



早期
殖民主义
侵略史

艾 周 昌
程 纯

11.23/47

1035330



早期 殖民主义 侵略史

艾周昌 程 纯

人 民 女 子 社

封面设计：尹凤阁

早期殖民主义侵略史

艾周昌 程 纯

人民出版社出版 新华书店发行

张家口地区印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 8印张 165,000字
1982年4月第1版 1982年4月北京第1次印刷
印数 0,001—7,500

书号 11001·494 定价 0.66元

序 言

近代殖民主义是同资本主义有机地联系在一起的，是随着资本主义的产生而产生，随着资本主义的发展而发展的。本书就是叙述殖民主义的兴起及其早期的历史，即论述资本原始积累时期欧洲列强侵略、征服和奴役亚洲、非洲、美洲各国人民的历史。

根据马克思恩格斯的界说，资本原始积累阶段的殖民，开始于十五世纪末美洲的发现和航路的开辟，一直延续到十八世纪末。^①

在这三个世纪中，西、葡、荷、英、法、俄等国，先后侵占了整个美洲（美国于1776年宣布独立），把印度尼西亚和菲律宾的绝大部分，马来亚的一部分，斯里兰卡、印度的一部分，西伯利亚、非洲南部、东部沿海和西部沿海的一部分，澳洲的一部分沦为殖民地。殖民制度在这些地区建立起来了，殖民体系开始形成了。

具有古老文化的中国、伊朗、埃及等国，当时是统一的封建国家，抵御住了殖民主义的早期侵略，没有沦为殖民地。但也暴露了它们的落后性，成了殖民列强觊觎的对象。

^① 参见《马克思恩格斯选集》第一卷，第62—64页。

资本原始积累是资本主义生产方式的史前时期，是为资本主义经济的迅速发展创造条件的，也就是说一方面使社会的生活资料和生产资料转化为资本，另一方面使直接生产者转化为雇佣工人。因此，借助于暴力的手段，为资本主义的发展积累大量货币财富，既是近代殖民的动因，也是原始积累时期殖民政策的基本特征。

在封建社会解体，资本主义生产方式发生时期，商业资本“产生过压倒一切的影响。”^①在当时，商业资本促使自然经济瓦解和市场扩大，促使小生产者破产和货币集中在少数人手中。从这个意义上讲，商业资本替资本主义生产方式准备了条件，是工业资本的前驱。为了积累更多的货币财富，商业资产阶级大力推进殖民远征，成为资本原始积累时期推行殖民政策的主要体现者。

与商业资本占优势的现实相适应，欧洲列强都奉行重商主义政策。重商主义者认为，货币是财富的基本形式，生产只是创造财富的先决条件，财富的直接源泉是流通领域，但并不是一切流通都是财富的源泉，只有国与国之间的流通才是财富的源泉，因为外贸才能增加一国货币的总量。他们主张国家干预经济生活，促进工业和贸易的发展，以增加金银的进口。但是，在资本原始积累时期，欧洲的商业资产阶级，主要不是靠输出本国产品，而是靠对不发达国进行抢劫和剥削来获取利润，因为那时资本主义工业还不发达，商品重炮的威力还未充分显示出来。马克思指出：“占主要统治地位的商业资

^① 《马克思恩格斯全集》第二十五卷，第 376 页。

本，到处都代表着一种掠夺制度，它在古代和新时代的商业民族中的发展，是和暴力掠夺，海盗行径，绑架奴隶，征服殖民地直接结合在一起的；在迦太基、罗马，后来在威尼斯人、葡萄牙人、荷兰人等等那里，情形都是这样。”^①这种殖民掠夺政策“是以最残酷的暴力为基础的，”是资本原始积累的主要因素，马克思指出：“美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所：这一切标志着资本主义生产时代的曙光。这些田园诗式的过程是原始积累的主要因素。”^②

原始积累按时间先后在西班牙、葡萄牙、荷兰、法国和英国，不同的因素在起作用。它们虽然都奉行重商主义政策，都实行以暴力为基础的掠夺，但又各有其特点。

西、葡两国最先登上殖民掠夺的舞台。那时，资本主义刚刚在封建社会母胎里孕育和躁动，它们两国又都是中央集权的封建专制国家，这就使它们的殖民政策带有浓厚的封建和半封建色彩。一般说来，两国的冒险远航、殖民征讨和对殖民地的统治，都由封建王室直接控制。在王室之下，葡设“印度院”、西设“印度事务委员会”，总揽殖民事宜。在移民远征队伍的组成上，商人、贵族、教士三位一体，但贵族起着主导作用。对被征服地区的政治和经济制度，是按照宗主国的制度设立的。西班牙国王菲利浦二世在训令中明确指出：“由于印度等地和卡斯提尔等王国属于同一王国，所以他们的法律和政府形式应该作到尽量相同……如果因这些地区的具体情况不同而必

^① 《马克思恩格斯全集》第二十五卷，第370页。

^② 《马克思恩格斯选集》第二卷，第255页。

需作某些变动时，也只能在卡斯提尔和莱昂王国原有式样所能允许的范围内加以变换。”

根据这个原则，西葡两国对殖民地在政治上实行专制统治，由国王任命封建贵族充任各殖民地的总督和都督，执掌军事、民政和司法大权。在土地制度方面，所有已占的土地被宣布为王室所有，由国王分封给殖民者和教会，对土著居民实行封建的和种植园奴隶制的强制剥削。在工商业政策方面，奉行“重金主义”（重商主义的早期形式）政策，使用强制奴隶劳动开采金银矿藏，掠夺大量金银财富，并由王室授予本国商人以特权，垄断殖民地的贸易。

西、葡对殖民地的掠夺，给它们带来了巨额财富。如塞维尔一港之富，即堪与欧洲一小王国匹敌。但是，从殖民地掠夺的大量带血污的金银，并未在它们本国转化成为资本，用来发展资本主义工业，而是花在封建统治阶级的奢侈享乐上了。由于封建制度阻碍资本主义工业的发展，结果西葡逐渐衰落下去了。从西葡的海外掠夺中得到实惠的荷、英等国，一天天壮大起来，同它们展开了争夺商业和殖民霸权的斗争。

马克思指出：“欧洲各国以地球为战场而进行的商业战争”，是从尼德兰（荷兰）脱离西班牙开始，在英国反雅各宾战争中达到了巨大的规模。^①商战是原始积累的重要方式之一。在工场手工业时期，争夺商业霸权具有重大意义，因为当时是“商业上的霸权造成了工业上的优势。”^②十六世纪中叶，荷、英海盗不断进攻西班牙的属地，抢劫满载金银的西班牙船队，

① 《马克思恩格斯选集》第二卷，第255页。

② 《马克思恩格斯选集》第二卷，第258页。

进行走私贸易，破坏它的霸权，英国人把这称之为“烧西班牙国王的胡子”。荷兰脱离西班牙独立后，夺取了西、葡两国在亚、非的许多殖民据点。1588年，西班牙“无敌舰队”远征英国的失败，宣告了西班牙海上霸权的丧失。

荷、英两国继西、葡而起时，资本主义较之以前已经发达得多了。荷兰是十七世纪标准的资本主义国家。英国则是欧洲工场手工业和农业资本主义关系最发达的国家，十七世纪获得了资产阶级革命的胜利。这就决定它们的殖民政策具有与西葡不同的特点。

商业垄断公司是荷兰、英国，以及法国进行海外殖民的基本组织形式，是资本原始积累的杠杆。马克思指出：“殖民制度大大地促进了贸易和航运的发展。‘垄断公司’（路德语）是资本积聚的强有力的手段。”^①英国从1553年到1680年间，组织了四十九个商业垄断公司，投资总额由1558年的一万英镑增加到1695年的四百万英镑以上。在这些公司中，比较著名的是最早组织的“莫斯科公司”，垄断近东贸易的“利凡得公司”，1600年成立的“东印度公司”，向北美殖民的“伦敦公司”和“普茨茅斯公司”等等。

法国从1599年到1789年至少建立了七十五个商业垄断公司，其中以三起三落的法国“东印度公司”（1605、1615、1665）和向北美殖民的“西印度公司”，较为著名。

荷兰在1602年成立“东印度公司”，1617年创立“西印度公司”，这两个公司在荷兰的海外殖民事业中发挥了重大作

^① 《马克思恩格斯选集》第二卷，第258页。

用。

商业垄断公司，是由私人集资建立的，是按资本的原则组织的。例如荷兰“东印度公司”，创立时的资本为六百四十五万多盾，分为二千一百五十三股，百分之五十六点九的股票为阿姆斯特丹商会所有。公司的股东大会是最高权力机构。股东大会选举董事六十人组成董事会，另选举理事十七人组成经理会，主持公司日常事务。公司所得利润，按股分成。头几年股金红利为百分之三十至四十，1605年上升为百分之七十五。

商业垄断公司通常从本国政府获得极为广泛的权利，诸如贸易和殖民的特许权；有些公司还有权建立自己的陆海军，有权宣战媾和，管理殖民地，修建要塞和兵工场，设立法庭对其职员和殖民地居民进行审判和惩处。例如荷兰“东印度公司”在1606年有军舰四十一艘，商船约三千艘，雇员十万人。它不但垄断东印度的贸易，而且统治印度尼西亚和其他荷属殖民地（如好望角殖民地）。

法国是一个典型的封建专制国家，这对法国商业垄断公司产生决定性的影响。公司的活动被置于国王任命的封建官僚监督之下，公司的董事大多数是主教、贵族和国王的宠臣。与荷、英不同，法国政府严禁新教徒向法属殖民地移民，而从法国逃出的于格诺教徒，不得不移住到荷兰和英国的殖民地去。封建专制政府对法国商业垄断公司的严厉控制，阻碍了它的迅速发展，大多数公司在海外殖民事业中，活动时间不长，成效不大。

在征服和统治殖民地，为本国资本主义工业的发展积累

资本方面，商业垄断公司发挥了重要作用，但同时也破坏了它自身存在的基础。因为工业愈发展，工业资产阶级的形成愈有进展，垄断公司就愈益受到与殖民地垄断贸易无关的那部分资产阶级集团的反对。此外，把持商业垄断公司的一小撮商业资产阶级巨头的贪婪残暴，巧取豪夺，也把这些公司弄到了破产的境地。到十八世纪末，随着工业革命的开展，废除商业垄断公司，开放殖民地市场，实行自由贸易政策便提上了议事日程。

在资本原始积累阶段，俄国也开始了疯狂的殖民扩张，正如1940年苏联出版的《殖民地保护国新历史》所指出的：“俄国走上了世界规模的殖民政策之舞台。它在自己不断扩张的过程中，已达到太平洋海岸，中国边界……俄国的商人及移民已达到阿拉斯加海岸，并朝南向西属加利福尼亚迅速推进。俄国的水手向日本海岸航行，并企图与它通商。俄国接近了中央亚细亚各汗国的边境、伊朗的边境并达到黑海沿岸。”列宁曾经强调指出：沙俄征服西伯利亚等地和十六——十八世纪西欧国家争夺殖民地是同一性质的。^①不过，由于俄国还是一个封建农奴制国家，因而它在殖民侵略过程中具有更大的冒险性和疯狂性；它用农奴制的原则对待邻国，并在征服的地区，推行农奴制的统治。沙俄的殖民扩张，起初是推行陆地蚕食体制，随后企图向各个大洋推进，夺取大西洋、太平洋、印度洋的出海口，以便称霸世界。

西、葡衰落以后，起而争夺世界商业和殖民霸权的主要角

^① 参见《列宁全集》第二十六卷，第146页。

色是荷、英、法三国。荷兰在十六世纪末到十七世纪中叶，掌握了海上和商业上的霸权。十七世纪中叶，荷兰对外贸易投资，比英国人多十五倍，他们拥有的船只超过英国十倍，商船吨位占世界总吨位的四分之三，被称为“海上马车夫”。马克思说：“第一个充分发展了殖民制度的荷兰，在1648年就已达到了它的商业繁荣的顶点。”^①

十七世纪英国资产阶级革命胜利以后，英国资产阶级向这个“海上马车夫”发起了挑战。在十七世纪下半期的三次英、荷战争（1650—1654、1665—1667、1672—1674）中，荷兰的强大实力被削弱了。关于荷兰衰落的原因，马克思指出：“荷兰作为一个占统治地位的商业国家走向衰落的历史，就是一部商业资本从属于工业资本的历史。”^②

在打败荷兰以后，英国对外政策的主要目标，是打败自己的主要竞争对手法国。那时，法国力图称雄欧洲大陆，并积极向北美、亚洲和非洲扩张，同英国争夺殖民地，争夺海洋控制权。英国则在欧洲大陆拉拢和利用反法的欧洲国家，与法国抗衡，而集中自己的海军力量，全力夺取法国的海外殖民地。通过奥格斯堡战争（1688—1697）、西班牙王位继承战争（1701—1713）、奥地利王位继承战争（1740—1748）、七年战争（1756—1763），英国摧毁了法国的海军力量，夺取了广大的殖民地，爬上了“海上霸王”的宝座，成了一个拥有“最大殖民威力”的国家。

在资本原始积累时期，掠夺和奴役殖民地的方法，西、葡、

① 《马克思恩格斯选集》第二卷，第258页。

② 《马克思恩格斯全集》第二十五卷，第372页。

荷、英、法、俄等国，虽各有不同，但大体上可以归属为下列几种：

第一，赤裸裸的暴力掠夺。

亚洲、非洲、美洲的许多民族都创造了高度发达的古代文化，积累了巨额的财富。那些光彩夺目的金银器皿，巧夺天工的雕刻，五彩缤纷的纺织品，欧洲人需要的香料，以及藏满金银的国库，成了欧洲殖民者抢劫的首要对象。科泰斯在墨西哥、皮萨罗在秘鲁、叶尔马克在西伯利亚、克莱武在孟加拉的无耻行径，是历史上用暴力手段夺取殖民地财富的典型。

海上抢劫是借助武力，实行直接暴力掠夺的另一种形式。欧洲殖民者航行到那里，那里就开始成为海盗出没的地方。欧洲的海盗，一般是在本国政府和商业垄断公司直接支持下活动的。他们袭击沿海港口和村庄，抢劫土著居民的财物，他们在海上拦劫过往商船，他们之间也互相抢劫。英国的霍金斯等人就是这种海盗的代表。

在资本原始积累时期，直接的暴力抢劫是殖民剥削的基础和主要方法。马克思指出：“在整个十八世纪期间，由印度流入英国的财富，主要不是通过比较次要的贸易弄到手的，而是通过对印度的直接搜括，通过掠夺巨额财富然后转运英国的办法弄到手的。”^①

第二，通过垄断贸易和不等价交换，掠夺殖民地人民的财富。为了保护从事殖民地贸易的商人获得暴利，欧洲国家对殖民地实行垄断贸易，不准其他国家的商人插手自己的势力

^① 《马克思恩格斯全集》第九卷，第173—174页。

范围和殖民地的一切贸易往来。这些垄断商人，强迫殖民地农民和手工业者生产他们所需要的产品，规定极为低廉的收购价格，用不等价交换和超经济强制手段，攫取殖民地劳动人民创造的剩余产品的绝大部分。荷兰对印尼香料生产的垄断，英、法、西、葡对美洲蔗糖、烟草的垄断，都是例证。

第三，贩卖黑人奴隶。

猎取和贩卖奴隶，是欧洲资产阶级进行原始积累的重要方式。把被征服土著居民变为奴隶，开始于非洲。后来也把美洲印第安人变为奴隶，荷兰殖民者还在印度尼西亚、中国东南沿海劫掠和贩卖人口。不过，猎取和贩卖非洲黑人的规模最大，持续时间最长，它开始于十五世纪四十年代，大体结束于布鲁塞尔国际会议（1890—1891年），这次会议通过了禁止奴隶贸易的总决议书。

把活人当作商品的奴隶贸易，促进了商业资本的繁荣，给资产阶级带来了巨额利润，却使非洲以及美洲、亚洲的部分地区遭受了浩劫。

第四，采用前资本主义的剥削方法，榨取殖民地人民的血汗。

原始积累时期的殖民掠夺，是商业资本占优势的掠夺。一方面，欧洲资本家对殖民地掠夺的主要目的是要采用一切可能的手段，为母国资本主义的发展积累更多的货币财富；另一方面，当时欧洲工业尚不发达，它的商品的低廉价格，还不能破坏一些殖民地国家的农业和手工业相结合的坚固的自然经济结构。殖民者乃采用政治的强力手段，进行前资本主义的剥削。

在美洲，殖民者大力推行奴隶种植园制度，为欧洲资本主义的发展提供原料和各种赚钱的农产品，如咖啡、甘蔗、靛青、烟草以及棉花。他们还在矿山大规模使用黑人和印第安人奴隶，开采金银矿藏。

资本原始积累时期的奴隶制劳动，是极其落后的野蛮的剥削制度。它劫掠式地使用土地和矿藏资源，残酷剥削奴隶，造成大批劳动力的迅速死亡。但它不同于古代的奴隶制，它的产品是供市场销售的，种植园奴隶主兼有资产阶级和地主的二重身份。

在亚洲和美洲的一些地区，殖民者对土著居民实行封建制的剥削，强迫农民服劳役，交纳地租和苛捐杂税。有的殖民者本身就成为大封建主，有的殖民者与殖民地国家的封建势力结合，把当地封建主变成他们剥削和统治殖民地人民的社会支柱。殖民者对农民的封建剥削是极其沉重的，他们不但强制地占有全部剩余劳动量，而且占有维持简单再生产的那部分劳动量。马克思指出：“产品地租所达到的程度可以严重威胁劳动条件的再生产，生产资料本身的再生产，使生产的扩大或多或少成为不可能，并且迫使直接生产者只能得到最低限度的维持生存的生活资料。当这个形式为一个到处进行征服的商业民族所发现、所利用时，例如英国人在印度所做的那样，情况尤其是这样。”^①

三百年的殖民征讨和掠夺，造成千百万人民的死亡，整个整个部族和部落被消灭，大批强壮劳动力的丧失。根据西班牙

^① 《马克思恩格斯全集》第二十五卷，第 897 页。

天主教士拉斯·卡萨斯估计，到1541年单单西班牙殖民地，被歼灭的印第安人就不下一千五百万人。福斯特认为：这个数目字有点夸张，“但也说出了一点真理，即几百万印第安人是完全无辜地死亡的……在美国和加拿大，由于屠杀的结果，也使印第安人从哥伦布时代的一百万人减少到今天的五十万。”据估计，非洲黑人由于猎奴战争和贩卖黑奴，丧失了约一亿人口。在亚洲，因殖民侵略战争和暴力压迫而不幸丧生的人，也不计其数。

三百年的殖民掠夺，造成了许多古代民族文化的湮没和毁灭。玛雅人的大量文献被毁，非洲许多独特手工业技术失传了。

早期殖民主义的侵略并没有使亚洲国家农业和手工业相结合的封建自然经济解体，也没有创立新的生产方式，而是阻碍了社会生产力的发展。

殖民者的侵略，在美洲和南非等地割断了各民族历史发展的正常进程。他们在这些地区建立了比原来更高形态的社会制度，但殖民者的目的不是为着这些国家社会的进步，而是为了掠夺，为了把它们变为自己的殖民地。在对抗性社会中，人类社会的这种进步，象异教神像那样，只有用人头做酒杯才能喝下甜美的酒浆。在造成这种进步时，欧洲殖民者“充当了历史的不自觉的工具。”^①

早期殖民主义历史的每一页，都充满了杀人放火、种族灭绝、欺诈洗劫的画面。但是这种血和火的暴力，却对由封建社

^① 《马克思恩格斯选集》第二卷，第68页。

会过渡到资本主义社会起了重大作用，缩短了过渡时间。马克思指出：“暴力是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆。暴力本身就是一种经济力。”^①又说：“世界市场的突然扩大，流通商品种类的增多，欧洲各国竭力想占有亚洲产品和美洲富源的竞争热，殖民制度，——所有这一切对打破生产的封建束缚起了重大的作用。但现代生产方式，在它的最初时期，即工场手工业时期，只是在现代生产方式的各种条件在中世纪内已经形成的地方，才得到了发展。”^②早期殖民主义对欧洲一些先进国家封建制度的解体和资本主义的发展起了重大作用，具体表现在：

第一，通过劫夺财富，垄断贸易、奴隶贩卖、不等价交换、奴隶制和封建制的剥削和商战等等，殖民者从亚非美运回了巨额财富，加速了资本的积累。马克思指出：“在欧洲以外直接靠掠夺、奴役和杀人越货而夺得的财宝，源源流入宗主国，在这里转化为资本。”^③

第二，欧洲殖民者对殖民地，特别是对美洲殖民地的掠夺，导致贵金属源源不断地流入欧洲。十六世纪的一百年中，欧洲白银的数量增长了百分之二百零六，黄金的数量增长了百分之一百一十七。大量廉价的贵金属涌入欧洲，引起了欧洲物价的“飞跃上升”（价格革命）。西班牙的物价上涨得最早也最甚，十六世纪末的物价比十六世纪初增长四倍多。英、法、德等国上涨二倍半到三倍。物价上涨导致实际工资的降低，

① 《马克思恩格斯选集》第二卷，第 256 页。

② 《马克思恩格斯全集》第二十五卷，第 372 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第二卷，第 258 页。

依靠工资收入为生的城乡劳动者，生活更加困苦，收取定额货币地租的封建地主也受到了打击。新兴的工商业资产阶级、富农和新贵族，因货币贬值、物价上涨而获利。“价格革命”的后果是加速了资本的原始积累和封建制度的解体，加强了资产阶级的地位，马克思说：“土地所有者阶级和劳动者阶级，即封建主和人民衰落了，资本家阶级，资产阶级则相应地上升了。”^①

第三，新大陆、新航路的发现和殖民地的开拓促进了贸易和航运业的发展，扩大了商品流通的种类，为迅速成长中的资本主义工业保证了销售市场。由于一系列地区的殖民化，欧洲商人的贸易范围空前扩大了，新的商品如美洲的烟草、可可、中国的茶叶开始大量在欧洲市场出现；过去欧洲人较少食用的大米、蔗糖，成了输入欧洲的重要商品；过去为欧洲人所乐用的香料，其贸易量激增。欧洲的工业产品，面对扩大了几十倍的世界市场，其生产的规模总是赶不上需求。马克思指出，以前那种封建的行会的工业经营方式已经不能满足随着新市场的出现而增加的需求了。工场手工业代替了这种经营方式。又说：市场总是在扩大，需求总是在增加。甚至工场手工业也不再能满足需要了。于是，蒸汽和机器引起了工业生产的革命。这种日益扩大的世界市场的形成过程，是同殖民制度的发展同时并进的。它开始于地理大发现，大体完成于向加利福尼亚、澳洲的移民和中、日门户开放。

随着殖民地和世界市场的开拓，欧洲的商路和贸易中心从地中海区域转到了大西洋沿岸。英国的伦敦、布里斯托尔、

^① 《马克思恩格斯全集》第四卷，第166页。