数 1—1200

ISBN 7—80515—624—7/k—82

定价: 5.00元

序 言

无论在过去和现在，拉丁美洲人民始终是国际政治舞台上反对殖民主义和帝国主义侵略、维护民族独立的一支重要力量。

拉丁美洲人民在18世纪末、19世纪初所发动的反对殖民主义的斗争，是一场伟大的独立革命运动。这次运动不仅改变了整个拉丁美洲（除西印度群岛个别地区以外）的面貌，推动了拉丁美洲的历史进程，而且就其波及的地区之大，斗争持续时间之长，卷入斗争的人数之多，在世界殖民地革命史上是空前的。

对于这样一次伟大的独立革命运动，国外史学研究工作者都给予充分重视，并对它进行了研究。从19世纪上半叶起，西班牙、葡萄牙和拉丁美洲的史学工作者，就开始从政治史方面研究拉丁美洲独立运动，侧重描述拉丁美洲独立运动的进程和领袖人物的生平业绩。进入20世纪以后，英、美、法等国的学者从更广的角度研究拉丁美洲独立运动，着重考察独立运动爆发的原因，研究独立运动前和独立运动期间的政治思想、社会经济状况、国际关系以及独立运动的结果，等等。苏联史学研究工作者从本世纪30年代起以马克思列宁主义观点和方法研究这一课题，把这一研究工作推向了一个新的高度。

对拉丁美洲独立运动的研究，国外史学研究工作者已取得了许多成果，在此将不一一赘述。在这里，只列举几部比较重要的著作：马利亚特·托伦特的《西班牙美洲革命史》（三卷本，马德里，1829～1850年）、巴托洛梅·米特雷的《圣马丁生平与美洲独立史》（三卷本，布宜诺斯艾利斯，1888～1889年）、儒尔·曼西尼的《玻利瓦尔与美洲西班牙殖民地的解放：从爆发到1815年》（巴黎，1930年）、路易斯·阿尔贝托·桑切斯的《美洲革命

中的人民》(布宜诺斯艾利斯,1940年)、H.拉夫罗夫的《1810~1826年拉丁美洲独立战争》(莫斯科,1964年)、R.A.汉弗莱斯·约翰·林奇的《拉丁美洲革命的起源,1808~1826年》(纽约,1965年)、M.阿尔彼罗维奇的《西班牙美洲争取独立的斗争》(莫斯科,1975年)、莱斯利·贝瑟尔的《拉丁美洲独立》(伦敦,1987年),等等。

国外史学研究工作者对拉丁美洲独立运动的看法极不一致。在对拉丁美洲独立运动爆发的原因的研究上,有的侧重于外部原因,认为拉丁美洲独立运动是英美代理人挑拨煽动的结果,认为是受法国革命影响的一次激烈的革命;有的侧重于内部原因,认为拉丁美洲独立运动是西班牙美洲殖民地效忠费尔南多七世的一次西班牙式的革命,认为是美洲殖民地军人发动的一次政变,也有认为是当时拉丁美洲人民对宗主国残暴统治不满的产物;而马克思主义史学家则认为,这是拉丁美洲经济冲突和阶级斗争的结果,是由此引起的一场民族独立运动。在对独立运动性质问题的看法上亦不相同:有的仅仅看作为脱离西班牙而独立的战争,有的认为是一次资产阶级性质的革命。

在我国,对于拉丁美洲独立运动的研究起步较晚,十一届三中全会以后,我国对拉丁美洲独立运动的研究才逐步开展起来。中国拉丁美洲史研究会就独立运动问题曾分别在武汉、济南、北戴河和宜昌等地召开四次专题学术讨论会,进行比较全面深入的讨论。近10年来,我国学者先后撰写有关拉丁美洲独立运动的文章将近100篇。文章涉及面很广,有关于拉丁美洲独立运动前夕西属美洲资本主义因素问题的考察,有关于墨西哥、巴西、海地的独立运动性质、领导权和特点问题的研究,也有关于玻利瓦尔、圣马丁和伊达尔戈等独立运动领袖的评论,等等。

对于拉丁美洲独立运动前夕西属美洲资本主义因素问题的考察,是认识拉丁美洲独立运动问题的基本点。正是在这个基本点上,我国学者中间存在着很大分歧。有的认为独立运动前夕西属美洲只有一些资本主义的幼芽,而有的则认为不仅出现了资本主

义萌芽，而且在有些地方已得到了初步发展。还有一种意见认为西属美洲资本主义已有了一定程度的发展。与此相应，学者们对独立运动领导权和性质的认识亦不尽相同：有的认为领导权基本上掌握在土生白人地主手中，这次运动实际上是一场由土生白人上层领导的与宗主国的分离运动；有的认为领导权掌握在土生白人地主和资产阶级手里，这次运动是一场带有资产阶级色彩的革命运动；还有一种意见认为领导权掌握在资产阶级手中，这次运动是一场资产阶级革命运动。这一争论，目前仍在继续之中。

在国内外学者对拉丁美洲独立运动问题进行研究的基础上，我们编写组的同志经过数年研究、探讨，征得有关单位和研究工作者的支持、指教，撰写了这部《新世界的震荡——拉丁美洲独立运动》。

本书力图以马克思列宁主义的观点，阐述拉丁美洲独立运动前夕的国际环境及拉丁美洲自身的经济状况和阶级斗争态势，具体阐述拉丁美洲各个地区和国家（除西印度群岛个别地区外）的独立运动的起因、经过和结果以及独立运动期间拉丁美洲为争取独立运动胜利而展开的种种外交活动，最后并对独立运动原因、领导权、性质、特点和成果进行一简明总结。

应该指出，我们这部书与国内外学者撰写的有关拉丁美洲独立运动的著作有一个较大的不同之点：就是把几乎所有拉丁美洲国家的独立运动作为一个不可分割的整体来加以考察。国内外学者有关拉丁美洲独立运动的撰写范畴，一般只包括西属美洲大陆和葡属巴西，而我们这部书不仅如此，还包括法属海地和西属古巴。

我们认为，海地革命在整个拉丁美洲独立运动史上占有重要地位，正是它揭开了拉丁美洲独立运动的序幕，具有深远意义。古巴是西班牙殖民者从美洲大陆撤退后的最后一个堡垒，古巴独立战争的胜利是西班牙殖民统治在拉丁美洲的终结，在拉丁美洲独立运动史上亦有其特殊意义。因此，把古巴和海地作为拉丁美洲独立运动的一部分，应该是合理的。

在编写这本书的过程中，李春辉、黄邦和、萨那、王春良、张森根、洪国起、林被甸、方幼封、金计初、徐宝华、李祥、张凯和钱明德等同志曾给予热情帮助；在出版方面，潘光、张家哲、卢廷禄和张广勇等同志曾给予大力协助，我们在此表示深切的谢意。

《新世界的震荡——拉丁美洲独立运动》作为一部世界史方面的学术著作，论述的是我国世界史研究中的一个薄弱领域，难度大，内容极其复杂，加上国内所藏资料尚少，我们水平有限，书中一定会有许多缺点乃至错误，恳请读者和专家们指正。

编写组分工：

序 言 陆国俊

第一章 马家洪、周世秀、冯秀文、郝名玮

第二章 郝名玮

第三章 陆国俊

第四章 杨恩瑞、郝名玮

第五章 郝名玮、杨恩瑞

第六章 冯秀文

第七章 周世秀

第八章 陆国俊

第九章 郝名玮

结 语 陆国俊

目 录

序 言.....	(1)
第一章 殖民时期拉丁美洲的社会状况.....	(1)
第一节 美洲的政治发展.....	(1)
一、西班牙美洲殖民地的政治发展.....	(2)
二、葡萄牙、法国美洲殖民地的政治发展.....	(10)
第二节 美洲的经济发展.....	(13)
一、西班牙美洲殖民地的经济发展.....	(13)
二、葡萄牙、法国美洲殖民地的经济发展.....	(25)
第三节 美洲的社会制度发展.....	(29)
一、西班牙美洲殖民地的社会制度发展.....	(29)
二、葡萄牙、法国美洲殖民地的社会制度发展.....	(37)
第二章 欧洲启蒙思想的传播与美洲殖民地独立运 动的兴起.....	(42)
第一节 欧洲启蒙思想的传播与美洲殖民地的思 想变革.....	(42)
一、欧洲启蒙思想的传播与西班牙美洲殖民地 的思想变革.....	(42)
二、欧洲启蒙思想的传播与葡萄牙和法国美洲 殖民地的思想变革.....	(49)
第二节 欧洲启蒙思想的传播与美洲殖民地民族 的形成.....	(50)
一、欧洲启蒙思想的传播与西班牙美洲殖民地 民族的形成.....	(50)

二、欧洲启蒙思想的传播与葡萄牙和法国美洲殖民地民族的形成.....	(59)
第三节 欧洲启蒙思想的传播与美洲殖民地早期独立运动的开展.....	(62)
一、西班牙美洲殖民地独立运动的先驱和早期独立运动.....	(62)
二、葡萄牙美洲殖民地独立运动的先驱和早期独立运动.....	(68)
三、美洲殖民地独立运动爆发前夕的宗主国政治形势.....	(70)
第三章 海地革命	(73)
第一节 革命爆发.....	(73)
一、美国独立战争和法国资产阶级革命的影响.....	(73)
二、革命的爆发.....	(75)
第二节 革命初步告捷.....	(80)
一、打败西班牙和英国的武装干涉.....	(80)
二、推翻法国的殖民统治和统一圣多明各岛.....	(86)
第三节 圣多明各宣布独立.....	(90)
一、建设新圣多明各.....	(90)
二、打败拿破仑派遣的远征军.....	(94)
三、宣布独立.....	(98)
第四章 西班牙南美洲殖民地独立战争 (1808~1816年).....	(104)
第一节 独立战争的前奏.....	(105)
第二节 北部战区.....	(107)
一、委内瑞拉宣告独立.....	(107)
二、新格拉纳达爱国力量内部纷争不已.....	(110)
三、委内瑞拉爱国力量战斗失利并转战新格拉纳达.....	(111)
四、北部战区独立战争全面退却.....	(114)

第三节 南部战区	(116)
一、拉普拉塔和智利爱国力量建立新政权	(116)
二、秘鲁殖民当局出兵智利	(120)
三、“拉普拉塔联合省”宣告独立	(125)
第五章 西班牙南美洲殖民地独立战争	
(1816~1826年)	(130)
第一节 南部战区	(130)
一、智利宣告独立	(130)
二、秘鲁宣布脱离西班牙	(134)
第二节 北部战区	(139)
一、委内瑞拉建立“第三共和国”	(139)
二、解放新格拉纳达	(142)
三、哥伦比亚共和国成立	(144)
第三节 攻克殖民势力堡垒秘鲁	(147)
一、瓜亚基尔会晤	(147)
二、玻利瓦尔出征秘鲁	(148)
三、胡宁战役和阿亚库乔战役	(150)
四、玻利维亚共和国诞生	(152)
第六章 墨西哥独立战争	(154)
第一节 伊达尔戈和墨西哥独立战争	(154)
一、墨西哥独立战争的前奏	(154)
二、多洛雷斯呼声	(159)
三、伊达尔戈领导的独立战争	(162)
第二节 莫雷洛斯与墨西哥独立战争	(171)
一、胜利开辟南部战区	(171)
二、奇尔潘辛戈会议和1814年宪法	(175)
三、1815年以后的独立战争和米纳远征	(184)
第三节 墨西哥和中美洲的独立	(187)
一、土生白人政治态度的转变	(187)
二、伊图尔维德和伊瓜拉计划	(190)

三、墨西哥宣布独立·····	(192)
四、中美洲宣布独立·····	(195)
第七章 巴西独立运动 ·····	(198)
第一节 伯南布哥大起义·····	(199)
第二节 巴西宣布独立·····	(203)
一、巴西反对君主专制的斗争·····	(203)
二、巴西独立运动风起云涌·····	(205)
三、佩德罗抗命留在巴西·····	(207)
四、伊皮兰加呼声·····	(209)
第八章 古巴独立战争 ·····	(214)
第一节 古巴早期的独立运动·····	(214)
一、19世纪上半叶古巴的政治、经济状况·····	(214)
二、早期的独立运动·····	(218)
第二节 古巴第一次独立战争——十年战争 (1868~1878年)·····	(222)
一、战前古巴的经济和政治状况·····	(222)
二、第一次独立战争·····	(224)
第三节 第二次独立战争 (1895~1898年)·····	(229)
一、第二次独立战争前夕的政治经济状况·····	(229)
二、第二次独立战争·····	(231)
第四节 西班牙—古美战争和古巴独立·····	(236)
一、西班牙—古美战争爆发的原因·····	(236)
二、西班牙—古美战争和古巴独立·····	(238)
第五节 华工在古巴独立运动中的贡献·····	(241)
一、华工的苦难·····	(241)
二、反对西班牙殖民统治的英勇斗争·····	(244)
第九章 独立战争与国际关系的开展 ·····	(247)
第一节 新兴国家与英法等欧洲列强的关系·····	(247)
一、积极争取外援·····	(247)
二、争取建交·····	(249)

三、捍卫国家主权·····	(251)
第二节 新兴国家与美国的关系·····	(252)
一、揭露美国“中立”真面目·····	(252)
二、“门罗宣言”的实质·····	(255)
三、防备美国扩张领土·····	(257)
第三节 拉丁美洲新兴国家之间的关系·····	(259)
一、团结抗敌·····	(259)
二、巴拿马会议·····	(261)
三、尊重“自决权”·····	(263)
结 语·····	(265)
一、关于拉丁美洲独立运动的原因问题·····	(265)
二、关于拉丁美洲独立运动的领导权问题·····	(267)
三、关于拉丁美洲独立运动的性质问题·····	(268)
四、关于拉丁美洲独立运动的道路和成就问题·····	(277)

第一章 殖民时期拉丁美洲 的社会状况

1492年10月12日，哥伦布率领百余名水手，分乘“圣马丽亚”号、“平塔”号和“尼尼亚”号三艘帆船航行至新大陆。从此，西班牙、葡萄牙等欧洲国家的探险队、征服者、殖民者纷至沓来。到16世纪末，北起今美国—加拿大边界、南至合恩角的美洲土地，统统成了西班牙和葡萄牙的殖民地。西班牙和葡萄牙实行中央集权的封建专制政治，执行重商主义政策，并以此对美洲进行其长达近300年的殖民统治。

西班牙美洲殖民地和葡萄牙美洲殖民地的社会发展，可大致分为两个阶段。西班牙美洲殖民地社会发展的第一阶段为16、17世纪；第二阶段为18世纪。葡萄牙美洲殖民地社会发展的第一阶段为16世纪初叶至18世纪中叶；第二阶段为18世纪中叶至19世纪初。两个阶段各有其特点：相对而言，在第一阶段，殖民统治者在政治上控制比较松，在经济上控制得比较严；第二阶段则相反，殖民统治者加强了政治上的控制，在经济上采取了改革措施，促进了经济的发展，同时亦制定了一系列政策，加深了对殖民地人民的剥削。

第一节 美洲的政治发展

“普天之下莫非王土”。西班牙和葡萄牙两国国王主宰着美洲殖民地的一切，集政治、经济、宗教全权于一身。他们根据中央集权的封建专制主义原则、本国的统治实践和殖民地的具体情况，在宗主国中央和殖民地建立了一套完整的政治统治机构，对

殖民地进行严格的控制。西班牙、葡萄牙两国国王对美洲殖民地的统治各具特色，因而其美洲殖民地的政治发展亦各有差异。

一、西班牙美洲殖民地的政治发展

哥伦布到达新大陆后，西班牙女王伊萨贝拉开始会同其最亲信のカスチ利亚王国大臣胡安·罗德里格斯·德·丰塞卡直接控制美洲殖民地的事务。1516年，卡洛斯一世登上西班牙王位，从此，哈布斯堡王朝开始了对西班牙及其美洲殖民地近200年的统治。为了加强对美洲殖民地的控制和保障王家的权益，卡洛斯一世建立了新的殖民统治机制。在本土，他于1524年组成一专门机构“王家最高西印度事务委员会”（Realy Supremo Consejo de las Indias），代表国王处理美洲殖民地的一切事务。该委员会拥有行政、司法和立法全权，是西班牙殖民统治的最高决策机构。从成立到1700年，委员会曾先后拥有249名成员，大多数人是法学专家，其中只有七个人到过美洲殖民地。他们制订法令条例的唯一根据是维护国王的利益。许多条例根本不符合殖民地的实际，甚至不符合殖民地统治阶级的利益，所以大都成了一纸空文。

在美洲殖民地，卡洛斯一世采取措施，削减远征先遣官（Adelantados）的权力，建立直接隶属于他本人、由“王家最高西印度事务委员会”负责领导的殖民地地方政府机构。主要政府官员由国王从西班牙指派。

远征先遣官是西班牙美洲殖民地最初的行政官员。他们是探险队和征服队的首领。根据与国王签订的“协议”（Capitulaciones），他们在被征服的土地上拥有行政、军事、司法大权，有权分配土地、役使印第安人、任命下级行政官员、发布指令。他们醉心于自己的“征服业绩”，以至对国王的敕令不理不睬。他们死后将其财产和权力传给自己的后代或部属。他们的权势发展有形成封建割据之虞，同中央集权的封建专制政治是大相径庭的。卡洛斯一世实行的新政策剥夺了他们及其子嗣和部属的特权。然而，新政策的推行虽然维护了宗主国的利益，却引起了征

服者和早期殖民者及其后人的强烈不满。这一不满情绪演变成了日后独立运动的一个指导思想：即在美洲殖民的不是西班牙，而是西班牙人；因此，西班牙人的后代——土生白人应该在美洲掌权。

根据新政策，卡洛斯一世在美洲殖民地划建两个总督区：新西班牙总督区和秘鲁总督区。前者首府设在墨西哥城，管辖今墨西哥、中美洲和西印度群岛；后者首府设于利马，管辖整个南美洲（委内瑞拉沿海地区和巴西除外）。1535年，卡洛斯一世任命了新西班牙总督，1542年又委派了秘鲁总督。根据需要，1560年还向危地马拉城派驻了一名都督，建立危地马拉都督区，专门管辖中美洲。总督和都督代表国王在殖民地执政。他们的权限极大，是殖民地的最高统治者。他们不但是殖民地的最高行政首脑，负责行政管理、财务税收和官吏的任命，而且拥有立法权，负责指导宗教事务，统领军队。由于他们在殖民地大权独揽，国王为确保他们忠于职守和王家利益不受侵害，对其活动作了许多限制：如在赴任时不准携带已婚子女；不准任用亲属和私交；不准在殖民地购置个人产业和参与经商。他们的一切活动要详细向国王呈报；国王定期派巡察员到殖民地了解他们的施政情况，在他们任职期满时还要派人对其在职期间的活动进行审查。当然，所有这一切往往流于形式。“天高皇帝远”，总督们利用各种手段谋求私利。在西班牙人眼里，总督是权力和财富的象征，所以总督职位一直是西班牙贵族醉心以求的目标。如果哪位总督任职期间没有发大财，就会被视为无能，受人耻笑。

总督区幅员辽阔，为了有效地控制殖民地，又划分成若干检审庭辖区（Presidencias）。新西班牙总督区内有圣多明各检审庭辖区（1524年设），管辖加勒比海诸岛、委内瑞拉和今美国的佛罗里达；墨西哥检审庭辖区（1527年设），管辖墨西哥中部和南部地区；瓜达拉哈拉检审庭辖区（1550年设），管辖墨西哥北部和今美国的西南部地区；危地马拉检审庭辖区（1542年设），管辖中美洲。秘鲁总督区内利马检审庭辖区（1542年设），管辖今秘鲁；波哥大检审庭辖区（1549年设），管辖今哥伦比亚；查尔

卡斯检审庭辖区（1559年设），管辖今玻利维亚、阿根廷、巴拉圭和乌拉圭；基多检审庭辖区（1563年设），管辖今厄瓜多尔；圣地亚哥检审庭辖区（1565年设），管辖今智利。各检审庭辖区设有一王家检审庭，代理总督行使职权（包括行政、司法和军事等职权）。设在总督区首府的检查庭在总督亡故或离任期间依法代理其职务。王家检审庭还是殖民地的最高法院，兼有监察职能，负责审理本辖区的民事诉讼案件；并有权对上至总督下至一般殖民地政府官吏进行监督，可以直接将他们的表现向西班牙国王汇报。一些检审庭辖区逐渐发展成了独立性较大的行政实体，摆脱西班牙的殖民统治后都建立了新的独立国家（如厄瓜多尔和玻利维亚）。

检审庭一般由五名成员（包括一名庭长和四名法官）组成。成员由西班牙国王直接任命。为了不妨碍公务的执行，国王对他们也作了一些约束：在殖民地不得做别人的教父，不能参加婚礼、丧礼和洗礼等社交活动，未经许可不得从事商业活动，不得拥有财产，不准放债、借贷，不准与任何人保持密切关系。

为了更严密地控制殖民地，检审庭辖区又划置了若干行省（*Gobernaciones*），由一名省督（*Gobernador*）治理。省督在其辖区内拥有司法、行政、军事职能，负责发展贸易、促进农牧业和矿业生产、镇压印第安人的反抗。

西班牙美洲殖民地最低一级的地方行政区划是市镇辖区（新西班牙地区称为 *Alcaldías Mayores*；秘鲁地区叫作 *Corregimientos*）。西班牙征服者和殖民者在殖民地建立居民聚居点，发展成了一个个市镇。即使是居住在市镇之外的西班牙移民也算是市镇的市民。同时，西班牙殖民当局又将印第安人集中居住，也形成了一个市镇。以市镇为中心设置了一个个市镇辖区。辖区有大有小，最小的就是一个市镇。辖区比较大的市镇长官（*Alcaldes Mayores* 或 *Corregidores*）由西班牙国王直接任命；辖区比较小的市镇长官则由总督或检审庭任命。市镇长官为其辖区的最高行政长官，又是最高执法官。他们负责发展农牧业生产，

监督印第安人的活动，向印第安人征收人头税。

西班牙人聚居的市镇都组织成立有市政会（Cabildo）。这是一种保留着某种程度的欧洲中世纪城市自治传统的机构。市政会成员一般每年更换一次，由市民选举产生，也有由殖民地政府任命的，还有花钱捐买的。市政会负责治理当地的政治、经济秩序；维持市镇治安；可以组织武装保卫所在地区；有权征收赋税；负责发展市镇公益事业；管理商业，监督市场；负责开办学校，聘请教师；还可以发布各种法令；有权委派代表觐见西班牙国王，提出有关切身利益的各种要求。至为重要的一点是：如果国王的敕令“不符合”当地的实际情况，市政会可以不予执行！这给了市政会以极大的活动自由，国王的敕令只要不合他的胃口，它就可以不听。这就是美洲殖民地普遍存在的一种“尊而不从”（“Se acata pero no se cumple”）的历史现象。这种现象的存在说明了殖民统治的疲软和殖民地地方势力的坚实。发生影响市镇正常生活的重大事件时，市政会则紧急召开“市政会公开会议”（cabildo abierto），讨论决定所要采取的对策。市政会所关心的是本地区的利益、发展和进步。这是独立意识和独立运动萌生的温床。所以，当殖民地人民摆脱西班牙殖民统治、争取独立的斗争兴起时，几乎所有的市政会都起了积极的历史作用。

印第安人市镇辖区（Corregimientos de pueblos de indios）由西班牙殖民当局指派的一名市镇长官（corregidor）控制。他拥有行政、司法大权。与此同时，西班牙殖民当局又保留了印第安人的传统组织形式，沿袭酋长制（cacicazgo），委任一名印第安人酋长（cacique），协同市镇长官统治印第安人市镇。酋长享有免除徭役、贡赋以及与西班牙人通婚等特权，同时殖民当局又利用他们控制印第安人，监督劳动、征收人头税、组织劳役。而市镇长官直接与殖民地的日常生活接触，对土著居民进行近距离的控制、剥削和掠夺。他们的主要任务是征收人头税。按规定，年满18岁方始纳税，年届55岁则始免税。但他们为