第一编

蜕变与新生

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一章

“地理大发现”——新航路的开辟

第一节　新航路开辟的原因

“地理大发现”是15、16世纪欧洲现实和此前历史相互作用的结果。换言之，地理大发现是在欧洲历史和现实各种因素的结合点上出现的。

欧洲人最初是为了香料而远航的。自从罗马人在旅行和征战中首先尝到东方调味品的时候起，西方的厨房和饭馆已离不开、也不愿意离开印度的佐料和香料了。由于拼命追求印度商品成为时尚，使得这种商品非但十分昂贵，而且不断涨价。如果中世纪人想形容某个人富贵莫敌的话，就可以谑称他为“胡椒袋”。马丁·贝格依姆1492年忧郁地在他的地球仪、著名的“地苹果”上写道印度香料在落到消费者最后这双手之前，至少得经过十二双野兽的手；还应当知道，印度群岛上生长的香料，在东方也要经过许多道手，才能来到我们这里。尽管有十二双手瓜分暴利，每双手仍然可以从印度香料里挤到了相当可观的金汁。除了香料，还有许多别的商品，如宝石制品、化妆品和丝绸等，也成为吸引欧洲人的东方商品。所有经营东方商品买卖的人都有可能获得巨大利润。

但是，巨大的利润也不可避免地招来强烈的嫉妒。热那亚人、法国人、西班牙人早就对善于经商的威尼斯人侧目而视了。同时，他们还以更加愤恨的眼光盯着埃及和叙利亚，因为那里的伊斯兰教徒用坚不可摧的铁链把印度和欧洲分开了：不允许任何基督教船只在红海里航行，不让任何基督教商人穿过红海。所有同印度的贸易只能通过土耳其和阿拉伯商人或其他中间人进行。这一情况不仅提高了欧洲商品的价格，而且产生了新的危险：大量贵金属可能会流向东方，因为欧洲商品的交换价值远远低于印度商品的价格。由于以上这些非常明显的原因，西方各国要求摆脱控制的愿望变得越来越强烈：要为西方世界找到一条通向印度的自由的、不用纳税的、畅通无阻的道路，从而打破阿拉伯人的控制。

14、15世纪以后，东西方的历史发展对欧洲新航路的开辟产生了新的刺激。首先，由于西欧封建社会生产力的发展、商品货币经济的迅速增长，西欧各国商品流通量的扩大，作为一般交换手段的货币的需要量剧增。15世纪后，黄金成

为国际间贸易的主要支付手段，又是贵族经常享用的奢侈品，而当时西欧的贵金属开采量却非常有限，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烈。西欧的教俗封建主、骑士、教士和航海家们，无一例外地做着黄金梦。哥伦布在书信中就写到：黄金在一切商品中是最宝贵的，黄金是财富，谁占有黄金，谁就能获得他在世上所需要的一切，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。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，因而，他们支持冒险远航，以便掠夺黄金。可以说"黄金"一词是驱使欧洲人到亚洲(也是美洲)探险的咒语，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。其次，15 世纪中叶，土耳其奥斯曼帝国兴起，占领了巴尔干、小亚及克里米亚等地，控制了东西方之间的传统商路，不仅加紧扩张，进行海盗劫掠，而且对过往商品征收苛税。因而，从这时起运抵欧洲的商品，数量大减，价格昂贵，一般商品的价格也提高了 8 到 10 倍。甚至连意大利人也感到了很大的不便。因此，在西欧，特别是意大利和大西洋沿岸诸国都迫切希望寻找一条摆脱阿拉伯人，绕过地中海东部，直达东方的新航路。葡萄牙的商人认为，一旦找到不经过地中海的新航路，东方货物所缴纳的通行税便仅及过去的 1/80。

新航路的开辟很有可能也包藏着宗教扩张的动机。历时二百多年的十字军东征最后以失败告终，但十字军精神，即通过宗教狂热和武装行动相结合来从事对外扩张的精神却长期保存下来。1435 年 5 月，信奉伊斯兰教的土耳其人攻陷君士坦丁堡，改圣索菲亚教堂为清真寺。1461 年，拜占廷其他地区也被土耳其人占领。至此，土耳其人不仅占有了中亚地区，而且已在叩击欧洲的大门。土耳其奥斯曼帝国的统治者在其占领地区实行同化政策，凡不接受伊斯兰教的居民，无一能免于人头税的榨取。因此，当地改信伊斯兰教的人日益增多。这种情况很可能刺激了欧洲人宗教扩张的势头。

地理发现是一个既漫长而又复杂的过程，涉及到欧洲几个国家的人民和多种文化的技术才智。来自东方人的航海仪器，西班牙和北非犹太人绘的天文图表和航海图，西班牙人设计的装有横帆的船，以及十之八九由意大利人充当的海员，这些都是促使航行成功的因素。中国人发明的罗盘针，经阿拉伯人西传后，14 世纪时已在欧洲普遍使用，使远航有了依据而不致迷失方向。欧洲的文艺复兴促使被遗忘的希腊地理学家托勒密的学说的恢复，《地理学》在 15 世纪初已译成拉丁文，地圆学说在欧洲日益流行，这意味着实验精神的觉醒。1410 年，法国主教皮埃尔·达里伊所著的《世界的面貌》一书，论述了大地为球形的观点，断定从西班牙海岸越洋去印度，顺风时几天即可到达。佛罗伦萨的地理学家托斯坎内里绘制的《世界地图》把中国和印度画在大西洋对岸，推断从欧洲西航即可到

达东方，这幅图就是哥伦布远航时所用的地图。

15 世纪末，最愿意为探险家们提供保证或者说最关心开辟新航路的国家是西班牙和葡萄牙这两个沿海国家。它们在 15 世纪末收复失地运动后完成了政治统一和中央集权化的过程。专制王朝把开辟新的航路同开拓疆土以及扩张基督教结合起来，将其作为扩大收入来源的良机；两国的城市如巴塞罗那、塞维尔、里斯本等，商业都很发达，也力图扩大同东方的直接贸易；两国在几个世纪的收复失地运动中，涌现了一批以战争为职业的军事贵族，战争结束后，这些人仍热衷于军事和殖民活动；西葡两国的造船和航海业又比较发达，一些港湾是意大利和尼德兰之间航路的中转站，热那亚许多水手迁居葡萄牙。所有这些使西葡两国成为最早组织远航和殖民侵略的国家。

第二节　开辟新航路的活动

达·迦马开辟通往印度的道路达·迦马的航行是葡萄牙人长期扩张过程的一部分。这个扩张过程开始于葡萄牙征服摩洛哥境内的休达要塞；从 1415 年占领休达开始，葡萄牙人在航海学、造船以及探险、殖民等方面均已占有领先地位。亨利王子在位期间关于祭司王约翰的神话和马可·波罗的奇闻妙见（亨利王子手中一直珍藏着《马可·波罗游记》的手抄本），都在葡萄牙产生了广泛的影响。葡萄牙人开始把寻找通往东方的海路作为国家政策的目标。

1487 年(一说是 1486 年)8 月,巴托洛缪·迪亚士奉命由海上进行大规模的探险。1488 年(一说 1487 年）抵达非洲南端的好望角，为远航印度作了准备。约翰二世于是下令准备一次新的探险，以最终完成通往印度的航行。但由于一些至今尚未弄清的原因，直到 1496 年葡萄牙的新君主曼努埃尔继位后才在御前会议上提出继续探险的问题。达·迦马率领 4 艘帆船,约 160 名水手由里斯本出发，沿迪亚士等人走过航路，到达好望角(11 月),于次年 3 月 1 日抵达非洲东岸的莫桑比克。他们从今日肯尼亚沿海的马林迪(我国的《明实录》中称为麻林)出发，循着阿拉伯海员和中国海员早已熟悉的航线，由穆斯林教徒伊本·马德内德领航,5 月 15 日瞥见印度,5 月 17 日(一说 20 日）到达了印度西部海岸的卡利库特城(我国史书上称“古里”,今科泽科德),受到该城土王和群众的友好接待,并被允许在此通商。1499 年 7 月 10 日,经过两年的别离后,达·迦马的船队满载东方的香料、宝石、丝绸和象牙制品回到了里斯本，受到了凯旋式的接待。这次远航实现了葡萄牙人一百年来的梦想，船队所得的纯利竟超过航行费用的 60 倍。达·迦马的航行满足了主子们的实际利益，曼努埃尔迫不及待地采用了“对埃塞俄比亚、阿拉伯、波斯和印度进行征服、通航和通商之王”的称号。葡萄牙是最早图谋侵入亚洲的殖民国家。达·迦马带回的印度货物样品成为大规模侵略

需要全本请访问 www.ertongbook.com

扩张运动的催化剂。自此,葡萄牙人的武装船队多次入侵亚洲,西班牙、荷兰、法国和英国的殖民者也接踵而来，企图把亚洲变成欧洲人的亚洲。

葡萄牙人开辟通往印度的新航路以后，为了扩大权益，在达·迦马的船队刚刚归国时，就又组成了新的远航队。1500 年 3 月 9 日，在一位朝廷大臣在率领下,一支由 13 只船组成的船队离开葡萄牙，途中遇风暴迷航（一说葡萄牙人早有西行的计划故意分道而行),部分船只于 4 月 23 日西行到达南美巴西现称圣埃斯皮里图州的地方，并把它命名为“真正的十字架国土”。葡萄牙人宣称他们发现的这块土地就归葡萄牙所有。16 世纪 20 至 30 年代,葡萄牙的‘探险队’和殖民军在巴西开始了殖民统治。但葡萄牙人主要的殖民地点是在亚洲。1501 年，葡萄牙人的小船队开入印度洋，炮击卡利库特。1502 年,达·迦马以“印度提督”的殖民统治者身份,率领 20 艘舰船，配有大炮和步兵队，再往印度。途中在莫桑比克等城建立了商站。沿途烧杀抢掠，无恶不作。

达·迦马还在印度西南海岸构筑要塞，以巩固葡萄牙的占领。他在返葡前，特意在印度洋上留下一支固定的小船队，对来往于印度和埃及之间的船只进行劫掠。葡萄牙不久又于 1505 年和 1508 年先后占领了亚丁湾入口处的索科特拉岛和波斯湾入口处的霍尔木兹岛，以及印度西北岸的第乌港，从而完全控制了联接红海和亚洲南部的海路，开始垄断东方的贸易。1509 年，葡萄牙军队在第乌港外击溃了土耳其、阿拉伯和印度的联合舰队，进而侵占了印度的西海岸和东海岸的一部分。葡萄牙占据果阿（1510 年）、马六甲(1511 年)等地,作为东南亚扩大殖民侵略的主要根据地,先后还侵占了科伦坡、爪哇、加里曼丹、苏拉威西和摩鹿加群岛,从而攫占了其多年来向往的‘香料之国’。

从 1517 年起，葡萄牙人开始和中国通商。1553 年借口遭遇风暴，入居我国澳门。1557 年,他们竟自设‘官府’,建城垣,修炮台,将澳门窃为殖民据点。

16 世纪初，经济仍然落后的葡萄牙不过是 150 万人左右的小国。它所侵略的对象，多是文化发达、人口稠密的国家。葡萄牙不可能占有大片领土，乃以侵占军事据点为主,同时采取垄断商路、利用商站公开掠夺和进行欺诈性‘贸易’相结合。葡萄牙封锁了旧的商路，直到苏伊士运河开通以前，使环绕南非的海路长期成为欧亚之间贸易的主要通道。16 世纪时，依靠军事侵占而暂时建立起来的葡萄牙殖民帝国，版图范围从直布罗陀到马六甲海峡。莫桑比克等地成为猎取非洲黑人的据点和通往印度航路上的中转站。从 1493 年到 1600 年,葡萄牙人仅在非洲就掠夺走 27.6 万公斤黄金。

哥伦布开辟通往美洲大陆的新航路　当葡萄牙人沿非洲海岸向印度探航并垄断通往非洲的航路时,西班牙决定从另一个方向一直向西,认为可依地圆学说到达东方。早在 1474 年，意大利热那亚的水手哥伦布就产生了从欧洲向西航行

前往中国和印度的想法。为了将自己的想法付诸实施，哥伦布曾先后请求英国国王和葡萄牙国王的支持，均遭拒绝。 1486 年，他又求助于西班牙国王，几经周折,直到 1492 年西班牙完成统一后才被西班牙国王允准。 1492 年，西班牙国王授哥伦布以‘ 海军大将 ’军衔,预封他为‘ 新发现土地的世袭总督 ”,允许哥伦布把新土地上所有收入的 1/10 留为己有,同年 8 月 3 日,哥伦布率水手 88 名,分乘三艘帆船,从巴罗斯港出发,经过 69 天的艰苦航行,于 10 月 12 日到达巴哈马群岛中的一个小岛(瓦特林岛),土人称之为瓜纳哈尼。哥伦布将其命名为‘ 圣萨尔瓦多 ’(意为救世主),并错误地认为这就是他想要发现的印度,乃称当地居民为印第安人。哥伦布向他们查询黄金产地，然后继续向南航行。 10 月 28 日到达古巴,12 月 6 日到达海地，在海地北部建立了西班牙的第一个殖民据点，并留下 39 人驻守。翌年 3 月 15 日，哥伦布返抵西班牙巴罗斯港。此后，哥伦布还有三次西航,相继到达过牙买加、波多黎各、多米尼加、洪都拉斯和巴拿马附近。哥伦布在死前一直认为自己所到之地就是印度。稍后于他的几位航海家，纠正了他的看法。意大利佛罗伦萨人亚美利哥·韦斯普齐曾于 1499—1504 年间（一说 1501—1503 年）几次到南美海岸进行考察，他在游记《海上游行故事集》中肯定了这一地区不是印度,而是‘ 新大陆 ”①

其实，哥伦布航行的初衷是要来中国，新大陆是其邂逅的。这是其发现活动的第一特征。哥伦布在航途中专心致志地在寻找中国，从其日记中可以看出，每见一地，他总以心中既定的概念来解释它们是中国或日本的某个部分。尽管遇到了许多难以解释的景象，他也未能跳出当时的观念，而总以为自己到了亚洲。可以说,如果当时没有日益强烈的‘ 东方热 ’的兴起,如果东方没有这样一个富饶而文明的传奇式大国，如果没有中国这样一个明确的航行目标的存在，哥伦布恐怕不会有勇气和决心去冒巨大的风险。因此，美洲的 “ 发现 ” 是欧洲人实现自己东方美梦过程中的一件副产品，一个伴生物。

哥伦布发现的第二个特征是，它是在错误的至少是不精确的知识指导下进行的。25 岁以前,哥伦布是个目不识丁的人,而在 40 岁时他却成了当时最有教养的人物之一,他第一次想到用‘ 地球是圆的 ’这种没有被完全承认,甚至被认为是有点异端的思想去从事发现。他认为地球上只有亚洲、欧洲、非洲连在一起的一块大陆地：欧亚两洲东西距离占地球赤道经度的 225 度或更多些，剩下不到 135 个经度的地区则是海洋。按当时的知识，每个经度按 45 海里（应为 60 海

①有人认为，美洲大陆的名称——“ 亚美利加 ” 就是以韦斯普齐的名字命名的。但也有人认为，新大陆居住着一个叫做 “ 亚美利哥斯 ” 的部族，因此人们以这个部族的名称，称新大陆为 “ 亚美利加 ”。也有人认为当哥伦布第四次航行到达埃斯孔迪多河口，询问印第安人产金地点时，印第安人手指西方，并称出售黄金的人为‘ 亚美利哥斯 ”,西班牙遂以‘ 亚美利加 ’称呼‘ 新大陆 ’的东南地区,后来则指称整个美洲大陆。

里计算（这样就把地球缩小了四分之一），哥伦布认为从加那利群岛到中国东岸只有 5 000 余海里(实为 1.4 万海里),这是当时的航海能力所能办到的事,于是他立志横渡大西洋。在晚年，他相信，地球的样子像个梨……。就是在这些错误观念的支配下,哥伦布“发现”了新大陆。

哥伦布发现的第三个特征是带有较强的宗教热情。哥伦布是一位基督教徒。16 世纪的著名教士拉斯·卡萨斯也说他具有强烈的宗教热情。除了严格遵守当时一般教徒的宗教习惯以外，他还像教中人士一样符合教律地祈祷，对亵渎神明的行为深恶痛绝，对圣父圣母无比虔诚，对上帝赐与的恩典感恩戴德。这种热情无疑对哥伦布的西航事业产生过很大影响。他在西航的过程中，不断用基督教精神砥砺自己和船员，其不畏艰险百折不回的精神也与这种宗教热情密不开分。哥伦布认为自己的西航体现了上帝的意志。刚一到达美洲，他即自称上帝的使者，给处在黑暗之中和死亡笼罩下的人们带来救世主的消息。虔诚地信仰宗教的权威，常常掩盖了哥伦布所表现出来的科学才华、非凡的观察和实践能力。

15 世纪末和 16 世纪初，西班牙在探寻新航路的同时，就侵占了西印度群岛等地区。16 世纪 20 年代，以科泰斯为首的西班牙殖民者以古巴为侵略基地，以侵占墨西哥为重点，占领了墨西哥和中美洲各地。16 世纪 30、40 年代,毕萨罗和阿尔马格罗率领的西班牙侵略军又以侵占秘鲁为重点，陆续征服了南美洲的广大地区。西班牙国王在美洲殖民地实行“分地”和“监护”制,把侵占的土地分给贵族和殖民者，并给他们以征税、开矿及其他奴役印第安人的权力。大批印第安人被变为奴隶，美洲的黄金和其他资源被大量掠夺，土著文化毁灭殆尽。

麦哲伦船队的环球航行　哥伦布远航所带来的利益诱惑在欧洲人中掀起了一股前往“新大陆”的热潮。为了寻找更多的黄金和奴隶,扩大在美洲的领地,西班牙政府愈发积极地支持前往美洲的航行，支持对美洲的“开发”。1508 年,两位西班牙贵族从国王那里得到在美洲建立殖民地的“特权”。次年，西班牙开始向巴拿马地峡移民。1513 年 9 月，瓦斯哥·努尼斯·巴尔波亚带领一支探险队，通过巴拿马地峡,第一次看到“南海”(太平洋）。几年后，西班牙人发现了加丹半岛和墨西哥，到达密西西比河河口，并试图寻找连接大西洋和太平洋的海峡，从而完成哥伦布所开创的沿西路到达东亚海岸的事业。

麦哲伦出身于葡萄牙一个没落骑士家庭，他很早就想寻求大西洋通往“南海”的海峡，曾设想渡过这个海峡到达摩鹿加群岛。1519 年 9 月 20 日,在西班牙国王的支持下，麦哲伦奉命率领 265 名船员从塞维利亚的圣卢卡尔港启航，越大西洋,沿巴西海岸南下,于 1520 年 10 月 21 日到达美洲南端海峡（后人命名为麦哲伦海峡),并继续西航进入“南海”,因航途风平浪静,南海被称为“太平洋”。

1521 年 3 月 6 日，麦哲伦船队到达菲律宾群岛。麦哲伦死后，船队沿着原来葡萄牙人通往印度的航路,穿过印度洋,绕过好望角,于 1522 年 9 月 6 日返抵西班牙圣卢卡尔港，幸好躲过奉里斯本之命前往扣留麦哲伦及其船员的葡萄牙人。

麦哲伦船队的环球航行完成了哥伦布等人所开创的欧洲航海事业。沿西路到达亚洲大陆和摩鹿加群岛，是欧洲的一条新航路。尽管这条航路因距离遥远航行困难对当时的欧洲而无太多的实际意义，但这毕竟是人类历史上的第一次环球航行，它充分证明了地圆学说，对科学技术和宇宙观念的发展均有重要意义。

欧洲其他国家的海外探险与扩张　继西班牙和葡萄牙之后,荷兰、英国、法国也在 16 世纪末开始了海外探险和殖民侵略。

法国人考虑到布列塔尼沿海渔民的利益，比英国人更加向往美洲大陆的北部地区。1524 年受雇于法国的佛罗伦萨人维雷扎诺沿北美洲海岸航行，从北卡罗来纳出发到达纽芬兰，为雅克·卡蒂埃和弗朗西斯一世指挥下的法国扩张活动铺平了道路。1534 年，卡蒂埃奉国王之命，勘探了纽芬兰，接着前往拉布拉多，后来占领了加斯佩盆地。他在 1535 年第二次探险时溯圣劳伦斯河而上，到达蒙特利尔和魁北克。这时弗朗西斯一世提出了一种国际法概念：构成对海外土地的所有权的条件不是发现而是占领和移民，实行这个准则带来的结果是，已有移民居住的土地被确认为西班牙和葡萄牙的财产，同时 1545 年的克莱斯宾一莱诺瓦条约禁止法国干涉西班牙殖民地或巴西。但法国仍然在加拿大和南美继续努力,1515 年在里约热内卢建立了科利尼堡，1562 年让·里博又试图在佛罗里达建立法国殖民地。在卡蒂埃的航行以后，法国人派出一支探险队，以罗贝伐尔担任总督和军事长官前往北美，其使命是强迫印第安人信奉基督教并探寻通往西印度群岛的航线，卡蒂埃旋又奉命作 1541—1542 年的一次航行,其《航行纪略》使法国人对加拿大产生了浓厚的兴趣。　　世纪初期，法国向加拿大殖民，成立诺曼底商人公司，开展殖民贸易。　　年，法国在北美圣劳伦斯河下游建立了魁北克城。法国人还于　　年开始向南美的圭亚那移民。17 世纪,法国还侵略了非洲的马达加斯加和塞内加尔等地。尽管纽芬兰、加拿大和南美吸引了法国的注意力，但法国仍以东印度贸易为重点，因为这种贸易能够供给法国人所向往的奢侈品。1602 年法国东印度公司成立，加紧了对东南亚的侵略。

英国人在英吉利海峡内大肆从事海盗活动，拦截西班牙等国载运金银的船只，扰乱西班牙等国的航线，打击它们的海上霸权。这些行动使英国得到了它同低地国家的金融和贸易交往中所无法得到的各种财富。这种海盗行为也是以英国海军力量的薄弱为前提的。英国海外扩张的羽翼一旦丰满，它就开始与西班牙、葡萄牙等国开始公开的海上争夺了，尤其当 16 世纪最后的二三十年中,“新

世界”对欧洲的影响愈发明显，并在欧洲各国的实力消长中引起持久和根本性变化的时候，英国人就更加急于开展对外殖民侵略了。在贸易平衡观念的支配下，英国尝试建立新的殖民地贸易制度（即不必通过西班牙购买来自“新世界”的商品，而是由英国人自己直接向殖民地“购买”）。英国的一大批政治家、航海家、金融家和经济学家都认为，如能向北美殖民，就可以摆脱在油类、葡萄干、桔子、柠檬、兽皮方面对西班牙的依赖，在大青、食盐和酒类方面对法国的依赖以及在亚麻、沥青、桅杆和焦油方面对波罗的海诸国的依赖，因此，“我们就不必像现在这样使自己的财富如此枯竭，不必使不可靠的朋友如此大发横财，而只需用我们现在所花费的一半钱财就可买到我们所需要的商品。”1584 年，英国在北美建立了弗吉尼亚殖民地。1588 年 7 月，英国舰队在英吉利海峡击败西班牙“无敌舰队”，开始树立海上霸权。同年，英国成立几内亚公司，专门从事殖民活动，自非洲掠运黑奴去美洲。1600 年成立的英国东印度公司也从英国女王处得到“特许状”（最初为期 15 年），同样“有权”独占从好望角到东方一切国家的贸易，并在它所侵占的殖民地中拥有军政全权。英国对东方的主要侵略目标是印度。开始时，它采用“经济渗入”等手段，不断派使团去印度向莫卧儿王朝骗取各种贸易特权，1609 年在印度的苏拉特建立了第一个殖民商站，1613 年即占领该城，并逐步深入印度腹地。

荷兰人凭借自己有利的地理位置和在经商方面的聪明才智，很早就从海外商业经营中获得了很多好处。安特卫普一直是东方香料的转运港，同时又是美洲财富的交易所。这不仅使荷兰获得巨大的商业利润，还使其成为西欧其他国家，特别是英国不可缺少的贸易伙伴，增加了它在欧贸易中的地位。这些因素也许可以说明，比较其他欧洲国家而言，荷兰对向欧洲以外的地区进行殖民扩张并不十分迫切。荷兰的天然出海口是在北方而不是在西方或东方，它最初尝试在海外寻找自己的一席之地，是设法从东北方向打开一条前往印度的通道，而不是到大西洋和印度洋争夺地盘。1595 年（一说 1594 年），在阿姆斯特丹的商人财团资助下，科内利斯·德·胡特曼率领船队经好望角远航印度。这次航行比较成功，也比较安全，因而推动了一系列类似的航行。在其后的五年内，有十四个荷兰船队在这条航线上往返航行（其中包括 1598 年范尼克前往爪哇、摩鹿加群岛一带的航行）。这些航行在不同程度上都是由荷兰的新贵族和殖民者集资进行的，为了扩大殖民侵略，若干个小公司又合股成大公司，以实现垄断。其中最著名的公司是 1602 年成立的荷兰东印度联合公司，它独立经营荷兰的香料贸易，其联合资金共 6 424 588 弗罗林，联省议会又增拨 25 000 弗罗林。

荷兰的早期殖民侵略是在国家的支持下直接通过这类特权公司进行的。“公司”实际上是一种对外侵略机构。东印度公司就专门管理殖民和侵略事务。它具有高度的独立性，有权铸造钱币，建立城堡，组建军队，对外作战，有权私设

法庭和行政机构，有权没收在其独占领域航行的任何外国船只。它从国家那里取得了由好望角至麦哲伦海峡的贸易垄断权，一度使整个印度洋和太平洋上的海湾都成为这个公司的独占范围。该公司甚至宣称：“世界上任何其他种族均不得到这里来。”类似的大公司的介入，加剧了新世界贸易和航行的角逐。荷兰力图排挤葡萄牙的势力，在东南亚与葡萄牙展开了殖民争夺。 1603 年在爪哇建立了殖民商站，1605 年在摩鹿加群岛打败了葡萄牙舰队，安汶岛等地的香料贸易逐渐落入荷兰人之手。1619 年，荷兰营建巴达维亚城（今雅加达），以爪哇为扩大侵略的据点，又占领锡兰（1656—1658 年）和马六甲。17 世纪初，荷兰两度侵占中国的澎湖列岛，1624 年侵占中国台湾。经过一系列的殖民角逐和战争后，葡萄牙在亚洲的霸权逐渐转归荷兰掌握。荷兰的西印度公司（1517 年筹建，1521 年领到“特许状”）垄断了美洲和西非洲的殖民和贸易特权，进行贩奴和海盗式劫掠。荷兰从西班牙手中夺取西印度群岛的一些岛屿，在美洲东岸占领哈德逊河口一带，将其命名为“新尼德兰”（今纽约）。1623 年从葡萄牙处一度夺得巴西（1661 年又被葡萄牙逐出）。 年是荷兰殖民活动的高峰，这一年，它把葡萄牙人从非洲南端的开普敦排挤出去，好望角自 年起长期成为荷兰的殖民地，是荷兰前往印尼的中继站。

第三节　新航路的开辟与欧洲资本主义的发展

在哥伦布横渡大西洋以前，“旧世界”的人们只是在其周边海域航行，即使发生漂洋过海的事，也仅仅是偶发的孤立事件，并没有由此在新旧大陆间建立起持续而稳定的联系。由于欧洲新航路的开辟，大西洋和印度洋取代封闭的地中海而兴起，使人类文明的交往通道从大陆与近海转向大洋，从而在根本上改变了东西两半球相对隔绝发展的格局，“新旧两个世界”，亚、非、欧、美几大文明出现了前所未有的大汇合，破碎和分散的世界被联系在一起。

首先，欧洲通过所谓“地理大发现”，从美洲、非洲乃至亚洲吸取了很大一部分养料和力量。这些补充使欧洲在前进的道路上能够胜任超过自己能力的各项任务。非洲、亚洲尤其是美洲一旦进入欧洲的生活，就逐渐改变了欧洲的全部基本条件，甚至调整了欧洲的发展方向。这种影响是多方面的。

其一，它刺激了所谓“商业革命”的发展。大约在 年，欧洲就出现了历史学家和经济史学家所说的“商业革命”。两个世纪以后的“地理大发现”又有力地刺激了“商业革命”的发展。它直接表现为世界市场的扩大，流通商品种类与数量的增加，商路及商业中心的转移和商业经营方式的转变。新航路开辟以后，世界各地区和各个民族之间扩大了经济和文化往来。具体而言： 它使局限在狭隘范围内的地中海贸易扩展为世界性贸易。意大利城市对东方贸易的垄断被

需要全本请访问 www.ertongbook.com

彻底打破,而里斯本、波尔多、利物浦、布里斯托尔和阿姆斯特丹的港口则船只云集，热闹非凡，欧洲同非洲、亚洲之间的贸易扩大了，和美洲之间有了联系。(2)商业额和消费品的种类大量增加，各地区新的商品逐渐在欧洲市场上出现。美洲的烟草、可可,非洲的咖啡,中国的茶叶,都成为国际贸易中的重要商品。传统商品的交易量也显著扩大了。这一方面是因为新航路开辟的结果。由于“地理大发现”所引起的方向变化，主要的商路从地中海转移到大西洋沿岸。16世纪中叶,安特卫普成为世界贸易中心,意大利的商业地位渐渐被西班牙、葡萄牙、英国以及尼德兰所代替。由于“地理大发现”引发的商业大革命，通过以西欧为中心的世界贸易网把原先半封闭的地区性经济联系起来，形成资本主义的世界市场，在历史上第一次出现了东西两半球的汇合与世界各地区由分散走向一体的新趋势，从而使世界的发展逐渐形成一个全新的格局。

其二,新航路的开辟导致贵金属供应的增长,引起了所谓‘价格革命”。当哥伦布发现欧洲的时候，欧洲金银的数量不足以应付活跃的经济。从16世纪20年代起，西方殖民者从殖民地，特别是从美洲掠夺和开采的大量贵金属，源源不断地流入欧洲。这造成金银贬值,物价相应上涨,出现了价格的飞跃(革命)。西班牙从殖民掠夺中获得的金银最多，物价上涨得最早也最甚。到16世纪末,西班牙的物价比世纪初平均上涨了5倍,谷物也涨价5倍。英、法、德等国物价也有不同程度的上涨。“价格革命”在欧洲经济史上产生了重要结果。由于物价脱离生产成本的控制，进行组织工作和靠销售货物生活的阶级（企业主）获得了很高的利润。它引起资本迅速而有刺激作用的增长。而土地所有者、按传统方式征收地租的封建主和以工资为生的劳动者却受到了很大伤害。这就加速了欧洲封建制的衰落和资本主义因素的成长与发展。但是，欧洲因为美洲贵金属的输入所受到的影响在各处并不尽然相同。从美洲源源不断输入的白银迫使日耳曼的矿山倒闭。它的后果是日耳曼地位的下降，而英国和尼德兰则上升到领先地位。西班牙在一个短时期内也曾处于领先地位，但为时不长。主要因为它虽然积攒黄金过多，却拼命地不让它们外流。实践证明，这种措施不仅无用而且十分有害,它加重了西班牙物资(对金银)的相对缺乏。于是,到16世纪中叶,人们错误地把西班牙物价的上涨部分地归因于向殖民地输出货物。政府也开始采取补救办法：既然殖民地有足够的原料满足自己的需要，那就禁止输出西班牙的货物。这样一来，西班牙的商业和工业便失去了市场，它的经济很快变得甚至都不能满足自己的需要，西班牙不得不从欧洲其他部分购买自己所需要的东西，而以新世界的财富支付因此所需要的大部分货价。也就是说，它要把自己得自新世界的一部分财富投放到欧洲的各个市场。

其三，新航路开辟所带来的国际间贸易的扩大也给欧洲外交增加了新的内容，它从此不再单纯是一种政治行为，而更多地变成一种经济行为。新资源的出

现刺激了新的野心和新的竞争。对于新资源的开发产生一种新的财富和权力的平衡。组织地理发现、控制地理发现的成果开始成为国际竞争中威力最大的国际因素。加之当时欧洲正在抬头的重商主义和民族主义的影响，“地理大发现”加剧了欧洲列强的国际竞争。于是列强之间的角逐加剧了。在欧洲甚至由此引起了关于国际法的各种问题的讨论。法国人、英国人、荷兰人相继提出自己有跨海经商权和探查西班牙与葡萄牙人尚未渗入地区的权力。英国人抗议自己被不公正地排除在西印度群岛的商业之外，他们不承认教皇对领地的所有权；宣称天空和海洋应由全人类共同使用；他们告诉西班牙人说“没有占领则法令无效”。法国人用类似的口吻提出抗议：“在西班牙国王未曾占有的地土上，法国人不应受到扰乱，在法国人海上航行中也是一样，他们决不允许被人剥夺海洋或者天空。”

第四节“地理大发现”对美洲的影响

地理大发现后人口的大规模流动，在改变美洲、大洋洲人口固有种族和民族构成的同时，也改变了它们的文化构成，从而建构起色彩斑斓的多元文化格局。

从人种和民族构成上，由于欧洲移民的进入，美洲出现了大批混血人种，如印欧混血人种“梅斯蒂索”、黑白混血种人“穆拉托”和带有混血成分的所谓土生白人“克里奥尔”等，他们在现今美洲人口的种族构成中占有显要地位。以 1976 年为例，拉美混血种人(不包括克里奥尔人)共约 1.5 亿多，白人(含克里奥尔人)在 1 亿以上，黑人约 200 多万，印第安人仅约 3 700 万。美洲堪称最典型的民族大熔炉。就总体而言，现今美洲的人口结构在很大程度上是由各方移民为主而形成的。英裔移民主要参与了美利坚、加拿大现代民族的形成过程，西、葡移民分别参与了原西属美洲和巴西等民族的形成，黑人则成为当前西印度群岛各国的民族主干。同样，大洋洲主要国家的人口结构亦与美洲相仿。

在语言方面，依然使用印第安语系各方言的居民，在当今美洲人口中大约只占 6.1% ，而占压倒多数的人口(92.8%)操印欧语系的各种方言，其中又以拉丁语族(55.3%)和日耳曼语族(35.5%)两者居多。众所周知，墨西哥、中、南美洲和西印度群岛，由于地理大发现后曾主要为西属美洲、葡属巴西的版图，至今仍大部分讲西、葡语言，深受拉丁语族文化濡染，故而从人文地理角度又被称为“拉丁美洲”。同样受移民人口在文化上的决定性影响，北美的美国、加拿大和拉美原英属殖民地国家，以及位于南太平洋的澳大利亚、新西兰，都使用英语 加拿大魁北克省、海地、法属圭亚那等国家地区则使用法语；苏里南与荷属安第列斯群岛使用的是荷兰语。

在宗教方面，美洲印第安人信奉的各种不同类型的原始宗教，尽管在个别偏

远地区仍见孑遗，也还有伴随奴隶贸易从非洲带来的黑人原始宗教的某些影响（如海地的伏都教），然而在主导方面来自欧洲移民的基督教已占据了绝对优势的地位。从哥伦布时代起，基督教就输入美洲，兼以传教士多年来在印第安人和黑人中传教的结果，形成了精神领域里无可置疑的统治地位。在文化和风俗方面，来自欧洲和非洲的移民，同样将自己的风俗习惯和艺术形式引进了新大陆。欧洲各民族的服饰、食品、宗教与世俗的节庆娱乐、音乐、舞蹈、建筑，在新大陆各处触目皆是。墨西哥斗牛便起源于西班牙斗牛；拉美各国的音乐舞蹈，处处洋溢着热烈浓郁的西班牙韵味；吉他从西班牙传入美洲，风靡四方，成为歌舞演奏中必不可少的乐器。出自爱尔兰和英国的木鞋舞，到了美洲衍化为灵活敏捷的踢踏舞。非洲文化对美洲的影响，尤其强烈地表现在音乐舞蹈和民间口头文学方面。古巴黑人仍保留着非洲祖先的古老传说，巴西民间口头文学中经常可以寻觅到来自安哥拉、刚果和莫桑比克的黑人传统的遗痕。法国著名历史学家布罗代尔说“美洲是欧洲的创造物，是欧洲借以显示自身存在的最佳杰作。”

这种文化的再造过程始终伴随着血腥的压迫。完全可以说，“地理大发现”虽然反映了人类能力的巨大突破，但却制造了任意摆布人类自身的戏剧性后果。欧洲运用其优势手段夺取了美洲及大洋洲原有居民的大部分生存空间，将之作为倾泻其过剩或非过剩人口的场所，而且还将数以百万计无辜的非洲人口强行输入美洲，以供役使。欧洲移民大批入据美洲，始终伴随着对土著印第安人的驱逐、奴役和种族灭绝式的屠杀。由此展示了一幅历史悲剧式的“人口置换”图景：一方面是本地人口的被驱赶和消灭，另一方面是外来人口的进占和移入。这一过程在美洲起始于“地理大发现”的 15、16 世纪，大致终结于 19 世纪下半叶。

对印第安人口的大规模摧残，主要有两次：一是西班牙殖民者入侵西印度及中、南美大陆初期，一是 19 世纪美国“西进运动”时期。有关印第安人口的变化，没有确切的统计材料，仅凭粗略的估计，一般认为，哥伦布进入美洲以前，印第安人总共约有 2 500 多万，到 17 世纪中叶，仅剩 950 万。这就是说，在约一百五十年间，损失了 1 600 万人口。16 世纪西班牙传教士德·拉斯·卡萨斯对印第安人口损失的估计，似乎更为严峻。他认为，仅在西班牙人入侵美洲的最初 40 年内，就有 1 200 万～1 500 万印第安人丧生。这位神甫详细描述了印第安人的悲惨遭遇：成千上万的人被迫自杀，另一部分人死于欧洲人和非洲人带去的天花，第三部分人被征服者们消灭了。卡萨斯得出结论说：“基督徒们之所以要残害和消灭大批无辜的人，其惟一的真正原因，就是想掠夺他们的黄金。基督徒们想用他们的财富尽快使自己富裕起来……”

在向美洲输入非洲黑奴以前，西班牙殖民者强掠和贩运印第安人奴隶的活动也曾盛极一时。最初是将其运回西班牙。贩奴得到西班牙当局的首肯，1503、1511 和 1526 年，西班牙国王先后颁布敕令，允准将抓获的那些反抗征服者、拒

绝屈从于西班牙君主政权和信仰基督教的印第安人变为奴隶。由于印第安人人口的急剧下降，加之印第安人难以驯服，1542、1543 和 1548 年，国王下令，禁止把印第安人变为奴隶。为了弥补日益缺失的劳动力，黑奴制又在美洲勃然兴起，从 15 世纪中叶葡萄牙一国的垄断事业，很快发展为一项多国自由竞争的国际贸易活动，并持续达四个世纪之久。根据美国学者杜波依斯的估计，16 世纪运入美洲的黑奴为 90 万，17 世纪为 275 万，18 世纪为 700 万，19 世纪为 400 万，共计约有 1 500 万人。加上在掳掠和海上运输过程中的高死亡率，这场空前惨烈的大西洋奴隶贸易，使非洲总共损失了大约 5 000 万～6 000 万人口。

第二章

文艺复兴运动

第一节　文艺复兴运动的起源

“文艺复兴”作为一个历史术语,既代表一场文化运动,又代表一个历史阶段(它始于 1350 年左右,延续到 1600 年前后),被广泛理解为中世纪末期西方文明中的一个新时代。这个术语的本来意思是由文艺复兴时代的艺术家和作家们赋予的。他们为古代希腊罗马的灿烂文化所倾倒，而把中世纪看作古代希腊罗马这一伟大时代以后的一个黑暗时代，因而努力复活古代希腊罗马的古典文化和艺术标准，相信自己正在从事一场伟大的文化再生运动。

文艺复兴是人类理智史上最非凡的事件。从一般意义上说，文艺复兴的出现与其说是资本主义生产关系的产物，不如说是中世纪封建神学衰落的结果。当时的欧洲有资本而无资本主义，有资本家而无资产阶级。直到 15 世纪,文艺复兴仍局限于意大利。新观点和新标准的根子并不在西欧国家的土壤里，而是在没有发生大规模政治统一过程但成为新的大国强权政治目标的意大利。

文艺复兴之所以首先出现在意大利，至少有三种最明显的原因：

(1) 中世纪的意大利一直存在着一种城市化的倾向，与古典时代具有相似的文化成长氛围。经历蛮族入侵以后，从罗马帝国时期有两样东西被保留下来：一是罗马法，二是城市。这是中世纪意大利文化最伟大的源泉。中世纪意大利政治生活的核心是在城市，而不是在农村和城堡里。人文主义、个人主义和现实主义在这样的环境中更容易发展起来。

(2) 中世纪两股占主导地位的强大势力是教廷和皇帝，但就意大利而言，虽然在中世纪中期曾被并入神圣罗马帝国，但到 13 世纪下半叶，帝国的统治就衰弱了。因为在与教皇的长期对抗中，神圣罗马帝国大伤元气，由此导致的衰落意味着意大利北部城市国家可以发展为独立的政治实体。同样，在 14 世纪早期，教皇的地位也已日落西山，教廷从阿维农回到意大利以后，更是名誉扫地，失去其独尊地位，蜕变和堕落为意大利的一个小诸侯。意大利突然失去这两股势力的控制，就促进了城市国家的发展。再说，由于特殊的地理位置，意大利人对于

教廷的神秘感要少于欧洲其他各国的人民，这也有利于文化发展中世俗成分的增长。

(3) 意大利是古罗马的旧址，这里保存着最大数量的古代遗迹，古罗马的大道、纪念碑以及文化手稿使意大利人同古罗马之间的联系比较紧密，也使意大利人的古典文化传统比西欧任何其他国家都更为强烈。在尚无新文化产生时，人们极易回到古代世界去寻求更符合自己心境的行为准则。在整个中世纪，意大利人始终把自己看成是古罗马人的后裔。他们骄傲地回顾自己的祖先，完全忘记了自己的血液一再被伦巴德人、拜占廷人、撒拉逊人和诺曼人的血液所混合。在意大利的一些市办学校里依然保持着古罗马教育制度的痕迹。尤其在欧洲民族国家意识不断增强的潮流中，意大利在实现民族统一的过程中对亡灵的呼唤，更诱发了对古典文化的兴趣。

第二节　意大利文艺复兴

文学艺术　文艺复兴时期表现在哲学、文学、艺术、教育和自然科学等方面的思想内容，通常被称为“人文主义”(又译为人本主义或人道主义)。其主要特征是：(1) 肯定现实世界，轻视天堂和来世，向往名利和享乐，反对禁欲和遁世；(2) 主张以人为中心，认为人是生活的创造者和主人，应发挥人的才能，追求人的理想；(3) 否认对教皇和教会的绝对服从，嘲笑僧侣的愚昧无知；(4) 提倡理性和独立思考，追求知识和技术，重视实验，主张探索自然。他们所探讨的人，是行动着、企求着、创造着自己的美和自己的尘世命运的人。人文主义者的心理学观点，则倾向于强调人类特性中意志和情感的方面，而不是强调其理性的方面。理智是重要的，但它是有局限性的。它既不能控制情感，也不能领悟终极的奥秘。理智从属于意志，而意志则自由地决定着人的命运。

这种强调意志和道义的“人”的概念，说明人文主义者已成为有文化的城市俗人的代言者。但他们又是基督教徒，他们的某些概念，也来源于古代以后的基督教。甚至文艺复兴时代那个最著名的论题，也就是皮科·德拉·米兰德拉在《讲话》中提到的“人的尊严”这个概念，就是部分地来源于圣奥古斯丁和其他教父的观念：按照上帝的形象和面貌创造出来的人，可以自由地安排自己的命运。

中世纪文化中新因素的发生、新文化对旧文化的挑战首先出现在艺术领域。因为艺术给人以较多想像的空间，艺术的审美特性与人的生命冲动直接相通，文艺复兴的形象就是首先通过艺术，特别是通过建筑、雕塑、绘画和文学作品得以体现的。

意大利早期文艺复兴的主要成就是但丁、彼特拉克和薄伽丘（号称文艺复兴时期的“三颗巨星”)文学作品中宣扬和表述的人文主义观点。但丁发表《神曲》

需要全本请访问 www.ertongbook.com