

乌拉圭巴特列-奥多涅斯的 改革研究

苏婧◎著



北京语言大学出版社
BEIJING LANGUAGE AND CULTURE
UNIVERSITY PRESS

从研究综述可以看出，前几年的研究基本上都提到了其改革保护了中产阶级和精英阶层的利益。

2016年度北京语言大学青年学者文库出版基金资助

乌拉圭巴特列-奥多涅斯的 改革研究

苏 婧 / 著



北京语言大学出版社

BEIJING LANGUAGE AND CULTURE PRESS

© 2017 北京语言大学出版社，社图号 17159

图书在版编目 (CIP) 数据

乌拉圭巴特列-奥多涅斯的改革研究 / 苏婧著. --
北京: 北京语言大学出版社, 2017.8
ISBN 978-7-5619-4972-6

I. ①乌… II. ①苏… III. ①体制改革-研究-乌拉圭 IV. ① D778.221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 182965 号

乌拉圭巴特列-奥多涅斯的改革研究
WULAGUI BATELIE-AODUONIESI DE GAIGE YANJIU

排版制作: 北京创艺涵文化发展有限公司
责任印制: 周 焱

出版发行: 北京语言大学出版社
社 址: 北京市海淀区学院路 15 号, 100083
网 址: www.blcup.com
电子信箱: service@blcup.com
电 话: 编辑部 8610-82303647/3592/3395
国内发行 8610-82303650/3591/3648
海外发行 8610-82303365/3080/3668
北语书店 8610-82303653
网购咨询 8610-82303908
印 刷: 北京京华虎彩印刷有限公司

版 次: 2017 年 8 月第 1 版
印 次: 2017 年 8 月第 1 次印刷
开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印 张: 12.25
字 数: 217 千字
定 价: 49.00 元

PRINTED IN CHINA

前 言

何塞·巴特列-奥多涅斯（José Batlle y Ordóñez）是20世纪初拉美国家乌拉圭著名的国家领导人，在乌拉圭历史上具有重要影响。他在1903—1907年和1911—1915年两次出任乌拉圭总统，并在其任期内进行了广泛而深刻的变革，推动了乌拉圭的现代化进程和社会转型，为国家的有序发展奠定了基础。20世纪初的乌拉圭颁布了在当时堪称先进的劳动法案，成立了大批国有企业，并且出台了一系列的“道德法案”，包括离婚法、保护非婚生子女法等。另外，“集体执政”概念的提出也是巴特列的杰作。他的那些革新的法律条文和议案不仅在乌拉圭国内史无前例，而且也领先于同时期的拉美其他国家。

我们国内学术界对于巴特列及其改革的关注度并不高，研究也很少。目前国内尚没有专著对他的改革进行专门的介绍和论述。所以，本书希望通过对其改革的背景、内容和影响进行详细的考察，以弥补国内研究的不足。另外，尽管巴特列的改革是在20世纪初的背景下进行的，但对我国的改革也具有一定的借鉴意义。有学者认为巴特列的改革实际上是面对现代化进程中一系列的社会矛盾，如公民权利、教育、社会保障制度等方面进行的缓解冲突的变革。巴特列的改革思想，尤其是其社会改革方面的先进性是被学者们广为称赞的。而我国的改革开放已经经历了30多年，在改革的过程中也遇到了很多问题。因此，研究巴特列改革的经验和教训可以对我国的改革和发展起到积极的借鉴作用，具有很强的现实意义。

本书共分为五个部分。第一部分为绪论，主要包含国内外研究综述，以及对民众主义概念的阐释。本书的第一章为巴特列改革的时代背

景，主要论述乌拉圭独立以来的政治经济特点，尤其是19世纪70年代现代化进程开始以后，外国资本的进入、移民的到来、蒙得维的亚城市的发展、政府对经济领域的初步干预，以及19世纪末20世纪初的总体国际形势。这些都是推动巴特列改革的客观因素。第二章为巴特列改革的孕育条件，这一部分论述的主要内容包括：巴特列的家庭影响和个人经历为其投身政治创造了良好的条件；他振兴红党为改革奠定了组织基础，创办《日报》作为宣传改革的思想武器；他平定了1904年白党的叛乱，为国内带来了安定的政治环境；巴特列赴欧洲考察的经历对其改革计划的成熟提供了思想来源和实际范例。第三章为巴特列的改革实践，本章主要阐述巴特列在经济、社会、政治、教育领域的具体改革措施和各领域的改革成果。在经济改革方面，巴特列加强了国家干预，倡导国有化和促进民族工业的发展。同时，他重视推动农业的发展，强调科学技术在农业生产中的作用。在社会改革方面，他支持工人罢工，颁布了一系列先进的劳动法案，努力改善民众福利以缓和社会矛盾。在政治改革方面，他推动民主，倡导宪法改革，并且最终将“集体执政”写入了宪法以防止专制和独裁。在教育改革方面，巴特列普及中学教育并推动各领域多层次教育的发展。他将教育作为促进社会进步、实现公平和推动民主的有效手段。另外，巴特列的道德立法和反对教权的改革都体现出巴特列对道德和美德的重视。第四章为巴特列改革的影响，这一部分主要论述乌拉圭社会各阶层对巴特列改革的态度、巴特列改革的思想根源、改革推行的关键因素和局限性，以及改革在乌拉圭国内的影响和在拉丁美洲的地位。本书在结语部分对前述章节内容加以概括总结，并试图阐述巴特列改革带来的启迪。

本书在研究过程中注重一手资料的运用，如巴特列的信函、日记、相关会议记录、《日报》文章、提交给国会的议案等。在利用这些材料时，我们本着具体化和细化的原则以尽量还原史实，用巴特列本人的讲话、信函和《日报》的相关评论加以佐证，试图对巴特列改革进行较为全面、客观的分析论证。

本书从民众主义的视角来考察巴特列的改革，试图说明其改革是具有民众主义色彩的，是为顺应现代化进程需求，寻求一种新的国家发展模式的卓有成效的尝试。另外，由于前人对巴特列改革的影响及评价的

研究基本都局限于对乌拉圭本国的影响，没有提及其改革在拉丁美洲的地位，因此，本书还试图阐明巴特列作为早期民众主义者所进行的改革与拉美其他国家的民众主义政府相比而体现出来的超前性。

本书在论述巴特列改革所运用的研究方法如下：

1. 运用历史学的基本方法，对与巴特列改革相关的历史背景、个人生平、笔记、日记、报纸等史料进行收集、归纳和整理。在此基础上按照改革背景、改革内容和改革影响的主线结构对论题展开论述。

2. 以马克思主义的唯物史观为指导，综合运用政治学、经济学和社会学的理论方法。本书以巴特列的改革为研究对象，涉及经济、政治、社会、教育等各个领域，所以必须借助跨学科的理论来加以分析。马克思主义理论的基本要求就是把问题放到一定的历史范围之内，任何事件都是一定的时间、空间和一定条件下的历史过程，而不是由孤立因素和单纯的偶然因素造成的。因此本书在分析巴特列改革时强调其改革的背景，说明推动其改革的客观因素的重要性，是客观因素与巴特列个人作用的结合共同推动了改革。另外，马克思主义注重辩证的分析方法，所以本书在分析具体改革内容时，既指出每一个改革领域取得的成果，也论述了改革的不足。在分析巴特列改革的影响时，从宏观上既要分析改革成功的原因，也要看到其改革的局限性和造成局限性的原因。

目 录

绪论	1
一、国内外学术界对巴特列改革的研究	1
二、民众主义概念阐释	8
第一章 巴特列改革的时代背景	12
第一节 19世纪前期的乌拉圭	12
一、殖民地遗产的弱势	12
二、政治暴动频繁，社会动荡不安	15
三、经济的初步发展	17
第二节 19世纪70年代以后乌拉圭的发展	19
一、军政府执政时期国家的发展（1876—1886）	19
二、英国资本进入乌拉圭	22
三、19世纪末20世纪初的国家发展	23
第三节 19世纪下半叶至20世纪初的国际形势	26
一、垄断资本主义逐渐形成	26
二、工人运动的发展	28
三、19—20世纪的主要社会思潮	28
第二章 巴特列改革条件的孕育	30
第一节 巴特列的成长经历	30
一、家庭影响	30
二、学习经历	31
三、第一次欧洲之行	34

第二节	投身政治	35
一、	创办报纸	36
二、	振兴红党	39
三、	当选总统	43
第三节	1904年内战	45
一、	内战的根源	45
二、	内战爆发的导火索	46
三、	战争的过程	47
四、	战争的影响	49
第四节	巴特列改革思想的成熟	51
一、	第一个总统任期的成果	51
二、	欧洲考察	52
三、	海牙和平大会	54
四、	第二次就任总统	56
第三章	巴特列的改革实践	59
第一节	经济改革	59
一、	经济改革的原因	59
二、	经济改革的内容	61
三、	对经济改革的评价	85
第二节	社会改革	89
一、	社会改革的原因	89
二、	社会改革的内容	91
三、	对社会改革的评价	108
第三节	政治改革	110
一、	政治改革的原因	110
二、	政治改革的内容	112
三、	对政治改革的评价	121
第四节	教育改革	122
一、	教育改革的原因	123
二、	教育改革的内容	125
三、	对教育改革的评价	132

第六节 其他改革	134
一、道德立法	134
二、反对教权	138
第四章 巴特列改革的影响	143
第一节 社会各阶层对巴特列改革的态度	143
一、官僚阶层的态度	143
二、中产阶级的态度	145
三、劳动人民的态度	146
四、保守阶层的态度	148
第二节 对巴特列改革的整体评价	152
一、巴特列改革的思想渊源	153
二、巴特列推动改革成功的几个关键因素	158
三、巴特列改革的局限性	162
第三节 巴特列改革的国内外影响	165
一、巴特列改革的国内影响	166
二、巴特列改革在拉丁美洲的影响	168
结语	171
参考文献	176
后记	183

绪 论

20 世纪前半期，拉美南锥体国家乌拉圭被视为模范民主国家和拉美地区最先进的福利国家。这个国家的形成与巴特列-奥多涅斯是密不可分的。他在 1903—1907 年和 1911—1915 年两次就任乌拉圭总统，并实行了政治、经济、文化、社会等各方面的巨大变革。在他的领导下，乌拉圭成为拉丁美洲第一个将八小时工作制写进法律的国家，而在社会保障制度方面也成为了拉美其他国家的楷模。20 世纪初在乌拉圭这个南美小国能够进行如此领先的改革，着实令世人称奇。因此，其改革的具体措施、改革所取得的成果、改革成功的关键和局限性以及改革的国内外影响这些问题都是值得研究的。本章将对巴特列改革的相关研究进行综述，并在理论层面上对民众主义的概念进行阐释。

一、国内外学术界对巴特列改革的研究

（一）国外学术界对巴特列改革的研究

国外学者对于巴特列改革的研究可以分为以下几个层面：

1. 巴特列与乌拉圭历史的关系

在对巴特列的研究中，最重要的著作是美国学者米尔顿·I. 范格（Milton I. Vanger）的三本书。这三本书将巴特列的生平与乌拉圭的政治史结合起来。其中《何塞·巴特列-奥多涅斯——时代的创造者：

1902—1907》^①一书叙述了巴特列从一个红党的政客到无可争议的领袖，最终成为了改变乌拉圭政治历史的伟人，领导他的国家向着改革前行。这本书主要论述了巴特列由一名普通政客成为总统过程中的重大事件。《何塞·巴特列-奥多涅斯——模范国家：1911—1915》^②论述了巴特列在第二个总统任期里，在上一任期开始的改革基础上进行了更为广泛深刻的各领域的系列变革，为乌拉圭的政党、立法和思想燃起了新的光明。米尔顿·I. 范格尔在《乌拉圭的何塞·巴特列-奥多涅斯——坚定的理想家》^③一书中主要论述的是巴特列将“集体执政”引入国家的政治体系并且实行一系列激进的改革后，以前许多支持他的人拒绝接受。但是在他卸任后，他依然将很多计划付诸实施，为未来的改革打下了基础。

乌拉圭学者冈萨雷斯·贡茨和罗贝托·赫迪塞（González Conzi & Roberto Giudice）合著的《巴特列和巴特列主义》^④汇集了大量巴特列的笔记、讲话、议案和《日报》文章，详细介绍了巴特列的生平和巴特列主义产生的过程。这本书站在红党的立场高度赞扬了巴特列及其改革思想。

此外，西班牙学者罗梅洛·因马古拉达（Romero Inmaculada）的《何塞·巴特列》^⑤这一著作记述了巴特列的生平，将巴特列从出生到去世的人生经历与那个时代的乌拉圭历史相结合。这本书也运用了很多一手资料，如巴特列的日记、国会会议的记录等。

乌拉圭学者弗朗西斯科·R. 平托斯（Francisco R. Pintos）的《巴特列与乌拉圭的历史发展过程》^⑥一书主要从巴特列与乌拉圭的资本主义发展的关系角度来论述巴特列的思想和功绩。本书叙述了乌拉圭从

① Milton I. Vanger, *José Batlle y Ordóñez of Uruguay: The Creator of His Times, 1902-1907*. Cambridge: Harvard University Press, 1963.

② Milton I. Vanger, *The Model Country: José Batlle y Ordóñez of Uruguay, 1907-1915*. New England: Brandeis University Press, 1980.

③ Milton I. Vanger, *Uruguay's José Batlle y Ordóñez: The Determined Visionary, 1915-1917*. London: Lynne Rienner Publishers, 2010.

④ C. E. González; B. R. Giudice, *Batlle y El Batllismo*. Montevideo: Editorial Medina, 1959.

⑤ Romero Inmaculada, *José Batlle*. Madrid: Historia 16 Quorum, 1987.

⑥ 弗朗西斯科·R. 平托斯《巴特列与乌拉圭的历史发展进程》，辽宁大学外语系翻译组译，沈阳：辽宁人民出版社，1974年。

1873年到1938年这半个多世纪的历史发展过程，着重阐述了巴特列作为资产阶级代表人物在这一时期的政治活动，以及他在两次执政时期所进行的政治、经济、文化改革对乌拉圭资本主义的发展所起的重大作用。

2. 巴特列改革的性质和特点

关于巴特列的改革，大多数学者将其定义为从19世纪末乌拉圭开始的社会经济现代化进程中的政治产物。在现代化进程中，在传统的农村经济和克里奥人为主体的结构中出现了新的经济社会因素，即城市经济的发展和移民的涌入，这就是20世纪初巴特列政治革新的社会基础。佩德罗·J·巴兰（Pedro J. Barrán）和纳乌姆·本哈明（Nahum Benjamín）在《1900年的乌拉圭》一书中阐述了“巴特列主义是社会转型的政治运动”。^① 路易斯·卡洛斯·本维努多（Luis Carlos Benvenuto）在《模式的破产》这篇文章中认为，巴特列主义是一场以城市中产阶级和工人阶级为基础的运动，深受欧洲思潮的影响并试图推动现代化。^② 亨利·芬奇（Henry Finch）在《当代乌拉圭经济史》一书中认为，巴特列主义是中产阶级或小资产阶级性质的改革思想，并且将巴特列时代的经济社会发展的特点概括为“相对的自主性”。^③ 哈罗德·F·佩特森（Harold F. Peterson）认为巴特列在合适的历史时期做了合适的事情。^④ 克里斯汀·埃瑞克（Christine Ehrick）在《乌拉圭的女性主义与国家》一书中认为，巴特列的社会政策的核心就是补偿，国家通过解决社会经济的不平等来推动社会和谐。范格尔认为巴特列的改革不仅仅是为了使中产阶级受益，而是针对所有社会阶层。因为“国家给所有人提供基本的生活尊

① Pedro J. Barrán; Nahum Benjamín, *El Uruguay del Novecientos*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1978. p. 7.

② Luis Carlos Benvenuto, “La quiebra del modelo”. *Enciclopedia Uruguaya*, N 48. Montevideo: Editores Reunido y Editorial Arca, 1969, pp. 142-147.

③ Henry Finch, *Historia económica del Uruguay contemporáneo*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1980, pp. 16-18.

④ Harold F. Peterson, Reviewde Works: *Baltasar Brum, verbo y acción, José Serrato, un ejemplo*. *The Hispanic American Historical Review*, Vol. 26, No. 4. (Nov., 1946), p. 539.

严”。^① 哈伊梅·亚费 (Jaime Yaffé) 在《现代化的政治和经济：乌拉圭 1876—1933》这篇文章中将巴特列两次就任总统时期归结到乌拉圭现代化进程的第二阶段，同时他还认为，巴特列的改革并不是无本之木，而是在已有的政治体制和社会结构的基础上进行的。虽然在国家模式和国家、经济、社会三者关系上来说，其改革是一种破坏，但也是 19 世纪末期的经济和政治体制基础上的延续。^② 纳乌姆·本哈明在《乌拉圭史（第六卷）1905—1929：巴特列时代》一书中认为，巴特列主义具有城市主义性质。作者将 1916 年 7 月的选举作为巴特列改革时代的分水岭，因为选举结果不利于更深远的改革。纳乌姆将选举的失败归结为巴特列改革的城市主义性质导致的结果。他认为巴特列对农村问题的关心程度不如对城市，而农村的上层阶级又害怕巴特列的农村改革计划，因此强烈反对他。^③ 美国学者查尔斯·D. 埃梅林杰 (Charles D. Ameringer) 在《社会主义推动——20 世纪的拉丁美洲》一书中认为，巴特列的改革带有社会主义性质的色彩，强调了巴特列几乎是完全凭借自己的力量完成了乌拉圭的社会主义推动。^④ 安东·罗梅洛·佩雷斯和巴雷拉·卡洛斯·朱比亚 (Anton Romero Perez & Barrera Carlos Zubilla) 在《巴特列—奥多涅斯：早期民众主义》一文中认为，巴特列的改革强调国家在经济、公共服务、教育等领域的干预作用，深受 19 世纪后半期的讲坛社会主义思想的影响。^⑤

3. 对巴特列及其改革的评价

米尔顿·I. 范格尔在他的著作中用“时代的创造者”来评价巴特列。

-
- ① Christine Ehrick, *The Shield of the Weak-Feminism and the State in Uruguay 1903-1933*. Albuquerque: University of New Mexico Press Albuquerque, 2005, p.5.
- ② Jaime Yaffé, "Política y economía en la modernización: Uruguay 1876-1933". <http://www.fee.tche.br/sitefee/download/jornadas/1/s10a2.pdf>, 2012-10-11.
- ③ Nahum Benjamín, *La Epoca Batllista (1905-1920)*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1975.
- ④ Charles D. Ameringer, *The Socialist Impulse. Latin America in the Twentieth Century*. Gainesville: University Press of Florida, 2009, p.37.
- ⑤ Anton Romero Perez; Barrera Carlos Zubilla, "José Batlle y Ordóñez, un populismo temprano". *Líderes Políticos del Siglo XX en América Latina*. Santiago, Lom Ediciones, 2007, p. 45.

他认为巴特列是思想家、政治家、历史学家、人类学家，某些阶层的支持对于巴特列派来说是补充因素。因为当时城市工人阶级的力量太弱，中产阶级对于巴特列改革的方向持怀疑态度。而对乌拉圭政治影响最大的群体是保守阶层，他们却将巴特列视为危险的政治家。为了限制保守阶层的影响，巴特列并没有与他们联合，只是将红党统一起来。巴特列不仅仅推动了时代，而且创造了时代。范格尔将乌拉圭成为福利国家的决定因素归结于巴特列个人以及他对红党的领导，强调了巴特列的个人作用。而亨利·芬奇却认为不是巴特列创造了时代，而是时代造就了他。^①佩西·埃文·马丁（Percy Alvin Martin）认为巴特列的改革能够成功推行，不仅仅是其个人的作用，如果没有支持者们的帮助，很多改革计划都不能实施。他在《巴特列的事业》这篇文章中阐述：“当一个人拥有巨大的人格魅力，有众多的追随者的同时，也存在着危险，那就是将他与国家的历史和进步联系在一起。”^②他还指出，乌拉圭拥有智慧的人民、丰富的资源，而且红白两党都拥有能力卓越的人，即使没有巴特列，乌拉圭也会成为拉美进步的国家之一。但是没有巴特列，乌拉圭的政治历史可能会选择另外的道路，其政治组织形式可能不会那么独一无二，其社会经济结构也可能是不同的形式。

4. 对集体执政概念的评价

国外学者对巴特列改革的内容关注较多的是集体执政的概念。这个概念在当时也是非常具有革命性的。詹姆斯·思科菲尔德·撒格（James Schofield Saeger）认为集体执政能预防未来的独裁，保证红党对国家政权的控制。^③佩德罗·J. 巴兰和纳乌姆·本哈明认为集体执政除了防止总统独裁，还是推进经济和社会改革的保障。^④范格尔认为，巴特列提出

① Henry Finch, *A Political Economy of Uruguay since 1870*. New York: St. Martin's Press, 1981, p. 10.

② Percy Alvin Martin, "The Career of José Batlle y Ordóñez". *The Hispanic American Historical Review*, Vol. 10, No. 4. (Nov., 1930), p. 420.

③ James Sghofield Saeger, Reviewed Work: *The Model Country: José Batlle y Ordóñez, 1907-1915* by Milton I. Vanger., *The Hispanic American Historical Review*, Vol. 87, No. 1. (Feb., 1982).

④ Pedro J. Barrán; Nahum Benjamín: *Las Primeras Reformas 1911-1913*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1983, p. 176.

集体执政是为了在没有强大的阶级支持他的改革计划的情况下保证其改革能继续进行。巴特列希望集体执政可以阻止一个强大的总统瓦解这个改革体系，但是最终这个概念却让巴特列的反对者们利用来攻击他。^①佩西·埃文·马丁认为：尽管有些人批评集体执政是双头政治，像政治畸形，但是集体执政的实行基本上终止了乌拉圭的内战和革命，白党也在委员会里发挥了相当大的作用。^②泰勒·B·菲利普（Taylor B. Philip）认为，集体执政能在乌拉圭发展，是因为红党领导的政府从来都没有足够强大来对付白党的破坏性活动。^③

5. 巴特列改革成功的客观原因

弗朗西斯科·潘尼萨（Francisco Panizza）认为，巴特列时代在乌拉圭历史上应该被理解为殖民地晚期制度化与早期现代化结合的产物。殖民地时期宗主国对乌拉圭相对宽松的控制有利于国家的构建，因为现代化的传统阻碍太弱，不会产生强烈的抵制。他强调，乌拉圭之所以能够改革成功，是因为当时没有一个非常稳固的精英阶层的阻碍。^④罗梅洛·因马古拉达认为，巴特列的改革在没有损害资产阶级利益的前提下，使无产阶级和中产阶级获益不少，这是巴特列主义能够成功的根源，但也是巴特列改革的一个弱点。巴特列执政时期国内的经济形势良好，因此能够在不触动传统的财富分配方式和旧有的农业结构的情况下进行一系列的社会劳动改革。^⑤范格尔认为，巴特列主义成功的基础并不是社会或经济领域，而在于单纯的政治和综合的社会因素，即红党。^⑥佩德罗·J·巴兰和纳乌姆·本哈明在《巴特列主义的诞生》一

- ① Milton I. Vanger, "Politics and Class in Twentieth-Century Latin America". *The Hispanic American Historical Review*, Vol. 49, No. 1. (Feb., 1969), pp. 80-93.
- ② Percy Alvin Martin, "The Career of José Batlle y Ordóñez". *The Hispanic American Historical Review*, Vol. 10, No. 4. (Nov., 1930), p. 420.
- ③ Taylor B. Philip, Reviewed Work: José Batlle y Ordóñez of Uruguay: The Creator of His Times, 1902-1907. by Milton I. Vanger., *The Hispanic American Historical Review*, Vol. 43, No. 4. (Nov., 1963), p. 578.
- ④ Francisco Panizza, *Populism and the Mirror of Democracy*. London: First Printing Edition, 2005, p. 56.
- ⑤ Romero Inmaculada, *José Batlle*. Madrid: Historia 16 Quorum, 1987, p. 137.
- ⑥ Milton I. Vanger, *The Model Country: José Batlle y Ordóñez of Uruguay, 1907-1915*. New England: Brandeis University Press, 1980, pp. 113-117.

书中认为，巴特列主义的基础是社会经济的产物，但其中心是政治因素。^①

6. 巴特列改革的局限性

国外学者对于巴特列改革的局限性的研究主要集中在巴特列的农村改革。乌拉圭学者佩德罗·J. 巴兰和纳乌姆·本哈明在《乌拉圭农业现代史》第五卷《脆弱的繁荣：1905—1914》^②一书中论述了1904年马索列尔战役后乌拉圭获得了一个稳定的国内环境，加上乌拉圭出口市场需求旺盛以及外国资本的流入，而且在这个时期巴特列也对农村进行了改革，乌拉圭的农业呈现出繁荣的景象。但是由于世界形势的变化，国内的传统阶层反对巴特列的农业政策，因此农业方面的改革收效甚微。作者将农村改革不成功归咎于大土地所有制没有改变，并且还提到了农民和小庄园主很难获得贷款，这也阻碍了乌拉圭社会经济的发展。马达内那·贝蒂诺（Magdalena Bertino）和加布里埃尔·布切里（Gabriel Bucheli）在《乌拉圭的农业：1911—1930》^③这篇文章中提到了巴特列在农村改革不成功的原因还在于没有将便宜的土地交给农业，但是他充分肯定了巴特列在提高农业技术方面的举措。

另外，很多学者对巴特列打击外国资本的举措也是持批判态度。弗朗西斯科·R. 平托斯认为，巴特列打击外国资本使得英国的势力对乌拉圭本国的经济控制减弱，但却为美国资本主义势力的扩张打开了方便之门，让美国垄断资本逐渐控制了乌拉圭的许多重要经济部门，使乌拉圭加深了对美国的依赖。^④罗梅洛认为，美国资本对乌拉圭的控制使得巴特列政府的对外政策也与美国靠近。^⑤

① Pedro J. Barrán; Nahum Benjamín: *El Nacimiento del Batllismo*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1987, p. 50.

② Pedro J. Barrán; Nahum Benjamín, *Historia Rural del Uruguay Moderno. Vol. V: La Prosperidad Frágil, 1905-1914*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental. 1978.

③ Magdalena Bertino; Gabriel Bucheli, "La Agricultura en el Uruguay, 1911-1930". <http://econpapers.repec.org/paper/ulrwpaper/dt-08-00.htm>, 2012-05-05.

④ 弗朗西斯科·R. 平托斯《巴特列与乌拉圭的历史发展进程》，辽宁大学外语系翻译组译，沈阳：辽宁人民出版社，1974年，第196页。

⑤ Romero Inmaculada, *José Batlle*. Madrid: Historia 16 Quorum, 1987, p. 99.

（二）国内学术界对巴特列改革的研究

国内学术界对巴特列改革的研究较少，主要集中于巴特列第二个总统任期改革的基本内容。这其中包括焦震衡的《试析巴特列-奥多涅斯的改革》^①、贺双荣在《列国志——乌拉圭》第二章第五节中写到的“巴特列-奥多涅斯与现代化国家的建立”^②、李春辉在《拉丁美洲史稿》第三十章《乌拉圭》中提到的“奥多涅斯的改革”^③和苏振兴在《外国历史名人传（现代部分）》^④中撰写的人物小传“巴特列”。国内学术界对于巴特列在社会劳动立法、文化、教育等方面的改革是持肯定态度的。对于巴特列在农业领域的改革则基本上认为是不太成功的，原因在于改革没有触及到大土地所有制。

二、民众主义概念阐释

从研究综述可以看出，前人对于巴特列改革的研究基本上都提到了其改革保护了中产阶级和城市劳工阶级这些中下层民众的利益。但是学者们大多将其归结为社会主义思想影响或民主自由主义倾向。本书从民众主义视角来考察巴特列的改革，因此有必要对民众主义的概念进行阐释。

民众主义被看作是一种具有历史复发性的社会政治现象，是现代化的产物。但是由于民众主义缺乏一个完整的理论体系，学术界对其定义也各不相同。民众主义既可以被定义为政治思潮，也可以是社会运动，还可以是政治策略。民众主义在不同国家、不同地区有不同的表现形式。民众主义时而依赖于领导阶层，时而依附于人民大众。当民众主义依赖于领袖时，它要求领袖必须具备非凡的才能以领导普通的民众。当社会矛盾丛生、危机四伏时，民众主义表现出革命性，因而备受群众拥

① 焦震衡，试析巴特列-奥多涅斯的改革，《拉丁美洲研究》，1986年第1期。

② 贺双荣《列国志——乌拉圭》，北京：社会科学文献出版社，2005年。

③ 李春辉《拉丁美洲史稿上卷（二）》，北京：商务印书馆，2001年。

④ 朱庭光主编《外国历史名人传（现代部分）》，北京：中国社会科学出版社；重庆：重庆出版社，1981年。