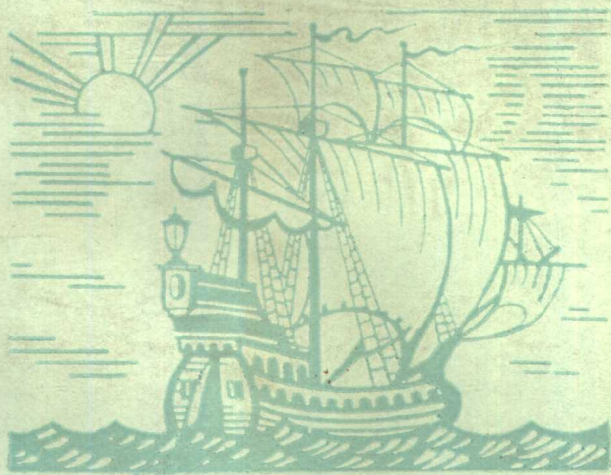


东北师大社会科学丛书第五辑

世界史论集



东北师大社会科学丛书

第五集

世界史论集

一九八〇年十一月

目 录

哥伦布及其时代·····	朱 寰 (1)
试论日本封建制度形成的 历史条件和特点·····	孙义学 (27)
沙皇俄国与德国统一·····	姜德昌 唐承运 (59)
一七一〇——一八五九年的 俄罗关系·····	唐承运 (66)
略论俄帝国主义的特点·····	夏景才 (86)
英王查理二世复辟 (一六六〇年) ·····	宫 朴 (100)
关于第二次世界大战历史的 若干看法·····	曲培洛 (122)
“君主制”还是“军事民主制”？ ——评苏联《世界简史》的一个观点·····	史亚民 (139)
英国宪章运动·····	唐承运 (151)
俄国十二月党人起义·····	姜德昌 (192)

哥伦布及其时代

朱 寰

一、问题的提出

像哥伦布这样的历史人物，究竟应该怎样评价，的确是一个值得讨论的问题。中外历史学界对哥伦布这个人物的看法，实际上存在着很大分歧。有些人对他全盘肯定，誉为“伟大的航海家”、“杰出的探险家”、“新大陆发现者”等等，桂冠叠加；另外一些人则对他全盘否定，斥之为“江洋大盗”、“殖民强盗”、“殖民主义海盗”等等，贬抑备至。这样就提出一个问题：马克思主义者究竟应该怎样评价哥伦布，对他的功罪应该怎样评说？这是其一。

其二，引伸来说，对哥伦布的评价，不单纯是对他一个人的问题，而是牵涉到对资本原始积累时期一些类似的人物怎样看的问题。毛主席说过：“历史上奴隶主阶级、封建地主阶级和资产阶级，在它们取得统治权力以前和取得统治权力以后的一段时间内，它们是生气勃勃的，是革命者，是先进者，是真老虎。”①资本原始积累时期是处于资本主义的上

① 《和美国记者安娜·路易斯·斯特朗的谈话》。《毛泽东选集》合订横排本，第1033页。

升阶段，对于这个时期为资本主义发展做出过贡献的人物，进行正确的全面的评价，无疑是有现实意义的。

其三，研究和分析历史人物，不能脱离当时的历史时代。恩格斯指出，时代需要出现一个什么样的人，或迟或早“总是会出现的”，“如果我们把这个人除掉，那时就会需要有另外一个人来代替他，并且这个代替者是会出现的”^①。哥伦布这个人物显然是当时那个历史时代的产物，假如不曾有哥伦布这个人，那末他的角色是会由另一个人来扮演的。与哥伦布同时代的或大体上同时代的航海家有迪亚士、达·伽马、卡波特、麦哲伦等，有如雨后春笋一般应运而生，正是反映了当时时代的要求。必须清除林彪、“四人帮”的流毒。

“四人帮”不是根据当时的历史时代，用历史唯物主义观点来科学地全面地分析历史人物，而是根据他们篡党夺权的需要，任意歪曲历史，按照自己的好恶，任意歪曲历史人物，唯心主义横行，形而上学猖獗。我们必须把历史人物放在当时的历史环境里，作为一个阶级代表，进行马克思主义的分析，这样才能得出正确的结论。

二、哥伦布的家世和出身

关于哥伦布家世和出身的材料是比较贫乏的。二十世纪三十年代以前，甚至对哥伦布是哪国人还有争论。有说是西班牙人，有说是葡萄牙人，还有说是英国人或法国人的，众

^① 《恩格斯致符·博尔吉乌斯（1894年1月25日）》。《马克思恩格斯选集》第4卷第506—507页。

说纷纭。一九三一年热那亚档案馆发现了一大批公证人记录（十五卷或二十卷）和市政文件，其中提到哥伦布家世的事情，这才确凿无疑地证明他是热那亚人，并且把他家世和出身的情况基本弄清。

哥伦布的祖父乔凡尼·哥伦布（Giovanni Colombo）是一位毛纺织业者，一四二九年住在旧热那亚城以东五英里处的昆特（Quinto）镇。哥伦布的父亲多米尼科·哥伦布（Domenico Colombo），在“大约十一岁”时被送到热那亚一个不拉奔人的呢绒作坊里当学徒。一四四〇年，多米尼科已经成为独立经营呢绒作坊的师傅。作坊设在热那亚城的东门附近。一四四五年前后，与苏桑娜·芳塔纳罗莎（Susanna Phontanaroza）结婚。哥伦布可能就是生在东门附近这所房子里。因年湮代远，几经沧桑，现在已经无从确定它的准确房间了。哥伦布出生的时间，是在一四五一年八月二十五日至十月末之间的某一天^①。

多米尼科的作坊只有一两台织布机，家中男女老幼，凡是能劳动的都得参加生产。父亲是行会的成员，从那里买来生羊毛，孩子们把它梳洗干净，母亲把它纺成线，再由孩子或母亲把它织成布。哥伦布身下有三个弟弟和一个妹妹。大弟弟巴塞罗缪，即后来任西印度代理总督那个；二弟弟乔凡尼，盛年夭折；幼弟贾科莫（西班牙语称第雅哥），在第二次航行时也随其长兄到过美洲，因其不善于航海和从事殖民活动，很快离开了这个行业。另外还有一个妹妹，嫁给一个

^① 莫里森：《海洋元帅克里斯托佛尔·哥伦布的生平》，波士顿1944年版，第1卷第7—9页。

奶油乳饼商人为妻：

从这些材料可以看出，哥伦布的家庭人口多，收入少，生活比较困难。为了补贴生活开支，多米尼科还经营卖干酪和葡萄酒的副业。但是买卖不好，他自己又好吃好喝，往往自己成为本家酒店的最好顾客。哥伦布出身于中世纪行会手工业者的家庭，属于城市市民阶级，从家庭的经济状况看，属于市民的下层。有人说哥伦布出身于“向上爬的小资产阶级家庭”，看来未必妥当。

由于家境的困难，哥伦布没有可能上学。他的小儿子斐尔南多(Fernando, 1483—1539年)在给他父亲写的传记中，说哥伦布曾在巴威亚大学学习过。自古保存下来的完整的大学考试档案，证实其子之说，实属子虚。哥伦布那低劣的拉丁文水平，也不像受过大学教育。至于何时开始航行，其说不一。哥伦布自己就有几种说法：一四六一、一四六五或一四六九——一四七〇年都有。一四九二年十二月二十一日在航海日记里写道：“我在海上航行了二十三年，任何时候也没有离开过它”^①。据此推算，当在一四六九年开始海上生涯。据熟悉哥伦布家庭的热那亚历史家安东尼奥·盖洛(Antonio Gallo)说，哥伦布是在一四六五年(14岁)到一四七二年(21岁)之间的某一时间开始航海的^②。哥伦布在到达西印度之后颇有感慨地说是一四六九年开始航行，可能事出有因。

① 《克里斯托佛尔·哥伦布的旅行》，斯维特译自西班牙文本并作注释，马吉多维奇主编，苏联地理图书出版社，莫斯科1956年版第155页。

② 莫里森：《海洋元帅……》第18页。

一四六六年至一四七四年的八年間，哥伦布在地中海上进行过多次近海航行。一四七〇年（19岁），他在热那亚的一只船上工作。这只船被安茹王朝国王勒内二世（René II）所租用，编入军用舰队，参与安茹王朝与阿拉冈之间的争执^①。一四七四年和一四七五年，哥伦布转到热那亚大商人兼银行家黑人保罗（Paolo di Negro）的船队里工作。他的商行垄断了开俄斯岛的贸易，岛上盛产树脂由船队运销欧洲市场。哥伦布随这只船队不仅在地中海东部爱琴海上航行，而且到过西班牙、葡萄牙、英国、法国、北海和冰岛一带。

哥伦布从开俄斯岛回来之后不久，就参加了热那亚组织的护航舰队。当时地中海各国战云密布，局势紧张。热那亚为了把一批贵重货物运送到北欧，特地组织这支舰队。舰队的组成，有三只大帆船、一艘武装军舰，装载着货物，准备闯过葡、法海岸的拦截，安全到达北欧。第五只是佛兰德人的一只小船，名叫“别恰拉”（Bechalla），萨沃纳人多乘此船，大概哥伦布就在这只船上。这支舰队于一四七六年五月三十一日从诺利（Noli）出发，一直向西航行，安全通过直布罗陀海峡。八月十三日，突然出现在拉各斯附近的葡萄牙南海岸，离圣文森特角不远的地方，它们突然遭到由十三艘以上的战舰组成的法葡联合舰队的攻击。整天都在激战。将近黄昏时，有三只热那亚船和四只敌船被击沉。别恰拉是遇难的船只之一。哥伦布虽然负伤落水，但仍然抓住一根漂浮的船桨，利用它越过六英里的海面，安全到达葡萄牙海岸，在拉各

^① 莫里森：《航海家克里斯托佛尔·哥伦布》，伦敦1956年版，第36—37页。

斯附近登陆,受到当地群众的款待。不久他就转路去里斯本。

一四七六年八月的拉各斯海战,扮演海盗角色的显然不是热那亚的船只,相反的,他们是法葡海盗袭击的受害者。

一四七六—一四七九年,哥伦布作为黑人保罗和清图里昂尼商馆的代理人,常驻里斯本;经常到外地去收购原料和商品。一四七九年到马德拉岛收购白糖。他经常住在马德拉岛及其附近的波尔多·圣托岛(马德拉岛东北50公里)。一四七九年前,在波尔多·圣托岛居住期间,与该岛总督意大利人佩列斯特列劳(Bartolomeo Perestrello)的女儿腓力帕(Felipa Monia de Perestrello)结婚。一四八〇年生长子第雅哥(Diego Colombo, 1480—1526)。一四七九年辞去商馆职务,又恢复海上生活。

三、时代特点和远航计划

哥伦布生活在十五世纪后半期,他的思想和行动归根到底是受当时的历史时代所决定的。十五世纪是西欧各主要国家开始由封建制度向资本主义制度过渡的时代。西欧各国封建社会经过一千多年的发展,社会生产力有了很大的提高。农业是经济的基础,在以农业作为国民经济主要部门的封建社会里尤其如此。西欧各国城市的兴起和工商业的发展,都是以农业的发展和进步作为前提的。尽管十五世纪农业技术的进步没有工业技术进步那样快,但毕竟还是有了长足的发展。耕地面积扩大了,农产品的产量提高了。西欧可利用的荒地大部分已经开垦,或作耕地或作草地和牧场,大片森林被砍

伐，临海低地和沼泽地被排干，因而耕地面积大为增加。耕种技术也有所提高，三圃轮作或多圃轮作制取代了过去的二圃轮作制，而且休耕地也不“休息”了，被利用来播种牧草，土地利用率为提高，粮食和作物的产量显著增加。不仅农业有发展，畜牧业、果园业、园艺业、葡萄种植业等都有相当大的进步，因而油、麻类经济作物的产量和肉类、乳类、羊毛、皮革、葡萄酒等产品的产量也有显著增加。这就为西欧各国城市手工业和商业的迅速发展准备了条件。十五世纪西欧的农业生产已经开始形成专业化的区域。例如，荷兰的乳牛和各种乳制品(干酪、奶油等)，德国莱茵地区的葡萄种植和各种酒类，西班牙卡斯提的美利奴羊和优质羊毛等，都闻名国内外。农业生产专门化的发展促进了农业产品商品化的进程。

十五世纪西欧各国手工业生产的发展几乎达到封建制度下的最高水平，再向前发展就会越出手工劳动和行会组织的范围，出现资本主义萌芽。纺织业、采矿业、冶金业和造船业等生产技术和生产组织都有显著进步。纺织业中手摇纺车完全取代了手捻转子的纺纱技术，十五世纪末又出现了自动纺车；卧式织布机完全排挤了原始的立式织布机。采矿业中采用上击水车带动的抽水和起重设备，因而能够开采更深的矿井。冶金业中采用有机械吹风设备的熔矿炉代替了过去的“生吹法”，既提高炉温，又扩大容积，大为提高冶金产品的数量和质量。从十五世纪手工业技术发展的趋势看，是利用人力、畜力、风力、水力带动机器装置来进行某种工业生产。随着生产技术的发展，手工业生产组织也发生了相应的

变化。社会劳动分工更加强了，出现许多新的手工业行业，加深了手工业者的专门训练。手工业作坊内部的分工更加细致了。例如，佛罗伦萨的呢绒制造和加工就有十个以上的工序：梳毛工、洗涤工、纺绩工、织工、缩绒工、拉绒工、染色工、缝补工、折叠工等。其他生产部门也有类似的细致分工。德国美因河畔的法兰克福，在十五世纪有一百九十个手工业行业；巴塞尔有一百二十个；海德堡有一百零三个；巴黎有三百五十个。劳动分工的发展有利于生产技术的熟练和生产工具的改革，从而大为提高劳动生产率和产品的总量。在这里需要特别加以说明的是造船业的发展和航海技术的进步。西欧各国在十五世纪制造了一种新型海船，葡萄牙语称为“卡拉伯拉”（Carabela），意即“帆船”（卡拉是船，伯拉是帆）。这种帆船有三根桅杆，可以张起很多帆，有直帆，也有斜帆，可以在各种风向中航行，即使逆风也能前进；行动迅速、轻便、灵活，它比地中海上那种笨重的意大利船涅夫（nef）要进步得多。中国发明的罗盘针，欧洲各国早已用于海上航行。绘制海图的技术也有改进，使远洋航行的安全性大为提高。在海船上计算经纬度的仪器以及行星运行表都有了，这就使远洋航行有实际可能。

十五世纪随着欧洲工业、农业的大发展，国内和国际贸易也相应地发展起来。封建贵族的生活必需品已经不可能再靠领地自给自足了，样样都得依靠城市供应。本国的呢绒，意大利的丝织品，不拉奔的花边，北方的毛皮，阿拉伯的香水，小亚细亚的水果，印度的香料——所有这一切都是西欧贵族生活不可缺少的。贵族要取得这些物品，都必须用金钱从城市里买到。所以恩格斯说：“在十五世纪，市民对社会

来说，已经比封建贵族更为必要了。”“它们通过货币，已经在一定程度上使封建主在社会方面甚至有的地方在政治方面从属于自己”^①。

西欧各国国内和国际贸易发展的一个重要后果，是货币成为普遍的交换手段，因而社会对于货币的需要量大为增加。“有钱能把灵魂送上天堂”。从哪里才能搞到货币呢？卖东西吧，贵族已经无货可卖；拦路抢劫吧，有了火药武器，贵族的长矛已经不中用了。最后一招，只好向城市借贷，贵族对于城市处于债务依附的地位。一旦不能偿还债务，只有倾家荡产这一条路了。这样就会使封建所有制趋于瓦解。十五世纪时，货币像蛀虫一样已经把封建制度的大厦蛀空了。这就是葡萄牙、西班牙等西欧国家的贵族和商人到处寻找黄金（即货币）的时代背景。

恩格斯指出：“在十五世纪末，货币已经把封建制度破坏和从内部侵蚀到何等程度，从西欧在这一时期被黄金热所迷这一点看得很清楚。葡萄牙人在非洲海岸、印度和整个远东寻找的是黄金；黄金一词是驱使西班牙人横渡大西洋到美洲去的咒语；黄金是白人刚踏上一个新发现的海岸时所要的第一件东西”^②。由此可见，在当时到处寻找黄金，着了黄金迷的不但是哥伦布一个人，而是当时整个西欧的社会思潮。脱离开当时的历史条件，抽象地谈论哥伦布的“财迷”思想，“贪财嗜命”等等，就会陷入历史唯心主义的泥沼。

① 恩格斯：《论封建制度的瓦解和民族国家的产生》。《马克思恩格斯全集》第21卷第448、451页。

② 恩格斯：《论封建制度的瓦解和民族国家的产生》。《马克思恩格斯全集》第21卷第450页。

恩格斯曾经深刻地指出，正是这种追求个人发财致富的贪欲，是一切阶级社会（文明时代）经济活动的根本目的。他说：“卑劣的贪欲是文明时代从它存在的第一日起直至今日的动力；财富，财富，第三还是财富，——不是社会的财富，而是这个微不足道的单个的个人的财富，这就是文明时代唯一的、具有决定意义的目的。如果说在这个社会内部，科学曾经日益发展，艺术高度繁荣的时期一再出现，那也不过是因为在积累财富方面的现代一切成就就这样不可能获得罢了”①。

十五、十六世纪是由封建制开始向资本主义过渡的时代，恩格斯称之为“人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革”，并且说，成为这个时代特征的，是“冒险精神”②。正是这种“冒险精神”的推动，葡萄牙人才绕过好望角到达东印度；西班牙人才横渡大西洋到达西印度。所以哥伦布远航这种冒险行动，不是什么他个人的癖好，而是时代精神的体现。

欧洲人到处寻找黄金这种冒险行动，无疑是由于经济原因的驱使，但是封建割据与贵族混战的结束，中央集权民族国家的形成，对海外探险的进程起了促进的作用。封建大贵族的垮台，为其服务的封建家臣的解散，封建劫掠战争的基本停止，使社会上增加一大批无所事事的人。他们渴望到海外去发洋财，从而构成了推动哥伦布到海外探险的社会基础。

哥伦布到海外去冒险寻找黄金的思想，是受当时的历史

① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》（1884年）。《马克思恩格斯选集》第4卷第173页。

② 恩格斯：《自然辩证法》。《马克思恩格斯全集》第20卷第361页。

时代所制约的。他“是一定的阶级和倾向的代表，因而也是他们时代的一定思想的代表，他们的动机不是从琐碎的个人欲望中，而正是从他们所处的历史潮流中得来的”^①。那末哥伦布是哪个阶级和倾向的代表呢？他是怎样代表了“他们时代的一定思想”呢？对于这两个问题有必要做些具体分析。

恩格斯曾经明确指出：“这种到远方去冒险寻找黄金的渴望，虽然最初是以封建和半封建形式实现的，但是从本质上来说已经与封建主义不相容了，封建主义的基础是农业，它对外征讨主要是为了取得土地。而且，航海业是确定的资产阶级的行业，它把自己的反封建性质也烙印到了现代的一切舰队上”。这就告诉我们，哥伦布一类的人物，虽然具有封建的或半封建的外表，但在本质上已经是新兴资产阶级的了。分析哥伦布所代表的阶级，不是听他自己说的如何如何，而是要看他的行动对哪个阶级有利。事实证明，哥伦布的远航对新兴资产阶级是有百利而无一害的。

哥伦布的思想是怎样接受时代的影响呢？在这方面还是有一定的线索可寻。哥伦布曾经读过许多具有进步倾向和人文主义思想的著作。他读过意大利人文主义者教皇庇护二世（Pius II，1458—1464年在位）有关地志方面的著作；还读过德国天文学家列吉奥蒙塔那斯（即约翰·缪勒尔）的著作，他发明在海船上测量经纬度，确定天体位置的方法，并且编制了更精确的天文表，有利于远洋航行，对哥伦布影响很

① 《恩格斯致斐·拉萨尔（1859年5月18日）》。《马克思恩格斯选集》第4卷第343—344页。

② 恩格斯：《论封建制度的瓦解和民族国家的产生》。《马克思恩格斯全集》第21卷，第450页。

大。枢机主教戴利 (Pierre d'Ailly, 1350—1420年) 的著作对哥伦布的影响最深。戴利的名著《世界图志》(Imago Mundi), 根据英国十三世纪法兰西斯派哲学家罗吉尔·培根 (1214—1292年) 的说法^①, 认为大地是球形。当时最大的地理学权威意大利佛罗伦萨人托斯堪内里, 极力主张地圆学说。葡萄牙国王查理五世曾向他请教过西行去印度、中国的航线和路程。一四七四年, 托斯堪内里给葡萄牙国王一封信和一张世界地图, 把整个远东都说成“印度”, 而中国就座落在印度大陆上, 日本则被画成印度洋上一个海岛。地图上标明中国和日本距欧洲西岸也不过五千至六千英里。后来哥伦布得到了这张地图, 并且就是根据它规划远航的。此外, 还有人说: 哥伦布与托斯堪内里通过信, 征求他对自己远航计划的意见, 托斯堪内里回信说: “你想着手的航行并不如人们想像的那样困难; 相反, 你决定的航线肯定是对的……”^②。在十五世纪, 地圆说已经广泛地为先进的人们所接受, 一般认为西航是可以到达东方的。同时哥伦布还读过《马可波罗游记》, 认为中国和日本像神话般的富庶, “香料盈野”, “黄金铺地”。马可波罗的著作对于渴望黄金和财富的西欧各阶级和阶层都有很大吸引力。哥伦布要向西航行到东方寻找黄金的想法, 实际上是当时社会要求、社会意识的反映。

① 罗吉尔·培根运用一种使哲学从属数学的科学方法, 推测出地球上陆地和海洋分布情况, 大胆地得出了从西班牙向西航行几天就可以到达东亚的看法, 并预见到各种航海仪器、汽车和起重机的出现。

② 威廉斯: 《加勒比地区史》(上册), 辽宁人民出版社, 1976年版, 第9页。

在十五世纪的西欧社会上，有这种思想的人很多，为什么别人没有敢提出并承担这个探险任务，而哥伦布却敢于去冒这个风险呢？在这里有哥伦布个人的特殊条件。首先，哥伦布是一个有丰富航海经验的水手，有能力承担这项艰巨的探险任务。其次，哥伦布的岳父佩列斯特列劳曾在葡萄牙航海家亨利亲王的手下当过船长，对东部大西洋的航路十分熟悉，并给哥伦布留下许多航海日记、海图和文章，为哥伦布的远航成功准备了技术资料。最后，哥伦布曾长期住在波尔多、圣托岛、马德拉岛、加那利群岛、亚速尔群岛等，这些岛屿是欧洲人征服大西洋的前哨。哥伦布在这里经常听到远航归来的水手们和人民中间流传的海外奇谈和神话故事，助长了哥伦布西航探险的兴趣。

哥伦布去几内亚之后，于一四八四年向葡萄牙国王约翰二世提议，组织向西航行寻找印度的探险队。但当时葡萄牙忙于非洲事务，全部希望寄托在绕过非洲到达东方；因而哥伦布的计划遭到冷遇，于一四八五年被正式拒绝。正是在这个时期（一四八四或一四八五年），他的妻子逝世，哥伦布遂率领长子第雅哥离开里斯本去西班牙，在巴罗斯城法兰西斯派拉比达修道院租到一个居处。

哥伦布的航行计划在西班牙也遭到重重困难。一些顽固派天主教高级僧侣，竭力反对地圆说，仍然维护摇摇欲坠的天主教地理观念。最先支持哥伦布的是拉比达修道院院长约翰·培累斯（Perez de Marchena Juan）和塞维尔省法兰西斯派骑士团团长安东纽·摩拉赤纳。在他们的建议下，哥伦布曾把自己的计划向卡斯提最富有的大贵族提过，但是没有成功。后来卡斯提女王伊萨伯拉得到消息，于一四八六

年五月在宫中接见了哥伦布，并决定把这份计划交专家委员会审查。这个委员会的负责人是法拉多利附近普拉多修道院院长，其成员多是一些狂热的天主教高级僧侣。委员会的办事处设在撒拉曼加大学内。这个委员会采取拖延的办法对付哥伦布，一直拖了四年才最后做出拒绝的回答。

在委员会迟迟不做决定的四年里，哥伦布又企图寻求葡萄牙或英、法国王的赞助，但是希望全都落了空。一四八八年哥伦布又回到西班牙，住在哥多瓦。一四八九年五月，西班牙两个国王斐迪南和伊萨伯拉，在与摩尔人战争前线的军营里召见了哥伦布，至于谈话的内容就不清楚了。一四九〇年专家委员会拒绝了哥伦布的计划。他在一四九一年又回到拉比达修道院。修道院长和骑士团长依然支持他。他们介绍哥伦布结识了许多大商人、银行家和船主，同时又与财政大臣建立联系。

一四九一年十一至十二月间，西班牙国王在格兰那大城外圣太非军营中又召见了哥伦布，再次派专家审查他的计划。哥伦布要求在他将来发现的地方保有海军司令和总督的官衔。但是这次谈判不久又破裂了。

一四九二年一月九日，西班牙人夺取了摩尔人占据的最后一个据点格兰那大，完成了持续七百多年的收复失地运动。在哥伦布即将离开格兰那大时，财政大臣圣坦吉尔（Luis de Santangel）来晋謁国王，主张赞助哥伦布的计划，以增加国库的收入。此外还有一些宫廷贵族支持哥伦布。于是国王又把哥伦布召回，进行第三次谈判。两个星期之后，四月十七日国王与哥伦布签订著名的“圣大非协定”。

这个协定明确规定，西班牙国王是新发现土地的宗主和