

高等学校“十二五”应用型经管规划教材·国贸系列

世界经济导论

李 南◎主 编
李忠华 张立华◎副主编



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

高等学校“十二五”应用型经管规划教材·国贸系列

世界经济导论

李 南◎主 编

李忠华 张立华◎副主编

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

内 容 简 介

本书突破了同类教材对内容的传统编排顺序,按照世界经济从形成到发展的主线,重新构造了课程内容框架。本书分为世界经济史、世界各国经济、各国之间的经济联系、世界经济整体情况四个板块。本书既充分阐释相关理论基础,又紧密把握前沿动态,以此拓展学生的全球视野;体例丰富,构造了灵活、可扩展的知识体系;在内容上,既契合国际主流特征和表述,又关注了中国特色;篇幅适度,与常见的课时安排相匹配。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

世界经济导论 / 李南主编. —北京: 电子工业出版社, 2014.8

高等学校“十二五”应用型经管规划教材. 国贸系列

ISBN 978-7-121-23801-7

I. ①世… II. ①李… III. ①世界经济—高等学校—教材 IV. ①F112

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 152642 号

责任编辑: 刘淑敏

文字编辑: 吴亚芬

印 刷: 涿州市京南印刷厂

装 订: 涿州市京南印刷厂

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 787×1092 1/16 印张: 12.25 字数: 313.6 千字

版 次: 2014 年 8 月第 1 版

印 次: 2014 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 36.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

前言

近年来,世界经济展现出更复杂、更具有不确定性的趋势和形态,国际金融危机使得世界经济发生重大变革,利益格局和治理机制也发生了明显变迁;中国在世界经济中的地位显著提高,2013年已经成为世界第一大货物贸易国,但同时又面临着资源短缺、气候变化、贸易摩擦等全球性问题,这些都值得深入研究和跟踪关注。对此,我们在教学实践的基础上,结合多年的教学经验,精心编写了这本教材。

本教材突破了同类教材对内容的传统编排,按照世界经济从形成到发展的主线,重新构建了内容框架,使之更符合逻辑关系和思维习惯。除了第1章的绪论和第15章的世界经济中的中国,教材的主体内容分为四个板块。第一板块是“世界经济史”,包括第2、3章,按照时间序列描述了世界经济形成的现实轨迹,逐步凝聚了需要研究的论题。第二板块是“世界各国经济”,包括第4~7章,是标准的世界经济概念中的微观基础,按照发达国家、发展中国家、新型工业化经济体和转型经济国家的群组进行了分类解析。第三板块是“各国之间的经济联系”,包括第8~11章,是构成世界经济的必然要求,分析国际经济联系的维度,包括商品流动、资本流动、区域整合等。第四板块是“世界经济的整体情况”,包括第12~14章,专门阐释世界经济的整体性问题。

本教材的特点:第一,既充分阐释相关理论基础又紧密把握前沿动态,以此拓展学生的全球视野。第二,形式丰富,营造出简单、灵活、可扩展的知识体系。第三,在内容上,既契合国际主流的特征和表述又关注了中国特色。第四,语言流畅,篇幅适度,与常见的课时安排相匹配。

本教材由河北联合大学经济学院李南担任主编,李忠华、张立华为副主编。具体分工如下:李南编写第1~7、第11章,李忠华编写第8~10、第13~15章,张立华编写第12章。

本教材在编写过程中参考和借鉴了许多专家学者的教材、著作和论文，引用了百度百科和“第一财经日报网”中的资料数据，对此表示衷心的感谢。虽然已在参考文献中尽量列明，但可能有遗漏，在此一并表示衷心的感谢。

此外，赵海越老师为我们创造了参与该课程教学的机会，并给予了许多具体建议；研究生左建婷和芮坎妹在书稿打字和校对方面，付出了很多，在此一并致谢。

本教材既可作为国际经济与贸易专业本科生的教材，也可为其他经济管理类专业选用，还可以作为涉外企业和关注世界经济的人士的参考读物。

由于编者水平有限，教材中难免有疏漏之处，恳请读者批评指正。

编者

目 录

第1章 绪论	1
学习目标	1
引导案例	1
1.1 世界经济的内涵	2
1.2 世界经济学的研究范围	2
复习思考题	4
第2章 工业革命前的世界经济	5
学习目标	5
引导案例	5
2.1 世界经济的早期演进	6
2.2 商业革命	8
2.3 农业革命	12
复习思考题	13
第3章 工业革命后的世界经济	15
学习目标	15
引导案例	15
3.1 英国的工业革命	16
3.2 历次科技革命与世界经济	18
3.3 20 世纪的世界经济	20
复习思考题	24
第4章 发达国家经济	26
学习目标	26
引导案例	26
4.1 国家的分类	27
4.2 发达国家的经济特征	28

4.3 发达国家经济对世界经济的主导作用	29
4.4 美国的经济模式	30
4.5 欧洲国家的经济模式	32
4.6 日本的经济模式	37
复习思考题	39
第5章 发展中国家经济	41
学习目标	41
引导案例	41
5.1 发展中国家的经济特征	42
5.2 进口替代战略	43
5.3 出口导向战略	45
5.4 发展中国家的最新崛起	49
复习思考题	52
第6章 新兴工业化经济体	54
学习目标	54
引导案例	54
6.1 东亚模式	55
6.2 拉美模式	57
复习思考题	59
第7章 转型经济国家	61
学习目标	61
引导案例	61
7.1 经济转型的渊源和路径	62
7.2 俄罗斯的经济转型	64
7.3 中东欧国家的经济转型	66
复习思考题	69
第8章 国际贸易自由化	70
学习目标	70
引导案例	70
8.1 国际贸易与国家开放经济	71
8.2 自由贸易与保护贸易之争	72
8.3 贸易自由化的全方位努力	75
复习思考题	78
第9章 金融全球化	80
学习目标	80
引导案例	80
9.1 国际金融市场的发展特点	81

9.2 金融自由化与金融管制	82
9.3 金融全球化的内容和利弊	85
9.4 全球化背景下的金融危机	87
9.5 金融区域化	90
复习思考题	92
第10章 生产全球化与跨国公司	94
学习目标	94
引导案例	94
10.1 国际直接投资	95
10.2 跨国公司	101
10.3 世界产业结构演进	109
复习思考题	111
第11章 区域经济一体化	113
学习目标	113
引导案例	113
11.1 区域经济一体化概述	114
11.2 区域经济一体化的形式	116
11.3 区域经济一体化的理论考察	118
11.4 主要的区域经济一体化组织	121
11.5 区域经济一体化的经济影响	129
11.6 区域货币一体化	131
复习思考题	134
第12章 全球化时代的世界经济格局	137
学习目标	137
引导案例	137
12.1 经济增长与经济发展	138
12.2 不平衡的世界经济	141
12.3 经济全球化的利弊及影响	147
复习思考题	151
第13章 世界经济发展中的全球性问题	152
学习目标	152
引导案例	152
13.1 资源问题	153
13.2 环境问题	155
13.3 人口问题	157
13.4 石油问题	160
13.5 政治问题	162
复习思考题	164

第 14 章 国际经济协调	166
学习目标	166
引导案例	166
14.1 国际经济协调的理论基础	167
14.2 国际经济协调的主要内容	169
14.3 国际经济协调组织	172
复习思考题	178
第 15 章 世界经济中的中国	180
学习目标	180
引导案例	180
15.1 体制改革与外贸发展	181
15.2 引进外资与对外投资	183
15.3 中国对世界经济的贡献	185
复习思考题	186
参考文献	188

第 1 章

绪 论



学习目标

- 理解世界经济的内涵
- 了解世界经济学的研究范围



引导案例

1978 年改革开放以来，中国经济建设和社会发展取得的成就举世瞩目，创造了世界经济史上的中国奇迹。中国国内生产总值在世界上的位次，由 1978 年第 10 位上升到现在的第 2 位，仅次于美国。探寻 35 年快速增长的原因，可以列出许多。但有一点必然会被提到，这就是开放型经济模式的确立。根据宏观经济学原理，在拉动经济增长的因素中，消费、投资和净出口是所谓的“三驾马车”。分析 35 年来拉动中国经济增长的因素，对外贸易的作用非常突出。从世界范围来看，中国已经成为世界市场重要的商品供应国和需求国。通过世界经济的专门学习，可以更深刻地理解中国奇迹背后对外经济交往所发挥的作用。

问题

中国给世界经济带来了什么？世界经济给中国带来了什么？

人们生活在一个到处都被打上“全球化”印记的时代，一个国家已经很难做到不与其他国家进行经济交往了，人们的日常生活也无法避免来自其他国家的影响。从一个国家的角度来看，完全的自给自足似乎已经是非常遥远的事情了。既然如此，人们就必须回答与此相关的许多问题：全球化是什么？为什么需要与其他国家进行经济往来？这种交往有什么好处？全球化如何影响人们的生活？对于这些问题，不同的人会有不同的回答，不同的学科会关注不同的维度。本书试图从经济学方向给出解释，并认识其中的机制，去探究在不同经济体依赖程度越来越高基础上形成的世界经济。

1.1 世界经济的内涵

简单来说,世界经济是指各国国民经济相互联系而构成的有机整体。更详尽一些地讨论,可以把世界经济定义为:世界范围内各国国民经济通过分工的国际化、市场的国际化、交换工具的国际化,以及生产要素国际流动等经济纽带相互联系而构成的有机整体,是超越民族、国家界限之上的一种经济体系。

世界经济是世界各国的经济相互联系和相互依存而构成的全球范围的大体系。它是在国际分工和世界市场的基础上,把世界范围内的各国经济通过商品流通、劳务交换、资本流动、技术转让等多种形式和渠道,把各国的生产、生活有机地联系在一起的。世界经济不是各国经济的简单总和,而是在国民经济密切联系的基础上而形成的超越国民经济的实体。世界经济运行规律不是各国、各地区经济运行规律的直接延伸,而是有其自身运行和发展规律。

在人们居住的地球上,几乎所有的国家和个人都被纳入了世界经济的网格中。世界经济的形成并非各国经济的简单累加,它是一个历史性和系统性的发展过程。在理解和把握世界经济这一概念时,应当注意的是:首先,世界经济是一个经济的范畴,是经济概念体系中的一种,是人类生产、分配、交换、消费活动的一种方式。其次,世界经济是一个历史的范畴,它是人类社会发展到一定历史阶段的产物,并随着人类社会的发展而变化。再次,世界经济还是一个地理的范畴。人类的经济活动总是要在一定的地域范围内发生,人类经济活动的地域范围是在不断扩大的,最终突破国家的界限,在整个世界范围内形成相互联系的有机整体,即世界经济。

1.2 世界经济学的研究范围

本书认为,世界经济学的研究对象应包括以下四方面的问题:第一,世界经济史;第二,构成世界经济基础单位的各国经济;第三,各国经济之间的相互联系;第四,世界经济的整体性问题。在世界经济史的基础上,各国国民经济由各种国际经济关系相联系,进而可以构成整体的世界经济,如图 1-1 所示。

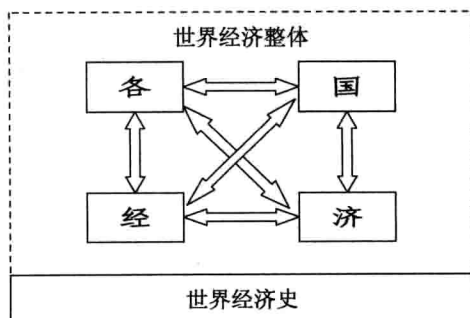


图 1-1 世界经济构成

1.2.1 世界经济史

在研究世界经济的性质、特点和发展规律时,首先必须了解世界经济的发生、发展与演变的历史过程。世界经济史的时间结构,是从历时性角度来考察世界经济史的;而世界经济史的空间结构,则是从共时性角度来考察世界经济史的。这些研究既可以对世界不同区域和民族的经济的发展及其特点进行比较,又可以考察各地区不同经济形态的相互影响和演变。了解和认知世界经济走过的历程,对学生系统掌握世界经济的规律和方向,是非常必要的。

1.2.2 各国国民经济

国家经济是世界经济的基本组成部分,没有对各国国民经济的透彻了解,就不可能形成对总体世界经济的科学认识。在世界经济的包容性日益增强的情况下,各国的国民经济及拥有独立经济主权的地区经济都会在不同程度上影响着世界经济的运行。一个经济体,尤其是大的经济体都有其独特的发展模式和体制,而这些独到之处或多或少地都会影响世界经济的发展。了解各国经济发展模式的特点对于全面了解世界经济帮助甚大。对这些国家和地区进行逐个研析,弄清它们与世界经济的关系是有必要的。

但考虑到经济系统的复杂性,过量的信息将使研究无法有效地推进。世界经济课程将侧重论述各组国家和地区的共同点、它们与世界经济的关系,以及不同组群国家之间的关系。这些组群国家包括发达国家、发展中国家、新兴工业化国家和经济转型国家。根据经济制度或经济体制、在世界经济中的地位及对世界经济的影响等标准把各国国民经济划分为不同类型,然后着重研究不同类型经济体系与世界经济的关系、各类型经济体系之间的关系。相对忽略一些对世界经济运行影响较小的国民经济的研究,而集中研究一些在规模和影响上都较大的经济体。

1.2.3 各国经济间的相互联系

世界经济是由各国国民经济构成的,“构成”这一概念的本身就否定了简单加总和机械组合的含义。一袋马铃薯不能称其为“构成”,而拼图游戏的模块却可以“构成”一幅图画,本质的区别在于后者的基础单元之间形成了某种联系。相对独立的各国国民经济是如何相互联系和相互利用而形成整体的世界经济的,以及对它们之间联系方式的研究,自然也就成为世界经济所要研究的重要内容。一般来说,各国间经济联系的方式主要包括国际贸易、国际投融资、移民与劳动力流动等。

1.2.4 世界经济整体性问题

各国国民经济在经过了多种方式的联系后,达到一定程度时便会形成整体的世界经济,并展现一些整体性的问题和规律。自第二次世界大战结束后的半个多世纪以来,社会和经济的进步在世界经济的发展史上是空前的。当迎来21世纪时,世界经济已经发展到了一个新阶段。这个阶段的特征是:更高水平的经济全球化和区域一体化,世界范围内各国的经济体系更高程度的综合化,以及世界各地区之间日渐增强的相互依赖性。图1-2展示的是

具有全球影响力的瑞士达沃斯“世界经济论坛”徽标。



图 1-2 瑞士达沃斯“世界经济论坛”徽标

通过上述内容的学习，希望学生对经济学原理如何应用于开放经济、如何理解政府针对开放经济条件下的经济活动制定政策建立较为系统的认识，更重要的是要能够运用经济学理论方法去分析解决开放经济条件下所面临的实际问题。也就是说，一方面让学生系统掌握分析世界经济问题的基本理论和政策，另一方面也有助于学生巩固此前所学的经济学知识，对经济现象产生更深刻的认识。课程教学要尽可能采用能够反映相关领域发展情况的新成果和新素材，尽可能向学生传递一种整体经济学思维方式，培养学生综合运用经济学原理的能力。

复习思考题

1. 什么是世界经济？
2. 世界经济学主要研究哪些内容？
3. 国与国之间的经济联系有哪些具体方式？

第2章

工业革命前的世界经济



学习目标

- 了解工业革命前世界经济的演进轨迹
- 理解推动世界格局变迁的经济社会因素



引导案例

中央电视台（CCTV）推出过一部12集电视系列片《大国崛起》，解读15世纪以来世界性大国崛起的历史，探究其兴盛背后的原因。15世纪以来，人类社会的发展进入了一个新的阶段，原先割裂的世界开始真正意义上地连成了一个整体，彼此隔膜的世界各国开始相互认识 and 了解，也展开了相互的竞争。在近现代以来的世界舞台上，有9个国家在不同的历史时期先后登场，对人类社会的发展产生了重大影响。它们是葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、德国、日本、俄罗斯、美国。

这里所说的“世界性大国”，不是人口和面积意义上的大国，而是在历史“成为全世界的历史”之后出现的具有全球性影响的国家。《大国崛起》一片为讨论国家发展问题提供了可资借鉴的历史资源和文明资源。全片展示了9国通过不同方式、在不同时期内完成的强国历程，既体现出各自鲜明的不可重复的时代特征和民族个性，同时也探讨了某些相通的规律。

问题

为何这几个大国在人类近代史中先后崛起，它们成功背后的特性和背景是什么？

世界经济史的主题就是研究各个国家不同时代的生产和交换关系，具体来说包括两方面：一方面是历时性问题，是指按时序描述和阐释人类社会的经济发展和制度演进；另一方面是共时性问题，包括世界所有国家和民族经济增长的实绩、经济交往，以及各民族经济在历史上的冲突与融合。前一方面问题决定世界经济史的时间范围，后一方面问题决定世界经济史的空间范围。影响世界经济运行的基本要素同时也是判断世界经济形成和发展的基本标准。以这些标准为依据，人们得以对世界经济史进行总体描述并做出历史分期。

2.1 世界经济的早期演进

世界经济发展史可以追溯到史前时代。村庄的出现促进了早期劳动分工的形成，并为社区提供各种货物和服务。产品的专业技能在不断积累的同时，基础设施建设（主要是公路）将当地市场和整个社会连接起来形成了区域市场，因而吸引越来越多从事各种贸易的商人。随着区域性市场的逐渐形成，公路运输系统的发展将主要的商业中心连接起来，于是商品的国内市场形成了。人类的古老文明，例如拉丁美洲的印加、玛雅，埃及的法老和金字塔，西欧的罗马文字，以及亚洲的印度和中国，所有这些都表现了人类在早期进行的创新活动，以及应用技术来提高生活水平的努力。

技术的进步和生活水平的提高很少超越国家及民族界限。随着贸易在各城镇之间的发展，商人们开始在国外市场上寻找贸易机会，因而播下了国际贸易的种子。国际商贸在其发展的早期受航海船只可靠性的限制，所以陆路方式更为普遍。从公元前 6 世纪开始，贯通中国和中东的丝绸之路成为运输手工制品、金属及宝石的半成品的主要商路。

在 12~13 世纪，航海技术取得了重大突破，罗盘在航海中的使用，船帆、索具、旋转舵的进步引发了航海界革命。意大利的探险家马可波罗于 13 世纪末到达中国。中国的航海家郑和于 1405 年远航到达了印度洋，最远抵达波斯湾、阿拉伯半岛、北非及红海，如图 2-1 所示。

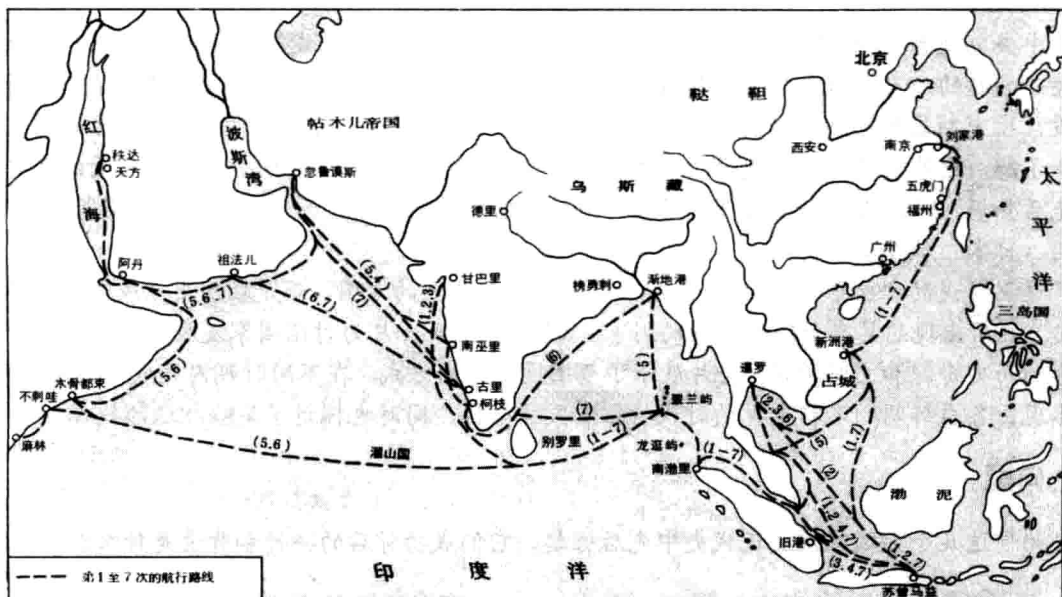


图 2-1 郑和下西洋路线图

在中世纪以前，西欧封建社会生产力的发展十分缓慢。但是到了 14 世纪时，社会分工的深化推动了西欧社会生产力的提高和商品经济的发展。在这一时期，作为手工业和商业中心的城市开始兴起，不断扩大交换的商品种类和地域范围，最终使交换经常性地突破国家界限而形成国际贸易。

中世纪,西欧各国商品货币关系进一步发展,加强了各国之间的经济联系,欧洲各个地区之间的商品贸易和东西方的商品贸易往来日益频繁,并形成了若干区域性贸易中心:地中海贸易区、汉萨同盟、罗斯贸易区和不列颠贸易区,初步形成了遍及欧洲的贸易网络。

在欧洲地区性贸易发展的同时,东方亚洲国家的对外贸易也迅速发展,形成了东亚贸易区、东南亚贸易区和南亚贸易区等几个比较重要的贸易中心。随着这几个贸易区的形成,联系地区间贸易的商业通道也逐渐固定下来,这些地区性商业通道与东西方的商路相连接,将东西方贸易的范围扩展到更广阔的地带。这对于以后世界经济的发展和世界市场的形成具有十分重要的意义。

现代经济社会的曙光最初是在地中海沿岸出现的。然而,就在14~15世纪东西方贸易获得进一步发展的时候,奥斯曼帝国兴起,实力不断扩张并占领了欧洲通往东方的商业据点——君士坦丁堡,使得东部地中海的贸易受到了严重的破坏。面对这一困境,欧洲国家只好另寻通往东方的新航路,开始海外探险活动,并有了之后影响深远的地理大发现。到中世纪晚期,地中海地区经济由于受到奥斯曼帝国的冲击而逐渐衰落,西欧逐渐发展起来,成为新的区域经济中心。

总之在远古时代,由于地理隔绝,东方和西方分别在不受或很少受对方影响的情况下,产生了各自的经济形态,这就是以中国为核心的东方经济形态和以希腊、罗马为核心的西方经济形态。在地理大发现以前,由于人们还不相信地球是圆形的,东方和西方都以对方为目标进行扩张性探险活动,因此经济形态演变的地缘性特点仅仅存在于欧亚大陆。15世纪末地理大发现以后,欧洲人向西探索发现了美洲大陆,在这种情况下,经济形态演变的地缘性出现新的趋势,即市场经济制度以西欧为中心分别向东和向西传播。经济形态的这种地缘性演变,基本上是通过西方的殖民扩张过程实现的。

16世纪以前还不存在世界经济,存在的仅仅是区域经济,因而也就不存在所谓的世界经济中心,只能是世界区域经济中心。例如,埃及和中国的黄河流域作为农业革命的发源地,是自然的区域经济中心。16世纪以前,人类所能到达的地区很有限,新大陆尚未发现,各个国家和地区之间经济交往甚少,不存在一个世界性市场,仅仅出现了几个区域性贸易圈。因此,世界经济史仅仅是世界范围内各个国家和地区的经济史,16世纪以前的世界经济史的共时性极为有限。16世纪以后,这种地理局限性被彻底打破,才出现了世界市场。

知识拓展

经济形态与世界历史民族

从共时性角度来考察世界经济史,可以区分出核心经济形态和边缘经济形态。核心经济形态是指在一个区域内,具有主导作用的、对其他社会和民族产生较大影响的社会经济形态。在这种社会经济形态基础上产生的文明为该地区的主体文明。而受核心经济形态影响产生的经济形态为边缘经济形态,在边缘经济形态基础上产生的文明为边缘文明。

核心经济形态和区域经济中心的变化,产生了“世界历史民族”的交替运动。“世界历史民族”是指开创世界历史新纪元,而且在特定的时间内占统治地位的民族。不同的世界历史民族在自己的历史中体现着世界发展的不同阶段和特殊原则。每个时代都只有一个历史民族占统治地位,因而形成时代固有特点,同时显示出历史的阶段性。一个民族获得了世界历史的意义,从这个

新时期起,先前那个民族就丧失了它的绝对利益。

据此,哲学家黑格尔把世界历史的发展分为东方世界、希腊世界、罗马世界、日耳曼世界。代表东方世界的是亚细亚各民族,他们开创了最早的和最发达的农业文明;代表希腊和罗马世界的是地中海各民族,他们开创了古代农商文明;而代表日耳曼世界的是西欧各民族,他们创造了中世纪封建经济并实现了封建经济向资本主义经济的过渡。日耳曼各民族是16~19世纪占统治地位的“世界历史民族”。与此同时,世界其他民族则落后甚至衰亡了。

经济史的变化不是简单重复,而是由低级到高级不断上升的过程。每个民族的消亡是它同具有更先进生产方式的世界历史民族相接触的结果,它必然会被具有更先进的生产方式的民族所代替。例如,波斯世界同希腊世界接触的结果是波斯世界的消亡,希腊又被更先进的罗马世界征服而消亡,罗马世界又为日耳曼世界所代替。20世纪,世界经济在地理空间上发生了重大的变化。西方资本主义扩张到达世界最后一个角落的同时,也标志着“日耳曼世界”发展盛极而衰的到来。

第二次世界大战以后,世界殖民体系瓦解了。此时,代表现代文明的工业生产已不限于西方国家,很多非西方国家走上工业化道路。特别是亚洲,不仅日本经济出现高速发展成为世界工业大国,而且出现了韩国、新加坡、中国的台湾和香港这些新兴工业化经济体。20世纪80年代后,中国通过改革开放实现了经济腾飞,一举成为世界经济大国。这不能不使人们重新思考亚洲的价值。可以预言,中国的经济发展将进一步改变世界经济史的空间结构。

2.2 商业革命

2.2.1 地理大发现的背景

所谓的地理大发现,是指西欧国家15世纪末和16世纪初在海外探险中发现美洲大陆及开辟通往东方新航路的过程。地理大发现对欧洲社会经济生活产生了重大的影响,出现了“商业革命”,同时还造成了欧洲经济中心的转移,葡萄牙、西班牙、荷兰等大西洋沿岸国家的经济地位得到了极大提升。

地理大发现的动机和条件如下。

第一,西欧商品货币关系的发展诱发了封建贵族对贵金属的渴求,这是地理大发现的原始动机。14~15世纪,随着西欧商品经济的发展和奴役制的瓦解,一方面商品流动量不断增加,相应地要求货币流通量的有效供应,而此时金融手段还没有发展到利用货币来弥补硬币不足的程度;同时,封建贵族阶层为了支付日以高昂和频繁战争费用,为了其奢靡生活的需要而购买东方精美昂贵的消费品,他们需要更多的金银。正像一位西班牙殖民者所说:“我们每个西班牙人都受着一种心病的折磨,这种病只有黄金才能治愈。”而探寻黄金的来源,在欧洲人看来,最理想的地方莫过于东方,因为东方国家被描述为财富无穷、金银遍地。因此他们积极组织了许多次大规模的海外探险活动。

第二,欧洲人想从东方获取金银的欲望由于近东贸易危机受到极大的阻碍。自中世纪以来,欧洲与东方国家的贸易通道基本上有三条:第一条为北路,从地中海北岸东行到君士坦