

复旦大学国际问题研究丛书

西半球的裂变

——近代拉美与美国发展模式比较研究

刘文龙 朱鸿博 著

上海辞书出版社

The Fission of the Western Hemisphere:
The Comparative Study of Development Model between Modern
Latin America and United States

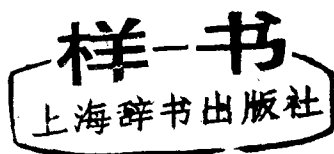
复旦大学国际问题研究丛书

西半球的裂变

——近代拉美与美国发展模式比较研究

刘文龙 朱鸿博 著

上海辞书出版社



The Fission of the Western Hemisphere:

The Comparative Study of Development Model between Modern
Latin America and United States

图书在版编目(CIP)数据

西半球的裂变:近代拉美与美国发展模式比较研究/刘文龙,朱鸿博编著. —上海:上海辞书出版社,2005. 12

(复旦大学国际问题研究丛书)

ISBN 7-5326-1884-6

I. 西... II. ①刘... ②朱... III. 社会发展—对比研究—拉丁美洲、美国 IV. D77

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 093424 号

监 制 张晓敏
常务编辑 陈 乐
责任编辑 薄铁炼
封面设计 杨钟玮

复旦大学国际问题研究丛书

西半球的裂变

——近代拉美与美国发展模式比较研究

上海世纪出版股份有限公司

上 海 辞 书 出 版 社 出版、发行

(上海陕西北路 457 号 邮政编码 200040)

www.ewen.cc www.cihai.com.cn

常熟文化印刷有限公司印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 9 插页 8 字数 216 000

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-5326-1884-6/D·39

定价: 22.00 元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。

联系电话:0512—52219025

庆祝复旦大学建校一百周年

复旦大学国际问题研究丛书编委会

Editing Board

编委会主任委员

Chief Member:

龙永图

Long Yongtu

编委会委员(以姓氏拼音为序):

Member: (in order of Chinese pinyin of the members' last name)

陈寅章

Chen Yinzhang

丁 纯

Ding Chun

樊勇明

Fan Yongming

倪世雄

Ni Shixiong

沈丁立

Shen Dingli

沈兰芳

Shen Lanfang

石源华

Shi Yuanhua

赵华胜

Zhao Huasheng

序

□早在1979年,邓小平同志就指出:“政治学、法学、社会学,以及世界政治的研究,我们过去多年忽视了,现在也需要赶快补课。”他还特别指出,要加强“世界政治研究”。

□自改革开放以来,我国对世界政治、国际问题的研究有了很大的进展,在政府部门以及各大院校先后增设了一批研究机构,增加了一批新专业,开设了一批新课程,研究项目也有了较大的成就,我国的国际问题研究学者们勤奋耕耘,取得了丰硕的成果,基本上完成了邓小平同志提出的“补课”的任务。

□但是,与国际同行中的先进水平相比,我国的国际问题研究仍有很多不足。特别是自上世纪末以来,国际形势和世界格局继续发生着深刻的变化,世界多极化和经济全球化在曲折中发展,世界格局和秩序的大转折、大变动的时期正在到来,国际关系正在动荡中进行深度调整。与此同时,我国经济和社会的快速发展,已使中国与世界的关系,成为当代国际问题研究的一个十分重要的内容。我们必须抓住机遇,研究中国和平发展进程中所面临的各种国际问题。

□在这种形势下,国内各大高等院校和科研机构对国际问题研究的重要性和迫切性都有比较深刻的认识,并正在采取各种行动,以进一步增强对国际问题的研究和探讨。复旦大学国际问题研究院编辑出版的《国际问题研究丛书》,就是这种努力的一个组成部分。

□复旦大学国际问题研究院由美国研究中心、日本研究中心、俄罗斯中亚研究中心、欧洲问题研究中心、朝鲜韩国研究中心、北欧研究中心和拉丁美洲研究室等组成。研究院成立的时间虽

然不长,但它集中了复旦大学对于国际问题研究的重要力量,拥有一定的科研能力。特别是美国研究中心作为国家人文社会科学创新基地,在围绕美国和中美关系的问题上,常年进行着重要的研究工作。

□参加这套丛书撰写工作的,既有德高望重、学养深厚的老教授,也有朝气蓬勃、思想活跃的青年学者。我们计划这套丛书每年出版几部研究著述,内容主要侧重大国关系、中国外交、周边问题以及世界政治与经济等方面。我们希望,这套丛书的出版将会进一步推动我国的国际问题研究。



Preface

By Long Yongtu

□Deng Xiaoping pointed out, as early as in 1979, that “[w]e neglected over years the studies on political science, law, sociology, and world politics. Now we need to make up lessons and catch up.” He especially noted that more work should be carried out on the “study of international politics”.

□Since adopting the Reform and Open Door policy, China has made significant progress in research on world politics and international issues. Many new research institutes have been launched in governmental sectors and universities as well as colleges, many new disciplines

are added and curriculums developed, and sizable headway has been made in researches. Due to the dedicated work by our scholars of international relations, great achievement has been accomplished, nearly attaining the objective of catching-up with the world assigned by Deng Xiaoping.

☐ However, there still exist many deficiencies in our research on international issues, compared with our international counterparts. Particularly, since the end of the 20th century, the world has undergone significant changes. Through the turns and twists, the multi-polarization of the world and globalization of economy are in formation. The time has come that the world structure and order are going through great shifting and change, and subsequently, the international relations are being adjusted fundamentally given the turbulence. At the same time, China is rapidly developing its economy and society. Therefore, China's relation with the world has become a rather important issue of contemporary international study. At this time of transition, we shall seize the opportunities and concentrate on various issues that China might encounter in the process of its peaceful development.

☐ Fully aware of its importance and urgency, China's institutions of higher education and research organizations have been exploring various means to deepen the discussion and research on international issues. Part of such efforts is the Series of International Studies published by the Institute of International Studies of Fudan University.

☐ The Institute of International Studies at Fudan University consists of Center for American Studies, Center for Japanese Studies, Center for Russian and Central Asian Studies, Center of European Studies, Center

for Korean Studies, Nordic Center, and Department of Latin American Studies. Young as it is, the Institute has centralized the essence of intellectual expertise of international studies at Fudan, maintaining certain cutting-edge research capabilities. Above all, the Center for American Studies, as the leading state-level Base for Humanities and Social Sciences Innovation, has been undertaking the perennial important research on America and Sino-U.S. relations.

☐ The authors of this series of books include both well-established and respectable senior scholars and emerging young researchers. It is expected that several books will be published each year, mainly focusing on studies of major powers, China's foreign policy, China's peripheral environment, and world political and economical issues etc. It is our hope that this series will help advance international study in this country.



刘文龙



朱鸿博

□刘文龙（1942—）安徽桐城人，复旦大学教授。1964年毕业于上海市师范大学中文系。1964—1968年在北京外国语学院外语系学习西班牙语。1972—1974年在意大利罗马大学哲学与文学院讲授现代汉语。1983—1985年在墨西哥学院历史研究中心作为访问学者研究拉美历史文化。长期在复旦大学历史系（1968—2000）和国际问题研究院（2000—2002）从事拉美历史的教学与研究。出版有专著《墨西哥：文化碰撞的悲喜剧》、《拉丁美洲文化概论》、《世界文化史·近代卷》（主编之一）、《中国与拉丁美洲文化交流志》（合著）等；还发表有论文《美洲的发现——新旧文化交汇的结晶》、《全球化、民主主义与现代拉美文化的独特性》、《智利现代化启动时期的经济文化》等数十篇。

□朱鸿博（1971—）山东临沂人。复旦大学国际问题研究院拉丁美洲研究室讲师。1994年，毕业于陕西师范大学外文系英语系，后在武汉工程

大学英语系任英语教师。2002年在复旦大学历史系拉丁美洲史研究专业研究生毕业后,留校任教至今,现为拉丁美洲研究室惟一的专职研究人员。2003—2006年,在复旦大学国际关系与公共事务学院在职攻读国际政治学博士学位。主要研究方向:中国与拉丁美洲关系,美国的拉丁美洲外交政策,拉丁美洲近现代史,拉丁美洲国际关系等。硕士论文为《当代墨西哥与阿根廷工业化道路比较》;博士论文为:《理想主义与现实主义:冷战后美国的拉丁美洲外交政策》。同时发表有论文《征服后的遗存:现代拉美社会结构再思考》、《美国理想主义拉美外交政策与近期美拉关系》等多篇。

前 言

近代拉丁美洲和美国的历史在时间和空间上存在一致性,因为同处在西半球的这两大社会集团曾经历了相似的历史阶段。早在1932年,美国历史学会主席赫伯特·尤金·博尔顿(Herbert Eugene Bolton)就提出了关于统一理解西半球历史的必要性的论点,他坚持认为,存在一部包括盎格鲁美洲和拉丁美洲在内的历史进程的“大美洲史诗”。

其论点的依据是:“整个西半球300年间都生活在殖民地状态。欧洲人占据了整个大陆,移植了他们的文化,并适应了美洲的环境……这些欧洲殖民者从大陆的边缘向内地扩展,创建了新的矿山、新的传教区、新的种植地、新的庄园、新的贸易港口、新的行政管辖区……在各个地方,同边疆环境和同土著人的接触,逐步改变了欧洲人及其制度。这既发生在拉丁人殖民地也发生在盎格鲁人殖民地。”“尔后,美洲革命来到了。这也不是一个地方现象。它持续了半个世纪,从1776年到1826年,包括了大部分美洲同欧洲的政治分离。这一事件也许是不可避免的。西班牙、葡萄牙和英国创建了朝气蓬勃的殖民地,而这些殖民地成长起来,并要求其成人的权利……随后的阶段是获得国家统一、经济增长和垦殖非占领地区。因为过去这一切阶段没有把任何一个美洲国家孤立在外,而是包括了整个大陆。”^①

应该说,赫伯特·尤金·博尔顿关于西半球有一部共同历史的

观点是一种历史表面现象的陈述。实际上,美洲历史只是存在时空的一致性,而其内容实质却存在巨大的差异。但是,他的观点给我们提供了比较研究拉丁美洲和美国历史进程和特点的时空基础。

正是由于美洲各地区的历史存在时空上的可比性,所以从 20 世纪前期起,不少美洲历史学家便致力于西半球历史的比较研究。例如,美国哥伦比亚大学的著名历史学家刘易斯·汉克(Lewis Hanke)专门从事于比较研究美国和拉丁美洲的历史进程。另一些学者也在其著作中涉及了有关西半球历史问题。著名学者威廉·Z. 福特斯(William Z. Foster)在其《美洲政治史纲》(1951)中比较分析了美国和拉丁美洲不同的政治经济特点。普林斯顿大学教授、历史学家斯坦利·J. 斯坦因(Stanley J. Stein)和巴巴拉·H. 斯坦因(Barbara H. Stein)在其《拉丁美洲殖民地遗产》(1970)中深入地分析了拉丁美洲和盎格鲁美洲在各个历史阶段:殖民地时期、独立战争(即独立革命)时期和 19 世纪的不同的社会经济特点。此外,加州大学圣地亚哥分校历史系教授 L. S. 斯塔夫里亚诺斯(L. S. Stavrianos)在其《全球分裂》(1981)中深入研究了拉丁美洲与盎格鲁美洲在殖民地时期所出现的社会经济差异,并指出由此造成了独立后拉美的欠发达和美国的发达状态。

由此可见,比较研究拉丁美洲和美国的历史进程,已成为现代美洲史学界所关注的一个重要课题。借此,人们可以深入探讨近现代拉美和美国在社会经济方面差异日益扩大的历史根源。

笔者认为,西半球的历史尽管存在时空上的一致性,但是拉丁美洲与盎格鲁美洲从殖民地时代起就存在明显的差异。正如墨西哥学者所提出的:“从其起源看,当北美殖民地的逻辑坚持个人利益(无论是殖民地的利润,还是寻求宗教自由空间)之时,在拉丁美洲只是由西班牙和葡萄牙王室所代表的国家组织中央集权化的征服,并且受一种严厉的官僚等级制的支配。在前一种情况中,揭示了源

于欧洲的一种社会的再现,对于少数土著人来说,没有任何空间;相反,在拉丁美洲各个地方出现了各种族、文化和生活观念的混合,这深刻地变革了各初始层面的纯洁性,并且创立了经济和文化上明显不同于欧洲的社会”^②。关于独立革命,不少墨西哥学者认为,在美国是“对国家缔造者们已经获取的地位进行确定的一种独特行动”,而在拉丁美洲国家还需要“打破独立的缔造者们再也不能忍受的等级制和从属关系”。此外,“美国和拉丁美洲国家的独立存在,加剧了极端的差异,表现出这一阶段它们的发展进程及其社会结构形式不能作简单的比较。在美国,伴随着民族国家的迅速巩固,出现了资本主义经济发展的有力进程和基本社会阶级的相对流动性。相反,在许多拉美国家,民族国家的有效构成十分缓慢,在某些情况下尚未完成,尖锐的政治动乱带来现代化的困难,并且社会阶层划分呈现出刻板性,这充分说明现今许多国家,特别是中美洲地区所面临的某些革命进程尚未终结”。^③

正是由于从殖民地时代起直到独立革命后,拉丁美洲和美国之间存在极其明显的社会经济差异,所以我们认为从近代初期开始两者的历史进程是呈“V”字形方向发展的,也就是说,拉美与美国之间的差别日益扩大,以至19世纪末西半球发生了真正的裂变:美国经过百年的强劲增长,迅速发展成为世界上首要的资本主义工业化强国;而拉丁美洲则通过向依附性资本主义过渡,仍然是北大西洋发达地区的初级产品的供应者和制成品的销售市场。

本书试以实证的方法,比较研究拉丁美洲和美国的历史进程,论证殖民地时期、独立革命时期和19世纪美洲各地不同的经济发展进程及其主要特点,从而揭示西半球的裂变是数百年来拉美和美国不同历史发展进程的必然结果。

本书是上海市社科“九五规划”的一个项目,也是我们多年研究的成果。尽管其篇幅不长,但是我们确实花了很多精力,克服了资

料不足的困难,最终完成了这项任务。在本书撰写过程中,复旦大学历史系拉丁美洲史专业的硕士研究生席侃、罗平峰等参加了资料搜集、翻译以及某些章节的撰写工作。时隔近五年后,在复旦大学国际问题研究院常务副院长沈丁立教授的全力支持下,这个科研成果得以出版问世。在此,我们表示衷心感谢。

刘文龙 朱鸿博

2005年5月9日

注释:

① Luis Maria, *los Estados Unidos y la América Latina: Historia y percepciones mutuas. Insertada en Estados Unidos: Una Visión Lationamérica*. Selección de Luis Maria. Fondo de Cultura Económica, México, 1984, p. 491.

② 同上书, p. 492。

③ 同上书, p. 492。

目 录

前 言

第一章 美洲各殖民地不同的社会经济结构及其形成原因·····	1
一、孕育美洲各殖民地的不同“母体”：英国、西班牙和葡萄牙·····	1
迈向近代化的英国·····	2
中世纪遗产沉重的西班牙·····	6
依附于英国的葡萄牙·····	13
二、拉美与北美殖民地的经济与社会独特性之形成·····	16
不同的经济开发方式·····	17
不同的征税制度·····	28
贸易自由程度之差异·····	34
政治自主程度之差异·····	43
三、拉美大庄园与北美家庭农场之形成及其不同的特点·····	46
前哥伦布时代美洲印第安人的土地与农业·····	48
西班牙美洲的委托监护制与土地占有关系·····	54
西班牙美洲的封建土地制度之建立·····	60
西班牙美洲大庄园制的形成及其特点·····	66
北美家庭农场的形成及其历史作用·····	77
四、美洲殖民地时期天主教与新教不同的社会作用·····	90

中世纪末期到近代初期天主教和新教在欧美的历史	
地位	90
天主教:拉美专制与落后发展模式的铸造者	92
新教:北美资本主义发展道路的开拓者	98
第二章 美国和拉美独立革命的不同特点及其社会经济后果	113
一、影响北美和拉美独立革命走向的内外要素	114
二、美国独立革命——胜利的资产阶级民主革命	123
北美地方议会——捍卫殖民地经济和政治权益的	
一支力量	124
独立革命:资产阶级革命思想的实践	129
从独立运动到社会变革	135
三、拉美独立革命——无社会革命的民族解放运动	140
拿破仑入侵半岛——撞击出拉美独立火花的燧石	142
独立革命的政治思想基础——美洲民族主义	149
独立后拉美国家对殖民地遗产的继承	160
第三章 19 世纪后期西半球之大裂变	175
一、19 世纪前期影响美国与拉美经济走向的内外因素	177
二、美国:向资本主义工业化强国迈进	182
三、拉丁美洲:向依附性资本主义过渡	188
过渡的三种类型	193
畸形的经济增长	204
四、拉美与美国不同的农业发展模式	208
美国和拉美农业的历史作用	208
拉丁美洲大庄园制度的扩展	209
拉丁美洲的大庄园——前资本主义型的农业生产单位	220

美国资本主义农场的成长与壮大	228
美国集约化农业的发展	233
五、拉美与美国城市化的不同进程与经济职能	240
拉丁美洲与盎格鲁美洲关于城市的概念之差异	240
19 世纪美国和拉美城市化发展的不同进程	243
美国和拉美城市化的不同经济职能	249
六、拉美天主教与美国新教的不同社会作用	254
天主教:阻碍拉美社会变革的绊脚石	254
新教:美国社会变革的精神动力	261
结束语	267