

图鉴版

# 世界通史

主编 张艳玲 隆仁

中国致公出版社

# 世界通史

(图鉴版)

第四卷

主编 张艳玲  
副主编 杨熙越 韩翠凤 熊国军  
隆仁

中国致公出版社

## 第九章 西欧资本主义生产关系的产生和新航路的开辟

### 第一节 西欧资本主义生产关系的产生

#### 一、社会生产力的发展

西欧封建社会内部的商品经济经历，一个发生发展的过程，孕育了资本主义。14世纪，意大利的一些城市开始出现资本主义的萌芽，15世纪中期以后，西欧其他国家也先后产生了资本主义的生产关系，16世纪，西欧进入了封建社会崩溃和向资本主义社会过渡的时期。

列宁指出：“社会分工是商品经济和资本主义全部发展过程的基础。”而社会分工的基础是生产力的发展，所以，资本主义归根到底是社会生产力发展的产物。尽管15世纪以前，封建混战频繁，但是“当居于统治地位的封建贵族的疯狂争斗的喧叫充塞着中世纪的时候，被压迫阶级的静悄悄的劳动却破坏着整个西欧的封建制度，创造着使封建主的地位日益削弱的条件。”这种条件主要是生产力的发展。

11世纪以来，西欧各国工农业生产的技术水平都有明显的提高，工业生产技术进步最快。

当时，纺织业占工业生产的首位。11至13世纪，已发明手摇纺车，这种纺车在14、15世纪，普遍推广，排挤了以前靠手

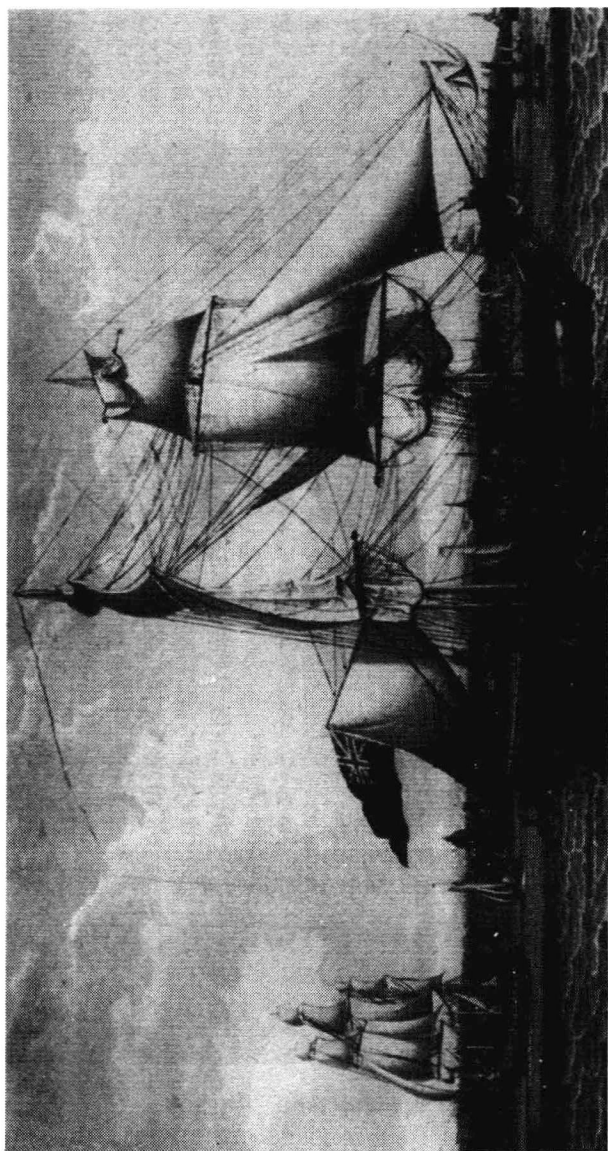
直接转动一个锭子的原始纺纱的方法。15 世纪末，开始使用自动纺车，即把手摇车改造成能把纺纱和把纺出的纱卷起来合为一个过程。与此同时，卧式织布机代替了原来的立式织布机。纺织业的辅助工序：漂洗、染色等都有很大的改进。除了传统的毛纺织业外，出现了一些新的纺织工业部门。11 至 13 世纪，意大利的威尼斯、佛罗伦萨等城市已是较大丝纺织业中心；16 世纪初，法国、德国、西班牙的丝纺织业也广泛建立起来。棉织业已开始建立。

在采矿业中，已经运用了多种机械。德国物理学家波义耳，详细地描述了 16 世纪上半期的矿井的设备情况：有木轮手推车运送矿石，有用水力、畜力作动力的从矿井抽水、通风和提升矿石的机械。他还记载了用一个水轮同时推动捣矿机、粉碎机、搅拌机的情况。这些机械的广泛运用，大大提高了矿石的产量，同时也为开采较深的矿层提供了条件。

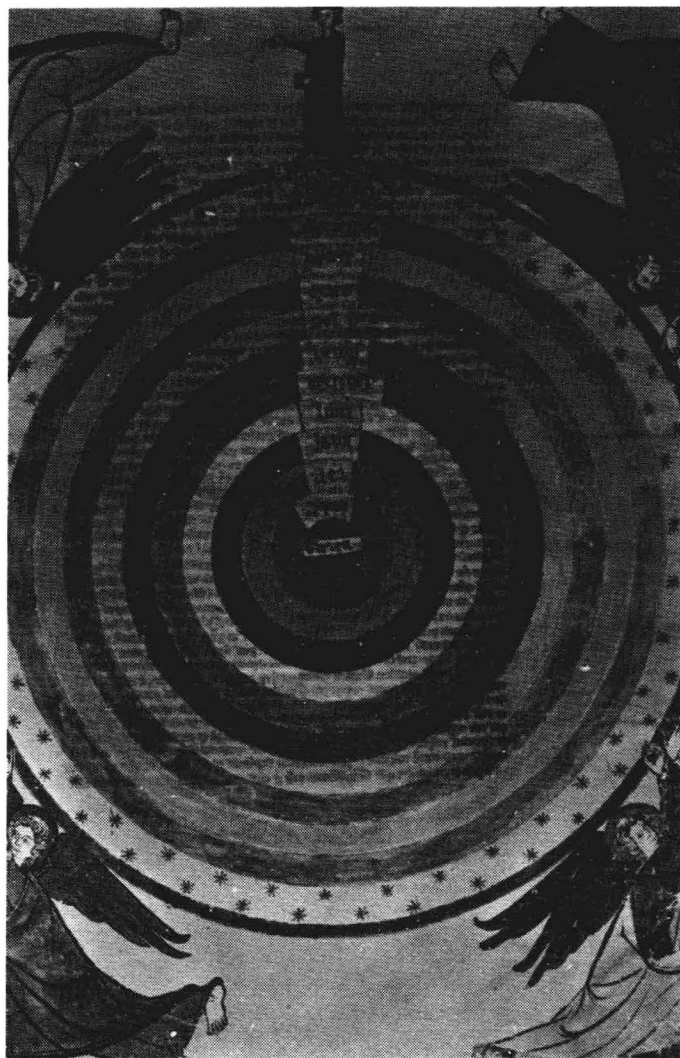
在冶金工业中，大约从 14 世纪起，开始用 2 至 3 米高的高炉炼铁，代替了过去的小炼铁炉；与此同时，炼铁已采用水力鼓风机，代替了过去的手拉脚踏风箱。这样，随着高炉容积和炉温的提高，产量和产品质量也大有提高，已能从矿石中炼出生铁、熟铁和钢。

13 世纪金属加工业中，锻铁已出现了用水力作动力的锤，经 14、15 世纪的改进，有的重达一吨多，可以加工较大的部件。15 世纪，制造铁板的压延机，制造铁丝的拉丝机，也都用水力作动力。

工业中最大的技术进步是广泛采用水力作动力，以代替人力或畜力。水轮在 13 至 15 世纪已广泛采用，并且获得不断改进。淹没在水中的下冲水轮，被水从落在轮叶上的上冲水轮代替。上冲水轮由于流水的坠落而获得更大的能量。因而，水轮和工厂不必建在大河边，用渠道引水造成一定落差，就可获得较大的能



15世纪末出现的多桅快速帆船。



《天球论》的抄本装饰画——宇宙图。

量，这对推动生产技术的发展起了巨大的作用。

中国的指南针、火药、造纸和印刷术传入欧洲，促成了欧洲生产技术的重大变革。12 世纪指南针传入欧洲后，使航海技术大为改进，保证了远洋航行的顺利进行。13 世纪末，火药制造技术传入欧洲。15 世纪以后，欧洲人制造出大炮、毛瑟枪等新式火药武器，这些新式武器的出现，在军事上带来深刻的变革。骑士的甲冑和坚固的封建城堡，再也保不住封建贵族的特权了。它“向封建贵族宣告：他们的统治随着火药的出现而告终了。”大约 12 世纪，欧洲人才学会造纸，15 世纪才开始用金属活字印刷。造纸和印刷术的推广，为科学文化知识的传播大开方便之门，对生产力的发展起了巨大的促进作用。

农业技术虽然比工业技术进步缓慢，但也有明显的进步。11 至 15 世纪，排干大片沼泽地带，清除大片森林，使耕地面积大大增加。初期的那种撂荒制和两圃制，大都为三圃制所代替。耕作制的改进，使土地利用率大大提高。工业中冶金和金属加工业的进步，使金属农具的数量和质量都有很大提高，肥料被普遍使用。与此相适应，农产品的产量和种类都有所增加。

### 二、社会分工和商品交换的扩大

生产力的发展和生产技术的复杂化，使生产活动越来越专业化，社会分工在原有基础上大为扩大，许多与农业联系较紧密的手工业部门，如纺织、缝纫、酿酒和农具制造等日益脱离农业成为独立的手工业部门。火药和印刷术的推广使火药制造、铸炮、印刷等许多前所未有的生产部门相继出现。生产技术复杂化后，使一些生产部门内部也出现许多行业，如十五世纪，呢绒的生产过程要经过 20 种具有专门技术的工序，因此，手工业的生产部门大大增多了。到 15 世纪，西欧各国城市出现门类繁多的手工业正反映了这种情况。法兰克福有手工业 190 种，巴塞尔有 120

多种，巴黎有 350 多种。

手工业技术走向专业化、复杂化必然使某些地区、某些城市由于某些条件和某些原因，专门生产一种或几种产品，使那里的手工业者能积累更丰富的经验，形成高超的技艺，产品物美价廉，运销内外，成为当地的特产。于是就产生了工业的地区分工，佛兰德尔和英国的呢绒、尼德兰北部的船舶、西班牙托勒多的刀剑、意大利米兰的甲冑等都驰名远近。中欧地区的德国、匈牙利、捷克等的金属开采和冶炼闻名全欧。

各工业中心的出现和城市人口的增加，对粮食和原料的需求也随之增长，使农业商品化程度大大提高。因而，也引起了农业地区分工的出现。农业中也出现了专为城市生产粮食和原料的商品农业区。如西班牙瓦伦西亚、格拉那达的生丝、卡斯提尔的羊毛、荷兰的奶牛和奶制品、德国莱因地区和法国香槟地区的葡萄和酒类，都在国际市场上享有盛名。农村更加卷入商品交换之中，自给自足的自然经济则进一步趋向瓦解。

商品种类和商品流通量的进一步扩大，是社会分工扩大的必然结果。西欧一些国家，如英、法等国，形成了国内的经济中心，围绕这些经济中心形成了国内统一市场。个体生产已不能满足日益扩大的市场需求，因而要求以大生产代替它。同时，商品经济在城乡都普遍地瓦解着个体生产，创造了建立大生产的条件。城市的行会小作坊，被日益加剧的竞争所摧毁。在农村，由于商品经济的发展，封建贵族迫切需要货币，从而促使货币地租代替了劳役地租和实物地租。这一方面使农民逐渐摆脱了对封建主的人身依附，同时又迫使农民卷入市场的漩涡。在封建贵族、商人、高利贷者多方剥削下，小生产者日益破产。小生产者的破产意味着封建经济基础的崩溃，为资本主义生产的产生创造了条件。所以恩格斯指出：“凡是在货币关系排挤了人身关系和货币贡赋的地方，封建关系就让位于资产阶级关系。”

### 三、资本原始积累的增加

商品经济获得相当程度的发展是资本主义产生的前提。但是资本主义生产的建立还必须具备两个条件：“第一，在一般商品生产发展到比较高的水平时，一部分人手里积累了相当数量的货币；第二，存在两种意义上‘自由的’工人，一方面他们出卖劳动力不受任何拘束或限制，另一方面他们脱离土地和脱离任何生产资料，这是无产业的工人，是只能靠出卖劳动力来维持生活的工人‘无产者’。”商品和货币并不是一开始就是资本，只有当一部分人手里集中大量货币，用以购买生产资料和别人的劳动力，来增殖自己的财富的时候，才能转化为资本。同时，也只有社会上存在大量丧失了生产资料，需要出卖自己劳动力的自由劳动者的时候，商品和货币才能转化为资本。这是资本主义产生的缺一不可的两个条件，创造这两个条件的过程，就是所谓原始积累。

商品经济的发展，促进了封建制度瓦解，资本主义产生的这两个条件逐渐从封建制度中孕育出来。在激烈竞争中，小商品生产者加速分化，少数人发财致富，集中了大量货币，能用来购买生产资料和劳动力，开办企业，变成资本家。多数人则贫困破产，丧失生产资料，变成出卖劳动力的雇佣劳动者。在西欧各国资本主义的发展史上，这两个条件一般是通过暴力实现的。在国内用暴力剥夺直接生产者的生产资料和生活资料，使它转化为资本，直接生产者则变成雇佣劳动者，英国的“圈地运动”就是这方面的典型事例。西欧其他国家则采用国债制度、课税制度、商业战争、保护关税等方式促使直接生产者与生产资料分离。在国外，用暴力掠夺殖民地人民，把大量的黄金、白银源源运回本国，转化为资本。总之，资本的原始积累过程充满着奴役、劫掠、杀戮。资本的产生过程决不是象资本主义的辩护士所说的那样，是由于某些人“勤劳”、“节俭”积累而成的，恰恰相反，

“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”

#### 四、资本主义手工工场的出现

资本的原始积累为资本主义关系的产生创造了条件。西欧资本主义的最初萌芽是通过小商品生产者的分化和小手工业者从属于商业资本而实现的。商业竞争使行会手工业者发生两极分化，从他们中分离出商人阶层。这些商人，定期向小生产者收购产品，运销于远处市场。在小生产者发生困难时，商人又贷给他们资金、原料或生产工具，但必须以低价收购他们的产品为条件。这样，小生产者很快丧失了他们的生产资料的所有权，变成了工资而被迫做商人指定的活计的雇佣劳动者；而这些商人则变成了资本家。生产者接受订货，分散在各自的家庭中分工劳动，形成了以简单协作为基础的手工工场。这种手工工场的发展，资本家逐渐使生产者从事某一生产环节的劳动，技术更易熟练，劳动生产率明显提高。14、15 世纪，这种形式的手工工场首先在毛纺织业中发展起来，最初是在佛罗伦萨，随后是佛兰德尔，英国虽出现稍迟，但发展最快。英国由于“圈地运动”，促使羊毛产量大增；大批破产农民又为手工工场提供大量廉价劳动力，为手工工场的发展提供了极为有利的条件。15、16 世纪，英国毛纺织业中分散的手工工场迅速在广大农村建立起来，在农村兴起了一批工业新城市。

分散的手工工场由于劳动分散，不便于经营管理，因此，在其发展过程中，必然要求某些工序，如制造业的装配，纺织业的加工染色等，集中到资本家的场房中进行。这种劳动过程既有分散，又有集中的手工工场，马克思称为混成的手工工场。这是由分散向集中的手工工场发展的过渡类型。

随着集中进行的工序越来越多，最后全部工序都集中进行，形成集中的手工工场。当然一些新兴工业（如印刷业）和无法分

散经营的行业（如大型矿山的开采），一开始就是集中的手工工场。16世纪，英国出现了拥有一千多工人，甚至二千多工人的大型手工工场；德国出现了四、五千工人的采矿工场。

随着生产的发展，手工工场内部的分工愈来愈细，将原来复杂的生产过程分为许多简单的工序，工人的操作日益简化。这不但使技术容易熟练，提高生产效率，而且也以后使用机器生产准备了条件。

欧洲资本主义生产发展的历史分为两个阶段。从16世纪直到18世纪70年代，产业革命以前，工场手工业在工业中占主导地位，是资本主义的工场手工业时期；产业革命开始以后，资本主义生产进入机器大生产时期。

工业中资本主义的发展，促进了农业中的资本主义萌芽。尼德兰、英国和法国及德国的部分地区农村，先后出现了资本主义农业。由于市场对工业原料和粮食的需求增加，加剧了农村的两极分化。有的富裕农民购置或租种土地，雇佣无地少地农民，经营农场，种植市场所需要的农作物，成为农业资本家。有的商人也租赁土地雇佣农业工人，经营资本主义农场，成为租地农场主。“租地农场主成了这种农业工人的实际支配者，成为他们的剩余劳动的实际剥削者，而土地所有者现在只和资本主义租地农场主发生直接关系，而且是单纯的货币关系和契约关系。”有些封建主，在 market 需求的刺激下，改变剥削方式，即雇佣农业工人代替依附农民。于是，他们的封建剥削，变成了资本主义剥削；这些贵族也就变成了资产阶级化的贵族，即新贵族。16世纪时，以英国资本主义农业最为发达。

## 第二节 新航路的开辟

### 一、东方神话

新航路的开辟，是在西欧需求黄金的狂潮下出现的。14、15世纪以来，西欧各国商品货币经济的发展，促进了封建制度的瓦解和资本主义的萌芽。由于商品流通量的扩大，于是作为一般交换手段的货币的需要量剧增。中世纪西欧的货币最初系银本位制，15世纪后，逐渐为金本位制所代替。黄金成为国际间贸易的主要支付手段。欧洲的商人和封建主渴望获得制造货币的贵金属——黄金。但当时西欧贵金属的开采量极少，加上在东西方贸易中西欧入超，金银大量东流，因而西欧社会的黄金欲日益炽热，各国的国王、贵族、高级教士和市民，都沉醉在“寻金热”之中。当时在欧洲传播很广的《马可波罗游记》，把东方写得富丽繁华，中国和印度“遍地黄金，香料盈野”。这对于西欧的上层分子有很大的诱惑力，他们决心支持一些人冒险远航，以便掠夺黄金。然而在这一时期，新兴的奥斯曼帝国控制了东西方之间的传统商道。东西贸易十分困难，西欧各国的封建主和新兴的资产阶级为了寻找黄金和与东方直通贸易，迫切需要寻找一条通往东方的新航路。

社会生产力的发展，科学技术的进步，已经为开辟新航路提供了必要的条件：中国人发明的指南针，14世纪起在欧洲已普遍使用；地圆学说在欧洲日益流行。葡萄牙、西班牙是西欧最先实现政治统一并建立起中央集权制度的国家，两国统治者都热衷于向外扩张，西、葡两国的造船业和航海业都十分发达，因此，西、葡两国的航海家们成了新航路的开辟者。

### 二、葡萄牙人在西非海域的探航

最先致力于开辟新航路的是葡萄牙人。他从15世纪初就开始沿着非洲西部海岸不断向南航行，企图找到直达印度的航路。15世纪初，葡萄牙人已远航到非洲西北部沿岸，1415年占领了直布罗陀海峡南岸的休达城。此后，几乎每年葡萄牙人都继续向南探险，不断建立新的据点。70年代，葡萄牙人到达加纳，发现那里黄金贮量丰富，便将这个地方称为“黄金海岸”，80年代到达刚果和安哥拉。1486年，葡萄牙人迪亚士沿非洲西岸南航，到达了非洲最南端，发现了好望角（意思是绕过它，就大有希望直达东方）。

### 三、达·伽马航抵印度

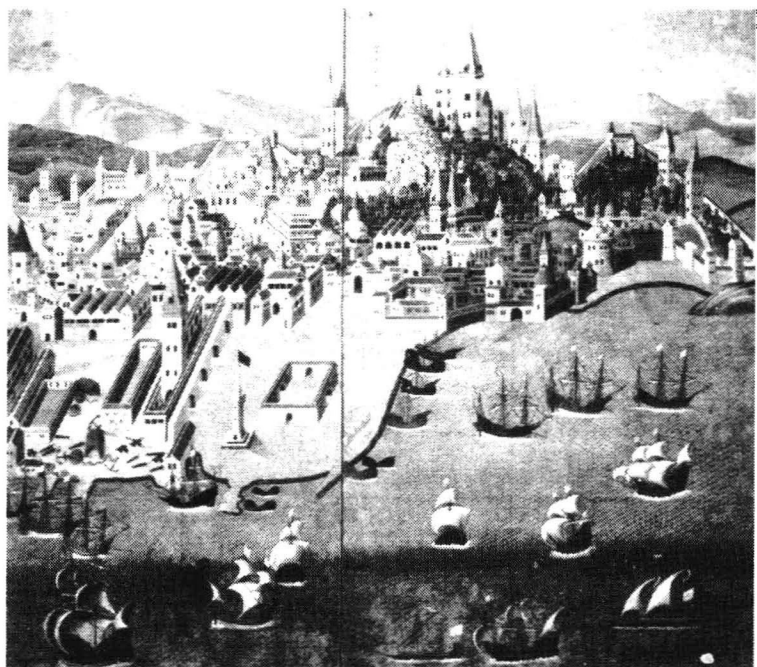
瓦斯科·达·伽马（1469—1524），是葡萄牙的一名贵族。1497年7月，他率领由四只帆船组成的船队，约160名水手，从葡萄牙首都里斯本出发向南航行，绕过好望角，进入印度洋。他依靠阿拉伯航海家领航，从非洲东海岸航向印度，于1498年5月20日到达印度西南海岸的卡利库特威，至此，西欧人向往已久的通往东方的新航路终于开通了。3个月后，达·伽马的船队满载香料、宝石、丝绸等东方产品回到葡萄牙，获得相当航行费用60倍的暴利。

### 四、哥伦布发现新大陆

当葡萄牙人沿着非洲海岸探寻通往印度的航路时，西班牙人却另辟一条途径，向西航行。1486年，意大利热那亚水手哥伦布（1451—1506）向西班牙国王提出了一个大胆的主张，他认为按照地圆学说，从大西洋向西航行可以到达中国和印度。西班牙国王为了把势力扩张到海外，就赞助并批准他的西航计划。



位于莫桑比克岛上的著名葡萄牙航海家达·伽马的雕像。



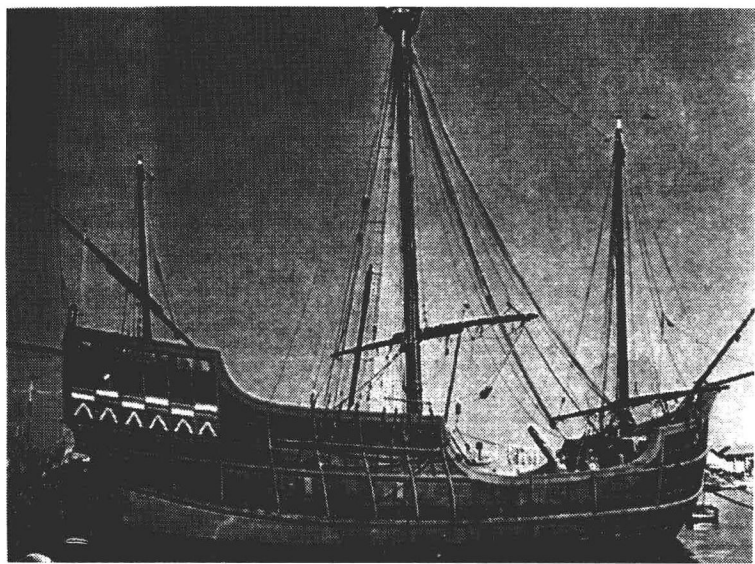
17 世纪所绘四都市屏风之一里斯本，从这里出发经海路可到达世界各地。

1492 年 8 月 3 日拂晓，哥伦布率领 88 名水手，分乘三艘帆船，从西班牙南端的巴罗斯港出发。经过 69 天的艰苦航行，于 10 月 12 日到达了巴哈马群岛中的一个小岛，哥伦布将其命名为“圣萨尔瓦多”（意为“救世主”）。哥伦布认为他所到的地方就是印度，乃称当地居民为“印第安人”，所到的群岛为西印度群岛。这些名称一直沿用至今。哥伦布从圣萨尔瓦多岛继续向南航行，到达古巴等地。1493 年 3 月 16 日，哥伦布返回西班牙。此后，哥伦布又先后 3 次西航，陆续发现了牙买加、波多黎各、多米尼加等岛，并到达南美海岸和中美的洪都拉斯和巴拿马附近，为西

班牙人的殖民事业打下基础。哥伦布在 1506 年逝世前一直误认为自己所到之地即印度，而不知道那是“新大陆”。意大利佛罗伦萨人亚美利哥·味斯普奇于 1501—1502 年到南美洲海岸进行考察，肯定这一地区不是印度，而是一块“新大陆”。后来人们用他的名字给新大陆命名，从而出现了“亚美利加洲”这个名称。这就是今天美洲名称的由来。



开辟新大陆的意大利著名航海家哥伦布。



圣玛丽亚号船，哥伦布第一次航行时使用，这是该船修复后的照片。

### 五、麦哲伦环球航行

费尔南多·麦哲伦（1470—1521）是葡萄牙的没落贵族，因远航有功而没有得到葡王重用，投效于西班牙国王。1519年9月20日，麦哲伦奉西班牙王之命，率五艘船和265名水手，从西班牙的圣卢长港出发，很快越过大西洋，到达南美洲的巴西海岸。他们沿巴西海岸向南航行，于1520年1月21日，驶入南美洲南端的一个海峡，西出海峡后，出现在他们眼前的是浩瀚无际的“南海”。他们在“南海”中艰苦航行了3个多月，没有遇到任何风浪，因之“南海”被命名为“太平洋”。1522年3月6日，麦哲伦的船队到达菲律宾群岛，为了占领这一新“发现”的土地，麦哲伦干预岛上居民的内争，于4月29日被杀。他的同伴