



53

出
世
書
卷

滇新登字 07 号

责任编辑: 李生森

封面设计: 丁群亚

封面题字: 李群杰

近代的回声

——赵瑞芳史学文集

赵瑞芳

*

云南大学出版社出版发行

(云南大学校内)

云南大学出版社印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 9 字数: 225 千

1994 年 11 月第 1 版 1994 年 11 月第 1 次印刷

印数: 001—600

ISBN 7-81025-476-6/K·93

定价: 平装: 7.50 元

精装: 12.00 元

本书受伍谢瑞芝基金资助

谨志谢忱

伍谢瑞芝基金

伍达观先生，云南省腾冲县人。天资忠孝，敦仁履善，身居海外，心怀桑梓，慷慨捐资，建立“伍谢瑞芝基金”，以振兴教育、推进学术、资助学生、奖励精英。现已在清华大学、云南腾冲县、云南大学等单位实施。

伍谢瑞芝，伍达观先生之母亲，清光绪丙午年（公元 1906 年）生于腾冲县晋家园谢氏。及笄，与伍集成先生结为连理。伍谢瑞芝质本端庄，性唯真静，秉正道以相夫，名高里闾；佐义方以成子，功著郡僚。甘俭朴以持身，铅华弗御；竭勤劳而主馈，井臼亲操。遵礼范以治家，稟和亲族；循仁义以待人，友善宗党。潜德既远而弥彰，懿范永传；功业有隆而无替，楷模长存。



赵瑞芳，1930年12月生于昆明。云南大学历史系教授。主要从事世界近代史的教学和研究，曾任云大历史系系主任。现任中国世界近代史研究会常务理事，云南省史学会副理事长，云南大学历史系学术委员。

DS3/21

S5
K107-53
1
2

云南大学史学丛书

前言

今年，是云南大学建校七十周年。作为云南大学的重要组成部分，历史系也和云南大学一起走过了光辉的历程，为人类的文化教育，为社会的进步发展，为国家的繁荣昌盛，为人民的幸福安康作出了应有的贡献。

经过几代人的辛勤努力、开拓前进，现在云南大学历史系已成为西南地区的史学重镇。中国民族史专业与中国经济史专业具有博士学位授予权，自1985年以来，列为云南省重点学科，教学与研究居于国内先进行列，并在国际上有重要影响。中国地方史、中国古代史、中国近现代史、史学理论、中国历史地理，欧洲北美史、西亚史、南亚史、东南亚史、人类学、社会工作等专业（或专业方向）也取得了令人瞩目的成就。自1985年以来，我系每年平均有四本以上的学术著作出版，在学术界引起重视，得到好评。

为进一步推动我系的教学与科学研究，提高教学质量与研究水平，使我系科研成果及早问世，促进国内外学术交流，以为社会经济的发展、文化教育的进步、思想品德的提高服务，我们选编了这套丛书。

本丛书为史学研究的学术专著，反映云南大学历史系的科学研究成果。我们坚信，本丛书的出版，将对史学研究学术发展产生积极作用和重要影响。

林超民

1993年6月



C

151097

自序

当我走过了六十四个年头的人生旅途回顾与反思时，深感欣慰的是：我选择了教师这个职业。这是我从童年开始的憧憬与追求，也终于就是我的归宿。

我热爱教师这个职业，是因为它能时常鞭策我去获取新知识，以充实、深化教学内容，满足学生日益增长的需求。每当我面对学生，看到一张张渴求知识的面孔时，我就忘却了疲劳。当我授课过程中看到学生对教学内容理解、接受以后情不自禁流露出的笑容，尤其是看到一份份优秀的答卷时，我好象获得了一种新的滋润而信心倍增。当我带着教学中的问题开始备课时，心境就会变得特别宁静、安然，一时引起的不平静和不愉快顿时烟消云散。

若要问我，四十多年的教学实践有何主要经验？那就是教学与科研的紧密结合。我深深感到，教学若不搞科研，必将抱残守缺；科研若不结合教学，则会钻进牛角尖，越搞越窄。科研成果要为更多的人接受，才能发挥应有的社会效益。若问我这个小小的集子有何特色？那么，首先就是它结合了教学，是我在教学实践中遇到而又觉得需要解决的问题；是史学界有争论需要表明自己看法的问题；再就是涉猎的问题具有一定普遍意义，能对我国现代化建设提供某种借鉴；还有就是通过对历史事件和历史人物的比较分析，找出共性与特性，分析原因，深化认识，得出较为科学的结论。若问我的座右铭是什么？正直、勤奋、有为。我的业余爱好是什么？音乐、舞蹈和书法。我的主要弱点和优点是什么？弱点是：易动感情，难免判断不准确。优点是：对人对事不

抱成见，能在亲身体察中纠正错误认识，得出符合客观实际的结论。我不能忘记的人有哪些？首先是生育我的母亲王静媛和帮助我照管三个孩子的姑妈赵炳芬，事业上支持我的丈夫戴永年。再就是小学、中学、大学帮助鼓励我的老师、同学和学术界的同行专家们。还有在我学习、工作单位的各级组织领导、同志们，以及在我生活范围内信任、关心我的朋友们。正是有了这些人的帮助，才有我的今天。

最后，需要说明的是，选入这个集子的文章，有60年代初写作发表的，有70年代末发表的，多数是80-90年代的作品。由于跨越的时间较长，随着时间的推移，认识水平、分析能力、资料积累有一个逐步提高和丰富的过程，对历史事件和历史人物的看法也会逐步深化和更加接近客观实际。因而，60年代初写的文章与80-90年代写的文章结论上不尽相同。这点，深信读者能够理解，并望多多批评指正。

赵瑞芳

一九九四年六月二十八日

目 录

自序	(1)
“新航路开辟”研究中的几个问题	
——纪念哥伦布“发现”美洲五百周年	(1)
在哥伦布评价中几个值得探讨的问题	(14)
郑和研究中值得探讨的几个问题	(23)
也谈郑和下西洋的动因	(33)
启蒙运动与法国大革命	(39)
评法国革命中的立宪派	(47)
评罗伯斯比尔	(57)
论热月政变和督政府统治的性质	(69)
拿破仑及其第一帝国兴衰成败的原因	(78)
华盛顿与拿破仑的功与过	(105)
英、法资产阶级革命时期封建王朝复辟问题	(118)
英、法资产阶级革命的比较研究	(127)
用系统论方法探讨美国经济迅速发展的原因	(142)
论农业资本主义发展的“普鲁士式”道路和“美国式”道路 ...	(160)
主要资本主义国家的政党制度与美国式民主	(167)
论日本明治维新的性质	(185)
日本明治维新与中国戊戌维新成败原因的比较研究	(192)
日本明治维新后迅速发展的原因	(209)
论巴黎公社的历史经验	(222)
关于巴黎公社的几个问题	(236)
第二国际的历史分期、破产原因及其经验教训	(245)

第一次世界大战的几个问题 (261)

桃李无言 下自成蹊

——记赵瑞芳教授 沈海梅(273)

后记 (278)

“新航路开辟”研究中的几个问题

——纪念哥伦布“发现”美洲五百周年

“新航路开辟”是世界中古史研究中的一个重要课题，中外学者对此有过许多论述，也存在一些不同看法，如开辟新航路的动因，如何评价哥伦布、哥伦布的国籍、哥伦布的家庭出身、个人成份以及他所代表的阶级等。

开辟新航路仅仅是为了寻求黄金、白银、珍珠、宝石和香料，还是也有寻找新的销售市场，占地移民，与葡萄牙争夺海洋霸权，将基督教势力扩充到海外去等因素？哥伦布是西班牙人还是意大利人？哥伦布的家庭出身是“正在向上爬的小资产阶级”，还是“手工业者”？哥伦布的个人成份是“海盗”，还是“水手”？哥伦布代表的是封建阶级，还是新兴资产阶级？对哥伦布的“发现”应怎样评价，是“全盘否定、坚决骂倒”，还是“基本肯定”？哥伦布是“殖民主义海盗”，还是“伟大的航海家”？本文拟就上述问题谈点看法。

一

哥伦布（Cristoforo Colombo，1451—1506）1451年出生在意大利热那亚。他的祖父乔凡尼·哥伦布是毛纺织业作坊的工匠，住在旧热那亚城以东的昆特镇。父亲多米尼科·哥伦布 11 岁就在热那亚城的呢绒作坊里当学徒，作坊设在热那亚城的东门附近。多米尼科约于 1445 年与苏桑娜·芳塔纳罗莎结婚。他们

的作坊只有一两台织布机，父母子女都参加劳动。父亲买来生羊毛，子女把它梳洗干净，母亲把它纺成线，再织成布。多米尼科的作坊开始没有帮工和学徒，后来也雇了一两人。这种家庭生产明显地具有中世纪手工业者的特点。

哥伦布青年时代读过《马可·波罗游记》，向往东方的富饶，一心想到“香料盈野”、“黄金铺地”的东方获取无穷宝藏。1474-1475年他在热那亚的船队工作，1476年移居葡萄牙里斯本。葡萄牙当时是航海家的集中地，许多试图探寻新陆地的计划都在这里提出、议论，筹集资金和配备人力。哥伦布刻苦学习天文、地理，想寻找一条从西方通向印度、中国和日本的新航路。地圆说的普及，中国发明的指南针传入欧洲，造船业的发展等，都为哥伦布的远航提供了科学技术条件。哥伦布就是根据地圆说草拟了从欧洲西行至东方的航海计划的。1484年，哥伦布向葡萄牙国王若昂二世提出他的航海计划，寻求财政支持。这时葡萄牙正忙于非洲事务，准备向南航行绕过非洲到达印度。故哥伦布的计划未被接受，哥伦布的妻子亦在此期间去世。1485年，哥伦布率长子第雅哥移居西班牙，请求西班牙女王伊莎贝拉的支持。经过四年的周折，他的计划终被接受。1492年4月17日，伊莎贝拉与哥伦布签订了五条协议：

第一、任命哥伦布为他所发现或取得的所有一切岛屿和大陆的元帅，他和他的继承人永远享有这个职衔及相应的一切权利和特权；

第二、任命哥伦布为这些岛屿和大陆的总督和省长，他可以对每个下属官职提出三个候选人，以便西班牙国王选任其一；

第三、哥伦布保有这些领地所出产、交换而得和开采出来的一切黄金、白银、珍珠、宝石、香料和其他财物的十分之一，完全免税；

第四、凡涉及这些财物或出产品的任何诉讼，由哥伦布或他

的代表以元帅身份掌握审判权；

第五、哥伦布有权向开到这些“新领土”去联系、经商的任何船只投资八分之一，取得利润的八分之一。^①

哥伦布前后于 1492、1493、1498、1502 年沿西向航线四次出航，到了美洲。按哥伦布的本意，是要到亚洲。结果到了一片欧洲人还不知道的新大陆，他认为这就是亚洲。所以，当他到达古巴岛附近的时候，认为这就是他想要去的印度，便称当地居民为印第安人。于是，印第安人这个词便成了西半球土著居民的统一称呼，后来人们知道弄错了，因为这些岛屿位于印度以西的西半球，便称这些岛屿为西印度群岛。

哥伦布四次出航的大致情况是：

第一次（1492 年 8 月至 1493 年 3 月）是为了探察横渡大西洋的航路，1492 年 8 月 3 日出发，到西印度群岛后，10 月 12 日在巴哈马群岛中的圣萨尔瓦多岛（华特林岛）登陆，到了岸上，哥伦布率领探险队员在岸边升起旗子，宣布该岛归西班牙所有，他命令秘书写下文书，立此存据。10 月 28 日到达巴哈马群岛中最大的古巴岛，12 月 7 日到达海地岛，哥伦布的船员们在居民中看到一些薄金片和小金块便开始抢劫。1492 年的圣诞节，“圣玛利亚”号在海地岛北岸触礁沉没，船员分乘两艘小船回西班牙，因船小容不下，有 39 人自愿留在海地岛上。哥伦布命令利用“圣玛利亚”号残骸建成一座堡垒，装上大炮，储备一年的粮食。这是西欧殖民者在海地岛上建立的第一座堡垒，称为“圣诞堡”。^②

①詹重森译：《哥伦布首航美洲的困扰拾录》，《拉美史研究通讯》1990年第21-22期，第27-28页。

②《哥伦布航行日记、书信和文件》，莫斯科，国家地理书籍出版社1956年版，第89、160、166-169页。

哥伦布的发现轰动了西班牙和欧洲，骤然名闻天下。西班牙国王再次确认 1492 年协议中许给哥伦布的一切权益，并正式颁发证书，授哥伦布予新发现的岛屿和陆地的海军司令、钦差和总督的头衔。

第二次（1493 年 9 月至 1496 年 3 月）是大规模的军事殖民活动，国王诏书这次航行的基本任务是开辟商业殖民地。探险队带着马、牛、羊、驴、猪等家畜，装载大批农作物种子、口粮、生产工具、武器弹药和猎犬，9 月 25 日从西班牙的加的斯港出发，到加那利群岛后转向西南，利用东北季风之助仅 20 个昼夜就到了小安的列斯群岛，随后又转到维尔京群岛。哥伦布一伙在小安的列斯群岛和维尔京群岛利用枪炮和猎犬围剿印第安人，掳掠人口，抢劫财物。印第安人毫不畏惧地以弓箭回击西班牙殖民者的进攻。哥伦布又回到海地，发现圣诞堡已被印第安人化为焦土，留守的 39 人全被屠杀。哥伦布遂于 1494 年 1 月在海地岛北岸兴建另一殖民堡垒伊莎贝拉城。哥伦布决定征服海地，1495 年 3 月，哥伦布指挥二百名骑兵，分成小股向印第安人进攻，有 20 只猎犬配合，疯狂践踏厮杀，印第安人被残杀掳掠者甚多。海地成了西班牙的第一块殖民地，岛上印第安人必须以棉花和金沙缴纳人头税，大批印第安人被迫在金矿上和种植园里从事奴隶劳动，哥伦布还准备把掠来的印第安人运回欧洲出卖，以偿付探险的花费。¹ 所以，美洲的奴隶买卖实际上是从哥伦布开始的。

哥伦布的第二次航行所获甚少，西班牙国王大感失望，遂于 1495 年颁布新的法令，以缴纳所得三分之二的黄金为条件，准许人们自由移居新发现的土地。哥伦布为抗议这项侵犯其特权的法令，于 1496 年 3 月回西班牙。他离开海地期间，指派其弟巴塞罗缪为代理总督，巴塞罗缪在海地南岸修圣多明各城，它后来

¹ 《哥伦布航行日记、书信和文件》，第 262-268、330-344 页。

成为西班牙统治西印度群岛的首府。

第三次（1498年5月），这次航行到达特立尼达和南美委内瑞拉奥里诺科河河口。8月间回到海地岛，发现岛上的西班牙小贵族不服从巴塞罗缪的指挥，为所欲为地把印第安人当作靶的，霸占印第安人妇女，强迫男人从事繁重的劳动。哥伦布立即与反叛的贵族妥协，把大片土地分给他们，利用印第安人耕种，如有逃亡，可捕回处死，或贬为奴隶。

由于在海地的西班牙人不断向国王控告哥伦布虐待西班牙人，说他企图自立为王。西班牙的一批权贵也借口哥伦布是一个外国人，以此煽起国王对哥伦布的不信任 and 不满。1499年，西班牙政府取消了哥伦布对新发现土地的垄断权，1500年8月派波巴底里亚到海地去任总督，取代哥伦布的职位，哥伦布兄弟三人被捕，解送回西班牙，不久获释。

第四次（1502年），哥伦布计划作一次环球航行。也许是西班牙国王还念其“发现”有功，故当哥伦布被用镣铐从美洲锁回西班牙后，未对他进行审讯，并支持了哥伦布的这次航行。哥伦布一行于1502年3月从西班牙出发，6月末到达海地岛。然后穿过加勒比海，到达洪都拉斯角，沿尼加拉瓜东南岸南下，到达哥斯达黎加，再往南到达巴拿马。哥伦布虽然到了中美大陆，但仍不认识这是一片“新大陆”。由于印第安人的拚死抵抗，远征队的船只也已百孔千疮，被迫返航。船被风吹到了牙买加，在那里苟延残喘了一年，几乎饿死，出航时有135人，返航时病死、饿死、战死、淹死者达四分之一。1504年11月7日回到西班牙，哥伦布从此身染重病，卧床不起。1506年5月20日，在没有权力，没有财富的困境中，哥伦布在法拉多利城凄凉地死去，享年55岁，他死得如此无声无息，“只有不多的几个人向哥伦布表示最后的敬意之后，伴送死者的灵柩到墓地去”，“新大陆的第一位发现者被埋葬在法拉多利城的一个修道院里”，“法拉多利城的编

年史家竟然没有记述哥伦布的死”。^①

1519—1522年，葡萄牙航海家麦哲伦(Fernao de Magalhães)在西班牙国王支持下，完成人类首次环球航行。

二

开辟新航路的动因是什么呢？

第一、黄金成为西欧普遍的交换手段而引起“寻金热”。

哥伦布生活的时代，是一个货币权力日重的时代。随着货币自身的作用与重商主义的抬头，拥有黄金的多寡成了衡量国家和个人权益与地位的重要标志。正是由于黄金在西欧成为普遍的交换手段，成为货币，才赋予它真正的价值。早期重商主义者认为，一个国家或个人要致富，就必须大量增加和储备黄金，而西欧又缺乏黄金。《马可·波罗游记》对东方富庶程度的夸张性描写，推动着西欧人的寻金狂热，闪亮的黄金成了当时人们疯狂追求的宝物。许多人为了改变自己的经济政治地位，不惜挺而走险，扬帆远航去寻找黄金，增加财富。哥伦布就是其中的主要代表人物之一。

第二、西班牙与葡萄牙争夺海洋霸权。

西班牙位于欧洲西南部伊比利亚半岛上，扼大西洋与地中海航路的咽喉，占有与葡萄牙同样优越的航海地理位置。为维持西班牙王室开支，酬付贵族及官僚机构人员的薪俸，豢养占全国四分之一人口的僧侣，以及索取扩充军备所需的贵金属等，西班牙把海外扩张定为重要的财政国策，建立了欧洲第一流的强大舰队，拥有近千艘优质的快速桨船和多桅轻帆船，一心要打通西行

^①[德]保罗·维尔纳·朗格著，张连瀛、李树柏译：《哥伦布传》，新华出版社1986年版，第276页。

直达东方的航路，以增加王室金库收入和增强国力，与葡萄牙争夺海洋霸权。

第三、占地移民和寻找新的销售市场。

15 世纪的西欧，封建制度正趋于瓦解，资本主义因素在一些国家中开始发展。处于这样的时代，一些封建贵族的经济、社会地位日趋下降，广大农民面临丧失土地的威胁，为解决日趋严重的社会矛盾，一些西欧国家需要向外寻找出路，哥伦布第一次航行到达圣萨尔瓦多岛的时候，便遵照西班牙国王的旨意，宣布正式占领这个岛屿。^① 第二年，由 17 只船组成的船队，运载了包括有商人、手工业者、士兵、贵族、官吏、神父和律师在内的 1500 名以上的移民，带着牛、马、羊、猪、驴，以及不同品种的葡萄藤和各种欧洲农作物种籽，到达西印度群岛。

15 世纪，濒临大西洋沿岸的西欧国家，由于经济的发展，不再满足于欧洲市场，需要到海外去寻找新的产品销售市场，在《达·伽马航行的佚名笔记》中有这样一段记载，当达·伽马航行到印度向卡利库特王公呈递信件之后，这位印度王公曾问及葡萄牙有些什么商品？伽马回答说：“有很多食粮、呢绒、铁铜等等”。王公又问他是否带来了一些商品？伽马回答说：“总数不多，是样品”。因而他请求准予把货物从船上卸下……^② 既然船上带有货物样品，那么，寻求商品销售市场应是肯定的。

第四、将基督教势力扩充到海外去。

基督教是一种世界性宗教，它把世界看成基督教徒与异教徒对立的世界，并以使异教徒皈依圣教，向全世界传播基督教文明作为自己的使命。哥伦布的向西航行是得到教会支持的，当他

^① 齐思和、林幼琪选译：《中世纪晚期的西欧》，商务印书馆 1962 年版，第 23 页。

^② 郭守田主编：《世界通史资料选辑》（中古部份），商务印书馆 1981 年版，第 308 页。