

## 一、概 述

从 1453 年东罗马帝国灭亡,到 1640 年英国资产阶级革命爆发是世界近代前期。这一历史时期,伴随着资本主义的产生、新航道的开辟以及文艺复兴,西欧一些国家如英法走向绝对君主专制统治;四分五裂的意大利和德国,一个成为文艺复兴的中心,一个成为宗教改革的发源地,这是欧洲资产阶级革命的最初行动;封建统治堡垒的西班牙走向衰落,而在它统治之下的尼德兰则进行了一次成功的资产阶级革命,建立了荷兰共和国;这时的东欧地区农奴制却在加强,俄罗斯、波兰、瑞典则实行封建中央集权统治。东方的中国实行专制主义制度,印度、日本虽然也已中央集权化,但这些国家是封建王公贵族或军事封建主阶级的专政。而仍处于原始社会或奴隶社会的美洲和非洲则开始受西方列强的掠夺,走向了反对殖民主义的斗争。

15、16 世纪西欧各国进入封建制度解体时期。这个时期的主要特征,是封建生产关系已经不适应社会生产力的发展,逐渐趋于瓦解,而资本主义关系开始产生。资本主义的发展,必需具备两个基本的前提,一是要有大批丧失生产资料的自由劳动者,二是要有巨额的货币资本。资产阶级通过野蛮的暴力方式加速了这两个前提的实现。这就是资本的原始积累。对农民土地的剥夺是原始积累的主要方式,英国的圈地运动表现得最为典型。

它一方面造成生产资料和土地的集中并将其转化为资本；另一方面又通过血腥立法使失去土地的农民沦为新兴资产阶级廉价的劳动者。殖民掠夺是获得原始资本的重要方式。从15世纪末起，欧洲殖民侵略者对亚洲、非洲、美洲广大地区开始了殖民掠夺，通过对殖民地的公开抢劫和欺骗性贸易、贩卖奴隶等方式，获得大量黄金、白银、香料等财富。资本的原始积累还采用商业战争、国家公债、现代课税制度和保护关税制度等方式。所有这些都使用暴力和犯罪的方式来剥夺劳动人民，使大批无产者走向市场，使生产资料集中到资本家手中。

原始积累为资本主义关系的产生创造了条件。工业中资本主义生产的发展，经历了三个发展阶段：简单协作、手工工场和机器工业。16世纪的西欧，手工工场形式流行最广。从16世纪中叶到18世纪70年代英国产业革命前夕，手工工场一直是工业生产的基本组织形式。资本主义的发展也影响到农业。商品货币关系对农村的冲击，破坏了农村的自然经济。随着封建制的解体和资本主义关系的产生，雇佣劳动和资本的出现，资产阶级和无产阶级两个新的社会阶级开始产生了。

15世纪末至16世纪初，欧洲人开辟了一条从欧洲不经过地中海，而是绕过非洲通往印度的航道；他们还第一次开辟了横过大西洋前往美洲的航道，从而“发现”了美洲大陆；欧洲人还第一次完成了环绕地球的航行。这一个个的远航，历史上称为新航道的开辟。最先探寻通往东方新航道的是葡萄牙人。他们从15世纪初开始就沿着非洲西海岸不断向南航行。1488年迪亚士等人抵达非洲最南端好望角。1497年达·伽马到达印度西南海岸的卡利库特。当葡萄牙人沿着非洲海岸探寻通往印度的航道之时，西班牙人却另辟途径，向西航行。1492年，意大利人哥伦布

在西班牙女王的资助下踏上了美洲的土地，但他误认为到了东方的印度。1499—1502年，意大利另一位航海家亚美利哥证实哥伦布到达的不是印度，而是一块“新大陆”。但是哥伦布最先到达的南北美洲之间的岛屿一直叫做西印度群岛。1519—1522年，葡萄牙的麦哲伦船队环绕地球航行成功。新航道开辟后，欧洲殖民主义者潮水般地涌向亚洲、非洲和美洲，对各该地区的人民进行野蛮残暴的殖民征服和掠夺。

14至17世纪，西欧新兴资产阶级在意识形态领域中掀起了一场文艺复兴运动。文艺复兴运动最先开始于意大利，后来逐渐遍及德、法、英、荷、葡等国，在东欧和北欧也有传播。文艺复兴运动的思想体系是人文主义。人文主义以人为中心，同以神为中心的封建思想相对立。文艺复兴普遍地表现为科学、文学和艺术的一时繁荣，但由于各国的社会和历史条件不同，文艺复兴在各个国家都带有自己的特征。文艺复兴时期，在反封建的斗争中，产生了近代资产阶级政治思想的萌芽，主要代表人物有马基雅维利、布丹、康帕内拉、莫尔、格老秀斯等。

世界近代前期的英国、法国都处于由封建主义向资本主义的过渡时期。资本主义关系虽然已经产生，但旧的封建主阶级仍占统治地位，新兴资产阶级同封建贵族之间的矛盾，发展为君主专制主义统治的形式。英国经过玫瑰战争建立的都铎王朝，推行封建专制主义统治，大力加强王权，并通过血腥法令残酷镇压反圈地的农民起义，与西班牙展开争夺世界霸权的战争。资产阶级和新贵族在羽翼逐渐丰满后，开始了反对专制制度的斗争。法国在15世纪末完成国家的政治统一后，从路易十一开始，走向了君主专制制度统治的道路。在黎世留任首相时，法国的君主专制制度发展到顶峰。

在德国,长期存在的分裂割据局面依然如故。因此,16世纪德国资产阶级革命的基本任务是结束封建诸侯的分裂割据局面,统一国家,从而为资产阶级经济的进一步发展扫清障碍。德国资产阶级革命首先以宗教改革的形式出现。市民阶级宗教改革的最先发难者是维登堡大学教授马丁·路德。他写的《九十五条论纲》就教会出售赎罪券问题提出辩论,使德国酝酿已久的反对封建制度的宗教改革运动公开爆发。当路德背叛人民,把市民阶级的运动出卖给诸侯后,托马斯·闵采尔领导德国的农民和城市平民,继续战斗,把革命推向高潮。

意大利是文艺复兴的发源地。16至17世纪的意大利政治仍旧是四分五裂,国家的名称各异,既有城市共和国,也有王国和公国,除热那亚和威尼斯外,都实行君主专制。

1479年西班牙实现统一后,成为欧洲最强大的国家之一。西班牙是最早走向殖民掠夺的国家。在新航道开辟后,西班牙占领了除巴西以外的整个南美大陆,建立起横跨欧、美、非、亚四大洲的世界最早的大殖民帝国。由于西班牙的君主专制政体代表贵族阶级的利益,只热衷于从殖民地和对外战争中掠取财富,从不关心本国工商业的发展,到17世纪中叶,由于西班牙反动的封建统治和人民起义的打击,西班牙在欧洲的霸权地位完全丧失。

资本主义发展比较成熟的尼德兰,在16世纪进行了一次成功的资产阶级革命,摆脱了西班牙的专制统治,在北方建立了欧洲第一个资本主义的“标本”国家——荷兰共和国。

在东欧,俄罗斯于15至16世纪形成中央集权国家,到伊凡四世统治时期,俄国确立了沙皇的专制制度。波兰在16世纪便成为东欧的大国,但它始终未能形成以王权为中心的中央集权。

1569年，波兰和立陶宛组成联合国家。瑞典在瓦萨王朝的统治之下，赢得了国家的独立，到16世纪中叶，瑞典开始对外争夺波罗的海的霸权，进入欧洲强国之列。

中国经历了红巾军大起义后，由朱元璋于1368年建立了明王朝。朱元璋取得政权后，采取一系列措施，在政治上极大地加强了中央集权的专制主义，把全国的军政大权高度集中于皇帝，废除中书省和丞相，以六部直属于皇帝，设立锦衣卫，作为侍从皇帝、实施秘密侦察和缉捕的特务组织。秦汉以来的中央集权制度得到进一步加强。朱元璋死后，传位给孙子朱允炆，称建文帝。1399年（建文元年），建文帝朱允炆推行“削藩”政策，燕王朱棣公开反叛，以“清君侧”为名，发动“靖难之变”，夺得帝位。朱棣迁都北京，改元永乐。朱棣与蒙古和西域诸部多次作战，巩固了北部和西北部的边防，维护了明王朝的封建统治。他又派郑和出使西洋，与亚、非30多个国家建立友好关系，在早期世界航运史上写下了光辉的一页。明朝中叶以后的皇帝大多昏庸无能，长年不问政事，朝臣朋党倾轧，宦官乘机揽权，势力膨胀，一再形成宦官专权的局面。王振、汪直、刘瑾、魏忠贤等人就是专权宦官的代表。宦官专权造成了明朝吏治的极端腐败。面临吏治腐败、经济萎缩，隆庆、万历年间，大学士张居正实行了政治改革。代表中下级官员、在野地主和地主阶级知识分子的“东林党”人，也和腐朽势力展开了斗争。皇室宦官集团则对“东林党”人实行疯狂镇压。明朝中后期，在江南地区的若干手工业部门已酝酿着资本主义生产关系的萌芽。明朝的统治，也常常遭受北元后裔蒙古贵族和日本倭寇的侵扰。英宗正统年间瓦剌部落首领也先率众南犯，在河北怀来县土木堡大败明军，英宗朱祁镇被俘。“土木之变”发生后，兵部尚书于谦力主抵御，取得了保卫京城胜利。在东南沿

海,爱国将领戚继光、俞大猷领导了抗击倭寇的斗争。明朝末年,由于封建剥削日益加重,灾荒连年发生,无法生活的农民在李自成领导下举行大起义,打入北京,崇祯帝朱由检上吊身亡,明王朝覆灭。

在东亚,丰臣秀吉完成了日本的统一事业后,开始发动对外侵略战争。德川幕府统治时期,极力强化幕府专制,巩固中央集权。在镇压岛原起义后,日本实行锁国政策。朝鲜在李朝统治时期,实行专制主义中央集权的封建统治。由于朋党之争,政治腐败,军备废弛,日本乘机入侵朝鲜。朝中人民共同作战,击败了日本的侵略。

在东南亚,越南建立有后黎王朝。后黎朝是印度支那半岛上最强大的国家。1527—1592年,越南封建国家出现分裂局面。缅甸在封建割据了200多年后,东吁王朝时第二次出现了统一。泰国阿瑜陀耶王朝建立以后,在戴莱洛迦纳王统治时期进行了政治改革。印度尼西亚则是小国林立,重要的伊斯兰教王国有淡目、万丹、马打兰、亚齐等。

在印度,莫卧儿帝国是由铁木尔的后裔、统治塔什干一带的巴布尔建立的。在巴布尔的孙子阿克巴统治时期,为了加强中央集权统治,进行了行政、税收、司法等方面的改革,莫卧儿帝国出现全盛时期。

在西亚,萨非王朝建立后,阿拔斯一世采取积极措施,加强中央集权,对外扩张侵略,伊朗成为西亚的强大国家。奥斯曼帝国是一个庞大的军事封建专制国家,通过不断的扩张侵略,到16世纪中叶,奥斯曼帝国成了地跨亚、非、欧三大洲的大帝国。

处于奴隶制社会或原始公社制的非洲和美洲人民,从欧洲殖民主义强盗入侵的那一天起,就开始了反抗奴役的斗争。

## 二、西欧资本主义的兴起

在西欧,到了 15 世纪,在意大利、尼德兰、英国、法国,出现了资本主义生产关系的萌芽。资本主义产生和发展的历史,既是一部可歌可泣的人类奋斗史,也是一部残酷的奴役和盘剥史。新航道开辟后,紧跟其后的是早期殖民掠夺活动。它给亚、非、拉美人民带来了深重的灾难,却为西欧资本主义的发展提供了作为原始资本积累的巨额货币财富。西欧进入了封建生产方式迅速解体 and 资本主义关系成长的时期。

### 1. 西欧资本主义的产生

#### (1) 资本主义关系在西欧的萌芽

世界近代前期,资本主义生产关系在封建制度内部社会生产力发展的基础上逐渐成长起来。在漫长的中世纪社会里,由于农民和手工业者在长期的辛勤劳动中,积累了丰富的生产经验,改进了生产工具,提高了生产技术,到 16 世纪初,西欧各国社会生产力的发展达到了历史上前所未有的程度。

生产力的发展和生产技术的提高在纺织业和采矿业最为显著。在纺织业中,15 世纪末出现了自动纺车,纺线和缠线的过程合而为一,大大提高了劳动生产率。与此同时,卧式织布机也得

到了改进,被广泛推广,逐渐取代了立式织布机。漂洗呢绒的技术也有了发展,以前用人工搓洗,改为用水轮牵动大木槌,打净在漂洗中的呢绒。由于纺织业技术的改进,意大利、西班牙、德国、法国等国家个别城市的丝织业和棉织业开始流行起来。在采矿业中开始将新发明的水轮联结在重力锤、起重机或其他机械上,用以运升矿石,洗涤或压碎矿物。人力车、风车、水轮等机械装置的使用,使欧洲的铁、铜、锡等矿物的产量日增。

劳动技术的进步使冶金和金属制造业发生了重大变化。从14世纪起,已出现了高达3米以上的大熔炉,使用了以水轮或大风车牵引的大风箱,能熔出铁液浇铸各种金属工具或武器,并可熔化生铁,炼出较高质量的钢。金属加工机器除了简单的镗床、钻床、磨床和拔丝机、延压机、起重机外,还出现了重达1—2吨的重力锤,能制造铁丝的拉丝机。

航海术也迅速进步。从13世纪起,欧洲人就开始使用指南针。14世纪已能编制精确的天文表,造出千吨的轻便帆船,使在大洋中航行成为可能。

生产力的发展也表现在农业方面。铁犁逐渐推广,开始大量垦荒,扩大了耕地面积。在耕作制度上,实行多田轮作制,深耕细作。农业用的水车和风车不断改善。果园和菜圃日益发展。粮食和经济作物的产量在这一时期有了明显的增加。

生产技术的提高和生产工具的改进,要求社会劳动进一步扩大分工,首先是手工业分成更多的专业部门。在15世纪,德国的法兰克福共有190种不同的手工业者的行业,巴塞尔有120种,海德堡有103种,法国的巴黎更是多达350种<sup>①</sup>。以前作为

<sup>①</sup> 斯卡兹金等主编:《中世纪史》第2卷,莫斯科1954年版,第10页。



农业副业的酿酒、制面包、缝衣等，这时也脱离农业，成为独立的手工业行业。

由于社会分工的扩大和商品生产的增长，西欧开始形成许多工业中心：佛兰德尔以呢绒著名，米兰以制造甲冑、托勒多以制造刀剑著名，尼德兰的造船业特别发达，英国约克和诺福克的羊毛织品远销国外。在中欧若干地区，集中发展了开采和熔炼铜、银、铅、锌等业。

社会劳动分工的扩大，还表现在越来越多的手工业脱离了农业。与工业中心形成的同时，出现了专为工业生产原料和食品、酒类的农业区。尼德兰专门饲养乳牛，输出奶油和干酪；德国莱茵地区和法国香槟一带，大量种植葡萄，酿造各种酒类；西班牙的瓦伦西亚和格拉那达以生丝著称，卡斯提则生产羊毛。

生产技术的提高，社会劳动分工的扩大，商品生产的增加和国内外市场的形成，给资本主义生产方式的出现创造了条件。正如恩格斯所说的：“凡是在货币关系排挤了人身关系和货币贡赋排挤了实物贡赋的地方，封建关系就让位于资产阶级关系”<sup>①</sup>。

最早出现资本主义萌芽的地区是意大利北部和佛兰得尔（今比利时）一些工商业比较发达的城市。在这些城市里，自14、15世纪开始，手工业行会出现了明显的阶级分化，一些生产条件较好的手工业者富裕起来，上升为小业主。他们当中的极少数人再积累较多的资金，并突破行会的限制，扩大生产规模，成为手工工场主。而帮工、学徒以及破产的行会师傅变为领取“报酬”（一定工资）的雇佣工人。

由于生产逐渐社会性，商人的作用日益重要，从小商品生产

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第21卷，第450页。

者中分离出的商人阶层,经常收购、批发制成品,成为包买主,贫困的小生产者在竞争中因缺乏资金或为了添置新的生产资料,不得不求助于包买主。这样,小生产者在经济上就逐渐依附于包买主——商业资本了。通过小生产者的分化和手工业的从属于商业资本,在意大利北部和佛兰得尔出现了资本主义生产因素的最初萌芽。15世纪时法国的巴黎、德国的科伦等比较发达的城市中,也出现了新型的手工工场。在英国,在“布业家”(包买主)支配下的农村家庭手工业,从15世纪中期开始已逐渐重要起来。

西欧资本主义关系的发生,是一个极其缓慢的过程,它既不是普遍现象,也很不成熟。它只是稀疏地见于地中海沿岸的城市以及英、德、法等国的沿海城市。早期的手工工场,和封建行会手工业区别并不大,所不同的是雇佣的工人人数较多,作坊扩大了,资本家仍披着行东、商人的外衣,工人仍保留着小生产者的地位。资本主义生产关系仍在旧的形式下孕育中。

## (2) 资本的原始积累

资本主义生产的基本前提是要有大批丧失生产资料的自由劳动者和巨额的货币资本。在西欧,主要是通过剥夺农民土地,殖民掠夺、商业战争、国债制度、现代课税制度和保护关税制度等形式来实现的。马克思把这一过程称之为资本的“原始积累”。

在资本原始积累过程中,剥夺农民的生产资料——土地,是全部过程的基础。英国的圈地运动是剥夺农民土地的典型。它所起的作用,就是在农民被剥夺土地之后,沦为工资奴隶,为新兴的资产阶级提供廉价劳动力。

原始资本积累的另一重要形式是对殖民地的掠夺,从15世

纪末开始，与新航道开辟的同时，西班牙、葡萄牙、荷兰、法国、英国等殖民主义国家通过对亚洲、非洲、美洲等广大地区进行公开抢劫、欺骗性贸易、贩卖奴隶，为其资本主义发展提供了原始资本积累的巨额货币财富。

新航道开辟后，国际贸易中心从地中海转移到大西洋。于是，英、法、荷、西、葡等国为了争夺殖民地的掠夺权，各国之间不断进行商业战争。为了支持商业战争和争夺殖民地，就需要国家大量的财政支出，这就产生了现代的国家公债制度。大银行用国家名义向国民发放公债，然后又把金钱贷给政府，获取丰厚利息。由此，银行巨头、金融家、经纪人、证券投机家和交易所大量兴起，他们手中掌握的大量货币就会转变为资本，促进资本主义的产生。

为了支付公债的本息，国家必须对农民、手工业者和一切小生产者提高税收，这种现代课税制度也是原始积累的一种形式。

保护关税制度一方面用高关税壁垒来保护本国工业，一方面给出口商品进行补贴，使对外贸易迅速发展，加速国内资本的原始积累过程。

### (3) 早期的资本主义关系

原始积累为资本主义关系的生产创造了条件。工业中资本主义的发展，经历了简单协作、手工工场和机器工业三个阶段。在西欧，16世纪起至18世纪60年代英国工业革命以前，手工工场一直是工业中生产组织的基本形式，因此这个阶段通常被称为工场手工业时期。

资本主义的手工工场有分散的和集中的两种形式。起初，手工工场更多的是采取分散的手工工场形式。生产者还在各自的

家庭中劳动,但是他们已在企业主的组织下成为一个生产集体,有一定的劳动分工。由于个别工人经常从事某一生产环节的劳动操作,技术日益熟练,劳动生产率显著提高。有时,某些产品的个别工序在企业主的集中场房中进行。随着生产的发展,集中的手工工场逐渐代替了分散的手工工场。16世纪西欧的资本主义工业,从它的规模、设备、技术和劳动组织形式等各方面来看,已经逐渐走上了资本主义的轨道。

16世纪西欧资本主义的发展还深入到农村。农业中商品生产的进一步发展,加剧了农村中的两极分化,一部分与市场有密切联系的农民逐渐富裕起来,购买土地,雇用少地或无地的农民为自己耕种,变为经营资本主义农场的农场主。这种现象在英国、尼德兰表现最为明显。

#### (4) 资产阶级和无产阶级的产生

伴随资本主义关系的产生而来的是,两个新的社会阶级——资产阶级和无产阶级产生了。最初的资本主义企业主就是最早的资产阶级分子。资本原始积累时期的资产阶级和中世纪的市民已不相同。市民是封建社会的组成要素,而新兴的资产阶级则是进步的资本主义生产关系的代表者。最初的雇佣劳动者大都来自破产的小手工业者和与家庭手工业有关系的农民。最初的手工工场正是靠这些技术工人才有可能组成。这些手工工场时期的雇佣工人还只是后来工业无产阶级的前身。资产阶级和无产阶级的关系是雇佣与被雇佣的关系。在资产阶级革命时期,他们曾站在一起,共同反对封建专制主义的斗争。但这两个阶级从产生的第一天起,就是对立的阶级。

## 2. 新航道的开辟

### (1) 新航道开辟的历史背景

15世纪末至16世纪初,欧洲人开辟了一条不经地中海,而是绕过非洲直达东方的航道;他们还第一次横渡大西洋,开辟了通往美洲的航道,从而“发现”了美洲大陆;而且完成了人类第一次环绕地球的航行。这一个个的远航,在历史上习惯称为新航道的开辟。新航道的开辟并不是历史发展中的偶然事件,而是西欧商品经济发展的必然结果。

15世纪以后,由于西欧资本主义生产的兴起,随之而来的是贸易的发达和市场的扩大,货币成为普遍交换的手段。广泛的商品交换需要大量货币。当时西欧的货币正由最初的银本位制逐渐向金本位制过渡。黄金不仅成为西欧各国和欧亚各国间国际贸易的唯一支付手段,而且成了一种巨大的社会力量。在人们的观念里,黄金逐渐取代土地成为社会财富和权力的象征。人们认为,谁拥有黄金,谁就拥有一切,黄金能够“为灵魂开辟通往天堂之路”。因之,西欧的封建贵族需要黄金来维持其奢侈生活,封建国家需要黄金来维护其专制统治,资产阶级需要黄金来兴办手工工场。整个西欧社会,上自国王、僧俗大贵族,下至中小贵族、商人、市民,无不像着魔一样,疯狂地追求黄金,朝思暮想过着奢侈豪华的生活。

但是欧洲大陆金银的产量不大,商业的发展,使欧洲人感到贵金属的严重不足。而那时在东西方贸易中,东方出产的丝绸、瓷器、珠宝和香料等商品运到西欧后,价格昂贵,导致欧洲大量的黄金外流。这更加引起西欧贵金属——黄金的恐慌。英国政

府在 15 世纪末至 16 世纪初就制定和重申关于禁止金银外流的法令在 10 次以上,也解决不了金银短缺的问题<sup>①</sup>。自从《马可波罗游记》在欧洲广泛传播以后,欧洲人以为,东方的中国、日本、印度黄金珠宝遍地,这就更刺激了欧洲上层分子的贪欲。哥伦布在书信中露骨地写道:“黄金是一切商品中最宝贵的,黄金是财富,谁占有黄金,谁就能获得他在世上所需的一切。同时也就取得把灵魂从炼狱中拯救出来,并使灵魂重享天堂之乐的手段”<sup>②</sup>。他们决心远渡重洋,到“遍地黄金,香料盈野”的东方来寻找财富。

15 世纪中叶前,东西方贸易商路主要有三条:一条是陆路,由中亚沿里海和黑海到达小亚;另外两条是海路(或海陆并用),一条是先从海道抵红海,然后再由陆路至埃及的亚历山大港;另一条是由海道入波斯湾,然后经两河流域到地中海东岸叙利亚一带。当时,地中海特别是西地中海的贸易主要由意大利商人把持,而地中海东岸一带的贸易则由阿拉伯商人所垄断。15 世纪中叶,奥斯曼帝国兴起,占领了巴尔干半岛和小亚细亚地区以及克里米亚,控制了东西方之间的传统商路,除对过往货物征收苛税外,还进行海盗劫掠活动,使运抵欧洲的商品数量大减而价格暴涨,一般商品价格上涨 8—10 倍。欧洲上层社会把东方奢侈品看成生活所必需。因此,在这种情况下,西欧各国贵族、商人和新兴资产阶级急切地希望寻找一条摆脱阿拉伯人、绕过地中海东部的新航道。葡萄牙商人认为,一旦找到不经地中海的新航

<sup>①</sup> 李普逊:《英国经济史》第 1 卷,第 460—462 页。

<sup>②</sup> 《哥伦布 1503 年致西班牙国王和王后书》,转引自《世界通史资料选辑》(中古部分),商务印书馆 1981 年版,第 304 页。

道，东方货物所缴纳的通行税就只需过去的 1/80<sup>①</sup>。

寻找销售市场，占领土地，实现移民，把基督教势力扩大到遥远的地区，也是促使新航道开辟的原因。15 世纪西欧资本主义的发展，使欧洲市场竞争激烈，需要到海外寻求新的销售市场。如 1434 年佛兰德尔曾禁止英国呢绒入口；1493 年，荷兰和西兰的摄政，哈布斯堡家族的马克希米连完全禁止英国呢绒输入他们的国家。这样，英国就不得不为其呢绒开辟新的销售市场。后来英国的地理学家哈克卢伊特在谈到英国的探险事业时说：“因为我们的主要愿望是替我国天然产物——毛布寻觅广大的销路。在我所读所见的一切地方中，我以为能适合这种目的的就是日本群岛及其近邻鞑靼人之地”<sup>②</sup>。西班牙、葡萄牙和意大利的商人也渴望到海外去寻找市场。

在商品经济的影响下，阶级关系发生了分化。不少封建贵族的经济和社会地位日益趋于没落，大批农民丧失土地，沦为流浪汉，社会动荡不安。占领新的土地，进行移民，对于社会矛盾日益严重的西欧国家来说，是十分迫切的。哥伦布在第一次远航前，西班牙国王就同哥伦布签约，规定凡哥伦布“发现”的新土地，均为西班牙国王所有。哥伦布第二次远航时，就运载 1500 多人移民西印度群岛。

寻找新的航道，也是得到基督教会支持的。教会指望在所有新发现的土地上扩大自己的权势，使那些异教徒和没有信仰的人们皈依基督教。

科学技术的成就，也为寻找新航道准备了必要和可能的条件。1410 年左右，托勒密著的《地理学》一书，第一次被译成拉丁

① 特伦德：《葡萄牙》，1957 年英文版，第 143 页。

② 莫尔顿：《人民的英国史》，三联书店 1962 年版，第 128 页。

文,地圆说得到了广泛的传播。佛罗伦萨天文学家和地理学家托斯堪内里(1397—1482年)绘制的《世界全图》,把中国和印度画在大西洋对岸,并断定向西航行可到达东方。15世纪欧洲的造船术和航海术有了很大的进步,出现了适于在大海航行的多桅快速帆船。由中国传入的指南针,在14世纪时在欧洲已普遍使用,使远航不致迷失方向。同时,欧洲人利用火药制造大炮和毛瑟枪,并用于装备远航的船只。

亚洲人、非洲人在航海探险方面,也为新航道的开辟提供了经验。1405—1433年,中国伟大的航海家郑和7次下西洋,访问了亚非30个国家,最远到达东非海岸的蒙巴萨(今肯尼亚境内),留下了完整的航海记录和航海图。大约同一时期,阿拉伯航海家在非洲东岸由北向南航行,最远抵达莫桑比克一带。由此可见,新航道的开辟,也是在世界各国人民航海经验和成果的基础上进行的。

## (2) 欧洲开辟直达印度新航线

最早寻找绕过地中海而直通东方航道的是葡萄牙人。15世纪初,葡萄牙人已达非洲西北海岸,1415年,为了对北非摩尔人作战和商业的需要,葡萄牙人占领了非洲西北的重要海港休达(位于直布罗陀海峡南岸)。从此,葡萄牙几乎每年都从圣芬生湾沿非洲海岸向南探航,休达则成了葡萄牙寻找航道和最早进行侵略的据点。亲王亨利(1394—1460年)预料到,如果能够发现一条通向印度的海上通道,就会给葡萄牙带来巨大的利益。于是他放弃荣华富贵,躲在一处海滨城堡中,倾其所有,创办航海学校,培训海员,绘制海图,研究航海中的问题。在他的不懈努力下,葡萄牙人最早具备了远航的条件;制成了排水量在100吨左



右、便于逆风迂回行驶的坚固帆船，掌握了使用指南针、天文仪器和海图的技术，拥有完整的航海资料和一批富有经验的航海家，还能绘制出世界的概略地图<sup>①</sup>。亨利一年又一年地组织探航活动，尽管他从没上过一次船，却由此得到了“航海家”的称号。

1418年，亨利派出一支探险队，沿着西非海岸航行，到达马德拉群岛的波尔土—散土岛，1419年占领了马德拉群岛，1432年占领阿速尔群岛，1434年，葡萄牙船只驶过博哈多尔角，很快到达今西撒哈拉的一个小小的海湾，认为这个海湾就是欧洲人长期来要找的“金河”，把这个不毛的沙漠之区取名为“里奥德欧罗”（葡语意为“金河”）。此后，葡萄牙人还先后到达了佛得角和几内亚，占领了“象牙海岸”、“胡椒海岸”、“奴隶海岸”和“黄金海岸”，并在加纳建立军事据点。

1487年，葡萄牙人巴托罗缪·迪亚士（约1450—1500年）进行了更远的南航。当他的船队靠近非洲大陆南端时，强大的风暴把船只吹离海岸，滔天巨浪几乎把他们吞没。十几天后，迪亚士掉转船头，先向东，再向北航行，终于在1488年（一说1487年）在南非的莫塞尔湾靠岸，看到了太阳从他们的右边升起。这时候，他们已经进入了印度洋，绕道非洲南端通往印度的航道实际上已经打通。迪亚士的船员由于疲惫不堪，不得不返航。回航途中，通过非洲南端的尖角时，狂风猛烈，天气恶劣，迪亚士把它取名为“风暴角”。而葡萄牙国王认为，抵此之后，前往印度大有希望，把它改名为“好望角”。

1497年7月，葡萄牙贵族瓦斯科·达·伽马（约1469—1524年）率领由4只帆船组成的船队（约有160多名水手），从

<sup>①</sup> J·D·Fage:《A History of Africa》, London 1978, P. 216.