

智利早期现代化研究
(1879—1932 年)

曹龙兴 著

天津出版传媒集团

天津人民出版社



目录
CONTENTS

绪 论 / 1	
一、选题目的与意义 / 2	
二、国外学术界对智利早期现代化的研究 / 4	
三、国内学术界对拉美早期现代化的研究 / 16	
四、理论方法与基本框架 / 24	
五、创新之处 / 27	
第一章 智利早期现代化启动的历史背景 / 29	
第一节 智利传统社会的特征 / 29	
一、大庄园制与乡村社会 / 30	
二、寡头威权主义政治制度 / 36	
三、保守的天主教文化传统 / 40	
四、传统社会中的现代因素 / 43	
第二节 领土扩张与新经济周期的形成 / 48	
一、太平洋战争与硝石经济 / 48	
二、阿劳坎战争与南方拓殖 / 54	
三、新旧经济周期的差别 / 57	
小 结 / 60	

智利早期现代化研究(1879—1932年)

第二章 智利早期工业化进程 / 62	
第一节 早期工业化的动力 / 62	
一、工业化思潮的推动 / 62	
二、政府经济政策的推动 / 69	
三、外国移民与资本的促进 / 72	
四、出口部门与国内市场的刺激 / 74	
第二节 现代工业部门的初创 / 77	
一、19世纪晚期的工业增长 / 77	
二、20世纪前20年的工业增长 / 81	
三、20世纪20年代的工业结构 / 85	
第三节 工业利益集团的形成 / 89	
一、工业企业家的结构 / 90	
二、工业组织的建立与发展 / 95	
小 结 / 98	
第三章 缓慢的农业现代化之路 / 100	
第一节 土地所有制结构的调整 / 100	
一、中央谷地大地产的分割 / 100	
二、中小地产的发展状况 / 104	
三、南方地区的土地兼并 / 106	
第二节 劳动制度与社会关系的变化 / 108	
一、劳役佃农制度的松弛 / 109	
二、大庄园主的在外地主特征 / 111	
第三节 内向型农业的发展 / 113	
一、小麦出口贸易的衰退 / 113	
二、国内市场扩大与农业增长 / 116	

三、农业区域格局的变化 / 119	
小 结 / 123	
第四章 早期城市化与新兴社会阶层 / 125	
第一节 早期城市化进程 / 125	
一、早期城市化的特点 / 125	
二、城市的地理格局 / 130	
第二节 中产阶级的壮大 / 135	
一、中产阶级的数量与结构 / 135	
二、中产阶级的组织和政党 / 138	
第三节 工人阶级的崛起 / 140	
一、工人阶级的数量与结构 / 140	
二、工人阶级的组织和政党 / 145	
小 结 / 147	
第五章 由寡头政治向民主制的过渡 / 149	
第一节 寡头政治的危机 / 149	
一、议会共和国的制度基础 / 149	
二、寡头政治的危机 / 152	
三、改革思潮的兴起 / 155	
第二节 社会立法与宪政改革 / 158	
一、亚历山德里与1920年大选 / 158	
二、军人干政与社会立法 / 160	
三、1925年宪法的制定和颁布 / 163	
第三节 伊瓦涅斯的经济和社会改革 / 164	
一、伊瓦涅斯的威权主义统治 / 164	
二、经济发展政策 / 166	

智利早期现代化研究(1879—1932年)

三、土改尝试与劳工政策 / 168

小 结 / 170

第六章 文化的世俗化进程 / 172

第一节 文化世俗化的动力 / 172

一、经济社会变迁的推动 / 172

二、现代教育的促进 / 174

三、世俗化改革的作用 / 177

第二节 大众文化的兴起 / 179

一、电影艺术的传播 / 179

二、现代交谊舞的流行 / 180

三、竞技体育的发展 / 182

小 结 / 183

结 语 / 185

一、智利早期现代化的进步与局限 / 185

二、大萧条与智利现代化模式的转变 / 191

三、智利早期现代化的一致性和独特性 / 195

参考文献 / 198

后 记 / 214

绪 论

自 20 世纪 90 年代以来,智利已经成为拉美国家现代化的佼佼者,其特点是:①经济持续稳步增长,建立了比较完善的市场经济体制。近 30 年来,智利国内生产总值的增速高于拉美地区的平均水平,其人均国内生产总值居拉美国家第二位。智利的综合竞争力、经济自由化程度、市场开放度、国际信用等级均位列拉美国家首位,政府部门管理较为公开、透明。②顺利实现了由威权主义体制向民主体制的平稳过渡,政局长期保持稳定。自 1990 年文人政府取代皮诺切特军政府之后,中左翼政党组成的执政联盟连续执政 20 年,2010 年之后中左翼政党和中右翼政党轮流执政。政府更迭平稳顺利,并长期保持国家经济政策的连续性。③注重社会领域的改革与发展,实现了经济包容性增长。历届政府都努力减少失业和消除贫困,增加教育和医疗投入,重视环境保护。智利的贫困率已经降至拉美国家的最低水平,人类发展指数居拉美国家首位,污水处理率超过一些发达国家水平。④积极开展具有建树性的经济外交,成为全球最开放的经济体之一。智利已经同世界上六十多个国家签署了二十多个自由贸易协定,是第一个承认中国完全市场经济地位、同中国签署双边自由贸易协定、同中国签署自贸协定升级议定书的拉

美国家,并与中国签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录。智利现代化的“奇迹”引起了学术界的热议,被誉为跨越“中等收入陷阱”、未染“拉美病”的典范。但这些研究大多关注当代问题,而较少追溯智利现代化的早期历程。为了从历史视角深入认识智利现代化道路的特点,本书将智利早期现代化作为研究对象,梳理智利现代化启动阶段的历史脉络,并分析其对后世的影响。

一、选题目的与意义

1870—1930年是拉丁美洲的早期现代化阶段,其主要特征是初级产品出口带动的早期工业化及其他领域的变化,智利是这一历史进程的重要参与者。1879—1884年的太平洋战争之后,智利兼并了阿塔卡马沙漠的硝石产区,并征服了南方的阿劳卡尼亚农业区。新增领土的资源开发启动了一个长达半个世纪的经济增长周期,进而推动了智利由传统社会向现代社会的初步转变,是为智利早期现代化时期,即1879—1932年。

本书选择智利早期现代化作为研究对象,试图探讨智利由传统社会向现代社会过渡时所发生的经济社会形态变化,研究这样一个课题具有重要的学术价值和现实意义。

首先,国内的拉美现代化研究方兴未艾,但侧重于当代历史阶段,拉美早期现代化研究有待进一步深化。自20世纪80年代末期开始,我国学术界就注重从现代化视角去透视拉美的历史发展进程,并逐渐形成了以现代化为主题的基本研究趋势。相关研究侧重于进口替代工业化启动后的历史问题,而早期现代化的研究尚处于起步阶段,虽然已经出现了多篇关于这一问题的学术论文,但仍需要在国别研究中继续加以深化。

其次,智利是拉美早期现代化的典型国家,选择其作为个案研究,有助

于深化对拉美现代化阶段性特征的认识。智利在拉美早期现代化研究中具有典型意义,主要表现为:①拉美早期现代化的主要动力是初级产品出口,并形成了温带农产品、热带农产品和矿产品三类出口国家。智利是矿产品出口国家的代表,其早期现代化高度依赖硝石经济,有“硝石时代”之称;②拉美早期现代化的主要特征为早期工业化,智利早期工业化的发展程度较高,不仅初步建立了现代制造业部门,而且出现了推动工业化的社会组织、有利于工业化的关税和货币政策;③拉美早期现代化的深层次变化体现在社会结构、政治制度和意识形态等领域,智利在这些方面的变化都比较突出,如中产阶级和工人阶级的崛起、社会立法和宪政改革、现代教育的普及和大众文化的兴起,等等。因此,选择智利作为个案,有助于深化对拉美现代化一致性和多样性的认识,并追溯拉美当代发展问题的历史根源。

再次,有关智利早期现代化的争论颇多,需要实证分析给予验证。如在1880—1930年智利经济增长是否导致结构性变革的问题上,20世纪初的智利民族主义学者、二战后的结构主义学者和依附论学者都持否定立场,认为这只是一个依附性增长的出口周期,并未带来工业化和其他制度变革。而有些学者则高度评价该时期智利的发展成就,认为出口部门并未羁绊国内制造业的发展,而且传统的农业部门也开始进行现代化。作为一个从传统社会向现代社会转变的起步阶段,智利的早期现代化具有很强的复杂性,相关结论需要系统的实证研究加以证明。

最后,研究智利早期现代化对中国的改革与发展具有重要的借鉴意义。拉丁美洲是现代化的“实验室”,积累了丰富的探索和建设现代化的经验和教训。尽管智利和中国的国情差异很大,但他们同属于后发现代化国家,前者的历史经验和教训可以为我国的现代化建设提供借鉴,体现在如何利用外国资本和市场、如何处理转型时期的经济社会矛盾、如何在转型时期推动文化教育等方面。这是本书的现实意义所在。

二、国外学术界对智利早期现代化的研究

国外学者着重探讨智利早期现代化进程中的结构性变化,并由此衍生出早期工业化、农业变迁、早期城市化、政治制度变革和文化思潮转变等一系列学术焦点问题。

(一)早期工业化

智利早期工业化问题主要包括其起点、动力和评价等内容,是智利早期现代化研究中最受关注的领域,也因理论方法的差异而产生诸多学术争论。

1. 智利早期工业化的起点

智利早期工业化的起点主要包括大萧条、第一次世界大战、太平洋战争和19世纪60年代等学说。结构主义和依附论学者将大萧条视为拉美工业化的起点,强调1930年前的拉美国家不存在工业化的两个必要条件,即工业与出口部门相分离、国家保护和扶持民族工业。具体到智利案例,结构主义学者阿尼瓦尔·平托·圣克鲁斯认为,1930年前的智利制造业弱小且缺乏活力,政府在保护工业方面鲜有建树,真正的工业发展要迟至大萧条之后。^①依附论学者费尔南多·恩里克·卡多佐和恩佐·法勒托提出,智利的硝石产业是飞地^②经济,1929年的硝石危机迫使政府采取发展工业的举措,如外汇管制迫使进口部门将资金转向国内投资,并由此建立起替代进口品的本国工

^① See Aníbal Pinto Santa Cruz, *Chile: un caso de desarrollo frustrado*, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1959, p.49.

^② “飞地”(enclave)在经济学中指依赖世界市场,和国内市场联系较少的出口部门,多为发展中国家的农矿业出口部门。

业部门。^①随着研究的深入,学术界逐渐将智利工业化的起点上溯到19世纪。早在1948年,J.弗雷德·里庇和杰克·法伊弗就撰文介绍了19世纪的智利制造业,但并未涉及工业化起点的理论问题。^②此后,里卡多·拉戈斯·埃斯科瓦尔也对19世纪的智利工业进行了关注。^③奥斯卡·G.穆尼奥斯则将智利工业发展的起点前推至第一次世界大战。^④亨利·W.基尔希认可19世纪中期智利就已存在工厂的事实,但他强调,工业化是一个持续的历史进程,而在智利开启这一进程的是1879—1884年的太平洋战争。^⑤太平洋战争起源说的影响很大,但也遭到了一些学者的质疑。路易斯·奥尔特加·马丁内斯开创了19世纪60年代起源说,他提出,在19世纪中期的农矿业出口扩张、铁路修建和城市人口增加的带动下,智利在太平洋战争前就建立了一个规模很大且具有现代特征的工业部门,可视为智利工业化进程的第一阶段。^⑥与之相似,加布里埃尔·帕尔马将智利工业化的起点定在19世纪60年代晚期至70年代早期。^⑦

① 参见[巴]费尔南多·恩里克·卡多佐、恩佐·法勒托:《拉美的依附性及发展》,单楚译,世界知识出版社,2002年,第93~97页、第131~133页。该书的西班牙文第一版于1971年发行。

② See J. Fred Rippy and Jack Pfeiffer, Notes on the Dawn of Manufacturing in Chile, *The Hispanic American Historical Review*, Vol.28, No.2(May, 1948), pp.292-303.

③ See Ricardo Lagos Escobar, *La industria en Chile: antecedentes estructurales*, Santiago de Chile: Universidad de Chile, 1966.

④ See Oscar G. Muñoz, *Crecimiento industrial de Chile, 1914-1965*, Santiago de Chile: Universidad de Chile, 1968.

⑤ See Henry Kirsch, *The Industrialization of Chile, 1880-1930*, Unpublished Ph.D. Dissertation, University of Florida, 1973. Henry W. Kirsch, *Industrial Development in a Traditional Society: the Conflict of Entrepreneurship and Modernization in Chile*, Gainesville: University Press of Florida, 1977.

⑥ See Luis Ortega Martínez, *Acerca de los orígenes de la industrialización chilena, 1860-1879*, *Nueva Historia*, Vol.1, No.2(1981), pp.3-54.

⑦ See Jose Gabriel Palma, *Growth and Structure of Chilean Manufacturing Industry from 1830 to 1935: Origins and Development of a Process of Industrialization in an Export Economy*, Unpublished Ph.D. Dissertation, Oxford University, 1979.

2. 智利早期工业化的动力

智利早期工业化的动力主要强调硝石出口部门和国家政策的推动作用。亨利·W.基尔希将战争的军需刺激、财政政策、人口增长、铁路修建、农矿业的关联效应等因素视为智利工业化的动力。^①威廉·F.萨塔尔探讨了太平洋战争的经济影响,认为战争间接促进了工业发展:一是兼并的领土成为国内制造业的新兴市场;二是硝石财政收入推动了公共工程建设,进而增加了本地产品的消费。^②卡门·卡里奥拉·萨特和奥斯瓦尔多·松克尔反对“硝石产业是飞地经济”的观点,强调了硝石矿区市场对国内其他经济部门和区域发展的推动作用,把军需刺激、硝石经济增长、国家的经济政策等视为该时期工业化的重要前提。^③加布里埃尔·帕尔马则认为,硝石产业的关联效应其实并不大,对铁路以外的经济活动的刺激作用也很有限,而1930年前的关税政策和汇率政策却有效地保护了民族工业的发展。^④

3. 智利早期工业化的评价

智利早期工业化的评价以保守评价居多,强调其局限性。亨利·W.基尔希系统总结了智利早期工业化的局限性:资本品、原料和中间产品依赖进口;土地寡头投资工业,并融合了移民企业家,使得工业发展受到传统价值观和旧制度的羁绊;工业部门不能有效吸纳日益增加的劳动力;少数现代大

① See Henry W. Kirsch, *Industrial Development in a Traditional Society: the Conflict of Entrepreneurship and Modernization in Chile*, Gainesville: University Press of Florida, 1977, pp.5-15.

② See William F. Sater, *Chile and the War of the Pacific*, Lincoln: University of Nebraska Press, 1986, pp.115-124.

③ See Carmen Cariola Sutter y Osvaldo Sunkel, *La historia económica de Chile, 1830-1930: dos ensayos y una bibliografía*, Madrid: Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1982.

④ See Gabriel Palma, 'Trying to 'Tax and Spend' Oneself out of the 'Dutch Disease': The Chilean Economy from the War of the Pacific to the Great Depression', in Enrique Cárdenas, José Antonio Ocampo and Rosemary Thorp, eds., *An Economic History of Twentieth-Century Latin America*, Volume I, New York: Palgrave Macmillan, 2000, pp.217-264.

企业与大量传统小工厂或作坊并存,使得现代化没有惠及整个工业部门;工业也因此没有成为推动国民经济发展的“增长极”。^①马尔切洛·卡尔马尼亚尼指出,智利的早期工业并未获得严格意义上的“发展”,这源于不合理的国际分工体系。他认为,出口部门一直是智利经济的重心,工业的出现主要是为了弥补国际收支逆差,而且集中于非耐用消费品部门,难以自动转向耐用消费品和资本品的生产;由于外资抽走利润,加之本土的大庄园主很少进行生产投资,智利的资本形成率很低,进而影响了工业生产。^②芭芭拉·德沃斯·埃萨吉雷反对将工业化与现代化等同起来。他强调,尽管19世纪末期的智利工业已经具有资本主义特征,而且出现了工业利益集团,但其发展模式是带有缺陷的,即工业发展由传统的统治阶层所主导,并没有导致深刻的社会变革。^③但也有学者高度评价智利早期工业化的成就,如加布里埃尔·帕尔马认为,智利经济自一战后就已步入进口替代工业化阶段,本土制造业在1925年占据了国内非耐用消费品市场的85%,耐用消费品、中间产品和资本品市场的35%。^④

(二) 农业变迁

农业变迁是智利早期现代化研究的重要经济问题,主要包括土地制度、劳动制度和农业生产率等内容。

^① See Henry W. Kirsch, *Industrial Development in a Traditional Society: the Conflict of Entrepreneurship and Modernization in Chile*, Gainesville: University Press of Florida, 1977, pp.152-159.

^② See Marcello Carmagnani, *Desarrollo industrial y subdesarrollo económico: el caso chileno (1860-1920)*, Traducción de Silvia Hernandez, Santiago de Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1998, pp.165-172. 该书的意大利文第一版于1971年发行。

^③ See Bárbara de Vos Eyzaguirre, *El surgimiento del paradigma industrializador en Chile, (1875-1900)*, Santiago de Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1999, pp.93-96.

^④ See Gabriel Palma, *Chile 1914-1935: De economía exportadora a sustitutiva de importaciones*, Colección Estudios CIEPLAN, No.81, Marzo de 1984, pp.61-88.

1. 土地制度

土地制度关注大地产制的变化。乔治·麦克卡琴·麦克布莱德记载了20世纪初智利土地制度的变化,部分大庄园被分割和租赁,商品农业促进自由小农的发展;政府开始通过立法和拓殖的方式进行土改尝试。^①琼·博尔德和马里奥·贡戈拉将1880年视为中央谷地大庄园发展史的分水岭,认为之前为大庄园形成和巩固的时期,之后为大庄园地产由稳定走向分割的阶段,并将人口压力和家庭结构松弛、农业技术进步、新的信贷方式与官方拓殖、市场波动与城市化等归为潘戈谷地大地产分割的因素。^②何塞·本戈瓦强调了1879—1929年智利土地结构变化的区域差异:在大地产势力根深蒂固的中部地区,农业生产专业化推动了部分大庄园的分割;在大地产势力薄弱的南方地区,小麦出口衰退造成的小农破产、拓殖小农遭受排挤、拓殖区的土地投机、印第安人集体土地遭侵吞等因素导致了土地兼并和新的庄园形成。^③布赖恩·洛夫曼认为,尽管1931年前智利的土地制度并无实质性变化,但国家关于乡村地产的法律制度已经发生重大转变:1925年宪法规定政府负有分割乡村地产和建立家庭农场的义务,1925和1928年颁布的法令授权政府对开发不足的乡村地产课以重税或有偿征用。^④

2. 劳动制度

劳动制度关注劳役佃农制的变化。乔治·麦克卡琴·麦克布莱德观察到,随着庄园主移居城市、工人运动波及乡村,20世纪初,智利劳役佃农对庄园

① See George McCutchen McBride, *Chile: Land and Society*, New York: American Geographical Society, 1936.

② See Jean Borde y Mario Góngora, *Evolución de la propiedad rural en el Valle de Puangue*, Tomo I, Santiago de Chile: Universidad de Chile, 1956, pp.89–144.

③ See José Bengoa, *Historia social de la agricultura chilena*, Santiago de Chile: Ediciones SUR, 1990.

④ See Brian Loveman, *Struggle in the Countryside: Politics and Rural Labor in Chile, 1919–1973*, Bloomington: Indiana University Press, 1976, pp.23–29.

主的依附关系开始松弛。^①克里斯托瓦尔·凯认为,1900—1930年是智利劳役佃农制由稳定走向解体的过渡时期:智利大庄园在该时段增加耕地面积,也就相应地追加固定于土地上的劳役佃农数量;但自20世纪20年代晚期开始,大庄园的耕地面积停止增长且农业机械化水平提高,大庄园主开始用工资劳动力取代劳役佃农,使后者出现了“无产阶级化”现象。^②何塞·本戈瓦的观点与之相反,他认为,劳役佃农制在1879—1929年确实受到商品货币经济的影响,但农业劳动力的雇佣化趋势在大萧条后就停止了,传统的劳役佃农制因农业衰退而得到巩固并延续到土地改革前夕。^③布赖恩·洛夫曼提出,1931年前智利劳工部和内政部已经介入到乡村劳资纠纷中,1924年颁布的社会保险法也被引入乡村,这至少在法律层面触动了传统的大庄园劳动制度。^④

3. 农业生产率

关于农业生产率出现停滞论与增长论两种对立的学术观点。停滞论的主要依据是智利小麦种植业的衰退。弗朗西斯科·A.恩西纳提出,受优质土地开发殆尽、因竞争导致的国际粮价下跌等因素的影响,智利农业在1873年后失去发展的活力,其与国家经济中的主体地位也被新兴的硝石产业所取代。^⑤赛尔西奥·塞普尔韦达的研究表明,智利的小麦和面粉出口在经历了

^① See George McCutchen McBride, *Chile: Land and Society*, New York: American Geographical Society, 1936, p.144, pp.166–167.

^② See Cristóbal Kay, *The Development of the Chilean Hacienda System, 1850–1973*, in Kenneth Duncan and Ian Rutledge, eds., *Land and Labour in Latin America: Essays on the Development of Agrarian Capitalism in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, New York: Cambridge University Press, 1977, pp.103–139.

^③ See José Bengoa, *Historia social de la agricultura chilena*, Santiago de Chile: Ediciones SUR, 1990, pp.7–20, pp.209–217.

^④ See Brian Loveman, *Struggle in the Countryside: Politics and Rural Labor in Chile, 1919–1973*, Bloomington: Indiana University Press, 1976, pp.41–49.

^⑤ See Francisco A. Encina, *Nuestra inferioridad económica: sus causas, sus consecuencias*, Quinta Edición, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1981, pp.123–125, pp.153–154.该书的第一版于1912年发行。

1844—1874年的繁荣期之后,于19世纪末和20世纪初陷入波动和衰退期。^①阿尼瓦尔·平托·圣克鲁斯进一步指出,1930年前智利农业的发展条件优越,但却没有带来自身的繁荣,也没有在国民经济体系中发挥战略作用,这源于大庄园制的束缚。^②

增长论强调智利农业的结构变化。马托·巴列斯特罗斯的研究表明,1910—1930年智利的粮食产量有大幅增长,而葡萄酒产量和牲畜数量的增长更快,该时期的农牧业产量增幅高于人口增长率;智利农业陷入困境的时期是在大萧条之后,主要变现为农业增长难以满足新增人口的需求。^③卡门·卡里奥拉·萨特和奥斯瓦尔多·松克尔论证了国内,尤其是硝石矿区市场扩大所导致的农业变革,体现在人均生产率提高、单位面积产量增加、农牧业产品多样化、机械化水平提高等方面。他们还强调,前人之所以对该时期的农业评价过低,是因为统计数据的缺陷,即政府未统计1891—1901年的农业生产,而1881—1890年的数据又经常遗漏一些省份的信息,所以纵向比较就显示出该时期农业衰退的假象。^④

(三) 早期城市化

早期城市化是社会结构变迁的重要前提之一,该问题的研究集中于早期城市化的动力和特征两个方面。

① See Sergio Sepulveda, *El trigo chileno en el mercado mundial*, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1959.

② See Aníbal Pinto Santa Cruz, *Chile: un caso de desarrollo frustrado*, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1959, pp.83-86.

③ See Marto Ballesteros, *Desarrollo Agrícola Chileno, 1910-1955, Cuadernos de Economía*, Vol.2, No.5(1965), pp.7-40.

④ See Carmen Cariola Sutter y Osvaldo Sunkel, *La historia económica de Chile, 1830-1930: dos ensayos y una bibliografía*, Macrid: Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1982, pp.101-114.

1. 早期城市化的动力

哈罗德·布莱克莫尔认为,1930年前智利城市的历史演变更多地类似中世纪欧洲城市,而不是类似工业革命时代的城市,它们是商业和贸易、政府和行政等服务的中心,而不是以工厂为主的制造业的城市综合体。^①卡洛斯·乌尔塔多·鲁伊斯—塔格莱提出,1860—1900年的智利城市化不是源于硝石收入导致的非生产性部门扩大与农业停滞导致的劳动力转移,而是反映了生产方式的深刻变化,即农矿业经济增长所带动的工业、商业和服务业的发展;1900—1930年的城市化则是智利经济由外向型的原料生产向基于国内市场的工商业转变的结果。^②卡门·卡里奥拉·萨特和奥斯瓦尔多·松克尔则坚持,硝石产业在1880—1930年智利城市化进程中发挥了重要作用。他们强调,智利政府利用硝石出口税收扩大行政机构、教育系统和公用事业部门,并开展铁路、电报和饮水等公共工程建设,这些新增的就业机会刺激了城市人口增长;硝石产业推动了矿区移民城镇的建立,并通过对外贸易和沿岸贸易的方式促进了中南部港口城市和首都圣地亚哥的发展。^③

2. 早期城市化的特征

洛斯·乌尔塔多·鲁伊斯—塔格莱概括了1865—1930年智利城市化的基本特征:城市人口占总人口的比重大幅度增加,由1865年的22%上升到1930年的48%;城市的数量倍增,2000人以上的城市由1865年的38个增长到1930年的136个;区域间、城乡间的人口流动加快了城市化进程;首都

① 参见[英]哈罗德·布莱克莫尔:《智利》,哈罗德·布莱克莫尔、克利福德·T·史密斯编:《拉丁美洲地理透视》,复旦大学历史系拉丁美洲研究室、上海师范大学地理系译,上海译文出版社,1980年,第434-443页。

② See Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, *Concentración de población y desarrollo económico: el caso Chileno*, Santiago de Chile: Universidad de Chile, 1966, pp.57-101.

③ See Carmen Cariola Sutter y Osvaldo Sunkel, *La historia económica de Chile, 1830-1930: dos ensayos y una bibliografía*, Macrid: Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1982, pp.81-101.

圣地亚哥的扩张速度最快,到1930年已成为拥有70万人口的全国经济、政治和文化中心。^①约瑟夫·L.斯卡尔帕奇的研究也表明,1875—1930年智利城市人口增长迅速,城市基础设施逐渐完善,圣地亚哥、瓦尔帕莱索、康塞普西翁和比尼亚德尔马等中心城市的规模不断扩大。^②城市个案研究从微观层面揭示了智利早期城市化的特点。塞缪尔·杰斐逊·马特兰梳理了瓦尔帕莱索城的基础设施变迁史,比较了本地居民、地方政府、中央政府和外国公司在这座港口城市的规划与建设中的作用,强调本地居民和地方政府在19世纪城市公用事业中发挥了主导作用,认为“国家构建”可以在地方层面上实现。^③费尔南多·坎波斯·哈丽雅特勾勒了19世纪后期至20世纪初康塞普西翁城变迁的特点,包括工矿业和商业的发展、现代职业协会的兴起、城市建筑布局与风格的转变、城市公用事业的建立,等等。^④托马斯·埃拉苏里斯分析了20世纪初有轨电车、小汽车和公共汽车等现代交通工具在圣地亚哥城的普及及其对居民生活方式的影响。^⑤

(四) 政治制度变革

政治制度变革研究的重点是亚历山德里与宪政改革、军人干政与伊瓦涅斯改革。

^① See Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, *Concentración de población y desarrollo económico: el caso Chileno*, Santiago de Chile: Universidad de Chile, 1966, pp.57-101.

^② See Joseph L. Scarpaci, 'Chile', in Gerald Michael Greenfield, ed., *Latin American Urbanization: Historical Profiles of Major Cities*, Westport: Greenwood Press, 1994, pp.106-131.

^③ See Samuel Jefferson Martland, *Constructing Valparaiso: Infrastructure and the Politics of Progress in Chile's Port, 1842-1918*, Unpublished Ph.D. Dissertation, University of Illinois, 2003.

^④ See Fernando Campos Harriet, *Historia de Concepción: 1550-1970*, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1979, pp.215-305.

^⑤ See Tomás Errázuriz, El asalto de los motorizados: El transporte moderno y la crisis del tránsito público en Santiago, 1900-1927, *Historia(Santiago)*, Vol.43, No.2(2010), pp.357-411.