普通高中课程标准实验教科书

历史 选修3

20世纪的战争与和平

教师教学用书

人民教育出版社 课程教材研究所
历史课程教材研究开发中心 编著



人民教育出版社

图书在版编目（CIP）数据

普通高中课程标准实验教科书教师教学用书．历史．3，20世纪的战争与和平：选修／人民教育出版社，课程教材研究所历史课程教材研究开发中心编著．—2版．—北京：人民教育出版社，2017.8

ISBN 978-7-107-18786-5

Ⅰ．①普… Ⅱ．①人… ②课… Ⅲ．①中学历史课—高中—教学参考资料 Ⅳ．① G633

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 027890 号

普通高中课程标准实验教科书 历史 选修 3 20世纪的战争与和平 教师教学用书

出版发行 人民教育出版社
（北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编：100081）
网 址 http://www.pep.com.cn
经 销 全国新华书店
印 刷 ×××印刷厂
版 次 2007 年 2 月第 2 版
印 次 2017 年 8 月第 22 次印刷
开 本 890 毫米 ×1 240 毫米 1/16
印 张 28.25
字 数 766 千字
定 价 60.00 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究
如发现内容质量问题、印装质量问题，请与本社联系。电话：400-810-5788

说　明

本书是为配合本社编写出版的《普通高中课程标准实验教科书历史选修3　20世纪的战争与和平》而编写的供教师使用的教师教学用书。本书注重实用性，力图解决教师在教学中所遇到的实际问题。本书内容主要分为两大部分，即教学参考和资料与注释两部分。

本书按课文顺序编写，单元引言只出现在每一单元的开始，它对本单元的总体内容及教学要求进行了分析。

教学参考部分又分为教学目标、教材分析与建议、教学设计与案例、问题解答四个部分，提出了具体的教学设计和建议，并对教学中可能出现的情况提出了一些解决方案，供教师教学过程中选用。老师上课时可以根据自己的经验和教学实际作出调整。同时，需要提出的是，对教材中的“学思之窗”和“学习延伸”的答案提示只是作者的一家之言，有些问题老师可以根据自己的理解提出不同的看法。

资料与注释部分也分为原始资料、课文注释、学术观点和参考资料目录等部分。这一部分内容丰富，供老师备课时选用，不必要全部在课堂上使用，否则会加重学生负担。

本教师教学用书由教学经验丰富的中学教师和学科知识渊博的研究员及部分教材编者撰写。主编：吴伟。参加本书编写的作者有（以课文先后为序）：周平安、芮信、赵利剑、王耘、宋京红、吴伟等。

责任编辑：王婉旋。审阅：许斌。审定：朱明光。封面设计：林荣桓。

由于时间仓促，本书可能存在一些缺点和不足之处，希望广大教师和教育工作者提出批评和建议，以求进一步完善。地址：北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼人民教育出版社历史室，邮政编码：100081。

人民教育出版社历史室

2015年4月

人教版®

目　录

第一单元　第一次世界大战

第 1 课　第一次世界大战的爆发　2
第 2 课　旷日持久的战争　18
第 3 课　同盟国集团的瓦解　29
第 4 课　第一次世界大战的后果　43

第二单元　凡尔赛—华盛顿体系下的世界

第 1 课　巴黎和会　58
第 2 课　凡尔赛体系与国际联盟　74
第 3 课　华盛顿会议　89
第 4 课　维护和平的尝试　108

第三单元　第二次世界大战

第 1 课　1929～1933 年资本主义经济危机　127
第 2 课　局部的反法西斯斗争　144
第 3 课　走向世界大战　162
第 4 课　第二次世界大战的全面爆发　174
第 5 课　第二次世界大战的扩大　186
第 6 课　第二次世界大战的转折　198
第 7 课　第二次世界大战的结束　207
第 8 课　世界反法西斯战争胜利的影响　222
探究活动课一　世界大战的启示——战争给人类带来了什么？　233

第四单元　雅尔塔体系下的冷战与和平

第 1 课　两极格局的形成　237
第 2 课　冷战的开始　249
第 3 课　美苏争霸　267
第 4 课　两极格局的结束　283

第五单元　烽火连绵的局部战争

第 1 课　朝鲜战争　298
第 2 课　越南战争　312
第 3 课　中东问题的由来与发展　327
第 4 课　曲折的中东和平进程　342
第 5 课　南亚次大陆的冲突　360
第 6 课　两伊战争　377
第 7 课　海湾战争　392

第六单元　和平与发展

第 1 课　联合国的建立及其作用　406
第 2 课　世界人民的反战和平运动　417
第 3 课　和平与发展：当今世界的主题　432
探究活动课二　汲取历史经验教训，努力维护世界和平　444

人教版®

第一单元

第一次世界大战

单元引言分析

本单元引言概括了20世纪初人类在战争与和平问题上面临的重大挑战。它表达了三层含义：第一，19世纪末20世纪初，在第二次工业革命的推动下，人类社会的生产力取得了突飞猛进的发展，科学技术的进步日新月异。生产力的发展和科学技术的进步，既为人类文明的进步提供了更新更好的机会，也可以为新的更大规模的战争提供物质基础。第二，当时主导着世界发展方向的主要资本主义国家，在经济发展达到一定的水平之后，在争夺殖民地和世界霸权方面的冲突日益加剧。这种争夺的加剧不仅对世界和平投下了阴影，而且也带来了具有世界规模的战争，即我们即将学到的第一次世界大战和以后会学到的第二次世界大战。第三，引言在点出“20世纪初，一场空前规模的大战首先在欧洲爆发”后以提问的方式，指出了本单元所要涉及的几个问题。引言中提出的几个问题，直接与本单元的主要内容联系在一起，通过这些问题，可以把学生的兴趣引向寻找这些问题的答案。

需要指出的是：我们学习本书的目的，是通过了解20世纪的战争与和平，防止和制止用侵略战争作为手段来破坏和平、侵略别国、伤害其他国家和民族的正常生活，是为了维护世界和平。而只有在和平的环境下，各国各民族才有可能共同发展、共同进步。我们的指导思想和希望达到的目的，是通过了解20世纪的世界大战和局部战争，更好地维护世界和平，更好地促进各国人民的共同发展。



第1课 第一次世界大战的爆发

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度 价值观
	识记	理解	运用		
动荡不安的世界	资本主义世界体系的形成；德国与英法矛盾的激化；帝国主义国家的扩军备战	德国与英法矛盾激化的原因	运用历史唯物主义的观点评价列强之间的矛盾	问题探究	资本主义生产的特性决定其对市场和原料的需求是无止境的，资本主义经济政治的不平衡性是导致列强矛盾激化的原因，帝国主义矛盾激化到不可调和的程度就必然会爆发战争
剑拔弩张的两大军事集团	欧洲列强之间的主要矛盾；三国同盟；三国协约	三国同盟比三国协约晚形成的原因	如何评价英国的大陆均势政策	问题探究 问题比较	
“巴尔干火药桶”	两次巴尔干战争；奥匈帝国吞并波黑；萨拉热窝事件；第一次世界大战爆发	巴尔干地区为何成为欧洲的火药桶 萨拉热窝事件为何成为第一次世界大战的导火线	运用历史唯物主义的观点分析第一次世界大战爆发的原因	问题探究 人物评价	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

第一次世界大战的爆发
- 动荡不安的世界
  - 背景：资本主义世界体系形成
  - 原因：主要资本主义国家经济政治发展不平衡，德国为争夺殖民地同英法矛盾尖锐
  - 表现：列强之间的军备竞赛
- 剑拔弩张的两大军事集团
  - 帝国主义的主要矛盾
    - 法德矛盾：争夺欧洲大陆霸权
    - 英德矛盾：争夺殖民霸权、海上霸权
    - 俄奥矛盾：争夺巴尔干
  - 三国同盟：德、奥、意三国于1882年成立，对付法俄
  - 三国协约：1892年法俄协约，欧洲两大军事集团形成；1904年和1907年英法、英俄协约
- “巴尔干火药桶”
  - 背景：帝国主义列强在巴尔干地区的争夺
  - 大战导火线：萨拉热窝事件
  - 大战的爆发：1914年

2. 教材分析与建议

重点

帝国主义列强的主要矛盾和两大军事集团的形成。

难点

英国的大陆均势政策与帝国主义列强主要矛盾的变化；巴尔干地区为何成为欧洲的“火药桶”。

教材内容分析和建议

本课主要介绍了第一次世界大战爆发前的世界形势：帝国主义两大军事集团的形成；巴尔干地区成为欧洲的火药桶；萨拉热窝事件是第一次世界大战的导火线。20 世纪初，主要资本主义国家进入帝国主义阶段。各资本主义国家经济政治发展的不平衡加剧，殖民地对各国的发展有更重要的意义。后起的资本主义国家如德国经济发展迅速，超过了英法等老牌国家，但殖民地却已被老牌资本主义国家分割完毕，因此德国同英法等国矛盾激化。法德矛盾、英德矛盾、俄奥矛盾成为欧洲列强间的主要矛盾。列强间的矛盾和冲突促成剑拔弩张的两大军事集团形成：19 世纪七八十年代，德、奥、意三国同盟建立；20 世纪初，英、法、俄三国协约签订。由于列强的争夺、民族矛盾的激化，巴尔干地区成为欧洲的“火药桶”。1914 年 6 月的萨拉热窝事件是第一次世界大战的导火线。本课内容涉及很多国际政治外交的理论问题，建议教师采用讲解法、问题比较法、问题探究法，引导学生思考、讨论，进行教学。

本课引言由地图、引言和问题组成。地图展示了 20 世纪初列强对世界的瓜分，由图上可以看出亚、非、拉美大部分地区都已经成为列强的殖民地、半殖民地，其中英、法、俄三国占有的殖民地、半殖民地最为广阔。引言指出第一次世界大战在 20 世纪初爆发有其历史的必然性，并紧接着提出了第一次世界大战爆发的原因有哪些？为什么到 20 世纪才会出现世界大战？建议教师利用这个问题引导学生进入本课的学习。

第一目“动荡不安的世界”，课本简要介绍了后起资本主义国家和老牌资本主义国家矛盾的根源，欧洲列强的扩军备战。

1. 新老资本主义国家矛盾的根源：随着第二次工业革命的进行，主要资本主义国家进入帝国主义阶段，经济发展迅速。资本主义生产的特性决定了其对海外市场、原料产地和投资场所的需求是无止境的。作为后起的资本主义国家，德国由于在普法战争后得到法国的大笔赔款为其工业的发展提供了资金；得自法国割让的阿尔萨斯和洛林的矿藏又为德国工业的发展提供了原料；加上作为后起之秀，易于采用新技术和新设备，避免了重复建设，经济发展更为迅速，赶上和超过英国等老牌资本主义国家。因为其国内市场的狭小，对海外市场、原料产地和投资场所的需求更加强烈。随着国力的增强，德国开始在全球范围内争夺殖民地，在全球扩张的过程中，德国发现无论走到哪里，它都会被英国广阔的殖民地所阻挡，德国要想获得更多“日光下的地盘”，必须从英法等国手中夺取，重新瓜分世界。列强之间的矛盾日益尖锐。

2. 欧洲列强的扩军备战：为了争夺世界霸权和殖民地，欧洲列强大肆扩军备战。课本以图表形式给出了 1914 年英、法、德、美、俄、日六个主要帝国主义国家军队的总人数。在这场军备竞赛中，德国的行动最引人注目。德国拥有一支庞大的装备精良的陆军。同时，它感到要同英国争霸，必须掌握制海权。因此，德皇威廉二世叫嚣：“海神的三叉戟必须握在我们手里。”德国通过了庞大的海军建设计划，决心与英国在海上一争高下。殖民霸权和海上霸权是英国得以称霸世界的两大法宝，英国海军一直维持着“双强标准”，即英国海军的总吨位不少于在它之后的两个大国海军吨位的总和。对德国海军咄咄逼人的扩张势头，英国十分担心德国的海军力量超过自己，决心不惜血本，保持自己的海军优势。由此引发了一场英德海军竞赛。英国率先造出了新型的“无畏舰”，使得旧式军舰的作用相形见绌。德国不甘示弱，很快就造出了自己的“无畏舰”。德国的急起直追对英国海上霸权的威胁与日俱增，英国决定，德国每造一艘大型军舰，英国就造两艘，以保持“双强标准”。到大战爆发前，德国已经成为世界第二海军强国。这样，德国在殖民霸权、海上霸权两方面都对英国构成了

挑战，英德矛盾就成为帝国主义国家间的主要矛盾。

教学建议：本目内容建议教师采用讲解法和问题讨论的方法。使学生明了欧洲列强之间矛盾的根源，特别是英德矛盾的根源。

第二目“剑拔弩张的两大军事集团”，课本简要介绍了欧洲列强之间的三对主要矛盾，以及同盟国和协约国两大军事集团形成的过程。

1. 欧洲列强之间的三对主要矛盾：（1）法德矛盾。法德矛盾由来已久。普法战争中，法军大败，拿破仑三世皇帝被俘，德军长驱直入，包围了巴黎。在法国引以为傲的路易十四修建的凡尔赛宫镜厅里，普鲁士国王威廉一世宣布德意志帝国成立。战后，法国被迫割让了阿尔萨斯和洛林，还支付了 50 亿法郎的赔款。法国从此失去了欧洲大陆的霸主地位。这些对法国人来说是奇耻大辱，复仇主义思想弥漫在整个法国。德国被法国视为最大的敌人。德国深怕法国崛起和复仇，拼命扩充陆军，试图压制法国。从 1911 年起，德国每年都通过新的军事法案，增加军事预算。其常备军增加到 89 万，并有可以广泛利用的预备役兵员，军队中军官成分所占比例很大，这就使德军可能在战时迅速扩编。德军在技术装备上也占有优势，特别是它拥有大量的野战重炮。此外，德国稠密的铁路网，使它能够迅速实行内线调动，更好地掌握战场机动权。由于扩军备战，德国的军费开支也从 1899 年的 9.3 亿马克，猛增到 1913 年的 21 亿马克。

法国的备战活动开始也较早。在德国使用 77 毫米速射野炮之后，法国紧跟着发明了 75 毫米野炮装备陆军。1913 年，法国通过新的军事法案，常备军增加到 80 万。1914 年的军费开支达到 15 亿法郎，占全部预算开支的 38%。法德两国为争夺欧洲大陆的霸权已是磨刀霍霍了。

（2）英德矛盾。英国传统的外交政策是维持欧洲大陆的均势，希望欧洲大陆上出现强国对峙的局面，便于自己插手欧洲事务。英国首相帕默斯顿曾说过：“大英帝国没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永恒不变的国家利益。”英国在欧洲大陆上的朋友和敌人是经常变化的：当拿破仑称雄于欧洲时，法国对英国构成了最大的威胁。英国组织了七次反法同盟终于打败了拿破仑，消除了法国的威胁；拿破仑失败后，俄国成为欧洲强国，对英国的霸权构成挑战，英国于是联合昔日的敌人法国在克里米亚战争中打败了昔日的盟友俄国，又消除了俄国的威胁。普法战争后，欧洲大陆法、德、俄、奥、意群雄并立，正是英国施展传统外交政策维持欧洲大陆均势的好机会。英国同法国争夺非洲殖民地，同俄国在东亚又有激烈的矛盾。本来英国同欧洲大陆诸国保持等距离外交，但随着德国在殖民霸权、海上霸权两方面都对英国构成了挑战，英德矛盾就成为帝国主义国家间的主要矛盾。

（3）俄奥矛盾。俄国同奥匈帝国的矛盾，主要表现在对巴尔干半岛的争夺上。巴尔干半岛上的居民多为信奉东正教的斯拉夫人，与俄罗斯人同种同教，沙俄挥舞着“泛斯拉夫主义”的旗帜，以“斯拉夫民族的保护者”自居，向巴尔干渗透。而奥匈帝国一向把巴尔干半岛看作自己的势力范围。俄奥矛盾因为对巴尔干半岛的争夺而激化了，双方也开始大力扩军备战。1913 年奥匈正规部队达到 56 万，军费开支达到 5.83 亿克朗。在这一年，俄军达到 130 万人，沙皇政府还通过了新的扩军方案，准备将常备军扩充至 230 万人。1912 年俄国陆军预算已达 5.72 亿卢布，海军预算也达到了 3.5 亿卢布。俄国与奥匈帝国的争夺，使巴尔干半岛的各种矛盾更为激烈和复杂。

2. 同盟国的形成：在 1871 年以前，法国是西欧和中欧的霸主。但普法战争使法国失去了霸主地位，遭到沉重的打击。法国在战后重整军备，寻找时机发动复仇战争。德法矛盾成为当时欧洲大陆国际关系中的主要矛盾。德国为了进一步削弱法国，使其长期孤立而不能复兴，开展了一系列积极的外交活动。

德国首先积极改善同俄国的关系。两国皇帝有着姻亲关系，又一道瓜分了波兰。俄国当时正与英国在西亚、中亚地区进行激烈的争夺，为了加强自己在同英国对抗中的地位，俄国也感到有必要进一步加强对德关系。

德国同奥匈帝国的关系在普法战争后也发生了

变化。奥匈开始同德国接近，以求得德国对它在巴尔干扩张政策的支持。德国也想利用奥匈对俄国施加压力，使俄国脱离不了德国。共同的利益把德奥密切地联系在一起。

经德国的多方斡旋，1873 年俄、德、奥三国组成了“三皇同盟”。但由于缔约三方同床异梦，同盟极不稳定。在以后发生的几次国际冲突中，它便无形中瓦解了。三皇同盟中，德奥关系比较稳固，俄奥在争夺巴尔干的控制权上矛盾尖锐，俄德对法国的政策也有分歧。俄国在结盟之后的每一个关键时刻都强烈反对德国对法国的战争意图，俄德关系恶化了。已经到期的三皇同盟盟约没有续签。

俄德关系恶化后，德国加紧拉拢奥匈。1879 年 10 月，德奥同盟协定签定。这个同盟针对法俄两国，它使俄国感到孤立，促使俄法同盟建立。

德奥同盟体系的另一个重要成员是意大利。意大利在同法国争夺突尼斯的斗争中失败，因此同德奥结盟。1882 年，三国同盟条约签订。这个同盟的核心是德奥同盟，德国是这一同盟的领导者，奥匈是依附德国的小伙伴，意大利只是一个暂时的和动摇的同盟者。

3. 协约国的形成：为了与三国同盟抗衡，法俄两国互相接近。法国为了摆脱普法战争后的孤立处境，急欲寻找同盟者。俄德关系的恶化，为俄法接近提供了机会。19 世纪 80 年代后半期，法国资本渗入俄国，法国的投资在俄国的工业中占有主导地位，共为俄国提供了 100 亿法郎的贷款，这些经济上的往来为法俄结盟奠定了基础。1892 年，两国签订了军事条约草案，矛头指向三国同盟，特别是其盟主德国。法俄协定构成了另一个帝国主义军事集团的基础。

英国原本一直奉行“大陆均势”政策，但随着德国实力的增强，在殖民地、海洋霸权以及对外贸易和资本输出等方面同英国展开竞争，使英国的霸主地位受到严重威胁，英德矛盾日益加深。特别是两国展开了一轮又一轮的海军军备竞赛，使双方的矛盾冲突达到白热化的程度。到 20 世纪初，英德之间的矛盾不仅成为欧洲国际关系中的主要矛盾，而且成为帝国主义国家之间的主要矛盾。英国的对外政策也发生了变化。

为了战胜强大的敌人德国，英国放弃了传统外交政策，开始积极结盟。虽然英国在东亚同日本结成英日同盟，但这一同盟无法帮助英国对付德国，英国需要在欧洲的伙伴，而德法之间的矛盾促使法国向英国靠拢。1903 年英王访问巴黎，发表了友好的讲话，两国关系迅速得到改善。1904 年签订了《英法协定》，双方在殖民地问题上达成协议，实际上建立了同盟关系。这标志着英国正式同法俄集团勾结，准备共同对付德国。

英法协约的签订为英俄接近创造了条件。英俄一向多仇恨，尤其是在争夺东亚和中东的斗争中有着不可调和的矛盾。但德俄关系的恶化和英德矛盾的激化，使德国成为英俄两国共同的敌人。1907 年签订的《英俄协定》，调整了两国在中亚的矛盾。

1892 年的法俄同盟、1904 年的英法协约再加上 1907 年的英俄协约，构成了英、法、俄三国协约。它的形成使欧洲分裂为两个对立的军事集团。

教学建议：本目内容建议教师亦采用讲解法和问题讨论的方法，并适当补充资料。引导学生思考“帝国主义国家间的三对主要矛盾是因何而起的?”“为什么协约国的形成比同盟国晚了 1/4 个世纪?”也可以由学生提出问题，师生共同讨论，以加深对本目的了解。

第三目“巴尔干火药桶”，课本简要介绍了两次巴尔干战争，列强对巴尔干地区的争夺，萨拉热窝事件和第一次世界大战的爆发。

1. 两次巴尔干战争：自 14 世纪土耳其人侵巴尔干半岛以来，统治该地区达 500 年之久。巴尔干人民经过英勇的斗争，在 19 世纪初，许多国家赢得了独立。但直到 20 世纪初，土耳其仍控制着巴尔干的大片领土。巴尔干半岛上的保加利亚、塞尔维亚、希腊和门的内哥罗四国组成了反土耳其的联盟。

1912 年 10 月，四国联军对土耳其发动了进攻，第一次巴尔干战争全面爆发。联军拥有 70 万人马和1 500门大炮，士气旺盛，与土耳其相比处于优势。土耳其很快被联军打败，失去了在欧洲的绝大部分土地，面临着军事上的全面崩溃。土耳其

要求列强调停议和，帝国主义乘机干预巴尔干战争。德奥不愿塞尔维亚强大，俄法则支持塞尔维亚。巴尔干战争有转为德奥对俄法的欧洲大战的危险。

由于英国表示在欧洲大战发生时不会保持中立，奥匈不得不同意把这次争端交付国际会议解决。次年5月，签订伦敦条约，土耳其在欧洲500年来所有的领土完全丧失，只保留了首都和它附近的地方。第一次巴尔干战争是一次民族解放的正义战争，原来土耳其统治下的一些巴尔干人民获得解放。

巴尔干同盟虽然取得了反土耳其战争的胜利，但由于战果分配不均，同盟内部产生了严重的分歧。塞尔维亚和希腊结成了反保加利亚的同盟，罗马尼亚随后也加入这个同盟，准备对保加利亚作战。保加利亚在奥匈怂恿下，先发制人，向塞尔维亚和希腊宣战。门的内哥罗和罗马尼亚站在塞尔维亚一边，不久，土耳其也加入反保战争，想捞回一些在上次战争中的损失。第二次巴尔干战争爆发了，这是争夺领土的王朝战争。仅一个月，保加利亚便战败求和。

两次巴尔干战争，使这一地区的斯拉夫人民基本上摆脱了土耳其的民族压迫，推动了奥匈帝国统治下的被压迫民族，特别是波斯尼亚、黑塞哥维那两地斯拉夫人民的民族独立运动，他们要求和塞尔维亚合并，建立一个大塞尔维亚国家。但奥匈和沙俄取代了土耳其向巴尔干半岛渗透，奥匈企图消灭塞尔维亚，沙俄则把塞尔维亚视为自己在巴尔干争霸的前哨阵地，竭力支持塞尔维亚对抗奥匈。这就加剧了两大帝国主义集团在巴尔干的争夺，使之成为最敏感、最易爆发战争的地方，成为欧洲的“火药桶”。

2. 萨拉热窝事件：奥匈帝国皇储斐迪南是一个积极主张进行战争的军国主义代表人物，他极力鼓吹对塞尔维亚进行战争，因此被塞尔维亚的民族主义者视为凶恶的敌人和压迫者，对其深恶痛绝。

奥匈帝国为了向塞尔维亚炫耀武力，进行威胁，决定在临近塞尔维亚边境的波斯尼亚举行军事演习，把塞尔维亚作为假想敌。这种蓄意挑衅行为，引起塞尔维亚民族主义者的极大愤怒，决定刺杀斐迪南。

1914年6月28日，斐迪南夫妇在检阅完军事演习后，乘敞篷车前往波斯尼亚首府萨拉热窝的市政厅。车队返回时，塞尔维亚族青年普林西普枪击了斐迪南夫妇，斐迪南夫妇当场毙命。萨拉热窝事件点燃了欧洲的“火药桶”。

3. 第一次世界大战的爆发：奥匈本来就一心要吞并塞尔维亚，斐迪南夫妇被刺正好给它提供了一个发动战争的借口。尽管经过调查，塞尔维亚政府并未参与谋刺活动，奥匈还是准备对塞尔维亚发动战争。

德国对奥匈的战争意图表示大力支持，并坚决主张奥匈对塞尔维亚采取行动。沙俄表示支持塞尔维亚，并竭力阻止奥匈吞并塞尔维亚以维护自己在巴尔干的利益。法国向俄国保证，如果俄德发生了战争，法国定将履行同盟义务。英国则伪装中立，给德国造成一种英国不会马上卷入战争的错觉，增强了它们发动战争的信心。

1914年7月23日，奥匈帝国向塞尔维亚发出最后通牒，提出了极其苛刻的条件。满足这些要求就意味着塞尔维亚失去主权，成为奥匈的附庸。沙俄由于尚未完成战争准备，所以想牺牲塞尔维亚来求得与德奥的妥协。塞尔维亚政府认为自己无力单独对抗奥匈，不得不委曲求全，表示接受通牒中的大部分内容。但决心对塞尔维亚宣战的奥匈仍宣布它的要求没有得到满足，于7月28日向塞尔维亚宣战。

俄国见自己的意图落空，尽管尚未完成战争准备，也不得不提前行动，宣布总动员。德国随即向俄国发出最后通牒，要求俄国取消总动员并旋即向俄国宣战。法国立即宣布总动员，德国向法国宣战。同时，德军占领卢森堡，并侵犯了中立国比利时，英国以此向德国宣战。这样，欧洲的帝国主义大国，除意大利还在动摇外，都卷入了这场血腥的大厮杀。

在欧洲爆发的军事冲突，很短时间就蔓延到东亚和中东，日本和土耳其分别加入了协约国和同盟国一方作战。奥匈帝国和塞尔维亚的冲突发展成为

一场世界大战。

教学建议：可以让学生阅读教材的内容，结合学生已掌握的有关知识，提出看法和问题，教师也可以让学生思考和讨论，如“巴尔干地区为什么会成为欧洲的‘火药桶’?”“为什么到20世纪初才出现世界大战?”“如果没有萨拉热窝事件，第一次世界大战还会不会爆发?”

教材最后的“学思之窗”引用三国同盟条约的两条内容，然后提出问题，建议让学生阅读讨论。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

先指导学生阅读教材的引言部分，本课引言由地图、引言和问题组成。地图展现了20世纪初列强对世界的瓜分，由地图上可以看出亚、非、拉美大部分地区都已经成为列强的殖民地、半殖民地，特别是英、法、俄三国占有的殖民地、半殖民地最为广阔。引言指出第一次世界大战在20世纪初爆发有其历史的必然性，接着提出了第一次世界大战爆发的原因有哪些？为什么到20世纪才会出现世界大战？建议教师利用这个问题引入本课的学习。

在学习“动荡不安的世界”一目时，可以先提出问题：20世纪初世界动荡不安的根源是什么？再引导学生回忆资本主义世界体系形成的原因。得出结论：随着第二次工业革命的进行，主要资本主义国家进入帝国主义阶段，经济发展迅速。资本主义生产的特性决定了其对海外市场、原料产地和投资场所的需求是无止境的。殖民地作为宗主国的原料产地、商品市场和投资场所，具有十分重要的意义。资本主义国家在进入垄断阶段后，政治经济发展不平衡加剧。这时提问学生：作为后起的资本主义国家，德国为什么经济发展迅速？得出结论：由于在普法战争后得到法国的大笔赔款为其工业的发展提供了资金；得自法国割让的阿尔萨斯和洛林的矿藏又为德国工业的发展提供了原料；加上作为后起之秀，易于采用新技术和新设备，避免了重复建设，经济发展更为迅速，赶上和超过英国等老牌资本主义国家。因为其国内市场的狭小，对海外市场、原料产地和投资场所的需求更加强烈。随着国力的增强，德国开始在全球范围内争夺殖民地，在全球扩张的过程中，德国发现无论到哪里，它都被英国广阔的殖民地所阻挡，德国要想获得更多殖民地，必须从英法等国手中夺取，重新瓜分世界。

为了争夺世界霸权和殖民地，欧洲列强大肆扩军备战。指导学生阅读课本图表给出的1914年英、法、德、美、俄、日六个主要帝国主义国家军队的总人数。在这场军备竞赛中，德国的行动最引人注目。德国拥有一支庞大的装备精良的陆军。同时，它感到要同英国争霸，必须掌握制海权。德国通过了庞大的海军建设计划，决心与英国在海上一争高下。殖民霸权和海上霸权是英国得以称霸世界300年的两大法宝，面对德国海军咄咄逼人的扩张势头，英国决心不惜血本，保持自己的海军优势。由此引发了一场英德海军竞赛。这样，德国在殖民霸权、海上霸权两方面都对英国构成了挑战，英德矛盾就成为帝国主义国家间的主要矛盾。

关于“剑拔弩张的两大军事集团”一目，在上一目已经分析了帝国主义国家间矛盾产生的根源后，可提问学生“帝国主义国家间的三对主要矛盾是因何而起的?”让学生概括出法德矛盾的核心是争夺欧洲大陆的霸权；俄奥矛盾的核心是巴尔干地区的争夺；而英德之间的竞争是全方位的，即殖民霸权和海上霸权，这样英德矛盾就成为帝国主义国家间的主要矛盾。

对于帝国主义两大军事集团的形成，可提问学生“为什么协约国的形成比同盟国晚了1/4个世纪?”使学生通过分析，了解帝国主义国家间主要矛盾的变化。特别是要认识英国“没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永恒不变的国家利

益”的外交政策。英国同法国争夺非洲殖民地，同俄国在东亚又有激烈的矛盾。它同欧洲大陆诸国本来保持等距离外交，但随着德国在殖民霸权、海上霸权两方面都对英国构成了挑战，英国的对外政策也发生了变化。为了战胜强大的敌人德国，英国放弃了传统外交政策，开始积极结盟。1904 年签订了《英法协定》，两国在殖民地问题上达成协议，实际上建立了同盟关系。1907 年签订了《英俄协定》，调整了两国在中亚的矛盾。这就构成了英、法、俄三国协约。

在学习最后一目“巴尔干火药桶”时，可引导学生思考回答“本课测评”和“学习延伸”中的问题，使学生得出结论：巴尔干地区民族关系复杂，俄奥两国在这一地区激烈争夺，而两国背后都有更强大的盟国撑腰，只要俄奥两国发生冲突，必然会给蓄意挑起战争的帝国主义大国制造借口，以至酿成世界大战。萨拉热窝事件正好点燃了欧洲的“火药桶”，如果没有这个事件，帝国主义大国还会找到其他借口发动战争，两大集团已经对战争进行了精心的准备，战争是不可避免的。

至于为什么 20 世纪初才出现世界大战，建议引导学生阅读教材最后一段，使学生从“为什么要打”和“为什么能打”两方面去理解。

2. 教学案例

案例一

在分析英国外交政策的变化时，用投影或计算机展示英国首相帕默斯顿的名言：“大英帝国没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永恒不变的国家利益。”强调英国奉行的欧洲大陆均势政策，它希望欧陆诸国互相牵制，势力均衡，以免对英国的霸权构成挑战。这时，引导学生回忆英国在欧洲大陆上的朋友和敌人是经常变化的：当拿破仑称雄于欧洲时，法国对英国构成了最大的威胁，英国组织了七次反法同盟终于打败了拿破仑，消除了法国的威胁；拿破仑失败后，俄国成为欧洲强国，对英国的霸权构成挑战，英国于是联合昔日的敌人法国在克里米亚战争中打败了昔日的盟友俄国，又消除了俄国的威胁。普法战争后，欧洲大陆法、德、俄、奥、意群雄并立，正是英国施展传统外交政策维持欧洲大陆均势的好机会。英国同法国争夺非洲殖民地，同俄国在东亚又有激烈的矛盾。本来它同欧洲大陆诸国保持等距离外交，但随着德国在殖民霸权、海上霸权两方面都对英国构成了挑战，英德矛盾就成为帝国主义国家间的主要矛盾。英国的对外政策再次变化，化解了同法俄的矛盾，转而结盟对付德国。

案例二

分析巴尔干地区为何成为欧洲的“火药桶”时，教师可补充两次巴尔干战争的有关史实，使学生通过分析得出结论：巴尔干地区民族关系复杂，巴尔干半岛上的居民多为信奉东正教的斯拉夫人，与俄罗斯人同种同教，沙俄挥舞着“泛斯拉夫主义”的旗帜，以“斯拉夫民族的保护者”自居，向巴尔干渗透。而奥匈帝国一向把巴尔干半岛看作是自己的势力范围。俄奥矛盾因为对巴尔干半岛的争夺而激化了，双方也开始大力扩军备战。两国背后都有更强大的盟国撑腰，只要俄奥两国发生冲突，必然会给蓄意挑起战争的帝国主义大国制造借口，以至酿成世界大战。萨拉热窝事件正好点燃了欧洲的“火药桶”，如果没有这个事件，帝国主义大国还会找到其他借口发动战争，两大集团已经对战争进行了精心的准备，战争是不可避免的了。

四、问题解答

【学思之窗】

根据以上材料，分析德、奥、意三国“同盟条约”针对的对象是哪些国家？它的出现，引起哪些连锁反应？

解题关键：帝国主义国家间的主要矛盾。

思路引领：三国同盟的盟主是德国，而德国不

共戴天的死敌是法国。由此不难看出三国同盟的矛头所向。法国为了摆脱普法战争后的孤立处境，急欲寻找同盟者。这就形成了帝国主义的两大军事集团。

答案提示：这个同盟针对法俄两国，它促使俄法同盟建立，形成了帝国主义的两大军事集团。随着英德矛盾成为帝国主义国家之间的主要矛盾，英国的对外政策也发生了变化。为了战胜强大的敌人德国，英国放弃了传统外交政策，开始积极结盟。1904 年签订了《英法协定》，1907 年又签订了《英俄协定》，正式形成了协约国集团。

【探究学习总结】

本课测评

1. 第一次世界大战爆发的历史背景是什么？为什么到 20 世纪才出现世界大战？

解题关键：从世界大战“为什么要打”和“为什么能打”两方面去理解。

思路引领：20 世纪初，资本主义世界殖民体系形成，帝国主义国家争夺殖民地和势力范围的斗争空前激烈，大战不可避免。而一场主要资本主义国家之间发生的战争，会影响到它们控制下的小国、殖民地或半殖民地，进而影响到整个世界。20 世纪生产力的迅速发展和科技的进步，也为世界大战的爆发和扩大提供了必要的物质和技术基础。

答案提示：20 世纪初，资本主义世界殖民体系形成，帝国主义国家争夺殖民地和势力范围的斗争空前激烈，形成同盟国和协约国两大军事集团。两大集团扩军备战，剑拔弩张，世界大战不可避免。而 20 世纪生产力的迅速发展和科技的进步，也为世界大战的爆发和扩大提供了必要的物质和技术基础。

2. 巴尔干地区为什么会成为欧洲的“火药桶”？

解题关键：巴尔干地区的民族成分和俄国同奥匈对巴尔干半岛的争夺。

思路引领：俄国同奥匈帝国的矛盾，主要表现在对巴尔干半岛的争夺上。两国又各有强大的盟国撑腰，只要俄奥两国发生冲突，必然会给蓄意挑起战争的帝国主义大国制造借口，以至酿成世界大战。

答案提示：巴尔干半岛上的居民多为信奉东正教的斯拉夫人，与俄罗斯人同种同教，沙俄挥舞着“泛斯拉夫主义”的旗帜，以“斯拉夫民族的保护者”自居，向巴尔干渗透。而奥匈帝国一向把巴尔干半岛看作是自己的势力范围。俄奥矛盾因为对巴尔干半岛的争夺而激化了，双方也开始大力扩军备战。两国背后都有更强大的盟国撑腰，只要俄奥两国发生冲突，必然会给蓄意挑起战争的帝国主义大国制造借口，以至酿成世界大战。

五、资料与注释

1. 原始资料

德、奥、意三国“同盟条约”（1882 年 5 月 20 日）

第一条　缔约国互相承允彼此和平友好，并不得参加目的在于反对它们之中任何一国的同盟或协定。它们约定，对可能发生的一般性的政治和经济问题进行交换意见，它们并彼此承允，在它们各自利益的范围内，给予互相支持。

第二条　如果意大利未有直接挑衅行为而遭受法国进攻，不论其理由为何，其他两个缔约国必须以它们的全部军队给予被攻击的一方以援助。如果德国未有直接挑衅行为而遭受法国侵略，意大利也担负同样的义务。

第三条　如果缔约国一方或两方未有直接挑衅行为而遭受进攻致与两个或两个以上非本条约签订国的大国发生战争，对所有缔约国而言，应立即同时产生履行盟约的理由。

第四条　如果一个非本条约签字国的大国威胁

缔约国之一的国家安全，而受威胁的一方因此被迫与其作战，缔约国另外两方必须对它们的盟国采取善意中立。在此情形下，它们都各自保留权利，在它们认为适当时参加战争并与它们的盟国共同作战。

第五条　如果在以上各款所预见的情况下缔约国任何一方的安宁受到威胁，缔约国应就为了实行最后合作而应采取的军事措施及时进行会商。它们约定，今后如果共同参加战争，在任何情况下，非经它们之间共同商定，不得订立停战协定、和约及条约。

第六条　缔约国相约对本条约的内容及其存在保守秘密。

法、俄“军事协定”（1894 年 1 月最后批准）

1. 如果德国或意大利在德国支持下进攻法国，俄国应使用它的所有的军队进攻德国。如果德国或奥地利在德国支持下进攻俄国，法国应用它的所有的军队和德国作战。

2. 如果三国同盟或组成三国同盟的国家之一动员了它的军队，法国和俄国一经接到这件事情的消息，不需要任何事先的协议，应同时动员它们的全部军队，并将这些军队调到尽可能靠近边界的地方。

3. 法国用于对付德国的军队应为 130 万人，俄国用于对付德国的军队应为 70 万或 80 万人。这些军队应尽速全部参加战斗，使德国不得不在东线和西线同时作战。

4. 两国陆军参谋本部应经常彼此合作，以准备和便利上述措施的执行。在和平的时候，它们应将它们所获知的有关三国同盟的军队的情报互相知照。战时的通讯的办法应事先加以研究和准备。

5. 法国和俄国都不得单独媾和。

6. 本协定的有效期应与三国同盟相同。

英法协约（1904 年）

1　关于纽芬兰和西非及中非的协定

第一条　法国放弃乌特勒支条约[①]第 13 条为法国的利益而规定的并经后来的条约所确定和修正的权益。

第二条　法国保留它的公民与英国臣民在平等的地位上在圣约翰角和莱角之间的纽芬兰北部沿海领水内捕鱼的权利。

第三条　（略——关于英国对法国的补偿款项。）

第四条　英国政府承认，除前一条所规定的补偿款项外，应给予法国一些领土补偿，以回答法国放弃它在纽芬兰岛该部分领土上的权益；现在与法国议定下列各条规定：……

第五条　（略——关于法属塞内冈比亚与英属冈比亚之间的疆界的修正。）

第六条　英国将康那克利[②]对面称为罗斯群岛的属地割让给法国。

第七条　（略——关于被割让各地居民的国籍等问题。）

第八条　在尼日尔河以东，下述的界线将代替 1898 年 7 月 14 日条约所规定的法、英两属地之间的疆界，……

第九条　本协定应予批准，并应于 8 个月在伦敦互换批准，如果可能，或者提早。

2　关于埃及和摩洛哥的声明

第一条　英国政府声明，它无意改变埃及的政治地位。

法国政府方面声明，它不以要求确定英国占领的期限或其他方式妨碍英国在埃及国内的活动，并且它同意附于本协定的土耳其驻埃及总督的命令草稿，其中保障埃及债券人的利益所必要的各种保证，但此项命令公布后，非经 1885 年“伦敦协定”签字国家同意，不得作任何修改。……

第二条　法国政府声明，它无意改变摩洛哥的地位。

英国政府方面承认，法国，特别作为一个其属地在广大地面上与摩洛哥相毗连的国家，有权维持

① 指 1713 年的乌特勒支条约。——译者

② 在西非的法属几内亚。——译者

摩洛哥国内秩序，并且提供行政、经济、财务和军事的改革所必需的援助。

它声明，它不阻挠法国为此目的而采取的行动，但这样行动不得侵犯英国由于条约、协定和习惯在摩洛哥享有的权利，包括1901年以来英国船只所享有在摩洛哥口岸之间的沿海贸易的权利。

第三条　英国政府方面尊重法国由于条约、协定和习惯在埃及享有的权利，包括法国船只在埃及口岸之间所已经享有的沿海贸易的权利。

第四条　双方政府同样重视在埃及和摩洛哥的商业自由的原则，它们声明，它们将不容许在这些国家内对于征收关税或其他捐税或征收铁路运输税，有任何不平等。

两国对摩洛哥和埃及的贸易在通过非洲的法、英两国属地时享受同等的待遇。……（下略）

英俄协约（1907年）

1　关于波斯的协定

英国政府与俄国政府彼此约定尊重波斯的完整和独立，诚心希望维持该国全境的秩序和该国的和平发展，同时始终不渝地确定一切其他国家在商业和工业上的均等利益；考虑到两国由于地理和经济性质的理由，对于毗连或邻近俄国边界的和毗连或邻近阿富汗与俾路支边界的若干波斯省区的和平和秩序的维持，各有特殊的利益；并且希望消除两国在上述省区内各自利益之间的一切冲突的原因，议定条款如下：

第一条　英国承允不为自己索取也不支持英国国民或第三国的国民要求在从卡斯尔意锡林起，经过奕士法汗、也斯得、卡克，到俄国和阿富汗边界交叉点的波斯边界为止的一线以外的任何属于政治或商业性质的租让权——例如铁路、银行、电报、公路、运输、保险等租让权，并且不直接或间接反对在这地区内俄国政府所支持的此类租让权的要求。应该了解，上面所列举各地当然是包括在英国所承允不索取上述租让权的地区之内。

第二条　俄国方面承允不为自己索取也不支持俄国国民或第三国的国民要求在从阿富汗边界起，经过加齐克、毕尔将得、克尔曼、于本得尔—阿巴斯为止的一线以外的任何属于政治或商业性质的租让权——例如，铁路、银行、电报、公路、运输、保险等租让权，并且不直接或间接地反对在这地区内不列颠政府所支持的租让权的要求。应该了解，上面所列举各地当然是包括在俄国承允不索取上述租让权的地区之内。

……

2　关于阿富汗的专约

缔约双方以保证双方在中亚细亚疆界的十分安全和维持该地区的牢固和持久和平为目的，缔结下述专约：

第一条　英国政府声明，它没有改变阿富汗的政治地位的企图。

英国政府承允，除了为了和平在阿富汗国内运用它的势力以外，它不在阿富汗国内采取也不鼓励阿富汗采用威胁俄国的措施。

俄国政府方面声明，它承认阿富汗系在俄国的势力范围以外；它承允，在它与阿富汗的一切政治关系上以英国政府为居间者；并且它承允不派使臣到阿富汗。

……

3　关于西藏的协定

英国政府与俄国政府承允中国对西藏的宗主权，并且注意到英国由于地理位置而对于充分保持西藏的对外交关系的现状具有特殊的利益议定下述协定：

第一条　缔约双方承允尊重西藏的领土完整并不对西藏的内政作任何干涉。

第二条　按照承认中国对西藏的宗主权的原则，英国与俄国承允，只可经过中国政府中介与西藏进行交涉。但这项义务并不排除1904年9月7日英国与西藏的专约第五条所规定并经1906年4月27日英国与中国缔结的专约所确认的英国商务委员与西藏官厅的直接关系；这项义务也不变更上述1906年专约第一条中所规定英国与中国的义务。

……

2. 课文注释

关于第一次世界大战的起因

第一次世界大战的起因用伍德罗·威尔逊的话来说："深深植根于整个历史的阴暗土壤之中。"

如同一切战争一样，第一次世界大战的起因渊源于人类的本性，渊源于人类领导者的弱点、自负、唯利是图和优柔寡断。

第一次世界大战的起因渊源于600年的历史。自从13世纪中期起，一个分裂成众多小邦和公国的德意志，成了征服者的阅兵场。"铁血"宰相俾斯麦（奥托·爱德华·利奥波德·冯·俾斯麦—申豪森亲王）与所谓欧洲"调解人"和"和平维护者"相反，乃是19世纪最为精明强悍的政治家之一。俾斯麦差不多是在单枪匹马的情况下，凭借一种善择时机的敏锐和罕见的外交手腕，加强了普鲁士的力量，并且通过一系列的政变和小规模的战争，把一群松散的、兄弟阋墙的、软弱无力的德意志小邦改造成为一个统一的德意志帝国：欧洲最强大的国家。

但是，德国的兴起意味着法国的衰落。在那以前，法国这个欧洲大陆上的头号政治大国，在1870～1871年的几个月战争中遭受了惨重失败。拿破仑三世被推翻，法兰西帝国变成了共和国，它不得不将阿尔萨斯—洛林割让给德国，并付出巨额赔款。从此种下了旷日持久的痛苦的种子。民族统一主义，或曰复仇战争已露端倪。普法战争中使法国蒙受屈辱的老毛奇警告说："我们在半年之中用利剑赢得的东西，必须在今后半个世纪用它来捍卫。"

俾斯麦对法国复仇精神的政治回答是三国同盟：德国、奥匈帝国和新近联合起来并获得独立的意大利。俄国（它同奥匈的关系受到多种冲突点的困扰）倾向于法国，从而结成了两国联盟。因此，甚至在铁血宰相没落和垮台以前，战线就已划定，不共戴天的死对头们已经各就各位。

主持现代德国诞生的俾斯麦，于1890年威廉二世（第一次世界大战时的德皇）登基后不久就下台了。德国这艘航船缺少一个坚强的掌舵人。俾斯麦倡导的许多政策如今被滥肆推行，再也显示不出昔日的精明或判断力。

俾斯麦早就开创了德国的殖民大业，并早在1884年就着手建立德国的海外帝国。但是，他下台后，争夺海外领地和财富的斗争，加上作为海洋和海军强国的德国的迅速崛起，对英格兰那个"日不落"帝国和它的远洋海军优势造成了威胁。英、法两国协约逐渐变成了英、法、俄三国协约。双方都摆好了阵势。

德国对英国这个头号贸易和海洋国家霸权的挑战，英国和其他列强对这种经济—军事—心理威胁的反应，都属于第一次世界大战的主要原因。威廉二世和德国其他领导人深受美国制海权的伟大倡导者艾尔费雷德·塞耶·马汉海军少将学说的影响。海外殖民地和海外贸易必须发展商船和军舰，从而危及几个世纪以来英国的海上霸权。随着德国输出品通过全球贸易干线涌向各地，各国先后建立起保护性关税壁垒，以对付这一激烈的竞争。

恐惧和挫折往往产生一种舆论上的变态心理，形成威胁和反威胁的恶性循环。1914年前很久就有如同海军参谋长费希尔勋爵之流的英国人，他们认为为了英国的安全，德国舰队应该被"哥本哈根"（意即消灭，如同纳尔逊在哥本哈根消灭丹麦舰队那样）。另一方面，用德皇的话说，德国感到他们处于刺刀的包围之中，于是用人们所谓的"愤怒的沙文主义"来作出反应。

"当（在会议桌上）发生争论时，德国总是在开口前把一支左轮手枪摆在桌面上，结果使别的国家望而生畏，联合起来对付它。"

间谍活动和阴谋诡计（1893～1898年法国著名的德雷福斯案件暴露了某些内幕）进一步煽动了公众舆论。

除这些因素外，还有另外一个因素：古老欧洲各国帝王们的腐朽。民族主义和民族自决的强烈欲望，早在1914年大炮发言之前很久就熊熊燃烧起来了。在俄国，沙皇的专制统治受到此伏彼起的未遂革命的挑战，这些革命大部分是社会性的，其中有些是少数民族煽动的。混乱、专制、中世纪的土耳其，只保留着昔日素丹们光荣的外表，而不是实体。奥匈帝国这个种族大杂烩，仅仅依靠妥协和让

步的别针和补丁攥撮在一起，以弗朗茨·约瑟夫皇帝这个旧制度的垂垂老翁为其象征。帝国受到少数民族的攻击，特别是受到塞尔维亚人的攻击。这些民族团结在泛斯拉夫主义周围，得到俄国的支持，他们把两次巴尔干战争（1912 年反对土耳其和 1913 年反对保加利亚的战争）的胜利者大塞尔维亚，视为民族救星。与此相反，维也纳却打算以牺牲塞尔维亚来实现帝国的扩张。当时的巴尔干各国，如同现在一样被强烈的民族仇恨搞得四分五裂，一次又一次的冲突使巴尔干半岛变得百孔千疮，人们不祥地称之为“欧洲火药桶”。这样，在某种意义上，民族主义——俾斯麦激发起来、并迎合了各地德语民族自豪感的日耳曼民族主义以及同沙皇制度一样古老的斯拉夫民族主义，是各种原因中的主要原因。

现代交通（铁路、公路网）和信息通信方式（电报和印刷机）的出现，不仅远没有实现四海之内皆兄弟，反而加深了分歧，唱出变革的“莎琳”① 之歌。

但是若人们接受托尔斯泰的历史宿命论，人类和各民族只不过是由宇宙力量上演的一出戏剧中的活木偶，那么，现在回顾起来，1914～1918 年的悲剧是不可避免的。在第一次世界大战前的半个世纪中，欧洲的人口几乎翻了一番，军备开支则增加了 4 倍。德国一马当先。它的人口通过自然增长和民族融合，上升到7 000万人，超过法国或者英国的人口，它的生铁产量到 90 年代初已经超过英国。到 1914 年，它出口到英国的产品超过它从英国进口的产品，并且德国正在全世界加紧排挤伦敦享有的商业和金融霸权，而这种霸权到当时为止仍是坚不可摧的。1870 年以后，一个新的、虎虎有生气的、野心勃勃的大国在欧洲的心脏地区日益壮大，并且向现代秩序发出挑战，这是第一次世界大战爆发的主要原因之一。

E. M. 豪斯上校于 1914 年 5 月在他从柏林给伍德罗·威尔逊总统的一封信中指出：“形势极不正常，军国主义猖獗。”

但是，人是难免要犯错误的。正是人（敌对双方的领导人）以人的过失和人的美德，以误置的力量或者软弱退缩，促成了这场灾难。

德国，它产生过众多杰出的但发展不平衡的人才，如今处于威廉二世的统治下。此人“害怕任何暴力思想”，但信任他的军事顾问胜过信任他的外交官；崇拜权力，开口就放大炮，傲慢、浮夸而且自负。这位反复无常、难以捉摸的统治者，他可以“当着群臣的面”给保加利亚国王的屁股一巴掌，他可以“像小鸟唱歌一样自然地”撒谎，或者在“餐前小吃与烤肉的间歇口若悬河而且毫无错乱地背诵所有亚述国王的名字”。威廉二世的一支胳膊因在出生时受伤而萎缩，这给他终身留下了心理和生理上的创伤。可以说，一位助产师的失误给历史打下了可怕的烙印。

奥皇弗朗茨·约瑟夫，像机器一样的斯巴达式的八旬老翁，睡行军床，洗冷水浴，早上四点半钟起床工作，80 高龄还在陆军野外演习场上快马加鞭，纵横驰骋，而且会说帝国的所有语言。他是一位勤奋工作、无微不至的主子，但又是鼠目寸光、冷漠寡情的人。

不久前才摆脱四分五裂局面并且力图分一杯羹的意大利，处于维克托·伊曼纽尔三世统治之下。无论是对他的王冠还是他在历史上的地位，伊曼纽尔三世都缺乏自信。

俄国的末代沙皇尼古拉二世（威廉二世称他为“尼基”）金玉其外的美髯掩盖着他那腼腆而且优柔寡断的性格。这位皇上在他的朝廷里竟容忍一个叫拉斯普廷的邪恶僧侣，据说他曾试图奸污沙皇的小女儿。

在法国，右派部长、共和国总统雷蒙德·普安卡雷，出生于沦丧的洛林省，他那强硬的外表掩藏着内在的易变性。在随后那场浩劫中名声显赫的乔治·克里孟梭谈到普安卡雷和左派领袖阿里斯蒂德·布里昂两人时，曾说过：“普安卡雷什么都知道，但什么都不懂。布里昂什么都不知道，但什么都懂。”普安卡雷 1913 年上台时，比利时驻法大使

① 译者注：据希腊神话，传说中半人半鸟的海妖莎琳，常用歌声诱惑过往的航海者而使航船触礁沉没。

写道，新总统和他的同僚们“是民族主义、军国主义和沙文主义政策的制定者和支持者……”

英国外交大臣格雷勋爵（即福洛顿的子爵爱德华·格雷爵士）曾为两位和蔼可亲的、能干的主子爱德华七世和他的儿子乔治五世供职，是个喜欢大自然胜过喜欢人类的人。他的悄悄外交，使他在10年欧洲事务中成为名列前茅的要人。正是他铸成了三国联盟。然而，他的伟大至少必须部分地与他的失败等量齐观：他建造的整个大厦在1914年的一个夏日化为灰烬。

上述这些人就是1914年欧洲列强的政治家和领导人。他们之中的每个人都是各有千秋、不同凡响的，在某些方面可以说是才气横溢，但是没有一个够得上是他们那个时代的巨人。

第一次世界大战爆发前各国的战争准备

战争开始时，在满目疮痍的欧洲大地上，或者在各大海洋上，约有六七百万人互相对峙。其中德国经过最初的动员拥有约二百万人，经过充分动员翻了一番还多。它是欧洲最大的军事强国，在陆地上显然超过了法国（法国自1870年以来已重建它的军事力量）和俄国，在海上仅次于英国。

步兵师是各国军队标准的战术单位，当时一个师约有1.8万名步兵（后来因战争消耗把师的人数减少到1.2万至1.5万人）；骑兵师大约4 000至6 000人。德国在战争开始时投入了大约87个师，后来增加到约200个师。德国的陆军是当时装备得最好的军队；一个德国师估计等于一个半、甚至两个俄国师或奥匈师。毛瑟枪和马克沁重机枪是标准的、高效能的武器。德国人在中型和重型火炮方面占有很大的优势。他们的骑兵（也经过下马作战的训练）仍佩带马刀和长矛。“除了他们的组织和纪律方面无与伦比的效能以外”，德国的参谋部和后勤组织也是出类拔萃的。使用铁路输送军队和进行补给，在德国比在其他任何国家都更为发达。德国军队的战术和训练（尽管决不能说有先见之明）总算比其他任何国家的军队都更多地吸取了日俄战争的教训（堑壕体系、炮兵的重要性等）。

奥匈军队几乎不具备它的德国盟友的那些优势。战争初期，它征集了49个师，总共45万人（后来达到270万人）。初级军官大抵胜任愉快；重型火炮性能优越，“或许是欧洲最好的”。但是参谋工作很差劲，补给充其量也不过是平平，而且缺乏一种民族的同一性来把不同种族和语言的人联合成一个共同的整体。“约有75%的军官出身日耳曼民族，而仅有25%左右的士兵懂德语。正如奥地利官方历史所说，‘经常发生这样的事，一个排长竟不能使他属下成分杂乱的士兵懂得他说什么。’”

法国陆军在欧洲居第二位，仅次于德军。它生机勃勃，并有很强的康复力，但它也有弱点。法国75毫米口径火炮具有独特的反冲系统（这种系统对间谍和摹仿者严格保密），是世界上同类武器中的佼佼者，也是现代火炮的原型。但是，中型或重型野战炮很少，约300门对德国的3 500门。骑兵只受过乘马作战的训练。自普法战争以来，军官团不时卷入政治，“进攻，进攻，永远进攻”的愚昧教条妨碍了想象力与灵活性；鉴于机枪的优越性，这是一种错误时间、错误地点的错误教条。起初，法国集合了大约62个师、165万人，后来增加到350万人。

俄国军队这台被过分渲染的“蒸汽压路机”，其主要优点在于“取之不尽，用之不竭的人力……吃苦耐劳和视死如归的勇敢精神。”它的骑兵是优秀的。但是，俄军在火炮、弹药、补给和后勤方面有着几乎是令人难以置信的缺点，指挥官和参谋人员（许多人是靠门第出身得到提拔升迁）大都是无能之辈。甚至在战争中期的1916年5月“还有15天假日，彼得格勒总参谋部的各办公室全部关门大吉”。起初俄国人大约投入114个师、140万人，后来经过动员，兵力总数约达600万人的高峰。

英国陆军不同于大陆上实行征兵制的庞大军队，它是一支小型的、训练有素的、纪律严格的职业军队，具有高度的团结精神。几个世纪以来，英国的军事政策是基于在大陆上维持政治均势，同时掌握制海权。它的海军很庞大，陆军虽小，但从克里米亚战争和布尔战争的教训中获益颇大。英军的装备是好的，但英国在陆地上的主要优势在于英国

大兵的快活、可靠和沉着。英国军官中的许多人是有才干的，但是“毕林普上校”式的人物太多，这是小说家C.S. 福雷斯特在他的最伟大的作品《将军》一书中，绘声绘色地描写的那种勇敢、忠诚但是落后、缺乏想象力、呆头呆脑的典型人物。起初英国只能投入7个高质量的师，12.5万人。但是，第一次世界大战迫使它忍痛放弃小型军队的古老政策。在战争结束前，英国通过征兵制耗尽了它的人力精华，把它在世界范围的总兵力（包括英属印度和非洲部队）增加到590万人。

同那些欧洲军事巨人相比，小国军队在数量上和装备上都瞠乎其后，当然在战斗意志方面并非总是如此。比利时的通信设备极少，机枪和火炮奇缺，战争爆发时，比利时集结了约4.3万人，动员后增加到18.6万人（7个师）。刚刚取得两次巴尔干战争胜利的塞尔维亚士兵，既能吃苦耐劳、顽强战斗，又习惯他们本国的山地；动员以后组成11个师（18.5万人），用陈旧的武器和就便器材武装起来。保加利亚人和土耳其人是勇敢的然而未经训练的战士，像俄国人一样许多人目不识丁；基本上是步兵队伍，能吃大苦耐大劳，能取得惊人的胜利，也会陷于不光彩的惊惶失措。

这就是大战前夕欧洲诸国的陆军。他们基本上都是靠骡马运输，当时汽车输送尚处于初期。各国军队（除英国职业军队以外）都实行征兵制，拥有大批半熟练的后备役人员，动员机制不灵，需要9天（就德国陆军而言）到3个月（俄军）才能做到地面部队满员。战争开始时，谁都不理解机关枪是战场之王。

1914年（莱特兄弟第一次飞行后的第11年），军用飞机因其稀少而引人注目。在整个欧洲，仅有500～700架军用飞机，约400名合格飞行员（其中法国占260名）。这些飞机不是我们现在心目中的飞机，而是用木料和钢丝加上蒙布同机翼固定在一起的一种新奇装置。大部分是单座或双座的双翼机或三翼机，飞行速度每小时可达60～100英里①。大战时期，这种飞机的作用无足轻重，在整个战争过程中也从来不是决定性的因素。硬式氢气飞艇——齐柏林式飞艇，在德国发展的水平高于任何其他地方。这些笨重的、易受攻击的飞艇开始有限地用于公海上的巡逻和侦察，后来用于刚露头角的战略轰炸。系留式观察气球也使用了。

英国统治着海洋。纳尔逊时代一去不复返了，然而英国海军力量的优势是毋庸置疑的。英国受到日益增长的德国海军力量的挑战，特别是从1900年以来已经不能在新舰艇方面保持它传统的两强标准，即维持这样一支海军，它相当于或者超过两个强国海军实力的总和。在无畏舰——装有现代巨炮的高速（21节②以上）战舰方面，1914年英国拥有21艘，德国13艘。但是英国所拥有的大型战舰总数（无畏舰、前无畏舰、战列巡洋舰、装甲巡洋舰和巡洋舰）达177艘，德国只有87艘，这种优势足以使德国方面冒巨大风险进行直接的舰队对舰队的挑战。然而，德国还有其他武器装备——潜艇、鱼雷和水雷，随着战争的进展，它们将大显神威。被封锁在内海的俄国舰队是无足轻重的因素；困守亚得里亚海的奥匈舰队，同地中海的法国舰队和英国战舰相比，无论从哪方面来说都望尘莫及。因此，战争开始时，协约国占有难以估量的优势，掌握着各大海洋的制海权的优势。不过，制海权总是需要努力维护，为之战斗，而且加以运用的。

第一次世界大战各参战国的统帅们

当1914年第一次世界大战爆发时，外交官们的福星陨落，陆海军将领们（他们肩负着各国的命运和帝国的前程）的影响则登峰造极。

在德国，企图赢得第一次世界大战胜利的战略的制定者阿尔弗雷德·冯·施里芬，完成了他的大战计划，并于1905年退休。伟大的老毛奇的侄儿赫尔穆特·冯·毛奇（小毛奇）接替他的总参谋长职务，但此人的性格和能力同他的叔父相比，则相形见绌。他年已66岁，“他依靠一个伟大的姓氏庇

① 1英里约等于1.6千米。

② 1节=1海里/时=0.514 44米/秒。

护而生活和晋升……更糟的是他知道自己不配……无论是坐在办公室的交椅上还是马鞍上，毛奇都缺乏信心”。

法军的参谋长兼总司令约瑟夫·雅克·塞泽尔·霞飞将军（后升元帅）是一个不招人喜欢的伟大军事成就的追逐者。战争开始时，他 62 岁，已过血气旺盛之年，体态臃肿、大腹便便，体格强壮但思维和决策迟钝，生性平和而镇定自若。人称“霞飞老爹”。有些对他判断错误的人认为他没有脑筋。确实他不算才华出众。但他不会被别人吓倒或惊慌失措。他具有顽强的战斗精神，坚忍不拔、锲而不舍的决心和正常的理智以及取胜的信心。不具备这些素质，任何指挥官都无法建立伟大的功勋。霞飞建立了伟大的功勋，他拯救了法国。

为一个摇摇欲坠的帝国服务的康拉德·冯·赫岑多夫，比他控制的奥匈军要伟大一些，他是一个精明的战略家。他的想法是可靠的，但他手中的剑是脆弱的。

关于俄国沙皇的叔父尼古拉·尼古拉耶维奇大公，其说不一，有人说他“坚强而干练”，也有人说他“有点不可思议……难以给予……高度的评价”。他也挥动着一把无力的剑：对俄国总动员启动的那部庞大而笨重的战争机器的有效管理是他无法胜任的，也许是任何人都无法胜任的。

统率英国远征军的陆军元帅约翰·弗伦奇爵士，是一个很不得力的将军，但他属下的军长中有一位将要成为他的接班人的道格拉斯·海格爵士，后者至少具有两个基本的军事美德——顽强与无情。

作为英国的骄傲与力量的象征的基钦纳爵士做了英国陆军大臣，尽管他对后勤知之不多，但他的姓名和声誉以及对于目的的专注精神，把英国陆军从一支小型职业精锐部队转变成了一支庞大的征兵制部队。

塞尔维亚的雷多米尔·普特尼克将军虽因病魔缠身而局限在一间“过热的房间”里，但他了解他的巴尔干人，且在战争棋盘上是一位天生的奇才。仪表堂堂、器宇轩昂的比利时国王阿尔贝，或许是他的国家拥有的最好的心理战武器：他那坚不可摧的抵抗意志、体贴入微和忧国忧民之情使国人振奋。

在海上，第一次世界大战已不是纳尔逊时代了，尽管几国海军中的某些次要指挥官显示了更为壮丽的时代精神。海军中将（后升上将）戴维·贝蒂爵士，一个歪戴军帽的彪形大汉，或许是纳尔逊传统的最够格的化身：他一身锐气、坚定不移；他不是学生，而是领袖。大战爆发时，他指挥第一战斗巡洋舰中队；后来他接替海军上将约翰·杰利科爵士任大舰队（英国主力舰队）司令。杰利科为人一丝不苟，头脑清醒。小心谨慎而缺乏想象力；他牢牢把握住最要害的东西，深知他肩负着保持英国制海权的重任；用温斯顿·丘吉尔的话来说，他是唯一“能够在一个下午输掉这场战争”的人。但是他缺乏灵活性与勇敢精神；机会之神徒劳无益地敲他的门。

起初，德国方面没有一个具有同等能力的高级海军将领，但是从 1916 年 1 月起，莱茵哈德·舍尔海军上将，一个被称为“粗暴好斗的汉子”的真正的老水兵，指挥公海舰队（德国主力舰队）。“精力充沛而易冲动……感觉敏锐、具有海员慧眼”的弗朗茨·冯·希佩尔海军中将指挥侦察舰队。这两人均是才华横溢的将领，与其对手旗鼓相当。事后有人称希佩尔为“海军史上最伟大的将领之一”，这多少有点言过其实。

3. 学术观点

中国学者关于第一次世界大战的缘起的讨论

（1）“英德矛盾主要说”：司徒琳认为，英德在重分世界问题上的矛盾，是 20 世纪初期资本主义国家的主要矛盾，这是导致一战爆发的主要原因之一。赵辉杰认为，18 世纪 70 年代以来英德关系的演变过程表明，英德冲突对于一战爆发所起的作用虽然不是唯一重要的，但不能低估。海军竞争和协约国的形成与发展是英德矛盾的两个主要表现形式，二者互相关联，互相影响，终于成为导致一战爆发的主要因素。

（2）“法德矛盾主要说”：陈汉时认为，从实际情况考察，“英德矛盾主要说”并不全面。英国把德国作为主要对手，而德国没有从国策方面把英国

作为主要敌人，只是在具体政策和海军竞赛上把英国作为主要对手，因此，两国之间的矛盾构不成主要矛盾。德国最大的敌人是法国，无论从欧陆的霸权地位或德国的发展来看都是如此。

(3)“俄德矛盾主要说”：张含英认为，“英德矛盾主要说”是完全不符合历史事实的。一战前英德之间在殖民地问题上并没有不可调和的矛盾，也不存在严重的冲突，俄德矛盾远比英德矛盾尖锐、突出。如果说一战是由于争夺殖民地和势力范围的斗争引起的，那么显然俄德矛盾是更直接的原因。

中国学者关于第一次世界大战战争责任的讨论

罗天焕认为，两大集团中各国所应承担的责任是不尽相同的。法国虽不能说是“无辜”的，但至少是被动的；俄英两国对战争的爆发起了推波助澜的作用；意大利对于一战的爆发不应承担什么责任；奥匈帝国对于战争发生的近因要比上述国家负更多的责任；德国是最热衷于发动战争的国家，德皇威廉二世是一战的罪魁祸首。

潘人杰、李巨廉认为，应从“时代”“格局”和“人”三个层次来看待战争缘起和战争责任。从“时代”看，现代条件下的大国霸权主义、主要资本主义大国经济和技术的迅猛提高，是20世纪初可能发生世界大战的条件；从“格局”看，20世纪初两大对立的同盟体系和军事集团的新格局的形成，为从局部战争演化为全面战争埋下了祸根；从“人”看，通向一战的道路有很大的自发性特点，这与大国当权人物的决策行动和对危机的处理有关。政策和行动僵硬，缺少必要的妥协和绥靖，促成了两大集团迅速迎头相撞。

4. 参考资料目录

[美] 保罗·肯尼迪著：《大国的兴衰》，求实出版社1988年版

[美] 斯塔夫里阿诺斯著：《全球通史》，上海社会科学院出版社1992年版

[苏] 罗斯图诺夫主编：《第一次世界大战史》，上海译文出版社1982年版

[英] 杰弗里·帕克：《剑桥战争史》，吉林人民出版社1999年版

[英] 欧文·布奥斯等著：《图文世界大战史Ⅰ》，中国社会科学出版社2003年版

[英] 富勒著：《西洋世界军事史》，广西师范大学出版社2004年版

李岩、高明主编：《第一次世界大战史画》，蓝天出版社2005年版

徐天新等主编：《世界通史·现代卷》，人民出版社2000年版

李成刚等著：《20世纪外交大写实·世纪巨变》，世界知识出版社1999年版

第2课 旷日持久的战争

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度 价值观
	识记	理解	运用		
“施里芬计划”的破产	第一次世界大战欧洲的三条战线；“施里芬计划”；马恩河会战；东普鲁士战役	“施里芬计划”破产，使西线进入相持阶段	分析“施里芬计划”破产的原因	人物评价 问题探究	第一次世界大战充分表现出战争的残酷，由于装备和战略战术的局限，双方都无法迅速战胜对手，战争转入旷日持久的相持阶段
“凡尔登绞肉机”	1915年的东线战役；凡尔登战役；日德兰海战	凡尔登战役为何被称为“凡尔登绞肉机”	分析凡尔登战役对法德双方各造成了什么影响	问题探究	
“索姆河地狱”	索姆河战役	新式武器在战争中的作用	分析战争的结局更有利于两大集团的哪一方	问题探究	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与建议

重点

马恩河会战，凡尔登战役，索姆河战役。

难点

战争为何转入旷日持久的相持阶段？

教材内容分析和建议

本课主要介绍了第一次世界大战在欧洲的三条战线和西线的三大战役——马恩河会战、凡尔登战役、索姆河战役。第一次世界大战爆发后，随着欧洲参战国的增加，在欧洲形成了西线、东线、南线三条战线，其中西线和东线是主战线。英法比军队与德军作战的西线更为关键，教材着重强调了西线的三大战役。第一次世界大战超出了作战双方的预期，打成了旷日持久的消耗战。东西两线双方都陷入相持局面。本课涉及大量的军事知识和军事理论，建议教师采取讲述与讲解相结合的方法，并适当放映一些有关影像资料，充分调动学生的积极性，引导其思考、讨论，进行教学。

本课的引言由图片和问题组成。图片是第一次世界大战的一个真实的缩影，大炮、战壕与士兵构成了这次世界大战的主要特征，充分暴露出战争的残酷。引言提出的问题是：第一次世界大战为什么演变成一场持久战？这场大战有哪几场重大战役？这次大战为什么那么残酷？建议教师利用这些问题引导学生进入本课的学习。

第一目“‘施里芬计划’的破产”，教材简要介绍了第一次世界大战在欧洲的三条战线、西线的马恩河会战、东线俄军与德奥军的会战，东西两线双方都陷入阵地战的相持局面。

1. 欧洲的三条战线：第一次世界大战爆发后，随着欧洲参战国的增加，在欧洲形成了西线、东线、南线三条战线，即英法比军队与德军作战的西线，主要战场在比利时、法国北部和德法边境；俄军与德奥军队作战的东线，战场从波罗的海南岸至罗马尼亚；塞尔维亚军队与奥匈军队作战的南线，战场在巴尔干地区。由于帝国主义两大军事集团协约国和同盟国分别是由英法俄为主构成的和德奥为主构成的，因此英法比军队与德军作战的西线，俄军与德奥军作战的东线是这次大战的主战线。更由于西线交战双方分别是两大集团的核心，实力相对较强，所以西线的战争更有决定意义。

2. 战前双方的计划：战前各帝国主义国家的作战计划都是建立在准备进攻的基础上。德国的军事计划是避免东西两线作战，实行先发制人、各个击破的速决战。这种战略思想是根据战前总参谋长施里芬在1905年制订的计划而形成的。中心内容是集中大部分兵力在4～6周内击败法国，切断英国与欧洲大陆的联系，然后调过头来对付俄国，争取两三个月结束战争。“施里芬计划”规定，在东线对俄军采取守势，只用9个师配合奥军进行防御。在西线集中78个师进攻法国，其中左翼即法德边境只布置8个师，其余70个师集中在右翼，企图经过中立国比利时和荷兰，从不设防的法比边境攻进法国。击败法国后，主力东调，会合奥军，击败俄军。奥匈为配合德国的方案，把战略重点放在对付俄国上。

协约国方面的计划是指望俄、法两国同时在陆上对德国展开进攻，迫使德国在两线分兵作战。法国自己的主要目标是夺回阿尔萨斯和洛林，取得莱茵河左岸。因此制订了“第十七号作战计划”，在法德边境共布置89个师的强大兵力，准备战争一开始，就攻进德国境内。俄国制订了“第十九号作战计划”，将西部边境分为两条战线，分别对付德国和奥匈，共投入了100多个师。英国的军事力量主要在海上，因此制订了周密的海上作战计划，并同法国进行了分工：英国负责北海，法国则负责地中海。另外，英国组织了12万人的远征军和16万人的后备部队，集结在了法国北部。

3. 马恩河会战和德军速决战的破产：1914年的战争是以德军速决战破产为特征的。在西线，德国150万大军杀向法国，并侵入比利时，破坏了比利时的中立地位。德军本想迅速通过比利时进入法国北部，但遭到了意想不到的顽强抵抗。半个多月后，德军才占领比利时的首都，速决战首次受挫。进入法国后，因法军主力还在法德边境来不及调回，德军进展顺利，直逼巴黎。法国虽然丢城失地，但没有受到严重损失，经过整补，准备反攻。法军统帅霞飞抓住有利战机，下令英法联军同德军

决战，这就是著名的马恩河会战。双方投入150多万人、6 000多门大炮，在200余千米长的战线上展开激战。法军伤亡14万多人，德军的伤亡超过了20万，并全线撤退。这次战役稳定了西线，德国的进攻被遏止，4～6周击败法国的计划破产。德军总参谋长小毛奇战后向德皇威廉二世说："陛下，我们输掉了战争。"小毛奇因此战失利被撤职。

马恩河会战后，双方的主要战斗是"奔向大海"，即争夺法国北部多佛尔海峡沿岸地区，经过两个多月激战，双方都未能达成战略目的，各自挖掘战壕，修筑工事，军事进攻几乎停止，双方呈胶着状态，由运动战转为阵地战。

4. 东线战役和相持局面的形成：为配合西线作战，俄国在未完成动员的情况下，就于1914年8月发动了对德国的进攻。俄军2倍于东线德军，德军初战失利。但德军新任东线统帅采取集中优势兵力、各个击破的战术，大败俄军，将俄军赶出了德国的东普鲁士，并攻入俄属波兰境内。东普鲁士战役以俄国的失败而告终。

俄军在东普鲁士失败的时候，在对奥匈军队的加里西亚战场上却大获全胜。奥军抵挡不住俄军的进攻，接连败退。到12月中旬，双方都停止了进攻，于是东线同西线一样，也呈现阵地战状态。

1914年的东线双方互有胜负，德军虽然取得了东普鲁士战役的胜利，但这个胜利迫使它从西线调来援军，从而扩大了东线的战争规模，越来越深地陷入两线同时作战的境地。

教学建议：可以适当补充资料，或放映资料片。引导学生讨论第一次世界大战为什么变成了持久战和阵地战？这种转变更有利于协约国和同盟国中的哪一方？为什么？也可以由学生提出问题，师生共同讨论，以加深对本目的了解。

第二目"凡尔登绞肉机"，教材简要介绍了1915年东线的战局和1916年的凡尔登战役，战争的相持局面仍未能打破。

1. 1915年的战局：1915年，德国和奥匈把战争的重点放在东线。两军合同作战，旨在击溃俄军，迫使俄国投降，然后把军队调往西线，歼灭英法军队。所以从1915年初起，德军从西线抽调大量部队增援东线。俄军不是对手，被德军击败，但俄军却击败了装备较差的奥匈军队。德军被迫继续向东线增兵，5～9月，德军集中优势兵力在东线大举进攻。俄军节节败退，损失了大片领土，战线大幅度东移。但是德军没有获得决定性胜利，它没有摧毁俄军，也没能使德军统帅部抽调其东线的全部兵力转移到西线去。

为减轻东线俄军的压力，英法联军在西线发动了进攻。但几次下来，前进的步幅不大，被迫停止了攻势，西线再次转入阵地对峙。1915年的战局中，双方虽然都损失惨重，但战局没有太大的变化。

2. 凡尔登战役：1916年是大战关键性的一年，交战双方最大限度地调动了本国的人力物力投入战争。这一年，德国又把战争重点放到了西线，所以在西线发生几次大战。

这一年西线第一次重大战役是凡尔登战役。凡尔登是法国的军事要塞，像一只突出的拳头，深入德国阵线。德军选择凡尔登为主攻目标，是"攻敌所必救"，企图吸引法军精锐部队到这里来加以歼灭，使凡尔登成为"碾碎法军的磨盘"，进而打开通往巴黎的道路。德军调集了27万人、1 000门大炮，由皇太子亲自指挥；而法国守军当时只有10万人、200余门大炮，处于劣势。

1916年2月，德军猛烈炮击法军阵地，并派飞机轰炸。法军阵地上的每一寸土地都被翻了过来，有人形容为"地表的地震"。法军殊死抵抗，不惜一切代价阻止了德军前进。法国政府进行紧急增援，在一周内赶运来19万援军和2.5万吨军火物资。由于法军有效的抵抗，德军未获进展，至月底，德军第一次大规模进攻失败了。

6月，德军再次发起猛攻，虽然给法军造成很大的伤亡，但仍未达到消灭法军的目的。7月以后，德军无力再攻，主动权逐渐转移到法军手里。10月和12月法军成功地发动两次反攻，夺回了大多数失地。

凡尔登战役前后历时10个月，法军累计参战兵力达60多个师，德军累计参战46个师，双方伤亡人数总计70余万，因此被称为"凡尔登绞肉

机”。凡尔登要塞始终掌握在法军手里，德国想在凡尔登“让法国人把血流干”的企图失败了，法军站稳了脚跟。这次战役不仅是战争中期阶段的决定性战役，而且是第一次世界大战的转折点，自此以后，德国开始走下坡路了。

教学建议：本目内容可采取教师或学生讲述战役经过和放映资料片相结合的方法，使学生加深理解这场战役为什么被称为“凡尔登绞肉机”？其对第一次世界大战的进程有何影响？也可组织学生就提出的问题进行讨论。

第三目“索姆河地狱”，教材简要介绍了英法联军为支援凡尔登而发动的索姆河战役，双方伤亡巨大，但仍未分胜负。

为了减轻凡尔登的压力，牵制德军，英法联军发动了索姆河战役。这次进攻以英军为主，法军配合。开战当天，英军伤亡就高达 6 万，进展缓慢。

9 月，英军重新开始进攻，并首次使用了坦克。这一新式武器的出现，令德军大为惊恐，英军乘势取得了一定进展。但由于早期的坦克技术落后，战术运用也不尽正确，所以只能保证局部战场的胜利，而不能保证整个战役的成功。到 11 月战役结束，英法联军没能达到突破德军阵线的预定目标。

索姆河战役是第一次世界大战中规模最大的战役，也是一场巨大的消耗战。短短数月，英军损失 40 万人，法军损失 20 万人，德军损失约 55 万人，双方伤亡人数大大超过凡尔登战役。协约国军队虽然付出巨大代价，但只不过前进了 30 千米，夺回德军占领的领土 180 平方千米，双方仍未分胜负。

教学建议：本目内容亦可采取教师讲解、学生讲述和放映资料片相结合的方法，并可适当补充资料，让学生明了先进武器在现代战争中的重要作用。然后引导学生思考课文引言及本课测评中提出的问题，如“第一次世界大战为什么演变成一场持久战？”“这场大战演变成一场持久战，对交战双方来说，更有利于哪一方？为什么？”“这次大战为什么那么残酷？”

三、教学设计与案例

1. 教学设计

教师可引导学生回忆上节课的有关内容，特别是萨拉热窝事件为什么成为第一次世界大战的导火索。然后得出结论：这个看似孤立的事件使蓄谋已久的帝国主义两大军事集团找到了战争的借口，事件由塞尔维亚和奥匈间的冲突变成两大集团间的全面冲突，第一次世界大战爆发了。

在讲述欧洲的三条主要战线时，建议教师使用地图使学生明了这三条战线的大概位置，指出第一次世界大战爆发后，随着欧洲参战国的增加，在欧洲形成了西线、东线、南线三条战线，并提出问题“这三条战线的主战线是哪条？为什么？”引导学生回答：由于帝国主义两大军事集团协约国和同盟国分别是由英法俄为主构成的和德奥为主构成的，因此英法比军队与德军作战的西线，俄军与德奥军作战的东线是这次大战的主战线。更由于西线交战双方分别是两大集团的核心，实力相对较强，所以西线的战争更有决定意义。

关于马恩河会战和德军速决战的破产，提问：“第一次世界大战为什么变成了持久战和阵地战？这种转变更有利于协约国和同盟国中的哪一方？为什么？”这里教师可适当补充资料（见案例一），引导学生讨论，得出结论：当时由于步枪、机枪、重炮等现代武器大量装备部队，使得防御一方的实力大大增强，而进攻一方还完全依靠士兵的血肉之躯，必然要付出巨大的代价；加之当时军队机动性差，后勤保障能力低下，所以大战就变成了持久战和阵地战。这个转变有利于协约国一方，因为协约国在面积、人口、资源等方面都远胜于同盟国，还占有广阔的海外殖民地，但其兵员分散，装备较

差，利于长期作战。同盟国军队虽然装备精良，训练有素，战争准备充分，但其人口、资源都无法同协约国相比，利于速战速决。战争转入相持，显然对后者不利。

进行“凡尔登绞肉机”一目的教学时，可由教师或学生讲述战役经过并放映资料影片，提问：“这场战役为什么被称为‘凡尔登绞肉机’?”“其对第一次世界大战的进程有何影响?”引导学生得出结论：凡尔登战役历时近10个月，可谓旷日持久，是一场巨大的消耗战，双方累计参战兵力达100多个师，伤亡人数总计70余万，因此被称为“凡尔登绞肉机”。德国将战役命名为“处决地行动”，企图在凡尔登“让法国人把血流干”，但凡尔登要塞始终掌握在法军手里，法军站稳了脚跟。这次战役不仅是战争中期阶段的决定性战役，而且是第一次世界大战的转折点，自此以后，德国开始走下坡路。

关于“索姆河地狱”一目，建议也是由教师或学生讲述战役经过并放映资料影片，并适当补充资料（见案例二），引导学生讨论先进武器在战争中所起的作用。

东线的战役和日德兰海战的有关内容，教师可略讲，并建议也能适当放映资料影片。使学生明了在东线和海上战场，双方也进入了相持状态。从1914年7月战争爆发至1916年底的两年多时间里，交战双方都投入了大量的人力物力，但都没能置对方于死地，战争仍不见分晓。交战双方都深深陷入了战争的泥潭，元气大伤。再打下去，双方都感到力不从心了。

2. 教学案例

案例一

讲述“马恩河会战和德军速决战的破产”这个问题时，教师可用投影或计算机补充下列资料：

材料一　传统战略的失败可解释破坏欧洲文明的流血的僵持局面。为防止邻国侵略或邻国间的联合，欧洲各国军队的参谋部好几年里一直在精心备战。……

在以后的三年中，尽管双方动用了大量的武器，再三发动攻势，但在这条战线上任何一方的移动都未超过10英里。造成这一流血的僵持局面的原因是：防御性武器从战争一开始就优于进攻性武器。传统的进攻方式是大批步兵在炮火的掩护下发起冲锋。但是，这在深壕沟、铁丝网、巧布的地雷和机枪掩体相结合的防御设施面前却完全无效。……与各总参谋部的计划相反，西线的战斗这时变成了阵地战和消耗战。

——［美］斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二　1914年，欧洲军队在战场上面临着一次技术上的革命。过去几十年发明出来的各种武器——有枪栓的来复枪、机关枪、现代榴弹炮等——在战斗中提供了空前规模的火力并对西方各军事组织提出了无法解决的问题。现代武器使各部队对敌方的防守阵地都束手无策，直到1918年，不管是部队指挥官还是参谋本部都没能制定出一种如何使用现代科技的方案或发展出一种新的战术观念来攻破那些防御地点。

——［英］杰弗里·帕克《剑桥战争史》

提问：“第一次世界大战为什么变成了持久战和阵地战？这种转变更有利于协约国和同盟国中的哪一方？为什么?”引导学生讨论：当时由于速射来复枪、机关枪、现代榴弹炮等大量装备部队，使得防御一方的实力大大增强，而进攻一方还完全依靠士兵的血肉之躯，必然要付出巨大的代价；加之当时军队机动性差，后勤保障能力低下，所以大战就变成了持久战和阵地战。这个转变有利于协约国一方，因为协约国在面积、人口、资源等方面都远胜于同盟国，还占有广阔的海外殖民地，但其兵员分散，装备较差，利于长期作战。同盟国军队虽然装备精良，训练有素，战争准备充分，但其人口、资源都无法同协约国相比，利于速战速决，战争转入相持，显然对其不利。

案例二

讲述“索姆河地狱”一目，教师可用投影或计算机补充下列资料：

以下有关索姆河战役中坦克参战的内容，引自毛元佑著《世纪初的列强混战》：

①一位参加过此次进攻的英军士兵说：“我们

就像是在游猎，只不过手中端着的是用于杀人的步枪。坦克替我们扫平道路，我要做的只是不时地端起枪来，瞄准那些惊慌失措的德国佬，一个个地将他们打倒。”

②另一位驾驶坦克的士兵说：“坦克所发挥的威力，连我们自己也没料到。我驾着坦克孤零零地冲向一座村庄，只见德军在四散而逃。我围着村庄转了一圈，就像战神在地上划了一道禁圈一样，德国人全给吓懵了，全部乖乖投降，一共有300多人。”

③一位德国军事历史学家说：“敌军在火炮的数量上占强大的优势，发射了数百万发炮弹，敌机机群完全控制了天空，当代不可战胜的战斗大象——坦克的出现，这一切，使作为德军核心力量的步兵受到极大的震动’，‘军队对长官的信任和对胜利的信心发生了动摇’。”

然后让学生讨论先进武器在战争中所起的作用，教师不必给出结论，让学生充分讨论，各抒己见。

四、问题解答

【探究学习总结】

本课测评

第一次世界大战发展成持久战局面，对交战双方来说，更有利于哪一方？为什么？

解题关键：从双方力量对比看，谁更愿速战速决，早日结束战争。

思路引领：协约国和同盟国双方在面积、人口、资源等方面的优劣，军队装备训练上的差距，明显形成速决战有利于同盟国的局面。

答案提示：大战变成了持久战有利于协约国一方。因为协约国在面积、人口、资源等方面都远胜于同盟国，还占有广阔的海外殖民地，但其兵员分散，装备较差，利于长期作战。同盟国军队虽然装备精良，训练有素，战争准备充分，但其人口、资源都无法同协约国相比，利于速战速决。战争转入相持，显然对其不利。

五、资料与注释

1. 原始资料

长期以来，德国军事战略家们的构想一直是迅速打败法国，但这一构想早在1914年9月就被击得粉碎了。现在他们制订了一项新计划，欲在西线的战斗中大获全胜。他们的计划是以前所未有的规模对英、法军队的筑垒防线发动猛攻，主攻方向是拱卫凡尔登的各个要塞，法国人已明确表示将坚守凡尔登，直至最后一人。制订这项计划的德国要员（主要人物是法金汉将军）认为，如果凡尔登受到持续不断的进攻，越来越多的法国军队就会赶来防守，德国军队将乘机把他们全部歼灭。正如法金汉在请求德皇批准这项计划时解释的那样，无论德国人能否攻占凡尔登，“法国军队都将血流成河，尸积如山”。

法金汉相信，在精心布下的陷阱中大量歼灭法国军队“将使法国人民明白，就军事方面而言，他们没有什么可指望的”。

德国人对凡尔登的进攻开始于1916年2月21日。这次战役实现了尽可能多地歼灭法国军队的目标，但德军的阵亡人数也不少。有一天，德军对法国的一个要塞发起进攻，不但未获成功，反而使2 200名官兵阵亡或负伤。战斗非常激烈，来自北

非的一个师（主要是摩洛哥人和阿尔及利亚人）被调到前线作战，当看到德国人向他们冲来时，他们吓得转身便逃。上级命令他们返回前线参加战斗，否则将受到最严厉的惩罚，但无人理会。有位法国军官后来追记道，由于他们违抗军令，法军的一批机枪“从背后向他们猛烈扫射，他们一排排地倒下了”。

在凡尔登负伤被俘并被送往德国战俘营的法国军人中，有个名叫戴高乐的人，在第二次世界大战期间，他是自由法国军队的领导人。戴高乐在战俘营中曾给俄国战俘米哈伊尔·图哈切夫斯基教过法语。图哈切夫斯基是沙俄的一名青年军官，他后来设法逃出战俘营，重返俄国军队，再往后，他成为斯大林麾下的一名元帅（在1937年的大清洗中被处死）。

死于凡尔登的德国人中有表现主义画家弗朗西斯·马尔克。他在一封家书中写道：“多么可怜的马呀!”他说，有一天，法军和德军的大炮总共炸死了7 000匹马，其中法国海军的一发炮弹就炸死了97匹。马尔克在阵亡的前一天写道：“这些日子里，我看到的都是世人难以想象的最可怕的事情。”法军指挥官贝当将军看到从战场上返回的法国官兵后写道：“他们惊魂未定，人们由此可以想象前线有多么恐怖。他们步履蹒跚，显得十分沮丧。他们被恐怖的记忆压垮了。”

——[英] 马丁·吉尔伯特著《二十世纪世界史》第一卷上，陕西师范大学出版社2000年版

2. 课文注释

马恩河战役

第一次世界大战期间，协约国军队同德军于1914年和1918年在法国马恩河地区进行的两次会战。

1914年的第一次战役　1914年8月法国边境之战后，法第4、第5集团军和英国远征军于9月初撤至马恩河以南，在巴黎至凡尔登一线布防。法军总参谋长霞飞将军组建第6、第9集团军，分别部署在巴黎外围以及第4和第5集团军之间，准备实施反攻。德第1、第2集团军为追歼法第5集团军，偏离原定进攻方向前出到巴黎以东地区，暴露了第1集团军的右翼。德军总参谋长毛奇获悉法军即将反攻后，于9月4日命令第1、第2集团军在巴黎以东转入防御，第3、第4、第5集团军南下，协同从东面进攻的第6集团军合围凡尔登以南的法军。但德第1集团军司令克卢克拒不执行命令，继续率军南下，形成有利于联军反击的态势。同日，霞飞命令法第5、第6集团军和英远征军对德第1、第2集团军实施主要突击，法第9、第4集团军牵制敌第3、第4集团军，法第3集团军在凡尔登以西实施辅助突击。此时，在巴黎至凡尔登一线，联军66个师108.2万人对德军51个师90万人；在主攻方向上，联军兵力是德军的两倍。

9月5日，法第6集团军先头部队与德第1集团军在乌尔克河西岸遭遇。法军首次使用汽车（共1 200辆）把第6集团军一部由巴黎运往前线。克卢克发觉右翼和后方受到威胁后，命令所部于8日全部撤至马恩河北岸，遂与第2集团军之间出现宽50千米的防御间隙。6日，法第5集团军和英远征军从德军防御间隙地带穿插，8日逼近马恩河，构成对德第1集团军的包围态势。同时，德第2集团军业已暴露的右翼也面临被围的危险。9日，德第1、第2集团军被迫后撤。德军在其他地段虽略占上风，但鉴于第1、第2集团军所面临的态势，毛奇于10日下令全线停止进攻，撤至努瓦永至凡尔登一线。此次会战以德军失败告终。英法联军在200千米的战线上推进60千米，伤亡25万人，德军损失30万人。此役双方均有失误：毛奇远离战场，对前线战况不明、指挥不当，各集团军缺乏协同，导致速胜计划破产；英法联军行动迟缓，坐失战机，使德军保存了实力。

东普鲁士战役（1914年）

第一次世界大战初期，俄军西北方面军于1914年8～9月在东普鲁士对德军第8集团军实施的进攻战役。

8月上旬，西线战事全面展开，俄军大本营应盟国要求，决定对德国的东普鲁士和奥匈帝国的加里西亚同时发动进攻，以减轻德军对西线的压力。

西北方面军（辖第1、第2集团军，由日林斯基指挥）的任务是歼灭马祖里湖区以西德第8集团军（14.5个步兵师、1个骑兵师，约1 000门火炮，由普里特维茨指挥），占领东普鲁士，为尔后进攻西里西亚创造条件。其作战计划规定：第1集团军（6.5个步兵师、5.5个骑兵师、492门火炮，由连年坎普夫指挥）从马祖里湖区以北对德军左翼实施迂回突击，以吸引德军主力；第2集团军（11.5个步兵师、3个骑兵师，720门火炮，由萨姆索诺夫指挥）从湖区西南迂回德军后方，切断其向维斯瓦河的退路并歼灭之。当面德军企图依托坚固工事并利用铁路运输系统，实施机动防御，迟滞俄军进攻。

8月17日，俄第1集团军率先进入东普鲁士，19日在施塔卢珀嫩与德第1军遭遇并将其击退；20日在贡宾嫩（今古谢夫）—戈乌达普一线遭德第8集团军主力反击，右翼一度被击退，但中路粉碎德第17军的正面攻击，迫使德军西撤。同日，俄第2集团军发起进攻后，第1集团军却停止进攻，坐失战机，随后又向柯尼斯堡（今加里宁格勒）方向推进，致使第2集团军孤军作战，未能与其会师。德军截获俄军明码电报，对其计划和部署了如指掌。24～26日，新任德第8集团军司令兴登堡和参谋长鲁登道夫决定利用俄军两个集团军缺乏协同之机重新部署部队，留下少量部队牵制俄第1集团军，集中主力歼灭俄第2集团军。其具体计划是：以第20军另2个师正面牵制俄军中路第13、第15、第23军，而以主力实施两翼夹击，由第1军对乌兹达乌实施主要突击，攻歼俄军左翼第1军后，向俄军中央3个军的后方发展进攻；由第17军、第1预备军对俄军右翼第6军实施辅助突击，得手后向俄中央3个军侧后发展进攻。26～27日，德第17、第1预备军在比绍夫斯堡以南地区与俄第6军遭遇并将其击退；第1军遭俄军顽强抵抗，遂假借俄第1军军长名义命令俄军撤退；第20军诱敌深入，且战且退，撤至坦嫩贝格设防固守。经两天激战，德军击退俄第2集团军两翼部队，而对其中路3个军形成包围态势。28～29日，俄第13、第15军和第23军第2师在坦嫩贝格以东科穆辛森林地区被围歼，被俘9.5万人，伤亡3万人，损失火炮500门，萨姆索诺夫自杀。此后，德第8集团军迅速北调，得到来自西线的近卫预备军、第11军和第8骑兵师的加强后，企图以第1预备军、第11、第20和第17军发动正面进攻，以第1军和近卫预备军分别从两翼实施迂回突击，围歼俄第1集团军。俄军大本营决定在第1和第2集团军之间的中间地带组建第10集团军，用于保障第1集团军左翼，并命令第1集团军坚守马祖里湖以北地区，以牵制德第8集团军，使其无力支援奥军。9月6日，德军发起进攻，遭俄军抵抗，正面进攻受挫；9～10日，右翼第1军顽强作战，突破俄军左翼防线，迫使俄第2军撤退，打开通向贡宾嫩的道路。连年坎普夫担心退路被切断，命令所部撤退，同时以2个师的兵力从正面实施反突击，掩护主力撤退。至15日，俄军全部撤至涅曼河东岸。德军担心俄军有诈，未迅速实施追击。俄第1集团军被俘4.5万人，伤亡约10万人，损失火炮150门。此役，俄军指挥失当，对敌情不明并严重泄密，两个集团军未能协同作战，终以损失27万人而战败；德军则集中优势兵力各个击破，以损失2.5万人的代价取得以少胜多的重大胜利。但德军从西线调兵增援东线，严重削弱了西线的突击力量，是其在1914年马恩河战役中失败的原因之一。

索姆河战役

第一次世界大战期间，英法联军于1916年7～11月在法国北部索姆河地区对德军实施的进攻战役。

1916年初，根据协约国确定的战略方针，英法联军计划在索姆河及其支流昂克尔河地区发动大规模进攻，彻底击溃法国北部德军。索姆河地区属丘陵地带，地形起伏不平，森林和村庄星罗棋布。德军在该地区构筑有三道阵地，主阵地为阶梯式堑壕和坑道工事，前沿阵地敷设多道铁丝网。守军是贝洛将军指挥的德第2集团军13个师（后增至67个师），防御纵深7～8千米。英法联军投入39个师（后增至86个师，其中英军54个师，由福煦将军指挥）、3 500门火炮和300多架飞机。7月1日

晨，经7天炮火准备后，英第4集团军（由罗林森将军指挥）从马里库尔至埃比泰恩25千米正面向巴波姆方向实施主要突击，由英第3集团军第7军在其左翼采取保障行动；法第6集团军（由法约勒将军指挥）从罗西耶尔以北索姆河两岸向佩罗讷方向实施辅助突击。当日，法军和英军右翼突破德军第一道阵地，但英军左翼为德军坑道工事所阻。英军采用密集队形冲击，遭敌枪炮火力杀伤，损失近6万人。2～3日，英军右翼和法军攻占德军第二道阵地，法军一度占领巴尔勒、比阿什等德军防御要地。因联军为离心方向进攻，且组织协同不力，进展迟缓，使德军得以迅速调集援兵，并于7月19日将第2集团军分编为比洛指挥的第1集团军和加尔维茨指挥的第2集团军，加强索姆河上游地区的防御。至7月中旬，联军仅向前推进数千米，未达成战役突破。此后，双方不断增加兵力兵器，作战行动变成了一场消耗战。9月3日，英法联军以56个师的兵力再次发动大规模进攻，深入德军防御纵深2～4千米。9月15日，英军使用49辆坦克（实际参战仅18辆）配合步兵进攻，占领德军第三道阵地的若干重要支撑点。这是战争史上第一次使用坦克。9月下旬至11月中旬，联军步坦协同发动两次进攻，均未取得决定性突破。

此役，联军以损失61.5万人（英军42万人、法军19.5万人）的巨大代价，夺占德军240平方千米的阵地，牵制了德军对凡尔登的进攻；德军损失65万人，被迫收缩防线，在西线暂时转入战略防御。此役表明，进攻一方即使兵力兵器占优势，但若逐次投入兵力，仍难以达到突破对方纵深防御的战役目的。

凡尔登战役

第一次世界大战中，德军和法军于1916年2～12月在法国凡尔登筑垒地域进行的战役。

战役企图和兵力部署　1916年初，德军统帅部计划在东线进行防御，集中兵力对西线法军的凡尔登突出部实施突击，以牵制和消耗法军主力，迫使法国投降。受领进攻任务的部队是德国皇太子威廉指挥的第5集团军（辖7个军共18个师，1 200余门火炮、约170架飞机；后增至50个师，约占西线德军总兵力的1/2）。其部署是：第7、第18、第3军（6个半师，879门火炮、202门迫击炮）在孔桑瓦至奥恩河15千米宽正面上实施主要突击，第5军掩护其左翼；第15军在奥恩河以南6千米处实施辅助突击，第6军在默兹河西岸采取牵制行动。在主要突击方向上，德军步兵比法军步兵多两倍，炮兵多3.5倍。为达成战役突然性，德军于同年1月在西线实施一系列佯动。凡尔登距法德边境50千米左右，是法国首都巴黎的东北门户，为双方必争之地。法军凡尔登筑垒地域横跨默兹河两岸，正面宽112千米，纵深15～18千米；有四道防御阵地，前三道为野战防御阵地，第4道是由要塞永备工事和两个筑垒地带构成的坚固阵地，居高临下，易守难攻。法第3集团军（辖11个师，630余门火炮，由埃尔将军指挥；后增至69个师，约占法军总兵力的2/3）5个师防守凡尔登以北地区，3个师防守凡尔登以东和东南地区，另3个师作为预备队配置在凡尔登以南默兹河西岸地区。

战役经过　2月21日7时15分，德军开始炮火准备。为隐蔽主突方向，德军炮兵在宽40千米的正面上同时实施炮击，航空兵首次对法军阵地实施轰炸，摧毁部分防御阵地，并杀伤大量有生力量。16时45分，德军步兵发起冲击，当日占领第一道防御阵地。在以后四天中，又先后攻占第二、第三道防御阵地，向前推进5千米，占领重要支撑点杜奥蒙堡。2月25日，法军统帅部任命第2集团军司令贝当为凡尔登前线指挥官（5月1日起由尼韦勒继任），并调集一切可以动用的部队，决心在凡尔登地区与德军决战。26日，贝当下令夺回杜奥蒙堡。法军经四天激战，损失惨重，未果。自2月27日起，法军利用唯一与后方保持联系的巴勒迪克—凡尔登公路（又称“圣路”），源源不断地向凡尔登调运部队和物资，一周内组织3 900辆卡车，运送人员19万、物资2.5万吨。这是战史上首次大规模汽车运输。法军大批援军及时投入战斗，加强了纵深防御，对战役进程产生了重大影响。至月底，德军弹药消耗很大，且战略预备队未及时赶到，攻击力锐减，从而丧失了突破法军防线

的时机。

3月5日起，德军扩大进攻正面并将主突方向转移到默兹河西岸，企图攻占304高地和295高地，解除西岸法军炮兵的威胁，并从西面包围凡尔登；同时继续加强东岸的攻势，由急促攻击改为稳步进攻，但遭法军顽强抵抗，付出巨大伤亡后仅攻占几个小据点。4～5月间，德军集中兵力，包括使用喷火器、窒息性毒气和轰炸机，对西岸法军实施重点突击，但步兵进抵304高地和295高地一线后，遭法军炮火猛烈反击，5月底停止进攻。在东岸，法军频繁轮换作战部队，不断实施反击，与德军反复争夺，迟滞德军进攻。6月初，德军再次发动大规模攻势，经7天激战切断沃堡与法军其他阵地的联系，迫使沃堡守军于7日投降。6月下旬，德军首次使用光气窒息毒气弹和催泪弹猛攻苏维耶堡，在4千米宽的正面上发射11万发毒气弹，给法军造成重大伤亡，一度进抵距凡尔登不足3千米处，但终被击退。

俄军1916年夏季进攻战役和西线索姆河战役开始后，德军在凡尔登方向未再投入新的兵力，尔后的进攻行动只是为了牵制正面法军。经数月苦战，德军虽在凡尔登以北、以东地区攻入法军防线7～10千米，但未能达成战役突破。8月29日，法尔肯海恩被免职，兴登堡元帅接任德军总参谋长。9月2日，德皇批准停止进攻。10月24日，法军发起大规模反攻，于11月初收复杜奥蒙堡和沃堡。12月15～18日，法军再次发动反攻，基本收复被德军攻占的阵地。战役至此结束。

此役是典型的阵地战、消耗战。双方参战兵力众多、伤亡惨重。法军损失54.3万人，德军损失43.3万人，故此役有“绞肉机”“屠宰场”和“地狱”之称。战役中，法军野战工事与永备工事相结合组织防御的经验，成为大战后各国修建要塞工事的依据。

日德兰海战

第一次世界大战期间，英国大舰队和德国公海舰队于1916年5月31日～6月1日在日德兰半岛以西斯卡格拉克海峡附近海域进行的海战，亦称斯卡格拉克海战。

第一次世界大战爆发后，德国遭到英国的海上封锁。为打破封锁，1916年5月，德国公海舰队司令谢尔命令希珀指挥战列巡洋舰分舰队在斯卡格拉克海峡佯动，企图诱使英国海军编队出海，然后以公海舰队主力进行截击并将其歼灭。英国大舰队司令杰利科从截获的电报中得悉德国舰队即将出海的消息后，率舰队前往迎击，企图将其一举歼灭，以夺取波罗的海制海权，打破德国对俄国的海上封锁。双方参战兵力为：英舰151艘（战列舰28艘、战列巡洋舰9艘、巡洋舰34艘、水上飞机母舰1艘、驱逐舰78艘、布雷舰1艘），德舰110艘（战列舰22艘、战列巡洋舰5艘、巡洋舰11艘、驱逐舰72艘）。战役分三个阶段。

前卫战斗　5月30日22时许，英前卫舰队（战列巡洋舰6艘、战列舰4艘，由贝蒂指挥）和主力舰队分别从罗赛斯、斯卡帕湾和因弗戈登出航东驶。31日2时许，德前卫舰队（战列巡洋舰5艘，由希珀指挥）由亚德湾出航北上，主力舰队随后跟进。当日14时许，双方前卫舰队在斯卡格拉克海峡附近海域遭遇。英前卫舰队向东南方向疾进，企图切断德舰退路；德前卫舰队转向回驶，企图将英舰引向德舰队主力。15时48分，双方成同向异舷机动态势开始交战。英战列巡洋舰“不倦号”和“玛丽王后号”被击沉，旗舰“狮号”受伤；德舰损失轻微。一小时后，谢尔率公海舰队主力赶到，英前卫舰队北撤，以与大舰队主力会合。

舰队主力战斗　谢尔在不明英大舰队主力出海的情况下，率德舰队追击英前卫舰队。18时许，英前卫舰队摆脱德舰追击，与舰队主力会合。杰利科判明德舰准确位置后，命令舰队主力成单纵队向东南方向航行，以迂回向东北方向航行的德舰。在队形变换尚未完成时，英舰即同德舰交火。经激烈炮战，英舰“防御号”“无敌号”和德舰“吕佐夫号”先后沉没，并各有数艘舰只受损。谢尔判明英大舰队主力投入战斗后，决定撤出战斗。18时36分，德舰队同时转向，向西南方向撤退。杰利科因担心受到潜艇和鱼雷攻击，没有下令追击，而是改向南驶，企图切断德舰向基地返航的退路。19时

许，德舰队再次同时转向，企图从英舰队尾向东突围，结果进入英主力舰队中央，遭到对方火力猛烈攻击，数艘舰只受创。19时13分，德舰队第三次同时转向，向西而后向南撤退，并以驱逐舰向英舰实施鱼雷攻击。英舰队为免遭德舰鱼雷攻击，于19时21分由南改向东南航行，从而丧失歼灭德舰的良机。14分钟后，英舰队转向西南航行。20时17～26分，双方再次进行炮战，随后德舰队向西撤退。

夜间战斗　21时许，英舰队以轻巡洋舰分舰队为前卫，驱逐舰为后卫向南航行。谢尔为突破英舰拦截，以主力舰为前卫，改向东南冲向英舰。22时至次日凌晨2时，双方多次交战，英舰损失5艘，德舰损失2艘。杰利科在夜间一直未判明德舰的位置和航向，直到5时40分才获悉德舰已从英舰队尾摆脱拦截，因担心遭德潜艇袭击和触雷，最终放弃追击德舰的计划而返航。中午，德舰队驶回亚德湾。

日德兰海战是第一次世界大战期间规模最大的海战，也是世界海战史上最后一次战列舰大编队交战。但是，英国和德国的舰队主力并未进行决战，战后双方在北海的力量对比和军事态势未发生重大变化。海战中，双方未组织周密侦察，情况不明，指挥不力，均未达成预期战役目的。德军射击技术和舰艇操作水平较高，“同时转向”战术运用娴熟，但舰队实力处于劣势，只得夺路而逃。英军虽握有主动权，但行动不坚决，终于失去歼敌良机。战斗中，英方损失战列巡洋舰3艘、装甲巡洋舰3艘、驱逐舰8艘，伤亡6 800人；德方损失战列舰1艘、战列巡洋舰1艘、轻巡洋舰4艘、驱逐舰5艘，伤亡近3 100人。

3. 参考资料目录

［美］保罗·肯尼迪著：《大国的兴衰》，求实出版社1988年版

［美］斯塔夫里阿诺斯著：《全球通史》，上海社会科学院出版社1992年版

［苏］罗斯图诺夫主编：《第一次世界大战史》，上海译文出版社1982年版

［英］杰弗里·帕克著：《剑桥战争史》，吉林人民出版社1999年版

［英］欧文·布奥斯等著：《图文世界大战史Ⅰ》，中国社会科学出版社2003年版

［英］富勒著：《西洋世界军事史》，广西师范大学出版社2004年版

李岩、高明主编：《第一次世界大战史画》，蓝天出版社2005年版

徐天新等主编：《世界通史·现代卷》，人民出版社2000年版

李成刚等著：《20世纪外交大写实·世纪巨变》，世界知识出版社1999年版

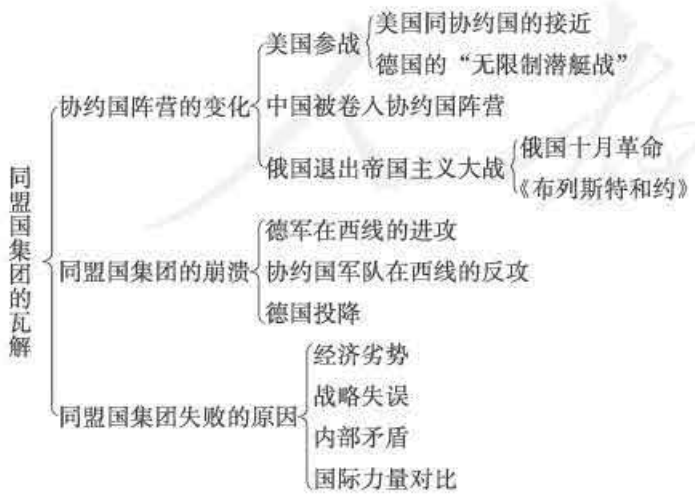
第3课 同盟国集团的瓦解

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
协约国阵营的变化	美国参战；中国参战；俄国退出大战	美国为获取战胜国的地位、争夺战后世界领导权，参加大战；俄国由于战争引起了革命，退出了帝国主义大战	通过史料分析美国参战和俄国退出大战的原因	讲解法 问题探究	由于美国参战，改变了同盟国和协约国双方力量的均势，加速了战争的结束；同盟国集团在第一次世界大战中的失败是由经济、军事、国内和国际力量对比等多方面原因造成的
同盟国集团的崩溃	德军在西线的进攻；协约国军队的反攻；德国投降	美军参战加强了协约国军队的力量，打破了双方的均衡，德国最后投降	通过史料分析德国投降原因	讲解法 问题探究	
同盟国集团失败的原因	同盟国集团失败的原因	同盟国集团在第一次世界大战中的失败是由经济、军事、国内和国际力量对比等多方面原因造成的	通过史料分析同盟国集团失败的原因	问题探究	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与建议

重点

美国参战，俄国退出大战，德国投降，同盟国集团失败的原因。

难点

美国参战和同盟国集团失败的原因。

教材内容分析和建议

本课教材简要介绍了1917～1918年的战局：美国参战，俄国退出大战；德军在西线的进攻，协约国军队的反攻，德国投降；简要分析了同盟国集团失败的原因。1917年同盟国和协约国两大军事集团都已经拼杀得筋疲力尽，美国的参战大大加强了协约国的力量。积贫积弱的中国也被卷入了这场帝国主义的战争中。俄国因为战争引起了革命，退出了大战。德国改变了两线作战的不利局面，加紧在西线进攻，但为协约国军所阻挡；美军的参战更使德军无力抵抗。战争以同盟国的失败而告终。

本课的引言由引文和问题组成，引文是美国总统伍德罗·威尔逊在其连任时的就职演说。演说中隐含着美国想要介入战争的意思。引言中提出的问题是：美国为什么在战争后期参战？第一次世界大战是怎样结束的？德奥集团战败的原因有哪些？建议教师利用这些问题引导学生进入本课的学习。

第一目“协约国阵营的变化”，课文简要介绍了美国和中国参加协约国阵营，俄国退出大战。

1. 美国参战：自19世纪末以来，美德在拉丁美洲的矛盾日益增长。大战爆发后，美国没有马上参战，而是静观事态变化，以坐收渔人之利。美国政府认为，这次战争的结果将是“没有胜利的和平”，双方实力都会受到很大损失，任何一方都不会得到决定性胜利，“那时整个世界前途就会落在我们手中”。美国地处北美，与战区远隔重洋，战争为美国提供了发财的机会。不过，战时美国与同盟国和协约国的贸易是不等的。由于英国封锁，美国与同盟国的贸易猛跌，几至于无，与协约国的贸易量却增加了三倍。美国与协约国的经济利益紧密联在一起后，再不能隔岸观火，而是伺机参战。

经过两年多的战争，在陆上，德军已处于被动局面；在海上，英国对德实行严密的封锁，掌握着制海权，德国只能用潜艇进行报复。从1917年2月起，德国宣布重新进行“无限制潜艇战”。凡是在英吉利海峡航行的一切舰船，均受到德国潜艇的袭击，中立国船只也不能幸免。对于德国的“无限制潜艇战”，美国认为“这意味着战争”。自2月3日至4月6日，德国潜艇击沉了10艘美国船只，这为美国参战提供了口实。

2月28日，美国报纸公布了一份英国间谍截获的德国外交大臣发给德国驻墨西哥大使的密电。电文中外交大臣密令大使鼓动墨西哥进攻美国，并许诺把美国占领的墨西哥领土归还。电文公布后，美国舆论大哗，参战呼声愈高。

美国参战的另一个原因是由于俄国爆发了二月革命，美国担心俄国可能退出战争，削弱协约国，如果协约国战败，美国贷给它们的20亿美元贷款将付诸东流。如果美国帮助协约国打败同盟国，不仅可以捞取战利品，还可以恃其经济力量在战后控制其他国家，夺取世界霸权。

基于上述原因，美国借口德国实行“无限制潜艇战”，于1917年4月6日向德国正式宣战。

美国的参战对战局产生了重大的影响：首先是影响了许多其他“中立”国家，在美国宣布参战后，中国等国也纷纷宣战，加入协约国集团，协约国扩大到27个国家，形成了对同盟国的绝对优势。其次是在军事上对协约国的直接援助。在1917年6月，美国派出几十艘军舰协助英国海军，进一步控制了德国海军的活动，美国海军参战是德国“无限制潜艇战”失败的重要原因。美国参战时，陆军只有30万人，但在1917年5月实行了义务兵役制，迅速把军队增加到300万，并把200万大军派往欧洲前线。最后是在财政和军需供应方面，更给协约国带来了巨大的好处，大量的军用物资源源不断运往欧洲战场。美国不仅中断了对德奥的军火供应，而且大幅度提高对协约国的贷款，共达350亿美元。从物资上为协约国的最终胜利准备了条件。

2. 俄国退出大战：战争给各交战国带来普遍的灾难和破坏。战争进入1917年，各交战国已筋疲力尽，经济极端困难，社会普遍动荡。各国出现

不同程度的政治危机。在腐朽落后的俄国，各种矛盾更为突出。

俄国的工业发展远远落后于西欧国家，在对德战争中屡遭败绩。1914 年侵入东普鲁士的俄军遭到了毁灭性的失败；第二年，当俄军面对德奥的强大进攻向后退却时，出现了大溃败，帝国人口最稠密、工业化程度最高的省份丢给了同盟国。俄国再也没有从军事失败中恢复过来，它完全没有经济实力来进行反对第一流工业强国的现代化战争。战争的失败激化了人民的不满情绪，引起了革命。1917 年俄国相继爆发了二月革命和十月革命。十月革命后的第二天，新生的苏维埃政府通过《和平法令》，向一切交战国提议谈判，遭到协约国拒绝之后，苏俄单独同德国谈判媾和，于 1918 年 3 月签订了《布列斯特—里托夫斯克和约》，退出了帝国主义大战。

教学建议：讲述本目内容建议教师采取讲述法和问题探究法，并补充适当资料。引导学生思考美国参战和俄国退出战争的原因。也可由学生提出问题，师生共同探讨，以加深对本目内容的理解。

第二目“同盟国集团的崩溃”，教材简要介绍了德军在西线的进攻、协约国军队的反攻和德国投降。

1. 德军在西线的进攻。1918 年，战争进入最后阶段。俄国退出战争后，德国以为有机可乘，就从东线调出兵力集中于西线，企图在美国军队调到欧洲之前打败英法，尽早结束战争。同盟国在物资供应和兵员补充上都面临着捉襟见肘的困境，已到山穷水尽的地步。它们发动的几次进攻不过是孤注一掷的最后挣扎。从 3 月到 7 月，德军倾其全力在西线发动五次进攻，均遭失败，损失 70 万人，元气丧尽，再也无力发起进攻。

2. 协约国军的反攻。协约国方面自美国参战后力量大大加强，逐渐掌握全部优势。1917 年 11 月，协约国成立了最高军事委员会，次年 3 月，法国元帅福煦成为最高统帅。从此，协约国军队在福煦统一指挥下向德军发动一连串反攻，第一次反攻就把战线推进至马恩河一线。8 月，以英军为主的联军发起了对亚眠突出地带的进攻。在英军的强大攻势下，驻守该地的德军六七个师全军覆没，成为“这次大战史上德军最黑暗的日子”。9 月，德军撤至德法边境上的“兴登堡防线”，亚眠突出地带失守。美军则轻取圣米耶尔突出地带。这样，从 7 月中旬到 9 月中旬，经过两个月的战斗，德军的三个突出部：马恩河突出地带、亚眠突出地带、圣米耶尔突出地带全部为协约国军所占领。此后，联军在军事上已经占有绝对优势。

9 月底，协约国军开始发动总攻。“兴登堡防线”全面崩溃，德军已无力反抗。随着德军在西线的崩溃，协约国军在巴尔干战线也开始了反攻，突破了保加利亚的防线，保加利亚宣布投降。它的溃败，使同盟国的整个阵线被打开了一个缺口。

土耳其这时也是岌岌可危。英军在巴勒斯坦击溃了土军，土军完全丧失了战斗力，士兵自动放弃阵地，拒绝作战。土耳其素丹投降，10 月同协约国签订了停战协定。奥匈帝国在协约国的打击下土崩瓦解，国内民族解放运动高涨，非德意志民族纷纷宣布独立。奥地利于 11 月签订了停战协定，无条件投降。

3. 德国投降。由于土、保、奥匈的投降，德国陷入空前孤立的局面。在西线战场上，德军节节败退，蒙受很大损失。9 月底，德军统帅部已经在国会要求结束战争。由于协约国不愿意让德皇作为谈判对手，德皇又不想退位，遂改组政府，同协约国谈判。德军统帅部企图利用谈判机会进行军事冒险，10 月 30 日命令海军出海与协约国海军决战，遭到水兵拒绝。11 月 3 日，基尔港水兵起义，影响到全国，许多城市建立工兵代表苏维埃。10 日，德皇被迫退位，逃亡荷兰。次日，德国代表在巴黎以东的贡比涅森林联军司令福煦的列车车厢里签订了停战协定。这标志着第一次世界大战以协约国的胜利而告终。

教学建议：讲述本目内容建议教师亦可采取讲述法和问题探究法，并补充适当资料，引导学生思考。也可由学生提出问题，师生共同探讨，以加深对本目内容的理解。

第三目“同盟国集团失败的原因”，教材指出同盟国集团在第一次世界大战中的失败是由经济、

军事、国内和国际力量对比等多方面原因造成的。

1. 经济实力对比。在经济实力方面，同盟国集团处于劣势。战争是各国综合国力的较量，特别是经济力量的比拼。同盟国集团中只有德国算得上是工业强国，余下的奥、保、土三国工业都很落后。德国军官考察了奥匈军队装备状况后，得出的结论是“我们在与僵尸结盟”。大战爆发前，德奥在世界制造业产量中的百分比为19.2%；英法两国虽然在第二次工业革命后发展落后于德国，然而“百足之虫，死而不僵”，再加上沙俄，三国在大战爆发前，在世界制造业产量中的百分比为27.9%，胜过德奥集团。德奥在开战前陆军人数达623万，英、法、俄三国则达873万人，并拥有占绝对优势的海军力量，英法舰队可以对德奥实行封锁，断绝它们的海外联系。从战争的后备力量看，德、奥、保、土四国人口为1.45亿，英、法、俄加上后来投向协约国的意大利人口共达2.88亿；同盟国集团所能支配的只有本国的资源和用战争手段夺取的被占领国家的资源，而协约国能广泛利用殖民地和中立国的资源，利于长期作战。

在美国参战前，英国的海上封锁，成功地遏制了德奥集团从美国取得各种急需物资。使美国与同盟国的贸易猛跌，几至于无，与协约国的贸易量却增加了三倍。美国与协约国的经济利益紧密联在一起后，再不能隔岸观火，而是伺机参战。美国在第二次工业革命后成为世界头号工业强国，它的参战给协约国带来了巨大的好处，大量的军用物资源源不断运往欧洲战场。美国不仅中断了对德奥的军火供应，而且大幅度提高对协约国的贷款，共达350亿美元。这从物资上为协约国的最终胜利准备了条件。

2. 军事战略方面。同盟国集团在军事战略上的失误，表现得十分明显。德国由于地理位置的原因，力图避免两线作战，打算速战速决，因此制订了“施里芬计划”。但这一战略过低地估计了对手的实力，建立在一厢情愿的基础上。战争爆发后，德军并没有完全按照“施里芬计划”行动，特别是施里芬一再强调要加强西线右翼的兵力，但却遭到削减；德国原以为对比利时可以“不战而屈人之兵”，没想到比军顽强抵抗，仅一座列日要塞就抵挡德军达12天之久；法军的抵抗也很顽强，并迅速从法德边境回撤布防；东线俄军在短时间内完成了动员；英军也很快参战。这一切都出乎德军指挥部的预料，决定了德国速决战的破产。德国被拖入两线作战和持久战、阵地战的泥潭。

3. 同盟国集团的内部矛盾。长达数年的世界大战，加剧了交战国内部的各种矛盾，这在同盟国集团各国表现得更加明显。大战在经济上造成极大破坏，大批农民应征入伍，导致许多土地荒芜，农产品和畜产品普遍减产，物价却节节上升。1916～1917年的严冬更是雪上加霜，德国城市居民只能靠蔓菁充饥，许多人因冻饿而死。战争末期，同盟国各国普遍发生革命和起义。奥匈帝国境内的非德意志民族出现了独立运动，匈牙利单独与协约国媾和，导致了帝国的解体。德国则以基尔港水兵起义为开端，爆发了“十一月革命”，推翻了帝制。

4. 国际力量对比。国际力量的对比不利于同盟国。战争初期，日本参加协约国一方，出兵占领了中国的青岛和德国在太平洋上的殖民地，使德国在亚洲太平洋地区的势力范围皆失。意大利本是同盟国成员，但在大战爆发后，意大利背弃了盟约，宣布中立。它同时在两个交战集团之间讨价还价，以获取更高的报酬。由于意大利所希望获得的领土大多属于德奥集团或中立国，与协约国不存在直接冲突，1915年4月，协约国同意大利签订《伦敦密约》，同意了意大利的领土要求，英国还答应给意大利贷款5 000万英镑作为参战费用。5月，意大利撕毁三国同盟条约，加入协约国作战，在背后捅了同盟国一刀。

1917年，交战双方处于僵持阶段。美国加入到协约国一方。协约国获得了大量兵力和作战物资的补充；在美国的带动下，一批国家加入到协约国一边，协约国扩大到27个国家，进一步增强了协约国的实力。

教学建议：讲述本目内容建议教师亦可采取问题探究法，并补充适当资料，引导学生思考同盟国集团失败的原因。也可由学生提出问题，师生共同探讨，以加深对本目内容的理解。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

书写完本课标题后，教师可引导学生回忆上一课所学知识，即经过 1914～1916 两年多的血战，帝国主义两大军事集团都已元气大伤。这时，美国加入协约国集团，为协约国取胜增加了筹码。然后指导学生阅读教材的引文，由此导入新课。

在学习“协约国阵营的变化”一目时，教师可以先向学生指出协约国阵营最大的变化就是美国参战和俄国退出大战。

关于美国参战，主要是让学生明了其原因和影响。建议教师要求学生阅读教材课文和漫画，并适当补充德国“无限制潜艇战”的有关内容。引导学生概括出美国参战的原因有以下几点：

首先，早在第一次世界大战爆发前，美德矛盾日益增长，双方关系已经十分紧张。其次，美国与协约国密切的贸易往来。大战爆发后，美国没有马上参战，而是静观事态变化，以坐收渔人之利。美国地处北美，与战区远隔重洋，战争为美国提供了发财的机会。不过，战时美国与同盟国和协约国的贸易额是不相等的。由于英国封锁，美国与同盟国的贸易猛跌，几至于无，与协约国的贸易量却增加了三倍。美国与协约国的经济利益紧密联在一起后，再不能隔岸观火，而是伺机参战。第三，德国的“无限制潜艇战”，击沉了多艘美国船只，使美国受到很大损失，这为美国参战提供了口实。最后，俄国爆发了二月革命，美国担心俄国可能退出战争，削弱协约国，如果协约国战败，美国贷给他们的 20 亿美元贷款将付诸东流。如果美国帮助协约国打败同盟国，不仅可以捞取战利品，还可以恃其经济力量在战后控制其他国家，夺取世界霸权。由于上述原因，美国才借口德国实行“无限制潜艇战”，向德国正式宣战。

美国参战极大加强了协约国的力量，引导学生分析概括出主要有以下几点：

首先是在军事上对协约国的直接援助。美国参战后把 200 万大军派往欧洲前线，在 1917 年 6 月，还派出几十艘军舰协助英国海军，进一步控制了德国海军的活动，美国海军参战是使德国“无限制潜艇战”失败的重要原因。其次是在财政和军需供应方面，更给协约国带来了巨大的好处，大量的军用物资源源不断运往欧洲战场。美国不仅中断了对德奥的军火供应，而且大幅度提高对协约国的贷款，从物资上为协约国的最终胜利准备了条件。最后是影响了许多其他“中立”国家，在美国宣布参战后，中国等国也纷纷宣战，加入协约国集团，协约国扩大到 27 个国家，形成了对同盟国的绝对优势。

关于俄国退出帝国主义大战的原因建议教师适当补充材料（见案例一），引导学生得出结论：战争给各交战国带来普遍的灾难和破坏。战争进入 1917 年，各交战国已筋疲力尽，经济极端困难，社会普遍动荡。各国出现不同程度的政治危机。在腐朽落后的俄国，各种矛盾更为突出。俄国的工业发展远远落后于西欧国家，在对德战争中屡遭败绩，损失惨重。俄国完全没有经济实力来进行反对第一流工业强国的现代化战争。战争的失败激化了人民的不满情绪，引起了革命。1917 年俄国相继爆发了二月革命和十月革命。十月革命后苏俄政府单独同德国谈判媾和，于 1918 年 3 月签订了《布列斯特—里托夫斯克和约》，退出了帝国主义大战。

关于“同盟国集团的崩溃”一目的教学，建议教师要求学生阅读教材有关内容，并可放映有关资料影片，了解同盟国崩溃的过程：俄国退出战争后，德国以为有机可乘，就从东线调出兵力集中于西线，企图在美国军队调到欧洲之前打败英法，尽早结束战争。但它当时在物资供应和兵员补充上都面临着捉襟见肘的困境，已到山穷水尽的地步。发

动的几次进攻不过是孤注一掷的最后挣扎，均遭失败，元气丧尽，再也无力发起进攻。

协约国方面自美国参战后力量大大加强，逐渐掌握全部优势。协约国成立了最高军事委员会，法国元帅福煦为最高统帅。从此，协约国军队有了统一的指挥，向德军发动一连串反攻，经过两个月的战斗，德军的三个突出部：马恩河突出地带、亚眠突出地带、圣米耶尔突出地带全部为协约国军所占领。此后，联军在军事上已经占有绝对优势。

随着德军在西线的崩溃，协约国军在巴尔干战线也开始了反攻，突破了保加利亚的防线，保加利亚宣布投降。它的溃败，使同盟国的整个阵线被打开了一个缺口。土耳其也同协约国签订了停战协定。奥匈帝国在协约国的打击下土崩瓦解，奥地利于11月签订了停战协定，无条件投降。

由于保加利亚、奥匈帝国的投降，德国陷入空前孤立的局面。11月3日，基尔港水兵起义，影响到全国，德皇被迫退位，逃亡荷兰。德国代表在巴黎以东的贡比涅森林联军司令福煦的列车车厢里签订了停战协定。这标志着第一次世界大战以协约国的胜利而告终。

关于“同盟国集团失败的原因”一目，建议教师要求学生阅读教材有关内容，并充分利用教材上的“学思之窗”，概括出同盟国集团在第一次世界大战中的失败是由经济、军事、国内和国际力量对比等多方面原因造成的。

2. 教学案例

案例一

分析俄国退出帝国主义战争的原因时，教师可以用投影或计算机展示下列补充材料：

材料一　想一想参加最近几次战斗的几个步兵团吧，他们中1/3的人没有步枪！这些可怜的家伙在暴风骤雨般的榴霰弹片中耐心等待，等待着拾起倒下的同伴的步枪。他们在这样的条件下居然毫不恐慌，这真是一个奇迹。……这种磨难我们的士兵要忍受多久呢？这种残杀太可怕了！

——［俄］帕莱奥洛格《一位大使的回忆录》

材料二　战壕里的俄国士兵向采访他的英国记者展示了他的武器——一把绑在木棍上的刺刀。“先生，正如你看到的，这不是战争，而是一场屠杀。他们（德军）有大炮和毒气，我们只有胸膛。”

材料三　俄国军队数量诚然惊人，可惜却是弊端丛生。军队上层食古不化，他们无视科技的进步给军事领域带来的巨大变化，他们没有认真吸取日俄战争失败的惨痛教训，仍然死抱住过去那一套陈腐过时的理论不放，坚信刺刀胜过子弹。……

——毛元佑《世纪初的列强混战》

在学生阅读完材料后，引导其得出结论：腐朽落后的俄国，各种矛盾更为突出。俄国的工业发展远远落后于西欧国家，在对德战争中屡遭败绩，损失惨重。俄国完全没有经济实力来进行反对第一流工业强国的现代化战争。战争的失败激化了人民的不满情绪，引起了革命。

案例二

讲述德军在西线的进攻时，引导学生分析德军失败的原因。俄国退出战争后，德国以为有机可乘，就从东线调出兵力集中于西线，企图在美国军队调到欧洲之前打败英法，尽早结束战争。因为美国虽然对德宣战，但部队的训练、部署还需要一定的时间，德国企图打一个时间差。但这时同盟国在物资供应和兵员补充上都面临着捉襟见肘的困境，已到山穷水尽的地步。它们发动的几次进攻不过是孤注一掷的最后挣扎。德军倾其全力在西线发动五次进攻，均遭失败，损失惨重，元气丧尽，再也无力发起进攻，反而加速了它的失败。

四、问题解答

【探究学习总结】

本课测评

第一次世界大战是怎样结束的?

解题关键：明了第一次世界大战结束的过程。

思路引领：第一次世界大战以同盟国的失败而告终，同盟国中保加利亚和土耳其先退出战争，其次是奥匈帝国，德国陷入空前孤立的局面，也无力再战，被迫投降，战争结束。

答案提示：俄国退出战争后，德国从东线调出兵力集中于西线，企图在美国军队调到欧洲之前打败英法，但它发动的几次进攻均遭失败，元气丧尽，再也无力发起进攻。

协约国方面自美国参战后力量大大加强，逐渐掌握全部优势。向德军发动一连串反攻，经过两个月的战斗，军事上已经占有绝对优势。

随着德军在西线的崩溃，协约国军在南线也开始了反攻，保加利亚宣布投降。奥匈帝国在协约国的打击下土崩瓦解，奥地利无条件投降。

由于保加利亚、奥匈帝国等国的投降，德国陷入空前孤立的局面。11 月 3 日，基尔港水兵起义，影响到全国，德皇被迫退位，逃亡荷兰，德国投降。这标志着第一次世界大战以协约国的胜利而告终。

【学思之窗】

作者是如何认识德国失败的原因的？结合所学知识，说说同盟国失败的原因还有哪些。

解题关键：读懂材料。

思路引领：材料中每一个句号就是作者对同盟国失败原因的一种解释。

答案提示：协约国可以得到美国的贷款，与美国有密切的贸易往来；德国由于英国的海上封锁，与美国的贸易中断；德国工业实力不如英法；美国参战。

五、资料与注释

1. 原始资料

康边森林停战协定（1918 年 11 月 11 日）

西线方面

1. 本停战协定签字后 6 小时停止陆上和空中的战斗行动。

2. 立即撤出被侵占各国（和地区）：比利时、法国、卢森堡以及阿尔萨斯—洛林。应下令自本停战协定签字起 15 天内撤完……

4. 德军应完整地交出下列军用物资：

5 000 门炮（2 500 门重炮、2 500 门野战炮）。

2.5 万支机关枪。

3 000 门迫击炮。

1 700 架战斗机和轰炸机——首先是全部 D7 型和全部夜航轰炸机。……

5. 德军撤出莱茵河左岸地区。这些莱茵河左岸地区应在协约国和美国的占领军监督下，由地方当局管理之。……

7. 道路和各种交通工具：铁路、水道、公路、桥梁、电报、电话均不得稍有破坏。

目前在上述交通机关工作之文武人员均仍留职。

在附件二所规定的期限内，即全部不超过 31 天内，向联合各国交出 5 000 个火车头、15 万节车

厢，全部应完好可用，并附全部必需的预备器材和配件。

在36天内还须交出完整良好的5 000辆卡车。

……

关于德国东部边界的规定

12. 现驻战前构成奥匈、罗马尼亚或土耳其组成部分的任何领土上的全部德军，均应撤回1914年8月1日的德国疆界以内；现驻战前构成俄国组成部分的各领土上的全部德军，由盟国考虑此等地区内部情势后，一旦认为时机适当，亦即应撤回到上面所限定的德国疆界以内。

15. 废除布加勒斯特条约和布列斯特—里托夫斯克条约以及各补充条约。

16. 盟国得自由进入德军自其东部边界所撤退之领土，或通过但泽或经由维斯杜拉河，以便运送供应品给各该地区居民，或达成维持秩序之目的。

一般条款

财政条款

19. 在不影响联盟国和美国今后任何要求和主张的保留下，规定下列财政条件：

对所造成之损失应予赔款。

……

立即归还比利时国家银行的库存现金，普遍地立即交还被侵占各国涉及公私利益的一切文书、硬币、公债、股票、纸币并连同印制纸币之工厂。

归还交付给德国或由德国夺取的俄国与罗马尼亚的黄金。

此项黄金移交盟国代管，直到和约缔结为止。

海军条款

22. 现有全部潜水艇（包括全部潜水巡洋艇和布雷艇），连同全部武器和装备，均应向盟国和美国所指定的港口交出。……

23. 由盟国和美国指名的下列数量德国水面军舰，应即刻解除武装，然后扣留在中立国港口内，在无中立国港口时，扣留在盟国和美国所指定的盟国港口内，并置于盟国和美国的监视之下，只许看守人留在舰上，共计：

战斗巡洋舰6艘。

战斗舰10艘。

轻巡洋舰（包括2艘布雷艇）8艘。

最新式驱逐舰50艘。

……

29. 德国应撤出全部黑海港口；德国在黑海所夺取的一切类型的俄国军舰应全部移交盟国和美国……

停战协定的期限

34. 停战协定的期限为36日，得延长之。……

布列斯特—里托夫斯克条约（节录）（1918年3月3日）

第一条　俄国为一方和德国、奥地利—匈牙利、保加利亚及土耳其为另一方宣布它们之间的战争状态已经终止。它们决定今后彼此和好相处。

第三条　位在缔约各方所同意的一线之西、过去属于俄国的领土将不再处于俄国的主权之下……

第四条　一俟普遍性和约订立和俄国复员工作完成后，德国将撤出位在第三条第一款所指线之东的领土，但以第六条不作其他规定者为限。

俄国将尽一切能力保证立即撤出东安纳托利亚诸省，并将它们完整地交还土耳其。

俄国军队将同样地立即撤出阿尔达汉、卡尔斯和巴统各地区。俄国对各该地区内部及国际关系的重新调整不进行干涉，任由各该地区居民同各邻国、特别是土耳其协议予以调整。

第五条　俄国将立即对其军队，包括现政府新近组成的各单位在内，进行全面复员。

此外，俄国将使其军舰驶回俄国海港并在普遍性和约订立以前留在港内，或者立即将其解除武装。同四国同盟各国继续处于战争状态的国家所有军舰，如在俄国的权力范围以内，将作为俄国军舰对待。

……

第六条　俄国有义务同乌克兰人民共和国立即缔结和约，并承认该国同四国同盟各国间所订和

约。俄国军队和俄国赤卫队将立即撤出乌克兰领土。俄国应停止对乌克兰人民共和国的政府或其公共机关进行一切鼓动或宣传。

俄国军队和俄国赤卫队并将立即撤出爱斯兰地亚①和里夫兰地亚②。……爱斯兰地亚和里夫兰地亚在本国主管机关保证安全并建立秩序以前，将由一支德国的警察部队占领。……

俄国军队和俄国赤卫队将立即撤出芬兰和亚兰群岛，俄国舰队和俄国海军并将立即撤出芬兰的海港。……

建筑在亚兰群岛上的各要塞应尽速予以撤除。……

第九条　缔约各方相互放弃对战争费用要求赔偿，此项费用是指为进行战争而付出的公家开支以及战争损失的赔偿，即由于战争措施而在战区内对各方及其国民所造成的损失，包括在敌国所实施的一切征用。

第十条　和约批准时，缔约各方之间的外交和领事关系将立即恢复。……

2. 课文注释

意大利参战

1915 年 5 月 23 日意大利参战，但它不是站在昔日的盟国一边，而是对奥匈宣战（一年多以后，即 1916 年 8 月 27 日它还加入对德国作战的行列）。作为大战的参加者，意大利在地中海狭窄的蜂腰部处于有利的海上地理位置，陆上战场则不甚有利；它的军队数量多，士兵具有农民的刚毅性和攀登阿尔卑斯山的技能。它还有一位饱经风霜的 65 岁的意大利军队总参谋长——卢易吉·卡多尔纳伯爵将军。此人具有战略头脑，但缺乏战术知识；擅长组织，但不善交往。正是他把意大利军队推向毁灭。

意大利陆军的补给、机枪、迫击炮和现代装备都很短缺，起初动员了约 87 万名官兵。它的海军虽小，但地理条件有利。意大利的参战等于把软木塞塞进亚得里亚海的瓶口，最终注定了奥匈海军缓慢地被封锁至死。

但对意大利来说，唯一可供使用的陆地战场——它那崎岖的北部边境，从瑞士到亚得里亚海之间 400 多英里长的地域，几乎是不可克服的障碍。单就地形而言就使人望而生畏。除了自然障碍之外，奥匈军队还增添了人为的工事。早在战前，奥匈军队出于对他们这位假盟友的不信任，就在边境构筑了野战工事。

通常左右战略的地理因素也有利于奥匈一方，奥匈在特伦蒂诺大片领土（位于瑞士正东，处于奥匈包围之下）周围的阵地，像一把匕首直插意大利北部。奥匈军占领着制高点，其下是一片富饶的波河盆地和从布雷西亚到维罗纳、特雷维索和乌迪内的意大利重要的横向铁路线。特伦蒂诺以东的阿尔卑斯山群峰和蜿蜒曲折的山脉妨碍了突击。剩下的是伊松佐战线，包括的里雅斯特和一条通向卢布尔雅那间隙地的接近路，从该间隙地可直捣奥匈平原。就是在这里，意大利和卡多尔纳把他们的命运押在一场又一场的血战上。同时他们总是担心着在他们背后的特伦蒂诺枕戈待旦的奥匈军随时可能冲出来切断他们的主要补给线。意大利打的是一场极为艰苦的战争。

意大利在动员日集结了 36 个师，其兵力远远超过了部署在边境线的奥匈军队。但是东线戈尔利采—塔尔努夫突破战役早已大获全胜，因此当意大利军队在 6 月 23 日以前投入第一次伊松佐河战役时，维也纳已有 20 个师集结在意大利战线上或其附近，均由欧根大公指挥。

对卡多尔纳选择的战场（在此总计先后发动过 12 次进攻，1915 年发动头四次）有种种说法，例如“一片荒僻的石头旷野……”，“自古以来人类进攻过的最强大的设防地域”。伊松佐河的流向由北而南，关键地段是该河注入亚得里亚海的出口附近的卡索平原和群峰瞰制下的戈里奇亚镇，以及伊松佐河上游；后者是低洼深陷的峡谷，两侧山

① 即爱沙尼亚的大部分。——原编注。

② 即爱沙尼亚南部和拉脱维亚北部。——原编注。

峰高达7 300英尺①。渡过深深河流进攻彼岸高地的意大利人发现他们处于这样一种两难困境（把道格拉斯·约翰逊博士所著《战争中的地形和战略》中的话稍加变通）：他们只有攻占彼岸的高地才能渡河，而只有渡河才能达到这些高地。

这一困境高度概括了历次伊松佐河战役。头四场战役真正是打打停停：分别从6月23日打到7月7日，从7月18日打到9月30日，从10月18日打到11月4日，从11月10日打到12日。

与此同时，在特伦蒂诺和阿尔卑斯山区，意大利军队还发动了一场牵制性进攻和几次小规模的战术突击以改善他们前线的地位。

各地战果微乎其微，而伤亡巨大。1915年意大利在各条战线上伤亡达25万余人，其中伊松佐河四次战役占16.1万余人。奥匈也损失惨重，死、伤、失踪或被俘者达16万余人。随着更多的人员、师团和火炮向死神致敬，卡多尔纳的突击规模越来越大，但是连塞尔维亚也拯救不了。

俄国的结局

格里高里·拉斯普京（意译为“流氓”）是沙皇宫廷中的一个好色的阴谋家。他把对皇后的影响扩大到宫廷其他人身上；这种影响部分地渊源于据说他具有的心灵治疗功能，他曾把这种功能应用于患血友病的沙皇的幼子。不管拉斯普京是不是亲德分子，反正他在彼得格勒是个邪恶的因素，但与其说他是罗曼诺夫皇朝不治之症的原因，不如说是一个病兆。1916年12月拉斯普京被暗杀，只不过刺穿了一个脓疱，正在溃烂的沉疴并没有触及。诚然，这个僧侣死于宫廷贵族之手一事，加剧了杜马中的严厉批评早已引起的紧张气氛。

食物短缺，骇人听闻的伤亡人数，加上沙皇顽固地拒绝对他的政府实行自由化，导致1917年头几个月不断增长的示威游行和罢工。彼得格勒（旧称彼得堡，后改列宁格勒），当时的俄国首都沸腾了。3月11日（格利高里历；旧历2月26日），杜马不服从沙皇要它解散的命令。一个警卫团团员杀死了团队的军官。街道发生大火。监狱打开了，紧接着是巷战。叛乱蔓延到莫斯科。3月15日下午3点钟，沙皇在普斯科夫的陆军总部退位，“愿上帝保佑俄国”是他的祈祷词和墓志铭。一天后，沙皇兄弟大公爵拒绝继承皇位。几天之内，沙皇及其家族成员即被逮捕，罗曼诺夫家族的统治永远结束了。

……它不是一场人为的革命，无人为它制订计划，无人组织，甚至多年来一直梦想有这一天、并认为自己是擅长发动革命的专家的布尔什维克也完全感到突然。二月革命完全是一个旧的专制帝国体系的突然而彻底的崩溃；这一体系处在两种压力夹攻之间：一种压力是它不曾准备好的一场大规模的现代战争；另一种压力是帝国宫廷的堕性，这个宫廷已经脱出了常规，丧失了对事件的感觉和与人民的联系，甚至失去了当权的官僚机构对它的尊敬。

这场革命很快就变成了杜马执行委员会中比较温和的自由主义者同社会主义者建立的工人和士兵委员会或苏维埃之间争夺权力的斗争。从这场斗争中有一个叫阿列克塞·克伦斯基的人，“一个具有杰出口才的律师”，脱颖而出，成为温和的社会主义者的领袖和临时政府的首脑。

但是为时不久。流亡了11年的列宁被德国人允许从瑞士乘坐封闭的火车车厢经过德国。他在俄国与列昂·托洛茨基（列夫·达维多维奇·布朗斯坦，3月27日以前一直在纽约）和约瑟夫·斯大林会合。……

克伦斯基始则担任陆海军部部长，随后担任总理，勃鲁希洛夫为最高统帅。他们注意到协约国的压力，因此于7月在加里西亚发动了一场所谓克伦斯基攻势。

希望是渺茫的。在部队里组织了工人、士兵委员会，克伦斯基本人规定可以任命政委，纪律已经破坏，几百万人开小差。

但是攻势还是发动了，并且取得初步胜利；用的是最精锐和受影响最少的部队，包括许多西伯利亚人和芬兰人。俄国第11、第7和第8集团军用

① 1英尺约等于0.3米。

40 多个兵力不足的师向伦贝格（利沃夫）和哈利策进军。当面敌军是一支语言混杂的多国和多种族军队，包括疲备不堪的奥匈部队，若干德国师和土耳其师。一如既往，俄军对付德军干得很差劲，但是在南线与奥匈军作战的拉夫尔·科尔尼洛夫将军指挥的第 8 集团军却推进了大约 20 英里；在其侧翼的罗马尼亚军队和俄国军队也取得了某些成果。这是一个短暂的胜利。

同盟国借助从西线调来的少数几个师于 7 月 19 日发动了一场反攻，俄国战线实际上已经瓦解。整个建制的部队逃亡，在几天之内很少有激烈的战斗，德军和奥匈军如入无人之境。在 1917 年结束前，德奥军已经从加里西亚清除了俄国这部庞大的“蒸汽压路机”的残余；回首三年前，它是何等满怀希望地以压倒之势投入战争。

在北线，为了引诱克伦斯基和谈，德国第 8 集团军（奥斯卡·冯·胡蒂尔指挥）渡过德维纳河，于 9 月 3 日占领里加，只遇到零星的抵抗。战术比胜利更值得注意：胡蒂尔运用突然性、夜行军、短促而猛烈的炮火准备、徐进弹幕射击，以及渗透和机动这一整套战术。德军派遣了一支两栖远征队去占领里加沿海诸岛屿，构成对彼得格勒的威胁。

末日已为期不远了。在……十月革命（新历 11 月 7 至 8 日）中，旧俄国残存部分不是以轰然巨响而是以呜咽啜泣宣告破灭。以列宁和托洛茨基为首的布尔什维克夺取了政权；合法政府所在地彼得格勒的冬宫只有一队女兵和几名军官保卫。克伦斯基逃跑了，曾经支持自由主义而不支持暴君的温和社会主义者们退出政府，托洛茨基大声对他们喊道：“你们的戏演完了。从现在起，到属于你们的地方——历史的垃圾桶里去吧！”

革命迅速蔓延，俄国陷入混乱之中，内战开始了。……

布尔什维克很快就开始讨论俄国退出战争的问题，从而使德国得以自 1914 年以来首次将大批军队腾出来用于西线。接着罗马尼亚也退出战争。12 月15 日签订了规定停火 1 个月的休战协定，同时俄国、德国、奥匈、保加利亚和土耳其的代表团于 12 月 22 日会聚在布列斯特—立托夫斯克，安排长期性和平条款。俄国人是执拗的，但是，德国人自知已占优势。德国外交大臣（1917 年 8 月至 1918 年 7 月）兼同盟国代表团团长巴龙·夏里德·冯·库勒曼言词尖刻。他说俄国人的“唯一选择是用哪一种调料下饭”。

美国参战

自 1915 年以来，美国缓慢的参战趋势已经明显，见之于华盛顿和柏林之间外交函件日益尖锐的措辞。

1914 年美国的中立无疑受到绝大多数美国人民的支持，尽管这个大多数人是倾向于同情协约国一方的。但是，在三年的战争中，各种因素的组合慢慢地改变了公众舆论。

德国破坏了比利时的中立一事激起许多美国人反对柏林。在一般美国人眼中，由德皇所体现的普鲁士容克阶级的军国主义和不可一世的傲慢引起了另外一些美国人的反感。还有一种美国人对受害者的天然同情心，而法国看来就是受害者。此外在美国东北部还有更多的英国和法国的同情者，而正是美国的东北部——从波士顿到华盛顿——控制着美国最重要的报纸和通讯媒介。英国控制着全球电报网，并且毫不迟疑地把它作为一种战争工具。在宣传领域中德国人的愚蠢和英国人的老练也对改变美国公众舆论起了作用。

的确，宣传对于改变人们的思想——无论是公开地还是微妙地——都大有可为。英国在这场斗争中大获全胜，部分原因是他们有利的通讯阵地和共同语言。1915 年德国人在比利时处决一名被指控帮助协约国士兵逃跑的英国女护士伊迪斯·卡韦尔的事件，促使群情愤激。英国人详尽无遗地讲述这个故事，做到了尽人皆知。另一方面，极少美国人知道法国人在战争期间曾将 9 名妇女当作间谍处死，其中包括富有魅力的玛塔·哈里和朴实无华的玛格里特·施米特；她们同卡韦尔护士都死于 1915 年。许多证据认为是德国的暴行，由于包括在布赖斯爵士所做据称是详尽无遗的报告之中显得煞有介事，活灵活现。

“受难的加拿大人”“被砍掉双手的婴儿”，奸

污后被割掉乳房的妇女，诸如此类的故事总是以不同形式、在不同的场合突然出现，尽管很少或者根本没有事实根据。对于半个世界来说，德国人已变成“匈奴人”和“德国鬼子”。

德国人的愚蠢毁坏了他们自己的事业。他们在美国进行宣传的拙劣做法适得其反；德国驻华盛顿的海军武官卡尔·冯·博伊—埃德上校所从事的秘密活动导致了他被召回，并引起了极大不满。最尖端的愚蠢行为要算 1917 年 2 月所谓的齐麦曼备忘录。这份由德国外交大臣（1916～1917 年在职）给德国驻墨西哥公使的外交函件被英国截获和破译，英国人立即通知了美国。齐麦曼建议如果美国参加对德战争，则墨西哥应对美开战，报偿是墨西哥收复“得克萨斯、新墨西哥和亚利桑那失地”。

就这样，渐进地但肯定地伤害了感情，加剧了思想对立，如同水滴石穿一样，中立主义不知不觉地被抛弃了。

德国无限制的潜艇战，无疑是这个过程中最大的因素。战争头几年，关于对德国实施水面封锁的问题曾在英美两国之间引起磨擦。美国不满英国在公海上干涉它的航运。但是，德国的潜艇战的实施却是以美国人的生命为代价，而且越来越残忍。1915 年卢西塔尼亚号的沉没从来没有被忘记。但此类事件接踵而至。为回答美国的强烈抗议，德国不时限制它的潜艇，但事后又恢复英国人喜欢称之为 Schrecklichkeit（骇人听闻）的政策。柏林制订的 1917 年战略规定德国在西线进行防御，但是在英伦三岛和欧陆协约国周围特定海域对各国航运开展无限制潜艇战，此时已成破釜沉舟之势。无限制的潜艇战始于 1917 年 2 月 1 日，不久就有更多美国平民葬身公海。

长期以来，海上自由就是美国人最基本的自由之一，德国的挑战直接导致了战争。

此外，当时也有一些人预见到美国作为世界大国的未来作用。对他们来说，不参加欧洲战争，不去扭转德国在欧洲专横称霸的局面，将意味着不仅仅失去贸易，而且相对地降低美国在世界国家之林中的地位。加之俄国革命推翻了君主专制，从而减轻了那些认为这场战争是争取民主的人们良心上的不安。

这样，在 1917 年初，美国越来越接近战争的边缘。伍德罗·威尔逊断绝了与德国的外交关系，把商船武装起来，最后经过一场可怕的自我斗争，这位总统要求国会于 4 月初对德宣战。4 月 6 日，美国参战了。这样，刚刚五个月之前以“他使我们处于战争之外”为纲领勉强赢得大选胜利的这位总统，如今变成“武力，最大限度的武力，没有吝啬和限制的武力”的倡导者。然而德国的实际行动比华盛顿的要多。当柏林决心开展无限制的潜艇战日子，它有意地接受了各种风险，它认为美国的武装力量将为数很少，而且会姗姗来迟。

柏林有充分的理由这样想。美国的正规陆军加上已在墨西哥边境动员起来的联邦国民警卫队，总共只有208 034人，另有101 174名国民警卫队员们仍在各州服役。没有一个齐装满员的师。战备情况好得多的海军，勉强在 1916 年开始执行一项庞大的造舰计划，某些美国工厂已装备起来为协约国生产军火，但是美国谈不上是民主国家的兵工厂。

美国的空军（当时编制上为陆军通信兵的航空队）大约有 130 名飞行员和 55 架陈旧的飞机。加上海军航空兵的一些飞行员和飞机。

但是，西点军校和安纳波利斯海校培训了一批能干的专业军官骨干，在美国参战之前作为准备措施而启用的普拉茨堡训练营还培训了一些“公民军官”。全国有一种十字军精神，不久“美国佬来了”的歌声响彻 48 个州的每一个城镇。

几乎从战争一开始，美国就第一次实行征兵制或者义务兵制，5 月 19 日通过，到秋天，首批 300 多万应征入伍者穿上了军装（连同志愿兵在内，在陆军中服役的总数达 400 万人，另有 80 多万人在海军服役）。为了响应盟国关于在欧洲尽快出现一支即使是微不足道的美国部队也会有助于鼓舞士气的建议，抽调分散的正规陆军部队拼凑成第 1 师，该师主力加上海军陆战队的一个团于 1917 年 6 月抵达法国。此前先期到达的是陆军花名册上年轻的少将约翰·J. 潘兴（外号“短棍”）立即定下了调子：这将是一支在美国人指挥下的美国军队，而且师的编制要大，几乎达 2.8 万人，约为英法陆军

师的两倍大。

从6月份开始，新锐的美国部队源源不断地开向欧洲：第1师的余部；来自全国各地并最终组成第2师、第26国民警卫队师（扬基）和彩虹师（第42师）的各部队。

潘兴在肖蒙建立总部；美国军需品临时堆积场和补给基地遍布法国各地。到10月底，第1师各部开进南锡附近的法国战线上一个平静的地段，10月23日晨6点5分，美军在该地愤怒地打响了参战后的头几枪。11月初，3名美国士兵在一次堑壕袭击战中被德军打死；他们是成千上万美军死者中的第一批。2 500名美军医疗队参加了对康布雷战役中英军的支援。到1917年底，大约每月有5万人从4个加拿大港口、6个美国港口转到6个法国港口和许多英国港口。美国佬真的来了，而且来得很及时。

在美国国内，全国正在动员，包括人员、工厂和资源。美国还从来不曾试图干这么多、这样快：训练营在全国各地的农场和林区办起来了；工厂三班倒；造船厂欣欣向荣。曾几何时还是内向的这个国家，如今已是面向世界了。它第一次显示出的这种年轻的活力，是地球上最强大的国家的活力。

第二次马恩河战役

1918年5～6月，德军在埃纳河地区实施进攻后，形成正面80千米、纵深60千米的马恩河突出部。随后德军统帅部计划在马恩河地区集中3个集团军的兵力（第7、第1、第3集团军，共48个师，6 353门火炮、约400架飞机），从蒂耶里堡、埃纳河地段突破协约国军队防线，尔后向巴黎发展进攻，以夺取战争的胜利。法国第6、第5和第4集团军（共36个师，3 080门火炮）采取纵深梯次配置组织防御，并准备适时转入反攻。7月15日零时30分，法军出其不意地对即将发起进攻的德军实施猛烈的袭击。4时50分，德军第1、第3集团军经3个多小时的炮火打击后，在兰斯以东发起进攻，突破法军第一道阵地，但在第二道阵地前被猛烈炮火所阻。德第7集团军在若尔戈讷、圣埃弗雷兹地段突破法第5、第6集团军防线，推进5～8千米，并强渡马恩河。法军航空兵和炮兵轰炸马恩河各渡口和桥梁，迟滞德军前进。16～17日，德军企图发展进攻，未果。

协约国军队在防御过程中增调部队准备反攻。联军总司令福煦决心由法第10、第6集团军（25个步兵师、3个骑兵师，包括8个美军师、4个英军师、2个意军师，共2 103门火炮、1 100架飞机、500辆坦克）从马恩河突出部西侧对当面德军（18个师，918门火炮、约800架飞机）实施主攻，法第9、第5集团军从突出部东侧实施助攻，以解除德军对巴黎的威胁。7月18日4时35分，法第10、第6集团军在徐进弹幕射击掩护下，未经炮火准备即在贝洛至丰特努瓦50千米正面上向德军发起反攻，当日推进3.2～8千米。19日，第9、第5集团军从东面发起反攻。德军伤亡惨重，于21日向马恩河北岸撤退。8月2日，协约国军队收复苏瓦松，至8月4日肃清马恩河突出部的德军。双方战线在埃纳河和韦勒河地区趋于稳定。此役，协约国军队损失6万人，歼敌12万人，向前推进40千米，将防线缩短45千米，达成战役目的，并由此完全掌握战略主动权。德军失败的主要原因是兵力兵器不足和过高估计自己的力量。

3. 学术观点

中国学者关于一战和美国的讨论

1. 美国的中立与参战：史煦光认为，美国在一战中是中立还是参战、何时参战、以何种形式参战，取决于能否保持其“利益线”。即在战时利用战争形势，以中立的地位牟取超额利润，并趁机向世界扩张；在战后能收回战争贷款，进而以仲裁者身份取得国际事务的支配权。美国参战的直接原因是保持中立的利益线被突破，于是只能以参战去获取中立国不再能有的利益。

2. 美国的调停外交：吴瑞、杨春龙认为，调停外交是一战时期美国对欧政策的一个重要组成部分，美国以调停促成妥协，将两大集团互相对峙和牵制的格局继续维持到战后，自身则因势乘便为称霸世界铺平道路。

关于中国参战问题的讨论

(1)“日本影响说”：吴瑞认为，一战期间北洋军阀内部在中国参战问题上的争执即“府院之争”，其实质是美日两国争夺对中国控制权斗争的反映，其结果是以段祺瑞为代表的参战派取得了胜利，即日本侵华势力取得了胜利。

(2)“美日共同影响说”：李子雄认为，中国参战是美日两国共同影响的结果。美国的外交活动打破了中国在参战问题上的外交僵局，美国参战给中国参战打下了客观基础；日本则通过政治上操纵中国军阀和经济上收买中国军阀使之同意参战。美日两国在中国参战问题上都起了重大作用。

对中国参加一战和参加巴黎和会的评价

在此问题上，史学界多持否定态度。袁继成、王海林则认为对此不能一概否定，冷静地把中国参加一战和巴黎和会这两件事放到中国近代摆脱半殖民地半封建状态、争取国家独立的历史长河里考察，就会觉得中国参战不是没有道理的。中国在巴黎和会上有失亦有得：第一，收回了德、奥在华特权；第二，签订了对奥、对匈、对保条约，成为国际联盟成员；第三，中国代表在和会上的抗争，既是中华民族义愤的反映，也反过来促进了中华民族的新觉醒和新抗争。

关于战争与革命的关系的讨论

“战争引起革命，革命制止战争”的公式能否用来解释一战与革命的关系问题，史学界存在不同意见。

(1) 肯定意见：石森认为，不能否定革命斗争对制止战争的重要作用。战争与革命都是阶级斗争的形式，战争虽不是产生革命的根本原因，但战争往往是加速革命的一个重要条件。革命力量强大时，就有可能推迟和制止战争的爆发，德国和其他国家的革命运动虽未能制止一战，但对加速大战的结束起了重要作用。姚海认为，十月革命道路的最基本特点是由一战造成的。潘黎明认为，一战是俄国二月革命和十月革命得以顺利实现的首要因素，两次革命均发生于一战期间，国际帝国主义无暇他顾，因而使革命获得成功。

(2) 否定意见：茅海建认为，革命和战争之间没有直接的、必然的因果关系，一战并非是被革命制止的，而是在俄国十月革命胜利后，各国革命运动高涨的情况下结束的，这些革命对加速战争的结束起了一定作用，但不是主要因素，更不是唯一因素，大战主要是以军事上的胜负而告终的。夏季亭认为，十月革命后苏俄退出一战，这对苏俄来说是正确的，但其客观后果之一不是加速而是推迟了战争的结束。一方面苏俄为换取德国停止进攻而作出许多让步，使德国在军事、政治和经济等方面大受优惠，协约国的处境则艰难起来，延缓了德国的投降；另一方面，致使德国失败的主要原因是德国军队战场上的失败，十月革命只是对德国人民的反战斗争产生了一定影响，它与苏俄退出战争给德国带来的惠益相比只占第二位。

4. 参考资料目录

[美] 保罗·肯尼迪著：《大国的兴衰》，求实出版社 1988 年版

[美] 斯塔夫里阿诺斯著：《全球通史》，上海社会科学院出版社 1992 年版

[苏] 罗斯图诺夫主编：《第一次世界大战史》，上海译文出版社 1982 年版

[英] 杰弗里·帕克著：《剑桥战争史》，吉林人民出版社 1999 年版

[英] 欧文·布奥斯等著：《图文世界大战史Ⅰ》，中国社会科学出版社 2003 年版

[英] 富勒著：《西洋世界军事史》，广西师范大学出版社 2004 年版

李岩、高明主编：《第一次世界大战史画》，蓝天出版社 2005 年版

徐天新等主编：《世界通史·现代卷》，人民出版社 2000 年版

李成刚等著：《20 世纪外交大写实·世纪巨变》，世界知识出版社 1999 年版



第4课 第一次世界大战的后果

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
规模空前的帝国主义战争	第一次世界大战的性质	第一次世界大战是帝国主义非正义战争，只有塞尔维亚和比利时从事的战争具有民族解放性质	通过史实分析第一次世界大战的帝国主义性质	问题探究	第一次世界大战是帝国主义非正义战争。大战使欧洲国际地位下降，美日迅速崛起，促进了世界无产阶级革命运动和民族解放运动的发展。战争对战后人类生活的很多方面都产生了影响
战争催生了新世界	战后欧洲地位下降；美日迅速崛起；世界无产阶级革命运动和民族解放运动的发展	第一次世界大战使欧洲国际地位下降，美日迅速崛起，促进了世界无产阶级革命运动和民族解放运动的发展	通过史实分析第一次世界大战造成的直接后果	问题探究	
大战对人类社会的影响	飞机、汽车、化工技术的应用；政府对经济的干预；社会主义制度和和平主义思潮	第一次世界大战对战后人类生活的很多方面都产生了影响	通过史实分析第一次世界大战对战后人类生活各方面产生的影响	问题探究	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 第一次世界大战的后果
  - 规模空前的帝国主义战争
    - 整个大战的非正义性
    - 从局部看，塞尔维亚和比利时从事正义的民族解放战争
  - 战争催生了新世界
    - 欧洲国际地位下降
    - 美日迅速崛起
    - 世界无产阶级革命运动和民族解放运动的发展
  - 大战对人类社会的影响
    - 成为新技术发展的催化剂
    - 促使政府机构改变了职能
    - 改变了人们的思想观念

2. 教材分析与建议

重点

第一次世界大战的性质；大战造成的直接后果和大战对人类社会的影响。

难点

第一次世界大战对人类社会的影响。

教材内容分析和建议

本课主要介绍了第一次世界大战的性质、大战造成的直接后果和大战对人类社会的影响。第一次世界大战是帝国主义非正义战争。大战使欧洲国际地位下降，美日迅速崛起，促进了世界无产阶级革命运动和民族解放运动的发展。战争对战后人类生活的很多方面都产生了影响。由于本课理论性较强，建议教师采用问题比较法、问题探究法，引导学生思考、讨论，进行教学。

本课的引言由引文和问题组成，引文是1914年7月，英国对德国宣战的那个夜晚，英国外交大臣的一句话，表现出他对战争和国家前途的忧虑。引言提出的问题是：如何理解第一次世界大战的结局？如何分析这次大战的性质？这次大战对人类历史产生了哪些影响？建议教师利用这个问题引导学生进入本课的学习。

第一目“规模空前的帝国主义战争”，教材简要介绍了第一次世界大战是帝国主义的非正义战争，只有塞尔维亚和比利时从事的战争具有民族解放性质，但从全局看，这并不能改变整个战争的非正义性质。

这次战争是几十年来两大帝国主义军事集团掠夺殖民地和压迫其他民族的政治的继续。交战双方的目的都是为了瓜分世界，争夺殖民地。

德国参战的目的，是要彻底重新瓜分世界，夺取英、法、比利时等国的殖民地，建立一个“大德意志帝国”，它的范围包括比利时、荷兰、法国的一部分、乌克兰、波兰和波罗的海沿岸国家、斯堪的那维亚半岛，还有巴尔干国家和西亚地区。建立一个以德国为中心的经济同盟，把俄国挤到亚洲去，并使其成为德国的农业附庸国；在海上打垮英国的垄断地位；在非洲、太平洋和南美夺取英、法、比利时、葡萄牙等国的殖民地和势力范围。奥匈帝国则想使塞尔维亚沦为其附属国，夺取通往亚得里亚海和爱琴海的出海口，把奥匈二元制帝国扩大为三元制帝国。

在协约国方面，英国的主要目的在于保住世界霸权，同时掠夺更多的殖民地；消灭德国海军，打垮德国这个世界市场上最危险的竞争者；从土耳其手中夺取美索不达米亚、巴勒斯坦，并巩固在埃及的统治。法国要在战争中洗刷1870年普法战争中失败的耻辱，收复阿尔萨斯和洛林，侵占德国的萨尔煤铁矿区，恢复法国在欧洲大陆的霸权。沙皇俄国则要建立一个庞大的斯拉夫帝国，使黑海变成俄罗斯的内湖。意大利则要扩张领土，建立在地中海的霸权。

在战争期间，帝国主义列强签订了一系列秘密协定，用来瓜分势力范围、决定某些地区和国家的归属。意大利本是同盟国成员，但在大战爆发后，意大利背弃了盟约，宣布中立。它同时在两个交战集团之间讨价还价，进行讹诈，以获取更高的报酬。由于意大利所希望获得的领土大多属于德奥集团或中立国，与协约国不存在直接冲突。1915年4月，协约国同意大利签订《伦敦密约》，同意了意大利的领土要求，英国还答应给意大利贷款5 000万英镑作为参战费用。5月，意大利撕毁三国同盟条约，加入协约国作战，在背后捅了同盟国一刀。而保加利亚由于地理位置的重要，也成为两大帝国主义集团争相拉拢的对象。保加利亚以归还被塞尔维亚和希腊占领的领土作为参战条件，这是协约国无法接受的，于是同盟国集团加紧争取保加利亚。1915年9月，保加利亚与同盟国签订协定，德国许诺将马其顿、罗马尼亚的部分领土和土耳其的一些边境地区划归保加利亚，作为保加利亚参加同盟国的报酬。10月，保加利亚正式宣布对协约国宣战。

由此可见，这次战争的目的是为了掠夺别国领土，奴役别的民族，打击竞争者和争夺世界霸权。从双方说，都是帝国主义的非正义战争。虽然就局部来说，塞尔维亚抗击奥匈帝国侵略、比利时抗击德国侵略的战争是出于保卫自己的主权和独立，它们所从事的战争是正义的、具有民族解放斗争的性

质。但从全局看，这不能改变整个战争的非正义性。

教学建议：讲述本目内容建议教师可采取问题比较法、问题探究法，并补充意大利、保加利亚参战原因等资料，引导学生思考第一次世界大战的性质。也可由学生提出问题，师生共同探讨，以加深对本目内容的理解。

第二目“战争催生了新世界”，教材简要介绍了第一次世界大战的直接后果：使欧洲国际地位下降，美日迅速崛起，促进了世界无产阶级革命运动和民族解放运动的发展。

1. 大战使欧洲的国际地位下降。第一次世界大战对欧洲的影响最为巨大。英法在大战中的胜利，在某种程度上保住了英国的主导地位，英帝国的面积还有所扩大；英国的国际影响，在德俄被排斥出世界舞台之后也有所提高。但是，从整体上看，欧洲的经济、政治受到战争的严重打击，其地位作用不断下降。

战前，欧洲似乎可以号令一切。可是，第一次世界大战的进程表明，欧洲仅靠自己的力量甚至不能解决欧洲自身的问题。欧洲需要美国、日本、英国的海外领地和其他国家的参与，需要它们的经济、政治和军事的支援，才最后定出战争胜负。

大战使欧洲经济遭到严重破坏，欧洲经济在世界上的地位被削弱。大战以前，欧洲的海外投资额每年高达 3.5 亿英镑，1913 年世界制成品出口的 60%来自欧洲的英法德三国。伦敦是世界金融中心，影响着英帝国乃至整个世界的贸易活动。英国被称为“世界工厂”，英镑成为世界共同贸易货币。英国的经济活动影响着全球经济的发展，起着稳定世界经济结构的作用。

第一次世界大战的爆发，使这种情况开始逆转，及至战争结束，英国已走下世界经济霸主的宝座。战争使英国耗掉了 80 亿英镑的军费，国际金融中心的地位开始从伦敦向纽约转移；英国的海外投资，在 1914～1918 年之间下降了 50%；而 1913～1920 年的 7 年间，欧洲的制造业产量下降了 23%；1924～1928 年，德国和法国的农业生产低于 1913 年。如果从纯粹的经济角度来估计，由于战争，欧洲的工业发展倒退了 8 年。欧洲不再像过去那样成为世界的主宰和世界中心了。

2. 美日迅速崛起。取代欧洲经济统治地位的是美国。美国的工厂在战时极大需求的推动下，迅速地发展起来。在 1913～1920 年间，美国的制造业产量增长了 22%，1920 年的钢产量占世界产量一半以上，石油产量占世界的 2/3。到 1929 年，美国的工业产量占世界工业总产量的 42%，大于包括苏联在内的所有欧洲国家的总和。

美国还成为世界上最大的债权国和最大的资本输出国。到 1919 年，欧洲共有 17 个国家欠美国的债务总数已达 100 亿美元。美国的海外投资从 1913 年的大约 20 亿美元增加到 1930 年的 150 亿美元，其中 30%投放在欧洲。黄金储备从 1913 年的 7 亿美元增加到 1930 年的 45 亿美元。美国已经代替欧洲成为世界银行和世界工厂。

日本同美国一样在大战中发了横财，成为又一个暴发户。日本借英法忙于战争之机，加紧对它们的殖民地进行经济渗透，四年战争中日本的对外贸易总额几乎增加了三倍，由入超变为出超。黄金储备增加了四倍半，并成为欧洲国家的债权国，仅给英、法、俄的债款总额就为 5 亿日元。由于战时交战各国的船只大量被击毁和受到海上封锁，日本又成为国际海运的主要角色。日本船只活跃在地中海、大西洋甚至南北美洲地区的海上，从中获得大笔贸易以外的收入。1914～1919 年，日本的工业总产量实际增加 1.8 倍，并超过农业产值近 50%，日本就从农业国变成一个工业国。

大战期间，日本趁欧洲列强忙于战争无暇东顾之机，向亚洲和太平洋大肆扩张，出兵抢占了德国在太平洋上的殖民地，并强占了中国的青岛，还强迫袁世凯政府接受“二十一条”，妄图独吞整个中国。日本想在东亚排挤欧洲列强，建立自己的霸权。

3. 第一次世界大战推动了人类社会向整体化方向发展。首先，战争把世界各国都卷入了世界政治的漩涡，促进了殖民地半殖民地国家和民族的觉醒，这些国家和地区的民族资本主义得到一定的发展。阿根廷和巴西买不到英国的机车零件和采矿机

械，于是在本国自己制造；印度的塔塔家族发展了为数众多的制造业企业，其中的一个企业成为英帝国中最大的钢铁厂；中国的民族资本主义由于列强忙于战争，暂时放松了对华经济侵略，也出现了“短暂的春天”。其次，大战后期爆发的俄国十月社会主义革命，极大地激励了欧洲各国的无产阶级革命运动，德国爆发了“十一月革命”，匈牙利成立了苏维埃共和国。十月革命后建立的苏维埃政权经受了考验，日益成为欧洲政治中的一个不可忽视的因素。在俄国十月社会主义革命的推动下，战后民族解放运动掀起新高潮。如扎格鲁尔等人领导的埃及华夫脱运动取得初步胜利，印度爆发了甘地领导的“非暴力不合作”运动，中国也发生了著名的五四运动。这些都沉重打击了帝国主义的势力，冲击了帝国主义的世界秩序。最后，战后出现了人类历史上第一个世界性国际政治组织——国际联盟，反映了20世纪的世界已经发展成为一个互相关联的整体。

教学建议：讲述本目内容建议教师亦采取问题比较法、问题探究法，并补充一些具体数字资料，引导学生思考第一次世界大战的后果。也可由学生提出问题，师生共同探讨，以加深对本目内容的理解。

第三目“大战对人类社会的影响”，教材简要介绍了第一次世界大战成为新技术发展的催化剂，战争促使政府机构改变了职能，大战改变了人们的思想观念。

1. 第一次世界大战成为新技术发展的催化剂。第一次世界大战不仅摧毁了德意志、俄罗斯、奥匈三个帝国，促成一个新型社会主义国家出现，而且对战后人类生活的很多方面都产生了影响。首先就是在科学技术方面。

人类社会的悲哀之处就是最新的科技发明往往应用在自相残杀上，为了置对手于死地，无所不用其极。飞机、汽车、化工技术等第二次工业革命的最新成果在战争中得到了广泛的应用。战争由原来的陆上、海上平面空间，向陆地、天空、水下三维立体空间转化。战争的规模更大、更残酷了。战争期间，才发明不久的飞机受到一些国家的重视，很快进入实用阶段。英国人总是指望英吉利海峡和皇家海军能使他们免于战争的影响。但是，1915年5月31日，德国的军事飞艇飞临伦敦上空，并投下炸弹，一个新的战争时代开始了。在第一次世界大战期间，德国共对英国领土发动了53次飞艇空袭，投下5 700枚炸弹，炸死了556名平民。战争已经使前方和后方变得模糊了。随着战争的发展，飞机被广泛应用在侦察上。交战双方逐渐意识到要从侦察敌人中保卫自己，这样战斗机诞生了。军用飞机在战场上成为一支新军，飞机的数量不断增加。到战争后期，帝国主义两大军事集团拥有的航空器数量都超过万架，一战的头号王牌飞行员德国的里希特霍芬一人就击落了80架敌机，足见当时空战规模之大了。为报复德国对伦敦的空袭，英国飞机也向德国投下了543吨炸弹，战略轰炸思想在西方军界产生了。1918年，英国皇家空军成军。这是世界上第一支独立空军。

大战爆发时，各交战国军队几乎所有的运输车辆都是马拖的，卡车只是刚刚开始使用。宣战时，英国陆军部一共只有80辆卡车。马恩河战役最紧张的时刻，法军为尽快封堵战线缺口，竟征调了巴黎市的出租汽车载运士兵上前线。德国“施里芬计划”破产的一个重要原因是由于当时的主力是骑兵和步兵，人和马的体力都是有限的，无法承担高强度的行军作战。大战期间，汽车的机动性引起人们的关注，四个轮子代替了步兵的两条腿，步兵向摩托化转变。战前在欧洲和美国街道上占主导地位的马车，很快被汽车取代。1900年，美国生产了4 000辆汽车，到1914年，已达56万辆。

此外，德国等原料缺乏的国家，为了应付敌方的封锁，大力发展化学合成技术，从而推动了化工技术的发展。战时对物资的旺盛需求，也促使人们不断改进生产流程，为生产管理的革新提供了条件。

2. 第一次世界大战促使政府机构改变了职能。主要资本主义国家传统的经济政策是自由放任，政府对经济不加干预。在战争初期，各国政府都没有做好长期战争的准备，因而也没有对经济加以干预。随着战争的延长，各国不得不建立起一整套专

门机构，以有效利用全国的人力物力，达到“总体战”的要求。这些机构着手干预私人企业的投资方向，负责分配政府定单，控制原材料的供应，协调各种经济关系，垄断对外贸易。开始了国家对经济的干预。

3. 第一次世界大战改变了人们的思想观念。各交战国在参战之前，极力鼓吹民族主义，号召“保卫祖国”，把战争的目的打扮得无比神圣。成千上万的国民被统治者所蛊惑、愚弄走上战场。大战导致了惨重的伤亡，对经济发展造成了巨大的破坏，引发了严重的经济政治危机。这就引起了人民要求和平、反对战争运动的高涨。在这次大战中，俄国爆发了“十月革命”，建立起苏维埃政权，人类历史由此诞生了一种新的社会制度——社会主义制度。社会主义的理想和观念，深刻影响了人类社会的各个方面。另一方面，大战造成的巨大伤亡和破坏也在人们心中留下了长久的阴影，导致和平主义思想盛行一时。

教学建议：讲述本目内容建议教师亦采取问题比较法、问题探究法，并补充一些具体资料，放映相关资料影片，引导学生思考第一次世界大战对人类社会的影响。也可由学生提出问题，师生共同探讨，以加深对本目内容的理解。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

书写完本课标题后，教师可引导学生阅读教材引言中的引文。此时，教师提出问题：英国外交大臣为什么担心自己国家的未来？他的担心为什么不是杞人忧天？由此导入新课。

在进行关于第一次世界大战性质的教学时，建议教师充分利用教材上的“历史纵横”“各主要参战国伤亡人数占其总人口的比例”“墓地与伤兵”三部分材料，并补充适当材料或放映相关资料影片，加深学生对战争残酷性的感性认识。然后引导学生自己得出第一次世界大战是帝国主义非正义战争的结论。教师可再做补充说明：这次战争是几十年来两大帝国主义军事集团掠夺殖民地和压迫其他民族的政治的继续。在战争期间，帝国主义列强签订了一系列秘密协定，用来瓜分势力范围、决定某些地区和国家的归属。这次战争的目的是为了掠夺别国领土，奴役别的民族，打击竞争者和争夺世界霸权。从双方说，都是帝国主义的非正义战争。虽然就局部来说，塞尔维亚抗击奥匈帝国侵略、比利时抗击德国侵略的战争是出于保卫自己的主权和独立，它们所从事的战争是正义的、具有民族解放斗争的性质。但从全局看，这不能改变整个战争的非正义性。

学习“战争催生了新世界”一目时，建议教师充分阅读教材，并补充一些具体数字资料，引导学生思考第一次世界大战的后果。欧洲国家地位的下降和美国日本的崛起要从具体的经济数字中看出来。大战以前，欧洲的海外投资额每年高达 3.5 亿英镑，1913 年世界制成品出口的 60%来自欧洲的英法德三国。伦敦是世界金融中心。战争使英国耗掉了 80 亿英镑的军费，国际金融中心的地位开始从伦敦向纽约转移；英国的海外投资，在 1914～1918 年之间下降了 50%；而 1913～1920 年的 7 年间，欧洲的制造业产量下降了 23%；1924～1928 年，德国和法国的农业生产低于 1913 年。如果从纯粹的经济角度来估计，由于战争，欧洲的工业发展倒退了 8 年。在 1913～1920 年间，美国的制造业产量增长了 22%，1920 年的钢产量占世界产量一半以上，石油产量占世界的 2/3。到 1929 年，美国的工业产量占世界工业总产量的 42%。到 1919 年，欧洲 17 个国家欠美国的债务总数已达 100 亿美元。美国的海外投资从 1913 年的大约 20 亿美元增加到 1930 年的 150 亿美元，其中 30%投放在欧洲。黄金储备从 1913 年的 7 亿美元增加到 1930 年的

45亿。四年战争中日本的对外贸易总额几乎增加了三倍，由入超变为出超。黄金储备增加了四倍半，并成为欧洲国家的债权国，仅给英、法、俄的债款总额就为5亿日元。日本船只活跃在地中海、大西洋甚至南北美洲地区的海上，从中获得大笔贸易以外的收入。1914～1919年，日本的工业总产量实际增加1.8倍，并超过农业产值近50%，日本就从农业国变成一个工业国。

第一次世界大战推动了人类社会向整体化方向发展的问题，建议教师引导学生回顾已经学过的知识。战争促进了殖民地半殖民地国家和民族的觉醒，这些国家和地区的民族资本主义得到一定的发展。例如中国的民族资本主义由于列强忙于战争，暂时放松了对华经济侵略，出现了“短暂的春天”。再有，大战后期爆发的俄国十月社会主义革命，极大地激励了欧洲各国的无产阶级革命运动，德国爆发了“十一月革命”，匈牙利成立了苏维埃共和国。十月革命后建立的苏维埃政权经受了考验，日益成为欧洲政治中的一个不可忽视的因素。在俄国十月社会主义革命的推动下，战后民族解放运动掀起新高潮。如扎格鲁尔等人领导的埃及华夫脱运动取得初步胜利，印度爆发了甘地领导的“非暴力不合作”运动，中国也发生了著名的五四运动。这些都沉重打击了帝国主义的势力，冲击了帝国主义的世界秩序。最后，一战后出现了人类历史上第一个世界性国际政治组织——国际联盟，反映了20世纪的世界已经发展成为一个互相关联的整体。

学习“大战对人类社会的影响”一目时，建议教师补充一些具体资料，如一战期间空战的情况，飞艇、飞机对大战的影响；马恩河战役和“施里芬计划”中士兵机动能力对战役成败的影响等。放映相关资料影片，充分利用教材上的“学思之窗”和图片，并引导学生回忆所学的旧知识，了解大战爆发后资本主义政府对经济进行干预的原因，社会主义制度和和平主义思潮出现的背景。

2. 教学案例

案例一

讲述第一次世界大战的帝国主义非正义性时，教师补充意大利和保加利亚参战的原因：意大利本是同盟国成员，但在大战爆发后，意大利背弃了盟约，宣布中立。它同时在两个交战集团之间讨价还价，以获取更高的报酬。由于意大利所希望获得的领土大多属于德奥集团或中立国，与协约国不存在直接冲突，1915年4月，协约国同意大利签订《伦敦密约》，同意了意大利的领土要求，英国还答应给意大利贷款5 000万英镑作为参战费用。5月，意大利撕毁三国同盟条约，加入协约国作战，在背后捅了同盟国一刀。而保加利亚由于地理位置的重要，也成为两大帝国主义集团争相拉拢的对象。保加利亚以归还被塞尔维亚和希腊占领的领土作为参战条件，这是协约国无法接受的，于是同盟国集团加紧争取保加利亚。1915年9月，保加利亚与同盟国签订协定，德国许诺将马其顿、罗马尼亚的部分领土和土耳其的一些边境地区划归保加利亚，作为保加利亚参加同盟国的报酬。10月，保加利亚正式宣布对协约国宣战。

这说明在战争期间，帝国主义列强签订了一系列秘密协定，用来瓜分势力范围、决定某些地区和国家的归属。由此可见，这次战争的目的是为了掠夺别国领土，奴役别的民族，打击竞争者和争夺世界霸权。从双方说，都是帝国主义的非正义战争。

案例二

讲述第一次世界大战对新技术发展的催化作用时。教师引导学生回忆德国“施里芬计划”失败的原因，强调指出：德国“施里芬计划”破产的一个重要原因是由于当时的陆军主力是骑兵和步兵，人和马的体力都是有限的，无法承担高强度的行军作战。攻入法国之后，德军已成强弩之末。所以在大战期间，汽车的机动性引起人们的关注，四个轮子代替了步兵的两条腿，步兵向摩托化转变。

四、问题解答

【学思之窗】

结合历史知识，想一想：战争中的失利给俄国造成了什么深远影响？

解题关键：战争激化矛盾，引起革命。

思路引领：俄国是帝国主义链条上最薄弱的一环，受战争的打击最重，损失最大。战争使俄国的各种矛盾激化，引起革命。

答案提示：俄国的工业发展远远落后于西欧国家，在对德战争中屡遭败绩，损失惨重。俄国完全没有经济实力来进行反对第一流工业强国的现代化战争。战争的失败激化了人民的不满情绪，引起了革命。

【探究学习总结】

本课测评

1. 第一次世界大战使世界格局出现了什么新变化？

解题关键：从世界政治经济中心的变化、新的社会制度产生等方面考虑。

思路引领：第一次世界大战的主战场在欧洲，必然使欧洲国家的国际地位下降。战争激化矛盾，引起革命。俄国爆发十月革命，社会主义制度开始在欧洲确立。这有利于世界无产阶级革命运动和殖民地半殖民地的民族解放运动的发展。

答案提示：第一次世界大战使欧洲国际地位下降，美日迅速崛起，促进了世界无产阶级革命运动和民族解放运动的发展，人类社会向整体化发展。

2. 第一次世界大战对人类的社会生活有哪些影响？

解题关键：注意题目中的“社会生活”，不要跑题。

答案提示：第一次世界大战成为新技术发展的催化剂，战争促使政府机构改变了职能，大战改变了人们的思想观念。

五、资料与注释

1. 原始资料

某些历史学家认为，20 世纪早期出现的那种过激的军国主义的爱国主义，是反动统治阶级成功地向群众灌输的结果，其目的在于使群众放弃支持革命，吸引群众支持现存的社会制度。实际上，统治阶级中那些最反动的人，是最不相信国家主义的。黑格尔与马志尼①的观点具有重要意义并有其吸引力，他们认为，民主同国家主义是互相促进的。参与国家事务的意识越强，国家越能真正体现它所建立的这些具有重大价值的不平凡的制度，人民保卫国家、服务于国家的积极性也就越高。国家成为民众效忠的焦点之后，宗教势力才能被遏制。国家为那些已经超过爱幻想的年龄、尚未事业有成的人们准备好了人生的目的、多彩的生活、激动的时刻与庄严的地位。但是，国家只有同别的国家相比，才能量出它的价值与力量。无论国家的目的有多么和平，国家的理念有多么高大，它想避免（世纪之交，越来越多的思想家都在试图避免）一个结论是越来越困难了，这个结论就是：国家的最高使命是战争。

① 朱塞佩·马志尼（1805—1872），意大利爱国者、革命者。

这样来解释1914年最令人夺目的现象，似乎就可以讲得通了。这一年，激动的人群拥塞在欧洲各大城市的大街上，英国的志愿人伍者堆在征兵处想在紧张局面结束前进入法国；法国的圣西尔军校毕业生穿着过时的制服，戴着白手套，军帽上插着大毛球，步伐整齐地进入战斗；德国的预备役军人，夏天还是大学生，现在手挽手，唱着歌，去迎接英国人在朗吉玛克的机枪手们送给他们的死亡，这种几乎像是狂喜的气氛，显然是受到当时文学作品的感染。1914年，就像1789年，虽然看来可说是一种体制的大崩溃，也许是一种文明的大崩溃，但从其他方面来说，则是一个蜕变与更新的时刻。在1789年这个无限空间里，郁结的能量释放出来了。受到军事专业训练的广大民众怀着充分无比的良好愿望向前挺进。他们踩烂了靴跟去争取实现施里芬的不可能实现的目标。他们毫无怨言地把生命贡献出来，去履行乔弗里的进攻战略。他们还在继续不断地前进。支撑欧洲各支大军的热忱在1914年爆发，但在两年后开始低落下来。但是也有例外，至少英国与德国两国，这种热忱只是被纳入了顽强不屈与耐心硬撑的格局。

这种热忱是广泛传播的，不仅军队，而且包括军人之所由产生的各个社会阶层；报纸刊物既反映了又助长了这种热忱。如果把这简单地归咎于统治阶级的宣传、操纵，那是机械的曲解。英国与法国的传统政治家阿斯奎思①们与维维安②们在战争初期掌握大权的，被级别较低的人物如劳合·乔治们与克里孟梭们不客气地挤到了一边，后者较能对我们所谓的“极右翼”作出反应。甚至在德国，平民首相贝特曼—霍尔维希于1917年在统帅部策划下被迫下台，继承他的兴登堡与鲁登道夫的军事独裁受到一个强力组织“祖国前线”的支持，这个组织代表了社会各阶层的利益，也许最大的支持来自中下层阶级。

所有这些使得只有很少一些有远见的先知者预见到将来必定会出现全社会总动员以投入一场旷日持久的战争。第一次世界大战前的某些思想家曾以为20世纪的战争将是速战速决的，因为他们不相信大规模战争还能是不速战速决的。所有适龄男子都穿上了军服，还有谁来耕地？谁来工厂做工？算算战争的巨大费用，整个财政机器还能不垮台？——战争国际化，国际贸易中断，财政还能不垮？所以，战争一定会在圣诞节前结束，谁也不去想，要是结束不了怎么办？

到圣诞节硬是没有停战。西线并未转入僵持局面，东线也没有决定性的战果。18世纪的政治家们只向各自的君侯负责，如果现在还是他们当政，在打了一场像1914年那样既无明显胜负又耗资巨大的战事之后，到1915年也许会跑到一起来拟订一个大家都满意的和平协定。可是，1914年启端的战争，具有公众热忱、公众期望、公众义愤的威力，是无法像1792年那样轻易驾驭的。欧洲各国人民全部武装起来，并已承受了可怕的牺牲，是不会只作出一点小调整以保持权力平衡就罢休的。俄国人，通过他们新建立的代表性机构，不仅要求保证东南欧的斯拉夫人置于俄罗斯的保护下（这样就会使哈布斯堡帝国四分五裂），而且要求获得俄国外交政策历史悠久的老目标——君士坦丁堡。德国人，除了少数无畏的社会主义者外，要求获得领土足够抵御敌人方面的任何一种联盟，永保本国的安全。英国人，用阿斯奎思先生的话来说，在彻底摧毁“普鲁士军国主义”的威胁以前，誓不把剑插回鞘内，直到德国人最终彻底失败，以致其政治制度可由协约国来任意摆布。

所以，战争必须打下去。1915年好战分子再次企图在战场上作出分晓——德国人在东线实行深入穿插并侧翼包围的战术；法国人在西线连续不断地正面进攻；英国人试图用两栖包围的战术进攻达达尼尔海峡，以显示它的海上威力。到了这年的年末，可以看清，100年来用来训练士兵的拿破仑战术——德国人称之为“压倒战术”，即以优势兵力压倒对方的战术，现在已经不灵了。17世纪与

① 赫伯特·亨利·阿斯奎思伯爵（1852—1928），英国著名政治家，1908年任首相。

② 雷内·维维安（1863—1925），法国政治家，1914年6月当选为内阁总理。

18世纪的战争，其战略目的多半不是摧毁敌人的军队，而是耗竭敌方的经济资源，因此打的是消耗战、疲劳战。18世纪要达到这样的战略目的最好是避免战斗；到了20世纪则改用诱敌法：发动一些进攻，但并不期望获得重大战术成功，只为了迫使敌人更快地用尽其资源。1916年德国人进攻凡尔登，正是这个意思；英国人1916、1917年在西线也是这么做的，如果不是完全一样的话，区别只在于更延长了时间。一位英国将军直率地说，钱袋最长的一方必将取胜。

为此，军队不再是国家战时的代理人或战士。他们只是工具，被好战分子用来榨干对方的资源，流干对方的血。与此同时，另一件传统武器——海军封锁，也变得目的不明了。很快，两个海军大国英国与德国，抛弃了300年来有关海战的种种限制（不久前，1909年的“伦敦协定”还重申过那些限制），即：海上封锁须严格限于可用来从事战争的物资。如今，两国认定，所有的物资都同战争有关。英国与德国就这样处于相互围困的状态。当和平到来时，战场上的胜利还不如经济上的与心理上的创伤来得多。

这种战争带来的沉重负担，老百姓只好承受，无处去抱怨，打仗欠下的债务，高得惊人。妇女代替男子在地里耕田，在工厂做工。平民百姓用不起奢侈品，屈从于日益严格的必需品配给制度，勒紧裤腰带，商店里的货品已消失殆尽。交战双方的社会都经历着同样的变化。政府对新的社会领域与经济领域加强控制。要求广泛参与政治的压力增强了，并在很大程度上被接受了。政府不得不接受工会作它的伙伴，并承认了工会的权利与它在社会上的地位。征收战争税不再像从前那样按公民财富多少规定不等的税率，现在拉平了。如果说，社会的军国主义化是老式的上层人士的新巧发明物，那么，他们可做了一桩最亏本的买卖。因为，在爱国心激励下的欧洲各国人民，牺牲一切去追求不可能得到的胜利，这种胜利是足以摧毁上层人士自己。1914～1918年，欧洲的王朝国家，其王室与掌权的贵族世家已存在了500年，在数周之内纷纷土崩瓦解了。

2. 课文注释

第一次世界大战时期的空战

1918年飞机羽毛丰满。飞机，这个1914年还是战神的弱不禁风的婴儿，成效斐然地参加了各阶段的作战。航速每小时160英里、升限达2万多英尺的作战飞机投入使用。英国的皇家飞行团于1918年4月1日变成皇家空军，5月美国陆军航空队从通信兵分离出来成一个兵种。夏季，英国人在南锡附近组建起一支所谓“独立航空队”。这支航空队对德国的工业和通信目标投掷了500多吨炸弹，使用的是德哈维兰式昼间轰炸机和汉德利—佩奇式大型夜间轰炸机；这种夜间轰炸机可持续飞行8小时，携带1 700多磅炸弹。另一方面，1918年德国对伦敦的空袭有所减弱，最后一次是在5月份，7架飞机被击落。但是直到9月份，德国的哥达斯式飞机还在攻击巴黎。

1918年7月19日，英国人也创造了历史：他们从飞机专用舰“猛烈号”上起飞7架索普威思·卡梅尔式飞机，成功地轰炸了德国在汤登的齐柏林式飞艇基地；这艘飞机专用舰是利用一艘18英寸火炮的战列巡洋舰体匆忙改装成的。

所有这些后来被称为“战略轰炸”（交战双方主要国家都进行过这种轰炸）的萌芽状态的东西，对促使民心士气的沮丧起了某种作用，增加了旷工的人数，降低了产量，把成千上万的人送到伦敦地下铁道掩蔽部中去过夜，同时分散了很大的力量去进行防御，但是，总的说来，对这场战争只起到微不足道的次要作用。

可是，在地面战斗中，空军的介入则更为有效，形式也更加多样化。1918年的地面战斗总是伴随着空战，或者以空战为先导；有时几百架飞机在恶战中盘旋。轰炸战线后方、扫射部队和炮兵阵地……无一不是飞机应起的作用。在第二次马恩河战役和意大利的皮亚韦河战役中，对桥梁的空袭是阻止德奥军进攻的主要因素。在巴勒斯坦，飞机在美吉多显示了如何把失败转变成溃败。

战争开始时规模微不足道的空军，后来变得庞大惊人。临到战争结束时，英国约有2 600架飞机在世界各地作战，法国约有3 857架，德国有2 800

架，意大利有800多架，美国陆军航空兵约有740架（分布在战线后方各中队，加上约400架美国海军飞机），奥匈有600架，比利时约有150架。

在美国参战前一年为法国服务的美国志愿飞行员所组成的小小的拉斐特飞行小队，壮大成为拥有25万余人的美国航空部队。这些飞行员主要用美国制造的一种著名的“詹尼”式（柯蒂斯JN4’s）教练机进行训练。但是，交付美国远征军的飞机中，实际上在美国制造的不到1/5（6 300架中的1 200架），而且所有这些飞机都是外国设计的，包括英国的德哈维兰4式（臭名昭著的“燃烧的棺材”）、英国的汉德利—佩奇式、意大利的卡普罗尼式、英国的布里斯托式和法国的斯帕式、尼厄波尔式和布雷盖式。在观察气球方面，美国保持较好的记录，它生产了642枚气球，而在法国实际使用的只有369枚。

这批新的飞行员中产生了他们自己的领袖、他们自己的英雄、他们自己特有的露骨的浪漫主义、他们自己的行话和他们自己的方法与战术。英国的休·特伦查德少将是英国皇家空军之父，也许是这场战争中最伟大的高级空军将领。美国的威廉（“比利”）·米切尔准将是位精力充沛的热诚的空军信仰者，他的思想和洞察力都远远超过他所处的时代。拉乌尔·勒夫贝里、埃迪·里肯巴克、弗兰克·卢克和其他许多美国飞行员，摇身一变而为空中王牌驾驶员。他们的生命是短促的（他们中的大部分人不带降落伞飞行），但是从来不是单调乏味的。分配到美军战区供美国飞行员使用的2 698架飞机中，停战时只有大约1 100架仍在飞行。

美国陆军航空兵飞行员击毁德国飞机750架，己方损失不足这个数的一半。但是，如同美国地面部队一样，他们不是空战的主力；英法两国空军在兵力、经验和飞机诸方面都超过美国。

1918年的空战达到战斗的高潮，同样在技术和能力上也臻于成熟。这一年的上半年，与德国的地面进攻能力相媲美的是优越的驱逐机——信天翁式单座机、福克式三翼机和双翼机，以及普法尔式飞机。

但是，从7月开始，一直到这一年其余时间，协约国强大进攻的全过程，随着美、英、法、意集中了这场战争中最庞大的空中力量进行侦察、照相、扫射和轰炸，德国人在数量上完全被压倒。协约国有8 000多架作战飞机在各条战线飞行，其中在法国飞行的也许不下5 200架。

在空中如同在地面一样，这场多线作战的消耗战，是德国无法赢得胜利的战争。

第一次世界大战的后果

人类创造了一个沙漠，把它叫作和平。

《凡尔赛和约》直到1919年6月底才签订，那已是西线月牙形战线上鸟儿重新歌唱9个月以后。德国代表遭受挫败；威尔逊十四点的某些理想主义的东西最终披上了强权政治的丑陋甲胄。但是，德国已无力抗议，停战条款就是要它处于这种地位。

到1918年12月中旬，协约国军队已进抵莱茵河，并占领了彼岸的桥头堡——英军位于科隆周围，美军占领科布伦茨，法军占领美茵茨。德国的全部潜艇都已经投降、被禁锢或者被凿沉了。德国公海舰队（11艘战列舰，5艘战列巡洋舰，8艘轻巡洋舰，49艘驱逐舰）无可奈何地处于停泊在斯卡帕湾英国大舰队的大炮底下，直至1919年6月被德国水兵凿沉，数以千计的火炮和机关枪已经交给协约国军队。德国人的倔强是徒劳无益的：进一步向德国本土进军的威胁足以迫使他们屈服。

和约强加在欧洲头上：一些人认为民族自决已失去控制，另一些人则说理想主义已与实用主义相结合；德国人认为太苛刻，而协约国人民则认为太温和。

如同一切用鲜血达成的妥协历史一样，这一次妥协——《凡尔赛和约》也是暂时的。

和约鼓励在德国建立民主政府即魏玛共和国，但是把罪责、赔款和一大堆麻烦加在它的头上。和约规定了防止德国军国主义复活的检查和保证措施，但协约国并没有执行。1933年1月30日，一名穿褐色衬衣的独裁者阿道夫·希特勒，这个第一次世界大战中勇敢的下士，僭取了比德皇曾经享有的更大的个人权力。和约在帝国的废墟上建立了新的国家——波兰和捷克斯洛伐克——但40年以后，

它们仅仅是名义上自由的主权国家。和约重画了巴尔干国家的地图，但是这些国家由于它们的秘密警察以及它们的专制政治而仅仅在形式上有所改变，实质上依然故我。在把东普鲁士与德国分开的波兰走廊，和约创造了一种对民族统一主义的鼓舞，同时也是对暴乱煽动者的激励。

当美国摒弃它的总统威尔逊并且拒绝和约建立的国际组织——国际联盟时，它让欧洲自作自受。向一种新的美国孤立主义倒退的步伐，于1923年美军撤出莱茵兰时加快了；这种新孤立主义的出现，在经济上是由于繁荣时期，在心理上是由于缓慢地认识到这场战争并没有给民主制度带来安全。英国军队在莱茵兰一直待到1929年12月，法国部队比英国部队还多待了6个月。

但是，有时被说成是门外汉或导师们起草的《凡尔赛和约》是一种事实、一种后果，而不是原因；它并不是这场战争带来的罪恶的渊薮。

罪恶的渊薮是这场战争本身。它的规模之广、流血之多以及破坏性之大都是史无前例的。《启示录》中的四大瘟神纵横驰骋于全世界。俄国内战持续了两年多，布尔什维主义威胁着俄国（1918年12月～1919年2月），并随着贝拉·库恩在匈牙利建立短暂的共产党政府（1919年3月～8月）而在中欧昙花一现，约瑟夫·毕苏茨基和他的英勇波兰人在华沙的大门口阻挡了红色浪潮（1920年8月14日）。

疫病席卷世界。1918～1919年的流行性感冒，使50万美国人和数百万其他国家的人丧生。从废墟中迸发出斑疹伤寒、天花和瘟疫。饥荒悄然逼近穷人；腹部肿胀、眼窝深陷的婴儿图片使吃得饱的人看了无法入睡。一位叫赫伯特·胡佛的工程师，因组织对比利时、俄国和遭战争蹂躏的其他国家的饥饿赈济和救援而赢得了国际声誉。在小亚细亚趁机打劫的希腊，与土耳其进行了两年之久的战争，……巴勒斯坦的犹太移民和阿拉伯人内部的派别斗争以及对英、法政策的不满，增加了中东的紧张局势，开始了流血冲突，而且至今未尝稍停。德属非洲殖民地变成了征服者的战利品。在西太平洋和远东，在日本朝阳的照耀下，亚洲属于亚洲人这种说教的毒种萌芽生根。这一切留下了无穷后患。

大战的统计数字——按生命和物质损失之巨大是令人惊讶的——为持久而悲惨的后果，为至今仍未结束的苦难，提供了真实的原因。第一次世界大战这场特大地震震撼了现代人类的历史。总计最少有860万军人阵亡，或因重伤或疾病致死（某些估计超过1 000万人）。至少另有2 122万人受伤。俄、奥、德、法四国损失最为惨重；包括被俘和失踪在内，人员损失占动员总数的比重，德国较小，占64.9%，奥匈最大，占90%。

军队伤亡（最近似整数）①

国家	阵亡或因伤因病致死	伤
俄国	1 700 000	4 950 000
德国	1 773 000	4 216 000
法国	1 385 000	4 266 000
英帝国	908 400	2 090 000
奥匈	1 200 000	3 620 000
意大利	650 000	947 000
塞尔维亚与门的内哥罗	48 000	143 000
比利时	14 000	44 700
罗马尼亚	335 700	120 000
保加利亚	87 500	152 400
美国	116 516	234 428
希腊	5 000	21 000
葡萄牙	7 200	13 800

① 军事行动、饥荒、疾病和紧随大战而来的内战以及动乱还造成数以百万计的平民伤亡，但无精确统计。

这场战争耗资3 380亿美元；美国从此开始有国债，且一直未能消除，费用还在上升。协约国和中立国的商船损失总计高达1 285万吨（其中被潜

艇击沉的达 1 115.3 万吨）。

千百万人无家可归。

这场大战有许多军事上的教训。其中主要的一条，用克里孟梭的名言来说就是“（战争）太重要，不能交给将军们去干。”第一次世界大战是一场全民的战争：男人和妇女，工业与农庄都被利用来为它服务；它是一场“大工厂”的战争，比起最终由北方的工业优势决定胜负的美国内战有过之而无不及。“大兵团”起了血腥的作用，但是俄国人最充分地体现了以不充足的工业手段进行战争的国家的命运。美国人发现了“工业动员”这个词的意义；单有大兵团是不够的，百万大军不可能一夜之间就武装起来。工厂从平时转入战时需要有个“周期”，即准备时间。

国家的计划可谓洋洋大观，但其执行则是很不得力的：向美国工厂订购了 2.3 万辆坦克，到战争结束前只完成 26 辆；美军作战使用的2 251门火炮中，仅有 130 门是美国制造的；美军在法国消耗的 885 万发炮弹中，208 327 发是美国制造的。工业动员的这个教训，在下一次世界大战中对美国将大有裨益。

英国和整个协约国的高级战争计划与指导机构，在逆境中从混乱和各行其是发展到协作和多国共同努力。第一次世界大战的陆海军将领们也许不能同历史上的伟大统帅相提并论，但也有某些人算得上出类拔萃，如艾伦比、莫德和弗朗歇·德斯佩雷；缺乏想象力、固执且感觉迟钝，但在不多的伟大时刻，在经受考验时坚定不移的海格；以少量兵力屡成大功的利曼·冯·赞德尔斯，极盛时期的鲁登道夫、霍夫曼；俄国的勃鲁希洛夫；塞尔维亚的普特尼克；新式渗透战术的大师胡蒂尔；霞飞和福煦；罗杰·凯斯爵士，希佩尔和西姆斯海军将军；在规模小的部队方面还有东非的莱托—福尔贝克——所有这些人以及其他某些人，都应当受到格外的礼赞。

但是，集中体现在西线的消耗战和僵局的痛苦，公道地说不能怪罪将军们。他们生活在战争史上火力（即机关枪和火炮）大大超过机动力的时期。第一次世界大战中以机关枪为基础的地面防御暂时强于进攻，尽管如同德国人一再显示的那样，精心准备和战术上的足智多谋可能意味着进攻的损失比防御小。胡蒂尔的渗透战术找到了实施突破的钥匙（这种战术在第二次世界大战中以崭新的形式成为德军闪击战的基础）。

但是，第一次世界大战的军队基本上是用骡马牵引的，无论是飞机还是坦克都没有在数量和能力方面充分地发展到可利用突破口扩大战果的程度。

在海上，正当装备着装甲和巨炮的战列舰臻于完善的时代，潜艇和飞机给历史投下一道长长的阴影。战胜国也许直到 1917 年无限制潜艇战使英国遭到失败的威胁（尽管是暂时的）之前，并没有充分认识到海上力量的极大重要性。与此相对应的是封锁圈的致命紧缩（这种紧缩是缓慢而无情的，对于德国具有毁灭性）——它是协约国克敌制胜的主要因素；没有这个因素，这场战争就不会胜利。英国重新吸取了它的海军历史上的教训：海战虽然在武器装备方面耗资巨大，但在人员伤亡方面却是相对便宜的。可惜对整个一代英国青年来说，这种认识为时已晚。与杀人盈野的西线相比，海上的伤亡是微不足道的：英国海上伤亡总计39 940人（亡33 527人），加上商船队死亡14 661人。德国在海战中死亡 2.5 万人、伤 3 万人、被俘 1.2 万人。

就技术方面而言，第一次世界大战是科学与工业相结合为战争服务从而产生的潘朵拉罪恶之盒的预演。飞机，特别是用于现在人们所知的“战略轰炸”即对大后方的战争的飞机，在 1914～1918 年还是一个次要因素。整个战争期间有 48 艘飞艇（可驾驶的）空袭英国，炸死 556 人；同期飞机进行了 59 次空袭，炸死 857 名英国人。约 720 名德国平民死于协约国类似的空袭。毒气的大量使用造成91 198人死亡，1 205 655人受伤。而现在的毒气与当年的相比是威力更大的武器。坦克、飞机、车辆、导弹和核动力舰艇把当今核时代能够拥有的无限火力同机动能力结合起来。今天，战争是真正的总体战：各国人民的战争，各个国家的战争，大实验室、大工厂、大兵团的战争。

第一次世界大战的政治后果至今犹存。按斯彭格勒悲观的说法，这次大战显然标志着“西方衰

落”的开始；它肯定地刺激了西半球（美国、加拿大）和远东（日本）的世界权力中心以牺牲西欧而成长起来。

这场大屠杀使英国付出昂贵的代价：它一度扩大了帝国的疆域，但却削弱了控制它的实力。英国征服土耳其主要是依靠印度的人力，但是英国对古老土耳其帝国残存部分的主权只不过是历史长河中的短暂插曲。随着第二次世界大战后印度的独立，英国再也没有足够的力量来维持它在中东的地位了，从而创造了一个争相弥补的权力真空。同样，英国也无力保持它的海上优势了，美国和另一个潜在对手日本向它挑战，并且最终超过了它。

从俄国革命的种子里长出一个大帝国，它借助另一次世界大战徐徐登上世界列强的宝座；这个帝国比英国所知的任何帝国都更为强大。

对于疲惫不堪、惨遭破坏但仍然沉浸在伟大和光荣的神秘气氛中的法国，第一次世界大战只不过是第二次世界大战的序幕，是以最终失败之前的不牢靠的胜利宣告结束的一个篇章。

对于遭受损害但很少是有形的损害的美国，第一次世界大战意味着全球势力和影响的开端，这在不断变化着的历史舞台上是一个核心因素，没有人能说出这个因素起作用的时间将有多长。

从实际的意义讲，第一次世界大战和1939～1945年的第二次世界大战，都是至今仍在继续的一种过程——人类历史长河中大剧变的篇章或插曲。汤因比曾把20世纪称为“动乱时代”；萨拉热窝的火种仍在我们这个世界上燃烧。在工业革命和政治革命之上，如今又增加了经济、社会和科学革命，而且了无止境。

国王和君主的日子，除了礼仪性的国家元首之外，已在第一次世界大战中宣告结束。但是“结束战争的战争”既没有结束战争也没有结束暴政；它并没有带来“美好的世界”；独裁者、煽动家和极端主义者——这一切从人类这个迷人的大杂烩里繁衍滋生出来——过去统治着芸芸众生，如今仍旧统治着他们。1918年失败的德国，不久就好了伤疤忘了疼，重新选择了专制和征服。结果是重蹈覆辙，而且一次比一次输得更惨。

整整4年，德国在陆地、海洋和空中同世界五大洲打仗，公然作对。它的军队支撑着它那摇摇欲坠的同盟，成功地介入每一个战区，驻守在被它征服的每一块领土上，并且使敌方遭到比己方大一倍以上的伤亡。为了打破德军的力量和科学，为了制止它的狂暴，必须动员世界上所有的大国到战场上来反对它。压倒多数的人口，无限的资源，难以估量的牺牲，海上封锁，在50个月中都未能战胜它。在这场斗争中小国被践踏；一个庞大的帝国被打得支离破碎，面目全非；直到把刀剑从那可怕的手中夺取过来之前，近2 000万人已被消灭或者流洒了他们的鲜血。肯定地说，德国人啊，历史已经受够了！

3. 学术观点

中国学者关于一战世界性的讨论

龚敏认为，一战是世界规模的战争，战争对国际政治格局和经济格局具有世界性的深刻影响。李植枏认为有四个原因使一战成为世界性的战争：第一，统治世界的几个主要资本主义国家各控制着一批殖民地和附属国，一国参战也意味着其殖民地和附属国的参战；第二，一战是为了重新瓜分世界，交战双方在世界范围内展开争夺；第三，为了战胜对手，交战双方都极力拉拢别国入伙；第四，世界已从经济上联成一气，资本输出和经济利益必然影响各国对待战争的态度。

关于一战的影响的讨论

卢文璞认为，一战对世界现代历史进程的影响决不亚于十月革命，而且十月革命与之紧密相联，因此，这两个事件可同视为世界历史进入了一个新时代即帝国主义和无产阶级革命时代的标志。夏季亭、张钦贤认为，一战对世界现代史的影响是深远的、广泛的，应该将一战列入世界现代史的范围之内。

另外，一些学者还对一战参战国的数目进行了考证。有人认为参加一战的国家是39个，有人认为是36个，还有人认为应为37个。

4. 参考资料目录

［美］保罗·肯尼迪著：《大国的兴衰》，求实出版社 1988 年版

［美］斯塔夫里阿诺斯著：《全球通史》，上海社会科学院出版社 1992 年版

［苏］罗斯图诺夫主编：《第一次世界大战史》，上海译文出版社 1982 年版

［英］杰弗里·帕克著：《剑桥战争史》，吉林人民出版社 1999 年版

［英］欧文·布奥斯等著：《图文世界大战史Ⅰ》，中国社会科学出版社 2003 年版

［英］富勒著：《西洋世界军事史》，广西师范大学出版社 2004 年版

李岩、高明主编：《第一次世界大战史画》，蓝天出版社 2005 年版

徐天新等主编：《世界通史·现代卷》，人民出版社 2000 年版

李成刚等著：《20 世纪外交大写实·世纪巨变》，世界知识出版社 1999 年版

人教版®

第二单元

凡尔赛—华盛顿体系下的世界

单元引言分析

本单元引言概括了第一次世界大战后初期，人类在战争与和平问题上面临的重大选择。它表达了三层含义：第一，第一次世界大战在世界上许多国家的人民付出了巨大的代价之后结束了，世界出现了暂时的和平。世界大战的结束，本来可以为世界经济的恢复和发展、人民生活水平的提高，提供更多更好的机会，但实际上却没有出现这样的结果。第二，对战后世界能不能维护持久和平的问题，许多人都在思考。但由于国家利益、社会地位的不同，各国政府和人民考虑问题的出发点和落脚点也是不同的。第三，在如何安排战后世界的问题上，当时主导了世界发展方向的那些国家，特别是那些主要资本主义战胜国的首脑又是怎样去想和怎样去做的呢？他们的决策产生了什么样的效果呢？这正是本单元所要探讨的主要问题。

本单元引言提出的几个问题都与本单元的主要内容联系在一起，通过这些问题，可以把学生的注意力引向寻找对这些问题的答案上。



第1课 巴黎和会

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
凡尔赛宫里的勾结与争夺	被和会所排斥的国家；控制巴黎和会的三巨头；帝国主义参加会议的目的；帝国主义在处置德国问题上的争斗和在中国山东问题上的勾结	列强在巴黎和会上各自图谋背后的背景原因；巴黎和会与中国五四运动的关系；《凡尔赛和约》的掠夺性与强迫性	利用现象与本质关系的原理，分析认识帝国主义大国在会上所提出的建议看似是为了和平，实际却隐藏着充满私利的用心	运用现象与本质的原理，揭露列强的真实用心；用联系的方法，联系各国的具体情况，分析列强在会议上争夺与勾结的原因	通过对列强在和会上争夺与勾结的分析，使学生形成对巴黎和会的性质、帝国主义各自阴谋的正确认识；通过了解中国在会上的遭遇，使学生形成仇恨帝国主义的情感；激发学生为建设强大的祖国而努力学习的情感
《凡尔赛和约》	《凡尔赛和约》的主要内容；特别关注有关疆界问题和殖民地问题方面的规定	理解和约主要条款对德国来说是难以忍受的，以及难以忍受的原因所在；和约部分条款背后潜伏的危机因素	在师生配合基础上，利用概括和抽象的方法，分析和评估《凡尔赛和约》的客观作用与局限性	用具体分析方法，揭示《凡尔赛和约》关键条款的背后用意；分析与评价《凡尔赛和约》背后的危机	

人教版®

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 巴黎和会
  - 背景
    - 目的：战胜国为处理战争遗留问题；瓜分战利品，建立国际新秩序
    - 主题：如何处置德国；如何平衡战胜国大国之间的利益
  - 召开
    - 1919 年 1 月在巴黎郊外的凡尔赛宫召开，27 国参加，战败国和苏俄被排斥在外
    - 控制会议的三巨头（美国总统威尔逊；英国首相劳合·乔治；法国总理克里孟梭）
  - 大国图谋
    - 美：凭借经济实力和“十四点原则”，扩大国际影响，称霸世界
    - 英：吞并德国殖民地，在东亚支持日本以牵制美国，在欧洲联合美国遏制法国称霸
    - 法：削弱乃至肢解德国，建立中东欧防德体系，称霸欧洲大陆，扩大非洲殖民地
    - 日：夺取德国在山东特权，扩大在中国侵略，占领德国在太平洋上的岛屿
  - 焦点：如何处置德国，成为这次会议的焦点
  - 处置德国
    - 法：要求收回阿尔萨斯和洛林，占领莱茵河西德国领土，建立缓冲的莱茵共和国，夺得萨尔区
    - 英：反对肢解德国，阻止法国称霸欧洲，联合美国否决法国建立莱茵共和国的提议
    - 美：反对肢解德国（主要考虑的是防止苏俄），但主张给法国确实的安全保障
  - 山东问题的形成
    - 一战期间，日本占领德国在山东的租借地，在“二十一条”中，迫使袁世凯承认日本
    - 继承德国在山东的特权；战后，中国参加巴黎和会，正式要求收回山东
  - 山东问题上的勾结
    - 英法与日本缔结密约，支持日本要求，美国虽反对日本要求，但没有坚定支持中国
    - 日本扬言，如不满足要求，将拒签和约，对美国施加压力
    - 美国妥协，最后，英、法、美三国牺牲中国的利益，接受了日本的要求
  - 五四运动：中国的外交失败，激起中国人民的反帝怒火，五四运动爆发，中国代表拒签和约
  - 《凡尔赛和约》（对德和约）
    - 疆土问题
      - 阿尔萨斯和洛林归还法国，莱茵河西岸的德国领土由协约国占领 15 年
      - 萨尔矿区由法国开采 15 年，15 年后经公民投票决定萨尔区的归属
      - 德国承认奥地利独立，德奥永远不许合并；德国承认捷克斯洛伐克独立
      - 波兹南、但泽归波兰，从东普鲁士划出一条通道“波兰走廊”作为出海口
    - 殖民地问题：德国海外殖民地，全部以委任统治的形式被英、法、日、澳瓜分
    - 军事问题
      - 德国不得实行普遍义务兵役制；陆军人数不得超过 10 万人
      - 不得拥有军用飞机和潜水艇（被认定是进攻性武器）
      - 莱茵河东岸 50 千米范围内设为非武装区，德国不得驻军、设防
    - 赔款问题：未能达成最后协议，决定由赔款委员会确定赔付总额和方式
  - 和约的影响
    - 在对德问题上，战胜国大国不同程度上实现了各自目的，凡尔赛体系开始确立
    - 战胜国与战败国、战争国之间的矛盾通过和约暂时得到了缓解
    - 对于德国过于苛刻的压制，引起德国的复仇情绪，埋下了罪恶的种子

2. 教材分析与教学建议

重点

列强出席会议的图谋及对其的理解；《凡尔赛和约》的核心内容以及对和约的评价。

难点

对《凡尔赛和约》若干内容的理解；对《凡尔赛和约》的评价。

教材内容分析和教学建议

本课主要介绍了两方面内容：一是巴黎和会召

开前和会议进行中的有关问题；二是《凡尔赛和约》的主要内容及其评价。

本课引言部分由引文和问题两部分组成。

引文简单介绍了和会召开的直接原因，是处理战争遗留问题，然后明确了本课的问题，即和会解决了哪些问题？留下了哪些棘手的问题？是否带来了和平？建议由此导入新课。

第一目讲了四个问题：一是关于会议参加国的限制和参加国在会上的不同地位；二是列强出席会议各自怀有的目的；三是列强在会议上就对德问题上的争夺；四是列强在解决中国山东问题上的勾结。

第二目讲了两个问题：一是《凡尔赛和约》的内容；二是对《凡尔赛和约》的评价。

第一目："凡尔赛宫里的勾结与争夺"

(1) 和会的召开

参加会议国家的类型，都是战胜国，但不包括苏俄；德奥等战败国也被排斥在外。

不同国家在会议上的不同地位。美、英、法三国操纵着会议，并决定了会议的一切重大问题，而其他弱小国家则作为陪衬。

(2) 大国的各自目的

教材分别介绍了与会各主要帝国主义国家的目的。

美国最为跃跃欲试，想法颇多。战争成就了美国经济，也刺激了美国的政治野心。美国企图依仗其雄厚的经济实力，谋求扩大在国际关系中的影响力，逐步建立世界霸权。

英国由于利益分布广泛，意图比较复杂。首先要尽一切努力，掠夺德国殖民地；其次，联合美国遏制法国称霸欧洲；再次，在东亚地区利用美日矛盾，维护在这一地区的既得利益。

法国的打算比较集中和单一。围绕严厉制裁和防范德国展开。一是最大限度地制裁德国，甚至要求肢解德国，二是要谋求建立防范德国的安全体系。通过实现这一目标，确立法国在欧洲大陆上的霸主地位。

日本的图谋比较现实和具体，它对欧洲的争夺没有胃口，而只想把从德国手中夺取的中国山东和太平洋上的那些岛屿变成自己的既得利益，巩固在中国扩张的地位。

教学建议：适当揭示各大国各怀鬼胎的共同背景。

在战败国已经被彻底击败的条件下，它们心中考虑的除了制裁德国的直接目的外，更主要的是怎样使自己获利更多，以及建立一个更有利于自己的国际关系格局。

(3) 对德问题上的争斗

教材介绍了这次会议的中心问题——如何处理德国的问题以及帝国主义列强是怎样围绕这一问题展开争斗的。

法国出于长远的安全考虑，极力主张最大限度制裁德国，甚至建议将德国莱茵河西岸的领土分割出来，建立一个受法国保护的"莱茵共和国"，以实现肢解德国的目的。

英国出于传统的"均势外交"政策，不想把欧洲政治平衡打破，不愿因过分削弱德国而导致法国称霸欧洲的局面出现，因此极力反对法国的主张，特别是建立"莱茵共和国"的主张。

美国的想法比较复杂，且有所矛盾。美国反对过分制裁德国，特别是建立一个法国控制的"莱茵共和国"的建议。但又不能不考虑到法国未来的安全，只能与英国一起承诺一旦遭到德国的进攻，将联合援助法国。

(4) 在山东问题上的勾结

教材介绍了山东问题在和会上解决的简要经过。

首先介绍了中日之间对山东问题的要求和中日之间的斗争；日本希望把在战争期间从德国手中夺来的山东据为己有。中国则要求收回山东主权，并在会上对日本进行了一定的抗争。建议在此引述教材"历史纵横"的内容。

介绍了帝国主义在这一问题上的勾结。英法与日本缔结密约，支持日本对山东的要求。而美国虽然反对日本的要求，但由于私利的考虑没有坚定地支持中国的合理要求。最终导致日本实现了自己的意图。

教材介绍了中国人民对此的反应。帝国主义的

行径激怒了中国人民，引发了中国的五四运动。而和会的决议也突破了北洋政府的最后底线。在这种情况下，参加和会的中国代表，在五四运动的影响下和人民反对和约的压力下，最终拒绝在和约上签字。

第二目："《凡尔赛和约》"

(1)《凡尔赛和约》的主要内容

教材介绍了《凡尔赛和约》的核心内容，即德国的疆界问题；德国海外殖民地问题；限制德国军备问题；赔款问题。

教学建议：教师充分搜集有关条约主要条款的资料，针对其中的主要条款，进行透彻的分析，以使学生对主要条款的含义形成更清楚的认识。

(2) 对《凡尔赛和约》的评价

介绍了《凡尔赛和约》的性质：是一个强加给德国的苛刻的和约。

教材对和约进行了评价：和约在一定程度上暂时缓解了帝国主义战胜国与战败国，也缓和了战胜国之间的矛盾，使它们通过这个和约达成了利益的妥协，初步建立了帝国主义战后国际关系的新体系。

教材揭示了和约背后潜藏的新的危机，即德国上下对和约的强烈不满引起了复仇情绪，这使德国一旦恢复过来，必然设法挣脱和约的束缚。而这种复仇情绪，后来还成为法西斯主义兴起的社会原因之一。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

导入：

建议：为加深对巴黎和会与第一次世界大战的关系理解，可先回顾第一次世界大战参战的主要帝国主义国家的政治目的，然后指出：战争仅仅是帝国主义解决政治问题的手段，它仅为实现政治目的奠定了基础。而外交是政治的延伸，因而，争夺只不过从战场转移到谈判桌旁。先让学生阅读教材的导言部分，然后读引文中的问题，引入新课。

在学习第一目知识点（1）时，先让学生通过自己阅读与学习，解决一些一般问题：

①战败国和社会主义的战胜国——苏俄被排斥在外。

建议对此作些解释：苏俄被看作是另类国家，是所有资本主义国家的最大政治敌人，是帝国主义封锁和准备加以颠覆的对象，所以，不会允许它参加这个会议。德、奥等战败国，是被宰割的对象，对它们的宰割过程，由于战胜国大国之间的争夺而变得十分复杂，而让战败国参加会议，会使战败国利用战胜国之间的这些矛盾从中添乱，所以，要将战败国排斥在外。

②英、美、法的三巨头实际操纵会议。

建议补充说明，会议延续了 5 个多月，但全体会议仅召开了 7 次，其他时间多是在大国的秘密会议私下磋商中度过的，据统计，四大国（英、美、法、意）的秘密会议开了 145 次。以至于在无休止的秘密会议期间，大部分代表无事可做，游览巴黎以打发时间。

进一步解释：这是由帝国主义国家的外交准则所决定的。一方面，帝国主义在国际关系舞台上一直讲实力原则，从来不讲国家与民族的平等；另一方面，就战争作用方面来说，广大中小国家对战争未能发挥决定作用。帝国主义自然不允许这些国家参与重大国际问题的决策，从而影响它们自己利益的实现。

其实，帝国主义战胜国大国之间也因利益追求不同而矛盾重重。下面就让我们来看看帝国主义战胜国是怀着怎样的目的来参加这次会议的？由此引入第一目知识点（2）。

先由学生从图中识别出美国总统威尔逊、英国首相劳合·乔治、法国总理克里孟梭。

阅读并初步领会美国、英国、法国和日本想要

在这次会议上实现的目标。

建议：由于美国的“十四点原则”似乎成为这次会议的指导思想，所以建议教师对其进行重点评述（先让学生阅读“资料回放”——“十四点原则”的要点），然后师生一起分析评论：

如：第一点中的“必须公开”缔约，实际上是针对战争前和战争中，英法等国有一系列瓜分世界的秘密协定。美国要求“公开”，就是要打破英法企图私下瓜分世界的企图。

第二点中的“航行的绝对自由”实际是向英国的海上霸主地位发出挑战。

第三点中的“消除一切贸易壁垒”，实际上是美国“门户开放”政策的翻版。

第四点中的军备裁减到“维持国内安全的最低限度”，实际上是抵消美国当时在军事上还不如英法的劣势，使美国可以充分发挥其经济上的优势，谋求世界霸主的地位。

第五点中的对殖民地做出“公正的调整”实际上是想削弱英国殖民帝国的地位。

第十四点中的“成立一个……国际联盟”，实际上是美国想借自己是这一倡议的提出者的地位，充当这一组织的领袖，从而实现攫取该组织实际领导权的目标。

总之，这些原则看似和平与公正，但实际上处处渗透着美国的野心。因为美国在一战期间共赚取380亿美元，黄金储备占世界40%，成为世界上最大的债权人，掌握了世界经济的绝对霸权。所以，美国的目标就是利用自己在经济上的优势，谋求世界霸权。

再由师生共同归纳其他国家的图谋：

英国：一要稳固自己“殖民帝国”的地位，二要尽力保护它在东亚地区的既得利益，三是要防止法国在欧洲大陆称霸。

法国：最终目标就是最大限度掠夺德国，重建欧洲大陆的霸权。

日本：经济和军事实力都还不够强，日本的目标比较现实，就是保住自己的既得利益。

接着教师指出：但是，要想实现各自的意图，也不是一件容易的事，因为每个国家的意图都在不同程度上会影响另外某些国家的意图，因此，必然会引起与其他国家之间的斗争。接下来就让我们来领略一下在会议上帝国主义战胜国的争斗。引入第一目知识点（3）。

学生通过自学完成对一般问题的了解：

会上列强争斗的焦点是什么？

法国处置德国方案的基本内容；

英国和美国处置德国的基本设想。

建议：对各国处置德国设想背后一些深层次背景因素做一些分析。

法国：由于历史上它多次遭到德国的军事打击，使法国对德国有一种长期的心理恐惧。为了能够永远消除遭受德国侵略的危险，至少能够对德国的侵略做出缓冲，将德国肢解，或建立一个缓冲国是最理想的选择。此外，为了在经济上打击德国，同时增强自己的经济实力，法国要求取得德国的萨尔地区。萨尔区是德国仅次于鲁尔的第二大矿藏集中区域，盛产煤炭，其煤炭蕴藏量相当于法国全国煤炭蕴藏量的40%。而且紧邻法国的洛林铁矿区，将两者联合起来，将极大推动法国的重工业发展，并一定程度上制约德国重工业的发展。

揭示英国此时对德政策的宗旨还是传统的“势力均衡”。就是让欧洲大陆的强国互相牵制，谁也别太强，好让英国控制欧洲大陆。但也要让学生认识到，英国从中所获得的利益已大不如前了。在18、19世纪，英国拥有绝对的经济和军事优势，均势外交使它获得更大的行动自由和更多的获利机会。但到现在，这只不过是一种缓解挤压、看好自己财产的无奈之举。

对美国在和会上政策的矛盾性进行较为深入的分析。美国对德国的政策想得比较长远。根据威尔逊主义“公正”“和平”的原则，美国反对过于苛刻地惩罚德国，希望维持一个有足够力量的德国来制衡英国和法国。另一方面，还希望这样一个德国来阻止布尔什维主义的“扩张”。同时，美国也反对向德国索取巨额赔款，这是因为美国分得的赔款比例并不多，增加赔款对美国意义不大。而如果巨额赔款的压力使德国经济崩溃，德国无法支付英、法战争赔款，连锁的反应会使英法两国无法正常支

付美国的战争借款，那将严重影响美国的经济利益。但是，当德国未来的威胁确实存在，英法反过来要求美国应承担更大的保证安全的义务时，美国为了自己的私利，却又不愿意承担更多的责任。所以，虽然美国在莱茵共和国问题上拒绝了法国的要求，并对法国的安全做出了承诺，而美国在对德领土处理和军事处理问题上，支持了英、法的苛刻要求。这就违反了威尔逊和平计划中的那些冠冕堂皇的原则和不结盟政策，卷入了欧洲的政治纷争，以致在美国国内引起了强烈的反对意见，美国国会最终没有批准《凡尔赛和约》。

然后指出：帝国主义国家在涉及自己私利时相互争斗，但把弱小国家利益当作它们之间妥协和勾结的筹码。由此引入第一目知识点（4）。

学生经过阅读学习，能够掌握以下基本问题：

山东问题是怎样形成的；

日本在山东问题上的具体要求；

中国在山东问题上的具体要求；

英法对日本要求的支持态度，美国对日本要求的妥协态度；

山东问题在巴黎和会上解决的结果，中国代表的最后态度；

山东问题的结果在中国引起了强烈的反应，爆发了对中国和世界都影响巨大的五四运动。

建议：对英法和美国在山东问题上的态度背后所隐含的卑劣用心做一些分析。

英国出于用日本牵制美国在东亚扩张的目的，法国出于通过支持英国的一个不损害自己利益的要求，换取在对德问题上给予更大合作的目的。它们联合与日本缔结了秘密协议，支持日本对山东的要求。

美国虽然反对日本的要求，但由于日本在此前的一些问题上支持了美国的建议，再加上日本曾威胁如不满足要求，将退出会议，致使美国不希望在意大利此前曾退出会议之后，日本再退出会议。美国在与英法的争夺中，还需要日本的支持，况且日本还没有威胁到美国的根本利益，所以放弃了对日本计划的阻挠。从这里可以看出，帝国主义国家完全把中国的主权和利益当作它们交易的筹码。

在对德问题和山东问题等主要问题达成妥协之后，经过半年的争吵，1919 年 6 月 28 日，在凡尔赛宫举行了对德和约的签字仪式，故称“凡尔赛和约”。由此引入第二目。

关于第二目知识点（1）和约内容：

让学生熟读和约的主要内容，领会主要条款的意图，在此基础上，力求使学生能叙述出主要的条款内容。

建议：由于每一项条款都包含着战胜国的具体意图，有些意图是可以从文字中领会，而有一些则是比较隐晦的，还有一些是需要教师作些解释才能领会的。所以，建议教师对其中的主要条款作些具体的分析。

a. 德国的疆界问题：

关于法国占领萨尔区问题，要解释法国为什么执意要占据萨尔区的原因。（见文前的相关分析）

关于莱茵河西岸的德国领土问题，指出这是对法国建立莱茵共和国方案没有得到实现后的一个妥协的产物。

关于德奥关系问题，说明这里隐含的协约国的深远意图：奥地利与德国在民族和历史上的密切联系，以及奥地利在军事上受德国影响，也有较强的军事能力，所以，德奥的合并对它们的欧洲邻国来说，是一件令人害怕的事情。

关于德波关系问题，要指出：其目的在于以波兰去牵制德国；而这一安排是对德国领土的最大分割，将经济发达的东普鲁士分割为一块飞地，是德国难以忍受的，也成为后来德国发动对波兰战争、挑起世界大战的最重要的借口。

最后归纳：总之，《凡尔赛和约》让德国损失了 13%的领土（约 2.7 万平方千米）和 10%的人口（约 800 多万）。

b. 德国海外殖民地问题：

关于殖民地全部被瓜分：指出德国挑起战争的主要目的就是为了夺取更多的殖民地，但结果却是德国不仅没有获得一块新的殖民地，而且已拥有的殖民地也全部丧失，这对德国来说是一个沉重的心理打击。

关于“委任统治”的形式问题：解释“委任

统治”的来历与基本内容。随着战后民族解放运动的高涨，旧的殖民体系再也无法按照原有的形态存在下去了，帝国主义不得不对其进行适当的改动，给殖民统治继续下去维持一个法律依据。另一方面，由于这些殖民地宗主国大都是战败国的，当地人民都设想利用战败国的不利处境争取民族独立，如果战胜国以不变的形式进入这些殖民地，不会被当地人民轻易接受，这迫使它们改变策略。

教师要揭露委任统治的实质，只不过是一种新的、更隐秘的殖民主义统治政策。

c. 限制德国军备问题：

关于德国兵役制的问题：解释普遍义务兵役制的内涵，它是义务兵役制的进一步扩大，以全民为征兵对象，所有适龄青年都要服役一段时间和普遍接受军事训练。这种兵役制常常与军国主义相联系，协约国禁止德国实行这样的兵役制，目的是要约束德国军国主义的复活。

关于允许德国陆军拥有 10 万人：说明其目的是能够让德国资产阶级有足够力量镇压国内人民革命（当时出现了战后资本主义国家无产阶级革命高涨局面），但这一数量的陆军，又不能满足德国对邻国发动侵略战争的需要。

关于不得拥有空军和潜水艇：说明空军和潜水艇被公认为是进攻性武器，是德国对外侵略战争的必备条件。

关于海军只能拥有轻型战舰：说明这样做既可以避免德国在海外的军事扩张，也避免了德国海军与英国海军竞争。

关于莱茵河东岸非军事区问题：指出这是将法国所要求的与德国之间建立缓冲区的进一步扩大的举措。

d. 赔款问题：

说明由于这是一项专业性比较强的复杂问题，政治家们难以讨论清楚。所以，会议没有对赔款总额和各国所享受的比例等达成协议，但决定成立一个专门的委员会，在以后确定赔款总数和赔款方式。

关于第二目知识点（2）对《凡尔赛和约》的评价：让学生阅读并理解教材对《凡尔赛和约》的分析与评价，思考其中的深刻道理。

建议：

对《凡尔赛和约》的性质，在教材的基础上，作进一步完善的表述，即它是协约国强加给战败国德国的一个具有掠夺性和强制性的“和约”。列宁曾一针见血地指出：“《凡尔赛和约》是骇人听闻的掠夺性和约”。

对《凡尔赛和约》实现的目的，指出从表面上看，和约的签订的确达到了一些目的。如：帝国主义国家战胜国与战败国之间原有的矛盾，经过战争和这个和约对战败国的制裁与掠夺，得到了暂时的解决。而帝国主义战胜国之间的矛盾，随着参加和会预定的外交目的不同程度上的实现，也暂时地得到了缓和。

关于《凡尔赛和约》背后潜藏的危险，应指出：《凡尔赛和约》的强加性和苛刻性，使德国上下对和约产生了强烈的复仇情绪，特别是德国军方的不服情绪。因为他们认为，战争结束时，战线实际上还在法国领土上，德军在军事上并没有一败涂地，只不过是由于国内发生了革命，政府更迭，新政府为了减少国家的损失和求得体面和平，但实际结果却是得到一个带有强制性和侮辱性的和约，这使得德国人难以忍受。

另外，对德国残酷的经济掠夺，不仅损害了德国资产阶级的利益，也使德国人民的生活水平受到严重影响，这必然会引起德国整个社会对《凡尔赛和约》的抵触情绪。法西斯势力以后轻易地利用了人民的这种情绪，打着挣脱《凡尔赛和约》束缚的旗号而崛起。

此外，德国是一个有着很强经济潜力和军事能量的国家，它不可能长期忍受《凡尔赛和约》的压制与束缚，一旦德国从战争的破坏中恢复过来，它必然会谋求摆脱和约对它的种种束缚。而在一个弥漫着复仇情绪和具有军国主义传统的国家，战争是难以避免的。所以从这个意义上说，《凡尔赛和约》在国际关系的土壤中，埋下了滋生下一场战争的种子。

建议：对德国反对和约的情况加以补充介绍，

以强化对和约背后危机的认识。

如：当德国国会讨论是否接受和约时，各党派抛开了以往的分歧，以一致的呼声反对接受和约。第一个发言者斩钉截铁地说："不行！再说一遍，不行！我还要再说一遍，不行！"而会议结束时，会议主持者，又再一次引用了这位发言者的这三句话。又如：德国总理谢尔曼在一次讲话中说："如果他们签订了那样的条约，就让他们的手烂掉吧！"德国军方的一些人更是愤愤不平，有人甚至扬言要"继续战斗"。

建议：结合名人对《凡尔赛和约》的态度与评价，组织学生完成对"学思之窗"的解答和课后"本课测评"第2个问答题的解答。在此，提供几条资料供参考：

①意大利首相 Sinor Nitti 在《没有和平的欧洲》（*Peaceless Europe*）一书中评论道："这在近代史中，留下永远可怕的恶例，违背所有保证、所有先例、所有传统，甚至德国代表也未想到，除了要他们在此饥饿交迫、国力衰竭与内部革命威胁之时，不得不签订的条约之外，其他什么也没有为他们设想。教会旧约中曾有规定：即使是魔鬼，也应有其发言的机会。然而，在这以国际公理自诩、首创民主的国家，对待被告却不及中世纪黑暗时代，连最起码的公理原则都不能遵从。"

②著名经济学家凯恩斯，作为英国代表团的成员，出席了巴黎和会，后来因为坚决反对和约中对德国的经济政策最终辞职。辞职后他发表了一篇名为《和约的经济后果》的文章，其中明确指出：这种赔款方法就像"年复一年地活活地把它（指德国）的皮剥光。无论这种手术做得如何熟悉和小心，在手术过程中多么注意不要杀死病人，它却代表了一种政策，这种政策如果真的被采纳并被蓄意实行，人民的判断就会宣告它是一个残忍的胜利在文明史上所干出的最凶暴的行为之一"。

③法国谈判代表团团长克里孟梭私下说："这个和约，正如其他和约一样，只不过是战争的延续而已。"

2. 教学案例

案例一

在学习关于出席会议的大国的图谋以及在对德问题上的争夺的内容时，为使学生能够加深对这部分内容的理解，进而巩固记忆，可尝试采用学生角色进入的方法。事先选定某些学生，或由学生自荐，来扮演某个大国的角色，站在这个大国的立场上、熟悉这个大国当时背景的情况下，设计自己出席这次会议争夺权益的目标（教师做些前期指导工作，提供一些参考书，或建议学生在网络上寻找相关的背景资料，对学生的观点进行适当修订等）。在此基础上，在教学过程中预留的时间段内，让学生分别表述自己设计的各国图谋。然后再回到对德处置问题上，让他们根据自己的图谋，提出自己的意见，当各自的意见发生矛盾时，引导他们去进行争论……最后再逐步实现妥协。这样，使学生，特别是参加角色扮演的学生，对这部分内容形成充分的理解，自然其记忆也就会非常牢固。

这一过程需要教师进行合理调控，对范围过泛的表述要适当限制，对表述有误的要及时纠正，在一些问题的讨论上，可设计某些问题引起适当争论，还要控制好讨论的范围和时间。

案例二

在学习第二目关于《凡尔赛和约》的评价内容时，先不急于做出评价和结论，可插入一段学生活动，以便对此问题有更深刻的理解。

活动设计如下：教师事先搜集一些当时德国人对《凡尔赛和约》表态的言论，分别书写成小条，分发给某些同学（最好是那些表达较好的学生），让他们在阅读理解的基础上，构思自己的感受。然后在课堂教学中的特定时间段，让他们根据自己纸条上言论的倾向，以第一人称形式对《凡尔赛和约》的感受进行表述。最后，由一位学生代表或教师进行总结概括，再结合教材的评价，做出最后结论。

提供一些资料供参考：

某军人：我放下武器是为了赢得体面的和平，败军不可辱。但《凡尔赛和约》侮辱了军人的尊严，如果可能的话，我将继续战斗。

某新政府官员：我们接受停战和进行媾和谈判，是为了给新德国带来和平，但是，实际上我们给新德国的第一个礼物竟然是一个被强加的屈辱和约。

某前政府官员：在凡尔赛宫里的胜利者们，津津乐道地商讨着如何瓜分战利品，如何让德国承担战争责任时，他们都忽视了他们自己应该承担的战争责任。

某工人：我期待着战争的结束，我盼望着过上和平和安定的生活，但是和约毁灭了我的愿望，它迫使我为巨额的赔款而工作，难道这就是我为和平而必须付出的代价吗？

四、问题解答

【学思之窗】

你怎么认识《凡尔赛和约》？

思路提示：从和约的内容看，这个和约充满了对德国的残酷掠夺和严厉制裁。将这样一个和约强加给它，必然激起德国社会的普遍反对，一旦它从战败中逐渐恢复过来，必然会寻找借口突破《凡尔赛和约》的束缚。

参考答案：《凡尔赛和约》使德国丧失了13%的领土和10%的人口以及全部的殖民地。而严厉的军控，使德国军备还不及周围小国的水平。如此残酷的掠夺和严厉的制裁，对于一个经济和军事能量都很大的资本主义强国来说，是难以忍受的。一旦它从战败的阴影中恢复过来，它必然要寻找借口突破和约对它的束缚，而对德国这样一个具有军国主义传统的国家来说，战争是其最惯用的解决问题的办法。所以，靠《凡尔赛和约》维系的国际秩序，如同建立在火山口上。

【本课测评】

1. 巴黎和会是为了什么目的而召开？谁在这次会议上起主导作用？

思路提示：帝国主义战争的目的是掠夺，而外交则是战争的延续。所以，本次会议的目的就是要瓜分战利品，宰割战败国。而由于帝国主义处理国家关系的准则是实力政策，所以主导会议的自然是欧美战胜国列强。

参考答案：帝国主义召开这次会议的目的在于宰割战败国，瓜分战利品，还要力争在战后新的格局中促成有利于自己的安排。由于帝国主义处理国家关系的准则是实力政策，因此，实力相对强大的英、法、美三国主导了会议的进程，广大中小国家仅仅作为陪衬。

2.《凡尔赛和约》埋下了哪些将会产生罪恶的种子？

思路提示：残酷的掠夺和严厉的制裁，不仅损害了资产阶级的利益，也损害了人民的利益，必将遭到德国社会的普遍反对，由此而产生社会性的复仇情绪，它将成为产生战争罪恶的种子。

参考答案：德国接受投降是希望得到体面的和平，而得到的却是残酷的掠夺和严厉的制裁。这对德国新政府、军队和人民来说都是难以接受的，必然激起社会性的普遍复仇情绪。而这种复仇情绪，在一个军国主义色彩浓厚的国家里，很容易会与战争政策联系在一起，所以，复仇情绪将成为产生战争罪恶的种子。

【学习延伸】

1. 依据有关材料和所学知识说明英国主张如何处置德国？英国持这种主张的原因是什么？

思路提示：帝国主义的掠夺本质，使英国希望尽量掠夺德国。而英国受传统的“均势外交”影响和出于反苏的考虑，又使其反对过于严厉地制裁德国。

参考答案：英国在战争中付出了极大的经济代价，所以希望尽可能地掠夺德国，以得到补偿。但又反对过于严厉地制裁德国。这是由于英国不能突

破惯用的均势外交的平衡原则，不愿意由于过分制裁德国而使法国成为欧陆霸主。此外，英国还希望一个有足够力量的德国，成为其反苏战略上牵制苏俄的一个重要力量。

2. 依据有关材料和所学知识说明法国的主张与英国有什么分歧？并说明其原因和理由。

思路提示：法国是近代德国军国主义的最大受害者，多次受到德国的军事打击，所以，力主最严厉地制裁德国。

参考答案：法国近代历史上，如在拿破仑时代反法同盟与法国的多次战争中，在普法战争中，以及在一战中，法国多次遭到普鲁士和德国的军事打击，以致对德国存有难以抹平的心理恐惧。为了彻底消除德国未来的军事威胁，自然要求最严厉地制裁德国，以至于提出了肢解德国或建立缓冲国的要求。另一方面，利用削弱德国的机会，法国还可以建立欧洲大陆的霸权，这也是法国要求最大限度削弱德国的目的之一。

五、资料与注释

1. 原始资料

威尔逊的十四点原则

（1）公开缔结和平条约；

（2）保证平时和战时海上航行的绝对自由；

（3）取消一切经济壁垒，建立贸易平等条件；

（4）裁减军备；

（5）公正地处理殖民地问题，在决定一切有关主权问题时，既要顾及殖民地人民的利益，也应考虑到殖民政府的正当要求；

（6）外国军队撤出俄国，保证俄国可以独立地决定其政治发展和国家发展，欢迎俄国在自己选择的制度下，进入自由国家的社会；

（7）德国军队撤出比利时，恢复比利时的主权；

（8）法国全部领土应获自由，被德国侵占的法国领土应归还。

（9）根据民族的分布情况，调整意大利的疆界；

（10）允许奥匈帝国境内的各民族实现自治；

（11）恢复罗马尼亚、塞尔维亚和门的内哥罗的领土；

（12）承认奥斯曼帝国内地土耳其部分有稳固的主权，但土耳其统治下的其他民族在自治的基础上有不受干涉的发展机会，同时规定达达尼尔海峡在国际保证下，永远开发为自由航道；

（13）创建独立的、拥有出海口的波兰国家，并以国际条约保证波兰的政治经济独立和领土完整；

（14）国家不分大小，签订相互保证政治独立和领土完整的特别盟约，设立国家的联合机构。

《凡尔赛和约》节录

第四十二条　德国在莱茵河之左岸或右岸，于该河以东 50 千米所划线之西不准保存或建筑要塞。

第四十三条　在第四十二条规定值区域内，无论永久或暂时，均不准存留或集合军队，以及进行任何演习与维持动员所需之一切永久工事。

第四十五条　为补充法国北部煤矿之损失，并即在德国应负之战争损害赔偿总数内除算，德国将第四十八条所划定之萨尔流域煤矿完全并绝对所有权，连同独占之开采权让与法国。

第四十九条　德国放弃上述领土内治权，赋予有受托人资格之国际联盟。自本约实行日 15 年之期间届满时，该领土人民均被召集，俾得表示隶属于何国主权之下意愿。

第五十一条　自 1918 年 11 月 11 日停战之日起，所有因 1871 年 2 月 26 日在凡尔赛签订之初步和约及 1871 年 5 月 10 日《法兰克福条约》让与德国之领土，（阿尔萨斯和洛林）复归法国主权之下。

第一百六十条

（1）在 1923 年 3 月 31 日以后德国陆军不得有

步兵7师，骑兵3师以上。自此以后，组成德国之各联邦，其陆军实力之总和不应超过10万人，军官及补充部队在内，并应专为维持领土之秩序及边界巡查之用。其军官之实力总数包含各参谋部人员在内，无论如何组织不应超过4 000人。

(3) 德国之总参谋部及其他类似之组织均应解散，并不得用任何形式重建。……

第一百七十三条　德国之强迫普及征兵制应予废止。德国陆军仅能以志愿服役者募集组成之。

第一百八十条　莱茵河之东50千米一线之西，在德国领土内之要塞工程、堡垒及陆地要塞均应解除武装，并拆卸之。

第一百八十一条　自本条约实行起两个月届满后，德国之海军军力不得超过下列之数：

……其中不应包含任何潜水艇。……

第二百三十五条　为使协约及参战国于其要求尚未完全决定时，可以立即恢复工业上及经济上之生活起见，德国应照赔偿委员会所定之分期交付及办法（用现金、商品、船只及有价值之物或用他物），于1919年、1920年间，及1921年之最初四个月间，偿付200亿金马克价值相等之物。……

第二百四十九条　德国政府应自签字于1918年11月11日停战之日起，缴付协约及参战各国政府占领德国领土军队之一切军费。

第四百二十八条　为德国履行本条约之保证起见，凡坐落莱茵河以西德国领土连同各桥头，自本条约实行起15年期间内均应有协约国及参战国各国军队占领。

2. 课文注释

巴黎和会上的六位风云人物

老虎——克里孟梭

他是法国顽固的资产阶级政治家，曾两度出任总理。他的政治手腕狠毒，发言咄咄逼人，富有煽动性，以残酷镇压工人运动和策划推翻过18个内阁而被称为“老虎”和“倒阁圣手”。巴黎和会召开时已有50年的从政历史，在和会上被推举为大会主席，为确立法国在欧洲大陆的霸主地位，他竭力主张肢解德国，要求德国偿付巨额赔款。当其他国家提出异议时，他不是拍案反对，就是以退出会场相威胁，使会议多次陷入停顿和僵局。但是法国的实力有限，“老虎”也不得不向自己的盟国作出一些让步。

狐狸——劳合·乔治

他是英国自由党领袖，第一流的资产阶级政客，曾任首相。因其老谋深算、精明干练、语言犀利而荣膺“狐狸”之外号，列宁称他是“愚民部专家”。巴黎和会召开时已有30年从政经验，在和会上任副主席。这位机灵、矮小的威尔士人实在令人难以捉摸，他为维护欧洲大陆的均势，让法德两国相互牵制，玩弄各种手段，使英国的企图基本得逞。他还伙同法、美、日等国，策划对苏俄的武装干涉。

百灵鸟——威尔逊

他是一个固执己见的资产阶级理想主义者，民主党人，曾连任两届美国总统。小时候他被认为是一个迟钝的初学者，9岁时还不识字，且难于掌握基本算法。但17岁以后通过努力学习，成绩进步很快，1886年获哲学博士学位，成为美国历史上第一位获得博士学位的总统。他本人也因博学多才，善于辞令而享有“百灵鸟”之称。1918年1月，大战即将结束前，他就提出“十四点”和平原则，俨然以世界领袖自居。他打破美国总统不离开本国的一贯做法，亲自跑到巴黎参加和会。在巴黎和会上，他极力想使美国登上第一大国的宝座，称霸世界。但美国在国际舞台上毕竟根基不深，它的海军不如英国，陆军不如法国，美妙的幻想一旦碰到“老虎”讲求实际的强硬主张和“狐狸”斤斤计较的商人政策，“百灵鸟”顿时章法大乱，变成了“一个十足的傻瓜”“又聋又哑的唐·吉诃德”。

无足轻重的伙伴——奥兰多

他毕业于巴勒莫大学，曾执教于摩德纳大学和罗马大学，进入政界后历任教育大臣、司法大臣、意大利首相等职。在巴黎和会上担任副主席，他对

意大利利益有关的问题谈起来是滔滔不绝，对其他问题则少开尊口。由于美法反对意大利的要求，奥兰多一气之下退出会场，但时隔不久，他唯恐和会签订的和约将使意大利处于更为不利的地位，又悄悄地返回和会，捡起中断了的谈判话题。

沉默的小伙伴——牧野

作为日本内阁大臣，留学美国，回国后任驻意大利公使、文相、外相等职。1919 年，他和西园寺公望等以全权代表身份出席巴黎和会。在和会上，他对涉及东亚的问题争吵不休，毫不相让，对欧洲事务则漠不关心，为的是不致引起欧洲列强的反感，因此他被称为“沉默的小伙伴”。

据理力争的顾维钧

作为中国早期职业外交家，早年赴美留学，曾获哥伦比亚大学哲学博士学位，回国后进入外交界任职，27 岁出任驻美公使，成为中国历史上最年轻的使节。他作为中国全权代表之一出席了巴黎和会，会议上，针对日本代表对中国山东的无理要求，他据理力争，从历史、地理、文化等各方面驳斥了日本代表的种种狡辩。最后他斩钉截铁地说：“即令日本有驱逐山东德国势力之功，中国亦断不能以天赋之权利为报酬，而播将来战争之种子。”顾维钧一席话使日本代表狼狈不堪。他那坚决的态度、流利的口才、有力的论辩，博得了全场热烈的掌声，许多代表纷纷与他握手祝贺。但最后，美、英、法三国首脑不顾中国代表的强烈抗议，仍然宣布让日本继承德国在山东的一切权益。

巴黎和会上的一些历史巧合

①举办和会的地点——凡尔赛宫

凡尔赛宫见证了法国和欧洲的近代许多重大历史事件，而与巴黎和会巧合的是 40 多年前就在这里，德国人在普法战争中击败法国人之后，在法国人的皇宫里举行了德意志帝国统一的仪式，这对法国人来说是一件巨大的耻辱事件。40 多年后的今天法国人仍然选择在这里，举行战败国——德国签署带有屈辱性质的《凡尔赛和约》的签字仪式。算是法国人对那场战争失败的雪耻。

②会议正式召开的日期——1 月 18 日

当年德国在凡尔赛宫举行德国统一仪式的时间是 1871 年 1 月 18 日。法国人把巴黎和会的会址不仅选在了当年德国人耀武扬威的地方，还选择了德国人最值得庆祝的日子，但是所讨论的事情却是如何惩罚德国，法国人再一次以一种隐晦的方式来对德国人进行雪耻。

但泽市

但泽（格但斯克）曾是斯拉夫人最早的定居地，历史上称“格但奈兹”。8～9 世纪这里是手工业者—渔民居住点。13 世纪起同荷兰、英国、斯堪的纳维亚国家有着广泛的贸易联系。16～18 世纪成为欧洲最大的商港，并是手工业和文化艺术中心之一。1793 年被普鲁士占领改名为“但泽”。1919 年，第一次世界大战德国战败后，《凡尔赛和约》确定格但斯克为自由城市，实际由波兰管理。当时一方面由于波兰没有港口，另一方面由于协约国想以一个较强大的波兰来制约德国，所以，协约国决定将附近直通波罗的海的一条狭长地带划出，作为波兰出海通道，这一地带被称为“但泽走廊”。但这一决定，将德国本土和其飞地东普鲁士分割，这是明显损害德国利益的行为。第二次世界大战前夕，纳粹德国以收回“但泽”和但泽走廊为借口，制订进攻波兰战争计划；最终，以此为借口发动了第二次世界大战。战争期间，但泽被毁坏 55%，80%的古都建筑遭到破坏。二战后按原状重建，并恢复格但斯克原名，归属波兰所有。

萨尔区的地位

萨尔州位于德国西南部，与法国、卢森堡接壤。萨尔州内的萨尔河谷一带煤炭丰富，人口稠密，是德国第二大煤钢重工业区，仅次于鲁尔地区。而这一地区又与法国的洛林相连，与洛林的铁矿和在一起，成为难得的重工业基地，所以法国在巴黎和会上在分割德国领土的考虑时，并不求多，而把重点放在了萨尔区。但英美并没有完全满足法国企图永远霸占萨尔的愿望，仅同意法国开采

15年。15年后，经过公民投票，德国人占绝对多数的这一地区，又重新回归德国。

东普鲁士

最早属于波兰人，13世纪，波兰遭到了日耳曼骑士团从西面的入侵，日耳曼人逐渐占领了东普鲁士和波罗的海沿岸。到18世纪俄普奥三国曾三次瓜分波兰，这一地区完全成为德国人的重要地区。1918年，第一次世界大战结束后，波兰恢复独立。在巴黎和会上，波兰代表向德国提出了包括波兹南、上西里西亚、东波莫瑞、瓦尔米亚和马祖尔地区在内的领土要求。会后依照公民投票的结果，国联在很大程度上满足了波兰的要求，但还是没有恢复到原有的历史状态。为了满足波兰要求出海口的愿望，从东普鲁士的西部划出一个狭长地带给波兰，这就是所谓的“波兰走廊”。二战结束后，由于自身的羸弱，波兰的边界划分在很大程度上依然由美、苏、英三国来确定。东面的邻居是趾高气扬的战胜国，西面的邻居却是垂头丧气的战败国，波兰东西边界划分的结果便不难想象。二战结束后，根据苏美英三国签署的《波茨坦协定》，东普鲁士北部地区划入苏联版图（即后来的加里宁格勒州，目前由于立陶宛的独立，使它与俄罗斯本土隔离开来，使该州成为一块飞地），东普鲁士的其余2/3领土分给了波兰。在这一过程中，苏波两国对当地的德意志居民进行了大规模驱赶。

德国海外殖民地被瓜分

根据《凡尔赛和约》，德属东非除卢旺达和布隆迪委任给比利时、基翁戈委任给葡萄牙统治外，大部分地区都委任给英国统治。多哥分给了英、法两国统治，喀麦隆也被英、法两国瓜分。德属西南非洲交给南非联邦。新几内亚岛的德属部分分给了澳大利亚，萨摩亚群岛分给了新西兰。日本则占领了太平洋中部的德国殖民地马绍尔群岛、马利亚纳群岛和加洛林群岛。

普遍义务兵役制

义务兵役制的一种，其特征是：全体适龄男性公民都要服役一定的年限，呈现全民皆兵的色彩，而且带有一定的强制性。

1789～1794年的资产阶级大革命时期，普遍义务兵役制首先在法国得以实行。为了抗击反法同盟，弥补在兵力上的劣势，法国政府受到义勇军的启示，实行了普遍义务兵役制，使兵员充足，而且有很强的战斗力，屡屡打败欧洲反法同盟的军队。拿破仑时期，这支军队更是所向披靡，横扫欧洲大陆，创造了一系列辉煌的战绩。

在20年后的1813年，普鲁士为了抗击法国拿破仑军队的入侵，颁布了《军事法》。该法规定，20～40岁的男子必须在常备军服役3年，然后转入预备军服预备役。普鲁士预备役制度的建立与完善，为后来的普奥战争和普法战争的胜利奠定了坚实的基础。后来，普鲁士把这种兵役制移植到统一后的德国，使新生的德国将普鲁士的军国主义和普遍义务兵役制结合起来，这使得德国的军事力量总是维持在一个较强和较有效率的水平。随着德国经济实力的增长，对外扩张的野心膨胀，这种兵役制使德国的战争机器获得了取之不尽的动力燃料，成为德国对外扩张的重要后盾，终于使德国发动了第一次世界大战，并使英法等国领教了德国普遍义务兵役制下的军事能量。战后，协约国在对德国的军事控制方面，最首要的任务就是要禁止德国再实行普遍义务兵役制，以此来削弱德国的军事能量。

凡尔赛宫见证的历史

举世闻名的凡尔赛宫位于巴黎西南18千米的凡尔赛镇。整个宫殿占地面积为110万平方米，其中建筑面积为11万平方米，园林面积为100万平方米。这座以香槟酒和奶油色砖石砌成的庞大宫殿，内部装修的突出特点是富丽奇巧。宫中有许多豪华的大厅，加之金漆彩绘的天花板，雕刻精美的木制家具，以及装饰用的贝壳、花饰及错综复杂的曲线等，给人以华美、铺张、过分考究的感觉。

有关凡尔赛宫的修建，还有一段曲折的故事。1661年8月17日这一天，在路易十四的财政总监富凯的府邸——沃勒维孔特宫举行了一个非同寻常的晚会。晚会的东道主富凯是个野心勃勃、贪赃枉

法的家伙，在他任财政总监的 8 年期间，贪污受贿、敲诈勒索了大量钱财。他请来了建筑师勒沃、园艺师勒诺特尔及画师勒布伦，用不到 4 年的时间便将原有的住宅变成了一座在当时来说称得上前所未有的、真正的宫殿。这座漂亮的殿堂吸引了各国的君臣显贵，纷纷来此一饱眼福。参加晚会的就有路易十四国王。豪华的宫殿招致了路易十四的妒嫉。晚会过后一个月，路易十四派人逮捕了富凯，同时，国王也没有忘记接收沃勒维孔特宫的建筑大师们——勒沃、勒诺特尔和勒布伦，令他们为自己建造一座比沃宫更为雄伟、壮观，更为豪华、辉煌的宫殿。同年，凡尔赛宫正式破土，到 1689 年，工程才全部竣工，前后历时共 28 年，动用了 4 万多名建筑人员。1682 年，宫殿尚未完工时，路易十四便将政府从巴黎迁到了凡尔赛宫。从此，凡尔赛宫中欢宴、晚会、狩猎、郊游终日不绝。

300 年来，凡尔赛宫几乎见证了法国历史演绎中的所有政治风云和重大事件。从路易十四到路易十六，再到路易·菲利浦，凡尔赛宫一直都是法兰西的历史枢纽和政治中心。

到 1789 年凡尔赛宫 100 周年时，其奢侈靡费已达登峰造极的地步。7 月 14 日的法国大革命，民众攻破了“巴士底狱”，拘禁了法王路易十六及皇后，最后将其送上断头台，接受历史的审判。

1783 年英国和美国在此签订了关于美国独立的《巴黎和约》，揭开了美国历史的新篇章，也奠定了法美之间长期的友好关系。

1837 年，路易·菲利浦决定重修凡尔赛宫，并将这座帝王的宫殿改建成为历史博物馆。

1870 年的普法战争中，普鲁士军队占领了凡尔赛，在宫中设立司令部，第二年 1 月 18 日德国皇帝威廉一世在镜廊大厅宣布成立德意志帝国，举行加冕典礼，宣告了欧洲进入一个新时代，一个强大的德国崛起，而传统的霸主法国衰落。

同年法国梯也尔政府据守凡尔赛宫，策划了镇压巴黎公社。法兰西第三和第四共和国总统在宫内选举产生。

1919 年 6 月 28 日，法、英等国在这里同德国签订了著名的标志着第一次世界大战结束的《凡尔赛和约》。此后，凡尔赛宫逐渐退出政治舞台，也逐渐发生了功能性的转换——从政治中心转变为旅游胜地。

和约签字所在地——镜厅

在凡尔赛宫所有的宫厅当中，最有特色最亮丽的恐怕要数镜厅了。这个镜厅实际上是一个由吊灯、烛台、彩色台灯似的火炬组成的厅。因此，整个镜厅长廊像个金光闪闪的殿堂。

镜厅本身有 73 米长，10.5 米宽，12.3 米高。拱顶上布满了描绘路易十四最初 18 年征战功绩的彩色绘画。吊灯、烛台与彩色大理石壁柱及镀金盔甲交相辉映；排列两旁的 8 座罗马皇帝雕像、8 座古代天神雕像及 24 支光芒闪烁的火炬，令人眼花缭乱。最为吸引人的，还是与长廊左侧面对花园而开的 17 扇巨大拱型窗门相对应的 17 面巨型镜子，这 17 面大镜子，每面均由 483 块镜片组成。白天，人们在室内便可通过镜子观赏园中美景。夜宴时，400 支蜡烛的火焰一起跃入镜中，镜内镜外，烛光辉映，如梦如幻。

3. 学术观点

美国在巴黎和会上的对德政策

巴黎和会是根据第一次世界大战结局安排战后国际关系新格局的重要会议，如何处置德国是和会上最重要的内容。尽管美国把建立以美国为主导的国际联盟作为在和会上的主要目标，但是不可能回避德国问题，因为参加世界大战已使德国成了美国战后政策的一个重要内容。德国问题对英法同样重要，处置战败国德国是两国在巴黎和会上的主要目标，这个目标与美国的国际联盟目标不断发生矛盾。

莱茵问题与保证条约

和会上德国问题的一个重要内容是莱茵问题，法国不满足于收回阿尔萨斯与洛林，还希望在它与德国的边界之间设立一个屏障地区，建立独立的莱茵国家作为德法之间的屏障。英国首相劳合·乔治与美国总统威尔逊都反对法国吞并莱茵或是建立独立莱茵国家的建议，因为这将严重削弱德国。但

是，在和会的前期谈判中，英美并没有提出什么替代方案，因此，莱茵问题一直处于僵持状况。劳合·乔治打破僵局的办法是，向克里孟梭提出了英美向法国提供以军事援助为内容的保证条约的建议：如果法国放弃它对莱茵的要求，英美可以在法国遭到德国入侵时联合给予它军事援助。威尔逊赞成劳合·乔治的建议。威尔逊与劳合·乔治还有一点是一致的：不能为了法国的所谓安全而卷入更多义务。但法国人坚持不让步，使会议陷入僵局。威尔逊后来向法国政府递交了一个简短照会，解释说法国将会得到“与美国签署的单独条约，由美国提出保证，在国际联盟行政院的批准下，一旦法国受到任何由德国发起的未经挑衅的侵略行动时，给予法国立即的援助”。法国后来放弃了将莱茵从德国分离的要求，作为妥协，威尔逊同意战胜国分三区占领莱茵河左岸 50 千米区15 年，以此来确保德国能履行和约义务，莱茵河右岸为非军事区。等到回国向议会报告的劳合·乔治回到巴黎时，威尔逊给他的已是既成事实，劳合·乔治只得同意。莱茵问题就这样在美国与英国、法国的交易中决定了。值得分析的是，它与威尔逊所主张的集体安全以及国际联盟是相冲突的。威尔逊违背了他所一贯坚持的普遍联盟而接受了一个双边同盟，使美国陷入自己一直反对的实力均衡之中，并成为法国遏制德国的同盟者。

德国赔偿问题

整个和会期间，赔偿问题被劳合·乔治称为“所有问题中最困难的”。美国原本可以不参与确定赔偿总额的争论，因为这是一个非常明显的分赃问题，既不符合威尔逊一贯所主张的带有理想主义色彩的原则，也与美国的利益无关。但是威尔逊还是卷入了这个棘手问题的争论。

赔偿总额是一个各国专家不能达成一致的问题。后来威尔逊对德国赔偿问题提出一个原则，无论总额是多少，都应以德国的赔偿能力为准。但是，法国真正关心的是能从德国得到多少。法国提出一个方案，授权赔偿委员会决定德国应该付多少赔偿。四国会议最终还是接受了法国的分配方案，这个方案是以德国负有战争罪为由而向德国要求赔偿的，美国因此成为一个决定德国是否要为其战争责任付出代价的合伙人。这个明显的分赃问题本应使美国与英法等其他协约国家有所区别，但威尔逊为求得英法对国联的支持，而被迫在赔偿问题上让步，却使美国成了四个决定分赃的国家之一。

德国与和约修改

当威尔逊 1919 年 4 月 14 日向和会提交国联盟约草案时，德国政府对其内容大失所望，因为德国不仅失去了殖民地，而且被排除在国联之外。德国所能利用的只有威尔逊的“十四点”中提出的原则。德国总理谢德曼强调：“我们绝对愿意签订和约，但是它必须是一个给德国生存的和约。”在此之前，德国新任外交部长兰佐在与美国政府派往柏林的国务院官员艾利斯·德莱赛尔的秘密会谈中也表示这个和约与威尔逊的“十四点”不符。但是威尔逊没有多少兴趣来注意这个要求。

1919 年 5 月 7 日，德国代表从克里孟梭手中接过和约，兰佐在声明中指责这个和约违背了“十四点”所承诺的“公正的和平”。他还要求接受德国加入国联：“国际联盟的大门就应该向所有抱有良好意愿的人民敞开”。但是 5 月 8 日四巨头会议决定对兰佐的发言不予理会。

德国代表团试图通过修改和约，兰佐 5 月 29 日向克里孟梭递交了德国关于和约的备忘录，这个备忘录主要是指出和约与“十四点”不一致，以此作为证明和约不公正的主要依据。德国政府的目标是有一个能将德国从战败中拯救出来的和约。他们把这个目标与国际联盟及“十四点”联系在一起。这说明对德和约与威尔逊所倡导的国际联盟还有关于战后安排的“十四点”不符。但是威尔逊在现阶段显然是不愿意再进一步修改和约了，他对南非代表史末资讲：“毫无疑问这个和约确实很严苛。我当然有机会对它的每一部分全面考虑，正如它已被接受，我又必须要说，虽然在某些方面还很苛刻，但是我不认为它在特定环境中在整体上是不公正的……”他还说，德国向文明进攻，所以它应受最严苛的处罚。我们可以看到：一心想要不卷入欧洲

冲突，当一个世界仲裁者的威尔逊再次在是否要修改和约问题上卷入欧洲的争夺。在欧洲的实力均衡面前，威尔逊的“公平”与“正义”没有用武之地。

在这场如何处置德国的外交争斗中，虽然双方都拿“十四点”的原则作为依据，但是最后起决定作用的不是那些冠冕堂皇的原则，而是帝国主义国家之间的实力与利益。这也进一步说明美国在和会上卷入了帝国主义国家的分赃，并没有实现威尔逊为美国制订的外交目标。对美国在巴黎和会上的对德政策的简要分析可以得出这样的结论：美国在和会上的目标并没有如愿以偿，帝国主义国家之间的矛盾与实力对比使美国不能跳出实力均衡的旧国际格局，这也反映出美国在推行由其充当主导的国际关系“新秩序”时的局限性。

4. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》上卷，高等教育出版社 1994 年版

卢文璞主编：《世界现代史》，北京师范大学出版社 1990 年版

沈学善主编：《世界百年风云录》，江苏教育出版社 1992 年版

［美］斯塔夫里阿诺斯著：《全球通史》，上海社会学院出版社 1999 年版

（北京海淀实验中学　周平安）

人教版®

第2课 凡尔赛体系与国际联盟

一、 教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
凡尔赛体系的形成	与其他战败国签订的和约及其主要内容；与奥地利的《圣日耳曼条约》；与保加利亚的《纳伊条约》；与匈牙利的《特里亚农条约》等	各条约的主要内容对各战败国政治、经济、军事等方面的损害	通过对比归类，概括出各条约之间的相似之处；结合这些相似之处，加深认识帝国主义的掠夺本质	个性比较 共性归纳 规律概括	深刻认识这些条约再一次验证了帝国主义通过条约掠夺战败国的本质
凡尔赛体系的实质及其不稳定性	凡尔赛体系的内涵；凡尔赛体系作用的地域范围；凡尔赛体系背后潜藏矛盾的主要表现	凡尔赛体系的实质；凡尔赛体系的具体作用；凡尔赛体系背后潜藏的矛盾及成因	运用具体问题具体分析的原理，具体客观地分析和评价凡尔赛体系的作用；运用现象与本质辩证关系的基本原理，揭示凡尔赛体系背后潜藏矛盾的成因	启发引导 本质揭示 具体分析 透过现象看本质	在一场战争浩劫之后对国际关系进行新的整体安排，是必要的；充分认识其掠夺性和不稳定性
国际联盟的建立	该国际组织的由来、建立、主要宗旨、主要机构、核心部门、总部所在地、主要国家与它的关系以及控制国联的国家等	战败国和苏联被拒绝的原因；美国提出建议的初衷以及美国最终未加入国联的原因；理解裁军、集体安全、委任统治等概念	运用主观愿望与客观效果的辩证关系的原理，客观分析与评价国联的历史地位；揭示美国不参加国联的实际原因	辩证看待帝国主义的宣传与客观实际的差异；透过现象揭示本质	充分认识到一个由帝国主义控制的国际组织是不能确保广大中小国家免受侵略，甚至不能保护这个组织的控制者本身免受侵略

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 凡尔赛体系与国际联盟
  - 其他和约
    - 对奥和约（《圣日耳曼条约》）
      - 疆界：接受协约国规定的奥地利与捷、南、保、希、波、罗等国的边界；将一部分领土分别割让给意、捷、南、匈、罗等国
      - 政治：永远不得与德国合并
      - 军控：废除普遍兵役制；保留有限陆军；不得拥有空军和潜水艇
      - 赔款：赔款由赔款委员会确定，财政接受协约国的监督
    - 对保和约（《纳伊条约》）
      - 疆界：将部分领土割让给南、罗、希，丧失了出海口
      - 军控：废除义务兵役制，保留少量陆军，不得拥有空军和海军
    - 对匈和约（《特里亚农条约》）
      - 疆界：将部分领土割让给南、罗、捷
      - 军控：废除普遍兵役制，保留少量陆军
  - 凡尔赛体系
    - 体系构成：由《凡尔赛和约》和上述几项和约一起构成
    - 作用地区：确立了战后帝国主义在欧洲、非洲等地的国际关系新秩序
    - 实质：是帝国主义战胜国在宰割战败国和相互妥协基础上安排的战后世界国际体系
    - 作用
      - 暂时缓和了帝国主义在上述地区的矛盾，使资本主义发展进入相对稳定时期
      - 改变了欧洲的政治格局，出现了一系列新兴民族国家
      - 一定程度上改变了国际政治格局，欧洲地位受到削弱，美、苏、日崛起
    - 不稳定性
      - 战败国特别是德国对和约滋生了强烈复仇情绪，成为后来法西斯上台的重要原因
      - 因没有真正按照民族自决原则安排领土，引起中、东欧新兴国家间的矛盾
      - 在帝国主义被削弱的条件下，民族解放运动高涨起来（印、中等国）
      - 战胜国之间因分赃不均产生新的矛盾（意大利不满，美国最终不批准和约）
  - 国际联盟
    - 由来：首先由美国总统威尔逊在“十四点原则”中正式提出
    - 建立
      - 在巴黎和会上讨论，盟约于 1919 年 4 月通过，并被写入对各战败国和约的第一部分
      - 1920 年 1 月盟约正式生效，国联正式成立，总部设在瑞士的日内瓦
    - 盟约
      - 维护和平：宗旨是促进国际合作；保证和平与安全；承担不战争义务；裁减军备
      - 集体安全：任何侵略，视为对所有会员国的行为，会员国应对其进行经济制裁
      - 委任统治：殖民地不能由旧主统治，应由国联委托某些先进国家进行统治
    - 机构：最高机构是全体大会；执行机构有行政院和秘书处
    - 实质：是由英法操纵的维护凡尔赛体系的工具
    - 成员
      - 苏俄与德、奥等战败国起初被排斥在外，后来相继加入；中国较早加入了国联
      - 因未实现称霸目标，及受孤立主义影响，美国参议院未批准《凡尔赛和约》，美国也未加入国联

2. 教材分析与教学建议

重点

凡尔赛体系的实质；

对凡尔赛体系不稳定性的分析与认识。

难点

由于对其他战败国和约的主要内容中涉及大量的欧洲地理方面的专业知识，使学习和掌握比较困难。

由于涉及很多法律用语，对国际联盟盟约中主要内容的理解与认识比较困难。

教材内容分析与建议

本课主要围绕三个问题展开叙述。一是介绍了对其他战败国和约的主要内容。二是说明了凡尔赛体系的构成，并对凡尔赛体系的实质与作用进行了分析与评价，还对凡尔赛体系背后的隐藏矛盾进行了揭示和成因的分析。三是介绍了国际联盟建立的相关情况。

建议：在本课第一目的教学中，采用类比和归纳的方法，总结各个和约中的共性问题；在第二目的教学中，采用问题探究、本质揭示、个案问题具体分析等方法，对凡尔赛体系进行评价；在第三目教学中，运用主观与客观的辩证关系及现象与本质的关系等方法，学习和认识关于国际联盟的有关问题。

本课引言部分概述了凡尔赛体系形成和国际联盟建立的基本线索，并对与其他战败国签订的和约中具有的共同特征进行了归纳，但是没有提出适合于导入新课的问题。建议教师设计适当的问题以导入新课。

第一目“凡尔赛体系的形成”。

分别介绍了与其他战败国签订的新的和约及其主要内容。

建议：教师结合引文中对各个和约中共性内容的概述，组织学生对各和约中具有共性的内容进行归纳，以提高学生综合归纳的能力。

建议：由于在本目内容中，多次出现有关兵役制的名词，建议对兵役制的知识进行一些补充介绍，帮助学生更准确地理解协约国在这方面频频做出类似规定的真实意图；还建议对各项和约对各国造成比较突出的危害进行一定的点评。

第二目“凡尔赛体系的实质及其不稳定性”，分层次介绍了凡尔赛体系的相关问题。

(1) 对体系进行了概念性概述：介绍了体系的构成：即由《凡尔赛和约》和几项和约一起构成。接着介绍了体系作用的范围：是帝国主义战后在欧洲、非洲等地建立的国际关系新秩序。最后概括了凡尔赛体系的实质，即是帝国主义国家安排的战后世界国际体系。

(2) 揭示了凡尔赛体系背后隐含的各种矛盾及由此而引起的该体系的不稳定性。概述了造成体系不稳定性的主要矛盾，即战胜国与战败国之间的矛盾、战胜国之间的矛盾、资本主义国家与社会主义苏联之间的矛盾、资本主义国家与被压迫国家被压迫民族之间的矛盾等。

(3) 接下来具体分析了战败国与战胜国之间的矛盾，中、东欧新兴国家之间的矛盾，资本主义国家与被压迫民族之间的矛盾的具体表现与这些矛盾形成的原因。

建议：利用教材“读图分析”，根据战后欧洲版图的变化，揭示这种变化所带来的领土与民族纠纷方面的问题，对中、东欧新兴国家间矛盾进行深入分析，以达到更好的学习效果。还可以在此引用一些著名政治家对凡尔赛体系的评价，进一步加深形成的认识。建议适当补充有关战胜国之间矛盾的表现与成因，以加强认识。建议适当给学生一些介绍“印度非暴力不合作”运动的资料，但不必占用课堂教学过程。建议对战后民族解放运动高潮对帝国主义战后新秩序的影响，进行概括性评价。

第三目“国际联盟的建立”，介绍了国际联盟成立的基本过程和一些相关专业知识。

(1) 简单介绍了列强在国际联盟建立问题上的不同主张，它们都不反对建立这个国际组织，而矛盾主要体现在都想通过这个组织更多地实现自己的利益，所以，根据自己的具体情况，对它的职能、机构设置以及作用领域等问题纷纷提出更有利于自己的主张而否定别国的主张。

建议：在此明确一下，建立国际联盟的主张首先是由美国总统威尔逊在他的“十四点”和平原则

中，正式以国际宣言的形式提出来的。建议补充一些材料，揭示帝国主义不同主张背后隐藏的卑劣用心，有助于学生在学习下一课时，能够对国际联盟的主要活动、主要作用进行全面评价，形成准确认识。

（2）介绍了国际联盟盟约的主要内容。

国际联盟盟约中各国达成一致的内容包括：维护和平原则、非战和裁军原则、集体安全原则和委任统治原则等。

建议：对这些原则的空洞性进行适当揭示，并指出正是由于这些原则缺乏实际的约束性和可操作性，使国际联盟的作用大打折扣。为学生在后面的学习内容中，对国际联盟的作用进行评价时，奠定一些认识上的基础。

（3）介绍了国际联盟的主要机构。

最高机构是全体大会，常设执行机构是行政院，处理日常事务的机构是秘书处。总部设在永久中立国——瑞士的日内瓦。

（4）介绍了一些没有加入国联国家的相关情况，以及控制国联国家的情况。包括：未接纳苏俄和德奥等战败国；介绍了美国未加入国联的原因；国联被英法两国所控制。

其中，突出介绍了美国未加入国联的原因。一方面是由于美国国内孤立主义外交政策的影响，另一方面是由于美国未能实现通过控制国际联盟而掌握世界领导权的目标，所以，美国国会未批准《凡尔赛和约》，从而也就无法参加国际联盟。

建议：对美国在国际联盟问题上的野心和在外交实践中的失利过程，作一个比较完整的说明，以使学生对美国作为一个积极倡导国，但最终却没有加入自己所倡导的这个国际组织这一奇怪现象有一个比较透彻的理解。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

教师：提出导入问题：对德国的制裁和掠夺，是否能够使帝国主义战胜国感到满足？在学生给出否定的回答后教师指出：对战败国的首领况且如此狠心掠夺，而对较弱小的德国盟国就更不会放过。今天，就让我们一起来了解协约国帝国主义是怎样通过所谓的“和约”，对其他战败国进行掠夺的。这些和约与《凡尔赛和约》一起构成了一个什么样的国际体系，以及这个体系对战后国际关系产生了怎样的影响。由此导入新课。

继续指出：《凡尔赛和约》签字后，德国代表怀着遗恨走了，但是协约国的代表还没有走，他们留了下来继续商讨对其他战败国将要进行怎样的制裁和掠夺。由此引入第一目。

建议：由学生自行完成对各和约主要条款内容的学习，按类别将主要条款进行归纳（可按领土与边界问题、军控问题、赔款问题、财政问题等方面归纳）。

利用引文中对各个和约中共性内容的概述，对各和约的共性内容进行对照归纳训练，归纳结果参考如下：① 都对这些战败国的军备进行了极其严格的控制；② 都要求它们支付大量的战争赔款；③ 都将它们的领土不同程度地分割给周边邻国，结果使这些战败国的领土面积不同程度地缩小；④ 对其中的一些国家，为了保证这些国家能顺利支付赔款，还对它们实行了财政监督。

教师可进行一点拓展，适当点评这些和约对各国的危害及对未来国际关系的影响，以加强对这些和约的理解与认识。

关于《圣日耳曼条约》教师可指出：它使奥地利丧失了约 75% 的领土面积，还失去了出海口。协约国为保证奥地利能正常支付巨额赔款，对其财政进行监督，使奥地利丧失了国家的经济主权。这一切，最终使奥地利丧失了欧洲大国的地位，沦为一个无足轻重的小国。关于不得与德国合并的规定，建议教师解释：奥匈帝国解体后，由于奥地利

人口不占优势，感到势单力薄，曾希望借助于当时在欧洲流行的民族自决精神，实现与德国的合并，但由于协约国对德国军国主义的战争能力十分惧怕，担心同属日耳曼民族的奥地利与德国合并会形成一个大德意志国家，这会大大加强德意志的军事能力，所以，它们一致反对德奥合并。

关于《纳伊条约》：它使保加利亚丧失了部分领土，特别是丧失了颇为重要的爱琴海出海口。促使保加利亚对协约国极为不满，以致在第二次世界大战期间，投向轴心国的怀抱。

关于《特里亚农条约》：虽然匈牙利实现了建立单独民族国家的愿望，但是这个新独立的国家，却由于在一战中跟随奥地利参加了同盟国而被当作战败国处置，使它丧失了应该拥有的大片领土，成为巴尔干的一个小国，并埋下了它与邻国间的领土争端的种子，造成了匈牙利对协约国的极大不满，促使二战爆发后，匈牙利也加入了轴心国集团。

针对各和约中多次提到的兵役制问题，根据资料与注释或选用一些其他相关的资料，进行适当的解释与说明。

最后归纳：帝国主义通过对战败国的几个和约，构建了战后世界国际关系的新体系，对这个体系，我们应该怎样评价呢？下面就让我们来共同学习，找到答案。由此转入第二目的学习。

建议：以教师指导、学生主体的原则，进行第二目第一部分的学习，通过学习，预期得出以下学习结论。

定义：凡尔赛体系是由对几个战败国的和约构成的帝国主义战后新秩序。

作用范围：该体系确立了帝国主义在欧洲、非洲和中东地区的国际关系新秩序。

教师进一步解析新秩序的深层含义：

它包括了帝国主义对战败国的殖民地（主要是德国在非洲和太平洋地区的殖民地）的分割与统治（以委任统治形式实现）；对战败国领土的分割；与其相结合，对中、南欧新兴国家的领土进行的平衡安排（参见教材提供的一战前后欧洲格局变化图，增加形象认识）；对战败国的军备控制；以及对战败国赔款、财政监督等方面的规定与安排等。

关于实质：凡尔赛体系是在帝国主义战败国与战胜国矛盾暂时缓和、战胜国之间利益暂时平衡基础上确立的战后世界国际体系。

那么，这样一个国际体系，究竟会对当时的国际关系产生怎样的影响呢？让我们一起对其进行深入的分析，然后得出结论。由此引入第二部分内容的学习。

教师：提出问题：这个体系对当时的国际关系缓和是否有一定作用呢？在得出肯定回答后，进行分析与解释。

在这一体系下，战胜国与战败国的矛盾，战胜国之间的矛盾，虽然是以不公平的方式和在牺牲小国利益的基础上加以解决的，但是它的确使很多矛盾得到暂时解决或缓和。这无疑有利于缓和紧张的国际局势，这成为20世纪20年代资本主义世界出现相对繁荣局面的基本前提。此外，这种通过国际会议上的外交争斗与妥协，通过达成条约体系来对国际关系进行整体安排的方式，相对于此前帝国主义的同盟竞争和军事对抗来说，无疑是一种历史的进步。但是必须看到，由于没有公平原则，由于帝国主义在许多安排上，往往出于各自的私利，不仅使许多老矛盾难以根本解决，而且还滋生了很多新矛盾，这些矛盾的存在使这个体系极不稳定。

学生：阅读教材，归纳凡尔赛体系下隐含的四对主要矛盾，理解其中的蕴意。

教师：接下来再让我们进一步了解为什么存在这些矛盾？而且这些矛盾的继续发展会对国际关系产生哪些不利影响？由此过渡到知识点三。

建议：对第一对矛盾——战败国与战胜国之间的矛盾，因前面一课分析《凡尔赛和约》时已作过相似的评价，在此可不必再展开，点明即可。

对中东欧新兴国家间的矛盾，可让学生先观察教材的“读图分析”，看出战后欧洲版图的基本变化，再认识到这种变化必然带来领土与民族纠纷的问题。在此基础上，教师作出结论性说明：帝国主义在对中东欧地区的战败国和新兴国家的领土进行安排时，表面上考虑了民族自决的原则，实际上更多地考虑的是如何削弱战败国和如何实现自己在这

一地区政治利益之间的相互平衡。所以，给这些国家造成了一种你中有我、我中有你的复杂情况。这就必然会造成这些国家间无休止的民族与领土争端。这种争端，要么会引发地区战争，要么会给某个大国发动侵略战争造成借口。从后来的事实上看，希特勒就是利用了苏台德问题和但泽问题揭开了第二次世界大战的序幕。

在此还可引述一些名人对此问题的评价，以强化认识。

如：劳合·乔治曾评论说："德国人民已经无疑地证明，他们是世界上最有活力和力量的民族之一，但他们竟然被许多小国所包围，而这些小国中，许多国家的人民过去从来没有组织过一个稳固的政府，他们每个国家却都拥有人数众多的德国人，而这些德国人吵闹着要和自己的祖国合并，我想象不出还会有什么比这种情况更能成为将来产生战争的理由了。"

对帝国主义国家与被压迫民族之间矛盾的分析，指出：一战极大地削弱了帝国主义国家，给民族解放运动创造了一定的有利条件，战后出现了民族解放运动的高潮，重点对"非暴力不合作运动"及其影响作一定叙述。最后对战后民族解放运动对凡尔赛体系的影响作概括评价。这些国家的民族解放运动对战后帝国主义在殖民地半殖民地国家的新秩序产生了极大的冲击。

在对战胜国之间的矛盾分析时，建议适当补充战胜国之间矛盾的具体表现与成因。

如意大利因为没有完全实现英法在一战中鼓动意大利倒戈时在领土方面所作的许诺，中途一度退出会议，以表示抗议。虽然意大利最后批准了《凡尔赛和约》，但是对英法的欺骗行为一直耿耿于怀，以至于墨索里尼政府在德国纳粹党取得政权后，将意大利的遭遇与德国的复仇主义联系在一起，与德国结成法西斯轴心国，要找回在巴黎和会上不得志的平衡。

又如：美国在巴黎和会上的种种野心，由于英法的阻挠，大多数都没有实现，以至于雄心勃勃的威尔逊灰溜溜地返回美国，给了美国孤立主义者掌握的国会拒绝批准《凡尔赛和约》以充分的口实，结果还使美国最终没有加入国联。后来，在许多国际问题上，美国对英法采取了不合作的态度。直到罗斯福上任后，随着法西斯的扩张已威胁到全世界安全的地步，这种局面才开始有所好转。

在此可以结合"学思之窗"提出的思考题，来完成这部分内容的学习。

教师指出：帝国主义国家对新秩序能否长期顺利地维持感到不太放心，希望利用国际联盟来维护这个新秩序，不久，国际联盟建立。由此引至第三目学习。

建议对国际联盟建立的背景，作一点解释：

第一次世界大战的残酷性，使人们不得不对战争进行思考，许多人看到正是战前没有一个国际协调机构，协调大国之间的各种矛盾，才促使它们通过结盟以使自己利益得以保证，其结果反而加剧了对抗，直至战争。所以在战争还未结束时，很多人就意识到建立一个国际权威组织的必要性。许多国家还成立了民间促进组织，一些著名政治家也发表了支持的声明。随着战争就要结束，这种呼声越来越强烈。而威尔逊在他的"十四点原则"中，第一次以政府的对外政策形式正式明确地提出。而且美国把建立起这个组织、并领导这个组织当成在巴黎和会上要争取实现的最重要的政治目标。

尽管帝国主义国家对建立这样一个国际组织没有异议，但在这个组织建成什么样？怎样发挥作用？自己在其中所担任的角色等问题上，还是各怀鬼胎。在学习第三目第一部分时，可结合教材"历史纵横"关于列强的不同主张的有关内容，简介列强争论的主要内容并揭露争论背后所反映的列强的丑恶用心。

关于盟约问题，美国主张先于对德和约讨论，以此来通过盟约的原则来左右和会的进程。而英法则主张先讨论对德和约，以免使对德国的掠夺受到盟约的限制。

关于德国是否加入问题，美国主张允许德国加入，以此来拉拢德国，再配合德国战后对美国经济的依赖，使德国以后在外交政策上追随美国。但英法并不想让美国的企图得逞，特别是法国对此断然拒绝。

关于建立一支国际部队的问题，是法国积极要求的。因为当时法国陆军最为强大，自然会取得对国际部队的实际控制权，但英国坚决反对，美国也不赞成。

日本代表曾提议把“种族平等原则”写入盟约，以使日本更加方便地向西方国家移民，但遭到日本移民的主要对象国美国、澳大利亚和新西兰的坚决反对。

以上这些争论，再次反映了帝国主义利用一切机会攫取私利的丑恶本质。

尽管分歧不少，但在一些重大问题上还是取得了一致意见，1919 年 4 月通过了盟约。这些达成一致的内容包括……转入第三目第二部分的学习。

学生可根据教材内容进行归纳，结果如下：

维护和平方面：确定国联的宗旨是“促进国际合作”，保证“和平与安全”。

非战和裁军方面：要求各成员国承担“不从事战争的义务”，为维护和平需要，会员国应将军备裁减至“最低限度”。

集体安全方面：对从事战争者，视为对所有成员国的战争行为。其他成员国应对其进行经济、政治、军事制裁。国联可以经授权后组织军队进行干预。

委任统治制度方面：声称为了殖民地人民的“福利”，将原战败国的殖民地，交由某些更“先进的国家”进行统治。

建议：选用一些材料对“集体安全”和“委任统治”这两个概念进行适当的解释。

说明国联盟约与《凡尔赛和约》的关系，它是《凡尔赛和约》的组成部分，并被列为《凡尔赛和约》及对其他战败国和约的第一部分。

关于第三目第三部分——国联机构内容的学习，以学生自学为主。不过，教师最好对不同机构的不同作用进行一点提示。全体大会是名义上的最高机构，行政院是权力执行机构，实际上是核心权力机构。秘书处是日常事务的处理机构。

最后，在教师指导下，完成第三目最后一部分的学习。

由学生阅读后掌握以下一般性知识点：德国等战败国和苏俄被拒之门外；美国最终没有加入它曾积极倡导的这个国际组织及其原因。教师可作一定的补充分析。

解释拒绝德国加入的动机：英法担心如果让德国进入国联，会使受到它们掠夺的德国阻挠国联维护凡尔赛体系的工作。关于阻止苏俄：主要是苏俄坚持反对帝国主义侵略和扩张政策，这一政策得到广大弱小国家的支持，如果苏俄进入国联，以其强大的国力和对弱小国家的号召力，将是帝国主义国家侵略扩张政策实施的最大障碍。

关于美国未加入国联，选用一些材料适当解释美国“孤立主义”外交政策的由来与内涵及其对美国外交政策的影响（详见“资料与注释”之 3），以使学生能够进一步理解美国国会拒绝批准《凡尔赛和约》的深层原因。最后指出：由于美国在巴黎和会上，没能实现预定的许多目标，使雄心勃勃的威尔逊心灰意冷，这也使被孤立主义势力控制、又以反对党为主的参议院，更有了口实，最终拒绝批准《凡尔赛和约》，自然也就使美国最终没有加入这个它所积极倡导的国际组织。

建议对国际联盟的本质进行揭示：它是被英法控制的维护凡尔赛体系的工具。

关于对国联的评价，由于在以后的课文中还有专门内容，在此是否进行评价，可视情况而定。如果想要进行一下评价，建议：最好从盟约内容本身的缺陷方面入手。提供参考如下：

如对“侵略”的定义不明确，就难以最终确定到底谁是侵略者。而侵略者难以确定，也就谈不上制裁侵略。裁军的主张空洞，没有实际操作性；制裁侵略时的全体一致的原则，使制裁难以实现；委任统治十分虚伪等。

2. 教学案例

案例一 将“读图分析”与第二目中对中、东欧新兴国家之间矛盾的分析结合起来，指导学生进行分析与评价。

首先让学生根据图示的直观现象得出一般结论：奥匈帝国解体，分解出奥地利、匈牙利、捷克斯洛伐克三个国家，奥匈的部分领土分割给南斯拉

夫、意大利、罗马尼亚；德国的领土面积缩小；波兰复国；一些国家的领土有所增加，而另一些则有所缩小。

然后，提出思考：这样的安排究竟是按照什么原则实行的呢？在经过适当讨论后教师进行归纳：表面上，战胜国大国宣传说是按照民族自决的原则进行的安排，但实际上，由于对那些中小战败国的领土安排是本着缩小其领土或造成领土构成不利原则进行的，并且是强加的，根本谈不上民族自决。而对那些非战败国也并非完全按照民族自决原则，而是根据自己在这一地区政治利益之间的相互平衡原则进行的，并没有真正按照民族自决的原则。

再提出思考：结合图示所反映的情况，想一想帝国主义按照上述的那些原则进行领土安排的结果会导致怎样的后果？还可以让学生回顾各和约中关于边界问题上各自相互承认的复杂规定，提出谁能理出一个明确的线索？在经过一定讨论后归纳：这样安排的结果是造成了你中有我、我中有他、他中有你的极其复杂的情况，特别是有些国家在并不情愿的情况下接受了战败国的领土。如此混乱的领土安排，必然埋下日后民族冲突的种子。

结论：作为凡尔赛体系重要组成部分的中、东欧国家领土安排，是造成凡尔赛体系不稳定的重要因素。

案例二 在学习第二目中关于帝国主义战胜国之间矛盾的分析时，引入学生适当的活动，以加深这对矛盾造成凡尔赛体系不稳定的认识。

活动设计参考如下：选定某些学生，代表某战胜国，让他们根据此前大国在出席巴黎和会前各自怀有的图谋，对比在凡尔赛体系形成后各自所实现的程度，找出自己对凡尔赛体系的不满（由于对这方面内容教材的分析不多，课前可让学生进行一定相关资料的搜集和专题学习，以掌握相应的论据）。在活动中预期的结论参考如下：

英国不满法国得到的赔款太多（因为在战争支出方面，英国的付出要比法国多；只不过法国遭受的战争破坏比英国大），英国还不满法国借制裁德国和防御德国（指组建小协约国）趁机扩大在欧洲大陆的霸权。

法国不满美国和英国阻止它对德国严厉制裁的计划；不满英国和美国未对其安全做出可靠的保证。

意大利不满英法两国未兑现在鼓动意大利倒戈时所作的领土方面的承诺。

美国不满由于英法的阻挠，未能掌握国际联盟的领导权，从而未能实现控制世界领导权的政治野心。

最后归纳：这样一个体系，连战胜国制造者都难以满意，又怎么能够维持世界的安定与和平呢？事实上，当这个体系无法满足自己的利益时或与自己的利益关系不大时，它的制造者们都不会尽力去维系这个体系，甚至有可能出于对不满对象的报复而互相拆台。所以，这个体系背后充满了不稳定的因素。

四、问题解答

【读图分析】

对比上面两幅地图，看一看一战后欧洲版图有哪些变化。

思路提示：在辨别清楚版图变化的基础上，结合各和约有关疆界方面的文字规定，综合得出结论：最大的变化是奥匈、德意志和沙俄三个大帝国解体，在民族自决原则在战后欧洲普遍流行的情况下，在中、东欧地区出现了一批新兴国家。中欧的格局因此而改变。

参考答案：一战使奥匈帝国完全解体，丧失的领土最多，在其领土上分别建立了奥地利、匈牙利和捷克斯洛伐克三个国家，而且它的部分领土分别割让给南斯拉夫、罗马尼亚和意大利等国。而德国的部分领土被并入捷克斯洛伐克和波兰，其中东普

鲁士被波兰走廊所分割，成为一块飞地。而十月革命后的苏俄，在尊重民族自决的基础上，放弃了沙俄时代的部分领土，形成了波兰以及波罗的海沿岸国家立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚。其中有些国家的领土扩大了，如塞尔维亚、捷克斯洛伐克、意大利、罗马尼亚和希腊等国。有些国家的领土缩小了，如保加利亚和匈牙利等。欧洲的格局，特别是中欧的格局因此而发生了重大变化。

【学思之窗】

想一想，如何分析凡尔赛体系的实质和不稳定性？

思路提示：受帝国主义国家召开巴黎和会的目的制约，这个体系不可能是和平的体系，而是一个在掠夺战败国和战胜国相互妥协基础上的帝国主义国际体系。而这个体系的不公平性，必然使其极不稳定。

参考答案：凡尔赛体系的制造者们宣称这是一个和平的体系，但是由于它们建立这个体系的目的是要宰割战败国，而在建立这个体系的过程中，充满了斗争，使这个体系实际上成为一个帝国主义在掠夺战败国和战胜国之间矛盾相对缓和基础上，维护战胜国利益的战后国际体系。

这个体系的制造者们在建立体系的过程中，充满了对战败国的掠夺，对弱小国家利益的出卖和它们之间利益的激烈争夺，势必引发一系列新的矛盾。使战败国与战胜国，战胜国之间，资本主义国家与被压迫民族和被压迫国家，以及新兴民族国家之间，都产生了不同程度、不同形式的矛盾。而这些矛盾都是无法靠这个体系下的所谓新秩序加以解决的，因此，它是极不稳定的。

【本课测评】

1. 协约国同奥地利、保加利亚、匈牙利签订的和约与对德和约有何相似之处？

思路提示：尽管战胜国帝国主义对战败国的掠夺胃口和制裁用意有所差别，但要对它们进行掠夺和压制这一总目标是相同的。所以，在各个和约中的领土、赔款、军控等方面都有相似之处。

参考答案：这些和约与对德国的和约的相似之处主要包括：都对它们的领土进行了分割或重新安排，以削弱它们的实力和抑制它们的发展；都要求它们支付巨额的赔款，以战利品的形式加以瓜分；都对它们的军备进行了严格的限制，以削弱它们的军事实力，防止它们再度制造战争。

2. 凡尔赛体系的实质是什么？它为什么不能保持国际秩序的长期稳定？

解题思路：通过揭示帝国主义国家召开巴黎和会的目的，就可以清楚地看出，这个体系不是和平的体系，而是一个在掠夺战败国和相互妥协基础上的帝国主义国际体系。由于它制造了一系列的新矛盾，靠这个体系维持的国际新秩序是暂时的，它不能长期保持国际秩序的稳定。

参考答案：由于帝国主义召开巴黎和会的目的，是为了掠夺战败国和争夺战利品，这就决定了这个体系不会是和平的体系，而是一个在掠夺战败国和相互妥协基础上的帝国主义国际体系。

由于它是靠帝国主义的强力单方面建立起来的，是在战胜国之间交易和妥协实现了平衡基础上建立起来的，因此，它只能维持国际秩序的暂时稳定。一旦被压制的国家要求突破压制，或战胜国之间的平衡被打破，国际秩序就会失去稳定，所以，凡尔赛体系不可能维持国际秩序的长期稳定。

【学习延伸】

请结合上述材料，说明其中的“修正主义”指什么？德国成为“修正主义”的历史原因与日本、意大利是否相同？为什么？

思路提示：由于凡尔赛体系（对日本来说是华盛顿体系）的掠夺性和战胜国之间战利品瓜分不均，使战败国和一些战胜国都对体系怀有不满，当它们的势力强大时，条件具备时，必然要求对现有的体系进行修正。但德国作为战败国与作为战胜国的日本和意大利要求修正的原因自然有所不同。

参考答案：在这里，“修正主义”指的是德、日、意三国，要求对当时现存的国际体系——凡尔赛—华盛顿体系中，对它们不利的内容进行修正或改变。但德国与日本和意大利成为修正主义者的历

史原因有所不同。这主要是由于德国是一个战败国，它的修正要求是由于战败国与战胜国之间的矛盾所引起的，而日本与意大利是战胜国，它们的修正要求是由于帝国主义战胜国之间的矛盾所引起的。而以上的不同又决定了它们要求修正的目标不同。德国所要求的修正，实际上是将体系彻底地修正，即推翻凡尔赛体系对它的所有束缚与制约。而日本和意大利并不要求推翻全部体系，只是要求打破体系中有损于它们利益或没有满足它们利益的那些束缚与制约。

五、资料与注释

1. 原始资料

《国际联盟盟约》前言及第一条

缔约各国，为增进国际间合作并保持其和平与安全起见，特允承受不从事战争之义务，维持各国间公开、公正、荣誉之邦交，严格遵守国际公法之规定，以为今后各国政府间行为之规范，在有组织之民族间彼此关系中维持正义并恪遵条约上之一切义务，

议定国际联盟盟约如下：

第一条

（一）国际联盟之创始会员国应以本盟约附件内所列之各签字国及附件内所列愿意无保留加入本盟约之各国为限，此项加入应在本盟约实施后两个月内备声明书交存秘书处并应通知联盟中之其他会员国。

（二）凡一切国家、领地或殖民地为附款中所未列者，如经大会三分之二之同意得加入为国际联盟会员，唯须确切保证有笃守国际义务之诚意并须承认联盟所规定关于其海、陆、空实力，暨军备之章程。

《国际联盟盟约》节录

第十条　联盟会员国有尊重并保持所有联盟会员国领土之完整及现有政治上之独立，以防御外来侵犯之义务，如遇此种侵犯或有任何威胁或危险之虞时，行政院应筹划履行此项义务之方法。

第十一条

（一）特此声明：凡任何战争或战争之威胁，不论其直接或间接涉及联盟任何会员国，皆为有关联盟全体之事，联盟应采取措施，以保证各国间和平。如遇联盟任何会员国之请求，秘书长应即行召集行政院会议。

（二）又声明：凡涉及国际关系上任何足以扰乱国际和平或危及国际和平所依赖之良好谅解之情势，联盟任何会员国有权以友谊名义提请大会或行政院注意。

第十二条

（一）联盟会员国约定：倘联盟会员国间发生争端，势将决裂者，应将此事提交仲裁，或法律裁判，或交行政院审查，并约定无论如何非俟仲裁员之裁决或法律判决，或行政院报告三个月以后不得从事于战争。

……

第十六条

（一）联盟会员国，如有不顾本约第十二条、第十三条或第十五条所规定而从事战争者，则据此事实，应视为对联盟所有其他会员国有战争行为。其他会员国应即与之断绝各种商业或财政上之关系，禁止其人民与破坏盟约国人民之各种往来，并禁止其他任何不论其为联盟会员国或非联盟会员国之人民在财政上、商业上或个人之往来。

（二）如遇此情形，行政院有向各有关政府建议之责任，使联盟会员国严格地派遣陆海空军，组织军队以维护联盟盟约。

（三）又联盟会员国约定：如按照本条规定采取财政上及经济上之措施时，应彼此互相援助，使因此所受到之损失与困难减至最低限度。如破坏盟约国对于联盟中之一会员国施行任何特殊措施，也应互相援助以制止之，其协同维护联盟之任何联盟会员国之军队，经过他国国境时，该国应采取必要措施，予以假道之便利。

（四）联盟任何会员国，如违反联盟盟约中之一项，经出席行政院所有其他联盟会员国之代表投票表决，即可宣告将其开除出联盟。

2. 课文注释

奥匈帝国的形成与解体

“奥地利”“匈牙利”“捷克斯洛伐克”“奥匈帝国”这一组历史概念，它们之间有着怎样的历史联系呢？

奥地利原是多瑙河上游的一个公国，1414 年起称大公国，成为德意志诸邦中最大的一个公国。1438 年，奥地利的阿布勒喜特五世当选为德意志国王，此后德意志长期处于哈布斯堡王朝的统治之下。

匈牙利原属于芬兰—乌格尔人的一个游牧部落群，共有 7 个部落，其中马札尔部落最强。906 年，马札尔部落在酋长阿尔帕德率领下占据了斯洛伐克。10 世纪中期，逐渐过渡到定居的农业生活。约于公元 1000 年，斯蒂芬一世经罗马教皇加冕称王，建立王国，此后不断向外扩张。1526 年，大肆向外扩张的奥斯曼土耳其帝国在摩哈赤战役中大败匈牙利和捷克联军，匈牙利灭亡并被瓜分，其西部地区并入哈布斯堡王朝统治下的奥地利。

1848 年，欧洲爆发了一场空前规模的资产阶级民族民主革命。匈牙利首都布达佩斯也爆发革命，反对奥地利的殖民统治。起义大军顽强地抗击了奥地利军队的多次进攻，并于 1849 年 4 月 14 日正式宣布匈牙利独立。然而，在沙皇俄国的干涉下，8 月 13 日，匈牙利革命被绞杀，匈牙利又重新沦为奥地利的属国。

1866 年，为了统一德意志，普鲁士王国发动了第二次王朝战争——普奥战争，结果奥地利战败，被排挤出德意志。奥地利统治者为了保持自己在欧洲的大国地位，决定向匈牙利自由主义贵族妥协，提高匈牙利的地位，实现与它的合并。1867 年，奥匈二元帝国建立，分别设立独立的议会和政府，奥地利皇帝兼匈牙利国王。一战期间，奥匈帝国的统治阶级加强了对匈牙利劳动人民的剥削和压迫，并驱使他们去当炮灰。匈牙利全国满目疮痍，民不聊生。1918 年 10 月，匈牙利爆发了“秋玫瑰革命”，推翻了哈布斯堡王朝在匈牙利的统治，赢得了民族独立，奥匈帝国不复存在。在巴黎和会上，根据协约国与奥地利的和约，在奥匈帝国范围内，分别成立奥地利、匈牙利、捷克斯洛伐克三个独立国家。

兵役制常识

兵役制度经历了古代、近代的演变，进入 20 世纪后，便以崭新的面貌登上历史舞台，形成和发展了现代兵役制度，并在两次世界大战期间形成基本模式。

基本上分为征兵制和募兵制两大类。

征兵制也可称为义务兵役制。其特征为：带有一定强制性，国家对服役者，在经济上仅满足其基本生活需要。而对服役者来说，带有一定义务性。而义务兵役制又因为形式和范围不同，分为一般义务兵役制和普遍义务兵役制。一般义务兵役制，在范围上，没有以全体适龄公民作为征兵对象，在形式上，没有绝对的强制性。而普遍义务兵役制，则以全体适龄男性公民（甚至有的国家还包括适龄女性公民）为征兵对象，在形式上，则带有明显的强制性。在平时，青年步入社会前，都要接受一定年限的军事训练或服役一段时间。而战时，则要求一定年龄段的公民，都要加入军队。接受军事训练，服役成为公民必尽的义务。

募兵制又可称为职业兵制。其特征为：从形式上看，主要采取雇佣的方式，国家或征兵者与应征者之间以经济契约的方式发生关系。应征者往往是以牟取酬金的方式加入军队的。而国家则以比较优厚的待遇吸引青年加入军队。从范围上看，没有固定的范围限制，常常也没有固定的时间期限。完全依战备形势或战争的需要而确定，和平时期一般仅维持最低限度，是和平时期主导的兵役制。

近代意义的义务兵役制，始于 18 世纪末法国大革命时期的普遍征兵制和 19 世纪初普鲁士的预备役制度。1793 年，法国为了抗击反法同盟，颁布了征兵法令，宣布“全体人民时刻处于征发状态”。征集全国 18～25 岁的未婚公民或无子女的鳏夫参加共和军，成为近代史上第一次全国性的征兵。在 20 年后的 1813 年，普鲁士为了抗击法国拿

破仑军队的入侵，颁布了《军事法》。该法规定，20～40岁的男子必须在常备军服役3年，然后转入预备军服预备役。普鲁士预备役制度的建立与完善，为后来的普奥战争和普法战争的胜利奠定了坚实的基础。法国普遍征兵制和普鲁士预备役制度的成功实践，奠定了近代普遍兵役制的基础。

进入20世纪后，第一次世界大战中，参战国为了保证战争的需要，进行了全面的战争动员，在参战的38个国家中，几乎都实行了普遍义务兵役制。第二次世界大战，规模更庞大，战场更辽阔，参战国更多。交战双方在总结第一次世界大战兵役实践经验教训的基础上，进一步健全和完善了普遍义务兵役制，并运用于战争之中。在20世纪前半期，它成为占主导的地位的兵役制。

第一次世界大战和第二次世界大战结束后，在对战败国处理的时候，战胜国都强令战败国废除义务兵役制或普遍义务兵役制，作为避免其恢复军力，再度发动战争的主要措施。

从一战后对较小战败国军事制裁的情况来看，这些国家实行的兵役制都属于义务兵役制，但与德国的普遍义务兵役制又都有一定的区别。主要体现在强制性和义务性没有德国的强，征兵范围没有德国那样广泛。协约国禁止这些战败国实行不同形式的义务兵役制，既有限制它们的军队数量，从而控制它们的军事能力的意图，又有惩罚这些国家的意图。

汉志地区

是阿拉伯半岛的地理称谓。阿拉伯半岛中部地区被称为内志，而阿拉伯半岛西部靠近红海的地区，被称为汉志。这里虽是不毛之地，但却是伊斯兰教的重要地区。麦加与麦地那都坐落在这一地区。同时，汉志地区也是沟通欧亚的商业要道。东方的商品要从印度洋运到也门，然后再由阿拉伯商人用骆驼驮着北上，通过汉志地区到达地中海，再在那里转送到欧洲各地。得天独厚的交通条件为汉志地区带来了繁荣，其中麦加和雅特里布城最出名。

16世纪，该地区被土耳其征服，成为奥斯曼帝国的一个省，但由于地区遥远，奥斯曼帝国对此地统治比较放松，汉志地区实际上是由埃及总督直接统治。19世纪，随着英国逐渐控制埃及，英国人也开始侵入汉志地区，苏伊士运河通航后，英国加强了对这一地区的控制。第一次世界大战结束后，汉志独立。英国实际上实现了对这一地区的独占。但1924年内志酋长阿卜杜勒·阿齐兹·伊本·沙特统一了内志和汉志两部分，并于次年自立为国王。1932年9月定国名为沙特阿拉伯王国，但仍受英国的政治控制。

亚美尼亚

中亚内陆国，位于外高加索南部。全境90%多的地区海拔1 000米以上。西接土耳其，南与伊朗交界，北临格鲁吉亚，东临阿塞拜疆。公元前9～前6世纪，在现亚美尼亚境内建立了奴隶制的乌拉杜国。公元前6～3世纪，阿凯米尼得王朝和塞琉古王朝统治亚美尼亚，建立大亚美尼亚国。公元387年被拜占廷和波斯帝国瓜分。1405年亚美尼亚被奥斯曼和波斯瓜分。1804～1828年，两次俄伊战争以伊朗失败告终，原被伊朗占领的东亚美尼亚并入俄罗斯。据亚美尼亚方面的史料记载，1915～1923年奥斯曼帝国以信仰基督教的亚美尼亚人是敌人的盟友为名，对土耳其境内的亚美尼亚人实施了惨无人道的种族灭绝政策，导致150万亚美尼亚人死亡，残存的亚美尼亚人逃亡他国，其中一部分被美国收容。1918年达什纳克楚琼领导建立亚美尼亚第一共和国。1920年1月29日，亚美尼亚苏维埃社会主义共和国成立。1922年3月加入外高加索苏维埃社会主义联邦共和国，同年12月30日作为该联邦成员加入苏联。1936年12月5日，亚美尼亚苏维埃社会主义共和国改为直属苏联，成为其加盟共和国之一。1990年8月23日，亚美尼亚最高苏维埃通过独立宣言，改国名为“亚美尼亚共和国”。1991年9月21日，亚美尼亚举行全民公决，正式宣布独立。

印度“非暴力不合作”运动

一战削弱了英国，印度的民族解放运动也出现

了新高潮。然而英国殖民当局采取高压政策，颁布了罗拉特法案。为抗议罗拉特法案，1919 年 4 月北方城市阿姆利则人民举行抗议示威，遭到英国殖民当局的血腥镇压，打死示威群众 400 多人，打伤 1 000多人。“阿姆利则惨案”后，国大党通过了甘地提出的“非暴力不合作计划”，宣布通过“和平的手段”，取得印度的自治。

甘地的“非暴力”思想，受到两方面因素的影响。一方面，印度是一个有悠久宗教传统的国家，佛教和印度教的影响十分深广。这两种宗教教义繁复，有一点却是共同的：它们都反对任何暴力，主张以忍让和和平的方式解决一切争端。甘地是一个虔诚的教徒，笃信教义。第二方面，甘地受英国式教育，对英国式的民主制度有一种迷信。这就决定了他的“非暴力”信条。

“非暴力不合作运动”包括两部分内容：“非暴力抵抗”和与英国殖民者“不合作”的态度。具体内容有：辞去英国人授予的公职和爵位；不参加殖民政府的任何集会；不接受英国教育，以自设的私立学校代替英国统治者的公立学校；不买英国货，不穿英式服装，自己纺纱织布；不买英国公债，不在英国银行存款；等等。

“非暴力不合作运动”在 1930 年的“食盐进军”中达到了高潮。这一年，英国殖民当局制定和颁布了食盐专营法，垄断食盐生产，任意抬高盐税和盐价，引起了当地人民强烈不满。甘地号召印度人民用海水煮盐，自制食盐，以此抵制当局的食盐专营法。此时已是 60 岁出头的甘地身体力行，带领一群人，从印度北部阿默达巴德城修道院出发，步行向南，到海边煮盐。一路上，日晒风吹，蚊叮虫咬，甘地却毫不介意，沿路向群众宣传，发表演说。经过 24 天的徒步旅行，到达海边时他的队伍已有上千人。甘地和他的信徒们在海边坚持了三个星期。每天清晨，他们先在海边祈祷，然后，打来海水、蒸煮、分馏、过滤、沉淀。劳动是艰苦的，对于由于多次进行绝食斗争而疾病缠身，此时已是 60 岁开外的甘地来说更不轻松。但他自始至终参加劳动，直到被捕入狱。

印度各报对甘地的“食盐进军”进行了广泛报道。沿海各地纷纷响应甘地的号召，自制食盐。与此同时，全国各地都开展了反对英国殖民统治者的斗争，罢工、罢课、游行示威，请愿运动一浪高过一浪。殖民当局十分惊恐，他们逮捕了甘地和国大党其他领导人，并下令取缔国大党。甘地被捕的消息传开，犹如在油锅里加进了水，顿时举国沸腾。数万名自愿者要求与甘地一同坐牢。当局逮捕了 6 万多人，更加激怒了人民。不久，各地爆发了武装起义，有的地方宣布独立，建立自治政权。印度的民族独立运动正脱离“非暴力”的轨道，走向暴力革命。

英国殖民当局吓坏了，他们想起甘地的“非暴力”主张，便改变了策略。1931 年 1 月，殖民当局释放了甘地，撤销了取缔国大党的禁令。随后，与甘地达成了协议：甘地改变不合作态度，停止不合作运动，而当局则释放政治犯，允许沿海人民煮盐。这就是《甘地—艾尔文协定》。

《甘地—艾尔文协定》只满足了印度人民的部分要求，印度依然没有获得独立。这与甘地为之奋斗的印度独立的目标相去甚远。因此，以后他又发动了几次“个人不合作运动”，继续为印度独立而奋斗。他多次被捕入狱，多次绝食祈祷。在他和其他一些志士的努力下，印度民族独立的运动依然进行着。

“非暴力不合作”运动，沉重地打击了英国的殖民统治，增强了印度人民的民族感和民族独立的要求。从国际关系的角度看，对帝国主义殖民体系下的新秩序，是一个巨大的冲击。

圣雄甘地的中国情结

圣雄甘地是印度民族独立运动的著名领导人。在领导印度民族独立运动的同时，圣雄甘地对中国人民当时的反对帝国主义和殖民主义的民族独立运动寄予同情与支持。

《新印度时报》曾发表的文章披露，圣雄甘地十分敬佩中国悠久文明的辉煌历史，对中国人民有着深厚的情谊。圣雄甘地后来在领导印度民族独立运动斗争的同时，也非常同情、支持当时中国人民进行的反对帝国主义和殖民主义的民族独立斗争。

1915 年圣雄甘地回到印度时，正值印度和中国处于反对帝国主义和殖民主义压迫，争取民族独立解放的时期。因此，他十分关注中国人民进行的民族独立斗争，曾说中国和印度是同舟共济、患难与共的同路人。1939 年，他委派尼赫鲁到中国进行访问，了解中国反帝、反殖、争取民族独立解放的斗争情况。后来，尼赫鲁和中国方面有关人员经常向圣雄甘地通报中国的有关情况。

圣雄甘地还一直为他未能实现访问中国的夙愿而遗憾。1920 年，他同时收到了访问美国和中国的邀请。他毫不犹豫地拒绝了访问美国的邀请。他说，他不愿意访问视金钱为上帝的美国，那里的一些人还不懂得真理、非暴力和道德良知的真正含义。与此相反，他十分希望能访问中国。但遗憾的是，就在他动身准备前往中国访问时，突然接到来自中国的通知说，鉴于当时国内混乱、动荡不安的严峻形势，建议他暂时推迟访问。1927 年，圣雄甘地再次接到访问中国的邀请，但因故又未能如愿。事隔多年后，他在写给中国一位领导人的信中说，他为没能到中国访问而感到非常遗憾。

集体安全

集体安全（collective security）是在第一次世界大战后产生的一种安全模式，所谓集体安全，指的是“一种特殊的国际体系，在其中的每一个国家都承认其他国家的安全就是所有国家的安全，他们同意并且愿意对侵略者做出集体反应。”由此可见，集体安全指的是若干国家共同努力以预防或制止战争的一种方式。在集体安全模式下安全是不可分割的，不只是个别国家而是所有国家的共同的事情，每一个国家都像一个大家庭中的成员一样关注和捍卫其他所有国家（成员）的安危。简而言之，在集体安全体系下，侵略进攻任何一个国家即被视为侵犯所有国家，它将受到其他所有成员集体的反对和惩罚。无论是历史上昙花一现的国联，还是仍在发挥巨大影响力的联合国，都是集体安全原则的产物。

集体安全是伴随理想主义的兴起产生的，理想主义的代表人物美国总统威尔逊提议建立国联，用“集体安全”的设计来反对战争和侵略，维护世界和平与安全。《国际联盟盟约》第 11 条明确宣告：“任何战争或战争威胁，不论立即影响任何联盟会员国与否，兹特宣告其为与联盟全体有关之事，联盟应采取其认为明智有效之措施然后行动，借以确保国际和平。”第 16 条更具体规定：“联盟会员国如有不顾本盟约……而从事战争者，则据此事实即应视为对所有联盟其他会员国有战争行为。”因此国联是“集体安全”的第一次实践和尝试。

委任统治制度

《国际联盟盟约》第二十二条的主要内容为：

（一）“在前敌领地，那些居民尚不足于今世特别困难状况下实行自治”的地区实行委任统治原则，委任统治制度的目的是要保证将居住在该地区内“人民之福利及发展视作文明之神圣任务”。

（二）国联按各先进国的能力、意愿来授予它们统治的资格，受任国此后承担管理的任务，受法律制裁。

（三）按照委任统治地区的社会发展、领土范围、经济状况来规定受任国对当地管理的程度。

（四）前奥斯曼帝国属地为第一类，即后来所称的甲类委任统治地。受任国仅提供“行政之指导及帮助，待到能自立之时为止”。第二类包括德属中非、西非地区，即后来的乙类委任统治地。受任国要根据当地发展程度负责地方行政，此外还要承担使当地人民信仰自由、禁止各种弊端、地区非军事化和保证国联其他成员国在当地的贸易机会均等的义务。西南非洲及南太平洋岛屿因居民稀少、幅员狭小等因素被划为第三种，即原来的丙类委任统治地。这类地区可“受治于受任统治国法律之下，作为其领土之一部分”。

……

（七）受任国每年应将委任统治地的情况制成年度报告送交国联行政院。行政院专门设立一个下属常设委员会，专门接受并审查各受任国递交的年度报告，并就有关问题向行政院陈述意见。

委任统治制度的确立和实施，标志着帝国主义

在民族解放运动高涨的压力下，改变了原有的殖民主义统治形式，建立了隐蔽的统治形式。

长期以来，对委任统治制度的评价褒贬不一。有些人称它是“国际法和国际政策的一个新起点”。某些史学著作将该体系视作协约国之间瓜分前敌领地的“妥协的成果”，是“很有利于受任国而不利于委任地居民的利益的一种监督体系”。列宁则更尖锐地指出：委任统治制度是委托帝国主义对殖民地实行“盗窃和抢劫”。总之，委任统治制度作为一个历史事实，标志着一战后帝国主义殖民统治总政策的一种新动向，即国际化地解决殖民地统治问题。过去那种由几个帝国主义国家私下瓜分、直接兼并殖民地的方式，逐渐由在国际性组织监督下、按国际法貌似公正地解决列强纠纷，以避免更大国际冲突的方式所取代。然而，列强之间的固有矛盾并未因委任统治制度的建立而消除。到 20 世纪 30 年代，以德、意、日为首的轴心国提出了新的法西斯殖民理论：德国渴望争得“生存空间”；意大利计划建立“大帝国”；日本则致力于“共荣圈”的实现。法西斯国家为了扩张领土，打的都是“反殖民主义”的口号。

3. 学术观点

对威尔逊外交失败原因的分析

威尔逊是一战结束时，世界上最有影响的政治人物，主要是由于他的“十四点”原则和建立国际联盟的倡议，吸引了绝大多数人的眼球。但在巴黎和会上，他的“十四点”原则由于英法的阻挠，被搞得支离破碎，国际联盟建立了，但领导权却没有掌握在美国手中，最终，本国的参议院还否决了有一点成果的《凡尔赛和约》，美国就是当国联的一般领导的愿望也没实现，落得两手空空。造成这种结果的原因是什么呢？具体原因是多方面的。归纳国内学者的主要观点，比较集中在以下这些方面：

从根本上看，主要是由于美国的国力还有局限，经济实力还不能解决一切问题。在外交斗争的关键时刻，强大的军事实力是最后的王牌，而美国当时在这方面还没有绝对的优势。

另外，美国国内的孤立主义严重影响了美国政府和国会在外交政策上的一致性，使威尔逊的政策缺少普遍的支持。而这又使威尔逊在与英法的外交斗争关键时刻底气不足。

此外，美国是一个移民国家的特殊国情，也影响了对其政策的支持。德裔美国人和奥裔美国人都反对《凡尔赛和约》有关的问题，意大利裔美国人则因为威尔逊拒绝把阜姆让给意大利而拒绝支持威尔逊的其他政策，爱尔兰裔美国人则因国际联盟没能帮助爱尔兰独立，而反对国际联盟；而华裔美国人则因为美国支持日本对山东的侵略要求而反对威尔逊……这样，美国国内从上到下都有反对威尔逊的力量，使他难以得到一致的支持。

除此之外，学者的身份，不仅使他缺乏必要的外交经验，还使他在外交斗争中过于理想主义化，没有足够的外交手腕和耐心，难以与老奸巨猾的英法对手周旋。

4. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》上卷，高等教育出版社 1994 年版

卢文璞主编：《世界现代史》，北京师范大学出版社 1990 年版

沈学善主编：《世界百年风云录》，江苏教育出版社 1992 年版

王春良、祝明著：《世界现代史》，山东人民出版社 1989 年版

［美］斯塔夫里阿诺斯著：《全球通史》，上海社会科学院出版社 1999 年版

（周平安）

第3课 华盛顿会议

一、 教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
列强在亚太地区的争夺	华盛顿会议召开的各种原因（美、日、英在亚太地区的矛盾及其表现；三国海军军备竞赛；为缓和中国人民的反帝怒潮；美国在亚太地区谋求外交新突破）；《四国条约》及其影响	造成美日矛盾尖锐的原因；东亚问题的核心是中国问题；《四国条约》对美、英、日的不同影响	以背景分析的方法理解和认识华盛顿会议召开的历史原因；用对比分析的方法评价《四国条约》对美、英、日三国的不同影响	背景分析 对比分析	充分认识召开这次会议的主要原因，重点认识帝国主义在亚太地区矛盾的激化是最主要的原因
海军军备的重新安排	《五国条约》对各国战列舰和航空母舰总吨位的不同安排；该协定在国际裁军史上的地位；该协定主要作用与影响	《五国条约》军舰吨位比例背后所隐含的各自用心和比例所说明的问题；该协定对各国所产生的不同影响	以对比分析的方法看出各国在条约规定比例背后的得与失；从客观结果与主观目的辩证关系，揭示该条约的历史局限性	对比分析	认识到《五国条约》仅仅限制了海军方面的竞争，但随着其他领域争夺的加剧，它已毫无意义
中国山东问题	山东问题解决的基本过程及其评价；《九国公约》的名义内容和实质内容；该公约对各国的不同影响；华盛顿体系的含义、实质与评价；凡尔赛—华盛顿体系的构成、与凡尔赛体系的关系及影响	理解该公约的虚伪所在和其实质所在；该公约对有关各国的不同影响；华盛顿体系的含义、实质与评价；凡尔赛—华盛顿体系的概念与评价	用透过现象看本质的方法，揭示《九国公约》的实质；透过华盛顿体系和凡尔赛—华盛顿体系地位的个性表现，归纳它们的共性，揭示它们的实质与局限	本质揭示 个性比较与共性归纳 问题探究	中国人民的抗争对山东问题的解决，产生了重要作用；凡尔赛—华盛顿体系只能缓和帝国主义矛盾，但不能长期维持世界和平

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 华盛顿会议
  - 背景
    - 和会遗缺：巴黎和会仅缓和了帝国主义在欧洲、非洲和中东的矛盾，随着这些矛盾的缓和，帝国主义在东亚和太平洋地区的矛盾日益尖锐起来，特别是美日矛盾
    - 美国追求：在巴黎和会期间，因英法的阻挠，美国没有得到什么想要的东西，此后，美国把外交的注意力转向与自己利益息息相关的东亚和太平洋地区
    - 美日矛盾：日本利用一战之机，暂时地扩充了在这一地区的势力，一度独霸中国；日本的扩张危害了英美的利益，限制日本扩张，成为美国外交政策的重点
    - 海军竞赛：美、英、日三国都希望缓和一下对它们消耗极大的海军军备竞赛
    - 欺骗中国：为平息中国人民的反帝怒潮，维护帝国主义列强在中国的侵略利益
  - 关键问题：中国问题
  - 《四国条约》
    - 规定相互尊重各自在太平洋地区属地和领地的权利；该约生效后，英日同盟应予解散
    - 对美国：通过这一条约拆散了英日同盟，从而扫除了它在太平洋地区争霸的障碍
    - 对英国：维持了与美日的表面关系，但随着英日同盟解体，英日矛盾也会逐渐激化
    - 对日本：因英日同盟的解体而利益受损，但也获得了与英美平起平坐的大国地位
  - 《五国条约》
    - 规定了各国主力舰的总吨位比例和航空母舰总吨位的限额，但未规定其他舰种的限额
    - 它是世界现代历史上大国间订立的第一个裁军协议
    - 它是美国的外交胜利，使美国与英国海军处于同等地位，还限制了日本海军进一步扩大
    - 该条约暂时缓解了帝国主义的海军军备竞赛，但不能消除列强之间的根本矛盾
  - 山东问题
    - 中国提出在会上讨论收回山东主权，废除“二十一条”的要求，日本则要求会外解决；在英美压力下，日、中在会外签订了《解决山东问题悬案条约》及《附件》，中国收回山东主权，赎回胶济铁路。日本还被迫放弃“二十一条”中的一些条款。
    - 这是对《凡尔赛和约》关于山东问题不公正条款的修正，是中国取得的外交成果
  - 《九国公约》
    - 山东问题的解决为《九国公约》的达成创造了条件
    - 公约声称尊重中国的主权、独立和领土完整，实际上是美国“门户开放”得到确认。
    - 使美国长期追求的“门户开放”政策在中国变为现实，打破了日本独霸中国的局面。
    - 《九国公约》使中国又回到了几个帝国主义国家共同支配的局面
  - 华盛顿体系
    - 华盛顿会议是巴黎和会的继续，会议的四个条约构成的国际体系被称为华盛顿体系，确立了帝国主义在亚太地区的新秩序，与凡尔赛体系一起构成凡尔赛—华盛顿体系。
    - 它暂时缓和了帝国主义在东亚和太平洋地区的矛盾，特别是缓和了在中国的争夺，但滋生了美日、英日之间的新矛盾，成为后来太平洋战争的主要原因
  - 凡尔赛—华盛顿体系
    - 它确立了战后整个世界范围的帝国主义国际新秩序
    - 在剥夺战败国和利益再分配达成妥协基础上，暂时缓和了帝国主义国家之间的矛盾。
    - 但它的不公平性滋生了诸多的新矛盾，所以，它不能长久维持世界和平与稳定

2. 教材分析与教学建议

重点

关于海军军备的安排；中国问题的解决。

难点

《四国条约》；《九国公约》。

教材分析和教学建议

本课主要介绍了三个方面的问题。

(1) 主要介绍了召开华盛顿会议的背景以及会议的发起者、东亚问题的关键问题等基础知识。还介绍了帝国主义大国在会议上的第一轮较量，废除英日同盟，签订《四国条约》。

(2) 介绍了帝国主义海军大国之间在裁减海军军备问题上的争斗与妥协及其结果《五国条约》。

(3) 介绍了中国问题解决的基本过程与结果；介绍了华盛顿体系的构成并对其进行了评价；最后介绍了凡尔赛—华盛顿体系的概念并作了简要评价。

本课引文部分首先介绍了巴黎和会留下的遗缺，然后介绍了战后亚太地区国际格局的新变化以及这种新格局带来的新的矛盾。引文在总体上说明了召开华盛顿会议的直接原因。

引文没有提出明确的问题，建议利用“探究的主要问题”中的第一个问题“为什么要召开华盛顿会议?”，作为新课的导入。

第一目主要介绍了两个方面的问题：

(1) 比较全面地介绍了华盛顿会议召开的各方面原因。其中包括：一战期间日本对中国的独占，激化了美日矛盾，这是华盛顿会议召开的最主要原因；此外，美国在巴黎和会上没有取得什么想要的东西，其外交注意力转到了与它息息相关的亚太地区，而阻止日本的进一步扩张，成为美国迫切需要解决的重大问题；另外，英、美、日三国战争结束后展开的海军军备竞赛使它们都精疲力竭，都希望缓和一下，达成某种妥协；还有，巴黎和会后形成的中国人民的反帝怒潮继续延续，为平息这股怒潮，维护列强在中国的侵略利益，也需要召开一次国际会议来协调它们之间的关系，将对中国的侵略方式作某些调整。

(2) 集中介绍了帝国主义在这个会议上的第一轮较量的主要过程与结果，并对这种结果对不同国家带来的得失进行了概括分析。

第一轮较量的结果是签订了《四国条约》，该条约互相承认了彼此之间在这一地区的既得利益。对美国来说：虽然条约确认了日本在一战中攫取的既得利益，但是迫使那个曾使日本获利颇多的英日同盟从此解散。这使得美国扫除了它在亚太地区扩张的主要障碍。对英国来说，条约保证了它的既得利益，也平衡了英国与日、美的关系，但是英日同盟的解散，使日本今后没有义务再维护英国的利益了，而随着英国势力的进一步衰落，它在亚太地区的地位将会受到日、美的双重压力。对日本来说：一方面由于英日同盟的解散，日本今后的侵略行动将会受到一定影响，但通过《四国条约》，日本也第一次处在了与欧美列强平起平坐的地位，而且它所获得的绝大多数既得利益得到了欧美列强的承认。

建议：如时间允许，可适当补充日本利用英日同盟进行扩张的实例。

第二目集中介绍了在海军军备方面帝国主义国家的争夺与妥协，还对主要国家的得失进行了概括分析并对该条约进行了整体评价。

关于斗争结果：签订了五国《关于限制海军军备条约》。条约规定了各国主力舰总吨位以及各国航空母舰总吨位的限额。但是没有对其他舰种进行限制。

关于主要国家的得失：教材指出这是美国的外交胜利，因为通过这个条约，美国终于可以与在海军方面称霸了几百年的英国处于同等的地位，而且也限制了日本的海军扩军企图。但也要看到，英美对日本也做出了重大让步，即在靠近日本海域不建立用于作战的海军基地。这实际上使日本在这一区域内还是拥有战术上的优势。

关于对这个条约的评价：教材指出这是世界现代史上大国之间的第一个裁军协定。它暂时地缓和了主要大国之间的海军军备竞赛。但是，由于帝国主义的根本矛盾没有解决，再加上没有限制其他舰种，所以它不可能消除帝国主义之间的矛盾，也不能制止战争。

建议指出，其实日本对这个协定从来就没有真正执行过，一直在海军扩军方面我行我素。

第三目介绍了四个方面的问题：

(1) 首先介绍了山东问题解决的过程并对此作了简要的评价。

其中，先介绍了中日之间的不同主张。中国提出收回山东主权和废除“二十一条”，并要求在会议上解决。而由于没有英美的支持，日本虽没有拒绝就此进行谈判，但反对在会上解决，要求在会外进行“直接谈判”加以解决。

接着介绍了中日谈判的结果，签订了《解决山东问题悬案条约》及《附约》。据此中国收回了山东的主权，但日本仍保持了一些特权和很大的经济利益。建议教师对日本为什么被迫同意就山东问题谈判，而为什么又采取在会外进行谈判的方式等问题背后隐藏的帝国主义矛盾进行适当揭示。

关于对山东问题解决的评价，教材作出两点结论：一是对《凡尔赛和约》中有关中国山东问题的不公正条款的修正；二是中国人民近代以来取得的少有的重大外交成果。

建议：教师应指出这是在帝国主义国家产生矛盾的特定条件下得以实现的，并不是由于中国半殖民地地位发生根本改变情况下的产物，中国在真正的国际外交舞台上，仍然处于“弱国无外交”的地位。

(2) 接着教材介绍了帝国主义之间签署的关于中国问题的《九国公约》，然后揭示了它的实质，并对主要国家在其中的得失进行了简要评析。

教材指出公约宣称的“尊重中国主权、独立和领土完整”是虚伪的，实际上是使美国的“门户开放”“机会均等”这一阴险的侵华政策，以九国公约的方式得到确认。

建议：在此教师可通过列举一些实例，深入批驳帝国主义所谓尊重中国主权、独立的谎言。

最后对《九国公约》进行了评价。对美国来说，又是一个外交胜利，它使美国长期追求的“门户开放”在中国成为现实，还由此打破了日本独占中国的局面。对日本来说，又是一个外交失败，它在中国的扩张不得不受到这个公约的极大限制。而对中国来说，又使中国回到了几个帝国主义国家共同支配的局面。

(3) 华盛顿体系的构成。

说明了华盛顿体系是由上述四个条约构成的帝国主义在亚太地区的国际关系新格局。

(4) 凡尔赛—华盛顿体系及其评价。

首先说明了华盛顿体系与凡尔赛体系的关系，华盛顿会议是巴黎和会的继续，华盛顿体系则是凡尔赛体系的补充与完善。它与凡尔赛体系一起构建了一战后整个世界的国际关系新格局。被称为凡尔赛—华盛顿体系。

接着，概括评价凡尔赛—华盛顿体系。由于它是建立在帝国主义战胜国剥夺战败国和利益再分配暂时平衡的基础上，只能暂时地缓和帝国主义的矛盾，不能从根本上消除帝国主义之间的矛盾，不能长期维持世界的稳定与和平。

建议：对华盛顿体系下所隐含的各种新矛盾，作进一步的揭示与归纳。适当引用名人对华盛顿体系的评价，以加强认识。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

建议先让学生阅读教材引言，然后将“探究的主要问题”中的第一个问题提出，由此导入本课。

教师：指出巴黎和会的未尽事宜，仅仅是华盛顿会议召开的直接原因，还有很多其他的重要原因，接下来就让我们一起来分析和归纳，由此引入第一目第一部分的学习。

学生：阅读教材关于召开华盛顿会议原因的分析内容，在教师指导下，归纳成条。教师对其中的某些问题，可根据掌握的材料，进行适当的展开分

析与说明。要点归纳如下：

日本借一战之机独占了中国若干年，势力扩张不少，这极大地损害了英美的利益。在战争已经结束，对战败国处置已经基本完成的情况下，英美必然要改变日本独占中国的局面。因此，帝国主义国家战后在亚太地区的矛盾尖锐，成为这次会议召开的根本原因。

英、美、日三国战后都埋头进行海军军备竞赛，一方面耗费了巨大财力，搞得各方都有些精疲力竭；另一方面，战后世界和平主义呼声十分强烈，各国人民和正义人士都强烈谴责上述三国在战争硝烟刚刚散去就开始海军军备竞赛。所以为了缓解一下它们之间的竞争压力和舆论压力，它们希望通过谈判以达成某种妥协。

从发起者美国的主观目的上看：由于英法的阻挠，美国在巴黎和会上的外交野心未能实现，实际上近乎一无所获。美国开始变得实际起来，决定在与自己利益息息相关的亚太地区，谋求点实实在在的利益。那就是要全力阻止日本的进一步扩张，扩大自己在这一地区的势力。但美国又不想通过战争对抗的方式来完成这一目标，设想了勾结英国通过国际会议来加以实现的计划。

再从中国方面来看：巴黎和会极大地激怒了中国人民的民族感情，反帝怒潮始终激荡，这使帝国主义国家不得不采取措施以平息中国人民的反帝怒火，来维护他们在华的侵略利益。这既需要帝国主义一起来协商新的侵略策略、制定新的规则，也需要把中国拉进来对中国进行安抚和欺骗。所以召开一次包括中国在内的国际会议是完全必要的。

总之，正是上述的这些复杂原因，促使华盛顿会议的召开成为必然。

让我们先来看一看帝国主义国家在会上的第一轮较量，由此引至第一目第二部分。

建议教师适当分析为什么会首先讨论四国关系问题而不是中国问题？先在英、法、美、日四国之间达成了一个协定——《四国条约》，这是由于中国问题解决的关键并不在落后的中国本身，而在于对中国野心极大的日本。所以，阻止日本的扩张，成为美国首先要解决的问题。它把也受到日本在中国扩张危害的英国和法国拉到一起，对日本加以限制。

教师引导学生对《四国条约》的影响进行分析和评价，将分析要点归纳如下：

从一般意义上看，这个条约互相承认了彼此之间在这一地区的既得利益，但实际上对各国的具体作用是不一样的。

对美国来说，虽然条约承认了日本借一战获得的在太平洋地区的既得利益，但却迫使英日同盟解散，使日本再也不能借用这个同盟放肆地在亚太地区扩张了。而凭借美国实力，单独抗衡日本不成问题，这就大大有利于美国在亚太的扩张。

建议在此对英日同盟做补充学习，在学习教材“历史纵横”的基础上，集中举例说明日本利用英日同盟所攫取的侵略利益。最明显的是在 1905 年的日俄战争中，日本获得了胜利；又如，在英国的支持下，日本于 1910 年实现了对朝鲜的吞并。

对英国来说：条约保证了它的既得利益，也使英国平衡了与日美的关系。但是，英日同盟的解散，也是英国的一个损失。它使日本今后没有义务帮助英国维护它在亚太地区的利益了。而老牌的英国在亚太地区的既得利益要比美国多得多，所以，日本的进一步扩张，损害更多的是英国的利益。它不得不在亚太地区面临来自日、美的双重压力。

对日本来说：一方面由于英日同盟的解散，日本今后的侵略行动将会受到一定影响。但《四国条约》也使日本有所收获。首先，它借一战所获得的绝大多数既得利益，在此得到了欧美列强的承认。此外，作为四大国的一员，日本第一次处在一种与欧美列强平起平坐的地位。

紧接着帝国主义国家又去讨论另一个与它们关系密切的、棘手的海军军备问题。由此转至第二目的学习。

建议先由学生通过阅读了解《五国条约》的基本内容，然后师生共同对条约进行评价。

首先，除了主力舰和航空母舰，对其他舰种没有任何限制。而其中的巡洋舰和潜水艇都是具有强大攻击性的海军装备。因此，《五国条约》不能遏制侵略行为的发生。

接下来，教师引导学生就条约对于主要国家的得失，进行分析评价，将要点归纳如下：

对美国来说：这是一次外交胜利。美国终于可以与在海军方面一直不可一世的英国处于同等的地位，这对于美国在世界各地的扩张来说是必不可少的条件。由于在谈判中联合英国压制了日本要求取得主力舰 7∶10 的比例，阻止了日本的海军扩军企图。不过也要看到，由于英美承诺不在靠近日本的海域建立用于作战的海军基地，这实际上还是使日本在这一区域内拥有区域优势和战术优势。

而对日本来说：这无疑是一个沉重打击，因为这使它比较强的海军扩张能力受到抑制，难以自由地发挥，甚至于还要被迫进行适当的约束。由于在太平洋地区扩张主要依靠海军来实现，所以，对日本的扩张极为不利。

最后对这个条约作整体评价：首先肯定它是世界现代史上，大国之间的第一个裁军协定。它具有暂时缓和主要大国之间海军军备竞赛的作用。但是，由于帝国主义争霸的本质不可改变，再加上条约的缺陷，没有限制其他舰种；而在海军基地方面又给了日本极大的让步；特别是没有相应的制约机制，以至于日本根本就没有遵守条约的限制，一直在埋头扩大航空母舰的规模，也没有受到有效的制裁。所以，它不可能消除帝国主义之间的矛盾，更不能发挥阻止战争的作用。

在处理完涉及它们之间直接关系的矛盾后，列强开始了中国问题的争斗与妥协。由此转入第三目的学习。

首先对山东问题的解决过程进行学习和认识。让学生先通过阅读对事件过程和教材评论有一个初步了解，在此基础上，教师对其中的一些问题进行解释和说明。

巴黎和会没有解决山东问题，而这次会议上，为什么中国还要把解决山东问题当作主要争取实现的目标。这是由于中国意识到，这次会议的国际背景与巴黎和会有很大不同，出于遏制日本的长远考虑，英美有可能在不损害它们利益的前提下，在一定范围内支持中国的要求，至少能阻止日本的过分要求。所以，仍把解决山东问题作为会议争取实现的目标。

此外，日本要求在会外进行“直接谈判”，主要是害怕英美在会上干涉和压制日本，而英美对日本的主张加以妥协，这仅是一个形式上的让步。英美坚持要有它们的观察员列席会议，这实际上保证了它们有机会对会议进行干预，确保了会议的走向基本上可以按照它们的意图发展。

教师还要说明，山东主权的收回还是有不少保留的，主要体现在中国要付出巨大的经济补偿，以及在日本完全退出山东的时限问题上，日本都留有很大余地。还要说明废除“二十一条”的努力，在英美对日妥协的情况下，没有能够全部实现，日本仅仅承诺放弃其中的一部分条款，这还是压在中国人民头上的一个枷锁。

在认识到这是中国人民经过斗争取得的重大外交胜利之后，教师应该指出：这是在帝国主义国家产生尖锐矛盾的特定条件下才得以实现的，并不是由于中国半殖民地地位发生根本改变情况下的产物。中国的国际地位并没有发生根本转变。中国在国际外交舞台上，仍然处于“弱国无外交”的地位。

接下来，帝国主义为了减少它们将来在中国扩张时产生更多的矛盾，要共同约定一个大家都认可的游戏规则，于是经过争吵，签署了《九国公约》，转至第三目第二部分。

建议：本知识点的内容以分析评价为主，教师应多搜集一些材料和相关的评价，教师的活动可以适当多一些。教师应在教材的基础上，在以下方面再深入做些分析与补充。

首先，帝国主义为什么要拉着中国发表一个冠冕堂皇的公约呢？这与中国国内形势的变化有很大关系。主要是帝国主义国家已意识到了中国人民的民族觉醒。再按照原来的侵略政策继续下去是不行了，它们不得不做出某种伪善的表示，要做做表面文章，既要平息一下不断高涨的反帝怒潮，也要安抚一下受人民压力的而处境难堪的北洋政府。所以，这次会议必须有一个务虚的公约之类的东西欺骗舆论。

其次，要充分揭露《九国公约》的虚伪性。公

约宣称的“尊重中国主权、独立和领土完整”完全没有真实的依据。教师可以启发学生联想中国在华盛顿会议后的实际情况，向学生提出一些问题，引出结论。如请大家想一想，华盛顿会议后，帝国主义撤走了在中国的驻军吗？帝国主义在中国设立的租界和租借地取消了吗？不平等条约取消了吗？领事裁判权取消了吗？中国关税能自主了吗？

学生：都没有。

教师：那怎么能够说尊重中国的主权呢？这只不过是虚伪的表白。完全不符合事实。

此外，要结合教材本目的“学思之窗”，揭露《九国公约》的实质。结论：实际上只不过是使美国的“门户开放”“机会均等”这一阴险的侵华政策，以各国公约的方式得到确认。

分析说明《九国公约》对美国来说，又是一个外交胜利。它使美国长期追求的“门户开放”在中国成为现实，还由此打破了日本独占中国的局面。而对日本来说，又是一个外交失败，它在中国的扩张不得不受到这个公约的极大限制。而对中国来说，它没有任何实际意义，中国的社会性质和国际地位依然照旧，只不过使中国又回到了受几个帝国主义国家共同支配的局面。

最后让我们对这次会议及其所达成的这些条约做一个整体上的评价。

首先点明华盛顿体系的构成：是由上述四个条约构成的帝国主义在亚太地区的战后国际关系新格局。

然后说明华盛顿体系作用的地理范围：它确立的是帝国主义在东亚和西太平洋地区的战后国际新秩序。

然后说明它与凡尔赛体系的关系：华盛顿会议是巴黎和会的继续，华盛顿体系是凡尔赛体系的补充与完善。它与凡尔赛体系一起构建了战后整个世界的国际关系新格局。它们被统称为“凡尔赛—华盛顿体系”。

最后对华盛顿体系做简要评价：它与凡尔赛体系一样，只能暂时地缓和帝国主义的矛盾，不能从根本上消除帝国主义的矛盾，而且又滋生了新的难以克服的矛盾，不能长期维持下去。

建议：教师可根据资料与注释的材料，或搜集一些其他相关的资料，对华盛顿体系下所隐含的各种新矛盾，作进一步的揭示与归纳。还可以适当引用名人对华盛顿体系的评价，以加强认识。在此，提供两条仅供参考。

列宁曾评论道：“华盛顿会议为太平洋两岸的两个大国的下一场战争，埋下了第一批火种。”

日本出席会议的代表抱怨道：“这哪里是什么谈判，这简直就是对日本的审判。”

关于华盛顿体系下隐含的新矛盾，主要包括美日矛盾、英日矛盾、中日矛盾等，而这些矛盾，哪一对都足以引发战争。

日本在这次会议上受尽了美国的气，从此怀恨在心。此后埋头扩军，到30年代，利用欧洲注意力集中在德国身上、美国集中精力医治经济危机的创伤、中国国民政府全力“围剿”红军的机会，一再突破华盛顿体系，直至发动全面侵华战争，将华盛顿体系彻底打破。而这一行动突破了美国妥协的底线，招致美国的全面制裁，这种制裁逼得日本无路可退，被迫贸然发动对美国的袭击，挑起了太平洋战争，应验了列宁的预言。

英国在亚太地区是侵略利益的大户，随着日本不断扩大对中国的侵略，特别是日本确定了南下的侵略政策后，极大地损害了英国的利益，尽管英国已经有些力不从心，但是它还是要竭尽全力地阻击日本的扩张，英日矛盾日益尖锐。

虽然日本被迫归还了中国的山东，但并不等于日本放弃了灭亡中国的计划，相反，由于中国在这次会议上极大地利用了英美与日本之间的矛盾，获取了不少外交成果，更激起了日本对中国的仇视和报复之心。此后日本抓住种种机会，不断制造事端，寻机发动全面侵华战争，中日矛盾越来越激化。

2. 教学案例

案例一

以“华盛顿会议——对日本的审判”为题，组织学生的讨论。

课前准备：认真阅读教材有关分析，搜集华盛

顿会议上有关日本得失分析的资料，确定发言的学生，准备好发言提纲，教师进行适当指导。

师生在分析完华盛顿会议召开的背景之后，教师引用日本谈判代表的评论："这哪里是什么谈判，这简直就是对日本的审判。"今天就让我们来看一看是否真的如此呢？由此引入讨论。

首先讨论《四国条约》，并将要点归纳如下：

解散英日同盟，推倒了日本在亚太地区扩张的后盾，使日本今后在亚太地区的扩张大受影响。它不仅使美国的势力从此大增，还把英国从日本盟友的位置推到了对手的位置，今后英国将会从自身的利益出发，配合美国阻止日本在亚太地区的进一步扩张。

最后判决：日本犯有非法结盟罪。惩罚：解散英日同盟。

接下来讨论《五国条约》，归纳如下：

在美国的一再压力下，给日本确定了一个相对较低的主力舰和航空母舰的吨位比例，给了日本扩充海军计划当头一棒，这对于一个岛国来说将是极大的约束。最后判决：非法扩充海军罪。惩罚：约束海军扩军计划，主力舰和航空母舰总吨位不得超过美国的 3/5。

然后，再来讨论山东问题，归纳如下：

其实英美在巴黎和会上不是真想让日本在中国获得更多的利益，只不过当时各方都不想让日本在欧洲事务上添乱，都想让日本对自己形成外交支持，所以拿与自己利害关系不大的中国利益作为安抚日本的筹码。而现在没有必要再对日本妥协了，英美非常不讲情面地要求日本将已吞下的果实吐出来。最后判决：非法获取领土罪。惩罚：交出非法所得——将山东归还中国。

最后，讨论《九国公约》的要点并归纳如下：

约束日本在中国为所欲为的扩张，日本一度独霸中国的局面被打破，日本不能单独牟取超出"门户开放"政策规定的帝国主义共同利益以外的特殊利益。最后判决：非法独占公共利益罪。惩罚：接受门户开放原则，放弃谋取特殊利益、谋求独霸中国的行为。

总之，这四个条约中在不同程度上损害了日本的利益，将日本利用一战而获得的特殊利益剥夺了不少，真如同时对日本的审判。

案例二

就凡尔赛—华盛顿体系的历史地位组织学生进行小型辩论。

正方观点：凡尔赛—华盛顿体系是一个帝国主义的掠夺体系，它未能制止战争，所以是一个徒劳无益的帝国主义国际体系。

正方观点是流行观点，在前文中已有多处分析与评论，类似的评论很多，相关资料的获取也十分容易，学生组织观点不存在什么困难，在此不必一一罗列。

反方观点：凡尔赛—华盛顿体系，虽然没有达到制造者主观希望的目标，更没有达到善良的人们对它期望的目标，但在它的活动实践中，客观上发挥了一定的积极作用，对后世国际关系的发展提供了某些积极的经验和教训。

重点为反方提供若干论点，以供参考，如：

尽管凡尔赛—华盛顿体系背后潜藏着众多的矛盾，但不能不承认在体系制造者的主观目的和它们的实践活动上，确有一些阻止战争和谋求和平的意愿和行为。他们关于和平的种种宣传，尽管有虚伪性，但确实成为一种舆论被广泛地接受，并形成了一种广泛的社会思潮，被众多的和平人士当作反对法西斯战争行径的有利舆论武器，也在很大程度上约束了民主制度比较健全的资本主义国家的外交行为。

未能制止战争，并不能说就没有去制止战争，国际联盟对日本侵略中国东北的谴责，对意大利侵略埃塞俄比亚的制裁，都表现了反对侵略的正确态度，具有一定的积极作用。

此外，通过达成条约体系，从整体上来调整和维护国际关系，比此前的依靠强权外交或同盟外交来处理国家关系，无疑是一种历史的进步。它反映了国际关系的发展方向，凡尔赛—华盛顿体系是适应这种新发展所进行的有益尝试，它本身虽然没有获得明显的成就，但对今后国际关系的发展提供了不少经验和教训。

在凡尔赛—华盛顿体系的框架之下，曾进行了

一系列试图缓和国际关系降低战争危险的努力，如国际裁军会议，《非战公约》《日内瓦议定书》《洛迦诺公约》等，都表明了体系的制造者们在谨慎地朝着和平的方向缓慢地前进。

四、问题解答

【学思之窗】

结合上述材料思考，这些条款是否能够维护中国的主权与独立、领土与行政完整？其中的哪些条款实际上是为列强共同侵略中国而安排的？

思路提示：从帝国主义国家当时在中国的种种侵略特权依然存在的现实来看，前两条中的所谓“尊重”和“给予中国机会”完全是虚伪的。而后两条才是帝国主义的真正目的，就是要使“门户开放”成为帝国主义国家侵略中国的一个共同原则。

参考答案：这些条款不能维护中国的主权与独立，也不能维护中国的领土与行政的完整。因为帝国主义国家侵害中国主权的行为比比皆是。严重侵害中国领土主权的国之中国——租界依然存在，外国在中国领土上的驻军一个也没有减少，领事裁判权、片面最惠国待遇、协定关税等损害中国主权的不平等特权一项也没有废除。所以，“尊重”也好，“给予中国机会”也好，都是虚伪的说教。而真正的目的在于第3、4两款。帝国主义想在前两款对中国欺骗的基础上，诱使中国接受帝国主义共同侵略中国的“门户开放”政策。

【本课测评】

1. 华盛顿会议召开的背景是什么？美国在华盛顿会议上取得了哪些成果？

思路提示：从巴黎和会遗留问题、美日矛盾和战胜国海军军备竞赛矛盾尖锐化等方面，揭示出召开华盛顿会议的必要性。从会上每一项条约中美国获利所在的分析过程中，揭示出美国所取得的外交成果。

参考答案：巴黎和会仅缓和了帝国主义在欧洲等地区的矛盾，而在亚太地区的矛盾，特别是美日争夺中国的矛盾，随着欧洲等地区矛盾的缓和显得日益尖锐起来。此外，帝国主义战胜国在一战后开始的海军军备竞赛也日益激烈，这些都使帝国主义国家觉得有必要再召开一次国际会议加以协调和解决。而美国由于在巴黎和会上一无所获，决心在亚太地区寻求外交突破，所以，倡导召开了这次会议。

由于美国主导了这次会议，所以美国收获颇多。比如在《四国条约》方面，美国成功地拆散了英日同盟，扫除了美国在亚太地区扩张的重大障碍。又如在《五国条约》方面，美国一方面取得了与英国海军平起平坐的地位，另一方面又制约了自己的最危险的竞争对手日本海军，可谓是一箭双雕。再如在中国问题方面，成功地打击了日本在中国的侵略利益，而使自己多年追求的“门户开放”政策得以实现，从这一政策中，使它可以利用自己的强大经济优势，争得更多的利益。所以可以说华盛顿会议是美国外交在亚太地区的全面胜利。

2. 凡尔赛—华盛顿体系的实质是什么？它为什么不能维持长久的世界和平？

思路提示：凡尔赛—华盛顿体系的实质实际上是凡尔赛体系实质在一个更大的范围上的表现。

由于它的掠夺性和不公正性，它只能暂时缓和各种旧有的矛盾，但无法根除帝国主义的矛盾，随着新生矛盾的发展，暂时的平衡被再度打破，新的战争就将来临。

参考答案：凡尔赛—华盛顿体系是一战以后帝国主义在宰割战败国和利益再分配暂时平衡基础上建立的世界范围内的国际关系新秩序。

它无法长久地维持世界和平，主要是由于它仅仅暂时地缓和了旧有的各种矛盾，实现了暂时的平衡。而它未能根除帝国主义之间的矛盾，帝国主义之间的斗争并没有停止，只不过是在新的情况下重

新开始。随着新的斗争逐渐激烈，原有的平衡逐渐被打破，靠凡尔赛—华盛顿体系维持的国际秩序将会被颠覆，和平将不复存在。

【学习延伸】

1. 材料一反映了日本对我国山东的意图如何？

参考答案：通过材料一，我们可以看出，日本企图将从德国手中夺取的中国山东据为己有，为了达到此目的，日本正在寻求英国的外交支持。

2. 后来巴黎和会是怎样处置这一问题的？这一问题的前后结局如何？

思路提示：英法等帝国主义当时全力解决欧洲问题，不希望由于日本的一个与自己利害关系不大的要求得不到满足，而给它们在欧洲问题上制造麻烦，所以暂时满足了日本的要求。但当欧洲问题已经解决，日本在亚太的扩张也开始影响它们的利益时，它们就转过来限制日本。

参考答案：在巴黎和会上，由于英法等国为了避免日本在解决欧洲问题上制造麻烦，决定用当时与自己利害关系还不大的亚太地区的利益暂时来安抚一下日本，所以当日本在巴黎和会上提出了对山东的要求之后，英法给予明确的支持，而当时美国的注意力，放在了谋求对战后国际关系的主导权上，不愿因一个具体的外交问题引起与英法日等国的纠纷，基本上默认了日本的要求。它们共同拒绝了中国提出的合理要求，结果，使日本占有山东的目标得以实现。

但是，当日本已不再对它们在欧洲的利益构成妨碍之后，它们开始关注自己在亚太地区的利益了。特别是美国，急于从亚太地区弥补在巴黎和会上的外交交易中的损失，而英法一方面腾出了精力来关注它们在亚太地区的利益；一方面也要给美国朋友一点面子，缓和一下它在巴黎和会上因英法的阻挠而使其获利甚少所产生的不满。此外，也要教训一下日本借一战之机趁机扩大势力的放肆行为。于是，它们勾结起来，在华盛顿会议上，不讲情面地让日本将巴黎和会上已吞下的果实吐了出来，日本被迫将山东主权交还中国，使日本对山东的野心最终落得一场空。

3. 以上材料表明，当时英国日本之间是一种什么关系？这种关系维持了多久？

思路提示：从时间上和双方电文的语气上可以看出，双方处在英日同盟的关系之中。但随着战后亚太国际格局的极大改变，不仅其他国家不愿这个同盟继续存在，而且英日本身也因利益冲突使同盟关系难以维系。

参考答案：以上材料表明，当时英日两国属于同盟关系，即英日同盟。

但是，随着战后亚太地区国际格局的重大改变，逐渐成为亚太地区主宰的美国，极力反对这个同盟，英国也不愿意再让日本借这个同盟谋取私利，而自己却获利不多，甚至于有牺牲自己利益的危险。所以在华盛顿会议上，这个维持了近 20 年之久的同盟，被迫解散。

五、资料与注释

1. 原始资料

《关于中国之事件应适用各原则及政策之条约》（1922 年 2 月 6 日）（节录）

第一条　除中国外，缔约各国约定：

一、尊重中国之主权与独立，及领土与行政之完整；

二、给予中国完全无碍之机会。以发展并维持一有力巩固之政府；

三、施用各种之权势，以期切实设立并维持各国在中国全境之商务实业机会均等之原则；

四、不得因中国状况乘机营谋特别权力，而减少友邦人民之权力，并不得奖许有害友邦安全之举动。

第二条　缔约各国协定，不得彼此间及单独或

联合于任何一国或多国，订立条约或协定或协议书或谅解，足以侵犯或妨害第一条所称之各项原则者。

第三条　为适用在中国之门户开放，或各国商务实业之机会均等之原则，更为有效起见，缔约各国，除中国外，协定不得牟取或赞助其本国人民牟取……

第五条　中国政府约定，中国全国铁路不施行或许可何种不公平之歧视待遇。例如运费及各种便利，既无直接或间接之区别，不论搭客隶属何籍。自何国来，向何国去，不论货物出自何国，属诸何人，自何国来，向何国去，不论船舶或他种载运搭客及货物之方法，在未上中国铁路之先，或已在中国铁路之后，隶属何国籍，属诸何人。缔约各国除中国外，对于上述中国铁路，基于任何租让或特别协约，或他项手续，各该国或各该国人民得行其任何管理权者，负有同样之义务。

1922 年限制海军军备力量条约

第一章　限制海军军备总则

第二条

签约各国可以根据本条约第二章第一部分规定的内容保持各自现有的主力舰。本条约开始生效后，未规定予以保留的签约各国的主力舰，无论是否建成，均需按本条约第二章第二部分的规定予以废弃。……

第三条

按照第二条的规定，签约各国需放弃各自的主力舰建造计划，不能建造或获得新的主力舰，第二条中特别规定的，在总吨位水平内替换原有军舰的情况除外。按照第二章第三部分被替换掉的主力舰，需按第二章第二部分之规定方法予以废弃。

第四条

签约各国的主力舰吨位，不能超过本条所规定的水平：美国，525 000 吨；大英帝国，525 000 吨；法兰西，175 000吨；意大利，175 000吨；日本，315 000吨。

第五条

各签约国不得建造、获取、或为本条约其他签约国建造超过35 000吨的主力舰。

第七条

各签约国的航空母舰吨位不得超过以下标准：美国，135 000 吨；英国，135 000 吨；法国，60 000吨；意大利，60 000吨；日本，81 000吨。

第九条

各签约国不得建造、获取、或为本条约其他签约国建造超过27 000吨的航空母舰。……对于吨位超过27 000吨的航空母舰，结合本章第十条的要求，其所载舰炮的数量，如果舰炮口径超过 6 英寸（152 毫米），那么所有舰炮的总数［防空火炮和口径不超过 5 英寸（127 毫米）的舰炮除外］，不能超过 8 门。

第十九条

美国、英国和日本同意在下文提到的各自领地上之海军军事基地和设防区域里，维持本条约签约时的现状。美国现在和以后可能拥有的太平洋海岛，除了（a）美国本土、阿拉斯加和巴拿马运河区的近海岛屿，不包括阿留申群岛，和（b）夏威夷群岛；（2）香港以及英国现在和以后可能拥有的，东经 110 度以东的太平洋海岛，除了（a）加拿大近海岛屿，（b）澳大利亚联邦及其属地，以及（c）新西兰；（3）日本拥有的太平洋岛屿，即：千岛群岛，小笠原群岛，南鸟岛，琉球群岛，台湾和佩斯卡多列尔群岛，太平洋日本委任统治领地，以及日本以后可能拥有的太平洋岛屿。上文所规定的地域，不得建设新的设防工事和海军基地；不得扩建、增强上述地区的军事设施和海军维护修理设施，上述地区的岸防工事不得增加或扩建。本限制不包括以上地区军备武器的正常更换以及和平时期海军和其他军用设施的日常维护修理。

第二章　条约的执行规则、术语解释（略）

第三章　综合条文

第二十一条

在本条约有效期限内，任何签约国如果受其国家所面临环境之影响，出于国家安全角度的考虑而要求增加海军军力，则其余签约国应举行会晤以讨论修改条约相关条文的问题，并在相互协商的基础

上制订本条约修正案。考虑到未来工业技术和科学的发展，合众国在征求本条约其他签约国意见后，将在本条约签订生效八年后，召开签约国全体会议，考虑各方面变化，作出修改，使本约适应此时之形势。

第二十二条

无论何时，本条约任何签约国之一如果处于战争状态，且该战争的进程业已影响到作为该国国家安全保证的海军军力，则该国可以在通知本条约其他签约国之后，在战争期间暂时终止执行本条约，但条约第一章第十三和第十七条除外。该国需向其他签约国提出按照当时的紧急状态需要搁置履行本条约的通知。其余签约国需要进行磋商，对条约中涉及自身的条款的变动和修改取得一致意见。如果这样的磋商未能取得一致意见，则任何一签约国，在通知其他签约国后，根据本国利益需要，亦可宣告在战争持续期间暂时终止执行本条约。但条约第一章第十三和第十七条除外。在停止执行条约期间，各签约国应及时进行会晤和磋商，就该条约中有何项内容需做出修改进行协商。

第二十三条

本条约有效期到 1936 年 12 月 31 日为止。如果在条约有效期满前两年之内，没有任何签约国通知其他各方，要求最终终止本条约，则本条约有效期满之后仍然有效，直到任何一签约国提出声明废止该条约的意愿满两年为止。此时该条约将被视作经过所有签约国同意而废止。……

前述全权代表出于彼此信任，特签署此条约。

公元 1922 年 2 月 6 日签订于哥伦比亚特区华盛顿城。

有关“二十一条”的规定

第一号共四条：要求承认日本继承德国在山东的一切权益，山东省不得让与或租给他国，准许日本修建自烟台（或龙口）连接胶济路的铁路。当然，日本的目的是向山东省进行经济扩张，同时，还意味着要把战略要冲的山东省作为日本的势力范围，为瓜分中国作准备。

第二号共七条：要求承认日本在南满和内蒙古东部的特殊权利，日本人有居住往来、经营矿等项特权。旅顺、大连的租借期限及南满、安奉两铁路期限，均延长至 99 年。当然，日本的目的是把我国东北和内蒙古变成它的殖民地。

第三号共两条：要求把汉冶萍公司改为中日合办，中国不得自行处理，附近矿山不准公司以外之人开采。实际上，是要由日本一手操纵和控制中国当时这个最大的铁矿山和炼铁企业。

第四号一条：要求所有中国沿海港湾、岛屿概不租借或让给他国。就是说，只能由日本一国独占，否则，日本就要干涉。

第五号共七条：要求中国政府聘用日本人为政治、军事、财政等顾问；中日合办警政和兵工厂；武昌至南昌、南昌至杭州、南昌至潮州之间各铁路的建筑权让与日本；日本在福建省有开矿、建筑海港、船厂及筑路的优先权；日本人在中国有传教之权；等等。

2. 课文注释

胶济铁路

1897 年，德国借口山东曹县教案，出兵强占胶州湾，将山东地区划为势力范围，后来又攫取了修建胶济铁路（青岛至济南）的独占权及铁路两侧 15 千米以内的采矿权，随后，胶济铁路于 1899 年由青岛动工向西修建，由于高密县境内义和团的反抗，到 1904 年才全部建成通车。胶济铁路干支线共长 440 多千米，成为山东半岛的交通大动脉。第一次世界大战期间，日本对德宣战，占领山东，夺取这条铁路，又在巴黎和会上，将山东半岛的其他德国享有权益，据为己有。后来在华盛顿会议上，在美英的压力下，经过中国的据理力争，日本被迫归还山东主权，但却要求胶济铁路由中国赎回。后来中国出资 5 340 多万金马克赎回。

3. 学术观点

关于帝国主义在东亚、太平洋地区的角逐

第一次世界大战前，在东亚、太平洋地区争霸的有英、德、日、美、法、沙皇俄国等国。战后，国际形势发生了很大变化。由于十月社会主义革命

的胜利，苏俄已摒弃沙俄的外交政策。德国在大战中已被打败，不再参与帝国主义的角逐。法国虽是战胜国，但在战争中损失惨重，除竭力保住自己在欧洲大陆的霸权外，已没有力量参加东亚、太平洋地区的争夺。尚有实力在东亚、太平洋地区争霸的主要是美、日、英三国。

第一次世界大战以后，美国的实力大为增强。早在1894年，美国工业已跃居世界第一位。大战中，由于交战国对军火的大量需求，更促使美国工业迅速发展。1920年，美国的黑色金属占世界总产量的60%以上。1916～1920年，美国石油开采量占全世界总开采量的66.8%。美国的国民生产总值由1912年的1 870亿美元增加到1920年的5 000亿美元，几乎超过了整个欧洲。美国已从战前的债务国变成头号债权国，成了21个国家的债主。1914～1922年，美国的黄金储备也由19亿美元增加为38亿美元，几乎占当时世界黄金储备的一半，使世界金融中心从伦敦转移到了纽约。所以列宁说："美国的亿万富翁们几乎是最富的……他们发财最多。他们把所有的国家，甚至最富有的国家，都变成了向自己进贡的国家。"美国垄断资产阶级仗恃雄厚的财力，开始谋求、攫取世界经济霸权。美国总统威尔逊声称："我们应当以资本供给全世界，而谁以资本供给全世界，谁就应当管理它。"但在巴黎和会上，由于英法的阻挠，美国没有达到预期的目的。因此，20年代初期，美国外交的任务就是要修改巴黎和会的决议，为美国在世界的经济扩张，特别是在亚太地区的扩张创造条件。

大战期间，日本也加紧了军事、经济扩张，从战前的入超变为出超，从债务国变成了债权国。1914年至1919年，日本的贸易及贸易外收入超过支出32亿日元，对外负债减少了3亿多日元，债权则增加了18亿日元；与此同时，生产总值增加了近3倍。这样，日本就挤进了资本主义工业国的行列。不过，日本在进出口方面有很大的依赖性，例如：占整个出口商品30%以上的生丝，其销路完全依靠美国；棉花、铁矿砂、机器等重要进口物资，也依赖美国。因此，日本虽然实力有所增强，也有向外扩张的野心，但要同英美全面抗衡仍有一定困难。在这种情况下，日本打算先保住大战期间夺得的利益，再夺取远东的霸权。

英国由于击败了自己的对手德国，在瓜分原德属殖民地时得到了很大的好处。它的殖民地面积增加了近260万平方千米，人口增加了1 300万，还垄断了75%的世界石油资源。但在大战中，英国也遭受了巨大损失，死亡近75万人，消耗了1/3的国民财富，损伤了70%的商船队；1914年到1919年，国债从65 000万英镑增加到782 000多万英镑；1913年至1918年，生产资料的生产下降了14.3%，消费品生产下降了23.9%。由于殖民地民族解放运动的高涨以及英属自治领地民族经济的发展，英国的国外市场相应缩小，1919年英国的出口贸易比战前减少了45%。面对这种情况，战后英国的任务，就是要继续控制殖民帝国的巨大资源，维系传统的财政金融体系，力敌主要竞争对手美国和日本，以挽救大英帝国。

在东亚、太平洋地区，美、日、英三国争夺的焦点是中国。中国地大物博，人口众多，是帝国主义垂涎的投资场所，销售市场和原料产地。后起的美国打着"门户开放"的旗号，对中国的领土、主权进行干涉、侵犯。所谓"门户开放"，表面上声称是要"保全中国领土及行政的完整"，实际上是要确认帝国主义列强在中国已取得的特权，使美国利用强大实力获得更多的利益。所谓"机会均等、利益均沾"，是要使美国可以依仗它雄厚的经济实力，同其他帝国主义国家展开角逐和争夺。

美国的上述企图，与英国发生了尖锐的矛盾。长期以来，英国在中国享有最大的利益：控制了多处租界、港埠、铁路；控制了中国大多数通商口岸的主要洋行（如怡和、太古洋行）和开滦煤矿等；控制了中国的海关。美国对英国在中国的一切"权益"都想"利益均沾"，这当然与英国发生矛盾。

日本对美国的打算也表示强烈反对。通过日俄战争，日本取代了沙皇俄国在中国东北的支配地位。一次大战期间，日本趁欧美帝国主义列强忙于欧战，进一步侵略中国，夺占了德国在山东的殖民

权益。1915年日本政府诱迫袁世凯接受了旨在灭亡中国的“二十一条”。1916年袁世凯死后，日本先后扶持皖系军阀段祺瑞和奉系军阀张作霖，作为它统治中国的代理人。日本的势力迅速扩大。1920～1923年间，日本对中国的出口贸易，平均每年占日本出口总数的47%。1920年下半年，日本海外投资的90%都在中国；中国的外国投资总额当中，日本约占一半，其中东北地区的外国投资总额，日本即占了70%以上。日本不仅竭力想把英、美资本从东北地区排挤出去，还想扩大在华北、华南地区和长江流域的投资，有独霸中国之势。一次大战后，日美、日英之间争夺中国的斗争日益尖锐。

美、日、英三国在东亚、太平洋地区的斗争，还表现在扩建海军，争夺海上霸权方面。

大力扩建海军，是帝国主义列强维持殖民统治、争夺海上霸权的重要手段。英国历来十分重视加强自己的海军力量。它一贯坚持所谓“两强标准”，一次大战结束时，英国仍然保持了海军的优势。1919年，英国有各类舰只737艘，总吨数2 309 000吨；美国有各类舰只595艘，总吨数1 468 000吨；日本有各类舰只192艘，总吨数820 000吨。

美国首先向英国提出了挑战。美国政府提出了几个造舰计划。1916年美国国会通过了第一个三年造舰计划，规定要建造137艘军舰，其中包括10艘主力舰、6艘巡洋舰、50艘驱逐舰；计划完成后，美国海军就可以达到和英国同样的水平。后来，由于美国参加了第一次世界大战，上述计划未能全部完成。大战结束后，美国海军部于1918年又向国会提出第二个三年造舰计划，目的是要超过英国海军。英国对这个计划十分不满。1919年巴黎和会期间，英美两国为此在会外举行了所谓“巴黎的海战”的谈判，英国方面要求美国放弃新的造舰计划，承认英国的“特殊地位”，否则英国就不支持美国在德国问题和国际问题上的立场。美国为了换取英国的支持，联合英国共同对付日本，表示承认英国的“特殊地位”，并放弃新的海军计划。但这种利用的关系结束后，于1921年，美国又制定了一个新的三年造舰计划，打算增造3艘主力舰，海军军费也从1914年的13 600万美元增至1921年的43 300万美元。

日本也不甘落后。1920年，日本国会审核批准了一项造舰计划：到1927年，帝国将拥有一支包括25艘主力舰的海军舰队。1921年，日本正在建造和计划建造的军舰共145艘，海军军费也从1917年的8 500万美元增加到24 500万美元，占到整个国家预算的1/3。

英国为了维护殖民帝国的统治，虽然财政状况窘迫，仍要竭力维持自己的海军优势。1921年3月，英国政府决定再添造4艘大型主力舰。上述情况，使太平洋上的气氛又紧张起来。

而无限制的军备竞赛使它们精疲力竭。财政状况十分困乏的英国，首先意识到了这一点。劳合·乔治认为，使海军力量与其他国家达成形式上的均等，比长期进行军备竞赛要好一些；1920年3月，海军大臣隆格在下院声明，英国将放弃两强标准的政策。1921年，日本的众议员尾崎行雄也有过限制军备的动议。财力雄厚的美国，由于政治上的需要，也有缓和军备竞赛的要求。虽然美国军舰的吨位将接近英日两国军舰吨位的总和，但是，美国还来不及训练足够数量的海军指挥人员，也缺少完善的海军基地，此外，吨位过大的舰只通不过巴拿马运河，这对美国的海军建设也是一个限制。

美、日、英三国都力图建立有利于自己争霸的新的同盟关系。早在1902年，英日两国为对抗沙俄在东亚的扩张以及侵略中国和朝鲜，就结成了英日同盟。1905年，英日决定继续结盟，其条件是英国承认日本吞并朝鲜；日本承认印度为英国领土。1911年，英日又订立为期10年的同盟条约，其目的是共同对付德国和沙俄在东亚的挑战，保证英日在中国的利益。第一次世界大战后，德国和沙俄对英日在华利益的威胁已经消失，英日同盟就成了美国争霸东亚的障碍。1922年，美国参议员洛奇指出：“英日同盟在美国与远东和太平洋的关系中是一个最危险的因素，它不仅在美国，而且在加拿大引起了日益增长的不安，它正鼓励日本在海上和陆上挑起新的冲突”。因此，拆散英日同盟已成为美国外交上的一项重要任务。

事实上，英日关系并不顺畅。因为东亚和太平洋地区分布着英国的一些经济、战略要地，还有它的自治领和属地，英国在东南亚有巨额投资，这都使日本统治者垂涎欲滴，促使日本垄断资本迅速向东南亚和南亚渗透。大战期间，日本商品对英属印度的输出增加了近6倍，对英属马来亚的输出也增加了3倍。日本商品充斥新西兰、澳大利亚市场。加上日本与英国在争夺中国方面的尖锐斗争，使英国朝野对日本的威胁日益重视起来。1921年，伦敦的一个工业家组织“中国协会”专门向英国外交部陈述意见，认为英日同盟已经过时，主张以英、日、美、法四国同盟来代替。英国殖民大臣温斯顿·丘吉尔也认为必须废止英日同盟，他说：“如果把我们的海上政策建立在同日本联合起来反对美国的基础上，那么很难想象还有比这更加糟糕的政策了。”英帝国内部要求取消英日同盟的呼声，日渐增高。1921年，在伦敦举行帝国会议，英国及其自治领以及印度的代表参加，就英日同盟续约问题进行了讨论。会上，加拿大和南非联邦的代表反对续约，认为同美国保持良好关系是大英帝国政策的基础，一旦美日发生武装冲突，英国只应站在美国一边；若由于英日同盟的牵制而同日本纠缠一起，必导致大英帝国的崩溃。澳大利亚和新西兰的代表则担心英日同盟一旦破裂，日本就会侵犯它们的领土，因而主张英日继续结盟。这次会议未取得一致意见，决定把续约问题转交给有美国参加的专门会议去讨论。上述情况表明，美、日、英三国为了各自的利益，需要建立一种新的同盟关系。

这表明，召开一次国际会议的条件已日趋成熟。正是在这样的情况下，华盛顿会议召开了。

华盛顿会议关于山东问题的“边缘”谈判始末

一、“边缘”谈判的设置

1921年，华盛顿会议召开在即，中国对此十分重视，迫切希望得到英美的支持，在华盛顿会议上解决山东问题，反对与日本直接交涉该问题。但形势并不有利于中国，日本要求直接与中国谈判，抵制将山东问题列入华盛顿会议。美国的态度是希望山东问题得到解决，但又不希望这一问题在全体会议上提出而影响其主要战略的实施。日本政府获知美国的态度后，于8月30日提出中日关系问题为“特定国间问题”，目的是阻止会内讨论此问题。9月6日，日本政府又向中国驻日公使表示，山东问题要在会前解决。“如中国不愿商议，欲在会中提出，彼唯有声明理由决然拒绝”。这样，美国与日本已经就山东问题在会外解决达成了相互默契。美国不断地劝说中国会外谈判，认为在会内讨论的困难是：中国并未参加凡尔赛和约，而列强对于日本则受秘密条约所束缚；还说：“时机未至，美政府不愿处于调停地位。”与此同时，一些担任中国政府顾问的美国人亦劝告中国接受在华盛顿会外讨论的办法。兰辛认为：“欲山东问题成功，只有移往华盛顿交涉之一法。”“在华盛顿交涉，中国人将以为即太平洋会议所允许，其实亦即会议之一部分。”这些无不影响着中国政府的决策。中国政府在确知美国的态度后，为了不使自己孤立，不得不改变主意，作出退让，原则上接受了会外讨论山东问题的主张。最后，在美国设计下，对讨论山东问题作了在华盛顿会议的“边缘”进行会谈的安排。但美、英两国派观察员列席。观察员的任务是“观察以及必要时出现调解纠纷以弥分歧”。美国将派远东司司长马慕瑞及代表团秘书贝乐列席每次会议，英国亦派代表朱尔典及远东司司长莱朴生列席，会谈结果须报大会。这使会谈与会议的关系牵得更紧，等于宣布会谈本身就是会议安排的，亦可看作会议的组成部分。这样一种谈判在实质上仍是各方面相互斗争与妥协的结果，既非中国要求的会内讨论，也非日本所要求的直接交涉。

二、“边缘”谈判的艰难

1921年12月1日，中日两国的全权代表开始谈判山东问题。中国代表团发言表示，山东问题是中国存亡的关键，中国国民都希望这次会谈有一个公平圆满的结果，同时宣布了中国政府鲁案交涉的4项先决宗旨，表明中国的坚定立场。日本代表对此未持异议。“边缘”谈判第二次会议在进入实质性问题的讨论时，中国代表团提出了铁路问题，要求收回胶济铁路。日本则提出了胶济铁路由中日合办的主张，双方分歧较大，一时无法统一。胶济铁

路是山东问题中最关键、难度也最大的问题，亦是中日之间长期争执的主要焦点。中国希望谈判能够抓紧时间，尽快进行，在华盛顿会议正式闭会前能够结束，不希望单独面对日本来解决山东问题，时间对中国尤其珍贵、紧迫。12 月 5 日，日本宣布：放弃中德 1889 年条约中规定的用人、投资、供给物料等优先权；对中国一直坚持的立场予以承认。在较为复杂的海关问题上，经过坚决的抗争，中国收回了青岛海关。在讨论官产、公产问题时，在英美的调停下，中国经过据理争执，都基本上得到解决。

正当中日之间的“边缘”谈判缓慢进行时，中国全国商教联席会议和上海 9 团体派出的国民代表蒋梦麟、余日章则认为局势危急，应全力抗拒。他们在发回国内的电报中表示：“应速通告全国，死力抗拒”。北京四十余所学校的几千学生 12 日游行示威，并向外交部提出条陈：“一、尊重民意。二、鲁案必须提出大会。三、胶澳须无条件归还。四、上述各条，电代表照办。”北洋政府外交部迫于压力，对这 4 条逐一接受，谈判再次回到原来的轨道上来。

在处理完一些较易解决的问题后，12 月 13 日，开始讨论处理铁路这一尖锐问题。此时，日本坚持侵略利益的蛮横态度一下暴露出来了，表示胶济铁路要由中日合办，只有在其他问题都解决好之后，日本才答应放弃合办。对这一无理要求，中国代表严辞拒绝，并强硬表示，如日本仍坚持这种态度，就停止讨论。列席会议的英、美代表亦对日本的态度表示反感。日本一开始就处于孤立，只得表示希望第二天再议。14 日，日本代表表示，日本政府的训令是要合办，但他们违反政府的意志，提出赎路办法 3 条。这 3 条中，第一、二条是有关核定胶济铁路财产问题，但在第三条关于赎路办法上，双方意见无法一致。日本以“不断利益关系”为理由，提出借款赎路的办法：“仿照中国近来铁路借款条件，于山东问题议定后六个月内，与日资本家订借款合同。”日本要求中国向日本银行家筹借一笔长期贷款来赎买铁路，在贷款使用期间应使用由日本金融家推荐的总工程师、车务长和会计师各一人，用意还是要长期控制这条铁路。这当然遭到了中国代表团的坚决反对，中国提出立即筹集现款赎路或以有价证券分期付款的方案，拒绝日本的借款赎路主张。顾维钧在辩论时还表示，“任何国家坚持让别国接受不需要的贷款都是不合理的”，中国愿意自行选用胶济铁路的日籍工程师。同时中方代表严正声明，如果日本不及时承认中国的赎路办法，中国宁愿终止交涉，并请求美英居间调停。赎路方法成了胶济铁路问题的焦点。中日就此展开了激烈的控制与反控制斗争。

日本政府并不甘心，对日本代表接受美国调停，许诺筹款赎路的让步表示不满，这导致了谈判的再度停顿。于是，日本政府转而向中国政府施加压力，企图否定日本代表团在“边缘”会谈所做的表示，重新回到合办铁路的立场上来。这立即遭到中国的反对，美国也立即向日本政府施加压力，同时告诫北京政府“宜坚持，勿为所动”；而在人事问题上，又劝中国让步，他们不愿看到由于中日的争执而影响其整个华盛顿会议战略的实施，希望华盛顿会议成功。正如休斯所强调，“山东问题会谈虽然是在华府会议的‘边缘’举行，其实也是会议的一部分。”

日本政府在中国政府的坚持下，同时受到中国舆论的坚决反对和美英的压力，不得不表示退让，重新回到筹款赎路的立场上来。日本代表在 12 月 30 日表示：“政府复称所拟办法已超出政府原有训令之外，但既已进行，自当照准。”在此情况下，中国政府态度也更加明朗，日本代表团被迫接受了中国代表团关于赎路问题的建议。

这样，在美英的推动下，1922 年 1 月 4 日，中日谈判恢复。同时，美英也基于华盛顿会议战略的实施，不断出面斡旋，积极推进谈判的进行。1 月中旬，美英两国分别向中日双方提出了四种调停方案。其中丁种方案为：中国以国库券赎路，期限 12 年，3 年后得一次还清，还清前聘日人为车务长、会计长。中国代表团认为此种方案较合中国实际，主张在此基础之上作一些调整来解决山东问题。1 月 18 日，日本代表向贝尔福提出了在丁种方案基础上修改的新方案，同意中国以国库券赎

路，期限 15 年，5 年后可先行付清；该路雇中日会计长各一人，职权相同，并雇佣日人为车务长。

此时华盛顿会议已进入尾声，美英都迫切希望中日会外交涉能取得成果，因此对日本的这一新方案十分满意，遂转而对中国施加影响。休斯和贝尔福两次与顾维钧、施肇基等会晤，极力劝说中国接受日本的新方案。顾维钧等提出在用人问题上，应改为日人在华人下充任副车务长、副会计长，也就是回到日本代表在 12 月提出过的方案。中国代表团还向北京政府汇报。虽然在会谈中中国代表还希望在用人问题上有所修订，已十分明了美英的态度，中国根本无力得到更多的东西，因此实际上是在向北京政府建议接受日本的新提案。在收到中国代表团发回的电报后，北京政府外交部也明白日本的新提案是“最后办法”，于是电示代表团，“如实无商量余地，只可就此决议”，实际上采纳了代表团的建议，授权他们接受美英调停，在美英的“最后办法”上签字。

三、“边缘”谈判的结果

经过两个多月，三十多轮的艰难谈判，中国利用较为有利的国际形势及列强之间矛盾，在中国人民的坚决斗争下，迫使日本在山东问题上做出一定程度的让步，中日双方终于在 1922 年 1 月 31 日达成协议。2 月 4 日，中日双方正式签署《解决山东问题悬案条约》。至此，华盛顿会议围绕中国主权问题争执的“边缘”谈判宣告结束。6 月 2 日，中日双方在北京交换批准书。该条约正文 7 节 28 条，附约 6 条。主要内容有：

（1）胶州德国旧租借地交还中国。条约规定，“日本应将胶州德国旧租借地交还中国”；“各任命委员三人，共同组织一联合委员会”商订胶州德国旧租界地之行政权、公产及其他事项移交办法；上述移交“至迟不得逾本约实施后六个月”；移交所需文件资料亦应同时交付中国；“胶州德国旧租借地内所有公产”，“全部移交中国政府，上述公产中为日本官厅所购置、建造或前属德国官厅所有经日本增修者”，中国政府应“按日本政府所用之实费”给予补偿，此外移交的公产，“不得向中国政府要求偿价”；胶州德国旧租借地的公产中，“为设立青岛日本领事馆所必需者”及“为日本居留民团体公益所必需，如学校、寺院、墓地等”，仍归日本保留。条约还规定，中国政府应“将胶州德国旧租借地全部开放为商埠，准外人在该区域内自由居住并经营工商业及其他合法职业”。

（2）日本军队撤出山东。条约规定，“日本军队，包括宪兵在内，现驻沿青岛、济南铁路及其支线者，应于中国派有警队或军队接防铁路时，立即撤退”，“至迟不得逾六个月，其中驻青岛之日本守备队，应在交出行政权之日后三十日内撤尽”。条约所附协定条件中还规定，日军按条约规定撤出后，“无论何种日本兵力概不得留于山东境内任何地方。”

（3）中国赎回胶济铁路。条约规定，胶济铁路及其支线由中国以 5 340.614 1 万金马克赎回，铁路的一切附属产业亦移交中国；中国政府用国库券支付赎金，该国库券以铁路产业及进款作抵押，期限 15 年，但中国政府也可决定，从交付国库券满 5 年之后，在任何时候全数或部分偿清；在国库券未偿清前，中国任用一日本人为车务长，一日本人为会计长。协定条件中规定中国政府遴选日本车务长、会计长人选时，应与日本政府协商；中、日两国政府应各派委员三人组织联合铁路委员会，以评定铁路产业实价并商定铁路移交详细办法。

（4）其他。条约规定，自该条约实施起，1915 年 8 月 6 日中日所订关于重开青岛中国海关之临时协定无效，“青岛海关应即完全为中国海关之一部分”；原由日本占有或经营的矿山、盐场、海底电线、无线电台等，均移交中国，移交详细办法由前述中日关于行政权及公产移交的联合委员会商定。

中日《解决山东问题悬案条约》的签订，是各种矛盾综合的产物，同时也是中国废约斗争史上取得的一个胜利。中日山东问题因欧战而起，抗争前后历时八年，终因华盛顿会议的“边缘”谈判而在法律形式上结束了日本对山东的军事占领和政治控制，中国收回了部分丧失的主权。但中国也为此付出了一定的代价，不仅要偿付高额的铁路赎金等，更为重要的是日本通过安插日人任车务长及会计长，仍然牢牢控制着胶济铁路。同时，条约中开放

胶州为商埠的规定，实际上是使山东敞开大门任由帝国主义各国共同侵略。此外，由于中国政府在解决山东问题时仰赖美、英的帮助，因而作为妥协，未能在取消治外法权、撤退外国军警、恢复关税自主权、取消势力范围、废止“二十一条”等方面取得实质性成果，相反，却同意列强所提出的“机会均等”“门户开放”的原则，从而不仅未能真正消除帝国主义加诸中国主权的各项限制，而且使中国由日本独占变为几个帝国主义国家共同支配的局面。这再次表明了弱国无法真正主宰自己的命运的事实。

华盛顿会议上中国争取收回其他权利的斗争

除了山东问题以外，中国人民还特别关心“二十一条”的问题。因此，1921 年 12 月 14 日，中国代表王宠惠提出了取消“二十一条”的问题。日本代表表示，“此系中日两国间事，不能在大会内讨论”，加以拒绝。会议主席休斯以集中力量讨论限制海军问题和山东问题为由，宣布“二十一条”问题的讨论暂时延期。12 月 19 日，中国代表指出，若不取消“二十一条”，大会宣布的尊重中国主权、独立的原则就等于一张废纸，但英、美等国代表均未予理会。1922 年 2 月，日本代表币原在同休斯洽谈后，更加强词夺理，他申辩说：“二十一条”是“自由主权国”中国“拥有正当权限”的全权代表所缔结的条约，不应在会上重新讨论。“如果承认被庄严地赋予条约效力的权利，随时可因违背提供此种权利的人的自由意志而予以收回，那么这将造成极端危险的先例，它可能给亚洲、欧洲和其他任何地区当前国际关系的安定，带来影响深远的后果。”但为了搪塞舆论，币原也表示对“二十一条”的某些条款作一些微小的让步。后来，中国代表团虽仍坚持应将“二十一条”全部取消，但始终未得到大会支持，只是将中国代表团的要求载入了会议记录而已。

1921 年 11 月 23 日，中国代表顾维钧在会上提出了关税自主的要求。自 1842 年中国开始丧失关税自主权。清政府陆续与美、日、法、意、德、俄等国签订片面关税协定或最惠国条款的条约，规定除非上述国家同意，不能修改税则，并规定大部分进口货税率为值百抽五。到 1921 年，外国人仍按以前的物价计算税率，实际税率仅为值百抽三，使中国蒙受重大损失。顾维钧在提出关税自主要求时声明：中国并无根本变更海关制度的意思，只要求从 1922 年起将现行 5%的进口税改为 12.5%；5 年内改为 25%；10 年内完全取消中国同外国签订的一切关税条约。与会国特别是日本的代表当即表示拒绝，“理由”是中国内战不息，武人贪婪，若增加税收只能使专政的军人搜刮的更多，同时却使日本商人遭受损失。1922 年 2 月 6 日，全体大会通过了《九国间关于中国关税税则之条约》。条约规定，中国进口税率应由签约各国或今后愿意参加签约的国家组成一个关税特别会议来解决；关税特别会议可作出决定让中国征收 5%的进口税及 2.5%的附加税。因此，中国的关税大权仍然掌握在由外国人组成的关税特别会议手中。这个特别会议虽于 1925 年 10 月在北京召开，但当年 12 月就宣布休会，毫无结果，使中国的关税自主要求完全落了空。

1921 年 11 月 25 日，中国代表王宠惠又提出取消各国在华领事裁判权的提案。在这次会议上，中国代表提出上述要求后，休斯发言认为，在对中国的法律、司法情况未进行详细调查以前，是无法取消领事裁判权的。11 月 29 日，领事裁判权问题小组作出决议并经太平洋及远东问题委员会通过：在华盛顿会议闭会 3 个月以后，除中国以外的 8 个缔约国各派一名代表组成一个委员会对在华领事裁判权的现状以及中国的法律、司法、行政等有关情况进行考察，一年后由上述委员会提出报告，用渐进的或其他方法取消各国在华领事裁判权。但是，这个决议的最后又规定：缔约 8 国对上述委员会提出的报告有接受或拒绝的自由。这样，取消领事裁判权的提案也成泡影。

1921 年 11 月 28 日，中国代表施肇基在会上要求与会 8 国撤销未经中国同意或特别许可而在中国境内屯驻的军队、铁路卫兵及警察。当时，日、美、英、法、意、荷、比等国在中国都驻有军队、警察，其中以日本为最多，仅在东三省就驻有一个

师团。日本代表埴原对中国代表的上述提案，接连两次发言表示反对。埴原狡辩说，日本军队驻于中国并无侵犯中国主权的企图，甚至说什么日本警察在中国的任务是防止日本侨民犯罪。英、法等国都支持日本代表的发言。休斯还以主席的身份蛮横地中断了施肇基的答辩，他说，我们想知道的是，中国是否能保护外国人生命财产的安全。1922 年1 月5 日，委员会最后作出决议：与会 8 国驻中国之外交官应协同中国代表对目前究竟有无继续驻兵之必要进行调查，提出意见，并报告与会 8 国，但 8 国政府对调查事实承认与否，听其自便。因此，撤出外国军警的要求也没有实现。

中国代表还提出了撤销在华电台、归还租借地及废止列强之间划分在华势力范围的有关条约等要求，也都被英、美、日、法诸国代表以种种借口加以拒绝。

华盛顿会议共通过决议案 12 个，其中与中国有关的有《关于在中国之治外法权决议案》《关于在中国之外国邮局决议案》等 9 个；共订立条约 5 个，其中与中国有关的有 3 个，即《四国公约》《九国公约》与《九国间关于中国关税税则之条约》。

4. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》上卷，高等教育出版社 1994 年版

卢文璞主编：《世界现代史》，北京师范大学出版社 1990 年版

沈学善主编：《世界百年风云录》，江苏教育出版社 1992 年版

王春良、祝明著：《世界现代史》，山东人民出版社 1989 年版

［美］斯塔夫里阿诺斯著：《全球通史》，上海社会科学院出版社 1999 年版

（周平安）

人教版®

第4课 维护和平的尝试

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
国际联盟的活动及其评价	国际联盟的性质；国际联盟盟约体现的宗旨具有一定的进步意义	国际联盟曾经起到的积极作用	对国际联盟的评价	问题探究	理解在20世纪20年代，国际联盟在国际事务中发挥了一定的作用；苏俄外交取得了积极成果；欧洲国际关系出现了缓和局面。但在国际关系领域也暗藏着危机
苏俄的和平外交	20世纪20年代苏俄的和平外交成果	苏俄实行和平外交的原因	评价苏俄和平外交的意义	问题探究	
《洛迦诺公约》的签署	《洛迦诺公约》的基本内容	签署《洛迦诺公约》的原因	分析《洛迦诺公约》的签署对德国的意义	问题探究 问题比较	
《非战公约》的签订	签订《非战公约》的原因；《非战公约》的基本内容	《非战公约》的进步作用	对《非战公约》的评价	问题探究 问题比较	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

维护和平的尝试
- 国际联盟的活动及其评价
  - 性质　第一个具有广泛职能的世界性组织
  - 初期活动
    - 组织缔结了1924年《日内瓦议定书》
    - 国际联盟的有关机构或组织，做了大量工作
  - 评价　没有给世界带来持久和平，未能阻止30年代的世界大战
- 苏俄的和平外交
  - 活动　1922年派代表团出席热那亚会议；同德国签署《拉巴洛条约》
  - 评价　打破了西方国家孤立苏俄的局面，实现了不同社会制度国家之间的和平共处
- 《洛迦诺公约》的签署
  - 背景　“鲁尔危机”后，法国国内的主和派占据上风
  - 内容　1925年有关国家签署《洛迦诺公约》，约定和平解决欧洲国家之间的边界争端等
  - 评价　通过这一公约，德国摆脱了战败国的地位，为它成为政治上的大国铺平了道路
- 《非战公约》的签订
  - 背景　法国向美国提出签署双边条约，美国将它扩大为多边条约
  - 内容　1928年15国签署，规定了和平解决国家争端或冲突的原则
  - 评价　有一定的进步意义；为和平解决国际争端奠定了法律基础；世界上绝大部分国家签字。但对侵略者并没有强大的约束力

2. 教材分析与建议

重点

国际联盟的活动及其评价；《洛迦诺公约》的签订。

难点

对国际联盟的评价。

教材内容分析和建议

本课中的4个目叙述了20世纪20年代的国际关系，包括国际联盟的活动、苏俄的和平外交、《洛迦诺公约》和《非战公约》的签订。第一目和第四目涉及全球范围的国际关系问题，第二、三目涉及欧洲范围的国际关系问题。第一次世界大战后，通过巴黎和会和华盛顿会议，以帝国主义国家为主导的世界和平体系在欧洲、非洲和亚洲建立起来。作为维护凡尔赛—华盛顿体系的重要工具，国际联盟于1919年成立。此后，为了调整欧洲各国之间的关系，欧洲国家于1925年签署了《洛迦诺公约》，使欧洲出现了一段时间的和平局面；在国际联盟的组织下，1928年世界上许多国家共同签署了《非战公约》。此外，在20年代，苏俄也力争改变自己在世界上的孤立处境，打破帝国主义国家的封锁，利用参加1922年热那亚会议的机会，与德国缔结了《拉巴洛条约》。这一系列事件的相继出现，奠定了20世纪20年代国际关系的和平局面。

本课内容较多，也显得较为零碎，但如果以国际关系作为主线，可以找出一条较为清晰的主线。建议教师适时地综合采用比较法、问题探究法等方法，引导学生就主要内容进行思考和讨论，进行教学。

本课引言由一段说明性文字和提问组成。说明了第一次世界大战使各国人民饱受痛苦，战后人们渴望能够建立起根除战争、保持持久和平的国际体系，一些资产阶级政治家利用了人们的这种心理，提出了各种主张。其中，美国总统威尔逊在大战后期的“十四点原则”中提出的建立国际联盟最为著名。威尔逊在巴黎会议上也为建立国际联盟尽了最大努力。当然，威尔逊这样做的最终目的，并不是为了维护持久的世界和平，而是企图利用美国的经济实力，通过控制国际联盟，为美国争夺世界霸权创造条件。对此，引言提出的问题是：“那么，国际联盟是不是真的能给世界带来持久和平呢?”建议教师可以利用这个问题，也可以另外提出问题，引导学生进入本课的学习。

第一目“国际联盟的活动及其评价”，课本简要地介绍了国际联盟的主要活动以及对它的评价。这是本课的学习重点。

1. 国际联盟的性质。本段课文中，描述国际联盟性质的一句话由三部分组成。第一，国际联盟建立的时间：“第一次世界大战后”；第二，它的建立者和主导者：“由战胜国建立”；第三，它的性质：第一个具有广泛职能的世界性组织。

本段课文的后两句话说明了国际联盟产生的宏观的历史背景（即20世纪初“世界越来越成为一个整体”）以及在国际联盟盟约中体现的基本宗旨如维护世界和平、实行集体安全等，从历史发展的长远角度来看是具有一定的进步意义的。

2. 国际联盟在20世纪20年代的主要活动。在此期间，国际联盟在恢复战后的欧洲经济、处理国际争端、裁军和促进国际合作等方面发挥了一定的作用。举例来说，在处理国际争端方面，就包括组织缔结了1924年的和平解决争端议定书即《日内瓦议定书》等。在促进国际合作方面，国际联盟所属的卫生、劳工、交通运输、处理国际难民的机构或组织，也做了大量的工作。

3. 对国际联盟的评价。虽然国际联盟的工作在不同方面、在不同程度上取得了一定的进展，但它的最主要工作——维护世界的持久和平，却没有取得成功。它失败的主要原因包括：第一，在英国和法国的控制下，国际联盟成为少数资本主义国家处理国际关系的工具，中小国家在国际联盟中没有决定权。第二，国际联盟盟约规定也使国际联盟无法制止侵略战争。这是因为国联盟约规定在形成决议时需要通过“全体一致”的同意。这就使制裁侵略者成为空话。国联提出的一些裁军计划，也由于各个资本主义国家之间的矛盾，成为泡影。因此，到了20世纪30年代，英法对法西斯国家的侵略扩张推行绥靖政策，国联也成为它们推行这一政策的

工具。最初为维护世界持久和平的目的而建立起来的国际联盟，最终没能够阻止世界大战的爆发。

第二目“苏俄的和平外交”，主要说明20世纪20年代苏俄的和平外交及其取得的重要成果。本目内容是编者认为有必要增加而出现的，并非学习重点。

1. 不同制度国家和平共处外交政策的提出。在苏维埃政权建立之初，就提出了社会主义国家与资本主义国家和平共处的外交政策。其突出的事例就是在前面课文中出现的《和平法令》。虽然苏俄有改善同资本主义国家关系的良好愿望，但在当时的情况下，特别是在国内战争时期却无法做到。

2. 1922年的热那亚会议。在国内战争结束以后，苏俄经济开始恢复，同时也力求打破外交上的僵局。1922年苏俄代表团参加了在意大利热那亚举行的国际经济会议，初步改变了苏俄建国以来的孤立境地。虽然在这次会议没有取得积极的成果，但在会外，当时国际地位和处境基本相同的苏俄同德国缔结了《拉巴洛条约》。这是一项对双方来说都平等的条约。条约规定，两国在法律上互相承认，恢复外交关系；双方放弃战争赔款；发展两国的经济贸易关系。这一条约以缔约双方的平等互利、互相尊重主权为基础，打破了西方国家孤立苏俄的企图，实现了不同社会制度国家之间的和平共处。这是苏俄早期外交取得的一次重大成果。

第三目“《洛迦诺公约》的签署”，包括《洛迦诺公约》签订的背景、内容及对它的评价。这是本课另一个学习重点。

1. 签订《洛迦诺公约》的背景。其最主要的原因就是法德矛盾在第一次世界大战后的延续。本来，《凡尔赛和约》已经对法德关系的处理做了比较明确的、有利于法国的安排，但这一和约也引起了德国人的普遍不满。一战后建立的德国魏玛政府对执行《凡尔赛和约》采取了消极的态度，例如在赔款问题上尽可能地延期支付等。于是，法国联合比利时在1923年1月，以德国故意不履行战争赔偿责任为借口，派军队暂时占领了德国重要的煤和钢铁基地鲁尔地区。然而，法比的占领引起了德国方面更强烈的反应。德国政府支持鲁尔地区的德国人以和平方式抵制占领，并暗中向这些德国人发放津贴。法国的设想本来是以鲁尔地区的煤炭、铁矿石来补偿德国拖欠的赔款，没想到弄巧成拙，得不偿失，不仅支付了巨额的占领费，而且在国际上陷入了孤立地位。

2.《洛迦诺公约》的签订及其主要内容。法国、比利时占领鲁尔的结果，促使法德关系出现了转变。在英国、美国等的斡旋下，法比军队于1924年11月撤出了鲁尔地区。在法国国内，主张对德和解的一派也逐渐占据上风。1925年出任法国外交部长的白里安坚决主张和解，结束对抗。德国政府也给予积极响应。

1925年10月5日～16日，德、比、英、法、意和波兰、捷克斯洛伐克代表在瑞士的洛迦诺举行会议，并于16日草签了《洛迦诺公约》，12月1日在伦敦正式签署了这一公约。

《洛迦诺公约》是一系列文件的总称。它包括1个议定书和7个条约。议定书宣布这次会议的目的是寻求战争及和平解决争端的办法。7个条约中最重要的就是在课本“资料回放”中摘引的德、法、比、英、意《相互保证公约》，它规定：维持德法、德比边界现状，遵守《凡尔赛和约》中有关莱茵非军事区的规定，如有一方发动侵略，英意应立即援助受到侵犯的一方等；还有《德法仲裁条约》《德比仲裁条约》《德波仲裁条约》《德捷仲裁条约》4个仲裁条约。此外，在这次会议期间，法国为了安抚自己的盟国，分别与波兰、捷克斯洛伐克签署了《法波相互保证条约》和《法捷相互保证条约》。

3. 对《洛迦诺公约》的评价。《洛迦诺公约》的签署，对德国十分有利，完全改变了德国的战败国地位。在此基础上，德国重新成为政治大国，1926年9月加入了国际联盟，后来又成为其行政院的常任理事国，其国际地位日益提高。此后，《凡尔赛和约》对德国在政治、军事等方面的限制也被一一打破。这一公约缔结后，法德关系得到改善，但法国不得不与德国平起平坐，对等地承担义务，而不能像以前一样站在战胜国的地位压制德国。英国也达到了自己的目的，即建立以欧洲大陆

两强的相峙局面来发挥自己在欧洲大陆平衡制约的作用，扶持德国抑制法国就是这一英国传统外交的体现。但应该指出，在《洛迦诺公约》达到了各方面利益暂时妥协的基础上，在欧洲大陆这一当时国际关系的热点地区出现了比较稳定的和平局面，这对当时世界局势的稳定有益，它成为20世纪20年代欧美资本主义国家出现经济繁荣的重要原因之一，但这种稳定和繁荣只是暂时的、相对的。

第四目“《非战公约》的签订”，包括《非战公约》签订的背景、其主要内容和对它的评价。本目内容较好理解，主要把握对它的评价。

1.《非战公约》签订的背景。《洛迦诺公约》签署后，法国朝野普遍出现一种失落感，不仅感到本国地位的相对下降，而且觉得不安全感不仅没有减少反而增加了。法国人在对欧洲其他国家失望的情况下，把目光投向了大洋彼岸的美国。此时已经担任法国总理的白里安在1926年6月向当时的美国国务卿凯洛格提出了一项建议，即两国缔结永不相互交战的条约，摒弃战争，和平解决彼此间的一切争端。但美国的想法却与法国截然相反。美国出于避免卷入欧洲纠纷这一自华盛顿总统以来的传统做法以及提高美国国际地位的考虑，在没有同法国事先商量的情况下，向主要资本主义国家发出照会，提出缔结一项多边的非战公约。这一提议很快为各主要国家接受。

2.《非战公约》的主要内容。《非战公约》的全名是《关于废弃以战争作为推行国家政策工具的一般条约》。根据其发起人的名字，它也被称为“白里安—凯洛格公约”。1928年8月，美、德、法、比、英、意、日、波、捷等15个国家在巴黎作为创始国签署了这一条约。它规定了和平解决国家争端或冲突的原则。以后，各个国家陆续加入，到1933年，共有六十多个国家或地区加入这个公约。

3. 对《非战公约》的评价。包括两个方面：第一，积极的方面。从短期看，它有利于巩固欧洲的和平秩序，有利于经济的恢复和发展；从长期看，作为世界上第一个提出放弃把战争作为推行国家政策的国际条约，其中体现的尊重和平、摒弃武力的思想，有一定的进步意义。《非战公约》为和平解决国家之间的争端、奠定国际法中互不侵犯的原则，也提供了重要的法律基础。它也成为二次大战结束后对德日法西斯战犯进行审判的法律依据。第二，尽管签署《非战公约》的国家众多，但它并不能带来世界的持久和平。在公约创立之初，英国、法国等国就对公约提出了各自的“保留条件”，以种种借口摆脱公约的制约。30年代，法西斯国家并没有因为受到《非战公约》的约束而不发动侵略战争，签署《非战公约》的弱国、小国也没有受到公约的保护。日本、意大利等国家虽然签署了《非战公约》，却很快发动了对《非战公约》签字国中国、埃塞俄比亚的侵略战争。因此，寄希望于一纸条约就能够制止侵略、维护持久的世界和平，完全是一种空想。

教学建议

1. 建议教师在讲授和引导学生学习时能够注意到本课内容与其他课之间的联系。本课内容虽多，但也并非与学生以前学过的内容没有任何联系。第一目“国际联盟的活动及其评价”与本书第二单元第2课第三目“国际联盟的建立”为前后衔接的关系，在以后第三单元第3课第一目“西方大国的缓靖政策”中也提到了国际联盟。第二目“苏俄的和平外交”，既可以联系本书第一单元第3课第一目“协约国阵营的变化”中有关俄国十月革命、俄国退出世界大战和其中的“资料回放”《和平法令》等内容，也可以联系学生在历史必修Ⅰ、Ⅱ中学到的有关俄国十月革命、国内战争等方面的内容。至于第三目“《洛迦诺公约》的签署”的有关内容，更与第二单元第1、2课的内容直接相关，在此不一一赘述。随之而来的第四目“《非战公约》的签订”则与前一目密切相关。将不同的知识点编织于一个比较完整的知识网络之中，学生既便于理解，也容易记忆。而形成一个好的学习方法和学习习惯，则对学生终生有益。

2. 可以让学生先阅读课本的内容，结合他们已经掌握的有关知识，提出自己的看法和问题；或由学生提出自己不明白、不理解的地方，请教师解答或由同学通过讨论产生答案。教师也可以通过一系列提问的方式，让学生思考和讨论有关这段历史

的问题。如“怎样评价国际联盟的活动?”“苏俄为什么要在20年代开展和平外交?”“《洛迦诺公约》的最大受益者是谁?”“《非战公约》是否能够制止世界大战、维护世界和平?”，等等。不论采取何种方式，都要以充分调动学生的学习积极性、活跃课堂气氛为出发点，目的是让学生能够理解历史表象下的真实情况，深入地分析和比较一些历史问题。但教师的指导作用，尤其是在教学难点上的点拨作用，是本课教学能够成功的关键。

3. 教材最后出现的“学思之窗”，先引用了《非战公约》第1、2条的有关内容，然后提出了问题：“通过了解《非战公约》的主要内容，谈一谈如何认识它的历史作用?”建议让学生先读后议，除了理解这段资料的字面含义外，还要考虑在这一公约的背后隐藏的东西，如“当时世界上大多数国家签署的《非战公约》为什么没有能够制止新的世界大战爆发，其原因何在?”以便为下一单元“第二次世界大战”的教学内容做一铺垫。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

对本课的教学，可以采用多种方法，如讲授法、问题探究法、问题比较法等。教师可根据学生的具体情况，加以安排。本课中的“历史纵横”栏目“国际联盟的会员国”作为辅助的阅读材料，不做要求。

(1) 开始时，教师在书写本课标题后，可以让学生先读一下本课的题目“维护和平的尝试”，然后希望学生根据自己已经了解到的情况，想一想“一次大战结束后，人们为什么希望维护世界和平?”“为了维护世界和平，出现了哪些历史事件和重要成果?”“维护世界和平的努力是否取得了成功，为什么没能成功?”以导入新课。或者让学生先读一下本课的导言，借助引言中的提问，导入新课。第三种可以采用的方法是借助本课中的第一个表格《一些国家加入国联的时间》，让学生结合在第二单元第2课学过的内容，想一想并回答国际联盟是哪一年成立的?表中的这些国家为什么比较迟才加入国际联盟?进而导入本课的学习。教师还可以采用其他适合的导入方法，而不只限于在以上三种导入法中选择一种。

(2) 在学习第一目“国际联盟的活动及其评价”时，教师可以进一步提出问题，如国际联盟是一个什么性质的组织?它在20年代有哪些活动?如何评价这些活动?如何比较全面地评价国际联盟?等等。也可以把国际联盟与联合国做一个初步的比较，得出联合国从国际联盟的失败中汲取了经验教训的结论。总之，要将本目的问题放到一个比较宽泛的角度去理解和解释，鼓励学生发展扩散性思维，不限制于教材现有的内容和结论，将这部分内容讲活，激发出学生的学习兴趣，这是学好本课的另一个关键之所在。针对本目内容比较多的特点，教师还可以补充一些材料（见案例一）。

(3) 在学习第二目“苏俄的和平外交”时，教师应先联系以前学生曾经学过的知识，以苏维埃政权建立之初的《和平法令》作为引子，将学生引导到如何理解和评价苏俄的和平外交的角度上。除了可以引用著名外交家、苏俄外交人民委员（相当于外交部长）契切林的话之外，还可以补充列宁对出席热那亚会议的苏俄代表团讲的一段话（见案例二）。

(4) 在学习第三目“《洛迦诺公约》的签署”时，教师可以提出一二个问题，如“《凡尔赛和约》做了哪些与法德两国有关的安排?对谁有利?”等，让学生回顾或讨论上几课学过的内容，待知识基础巩固后，再引入新的内容。也可以以本课的第一个表格“一些国家加入国联的时间”为引子，向学生提问“你知道在一次大战中战败的德国为什么能成为国际联盟的常任理事国吗?”引导学生自己读书和提出自己不理解的问题。如果需要教师讲解，建

议讲清楚以下几个重点问题：第一，签订《洛迦诺公约》的背景，包括因战争赔款问题引发德法矛盾的激化、法比占领鲁尔的失败和英国、美国的介入；第二，《洛迦诺公约》的主要内容，包括维护《凡尔赛和约》规定的德法、德比之间的边界，和平解决国家之间的争端；第三，《洛迦诺公约》的意义和影响，包括德国国际地位的恢复等。在讲解本目时最好能够展示一幅第一次世界大战后的欧洲地图，以理解《洛迦诺公约》在对待德国西部边界与德国东部边界问题上的不同，为以后有关英法绥靖政策的推行留下铺垫。

（5）第四目“《非战公约》的签订”的学习方法，与上一目基本相同。在教师认为学生可以理解的范围内，可以对该公约做如下的分析：一方面，《非战公约》作为当时世界上大多数国家共同签订的国际公约，有一定的进步作用。首先，它第一次正式宣告在国家关系中放弃战争作为实行国家政策的工具，并约定以和平方式解决国际争端。其次，它为国际法中互不侵犯原则的确立奠定了法律基础，这成为二次大战后成立国际军事法庭审判德、日法西斯战犯的重要法律依据。另一方面，《非战公约》对实现世界和平没有规定任何明确的责任，一些主要资本主义国家均提出了自己的保留条件，由它们自己来决定是否应该诉诸战争来实行所谓的“自卫”。后来法西斯国家的侵略扩张更使这一公约成为一纸空文。

在教师做了有关的讲解之后，学生再解答本课的“学思之窗”也就不太困难了。当然，教师也可以反其道而行之。让学生先围绕“学思之窗”中提出的问题展开讨论，然后再由教师做以上的讲解。至于采取何种方法或不采取何种方法，完全因学生、课时等具体情况而定。

2. 教学案例

案例一

在叙述国际联盟的活动时，教师可以将它的27年的活动做一归纳：

从1920年1月国际联盟正式成立到1946年4月宣布解散，我们可以把国联的活动分为五个阶段：（1）1920～1924年，国联既没有可以运用的实力，又没有足够的声誉，它的工作面临种种困难。但它还是在建立欧洲秩序、恢复欧洲经济、处理国际争端和卫生、难民等问题上发挥了一定作用。（2）1924～1929年，是国联的上升时期，由于资本主义世界处于相对稳定时期，国联在处理国际争端、裁军以及促进国际合作方面发挥了较大作用。（3）1929～1939年，在30年代大危机的影响下，国际局势严重恶化。面对德日意法西斯国家的侵略，英法等控制下的国联在处理国际重大争端问题上力不从心甚至无所作为，它的缺陷暴露无遗，地位大大下降。许多国联成员国纷纷退出国联。（4）1939～1946年，第二次世界大战爆发后，国联已经名存实亡，基本上陷入瘫痪状态。（5）联合国诞生以后，1946年4月国联召开最后一次大会，正式宣布解散。然后还可以留下思考题：想一想联合国与国联有哪些相同点和不同点？以便让学生展开对问题的比较。当然，如果时间不够，这个题目也可留给学生在课后去思考。

案例二

在讲述第二目“苏俄的和平外交”时，可以在适当的时候用投影或计算机展示以下文字材料：

在苏俄代表团出发之前，列宁向苏俄代表团成员谈了参加这次热那亚会议的目的和任务。他说：“我们不是以共产党人的身份，而是以商人的身份到热那亚去。”“我们要做生意，他们也要做生意。我们希望做有利于我们的生意，他们希望做有利于他们的生意。至于斗争将怎样展开，这就要看我们外交人员的艺术了……”“如果在那里，我们的对方很识时务，不过分固执，那就通过热那亚会议达到这一点，如果他们硬要固执，那就在会外达到这一点。不管怎样，我们一定会达到自己的目的！”然后让学生思考：列宁让苏俄代表团“以商人的身份”参加热那亚国际经济会议，这对苏俄有什么好处？列宁希望达到什么样的目的？这一目的最后是否达到？如果课上时间不够，这两个问题也可以留给学生在课后思考。

四、问题解答

【学思之窗】

通过了解《非战公约》的主要内容，谈一谈如何认识它的历史作用。

解题关键：历史作用。

思路引领：对《非战公约》做两方面的评价。

答案提示：《非战公约》是第一次世界大战以后战胜国对一系列外交政策进行调整的结果。它有利于巩固欧洲的和平秩序。它是第一个提出放弃把战争作为推行国家政策的国际条约，其中体现的尊重和平、摒弃武力的思想，有一定的进步意义。它为和平解决国家之间的争端，奠定国际法中的互不侵犯原则，提供了主要的法律基础。然而，《非战公约》对侵略者没有强大的约束力。列强借助各自的“保留条件”，为以后发动战争埋下伏笔。法西斯国家发动的战争，使《非战公约》变成了一纸空文。

【探究学习总结】

一、本课测评

1. 国际联盟为什么不能给世界带来持久和平？

解题关键：没有制止新的世界大战爆发。

思路引领：国联盟约规定中的缺陷，裁军成为空谈，对法西斯侵略者的姑息和纵容。

答案提示：根据国联盟约，国联大会的决议，除另有规定者外，均需出席大会的成员国一致通过。这一规定实际上使国联失去了制止侵略战争的可能性。国联的许多裁军计划也成为了空谈。特别是在英法控制下的国联对法西斯侵略采取绥靖政策。

2.《洛迦诺公约》签订后，英、法、德在欧洲的地位发生了怎样的变化？

解题关键：《洛迦诺公约》签订后，欧洲三个主要国家地位的消长。

思路引领：英国成为欧洲大陆的仲裁者、法国的地位下降、德国的地位上升。

答案提示：请参考本课“教材分析与教学建议”有关部分。

二、学习延伸

1. 依据上述材料回答英法两国参加《非战公约》的最主要的保留条件是什么？

答案提示：英国提出的保留条件，是保持自己在某些特定地区的“自卫”权。法国提出的保留条件，则强调只要有一个国家破坏了和平，其他国家也自动取得了交战的权力。

2. 英法等国对《非战公约》提出保留条件的实质是什么？而它们各自的借口又是什么？

答案提示：从它们提出的保留条件来看，英国是为了保持对广大的殖民地半殖民地的控制权，不许其他国家插手英国的势力范围。其借口是“这些地区的繁荣与完整”，对英国的“和平与安全具有特殊而重大的利害关系”。而法国考虑得更多的是如果德国发动战争，自己不能受制于《非战公约》，而要行使所谓“合法的防御权”即交战权，其借口是不能与“法国以前在国联盟约、洛迦诺协定（即《洛迦诺公约》）或各项中立条约中所承担的义务”相抵触。

五、资料与注释

1. 原始资料

国际联盟盟约（节录）

第五条（一）除本盟约或本条约（指《凡尔赛和约》）另有明文规定者外，凡大会或行政院开会时之决议，应得出席会议之联盟会员国全体之同意。

……

第十六条（一）联盟会员国如有不顾本约……所规定而从事战争者，则据此事实，应视为对于联盟所有其他会员国有战争行为。其他各会员国应即与之断绝各种商业上或财政上之关系，禁止其人民与破坏盟约国人民之各种往来……

……

（四）联盟任何会员国，如违犯联盟盟约中之一项，经出席行政院所有其他联盟会员国之代表投票表决，即可宣告将其开除出盟。

拉巴洛条约（节录）

第一条　……德国和俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国之间彼此同意放弃它们对于因为战争而担负的费用以及因为战争损失而要求赔偿的权利……

第二条　……德国放弃其对俄国主张目前为止由于对德国国民或其私权以及德国及各邦的权利适用于俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国的法律和措施而可能产生的要求，以及可能由于俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国或它的代表人对德国国民或其私权所采取的其他措施而产生的要求……

第三条　德国和俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国之间的外交和领事关系应予立即恢复。……

德国、比利时、法国、英国和意大利相互保证公约（节录）

第一条　缔约各方应个别地或集体地保证按照以下条款的规定，德国和比利时间、德国和法国间的边界领土维持现状，按照1919年6月28日凡尔赛和约所规定的上述边界不受侵犯，以及上述条约……关于非武装地区的规定得到遵守。

第二条　德国和比利时，同样德国和法国相互约定双方彼此不得攻击和侵犯并且在任何情况下彼此不得诉诸战争。……

第三条　考虑到各自根据本条约第二条所承担的义务，德国和比利时、德国和法国相互约定对使它们发生分歧的一切问题，不论其性质如何，如不能通过正常外交途径予以解决时，应通过和平方式……予以解决。

非战公约（引言部分）

……相信坦白地废弃战争作为实行国家政策工具的时机已经到来，借使现在各国人民间的和平友好关系可以永垂久远；

深信各国彼此间的关系的一切改变只能通过和平方法并且作为和平及有秩序调整的结果实现，此后任何签字国如用战争作为手段来谋求增进其国家的利益，不得享受本条约给予的惠益；

希望世界一切其他各国从它们的榜样得到鼓励，共同参加此种基于人道的努力，于本条约生效时立即加入，将各国人民纳入本条约的仁慈条款以内，由是联合世界文明各国共同废弃战争作为实行国家政策的工具。

2. 课文注释

国际联盟建立的背景

国际组织的建立是人类经济、政治、社会生活日益国际化的结果。人类历史进入资本主义社会以后，社会生产力得到了突飞猛进的发展。随着经济的发展，交通运输、邮政、电报的发达，以往彼此隔离的国家和地区之间有了加强联系的必要和可能，于是人类的整个经济、政治和社会生活开始出

现国际化的倾向。这种倾向在帝国主义阶段表现得更加明显。与这种国际化倾向的发展相伴随的是各种多边性国际问题的增多，这样就导致了各种多边性国际会议的频繁举行和世界历史上最初的一批国际组织的诞生。一般说来，早期出现的这批国际组织基本上是以解决经济、技术、社会等方面的某些问题为宗旨的民间组织。至于政治性的国际组织则出现得比较晚。到 20 世纪初期，国际组织的发展更快了，从 1840～1914 年总共建立了大约 500 个国际组织，而 1910～1914 年的短短几年间就建立了 212 个国际组织，其中 192 个是非政府间的，20 个是政府间的。从 19 世纪初国际组织开始出现起到第一次世界大战结束为止，这是国际组织的初期阶段。在这个阶段里，国际组织的职权范围比较狭隘，参加者也较少，然而这类组织的出现却标志着国际关系中一种新的组织形式的出现，它为国际组织的进一步发展打下了组织基础，提供了可资借鉴的经验和教训。可以这样讲，没有早期的国际组织，就不可能有后来的国联。

国联是第一次世界大战以前各种国际组织广泛发展的结果，更是第一次世界大战的直接产物。第一次世界大战既是世界的大分裂，也是世界的大合作。为了在激烈的流血冲突中取得胜利，交战双方都加强了本集团内部的联合行动。战时的这种联合也就为战后的组织奠定了心理基础。它们似乎已证明：有效的国际合作不一定需要创立一个国内政府发号施令的权威组织，只须各国代表聚集一起，互相交换意见，在尊重各自立场的基础上协调彼此的政策即可。正是第一次世界大战以它自己的特殊方式进一步加强了国际关系中早已存在的向心倾向。

更为重要的是，第一次世界大战还为国联的建立准备了舆论基础。第一次世界大战是到那时为止世界上流血最多，代价最大的一场恶战。在短短四年多的战争中，战死的人数是 1790～1913 年这 123 年间所有的大战争中战死的总数的两倍多。至于经济上的损失，更是难以计数。战争给人民带来了巨大的灾难，但它也深深地教育了各国人民。于是，各国人民的反战运动越来越高涨，资产阶级和平主义思想的影响也越来越大。当战争尚在进行的时候，交战国和中立国中的一部分具有和平主义思想的资产阶级人士就已开始设计一种能够防止战争再次爆发的方案。四年战争期间出现的这类方案多达 50 多种。尽管这些方案五花八门，但要求建立一种国际机构以防止战争再起则是其共同点。在此情况下，协约国集团的统治阶级认识到，要把战争进行下去，必须要有一个新的口号，只是简单地重复击败德国才能建立持久和平的调子显然已经不够了，“还需要说服人民，胜利之后跟着要迅速改革那种把战争的灾难意外地加在他们身上的情况。只有这样，他们渴望和平的情绪才能支持他们坚持战斗和工作直到最后关头。”因此，到了战争后期，协约各国政府内部也成立了专门的研究机构开始研究组织国联的问题。1918 年 1 月 8 日，威尔逊总统在他那著名的“十四点原则”中以官方的名义正式提出了建立国联的问题。正如国联的设计者之一、曾任英国外务次官、封锁大臣的罗伯特·塞西尔爵士所说：国联是舆论的产物。

当然，国联的建立并不完全是迫于舆论。在第一次世界大战结束后，建立一个国际组织，通过它来“和平调整”各国之间的争端，防止战争再起，防止打乱刚刚建立起来的战后世界新秩序，这也符合战胜国垄断资产阶级的利益。因为对于他们来说，和平不仅意味着既得利益的巩固，而且还意味着可以利用其政治、经济、军事等方面的优势，继续获取更多的利益。

还值得指出的是，国联是在世界上已经出现了第一个社会主义国家这样一种新的历史条件下产生的。尽管在十月革命前建立国联的问题就已经提出，并且已经草拟了各种各样的方案，但这时各国政府实际上尚未认真考虑这类方案。十月革命胜利后，苏维埃政府提出了一系列与旧式帝国主义外交有着本质区别的新的社会主义对外政策原则。这些新原则受到了各国人民的普遍欢迎，对战后的国际关系发生了深远的影响。在这种情况下，战胜国不得不适应形势，改变手法，寻找一种其名誉尚未受损害的处理国际关系的新形式和新方法，在表面上接受一些深得人心的国际关系准则。

国联的建立是历史发展的结果。美国总统威尔

逊在建立国联的过程中起了组织者的作用。对此，我们不应否认，但应该指出，我们绝不能把国联的建立完全算在威尔逊个人的账上，因为这既不符合事实，也容易导致对国联作出不公正的评价。

当然，事物总是在矛盾运动中发展的。随着经济、政治、社会生活国际化的发展，一方面，国际关系中的向心倾向有所增加；但另一方面，由帝国主义国家之间的矛盾以及其他各种矛盾所引起的离心倾向也在发展。各个帝国主义国家都想给国联打上自己的印记，把它变成自己的某种外交工具，这样一种复杂的历史背景就决定了国联建立以后整个活动的复杂性。

20 世纪 20 年代的国际联盟

按照盟约的规定，国联的主要作用是维护和平，反对战争。在这方面它究竟做得如何呢？通观 20 年代国联所处理的各种冲突，可以看出这样几个明显的特点：第一，这些冲突绝大多数发生在欧洲地区，国联很少处理涉及亚洲、非洲和拉丁美洲的问题；第二，多数冲突都与第一次世界大战或巴黎和会有直接的关系，而且在解决的过程中往往是协约国大使会议与国联同时插手。在这种时候，国联要么是替大使会议收拾残局，要么是充当它的助手；第三，有些与战胜国帝国主义利益牵涉较多的问题，它们则根本不愿国联插手；而宁愿交大使会议处理，因为那里没有小国代表，它们便于讨价还价。即使有些问题国联处理了，但往往也是以有利于它们的方式解决的。例如，1923 年 8 月底，墨索里尼政府以阿尔巴尼亚边界划界委员会中的意大利委员在希腊境内被暗杀为借口，派遣强大的舰队进攻希腊未设防的科孚岛，并占领了该地。希腊将此事提请国联解决，但意大利否认国联有权处理这个问题，并威胁说，如果国联处理这个问题它就退出国联。这是对国联的公然蔑视。但意大利的立场得到了法国的支持，法国想以此换取意大利支持法国占领鲁尔。尽管国联中的小国对意大利的行为极为不满，但行政院在意大利的压力下竟同意将决定权交给大使会议。这样，问题最后由大使会议以有利于意大利的方式解决了。国联在大国的压力下屈服了；第四，与帝国主义大国利益牵涉较少的冲突，国联能起一定的作用。20 年代国联处理得最成功的案件是 1925 年 10 月发生的希腊与保加利亚之间的纠纷。当时两国军队在边界上发生了冲突，希军展开了较大规模的进攻，逼近了保加利亚城市——彼得里奇。但由于国联的及时干预，希腊撤退了军队，战斗停止了，危机消除了。除了希—保纠纷外，国联在芬兰和瑞典关于亚兰群岛归属问题、波兰和立陶宛关于默麦尔地区问题以及其他一些国际争端中都曾经起过一定的作用。

总之，国联建立后，为维护和平的确采取过一些措施，在一些问题上也取得了某些成功，防止了一些冲突进一步演变为战争，或者使已经爆发的战争停止下来，因此，它并非仅仅是“标榜和平”。然而国联在 20 年代的整个活动也表明，它远未完成盟约所赋予它的任务，它并不是人民曾经寄予了很大希望的那样一个组织，在 20 年代，它的主要作用是维护《凡尔赛和约》为基础的战后世界新体制，它实际上成了战胜国帝国主义维护既得利益的工具。

列宁关于苏俄代表团出席热那亚会议的方针

1922 年 1 月 8 日，苏维埃政府宣布接受出席热那亚会议的邀请，并着手积极为会议做好准备工作。

列宁提出为排除帝国主义支持反革命势力派代表参加会议的可能，必须建立苏维埃共和国的统一战线。1922 年 2 月 22 日，在莫斯科召开了由全俄中央执行委员会主席加里宁主持的俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、布哈拉、格鲁吉亚、乌克兰、花剌子模和远东共和国等 9 个苏维埃共和国的全权代表会议。会议签署一项协定，授权俄罗斯苏维埃共和国在热那亚会议上保护其他 8 国的利益，代表他们缔结或签订会议可能达成的一切协议。

列宁提出了关于苏俄参加热那亚会议的方针和策略。他把出席热那亚会议看作是实行社会主义国家同资本主义国家和平共处原则的一次重大实践活动，看成是利用帝国主义之间矛盾，打破帝国主义反苏营垒的一次极好机会。列宁分析了战胜国和战

败国之间，大国与小国之间，好战派与和平主义者之间的矛盾，对不同类型的国家与人物采取不同的策略。

苏维埃俄国经历了4年多战争，事实上已经证明，它生存在资本主义包围之中，在政治上和军事上都是可能的。列宁认为，这在经济方面也是同样可能的。他说："有一种力量胜过任何一个跟我们敌对的政策或阶级的愿望、意志和决心，这种力量就是迫使他们走上同我们往来的道路的全世界的共同经济关系。"

在热那亚会议上，苏俄代表团重申与不同社会经济制度国家和平共处的必要性。代表团的声明指出，"俄国代表团在坚持共产主义原则观点的同时，认为在当前这个旧的社会制度与正在成长的新的社会制度有可能并存的历史时代，代表这两种所有制体系的各国之间的经济合作，对于普遍的经济复兴是绝对必要的"。苏维埃政府强调，它们准备以商人的身份出席会议，是来做生意的，苏维埃俄国同资本主义国家进行贸易是绝对必要的。

苏俄还分析了与会者的态度，利用它们之间的矛盾，采取相应的方针措施。

当时，各资本主义国家按其对热那亚会议的态度，可区分为三派。第一派是协约国中的英法等大国。它们企图通过会议达到从经济上奴役苏俄的目的。它们成立了一个由大国代表组成的"专家委员会"，在伦敦炮制了一份"复兴俄国"的纲领，要求苏俄偿还180亿金卢布，赔偿被没收的外国企业损失，取消对外贸易垄断制，等等。但是帝国主义国家各怀私利，分歧很大。英国期望同苏俄扩大经济关系，法国则坚决要求苏俄偿还一切债务。

第二派是协约国中的中小国家及战败国。它们希望会议成功，好与苏俄发展贸易关系。特别是德国，它期望能加强苏德关系以抵抗《凡尔赛和约》的压力。

第三派主要是资产阶级和平主义者，他们大多是资产阶级的名流、政客以及第二国际的头面人物。他们主张恢复国际间的自由贸易，取消一切债务，以缓和资本主义的经济危机，希望会议通过几项和平主义的建议。这一派人物在公众中有较大影响。

根据上述影响，列宁提出如下具体的策略：

列宁首先强调，苏维埃俄国出席热那亚会议的代表团，为了争取资产阶级和平主义者，它的"纲领应当是资产阶级和平主义的"，应建议普遍裁军、禁止使用毒气等。他认为苏俄参加会议的政治任务之一，就是要使资产阶级阵营中和平主义者这一翼从他们整个阵营中分化出来，希望同他们不仅达成贸易协定而且达成政治协议。

在对待德国的问题上，列宁认为，德国是第一次世界大战的战败国，但同时又是一个经济发达的大国，它不会甘心于战败国的地位，一定会摆脱凡尔赛体系的束缚。因此，同德国签订某种协议，以便打破帝国主义对苏俄的封锁，不仅是必要的，而且是可能的。

签署《洛迦诺公约》的背景

《凡尔赛和约》缔结后，战胜国同德国的关系仍然紧张，在赔款和安全问题上，法德的矛盾尤为突出。按照《凡尔赛和约》，战胜国占领了莱茵河左岸的德国领土。1921年3月，战胜国又占领了位于莱茵河右岸的三个德国城市。1923年1月，法比出兵鲁尔，法国官方人士公然策动莱茵地区脱离德国的分裂运动。1924年12月，协约国宣布延期自莱茵河左岸北区撤出占领军，而按和约规定，本应于1925年1月撤出。这些都使德国感到自身的安全没有保障。1924年，道威斯计划通过后，德法在赔款问题上的矛盾缓和，安全问题便被提上德国外交的日程。

法国深知德国一旦治愈战败的创伤，就可能起而复仇。为了防止德国的强大，它一方面想凭借集体力量钳制、遏制德国，为此同比、波、捷、南等中小国家结成了同盟，但因为没有得到英国的保证，这些同盟的作用十分有限；另一方面，对德国进行军事制裁，占领鲁尔是制裁的顶点，但这种高压政策也没有取得预期的效果。1924年上台的埃里奥政府主张从鲁尔撤出占领军，改善同德国的关系。1925年就任的法国外长白里安坚决主张和解，结束对抗。于是，德法两国都开始调整政策。

这时的英国对欧洲政策，也受到两方面因素的

影响：第一，英国既希望法国边界的安全得到保证，又不希望这会驱使德国同苏联接近；第二，英国同样也不愿意看到出现法国在西欧称王称霸，希望限制法国，保持法德之间的均势。权衡利弊后，英国决定促成法德的和解。道威斯计划通过后，1924 年 11 月和 1925 年 8 月，外国占领军相继撤出德国的鲁尔和莱茵河右岸的三个城市。1925 年 10 月，洛迦诺会议正式开幕。

洛迦诺会议

1925 年 10 月 5 日～16 日，欧洲的一些资本主义国家在瑞士的洛迦诺举行会议，讨论调整相互关系问题。参加这次会议的有英国外交大臣奥斯汀·张伯伦、法国外长白里安、德国总理路德和外长斯特莱斯曼以及比利时外交大臣、波兰外长、捷克斯洛伐克外长、意大利驻国际联盟代表等。墨索里尼也曾与会。《洛迦诺公约》10 月 16 日在会议上草签后，12 月 1 日在伦敦正式举行了签字仪式。

《洛迦诺公约》包括一个议定书和六个附件。议定书宣布，这次会议的目的，是寻求避免战争及和平解决争端的办法。六个附件可分为：(1) 关于德国同西部邻国关系的三个条约：《德法比英意相互保证公约》《德法仲裁条约》《德比仲裁条约》。(2) 关于德国同东邻关系的两个条约：《德波仲裁条约》《德捷仲裁条约》。(3) 与会国就对国际联盟盟约第 16 条的解释，致德国代表的联合照会。会议期间还缔结了《法波相互保证条约》和《法捷相互保证条约》。洛迦诺会议的中心议题是安全保证问题。

《德法比英意相互保证公约》（又称《莱茵保安公约》）是《洛迦诺公约》中最重要的一个。它的主要内容是：德法和德比边界维持现状；《凡尔赛和约》中关于莱茵非武装区的规定应当得到遵守；德法和德比互不侵犯，和平解决争端；德国和法比，任何一方对另一方发动侵略，越过边界或在非武装区集结军队时，英国和意大利应立即援助被侵犯的一方。这一公约表明，法国不得不同德国平起平坐，对等地承担维持现状的义务。无疑，这说明法国已经丧失了它的西欧霸主地位。英国达到了它所追求的目标——扶持德国抑制法国。

在洛迦诺会议上，德国分别同波、捷草签了仲裁条约，其内容同德法、德比仲裁条约相同，但完全没有保证在它们之间维持领土现状的规定。法国虽在会议期间同波、捷缔结了相互保证条约，规定在遭到无端进攻时，双方将相互提供援助。这两个条约同《莱茵保安公约》相比，影响要小得多。而且，1921 年和 1924 年，法国就分别同波、捷结盟，再缔结相互保证条约，已无实际意义。

德国还充分地利用了英法等的恐苏心理，力图早日加入国际联盟。但德国对《国联盟约》第 16 条存有疑虑。这条规定，国联会员国如违反盟约有关规定而从事战争者，应视为对所有会员国的战争行为，各会员国应对之进行经济或军事制裁。德国担心它会因此被卷入英法组织的对苏的制裁活动。所以，德国声明，如果它参加了国联，也不参加盟约第 16 条规定的制裁活动。经过谈判和妥协，比、法、英、意、波、捷六国向德国发出联合照会，对国联盟约第 16 条加以解释，说明国联会员国“应在符合本国军事情况和照顾本国地理形势的范围内”进行合作，以维护盟约和抵抗侵略。这就给德国留下了充分的余地。洛迦诺会议后，1926 年 4 月，苏德签订了中立条约。

《洛迦诺公约》草签后，欧洲一片欢腾。白里安说：“和平终于到来了”。斯特莱斯曼称，公约将成为国家之间和人民之间关系史上的“里程碑”。张伯伦则誉之为“战争和和平年代的分水岭”和“欧洲历史的转折点”，他们三人先后获得了诺贝尔和平奖金。然而，这个公约既然不能解决《凡尔赛和约》中战胜国同战败国间的根本矛盾，也当然不能消除由这些矛盾必然导致的冲突，而仅仅使这些矛盾暂时得到缓和而已。

《非战公约》的签订

《洛迦诺公约》签订后，德国重新武装的步伐进一步加快了，法国对此难免忧心忡忡。战后初期，法国由于取得德国的大宗赔款和加紧对殖民地的榨取，经济上还比较顺利。在政治上，它的世敌德国被束缚在《凡尔赛和约》下，自己却一跃而成

为国际联盟的领导成员之一，在欧洲具有举足轻重的地位。然而，自从鲁尔危机以来，实力雄厚的美国就开始插手欧洲事务，和英国一起推行扶德制法的政策。《洛迦诺公约》签订后，法国在欧洲的地位遭到很大削弱，外交上也遭到孤立。面对美英的压力和德国的东山再起，法国力图改变这种被动局面，继续保持本身在第一次世界大战后所取得的既得利益。它转而采取接近德国的政策，在 1926 年先后与德国签订了钢铁协定等协定，以缓和法德关系，改善自己在欧洲的处境。同时，法国又积极拉拢美国，借以对付德国和英国。

1927 年 4 月 6 日是美国参加第一次世界大战 10 周年纪念日，法国邀请了几千名参加过欧战的前美国志愿军访问巴黎。法国外长白里安在盛大的欢迎会上竭力讨好美国，声称法美的友谊“不可磨灭”，法国政府愿意和华盛顿缔结任何友好条约。6 月 20 日，白里安正式照会美国驻法大使，提议美法两国缔结“永恒的友好”条约，彼此不向对方开战。法国的用意在于通过双边条约，获得美国的财政援助，解决对美债务问题，并利用与美国的特殊关系，加强自己在欧洲的威望与地位，以便与英德抗衡。

对于法国缔结双边关系条约的建议，美国认为，这对自己并没有什么实用价值，因为美法之间发生战争的可能性极小，而美国也绝对不愿意卷入法国在欧洲的纠纷。但美国如果断然拒绝这个“和平”建议就会陷于被动，因此，决定将法国的建议拔高，用更高的反战调门提出来。1927 年 12 月 28 日美国国务卿弗兰克·凯洛格在致法国复文中表示，签订法美两国友好条约，不如扩大为签订放弃以战争作为国家政策工具的国际性多边友好条约为佳。美国之所以提出多边的非战公约，是希望通过一个由它发起的、所有国家参加的非战公约来取代英法控制下的国联，以提高自己的国际威望。

美国的复文有违法国初衷，使法国感到失望。法国对外政策的基调是防止德国的兴起，它不可能设想同德国共同承担非战的义务；另外，特别使法国担心的是，非战公约的签订，会减低国联的威望和作用。于是，美法之间就此进行了频繁的接触和谈判。

法国提出，只有所有的国家都加入条约，条约方始生效，它想以此拖延非战公约的成立。美国不同意把条约的生效以条约获得普遍的接受为条件。法国认为，它是《洛迦诺公约》和许多其他欧洲保证条约的签字国，是国联的成员国，这些条约和《国联盟约》（例如第 10 条）最终都不排除使用武力的可能性，如果接受美国的复文，将会影响上述条约的作用。美国宣称国联盟约与无条件的废弃战争的概念之间并不矛盾，又说，由于非战公约的签订，《洛迦诺公约》将会得到双重的保障。法国还坚持，先由法美订立双边条约，然后，邀请其他国家参加。凯洛格认为，“在法美两国之间可能签订的条约，理应能在主要国家之间取得协议”。

之后，美国中断了同法国的谈判，并于 1928 年 4 月 13 日单方面命令其驻英德意日的大使，将美法的提议原件和历次谈判的换文送交各驻在国政府，请它们对美法双方的争执表示意见。

德国在 4 月下旬首先作出答复。德国自然很庆幸针对德国的法美协定的流产，表示拥护美国的主张，希望能借此获得热爱“和平”的名声，以掩盖其加紧进行的扩军备战。英国对美国的倡议早怀戒心。英国在海外有大量的殖民利益，这是维持大英帝国的生命线。很难设想，它能同意放弃对殖民地的武装侵略和军事镇压。由于英国不想担当“不愿和平”的罪名，它在提出了保留条件后，还是同意了美国的意见。法国政府也在提出了保留条件后，勉强地承认了美国的草案。

1928 年 6 月 23 日，经过修改后的多边公约的条文，送达《洛迦诺公约》各签字国及英帝国各自治领。8 月 27 日，这项多边公约在巴黎举行签字仪式，美法英德日意等 15 个国家参加了签字。这就是所谓《非战公约》，也叫《巴黎公约》或《白里安—凯洛格公约》。公约签订的当天，还由美国政府出面发出照会邀请中国等 33 个国家参加。因此，后来在公约上签字的共有 48 个国家，至 1933 年加入该公约的总计有 63 国。

公约的全部内容共 3 条：第 1 条声明各缔约国放弃以战争作为执行国家政策的工具，谴责用战争

来解决国际纠纷的行为；第2条规定缔约国之间可能发生的一切事端与冲突，不论其性质或起因如何，只能用和平方法加以处理或解决；第3条规定各缔约国对于本公约应以各国宪法规定的手续批准，并规定其他国家加入本公约的手续。

《非战公约》的正式名称为《关于废弃以战争作为推行国家政策工具的一般条约》，从字面上看相当冠冕堂皇，其实，英法美对公约的签订，都持有保留条件。张伯伦在1928年5月19日的备忘录中说，世界上某些地区，对英国的“和平和安全具有特殊而重大的利害关系”，“保护这些地区免遭攻击对大英帝国来说，是一项自卫措施”。并且声称，只有在条约“不会损害他们在这方面的自由行动”时才接受条约。这一条被称为是英国的“门罗主义”。法国则提出“每个国家都应保留有合法的防御权”，条约不得影响法国在过去所签订的条约中所承担的义务。凯洛格在1928年4月29日的演说中对“自卫”作了解释。他说“美国的《非战公约》草案中并没有任何限制或损害自卫权的规定。自卫权是每个主权国家所固有，而为每项条约所默认。每个国家可以在任何时候和不拘于条约之规定自由防守其领土使之免受攻击和侵略，只有它自己才有权决定：情况是否需要诉诸战争以实行自卫”。

从以上有关保留条件的声明和解释可以看出，《非战公约》并不能束缚帝国主义国家在借口保卫自身利益的情况下，对殖民地附属国及其他国家进行侵略战争和镇压活动。相反，在这里侵略别国的战争也被冠为“自卫”，而且还受到公约的保护，因为帝国主义国家有权决定是否需要“自卫”。英国资产阶级学者华尔脱斯在《国际联盟史》一书中评论《非战公约》时说：“既然每个签字国都是自己自卫行动的唯一判断者，既然它们当中的两个最大的国家（指英美）对这个字眼作了广泛的解释，那么就《非战公约》而论，采取军事行动的道路还是敞开着的。”

《非战公约》的发起国，起初并未邀请苏联参加。在公约签订之前，苏联人民委员会在1928年8月5日发表声明，谴责公约是被“用来做孤立苏联和对苏斗争的工具”。苏联的声明使英法美政府十分不安，不得不邀请苏联加入公约。

苏联在收到邀请参加《非战公约》的建议后，于1928年8月31日发表声明，对公约的发起国不邀请苏联政府参加谈判就制定公约文本工作，表示遗憾。声明对英国政府在一些地区有行动自由的提法，进行了驳斥，认为“禁止战争”的说法过于空泛，并提出应对一些国家“武装干涉、封锁、武装占领他国领土和港口”等侵犯别国主权的行为加以禁止，同时还指出公约未列入裁军的义务。9月6日苏联政府发表正式声明，决定参加公约的签字，但也作了一项保留，即拒绝承认其他国家对这个公约所提出的任何保留条件。

《非战公约》虽经各国签字，但按公约规定，须经签字国全部批准后才算生效。因此该公约拖延到1929年7月24日才开始生效。其实，《非战公约》无论生效与否，都是一纸空文，它对帝国主义发动的侵略战争，起不到丝毫的制止作用。1931年9月，正当《非战公约》生效2年后，日本帝国主义悍然发动“九一八事变”，侵占了中国东三省，这是《非战公约》签字国之一对另一签字国发动的武装侵略。1935年10月，《非战公约》的另一个签字国意大利又挑起侵略阿比西尼亚（即埃塞俄比亚）的战争。事实证明，帝国主义就是战争，要由它们来禁止战争、消灭战争是不可能的。

3. 学术观点

中国史学界关于国际联盟问题的讨论

（1）国际联盟成立的背景问题

传统观点对国际联盟思想产生背景的阐述很少，只是笼统地认为，一些资产阶级和平主义者从巩固自身利益出发，提出建立所谓保障和平的国际组织方案，而资本主义各国的小资产阶级和群众受到蒙蔽，也幻想能够建立一个可以制止战争、实现和平的组织。近年来，许多学者从不同的角度对此进行了分析。

新版王春良等主编的《世界现代史》从国际经济发展的角度进行了论述，认为建立国际组织的思想并非威尔逊独撰，客观上讲是资本主义生产广泛社会化，乃至国际化的社会经济基础引起国际关系

的重大变化，国际政治的重大现象几乎都是国际经济的反映和延伸。20 世纪初，一方面是国际政治和国际技术的广泛联系，需要有国际组织进行协调，另一方面帝国主义的战争给广大人民造成无比痛苦，人们向往和平，要求建立一种能够维护世界和平的国际组织的愿望日益强烈。国际组织根源于国际经济关系和政治关系的频繁交往，它能增加国际关系的和谐，有利于国际合作和世界和平的维持。

吴于廑、齐世荣主编的《世界史·现代史编》（上卷）则从世界统一性原则方面进行了论述。书中指出，早在 19 世纪，随着社会生产和物质文明的巨大发展，各国之间交往范围日益扩大，人类社会互相依存程度不断加深。在这种形势下，一些国际机构根据行业需要建立起来，如国家电讯联盟、万国邮政联盟等，这些机构拥有监督国家个别行政部门的权力。到 1914 年，此类国际机构已有三十多个，但这些国际组织的工作仅限于行政事务方面，并不具有政治上的任何约束力。由于一战爆发和战争的长期化，饱受战乱之苦的各国人民渴望和平，各国政治家也都认为有必要建立一个新的国际体系防止如此巨大的灾难再度发生，于是建立具有政治约束力的国际组织的想法应运而生。

李铁成在其《联合国五十年》一书中认为，国联的产生除了上述背景因素之外，还是第一次世界大战结束后特殊的国际关系形势的产物。战胜国通过凡尔赛体系建立了帝国主义在欧洲的新秩序，它们急需有一个能维持这种新秩序的国际机构，使其协调战胜国之间的矛盾，并能钳制战败国服从《凡尔赛和约》的裁决。另外，杨泽伟在《国际联盟在国际组织发展史上的意义》一文中，从国际组织发展史的角度论述了国际联盟产生的背景。他认为从 19 世纪初国际组织开始出现到第一次世界大战结束期间，总共建立了五百多个国际组织，它们为国际组织的进一步发展打下了组织基础，提供了可资借鉴的经验和教训。没有早期的国际组织就不能有后来的国际联盟。

（2）国际联盟的性质和作用问题

虽然在现在我国学术界对国联不再像传统上那样进行讽刺和攻击，但普遍还是持基本否定态度。在基本观点上认为国联是帝国主义维护凡尔赛—华盛顿体系、保护战胜国帝国主义利益、争霸世界、反对苏俄及各国革命的工具。

如新版王春良主编的《世界现代史》认为，帝国主义企图通过国联在世界人民中造成和平的幻觉，以巩固巴黎和会所构成的资本主义世界的新秩序，实际上国际联盟是保护帝国主义利益的工具。当德、日、意法西斯向外侵略扩张时，国联根本起不了维护世界和平、制裁侵略者的作用。相反，在帝国主义刻骨仇视苏维埃俄国和疯狂镇压民族解放运动的情况下，国联却被他们用作发动集体反苏武装干涉、推行帝国主义侵略政策的工具。吴于廑、齐世荣主编的《世界史·现代史编》（上卷）认为国联作为凡尔赛—华盛顿体系的有机组成部分，在帝国主义强权政治存在的情况下，实际成为英法所操纵的，并时时为美国所支持的维护它们在战后建立的国际政治经济新秩序的外交工具。方连庆等主编的《国际关系史》（现代卷）也指出，实际上国联成立的真正作用在于维持《凡尔赛和约》所造成的国际“新秩序”，保护战胜国帝国主义的既得利益；敌视和遏止苏维埃俄国势力的发展；适应战后资产阶级和平主义思潮的需要，欺骗世界舆论。

但许多学者在肯定国联是帝国主义工具的同时，也承认国联的建立是历史发展的结果。

吴于廑、齐世荣《世界史·现代史编》（上卷）认为，国际联盟是世界上第一个政治性的国际组织，它反映了 20 世纪世界已发展为一个息息相关的整体的现实。方连庆《国际关系史》（现代卷）也指出，国联作为第一个全球性国际组织，以维护国际和平与安全为宗旨，提出了集体安全原则和普遍裁军的任务，是有一定积极意义的，并为以后联合国的建立提供了某种借鉴。

还有人认为，国联的性质和作用在前期和后期是不同的。陈旭东在《对国际联盟的再认识》一文中指出，第一次世界大战结束后，战胜国对世界进行重新分割，建立了一种新的国际体系，即凡尔赛—华盛顿体系。国际联盟的使命就是维护这种新的国际体系。在当时的历史条件下，说国际联盟是

“强盗联盟”是非常恰当的。因为凡尔赛体系和华盛顿体系是在战胜国掠夺小国、弱国和战败国的基础上建立起来的。但是，当德意日法西斯相继出现，亚洲和欧洲两个战争策源地产生以后，世界上的主要矛盾开始转化。这时国际联盟的性质和凡尔赛—华盛顿体系的性质已经发生了变化。作者从三个方面进行了论述。首先，凡尔赛—华盛顿体系对法西斯国家的对外扩张是一种约束力量，是正义舆论的理论根据，在客观上起到了延缓战争爆发的作用。在法西斯国家对外侵略扩张的形势下，国际联盟进行了制止侵略、维护和平的尝试。其次，凡尔赛—华盛顿体系所确立的战后秩序，在法西斯战争策源地产生以前从总的趋势看是向着合理的方向发展的。另外，所谓国际联盟的使命是维持凡尔赛—华盛顿体系的工具，实际上只是维持战后相对稳定的国际秩序，并不是保证凡尔赛—华盛顿体系所包含的内容绝对不变。由此作者得出结论：自从法西斯战争策源地出现以后，国际联盟便开始转化为和平工具，它为维护凡尔赛—华盛顿体系所做的努力是符合世界人民利益的，对法西斯国家的侵略扩张行动起到了约束作用，延缓了它们发动侵略战争的速度，对反法西斯侵略的各国人民则给予道义上的支持和实际援助。马世力主编的《世界史纲》（下册）也指出，国联是人类历史上第一个大型国际组织，这一组织在早期是帝国主义战胜国集团为维护既得利益而建立的；在晚期，它对法西斯集团的扩张有一定的限制作用，也为后来联合国组织的建立奠定了基础。

还有人从其他角度对国联给予了一定的肯定。如王觉非主编的《欧洲五百年史》肯定了国联成立后为重建遭到战争破坏的欧洲做了一些工作，如发放贷款给各小国，建立国际卫生组织，禁止鸦片贸易等，但认为就其主要职责即维持和平而言，成效甚微。

（3）关于美国与国际联盟

关于威尔逊倡导建立国际联盟的目的，传统观点一般认为，威尔逊之所以大力倡导国际联盟，是为了通过建立这样一个在形式上看来是维护和平和国际安全的国际机构，欺骗世界舆论，掩饰自己的侵略行为；是为了达到美国垄断资产阶级取得在巴黎和会和国际事务中的领导地位，以便在瓜分世界中占有更大的份额，实现自己称霸世界的目的。杨生茂在其《美国外交政策史（1775—1889）》一书中也强调了这一点，并援引威尔逊自己的言论来证明这个观点。威尔逊曾坦率宣称，建立国联的目的是“要为世界其余地区做门罗主义为西半球世界所做的事情”，是“门罗主义应用于全世界的逻辑延伸”。

吴小安在《论国际联盟的诞生和威尔逊的失败》一文中，对威尔逊倡导建立国联的目的进行了较为详细的分析。文章认为，威尔逊除了争夺世界霸权这一根本目的外还有三个目的：一是为了在帝国主义之间争权夺利的斗争中拆散旧的各种同盟或协议；二是在国联问题上反映了威尔逊的双重性格，既有理想主义成分，也有通过国联操纵世界的实用主义成分；三是国联可以作为战后欧洲秩序，即《凡尔赛和约》实施的保障。

还有的学者强调，威尔逊之所以迫不及待地要求建立国际联盟，也有反苏反共的因素在内。威尔逊曾表示相信他花费精力建立起来的资本主义国家新秩序，一定会代替共产党人通过战争和无产阶级专政建立新秩序的要求。有的学者则指出，威尔逊的“十四点”原则是为了抵消以列宁为首的苏维埃政府宣布的和平法令在全世界的影响，为了扼杀摇篮中的苏维埃政权，并借机排挤英、法、日和其他竞争者，争取成为资本主义世界霸主而提出的。

另外，还有关于美国未参加国际联盟的原因问题。威尔逊是国联的积极倡导者，甚至有人说“国联是威尔逊的产儿”，但国联成立后，美国参议院却拒绝在《凡尔赛和约》上签字，从而导致美国未能加入国联。人们对于导致威尔逊失败的原因众说纷纭，有的强调党派争斗，有的把威尔逊的失败归于他性格上的弱点，也有人从威尔逊和洛奇的个人恩怨上找原因。近年来我国史学界一般认为，美国拒绝参加国联的真正原因不应归结于党派之争、个人恩怨或是威尔逊的性格弱点上，其根本原因在于美国问鼎世界霸主地位的时机尚未成熟。

杨生茂认为这种不成熟表现在两个方面。一是当时在国际上列强的力量对比对美国不利，美国在

欧洲的阵地太弱，而老牌帝国主义国家却十分强大。二是从国内来看当时美国人民还没有承担威尔逊给他们造就的领导地位的思想准备，在大多数人看来，威尔逊孜孜以求的国际联盟只会加强英法在欧洲的地位，巩固日本在亚洲的优势，而美国的手脚反而受到束缚。吴于廑、齐世荣则认为，国联的成立未使美国获得多少实际利益，也未实现美国取得战后世界领导权的计划，这就引起了美国统治集团内部的争吵。威尔逊的政敌共和党操纵参议院，以国联盟约没有体现美国的战略目标，却使美国承担了许多义务，从而损害了美国的利益为借口，拒绝批准《凡尔赛和约》和加入国际联盟。

除此之外，有的学者还指出了另一些导致威尔逊失败的因素。在国际联盟的创建过程中，威尔逊犯了一些对美国接受国联不利的严重的错误。如他不应该在 1918 年 10 月 25 日国会选举前夕发表一篇要求选民选举民主党候选人的演说，以至于给人们造成了他企图利用战争和外交事务为民主党谋求私利的看法；他不应该亲自去巴黎参加和会，以至于同国会和美国舆论产生了距离；等等。另外有人还强调了民族主义情绪的因素。

关于热那亚会议期间的苏俄外交

一些研究者通过 1922 年 4 月 10 日到 5 月 19 日在意大利热那亚举行的国际会议，研究苏维埃俄国的外交政策。卢文璞在《热那亚会议与列宁的和平共处政策》（《北京师范大学学报》1979 年第 6 期）一文中指出，在热那亚会议期间，列宁关于不同社会制度国家关系的“和平共处”政策得到了集中体现。列宁在热那亚问题上既坚持革命原则，又注意斗争策略，为我们在处理和不同社会制度国家的关系方面，树立了典范。它不仅对于发展社会主义苏俄的对外关系，促进其经济建设，反对强权政治和侵略战争有巨大的意义，而且对于反对霸权主义，保卫世界和平也有重大的意义。孙祥秀在《试论热那亚会议时期的苏俄外交》（《山东师范学院学报》1981 年第 4 期）一文中认为，热那亚会议没解决什么实质性问题，各种矛盾没能得到解决，国际关系也没得到根本调整，但对新生的苏维埃政权来说，却取得了外交上的巨大成功。因为苏俄得到机会在国际会议上宣布自己的和平纲领，阐述保障和平，进行普遍裁军的观点；会议也使苏俄有机会向资本主义国家表明，苏俄愿意作适当让步，从而建立正常的双边关系，特别经过会议的实际接触，使大部分资本主义国家对同苏俄建立商务关系的兴趣浓厚起来，尤其苏德条约的签订打破了列强试图组织反苏统一战线的阴谋。郑绍钦的《列宁的和平共处思想与热那亚会议》（《世界历史》1983 年第 1 期）一文，着重探讨了苏维埃俄国在热那亚会议期间，为打开外交新局面所进行的卓有成效的斗争。作者认为，苏俄外交所取得的成就不仅在于调整国内政策的同时，果断地调整对外政策，也是把无产阶级的原则性和灵活性结合起来，进行外交斗争的结果。热那亚会议期间，苏德签订了《拉巴洛条约》，决定在法律上相互承认，恢复外交关系，冲破了帝国主义列强妄图封锁苏俄的联合战线。苏维埃俄国与不同社会制度国家的和平共处有利于世界各国人民的革命斗争，并为国内国民经济的恢复和大规模经济建设的开展创造了有利的国际环境。李树藩在《热那亚会议与苏俄外交》（《东北师范大学学报》1984 年第 4 期）一文中，评述了这次会议的重大意义。他认为这是两种不同社会制度的国家，即苏维埃俄国与资本主义各国共同参加的第一次大规模的国际会议，也是苏俄争取和资本主义各国和平共处的第一个回合。热那亚会议是苏俄对所有的协约国成员以及德国进行的一次胜利的外交斗争。

对洛迦诺会议与《洛迦诺公约》的评价

该问题的争论焦点是《洛迦诺公约》是否具有反苏性质。姜书元认为，《洛迦诺公约》是帝国主义战胜国和战败国之间、帝国主义和苏联之间错综复杂矛盾的产物。英法帝国主义缔结这一公约的目的既是为了维持西方的现状，也是为了与德国缔结反布尔什维主义的同盟。那种“忽略或者不承认英法帝国主义之间的矛盾”的分析方法是不全面的，那种认为《洛迦诺公约》根本不具备反苏性质的观点也是片面的、错误的。

丁宝有、杨春吉认为分析《洛迦诺公约》的性

质，应抓住公约中德法矛盾这一主要矛盾以及主要矛盾的主要方面。据此分析，该文认为不能否定《洛迦诺公约》的反苏性质，但也不能言过其实，反苏只是边缘，战胜国与战败国争夺世界霸权才是其核心，《洛迦诺公约》是德国重整旗鼓的序幕。

王绳祖认为《洛迦诺公约》具有明显的反苏性质，因为公约并没有对德国东部边界做出保证，这相当于暗示德国在它进攻苏联时，波兰和捷克斯洛伐克就是德国进攻苏联的走廊。

有不少学者否认《洛迦诺公约》有反苏性质。陶樾认为，说《洛迦诺公约》是反苏条约，显然是无的放矢。洪育沂认为，“反苏走廊”的说法很难想象，而且也说不通。

20 世纪 20 年代法国的安全保障问题及其外交

张运城分析了《洛迦诺公约》对法国的影响有三点：一是公约规定法德边界由英国提供保证，加深了法国对英国的依赖；二是公约把以法国为核心的小协约国集团排除在保证条约之外，沉重地打击了法国的安全和领导地位；三是公约形成新的英法德三角关系，实质上削弱了法国的地位，这不仅对法国的安全，而且对欧洲的和平产生了严重影响。

冯梁认为法国的安全问题是 20 世纪 20 年代困扰欧洲国际关系的两大主题之一，正是为了解决棘手的法国安全问题，英法德才召开了洛迦诺会议。鲁尔危机后，法国被迫在赔款问题上做出让步，但坚持撤军与法国的安全有着必然联系的强硬立场，要求解决其安全问题；英国作为盟友必然要给法国安全保证，但又想把德国拉入以保持欧洲大陆的势力均衡；德国始终都想摧毁《凡尔赛和约》，但由于自身的军事实力，为了摆脱外交上的孤立，采取了务实而灵活的外交策略。最后，德国提出的安全建议被英法接受，三国在洛迦诺会议上缔结了所谓的“和平条约”。

罗会钧认为，法国在谋求安全的同时，却又企图争夺欧洲霸权，这与英美意等大国在欧洲大陆的利益相冲突，最终妨碍法国安全政策的实施。法国签订道威斯计划与《洛迦诺公约》，均是大国妥协政治的表现。法国不仅得到了并不可靠的大国保证，而且其同盟体系的凝聚力开始减弱，这是法国外交的极大失策。

4. 参考资料目录

于琳琦著：《国际联盟的历程》，黑龙江人民出版社 2003 年版

方连庆等著：《国际关系史》（现代卷），北京大学出版社 2001 年版

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》下卷，高等教育出版社 1994 年版

颜声毅等著：《现代国际关系史》，知识出版社 1984 年版

姜书元：《论洛迦诺公约的性质》，载《世界现代史论文集》，三联书店 1982 年版

张宏毅等著：《欧洲优势·美苏对峙·多极世界》，中国青年出版社 1999 年版

夏景才等主编：《世界现代史》，吉林文史出版社 1985 年版

卢文璞主编：《世界现代史》，北京师范大学出版社 1990 年版

王斯德主编：《世界现代史》，高等教育出版社 1988 年版

［美］布莱克等著：《二十世纪欧洲史》上卷，人民出版社 1984 年版

（人民教育出版社　芮　信）

第三单元

第二次世界大战

单元引言分析

本单元引言从整体上概括了人类历史上规模空前的战争——第二次世界大战的发展历程。它表达了三层含义：第一，在20世纪30～40年代，在世界广阔舞台上，代表正义的反法西斯力量与代表邪恶的法西斯力量展开了殊死的搏斗。最初，反法西斯力量没有联合起来，法西斯力量占据优势；1941年下半年起，社会制度不同的反法西斯国家开始联合起来，共同抗击法西斯力量的侵略。经过反法西斯力量与法西斯力量的反复斗争，第二次世界大战以反法西斯力量的最终胜利而告终。第二，第二次世界大战也是一面镜子，它把人性中最美好的一面和最丑恶的一面——理智与疯狂、善良与冷酷、睿智与愚蠢等都表现得淋漓尽致。法西斯力量为什么一开始能够占据上风？反法西斯力量为什么一开始没能联合起来共同对付法西斯，不使世界大战蔓延？……这里不仅有实力方面的较量，还有智力等方面的较量。这里值得人们反思之处甚多。第三，第二次世界大战改变了整个世界的面貌，其影响至今不衰。例如，2005年是世界反法西斯战争胜利60周年，世界上不少国家举行了纪念活动。人们反思历史的目的，是为了更好地认识现实和展望未来，认识在新的世界形势下维护世界和平的重要意义。

引言中提出的几个问题，直接与本单元的主要内容联系在一起，通过这些问题，可以把学生的兴趣引向寻找对这些问题的答案。



第1课 1929~1933年资本主义经济危机

一、 教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
1929～1933年危机的爆发	1929年大危机的爆发	大危机爆发的社会原因和根本原因	大危机的特点	问题探究	理解20世纪30年代，在大危机面前，主要资本主义国家选择了不同的道路。其中的德国和日本等走上了扩军备战、对外扩张的道路。世界大战的两个策源地由此形成
危机下冲击各国的选择	大危机激化了资本主义社会的各种矛盾	不同类型的资本主义国家选择了不同的方式和道路	评价大危机的影响	问题探究	
希特勒上台和德国的扩军备战	大危机对德国的重要影响：法西斯势力乘机抬头。1933年，希特勒上台，世界大战的欧洲策源地形成	德国法西斯势力兴起的原因	评价法西斯力量掌握政权的后果	问题探究 问题比较	
日本法西斯势力的膨胀和对外扩张	大危机对日本的影响；1936年，日本建立起军事法西斯专政，世界大战的亚洲策源地形成	日本法西斯的特点——军部法西斯势力	评价日本法西斯势力的兴起对中国造成的严重危害	问题探究 问题比较	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 1929～1933年资本主义经济危机
  - 危机的爆发
    - 开始　1929年10月从美国开始
    - 原因　资本主义基本矛盾；贫富差距扩大；金融市场的不稳定
    - 特点　持续4年；波及整个资本主义世界
  - 危机冲击下各国的选择
    - 影响
      - 国内　激化社会矛盾；失业人数增加；法西斯势力兴风作浪
      - 国外　向殖民地半殖民地转嫁危机；引起全球范围的经济战
    - 摆脱危机的道路
      - 美国　实行“新政”，国家对经济全面干预
      - 德国、日本　走上建立法西斯专政，对外侵略扩张之路



2. 教材分析与建议

重点

德国、日本法西斯势力掌握政权的原因。

难点

大危机爆发的原因。

教材内容分析和建议

本课主要介绍了1929～1933年资本主义世界经济危机（以下简称“大危机”）的爆发及其对世界造成的影响，以及德日法西斯乘机掌握了政权。由于本课的部分内容理论性比较强，建议教师采用问题比较法、问题探究法，引导学生思考、讨论，一方面可以活跃课堂气氛，另一方面也是开启学生思维之门的重要方式。

本课的引言很有特色，采用的“引而不问，问在其中”的方式。引文摘自美国总统柯立芝1928年发表的国情咨文，其中充满了洋洋得意的味道，不仅对现实十分满意，而且对未来也充满信心。其背景当然是20世纪20年代资本主义世界处于相对稳定时期，经济发展状况较好，美国经济也是一片看好，所以被称为“柯立芝繁荣”。然而，这一切却在1929年10月出现了巨大的转折。从这时起，美国和其他资本主义国家都无一例外地陷入大危机之中。在读完这段引言之后，学生们会自然而然地进入“这到底是为什么?”的遐想之中，特别是那些没有预习过的学生。建议教师此时稍加指点，即可引导学生进入本课的学习。

第一目“1929～1933年危机的爆发”，主要简单地介绍了大危机从美国爆发、大危机爆发的社会根源以及大危机波及的范围。

1. 大危机的爆发。大危机由1929年10月美国股票行情猛跌而引发，所以在历史上被称为“黑暗的十月”，由此导致资本主义发展史上最严重的一次世界性经济危机。股市作为国民经济状况的晴雨表，带动了整个经济形势的变化。11月中旬，纽约证券交易所股票价格下降40%以上，证券持有人损失达到260亿美元。股票市场的变化，冲击了美国的金融体系，银行出现挤兑风潮，这又动摇了企业界的信心，使美国经济陷入停滞状态。1929～1932年，银行破产达到100多家，企业破产达到约11万家。1931年美国工业生产总指数比1929年下降53.8%。

2. 大危机爆发的社会根源。课文点出生产的社会化和生产资料的私人占有之间的矛盾是大危机爆发的根本原因，并由此导致了美国国内贫富差距的扩大，社会购买力受到限制。还有股票市场的投机狂热，造成了金融市场的不稳定性和市场的虚假繁荣。对这几点，教师可以再将其细化为：虽然20世纪20年代美国出现了经济繁荣，但资本主义基本矛盾的存在，使经济发展之中潜伏着危机。首先，美国20年代的经济繁荣建立在不稳定的基础之上，一些垄断组织控制着国家的经济命脉，造成了国民收入分配的严重不均衡和贫富差距的越来越大。一方面，资本家攫取了高额利润，20年代国民收入的1/3为占人口5%的最富有者所占用。另一方面，广大劳动人民日益相对贫困，1929年约60%的美国家庭的收入仅够维持生活，他们的收入在全国的总收入中不足24%。这就限制了社会实际消费能力的增长，造成了国内市场的相对狭小。其次，分期付款及其带来的银行信贷的膨胀刺激了市场的虚假繁荣。20年代后半期，美国市场上盛

行分期付款的购货方式，以此来刺激消费，但也造成了市场的虚假繁荣局面。这种繁荣并没有反映社会实际消费能力的增长，而是一种鼓励消费的形式，随之而来的必然是消费的疲软。但资本家为了追逐眼前的利润，仍盲目扩大生产，致使生产和市场的矛盾日益尖锐。再次，无限制的股票投机活动成为危机爆发的导火线。当时美国的股票投机活动十分普遍，不少普通人也参与其中，将它作为迅速致富的捷径。人们不但把自己的积蓄全部投入股市，还向银行贷款购买股票。这一投机的结果是导致股票价格被不合理地抬高，有些股票以其账面价格 3～20 倍的价格卖出。这无疑大大增加了金融市场的不稳定性，为货币和信贷体系的崩溃准备了条件。因此，以 1929 年 10 月纽约股市的崩溃为开端，引发了一场空前规模的经济危机。

3. 大危机波及的范围。这次危机之所以被形容为“大萧条”“大恐慌”，是因为它具有波及的范围特别广、持续的时间特别长和造成的破坏特别大的三大特点。所谓“波及范围广”，是指在经济领域，大危机期间出现了货币危机、工业危机与农业危机并发，相互交织；还指从地理范围上看，危机从美国开始波及整个资本主义世界，不仅主要资本主义国家德、日、英、法等国未能幸免，就连殖民地半殖民地国家和不发达国家也受到影响。只有社会主义国家苏联未受冲击。所谓“持续时间长”，是指从 1929 年一直持续到 1933 年，长达 4 年之久。所谓“破坏性大”，是指不仅在危机期间资本主义世界工业生产下降 1/3 以上，国际贸易减少 2/3，甚至在危机结束后也不见经济迅速复苏。

第二目“危机冲击下各国的选择”，主要介绍了大危机造成了资本主义社会各种矛盾的激化，大危机对殖民地半殖民地国家和世界市场的影响以及为了摆脱危机，资本主义国家选择了不同的方式和道路。

1. 大危机造成资本主义社会各种矛盾的激化。以美国为例，大危机期间，由于工业、农业、商业的萎缩，到 1933 年 3 月，美国的完全失业和半失业工人达到1 700万，还有大约 102 万农民破产，许多中产阶级也纷纷破产。美国的国民收入从 1929 年的 878 亿美元下降到 1933 年的 402 亿美元；1933 年的商品消费额，下降到 1929 年的 67%。也是在危机期间，出现了一种十分奇怪的现象：一方面为了应付生产过剩、商品积压，销毁了大量农产品和牲畜，以保持利润；另一方面，广大劳动人民缺衣少食。据 1932 年 9 月的《幸福》杂志估计，在美国有3 400万人即约占全国总人口的 28%无法维持生计。有 200 万人到处流浪，栖息于破烂的“胡佛村”中。在这种情况下，资本主义国家普遍出现了工人罢工和失业者的游行示威；法西斯分子也乘机兴风作浪，社会动荡不安。

2. 大危机对殖民地半殖民地国家和世界市场的影响。各资本主义国家为转嫁危机，向殖民地半殖民地大量输出商品，致使这些国家和地区的经济遭受毁灭性打击，造成这些地区人民生活的进一步贫困。此外，资本主义国家为了将国内矛盾转移到国外，拼命争夺世界市场，也引发了全球范围的空前的经济战，其中最为突出的是关税战。1930 年，美国提高了近 900 种商品的关税，以期阻止其他国家商品的进口，其他国家则采取报复性措施，提高自己的关税壁垒。这种为争夺世界市场而展开的经济战愈演愈烈。

3. 为了摆脱危机，资本主义国家选择了不同的方式和道路。在面临前所未有的大危机的情况下，那些资本主义民主制度比较稳固的国家采用了国家全面干预经济的做法，以缓解生产的无政府状态，缓和社会矛盾。如美国实行罗斯福“新政”，缓解了大危机造成的破坏。但在那些资本主义民主制度不那么稳固、资产阶级革命未能完全消除封建势力影响的国家，如德国、日本，则建立起法西斯专政，走上了对内镇压广大劳动人民、对外实行侵略扩张的道路。这些国家走上不同道路的结果，最终对世界形势产生了不同的影响。特别是这两类国家在第二次世界大战中的对抗，成为维护与破坏世界和平的两种对立力量。

第三目“希特勒上台和德国的扩军备战”，包括德国法西斯取得政权的背景、希特勒的上台及其德国的扩军备战。本目结束后，有一“学思之窗”，对大危机影响下美德走上不同道路的原因做分析和

评价。

1. 德国法西斯能够取得政权的最大背景是大危机的影响，但也包括其他原因。第一，德国在一次大战中的失败，导致德国在战后处于相对其他资本主义国家更加不利的地位，如德国在战后丧失了所有的海外殖民地，国内市场相对狭小；虽然在20年代鲁尔事件后得到了主要来自美国、英国的贷款，但经济发展也严重依赖于外资。于是，从美国开始的大危机对德国的影响比其他国家更大一些，德国的危机也更严重一些。第二，经济危机对德国的打击十分严重。危机期间，德国的工业生产下降了40.6%，下降幅度仅次于美国；农业下降30%，大批小农破产；1932年，全国有2/3的工人处于失业或半失业的境地。这种状况引起了社会各种矛盾的激化。面对着经济的大萧条和动荡的社会形势，德国魏玛政府却显得软弱无力，无法应对复杂的局面。德国的上层统治者和垄断资产阶级为了巩固自己的利益，越来越倾向于建立一个独裁的强权政府，以便对内稳定统治秩序、对外夺取势力范围和世界霸权。以纳粹党为代表的德国极右势力趁机抬头。

2. 希特勒的上台及其主张。以希特勒为首的法西斯组织纳粹党即所谓“民族社会主义德意志工人党”，利用经济危机造成的混乱局面大肆活动。第一，他们一方面打着当时流行的社会主义和民族主义的招牌，进行蛊惑人心的宣传，以获得广泛的支持。纳粹党向工人保证要实行社会主义，让工人分享政治权利，保证工人的经济利益；向农民许诺取缔土地投机，并给农民以经济援助。另一方面，纳粹党又利用德国人普遍存在的对《凡尔赛和约》的不满，谴责《凡尔赛和约》是国耻，并宣传德意志民族是世界上最优秀的民族，挑动极端民族主义情绪。这些宣传蒙骗了许多在经济危机中陷于绝境的中下层民众。纳粹党的党员人数到1932年猛增到近百万，在1932年的国会选举中，纳粹党一跃成为国会第一大党。第二，纳粹党还争取得到军队和垄断资产阶级的支持。希特勒曾经公开宣传，纳粹党执政后，将大大扩充国防军，还要彻底摆脱强加给德国的《凡尔赛和约》。这使得青年军官中同情纳粹党的人数开始增加。同时，希特勒不仅四处活动，与大资本家进行私下会谈，而且还在有垄断资本家参加的会议上发表演说，攻击资产阶级民主制度，攻击布尔什维主义，鼓吹种族优越论，叫嚣扩充军队。希特勒的主张得到了垄断资本家的青睐。1932年11月，20名金融家、工业家和大地主上书总统兴登堡，要求任命希特勒为总理。

3. 希特勒的上台和德国的扩军备战。1933年1月，希特勒出任德国总理，法西斯独裁统治在德国开始建立。德国走上了对内实行恐怖统治，对外侵略扩张的道路。世界大战的欧洲策源地形成了。

为了对外扩张的需要，纳粹党要先在国内确立自己的法西斯统治。在政治上，首先是建立纳粹党一党的独裁统治。为此，纳粹党在上台不久，就制造“国会纵火案”打击德国共产党和进步力量。因为德国共产党的力量当时正在逐步壮大，所以成为纳粹党建立独裁统治的最大威胁。“国会纵火案”发生后，纳粹党乘机取缔德国共产党，把一大批德国共产党人和进步人士投入监狱，包括著名的保加利亚共产党领导人季米特洛夫。接着，纳粹党政权又下令取缔了除纳粹党之外的所有政党。1934年，在兴登堡总统死后，希特勒集总统、总理和军队最高统帅于一身，成为国家元首，法西斯独裁统治在德国建立。在经济上，希特勒政府大力发展军事工业及与其相关的民用工业，实行国民经济军事化。在思想方面，严格控制文化教育领域，用纳粹党的说教钳制人们的思想。在军事上，公开撕毁《凡尔赛和约》，大力扩充军备。1933年，德国退出国联；1935年，德国宣布实行普遍兵役制；1936年，德军开入莱茵非军事区。由于英国和法国对希特勒撕毁《凡尔赛和约》的行动没有采取任何反击措施，致使希特勒的军事冒险行动得逞，更助长了其扩军备战和对外侵略的嚣张气焰。

第四目“日本法西斯势力的膨胀和对外扩张”包括的内容有：经济危机对日本的影响；日本法西斯势力的特点是以军部法西斯为首；1936年日本军部控制的内阁上台，军事法西斯专政初步建立；在对外侵略的方向上日本军部确定了“南进”的目标。

1. 大危机对日本的影响。日本原有的经济基础比较薄弱，国内市场狭小，对国际市场的依赖比较大。在大危机影响下，世界市场出现了萎缩，使日本的出口受到严重打击。1930、1931 年，日本的出口分别比前一年下降了 32%和 53%，进口也下降了 30%和 57%。由于日本资源缺乏，外贸的缩减直接影响到工农业生产。经济危机期间，工业生产下降，农产品价格惨跌，阶级矛盾尖锐，更多的工人农民为了求得生存展开了大规模的罢工和反对地主的斗争。在这种形势下，日本的法西斯势力乘机猖獗。1931 年，在日本军部的策划下，日本发动侵略中国东北的九一八事变，进一步霸占中国东北。

2. 日本的法西斯势力的特点是以军部为首。在形形色色的日本法西斯组织中，力量最强、影响最大的是军部法西斯势力。军部是指当时日本庞大的军事官僚机构，包括政府中的陆军省、海军省以及陆军最高指挥部——陆军参谋本部和海军最高指挥部——海军军令部等机构。军部法西斯之所以有如此大的势力，是与日本 1889 年宪法规定有关。1889 年宪法规定，天皇拥有至高无上的权力，军部直接听命于天皇，而政府无权过问。相反，军部却可以利用陆相、海相等在政府中任职的现役军官有力地影响政府。在日本军部法西斯势力中又分为“统制派”和“皇道派”两大派别。前者以高级军官为主，后者以少壮派军官为主。两派在建立法西斯政权、对外侵略扩张方面虽然是一致的，但在如何控制政权的具体做法上有所不同。“皇道派”比较激进，主张利用日本社会对当时政党政治的不满，发动政变，取消资产阶级政党内阁，确立军部的执政地位，建立法西斯独裁统治。为此，“皇道派”制造了一系列暗杀事件，杀死与他们意见不一致的人，甚至几度发动军事政变，以夺取政权。但这几次政变接连失败。1936 年“二二六政变”后，“皇道派”的力量被镇压，“统制派”在军部占据绝对优势，开始逐步推行他们的计划。

3. “二二六政变”后，1936 年 3 月，受军部控制的广田弘毅内阁上台，标志着日本初步建立起军事法西斯专政。广田组阁后不久，就恢复了军部大臣现役武官制，为军部控制政权提供了合法手段。军部的权力急剧膨胀，可以操纵内阁。广田内阁对内禁止工人罢工，限制人民的言论、结社、新闻和出版自由；加紧扩军备战。对外，积极准备扩大侵略战争。世界大战的亚洲策源地形成了。

4. 在对外侵略的主要方向上，日本军部确定了“南进”的目标。在掌握政权之后，日本军部内部在对外侵略的目标上存在分歧。陆军以对抗远东苏军为目标，主张联合德国夹击苏联，被称为“北进派”；而海军以对抗美国、确保控制太平洋为目标，被称为“南进派”。后来，“南进派”占据上风，在广田内阁制定的《基本国策纲要》中，明确把“外交和国防互相配合，在确保帝国在东亚大陆地位的同时，向南方海洋发展”定为日本的基本国策。1937 年，近卫内阁上台。7 月，日本发动全面侵华战争。

教学建议：可以让学生阅读课文内容，结合学生已经掌握的有关知识，提出看法和问题。教师也采用层层递进的提问法，让学生思考和讨论有关这段历史的不同问题。例如：“为什么纽约股票市场的崩溃会引发 1929～1933 年的资本主义世界经济危机?”“你对罗斯福新政了解多少?”“希特勒能够在德国上台，究竟是什么原因?”“日本的军部法西斯势力为什么这样猖狂?”等等。或巩固原有知识，或启发思考，或引导思路，一切因时因地因人而异。

对本课中的“学思之窗”，也可以依照学生的具体情况，或安排在第三目结尾，或安排在全课讲完后，引发学生拓展思维，从比较深的层次上去分析历史现象。这样做既有利于巩固以前所学，又有利于深入地思考本课的主题，将大危机及其影响归纳其中，并加以全面的分析。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

学习新课前，教师在书写本课标题后，可以让学生先阅读本课引言，然后指出本课探究的主要内容有两项："1929～1933 年资本主义经济危机是怎样爆发的?""德、日两国为什么会走上法西斯专政的道路?"以先在学生头脑中形成问题。要说明，本课的重要概念有"法西斯专政""纳粹党"以及"日本军部"，以加深印象。还要说明，在本课中还有一个"学思之窗"，它是一个需要深入分析的重要问题。当然，教师还可以采用其他的导入方法，如向学生提问："你们知道 1929～1933 年资本主义世界经济危机是怎样发生的?""你们知道这场大危机带来哪些后果吗?"等等，以启发学生回忆以前在历史必修课中所学的内容或在初高中政治课中所学到的内容，利用原来他们头脑中的知识记忆，但要将其引导到进行深一步的历史学习的轨道上来，而不是就事论事。采用这种方法的关键，在于如何正确引导学生透过现象认识事物的本质。

在学习第一目"1929～1933 年危机的爆发"时，教师同样要注意学生已经了解的史实，要促使他们从新的视野和新的高度对历史事件、历史现象做重新认识；对那些比较理性化的内容，也应当引导学生通过讨论得出结论，以培养学生的思维能力。建议教师：

1. 关于 1929～1933 年世界经济危机爆发的原因。应注意引导学生厘清引发危机的三个具体原因之间的关系以及它们与资本主义基本矛盾之间的联系。(补充材料见"案例一")

2. 关于这次经济危机的影响，课文主要从美国开始和对资本主义世界造成极大影响两个角度来分别叙述。教师可补充一句：这次危机没有波及社会主义苏联。

第二目"危机冲击下各国的选择"。教师除了讲解课文中的内容外，还需要适当补充有关罗斯福新政的内容，以帮助学生巩固在初中阶段或高中历史必修课中所学到的有关内容。(补充材料见"案例二")本目的"历史纵横"不做要求。

第三目"希特勒上台和德国的扩军备战"。建议教师在分析纳粹党夺取政权的原因时，可以先以 20 年代纳粹党"啤酒馆暴动"的失败为引子，引导学生分析为什么纳粹党在 30 年代能够取得政权。(补充材料见"案例三")

第四目"日本法西斯势力的膨胀和对外扩张"。建议教师在时间允许的情况下，可以采取先让学生讨论，然后由教师补充的办法，分析德日法西斯夺取政权方式的相同点和不同点。相同点包括它们都利用了经济危机造成的社会状况。不同点：在德国，纳粹党通过欺骗宣传和拉拢社会各阶层，成为国会第一大党，进而取得政权；而在日本，不是依靠法西斯党，而是依靠现存的天皇制和军部法西斯势力来实现政权的法西斯化，通过由军部控制内阁来建立法西斯专政，进而实现国家的法西斯化。

对本课的"学思之窗"的讨论，由教师根据情况安排在第三目或第四目结束后进行。

2. 教学案例

案例一

在讲到导致经济危机的三个原因和根本原因时，可以说明：第一个原因是美国国内贫富悬殊的扩大、广大劳动人民的相对贫困，这一因素导致了社会实际消费能力的增长低于社会生产的发展，生产出来的产品销售不出去，生产和市场的矛盾扩大了。第二个原因强调了在资本主义生产的无政府状态下，资本家为了追求利润，盲目地扩大生产，又使得生产和市场的矛盾日益尖锐。第三个原因是股票的投机活动最初掩盖了这种矛盾，但当矛盾积累到一个阶段，又促使矛盾最后激化直至总爆发，经济危机也就不可避免了。因为在正常的情况下，股市是国民经济的晴雨表，可以反映国民经济的状

况。但由于当时美国的股票投机活动大幅度地抬高了股价，使其无法真实地反映生产和市场的情况。只有当工业生产恶化的实际情况被充分暴露出来，并通过股价暴跌反映出来，这时人们才恍然大悟，但为时晚矣。虽然当时一些美国的银行巨头也出手企图救市，但根本无济于事，根本阻止不了股市的崩溃。以上这三个原因，是层层递进的关系，它们紧密相联，但其总的根源是资本主义的基本矛盾。这一点希望教师务必讲清。

案例二

在回顾罗斯福新政时，教师可以点明：罗斯福新政是在大危机的形势下，对生产关系做出的必要调整。而这正是历史唯物主义中生产关系对生产力的反作用这一理论的具体体现。罗斯福新政的特点，即政府对国家经济的全面干预，既是罗斯福新政区别于以往资本主义政府对经济发展采取放任自流政策的做法，又对二战后其他资本主义国家产生了极大影响。这样做的好处，一是让学生梳理一下原有的知识，二是为本课的“学思之窗”做一铺垫，并且为学生以后学习二战后的资本主义历史打好基础。

案例三

在谈到纳粹党能够夺取政权的原因时，教师可以指出这既包括现实原因，也包括历史原因。现实原因就是在大危机的冲击下德国社会的状况。而历史原因至少包括两个方面：第一，1871 年统一后的德国是一个君主专制的国家，缺乏民主传统；一战后建立的魏玛共和国基础薄弱，也是一个民主制度不健全的共和国。第二，德国在一战中战败后，协约国强加给德国的制裁性的《凡尔赛和约》，又导致了德意志民族的强烈不满。

四、问题解答

【学思之窗】

同样面临经济危机的打击，美国采取新政的途径来摆脱危机，而德国则走上了法西斯专政道路。你认为造成这种明显差异的原因是什么？

解题关键：历史原因。

思路引领：两国资本主义发展的不同历史背景。

答案提示：美国的资产阶级民主制度比较稳固；在危机面前，政府对资本主义经济政策进行调整，以逐步克服危机带来的种种问题和最终摆脱危机。德国的资本主义民主制度不稳固；由于在国家统一时采取了王朝战争的方式，封建势力在国家具有相当大的影响力；遇到大危机，在国内面临困难的情况下，采取了扩军备战和对外侵略的方式，以摆脱危机。

【探究学习总结】

一、本课测评

1. 1929～1933 年资本主义经济危机爆发的根源是什么？对世界产生了哪些影响？

答案提示：(1) 根本原因：资本主义的基本矛盾。主要原因：社会的贫富悬殊造成社会购买力的下降；资本家盲目扩大生产，造成生产与市场矛盾的激化；股票投机制造了市场的虚假繁荣，股市的崩溃成为大危机来临的信号。(2) 危机波及整个资本主义世界；资本主义国家将危机转嫁到殖民地半殖民地国家和地区，资本主义国家之间展开了关税战等经济战；不同的资本主义国家为了摆脱危机走上了不同的道路，影响到世界的发展。

2. 德、日两国法西斯专政的建立有何异同？

答案提示：见本课“教学设计”第四目有关部分。

二、学习延伸

在以上材料中，作者从哪些方面为日本侵略中国进行辩护？结合所学知识，指出这种为侵略行径辩护的荒谬之处。

答案提示：(1) 作者认为，由于美国、苏联等国都建立了自己的势力范围，日本为了自己的生

存，必须侵占中国东北等地区。九一八事变的发生有许多具体原因，因此，不能认为这一事件是日本对中国的侵略。(2) 按照作者的逻辑，似乎日本侵略中国十分有理。这是一种强盗逻辑，也是一种十分荒谬的逻辑。日本的生存和发展，不能建立在牺牲别国利益的基础上，不能通过侵略扩张达到自己的目的。日本过去这样做是错误的，今后如果还这样做仍然是错误的。坚持这一强盗逻辑的人，在今天的日本还有市场，不能不说是历史的悲剧。这也是造成在历史观问题上，日本某些人的观点与亚洲其他国家、国际社会共认的观点截然不同的原因之一。

五、资料与注释

1. 原始资料

希特勒上台后第一次对德国将军们的讲话

总政策的唯一目标：重新获得政治权力。整个国家的行政必须适应这一目标（所有部门!）。

1. 国内政策：彻底扭转德国目前的国内政治局面。不能容忍有悖于这一目标的任何态度（和平主义!）。那些转变不了的人必须搞掉。彻底根除马克思主义。使青年人和全体人民适应这样的观念：只有斗争才能拯救我们，其他一切都必须服从这一观念（参加纳粹运动的成千上万的人已经认识到了这一点。它将继续发展）。训练年轻人，强化用一切手段进行战斗的意志。严重叛国罪处死刑。最严格的集权国家领导，清除民主癌症!

2. 对外政策：为反对凡尔赛体系而战。在日内瓦的权利平等；但是如果人民没有战斗的意志，那就毫无用处。关心盟国。

3. 经济：必须拯救农民。移居政策！进一步增加商品出口是无益的。世界的吸收能力有限，到处都在推动生产的增长。使部分失业大军重新就业的唯一可能性在于移居。但是既然德国人民的生存空间太小，那就需要时间，不能期望情形有根本的改变。

4. 武装部队的建设：实现重新取得政治权力的目标的最重要的前提。必须重新建立国家兵役制。但是，国家领导必须预先确保可以服兵役的人——甚至在他们入伍之前——不受和平主义、马克思主义、布尔什维克主义的毒害，或确保他们退役之后不成为这种毒素的受害者。

当取得政治权力之后，应如何使用？这还不可能回答。或者用于为新的出口机会而战，或者——可能更好些——在东方获得新的生存空间并无情地使之德国化。肯定只有通过政治权力和斗争才能改变目前的经济状况。目前可能出现的唯一事态发展——移居——权宜之计。

武装力量是最重要的和最具有社会主义性质的国家机构。它必须摆脱政治并公平无私。内部斗争不是军队的事而是纳粹组织的事。同意大利相反，我们不想把军队和党卫军混在一起——最危险的时期是军队的重建时期。要看法国是否有具有远见卓识的政治家；如果有，法国就不会给我们时间，而要进攻我们（可能是和它的东方卫星国一起）。

《消除人民与国家痛苦法》（即《授权法》）（1933 年 3 月 23 日）（节录）

第 1 条　国家法律亦由德国政府按照德国宪法规定的程序制定。

……

第 2 条　德国政府所制定的国家法律如不以国会和参议院的组织本身为对象，不得与德国宪法相异。德国总统的权力不变。

第 3 条　德国政府所制定的国家法律由内阁总理发布并在国家法律公报中发表。如无其他规定，法律于发表之次日起生效。

……

第 4 条　德国与外国所订涉及国家立法事务的条约，无需获得参与立法工作的团体的同意。德国

政府发布履行此项条约的必要的规定。

……

《德国国防法》（1935 年 3 月 16 日）

（1）国防部队中的服役系以普遍兵役为依据。

（2）德国和平陆军包括业已并入的警察部队在内，由 12 个军团和 36 个师组成。

（3）有关普遍兵役的补充法律将由德国国防部长拟定后请德国政府决定。

《德国兵役法》（1935 年 5 月 21 日）（节录）

第一章　总　　论

第一条　兵役是德国人民应尽的光荣职责。

每一个德国男子都有服兵役的义务。

在战时，除兵役以外，每一个德国男子和每一个德国女子都有为祖国效劳的义务。

第二条　国防军是德国人民的武装的训练军人的学校……

第三条　国防军的最高统帅是元首兼国务总理。

在他领导下，德国国防部长作为国防军的总司令实施对国防军的指挥权。

……

解决满洲问题方策大纲（1931 年 7 月）

为了使满洲张学良政权的排日方针缓和下来，要和外务当局紧密配合，努力实现之。至于要关东军慎重行事的问题，陆军中央部门要充分加强领导。

虽然作了以上的努力，如果排日行动再发展下去，也许终于不得不采取军事行动。

要解决满洲问题，完全有必要取得国内外的谅解。因此，陆军大臣应该努力通过内阁会议使各大臣都能知悉当地的情况。

让全国国民，特别是新闻界了解满洲的实际情况，这项工作主要由陆军省军务局负责和参谋本部情报部予以协助。

陆军省军务局和参谋本部情报部要密切和外务省有关局、课联系，使有关各国都能知道满洲的排日活动的实际情况；万一出现我军有必要采取军事行动的事态，要使各国都能谅解日本的决心，不至于对我们采取无理反对或压迫的行动。为此，需要预先制定一个周密的工作方案，并取得上级批准，以便顺利执行。

采取军事行动时需要哪些兵力，与关东军协商后由参谋本部作战部提出计划，请上级长官批准。

为争取国内外的谅解，采取措施，约以一年为期，即到明春为止，要求切实实施。

尽力使关东军首脑部熟悉中央的方针和意图，要他们在今后一年里隐忍持重，避免卷入因排日活动而产生的纠纷，万一发生纠纷时，只限于在局部范围内处理，不扩大其范围。

日本内阁会议决定：处理满蒙问题方针纲要（1932 年 3 月 12 日）

一、对于满蒙，力求在帝国的支援之下，使该地在政治、经济、国防、交通、通信等各种关系上，体现作为帝国生存的重要因素的作用。

二、由于满蒙的现状可以脱离中国本部政权而独立，成为一个政权统治下的地区，应逐步诱导，使它具有作为一个国家的实质。

三、现在主要由帝国担任维持满蒙的治安。将来，维持满蒙的治安及保护南满铁路以外的铁路，主要由新国家的警察或形式上类似警察的军队来担任。为了达到以上目的，应设法建立或改革新国家维持治安的机关，特别要使日本人成为领导骨干。

四、将满蒙地区作为帝国对俄对华的国防第一线，不允许有外来的捣乱行为。为了达到以上目的，应增加帝国陆军驻满洲的兵力，以适应这种情况，也应进行必要的海军设施。不允许新国家的正规陆军存在。

五、恢复我国在满蒙的权益，并加以扩充，应以新国家为谈判的对方。

六、在实行以上各项措施时，竭力避免与国际法或国际条约相抵触；其中，关于满蒙政权问题的措施，由于《九国公约》等的关系，尽量可以采取由新国家方面自动提议的形式。

七、为了贯彻帝国有关满蒙的政策，必须迅速设置统制机关。但目前应维持现状。

日本《基本国策纲要》（1936 年 8 月 7 日）

一、国家大政的根本，在于根据大义名分，内则巩固国家基础，外求发展国运，使帝国在名义上和实质上都成为东亚的安定势力，确保东方的和平，为世界人类的安宁和福利作出贡献，以体现建国的理想。帝国鉴于内外的形势，认为帝国当前应该确立的根本国策，在于外交和国防互相配合，一方面确保帝国在东亚大陆的地位，另一方面向南方海洋发展，基准的大纲如下：

1. 排除列强在东亚的霸道政策，根据真正的共存共荣的主张，共享幸福，这就是皇道精神的具体体现，也就是我国在对外发展政策上应予经常贯彻的指导精神。

2. 为希求国家的安泰，并拥护国家的发展，以确保帝国在名义上和实质上都成为东亚安定势力的地位，应充实所必要的国防军备。

3. 对大陆政策的基本方针，在于希求“满洲国”的健全发展，日满国防的巩固，消除北方苏联的威胁，同时防范英、美，具体实现日、满、华三国的紧密合作，以促进我国的经济发展。在执行时，应注意保持与各国的友好关系。

4. 对南方海洋，特别是对外南洋方面，努力促进我国民族的经济发展，一面避免刺激他国，一面以渐进的和平手段扩张我国势力，并与“满洲国”的建成相配合，力求国力的充实和加强。

二、以上述根本国策为轴心，统一调整内外各项政策，力求适应现在的形势而实现刷新国政。其纲要如下：

1. 扩充国防军备

（1）陆军军备，以对抗苏联于远东所能使用的兵力为目标，特别应充实在满洲与朝鲜的兵力，使在开战初期即能对其远东兵力加以一击。

（2）海军军备，应配备和充实兵力，足以对抗美国海军，确保西太平洋制海权。

2. 我国外交政策，总的来说，应以不折不扣地完成根本国策为基本精神，加以综合革新，军部为了使外交机关能够进行有利而充分的活动，应努力进行内部援助，避免由军部出面工作。

三、政治行政机构的革新改善，财政经济政策的确立以及其他各种设施的应用，都必须和上述根本国策相适应，关于下列事项，应采取适当的措施：

1. 指导和统一舆论，使在突破非常局面上能够巩固国民的决心。

2. 为希求发展执行国策所必需的产业和重要贸易，对行政机构和经济组织进行适当的改革。

3. 在稳定国民生活、增强国民体力、健全国民思想方面，应采取适当的措施。

4. 为航空及海运事业的飞跃前进，应采取适当的措施。

5. 加速制订国防和产业所需重要资源、原料的自给自足计划。

6. 一面革新外交机关，一面充实情报宣传组织，使外交机能与对外文化活动得以充分展开。

2. 课文注释

美国经济繁荣时期社会财富分配和人们争逐股票利润的情况

在 20 世纪 20 年代美国资本主义发展过程中，一方面，社会生产确实得到发展；另一方面，财富越来越集中到极少数大垄断资本家手里。1925 年，美国 16 家最大财阀控制着全国国民生产总值的 53%。国民收入分配日益不均，贫富差距越来越大，在整个 20 年代，占美国总人口 5%的大富翁攫取了全部国民收入的 1/3。1929 年时，大约 60%的美国家庭年收入在仅能够维持生活的水平上（一年2 000美元）或在这一水平之下。他们的总收入在全国总收入中不足 24%。更为严重的有 21%的美国家庭年收入不到1 000美元，他们的总收入在国民总收入中不足 4%。这些都不能不造成市场的相对狭小。

20 世纪 20 年代，购买股票的人绝大多数都是为了投机而不是投资。操纵股市的是一些实力雄厚的大公司，他们通过抬高股价而获取高额利润。例如，有一家证券公司，用每股 20 美分的价格购买

了某家公司的股票，然后让这种股票上市，在此期间，这家证券公司故意在股市上抢购自己的股票，哄抬股价，最后以52美元的高价抛出，大赚一笔。有些银行家为股票的利润所吸引，他们常常不顾风险，利用储户的存款炒股，牟取厚利。当时，纽约的股市是世界上最大的股市，许多外国人把数亿美元投到这里进行炒股。因此，当1929年10月，股市崩溃时，一些银行失去在股市投下的巨额资金，最后不得不宣布破产。美国老百姓也大多认为股票投机能赚大钱，这是因为那些在幕后操纵股市的大投机商告诉他们，任何人只要每星期节省几美元，购买股票就可以有发大财的机会。这些加入股市的平民百姓，他们在股市兴旺时用自己的几乎全部积蓄购买股票。通常，他们在花100美元购买的股票涨到值1 000美元时，并不急于抛出，还等着再涨。但同时，他们觉得自己已经有了1 000元储蓄了，因而可以分期付款来买自己想买的东西了，如汽车、家具等。可是，当股市崩溃时，手中的股票便变得一钱不值，而且也无法按期付款了。于是，他们就陷入了破产的境地。

经济危机期间主要资本主义国家的情况

美国　1932年夏天，全国工业生产总指数比1929年危机前的最高点下降了55.6%，其中，生产资料的生产下降了65.6%到96.3%不等。钢铁工业下降了近80%，汽车工业情况更糟，下降了95%。农产品价格也从1930年春天起连续下跌，农民入不敷出，纷纷破产。对外贸易和资本输出锐减。危机期间，美国有一万多家银行倒闭，破产的企业更多，全国劳动人口的1/4，即大约1 300万人失业，广大工人的实际工资比危机前下降了1/4左右。

德国　危机期间，德国工业生产降低了40.6%，仅次于美国。农业生产下降了30%。财政金融状况极其糟糕，银行或者倒闭，或者合并，1931年，国家黄金储备由23.9亿马克骤减至13.63亿马克，而当时德国到期必须偿还的贷款却高达64亿马克，整个信贷体系濒于总崩溃的边缘。由于当时世界各国纷纷采取保护贸易政策，而德国在第一次世界大战后又被剥夺了全部的殖民地，德国的进出口贸易一落千丈，据统计，1929～1935年，进出口总额分别降低了70.8%和69.1%。大批企业倒闭，大量工人失业，1932年，全国只有1/3多一点的工人能够完全就业，其余的人要么完全失业，要么处于半失业状态。每年毕业的2.6万名大学毕业生，只有大约1万人能勉强找到工作。

英国　1930～1932年间，英国的农产品价格下跌了34%，农民的生产积极性受到严重打击，造成农业生产萎缩，英国不得不向国外大量采购粮食，当时人们称英国是“世界各国倾销剩余粮食的市场”。1933年，英国的工业生产比1929年下降了16.5%，因为英国20年代的经济没有出现美国那样的繁荣，这种下降显得更加明显。1934年，全英国有超过总数1/4的工人失业。同时，英国的对外贸易也出现了巨额赤字，1931年，英国的国际收支逆差超过1亿英镑，大批黄金外流，黄金储备急剧下降，不得不宣布放弃英镑金本位。

法国　法国经济危机开始较晚，当其他主要资本主义国家纷纷在1929年和1930年发生经济危机时，法国的经济却仍然很繁荣。正当法国朝野为自己的独家繁荣而备感乐观时，1930年11月，法国经济危机开始了。大批企业和银行倒闭，失业人数激增，对外贸易萎缩，工业生产下降。1933年，法国的工业生产比危机前下降了28.4%。1933年，当其他国家开始从经济危机中复苏时，法国却陷于危机之中难以自拔。1935年，法国的钢和铁产量减少了1/2和1/3，棉花和汽车的产量也都减少了35%，此外还有1.3万多家中小企业破产。

日本　经济危机首先使世界市场萎缩，日本的出口受到严重打击，1930年和1931年，日本的出口分别比前一年下降了32%和53%，进口下降了30%和57%。当时日本的主要出口商品生丝的价格，1929年平均每捆为1 350日元，到第二年9月下降到每捆500日元。由于日本是一个岛国，资源缺乏，市场狭小，外贸的缩减直接影响了工农业生产，一些主要工业部门的开工率只有50%。农业生产虽然取得了丰收，但是，由于粮食价格大幅度下跌，有些农作物价格甚至抵偿不了运输费，于是

出现了所谓的“丰收饥馑”现象，农民普遍负债。

这次经济危机沉重地打击了资本主义世界，结束了20年代资本主义的相对稳定局面，使资本主义各国国内和国际关系发生了很大变化。

在各国国内，首先，经济危机激起劳动人民对资本主义制度的不满，反对资本主义的罢工运动、群众示威和农民运动重新高涨起来。其次，危机推动了法西斯运动的发展，原有的法西斯组织迅速壮大，新的法西斯组织纷纷产生。其中，德、日的法西斯组织、势力发展得最快，并先后控制了国家政权。最后，危机严重地冲击了资本主义的生产关系、经济制度和社会体制，私人垄断资本主义开始向国家垄断资本主义过渡。在危机打击下，各国统治阶级纷纷寻找出路，无论是以罗斯福新政为表现形式的民主型，还是以日德为代表的法西斯型，均是大规模加强了国家对经济生活的干预，推动国家垄断资本主义的迅速发展。

在国际关系领域，首先，殖民地半殖民地掀起了反对帝国主义转嫁危机的斗争，在世界范围内出现了新的反帝高潮。其次，危机使资本主义国家之间的经济矛盾进一步激化。为了摆脱危机，各国之间开展了关税战、倾销战和货币战。经济战的结果是资本主义世界不断分化，两种不同类型的帝国主义国家在经济上发生重新组合。资源自给率较低、金融力量相对薄弱的德意日逐渐相互靠拢，而垄断了国际市场、资源相对充足的英法美在面临法西斯国家的争夺之际，逐渐捐弃前嫌，主动调节相互间的经济矛盾。最后，危机严重恶化了30年代的国际关系，从而不仅延长了经济危机，而且延长了危机后的萧条，资本主义世界出现了“特种萧条”。

经济危机期间纳粹运动的迅速发展

纳粹党出现于20世纪20年代初，但是，在整个20年代，总的来说，德国的政治、经济局势还比较稳定，纳粹运动在德国没有太大的市场，发展相当缓慢。1928年，纳粹党在国会的491个议席中只占有12席，无足轻重。此后，随着德国经济形势的恶化，广大中下层人民饱受失业和破产之苦，对魏玛政权非常不满，强烈要求改变现状。纳粹党乘机在全国各地发动了强大的宣传运动，攻击魏玛共和国历届政府腐败无能，许诺自己执政后一定能振兴德国，改善人民的生活状况。纳粹党的宣传蒙骗了很大一部分城乡小资产阶级和失业工人，支持率迅速上升。同时，纳粹党在全国各地进行了周密的组织工作，在1930年9月的大选中，纳粹党共得到了640多万张选票，获得了107个席位，从国会中原来位居第九的最小党一跃而成为仅次于社会民主党的第二大党。纳粹党的党员人数也迅速增加，据统计，1928年，纳粹党党员人数只有8万人，1929年9月增至15万人，1930年11月再增至35万人。同时，纳粹党加强了同德国军队和垄断资产阶级的联系，希特勒向他们许诺将坚决维护他们的利益；纳粹运动也逐渐得到军界、容克地主和垄断资产阶级的庇护，势力进一步膨胀。而经济危机的冲击，又大大增加了人们对现政府的不满，要求改变现状的愿望日益强烈，纳粹势力迅速崛起。在1932年7月举行的新的国会选举中，纳粹党获得了国会全部608个席位的230个议席，成为国会第一大党；1933年初，纳粹党党员人数达到近百万（也有人说是85万）。

纳粹党上台的原因

从历史上看，德国是一个封建残余浓厚、军国主义盛行的国家。1918年十一月革命推翻了霍亨索伦王朝，之后建立了魏玛共和国，但封建残余意识、军国主义传统并没有被肃清，一有机会就顽强地表现出来。

凡尔赛—华盛顿体系对德国实行了严厉的惩罚，激化了德国国内的狭隘民族沙文主义意识和复仇主义情绪。

30年代大危机沉重地打击了德国，使完全丧失殖民地、金融力量薄弱而又严重依赖国际市场的德国濒于总崩溃的边缘，中下层民众和统治阶级对魏玛政府的无能日益不满，魏玛共和国丧失了其存在的基础。

纳粹党经过十几年的经营，在蛊惑人心的欺诈宣传下，到上台前已经是一个有广泛群众基础的政

党，得到中下层群众的支持，到1932年已成为国会第一大党，在国会选举中，是唯一能够战胜共产党和社会党、维护资本主义秩序的有组织的力量。所以，垄断资产阶级、容克地主和国防军均认可纳粹党，从各方面支持纳粹党当权。与此同时，各资产阶级政党对群众的影响已严重削弱，缺乏有能力、有远见、能够吸引群众的政治领导人。

工人运动的分裂大大削弱了阻止纳粹党上台的力量。共产党和社会民主党互相仇视，由来已久。而且，双方均低估了纳粹党上台的可能性，认为在具有悠久的工人运动传统的德国，法西斯主义不会取得胜利。他们对德国工会分裂的严重后果认识不足。社会民主党工会、保守党工会、共产党工会、基督教工会，没能结成反法西斯统一战线，因而也就未能阻止纳粹分子攫取政权。

这样，在1932年的政府危机中，骗取了中下层民众支持的纳粹党，被统治阶级推上了权力中心，得以上台执政。

比较德日法西斯专政建立的异同

德国法西斯政权的建立是纳粹党通过议会选举的道路取得政权而建立起来的。而日本从来没有形成一个像德国那样全国性的法西斯党，只有一些民间法西斯小团体，所以日本法西斯政权的建立主要是军部取代政党内阁的过程，建立了以军部为主体的法西斯政体，具有军国主义色彩。

德国法西斯政权的建立是在激烈的阶级斗争中进行的，是通过取缔共产党、社会民主党等一切政党而建立起来的法西斯一党专政。而日本法西斯政权主要是在统治阶级内部斗争中形成的，是在军部与政党内阁以及军部内部的斗争中实现的。

德国法西斯政权的建立，其首先针对的目标是国内的革命力量。法西斯政权建立起来以后，才走上对外扩张的道路。而日本法西斯政权的建立主要是为了适应对外扩张的需求而建立的，日本是首先发动侵略战争，并在战争不断扩大的基础上，自上而下地建立了法西斯专政。

日本侵略中国东北

中国东北地区资源丰富，又同日本统治下的朝鲜相邻，同日本的贸易联系密切，日本早就对中国东北地区抱有侵略野心。20世纪30年代初，日本进口货物中67%的豆类、64%的煤、46%的铁都来自中国东北地区；同时，日本出口商品中37%的机械、14%的糖，也都输往该地区。而且，日本在华投资的60%～70%也在这里。但是，张学良在东北执政以后，打算更多地利用美国等西方国家的资本进行东北建设，日本的利益受到了越来越大的威胁。另一方面，中国东北还是日本实现其北上侵略苏联和南下占领整个中国和东南亚的“跳板”。因此，日本对中国东北志在必得。于是，日本于1931年制造了“九一八”事变，并于次年3月1日炮制了傀儡政权伪“满洲国”。

3. 学术观点

30年代大危机爆发的原因及其主要表现

30年代大危机的爆发有着深刻的社会经济根源，除了生产的社会化与生产资料私人占有不平衡这一资本主义经济制度最基本的矛盾外，一战后的世界经济发展形势也与危机的爆发密切相关。具体而言：（1）战后科技的发展和垄断资本程度的提高，使社会生产与消费之间、各生产部门之间的种种矛盾和不平衡状态加深。这突出表现在两方面：一方面贫富差距的加大，有限的大众购买力与高比率的投资能力二者之间的矛盾直接促成生产过剩危机的来临；另一方面，工农业发展不平衡加剧，工业飞速发展，农业处于慢性危机，即使是工业部门的开工也严重不足，国际上滞销的农产品、初级工业产品越来越多，这些都为危机的到来准备了条件。（2）战后新的国际经济秩序发展极不平衡。美国取代英国成为世界各国的债权国，雄踞世界金融霸主宝座，而且，在海外有大量的投资贷款，这就使世界经济严重依赖美国这根支柱，所以美国爆发经济危机，迅速波及他国，世界经济很快受到巨大冲击。（3）经济繁荣使地产和股票的投机活动空前猖獗，极大地增加了金融市场的不稳定性，使货币和信贷系统的崩溃不可避免。

由于危机根源的特殊性，这次经济危机前所未有。这次危机生产下降幅度之大、危机范围之广、失业率之高、持续时间之长，使它成为资本主义发展史上最严重的一次世界性经济危机，这是这次危机的基本特点。

对日本法西斯的研究

新中国成立之初，刘思慕、李纯青、陈桥驿等人的论著，均涉及了日本法西斯形成的背景、过程及其对外发动侵略战争直至战败崩溃等问题。后来的大学教材中亦概述了日本法西斯形成及其内外政策。开始较为集中研究日本法西斯问题的是万峰的《日本军国主义》（北京三联书店 1962 年版）一书。

20 世纪 80 年代以来，我国学术界对日本法西斯问题的研究有了突飞猛进的发展。随着研究的开展和深入，出了相当一批成果。

从总体上进行宏观研究的有吕万和的《简明日本近代史》。该著作阐述了日本法西斯从出笼到猖獗一时、最后走向崩溃的全过程，并对日本人民和世界反法西斯力量的斗争作了具体的叙述。万峰在《论日本军国主义的历史特征》（《学习与思考》1982 年第 6 期）和《有关军国主义、日本军国主义的几个问题》（《日本问题》1987 年第 6 期）两文中，归纳总结出日本军国主义的基本历史特征。在对日本法西斯的根本特征和本质的概括方面，万峰认为日本法西斯是军国主义法西斯。

持天皇制法西斯说的是刘天纯的《论日本天皇制法西斯专政》（《世界史论文集》社会科学战线丛刊 1981 年第 1 辑）一文。作者从考察天皇制的产生及其在各个历史时期所代表的阶级利益和日本法西斯化的历史过程入手，剖析了日本法西斯专政的本质和特征，论证了日本法西斯专政的根本特征和本质就是天皇制法西斯专政。

另有周希奋提出的日本天皇制军阀法西斯说。他在《法西斯主义和封建主义结合的典型——试论 30 年代日本法西斯化的特点》（《世界现代史论文集》，三联书店 1982 年版）一文中阐述了“天皇制的法西斯主义”“以‘军部专政’为内容的法西斯化”“军部专政就是法西斯专政”之后，指出：“日本天皇制军阀专政也就是法西斯专政，但是它具有自己的特点，特点就是在天皇制的政治躯壳中实现了向法西斯的演变，而这一点正完全体现了法西斯主义和封建主义的结合。”

此外还有一批相当深入的研究成果。俞辛焞考察了在日本工人运动领域中，法西斯劳工团体是如何建立的，它与社会上的法西斯运动的关系、它的指导思想和特点，以及法西斯劳工运动与群众的关系，与改良主义、沙文主义工会的区别等问题。李玉在《30 年代日本法西斯政权的形成及其特点》（《世界历史》1984 年第 6 期）一文中，集中探讨了 30 年代日本法西斯政权形成过程中的几个主要特点。他认为，日本是自上而下地、局部地改变原有的统治机构，加强天皇制机构的主要支柱——军部的地位与作用，最后建立了军部法西斯专政即天皇制法西斯专政。他还将日本法西斯的特点概括为三个：军部起主要的推动作用，民间法西斯势力只起了辅助作用；法西斯专政是伴随着战争而进行，是通过统治集团内部，特别是军部统制派、皇道派之间激烈斗争而形成的。李玉的观点与周希奋观点的共同点是，将军部法西斯说与天皇制法西斯说等同起来，合二而一，不承认两种对立观点有什么区别。金相春专文阐述了日本法西斯化与战争，特别是侵华战争的密切关系。他在《日本法西斯化与侵华战争》（《北京师范大学学报》1985 年第 4 期）一文中认为，日本帝国主义的法西斯化大体经历了法西斯势力的抬头、急剧发展和法西斯体制完成的三阶段，而每个阶段均与对中国的侵略战争有着密不可分的关系。侵华战争促进了日本对内的法西斯化，而法西斯化又进一步扩大侵华战争。最后随着侵略战争的惨败，法西斯政权也就彻底崩溃了。孙仁宗接连发表两篇论文，对日本法西斯运动作了分析。他指出，二三十年代日本青年将校的“国家改造运动”是日本下层法西斯运动的重要部分。他分析了发生这一运动的两大原因，并概括了这一运动的三大特征。他认为，这一运动及其成员的作用和结局是：加速自上而下的法西斯化进程，充当军部上层法西斯的垫脚石和法西斯化的奠祭品。他进一步探讨了日本法西斯化的主要推动力量及其主观意

图，分析了法西斯化的主要方式和重要特点。李玉在孙仁宗探讨日本法西斯主义运动与中间阶层关系问题之后，又专文探讨了这一问题。他在《30年代日本急进的法西斯主义运动与中间阶层》（《世界历史》1987年第3期）一文中，剖析了中间阶层倒向急进法西斯主义运动，成为其支持者或社会基础的原因。他认为，不能把急进法西斯主义运动看成小资产阶级运动，急进法西斯主义运动实际上是为日本统治阶级，特别是垄断资产阶级的利益服务的，是以使日本资本主义摆脱危机，寻找出路为宗旨的。武寅阐述了财阀与法西斯的关系问题。她在《30年代日本财阀与法西斯势力的关系》（《世界历史》1985年第11期）一文中认为，日本通向法西斯政权的道路是采取了“渐变”的方式，由军部带头，一面不断扩大侵略战争，一面以此为动力在全国逐步实现法西斯独裁统治。而日本财阀与法西斯势力的关系也就显现出错综复杂的现象。她以1934年下半年为界，将财阀与法西斯势力的关系分为两个阶段。在前一阶段，财阀与法西斯运动的关系表现出种种矛盾乃至正面冲突；在第二阶段，财阀不仅在经济上，而且在政治上完成了与军部法西斯的勾结。高兴祖在《关于日本法西斯化的问题》（《南京大学学报》1987年第2期）一文中认为，日本法西斯化的基本因素有二：一是强烈要求对外侵略，与列强争夺亚洲霸权；二是为摆脱危机，要求国内改造，而第一次世界大战后形成的政党政治与议会主义解决不了这一危机，于是法西斯势力取而代之，建立起军部法西斯专政。徐平从近代社会结构方面探讨了军部法西斯体制确立的特点。他在《日本近代社会结构与军部法西斯体制》（《辽宁大学学报》1987年第2期）一文中指出，日本军部法西斯独裁体制的确立，是诸多因素相互作用的结果，是日本近代社会结构确立的一些特点最终导致的。日本的法西斯化，不是通过组建法西斯政党来攫取政权，而是以军部为主导，逐步干预政治，控制现有政权，最后建立起军部法西斯独裁体制的。李树藩对日本法西斯化的标志“二二六”事件作了阐述。他在《论二二六事件》（《外国问题研究》1987年第3期）一文中认为，“二二六”事件虽然以失败而告终，但它是日本法西斯逐步上台执政的起点。皇道派青年军官们所要求的由军部掌握国家大权的天皇制法西斯专政政权，却由镇压了他们的统制派法西斯军阀建立起来了。李泉岳、宋继和、范宝臣撰文阐述了武士道与法西斯主义相结合的后果及种种表现。他们在《论日本武士道》（《日本问题》1987年第6期）一文中指出，武士道成为绝对效忠天皇和对外侵略的精神武器，而使日本军国主义、法西斯主义具有了更疯狂的侵略性和嗜血的野蛮性。李威周、牛建科、李志江则从思想史角度探讨了日本法西斯失败的意义。他们在《第二次世界大战中日本失败的思想史意义》（《日本研究》1986年第2期）一文中认为，日本法西斯主义以维护天皇制的军事专制为特点，是日本军国主义发展的极端形式，在对外扩张侵略、对内实行残酷的法西斯专制方面，与德国、意大利法西斯完全相同。赵哲对日本法西斯主义运动中极为重要的两个人物北一辉和大川周明作了研究。他在《北一辉思想及其对日本法西斯主义运动的影响初探》（《日本研究》1985年第3期）一文中着重分析了北一辉的思想和著作，并阐述了北一辉在法西斯运动中的地位和影响。他在《大川周明与日本法西斯主义》（《日本研究》1986年第2期）一文中，剖析了大川周明的政治思想和实践活动，阐述了天皇制法西斯主义的基本特征：要求进一步加强天皇专制体制，完全服从特权资产阶级对内加强统治，对外争夺殖民地和势力范围的需要；除了进行宣传、鼓吹和其他公开活动以外，对从事问鼎枢要的政治阴谋活动，表现了极大的狂热。

关于日本的“南进”“北进”战略问题的研究

日本的“南进”“北进”战略问题是研究太平洋战争和日本外交史的综合性课题，受到我国史学界的重视。

占主导地位的观点是，日本对外侵略是存在“南进”“北进”两种战略的，而且是先采取“北进”，后来才转而采取“南进”政策的。但在确定何时采取“南进”政策问题上却存在不同意见。

一种是试图明确日本采取“南进”政策的时

间。任众将从“北进”到“南进”的发展过程分为三个阶段。他在《试论太平洋战争爆发前日本帝国主义的战略转变》（《北方论丛》1980年第2期）一文中认为，从日俄战争到1922年是“北进”时期，主要是日本与俄国争夺中国的“满蒙”（东北地区和内蒙古地区），将俄国列为第一个“想定敌国”；第二阶段从1923～1936年，这是从“北进”到“南进”的战略转变时期；1936～1941年则是战略“南进”时期，1936年8月，日本广田内阁制定“国策基准”则是日本帝国主义的“战略方向由‘北进’最终转向‘南进’的标志”。洪育沂、罗荣渠在各自的著作中则认为，1936年8月制定的“国策基准”所规定的日本战略是“南北并进”，只是在1938～1939年日本在张鼓峰和诺蒙坎两次事件中均遭失败，北上受阻，“南进”倾向相应加强。到1939年欧战爆发初期，德国席卷西欧的巨大胜利，才大大助长了日本“南进”冒险的野心，转而确定了“南进”战略。王幼麟、李安华、金仁芳等人认为，“国策基准”虽然规定了“南北并进”，但“实际上先是‘北进’而后‘南进’，继而转变为‘北守南进’，直到太平洋战争的爆发”。即到1940年后德国闪击苏联之时，日本仍是“北守南进”，而促使日本转向“南进”的因素有四个：日本在中国战场上走投无路，北进试探遭到苏联坚决反击，德国背着日本与苏联签订互不侵犯条约以及国内战争经济趋于崩溃。史树新在《日美开战的原委》（《世界现代史论文集》，三联书店1980年版）一文中认为，1939年8月前，日本还是先“北进”后“南进”的，直到1940年夏，特别是9月底签订“三国同盟”，“‘南进’政策才算大体上定下了基调”。

胡德坤持与上述观点不尽相同的另一种观点。他在《中国战场与日本的‘北进’‘南进’政策》（《世界历史》1982年第6期）一文中认为，日本“北进”“南进”政策的演变是复杂的，是互相渗透、互相交织的，很难截然划分。在“北进”时期，包含着“南进”的因素；在“南进”时期，也存在“北进”的考虑。从总体来说，“南进”是主要的，“北进”是次要的，“北进”是为“南进”服务的，但这并不否认在某一时期仍有主次之分。作者将从1931年九一八事变到1939年欧战爆发时期看作为日本“北进”政策形成和尝试时期；而1939～1941年则是“南进”政策形成时期；从苏德战争爆发到太平洋战争期间，是“南进”政策最终确立和实施时期。

第三种观点与第二种观点稍有不同，即明确认为“北进”是从属于“南进”的，而“南进”政策的提出、实施的时间等都应大大提前。吕万和、崔树菊在《日本“大东亚共荣圈”迷梦的形成及其破灭》（《世界历史》1983年第4期）一文中认为：日本的扩张步骤很清楚，第一是“西进”，即向中国大陆扩张；第二是“南进”，主要指向南洋或东南亚有时兼指向华南扩张；第三是“北进”，限定在进攻西伯利亚。除特定时期外，“北进”并没有成为主导的国策，它是从属于“西进”和“南进”的。王启生在《关于日本“南进”与“北进”扩张战略的几个问题》（《厦门大学学报》1983年第2期）一文中明确提出：“‘南进’战略是明治初期开始出现的对外扩张方针”这一观点。作者认为：日本进入帝国主义阶段，不是“提出”，而是开始推行“南进”战略；1936年8月“五相会议”，不是“制定”而是决定加紧推行“南进”战略；1940年7月的“联席会议”，不是“确立”，而是决定全面推行“南进”战略。文章指出，日本的“南进”战略实际上包括两个方面的内容：一是指领土的扩张；二是指为实现领土扩张而准备与直接主权国或间接关系国之间进行战争。而“北进”与“南进”有很大区别，主要不是为了向俄国或以后的苏联进行领土扩张，而是为了排除其对日本“南进”行动的干扰而准备向北发动对俄国或以后的苏联的战争。

4. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》上卷，高等教育出版社1994年版

［美］帕尔默等著：《近现代世界史》，商务印书馆1992年版

［英］吉尔伯特著：《二十世纪世界史》第一卷，

陕西师范大学出版社 2001 年版

［美］威廉·夏伊勒著：《第三帝国的兴亡——纳粹德国史》，世界知识出版社 1979 年版

［美］威廉·曼彻斯特著：《光荣与梦想，1932—1972 年美国实录》第一册，商务印书馆 1978 年版

崔树菊：《20 世纪 30 年代的国际经济战》，载《世界现代史论文集》，三联书店 1982 年版

周希奋：《法西斯主义和封建主义结合的典型——试论 30 年代日本法西斯化的特点》，载《世界现代史论文集》，三联书店 1982 年版

李世安著：《世界现代史》，高等教育出版社 2000 年版

（芮　信）

人教版®

第2课 局部的反法西斯斗争

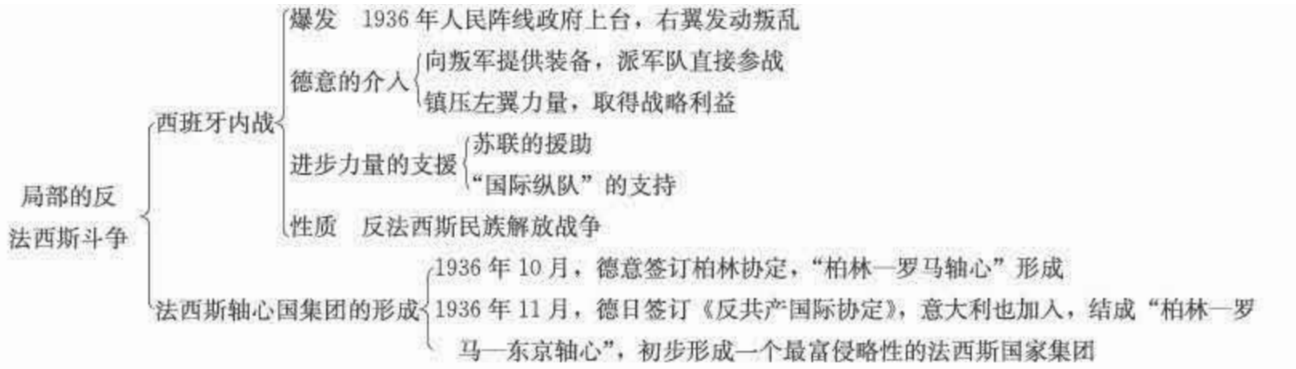
一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度 价值观
	识记	理解	运用		
亚非的局部反法西斯战争	1931年中国开始局部抗战；1937年开始全面抗战。1935年，意大利侵入埃塞俄比亚，埃塞俄比亚人民抗击侵略者	中国人民的抗战，为世界反法西斯斗争作出了重要贡献；在西方大国的纵容下，意大利1936年吞并埃塞俄比亚	比较中国和埃塞俄比亚抗击法西斯侵略的共同点和不同点	问题探究 问题比较	理解20世纪30年代法西斯势力开始侵略亚、非、欧一些国家，这些国家的人民开始了局部的反法西斯斗争。法西斯国家结成轴心国集团，扩大侵略，促使了世界大战的爆发
西班牙内战	西班牙内战的爆发；西班牙内战的性质	德意干涉西班牙内战的目的；西班牙人民失败的原因	比较西班牙内战和埃塞俄比亚抗战失败的共同点	问题探究 问题比较	
法西斯轴心国集团的形成	1936年，德意签订柏林协定，后来日本、意大利也加入，法西斯轴心国集团形成	轴心国集团建立的原因和主要作用	分析《反共产国际协定》的作用	问题探究	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 局部的反法西斯斗争
  - 亚非的局部反法西斯战争
    - 中国人民的抗日战争
      - 1931年九一八事变后，开始局部抗战
      - 1937年七七事变后，开始全面抗战
      - 日本迅速征服中国的计划破产
    - 埃塞俄比亚人民的反侵略战争
      - 1935年埃塞俄比亚人民开始抗击意大利侵略
      - 1936年意大利吞并埃塞俄比亚
      - 1941年埃塞俄比亚获得解放



2. 教材分析与建议

重点

20世纪30年代亚、非、欧局部反法西斯战争的特点。

难点

埃塞俄比亚抗击意大利侵略战争失败的原因。西班牙内战的性质。

教材内容分析和建议

本课主要介绍了二战爆发前亚、非、欧三洲的局部反法西斯斗争：20世纪30年代中国的全面抗战、埃塞俄比亚抗击意大利侵略的战争、西班牙内战，以及法西斯轴心国集团的形成。本课内容比较浅显，易于理解，便于学生掌握。建议教师除自己讲解外，还要引导学生采用问题比较法、问题探究法等方法，进行思考和讨论，以活跃课堂气氛。上课前请准备两幅地图：埃塞俄比亚抗意战争形势图、西班牙内战形势图，或以计算机投影形式再现地图。

本课的导言部分由《大刀进行曲》、引言和问题三部分组成。以歌词形式启动引言的主要目的，是为了比较快地将学生带入历史的氛围之中。引言说明了本课的大历史背景，便于学生从整体上掌握当时的时代特点。“探究的主要问题”预设了本课学习的重点。教师可以采用适当的方法导入新课。

第一目“亚非的局部反法西斯战争”有两个主题：20世纪30年代中国的全面抗战和埃塞俄比亚人民抗击意大利侵略的战争。

关于中国的抗日战争，教材主要介绍了从1931年九一八事变到1938年10月武汉会战，中国抗击日本侵略的情况。说明在第二次世界大战全面爆发前，中国军民的斗争已经为世界反法西斯战争作出了重要贡献。

1. 中国人民全面抗战的开始。20世纪30年代，日本在亚洲发动了侵略战争。1931年九一八事变后，日军不仅占领了整个中国东北，而且进一步把侵略矛头指向华北等地区。不甘做亡国奴的中国军民开始了局部抗战。1937年7月7日夜发生了“卢沟桥事变”。日军向宛平城开枪开炮，中国守军第二十九军官兵奋起抵抗，从此揭开了全面抗日战争的序幕。7月8日，中国共产党发表抗日通电，号召“全民族实行抗战”，呼吁“国共两党亲密合作，抵抗日寇的新进攻”。在中国共产党抗日民族统一战线政策的推动下，国民党和共产党实现了第二次合作。中国人民的反侵略斗争进入全民族抗战的新阶段。

2. 中国人民的抗日战争，存在着两个战场。这两个战场是指由国民党领导的对日作战的正面战场和由共产党领导的对日作战的敌后战场。这两个战场的斗争互相交织在一起并互相促进，它们都对反法西斯斗争作出了重要贡献。

面对日军的全面进攻，国民政府在全民族抗战初期比较努力地组织对日作战，先后进行了淞沪会战、太原会战、徐州会战和武汉会战。淞沪会战从1937年8月13日开始，到11月12日日军占领上海结束，历时3个月。在这次会战中，中国军队英勇作战，打死打伤敌军六万多人，粉碎了日军“三个月灭亡中国”的企图。太原会战是国民政府在华北组织的对日军的会战，平型关战役是其中的一部分。1937年9月24日夜，中国共产党领导的八路

军115师按照国民政府的战区作战计划，埋伏于山西北部的平型关东侧。第二天，八路军在这里袭击日军，取得了平型关战役的胜利。1938年春的徐州会战，是中国军队阻止两股日军汇合攻打徐州的一次会战，台儿庄战役是该会战的一个组成部分。中国军队在极为艰难的条件下浴血奋战，经过反复较量，终于取得歼灭日军一万多人的胜利。武汉会战是国民政府组织的最后一次大会战。1938年10月25日，日军占领武汉。至此，日军的战略进攻达到顶点，抗日战争开始进入相持阶段。而共产党领导的八路军、新四军在华北、华中等地区开辟了广阔的敌后根据地，开展游击战，消耗和牵制大量的日军主力。

3. 中国军民艰苦卓绝的斗争，为以后的世界反法西斯战争作出了重要贡献。中国的抗日战争，使大批日军陷入中国战场。到1938年10月，投入中国战场的日军已经达到24个师团、100万人以上，但仍无法征服中国。日本速战速决的战略计划破产。日军在中国战场陷得时间越长，就对它越不利。进入相持阶段以后，双方的力量对比开始逐渐发生变化，此消彼长。到了抗日战争后期，中国方面开始处于有利地位。因此，中国抗日战争不仅对中国人民的解放事业作出了贡献，也对世界反法西斯战争作出了重要贡献。

关于埃塞俄比亚抗击意大利侵略的战争，课文内容主要包括意大利的侵略目的、意埃双方的力量对比以及埃塞俄比亚失败的原因等。

1. 意大利侵略埃塞俄比亚的目的。地处非洲东部的埃塞俄比亚战略地位十分重要，自然资源丰富。意大利占领了埃塞俄比亚，不仅能够把意属索马里和厄立特里亚连接起来，还可以控制英法从红海到印度洋的航道，加强其在地中海东部的实力。所以，意大利法西斯头目墨索里尼上台后，处心积虑地准备侵入埃塞俄比亚。

2. 意埃双方的力量对比。1935年10月，意大利对埃塞俄比亚不宣而战。意军从北、东、南三路发动进攻，妄图一举占领埃塞俄比亚。当时，意大利在东非有近30万军队，还有飞机、坦克等新式武器。而埃军中受过新式训练的不到一万人。埃军的装备陈旧，许多人手持长矛、大刀上阵作战。但埃军顽强抵抗，意军迅速取胜的企图没有实现。

3. 埃塞俄比亚抗意战争的暂时失败。课文中对埃塞俄比亚失败的原因主要强调了两方面：第一，双方力量对比的悬殊。意大利军队为了尽快占领埃塞俄比亚，除了使用飞机、大炮狂轰滥炸外，还使用了毒气弹。而埃军虽然勇敢作战，却由于装备落后等原因，作战失败。第二，以英法为首的西方大国，对意大利的侵略活动采取了纵容侵略的绥靖政策，助长了侵略者的气焰。英法认为在地中海地区对自己构成最大威胁的国家是德国，因此想拉拢意大利以寻求支持，以保护自己的利益，所以它们不惜牺牲埃塞俄比亚。英法控制下的国际联盟虽然宣布意大利是侵略者，并对其实行经济制裁，但没有把意大利最需要的石油列入禁运范围，英国控制下的苏伊士运河仍然对意大利军队开放。美国推行所谓的中立政策，禁止向交战双方出售武器，但意大利却可以通过德国转手得到武器（埃塞俄比亚的失败，除以上两个主要原因外，还包括其他原因）。1935年5月，意军攻占埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，不久，意大利政府宣布吞并埃塞俄比亚。但埃塞俄比亚人民并没有屈服，坚持开展游击战争。到1941年，在反法西斯盟军的帮助下，埃塞俄比亚获得解放。

第二目“西班牙内战”主要介绍了西班牙内战爆发的背景、德意的干涉和世界进步力量对西班牙人民的支援等。

1. 西班牙内战爆发的背景。战略地位重要的西班牙，在20世纪30年代存在着进步力量与保守势力的激烈斗争。1931年西班牙共和国成立。1936年，由西班牙左派政党组成的人民阵线通过选举上台执政。西班牙人民阵线是由社会党、共产党和其他左翼政党参加的反法西斯统一战线。共和国政府建立后，采取了一些进步措施，打击保守势力，如释放政治犯、解散反动组织、实行部分土地改革等。这些措施使人民获得了一定的民主权利，得到人民的拥护，但也使国内的法西斯势力大为惊恐。1936年7月，以佛朗哥将军为首的法西斯军官发动叛乱，西班牙内战爆发。共和国政府在广大

人民的支持下，很快打退了叛军的进攻，控制了局势。

2. 德意法西斯的武装干涉。德意从1936年8月起，大力援助西班牙叛军，干涉西班牙内战。开始时，德意派出大批运输机到西属摩洛哥，帮助运送西班牙叛军；把大批的坦克、飞机和其他武器弹药送给叛军。后来，干脆直接干涉西班牙内战，德国派出5万人、意大利派出15万人。德意法西斯军队同叛军一起进攻西班牙共和国政府。由于德意法西斯的武装干涉，西班牙内战演变为一场西班牙人民反对法西斯侵略的民族解放战争。而德意干涉西班牙内战的目的有：第一，支持西班牙法西斯势力建立法西斯专政，以便使西班牙在未来的战争中站在德意一边（但在二次大战中，这一目的没有达到，西班牙在战争中成为“中立国”）；第二，把西班牙作为军事试验场，以检验自己的新式武器和军事实力。

3. 英法等国的所谓“不干涉”政策，助长了法西斯侵略。德意对西班牙的侵略虽然严重威胁到西方国家的利益，但英国和法国统治者把包括共产党人参加的西班牙人民阵线政府在选举中的胜利，看成是可能危及自身安全的“共产主义传染病”，因而采取了“不干涉”政策。表面上不支持交战中的任何一方，禁止向西班牙运送武器和军用物资，禁止交战双方购买的武器过境。这一做法貌似公正，实际上是对西班牙共和国实行封锁。美国也宣布“中立”，不向发生内战的国家出售武器，但德意可以作为“中立国”从美国购买武器武装西班牙叛军。英、法、美等国的做法，实际上纵容了法西斯侵略西班牙。

4. 世界进步力量对西班牙人民的支持。在西班牙人民面对叛乱的困难形势下，苏联向西班牙政府提供了大量的武器和弹药，墨西哥的卡德纳斯政府也对西班牙共和国予以援助。在共产国际的号召下，54个国家的共产党员和进步人士大约4万人组成“国际纵队”，开赴西班牙，与西班牙人民并肩作战，其中包括100多名旅居欧美的华侨。在战斗中，有大约七千名“国际纵队”战士为保卫西班牙共和国而光荣牺牲。所以，西班牙内战既是一场西班牙人民反对国内反动保守势力的革命战争，又是一场有国际力量卷入的反法西斯民族解放战争。西班牙内战，不仅表现了西班牙内部反法西斯统一战线的力量，也表现了国际反法西斯斗争的力量。它是30年代国际进步力量与法西斯势力较量的体现之一。

5. 西班牙共和国的失败。1938年，英、法和德、意签订了出卖捷克斯洛伐克利益的《慕尼黑协定》。德意法西斯更加肆无忌惮地支持佛朗哥叛军。叛军实力日增，而在共和国内部又混入了叛徒和内奸（即所谓“第五纵队”），从内部策应叛军的进攻。1939年3月底，西班牙叛军在德意支持下占领了西班牙大部分土地。4月1日，马德里被占领，共和国政府被推翻。西班牙开始了佛朗哥的独裁统治。但坚持三年之久的西班牙人民反法西斯的民族革命战争，不仅是西班牙人民革命史上极其光辉的篇章，也是全世界人民反法西斯斗争的重要组成部分。

第三目“法西斯轴心国集团的形成”的主要内容有：《德意议定书》（即课文中写的“柏林协定”）、《反共产国际协定》的签订。另外还有一个“学思之窗”。

1.《德意议定书》的签订。其背景是：20世纪30年代法西斯国家的侵略扩张，使它们获得了巨大的人力和物力，占据了许多战略要地，增强了实力；同时，西方国家的绥靖政策进一步暴露了它们的软弱，助长了法西斯国家的侵略野心，它们决心加紧勾结，进一步扩大侵略，争夺世界霸权，这促使世界局势朝着世界大战的方向发展。而德意法西斯通过武装干涉西班牙的合作，关系更加紧密。1936年，德意秘密签订了《德意议定书》，商定在对外侵略过程中的合作。于是，它们之间形成了“柏林—罗马轴心”，轴心国集团开始建立。

2.《反共产国际协定》的签订。为了实现自己的扩张目标，法西斯国家不愿过早地刺激西方大国，但又感到苏联和共产国际对它们的侵略也是一个巨大的威胁。于是，法西斯国家打着反共产国际的旗号，进一步勾结起来。1936年11月，德日两国在柏林签订了《反共产国际协定》；第二年11

月，意大利加入该协定。至此，“柏林—罗马—东京轴心”形成。法西斯同盟建立后，为了实现各自的侵略野心，互相支持，肆意扩大侵略战争，使世界大战的乌云笼罩在全世界的上空。

教学建议：因本课教学难度不大，可以让学生先阅读本课各目的内容，结合已经学习、掌握的有关知识，提出自己的看法和问题，再由学生讨论或教师讲解。教师也可以按照课文中各目的顺序，事先设计好一些问题，在课堂上一一提出，如“你如何理解中国人民的抗日战争对世界反法西斯战争的贡献?”“意大利法西斯侵略埃塞俄比亚为什么能够得逞?”“西班牙内战是什么性质的战争?”等。

本课最后的“学思之窗”引用了《反共产国际协定》中的一些关键内容，并提出了问题。建议让学生阅读“学思之窗”的内容之后，讨论一下如何分析它的实质。讨论后，由教师对全课作总结。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

上课之初，教师在书写本课标题后，可以先用录音机或计算机放一段抗日战争时期的歌曲，如课本上的《大刀进行曲》等，以造就较好的课堂气氛，便于学生很快进入历史学习的环境之中。然后教师可以提出问题，如“大家知道九一八事变是哪一年发生的?”“卢沟桥事变是怎么回事?”等，由此导入新课。

在学习第一目“亚非的局部反法西斯战争”时，要注意帮助学生从大的历史背景中把握20世纪30年代的国际形势，说明在大危机影响下出现了德国、日本两个法西斯国家，它们同20年代建立的意大利法西斯一起，对外发动侵略战争。这几个国家的侵略是从局部走向全局，逐步扩大的。遭受侵略的国家进行的反法西斯斗争最初也是分散进行的。在这种情况下，世界上的反法西斯力量还不可能很快联合起来。最早开展反法西斯斗争的国家和人民的斗争都十分艰苦。亚洲的中国、非洲的埃塞俄比亚和欧洲的西班牙人民的斗争都是如此。

第一目主要包括两个部分。第一部分是全民族抗日战争初期（1937～1938年）中国人民抗击日本侵略的斗争。这一部分内容应以讲述为主。也可用事先准备好的计算机教学课件，编入相应的文字、彩色地图、彩色插图、录像片或电影片段等，配以合适的音响，以激发学生的学习兴趣。在教学条件不够理想的学校中，可考虑准备一幅彩色地图，用边插小旗边讲解的方式，使学生们能够逐一了解国民政府在全民族抗战开始后在正面战场组织的各次会战以及共产党领导的八路军、新四军取得平型关大捷和建立敌后根据地的情况。这也便于学生在学习历史知识的同时巩固地理空间方面的知识。第二部分是埃塞俄比亚人民抗击意大利侵略的斗争。教师除了使用地图导入这一部分以及利用课文旁的插图（反映埃军武器装备的落后）外，还可以依次提出以下问题：意大利侵略埃塞俄比亚的目的是什么？意埃双方的力量对比如何？埃塞俄比亚方面失败的原因有哪些？你认为哪一个是主要原因？以逐步展开课文的内容。当然，除课文提到的两点原因外，还有其他原因。教师可在此补充毛泽东主席在《论持久战》中对这一问题的分析。（有关补充材料可见“案例一”）还可以补充说明，当时埃塞俄比亚皇帝海尔·塞拉西一世曾经在国际联盟大会上控诉意大利的侵略罪行，但在英法控制下的国际联盟虽然谴责了意大利的侵略，却没有对意大利实行石油禁运。这一举动不仅使国际联盟根本起不到制止侵略的作用，反而助长了侵略者的气焰。

在讲授第二目“西班牙内战”时，教师应引导学生从内战爆发的背景、德意的武装干涉以及世界进步力量对西班牙人民的支援三个方面去掌握和理解。建议教师向学生讲明：西班牙内战是20世纪30年代世界人民反法西斯斗争的一个典型。首先，在西班牙建立了反法西斯的人民阵线，成立了共和

国政府，采取了打击法西斯分子和保守势力的措施。其次，西班牙人民在反法西斯战争中英勇作战，保卫共和国的斗争坚持了两年多。再次，对德意武装干涉西班牙内战的做法，不同国家采取了不同的政策：一种是西方大国名为不干涉，实为纵容侵略的绥靖政策；另一种是苏联等国家和“国际纵队”对西班牙人民反法西斯斗争的援助，表现了世界反法西斯力量开始联合起来，共同对付法西斯侵略，但此时反法西斯力量还相对比较弱。以上三点，也是西班牙内战的特点。对于西班牙内战期间西方大国采取绥靖政策的内容及对它的分析，因为下一节课还要重点介绍和分析，因此，课文在此没有专门写。教师在讲述西班牙内战时，可以先简要地点明，但在这里不宜过多地展开，只要给下一节课做好一铺垫即可。

在讲授第三目“法西斯轴心国集团的形成”时，教师可以简要讲述一下课文中提到的两项条约——《德意议定书》（即柏林协定）和《反共产国际协定》，并把重点放在后者，以便很快地转入学习课文最后的“学思之窗”的内容。先让学生阅读材料，然后按照自己的理解进行讨论，然后由教师归纳，之后再由教师做本课的学习小结。

2. 教学案例

案例一

在评价埃塞俄比亚抗意战争失败的原因时，教师可以引用毛泽东在《论持久战》中的一段话：“阿比西尼亚〔即埃塞俄比亚〕为什么灭亡了呢？第一，它不但是弱国，而且是小国。第二，它不如中国进步，它是一个古老的奴隶制到农奴制的国家，没有资本主义，没有资产阶级政党，更没有共产党，没有中国这样的军队，更没有如同八路军这样的军队。第三，它不能等候国际的援助，它的战争是孤立的。第四，这是主要的，抗意战争领导方面有错误。”但要注意，因为课文仅讲了两点原因，所以还是以照顾课文中的两点内容为主。至于这段话中讲的“领导方面的错误”，主要是指埃塞俄比亚领导人当时一方面抗战，另一方面也把希望寄托在国际联盟能够制止侵略上，此外在军事指挥上、战略战术上也有不当之处。这些不足之处，教师知道即可，如果有学生提问，可以据此回答，但没有必要再做进一步探究。

案例二

在学习本课第二、三目时，都涉及西方大国对法西斯国家的侵略采取绥靖政策的问题。如果必要的话，建议教师说明，这里所说的“绥靖”一词，与中国历史上所使用的“绥靖”（即“安抚”“保持地方平安”）一词含义不同。所谓绥靖政策，是指英、法、美等国的统治阶级为了保住自己的既得利益，避免直接与法西斯国家发生战争，不惜牺牲一些局部的、小国和弱国的利益，以满足法西斯国家的侵略欲望，并尽可能地把法西斯的侵略矛头引向社会主义的苏联。因此，在 30 年代它们先后牺牲了埃塞俄比亚、西班牙等国家的利益。美国当时推行的所谓中立政策，禁止向交战双方提供武器，也不利于反对法西斯侵略的一方，这在实质上与英法的绥靖政策相同。

案例三

关于埃塞俄比亚抗击意大利侵略部分的导入，在教学过程中一般采取读地图的方法。如果教师想换一个角度导入，可以考虑采用另外一种方式，即结合阿克苏姆方尖碑的回归谈意大利对埃塞俄比亚的侵略。教师可以指着阿克苏姆方尖碑的图片，边指边说，埃塞俄比亚有着悠久的历史。建于 4 世纪阿克苏姆王朝时期的阿克苏姆方尖碑被视为埃塞俄比亚文明的代表。阿克苏姆原有一个由 7 座方尖碑组成的石碑群，其中的 5 座已经倒塌。剩下的两座中的一座高 33 米，是当时人类竖立起来的最高的石碑。另一座高 24 米，在碑顶雕刻着一面类似盾牌的图案。就是这后一座阿克苏姆方尖碑，1937 年被墨索里尼掠夺到罗马。那么，墨索里尼为什么能够把别国的国宝搬到自己国家去呢？这就是我们要讲的 20 世纪 30 年代意大利对埃塞俄比亚的侵略和埃塞俄比亚人民的反抗。在讲完这部分内容后，教师可接着讲：二战后，为了向意大利索回阿克苏姆方尖碑这一国家珍宝，埃塞俄比亚政府做出不懈的努力。到了 2002 年，意大利政府终于同意归还。2005 年 4 月，这座方尖碑完整地回到了祖国。

四、问题解答

【学思之窗】

请思考：为什么德意日法西斯侵略集团要打着“反共产国际”的旗号结盟？

解题关键：法西斯国家缔结《反共产国际协定》的目的。

思路引领：从两个不同角度分析这一协定。

答案提示：如果从文字上去理解，那么这一协定的主要目的之一是反对苏联和共产国际等国际进步力量；目的之二是为了共同利益的需要，德日要从东西两个方向牵制苏联。如果从实质上去理解，那么，这一协定针对的目标也包括英法等国家，因为法西斯国家勾结起来的目的，是为了争夺殖民地和世界霸权，这不可避免地要与英法等国发生冲突。但在此时，它们的勾结还要打着“反共”的旗号，以欺骗西方国家。

【探究学习总结】

一、本课测评

1. 埃塞俄比亚抗意战争失败的原因有哪些？

解题关键：从经济、政治、力量对比、外界因素等方面探究原因。

思路引领：不局限于课文提到的两点内容。鼓励学生发展扩散性思维。

答案提示：（可参考“教学案例一”）

2. 1936～1939 年的西班牙人民反法西斯斗争，被史学家称为“小二战”。你同意这种看法吗？试说明理由。

解题关键：不论同意与否，都要说明理由。

思路引领：这些史学家是从“西班牙内战是第二次世界大战的预演”或它是“小型的第二次世界大战”这个角度来分析西班牙内战的，所以称它为“小二战”。

答案提示：如回答“同意”，请详见本课“教学设计”第二目的有关内容（西班牙内战的三个特点）。如回答“不同意”，请以史实为依据，说明理由。

二、学习延伸

依据以上材料，对作者的观点进行评论。想一想日本发动全面侵华战争的原因还有哪些？

答案提示：作者从经济（日本垄断资本主义要求侵略中国、为了克服大危机带来的影响）、政治（认为中国不堪一击）、对外政策（利用战争转移国内矛盾）三方面分析了日本发动侵华战争的原因，虽然不太全面，但作者的政治观点是正确的。日本侵略中国的原因，还可以包括：阻碍中国经济政治的发展，使中国永远处于劣势、弱势地位；要把中国变成日本的殖民地和势力范围，变成日本的原料产地和销售市场；先征服中国，再征服亚洲其他地区和全世界；等等。（其他原因可由教师和学生自由发挥，不受任何限制）

五、资料与注释

1. 原始资料

毛泽东《论持久战》（1938 年 5 月）（节录）

（九）抗日战争为什么是持久战？最后胜利为什么是中国的呢？根据在什么地方呢？

中日战争不是任何别的战争，乃是半殖民地半封建的中国和帝国主义的日本之间在 20 世纪 30 年代进行的一个决死的战争。全部问题的根据就在这里。分别地说来，战争的双方有如下互相反对的许

多特点。

（一〇）日本方面：第一，它是一个强的帝国主义国家，它的军力、经济力和政治组织力在东方是一等的，在世界也是五六个著名帝国主义国家中的一个。这是日本侵略战争的基本条件，战争的不可避免和中国的不能速胜，就建立在这个日本国家的帝国主义制度及其强的军力、经济力和政治组织力上面。然而第二，由于日本社会经济的帝国主义性，就产生了日本战争的帝国主义性，它的战争是退步的和野蛮的。时至20世纪30年代的日本帝国主义，由于内外矛盾，不但使得它不得不举行空前大规模的冒险战争，而且使得它临到最后崩溃的前夜。从社会行程说来，日本已不是兴旺的国家，战争不能达到日本统治阶级所期求的兴旺，而将达到它所期求的反面——日本帝国主义的死亡。这就是所谓日本战争的退步性。跟着这个退步性，加上日本又是一个带军事封建性的帝国主义这一特点，就产生了它的战争的特殊的野蛮性。这样就要最大地激起它国内的阶级对立、日本民族和中国民族的对立、日本和世界大多数国家的对立。日本战争的退步性和野蛮性是日本战争必然失败的主要根据。还不止此，第三，日本战争虽是在其强的军力、经济力和政治组织力的基础之上进行的，但同时又是在其先天不足的基础之上进行的。日本的军力、经济力和政治组织力虽强，但这些力量之量的方面不足。日本国度比较地小，其人力、军力、财力、物力均感缺乏，经不起长期的战争。日本统治者想从战争中解决这个困难问题，但同样，将达到其所期求的反面，这就是说，它为解决这个困难问题而发动战争，结果将因战争而增加困难，战争将连它原有的东西也消耗掉。最后，第四，日本虽能得到国际法西斯国家的援助，但同时，却又不能不遇到一个超过其国际援助力量的国际反对力量。这后一种力量将逐渐地增长，终究不但将把前者的援助力量抵消，并将施其压力于日本自身。这是失道寡助的规律，是从日本战争的本性产生出来的。总起来说，日本的长处是其战争力量之强，而其短处则在其战争本质的退步性、野蛮性，在其人力、物力之不足，在其国际形势之寡助。这些就是日本方面的特点。

（一一）中国方面：第一，我们是一个半殖民地半封建的国家。从鸦片战争，太平天国，戊戌维新，辛亥革命，直至北伐战争，一切为解除半殖民地半封建地位的革命的或改良的运动，都遭到了严重的挫折，因此依然保留下这个半殖民地半封建的地位。我们依然是一个弱国，我们在军力、经济力和政治组织力各方面都显得不如敌人。战争之不可避免和中国之不能速胜，又在这个方面有其基础。然而第二，中国近百年的解放运动积累到了今日，已经不同于任何历史时期。各种内外反对力量虽给了解放运动以严重挫折，同时却锻炼了中国人民。今日中国的军事、经济、政治、文化虽不如日本之强，但在中国自己比较起来，却有了比任何一个历史时期更为进步的因素。中国共产党及其领导下的军队，就是这种进步因素的代表。中国今天的解放战争，就是在这种进步的基础上得到了持久战和最后胜利的可能性。中国是如日方升的国家，这同日本帝国主义的没落状态恰是相反的对照。中国的战争是进步的，从这种进步性，就产生了中国战争的正义性。因为这个战争是正义的，就能唤起全国的团结，激起敌国人民的同情，争取世界多数国家的援助。第三，中国又是一个很大的国家，地大、物博、人多、兵多，能够支持长期的战争，这同日本又是一个相反的对比。最后，第四，由于中国战争的进步性、正义性而产生出来的国际广大援助，同日本的失道寡助又恰恰相反。总起来说，中国的短处是战争力量之弱，而其长处则在其战争本质的进步性和正义性，在其是一个大国家，在其国际形势之多助。这些都是中国的特点。

（一二）这样看来，日本的军力、经济力和政治组织力是强的，但其战争是退步的、野蛮的，人力、物力又不充足，国际形势又处于不利。中国反是，军力、经济力和政治组织力是比较地弱的，然而正处于进步的时代，其战争是进步的和正义的，又有大国这个条件足以支持持久战，世界的多数国家是会要援助中国的。——这些，就是中日战争互相矛盾着的基本特点。这些特点，规定了和规定着双方一切政治上的政策和军事上的战略战术，规定

了和规定着战争的持久性和最后胜利属于中国而不属于日本。战争就是这些特点的比赛。这些特点在战争过程中将各依其本性发生变化，一切东西就都从这里发生出来。这些特点是事实上存在的，不是虚造骗人的；是战争的全部基本要素，不是残缺不全的片段；是贯彻于双方一切大小问题和一切作战阶段之中的，不是可有可无的。观察中日战争如果忘记了这些特点，那就必然要弄错；即使某些意见一时有人相信，似乎不错，但战争的经过必将证明它们是错的。我们现在就根据这些特点来说明我们所要说的一切问题。

意大利远征军总司令德·博诺①关于策划侵略埃塞俄比亚的自述

我曾经有过一个最得意的梦想，即以现役军人结束我的戎马生涯。在 1933 年，我们开始考虑，如果同埃塞俄比亚的战争一旦爆发，应该采取什么样的实际措施。当然，在这时候还不可能说在那个国家是否一定会爆发战争；但是我下定决心，不失时机。有一天，我对领袖［墨索里尼］说："请听：如果那里发生战争——如果你认为我对战争还有用处，还能打仗的话——那你就应该授予我指挥这场战争的荣誉。"领袖使劲地看了我一眼，立刻回答说："那当然啰。"我接着说："你不以为我太老了吗?"他回答说："不，因为我们一定不可丧失时机。"

从这时起，领袖明确地认为，事情的解决必须不迟于 1936 年，他也是这样告诉我的。我的回答只是说，"那很好!"——我丝毫没有表示怀疑能够完成那桩事情的可能性。

荣誉和责任都是我自己自愿承当的，当然还要感谢领袖对我的信任。这使得我工作起来似乎以一当百。

这是 1933 年的秋天。有关在东非即将到来的作战计划，领袖对谁也没有说起过。只有他和我才知道行将发生什么事情，对公众的泄密没有出现过。

我曾提醒领袖考虑以下事项："阿比西尼亚的政局是悲惨的。如果我们能够很好地在政治路线上下功夫，要想瓦解那个帝国不应该是一桩很难的任务。而且在我们取得一场军事胜利之后，那就可以认为肯定无疑了。

公爵们当中有些人是公开的不满分子，他们的难以驾驭可能导致一场运动，它将诱使他们当中的一两个强硬人物——甚至违反皇帝的意旨——出来背叛皇帝。这就给我们提供了一个进行干涉的机会。但是，另一方面，也不能排除这样的可能性，就是那些位于我们边境上的酋长估计到我们目前的弱点，可能企图对我们发动进攻。

由于如此，我们的责任就是使自己作好准备，以便我们能够抵挡住阿比西尼亚全部兵力对我们目前阵地的突击，然后转入进攻，长驱直入，旨在一劳永逸地彻底解决问题。"

领袖的想法同我一样，并命令我赶快动手干。我必须尽可能快地作好准备。

"领袖，那是需要钱的；需要一大笔钱。"

"钱是不会缺少的。"

埃塞俄比亚皇帝的声明（1935 年 12 月 16 日）

我们愿意以今日局势所要求的十分严肃和坚定的态度声明，如果我们乐意促进在英法建议的基础上所作出的任何和平解决，这就不仅是在我国人民面前表示怯懦，而且是对国际联盟的出卖，对那些直到现在还认为集体安全制度可以信赖的国家的出卖。

在埃塞俄比亚人看来，那些建议是否定了和抛弃了国际联盟借以建立起来的原则。它们将肢解埃塞俄比亚的领土和消灭它的独立，来为一个对它进行袭击的国家谋利益。

那些建议意味着明确地禁止埃塞俄比亚人在自己约达 1/3 的领土上有效地和自由地参加经济发展。那些建议把这种发展委托给埃塞俄比亚的敌

① 德·博诺曾任意大利殖民大臣和驻东非高级专员，意大利侵埃战争发生后，又被任命为第一任远征军总司令。从他的自述中，我们可清楚地看到意大利侵略埃塞俄比亚是蓄谋已久的。

人，这个敌人实际上正在第二次试图征服这个国家的人民。

在这些建议的基础上的解决，势将鼓励侵略和对国际约言的违反。

埃塞俄比亚的重大利益正在成为问题，而对我们来说这是优先于任何其他考虑的。但在我们作出决定时，我们决不会不注意到这样的事实，就是如果在牺牲一个被侵略的国家的情况下向一个已被谴责为侵略者的国家致送报酬，那么其他爱好和平的弱国或小国的安全也将发生疑问。

意大利—西班牙叛乱政府秘密协定（1936 年 11 月 28 日）

法西斯政府和西班牙民族政府，在反对共产主义——它当前比任何时候都更加威胁着欧洲的和平与安全——的共同斗争中团结一致，并为发展和巩固自己原有的相互关系和以全力促进欧洲各民族的社会与政治稳定的愿望所鼓舞，通过自己驻罗马和布尔戈斯的代表详细地研究了涉及两国的各种问题，达成以下各条协定：

1. 法西斯政府保证今后支持和帮助西班牙民族政府，以保持西班牙无论国家本部或殖民地的独立和完整，并在国内恢复社会与政治秩序。两国技术机构将为此目的而在今后保持联系。

2. 由于确信他们之间的紧密团结将有益于两国和有益于欧洲的政治与社会秩序，法西斯政府和西班牙民族政府保持相互间的联系并将在所有涉及两国特别是要求他们配合行动的涉及地中海西部的问题上协调自己的行动，还将为有效地保卫他们双方的利益而互相支持……

法国政府关于西班牙战争的声明（1936 年 8 月 15 日）

法兰西共和国政府与不列颠王国陛下政府之间所进行的谈判业已证明两国政府同意对西班牙局势采取共同态度，我谨按照提交其他欧洲国家政府的建议，并注意到法国政府业已单独提出的倡议，荣幸地向阁下声明如下：

法兰西共和国政府，

对以西班牙为舞台的悲剧性事态深感惋惜；

决心严格避免直接或间接对该国内政的一切干涉；

为避免一切足以损害国与国间善邻关系的纠纷的愿望所激励，

兹特声明如下：

1. 就法国政府而言，法国政府禁止将一切武器、弹药、战争物资以及一切装配的或拆散的航空器和一切作战船只直接或间接输出、再输出和运至西班牙、西班牙属地或摩洛哥西属地区的某一目的地；

2. 此项禁令适用于正在履行中的契约；

3. 法国政府将以其使本声明生效的一切措施随时通知参加本协议的其他政府。

就法国政府而言，一俟不列颠王国陛下政府、德国政府、意大利政府、苏联政府和葡萄牙政府同样同意本声明时，法国政府即将使本声明生效。

法国政府一俟得到其他有关政府同意加入本协定的通告后，即行知照不列颠政府和其他有关政府。

德日反共产国际协定（1936 年 11 月 25 日订于柏林，同日生效）

日本帝国政府及德国政府认为共产国际（即第三国际）之目的在采取一切手段以破坏及威胁现存的国家；深信忽视共产国际对于各国国内关系的干涉，不但将危及其国内安宁及社会福利，且将威胁全世界的和平。为协力防止共产主义的破坏起见，协议如下：

第 一 条

缔约国相约对于共产国际的活动相互通报，并协议关于必要的防止措置，且紧密合作，以完成上述措置。

第 二 条

缔约国对于因共产国际的破坏工作而国内安宁感受威胁的第三国，应根据本协定的旨趣，采取防

止措置，或共同邀请其加入本协定。

第 三 条

本协定以日文及德文本文为正本，自签字之日起生效，期限为五年。缔约国于该期限未满前适当时期，关于以后两国合作的方式，应进行协议。

下列签字者经各自本国政府正式授权，于本协定签字盖章，以昭信守。

附：反共产国际协定附属议定书（1936 年 11 月 25 日订于柏林）

当本日反共产国际协定签字盖印之际，下列全权代表协议如下：

甲、两缔约国的主管机关对于交换有关共产国际活动的情报，并对于共产国际的揭发及防止措置，应紧密合作。

乙、两缔约国的主管机关对于在国内或国外，不论直接或间接服务于共产国际，或助长其破坏工作者，应在现行法的范围内，采取严格措置。

丙、为便利甲项所规定两缔约国主管机关的合作起见，应设置常设委员会，对于防止共产国际破坏工作所必要的其他防止措置，应由该委员会商讨协议之。

2. 课文注释

中国抗日战争在反法西斯战争中的地位和作用

中国抗日战争是世界反法西斯战争不可分割的重要有机组成部分。中国战场是亚太地区反对日本法西斯的主战场。中国抗日战争由独立抗击日本侵略开始发展到与第二次世界大战融为一体，联合同盟国继续坚持持久抗战，始终把日本陆军主力牢牢地牵制在中国战场上，并予日军重大伤亡。中国人民是战胜日本帝国主义的决定性力量，为夺取世界反法西斯战争的胜利作出了重大贡献。

世界法西斯侵略的第一把战火是由日本点燃的。1931 年 9 月 18 日，日本悍然发动侵略我国东北的战争，从而在东亚形成第一个战争策源地。从此，中国人民的抗战揭开了世界反法西斯战争的序幕。苏联检察官克伦斯基 1948 年在远东军事法庭上曾说："如果我们可以指出一定的日期作为第二次世界大战的这段血腥时期的开端的话，1931 年 9 月 18 日恐怕是最有根据的。"

七七事变爆发后，日本由局部侵华发展为全面侵华。它表明日本法西斯首先将局部战争推向世界性规模。无怪美国二战史委员会主席和国际二战史委员会副主席戴德华教授和以色列教授夏阿龙等人撰文明确提出：1937 年 7 月 7 日的卢沟桥事变是第二次世界大战的开始。

（1）没有中国的持久抗战，二战的历史必将是另一种写法

1940 年 8 月 20 日，中国抗日战争历史风云中一个特殊的日子。

这一天晚 10 时整，八路军各部 105 个团约 20 万人发动了对日军的"百团大战"。日军在遭受打击后惊呼"对华北应有再认识"，并抽调大量部队，对华北各抗日根据地进行更大规模的报复作战。

此时，日本原打算趁德国横扫欧洲之际南下，向太平洋地区扩张。德国法西斯也竭力唆使日本"南进"，期望它从东方与自己在战略上相互策应。但此时的中国战场正在对日进行百团大战。日本陆军总兵力的 78%被牢牢牵制在中国战场。日本访德特使寺内寿一上将只好对德国特使解释说："中日战争不结束，南进是办不到的。"

1941 年，德国入侵苏联前夕，希特勒亲自接见日本访德考察团团长山下奉文上将，告诉他，"请日本从满洲打进西伯利亚"，"在冬天以前会师西伯利亚"。但日军参谋总长杉山元说："日本现在中国使用的兵力很大，北进对苏开战实际上办不到。"

10 月，德军兵临莫斯科城下。德国再次向日本提出从东西两面夹击苏联。但日军大本营统帅部回答："不管德苏战争如何演变，（日军只能）放弃解决北方的企图。"得知这一情报，苏联大胆地从远东调兵增援莫斯科。从 1941 年冬至 1944 年秋，苏联从远东地区抽调 54.2 万人、5 000多门火炮和迫击炮、3 300多辆坦克。对此，苏联元帅崔可夫曾以感激的心情说过："甚至在我们最艰苦的战争

年代里日本也没有进攻苏联，却把中国淹没在血泊中，稍微尊重客观事实的人都不能不考虑到这一明显而无可争辩的事实。”

整个二战期间，德意法西斯和日本法西斯未能实现其战略协同计划的重要原因之一就是中国战场坚持持久抗战，始终抗击和牵制日军主力，从而打破了日本的“北进”计划，遏制和迟滞了日本的“南进”步伐。

日本偷袭珍珠港得手后，制定了一个用5个师攻打澳大利亚、与希特勒在印度洋上会师的计划。当时英国首相丘吉尔忧虑万分：“中国一崩溃，至少会使日军15个师、也许会有20个师腾出手来……”但是，中国不但没有崩溃，反而愈战愈强，致使日军主力深陷于中国战场，使日德在中东会师的战略计划成为泡影。到1943年11月美军在太平洋战场开始战略反攻时，日本还有64%的陆军计43个师另24个独立混成旅团、45%的航空兵计75个飞行中队被牵制在中国战场。而在太平洋上的日本陆军兵力则不足30%，计22个师；航空兵占44%，计72个飞行中队。日军大本营统帅部虽然深感以此微弱的兵力实在难以同美英军相对抗，但又无法从中国战场抽调兵力予以增援。

从太平洋战争爆发直至战争结束，日军在亚太地区的行动始终为中国战场所制约。1942年春，罗斯福曾庆幸地对自己的儿子说：“假如没有中国，假如中国被打垮了，你想一想有多少师的日本兵可以因此调到其他方面来作战？他们可以马上打下澳洲，打下印度——他们可以一直冲向中东……和德国配合起来，举行一个大规模的突击，在近东会师，把苏联完全隔离起来，割吞埃及，斩断通过地中海的一切交通线。”

没有谁能否认，假如没有中国的持久抗战，那么，第二次世界大战的历史必将是另一种写法。

（2）中国战场牵制和毙伤日本陆军主力最多，持续时间最长，付出代价最大

1945年，日本投降时在海外的侵略军共352万余人，其中向中国投降的为128万余人。这个数目超过了在东南亚及太平洋各岛的日军总和，大约相当于全部海外日军（不含向苏联投降的日军数）的50%。

“九一八”事变后，东北人民和东北部分爱国官兵在中国共产党的领导下，组成抗日义勇军和抗日联军，从事抗日游击战争。到1933年抗日武装发展到30多万人。我党领导的抗日武装到全国抗战爆发前发展到11个联军共4.5万余人，成为东北抗日游击战争的主体骨干力量。东北3省的抗日游击战争沉重打击了日本法西斯的殖民统治。14年里，东北抗日联军等部共歼灭日军25万余人。

以“七七”事变为第二次世界大战的起点，中国开始全国性抗战，首先在世界东方开辟了第一个反法西斯战场。中国人民在中国共产党倡导的、以国共合作为基础的抗日民族统一战线的旗帜下，举国一致，奋起抗击，实行全民族全面抗战路线和持久抗战方针，特别是八路军、新四军开辟的广阔的敌后战场和游击战争的迅猛发展与正面战场的正规战在战略上对日军构成夹击态势，陷其于两面作战的不利境地，先后进行了淞沪、平型关、忻口、徐州、武汉等战役，歼灭日军44万余人，开创了人类战争史上以弱克强的有效作战方式，粉碎了日本法西斯3个月内灭亡中国的企图。到1938年10月，日本速战速决战略破产，被迫停止战略进攻。日本侵华兵力已达32个师、海军2个舰队和28个航空中队，分别占其陆军总数的94%、海军的2/3和航空兵力量的60%。

中国抗日战争在世界反法西斯战争中的时间最长，从1931年九一八事变算起，前后14年之久。它是苏联、美国进行反法西斯战争时间的3倍半，是英国进行反法西斯战争时间的2倍半。中国战场毙伤俘日军155.9万余人，占日军在第二次世界大战中军队伤亡人数的60%以上。同时，中国人民为争取抗日战争的彻底胜利付出了巨大的民族牺牲。中国军民伤亡3 581.9万余人（其中军人伤亡413万余人）。中国人民为世界反法西斯战争所作出的重要贡献和巨大牺牲永垂青史。

（摘自2005年5月10日《中国国防报》）

淞沪会战

1937年8月9日，日本海军陆战队中尉大山

勇夫、水兵斋滕要藏，驾车强行冲入上海虹桥军用机场，窥探中国军队情况，并向守卫机场的中国士兵开枪射击。中国士兵被迫还击，大山勇夫等二人中弹毙命。虹桥机场事件成为日本进攻上海的借口。8月13日，日舰向上海闸北炮击，海军陆战队也沿北四川路、军工路一线发动进攻，中国军队奋起抗击，淞沪会战从此开始。

淞沪会战中，日本海陆空军逐渐增至20多万。中国军队投入总兵力40多万，初期冯玉祥任总司令，9月17日后，由蒋介石亲任总司令。战斗非常激烈，历时3个月，共消灭日军6万多人。

淞沪会战可分为三个阶段：

第一阶段，中国军队在挫败日军挑衅后，英勇反击，企图趁敌援军未到，一举歼灭在上海的日军。中国军队对日军形成包围，并发动了向虹口日本海军陆战队司令部的进攻。日军凭借坚固的防御工事和舰炮支援，死守待援。中国军队进攻受挫。

8月23日后，中日双方大批援军到达，敌人由守势变为攻势，战争进入第二阶段。从长江沿岸登陆的日军，企图通过侧翼包围、占领上海。中国军队与登陆日军展开激战，先后组织三道防线，节节抵抗日军的进攻，双方损失惨重。

10月25日，日军攻破大场阵地，闸北、江湾、庙行中国守军侧背受到威胁，不得不向市区撤退，战争进入第三阶段。11月5日，日本援军从杭州湾大举登陆，由西线迂回中国军队的后方，对上海实行包抄。为避免腹背受敌，中国军队全线撤退。11月12日，日军占领上海，淞沪会战结束。

平型关大捷

全民族抗日战争初期，八路军第115师为了阻止日军西进，进行的一次伏击战。1937年9月，向山西进犯的日军华北方面军板垣师团，已前进到广灵、灵丘、涞源一带，正企图夺取内长城线上的平型关要隘，而后与自大同南下的日军会合，攻占太原。八路军第115师为了配合国民党军队固守平型关正面的战斗，隐蔽集结于平型关以东地区，从侧面伏击敌人。9月24日夜，第115师三个团冒雨进入指定位置设伏（另一个团和骑兵营已于23日向灵丘、涞源、广灵间活动，钳制敌人，保证全师侧翼安全）。拂晓后，敌板垣师团第21旅团以百余辆汽车、200多辆马车和火炮等组成行军纵队进入设伏地区，八路军预伏部队突然发起猛攻。敌遭意外打击，不知所措。被击毁的汽车、马车充塞道路，敌行军纵队顿时瘫痪。八路军战士勇猛冲入敌阵，与敌人展开白刃格斗，一部分战士冲过公路，抢占老爷庙制高点，居高临下，对敌形成夹击，将敌长蛇阵斩成数段，使其首尾不能相顾。激战至午后，小寨村、老爷庙、辛庄一线山谷中的敌人全部被歼。随后，八路军继向东跑池发动进攻，因在此部署的国民党军队未能密切协同，致使敌人夺路而逃。这次作战，充分显示了八路军善于近战和山地战的特点，保持了战斗的突然性，歼灭日军1 000多人，击毁汽车100多辆，大车200辆，缴获大量武器和军用品。这是八路军出师以来的第一个歼灭战，也是全民族抗战以来的第一个歼灭战。八路军在这次战役中亦付出了伤亡500人的代价。

台儿庄战役

1938年初，侵华日军华北派遣军板垣第五师团和矶谷第十师团，约九个联队，侵入山东南部，企图与南京镇江、芜湖渡江北上的华中日军南北夹击徐州。南线日军进攻淮河之战，因受中国军队严重打击，改变津浦铁路北段的主攻计划，在淮河南岸与中国军队隔河对峙。北线日军板垣师团和矶谷师团计划分两路南下，以台儿庄为会师目标。板垣师团于2月下旬进攻临沂时被中国军队截成数段。3月中旬被打败，退守莒县待援。此时，矶谷师团更为孤立。他们沿津浦铁路南下，猛攻滕县，中国守军第122师设法拖住敌人，与之短兵相接，血战三昼夜，赢得台儿庄布防的时间。从3月下旬起，矶谷师团猛攻台儿庄。3月底4月初，中国军队与攻入台儿庄寨内之日军反复巷战，大大消耗了矶谷师团的实力。4月3日，中国军队集中40万优势兵力包围日军矶谷师团，并击退从临沂赶来增援的板垣师团一部，到4月6日，取得了歼灭日军1万余人的重大胜利。

意大利入侵前埃塞俄比亚的状况

20世纪30年代，埃塞俄比亚是一个落后的封建国家，总人口近一千万，分属于五十多个不同的部落，部落酋长统治着部落，自成一个小王国，实行地方割据。埃塞俄比亚居民以农业为主，生产力水平非常落后，农民遭受残酷的剥削，生活极其贫困。同时，奴隶制度仍然存在，每个大封建主都拥有大量奴隶，有的多达数千。只有一些家庭手工业，没有真正意义上的民族工业。国内只有一条铁路，银行和工商企业都是外国人办的。1930年，拉斯·塔法里继位，加冕为埃塞俄比亚众王之王，即皇帝，称海尔·塞拉西一世。塞拉西一世进行了一系列近代化改革，以便尽快改变落后面貌，削弱封建割据势力，加强中央集权。这些改革遇到了很大的阻力。虽然取得了一些进展，但成效不太大。1935年，当意军发动侵略时，全国的35万军队中只有不到1万人受过新式训练，全部武器装备只有200门野战炮、500挺机枪和不能用于实际作战的13架老掉牙的飞机，很多战士手中连老式步枪都没有，不得不用大刀、长矛去同武装到牙齿的意大利侵略军作战。

西班牙内战的经过

1936年7月7日深夜，位于西班牙非洲殖民地摩洛哥休达的电台播出了一个暗语——“整个西班牙晴空万里”。这是一个暴动暗号。西属摩洛哥、加那利群岛和巴利阿里群岛的叛军闻讯立即发难，起来叛乱。西班牙北方的一些军队也起来响应。叛乱迅速蔓延，共和国军队的大约80%（计12万）和大部分国民警卫队倒向叛军一边。20日，叛军总指挥圣胡尔霍将军在从葡萄牙回西班牙的途中因飞机失事而丧生。当时任加那利群岛总督的佛朗哥继任叛军总指挥。军队的叛乱激起了人民的愤慨，民众纷纷加入政府军打击叛军。政府军很快向叛军发起反攻，叛军节节败退。为了迅速改变不利的局面，佛朗哥向德意求援。7月底，德意开始向叛军提供大批武器装备和军事技术人员，还派飞机帮助运送叛军军队。不久，德国组建了一个拥有一百多架战斗机和五千多名官兵的“秃鹰军团”开赴西班牙；有更多的意大利正规军也进入西班牙，同时，还有更多的德意军队和武器弹药源源不断地进入西班牙，帮助佛朗哥叛军。在德意的帮助下，叛军对首都马德里发动了进攻，政府军和马德里市民誓死保卫马德里，打退了叛军一次又一次进攻。11月，佛朗哥正式成为西班牙法西斯领袖。由于英法执行不干涉政策，美国也执行中立政策，共和国政府得不到西方国家援助，苏联的援助和国际纵队的参战虽然有一些作用，但十分有限。战场的形势开始越来越不利于共和国政府。1939年2月，二十多万共和国军队被迫撤进法国。这些军队一进入法国，就被法军解除了武装。当月，眼看叛军即将取胜，英法两国宣布承认佛朗哥政权，断绝与共和国政府的外交关系。3月，叛军在奸细的帮助下，攻入马德里。4月1日，佛朗哥宣告“战争结束”，西班牙共和国最终被颠覆。

关于“国际纵队”

西班牙内战爆发后，全世界各地不同国家的反法西斯战士纷纷志愿进入西班牙，参加“国际纵队”，和西班牙人民一起同法西斯分子作战。甚至连德国、意大利和日本的反法西斯战士也冒着生命危险，前来西班牙参加战斗。“国际纵队”战士到西班牙后，先是按不同国籍，组成了诸如“列宁支队”“林肯支队”“巴黎公社百人队”和“台尔曼支队”等。后来，共组建成7支“国际纵队”。“国际纵队”战士都具有高度的政治觉悟，富有献身精神。他们在加入“国际纵队”时，每人都在一份誓言上签名宣誓：“我志愿来到这里，为了拯救西班牙和全世界的自由，如果需要，我将献出最后一滴血。”在整个战争期间，大约七千名“国际纵队”战士牺牲了宝贵的生命，长眠在西班牙的土地上，他们以国际主义的模范行为实践了自己的誓言。

3. 学术观点

英法为什么对意大利侵略埃塞俄比亚采取纵容态度？

1934年12月5日，意大利为了为入侵寻找借口，制造了瓦尔瓦尔边界冲突事件。1934年12月

15日，海尔·塞拉西皇帝致电国联秘书长，要求国联注意局势的严重性。从埃塞俄比亚向国联提起控诉起到1935年9月，是国联干预埃塞俄比亚事件的第一阶段。在这个阶段里，埃塞俄比亚的基本要求有两点：一是将两国的冲突提交仲裁，二是制止意大利的军事准备。意大利则千方百计阻挠国联干预，拖延时日，以便完成全面进攻的准备。国联在这一阶段态度消极，无所作为。它多次满足了意大利的要求，一再推迟讨论埃塞俄比亚问题。它仅仅在仲裁问题上进行了一些活动，对于当时局势中最危险的问题——意大利的军事准备却熟视无睹。国联和英法等大国的这种态度使意大利相信它的侵略将不会遭到真正的抵抗。

10月3日，意大利向埃塞俄比亚发起了全面进攻。意大利把国联逼到了绝处。以后国联的态度开始变得强硬起来。10月7日，它正式宣布意大利违背盟约发动了战争。54个国联会员国中，除意大利自己反对和受它控制的阿尔巴尼亚、奥地利、匈牙利三国弃权外，其余50个成员国都同意了上述结论。接着这50个国家联合起来对意大利进行制裁：对意大利实施武器禁运；禁止给意大利政府和公司一切贷款和信贷；禁止进口意大利的一切商品；对意大利禁运橡胶、锡、锰、铝、镍和一切稀有金属以及运输牲畜。

国联的这些措施起了一定的积极作用。它加深了意大利的财政困难，到11月27日，里拉的金价降低了约25%，意大利的黄金储备再有九个月就会耗尽。它的输出贸易已下降到一蹶不振的地步，对英国的输出额已从平均每月300多万美元减少到不足10万美元，对法国的输出额从每月200多万美元减少到不足该数的1/10。国联的制裁，再加上前线进展不大，引起意大利国内对法西斯政权的不满和批评，在这种情况下，如果国联加紧制裁，对意大利的打击将是沉重的，甚至可能使它的侵略遭到完全失败。但是事情的结果却不是这样，在这场斗争中最后失败的不是法西斯意大利而是国联。这是为什么呢？原因当然是很多的，除了有三个大国（美、德、日）未参加国联因而给制裁带来了困难；国联内部矛盾重重，有些会员国目光短浅，不愿负担比别国更多的义务，往往以各种理由为借口，不愿采取积极行动之外，最根本的还是英法两国政府所推行的绥靖政策。英法两国也和意大利一样，对埃塞俄比亚早就抱有野心。特别是英国，在埃塞俄比亚拥有很大的利益，它与意大利既相勾结又相矛盾，一方面它承认意大利在埃塞俄比亚的扩张，但另一方面又害怕意大利独吞，因而又要抑制它的扩张。法国在埃塞俄比亚的利益较少，因此它企图以牺牲埃塞俄比亚为代价来换取意大利在突尼斯问题上的让步。此外，由于希特勒在欧洲的行动越来越咄咄逼人，英法当权者幻想以牺牲弱小民族利益的办法来拉拢意大利共同对付希特勒。因此当意埃冲突爆发后，两国多次企图牺牲埃塞俄比亚的利益来满足意大利的要求。它们几次提出由埃塞俄比亚割让领土，给意大利广泛的经济特权，准许意大利在埃塞俄比亚修筑铁路等建议。可是这些建议已填不满墨索里尼的胃口，因而都失败了。到意大利大举进攻后，英法的策略有所改变，开始采取了一些较强硬的措施。英国在国联带头倡议对意大利实行制裁，但就在此时，英法两国当权者们仍没有完全放弃还可能和意大利合作的幻想，仍然在暗中推行绥靖政策。特别是法国的赖伐尔政府表现尤其恶劣。还在制裁开始之前，它就说服英国同意了即将开始的制裁只能是不会引起战争的那种制裁，赖伐尔并将英法的这一决定通知了墨索里尼。制裁开始后，它又千方百计地阻挠对意大利实行石油禁运。在赖伐尔的积极怂恿下，1935年12月9日，英法两国背着国联制订了所谓“霍尔—赖伐尔计划”。按照这个计划，埃塞俄比亚一半以上的土地实际上将被吞并。这个计划泄露后引起了全世界的轰动，它的炮制者们被迫下台。计划虽未实现，但是它却完全破坏了国联的整个制裁行动。正在讨论中的石油制裁和进一步扩大制裁范围的工作被拖延下来了，以后就完全寿终正寝了。在国联中苏联提出封锁意大利侵略埃塞俄比亚的战略通道——苏伊士运河，英国害怕这将会使自己与意大利发生直接冲突，因而拒绝了这一行之有效的措施。英法等国所实行的这些绥靖政策，大大地破坏了制裁措施的应有效果。

国联对意大利的制裁虽然彻底失败了，但它毕竟是世界各国用集体行动来阻止法西斯侵略的第一次尝试。全世界50个处于不同的地理位置、有着不同的国际地位、不同的社会制度、不同的利害关系的国家能够一致赞同（当然，赞同的程度有很大区别）对侵略者进行制裁，这无论在国联史上还是国际关系史上都是第一次。但错综复杂的矛盾使这次制裁很不彻底，大大降低了它的实际作用，最后导致了它的失败。

英法对德意干涉西班牙内战的绥靖立场

德意武装干涉西班牙实际上是针对英法的，是德意有计划地包围英法的一个战略行动。英法的统治集团既敌视西班牙革命，又担心德意的武装干涉使西班牙法西斯得以上台，从而严重威胁到英法通往非洲和亚洲殖民地的交通要道，因此提出所谓的“不干涉主义”。英国外交大臣艾登说：我们“指望出现一个友好或中立的西班牙。如果那里建立了一个共产党或法西斯的政府，我们便再也不能保有通过地中海或取道大西洋的交通安全了。这是实行不干涉政策的一个强有力的理由。”他还说，“无论哪一方获胜，我们的前景都必然是令人不安的，因此我们必须经常考虑直布罗陀的最终地位问题。”

结果，英法采取所谓的“不干涉政策”来应付这个棘手的局面。1936年7月25日，法国政府发表声明说，法国在这场冲突中保持中立。8月1日，法国政府向各国政府呼吁，迅速达成绝对禁止干涉西班牙内战的协议。8月8日，法国政府发布命令，禁止把任何物资运往西班牙。15日，英法两国互换照会，两国政府保证禁止向西班牙及其属地出售武器。“不干涉政策”开始生效。8月下旬，德意干涉者也表示，同意法国的“不干涉”建议。到9月3日，共有27国缔结了《不干涉协定》。为监督协定的执行，9月9日，成立了“不干涉委员会”，由英国摩里逊担任主席。《不干涉协定》规定，禁止向西班牙输出武器和军用物资，禁止西班牙购买的武器过境。德意虽然也参加了“不干涉协定”，但根本不予执行。德意军舰继续帮助叛乱分子运兵。1936年11月28日和1937年3月20日，它们又分别同佛朗哥缔结秘密合作协定，向叛军源源不断地供应武器和军用物资。

对德意肆意破坏《不干涉协议》，继续大规模武装干涉西班牙的事实，英法熟视无睹，相反，它们却指控苏联支援共和国政府破坏了《不干涉协议》，甚至说，“有些国家比德意更应该受责备”。

在英法“不干涉政策”的纵容下，德意法西斯加紧了对西班牙的武装干涉。意大利潜水艇频繁出动，在地中海袭击开往西班牙共和政府控制下的港口的商船。由于德意的干涉和英法的纵容，西班牙共和国的民族解放战争遭到失败。1939年2月27日，马德里还没有陷落，西班牙人民仍然在为自己祖国的独立和解放进行最后的斗争，英法就迫不及待地承认了佛朗哥政权。4月1日，美国也宣布承认佛朗哥政权。3月27日，西班牙参加《反共产国际协定》。

斯大林在苏共十八大总结报告中说，英法“不干涉”政策实际上意味着“纵容侵略，就是策动战争，因而就是把它变成世界战争。在不干涉政策中贯串着一种倾向，一种愿望，这就是不妨碍侵略者去干它们的黑暗勾当。”西班牙共和国外交部长阿尔瓦雷斯·德尔·瓦约指出，所谓“不干涉政策”实际上是“对叛乱分子有利的真正的、公然的和直接的干涉”。

德日签订《反共产国际协定》的原因

日本和德国在政治、经济、军事各方面，都有许多相似之处。两国都是通过自上而下的改良主义道路进入资本主义行列的；都保留着封建土地制度；资产阶级在政治上比较软弱，军人对国家政治拥有很大的支配权力，军国主义传统（日本称武士道）根深蒂固。它们都对凡尔赛—华盛顿体系不满。德意同英法美争夺的重点在欧洲，其次是中东和非洲，但它们需要在亚洲和太平洋地区有一个同伙，使英法美陷入两面受敌的不利境地。同时，日本发动侵华战争，妄图独占中国，称霸亚洲和太平洋地区，把英法美的势力排挤出去，也希望在欧洲找到盟友，来牵制英法美的力量。于是就产生了德意日三国轴心。

但是，德国和日本之间也存在着一定矛盾。德国战前在太平洋上的一些属地被日本占领了，德国同蒋介石政府的经济和政治关系相当密切。德国派了2 000多人来中国协助国民党建立组织。德国国防军的将校在蒋介石军队中担任顾问和教官，参与国防计划的拟订和对红军作战，为蒋介石军队培训军官和士兵。因此，日本加紧侵华，同德国在华利益也是相抵触的。但是，无论是德国和日本，当时的主要对手都是英法美，这就促使它们在共同需要的基础上互相勾结起来。

早在1935年5～6月间，日本驻德国大使馆武官大岛浩就同希特勒顾问里宾特洛甫开始举行关于缔结同盟的谈判。这样一个重要的谈判，竟绕过外交途径，由日本参谋本部通过驻外武官来进行，这充分表明日本军人集团对政治的控制。1936年5月，德国向日本提出成立反布尔什维克的共同战线的建议。双方经过谈判，1936年11月25日，日本代表武者小路公共同德国代表里宾特洛甫在柏林签订《德日反共产国际协定》。协定诬蔑共产国际干涉各国内政，“威胁”世界的和平与安宁，并规定“缔约国相约对于共产国际的活动相互通报，并协议关于必要的防止措置，且紧密合作以完成上述措置。”在协定签订的当天，日本外务省发表声明，保证协定并未附有任何秘密协定。然而事实上，除了协定本文和附属议定书外，还签订了一个直接针对苏联的秘密附件。附件说：“遇缔约国一方无故遭受苏联进攻或进攻威胁时，不采取任何有利于苏联的行动”，并应立即着手讨论保护共同利益的措施”。“在协定有效期内，两缔约国约定未经双方同意不得与苏联缔结违背本协定精神的任何政治条约。”在此同时，德国法西斯头目一再发出反共叫嚣，恶毒攻击共产国际。希特勒扬言要控制苏联的乌克兰地区。对于法西斯的挑衅，苏联国防人民委员发出严正警告：“如果敌人进攻苏维埃乌克兰、苏维埃白俄罗斯，或苏联的任何其他部分，我们不但不允许他进入我国境内，而且要在他自己的领土上揍他。”接着苏联政府决定，将服兵役年龄由21岁提前到19岁。条约签订后，德国法西斯头子抚慰英美等国说，协定只是针对苏联的，德国将尊重英帝国广阔的领土和势力范围，它所要求的只是它不要干涉德国向东欧扩张而已。可是在背地里，希特勒却对其亲信说，“利用布尔什维主义的幽灵来遏止凡尔赛诸国，要使它们相信，德国是反对赤祸的决定性堡垒。这是我们渡过危机，摆脱《凡尔赛和约》和重新武装的唯一方法。”

1937年9月，墨索里尼应希特勒邀请，第一次正式访问德国。访问期间，希特勒恭维墨索里尼是“少数的时代孤客之一”，“历史考验不到他们，他们自己就是历史的创造者”。11月6日，意大利加入《反共产国际协定》，发表了《关于意大利加入德日反共产国际协定议定书》。这标志着“柏林—罗马—东京轴心”的最后形成（后来匈牙利、西班牙、保加利亚、芬兰、罗马尼亚等国也相继加入）。法西斯轴心形成后，德意日加紧互相勾结，意大利在1937年11月的布鲁塞尔会议上，为日本侵华张目。日本则承认德意一手扶植的西班牙法西斯政权和意大利对阿比西尼亚的兼并。意大利、德国和西班牙承认由日本一手炮制的伪“满洲国”。1937年12月，意大利步德日后尘，退出了国际联盟。

建立轴心国侵略集团是希特勒准备发动世界大战的重要战略部署，希特勒曾经不加掩饰地宣称：“缔结同盟的目的如果不包括战争，这种同盟就毫无意义、毫无价值。我们缔结同盟只是为进行战争。”随着法西斯轴心国集团的形成，法西斯的战车便开足马力，全速驶向战争轨道，世界和平面临更加严重的威胁，新的世界大战日益逼近了。

4. 参考资料目录

《毛泽东选集》第二卷，人民出版社1991年版

齐世荣主编：《人类文明的演进》下卷，中国青年出版社2001年版

王斯德主编：《世界通史》第三编，华东师范大学出版社2001年版

[英] 霍布斯鲍姆著：《极端的年代》上卷，江苏人民出版社1999年版

张宏毅著：《现代国际关系发展史（1917年至2000年）》，北京师范大学出版社2002年版

吴伟、徐蓝：《从萨拉热窝到东京：两次世界大战》，中国青年出版社 1999 年版

武克全：《德意干涉西班牙动因初探》，载《世界现代史论文集》，三联书店 1982 年版

［美］奥夫纳：《美国的绥靖政策，1933—1938 年美国的外交政策与德国》，商务印书馆 1987 年版

［英］米德尔马斯：《绥靖战略》，上海译文出版社 1978 年版

（芮　信）

人教版®

第3课 走向世界大战

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
西方大国的绥靖政策	李顿调查团；国联对意大利的“制裁”；英、法的“不干涉”政策和美国的“中立”政策	绥靖政策的实质	综合归纳、概括绥靖政策的目的、实质、手段及影响；结合前课及本课的内容分析第二次世界大战的爆发未能被制止的原因	讲述过程 问题探究	绥靖政策是西方大国以牺牲他国为代价，为维持苟安和“祸水东引”而实行的纵容侵略的政策；对战争爆发起到了加速和扩大的作用；“防微杜渐”是第二次世界大战带给人类的最深刻教训之一
慕尼黑阴谋	德国吞并奥地利；《慕尼黑协定》的签订	慕尼黑阴谋是绥靖政策的顶峰		史料研习 问题探究 归纳总结	
集体安全的落空	英、法、苏三国谈判及破裂；《苏德互不侵犯条约》的签订	《苏德互不侵犯条约》的影响		史料研习 问题探究	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 走向世界大战
  - 西方大国的绥靖政策
    - 概念　西方大国以牺牲他国利益为代价对法西斯国家的侵略实行的纵容政策
    - 表现
      - 李顿调查团
      - 国联对意大利的假“制裁”
      - 英、法的“不干涉”政策和美国的“中立”政策
      - 英、美公司对法西斯势力的经济援助
  - 慕尼黑阴谋
    - 背景
      - 德国强占奥地利
      - 德国对捷克斯洛伐克的无理要求
      - 英法对捷克斯洛伐克施加压力
    - 标志　1938年9月，《慕尼黑协定》签订
    - 影响　助长法西斯国家侵略气焰
  - 集体安全的落空
    - 英、法、苏三国谈判及其破裂
    - 《苏德互不侵犯条约》的签订

2. 教材分析与建议

重点

慕尼黑阴谋。

难点

绥靖政策；《苏德互不侵犯条约》的影响。

教材内容分析和建议

第二次世界大战是由20世纪30年代的一系列局部战争演变而成的。在战前发生的局部反法西斯斗争中，由于法西斯国家蓄意侵略，准备充分，力量强大，而反法西斯国家和地区则因贫穷落后，国力弱小，且各自为战，这就使它们很难独立取得斗争的胜利。因此当时并未直接卷入反法西斯斗争的国际力量的态度就显得至关重要。由于西方大国实行绥靖政策以及苏联的中立自保政策，使法西斯国家的侵略气焰更加嚣张，世界大战的全面爆发最终难以避免。

本课在本单元第1、2课的基础上，继续探讨第二次世界大战的缘起。

本课引言以丘吉尔对第二次世界大战的称谓为切入点，意在制造悬念，引发学生探究战争爆发原因的兴趣。引言中包括本课学习任务：教师需要与学生一起探究的两个问题（西方国家为什么推行绥靖政策？造成了什么影响？集体安全的落空与世界大战的爆发有什么关系?）、需要解决的四个概念（绥靖政策；中立法；慕尼黑协定；《苏德互不侵犯条约》）。

“西方大国的绥靖政策”一目主要介绍了绥靖政策在慕尼黑阴谋前的运用过程，包括：一、李顿调查团。1931年日本发动九一八事变后，中国国民政府向国联行政院控告日本侵略。国联向中日两国发出内容相同的电报，要求双方立即撤退军队，又成立有英、美、法、意、德5国代表参加的调查团，以英国驻国联代表李顿为团长，到中国东北调查“中日冲突的根源”。经过半年多的活动，调查团于1932年10月公布调查报告，虽承认“东三省为中国之一部”，否认日本的军事行动是“合法的自卫手段”，指出伪“满洲国”是日本炮制的傀儡政府，但又认为中国的抵制日货运动是“中日双方冲突的重要原因”，说中国革命运动“使日本受害较其他国家为大”，并认为“从苏联来的共产主义目前的传播”是研究东北问题“具有根本重要性的因素”，因之“日本之欲谋阻止满洲被利用为攻击日本的根据……日本欲有采取适当军事行动的能力，吾人均可承认。”报告书既不同意维持伪“满洲国”的现状，也不同意中国收复东北，而提出对东北实行“国际共管”的方案。由中日和第三国派员组成顾问委员会，其中“日本人应占重要比例”，外国顾问握有重要权力，中日军队都撤出东北，由外国教官协助组织宪警维持秩序。这个方案反映了西方大国企图达到变日本独占的东北为列强共管的殖民地的目的。日本于1933年声称在“关于建立远东永久和平的政策问题”上与国联“有深刻分歧”，宣布退出国联。国联调查报告书成为一纸空文。

二、对意大利侵略埃塞俄比亚的纵容。1935年意大利入侵埃塞俄比亚。由于纳粹德国的兴起使英法感到威胁，因此英法力图拉拢墨索里尼，以保持对德国的优势。英法两国均曾暗示墨索里尼，将不对意大利在非洲的行动进行干预。在世界公众舆论压力下，国联行政院宣布意大利为侵略者，并对其实行经济制裁，但石油不包括在制裁项目之内，也没有对意大利采取海上封锁或对其关闭苏伊士运河。这被丘吉尔称作“侵略者所能够忍受的半心半意的制裁”。

三、对德意法西斯干涉西班牙内战的纵容。西班牙内战爆发后，英、法统治阶级出于对西班牙人民阵线政府的反感，以及他们对共产党和社会主义国家素怀疑惧，把前者的兴起归咎于后者的操纵，决心扼杀西班牙人民阵线政府。正由于此，佛朗哥反倒成了英法统治阶级的宠儿。加之英法这时都想绥靖德国和意大利，缔结新的洛迦诺公约，因而力求避免在西班牙问题上与德意发生冲突。1936年8月，在法英的倡议下，欧洲27国签订“不干涉”西班牙内战的协定，禁止把武器输往西班牙，禁止西班牙购买的武器过境。集中精力于国内经济的美国，在孤立主义的影响下，也实行“中立”政策，不向战争双方输送军火和战略物资。英法美的政策使西班牙共和国政府孤立无援，而叛军却可从德意等国不断得到武器供应。英美等国的商业机构更利

用机会同法西斯势力大做生意。

“慕尼黑阴谋”一目主要叙述《慕尼黑协定》签订的背景、酝酿、过程及影响。

一、背景。1938 年 3 月，德国直接出兵吞并了奥地利，彻底打破了《凡尔赛和约》禁止德奥合并的条款。这使德国增加了 700 万人口、17%的领土，并打开了通向东南欧的大门。德国与意大利连成一片，便于两个法西斯国家的勾结。并使捷克斯洛伐克三面被围。希特勒随即把侵略矛头指向了法国的盟友捷克斯洛伐克。

二、酝酿。由于捷克斯洛伐克拥有较强的军事、经济力量，且同法国订有互助条约，规定任何一方受到无端攻击时，另一方立即进行援助，因此希特勒力图从内部瓦解捷克斯洛伐克的抵抗力量。他利用苏台德区日耳曼人的所谓地位和权利问题大做文章，要求捷克斯洛伐克向德国割让这一具有重要战略地位的地区，并两次陈兵边境对捷克斯洛伐克进行武装恫吓，制造“五月危机”和“九月危机”。捷克斯洛伐克对德国的无理要求进行了抵制。英法等国却惧怕战争，寄希望于牺牲捷克斯洛伐克的利益，来换取一时的和平，同时把德国的侵略矛头引向苏联。在英法的压力下，捷克斯洛伐克政府被迫让步。

三、过程。1938 年 9 月，英、法、德、意四国首脑张伯伦、达拉第、希特勒和墨索里尼在德国的慕尼黑举行会议，在没有捷克斯洛伐克代表参加的情况下，签署把苏台德等地区割给德国的协议。这次会议以“慕尼黑阴谋”一词而永远被钉在历史的耻辱柱上。英法两国公开与法西斯国家勾结，明目张胆地共同出卖他国利益。英法两国推行的绥靖政策，经过 30 年代的一步步发展，至此达到顶峰。

四、影响。《慕尼黑协定》助长了法西斯的侵略气焰，增强了侵略力量。次年，德国吞并捷克斯洛伐克，意大利侵吞阿尔巴尼亚。它们将很快打击推行绥靖政策的英法等西方国家。

“集体安全的落空”一目主要叙述欧洲集体安全体系的瓦解及《苏德互不侵犯条约》的签订。

一、集体安全体系的瓦解。第一次世界大战后，欧洲很多国家为确保自己的国家安全，防止战争再次发生，主张建立集体安全体系。自法西斯国家发动局部侵略以来，英、法、美等西方大国执行绥靖政策，国际联盟也未起到制裁侵略、维护和平的作用。这使欧洲一些小国不得不到国联以外去寻找维护本国安全的出路。

随着欧洲局势的日益紧张，英法和苏联都面临着越来越严重的战争威胁。为扭转不利处境，英法苏开始了旨在建立集体安全和共同防范侵略的谈判。

从 1939 年 4 月开始，英法苏三国就缔结同盟条约展开谈判。由于双方在确定相互义务和履行义务的条件等一系列问题上意见相左，迟迟未能达成一致。同年 8 月，英法苏把谈判的重点转到急需解决的军事问题上。但是英法和苏联在战争期间能够给对方提供的军事援助相差很大，苏军作战所需要的条件没有马上得到满足，这都使苏联对英法的谈判诚意更加怀疑。最终，英法苏三国谈判没有取得任何实质性结果，建立欧洲集体安全体系的最后一次努力归于失败。

二、《苏德互不侵犯条约》的签订。吞并捷克斯洛伐克后，纳粹德国的下一个侵略对象是波兰。1939 年春，英国宣布将保证波兰的独立。为防止在侵波期间处于东西两线作战的不利境地，德国急需苏联在战争爆发后保持中立。苏联看到英法方面缺乏构筑集体安全体系的诚意，遂决意与德国签订条约。1939 年 8 月，苏德两国在莫斯科签订《苏德互不侵犯条约》。该条约的签订使英法“祸水东引”的企图破产。苏联不首先与德国单独作战，赢得了加强战备的宝贵时间，但秘密议定书严重玷污了社会主义国家的外交形象。德国得以避免处于东西两线作战的不利境地，按既定计划对波兰发动进攻。

最后，教材以简洁的文字对 20 世纪 30 年代局部战争未能被制止而发展为全面战争的原因作了总结：法西斯国家力量强大；反法西斯国家和地区国小力弱；西方大国的绥靖政策纵容侵略。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课的导入，教师应充分利用本课导言中丘吉尔对第二次世界大战的称谓，可向学生提出问题“第二次世界大战是人类历史上规模空前的战争，历时 6 年之久，战火燃遍四大洲，有 60 多个国家参战。对这样一场战争，丘吉尔却认为它根本没有发生的必要，完全可以避免。其原因何在?”使学生带着对问题的思考和探究的兴趣进入本课教学。也可请学生回忆前课的旧知识，在归纳、总结 20 世纪 30 年代局部反法西斯战争失败原因的基础上，开始本课学习。

“西方大国的绥靖政策”一目主要叙述绥靖政策在日本侵华问题、埃塞俄比亚问题和西班牙内战等问题上的具体运用，从而使学生对绥靖政策有初步的感性认识，为下一目的学习进行铺垫。在进行本目教学时，教师应注意以下问题：① 将本目涉及内容与前课相关知识如中国抗日战争、埃塞俄比亚抗意战争和西班牙内战等相结合，使学生形成对历史事件的完整认识。② 根据本目教材内容归纳绥靖政策在相关事件中的具体表现。③ 绥靖政策在具体运用过程中有其不同目的，教师可适当补充材料，说明西方大国在日本侵华问题、埃塞俄比亚问题和西班牙问题上推行绥靖政策的原因以及所要达到的具体目的。

“慕尼黑阴谋”一目是本课的重点及核心。在教学中，应注意的问题有：① 在讲述“慕尼黑阴谋”的背景时，应结合教材所提供地图《二战前德国的侵略》，引导学生分析德国吞并奥地利对欧洲政治格局所造成的影响。② 在讲述“慕尼黑阴谋”的酝酿和过程时，教师可适当补充感性材料，使学生加深对英、法等国背信弃义的深刻认识。③ 应以慕尼黑阴谋为切入点，对绥靖政策的定义、目的、手段、表现、影响、实质等内容进行总结，既可以使学生对绥靖政策有完整认识，也可深入理解“‘慕尼黑阴谋’是绥靖政策顶峰”这一论断，还可训练学生的总结、概括、归纳能力。

“集体安全的落空”一目是本课的难点。教师应注意解决以下问题：① 教师可引导学生回忆第二单元的有关知识如《洛迦诺公约》，并适当补充材料如“小协约国”等，使学生对 20 世纪 20 年代欧洲初步形成的集体安全体系有一定了解。② 说明在绥靖政策推行过程中，欧洲中小国家政策的变化，使学生形成“绥靖政策瓦解欧洲集体安全体系”的认识。③ 结合英、法、苏三国谈判的破裂及德国吞并捷克斯洛伐克后的侵略计划，引导学生分析苏联、德国签订互不侵犯条约的原因。④《苏德互不侵犯条约》的签订是本课难点。教师首先可结合苏德两国签约的目的，引导学生分析此条约尽管直接缔约国是苏德两国，但其影响还涉及英、法、波兰等国，并分析该条约的签订对各方所产生的影响。如有时间，可结合“学习延伸”中之思考题，探讨苏联签订该条约的得与失。

本课与本单元前两课共同构成对第二次世界大战起因的介绍与分析。在本课教学结束时，教师应利用“学思之窗”所提供的思考题组织课堂讨论，探讨第二次世界大战未能避免的原因，从中总结“防微杜渐”这一深刻历史教训。

2. 教学案例

案例一　导入

（师）：请同学们结合前两课的内容思考并回答：第二次世界大战的爆发同哪些因素有关?

（生：回忆，回答）：法西斯专政在德、日等国的建立及其对外扩张。

（师）：两次世界大战的爆发有一共同特点：由局部战争演变为全面战争。20 世纪 30 年代法西斯国家的局部扩张为什么没能被制止呢?

（生：回忆，回答）：因为中国、埃塞俄比亚、西班牙等进行局部反法西斯斗争的国家贫穷落后，

无力遏止法西斯势力的全面侵略。

（师）：这样看来，第二次世界大战的爆发是难以避免的。但是有人却对此提出了不同看法。

教师引导学生阅读本课导言。

（师）：众所周知，第二次世界大战是人类历史上规模空前的战争，它历时 6 年，战火燃及欧、亚、非和大洋洲四大洲及大西洋、太平洋、印度洋、北冰洋四大洋，扩展到 40 个国家的国土，有 61 个国家和地区先后参战。对于这样一场战争，丘吉尔却认为它根本没必要进行，是完全可以避免的。这个结论是言之有据还是空穴来风，答案就在本课的内容中。

案例二　关于绥靖政策的总结

（师）：请同学们结合本课内容回答：绥靖政策的推行者是哪些国家？其绥靖的对象又是哪些国家？

（生）：绥靖政策的推行者是英、法、美等资本主义民主国家，绥靖的对象是德、意、日等法西斯国家。

（师）：你认为西方国家推行绥靖政策的目的何在？

（生：讨论，回答）：祸水东引，将法西斯侵略势力引向苏联。

（师）：绥靖政策的推行还有其他的也许是更重要的意图。我想我们不妨通过对一个重要历史人物的介绍来体会绥靖政策的目的。众所周知，英国首相张伯伦是绥靖政策最不遗余力的推行者，他本人对此也直言不讳。在慕尼黑协定签订的过程中，张伯伦的活动被后人视为笑柄。为了同希特勒达成妥协，时年 69 岁高龄、从未乘坐过飞机的张伯伦在半个月内三次飞往德国同希特勒会晤，在希特勒的威逼利诱下，轻信了后者“苏台德区是我在欧洲最后一次领土要求”的许诺，同希特勒共同炮制了慕尼黑协定，又强加给捷克斯洛伐克。回国后，他洋洋得意地宣称：“我相信这是我们时代的和平。”但在第二年春，纳粹德国就吞并了整个捷克斯洛伐克，并于 9 月挑起了第二次世界大战。张伯伦所谓“时代的和平”只维持了不到一年就可悲地化为泡影。作为一位富于政治经验的老练的政治家，张伯伦何以会推行如此短视的政策呢？请看以下材料：

现在我们为了一个遥远的国家中我们完全不了解的民族之间所发生的争吵，在这里挖掘战壕，试带防毒面具，这真是多么可怕，多么不合理，多么不可思议！……我这个人，从心底里就是一个爱好和平的人。国与国之间的武力冲突，对我来说，好比一场恶梦……战争总是一件可怕的事情，在我们投入战斗之前，我们必须明白，这是一个生死攸关的大问题。

——1938 年 9 月 27 日张伯伦广播演说

从这段材料中我们可以清楚地看到：惧怕战争，希望维持苟安局面是绥靖政策推行的另一个重要原因。

到目前为止，我们所了解到的绥靖政策都有哪些重要表现？

（生：总结，回答）：对希特勒破坏《凡尔赛和约》的行为视而不见；对日本侵占中国东三省听之任之；在埃塞俄比亚问题上对意大利实行有名无实的“制裁”；对德意法西斯干涉西班牙内战置若罔闻；在慕尼黑同侵略者进行公开交易。

（师）：综上所述，绥靖政策的惯用伎俩是什么？

（生：归纳，回答）：牺牲他国利益。

（师）：在绥靖政策的诸多表现中，我们为什么称慕尼黑阴谋为绥靖政策的顶峰？

（生：讨论，回答）：（略）

（师：总结）：在中国、埃塞俄比亚和西班牙等问题上，英、法等国或貌似公允，或置身事外，但在慕尼黑，英法出于对战争的恐惧，不惜从幕后走到前台，抛开当事国，公开把捷克斯洛伐克送到法西斯铁蹄之下，这是大国强权主义和绥靖政策的集中体现。

你认为绥靖政策的推行对各方产生了什么影响？

（生：思考，回答）：助长了法西斯的侵略气焰，增强其实力；干扰或葬送了中国、埃塞俄比亚、西班牙等国的反法西斯斗争；暴露了英法的虚弱，最终将作茧自缚。

（师：总结）：可见，绥靖政策是 20 世纪 30 年

代英法美等西方国家对法西斯国家的侵略行径推行的姑息、纵容政策。它以牺牲他国利益为代价，企图达到维持自身安全和祸水东引的目的，但实质是挑拨、加速和扩大战争的政策。

四、问题解答

【学思之窗】

结合本课和前一课的内容，请思考：为什么丘吉尔把第二次世界大战称为“不必要的战争”？20世纪30年代的反法西斯斗争为什么没能阻止第二次世界大战的爆发？

解题关键：理解制止第二次世界大战全面爆发的关键因素。

思路引领：结合20世纪30年代国际关系中的主要矛盾，对三种国际政治力量——法西斯侵略势力、反法西斯力量和英法美苏等尚未直接遭到法西斯侵略的力量——的力量、政策进行分析。

答案提示：从“学思之窗”所提供材料不难看出：法西斯国家的最初扩张带有很大冒险性质，如果当时具有反法西斯倾向的国际力量能尽早作出强硬反应，是可以遏止法西斯的冒险行径的。

20世纪30年代国际关系中的主要问题是法西斯侵略与反法西斯的斗争。由于法西斯国家蓄意侵略，准备充分，力量强大；中国、埃塞俄比亚、西班牙等进行反法西斯斗争的国家贫穷落后，国力衰弱，无力单独取得斗争的胜利；而英法美苏等大国或绥靖纵容，或中立自保，未能及时形成国际反法西斯统一战线，遂使局部的反法西斯斗争或归于失败，或勉力支撑，未能阻止第二次世界大战的全面爆发。

【探究学习总结】

一、本课测评

1. 西方大国推行的绥靖政策表现在哪些方面？产生了什么结果？

解题关键：绥靖政策的影响。

思路引领：概括绥靖政策的表现；分析绥靖政策对主要国际政治力量所产生的作用。

答案提示：绥靖政策的表现：对希特勒破坏《凡尔赛和约》的行为视而不见；对日本侵占中国东三省听之任之；在埃塞俄比亚问题上对意大利实行有名无实的“制裁”；对德意法西斯干涉西班牙内战置若罔闻；在慕尼黑同侵略者进行公开交易。结果：助长了法西斯的侵略气焰，增强其实力；干扰或葬送了中国、埃塞俄比亚、西班牙等国的反法西斯斗争；暴露了英法的虚弱，最终将作茧自缚。

2. 慕尼黑阴谋为什么是绥靖政策的顶点？请试说明理由。

解题关键：绥靖政策推行的目的、方式。

思路引领：比较慕尼黑阴谋与此前绥靖政策推行的不同特点。

答案提示：绥靖政策是用牺牲他国利益为代价换取苟安局面并祸水东引。在中国、埃塞俄比亚和西班牙等问题上，英、法等国或貌似公允，或置身事外，但在慕尼黑，英法出于对战争的恐惧，不惜从幕后走到前台，抛开当事国，公开把捷克斯洛伐克送到法西斯铁蹄之下，这是大国强权主义和绥靖政策的集中体现。

二、学习延伸

你认为苏联是否应该与德国签订互不侵犯条约？应如何看待其“秘密议定书”？这个条约的签订对欧洲局势产生了什么影响？

解题关键：条约签订的目的；“秘密议定书”的内容。

思路引领：结合条约签订的背景分析苏联签约的目的及影响；根据“秘密议定书”的内容对其进行评价。

答案提示：苏联是否应与德国签约是有争论的问题，教师可启发学生自由思考，不必强求答案一致。“秘密议定书”是苏联与德国法西斯划分势力

范围的丑恶行径，玷污了社会主义国家的国际形象，应予否定。该条约的签订使英法祸水东引的企图破产。苏联不致首先与德国单独作战，赢得了加强战备的宝贵时间。德国得以避免东西两线作战的不利境地，按既定计划对波兰发动进攻。

五、资料与注释

1. 原始资料

李顿“国联调查团”报告书（节录）（1932 年 9 月 4 日）

……

此项为满洲而设之自治制度，拟仅施行于辽宁（奉天）、吉林、黑龙江三省。日本现时在热河（东内蒙古）所享有之权利，当于关系日本利益之条约中，加以规定。

……

兹提议以外教国练官之协助，组织特别宪警，为东三省境内之唯一武装实力。……该项特别队伍，既为东三省境内唯一武装实力，故一俟组织完成，其他一切武装实力，即应退出东三省境内。所谓其他一切武装实力，包括中国方面或日本方面之一切特别警队或铁路守备队。

自治政府行政长官得指派相当数额之外国顾问，其中日本人应占一重要之比例。……

行政长官得就国联行政院所提名单中，指派国籍不同之外籍人员二名……

行政长官当就国际清理银行董事会提出之名单中，指派一外国人为东三省中央银行之总顾问。

美国中立法：两院联席决议案（节录）（1935 年 8 月 31 日）

……

美利坚合众国参议院及众议院集会于国会，联合决议：在两个或两个以上外国之中间，发生战争，或战争在进行之中，总统应宣布此项事实，宣布以后，凡以军械、军火或军备，自美国之任何地方，或其属地之任何地方，输出而运至该交战国之任何港口，或运至任何中立国港口以备转运至任一交战国，或运至任何交战国所利用之任何中立国港口者，均为违法。

……

凡违反本节任何条文，而从事，或企图，或主使军械、军火或军备自美国或其任何属地输出者，课以一万元以下之罚金，或五年以下之有期徒刑，或罚金徒刑并科，其包括上称物品之财产、船舶或车辆，应准 1917 年 6 月 15 日批准之法案第一至第八节（包括第六类第三十章）之条文处理。

国际联盟大会取消对意制裁的决议（节录）（1936 年 7 月 4 日）

大会注意到由意大利－埃塞俄比亚争端所引起的形势问题而提交给大会的各项通牒和声明，并回顾了前已作出的有关这一争端的判定和决议，特委托协调委员会向各国政府提出一切必要的建议，以便结束它们为了执行盟约第十六条（制裁条款）所采取的措施。

美国参众两院对西班牙禁运武器的联合决议（1937 年 1 月 8 日）

美利坚合众国参众两院开会决议，在西班牙现有内战状态存在期间，自本决议批准之日起，不得非法将武器、弹药或作战工具从合众国的任何地点或合众国的属地输至西班牙或输至其他任何外国以便转运至西班牙或供西班牙敌对双方任何一方之用。……

在此以前根据现行法律发出的允许将武器、弹药或作战工具输至西班牙的执照，在今后的输出中事实上视为已被撤销。

无论何人违犯本决议的任何规定，将武器、弹

药或作战工具从合众国或其任何属地直接或间接输出或试图输出或使其得以输出者，应处以一万元以内的罚金或五年以下的监禁，或二者并处。

……

英、法政府对捷克斯洛伐克政府的声明（1938年9月19日）

一、法英两国政府代表本日就总的局势交换了意见，并考虑了英国首相关于他同希特勒先生谈话的报告。英国大臣们还把他们根据朗西曼勋爵的出使报告而得出的结论提供给法国同僚。我们一致深信，在最近的事态发生以后，局势当前已经达到这样一种程度，即捷克斯洛伐克事实上已不可能把主要是苏台德德意志人居住的地区继续保留在本国的疆域内，不然便会使捷克斯洛伐克本身的利益以及欧洲和平的利益遭到威胁。鉴于这些考虑，两国政府不得不作出结论：如果不将上述地区立即移交德国，和平的维护和捷克斯洛伐克切身利益的安全，便不可能获得切实的保障。

……

三、让渡的地区，看来应该包括德意志居民超过50%的地区，但是我们希望通过谈判方式并且借助于包括捷方代表在内的某种国际机构来商定修改疆界（如果必要的话）的条件。我们相信，把德意志人在居民中应占的比例提得过高因而减少应该让渡的区域，是不能解决问题的。

……

七、法国政府和英国政府都了解到捷克斯洛伐克政府为和平事业而必须承担的牺牲是十分巨大的。但是，既然这一事业是全欧洲并尤其是捷克斯洛伐克本身的共同事业，因此英法政府认为坦率地说明保障这一事业所必需的条件，是自己的共同责任。

八、英国首相必须于星期三以前——如果可能，更早一些——同希特勒先生重开谈判。因此，我们认为应敦请贵政府尽快予以答复。

慕尼黑协定（节录）（1938年9月29日）

德国、联合王国、法国和意大利考虑到苏台德领土割让给德国在原则上已达成协议，同意于有关上述割让的下列条款和条件以及由此而产生的措施，并且通过本协定它们对保证履行本协定所必要的步骤各应负其责任：

一、撤退将在10月1日开始。

二、联合王国、法国和意大利同意从领土上撤退应于10月10日完成，不得破坏目前存在的任何设备，并且捷克斯洛伐克政府将被责成履行撤退，不得损害上述设备。

……

四、自10月1日起，德国军队将分阶段占领德意志人［在数量上］占优势的领土。……

……

八、捷克斯洛伐克政府自本条约签字之日起四个星期内将从其军队和公安部队中解除任何希望解除的苏台德德国人的职务，并且捷克斯洛伐克政府将在同时期内释放因政治罪行而在服徒刑的犯人。

1938年9月29日订于慕尼黑。

阿道夫·希特勒　爱德华·达拉第

内维尔·张伯伦　本尼多·墨索里尼

英德宣言（1938年9月30日，慕尼黑）

德国元首兼总理和

英国首相

我们于本日再次会谈并且我们一致承认英德关系的问题对两国和欧洲具有头等意义。

我们认为昨夜签订的协定以及英德海军协定构成两国人民愿望永不再投入彼此之间战争的象征。

我们业已决定采取协商的办法来处理可能有关我们两国的一切其他问题并且我们坚持继续我们的努力来排除一切可能的纠纷根源，从而对欧洲的和平作出贡献。

阿道夫·希特勒

内维尔·张伯伦

丘吉尔在英国下院的演说（1938年10月3日）

……

如果本院允许我把一个比喻变动一下的话，那

我就可以简明扼要予以说明。他先用手枪对着你，要你给他一英镑。等到如数照给之后，他又用枪口对着你，要求给两镑。最后，那个独裁者答应先收一镑十七先令六便士，剩余的部分要你保证随后付清。

……

一切都过去了。缄默的、悲哀的、被抛弃的、支离破碎的捷克斯洛伐克，已在黑暗之中。长期以来，它追随法国的领导和政策，和法国站在一起。结果使它在各方面都吃大亏……

如果我国被纳粹德国控制，落入它的势力范围，受它的指使，或者我们的生存变得非仰赖它的善心和恩典不可，那我就无法忍受了。为了防止这种情形，我曾尽力敦促政府作好各方面的防务——第一，要及时建立一支其实力要比任何其攻击力量可达本海岸的国家为强的空军；第二，要把许多国家的集体力量集合起来；第三，在国联盟约的范围内，结成联盟和订立军事条约，以便把力量集合起来，无论如何至少可以遏制这个国家的向前发展。然而一切努力都枉费心机。每一个主张都被那些似是而非、煞有介事的借口所破坏和抛弃了。

我们的忠诚勇敢的人民，他们准备不惜任何代价来尽他们的职责，在上星期的紧张状态之下，他们从不畏缩。对于他们当知道暂时无须再受艰苦的磨炼时而自发表现出兴高采烈如释重负的心情，我并不埋怨他们；但他们应该知道事情的真相。他们应该知道，我们的防务有严重的疏忽和缺点；他们应该知道，我们未经战争就遭到了一次失败，其后果将对我们有着深远的影响；他们应该知道，我们已经过我们历史上的一个可怕的里程碑——欧洲的平衡被打乱了；西方民主国家这时已听到这种可怕的话："你们已在天平上称过了，发现分量不足。"不要认为这件事会从此结束，这不过是算账的第一步。这不过是以后每年还要递给我们的苦杯的第一口，第一次尝尝味道罢了。除非我们振作精神，恢复我们的战斗活力，我们才能像往日一样重新站起来，为保卫自由而战。

英、法、苏三国军事代表团会议记录（节录）

1939 年 8 月 13 日上午会议记录

杜明克将军①说，……

法国陆军拥有 110 个师。三个师构成一个军团，并且这些军团又分成以四个军团组成的集团军。法国的师有四个步兵团和两个炮兵团。每个军团和每个集团军有它们自己的大炮和坦克。此外，法国的陆军拥有4 000辆新式坦克和3 000门 150～420 毫米口径的大炮（属于师的 75 毫米口径的［大炮］和榴弹炮，不包括在这个数字以内）。这些数字也没有包括空防和海防单位以及驻在北非和西非的军队在内。……

……

随后杜明克将军简要说明了作战计划。

如果纳粹的主力集中于西部边界，法国将以坚强而绵长的防线来对付他们。它将借助于它的要塞来阻止敌人的攻势，然后在有利于坦克和大炮的地点来调集大批军队进行反攻。那时，法国的陆军将受到英国军队的增援，但是英军增援的数目，［他］很遗憾无法说明。

……

1939 年 8 月 13 日下午会议记录

海伍德将军②：……

我们的计划是动员 16 个师的第一梯队，这支梯队在战争最初阶段即将准备作战。万一战争将于明天爆发，这些部队的数目将是很小的，但是，如果战争在 6 个月内爆发，情况将大大地改变。

……

伏罗希洛夫元帅③：万一战争明天爆发，你们有多少个师在多少时间之内能够派赴法国呢？

海伍德将军：在目前，英国有五个步兵师和一

① 法国军事代表团团长。

② 英国军事代表团团员。

③ 苏联国防人民委员，苏联军事代表团团长。

个摩托化师，由于新兵入伍，这些师的人员已经达到了战时编制。这些师可以立即派遣出去。

……

1939 年 8 月 15 日会议记录

沙波施尼科夫大将①：……

苏联将部署 120 个步兵师、16 个骑兵师、5 000门重炮、9 000～10 000 辆坦克、5 000～5 500架飞机。在这种情况下，法国和英国必须派遣相等于上述苏联武装部队的 70%的武装部队参加作战；并且立即向主要侵略国展开积极的战斗。

《苏德互不侵犯条约》（1939 年 8 月 23 日）

德意志帝国政府与苏维埃社会主义共和国联盟从加强德苏两国间的和平事业的愿望出发，并以 1926 年 4 月缔结的中立条约基本条款为基础，达成如下协议：

第一条　缔约双方保证决不单独或联合他国在彼此间进行任何武力行动、任何侵略行动或任何攻击。

第二条　如果缔约一方成为第三国敌对行为的目标，另一方将不向该第三国提供支援。

第三条　缔约双方政府将在日后彼此保持联系，以便对双方共同利益有关的问题交换情报。

第四条　缔约双方将不加入任何直接或间接旨在反对另一方的国家集团。

……

第六条　本条约有效期为 10 年，除非缔约一方在期满前一年通知废止条约，本条约的有效期将自动延长 5 年。

……

苏维埃社会主义共和国联盟全权代表　维·莫洛托夫

德国政府代表　　冯·里宾特罗甫

秘密附加议定书（1939 年 8 月 23 日）

值此德意志帝国与苏维埃社会主义共和国联盟互不侵犯条约签字之际，在下面签字的双方全权代表，在严守机密的会谈中讨论了在东欧划分各自势力范围的问题。这些会谈得出以下结论：

第一条　波罗的海国家（芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛）所属领土发生领土和政治变动，立陶宛北部边界应成为德苏两国势力范围的边界。与此相连的是，双方确认立陶宛对维尔纽斯地区提出的领土要求。

第二条　一旦波兰国家所属领土发生领土或政治的变动，德国和苏联的势力范围将大体上以纳雷夫河、维斯杜拉河和桑河一线为界。

缔约双方的利益是否需要维持一个独立的波兰国家，以及这个国家的边界应如何确定的问题，只有在今后政治局势的发展中方能予以明确规定。在任何情况下，两国政府都将通过友好的谅解来解决这个问题。

第三条　对于东南欧，苏联方面提请注意在比萨拉比亚的利益。德国方面宣布它在这些地区完全没有政治上的兴趣。

第四条　本议定书将由双方视为绝密。

2. 课文注释

“绥靖”

20 世纪二三十年代，西方政治家认为德国有理由对一战后的现状不满，有理由修改《凡尔赛和约》，因此主张对德国采取“安抚”“平息其不满”的政策，这是“绥靖”（Appeasement）一词的由来和最初含义。随着绥靖政策推行的恶劣后果逐渐明显，人们才更加确定地用另外的含义来理解这一词汇，即“用满足要求的办法息事宁人”。马克思主义者认为绥靖政策是纵容法西斯国家扩张侵略的政策，是在贬义上使用这个词汇的。

德国吞并奥地利

1919 年《圣日耳曼和约》规定禁止德奥合并。希特勒上台后，实行“大德意志”的扩张计划。1934 年 7 月希特勒策动奥地利法西斯党徒掀起叛乱，刺杀奥总理陶尔斐斯，图谋夺权。政变遭意、

① 苏军总参谋长，苏联军事代表团团员。

英、法反对而未能得逞。1938 年 2 月和 3 月，希特勒利用英法推行绥靖政策向奥地利提出最后通牒，逼迫奥地利成立亲纳粹政权。3 月 12 日德国入侵奥地利，迫其签署德奥合并“文件”，宣布奥地利为德国的一个“省”。奥地利遂完全丧失独立国家地位。

张伯伦（1869—1940）

英国首相（1937～1940），保守党领袖。早年在伯明翰经商。1915 年任伯明翰市长。1918 年当选下院议员。1922 年起历任邮政大臣、卫生大臣、财政大臣。首相任内实行纵容德意法西斯侵略的绥靖政策。1938 年承认意大利墨索里尼侵占埃塞俄比亚，默认希特勒德国吞并奥地利，并与德国缔结《慕尼黑协定》，出卖了捷克斯洛伐克。第二次世界大战爆发，英国被迫卷入战争，绥靖政策破产，1940 年下台。著有《讲演集·为和平奋斗》。

达拉第（1884—1970）

法国总理（1933，1934，1938～1940），激进社会党领袖。早年为历史教师。第一次世界大战期间在军队中服役。1919 年选入议会。1924 年起十数次入阁，历任殖民、公共工程、外交、国防、陆军等部部长。1934 年为激进社会党领袖。1935 年参加法国人民阵线。曾三次任总理，推行绥靖政策，纵容德意法西斯的侵略行径。西班牙内战爆发后奉行所谓“不干涉”的方针，并于 1939 年初承认佛朗哥政权。1938 年代表法国政府签署《慕尼黑协定》。第二次世界大战爆发后，1939 年宣布共产党为非法，并下令将共产党议员交付法庭审判。1940 年德国侵占法国，同年被维希政府逮捕，囚禁于德国和奥地利。1945 年获释。1946～1958 年任国民议会议员。反对“欧洲防务集团”和 1954 年《巴黎协定》。1957 年当选为激进社会党主席。1958 年曾激烈反对戴高乐执政，后退出政界。

一战后欧洲集体安全体系的形成及瓦解

第一次世界大战后，欧洲很多国家为确保自己的国家安全，防止战争再次发生，主张建立集体安全体系。法国为了确保自己的安全，支持捷克斯洛伐克和南斯拉夫、捷克斯洛伐克和罗马尼亚、罗马尼亚和南斯拉夫分别缔结防御条约，形成“小协约国”集团。法国同波兰、捷克斯洛伐克、罗马尼亚和南斯拉夫也分别缔结了军事政治同盟条约。在洛迦诺会议上，法国又分别同波兰、捷克斯洛伐克签订互助公约，规定如果波、捷边界遭到破坏，而国联又不采取集体措施解决，法国将给予援助。自法西斯国家发动局部侵略以来，英、法、美等西方大国执行绥靖政策，国际联盟也未起到制裁侵略、维护和平的作用。这使欧洲一些小国不得不到国联以外去寻找维护本国安全的出路。意大利侵略埃塞俄比亚之后，欧洲的集体安全体系开始崩溃。1936 年 5 月，希腊首相表示：希腊不会承认巴尔干半岛以外的任何义务。斯堪的纳维亚四国以及荷兰、西班牙和瑞士等国的外交部长签署联合声明，表示将来运用任何制裁手段，他们都不拟接受。比利时废除了与法国的军事同盟。1937 年，南斯拉夫与意大利签订了互不侵犯条约，开始同法西斯集团接近。

3. 学术观点

绥靖政策

关于绥靖政策的研究，一直是国际关系史的热点问题。由于英、法等国一直是推行绥靖政策的主要国家，而美国的绥靖政策与英、法又有很大区别，因此对绥靖政策的研究一直以英、法等国为重点。目前对绥靖政策有以下几种常见的观点：

一、“维护和平”说。即认为绥靖政策是企图通过让步维持和平的政策，张伯伦等人是具有和平主义背景的中产阶级人物，对于对抗暴力、欺诈、邪恶全无用处。二、“军事力量软弱”说。即强调英、法由于军事力量软弱，不能不对德妥协。绥靖是唯一出路。三、“舆论反战”说。认为英、法在第一次世界大战中伤亡惨重，因而战后人心厌战，和平主义盛行。在这种情况下，英、法政府只能采取绥靖政策。四、“反苏反共”说。认为绥靖政策的重要动机就是维持英、法两国统治阶级的特权地位，使之免受布尔什维克主义和苏联的威胁。

五、“赎罪”说。认为绥靖政策是为了弥补《凡尔赛和约》对德国的不公正待遇而制定的。

4. 图画说明

中国政府代表顾维钧（左）和李顿（右）

1931 年，日本发动九一八事变侵占中国东北三省。中国国民政府上诉于国际联盟。国联组成以英国驻国联代表李顿为团长，英、美、法、意、德 5 国代表参加的调查团赴东北调查。中日两国分别派代表以顾问身份参加。图为 1932 年 4 月 20 日调查团乘中国战舰“海圻号”从秦皇岛到大连的航途中，中国代表顾维钧与李顿的合影。照片中左为顾维钧，右为李顿。

参与签订慕尼黑协定的张伯伦、达拉第、希特勒和墨索里尼（前排从左到右）

1938 年 9 月 29 日，英、法、德、意四国代表在德国慕尼黑召开会议，在没有捷克斯洛伐克代表参加的情况下签订《慕尼黑协定》，将捷克斯洛伐克的苏台德等地区割让给德国。史称“慕尼黑阴谋”。图为《慕尼黑协定》签字会场，前排人物从左到右依次为英国首相张伯伦、法国总理达拉第、德国元首希特勒、意大利领袖墨索里尼。

签署慕尼黑协定后，张伯伦回到伦敦

《慕尼黑协定》签字后，张伯伦又同希特勒举行单独会谈并签署英德宣言。该宣言宣称，英德双方把《慕尼黑协定》等文件看作两国不再交战的象征。当天，张伯伦返回伦敦，于赫斯顿机场向前来欢迎的人群宣读该文件。图为张伯伦在机场向欢迎者挥动英德宣言时的情景。照片中站在中间手持文件者为张伯伦。

5. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》（上卷），高等教育出版社 1994 年版

顾维钧著：《顾维钧回忆录》第一、二分册，中华书局 1990 年版

［美］威廉·夏伊勒著：《第三帝国的兴亡——纳粹德国史》，世界知识出版社 1979 年版

张宏毅编著：《现代国际关系发展史》，北京师范大学出版社 2016 年版

齐世荣主编：《绥靖政策研究》，首都师范大学出版社 1998 年版

［美］特尔福德·泰勒著：《慕尼黑——和平的代价》，新华出版社 1984 年版

［英］惠勒-贝内特著：《慕尼黑——悲剧的序幕》，北京出版社 1978 年版

［英］温斯顿·丘吉尔著：《第二次世界大战回忆录》，时代文艺出版社 1995 年版

徐蓝著：《埋葬法西斯》，华夏出版社 1996 年版

王绳祖等编选：《国际关系史资料选编》（17 世纪中叶—1945），法律出版社 1996 年版

（北京市第四中学　赵利剑）

第4课 第二次世界大战的全面爆发

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
德国入侵波兰	第二次世界大战爆发的时间、标志	波兰败亡的原因；“闪电战”的特点	结合本课史实，综合归纳本阶段第二次世界大战在战局、战术方面的特点	讲述过程 问题探究 史料研习	一些国家墨守成规，军事思想、装备陈旧落后，缺乏创新精神，遭到亡国厄运。这再次验证了“落后就要挨打”的道理
法国的沦陷	北欧战役；德军的西线攻势；敦刻尔克大撤退；法国败亡	法国败亡的原因		史料研习 问题探究	
不列颠之战	不列颠之战的时间、过程	不列颠之战的特点		史料研习 问题探究	英国人民在丘吉尔领导下，英勇不屈，单独抗击法西斯，使希特勒的侵略计划首次受挫
北非战场的激战	埃塞俄比亚复国；北非战场的拉锯战	北非战场出现拉锯战的原因		讲述过程 问题探究	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 第二次世界大战的全面爆发
  - 德国入侵波兰
    - 第二次世界大战的爆发
    - 波兰的覆亡
  - 法国的沦陷
    - 北欧战役：德国入侵丹麦、挪威
    - 西欧战役：德国入侵西欧；敦刻尔克大撤退
    - 法国败亡
  - 不列颠之战
    - 过程
    - 特点
    - 影响
  - 北非战场的激战
    - 北非战场的开辟
    - 埃塞俄比亚复国
    - 北非战场的拉锯战

2. 教材分析与教学建议

重点

西欧战役；不列颠之战。

难点

“闪电战”；法国败亡的原因。

教材内容分析和建议

从本课开始，教材用4课篇幅介绍第二次世界大战的过程。

第二次世界大战的初期阶段（1939～1941）历时近两年，主要战场为欧洲战场（波兰、北欧、西欧）、北非战场和亚洲战场。本阶段，法西斯侵略势力极为猖獗，纳粹德国在欧洲先后侵占了波兰、丹麦、挪威、卢森堡、荷兰、比利时、法国等国的一部或全部，只有英国以一国之力与德国单独作战。在亚洲的中国战场上，日本法西斯仍然盘踞着中国东部广大地区。

本课教材所叙述的就是这个阶段的重大事件。

本课引言以两次世界大战中发生在同一地点的两次投降仪式为切入点，并配以历史照片，创设历史环境，既可引发学生学习的兴趣，又可引导学生回忆、复习已学知识。引言中包括本课学习任务：教师需要与学生一起探究的两个问题（闪电战有什么特点？法国为什么迅速败亡?）、需要解决的三个概念（闪电战；敦刻尔克撤退；不列颠之战）。

“德国入侵波兰”一目主要介绍第二次世界大战的开端——波兰战役，并分析波兰迅速败亡的原因。1939年9月1日凌晨4时45分，德军按照既定计划——“白色方案”，向波兰发动突然袭击。9月3日，英法在向德国提出停止军事行动的照会遭到拒绝后，根据此前同波兰签订的条约先后对德宣战。第二次世界大战全面爆发。

德军在波兰战役中投入了160万人、2 000多架飞机和2 800辆坦克的强大兵力，并首次在战争中使用了“闪电战”战术，即首先派出大批飞机偷袭波兰机场，将大部分波兰飞机炸毁于地面，从而取得制空权。进而以飞机、坦克为先导迅速突破波军防线，在波军后方实施深远迂回，达到歼灭波军主力的目的。

波军共100万兵力，大部被平均部署到1 600千米的国境线上，缺乏防御纵深，造成被德军分割包围的结果。波军尽管作战英勇，但军事思想和战术装备极为落后，缺乏现代化的飞机和坦克，而骑兵在军队中所占比例很大，根本无法抵挡德军的强大攻势。而英法在西线却对德国“宣而不战”，使波兰孤军奋战。9月17日，波兰政府流亡国外，首都华沙军民进行了顽强的保卫战，直至28日沦陷。苏军趁机于9月17日进入波兰境内，占领了东部地区。

在波兰战役中，波军约20万人伤亡、70万人被俘。德军仅伤亡4.1万人。英国军事学家利德尔·哈特认为：“1939年的军事问题可以综合成为两句话。在东面一支毫无希望的陆军被一支小型坦克部队所迅速地打垮了，这支坦克部队，又和一支优秀空军合作，并且把一种新奇的技术付之实践。同时，在西面，一支行动缓慢的陆军始终未能发挥任何有效的压力，直到时间已经太迟为止。”

“法国的沦陷”一目主要介绍西欧战役。这是第二次世界大战初期的重点战役。波兰战役结束后，希特勒密令制订进攻西欧的军事计划，代号为“黄色方案”。该方案基本是第一次世界大战德国进攻法国的“施里芬计划”的翻版，将主攻方向置于战线右翼，通过比利时对法国发动进攻。而德军将领曼施坦因则提出了新的方案，即将原主攻方向改为引诱英法联军主力出击的助攻、佯攻，而把真正的主攻方向置于战线中段的阿登山区，使用强大的装甲部队突入法国平原地区，切断英法联军南北两个集团的联系，并包抄至英吉利海峡，在法国北部歼灭联军主力。这个方案以其新奇大胆、出奇制胜而被希特勒采纳。

1940年5月10日，德军发动西线攻势，首先将进攻指向荷兰、比利时，吸引英法联军主力北上，随即以强大的装甲部队从阿登山区杀出，至20日已经抵达英吉利海峡，英法联军约40万被困于敦刻尔克海岸地区。由于希特勒担心装甲部队孤军深入遭遇危险，并考虑要保留实力南下，加之德国空军元帅戈林向希特勒保证用空军即可消灭被困的联军，希特勒遂下令装甲部队停止推进。英国政府抓住机会，从5月26日晚到6月4日，从敦刻

尔克将 33.6 万名联军撤至英国。尽管全部重型武器，包括 700 辆坦克、2 400门大炮都落入德国人之手，且有 4 万法军被俘，但敦刻尔克大撤退还是为日后的反攻保存了骨干力量。

6 月 5 日，德军移师南下，全面突破法军防线，兵临巴黎城下。6 月 10 日，意大利对法国宣战。6 月 22 日，法国投降。法国北部和西部约占全部领土 3/5 的主要工业区、巴黎以及海峡和大西洋沿岸均为德国占领区；其余非占领区则由贝当组织的傀儡政府统治，政府设于维希。

法国号称欧洲第一军事强国，但在遭到进攻后 6 周内即遭败亡。究其原因，首先是长期绥靖政策的推行，使法国国内民心沮丧，士气低落，严重影响军队战斗力。特别需要指出的是，法军的最大弱点并不在于武器装备的数量少或质量差，而主要在于他们军事理论的落后，根本没有跳出第一次世界大战阵地战、防御战的圈子。他们盲目依赖马奇诺防线，无视两次世界大战之间军事技术和战术思想的进步，对大规模使用装甲兵和航空兵的战术熟视无睹，使自己根本无法对抗德国的强大攻势。

“不列颠之战”一目主要叙述不列颠战役的过程。法国败亡后，希特勒曾提出愿与英国在重新瓜分世界的基础上和谈，尽管英国处境十分艰难，但仍坚决拒绝。希特勒遂于 1940 年 7 月发布“海狮计划”，准备入侵英国，为此首先必须夺取制空权。因此，为争夺制空权而展开的空战就成为不列颠之战的主要方式，正如丘吉尔所言：“在人类战争的领域里，从来没有过这么少的人（指英国空军飞行员）对这么多的人作过这么大的贡献。”德国集中约2 400架飞机，于 7 月 10 日起连续不断地大规模空袭英国本土，英国皇家空军奋力抵抗。9 月上旬，德军又转而对伦敦等大城市不分昼夜狂轰滥炸，企图瓦解英国人民的斗志，但仍未奏效。9 月 17 日，希特勒被迫下令不定期推迟实施“海狮计划”。

在不列颠之战中，英国皇家空军尽管飞机数量处于劣势，但英国军民在丘吉尔的领导下，同仇敌忾，士气高昂，不畏强暴。英国的“喷火式”“飓风式”战斗机有较高的质量，又有包括1 800门高射炮和一系列雷达站、观察哨等防空设施以及本土作战的优势，有力地粉碎了德军的“空中闪击战”。德国空军尽管在飞机数量上占明显优势，但作战目标随意，未能坚持对英国机场、飞机制造厂和雷达站的袭击，使英国在极其困难的情况下获得了喘息的机会。

在不列颠之战中，德国共出动飞机 4.6 万架次，向英国投弹 6 万吨，造成英国军民伤亡近 9 万人，100 多万栋房屋被破坏。英国以损失 915 架飞机的代价，击落敌机1 733架，英德双方飞行员的损失比例是 1∶6。希特勒的侵略计划第一次未能得逞。由于英国不能在短期内被征服，希特勒将视线转向东方，准备入侵苏联，逐渐使德国又处于东西两线作战的境地。

“北非战场的激战”一目主要叙述东、北非战事的开始。法国败亡后，英国孤军苦战，坐困本土。意大利趁机在非洲抢夺英国殖民地，企图建立“新罗马帝国”。1940 年 7～9 月间，意大利从东非的埃塞俄比亚和北非的利比亚向英属索马里、肯尼亚、苏丹和埃及进攻。年底，英军在东非展开反击，1941 年 4 月，埃塞俄比亚复国。5 月中旬，东非意军 20 余万向英军投降。

北非意军也屡遭失败，被俘达 13 万之多。为了维护轴心国影响并保持北非这块战略要地，1941 年 2 月，希特勒派隆美尔率两个师的非洲军前往利比亚，统一指挥北非德意军队。此时英军正全力援助希腊，从北非把大量兵力调走，给隆美尔以可乘之机。3 月底，隆美尔发动反攻，仅两周就把英军打退到埃及国境线附近。由于希特勒忙于准备进攻苏联，不能对非洲军及时增援补充，加之北非沙漠作战的特殊性，双方的补给线十分脆弱，此后北非战事呈现拉锯战的特点。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课的导入，教师可利用导言中所提供的材料和照片，并引导学生回忆第一单元第 3 课的有关知识，使学生对法国在两次世界大战中的作用和地位的强烈反差形成深刻印象，使学生带着疑问进入本课学习，这既可提高学生学习的兴趣，也可为探究本课重点问题“法国为什么迅速败亡?”作好准备。

“德国入侵波兰”一目中包括有本课需要探究的重点问题“闪电战的特点”和重点概念“闪电战”。教师在教学中应注意以下问题：① 关于第二次世界大战全面爆发的时间，应强调 9 月 3 日的重要性。即如果英法不对德宣战，德波战争只是局部战争，仍不具备世界大战的性质。而“世界大战”的重要含义之一是战争双方均应具备世界大国的地位，因此英法参战显得至关重要。通过对此问题的分析，可使学生明确“世界大战”和“局部战争”的区别。② 教师可引导学生阅读教材，综合分析归纳波兰败亡的原因，并从中概括主要原因。③ 应充分利用教材“历史纵横”所提供的材料，既可使学生对“闪电战”的基本特点有初步了解，又可使学生认识波兰败亡的主要原因——战略与装备的严重落后，从而强化“落后就要挨打”这一道理。但同时也应注意：不应片面强调德国军事的强大，而应引导学生分析德国军事力量的先进强大恰恰是由其政治上的反动所决定的，从而使学生对法西斯主义有更深入的认识。④ 对西线的静坐战，教师可适当补充有关“马奇诺防线”、双方在西线的兵力对比等史料，既可使学生对英法在西线坐失战机的失误有所体会，也可为在下一目的教学中分析法国败亡的原因作好铺垫。

“法国的沦陷”一目中含有本课的难点问题：法国迅速败亡的原因。建议教师在教学中注意以下问题：① 简要说明德国发动北欧战役侵占丹麦、挪威与西欧战役的关系。② 结合第一单元第 2 课有关“施里芬计划”的内容，说明“曼施坦因法案”的特点。③ 利用教材内容，并适当补充相关材料，组织课堂讨论，师生共同分析法国迅速败亡的原因。

“不列颠之战”一目应为本课教学重点。在教学中教师应强调以下问题：① 综合分析英国在不列颠之战中取胜的原因。② 如有条件，可组织学生观看有关影视作品如《伦敦上空的鹰》等，并结合教材内容，使学生感受英国人民不畏强暴、孤军作战、最终化险为夷的英勇精神。③ 可适当对丘吉尔的个人经历、才干以及在反法西斯战争中的突出作用进行介绍，使学生感受杰出人物对历史发展的重大影响。④ 强调不列颠之战的作用和影响。

“北非战场的激战”一目难度较小，教师可按照教材顺序进行一般讲解即可。可结合地图，根据北非的地理位置，使学生理解北非战场的重要性，为以后的学习（如阿拉曼战役）作好铺垫，并结合北非战场与欧洲战场的关系以及北非地理环境的特殊性，分析北非作战易出现拉锯战的原因。

2. 教学案例

案例一 导入

（师）：有人曾说：欧洲的近代历史，就是法德两国打冤家的历史。的确，自德意志统一之后，法德两国在 3/4 个世纪中多次刀兵相见，结下了深深的历史怨恨。双方都处心积虑地削弱对方，并炫耀自己的强大，在两国人民心中投下了深深的历史阴影。（出示照片：法国凡尔赛宫镜厅）

这座金碧辉煌的大厅，曾经见证过法德两国的哪些历史大事呢?

（生：回忆，回答）：（略）

（师）：1871 年 1 月 18 日，普鲁士国王威廉一世在这里加冕称帝，建立德意志第二帝国。德意志统一的完成揭开了历史的新篇章，但却深深刺伤了法国的民族感情。第一次世界大战后，法国特意把

宰割德国的巴黎和会的开幕式定于1919年1月18日在镜厅召开。法国总统在开幕词中咬牙切齿地声称："48年前，德意志帝国就诞生在这个大厅里。它生于不义，自当死于耻辱。"法国自认为在当年蒙羞的地方洗雪了耻辱。然而，21年后，德国人却在另一个地方上演了相似的一幕。（引导学生阅读教材导言照片）

这节车厢我们是否似曾相识呢？

（生：回忆，回答）：（略）

（师）：1918年11月11日，在法国贡比涅森林的雷通德车站，在协约国联军总司令福煦元帅的行军列车的车厢中，德国代表签订了停战协定，宣告德国在第一次世界大战中战败。1940年6月22日，这节车厢被从博物馆中拖出来，成为法德两国之间一次新的停战协定的签署地。然而，这次双方的位置发生了变化。

下面，就让我们回到炮火连天的第二次世界大战中，去了解这一幕是怎样发生的。

案例二　法国败亡的原因

请先阅读以下材料：

15日凌晨7点半左右，我被唤醒，说是雷诺先生打来电话，电话就在我的床边。他用英语讲，显得非常沉重："我们被打败了。"我没有立即回答，于是他又重复说："我们被打败了，我们这一仗打输了。"我说："不会败得这样快吧？"可是他回答说："在色当附近战线被突破了；他们的坦克和装甲车大批地涌了进来。"……这位法国总理又再次重复他开头那句话（后来证实这句话是千真万确的）："我们被打败了；我们这一仗打输了。"

——［英］温斯顿·丘吉尔著《第二次世界大战回忆录》

（师）：法国号称欧洲第一军事强国，但在遭到进攻后仅5天，他的总理就宣称战争已经打败，6周后就签署了停战协定。这不仅让见多识广的丘吉尔大惑不解，更是至今人们都在争论不休的话题。

战争的胜负首先取决于双方在战场上的斗智斗勇、运筹帷幄。下面让我们共同从德法两方面来分析法国迅速败亡的原因。首先，你认为德国进行的这次战役有何特点？

（生：讨论，回答）：德军继续体现了闪电战机动、灵活、快速的特点，更采用了曼施坦因方案，达到了出其不意的效果。

（师）：这就再次印证了《孙子兵法》中"凡战者，以正合，以奇胜"的道理。而法国方面在战争中犯了哪些错误呢？首先让我们从战前开始分析，面对德国法西斯不断的侵略扩张，法国推行的政策起到了什么作用？

（生）：绥靖政策壮大了法西斯的力量，助长其侵略气焰，也使法国国内人心士气萎靡不振，严重影响了军队战斗力。

（师）：好，下面让我们结合材料和教材内容，从军事的角度来分析法国失败的原因。（引导学生阅读教材和补充材料）

在另一方面，法国人却拥有近代化陆军的许多构成因素，但他们却并不曾把它们组织成一个整体——因为他们高阶层的军事思想落后了20年。与他们失败之后所传出来的神话完全相反，他们所拥有的坦克要比德国人在开战时所已经建造的全部数量还要多——其中许多都比德国的坦克体型大、装甲厚，虽然速度可能较慢。但法军的高级指挥部却还是透过1918年的眼光来看坦克——把坦克当作步兵的仆人，或是用作搜索部队以补步兵之不足。在此种旧式思想的束缚之下，他们也就和德国人完全不同，对于把坦克组成装甲师的工作耽误了很久，因为他们始终只是把坦克兵力分割成为一小撮一小撮的来使用。

……

……高级将领的自我陶醉也都已达到了致命的程度，这是他们失败的主因。在法国方面，不仅是第一次世界大战的胜利培养了他们的骄气，而其他国家的军人也都一致推崇他们的军事知识，于是也就更使他们有不可一世之感。……不过凭良心说，法国还有一些青年军官，例如戴高乐上校，对于正在英国被提倡的新坦克战争思想曾经表示非常有兴趣。但是那些较高级的法国将领们对于这种英国产生的"理论"，几乎完全不加以注意——这与那些积极研究的德国新派将领们恰好成一强烈对比。

——［英］李德·哈特著《第二次世界大战战史》第

一卷

（生：阅读，讨论）

（师：总结）：可见，法国军事当局痴迷于第一次世界大战的过时经验，对于两次世界大战之间的军事进步置若罔闻，压制国内的先进思想，使装备先进的法军在编制、组织方面大大落后于德军。

波兰与法国的迅速败亡，无不印证了“落后就要挨打”这一道理。但与波兰用骑兵对付德国坦克不同，法国的落后主要体现在观念上。这种落后并不十分直观，但因其潜移默化的特点往往显得更加致命。这就使貌似强大的法军在战争中显得不堪一击。

四、问题解答

【探究学习总结】

一、本课测评

1. 造成波兰迅速灭亡的原因有哪些？

解题关键：德波两国的力量对比。

思路引领：从波方、德方和英法等角度概括波兰败亡的原因。

答案提示：波方：部署不当，装备和战术思想落后。德方：蓄谋已久，准备充分，军事力量强大，战术先进。英法：在西线对德国“宣而不战”，致使波兰孤立无援。

2. 在不列颠之战中，德国为何没有达到作战目的？

解题关键：英军本土作战的优势。

思路引领：比较英德双方在战役中的优劣条件。

答案提示：英方：空军数量处于劣势，但本土作战，士气高涨；政府抵抗决心坚定；军事设施先进。德方：空军数量处于优势，但在他国领土作战，且作战目标的制定带有随意性。

二、学习延伸

上述材料中，作者是如何分析法国速亡原因的？你同意他的看法吗？试说明理由。

解题关键：从材料中全面提取信息，概括作者的观点。

思路引领：结合作者观点，参照本课内容，说明个人看法。

答案提示：作者观点：苏德条约使德国单线作战；德国在装备和战术上的先进性；法国不能有效地组织人力物力。

个人观点：本题属开放型设问，答案没有唯一性，学生可根据自己的理解判断，言之有据即可。

五、资料与注释

1. 原始资料

丘吉尔向议会报告敦刻尔克大撤退的奇迹（1940年6月4日）

……

如果所有人都忠于职守，如果我们的工作不出纰漏，事事都像现在那样安排周密，那么，我是充满信心的。我们将又一次证明我们能够抵御战争的风暴，抗击强暴的威胁，保卫自己的岛国。如果必要，我们就进行持久战，如果必要，就孤军作战。无论如何，这就是我们准备做的。这就是英王政府以及政府中每一个人的决心。这就是国会和全国国民的意愿。由共同的目标和共同的需要联系起来的英帝国和法兰西共和国，将誓死保卫自己的国土，将亲如同志，尽一切力量彼此支援。虽然欧洲的大片土地和许多有名的古国已经或即将沦于盖世太保及一切可憎的纳粹机构之手，我们也不会气馁，不

会屈服。我们要坚持到底，我们要在法国国土上作战，要在各个海洋上作战，我们的空军将愈战愈强，愈战愈有信心，我们将不惜一切牺牲保卫我国本土，我们要在滩头作战，在登陆地作战，在田野、在山上、在街巷作战；我们永不投降，即使整个英伦岛或大部分土地被占，我们饥寒交迫——这一点我认为是绝不可能的——那时，在英国舰队守卫下武装起来的英帝国海外领地将继续斗争下去，直至上帝认为适当的时候已届，新大陆将挺身而出，以其全部力量支援旧世界，使旧世界得到解放。

丘吉尔对英国战役的展望（1940 年 6 月 18 日）

无论法国出现何种情况，当前的法国政府或其他法国政府会碰到什么问题，我们英国本土以及整个英帝国的一切人都绝不会失去对法国人民的同志情谊。……待到我们的辛劳换来最后胜利，他们将和我们同享胜利之果——啊，我们都将重新得到自由。我们决不放弃我们的正当要求；对于这，我们一丝一毫也不退让。……捷克人、波兰人、挪威人、丹麦人、比利时人已经把他们的事业和我们的事业联系在一起。这些国家都将光复起来。

魏刚将军所说的法兰西战役已经结束，但我预计不列颠的战役即将开始。世界文明的存亡系此一战。英国人民的生死系此一战，我国制度以及英帝国的国祚能否延续亦系此一战。不久敌人将倾全力向我们猛扑过来。希特勒深知如不能在英伦岛上击溃我们，他便将彻底失败。如果我们能抵御住他，整个欧洲便可得到自由，全世界便可走上阳光灿烂的广阔大道。但是，如果我们失败了，全世界包括美国在内，包括我们所熟悉所热爱的一切，将陷入一个新黑暗时代的深渊。发达的科学使这个黑暗时代更险恶，更漫长。因此，让我们振作精神，恪尽职责。倘若英帝国及联邦得以永世长存，人们将说道："这是他们最光荣美好的时刻。"

2. 课文注释

闪击战

集中大量的飞机、坦克和机械化部队，发动闪电般的突然袭击的一种战争样式。目的在于一举摧垮敌方的抵抗能力，在短期内赢得战争的胜利。法西斯德国在第二次世界大战中首先使用。

闪击战的理论是基于诸多军事理论家的观点。诸如，德国军事家施里芬关于采取战略迂回和包围，实施速决歼敌的观点；意大利军事理论家杜黑关于集中空军力量打击对方的重要政治、经济和军事目标而取胜的观点；还有英国军事理论家富勒关于组织几路强大的快速坦克纵队，在航空兵强有力的掩护下，深入敌军纵深，直捣敌军司令部，使敌陷于瘫痪的观点，等等。第二次世界大战后，特别是随着导弹核武器的发展，闪击战仍被超级大国视为一种有效的战争样式。

西线"静坐战"

又称"假战争"或"奇怪的战争"。1939 年 9 月3 日英法对德宣战后，在德国西部边境的英法联军与德军隔壕相峙，没有采取重大军事行动。据德军最高统帅部 10 月 18 日宣布，德军在西线的总损失是：阵亡 196 人，受伤 356 人，失踪 144 人。在此期间法国被俘者有 689 人。驻法英军到 1939 年 12 月 9 日才阵亡 1 人。战争爆发之初，西线德军只有 20 多个师，而法军则超过 80 个师。德军将领凯特尔认为："假使法国发动进攻，他们所遇到的将是德国的一道军事纸屏，而不是真正的防御。"由于英法没有放弃绥靖政策，指望希特勒会继续东进，加之军事思想陈旧，第一次世界大战阵地战的观念根深蒂固，迷信马奇诺防线，使波兰孤军奋战，也使自己坐失良机。正如英国军事家富勒所说："世界上最强大的［法国］陆军对峙的不过 26 个［德国］师，却躲在钢筋水泥的工事背后静静地坐着，眼看着一个唐·吉诃德式的英勇的盟国被人消灭了。"希特勒占领波兰解除后顾之忧，随即挥师西进，英法自食苦果。

马奇诺防线

法国在第一次世界大战后，为防德军入侵而在其东北边境地区构筑的防御体系。以马奇诺的姓氏命名。1929 年 12 月马奇诺任法国陆军部长，经他努力，法国国会于 1930 年通过了沿东北部边境修

建绵亘防线的巨额拨款。于是，防线即全面展开施工，至1936年基本建成。整个工程耗资达60亿法郎，土方工程量达1 200万立方米。马奇诺防线的位置自隆吉永至贝尔福，全长约390千米。包括梅斯筑垒地域、萨尔泛滥区、劳特尔筑垒地域、下莱茵筑垒地域和贝尔福筑垒地域。整个防线由保障地带（纵深4～14千米）和主要防御地带（6～8千米）组成。工程构筑以梅斯和劳特尔两个筑垒地域最坚固。整个防线共构筑各种用途的永备工事约5 800个，密度达到每千米正面15个。最坚固的钢筋混凝土工事的顶盖和墙壁厚度达3.5米，装甲塔堡的装甲厚度达300毫米，均能抗420毫米臼炮炮弹两发直接命中。防线内的防坦克障碍物主要有防坦克壕、崖壁、断崖及金属和混凝土桩砦，并用地雷场加强。1940年5～6月，德军主力通过阿登山脉，从马奇诺防线左翼迂回，在蒙梅迪附近突破达拉第防线，占领了法国北部，接着进抵马奇诺防线的后方，使防线丧失了作用。

北欧战役

西欧战役发动前，为确保德军侧翼安全和瑞典的铁矿砂输入德国，并把挪威作为对英国进行海空进攻的基地，1940年4月9日，德国入侵丹麦和挪威。丹麦半天就被占领。挪威人民进行了英勇的抵抗。6个德国战斗群在挪奸、前国防部长吉斯林策应下，攻占奥斯陆、克里斯蒂安桑、特隆赫姆、卑尔根和斯塔万格。英国皇家海军在纳尔维克港外击沉德国驱逐舰10艘。此后，英军发动反入侵，从4月14日到19日在特隆赫姆附近的纳姆索斯和翁达尔斯内斯以及纳尔维克登陆。由于缺乏后援和制空权，两周后英军被迫撤退。挪威国王哈康在伦敦建立流亡政府。

在北欧战役中，出现了第一次伞兵作战和第一次海上登陆作战。德国损失1艘重巡洋舰、2艘轻巡洋舰、10艘驱逐舰、11艘运输舰、8艘潜艇和11艘辅助舰。英军损失1艘航空母舰、2艘巡洋舰、9艘驱逐舰和6艘潜艇。德国获得挪威的海空基地和北翼的安全，希特勒在胜局已定的情况下，不等战役结束即发动了西欧战役。因此北欧战役可视为希特勒的西进序曲。

曼施坦因（1887—1973）

德国陆军元帅，第二次世界大战战犯。1906年开始服役。1914年毕业于德国军事学院。曾参加第一次世界大战。1935年任陆军总参谋部作战部长。1938年任南方集团军群参谋长。1939年10月任A集团军群参谋长，提出使用坦克部队经阿登山区进攻法国的作战计划。此计划深得希特勒的赞赏并在执行中获得成功。1941年任第十一集团军司令。1942年8月任列宁格勒地区德军总指挥。1942年11月任“顿河”集团军群司令，试图解救被合围于斯大林格勒的第六集团军，未能得逞。1943年2月任“南方”集团军群司令，在库尔斯克会战中失败。1944年3月被解除职务。主张在作战中集中使用坦克摩托化部队，配合空军实施速战速决的闪击战。1949年被英国军事法庭判处18年监禁。1953年获释。著有回忆录《失去的胜利》。

贝当（1856—1951）

法国维希政府元首（1940～1944），民族叛徒。1878年毕业于圣西尔军校。第一次世界大战期间先后指挥步兵旅、军团和法国第二军。因领导1916年凡尔登保卫战而出名，成为当时的英雄。1917年4月任法军总参谋长，1917年5月任法军总司令，1918年获元帅衔。1920年出任最高军事委员会副主席，1922年起为法国陆军总监，1925～1926年指挥法军镇压摩洛哥起义。1934年2～11月任陆军部长。1939～1940年任西班牙大使期间，与佛朗哥交往密切。德军进攻法国后，1940年5月18日出任副总理，6月14日出任维希政府总理，推行投降主义路线。1940年6月22日与法西斯德国签订《贡比涅森林停战协定》。1940年7月～1944年8月任维希政府元首，成为希特勒德国的傀儡。1945年4月被捕，同年8月因叛国罪被最高法院判处死刑，后改判终身监禁。

戴高乐（1890—1970）

法国政治家，法兰西第五共和国总统（1959～

1969)。1912 年毕业于圣西尔军校。参加第一次世界大战，1916 年在凡尔登战役中受伤被俘。1920～1921 年任法国驻波兰军事代表团成员，回国后在圣西尔军校讲授军事史。1924 年毕业于法国军事学院。1932～1937 年在最高国防委员会秘书处工作。其间发表军事著作，反对消极防御战略，大力倡导坦克战，但这些主张未被当局采纳。第二次世界大战爆发时，任坦克旅旅长。1940 年 5 月升为第四装甲师师长，在前线积极阻击德军。6 月任国防部副部长。法国战败后，在伦敦成立“自由法国”组织，任法兰西民族解放委员会主席，6 月 18 日在伦敦英国广播电台发表著名的六一八号召，呼吁法国人民在他领导下继续抗战。在伦敦领导自由法兰西（1942 年改称战斗法兰西）运动，并逐渐建立起法国部队，引起国际上的重视。1941～1944 年先后组织和领导法兰西民族委员会、法兰西民族解放委员会、法兰西共和国临时政府，团结国内外抵抗力量，与盟国一起作战，为争取反法西斯战争的胜利作出贡献。1944 年 6 月出任临时政府主席。由于在国家体制和宪法等问题上与 3 个政党组成的左翼政府意见分歧，于 1946 年 1 月辞职。1947 年组织法兰西人民联盟，自任主席。1953 年宣布退出政治活动，隐居乡间，从事著述。

1958 年 6 月 1 日在法国陷入由阿尔及利亚殖民战争触发的严重政治危机的紧急时刻，出任第四共和国末任总理。12 月 21 日当选总统。经过修改的新宪法，削弱议会权力，降低总理和内阁作用，扩大总统权限，1959 年 1 月正式付诸实施。自此法国从资产阶级议会制国家改变为半总统制国家。1965 年戴高乐再度当选。任职期间结束了阿尔及利亚战争，1962 年承认阿尔及利亚独立，接着完成整个法兰西帝国的非殖民化。对外奉行独立自主的外交政策，反对大国控制，密切同联邦德国的关系，积极推动西欧联合，利用欧洲经济共同体为本国谋利。反对超国家欧洲，主张欧洲邦联制。坚持发展法国独立核力量，反对美苏控制，拒绝美国提出的多边核力量计划，抵制美苏签订的《部分禁止核试验条约》。1966 年法国退出北大西洋公约组织，但仍保留为大西洋联盟的成员。1964 年法国正式承认中华人民共和国，两国建立外交关系。戴高乐政府对内大力发展本国尖端技术和新兴工业，实现工农业现代化。1968 年 5 月，巴黎大学生上街游行，得到各界支持，酿成五月风暴，戴高乐一度出走。1969 年 4 月由于在两项有关社会改革提案的公民投票中受挫，他宣布辞职，后专心撰写回忆录。著有《建立一支职业军》《法国和她的军队》《战争回忆录》等。

丘吉尔（1874—1965）

英国政治家，首相（1940～1945，1951～1955）。出生在一个贵族世家。1894 年毕业于桑德赫斯特军事学院。

1895 年从军，曾参加英国在印度、苏丹和南非的殖民战争。1906 年进入下院。主张自由贸易，反对保护主义的关税政策。后历任殖民部次官、商务大臣、内政大臣、海军大臣和军需大臣、陆军大臣兼空军大臣、殖民大臣等要职。在任海军大臣期间，大力加强海军实力，以回击德国对英国海上霸权的挑战。第一次世界大战爆发后，1915 年，英军在黑海海峡的盖利博卢战役中失利，同年 11 月丘吉尔引咎辞职。1919 年 1 月丘吉尔出任陆军大臣兼空军大臣，积极参与策划武装干涉苏俄。1922 年，因不满自由党的政策而脱离该党。1924 年任鲍德温内阁的财政大臣。1925 年在英国恢复金本位制，企图恢复伦敦作为世界金融中心的地位。1931 年 1 月，因对保守党领袖的政策不满退出鲍德温的影子内阁。此后他被排斥在政府公职之外，专心从事写作。在此期间，他同保守党右翼一起，反对向印度独立的要求作任何让步。丘吉尔对来自德国的威胁不断发出警告，主张重整军备，反对张伯伦姑息德国侵略的绥靖政策，主张联合法国和苏联，依靠国际联盟来阻止德国的侵略。

1939 年 9 月德国入侵波兰后，丘吉尔任张伯伦政府的海军大臣，积极组织援助挪威的战役。1940 年 5 月 10 日继张伯伦任首相，并兼国防大臣，立即把全国经济纳入战时轨道。丘吉尔政府拒绝德国的诱和，坚持对德作战，同时争取美、苏作为同盟者参战。为了保卫不列颠群岛，亲自视察海

防、空防设施。他支持沦陷国家开展抵抗运动，支持沦陷国家的流亡政府。苏德战争爆发当天，丘吉尔庄严声明："俄国人的危难就是我们的危难，也就是美国的危难。"1941 年 7 月 12 日签订《英、苏在对德战争中联合行动的协定》。8 月 9 日，丘吉尔和罗斯福签署《大西洋宪章》。太平洋战争爆发后，丘吉尔与美国缔结一系列条约，其中包括联合使用两国的军事和经济资源、成立联合参谋部等内容。1942 年以时机尚未成熟为借口，推迟开辟第二战场。丘吉尔先后参加德黑兰会议、雅尔塔会议等国际会议。在处置战败的德国、波兰的疆界变动和政府组成等问题上，极力维护英国的利益。

1945 年 7 月大选中，保守党失败，丘吉尔辞去首相职务。1946 年 3 月 5 日，在美国密苏里州富尔顿发表题为《和平砥柱》的演说，这次演说揭开战后冷战的序幕。1948 年 10 月 9 日，丘吉尔在英国保守党年会上正式提出一个把英美联盟、联合的欧洲、英联邦和英帝国连接在一起的三环外交的总方针。但由于战后英国的衰落未能实现。1951～1955 年，丘吉尔再度出任首相。在执政期间签订 1954 年《巴黎军事协定》并缔结《东南亚防务条约》，继续对苏采取强硬态度。1953 年，丘吉尔被封为爵士，获嘉德勋章，同年获诺贝尔文学奖。1955 年 4 月 5 日正式退休，但直到 1964 年 7 月一直任下院议员。

丘吉尔还是一位演说家、政论家和作家。著有《伦道夫·丘吉尔勋爵传》《第二次世界大战回忆录》和《英语民族史》等。

隆美尔（1891—1944）

德国陆军元帅。1910 年开始服役。第一次世界大战期间任连长。后任德累斯顿步兵学校战术教官、骑兵营长。1935 年任波茨坦军事学校教官。1939 年任希特勒大本营卫队长。1940 年任坦克第 7 师师长。参加侵法战争。1941 年任驻北非德国远征军司令。指挥德军在北非击退英军，逼近亚历山大和苏伊士，他指挥的装甲部队行动迅速、机动，善于迅速突破对方战线，深入穿插，被称为"沙漠之狐"。1942 年 11 月在阿拉曼战役中被蒙哥马利指挥的英军第八集团军击败。1943 年 7 月调任驻北意大利陆军 B 集团军群司令。1943 年 12 月～1944 年 7 月任驻法国陆军 B 集团军群司令，指挥诺曼底抗登陆战役。后因希特勒被刺事件受株连，被迫自杀。著有《步兵进攻》。

3. 学术观点

关于第二次世界大战开始时间的不同观点

1. 1931 年的九一八事变是二战的起点。日本帝国主义是世界人民的共同敌人，九一八事变是它争夺亚洲霸权、走向世界战争的起点。中国人民起而抗击，是自 1922 年以来世界各国人民反法西斯的划时代的事件，此后，各国人民在不同的历史条件下，逐渐开始不同形式的反法西斯战争。

2. 二战开始于 1935～1937 年左右，这时，帝国主义国家面临新的经济危机，加紧侵略落后国家，帝国主义阵营分裂为两个敌对集团，法西斯国家的军事侵略行动成了互相呼应、有组织有计划的世界性战争。具体来讲，在西方，开始于 1935 年意大利侵略埃塞俄比亚和 1936 年德意武装干涉西班牙共和国；在东方，开始于 1937 年 7 月日本全面侵华，爆发了中国人民英勇的全民族抗日解放战争。

3. 1937 年 7 月 7 日日本全面侵华，中国全民族抗战开始，标志着二战的正式开始。二战是由几个法西斯国家在不同时间和不同地点分别发动的，是由若干个战场共同构成的一个大战场，中国战场开辟最早，持续时间最长，贯穿始终，其规模和重要性都具有世界意义，是和苏德战场平行的两大主要战场之一，它和世界其他战场，在战略上互相支援，紧密配合，构成了不可分割的世界反法西斯战线。在 20 世纪 30～40 年代，被法西斯侵略的各民族已成为解决世界命运问题的积极力量，只由几个大国解决牵动世界全局性问题的时代一去不复返了，而中国的全民族抗战开始于 1937 年。

4. 1939 年 9 月德国进攻波兰是二战的起点。因为世界大战所要解决的问题是影响和牵动世界的全局性问题，是对国际事务有重要影响或重要作用的互相敌对的大国，为重新瓜分世界、争夺世界霸

权所进行的战争。从世界战略来看，波兰战争是以英法为代表的帝国主义和殖民国家，与以希特勒为代表的法西斯侵略国家之间，在经济上、政治上的矛盾已经发展到不可调和的地步，在欧洲这个具有决定意义的战略地区的总爆发。从德日意三个法西斯国家来看，无论在经济实力、政治野心、战略位置以及对英法的直接而现实的威胁等方面，纳粹德国都是法西斯侵略国家的主角，在当时，只有英法和德国有资格和条件打世界大战。由七七事变开始的中日全面战争没有越出国别的范围而成为国家集团之间的战争，也没有扩大到世界规模。

4. 图画说明

法国投降地点

1940 年 6 月 22 日，法国投降。为洗雪第一次世界大战战败的耻辱，德国特意将停战谈判地点选在法国贡比涅森林的雷通德车站，1918 年 11 月 11 日德国在第一次世界大战中战败的停战协定即在此地法国元帅福煦的行军车厢上签署。德军特意将这节车厢从博物馆中推到轨道上。1940 年 6 月 21 日下午，双方代表先后到场。本照片为希特勒检阅仪仗队的情景，照片中右侧左起第二人为希特勒，希特勒左侧手持元帅节杖者为戈林。6 月 22 日，德国代表凯特尔和法国代表亨茨格在停战协定上签字。这节见证了两次停战谈判的车厢随后被德军运往柏林，后在盟军轰炸柏林时被炸毁。

波兰骑兵

第二次世界大战开始时，波兰陆军主要由步兵和骑兵组成，拥有至少 12 个骑兵旅。英国军事学家李德·哈特认为："波兰官方的军事思想可以说完全是落伍的，其部队的组织形态大致也是如此。他们没有装甲师和摩托化师，其旧式的部队也非常缺乏战防炮和高射炮。此外，波兰的领袖们也仍然深信大量骑兵的价值，并对骑兵冲锋的可能性寄以一种病态的信仰。就这一方面来说，他们的思想也许真正是已经落后了 80 年。因为远在美国内战时，即早已证明骑兵冲锋的无效——不过'战马心怀'的军人们却始终不肯接受这种教训。"事实证明，在德国装甲部队的冲击下，骑兵根本无用武之地。本图为波兰骑兵在战争爆发前不久进行军事演习的照片。

德国装甲部队

与波军相反，此时德军的装甲部队早已集中编为装甲师。德军在波兰战役中使用的机械化部队共有 6 个装甲师、4 个轻装甲师和 4 个摩托化步兵师，共2 800余辆坦克。李德·哈特认为："德国人在侵入时虽然动用 40 多个正规师，但其价值却远不如那 14 个机械化或部分机械化师。……决定胜负的就是它们的深入和快速冲刺，再配合空军在头顶上的压力。"本图为在波兰战役中一队德国坦克在战争废墟中停止行进的照片。图中前面的是一辆仅配有 2 挺机枪的Ⅰ型坦克，后边的是配有机枪和 20 毫米炮的Ⅱ型坦克。

德军进入巴黎

1940 年 6 月 5 日，德军移师南下对法国发动总攻，兵临巴黎城下。6 月 13 日，巴黎被宣布为"不设防城市"。次日，德军不费一枪一弹占领巴黎。图为一队德国炮兵穿过巴黎街道，经过爱丽舍宫时的照片。德国宣传部门立刻把这些照片发布给世界各大报纸，显示他们已完全胜利。

英军在北非作战

1940 年夏季，北非战场开辟。意军作战连连失利，自德军到达后，北非战事渐呈胶着状态。图为一队英军士兵冲锋时经过一辆被炸毁的德军坦克。

5. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》上卷，高等教育出版社 1994 年版

［英］李德·哈特著：《第二次世界大战战史》，上海人民出版社 2002 年版

［美］威廉·夏伊勒著：《第三帝国的兴亡——纳粹德国史》，世界知识出版社 1965 年版

［联邦德国］K. 蒂佩尔斯基希著：《第二次世

界大战史》，上海译文出版社 1978 年版

［美］杰弗里·帕克等著：《剑桥战争史》，吉林人民出版社 2001 年版

［英］阿德里安·吉尔伯特著：《闪击战》，北京大学出版社 2005 年版

［德］冯·埃里希·曼施坦因著：《失去的胜利》，湖南人民出版社 2013 年版

［英］温斯顿·丘吉尔著：《第二次世界大战回忆录》，南方出版社 2005 年版

［德］冯·梅林津著：《坦克战（1939—1945）》，战士出版社 1981 年版

徐蓝著：《埋葬法西斯》，华夏出版社 1996 年版

（赵利剑）

人教版®

第5课 第二次世界大战的扩大

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
德国入侵苏联	三国军事同盟的形成；苏联建立“东方战线”；苏德战争爆发	战争初期苏军失利的原因		讲述过程 问题探究	德、日法西斯国家的侵略野心是无止境的，为了称霸世界，挑起了苏德战争和太平洋战争，使战争规模进一步扩大
太平洋战争的爆发	日本提出“大东亚共荣圈”计划；美英对日制裁；日本偷袭珍珠港	日本发动太平洋战争的目的	探究日本偷袭珍珠港的得与失	问题探究	
世界反法西斯联盟的形成	美国新《中立法》和《租借法》；《大西洋宪章》；《联合国家宣言》的发表	世界反法西斯联盟形成的原因	探究世界反法西斯联盟形成的影响	史料研习 问题探究	世界反法西斯联盟的形成，是不同社会制度国家搁置分歧、联合行动的结果；是反法西斯战争最终获得胜利的保证

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 第二次世界大战的扩大
  - 德国入侵苏联
    - 德国武装力量的发展
    - 苏联的严重问题与失误
    - 苏德战争爆发
    - 苏德战争初期战况
  - 太平洋战争的爆发
    - 日本的扩张野心——“大东亚共荣圈”计划
    - 美英对日的制裁
    - 日本偷袭珍珠港——太平洋战争爆发
  - 世界反法西斯联盟的形成
    - 美国对战争态度的变化——修改《中立法》和通过《租借法》
    - 《大西洋宪章》的发表
    - 世界反法西斯联盟的形成及其意义

2. 教材分析与教学建议

重点

苏德战争和太平洋战争的爆发；世界反法西斯联盟的形成。

难点

日本偷袭珍珠港的得与失。

教材内容分析和建议

第二次世界大战的扩大阶段（1941 年 6 月～1942 年 6 月），主要战场为苏德战场、北非战场和亚洲、太平洋战场。本阶段，德国于 1941 年 6 月突袭苏联，苏德战争爆发。同年 12 月，日本偷袭珍珠港，太平洋战争爆发，第二次世界大战达到最大规模。苏、美等世界大国先后卷入战争，同英、中等国并肩作战，在此基础上形成了世界反法西斯联盟。

本课教材叙述的就是战争扩大阶段的重大事件。

本课引言简单介绍了第二次世界大战规模进一步扩大的原因：德、日两国无休止的扩张野心。引言中包括本课学习任务：教师需要与学生一起探究的几个问题（苏德战争及太平洋战争是怎样爆发的？世界反法西斯联盟是怎样形成的？对战争有什么影响?）、需要解决的四个概念（“巴巴罗萨计划”；珍珠港事件；《大西洋宪章》；《联合国家宣言》）。

“德国入侵苏联”一目主要介绍苏德战争爆发的背景、过程和初期战况。

一、背景。教材首先介绍了德国侵略苏联的目的和准备。消灭苏联是希特勒称霸欧洲和世界的决定性步骤。在《我的奋斗》中，希特勒宣称，要取得新土地“只有在东方才有可能……如果要在欧洲取得领土，只有在主要是牺牲俄国的情况下才有可能，这就是说，新帝国必须再一次沿着古代条顿武士的道路向前进军，用德国的剑为德国的犁取得土地，为德国人民取得每天的面包。”同苏联签订互不侵犯条约，只是为了避免两线作战的权宜之计。法国败亡后，希特勒认为英国不肯屈服是寄希望于苏联参战，因此必须摧毁苏联。1940 年 12 月，他批准了代号为“巴巴罗萨”的侵苏作战计划。

此时德国已经拥有强大的政治、军事力量。1940 年 11 月，德、意、日三国在柏林签署《德意日三国同盟条约》，正式结成军事同盟，条约规定日本承认德、意在建立欧洲“新秩序”中的领导权，德、意则承认日本在建立东亚“新秩序”中的领导权。此后，德国又迫使匈牙利、罗马尼亚和保加利亚三国加入轴心国，成为法西斯集团的仆从。德国又进军巴尔干，征服了南斯拉夫和希腊。到苏德战争爆发前，德国已经先后全部或部分占领了欧洲 14 个国家，军事实力空前强大。

随后教材介绍了苏德战争前苏联的备战情况。战前苏联的武装力量规模庞大，也不乏先进装备，但存在种种弱点。第二次世界大战爆发前，苏联解散了大部分机械化军，把坦克分散到步兵部队。此前进行的“肃反”使苏军大批有才华的指挥员受到株连，严重削弱了军队战斗力。“东方战线”建立后，随着国境线的西移，新的国防工事未能及时构筑起来。苏联领导人对希特勒的冒险性也估计不足，认为德国在打败英国前，不可能立即发动对苏战争，因此对于来自各方面的德国即将发动进攻的情报置之不理。

二、过程。1941 年 6 月 22 日，德国出动庞大兵力对苏联发动突然袭击，苏德战争爆发，第二次世界大战进一步扩大。

三、初期战况。德国的进攻兵分三路。北方集团军群从东普鲁士经波罗的海沿岸国家向列宁格勒方向进攻。中央集团军群沿明斯克、斯摩棱斯克向莫斯科方向进攻。南方集团军群向基辅和第聂伯河广大地区进攻。苏联红军英勇抵抗，但措手不及，损失惨重。开战第一天，苏联就损失1 200架飞机，其中有 800 多架被摧毁于地面。到 11 月，德军对苏军实施了 6 次大规模包围战，苏军被俘人数超过 200 万。苏联失去 150 万平方千米的土地和7 000 多万居民。

“太平洋战争的爆发”一目主要介绍太平洋战争爆发的背景和过程。

一、背景。教材首先介绍了日本在亚洲、太平洋地区的侵略野心。在日本军部内部，对外扩张的目标始终存在分歧。陆军以能对抗远东苏军为目

标，主张同德国夹击苏联，被称为“北进派”；海军以能对抗美国、确保太平洋的制海权为目标，被称为“南进派”。苏德战争爆发后，日本连续召开政府和大本营会议，就北进还是南进的问题进行讨论。由于日本陆军大部分被困于中国，无法抽调兵力同苏联作战，北进便成泡影。此前，日本注意到在东南亚拥有大片殖民地的法国、荷兰等国先后在欧洲败亡，英国也坐困本土，无力顾及本国在亚洲的势力范围。日本军方认为德国的胜利为南进提供了天赐良机，“不要误了公共汽车”。为抢夺南方的丰富资源，并切断英美援华的补给线，迫使中国投降，1940 年 7 月，日本大本营和政府联席会议上确定了《适应世界形势演变的时局处理纲要》，具体规定了南进的方针和政策。

教材随后介绍了美英等国对日本南进的反应。1940 年 9 月，日本派军队进入法属印度支那北部，对广大的东南亚地区如泰国、缅甸、马来亚和菲律宾等地构成威胁。9 月，美国宣布对日本实行钢铁禁运。日本置之不理，又于 1941 年 7 月进军法属印度支那南部。美国立刻宣布冻结日本在美资产，并对日禁运石油等战略物资，英、荷等国与美国采取一致行动。由于日本极度缺乏资源，特别是库存石油只能维持一年半的战争消耗，被迫在战与和之间作出抉择。10 月，日本主战派代表、现役陆军大将东条英机组阁，决心在 12 月初对美、英、荷等国开战。为了麻痹美国，日本又加派“和平特使”赴美协助谈判，直至开战。

二、过程。30 年代日本海军的对美战略为防守反击，即一旦战争爆发，在侵入东南亚的同时，日本联合舰队将在领海内以逸待劳，等待美国太平洋舰队远涉重洋而来，日舰队将对其进行对马海战式的“决战”。但日本联合舰队司令山本五十六认为该战略过于保守，将主动权拱手让给美国。在他主持下，日本秘密制订了偷袭美国太平洋舰队基地珍珠港的计划，准备先发制人，用海军航空兵一举摧毁太平洋舰队，日本就可在东南亚放手大干。1941 年 12 月 7 日清晨 7 时 55 分，日本舰队在秘密航行 12 昼夜后，用舰载机对珍珠港发动突然袭击，以微小的代价重创太平洋舰队，使其水面作战能力几乎瘫痪。次日，美英对日宣战。随后德、意也对美宣战。太平洋战争爆发，第二次世界大战达到最大规模。

“世界反法西斯联盟的形成”一目主要介绍世界反法西斯联盟形成的原因、过程和意义。

一、原因。随着法西斯国家侵略规模的不断扩大，把越来越多的国家和地区卷入战争之中，其中不乏英、美、苏等意识形态对立的大国。为了反对共同的敌人，这些国家暂时搁置彼此之间的矛盾，逐渐走向联合。

二、过程。教材首先介绍的是美国态度的转变。第二次世界大战爆发前，美国推行绥靖政策。随着法西斯势力的日益扩大，美国愈加感到德国是自己最危险的对手。为了遏制法西斯，保卫自己的国家安全，1939 年底，美国修改《中立法》，规定允许出售军火，但要现款交易，自行载运。这实际上为掌握制海权和海运力量远远超过德国的英法等国购买军火打开了方便之门。法国沦陷后，美国加大了对英国的支持力度。1940 年 9 月，美国将 50 艘超龄驱逐舰让渡给英国，以此换得英国在大西洋上的西印度群岛属地巴哈马群岛、牙买加岛、圣卢西亚岛、特立尼达、安提瓜及英属圭亚那、百慕大和纽芬兰岛上 8 个海军及空军基地。这对于英国反德国的海上封锁是一重大支援。1940 年 12 月，英国已面临严重经济困难，军用物资十分短缺又无钱采购补充，国内储备只剩 20 亿美元。1941 年 3 月，美国国会通过租借法案代替中立法，规定只要总统认为某一国家的防御对美国防务至关重要，美国就可以向这个国家出售、交换、租、借或转让任何军需品。依据这一法案，英国在同年取得了 77 亿美元的信用贷款。以后，美国海军又为援英物资的输送对大西洋西部航线实行全面护航。1941 年 1 月，美英三军参谋长级会谈即“ABC 会谈”在华盛顿开始，会谈协议明确规定一旦美国参战，两国联合作战的总战略是“先欧后亚”原则。这成为以后指导同盟国实际进行全球联合作战的基本战略。凡此种种，都说明美国已从超然中立，确定地站到了反法西斯国家一边，成为它们有力的后盾。

随后教材介绍了美、英、法三国合作的开始。苏德战争爆发后，英美当局认识到本国的利益与苏联紧密相连，必须全力支援苏联。苏德战争爆发当天，丘吉尔在广播演说中毫不犹豫地保证向苏联提供一切援助。7月，英苏签订了对德联合作战行动协定。罗斯福也派特使访问莫斯科。8月，丘吉尔和罗斯福在北大西洋纽芬兰普拉森夏湾会晤，发表著名的《大西洋宪章》，表达了摧毁纳粹暴政，重建世界和平的决心。这明确反映了战争的反法西斯性质，体现了时代精神，不仅成为英美两国政治联盟的标志和世界反法西斯统一战线形成的基础，也成为后来《联合国宪章》的基石。

最后教材介绍了世界反法西斯联盟的正式组建。1942年1月，由美国倡议，26个国家在华盛顿举行会议，签署了《联合国家宣言》，声明保证各国将运用自己全部军事和经济资源，对德、意、日轴心国及其仆从国作战，不单独对敌媾和。宣言的发表标志着世界反法西斯联盟的最后形成。该宣言由美英苏中四国领衔签字，其余22国则按国名的英文字母依次排列。这说明中国人民长期坚持抗日战争，为世界反法西斯联盟的形成作出杰出贡献，得到了应有的国际承认。

三、意义。教材主要从两个方面分析：同盟国与轴心国的经济实力对比；反法西斯国家之间的密切配合。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

“德国入侵苏联”一目中包括有本课探究的主要问题：“苏德战争是怎样爆发的”。教师在授课时应注意从原因和条件两方面分析希特勒发动战争的背景，并使用地图，使学生对苏德战争爆发前纳粹德国拥有的强大军事、经济实力有感性认识。并可适当补充材料如苏联的肃反运动对军队的影响，使学生了解战前苏联在战备方面存在的严重问题，从而理解苏德战争初期苏军严重失利的原因。

“太平洋战争的爆发”一目中包括有本课探究的主要问题：“太平洋战争是怎样爆发的”以及本课难点“日本偷袭珍珠港的得与失”。在教学中，建议教师首先引导学生回忆本单元第一课有关日本军部南进派和北进派的内容，并结合太平洋战争爆发前欧洲战场局势，分析日本决定南进的原因。在讲述日本偷袭珍珠港这一重点问题时，建议教师利用教材“学思之窗”之思考题，组织课堂讨论，探究日本偷袭珍珠港的得与失。

“世界反法西斯联盟的形成”一目应为本课教学重点。教师可首先引导学生回忆有关绥靖政策的内容，指出未能及时形成反法西斯统一战线，导致第二次世界大战的爆发和不断扩大，在此基础上分析世界反法西斯联盟形成的时代背景：法西斯国家不断扩大侵略威胁到众多国家的安全，迫使它们为了共同的目标走向联合。随后应注意按以下层次介绍世界反法西斯联盟形成的过程：美国政策的变化；美英联合的开始；美英苏三大国关系的接近；国际反法西斯联盟的最终形成。最后，教师可在教材基础上适当补充有关同盟国和轴心国经济实力以及双方各主要国家战略配合的材料，使学生理解“世界反法西斯联盟的建立是世界反法西斯战争最终获得胜利的根本保证”这一论断。

2. 教学案例

案例 课堂讨论——日本偷袭珍珠港的得与失

（师）：在军事界和史学界，长期存在着关于日本偷袭珍珠港的得与失的争论。其中一种观点认为：日本偷袭珍珠港是战术上的胜利，战略上的失误。我想请同学们就这种观点谈谈自己的看法。不过在讨论以前，我们首先必须明确“战略”和“战术”的概念。你知道什么是“战略”和“战术”吗？

（生：回答）：（略）

（师）：所谓“战略”，在军事上是指指导全局的计划和策略，而战术则是进行战斗的原则和方法，是战略的一部分，服从于战略。例如，在战争中要达到的目的就属于战略范畴，为达到这个目的所使用的具体手段则属于战术范畴。

在明确这两个概念的基础上，我们还应该把问题进行分解，首先让我们探讨日本偷袭珍珠港在战术上是不是胜利了？

（生：讨论，回答）：（略）

（师：归纳学生观点）：对这个结论我们并无太大分歧。的确，日本偷袭珍珠港的行动，从大胆设想的提出，到严格的训练，再到政治手段对美国所起到的麻痹作用，以及攻击时间、方式的选择和操作，几乎做到了天衣无缝。尽管由于日本前敌指挥官的保守，并未对珍珠港发动第三波攻击，使油库等重要设施得以保存，但日本对珍珠港的偷袭仍可称为“完胜”。

那么，这个行动在战略上是失误吗？

（生：讨论，回答）：（略）

（师）：下面谈谈我的个人看法。在偷袭珍珠港前，日本已经确立了南进战略，为此必须消灭美国太平洋舰队这一主要敌人。从这个角度讲，偷袭珍珠港的战术与日本南进的战略是一致的，谈不上失误。但此时的日本还应该有更高层次的战略。请同学们结合本课知识思考：此时的日本同德国和意大利之间是什么关系？

（生：回忆，回答）：1940 年 9 月，三国轴心军事同盟正式形成。日本与德意是军事盟友关系。

（师）：因此，从理论上说，此时的日本还应有更高层次的战略，即轴心国的整体战略。在太平洋战争爆发前，抗击法西斯侵略的主要力量是哪国？

（生）：苏联。

（师）：1941 年年底，当苏联红军与纳粹德国在莫斯科城下进行殊死搏斗时，如果日本出兵远东夹击苏联，后者的战略态势将十分被动。而此时的日本却从本国利益考虑，在遥远的太平洋上偷袭了珍珠港，尽管取得了大胜，但对轴心国来说却未必是福音，因为这一仗使美国卷入了战争。让我们看看 1941 年 12 月 7 日珍珠港事件发生的当天晚上，当罗斯福向丘吉尔通报情况后后者的反应：

美国好像是“一只巨大的锅炉。一经在它下面生起火来，它就能够产生无穷的力量”。当我去睡觉的时候心中充满了并且洋溢着感情与感想，所以睡了一个得到拯救而心怀感激的人所睡的觉。

让我们再来看看日本联合舰队司令官山本五十六在偷袭珍珠港得手后的反应：

面对络绎不绝前来祝贺的官兵们，他不无忧虑地重复着他曾经说过多次的那句话：“我们不过是唤醒了一个沉睡的巨人！”

两个身份截然不同的人为什么会做出如此相同的反应呢？

（生：思考，回答）：（略）

（师）：美国拥有世界上最强大的生产能力和经济潜力，是轴心国望尘莫及的。太平洋战争爆发前，就连狂妄的希特勒也小心翼翼地避免同美国发生正面冲突，而罗斯福总统由于受制于国内的孤立主义情绪，不能采取果断措施使美国尽快参战。而日本偷袭珍珠港使美国群情激愤，孤立主义情绪一扫而空，美国终于正式加入了反法西斯阵营。在偷袭珍珠港短短半年后，美国通过中途岛战役就实现了太平洋战争的转折。可见，日本从本国战略出发偷袭珍珠港并非明智之举。

从我们以上的讨论和分析中，我们可以看到轴心国的战略存在什么严重问题？

（生：思考，回答）：（略）

（师：总结）：由于德意日三个法西斯国家都有无休止的扩张野心，在战争中各行其是，缺乏配合与协作，使各国的战略目标互相矛盾，漏洞百出，这也为反法西斯国家对其各个击破提供了机会。与此形成鲜明对比的是：世界反法西斯联盟形成后，其主要国家之间的配合十分密切。如太平洋战争爆发后，尽管美国舆论对日本发动卑鄙的不宣而战无比痛恨，但美国军方仍然坚持此前与英国商定的大战略，即“先欧后亚”。事实证明这一明智的战略收到了良好的效果。可见，貌似强大的法西斯轴心国各怀心事，其狂妄的侵略野心正是导致其失败的主要原因。正所谓“多行不义必自毙！”

四、问题解答

【学思之窗】

有人认为，日本偷袭珍珠港是战术上的胜利，战略上的失误。你同意这种观点吗？

解题关键："战略"与"战术"的概念及关系。

思路引领：分析日本战略和轴心国战略的矛盾，分析美国参战的影响。

答案提示：参考教学案例。

【探究学习总结】

一、本课测评

1. 你认为苏军在战争初期作战失利的原因是什么？苏联为什么能在蒙受惨重损失的情况下坚持下来？

解题关键：德国的力量以及苏军的缺点；苏联政治、军事、自然条件方面的特点。

思路引领：从德、苏两方面概括苏军失利的原因；从军事、政治、自然条件等方面分析苏军坚持的原因。

答案提示：德国拥有强大的军事力量，侵苏蓄谋已久；苏军编制落后，部署不当，指挥不力，对德国进攻疏于防范。但苏方有共产党的坚强领导，苏联军民为保卫祖国奋勇抵抗，迟滞敌人进攻，苏联幅员辽阔，拥有广大的战略纵深，因此能够在德军强大攻势面前坚持下来。（可留待下课学习中探讨该问题）

2. 世界反法西斯联盟的形成，有何意义及作用？

解题关键：同盟国和轴心国的力量对比和配合情况。

思路引领：利用教材提供数据比较双方拥有的军事、经济力量；结合本课内容分析双方主要国家的战略配合状况。

答案提示：同盟国的军事、经济力量对轴心国形成压倒优势；轴心国之间缺乏必要的战略配合，如日本偷袭珍珠港；而同盟国有统一的战略，如英美确立的"先欧后亚"的原则。

二、学习延伸

根据上述材料，概括指出作者对珍珠港事件的起因和主要责任者的看法与其他观点有何不同，并谈谈你对这些不同观点的看法。

解题关键：从材料中全面提取信息，概括作者的观点。

思路引领：结合作者观点，参照本课内容，说明个人看法。

答案提示：

作者观点：① 美国政府和军方高级决策者的玩忽职守；② 罗斯福有意让日本袭击珍珠港以使美国尽快参战。

学生可根据自己的理解及课外知识对上述观点进行判断，但需要指出的是：上述观点特别是第二种观点目前缺乏充分的证据。

五、资料与注释

1. 原始资料

美国租借法（1941 年 3 月 11 日）

进一步促进美国防御和其他目的的法令

本法案由美国国会参议院和众议院联席会议制定，可称为"促进美国防御法"。

……

第三条

（一）尽管有一切其他的法律条文，总统可以

在他认为对国防有利的情况下，随时授权陆军部、海军部或政府的其他一切部门或机构——

（1）在他们的管辖下，为那些总统认为对美国国防有重大作用的一切国家的政府在军火厂、工厂和造船厂生产一切防御物品；或者在资金允许的范围内，或由国会随时批准的合同，或者两者兼有，为这些国家的政府采购一切防御物品。

（2）对上述政府出售、转让所有权、交换、租约、出租一切防御物品或作其他处置……

（3）在迄今为止资金允许的范围内，或由国会随时确认的合同，或两者兼有的情况下，对一切这样的政府的一切防御物品，或对根据私人合同采购的任何或全部这样的服务设施进行试验、检查、验证、修理、配备、重新调整或其他措施以建立良好的工作条件。

（4）和一切这样的政府交流属于根据本款第（2）节供给该政府的一切防御物品的一切国防资料。

（5）给一切这样的政府根据本款以任何方式处置的一切防御物品以出口豁免。

……

丘吉尔在英国广播公司的演说（1941 年 6 月 22 日）

……在过去 25 年中，没有一个人像我这样始终一贯地反对共产主义。我并不想收回我说过的话。但是，这一切，在正在我们眼前展现的情景对照之下，都已黯然失色了。……我眼前看到的是，俄国的士兵们站在他们故乡的门旁，在捍卫着他们的家园，母亲和妻子们在家乡祈祷——啊，是的，大家经常都在祈祷——她们在祝愿亲人平安，祝愿她们的赡养者、战斗者和保护者的归来。我看到俄国上万的村庄，那里穿衣吃饭都靠土地，生活虽然十分艰辛，可是那里仍然有着基本的人类乐趣，少女们在欢笑，儿童们在嬉戏。我看到，纳粹的战争机器正以疯狂的进攻，向这一切猛冲过去；跟着过去的是身着华丽戎装、佩刀和鞋跟叮当作响的普鲁士军官们，以及刚刚威吓过、压制过十多个国家的那些奸诈的专业特务们。我也看到大批头脑愚钝、受过训练、唯命是从而凶暴残忍的德国士兵们，像一群爬行的蝗虫在蹒跚行进。我看到德国轰炸机和战斗机在空中飞翔，它们被英国人多次鞭挞仍然伤痛在身，却想寻找它们认为是比较省力和稳当的猎取对象。

……

我必须宣布英王陛下政府的决定（我确信伟大的自治领不久就会一致同意这个决定），因为我们现在必须立即宣布这项决定，一天也不能耽搁。我必须发表这个宣言，但是，我们将要采取什么政策，你们还有怀疑吗？我们只有一个宗旨，一个唯一的、不可改变的目标。我们决心要毁灭希特勒，以及纳粹制度的一切痕迹。什么也不能使我们改变这个决心。我们绝不和敌人谈判，我们绝不同希特勒或他的任何党羽进行会谈，我们将在陆地上对他作战，我们将在海洋里对他作战，我们将在天空中对他作战，直到邀天之助，我们把他的影子从地球上消除尽净，把世界上的人民从他的压迫下解放出来为止。任何对纳粹帝国作战的个人或国家，都将得到我们的援助。任何跟着希特勒走的个人或国家，都是我们的敌人。……这就是我们的政策，这就是我们的宣言。根据以上的理由，我们将要对俄国和俄国人民进行我们能够给予的一切援助。我们将向世界每一个角落的朋友和盟国呼吁，请他们采取同一方针，并且如同我们一样，忠诚不渝地坚持到底。……

……

因此，俄国的危难就是我们的危难，也是美国的危难，正如俄国人为保卫家乡而战的事业，是世界各地的自由人民和自由民族的事业一样。让我们吸取通过残酷的经验得来的教训吧。让我们加倍努力，只要一息尚存，力量还在，就齐心协力打击敌人吧。

联合王国政府与苏维埃社会主义共和国联盟政府为对德作战采取联合行动的协定（1941 年 7 月 12 日订于莫斯科，同日生效）

联合王国英王陛下政府与苏维埃社会主义共和国联盟政府缔结本协定并声明如下：

（一）两国政府相互承允在这次对希特勒德国

作战中彼此给予各种援助和支持。

（二）两国政府并承允在这次战争中，除经彼此同意外，既不谈判亦不缔结停战协定或和约。

……

大西洋宪章（1941 年 8 月 14 日）

美利坚合众国总统罗斯福和联合王国国王陛下政府代表首相丘吉尔经过会晤，认为他们两国国策中某些共同原则应该予以宣布。他们对于世界所抱有的一个美好未来局面的希望是以此项政策为根据。

（一）两国并不追求领土或其他方面的扩张。

（二）凡未经有关民族自由意志所同意的领土改变，两国不愿其实现。

（三）尊重各民族自由选择其所赖以生存的政府形式的权利。各民族中的主权和自治权有横遭剥夺者，两国俱欲设法予以恢复。

（四）两国在尊重它们的现有义务的同时，力使一切国家，不论大小、胜败，对于为了它们的经济繁荣所必需的世界贸易及原料的取得俱享受平等待遇。

（五）两国愿意促成一切国家在经济方面最全面的合作，以便向大家保证改进劳动标准，经济进步与社会安全。

（六）待纳粹暴政被最后毁灭后，两国希望可以重建和平，使各国俱能在其疆土以内安居乐业，并使全世界所有人类悉有自由生活，无所恐惧，亦不虞匮乏的保证。

（七）这样一个自由，应使一切人类可以横渡公海大洋，不受阻碍。

（八）两国相信世界所有各国，无论为实际上或精神上的原因，必须放弃使用武力。倘国际间仍有国家继续使用陆海空军军备，致在边境以外实施侵略威胁，或有此可能，则未来和平势难保持。两国相信，在广泛而永久的普遍安全制度未建立之前，此等国家军备的解除，实属必要。同时，两国当赞助与鼓励其他一切实际可行的措施，以减轻爱好和平人民对于军备的沉重负担。

弗兰克林·罗斯福

温斯顿·丘吉尔

德意日三国同盟条约（1940 年 9 月 27 日订于柏林，同日生效）

（序言略）

第一条 日本承认并尊重德意志和意大利在欧洲建立新秩序的领导权。

第二条 德意志和意大利承认并尊重日本在大东亚建立新秩序的领导权。

第三条 德意志、意大利和日本同意循着上述路线努力合作。三国并承允如果三缔约国中之一受到目前不在欧洲战争或中日冲突中的一国攻击时，应以一切政治、经济和军事手段相援助。

……

日本御前会议决定：帝国国策施行要点（1941 年 9 月 6 日）

帝国鉴于当前紧迫的形势，特别是美、英、荷等各国所采取的对日攻势和苏联的攻势，以及帝国国力的灵活机动性等等，根据下列各点，贯彻《适应局势演变的帝国国策纲要》中规定的关于南方的措施：

一、帝国为了完成自存自卫，在不辞对美（英、荷）作战的决心下，拟以 10 月下旬为目标，完成战争准备。

二、与此同时，帝国对美、英尽量采取各种外交手段，努力贯彻帝国的要求。

……

三、上一条规定的外交谈判到 10 月上旬尚未达到我方要求的情况下，立即下决心对美（英、荷）开战。

……

美国罗斯福总统致国会请对日宣战咨文（1941 年 12 月 8 日）

副总统先生、议长先生，各位参议员和众议员：

昨天，1941 年 12 月 7 日，将成为我国的国耻日。美利坚合众国遭到了日本帝国海、空军有预谋的突然袭击。

在此之前，美国同日本处于和平状态，并应日

本之请同该国政府及天皇谈判，指望维持太平洋区域的和平。

日本空军部队在美国的瓦胡岛开始轰炸一小时后，日本驻美大使及其同僚居然还向美国国务卿递交正式复函，回答美国最近致日本的一封函件。这份文件虽然声言目前的外交谈判已无继续之必要，但却未有威胁的言词，也没有暗示将发动战争或采取军事行动。

夏威夷岛距离日本颇远，说明此次袭击显然是许多天前甚至几星期前所策划的，此事将记录在案。在此期间，日本政府有意用虚伪的声明和表示继续保持和平的愿望欺骗美国。日本昨天对夏威夷群岛的袭击，给美国海、陆军造成了严重的破坏。我遗憾地告诉你们：许许多多美国人被炸死。同时，据报告，若干艘美国船只在旧金山与火奴鲁鲁之间的公海上被水雷击中。

昨天，日本政府还发动了对马来亚的袭击。

昨夜日本部队袭击了香港。

昨夜日本部队袭击了关岛。

昨夜日本部队袭击了菲律宾群岛。

昨夜日本部队袭击了威克岛。

今晨日本人袭击了中途岛。

这样，日本就在整个太平洋区域发动了全面的突然袭击。昨天和今天的情况已说明了事实的真相。美国人民已经清楚地了解到这是关系我国存亡安危的问题。

作为海、陆军总司令，我已指令采取一切手段进行防御。

我们将永远记住对我们这次袭击的性质。

无论需要多长时间去击败这次预谋的侵略，美国人民正义在手，有力量夺取彻底的胜利。

我保证我们将完全确保我们的安全，确保我们永不再受到这种背信弃义行为的危害，我相信这话说出了国会和人民的意志。

大敌当前。我国人民、领土和利益正处于极度危险的状态，我们决不可闭目不视。

我们相信我们的军队，我们的人民有无比坚定的决心，因此，胜利必定属于我们。愿上帝保佑我们。

我要求国会宣布：由于日本在1941年12月7日星期日对我国无故进行卑鄙的袭击，美国同日本已经处于战争状态。

《**联合国家宣言**》（1942年1月1日，华盛顿）

本宣言签字国政府，

对于1941年8月14日美利坚合众国总统与大不列颠及北爱尔兰联合王国首相所作联合宣言成为大西洋宪章内所载宗旨与原则的共同方案业已表示赞同，深信完全战胜它们的敌国对于保卫生命、自由、独立和宗教自由并对于保全其本国和其他各国的人权和正义非常重要，同时，它们现在正对力图征服世界的野蛮和残暴的力量从事共同的斗争，兹宣告：

（一）每一政府各自保证对与各该政府作战的三国同盟成员国及其附从者使用其全部资源，不论军事的或经济的。

（二）每一政府各自保证与本宣言签字国政府合作，并不与敌人缔结单独停战协定或和约。

现在或可能将在战胜希特勒主义的斗争中给予物质上援助和贡献的其他国家得加入上述宣言。

1942年1月1日签字于华盛顿。

2. 课文注释

德国入侵巴尔干

1940年秋，希特勒将侵略矛头指向巴尔干地区。其目的在于夺取扩大战争所需要的资源，特别是罗马尼亚的石油，也可控制东地中海，并取得从南翼包抄苏联的前进基地。希特勒首先支持罗马尼亚法西斯头目安东尼斯库发动政变夺取政权，后者立刻聘请德国“军事代表团”进入罗马尼亚。德军于10月下旬进驻罗马尼亚。保加利亚也与德国签订协定，德军进入保加利亚，到达南斯拉夫和希腊边境。1941年春，南斯拉夫加入三国军事同盟，但遭到人民强烈反对，军队发动政变，推翻亲德政府。4月6日，德军入侵南斯拉夫。12日贝尔格莱德陷落，南政府流亡英国。

1940年10月，意大利入侵希腊，但遭到迎头痛击。希腊还接受了英国的援军。为巩固法西斯集

团在巴尔干的影响，希特勒在出兵南斯拉夫的同时，派军进攻希腊。5 月 27 日雅典陷落。希腊政府和英军撤往克里特岛。6 月 1 日，德军占领克里特岛，希腊全国沦亡，希腊政府流亡英国，巴尔干战事结束。

由于南斯拉夫和希腊人民的英勇抵抗，打乱了希特勒的原定部署，使他把原定于 5 月 15 日向苏联发动进攻的时间推迟了 38 天，这将对以后的战争进程产生重要影响。

苏联建立“东方战线”

第二次世界大战爆发后，苏联为自保和防止战火东延，着手从波罗的海到黑海建立一道阻止德军向东挺进的屏障——东方战线。

1939 年 9 月 17 日，当波兰濒临败亡之际，苏联借口波兰的局势构成了对苏联的威胁，出兵占领波兰境内的西乌克兰和西白俄罗斯地区。10 月，这两个地区分别加入苏联的乌克兰和白俄罗斯两个加盟共和国，苏联增加了近 20 万平方千米的领土和1 300万人口。

1940 年 3 月，苏联通过战争形式迫使芬兰与其签订和约，苏联获得近 4.2 万平方千米的领土，将苏芬边界向北推进了 150 千米；苏联还以 30 年的期限租借了芬兰的汉科半岛及其附近岛屿作为军事基地。

1940 年 8 月，在苏联压力下，爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛三国被分别“接纳”为苏联的加盟共和国，总面积 17.4 万平方千米，人口 586 万。

1940 年 6 月，苏联要求罗马尼亚将比萨拉比亚和北布科维纳地区移交苏联。8 月，苏联宣布在比萨拉比亚地区成立摩尔达维亚苏维埃社会主义加盟共和国；北布科维纳并入乌克兰。两地面积共达 5.1 万平方千米，人口约 400 万。

从 1939 年 9 月到 1940 年 8 月，苏联建立的“东方战线”使领土从北到南向西推进了 150～400 千米。但后来的事实证明，这道防线并未发挥充分作用。苏联用军事行动和武力威胁扩大疆界的行为，损害了自己的国际形象。

列宁格勒战役

苏德战争爆发后，1941 年 7 月德国北方集团军群占领波罗的海沿岸，迫近列宁格勒。8 月在列宁格勒近郊展开激战。9 月德军推进到距城仅 15～20 千米的地方，并攻陷了拉多加湖南岸，完成陆上封锁。苏联陆海军和列宁格勒居民，进行了长达 900 天的保卫战，粉碎德军的频繁突击。1944 年 1 月，苏军以 4 个集团军在列宁格勒以南至伊尔缅湖的战线上发起进攻。虽然德军战线设防坚固，配置了雷区和碉堡，但经过 5 天战斗，仍全面崩溃。至此列宁格勒保卫战以苏联军民的胜利告终。市内直接死于封锁的苏联人估计有 60 万～90 万人。

斯摩棱斯克战役

苏德战争爆发后，德国中央集团军群于 1941 年 7 月 16 日完成对斯摩棱斯克城的合围。苏军曾从城南对德军的突出部发起强大的反突击，使 5 个苏联师得以突围。但更多的苏军被切断退路。8 月 6 日，斯摩棱斯克陷落，战斗在城市东部又持续两周。德军推进至亚尔策沃—叶利尼亚—杰斯纳河一线以东。在斯摩棱斯克战役中，苏军伤亡惨重，被俘 30 万人，损失3 000余辆坦克和3 000余门大炮。但苏联方面认为斯摩棱斯克战役遏止了德军的闪电战，打乱了希特勒的时间表，苏军因此赢得了保卫莫斯科的备战时间。也有人认为，希特勒的既定计划就是在占领斯摩棱斯克后将主要兵力转向列宁格勒和乌克兰。如果德军占领斯摩棱斯克后继续向莫斯科推进，苏军很难抵挡德军。

基辅战役

斯摩棱斯克战役后，希特勒将对苏联的打击重点转向战场两翼。他从中央集团军群中抽出第二装甲集群，命该部掉头向南会同德国南方集团军群攻占基辅，以夺取乌克兰、顿涅茨盆地乃至高加索，获取重要的战略资源。苏军总参谋长朱可夫建议放弃基辅，将苏军主力撤退，以免被合围，但遭到斯大林拒绝，朱可夫被撤职。1941 年 9 月 16 日，德国第二装甲集群和南方集团军群的第一装甲集群在洛赫维策会师，完成了对基辅地区苏军的合围。到

26日，被围苏军大部被歼，被俘人数高达60余万。尽管德军取得很大战果，但有人认为苏军的坚守为莫斯科保卫战赢得了时间。

大东亚共荣圈

第二次世界大战期间日本帝国主义妄图奴役亚洲各国、建立殖民大帝国的侵略扩张计划。1940年8月近卫文麿内阁决定的《基本国策纲要》正式提出，建立以“皇国为核心，以日、‘满’、华的强固结合为基础的大东亚新秩序”，“确立包括整个大东亚的经济协同圈”。同年8月日本外相松冈洋右首次使用“大东亚共荣圈”一词。被列入“共荣圈”的国家和地区有：中国、朝鲜、印度支那、缅甸、泰国、马来亚、菲律宾、荷属东印度（今印度尼西亚）、澳大利亚、新西兰、英属印度（今印度、巴基斯坦、孟加拉国）、阿富汗以及太平洋的许多岛屿等。中国和亚洲人民抗日战争的胜利，彻底粉碎了这一计划。

东条英机（1884—1948）

日本首相（1941～1944），法西斯首要战犯，陆军大将。陆军中将东条英教之子。1905年在陆军士官学校毕业，1915年于陆军大学毕业。后成为关东军法西斯派别“统制派”重要成员，热衷于对外侵略。1935年出任关东军宪兵队司令官，积极参与镇压中国东北抗日军民。1937年任关东军参谋长。七七事变后，率领关东军入侵承德、张家口和大同等地。1938年任陆军次官，同年末任航空总监兼航空本部长。1940～1941年任陆军大臣，积极扩大侵华战争，极力主张对英美开战。1941年10月，继近卫文麿任内阁总理大臣，兼任陆军大臣、内务大臣和军需大臣，晋升大将。同年12月发动太平洋战争，把侵略战争扩大到太平洋和东南亚地区。后曾兼任外务大臣、文部大臣、商工大臣和参谋总长，实行法西斯军人独裁。1944年7月在日本败局已定和国内矛盾激化的形势下，被迫辞职。日本投降后，1945年9月作为战犯被捕，企图自杀未遂。1948年11月被远东国际军事法庭列为甲级战犯，判处绞刑。

3. 学术观点

中国学者关于“东方战线”的讨论

1. 苏联利用苏德条约来巩固自己的国防力量，从而形成一个由自己军队扼守的、从波罗的海直到黑海的广阔的缓冲地带——东方战线，使德国东进时必须从更西几百千米的线上开始，这是具有战略意义的。但是，二战结束以后，苏联没有归还别国领土，可见当时它怀有双重目的。

2. 苏联在这个过程中，对西邻国家实行了某些社会沙文主义的政策，“东方战线”并未起到巩固苏联西部边界的作用。苏联在出兵波兰时借口“解放”波兰东部居民。但是，在政治学术语中，“解放”是将被压迫者从压迫者的桎梏下拯救出来，可是，当时波兰资产阶级政府已经逃到国外，波兰军队正为了民族的生存与人民一起奋勇抗敌，新的压迫者——德国法西斯军队尚未占领波兰东部，苏军的“解放”无从谈起。

4. 图画说明

德军进攻苏联

1941年6月22日，德国撕毁《苏德互不侵犯条约》，向苏联发动突然袭击，苏德战争爆发。苏军猝不及防，损失惨重。图为战争爆发当天，一名手持40式冲锋枪，在熊熊燃烧的农舍旁的德国士兵的照片。

珍珠港事件

1941年12月7日，日本偷袭珍珠港，仅以微小的代价重创美国太平洋舰队，使其水面作战能力基本瘫痪。图为遭受重创的美国战列舰“西弗吉尼亚号”的照片，该舰后搁浅在珍珠港的浅滩上，经修复后重返美国海军战斗序列。左下角为救援队在救助落水受伤的水兵。

罗斯福发表演说

1941年12月8日，美国总统罗斯福在国会发表历史性演说。他要求国会对日本宣战。众议院内爆发出一片欢呼声和跺脚声，孤立主义情绪一扫而空。在一小时内，这项要求在参议院全体一致通

过，在众议院内只遭到一位和平主义议员的反对。图为罗斯福腿上套着钢架，在国会讲台前发表演说的照片。

5. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》上卷，高等教育出版社 1994 年版

［英］李德·哈特著：《第二次世界大战战史》，上海人民出版社 2002 年版

［美］威廉·夏伊勒著：《第三帝国的兴亡——纳粹德国史》，世界知识出版社 1965 年版

［联邦德国］K. 蒂佩尔斯基希著：《第二次世界大战史》，上海译文出版社 1978 年版

［美］杰弗里·帕克等著：《剑桥战争史》，吉林人民出版社 2001 年版

［英］邓肯·安德森等著：《东线战场》，国际文化出版公司 2009 年版

［英］艾伯特·西顿著：《苏德战争》，上海人民出版社 1983 年版

［英］温斯顿·丘吉尔著：《第二次世界大战回忆录》，南方出版社 2005 年版

［英］约翰·科斯特洛著：《太平洋战争》，东方出版社 1985 年版

［美］约翰·托兰著：《日本帝国的衰亡》，新华出版社 1982 年版

［美］安德鲁·威斯特等著：《血战太平洋》，中国市场出版社 2010 年版

［日］实松让著：《偷袭珍珠港前的 365 天》，上海译文出版社 1995 年版

张宏毅编著：《现代国际关系发展史》，北京师范大学出版社 1993 年版

徐蓝著：《埋葬法西斯》，华夏出版社 1996 年版

（赵利剑）

第6课 第二次世界大战的转折

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
从莫斯科战役到斯大林格勒战役	莫斯科战役；斯大林格勒战役	苏军在莫斯科战役和斯大林格勒战役中获胜的原因	结合本课和前课内容，探究世界反法西斯战争打开胜利之门的原因	讲述过程 问题探究	第二次世界大战的战略转折是由世界各国人民在不同战场上完成的
中途岛战役	美军空袭东京；中途岛战役	美军在中途岛战役中获胜的原因		讲述过程 问题探究	
阿拉曼战役	阿拉曼战役			讲述过程	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与教学建议

重点

斯大林格勒战役。

难点

中途岛战役美军获胜的原因。

教材内容分析和建议

第二次世界大战的转折阶段（1942年6月～1943年6月），主要战场为苏德战场、北非战场和亚洲、太平洋战场。本阶段在各大战场上均发生了根本性的战略转折，随着中途岛战役、阿拉曼战役和斯大林格勒战役的胜利，世界反法西斯联盟开始掌握战场的主动权。

本节教材叙述的即为战争转折阶段的重大战役。

本课引言叙述发生在斯大林格勒战役尾声的一个小故事，意在创设历史情境，引发学生学习兴

趣，并以此为切入点，反映本课主题——世界反法西斯战争的转折。引言中包括本课学习任务：教师需要与学生一起探究的三个问题（世界反法西斯战争是怎样实现转折的？斯大林格勒战役的历史意义是什么？日军为什么败于中途岛战役?）、需要解决的四个概念（莫斯科战役；斯大林格勒战役；中途岛战役；阿拉曼战役）。

“从莫斯科战役到斯大林格勒战役”一目介绍苏德战场的转折。

一、莫斯科战役。1941 年 9 月，德军以 180 万人、1 700辆坦克和1 400架飞机，发动代号为“台风”的强大攻势，意在夺取苏联首都莫斯科。德军初战告捷，在维亚兹马和布良斯克地区合围苏军 60 万。但苏联军民顽强抵抗，使德军最终止步于莫斯科城外 20 千米处。12 月 6 日，苏军发动反攻，取得莫斯科保卫战的伟大胜利。

莫斯科战役中苏军获胜的原因有：① 苏联军民在斯大林领导下进行顽强的抵抗。在法西斯强兵压境的情况下，斯大林留在莫斯科指挥作战，并照旧举行十月革命庆祝典礼，极大地鼓舞了军民的斗志。莫斯科人民组成民兵师，大量市民修筑防御工事，加强了莫斯科的防御能力。② 苏联情报人员获得准确情报，日本已决定南进，不会在远东夹攻苏联，苏军得以将驻防西伯利亚的部队调往莫斯科加强防御。③ 俄罗斯的严寒使缺乏冬季作战准备的德军非战斗减员大量增加，机械化装备威力锐减，战斗力大大下降。

莫斯科战役是德国陆军在二战中遭到的第一次重大失败，标志着“闪电战”的破产，希特勒面临的是一场旷日持久的两线作战。苏联人民用事实证明了自己的独立生存能力，英美也加大了对苏联的援助力度，促进了世界反法西斯联盟的形成。

需要指出的是：莫斯科战役并非苏德战场的转折性战役。遭受重创的德军仍掌握着苏德战场的主动权，并在 1942 年春夏之交仍取得一系列重大胜利。但德军此时已无力在苏德战场发动全线攻势，由于兵力不足，被迫从仆从国征调大量部队，这就为斯大林格勒战役德军的惨败埋下隐患。

二、斯大林格勒战役。教材首先介绍了德军 1942 年夏季攻势的战略意图。莫斯科战役后，希特勒认识到东线战事不可能在短期内结束，为使他的战争机器继续运转，他决定占领高加索，夺取顿巴斯的煤炭、库班的粮食和高加索的石油，并可进一步染指中东和印度洋。为此必须夺占斯大林格勒，以切断苏联中央与南方的联系，并为南进德军提供强大的后方保护，还可从侧翼迂回包抄莫斯科。

随后教材叙述战役过程。斯大林格勒战役可分为两个阶段：1942 年 7 月至 11 月为苏军防御阶段。在渡过顿河后，德国第六集团军于 9 月突入市区，与苏军展开激烈巷战。德军的王牌——装甲和空军部队在巷战中无用武之地，被奋勇作战的苏军死死钉在斯大林格勒。同时，苏军在南北两侧集中约 110 万兵力准备发动反攻。1942 年 11 月至 1943 年 2 月为苏军反攻阶段。11 月 19 日，苏军发动钳形攻势，突破由战斗力差的罗马尼亚和意大利军队防守的德军侧翼防线，两路苏军在卡拉奇实现会师，包围德军近 30 万。次年 2 月，被围德军被全歼。

最后，教材分析了斯大林格勒战役的历史意义：既是苏德战场的转折点，又是世界反法西斯战争最著名最具代表性的转折性战役。

“中途岛战役”一目介绍太平洋战争的转折。

一、背景。太平洋战争爆发后，日军迅速占领了中太平洋和东南亚的大片地区。但美国太平洋舰队的航空母舰仍对日本构成威胁。1942 年 4 月，从美国航空母舰上起飞的 16 架 B-25 飞机轰炸了东京、横滨、名古屋和神户等城市，日本举国震动。日本联合舰队司令官山本五十六决定夺取中途岛这一美国太平洋舰队的前哨基地和珍珠港的重要屏障，迫使美舰队为保卫中途岛应战，日军可凭借占绝对优势的兵力聚歼美舰队，确保自己在太平洋上的有利地位。

二、过程。1942 年 6 月 4 日至 5 日，日美双方舰队在中途岛海域展开海空大战。日军损失航空母舰 4 艘，巡洋舰 1 艘和 332 架飞机以及大量训练有素的飞行员。美国损失航空母舰和驱逐舰各 1 艘，飞机 147 架。从此日军丧失在中太平洋的战

略主动权，太平洋战争出现转折。

三、双方成败原因。① 美军事先破译了日军密码，洞悉日军企图，提前部署兵力，使日军对中途岛奇袭的效果未能达成。② 美军集中有限兵力，抓住战机，指挥果断。③ 日军分散了占绝对优势的兵力。④ 日军战术陈旧，仍想通过古老的舰炮攻击的战术来消灭美军，而日本海军的精锐部队——航空母舰特混舰队被置于诱敌的位置。⑤ 日本航母特混舰队的任务复杂：既想攻占中途岛，又想同美国舰队作战。这种双重的作战任务，致使日军指挥官感到举棋不定、无所适从，从而错失战机。

“阿拉曼战役”一目叙述北非战场的转折。

1942 年 7 月，隆美尔率德意军队进抵距亚历山大港仅 100 千米的阿拉曼，开罗震动。但由于德意军队给养不足，攻势停顿。英军则迅速得到补充，于 10 月下旬发动反攻，德意军队折损过半，被迫西撤1 200千米，幸免于全军覆没。北非战场的转折来临。

阿拉曼战役规模（英军约为 23 万，德意军 10 万）和战果不大，但具有重大的战略意义。中东地区拥有丰富的石油资源，也是英国本土同海外殖民地联系的枢纽。德军如果获胜，大英帝国会遭“腰斩”，德军更可东进对苏联构成南翼包围，并可能在印度洋地区同日本会师。这将严重影响世界反法西斯战争的全局。

最后，教材对本课内容进行总结，其中的重要观点是：世界反法西斯战争的转折不是在一个战场上发生的，而是由世界各反法西斯国家的军民在各大战场上共同完成的。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课内容涉及到第二次世界大战中的诸多重大战役，是学生关注和熟悉程度较高的热点问题。教师在教学中应特别注意两点：（一）对战役过程的讲述应尽量生动活泼，使学生感受战争惊心动魄的震撼力。也可采用各种灵活的方式来加强学生对战争过程的印象，如有条件可组织学生观看《莫斯科保卫战》《斯大林格勒大血战》等历史影片，也可由学生在课下准备相关材料，介绍战役过程。（二）重点分析每一战役之意图、特点、成败原因及影响等重要问题。

“从莫斯科战役到斯大林格勒战役”一目为本课教学重点，教师可首先同学生共同回顾苏德战争爆发初期战场态势，并引导学生阅读教材内容，概括苏军赢得莫斯科战役胜利的原因，并分析莫斯科战役同斯大林格勒战役的关系。对斯大林格勒战役的教学，应重点分析战役的特点及其意义。

“中途岛战役”一目中，含有本课难点问题“中途岛战役美军获胜的原因”，本课还涉及军事专业性较强的内容，如两次世界大战中海军战术的发展等，教师应补充相关资料，并组织学生进行课堂讨论，从美日双方的角度探究中途岛战役双方成败的原因。

“阿拉曼战役”一目关于战役过程叙述较为简单，教师作一般性叙述即可。但教材对阿拉曼战役之重大意义介绍比较简略，教师可介绍关于阿拉曼战役意义的不同观点，组织讨论，使学生领悟该战役的重大战略意义。

最后，教师应注意：让学生总体把握，世界反法西斯战争的转折是由苏德战场、太平洋战场和北非战场的转折性战役构成的阶段，而非某一战场的单一战役所构成的。还应结合“学思之窗”的思考题，综合概括世界反法西斯战争实现转折的原因。

2. 教学案例

案例一 中途岛战役美军获胜的原因

（师）：在中途岛战役中，美日双方兵力对比极为悬殊，但美军却能以少胜多，其原因何在？

首先，日本方面发动这次战役的战略意图是什么？

（生）：攻占中途岛，诱使美国舰队从珍珠港增援，从而利用自己占绝对优势的兵力对美舰队聚而歼之。

（师：出示中途岛海战地图）：让我们看看，为了实现这一战役企图，日军又是如何部署的呢？

为分散美军注意力，日军又在阿留申群岛方向实施了佯攻，占用了一部分兵力。而对中途岛发起主攻的舰队又分为数支，如主力舰队、航空母舰舰队、运输船队等。这说明什么问题？

（生）：日军犯了分散兵力的兵家大忌。

（师）：尽管如此，投入中途岛海域的日军兵力仍十分雄厚，包括联合舰队司令官山本五十六亲自率领的主力舰队，其中有 3 艘当时世界上最强大的战列舰。另有航母特混舰队，由 4 艘精锐航母组成，其飞行员身经百战，经验丰富。为什么仍然在海战中铩羽而归呢？

同学们是否了解两次世界大战中海军战术的变化呢？

（生：回答问题）：（略）

（师）：以日德兰海战为例，可以说明第一次世界大战的海军战术主要为舰炮攻击，大舰巨炮至上的战列舰是海战骄子。而此前我们所学过的日军偷袭珍珠港，则说明海军航空兵逐渐成为海战主角，航空母舰的地位正逐渐取代战列舰。而日军在中途岛战役中将航母特混舰队摆在第一线，战列舰队随后跟进，这说明了什么问题？

（生）：日军企图用航母舰队诱出美国太平洋舰队，再由战列舰队用舰炮歼灭之。

（师）：这就说明了日本海军在中途岛战役中使用的仍是第一次世界大战的陈旧战术。

让我们再来研究，被置于第一线的航母舰队除诱敌之外，还肩负什么任务？

（生）：攻占中途岛。

（师）：这两个任务在执行中是互相矛盾的。因为攻击中途岛的美军机场需要使用高爆炸弹，而攻击美国舰队的最有效武器是在水线下爆炸的鱼雷。当日本舰队在攻击中途岛时遇到美国舰队威胁，就需要更换装备，这无疑会贻误战机。

反观兵力处于下风的美军，在战役中有哪些致胜因素呢？

（生：阅读教材，回答）：事先破译日军密码，洞悉日军企图，得以提前布置兵力，使日军未达到奇袭效果；美国舰队集中了有效兵力，指挥果断，始终处于主动攻击的地位。

（师）：由此可见，战争中的致胜因素绝不仅是优势兵力，更取决于战前的准备、双方的战术以及临阵指挥。

案例二　阿拉曼战役的历史意义

（师）：请同学们阅读下列材料：

蒙哥马利……跟我谈起了阿拉曼战役和斯大林格勒会战的情况。在他的概念里，这两个战役具有同样的意义。

虽然我丝毫不想贬低英军的功绩，然而我仍不得不给他说明：阿拉曼战役只是一个集团军规模的战役，而参加斯大林格勒会战的却有好几个方面军。它们进行的是具有巨大战略意义的战役，其结果是在伏尔加河、顿河地域，并随后在北高加索地域消灭了人数众多的德军及其盟军的集团。如同大家所知道的那样，这一战役是战争形势发生根本转折的开端……

——《朱可夫元帅回忆录》下册

这段材料中，包括对阿拉曼战役意义的两种不同看法。请同学们进行讨论后评判，你同意哪种观点？

（生：讨论，回答）：（略）

（师）：的确，同斯大林格勒战役相比，阿拉曼战役的规模无疑是小巫见大巫。双方在战役中共投入 30 余万兵力，德意军的损失在 6 万左右。而在 200 天的斯大林格勒战役中，德军的损失即超过百万。然而，我们衡量一场战役的历史意义，不能单纯强调其规模和双方的伤亡数字，而必须考虑它对战争的总体进程和全局的影响。让我们结合地图来分析如果德军攻占了阿拉曼和埃及，将会发生什么。（结合教材第 4 课地图《1941～1945 年的欧洲和北非战场》，组织学生讨论）

（生：讨论，发表看法）：（略）

（师）：中东地区在自然资源和地理位置上有何重要性？

（生）：是世界的“油库”，是欧亚非三大洲的交通要冲。

（师）：因此，如果轴心国控制了中东，既可以获得丰富的石油资源，使他们所从事的罪恶战争得以延续，更在战略上获得了更大的活动空间。例如，从北非向南，可进入辽阔的非洲；向东，可以对苏联构成南侧的包围，甚至有可能发生德国陆军和日本海军在印度洋会师的可怕局面。这对世界反法西斯战争而言是不堪设想的。

同时我们还要考虑，如果德军占领中东，对同盟国中的哪个重要国家会产生灾难性的后果？原因何在？

（生）：英国。因为中东地区是大英帝国本土和海外庞大的殖民帝国连接的枢纽。

（师）：英国是同盟国中的重要一环，它曾单独对抗德国达一年之久，是世界反法西斯斗争的一面旗帜。德军占领中东，将“腰斩”大英帝国。如果英国因不能获得海外援助而崩溃，这不仅对世界人民反法西斯的斗志产生严重挫伤，更将对以后的战局产生难以预测的后果。例如，以英国为基地的诺曼底登陆将无法进行。

可见，阿拉曼战役尽管规模无法同斯大林格勒战役相比，但其作用和意义也是任何其他战役无法取代的。

至此，我们已经了解了各大战场的转折性战役的情况。这些战役在规模、特点和作战方式上各不相同，但却有一共同特征：其作用和意义都是独有的和至关重要的，是任何其他战役所不能代替的。这就说明：世界反法西斯战争的转折是由各国军民在不同的战场上共同完成的，而不能只依靠某一战场的某一战役而单独实现。

四、问题解答

【学思之窗】

结合本课和上节课的内容，回答：世界反法西斯战争是如何打开胜利之门的？

解题关键：世界反法西斯战争胜利的关键因素。

思路引领：结合两课内容，叙述世界反法西斯战争转折发生的过程。

答案提示：世界反法西斯联盟的形成，奠定了世界反法西斯战争胜利的基础；盟国在各大战场上协调步骤，广大军民浴血奋战，实现了各战场的转折。

【探究学习总结】

一、本课测评

1. 德军在莫斯科战役中失败的原因有哪些？

解题关键：德军在莫斯科战役中的不利因素。

思路引领：从德、苏两方面分析德军失败原因。

答案提示：苏联军民在斯大林领导下进行顽强的抵抗；苏军将驻防西伯利亚的部队调往莫斯科加强防御；俄罗斯的严寒；德军缺乏冬季作战准备，非战斗减员大量增加，机械化装备威力锐减，战斗力大大下降；苏德战争爆发前德军入侵巴尔干以及战争初期希特勒对打击重点的转变，都延误了向莫斯科发动进攻的时间。

2. 中途岛战役中美军为什么能以少胜多？

解题关键：日军在战役中所犯的严重错误。

思路引领：从日、美两方面分析德军失败原因。

答案提示：美方事先破译了日军密码，使日军对中途岛奇袭的效果未能达成；集中有限兵力，抓住战机，指挥果断。日方分散兵力；战术陈旧；航母特混舰队的任务复杂且互相矛盾。

二、学习延伸

请回答：1. 结合上述材料和所学知识，分析德军在斯大林格勒战役中失败的原因，并试说明为什么。2. 斯大林格勒战役为什么成为第二次世界大战的重要转折？

解题关键：德军的优势和劣势；斯大林格勒战

役的意义。

思路引领：从材料中提取信息并结合教材内容分析德军失败原因；分析斯大林格勒战役对轴心国和同盟国所产生的影响。

答案提示：斯大林格勒巷战的特点使德军的坦克和航空部队的优势无从发挥；天气因素；德军制空权的丧失；苏军的顽强抵抗；苏军最高统帅部对反攻的周密安排；苏军的兵力优势。

斯大林格勒战役改变了苏德战场的形势，极大地鼓舞了世界各国人民的斗志，巩固并发展了世界反法西斯同盟，大量歼灭了法西斯德军的有生力量，促使法西斯集团内部发生瓦解，因此不仅是苏德战场的转折点，更是世界反法西斯战争的关键性战役之一。

五、资料与注释

1. 原始资料

斯大林 1941 年 11 月 7 日在红场阅兵式上的演讲

红军和红海军战士们，指挥官和政治工作人员，男工和女工，集体农庄男女庄员，智力劳动者们，在敌人后方，暂时陷在强盗压迫下的兄弟姐妹们！我们那些破坏德寇后方的光荣的游击队男女队员们！

我代表苏维埃政府和我们布尔什维克党向你们致敬，并庆祝伟大的十月社会主义革命 24 周年。

同志们！今天是我们在严重条件下来庆祝十月革命 24 周年。德寇背信弃义的进攻，及其强迫我们进行的战争，造成了威胁我国的危险。我们暂时失去了一些区域，敌人已经进犯到列宁格勒和莫斯科的门前。敌人指望在第一次打击之后，我们国家立即屈膝投降。可是，敌人大大的失算了。我们的陆军和海军虽然遭到暂时的失利，但还是在全部战线上英勇的击退着敌人的攻击，给敌人以严重损失，并且我们的国家，我们全国组成了统一的战斗阵营，以便我们陆军和海军一起实行粉碎德国侵略者。

我国有过比现在处境更加危急的时日。试回忆 1918 年，我们庆祝十月革命周年纪念时的情况吧。当时我国 3/4 的领土都落在外国武装干涉者手中。我们暂时失去了乌克兰、高加索、中亚细亚、乌拉尔、西伯利亚和远东等地区。当时我们没有联盟者，没有红军——我们才开始创建红军——粮食不足，武器不够，被服缺少。当时有 14 个国家围攻我国。可是我们不曾灰心，不曾丧气。当时我们在战争的火焰中组织了红军，并把我国变成军营。当时，伟大的列宁精神鼓舞了我们去进行战争反对武装干涉者。结果怎样呢？我们击溃了武装干涉者，收回了一切失地，并争得了胜利。

我国现时的状况要比 23 年前要好得多。我国比之 23 年前，无论就工业、粮食或原料方面来说，都要富足许多倍。我们现在有同盟国与我们结成反对德国侵略者的统一战线。我们现在有陷入希特勒暴政压迫下的欧洲各国人民的同情和拥护。我们现在有精良的陆海军挺身保卫祖国的自由和独立。我们无论在粮食、武器或被服方面都不感严重的缺乏。我们全国，我国各族人民都一致支援我们的陆军和海军，帮助他们粉碎德国法西斯的侵略匪军。我们的人员后备是无穷无尽的。现在伟大列宁的精神和他胜利的旗帜，也如 23 年前那样，鼓舞我们去进行卫国战争。

我们能够并且一定战胜德国侵略者，这样难道可以怀疑么？

敌人并不像某些惊慌失措的知识分子所形容的那样厉害。鬼并不像人们所描述的那样可怕。谁能否认，我们红军曾屡次把轰动一时的德军击得仓皇逃窜呢？如果不妄信德国宣传家的夸张声明，而去按照德国真实状况来判断，那就不难了解德国法西斯侵略者是处在大破产的面前。现在德国笼罩着饥饿和贫困，在 4 个月的战争中，德国损失了 450 万士兵，德国流血殆尽，他的人员后备正在穷竭，愤

恨的精神不仅浸入到那些陷在德国侵略者压迫下的欧洲各国人民中，而且浸入到感于战争结束无期的德国本国人民中。德国侵略者正在紧张其最后的力量。毫无疑义，德国决不能长久支持这种紧张局面。再过几个月，再过半年，也许一年——而希特勒德国就定会在其深重罪孽下破碎的。

红军和红海军战士，指挥员和政治工作人员，游击队男女队员同志们！全世界都望着你们，认定你们是能够消灭德国侵略者匪军的力量。陷在德国侵略者枷锁下被奴役的欧洲各国人民都指望着你们，认定你们是他们的解放者。伟大的解放使命落到你们的肩上。要不愧为这个使命的承担者呵！你们所进行的战争是解放的战争，正义的战争。让我们的伟大祖先亚历山大-涅夫斯基、季米特里-顿斯科伊、库兹马-米宁、季米特里-波札尔斯基、亚历山大-苏沃洛夫、米哈伊尔-库图佐夫的英姿，在这次战争中鼓舞着你们吧！让伟大列宁的胜利旗帜指引着你们吧！

为完全粉碎德寇而战！

消灭德寇！

我们光荣的祖国万岁！我们祖国的自由和独立万岁！

在列宁旗帜下向胜利前进！

2. 课文注释

保罗斯（1890—1957）

德国陆军元帅。1910 年开始服役，曾参加第一次世界大战。战后在柏林工业大学受训，后到国防军第二兵团司令部服役。希特勒上台后，被委任为装甲兵司令部参谋长。第二次世界大战爆发后，任第十集团军（后改称第六集团军）参谋长，参加了波兰战役和西欧战役。1940 年，被选至德国陆军参谋总部，后任副总参谋长，掌管了“巴巴罗萨”计划的大部分制订工作。1942 年 1 月，晋升为上将，出任德国在东线最大的集团军——第六集团军司令。同年 7 月，参加德国夏季攻势，负责攻占斯大林格勒。11 月苏联红军发动反攻，第六集团军被包围。在弹尽粮绝的状态中，多次请求希特勒准许第六集团军投降，但均遭拒绝。1 月 30 日，希特勒晋升保罗斯为陆军元帅，暗示保罗斯继续抵抗，直至自杀。但保罗斯随即率第六集团军司令部向苏军投降，被关押于苏军战俘营。1946 年曾在纽伦堡国际军事法庭作证。1957 年病死于德累斯顿。

斯大林（1879—1953）

苏联共产党和苏联政府领导人，国际共产主义活动家。出生于格鲁吉亚。1898 年加入俄国社会民主工党，支持布尔什维克。1912 年被选为中央委员，负责创办《真理报》。1917 年 7～8 月间，在俄国社会民主工党（布）第六次代表大会上，做了中央委员会的政治工作报告和关于政治形势的报告。作为军事革命总部成员积极参与组织和领导彼得格勒武装起义。在全俄苏维埃第二次代表大会上当选为全俄中央执行委员会委员，并担任民族事务人民委员、国家监察部人民委员等职。1918～1920 年国内战争和反对外国武装干涉期间，参与领导组织察里津、彼得格勒保卫战，以及粉碎邓尼金军队的斗争。1922 年当选为俄共（布）总书记。1924 年列宁逝世后，斯大林作为苏联党和国家的领导人，领导了苏联的工业化和农业集体化运动，为苏联的社会主义建设作出贡献。但他容忍和鼓励对自己的个人崇拜，把很多持不同意见的人作为“右倾机会主义”进行批判。提出随着社会主义阵地不断巩固、苏维埃国家向前发展，国内阶级斗争将越来越尖锐的错误论点，导致 30 年代中期大规模的肃反运动，错捕错杀大批党政军干部和无辜公民，严重破坏社会主义法制。1936 年，斯大林在苏维埃八大上宣布苏联已基本实现社会主义。1941 年被任命为苏联人民委员会主席（1946 年起改称苏联部长会议主席）。1924 年斯大林当选为共产国际委员会委员和执委会主席团成员。共产国际中后期的一些错误，同斯大林的指导思想有密切联系。30 年代法西斯德国成为欧洲战争策源地后，斯大林在军事和外交方面采取了一系列防止侵略的措施。但在苏德战争爆发前缺乏足够的警惕。在经历严重挫折和付出重大代价之后，苏联终于打败法西斯德国，并参加对日作战，夺取了世界反法西斯战争的完全胜利。1943 年获苏联元帅军衔，1945 年获苏

联大元帅军衔。战争后期，斯大林在德黑兰会议、雅尔塔会议和波茨坦会议上同美、英等国达成有利于反法西斯战争胜利的协定，在涉及处理其他国家事务时，表现出某种大国沙文主义倾向。第二次世界大战结束后，斯大林领导苏联人民恢复和发展国民经济，对各国人民反对帝国主义、殖民主义和保卫世界和平的斗争，对巩固和发展国际共产主义运动的团结，作出了有益的贡献。斯大林对苏联的革命和建设事业，对国际共产主义运动的发展有不可磨灭的贡献，同时，也犯有若干严重的错误。

朱可夫（1896—1974）

苏联元帅，苏军统帅。1915 年入伍，参加第一次世界大战。1918 年参加红军。1919 年加入俄共（布）。国内战争结束后，历任骑兵团长、旅长、骑兵监助理、骑兵师长、驻西班牙军事顾问、骑兵军长、驻华军事顾问、军区副司令、司令。1941 年任副国防人民委员兼总参谋长。苏德战争期间，任最高统帅部大本营成员和代表、战时最高副统帅、第一副国防人民委员、列宁格勒方面军、西方面军司令，多次参与制订战略计划，指挥莫斯科、斯大林格勒、库尔斯克、白俄罗斯、柏林等一系列重要战役，曾代表苏军接受德军投降。战后，任驻德集群总司令兼苏占区最高军事行政长官、武装力量部副部长兼陆军总司令、国防部部长。作风果断，具有组织指挥大兵团作战的丰富经验，善于在主要突击方向上集中大量兵力，擅长使用坦克兵团，穿插迂回，分割合围。四次荣膺苏联英雄称号，获列宁勋章 6 枚。著有回忆录《回忆与思考》。

美军首次空袭日本本土

为报复日军对珍珠港的偷袭，1942 年 1 月，美军制订了空袭日本本土的计划：美国的 B-25 远程轰炸机从航空母舰起飞，对日本本土进行轰炸后，直接飞到中国机场降落。指挥官为美国著名飞行员杜立德。4 月 18 日，美国航空母舰特混舰队在航行中被日本巡逻艇发现，轰炸机被迫从距东京 1 200千米的海域提前起飞。16 架美国 B-25 米切尔式轰炸机 4 小时后飞抵日本上空，对东京、大阪、名古屋、神户等城市进行轰炸，然后按计划飞向中国浙江省降落。因联络不善，机上人员被迫强行着陆或跳伞降落，64 人被中国军队和群众救助，3 人在迫降时死去，3 人被日军俘虏，另有 3 人因飞机迫降于海参崴被苏联扣留。这次空袭行动是自日俄战争以来日本本土遭到的第一次袭击，美军士气为之一振，日本军部大为震惊。为彻底消除美国航空母舰的威胁，日军采取了进攻中途岛的行动。

蒙哥马利（1887—1976）

英国陆军元帅。第二次世界大战中盟军指挥官之一。北爱尔兰人血统。曾在伦敦圣保罗军校和皇家军事学院受教育。在第一次世界大战中崭露头角。战后留任军官，以干练和坚强著称。第二次世界大战初期任师长，在法国战场作战。从敦刻尔克撤退后，他在英格兰东南地区任司令官。1942 年 8 月去北非，任英国第八集团军司令官。他遏止了德军的攻势，并在阿拉曼战役后把隆美尔赶出埃及。1943 年 5 月迫使德军在突尼斯投降。盟军能够顺利地攻入西西里，主要归功于他。1943 年参加攻占西西里和登陆意大利。1944 年 6 月 6 日参与指挥盟军实施诺曼底登陆，并在法国作战。他晋升陆军元帅后，率领英国和加拿大军团横扫法国北部、比利时、荷兰和德国。1945 年 5 月 4 日在吕讷堡荒原接受德国北方军的投降。1946 年封子爵。1946～1948 年任帝国总参谋长。1948～1951 年任西欧联盟主席。1951～1958 年任北大西洋公约组织军队副司令。著有《回忆录》和《通向领导的道路》。

3. 学术观点

关于第二次世界大战转折的争论

苏联强调只能以斯大林格勒战役苏军的胜利为转折点。西方有时则提几次战役，如斯大林格勒，北非和西西里战役等。英国蒙哥马利元帅把北非战役和斯大林格勒战役等量齐观，认为这两次战役构成了迫使轴心国采取战略防御的转折点。苏联史学家不同意这种观点。

4. 图画说明

保罗斯率德军残部投降

1942 年 11 月，斯大林格勒地区的苏军发动反攻，包围德国第六集团军。战至 1943 年 1 月，第六集团军已弹尽粮绝。希特勒严令该部不许投降，必须战至最后一兵一卒，一枪一弹，并晋升第六集团军司令保罗斯为陆军元帅，其余 100 余名军官也各升一级。但这不能挽救德军覆亡的命运。2 月 2 日，被围德军投降。图为保罗斯走出设在百货商店地下室的指挥部向苏军投降的照片。

红场阅兵

1941 年 11 月，德军兵临莫斯科城下，局势危在旦夕。但莫斯科仍然进行了十月革命 24 周年庆祝活动。11 月 6 日，庆祝大会在莫斯科地铁马雅可夫斯基车站召开，斯大林庄严宣告：我们的事业是正义的，胜利一定属于我们！11 月 7 日，斯大林在红场检阅了直接开赴前线的红军队伍，大长了苏联军民的志气。图为阅兵典礼中受阅部队经过红场的照片。

斯大林格勒的巷战

1942 年 9 月，德国第六集团军突入斯大林格勒市区，战役转入巷战阶段。守城军民以誓死保卫家国的勇敢精神，利用熟悉的每一寸土地，与德军展开逐区逐街、逐屋逐楼的拼死争夺，直到 11 月初，伤亡惨重的德军仍不能占领全城。苏军的顽强抵抗，死死拖住了德国的精锐部队，为苏军的大反攻赢得了时间。图为苏联红军士兵在斯大林格勒城市废墟中与德军激战的照片。

5. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》上卷，高等教育出版社 1994 年版

［英］李德·哈特著：《第二次世界大战战史》，上海人民出版社 2002 年版

［美］威廉·夏伊勒著：《第三帝国的兴亡——纳粹德国史》，世界知识出版社 1965 年版

［联邦德国］K. 蒂佩尔斯基希著：《第二次世界大战史》，解放军出版社 1978 年版

［美］杰弗里·帕克等著：《剑桥战争史》，吉林人民出版社 2001 年版

［英］邓肯·安德森等著：《东线战场》，国际文化出版公司 2009 年版

［英］艾伯特·西顿著：《苏德战争》，上海人民出版社 1983 年版

［英］温斯顿·丘吉尔著：《第二次世界大战回忆录》，南方出版社 2005 年版

［英］约翰·科斯特洛著：《太平洋战争》，东方出版社 1985 年版

［美］约翰·托兰著：《日本帝国的衰亡》，新华出版社 1982 年版

［美］安德鲁·威斯特等著：《血战太平洋》，中国市场出版社 2010 年版

［苏］朱可夫著：《朱可夫元帅回忆录》，中国对外翻译出版公司 1985 年版

徐蓝著：《埋葬法西斯》，华夏出版社 1996 年版

［德］冯·埃里希·曼施坦因著：《失去的胜利》，湖南人民出版社 2013 年版

［德］冯·梅林津著：《坦克战（1939—1945）》，战士出版社 1981 年版

（赵利剑）

第7课 第二次世界大战的结束

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
盟军的反攻	瓜岛战役；北非登陆和北非战事的胜利结束；意大利退出战争；库尔斯克战役；苏军的十次打击		结合所学知识，探究世界反法西斯战争是如何取得胜利的	讲述过程	开罗会议、德黑兰会议、雅尔塔会议和波茨坦会议等重要会议加强了盟国的合作，对打败法西斯和维护战后世界和平起了积极作用，但也有大国强权政治的色彩；第二战场的开辟是二战中具有重大战略意义的事件；德、日法西斯的投降是盟国互相配合、合力打击的结果
欧洲第二战场的开辟	开罗会议；德黑兰会议；诺曼底登陆	第二战场开辟的意义		史料研习 问题探究	
德国法西斯的覆亡	雅尔塔会议；柏林战役和投降	雅尔塔会议的影响		讲述过程	
日本投降和大战的结束	硫黄岛和冲绳岛战役；波茨坦会议；日本投降	日本投降的原因		讲述过程 分析归纳	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 第二次世界大战的结束
  - 盟军的反攻
    - 太平洋战场：瓜岛战役；马里亚纳战役；菲律宾战役
    - 北非地中海战场：北非登陆；北非战事的结束；西西里登陆和意大利投降
    - 苏德战场：库尔斯克战役；苏军的十次打击
  - 欧洲第二战场的开辟
    - 开罗会议和《开罗宣言》
    - 德黑兰会议
    - 诺曼底登陆和巴黎解放
  - 德国法西斯的覆亡
    - 雅尔塔会议
    - 柏林战役
    - 德国投降
  - 日本投降和大战的结束
    - 盟军对日本的打击
    - 波茨坦会议和《波茨坦公告》
    - 中、美、苏对日打击和日本投降

2. 教材分析与建议

重点

盟军的反攻；欧洲第二战场的开辟。

难点

日本投降的原因。

教材内容分析和建议

第二次世界大战的最后两年（1943～1945年）是战争的胜利阶段。在反法西斯战争发生根本转变的形势下，反法西斯同盟国家通过一系列重要的国际会议，加强了合作，并对战后世界事务进行安排。随着第二战场的开辟以及柏林战役等重大胜利的取得，终于取得了世界反法西斯战争的伟大胜利。

本节教材叙述的即为战争胜利阶段的重大事件。

本课引言以文字和照片再现了欧洲和亚洲反法西斯战争的最后一幕——德、日投降仪式，意在创设历史情境，引发学生学习兴趣，并揭示本课主题——世界反法西斯战争的胜利。引言中包括本课学习任务：教师需要与学生一起探究的两个问题（世界反法西斯战争是如何走向胜利的？是不是原子弹最终决定了战争的结局?）、需要解决的五个概念（瓜岛战役；北非战役；库尔斯克战役；诺曼底登陆；雅尔塔会议）。

“盟军的反攻”一目按太平洋战场、北非地中海战场和苏德战场的顺序，介绍各大战场战略转折的继续和反攻的情况。

一、太平洋战场。中途岛战役后，美军开始主动出击。1942年8月，美军在西南太平洋日军控制的瓜达尔卡纳尔岛登陆。瓜岛战略地位重要，日军据此可切断美国与澳大利亚的联系，美军则可以此遏制日军南下，确保澳大利亚的安全。双方均投入大量兵力，志在必得。经过半年的争夺，日本海空军在付出惨重代价后，无法继续坚持，被迫从瓜岛撤军。这标志着太平洋战场局势转折的完成。随后，美军采用灵活的越岛战术，跳过日军在太平洋上的一些坚固据点，直接攻击日本的内部防御圈。1944年6月，美军攻占马里亚纳群岛，日本海军在海空大战中遭受惨重失败，从此一蹶不振，完全丧失了太平洋战争的制空制海权。10月，盟军大举进攻菲律宾，日军集中残余的海空军力量殊死一搏，在莱特湾海战中被打得溃不成军。1945年初，美军日益逼近日本本土。

二、北非地中海战场。阿拉曼战役后，1942年11月，美英盟军在西北非的卡萨布拉卡、奥兰和阿尔及尔等地登陆，维希政府驻军纷纷倒戈。联军由西向东与东路英军遥相呼应，将德意军围困于突尼斯。1943年5月，25万德意军投降。历时2年零10个月的非洲战事胜利结束，为盟军从南路反攻欧洲大陆准备了基地和跳板，也使轴心国最薄弱的环节——意大利暴露在盟军的攻击之下。7月，盟军在西西里岛登陆，8月中旬占领全岛。7月25日，意大利发生政变，墨索里尼政府垮台，新政府与盟军进行秘密谈判，退出战争。德军迅速进入意大利，据险顽抗直至1945年5月。但意大利的崩溃，标志着三国轴心瓦解的开始，其政治意义不可低估。

三、苏德战场。斯大林格勒战役后，希特勒为挽回颓势，于1943年7月在苏德战场库尔斯克地区发动了第三次夏季攻势，集中强大兵力和大量先进武器，并配备优秀将领，企图一举歼灭苏军主力，夺回战场主动权。此时苏军在数量和质量上已占优势，事先又洞悉德军企图，事先进行了周密部署，集中了超过德军的兵力。德军的进攻进展微弱，损失惨重，苏军发动反攻。德军从此再也无法扭转败局。库尔斯克战役标志着苏德战场转折的完成。从1944年初开始，苏军在北起巴伦支海南到黑海的战线上，连续不断地发动十次大规模突击，到年底收复了几乎全部国土，并解放了罗马尼亚、保加利亚和波兰、捷克斯洛伐克、南斯拉夫、匈牙利、芬兰、挪威的部分国土。芬兰、罗马尼亚、保加利亚、匈牙利退出战争。

“欧洲第二战场的开辟”一目主要叙述诺曼底登陆的背景、过程和意义。

一、背景。随着各反法西斯战场的节节胜利和法西斯集团的瓦解，世界反法西斯战争形势已发生根本转折。为加快战争步伐，并对战后事务进行安排，各大盟国频繁召开国际会议。1943年11月下

旬，美、英、中三国首脑召开开罗会议，签署《开罗宣言》，于德黑兰会议结束时公布于世。宣言宣告日本所窃取于中国的领土，如中国东北、台湾、澎湖列岛等归还中国，还规定战后应实现朝鲜自由独立。开罗会议后，苏、美、英三国首脑又召开德黑兰会议，商定美英军队将于 1944 年 5 月从法国北部登陆开辟第二战场。三国首脑还就战后处置德国、波兰疆界的变迁、成立国际组织以及苏联参加对日作战等问题交换了意见。

二、过程。第二战场指欧洲相对于第一战场（苏德战场）而言的战场，即以英国为基地，横渡英吉利海峡，在欧洲西部登陆，直接对德军进行打击。该设想早在苏德战争爆发后即已产生，几经争论与延期，终于得到实现。在经过周密的准备并集中了庞大兵力后，1944 年 6 月 6 日，美英等盟军在法国诺曼底登陆，开辟第二战场。在经过激烈的滩头作战后，盟军开始向法国内地挺进。8 月，巴黎解放。诺曼底战役胜利结束。

三、意义。诺曼底登陆是第二次世界大战中具有重大战略意义的事件，从此德国法西斯陷于东西夹击、腹背受敌的困境中，预示着彻底打败德国法西斯、夺取反法西斯战争的胜利已经为期不远了。它也鼓舞了欧洲人民的斗志，促进了抵抗运动的进一步发展。

“德国法西斯的覆亡”一目主要介绍雅尔塔会议和德国投降的情况。

一、雅尔塔会议。在德国法西斯接近灭亡、反法西斯战争胜利在望的情况下，如何进一步安排战后事务和处理德国的问题急需解决；同时，为彻底战胜仍在负隅顽抗的日本法西斯，美英希望苏联尽早参加对日作战。为此，1945 年 2 月，苏、美、英三国召开雅尔塔会议。会议的主要内容有：彻底消灭德国军国主义和法西斯主义，惩办战犯，实现战后德国民主化，准备在战后成立联合国，苏联在欧战结束三个月内参加对日作战。

二、德国投降。1944 年底，希特勒在西线阿登地区发动最后的反扑，企图重演 1940 年法国战役的历史，将盟军赶下大海。德军的进攻一度给盟军造成巨大混乱，但由于德军兵力和装备不足以及苏军在东线的进攻，使德军的企图化为泡影。1945 年 3 月，盟军强渡莱茵河，在鲁尔地区围歼德军 30 余万，西线德军防御瓦解。同时，东线苏军兵临柏林城下。4 月 16 日以 250 万兵力发起柏林战役，经过激战，苏军在柏林西南与美军胜利会师。26 日苏军突入市区，与德军激烈巷战。30 日，希特勒自杀，苏军终于攻克柏林。5 月 8 日，德国签署无条件投降书，欧洲反法西斯战争胜利结束。

“日本投降和大战的结束”一目介绍太平洋战争的胜利结束。

一、盟军在太平洋战场的反攻。1945 年 3 月，美军攻克距日本本土1 200千米的硫黄岛，从此日本本土处于美军飞机作战半径之内。4 月，盟军进攻距日本本土仅 600 千米的冲绳岛。这是第二次世界大战中最后一次登陆作战，是美日双方在太平洋战场上规模最大、损失最重的一次战役。攻占冲绳岛后，美军从南面切断了日本本土与外界的联系。6 月，盟军开始对日本本土进行大规模轰炸，日本因轰炸和封锁，经济瘫痪，士气受到严重影响。

二、波茨坦会议和《波茨坦公告》。1945 年 7 月，苏、美、英三国首脑召开波茨坦会议，重申雅尔塔会议关于处理德国问题的精神。会议期间，以中、美、英三国名义发表敦促日本无条件投降的《波茨坦公告》。

三、日本投降。日本的垂死挣扎招致一系列毁灭性打击。8 月 6 日和 9 日，美国在日本广岛、长崎分别投掷两颗原子弹，造成重大伤亡。8 月8 日，苏联对日宣战，次日出动 170 余万兵力对日本关东军进行打击。中国抗日军民也发起大规模反攻。日本政府被迫接受《波茨坦公告》。8 月 15 日天皇发布广播诏书，宣布无条件投降。1945 年9 月2 日，日本正式签署投降书。反法西斯的第二次世界大战终于胜利结束。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课涉及重大战役较多，教师在教学中应特别注意地图的运用，结合这些战役所发生的战略位置，使学生体会其重要意义和作用。

本课教材提供的形象资料较多，教师也可充分利用，为学生创设相应的历史情境，并引导学生分析问题，得出结论。如本课“兵器博物馆”所涉及的先进武器——“虎”式坦克、超级战列舰“大和”号均属轴心国的装备，如有时间，教师可在对这些装备进行简单介绍后，引导学生得出结论：尽管法西斯国家为垂死挣扎，在战争后期研制了大量先进武器装备，但仍然不能挽救自己灭亡的命运。

将本课所涉及的四次重要国际会议按名称、时间、参加国、首脑、主要内容、作用等项目列成简表，帮助学生记忆、理解。

在学习“日本投降和大战的结束”一目时，应组织学生对本课探究的主要问题：“是不是原子弹最终决定了战争的结局?”进行课堂讨论，分析说明美国投掷原子弹和苏联出兵东北，加速了日本的崩溃，但并非迫使日本法西斯投降的决定性因素。并可补充相关材料，分析中国抗日战争在世界反法西斯战争中的作用。

2. 教学案例

案例 课堂讨论——日本法西斯败亡的原因(是不是原子弹最终决定了战争的结局？中国抗日战争在世界反法西斯战争中的地位和作用。

(师)：长期以来，对于导致日本法西斯灭亡的主要因素，历来众说纷纭。有人认为美国在日本本土投掷原子弹是决定战争结局的关键性因素，有人认为苏军出兵中国东北发挥了决定性作用，也有人认为中国广大军民的坚持抗战是战胜日本法西斯的保证。今天我想请各位同学就这个问题发表自己的看法。

(生：谈论，回答)：(略)

(师)：首先让我们分析美国原子弹的作用。在美国投掷原子弹以前，日本面临怎样的处境?

(生：根据教材内容回答)：德国法西斯已经战败；美军已经日益迫近日本本土，并开始对其进行大规模轰炸；日本人员伤亡惨重，经济濒于崩溃。

(师)：由此我们可以得出结论；尽管当时日本仍在负隅顽抗，但其战败只是个时间问题。而在原子弹投掷后不久，日本即宣布接受《波茨坦公告》，这说明原子弹对战争的结束起到了什么作用?

(生)：加速。而非决定作用。

(师)：让我们再来研究苏联出兵中国东北的作用。我们知道，日本确实曾千方百计避免苏军出兵远东，以免使自己腹背受敌。而苏军的突然出兵也的确给日本造成了精神上和物质上的沉重打击。但苏军出兵的具体作用如何，还是让我们通过史实来说话。

(苏联)远东总兵力达到约175万，并配备坦克5 250辆，飞机5 170架、各类火炮近3万门，主要舰艇93艘。关东军兵力约75万，但它的精锐部队自1943年以来，陆续调往太平洋战场和国内。新编成的师团缺乏训练，武器也不足，仅有各类火炮5 000门，坦克约160辆，作战飞机约230架，实际战斗力仅为过去的1/3。经过10天战斗，8月18日，关东军司令部下令停止抵抗。

从这段材料，我们可以得出什么结论?

(生：阅读思考，回答)：遭到苏军打击的日本关东军并非日军精锐主力部队，而且战斗仅持续10天即结束了。这说明苏军的出兵也非日本投降的决定性因素。

(师)：下面让我们研究最后一个重要问题：中国的抗日战争在第二次世界大战中发挥的作用。这场战争是中国近代第一次全民族的抵抗外来侵略的战争；这是中国近代在反抗侵略的斗争中第一次取

得完全胜利的战争；当然，它也是付出代价最大的一次战争。需要注意的是：这场战争始终与国际形势紧密相连，是世界反法西斯战争的一个组成部分。但是，对于中国在世界反法西斯战争中到底发挥了怎样的作用，是决定作用还是配合作用，是举足轻重还是无关痛痒，长期以来，仁者见仁，智者见智。例如：

这是一本德国人撰写的第二次世界大战史①，这本书叙述战争过程的部分共720页，其中涉及中国抗战内容的共6页，占全书比例的0.8%左右；

这是一本英国人撰写的第二次世界大战史②，全书上下两册，共1 026页，其中涉及中国抗战内容以及其他有中国军队参加的作战的篇幅共12页，约占全书比例的1.1%；

这是一本中国人撰写的第二次世界大战史③，全书共533页，其中涉及中国抗日战争内容的篇幅共89页，占全书比例的16.7%左右。

这说明什么问题？

（生）：说明著者由于立场和视角不同，对中国抗日战争在世界反法西斯战争中的地位的认识有很大差异。

（师）：对任何历史问题的研究都要本着客观、公正的立场，既不能因为我们都是中国人而就对我们抗日战争的作用无限夸大，也不能因矫枉过正而抹煞了中国抗日战争原本可能具有的重要意义。首先我们需要考虑的是：中国的抗日战争在世界反法西斯战争中发挥的是什么作用？是决定作用还是配合、牵制作用？

（生：谈论，回答）：（略）

（师）：所谓发挥决定作用的战场，指大量歼灭法西斯主力的战场。在这个问题上，中国战场的作用确实有限。第二次世界大战期间，中国军民歼灭日军130余万，而苏德战场上仅斯大林格勒战役歼灭德军就在百万以上。可见，中国战场并非世界反法西斯战争中具有决定意义的战场。

但同时我们还必须关注另外一个问题：第二次世界大战是一场世界人民反对公敌法西斯的战争，它由多个战场组成，这些战场彼此之间是有着密切配合作用的，而且从某种意义上说，有些作用是其他战场所不能替代的。例如：

挪威抵抗战士的功绩尤不可没，他们曾两次深入虎穴，破坏了德国制造重水的设备，成功地粉碎了希特勒抢先制造原子弹的企图，对大战进程产生了重大影响。

你能想象希特勒如果拥有了原子弹会发生多大的悲剧吗？你能想象挪威——一个在两个月的时间里就被德国占领的北欧小国，会为整个世界反法西斯战争作出如此具有不可替代性的贡献吗？

因此，我们下面需要研究的问题是：中国的抗战在国际反法西斯战争中所发挥的牵制配合作用是不是可有可无的？

（生：讨论，回答）：（略）

（师）：请大家看两段材料：

中国军民的主要国际贡献是：……使苏联避免了两线作战，能集中兵力对付德国。……1940年底，崔可夫率军事代表团启程来华，行前斯大林指示他："您的任务，我们驻华全体人员的任务就是要紧紧束缚日本侵略者的手脚。只有当日本侵略者的手脚被捆住的时候，我们才能在德国侵略者一旦进攻我国的时候避免两线作战。"苏德战争爆发后，日本从6月25日到7月1日，连续召开了6次政府和大本营的联络恳谈会，就北进还是南进的问题展开了讨论。外相松冈力主先北进而后南进，但多数人反对，理由是日本的大部兵力正用于中国，北进实际上办不到。日本之所以未能配合德国，夹击苏联，固然由于红军的强大使日本不敢轻举妄动，但中国抗战的影响显然也是十分巨大的。苏联得到日本放弃北进的情报后，便从远东调兵到西部，在莫斯科保卫战的关键时刻发挥了作用。

1941年12月，苏联红军在莫斯科的冰天雪地

① ［联邦德国］K. 蒂佩尔斯基希著：《第二次世界大战史》，解放军出版社。

② ［英］李德·哈特著：《第二次世界大战战史》，上海人民出版社。

③ 黄玉章等著：《第二次世界大战》，世界知识出版社。

中同德国法西斯进行生死搏斗时，如果日本从远东背后插刀的话，会发生怎样的情景呢？

自从（1942年）1月以来，帝国参谋本部在“第二作战阶段”应该采取什么战略这个问题上展开了激烈的争论……

帝国海军参谋本部最初为第二作战阶段提出了一项野心勃勃的计划，这项计划要求占领新几内亚，作为最终入侵澳大利亚的跳板。陆军参谋本部在甚至还没有赢得对华战争的胜利之前，对于这样一项拿破仑一世似的作战规模当然表示惊讶。他们拒绝了这个计划，理由是他们没有现成的100个师，也没有海上交通工具支援这样大规模的登陆作战。到了1942年1月底，海军参谋本部修改了他们的野心勃勃的计划……

如果日军在占领了东南亚的广阔地区后又攻占了澳大利亚，那么太平洋战场的转折会在1942年6月就来临吗？

可见，中国的战略配合和牵制作用是至关重要，并非可有可无的。而且战中和战后中国国际地位的提高也恰恰说明了这一点。

材料一　1942年1月1日，由美国倡议，26个国家在华盛顿举行会议，签署了《联合国家宣言》，声明保证各国将运用自己全部军事和经济资源，对德、意、日三国同盟及其仆从国作战，不单独同敌人缔结停战协定或和约。《宣言》的发表标志着国际反法西斯同盟的最后形成。……《宣言》由美英苏中四国领衔，其余二十二国则按国名的英文字母依次排列……

材料二　1943年1月，美英为了争取中国，加强打击日本的力量，分别与中国政府签订了平等新约，宣布废除领事裁判权及其他特权。

材料三　主要的工作（指筹建联合国）是在美国敦巴顿橡树园进行的。这里举行了两个会议：一个是从9月21日到9月28日举行的盎格鲁—撒克逊人和俄国人的会议，另外一个……是从9月29日到10月7日举行的盎格鲁—撒克逊人和中国人的会议。……照一位美国代表的说法，“为了世界的其余部分流过鲜血的”四个大国有权奠定未来的国际组织的基础。

在敦巴顿橡树园会议上，一致通过了关于许多问题的决议……会上随后又决定，敦巴顿橡树园会议的四个参加国和法国应是安全理事会常任理事国。

这些材料说明了什么问题？

（生：阅读，回答）：中国在近代世界政治舞台上第一次以大国的面目出现，而且确实从中获得了实际的利益。

（师）：可见，中国抗日战争的国际地位是得到了世界公认的。

根据我们以上的研究讨论，可以得出这样的结论：原子弹和苏军出兵是加速日本法西斯灭亡的重要因素，而非决定战争结局的因素。中国军民的顽强抗战则始终对世界反法西斯战争全局产生着重要影响。综合上述因素，结论只有一个：世界反法西斯联盟才是打败法西斯的关键性因素。

四、问题解答

【探究学习总结】

一、本课测评

1. 二战期间，反法西斯同盟国召开了哪些重要会议？其各自的内容、影响如何？

解题关键：会议召开的背景。

思路引领：结合会议召开的背景，判断会议的内容及其影响。

答案提示：开罗会议：签署《开罗宣言》，宣告日本所窃取于中国的领土，如东北、台湾、澎湖列岛等归还中国，中国人民收复领土的神圣权利得到国际公认。德黑兰会议：决定1944年5月由美英军队在法国北部开辟第二战场，并就战后处置德国和成立国际组织等问题交换意见。促进了战争进程，巩固了反法西斯同盟，有利于战后世界和平的

实现。雅尔塔会议：彻底消灭德国军国主义和法西斯主义，惩办战犯，实现战后德国民主化，准备在战后成立联合国，苏联在欧战结束三个月内参加对日作战。加快了战胜法西斯的步伐，决定了战后世界事务的重大问题，但带有大国强权政治的色彩。波茨坦会议：重申雅尔塔会议关于处理德国问题的精神。会议期间，以中、美、英三国名义发表敦促日本无条件投降的《波茨坦公告》。对战胜日本和维护战后欧洲和世界和平产生积极作用。

2. 二战期间，英美盟军相互配合的登陆战役有哪些？各有什么重要作用？除教材上提到的之外，你还知道有其他战役吗？

解题关键：战役目的。

思路引领：结合登陆战役的目的，分析其作用。

答案提示：北非登陆：与北非东路英军遥相呼应，使北非德意军队陷于两线夹击中，完成了北非战场的转折。西西里登陆：直接导致意大利投降。诺曼底登陆：使德国法西斯陷于东西夹击、腹背受敌的困境中，预示着彻底打败德国法西斯，夺取反法西斯战争的胜利已经为期不远。鼓舞了欧洲人民的斗志，促进了抵抗运动的进一步发展。

其他战役：如1944年9月盟军在意大利萨勒诺登陆；1945年1月盟军在意大利安齐奥登陆；等等。有兴趣的同学可以研究。

二、学习延伸

1. 探究活动

请思考：促使国际反法西斯联盟在二战中取得胜利的主要因素有哪些？

解题关键：国际反法西斯联盟的优势。

思路引领：结合教材内容，从经济、军事、政治角度分析。

答案提示：同盟国的经济力量对轴心国形成压倒优势；同盟国之间军事配合密切；各国人民为自由、民主而战，士气高昂，作战英勇。

2. 百家争鸣

早在苏德战争爆发时，苏联就向英国提出开辟第二战场的要求，但直到1944年才成为现实。对此有人认为是英美等国希望看到德国和苏联互相消耗而故意拖延开辟第二战场，也有人认为是由于客观条件不具备而无法开辟。对此你有什么看法？

解题关键：苏、美、英对开辟第二战场态度不同的原因。

思路引领：概括观点，课外搜集史料，寻找支持观点的依据，形成自己的看法。

答案提示：本题属开放型设问，答案没有唯一性，学生可根据自己的理解判断，言之有据即可。

五、资料与注释

1. 原始资料

苏美英三国德黑兰总协定（1943年12月1日订于德黑兰）

出席会议的各大国同意如下：

……

（四）注意到“霸王战役”应于1944年5月发动，同法国南部的战役相配合。此项战役应在登陆器材的数量允许的比例范围内着手准备。会议进一步注意到斯大林大元帅的声明，根据这一声明，苏联军队将在差不多同一时间发动攻势，以便阻止德国军队从东战场调到西战场。

（五）三国军事参谋官员鉴于欧洲的战役一触即发，同意从此须继续密切联系。特别是经决定各参谋官员应为此项战役制订一项第二套计划，借以迷惑敌人，使其陷入错误。

1943年12月1日订于德黑兰。

斯大林　罗斯福　丘吉尔

中美英三国开罗宣言（1943年12月1日）

三国军事方面人员，关于今后对日作战计划，

已获得一致意见，我三大盟国表示决心以不松弛之压力，从海陆空诸方面加诸残暴的敌人。此项压力已经在增长之中。

我三大盟国此次进行战争之目的，在于制止及惩罚日本之侵略。三国决不为自身图利，亦无拓展领土之意。三国之宗旨在剥夺日本自 1914 年第一次世界大战开始以后在太平洋所夺得的或占领之一切岛屿，在使日本所窃取于中国之领土，例如满洲、台湾、澎湖群岛等，归还中华民国。日本亦将被逐出于其以暴力或贪欲所攫取之所有土地，我三大盟国轸念朝鲜人民所受之奴役待遇，决定在相当期间，使朝鲜自由独立。

我三大盟国抱定上述之各项目标并与其他对日作战之联合国家目标一致，将坚持进行为获得日本无条件投降所必要之重大的长期作战。

苏英美三国克里米亚（雅尔塔）会议公报（1945 年 2 月 11 日）

……

英国首相、美国总统以及苏联外交人民委员会主席在克里米亚会议结束时作出如下的声明：

击败德国

我们已经考虑过而且决定了三同盟国为使共同敌人彻底败北的军事计划。三同盟国的军事参谋，在这次会议的期间，始终每天会商。……关于我们的陆军和空军要从东边、西边、北边和南边向德国心脏发动的新的更加强有力的打击的时间、规模和协作，都已商得完全同意，并已详细拟定计划。

……我们相信：三国参谋部之间在这次会议中达成的十分亲密的合作，结果必将使战争时期缩短。三国参谋部的会商，今后遇到需要时将随时继续举行。

纳粹德国已注定灭亡。德国人民如果企图继续一种毫无希望的抵抗，将徒然使他们自己由于败北而受的损失更加重大。

德国的占领与管制

我们已就共同的政策与计划商得同意，以便实施在德国武装抵抗最后被击溃后，我们要共同使纳粹德国接受无条件投降的条款。……根据已商定同意的计划，三国部队将各自占领德国的一个区域。这计划规定，成立一个中央管制委员会执行互相协调管理控制的工作，此委员会由三国的最高司令官组成，总部设在柏林。我们已经商得同意：法兰西如果愿意的话，三国当邀请它承受一个占领区，并参与管制委员会，作为第四委员。关于法兰西所占领区域的范围，将由有关四国政府经由它们在欧洲顾问委员会中的代表共同商定。

我们不屈不挠的宗旨，就是要消灭德国的军国主义和纳粹主义，要确保德国绝不能够再扰乱世界的和平。我们决定要把德国一切武装力量解除武装，予以解散；把那曾经一再极力使德国军国主义复活的德国总参谋部永远解散；把德国所有一切军事装备撤去或破坏掉；把所有一切曾供军事生产之用的德国工业排除掉，或者予以统制；使所有一切战争罪犯受到公正而迅速的膺惩，并要执行同德寇所造成的破坏相当的实物赔偿；要扫灭纳粹党、纳粹的法律、组织和制度，从德国人民的公共机关中，从文化生活与经济生活中消除所有一切纳粹的和军国主义的影响；并且要在德国和谐地采取对于世界未来的和平与安全实属必要的其他措置。我们的宗旨决不是要消灭德国的人民，但是唯有当纳粹主义和军国主义已经根绝了的时候，德国人民才有过适当生活的希望，他们才有在国际交谊中占一席之地的希望。

……

联合国会议

我们决定尽可能从速和我们的盟邦建立一个一般性的国际组织，以维持和平与安全。我们相信：经由所有一切爱好和平的各国人民的密切而继续的合作，以防止侵略并消除政治上、经济上和社会上的战争原因，都是必要的。

……

我们已经商得同意：当于 1945 年 4 月 25 日在美利坚合众国旧金山召开联合国会议，以便依照在敦巴顿橡园非正式会议中建议的方针准备这一个组

织的宪章。

我们将立刻向法国政府和中国政府磋商，并邀请他们和美利坚合众国政府，大不列颠政府与苏维埃社会主义共和国联盟政府共同发起这种会议。一经和中国与法国磋商完毕，关于投票表决程序的建议案全文，就可公布。

……

为和平而团结正如为战争而团结

我们在克里米亚这儿会晤，已重申我们的共同决心，在今后的和平时期中，一定要保持并加强在这次战争中使联合国家胜利成为可能和确定的目的方面和行动方面的团结一致。我们相信这就是我们政府对于我们本国人民以及对全世界所有各国人民的一种神圣义务。

唯有我们三国之间以及一切爱好自由的各国之间，继续增进的合作与了解，才能够实现人类最崇高的愿望——一种安全而且持久的和平，用大西洋宪章的话来说，就是："确保在所有一切土地上的所有一切人，都可以在不受恐惧、不虞缺乏的自由中度过一生。"

在这次战争中的胜利以及建议中的国际组织的建立，将提供一切历史中最伟大的机会，使能在今后年代中创造这一种和平的重要条件。

丘吉尔
罗斯福
斯大林

苏美英三国关于日本的协定（雅尔塔协定）（1945年2月11日，雅尔塔）

苏美英三大国领袖同意，在德国投降及欧洲战争结束后两个月或三个月内苏联将参加同盟国方面对日作战，其条件为：

1. 外蒙古（蒙古人民共和国）的现状须予维持。

2. 由日本1904年背信弃义进攻所破坏的俄国以前权益须予恢复，即：

甲、库页岛南部及邻近一切岛屿须交还苏联；

乙、大连商港须国际化，苏联在该港的优越权益须予保证，苏联之租用旅顺港为海军基地须予恢复；

丙、对担任通往大连之出路的中东铁路和南满铁路应设立一苏中合办的公司以共同经营之；经谅解，苏联的优越权益须予保证而中国须保持在满洲的全部主权。

3. 千岛群岛须交予苏联。

经谅解，有关外蒙古及上述港口铁路的协定尚须征得蒋介石委员长的同意。根据斯大林大元帅的提议，美总统将采取步骤以取得该项同意。

三强领袖同意，苏联之此项要求须在击败日本后毫无问题地予以实现。

苏联本身表示准备和中国国民政府签订一项苏中友好同盟协定，俾以其武力协助中国达成自日本枷锁下解放中国之目的。

斯大林
罗斯福
丘吉尔

中美英三国促令日本投降之波茨坦公告（1945年7月26日，波茨坦）

一、余等：美国总统、中国国民政府主席及英国首相代表余等亿万国民，业经会商，并同意对日本应予以一机会，以结束此次战争。

二、美国、英帝国及中国之庞大陆海空部队，业已增强多倍。其由西方调来之军队及空军，即将予日本以最后之打击，彼此之武力受所有联合国之决心之支持及鼓励，对日作战，直至其停止抵抗为止。

三、德国无效果及无意识抵抗全世界激起之自由人之力量，所得之结果，彰彰在前，可为日本人民之殷鉴。

此种力量当其对付抵抗之纳粹时，不得不将德国人民全体之土地工业及其生活方式摧残殆尽。但现在集中对付日本之力量则较之更为庞大，不可衡量。

吾等之军力，加以吾人之坚决意志为后盾，若予以全部实施，必将使日本军队完全毁灭，无可逃避，而日本本土亦必终归全部摧毁。

四、现时业已到来，日本必须决定一途，其将继续受其一意孤行计算错误，使日本帝国已陷于完全毁灭境地之军人之统制，抑或走向理智之路？

五、以下为吾人之条件，吾人绝不更改，亦无其他另一方式。犹豫迁延，更为吾人所不容许。

六、欺骗及错误领导日本人民使其妄欲征服世界之威权及势力，必须永久剔除。盖吾人坚持非将负责之穷兵黩武主义驱出世界，则和平安全及正义之新秩序势不可能。

七、直至如此之新秩序成立时，及直至日本制造战争之力量业已毁灭，有确实可信之证据时，日本领土上经盟国指定之地点，必须占领，俾吾人在此陈述之基本目的得以完成。

八、开罗宣言之条件必将实施，而日本之主权必将限于本州、北海道、九州、四国及吾人所决定其他小岛之内。

九、日本军队在完全解除武装以后，将被允许返其家乡，得有和平及生产生活之机会。

十、吾人无意奴役日本民族或消灭其国家，但对于战罪人犯，包括虐待俘虏者在内，将处以法律之严厉制裁。

日本政府必须将阻止日本人民民主趋势之复兴及增强之所有障碍予以消除，言论宗教及思想自由以及对于基本人权之重视必须建立。

十一、日本将被许维持其经济所必需及可以偿付实物赔偿之工业，但可以使其重新武装作战之工业不在其内。为此目的，可准其获得原料，以别于统制原料。日本最后参加国际贸易关系当被准许。

十二、上述目的达到及依据日本人民自由之意志成立一倾向和平及负责之政府以后，同盟国占领军队当即撤退。

十三、吾人通告日本政府立即宣布所有日本武装部队无条件投降，并对此种行动诚意实行予以适当及充分之保证。除此一途，日本即将迅速完全毁灭。

日本投降书（1945 年 9 月 2 日签于东京湾）

（一）余等兹对合众国、中华民国及大英帝国各国政府首脑于 1945 年 7 月 26 日在波茨坦宣布及尔后由苏维埃社会主义共和国联盟参加之宣言条款，根据日本天皇、日本帝国政府及日本帝国大本营之命令，代表接受。上述四国以下简称为同盟国。

（二）余等兹宣布：日本帝国大本营与所有之日本国军队以及日本国支配下任何地带之一切军队，对同盟国无条件投降。

（三）余等兹命令：无论何地之一切日本帝国军队及日本臣民，即刻停止敌对行为，保存所有船舶、飞机及军用民用财产，防止损毁，并服从同盟国最高司令官或在其指挥下之日本政府各机关所课之一切要求。

（四）余等兹命令：日本帝国大本营对于处于任何地区之一切日本军队及由日本支配下之一切军队之指挥官，立即发布使比等自身及其支配下之一切军队无条件投降之命令。

（五）余等兹对所有官厅、陆军及海军之职员，命令其服从及施行同盟国最高司令官为实施投降条款认为适当而由其自己发布或根据其权力委任发布之一切布告、命令及指示；并命令上述职员，除由同盟国最高司令官或根据其权力委任被解除任务者外，均应留于各自原有岗位，继续执行各自之非战斗任务。

（六）余等为天皇、日本国政府及其后继者承允忠实履行波茨坦宣言之条款，发布为实施该宣言之联合国最高司令官或其他同盟国指令代表所要求之一切命令及一切措置。

（七）余等兹命令：日本帝国政府及日本帝国大本营立即解放现在日本控制下之一切联合国战俘及被拘平民，并负责采取对彼等之保护、照顾、给养及即速运输至指定地点之措置。

（八）天皇及日本国政府统治国家之权力，应置于为实施投降条款而采取其所认为适当步骤之同盟国最高司令官之下。

1945 年 9 月 2 日午前九时四分于东京湾签字。

重光葵——受命于并代表日本天皇及日本政府

梅津美治郎——受命于并代表日本大本营

麦克阿瑟——同盟国军最高司令官，代表中、苏、美、英及所有对日作战国家接受。

（其他国家代表名单略）

2. 课文注释

凯特尔（1882—1946）

德国陆军元帅，第二次世界大战主要战犯。1901年服役，参加第一次世界大战。1938～1945年任武装部队最高统帅部参谋长，直接参与制定并忠实执行希特勒的侵略战争计划，执行纳粹领导集团重要政治与外交使命。1945年5月8日代表德国武装力量签署投降书。1946年10月被纽伦堡国际军事法庭判处死刑。著有《凯特尔元帅回忆录》。

重光葵（1887—1957）

日本外交大臣。1931年任驻华公使，后任外务次官。1936年任驻苏大使，1938年任驻英大使。1942年任驻汪伪政权大使。1943～1945年连任东条、小矶、东久迩内阁外务大臣，代表日本政府签署无条件投降书。后以甲级战犯被捕，1948年被远东国际军事法庭判处七年徒刑。1950年假释出狱。1952年被选为改进党总裁。1954年任民主党副总裁。1954～1956年历任三届鸠山内阁外务大臣，并兼任副总理大臣。著有《外交回忆录》《昭和的动乱》《巢鸭日记》。

麦克阿瑟（1880—1964）

美国五星上将。1903年毕业于西点军校。第一次世界大战时任师参谋长、师长，在法国作战。1919～1922年任西点军校校长。1928年任驻菲律宾美军司令。1930年任美国陆军参谋长。1941年7月任远东美军司令。1942年任西南太平洋盟军总司令。1945年9月2日代表盟国接受日本投降。后以盟军总司令名义，执行美国单独占领日本的任务。朝鲜战争爆发后，任侵朝“联合国军”总司令，极力主张扩大侵朝战争，进攻中国。因同杜鲁门政府的全球战略方针有分歧，1951年4月被撤职。

瓜达尔卡纳尔岛战役

瓜达尔卡纳尔岛位于澳大利亚东北所罗门群岛南端。1942年7月，日军开始在该岛修建机场，以阻碍美澳交通线。8月，美国海军陆战一师在范德格里夫特将军率领下登陆夺取该岛。日军迅速调集增援部队发动反攻，并用军舰火力炮击美军。双方不断有增援部队登陆，在瘴气弥漫的丛林中激战。随着美军掌握制空权和制海权，日军渐渐不支。1943年1月，日军从瓜岛撤出残部1万余人。在瓜岛战役中，日本地面部队损失2.5万人，美军伤亡近7 000人。在陆上争夺的同时，为夺取制海权和确保增援补给路线，美日双方还在瓜岛附近海域进行了6次大规模海战，分别为萨沃岛海战、东所罗门群岛海战、埃斯佩兰斯海战、圣克鲁斯群岛海战、瓜达尔卡纳尔岛海战和塔萨法隆加海战。美日双方各损失24艘军舰，吨位大体相当。日本联合舰队损失过半，飞机损失约900架，飞行员损失是中途岛海战的10倍。经过瓜岛之战，盟军在西南太平洋取得战略主动权，标志着太平洋战场转折的完成。

马里亚纳群岛战役

马里亚纳群岛是日本“绝对国防圈”的重要环节。1944年6月，美军采取越岛进攻战术，在马里亚纳群岛的塞班岛登陆。日军节节抵抗，至7月被美军全部肃清。美军又先后占领提尼安岛和关岛。日军在马里亚纳群岛战役中被歼4万余人，南云海军上将和斋藤中将自杀。为增援塞班岛，日军曾出动联合舰队主力在塞班岛附近海域与美国舰队展开了第二次世界大战中规模最大的航空母舰大战。日本9艘航空母舰被击沉3艘，击伤4艘，400余架舰载机被击落。美国舰队只有两艘航空母舰被击伤，飞机损失100余架。这次海战被美军称为“马里亚纳猎火鸡”，日本海军航空部队溃不成军，对日本震动极大，东条内阁因此垮台。从此美军完全掌握太平洋战场的制海制空权。

菲律宾战役

1944年10月，美国海空军向日本占领的菲律宾发动大规模进攻。20日，美军在菲律宾中部莱特岛登陆。由于遭到日军顽强抵抗，直至1945年3月才最后肃清日军的全部抵抗据点。2月25日，盟军解放菲律宾首都马尼拉。7月，菲律宾基本解

放，但残余的13万日军直到日本投降后才全部出降。战役开始后，日军企图摧毁掩护莱特岛登陆的美军舰队，派出由小泽治三郎指挥的航空母舰舰队，吸引美国海军上将哈尔西指挥的第三舰队，然后派重型水面舰只消灭由金凯德指挥的美国第七舰队，再摧毁无防御能力的登陆船队。这是世界历史上规模最大的海战，由4次独立交战组成：锡布延海战、恩格罗角海战、苏里高海战和莱特湾海战。日军惨遭失败，损失战列舰3艘，航空母舰4艘，巡洋舰10艘，驱逐舰9艘。美军被击沉航空母舰3艘、驱逐舰3艘。日本海军和太平洋上的空军力量几乎被全歼。

突尼斯战役

1942年11月8日，美英盟军在阿尔及尔、卡萨布兰卡和奥兰登陆，战役目标是夺取突尼斯，围歼隆美尔的非洲军团。1943年2月，隆美尔在卡塞林山口打败美国第一装甲师。英军发动反击，将隆美尔逐回。3月，英国第八集团军突破隆美尔的马雷斯防线，5月攻克突尼斯。德意军队约25万人投降。北非战事胜利结束。

西西里战役

1943年7月9日，由亚历山大指挥的盟军第15集团军约16万人在意大利西西里岛登陆。7月12日英军占领锡拉库扎。22日巴顿指挥的美军占领巴勒莫。此后轴心国部队阻止盟军推进达3周时间。8月16日战役结束，德意军损失18万人，盟军减员3万余人。

苏军的十次打击

1944年，苏军在从巴伦支海到黑海的几千千米战线上，连续实施10次重大战略性进攻。主要战术是采用钳形攻势，突破德军的两翼，然后包抄围歼中路德军主力，继而全线推进。1944年1月，苏军在战线北端实施第一次打击，使列宁格勒得以解围。随后又在第聂伯河发动第二次打击，解放了第聂伯河西岸的乌克兰地区。第三次打击发生于南翼，解放了克里米亚半岛。6月，苏军对芬兰发动第四次打击，迫使芬兰当局停战求和。同时，苏军发动代号为“巴格拉季昂”的第五次打击，即白俄罗斯战役，德国中央集团军群几乎被全歼，苏军解放明斯克。这是十次打击中最著名的一次。7月，苏军的第六次打击解放了西乌克兰。8月又针对罗马尼亚战线发动第七次打击，解放了罗马尼亚和保加利亚。9～12月，苏军又发动三次打击。第八次把德军赶出整个爱沙尼亚和大部分拉脱维亚，并使芬兰对德宣战。第九次苏军包围匈牙利首都布达佩斯，并进入捷克斯洛伐克和南斯拉夫，解放南斯拉夫首都贝尔格莱德。第十次打击再击芬兰，把德军打到挪威境内。

蒋介石（1887—1975）

中国国民党当政时期的党、政、军主要领导人。1907年加入同盟会。1922年6月陈炯明叛变期间随侍孙中山避难于永丰舰，取得孙的信任与器重。1924年国共合作后，任黄埔军校校长。1925年指挥两次东征，歼灭陈炯明部。1926年制造中山舰事件和提出“整理党务案”，打击排斥共产党人。随后任军事委员会主席、国民党中央党部军人部部长等职。7月北伐战争开始，蒋介石任总司令。1927年发动“四一二”政变，屠杀共产党人和革命群众。4月18日在南京另立“国民政府”。1928年任国民党政府主席、军事委员会主席，发动第二次“北伐”，形式上统一全国。他先后击败了国民党内各派系的反对，巩固了自己的独裁统治。1931年“九一八”事变后，坚持攘外必先安内政策，对中国工农红军和农村革命根据地发动多次“围剿”。1936年12月西安事变中，被迫接受联共抗日条件。抗日战争期间，领导中国军队抵抗日本进攻，1942年蒋介石被盟国推举为中国战区最高统帅。日本投降后，蒋介石在美国支持下，发动全面内战，企图消灭共产党和解放军，但作战节节失利。1949年12月败走台湾。他连续当选国民党总裁，维系在台湾的统治。他梦想有朝一日返回大陆，反对“台湾独立”“国际托管”和“两个中国”，坚持一个中国的立场。

艾森豪威尔（1890—1969）

第二次世界大战时（欧洲战区）盟军最高司令，美国总统（1953～1961）。毕业于西点军校，第一次世界大战时指挥坦克训练中心。1935 年随麦克阿瑟赴菲律宾。1942 年 3 月任国防部作战处长。同年受命指挥盟军在北非进行的“火炬作战方案”。1943 年 12 月就任盟国远征军最高司令官，指挥 1944 年 6 月的诺曼底登陆。1944 年 12 月晋升为五星上将。1945 年 6 月任陆军参谋长。1948 年 5 月退役，任哥伦比亚大学校长。1950 年任北大西洋公约组织最高司令。1952 年参加共和党总统竞选获胜，任内结束朝鲜战争，建立东南亚条约组织。1956 年连任总统。

德军在阿登的反攻

又称第二次阿登战役。1944 年 12 月，希特勒调集 28 个师在阿登地区发动反攻，企图夺取盟军主要补给港口安特卫普，制造第二个敦刻尔克，再掉头对付苏联。12 月 16 日，德军开始进攻，北路德军遭到顽强抵抗，进展缓慢。中路德军进展顺利，进抵公路交通枢纽巴斯托尼。美国 101 空降师在此地死守不退，德军被迫绕过该地前进。但遭到美军增援部队的反击。1945 年 1 月 3 日，盟军开始反攻，巴斯托尼解围。希特勒下令撤退，28 日德军被赶回原来的阵地。这场战役德军伤亡约 12 万人，消耗了最后的预备队，彻底丧失了反攻能力。

鲁尔战役

1945 年 1 月，美军包围德国鲁尔地区。由莫德尔元帅指挥的 30 余万德军被围。4 月 14 日，德军被一分为二。4 月 18 日，约 32 万德军和 30 名将军缴械投降，莫德尔自杀。

柏林战役

1945 年 4 月，苏军集中 250 万兵力、6 250辆坦克和7 500架飞机分三路向柏林发动进攻。16 日清晨 4 时 30 分，进攻开始，143 架探照灯直射德军阵地，苏军万炮齐发，数千架飞机出动轰炸，几千辆坦克突入德军阵地，步兵随后跟进。德军三道防线均被突破。25 日，苏军包围柏林。同日，苏军在易北河上的托尔高与美军会师，德国战场被切成两块。27 日，苏军攻入柏林市区，激烈的巷战开始。4 月 30 日，苏军攻占德国国会大厦，同日希特勒自杀。5 月 2 日，柏林城防司令命令德军停止抵抗。

硫黄岛战役

硫黄岛位于日本本土和马里亚纳群岛之间，距两地各1 200千米，是日本本土防卫圈的重要环节。1945 年 2 月，美军三个海军陆战师向硫黄岛发动进攻。日军寸土必争，拼死反抗，直至 3 月底岛上日军才被肃清。日军司令自杀。美军伤亡 3 万余人，守岛 2 万多日军除 200 余人被俘外，均葬身海岛。美军攻占硫黄岛后，日本本土处于美军飞机的作战半径之内。

冲绳岛战役

冲绳岛位于日本本土和中国台湾之间，是琉球群岛的第一大岛，距日本九州约 630 千米，素有日本“国门”之称。1945 年 4 月，6 万美军在冲绳岛登陆，北路进展顺利，南路美军遭到日本守军抵抗，前进缓慢。日本派出海上特攻队进攻盟军船只，但遭到美国舰载机持续猛攻，包括超级战列舰“大和号”在内的 6 艘军舰被击沉。同时，日本空军神风特攻队向盟军舰只发动自杀攻击，击沉击伤美舰多艘。6 月 23 日，日军抵抗被粉碎，日军司令牛岛中将自杀，日军伤亡 9 万多人，被俘7 400人，岛上日本居民死亡 10 万人。美军伤亡 7 万多人，损失 700 余架飞机和 36 艘舰艇。这是美日军队在太平洋岛屿作战中规模最大、时间最长、损失最惨重的战役。从此美军打开了通往日本本土的门户，为进攻日本本土创造了有利条件。

3. 学术观点

关于欧洲第二战场问题的讨论

1. 1942 年根本不存在在西欧开辟第二战场的客观条件，罗斯福主动邀请苏联代表团访美讨论第

二战场的问题，一是为了鼓舞士气，二是不想承认苏联的西部疆界，以此转移苏联对疆界的注意。另外，在英美之间，也在开辟第二战场的地点问题上存在严重分歧。

2. 英国迟迟不开辟第二战场，一方面由于1941～1942年确实不存在开辟第二战场的客观条件，因为英国自敦刻尔克撤退和北非惨败后，在欧洲和大西洋沿岸失去制空权和制海权，自顾不暇，需要长期准备才能登陆西欧；另一方面英国人从一开始就不肯认真看待1942年在法国登陆的任何建议，带有故意拖延的性质。

3. “运输问题”绝不是英美未能在1942年开辟欧洲第二战场的真正原因，从战争期间双方在西欧的力量对比关系和战略态势看，1942年开辟第二战场并非完全不可能。根本原因是因为英美妄图在战争中拖垮苏联，遏制苏联，谋求在战后建立世界霸权。

4. 图画说明

德国投降仪式

1945年5月8日午夜，在柏林东部卡尔斯霍斯特德国军事工程学校原为饭厅的一幢两层楼房中，举行了德国无条件投降仪式。仪式由苏联元帅朱可夫主持。图为参加投降仪式的德国代表，前排从左至右依次为施通普夫、凯特尔和弗里德堡，分别代表德国的空军、国防军和海军。

日本投降仪式

1945年9月2日上午，在停泊在东京湾的美国战列舰“密苏里号”前甲板上，举行了日本无条件投降仪式。仪式由盟军最高总司令、美国上将麦克阿瑟主持。图为参加投降仪式的日本代表照片，前排左身着礼服者为日本外相重光葵，身着军服者为日军参谋总长梅津美治郎，分别代表日本政府和日本帝国统帅部。

戴高乐重返巴黎

1945年8月25日，由勒克莱尔将军指挥的法国第二装甲师解放巴黎。次日下午，法国抵抗运动领袖戴高乐举行正式入城仪式。他徒步从香榭丽舍大街走到协和广场，又到巴黎圣母院做弥撒。围观群众多达200万。图为戴高乐穿过凯旋门的照片，中为戴高乐。

雅尔塔会议“三巨头”

1945年2月4日至11日，苏、美、英三国政府首脑在苏联克里米亚半岛的雅尔塔会晤，讨论战后对德国的处理、成立联合国以及苏联对日作战问题。图为苏、美、英三国首脑在雅尔塔的合影。前排坐者从右向左依次为苏联领导人斯大林、美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔。后排立者从右向左依次为苏联外长莫洛托夫、美国国务卿斯退丁纽斯和英国外相安东尼·艾登。

苏军将红旗插上德国国会大厦

1945年4月30日，希特勒自杀。同日傍晚，苏军攻入德国国会大厦，经过逐屋激烈争夺，终于肃清顽抗的德军。苏军第三突击集团军第79军叶戈罗夫中士和坎塔里亚下士于当日晚21时50分，在国会大厦主楼圆顶上升起了苏联红军的胜利旗帜。图为苏军士兵将旗帜插上国会大厦的照片。

原子弹爆炸后的广岛

1945年8月6日上午8时15分，美国空军“伊诺拉·盖伊号”B-29重型轰炸机在日本广岛市投掷了名为“小男孩”的原子弹。造成8万～10万人当场死亡，另有10万人逐渐死于烧伤和辐射。60%的广岛市区被摧毁。图为原子弹爆炸后广岛市区被夷为平地的惨状。

5. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》上卷，高等教育出版社1994年版

［英］李德·哈特著：《第二次世界大战战史》，上海人民出版社2002年版

［美］威廉·夏伊勒著：《第三帝国的兴亡——纳粹德国史》，世界知识出版社1965年版

［联邦德国］K. 蒂佩尔斯基希著：《第二次世

界大战史》，解放军出版社 1978 年版

［美］杰弗里·帕克等著：《剑桥战争史》，吉林人民出版社 2001 年版

［英］邓肯·安德森等著：《东线战场》，国际文化出版公司 2009 年版

［英］艾伯特·西顿著：《苏德战争》，上海人民出版社 1983 年版

［英］温斯顿·丘吉尔著：《第二次世界大战回忆录》，南方出版社 2005 年版

［英］约翰·科斯特洛著：《太平洋战争》，东方出版社 1985 年版

［美］约翰·托兰著：《日本帝国的衰亡》，新华出版社 1982 年版

［美］安德鲁·威斯特等著：《血战太平洋》，中国市场出版社 2010 年版

［苏］朱可夫著：《朱可夫元帅回忆录》，中国对外翻译出版公司 1985 年版

张宏毅编著：《现代国际关系发展史》，北京师范大学出版社 1993 年版

徐蓝著：《埋葬法西斯》，华夏出版社 1996 年版

［美］乔治·S. 巴顿著：《巴顿将军日记——欧战纪实与反思》，中国对外翻译出版公司 1990 年版

［美］科尼利厄斯·瑞恩著：《最长的一天》，解放军文艺出版社 2005 年版

［英］邓肯·安德森著：《第三帝国的灭亡》，中国市场出版社 2009 年版

（赵利剑）

第8课 世界反法西斯战争胜利的影响

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
空前的浩劫	第二次世界大战的规模；德、日法西斯的战争暴行	法西斯主义反人类的本质	运用本单元内容，综合分析第二次世界大战及其胜利的原因、影响	情景再现 史料研习 问题探究	法西斯国家挑起的第二次世界大战给人类带来巨大灾难；世界各国人民进行的是正义的反法西斯战争，付出了巨大牺牲；第二次世界大战给人类带来了深刻的经验教训；对世界产生了重大影响
正义的审判	纽伦堡审判；东京审判			讲述过程	
前事不忘，后事之师	第二次世界大战的经验教训	法西斯主义就是战争；绥靖政策是纵容侵略的政策；国际统一战线是打击敌人的有力武器		分析归纳	
第二次世界大战的历史意义	国际格局的变化；社会主义运动和民族解放运动蓬勃发展；促进科技进步	第二次世界大战对国际格局和科技发展的影响		对比法 分析概括	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 世界反法西斯战争胜利的影响
  - 空前的浩劫
    - 第二次世界大战的规模和损失
    - 法西斯的暴行
      - 纳粹屠杀犹太人
      - 南京大屠杀
      - 731细菌部队
  - 正义的审判
    - 纽伦堡审判
    - 东京审判
  - 前事不忘，后事之师
    - 第二次世界大战的起因
    - 绥靖政策对侵略的姑息纵容
    - 落后就要挨打
    - 国际反法西斯统一战线是战争胜利的保证
  - 第二次世界大战的历史意义
    - 国际格局的变化
    - 社会主义运动和民族解放运动的发展
    - 科技的进步

2. 教材分析与建议

重点

法西斯的暴行；第二次世界大战的经验教训。

难点

第二次世界大战的历史意义。

教材内容分析和建议

本课为第二次世界大战的总结，重点分析战争给人类带来的经验教训及重大影响。

本课引言以文字和照片反映了战争给不同地区的人民所带来的不同影响，意在用照片带来的强烈对比创设历史情境，引发学生学习兴趣，并揭示本课主题——世界反法西斯战争胜利的影响。引言中包括本课学习任务：教师需要与学生一起探究的两个问题（第二次世界大战对世界造成了哪些影响？第二次世界大战留给人类哪些宝贵的经验教训？）、需要解决的四个概念（奥斯威辛集中营；南京大屠杀；纽伦堡审判；东京审判）。

“空前的浩劫”一目主要介绍第二次世界大战的规模、德日法西斯的战争暴行。

一、战争规模。第二次世界大战是人类历史上迄今为止规模最大的一次战争，就战争的深度和广度而言，第二次世界大战远远超过第一次世界大战。

两次世界大战规模比较

	第一次世界大战	第二次世界大战
战争持续时间	四年零三个月	六年多
参战国	36 国	61 国
参战人口	10.5 亿	17 亿
作战区域面积	400 万平方千米	2 200 万平方千米
动员武装力量	7 000 万人	1.1 亿人
军费开支与薪饷开支比例	1∶1	3∶1

二、对于德国法西斯的暴行，教材重点介绍的是德国对犹太人的迫害和种族灭绝性的大屠杀。希特勒上台后迫害犹太人，犹太人被剥夺了公民权，禁止从事医药、教育和新闻行业等任何一种公众工作。从 1933 年开始，希特勒在德国及其占领区建立很多集中营，用于关押犹太人、政治犯、同性恋者和其他诸如吉卜赛人等“劣等民族”。1942 年 1 月，德国党卫军首领海德里希按照希特勒的指示，在柏林郊区汪西湖召集政府各部门和党卫军保安处的代表，下达了“最后解决欧洲犹太人问题”的命令，即对欧洲 1 100 万犹太人进行种族灭绝。大批犹太人被送往东方的集中营，或死于毒气室后被焚尸灭迹，或死于行刑队的枪口下，或在劳动营中被苦役和非人的生活条件折磨而死。共有 600 万犹太人死于非命。

三、对于日本法西斯的暴行，教材重点介绍的是日军在中国制造的南京大屠杀和“731”细菌部队（具体情况请参见资料和注释）。此外，日本法西斯还在东南亚占领区如马来亚、泰国和印度尼西亚等地犯下了滔天罪行。如在菲律宾，日军强迫 7 万余名美国和菲律宾战俘在烈日下走向战俘营，战俘们在沿途不能得到医药、食品和淡水，经常遭到日军的虐待和屠杀，有 1 万余名战俘在这次被称为“死亡行军”的长途跋涉中丧生。

“正义的审判”一目主要介绍纽伦堡审判和东京审判（具体情况请参见资料和注释）。

“前事不忘，后世之师”一目是对第二次世界大战的经验与教训的总结。可分为以下几点：

一、法西斯主义就是战争。第二次世界大战是由法西斯国家的侵略扩张引起的，这充分体现了法西斯主义反和平、反人类的本质，因此它昭示人类：必须吸取第二次世界大战的深刻教训，警惕法西斯主义死灰复燃。

二、绥靖政策对世界大战的爆发起了推波助澜的作用。

三、落后就要挨打。战争爆发后，一些国家如法国、波兰等在军事思想、战略战术等方面或因循守旧，或盲目乐观，或骄傲自大，结果遭到了惨痛的失败。

四、国际反法西斯统一战线是世界反法西斯战争胜利的重要保证。这对今天维护国际和平仍具有重大借鉴意义。爱好和平的力量必须团结协作，及时制裁侵略，才能维护国际和平与安定。

“第二次世界大战的历史意义”一目主要从以下三个方面分析战争的影响：

一、国际政治格局的变化。第二次世界大战使国际舞台上大国之间的力量对比和地位发生巨大变化。战前国际舞台上扮演主要角色的英、法、美、德、日、意和苏联七国在战后地位发生变化。德、日、意因战败而不再是国际舞台上的主角，英、法等战胜国也被战争严重削弱，而美国则成为世界上头号强国，其军事力量跃居世界第一，在经济上成为世界上最大的资本输出国和债权国，并掌握国际金融控制权。苏联的军事力量空前强大，政治威望大大提高。这就使300年来西欧列强主宰世界的时代最终结束，以美苏两极对峙为特征的新的国际格局逐渐形成。

二、社会主义运动和民族解放运动的蓬勃发展。在战争中，苏联的国际地位大大提高，成为世界上最强大的国家之一；战后中国等亚洲和欧洲一系列国家，在共产党领导下，摆脱帝国主义的羁绊和统治，建立人民民主政权，走上社会主义道路；而战争彻底打垮了德、意、日帝国主义国家，削弱了除美国以外的其他帝国主义国家，使帝国主义殖民体系开始崩溃。很多殖民地、半殖民地人民在反法西斯战争中经受了锻炼和考验，民族解放力量得以增强，民族解放运动在战后蓬勃开展起来。

三、战争推动科技发展。军事上的需要，使各交战国投入大量人力、物力和财力去发展相应的科学技术，制造克敌制胜的武器。例如，在核裂变原理揭示后短短六年，美国即爆炸了原子弹。人类从此进入核时代。又如，1944年德军开始使用V-2火箭导弹轰炸英国，这标志着现代火箭技术登上科技舞台。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

在进行“空前的浩劫”一目教学时，建议教师对两次世界大战的规模进行对比（参见教材内容分析与建议），使学生对第二次世界大战的规模及其对人类文明的严重破坏程度有进一步的认识。鉴于日本法西斯的战争罪行在必修课学习中已有介绍，建议教师在讲述法西斯暴行这一内容时，重点介绍德国法西斯对犹太人的种族灭绝，并可组织课堂讨论（见教学案例），使学生对法西斯反人类的本质有深刻认识，培养学生珍爱生命、反对种族主义的人文素养。

“正义的审判”一目难度较小，教师可按教材内容一般讲解即可。如有条件，可组织学生观看相关资料片；如时间允许，也可适当补充美、苏等战胜国在处理德、日法西斯问题上的不同态度，从而为下一单元讲述两极格局和“冷战”等内容进行铺垫。

“前事不忘，后世之师”一目中包含有本课探究之重点问题“第二次世界大战留给人类哪些宝贵的经验教训”。本目内容实为本单元重要内容的总结概括，教师在教学中可引导学生结合本单元内容，对第二次世界大战的起因、战争过程和世界反法西斯战争获得胜利的原因等重大问题进行回顾，既可使学生对战争的经验教训有深刻理解，又可起到温故知新的作用。

“第二次世界大战的历史意义”一目也是本课探究的重点问题。由于战争的影响涉及学生尚未学习的战后部分内容，教师在教学中可适当补充材料，介绍战后世界的政治、经济、科技状况，并运用对比法，使学生对战后和战前相比世界的发展变化有初步了解，再结合本单元内容分析变化产生的原因，即可使学生理解第二次世界大战的重要影响。

2. 教学案例

案例 德国法西斯对犹太人的种族灭绝

（师）：刚才我们了解了纳粹对犹太人进行大屠杀的基本情况。毫无疑问，制造这一骇人听闻的惨

剧的元凶是希特勒。我们不禁要问：希特勒为什么要对犹太人进行种族灭绝呢？

（生）：他认为犹太人是“劣等民族”，而世界应该属于像日耳曼人这样的“优等民族”，犹太人是没有生存权利的。

（师）：的确，对民族、种族进行“优”“劣”的划分，确实是希特勒种族主义理论的基础。这是一个非常关键的问题，如果希特勒的种族主义理论能够成立，他就有足够充分的理由来发动战争并对其他所谓“劣等民族”进行种族灭绝。因此，现在我们必须要研究的问题是：民族、种族到底有无“优”“劣”之分呢？

（生：思考，讨论，回答）：（略）

（师）：如果我们假设种族有优劣之分，那么接踵而来的就是第二个问题：优劣的标准是什么？如果我们能找到一个较为客观、普遍的标准来区分所谓优劣种族，那么我们的假设就可以成立，反之假设就需要推翻。这才符合“大胆假设，小心求证”的治学原则。下面我们请同学们继续讨论：如果你认为种族有优劣之分，那么其标准应如何界定呢？

（生：思考，讨论，回答）：（略）

（师）：如前所述，种族优劣的标准必须是客观、公正和普遍的，而不能有随意性。毫无疑问，世界上的种族、民族之间是存在差异的，但这些差异很难用“优”“劣”来替代。如体质和外貌特征上的差异，白种人强壮，黄种人灵活，怎样判断孰优孰劣呢？如果我们换一个角度，从一个民族为人类文明所作出的贡献来判断，难度似乎就更大了。例如遭到希特勒切齿痛恨的犹太民族，在两千年的时间里，这个民族尽管始终不曾建立自己的国家，但却为人类文明的进步作出了杰出的贡献。就以曾经生活在德国的犹太人为例，你知道有哪些名人吗？

（生）：马克思、弗洛伊德、海涅、爱因斯坦、斯蒂芬·茨威格、托马斯·曼等。

（师）：这些杰出人物对世界文明的贡献涉及思想、文学、艺术、科技，这如何能说明其种族的低劣呢？可见，我们实在无法用明确的标准来界定种族的“优劣”，这说明希特勒的种族主义理论是荒谬的。而这一点，目前在国际社会上，在不同的国家和民族间已达成共识：

任何种族差别或种族优越的学说在科学上均属错误，在道德上应受谴责，在社会上实为不公，且有危险，无论在理论上或实践上均不能为种族歧视辩解。

——1963年《联合国消除一切形式种族歧视宣言》

然而，这种荒谬的理论却导致了人类历史上规模空前的惨祸发生。这一切是怎么发生的呢？毫无疑问，对600万犹太人的屠杀，仅靠希特勒及其一小撮帮凶是做不到的：

将我拖走殴打的不是希特勒、戈林、戈培尔、希姆莱等人。不是，而是鞋匠、邻居、送牛奶的人。然后他们得到一身制服、一根腰带和一顶帽子，然后他们就成了统治人种。

——维也纳的吉卜赛人卡尔·斯托埃卡，1943年被运往奥斯威辛

可见，这些罪行的直接制造者是一些普普通通的德国人，对犹太人的迫害和屠杀，实为德国对其他民族的集体犯罪。我们不禁要问：一直以善于理性思辨著称的日耳曼民族，为什么会对希特勒荒谬的种族主义理论深信不疑，从而对其他民族进行大规模的集体犯罪呢？

（生：思考，讨论，回答）：（略）

（师）：让我们以德国臭名昭著的犯罪组织党卫军为例，听听一位德国人的反思吧：

党卫军完全是德国社会的一面镜子。绝大多数是“很普通的人”，他们是在特殊的条件下成了罪犯，因为有一个犯罪的国家在鼓励他们这么做。假如这个国家声明，杀人本身虽然残酷和不人道，但最后是为了一个更高尚的“善良”目的，那么人类道德的纽带显然就不能强大得阻止数百万人做出犯罪的行为。那些犯罪者很大程度上没有意识到自己是在犯罪。

每个人都有可能成为凶手。假如一个犯罪的国家打破了正义和非正义之间的界限，每个人都会受到威胁。人类的天性是脆弱的。我们大家的体内都有一位希姆莱和一位孟格勒，有一位艾希曼和一位

海德里希。……

罪恶的纳粹国家制度，混淆了正义非正义的界限，使人们无视人类最起码的道德准则，成为法西斯的帮凶。

那么，在21世纪，人类怎样才能避免悲剧重演呢？

人性是不稳定和脆弱的，只信赖它是草率的。只有在一个人道的社会基础上建立一个有着明确标准和法律的自由国家，才能在历史上有效地阻止正义变成非正义。

四、问题解答

【学思之窗】

结合本单元内容，你认为第二次世界大战为人类提供了哪些宝贵的经验教训？

解题关键："经验"与"教训"的区别。

思路引领：从战争起因、过程及反法西斯同盟胜利原因等方面总结经验教训。

答案提示：（一）法西斯主义就是战争，必须警惕法西斯主义死灰复燃。（二）绥靖政策对世界大战的爆发起到了推波助澜的作用。对侵略行径不能听之任之，必须及时制止。（三）落后就要挨打。应始终跟上世界先进发展潮流。（四）国际反法西斯统一战线是世界反法西斯战争胜利的重要保证。爱好和平的力量必须团结协作，及时制裁侵略，才能维护国际和平与安定。

【探究学习总结】

一、本课测评

1. 法西斯的暴行主要表现在哪些方面？

解题关键：法西斯的暴行。

思路引领：根据教材内容概括法西斯暴行的表现。

答案提示：对犹太人实行种族灭绝政策；屠杀平民和战俘；使用生化武器；在活人身上进行细菌试验。

2. 第二次世界大战给人类带来了哪些主要的影响？

解题关键：战后世界与战前相比发生的明显变化。

思路引领：从力量对比、国际政治、经济格局以及科技发展等方面概括第二次世界大战的影响。

答案提示：美苏两极对峙格局取代欧洲主宰世界的格局；社会主义运动和民族解放运动蓬勃发展；科技进步。

二、学习延伸

探究活动

1970年，联邦德国总理勃兰特访问波兰，在一个秋雨霏霏的日子里，勃兰特总理向华沙的大屠杀纪念碑下跪致意，为德国民族历史上犯下的罪行忏悔。而日本自1975年三木武夫首相参拜靖国神社以来，不少在任首相都参拜了这座供奉着甲级战犯灵位的军国主义招魂所。你对日德两国对战争罪行的不同认识有什么看法？

解题关键：造成日德两国认罪态度不同的原因。

思路引领：从民族特点、战后发展及战胜国对两国不同的处理态度分析造成日德两国认罪态度不同的原因；分析其影响；发表个人见解。

答案提示：本题属开放型设问，答案没有唯一性，学生可根据自己的理解判断，言之有据即可。需要指出的是，战后美苏对峙及冷战、美国对日政策的变化是造成日德两国认罪态度不同的重要原因，鉴于这部分内容尚未学习，可在以后单元的学习中加以说明。

五、资料与注释

1. 原始资料

国际军事法庭审判德国首要战犯判决书（节录）

（1946年9月30日和10月1日纽伦堡）

大不列颠与北爱尔兰联合王国政府、美利坚合众国政府、法兰西共和国临时政府和苏维埃社会主义共和国联盟政府在1945年8月8日缔结协定设立本法庭，以审判战争罪行没有特殊地域性的战犯。……

……

起诉书控告各被告策划、准备、发动并进行侵略战争，因而犯破坏和平罪，这些战争同时亦是违反国际条约、协定与保证的战争；并控告他们犯战争罪；控告他们犯违反人道罪。起诉书又控告各被告参与制定或执行犯这些罪的共同计划或阴谋。检察方面并请求本法庭宣告所有被指名的团体或组织为宪章所称的犯罪组织。

……

本法庭进行了403次公审庭。检察方面，有33名证人口头提供了对各被告个人不利的证言。辩护方面，除被告中19人的供词以外，还有61名证人口头提供了证言。

辩护方面另外还有143名证人用书面答复询问的方式提供了证言。

本法庭指派了若干委员听取有关各个组织的证据。各委员听取了辩护方面101名证人的证言，还收到了其他证人提出的1 809份誓证书。各委员也收到了6份摘述其他许多誓证书内容的报告。

本法庭收到为各政治领袖提出的、有15.5万人签名的3.8万份誓证书，为党卫军提出的136 213份誓证书，为突击队提出的10 000份誓证书，为保安勤务处提出的7 000份誓证书，为参谋本部及国防军最高统帅部提出的3 000份誓证书，为秘密警察队提出的2 000份誓证书。

……

检察方面提交本法庭的许多证据是盟军在德国陆军司令部、政府建筑物以及其他地方所搜获的书面证据。有些文件是在盐矿中找着的，有些是埋在地下的，藏在假墙的后面或其他被认为不易发现的地方的。所以对各被告的诉讼大部分是根据他们自己所制作的文件。对于这些文件的真实性，除了一两个事例外，辩护方面都没有提出过异议。

……

战争罪和违反人道罪

关于战争罪的证据，其数量和详细程度，都是极可观的。……真实情况是：战争罪行是大规模地犯下了，而且规模之大是战争史上所从未有过的。在德国占领的所有国家之内，和在公海上，都犯下了战争罪行，而且还有各种可以想象得到的残酷和恐怖情形。毫无疑问，这些罪行的大部分是从纳粹党进行侵略战争所采用的“总体战”的观念中产生的。因为在这个“总体战”的观念中，那种企图使战争较为人道的公约里所包含的道德观念不再认为是有效的了。一切都服从于战争压倒一切的命令之下。规则、规程、保证和条约等都一样是无足轻重的了；因而纳粹党领袖们摆脱了国际法的约束，用最野蛮的方法进行侵略战争。所以，在无论什么时候和什么地方，只要元首和他的心腹们认为对于他们有利，他们就犯下战争罪行。这些罪行的绝大部分是冷静的考虑和犯罪的打算的结果。

在某些情形下，战争罪行是早已预先周密计划好了的。如在同苏联的战争中，对于抢劫将要占领的地区和虐待平民，在攻击开始以前，都已详细决定。早在1940年秋天，侵略苏联领土就已在考虑之中。从那时以后，用以消灭一切可能的反抗的方法即已在不断的讨论中。

同样，德国政府在策划极大规模地利用被占领

国的居民从事奴隶性劳动的时候，是把它作为战争经济的主要部分来考虑的，而且无微不至地策划和组织了这一特殊的战争罪行。

其他的战争罪行，像杀害逃亡而又被重新捕获的战俘，杀害袭击队员或捕获的飞行人员，或者消灭苏联的人民委员会委员，都是最高级的官方传下的直接命令的结果。

……虐待、折磨和杀害战俘，不仅无视国际法的确定规则，而且完全不顾人道的基本要求。占领地区的平民也受到了同样的命运。为了使他们在防御工事、军火生产以及同作战有关的类似工作方面从事奴隶性的劳动，竟把全部人口放逐到德国去。在一切被占领国家，很多的平民被扣作人质，并被德国人任意枪杀。为了牺牲欧洲的其他国家来充实德国的财源，公私财产遭到有系统的抢劫和掳掠。城镇和乡村，虽没有军事上的理由或必要，也被任性破坏。

……

——《国际军事法庭审判德国首要战犯判决书》

远东委员会关于禁止日本军事活动与处置日本军事装备的决议（节录）

（1948 年 2 月 12 日通过，3 月 23 日公布）

远东委员会今日发表 2 月 12 日所完成之旨在防止日本黩武主义复活的政策决议。此一决议，已送达东京盟军统帅。决议要点如下：

一、仅许日本民事警察使用小型武器，携带合法登记之打猎武装亦以有执照之猎人为限。

二、禁止在日本制造任何种类之飞机。

三、禁止制造任何军舰或补助舰，禁止把其他船只改为军事目的而改制，禁止建造任何军事设备，包括枪炮，试验场与试验室。

四、除占领军、民事警察、或赔偿所需以外，一切二次大战中日本所掠持的军事装备应尽全部销毁。

五、一切日本旧有军事记录应即没收，并转送盟军统帅销毁，以后不准保留任何记录。

六、禁止日本重设陆军部及海军部、高级司令部、军事或半军事机构，军官团、或任何形式之军官俱乐部。

七、禁止学校或专门学校恢复军事训练，日本复原后退伍军人之各种特权亦在禁止之例。

八、日本一切高级军官及海陆军与宪兵队之职业军官、其他军官，包括后备队，以及退伍军官协会或其他军事或军事机构之职员，均禁止充当政府官吏、公务员或教师等职。

2. 课文注释

第二次世界大战各国宣战时间

轴心国集团

国　名	时　间	国　名	时　间
德国	1939 年 9 月 1 日	意大利	1940 年 6 月 11 日
匈牙利	1941 年 4 月 10 日	保加利亚	1941 年 6 月 22 日
芬兰	1941 年 6 月 25 日	日本	1941 年 12 月 8 日
伪“满洲国”	1941 年 12 月 8 日	斯洛文尼亚	1941 年 12 月 12 日
克罗地亚	1941 年 12 月 14 日	泰国	1942 年 1 月 25 日
汪伪政府	1943 年 1 月 9 日		

反法西斯同盟国

国　名	时　间	国　名	时　间
波兰	1939 年 9 月 1 日	英国	1939 年 9 月 3 日
法国	1939 年 9 月 3 日	印度	1939 年 9 月 3 日
澳大利亚	1939 年 9 月 3 日	新西兰	1939 年 9 月 3 日
南非	1939 年 9 月 6 日	加拿大	1939 年 9 月 10 日
挪威	1940 年 4 月 8—9 日	比利时	1940 年 5 月 10 日
卢森堡	1940 年 5 月 10 日	荷兰	1940 年 5 月 10 日
希腊	1940 年 10 月 28 日	南斯拉夫	1941 年 4 月 6 日
苏联	1941 年 6 月 22 日	美国	1941 年 12 月 8 日
菲律宾	1941 年 12 月 8 日	巴拿马	1941 年 12 月 8 日
哥斯达黎加	1941 年 12 月 8 日	多米尼加	1941 年 12 月 8 日
尼加拉瓜	1941 年 12 月 8 日	萨尔瓦多	1941 年 12 月 8 日
海地	1941 年 12 月 8 日	洪都拉斯	1941 年 12 月 8 日
危地马拉	1941 年 12 月 9 日	古巴	1941 年 12 月 9 日
中国	1941 年 12 月 9 日	捷克斯洛伐克	1941 年 12 月 9 日
巴西	1942 年 5 月 2 日	墨西哥	1942 年 5 月 22 日
埃塞俄比亚	1942 年 12 月 1 日	伊拉克	1943 年 1 月 16 日

续表

国　名	时　间	国　名	时　间
玻利维亚	1943 年 4 月 7 日	伊朗	1943 年 9 月 9 日
哥伦比亚	1943 年 11 月 26 日	利比里亚	1944 年 1 月 27 日
厄瓜多尔	1945 年 2 月 2 日	巴拉圭	1945 年 2 月 8 日
秘鲁	1945 年 2 月 11 日	智利	1945 年 2 月 12 日
委内瑞拉	1945 年 2 月 14 日	乌拉圭	1945 年 2 月 22 日
埃及	1945 年 2 月 26 日	叙利亚	1945 年 2 月 26 日
沙特阿拉伯	1945 年 3 月 1 日	阿根廷	1945 年 3 月 27 日
蒙古	1945 年 8 月 9 日		

奥斯威辛集中营

法西斯德国屠杀无辜平民和战俘的最大集中营之一。坐落在波兰克拉科夫以西的偏僻沼泽地区奥斯威辛小镇上。1939 年 9 月德国占领波兰后，在奥地利骑兵营房旧址上建立。1940 年 6 月正式使用。营内设有 4 个大毒气室（可容2 000人），有 46 个焚尸炉和地下尸窖。法本化学托拉斯和克虏伯军火公司均在此设厂，榨取犯人劳动力，待其精力耗尽即送进毒气室，焚尸灭迹。1940～1945 年被害人数约 110 万人。1945 年 1 月苏军解放该地，纳粹匪徒逃跑时曾掳去受难者 5.8 万余人。1946 年在此地建立博物馆。

南京大屠杀

抗日战争期间日本侵略军屠杀中国人民的重大暴行。又称“南京惨案”。1937 年 12 月 13 日日军侵占南京，在日本华中方面军司令松井石根和第六师团长谷寿夫的指挥下，日军对中国军民进行了长达 40 多天的大规模屠杀，杀害了无辜市民和已放下武器的士兵共 30 万人以上；据中国审判战犯军事法庭查证的集体屠杀并毁尸灭迹者，共 28 案，被害人数达 19 万多；日军还普遍地分散进行屠杀，尸体经慈善团体掩埋者达 15 万余。日军采取的手段极其残忍，除枪击外，还有砍头、剖腹、活埋、火烧、水溺、肢解四肢，等等。

日军除疯狂进行大屠杀外，还灭绝人性地奸淫妇女。从幼女到老妇，甚至孕妇都难以幸免，很多妇女在被蹂躏后又惨遭枪杀、刀戳和毁尸。在日军占领南京的一个月中，市内就发生了约 2 万余起强奸妇女的暴行。此外，日军所到之处均遭大规模的抢劫，十室九空。日军抢劫之后纵火焚烧房屋，巨火浓烟笼罩全城，全市被焚毁的房屋达 1/3 以上。

抗日战争胜利后，侵华日军在南京犯下的血腥罪行得到了清算，松井石根被远东国际军事法庭处以绞刑，谷寿夫被引渡给中国政府处死。为了纪念这场震惊世界的惨案，1985 年，南京人民在当年日军集体屠杀中国人的现场遗址之一的江东门建立了一座侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，并在展厅陈列了大量的文献、照片和实物，揭示了侵华日军占领南京后杀、烧、淫、掠的种种暴行。此外，还在其他屠杀现场如燕子矶、草鞋峡、中山码头、汉中门等遗址及遇难同胞尸骨丛葬地中华门外等处，建立了 15 块纪念碑。

731 细菌部队

“满洲七三一部队”的简称。日本侵略军细菌战制剂工厂的代号。九一八事变后，日军即着手在东北建立细菌部队。1935 年，日寇将哈尔滨西南郊平房区的民房拆除，居民赶走，划该地为“特别军事区”。不久，强迫从辽宁抓来的 3 万多名中国劳工修建细菌工厂。为掩人耳目，数次变易名称，先后使用“加茂部队”“东乡部队”“满洲七三一部队”“关东军防疫给水总部”等名称。该厂共占地 300 亩，把从各地秘密抓来的共产党员、反满抗日志士、普通中国人以及某些欧洲人等充作细菌感染实验的材料，主要包括对传染病菌（如霍乱、天花、赤痢、结核）、药物、冻伤、细菌武器效果进行实验。据统计，731 部队为进行实验杀害了 3 000余名战俘和平民。731 部队还多次进行细菌演习。1940 年，731 部队在宁波地区用飞机播下伤寒、霍乱、鼠疫等病菌。1941 年，在常德地区施放鼠疫病菌。1942 年，731 部队又在浙赣战役中播撒伤寒、炭疽、霍乱、鼠疫等病菌。1944 年 12 月后，关东军将 731 细菌部队部署在中苏边境，以防苏军进攻。日本投降前夕，匆忙将人员撤出，为掩盖罪行，毁灭证据，用大炮将工厂摧毁，致使大批带菌动物跑出，给当地人民带来巨大灾难。

纽伦堡审判

1943年10月，苏、美、英三国在莫斯科举行会议，签署了《莫斯科宣言》，其中规定战争结束后，要把战犯押往犯罪地点，由受害国根据国内法进行审判。1945年8月8日，苏、美、英、法四国签署的《伦敦协定》和《欧洲国际军事法庭宪章》进一步规定，由四国各指派一名法官和一名预备法官组成国际军事法庭，对无法确定其具体犯罪地点的纳粹罪犯进行统一审判。1945年10月18日，国际军事法庭第一次审判在柏林举行。11月20日以后，审判移至德国纽伦堡进行。1946年10月1日审判结束，其中，共开庭216次。法庭根据四条罪行对罪犯进行起诉和定罪：策划、准备、发动进行战争罪；参与实施战争的共同计划罪；战争罪（指违反战争法规或战争惯例）；违反人道罪（指对平民的屠杀、灭绝和奴役等）。前两条合称破坏和平罪。法庭对24名被告中的22名作了审判。判处戈林、鲍曼、里宾特罗甫等12人绞刑，其中，戈林在临刑前服毒自杀，鲍曼缺席审判，无法执行，其余10人均执行。其他人被判处无期或有期徒刑。同时，法庭还宣布党卫军、国家秘密警察（盖世太保）等为犯罪组织。此外，美国军事法庭还在纽伦堡对纳粹德国政治、经济和军事机构与组织中身居要职的177名被告进行了后续审判，判处24人死刑（其中12人被执行），释放35人，其余都被判处有期徒刑，但到1956年即全部释放。纽伦堡审判为以后对破坏和平罪的审判奠定了基础，标志着国际法的重大发展。

戈林（1893—1946）

纳粹德国元帅，第二次世界大战首要战犯之一。第一次世界大战期间为空军上尉，任飞行中队长，得过最高战功勋章。战后在丹麦当民航试飞员。曾在慕尼黑大学学习国民经济和历史学。1921年与希特勒相识，次年加入纳粹党，希特勒委以整编和领导冲锋队的重任。1923年参加啤酒馆暴动，失败后逃往奥地利。1927年回国，参加纳粹党竞选活动。1928年为国会议员。1932年任国会议长。1933年协助希特勒取得政权后，历任不管部长、航空总监、普鲁士总理、内政部长等职。策划国会纵火案阴谋，镇压共产党人和反法西斯主义者。建立盖世太保和集中营。1935年任空军司令。1936年任扩军备战的四年计划的全权执行人。1939年被希特勒立为继任人，1940年获帝国元帅称号。

戈林是纳粹党的主要领导人，纳粹法西斯国家的重要设计者，第三帝国建立空军、重整军备和实行战时经济的主要主持人。战争末期试图取代希特勒与同盟国谈判，1945年4月被希特勒撤职。同年5月8日被美军俘获。1946年10月被纽伦堡国际军事法庭判处绞刑，刑前服毒自杀。

盖世太保（Gestapo）

德国纳粹党的法西斯恐怖组织。国家秘密警察的简称。1933年4月希特勒当政后，由戈林组建并直接领导，1946年被纽伦堡国际军事法庭宣判为犯罪组织。1933年4月26日，普鲁士总理戈林将柏林警察总局的特别警察部队命名为国家秘密警察处，由警察总局第一处处长狄尔斯指挥，从而将魏玛共和国时期的政治警察改组为纳粹政治警察。国家秘密警察处通常被称为国家秘密警察，1933年11月30日被列为独立机构，只对普鲁士总理负责。1934年6月，希姆莱升任德国警察总监，国家秘密警察归其领导。1936年与刑事警察合并，组成保安警察。1936年10月1日，全国所有政治警察均以国家秘密警察命名。1939年又改组为德国中央保安局，由海德里希指挥。

秘密警察有“预防性逮捕权”，在纳粹德国时期，成千上万的犹太人、共产党人、左派人士、抵抗战士等都未经法律程序被盖世太保投入集中营。第二次世界大战期间，盖世太保参加特别行动队，随正规部队进驻波兰和苏联，残酷杀害纳粹占领区人民和战俘，是纳粹党对被占领国家人民进行特务恐怖统治的工具。

党卫军

德国纳粹党的法西斯特务组织和军事组织。因队员穿黑色制服，又称黑衫队。简称SS。1925年4月成立。1946年被纽伦堡国际军事法庭宣判为犯

罪组织。党卫军成立初期仅为希特勒的卫队和对付政敌的工具，隶属于罗姆的冲锋队，规模很小。1929年1月起由希姆莱领导，党卫军有很大发展。1931年6月建立情报机关党卫军安全处。次年1月设党卫军种族局。1933年初，成员已发展至5万余人。1934年7月，罗姆被处死后，党卫军取代冲锋队在纳粹恐怖组织中起主导作用，由希特勒直接掌管。

党卫军的嫡系部队是以预备队和百人留守队为核心扩建的武装党卫队，人数最多时达50余万人，此外有看守集中营的特殊部队骷髅队，包括盖世太保在内的整个警察部门也由党卫军领导。党卫军名义上受内政部长领导，实际直接归希特勒指挥。党卫军的各级组织布满全国，指挥各地的警察和情报机构。党卫军直接参加法西斯侵略战争，以残酷的手段迫害和屠杀犹太人、共产党人、民主进步人士、被占区居民及战俘。达豪和布痕瓦尔德等集中营的惨绝人寰的屠杀暴行，都是由党卫军的骷髅队进行的。

东京审判

根据《波茨坦协定》关于惩处战犯的规定，1946年1月19日，同盟国授权驻日盟军最高统帅部发布特别公告，宣布在东京成立远东国际军事法庭，审判及惩罚被控以个人身份或团体成员身份犯有破坏和平罪（策划、准备、发动或进行侵略战争）、破坏战争法规罪（违反战争法规和惯例的犯罪行为）和违反人道罪（对平民进行杀害、灭种、奴役和放逐，或以政治、种族和宗教为理由对平民进行迫害的行为）的日本战犯。中、苏、美、英、法、加、澳、新、荷、印、菲等11国委派法官组成了法庭，澳大利亚法官韦布任庭长，美国律师基南任检察长，中国也派出了法官参加审判。1946年5月3日，法庭开始审判，两年半以后，即1948年11月12日宣布判决。东条英机、广田弘毅等7人被判处绞刑，于当年12月23日在东京巢鸭监狱执行。

3. 学术观点

关于第二次世界大战性质的争论

第二次世界大战从整体上讲是一场法西斯国家发动的侵略战争和世界人民的反法西斯战争，这在史学界是没有争议的，但是，对于从德波战争到苏德战争爆发这一阶段（即战争初期）的战争性质，争论颇为激烈，主要有三种观点：

1. 大战初期有两种不同性质的战争纠结在一起，一种是反法西斯的解放战争，如中国的抗日战争，被纳粹德国侵略的欧洲各国人民进行的反法西斯奴役的武装斗争等；另一种是英法同德国进行的帝国主义战争，但是，由于帝国主义国家的资产阶级政策支配着战争，帝国主义的实力还大于人民的力量，战争的进程是按法西斯和帝国主义集团的意志为转移的，因此，其主流则是争夺世界霸权性质的。

2. 从德波战争爆发到1940年4～6月，为帝国主义战争。因为产生这次战争的根源是帝国主义制度，导致二次大战的政策是帝国主义政策。英法所谓援助波兰，是为了控制波兰，保护自己战线的一翼；英法对德宣战，是为了在世界范围内维护既得利益，拒绝帝国主义重分它们的赃物，而且它们宣而不战，因此谈不上进行了反法西斯战争。在苏芬战争爆发后，还准备援助芬兰，攻打苏联。德国进攻西线后，英国从此执行坚定不移的反法西斯政策，戴高乐为恢复民族独立而战，他们所进行的抗德战争，同其他被侵略国家的反侵略战争一样，是为保卫国家主权、民族独立而战，是反法西斯的，因此从这时起，二战的性质也转变为反法西斯的民族解放战争了。

3. 大战初期就是反法西斯战争。因为德日意法西斯国家是世界人民最凶恶的敌人，它们同一切被侵略、被威胁的国家和人民的矛盾，是当时世界的主要矛盾。打败法西斯是当时世界政治的中心问题，英法两国的对德战争，虽有争霸的因素，但它们所起的实际作用，也具有保卫民族独立的性质，客观上有利于欧洲人民和世界人民，其主导方面是反法西斯的正义战争。我们应该谴责的是英法两国的统治阶级对法西斯国家宣而不战，而不是它们对法西斯国家的积极争霸。英法美国内的统治集团和

人民大众之间，在对待侵略集团的问题上，一直存在着对立的态度，最后促成英法对德宣战的，不完全是统治阶级的企图，而是出于人民大众的压力。而人民大众则是真诚地反对侵略，不似统治阶级那样别具用心，因此英法参战，自始就带有一定程度的正义性。此外，被侵略的民族和国家的人民进行的是正义的反法西斯民族解放战争，而英法对德宣战的实际后果也是对早在奋起反抗法西斯侵略的中国和准备抵抗德国入侵的南斯拉夫等国的支援。

4. 图画说明

失败者的世界——毁于战火的科隆城

第二次世界大战后期，德国遭到盟军大规模轰炸，很多城市遭到毁灭性破坏。图为1945年初遭到轰炸之后的科隆城。在1945年2月科隆被美军占领之前，英国皇家空军对该城进行了100多次轰炸，基本将该城夷为平地，只有著名的科隆教堂矗立在废墟之中。这是德国天主教会通过罗马教会向盟军交涉的结果，尽管如此，该教堂还是遭到了10余枚炸弹的破坏。

幸存者的世界——走过布满尸体的集中营的儿童

第二次世界大战中，法西斯国家犯下了令人发指的罪行。图为英国著名摄影记者乔治·罗杰在1945年德国贝尔森集中营拍摄的著名摄影作品。尸体的恶臭和恐怖以及它昭示的内涵，出现在一幅非常奇怪的平静画面中：一个小孩正经过尸骨遍地的集中营地，强烈的阳光把他的脸和道路照得惨白刺眼，背景中的树林却显得出奇的宁静。

奥斯威辛集中营

该图为奥斯威辛集中营的铁轨和主楼照片。

日本兵在南京活埋中国人

1937年12月，日军攻陷南京后，对平民和战俘进行大屠杀，遇难者达30万人以上。日军杀人手段极为野蛮、残暴。图为日军在南京活埋我国同胞。这是南京大屠杀的幸存者罗瑾、吴璇冒死保存下来的日军自己拍摄的残杀中国平民的照片。

纽伦堡法庭上的被告席

1945年秋，欧洲国际军事法庭在纽伦堡对纳粹战犯进行审判。图为纽伦堡法庭被告席，前排自左向右依次为戈林、鲁道夫·赫斯、里宾特罗甫、凯特尔、阿尔佛雷德·罗森堡；后排自左向右依次为卡尔·邓尼茨、埃里希·雷德尔、冯·席腊赫、弗·绍克尔。

东京审判被告席

1946年，远东国际军事法庭在东京对日本战犯进行审判。图为日本头号战犯、日本前首相东条英机在被告席上受审。

5. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》上卷，高等教育出版社1994年版

［美］威廉·夏伊勒著：《第三帝国的兴亡——纳粹德国史》，世界知识出版社1965年版

徐蓝著：《埋葬法西斯》，华夏出版社1996年版

［德］P.A.施泰尼格尔著：《纽伦堡审判》，商务印书馆1988年版

［德］吉多·克诺普等著：《党卫军档案》，上海社会科学院出版社2004年版

（赵利剑）

一、 教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
世界大战的启示——战争给人类带来了什么?	世界大战的启示	世界大战给人类带来的灾难、世界大战给人类的警示及世界大战对经济、科技的影响	了解历史资料的丰富性，知道收集历史资料的多种途径；培养学生阅读权威性历史著作的兴趣	阅读相关史料，观看声像资料及查阅互联网，撰写研究报告或小论文，开一场主题讨论会，对你感兴趣的二战的某个具体内容进行专题调查，并撰写调查报告，搞一个二战百题测验	懂得制止侵略战争的重要性和必要性；认识到在第二次世界大战中，没有正义力量的团结合作，没有反法西斯力量对法西斯势力的坚决斗争，人民是不可能最终获得和平的

二、教材分析与教学建议

1. 活动形式

(1) 可指导学生阅读相关史料，观看声像资料及查阅互联网，了解世界大战的影响。这可使学生了解历史资料的丰富性，知道收集历史资料的多种途径。并培养其阅读权威性历史著作的兴趣。

(2) 引导学生将自己的探究成果以研究报告或小论文的形式整理出来，不求完备，不限文体，关键是史实要准确，避免影视作品中的虚构乃至“戏说”。

(3) 开一场“战争给人类带来了什么”的主题讨论会。引导学生从世界大战给人类带来的灾难、世界大战给人类的警示及世界大战对经济、科技的影响等几个方面进行讨论。

(4) 引导学生对其感兴趣的二战的某个具体内容进行专题调查，并撰写调查报告。

(5) 让学生试试当一回老师，搞一个二战百题测验，每个同学各出一题，注意史实的准确。

2. 教材分析

20 世纪上半叶，短短 30 年的时间里人类就经历了两次世界大战：即 1914～1918 年的第一次世界大战和 1939～1945 年的第二次世界大战。以人

类前所未有的规模和速度，把最先进的科学技术和所有创造发明，全都用于进行战争。把整个民族、整个国家以至几乎整个世界的人力和物力，全都投入到战争之中。造成战争具有空前的规模、空前的暴烈、空前的破坏，直到出现原子弹。战争的历史运动迅速走向了无限化的顶峰。这两次世界大战的起因、性质各不相同：第一次世界大战是主要资本主义国家为争夺殖民地和势力范围而激烈斗争引起的，第二次世界大战的起因是由于法西斯国家的侵略扩张；第一次世界大战是帝国主义非正义的掠夺战争，而第二次世界大战是一场世界人民反法西斯的战争。但两次世界大战的结果却有相似之处：都给人类带来了深重的灾难；都打击了帝国主义的势力，促进了社会主义运动的发展和被压迫民族的解放；都在客观上推动了科学技术的发展；等等。比较两次世界大战的这些异同点，可以培养学生运用联系、比较的观点看问题的方法，使其对大战的起因、性质及结果有一个更客观的认识。这是设计本课的一个重要出发点。

20 世纪上半叶短短 30 年的时间里人类就经历了两次浩劫，如何才能避免战争，让悲剧不再发生，这是设计本课的另一个重要出发点。第一次世界大战打了四年又三个月，生灵涂炭，田园荒芜，损失不可谓不重。然而战争结束仅仅 20 年，就爆发了规模更大的第二次世界大战，给人类造成了空前的灾难。为什么人类这么快就又开始了自相残杀？这一深刻的历史教训，是值得人们牢记的。

第二次世界大战结束至今有 60 年了。虽然世界各地烽烟不断，远远谈不上是太平盛世，但像两次世界大战那样足以毁灭人类文明的大灾难毕竟再没有发生过。究其原因，有学者认为最具根本性的是如下两个因素：第一是毁灭性热核武器发展所产生的制约作用。对于一个拥有热核武器的大国来说，已经不能放手无限地使用战争手段，去解决国际政治和经济矛盾。第二是日趋加强的世界整体性发展所产生的制约作用。现在世界各国已经越来越相互依存，已经是“你中有我，我中有你”，构成一个错综复杂的国际社会。人类已经从“零和关系”发展到“共赢的全球关系”。今天的人类已不能再打无限化的总体战争了。通过本活动课让学生自己分析归纳，认识到战争的可怕，就要更加珍惜和平的可贵，懂得制止侵略战争的重要性和必要性。特别是要认识到在第二次世界大战中，没有正义力量的团结合作，没有反法西斯力量对法西斯势力的坚决斗争，人民是不可能最终获得和平的。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课内容主要围绕“世界大战的启示”让学生开展各种活动，但教学实践中，学生往往不熟悉这种新的、自主性较强的学习方式，要上得比较富有实效，教师应该给予比较详细的指导性说明。在活动过程中，教师应首先引导学生明确如何评价两次世界大战的作用、开展活动时应该注意的问题，可以利用课上时间进行一次系统的辅导，重点讲清一些理论观点问题，使学生形成宏观的知识结构。学生在课下搜集资料，既要把握基本的历史知识，又要进行较多的理性思维，教师在这个阶段要帮助指导学生正确筛选材料、组织材料。学生要学会搜集、整理、分析归纳材料、形成观点、阐述问题等历史方法，形成思维能力。教师在学生的探究学习过程中要起到宏观方向的指导作用、具体活动的组织协调作用、后勤保障作用以及制定评判规则、组织评审工作。

尤其是类似于“分析讨论会”这样的课，要避免上成一节学生作业宣讲课或研究成果展示课。要上出实效，需有一个探究过程。从时间上说建议至少有 3 课时，即布置动员 1 课时、分析研讨 1 课时、总结讲评 1 课时。课时充裕的话最好再安排

1～2 课时专门用于学生分组活动。此外，要规定好教师课下辅导答疑的时间、地点。

2. 教学案例

案例一

引导学生撰写小论文。论文参考题目如下：

① 世界大战对科技的促进作用。

② 世界大战对社会生活的影响。

③ 两次世界大战后美欧关系的变化。

④ 对于二战中反法西斯同盟胜利原因的几点思考。

⑤ 武器装备在战争中的作用。

⑥ 世界大战对各国经济政策的影响。

⑦ 世界大战与战后民族解放运动。

⑧ 对大战的某场战役的分析。

⑨ 对交战的某一方采取的战术的分析。

⑩ 世界大战中外交的作用。

学生撰写小论文时，教师应引导其注意如下问题：

①选择一个领域或侧面进行研究，避免大而无当，泛泛空谈。题目越小，研究才能越有的放矢。如："对交战的某一方采取的战术的分析"，不要写分析德军的"闪电战"之类的文章，而选择研究"闪电战"中某种武器或某种具体战术的运用为宜。

②引导学生通过多种途径搜集史料。如阅读相关史料，观看声像资料及查阅互联网，了解世界大战的影响。这可使学生了解历史资料的丰富性，知道搜集历史资料的多种途径。并培养其阅读权威性历史著作的兴趣。

③运用历史比较的方法研究两次世界大战的异同点，注意选题要小。如："世界大战中外交的作用"，可具体到一个国家在两次世界大战中外交政策的异同等。

案例二

开一场"世界大战的启示——战争给人类带来了什么?"的主题讨论会。

① 布置讨论的课题

教师向学生说明本课学习的实践性与主动性的特点，引导学生看课文的内容与要求，简要分析教材提供的资料，提出讨论的要求，制定具体的进行讨论学习的成绩评判标准；划分组合学生讨论学习小组；规定提交选题的时间、提交讨论会最终展示稿的时间；讨论会召开的时间、召开的形式与规则；可资利用的校园图书资料资源的分布；相关网站资源使用。

② 制定成绩评判标准

选题新颖别致、史料搜集全面深入正确、分析结论客观合理、小组成员分工合作各尽其则、学习态度积极认真、文稿表达清楚流畅、应用现代电子信息手段等。

③ 介绍查找参考资料的途径

包括阅读书籍、观看声像资料及查阅互联网等。

④ 公布讨论会的规则程序

初步审查上交的讨论稿，规定发言时间，准备器材。

⑤ 召开讨论会

学生宣讲，师生共同打分，嘉宾旁听。

⑥ 总结讲评

公布表彰优秀选题。

第四单元

雅尔塔体系下的冷战与和平

单元引言分析

本单元引言承接前一单元第二次世界大战的内容，按照人们思维方式的自然规律引出问题——战争之后是否是和平？这一提问紧扣本选修专题——战争与和平的主题展开，此后一系列问题的提出也都围绕这一主题，目的是使学生展开对“战争与和平”主题的思考。同时，在一系列问题中还渗透了如下内容：①本单元重大历史问题——雅尔塔体系、冷战、美苏争霸；②本单元主要历史线索——战后以美苏为首的两极格局的形成、发展、解体过程；③战后国际关系的主导力量及其对峙的本质——美苏之间因社会制度、意识形态、国家利益的不同而产生的对峙局面；④战后新的国际关系格局可能对世界带来的影响。这一系列潜在的设计将第二次世界大战后世界近半个世纪的发展历程进行了概括，说明其间的历史走向主要是美苏两极全球性的对峙和争夺，而其主要形式表现为“冷战”。伴随着战后世界两大主角——美苏两国的争夺及其盟国力量的消长，世界局势发生着各种各样的变化。在整个发展历程中，战争与和平问题始终成为世界关注的焦点，因此引言最后仍然切中主题，提出人类的期望与梦想，这将在更深的层次上使学生回味战后国际关系格局给世界带来的启示。

引言中涉及的本单元学习要点——战后新的国际格局、冷战、美苏争霸，也正好是两极格局“产生对立——形成对峙方式——对峙发展过程”的不同历史阶段。

引言中的学习建议特别强调了本单元的历史发展线索，同时针对线索中每个阶段的重大问题需要重点学习和把握的内容，也进行了具体说明。这些问题正是教师的教学重点，建议教师通过充分提供史实，运用分析、比较、归纳等具体方法引导学生加深对问题的探究和认识。



第1课 两极格局的形成

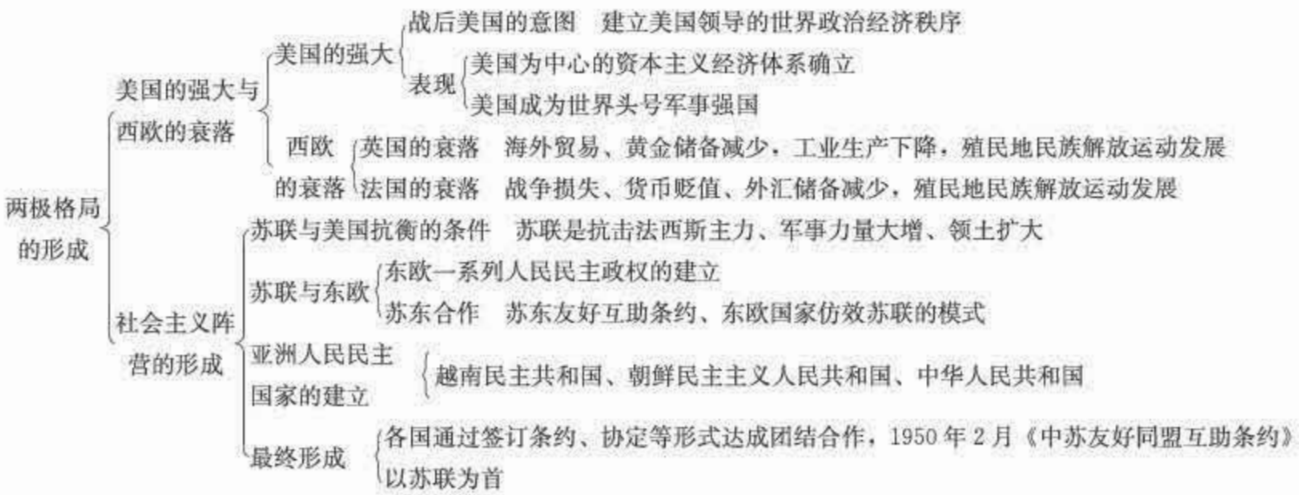
一、 教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
雅尔塔体系	雅尔塔会议内容；雅尔塔体系的确立		分析雅尔塔体系的确立对国际关系格局的影响	分析讲解 史料研习	雅尔塔体系的确立既维护了世界和平、民主，同时也带有大国强权主义的色彩
美国的强大与西欧的衰落	战后美国的意图；美国经济、军事实力的强大；英国衰落的表现；法国衰落的表现	战后资本主义世界内部国家实力对比的巨大差异		对比分析 情境再现	
社会主义阵营的形成	战后苏联与美国相抗衡的实力；东欧和亚洲一系列人民民主国家的建立；社会主义阵营的形成	第二次世界大战虽然使苏联损失惨重，但战后仍然具备与美国抗衡的军事力量		史料分析	为抗衡西方资本主义阵营，以苏联为首的社会主义阵营内部全面加强联系与合作；苏联在社会主义阵营中居于绝对领导地位

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 雅尔塔体系
  - 盟国的一系列会议及内容
    - 消灭法西斯，惩办战犯，分区占领德国，战后日本的处理，欧洲边界问题的规定，建立联合国
  - 形成
    - 雅尔塔等会议形成的一系列协议体现了美苏两大国的作用，为两极格局的形成奠定了基础，这种国际关系体系即雅尔塔体系
  - 评价
    - 积极方面：清除法西斯、维护世界和平、恢复和发展经济
    - 消极方面：美苏两大国推动，带有大国强权色彩，为冷战提供条件
    - 改变了传统国际关系格局



2. 教材分析与教学建议

重点

雅尔塔体系，美国的强大。

难点

雅尔塔体系下两极格局的形成。

教材内容分析和建议

本课教材主要讲述了雅尔塔体系之下两极格局基本形成的情况。雅尔塔体系及其之下的两极格局是二战后美苏两国共同作用的结果。战后的美国因为其经济、军事、科技实力无可匹敌而成为全球性的超级大国，充当着资本主义世界的霸主；而苏联成为横跨欧亚大陆的社会主义强国，在国际政治舞台上处于举足轻重的地位。随着战时共同敌人的消失，这两个主要的战时盟国因意识形态、社会制度、国家利益的不同开始反目。它们各自操控下的势力集团不断加强政治、经济、军事联系，日益形成以欧洲为重点的全球性的严重对峙局面。这给整个国际关系带来深刻影响，形成了战后新的国际关系格局——以美苏为首的两大阵营的对立格局。

本课引言可谓独具匠心。首先，引用著名政治家丘吉尔非常形象化的语言，借以说明第二次世界大战后的国际形势，这能够使学生在生动的描述中轻松理解战后世界局势的特点——美苏两强并立；而更为巧妙的是，此番描述，特别是对英国的比喻恰恰是出自一个具有高度政治远见和战略眼光的英国政治家之口，这就更加具有可信性，其说服力也随之大大增加。

“雅尔塔体系”一目主要叙述了因美苏双方联盟基础消失，两者成为战后实力彼此能够抗衡的强国，从而在战后初期逐渐形成以美苏为主导的新的国际关系体系——雅尔塔体系。

在近现代史上，每次大的国际战争之后，战胜国都要根据自身的利益和实力对比状况召开国际会议，缔结国际协议，重新划分边界与势力范围，安排战后世界秩序，从而确定一种新的国际格局。

二战后这个新的国际关系体系是在二战后期反法西斯同盟国召开的开罗会议、德黑兰会议、雅尔塔会议和波茨坦会议等多个会议确定的一系列原则和协议的基础上形成的，包括惩办法西斯、重划欧洲边界、对战败国实行分区占领、建立国际性组织等内容。该体系建立在美苏战时和战后军事实力均势的基础上，也是两大国经过长期讨价还价、相互妥协的产物。所以雅尔塔会议充满了美苏相互妥协、共同主宰世界的气氛，几乎每项协议都包含着美苏争夺势力范围的因素，因此造成了国家分裂、人口迁移、国界变更的严重后果，进而导致以美苏为首的两大阵营的形成，也为战后冷战的爆发、东西方对峙埋下了祸根。该体系的建立与以往的国际关系体系不同，其影响范围已经越出欧洲，在世界的广大地区形成美苏之间的对峙局面，所以是一个真正意义上的世界性国际关系体系。

“美国的强大与西欧的衰落”一目主要叙述了美国战后的外交目标，并重点分析了美国在经济、科技、军事等方面的强大实力及西欧各国因世界大

战的破坏导致的衰落。

从实际情况看，美国统治集团早在参战前就已经考虑了战后的世界安排。1939 年 12 月罗斯福下令成立“和平与改造问题委员会”，负责研究战后美国“为建立一个理想的世界秩序”需要什么“基本原理”。1941 年初美国《幸福》《生活》《时代》杂志的主编亨利·卢斯发表《美国世纪》一文，对此做出了回答：“20 世纪是美国世纪……这是美国作为世界统治力量出现的第一个世纪。”于是，“世界主义”的外交理论取代了“孤立主义”。美国总统罗斯福的世界蓝图就是从世界主义出发的。

美国之所以确定具有如此野心的外交战略目标，原因在于它强大的实力。在此问题的分析上建议教师充分利用教材提供的多种数据。在文字和图示所显示的各类数据中，我们可以分析出战后美国在国家综合实力比较中最为重要的工业实力、贸易实力、资金实力和科技人才实力上都占有绝对优势，而且这种优势是其他任何国家不可企及的。不仅如此，美国的军事力量更加令人望而生畏。教材已对其强大实力做出概括性说明。在此，教师为加深学生的认识，并与其他国家形成鲜明对比，可进一步补充如下材料：

战前的美国，军事力量在世界上仅居第 16 位，排在南斯拉夫与波兰之后，其武装力量总数在 1939 年只有 33.5 万人，1941 年参战前增至 200 万人，1945 年时已达 1 217.5 万人，一跃而为头号军事强国，仅 1943 年的军火生产产值就等于苏、德、英的总和，而且已拥有世界上最强大的空军和海军。

空军：1941 年 12 月至 1945 年 8 月，美国生产作战飞机 19.2 万架，同期英国只有 9.33 万架，战前美国空军没有超重型轰炸机，但战争结束时已拥有 2 865 架，重型轰炸机从战前的 22 架猛增至 11 065架，还建立了 5 个空降兵师的新兵种。

海军：二战中航空母舰取代战列舰成为海战的主要突击力量，战前现役航母只有 7 艘，战争结束时已增至 30 艘，而英国只有 12 艘。1945 年美国几乎每天都有一艘舰船下水，英国的“海上霸主”地位已完全被美国取代。

海外军事基地：随着反法西斯战争的胜利，美国将其军事力量部署到了非洲、欧洲、亚洲、大洋洲等地。1945 年美国在欧洲驻有 69 个师，在亚洲太平洋地区驻有 26 个师，而在美国本土却一个师也没有。

除了以上的常规军事力量外，美国还在核武器方面拥有绝对优势。这些都是战后美国准备称霸世界的资本，因此美国统治阶级中一部分人，特别是一些大财团负责人和军人认为，凭着一手美元、一手原子弹，他们可以做到向全世界扩张。

当然，对于美国来说，并非一切都没有问题。战后初期，美国面临一个严重问题是从战时经济转向和平经济可能出现的经济危机。大量军事订货的消失和大批军人复员立即造成大规模失业的威胁，正像杜鲁门所承认的，1945～1946 年美国经历着“武装力量解体”的过程。美国五角大楼原计划 2 年内仅让 200 万人退伍，但由于一场争取士兵立即返回家园的运动，使得退伍人数一下子达 1 200 万之巨。美国当权人物惊恐地看到如果不能维持充分就业，就可能再来一次 20 世纪 20 年代末至 30 年代初的大危机，那将威胁整个资本主义制度的安全。那么对于美国来说，出路即是向全世界扩张市场。一位美国官员说：“资本主义主要是一个国际体系，一旦在国际上行动不开，就要彻底完蛋的。”这样，向全世界扩张就成为美国维持其经济，从而维持资本主义制度的根本需要。

通过以上分析可以看出，无论是因为美国的强大还是因为其面对的困境，都要求美国统治阶级制定这样一个对外扩张并称霸世界的战略目标，这是美国的国家利益所决定的。

对于战后欧洲来说，其未来已不再完全掌握在各国自己手中，长达 6 年的战争苦难已使欧洲精疲力竭，经济上衰弱的生存能力已使欧洲无法决定自己的未来。具体来看：

德国：1946 年国民收入和国民生产总值竟不到 1938 年的 1/3。整个战争中仅士兵死亡和失踪就达 500 万人。1924 年出生的德国男人中每 100 人就有 25 人死亡或失踪，另有 31 人致残；许多城市变成一片瓦砾。据计算，如柏林每天开出 15 列 50 节

车皮的列车来运输瓦砾，要历时 16 年才能运完。其交通运输遭到极大破坏，英占区的 1.3 万千米铁路只剩不相连的 1 000 千米可以行车，跨越莱茵河的所有桥梁全部被毁。仅柏林一地的难民就达 800 万，报纸刊出了妇女、儿童在美军兵营的垃圾堆里寻找食品的照片。

之所以出现如此悲惨的状况，并不仅仅因为德国是战败国，还由于 30 年代建立起反动垄断资本集团与法西斯国家机器相结合的、高度集中的军事经济体制，而其后又将被占领国的经济也纳入到这个体制之中。而且，由于许多产品的初加工和粮食等一直都由被占领国提供，所以战败使其经济全面崩溃。但值得注意的是，由于美英与德国垄断资本之间的历史联系，德国一些重要的工业设备被有意识地进行了保护，因此损失不大。就德国经济的受损程度来说，远不如苏联、东欧国家严重。

英国：战争带来的是“胜利与悲剧”（丘吉尔语）。大量的军事开支和战争破坏使之失去了以往的富有和在世界经济中的显赫地位。战争期间英国的海外贸易濒于停顿，黄金储备几乎枯竭。战争结束时国债已高达 237.4 亿英镑，英国甚至变成自己自治领和殖民地的债务国。其国民财富减少了1/4，外贸削减了 2/3，战后工业生产在整个资本主义世界所占比重日益降低，1938 年时为 12.5%，1948 年则为 10.2%。广大殖民地民族解放运动风起云涌，也从根本上动摇了这一老牌殖民帝国的基础。因此，昔日“大英帝国”称霸全球的日子一去不复返了。

法国：战争使法国经济损失达到 1.4 万多亿法郎，相当于战前 3 年的全部生产总值。1944～1945 年的进出口实际已经停止，国民收入只相当于 1938 年的 50%，工业生产指数等于 1938 年的 20%，法郎价值仅及战前的 1/6，外汇储备已经枯竭。约有 50 万座建筑物被毁。人民生活十分困苦。由于粮食匮乏，面包实行配给制，每人每天只配给 200 克面包，还要掺入 20%～30%的玉米面。全国有 60 万失业大军在忍饥挨饿。而且，法国的海外殖民地也掀起了民族解放运动的浪潮。

意大利：1945 年的国民生产总值倒退到 1911 年水平，与 1938 年比实际下降了 40%。

诸多事实都表明战后欧洲已经衰落，完全失去了以往作为世界中心的地位和威望。但应该指出的是，战争虽然给西欧国家造成的损失是巨大的，但并不是毁灭性的。英国的工业中心基本没有遭到破坏，相反在战争期间还发展了航空、化工等新型工业；法国的生产设备只有 10%被毁，1944 年的农业收成仍达到战前水平的 80%。因此，二战后西欧国家用于恢复经济的时间比一战后缩短了一半。

“社会主义阵营的形成”一目主要叙述了这一阵营形成的过程。具体包括：战后苏联的国际地位及其军事实力的强大；一系列欧亚社会主义国家的建立过程；各国内部的民主改革情况；社会主义国家之间的互助合作。

对于苏联来说，其军队是抗击法西斯德国的主力军，德军在苏德战场上损失了 1 000 万人，占其二战期间总伤亡的 73%。而在结束欧洲战争之后，苏联还参加了对日作战。战争尽管给苏联带来了近 2 000 万人的巨大伤亡，1 700 多个城市和 7 万多个村庄被夷为平地，总损失等于苏联全部财产的1/4，有 2 500 万人无家可归，人们的食品、衣服都实行严格的配给制。但是其军事力量却获得长足进展。战争结束时苏联军队拥有 1 136.5 万人，而 1941 年约有 540 万人；1943～1945 年每年平均生产 12 万门炮、19 390 万发炮弹、3 万辆坦克、4 万架飞机，这些数字仅次于美国，并远远超过其他国家。苏联自行研制的很多新型进攻性武器也都有极大发展（如重型 ИС-2 坦克、喀秋莎火箭炮、强击机等）。苏联已成为世界上头等军事强国。而且战争使苏联领土扩大了 60 万平方千米，从建立“东方战线”起，西部邻国的一些地区（包括芬、波、罗、捷、德等国的领土）先后划入苏联版图，总面积为 50 万平方千米，人口约有 2 450 万人。而苏军的反攻又使它进驻欧洲更广阔的地区。在欧洲、亚洲形成了与美军对峙的军事分界线，并且能将两条军事分界线连成一片，其间包括十多个社会主义国家。

这些国家获得解放和建立人民民主政权的途径

大致分为三类：第一，主要依靠本国人民的革命力量，如南斯拉夫、阿尔巴尼亚等国；第二，既依靠本国革命力量，又得到苏军支持，如罗马尼亚、匈牙利、保加利亚、波兰、捷克斯洛伐克等国；第三，在苏联的军事管制下组织革命力量建立人民民主政权，如民主德国。总之，东欧各国获得解放和建立人民民主政权的途径不同，这对这些国家以后的发展及其国际地位都不可避免地带来各种影响。

组成社会主义阵营的各国具有某些共同特点：它们都以马克思列宁主义作为指导思想和理论基础；都是实行生产资料公有制；都实行人民民主的国家制度；都以共产主义作为远大目标。当然这些国家也有不同的经济文化发展水平，不同的历史和民族特点以及各种不同的利益需要。

社会主义阵营的形成，进一步巩固了各国社会主义成果，鼓舞了民族解放运动。它使世界舞台上政治力量的对比发生明显变化，对战后国际关系格局产生了深远影响。同时，随着社会主义阵营的形成也产生一系列新的问题，如社会主义国家之间存在着大国沙文主义和民族利己主义；在建设社会主义过程中强制推行同一模式，照搬一国做法。这些都导致日后社会主义阵营的解体。

在此目中教师还可就美苏两个阵营的政治对峙找到重要表征，即因意识形态、社会制度的对立而导致的国家、民族分裂——在原德国领土及朝鲜半岛上分别建立德意志联邦共和国和德意志民主共和国，大韩民国和朝鲜民主主义人民共和国。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

由于本课为第四单元的起始课，故在教学的导入时首先需要从宏观角度引出本单元教学课题，然后再以微观方式进入第 1 课的学习。

①宏观导入方法：教师可通过对世界大战的影响，特别是其空前的破坏力进行简明总结后，设计如下提问：和平，是人类与生俱来的期盼。但是当人们从战火的灰烬中走出来时，是否意味着一个和平时代的到来？而当一场世界范围的战争完全打破了旧有的国际关系体系后，一个新的体系又是怎样建立起来的？由此引入本单元标题。此种导入可以引发学生深层的理性思考，从而将目光投向战后世界局势的走向和对当今世界和平主题的思考。这样有利于逐步深化本选修课的主题——战争与和平。

②微观导入方法：教师可以充分利用引言出示的资料，并可配合相关图片和其他文字材料引入课题（见教学案例一）。

“雅尔塔体系”一目内容主要是让学生了解战后国际形势的巨变，新的国际关系体系的建立以及在此基础上形成的东西方两大阵营的对峙。在此目教学中，建议教师说明在一系列盟国会议及协议内容的基础上形成了“雅尔塔体系”，首先为学生搭建起对“雅尔塔体系”的基本认识，然后进一步分析此体系对战后国际局势和国际关系的积极和消极影响。在分析雅尔塔体系的本质时，必然涉及大国强权政治的特点。对此，建议教师以史为据，充分利用教材提供的“历史纵横”和“资料回放”栏目——“巴尔干百分比协定”和“雅尔塔秘密协定”，对此问题得出理性认识。

关于战后国际局势的发展趋势问题，教师可设计不同方式为学生进行深入分析：①教师适当补充历史材料，说明美苏两国在意识形态、社会制度、国家利益上的目标各异，导致双方无法继续合作。这是理解双方从战时盟友变为战后敌人的重要依据。在讲解分析中还可以设计探究问题使学生能够更深刻地理解美苏对立、对峙的原因。②教师可设计问题——请同学们思考，第二次世界大战后，同为世界反法西斯战争作出巨大贡献的美苏两国，其关系可能出现怎样的态势和发展趋势？在小结学生回答的基础上，教师可指出，战后美苏关系呈现了

四种发展的可能：维系战时的联盟关系；诉诸战争；无直接武装冲突的对抗；缓和并相互妥协。在通过补充材料一一分析每一种可能性的基础上，逐步否定“维系联盟”“诉诸战争”“缓和并相互妥协”三种可能。当通过排除法最终得出唯一可能的关系是“无直接武装冲突的对抗”时，就为下节课的内容做出了坚实的铺垫。

“美国的强大与西欧的衰落”一目，建议教师通过对相关材料的深入分析和探究式层层设问，使学生充分理解美国与苏联对抗的本质原因是妄图依靠本国强大的经济、军事实力称霸世界。在教学过程中，可适当利用下列材料：

我们赢得的胜利把领导世界的持续重担放到了美国人民的肩头，全世界应该采取美国制度，不管我们喜欢与否，未来的经济格局将取决于我们！

——杜鲁门

原子弹的惊人破坏力产生了这样的看法，即我们的空军现在拥有决定性的武器，这种武器可以使美国从此以后建立对世界的警察统治，并迫使世界接受美国统治下的和平。

——美陆军参谋长马克斯韦尔·泰勒将军

从一切能得到的指数来看，除了现役军人之外，美国是世界上最强大的国家。许多美国人，包括政府中的主要人物，都认为他们能够运用他们的力量命令全世界朝着美国式的民主资本主义方向走去。

——斯蒂芬·安布罗斯《全球主义的兴起》

在充分分析了美国实力的强大及其世界主义战略后，视学生的接受能力，教师可进一步引申——此时的美国已经达到了其历史上前所未有、恐怕日后也会可望而不可即的国家实力和国际地位，所以，理所当然地认为世界该由美国主宰。但在此道路上却遭遇到苏联这样一个意识形态、社会制度、国家利益相异和军事实力强大的劲敌。所以美国对苏联必须采取强硬的遏制政策，借此为下节课的教学埋下伏笔。

在讲述西欧国家的衰落时，建议教师利用具有典型性、对比强烈的数据说明问题，并可补充相关史料重点说明英法等国的衰败状况。

当工党政府在1945年7月上台执政时，在它不得不处理的第一批文件中，有一份就是凯恩斯关于国家正在面临的“财政上的敦刻尔克”的备忘录。这是一份令人毛骨悚然的报告。它指出：英国的贸易逆差巨大，工业基础已受到削弱，驻海外机构过于庞大；这一切意味着英国急切需要美国提供援助，以取代行将中断的“租借”物资的供应。如果没有美国的援助，“我们就必须采取比战时任何时期都要严厉的紧缩措施……”这样，英国便又像第一次世界大战结束后那样，不得不修改其为英雄们创造一个舒适家园的目标。但在这时，人们已不可能再相信英国仍处在世界政治中心的位置。

——保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

在具体讲解了西欧国家的衰落表现后，还建议教师通过适当补充材料进一步说明美国与西欧国家间可能出现的关系状态及此种衰落情况可能给战后国际关系格局带来的影响。补充材料如下：

苏联和美国的参战决定了第二次世界大战的胜负。在这场大战中，传统的欧洲体系的崩溃已成为不可改变的事实。通常所称的“具有重大历史意义的欧洲”现已死去，而且无复活希望。

——哈乔·霍尔本，1951年

不言而喻，欧洲19世纪的全球霸权已经结束，而且永远地结束了：欧洲已不可能恢复它的殖民帝国，也不可能重新建立以前的军事和政治优势。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

“社会主义阵营的形成”一目首先应使学生明确苏联与美国能够抗衡的军事力量。其次，需要让学生明确各社会主义国家建立的方式，特别是东欧各国无产阶级政权建立的不同途径及苏联在此过程中作用的大小，以便为学生理解苏联与东欧各国的关系打下认识的基础。在讲授过程中，教师可设计递进式问题，请学生分析东欧各社会主义国家建立途径有几种？各自在国内都进行了怎样的建设？在分析欧亚各人民民主国家进行的民主改革时，注意其共同特点——仿效苏联建立社会主义制度。

从客观实际出发，建议教师应辩证分析苏东关系，以便使学生更加客观地理解社会主义阵营内部的关系和可能产生的矛盾及对未来可能造成的不利

影响。正如美国在加强资本主义世界力量过程中欲进一步控制西欧一样，苏联在对抗美国为首的资本主义阵营时所建立起来的政治、经济、军事同盟和组织中也渗透了对其他社会主义国家，特别是东欧各国的政治、经济控制。在此建议教师补充《中苏友好同盟互助条约》的相关内容，借以说明同盟、互助的目的和合作关系。

为反对侵略和保卫和平，双方保证共同采取措施，包括其中一方受到侵袭，因而处于战争状态时，另一方立即给予军事及其他援助；双方保证以友好合作的精神，并遵照平等、互利、互相尊重国家主权及领土完整及不干涉对方内政的原则，发展巩固两国间经济与文化关系，彼此给予经济援助。条约有效期为 30 年。

——《中苏友好同盟互助条约》

2. 教学案例

案例一 导入

（师）：在进入本课内容的学习之前，请大家先来阅读一段非常有意思的话。

我的一边坐着把一条腿搭在另一条腿上的巨大的俄国熊，另一边是巨大的北美野牛，中间坐着的是一头可怜的英国小毛驴。

（师）：从这段 1943 年德黑兰会议期间丘吉尔对战后局势的形象描述中，同学们感受到什么？

（生）：战后国际格局是美苏为首的两极格局。

（师）：我们把这一格局称之为雅尔塔体系。从中我们也不难看出另一层内涵：以英国为代表的西欧资本主义国家无可挽回地衰落了。那么在丘吉尔些许无奈与惆怅但又十分准确地预见战后国际格局的变化时，我们还可以再来阅读另一段他对于战后主宰世界命运的国家的看法：

各个伟大的民主国家取得胜利了，因此又可以再去做那些蠢事了，须知这类蠢事几乎断送掉他们自己的生命。

（师）：这段话又说明了什么问题？

（生）：胜利后的民主国家又去做蠢事。

（师）：民主国家付出惨重代价换来的胜利又有可能被自己葬送。丘吉尔为什么这么说呢？难道这些民主国家取胜就是为了新的自我毁灭吗？看来实在太矛盾了，是吧？那么想想看，这里的民主国家都有哪些？

（生）：美、英、法、苏、中等。

（师）：这些主要的民主国家在取得反法西斯战争的胜利后还有什么共同奋斗的目标吗？

（生）：（略）

（师）：按照我们理想化的愿望看，当然有共同的目标——人类的和平与发展。但是，丘吉尔的两段话却告诉我们否定的答案。那么我们就来看看丘吉尔的预见是怎样变为战后世界的现实。

案例二 分析战后欧洲局势及美国与西欧盟国的关系

（师）：当我们分别了解了美国及其西欧盟国相差悬殊的实力后，是否会产生一个疑问：作为共同浴血奋战的资本主义盟友，美国与西欧盟国之间会有什么样的关系？

（生）：大力援助。

（师）：为什么？

（生）：共同抗击法西斯，而且国家制度相同。

（师）：是的，这点极为重要。但就是共同的社会制度这一点理由吗？还是请大家看一段材料：

在战前欧洲的主要国家当中，德国已被摧毁；意大利已显示出不过是一个空壳；大不列颠已不能在一场均势游戏中扮演主要角色；而法国仍然受着它在 1940 年在军事上和道义上的崩溃的折磨。没有一个国家有可能或手段从德国在欧洲大陆上的霸权彻底瓦解所直接造成的真空中捞到好处或去填补这个真空。

——德里克·W. 厄尔温《第二次世界大战后的西欧政治》

（师）：从这段材料中你得到什么重要信息？

（生）：战后欧洲出现权力真空。

（师）：欧洲任何一个主要的资本主义国家都没有能力领导欧洲了。这可能会出现什么情况？

（生）：外部势力进入欧洲。

（师）：可能是哪些势力？为什么？

（生）：美国或苏联。只有这两国有实力控制。

（师）：对于西欧国家来说，又会希望和选择哪

一个国家呢?

(生):美国。

(师):原因已经不必再问了,因为共同的社会制度和利益。那么,美国与西欧盟国之间形成了怎样的关系呢?请看材料:

这些国家在这个时期对美国的依赖程度骇人听闻,有如美国的经济卫星国。

——保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

(师):这样的关系状态是不言而喻的。看来,战后欧洲的权力真空将使美国与其西欧盟国之间的关系联系得更为紧密。

四、问题解答

【探究学习总结】

本课测评

1. 什么是雅尔塔体系?简述雅尔塔体系形成的历史背景和过程。

解题关键:雅尔塔体系的实质;一系列会议对战后世界的安排。

思路引领:雅尔塔体系是怎样的国际关系格局?

这一体系是通过什么途径形成的?

这一体系中的主导力量是哪些国家?

答案提示:雅尔塔体系是第二次世界大战后建立的以美苏两强为首的新国际关系体系的习惯性称谓。

这个新的国际关系体系是在二战后期反法西斯同盟国召开的雅尔塔等多个会议上通过的一系列协议的基础上逐步形成的。从1943年11月的开罗会议及德黑兰会议到1945年2月的雅尔塔会议和7月的波茨坦会议,通过了一系列关于战后惩办法西斯、重划欧洲边界、对战败国实行分区占领、建立国际性组织等内容的协议。这些协议突出反映了美苏为首的两大国在未来世界的地位和作用。特别是雅尔塔会议上还通过秘密协定等方式划分了美苏控制下的势力范围,为战后形成美苏为首的两极格局奠定了基础。

2. 对比雅尔塔体系和凡尔赛—华盛顿体系,谈谈它们各自的特点。

解题关键:在比较两大体系共同点基础上,重点从各自体系的主导力量、主要矛盾、维护和平的作用等方面进行思考,以便分析出各自特点。

思路引领:通过比较,两个体系的共同点有哪些?

两个体系的主导力量是否相同?

主要调整的关系分别是什么?

两个体系分别是以哪里作为中心建立的?

分别体现的主要矛盾是什么?

在维护和平的作用方面是否相同?

答案提示:都是在世界大战破坏了原有的世界体系的基础上建立的。都通过一系列会议确立的基本原则,重新划分世界版图和势力范围,建立新的国际体系。都是大国意志的体现,其内容体现了大战前后各大国力量对比的变化,打上了大国强权政治的烙印,都随着各国力量的消长而被破坏、瓦解。

各自的特点是:凡尔赛—华盛顿体系体现了英法美等帝国主义大国的意志;调整了帝国主义之间的关系;是以欧洲为中心的传统的国际格局;是建立在战胜国对战败国掠夺的基础之上,必然随德国的崛起而破产;主要矛盾是战胜国与战败国及战胜国之间的矛盾;对侵略战争的制裁无具体措施,故不能制止战争。

雅尔塔体系体现了美苏两国的意志;是资本主义大国同社会主义大国的暂时妥协;超出了欧洲的范围,反映了欧洲地位的下降;是两个战胜国的妥协、是两种不同的社会制度之间的矛盾;专门建立

了旨在维护世界和平的国际性组织联合国，且对制止战争有非常具体有效的措施，避免了世界大战的再度发生。

五、资料与注释

1. 原始资料

九国共产党和工人党情报局成立大会通过的《关于国际形势的宣言》（节录）（1947 年 9 月）

由于第二次世界大战的结果及战后时期的发展，国际形势已发生了根本变化。

这些变化的特点，是在世界舞台上活动的基本政治力量的重新部署，是第二次世界大战中战胜国间关系的改变及其重新组合。

当战争在进行时，同盟国在反对德国与日本的战争中，团结起来形成一个阵营。然而就在战时，同盟国阵营内部在确定战争目的与处理战后和平问题的任务方面，即已存在着意见的分歧。苏联和其他民主国家认为战争的主要目的是重建和巩固欧洲的民主秩序，根除法西斯主义和防止德国重新侵略的可能性，并建立欧洲国家间持久的、全面的合作。而美国和与它一致的英国，却确定了它们另外的战争目的：扫除它们在市场上的竞争者（德国与日本）和建立它们的统治地位。战争结束以后，这种关于确定战争目的和处理战后问题的任务的分歧，是更加深化了。两种根本相反的政治路线形成了：一方面是苏联和其他民主国家的政策，目的在于摧毁帝国主义和巩固民主，另一方面是美国和英国的政策，目的在于加强帝国主义和绞杀民主。它们鉴于苏联及新民主主义国家已成为一种障碍，阻碍帝国主义夺取世界霸权和摧毁民主运动的计划的实现，于是就宣布了一个反对苏联和新民主主义国家的十字军运动；美英两个国家中最狂热的帝国主义政客，同时也就用新战争的威胁来支持这一运动。

这样，两个阵营形成了：一个是帝国主义反民主阵营，它的基本目的是建立帝国主义的世界霸权和摧毁民主，另一个是反帝国主义民主阵营，它的基本目的是摧毁帝国主义、巩固民主和根除法西斯残余势力。

两个完全相反的阵营——帝国主义阵营和反帝国主义阵营——之间的斗争，是在资本主义总危机进一步加深、资本主义的势力日益削弱和社会主义与民主的力量更为加强的情况下发生的。

因此，帝国主义阵营及其主导力量美国，就展开了具有特殊侵略性的活动。这种活动正在各方面同时展开——在军事战略措施方面，在经济扩张方面。杜鲁门—马歇尔计划，不过是美国在世界各地执行的全球扩张政策的总计划中一个组成部分，是这个总计划中的欧洲一章而已。美帝国主义在经济上和政治上奴役欧洲的计划，正由在经济上和政治上奴役中国、印度尼西亚与南美洲各国的计划所补充。昨日的侵略者——德国和日本的大资本家，正被美国用来扮演新的角色，作为美国在欧洲和亚洲的帝国主义政策的工具。

波兰共和国和苏维埃社会主义共和国联盟友好互助和战后合作条约（1945 年 4 月 21 日）

第一条

缔约双方和所有联合国家一起共同继续进行反对德国的斗争，直到最后胜利为止。缔约双方同意在此次斗争中通过它们力量所能做到的一切办法，彼此间给予军事或其他援助。

第二条

深信为了波兰和苏联人民的安全和繁荣，在战争期间和战后必须保持和加强一个牢固和永久的友谊，缔约双方将按照相互尊重它们的独立、主权以及不干涉他国内政的原则，加强两国间的友好

合作。

第 三 条

缔约双方同意在目前对德战争结束后，尽力采取一切联合行动以消灭来自德国或来自直接或以任何其他方式和德国勾结的其他国家的重新侵略的威胁，因此，缔约双方以真诚合作的精神将参加为保证国际和平和安全的一切国际活动，并为这些崇高目的实现，贡献出一切力量。

在本条约执行方面，缔约双方将按照它们所参加承认的国际法原则行动。

第 四 条

如果缔约一方在战后期间，与重新执行侵略政策的德国发生战争，或与在这一战争中直接或以任何其他方式和德国勾结的其他国家发生战争时，缔约国另一方应立即尽其全力给予卷入战争的缔约一方军事和其他方面的援助和支持。

第 五 条

缔约双方一致承认未经彼此之间同意不和希特勒政府或正在破坏，或可能破坏缔约任何一方的独立，领土完整或安全的德国当局签订任何停战协定或和平条约。

第 六 条

缔约双方各自同意不缔结旨在反对缔约另一方的同盟，亦不参加旨在反对缔约另一方的联盟。

第 七 条

缔约双方在目前战争结束后，在友好的精神下继续合作，以期更进一步发展和加强两国间的经济文化联系，并在两国国民经济的恢复过程中相互帮助。

第 八 条

本条约签字后立即生效，并应尽早予以批准。批准书尽速在莫斯科互换。

本条约自签字之日起有效期为 20 年，如果在 20 年期满前 12 个月未有缔约国任何一方通知愿意废除本条约时，本条约将继续有效 5 年，直到缔约一方在进行中的 5 年期满前 12 个月以书面通知废除本条约的意图时为止。

《中苏友好同盟互助条约》（1950 年 2 月 14 日）

中华人民共和国中央人民政府与苏维埃社会主义共和国联盟最高苏维埃主席团具有决心，以加强中华人民共和国与苏维埃社会主义共和国联盟之间的友好与合作，共同防止日本帝国主义之再起及日本或其他用任何形式在侵略行为上与日本相勾结的国家之重新侵略，亟愿依据联合国组织的目标和原则，巩固远东和世界的持久和平与普遍安全；并深信中华人民共和国与苏维埃社会主义共和国联盟之间的亲善邦交与友谊的巩固是与中苏两国人民的根本利益相符合的。为此目的，决定缔结本条约，并各派全权代表如左：

中华人民共和国中央人民政府特派中国政务院总理兼外交部长周恩来，苏维埃社会主义共和国联盟最高苏维埃主席团特派苏联外交部长安德烈·扬努阿勒耶维赤·维辛斯基。两全权代表互相校阅全权证书，认为妥善后，同意下述各条：

第一条　缔约国双方保证共同尽力采取一切必要的措施，以期制止日本或其他直接间接在侵略行为上与日本相勾结的任何国家之重新侵略与破坏和平。一旦缔约国任何一方受到日本或与日本同盟的国家之侵袭，因而处于战争状态时，缔约国另一方即尽其全力给予军事及其他援助。双方并宣布，愿以忠诚的合作精神，参加所有以确保世界和平与安全为目的之国际活动，并为此目的之迅速实现充分贡献其力量。

第二条　缔约国双方保证经过彼此同意与第二次世界战争时期其他同盟国于尽可能的短期内共同取得对日和约的缔结。

第三条　缔约国双方均不缔结反对对方的任何同盟，并不参加反对对方的任何集团及任何行动或措施。

第四条　缔约国双方根据巩固和平与普遍安全

的利益，对有关中苏两国共同利益的一切重大国际问题，均将进行彼此协商。

第五条　缔约国双方保证以友好合作的精神，并遵照平等、互利、互相尊重国家主权与领土完整及不干涉对方内政的原则，发展和巩固中苏两国之间的经济与文化关系，彼此给予一切可能的经济援助，并进行必要的经济合作。

第六条　本条约经双方批准后，立即生效，批准书在北京互换。本条约有效期限为 30 年，如在期满前一年未有缔约国任何一方表示愿予废除时，则将延长 5 年，并依此法顺延之。

1950 年 2 月 14 日订于莫斯科，共两份，每份均以中文与俄文书就，两种文字的条文均有同等效力。

中华人民共和国中央人民政府全权代表

周恩来（签名）

苏维埃社会主义共和国联盟最高苏维埃主席团全权代表

安·扬·维辛斯基（签名）

罗马尼亚工人党中央委员会全体会议关于农业社会主义合作化的决议（节录）（1949 年 3 月）

（1）罗马尼亚工人党中央委员会讨论了党的加强工人阶级与劳动农民的联盟和我们社会主义建设的伟大事业中的农业社会主义改造的工作问题……

我们党遵照马克思列宁主义学说，把农民问题作为无产阶级专政的总的问题的一部分，即工人阶级主要盟友的问题。

农民问题的解决是无产阶级专政一个主要的和最艰巨的任务之一。……

当前，我们农村工作的主要任务是限制资本主义剥削，为农业的社会主义组织准备条件，以此保证农业的繁荣和劳动农民生活水平的不断提高。……

（a）我国农业中的农业无产者是一支重要的力量（约 25 万个家庭），它是农村居民最先进的部分。农业工人为富农干活，受到他们无情的剥削。……

（b）占 57%以上的大多数农户是贫农。他们的地块太小，不能养活他们自己及其家庭。……

这些农民中占地最多不足三公顷的人数最多，而且土地不在一起。分成若干小块，地块的数量有时非常之多。因此他们的贫困状况更加严重。

农民的切身利益使他们在工人阶级领导下走上了反对农村资产阶级——富农，高利贷者，投机者——和对农业进行社会主义改造的斗争道路。因此，贫农是工人阶级、罗马尼亚工人党在农村的主要依靠对象。

（c）中农是我们农村的一支相当大的力量——约占农户的 34%。从经济分量上看，中农占有约一半的农业生产资料和市场上商品粮的 3/5。由于我国农业生产率的低下和中农受到富农各种掠夺，一部分中农的物质状况接近于贫农。中农与贫农都是劳动人民。

中农是工人阶级的盟友，它可以也应该被引导到社会主义建设事业中去。

（d）农村资产阶级富农，经济上依靠剥削雇工，在推翻地主阶级以后，成为我国农村最重要的剥削阶级。尽管其数量较少，但占有重要的经济地位并且在 1945 年土改和两年旱灾以后得到加强。农业工人、贫农和中农受到富农直接和间接的剥削。

……人民民主制度是一种无产阶级专政的形式，创造着把小农和中农引导到社会主义建设的轨道上的条件，并且实现着新的城乡关系。

——罗马尼亚《火花报》1949 年 3 月 15 日

2. 课文注释

欧洲大国均势

“均势”（Balance of Power）是一古老概念。在中国、印度和希腊的古代战争中都曾出现过均势思想。16 世纪后，均势常被欧洲大国用来作为处理它们之间政治关系的一种手段。在近代国际关系史中，欧洲均势一般是指 1815～1914 年欧洲大国的政治关系，即各大国或大国集团力量对比的相对均衡状态，以及一种相互牵制和维持现存局面的政治结构。

3. 学术观点

见本课教材中“探究学习总结”之二“学习延伸”。

4. 图画说明

英国人民清理战争废墟

第二次世界大战使欧洲国家的经济和人民生活受到了极大的破坏。英国虽远离欧洲大陆，但在战争中也遭到了法西斯德国的空袭，造成人员的伤亡和一些城市建筑物的破坏。图中反映的是1940年11月英国中部城市考文垂遭到法西斯德国空袭后，全城几乎被毁灭殆尽，老百姓在清理废墟的情景。图中背景是建于14世纪的大教堂遭轰炸后只留下建筑物框架的情况。在战后重建考文垂时，这座大教堂遗址受到严格保护，残存的钟塔和墙垣被视为国宝。新建的大教堂就矗立在废墟旁边。

布拉格的苏军解放纪念碑

图中是矗立在捷克斯洛伐克首都布拉格街头的苏军解放纪念碑。1939年3月德国占领捷克斯洛伐克。捷总统贝奈斯不得不在国外组织流亡政府。1941年6月苏德战争爆发后，捷共在国内开展了武装斗争。1943年12月，捷共与捷流亡政府达成战后成立民族阵线政府的协议。1944年8月，斯洛伐克地区爆发武装起义，起义军解放了1/3的国土。1945年4月，在科息斯成立了以捷共为领导的民族阵线联合政府。5月5日，布拉格人民举行武装起义，并于5月9日配合苏军解放了首都和全国其他地区。为了纪念苏联武装力量的胜利，苏联最高苏维埃主席团颁发了“解放布拉格”奖章，授予解放捷克斯洛伐克首都战斗的所有参加者。在解放捷克斯洛伐克的战斗中，有14万多苏联军人阵亡。为了表示对苏军阵亡将士的永久怀念，捷克斯洛伐克建立了大量纪念碑。在照片上，坦克塑像的基座上刻着布拉格解放的日期：1945年5月9日。559号坦克是第一辆进入布拉格市区的苏军坦克。1946年5月底，捷举行了国民议会选举，组成新的联合政府，捷共领导人哥特瓦尔德任总理，贝奈斯任总统。

5. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》上卷，高等教育出版社1994年版

[英] 温斯顿·丘吉尔著：《第二次世界大战回忆录·胜利与悲剧》，南方出版社2004年版

齐世荣主编：《当代世界史资料选辑》第一分册，北京师范学院出版社1990年版

[美] 保罗·肯尼迪著：《大国的兴衰》，求实出版社1988年版

何春超等主编：《国际关系史资料选编（1945—1980年）》修订本，法律出版社1988年版

张宏毅编著：《现代国际关系发展史》，北京师范大学出版社1993年版

[法] 让-巴蒂斯特·迪罗塞尔著：《外交史1919—1984》下册，上海译文出版社1982年版

俞正梁等编著：《战后国际关系史纲》，世界知识出版社1989年版

马世力主编：《世界史纲》下，上海人民出版社2003年版

[美] 亨利·基辛格著：《大外交》，海南出版社2009年版

[美] 理查德·W. 布利特著：《20世纪史》，江苏人民出版社2001年版

[美] 德里克·W. 厄尔温著：《第二次世界大战后的西欧政治》，中国对外翻译出版公司1985年版

[美] 斯塔夫里阿诺斯著：《全球通史》，上海社会科学院出版社1999年版

（北京教育学院朝阳分院　王　耘）

第2课 冷战的开始

一、 教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
盟友关系的破裂	美国对苏联的遏制战略；丘吉尔铁幕演说	遏制战略成为美国对苏政策的思想基础；冷战的含义	冷战是美苏两大国因国家利益、社会制度的对立而形成的除战争以外的一切方式的对抗	材料解析 情景再现	国家利益和意识形态的对立使美苏战时同盟不复存在，代之以对抗和争夺
冷战之门的开启	杜鲁门主义；马歇尔计划；北大西洋公约组织	杜鲁门主义、马歇尔计划、北大西洋公约组织在冷战中各自的作用		材料解析 分析讲解	冷战是造成国际局势紧张和威胁世界和平的重要因素
苏联的对抗措施	九国共产党和工人党情报局；经济互助委员会；华沙条约组织	情报局、经互会、华约是以苏联为首的社会主义阵营抗衡西方资本主义阵营的措施；华约组织的作用		对比分析	
第一次柏林危机	对德国的分区占领；柏林危机的概况；德国的分裂	柏林危机是美苏为首的两大阵营尖锐对抗的产物		讲述过程 史料研习	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 冷战的开始
  - 盟友关系的破裂
    - 原因　意识形态的对立；美国称霸世界的野心
    - 表现　美国对苏联的遏制政策；丘吉尔的铁幕演说
  - 冷战之门的开启
    - 杜鲁门主义
      - 背景　英国无力承担对希腊、土耳其的援助，希望美国接管
      - 内容
      - 影响　美国发动冷战的标志
    - 马歇尔计划
      - 背景　西欧经济困难；无产阶级革命运动威胁资本主义统治秩序
      - 概况
      - 影响　恢复经济、巩固统治秩序、控制西欧
    - 北大西洋公约组织
      - 华盛顿会议及条约内容
      - 影响　在欧陆形成遏制苏东的包围圈；欧洲成为美国防御最前线；是美国冷战政策的支柱
  - 苏联的对抗措施
    - 九国共产党和工人党情报局
      - 任务
      - 影响　反击美国冷战政策；加强对东欧的控制
    - 经济互助委员会
      - 背景
      - 建立
      - 影响　反击马歇尔计划；发展经济；巩固东欧
    - 华沙条约组织
      - 背景
      - 建立
      - 实质与影响　与北约抗衡的军事政治集团；成立之初保障和平与安全的积极作用；东西方最终形成对立的军事集团
  - 第一次柏林危机
    - 背景　四国对德及首都柏林的分区占领；美苏矛盾激化；柏林成为冷战前沿
    - 概况
    - 影响　德国分裂
  - 冷战局面评价　美国挑起冷战并使之不断升级；双方争夺重点地区未见热战；局部热战并未避免；造成国际局势的紧张、动荡

2. 教材分析与建议

重点

美国冷战政策的表现及苏联相应的反击措施。

难点

对战后美苏之间冷战的对峙状态的理解。

教材内容分析和建议

本课是在讲述第 1 课雅尔塔体系下形成的美苏两极格局基础上，进一步讲授美苏之间对峙的主要方式及其具体措施问题，即以美国为首的资本主义世界遏制社会主义苏联的冷战政策及苏联相应的对抗。此外，本课还就双方对峙的重点和前沿——欧洲的德国及其首都柏林所体现的激烈冷战的状况作为典型例证予以展现。

本课引言直入主题，以十分简洁的方式说明“冷战”一词的由来 。“冷战”一词最早是由美国政论家赫伯特·斯沃普提出。1946 年 1 月，斯沃普为美国参议员伯纳德·巴鲁克起草的演说稿中写道，美国处于“冷战方酣之中”。1947 年 4 月，巴

鲁克发表了这篇演说，“冷战”一词开始流行。9月，美国著名政论家沃尔特·李普曼发表了以《冷战》为题的论著。此外，引言还将“冷战”的基本手段和方式进行了简要介绍——政治、外交、经济、文化等渗透手段。

“盟友关系的破裂”一目主要叙述了战后初期美苏双方从战时盟国迅速转化为战后劲敌的原因及双方冷战对峙序幕的拉开。

对于盟国分道扬镳的原因，主要在于意识形态、社会制度、国家利益的对立。美国把称霸世界道路上的障碍最终归罪于共产主义和苏联，认为“在任何地方发生的每一变动中，我们总能看到有‘莫斯科共产主义’在插手。最初对共产主义的概念认为是一种国际阴谋，像章鱼那样身在莫斯科，触角则伸到世界最远的各个角落。”于是，战时的盟国变成了敌国，“遏制”苏联成为战后美国对外政策的关键，而这一理论的提出者即美国驻苏代办乔治·凯南。他在1946年2月给国务院发回的一封长达8 000字电报的相关内容，强烈而明确地提出苏联对资本主义有一种传统和本能的不安全感；两种意识形态的水火不容，必须把苏联看成是政治上的敌手而不是伙伴。一年后，凯南又以署名“X”的《苏联行为的根源》一文完善了他的“遏制”理论。由此，长达半个世纪的冷战已在积极的酝酿中。

对冷战起到推波助澜作用的是英国前首相丘吉尔。1946年3月，在杜鲁门的陪同下，丘吉尔在美国密苏里州的富尔敦发表了题为《和平砥柱》的演说，他说：“……从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的的里雅斯特，一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线的后面，坐落着中欧和东欧古国的都城。华沙、柏林、布拉格、维也纳、布达佩斯、贝尔格莱德、布加勒斯特和索非亚——所有这些名城及其居民无一不处在苏联的高压控制下。”丘吉尔的“铁幕”演说被视为冷战的宣言书。

关于冷战概念的认识：它实际上是20世纪40年代中后期到90年代初，以美苏两个超级大国为首的两个集团之间，在政治、经济、军事、文化、意识形态，乃至于科学技术等一切方面表现出来的一种既非战争又非和平的全面对峙和竞争状态。它既不是战争，又不是和平，因此叫做冷战。这场冷战持续了四十多年，其实它构成了第二次世界大战后，也就是说20世纪后半期的国际关系的主旋律。

“冷战之门的开启”一目主要叙述美国对苏冷战政策的形成情况及冷战政策在政治、经济、军事各方面的表现。

从1947年开始，美国采取了一系列步骤加速了冷战局面的形成，但必须为“开战”寻找到最恰当的时机。因为美国从来都是宣传其“外交政策的道德性和法律性是完美无缺的”，总要千方百计论证其全球扩张行为的正当性，而绝不肯承认这是为了其垄断资产阶级的一己私利。那么，英国的照会给了美国最好的借口。1947年2月英国政府照会美国，表示由于自身的经济困难，无法继续对希腊和土耳其的经济、军事援助，希望美国能够承担此任。这一请求对美国来说正中下怀。于是2月26日，总统办公室召开紧急会议，副国务卿迪恩·艾奇逊表达了对资本主义制度所受威胁的担忧：近东的“苏联压力”已经非常沉重，一点突破“就可能令三大洲被苏联渗透”。像“一只烂苹果会传染一篮子苹果”一样，希腊的“腐烂”会传染伊朗和所有东部，随后会通过亚洲小国和埃及传到非洲。苏联“正以最小的代价进行历史上最大的赌博。”苏联不必取得完全胜利，“一两个胜利就可以获得丰厚的战利品。”只有美国能够“破坏这场赌博”。他对美国和整个资本主义世界民主制度的忧虑更加危言耸听：“假如苏联成功地扩大它的控制到包括世界2/3的土地和世界3/4的人口，那么，美国就没有安全可言，世界上任何地方的自由也都要保不住了。”所以，美国必须采取措施去“加强那些受到苏联侵略或共产党颠覆威胁的国家”，这不是为英国人火中取栗，而是“保卫美国的安全，是保卫自由本身。”美国政府内部这些积极反苏的人物，试图用“共产主义和民主政治的对抗”作为教育和说服公众接受政府对外政策的办法，并得到国内两党的支持。从实质来看，这是美国外交政策的决策者们以反苏反共的意识形态掩盖了自身强权政治的企图。

其后，在一片“共产主义与民主政治的对抗”声中，1947年3月杜鲁门总统向国会宣读了一篇咨文。在咨文中杜鲁门提出，“在目前世界历史中，几乎所有国家都必须在两种生活方式中选择一种。”美国外交政策的首要目标是“必须支持各国自由人民，他们正在抵制武装的少数集团或外来压力所试行的征服活动”。他最后强调“世界各国的自由人民都在期待美国的支持，以维护他们的自由，伟大的责任已经降临到美国头上。……我相信，这是美国外交政策的转折点，它现在宣布，不论在什么地方，不论直接或间接侵略威胁了和平，都与美国安全有关。”

总统杜鲁门在国会上针对希腊、土耳其问题提出的“遏制共产主义”的咨文，非常明确地提出了意识形态的对立而导致的国家利益上的激烈争夺，后来被称为“杜鲁门主义”。这篇咨文远不止是援助希腊和土耳其的问题，更重要的是宣告了美国在全世界范围的扩张要求，其目的是把苏联的势力“遏制”在其本土和东欧的范围内，不准苏联染指其他地区的事务，干涉美国的扩张行动。这是冷战政策在政治上的突出体现，是对苏联发动“除战争以外的一切手段”的全面冷战的宣言。

冷战政策的经济表现为马歇尔计划。

关于马歇尔计划实施的背景：战争结束后，西欧各国工业凋敝、农业歉收。1946年西欧各国的工业产量只及战前1937年的70%，1945～1946年度农业产量仅达战前60%。而原已凋敝不堪的西欧又在1946年底遭受百年罕见的连续12场暴风雪袭击，随后又是洪水泛滥。整个西欧燃料和粮食严重匮乏，人民饥寒交迫。西欧几乎已沦为“瓦砾堆”和“贫民窟”。

严重的经济状况引起了社会动乱。法、英、意等国工人运动蓬勃开展。美国面临一个越来越难驾驭的中间地带，欧洲共产党势力正在扶摇直上，法国共产党拥有1/4选票，意大利共产党拥有1/3选票，希腊民主军越战越强，这不仅使西欧统治阶级惶惶不安，也使美国统治阶级忧心忡忡，认为欧洲正处在苏军接管和共产党造反的边缘，所以必须复兴欧洲。

1947年6月5日，美国国务卿马歇尔在哈佛大学的毕业典礼上发表了援欧演说，提出“欧洲复兴计划”，这被称为“马歇尔计划”。美国强调其目标是“战胜饥饿、贫困和混乱”。这样，如果各国共产党反对这个计划，“就无异站到赞同饥饿、贫困、自暴自弃和混乱的地位上去了。”

该计划一经提出立即获得西欧国家的积极响应。英、法两国还在美国的授意下，邀请苏联参加商讨。苏联虽派大型代表团参加，但终因英、法提出的“受援国须提供本国经济情报”的要求而宣布退出。

对于马歇尔计划的经济目的首要应认清是为了援助欧洲，恢复凋敝的工农业。因为在马歇尔计划实施的几年中，美国无偿赠与的款项达90%之多，只有10%是作为有偿贷款。

马歇尔计划解救了西欧的燃眉之急，巩固了西欧的资本主义秩序。在稳定了整个资本主义世界的经济、政治秩序的基础上，美国还欲进一步加强对西欧各国的政治控制，将西欧纳入美国对苏联实施冷战的战略步骤上来。对美国来说，此计划是把从政治经济上控制西欧、遏制共产主义、激发本国制造商和出口商的热情融为一体，可谓一箭三雕。对于西欧而言，虽然各国都感到受制于美国，但在当时尚离不开美国的援助和保护。然而随着自身实力的增强，这种离心力将日益明显地暴露出来，必然导致资本主义世界内部矛盾的加强。此外，美国的目的更有以此计划为诱饵，吸引东欧各国、孤立和打击苏联的意图。这个目的虽没有实现，但却使苏联感到进一步加强对东欧地区控制的必要。

冷战政策的军事表现是北大西洋公约组织的建立。

随着对西欧经济和政治的渗透，美国进而着手策划西方资本主义国家遏制苏联的军事集团。西欧国家也因对德国法西斯威胁的阴影挥之不去以及严重的“恐苏症”而寻求美国的支持。特别是在1947年9月以苏联为首成立欧洲九国共产党和工人党情报局后，美国更感到建立西方国家军事政治集团的紧迫性。1949年4月，在西欧5国缔结《合作和集体防御条约》——“布鲁塞尔条约”的

基础上，美、加、比、丹、法、冰、意、卢、荷、挪、葡、英等12国外长云集华盛顿，举行了《北大西洋公约》签字仪式。1952年希腊和土耳其加入北约，1955年联邦德国也成为北约第15个成员国。

北大西洋公约组织的建立是把美国的军事战略作为各成员国军事活动的基本原则。北约依然是在意识形态、社会制度对立的前提下建立的，而且更加富于军事对抗性，不惜将两大阵营的矛盾对立升级为战争状态。

北约组织是美国在欧洲地区建立起来的对抗社会主义阵营的军事组织。在亚太地区，美国更是通过与诸多国家订立军事协定和防御条约，建立起遏制苏联势力的军事条约网。

美国在亚太地区建立的军事条约网

签订时间	签订者	表现
1950年10月	泰国	军事援助协定
1951年8月	菲律宾	《共同防御条约》
1951年9月	日本	《安全保障条约》
1951年9月	澳大利亚、新西兰	《美澳新安全条约》
1953年10月	韩国	《共同防御条约》
1954年8月	英、法、澳、新、菲、泰、巴	《东南亚集体防御条约》
1954年12月	中国台湾蒋介石政府	《共同防御条约》
1955年11月	英、伊朗、伊拉克、土、巴组成巴格达条约组织	以“观察员”身份列席

美国统治集团煞费苦心，建立起一个从大西洋经中东到西太平洋的军事条约网，以实现遏制共产主义的目标。

“苏联的对抗措施”一目主要叙述了为对付美国的冷战政策，苏联采取的一系列政治、经济军事措施，加强与东欧各国的进一步团结。

政治方面：1946年9月下旬，苏联驻美国大使诺维科夫向苏联外交部发回了题为《战后美国对外政策》的长篇报告，开宗明义地说：“美国的外交政策反映了美国垄断资本的帝国主义倾向，它的特征就是在战后谋求世界霸权。”报告结论是：“美国是把苏联作为战争的对象而准备未来战争的。在美帝国主义的眼里，苏联是其通往世界霸权道路上的重要障碍。”从诺维科夫的报告中可以清楚地看到，苏联已对美国的外交政策持全面否定态度，对未来的美苏关系已准备全面对抗。诺维科夫的报告实际上成为苏联指定对美国的政策的依据，被称为“莫斯科式的凯南电文”。

在这一思想指导下，1947年9月，由斯大林建议，波兰工人党第一书记哥穆尔卡出面发起召开了苏、波、南、保、罗、匈、捷、法、意9国共产党和工人党代表会议。苏联代表日丹诺夫在会上作了关于国际形势的报告，会议根据这个报告通过了《关于国际形势的宣言》。宣言分析了战后国际形势的根本变化，指出世界已分裂为两大对立阵营，一个是帝国主义反民主阵营，另一个是反帝国主义民主阵营。宣言指出帝国主义阵营及其主导力量美国，为建立世界霸权和消灭民主制度正在进行侵略性的活动。宣言认为，各国共产党面临一项特殊任务，就是必须高举起保卫民族独立和国家主权的旗帜。宣言号召反帝国主义的民主阵营必须团结自己的队伍，制定一个共同的行动纲领和策略，反对帝国主义阵营的主要力量，反对美帝国主义及其英法同盟者。

对这篇宣言，毛泽东代表中国共产党给予很高评价：“欧洲九个国家的共产党和工人党，业已组成了情报局，发表了号召全世界人民团结起来反对帝国主义奴役计划的檄文。这篇檄文，振奋了全世

界被压迫人民的精神，指出了他们的斗争方向，巩固了他们的胜利信心。全世界的反动派，在这篇檄文面前惊惶失措。”

在此次代表会议上还决定成立情报局，其任务是组织经验交流，必要时在互相协议的基础上配合各国党的活动。情报局总部设在贝尔格莱德。情报局从成立到1956年4月结束，共召开4次会议。情报局在反击美国冷战政策方面起了一定作用，但苏联通过情报局加强了对东欧的控制和影响，使情报局变成苏联推行大国沙文主义，压制各国共产党的工具。1948年6月苏联更将坚持独立自主原则的南斯拉夫开除出情报局，给战后国际共产主义运动带来恶劣影响。

经济方面：为了迅速恢复和发展苏联和东欧各国的经济，也为了反击“马歇尔计划”，进一步巩固东欧阵地，1949年1月苏、保、匈、波、罗、捷6国代表在莫斯科建立了经济互助委员会。其宗旨是协调各成员国的经济发展计划；交流经济管理工作的经验；制定有关科技合作和技术援助方面的措施；实行在原料、食品、机器、设备等方面的相互协作等。

随后，斯大林在1952年提出“两个平行的世界市场”的理论，认为统一的无所不包的世界市场在二战以后已经瓦解，在两个相互对立的、平行的世界市场中，社会主义国家“不仅不需要从资本主义国家输入商品，而且它们自己还感到必须把自己生产的多余商品输往他国。”

经互会的成立对打破西方国家的经济封锁，解决各国的经济困难起到积极作用。但苏联在与其他成员国的双边贸易中没有遵照平等互利的原则，损害了其他成员国的经济利益。而且，经互会的成立实际上把苏东国家变成了以苏联计划经济为主导的封闭的经济体系，这就是斯大林所说的两个平行市场，从实质看，这是经济上的两极化。

军事方面：苏联为了巩固东欧这一安全地带，保障国家安全，在军事上采取措施与美国抗衡。苏联与东欧各国缔结了一系列双边同盟条约，形成了苏联东欧同盟体系，还帮助加强东欧各国的武装力量建设。同时苏联也大力加强自身的军事力量，1949年9月，苏联第一颗原子弹试爆成功，打破了美国的核垄断。此外，苏联军队还大量驻扎在东欧各国。

针对1955年5月联邦德国加入北约，苏联做出了及时反应，一个星期之后，苏、保、匈、波、罗、捷、民主德国7国在华沙签订了《友好合作互助条约》，通称《华沙条约》。根据条约，成立了华沙条约组织，总部设在莫斯科。

华沙条约组织是与北约组织相抗衡的欧洲两大军事集团之一。它使东西方之间最终形成两个对立的军事集团。华约组织在成立之初，在保障世界和平和社会主义国家的安全，反对帝国主义侵略方面起了积极作用。但它也是苏联控制东欧的工具，其重要领导机构均由苏联将领担任。不仅如此，一些东欧国家内部的军政要职也由苏联人担任——出生在波兰的苏联将领罗科索夫斯基被派到波兰担任国防部长。苏联以保卫盟国安全为名，向一些缔约国派驻大量军队，干涉内部事务和对外政策，违反了社会主义国家对外关系的基本准则。1968年阿尔巴尼亚退出华约，更加说明华约内部的分歧和矛盾。

由上述分析可见，以苏联为首的社会主义阵营，采取成立九国共产党和工人党情报局、经互会和华约组织等一系列措施，对以美国为首的资本主义阵营实施了全方位的对抗。

“第一次柏林危机”一目主要讲述了在美苏冷战的重点和前沿——欧洲德国的首都柏林发生的激烈对峙。

背景及本质原因：德国投降后，苏、美、英、法四国分区占领了德国及其首都柏林。苏占区实行非军国主义化和民主化，惩办纳粹，准许建立民主政党，解散垄断组织，实行国有化和土改；同时还拆迁大批设备连同产品一道运回苏联，作为德国的战争赔款。美国则在西占区采取扶植德国的政策。随着美苏冷战的开始和加深，美、英与苏联在德国问题上的矛盾日益发展，作为冷战的产物，德国被一分为二在所难免。

概况：1948年6月美、英、法宣布在西占区实行单方币制改革。苏联立刻在苏占区也实行币制

改革，随后封锁柏林，全面切断西占区与柏林之间的水陆交通和货运。这一做法引起国际局势的紧张，形成战后美苏冷战的第一次高潮。

美国利用空中走廊调用大批飞机向西柏林200多万军民空运粮食、煤和日用品，一年总计27.8万架次，空运货物211万吨。同时为显示其实力，美国将大批B—29型轰炸机派往英国，建立美国的战略空军基地。尽管美国已经摸透苏联不会轻启战端，却仍渲染大战将临，在全世界制造舆论，说苏联为达到自己的政治目的，把200万西柏林人当作“人质”，利用“柏林危机”所造成的紧张局势加快分裂德国的步伐。

苏联方面在柏林危机的处理上也留有余地：苏联在切断西占区与柏林之间的联系时所提出的理由都是技术性的，如路况不好、货运手续不全、个人通行证不合格、从事投机活动等。此外，苏联并未切断柏林与西占区之间的空中交通。这就为和平解决争端留下很大余地。

1949年5月，在对西占区进行了为期11个月的封锁后，苏联政府认识到封锁已无法阻止建立西德国家的进程，于是宣布撤消封锁。9月，德意志联邦共和国宣告成立，定都波恩。阿登纳总理组成第一届联邦政府。10月，德意志民主共和国成立，皮克为总统，格罗提渥为总理。从此，在原德国的土地上出现了两个德国，这是冷战态势下无情的、但却是必然的分裂。在亚洲，1950年爆发了朝鲜战争，两大阵营的对抗扩及东方。

战后冷战局面的形成是两种不同的意识形态、社会制度相互对立的产物，但同时也是美苏两国出于各自国家利益需要采取对抗态度的必然结果。在美苏两国的激烈对抗中，双方采取各种措施使冷战的局面不断升级，甚至几近战争边缘。虽然美苏两国最终并未在争夺的重点地区欧洲开战，但由两大军事集团对峙而引发的局部热战并未避免，相反在亚洲地区以朝鲜战争和越南战争表现得愈演愈烈。这种集团对抗给世界造成的动荡不安，在很大程度上不亚于全球性的世界大战。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课的导入，教师可采用不同方式：

①结合引言请学生思考“冷战”的含义，使学生在课前初步形成对冷战本质的认识；

②采用材料分析方法导入。（见教学案例一）

“盟友关系的破裂”一目内容主要是让学生了解战后同盟国内部苏联和西方盟国之间的矛盾逐渐加剧。美苏之间互相把对方看成是意识形态上的敌人。在此，建议教师充分分析凯南长电文与美国对苏遏制政策的关系。此外，视条件还可补充如下材料：

乔治·凯南对“1945年12月斯大林建议西方三国派遣一个代表团到罗马尼亚和保加利亚，向当地政府就如何扩大内阁，邀请民主人士入阁一事提供意见”的初步评价为：“是以民主程序的无花果叶，遮掩斯大林独裁统治的赤裸丑态。”

——亨利·基辛格《大外交》

关于冷战序幕——铁幕演说，建议教师充分利用教材“资料回放”栏目中提供的富有强烈对比色彩的材料，并可进一步扩充相关史料，使学生深刻认识东西方在意识形态上不可调和的矛盾。

在分析美苏对峙的方式——冷战时，教师可设计问题：什么是冷战？美苏之间的对峙为什么会选择冷战的方式？通过教师的具体分析使学生充分认识到，“冷战”是美苏之间非战非和，在政治、经济、军事、文化、意识形态、科学技术等一切方面全面对峙和竞争的状态，是除直接武装冲突之外一切手段和方式的对抗。美苏之间之所以选择此种对抗方式，是因为战后双方在丧失共同目标之后的必然对立中，都不愿意再通过武力对抗引发新的世界

战争，因此，必然选择非直接武装冲突的其他对抗方式。在分析过程中，建议教师充分利用教材“资料回放”栏目中提供的美国国家安全委员会关于冷战具体方法的资料，这有助于学生更好理解冷战措施为什么包括政治、经济、军事等诸多方面，而且非常有利于为后续教学中美苏双方的政策、措施的分析提供依据。

“冷战之门的开启”一目主要叙述了美国方面在政治、经济、军事各方面发动对苏冷战的具体体现。

政治方面——杜鲁门主义。此目教学建议教师抓住杜鲁门主义的四个重要问题进行：第一，提出背景——英国请求美国承担对希腊、土耳其的援助；第二，杜鲁门致国会咨文主要内容；第三，实质目的——宣告了美国在全世界范围扩张的政策；第四，在冷战中的作用——美国对苏联发动冷战的标志。在教学中特别需要关注背景的分析，可补充相关资料，如副国务卿艾奇逊在总统办公室紧急会议上阐述的观点，使学生能够更加深刻地认识美国确定的对苏政策。

经济方面——马歇尔计划。在该计划提出的背景分析中可以运用辩证唯物主义经济决定政治的原理，即提供战后欧洲主要资本主义国家经济残破、政治动荡的典型事例，使学生充分理解美国之所以对欧洲实施援助计划的原因——复兴经济以稳定资本主义制度。在此，教师可补充如下史料进一步说明：

美国应该尽其所能，帮助世界恢复正常的经济秩序……我们政策的目的应该是恢复世界上行之有效的经济制度，从而使自由制度赖以存在的政治社会条件能够出现。

——马歇尔在哈佛大学的演说

在讲述该计划的实施过程时，建议教师关注两方面问题：第一，通过分析受援国的数量、美国的援助金额和援助方式，使学生充分认识到美国为欧洲经济恢复所做出的努力；第二，视学生领悟情况适当补充，该计划原来也包含对苏东地区的援助，且美国强调其目标是“战胜饥饿、贫困和混乱”。这就可将苏联置于不利的国际舆论之中，即如果苏联拒绝接受美国的援助就是不顾苏东人民的饥饿与贫困现实。在此，教师可利用教材中“资料回放”栏目提供的马歇尔演说材料进行分析说明。

在分析该计划实施的影响时，建议教师注意如下角度——①对西欧；②对美国；③对美苏对峙局面，并客观分析其影响的正、负两方面表现。教材在此出示了一幅非常说明问题的漫画——关于“马歇尔计划”的漫画，建议教师设计提问，请学生分析此幅漫画表达的含义，借以加深学生对“该计划大大加强了美国对西欧各国政治、经济的控制”这一影响的理解。

军事方面——北大西洋公约组织。此处建议教师除通过条约内容及影响说明该组织是资本主义阵营遏制社会主义阵营的军事同盟和武力支柱外，还可进一步补充分析：第一，冷战与增强军事威胁和对抗之间的关系——冷战不是不搞军事威胁和对抗，反而会为未来可能爆发的直接武装冲突不断加强军备，因此，二者并不矛盾。冷战只是不进行直接的、面对面的战争，但却要为战争做好一切准备。第二，在学生认知和理解条件许可的情况下，不妨为学生提供美国建立“东南亚军事条约网”的有关情况，使学生更加全面地了解美国在全球对苏联进行军事遏制的情况。

“苏联的对抗措施”一目主要叙述苏联方面在政治、经济、军事上全面对抗美国的措施。在此建议教师，可让学生对比“冷战之门的开启”一目中美国所采取的政治、经济、军事措施，寻找出社会主义阵营中相应的措施，使学生更易理解和记忆各项措施。此外，教师还应在分析每项措施的影响时，使学生客观认识其正负两方面表现。在对比“北约”、“华约”主要内容时，也可指导学生分析理解双方采取手段的相似性。

“第一次柏林危机”一目的教学，建议教师重点分析：①危机必然发生的原因；②危机过程中美苏双方处理问题的手段及其意图；③此危机给欧洲乃至世界格局造成的影响。在教学过程中，教师可利用教材提供的相关地图、图片，并可补充一定的文字资料加以说明。

在本课主要教学内容结束后，教师可结合教材

“学思之窗”栏目提供的内容，设计系列思考问题对本课内容进行总结，同时进一步加深学生对冷战起因、发动者、特点和影响的认识（见教学案例三）。特别提示教师，在分析冷战起因和发动者时，不必强求学生最终得出统一结论，学生可各抒己见，教师只要把握其论述过程的合理性，能够自圆其说即可。

2. 教学案例

案例一 导入

（师）：请同学们阅读下面两段材料，分析之后，看看它们分别表达了什么想法？双方的想法是否矛盾？

谁解放领土，谁就把自己的社会制度推行到他们的军队所到之处。

——斯大林

我们必须强硬对付俄国人，他们不知行止，好似水牛闯进瓷店。他们建立政府只有21年，我们已逾100年，英国更是有数百年悠久历史。我们必须教导他们如何知行知止。……我们赢得的胜利把领导世界的持续重担放到了美国人民的肩头，全世界应该采取美国制度，不管我们喜欢与否，未来的经济格局将取决于我们！

——杜鲁门

（生）：（略）

（师）：上述两大阵营首脑的确都道出了自己的心声，而曾经在战火中并肩战斗、共御强敌的盟友在和平来临时却分道扬镳、反目成仇。从两国最高领导人的话中可以看到，不乏对抗、争夺和浓重的火药味。那么，同学们能不能分析一下，美苏之间可能的矛盾是什么？

（生）：两种社会制度的矛盾。

（师）：除了社会制度，也就是意识形态上的矛盾之外，我们是否还能从两位领导人的语言中感受其他的含义？

（生）：（略）

（师）：斯大林的观点是社会制度应随其军队的推进而推进；杜鲁门的观点是全世界应该采取美国制度。看起来是社会制度的冲突，但背后恐怕还隐藏着国家利益的冲突吧。既然冲突，就必然产生对抗。那么，美苏双方会以怎样的方式对抗呢？这就是本课的核心内容——冷战。

案例二 关于美国驻苏联代办乔治·凯南长电文的分析

（师）：请同学们阅读下面的材料：

在那里（指苏联）我们没有投资要去捍卫，没有确实存在的贸易会丧失，也几乎没有公民要去保护，更几乎没有文化交流要维持。我们唯一同他们有利害关系的不是我们已有的东西，而是我们所希望的东西。

——乔治·凯南1946年2月22日致美国国务院电文

（师）：这是摘自美国驻苏代办凯南给国务院的一封长达8 000字的电报中的一段话。在电文中，同学们得到了怎样的信息？

（生）：美国在苏联没有任何利益可言。

（师）：的确，凯南明确说明美国在苏联不存在任何现实的利益需求。那么，大家又怎么认识凯南所说的“我们唯一同他们有利害关系的不是我们已有的东西，而是我们所希望的东西。”？

（生）：（略）

（师）：看起来，真正的利害冲突是在美国未来所要达到的目的之中。凯南的这段话有些讳莫如深。他到底要表达一种什么意图呢？

（生）：美国的国家利益受到了苏联的威胁。

（师）：凯南的这一观点是否会影响美国的对苏政策呢？在下面的教学中我们就会找到答案。

案例三 课后总结及对冷战认识的提升

（师）：“学思之窗”中对冷战的原因和发动者提出了自己的观点，你怎么看待这个问题？

（生）：（略）

（师）：大家对冷战原因和发动者的看法不尽相同，或同意“学思之窗”中苏联的观点，或认为一个巴掌拍不响，苏联方面的应对措施也大大促进了对峙局面进一步强化，所以美苏双方都有责任。这也恰恰反映了国际学术界对此问题的看法。同学们如有兴趣，不妨进一步查找资料，做一番深入剖析。那么，通过学习，你对冷战这种对抗的方式怎样理解？

（生）：（略）

（师）：大家对冷战特点的认识恐怕更多是在欧洲的反映，那么同学们考虑过没有，美苏既然选择冷战方式，为什么还会在亚洲地区出现残酷的“热战”？这是否与冷战是矛盾的？

（生）：（略）

（师）：通过大家的分析，我们可以总结出，美、苏在全球的争夺始终没有停止。在其争夺重点、心脏地区——欧洲，双方都在想方设法避免热战，在亚洲地区，两种势力集团之间才有了真正的军事交锋，大打出手，特别是美国一方表现出更加咄咄逼人的态势，从而使两个集团的斗争达到局部地区的热战状态。但是，从全球范围来看，美国对苏联的遏制政策总体上是从冷战出发的，局部地区的热战不是美国对苏联的直接军事进攻，而是对社会主义阵营中其他成员的军事侵略行为，并未形成与苏联的直接对抗。所以美苏两大阵营对峙的情况可以总结为：全球冷战下不排除局部地区非直接对抗的热战状态。

四、问题解答

【学思之窗】

通过你的学习，请谈谈你对第二次世界大战后冷战局面形成的原因及其特点的认识。

解题关键：思考美苏双方战后为何对立，为此采取的政策是什么，方式如何。

思路引领：战后美苏双方的对立表现在哪些方面？双方因此采取了什么政策？如何理解冷战的含义？

答案提示：原因：主要在于美苏双方在意识形态、社会制度、国家利益的对立。美国把称霸世界道路上的障碍最终归罪于共产主义和苏联，对苏联采取遏制政策；苏联对此针锋相对，采取相应政策进行对抗，更加强化了双方的对峙局面。

特点：以美苏两国为首的两大军事集团之间，在政治、经济、军事、文化、意识形态，乃至于科学技术等方面的对峙和竞争。这种对峙和竞争状态不是直接的武力对抗，而是除此之外的一切方式。

【探究学习总结】

本课测评

1. 结合史实谈谈美国推行冷战政策的原因、表现及影响。

解题关键：美苏两国战后矛盾及其推行的政策、造成的影响。

思路引领：美国战后的战略目标是什么？美国如何看待苏联对本国政策的影响？为此，美国采取了怎样的对苏政策？对这一政策推波助澜的事件是什么？

冷战政策在政治、经济、军事方面的表现是什么？

冷战政策对美苏关系、国际局势有何影响？

答案提示：原因：战后双方在意识形态、社会制度、国家利益等方面都产生对立。美国把称霸世界道路上的障碍最终归罪于共产主义和苏联，于是采取“遏制”苏联的政策。在这个政策的确定过程中，美国驻苏代办乔治·凯南的“遏制”理论起到了决定作用，而英国前首相丘吉尔的“铁幕”演说则被视为冷战的宣言书。

表现：政治遏制表现为杜鲁门主义的出台；经济遏制表现为马歇尔计划的实施；军事遏制表现为建立北大西洋公约组织。

影响：冷战局面是美国推行全球霸权政策和强权政治的结果；苏联对美国遏制政策的回应导致了双方的激烈对抗，使冷战不断升级，形成以美苏为首的两大政治军事集团；愈演愈烈的对抗造成了国际局势的紧张和动荡。

2. 什么是华沙条约组织？应如何评价它的历史地位？

解题关键：第一问需思考该组织建立的原因、性质和基本情况；第二问需思考该组织对两极格局形成所起的作用及其积极和消极影响。

思路引领：华沙条约组织成立的原因是什么？有哪些国家参加？其性质怎样？基本情况如何？该组织的建立对两极格局的作用是什么？该组织的积极作用和消极影响是什么？

答案提示：苏联为在军事上抗衡美国，联合东欧6国建立的军事条约集团。1955年5月苏联与保、匈、波、罗、捷和民主德国等7国在华沙签订了《友好合作互助条约》，通称《华沙条约》。根据条约，成立了华沙条约组织，总部设在莫斯科。

评价：华沙条约组织是与北约组织相抗衡的欧洲两大军事集团之一。它使东西方之间最终形成两个对立的军事集团。华约组织在成立之初，在保障世界和平和社会主义国家的安全，反对帝国主义侵略方面起了积极作用。但它也是苏联控制东欧的工具。

五、资料与注释

1. 原始资料

美国驻苏大使馆代办乔治·凯南致国务院电报第511号（节录）（1946年2月22日）

克里姆林宫对世界事务的神经质的看法，其根源在于俄国人那种传统的和本能的不安全感。本来一个和平的农业民族，在辽阔的原野上与凶悍的游牧民族为邻，生活没有保障，就会产生一种不安全感。随着俄国同经济上先进的西方进行接触，除上述不安全感之外，又加上对西方更能干，更强大，组织得更好的社会抱有畏惧心理。这后一种不安全感与其说是在折磨着俄国人民，毋宁说是在折磨着俄国的统治者。因为俄国的统治者一贯认为，他们的统治在形式上是陈旧的，其心理基础是脆弱的和不自然的，在同西方国家的政治制度接触时是经不起比较的。由于这个缘故，他们老是担心外国的渗透，害怕西方世界同他们接触，一旦俄国人知道了外界的真相，或外国人知道了俄国内部的真相，担心会产生某种后果。他们学到的谋求安全的唯一方法，是为了彻底毁灭同它竞争的国家而进行耐心、殊死的斗争，绝不同那个国家达成协议或做出妥协。

在西欧酝酿了半个世纪而毫无成效的马克思主义，首先在俄国扎下了根，并引起了燎原大火，这绝非偶然。认为社会经济矛盾用和平手段无法解决的这种学说，只有在俄国得到发扬光大，因为这个国家从未有过一个友好的邻邦。事实上在各强国内部或国际间，也从未保持住相互容忍的平衡。在布尔什维克政权建立之后，被列宁解释的马克思主义教条，更加残酷，更加不容异己，从而就成为散布不安全感的完美工具，这种不安全感使布尔什维克甚至比俄国过去的统治者更为苦恼。在这个基本目标属于利他主义的教条中，布尔什维克们为他们天生对外部世界的恐惧，为他们的独裁制度，为他们使用的酷刑，以及为了要求人们做出牺牲，找到了理论依据。他们以马克思主义为幌子，在方法上和策略上把道德价值全部丢弃。今天，他们没有马克思主义就不能过日子。马克思主义是他们在道德上和思想上受人尊敬的一块遮羞布。他们在历史面前没有这块遮羞布，充其量不过是那种残暴而不惜民力的俄国统治者绵绵世系中的最后一代罢了。那些无情的俄国统治者使他们的军事力量达到前所未有的高峰，以保证对内虚弱的政权在外部获得安全。苏联的意图必须始终庄严地披着马克思主义的外衣，无论何人所以不应低估教条在苏联事务中的重要性，其原因就在于此。这样，苏联领导人迫于历史和现状的实际需要，就提出一种教条，把外部描绘成为一个罪恶的、敌视的、威胁着苏联的世界，并认为这个世界内部孕育着蔓延疾病的细菌，注定要被越来越多的内部骚动所破坏，最后受到蒸蒸日上的社会主义力量的致命一击，从而让位给一个新

的，更美好的世界。这个理论为他们扩大军事和警察力量找到了合法依据，把俄国人民与外部世界隔绝起来，为扩大俄国警察的权限而施加经常不断的压力。所有这些都是俄国统治者天然的和本能的要求。这主要是说明，数世纪以来不平静的俄罗斯民族主义运动取得了稳步的进展。在这个运动中，攻击和自卫的观念已经无法分清，但是，披上国际马克思主义的新外衣，又用甜言蜜语向一个绝望的、遭受战争破坏的外部世界做出许诺，俄罗斯民族主义比之以往就更加危险、更加狡猾了。

……

俄国人将正式加入国际组织，他们认为在那里有扩张苏联势力或削弱别国权力的机会。莫斯科对待联合国，并不把它看作是根据各国共同利益和目的而建立的持久稳定的世界组织，而是把它看作有利于苏联追求上述目标的一个舞台。只要苏联人认为联合国有助于达到这个目的，他们就会留在联合国内。如果某一天得出这样的结论，联合国会使他们难堪，或会挫败他们扩大权力的目的，如果发现他们的目的通过别的方式更有成功的希望，他们将毫不迟疑地抛弃联合国。不过这将意味着，他们自以为已强大到可以利用退出联合国来破坏其他国家的团结，使联合国不能对他们的安全构成威胁，并采取更有效的斗争武器来取代联合国。在这种情况下苏联对联合国的态度，将在很大程度上取决于其他国家对联合国的忠诚、干劲和果断，取决于这些国家在保卫联合国有关国际和平的原则和团结的程度。联合国所体现的这些概念是符合我们的思想的。我再说一遍，莫斯科决不会平白无故地去致力于联合国的理想，他们对这个组织的态度基本上依旧是实用主义的和策略性的。

丘吉尔富尔顿演说（节录）（1946 年 3 月 5 日）

美国此刻正高踞于世界权力的顶峰。对美国民主来说，这是一个庄严的时刻。拥有最大的力量，也就是对未来负有令人敬畏的责任。放眼四顾，你不但觉得已经尽了应尽的责任，也感到忧虑，恐怕以后的成就未必能达到这样高的水平。对你我两国来说，现在都有一个机会在这里，一个明确的、光彩夺目的机会。如果拒绝、忽视或糟蹋这个机会，我们将受到后世长期的责备。……

……

不久刚被盟国的胜利所照亮的大地，已经罩上了阴影。没有人知道，苏俄和它的共产主义组织打算在最近的将来干些什么，以及它们扩张和传教倾向的止境在哪里……

我们理解，俄国需要它西部边境的安全，以免再次遭受德国的侵略。我们欢迎它占有它在世界大国中有权占有的地位。我们特别欢迎的是，在俄国人民和大西洋两岸的我方人民之间保持经常不断的、频繁的和日益增多的接触。但是，我有责任把有关当前欧洲形势的某些事实摆在你面前。

从波罗的海的斯德丁（什切青）到亚得里亚海边的的里亚斯特，一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线的后面，坐落着中欧和东欧古国的都城。华沙、柏林、布拉格、维也纳、布达佩斯、贝尔格莱德、布加勒斯特和索非亚——所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力范围之内，不仅以这种或那种形式屈服于苏联的势力影响，而且还受到莫斯科日益增强的高压控制。只有雅典，放射着它不朽的光辉，在英、美、法三国现场观察下，自由地决定它的前途。

……

土耳其和波斯（伊朗）都为莫斯科政府向它们提出的要求和对它们施加的压力而感到惊惶万分。驻在柏林的俄国人正试图通过对各左翼领导集团的袒护，在他们的德国占领区建立一个准共产党。去年 6 月战斗结束时，美国和英国军队按照先前的协议，从一条将近 400 英里宽的战线上西撤，在某些地方深达 150 英里。这样就让俄国人占领了西方民主国家所攻打下来的辽阔的土地。

现在，如果苏联政府试图单独行动，在他们的地区建立一个亲共的德国，就将给英美两国占领区制造严重的苦难，授予了战败的德国人以在苏联和西方民主国家之间拍卖抬价的权力，这些都是事实。不论我们从中得到什么结论，这肯定不是我们进行武装斗争所要建立的解放的欧洲，也不是一个

具有永久和平必要条件的欧洲。

美国总统杜鲁门在美国国会特别联席会上关于援助希腊和土耳其的演说（节录）（1947 年 3 月 12 日）

希腊之生存已受恐怖分子威胁，由共产党领导之数千武装人员在甚多地区，尤以北方边界各处，违抗政府之命令。联合国安理会所选派之调查团现正调查希腊北部之混乱情形，以及希腊与阿尔巴尼亚、保加利亚、南斯拉夫三国边境间之冲突。同时希腊政府无法应付此等局势，希腊军队，人数不多，配备不良。

其必须有军备之接济，方可使希腊政府之权力达于全国。欲使希腊成为自足自给、自尊之民主国家，必须获得援助。而美国必须予以援助。吾人已有某种救济及经济援助给予希腊，但此尚非适宜。希腊除美国之外，无其他国家可向之乞援，无一国愿意，亦不能以必需之物供应希腊民主政府。

……

为确保各国之和平发展并免受压迫，美国已肩负建立联合国之领导职责。联合国之宗旨厥为促使各会员国均能获致永久自由独立。吾人不能实现吾人之目标，除非吾人愿协助自由之人民维持其政府及国家完整并反对任何助长独裁政权之侵犯性运动。

更言之，此点亦即承认，加诸自由人民之独裁政权，无论其为直接或间接侵略均足以贻害国际和平及美国之安全。

世界上反对极权统治之国家人民甚多，但迩来颇多极权政府将统治适加诸其身。美国政府曾屡次抗议在波兰、罗马尼亚、保加利亚等国破坏雅尔塔协定之种种威胁压迫行为。余亦必须申述，在若干其他国家，亦有类似事情发生。

在目前世界历史中，几乎所有国家必在两种生活方式中挑选一种。此种选择，往往不能十分自由。一种方式基于多数人之愿望，表现于自由制度、代议制政府，自由选举，个人自由之保障，言论自由，宗教自由以及免于政治压迫之自由。另一种方式乃基于少数人之愿望，以强制加诸多数人。此全赖于恐怖、压迫、报纸统制、无线电统制、圈定式选举以及个人自由之压制。

余相信美国之政策端在支持自由之民族以抵抗少数武装分子或外来压力之征服企图。余相信吾人必须协助自由民族依照其自己之方式，造成其本身之命运。

余相信吾人之援助应在经济与财政方面着手，此为促使经济安定与政治上轨之先决条件。

世界并非静止不动而现状亦非神圣不可变易者。但吾人不能容许违反联合国宪章之变更现状，如政治渗入一类之狡猾手段，美国在协助自由与独立国家维持其自由之时，将使联合国宪章之原则发挥效力。

……

极权政权之种子，受困苦与缺乏之培养。此等种子在贫穷与争斗之劣土中蔓延及生长。当人民要求改善生活之希望消失时，极权政权之种子即达完全成熟时期。吾人必须使人民此种希望，保持存在。

世界各地自由民族均期望吾人之支持，以维持彼等之自由。吾人若畏缩不前，则吾人可能危害世界之和平而必然将危及吾人本身之福利。

因世界大局之迅速推进，使重大责任加于吾人之身。余深信国会将以极大之勇气，负起此种责任。

美国国务卿马歇尔在哈佛大学的演说（节录）（1947 年 6 月 5 日）

事情的真相是：三四年后，欧洲对外来粮食和其他大部分来自美国主要产品的需要较诸它目前所能偿付的能力要大得多，因而它必须获得实质上的额外援助，否则，便得面对具有非常严重性的经济、社会与政治的危机。

挽救之道在于打破险恶的周期循环，恢复欧洲人民对他们国家和整个欧洲的经济前途的信心。制造商人和农人必须愿意以产品交换货币，务使币值问题不致发生。

除了对整个世界的影响，以及因人民的贫弱而引起混乱的可能性之外，美国经济的后果如何，也

应该使大家明白。美国应该尽力协助世界回复至经济健全的常态，没有它，也就没有政治的安定，没有牢固的和平。我们的政策不是反对任何国家、任何主义，而是反对饥饿、贫穷、悲惨、混乱。我们的任务是唤起合理经济的再生，促使政治社会的结构容纳自由制度存在。我相信这种援助，在危机深重的时候，决不能根据零碎解决的办法。美国政府未来的援助，应该不仅是缓和物，而是彻底的治疗。我们相信任何政府诚意协助复兴工作的，必会得到美国政府的全部合作。任何政府勾心斗角阻挠他国复兴工作的，必不能享用我们的援助。更有进者，任何政府、党派，为政治私图或其他打算，不惜延续人类痛苦的，必会遭到美国的反对。

《北大西洋公约》（节录）（1949 年 4 月 4 日）

……

第 四 条

无论何时任何一缔约国中任何一国领土之完整、政治独立或安全遭受威胁，各缔约国应共同协商。

第 五 条

各缔约国同意对于欧洲或北美之一个或数个缔约国之武装攻击，应视为对缔约国全体之攻击。因此，缔约国同意如此种武装攻击发生，每一缔约国按照联合国宪章第五十一条所承认之单独或集体自卫权利之行使，应单独并会同其他缔约国采取视为必要之行动，包括武力之使用，协助被攻击之一国或数国以恢复并维持北大西洋区域之安全。此等武装攻击及因此而采取之一切措施，均应立即呈报联合国安全理事会，在安全理事会采取恢复并维持国际和平及安全之必要措施时，此项措施应立即终止。

……

第 八 条

每一缔约国声明该国与任何其他缔约国或与任何第三国家间目前有效之国际协定，并不与本公约之规定相抵触，同时并保证决不缔结与本公约相抵触之任何国际协定。

关于成立经济互助委员会的公报（1949 年 1 月 25 日）

保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、苏联和捷克斯洛伐克的代表们于本年 1 月在莫斯科举行了经济会议。

会议指出，上述国家间在经济关系的发展方面有出色的成就，这首先表现在商品流转的巨大增长。由于上述经济关系的建立和经济合作政策的实现，人民民主国家和苏联有可能加速其国民经济的恢复和发展。

会议并且指出由于人民民主国家和苏联认为不能屈服于马歇尔计划的操纵，因为这一计划破坏国家主权和它们国民经济的利益，美利坚合众国、英国和某些其他西欧国家的政府事实上就断绝与人民民主国家和苏联间的贸易关系。

注意到这一情况，会议讨论了人民民主国家和苏联组织更广泛的经济合作的可能性问题。

为了实现人民民主国家和苏联更广泛的经济合作，会议认为必须由参加会议的各国代表们建立经济互助委员会，在平等的代表权的基础上，以交流经济经验、相互给予技术上的援助，彼此在原料、粮食、机器、装备等方面提供协助为其任务。

会议认为经济互助委员会是开放性的组织，凡赞同经济互助委员会原则和愿意同上述国家广泛参加经济合作的其他欧洲国家也可以参加这一组织。

经济互助委员会须经有关国家同意后才能通过决议。

委员会定期性会议将轮流在参加国首都举行，由会议举行地的首都所属国家的代表担任主席。

《华沙条约》（节录）（1955 年 5 月 14 日）

第四条　如果在欧洲发生了任何国家或国家集团对一个或几个缔约国的武装进攻，每一缔约国应根据联合国宪章第五十一条行使单独或集体自卫的权利，个别地或通过同其他缔约国的协议，以一切它认为必要的方式，包括使用武装部队，立即对遭

受这种进攻的某一个国家或几个国家给予援助。

……

第五条　缔约国各方同意建立它们的武装部队的联合司令部，统率根据缔约国各方协议拨归其指挥的各国武装部队。该司令部将根据共同制定的原则进行工作。缔约国各方并将采取加强它们的防御能力的必要配合措施，以便保障它们的人民的和平劳动，保证它们的疆界和领土的不可侵犯性，并确保对可能的侵略的防御。

……

2. 课文注释

遏制战略

遏制战略是贯穿冷战始终的美国对以苏联为首的社会主义阵营的战略。旨在采取除战争以外的一切手段，通过维持全球战略均势，阻止苏联继续扩张，分化社会主义阵营，促使苏联内部发生变化，改变苏联的国际关系理念，最终实现冷战的结束。在不同的阶段中，遏制战略的特点也不同。

无论遏制战略在不同阶段侧重点如何变化，避免与苏联和社会主义阵营进行全面战争这一原则，是决不动摇的。在此基础上，遏制战略还有防御性的一面，采取的措施一方面是加强美国自身和盟友的实力和安全联盟，另一方面则是对发生的事态做出反应，如“灵活反应”“报复”等，而非主动挑起事端。

在遏制战略中，美国先是实行“要点防御”，其理论依据是，世界上有美国、苏联、西欧、日本四大工业中心，这四大中心如果落入敌手，将改变全球均势。所以美国的任务是防守西欧日本，而其他地区，倘若落到共产党手中，是令人遗憾的，但由于不是工业中心，对增加苏联的战争潜力没有太大的作用。其后，又采取了“周线防御”，即认为所有来自共产主义的威胁都是严重的，必须阻止共产主义在任何地区的扩张。

在遏制战略的实施中，美国认为，过度扩张会导致苏联难以承受其代价，最终发生内部的变化。实现这一目标的途径就是利用各社会主义国家的民族主义情绪，反对苏联的控制，让社会主义阵营分裂。

北大西洋公约组织

随着对西欧经济、政治控制的加强，美国进而策划西方国家遏制苏联的军事集团。1948 年 3 月 17 日，在美国的授意下，英、法、荷、比、卢五国代表在布鲁塞尔缔结了布鲁塞尔条约，这是西欧国家建立的主要针对苏联的军事政治集团。1948 年 7 月，美国、加拿大和布鲁塞尔条约组织的成员国在华盛顿举行会谈。1949 年 3 月，《北大西洋公约》正式公布。北大西洋公约共 14 条，其宗旨是缔约国实行“集体防御”，任何缔约国同它国发生战争时，成员国必须给予帮助，包括使用武力。1949 年 4 月，美国、加拿大、英国、法国、比利时、荷兰、卢森堡、丹麦、挪威、冰岛、葡萄牙和意大利 12 国在美国首都华盛顿签订了《北大西洋公约》，8 月，公约正式生效，北大西洋公约组织建立。北约是美国冷战政策的主要支柱，美国通过北约控制西欧、遏制苏联、争夺世界霸权。

为了战略上的需要，过去半个世纪中，北约曾先后进行了 5 次扩充。1952 年 2 月，希腊和土耳其加入北约。1955 年 5 月联邦德国加入北约。1982 年 5 月西班牙加入北约。随着 90 年代华沙条约组织的解体和冷战的结束，北约迅速调整战略，以“全方位应付危机战略”取代“前沿防御战略”，通过北约东扩竭力向中东欧和前苏联地区拓展影响。1995 年 9 月 28 日，北约正式公布东扩报告。1999 年 3 月波兰、匈牙利和捷克 3 国加入北约。2004 年 3 月爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛伐克、斯洛文尼亚、罗马尼亚和保加利亚 7 国加入北约。至此，北约成员国由 19 国扩大至 26 国，并将触角延伸到了俄罗斯边境。

华沙条约组织

1954 年 10 月，联邦德国被批准加入北约组织，对苏联和东欧国家安全造成了巨大威胁。1955 年 5 月，苏联、波兰、捷克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、民主德国 8 国在华沙召开欧洲和平与安全第二次会议，签署了《友好合作互

助条约》，即《华沙条约》。同年6月条约生效时正式成立了军事政治同盟——华沙条约组织，简称华约。总部设在莫斯科。华沙条约组织的建立使苏联加强了与北约抗衡的实力，也加强了苏联对东欧国家的控制。1968年，阿尔巴尼亚宣布退出华约，1990年，民主德国正式退出华约。

1991年2月，华约6个成员国（保加利亚、波兰、捷克和斯洛伐克、罗马尼亚、匈牙利、苏联）的外长和国防部长分别代表本国在一项议定书上签字，宣布华沙条约组织所有的军事机构从1991年4月1日起全部解散，同时停止一切军事行动。1991年7月1日，华沙条约缔约国政治磋商委员会在布拉格举行的会议上，与会各国领导人签署了关于华沙条约停止生效的议定书和会议公报，至此华约正式解体。

两大阵营分占德国与双方的币制改革

第二次世界大战结束后，按照三大国首脑在雅尔塔会议上的协议，美英法苏对德实行分区占领，地处苏占区内的柏林，也按此原则由四国分区占领。

德国问题是大国纷争的晴雨表。最初在盟国间引起分歧的是德国的赔偿问题。1946年初，在调查德国工业水平之后，美国认为要提高其工业水平，必须减少或停止赔偿。因此，美国把苏联严厉的索赔政策看作是德国经济复兴的最大障碍，不能听任苏联为所欲为，于是在5月初中止自美占区支付对苏赔偿。在4国进行的多次会谈中，双方的立场存在着明显的分歧。美英认为，必须首先实行占领区的经济统一，否则，占领区的经济必将陷入混乱状态；苏联则主张，要解决包括经济在内的任何问题，唯有先实现“政治统一”，即首先建立全德中央政府。两方争论的实质是对德国的控制和争夺。美国害怕“政治统一”后的德国，将会落在苏联控制之下，从而危及西欧的团结，因此宁可让德国分裂，也要保住西欧的统一。而苏联则担心在对“经济统一”后的德国的争夺中，美英凭借经济优势而将处于有利地位，所以它不怕欧洲分裂，反而担心德国的分裂。

此后，美苏双方在德国问题按照各自的主张展开活动。随着1947年杜鲁门主义和马歇尔计划的出台，美苏冷战局势趋于明朗。9月，苏联成立共产党情报局，并明确提出“两大阵营”的概念，此后德国便成为两大国角逐的主要场所。德国分裂的局势已不可逆转。

1948年，在美国协调下，西方国家统一了对德政策，6月，西方大国发表了《伦敦协议》，决定未来召开西占区制宪会议、成立西德政府等。28日，美英法占领当局先后颁布《货币法》、《发行法》和《兑换法》等3个在西占区实行币制改革的法令，决定发行“B记马克”（西德马克）在西占区流通，《伦敦协议》和西占区币制改革标志着西方各国政治、经济诸方面完成了分裂德国的准备工作，同时也引发了战后历史上第一次柏林危机。

苏联占领当局迅速发布公告，明令禁止把西占区的新货币带进苏占区和柏林，后又宣布决定在东占区和柏林发行新币“D记马克”（东德马克）。在谴责西方国家分裂德国的同时，苏占领当局以技术性困难为由，关闭了柏林与西占区的铁路交通，后又停止了公路与水路交通。就此开始了战后的第一次柏林危机。

3. 学术观点

1. 对于什么是冷战，学术界有不同观点

苏联认为冷战时第二次世界大战后40年代末到60年代美国和其他帝国主义国家对社会主义国家首先是对苏联所采取的政策，其目的在于断送第二次世界大战的胜利成果，剥夺苏联人民和世界和平与民主力量的胜利果实。此外，还有苏联学者认为，冷战主要是两大军事—政治集团地缘政治利益的对抗。它们之间的矛盾最突出地表现在西方集团在经济、贸易和科技领域歧视苏联及其盟国并且企图控制这些国家。

美国学者认为冷战是利益冲突国家之间除直接军事冲突以外的全面对抗，东西方处于一种对立的状态。

中国学者认为冷战是指二次世界大战之后苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的西方阵营全面

对抗的一种现象。这种对抗除了直接的大规模的军事冲突外，还涉及政治、军事、经济和意识形态等一切领域，是一种埋藏战争危机的和平状态，也是一种以和平形态表现的战争。

2. 对于冷战的发动者，各国学者有着不同认识

美国有一派历史学家把发动冷战的责任归于苏联和斯大林，认为由于苏联扩张迫使美国做出了反应。而另一派史学家则认为，冷战是杜鲁门政府对内对外政策的需要，如果罗斯福不去世，兴许不会发生冷战。

我国学者认为，战后美国经济、军事的巨大优势及战后经济发展的需要，再加上美国有一种要把其政治制度和价值观推广到全球的一种天定使命感，所以形成了美国的全球扩张的大战略。二战之后苏联的大战略是维护国家安全。美国在推行自身战略的过程中遭遇到苏联的大战略。因此，冷战的起源实际上是美国和苏联这两个超级大国它们的国家大战略之间的对立互动。

4. 图画说明

丘吉尔发表铁幕演说

图为1946年3月5日，英国前首相温斯顿·丘吉尔在美国总统杜鲁门家乡富尔顿的威斯敏斯特学院进行演讲的场景。在这次名为《和平砥柱》的演讲中，丘吉尔号召英语世界团结起来去抵抗苏联共产主义。这就是著名的铁幕演说。丘吉尔身后为杜鲁门总统。

杜鲁门（1884—1972）在发表演说

图为1947年3月12日杜鲁门总统在国会发表演说的情景。他在致国会的咨文中，提出拨款4亿美元援助希腊和土耳其，目的是“协助自由之人民维持其政府及国家完整并反对任何助长独裁政权之侵犯性运动。”这篇咨文不仅是援助希腊和土耳其的问题，更重要的是宣告了美国在全世界范围的扩张要求。因此后来被称为“杜鲁门主义”。

关于“马歇尔计划”的漫画

图片选自美国作家拉里·戈尼克所著《漫画美国史入门》第17章“冷战”。书中相关内容说明了美国实施马歇尔计划的目的——“马歇尔计划最终要达到的目的是使西欧团结起来共同反对共产主义；使美国资本渗透进欧洲经济；建立一个有利于贸易和扩张的气候”。漫画中的拉网者正念念有词：“来吧，小鱼!”恰恰表现了美国援助欧洲的目的——在政治和经济上控制欧洲。

华沙条约签字仪式

1955年5月14日在华沙召开的欧洲和平与安全第二次会议上，阿尔巴尼亚、保加利亚、匈牙利、德意志民主共和国、波兰、罗马尼亚、苏联、捷克斯洛伐克8国共同签署了《友好合作互助条约》，即《华沙条约》。同年6月条约生效时正式成立了军事政治同盟——华沙条约组织，简称华约。总部设在莫斯科。华沙条约组织的建立使苏联加强了与北约抗衡的实力，也加强了苏联对东欧国家的控制。图为条约签字的场景。

柏林空运

1948年6月，第一次柏林危机爆发后，美英法等西方盟国只能通过空中运输对西柏林的居民进行物资补给。柏林空运持续了11个月之久，直至苏联解除封锁。图中反映的正是西柏林居民等待美国运输机空运物资的情景。

5. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》上卷，高等教育出版社1994年版

俞正梁、颜声毅、汪鸿祥编著：《战后国际关系史纲》，世界知识出版社1989年版

齐世荣主编：《当代世界史资料选辑》第一分册，北京师范学院出版社1990年版

马世力主编：《世界史纲》下，上海人民出版社2003年版

何春超等主编：《国际关系史资料选编》（1945～1980年）修订本，法律出版社1988年版

[英] 保罗·约翰逊著：《现代——从1919年到2000年的世界》下卷，江苏人民出版社2001年版

刘金质著：《冷战史》中、下册，世界知识出版社2003年版

周尚文、叶书宗、王斯德著：《苏联兴亡史》，上海人民出版社2003年版

[法] 让-巴蒂斯特·迪罗塞尔著：《外交史1919—1984》下册，上海译文出版社1982年版

[美] 亨利·基辛格著：《大外交》，海南出版社2009年版

[美] 拉里·戈尼克著：《漫画美国史入门》，辽宁教育出版社2002年版

（王　耘）

人教版®

第3课 美苏争霸

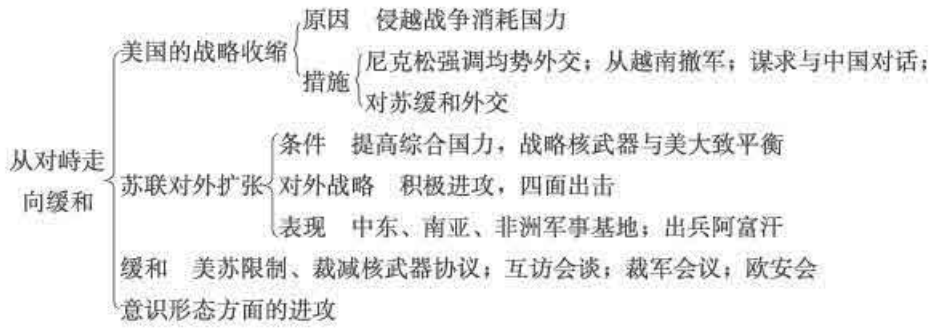
一、 教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
美苏对峙	20世纪50～60年代美苏的争霸战略；赫鲁晓夫访美；U-2飞机事件；柏林墙事件；古巴导弹危机	20世纪50～60年代的美苏争霸中美国占有优势地位	美苏争霸既有尖锐对抗又有相对缓和，构成对世界和平的威胁	材料解析 情景再现 分析比较	古巴导弹危机是美苏两国争霸中矛盾最为尖锐激化的事件，曾将世界拖到核战边缘，严重威胁了世界和平与安全
从对峙走向缓和	美国陷入越战泥潭；苏联战略武器的迅速发展；美国的战略收缩；苏联的扩张；美苏限制和裁减核武器协议；中欧裁军会议和欧洲安全会议；美苏之间意识形态领域的斗争	20世纪60～70年代的美苏争霸态势为苏攻美守		材料解析 分析比较	苏联的对外扩张是霸权主义表现，大大影响其社会主义国家的国际形象

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 美苏对峙
  - 美苏的对峙战略
    - 美国　艾森豪威尔的“软化”和肯尼迪的“和平战略”
    - 苏联　赫鲁晓夫提出“平起平坐、共同主宰世界”的战略目标
  - 典型事件
    - 赫鲁晓夫访美
    - 美国U-2飞机事件
    - 柏林墙事件
      - 背景
      - 概况
    - 古巴导弹危机
      - 背景　古巴革命政权的建立；苏联援助古巴并建立导弹基地
      - 概况
      - 影响　美苏的核赌博威胁世界和平；美苏核军备竞赛不断升级



2. 教材分析与建议

重点

美苏对峙中最为紧张、激烈的表现——古巴导弹危机。

难点

美苏对抗与缓和给世界和平带来的影响。

教材内容分析和建议

本课教材主要从两个方面叙述了美苏两极格局形成后，双方争霸对峙的情况。美苏争霸的过程始终表现出紧张与缓和并存的情况，但总体趋势是走向缓和。

本课引言首先采用漫画方式，非常形象地把至关重要的美苏争霸事件——古巴导弹危机呈现出来，目的在于迅速引发学生进一步探究其因的兴趣。在配合漫画的引言文字中，特别引用了古巴导弹危机的关键时刻，苏联领导人赫鲁晓夫致美国总统肯尼迪的信。其深层意图在于：①潜在地提示出解决危机的重要途径；②能够引发学生对战争与和平主题的深入思考——在世界舞台上可以呼风唤雨的大国政治家们应该怎样面对国家利益与人类命运的选择？在入情入理的思考之后，本专题所要达到的提升学生在更深层次上珍视和平、关注人类自身命运的人文情怀这一目的就可能实现。

“美苏对峙”一目主要叙述了20世纪的50年代中期至60年代初期，美苏争霸第一阶段双方的政策及典型事件。这一阶段双方的政策中都表现出了和平的愿望，但也都表现出争夺的鲜明迹象。美国方面的“一手抓箭，一手抓橄榄枝”，是在称霸世界过程中对苏联的态度；苏联方面则试图达到与美国平起平坐、两分天下的目的。一方要称霸，而另一方要争霸，这就必然引起双方关系的紧张和矛盾的激化。但因双方都不希望与对方发生直接军事对抗，因此两国关系在紧张之中又会表现出一定的缓和。

缓和主要表现在1959年赫鲁晓夫访美及因此形成的所谓“戴维营精神”。紧张对峙的主要表现是1960年的“U-2飞机事件”、1961年的“柏林墙事件”以及更为严重的1962年“古巴导弹危机”。

从赫鲁晓夫访美的背景分析，双方并非因关系的缓和而带来高层领导人的访问，反而是因柏林问题导致的剑拔弩张之后，双方寻求的妥协。为了实现与美国合作主宰世界的战略目标，赫鲁晓夫决定利用柏林问题对美国及其西方盟国施加压力。1949年德国分裂之后，西方国家不惜投入巨资使西柏林成为它们进行间谍活动的前沿阵地和展示资本主义繁荣，对民主德国制造经济、政治、心理威胁的窗口。因此，苏联视之为“毒瘤”，必欲除之而后快。为此，1958年11月，苏联向美、英、法政府提出照会，要求在6个月内将其驻军撤出西柏林，使柏林成为“自由城市”，否则将把过境权交还民主德国，以迫使西方国家承认其存在。西方三国拒绝，并称如果苏联封锁进入西柏林的通道，将不惜诉诸武力。苏联对此提出强烈抗议。赫鲁晓夫在会见肯尼迪特使时声称，如果肯尼迪胆敢发动战争，那么“他很可能成为美国历史上最后一个总统”。而肯尼迪政府则追加国防费用35亿美元，加强驻德美军的作战能力，特别是导弹力量。第二次柏林危机爆发。面对西方国家的强硬态度，苏联降低了调子。赫鲁晓夫表示希望通过互访和和谈改善苏美关系。

这最终促成了1959年9月赫鲁晓夫访问美国。访美期间，赫鲁晓夫在艾森豪威尔的陪同下前往马里兰州的总统疗养地——戴维营进行会谈。双方表示在柏林问题上恢复谈判，在国际争端中不诉诸武力，并且商定艾森豪威尔将于1960年春访问苏联。此次会谈产生了“戴维营精神”式的美苏缓和。作为第一个访美的苏联最高领导人，赫鲁晓夫认为这是苏美平起平坐，共同主宰世界事务的体现。但是，战后美苏之间的第一次“蜜月”十分短暂。1960年5月，苏联击落一架美国U-2间谍飞机，这一事件使所有戴维营会谈计划告吹。

U-2飞机事件主要源于从1956年7月开始，美国经常派遣其U-2高空间谍飞机飞越苏联领空。苏联虽然多次抗议，但都因防空能力有限而无能为力。这使得美国U-2间谍机在苏联领空肆无忌惮地飞行了近4年。直到1960年5月1日的国际劳动节庆祝仪式上，赫鲁晓夫才因苏联导弹击中一架美国U-2飞机，并生擒飞行员而扬眉吐气。然而“戴维营精神”也在转瞬之间烟消云散。美苏关系进入新的僵持时期。

柏林墙事件的背景是：自第二次柏林危机以来，东柏林地区一直人心惶惶。而且从战后到1961年夏，离开东柏林的人超过200万，其中很多是技术人员。为此，苏联和民主德国一方采取了强制性手段。1961年8月13日，当柏林人一觉醒来后发现，在他们的城市中，沿东、西柏林分界线的东柏林一侧境内修筑起一道高墙，东、西柏林被截然分隔开来。这的确不得不使人联想到丘吉尔所谓横贯欧洲的“铁幕”已经从人们头脑之中的意识变成了残酷的现实。美国及西方盟国在恼怒之际也不得不接受了这一既成事实。柏林墙的修建说明在东西方的竞争、对峙中东方处于不利地位，而且缺乏信心，只得采取强制措施保证其局面的稳定。

就美苏双方军事对抗的激化来看，教材主要讲述了双方因古巴导弹危机而矛盾激化，接近核战边缘，但最终化解危机的过程。如果说对于高筑的柏林墙，美国人可以表现出最大限度的容忍的话，那么面对渗透到自己家门口的威胁，美国则绝对不会听之任之，必然会做出强烈的反应，于是才会发生1962年10月北大西洋加勒比海上人类即将与核弹死神再度交手的古巴导弹危机。这一事件的背景是：在总统肯尼迪的任期内，美国对一些发展中国家和地区采取了武装干涉行为。1959年1月，古巴国内的革命者在卡斯特罗领导下，推翻长期受美国支持的巴蒂斯塔独裁政权，建立了古巴共和国。这使美国感到严重威胁。1961年4月，美国中央情报局组织古巴流亡分子入侵古巴，即猪湾事件，但仅48小时即告失败。这次入侵也使卡斯特罗感到寻求苏联支持的必要，而苏联也正欲借此建立起对美国本土的威胁。苏联对古巴的经济、军事援助，特别是在古巴建立导弹基地的行动未能逃过美国的空中监视。于是，一场导致世界局势严重恶化的核战危机爆发了。由于苏联对美国的核威慑建立在脆弱的核力量基础上，因此，面对美国的强硬态度和核战爆发将给世界带来的巨大灾难，苏联选择了退却。但此次较量必然会影响到下一阶段双方的争夺态势。

“从对峙走向缓和”一目主要说明了20世纪60、70年代美苏第二阶段争夺的形势。这一阶段双方的攻守态势发生了转变。

西欧、日本商品大量涌入，中东产油国大幅提高油价又引发石油危机，这些打击都使美国经济出现衰退，以致1973年以美元为中心的资本主义世界货币体系解体。美国在资本主义世界的霸主地位一落千丈。此外，由于持续十几年之久的越战已经使美国深陷战争泥潭，国力的巨大消耗和财政赤字的逐年扩大，使得美国的鼎盛时期到60年代末告一段落。

而苏联在这一阶段却急起直追，经济发展较为迅速。同时，军事上也一跃成为与美国相匹敌的超级大国。这一切使美国日益感到苏联已成为非常强大而咄咄逼人的竞争者。

在诸多不利的条件下，尼克松在任时期的美国不得不调整对外战略，以“缓和”外交对待苏联，此外，从越南抽身的同时还主动谋求同中国关系的正常化。

苏联方面同样推行“缓和”战略，但其实质与美国大有不同，在与西方国家加强交往的同时更加

强了对世界霸权的争夺。苏联对外扩张的顶峰以1979年底出兵阿富汗为标志。阿富汗地处欧亚大陆东西交通要冲，二战后苏联就在政治、经济各方面对其进行渗透。为推翻阿富汗反苏的阿明政权，苏联集结了12.5万人的部队于12月27日直接出兵阿富汗。阿明政权被切断所有外界联系，在挣扎和绝望中倒台。28日凌晨，苏联塔斯社发表声明："应阿富汗领导集体的请求，苏联政府派出有限的部队进驻阿富汗。"入侵阿富汗使苏联在国际上陷入空前孤立。整个80年代，阿富汗问题是联合国安理会召开会议讨论最多的问题之一；为了抗议苏联入侵阿富汗，中国、美国、联邦德国等国家联合抵制了1980年的莫斯科奥运会。而阿富汗人民风起云涌的抵抗运动，更使侵阿苏军陷入难以自拔的困境。正是由于苏联不顾本国经济的承受能力，强行扩充军备，使得勃列日涅夫执政后期，国民经济增长速度逐年下降，本国经济的再生能力受到巨大打击，严重影响了经济的健康发展和持续增长，经济陷入危机边缘。

在美苏之间的争夺中也有缓和表现。两国首脑通过一系列会谈和互访，达成了关于限制两国核战略力量的多个条约和协议，而东西方两大军事集团共同参加的"中欧裁军会议"和"欧洲安全与合作会议"使这种缓和有了更为显著的成效。特别是1975年第三阶段的欧洲安全与合作会议的最后文件中规定了与会国在未来相互关系中必须履行的原则：①主权平等，尊重主权固有的权利；②禁止威胁或使用武力；③边界的不可侵犯性；④国家领土完整；⑤和平解决争端；⑥不干涉内政；⑦尊重人权和基本自由，包括思想、道德、宗教或信仰的自由；⑧平等权利和民族自决；⑨国与国之间的合作；⑩忠实履行国际法规定的各项义务。从以上原则中不仅可以明显看到两大集团关系的缓和，更可从中分析出这次会议对国际局势，特别是欧洲局势具有的重大意义，甚而对未来欧洲发展的走向——合作与一体化进程起到非常重要的作用。

但是，还应特别注意到，美苏两大集团的缓和中也伴随着相互之间思想文化的渗透，特别是西方资本主义对苏联、东欧的渗透方式——"和平演变"更为隐蔽和富有蛊惑性，而这一影响将在以后美苏两国和两大阵营的关系中表现出来。

回顾美苏之间两个阶段的争霸过程，在其争夺的重点和心脏地区——欧洲，双方都在想方设法避免热战；在美国的家门口，古巴导弹危机虽然使核战争几近爆发，但仍然停止在战争边缘。在解决上述危机时，双方虽都采用了相当程度的军事恐吓和威慑手段，但更多是通过外交斡旋、经济封锁、思想文化渗透、舆论攻击等各种手段处理问题。

本课所讲授的内容是战后国际关系史上非常重要，也非常精彩的内容，而且能够从中挖掘出大量与本选修课专题——战争与和平紧密联系的教育资源，因此建议教师，在教学时适当补充文字材料、图片等，尽量还原和创设历史情境，使学生积极参与对重大历史问题的分析，提升学生对战后美苏对抗与缓和给世界和平带来的影响的认识，从而提高学生维护世界和平的意识和责任。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课的导入，教师可采用多种方式，如通过引言中的"古巴导弹危机"漫画作为切入点导入；通过分析引言中苏联领导人赫鲁晓夫致信美国总统肯尼迪的材料导入；还可通过补充相关史料，并设计探究问题的方式导入（见案例一）。

"美苏对峙"一目，建议教师首先分析美苏双方争霸局面形成的重要条件——两国对外政策的确定。在讲述对峙过程中的典型事件时，建议教师补充相关文字和图片材料，将重要事件的产生背景交待清楚，以便使学生更易理清历史发展的脉络，并为其深刻理解事件的影响奠定基础。

在讲述赫鲁晓夫访美时，可补充他在美国总统艾森豪威尔举行的欢迎宴会上的讲话——“我相信，我们应总统先生邀请而作的这次访问以及您即将对我国进行的访问将促使国际关系的转暖；‘冷战’的冰块已经不只是有了裂缝，而且已经开始破碎了。”并结合苏联方面的对外政策分析这段讲话体现出的苏联对美苏关系的态度。在此分析基础上，更易引导学生认识“戴维营精神”的形成。

在讲述美国 U-2 飞机事件时，建议教师搜集相关图片，如“1960 年 5 月 1 日被苏联击落的美 U-2 飞机的残骸”“美 U-2 飞机飞行员弗朗西斯·鲍尔斯被判在苏联服刑 10 年”“赫鲁晓夫察看击落美国 U-2 飞机现场”“赫鲁晓夫在联大会议上举着 U-2 飞机照片抨击美国”等，这些照片都能大大增加历史的真实感，将美苏之间的紧张对峙和外交斗争较为全面地复现出来。

在讲述柏林墙事件时，建议教师搜集具有深入分析价值的几类图片：①体现柏林墙修筑的背景，如“西逃的东柏林人”；②表现柏林墙修筑过程及筑起后的景象，如“修筑柏林墙”“寂静的柏林墙”；③能够体现因意识形态矛盾导致亲人之间的骨肉离散，如“警示牌——你将要离开美国区域”“向东柏林亲人挥手的西柏林人”“登台眺望亲人”。这些图片都能够非常直观地还原历史场景，从而使学生深切感受美苏两国、两大阵营在利益上的争夺和意识形态上的冲突，而这些争夺和冲突直接导致第三国人民基本人权受到极大损害。这样，学生对美苏两国在争霸中任意左右世界局势和人民命运的现实就有了更加深刻的认识。同时，也为第 4 课“两极格局的结束”中拆毁柏林墙、东西德合并、德国统一的讲授埋下情感体验和理性认识的基础。此外，还建议教师启发学生思考“柏林墙的修筑表现出苏联一方在两大阵营的对峙中采取了怎样的态度?”“这一态度的实质是什么?”“美国为首的资本主义阵营对此行动的态度如何？说明了什么?”这一系列问题的提出旨在使学生在教师的引导下，逐步深刻认识这个事件背后的深层意义，即苏联对西方的渗透虽然采取了十分强硬的态度，但也表现出苏联一方在竞争对峙中缺乏信心、不得不采取强制性措施以稳固统治的现实。西方国家对苏联一方的做法虽然十分恼怒，但最终选择了沉默，面对既成事实，并未因此激化矛盾。所以，柏林墙的修建是双方军事对抗后相互妥协的产物。

在讲述古巴导弹危机时建议教师：①适当补充古巴导弹危机产生的背景（见课文注释）。②通过历史图片、地图、相关数据和文字资料等，为学生充分再现古巴导弹危机的历史情境，以便学生充分感受危机之中核大战一触即发的紧张时刻，并能深刻理解解除危机的内在原因。③可通过问题探究的方式使学生深刻理解这次军事对抗中，美苏双方都最大限度地采用了军事恫吓手段威慑对方；此次危机终因苏联方面战略实力逊于美国被迫撤出而告结束；在整个危机过程中，双方都保持了极大的克制，都运用了大量的外交手段相互攻击，最终没有给世界带来核战争的灾难，但是却让世界经历了一次异乎寻常的核恐惧，而这正是美苏两国带给世界和平的威胁；在解决危机的过程中既能看到大国面对重大危机时应有的冷静与审时度势，又深深感受到大国控制世界的情况下可能带来的国际局势的瞬息万变。对这些问题的认识和理解都有助于提高学生对历史学习的兴趣和探究历史与现实问题的能力。

在上述美苏争霸第一阶段状况讲授完成之后，建议教师能够引导学生思考这个阶段美苏争霸的特点，可设计如下两方面问题：①本阶段双方在争霸中都表现出了哪些特点？②这一阶段的美苏争霸形成了怎样的态势？关于争霸特点需要引导学生认识到，双方争霸中缓和与紧张并存，且以紧张对峙的表现最为突出；关于争霸态势需要引导学生认识到，本阶段争霸优势在美国一方，因此体现了美攻苏守的态势。

“从对峙走向缓和”一目，建议教师在讲授美苏争霸第二阶段情况时从四个方面把握教材内容：①美国方面对外收缩战略及具体表现；②苏联方面对外扩张战略及具体表现；③双方争夺中的缓和表现；④双方关系缓和中更加隐蔽的进攻方式及表现。

在讲述美国方面对外收缩战略及具体表现时，首先需要分析清楚背景原因。这里建议教师补充一定的材料从经济和军事两大方面进行分析，而这两方面恰恰是左右国家对外政策最为重要的条件。此处讲解建议教师充分利用教材提供的“苏美战略核力量情况对比”表。在讲述收缩战略的具体表现时，可搜集中美关系方面的典型照片或材料，突出说明这一时期美国对中国政策的本质转变。

在讲述苏联方面对外扩张战略及具体表现时，可结合教材“历史纵横”栏目中出示的“苏联的‘缓和’战略”，分析其“缓和”的实质在于赢得时间、积蓄实力，以便进行大规模的对外扩张。在讲述苏联对外出击的具体表现时，可突出对出兵阿富汗一事的分析——原因、情况、对本国和整个国际环境的影响。进而可结合美国侵越战争的失败结果，引导学生认识，无论实力如何强大的国家都将在过度的扩张中品尝失败苦果。

在讲述双方争夺中的缓和表现时，建议教师抓住“缓和”的特点表现在美苏对核武器的限制和裁减以及两个阵营之间为欧洲安全做出的努力。

在讲述双方关系缓和中更加隐蔽的进攻方式及表现时，建议教师抓住“隐蔽进攻”的方式——思想文化渗透这一特点，特别是西方阵营对社会主义阵营采取的“和平演变”策略，在未来的发展中将起到十分重要的瓦解作用。

在上述各项问题讲述完成后，可引导学生分析本阶段双方争夺的特点与第一阶段有何不同？其争夺态势是否发生转变？从而使学生认识到这一阶段的争霸中双方的直接对峙、激化矛盾的情况并不显著，两国关系的总体趋向是缓和。在争夺态势上，本阶段更多体现为苏攻美守。

2. 教学案例

案例一　导入

（师）：请同学阅读下面这段材料，看看都能获取哪些信息？

我们都是世界上最强大的国家，如果我们为和平联合起来，那么就不会有战争。那时，如果有某个疯子想挑起战争，我们只要用手指吓唬他一下，就足以使他安静下来。

——赫鲁晓夫对美国记者语（1961年9月10日苏联《真理报》）

（生）：（略）

（师）：苏联最高领导人赫鲁晓夫怎样看待苏美两国的世界地位？

（生）：两国都是世界上最强大的国家。

（师）：他对苏美两国关系有什么样的展望？

（生）：希望苏美联合。

（师）：赫鲁晓夫认为苏美两国对世界局势会起到怎样的作用？

（生）：两国之间应该和平相处，这样世界局势就会安定。

（师）：在赫鲁晓夫看来，只要苏美两国不兵戎相见，那么世界将不会有战争。那么，他又如何看待发动战争的人呢？

（生）：他认为这些人是自不量力的，是疯子。只要苏美两国动用很小的力量就能制止他。

（师）：我们从赫鲁晓夫这段并非长篇大论的语言中已经发现了非常多的值得关注的信息，他所表达的想法正是我们今天课上要来学习的一些问题。在这里还要特别提请大家注意，赫鲁晓夫发表这些看法的时间是在1961年9月。接下来，我们再来看另外一些材料：

1962年10月22日晚上，美国总统肯尼迪首次告诉美国人民，苏联在古巴部署攻击性核弹，美国绝不容忍这种挑衅。他下令封锁古巴，海军船舰对所有开往古巴的轮船实施“隔离检查”。

肯尼迪的广播震撼全美，美国人民万万没想到核战如此迫在眉睫，舒适的家园与宝贵的生命即将毁于核辐射，举国上下顿觉世界末日来临。

（师）：同学们看了这两段文字会产生什么疑问吗？

（生）：（略）

（师）：的确，1961年9月赫鲁晓夫还在与美国记者大谈两国的和平和制止战争的能力，但一年之后美国却突然间大难临头。什么事件能够引发如此紧张的美苏关系，而这一事态又将如何发展下去呢？这些问题都将在我们今天这堂课上找到答案。

案例二 关于古巴导弹危机的讲授

(师)：1959 年 1 月，古巴革命在卡斯特罗领导下取得胜利，古巴建立了共和国。这使美国感到严重威胁。1961 年 4 月，美国中央情报局曾组织流亡分子入侵古巴，但仅 48 小时即告失败，而古巴也随即请求苏联给予经济和军事援助。但这种援助却没有逃过美国的严密侦察。1962 年 8 月和 10 月，美国的高空侦察机在古巴上空接连拍摄到苏联修建导弹发射场的照片。于是就有了我们开始提到的肯尼迪政府对美国民众的讲话。请同学们仔细观察教材中的古巴导弹危机形势图。从地图上你能分析出为什么美国对其军事侦察获得的情报如此大动干戈吗?

(生)：古巴地理位置对美国具有极大的威胁性，且苏联导弹又全部安置在古巴北部距离美国领土最近的地区。

(师)：因此，美国总统肯尼迪在宣布对古巴实行海上封锁，并要求苏联立即从古巴撤出所有导弹的同时，还声称美国的政策是把从古巴向西半球任何国家发射的核导弹视为苏联对美国的袭击，必将招致美国的全面报复。美国调动了 180 艘舰船（包括 8 艘航母），68 个空军中队，另外有 5 个师的部队集结在佛罗里达准备入侵古巴，设在古巴的关塔那摩海军基地也得到加强，而其海、陆、空三军和全部核力量也都处于高度战备状态，载有核弹头的 B-52 轰炸机进入古巴上空，各级指挥都已进入角色。而苏联方面在古巴的导弹也对准了华盛顿等地，在古巴的苏军指挥官得到了如果遭到密集空袭就可以使用导弹的指令。

美苏双方剑拔弩张，最为紧张的时刻是在 1962 年的 10 月 27 日，短短一天里发生了多次“擦枪走火”事件。在古巴上空，美国的一架 U-2 飞机被苏联防空导弹击落，而美国准备轰炸古巴进行报复；苏联则在国内试爆了一颗原子弹，以此向美国示威。此刻两国都摆出了决不善罢干休的架势，核大战一触即发，全世界为此紧张到了极点。

但很富有戏剧性的是，10 月 28 日早晨，莫斯科电台报道说，苏联领导人赫鲁晓夫同意撤走导弹。大家一定感到奇怪，如此命悬一刻的冲突怎么会在一夜之间戏剧性地化解了呢?

(生)：(略)

(师)：这个看似费解的问题其实非常简单。请大家看看下面的一些数据，你的疑问马上迎刃而解。

1961 年美苏核力量比较

名　称	美　国	苏　联
核弹头数量	1 000	300
洲际弹道导弹数量	294	75
潜射弹道导弹数量	144	0
远程轰炸机数量	600	190

(师)：看来这是美苏两国之间的一次核赌博，在拥有 1 000 枚核弹头的美国面前，只有 300 枚核弹头的苏联只有屈辱地将导弹撤离古巴。这时我们再来看看教材引言中为我们出示的古巴导弹危机漫画，我们恐怕就可以怀着一份相对轻松的心态来感受一下美苏两国最高领导人坐在核弹之上，一边即将按下核弹按钮，一边大汗淋漓地较量腕力的赌徒形象了。那么，这场赌徒般的较量会给国际关系和世界局势带来怎样的影响呢?

(生)：(略)

(师)：危机中，美苏两国把世界推向核战争的边缘，但最终又不得不后退一步，从而使世界避免了核灾难的降临。对于这样一个结果，世界会为之庆幸。而其中，我们更多看到了苏联方面的退缩，为此，当时的美国国务卿腊斯克曾兴奋地对国家安全顾问说：“两个家伙比赛瞪眼珠子，结果那个家伙（赫鲁晓夫）先眨眼。”后来，当赫鲁晓夫听到腊斯克对自己的嘲笑后，他很意味深长地说：“先眨眼的人并不一定是个弱者，有时他是个智者。”我们怎么来理解赫鲁晓夫这个回答?

(生)：(略)

(师)：的确，与承担毁灭人类的罪责相比，紧要关头的退让恰恰应该是政治家清醒、冷静的认识和选择，不然，赫鲁晓夫本人不就成了他自己所鄙夷的那个发动战争的“疯子”了吗?这里还要请大家思考，古巴导弹危机因苏联的退让而告化解，但作为美国政府来说，是不是想坚持到底、绝不妥

协，不惜以核战作为美国置之死地而后生的选择呢？

（生）：（略）

（师）：如果分析国务卿腊斯克对赫鲁晓夫的嘲笑似乎可以得到这样的结论，但是有一个事实却与这一结论相矛盾，就在赫鲁晓夫宣布撤离导弹的同一天，美国总统肯尼迪去了教堂。我们是不是可以设想一下他会祈祷些什么？而这个行为本身又说明了什么？

（生）：（略）

（师）：看来美苏两国的领导人在内心深处都是不希望与对方发生直接武装冲突特别是核战争的。但是不是说有了这样一次令世界惊心动魄的核较量之后，美苏两国从此就会真正偃旗息鼓、相安无事呢？答案一定是否定的。双方虽然都不愿将核战变为现实，但各自的野心和欲望还在，特别是苏联，较量中的屈辱可能带给它的影响是什么？

（生）：大力发展军备，特别是核军备。

（师）：因此，我们可以预计在以后的两国关系中可能出现的局面是什么？

（生）：新一轮的军备竞赛，特别是核军备竞赛。

（师）：看来此后双方强调“从实力地位出发来遏制对手，用发展核武器来制约核武器”又将成为令世界提心吊胆的对策。所以，历史学家才把那个时期美苏之间的态势做了这样的描述：

每个超级大国都拥有如此巨大的抹掉对方（以及其他任何国家）的能力——因此而出现了很快被称之为“互相确保摧毁”的事态。

——［美］保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

四、问题解答

【探究学习总结】

本课测评

请从军事方面分析20世纪60～70年代美国在与苏争霸中采取守势的原因。

解题关键：美国战后扩张政策和军事侵略行动带来的巨大消耗和苏联方面咄咄逼人的态势。

思路引领：美国一贯采取的侵略扩张政策和在此政策指导下发动的越南战争对美国有怎样的影响？与此同时苏联的国力，特别是军事力量状况如何？

答案提示：战后美国长期采取的全球扩张政策，特别是60年代开始的长达十几年的侵越战争使其深陷泥潭不能自拔，大大消耗了美国的国力；而苏联在这一阶段则借助有利的国际形势提高综合国力，并在战略武器方面与美国相持。正是由于这些原因，所以在20世纪60～70年代的美苏争霸中，美国方面采取了守势。

学习延伸

如有条件，请查一查这本书的中译本，谈谈你的看法。

解题关键：思考核军备竞赛给美苏两国关系乃至于世界局势带来潜在的巨大威胁。

思路引领：20世纪60～70年代美苏两国核军备竞赛的情况如何？本书作者为什么得出“互相确保摧毁”这一概念？你怎样理解这个概念？

答案提示：（略）

五、资料与注释

1. 原始资料

赫鲁晓夫关于苏美关系的言论（节录）

如果把国际紧张局势这件事说得确切一点，那么显然这件事归根结底就是苏美两国之间的关系问题。这件事也可以形象地来说明，就好像一棵甘蓝一样，必须一层层地剥掉它的叶，才能剥出它的心，在我们的情况下，如果一个个剥去各国间悬而未决的争端问题，那么最后也会发现问题的心，这就是我们两国——美国和苏联之间的矛盾。这里的原因是，苏联和美国在工业方面是最雄厚、在军事方面是最强盛的大国，同时两国都拥有原子武器和氢武器，以及雄厚的常规军备。在国际舞台上，它们之间进行着最激烈的论战。

——赫鲁晓夫 1957 年 5 月 10 日答美国《纽约时报》总编辑特纳·卡特勒奇问

整个国际局势的发展在很多方面取决于美国和苏联——世界上两个最强大的国家——之间将建立起来怎样的关系。正因为如此，最近苏美关系中出现的新事物的萌芽已经得到全世界最真诚的赞同，苏美关系中的冰块无疑已经移动了，我们为此感到衷心的高兴。

在保证改善苏美关系的一系列事件中，苏联和美国政府首脑的互相访问可以说是一个转折点。

——赫鲁晓夫 1959 年 9 月 18 日在联合国大会上的演说

美国总统肯尼迪的国情咨文（摘录）（1961 年 1 月 30 日）

我们的最大的挑战仍然是在冷战那边的世界——但是第一个大障碍仍然是我们同苏联和共产党中国的关系。我们决不可受骗而认为这两个国家已经放弃了征服世界的野心。公开的和平竞赛——为了声誉，为了市场，为了科学成就，甚至为了人的思想而展开的竞赛——就是另一回事了。因为如果自由和共产主义在一个和平的世界上展开争取人们效忠的竞赛，我就会以增长无比的信心瞻望未来。

为了对付这一连串的挑战，即在世界舞台上起我们责无旁贷的作用，我们必须重新检查和改善我们的全套工具——军事的、经济的、政治的。

这三者同样重要。在总统的徽章上，美国之鹰的右爪抓着一根橄榄枝，左爪则抓着一束箭。对于这两样东西，我们要给予同样的注意。

肯尼迪关于封锁古巴的演说（节录）（1962 年 10 月 22 日）

第一，为了制止进攻性力量的增长，将开始严密封锁运往古巴的一切进攻性的军事装备。从任何国家或港口驶往古巴的不论什么种类的一切船只，如果发现载有进攻性武器，将迫使它们转回。这种封锁在必要时将扩及其他类型的货物和载运工具。但是我们不会像苏联人在 1948 年柏林封锁时企图所做的那样，不让生活必需品的进入。

第二，我已命令继续加紧严密监视古巴和古巴加强军事力量的做法。美洲国家组织外长在 10 月 6 日的公报中拒绝在涉及本半球的问题上保持缄默。如果这种进攻性的军事准备继续下去的话，那么对本半球的威胁也将不断增加，我们将采取进一步的行动。我已指示武装部队为任何紧急情况做准备。我相信，为了古巴人民和在工地上的苏联技术人员的利益，这种威胁的继续给所有有关人员带来的危害将被人们所认识。

第三，本国的政策是把从古巴对西半球任何国家发射的任何核导弹看成是苏联对美国的进攻，需要对苏联做出充分的报复性的反应。

第四，作为一种必要的军事警戒措施，我已加强了我们在关塔那摩的基地，在今天撤退了我们在那里的人员的家属，并命令另外一些军事部队随时

作好戒备。

第五，我们今晚要求美洲国家组织的磋商机构立即开会，考虑对本半球安全的威胁。并援用里约热内卢条约第六条和第八条支持一切必要的行动。联合国宪章允许地区安全计划。本半球国家早已决定反对外来势力的军事存在。我们在全世界的其他盟国也已作了戒备。

第六，根据联合国宪章，我们今晚要求联合国安理会立即召开紧急会议，采取行动，反对苏联对世界和平构成的威胁。我们的提案是要求在联合国观察员的监视下迅速卸除和撤退在古巴的一切进攻性武器，然后封锁才能解除。

第七也是最后一点，我呼吁赫鲁晓夫主席停止和取消对世界和平和我们两国稳定关系的这种秘密鲁莽并富有挑衅气味的威胁。我进一步要求他放弃世界霸权的计划，加入到历史性的努力中去，以结束危险的军备竞赛，改变人类的历史。使世界免入毁灭深渊的良机现在摆在他的面前。他应该恪守他的政府的声明，即没有必要在它自己领土以外的地方部署导弹。他应该把这些武器从古巴撤走，他应该克制，不做出任何扩大或加深目前这场危机的举动。还有他应该投身于寻求和平永久的解决方案的努力中来。

赫鲁晓夫给肯尼迪的信（摘录）（1962 年 10 月 27 日）

尊敬的总统先生：

我很满意地了解了您给吴丹先生的关于采取措施避免我们两国船只接触、从而避免不可补救的严重后果的复信。你们方面的这一明智步骤使我更加相信，您表现出对维护和平的关怀，我满意地指出这一点。

……

您在声明中主张，主要目的不仅是达成协议和采取措施来防止我们的船只接触和防止危机加深，而危机可能由于这种接触而触发军事冲突之火，到那时，任何谈判都将无济于事，因为将由另外的力量，另外的规律——战争的规律开始发生作用。我同意您的意见：这只是第一步。主要的是必须使国与国之间以及人民与人民之间的和平局面正常化和稳定下来。

您对美国安全的焦虑我是理解的，总统先生，因为这是做总统的首要责任。然而，同样的问题也使我们感到不安，这些责任也落在作为苏联部长会议主席的我的身上。使您感到不安的是：我们以武器帮助古巴加强防御能力——只是加强防御能力，因为古巴不论拥有什么武器，都不能同您们相比，因为两国大小就不同，尤其是谁也不能否认我们希望古巴能根据其人民的愿望和平地生活和发展这种动机的人道性。

您希望自己的国家太平无事，这是可以理解的。但是，古巴也希望这样，所有国家都希望自己太平无事。但是您们用军事基地包围苏联，用军事基地包围我们的盟国，直接在我国的四周布置军事基地，在那些基地上放置你们的火箭武器，您们这样表现出来的行动又叫我们苏联、我国政府怎样来评价呢。这不是什么秘密。美国的身负重任的活动家洋洋得意地宣布这点。你们的火箭设置在英国，设置在意大利，而矛头是针对我们的。你们的火箭设置在土耳其。

古巴使您感到不安。您说，古巴令人感到不安是因为它位于离开美国海岸 90 海里①的地方。但是土耳其同我们毗邻，我们两国的哨兵踱来踱去互相可以望到。您怎么认为你们有权利要求保障贵国的安全和要求撤除您称之为进攻性的武器，但却不承认我们有这种权利？

要知道，你们在土耳其，在紧挨我们身边设置了你们叫作进攻性武器的火箭毁灭武器。那么，一方面承认我们两国在军事方面拥有相等的可能性，同时我们两大国之间却存在着这种不平等的关系，这两点怎么能吻合起来呢？这是无论如何不可能吻合起来的。

……

我想会有可能很快地结束冲突和使局势正常

① 1 海里＝1.852 千米。

化，从而使人们能够松一大口气，因为我们认为，那些身居要职的国务活动家具有冷静的头脑，意识到自己的责任，并善于解决复杂的问题和不把事情搞到发生战争灾祸。

因此我提出建议如下：我们同意从古巴撤出您认为是进攻性的手段。同意实现这点并在联合国宣布这个保证。贵国代表要发表声明：美国方面考虑到苏联的安全和焦虑，将从土耳其撤出自己的这种手段。让我们达成协议：你们以及我们需要多少时间来实现这点。在这以后，联合国安全理事会的委托人就可以现场监督这种保证的执行情况。当然，古巴政府和土耳其政府必须允许这些全权代表到它们的国家去检查各方保证的执行情况。看来，全权代表最好既得到安理会以及你们和我们——美国和苏联的信任，也得到土耳其和古巴的信任。我想，看来要挑选这种得到各有关方面的信任和尊敬的人不会有什么困难。

我们提出这种保证，目的是满足古巴人民和土耳其人民并给他们以希望，增强他们对本国安全的信念，我们将在安理会范围内声明，苏联政府将郑重允诺尊重土耳其边界的不可侵犯性及其主权，不干涉它的内政，不进犯土耳其，不让本国领土用作这种进犯的跳板，并且将制止那些想从苏联的领土，以及从与土耳其毗邻的其他国家的领土对土耳其实行侵略的人。

美国政府也将在安理会范围内对古巴发表同样的声明。它将声明美国将尊重古巴边界的不可侵犯性，尊重古巴的主权，保证不干涉其内政，美国自己不进犯、也不让本国领土用作进犯古巴的跳板以及将制止那些想从美国领土或者从同古巴毗邻的其他国家的领土对古巴实行侵略的人。

……

你们谈到的和你们说使你们不安的那些在古巴的手段掌握在苏联军官手中。因此不致有任何偶然动用这些武器危害美国的情况。这些武器是应古巴政府的请求设置在古巴的，而且仅仅是为了防御。因此，如果不进犯古巴，或者不进攻苏联或我们的其他盟国，那么，这些手段当然不会在现在，也不会在将来威胁任何人。因为这些手段不是用于进攻目的的。

禁止在大气层、外层空间和水下进行核武器试验条约（节录）（1963 年 8 月 5 日签订于莫斯科）

美利坚合众国、大不列颠及北爱尔兰联合王国和苏维埃社会主义共和国联盟政府（以下称为“原缔约国”），宣布它们的主要目的是按照联合国的宗旨尽速达成一项在严格的国际监督下的全面彻底裁军协议，这项协议将制止军备竞赛和清除刺激生产和试验各种武器（包括核武器）的因素，谋求永远不继续一切核武器试验爆炸，决心继续为此目的进行谈判，并希望使人类环境不再被放射性物质污染，

协议如下：

第 一 条

一、缔约各国保证在其管辖或控制下的下列任何地方禁止、防止并且不进行任何核武器试验爆炸或任何其他核爆炸：

（一）在大气层；在它的范围以外，包括外层空间；或水下，包括领海或公海；

（二）在任何其他环境中，如果这种爆炸所产生的放射性尘埃出现于在其管辖或控制下进行这种爆炸的国家领土范围以外。在这方面的谅解是，本项规定并不妨碍签订一项永久禁止一切核试验爆炸（包括所有在地下进行这种爆炸）的条约，正如各方在本条约序言中所说的，缔结这项条约是它们谋求达成的。

二、缔约各国还保证不引起、鼓励或以任何方式参加将在本条第一款所述的任何环境进行的，或会产生该款所提到的影响的任何地方核武器试验爆炸或任何其他核试验。

……

不扩散核武器条约（节录）

（1968 年 7 月 1 日在伦敦、莫斯科和华盛顿签署）

本条约各缔约国（以下称“各缔约国”），

考虑到一场核战争将使全人类遭受浩劫，因而需要竭尽全力避免发生这种战争的危险并采取措施以保障各国人民的安全，

认为扩散核武器将使发生核战争的危险严重增加，

根据联合国大会要求缔约一项防止更广泛地扩散核武器的协定的各项决议，

承诺进行合作为应用国际原子能机构对和平核活动的各种保障措施提供便利，

表示支持进行研究、发展和其他努力，以促进在国际原子能机构保障制度范围内应用下述原则，即通过在一定战略地点使用仪器和其他技术有效地保障原料和特殊裂变物质的流动，

确认下述原则：一切缔约国，不论是有核武器国家或无核武器国家，均能为和平目的而获得和平应用核技术的利益，包括有核武器国家由于发展核爆炸装置而可能得到的任何技术副产品，

深信在促进此项原则时，所有缔约国均有权参加尽可能充分的科学情报交换，以促进为和平目的而应用原子能的发展，并且单独地或与其他国家合作，对促进这种发展作出贡献，

宣布它们的意图是尽早实现停止核军备竞赛和着手采取以核裁军为目标的有效措施，

敦促所有国家为达到这个目标而进行合作，

……

尼克松在堪萨斯城的讲话（摘录）（1971 年 7 月 6 日）

我们在军事上曾经是世界第一位，甚至没有人向我们挑战，因为我们垄断着原子武器。我们那时在经济上也远远处于第一位。那时美国实际上生产全世界全部产品的 50%以上。

这只是 25 年以前的事。现在，25 年已经过去了，让我们看看今天的局势以及今后 5 年或者 10 年可能出现的局势。我不想把自己限制在 5 年或者 10 年的范围，我只是说，在今后 10 年，我们将看到发生一些变化，这些变化可能比过去 25 年发生的变化更大，而在这方面过去 25 年已经发生了非常巨大的变化。

第一，美国不再是从经济角度来说的世界头号国家、超群的世界强国，也不再仅仅有两个超级大国，当我们从经济角度和经济潜力来考虑问题时……

……

现在我们有了三个力量中心——美国、西欧和日本，要注意的是，西欧和日本都是美国的非常有力的竞争者；它们是我们的朋友，也是我们的盟国，但是它们在全世界争夺经济领导地位方面同我们进行着竞争，而且竞争得很厉害。

……

那么，总起来看，我们将看到什么情况呢？当我们展望今后 5 年、10 年或许 15 年的时候，我们会看到五个强大的超级经济力量，它们是：美国、西欧、苏联、大陆中国，当然还有日本。

……

现在，让我们看看对美国来说这意味着什么。这意味着，同我们在第二次世界大战结束以后不久所处的地位相比，美国遇到了我们连做梦也没有想到的那种挑战。当时我们谈论缺少美元问题；当时我们谈到必须——用玩扑克牌的术语来说，美国掌握了全部筹码，我们必须分一点筹码给别人，让别人也可以玩。

……

……现在，当我们环顾我们所处的世界时，我们发现美国已经不再处于十分突出的地位或者完全占支配地位了。这并不是坏事。事实上，这可能是一件有积极意义的事情。美国仍然是世界上最强、最富的国家，但是，现在我们面临着这样一种局面：另外四个潜在的经济力量有能力，有人可以在各个方面向我们挑战——即使没有可以那样做的政府，至少有可以那样做的人。

关于在越南结束战争、恢复和平的协定（节录）（1973 年 1 月 27 日）

越南民主共和国政府在越南南方共和临时革命政府的同意下，

美利坚合众国政府在越南共和政府的同意下，

为了在尊重越南人民的基本民族权利和越南南方人民的自决权的基础上在越南结束战争和恢复和平，并对巩固亚洲和世界和平作出贡献，

已商定并保证尊重和实施下述条款：

第一章　越南人民的基本民族权利

第 一 条

美国和其他国家尊重 1954 年关于越南问题的日内瓦协议所承认的越南的独立，主权、统一和领土完整。

第二章　停止敌对行动——撤出军队

第 二 条

自 1973 年 1 月 27 日格林威治标准时间 24 时起在越南南方全境实现停火。

在同一时刻，美国将停止其驻于任何地方的陆、空、海军对越南民主共和国领土的一切军事活动，并结束对越南民主共和国的海域、港口及水道的布雷。本协定一俟生效，美国将对在越南北方海域、港口和水道中的一切水雷进行排除、使之永远失效或销毁。

本条约所述的完全停止敌对行动是稳定的和无限期的。

……

欧洲安全与合作会议最后文件（摘录）（1975 年 8 月 1 日）

欧洲安全与合作会议与会国，

重申它们的目标是促进彼此间较好的关系，并确保各种条件使其人民能够免除对他们安全的任何威胁或危害，能够在真正和持久的和平中生活；

深信必须进行努力使缓和既成为一个持续的过程，又是一个不断发展、无所不包和普及各地的过程，而欧洲安全与合作会议的各项结果的执行将是对这一过程的重大贡献；

考虑到各国人民之间的团结以及与会国在实现欧洲安全与合作会议提出的目的方面的共同宗旨应当导致在各个领域发展它们之间的更好的和更密切的关系，从而克服由于它们过去的关系的特点而产生的对抗，并增进相互了解，

注意到它们共同的历史，并且认识到它们在传统和价值标准方面存在的共同因素可以帮助发展它们的关系，希望在充分考虑到它们立场和观点的特性和多样性的情况下，寻找共同努力的可能性，以克服不信任而增进信任，解决使它们分裂的问题，并为人类的利益而合作，

认识到欧洲安全的不可分割以及它们在发展全欧合作和它们自己之间的合作方面的共同利益，表示它们愿作相应的努力；

认识到欧洲和平与安全同全世界和平与安全之间的密切联系，并且意识到它们每个国家都需要为加强世界和平与安全和促进基本权利、经济和社会进步以及各国人民的幸福作出贡献；

会议通过如下各项：

甲，

（一）指导与会国间关系原则的宣言

与会国，

重申它们对和平，安全与正义的义务，继续发展友好关系与合作；

认识到这一反映各国人民利益和愿望的义务构成每个与会国当前和将来的责任，过去的经验使这一责任更加重大；

按照它们身为联合国会员国，并且根据联合国的宗旨和原则，重申它们充分和积极支持联合国及加强其作用和效能，以增进国际和平、安全和正义，促进国际问题的解决，以及发展国家之间的友好关系和合作，

表示它们共同遵守下面列举的，并且符合联合国宪章的原则，并表示它们愿意按照联合国宪章的宗旨和原则为实行这些原则而共同行动，

声明它们每个国家决心在同其他与会国——不管在政治、经济或社会制度以及幅员、地理位置或经济发展水平如何——的关系中尊重和履行如下原则，这些原则在指导它们的相互关系中具备首要意义；

……

2. 课文注释

古巴革命

20 世纪 50 年代古巴人民反对亲美独裁统治的民族民主革命。1952 年 3 月 10 日，F. 巴蒂斯塔·伊·萨尔迪瓦在美国支持下发动军事政变再次上

台，实行亲美独裁统治。1953 年 7 月 26 日，卡斯特罗带领一批青年攻打圣地亚哥的蒙卡达兵营，失败后被捕入狱。1955 年 5 月获释，随即建立了革命组织七二六运动。1956 年 12 月，卡斯特罗又组织一批青年从墨西哥乘格拉玛号游艇渡海回古巴，登陆后转战到马埃斯特腊山区开展游击斗争。1957 年 3 月 13 日，以 J. 安东尼奥·埃切瓦里亚为首的一批青年学生攻打总统府，失败后建立三一三革命指导委员会，转入拉斯维利亚斯省山区打游击。1958 年，另一反美组织人民社会党也在亚瓜哈依地区组织游击队。不久，这两支队伍同七二六运动领导的游击队主力汇合成一支较大的起义军。同年 10 月，卡斯特罗颁行土地改革法，各阶层人民组成广泛的统一战线。12 月，起义军解放圣克拉腊，消灭政府军主力。接着，挥师西进，直指哈瓦那。在革命形势的逼迫下，巴蒂斯塔于 1959 年 1 月 1 日逃亡国外。起义军进入首都哈瓦那，宣告古巴革命的胜利。接着，临时政府成立。卡斯特罗担任武装部队总司令，同年 2 月出任政府总理。

以卡斯特罗为首的七二六运动取得政权后，在经济、社会等方面实行了一系列重大改革。1961 年 5 月 1 日，卡斯特罗宣布古巴是社会主义国家。

洲际导弹

射程在 8 000 千米以上的导弹。由于各国所处地理位置和作战对象不同，对洲际导弹的射程规定也不一致。按飞行弹道分为洲际弹道导弹和洲际巡航导弹；按发射点与国际位置分为地地洲际导弹和潜地洲际导弹。是战略核武器的重要组成部分。洲际弹道导弹通常采用多级液体或固体火箭发动机，采用惯性制导或复合制导，携带核装药单弹头或多弹头（集束式多弹头或分导式多弹头）。它具有推力大，飞行速度快，射程远，命中精度高，杀伤破坏威力大等优点。但多数存在体积大、笨重和不便机动等弱点。陆基洲际弹道导弹，一般配置在地下发射井内，采用自力发射（热发射）或外力发射（冷发射）方式。

潜射导弹

潜射导弹是由潜艇发射的导弹。潜艇导弹系统有潜射核弹道导弹、潜射巡航导弹（常规）、潜舰导弹、潜潜导弹、潜空导弹等几种类型。

战略轰炸机

战略轰炸机是指用来执行战略任务的中、远程轰炸机。它是战略核力量的重要组成部分，是大当量核武器的主要运输工具。它既能带核弹，也能带常规炸弹；既可以近距离投放核炸弹，又可以远距离发射巡航导弹；既可以做战略进攻武器使用，在必要时也可遂行战术轰炸任务，支援陆、海军作战。因此，它是一个国家战略进攻力量中最机动、且具有多种作战能力的武器系统。

苏军入侵阿富汗

阿富汗地处中亚南部，与苏联、中国、伊朗和巴基斯坦等国接壤，战略位置十分重要。1978 年，亲苏的阿富汗人民民主党两派联合发动政变，打死总统，成立了以塔拉基为主席的新政府——革命委员会。新政府与苏联迅速签订了“友好睦邻合作条约”，在政治、经济和军事等方面全面与苏联合作。这样，大批苏联专家和顾问名正言顺地控制了阿富汗的几乎所有重要部门。塔拉基的政策引起了人民民主党的内部一些高层人士的不满，1979 年 3 月就任总理的阿明在内讧中打死了塔拉基。阿明执政后，执行有保留地与苏联友好的政策，引起苏联的不满，苏阿矛盾日益激化。由于阿明曾经在美国学习过，苏联认为他本人可能是美国中央情报局的特工，决定冒险除掉他。11 月，苏联设计调走了喀布尔的阿富汗军队，由苏军换防。1979 年 12 月 27 日晚 7 时，苏联以受到邀请为借口，派军队侵入阿富汗。同时，部署在阿富汗首都喀布尔的苏军在坦克和大炮的掩护下也突然发起进攻，占领了喀布尔的各个重要战略要地，苏联克格勃的快速反应部队阿尔法小组占领总统府，击毙阿明。苏联把卡尔迈勒扶上了阿富汗的统治舞台。苏军的侵略在阿富汗国内外引起了极大反响，国内，阿富汗人民掀起了反苏高潮，大大小小的抗苏游击队遍及阿富汗全国

各地；国际上，苏联也空前孤立，联合国大会在1980年1月即通过提案《要求外国军队立即无条件和全部撤出阿富汗》。到1987年，联合国连续9次通过决议，要求苏联军队立即、全部、无条件地撤出阿富汗。美国对阿富汗的抗苏力量进行了大量军事和经济援助。由于侵阿战争，苏联的军事和经济负担越来越重，人民的不满也日益增大。1986年，苏联决定从阿富汗撤军。这场苏联先后动用50多万官兵、累计伤亡5万余人、耗资450亿卢布、长达9年2个月的战争，终于随着1989年2月15日最后一批苏军撤出阿富汗而宣告结束。当最后一辆坦克驶上苏阿边境的阿姆河大桥时，驻阿苏军司令格罗莫夫跳下战车，徒步走过了苏阿边界线。面对蜂拥而上的记者，他的话意味深长："我是最后一名撤出阿富汗国土的苏军人员。在我的身后，再也找不到一名苏联士兵了。"

3. 学术观点

关于苏联在古巴部署导弹的讨论

外国学者对苏联在古巴部署导弹的动机的认识一直存在分歧，有的认为苏联的主要动机是保护古巴不受美国的攻击，也有的人强调苏联的首要目标是为了改善自己的战略地位。

杰弗里·罗伯特在《世界事务中的苏联》一书中把苏联在古巴部署导弹的目的归结为：①威慑美国对古巴的入侵；②建立战略武器的均势；③应付中国和苏联国内对其外交政策的批评；④同美国展开军备竞赛。

理查德·A. 斯考沃茨《冷战参考指南》一书认为赫鲁晓夫其所以在古巴部署导弹，主要考虑是：①补偿在柏林危机中所遭受的耻辱，安抚国内持强硬立场的反对派；②表示对美国在土耳其部署导弹的不满；③增加反击核攻击的准备时间。如果美国对古巴实施第一次核打击，苏联可作较为充裕的还击准备；④使美国的城市处于核打击的威胁之下，改变美苏力量对比，有利于两国核力量的平衡。

4. 图画说明

有关古巴导弹危机的一幅漫画

出自1962年的一份美国报纸。图中，赫鲁晓夫同肯尼迪正在扳手腕，他们的屁股下面各自坐着对方的核弹头，左手都在准备按下核弹按钮，两人都已大汗淋漓。较量的结果，显然是赫鲁晓夫居于下风。此漫画反映出苏美关系极度紧张，战争已一触即发。

柏林墙

1961年5月民主德国中央政治局召开紧急会议，讨论日益严重的本国居民逃往联邦德国的问题。几年来大批东德居民越过边境跑到联邦德国，仅1961年6月就有近10万人西逃，其中大部分是年轻人，这严重地威胁着民主德国的经济发展和政治稳定。最后政治局秘密作出决定，要建立一座柏林墙来阻止外逃的浪潮。1961年8月13日凌晨，与西柏林接壤的东柏林街道上所有灯光突然熄灭，无数辆军车的大灯照亮了东西柏林的边界线，2万多名东德士兵只用了6个小时，就在东西柏林间43千米的边界上筑成一道由铁网和水泥板构成的临时屏障。8月18日开始了柏林墙的全面建设。"柏林墙"不仅建在东西柏林之间，而且延伸于东西德边界。柏林墙全长166千米，它的外围是一道3.5米高的通电铁丝网，铁丝网与柏林墙之间有50米宽的空地，在这长160多千米、宽50米的无人地带设有300个观察炮楼、22个暗堡、数千个电子眼，还有250只警犬。柏林墙高4米，宽50厘米，墙的上端还焊接着光滑的圆形铁筒，使人无法攀登。柏林墙的建成封死了192条街道，其中97条连接东西柏林，95条连接东西德其他地区。1961年8月22日，民主德国政治局做出决定，边防兵对越墙逃跑者可以强行禁止，包括开枪。然而柏林墙的险峻并没有完全挡住西逃的势头，人们想出各种办法逃往当时的西德，当然能跑出去的人毕竟是少数。据统计，在那些年里大约5 000人试图越跑，其中3 200人被抓获，100多人在越墙时被打死，200多人受伤。80年代末，东欧政局的急剧变化，1989年民主德国开始有大批居民出走，11

月9日下午6点，民主德国政府宣布允许公民自由进出国境，开放东西柏林边界，柏林墙随后被拆毁。

出席“欧安会”的各国代表

早在1954年，苏联就提出召开欧洲安全和合作会议，但遭到西方国家的拒绝。到60年代末，苏联和华沙条约组织又一再提出召开欧安会的建议。西欧国家对苏联的建议作出了积极的响应。美国起初反对召开欧安会，但在欧洲出现要求改善东西欧关系的强大潮流面前被迫改变态度，以免被置于全欧会议之外。从1973年7月至1975年8月，欧安会分三个阶段举行。会议经过激烈的讨价还价通过了赫尔辛基最后文件。图为出席会议的各国代表，前排右一为苏共中央总书记勃列日涅夫。

尼克松（左）与勃列日涅夫（右）在1972年限制进攻性战略武器协议上签字

图为1972年5月26日美国总统尼克松和苏共中央总书记勃列日涅夫在莫斯科签署《美苏关于限制进攻性战略武器的某些措施的临时协定》和《美苏关于限制反弹道导弹系统条约》的场景。

5. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》下卷，高等教育出版社1994年版

马世力主编：《世界史纲》下，上海人民出版社2003年版

齐世荣主编：《当代世界史资料选辑》，第一分册，北京师范学院出版社1990年版

[美] 保罗·肯尼迪著：《大国的兴衰》，求实出版社1988年版

何春超等主编：《国际关系史资料选编（1945—1980年）》修订本，法律出版社1988年版

[美] J. 布卢姆等著：《美国的历程》下册，第二分册，商务印书馆1990年版

刘金质著：《冷战史》中、下册，世界知识出版社2003年版

周尚文、叶书宗、王斯德著：《苏联兴亡史》，上海人民出版社2003年版

[美] 艾瑞克·霍布斯鲍姆著：《极端的年代》上、下，江苏人民出版社2011年版

[美] 亨利·基辛格著：《大外交》，海南出版社2009年版

（王　耘）

第4课 两极格局的结束

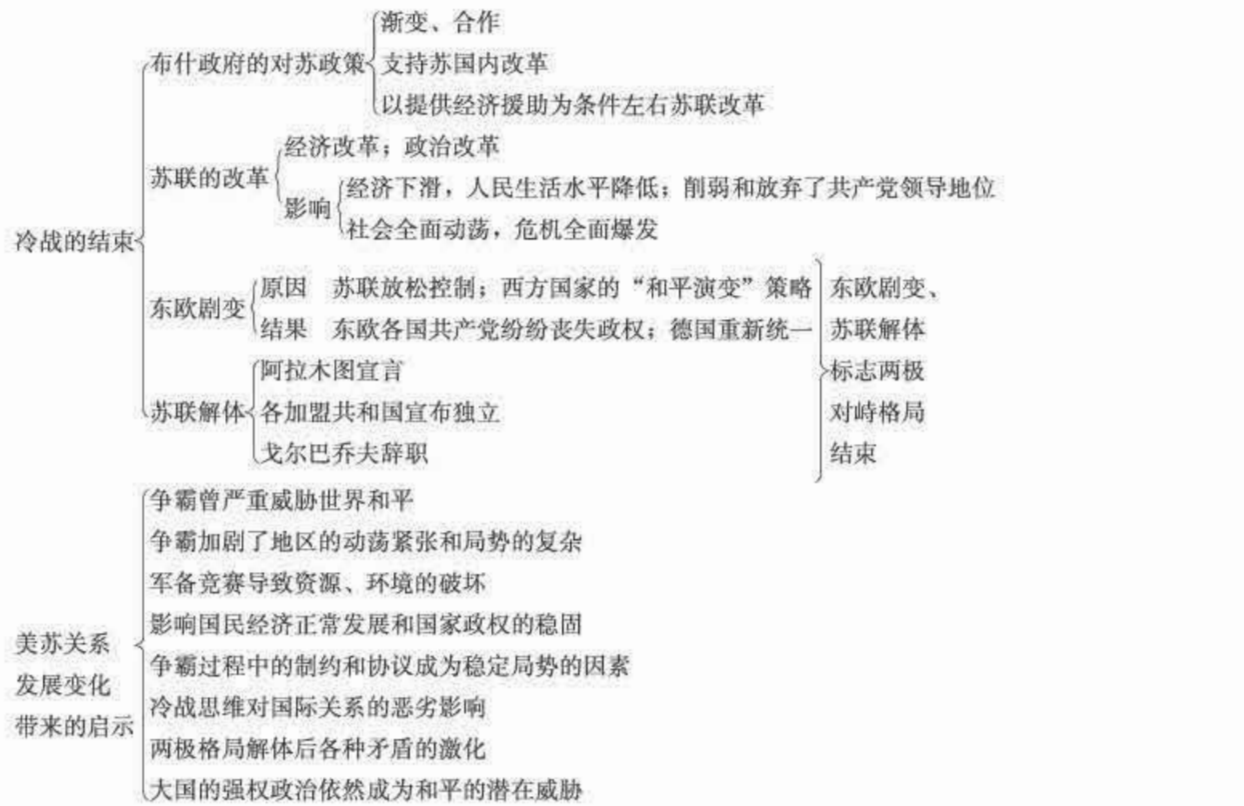
一、 教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
“以实力求和平”与“新思维”	里根政府的新“遏制”政策；战略防御计划；美国对苏加强宣传攻势；戈尔巴乔夫的“新思维”；“中导条约”	美苏两国的内外政策给两国关系带来的变化	苏东剧变、两极格局解体的内外因素	材料解析 情景再现 分析讲解	二战后持续近半个世纪的、两极格局下美苏的对峙与争夺，既是对和平的最大威胁，又在很大程度上带来了世界范围的稳定局势，并且在政治、思想等方面深深影响着两极格局解体之后的国际社会，特别为当今人类的发展、国际政治的走向提供了值得研究的经验和教训
冷战的结束	布什政府的对苏策略；戈尔巴乔夫的对内改革；东欧剧变；德国统一；苏联解体			材料解析 分析讲解	
美苏关系发展变化带来的启示		冷战思维对当今国际关系的影响；冷战结束后潜在的和平威胁	认识两极格局下美苏争霸过程中的紧张与缓和极大影响着国际局势的发展变化	史料研习 分析讲解	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- “以实力求和平”与“新思维”
  - 美苏竞争势态的转变
  - 里根政府的新“遏制”政策
    - 以实力求和平；灵活反应战略；战略防御计划；
    - 意识形态宣传大战
  - 戈尔巴乔夫的“新思维”
    - 背景　争霸使经济不堪重负；戈尔巴乔夫执政
    - 观点
  - 美苏缓和　“中导条约”；美苏双边协议



2. 教材分析与教学建议

重点

20 世纪 80 年代美苏关系；如何认识美苏关系发展变化带来的影响之一——对人类和平的巨大威胁。

难点

探究两极格局解体的原因、影响及美苏关系发展历程的启示。

教材内容分析和建议

本课教材主要说明了二战后以美苏为首的两极格局最终解体的过程，并重点分析了整个战后美苏关系发展的历程对国际局势造成的影响及对国际关系发展带来的启示。

本课引言以 20 世纪 80 年代美国总统里根提出的“战略防御计划”为切入点，一语道破此计划的核心——把进攻美国的战略弹道导弹拦截和摧毁在到达美国之前。这有利于学生简明扼要地掌握美国军事战略的核心思想，加之相应的图片辅助，更便于学生从感性和理性两方面认识里根执政时期的对苏政策。此外，为了更好地引发学生学习兴趣，引言特别说明 20 世纪 70 年代美国著名科幻电影《星球大战》的名称与该计划的联系，由于《星球大战》系列电影在青年学生中有十分广泛的影响力，因此可进一步引发学生探究的好奇心。从更深层次分析，引言的内容还隐含着美苏关系进入 80 年代后出现的态势转变，即美国对苏联的强大攻势。

“‘以实力求和平’与‘新思维’”一目主要叙述了美苏两国 80 年代的主导政策及双方最高领导人扩大接触的成果。

从美国方面的政策来看，1981 年上台并连任至 1988 年的美国总统罗纳德·里根，对美苏关系及双方地位的变化起到了至关重要的作用。在其任期内，美国与苏联的关系表现为从强硬对抗到更多利用“缓和”局面使苏联自身发生转变的两个阶段。里根执政之初提出了“以抗击苏联扩张为中心，重振国威”的“以实力求和平”的新“遏制”政策。在军事上提出“灵活反应战略”，目的是在美苏争夺中重新夺取军事优势，使美国具备同苏联打各种形式、规模的战争的能力。1983 年提出的“战略防御计划”，目的是凭借强大的经济、科技实

力，提高核威慑力量，造成对苏联技术和经济的压力，以技术竞争代替数量竞争，利用高科技拖垮苏联。此时，苏联则希望以国家首脑的高级会晤谋求双方关系的改善。但里根对此没有兴趣。恰在里根的第一任期内，苏联领导人勃列日涅夫、安德罗波夫、契尔年科像走马灯似地频繁更迭。这让里根有了很好的借口——他没有谈判对手。里根在1981年1月取消了自尼克松以来延续12年的苏联驻美大使进入美国国务院可以不走正门，并可单独会见美国国务卿的特权。这一行动恶化了美苏关系。同时，里根政府还特别针对苏联展开了意识形态上的宣传大战。第一阶段的严重对抗持续了4年之久。1985年里根第二任期内，双方关系逐渐改善。美苏由以军事竞赛和对抗为主进入以综合国力较量和对话为主的时期。这主要因为80年代美国的大规模扩军使政府背上巨大的财政包袱，成为世界上最大的债务国，继续对抗已力不从心。

从苏联方面来看，全球争霸所造成的国内经济衰退使苏联实力大大落后于美国。面对严峻现实，1985年3月上台的戈尔巴乔夫提出全球缓和战略的“新思维”。强调在核对抗时代，“人类生存高于一切”，核战争“不会有胜利者。”“和平共处在今后，特别是在核时代，已经成为全人类生存的条件”，“不把任何一个国家和任何一国人民当作敌人来对待。”他提出美苏两大体系只能和平竞赛、和平竞争。这一方面是借此减轻由于过度扩张带来的重负，同时也希望以温和的行动赢得美国的支持。在这种思想主导下，苏联的对外策略和措施发生了转变，即为放弃争夺、裁减军备、全面收缩、改善关系、放松控制。

“冷战的结束”一目主要叙述了美国方面新一届政府——乔治·H. W. 布什的对苏政策、苏联戈尔巴乔夫的改革情况、东欧剧变和苏联解体的概况。

关于苏联国内的戈尔巴乔夫改革问题。1985年苏联开始了改革进程，在经济改革中遇到了近70年旧体制形成的巨大阻力，改革停滞不前。戈尔巴乔夫认为其根本原因是旧政治体制的阻碍，于是仓促转向政治体制改革，提出了“民主化”和“公开性”原则。1990年苏共二十八大正式确认“人道的民主的社会主义”是党的理想，实行多党制和议会民主，建立总统制。戈尔巴乔夫的改革最终抛弃了社会主义。经济改革导致人民生活水平降低，国家经济衰败。而政治上的“多元化”和多党制则更削弱了共产党的地位，败坏了共产党的威信，最终导致社会动荡、政治失控和民族分离运动的加剧。

对于戈尔巴乔夫的改革，美国表示支持。从1989年12月至1991年7月美苏先后进行了5次高级领导人会晤，协调双边关系。而在经济上，美国则利用提供经济援助的许诺，向戈尔巴乔夫施压，以左右苏联改革进程。布什政府明确告诉苏联，只有实行根本变革才有可能得到美国数十亿美元的经济援助。戈尔巴乔夫希望用苏联“朝着民主方向前进”“实现市场经济”等作为条件，来换取1 500亿美元的援助，但如此廉价的拍卖并未得到西方的响应。

关于苏东剧变问题，对于东欧各国，戈尔巴乔夫的态度是“每个国家的人民都有选择适合本国社会制度的主权，对他国人民这种主权的尊重是欧洲正常化过程最重要的先决条件。”苏联对东欧的“松绑”和美国长久以来对东欧推行的“和平演变”策略，终于导致1989年的剧变，各国共产党纷纷下台。特别是民主德国发生了更加剧烈的变化。1989年，民主德国开始有大批居民出走，搅乱了民心，影响了政局的稳定。11月，民主德国政府宣布允许公民自由进出国境，开放东、西柏林边界，并拆毁柏林墙。1990年10月3日，民主德国正式并入联邦德国。德国在分裂45年之后实现了统一。德国曾是美苏争夺的主要对象和斗争场所。因此，德国的统一是冷战结束的重要标志之一。

在苏联国内，1989年波罗的海三国——立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚先后宣布脱离苏联独立，从而揭开了苏联解体的序幕。1991年3月，苏联就联盟问题举行全民公决，8月公布的新联盟条约草案将苏维埃社会主义共和国联盟改为苏维埃主权共和国联盟。8月19日，以亚纳耶夫为首的少数苏共领导人发动政变，软禁了戈尔巴乔夫，但很快

失败。“八一九”事变后，戈尔巴乔夫虽重新掌权，但影响力大大下降。8 月 24 日，戈尔巴乔夫宣布辞去苏共中央总书记职务，并要求中央委员会自行解散。至 12 月，大多数加盟共和国都宣布独立。11 个共和国领导人排除戈尔巴乔夫，在阿拉木图会晤，签署《建立独立国家联合体协议》，苏联至此完全解体。1991 年 12 月 25 日，戈尔巴乔夫在告苏联公民书中宣布：“鉴于独立国家联合体成立之后的情况，我终止自己以苏联总统身份进行的活动。……”他同时辞去武装部队总司令职务，并将核按钮交给俄罗斯总统叶利钦。当晚 19 时 38 分，在克里姆林宫上空飘扬了几十年的苏联国旗徐徐降下，升起俄罗斯的三色旗。世界上第一个社会主义国家不复存在。26 日，苏联最高苏维埃举行最后一次会议，代表们举手通过了一项宣言，宣布苏联终止存在。战后持续了 40 余年的两极对峙格局，以苏联一极的自行坍塌而告崩溃。

美国自战后以来在军火上花掉数百万亿美元都没有搞垮苏联，却不用一枪一弹、一兵一卒，仅以数十亿美元的许诺就赢得了在美苏较量中的胜利。

“美苏关系发展变化带来的启示”一目主要分析了美苏长达半个世纪的冷战对世界局势、地区和平、人类生存环境、经济发展的影响，并进一步分析了两极格局解体后出现的影响世界和平的各种潜在威胁。

关于冷战对世界局势、地区和平的影响应客观分析，美苏的激烈对抗造成极大的消极影响，对世界和平带来巨大威胁，对局部地区的局势更造成动荡不安，错综复杂，甚至是战争灾难。但对峙过程中的缓和态势也有其积极影响，由于美苏两国对于国际事务都具有举足轻重的影响力，因此，两国在危险的战争边缘选择妥协，就为稳定世界局势起到了积极的作用。而且两国之间通过谈判、协议、裁减军备的方法表现出的缓和，也成为当今国际关系中可以借鉴的缓和、解决矛盾冲突的有效途径。

美苏对抗给人类生存环境和自身的经济正常发展都造成重大影响。

两极格局解体后遗留了很多问题和潜在危机。冷战思维依然影响国际社会对社会主义制度的认识，比如“视对方为本国生存与发展的主要威胁，是最大和最危险的敌人”，“认为己方之所得恰是对方之所失”，“制造安全困境，迷信核武器和核威慑”，等等。而且，美国长期的意识形态宣传——把苏联和社会主义国家描绘成专制主义、没有人性、侵略扩张的邪恶势力，使西方社会形成一种思维定式——共产主义是邪恶之源。这些看法很难从人们的固有意识中清除，故而使社会主义国家不能获得真正良好的、稳定的国际环境；而原被美苏矛盾掩盖的各种矛盾也随着滋长，如民族矛盾、地区冲突等，更成为威胁和平的潜在因素；随着苏联一极的崩塌，美国成为目前世界上综合国力最强的国家，因而它表现出在国际事务中的指手画脚和恃强凌弱，这些都会对国际局势形成负面影响的因素，成为引发战争的潜在威胁。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于本课的导入，建议教师充分利用教材引言中的相关内容，以便引起学生较为浓厚的学习兴趣。此外，还可结合前课内容，回顾美苏争霸前两个阶段的特点和态势，并由学生提出第三阶段美苏关系特点及态势的预测，引入课题。

“‘以实力求和平’与‘新思维’”一目内容建议教师重点把握美国里根政府对苏政策和具体措施，将其强硬和主动进攻的特点和态势分析到位。教师可选择利用下列材料，加深学生对美国政策的认识和理解：

①1986 年 3 月，里根在对外政策咨文中表示

美国要对全世界“进行强有力的领导”，目标是“促进世界的民主革命，按照美国的理想影响事态的发展”。

②1982年6月里根在国会的演说中说：“自由民主事业在向前挺进途中将把马克思列宁主义抛进历史的垃圾堆，就像过去已经把别的扼杀自由、禁止人民表达自己的意志的暴君们抛入历史的垃圾堆一样。……”

③1982年6月《美国国务院公报》登载了美国国务卿黑格的话，“只要苏联支持西方和南方的马克思列宁主义者，我们就必须对这里的民主力量给予强有力的支持。”

④1987年西方七国首脑会议发表的《关于东西方关系》中声明：“我们有义务探索一个更加自由、更加民主和更加尊重人权的社会。”

此外，苏联戈尔巴乔夫执政后的思想、策略也需要为学生分析清楚其原因、内容。在讲述美苏关系缓和时，可重点为学生提供“中导条约”的相关内容（见课文注释），以此为例分析此阶段双方关系缓和的方式及其对国际局势的影响。

“冷战的结束”一目，建议教师把握：①布什上台后的对苏政策和措施；②戈尔巴乔夫的经济、政治改革及影响；③东欧剧变；④苏联解体。

在讲述布什上台后的对苏政策和措施时，可补充如下材料，分析其政策的实质：

我们正等待着一种思想的完结，这是共产主义时间的最后篇章。但是共产主义的黯然失色只是我们时代故事的一半，这另一半是民主思想的扩展。……我们希望看到的是一个国际和平与安全的民主共同体，一个富有生命力的、培育全世界繁荣与进步的自由市场。

——布什在1989年5月24日康涅狄格州新伦敦海岸警卫学院的讲话

在分析戈尔巴乔夫改革时，除说明经济和政治改革对国家造成的恶劣后果外，建议教师在此分析美国对苏联改革的支持及戈氏为此付出的代价，可利用教材中“资料回放”栏目中的材料，也可进一步补充如下材料：

鉴于西方资本主义的巨头们身着滑稽可笑的华丽服饰端坐在伦敦宫殿中接见这个乞丐，这里当然是冷战具有象征意义的结束。戈尔巴乔夫对于暴露他的困境不再感到羞于启齿了。他请求帮助，帮助他的国家混乱不堪的经济，帮助他继续掌权。

——英国《泰晤士报》1991年7月18日评述

在讲述东欧剧变时，应充分探讨其原因和后果、影响。在对其后果和影响的分析中，一方面使学生认识到这是国际社会主义事业的重大挫折，另一方面也应注意到在此过程中给德国重新统一带来的有利形势。

在讲述苏联解体时，建议教师考虑教材对此只涉及到最为关键的事件，并非叙述完整情况，故可将其重要过程补充完整，以便使学生更加深刻地理解苏联解体的内在问题。在此，还建议教师尽可能创设历史情境，让学生充分感受世界首个社会主义国家放弃社会主义制度并最终走向解体的惨痛过程，为深入挖掘其原因和启示提供情感和心理支撑。可补充如下材料：

“40年来，美国领导西方同共产主义及其对我们最珍视的价值观的威胁进行了斗争。这种对抗现在已经结束。”“戈尔巴乔夫的革命性政策使苏联发生了变化。他的政策使俄罗斯和其他共和国的人民得以抛弃几十年的压迫，奠定了自由的基础。

——布什1991年12月25日的电视讲话

在本目讲述完成后，建议教师结合里根时期的政策，总结美苏第三阶段关系的发展历程和特点：美攻苏守→一极坍塌→冷战结束，而这一阶段美国对苏联的态度由强硬逐渐转为缓和，尤其是在布什政府时期，美国对苏联的软化手段更为隐蔽，更加具有迷惑性。

“美苏关系发展变化带来的启示”一目，建议教师首先明确此目的主线——冷战的影响。在分析冷战影响的不同角度时，建议教师尽可能补充原始材料，为学生得出相关结论铺设思维平台，搭建思维台阶，并训练和养成学生“论从史出”的习史方法。在此目教学中非常忌讳简单、牵强的理性分析，甚至是不加分析地强化结论，这将使相关教材内容的价值无从体现。

在诸项启示中，建议教师特别关注与本选修课

主题密切相关的一项，即冷战对世界和平与人类安全的影响。在此分析中可结合本章各课的内容进行回顾和分析，并可补充能够对学生认知和情感产生震撼的材料，如“1988年联合国发表了一项报告，警告说，如果打起核大战，地球上的50亿人将有40亿人在当时死伤或在战后饿死。如果以广岛原子弹轰炸的死亡人数来计算，那么当时所存核武器的杀伤力可消灭整个地球人类50次。有关专家把核战争可能对气象产生的恶劣后果看得尤为严重。他们说，经过最周密思考的推测表明，在可以想见的影响中，一次大规模的核战争将对地球上的生物界和无生物界发生6 500万年以来最大的破坏。”在此问题分析中，依然强调教师需要创设自然、深刻和富有启示性的历史情境，使学生能够在自觉的反思中达成情感和理性的认同。（见教学案例二）

2. 教学案例

案例一 关于美国对苏东实行的“和平演变”策略

（师）：如果说里根政府“以实力求和平”的新“遏制”政策和进而提出的以技术竞争代替数量竞争的“战略防御计划”，都明显表现出美国对苏联的强大进攻态势，那么另一种进攻方式的杀伤力恐怕绝不亚于这种军事攻势。请同学们阅读下面的材料。

“美国之音”在一份内部备忘录中称：

“我们必须把苏联描绘成是地球上最富有掠夺性的帝国”，“我们必须设法在苏联和它的卫星国的人民和他们统治者之间挑起不和，以制造苏联和它卫星国内部不稳定局势”，“我们必须在苏联控制的傀儡国中煽起民族主义的火焰。”

——哥伦比亚大学《新闻学报》1982年5、6月合刊

（师）：大家能从材料中得到什么总体感受？

（生一）：美国想尽办法诋毁苏联。

（生二）：扰乱苏联为首的社会主义阵营内部的秩序。

（师）：何以得出“诋毁”苏联的结论？能从哪些字眼中得到这一认识？

（生一）：“诋毁”表现在“我们必须把苏联描绘成是地球上最富有掠夺性的帝国”，这里的“必须描绘成”和“最富有掠夺性”等措辞最能体现诋毁的目的。

（师）：大家怎么能看出美国要想方设法破坏社会主义阵营的内部秩序呢？

（生二）：“设法在苏联和它的卫星国的人民和他们统治者之间挑起不和，在苏联控制的傀儡国中煽起民族主义的火焰”，说明其目的在于破坏社会主义阵营内部秩序。

（师）：材料中除了反映美国对苏联的诋毁和破坏其内部秩序之外，我们还可以看到美国使用了什么非武力手段来打击苏联？

（生）：舆论宣传、挑唆矛盾。

（师）：“舆论宣传”很显而易见，那么对后者手段而言，美国都“挑唆”了哪些“矛盾”？

（生）：统治者与被统治者之间，国家与国家之间，民族之间的矛盾。

（师）：这些矛盾都是如何体现的？

（生）：“统治者与被统治者之间”指苏联各加盟共和国的人民之间以及各加盟共和国的人民与本加盟共和国内部的领导人之间；“国家与国家之间”指苏联与东欧各国之间；“民族之间”主要表现在苏联内部的俄罗斯民族与其他各少数民族之间，东欧各国内部不同民族之间。

（师）：那么大家是否注意到这段材料的出处？

（生）：美国之音的备忘录。

（师）：这一系列方式说明美国政府对以苏联为首的社会主义阵营采取的非武力的进攻手段实在费尽心机。我们从中并未看到血与火的较量，而是潜在的、没有硝烟的进攻，这就是美国政府采取的、从结果来看十分有效的“和平演变”策略。

案例二 关于美苏关系发展变化带来的影响之一——对人类安全与世界和平造成巨大威胁

（师）：在我们共同回顾的半个世纪的美苏争霸历程中，你都有哪些切身感受？其间发生的一幕幕历史事件又使你想到了什么？

（生）：（略）

（师）：在今日的国际政治舞台上，冷战的威胁似乎已经烟消云散。但是，作为核时代的地球居

民，我们不应该忘记当年脆弱的和平所面临的一次次艰巨考验。从中我们无疑都深刻感受到大国对国际局势的操控。那么，这些大国领导人对于世界和平应该负有怎样的责任呢？

（生）：（略）

（师）：面对核战争对全人类的威胁，国际社会中那些掌控着人类生杀大权的政治家们应该牢记：全人类的生存利益高于一切。他们更需要的是人性，是对整个人类的关爱。他们首先应该是一个怀有深切的悲悯情怀和真正理性与智慧的人，然后才是一个审时度势的政治家。

然而，举目望去，我们的确看到了太多打着冠冕堂皇旗号在为自己的国家利益、甚至个人的政治利益奔忙的政客们，在他们你方唱罢我登场的表演中，作为普通的人类的一员，我们更多感到的是自己的渺小、无奈和无助。的确，人的生命是脆弱的，和平也是脆弱的。特别是在今天，冷战后的世界，和平依然遥不可及，依然是人们的奢望。那么，我们每一个人心里会怎样看待这个世界的发展呢？怎样看待我们人类自己的和平呢？

（生）：（略）

（师）：我们还是共同聆听一首歌曲吧，从歌声中我们也许会找到答案。这是美国著名音乐人迈克尔·杰克逊为一个慈善组织创作的，歌名是《拯救世界》。在这首歌的开始，你能听到一个孩子的哭声和天真的祈求。

在你心中有一处，我知道那就是爱，这里的光芒可以比明日更加亮丽。假如你尽力，你会发现，没有必要哭泣，（因为）在这里你感觉不到一丝痛苦或悲哀。假如你关爱生命，你将能到达那里，创造一个小小的空间，一个更美好的天地。拯救世界，把它变得更加美好，为了我也为了你，为了全人类，为濒临死亡的人们。假如你关爱生命，创造一个美好的天地，为了我也为了你。你若想知道根源，因为有爱不再有谎言，爱有无限的力量，它只注重快乐的给予。如果我们都尽力，我们将在至上的快乐中发现，我们不会感到害怕恐惧，我们要革旧创新。爱的感觉永远不变，爱滋润着我们成长。创造一个小小的空间，一个更美好的天地。我们曾经拥有梦，将描绘出一张欢乐的脸，我们曾经信仰的世界，将在上天的恩赐中再度闪光。我们为何还要扼杀生命，伤害地球，绞杀大地之灵，虽然这显而易见，世界是上天的赐予，上天的光芒，我们要腾空翱翔，让灵魂在我心中永生。你们都是我的兄弟，创造一个没有恐惧的世界。让我们一起喜极而泣，让所有国家，都将宝剑铸为犁铧。我们定能到达目的地。假如你关爱生命，创造一个小小的空间，一个更美好的世界。

（师）：不知大家在这首歌曲中感受最深的是什么？

（生）：（略）

（师）：在歌曲中有这样一句歌词“让所有国家，都将宝剑铸为犁铧”，它所表达的含义正是今天矗立在联合国大厦门前的著名雕塑——《铸剑为犁》。

四、问题解答

【学思之窗】

请结合美苏对峙局面的形成，以及美苏从对抗到缓和的过程，分析冷战局面给我们带来了怎样的启示。

解题关键：美苏冷战过程对整个世界的战争与和平局面及人类生存环境和思想意识的影响。

思路引领：美苏激烈对抗态势的消极影响有哪些？

美苏缓和态势的积极影响怎样？

两极格局解体后的遗留问题是什么？

答案提示：

美苏的激烈对抗造成的消极影响有：给世界和平带来巨大威胁，在局部地区造成动荡不安、错综复杂的局势，甚至带来战争灾难。美苏对抗给人类生存环境的恶劣影响，对本国经济的正常发展也起到很大的制约作用。

美苏缓和态势的积极影响有：冷战过程中，美苏两国在紧张的战争边缘选择妥协，并逐渐走向缓和，因两国具有举足轻重的国际地位，是左右世界局势的重要力量，因此从另一角度看，两国关系的缓和也成为稳定世界局势的因素。两国之间谈判、协议、裁减军备的方法和措施都成为当今国际关系中可以借鉴的缓和、解决矛盾冲突的有效途径。

两极格局解体后遗留了很多问题和潜在危机，冷战思维依然影响国际社会对社会主义制度的认识，故而使社会主义国家不能获得真正良好的、稳定的国际环境；而原被美苏矛盾掩盖的各种矛盾也随着滋长，如民族矛盾、地区冲突等，成为威胁和平的潜在因素；随着苏联一极的崩塌，美国成为目前世界上综合国力最强的国家，因而它在国际事务中表现出的指手画脚和恃强凌弱，都会对国际局势造成负面影响，成为引发战争的潜在威胁。

【探究学习总结】

一、本课测评

1. 简述20世纪80年代美苏关系的特点。

解题关键：美国对苏联的政策从强硬到缓和到更加隐蔽的瓦解，最终导致苏联一极的解体。

思路引领：80年代里根政府执政初期对苏联的政策是什么？

后来发生了怎样的改变？

两极对峙的最终结果怎样？

答案提示：20世纪80年代是美苏关系发展历程的第三阶段。其特点可以概括为初期美攻苏守，中期以后逐渐缓和，80年代末90年代初以苏联一极坍塌为结果导致冷战的结束。这一阶段美国对苏联的态度由强硬逐渐转为缓和，尤其是在布什政府时期，美国对苏联的软化手段更为隐蔽，更加具有迷惑性。

2. 简述东西方冷战结束的背景及过程。

解题关键：20世纪80年代美苏的政策及其政策影响下的结果。

思路引领：20世纪80年代美国对苏联的政策怎样？

苏联的国内政策是什么？采取了哪些措施？效果怎样？

苏联和美国对东欧采取的政策怎样？导致了什么结果？

苏联最终的结局如何？

答案提示：

20世纪80年代美国里根政府对苏联实行以实力求和平的新“遏制”政策，并进一步提出战略防御计划。这些政策对苏联都形成强硬的进攻态势，此外还伴随意识形态宣传大战。

苏联方面因前一阶段的争霸使经济不堪重负，所以戈尔巴乔夫执政后提出“新思维”。

里根之后的布什政府，对苏政策更加强调隐蔽性，支持苏国内改革，并以提供经济援助为条件左右苏联。

苏联内部的经济改革造成国内经济下滑，人民生活水平降低。政治改革则削弱和放弃了共产党领导地位，造成社会的全面动荡，使社会危机全面爆发。

在东欧地区，由于苏联放松控制和西方国家推行的“和平演变”策略使东欧各国共产党纷纷丧失政权。苏联最终也走向解体。东欧剧变、苏联解体标志两极对峙局面的结束。

二、学习延伸

1. 结合课内课外的知识，简述二战以后的柏林问题和历次柏林危机的发展变化，并以《论柏林墙的倒塌》为题，完成一篇历史述评。

解题关键：柏林与美苏两极对峙局面的关系。

思路引领：柏林在美苏两极的对峙中处于怎样的地位？

历次柏林事件和危机反映的实质问题是什么？

柏林墙的修筑对美苏关系、两德关系、德国人民产生什么影响？

为什么柏林墙的倒塌是两极格局瓦解的重要标

志之一？

柏林墙的倒塌对德国和德国人民的意义是什么？

答案提示：（略）

2.（略）

五、资料与注释

1. 原始资料

阿拉木图宣言（1991 年 12 月 21 日）

阿塞拜疆共和国、亚美尼亚共和国、白俄罗斯共和国、哈萨克斯坦共和国、吉尔吉斯共和国、摩尔多瓦共和国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、土库曼、乌兹别克共和国和乌克兰，努力建设民主的法制国家，将在互相承认和尊重国家主权和主权平等、不可分割的自决权、平等和不干涉内部事务的原则，不使用武力和以武力相威胁，不施加经济或其他方式的压力，和平解决争端，尊重人权与人的自由（包括尊重少数民族的权利），认真履行国际法义务及其他公认的原则和国际法准则的基础上发展相互关系；

互相承认并尊重领土完整及现有边界的不可侵犯；

认为加强具有深刻的历史渊源的友好、睦邻和互利合作关系，符合各国人民的根本利益，有利于和平与安全事业；

意识到自己对保持公民和睦和民族和谐的责任；

忠于建立独立国家联合体协定的宗旨与原则，

兹声明：

联合体参加国将通过以均等原则建立的，按联合体（它不是任何国家组成）成员国协定规定的程序行使职能的协调机构实行平等协作。

为保障国际战略稳定与安全，将保留对军事战略力量的统一指挥和对核武器的统一监督；各方将互相尊重争取成为无核或中立国家地位的愿望。

独立国家联合体在其所有成员国都同意的情况下，可供前联盟成员国或同意联合体宗旨与原则的其他国家加入。

重申愿在形成并发展共同经济区域、全欧和欧亚市场方面进行合作。

随着独立国家联合体的成立，苏维埃社会主义共和国联盟将停止存在。

联合体成员国保证按自己的宪法程序履行前联盟条约与协定中规定的国际义务。

联合体成员国必须恪守本宣言原则。

2. 课文注释

电影《星球大战》

《星球大战》是 1977 年美国 20 世纪福克斯公司出品的一部科幻电影。导演乔治·卢卡斯自编自导的这部影片公映时盛况空前，轰动了美国影坛，形成至今不衰的“科幻热”，因此连拍续集，1977 年公映的影片即为《星球大战Ⅰ——新的希望》，1980 年上映续集《星球大战Ⅱ——帝国反击》，1983 年上映续集《星球大战Ⅲ——绝地归来》，这三部作品被称作《星球大战》系列的后传三部曲。1996 年，乔治·卢卡斯宣布开拍前传三部曲。1999 年上映《星球大战前传Ⅰ——魅影威胁》，2002 年上映《星球大战前传Ⅱ——克隆人进攻》，2005 年上映《星球大战前传Ⅲ——西斯的反击》，至此“星战”系列电影全部终结。已经持续了 28 年的《星球大战》系列所宣扬的主题即是“正义最终战胜邪恶，英雄最终定能拯救人民”。

“战略防御计划”

20 世纪 80 年代以前，美国主要推行被动防御战略——即通过“相互确保摧毁”的核威慑防止来自苏联的攻击。1981 年开始执政的里根政府对“相互确保摧毁”的核战略提出强烈批评，认为美

国在与苏联的核对抗中应该着眼于“确保生存”。“相互确保摧毁”不仅在道义上站不住脚——把和平建立在对人类进行空前绝后的大屠杀的威胁的基础上，而且这种战略理论歪曲了和固定了美苏的战略力量态势，高估了苏联的能力，捆住了美国进行军备控制的手脚，使美国在与苏联的军事对抗中处于下风。此后里根政府逐步提出用“确保生存”取代“相互确保摧毁”的构想，认为美国不仅需要有能准确摧毁苏联各个目标的进攻性战略核力量，还必须确保要在苏联的核打击下有效地保存自己的核力量和指挥操纵这支力量的人。1983 年 3 月 23 日，里根在电视讲话中提出了引人瞩目的“战略防御倡议”（缩写为 SDI）。这项倡议计划在 100～200 千米的外层空间，通过部署各种反弹道导弹武器及其各种保障设施，建立起大规模反弹道导弹防御系统，以对来袭的导弹进行多层拦截和摧毁。这项倡议被后人称为“星球大战计划”。1983 年 4 月，美国防部长温伯格宣布建立在他直接领导下的“战略防御局”，负责战略防御研发工作。1984 年，里根签署第 119 号国家安全指令，要求着手研究激光和粒子束等空间武器，目的是利用这些先进武器截击来自苏联的洲际导弹。在 1985 年白宫公布的《总统战略防御倡议》的序言中，美国政府表示“美国必须谋求另外一种遏止战争发生的手段，美国要设法改变‘在很大程度上依赖迅速进行大规模报复’的局面，而‘更加依靠不威胁任何人的防御系统’”。至此，确保生存的积极防御战略已基本形成，其标志是“星球大战计划”正式成为美国的国家战略。“星球大战计划”在战略防御方面，是一个以宇宙空间为主要基地，由全球监视、预警与识别系统、拦截系统以及指挥、控制和通信系统组成的多层次太空防御计划。在武器装备的研制方面，它是一个由定向能武器、动能武器、各种雷达和传感器、微电子和计算机设备等高技术组成的耗资巨大、结构复杂的武器系统。在高技术方面，它是一个包括火箭技术、航天技术、高能激光技术、微电子技术、计算机技术等在内的高技术群。美国政府为此组织一大批著名的科学家、高级工程技术人员、社会活动家、军事战略家对“星球大战计划”进行了深入的研究和论证，动员了国内的科技力量和陆、海、空三军的有关研究机构、国家实验室、有关公司及许多理工科大学投入这项研究工作。这一计划实现了美国国家防御战略从消极防御到积极防御的转变。1985～1991 年财政年度，国会共拨款 213.8 亿美元用于实施这一计划。

和平演变

“和平演变”是美国为首的西方国家为颠覆社会主义国家而推行的一项长期的战略政策。社会主义制度诞生后，西方采取的最初手段是“扼杀”，然而二战以后社会主义国家由一国变为十几国，形成了一个以苏联为首的强大的阵营，同时资本主义体系却被严重削弱，德意日战败，英法严重受损，对社会主义阵营不得不由“硬遏制”改为“软遏制”，即用和平的方法从社会主义国家的内部瓦解，达到颠覆的目的。

早在 1943 年，罗斯福曾授意雷斯特·戴维斯发表《罗斯福的世界蓝图》一文，意在战后按照美国的意志建立一个新的世界格局。文中并没有涉及对社会主义国家进行“和平演变”的概念，但其中以金融、文化、贸易对外扩张，建立美国所谓的国际经济新秩序的想法，却为后来的凯南、杜勒斯等人提供了“和平演变”的理论思路。艾森豪威尔上台执政后，其国务卿杜勒斯适时地发表了《对远东的政策》《法律在和平事业中的作用》等文。他明确提出“共产主义是一个致命的危险”，美国及其盟国的责任是“尽一切可能使这种现象消失”。为此，他在成立新闻署，直接支持、领导“美国之音”的同时加强“自由欧洲电台”对苏联、东欧的宣传，插手东欧社会主义国家的政治事件。杜勒斯的理论，成为了艾森豪威尔政府对外政策的理论依据，同时也宣告了美国“和平演变”政策的正式出笼。根据杜勒斯的理论，艾森豪威尔变杜鲁门的“遏制战略”为“解放战略”“和平取胜”，其核心是在武力上采取“大规模报复战略”和“战争边缘政策”，对社会主义国家进行核讹诈和战争威胁，同时采取“政治宣传”“心理进攻”“文化渗透”等战争外的一切手段，宣传资产阶级的思想意识和生

活方式等，促使社会主义国家内部发生“和平演变”，使这些国家从共产主义的统治下获得“自由”。事实上，艾森豪威尔时期美国的“和平演变”政策，不仅体现了杜勒斯的理论，也充分体现了凯南的早期理论。因此，一般说来，提到“和平演变”的理论之父，总把凯南和杜勒斯两人共称。肯尼迪执政时期提出“一手拿剑，一手拿橄榄枝”的“和平战略”。这是通过运用和平和战争的两手论。军事上，它以“灵活反应战略”代替“大规模报复战略”，即准备打有限核战争，也准备打常规战争及特种战争，也就是“两个半战争”。同时，肯尼迪更强调在和平共处、和平竞赛的口号下，通过援助、贸易、新闻、科技与文化交流以及资金与技术的提供，“把共产主义事业带进美国所希望的多样化的自由世界中来”。尼克松执政时期更系统地发展了“和平演变”的策略，即利用“缓和”的契机，加大对社会主义国家的渗透，特别是加强经济上的来往，尤其是使苏联加深对西方经济的联系和依赖。卡特时代，中美两国正式建交，“和平演变”策略又被建交后的卡特加入了新的内容，即后来的美国政府常常打出的“人权”牌。“人权外交”是卡特政府“和平演变”策略的最大特色，“人权外交”从此成为美国“和平演变”策略的重要内容。里根执政的第一任期内，“和平演变”的战略作用相对减弱，但仍在社会制度和意识形态领域炮制了所谓的“促进民主运动”，重视在苏联内部培养“民主演变”的种子，明确表示欢迎“苏联及其附庸的自由化倾向”。第二任期时，由于美国已重新取得了与苏对抗的优势，为了继续加强对苏联的全面遏制，里根政府对发展中国家及社会主义国家推行了所谓的“里根主义”，即综合运用政治、经济、军事、外交、宣传等手段，支持共产党国家的所谓“自由战士”，把苏联 20 世纪 70 年代中得到的地盘进行“有限回推”，扩大美国在全球的霸权地位。里根主义标志着“和平演变”策略重新成为美国对外政策的重要内容。随着冷战结束，面对业已变化的国际国内形势，新上任的布什政府对美国的对外政策进行了重大调整，提出了全新的“超越遏制”战略，即以武力为后盾遏制的同时，强化政治、经济、文化和意识形态领域内的手段，全面推出美国的“自由”“民主”“公正”“人权”等价值观念，加速美国所谓的“全球民主化”进程。“和平演变”策略的重点目标也由苏联转为中国。“超越遏制”战略，突出了“和平演变”策略在美国全球战略中的地位，标志着“和平演变”策略已成为美国对付社会主义国家的主要策略。

美国对社会主义国家进行“和平演变”的手段颇多，包括利用新闻媒介对社会主义国家搞“攻心战”，利用“人员往来”和书报影视向社会主义国家进行思想渗透，以经济援助为名，实施“鼓励改革”的策略，力图将社会主义国家纳入资本主义世界经济体系，大力扶持亲西方的下一代。20 世纪 60、70 年代，为了增强人员往来，美国就设置了“和平队”和“富布赖特”项目，即把专家、学者和其他人员派遣到别的国家去，或“帮助”工作，或作学术交流，充当传播西方影响的使者。

20 世纪 90 年代以来，随着美国将重点转向中国，为了达到西化、分化中国的目的，美国中央情报局还制定了《十条诫令》，其中对中国青少年进行西化和分化的主要内容有：第一，尽量用物质来引诱和败坏他们的青年，鼓励他们藐视、鄙视并进一步公开反对他们原来所受的思想教育，特别是共产主义教育。为他们制造对色情产生兴趣的机会，进而鼓励他们进行性的滥交。让他们不以肤浅、虚荣为耻。一定要毁掉他们一直强调的刻苦耐劳精神。第二，一定要尽一切可能做好宣传工作，包括电影、书籍、电视、无线电波和新式的宗教传播。只要让中国的青少年向往我们的衣、食、住、行、娱乐和教育的方式，就是成功的一半。第三，一定要把他们青年的注意力从以政府为中心的传统引开来。让他们的头脑集中于体育表演、色情书籍、享乐、游戏、犯罪性的电影以及宗教迷信。此外，《十条诫令》还指出：“要时常制造一些无事之事，让中国人民公开讨论，在他们的潜意识中种下了分裂的种子；要不断制造新闻，丑化他们的领导人。我们的记者应找机会采访他们，然后利用他们自己的言辞来攻击他们；要尽量鼓励中国政府花费，鼓励他们向我们借贷。这样我们就有十足的

把握来摧毁他们的信用，使他们的货币贬值，发生通货膨胀。只要他们对物价失去了控制，他们在人民心目中就会完全垮台；要以我们的经济和技术优势，有形无形地打击他们的工业。要利用所有的资源，来破坏他们的传统价值；要暗地运送各种武器，装备他们的一切敌人，以及可能成为他们敌人的人们。”

“新思维”

戈尔巴乔夫于 1985 年 3 月当选苏共中央总书记，1987 年 11 月应美国出版商之约撰写并出版了《改革与新思维》一书。在这本书中，戈尔巴乔夫全面系统地阐述了关于国内政治经济改革和关于国际关系的“新思维”。

戈尔巴乔夫的经济和政治的“新思维”是与其国内改革进程密切联系在一起的。

第一阶段：1985 年 3 月至 1988 年上半年，“新思维”提出“加速”经济发展战略和对经济体制进行“根本改革”。在《改革与新思维》一书中，戈尔巴乔夫对经济改革的原因、原则、政策和目标，又进行了全面系统的阐述。改革的主要内容是：企业实行“三自一全”，即“自负盈亏、自筹资金、劳动集体自治”和“完全经济核算制”，使企业成为独立的商品生产者；与企业经营管理体制相适应，进行宏观经济管理体制的配套改革，包括取消指令性计划，代之以指导性计划，实行大部分生产资料自由买卖，改革价格体制、财政信贷体制和工资制度，等等。

第二阶段：1988 年 7 月至 1990 年初，“新思维”把政治体制改革放在首位，作为推动经济体制改革的决定性因素，而政治体制改革的基本原则是“民主化”“公开性”和“多元论”，中心内容是实行党政分开，使“全部权力归苏维埃”。“民主化”和“公开性”导致社会全面混乱和动荡，特别是为各种反共反社会主义思潮的泛滥和组织的出现提供了条件，社会出现严重的政治分化，非正式组织迅速发展，反共、反社会主义和民族分立分子活动猖狂，它们将矛头直接指向苏共，指向苏联政治制度和国家制度。“全部权力归苏维埃”则是改组国家权力机构，通过自由选举产生人民代表，建立苏联人民代表大会作为国家最高权力机关，其常设机构最高苏维埃成为议会，把国家权力的重心从苏共转移到最高苏维埃，使苏维埃成为“政治体制的核心”。

第三阶段：1990 年初至 1991 年“八一九”事件，改革的方针和政策发生根本性转折——全面加速右倾。戈尔巴乔夫的“新思维”从“完善社会主义”转为“根本改造整个社会大厦”（从经济基础到上层建筑）；在党的地位和作用上，放弃苏共对国家的领导权，实行多党制；在政治体制上，实行议会制和总统制；在经济体制上，赞同以私有制为基础的自由市场经济；在国家结构上，走向主权国家的革新联盟；在社会发展总目标上，走向人道的民主的社会主义。

第四阶段：1991 年“八一九”事件至 1991 年底，事变失败，苏共被强行解散，苏联解体。戈尔巴乔夫的“新思维”终见结局：苏共亡党，苏联亡国。

戈尔巴乔夫外交“新思维”的著名观点是在世界成为一个整体和核威胁的条件下“全人类利益高于一切”。他认为，由于科技革命和全球问题激化，人类已经进入了不同于 30、40 年前的新时代。“现时代的特点是核威胁在增加，其他全球性问题在激化，世界上各种各样的国际化在加强，这个世界越来越成为一个整体”。“核战争不可能成为达到政治、经济、意识形态及任何目的的手段”。“在全球性的核冲突中，既没有胜利者，也没有失败者，世界文明将不可避免地被摧毁”。因此，必须“摒弃以前某些看来是不可动摇的公式”，“确立新的政治思维，以及能保障人类生存的新的和平概念”。在世界成为一个整体和核威胁的条件下，阶级利益和民族利益就退居次要地位，“需要把全人类利益置于时代的至高无上的地位”，“新思维的核心是承认全人类的价值高于一切，更确切地说，是承认人类的生存高于一切”。“在历史上第一次迫切需要把社会的伦理道德标准作为国际政治的基础，使国际关系人性化，人道主义化”。

“中导条约”

1987 年 12 月 8 日，美国和苏联两国的首脑在华盛顿签署了历史上第一个有关销毁核武器的国际性条约——《苏美两国消除中程和中短程导弹条约》。

根据条约规定，在条约生效后 3 年内，苏美两国已部署和未部署的射程在 500～5 500 千米的中程和中短程导弹将被全部销毁，以后也不得试验、生产和拥有这些武器。这些导弹配套的各种设备和设施也同时销毁。

条约规定，苏联应销毁的导弹数为 1 752 枚，其中中程导弹 826 枚，中短程导弹 926 枚。美国应销毁的导弹数为 859 枚，其中中程导弹 689 枚，中短程导弹 170 枚。美国部署在联邦德国的“潘兴”IA 导弹和苏联尚未装备的 SSC-X-4 陆射巡航导弹也在销毁之列。

在确定要销毁的中程导弹中，苏联的主要型号为：S-20 导弹 650 枚，SS-4 导弹 170 枚，SS-5 导弹 6 枚。美国的主要型号为：“潘兴”Ⅱ导弹 120 枚，BGM-109G“战斧”陆射巡航导弹 569 枚。

在确定要被销毁的中短程导弹中，苏联有 SS-12 导弹 726 枚，SS-23 导弹 200 枚。美国只有“潘兴”IA 导弹 170 枚。

苏联应销毁的导弹总数比美国多一倍。1981 年 10 月，苏美开始中导谈判时，美国曾要求苏联把中程导弹和中短程导弹统统销毁，苏联则希望保留亚洲部分用以威慑日本和中国的 100 枚 SS-20 导弹，经过复杂的谈判，结果还是全部销毁了。

中导条约的签订，销毁了美苏核武库总数的 3%～4%，基本上消除了欧洲和亚洲交界地区的核威慑，对维护地区安宁和世界和平具有重大意义。

中导条约中规定了核导弹的三种销毁方法：一是用炸弹炸毁；二是将导弹固定后，点燃发动机烧毁，未烧毁部分用机械方法销毁；三是将导弹核弹头拆除后，向指定溅落区发射。但规定用发射方法销毁的导弹不得超过 100 枚，而且不能借此用以数据测试或作为靶弹，再次发射的间隔时间不能少于 6 小时，以保证其中不含有其他目的。中导条约还规定核装置在销毁之前应被拆除，这些核装置可以和平利用作为能源和燃料。发射装置与导弹一起或单独炸毁，碾碎或压扁；起竖发射装置应从发射车底盘处拆除，其部件从非接口处切开，其他辅助设备也要拆除和切开；固定设施等应拆除或者是全部炸毁。为保证规定数目的核导弹的彻底销毁，美苏双方组织了 200 名专家和技术人员到现场进行检查，苏方允许现场检查的有 84 个点，美方允许检查的有 34 个点。检查内容包括有原始资料、销毁情况和工厂停产情况，以确保这些威力强大的核导弹确实从这个世界上消失掉，以解除核武器对人们的威胁。

3. 学术观点

关于冷战的结束

冷战结束、两极格局解体后，西方普遍认为是苏联的投降，是自由民主的胜利，体现了西方军事优势以及思想和政治、经济制度的活力。戈尔巴乔夫认为这不是美国的胜利，而是全人类共同价值的胜利。

在思想学术界，美、俄双方对此结果也有各种分析：

美国学者的观点：①不但是美国推行遏制战略的结果，也证明了美国在全球行使实力的坚强意志。②苏联国内因素导致了冷战的结束。③世界体系的发展变化使苏联放弃冷战。④美苏建设性关系长期发展与积累。这不是“以实力求和平”，而是相互认知趋同的结果。⑤东西方广泛的群众抗议运动、和平运动、移民等对冷战结束起了巨大推动作用。

俄罗斯学者的观点：①从广泛政治意义看，冷战结束的时间不是 1991 年的苏联解体，而要追溯到 1985 年戈尔巴乔夫的上台执政。这批改革者的错误决策使国家、民族精神涣散和分裂，最后使苏联从国际舞台上消失。②冷战结束并不说明美国的明显胜利，作为意识形态和生活方式的较量，冷战的结束并不能说明就是美国价值观的胜利，这种较量还将继续下去。

4. 图画说明

里根提出“战略防御计划”

图为美国总统里根在提出“战略防御计划”的记者招待会上。图中人物从右依次为：国防部长卡斯珀·温伯格、总统罗纳德·里根、副总统乔治·H. W. 布什。

戈尔巴乔夫（左）与里根（右）

1987 年 12 月，美苏两国领导人举行会谈，并于 12 月 8 日在美国白宫的东厅签署了全部销毁两国中程和短程核导弹条约即中导条约。

柏林墙被推倒

1989 年 11 月 9 日下午 6 点 57 分，民主德国宣布从即时起开启边境。柏林墙第一次被凿开一条缝，将东西柏林分隔 28 年的高墙很快就会被陆续推倒。

5. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》上卷，高等教育出版社 1994 年版

[美] 斯塔夫里阿诺斯著：《全球通史》，上海社会科学院出版社 1988 年版

齐世荣主编：《当代世界史资料选辑》第一分册，北京师范学院出版社 1990 年版

[美] 保罗·肯尼迪著：《大国的兴衰》，求实出版社 1988 年版

何春超等主编：《国际关系史资料选编（1945—1980 年）》修订本，法律出版社 1988 年版

[美] J. 布卢姆等著：《美国的历程》下册第二分册，商务印书馆 1990 年版

刘金质著：《冷战史》中、下册，世界知识出版社 2003 年版

周尚文、叶书宗、王斯德著：《苏联兴亡史》，上海人民出版社 2003 年版

[美] 艾瑞克·霍布斯鲍姆著：《极端的年代》上、下，江苏人民出版社 2011 年版

[美] 亨利·基辛格著：《大外交》，海南出版社 2009 年版

（王　耘）

第五单元

烽火连绵的局部战争

单元引言分析

单元引言用生动而简洁的语言勾勒出第二次世界大战以后世界主要局部战争所涉及的地理范围：从朝鲜半岛的三千里江山到伊朗高原的波斯古镇，从越南的沼泽丛林到美索不达米亚的沙漠油田。冷战中，局部热战此起彼伏；冷战后，战争烽火也并未止息。一部战争与和平的历史写到这一单元，留给热爱和平的人们更深刻的思考。

单元引言提出了如下问题：

1. 为什么热爱和平的人们竭力避免战争的努力没能阻止这一系列的局部战争？

2. 是谁在台前幕后操纵着这些大大小小的局部战争？

3. 比起一战和二战，这些局部战争规模不大，但是新的特点层出不穷，足以载入战争史册。那么，这些局部战争有哪些特点？

4. 战争虽然发生在某些局部地区，但是影响却往往扩展到更大的区域，甚至全世界都因为这些战争而不得安宁。它们究竟有何影响？

……

本单元引言用一系列的问题来启发学生的思维，使他们能够带着这些问题浓厚的兴趣进入到本单元的学习活动中去。建议教师引导学生前引后联，以早先学习过的战争与和平的历史为基础，注意发掘本阶段的局部战争与以前历次战争的关系，以便有联系地、全面地看待历史问题。



第1课 朝鲜战争

一、 教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
朝鲜战争的爆发	朝鲜战争爆发的背景	朝鲜战争与美苏冷战的国际背景之间的关系	通过学习朝鲜战争背景、经过、影响等基本史实，学习如何思考“整体与局部”的关系，培养综合分析问题的能力	综合分析 问题探究	通过分析，使学生明确认识中国人民志愿军赴朝参战是反侵略的正义战争，借以对学生进行爱国主义教育
抗美援朝，保家卫国	战争的主要经过和结果	中国出兵朝鲜的目的与抗美援朝战争的性质		情景再现	一个国家的外交政策应以维护民族和国家利益为前提
朝鲜战争的影响	朝鲜战争对中国的影响	朝鲜战争对中美关系及世界局势的影响		问题探究	正确的外交策略对于国家发展、世界和平具有重要意义

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与教学建议

重点

抗美援朝，保家卫国。

难点

朝鲜战争爆发的背景。

教材内容分析和建议

本课教材主要从三个方面向学生介绍了朝鲜战争：第二次世界大战结束后，美苏两国军队进入朝鲜，双方以北纬 38 度线作为受降分界线，形成了南北两个占领区。在美国、苏联的分别支持下，朝鲜半岛南、北部形成了两个对立的政权。美国为了巩固和扩大在东亚的利益，进一步推行霸权政策，加紧对社会主义阵营的包围和封锁，对朝鲜进行武装干涉，使朝鲜内战扩大为一场国际性的局部战争。战争严重威胁到中国的安全，为了抗美援朝，保家卫国，中国人民志愿军赴朝参战，同朝鲜人民军一起抵抗美国为首的“联合国军”的侵略，取得了一定战果。在苏联建议下，交战各方开始进行停战谈判。经过战场上和谈判桌上的反复较量，1953 年 7 月签订了朝鲜停战协定。由于朝鲜战争是在第二次世界大战后东西方两大阵营对立的复杂背景下爆发的一次大规模局部战争，它对主要参战国及东亚地区的国际局势造成了深远的影响，加剧了朝鲜半岛的分裂局面，使中美两国之间的矛盾加剧。中国通过抗美援朝战争捍卫了国家安全，支援了朝鲜人民的正义事业，极大地提高了中国的国际地位。为了深刻认识此次战争的性质，建议教师在教学过程中，适当补充相应的背景资料，增强学生对这一时期世界局势的理性认识。

本课引言由历史照片和文字两部分内容组成。照片展现了 1953 年 7 月 27 日，朝中代表团与“联合国军”代表团在朝鲜中部的板门店签署停战协定的场景，为学习本课内容创设了历史情境。文字内容则通过克拉克对这一历史时刻的感受的回忆，着重指出美国在这场战争中的失败结局。建议教师以历史照片和文字内容为素材，通过提问方式引导学生阅读理解引言内容。思考问题：克拉克在签字时为什么会感到“失望和痛苦”？第二次世界大战后，美国是世界头号强国，为什么没能在朝鲜战争中取得胜利？朝鲜战争给世界带来了怎样的影响？在学生回答问题的基础上，教师引导学生进入本课的学习。

第一目“朝鲜战争的爆发”。教材以朝鲜半岛的分裂为切入点，阐释了第二次世界大战后，朝鲜半岛成为美苏两极格局的一个缩影，成为美苏冷战的焦点。正如美国学者贝文·亚历山大在《朝鲜：我们第一次失败》中所述“如果世界……没有分成两个对立的阵营，如果朝鲜不是处在两个阵营的中间，那么发生在这个‘晨静之乡’的冲突可能会是严重的，也许会是激烈的，但它最终会在朝鲜范围内，以朝鲜的方式得以解决。可是由于历史和地理上的偶然因素，朝鲜将成为美国和苏联之间力量竞赛中的一名小卒，而双方的目的则跟朝鲜半岛毫无关系，朝鲜人本身也已沦为牺牲品”。20 世纪 50 年代初，美国把以苏联为首的社会主义阵营视为自己称霸全球的最大障碍，在美国看来，朝鲜半岛上的冲突不仅威胁到美国在朝鲜半岛的利益，更是“苏联发动世界性战争的第一阶段”。随后重点叙述了美国在朝鲜内战爆发后，如何利用联合国武装干涉朝鲜内政，干涉中国内政，推行它的霸权政策，加紧对社会主义阵营的包围和封锁。

（1）朝鲜半岛两个对立政权的建立

由于二战后的朝鲜政局是朝鲜战争爆发的重要背景，建议教师在本目教学时首先增加有关朝鲜半岛两个对立政权建立的有关内容，帮助学生深入理解朝鲜战争爆发的背景。

第二次世界大战末期，苏军参加对日作战和日本即将宣布投降的消息传出后不久，美国国务院、陆军部和海军部的有关人员于 1945 年 8 月 10 日晚召开会议，在匆忙之中将北纬 38 度线划定为美军和苏军在朝鲜执行对日军的军事行动的临时分界线。显然，三八线对美国来说，就是要利用苏联对日作战的机会，控制整个朝鲜半岛。以三八线划分军事占领区的建议，迅速获得了美国军方和国务院的同意，并于 14 日得到了美国总统杜鲁门的批准。第二天，杜鲁门即致函斯大林，并附上当时美军驻远东地区总司令麦克阿瑟关于日本投降问题的“一号命令”。这项命令规定，在中国东北、朝鲜三八

线以北和库页岛的日军向苏联投降，日军总部及在日本本土、朝鲜三八线以南和菲律宾的日军，向美国投降。斯大林很快复函，表示苏联方面基本上不反对“一号命令”的安排。9月8日，美军开始在仁川和釜山登陆。已经占领三八线以南地区的苏军相继撤退到三八线以北。美苏以三八线为界分别占领朝鲜南、北的局面形成。美军在朝鲜南部登陆的第一天，麦克阿瑟即宣布，三八线以南地区由他行使一切政府权力。美军占领朝鲜南部以后做的第一件事，就是立即解散该地区人民自发组织起来的人民委员会。9月19日，美军在原日本总督府的基础上组织了以麦克阿瑟为首的南朝鲜军政府。军政府的各级官员由美军军官担任，但它任用的警官大部分在日本统治时期为日本人做过事，不可避免地引起朝鲜人民的极大愤慨和反抗。

为了解决这一问题，美国政府试图采取措施扶持一批朝鲜人逐步参与管理南朝鲜，并希望最终形成一个在军政府的指导下能够发展为政府机构的“组织核心”，以作为美国占领军当局同朝鲜人民之间紧张关系的缓冲剂。在选择哪些朝鲜人参政的问题上，美国国务院派驻南朝鲜的官员在报告中说，南朝鲜存在着左右两派政治势力，右翼势力中有许多人在美国或教会学校受过教育，他们愿意“追随西方民主”，“宁愿接受美国的指导而不愿接受苏联的指导”。扶植这样一批人，既可以缓和由美国人直接统治带来的民族矛盾，又可以抵制所谓来自北朝鲜的渗透。根据这一方针，美军占领当局扶持李承晚、金九等或在美国受过教育、或参与过早期朝鲜民族运动的一批人，努力为他们成为南朝鲜政坛的核心人物创造条件。

接着，美国向第二届联合国大会提出了讨论朝鲜问题的建议，并利用其在这一国际组织中的影响力，促使大会通过了关于朝鲜问题的决议。这项决议包括：设立联合国朝鲜临时委员会，派驻朝鲜观察全朝鲜的选举，然后成立全国政府。1948年5月10日，南朝鲜举行了选举，选出了议会，李承晚任总统。美国随后推动第三届联合国大会通过决议，承认该政府是朝鲜的“合法”政府。在李承晚政府宣布成立的同时，美国人的军政府宣布结束其使命，并于9月完成全部移交工作。针对南朝鲜政府的成立，同年9月9日，朝鲜北部成立了朝鲜民主主义人民共和国。美国大力扶持李承晚等人争夺朝鲜的政治领导权，并最终建立起以这些人为核心的南朝鲜政府，从美苏关系的角度来说，是为了应付苏联在朝鲜北部采取的政策，阻止朝鲜出现由共产党占统治地位的统一政府。从美国与南朝鲜关系的角度来说，是为了缓和美国占领军同当地人民的矛盾，减轻美国在这一地区的负担。然而，结果却适得其反，美国利用联合国赋予南朝鲜政府以国际上的合法地位，最终却导致了朝鲜的分裂。而朝鲜出现分裂的局面是根本不符合朝鲜人民的愿望的，对于南北双方来说，也是不能接受的，因而必然加剧这一地区的紧张局势。

（2）美国进一步推行霸权政策

1950年6月25日朝鲜内战爆发后，美国立即操纵联合国安理会召开紧急会议，在没有苏联代表出席的情况下，通过了“谴责北朝鲜侵略”和“紧急制裁”两个决议。1950年6月27日，美国总统杜鲁门发表声明，公然宣布出兵朝鲜，武装干涉朝鲜内政，并命令第七舰队到台湾海峡，妄图阻止中国解放台湾省。为使其侵略行径合法化，7月7日，美国操纵联合国安理会授权其组成所谓“联合国军”，对朝鲜进行大规模侵略战争。9月15日，美国纠集英国、澳大利亚、新西兰、荷兰、加拿大、泰国、法国、土耳其、菲律宾、希腊、比利时、哥伦比亚、埃塞俄比亚、南非联邦、卢森堡等15个国家的军队，打着“联合国军”的旗号，以7.5万人、260艘军舰、318架飞机的兵力，在朝鲜仁川港登陆。10月1日，侵略军越过“三八线”侵入朝鲜北部，并一直打到中朝边境。美国的侵略严重地威胁着我国的安全和世界和平。

第二目“抗美援朝，保家卫国”。教材主要介绍了两点。

（1）抗美援朝战争的目的

教材以金日成求援为切入点，展开了对中国参战背景的叙述。10月1日，麦克阿瑟通过广播向朝鲜民主主义人民共和国发出最后通牒，要求其无条件投降。当晚，金日成召见中国驻朝大使，希望

中国尽快派兵援助。金日成还向毛泽东主席发出紧急求援电报。为维护国家安全，援助社会主义国家朝鲜抵抗外来侵略和干涉，中共中央政治局和中央主要领导人进行了慎重考虑，决定派遣中国人民志愿军赴朝参战。中共中央于10月上旬作出了“抗美援朝，保家卫国”的决定，组成了以彭德怀为司令员的中国人民志愿军。10月19日，志愿军分别开始从安东（丹东）、长甸河口和辑安等地渡过鸭绿江，与朝鲜人民军并肩作战。

（2）战争经过

抗美援朝战争的主要经过大致可以分为两个阶段，第一阶段从1950年10月到1951年6月，朝中军队五战五捷，共歼敌23万余人，把战线稳定在三八线附近。建议教师结合《朝鲜战争》历史地图进行讲解，可以引导学生观察地图，根据五次战役爆发的地点变化总结这一阶段的主要战果。第二阶段，从1951年7月到1953年7月，属于战略相持与和平谈判阶段。美国在遭到朝中人民沉重打击后，被迫接受苏联政府于1951年6月提出的关于停战谈判的建议。从1951年7月开始，双方举行停战谈判，由于美国缺乏谈判的诚意，企图以军事压力使朝中方面屈服，谈判时断时续，停停打打。美国动员了其全部陆军的1/3、空军的1/5和将近1/2的海军，投入到朝鲜战场，使用了除原子弹以外当时的所有的现代化武器，但都被朝中军队所粉碎。朝中军队密切配合，两年中又歼敌72万人，迫使美国于1953年7月27日在《朝鲜停战协定》上签字。历时三年多的朝鲜战争结束。

第三目“朝鲜战争的影响”。教材从两个方面总结了朝鲜战争的影响。

（1）朝鲜战争对国际局势的影响

教材首先指出朝鲜战争是第二次世界大战后以东西方两大阵营对立为背景的第一次大规模局部战争。教师在第一目的教学中已经做好了关于战争爆发背景的铺垫，在这一目的教学中可以以此为引子，提问“这一特点在战争的影响方面有哪些具体表现”？从而引导学生探究战争影响的国际性。朝鲜战争对主要参战国造成了哪些影响？教师可以结合本课的引言，引导学生思考“为什么克拉克说这场战争美国‘没有胜利’”？美国没有胜利，为什么不直截了当地说“失败”？教师可以引用“学思之窗”中的引言“我们失败的地方是未将敌人击败，敌人甚至较以前更强大，更具威胁性”。美国学者贝文·亚历山大在《朝鲜：我们第一次战败》一书中试图说明，美国在朝鲜赢得了一场针对北朝鲜的政治战争，输掉了另一场针对红色中国的战争。这两场战争的性质完全不同：北朝鲜在朝鲜内战中的统一计划遭到挫败，而中国努力保护其家园免遭潜在的入侵威胁获得了胜利。

（2）朝鲜战争对中国的影响

分析朝鲜战争对中国的影响，教师可以从“学思之窗”的引言入手，“（朝鲜战争）雄辩地证明：西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代一去不复返了，今天的任何帝国主义的侵略都是可以依靠人民的力量击败的。”教师可以引导学生通过回顾中国近代的屈辱史，加深对这句话的理解。

对于中国而言，抗美援朝战争的意义可以从五个方面分析：第一，打击了美国的侵略政策和战争政策，打破了美国不可战胜的神话，极大地鼓舞了全世界人民保卫和平反对侵略的勇气和信心。对国际局势产生了深远的影响。第二，战争的胜利极大地提高了我国的国际威望。第三，保卫了中朝两国的独立和安全，为我国的社会主义改造和社会主义建设赢得了一个相对的和平环境。第四，使我国建立了一支较为现代化的海陆空军和其他各兵种的国防军，并取得了对美国作战的经验。第五，提高了全国人民的政治觉悟，振奋了革命精神，极大地激发了全国人民的爱国热情和国际主义精神。全国人民空前团结，推动了我国各项工作的发展。

其中，第二点“中国国际地位的提高”应该着重分析。1840年后的中国成了无可争议的“东亚病夫”，被西方人所蔑视。1930年前中国人在美国的地位比黑人还低；1931年九一八事变后正直的美国人开始同情中国人；“太平洋战争”爆发后美国人承认了中国的盟友地位，但这个盟友是虚弱的。二战中，美国总统罗斯福为了本国的利益极力树立中国的大国形象，但遭到苏联和英国的反对。

二战后，在美国人的心中，中国人民是善良的、勤劳的，但又是虚弱的，是需要美国保护的国家，所以当共产党在1949年胜利后，美国国内有些人居然在讨论“是谁失掉了中国?”这个问题。朝鲜内战爆发后，美国基本上把中国的因素忽略不计，一方面认为中国不可能介入，另一方面也认为就算介入也没什么影响。当时的大多数美国人认为，只会开餐馆、开洗衣店的中国人一看到美国士兵的军服就会向后跑，结果美军在二次战役中被打了闷头一棒，最后直到停战协定签订也没捞到什么便宜。美国人开始重新认识中国人。1952年以后，美国国内各个州才在法律上废除了歧视华人的规定。这时的美国人才认识到中国不但不能轻视，而且不能忽视，于是后来才有了得到90%美国人拥护的尼克松1972年访问中国，而尼克松则成为“罗斯福以来在对华关系方面最有眼光的人”，“受到美国公众拥护”。

朝鲜战争的历史值得现代人深刻反思，正如美国当代知名历史学家沃尔特·赫尔姆斯所言，“如果因为没有取得胜利，就忽视或忘却通过千辛万苦从朝鲜战争——战争与谈判中所得来的教训，那才是最大的不幸。……这场战争其实无须那么旷日持久，也无须付出那么高昂的生命和财产代价，同时更没有必要在战后给那些得不偿失的交战双方留下这样的敌对情绪!”从而引导学生思考中美两国在今天和未来发展友好关系的重大意义。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课教学应注重从历史与现实、国内与国际的综合角度分析朝鲜战争的背景、经过和结果。帮助学生联系地看问题，深入理解一个历史事件。

关于第一目“朝鲜战争的爆发”的教学。为了帮助学生理解和认识到朝鲜战争的爆发与二战后世界局势之间的关系，教师可首先以《二战后的世界》历史地图帮助学生复习两极格局形成的历史，简要回顾美苏争霸的经过。最后将视线集中在朝鲜半岛。关于朝鲜战争，学生在学习中国史时有了一些了解，教师可以采用谈话法，了解学生对朝鲜战争的知识有哪些，掌握到什么程度。例如，朝鲜战争发生在什么时候？交战双方是谁？还有哪些国家参战了？战争的结果怎样？然后引导学生阅读本课引言部分的历史图片和文字，思考分析我们从中获得了哪些历史信息？可以从以下几个角度提示学生思考：朝鲜战争是怎样爆发的？美国为什么会参战？朝鲜战争的结果如何？克拉克为什么说美国“没有胜利”？让学生带着这些问题进入本课的学习。在学习过程中注意美国推行霸权政策的具体表现，尤其是美国出兵朝鲜并派第七舰队侵入台湾海峡。1950年6月25日拂晓，朝鲜内战爆发。6月27日，美国总统杜鲁门发表声明，公然宣布出兵朝鲜，武装干涉朝鲜内政，并命令第七舰队到台湾海峡，妄图阻止中国解放台湾省。为使其侵略行径合法化，7月7日，美国操纵联合国安理会通过武装干涉朝鲜的非法决议，随后组成了以麦克阿瑟为总司令的“联合国军”。从8月下旬开始，美国飞机多次侵犯我国东北。9月，美军七万多人在朝鲜中部西海岸仁川登陆。10月，美国军队悍然越过三八线，侵占平壤。接着，向我国东北边境的鸭绿江和图们江进犯。美国的侵略严重地威胁着我国的安全和世界和平。

“抗美援朝，保家卫国”一目。教科书出示了两幅历史照片《志愿军入朝作战》和《彭德怀与金日成商议作战问题》，展示了中国参战的重要历史情境。教学时可以以这两幅照片为线，让学生在历史情境中感受中国参战的原因：“抗美援朝，保家卫国”。在学生学习中国人民志愿军入朝作战时，播放志愿军跨过鸭绿江大桥，奔赴朝鲜战场的音像资料，一方面再现当时的历史情境，另一方面渲染这次历史性决定的必要性与正义性。10月1

日，麦克阿瑟通过广播向朝鲜民主主义人民共和国发出最后通牒，要求其无条件投降。当晚，金日成召见中国驻朝大使，希望中国尽快派兵援助。为了保卫中朝两国的国家独立和安全，粉碎美国妄图吞并朝鲜进而颠覆中国的狂妄计划，中共中央根据朝鲜劳动党和朝鲜政府的请求以及祖国安全的需要，于10月上旬作出了“抗美援朝，保家卫国”的决定，组成了以彭德怀为司令员的中国人民志愿军。10月19日，志愿军分别开始从安东、长甸河口和辑安等地渡过鸭绿江，与朝鲜人民军并肩作战。

抗美援朝战争分两个阶段，第一阶段从1950年10月到1951年6月，朝中军队五战五捷，共歼敌23万余人，把战线稳定在三八线附近。第二阶段，从1951年7月到1953年7月，属于战略相持与和平谈判阶段。美国在遭到朝中人民沉重打击后，被迫接受苏联政府于1951年6月提出的关于停战谈判的建议。从1951年7月开始，双方举行停战谈判，由于美国缺乏谈判的诚意，企图以军事压力使朝中方面屈服，谈判时断时续，停停打打。美国动员其全部陆军的1/3、空军的1/5和将近1/2的海军，投入到朝鲜战场，使用了除原子弹以外当时的所有的现代化武器，但都被朝中军队所粉碎。朝中军队密切配合，两年中又歼敌72万人，迫使美国于1953年7月27日在《朝鲜停战协定》上签字。历时三年多的朝鲜战争结束。

“朝鲜战争的影响”一目，教师可以引导学生再次将朝鲜战争这一历史事件放置在大的国际环境中去思考，它给朝鲜半岛带来了什么影响？给参战国带来了什么影响？给东亚局势乃至世界局势带来了什么影响？抗美援朝战争的意义可以从五个方面分析：第一，打击了美国的侵略政策和战争政策，打破了美国不可战胜的神话，极大地鼓舞了全世界人民保卫和平反对侵略的勇气和信心。对国际局势产生了深远的影响。第二，战争的胜利极大地提高了我国的国际威望。第三，保卫了中朝两国的独立和安全，为我国的社会主义改造和社会主义建设赢得了一个相对的和平环境。第四，使我国建立了一支较为现代化的海陆空军和其他各兵种的国防军，并取得了对美国作战的经验。第五，提高了全国人民的政治觉悟，振奋了革命精神，极大地激发了全国人民的爱国热情和国际主义精神。全国人民空前团结，推动了我国各项工作的发展。

最后小结可以利用“学思之窗”的内容进行。请学生通过阅读、思考、讨论，然后完成其中的问题。

2. 教学案例

案例一 讨论“美国为什么要出兵台湾海峡?”

材料一 朝鲜战争大事记

·6月25日，朝鲜内战爆发。

·6月27日，杜鲁门宣布干涉，并派第七舰队进驻台湾海峡

·9月15日，麦克阿瑟指挥联合国军在仁川登陆

·10月7～9日，美军第1骑兵师越过三八线

·10月19日，中国人民志愿军秘密渡过鸭绿江赴朝参战

·1950年10月25日～1951年6月10日，中国人民志愿军连续发动五次战役。其间麦克阿瑟被免职，李奇微接任。其间联合国提出停战议和被中国拒绝。

·1951年7月10日，双方在开城开始谈判，此后两年边谈边打

·1953年7月27日，《朝鲜停战协定》签字，战争结束

材料二 1950年1月12日，国务卿迪安·艾奇逊在美国新闻俱乐部发表的演说中，宣布了……岛屿防御圈的范围。他说：我们的“防御半径沿阿留申群岛至日本，然后沿续到琉球群岛。……从琉球群岛延至菲律宾群岛。”……美国将朝鲜和台湾都划在了这个防御圈之外。此外，美国还在1949年底制定的内部宣传文件和1950年初的公开声明中，曾明确了台湾是中国的一部分的立场。

材料三 “Our nation honors her sons and daughters who answered the call to defend a country they never knew and a people they never met.”

我们的国家以它的儿女为荣，他们响应召唤，

去保卫一个他们从未见过的国家，去保卫他们素不相识的人民。

材料四　如果世界……没有分成两个对立的阵营，如果朝鲜不是处在这两个阵营的中间，那么发生在这个“晨静之乡”的冲突可能会是严重的，也许会是激烈的，但它最终会在朝鲜范围内，以朝鲜的方式得以解决。可是由于历史和地理上的偶然因素，朝鲜将成为美国和苏联之间力量竞赛中的一名小卒，而双方的目的则跟朝鲜半岛毫无关系，朝鲜人本身也已沦为牺牲品。

——贝文·亚历山大《朝鲜：我们第一次战败》中国社会科学出版社 2000 年版

引导学生阅读材料，回答问题。

案例二　讨论“你认为中国是否应该出兵朝鲜?”

材料一　中朝是唇齿之邦，唇亡则齿寒。朝鲜如果被美帝国主义压倒，我国东北就无法安定。我国的重工业半数在东北，东北的工业半数在南部，都在敌人轰炸威胁的范围之内。从 8 月 27 日到昨天这两个月间，美帝国主义的飞机已侵入我国 12 次。最近不仅在鸭绿江，而且已飞到宽甸来示威、侦察、扫射和轰炸。如果美帝打到鸭绿江边，我们怎么能安定生产？……美帝国主义在东方实行麦克阿瑟的政策，利用日本的基地，继承日本军国主义的衣钵，沿袭着甲午战争以来的历史，走吞并中国必先占领东北，占领东北必先占领朝鲜的老路。不过日本帝国主义是用四十多年的时间逐步进行的，而美帝国主义则要在四五年内来完成。……

——周恩来《抗美援朝，保卫和平》，《周恩来选集》下卷

材料二　历史的事实早已告诉我们，朝鲜的存亡与中国的安危是密切关联的。唇亡则齿寒，户破则堂危。中国人民支援朝鲜人民的抗美战争不止是道义上的责任，而且和我国全体人民的切身利益密切地关联着，是为自卫的必要性所决定的。救邻即是自救，保卫祖国必须支援朝鲜人民。

——《各民主党派联合宣言》(1950 年 11 月 4 日，载翌日《人民日报》)

材料三　把美帝国主义作为直接对手的革命情结，对社会主义阵营承担的国际主义责任，特别是保护新中国安全和主权的领袖意识，这三者构成了毛泽东决策出兵的基本动机和目的。

——沈志华《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》，广东人民出版社 2003 年版

引导学生阅读材料，讨论问题。

案例三　讨论“你认为谁是这场战争的胜利者?”

材料一　这场战争雄辩地证明：西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代是一去不复返了，今天的任何帝国主义的侵略都是可以依靠人民的力量击败的。

——彭德怀

材料二　我获得了一项不值得羡慕的荣誉，那就是我成了历史上签订没有胜利的停战条约的第一位美国陆军司令官。我感到一种失望和痛苦。我想我的前任麦克阿瑟和李奇微两位将军一定具有同感。

——克拉克

材料三

阵亡	美军	54 246	联合国军	628 833
失踪	美军	8 177	联合国军	470 267
被俘	美军	7 140	联合国军	92 970
受伤	美军	103 284	联合国军	1 064 453

——美国朝鲜战争纪念碑碑文

志愿军在战争中阵亡 11.4 万人，负伤 25.2 万人，失踪 2.56 万（其中被俘 2.1 万）人，因伤病致死的 3.46 万人。总计损失兵员达 42.62 万人。

——沈志华《论中国出兵朝鲜决策的是非成败》

引导学生阅读材料，讨论问题。

四、问题解答

【学思之窗】

结合本课内容，你认为朝鲜战争对中国有何重大意义？

解题关键：中国国际地位的提高。

思路引领：对新中国政权巩固的影响；对中国国际地位的影响；对中美关系的影响。

答案提示：第一，打击了美国的侵略政策和战争政策，打破了美国不可战胜的神话，极大地鼓舞了全世界人民保卫和平反对侵略的勇气和信心。对国际局势产生了深远的影响。第二，战争的胜利极大地提高了我国的国际威望。第三，保卫了中朝两国的独立和安全，为我国的社会主义改造和社会主义建设赢得了一个相对的和平环境。第四，使我国建立了一支较为现代化的海陆空和其他各兵种的国防军，并取得了对美国作战的经验。第五，提高了全国人民的政治觉悟，振奋了革命精神，极大地激发了全国人民的爱国热情和国际主义精神。全国人民空前团结，推动了我国各项工作的发展。

【探究学习总结】

本课测评

朝鲜战争对交战各国有哪些影响？

解题关键：全面分析战争对交战各国的影响。

思路引领：美国；中国；朝鲜半岛。

答案提示：朝鲜战争加剧了朝鲜半岛的分裂局面；美国通过战争扼杀亚洲社会主义国家的企图彻底失败；新中国捍卫了国家安全，支援了朝鲜人民的正义事业，极大地提高了中国的国际地位。战争后，中美关系长期处于敌对状态。

五、资料与注释

1. 原始资料

《朝鲜停战协定》（节录）

《朝鲜停战协定》全称为《朝鲜人民军最高司令官及中国人民志愿军司令员一方与“联合国军”总司令另一方关于朝鲜军事停战的协定》，全文共分5条，63款，主要内容有：确定以“三八线”附近的实际控制线为军事分界线，双方各自由此线后退2千米，以建立一非军事区；自协定签订后12小时起，双方停止一切敌对行动，停止自朝鲜境外进入增援的军队和武器；协定生效后60天内，双方应将一切坚持遣返的战俘分批直接遣返，将其余未直接遣返的战俘统交中立国遣返委员会处理；双方军事司令官向有关各国政府建议，在停战协定生效后3个月内，召开双方高一级的政治会议，协商从朝鲜撤回一切外国军队以及和平解决朝鲜问题。

序言：下列签署人，朝鲜人民军最高司令官及中国人民志愿军司令员一方与“联合国军”总司令另一方，为停止造成双方巨大痛苦与流血的朝鲜冲突，并旨在确立足以保证在朝鲜的敌对行为与一切武装行动完全停止的停战，以待最后和平解决的达成，兹各自、共同、并相互同意接受下列条款中所载的停战条件与规定，并受其约束与管辖，此等条件与规定的用意纯属军事性质并仅适用于在朝鲜的交战双方。

第一条　军事分界线与非军事区

第二条　停火与停战的具体安排

……

四十三、中立国视察小组派驻下列各口岸：

朝鲜人民军与中国人民志愿军军事控制地区

新义州（北纬 40°6′，东经 124°24′）

清　津（北纬 41°46′，东经 129°49′）

兴　南（北纬 39°50′，东经 127°37′）

满　浦（北纬 41°9′，东经 126°18′）

新安州（北纬 39°36′，东经 125°36′）

联合国军军事控制地区

仁　川（北纬 37°28′，东经 126°38′）

大　邱（北纬 35°52′，东经 128°36′）

釜　山（北纬 35°6′，东经 129°2′）

江　陵（北纬 37°45′，东经 128°54′）

群　山（北纬 35°59′，东经 126°43′）

……

1953 年 7 月 27 日 10 时以朝文、中文与英文三种文字订于朝鲜板门店，各文本同样有效。

朝鲜人民军最高司令官

朝鲜民主主义人民共和国元帅　金日成（签字）

中国人民志愿军司令员　　彭德怀（签字）

联合国军总司令美国陆军上将　马克·克拉克（签字）

出席者：

朝鲜人民军与中国人民志愿军代表团首席代表

朝鲜人民军大将　　南日（签字）

联合国军代表团首席代表

美国陆军中将　　威廉·凯·海立胜（签字）

2. 课文注释

抗美援朝的背景

1950 年，美国悍然发动侵略朝鲜的战争，妄图灭亡朝鲜，吞并中国，实现其蓄谋已久的独霸亚洲、称雄世界的野心。1950 年 6 月 25 日，朝鲜内战爆发。6 月 27 日，美国总统杜鲁门发表声明，公然宣布出兵朝鲜，武装干涉朝鲜内政，并命令第七舰队到台湾海峡，妄图阻止中国解放台湾省。同一天，联合国安理会在美国操纵下又通过了胁迫联合国会员国随从美国侵略军侵略朝鲜的决议。接着，美国纠集了英国、法国、南非等 15 个国家和地区的军队，组成侵朝的统一司令部，打着“联合国军”的旗号，扩大侵朝战争。9 月 15 日，侵略军七万多人在仁川港登陆。10 月 1 日越过三八线，19 日侵占平壤，把战火烧到中国东北边境。美国空军轰炸我国东北，杀我同胞，毁我财产。10 月初，朝鲜劳动党和政府请求中国出兵援助。10 月 19 日，中国人民志愿军首批部队 12 个师赴朝参战。

朝鲜战争中，朝中军队战果

在三年战争中，朝中人民军队共歼灭敌人 109 万余人，击落击伤敌机 1 200 多架，击毁击伤敌人坦克 2 690 多辆，击毁敌人其他各种武器以及缴获其他作战物资无数。

中国人民志愿军

1950 年 10 月上旬，中共中央政治局在毛泽东主持下，多次召开会议，全面深入地分析了当时的形势，充分估计了各方面的困难，从挽救朝鲜危机、保卫我国安全和维护世界和平、促进人类进步事业这一根本立场出发，毅然作出了“抗美援朝，保家卫国”的战略决策，决心克服一切困难，组织中国人民志愿军开赴朝鲜战场，同朝鲜人民一起反击美国侵略者。“中央军委决定先着东北边防军 4 个军 12 个师出动参战，尔后再抽调 7 个军 24 个师作为第二批及第三批兵力，逐步投入作战。”

10 月 8 日，中国人民革命军事委员会主席毛泽东为组成中国人民志愿军发布命令：

“一、为了援助朝鲜人民解放战争，反对美帝国主义及其走狗们的进攻，借以保卫朝鲜人民、中国人民及东方各国人民的利益，着将东北边防军改为中国人民志愿军，迅即向朝鲜境内出动，协同朝鲜同志向侵略者作战并争取光荣的胜利。

二、中国人民志愿军辖十三兵团及所属之三十八军、三十九军、四十军、四十二军及边防炮兵司令部与所属之炮兵一师、二师、八师。上述各部须立即准备完毕待命出动。

三、任命彭德怀同志为中国人民志愿军司令员兼政治委员。”

正当敌人越平壤、元山一线后疯狂向中朝边境冒进的时候，10 月 19 日晚，中国人民志愿军首批

四个军及三个炮兵师秘密渡过鸭绿江，向朝鲜境内预定地区开进。第四十军从安东过江，向德川地区开进；第三十九军从安东、长甸河口渡江，主力向龟城、泰川地区开进；第三十八军尾随四十二军渡江，向江界地区开进。10 月 25 日，第四十军一一八师三五四团在温井以北的丰下洞至两水洞之间与敌军第六师第三营相遇，将其歼灭，揭开了抗美援朝的序幕。1950 年 10 月 25 日，便成了中国人民志愿军抗美援朝纪念日。

彭德怀谈抗美援朝的意义

彭德怀在《关于中国人民志愿军抗美援朝工作的报告》中指出："它雄辩地证明：西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代一去不复返了，今天的任何帝国主义的侵略都是可以依靠人民的力量击败的。它也雄辩地证明，一个觉醒了的、敢于为祖国光荣、独立和安全而奋起战斗的民族是不可战胜的。在第二次世界大战后，特别是中国革命胜利后起了深刻变化的亚洲历史的前进车轮，是侵略势力所绝对不能扭转的。毫无疑问，朝鲜的教训将鼓舞一切殖民地半殖民地人民为保卫祖国而抵抗帝国主义者的决心和信心，鼓舞他们加紧地展开争取本国的独立、和平、民主、统一的斗争。这对于保障远东和平，是一个重大的贡献。"

朝鲜战争中的"联合国军"

1950 年 6 月 25 日，朝鲜内战爆发后，美国立即操纵联合国安理会召开紧急会议，在中国和苏联没有代表出席的情况下，通过了"谴责北朝鲜侵略"和"紧急制裁"两个决议。7 月 7 日，美国又操纵联合国安理会授权其组成所谓"联合国军"，对朝鲜进行大规模侵略战争。1950 年 9 月 15 日，美国纠集英国、澳大利亚、新西兰、荷兰、加拿大、泰国、法国、土耳其、菲律宾、希腊、比利时、哥伦比亚、埃塞俄比亚、南非联邦、卢森堡等 15 个国家的军队，打着"联合国军"的旗号，以 75 000 人、260 艘军舰、318 架飞机的兵力，在朝鲜仁川港登陆侵略朝鲜。10 月 1 日，侵略军越过"三八线"侵入朝鲜北部，并一直打到中朝边境。因为它打着"联合国军"旗号，故称为"联合国军"，实际上"联合国军"主要是美国侵略军。

美军仁川登陆

仁川，是朝鲜中部西海岸的一个港口，位于汉城西南 40 千米处，是朝鲜国土东西最狭窄的"蜂腰部位"。1950 年 6 月 29 日，"联合国军"总司令麦克阿瑟亲赴战场巡视后，决定凭借美国海军和空军的绝对优势，首先阻止北朝鲜人民军的南进，然后从其背后实施登陆，切断其补给线，南北夹击人民军。随后，麦克阿瑟命令有关登陆作战专家制定了名为"铬铁计划"的登陆作战方案，初步确定仁川等三个可供选择登陆地点。麦克阿瑟最终选择了仁川。1950 年 8 月 12 日，他决定实施"铬铁计划"中的"100-B 计划"（即仁川登陆计划），并将第 1 陆战师、第 7 师和南朝鲜军队的一部定为登陆部队，明确规定，其进攻目标为"仁川至汉城地区"。中共中央一直密切关注着朝鲜战局。当朝鲜人民军与敌胶着于釜山防线时，毛泽东就预见到美军有在人民军侧后登陆的可能，并提醒朝鲜政府注意防范。但朝鲜领导人并未采取防范措施，防守仁川的人民军只有 1 000 人，汉城为 5 000 人。正是由于判断人民军不会在仁川进行充分的防御准备，麦克阿瑟才为其计划的可行性找到了理由。假如人民军预先有准备，仁川登陆很可能遭到惨败。8 月 29 日，美国参谋长联席会议批准了麦克阿瑟仁川登陆计划。30 日，麦克阿瑟下达了实施仁川登陆的作战命令。9 月 15 日，"联合国军"实施仁川登陆，麦克阿瑟登上旗舰"麦金利山号"亲自督战。参加仁川登陆部队主要有新组建的第 10 军（由美第 1 陆战师、第 7 师、特种兵旅、南朝鲜军第 17 团和陆战团及其他辅助部队组成）和美国第七舰队等，共 7 万余人、260 余艘舰艇，并且得到美国远东空军 500 架飞机的空中掩护。15 日凌晨 5 时，美军舰炮和飞机对仁川港外的月尾岛实施猛烈炮击和轰炸。6 时，美军第 1 陆战师占领月尾岛。下午，当潮水重新上涨时，第 1 陆战师在仁川港南北两翼突击上岸。他们使用梯子爬上陡

岸，或用坦克登陆艇撞破堤岸上陆。当晚，大约1.8万美军登上了仁川港，并建立起滩头阵地。16日，美军未遇到多大抵抗就攻占了仁川市。麦克阿瑟命令登陆部队分兵两路，一路直奔金浦机场和汉城，一路南下水原切断人民军的退路。同时命令在釜山的第8集团军出击，向北进攻，夹击人民军。9月21日，美军一部在金浦东北渡过汉江后，沿开城公路进攻汉城西侧；另一路到达汉江南岸的永登浦，从南面威胁汉城。28日，美军攻占汉城。在釜山的美第8集团军突破人民军防线，向北进攻。仁川登陆，使朝鲜战局发生了决定性的变化，战场形势急剧逆转，人民军腹背受敌，被迫转入战略退却。

“三八线”

即北纬38度纬线。“三八线”不是朝韩军事分界线。在第二次世界大战接近尾声的时候，中、美、英三国于1943年12月1日发表《开罗宣言》，宣布要在战争结束之后的“相当时期”内使朝鲜自主独立。1945年7月26日，上述三国又发表《波茨坦公告》，重申上述原则。1945年8月8日苏联对日宣战，并派兵进入朝鲜半岛北部。两天之后，美国国务院和陆海军联合协调委员会突然接到日本投降的请求，但此时的美军鞭长莫及。由于美国人担心苏联占领朝鲜半岛将影响他们在太平洋和东亚的利益，于是匆匆拟订了以北纬38度为界，分别由美军和苏军接受日军投降的方案。从当时日军的管辖来看，38度以北归关东军管辖，38度以南归日本大本营野战军管辖，而当时日本的朝鲜总督府却设在38度以南的汉城。8月13日，美国总统杜鲁门批准了由两位上校提出的这个方案，并征得了英、苏赞同。8月15日，日本宣布无条件投降，9月2日，日本签署无条件投降书，同一天，苏美两国联军最高司令部发布命令，宣布以38度为界分别接受日军投降并对朝鲜半岛实行军事占领。从此，北南天各一方，三年以后，北南各自成立独立的政府，但谁都不承认对方是一个“国家”，谁都认为对方是本国的一部分。

1948年12月25日，苏联从朝鲜半岛北部全部撤军；半年之后，美国也宣布从南部全部撤军，但留下了文官和军事“顾问团”。1950年6月25日朝鲜内战爆发。6月27日美国等16个国家组成的“联合国军”出兵干涉。9月15日美军在仁川登陆，并越过“三八线”北上，战火烧到鸭绿江边。10月19日，中国志愿军出兵援朝。半年以后，双方军事力量在“三八线”附近形成对峙。1951年7月，和谈开始，由于韩国李承晚政府的反对，和谈断断续续地进行了两年。1953年7月27日，以朝、中军队司令官为一方和以美军、“联合国军”总司令为另一方的代表签署停战协定，划定了临时军事分界线，成立了军事停战委员会。停战时的军事分界线是以双方军事实力控制的界限为基础的。谁占了的就归谁所有，并没有恢复到以原先的“三八线”为界。这条军事分界线西部向南深入，东部向北偏移，形成了一个与“三八线”相交的“S”形。它西起西海末岛，东至东海的滨江亭村，全长241千米，沿途竖有1 292个高1米、宽50厘米的分界线标桩，上面写有军事分界线的字样。为了避免军事冲突，双方又从分界线上各后退2千米，形成了一个宽4千米的非军事地带作为缓冲区。但在两侧缓冲区外，朝韩双方的武装力量依然对峙，哨兵、岗楼、地堡和铁丝网随处可见。只是在当年谈判的板门店设有共同警备区，成为北南之间的唯一通道。军事停战委员会的双方代表在这里举行不定期会晤，借以监督停战协定的执行情况。板门店位于“三八线”附近偏南一点的非军事地带。军事分界线则从当年军事停战委员会会场等7间并列的房屋中间横穿而过。到了屋外，则用1条高约15厘米、宽约20厘米的水泥横栏显示。军事分界线以北由朝鲜人民军控制，以南则由美军和韩国宪兵掌管。两侧的警备人员不可随意越界。尽管在1991年，朝韩双方均以国家身份加入了联合国，但临时军事分界线的地位仍然没有什么改变。朝韩双方依然把朝鲜半岛视作一个有待统一的国家，两国谁也没有承认这条军事分界线是自己的“国界”。

3. 学术观点

朝鲜战争爆发前南北政府的组成

在20世纪初朝鲜被日本吞并后，不愿做亡国奴的朝鲜人可分为三部分，一部分流亡中国，并得到当时中国政府的同情和支持，组成了大韩民国临时政府，以金九为代表，在抗日时期暗杀过日本将军，并组织过以宣传为主的朝鲜义勇军。第二部分流亡美国做寓公，也在美国做过宣传抗日的工作，以李承晚为代表。第三部分是坚持在朝鲜和东北做抗日活动的人士，其中坚持武装斗争到1945年的就只有以金日成为代表的共产党了。日本战败投降后，美苏将朝鲜按“三八线”一分为二，金日成随着苏联红军进入北朝鲜，国际上有一定影响的大韩民国临时政府的成员和美国人熟悉的李承晚随美国军队来到南朝鲜。当时美苏已经开始对立，美国更是把苏联和共产主义当成第三次世界大战的对手，因此美国压倒一切的思想就是在任何时候、任何地点反对共产主义。当时美国的朝鲜占领军司令霍奇曾组织过汉城市政委员会的自由选举，但国外回来的人由于没有民意基础而大多落选，而坚持在本地抗日的左翼人士获胜（还不算共产党）。此结果吓坏了霍奇，最后他竟使选举作废，并且还拒绝了北朝鲜金日成呼吁的全国选举。在这期间，被称为大韩民国独立之父的金九被暗杀，当时以及至今人们普遍怀疑这是李承晚所为，但无确凿证据。最后，美国支持李承晚建立了正式的大韩民国政权，随之，苏联也支持金日成建立朝鲜政权。李承晚由于没有民意及干部基础，只得大量留用日本占领时期为日本人服务的军政人员，引起人民的反对，政权始终处于混乱状态。而北方政权由从中国东北及苏联回国的共产党员组成，有一整套的政策和干部队伍，所以政权很快稳定，但由于立刻采用了社会主义制度，造成当时的中产阶级大量南逃。所以说，北朝鲜政府是由始终坚持抗日的人员组成，由于采用了社会主义制度，结果得到多数中下层人民支持，少数人反对。南朝鲜最高层是美国回来的李承晚，没有自己的干部，又排挤了从中国回去的大韩民国临时政府的成员，只能依靠当年为日本人服务的伪职人员，造成了人民怨声载道。

中国为什么必须打朝鲜战争？（新加坡《联合早报》论坛）

（一）中国或者说整个第三世界弱的国家与美国或者说整个欧美日等列强的冲撞在当时历史条件下是必然的，战争是不可避免的！而我们选择了最佳战机，这场战争改变了世界。

两次世界大战前，世界分为两个大的利益集团：一方为欧美日等列强，另一方面则是以中国、印度为代表的弱国；这完全是两个世界。1900年八国联军侵入中国就是很明白的例子，在当时的态势下，中国等弱国简直就是猪羊，列强想杀就杀，想剁就剁；强弱之别不单是实力上的，更是心理上的，并形成了惯性。欧美列强从上到下的心理，套用1840年侵华英军司令的话：对待中国等弱国没别的，凡事揍一顿再说。两次世界大战后，虽然西方列强分裂成两个阵营，但根本上它们对弱国的态度并没有变，讲得难听点，在它们眼中弱国就是猪，你有见过谁在吃猪的时候讲人道的吗?！谁又想过猪的反抗有威胁吗！这一点，无论杜鲁门、丘吉尔、麦克阿瑟都是一样的！或者说，再来一次八国联军侵中国也很正常！欧洲列强之间的战争又不是第一次，拿破仑法国与其他国家的战争不就是先例吗！它们不会只因为相互之间的分歧而改变对弱国一致的态度。

正是从这场战争开始，中国终于获得了百年来梦寐以求的尊严、和平！这一点上作用是非常明显的，即使在文化大革命中国如此动荡的时期，美国的决策者们也不敢在越南问题上太过放肆，生怕激怒了中国人，激怒了毛泽东！连越南都不敢惹，何况中国本土。从世界范围内，几百年来一直被西方列强欺压的亚非拉等弱国一直企盼着有哪个国家能带头与西方列强抗衡，以共同改变大家悲惨的命运，而正是我们中国通过朝鲜战争首先启动了这副多米诺骨牌。中国由此奠定在第三世界的领袖地位，这一点从1973年联合国的选举就可看出。

1953年前的朝鲜战争是一件伟大的历史事件，它是强国与弱国之间的一次猛烈撞击，它是东方文明与西方文明的一次撞击，从它开始，整个世界都发生了变化，主导世界的不再只是美、俄、英、

法，不再只是西方。

（二）朝鲜战争中我们中国的得与失与战后对其他国家和地区的影响。

1. 和平与在世界范围内广泛的影响力，关于这个方面，第一个方面已阐述了许多，这里提提“一边倒”的问题。说起这个，我想起邓小平的话“不扛大旗、不当头”，有些人老想着我们从一开头就应该独立于苏、美，但在当时非敌即友的世界里可能吗？中国的实力够独善其身吗？“一边倒”是必然的，但这并不是问题的关键，问题是你以什么角色加入，你是否还能保持独立性。朝鲜战争固然使我们远离了美国，但却使得苏联人不得不重视我们。既然不是去做被人呼来喝去的小弟，加入有什么所谓呢？

2. 战争促使了中国内部的统一和稳定。中国经过百年的战乱，老百姓大多有了这些潜意识，新政府是为咱中国人的吗？不会是又一帮内战内行、外战外行的饭桶吧？他们会为百姓造福吗？他们能坐多久的北京城呢？可以说，毛泽东的共产党虽然形式上统一了中国，但并未万众归心，特别是城市的普通老百姓，如果用普通的方式，新政府要深入人心需要一段时间，换句话说，任何风吹草动都有可能动摇新生的共和国，但这一切问题随着朝鲜战争不复存在，老百姓坚信：无论多么困难的局面，只要跟着毛泽东、跟着共产党就能胜利！朝鲜战争后的中国极为稳定。

3. 没有朝鲜战争，就不会出现将军战俘换钱学森等科学家归国的重要事件，况且没有这场战争，科学家们能相信新政府不同于北洋军阀吗？他们如果不回来，原子弹、氢弹、洲际导弹、核潜艇、卫星上天这些可能吗，或者说有那么快吗？

4. 对中国经济的影响，这是有些人抨击的最多的一个问题之一。不可否认，战争损害经济，造成损失，会错过一些发展机遇。但既然战争不可避免这也是没办法的，关于这一点，我除了告诉大家再看看本文第一部分之外，我想说的是，当时并不像现在的世界经济是主旋律，政治、军事斗争才是主角，美国对东南亚、日本的扶持策略并不是他们的初衷，而是朝鲜战争后遏制中国的一个策略罢了。至于中国，我认为作为第二次世界大战后新兴的大国，美国是会绝对防备的，即使双方未发生战争，美国也一定会和苏联一样处处阴我们，并且中国共产党的基础是穷苦百姓，当时和美国合作是不大可能的，特别是美国人没受到教训之前。我觉得应该充分考虑当时的情况。另外，中国的经济徘徊了数年，原因是复杂的，不能简单归咎于朝鲜战争。

5. 苏联的反悔，意料之中，计算之中的，之所以中国政府会提，我想这不过是挤兑苏联人的做法，说实话，既然觉得有必要去做，并且做了，就别指望其他人一定会帮你，大家都很现实的。

6. 台湾暂未统一确实可惜，但也没办法，稍有些军事常识的人就应该知道，在我们没有核武器的情况下，朝鲜比台湾重要得多，但好在大势所趋，统一是必然的。

7. 关于朝鲜，我们并不只是简单地为了朝鲜而出兵，实际上主要是为了我们自己，在当时，作为东北平原的天然屏障，朝鲜对我们太重要了，比台湾重要得多。……

8. 东南亚、日本是获益者。由于战争失败，美国开始重视这些国家，积极扶持它们，以便对付中国，否则美国也不会给它们太多的机会；如有人半信半疑，我可以给他一个例子，李嘉诚、包玉刚收购英资，大家觉得他们很厉害，但大家有没有想过，如果中国不强大，英国人还是可以像以前一样，把它们抢回来，至于说得对不对，你可以比较一下朝鲜战争前后英国人对香港人的态度吧。

最后的停战分界线

最后的停战分界线确定后，在“三八线”以北的由美军占领的原北朝鲜的土地是“三八线”以南的由朝鲜人民军占领的原南朝鲜土地的两倍。因此有人说，是朝鲜吃亏了。但要从土地的质量上来看，是朝鲜大大地占便宜了。朝鲜半岛西面是平原，东面是高山。对于韩国首都汉城来说，西面的平原无险可守，只能依江防守，但如果东面的高山丢失，被敌人迂回，那汉城就是死地。所以战争中中美两军在汉城的一进一出，城中都没有战斗。对

韩国来说，只有在东面尽可能地向北推进，占领更多的高山，才能更好地保卫汉城，拿句围棋术语叫“生死劫”，必争不可，所以美军在东面拼死进攻。但对朝鲜来说，东面的高山占得多，可以威胁汉城，占的少，丢下的也不过是荒山野岭，而自己的一方是一座高山连着一座高山，对自己来说，争山头是“无忧劫”。但朝鲜占领的原南方的领土有古都开城，有渔业资源丰富的翁津半岛和便于农耕的平原地区，在质量上是大大地占便宜了。

4. 图画说明

志愿军入朝作战

10月1日，麦克阿瑟通过广播向朝鲜民主主义人民共和国发出最后通牒，要求其无条件投降。当晚，金日成召见中国驻朝大使，希望中国尽快派兵援助。为了保卫中朝两国的国家独立和安全，粉碎美国妄图吞并朝鲜进而颠覆中国的狂妄计划，中共中央根据朝鲜劳动党和朝鲜政府的请求以及祖国安全的需要，于10月上旬作出了“抗美援朝，保家卫国”的决定，组成了以彭德怀为司令员的中国人民志愿军。10月19日，志愿军分别开始从安东、长甸河口和辑安等地渡过鸭绿江，与朝鲜人民军并肩作战。图为中国人民志愿军跨过鸭绿江大桥的情景。

彭德怀与金日成商议作战问题

1950年10月金日成向毛泽东主席发出紧急求援电报，请求中国出兵援助。10月19日，在司令员彭德怀的指挥下，中国人民志愿军兵分三路跨过鸭绿江开始抗美援朝作战。图为彭德怀与金日成共同商议作战问题。

5. 参考资料目录

胡绳主编：《中国共产党的七十年》，中共党史出版社1991年版

中共中央文献研究室编：《〈关于建国以来党的若干历史问题的决议〉注释本》（修订本），人民出版社1988年版

柴成文、赵勇著：《抗美援朝纪实》，中共党史资料出版社1987年版

［美］贝文·亚历山大著：《朝鲜：我们第一次战败》，中国社会科学出版社2000年版

（北京第四十四中学　宋京红）

第2课 越南战争

一、 教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度 价值观
	识记	理解	运用		
印度支那问题	印度支那问题的由来；日内瓦会议	越南战争爆发的历史背景	探究越南战争结束对世界格局的影响	问题探究	中国人民为祖国安全、世界和平与人类进步的事业，为通过谈判解决国际争端，进行了不懈的努力，发挥了积极作用，作出了重要贡献；印度支那问题是美苏冷战的重要内容
从“特种战争”到局部战争	“特种战争”；局部战争			情境再现历史比较	美国为争夺世界霸权和遏制共产主义力量的发展，发动对越南的侵略战争；越南人民为争取国家独立解放进行了艰苦的斗争，并得到了广泛的援助，最终取得胜利
越南战争的结果和影响	战争的结果；战争的影响			问题探究	通过理解越南战争对世界格局的影响，联系现实对当今世界战争与和平进行思考

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 越南战争
  - 印度支那问题
    - 产生　二战后，法国发动对印度支那的侵略
    - 解决　1954年签署《日内瓦协议》，越南南北分裂
  - 从“特种战争”到局部战争
    - 开始　肯尼迪在南越推行“特种战争”
    - 扩大　整个越南爆发“局部战争”，并扩大到老挝、柬埔寨境内
    - 转折　越南人民发动“新春攻势”
    - 结束　1973年美越签署停战协定
  - 越南战争的结果和影响
    - 结果　1975年，越南人民胜利，实现统一
    - 影响
      - 使印度支那人民流离失所
      - 消耗美国大量人力、物力、财力，给美国社会造成深远的影响
      - 世界格局出现苏攻美守的局面

2. 教材分析与教学建议

重点

越南战争的背景。

难点

越南战争的影响。

教材内容分析和建议

本课教材从三个方面介绍了越南战争的情况："印度支那问题"、从"特种战争"到局部战争、越南战争的结果和影响。由于这一时期关于越南战争的文字资料和影视资料比较丰富，建议教师在教学时进行适当的补充，增加学生的感性认识，为深入理解越南战争对世界的影响奠定基础。

本课引言由照片和文字两部分组成，照片的内容是美国的 B-52 轰炸机，文字说明进一步指出："在这架美国飞机的下面，炸弹即将爆炸的地方，是一块曾经饱受战火蹂躏的国土，这就是越南。"两部分的结合旨在说明：战斗一触即发。建议教师可以根据引言提出问题：问题一："二战结束后，美国在亚洲曾经侵略过哪个国家？"问题二："美国为什么又要侵略越南？"在学生回答的基础上，教师导入本课。

第一目"印度支那问题"，教材首先介绍了印度支那的范围，并从历史角度介绍了美国对印度支那问题的态度和日内瓦协议的相关内容。由于这一目涉及越南战争爆发的背景，建议教师讲清以下几个问题：

（1）印度支那问题的由来

越南在二战前是法国的殖民地，二战中则被日本占领。1945 年 9 月 2 日，胡志明领导的"越盟"（即后来的"越南共产党"，简称越共）在越南北方的河内建立越南民主共和国。9 月 23 日，企图在印度支那重建殖民地统治的法国，在美国支持下侵入越南。法国 10 月侵占柬埔寨，年底侵入老挝。1949 年 6 月，法国在越南南部扶植保大建立所谓"越南国"，妄图分裂越南。为了捍卫民族独立，自 1946 年 12 月开始，抗法战争爆发。越南、柬埔寨、老挝三国人民奋起反击，粉碎了敌人的速战速决计划。越南人民经过九年的艰苦抗战，1954 年 5 月 7 日全歼困守奠边府的 1 万名法军，取得了抗法战争的决定性胜利。1954 年 7 月 21 日，在日内瓦会议上，法帝国主义不得不在《日内瓦协议》上签字，保证尊重越南、老挝、柬埔寨三国的独立、主权、统一和领土完整。《日内瓦协议》即 1954 年 4 月 26 日至 7 月 21 日举行的日内瓦会议有关印度支那的十个文件，其中包括三个军事协定、六个单方面声明和一个日内瓦会议最后宣言。参加会议的代表有柬埔寨、中国、法国、老挝、英国、美国、苏联、越盟（即北越）和越南国（即南越）。1954 年 5 月 8 日开始紧张讨论，法国、越南、老挝和柬埔寨的代表 7 月 21 日终于在协定上签字。主要条款有：规定北纬 17 度线为停火线（实际上将越南一分为二）；双方军队撤到停火线各自一侧，为期 300 天；1956 年 7 月 20 日前在越南全境举行选举，使国家重新统一；共产党军队和游击队撤出老挝和柬埔寨。老挝和柬埔寨将在 1955 年举行自由选举，如两国政府提出要求，法国可派军队进驻。协议明确规定，停火线"决不能被解释为构成一条政治分界线或领土边界线"。根据日内瓦会议的决议，南北越暂时以北纬 17 度线分治，北越由胡志明统治，南越在保大皇帝的控制之下。1955 年，吴庭艳在美国支持下在西贡发动政变，建立越南共和国。

（2）美国的态度

日内瓦会议的决议规定，统一国家的选举定于 1956 年 7 月举行，但是这场选举从来没有举行。在冷战的环境中，美国总统艾森豪威尔开始将东南亚看成冷战中潜在的关键战场，美国的政策制定者害怕民主选举将使共产主义的影响进入南越政府。吴庭艳得到美国的支持，在南越实行独裁统治。北越实现了大规模的农业改革，将土地分发给农民，引起了南方人民的向往。有人认为，正是因为这个原因，艾森豪威尔才在其备忘录中写道，如果全国选举举行，共产主义将会获胜（另外一个解释是，北方的共产主义者不可能允许自由的选举在他们那一半越南举行）。最后，美国和两越都没有签署协议中的选举条款。这样看来，分裂的越南似乎将成为常态，就像分裂的朝鲜一样。

教学建议：可以请学生分组讨论以下问题：

“美国干涉越南问题的真正目的是什么?”“与它对朝鲜的侵略有什么关系?”也可以让学生提出自己尚不明确的历史问题，进一步引导学生分析无论是侵略朝鲜，还是侵略越南，都是二战后美国在全球推行遏制共产主义、实行霸权政策的表现。启发学生认识到越南战争的爆发有着深刻的国际背景。

第二目“从‘特种战争’到局部战争”，教材按照时间顺序，简单介绍了战争经过。建议教师可以从以下几个方面讲解：

(1) 战争的爆发：1961 年 5 月，为防止吴庭艳政权垮台，美国派遣 100 名代号为“绿色贝雷帽”的所谓“特种部队”进入南越。1962 年 2 月 8 日，美国在西贡设立了由保罗·哈金斯将军指挥的军事司令部，标志着美国开始直接介入越南战争。4 月 30 日，美国副国务卿乔治·鲍尔宣布了一个名叫“战略村”的计划，把越南南方游击队渗入比较严重的地区再划分为较小地区。主要村庄要用带刺的铁丝和瞭望塔围起来，进村的人将受到仔细盘查，其中的居民将被迁入集中营。随后，美伪军对各“战略村”地区进行了疯狂的扫荡和围剿。

(2) 战争的扩大：1963 年 11 月 1 日，美国在南越策动军事政变，杀了吴庭艳，换上了新的傀儡杨文明，并积极寻找扩大战争的借口。1964 年 8 月 4 日，美国政府宣称，美国驱逐舰“马多克斯号”和“滕纳·乔埃号”在东京湾（即北部湾）离最近的陆地大约 65 海里处的公海上进行巡逻时，遭到数目不定的北越鱼雷艇的袭击。这就是著名的“东京湾事件”。事后证明，这是五角大楼为扩大对越战争而蓄意制造的借口。美国政府趁机出台了“逐步升级战略”，即所谓“有限度地扩大战争”。接着，美军开始推行“饱和轰炸”和“焦土政策”，大规模轰炸越南北方。与此同时，美国还不断增兵。到 1967 年，在越南的美军人数超过 50 万。

(3) 战争的转折：1968 年 1 月底，北越发动了规模空前的“新春攻势”。超过 8 万北越军队和越共游击队对南越几乎所有的大小城市发起了进攻，其规模和惨烈程度令美国人大为震惊：无数的军事设施和政府建筑被破坏；战斗最激烈的旧京顺化几乎全毁；美军溪山基地被围困 76 天，因为破坏太严重，解围后不得不放弃使用。在这次攻势中，北越损失了超过 5 万人，但到了 5 月，他们就恢复了进攻能力。“新春攻势”使约翰逊不得不承认失败。1968 年 3 月 31 日，约翰逊发表演讲，表示美军将逐步撤出越南，并宣布放弃竞选下任总统。1968 年 6 月，艾布拉姆斯将军接替威斯特摩兰指挥在越美军。“新春攻势”表明越南人民开始掌握了战争的主动权。

(4) 战争的结束：由于南方人民武装的坚决抵抗和越南军民团结一致，美国在越南耗费了巨大人力物力却没有取得预想效果，遭致国内外一致反对。美国国内的反战运动一浪高过一浪。1969 年 1 月，在尼克松就任总统时，华盛顿上万名群众，高举着“尼克松是头号战犯”“尼克松是亿万富翁的工具”等标语牌走上街头，举行大示威，吓得尼克松只好躲在防弹的“玻璃罩”里发表“就职演说”。迫于国内外的强大压力，尼克松找到总统国家安全事务助理基辛格，希望他能帮助美国走出越战泥潭。于是基辛格开始积极奔走斡旋。基辛格首次提出美国从越南脱身的计划，随后，与越南政府及苏联进行了接洽。1969 年 5 月 14 日，基辛格把苏联驻美国大使多勃雷宁请到白宫办公室。基辛格说：“要是把态度灵活误以为是软弱无能，把通情达理看成是没有决心，那就要犯绝大的错误，我还必须十分坦率地说明白，要是这种无谓的痛苦继续下去，势将影响其他方面的决定。这样拖下去对谁都没有好处。”多勃雷宁把美方计划反映给苏联政府，苏联表现出冷淡态度。此后美国多方进行谈判，但进展缓慢。1969 年 5 月 31 日，侵越美军司令部宣布：自从 1961 年美国参加越南战争以来，美军官兵死亡已达 3.5 万人，损失飞机 5 400 架。这个数字说明：尼克松政府上任 4 个多月，侵越美军又有 4 000 多人丧命，平均每月大约被打死 1 000多人。尼克松在撤军问题上的犹豫不决终于吃到了苦果。谈判不成，美国只得“体面撤退”。美国国防部长莱尔德提出：“应该加强南越军队，使之替代美军把战争进行下去。美军的撤离取决于南越军队承担美军作战任务的能力，‘越南化’是用越南人的伤亡代替美国人的伤亡。”1969 年 6 月

8日，尼克松总统在中途岛宣布：在当年8月底以前，从越南撤出美军2.5万人。这是尼克松政府从越南的第一次撤军。但美国仍希望奇迹能够出现。1969年11月3日，尼克松在白宫向全国发表了一篇电视演说，他主张的“边战、边谈、边化（越南化）、边撤”的方针，遭到群众反对。为了回答尼克松具有挑战性的电视演说，“结束越战新动员委员会”组织了一次大规模的“向华盛顿进军”的抗议活动。在同一个星期里，类似的活动多达10余次。不得已，美国在加强南越政权力量的同时，加快撤军步伐，驻越美军逐步减少。1973年1月27日，美国经过长期谈判，与越南民主共和国在关于越南问题的《巴黎协定》上签字，宣告美国在越南军事行动的失败。美军撤出后，在南越留下了2万多名军事顾问，并保留相当规模的海空部队，支援110万南越军队作战。1975年春，越南北方军队和南方人民武装发动了著名的春季攻势，经过西原、顺化—岘港、西贡三大战役，击溃了南越军队。1976年7月越南完成南北统一。

（5）对越南的援助：1965年，胡志明在访问苏联、中华人民共和国、蒙古期间，签署了第一批向越南提供财政援助的条约。2005年4月4日，越南解密了战争期间原社会主义阵营国家对越南提供各种援助的相关文献。文件显示，1955年到1962年间，苏联向北越提供的财政援助总额约14亿卢布，并帮助北越建设了34个大型工业企业和一系列医疗机构和高等教育机构，重建了50个农业项目。越南战争期间，社会主义阵营国家还向北越提供了大量物资，共约240万吨。其中，中华人民共和国援助约160万吨，苏联援助约51万吨，其他国家（捷克斯洛伐克、波兰、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚、德意志民主共和国、朝鲜、古巴等）共援助约25.4万吨。

第三目“越南战争的结果和影响”时，可以从以下几个角度介绍：

（1）对越南的影响：越南为自己的独立付出了巨大的代价。越南战争造成越南160多万人死亡和整个印度支那1 000多万难民流离失所。包括法越战争在内的30年战争造成了500万平民的死亡。到1975年越战结束时，战争给越南留下了一片满目疮痍的土地和88万孤儿，100万寡妇，20万残疾人。但这还不是苦难的终结，越南又先后与柬埔寨和与中国陷入战争（中越战争）。长期的战争以及与西方世界的隔绝导致经济崩溃，通货膨胀；70年代后期，超过150万越南难民乘小船逃离越南。

（2）对美国的影响：越战期间，美国向越南投下了800万吨炸弹，远超过第二次世界大战各战场投弹量的总和，美国自己损失惨重，5.6万余人丧生，30多万人受伤，美国在越南的军事卷入规模大（1973年美国在越南作战人数约54万），时间拖延长（前后12年，是美国历史上最长的国外战争），造成了无法估量的心灵创伤。在战争中失去双腿的伦道夫·巴克在接受《纽约时报》采访时，愤怒地控诉道：“（政府）要我们为了自由和理想去（越南）战斗，而战争却使我永远失去了自由。而且至今我也不知道自己为了一种什么样的理想和自由去战斗。每年我除了与那些悲惨的战友们泪流满面地团聚外，似乎痛苦与孤独就是我生活的全部。”

战争期间，耗资4 000多亿美元。美国经济出现大幅度滑坡，美元霸主地位遭到沉重打击，并出现了巨额财政赤字。美国前国务卿亨利·基辛格说：“越南战争也许是一场悲剧，美国本来是根本不应该闯进去的。”资深参议员乔治·麦戈文说：“我认为，印度支那战争是我国历史上最大的军事、政治、经济和道义的错误。”

越战加剧了美国国内的种族问题、民权问题，使国家处于极度的分裂状态，给美国人民造成巨大的精神创伤。越战之后，卸任了近30年的美国前国防部长麦克纳马拉，在众多越战反省者的鼓励下，于1995年发表了《回顾：越南的悲剧与教训》一书。麦克纳马拉认为，美国政府决策人没有意识到，“无论是我们的人民，还是我们的领袖，都不是万能的。在不涉及我们自身存亡的事务中，要判断什么是另一个国家和人民的最大利益，应由国际社会进行公开辩论来决定。我们并不拥有天赋的权力，来用我们自己的理想或选择去塑造任何其他国家。可是直到今天，在世界上许多地方，我们仍然在重复着类似的错误。”

（3）对柬埔寨的影响：战前的柬埔寨西哈努克政府一直在各方之间努力维持自己脆弱的独立地位。朗诺的政变和美军入侵把柬埔寨彻底卷入了战争。波尔布特领导的柬埔寨共产党“红色高棉”乘机获得了政权。在波尔布特极左统治下，柬埔寨发生了巨大的政治和经济危机，一百余万平民死于该时期，其中包括越南侨民。由于历史上柬共与越共的恩怨加上红色高棉的巨大错误，越南趁机发动了侵略战争，扶植了韩桑林政权。

（4）对中国的影响：中国是北越最主要的支持者和援助者。出于地缘政治的考虑，也加上意识形态的因素，中国给予了越南超过二百亿人民币的援助，客观上加重了中国经济的负担。统一后的越南并未成为中国可靠的盟友，出于国家利益倒向了苏联。70 年代末，中越爆发边界战争。

（5）对世界格局的影响：尽管军事上美国并未失败，但它表明美国冷战策略上的重大失误。越战彻底改变了美苏两霸争夺的格局和冷战的态势：整个 20 世纪 70 年代，美国转为战略收缩，而苏联则处于战略攻势地位。面对苏联咄咄逼人的进攻，美国只有更积极地同中华人民共和国合作。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“印度支那问题”一目的教学，为了帮助学生理解和认识到印度支那问题是美苏冷战争夺霸权的一个重要内容，建议教师先采取谈话法，了解学生对印度支那的问题认识有哪些，掌握到什么程度，并联系二战后世界格局的变化进行思考。让学生回忆二战后，美国为配合冷战，在亚洲积极实行热战，曾经侵略过哪个国家？（朝鲜）。可以提出：“印度支那问题是怎样产生的？”“在日内瓦会议中，各国对这个问题的态度是什么（特别是中国、美国的态度是什么）？”“日内瓦协定对越南等国产生什么影响？”教师可以补充日内瓦会议的相关内容和周恩来在会上的讲话，请学生阅读，启发学生思考印度支那问题实际是美国实行冷战，在全球称霸并遏制共产主义的重要一步。并可以得出中国为祖国安全、世界和平与人类进步的事业，为通过谈判解决国际争端，进行了不懈的努力，发挥了积极作用，作出了重要贡献。

从“‘特种战争’到局部战争”一目，可以按照战争经过的顺序进行介绍：爆发—扩大—转折。并可以结合一些越战的影视资料让学生观看，使其对战争的全过程有更清晰的感性认识。如：美国人民的反战示威及各国对越南的援助，可以看出美国发动对越南的侵略战争的非正义性。

关于“战争的结果和影响”一目，可以从不同角度启发学生进行思考：（1）对越南的影响，可以从人员伤亡、经济、社会状况等方面进行分析。（2）对美国的影响，可以补充一些资料进行启发，从战争损失、经济发展、民权和种族问题、国际关系等几个方面引导学生进行讨论。（3）对中国的影响，可以补充中国对越南的援助及战后中越关系逐步恶化等情况进行分析。

2. 教学案例

案例一 介绍印度支那问题时，可以用实物投影或计算机介绍一幅照片。

图片：周恩来在日内瓦会议上讲话

1954 年 4 月 19 日，中国政府任命周恩来总理兼外长为出席日内瓦会议代表团首席代表，张闻天、王稼祥、李克农为代表。日内瓦会议是中华人民共和国首次以五大国之一的地位和身份参加讨论国际问题的一次重要会议。周总理在会上发表了重要讲话，中国代表团在解决如何划分越南交战双方的集结问题上，发挥了重要作用。周恩来总理会晤法国新总理孟戴斯·弗朗斯，在广西柳州与胡志明主席交换意见，在莫斯科与苏联领导人会谈，进一

步协调了越、中、苏的看法，打破了在划分集结问题上的僵局，扫除了会议达成协议的最后也是最大的一个障碍。通过日内瓦会议，全世界又一次看到，中国人民为祖国安全、世界和平与人类进步的事业，为通过谈判解决国际争端，进行了不懈的努力，发挥了积极作用，作出了重要贡献。

案例二 在介绍越南战争的结果和影响时，用实物投影或计算机、幻灯介绍两幅照片。

图片 1：“战火中的越南儿童”（见教材）

1972 年 6 月，越南儿童潘金淑赤身裸体从长鹏县的一个村子逃出。这个村子因被怀疑是越共游击队的据点，而遭到美军凝固汽油弹的轰炸。这张获得普利策现场新闻奖的照片成了国际社会反对美国干涉越南的一个标志。

小规模的反战运动 1964 年从美国大学的校园开始，同时发生的是空前的左翼学生行动。反战运动的成长也要部分归因于广泛的电视新闻报道，使得大学年龄的美国人比以前几代能够获得更多的有关战争的信息。到 1968 年，反战示威游行已遍及全国各地。8 月，芝加哥的示威者和警察发生大规模冲突，造成流血事件。1970 年 5 月，为了抗议美国入侵柬埔寨，美国历史上第一次全国学生总罢课爆发，10 多万学生涌入华盛顿进行抗议。年轻的美国男人选择逃往加拿大或瑞典，以躲避被征召服役的风险。

图片 2：“美国越南战争纪念碑”



对这座纪念碑，一位参观者写下如下的话：

在美国，举目所见，多是战争的遗迹。来到久负盛名的越战纪念碑前，同行人的兴奋却使我沉重。因为，在现在的世界上，恐怕没一个地方，能比越战纪念碑更能体现历史的政治性和政治力量。关于这场战争的起因，纪念碑这样告诉后人：“中国已经成为共产主义国家，不能再让越南成为共产主义国家。”仅仅是意识形态的不同，就让人类如此轻易地相互恐惧和仇视。对于意识形态的差别，不知何故，美国的普通百姓都敏感得惊人，这样的战争理由就想必也能为普通美国人认可。人类因为地域的悬隔，因不了解而产生的隔阂、戒备和仇视，曾经多么愚蠢地让人类相互杀戮。

在战争似乎渐渐远离人类的时候，美国人却离战争很近。在美国，会比在世界上任何地方，都更容易了解战争如何无情地摧毁了人性。越战士兵的忏悔、对于敌国无辜百姓的同情，使很多美国老兵成为坚决的反战者。是人性的复归，中止了一场战争。又是人性，试图阻止建造越战纪念碑。在越战纪念碑筹建期间，很多越战老兵游行示威，反对建造这样的纪念碑。直到 1995 年，在越南战争结束 20 年后，越战纪念碑才在克林顿时代完成揭幕，矗立在美国的心脏。这中间的间隔，填充的正是一场人性与政治的较量。然而，政治最终战胜了人性，越战纪念碑还是竖起来了。

越南战争是美国历史的分界线，越战纪念碑就此也成为了一道分水岭。它表面上是对一场战争的纪念，却确立了美国的国家精神，下定的是在“自由”的名义下，将战争进行到底的决心。被物化了的历史，经过层层的积累，不断地积聚力量，使每个后任者都无法逃脱这个历史的锁链。在这座纪念碑下，美国的自由与民主不为人觉察地确立为美国的意识形态。在有人宣称“意识形态”和“历史”已经终结的时候，“民主与自由”以强势语言，悄悄地成为笼罩全世界的一种意识形态。以“民主与自由”的名义，美国在世界很多地方发动了战争。这样的经历和作用，使人没有办法不重视这座纪念碑。在越战纪念碑前，你就会明白美国为什么会成为战争之国。越战纪念碑蕴育着人性与政治的搏斗，它的背后掩藏着人性的呻吟和反抗。

那些从纪念碑前走过的孩子，他们顺着绵延的黑色墙体，抚摸着一个个的名字，体会着那些名字的力量，眼睛怯怯地、纯净地，盛满对历史的敬畏。他们的心中也许只有对美国英雄的敬佩、崇拜

和痛惜，他们当然见不到越南上空飘洒的“天堂的眼泪”，听不到越南人民的哭喊，更体会不到美国士兵挣扎于心的人性的呻吟，更不会想到人类应该如何从战争中学会相互宽容。偶然知道，越战纪念碑是一位毕业于耶鲁大学的林姓华裔女设计家的杰作。历史很容易被遗忘，也很容易被误解。它使我们看到，历史如何在一种被政治强化了的威严中，不知不觉，掠走了人类的思索和警惕；后人又是如何不假思索地在历史中生活，如何不假思索地盲从政治化的历史。

四、问题解答

【学思之窗】

想一想：越南战争的爆发与整个冷战的大背景有什么关系？它的结果又对冷战格局产生了什么影响？

解题关键：二战后美国的外交政策。

思路引领：二战后，美国在全球实行争夺世界霸权、遏制共产主义的政策。

答案提示：二战后，美国在全球实行争夺世界霸权、遏制共产主义的政策。为配合对苏联等社会主义国家实施的冷战政策，在亚洲发动了侵略越南的战争，结果失败了。这使美国政府陷入内外交困的境地，迫使其不得不实行战略收缩。从 20 世纪 70 年代起，在美苏两国之间的争夺中，呈现出苏攻美守的态势。

【探究学习总结】

越南战争爆发的背景和影响是什么？

解题关键：二战后美国的外交策略。

思路引领：二战后美国为了争夺世界霸权，积极推行冷战，在全球实行遏制共产主义的政策。

答案提示：越南战争是二战后美国为了争霸，积极推行冷战，在全球实行遏制共产主义的政策的重要步骤。对越南的侵略，结果遭到失败，使美国政府陷入内外交困的境地，迫使其不得不调整政策，实行战略收缩，改善与中国的关系，尽快从越南“脱身”。在同苏联进行争夺的同时，美国开始更多地谋求“缓和”与“对话”。20 世纪 70 年代起，在美苏两国之间的争夺中，苏联更多地采取了主动进攻的战略，利用美国的战略收缩加紧扩张自己的势力范围。美苏争霸呈现出苏攻美守的态势。

五、资料与注释

1. 原始资料

周恩来在日内瓦会议上关于印度支那问题的发言（1954 年 5 月 12 日）

主席、各位代表先生：

日内瓦会议已经进入了关于恢复印度支那和平问题的讨论。摆在我们面前的重大任务就是要在承认印度支那人民的民族权利的基础上，停止敌对行为，恢复印度支那的和平。怎样才算承认印度支那人民的民族权利呢？那就是必须承认越南、高棉[①]和寮国[②]人民有充分权利获得他们各自的民族独

① 即柬埔寨。

② 即老挝。

立、国家统一和民主自由，并在他们各自的祖国的土地上过和平生活。

当我们在这里讨论印度支那问题的时候，战火仍然在印度支那的土地上燃烧着。这一场持续 8 年的战争严重地破坏了印度支那人民的和平生活，同时也给法国人民带来了重大的灾害。现在，由于美国政府的加紧干涉，这个战争有更加扩大的危险，以致日益威胁着亚洲及世界的和平，中华人民共和国对于目前正在它的邻邦进行的战争和战争扩大的危险，不能不加以密切的注意。中国人民认为：朝鲜战争停止了，现在，印度支那战争同样应该停止。

大家知道：印度支那 90 年来的历史，正如亚洲许多国家的历史一样，是充满了反对殖民统治的长期斗争的历史。自从 90 年前法国侵入印度支那、建立殖民统治以后，印度支那人民就不断地进行了反抗斗争。后来，在日本侵略者进攻印度支那的时候，法国殖民政府没有抵抗，保大皇室同日本帝国主义合作，当时领导印度支那人民同各盟国军队并肩作战的，就只有以越南人民领袖胡志明为首的越南独立同盟以及高棉和寮国的爱国者的组织。

英勇的印度支那人民经过艰苦的斗争，终于在 1945 年从日本帝国主义的占领下获得了解放。越南人民建立了越南民主共和国。高棉和寮国人民也都先后成立了各自的抗战政府。然而，法国殖民主义者却不甘心于印度支那的丧失，重新侵入印度支那，并采取了大规模的军事行动。这样，印度支那的战争就全面爆发，并一直继续到现在。

由此可见，印度支那战争是法国殖民主义者挑起的一个企图重新奴役印度支那人民的殖民战争，而印度支那人民所进行的抵抗，则是一个反对殖民主义侵略、保卫民族独立的正义战争。对于这个战争，印度总理尼赫鲁先生本年 4 月 24 日在印度国会中曾说过："印度支那冲突就其起源和基本性质来说，乃是反殖民主义的反抗运动，以及用传统的镇压及分而治之的方法来对付这一反抗的企图。"但是，法国代表团团长皮杜尔先生在本会议的发言中，却把法国政府在印度支那战争中的责任推得干干净净，这显然是歪曲历史事实。由于这个殖民战争的不得人心，法国殖民主义者不但没有获得他们预期的结果，却反而步步陷入窘境。美国政府就利用这种情况，加强对印度支那战争的干涉，以图逐步代替法国在印度支那的地位。但是，印度支那人民的力量，在反对法国殖民主义侵略和美国干涉的民族解放斗争中，却日益巩固和壮大起来。印度支那战争 8 年的历史证明：为了自己祖国的独立和自由而斗争的人民是不可征服的。忽视或者低估印度支那人民的力量，不承认越南民主共和国、高棉抗战政府和寮国抗战政府的存在的事实，是注定要失败的。印度支那人民是爱好和平的。从战争开始以来，越南民主共和国屡次向法国政府提出经过协商途径和平解决印度支那问题的建议。但是，法国统治集团中的主战派却不肯放弃重新征服印度支那人民的腐朽的殖民政策。他们不肯停止这个被法国人民斥为"肮脏战争"的印度支那战争，或者故意提出为对方所不能接受的条件来阻碍停止这个战争。

毫无疑问，法国广大人民是希望停止印度支那战争的。他们日益清楚地认识到了这一殖民战争的继续，使法国的民族利益和国际地位受到了严重的损害。许多有远见的法国政治人物，也都认识到了这一殖民战争的毫无前途，因而主张在印度支那停止战争，恢复和平。许多法国人都在问：既然在朝鲜能够停战，为什么在印度支那不能够停战呢？美国人自己既然在朝鲜接受停战，为什么又不容许法国人在印度支那接受停战呢？

问题的关键就在于：美国干涉者害怕和平。他们在朝鲜被迫停战后力图继续保持和加强国际的紧张局势，因此，美国干涉者就对印度支那战争采取了进一步干涉和扩大的政策，而法国统治集团中的主战派也一直追随着美国的这种政策。

人所周知：早在 1947 年美国就策划越南保大皇室的复辟运动。1950 年，美国政府在发动侵略朝鲜战争和侵占我国台湾的同时，加强了对法国在印度支那战争的军事援助，企图直接参加这一战争。在朝鲜停战实现后，美国不但进一步从各方面渗入印度支那，而只公开地派遣它的空军人员前赴印度支那直接参加作战。目前法国在印度支那进行战争的全部经费，已有 70％左右系由美国担负。

美国干涉者并不讳言他们企图接替法国在印度支那进行的殖民战争。他们正在拉拢印度支那的三个所谓国民政府，要直接训练所谓国民军队。这种政策，既侵犯了印度支那人民的独立和自由，而且也是在排挤法国，以便最后将印度支那变为美国自己的殖民地。

不难看出：美国干涉者扩大印度支那战争的目的决不限于夺取印度支那，它还企图以印度支那为基地来对整个东南亚进行侵略。在日内瓦会议召开之前不久，美国国务卿竟公开号召对印度支那采取“联合行动”，并策动组织东南亚和西太平洋的军事集团。虽然美国这种威胁亚洲和平的政策已经遭受到全世界爱好和平的人民、首先是亚洲人民的反对，但是，仅在几天以前，美国政府还在宣称关于组织东南亚军事集团的商谈正在活跃地进行着，并且说，这样的一个组织正在形成中。这就表明，当日内瓦会议正在讨论恢复印度支那和平的时候，美国还在积极活动，拉拢其他国家参加它所策划的军事冒险。美国为了组织军事集团和扩大战争，照例要制造许多借口，照例要把它说成是为了“巩固美国的国防安全”和“保卫自由世界”。大家知道，美国并不是一个亚洲国家，它的安全也没有遭受任何亚洲国家的威胁，更没有受到争取独立和自由的印度支那人民的威胁。然而，美国政府却一直策划在远东、东南亚、中东和近东建立一系列的所谓防御集团。这些区域中的任何一国都在远离美国国境数千海里以外。显然，美国的国防安全同这些区域并无关系。这就说明，这些所谓防御集团的组织，并不是为了防御，也不是为了所谓保卫自由，而是为了在亚洲扩大殖民战争，建立新的殖民帝国，以奴役亚洲人民，并强迫他们为了美国少数人的垄断资本集团的利益而互相残杀；同时，这也不是为了保护它的西方盟友的利益，相反地，却是为了排挤几个古老的竞争对手以便取而代之。不用说，美国在亚洲组织侵略集团的活动是与美国准备世界战争、建立世界霸权的目的分不开的。

为了掩盖扩大殖民战争和建立殖民帝国的野心，美国统治集团中的某些人士最近不断制造所谓中华人民共和国干涉印度支那战争的奇谈，借此来对亚洲人民进行欺骗。这种所谓中华人民共和国干涉印度支那战争的诽谤，不过是他们想掩盖美国对印度支那战争的干涉和企图在亚洲各族人民中制造分裂的烟幕弹罢了。

还必须指出，美国这种在亚洲组织侵略集团的活动，与维护亚洲的集体安全毫无共同之点。事实上，它的这些活动是背着亚洲人民和许多亚洲国家进行的。在亚洲组织一些国家反对另一些国家的对立集团，只能制造和加深亚洲的不安和分裂。这种计划的实质，是为了在亚洲进行“分而治之”的阴谋，以便把殖民主义的枷锁强加在亚洲人民的头上。当然，这是从未得到而且也不会得到亚洲人民和许多亚洲国家的同意的。

维护亚洲的持久和平和集体安全，需要亚洲国家共同努力。我在 4 月 28 日讨论朝鲜问题的发言中曾经说过：“亚洲国家彼此之间应该进行协商，以互相承担相应的义务的方法，共同努力维护亚洲的和平和安全。”

中华人民共和国政府认为：亚洲国家应该互相尊重各国的独立和主权，而不互相干涉内政；应该以和平协商方法解决各国之间的争端，而不使用武力和威胁；应该在平等互利的基础上建立和发展各国之间的正常的经济和文化关系，而不容许歧视和限制。只有这样，才能使亚洲国家避免新的殖民主义者利用亚洲人打亚洲人的空前灾难而获得和平和安全。

中国人民和印度支那人民向来具有深厚的友谊。最近 100 年来，由于同样遭受殖民主义的侵略，中国人民和印度支那人民在各自进行的民族解放运动中互相同情，这是理所当然的。中华人民共和国成立后，越南民主共和国同中华人民共和国之间就建立了正式的外交关系。同时，两国政府又根据平等互利的原则建立了正常的经济关系和文化关系。这种友好关系正在发展着。中越两国政府的共同的愿望就是互相尊重独立主权，互不干涉内政和保卫亚洲及世界的和平。为了保卫亚洲及世界的和平，中国人民极其希望印度支那的战争能够早日停止，印度支那的和平生活能够早日恢复。

不仅中国人民如此，亚洲各国人民同样地支持

印度支那问题的和平解决。要求印度支那停战的呼声从印度、印度尼西亚、缅甸和巴基斯坦等国不断传来。最近在科伦坡召开的五个亚洲国家的总理会议，同样也对恢复印度支那的和平表示了关心。欧洲和其他各洲人民要求印度支那停战的愿望并不下于亚洲人民。就在美国的政治家中，也并非人人赞成在印度支那及东南亚进行军事冒险。在这里，应该特别提到苏维埃社会主义共和国联盟的和平政策。苏联政府和人民一贯坚持印度支那问题必须和平解决，并在国际会议上，始终维护着印度支那人民的民族权利。

主席先生：印度支那人民为了民族解放的神圣事业，已经奋斗了将近一个世纪之久。为了增进我们这次会议对于越南人民及整个印度支那人民的愿望的了解，我想请大家读一读 1945 年 9 月 2 日越南民主共和国的独立宣言。也许出乎某些先生意料之外，越南独立宣言是引用 1776 年美国独立宣言中“一切人们生来就是平等的，他们应有这些天赋的不可剥夺的权利，那就是生存、自由和追求幸福的权利”这些词句来开始的。接着，越南独立宣言又引用了 1791 年法国民权宣言说：“天赋人类自由和平等的权利，人们就时时都可以享受自由和平等的权利。”然后，越南独立宣言就这样说：“一个八十多年来敢于反抗法国人的奴隶统治的民族，一个数年来敢于站在盟国一边共同去反抗法西斯的民族，这个民族一定要取得自由，这个民族一定要获得独立!”各位先生，难道越南人民这个要求是过分的吗？我想，曾经在 1776 年和 1791 年发表过这两个伟大宣言的国家的政府，应该承认印度支那人民同美国和法国的人民一样，是必须完全享受独立、自由和平等的权利的。中华人民共和国代表团希望会议以最严肃的态度来考虑越南民主共和国代表团首席代表范文同先生代表越南人民所提出的关于恢复印度支那和平，实现越南、高棉、寮国的民族独立、国家统一和民主自由的声明和建议。我们认为，越南民主共和国代表团的声明和建议真正表现出了印度支那人民为和平、独立、统一、民主而斗争的意志和他们的合理要求。这些建议，在中国代表团看来，已经为和平解决印度支那问题开辟了道路。

但是，法国代表团团长皮杜尔先生在 5 月 8 日的发言中，却仍然采取了殖民统治者的态度，继续无视法国政府曾经承认过的越南民主共和国的存在以及它的政府获得越南广大人民拥护的实际情况。他并拒绝高棉抗战政府和寮国抗战政府的代表参加会议，他撇开了恢复印度支那和平的政治基础，而以战胜者自居，提出了停止敌对行为的片面条件，来要求印度支那人民接受，这是不现实的、不合理的，也是不符合于根据平等权利进行协商的原则的。主席先生，我们大家既然坐在一起来审查和研究恢复印度支那和平的办法，那么，就应按照目前印度支那及亚洲的实际情况，在承认印度支那人民的民族权利的基础上来寻求对于有关双方都是光荣的、公平的、合理的条件，并采取有效措施，以便在印度支那能够早日实现停战和恢复和平。如果与会各国代表都具有恢复印度支那和平的真正愿望，我相信，会议达成协议的可能性是存在的。中华人民共和国代表团完全支持越南民主共和国代表团首席代表范文同先生的声明和建议，并认为，他的建议可以成为本会议讨论在印度支那停止战争和恢复和平问题并通过适当决议的基础。这些建议，我们认为，是符合于印度支那人民谋求和平、独立、统一、民主的愿望，符合于法国人民及世界其他各国人民的和平利益的。

（根据 1954 年 2 月 18 日在柏林召开的苏、法、英、美四国外长会议的协议，由苏联、美国、法国、英国、中国和其他有关国家的代表，从 1954 年 4 月 26 日起在日内瓦举行会议，分别讨论和平解决朝鲜问题和恢复印度支那和平问题，本文是会议转入对印度支那问题的讨论后周恩来的发言。）

2. 课文注释

日内瓦会议

1954 年 2 月 28 日，由苏联倡议，苏美英法四国外长在柏林会议上达成协议，定于同年 4 月举行日内瓦会议，讨论朝鲜问题和印度支那问题。除苏联、美国、法国、英国、中华人民共和国参加会议的全过程外，同这两个问题有关的其他国

家也派代表分别参加各有关问题的讨论。4 月 19 日，中国政府任命周恩来总理兼外长为出席日内瓦会议代表团首席代表，张闻天、王稼祥、李克农为代表。日内瓦会议是中华人民共和国首次以五大国之一的地位和身份参加讨论国际问题的一次重要会议。

1954 年 4 月 26 日，日内瓦会议开幕，首先讨论朝鲜问题。会议一开始，朝鲜外务相南日就提出了关于恢复朝鲜统一和组织全朝鲜自由选举的方案。周恩来外长表示完全支持南日外务相提出的方案。

南朝鲜代表却先后提出：由联合国监督，按大韩民国的宪法在全朝鲜举行选举；在选举前一个月，中国军队全部撤出朝鲜，但联合国军队要在选举和完成统一后再撤退等建议。很显然，南朝鲜的方案实质上就是要把大韩民国的法统强加给全朝鲜人民，由南朝鲜并吞北朝鲜。美国代表马上支持这些建议。

周恩来外长在会上指出：从朝鲜撤出一切外国军队，是朝鲜人民在全国选举中能自由表示意志而不受外力干涉的先决条件；联合国是朝鲜战争中的交战一方，不能由交战一方来监督朝鲜的选举，但中国同意对选举进行国际监督。并建议：为了协助全朝鲜委员会根据全朝鲜选举法在排除外国干涉的自由条件下举行全朝鲜选举，成立中立国监督委员会，对全朝鲜选举进行监督。

由于与会各方对如何和平解决朝鲜问题存在着原则分歧，到 6 月 15 日仍难达成协议，朝鲜、中国、苏联再次提出一些有利于和平解决朝鲜问题的建议，以打破僵局，但美国带头反对。参加联合国军的那些国家的代表提出了使会议面临决裂的《十六国宣言》。

在此情况下，周恩来外长仍作了最后一次努力，指出美国要阻挠日内瓦会议就解决朝鲜和平问题达成任何协议。情况虽然如此，与会国仍有义务对和平解决朝鲜问题达成某种协议。周恩来外长对协议案文提出如下建议：日内瓦与会国家达成协议，它们将继续努力，以期在建立统一、独立和民主的朝鲜国家的基础上达成和平解决朝鲜问题的协议。关于恢复适当的谈判时间和地点问题，将由有关国家另行商定。

尽管这个声明为绝大多数与会者所接受，但由于美国代表不表示同意，而未能获得通过。这样，日内瓦会议关于朝鲜问题的讨论以未通过任何协议而结束。但正如周恩来外长所指出：它使大家了解到美国代表如何阻挠日内瓦会议，并阻止达成即使是最低限度的、最具有和解性的建议。

日内瓦会议的后期，即从 5 月 8 日开始讨论印度支那问题，参加者有中、苏、英、法、美、越南民主共和国、越南共和国（即原南越）、老挝王国和柬埔寨王国。会议主要讨论了停战后一段时期内为越南交战双方的武装力量划分集结区，老挝和柬埔寨问题如何同越南问题区别对待，停战的监督和保证，印度支那三国的政治前途等问题。美国企图延长乃至扩大印度支那战争，虽然被迫同意参加会议，但始终没有放弃其直接插手印度支那战争的打算。面对上述情况，中国代表团在日内瓦会议讨论印度支那问题的过程中，采取了尽可能争取法国等多数国家、着重反对美国破坏、大力把会议推向前进的做法。6 月中旬，会议因各方分歧停滞不前。中国及时地折衷了有关国家的意见，提出了解决老挝和柬埔寨问题的方案，得到了广泛的赞同。与会国就如何解决老挝和柬埔寨的停战问题达成了一些协议，使会议大大前进了一步。

中国代表团在解决如何划分越南交战双方的集结问题上，也发挥了重要作用。周恩来总理会晤法国新总理孟戴斯·弗朗斯，在广西柳州与胡志明主席交换意见，在莫斯科与苏联领导人会谈，进一步协调了越、中、苏的看法，打破了在划分集结问题上的僵局，扫除了会议达成协议的最后也是最大的一个障碍。

7 月 21 日，会议通过《日内瓦会议最后宣言》，实现了印度支那的停战，结束了法国在这个地区进行多年的殖民战争，确认了印支三国的民族权利，是印支三国人民争取独立过程中的重要里程碑。同时，通过日内瓦会议，全世界又一次看到，中国人民为祖国安全、世界和平与人类进步的事业，为通过谈判解决国际争端，进行了不懈的努

力，发挥了积极作用，作出了重要贡献。美国代表没有在会议最后宣言上签字，预示它另有图谋，这为美国加紧干涉印度支那埋下了伏笔。

印度支那问题的解决

1954 年 7 月，在日内瓦会议上签订了关于印度支那问题的日内瓦协议。7 月 20～21 日，各方达成《日内瓦会议最后宣言》《关于在越南停止敌对行动的协定》《关于在老挝停止敌对行动的协定》《关于在柬埔寨停止敌对行动的协定》等文件。主要内容有：与会国保证尊重印度支那三国的主权、独立、统一和领土完整；结束在三国的敌对行动；三国不得参加任何军事集团，不容许任何外国在三国的领土上建立军事基地；以 17 度线、9 号公路稍北为军事分界线，越军在线北集结，法军在线南集结；划出老挝的桑怒、丰沙里为寮国抗战政府军队集结区；法军在协议规定期限内从印度支那三国领土上撤走；老挝和柬埔寨在 1955 年内举行全国自由选举，越南在 1956 年 7 月内举行全国自由选举，以实现该国在民主基础上的统一。美国没有在《日内瓦会议最后宣言》上签字，但声明将不使用威胁或武力妨碍协议的实施。8 月 31 日，印度支那停战。日内瓦协议是印度支那人民抗法战争的成果，有利于印支三国的独立。

越南战争主要经过

越南战争从 1955 年起到 1975 年，前后历时 20 年，分为五个阶段。其中，第二、三、四阶段（1961～1973 年）为美国侵越战争时期。

第一阶段，1955～1960 年。艾森豪威尔政府在南越扶植吴庭艳担任总理，建立亲美独裁政权。在美国的支持下，吴庭艳集团发动“控共”“灭共”战役，屠杀南越爱国者。

第二阶段，1961～1964 年。肯尼迪政府发动“特种战争”，由美国出钱出枪派顾问，训练当地的反动军队，以反革命的“游击战”对付人民的游击战，把农村居民赶进四面围着铁丝网、壕沟和碉堡的“战略村”，妄图割断游击队与人民之间的联系。越南南方军民采取灵活机动的战术打击敌人，许多“战略村”被捣毁，一些“战略村”还变成了人民的战斗村。1963 年南越政权内讧加深，美国策划军事政变推翻吴庭艳，随后杨文明、阮庆等军人相继上台执政。

第三阶段，1965～1968 年。约翰逊政府把“特种战争”升级为“局部战争”，扩大战争规模，开始对越南北方的轰炸袭击。1965 年，约翰逊下令采取“雷声隆隆”行动，在南越不再局限于使用傀儡军，美国直接派军队参战。侵越美军迅速增加，达到 50 万人。1968 年初，越南南方军民发动“春季攻势”，向西贡、顺化、舰港等 64 个大中城市、省会及军事基地展开猛烈进攻。同年 3 月，约翰逊政府被迫宣布部分停止对北越的轰炸。5 月越美巴黎谈判开始。11 月美国宣布完全停止对越南北方的轰炸。至此，“局部战争”失败。

第四阶段，1969～1973 年。尼克松政府提出“越南化”政策，重新采用“用越南人打越南人”的手段，同时宣布从南越逐步撤出美国部队。美越继续会谈，并将双方会谈扩大为包括南方民族解放阵线及西贡阮文绍政权在内的四方会谈。1973 年 1 月27 日，美国被迫在结束越南战争的协定上签字。为时 12 年的侵越战争到此结束。

第五阶段：1973～1975 年。美国军事力量从南越撤出后，南越阮文绍政权十分孤立。1975 年越南人民发动总进攻，打垮南越傀儡政权，解放了西贡，完成了南北统一。越南战争结束。越南战争期间，美国共向越南投下了 800 万吨炸弹，远远超过第二次世界大战期间各个战场投弹量的总和，造成越南 160 多万人死亡。美国自己的损失也非常惨重，5.6 万人丧生，30 多万人受伤，耗资 4 000 多亿美元。

“马多科斯事件”

又称“东京湾事件”（或“北部湾事件”）。1964 年 8 月 2 日，一艘执行任务的美国驱逐舰“马多科斯号”据称遭到北越鱼雷艇袭击。美国随即以轰炸北越海军基地作为报复。这就是著名的“东京湾事件”（“北部湾事件”）。“东京湾事件”

是越战的重大分水岭。北越和美国双方都把它看作对方的蓄意攻击，并做出了强硬反应。越共游击队对多处美军基地进行了报复性攻击。北越325师进入南越领土集结，标志着北越正规军（越南人民军）对南越的公开进攻。美国国会则通过了“东京湾决议案”，授权总统可以采取包括武力在内的一切手段对付这一挑衅行为。这事实上给予了总统林登·约翰逊在不经宣战的情况下发动战争的权力，约翰逊随即将战争大大升级。1965年3月8日，3 500名美国海军陆战队员在岘港登陆。短短数月之后，美军在越人数已高达22万。约翰逊还批准了“轰雷行动”（“滚雷行动”），对北越进行大规模战略轰炸。

“新春攻势”

1968年1月底，北越发动了规模空前的“新春攻势”。超过8万北越军队和越共游击队对南越几乎所有的大小城市发起了进攻。

“战争越南化”

1969年，尼克松成为美国总统，表示要推行“越南化”政策，让美军逐步撤出越南，并于当年6月撤出首批2.5万名美军。但在美越谈判进行的同时，战争仍在继续。1969年3月，美军开始秘密轰炸柬埔寨境内的北越军事基地；5月，汉堡高地战役爆发。1970年3月18日，柬埔寨亲美的朗诺将军发动政变，推翻了西哈努克亲王的政权；5月，在朗诺的默许下，美军入侵柬埔寨，进攻那里的北越军事基地。到1971年，美军死亡人数已超过4万。

中国援越军人阵亡逾千

来自中国大陆的资料首次披露了中国援越部队伤亡情况：1 100人阵亡，4 200余人负伤。同时还详细披露了中国军队的战绩：中国防空部队在越南对空作战共2 153次，击落敌机1 707架，击伤1 608架；铁道部队则在越南新建铁路117千米，改建铁路363千米；同时入越的还有通信工程大队、后勤部队、筑路部队、扫雷工作队、民兵等。中国给越南的物资援助，总额达200亿美元。

20世纪60年代开始的这场越战，其实可以追溯到更早期的印度支那抗法战争；中越的结盟起于中国支持越共抗击法军、取得奠边府战役的胜利。中国人民解放军军事科学院研究者曲爱国披露，抗法战争期间，中国是唯一向越共提供军事援助的国家，越共军队的全部武器弹药和装备都由中国按照预算和战役的需要直接提供。他公布的大量数据表明，越南抗法期间，中国向越南提供各种枪支共11.6万余支，各种大炮4 630门和大批通讯、工兵器材及粮食、被服、医药等军需物资。中方先后派出防空、工程、铁道、后勤保障等支援部队共23支队，95个团零83个营，总计32万余人，最多的一年达17万人。

一份密报结束越南战争

丹尼尔·艾尔斯伯格，一名美国前海军陆战队连长，曾赴越战前线服役。回国后，由于对越战的亲身了解，他被聘为美国著名的军事分析机构“兰德公司”的军事分析员，该公司当时专门为美国国防部和美国国务院作越战形势分析。作为高级分析员之一的艾尔斯伯格，通过该公司获知了大量美国国防部的绝密文件，这些文件所描述的越战真相使他惊呆了，文件揭示了前政府高官如何为了政绩和一己私利，一步步将美国公众拉向战争的真相，揭示了越战导致100万越南人和5.5万名美国士兵丧生的事实，文件还揭示了继任的尼克松政府又是如何继续欺骗美国公众，掩盖战争真相的企图。

作为一名曾在前线枪炮下出生入死的越战亲历者，想起那些在异国土地上的年轻战友，良知促使他要将这一切内幕公布于众。他开始偷偷拍摄这些五角大楼文件，当7 000多页绝密文件全部影印完毕后，他开始同一些美国国会议员接触，试图说服他们在国会公布这些文件，从而起到警告政府的目的。然而，他的这一努力显然失败了，那些国会议员看到这些文件后，像扔烫手山芋似的弃之唯恐不及，并且以后，艾尔斯伯格受到了联邦调查局的通缉。万般无奈，他将这些绝密文件的影印件交给了

在美国报纸中最敢说话的《纽约时报》。1971 年 6 月，《纽约时报》全文登出了这份绝密文件。这份越战绝密档案刊出后，立即在全美引起了轩然大波，导致了全美反战热潮。尼克松政府更是恼火不已，联邦调查局开始对艾尔斯伯格进行大追捕，该行动在当时被称为联邦调查局自林德伯格绑架案以来最大的搜捕行动。艾尔斯伯格于 1971 年 6 月下旬被捕，并被美国法庭控以 12 项重罪，面临着 115 年的监禁。

尼克松派手下秘密潜入艾尔斯伯格心理医生的办公室，看是否能找到有关艾尔斯伯格的“隐私录音”，然后将其公布于众，搞臭他的名声，最好迫使艾尔斯伯格无地自容而自杀。执行此项任务的，正是臭名昭著的“水门事件”中执行主要任务的戈登·里迪和霍华德·亨特。同时，尼克松还召来一帮打手试图打断艾尔斯伯格的双腿，艾尔斯伯格的电话也遭到了窃听。在 1973 年审判艾尔斯伯格期间，负责该案的法官如愿以偿地获得了联邦调查局局长的职位，这可是他垂涎已久的。

然而尼克松打错了整个算盘。随着不久后“水门事件”爆发、尼克松下台，负责审判艾尔斯伯格案的法官迫于压力，不得不取消对艾尔斯伯格的审讯，并将他无罪释放。曾被美国政府搞臭的艾尔斯伯格成了美国人心目中的反战英雄。

最后一批美军撤离越南

1968 年 1 月底，越南南方军民发起春季攻势，历时 45 天，歼敌 15 万，到 1969 年，南越 4/5 的土地已被收复，美国局部战争战略遭到失败。这时，在美国国内，反战运动日益高涨，尼克松总统提出了美军逐步撤出越南的“战争越南化计划”。

美国侵越遇挫后，迫于国际国内的压力，于 1973 年 1 月 27 日，与越南民主共和国、越南南方共和临时革命政府和西贡政权在巴黎正式签订了《关于在越南结束战争，恢复和平的协定》，为期近十年的越战随之结束。1973 年 3 月 29 日，美国最后一批为数 2 500 名的士兵乘飞机撤离越南。北越和越共手中的战俘，也在这天放完。

在侵越战争中，美国使用了除核武器以外各种新式武器，耗费 2 000 多亿美元的战争开支，伤亡 36 万多人，损失飞机和直升机 8 612 架。这次战争是第二次世界大战后持续时间最长、战斗空前激烈的战争。战争给越南人民带来了深重的苦难，杀伤了几百万越南人，造成了成千上万的难民，并且几乎毁灭了这个国家的文明。越战对美国的影响也是深远的，它给美国人民的心理造成了严重的创伤，给美国社会带来严重的后遗症。

3. 图画说明

战火中的越南儿童

1972 年 6 月，越南儿童潘金淑赤身裸体从长鹏县的一个村子逃出。这个村子因被怀疑是越共游击队的据点，而遭到美军凝固汽油弹的轰炸。这张获得普利策现场新闻奖的照片成了国际社会反对美国干涉越南的一个标志。

此外，战争给交战双方带来了重大伤亡。

北越正规军和越共游击队：110 万人死亡，60 万人受伤，33 万人失踪。美军：越南战争期间，美军死亡 5.8 万人，受伤 30.4 万人，2 000 多人失踪。南越政府军：死亡 13 万人，受伤 50 万人。韩国军队：死亡 4 500 人。澳大利亚军队：死亡 500 人，2 400 人受伤。泰国军队：死亡 350 人。新西兰军队：死亡 83 人。

4. 参考资料目录

威廉·曼切斯特著：《光荣与梦想：1932—1972 年美国社会实录》，商务印书馆 1979 年版

胡海波编著：《越南战争启示录》，黄河出版社 2009 年版

解力夫著：《越南战争实录》，世界知识出版社 1993 年版

以越战为背景的影视作品：越战不仅对于世界政治造成了巨大的影响，也对世界文化形成了一阵冲击波。在越战结束后的 60 年代开始一直到 21 世纪初，以越战为背景的影视作品层出不穷。其中比较有影响的作品有：

①《现代启示录》*Apocalypse Now*（1979 年，

戛纳电影节金棕榈奖）

②《猎鹿人》*The Deer Hunter*（1978年，奥斯卡最佳影片奖）

③《第一滴血》*First Blood*（1982年）

④《野战排》*Platoon*（1986年，奥斯卡最佳影片奖）

⑤《阿甘正传》*Forrest Gump*（1994年，奥斯卡最佳影片奖）

（宋京红）

人教版®

第3课 中东问题的由来与发展

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
纷争的由来	中东的地理概念；1917年的“贝尔福宣言”；1947年联大决议	中东地区的历史特点和战略地位；阿以冲突长期存在的关键	抓住历史特点并综合各种因素分析中东问题的形成	分析综合	历史问题的复杂性；殖民统治者埋下的祸根；维护国家主权和民族利益的正义性；国际势力的插手是造成中东地区纷争复杂性的重要原因之一
巴勒斯坦战争	1948年5月14日英国结束在巴的委任统治；第一次中东战争开始；战争的实际结果	阿拉伯各国先胜后败的原因；战争没有解决的问题	对阿拉伯国家没有取胜的内因外因的分析	归纳综合	
苏伊士运河战争	1956年埃及把苏伊士运河收归国有；同年10月苏伊士战争爆发	战争爆发的原因；苏美插手的原因；战争的国际结果	埃及和英法以之间的利益冲突；战争对国际格局的影响	问题探究	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 中东概况和纷争的由来
  - 地理概念：“中东”是欧洲人以欧洲为中心提出的一个地理概念；“中东”位于欧、亚、非三大洲的交会点
  - 历史特点：丰富的多种文明，民族纠纷和冲突频发的“多事之地”
  - 战略地位：石油资源丰富，历来是大国、强国看重并倾力争夺的地区
  - “分而治之”政策：英国支持犹太人在巴勒斯坦复国，把原先许诺给阿拉伯人的土地又给了犹太人
  - 巴以分别建国：1947年11月联合国大会通过决议，人口较少的犹太人将占有巴勒斯坦一半以上的领土
- 巴勒斯坦战争
  - 爆发和经过：1948年5月埃及等5国组成阿拉伯联军对以色列不宣而战。初期阿拉伯联军掌握战争主动权，但不够团结；以色列分别击溃了各个对手
  - 战争结果：通过这次战争，以色列实际控制了巴勒斯坦地区约1/5的土地，没有解决以色列和阿拉伯各国的矛盾，反而引起了新的领土纷争，为以后中东地区的动荡埋下了隐患
- 苏伊士运河战争
  - 起因：埃及政府宣布把由英法控制的苏伊士运河公司收归国有
  - 经过：1956年10月底，以色列军队侵入埃及领土，随后英法派出大批舰艇和飞机参战；埃及军民进行了顽强抵抗。国际社会对英法以予以谴责。1956年12月英法军队撤出埃及，以色列也于次年3月撤军
  - 结果：埃及维护了民族利益，扫清了英法殖民统治的残余，严重削弱了英法的国际地位；美苏两国开始走上了中东角逐场的前台

2. 教材分析与教学建议

重点

两次中东战争的起因及结果。

难点

阿以之间、阿拉伯国家之间、阿拉伯国家和西方殖民者之间、英法和美苏之间错综复杂的矛盾。

教材内容分析和建议

本课教材由三个部分组成，分别从历史渊源、20世纪40年代阿以最初的冲突和20世纪50年代的苏伊士运河战争等角度，介绍了中东问题的由来和发展。

中东地区是一个特定的政治地理概念，这里蕴藏着极为丰富的石油和天然气资源，历史上民族关系错综复杂，民族的、宗教的和领土的矛盾相互交叉在一起，加之外部势力和大国的插手与介入，使这一地区自第二次世界大战以来，成为当今世界上矛盾集中，冲突频发，动荡多变的热点地区之一，至今仍然备受世人关注。历史上，造成中东地区情况复杂的有诸多因素：主要是不同的民族在不同时期都统治过此地、宗教信仰之间的差异、领土纠纷以及殖民统治者实行的“分而治之”的政策，等等。这些因素导致了两个主要矛盾：一是阿以之间的矛盾，一是阿拉伯国家与宗主国和战后世界大国之间的矛盾。前一个矛盾主要围绕着领土和重要文化遗产的归属展开，后一个矛盾主要围绕着自然资源和战略资源的主权所属和控制展开。第一次中东战争就是因巴勒斯坦阿拉伯人和犹太人对同一块土地提出了排他性的主权要求而引发的。但战争没有解决矛盾，大国的卷入使矛盾更为复杂了。第二次中东战争即苏伊士运河战争，主要是第二种矛盾促成的。埃及为了维护自己的主权和对苏伊士运河资源的有效掌握，以武力方式对英法殖民统治进行了清算，维护了民族利益，推动了中东地区的民族解放运动。同时，英法无力再保持在中东地区的原有影响，美苏等国借助战争填补了英法留下的“真空”，客观上又使第二个矛盾不仅延续下来，而且范围也有所扩大。

本课引言由文字和图片组成。以阿拉法特的一幅照片为切入点，从他在大众媒体上的获得的知名度引出他所领导的巴勒斯坦民族解放组织，再由此联系到经常作为他和他的组织的对立面出现的以色列，从而比较自然地点出本课的主题：巴勒斯坦和以色列之间的纷争及其矛盾的产生，中东问题的由来与发展。为了使本课主题更为直接和易懂，引言没有采用事先给出结论式的灌输方法，而是提出一系列引导性问题，逐渐把学生的注意力引向本课的主要内容。教师在教学时，还可以根据这一思路，设计出更多更好的问题对学生加以引导。

第一目“纷争的由来”中，从中东地区的地理概念，宗教和民族文化的多样性，历史演进过程中的复杂性，该地区的战略地位，英国实行的“分而治之”政策，犹太民族的建国要求和联合国的有关决议引起的矛盾等方面，阐释了造成中东地区纷争不断的复杂原因。这一目内容，不仅是本课、而且也是下一课的铺垫，为理解这两课其他各目的内容，提供了比较深厚的历史背景。建议教师在讲述本目时提醒学生注意这一点。

讲解中东地区的地理概念要注意两点，第一是要指出这是欧洲人以欧洲为中心提出的概念。16～17世纪欧洲国家向东方进行殖民扩张时，按照距离西欧的远近，把东方地区分为近东、中东、远东三大部分。但这三部分之间并没有非常明确的区分界限，尤其是近东和中东，往往在所指的国家上有重叠。故有时也常见“中近东”的提法。第二，注意这一地区的地理特点，即处于欧、亚、非三大洲交会点上，是东西方交通的咽喉要道，这也是它的战略地位重要的一个方面。后面讲的石油资源丰富是它战略地位重要的另一个方面，需要引导学生对此注意归纳和理解。

宗教和民族文化的多样性和历史演进过程中的复杂性是联系在一起的。中东地区所处的特殊地理位置，使许多民族曾在这里居留和繁衍，发展本民族的文明和文化，历史上的一些大帝国出于战略考虑先后在这里建立起自己的统治。就巴勒斯坦地区而言，犹太人的祖先在公元前1800年前后迁入此地，并在公元前1020年建立希伯来王国，定都耶路撒冷，在其极盛期，希伯来国王所罗门在耶路撒冷的锡安山上修筑了一些重要建筑，从此锡安山和

耶路撒冷城一起成为犹太教的圣地，也是犹太民族凝聚力的象征。后希伯来王国被新巴比伦王国所灭。公元前164年，犹太人建立马卡比王国，100年后被罗马帝国灭亡。从此独立的犹太国家不复存在。公元66～70年和132～135年，犹太人举行两次大规模反对罗马统治者的起义，失败后他们开始流散到世界各地。19世纪，在欧洲开始兴起犹太复国主义运动，其目标是在巴勒斯坦建立一个犹太民族国家。越来越多的犹太人从世界各地回到巴勒斯坦，使该地区比较单一的阿拉伯人文特征受到侵蚀。据1913年的统计，巴勒斯坦地区的阿拉伯人约为60万，犹太人约9万人。

在犹太人从巴勒斯坦流散的过程中，一些民族从周边地区迁入此地，其中就有今天阿拉伯巴勒斯坦人的祖先。7世纪阿拉伯哈里发帝国征服了巴勒斯坦，伊斯兰教随即传入，当地的居民接受了阿拉伯化和伊斯兰教，形成了现代巴勒斯坦阿拉伯人。穆斯林也把耶路撒冷与麦加、麦地那一同视为自己的圣城。

从16世纪初开始，奥斯曼帝国占领了巴勒斯坦地区。在第一次世界大战中，奥斯曼帝国加入德奥阵营与英法等国对抗。为了从内部打击瓦解奥斯曼帝国，英国与当地的阿拉伯领袖们秘密商讨后，许诺在奥斯曼的“阿拉伯属地”建立一个或数个阿拉伯国家。此后，阿拉伯人发动起义，打击了奥斯曼军队。但是随后阿拉伯领袖与英国政府在“阿拉伯属地”的范围认定上出现分歧，前者认为自然应该包括巴勒斯坦，属于英国已经许诺给了阿拉伯人的土地；后者则把它列入“国际共管”区。这就意味着，在英国政府看来，巴勒斯坦不属于“纯粹的”阿拉伯地区。也正是基于这种认识，英国政府在《贝尔福宣言》表示，“赞成在巴勒斯坦建立一个犹太人的民族之家。”但这一过程比较漫长，1922年国际联盟把巴勒斯坦交由英国进行委任统治。实际上，英国对巴勒斯坦实行的是殖民统治。这种局面一直持续到1948年。

第二次世界大战又为改变巴勒斯坦地区政治和民族地图提供了契机。在揭露和清算纳粹德国对犹太人犯下的罪行中，一股同情犹太人、支持犹太复国的潮流逐渐形成。有的学者说：“如果不是希特勒纳粹把反犹主义推向它的历史顶点和对犹太的历史性打破，很难想象国际社会能‘缔造’出一个犹太人的家园。”大批犹太人乘势迁回巴勒斯坦，与当地的阿拉伯人争夺土地，与英国殖民当局的冲突也时有发生。巴勒斯坦问题日益复杂，英国政府左右为难，于是在1947年把巴勒斯坦问题提交联合国讨论。美国为了排挤英国在中东的地位，同时进一步控制在海湾地区陆续发现的丰富的石油资源，支持犹太人建立独立国家。苏联认为，要打破英国在巴勒斯坦的委任统治，促使英军撤出巴勒斯坦，支持在这里建立两个独立的国家是最有效的办法。这样，在1947年11月联合国大会就解决巴勒斯坦问题的方案进行表决时，美国和苏联都赞成在巴勒斯坦建立犹太国家和阿拉伯国家的方案，该方案即联大181号决议，由与会各国以2/3多数拥护获得通过。

教学建议：本目内容涉及的历史知识范围比较广泛，特别是一些世界古代史的内容，学生接触较少，建议教师采用挂图、投影或录像等形象易懂的辅助手段进行讲解。对于英、美、苏等大国在处理巴勒斯坦问题上的不同考虑，可以采取问题引导方法，如提问：英国为什么最后把巴勒斯坦问题提交联合国讨论？美国出于什么目的支持犹太人建国？苏联的考虑又是什么？在讲解中还可以把一些有关伊斯兰教和犹太教的小故事穿插其中，丰富教学内容，减轻教学难度。

第二目“巴勒斯坦战争”，主要介绍了这次战争的爆发、经过、双方在战争中的表现、国际社会的态度以及战争的结果与影响。

战争的爆发：从上一目最后一段联合国通过的决议中可以看出，未来犹太国占有了巴勒斯坦56%的土地，而当时犹太居民只占当地总人口的31%；相应地，占人口69%的阿拉伯人，土地却只有40%，另外耶路撒冷城由联合国进行管理。决议通过时，巴勒斯坦犹太人仅占有着6%的土地，这就是说，当地的阿拉伯人还要把自己世代居住的一部分土地让给犹太人，势必造成对当地阿拉伯人生存空间的挤压和对其他权利的损害，仅此一

点就是巴勒斯坦阿拉伯人绝对不能接受的。另外，这一决议是在当地的阿拉伯主要政治势力和周边阿拉伯国家的一致反对下由联大通过的，对阿拉伯人来说这是一个“强制性”的决议，是“国际的‘贝尔福宣言’，是强权政治的产物”，因此他们认为这是不公正的，有理由不予接受并加以抵制。就在联大决议通过不到 20 天，阿拉伯联盟 7 个国家在开罗发表声明，决心要为反对联合国分裂巴勒斯坦而战。此后，阿拉伯解放军开始在叙利亚组建。

从 1947 年 11 月联大通过 181 号决议，到 1948 年 5 月 15 日巴勒斯坦战争正式爆发，巴以双方都在加紧进行准备，阿拉伯各国不断协调立场，组合力量，在领土问题上毫不退让；犹太领导人借助国际社会的支持和联大决议的撑腰，最终决定走武力建国的道路。巴以双方在这一问题上立场的不妥协性，使战争不可避免。

战争中双方的情况：先看阿拉伯一方。尽管阿拉伯各国在出兵巴勒斯坦这一点上是一致的，但各国的动机和目的并不完全相同。约旦的首要目的就是希望将约旦河西岸的巴勒斯坦地区（即“东巴勒斯坦”）并入约旦。从这个出发点出发，尽早结束英国在巴勒斯坦的委任统治，实行巴以分治，让弱势的巴勒斯坦“独立”出来，反倒有利于实现约旦并吞领土的目标。为了达到这一目的，约旦国王甚至和犹太复国主义领导人有过接触。当时的约旦和伊拉克的王室有血亲关系，所以伊拉克坚定地站在约旦一边。

自视为阿拉伯世界领导人的埃及，并不把占领一小块领土作为最主要的考虑，幅员辽阔的埃及无需巴勒斯坦的土地。它的目的首先是要控制巴勒斯坦政府，避免约旦成为巴勒斯坦的新主人。一位巴勒斯坦政治家就此一针见血地指出：“他们彼此心怀恐惧，相互监视，尔虞我诈。他们最关心的事和指导他们的政策，不是打胜仗和从敌人手中把巴勒斯坦拯救出来，而是在战争结束后会出现什么局面，谁将会在巴勒斯坦占据统治地位或谁将会把巴勒斯坦据为己有。”在这种情况下，阿拉伯联盟内部出现没有统一指挥，各自为战，缺乏配合的局面，就不难理解了。这也是造成阿拉伯一方战争失利的主要原因。同时也说明，他们进行战争的目的并不完全是为了巴勒斯坦的阿拉伯兄弟。

再看以色列一方。战争初期，以色列军队不占优势，阿拉伯国家动员了 4.5 万人的兵力投入作战，以色列军队不足 3 万人。局面一度对以色列非常不利。但是它有效地利用了停火提供的机会，扩充兵力，采购武器，大量移入犹太人，在很短时间内改变了战场上的力量对比。再有，以色列国的建立，激起了世界各地犹太人回归故土的极大热情。对犹太民族来说，回归故土已经不仅仅是一种普通的本能感情，而是成为一种宗教观念。按照犹太教的传说，巴勒斯坦是耶和华赐予犹太先民的“应许之地”，犹太人有天然权利在这里生存。在犹太人流离失所后，人们对犹太教教义作了新的解释，认为犹太人之所以遭受背井离乡、故土难归的磨难，是因为他们违背了耶和华的旨意，丢掉了上帝赐予的“应许之地”，受到了惩罚。但只要犹太人悔过自新，不断进取，上帝就会宽恕他们，并帮助他们在故土上重建家园。正是这种源自宗教的回归故土观念，支撑着犹太民族在长期流亡中，保持了自己的民族性。现在，当以色列国家终于建立起来的时候，犹太人为了实现宗教信念和世代梦想愿意贡献自己的一切。

战争的结果：首先，在巴勒斯坦没有建立起阿拉伯人的国家；相反，巴勒斯坦领土被以色列、约旦和埃及瓜分了。以色列占领了耶路撒冷城的西部地区、巴勒斯坦北部地区、约旦河西岸边缘地带、加沙地带的大部分等，共约4 850平方千米，是按分治决议划归阿拉伯巴勒斯坦领土的 44%。这些领土后来被联合国和国际社会包括绝大多数阿拉伯国家承认归以色列所有。约旦兼并了约旦河西岸和耶路撒冷东部地区，接受了那里定居的 40 万阿拉伯居民和 20 万逃到那里的难民。不过，约旦的兼并没有得到国际社会的广泛承认。1967 年第三次中东战争后，这部分领土被以色列占领，约旦于 1988 年正式放弃了对这部分领土的权利。埃及占领了加沙地带的一小部分领土，与约旦不同，埃及并没有对所占领土提出主权要求。1967 年第三次中东战争后，埃及结束了对加沙的占领。

其次，美国通过援助以色列插手中东事务，开始对巴以冲突发挥更大影响。美以关系越来越成为中东政治风云的一条主要线索。

教学建议：教师在讲解战争进程时应充分利用课本上的《巴勒斯坦战争形势图》，交待清楚各国与巴勒斯坦地区的地理位置关系，并可以适当提出一些假设，如：如果埃及、约旦等国同心协力，协调一致，做到军事指挥统一，战场形势会发生怎样的变化？以色列的取胜机会还有多大？等等，以帮助学生开阔思维领域，多视角看待战争进程中蕴含的各种可能性。在分析阿拉伯和以色列的优势和劣势时，可以让学生分别扮演不同国家领导人，提出本国的目标要求。

第三目“苏伊士运河战争”，主要讲述了第二次中东战争的起因、经过和影响。与第一次中东战争相比，这次战争的主角，是以埃及为首的阿拉伯国家和西方殖民国家英法，但和以色列的冲突仍是其中重要的内容。借助埃及和英法以之间的矛盾，美苏乘机而入，在中东地区开辟了冷战新战场。

战争的背景：埃及收回苏伊士运河主权与英法等国产生的冲突，是引发这场战争的直接导火索。苏伊士运河横贯埃及领土，沟通地中海和红海，作为一条重要的交通要道，战略地位极其重要。埃及为开凿运河曾付出了12万民工的生命和800万英镑的代价，但运河通航后，一直由英法两家公司控制。同时，英国在运河区修筑了军事基地，并在1936年通过与埃及的条约，拥有了运河区的驻军权，形成了“国中之国”局面。

纳赛尔以主张维护埃及独立、主权和领土完整著称。他执政后，把废除英埃之间不平等条约，英军撤出运河区作为对外政策的首要目标。1954年10月英埃签署协议，英国技术人员继续管理运河，英军应在18个月内撤出运河区。1956年6月英军撤出，但运河公司仍由英法把持。对内，纳赛尔政府实行社会和经济改革，开垦新耕地，实行工业化计划，其中最重要的项目就是在尼罗河上建一座水坝，即阿斯旺水坝，这样既可以灌溉新开垦的农田，也可以为工业化提供电力。

为了实现对内和对外目标，埃及先是向美国寻求援助。美国虽然希望取代英法等国在中东地区的既得利益，加强自己的存在，但又想拉住西方国家一起对抗苏联向这一地区的渗透。因此，美国和西方国家控制下的世界银行虽然答应向埃及提供贷款，但又附加了一定的条件，如要监督美国提供的武器的使用，不得接受别国贷款等。这让独立意识极强的纳赛尔难于接受。

苏联也向埃及伸出了橄榄枝。1956年6月，苏联表示不附加任何条件为建设阿斯旺水坝提供为期20年的11亿美元贷款。纳赛尔接受了与苏联的合作。作为报复，7月美英两国撤销了为阿斯旺水坝提供贷款的承诺。7月26日，纳赛尔在亚历山大港群众大会上宣布，埃及将把苏伊士运河收归国有，将运河每年2 500万美元的收益作为建设阿斯旺水坝的资金。

英法两国对埃及的单方面行动极为不满，英国政府表示要用武力保卫自己在埃及的利益；法国也表示要采取强硬措施。国际社会对出现的危机展开了外交调解，1956年8月至9月，24个国家在伦敦召开讨论苏伊士运河问题的国际会议，美国提议组成一个国际机构对运河进行管理，实际上是把运河置于国际控制之下。埃及政府对此予以断然拒绝。国际社会的外交调解最终没有取得成效。10月24日，英法以三国签署条约，决定对埃及共同采取军事行动。

战争经过：1956年10月29日，以色列出动4.5万人军队，分四路进攻埃及的西奈半岛，仅用几个小时便占领了半岛大部领土。30日，英法向埃及提出最后通牒，以保护运河为名，要求埃及同意让英军占领塞得港、苏伊士等地。埃及拒绝了英法的最后通牒。10月31日，英法出动大批飞机轰炸开罗近郊等目标。第二次中东战争全面展开。11月2日，英法2万名士兵在埃及登陆。同日，联合国大会以压倒多数通过决议，要求各方立即停火。5日，联大又通过决议，决定立即成立联合国紧急部队派往中东地区。在各方压力下，11月6日，英法以接受停火，12月22日，英法军队撤出埃及，次年3月，以色列也撤出了军队。联合国紧急部队进驻埃及，负责维持有关地区的稳定。

美苏两国与苏伊士运河战争：美国对英法采取军事行动之前未与自己协商极为不满，因此明确表示不赞成英法以三国用武力解决问题。艾森豪威尔总统致电英法领导人，要求撤销最后通牒。美国还在联合国提出提案，要求各方立即实现停火。

苏联支持埃及把苏伊士运河收归国有的行动，视其为打击西方在中东势力的绝好机会。随着战局的进展，看到美国明确反对英法行动后，苏联采取了积极介入政策，甚至向英法进行了武力威胁。1956 年 11 月 5 日，苏联部长会议主席布尔加宁在给英法以三国领导人的信中说："如果拥有各种现代化毁灭性武器的更强大的国家向英国和法国进攻的话，那么英法会处于什么样的境地呢?"还说："我们有决心使用武力来歼灭侵略者和恢复东方的和平。"赫鲁晓夫还指示苏联驻三国大使向对方做出口头警告："苏联不想开玩笑，导弹已经进入阵地，随时可以发射。"这是非常明白的核威胁了。同时，美苏两国在联合国讨论有关停火和英法以撤军问题时，形成了绝无仅有的合作。

但是美苏两国各自的战略目的从根本上又是对立的。它们都是要限制对方，扩大自己在中东地区的影响。因此，美国不同意和苏联一起采取军事行动，并坚决反对苏联对英法进行核打击。为了应付可能出现的不利局面，美国总统下令美军进入全球警戒状态。这表明，美苏两国在苏伊士运河战争问题上，只是有一定的利益交叉点，它们可以进行有限的合作，这种合作对于消除危机和结束战争是有益的。但它们的战略目标有着根本性的区别。

战争的影响：通过较量，埃及实现了对苏伊士运河的国有化，英法殖民主义遭到沉重打击。联合国显示出并发挥了积极作用，美国没有站在英法一边卷入对阿拉伯国家的战争，一方面，使它保全了在这一地区的影响；另一方面，也加深了同西欧盟国关系上的裂痕。苏联赢得了阿拉伯世界的好感，开始成为阿拉伯人民的"天然盟友"。苏伊士运河战争是苏联走向中东的一个历史性的转折点。

教学建议：可以让学生阅读本目内容，然后分成几个小专题展开讨论式教学，如："为什么会爆发苏伊士运河战争?""英法以三国的目的是什么?""美苏两国对战争的态度的异同"，等等。或者把这些小专题按小组分给学生，先让他们讨论，再把讨论结果在全班交流。建议教师准备一些有关苏伊士运河的资料，对课文进行适当的补充。还可以进行比较式教学，与第一次中东战争进行比较，启发学生找出它们的异同。

本课最后的"学思之窗"引用了当年周恩来总理的一段电文，其中有三层意思：其一是说英法想借腐朽的"炮舰政策"恢复在埃及的统治。这里说的是英法的做法已经与时代不相符了，以前管用的"炮舰政策"现在不灵了。二是美国企图从中渔利。三是在当今时代，英法美的阴谋是"注定了要失败的"。可以再结合中国的抗日战争，启发学生认识我们今天的时代特点，以及对如何解决国际问题的理解。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

在导入时，可以首先让学生看阿拉法特的照片，同时用一系列问题把学生引导到巴勒斯坦和以色列两个国家上来，如"同学们是否见过或者听说过这位政治家?""与他联系在一起的经常是世界上的什么地方?""他的名字常与什么国际问题一起出现?"然后，指出巴以冲突至今仍是国际的热点问题之一。引起学生对此问题的关注和追根寻源的兴趣，顺利导入本课。

关于"纷争的由来"一目教学，教师可以准备三幅地图，第一幅是世界全图，指出中东在世界上的位置，同时可以从欧洲的角度解释"中东"一词的由来。第二幅图是中东地区图，包括教材上的各国，让学生进一步了解中东各国之间的地理关系。

第三幅图是巴勒斯坦地区图，可以把耶路撒冷的城区图附在上面，让学生了解巴以关系的具体情况。这三幅地图从面到点，层层递进，逐渐放大；特别是后两幅，在本课和下课的教学中可以多次使用。在讲解“多事之地”时，也采用由面到点的方法，先是讲中东地区的丰富文明和民族纠纷与冲突，然后再具体到巴勒斯坦地区，在巴勒斯坦地区，又可具体到阿拉伯人和犹太人之间的种种矛盾。接下来可以用“面对两个民族之间这样复杂的矛盾与纠纷，国际社会尝试了不同的解决办法”，顺利地过渡到下面的内容。

关于“巴勒斯坦战争”一目，可以通过制作表格或是在黑板上边讲边填写的方法，把阿拉伯国家和以色列各自的优、劣势分几个方面进行如下对比，从而分析出战争胜负的原因。

有关国家 / 项目	埃及等国	以色列
军事力量	开始时占优势	开始处于劣势，但紧急动员，迅速壮大力量
指挥和战术	没有统一指挥，缺乏配合，各自为战	能够集中、统一使用力量，战术灵活机动，各个击破敌人
外交	阿拉伯各国存在分歧，外交行动不一致	有联合国决议支持，得到国际社会一定程度同情

关于“苏伊士运河战争”一目教学，在中东地区图上指出苏伊士运河位置和它在国际交通上的重要作用，由此引出埃及对运河的当然主权和对英国来说的“生命线”意义。这样把埃及和英法等国在苏伊士运河上的矛盾对立突出出来，这就是苏伊士运河战争的直接导火索。在讲解国际社会的关注内容时，可以按照课文顺序列出几个小标题：“阿拉伯国家的态度——联合国的态度——美苏等大国的态度”，分别让学生概括，然后用“这几方面的态度对谁有利？对谁不利？”的问题，引导学生得出结论。而战争的结果也就在这样的分析中产生了。

2. 教学案例

案例一

在讲解巴勒斯坦地区的民族、宗教和文化遗产归属上的复杂性时，①展示巴勒斯坦地区图，结合地图介绍巴以的位置，耶路撒冷的位置和周边各国的情况。②课前准备几面小旗，分别标明“希伯来王国（公元前 1020 年）”，“罗马帝国（公元前30～公元 476 年）”，“阿拉伯帝国（公元 7～13 世纪）”，“奥斯曼帝国（公元 16 世纪～1922 年）”，随着讲述依次插在地图上，并简单介绍这些帝国的基本情况。突出此地的民族、宗教、文化的复杂多样性。③指出耶路撒冷的位置，讲解该城对相应宗教信奉者的意义。

案例二

在讲解巴勒斯坦战争的结果时，首先对比战前（根据联合国协议的规定）和战后（以色列实际控制区）巴以双方的领土分配情况，边讲边用不同颜色的纸板在图上覆盖，南部是西奈半岛上的地区，中部是耶路撒冷附近地区，北部是黎巴嫩以南地区。同时，用箭头形的纸板标出难民逃亡的流向：逃往约旦、叙利亚、黎巴嫩等。根据图上标出领土变化和难民情况，引申出巴以之间的矛盾没有解决，反而出现了新的领土纷争和难民问题，为日后此地区的动荡埋下隐患。

案例三

在讲解苏伊士运河战争过程时，分两条战线讲：一是埃以之间的战斗，一是埃及与英法之间的战斗。前者主要集中在西奈半岛，后者主要在运河区。在西奈半岛的战斗，以米特拉山口之战和乌姆卡特夫之战比较典型。在米特拉山口之战中，以军先是使用空降战术，把 500 余人和部分装备空降到山口附近，然后以第 202 伞兵旅的主力部队3 000 人为后盾，突袭山口。米特拉山口长 30 千米，两旁悬崖峭壁，地势险峻。早已得知以军动向的埃及部队在山口附近设伏，凭借有利地形给以军先头部队沉重打击。但以军并没有放弃，经过一天的激烈战斗，以军还是突破了山口。在乌姆卡特夫之战中，以军动用两个旅兵力对守卫此地的埃军两个营展开围攻，以军总参谋长达扬亲自督战，但以军进

攻仍然效果不大，达扬撤换了以军第 10 旅旅长；另一支以军部队在进攻中误入雷场，指挥官阵亡，大部分官兵伤亡。达扬不得不下令停止了对乌姆卡特夫的进攻。

埃及与英法军队最激烈的战斗是在塞得港展开的。英法先是派伞兵空降，占领塞得港附近一些重要地点，然后用猛烈炮火袭击塞得港埃军防御阵地，这时 2 万多名英国海军陆战队开始在塞得港实施登陆，并沿运河南下，试图一举占领运河区，切断正在西奈半岛上与以军作战的埃军的退路。埃及军民奋力保卫塞得港。埃军积极抵抗，埃及当地机关则通过设在各重要地点的广播喇叭，迅速告知居民敌军降落的地点，群众根据广播立即集合起来，协助守军消灭敌人。埃及军民最终没让英法全部占领塞得港，体现出全民抵抗的威力。

四、问题解答

【学思之窗】

结合课文想一想：为什么说英法对埃及的侵略和美国的企图都是注定要失败的？

解题关键：埃及人民进行的战争是正义的战争。

思路引领：埃及要求主权、反对殖民占领和干涉，英法的侵略战争失道寡助，美国出于私利的考虑。

答案提示：埃及要求主权、反对殖民占领和干涉，得到绝大多数国家支持。英法的侵略战争失道寡助，国际社会和英法两国舆论都不站在英法一边。美国取代英法，插手中东首先是为了满足自己的利益，而不是保护埃及的利益，最终会为埃及和世界人民识破。

【探究学习总结】

本课测评

1. 简述第一次中东战争两个阶段各自的特点及这次战争对中东局势的影响。

解题关键：分清两国各阶段双方实力的变化，新旧矛盾是否存在。

思路引领：以色列军事力量的增长，阿拉伯国家之间的不协调。原有矛盾是否得到解决，有没有新矛盾产生。

答案提示：前一阶段阿拉伯国家军事力量占优，掌握主动权；但它们有分歧，行动不一致，分散了力量；以色列力量较弱，处于被动。后一阶段，以色列增强了力量，战术运用得当，占据了主动，取得了明显的战果。

没有解决原有的矛盾，反而造成了新的领土问题和难民问题，给中东地区埋下了新的隐患。

2. 简述第二次中东战争的起因及结果。

解题关键：埃及维护主权的行动；埃及的榜样作用，大国在中东地区力量对比格局的变化。

思路引领：埃及收回苏伊士运河主权的行动，对英法的影响。埃及达到了目的，起了榜样作用；英法、美国、苏联在中东地区的影响力发生变化。

答案提示：

起因：埃及收回苏伊士运河主权的行动触及了英法的利益，引起它们的强烈不满。它们联合以色列用武力解决问题。结果：埃及维护了民族利益，扫清了殖民残余，推动了民族解放运动；削弱了英法在中东的地位，美苏开始“填补真空”。

五、资料与注释

1. 原始资料

联合国大会第二届会议关于巴勒斯坦将来治理（分治计划）问题的决议（节录）（1947 年 11 月 29 日）

甲、委任统治的结束、分治和独立

1. 巴勒斯坦的委任统治应尽快结束，无论如何不得迟于 1948 年 8 月 1 日。

2. 委任统治国的武装部队应逐步撤离巴勒斯坦，并应尽快撤完，无论如何不得迟于 1948 年 8 月1 日。……

3. 阿拉伯独立国、犹太独立国和本计划第三部分所规定的耶路撒冷市国际特别政权，应于委任统治国武装部队撤退完毕后两个月在巴勒斯坦成立，无论如何不得迟于 1948 年 10 月 1 日。阿拉伯国、犹太国和耶路撒冷市的边界应按照下面第二部分和第三部分划定。……

乙、准备独立的步骤

1. 应设立一个委员会，由五个会员国各派代表一人组成。大会应根据地域和其他原则尽量广泛地选举委员会委员。

2. 委任统治国武装部队撤退的时候，应将巴勒斯坦行政权逐渐移交给委员会。委员会的行动应遵照大会的建议，并受安全理事会的指导。委任统治国应尽可能使它的撤退计划同委员会接管撤退地区的计划协调。

委员会为履行此项行政责任，应有权颁布必要条例并采取其他必要措施。

……

第二部分　边　　界

甲、阿拉伯国

阿拉伯国西加黎利地区西边以地中海为界，北边自拉斯·安·纳库拉至萨黎哈与黎巴嫩交界。国界线从萨黎哈往南……国界线沿太比里阿斯分区西部边界至马哈尔和艾拉本两村边界附近的一点，然后再向西延长，将尽量按照犹太民族建国协会的建议建筑供该处东南方各地的灌溉之用的蓄水池所必需巴杜弗东部平原的地方尽量包括在内。

国界线在杜朗建筑区东南方拿撒勒—太比里阿斯路的一点与太比里阿斯分区边界相连接。……

阿拉伯国加黎利地区西南边界线以此点为起点，向北……至加黎利—海法区边界，到达海边。……

从南部交接点起，国界线伸向西北……到达海岸，再向东南延至卡斯提纳西边的一点。

在腊斯—祖威腊东北约 5 千米的地方，国界线向北伸展，将死海沿岸至艾因·捷底为止的长不过 7 千米的地带划出阿拉伯国之界，然后向东与外约旦在死海的边界相连接。

阿拉伯沿海平原地区的北部边界，从米纳特·基拉和纳比·尤尼斯间的一点起，经甘·亚弗恩和巴尔卡两建筑区之间，延至边界交接点。……

被他国国境包围的阿拉伯地区雅法正是雅法城市计划区的一部分……。卡尔顿区应划入哪一国的问题，留待边界委员会决定，决定时应予注意的考虑之一是把尽可能少的阿拉伯居民和尽可能多的犹太居民划入犹太国。

乙、犹 太 国

犹太国东北部（东加黎利），北边和西边与黎巴嫩交界，东部与叙利亚和外约旦交界。该部包括整个胡拉盆地、太比里阿斯湖和整个贝散分区，其国界线延至吉波阿山顶和马黎绿洲。从此地犹太国边界往西北延展，循上述阿拉伯国边界。

犹太国沿海平原地区从加沙分区内米纳特·基拉和纳比·尤尼斯两地间的一点起，包括海法和特

拉维夫两市，但留下雅法作为阿拉伯国的一块围入领土。犹太国东部边界循上述阿拉伯国边界。

犹太国的比尔希巴地区包括整个比尔希巴分区，其中有纳格夫地区和加沙分区的东部，但不包括比尔希巴镇和上述划入阿拉伯国的其他区域。犹太国领土还包括依上所述阿拉伯国沿死海从比尔希巴—赫卜劳恩分区边界线伸至艾因·吉底的一带地区。

……

第三部分　耶路撒冷市

甲、特殊政权

耶路撒冷市应建立为一个在特殊国际政权下的独立主体，并由联合国管理。应指定托管理事会代表联合国担负管理当局的责任。

乙、市　界

耶路撒冷市应包括现有耶路撒冷市和郊区的村镇，其极东应为阿布·底斯，极南为伯利恒，极西为艾因·卡里姆（又包括莫察建筑区），极北为舒法特，此项界线详见所附略图（附件乙）。

安全理事会呼吁以阿双方签订停战协定的决议（1948 年 11 月 16 日）

安全理事会，

重申以前所通过关于确立和实施巴勒斯坦停战的各项决议，并特别回忆到 1948 年 7 月 15 日的决议，该决议确定：依照宪章第三十九条规定的意义，巴勒斯坦的情势构成对和平的威胁；

注意到大会应安全理事会 1948 年 4 月 1 日所提出的请求（S/714），正在继续讨论巴勒斯坦未来政府的问题；

在不妨害代理调解专员为履行安全理事会 1948 年 11 月 4 日决议所采取的行动的情况下，

决定：在巴勒斯坦各区应确立停战，以便消除在巴勒斯坦对和平的威胁，并促使巴勒斯坦目前的停战过渡到永久的和平；

吁请巴勒斯坦冲突直接有关各方根据宪章第四十条采取另一临时措施，直接或通过巴勒斯坦代理调解专员进行谈判，觅致协议，以期确立停战，包括：

（甲）划定永久的停战分界线，各方武装部队不得越界行动；

（乙）撤退并减少各方武装部队，俾在巴勒斯坦过渡至永久和平的期间，保证维持停战。

纳赛尔宣布把苏伊士运河收归国有的讲话

运河是由埃及的儿女挖出来的，12 万人在挖河时死去了。在巴黎的苏伊士运河公司是一个骗子公司。它滥用了我们的让与。……

所以，我今天签署了已经由内阁批准的下列法律：

“共和国总统关于国际苏伊士运河公司国有化的命令。

共和国总统，以人民的名义宣布：

第一条　国际苏伊士运河公司收归国有。公司的全部财产、资产和债务移交给国家。目前管理公司的一切机构和委员会全部解散。……

第二条　苏伊士运河的航运将由附属于商业部的具有法人地位的一个独立机构进行管理。这一机构的组成和它的人员的报酬的数额将由共和国总统的命令决定之。为管理公司，这一机构将行使一切必要的权力，而不受政府法规和制度的限制。

第三条　兹冻结公司在埃及和在国外的资金和资产。……

今天，我们真正实现了真正的主权、真正的尊严和真正的自豪。苏伊士运河公司在过去是一个国中之国。它是一个依靠帝国主义及其帮手们的埃及的股份公司。……

公民们，今天我们说，我们的财富已经归还给我们了。

公民们，今天苏伊士运河的收入估计每年有 3 500万埃镑，或者 1 亿美元，或者说 5 年有 5 亿美元。我们将不去要 7 000 万美元的美国援助了。……

同胞们，现在在我向你们讲话的同时，你们的兄弟们正在接管运河公司的管理和经营工作。这是埃及的运河公司，不是外国的运河公司。他们正在

接管运河公司和它的设备来指挥运河的航运。这条运河是在埃及的领土上，它流过埃及的领土，它是埃及的一部分，并且属于埃及。我们现在这样做，来补偿过去，并且建立起新的自豪和尊严的大厦。

英法美三国关于反对埃及将苏伊士运河公司国有化并建议在伦敦举行有关国家的会议的联合公报（节录）（1956 年 8 月 2 日）

法国、联合王国和美国政府联合发表下列声明。

（一）

它们注意到最近埃及政府企图把国际苏伊士运河公司国有化并接收其资产和责任的行动。

这个公司是 1856 年根据特许在埃及成立的，这个特许准许修筑苏伊士运河并且管理它一直到 1968 年。……

（二）

三国政府并不怀疑埃及享有和行使一个完全主权和独立的国家的一切权力的权利，这种权利包括一般所承认的在适当的条件下把不具有国际利益的特征的而在它的政治权力下的资产收归国有的权利。

但是，目前的行动所涉及的远不是一个简单的国有化的行动。它涉及一个国家专横地、片面地夺取一个国际机构的问题，这个机构有责任维持和管理苏伊士运河，从而使 1888 年条约的所有签字国和受益国都可以有效地享受使用世界很大部分的经济、贸易和安全所依靠的国际水道的权利。

……

（三）

三国政府认为埃及政府所采取的行动，在考虑到一切附随状况时，威胁了 1888 年的公约所保证的运河自由航行和安全。这就使得有必要采取行动来保证签订那个公约的缔约国和所有其他有权享受它的利益的国家将在事实上确能得到这种利益。

2. 课文注释

犹太复国主义

第一次世界大战前夕，参加犹太复国主义组织的犹太人仅有 13 万左右，只占世界犹太人总数的 1%，而且它“还到处遭到一些强大犹太势力的反对”。茫然之中的犹太复国主义者“于是转向英国”。在赫茨尔死后担任世界犹太复国主义组织主席的英国犹太人钱姆·魏兹曼早在 1914 年就向英国献计说：“巴勒斯坦将落入英国的势力范围内……我们可以轻而易举地在此后的50～60 年内向巴勒斯坦移入 100 万犹太人，这样英国就将有一道坚强而有效的防线，而我们将有一个国家。”犹太复国主义者的努力终于在 1917 年 11 月 2 日取得成功。英国外交大臣阿瑟·詹姆斯·贝尔福在是日致英国犹太复国主义者联盟副主席罗斯柴尔德的信函中宣称：“英王陛下政府赞成在巴勒斯坦建立一个犹太人的民族之家，并将尽最大努力促使这个目标的实现。”这就是“贝尔福宣言”。

贝尔福宣言发表后的第四天，英军进入巴勒斯坦。1918 年 9 月占领全境，1920 年从国际联盟获得委任统治权，并将“贝尔福宣言”的内容写进了委任统治书。1921 年，英国对巴勒斯坦分而治之，以约旦河为界，在约旦河东部建立了英国保护下的约旦王国，西部则由英国总督直接统治。

在英国委任统治时期，巴勒斯坦犹太社团的发展经历了三个阶段。第一个阶段自 1922 年批准委任统治开始到 1932 年底。巴勒斯坦犹太社团的一些基本设置，如地方自治政府、犹太代办处、工人运动组织、政党、大学、报纸等都创立起来了。但最初几年，移民流入的数量却使犹太复国主义者失望。每年平均移民刚上 1 万人，“而 1927 年至 1928 年从巴勒斯坦移出的人实际上超过了移入者”。1933 年，希特勒在德国上台后，实行残酷的排犹政策。纳粹的迫害使数以万计的犹太人离开德国、奥地利、捷克斯洛伐克以及所有的中欧国家。除了巴勒斯坦，犹太人别无去处，这样在第二阶段即 1933 年至 1939 年的 7 年里，移入巴勒斯坦的犹太人达 20 多万，相当于以往 20 年移民总数的 2 倍，致使第二次世界大战爆发时犹太人社团（“伊

休夫”）已发展到445 457人，占居民总数的百分比从1918年的7%上升到29.7%。

1940年到以色列建国是犹太社团发展的第三阶段。因受到1939年英国白皮书的限制，此间犹太移民人数相对减少，平均每年为13 000人。在战争中，犹太人社团积极参战，获得了宝贵的军事经验，积攒起了一个充实的军械库，并使“伊休夫”的经济技术潜力得以重大发挥。“伊休夫”“终于把过去一批批移入的人民融合成一个民族共同体，其团结的凝固和意志的顽强是世界上前所未见的”。

纳赛尔（1918—1970）与纳赛尔主义

埃及前总统。出生于亚历山大一个邮局职员家庭。中学时曾领导过学生运动。1937年入开罗皇家军事学院学习，毕业后在部队服役。1944年入开罗陆军参谋学院学习，于1948年毕业，此间开始秘密组织“自由军官组织”，目的是赶走英国人，废除君主制；1950年任该组织执行委员会主席。1948年参加巴勒斯坦战争，晋升少校。1952年7月，领导推翻埃及法鲁克王朝。1953年6月，埃及共和国成立时任副总理兼内政部长，1954年4月，任总理兼革命委员会主席，同年11月任代总统，从1956年到去世一直任总统。他领导埃及人民为反帝和反对以色列犹太复国主义进行了长期斗争，支持巴勒斯坦解放斗争，为阿拉伯民族解放运动和亚非人民团结反帝斗争作出重要贡献。纳赛尔是不结盟运动的发起人之一。主要著作有《革命哲学》《埃及解放》。

纳赛尔的政治社会主张，亦称“纳赛尔社会主义”。1957年11月纳赛尔领导的民族联盟在纲领中正式宣布其宗旨是“建设一个在政治、社会和经济上没有剥削的、合作的、民主的社会主义社会”。纳赛尔主义可概括为：实行土地改革，建立合作社所有制；实行企业国有化，发展人民所有制；改变分配方法提高人民生活水平，实行计划经济，加快工业化步伐。他宣称：“我们信仰宗教”，“我们要在不使用暴力消灭统治阶级的情况下，通过和平方式解决冲突和矛盾。”

耶路撒冷

耶路撒冷是基督教、犹太教和伊斯兰教三大宗教圣地，位于巴勒斯坦中部，东离死海24千米，西距地中海56千米。耶路撒冷包括市区及其以西35千米范围内的扇形地区，面积627平方千米。市区面积约100平方千米，人口约50万，居民主要是阿拉伯人和犹太人。市区分为旧城和新城，旧城由穆斯林、基督徒、犹太人和亚美尼亚人居住区组成，具有典型的东方色彩，各种宗教圣地和古迹遍布全城。新城是以色列的政治、经济、文化中心。公路与以色列和约旦河西岸各大城市相连。

苏伊士运河公司航运及收入情况

时间	通过船只数	总吨数（千吨）	货物量（千吨）	公司收入（千埃镑）
1939年	5 273	29 575	18 700	7 855
1947年	5 971	36 572	30 590	13 082
1948年	8 687	55 084	49 280	22 875
1949年	10 422	68 865	61 053	26 700
1950年	11 754	81 793	72 607	26 160
1951年	11 690	80 354	76 750	26 732
1952年	12 166	86 136	83 445	28 900
1953年	12 733	92 907	90 400	30 686
1954年	13 211	102 491	96 880	32 585
1955年	14 666	115 754	109 169	

苏伊士运河战争对英法的影响

作为这场战争的策划者和挑起者，英法两个老牌帝国主义国家无论是在军事上或政治上都遭到了彻底惨败。尽管它们动员了16万兵力，出动了100多艘军舰和2 000多架次的飞机，花费约9.2亿美元，却并未达到完全占领苏伊士运河区的军事目的。苏伊士运河战争表明，英法如果没有美国的支持，就不能采取行动来对付一个远比英国弱小的

国家的挑战。英法不但没有达到搞垮纳赛尔和重返中东的政治目的，“反倒帮助他（纳赛尔）赢得了政治上的巨大胜利”，进一步丧失了自己在中东的利益和地位。1957 年 1 月埃及废除了 1954 年英埃条约，废止了英国重返运河权；英国在约旦和海湾国家的地位也受到了动摇，在伊拉克的利益则随着 1958 年革命而丧失殆尽。法国则大大丧失了它在中东地区的政治影响；法军从埃及的撤退成为 1958 年 5 月法兰西第四共和国被推翻的一个因素。

3. 学术观点

巴勒斯坦国为什么没能建立起来？

现代巴勒斯坦是英法殖民主义人为制造出来的一个地理概念，生活在这片土地上的阿拉伯人被突然封闭在这个狭小而有别于周边阿拉伯地区的范围内，客观上给当地阿拉伯人的争取合法权益的斗争带来了极大的难度。但是，巴勒斯坦阿拉伯人自身的缺憾也是导致他们丧失建国机遇的主要原因。

这种自身缺憾首先表现在没有形成统一的政治力量。在奥斯曼统治时期，以耶路撒冷为中心的巴勒斯坦地区逐渐形成了侯赛尼和纳沙希比两大阿拉伯家族对峙的局面，他们不仅在奥斯曼地方权力机构中存在着竞争，在随后同犹太人的冲突中也各持不同的立场。此外，巴勒斯坦还存在着延续了近千年并占当地阿拉伯人口 10%以上的阿拉伯基督徒社团，阿拉伯居民顽强的家族竞争观念和宗教信仰的不同，使得巴勒斯坦阿拉伯人从来没有、也无法进行团结一致的斗争。

阿拉伯阵营的分裂无疑削弱了自身的力量，犹太人不失时机地同纳沙希比家族建立了反侯赛尼同盟，使拉吉布·纳沙希比在 1927 年的市政选举中战胜了侯赛尼家族的候选人，结束了侯赛尼家族对耶路撒冷市长职位半个多世纪的垄断，两大家族的对立更加严重。据英国当局统计，总共有3 700多名阿拉伯人在动乱年代丧生，其中大多数死于对立派别的阿拉伯武装枪口之下，仅纳沙希比阵营就有数百名骨干分子被侯赛尼武装杀害或被迫逃亡。

如上所述，巴勒斯坦阿拉伯人的分裂也为战后自己的领土被瓜分提供了便利。

苏联影响进入中东的意义

研究当代中东问题的学者，都把 1955 年苏联向埃及出售武器之事，看作为苏联势力正式开始进入中东的标志。这一事件的重要意义可以归纳为下列几方面：

一、为埃及最后摆脱西方列强的操纵控制创造了条件，有利于纳赛尔政府继续完成它的民族民主革命的任务，促使了纳赛尔决定收回苏伊士运河的管理权，以及对外国资本实施国有化政策的决心。

二、苏联势力进入阿拉伯，打破了西方控制中东的局面，导致英国军事力量被迫从中东撤出，最后进入了苏美两个超级大国争夺中东的局面。

三、苏联“慷慨地”满足埃及所需武器的行动，为其他力图摆脱西方国家控制的阿拉伯国家开辟了另一个采购武器的来源，这为苏联的势力进入其他阿拉伯国家创造了有利的条件。不久，叙利亚、伊拉克、也门等国也转向苏联寻求军事援助。

怎样解决耶路撒冷问题？

（1）耶路撒冷是三大宗教不可转移的圣地，但并不是说目前耶路撒冷市辖范围之内的所有地区都是宗教圣地。耶路撒冷是神圣的，但耶路撒冷的边界不是神圣的，是可以变动的，甚至是必须随着时代的发展而变动的。

（2）解决耶路撒冷问题的唯一出路在于重新划定耶路撒冷市辖范围，调整双方领地。在这项工作中，以色列在原则上应该将目前“东耶路撒冷”的阿拉伯区和耶路撒冷以东的阿拉伯村庄一并交给巴勒斯坦自治当局管理，从而形成真正意义上的“阿拉伯耶路撒冷”，并使其成为未来巴勒斯坦国的首都。这样的安排并不损害以色列的实际利益，在技术上也是可行的，尽管有一定难度。

（3）真正意义上的“阿拉伯耶路撒冷”的存在并不构成对以色列一贯坚持的“统一和不可分割的首都”的实际权益的挑战。相反，“阿拉伯耶路撒冷”和“以色列耶路撒冷”的并存，一个城市两个首都的并存，恰恰体现了耶路撒冷的独特和神圣。

（4）耶路撒冷的中心是老城，耶路撒冷的特殊地位主要体现在老城，老城的地位不能等同于耶路

撒冷的其他区域。将老城置于任何一方的主权之下都不可能得到对方的认同。

耶路撒冷是一座特殊的、具有国际意义的城市，三大宗教势力都曾成为这里的主人，都留下了无法转移和无法替代的遗迹，阿拉伯民族和犹太民族都是这座城市的居民主体。任何一方都不能无视其他宗教和民族在耶路撒冷应有的历史地位和现实地位，都应承认耶路撒冷的多重属性，并本着理智的和务实的态度寻求切实可行的解决办法。改变耶路撒冷现状并满足巴勒斯坦人在耶路撒冷建立首都的愿望是实现阿犹两个民族和巴以两个国家永久和平的唯一出路。人们有理由相信：巴以和平进程遇到的障碍迟早会被克服，持续了将近一个世纪的阿犹耶路撒冷之争终将得到解决。

苏联在中东

美国学者沃尔特·拉克尔认为，苏联 20 世纪 70 年代在中东的地位比之 10 年前是更为强大了。苏联成为插手中东的一个大国，既非侵略的结果，也非偷偷摸摸渗入的结果，而是受到邀请的。苏联没有夺取军事基地，而是由埃及和叙利亚、阿尔及利亚和也门的政府自愿提供它所需要的设施。和苏联在 1944 年以后向东欧的推进不一样，它在中东的进展是逐渐的。苏联既没有占领哪一个国家，也不曾企图把它的政治和社会制度自上而下强加于人。虽然在有些国家中曾经发生过变革，但这是它们国内动乱的结果，而不是因为受到外部的压力。苏联影响的增长也不是因为苏联的思想的传播，而是它在各个方面致力于交朋友和影响别人的结果：包括用贷款、供应武器、政治援助、支持阿拉伯国家反对西方和以色列等等。苏联的政策始终强调：这种援助与帝国主义的援助不同，是无私的，也没有不可告人的动机；它既不指望得到基地，也不指望得到石油以及在政治上顺从它的报偿。苏联愿意像同极端激进的革命派合作那样，同国王和伊斯兰教领袖合作。有些领导人积极反苏这样的事实也并不成为障碍；虽然有时候，关系相当复杂，但总的说来，当莫斯科碰到埃及人发怒时（在 1959 年到 1961 年），它表现了极大的克制和耐心，对土耳其和伊朗镇压共产党也只是视而不见。只有以色列除外。可是就是在这个例子中，苏联敌视以色列的理由主要也不在意识形态上。莫斯科必须在阿拉伯国家和以色列之间作出选择，它挑中了这支比较大的、也是比较强的队伍。不应低估苏联领导人的排犹成见，但是最终阻碍莫斯科和耶路撒冷之间和解的并非排犹主义，而在于以色列这个国家太小这个简单的事实。国家大小在形成苏联对其他国家的态度中具有很大的重要性；这是苏联不止一次地犯下政治错误的根源。

苏联在中东的目标是容易确定的：消除西方在这个地区的影响；并尽最大可能加强苏联在中东的地位。土耳其和伊朗已经在某种程度上中立；随着世界政治出现和解局面，安卡拉和德黑兰逐渐确信北面来的军事威胁已经过去，苏联已放弃了它的老的并吞主义目的。苏联的政策使这两个国家感到从更密切的经济关系中可以得到好处。但是对强邻的猜疑并没有完全消失；苏联舰队在地中海的出现和 1968 年苏联对东欧—中欧的干涉，使这种猜疑再度冒头。土耳其和伊朗不是因为对西方不满而改变了外交政策，固然这种动机也不是完全没有的，但主要还是因为世界局势起了变化，也是因为这些国家同苏联邻近的缘故。

4. 图画说明

英军入侵埃及

苏伊士运河战争爆发后，英法派出 2 万多名海军陆战队在塞得港登陆，占领了部分运河区。这张照片反映的就是即将在塞得港登陆的英军。

5. 参考资料目录

［黎］萨比尔·塔伊迈著：《犹太通史》，商务印书馆 1992 年版

［美］布朗主编：《圣地耶路撒冷》，广西人民出版社 2002 年版

［日］田上四郎著：《中东战争全史》，解放军出版社 1985 年版

［以］摩西·达扬著：《沙漠中的和平——达扬回忆录》，上海译文出版社 1986 年版

［英］伦敦《星期日泰晤士报》调研组：《中东战争》（上、下册），上海译文出版社 1980 年版

程远行著：《海湾地区的石油斗争》，求实出版社 1982 年版

季国兴、陈和丰著：《第二次世界大战后中东战争史》，中国社会科学出版社 1987 年版

李平民著：《英国的分而治之与阿—以冲突的根源》，上海社会科学院出版社 2000 年版

彭树智著：《阿拉伯国家简史》，福建人民出版社 1999 年版

彭树智主编：《中东国家和中东问题》，河南大学出版社 1991 年版

时延春著：《中东风云人物》，世界知识出版社 2003 年版

肖宪著：《中东国家通史：以色列卷》，商务印书馆 2001 年版

（中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所　吴　伟）

人教版®

第4课 曲折的中东和平进程

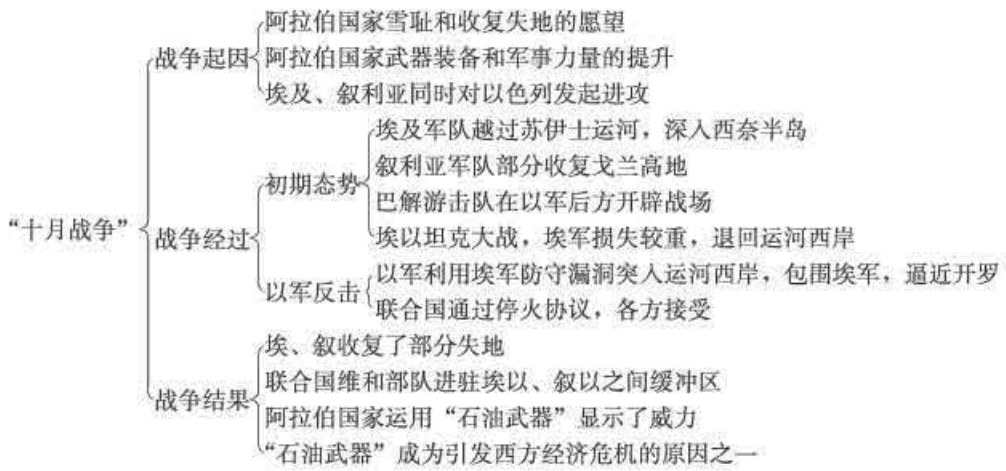
一、教学目标

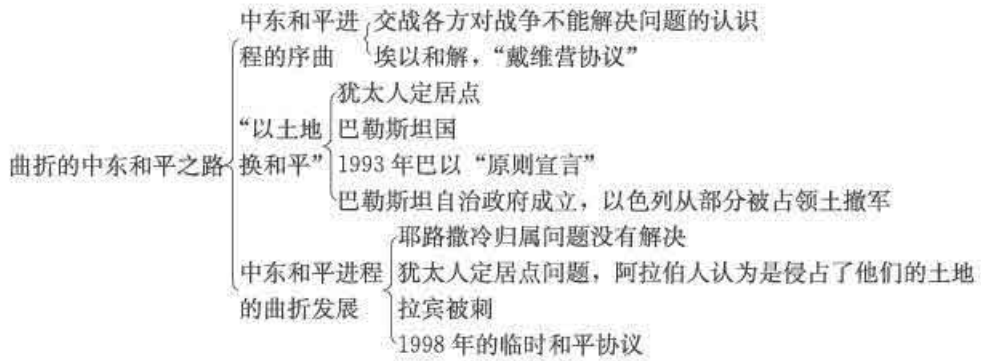
目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
“六日战争”	巴勒斯坦解放组织；1967年6月5日第三次中东战争爆发	巴勒斯坦阿拉伯人组织武装的开展；能源结构变化使中东成为争夺焦点；大国的干预	综合各种因素分析第三次中东战争的形成	分析综合	民族之间的矛盾不能单单靠战争一种方式解决，和平与发展是当今世界发展的主流；巴以之间从战争走向和平符合时代潮流，但也要充分认识巴以之间战争与和平关系中的复杂因素，了解解决中东和平问题的艰巨性
“十月战争”	1973年10月第四次中东战争爆发；阿拉伯国家收复失地；“石油武器”的运用	阿拉伯各国的配合行动和表现出的团结精神；“石油武器”的影响	对阿拉伯各国取得一定胜利的内因外因的分析	归纳综合	
曲折的中东和平之路	1978年的“戴维营协议”；“以土地换和平”；拉宾被刺；1998年的临时和平协议	促使各方走上和平之路的原因；和平之路出现曲折发展的原因	以耶路撒冷为例，看看都有哪些因素影响了和平进程	问题探究	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- “六日战争”
  - 战争起因
    - 阿以矛盾的发展
    - 以色列受到埃及、叙利亚联合的威胁
    - 巴解组织的成立，开展有组织、有统一领导的反以斗争
  - 外界影响
    - 世界能源结构变化，中东石油成为争夺热点
    - 美国扶植和武装以色列
    - 苏联向埃及、叙利亚、伊拉克提供经援和军援
  - 战争爆发
    - 以色列和叙利亚边界摩擦和冲突
    - 埃及的海上封锁
    - 美国支持以色列，苏联要埃及不要放第一枪
  - 战争经过
    - 1967年6月5日，以色列的突然进攻
    - 以军6天之内占领大片领土
    - 联合国积极干预，交战各国接受停火协议
  - 战争结果
    - 阿拉伯国家受到重大损失
    - 以色列占领新的领土，并拒绝归还
    - 美苏“携手”干预





2. 教材分析与建议

重点

第三次和第四次中东战争的结果与交战各方寻求和平解决阿以矛盾之间的内在联系。

难点

和平道路的曲折性、复杂性和长期性。

教材内容分析和建议

本课主要介绍了第三次、第四次中东战争的起因、经过和结果，以及中东各国为和平解决阿以之间的矛盾进行的努力、收到的成果和遇到的阻力与困难。第二次中东战争后，英法等殖民势力退出中东，埃及等阿拉伯国家与以色列之间的矛盾再次上升为这个地区的主要矛盾。埃及、叙利亚等国的联合，巴解组织的成立、奉行的宗旨和展开的活动，使以色列深感受到极大威胁。于是准备并实施了对埃及等国家的主动打击，引发了第三次中东战争。以色列借助战争占领了大片阿拉伯国家的领土，使阿以之间矛盾扩大。为了雪耻和收复失地，阿拉伯各国积极备战，并于 1973 年 10 月向以色列发动进攻，第四次中东战争爆发。埃及、叙利亚收复了部分失地，但没有达到预期结果。阿拉伯国家在战争中表现出空前的团结，对国际社会产生了重要影响。几次战争都没有解决阿以之间的矛盾，反而给双方造成越来越大的损失。这使交战各方都认识到，需要寻求新的方法解决矛盾。埃及和以色列率先实现了和解和建交，启动了和平进程。巴以之间也开始了谈判并提出了“以土地换和平”的原则。但和平进程并不平坦，一些问题如巴勒斯坦归属问题、土地问题等远没有解决，为推动和平进程作出重要贡献的拉宾甚至遭到刺杀，都说明中东和平进程任重道远。

本课引言第一句就开宗明义地提出了一个重要思想，前两次中东战争并没有解决阿以之间的矛盾，这是中东问题的“内部因素”，这既预示着接下来要爆发新的战争，同时也为后面和平进程的启动作了铺垫。同时还特别强调了大国卷入的程度要比以前大了，这是影响中东问题解决的“外部因素”，也意味着中东问题的复杂程度加深了。中东地区的内外因素都有了新的变化。但主要的还是“内因”。教师可以先由“内因”谈起，自然导入

本课。

第一目“六日战争”中，介绍了阿拉伯国家反对以色列的新动向，中东因石油成为大国争夺热点后美苏两国的进一步卷入，以色列的军事准备和挑起战争，战争的简单经过和结果。

1. 苏伊士运河战争后，埃及在阿拉伯国家中领导者的地位得到巩固。纳赛尔对在战争中没有完全实现埃及的作战目标心有不甘。联合以色列周边的阿拉伯各国共同行动一直是埃及的愿望。其中，叙利亚又是最主要的联合对象。1958 年两国联合组成阿拉伯联合共和国，但叙利亚原领导人对埃及存有戒心，三年后又取消联合，同时对埃及联合抗以的要求响应不很积极。1966 年 2 月，叙利亚内部发生政变，军人出任总理和国防部长，执掌了政府要害部门，叙利亚在反对以色列上态度趋于强硬。同年 11 月，埃叙缔结了《共同防御协定》。以色列与叙利亚关系紧张起来，边境摩擦和冲突逐渐升级。1967 年 4 月，以色列击落了 6 架叙利亚飞机，埃及立即根据《共同防御协定》出兵支援，并向西奈半岛增兵，封锁了以色列海上交通要道亚喀巴湾。这都让以色列感到面临着巨大的威胁。这时期，以色列国内政治、经济都面临严重困难，需要寻找机会转移民众视线，缓解国内矛盾。所以，以色列总理宣称，埃及的行动等于是“一场武装进攻”，立即下令全国动员。同年 6 月 1 日，以色列内阁改组，强硬派代表摩西·达扬出任国防部长。战争一触即发。

巴勒斯坦解放组织的成立和活动，也被以色列视为心腹之患。巴勒斯坦人在战争中失去土地家园，流离失所，极大地唤起了他们的斗争意识。各种反以民族主义组织纷纷成立。1957 年 8 月，在曾任开罗巴勒斯坦学生会联合会主席亚西尔·阿拉法特领导下，在科威特成立一个秘密小组。两年后，在此基础上组成了“巴勒斯坦民族解放运动”，按阿拉伯语该组织名称的字首逆序拼读，简称“法塔赫”。1964 年 5 月，来自世界各地的 422 名代表在耶路撒冷召开第一届巴勒斯坦国民大会，通过了《巴勒斯坦国民宪章》，决定成立巴勒斯坦解放组织，组建巴勒斯坦解放军。在巴勒斯坦解放军中，80％的军事干部来自“法塔赫”。1965 年至 1967 年间，“法塔赫”以“暴风”突击队的名义开展了武装斗争，对以色列构成了一定威胁。在第三次中东战争后，“法塔赫”掀起新一轮武装斗争高潮，声望日盛。1969 年 2 月，在巴勒斯坦全国委员会第五次大会上，阿拉法特领导的“法塔赫”有 33 人当选为全国委员会委员，他本人则当选为巴勒斯坦解放组织执行委员会主席，从此巴勒斯坦解放运动进入了一个新时期。

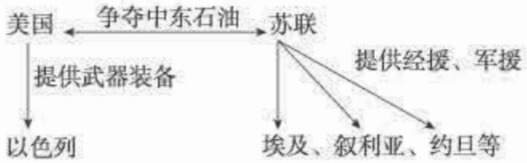
20 世纪 60、70 年代，美苏两个超级大国在中东争夺日益激烈。第二次中东战争后，美国采取“填补真空”这个政策，逐步取代英法在中东的位置。但自 60 年代美国陷入越南战争以来，苏联利用这个机会，加紧在中东地区扩展自己的势力，先后同埃及、叙利亚、伊拉克等国缔结经济和军事援助协定，基本控制了向这些国家供应武器的优先权。美国为了防止苏联在中东地区的渗透，加紧推行孤立苏联“盟友”埃及等国，同时大力扶植以色列，其中办法之一就是向以色列全面供应新式武器。到第三次中东战争爆发前，美国向以提供了 3 亿美元的援助，仅战争爆发前的三个月，就向以色列提供了 400 多辆坦克、250 架新式飞机，向以色列空军派遣了1 000多名空军人员。以色列在美国帮助下，积极扩军，到 1965 年，正规军已达 7 万人，预备役士兵 20 万人，各种飞机近 500 架，坦克2 000余辆，舰艇 55 艘。

为了发动战争，以色列制造假情报，诱使埃及等国首先进攻。它故意泄露这样的“绝密情报”，说以色列准备大举进攻叙利亚。苏联截获这一“情报”后，立即转告了纳赛尔，纳赛尔马上宣布全国进入最高戒备状态，要求维和部队撤离西奈半岛等地区，封锁亚喀巴湾。叙利亚也做出了相应的军事部署。这样，以色列获得了发动战争的借口。

苏联担心埃及等国的行动会引起大规模战争，更担心卷入同美国的直接冲突，一方面要求埃及“克制”，一方面和美国接触，建议两国分别约束自己的支持的国家。美国阳奉阴违，苏联则要求埃及等国“不要首先开火”，联合国安理会也通过决议，主张通过国际外交活动处理危机。埃及等国因此放

松了警惕，甚至解除了前线部队的最高戒备状态。

教学建议：教师可以先带领学生回忆上课有关内容，特别注意指出阿以之间在领土问题上矛盾的连续性。把埃及叙利亚联合、巴勒斯坦解放组织活动等，与原有矛盾挂上钩。另外，可以用图示法，展示美苏两国分别给以色列和埃及等国的援助，以及两国之间在中东的争夺关系。如下图：



2. 以色列利用埃及等国的麻痹大意，首先发动突然袭击。1967 年 6 月 5 日清晨，以色列出动了几乎全部飞机，甚至连教练机也投入使用，对埃及、叙利亚、约旦等国 25 个空军基地发动了空袭，10 个小时内，进行了 4 波次打击。当天摧毁阿拉伯国家飞机 430 余架，埃及作战飞机损失了 95%，整个空军瘫痪。

第一波次空袭一个半小时后，以色列 5 个陆军师，以坦克部队为先导，向西奈半岛的埃及守军发动进攻。埃军虽然顽强地发动反攻，但终因没有空军支援而最后失败。到 6 月 8 日，以军全歼了西奈半岛上的埃军 5 个师，推进到苏伊士运河东岸。仅仅三天，以军就占领了整个西奈半岛。

与此同时，以军还向由约旦控制的约旦河西岸、由叙利亚控制的戈兰高地发起进攻。约以双方在这里交战的兵力大致相当，但以军坦克部队力量略强，空中力量占优。到 6 月 7 日，以色列占领了耶路撒冷东区和由约旦控制的约旦河西岸全部地区，当日，约旦接受了停火。戈兰高地是叙利亚西南边境的一条狭长山地，长 60 千米，海拔600～1 000米。高地与以色列接壤，居高临下，对以色列构成威胁。以军在这里的推进也比较顺利，到 6 月10 日，便控制了高地大部分地区。次日叙利亚也签署了停火协议。

教学建议：充分利用课本上的地图，讲解清楚作战双方的部署和作战行动。还可以借助有关参战人员的描述，增加生动感和真实感。对其中一些现在媒体上经常出现的地名，如约旦河西岸、戈兰高地等，要在地图上指出。

3. 这场战争中，埃、叙、约三国损失惨重，三国共有 2 万官兵阵亡，近 4 万人受伤，6 500 人被俘，50 万阿拉伯人成为新的难民。三国共损失了 400 多架飞机、500 多辆坦克以及 70%的重型装备，仅埃及一国就损失了价值 10 亿美元的军事装备。阿拉伯国家和巴勒斯坦有 6.57 万平方千米土地被以色列占领。而以色列只阵亡了 900 名官兵、伤4 500人，损失了 20 架飞机、60 辆坦克。以色列通过战争扩张了领土，增强了实力。在美国的支持下，它拒不执行联合国 242 号决议，不归还新占领土。阿拉伯国家也没有承认以色列。阿拉伯各国和以色列在交界地区冲突时有发生，为再次爆发战争埋下了伏笔。

教学建议：可以把双方损失列表展示，一方面说明以色列作为首先发动战争的一方，抢占了很大的军事优势，减小了自己的损失；另一方面也可说明，以色列的装备比较先进，说明了军事技术在战争中的作用。在讲解战争没有解决阿以矛盾时，可以结合本目里的“资料回放”，特别说明其中“……尊重并承认该地区每一国家的主权、领土完整及政治独立……”中“每一国家”的特殊含义。这其实是针对以色列而言的，也就是让阿拉伯各国承认以色列作为一个主权、独立国家的存在。这是当时阿拉伯国家所难以接受的。

第二目“十月战争”中，介绍了第四次中东战争的爆发、过程和结果。

1. 在第三次中东战争中，阿拉伯国家由于疏忽大意，警惕性不高，损失惨重，丧失大片领土。阿拉伯国家一直想收复失地，为此进行了积极准备。1970 年，萨达特继任埃及总统，宣布未来一年是埃及的加强备战，用武力收复失地的决定性一年。埃及与苏联签订为期 15 年的友好合作条约，规定苏联向埃及提供武器并训练埃及军事人员。但苏联这时正在与美国大搞缓和，担心向埃及提供武器会威胁到美苏缓和进程，所以迟迟不履行条约，引起埃及不满。1972 年美苏两国首脑干脆宣布，主张致力于在中东实现“军事缓和”。这使埃及极为失望，中止了与苏联的军事合作。摆脱了苏联的

约束，埃及等国决定采取行动了。

1973年，所有阿拉伯国家军事首脑在开罗聚会，商讨为战争制定的战略，成立了武装部队联合司令部。同年8月，埃、叙最后审定了在北、西两线同时向以色列发动进攻的作战计划。此后，埃叙两国部队，针对未来作战地区特点，选择相似地形进行反复训练，增加了炮兵阵地，构筑了反坦克防线。同时，采取各种措施迷惑以色列，例如，1972年底，埃及在苏伊士运河西岸耗资400万美元修筑一道巨大河堤，表面上是抵挡以色列的袭击，实际上是用来隐蔽炮兵和坦克的集结。还有，埃及多次征招预备役人员入伍，然后又分批复员，给以色列造成错觉。

以色列在占领大片领土后，防御纵深加大了，现在的边界对它来说是相对比较“安全的边界”。保住这一边界成了以色列战略指导的出发点。相应的，它的作战指导思想也由注重攻势转为注重防守。其中最能说明问题的是，它在西奈半岛和戈兰高地，构筑起适于防守的阵地，如在苏伊士运河东岸修建了一条123千米的防线，用当时以军参谋长巴列夫的名字命名为“巴列夫防线”。它是一道沙堤，高8.5米，朝河的一面修成55度的陡坡，坡上设置了铁丝网和地雷区。同时，在运河沿岸全线修筑了31个核心堡，形成交叉火力网。在戈兰高地，以军构筑了10多个坚固支撑点，与反坦克壕、地雷区一起组成防线。从纯军事技术的角度，这些防线不能说不坚固，但也正是因为它的坚固，致使以色列人对它产生了更多的依赖心理和盲目乐观思想，从而丧失了原有的进取心和警惕性。

2. 1973年10月6日，埃叙两国军队同时向以色列发起进攻。这一天是犹太教的赎罪日，当天犹太人要绝对休息，从日出到日落，不喝、不吃、不吸烟；前线士兵大都在营房休息，值勤士兵人数很少。埃军先是派出200余架飞机对以军防线要害部位进行轰炸，然后用隐藏在河堤后面的2 000门火炮和重型迫击炮对“巴列夫防线”的前沿工事和后方目标实施打击。之后，埃军两个军团从多处强渡运河，9个小时内在对岸“巴列夫防线”上打开了60多处缺口。战斗第一天，埃军10万多人、1 000余辆坦克和1.3万部汽车渡过了运河。然后分成两翼向前推进，不到三天就深入运河东岸15～30千米。与此同时，北线的叙军也向戈兰高地发起进攻，最多时双方1 500辆坦克在狭窄的平地上激战了48小时。第二天，叙军推进到以军防线后75千米。

从10月10日起，埃军停止了进攻，调整部署，转入防御，这给了以军喘息时机。以军迅速调整兵力部署，集中力量先对付北线的叙军。在以军的猛烈反攻下，叙军只得退守首都等重要城市。在北线掌握了主动权后，以军迅速把部队调到西线，顶住了埃军的第二次攻势。双方1 800多辆坦克进行了激战，以军损失50辆坦克，埃军损失了200余辆。

随后，以军在西线也开始了反攻。以军利用美国卫星提供的埃军防线情况的情报，在埃军两支部队防线间出现的30千米空隙形成突破，突入运河西岸，并运送大量部队渡过运河，沿公路、铁路快速推进，不仅切断了运河西岸埃军与后方的联系，对埃军第3军团形成包围之势，而且威胁到开罗等一系列重要城市和据点。24日，埃及宣布接受停火。同日，北线以军攻下了叙军在戈兰高地的最后一个据点，叙利亚也宣布接受停火。

3. 第三次中东战争历时18天，交战各方共投入兵力110万人，以及空前数量的坦克、飞机、火炮。阿拉伯国家的损失再次超过以色列，阵亡8 500人，伤1万多人，损失坦克2 200辆，飞机400余架。以色列伤亡2 800人，伤7 000余人，损失坦克850辆，飞机110架。埃及虽然收复运河东岸纵深15～30千米、长192千米的土地，但也失去运河西岸1 900平方千米的领土。戈兰高地仍被以色列控制，以色列还新占了高地以东440平方千米土地。

这场战争使阿拉伯国家再次认识到，以色列的存在已经是难以改变的事实，用战争的方式不但消除不了以色列，而且只会给自己带来灾难。以色列的有识之士也认识到，频繁的战争对于一个只有300万人口的国家来说，造成的影响是无法估量的，战争并不是与阿拉伯国家唯一的对话方式，谈

判才是保证以色列生存下去的最好选择。

战争中，阿拉伯产油国按照事先约定，在经济领域发动了震动全球的石油斗争。叙利亚关闭了一条输油管，伊拉克对两家美国石油公司实行国有化，阿拉伯石油输出国组织部长会议决定每月递减石油产量5%，并根据对阿以问题的态度把石油进口国分成“友好”，“中立”和“不友好”三类，确定不同的石油供应量，对美国等支持以色列的国家实行禁运。这使西方国家出现分化，一些原来支持以色列的国家转变了态度，以色列受到了孤立。

教学建议：此目中战争爆发原因比较简单，建议可以不作本目的重点。重点可以放在战争进程和阿拉伯国家的外交行动上。这次中东战争一波三折，具有较清晰的阶段性，教师可以把战争进程分为三个阶段：埃、叙进攻阶段、埃以和叙以相持阶段，以色列反攻阶段。这样既可以使战争进程脉络清楚，又可以看出双方在战略战术上的较量，从而认识到形成这次战争最后结果的原因。在阿拉伯国家的外交行动上，可以围绕西方发达国家对石油的需求列出一组数字，并引导学生把石油资源的争夺与现实国际政治问题联系起来，加深对现在国家形势的理解，对学生进行情感价值观教育。

第三目“曲折的中东和平进程”中，介绍了自20世纪70年代以来，阿拉伯国家和以色列之间关系的变化与发展，既有双方为缔造中东地区和平而做出的努力和取得的成果，也有根深蒂固的矛盾和面临的复杂问题。中东和平进程尽管曲折艰辛，但它毕竟已经受到当事国和国际社会越来越多的关注和支持。

1. 在以往几次中东战争中，埃及一直是战争主要参加国之一，在与以色列的冲突中首当其冲。双方不仅在战场上拼得你死我活，而且在军备竞争中也是你追我赶。这都给双方的经济增加了巨大的负担。第三次中东战争后，埃以双方就展开了一场“消耗战”，埃以两军隔着苏伊士运河相互炮击对方的军事目标，彼此空袭轰炸，给双方都造成了巨大损失。第四次中东战争后，埃以军队仍处于敌对状态，埃及不得不拿出国民生产总值的近1/3维持军队开支，这使埃及背上了沉重的包袱，到1976年经济状况不佳的埃及已经举借外债总计120亿美元。埃及需要一个和平环境集中精力进行经济建设。以色列也同样认识到，战争并不能最终解决以色列的生存问题。与周边阿拉伯国家关系长期处于紧张状态，不利于以色列国家和民族的正常发展。战争的消耗也使以色列深感经济财政的捉襟见肘。长期的战争和紧张环境，使埃及和以色列两国人民产生了越来越强烈的厌战情绪。埃及总统萨达特在埃及议会中说：“为了让埃及士兵一个也不在战争中死亡”，他“准备到地球的另一端，甚至到犹太教堂去，到犹太人的老家去，谈我们的和平愿望。”这些因素推动埃以双方走上了和解之路。

1977年11月13日，以色列总理贝京正式邀请萨达特总统访问耶路撒冷。19日萨达特在没有通知阿拉伯国家的情况下抵达耶路撒冷，以色列军政首脑全部到机场迎接，自发走上耶路撒冷街道欢迎萨达特的以色列群众竟达50万人。萨达特在以色列议会发表讲话，表达了承认以色列和两国和平相处的愿望：“我向世界宣布，以色列已经成为既成事实，我们要和你们在公正而持久的和平中生活。”他与贝京达成三点协议：两国间不再打仗，将西奈半岛主权正式归还埃及，西奈半岛大部分地区实现非军事化。

萨达特的行动在中东国家中引起强烈反响，许多阿拉伯国家对此表示震惊和不满。但美国支持埃以和解。1977年刚上任的美国总统卡特，把解决中东问题作为任期内的外交重点，提出“全面解决中东问题”的新政策，以争取阿拉伯国家的好感，保证美国在此地的战略利益，与自称是“阿拉伯人民天然盟友”的苏联抗衡。在卡特的直接介入下，萨达特和贝京在美国总统休假地戴维营举行会谈。美国一方面对埃以双方施以利诱，答应如果双方达成协议就可以得到美国的经济和军事援助；另一方面对固执己见的以色列施加压力，使埃及双方的共同点不断扩大。在对美国起草的协议文本进行了20余次修改后，1978年9月17日，埃以签署了“戴维营协议”。其中主要是两个文件：《关于实现中东和平的纲要》和《关于签订一项埃及同以色列之间和平条约的纲要》。前一个文件，主要解决约

旦河西岸和加沙地带的归属问题；后一个文件主要解决埃以之间的争端问题。1979 年 3 月，埃及双方正式签订了《埃以和平条约》，条约规定：(1) 双方结束战争状态，以色列军队从西奈半岛撤到国际边界后面，埃及对西奈半岛行使全部主权。(2) 双方尊重对方主权、领土完整和在得到承认的边界内和平生活的权利，不得向对方以武力相威胁。(3) 建立正常关系包括外交关系等。(4) 以色列船只有权出入苏伊士运河、亚喀巴湾等国际水道。1980 年 2 月，埃以正式建交。

埃及根据协议收复了西奈半岛 2/3 地区，到 1982 年 3 月，最后一个以色列犹太定居点从西奈半岛上撤走，自此埃及对整个半岛拥有了主权。埃及不费一枪一弹收复失地，解决了埃以之间三十多年的领土争端，为日后其他阿拉伯国家与以色列的和解做出了榜样。萨达特和贝京因此而获得了当年的诺贝尔和平奖。

2. 在阿拉伯和以色列和解道路上，一个不可回避的问题就是怎样解决巴勒斯坦和以色列之间的关系问题。这其中涉及巴勒斯坦建国、耶路撒冷、犹太人定居点等一系列复杂问题。这些问题往往成为影响阿以、巴以关系发展的重要症结。

关于巴勒斯坦建国。巴以分治以来，巴勒斯坦国一直没有建立起来。一方面这是由于长期没有一个能为巴勒斯坦人接受的合法代表，另一方面由于巴勒斯坦的不少地区处于被以色列占领状态，无法确定相应的领土范围。1974 年 10 月，第 7 届阿拉伯国家首脑会议做出决议，认定巴勒斯坦解放组织是巴勒斯坦人民“唯一合法代表”。联合国大会也于同年做出决议，巴勒斯坦人民又取得了国家独立和主权的权力。1976 年联合国通过了关于在约旦河西岸和加沙地带建立一个巴勒斯坦国的计划，为巴勒斯坦建国提供了最后的法律依据。1988 年 10 月 26 日，巴解组织公布了关于建立独立国家的文件，宣布巴勒斯坦国是共和国制，由阿拉法特领导。但是，巴勒斯坦国的正式政府却迟迟没有组成；巴解组织也未能对规定的该国领土——约旦河西岸和加沙地带，实行有效管理。所以，这只是一个法理上的国家，而不是一个国家实体。

关于耶路撒冷问题。耶路撒冷作为三大宗教犹太教、基督教、伊斯兰教的圣地，引起了各方的关注和争夺。不同政治和宗教势力都想拥有耶路撒冷，引发了旷日持久的暴力冲突。以色列通过战争对耶路撒冷东部地区实行事实上的控制，在这里建立起“东部犹太区”，并占领了“东部阿拉伯区”。1980 年 7 月，以色列议会确立耶路撒冷是以色列“永久和不可分割的首都”，但一直没有被国际社会承认。1988 年巴解组织也在宣布建国时提出，其首都是“光荣的耶路撒冷”。在国际社会，像耶路撒冷这样被两个国家宣布为首都，尚不多见。耶路撒冷问题，不仅仅是作为哪个国家首都的问题，它关系到当地阿拉伯人和犹太人的世俗权利，也关系到全世界穆斯林、犹太人和基督徒的宗教感情和宗教权益。涉及世俗权利的谈判可以进行，双方也可能做出妥协，因此有望取得一定的成果。但涉及宗教权益，往往是无法妥协的，谈判也无法进行。作为巴勒斯坦人的政治代表，巴解组织无权在伊斯兰教圣地的权益上做出任何妥协和让步。同样，犹太教居民对耶路撒冷的感情也不能忽视。

关于定居点问题。在由以色列占领的阿拉伯土地上为犹太居民建立的定居点，称为犹太人定居点。由于这些定居点是建在被占领的阿拉伯人领土上的，因此它与巴以之间的整个领土纠纷联系在一起，构成了归还阿拉伯领土问题中的一个难题。现代以色列国家的历史，某种程度上可以说是犹太定居点不断增加和扩大的历史。目前人们说的定居点，特指 1967 年第三次中东战争后以色列在约旦河西岸和加沙地带建立的定居点。另外，在西奈半岛和戈兰高地也有犹太定居点。上文提到，在西奈半岛的定居点已经于 1982 年全部撤离。从 1977 年到 1992 年，以色列在约旦河西岸和加沙地带建立的定居点情况见下表：

年份	新建	累计	定居人数
1977	9	29	4 400
1978	11	40	7 361
1979	4	44	10 000
1980	11	55	12 424

续表

年份	新建	累计	定居人数
1981	15	70	16 119
1982	11	81	21 000
1983	18	99	22 800
1984	17	116	35 200
1985	4	120	44 100
1986	3	123	51 100
1987	2	125	57 700
1988	1	126	63 600
1989	4	130	69 000
1990	4	134	76 000
1991	3	137	92 000
1992	0	137	112 000

“以土地换和平”中的土地，就包括以色列在建立定居点时占据的阿拉伯人的土地。既然“以土地换和平”是巴以和平进程推进的前提，那么以色列要交给巴勒斯坦的土地，就不可避免地要包括这些定居点。换言之，以色列不交出这些定居点，就很难得到真正的和平。

3. 1992 年，以色列工党的拉宾上台执政，新政府表示接受“以土地换和平”原则。1993 年 9 月，巴以的秘密谈判取得重大突破，同月，双方在华盛顿签署了巴勒斯坦在加沙和杰里科实行自治的原则宣言，即课本中提到的《关于在被占领土上巴勒斯坦临时自治政府安排的原则宣言》，确定了分三阶段实现巴以和平的设想：第一阶段，双方互相承认；第二阶段，在加沙和约旦河西岸成立巴勒斯坦自治委员会，在当地行使行政权和司法权。第三阶段，开始谈判最终解决巴以之间的重大问题。这个协议是中东和平进程的历史性突破。1995 年 11 月，以军撤出了约旦河西岸 6 座阿拉伯城镇。但就在这时，以色列总理拉宾在特拉维夫一次群众集会上被反对巴以和解的以色列犹太极端分子刺杀。中东和平进程严重受挫。次年 1 月，巴勒斯坦民族权利机构组成，阿拉法特当选为该机构主席。新上任的以色列总理内塔尼亚胡，放弃了“以土地换和平”的原则，提出“以安全换和平”。以色列重又开始在约旦河西岸建立犹太人定居点，遭到巴方强烈反对。此后，以色列政府强调了耶路撒冷的特殊地位，认为该城作为以色列的永久首都不容谈判。2000 年 9 月，当时在野的以色列右翼强硬派代表沙龙，强行进入伊斯兰圣地阿克萨清真寺，引发了巴以之间自 1993 年以来最严重的一次流血冲突，为中东和平进程蒙上了阴影。2001 年以色列右翼利库德集团上台，沙龙出任总理，对约旦河西岸地区进行了轰炸。同时，巴勒斯坦的激进分子，在耶路撒冷针对犹太人制造了四起爆炸事件，以军立即对阿拉法特官邸进行空袭，并将阿拉法特围困在位于拉马拉的官邸中。巴以之间冲突的升级，使中东和平进程出现曲折。

教学建议：本目内容是本课的难点，时间跨度大，问题复杂，但又具有一定的现实意义，很多人名地名和事件，可以从每天的电视、广播和其他媒体上看到。根据这一特点，建议教师在教学中，尽量从现实入手，由当前的时间导入，采用“倒叙”的方式组织教学。比如可以抓住最近有关中东地区的热点问题、突发事件等，以谈话、提问的方式，把中东最新的动态与本目内容联系起来，既给学生现实感，又提供了一定的历史背景，增加学生对当前问题的理解能力。

教材最后的“学思之窗”，引用拉宾总理的一段话，说明了对和平、安定生活的渴望。其中提到的“血与泪”，是中东地区民族矛盾、宗教差异、大国介入的结果。建议引导学生向这一方向去理解，结合这两课课文，归纳造成中东地区动乱和冲突的原因。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课与上一课有密切联系，所以在导入时应首先引导学生回忆上一课内容，围绕前两次中东战争是否解决了阿以、巴以之间的矛盾，设计一些引导性问题，如“前两次中东战争的主要原因是什么?”“战争的结果是不是双方都达到了目的?”“还有没有尚未解决的问题呢?”“没有解决的最主要问题是什么?”“当阿以双方中有一方寻求国际力量援助时，另一方会熟视无睹吗?”然后由这些问题进入正文。

关于“六日战争”。在讲解“六日战争”背景时，可以先交待清楚导致这次战争的主要矛盾是阿拉伯国家和以色列之间的矛盾，它是一条主要线索。然后摆出一个一个的史实，说明它们之间的矛盾是怎样逐步尖锐起来并最后激化的。这就像晾衣服，先拉起一条晾衣绳（主要矛盾），再把衣服（事件）一件件挂上去。对于大国的卷入，应注意分开两方面说，一是大国本身有介入中东事务的要求和各自的动机，二是中东各国也希望借助它们的援助增加自己的实力。可以这样设计这一段内容的板书：

大国的卷入

大国自己的要求和动机：控制石油资源，遏制国际竞争对手

阿以的要求：借助大国经济军事援助，增加实力，战胜对手

在讲解“六日战争”经过时，因本目没有地图，要借助前一课的地图。同时适当增加一些以色列战争准备方面的内容，如制造假情报诱使苏联和埃及落入圈套等，既增加了生动性，也为以色列的迅速致胜提供了根据。由于本次战争只有 6 天，教师可以按天列出战争进程大事表，边写边讲，一气呵成。这样可以牢牢抓住学生，使他们对本目标题留下深刻印象，从而对本次战争的特点留下深刻印象。

在讲解本次战争结果时，阿以双方的得失可以做成表格集中对比；教师也可以准备小黑板，把交战双方基本情况用油彩勾画出来，留出可以反映战争结果的部分（主要是领土变化），让学生课上用填图的方式完成，以增加学生的参与机会。

关于“十月战争”。在讲解“十月战争”背景时，可以先突出这次战争与“六日战争”的一个不同点，即这次是由埃及、叙利亚等阿拉伯国家首先发起进攻。由这一点自然而然地转入到埃及等国的战备上来。由于有了前几次课的讲授，可以让学生根据课文自己总结埃及等国为进行战争都作了哪些准备。

在讲述战争经过时，可以对整个过程分为三个阶段处理：埃、叙进攻阶段，埃以和叙以相持阶段，以色列反攻阶段。还可用板书分别突出交战双方每个阶段的特点：

埃及、叙利亚：进攻——相持——退却

以色列：　　退却——相持——反攻

在讲解了基本过程后，可以设计一系列的问题深入一步，探究一下出现上述情况的原因，如“埃、叙为什么会在战争初期取得如此大的战果?”“以色列为什么能反败为胜?”等等。总之是要求学生把战场局面的转换，与表面现象背后的原因联系起来考虑，锻炼由表及里、由外而内观察问题和分析问题的能力。另外，教师若有余力，可以结合课文“兵器博物馆”中提供的美制和苏制两种坦克的主要性能指标和实战表现，触类旁通地介绍一下美苏两国常规武器的优劣。

关于“曲折的中东和平之路”。讲述本目内容时，围绕中东和平进程，在教学思路中应该明确两个关系：一是“促进关系”，一是“阻碍关系”。前者要明确对中东和解与和平起推动、促进作用的都有哪些事件；后者是要清楚起相反作用的都有哪些

事件。在促进关系中，还要注意每个事件或文件之间的递进，即这个事件或文件比前一个在什么方面又前进了一步，深入了一步。教师根据课文整理出属于这种关系的事件和文件，利用各种手段如不同颜色的标示、添加简单图形，有条件的还可以借助多媒体做出动画效果等，让学生注意区分和掌握。“阻碍关系”也是如此处理。讲清楚了两种关系，既可以向学生说明中东和平进程在一步步发展、向前走的总趋势，又可以警示他们，这条道路并不平坦，困难重重，阻力很大，为此要付出血的代价。这就充分体现了发展与曲折的双重主题。

2. 教学案例

案例一

在讲述“六日战争”中以色列方面精心准备时，可以加上以下一条具体材料。在发起空袭的时间上，以色列军方也是颇费苦心的。最初提出了三个方案：凌晨5点，早上8点多，下午2点。经过反复研究，以军方认为，埃及军方根据经验觉得以色列在拂晓前空袭埃及的可能性最大，因此埃军在拂晓时戒备最严，每天这时都有数架米格-21飞机处于待命状态，1～2架升空巡逻，并且全部雷达均开机。但到早晨7时半左右，埃军警报就解除了。按照埃军作息时间，开罗时间早上9点（以色列时间8点）正式上班，而8时45分左右，正是埃军雷达交接班时间，也是空中巡逻机返回基地降落时间，军官们此时也正在上班路上。另外，拂晓时尼罗河地区多雾，清晨正好散去，8时半左右视线最好，此时太阳的位置对于准确轰炸埃军机场跑道十分有利。

正是综合分析了这些因素，以军把实施空袭的时间定在开罗时间8时45分。结果证明这一选择是正确的。

案例二

在讲述“十月战争”埃军攻克以军“巴列夫防线”时，可以增加如下细节，说明埃军准备精确，战术成功。

为了对付“巴列夫防线”的沙堤，埃军开始准备使用爆破方法，但实验表明效果不好。随后，埃及工程人员想到了用水冲击的方法。他们用高压水泵从河中抽水，射向沙堤，结果效果很好。为此特意从英法两国进口了450台高压水泵，组建了85个工兵分队，建起沙堤，昼夜进行专门训练。

战争打响后，埃军按照事先的部署，先实施空袭，后是炮火准备，然后是强渡苏伊士运河。85个工兵分队随后渡河，上岸后，几百台水泵同时开动，特制的喷枪把强劲的水柱喷向沙堤，沙堤开始坍塌，一个个巨大的缺口呈现在埃军面前。埃军10个舟桥营迅速展开。5小时后，工兵在“巴列夫防线”上冲开了60多个缺口，舟桥部队架起了10座浮桥，埃军大部队滚滚而过，到7日中午，即发动进攻的20小时后，埃军两个集团军的10万余人，1 000多辆坦克和上万辆汽车通过了运河。

案例三

在讲述“曲折的中东和平之路”的“促进关系”与“阻碍关系”时，先在黑板上做出一个横向的时间坐标，按大致间隔标出1978年、1988年、1993年、1995年、1998年等。然后随着讲述，在相应年代的上方，用一种比较醒目的颜色的粉笔，写上“戴维营协议”，“巴勒斯坦建国”，“以土地换和平”，“临时自治安排原则宣言”，“临时和平协议”。在讲到相应事件或文件的重要意义时，在事件或文件的名称上方或旁边，画出或贴上一面小旗，突出该事件或文件的重要性。同时在讲解时，用另一种颜色的粉笔，在相应年代的下方，写出“建立大批犹太人定居点”，“宣布耶路撒冷为首都”，“拉宾被刺”等，并在时间坐标上画上印记。

四、问题解答

【学思之窗】

拉宾所说的“血和泪”指的是什么？结合这两课的学习，思考是什么原因造成了中东地区的长期战乱和流血冲突？解决中东问题的难点在哪里？

解题关键：巴以之间纠纷与冲突；民族、宗教、领土、国际等综合因素；领土问题。

思路引领：巴以冲突造成的灾难；因历史和现实因素引发的民族矛盾，宗教对立，以及外部因素的作用；领土问题，既成事实问题。

答案提示：指的是纠纷与冲突给巴以双方造成的人员伤亡，财产损害，经济发展受到影响。

历史原因：长期民族矛盾，宗教对立，领土和文化历史遗迹的归属纠纷等；现实因素：分治没有解决巴勒斯坦建国等问题，国际力量的介入，大国分别支持一方。

对同一块领土都拥有排他性的主权，通过战争和政府行为造成的部分领土主权和实际占有者的分离的既成事实。

【探究学习总结】

本课测评

1. 举出20世纪90年代以来巴以和平谈判进程中的重大事件，并分析其影响。

解题关键：阿以之间的和平谈判重大事件，对巴以和平进程的影响。

思路引领：从和平进程开始启动，再到取得历史性成果。

答案提示：重大事件有巴勒斯坦准备建国，“以土地换和平”原则的提出，“临时自治安排原则宣言”的达成，“临时和平协议”的签订。

巴勒斯坦建国将使巴勒斯坦人民有了一个法理上的国家；“以土地换和平”原则的提出，表明以色列要撤出自1967年以来占领的阿拉伯领土，标志着中东和平进程正式启动；“临时自治安排原则宣言”的达成使以色列的生存权得到承认，巴勒斯坦自治政府随后成立，是中东和平进程的一个历史性里程碑。“临时和平协议”的签订表现出冲突各方在艰难的和平进程中，仍在探索解决问题的道路和方法，对和平进程仍是一种推动。

2. 中东和平进程的启动与进展说明了什么？

解题关键：战争与和平的关系。

思路引领：巴以之间的战争是否解决了问题。

答案提示：说明巴以之间的矛盾不是用战争的方法能够彻底解决的，几十年的冲突不但没有解决问题，反而造成了双方人力物力财力的巨大损失，和平谈判可以为解决问题寻找一条减少损失、少付出代价的道路。

五、资料与注释

1. 原始资料

埃及代表在安理会陈述埃及封锁蒂朗海峡的理由（节录）（1967年5月29日）

理事会的成员国都很清楚，亚喀巴湾是西奈半岛东侧的一条狭长的海湾。它的长度约为96海里，最宽处的宽度近15海里。亚喀巴湾的入口在沙特阿拉伯和阿拉伯联合共和国两国水域的交界处。由于航行的障碍，只有离西奈半岛不到一海里处的唯

一的一条航道可以通行到亚喀巴湾。因此，它通过我们的、不存在争议的领水。

以色列声称他们有权在亚喀巴湾航行。我们认为这是没有根据的。下列事实可作为无可争辩的答复，足以驳倒以色列的辩解：

历史上，亚喀巴湾一千多年来一直处在阿拉伯人的没有间断和没有干扰的控制之下。它一直是一条在阿拉伯绝对主权之下的民族的内河航道。它的地理位置就是对其民族特点的具有决定意义的证据。就其构造来看，它的性质属于领海而不属于国际航道之列。

以色列外长阿巴·埃班在安理会陈述其开战理由的发言（节录）（1967 年 6 月 6 日）

感谢主席先生给我在委员会发言的机会。我刚从耶路撒冷来，我要告诉安理会，以色列靠着本身独立的行动和牺牲已经渡过危急时刻而进入成功的抵抗了。

两天前，以色列的形势在整个人道、友好的世界引起了极大的关注。以色列到了一个黑暗的时刻，让我来回顾我们的命运所经历的那一时刻。

在西奈半岛，一支历史上数量最多的军队已经集结在以色列南部边界附近。埃及已经遣散了作为国际利益的象征、在这一地区维持和平的联合国部队。纳赛尔挑衅性地将 5 个步兵师和两个装甲师调往我们的家门口，80 000士兵和 900 辆坦克已准备行动。

一支至少包括 200 辆坦克的装甲师的突击部队已经集结，以对付奈吉夫南端的艾拉斯。很明显，这是企图将南奈吉夫从我国分割出去，因为埃及曾宣布艾拉斯不是以色列的领土，并预言以色列将很快灭亡。尽管 1951 年 9 月 1 日安理会作出过决议，16 年来，以色列仍被非法禁止在苏伊士运河航行。而现在，在忍耐的岁月中开通、穿越蒂朗海峡和亚喀巴湾的国际航道这一创造性的冒险事业被突然地、专横地扼杀了。以色列过去和现在都是靠这仅有的一个肺叶呼吸的。

简言之，以色列正处于严重的危险之中。它的人力已进行了紧急动员。它的经济和商业脉搏正在微弱地跳动，它的街市昏暗而冷落，呈现一派危险景象，而以色列正在独自面对着这场危险。

我们是靠着世界各地公众的令人难以忘怀的同情才得以站住脚跟的。一些友好的政府曾作出过相当不祥的预言：以色列能够设法生存，但我们境况的主要方面是危险而孤独的。

纳赛尔总统 1967 年 6 月 9 日的广播讲话

我们大家都知道中东这场危机是怎样开始的。今年 5 月初，敌人制订了一项入侵叙利亚的计划，他们的许多政治家和军方领导人的谈话中都公开谈论过。我们在苏联的朋友曾告诫一个正在莫斯科访问的议会代表团：上月初，曾有一个反对叙利亚的预谋。我们认为，我们的责任是不能对此表示沉默。这既是阿拉伯兄弟们的责任，也是国家安全的责任。无论是谁以对叙利亚的战争开始，必将是以与埃及的战争结束。

对敌人的实力作出的种种精确计算表明，我们的武装力量无论在装备或训练水平上，都能够击退敌人或阻止敌人。我们估计到了这场武装冲突的可能性，并接受这场冒险。

6 月 5 日，也就是本星期一的早晨，敌人发动了进攻。如果我们说，目前的攻势比我们预料的更为猛烈，那么我们同时还必须完全肯定地说，这次攻势超过了敌人自身的潜在能力。从一开始就很清楚：这个敌人的背后还有其他强国——它们也来同阿拉伯民族运动算账。

现在，我们面前有几项紧急的任务。首先是清除这场对我们的侵略的后果，坚定不移地站在阿拉伯国家一边；阿拉伯民族只要不怕挫折，尽其所有潜力和资源，定能消除这场侵略的恶果。

其次，我们要从这次挫折中汲取教训。其中主要有三点：（1）在阿拉伯世界清除帝国主义势力使以色列依靠其自身的力量。这样，无论在什么情况下，无论过多长时间，阿拉伯的内在力量都将更强大，更有效力。（2）调整维护阿拉伯权力的各项政策。这是一条重要的安全措施。现在的情况是，美国第六舰队正在利用阿拉伯的石油运转；阿拉伯还有一些违反阿拉伯人民利益被强行设置的、用于侵

略目的的基地。(3) 目前的局势要求全体阿拉伯民族用一个声音说话。在当前的形势下，这就是不可替代的保证。

法塔赫武装力量初袭以色列后发表的政治声明（1965 年 1 月 1 日）

16 年来，联合国一直将我们的人民为事业而背井离乡当作难民问题束之高阁，而我们的敌人则无视英勇的巴勒斯坦人民，在这一地区以及国际上要尽花招企图长期霸占我们的国土。

随着时间的流逝，这个令人痛心的现实终于促使法塔赫暴风突击队掀起斗争，再次向我们的敌人以及全世界表明：巴勒斯坦人民没有屈服，武装斗争是返回家园、取得胜利的道路。

人民群众的反抗意识缔造了暴风突击队，他们充分认识到这次战斗在政治上和军事上的影响，他们希望依靠自己的力量以及阿拉伯人民的力量克服任何困难。

这次行动仅仅是具有缜密计划的解放战争的开端而已，因此让我们站起来，承担起战斗的光荣责任。在这个具有历史意义的关键时刻，我们郑重宣告，我们的军事和政治计划与一贯的巴勒斯坦和阿拉伯的斗争计划并不矛盾。争取巴勒斯坦解放的斗争始终与彻底根除犹太复国主义在我们祖国的危险的斗争并行不悖。

指引我们行动的最强大力量是，我们坚信反击是将我们的事业从困境中解放出来的最可靠途径。我们依赖于阿拉伯国家的共同斗争，我们也依赖于世界各种解放力量的斗争。

埃及总统萨达特谈反对以色列侵略斗争（1973 年 10 月 16 日）

埃及总统安瓦尔·萨达特 10 月 16 日在人民议会特别会议上发表讲话，宣布埃及决心继续抗击以色列侵略，直至被占领的领土得到解放。

萨达特总统说："我们这一代人，绝不把失败的屈辱的旗帜交给下一代，我们将把高高飘扬的胜利旗帜交给他们。旗帜可能沾满了鲜血，但是，当我们前额流血忍受痛苦时，我们一直将头高高昂起。"

萨达特总统在讲话中赞扬埃及武装部队完全忠于自己的职责。他说："埃及部队在 6 个小时内就攻破了苏伊士运河的障碍和坚固的'巴列夫防线'，并且在东线建立了桥头堡。"他还说："在反侵略战斗中冒着很大的危险，取得了重大战果，使蒙受了创伤的民族恢复了它的荣誉。"

萨达特总统在谈到和平的时候说，"和平是不能强加的。""和平只能建立在正义的基础上，而不能通过采取恐怖行动或仗势欺人来建立，就像我们的敌人在过去的 6 年里，事实上是犹太复国主义的国家霸占了巴勒斯坦之后的 25 年里所做的那样。"

萨达特总统指出："如果他们（以色列人）认为他们能够以威胁阿拉伯腹地来恫吓我们的话"，"他们必须记住我过去说过，现在仍然这样说的话：以眼还眼，以牙还牙，人家打我腹地，我必打人家腹地"。

萨达特总统说："我们不是为侵略别人的土地而战。我们在战斗，并将继续战斗下去，以实现下面两个目标：第一，收复 1967 年后我们被占领的土地。第二，寻求一种办法以恢复和尊重巴勒斯坦人民的合法权利"。

他说："我们的战争是反法西斯和反纳粹战争的继续。"

阿拉伯石油输出国组织会议通过决定，对支持以色列侵略的国家减少石油供应（1973 年 10 月 17 日）

10 月 17 日在科威特举行的阿拉伯石油输出国组织部长级会议发表公报宣布："阿拉伯石油输出国组织的各国石油部长决定立即减少他们的石油产量，减少的数量不少于 9 月份石油产量的 5%。以后每月继续在这个水平上减少产量，直到以色列军队从 1967 年六月战争中占领的阿拉伯领土上全部撤走和巴勒斯坦人民的合法权利得到恢复。"

公报说："以色列用武力强占了三个阿拉伯国家的广大领土，并且不顾联合国通过的决议和阿拉伯国家提出的和平建议，继续占领这些领土。阿拉伯石油消费国，即工业大国没有采取任何措施和行

动来表明它们将承担它们的国际责任，相反，它们中的一些国家正在支持以色列的非法占领。美国在过去和这次战争期间向以色列提供各种资源，因此使得以色列更嚣张地反对合法权利和国际准则。”

公报指出：“为了让美国感到它必须为它无限制地支持以色列而承担重大牺牲，我们决定采取上述措施。”

公报说：“这个决定将不会损害现在正在帮助阿拉伯人或者将来要帮助阿拉伯人的任何国家。这些国家将得到作出这项决定之前同样数量的石油供应。”

埃及—以色列和平条约简介（1979 年 3 月 26 日）

3 月 26 日在华盛顿签署的埃及—以色列和平条约及三个附件的主要内容包括：双方结束战争状态，以色列把西奈半岛归还埃及，两国建立外交关系，以及在互换条约批准书后就约旦河西岸和加沙地带的巴勒斯坦“自治问题”开始谈判。

条约的序言表示邀请中东争端中的其他阿拉伯各方同以色列讨论在中东建立全面和平的问题。

条约写道：“本条约的批准书一经互换，双方就结束战争状态，建立和平。”以色列将把它的所有武装力量和文职人员从西奈半岛撤到埃及和被托管的巴勒斯坦之间的国际边界线后面，埃及将恢复行使对西奈半岛的全部主权。

条约说：“为了在互惠的基础上保证双方的最大限度的安全，将确定一致同意的安全安排，包括在埃及和以色列的领土内建立有限的军事区，派驻联合国军和观察员。”

军事附件规定，以色列分两个阶段从西奈半岛撤出它的所有武装力量和文职人员，第一阶段即从互换条约批准书起的 9 个月内临时撤退到阿里什—穆罕默德角一线的东边；在不迟于从互换条约批准书起的 3 年内从西奈半岛最后撤退到国际边界线后面。

军事附件还说：“双方将要求联合国派驻军队和观察员，以监督本军事附件的执行，并尽最大努力防止任何违反这一条款的行动。”

附件三（关于双方关系的议定书）说：“双方同意建立外交和领事关系以及在一旦临时撤退（指以色列撤退到阿里什—穆罕默德角一线以东——编者注）完成后互换大使。”

2. 课文注释

巴列夫防线

1967 年，以色列占领埃及西奈半岛后修建的防御工事体系。以以色列军总参谋长哈伊姆·巴列夫的名字命名。防线建于苏伊士运河东岸，以运河为屏障，全长 160 千米，构筑了防坦克土墙和数十个据点，每个据点有钢筋混凝土碉堡，据点和土墙之间的开阔地带埋设地雷。以色列军方当时认为这条防线是“坚不可摧”的。1973 年 10 月，埃及军队在第四次中东战争中经过周密布署，强渡苏伊士运河，不到一昼夜就摧毁了“巴列夫防线”。

“暴风”突击队

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）的军事组织，是巴勒斯坦游击队武装中最强大的一支。1965 年 1 月 1 日正式开始反对以色列的军事活动。其武装力量不断发展壮大，一度达到数万人，几乎占巴解组织武装力量的一半。在 1970 年的“黑九月事件”和 1982 年第五次中东战争中损失惨重。其部队编成四个旅，即雅尔穆克、卡斯特勒、卡拉玛和艾吉纳丁旅。此外还有海上武装、特种部队和民兵。总司令亚西尔·阿拉法特，副总司令阿布·杰哈德（1988 年 4 月被暗杀）。

法塔赫

巴勒斯坦民族主义组织。“巴勒斯坦民族解放运动”的简称，法塔赫是阿拉伯文“巴勒斯坦”“解放”和“运动”三个词的字首。1956 年开始秘密筹建；1965 年 1 月开始反对以色列犹太复国主义的武装斗争。同年 2 月，建立了军事组织“暴风”突击队。“六五战争”后，力量迅速发展，成为巴勒斯坦解放组织中最大的一个组织。长期以来，法塔赫一直主张通过武装斗争，消除犹太复国主义实体，解放全部巴勒斯坦领土，建立一个民主

的巴勒斯坦国。但近年来根据现实斗争的需要对斗争目标进行了调整。该组织最高权力机构是代表大会，闭会期间由革命委员会行使职权，中央委员会（相当于政治局）作为最高领导机构。阿拉法特一直任中央委员会主席兼“暴风”突击队总司令。

萨达特（1918—1981）

埃及共和国第三任总统，阿拉伯民族主义政治活动家。生于尼罗河三角洲的曼努菲亚省。1938年毕业于埃及皇家军事学院，因参加反英活动，1942年、1946年两次被逮捕并被开除军籍；1948年8月获释，1950年1月重新入伍。1952年“七二三”革命时，代表自由军官组织宣布推翻法鲁克王朝。后任革命指导委员会委员，负责宣传工作。1954年9月任国务部长，曾随纳赛尔出席万隆会议。1955年1月任伊斯兰大会秘书长。1957年7月国民议会组成，当选为副议长。同年11月任民族联盟总书记。1960～1968年任国民议会议长。1964年任副总统。1969年12月任唯一的副总统。1970年9月纳赛尔去世后，任临时总统。10月15日当选为总统，两度兼任总理。1972年7月兼武装部队最高统帅。任总统期间，1972年7月下令驱逐在埃及的苏联军事专家；1973年10月领导发动了“十月战争”；1974年同美国恢复外交关系；1977年11月亲赴耶路撒冷同以色列当局会谈；1978年9月同以色列达成“戴维营协议”；1979年3月签署《埃以和约》，结束了两国间的战争状态。1978年与以色列总理贝京同获诺贝尔和平奖。1981年10月遭伊斯兰极端分子刺杀身亡。

沙龙（1928—2014）

以色列政治家、军事家，先后曾担任工业和贸易部长、国防部长和总理等职。生于特拉维夫附近的马拉勒村，父母为苏联移民。毕业于军事训练学校，曾在大学攻读历史、法律等专业。早年参加巴勒斯坦犹太准军事组织——哈加纳的活动。第一次阿以战争中历任排长、侦察连长。1956年任伞兵旅长，参加了苏伊士运河战争。1958～1966年先后任步兵学校校长、装甲旅旅长、北部军区参谋长和总参谋部军训部长等职。1967年晋升为少将。“六五战争”时，曾指挥一个师在西岸作战。1973年7月辞去军职，竞选议员。同年参与组织利库德集团。“十月战争”爆发后，应召任装甲师师长。战争中他率部攻过苏伊士运河，对扭转战局起了决定性作用。1975年5月任总理安全事务顾问。1977—1981年任贝京内阁农业部长，曾兼定居点委员会主席。1981年8月起任国防部长，在任期内于1982年6月策划指挥了黎巴嫩战争。战后因贝鲁特难民营大屠杀事件被迫辞职。1983年2月改任不管部长。1984年9月任工业和贸易部长。在巴勒斯坦问题上，以强硬立场著称。2001年1月当选以色列第15任总理，2003年1月再次当选总理。

戴维营协议

埃及与以色列在美国协调下于1978年9月达成的和平协议。美国总统卡特同时邀请埃、以领导人萨达特和贝京访美，三方在华盛顿郊外的戴维营经过12天的艰苦谈判，终于在9月17日签署了《关于实现中东和平的纲要》和《关于签订埃及同以色列之间和平条约的纲要》，统称“戴维营协议”。协议规定：由埃、以、约旦和巴勒斯坦人代表商定在约旦河西岸和加沙地带选举产生自治机构的方式；在自治机构建立后的五年过渡期内，有关各方谈判确定上述两地的最后地位；以色列与埃及将在三个月内签订和平条约，以色列分阶段撤出西奈半岛，两国实现关系正常化等。“戴维营协议”是阿、以关系发展史上的一个里程碑，它基本上解决了以埃两国间的重大争端，结束了埃以间30年的战争状态，在“土地换和平”方面树立了一个成功范例。

拉宾（1922—1995）

以色列前总理（1974～1977，1992～1995）。1922年生于耶路撒冷，早年就读于农业学校。1940年加入“帕尔马赫”突击队；第二次世界大战时参加盟军在叙利亚作战。1946年因援救犹太移民，曾遭英国当局关押。第一次阿以战争期间任以色列国防军旅长；1950～1960年历任总参谋部

作战部部长、军训部部长、北部军区司令等职；1964～1968年任以军总参谋长。1967年组织和指挥“六五战争”。1968～1973年任驻美国大使。1974年1月被选为议员，同年5月任内阁总理。1974年至1977年4月为工党领导人。1977年4月因非法在美国存款事件败露而辞职。1984年工党与利库德集团组成联合政府，拉宾出任国防部长，直至1990年。1992年2月，再次当选为以色列工党主席，7月，出任总理兼国防部长。此后采取与巴解组织和解的政策，在他的领导下，以色列1993年9月与巴解组织正式签署《临时自治安排原则宣言》；1994年10月以色列与约旦签署了《和平条约》。由于他对中东和平所作的贡献，1994年获诺贝尔和平奖。1995年11月4日，拉宾在特拉维夫支持和平进程的群众集会上遭犹太右翼极端分子刺杀身亡。

犹太定居点

以色列在占领的阿拉伯土地上建立的犹太人居住区。1967年“六五战争”以来，出于政治、军事、宗教等目的，以色列人在约旦河西岸、加沙地带、戈兰高地和西奈半岛修建了许多犹太人定居点。到1999年为止，犹太定居点共约180个，犹太居民达18万人。定居点大致可分为三类：一类是普通犹太人居住区；二类是半军事性质的居住点，主要在戈兰高地；三类是宗教性质的定居点，定居者主要是狂热的犹太教徒。根据《奥斯陆协议》，以、巴将在被占领土最终地位谈判中解决犹太定居点问题。巴勒斯坦方面要求以色列撤走所有的定居点。以色列工党主张撤出大部分定居点，而利库德集团及其他右翼政党则主张永久保留这些定居点，并保证犹太定居者的安全。如何妥善解决犹太定居点的问题是巴以和平进程中的一大难题。

3. 学术观点

十月战争的起因

1973年10月6日开始的第四次中东战争，究其根源在于以色列奉行侵略扩张政策以及美苏在中东的争夺，使阿拉伯—以色列的冲突长期得不到解决；埃及、叙利亚等阿拉伯国家在1967年6月第三次中东战争中空前惨败，丧失大片领土，蒙受屈辱，因而强烈希望收复失地，报仇雪耻。

萨达特执政后，把解放被占领土作为首要任务，一再表示要消除以色列的侵略后果。一面加紧备战，一面谋求和平解放。萨达特首先希望的是和平解决。1970年10月1日，他曾向美国总统转达：“我的全部希望是和平，让我们为和平而努力。……我准备不遗余力地实现和平”。面对埃及这些主动积极寻求和平的行动，以色列态度僵硬，条件苛刻，坚决拒绝归还1967年所侵占的阿拉伯全部领土。它认为现状保持越久，越能巩固它所侵占的这些土地。美国从本身利益以及从同苏联在中东进行争夺的战略考虑，对埃及的和平行动采取虚与委蛇的消极态度，认为埃及是苏联的附庸，长期奉行同美国对立的政策，要求以色列撤出1967年所占全部领土同阿拉伯国家的战败者地位不相称。美国没有必要为埃及向自己的盟友以色列施加压力。和平解决中东问题的道路走不通，这是埃及诉诸战争的首要原因。

其次，埃及人民强烈要求以武力赶走侵略者和收复失地，这种民族情绪对萨达特构成巨大压力。1971年，萨达特为对内对外表示其消除侵略后果的决心，曾多次宣布：1971年是“决定性的一年”，以后又一再表示，即将发动战争。但是，由于萨达特对和平谈判仍寄予希望，战争准备需要一个过程，不仅1971年无声无息地消逝，1972年和1973年的大半年也过去了，萨达特仍然没有采取任何举措，因而遭到国内外舆论的辱骂和嘲笑，说他搞“政治讹诈”，实行“边缘政策”。备战使得军费开支浩大，从1967年到1973年共花费100亿美元，国家负担沉重，经济困难，人民生活艰辛，对政府的所做所为迷惑不解，难以无限期地忍受这种“不战不和”的局面。

国际形势也促使埃及作出战争的决定。阿拉伯国家讥笑埃及自称是阿拉伯人的保护者，却未能保住自己的领土；不断叫喊战争，却看不到打仗的迹象。有些人用困惑和不耐烦的口气诘问：“你们在等什么?”以色列方面看到埃及只放空炮，而不采

取行动，认为它软弱可欺，态度越来越骄横无礼，采取种种办法对1967年占领的阿拉伯领土造成吞并的既成事实。

十月战争的意义和影响

这次战争意义重大，影响深远，是中东地区的重要历史事件。在阿以关系、美苏和中东各国之间的关系以及西方石油消费国和产油国之间的关系方面，都发生了显著的变化，出现了新的格局。

首先，它长了埃及人和其他阿拉伯人的志气，恢复了他们的自信心和荣誉感，使之获得全世界的赞佩。

这场战争还使萨达特在国内外的威望迅速上升，被誉为“跨越运河的英雄”。美国国务卿基辛格赞扬他“为没有人能想象到的事情作了规划”，“是一位了不起的人物”。连以色列总理也不得不承认：“他是一位英雄，他有胆量”。埃及人民群情振奋，热情讴歌这场战争，称它是一场民族解放战争。

其次，这场战争粉碎了以色列不可战胜的神话，煞住了它的骄横自大的气焰。战争的失利使以色列人对未来感到“忧虑不安”。这次战争的死伤人数大大超过前两次战争，“失踪士兵的母亲和妻子们在特拉维夫的国防部前面示威，”群众不断举行示威抗议，要求更换领导班子，不再那么相信军队能够始终保卫国家边界。他们渴望和平，“这一次已是最后一次战争——最后一次——最后一次——最后一次”这首歌曲在以色列到处流行。战争的大量消耗和损失，造成以色列经济的严重困难。每一小时的战争费用要1 000万美元，战争第7天国库即告空虚。

战争使以色列在国际上的处境空前孤立，20多个国家同它断绝外交关系，欧洲不少重要国家不许美国向以色列运送武器的飞机通过它们的领空。在联合国的会议上，除美国外，没有任何国家的代表团支持以色列。甚至以色列称之为“唯一的朋友”的美国，考虑本身的利益，也不能完全不顾阿拉伯国家的反对，一味支持以色列。

第三，战争打破了中东“不战不和”的局面，为和平解决中东问题奠定了基础。十月战争以前，以色列认为阿拉伯人软弱可欺，“不战不和”有利于它对阿拉伯土地的长期占领。两个超级大国为了自身的利益，尽力维持这种“不战不和”的局面，对解决中东问题采取消极态度。十月战争的炮火冲脱了美苏对这一地区的控制，它们担心阿以战争将破坏它们之间建立的“缓和”，引起它们直接对抗，连忙行动起来制止战火，有关各方都觉得有必要谋求中东问题的和平解决。美国为了排挤苏联的影响，争取和平进程的主导权，把苏联撇在一边，首先行动起来，穿梭于埃以之间，帮助埃以进行和谈。十月战争开创了阿以关系的新格局，削弱了美苏对中东地区施加影响的能力，为中东问题的和平解决奠定了基础。

第四，石油武器在这场战争中发挥了重大威力。十月战争使人们认识到，石油不仅是战略物资和巨大财富，而且可用来为政治服务。十月战争前，西方国家不相信阿拉伯国家能够将石油输出和政治要求相联系。就在1973年上半年，美国人依旧断言“阿拉伯人关于把石油作为政治武器使用的说法大都是空话”。

战争爆发后美国人仍然我行我素，向以色列大规模运去军事装备，并准备向以色列提供22亿美元的援助。对此，阿拉伯产油国开始运用石油武器，作出强烈的反应。面对阿拉伯国家的坚决态度，美国未敢轻举妄动。

阿拉伯国家把石油作为一种有力手段，除政治上迫使西方国家在阿、以冲突问题上考虑它们的态度外，还在经济上表明自己是本国自然资源的主人，对这些资源可以自行决定如何使用，不再受制于西方。证明原料生产国和工业大国之间应该是相互依赖的关系，而不是一方屈从于另一方的关系，这为建立平等的国际新秩序作出了重大的贡献。

巴以和平进程难在何处

这是一个令许多人惋惜和不解的话题。

1993年启动的“奥斯陆和平进程”与1977年启动的埃以和平进程有着显著的区别。埃及和以色列之间的争端虽然根深蒂固，但解决起来却只有一

个关键问题，即以色列如何完整地交还没有争议的埃及领土西奈半岛，埃及是否在收复全部失地之后同以色列建立正常的国家关系。答案也只有一个：全面接受对方要求。

巴勒斯坦和以色列之间的关系却不那么简单。但“不简单”的原因却是简单的。这就是：巴勒斯坦问题是第二次世界大战后阿以冲突的起因，也被称为阿以冲突的核心问题，它所摆脱不了的耶路撒冷、难民和水资源问题不是以色列和巴勒斯坦人所能单独解决的。鉴于耶路撒冷的独特地位，连1947年联合国的分治决议都将其列为“国际化城市”，由联合国监督管理。70万分散在各地的难民已繁衍至将近400万，全部返回家园的可能性几乎是不存在的，没有临时性接纳难民的周边国家的参与，巴以之间根本无法作出决定。水资源分配的问题尽管相对和缓一些，但也牵扯到黎巴嫩、约旦和叙利亚。

当最后阶段临近的时候，“潘多拉盒子”被打开了，问题的复杂性完全暴露。双方的实力对比也发生了明显变化，初始阶段委曲求全的巴勒斯坦人已不可能再满足于以色列预设的底线，以色列也很难孤注一掷满足巴勒斯坦人的最终愿望。

对于埃及和以色列来说，答案只有一个，而且是明确的。对于巴勒斯坦和以色列来说，答案却不只一个，是有选择的，而且是不明确的。尽管双方都接受了联合国安理会242号决议和338号决议，但这两项决议只是确立了“以土地换和平”的原则，而接受共同的原则并不意味着接受共同的解决方案。

4. 图画说明

“六日战争”中发动进攻的以军坦克

在“六日战争”中，以军充分利用坦克部队的机动性，达到了进攻和运动的突然性，取得战术上的极大成功。

“六日战争”一处战场遗迹

这是埃及境内的一处遗迹，昔日封锁港口的大炮如今已经锈迹斑斑，成了供人们观赏的景物。

埃及总统萨达特战前视察阵地

“十月战争”前夕，埃及作了充分准备，萨达特多次亲临前线，鼓舞士气。

巴以和解

这是1993年9月巴以领导人在白宫签署《关于在被占领土上巴勒斯坦临时自治政府安排的原则宣言》时历史性的握手。

5. 参考资料目录

[埃] 安瓦尔·萨达特著：《萨达特回忆录》，商务印书馆1976年版

[埃] 海卡尔著：《愤怒的秋天——安瓦尔·萨达特执政始末》，世界知识出版社1992年版

[埃] 海卡尔著：《通向斋月战争之路》，上海人民出版社1976年版

[巴勒斯坦] 马哈茂德·阿巴斯著：《奥斯陆之行——巴以和谈内幕》，世界知识出版社1997年版

[德] 格哈尔德·康策尔曼著：《第四次中东战争》，商务印书馆1975年版

[巴勒斯坦] 亨利·卡坦著：《巴勒斯坦，阿拉伯人和以色列——寻求正义》，人民出版社1975年版

杜人舟著：《拉宾传（1922—1995）》，国际文化出版社1995年版

[英] 阿兰·哈特著：《阿拉法特传》，中国社会科学出版社1990年版

李光斌等著：《萨达特——中东和平进程的先行者》，长春出版社1999年版

（吴 伟）

第5课 南亚次大陆的冲突

一、教学目标

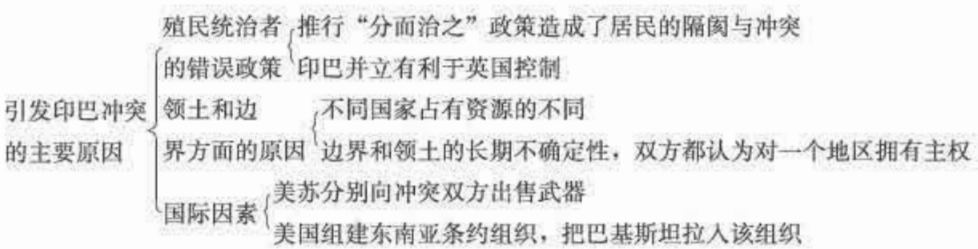
目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
“蒙巴顿方案”与印巴分立	印度国民大会党；穆斯林联盟；1947年6月蒙巴顿方案；1947年8月印度、巴基斯坦分立	印度教徒和穆斯林在建立国家上的分歧；英国殖民当局的“脱身”之策；国家分立带来的混乱	分析英国殖民当局在印度的政策以及造成的影响	归纳分析	在不同民族的居民中，出现矛盾是不可避免的，但单靠战争这一种方式并不能解决根本问题；和平与发展是当今世界发展的主流，印巴之间从战争走向和平符合时代潮流
三次印巴战争	1947年10月～1949年1月的第一次印巴战争；1965年8月～9月的第二次印巴战争；1971年的第三次印巴战争；孟加拉国的建立	克什米尔问题在引发第一和第二次印巴战争中的作用；巴基斯坦内政问题如何引发了新的战争	分析克什米尔的地理位置、人口构成、殖民者的遗留问题等方面有什么特点；东、西巴基斯坦有什么特点	问题探究	
引发印巴冲突的主要原因	1954年的东南亚条约组织；克什米尔的特殊性	印巴分立对殖民统治者有什么益处	以印巴分立及其产生的后果为例，指出在实行分立过程中哪些措施被历史证明是不正确的	归纳分析	

二、教材分析与建议

1. 知识结构

- “蒙巴顿方案”与印巴分立
  - 印度的特点
    - 存在着两大教派
    - 组成了两大政党
  - 在立国问题上两大政党的分歧
    - 国大党的主张
    - 穆斯林联盟的主张
  - “蒙巴顿方案”与印巴分立
  - 印巴分立
    - 分立的时间
    - 分立的方式
    - 分立带来的后果





2. 教材分析与建议

重点

印巴冲突的原因。

难点

印巴分立为什么会激化两国矛盾。

教材分析和建议

本课主要介绍了第二次世界大战后在南亚次大陆发生的三次战争，分析了引发这些战争的原因。南亚次大陆发生的战争，主要是印度和巴基斯坦之间的战争，它们与殖民统治者的政策，以及在实行分别立国时对一些地区和不同民族之间矛盾的处理失误有直接关系。印巴双方在克什米尔归属问题上的纠纷和战争，造成了双方的巨大损失，但并没能解决问题。

本课导入从南亚的古代文明切入，可以使学生马上联想起古代印度，以及它留在人类文明史上的灿烂一页，从而对本课要讲的内容的发生地，有一个快速准确的定位。接着提及了时间，即20世纪下半期，又从时间上做出了限定。之后就是内容上，战火连连，生灵涂炭，一幕幕悲剧。这与悠久的古代文明发祥地形成鲜明的对照，可以调动起学生了解和探究的兴趣。

在“‘蒙巴顿方案’与印巴分立”一目中，介绍了英国殖民者“分而治之”政策实行的条件，印度两大政党的分歧，蒙巴顿方案的提出与实施，以及印巴分立带来的后果。

1. 英国殖民势力进入南亚次大陆的时间虽然比葡萄牙、荷兰要晚些，但势力发展较快。1600

年英国东印度公司成立后，积极向东扩张，一步步将西方竞争对手挤出印度。1757 年，孟加拉成为南亚次大陆第一块英国直接管辖的地区，东印度公司也由海外贸易公司转变为拥有殖民统治权的殖民机构。随着印度在英国殖民体系中的地位日益重要，1833 年，英国政府取代东印度公司直接参与了对印度殖民管理。1858 年，英国议会通过《印度法案》，宣布英国女皇为印度最高统治者，并在内阁中设立印度缅甸事务大臣。这标志着印度正式成为英国殖民地。

印度民族资产阶级在 1885 年组成了“印度国民大会党”，在初期它是英国殖民统治的支持者和合作者。但是随着印度民族资产阶级经济实力在第一次世界大战中提高，国大党逐渐扮演起印度民族解放运动的重要角色，其力量也不断壮大。1906 年，印度的穆斯林联盟（政党名）成立。第一次世界大战后，随着民族解放运动的兴起，穆斯林联盟也逐步扩大了影响。虽然两大政党在反对英国殖民统治上有一致的要求，但在一些政见上仍有分歧。国大党认为，印度是统一的多民族国家，应该联合起来；穆斯林联盟认为，印度的穆斯林有自己独特的宗教信仰、典制习俗、伦理道德和文化方式，是一个独立的民族，应该建立独立国家。1928 年两党合作关系破裂。1940 年，穆斯林联盟提出了建立独立的巴基斯坦国的目标。国大党与穆斯林联盟之间的矛盾为英国采取“分而治之”手段，挑拨印度两大政治力量之间的关系，削弱印度反殖民统治阵营提供了客观条件。

2. 在第二次世界大战推动下，印度民族解放运动出现新的高潮，要求印度独立的呼声一浪高过一浪。与此同时，英国的实力下降，继续维护庞大的海外殖民统治体系已经力不从心。1945 年上台执政的工党政府，对形势判断趋于清醒，认识到第二次世界大战使英国和印度都发生了变化，印度本国的政治力量已经在印度社会中发挥着决定性影响，因此对印度的独立的态度，比保守党更加客观。1946 年 5 月，受英国政府委派到印度进行实地调查的英国使团提出解决印度问题的方案，建议建立印度联邦，而不是两个独立国家。这遭到穆斯林联盟的反对。英国使团同时又提出把印度分成三个大的区域，即印度教徒占多数的地区，穆斯林占多数的地区和有穆斯林居住的地区。每个地区都可以成立自己的政府，制定本地宪法。这又被认为是支持印巴分立，遭到了国大党反对。同时，国大党和穆斯林联盟之间在如何实行自治问题上，矛盾也日益激烈，不同宗教信仰的居民之间的暴力冲突时有发生。英国的挑拨手段见到了效果，印度出现了危机局面。一位英国使团成员写道：“1947 年 3 月的印度是一艘舱中装满弹药而在大洋中着了火的船。当时的问题是要在大火烧到弹药之前把火扑灭。”

1947 年 3 月，蒙巴顿勋爵出任印度总督，并受命提出印度自治方案。他在印度看到了危机局面，认为如果“不迅速采取行动，内战将在我任职期间爆发。”蒙巴顿的话和上面英国使团成员的话，都表明英国需要尽快从印度“脱身”。同年 6 月，他提出了印巴分治方案，即“蒙巴顿方案”。1947 年 7 月英国议会参照“蒙巴顿方案”制定并通过了《印度独立法案》，规定同年 8 月 15 日前结束英国对印度的统治，分别成立印度和巴基斯坦两个自治领。

1947 年 8 月 15 日《印度独立法案》生效，但还不能算是印度获得了真正的独立。蒙巴顿仍是印度总督，英国军队也还驻扎在印度。1948 年 2 月，印度立宪会议公布了宪法草案，同月最后一支英军撤离印度。同年 6 月，印度人拉贾帕拉恰雷取代蒙巴顿成为印度总督。1950 年 1 月，印度共和国宣告成立。普拉沙德当选第一任印度总统，尼赫鲁成为第一任总理。

3. 巴基斯坦也是在 1947 年 8 月 15 日宣告成立的。真纳成为首任总督，卡拉奇被定为巴基斯坦首都。巴基斯坦在地域上由东西两部分构成。西巴基斯坦由 4 个省组成，面积约 80 万平方千米，居民2 500万人，其中穆斯林占 800 万人；东巴基斯坦主要由东孟加拉省构成，面积 14 万多平方千米，人口4 400万，其中3 100余万为穆斯林。巴基斯坦成为独立国家，它的出现揭开了南亚政治格局的新一页。

教学建议：建议在讲述国大党和穆斯林联盟之间的分歧时，可用板书形式分别列出它们基本成员的政见分歧，尤其是在建国问题上的分歧。对“蒙巴顿方案”和《印度独立法案》注意指出两者之间的联系：“蒙巴顿方案”是《印度独立法案》的基础，《印度独立法案》是“蒙巴顿方案”的法律表现形式。同时，充分利用本目中的“资料回放”，其中明确了未来印度和巴基斯坦的法律地位：英联邦内的自治领；注意第二条第四款内容，其中有关土邦的规定，直接与下面克什米尔问题的出现联系在一起，需要提醒学生注意。另外第五条的规定，说明英国殖民统治留下了一定的残余。

在第二目“三次印巴战争”中，介绍了自1947年到1971年期间三次印巴战争的起因、经过和结果。其中说明了引发印巴之间多次战争的关键问题之一，是克什米尔的归属问题。而这一问题又与民族、殖民统治者留下的隐患等问题联系在一起。

1. 印巴战争的直接导火索是克什米尔的归属问题。克什米尔是印度的第二大土邦。在《印度独立法案》中，土邦可以自行选择加入印度或巴基斯坦。克什米尔位于西巴基斯坦东北部和印度北部，是由查谟和克什米尔两部分组成，它分别与印、巴、中、阿（富汗）交界，战略地位非常重要。克什米尔面积19万平方千米左右，人口约500万，其中居民的78%为穆斯林，20%的印度教徒主要集中在查谟地区。在印巴分立时，克什米尔土邦由印度教徒哈利·辛格王公统治，从宗教信仰上，他希望加入印度，但这必将遭到占居民多数的穆斯林的强烈反对；相反，如果加入巴基斯坦，作为一个“异教徒”，他在土邦的统治权力也会遭到质疑。如果按照宗教信仰原则，克什米尔“自然”归属巴基斯坦。巴基斯坦对克什米尔特别重视。本课中“学思之窗”引用的材料可以证明这一点。克什米尔的穆斯林展开了推翻印度教徒统治、要求加入巴基斯坦的运动。与此同时，在印度教徒集中的查谟地区，穆斯林遭到大规模屠杀，当地约50万穆斯林中被杀害的就达25万人。另外，克什米尔是印度领导人尼赫鲁的祖籍地，这也不能不影响到他对这个问题的处理态度。印度不能允许克什米尔并入巴基斯坦。在接到哈利·辛格的求援后，印度政府考虑，应该利用这一机会迫使克什米尔加入印度，这样印度出兵也名正言顺。10月26日，哈利·辛格签署了克什米尔并入印度的文书。于是，印度在“法律上和宪法上”完成了合并克什米尔的手续，它可以在自己的领土上“清除”入侵者了。

2. 1947年10月27日，印度政府紧急调动一个锡克营的印度士兵当日在斯利那加机场着陆。同时，印度的精锐部队——第161旅，星夜兼程，迅速进入克什米尔南部地区，与穆斯林武装展开激战。

巴基斯坦政府对克什米尔加入印度和印军进入斯利那加难以接受。真纳总督当即命令巴基斯坦代理总司令英国人格雷西立即调正规军进入克什米尔。但格雷西表示，他需要得到巴军最高统帅的批准才能下令。当时巴军最高统帅也是英国人奥金莱克，令人哭笑不得的是，他同时也是印军的最高统帅。这就是本课“历史纵横”中反映的情况。巴基斯坦政府只好放弃出动正规部队的念头，真纳号召穆斯林在克什米尔展开反对印度的战争。巴基斯坦的穆斯林迅速行动起来，组成民军进入克什米尔。印度和巴基斯坦之间的第一次战争，在谁都没有宣战的情况下就这样开始了。

双方的交锋主要集中在两条战线，即西线和北线。西线战事主要是争夺斯利那加地区。斯利那加城位于克什米尔中部，由印军控制。巴基斯坦民军占据人数优势，他们采用人海战术，高喊着口号，轮番向斯利那加城郊的印军阵地发起冲击。印军指挥部急忙把最精锐的第7坦克旅调往斯利那加战线，并不断向这里增兵。坦克部队的到来使战场局面发生改观，印军坦克在河谷横冲直撞。而只装备轻武器的巴基斯坦民军，终于难以阻挡坦克部队的冲击。最多的一次，巴基斯坦民军一天就阵亡500多人。

印巴两国正规军在克什米尔的第一次大规模交战，是围绕争夺另一个军事重镇本杰展开的。本杰位于克什米尔西部，是克什米尔境内几条主要交通干线的必经之地。双方在本杰城下的争夺异常惨

烈。本杰变成了一座日夜燃烧的城市，一座被鲜血浸透的城市，同时也是一座充满仇恨和死亡的城市。由于双方都知道这座城市的重要性，谁都不轻易放弃，一时间，这里的争夺难分胜负。

在北线，印巴在克什米尔北部的乍吉山口也展开了长达数月的争夺。乍吉山口位于斯利那加东北65千米处，是横贯克什米尔的喜马拉雅山脉的最低点和从北部进入克什米尔的必经之处。印军从东西两个方向向乍吉山口发起进攻。但由于巴军占据有利地形，居高临下，印军的两路进攻均未成功。印军秘密调动了坦克部队，并且成功瞒过了巴军。面对印军冲上来的坦克，巴基斯坦民军先是被震慑住了，等到清醒过来后，简陋的工事又让他们最终无法承受坦克的猛烈炮火施加的毁灭性打击。

早在印巴在克什米尔发生冲突最初时刻起，巴基斯坦和印度就开始寻求国际帮助，争取使问题朝着有利于自己的方向解决。同年1月20日，安理会通过决议，建立专门委员会调查和调停印巴问题。委员会于6月15日在日内瓦召开了第一次会议。1949年1月1日，印巴双方宣布在克什米尔停火，至此历时15个月的第一次印巴战争结束。经过漫长的7个多月谈判，印巴双方终于就停火线的确认达成协议。这条停火线是根据当时双方实际控制的区域划分的，因此印度占据了克什米尔约3/5的地区，人口约400万；巴基斯坦占据了2/5的地区，人口约100万。当然，双方确认的停火线并没有解决克什米尔的归属问题。停火线两边日后变成了双方的实际控制区。印巴两国围绕克什米尔的争端依然存在，并且成为它们之间关系长期紧张、冲突不断的重要原因。

第一次印巴战争是第二次世界大战后在南亚次大陆爆发的首次大规模武装冲突。印度和巴基斯坦为争夺克什米尔地区投入的武装力量规模逐步扩大，最后达到了旅级建制的规模，显示出双方完成战争目标的决心。

3. 第一次印巴战争以双方达成停火协议而结束。停火线把克什米尔一分为二，形成了“印控克什米尔”和“巴控克什米尔”两个地区。显然，这只是结束战争的应急办法，并没有从根本上解决克什米尔问题。克什米尔所处的地理位置，使它在冷战的格局中具有了相当重要的军事政治价值。在当时飞机续航能力有限的情况下，如果在这个被称为“亚洲的心脏”的地区建立机场，就可以对亚洲大陆各国构成战略威胁。同时，与克什米尔直接联系在一起的南亚次大陆在东西方集团对峙中的归属，将对冷战格局的稳定与变化产生至关重要的影响。

1954年5月，美国和巴基斯坦共同防御协定签订。按照该协定，巴基斯坦在遭到入侵时，美国将采取适当的行动予以支援，包括派遣武装部队。9月，巴基斯坦与美、英、法等8国共同签署了《东南亚集体防务条约》，条约规定成员国要采用自主或互助的方式抵制武装进攻，防止和反对受外界指挥的颠覆活动。美国特别提出了一项谅解，即它对于侵略和武装进攻的承认，“只适用于共产党的侵略”，这就进一步加重了该条约的意识形态色彩。1955年9月，巴基斯坦又正式加入了由英国起主要作用的地区性军事联盟组织——巴格达条约组织。通过与西方强国的军事合作，巴基斯坦的军事力量得到迅速加强。从1954～1965年，巴基斯坦从美国得到15亿美元的军事援助，获得了当时先进的坦克和飞机，其中包括巴顿式坦克200辆，1个中队的F-104战斗机，4个中队的F-86F喷气式战斗机和2个中队的B-57B轰炸机。

从20世纪50年代中期开始，印度与苏联迅速接近。苏联给予印度经济和军事援助。从1955～1965年，苏联向印度提供了10.22亿美元的经济援助。仅在60年代的前半期，印度就从苏联购买了适用于高原的安东诺夫-12重型运输机和“猎狗式”直升机，购进了2个中队的米格-21战斗机，以及地对空导弹和萨姆-2防空导弹系统。这些先进武器可以使印度与从美国购进武器的巴基斯坦相抗衡。

1965年8月，巴军首先发起攻势，对克什米尔地区的印军给予突然打击，攻占了印军重要据点昌布。同时，双方展开了激烈空战。巴军出动F-104A和F-86各一架与印军8架战斗机交战。相比之下，巴军战机性能略胜一筹，不仅装备了“响尾蛇”导弹，还配备了火箭弹，可以远距离打击敌

机，而这正是印战机的致命弱点。结果，巴军战机以 2 对 8，击落印军 4 架战机，自己无一伤亡，暂时取得了战场的制空权。

1965 年 9 月 6 日凌晨，印军不宣而战，越过印巴边界，向拉合尔方向发起攻击。巴基斯坦总统阿尤布向全国发表广播讲话，宣布国家进入紧急状态，正式对印宣战。第二次印巴战争全面爆发。

双方在拉合尔城至印度边境重镇克赫姆·卡兰一线展开激烈交战。巴军指挥部为增援拉合尔的守军，下令调用所有直升飞机运送援兵；军方还对巴境内的铁路实行管制，用列车将第 6 坦克师紧急运往前线。得到加强的巴军进行反攻，印军被迫后撤，实际上有些部队已是在溃逃，损失惨重。在巴基斯坦境内的战线上，双方在查温达地区展开的一场坦克大战，印军 400 多辆坦克和巴军 200 余辆战车进行大战。巴基斯坦空军渐渐显出优势，不仅驱散了印军战机，而且开始参与地面作战，对印军坦克部队实施攻击。此战双方损失巨大，谁都无力再发起进攻。

联合国安理会于 9 月 20 日通过了 211 号决议，要求印巴在 3 天内停火，恢复 8 月 5 日前的状况。9 月 22 日，印巴两国接受了停火决议。在苏联部长会议主席柯西金的安排和主持下，1966 年 1 月上旬，印度总理夏斯特里和巴基斯坦总统阿尤布，在苏联乌兹别克共和国首府塔什干举行会谈，双方签署了“塔什干宣言”。宣言重申印巴两国将用和平手段解决彼此间的争端，规定双方限期把军队撤回到 1965 年 8 月 5 日前各自的阵地上。但是，引起双方争执的核心问题——克什米尔问题仍没有得到解决，它依然是严重影响两国关系和地区稳定的不良因素。

4. 巴基斯坦建国时，其国土就分成东、西两部分，相距2 000千米。两地居民虽然大多信奉伊斯兰教，但在语言、文化和习俗等方面存在很大差别。巴基斯坦国家的中央政权和军事大权基本上控制在西巴人手中。东巴的农产品为巴基斯坦创造了大量外汇，但真正能够用于东巴的只有 20%。这些都使东、西巴之间的矛盾日益增加，东巴人民对政府的不满，逐渐发展成为东巴要求自治的政治运动。1970 年，东巴遭受历史上罕见的洪灾，巴政府救灾不力，引起东巴群众强烈不满，纷纷上街游行。同年底，巴基斯坦举行全国大选，在东巴获胜的人民联盟提出要求东巴自治的主张，遭到巴基斯坦政府的反对。1971 年 3 月，巴基斯坦总统叶海亚·汗以东巴秩序失控、人民联盟分裂国家为由，派军队进入东巴镇压。一部分人民联盟成员逃往印度，组成“孟加拉国临时政府”。

印度认为这是一个肢解巴基斯坦的好机会。它一方面支持“孟加拉国临时政府”组建军队，一方面从外交、军事上积极准备。1971 年 11 月，印军不宣而战，同时向东巴的多处地区发起进攻。巴基斯坦总统于 12 月宣布对印度进行反击。这样，在东巴的战争变成了印巴之间的战争，第三次印巴战争正式爆发。

准备充分的印军投入兵力 46 万余人，其中在东巴战场的 16 万人；出动了 460 架飞机和 40 余艘舰艇配合作战。巴基斯坦出动陆海空三军 34 万余人，在东巴战场 9 万人，另有 200 多架飞机配合。印军快速推进，多点进攻；巴基斯坦领土分开，增加了调动指挥难度。结果不到一个月，印军占领了东巴首府达卡，取得了决定性胜利。同时，双方在西巴和克什米尔地区也有战斗。

这次战争影响深远。首先，它的直接结果是孟加拉国的成立。同时这也意味着巴基斯坦被肢解，巴基斯坦丧失了 60%的人口，50%的外汇储备和 20%的税收，整体实力大大下降。其次，这次战争并未解决印巴之间的矛盾，双方在克什米尔地区的冲突长期延续。

教学建议：鉴于三次印巴战争中，战争过程相对比较多，建议教师充分利用地图讲解，最好根据需要在本课提供的地图基础上，细化每次战争的形势图，尤其是作为重点地区的克什米尔地区地图。另外，本课插图较多，可以在讲述中利用这些图片，具化战争场面，增加历史感。

在“引发印巴冲突的主要原因”一目中，主要从历史、国际法和国际政治等方面分析导致印巴冲突的原因。

从历史上看，殖民统治者“分而治之”政策的

实质，就是化解自己面对的威胁，或者说尽量减小威胁的程度。所谓“分”，就是分化瓦解，使自己可能的潜在对手处于分裂状态，无法形成联合，并且把注意的方向不是对准了殖民统治者，而是同样处于殖民统治下的另一批群众。这是一种有效的化解威胁的方法。所谓“治”，就是要对对手形成控制，不能任其为所欲为。就“分”而言，它的前提是要有可以进行“分”的条件和基础，历史上形成的不同民族文化等，都可以成为这样的条件和基础。因此，如何人为地扩大和加深这种差别，利用这些差别挑动纠纷、制造矛盾、引发冲突，转移群众对殖民统治的不满，正是殖民统治者推行“分而治之”政策的常见手法。在他们的挑动下，同一地区的不同民族居民之间的分歧与隔阂，会日益加深。而一旦扩大成为两个国家之间的矛盾，激烈冲突甚至战争就难以避免了。不同民族居民之间出现分歧、隔阂、冲突、战争，也就给了殖民者和外部势力控制对立的双方或是一方的机会。这种控制的一般手段是，提供一定的经济、军事援助，给予某种声援和“道义”支持等。印度和巴基斯坦在分立过程中就伴随着矛盾、纠纷、甚至流血冲突，而由英国殖民者设计的分立方案，其出发点是怎样使英国尽快从印度“脱身”，而不是真正站在客观公正的立场上，站在印巴两国人民的立场上解决问题，因此它没有、也不可能公正合理地解决所有问题，这就为两国矛盾的扩大和加深创造了条件。

“分而治之”政策表面上看似公平，但实际上，极易导致不同民族居民之间的排斥和对立。印度是一个多民族的国家，民族差异客观存在。在这样的国家内，是尽可能弥合这种差异，还是刻意地突出和强化这种差异，结果是大不相同的。至少在印巴分立问题上，英国制定并实施的方案所起到的效果，是后者而不是前者。当然，这类问题非常复杂，在解决时要充分考虑到各方利益。

印巴两国的冲突主要由克什米尔的归属问题引发。这也是一个不同民族混杂的地区。但是，它的归属从一开始就没有确定，没有被两国接受，不能不说是一个重要原因。而克什米尔之所以没有及时确定归属，根本原因还是英国制定的方案存在着明显的漏洞，甚至是自相矛盾。英国的印巴分立的主要原则是“以教定土”，即按照一个地区大多数居民的宗教信仰来确定该地区领土的归属。按照这一原则，居民中77%信奉伊斯兰教的克什米尔地区就应归属巴基斯坦。但英国的《印度独立法案》又规定了“自由选择”的原则，允许土邦有权选择加入哪个国家。这样，克什米尔王公选择加入印度也是“合法”的。正是这样关于确定领土归属上的“双重标准”，成了制造分歧与冲突的祸根。同时，它只规定土邦有选择权，但这种选择权怎样行使，是由土邦上层决定，还是由公民自己决定，特别是对像克什米尔这样民族、宗教成分复杂的地区，缺乏相应的、细致的明确规定。从历史事实上看，正是在该地区土邦上层的决定与当地大多数居民的意志出现了矛盾，才使印度和巴基斯坦两国都认为自己“拥有”克什米尔的主权。

美苏两国向印巴双方提供武器，并不是出于维护两国利益考虑，而是有深刻的战略目的。这首先涉及20世纪下半期东西方冷战大的背景。在冷战背景下，美苏战略的主轴是遏制与反遏制。在欧洲这种遏制与反遏制自不必说，在亚洲，美国在1951年和日本单独媾和，使日本成为在亚洲遏制社会主义国家的基地。1954年，美国牵头组织了东南亚防务条约组织，把亚洲的菲律宾、泰国、巴基斯坦拉入其中。1955年，伊拉克与土耳其签订《巴格达条约》，在安全和防务上进行合作。之后，巴基斯坦、伊朗先后加入。由于土耳其是北约成员，而且美国也部分加入，这个条约自然被视为是北约在亚洲的延伸。这一系列文件造成了一种战略态势：西方国家形成了从东北亚、东南亚到南亚、西亚的对以苏联为首的社会主义阵营的“新月形”包围圈。苏联自然要对此做出反应。

教学建议：本目理论性比较强，可以先让学生仔细阅读课文，让他们尝试着自己进行概括总结。并且可以让学生凭借自己的知识找出其他的例子，加深对本目内容的理解。也可以结合本目中的“学思之窗”，以克什米尔为例，迁移到一般的原因探究上。

本课中的“学思之窗”，分别引用了印度和巴

基斯坦政治领导人的两段言论，说明了克什米尔的重要性。让学生仔细阅读，结合本课内容进行思考。可以提示学生注意两段言论论述克什米尔的角度有何不同。印度领导人更多的是从中亚、亚洲政治格局的角度来看待这个问题的；巴基斯坦政治家则是从民族荣誉、民族独立的角度论述的。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

在书写了本课标题之后，教师可以用这样的问题加以引导："谁知道南亚次大陆指的是哪里？那里在历史上有什么著名的国家？"如果学生顺利回答，就可以直接导入正文；如果还不能回答，可以给一些提示，说出"印度"国名。这样也可以进入导入环节。

在讲述印度社会和政治状况时，可以设计以下板书，让学生对课文内容有快速了解：

印度教——政治代表：国民大会党
伊斯兰教——政治代表：穆斯林联盟
} 英国"分而治之"的基础

在讲述蒙巴顿方案和印巴分立时，利用课文中的地图，在了解了印巴两国地理情况后，可以提问："巴基斯坦国在地理构成上有什么特点？"提示学生注意它的国土由东、西两部分构成的特点，为下一目讲述第三次印巴战争做准备。

在讲述三次印巴战争时，建议自制一幅"克什米尔地区图"，比较详细地标出克什米尔地区的情况，用不同颜色的笔画出停火线或是实际控制区域，反映第一、第二次印巴战争后，双方在克什米尔地区占有区域的大致变化。在讲述具体战争经过时，根据教参补充的材料，增加一些重要战斗的情况。（见案例二）此外，还应结合教材提供的图片，简单介绍双方的武器装备，把武器装备作为战争过程的一个重要因素，纳入到双方的较量中去，以增加学生对战争因素的全面了解。

在讲述"引发印巴冲突的主要原因"时，先让学生仔细阅读课文，然后让他们尝试着自己进行概括总结。在学生总结完成后，可以把讨论引向深入，再让学生讨论这些原因中，哪些是客观原因，哪些是主观原因。以本目的第一自然段为例。这里所说的不同民族和不同宗教信仰是印度的客观存在，但殖民统治者"分而治之"政策却是主观推行的。一个国家中，并不是只要有不同民族和不同宗教信仰的居民混居就一定出现民族仇视和宗教排斥，但如果统治者有意挑拨，就会导致民族隔阂和宗教排斥的出现。这样的引导，可以使学生结合历史事实理解主客观原因的辩证关系。

有关"学思之窗"的内容，先让学生仔细阅读，结合本课内容进行思考。然后提问："想一想，这两段言论反映出印巴政治家看待克什米尔问题的角度是否相同？如果不同，它们之间有什么差异？"把学生的思考引向更深的层次。

2. 教学案例

案例一

在讲述印巴分立时，用实物投影或幻灯片：教材上的《印巴分治》图。

就《印巴分治》图讲解：这就是根据英国的《印度独立法案》形成的印巴分立，所谓分立，就是分别成立两个国家。通过这张图可以看出，印度的领土占了分立前的大部分，面积达 297 多万平方千米，人口近 3 亿人；巴基斯坦 94 万平方千米，居民近7 000万人。从这幅图上，同学们能发现巴基斯坦国构成上的什么特点？这些特点会对巴基斯坦的发展有什么影响？

还有，国家的分立带来了居民的流动和迁徙。而这一过程是充满血腥的。在正式分立之前就已经出现的民族冲突愈发难以遏制，几十万人成为屠杀的受害者。之后，一股强大的难民潮席卷了几乎整个南亚次大陆。据统计，从 1947 年到 1951 年间，720 万伊斯兰教徒抛家舍业从印度迁往巴基斯坦；

870 多万印度教徒也携儿带女从巴基斯坦逃往印度。民族矛盾和难民潮增加了两个新成立国家的社会动荡，也在不同民族的广大居民中深深埋下了敌视的种子。这都为日后的印巴流血冲突提供了不幸的社会土壤。

案例二

在讲述第一次印巴战争时，结合课文中图片《印军占领乍吉山口》，对这场战斗稍加描述：

乍吉山口位于斯利那加东北 65 千米处，是横贯克什米尔的喜马拉雅山脉的最低点和从北部进入克什米尔的必经之处。这里高山峡谷环抱，只有一条盘山路穿隐其间，越接近山口道路越窄，有的地方干脆就是羊肠小道。如此险峻的地形，使双方的争夺更加惊心动魄。

印军从东西两个方向向乍吉山口发起进攻。但由于巴军占据有利地形，居高临下，顽强抵抗，印军的两路进攻均未成功。眼看进入 9 月，天气条件越来越不利于进攻，印军指挥部心急如焚。于是，他们又想到了曾经屡显神威的坦克部队。为了达到进攻的突然性，印军先是拆掉坦克炮塔，把坦克放到汽车上，外面蒙上帆布，看起来像是运送一般的武器弹药。而且都在夜间行车，沿路设置严密警戒。就这样，印军把预定参战的坦克神不知鬼不觉地运送到通往乍吉山口的公路上。同时，大批印度士兵开始拓宽山路，以便坦克通行。在这样的道路条件上驾驶坦克，不仅高度危险，而且只有顺着道路往前进，绝没有掉头后撤的可能。

这些精心的准备瞒过了巴基斯坦民军，但也花掉了整整一个月的宝贵时间。10 月下旬，山口地区连降大雪，印军被迫把进攻时间一推再推。恶劣的天气和险要的地形，使印军几乎放弃了行动。但在坦克部队指挥官的坚持下，11 月 1 日，印军还是发起进攻。

当印军 7 辆坦克马达轰鸣、在雪后崎岖的山路上鱼贯着冲向山口时，巴基斯坦民军简直不敢相信自己的眼睛。他们弄不懂，这些印度人从那里得到的胆量，竟然敢把庞然大物般的坦克开上如此陡峭的山路，而且还是在大雪封山之后！也许，巴基斯坦民军太相信自然的力量了，他们不仅没有在这里安放足以对付印军坦克的火炮，就是防御工事也修得很一般。面对印军冲上来的坦克，巴基斯坦民军先是被震慑住了，等到清醒过来后，简陋的工事又让他们最终无法承受坦克的猛烈炮火施加的毁灭性打击。

案例三

在讲述美苏两国不断向印巴双方出售武器时，提问或设问自答：美苏两国为什么这样做？是为了印巴两国人民的利益吗？当然不是，因为战争不符合人民最起码的过和平安定生活的愿望。那是不是仅仅为了赚钱？也不完全是。而是有更深的原因，有它们的战略考虑。

讲解（可以自制有关内容的地图或幻灯片）：这首先涉及 20 世纪下半期东西方冷战大的背景。在冷战背景下，美苏战略的主轴是遏制与反遏制。在欧洲这种遏制与反遏制自不必说，在亚洲，美国在 1951 年同日本单独媾和，使日本成为在亚洲遏制社会主义国家的基地。1954 年，美国牵头组织了东南亚防务条约组织，把亚洲的菲律宾、泰国、巴基斯坦拉入其中。1955 年，伊拉克与土耳其签订《巴格达条约》，在安全和防务上进行合作。之后，巴基斯坦、伊朗先后加入。由于土耳其是北约成员，而且美国也部分加入，这个条约自然被视为是北约在亚洲的延伸。这一系列文件造成了一种战略态势：西方国家形成了从东北亚、东南亚到南亚、西亚的对以苏联为首的社会主义阵营的“新月形”包围圈。苏联自然要对此做出反应。

四、问题解答

【学思之窗】

结合课文想一想：造成印巴之间长期对立和战争的原因是什么？通过对印巴冲突的回顾，我们可以从中得到哪些启示？

解题关键：要考虑多种原因的综合结果；如何公正合理地处理民族、领土问题。

思路引领：客观原因与主观原因，宗教、民族、领土问题容易引出的危险。

答案提示：同一地区生活着不同民族和有着不同习俗的居民；殖民统治者“分而治之”的政策起到的挑拨作用；领土边界长期不确定归属酝酿矛盾与冲突；大国的介入与出售武器起到推波助澜作用。

不同民族、不同习俗的居民和平相处的前提是彼此尊重；在确定民族国家时，要遵循大多数人民的意愿，不能实行自相矛盾的“双重标准”；边界和领土的归属尽早确定；对大国的干涉提高警惕，独立自主解决内政问题。

【探究学习总结】

本课测评

1. 试分析二战以后印巴长期尖锐对立乃至3次爆发战争的背景、原因及其影响。

解题关键：印度的社会政治状况，殖民统治的政策，分立后遗留问题等。

思路引领：从客观原因与主观原因多角度考虑。

答案提示：不同民族的居民在同一地区生活的实际状况；“分而治之”的政策的恶劣结果；分立后遗留的领土、边界等严重问题。

2. 列举大国插手印巴事务的典型事例，分析其与冷战的关系。

解题关键：直接的插手与间接的“援助”；遏制与反遏制。

思路引领：英国插手分立，大国出售武器；美国在亚洲的意图。

答案提示：例如美苏两国向印巴双方出售武器，美国把巴基斯坦拉入针对苏联的条约体系。冷战对抗主轴——遏制与反遏制；在亚洲对社会主义国家形成战略包围。

五、资料与注释

1. 原始资料

蒙巴顿关于立即移交印度政权的方案（1947年6月3日）

1. 1947年2月20日英王陛下政府宣布，英属印度的政权将于1948年6月前移交给印度人。

2. 马德拉斯省、孟买、联合省、比哈尔、中央省和贝拉尔、阿萨姆、奥里萨、西北边境省的大多数代表，德里、阿杰默-默瓦拉和库尔格的代表在制定新宪法的任务中取得了进展。另一方面，穆斯林联盟，包括孟加拉、旁遮普和信德的大多数代表，以及英属俾路支的代表业已决定不参加制宪会议。

3. 英王陛下政府始终希望，移交政权应当符合印度人民本身的愿望。如果印度各政党之间意见一致，这项任务本来会轻而易举完成的。然而，由于印度各政党未能取得一致意见，寻求一种能够弄

清印度人民愿望的方式，这项任务就由英王陛下政府承担了。英王陛下政府在同印度政界领导人充分协商之后，决定实行下述计划。英王陛下政府希望说明，它无意为印度制订一部最终宪法。这是印度人自己的事。本计划也无意阻止各社会集团为实现一个统一的印度而举行谈判。

4.……英王陛下政府感到满意的是，下列程序就是在下述问题上弄清这些地区人民意愿的最切实可行的方法，即他们是愿意由（1）现有的制宪会议来制订宪法，还是（2）另外组成一个新的制宪会议来制订宪法，这个新的制宪会议将包括那些决定不参加现有制宪会议的各个地区的代表在内。这项工作完成后，就有可能决定政权应移交哪个或哪些权力机构。

孟加拉和旁遮普

5. 因此，孟加拉和旁遮普的省制宪会议（不包括欧洲人），应当分别分成两部分开会，一部分代表穆斯林占多数的县，另一部分代表该省的其余县份。为了确定各县人口数目，将以 1941 年人口普查作为可靠依据。

6. 每个省制宪会议的现任议员都分两部分开会，他们将被授权分别投票决定该省是否分治。只要任何一部分议员以简单多数决定分治，就将实行分治并将作出相应安排。……

7. 为立即决定分治的问题，孟加拉和旁遮普制宪会议成员将分成两部分开会，一部分代表穆斯林占多数的县，另一部分代表非穆斯林占多数的县。……一旦作出其中一个省实行分治的决定，总督就将立即建立一个边界委员会，并同有关各方商定委员会的组成及其权限。

艾德礼首相在下院关于印巴分治的演说（节录）1947 年 7 月 10 日

我现在提请进入“法案的第二读程序”。……这一法案结束了不列颠和印度长期联系的旧的一章，同时也揭开了新的篇章。英国对印度持续如此长久的统治，如今在英国的提议下即将结束了。

历史上，一些国家在尖刀胁迫下屈服于其他民族统治的事例是很多的，但是，一个长期享受压迫别的民族的国家自愿放弃统治，这样的事例则是罕见的。……

我们同印度联系的历史始于我们的商业冒险和东印度公司的故事。随着同法国争夺半岛的控制权，这种联系持续下来。英国的势力逐渐扩大，一方面是通过征服，但更主要的是处于莫卧尔帝国垮台后无政府时期的那些缺少自由与和平的人们，寻求我们的庇护而自愿将权力让与英国的。

许多年后的今天回溯往事，我们可以为我们的同胞在印度的所作所为感到自豪。当然，也有过错误，有过失败，但可以确信我们在印度的统治，可以同任何肩负着统治如此不同于他们自身的其他民族的别国相比。……

这里，我想起一件常被人们遗忘的事。正如印度将其摆脱外部侵略实现统一和自由归功于英国一样，印度国民大会本身也是由我们民族的人鼓舞创立的。进一步讲，在我们统治下的印度，印度人做出的任何判决所依据的标准，并非是从印度历史中得到的，而是由我们亲自向他们灌输的。我清楚地意识到，许多与印度有密切联系的人，很为我们已经为之放弃责任的成千上万印度人的前途担忧。对这种担忧，我能够理解。……

塔什干宣言（节录）（1966 年 1 月 10 日）

印度总理和巴基斯坦总统在塔什干举行会谈并讨论了印度和巴基斯坦之间的当前的关系，兹在此宣布他们坚决要恢复两国之间的正常和和平关系并促进两国人民之间的谅解和友好关系。他们认为实现这些目标对印度和巴基斯坦两国六亿人民的幸福具有十分重要的意义。

印度总理和巴基斯坦总统一致同意，两国一切武装人员最迟不晚于 1966 年 2 月 25 日都撤至在 1965 年 8 月 5 日之前占据的阵地，双方将在停火线上遵守停火规定。

……

印度总理和巴基斯坦总统一致同意，印度和巴基斯坦的关系将建立在互不干涉内政的原则的基础上。

印度总理和巴基斯坦总统一致同意，双方将劝阻任何反对另一国的宣传，而将鼓励促进两国友好关系的发展的宣传。

……

印度总理和巴基斯坦总统一致同意考虑恢复印巴两国之间的经济和贸易关系、交通运输以及文化交流的措施，并采取措施来执行印度和巴基斯坦之间的现有的协定。

……

巴基斯坦总统阿尤布·汗谈塔什干之行

阿尤布说，他前往塔什干，对于解决克什米尔问题本不抱什么希望，然而塔什干会谈可能为巴基斯坦同印度和平共处开路。印度可能认识到坚持克什米尔争端要付出代价。同时也抱有以下的想法：在苏联举行会谈不可能一无所获，印度人会理智地作出回应。阿尤布解释说巴基斯坦不可能抵制塔什干会谈，因这将意味着美国和其他大国在保证支持苏联主动斡旋时，巴基斯坦却让苏联难堪。碰了一鼻子灰后，苏联将通过行使否决权，继续阻拦关于解决克什米尔争端的倡议。阿尤布说，他已告诉柯西金，克什米尔是头等重要的事，其他所有问题都是次要的。但是，印度不打算在克什米尔问题上作丝毫让步。印度人心中唯一的解决方案是，采纳稍经小小调整的停火线，作为印占克什米尔和自由克什米尔之间的国际边界。能做的抉择是破坏还是进行妥协。问题在于会谈破裂的责任将推给巴基斯坦，而这样会给巴基斯坦的一些极端分子以鼓励。阿尤布说，他同夏斯特里会谈时，他面对的是座石墙。他承认，“我们在军事上未能摧毁这座墙。我们还得等待。”他介绍了印度不断增长的军事力量，并强调巴基斯坦需要赢得时间，“巴基斯坦只要等到印度碰上一个能阻止它为所欲为的厉害对手的时候。”印度人怀着巴基斯坦急于要撤军的印象，来到塔什干。他们想同巴基斯坦签订不战条约，并要巴基斯坦担保再不违反停火协议，不同第三国接触。对他们来说，最后一点特别重要，因为这样他们会让得到巴基斯坦不再同中国发展关系的承诺。这些要求也适合于苏联。巴基斯坦不得不竭尽全力地说明如果克什米尔这一根本问题得不到解决，印巴之间的冲突仍将继续这一看法。同时，对双方来说，最明智的事是将各自军队压缩到可接受的水平。阿尤布说，在东巴对塔什干的反应很好，但在西巴某些人仍要煽风点火，“我们一定要坚决对付他们。”他明白“执行同印度教徒签订的任何协议都不容易，但是我们应给塔什干宣言一个机会。就我们这方而言，得有信心。”阿尤布回顾了签署宣言那天，他同夏斯特里的会晤。夏斯特里问他在返印途中能否飞越巴基斯坦领空，阿尤布表示同意。阿尤布在总结他对塔什干会谈的印象时说，就柯西金而言，他已认识到解决克什米尔争端的重要性。他援引了柯西金的话，“这问题需要思考。”

2. 课文注释

尼赫鲁（1889—1964）

贾瓦哈拉尔·尼赫鲁，印度首任总理。1889年11月14日生于北方邦阿拉哈巴德的婆罗门贵族家庭。是国大党元老、印度名律师蒙蒂拉尔·尼赫鲁的儿子。16岁到英国留学，先后就读于哈罗公学和剑桥大学。1912年回国后进入政界。1918年在阿拉哈巴德高等法院当律师。同年起任国大党全国委员会委员。1920年参加圣雄甘地领导的非暴力不合作运动。1921年第一次被英国殖民当局逮捕入狱。在为争取印度独立的27年间，共在监狱中渡过10年。1929年、1936年、1937年和1946年任国大党全国委员会总书记。1929年、1936年、1937年、1946年和1951～1954年任国大党主席。1939年任全印度邦会议主席和全国计划委员会主席。1946年任临时政府副主席，兼外交部长和联邦关系部长。后来还任立宪议会议员、临时国会议员、人民院议员。1947年8月印度独立后，任首任总理兼外交部长、原子能部长，一度曾兼任国防部长，并一直担任总理职务到逝世为止。他还担任过国际开发委员会主席、全国统一委员会首脑、国防基金委员会主席和国防委员会首脑。他和周恩来总理在联合声明中提出了和平共处五项原则，是不结盟运动和万隆会议的倡导者之一。1964年5月27日逝世。1954年访问中国。著作有：《印度与世

界》(1936 年)、《苏维埃俄国》、《印度的 18 个月》(1936 年)、《尼赫鲁自传》(1936 年)、《世界史一瞥》(1939 年)、《印度的统一》(1942 年)、《印度的发现》(1946 年)、《独立之后》(1950 年) 等。

真纳，穆罕默德·阿里（1876—1948）

巴基斯坦创建者。1876 年 12 月 15 日生于卡拉奇的富商家庭。早年在英国伦敦林肯律师学院取得高级律师资格，回英属印度后操律师业。1896 年参加印度国大党。1910 年当选为印度中央立法议会议员。1913 年参加全印穆斯林联盟，两任主席，1934 年起成为该联盟的永久主席。早期主张印度建立统一的独立国家，协商订立印度国大党和穆斯林联盟和解的《勒克瑙协定》 (1916 年)。1921 年与国大党决裂，不再主张印度教徒和穆斯林合作。后来主张印巴分立。1940 年穆斯林联盟在拉合尔举行代表大会，通过了真纳的建立“巴基斯坦”纲领，主张穆斯林聚居的省份脱离印度成立一个独立国家。从这时起，建立巴基斯坦就成为穆斯林联盟的主要纲领。1947 年 8 月 15 日印巴分治后，任巴基斯坦自治领第一任总督、制宪议会主席。1948 年 9 月 11 日因心脏病逝世。

印巴分治的后遗症

1947 年 8 月 14 日和 15 日，巴基斯坦和印度分别宣布独立，从而结束了英帝国对南亚次大陆近两百年的殖民统治，这是南亚民族独立运动的胜利成果。

然而，按《蒙巴顿方案》对南亚次大陆所进行的分治，却给印度和巴基斯坦两国关系的发展带来了影响深远的后遗症。

1. 相互猜疑，缺乏信任

印巴分治的第一个后遗症，是在两国关系发展中埋下了缺乏信任和相互防范的心理隔阂。

《蒙巴顿方案》是依据“两个民族”的理论对次大陆进行分治的，这种理论为穆斯林联盟所坚持而奉为巴基斯坦建国的理论基础，但印度国大党则坚决反对。虽然印度国大党迫于当时的形势而接受了分治的方案，但印度至今也不接受两个民族的理论，并坚持认为，印巴分治是一个人为的错误，统一的印度的分裂损害了印度悠久文明的历史整合性，给印度的大国地位和防务带来了不可估量的负面影响，对之至今仍耿耿于怀。

巴基斯坦也针锋相对，用突出自己立国基础的方式来维护自己的长期生存。在分治之前，穆斯林联盟就依靠两个民族的理论唤起了广大穆斯林的宗教、民族认同感，以此增强作为次大陆弱势群体的斗争力量，并进而坚持单独立国来维护自己作为次大陆弱势群体的切身利益。建国之后，巴基斯坦又有意识地努力使其具有一种不同于印度的身份特征，即一个更加非印度化、纯而又纯的伊斯兰国家及西亚国家，作为生存下去的重要支撑。

这种相互猜疑、缺乏信任的心理隔阂又为独立以来两国冲突不断的僵持关系所强化，至今仍然根深蒂固。

2. 领土争端，僵持不下

印巴分治遗留下来的领土争端长期得不到解决，使两国关系难以有实质性的改善。

印度和巴基斯坦独立不久，就围绕三个较大的土邦——海德拉巴、朱纳加尔和克什米尔——展开了争夺战，双方因土邦归属问题而矛盾重重。

在朱纳加尔和海德拉巴两次失利的巴基斯坦不能容忍印度在克什米尔土邦继续得势，而采取了较强硬的立场，双方为克什米尔归属问题发生争端，并导致多次兵戎相见，至今仍是难解的结。

3. 社会冲突，经久不衰

印巴分治的原因是复杂的，包括外因和内因两大方面。英国殖民统治者实行“分而治之”的恶毒政策，挑动、助长次大陆两大教派之间的不和与冲突，产生了恶劣和深远的影响，这是不争的事实，是印巴分治的主要外因。但把次大陆的分裂仅仅归结于这一原因，显然是不够的。事实上，印巴之所以最终选择分治，还有其复杂和深刻的内部原因即社会原因，包括经济、社会政治等多种因素，这是分治的内因。外因通过内因起作用，这两方面因素共同作用，促成了次大陆的最后分裂和印度、巴基斯坦的单独建国。

印巴分治，在某种程度上虽然可以说是当时民

族矛盾和冲突难以调和的产物，但印巴分治并不能解决南亚次大陆的矛盾和冲突。分治之后，各种冲突曾在一段时间里激化成为血腥的仇杀，给两国人民心灵上蒙上浓厚的阴影，留下痛苦的回忆，两国国内不时发生的冲突还相互影响，经久不衰，成为影响两国关系改善和正常发展的一大障碍。

4. 其他遗留问题及其解决

分治初期，印巴双方忙于解决难民迁移、财产分配、边界划定等迫切问题，虽有争执，但尚能合作、妥协，逐步解决了上述问题。除了克什米尔归属问题之外，分治还产生了印度河及其支流的河水分配问题与“飞地”和边界争端遗留问题。

克什米尔问题的复杂化（1954～1972 年）

1954～1972 年是克什米尔问题发展的复杂化阶段。

20 世纪 50 年代，美苏在南亚次大陆的争夺愈演愈烈。巴基斯坦加紧向美国靠拢以增强自己对抗印度的力量。而苏联为了拉拢印度，则明确表态支持印度在克什米尔问题上的立场。外国势力的介入使克什米尔问题日趋复杂化。

美苏出于自身的战略利益，利用克什米尔问题操纵印巴。50 年代末 60 年代初，美国为达到“印巴联防反共”、建立针对中国的“新月形包围圈”的目的，积极促使印巴解决克什米尔问题。1962 年，中印边界冲突爆发，美以军援为条件，压印解决克什米尔问题。

1965 年第二次印巴战争爆发后，美压巴妥协停火，停止对巴军援，在克什米尔问题上不为巴说话，继续兜售印巴和克什米尔三方组成“联邦”的方案，导致巴美关系疏远。这给了苏联插手的机会。

苏联一贯支持印度的立场，在国际论坛上帮助印度抵制美英等国的压力，从而拉住了印度。它又企图利用克什米尔问题，将印巴两国拉到一起，归入其兜售的“亚洲集体安全体系”中，加以控制和利用。

总的来看，1954～1972 年是克什米尔问题复杂化的演变阶段。这一阶段出现了以下重要变化和特点：(1) 在大国介入的情况下，印巴双方对克什米尔问题性质的分歧公开化：巴基斯坦仍坚持这是归属问题，而印度则公开声称这不是归属问题而是巴基斯坦“侵略”问题。(2) 虽然印巴双方仍然接受国际调解，但印方不再接受以联合国有关决议作为解决克什米尔问题的基础，从而模糊了接受国际调解的基础；巴方仍然坚持按联合国决议解决这一问题。(3) 印巴双方均采取措施巩固各自对占领区的有效控制，加紧推行宪政化，造成既成事实，迫使对方单方面做出重大让步。

3. 学术观点

克什米尔问题——难解的结

时至今日，克什米尔问题的解决越来越难，已经成为印巴关系中难解的结。

首先，从印度方面来看，印度废止克什米尔邦宪法，强化克什米尔是印度不可分割的领土的做法，使任何一届印度政府和任何政治领导人都不可能再接受通过公民投票来解决克什米尔的归属问题，否则就要承担“出卖国家神圣领土”的历史罪责，这也将构成违背印度宪法而归于无效。在印度方面看来，克什米尔归属问题早在 1947 年 10 月 27 日就已合法地解决了，现存克什米尔问题是巴基斯坦应停止对印进行“恐怖主义攻击”的问题和如何归还巴占克什米尔的问题。每次印度方面同意就克什米尔问题与巴基斯坦进行会谈，都是在这一含义上界定克什米尔问题的，当然，也就在双边会谈开始之前就注定了会谈破裂的结局。这样就使印方在克什米尔问题上缺乏做出妥协、退让的余地，而指望巴基斯坦单方面做出撤出巴占克什米尔的让步，这在通常情况下是不可能的，除非印度以武力击败巴基斯坦或者趁巴基斯坦本身因国内问题而分裂时，乘机夺取巴占克什米尔，就像 1971 年出现的情况一样，但这意味着印巴间的全面战争甚至是核对抗。

其次，从巴基斯坦方面来看，克什米尔问题也已经同巴基斯坦国内政治紧密联系在一起了。虽然巴基斯坦一直坚持克什米尔的归属存在争议，这使巴基斯坦政府不必承担“出卖领土”的历史责任，

因此巴方留有在克什米尔问题上做出一定让步的回旋余地，但这种余地也很有限。第一，克什米尔的穆斯林民众倾向加入巴基斯坦的意愿强烈，巴国内穆斯林已经把帮助克什米尔穆斯林实现自己愿望视为天经地义的责任，在巴国内形成共识，并成为国内政治的重要因素。第二，失去东巴后的巴基斯坦受到严重削弱，在抗衡印度的安全战略中，克什米尔具有不可替代的重大战略价值，巴基斯坦不能承受失去巴占克什米尔后的更为不利的安全战略态势。因此，在某种程度上，克什米尔问题实质上已经成为巴基斯坦的战略安全问题，这涉及巴基斯坦的根本国家利益。鉴于此，巴基斯坦所能做出的让步极为有限，远远不能满足印方的要求，因此双方无法达成一致。

第三，从克什米尔地区的现状来看，由于印巴两国均已分别在克什米尔各自控制区进行了地区大选，各自的占领进一步合法化、宪政化，这也增加了未来解决克什米尔问题的难度。

总的来看，各种错综复杂因素的综合作用，使克什米尔问题成为印巴双方难以解决的“死结”。

第三次印巴战争的影响深远

第三次印巴战争尽管持续时间很短，但其影响却很深远。

首先，这次战争直接导致了孟加拉国的产生，印度肢解巴基斯坦的愿望得以实现。但就战后的情况来看，在孟加拉国独立后，并未与印度结成联盟而对印附首帖耳。事实上，印度又为自己培养了一个新的对手。

第二，被肢解后的巴基斯坦进一步拉大了与印度的实力差距，印度的南亚大国地位得到确立。由于国土被肢解，巴基斯坦从此丧失了60%的人口、50%的外汇储备和20%的税收，其实力大为削弱。本来就失衡的印巴实力对比更严重地向印度这一方倾斜了。

第三，这次战争对当时的国际关系也产生了一定影响。1971年以后，美印关系一度冷淡下来，而印苏关系则持续升温。美国在南亚的战略收缩态势在某种程度刺激了苏联实施南下印度洋战略，为苏军进入阿富汗埋下了伏笔。

第四，这次战争并未能解决印巴之间的问题，却使积怨更深了。两国此后围绕克什米尔的摩擦和冲突仍然持续不断。

第五，这次战争对印巴两国的对外政策也有深刻影响。从巴基斯坦方面来看，为了使把国家安危系于某一大国身上的悲剧不再重演，巴基斯坦调整了自己的外交政策，开始奉行新的不结盟政策：同美、苏、中三大国保持一种“平衡”关系，加强同海湾国家关系，缓和与印度的关系并参加南亚区域合作联盟，取得了丰厚的回报。从印度方面来看，确立对巴绝对军事优势后，印度外交政策的重点开始转向争取成为世界大国，其总的军事战略开始从次大陆转向印度洋，并努力发展海上力量，同时加紧推进其核政策，于1974年进行了核试爆，为充当世界大国准备必要的物质基础。

巴基斯坦与美国关系的变化

巴基斯坦建国50多年，对外政策经历了几次重大变化。从建国初期（1947～1953年）的不结盟走向50年代中后期到60年代初期（1954～1962年）的结盟，经过10年的重新审视和调整（1963～1972年），最后又回到不结盟的立场上来（1972年至今）。在70年代初以来的20多年中，巴基斯坦虽然采取不结盟的政策，但是，其对外政策中仍然存在着明显的倾向性，那就是与美国之间的特殊关系。

美国曾在巴基斯坦对外战略中扮演重要角色，但两国之间的关系起伏很大。巴基斯坦独立后，历届政府都把对美外交作为巴基斯坦外交政策的三大支柱之一。

巴美结盟的主要原因是巴基斯坦希望从美国获取军事和经济援助，增强抵抗印度、保卫国家安全的防务能力。印巴分治后，巴基斯坦主要是一个农业国，制造业不发达，军工厂极少，军队所需武器和装备只能高价购买。与美结盟，巴基斯坦可以获得美国的大量援助，以增强其国防能力，防止印度的进攻。

此外，20世纪50年代，巴基斯坦经济形势恶

化，也是巴美结盟的重要原因。1951 年巴基斯坦重要出口品原棉和黄麻价格大幅度下跌，对外贸易受到严重影响。1952 年巴基斯坦粮食歉收，面临灾荒威胁。为渡过经济困难时期，希望获得美国为首的西方国家的支持，通过与美结盟，获得美国在克什米尔问题上对巴的支持，让美对印度施加压力，通过公民投票的方式解决克什米尔问题。巴基斯坦还认为，同美结盟，可以不参加以印度为重要代表的不结盟运动，从而向世界表明，在对外政策方面，巴基斯坦并非印度的随从，而是独立自主的。

20 世纪 50 年代末 60 年代初，巴美关系发生逆转。美国的反共反华政策和对印度态度暧昧，是巴美关系恶化的主要原因。1959 年中印两国在双方边界地区拉达克发生军事冲突，美国认为，印度可以作为抗衡中国的重要国家。美国开始大幅度增加对印度的经济援助，公开支持印度的对华立场，并宣布要对巴基斯坦的军事援助政策进行重新审查。肯尼迪总统多次赞赏印度和尼赫鲁在国际政治中的作用，再次声明对印增加经援，从而使印度成为非共产主义发展的橱窗。美国的上述政策激怒了巴基斯坦人，阿尤布·汗总统多次发表讲话，反对美国的亲印政策。1962 年中印发生边界冲突后，美国向印度提供军事援助，这使巴基斯坦对两国的军事同盟关系更加感到不满。在 1965 年印巴战争中，美国对印巴实行武器禁运，对巴基斯坦是一次沉重打击。

印度与苏联的关系

在冷战时期，印度同苏联保持着非同寻常的友好关系。在过去的 40 年间，印度从俄罗斯（含苏联）总共获得 300 亿美元的武器装备。1971 年两国签订的《印苏和平友好条约》奠定了双方政治、经济、军事乃至安全领域特殊关系的基础。

印度和苏联于 1947 年建交，苏联为了减轻美国对它的威胁，积极争取奉行中立政策的印度，另外印度反对美巴联盟的态度也有利于苏争取印度，这样两国在 20 世纪 50 年代关系有所发展，特别是 1955 年，两国领导人互访，在一些重大问题上获得共识，两国关系进入新的发展阶段，随后苏开始向印度提供长期贷款，援助印度发展经济。

20 世纪六七十年代，印苏关系更趋紧密，随着中苏关系恶化，印度乘机联苏反华。苏则借印压美遏华。因此，双方在共同的战略利益前提下携手合作。

印苏之间的特殊关系是由多种因素决定的，但最根本的原因是各有所需。换言之，印度在经济和军事上有求于苏联，而苏联在政治上需要印度的支持。正因为如此，在整个冷战时期，印苏关系一直非常密切和稳定。从苏联的角度看，印度作为南亚地区大国，在苏美抗衡和制约中国的战略中具有不可忽视的作用，而且苏联还把印度当作它与不结盟运动、第三世界和亚洲之间的“引荐人”。从印度的角度看，巴基斯坦是印的“宿敌”，对中国也始终存有戒心，美国对巴的军事援助，美中关系的改善，使印更需要从苏那里获得经济和军事援助，以对付巴基斯坦和同中国周旋。此外，在重大国际政治问题上，印苏的想法和态度一致多于分歧，这是双方关系密切的思想基础。由于印苏间互有需求，自 20 世纪 60 年代以来，两国关系愈益密切，苏联不断向印度提供经济援助和武器装备。

苏联长期以来一直是印度最大的武器供应国。印度从苏联进口的武器估计已达 150 亿美元。苏联还许可在印度生产 T-72 坦克，米格 21、23、27 型战斗机，供给印度先进的米格 29 型战斗机。苏联租借给印度一艘 C 级核潜艇，这是未向其他国家提供过的。苏联还帮助印度实行其太空计划。

4. 图画说明

第一次印巴战争中印军利用牲畜转运重装备

由于山地地形不便于汽车通行，所以，印军只好利用牲畜转运装备。

印军占领乍吉山口

乍吉山口位于斯利那加东北 65 千米处，是横贯克什米尔的喜马拉雅山脉的最低点和从北部进入克什米尔的必经之处。第一次印巴战争时，印军出奇兵，用坦克部队突袭成功，占领了这个要地。

巴基斯坦空军飞行员

这是第三次印巴战争时，巴基斯坦空军飞行员驾驶美国飞机作战归来时的场景。

5. 参考资料目录

［印］辛哈、班纳吉著：《印度通史》，商务印书馆 1973 年版

［巴基斯坦］拉希姆等著：《巴基斯坦简史》，四川人民出版社 1976 年版

赵德喜、王佑生著：《印巴对抗何时休》，中原农民出版社 2000 年版

雷启淮著：《当代印度》，四川人民出版社 2000 年版

孙士海主编：《南亚的政治、国际关系及安全》，中国社会科学出版社 1998 年版

赵伯乐著：《当代南亚国际关系》，中国社会科学出版社 2003 年版

（吴　伟）

人教版®

第6课 两伊战争

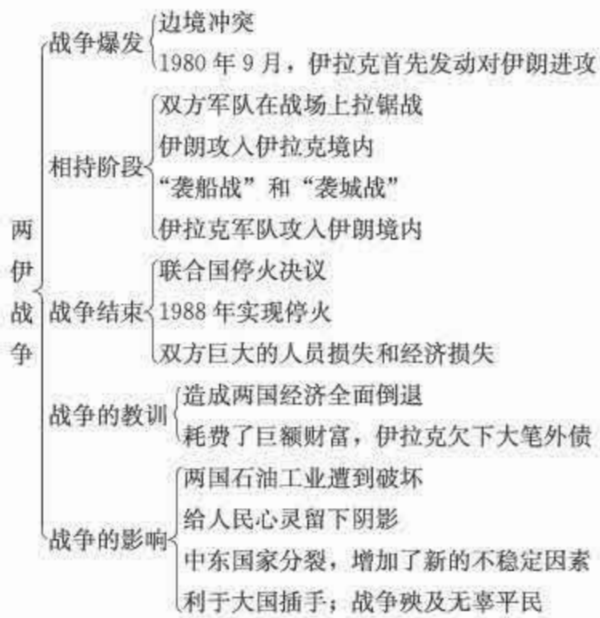
一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度 价值观
	识记	理解	运用		
矛盾重重的邻国	1975年两伊谈判达成协议；1979年伊朗伊斯兰共和国成立	在阿拉伯河主权归属上的分歧；宗教派间的矛盾；库尔德少数民族问题	分析达成的协议未能实现的原因；宗教派别矛盾与两国领导人的个人恩怨	归纳综合	尽管两伊之间的矛盾由来已久并且十分复杂，但仅靠战争一种方式并不能解决根本问题；战争给两伊、中东地区乃至世界局势的稳定带来了负面影响；这再一次证明，战争不是解决国家间矛盾的明智选择
两伊战争的经过	1980年9月两伊战争爆发；到1981年9月前双方处于相持阶段；1982年7月伊朗攻入伊拉克领土，双方开始“袭船战”和“袭城战”；1988年8月停火	1982年后，伊朗拒绝伊拉克停战要求的原因；“袭船战”和“袭城战”的影响	探究两伊攻守战略态势转换的条件	对比分析	
两伊战争的教训和影响	造成的经济损失，对中东局势的影响	两伊战争为什么会造成中东国家的分裂，怎样导致新的军备竞赛	探究两伊战争给两国、中东地区和世界局势带来的负面影响	归纳分析	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 矛盾重重的邻国
  - 领土纠纷
    - 焦点　阿拉伯河主权归属
    - 该河重要性　两伊的主要交通通道，临河的石油基地
    - 1975年协议　以河流中心线为界，伊朗给伊拉克土地作为补偿
    - 纠纷激化　伊朗一直没有兑现土地让与
  - 宗教矛盾
    - 不同教派之间的矛盾
    - 有宗教教派背景的两国领导人之间的恩怨
    - 伊朗伊斯兰共和国建立，对伊拉克国内产生影响
  - 少数民族问题
    - 双方都支持对方境内少数民族反对政府
    - 伊朗境内的阿拉伯人与占主体地位的波斯人的矛盾
  - 国际因素
    - 两国拥有丰富石油资源，受到大国关注
    - 伊朗与苏联交界



2. 教材分析与建议

重点

两伊战争的教训与影响。

难点

宗教教派分歧与战争的起因。

教材内容分析和建议

本课介绍了两伊战争的起因、经过以及它带来的教训与产生的影响。像其他地区冲突和局部战争一样，两伊战争也是多种因素综合作用的结果。这与前面讲过的中东战争、印巴战争有相似之处。但不同的是，引发两伊战争的宗教因素并不是源于不同宗教信仰之间的矛盾，而是源于同一种宗教中的不同教派分歧。这使我们在认识引发局部战争原因上，眼界要更宽阔。两伊战争既给两伊自己带来巨大损失，留下了惨痛教训，也为中东局势和世界局势增加了不稳定因素，产生了一定的负面影响。有关本课的内容有较多的文字材料和可视材料，教师可以适当补充到讲述中，增加学生的感性知识。在分析战争原因和总结教训和影响时，可以采用分析和归纳、对比的方法，引导学生从更深的层面认识两伊战争的特殊性，培养历史理性思维能力。

本课引言采取一种“倒叙”方式，从两伊战争结束时的一个场景切入，表现了两伊人民希望停止战争，享受和平安定生活的强烈愿望。这种愿望流露得越强烈，说明他们对战争带来的痛苦和不幸感受越深。这也是一种“反衬”，由这种“反衬”，通过一两个疑问句，如“为什么人们对这场战争的结束如此欢欣鼓舞，兴奋不已?”“这场战争是怎么发生的?”就可以自然地联系到这场战争以及它的起因，从而导入正文。建议教师抓住“倒叙”和“反衬”做文章，设计导入。

第一目“矛盾重重的邻国”中，首先介绍了伊朗和伊拉克交界情况和宗教属性，并对它们之间的这场战争做出了评价，突出了两个“最”字。之后，主要介绍了两伊矛盾的方方面面，说明了它们之间矛盾的复杂性。本目基本上是从领土、教派、民族、国际因素四个方面展开的。

1. 领土争端。两伊之间最突出的领土争端源于阿拉伯河的划界问题。阿拉伯河是由底格里斯河和幼发拉底河汇流而成，最后注入波斯湾。全长205千米，其中100千米在伊拉克境内，10千米为两伊界河。围绕这条河的争夺由来已久。历史上，奥斯曼帝国和波斯帝国曾在阿拉伯河一带展开激烈争夺。后来，英、俄等国也把争夺的触角伸到这里，插手阿拉伯河的划界成为它们体现自己势力存在的一种方式。1913年，在英、俄裁定下，奥斯曼帝国和波斯帝国签订了《君士坦丁堡议定书》，一年后确定了在阿拉伯河上的边界走向。除一段

外，两国边界都以靠近伊朗一侧的浅水线为界，整条河流的主权属于奥斯曼帝国，奥斯曼帝国解体后，该河的主权归独立的伊拉克所有。1937 年，两伊通过条约对边界做出调整，在伊朗的阿巴丹附近两国边界以靠近伊拉克一边的深水线为界。随着石油工业的发展和石油资源日益重要，伊朗和伊拉克的竞争趋于激烈，伊朗越来越不能忍受这一重要油运航道为伊拉克所控制。1969 年，伊朗国王巴列维单方面废除了 1937 年条约，导致两国断交。1975 年，双方一度达成协议，同意以阿拉伯河主航道中心线为两国水上边界，为此伊朗应让出原属伊拉克的部分地区共 300 平方千米，作为伊拉克因水上边界改划受到损失的补偿。但伊朗并未履行协议，迟迟没有把上述地区交给伊拉克。伊拉克对此极为不满。1980 年，伊拉克萨达姆总统宣布废除 1975 年协议。两伊边界领土争端骤然升级。

2. 历史传统和宗教文化。两伊正好处于两大文明的交汇处，伊朗继承了古波斯文化传统，伊拉克属于阿拉伯文化圈。两伊虽然都信奉伊斯兰教，但教徒却分属两大教派。两派对政权的态度不同。1968 年逊尼派的复兴社会党上台执政，建立一党统治，自然对国内的什叶派穆斯林高度警惕并严加限制。而此时，伊朗的什叶派宗教领袖霍梅尼正流亡伊拉克，并在伊拉克什叶派穆斯林中享有极高威望，被伊拉克什叶派反政府力量推崇为精神领袖。这就引起复兴党政府的不满与敌视。1978 年，伊拉克政府将霍梅尼驱逐出境。

1979 年对两伊来说都是重要的一年。年初，伊朗爆发了革命，巴列维王朝被推翻，成立了伊朗伊斯兰共和国，霍梅尼成为最高精神领袖，是实际的国家领导者。年中，萨达姆出任伊拉克总统，开始了长期的铁腕统治。霍梅尼掌握政权后，对外抵制西方的一切影响，在中东各国中造成强烈影响，这给伊拉克政府增添了巨大压力。萨达姆上台后，要利用伊朗革命后政局尚不稳定的时机，先发制人，对伊朗给予打击。

3. 国际社会的态度。伊朗的主张，特别是对西方世界的全盘否定态度，使西方国家深表忧虑。特别是美国，自然把伊朗视为自己在海湾利益的最大威胁者。遏制和打击霍梅尼势力的增长与扩张，成为西方国家的一致目标。

教学建议：本目内容比较清晰，几个方面表述相对完整，可以先让学生自己阅读并概括总结。然后，适当补充一些霍梅尼流亡伊拉克的活动细节，以及两派对政权的态度等内容。从对政权态度、个人恩怨两方面充实内容。

第二目“两伊战争的经过”中，主要介绍了两伊战争的起因、过程和结局。

1. 战争爆发。战前两伊都进行了战争准备。伊拉克的准备更为充分，伊朗的经济军事实力和潜力均胜过伊拉克。伊拉克总兵力 22 万人，其中陆军 19 万人；海军4 000余人，各种舰艇 43 艘；空军 2.8 万人，各种飞机 500 余架。此外，还有人民军 10 万人，预备役部队 25 万人。伊朗军队经过霍梅尼大规模清洗，总兵力达到 24 万人，其中陆军 15 万人；海军 2 万多人，各种舰艇 80 余艘；空军 7 万人。还有新组建的伊朗革命卫队 9 万人，预备役部队 30 万人。战前双方都采取了一系列临战措施。伊拉克方面，制造“和平”空气，麻痹伊朗；突击开展外交攻势，争取国际社会特别是海湾国家的同情和支持；利用边境冲突掩护地面部队的调动。伊朗方面，事先对伊拉克的进攻企图有所察觉，并采取了一些应急措施：霍梅尼授权总统全权指挥国防部的神职人员，并释放一批被捕的前国王统治时期的军官和飞行员；突击购置武器装备，不惜一切代价购买零配件和设备；空军战斗机秘密向国内纵深基地转移，并紧急修好约 200 架 F-4 和 F-14战斗机；积极改善外交上的孤立地位。但对伊拉克的突然进攻还是估计不足。

自 1979 年以来，两伊的摩擦和冲突时断时续。1980 年 4 月 1 日，在伊拉克首都巴格达的一次群众集会上，一名伊朗人投出一枚炸弹炸伤了伊拉克副总理阿齐兹，萨达姆总统立即指责这是伊朗背后指使的。这一事件成为两伊冲突升级的直接导火索。9 月中旬，伊拉克部队先后收复了一些被认为属于自己的地区，9 月 17 日，准备就绪的伊拉克宣布废除 1975 年协议，边界冲突急剧升级。22 日凌晨，伊拉克出动空军袭击了伊朗 19 个重要军事

基地和石油设施，地面部队 6 个师和 1 200 辆坦克，分三路向伊朗发动了全面进攻，两伊战争正式爆发。伊朗方面缺乏准备，仓促应战，节节败退。伊拉克军队一周之内深入伊朗境内 15～30 千米，控制了阿拉伯河东岸地区。伊朗方面紧急动员，利用前线失利激发起来的爱国热情和宗教狂热，掀起全民参战高潮，10 月底就基本阻止了伊拉克的全面推进。

2. 1981 年双方基本处于相持状态。1982 年 3 月，伊朗开始了反攻，先是集中了 3 个师和其他一些兵力，发动了胡齐斯坦战役，收复了部分失地。此役双方伤亡巨大，伊拉克损失 2.5 万人，伊朗损失 1 万多人。伊拉克希望停止战争，但伊朗用发动又一次大规模战役作为回答，基本收复了全部失地。6 月底，伊拉克从伊朗撤回所有军队。但伊朗的停战条件过于苛刻，如要求恢复 1975 年边界，赔偿伊朗1 000 亿美元战争损失等，让伊拉克无法接受。同年 10 月，伊朗再次发动进攻，进入伊拉克领土作战。

双方的战争越来越残酷。伊朗采用人海战术，甚至让成千上万的少年每 20 人编成一组，冲入布雷区，为后面的部队扫清道路。伊拉克则不顾日内瓦公约的规定，在部分作战地区使用了毒气。1985 年 3 月，伊拉克又挑起了“袭城战”，用飞机和导弹袭击了伊朗首都和其他 40 余座城市，伊朗则首次用地对地导弹袭击了伊拉克的城镇。战争已经升级到了对和平居民实施打击。与此同时，双方在海上还展开了“袭船战”。伊拉克为了迫使伊朗同意停火，试图破坏其经济支撑，对伊朗的运油船进行袭击，伊朗也还以颜色。伊拉克和伊朗为了破坏对方的石油出口，还袭击了巴拿马、美国、科威特、英国、希腊等国的油轮，共有 500 多艘中立国船只遭到袭击，造成国际社会的恐慌，纷纷对此种行为给予谴责。美苏英法等国应国际社会要求，开始为中立国油轮提供护航，多次与两伊发生冲突。美国和强烈反美的伊朗冲突更为严重，双方直接交火。美国不仅打击伊朗的军事力量，还在 1988 年 7 月，击落了一架伊朗航空公司的大型客机，造成 290 名乘客和机组人员全部遇难。

3. 两伊战争引起国际社会广泛关注。一些国家和组织多方进行调解，1987 年 7 月，联合国安理会一致通过决议，要求两伊立即停火。伊拉克表示接受，伊朗没有明确表态。1988 年 4 月，伊拉克军队发动进攻，再次攻入伊朗境内。美国等国对安理会施加压力，要求对伊朗实行经济制裁。同年 7 月，在军事和外交压力下，伊朗终于同意停火。双方长达 8 年的战争至此结束。

教学建议：本目和下一目有地图和较丰富的图片，建议与课文密切配合利用这些有形教学资源。如，在讲述两伊开战前的准备时，可以让学生阅读“历史纵横”中的“两伊的实力对比”，分经济实力和军事力量两个层次引导学生理解两伊的实力。在讲解伊朗的全民动员和人海战术时，可以结合图片“准备开赴前线的伊朗士兵”。讲解伊拉克使用毒气时，可以让学生阅读“资料回放”及观看图片，增加感性认识。

在“两伊战争的教训和影响”一目中，从战争对两伊造成的经济破坏、物质损失等方面指出了战争留下的教训。这里还应联系前一目最后的战争造成的人员伤亡数字，给学生一个比较全面的对两伊战争后果的认识。同时，从两伊战后中东地区局势和世界局势的变化，探讨了这次战争的影响。

1. 两伊战争的损失。有关双方人员和物质损失的准确数字现在尚未见到权威的资料。但普遍认为对双方来说，这个数字肯定是巨大的。一种说法认为，8 年中，两伊伤亡达 160 万人，其中死亡 60 万人，被俘 8 万～9 万人。有 300 万难民流离失所，边境城镇几乎化为焦土。由于相互攻击经济目标，双方直接和间接的经济损失达 6 000 亿美元。在收入减少的同时，两伊为支撑战争都加大了军费开支，军费开支占国民生产总值的比例，伊朗为 60%，伊拉克为 164%，这使战前外汇储备 370 亿美元的伊拉克变成了负债 700 多亿美元的债务国。当然，如果加上为恢复经济而需要的费用，数目就更加惊人了。这充分说明，战争给两伊带来的首先是痛苦、损失和经济倒退。这是一个值得认真对待的惨痛教训。

2. 两伊战争中，阿拉伯国家发生分化，埃及、

约旦和沙特或明或暗支持伊拉克，叙利亚、利比亚和南也门等则公开支持伊朗，土耳其基本保持中立。在两伊战争正处于相持阶段时，叙利亚关闭了经过其领土的一条伊拉克输油管道，给伊拉克造成巨大损失，叙利亚和伊拉克的矛盾日益加剧。同时，对伊朗深怀恐惧的埃及、约旦、科威特等国，则向伊拉克提供了数百亿美元的援助，伊朗采取袭击这些国家的油船进行报复。

3. 两伊战争为国际势力，首先是美苏两个大国插手两伊战争，进而影响海湾和中东地区形势提供了三个“契机”：(1) 由于伊朗鲜明的反美和反西方政策，在两伊战争中，美国和西方的总体政策是支持伊拉克，通过战争达到削弱伊朗现政权的目的，因而美国和西方各国对伊朗实行武器禁运，但这又为苏联的介入提供了机会。苏联希望借此削弱美国在海湾地区的影响，因此直接或间接地支持伊朗。(2) 两伊开始“袭船战”后，一些承担运油业务的国家呼吁国际社会给予保护。美国担心会直接卷入两伊战争，迟迟没有回应。苏联认为这是渗入海湾的又一个良机，则立即抓住这一机会，表示可以提供护航，引起阿拉伯世界的关注。美国不敢怠慢，急忙答应提供护航。这样，美苏两国军舰都“名正言顺”地进入了海湾地区。(3) 在两伊战争结束后，两国军舰理应撤出该地区。但苏联利用美国不会轻易放弃在海湾的军事存在的考虑，要求所有非海湾国家军舰全部撤出海湾地区。不出所料，这一建议遭到美国拒绝。美苏两国军舰又这样“权利平等”地留在了海湾。美苏两国在海湾的军事存在，为两国插手海湾事务，左右海湾局势提供了方便。

教学建议：本目以历史分析和总结为主，教师可以先引导学生回忆两伊战争的特点，即课文第一自然段中提到的两个“最”，并找一找两个“最”之间的联系。规模最大，意味着双方的投入巨大，同时战争持续的时间也就更长，这都不可避免地造成了两伊惊人的损失。另外，教师还可以引导学生分析一下战争的结果，看看双方是否达到了战争的目标。实际上，两伊的战争目标都没有达到，也就是说它们耗尽了几乎全部财力打的这场战争，双方几乎是一无所获。投入与收效出现了严重失衡，从这个角度可以更容易地理解两伊战争的教训。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课的导入文字具有一定的现场性，比较生动，教师可以用板书写下这样一串数字“1988 年 8 月 8 日”，然后问学生是否知道这一天是什么日子？在把学生注意力吸引过来后，绘声绘色地讲述两伊人民庆祝停战时的情景。

在讲述两伊之间复杂的矛盾时，可以按照课文顺序讲述。每讲一个问题时，先板书题目。如“领土争端”“教派分歧”“民族问题”“国际背景”等，给学生提供清楚的线索。在讲领土争端时，引导学生仔细识读本课的地图，找到阿拉伯河的位置（图中没有标出，但它是由底格里斯和幼发拉底河汇流而成）和一些重要城市（如巴士拉、阿巴丹）的位置。对课文中提到的库尔德人少数民族问题，可适当增加一些背景资料。（见案例一）

在讲述两伊战争经过时，可以采用“面”“点”结合的处理方法。“面”就是战争的基本过程，大线索。这里可以把两伊战争分成三个阶段，即伊拉克进攻阶段、双方互有攻守阶段、伊朗进攻阶段。还可以分别站在伊拉克角度，把战争进程看成是一个“涨潮——退潮”过程，相应的，站在伊朗的角度就是“退潮——涨潮”过程。这样比喻学生可能更好理解。“点”就是抓住几个具有代表意义的战役或是重要事件，突出两伊战争的特点。如伊朗的全民动员，可以借助课文中的图片进行描述；伊拉克使用化学武器；“袭城战”和“袭船战”，伊朗客

机事件；等等。“面”的讲述要突出两伊战争的规模大、时间长的特点，“点”的讲述要突出它的另一个特点，即损失惨重。这样处理可以做到本课内容的前后呼应。

在讲述“两伊战争的教训和影响”时，总结“教训”要紧紧抓住“造成经济全面倒退，影响经济发展”做文章。经济倒退比较明显易懂。影响经济发展可以从三方面展开分析：第一，经济发展所必需的资源被损坏了。巨额军费开支，耗费了两伊多年积累下的国民财富，仅军费开支一项就达2 000多亿美元，而且还欠下了巨额外债，其中伊拉克的外债平均到每一个人头上为350美元。经济发展离不开劳动力，而战争使两伊大量人员伤亡。第二，经济发展的支柱受到破坏。两伊都是石油生产大国，国民经济的支柱产业是石油工业。战争中，双方不惜余力地对对方的石油工业进行破坏，双方的石油生产和出口能力急剧降低。第三，经济发展的外部环境也趋于恶化。战争没有解决两伊之间的问题，致使两伊双方关系没有根本缓和；在战争中随着中东地区格局的改变，两伊的对立国都有所增加。伊朗抵制西方世界的主张和行动，引起了海湾各国和中东国家的警觉与不满。伊朗在袭船战中，也把打击的目标扩大到了科威特、沙特阿拉伯等国。同样，伊拉克的外部环境也没有好转。战后不久，伊拉克的地区争霸野心再度膨胀，与科威特的关系逐渐恶化，两伊战争结束仅仅两年，伊拉克又发动了海湾战争，并且与绝大部分中东国家关系紧张。输掉了海湾战争后，伊拉克长期受到国际社会的制裁，经济发展更是举步维艰。这样的分析，也为后面的“海湾战争”一课做了一定的铺垫。

2. 教学案例

案例一

两伊的库尔德人少数民族问题。

库尔德人是西亚古老的民族之一。他们世代居住的地区包括今天的伊朗北部、伊拉克北部、东北部和土耳其东南部等地。绝大多数信仰伊斯兰教，大部分属逊尼派。在他们的历史中，从未建立过独立的民族国家。进入20世纪，库尔德人也要求建立独立国家，但都未能实现。在伊朗的库尔德人约有400万，他们的自治要求屡次被伊朗政府拒绝，这就引起了库尔德人与伊朗政府的冲突。伊拉克对伊朗的库尔德人反政府武装给予了暗中帮助。而在伊拉克，库尔德人是第二大民族，总数在350万～400万之间。同样，这里的库尔德人要求自治的愿望也被伊拉克政府拒绝。库尔德人同样成为反伊拉克政府的力量，多次与政府武装发生武装冲突。而一些外部势力，也利用库尔德人问题，给两伊政府制造麻烦。在两伊矛盾尖锐过程中，伊朗政府就资助了伊拉克境内的库尔德人武装，反对伊拉克政府。他们遭到伊拉克政府军的镇压。两伊战争中，库尔德人武装频频出击，使伊拉克政府腹背受敌。为了解除后顾之忧，伊拉克派出正规军进行“剿灭”，摧毁了25个库尔德人城镇和4 000多个村庄，150万库尔德人无家可归。

案例二

伊朗的全民动员。展示图片或幻灯片《准备开赴前线的伊朗士兵》。

这幅照片是准备开赴前线的伊朗士兵。看看他们的眼神，看看他们的年龄，再看看他们的装束，你又能感觉到什么？

引导答案：他们似乎在期待着什么，但又不像渴望战斗。年龄有大有小；穿的也不是军装，不是正规军。这张照片从一个侧面说明了伊朗的动员程度。在战争中，伊朗采用人海战术，甚至让成千上万的少年每20人编成一组，冲入布雷区，为后面的部队扫清道路。

案例三

两伊战争中使用化学武器问题。

实物投影或幻灯片：图片《战争的幸存者》，文字《一位遭受化学武器袭击的伊朗士兵的回忆》。

从这幅照片上可以看出，遭受化学武器袭击后士兵的痛苦状态。化学武器用于战争从第一次世界大战就开始了，由于其具有极大的杀伤力，对受害者造成极大痛苦，所以遭到国际社会的一致谴责和反对。1925年，专门制定了禁止使用化学武器的日内瓦公约。但是一些国家却公然违背日内瓦公

约，1935年的意埃战争中，意大利就使用了毒气，日本臭名昭著的“731”部队，也在中国研制和使用毒气弹，并且贻害至今。

从这位士兵的回忆中，可以感觉到作为普通士兵，他们对化学武器的恐惧与无奈。两伊都对对方使用化学武器进行了指责。从1984年到1988年，联合国先后派出5个调查组调查两伊使用化学武器问题。他们报告说，两伊都使用了化学武器，并且造成了平民伤亡。1988年5月，安理会通过决议，对两伊战场以前所未有的密集规模使用化学武器感到震惊，强烈谴责了在战争中使用化学武器的行为，要求两伊不再使用化学武器。

四、问题解答

【学思之窗】

两伊的这些言行说明了什么？结合课文想一想：造成两伊之间冲突的还有什么原因？

解题关键：引发两伊冲突的多种因素。

思路引领：领土纠纷、教派分歧、境内少数民族问题、国际因素。

答案提示：（略）

【探究学习总结】

本课测评

1. 两伊战争爆发的背景原因是什么？交战双方各自有哪些有利条件？

解题关键：背景原因中包含多种因素；实力对比。

思路引领：领土纠纷、教派分歧、境内少数民族问题、国际因素；经济实力，军事实力；外交环境。

答案提示：两伊之间围绕阿拉伯河部分领土归属问题的争执；什叶派与逊尼派之间的分歧，伊朗对伊拉克政权的威胁；两国相互帮助对方的反政府武装；美苏在海湾地区的争夺和对两伊的分别帮助。

双方各自的有利条件：伊朗石油资源丰富，石油出口大国；兵力和武器与伊拉克不相上下；可以得到苏联的帮助；国内民族成分和宗教信仰比较单一，霍梅尼新政权鼓动起宗教狂热。伊拉克经济实力略占优势；兵力较强；得到美国支持帮助，在领土问题上得到阿拉伯世界的普遍支持。

2. 试分析两伊战争给中东地区局势和世界和平带来的负面影响。

解题关键：使中东地区出现新的矛盾，美苏乘机插手海湾及中东地区。

思路引领：中东出现三个阵营；美苏加强了在海湾和中东地区的军事存在。

答案提示：两伊战争造成中东国家分裂，出现了三大阵营，形成更复杂的矛盾，给这一地区增添了新的不稳定因素。美苏趁机插手中东事务，以护航为名派军舰进入波斯湾，加强了在中东地区的军事存在；在战争中美国和伊朗发生军事冲突，增加了紧张局势，也殃及了和平居民。

五、资料与注释

1. 原始资料

伊朗和伊拉克就解决边界争端达成协议（1975年3月6日）

两伊战争爆发前，伊朗和伊拉克的边界争端，在阿尔及利亚布迈丁的斡旋下，曾达成协议。

据阿尔及利亚新闻社3月6日报道，在石油输出国组织成员国第一届首脑会议期间，在阿尔及利亚革命委员会主席胡阿里·布迈丁的倡议下，伊朗国王穆罕默德·礼萨·巴列维和伊拉克革命指挥委员会副主席萨达姆·侯赛因在阿尔及尔就两国关系问题进行了会谈，并且签署了一项联合公报。

公报说，会谈“表明了双方要求最终和持久解决两国之间一切悬而未决的问题的真诚愿望”。

公报说，根据领土完整、边界不可侵犯和不干涉内政的原则，双方决定“最终划定两国的陆地边界”和“根据中心线划定两国的水上边界”。

公报说：“双方将在整个共同边界上重新建立彼此的安全和信任。双方保证对边界进行严格、有效的监督，以便最终制止彼此之间一切颠覆性的渗透活动。”“双方一致认为上述措施是一项全面解决办法的不可分割的因素。”

公报说：“双方决定，通过消除两国关系中的一切消极因素，通过经常地就共同关心的问题交换意见和促进相互之间的合作，来恢复传统的睦邻友好联系。”

公报说，双方庄严宣告：“必须使这个地区不受到任何外来的干涉。”

新华社记者关于两伊战争爆发的报道

海湾上空硝烟弥漫，战火纷飞，从一个个被炸毁的贮油罐、油库和油田冒出的黑色浓烟在翻滚飞腾。海湾两个产油国伊拉克和伊朗的大规模武装冲突已持续了半个多月，目前仍无停止的迹象。

在这场大规模武装冲突爆发前夕，［1980年］9月17日，伊拉克方面宣布，废除它在1975年同伊朗签订的边界协议（伊拉克政府同伊朗当时的国王签订的这项协议规定，重划陆地边界和根据中心线划定两国的水上边界）和恢复伊拉克对阿拉伯河的完全控制权。并说，伊拉克打算收复根据协议它应得到的那几块领土。18日，伊朗外交部发表声明说，决不能接受伊拉克政府对伊朗领土的主权要求。

此后，伊拉克空军于9月22日袭击伊朗10个空军基地，揭开了这场战争的序幕。十多天来，战局的特点是：（一）武装冲突规模大。双方都出动了陆、海、空三军，使用了各自最先进的武器，包括飞机、大炮、坦克、导弹、舰艇等；（二）双方打击的目标集中在对方的首都、军事基地、工业城市，特别是经济命脉——石油工业；（三）战斗最激烈的地区是在阿拉伯河两侧两国的主要产油区，特别是伊朗的胡齐斯坦省；（四）伊朗军队作战之顽强出乎许多人的预料，使战争不能速战速决。

伊拉克地面部队一开始很快就越过阿拉伯河，沿边界线分三路向伊朗境内推进，到达纵深最远处达几十千米。北线从攻打伊朗边境城市希林堡开始；中线向迈赫兰和提斯孚尔等战略要冲进攻；南线重点围攻伊朗石油主要产地胡齐斯坦省的三个战略要地——炼油中心阿巴丹、重要港口霍拉姆沙赫尔和省会阿瓦士。上述战斗中，以霍拉姆沙赫尔之战打得最激烈，反复争夺，至今仍处于胶着状态。与此同时，伊朗则利用其海、空力量，轮番袭击伊拉克首都巴格达以及基尔库克、摩苏尔、埃尔比勒、巴士拉和法奥等地的石油设施。

就在战斗进行期间，伊拉克外交部发表声明，提出解决双方冲突的四项条件：（一）伊朗必须承认伊拉克对它的整个领土和领海其中包括阿拉伯河河口的主权；（二）必须作出安排，以便在两国一千多千米长的边界线建立永久和平；（三）伊朗必

须保证不以任何形式干涉伊拉克内政；（四）伊朗必须把在海湾入口处的三个岛屿——阿布穆萨岛和大、小通布岛的主权归还给伊拉克。

10月4日，伊拉克宣布，它决定从10月5日开始单方面停火三天。当晚，伊拉克武装部队副总司令、国防部长阿德南·海拉拉说，现在伊拉克军队已达到伊拉克领导人所确定的中心目标，他们已停止前进。但是，伊朗方面拒绝伊拉克的停火建议，声称除非伊拉克接受战争开始以前的边界线，否则伊朗是不会同意同伊拉克停火的。伊朗领袖霍梅尼4日在写给伊拉克和其他伊斯兰国家的穆斯林的信中表示，伊朗不取得最后胜利，誓不罢休。伊朗总统巴尼萨德尔说："萨达姆·侯赛因（伊拉克总统）以为伊朗的军队将望风披靡，但是情况恰好相反。"他还说，萨达姆·侯赛因"可以提出停火建议，但是我们要继续战斗"。因此，5日凌晨伊拉克单方面停火后没多久，双方又重新交火。美联社9月30日援引一位伊拉克外交官的话说，伊拉克这次同伊朗作战是为了"解放"北自希林堡南至靠近阿巴丹的一个新月形地带。这位外交官还说，这场战争的目的还要把伊朗政权的威风打掉，粉碎霍梅尼想把伊斯兰革命向邻国输出的迷梦。

在半个多月的战火洗劫中，双方都遭到严重的损失——大批的飞机、坦克、大炮、军车等被击毁；两国国民经济的主要支柱石油工业遭到严重破坏，经济损失以百亿美元计。伊拉克的最大油田基尔库克油田设施85%遭到破坏。伊朗最大的炼油厂阿巴丹炼油厂一半被炸毁。两国在开战后不久，都停止出口石油。

由于这场战争发生在西方世界最大的石油供应地——海湾地区，其破坏性影响超出两伊的国界。据石油界人士的估计，这场战争使世界原油日供应量减少了350万桶左右。西方国家担心两伊战争的继续和扩大会危及它们在海湾地区的石油利益。西欧国家和日本更关心海湾的咽喉霍尔木兹海峡的畅通，因为它们进口石油的40%和70%要经过那里，如果这个海峡被封锁，就等于卡住它们的脖子。

两伊战争给海湾政治局势增加了新的复杂因素，为本已动荡的海湾地区蒙上了新的阴影。所以联合国和许多国家特别是海湾地区各国呼吁两伊立即停火，通过和平谈判解决它们的争端，以防止外来势力的插手。

目前，超级大国正利用两伊冲突，在海湾地区展开激烈争夺。苏联领导人勃列日涅夫9月30日不指名地指责美国企图从两伊冲突中"捞到好处"。美国总统卡特10月2日说："我们要防止可能由于苏联进而卷入伊朗或伊拉克的事务而引起任何动乱。"在两伊战争期间，苏联对于伊朗向它提出的停止对伊拉克提供军火的要求没有承担义务；相反却向伊朗表示，如果它需要的话，愿意向它提供武器援助。

这是一个不祥之兆。它显示，如果不力求停止冲突，和平解决争端，战争将按其本身的规律发展。如果因此而引进超级大国的插手，将会出现按伊拉克和伊朗的民族利益来说原本不希望出现的局面，更不要说对于世界和平和世界经济的危害了。

安理会598（1987）号决议及其重要意义

1987年7月20日，安理会一致通过了第598（1987）号决议，主要内容有：（1）要求两伊双方立即停火，停止陆上、海上和空中的一切军事行动，并立即把所有军队撤到国际承认的边界内，作为走向谈判解决的第一步；（2）请秘书长派遣一组联合国观察员，以"核查、证实和监督停火与撤军"，并请秘书长与当事各方协商，作出必要的安排；（3）请秘书长与两伊协商，探讨"委托一个公正的机构去调查冲突责任的问题"，并尽快向安理会提出报告；（4）安理会敦促按照1949年8月12日日内瓦公约规定，在敌对行动停止后，立即释放和遣返战俘；（5）安理会促请两伊双方与秘书长合作，协助他执行本决议和进行调解努力，以期按照联合国宪章所载的各项原则，"就一切待决问题达成双方都能接受的全面、公正和体面的解决"；（6）促请所有其他国家"力行克制"，不采取可能导致冲突进一步升级和扩大的任何行动；（7）安理会确认这场冲突造成了重大的破坏，"一旦冲突结束后"必须在"适当国际援助下"进行重建。

这一决议的重要意义在于：第一，决议中断定

“伊朗和伊拉克之间的冲突破坏了和平”，安理会是按照宪章第七章第 39 条和第 40 条的规定采取行动的，带有强制性。598 号决议最后规定，如果双方或任何一方拒绝执行这一决议，安理会决定“必要时再次开会，审议确保本决议获得遵守的进一步步骤。”这一决议是联合国历史上为数少见的动用了宪章规定的所有手段的决议，也是安理会第一次作出强制性停火和撤军决定的决议。第二，在通过这一决议前，五个常任理事国首次举行非正式的私下磋商，先对决议草案取得一致意见，然后在充分征求非常任理事国的意见和尊重广大会员国的意愿的基础上再向安理会正式提出，并获一致通过。这种先由常任理事国通过会外协商以对重大问题求得一致的做法，为提高安理会的效能和减少常任理事国之间的会上争执开创了一个良好的先例。这是安理会在调解两伊冲突过程中创造的一种很有意义的新的工作方式。

2. 课文注释

霍梅尼（1902—1989）

伊朗伊斯兰共和国最高领导人，生于库姆，其父、祖父都是著名学者。早年师从著名学者什兹迪，霍梅尼主张过“简朴、公正、自由的生活”。1963 年因对国王土地改革计划中的缩减教会地产和解放妇女公开加以指责，一度被监禁。1964 年 11 月被放逐，长期在伊拉克什叶派圣城纳杰夫生活，1978 年 10 月移居法国巴黎。流放期间坚持反国王的斗争，在国内的声望日益提高。1979 年 1 月，在伊朗国内的动乱中，国王被迫流亡。同年 2 月，霍梅尼回到德黑兰，通过公民投票建立了伊斯兰共和国，并成为伊朗最高领袖。坚持在外交上“既不要东方、也不要西方”，反对美苏两个超级大国，同阿拉伯邻国的关系紧张。他领导了伊朗同伊拉克进行的 8 年战争。1989 年 2 月，他要求处死英国作家拉什迪，导致伊朗同欧洲国家关系迅速恶化。霍梅尼于 1989 年 6 月 3 日病逝。

伊朗伊斯兰共和国的成立

1978～1979 年，伊朗发生的以推翻君主制为目的的群众性革命。伊朗巴列维国王实行独裁统治，大搞脱离伊朗实际的“白色革命”和一系列改革，实行亲西方政策，引起群众不满。1977～1978 年全国连续发生反国王事件，后演变成一场席卷全伊朗的群众性革命。游行、罢工使经济瘫痪，而军队宣布“中立”。国王被迫以“度假”名义于 1979 年 1 月 16 日离开伊朗，同年 2 月 1 日霍梅尼从国外返回，建立临时革命政府，4 月 1 日宣布成立伊朗伊斯兰共和国。

萨达姆·侯赛因（1937—2006）

伊拉克共和国总统、革命指挥委员会主席、阿拉伯社会复兴党地区领导机构总书记。1937 年生于提克里特一农民家庭。1957 年加入复兴党。1959 年因参与行刺卡塞姆未遂而被捕，后逃往叙利亚。1960～1962 年在开罗大学读书。1962 年底成为复兴党开罗支部领导成员。1963 年 2 月，复兴党推翻卡塞姆，回国任复兴党地区领导机构成员。同年 11 月，阿里夫发动政变后被捕，两年后越狱。1968 年 7 月，复兴党再次政变执政，他于 11 月出任革命指挥委员会副主席、复兴党地区领导机构副总书记，并连续当选。1972 年领导伊拉克石油公司国有化。1976 年 1 月晋升为上将。1979 年 7 月接替贝克尔任共和国总统、革命军事指导委员会主席和复兴党地区领导机构总书记。其称霸海湾的目标同伊朗发生冲突，1980 年 2 月下令进攻伊朗，导致长达 8 年的两伊战争，双方损失惨重。1990 年 8 月 2 日，伊拉克吞并科威特，引起次年 1 月爆发的海湾战争；在受到联合国制裁和美国军事打击的情况下，被迫撤出科威特。1994 年 5 月后兼任总理。1995 年、2001 年在全民公决中再次当选为总统。其政权在 2003 年 3～5 月的伊拉克战争中被推翻。他被美军捕获后处死。

波斯湾

简称海湾，阿拉伯人称为阿拉伯湾，是印度洋伸入阿拉伯半岛和伊朗高原之间的陆间海。西北起自阿拉伯河河口，东南至霍尔木兹海峡；全长 1 040千米，宽 180～320 千米，面积约 26 万平方

千米；平均水深 25 米，最深处约 130 米，是一条具有重要战略意义的国际通道。波斯湾沿岸集中了 8 个重要的产油国：伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯、阿曼、巴林、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国。主要港口有阿巴丹、哈尔克岛、巴士拉、法奥、科威特城、拉斯塔努拉、迪拜、阿布扎比等。海湾地区蕴藏着丰富的油气资源，是世界最大的产油中心和石油出口地区。2000 年初已探明的石油储量约为 6 971.3 亿桶①，约占世界石油总量的 65.8%，1998 年石油产量约 10 亿吨，占世界总产量的 30.24%。该地区每年出口的原油达 8 亿多吨，为世界石油贸易总量的 60%。

库尔德问题产生的历史根源

库尔德人是西亚最古老的土著居民之一，属雅利安人种，具有本民族的语言和文字。其语言属印欧语系的波斯语族。作为一个古老民族，其历史可以追溯到远古时代。库尔德人世代居住的地区习惯上称为“库尔德斯坦”，包括今伊朗西部、伊拉克北部和东北部、土耳其东南部和叙利亚东北部的一个狭长地带，面积约 35 万平方千米。他们相对集中聚居于土耳其、伊朗、伊拉克和叙利亚四国，约 2 000万人。他们绝大多数信仰伊斯兰教，主要属于逊尼派，什叶派信徒约有 200 万人。库尔德人没有统一、独立的历史，在不同历史时期为不同民族所征服，从未建立过独立的库尔德民族国家。这种有土地而无祖国的民族生存状况，与库尔德人长期形成的传统生活方式有直接的关系。库尔德人不论是从事游移的牧业还是定居的农业，基本上都是生活在与外界隔绝的山区，以氏族部落为基本的社会组织形式。封闭隔绝的自然环境限制了库尔德人与外界的交往，分散的、以血缘关系为纽带的部落组织束缚了统一的社会迅速形成，这些因素或许就是库尔德民族社会发展水平落后于中东其他兄弟民族的根本原因。

伴随着近代欧洲殖民化浪潮的推进，库尔德民族意识的觉醒也有所发展。这与亚、非许多被压迫民族因反抗殖民统治而开始觉醒的历史过程是一致的，但结果却明显不同。19 世纪下半叶，内忧外患的奥斯曼帝国更趋衰落，成为欧洲列强侵吞的目标。为了削弱对手，欧洲列强暗中支持奥斯曼境内的民族分离主义运动。与此同时，库尔德民族意识开始觉醒，在伊斯坦布尔、开罗、贝鲁特和欧洲的库尔德上层人士和知识阶层中间出现了民族主义宣传活动。

第一次世界大战期间，库尔德人站在协约国一方，参加反对奥斯曼帝国的战争。大战结束后，出席巴黎和会的库尔德代表团曾在会上重申库尔德独立的要求。当时英法为进一步削弱土耳其和伊朗，原则上同意和支持这一要求。在 1920 年签订的条约中，划定了库尔德斯坦的领土，但有关各方无一践约，条约成为一纸空文。1922 年，土耳其军队打败了希腊占领军，以胜利者的姿态签订了新条约。根据条约，库尔德斯坦被正式分割为几块，分别隶属于土耳其、伊朗、伊拉克、叙利亚和苏联。这次分割是对库尔德民族独立运动首次致命的打击，从此，库尔德民族的政治命运一次又一次地屈服于大国的利益。

库尔德斯坦被周边国家分割后，库尔德人失去了祖国意义上的统一领土，他们纷纷拿起武器，以武装斗争来捍卫民族的权利和尊严。此后，库尔德人的武装暴动与所在国家的武力镇压成为库尔德问题的集中表现。

二战过程中，为了确保世界反法西斯战争的胜利，英军和苏军于 1941 年分别进驻伊朗境内。苏军占领库尔德人居住区后，采取支持少数民族反对中央政权的实用主义政策，库尔德人在苏军支持下多次举行暴动，削弱了英国在伊朗的势力。

二战后，世界人民反法西斯战争的伟大胜利，极大地促进了民族民主运动的发展，给库尔德民族独立运动以巨大的推动力。

1946 年苏军撤出伊朗。英国曾以“保证举行公民投票、允许库尔德人自治”为条件居间调停，但伊朗政府军开入库尔德人居住区后，立即开始血

① 每桶原油约重 136 千克。

腥的屠杀，库尔德民族的权益再次被大国出卖。

战后，随着世界各地民族、民主运动的蓬勃兴起，中东的政治格局发生了巨大而深刻的变化，但民族主义的兴起和现代民族国家的建立，并未给库尔德问题的解决带来希望。相反的，无论是土耳其、伊朗，还是阿拉伯的伊拉克、叙利亚，在战后通常被国际上公认为已经获得民族独立的国家。因而在法理、道义和实力上，都压倒了居于弱势的库尔德民族主义。在领土、主权的意义上，库尔德问题一般被视为是独立的主权国家内部的民族关系，或内政问题。而在外部关系问题上，库尔德问题则继续成为大国在中东地区争夺利益的一个工具和讨价还价的筹码，这实在是库尔德人的一个时代的不幸。

3. 学术观点

两伊战争爆发的原因

伊朗对外输出革命仅仅是两伊战争的导火线，但对这一导火线仍有必要作深层次的分析。人们注意到，1980 年 4 月就在两伊之间发生一系列边界冲突后，伊朗便开动全部宣传机器，号召伊拉克的穆斯林立即行动起来，推翻伊拉克复兴党政权。这一判断是建立在对伊拉克国内形势错误分析的基础之上的，流露出伊朗领导人在革命胜利后的某种宗教狂热和自信。

首先，它错误地断定伊拉克会发生全国性动乱。这一判断的重要依据是霍梅尼在客居纳杰夫时个人的亲身经验。当时在国际伊斯兰复兴浪潮的冲击下，伊拉克南部连续多次发生什叶派穆斯林民众的反政府示威，但在伊拉克政府的严厉打击下，很快便扭转了混乱局势。纳杰夫作为伊拉克南部什叶派的中心，其宗教学者反政府的立场和态度，在全国不具代表性，用个别现象来代表普遍现象，是认识上以偏概全的谬误。

其次，它错误地估计伊拉克什叶派穆斯林社团的实力。什叶派信徒约占伊拉克全国总人口的 60%，他们对政府的不公正待遇一直存在着不满情绪，但什叶派社团并非铁板一块，其内部存在明显的差异。由于什叶派信徒分属于不同的阶级、阶层和社会群体，他们彼此之间不仅没有统一的经济基础和政治态度，互相之间也有利益冲突。因此，无视什叶派内部的复杂性、差异性，把它简单地看作是一个具有统一的宗教意识形态和政治态度的观点，是一种脱离实际的谬误判断。

第三，它错误地估计伊拉克复兴党政权的群众基础。美国和西方的一种流行观点是把复兴党政权看作是靠强权维持的独裁政权，似乎它毫无群众基础。霍梅尼也持有类似看法，认为萨达姆政权和被推翻的巴列维国王一样的脆弱，一场全国性的民众暴动便可轻而易举地将其埋葬。这种片面观点忽略了 70 年代以来伊拉克所发生的许多重大变化。随着经济的发展和国家税收的大幅度增加，伊拉克政府增加了对文化教育、医疗保健等社会服务行业的资金投入，国家在资源的均衡分配上发挥了更突出的作用，使南部什叶派省份与北部逊尼派三省在发展水平上的差距明显缩短。什叶派居民的物质福利得到改善，“南贫北富”的状况有了一定程度的改变。随着经济地位的改善，什叶派这些巨大的变化表明，即使在南部什叶派穆斯林居民中间，伊拉克复兴社会党也有广泛的群众基础，那种把什叶派简单地一律看作是反复兴党政府的政治反对派的观点，是缺乏事实根据的。

伊拉克的地区霸权主义

一些中外学者在分析两伊战争成因时，注意到霍梅尼在客居伊拉克时受到监视和冷遇，加之萨达姆·侯赛因迫于伊朗巴列维国王的压力，粗暴地将他驱逐出境。认为这是霍梅尼发誓要对之进行报复从而发动了两伊战争。这种看法过于简单，也缺乏足够的证据证明此点。

霍梅尼在流放伊拉克期间，与当地什叶派教士和信徒的确接触频繁，这被认为威胁到伊拉克的安全。无疑的，这是造成两伊关系恶化的重要因素，可能是两伊战争爆发值得注意的广泛背景之一。但两伊战争不是因为霍梅尼为报当年萨达姆·侯赛因的“一箭之仇”而发动的。

考虑到两伊之间存在着领土纠纷、民族纠葛、教派矛盾和因争夺地区霸权而引起的利益冲突，在分析两伊战争根源时，应看到确实与萨达姆·侯赛

因急于在波斯湾地区称霸有密切关系。当时，世界范围的伊斯兰复兴运动正趋高涨，埃及因不顾大多数阿拉伯国家的坚决反对，在美国与以色列签订了戴维营协议，被阿拉伯联盟停止了成员国资格，威望急剧下降，难以像以往那样发挥非它莫属的领导作用，而在70年代一直扮演“海湾宪兵”角色的伊朗，则因巴列维国王政权的倒台、霍梅尼的伊斯兰政府尚难以立即取代这一“宪兵”角色，而使海湾霸权悬空。同样的，沙特也因麦加禁寺事件而急于调整内部关系，无暇顾及境外事务，同时，在军事实力上它也不是伊拉克的对手。正是在此有利的时机下，素有称霸海湾野心的萨达姆·侯赛因，企图凭借军事优势一举打败其宿敌伊朗，确立海湾霸主地位。无论从海湾地区局势还是从中东地区形势看，伊拉克决心采取先发制人的策略，主动挑起领土边界纠纷，直到发动战争，应当说这一分析还是符合实际的。

两伊和谈取得突破的原因

1990年8月2日由伊拉克入侵科威特而爆发的海湾危机，为两伊和谈带来一个转机。在海湾危机中，伊朗始终坚持反对伊拉克入侵和吞并科威特，反对大国干预海湾危机。伊朗外长韦拉亚提曾说过如下一句意味深长的话，现在世界应该认清了，谁是本地区的侵略者。西方报刊纷纷著文总结教训，说它们错误地支持了伊拉克，并把它武装成了如今这副骄妄的样子，海湾危机给伊朗修补自己的形象提供了难得的机会，伊朗还抓住这一有利时机推动两伊争端朝着符合自己意愿的方向解决。8月6日，伊朗总统拉夫桑贾尼致信伊拉克总统萨达姆，提出两伊间实现公正、持久和平的条件。8月15日萨达姆总统复信拉夫桑贾尼总统，出人意料地宣布接受所有条件，即伊拉克从占领的伊朗领土上撤军；释放全部伊朗战俘；在1975年阿尔及尔协议的基础上解决两国间存在的悬而未决的边界问题，两国共享阿拉伯河主权。这是自两伊停火以来伊拉克作出的最大让步。当然伊拉克这样做实乃迫不得已，它的战略考虑是要解除侧翼威胁，以集中力量对付南线强大的国际压力以及争取伊朗合作，打破国际封锁。但无论如何，由于伊拉克的这一让步，两伊和谈出现了突破性进展。到1991年2月27日，安理会接受了秘书长的建议，决定终止已几经延期的两伊观察团的任务期限。至此安理会598号决议中规定的双方停止一切军事行动、把一切部队撤到国际承认的边界内、释放和遣返战俘这些基本条款已得到履行，两伊实现了和平。

两伊战争造成的损失

一种观点认为两伊战争中，双方从破坏对方支持战争的经济力量着眼，展开了一场大规模袭击经济目标的斗争。据统计，伊拉克空军对伊朗经济目标的袭击次数占总袭击次数的38%，伊朗对伊拉克经济目标的袭击次数占总袭击次数的70%；双方因空袭所遭到的直接经济损失达上千亿美元。油田、炼油厂、运油船、港口，输油管及其他经济目标都在空袭之列，空袭使两伊双方的经济实力大为削弱，使本来就十分薄弱的后勤力量更加薄弱。

英国学者艾伦·乔治认为：

一个经济学家情报机构的报告曾把这场战争开头4年造成损失的修复费用估计为伊朗是1 480亿英镑，伊拉克是大约它的一半。假定过去的4年大致以同样的程度造成破坏，重建的费用现在对伊朗来说将是2 960亿英镑，伊拉克是1 480亿英镑。

但是对两国来说，战争的经济代价不限于大规模破坏石油设施、工厂和住房。据估计，伊朗的直接军事开支平均每年是36亿英镑。而比对手更容易得到先进装备的伊拉克估计是每年67亿英镑。因此，战争8年，直接军事费用伊拉克是大约530亿英镑，伊朗是290亿英镑。

此外，双方都受到了沉重的间接损失，例如，由于设施遭到破坏而损失的石油生产，由于人力转移到武装部队而损失的工农业产出。对伊拉克来说，这种损失估计大约每年125亿英镑，整个冲突期间总计是1 000亿英镑。没有提供关于伊朗间接损失的估计，但是假定其程度同伊拉克的一样，那么德黑兰的间接损失将是大约每年67亿英镑，整个战争期间合计是540亿英镑。

把战争的直接和间接代价同战争破坏的实际费用合在一起，总数达到伊拉克是3 010亿英镑，伊朗是3 790亿英镑。这些数字同其他人所估计的相似。今年1月份，在东京的一次座谈会上，考文垂工艺大学的一位高级讲师卡姆兰·莫菲德估计，到1987年年中，战争总的耗费伊朗是3 690亿英镑，伊拉克是3 300亿英镑。

……

还有“油船战”的代价。据劳埃德商船协会说，大约有520艘船受到袭击，索取的保险赔偿总计为大约5.55亿英镑。

……

但是，破坏很大，而财政资源则有限，这意味着重建工作将持续几十年。两国都沉重依赖它们的石油业。伊拉克1988年的石油收入总共将是大约55亿英镑，而伊朗是大约33亿英镑。即使假定——这是错误的假定——石油收入的每一分钱都将花在重建方面，那么重建费用为1 480亿英镑的伊拉克将需要花27年的时间来修复破坏。重建开支更大而收入较少的伊朗要完成这项任务将需要90年的时间。

美国学者丹尼尔·普莱特卡认为：

伊朗和伊拉克的战争已把伊朗的经济推上了一条走向崩溃的道路。由于石油输出国组织拒绝削减石油产量，油价将处于低水平。迄今，这场战争已使伊朗耗费了5 000亿美元。

……

伊朗现在已进入同伊拉克交战的第八个年头，据美国军备控制和裁军署说，仅在1986年，它就花费了将近20亿美元来购买军火。1986年，伊朗的外汇收入约为60亿美元，与战争有关的开支总额至少为40亿美元，可能还要多得多，因此，财政拮据。

美联社记者尼古拉斯·塔特罗分析：

据以色列估计，伊朗在海湾战争战场上伤亡的人数可能远远超过伊拉克，但是，伊拉克在经济上付出的代价要超过伊朗。

据一些人士援引以色列一位政府分析家的话说，到1988年初为止，敌对双方已经耗资2 000多亿美元。这些人士要求不要披露他们的姓名。

分析家们说，持续了七年的战争已经使伊拉克花费了总收入的大约60%。巴格达已经消耗了战前从石油收入中盈余下来的350亿美元，现在还欠了550亿美元的债务，其中绝大多数是欠科威特和沙特阿拉伯的。

这些人士说，使两国的国民生产总值总共损失了1 300亿美元，巴格达就损失了900亿美元。

这些人士说，到1988年年初，伊拉克为购置武器、弹药和其他武器已经花费了550亿美元；伊朗已经花费了250亿美元。支出超出了战前正常的国防预算，战前的国防预算估计每年大约30亿美元。

据美国军备控制和裁军署说，从1981年到1985年，伊朗购买外国武器共花去64.4亿美元。在同一时期内，伊拉克花费了239.3亿美元，为伊朗的近4倍。鉴于德黑兰在本财政年度中可望通过出口石油获得120亿美元，它用于采购外国武器的大约16亿美元的预算是不大的。

……

4. 图画说明

准备开赴前线的伊朗士兵

这些并不是伊朗的正规军，但在“人海战术”中他们同样肩负着重要使命。

准备向伊朗发射火箭弹的伊拉克士兵

这种肩扛式火箭弹适合于对敌坦克的机动打击。

战争的幸存者

这是遭受化学武器袭击的一名伊朗士兵。1988年3月，伊朗方面说，有5 000名士兵在伊拉克使用的化学武器中死亡，另有5 000人受到感染。同时伊拉克也宣布，有80多名士兵死于伊朗的化学武器。

遭袭后，石油码头燃起大火

两伊都把袭击对方石油基地和设施作为打击对方的重要手段。双方石油基地遭到严重破坏。

在两伊战争中伊拉克使用的各种美制炮弹

由于伊朗的反美情绪强烈，美国向伊拉克提供了大批武器弹药，希望借伊拉克之手打击伊朗。

5. 参考资料目录

李红：《两伊战争：回顾与前瞻》，《人民日报》1988 年 8 月 13 日

黄民兴著：《中东国家通史：伊拉克卷》，商务印书馆 2002 年版

李援朝著：《中东问题研究》，黑龙江教育出版社 1996 年版

彭树智著：《二十世纪中东史》（第二版），高等教育出版社 2001 年版

江红著：《为石油而战——美国石油霸权的历史透视》，东方出版社 2002 年版

（吴　伟）

人教版®

第7课 海湾战争

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度 价值观
	识记	理解	运用		
伊拉克入侵科威特	1990年伊拉克出兵侵略科威特	伊拉克与科威特的矛盾；伊拉克出兵侵略科威特的原因		问题探究	任何践踏国际法基本准则的行为都为国际社会所不容；高科技在当前和未来人类社会的发展过程中将扮演越来越重要的角色
“沙漠盾牌”行动	联合国安理会第678号决议；1990年的“沙漠盾牌”行动	联合国安理会决议的作用；美国等国家出兵海湾的原因	运用辩证唯物主义的观点揭示美国出兵海湾的原因	问题探究 问题比较	
“沙漠风暴”和“沙漠军刀”行动	1991年的“沙漠风暴”和“沙漠军刀”行动及其结果；伊拉克政府和军队的反抗措施	“沙漠风暴”和“沙漠军刀”行动的基本战术	参照国际法的基本准则评价历史人物	人物评价	
海湾战争的特点和影响		高科技战争的基本含义	运用辩证唯物主义的观点分析海湾战争的深远影响	分析比较	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 海湾战争
  - 伊拉克入侵科威特
    - 原因
      - 边界纠纷
      - 鲁迈拉油田之争
      - 伊拉克的无理要求
      - 伊拉克欲提高其国际地位
    - 过程
      - 伊拉克入侵科威特
      - 伊拉克吞并科威特
  - 阻止伊拉克侵略的努力
    - 联合国安理会678号决议
    - 美国领导多国部队实施“沙漠盾牌”计划
    - 联合国和各国领导人的和平斡旋
    - “沙漠风暴”行动
    - “沙漠军刀”行动
  - 海湾战争的特点和影响
    - 特点　高科技战争
    - 影响　中东及世界格局因之改变

教材设计与建议

重点

伊拉克入侵科威特；“沙漠风暴”行动；海湾战争的特点。

难点

美国领导多国部队打击伊拉克的原因；海湾战争的影响。

教材内容分析和建议

本课主要介绍了1990年8月伊拉克悍然入侵邻国科威特，挑起海湾战争，及国际社会通力合作，最终制止其侵略行径的全过程。历时8年的两伊战争结束后，萨达姆政权面临着政治、经济、外交等多方面的危机。为了缓解这些危机，并增加伊拉克在国际能源领域的发言权，萨达姆挑起了侵略科威特的战争。其野蛮的侵略行径受到了联合国为首的国际社会的一致谴责，并最终导致以美国为首的多国部队击溃伊拉克侵略军，解放科威特的胜利。此后，国际社会对伊拉克实行了长达十余年的制裁。本课内容叙事性与分析理解并重，建议教师采用讲解描述法、问题探究法并结合多媒体辅助历史教学的一些方式，引导学生的思考和探究，以便尽可能地达到学习最优化的目的。

本课的引言采用了陈述的句式，配合以引人深思的图片，表明了伊拉克挑起的海湾战争的一个客观后果。这种对客观事实的具体描述本身也构成了一个不带问号的问题。建议教师引导学生阅读引言，可适当补充更多的相关图片，由此引发学生思考导致这些悲惨景象的原因，自然而然地导入“海湾战争”一课的学习。

第一目“伊拉克入侵科威特”，教材介绍了伊拉克挑起海湾战争的原因及出兵侵略科威特的简况。通常认为海湾战争始自“沙漠风暴”行动，但究其根本，则在于伊拉克入侵科威特的行动，因此说伊拉克挑起海湾战争更为合适。

1. 伊拉克侵略科威特的原因。首先，伊拉克方面认为科威特自古以来是伊拉克的一个省；其次，两国之间的鲁迈拉油田之争是战争的重要导火索；再次，伊拉克寄望于吞并科威特后成为世界上最重要的石油生产国之一；最后，历时8年的两伊战争结束以后，伊拉克面临着巨大的经济和社会危机。为缓解危机，伊拉克向科威特提出了包括勾销债务和租借岛屿等无理要求，遭到拒绝后即以此为借口发动战争。

2. 伊拉克入侵科威特的过程。教材简要陈述了入侵的经过，包括战争爆发、科威特埃米尔流亡、伊拉克宣布吞并科威特等三件史实。

第二目“‘沙漠盾牌’行动”，教材介绍了国际社会对伊拉克入侵科威特一事的反应及美国领头组织多国部队，驻扎海湾地区，准备驱逐伊拉克侵略军的史实。

1. 联合国的反应。1990年8月2日，伊拉克入侵科威特的当天，联合国安全理事会即召开第2 932次会议，讨论伊科局势并作出了第660号决议，谴责伊拉克的侵略行径并要求伊拉克立即无条件从科威特撤军。此后至1990年11月29日，联合国安全理事会通过对伊拉克的最后通牒之前，先后通过了11个相关决议，一再要求伊拉克遵守《联合国宪章》，无条件撤军，以恢复科威特主权的独立与完整，但伊拉克置若罔闻。

2. 美国等国家的反应。也是在伊拉克入侵科威特的当天，美国驻联合国代表即向安全理事会递交了一封信，表达美国对此事的关注。同时，美“独立号”航空母舰即奉命驶往海湾。8月6日，美总统乔治·布什下令实施“沙漠盾牌”行动，向海湾部署军队，并组建了以美军为主的多国部队。英、法等38个国家决定派遣20万人的战斗部队或支援部队，日本等10多个国家共为多国部队的军事行动筹款540余亿美元。其间，美伊曾进行外交接触，但最终谈判破裂。在安理会通过的全部12个有关伊科问题的决议中，美国均投了赞成票。

3. 中国的态度。中国明确反对伊拉克的侵略行径，要求伊拉克遵守联合国安全理事会通过的相关决议，恢复科威特的主权独立和领土完整。但是中国同时反对任何大国的军事干预，所以在联合国安理会对第678号决议，即要求伊拉克撤军的最后通牒进行表决的时候投了弃权票。中国希望海湾国家可以通过和平的方式，自行或借助联合国的帮助解决这一危机。中国外长钱其琛还曾经出访阿拉伯

国家以寻求解决的方案，但未果。

第三目“‘沙漠风暴’和‘沙漠军刀’行动”，课本详细介绍了以美国为首的多国部队对伊拉克侵略军的军事打击行动的全过程。联合国安理会第678号决议，限令伊拉克在1991年1月15日前撤出科威特，否则即授权多国部队采用任何必要方式加以驱逐。伊拉克拒绝接受此最后通牒，以美国为首的多国部队遂在1991年1月17日开始发动代号为“沙漠风暴”的空中打击行动。短短38天内，摧毁伊军80%以上的军事力量。1991年2月24日多国部队发动了代号为“沙漠军刀”行动的地面攻势，伊军全面崩溃，伊拉克政府宣布无条件投降。整个行动历时仅100小时。

在“沙漠风暴”和“沙漠军刀”行动中，伊军曾试图以多种方式进行抵抗，均遭到惨重失败。伊拉克还曾经以导弹攻击以色列，以求将战争的焦点转换成阿拉伯世界与犹太人的矛盾，在美国的安抚下，以色列没有进行任何反击。情急之下，伊拉克点燃了科威特境内的大量油井，并将数以万吨级的原油倾倒入波斯湾，严重危害了当地的自然环境。

海湾战争中，美国领导的多国部队以极小的代价取得完胜。

第四目“海湾战争的特点和影响”，教材把海湾战争定位为一场高科技战争，美国为首的多国部队不但在战争中使用了大量新式武器，更以其崭新的战争理念震撼了世界。海湾战争的影响包括：美国等西方大国对海湾地区的控制能力明显增强，阿拉伯世界严重分裂，中东形势变得更加错综复杂。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课可采用多种形式导入。例如：展示一系列像课本提供的“被油污所困的海鸟”等表示海湾战争结果的图片，配以曲调相对比较低回哀婉的音乐，使学生在直面战争残酷性的基础上，开始本课的学习。再如：可从2003年爆发的伊拉克战争中萨达姆被擒等仍可算作是时事的热点话题导入本课。

关于伊拉克入侵科威特，要求学生在掌握基本事实的基础上充分思考其根本原因。在讲解战争爆发的原因时，教师宜展示相关地图，并适当提供中东地区及世界主要产油国的石油储量及产量数字，以便使学生能够理解伊拉克入侵科威特的根本原因，也为后面讲述美国等国家打击伊拉克从而掌控中东地区的目的做一铺垫。至于伊拉克认为科威特自古以来就是属于自己的一个省，此处不宜详说。因为这牵扯到中东地区古代历史和近现代国家概念的许多问题，而且并非教材内容的主旨，故建议一带而过。

伊拉克入侵科威特的经过相对比较简单，教师可采用静态图片陈列法或者要求学生事先搜集资料，在课堂上自行讲述的办法完成本阶段的教学。选修本课程的同学通常对于战争饶有兴趣并略有研究，完成介绍战争经过等基础性任务应该是游刃有余的。教师可在此处补充“亚洲奥林匹克委员会主席法赫德亲王在伊拉克发动的突然袭击中不幸遇难身亡”，以为后来讲述中国对伊拉克侵略行径的态度时做一铺垫。伊科两国的军事实力对比也可以提供给学生，作为整个海湾战争军事科技方面迅猛发展的一个反衬。此非重点，教师可根据自身教学状况斟酌选用。

关于“沙漠盾牌”行动，建议教师从联合国、美国和中国三方面对待伊拉克侵略的态度入手，在讲清史实的基础上，着重分析这三方态度的异同及其深层次原因。联合国的宗旨是维护世界和平，安全理事会对于伊拉克这种明目张胆地践踏国际法、侵略邻国的野蛮行径不可能置之不理，遂根据《联合国宪章》的相关规定，谴责伊拉克的侵略行为，要求伊拉克立即停火并无条件撤军，恢复科威特的主权独立和领土完整。在伊拉克拒绝执行安理会通

过的一系列决议之后，授权美国领导的多国部队，把伊拉克侵略军驱赶出科威特以维护国际道义和秩序。

美国等西方大国在受命驱逐伊拉克侵略军的过程中不遗余力，是这些国家的根本利益所决定的。以美国为例，虽然美国是世界上最早进行大规模石油开采、加工和使用的国家，但是美国的石油蕴藏量在世界上只排到第 11 位，而且随着连年的大规模开采，美国的储油量在世界上所占的比例越来越小，80 年代末 90 年代初的时候大约只有 3.4%左右。而同时期美国每一天的石油消耗量比本国的石油出产量高七千多万桶。这就要求美国政府高度重视对世界主要石油产区的影响和控制。波斯湾地区的石油总储量达到世界已探明石油储量的 60%以上，依照目前的开采速度还可以继续生产原油八十多年。毫无疑问，波斯湾地区是对美国的国家利益至关重要的地区，这也就意味着美国会不遗余力地插手海湾事务，以求进一步增强其在这一地区的影响力乃至控制力。

中国作为联合国安理会常任理事国之一，作为一个正在崛起的负责任的大国，对于伊拉克侵略科威特战争的态度自始至终非常明确，即：坚决反对伊拉克的侵略行径，谴责伊拉克并要求它无条件撤军，恢复海湾地区的和平和科威特的主权独立与领土完整；同时反对任何大国借机插手海湾事务，特别是直接或间接的军事打击。基于这一思路，中国在全部谴责伊拉克和要求其撤军的安理会决议中，均投了赞成票，但是对安理会第 678 号决议，即对伊拉克的最后通牒，投了弃权票。这张弃权票的含义表明，具“一票否决权”的中国一定不会阻拦科威特最终获得解放，但是我们对使用武力能否彻底解决这一问题持怀疑的态度。

关于“沙漠风暴”和“沙漠军刀”行动，建议教师采用相关的视频资料。例如，“沙漠风暴”行动侧重于空中打击和远程打击，场面壮观，播放相关视频资料可引发学生极大的兴趣。目前可供选择的视频资料有：浙江电子音像出版社出版的《战争经典片·海湾战争（VCD）》、贵州文化音像出版社出版的《世界大战 100 年全程实录·海湾战争全程实录》、中华文艺音像出版社出版的《海湾战争实录（20 世纪战争纪实系列之五 VCD）》等。教师可以利用相关设备或计算机软件根据自己的教学需要截录相应的片段，亦可在事先提出问题的前提下，引导学生观看整个战争进程。

关于“海湾战争的特点和影响”，建议教师引导学生通过观察战争实况的纪录片自行总结海湾战争的特点和影响。学生应可比较容易地得出美伊两军之间存在“代差”的结论，在此基础上把这些代差一一具体化，即可得出海湾战争的特点。至于海湾战争的影响，亦可由教师引导学生逐层深入思考。首先，科威特主权得以恢复，伊拉克侵略军无条件投降，维护了海湾地区的和平和国际正义；其次，美国等西方大国以解放者的姿态，长期驻军海湾地区，极大地增强了它们在这个世界石油蕴藏量最为丰富的地区的影响力和控制力；苏联作为冷战时期的两极之一，在海湾战争前后几乎没有发挥任何实质性的影响力，表明其世界大国的地位受到严重削弱；阿拉伯世界因此战形成更深的分裂，中东地区的局势变得更加错综复杂。

2. 教学案例

案例一



可以试着从图片导入新课。课本引言部分的被油污包裹的海鸟图片可以从一个细腻的角度展示伊拉克挑起海湾战争的残酷与罪恶。上面的这一张照片也有异曲同工之妙。在这里，既可以用提问法导入，也可以用描述法导入。例如：

“这是美国新闻记者史蒂夫·麦克卡瑞拍摄的作品，发表在 1991 年 8 月号的美国《国家地理》杂志上。大家可以试着观察这张图片，看看你能从

中读取哪些信息？（稍事停顿）劫后余生的海湾地区，自然环境受到极大破坏。滚滚浓烟遮天蔽日，炎炎烈焰狂舞飞腾。几头仓惶无助的骆驼，正试图逃离这人间地狱。究竟是什么导致了这样的一幕人间惨剧？你或许还记得我们上节课提到的这位关键人物。（展示萨达姆·侯赛因的照片），这回的战争又是他一手策划的。”

案例二

关于美国等西方国家热衷于参加海湾战争打击伊拉克的原因，教师可采用层层深入的提问法与学生一起展开探究与思考。例如：

（师）：美国为何要干涉伊拉克？

（生）：为了石油，推行霸权……

（师）：那么说都是为了美国的私利喽。好，那么大家如何评价伊拉克对科威特的军事行动呢？

（生）：那是一场不折不扣的侵略。

（师）：既然是非正义的侵略战争，那么打击侵略者的军事行动又怎么能说是完全为了美国的私利呢？

（生）：（略）

（师）：基于史实，我们首先应当承认，美国等西方国家在联合国的授权下实施打击伊拉克的军事行动具有一定的合法性。但是，同学们所说的也不为错，美国有一句很经典的俗语叫做“没有免费的午餐”，请大家看下面这两段材料。“材料一：据统计，海湾地区已探明的石油储量约为世界探明总储量的66%。西方国家从海湾地区进口的石油占其国内石油总消耗的比重分别为：日本64%、法国35%、意大利32%、英国14%、美国11%……”“材料二：美国官方称，海湾战争总费用为610亿美元。以美国为首的多国部队由美国、英国、沙特阿拉伯等共34个国家组成，美国之外的国家派出的作战部队约占总兵力的24%，但它们支付了战争总费用的88%。仅沙特阿拉伯、科威特、日本三国就承担了其中的484亿美元。美国实际在海湾战争中只花了70亿美元，不足全部战争费用的12%。”同学们从这料段材料中可以提取哪些有效信息？

（生）：日本对海湾石油的依赖性最大；日本是非海湾国家中为海湾战争出钱最多的国家；美国在资本主义工业国中对海湾石油的依赖度排名第五；美国出钱不多，但是出兵最多……。

（师）：好，日本对海湾的石油的依赖与其给海湾战争出钱的数目成正相关，这很好理解。美国出钱的情况也差不多。但是不好理解的是，美国为什么出兵数量占多国部队总兵力的3/4以上？美国不是最不怕花钱而最怕牺牲人命吗？这又能说明什么问题？

（生）：美国知道日本等国家不便出兵，只能出钱，有人埋单当然好过自己出钱；海湾战争中美国为首的多国部队在战略战术、军事装备的水平上都远超伊拉克军队，不会造成太大的伤亡；美国主导对伊拉克的军事打击，是为了以解放者身份在海湾地区保留驻军；花钱多大家未必看得见，出兵多大家看得才清楚呢……

（师）：你是把美国给琢磨透了。

四、问题解答

【本课测评】

海湾战争前后，伊拉克的哪些行为践踏了国际法的基本准则？

（1）强迫科威特免除伊拉克所欠债务；

（2）强迫租借科威特的岛屿；

（3）悍然发动对一个主权国家的军事侵略；

（4）杀害亚洲奥林匹克运动委员会主席科威特的法赫德亲王；

（5）单方面宣布吞并科威特；

（6）向非交战国以色列发射导弹，希望挑起阿以矛盾；

（7）点燃科威特的600多口油井，并向波斯湾

倾倒大量石油；

（8）学生能够从课本以外的渠道获知的其他内容（如试图销毁科威特人口档案、大规模地抢劫、凶杀等）。

五、资料与注释

1. 原始资料

联合国安理会关于海湾局势的决议（部分）

自 1990 年 8 月 2 日，伊拉克入侵科威特后，联合国安理会通过了一系列关于海湾局势的决议。

在伊拉克入侵科威特当天，联合国安理会应科威特政府请求举行紧急会议，以 14 票对零票（也门代表未参加投票）通过了第 660 号决议。决议谴责伊拉克对科威特的入侵，认为这一事件破坏了国际和平与安全，要求伊拉克立即无条件地将其入侵科威特国土的全部军队撤至入侵前的位置，并呼吁伊科两国立即举行谈判解决争端。

8 月 6 日，安理会通过第 661 号决议，决定对伊拉克进行强制性经济制裁和武器禁运。决议要求所有国家立即停止进口伊拉克或科威特的一切商品和产品，停止向伊拉克和科威特出口一切商品和产品，包括武器和其他军用设备，并且不要向伊拉克提供任何资金和任何其他财政和经济资源。决议还呼吁各国保护科威特合法政府及其机构的资产，并且不要承认占领国扶植的政权。

8 月 9 日，在伊拉克政府于 8 日声称科威特已并入伊拉克，组成“统一国家”之后，联合国安理会一致通过第 662 号决议，宣布伊拉克对科威特的吞并无效。决议说，伊拉克无论以何种方式、何种借口吞并科威特，均不具备法律效力，都是无效的。同时要求伊拉克政府撤销要外国关闭驻科外交使团的决定。

8 月 18 日，安理会通过第 664 号决议，要求伊拉克政府允许外国公民立即撤离伊拉克和科威特，允许他们立即与他们国家驻伊拉克和科威特的领事官员进行接触。还要求伊拉克不得采取任何危害外国公民人身安全和健康的行动。

8 月 25 日，安理会以 13 票赞成、2 票弃权通过了第 665 号决议，呼吁在海湾地区部署海上力量的国家“必要时采取与具体情况相称的措施”以阻止出入伊拉克的船只，并对其货物和目的地进行核查，从而确保安理会关于对伊拉克实行贸易制裁的第 661 号决议得以实施。

9 月 13 日，安理会通过第 666 号决议，规定了向伊拉克或科威特提供食品的有关原则。决议要求安理会制裁委员会不断审查伊、科两国食品供应情况。决议说，该委员会如确认伊科两国需要紧急人道主义援助而必须向其提供食品时，应迅速向安理会报告如何提供这些援助。决议还规定食品分发须在红十字国际委员会等机构的合作下进行。

9 月 16 日，安理会一致投票通过第 667 号决议，强烈谴责伊拉克军队侵犯外国驻科威特使馆的行为，并要求伊拉克立即释放其扣押的外交人员和外国侨民。决议要伊拉克遵守关于外交关系和领事关系的《维也纳公约》和国际法，保护驻科威特和伊拉克外交使团及其工作人员的安全，并且不得采取任何阻碍使、领馆履行职责的行动。

9 月 24 日，安理会一致投票通过第 669 号决议，授权安理会制裁委员会审议因制裁伊拉克而遭受损失的一些国家所提出的援助要求，并向安理会主席提交采取适当行动的建议。

9 月 25 日，安理会举行部长级会议，以 14 票赞成、1 票（古巴）反对通过了第 670 号决议，决定对伊拉克和被其占领的科威特实行空中封锁。决议要求所有国家不得准许任何来往伊拉克或科威特的飞机载运货物自其领土起飞或飞越其领空，除非所载货物经过安理会制裁委员会核准。

10 月 29 日，联合国安理会通过 674 号决议，要求伊拉克停止扣留第三国国民为人质，不得虐待和迫害科威特及第三国公民。

决议要求伊拉克立即允许并协助第三国公民，包括外交领事人员立即离开伊、科两国，保证在这两国境内的外国公民立即获得食品和其他生活必需品。

决议认为，伊拉克必须对因其入侵和非法占领科威特而使科威特和第三国及其公民和企业所遭受的任何损失、破坏或伤害承担责任，并要求有关国家、公司和个人记录这方面的情况并报告安理会。

11 月 28 日，联合国安理会一致通过 677 号决议案，强烈谴责伊拉克改变科威特的人口构成和销毁科威特合法政府的档案材料的行径，要求联合国秘书长德奎利亚尔监管科人口调查记录和公民档案。

伊拉克为改变科威特的人口构成，没收了科威特政府颁发给其居民的所有身份证明文件：公民证、护照和身份卡等，焚毁了科威特许多政府部门的民事档案材料，把大批伊拉克人移居到科威特。

11 月 29 日，联合国安理会以 12 票赞成、2 票反对（古巴、也门）、1 票弃权（中国）的多数通过第 678 号决议，授权联合国成员国在伊拉克于 1991 年 1 月 15 日之前仍拒不执行从科威特撤军等安理会有关决议的情况下，使用一切必要手段，维护、执行有关决议，恢复海湾地区的和平与安全。

决议要求伊拉克完全遵守安理会关于伊拉克立即、无条件地撤出科威特、恢复科威特的主权、独立和领土完整的第 660 号决议及其他所有有关决议，同时规定了期限，给予伊拉克最后一次遵守决议的机会。

决议请求所有成员国对执行该项决议所采取的行动提供适当支援。

1991 年 3 月 2 日，联合国安理会通过第 686 号决议，重申安理会在伊拉克入侵科威特后通过的 12 项决议继续有效，并要求伊拉克采取进一步的行动来结束海湾地区的敌对行动。决议案是由美国拟定的，由美、英、法、苏、比利时等国联合提出。表决结果是，11 票赞成，古巴投了反对票，中国、印度、也门弃权。决议要求伊拉克立即取消其意图吞并科威特的行动；承担赔偿损失的责任；立即释放它所拘留的所有科威特和第三国国民，交还已经死亡的科威特和第三国被拘留国民的遗体；立即开始交还它所攫取的一切科威特财产，并在最短期间内完成。决议还要求伊拉克停止一切敌对或挑衅行动，包括停止导弹袭击和派出战斗飞机；指定军事指挥官同科威特和多国部队指挥官会晤，尽早作出停战的军事方面的安排；释放所有战俘并交还科威特和多国部队死亡人员的遗体；提供一切资料并协助查明在科威特和在多国部队暂时留驻的伊拉克地区以及在海湾内设置的地雷、饵雷和其他爆炸物以及一切化学和生物武器和材料。决议确认安理会先前通过的与伊拉克入侵科威特有关的 12 项决议继续具有充分的效力，并强调在伊拉克实施上述要求期间，安理会授权对伊拉克使用武力的第 678 号决议仍然有效。决议没有提到正式停火，也没有提到取消对伊拉克的制裁和向海湾地区派遣联合国维持和平部队等问题。

中国代表李道豫作了解释性发言时说，“刚刚通过的决议提出要迅速获得确定的停火，这是值得肯定的，但是这个决议没有规定安理会在安排和核查停火方面的重要作用，实际上反而延长了第 678 号决议生效的期限。这是与各国人民早日结束战争、实现和平的愿望相违背的。众所周知，中国一贯主张通过谈判解决争端，而且对 678 号决议投了弃权票。我们本来希望能对这一草案有关段落进行修改，但是我们的意见没有被采纳。在此情况下，根据中国关于和平解决海湾危机的一贯立场，中国代表团难以投票赞成这一决议草案。”

1991 年 4 月 3 日，联合国安理会通过关于海湾战争永久停火的 687 号决议。古巴反对，也门和厄瓜多尔弃权。

1991 年 5 月 20 日，联合国安理会通过关于要求伊拉克应支付海湾战争赔偿金和设立赔偿基金委员会的第 692 号决议。

——《华声报》2003 年 3 月 24 日

（注：全部联合国安全理事会关于伊拉克问题的决议原文可在联合国官方网站上找到。）

2. 课文注释

伊拉克与科威特领土争端的由来

在一个多世纪里，伦敦把海湾地区完全视作英国的领土，它由此可以控制前往印度和东亚的通道。伦敦决心不让任何其他势力染指这个地区，英国外交在这里纵横捭阖，这为今日的冲突埋下了种子。

直到第一次世界大战，伊拉克和科威特还都属于奥斯曼帝国。实际上，科威特这块 1.8 万平方千米的弹丸之地当时隶属伊拉克巴士拉省。1913 年，爆发战争的传闻在欧洲甚嚣尘上，英国和土耳其签了一个协议，将科威特变成一个自治县。在大战激烈进行当中，由于奥斯曼人站在德国人一边，于是伦敦承认了科威特埃米尔国和它的边界，承认它完全独立于土耳其帝国。

这条分割线使英国得到一个盟国和一个战略要地，而伊拉克却被掐掉了通往波斯湾的出口，并且被剥夺了一块在伊拉克看来从未独立存在过的地区，所以伊拉克非常失望，从未接受这一现实。

……

事实上，在这个国界线走向不清的地区，伊拉克和科威特一样，也是一个人为制造出来的国家。法国和英国为了瓜分奥斯曼帝国遗产，于 1916 年签订了锡克—皮科（Sykes-Picot）协议，根据这项协议，伊拉克由原土耳其的三个省组成：即巴格达、巴士拉和摩苏尔。

有一个说法绝妙地概括了这种状况："伊拉克是丘吉尔发神经病时造出来的，丘吉尔要把基尔库克和摩苏尔这两个毫不相干的油井连成一体，又要把三个水火不相容的人民凑到一块儿，即库尔德人、逊尼派穆斯林和什叶派穆斯林。"

海湾战争中伊拉克袭击以色列

但打到以色列的"飞毛腿"导弹的情况就不一样了，美国要员们从"沙漠盾牌"行动一开始，最担心的就是萨达姆可能想方设法使以色列卷入这场战争。而以色列对于任何来自阿拉伯的威胁总是全力进行反击。他们因此肯定会进行报复，从而不计较这种行动会给布什多国部队中的阿拉伯成员带来什么样的后果。

萨达姆想把海湾危机同巴勒斯坦问题联系起来的企图并未得到阿拉伯世界的支持。目前，伊拉克开始袭击以色列，这就出现了新的问题，而且具有危险性。就叙利亚来说，它就不会允许自己哪怕是间接地与以色列同盟去反对一个阿拉伯国家。出现这种情况，甚至还会给沙特及海湾其他国家施加难以忍受的压力。按照后来的报道所说，布什被迫与以色列总理沙米尔进行磋商，以期使以色列放弃任何报复性行动。

施瓦茨科夫在接受弗斯特新闻社采访时承认，以色列一旦进行报复，多国部队中的一些阿拉伯成员可能会脱离多国部队。施瓦茨科夫没有指出这些成员会是谁。

施瓦茨科夫说，"我认为我们大家都肯定伊拉克会使用'飞毛腿'导弹袭击以色列"，"但问题是，我们需要多久才能控制住这种局面，以色列在介入冲突之前又会有多大耐心等待我们控制住这种局面。毫无疑问，一旦以色列被激怒采取行动，整个多国部队方面都将面临极大的压力。"

苏联的斡旋

此时，苏联人突然介入。他们似乎刹那间意识到了他们中东的主要庇护国处境危险。苏联总统戈尔巴乔夫提出一项新方案，发起了一场外交攻势，根据这一计划，伊拉克可以在非特定性时间内从科威特撤军，而联合国必须取消对该地区的制裁。

2 月 22 日，当美军打头阵的多国部队继续完成战斗的最后准备时，莫斯科宣布，萨达姆·侯赛因政府已宣布同意接受莫斯科方案，美国海军上校麦克·道布尔迪听到这一消息后说，"我的天啊，他正在向苏联人投降"。

几小时后，布什在白宫玫瑰花园里说，尽管他"真诚地欣赏"戈尔巴乔夫的努力，但他还是坚持必须带有附加条件撤军。如果不能敦促伊拉克遵守联合国的所有决议，单纯撤军的方案是不能接受的。他提出一个相应的方案，给伊拉克一周的期限从科威特撤军，执行联合国各项决议，接受其他有关方面的各项要求。并指出伊拉克应于纽约时间

2月23日，星期六午时，开始撤出科威特。

当伊拉克没有作出任何反应时，苏联人则认为自己输了。在最后限期的数小时前，戈尔巴乔夫的一位发言人说，萨达姆已经失去了苏联提出的方案为他赢得的机会，他现在应该“鼓起勇气”，尽快主动从科威特撤军。

海湾战争双方兵力对比

多国部队人数为69万人；坦克3 700辆，其中美国2 000辆；装甲车5 600辆；作战飞机1 740架，包括了美国F-117A隐形战斗机59架，B-52轰炸机40架；战舰247艘，航空母舰9艘（美国的“萨拉托加号”“肯尼迪号”“中途岛号”“罗斯福号”“突击者号”“美国号”，法国的“克里孟梭号”“福煦号”和英国的“皇家方舟号”）。

在海湾战争中，美国投入了最新式的武器装备，如射程1 200千米的舰载“战斧”式导弹；CBU-S型和“敲击”型远距离投掷的激光、电视制导炸弹；具有“三防”性能且装甲、火力、机动性都堪称一流的M-1A1主战坦克；“坦克克星”阿帕奇直升机和隐形轰炸机等等。加上现代尖端技术手段，使多国部队占有武器、技术上的明显优势。多国部队甚至调集了战术核武器，在它们的舰船上和沙特阿拉伯境内的基地上有400多个核弹头。

……另外伊拉克的化学武器库中还拥有大量芥子气、塔崩、沙林、路易氏等化学武器，有效储备近万吨。从伊拉克的防御计划看，石油也将被作为武器运用到这场战争中来。

海湾战争的特点

海湾战争是冷战结束以后规模最大、参战国最多、现代化程度最高的一场局部战争。多国部队不仅在空、海军方面占有绝对优势，在科威特战区的地面部队与伊军也大体持平，在装备及战术理念上则大大优于伊军，双方的实力判若云泥。

海湾战争改变了传统的作战模式，对二战以来形成的传统战争观念产生了强烈的震撼。其最大特点为，这是一次高科技战争。以美国为首的多国部队普遍使用各种先进技术：（1）电子战对战争进程和结果产生重要影响，以美国为首的多国部队的电磁优势将成为战争中的新制高点；（2）空中力量发挥了决定性作用。海湾战争开创了以空中力量为主体赢得战争的先例，在空袭中，由于大量精确制导武器的使用，提高了空袭的准确性，又使平民伤亡降低到最小程度；（3）作战空域空前扩大，战场向大纵深、高度立体化方向发展，不存在明显的前方和后方；（4）高技术武器大大提高了作战能力，使作战行动向高速度、全天候、全时域发展。

海湾战争的影响

（1）对美国的影响：海湾战争在一定程度上提高了美国的国际地位，增强了其干预国际事务的能力和信心，也助长了其独霸世界的野心。在海湾战争中，美国通过各种手段迅速建立起强大的反伊联盟，扮演了盟主的角色，表现出其处理国际事务的“领袖”作用；它把苏联撇在一边，无视许多国家和平解决海湾危机的建议和呼声，执意发动战争，充分暴露其支配、领导全球的野心；它仅以死亡286人的代价换来了战争的胜利，使美国在军事上重新恢复了信心，在一定程度上摆脱了多年来一直影响自己的“越南战争综合症”，使其干预国际事务的信心大增。海湾战争后，美国制定了“同时打赢两场局部战争”的新的地区防务战略，克林顿上台后更加快了独霸全球的步伐。（2）对世界格局的影响：海湾战争加速了苏联的解体和两极格局的终结，客观上有利于多极化趋势的发展。苏联在海湾危机和战争中的表现说明，它作为两极格局中的一极已名存实亡，昔日的超级大国只能听任事态的发展。从一定程度上讲，美国在海湾战争中既是打伊拉克，也是在打苏联。海湾战争后，苏联最终解体，为两极格局画上了句号。美国在海湾战争中大获全胜，成为冷战后唯一的超级大国，但这并没改变世界基本力量的对比，相反，世界加速向多极化发展。

海湾战争后遗症

贫铀弹影响：美国核物理学家道格拉斯统计，

美英两国在海湾战争中共向伊拉克投下了大量贫铀弹，摧毁了上千辆伊拉克坦克，造成了严重的放射性污染。近年来在伊拉克南部城市巴士拉儿童医院出生的婴儿患白血病、癌症和先天性畸形的比例，比海湾战争前增加了4.6倍。联合国方面提供的资料也表明，伊拉克成年人的癌症发病率是战前的7倍。专门研究海湾战争后遗症的伊拉克专家最近说，伊拉克南部地区现在的放射物含量是其他地区的10倍多。

海湾战争综合症：海湾战争后的十数年内，有近10万名美国士兵，及数千名英国、加拿大、法国士兵，陆续报告出现诸如情绪抑郁、慢性疲劳、头晕眼花、失眠、腹泻、记忆力衰退、注意力难以集中、肌肉和关节疼痛、呼吸障碍等各种肌体不适的综合症状，医学界将海湾战争老兵们出现的一系列症状称为“海湾战争综合症”。

3. 学术观点

海湾地区石油储量及其对世界的影响

中东石油富甲天下，在经历了半个多世纪的大量开采后，迄今仍然是世界上不可取代的石油蕴藏地和供应地。

中东石油几乎都埋藏于波斯湾及其周围约100×10^4平方千米的范围内，主要是沙特阿拉伯、伊拉克、阿拉伯联合酋长国、科威特和伊朗5国。这5国亦即是当今世界排序前五位的储油国，2001年它们依次占世界石油探明储量的比重为24.9%、10.7%、9.3%、9.2%和8.5%，合占中东石油探明储量的96%和世界石油探明总储量的62.6%。因此，一般所指的中东石油，实际上就是海湾石油。几十年来，尽管在世界其他地区陆续发现了许多大油田，但海湾石油探明储量在世界石油探明总储量中的比重始终占60%以上。按现有探明储量和现有开采水平计算，海湾地区可持续产油87年，而世界其他产油地区，除拉美与非洲可在30年左右外，一般皆低于20年。2001年世界各地区的剩余石油探明储量见表1。

表1　2001年世界各地区的剩余石油探明储量

项目	中东	北美	欧洲	苏联	拉美	非洲	亚太
剩余探明储量/10亿桶	6 856	6 39	1 87	6 54	9 60	7 67	4 38
占世界的比重，%	65.3	6.1	1.8	6.2	9.1	7.3	4.2
储产比(R/P)	86.8	13.5	7.8	21.1	38.8	27.4	15.6

资料来源：BP statistical review of world energy June 2002

20世纪60年代以来，海湾石油得到大规模开发，生产量与出口量持续高居世界首位。80年代后，海湾产油国因执行欧佩克减产保价和限产保价政策，其石油产、销量在世界上的比重大幅下降。2001年，海湾地区平均日产原油2 223万桶，平均每日出口石油1 910万桶，在绝对数量上稍高于1978年，在相对比例上，则分别由1978年的占世界原油总产量和石油出口量的37%和59%下降为30%和44%。尽管如此，但海湾地区仍不失为世界石油最重要的供应地。

由于海湾在世界石油供应中的特殊地位，西方国家对海湾石油的严重依赖难以逆转。经合组织(OECD)的石油消费量一直占世界石油消费总量的大部分：1979年占63%，2001年占62.4%。然而，同期，它们的原油产量合计只占世界的22%与28.1%，因此每年都要大量进口石油。2001年美国、欧洲与日本合计进口石油2 835万桶/天，为它们国内原油总产量的2倍多，相当于世界石油进口总量的64.8%。其中37%（1 053万桶/天）是从海湾地区进口的（美国从海湾地区的进口比例为24%、欧洲31%，日本81%）。由于在第二次石油危机后，美、欧、日采取不过度依赖海湾石油的政策，这一比例同危机前比较已有明显下降，但同1993年比较则又显上升趋势。特别要指出的是，在今后的20～30年里，石油仍将是世界主导能源，届时，海湾以外的大多数产油国，鉴于自身资源的枯竭，非但不可能向国际市场出口石油，反而要从国际市场进口石油，而海湾石油却还能向国际市场

大量供应几十年。这一趋势看来已确定无疑。

美国的石油现状

美国曾是世界上石油资源最丰富的国家之一。从19世纪60年代起，经过一个多世纪的开采，特别是经过20世纪后半叶的大规模开采，国内每年新增的石油探明储量已入不敷出，储采比逐年恶化。2001年，美国国内剩余石油探明储量下降为304亿桶，与1981年相比已减少61亿桶，平均每年减少了3亿桶，年递减率为0.9%。同期，在世界剩余探明储量中的比重亦由5.4%，跌落为2.9%。1975～2001年美国石油剩余探明储量见表2。

表2　1975～2001年美国石油剩余探明储量

年　份	1975	1981	1991	2001
剩余探明诸量/10亿桶	39.3	36.5	33.7	30.4
占世界的比重（%）	5.9	5.4	3.4	2.9

资料来源：BP statistical review of world energy June 1986，June 2002

国内剩余石油探明储量大幅下降，导致美国原油生产从繁荣走向衰落。2001年美国原油平均日产量772万桶，比1985年平均日产量减少286万桶；平均日产量每年减少约18万桶，年递减率达2%。1985～2001年美国原油产量见表3。

表3　1985～2001年美国原油产量　千桶/天

年　份	1985	1990	1995	2000	2001
产量①	10 580	8 915	8 320	7 733	7 717
占世界比例（%）	18.4	13.6	12.2	10.4	10.4

注①：包括原油、页岩油、油砂油与天然气液。资料来源：BP statistical review of world energy June 1986，June 2002

美国国内原油产量因石油资源衰减而每况愈下，但是国内石油消费量却依然节节上升。从20世纪70年代以来，美国始终是世界上消费石油产品最多的国家。2001年日平均消费量高达1 963万桶，即美国一个国家就消费着世界原油产量的26.4%，而其国内原油产量却只占世界的10.4%。如此巨大的反差，在当今世界各大石油消费国中是绝无仅有。1985～2001年美国石油消费见表4。

表4　1985～2001年美国石油消费　千桶/天

年　份	1985	1990	1995	2000	2001
消费量	15 170	16 305	16 950	19 701	19 633
产消逆差量	4 590	7 390	8 660	11 968	11 916

资料来源：BP statistical review of world energy June 1986，June 2002

早在20世纪50年代，美国就完成了以石油取代煤炭的能源结构转换，到20世纪70年代后期，其石油消费比例曾高达能源消费总量之半。两次石油危机与海湾战争后，有明显调整，但石油在能源消费结构中的比例还很高，2001年为40%。这表明：美国能源消费高度依赖石油，美国国民经济运转是以大量消费石油为基础的。

然而，美国国内石油生产却远远滞后于国民经济发展对石油消费增长的需要。第二次世界大战后初期，美国还是一个石油净出口国，但从20世纪50年代起就转变为石油净进口国。尤其是石油在美国能源消费结构中占主导地位后，石油消费量急剧增长，产消逆差迅速扩大，从而促使石油进口量猛增。到2001年，日平均石油净进口高达1 071万桶，约比1985年日平均净进口量增加642万桶，国民经济对进口石油的依存度也由1985年的28.2%，骤升为2001年的54.5%。最近据美国能源情报署（EIA）测算，到2025年，这一比例将升达65%～70%。1985～2001年美国石油净进口量见表5。

表5　1985～2001年美国石油净进口量　千桶/天

年　份	1985	1990	1995	2000	2001
净进口量	4 285	7 137	7 882	10 202	10 708
对进口石油的依存度（%）	28.2	43.7	46.5	51.8	54.5

资料来源：BP statistical review of world energy June 1986，June 2002

从国外进口石油是填补美国国内庞大石油供应缺口的唯一途径，而今后能够向美国持续大量出口石油的地区，首要的只能是海湾地区。舍此，别无选择。海湾石油产销久盛不衰，但恰恰又是世界上民族、宗教、外来势力等各种矛盾聚焦的最不稳定的地区。20 世纪 70 年代在海湾爆发的两次石油供应中断危机，对美国经济造成的重大损害，至今记忆犹新。据美国能源委员会估计，两次石油供应中断对美国经济造成的损害分别占美国 1973 年与 1979 年国内生产总值的 2.5%和 3.5%。鉴此，石油供应安全被看成是美国国家安全的基础与生命线。为了防范进口石油供应中断，美国在建立规模巨大的战略石油储备的同时，竭力降低对海湾石油的依赖程度，于 20 世纪 90 年代完成了把石油进口主源地从东半球的海湾地区和非洲向西半球的拉美和加拿大转移（美国从海湾地区进口石油量占其石油进口总量的比例：1977 年 43%，2001 年 24%）。但是，美国政府十分明白，这一举措不过是一种权宜之计，因为拉美和加拿大毕竟不是第二个“海湾”，在今后的几十年里欲满足美国与日俱增的进口需求是根本不可能的。毋庸置疑，再过若干年后，美国的石油进口重心必将再度东移中东海湾。然而，如若石油依然掌握在阿拉伯人手里，美国就很不放心，没有安全感，特别是在 20 世纪 90 年代海湾战争后，更是把桀骜不驯的萨达姆看成是美国石油安全的最大威胁。因此，为今后石油进口主源地东移海湾创造“安全条件”，就成为美国政府发动伊拉克战争的着眼点之一。

美国发动伊拉克战争的目的

石油是现代经济生命的血液，它维系着每个国家的社会、经济、政治、外交与军事。在这个世界上，谁控制了石油，谁就控制了世界。因此，争夺石油不仅是现代国际政治、外交斗争的重要目标，而且也是现代国际军事斗争的重要目标。美国夺取海湾石油控制权的图谋由来已久。第二次世界大战后，在长达半个多世纪的阿以冲突中，美国矢志不移地偏袒以色列，不断地给予财政输血和最新武器装备，美国如此钟情以色列，最好的解释只有一个，那就是以色列在大国争夺海湾石油中的重要战略地位：以色列是海湾石油进入地中海去欧洲的重要通道，也是美国从地中海登陆海湾地区的桥头堡。同时，美国选择波斯湾南北两翼的主要产油国，通过结盟、扶植亲美政权，建立自己的立足点。波斯湾南翼的沙特阿拉伯，拥有全球 1/4 的剩余石油探明储量和最大的石油生产能力，在海湾与欧佩克的石油生产与出口中具有压倒优势的地位，因而通过结盟，以军事保护为名，长期驻兵在沙特产油集中的东部地区，把沙特作为美国控制海湾石油首要的立足点。波斯湾北翼的伊朗，不仅石油资源丰富，而且还拥有扼守海湾石油向世界各地输出的重要通道——霍尔木兹海峡。为此，美国精心扶植了亲美的巴列维政权，以和南翼的沙特互相呼应。但是，事与愿违，1979 年伊朗宗教领袖霍梅尼发动的伊斯兰革命推翻了巴列维政权。随即，美国扶持怂恿萨达姆于 1980 年发动两伊战争，试图扼杀立足未稳的伊朗新政权。岂料此举非但未能得逞，反而助长了萨达姆欲借其膨胀起来的军事实力称霸海湾的野心。1991 年初，在伊拉克军队占领科威特并危及沙特之时，爆发了以美国为首的西方国家与萨达姆兵刃相见的海湾战争。这场战争包容着美国绝不允许萨达姆与其争夺海湾石油控制权的祸心。关于这一点，当年的美国总统老布什说得十分明白“如果世界富饶的石油储量落入萨达姆之手，我们的工作、我们的生活方式、我们自己的自由和世界各地友好国家的自由都将蒙受损失!”

伊拉克地处海湾的心脏，是波斯湾南北两翼的结合部，战略地位十分重要。加之伊拉克的石油资源异常丰富，其剩余石油探明储量达 1 125 亿桶；其西部沙漠还是一个有巨大石油希望的未勘探的处女地，据称蕴藏有 2 200 亿桶石油。因此，美国控制了伊拉克就有利于从南北两翼控制整个海湾地区的石油。

伊拉克战争前后，大国对海湾石油的争夺

丰富的海湾石油资源，不仅是美国向阿拉伯人夺取的目标，也是其他大国与之相争的目标。法、德、俄等国在联合国对伊实施经济制裁期间，就已

盯上伊拉克石油，三国乘美伊交恶之机，分别同萨达姆政权签订了数十亿美元的石油合同，并成为伊拉克巨额外债的主要债权国（据美国媒体报道，在伊拉克所欠外债中，头号债主是沙特，达250亿美元，法国和俄罗斯居第二、第三，各在80亿到90亿美元之间）；法、德两国还出于自身及欧盟高达90%以上的石油需要依赖进口，今后特别要依赖从海湾地区进口的考虑，因而，那时三国竭力主张终止联合国对伊拉克的经济制裁，与美国唱对台戏。如果能在美国“倒萨控伊”之前，取消对伊经济制裁，三国同伊拉克签署的庞大石油合同便可顺理成章地付诸实施，它们的石油利益即可得以兑现。美国“倒萨控伊”后，萨达姆政权时期的对外债务问题成了美国与其他大国间的一个尖锐问题。据观察家认为，美国对法、德、俄等的“反战”一直耿耿于怀，可能会鼓动伊新政府借用一条古老的法律条文“厌恶性债务”而拒绝归还。对此，俄国家杜马主席谢列兹尼奥夫表示：“俄罗斯绝对不同意免除伊拉克拖欠俄罗斯、法国和德国的债务”。美国则在参与战后伊拉克重建的国家名单中，剔除了法、德、俄三国。显然，围绕着海湾石油与伊拉克战后重建问题，美国与其他大国之间的争斗还在展开。

4. 参考资料目录

张绍飞：《伊拉克战争与世界石油形势》，载《石油化工技术经济》2003年第19卷第4期

解力夫著：《海湾战争实录》，世界知识出版社1994年版

刘义昌、王文昌、王显臣主编：《海湾战争》，军事科学出版社1991年版

赵国忠著：《海湾战后的中东格局》，中国社会科学出版社1995年版

张国瑞、邱光纯等著：《海湾战争中的现代武器》，宇航出版社1991年版

航空科技情报研究所编：《海湾战争中航空武器装备面面观》，航空工业出版社1991年版

《世界知识画报》编辑部编：《海湾战争新闻摄影集》，世界知识出版社1991年版

［美］皮埃尔·塞林格、［法］埃里·洛朗著：《海湾战争——秘密档案》，世界知识出版社1991年版

［美］理查德·派尔著：《施瓦茨科夫：男人、使命、成功》，法律出版社1991年版

［美］罗杰·科恩 克劳迪奥·加蒂著：《风暴之魂——海湾战争多国部队总司令施瓦茨科普夫将军传》，军事科学出版社1993年版

［沙特］哈立德·本·苏尔坦亲王殿下、［英］帕特里克·西尔著：《沙漠勇士：联合部队司令对海湾战争的己见》，军事谊文出版社1996年版

［美］鲍勃·伍德沃德著：《800天三次出兵——布什领导核心决策揭秘》，军事译文出版社1991年版

［秘鲁］哈维尔·佩雷斯·德奎利亚尔著：《德奎利亚尔回忆录》，新华出版社2000年版

第六单元

和平与发展

单元引言分析

本单元引言概括了20世纪人类为维护和平做出的巨大努力和取得的巨大成果。它表达了三层含义：第一，尽管20世纪人类经历了空前的两次世界大战和诸多的局部战争，但人们始终没有放弃争取和平和自身发展的努力。正是这种不懈的努力，才使今天世界大多数国家的人民享受着和平安定的生活。这可以使学生认识到，和平发展之所以成为当今世界的潮流，是与人们的努力和奋斗分不开的。第二，着重指出了20世纪人类争取和平的突出体现和重大成就：联合国的成立及其维护和平的活动，世界人民反战和平运动，中国对世界和平事业作出的巨大贡献，等等。这也正是本单元的主要内容，学生在学习本单元课程之前就可以对它有了印象和了解。第三，指出了主导当今世界历史进程的两大主题：和平与发展。这既是对本单元内容的理论概括，也是对本选修专题贯穿始终的思想内容的升华。了解战争，是为了防止和制止用战争作为手段破坏和平，侵略别国，伤害其他国家和民族的正常生活，是为了维护世界和平。也只有在和平环境下，各国各民族才能共同发展、进步。我们的指导思想和希望达到的目的，是通过了解战争，更好地维护世界和平，更好地促进共同发展。

引言中提出的几个问题，直接与本单元的主要内容联系在一起，通过这些问题，可以把学生的兴趣引向寻找这些问题的答案。



第1课 联合国的建立及其作用

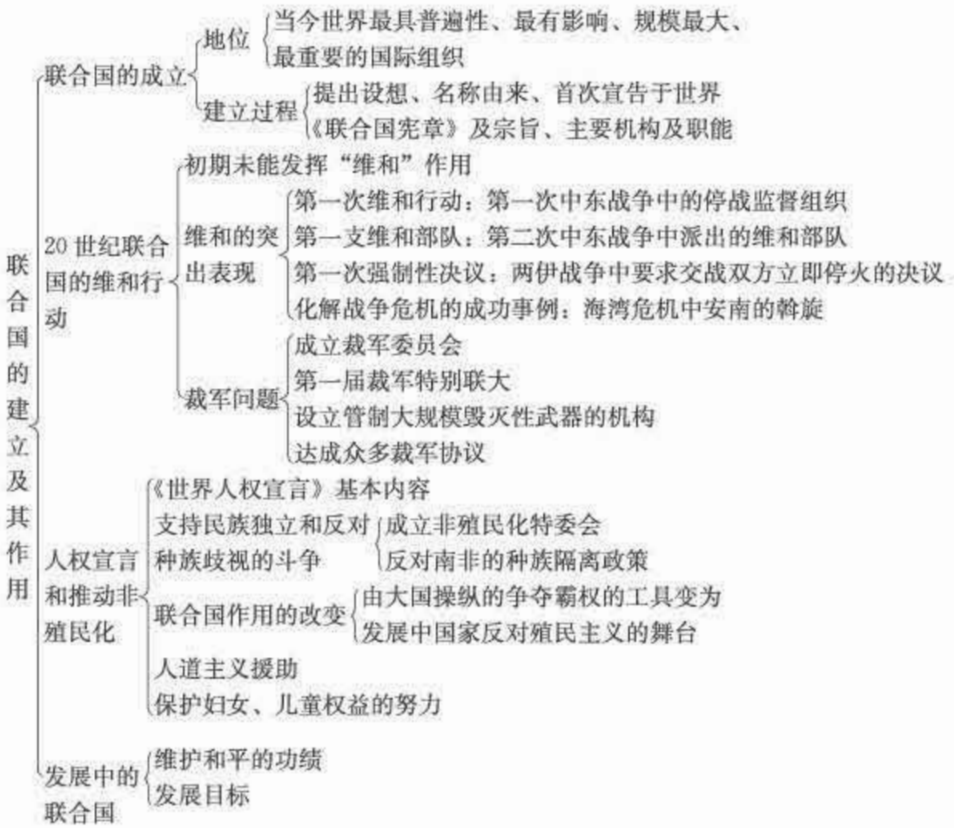
一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
联合国的成立	联合国的地位；联合国的成立过程；联合国的宗旨和原则；联合国的主要机构及职能	联合国的成立是世界人民向往和平、维护和平的产物	联合国日益成为实践其宗旨与原则，维护世界和平与安全的国际机构	材料解析	联合国作为世界上最具普遍性、影响力、重要性的国际组织，已经成为当今世界维护世界和平与安全、共谋人类和谐发展与福祉的机构
20世纪联合国的维和行动	第一次维和行动；第一支维和部队；第一次强制性决议；海湾危机中联合国的积极努力；联合国裁军行动	联合国日益发展成为维护世界和平的重要力量		分析讲解	
人权宣言和推动非殖民化	《世界人权宣言》的主要内容；支持民族独立反对种族歧视的斗争；人道主义援助工作；保护妇女儿童权益的努力	联合国在维护人类的基本生存权利、平等权利方面作出了巨大贡献		史料研习	
发展中的联合国	突出成就			总结归纳 问题探究	

人教版®

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与建议

重点

联合国的建立及其维护世界和平的行动。

难点

认识联合国维护世界和平的巨大贡献以及当今世界局部地区动荡、战争的现实。

教材内容分析和建议

本课教材主要讲述了第二次世界大战结束后建立起来的国际性组织——联合国的发展历程。在教材的内容安排上重点叙述了联合国在战后世界发展最为重要的课题——人类和平与安全问题上作出的杰出贡献和取得的突出成果。此外还就联合国在世界人权保障及推动非殖民化方面做出的努力和未来联合国的发展方向进行了概述。

本课引言先以形象的联合国徽和联合国歌建立起对联合国这一国际性组织的认识。文字部分主要介绍了联合国建立的时代背景和主要作用。

“联合国的成立”一目主要叙述了联合国的建立过程，联合国的宗旨、原则，联合国的主要机构及职能等问题。其中，联合国的宗旨、原则特别体现出从其成立伊始，就致力于维护世界和平的愿望，并且为此制定出具体、严格而富有实效性的保障措施和机构。这与第一次世界大战后建立的国际联盟有着很大区别。虽然联合国在成立之初为大国所操纵，但其严格的表决机制依然对避免世界大战的爆发起到了作用，而日后越来越独立行使权力的

发展趋势，更说明联合国作为战后维护世界和平的国际性机构的价值和不可替代的地位。

“20世纪联合国的维和行动”一目主要叙述联合国在维护世界和平和地区安全方面所做出的积极努力和卓有成效的结果。联合国在维护和平方面设立专职机构、派遣专职人员进行维和行动，并通过强制手段和最高行政首脑——联合国秘书长的亲历亲为不遗余力地争取和平局势。此外，联合国还努力通过促成谈判的方式，削减大国常规军备和核军备，以尽可能减少发动战争的物质力量。

“人权宣言和推动非殖民化”一目主要是通过介绍联合国在尊重和保护人权、推进民族独立方面做出的努力来说明这一国际机构的地位和作用。在保护人权方面，联合国既从宏观范围为全世界确立了保护人权的基本原则，同时又特别对处于弱势的妇女、儿童权利做了明确规定。对于严重损害人类基本权利的国家和政府，联合国特别进行了坚决的斗争。在推动民族独立和解放方面，联合国也予以道义和法律上的支持和援助。

“发展中的联合国”一目主要总结了联合国在维护世界和平方面所取得的杰出成就，并指出未来联合国的发展和努力方向。当然，我们也应该看到，当今联合国在为维护世界和平作出巨大贡献的同时，世界某些局部地区依然存在着动荡、混乱和战争的现实。作为主要致力于维护世界和平与地区安全的联合国，为此已经付出了巨大努力，但和平的道路仍然漫长而曲折。需要说明的是，联合国制定和通过的一系列国际法从法律效力而言都为软法，不具有司法强制力，而且一般来说，国际组织与各主权国家就其地位而言，都不是凌驾于国家之上的权力机构，而是国家间协议的常设机构，因此才会有联合国在协调冲突各方矛盾时的艰难无力和超级大国小视联合国地位等情况的发生。这恰恰成为联合国需要不断完善和发展的地方，因此，扩大联合国大会的权力和安理会的规模，以及修改宪章等问题，都需要联合国及有关国家采取审慎的态度和措施加以解决。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

教师可充分利用导言所提供的资源进行导入。一可以通过分析本单元引言中出示的联合国徽的含义（见图画说明）导入。二可以通过与学生共同感受联合国歌的歌词内涵（见教材导言或资料与注释）引入课题。在利用联合国歌词时，可特别提请学生注意歌曲的词曲作者，并可设计问题——战后美苏两国已经从反法西斯的盟友转变为意识形态对立的敌人，但这首联合国歌的词曲作者却恰恰来自这两个对立国家，说明了什么？从而使学生认识到，对世界和平与安宁的渴望是不分种族、国界和意识形态的，是人类的共同愿望。

“联合国的成立”一目内容主要建议教师为学生理清联合国从产生建立设想到正式建立的整个过程。其间要特别关注确定联合国宗旨与原则的筹备会议。在讲述过程中，学生比较熟知的一些历程可结合第二次世界大战的重要会议与宣言进行说明，使学生更易迁移知识。对于学生较为生疏、但在联合国建立过程中占有重要地位的会议——敦巴顿橡树园会议，则可通过教材中“历史纵横”栏目的相关内容进行较为详细的分析讲解。

“20世纪联合国的维和行动”一目建议教师向学生客观说明和分析联合国在维和历程中由最初的“不力”逐渐发展为“有力”的实际原因和情况。联合国自诞生之后的维和行动已多达数十次，故教材只择取了具有代表性的例证，如第一次维和行动、第一支维和部队、第一次强制性通过决议等。此外，还选取了当今国际局势的热点地区——中东地区在发生战争危机时，联合国是如何积极斡旋化解危机的典型事件，有力地说明了联合国在维和问

题上的决心和毅力。在讲授中建议教师可选择如下方法：① 补充相关历史资料和时事新闻资料（文字、图片、影像等），使学生对联合国维和行动之艰难、决心之坚定、成果之大有更加充分和深刻的认识。在此，教师还可引用联合国秘书长安南在2002年国际和平日纪念会上对所有国家和人民在9月21日全天停止战争行动的呼吁："24小时虽然时间不长，但是足以让全世界的领导人听到人民渴望和平和温饱的声音。这24小时可以给救援人员一个安全的空隙提供必要的服务，可以给调停者一个机会去实现更广泛的休战，也可以让那些介入冲突的人去反省暴力行为是否明智。"借以提升学生对于世界和平主题认识的深刻性。

② 利用教材"历史纵横"栏目对联合国维和行动的介绍，同时结合"课文注释"中的"联合国维和行动"内容对其做深入分析，使学生更加全面地了解联合国维和部队的情况。③ 利用教材中"中国维和部队到达刚果（金）"的图片引入中国在联合国维和行动中的作用，一方面可以说明联合国维和行动的情况，另一方面也能够让学生认识到中国在此项事业上作出的努力。教师可补充相关史实，如2004年10月，中国向海地派驻第一支防暴维和警察部队，引起了国际社会的广泛关注。德国《法兰克福汇报》评论说："这是中国首次派遣成建制维和警察防暴队参与联合国的维和行动，也是中国首次向西半球派遣维和部队，并且派遣的警察人数比历次都多。中国正努力表明自己是热心和负责任的联合国成员，准备承担更多义务。"英国《泰晤士报》说："这次行动被认为是中国努力提高在全球的地位而迈出的重要一步。"

"人权宣言和推动非殖民化"一目建议教师结合《世界人权宣言》和《消除一切形式种族歧视国际公约》的具体内容（见资料与注释）重点分析联合国在南非种族歧视问题上的坚决态度，并适当补充南非黑人领袖纳尔逊·曼德拉的斗争情况，从而使学生更好地理解"人权"的含义和联合国在人权问题上的基本原则和态度。

"发展中的联合国"一目建议教师着重抓住"发展"一词，使学生能够认识到未来联合国应有的地位和作用，同时又能够客观认识联合国目前面临的问题和解决问题的可能途径。在此可利用前联合国秘书长加利的分析："今天全球化正在加速进行，同时分崩离析的力量也在增长，使我们比以往任何时候更需要一个切实有效的联合国。"使学生在更深层次上体会联合国的任重道远。

2. 教学案例

案例一 关于"联合国由大国操纵的工具逐渐转变成为真正维护世界和平的场所"的分析

（师）：请阅读下面的材料，分析一下反映了什么问题？

大国间的一致并不存在。一个大国制定的政策，不管联合国是否愿意，总是要执行的。

——美国学者班纳特

（生）：（略）

（师）：联合国成立初期这种被美国控制和操纵下的情况，使其被看作是表决机器。此外，联合国在当时也是美苏两大国斗法的场所。请分析一下下面的这些数据说明了什么？

自联合国成立到1980年为止，苏联行使了114次否决权，美国行使21次否决权。

（生）：（略）

（师）：说明美苏相互之间成为对方实现其意图的绊脚石，而苏联行使否决权的态度看来更成为美国操纵安理会的最大障碍。但是，从60年代后半期到80年代，由于美国国力的下降，西欧离心倾向的加剧，特别是一大批亚非拉发展中国家加入联合国，使得美国对联合国的操纵逐步失效。联合国内部力量对比发生了根本变化，进一步承担起联合国作为国际性组织应担负的责任。

案例二 关于联合国维和行动中的裁军问题

（师）：请同学们阅读下面的材料：

1988年13国专家提交第3届裁军联大的报告：

核武器：世界上有5万多个核弹头，爆炸力比投在广岛的原子弹大100万倍；

研究：世界300万科学家和工程师中约有

25%从事军工研究；

劳力：世界有6 000万到8 000万人受雇从事军工生产和活动；

军火生产：1986年世界军火总产值约为2 000亿美元。

世界每3个小时花费军费3亿美元，如果将这笔钱用于儿童免疫，则世界上所有儿童都可避免染上致命的疾病。

（师）：同学们看到这些触目惊心的数字有什么感受？

（生）：（略）

（师）：当我们每个人特别真切地感受到这个地球的每个鲜活的生命其实每时每刻都处在死亡威胁中时，大家认为，作为以维护世界和平为主要责任的联合国应该采取什么样的措施呢？

（生）：敦促核大国裁军。

（师）：那我们来看看联合国为此都做了哪些努力？

（生）：依据教材内容回答。

（师）：在联合国的支持和努力下，通过双边和多边谈判达成了广泛的裁军协议，如下表：

联合国促成的维护国际安全的部分协议或条约

签订时间	协议成果
1963年8月5日	《禁止在大气层、外层空间和水下进行核武器试验条约》
1968年7月1日	《不扩散核武器条约》
1975年8月1日	《欧洲安全与合作会议最后文件》
1992年11月30日	《禁止化学武器公约》
1996年9月10日	《全面禁止核试验条约》

四、问题解答

【学思之窗】

请根据材料说明，联合国建立后为维护世界和平做出了哪些贡献。

解题关键：依据所示材料并完整概括安理会的相关问题。

思路引领：联合国建立安理会的主要目的是什么？赋予了安理会怎样的职责和权力？

答案提示：联合国建立后，通过建立和授权安全理事会代表各会员国，履行维持国际和平及安全的主要责任。

【探究学习总结】

一、本课测评

1. 简述联合国成立的经过。

解题关键：沿着提出设想——确定名称——制定方针和原则——通过原则——正式成立的发展过程逐条简述。

思路引领：国际社会为建立联合国是如何筹备的？（设想的提出；名称的由来；具体方针的制定；重要原则的制定等）联合国建立的具体步骤是什么？（各国代表通过宪章；各国政府批准宪章，正式成立）

答案提示：1941年8月美英签署的《大西洋宪章》第一次提出建立新的国际性组织的设想；1942年的《联合国家宣言》第一次使用了“联合国家”一词，这就是联合国名称的由来；1943年10月苏、中、美、英四国共同签署的《关于普遍安全的宣言》第一次向世界宣告要建立一个新的普遍性的国际组织；1944年上述四国的敦巴顿橡树园会议，正式将未来的国际机构命名为“联合国”，并对联合国的总章、原则、成员国资格、组织机构等问题做出规定，还把安全理事会作为维护世界和平与安全的主要职能机构，美、英、苏、中、法五国获得安理会常任理事国席位；1945年2月的雅尔塔会议进一步确立了“五大国一致”原则，使安理会常任理事国享有“否决权”；1945年4月，50

个国家的代表在美国旧金山召开“联合国家国际组织会议”，通过了《联合国宪章》；同年10月，《联合国宪章》正式生效，联合国正式宣告成立，总部设在纽约。

2.（略）

二、学习延伸

（一）探究活动（略）

（二）阅读与思考

两次世界大战后，国际社会都为维持和平建立了国际性组织。你能否对国际联盟和联合国进行比较？

解题关键：抓住材料中所体现的两个国际性组织的本质及在维护世界和平方面的实质性区别。

思路引领：两个国际性组织建立的目的和本质是否相同？两个国际性组织在其宗旨中对维护和平都做了哪些规定？这些规定是否具有实效性？两个组织是否有明确的制裁侵略的措施和尽力避免战争爆发的严格的组织管理程序？两个组织的建立和工作是否都避免世界大战爆发的？

答案提示：两次世界大战后，国际社会的确都普遍感到，为防止世界大战再次发生，有必要建立一个具有约束力的国际政治组织。

一战后建立的国联，主要目的是由战胜国重新瓜分世界，并使国联成为维护这一瓜分成果的工具。在其盟约中指出其目的在于增进国际间的合作并保持世界和平与安全，并从纸面上给了各成员国充分平等的权利。对于国际上的侵略行为，国联也规定了严厉的惩罚措施：凡对国联成员国任何一国有战争行为者，则视为对于联盟所有其他会员国有战争行为。其他会员国应立即与之断绝各种商业上或财政上之关系。但盟约对“侵略”和“侵略者”的涵义并未做出明确规定，这就给侵略者以可乘之机，也使操纵国联的列强可以对条文做出任意解释，往往会使“制裁侵略”成为空话。从其后的历史发展也可看出，国联并未能够阻止新的、更大规模的世界大战的爆发。

二战后的联合国是在世界反法西斯斗争艰难胜利的基础上，为维护这一来之不易的成果而建立的，其目的主要是致力于维护世界和平。《联合国宪章》明确规定其宗旨是维护国际和平与安全；发展国际间以尊重人民平等权利及自决原则为基础的友好关系，以增强普遍和平等。为此，各成员国必须遵循七项原则：会员国主权平等；善意履行宪章义务；以和平方法解决国际争端，避免危及国际和平、安全及正义；禁止会员国以武力相威胁或使用武力侵害他国领土完整和政治独立等。此外，特别成立安全理事会，成为维持国际和平与安全的专门机构，其常任理事国必须遵循“五大国一致”的原则。从联合国成立至今，为维护世界和平，尽力避免战争，联合国已做出巨大努力，并取得了行之有效的成果。

因此，两次世界大战后建立的国际性组织在维护世界和平的作用方面是不可同日而语的。

五、资料与注释

1. 原始资料

联合国歌

美国诗人H.J.罗梅于1945年根据苏联作曲家肖斯塔科维奇的歌曲《相逢之歌》重新填词而成的。歌词为：

“太阳与星辰罗列天空，大地涌起雄壮歌声。人类同歌唱崇高希望，赞美新世界的诞生。奋起解除我国家束缚，在黑暗势力压迫下，人民怒吼声发如雷鸣，如光阴流水般无情。太阳必然地迎着清晨，江河自然流入海洋，人类新世纪已经来临，我子孙多自由光荣。联合国家团结向前，义旗招展，为胜利自由新世界携手并肩。”

《联合国宪章》（节录）

（1945 年 6 月 26 日）

我联合国人民

同兹决心

欲免后世再遭今代人类两度身历惨不堪言之战祸，

重申基本人权，人格尊严与价值，以及男女与大小各国平等权利之信念，

创造适当环境，俾克维持正义，尊重由条约与国际法其他渊源而起之义务，久而弗懈，

促成大自由中之社会进步及较善之民生，

并为达此目的，

力行容恕，彼此以善邻之道，和睦相处，

集中力量，以维持国际和平及安全，

接受原则，确立方法，以保证非为公共利益，不得使用武力，用是发愤立志，务当同心协力，以竟厥功。

爰由我各本国政府，经齐集金山市之代表各将所奉全权证书，互相校阅，均属妥善，议定本联合国宪章，并设立国际组织，定名联合国。

联合国的建立与职能

战时同盟国的合作随着联合国的成立而再次表现出来。1944 年秋，在华盛顿郊区的敦巴顿橡树园，四大“发起国”——美国、苏联、英国和中国——拟定了联合国宪章的最初草案。在 1945 年 4 月至 6 月在旧金山举行的会议结束时，50 个国家的代表签署了最后的宪章，大约 4 个月后，波兰也签署了这一宪章。到 1964 年年底时，联合国会员国已增加到 115 个（1965 年 3 月减为 114 个，当时印度尼西亚退出了联合国）。新会员国中有些是战时的敌人或中立国，但大多数是亚洲和非洲新独立的国家，亚非会员国在 1964 年时共有 59 个，而在 1945 年的 51 个创始会员国中，亚非会员国只有 13 个。

同国际联盟一样，联合国的建立是为了完成两大任务：维护和平与安全，妥善处理国际的经济、社会和文化问题。同国际联盟一样，联合国也是作为各主权国家的联盟而建立的，它的宪章明确规定，这个组织不得“干预基本上属于任何国家国内管辖范围内的事项”。

维护和平的任务主要交给安全理事会执行。安理会由 11 个理事国组成。其中 5 个是常任理事国：美国、苏联、英国、法国和中国。其他 6 个是非常任理事国，经理事会推荐，由大会选出，任期两年。所有实质性问题的决议必须以 5 个常任理事国的同意票（和两个非常任理事国的同意票）通过，因为人们已认识到，只有大国意见一致时和平才能得到维护。安理会拥有解决国际争端的广泛权力。它可以采用诸如调解或仲裁之类的和平方式，也可以强行实施经济或政治制裁。如果这些措施解决不了问题，安理会还有权“通过海、陆、空部队来采取维护或恢复国际和平所必需的行动”。为此，宪章规定成立一支由各会员国提供人员和装备的“国际治安部队”。当冷战的破坏性影响使这一部队无法成立时，联合国在……苏伊士和刚果危机期间便依靠在此基础上建立的军事部队来进行干涉活动。

冷战大大减小了安理会的作用，因为苏联对所有使它与西方列强发生冲突的重大问题都行使了否决权。由于安理会不能发挥作用，联合国大会能扮演比原先所预定的更重要的角色，因为 1950 年，大会被授予以下权力：在安理会因常任理事国意见不一致而不能维护国际和平及安全时，大会有权考虑安理会的事务。还应该指出，亚非国家的加入改变了大会中的均势。所有联合国会员国都派代表参加大会，但每国只有一个投票权。重要问题的决议必须以 2/3 多数票通过；其他问题上，有简单多数票就够了。由于亚非国家已开始构成全体会员国中的绝对多数，因此，它们的观点显然须予以充分的重视。

联合国的第二个任务——反饥饿、反疾病和反愚昧——交给经济及社会理事会执行，这一理事会制订了种种计划，这些计划的目的是要为占世界人口一半的挨饿的人提供较多的食物，治愈占世界人口 1/8 的患疟疾的人，拯救占儿童总数 40% 的、不满一岁就已死去的婴儿，教育占世界成年人总数一半的、不会读书写字的文盲。为了达到这些目的，经济及社会理事会建立了许多专门机构，其中

包括国际劳工组织、粮食及农业组织、联合国教科文组织、世界卫生组织和国际货币基金组织。

同国际联盟一样，联合国在各种非政治性活动方面十分成功。但又同国联一样，它在执行维持和平这一主要任务方面却成绩时好时坏。它通过提供保持友好关系的媒介，帮助防止了大国间的全面战争。它已制止了不涉及大国重大利益的印度尼西亚、以色列和克什米尔这些地区的战争。但是，它未能阻止朝鲜、阿尔及利亚、埃及和越南的一系列局部战争即“灌木林火”战争。在1962年的极度危险的古巴危机中，联合国也没有举行任何磋商会议。尤其在欧洲大陆，联合国被证明几乎是软弱无力的。在那里，冷战扩大了共产党集团和非共产党集团之间的鸿沟，这一鸿沟最后宽到不可逾越的程度。因此，各大国自行其是，组织了相对抗的安全防卫体系，对每次危机都独自做出反应。同国联一样，联合国的主要困难在于：在一个由主权国家组成的世界中，它能提供一台解决争端的机器，但却不能下令使用这台机器。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史·1500年以后的世界》

联合国秘书长（1946～2006年）

姓　名	国　籍	在任时间
特里格夫·赖伊	挪威	1946～1952
哈马舍尔德	瑞典	1953～1961
吴丹	缅甸	1962～1971
库尔特·瓦尔德海姆	奥地利	1972～1981
佩雷斯·德奎利亚尔	秘鲁	1982～1991
布特罗斯·布特罗斯·加利	埃及	1992～1996
科菲·安南	加纳	1997～2006

《世界人权宣言》（节录）

（1948年12月10日）

第一条：人人生而自由，在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心，并应以兄弟关系的精神相对待。

第二条：人人有资格享受本宣言所载的一切权利和自由，不分种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他见解、国籍或社会出身、财产、出生或其他身份等任何区别。

……

第三条：人人有权享有生命、自由和人身安全。

……

第七条：在法律面前人人平等，并有权享受法律的平等保护，不受任何歧视。人人有权享受平等保护，以免受违反本宣言的任何歧视行为以及煽动这种歧视的任何行为之害。

……

第二十二条：每个人，作为社会的一员，有权享受社会保障，并有权享受他的个人尊严和人格的自由发展所必需的经济、社会和文化方面各种权利的实现，这种实现是通过国家努力和国际合作并依照各国的组织和资源情况。

……

《消除一切形式种族歧视国际公约》（节录）

（1965年12月21日）

本公约缔约国

鉴于联合国宪章是以全体人类天赋人权和平等的原则基础，所有成员国均承担采取共同及个别行动与本组织合作，以达到联合国宗旨之一，即不分种族、性别、语言或宗教，增进并鼓励对于全体人类的人权及基本自由的普遍尊重与遵守……

鉴于人人在法律上均为平等并有权享受法律的平等保护，以防止任何歧视及任何鼓励歧视之行为……

鉴于1963年11月20日联合国消除一切形式种族歧视宣言（大会决议案1904（18））郑重宣告迅速消除全世界一切种族歧视形式和现象及确保对人格尊严的了解及尊重，确属必要，

确信任何基于种族差别之种族优越学说，在科学上均属错误，在道德上应予谴责，导致社会地位上的不公平并产生危险，无论任何地方，种族歧视在理论上或实践上均无可辩解，……

决心采取一切必要措施迅速消除一切种族歧视

的形式及现象，防止并打击种族学说及惯例，以便促进种族间的谅解，建立无任何形式的种族隔离及种族歧视的国际社会……

《消除对妇女歧视宣言》（节录）

（1967 年 11 月 7 日）

联合国大会，

注意到各缔约国人民在《联合国宪章》中重申对基本人权、人格尊严和价值以及男女平等权利的信念；

注意到《世界人权宣言》申明非歧视的原则，并宣布人人生而自由，在尊严和权利上一律平等，且人人都有资格享受该宣言所载的一切权利和自由，不得有任何区别，包括对性别的区别；

注意到联合国和各专门机构所通过旨在促进男女权利平等和消除各种形式的歧视的决议、宣言、公约和建议；

……

考虑到对妇女的歧视损害人类尊严，妨碍妇女在与男子平等的条件下参加本国的政治、社会、经济和文化生活，破坏家庭的幸福和社会的福利，并阻碍妇女为国家和人类服务的潜力的充分发展；

……

考虑到有必要在法律和事实上保证对男女平等这一原则的世界性承认；

兹庄严颁布此宣言：……

2. 课文注释

联合国秘书长

联合国秘书长是联合国的行政首长，由大会根据安理会的推荐委派，任期 5 年，可以连任。《联合国宪章》规定，秘书长是联合国的“首席行政长官”，他履行行政长官的职务，以及“联合国安理会、联合国大会、经济社会理事会和其他联合国组织赋予他的其他职务”。宪章还规定秘书长有权力“把自己认为威胁到世界和平与安全的事宜提交安理会，以便引起注意”。这些纲领性的原则既明确规定了本职位的权力，又给予其极大的采取行动的自由。他必须要维护联合国的价值观念和道德权威，一言一行都要从和平的角度出发。

秘书长要参加联合国各机构的会议，同世界领袖、政府官员和其他人员举行会谈，奔赴世界各地，使成员国的人们能清楚地了解联合国日程上值得国际关注的众多事情。秘书长每年都要作联合国工作报告，评价联合国的工作，指出以后的工作重点。秘书长还担任行政协调委员会的主席。

作为联合国理想的象征，秘书长为全世界人们，尤其是穷人和弱势人群仗义执言。联合国秘书长的最重要作用之一就是发挥他的“积极职能”，本着独立、公正、诚信的原则，采取措施，防止国际争端的产生、激化和传播。

联合国第一次维和行动——巴勒斯坦停战监督组织

1948 年 5 月 29 日根据安理会第 50 号决议建立，负责监督以色列与阿拉伯国家间达成停战协议的执行，并成立了联合国驻巴勒斯坦停战监督组织。该组织总部设在耶路撒冷，由 572 名非武装的军事观察员组成，分布在埃及、以色列、约旦、叙利亚、黎巴嫩 5 国。

联合国维和行动

联合国为了缓解地区性冲突和某些国内战争，向某些国家或地区派出了不带强制义务的维持和平部队。维和行动一般是由安理会通过决议，由秘书长领导，经当事国同意，向冲突地区派出的武装和非武装的军事人员，以遏制国际上威胁和平的局部争端和冲突，防止冲突扩大化和冲突再起的行动。因其士兵佩戴统一的天蓝色钢盔或贝雷帽，上有联合国英文缩写“UN”，臂章缀有“地球与橄榄枝”图案，因此维和行动又称为“蓝盔行动”。凡参加联合国维持和平部队的人员，必须被送到设于北欧四国的训练中心接受特种训练，以熟悉维和部队的职能、宗旨、任务。维和部队是一支政治外交部队，因此在执行任务时，除进行自卫外，不得擅自使用武力，必须严守中立，不得卷入冲突任何一方，更不能干涉所在国内政。它的具体职责视情况和需要有所不同，一般包括：监督停战或停火、撤

军；观察、报告冲突地区的局势；执行脱离接触协议；防止非法越界或渗透；以及联合国决议赋予的其他使命。联合国维和部队是联合国维和行动的一种形式，其另两种形式是军事观察团和多国部队。

南非种族隔离制度

1652年，荷兰殖民者踏上南非土地，但在20世纪初，英国人最终取得了在南非的主宰权。种族隔离制度自殖民统治开始时即已存在。1948年马兰的国民党政府的上台标志着系统的种族隔离制度的开始。从1948年国民党上台执政到1961年南非共和国成立的13年间，国民党制定和修改了60多项种族主义法律条文，如“失业保险法修正案”规定：年薪在180英镑之下的人不适用该法。这是针对工资水平相对较低的非洲黑人；“禁止杂婚法”则硬性规定不准欧洲人与任何非欧洲人通婚，否则证婚牧师将被判10年苦役，而与白人女子结婚的黑人男子则要被判死刑；“铁路和港口使用法修正案”加强了列车、轮船上的种族歧视；以“欧洲人同长佛尔人共用一部电话机是一种耻辱”为由，要求在电话室也实行种族隔离；政府还颁布法令，对各种场合要实行的种族隔离制度进行了细致入微的分类，连飞机上的座椅、厕所里的手巾都规定要采取种族隔离措施；国家机关要用欧洲人代替担任国家公职的非洲黑人；等等。

白人种族主人者的倒行逆施激起非洲黑人的激烈的反抗。著名的非洲人国民大会领袖纳尔逊·曼德拉在错综复杂的南非民族、种族矛盾中以坚定的政治信念保持了南非国家的统一和稳定，在最短的时间内使这个多元化的国家走上了民主和法制的轨道。他的坚定原则就是坚持以非暴力的和平谈判为主，而暴力手段只是在万不得已的情况下采取的辅助手段。因此，他是第一位用和平谈判的手段取得政权的非洲黑人政治家。为了表彰他的远见卓识和对人类发展的贡献，挪威议会诺贝尔委员会于1993年10月14日宣布将1993年度的诺贝尔和平奖授予南非黑人领袖纳尔逊·曼德拉和另一位同样为南非废除种族隔离制度作出巨大贡献的白人政治家——当时担任南非总统的德克勒克。

1989年，开明的政治家德克勒克出任国民党主席和南非总统。他在就职演说中称自己是所有南非人的总统，表示要在国内推行一条和解的道路，废除种族隔离制度，允许在大城市举行反种族歧视游行示威，正式向黑人开放剧院、餐馆、公共汽车等公共场所，并突破“集团居住法”的规定，允许部分区域黑人、白人混居，宣布取缔对非国大的禁令，释放政治犯，取消新闻限制等措施。正因如此，1990年，已在狱中坚持斗争28年的纳尔逊·曼德拉终于获释。

南非于1994年4月26日举行了共有27个政党参加的第一次普选，非国大获得62.5%的选票。德克勒克总统以特有的政治家风度承认失败：“曼德拉走过了漫长的道路，如今，他站在山顶上。应运而生的人懂得，山外有山。在曼德拉凝视着下一座山的时候，我向他伸出友谊合作之手。”

1994年5月9日，经过全民普选而产生的南非民族团结政府宣誓就职，曼德拉成为南非历史上第一位黑人总统。他在演说中说，今天庆祝的不是一个党的胜利，而是南非全体人民的胜利。他强调民族和解的精神，号召全体南非人结束分裂，结束猜疑，建立一个虽有差异但却统一的国家，并保证非国大将建立法律框架，担起重建和发展支离破碎的社会的责任。

3. 学术观点

关于联合国在维护世界和平的作用问题上，不同学者的看法

一、“维护和平”说。二、“无力维持和平”说，即认为由于联合国受否决权制度的制约，在遇到严重问题时，不可能做出决定，只能做出建议，不能担当起一个国际舆论的论坛角色，只能把它看作是一个会晤的场所，使许多在意识形态上各不相同、在政治上相互对立的国家可以通过复杂的程序保持接触。

4. 图画说明

联合国徽

联合国徽上画着一个从北极看去的地球，周围

用两支橄榄叶圆环围绕着地球的图案，象征世界范围内的和平与安定。

《联合国宪章》签字仪式

1945 年 4 月 25 日，50 个国家的代表在美国旧金山举行联合国家国际组织会议。代表们起草了 111 条宪章。1945 年 6 月 25 日，代表们在旧金山歌剧院举行会议，一致通过宪章。次日，他们在退伍军人纪念堂赫伯斯特礼堂签署了宪章。

中国维和部队到达刚果（金）

应联合国要求，经国务院、中央军委批准的中国维和部队赴刚果（金）参加联合国维和行动。2003 年 4 月 1 日，中国维和部队出征。在遥远的刚果（金）有一群中国维和女兵，她们是中国维和史上第一次派出的女兵。照片为联合国驻刚果（金）官员欢迎中国维和女兵的到来。中国驻刚果（金）大使馆的路参赞说："她们表现得很出色，由中国维和部队医疗分队组建的医院是整个刚果（金）除首都金沙萨一家医院外最好的维和医院。"

卢旺达难民接受联合国难民署的援助

卢旺达是非洲中部一个仅有 800 多万人口的内陆小国，1994 年 4 月至 7 月，这个被称为"千丘之国"的国家发生了一场震惊世界的种族灭绝大屠杀。以卢旺达图西族为主的反政府武装爱国阵线推翻了当时以胡图族为主的卢旺达政府，从而引发该国两大部族间的仇杀。在近 100 天的大屠杀中有大约 80 万人被杀害，94%的受害者是图西族人，也包括一些同情图西族的胡图族人，这个数字相当于卢旺达当时总人口的 1/9。照片所反映出的是联合国难民署工作人员救助卢旺达难民的情景。

铸剑为犁——伫立在联合国总部的雕塑

联合国的宗旨为：维持世界和平促进全球经济和社会发展，因此在联合国总部所在地纽约的东河岸边，可以看到许多以和平为主题的雕塑作品。其中给人印象最深刻的是 1958 年由苏联政府赠送的名为"铸剑为犁"的塑像。这座塑像表现了一位身材强壮的苏联男子正在用锤子将手中的一把利剑锻造成铁犁，象征着世界各国化干戈为玉帛。

5. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》下卷，高等教育出版社 1994 年版

［法］让-巴蒂斯特·迪罗塞尔著：《外交史 1919—1984》下册，上海译文出版社 1982 年版

俞正梁、颜声毅、汪鸿祥编著：《战后国际关系史纲》，世界知识出版社 1989 年版

张宏毅编著：《现代国际关系发展史》，北京师范大学出版社 1993 年版

齐世荣主编：《当代世界史资料选辑》第一分册，北京师范学院出版社 1990 年版

［美］理查德·W. 布利特著，陈祖洲等译：《20 世纪史》，江苏人民出版社 2000 年版

［美］J. 布卢姆等著：《美国的历程》下册 第二分册，商务印书馆 1990 年版

张植荣主编：《联合国行动内幕》，海南出版社 1998 年版

李铁城著：《联合国五十年》，中国书籍出版社 1996 年版

张丽东、章前明主编：《当代国际关系概论》，上海人民出版社 2000 年版

肖月、朱立群主编：《简明国际关系史（1945—2002）》，世界知识出版社 2003 年版

第2课 世界人民的反战和平运动

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
世界保卫和平大会	第一届世界保卫和平大会；“斯德哥尔摩宣言”；世界和平理事会及其原则	第二次世界大战后，爱好和平的有识之士为人类的和平发展作出了杰出贡献	一系列反战和平运动对当今世界和平的维护带来的启示	材料解析 分析讲解	通过二战后一系列反战和平斗争的讲述和分析，使学生认识到战争给人类制造的深重灾难和人类对自身共有家园的依赖和共同维系的责任，从而更深层次地体会维护人类和平的重要价值
《罗素—爱因斯坦宣言》	罗素发表《人类的危机》演说；《罗素—爱因斯坦宣言》的发表；罗素的反战行动			材料解析 情境再现	
20世纪六七十年代美国的反战运动	青年学生、士兵、国会内部的反战行动和观点；国内民众大规模的反战示威游行；美莱村惨案	美国侵越战争受到本国民众的反对和声讨，从而导致了国家对外政策的调整；无论国家的实力如何强大都无法坚持长期的对外战争		讲述过程 材料解析 情境再现	
国际和平年	联大确定“国际和平日”；联大确定“国际和平年”；联大确定“纪念国际和平日”	联合国以和平为主题确定的一系列纪念日正反映了世界人民期盼和平的真诚愿望		情境再现 史料研习	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 世界人民的反战和平运动
  - 世界保卫和平大会
    - 原因　两次世界大战的浩劫和核武器的破坏力使有识之士觉悟
    - 成果
      - 第一届世界保卫和平大会
      - “斯德哥尔摩宣言”
      - 世界和平理事会及其原则
  - 《罗素—爱因斯坦宣言》
    - 罗素《人类的危机》的演说
    - 《罗素—爱因斯坦宣言》
    - 罗素对反战和平运动作出的贡献
      - 反对本国的核武器研制
      - 倡导成立“和平反抗核战争百人委员会”
      - 成立“罗素和平基金会”
      - 反对美国侵越的“国际战犯审判法庭”
  - 20世纪六七十年代美国的反战运动
    - 背景　美国大规模的对越战争
    - 表现
      - 青年学生反战
      - 军队反战
      - 国会内部的反战主张
      - 国内大规模反战示威游行
      - 民意对战争的坚决反对
  - 国际和平年
    - 联大确定“国际和平日”
    - 联大确定“国际和平年”
    - 联大确定“纪念国际和平日”

2. 教材分析与建议

重点

罗素致力于反战和平运动的努力；20世纪六七十年代美国的反战运动。

难点

人类对战争特别是核战争的认识和反思。

教材内容分析和建议

本课教材主要阐述了第二次世界大战以后兴起的世界人民的反战和平运动。包括民间维护世界和平，反对战争的国际组织的建立以及其中最具代表性的文化界精英罗素和爱因斯坦在维护和平的斗争中所做的努力；教材还特别择取了战后头号资本主义强国美国背离人民意愿发动侵略越南战争在国内引发的大规模反战运动，以此更加深刻地体现民众对战争与和平的思考和行动；此外，教材最后介绍了具有世界影响力的国际性组织联合国在反战和维护世界和平方面确立的经常性的、具有启迪和警示作用的一系列纪念日。

本课引言通过非常形象而贴切的内容直引主题——西班牙绘画大师毕加索为世界保卫和平大会创作的宣传画——和平鸽，通过对和平鸽内涵的说明体现世界人民对和平的强烈渴望。

“世界保卫和平大会”一目主要叙述了面对原子武器巨大的、灾难性的破坏力，以及战后形成的美苏两极冷战对峙可能导致的战争威胁，国际上爱好和平的有识之士纷纷觉悟，联合倡导和开展了大规模的反对核战争的行动。战后群众性的世界和平运动首先由文化界人士和各国知识分子发起。1947年11月，在巴黎首次举行群众性的保卫和平和自由的全国代表大会。1948年8月，在波兰的弗罗茨瓦夫，来自45个国家的500多位科学家、作家和艺术家举行世界文化界人士保卫和平大会。在其

后成立的国际联络委员会中有法国著名核物理学家约里奥·居里及其夫人、作家阿拉贡、苏联作家法捷耶夫、西班牙艺术家毕加索、美国黑人歌唱家保罗·罗伯逊、智利诗人聂鲁达、英国科学家贝尔纳等。1949年2月，该联络委员会和国际民主妇女联合会及75位文化界和政界人士联合发表宣言，致全世界各民主团体和全世界和平保卫者，建议召开世界保卫和平大会。1949年4月，第一届世界保卫和平大会在巴黎举行，由于部分代表未能得到法国政府的签证，所以，捷克斯洛伐克首都——布拉格成为此次和平大会的又一会场。此后世界和平大会多次召开，并建立常设机构，宣传和组织世界范围内的反战和平运动。

“《罗素—爱因斯坦宣言》”一目主要叙述了在诸多文化名人之中，英国的哲学家、社会活动家伯特兰·罗素对反战和平运动作出的突出贡献。1950年罗素荣获诺贝尔文学奖。在颁奖仪式上，罗素的演讲题目是《有重要政治意义的需求是什么?》，而他的答复是：对和平的冷静的呼唤。1954年12月23日圣诞节前夕，罗素在英国广播公司电台发表了题为《人类的危机》的著名演说。罗素称并非以英国人或欧洲人，甚至也不是以西方民主国家的一分子的身份来说话，而是作为人类一分子来说话。这次演说在人们当中迅速扩散了对人类前途的忧虑感。各大洲的科学家和官员们都以极大的注意力关注着罗素。罗素以自己对人类未来发展的深刻思考和深切的忧患，向著名科学家阿尔伯特·爱因斯坦发出吁请，希望共同为维护和平大局和拯救人类免遭毁灭而大声疾呼。《罗素—爱因斯坦宣言》立即成为国际学术界、特别是自然科学界广泛拥护的倡议。

“20世纪六七十年代美国的反战运动”一目主要叙述了美国发动侵越战争后国内各阶层对战争的反省和抗议运动。其中包括美国外交政策专家汉斯·摩根索从美国国家利益的坚决主张者转而宣称美国的邪恶不正：“当我们谈到违背战争规则时，我们必须谨记住，最基本的违背之举，莫过于从事这种战争，而因此带来所有其他违禁之措施。”在参议员外交委员会主席詹姆斯·富布赖特的著作《跛足》中也表达了这样的观点：“我们已经付出的代价是：5.5万多人死亡，30多万人残废，和远远超过1 500亿美元的战费。……这是一场徒劳无功、莫名其妙的十字军战争。”但更加重要的反战力量是广大民众。全国各大学的青年学生正值入伍年龄，他们对战争的体会最为直接，因此反战的方式也更加激烈。各大中城市的普通民众则是由于自己的亲人被送往战场，或是感受到美国军队在越南前线以所谓“保卫自由民主制度的正义行动”所进行的却是非人道、甚至是灭绝人性的暴行。他们怀疑美国是否已经在越南把自己变成了残酷的野兽。美国人自问：“什么样的目标使得这场大屠杀变得合情合理？如果我们在战场上摧毁了越南，又将如何拯救它?”因此，全国各界人士都以大规模游行示威的抗议运动或通过各种舆论宣传媒体表达对政府的不满和对战争的深恶痛绝。全国性的反战浪潮甚至影响了新一届总统大选，几乎所有可能被提名为总统候选人的人都许诺如果自己当选将使美国摆脱“越战”。约翰逊总统在1968年3月因民众的反对和党内反对派的斗争而最终退出竞选。作为一个发动战争的不得人心的总统，约翰逊离开白宫。继任的尼克松总统则向民众保证“新任领导将结束战争。”

“国际和平年”一目主要就联合国在维护世界和平的活动中特别确定的纪念日：“国际和平日”“国际和平年”“纪念国际和平日”。在此特别建议教师要在讲述中使学生区分清楚“国际和平日”和“纪念国际和平日”。“国际和平日”的确定是在1981年联大上，具体是将9月份联合国大会开幕之日定为“国际和平日”；而“纪念国际和平日”则是在2001年联大上明确规定从次年开始，每年9月21日为“纪念国际和平日”。对于前者“国际和平日”来说，后者“纪念国际和平日”无论从其倡导的力度还是具体表达的理念都表现出发展和完善的特点——明确具体纪念时间；更加要求在此纪念日所有国家和人民应停止一切敌对行动。在讲述国际和平年时，教师可结合中国在1986年国际和平年的纪念活动中开展的许多影响广泛的活动，将中国人民对世界和平与安宁的渴望与世界范围内的和平发展主题融为一体。

本节内容是关于战争与和平主题最为直接的阐述，所以建议教师在教学过程中充分利用这一时机对学生进行反思战争、珍视和平的人文教育。除了战后世界反战和平潮流中表现出的一大批极具人性力量的音乐作品外，还可为学生提供其他类型战争反思的艺术作品，如文学作品、影视作品等。

经典反战电影

片　名	导　演	片　名	导　演
《西线无战事》	刘易斯·迈尔斯	《坦克大决战》	肯·安纳金
《现代启示录》	弗朗西斯·福特·科波拉	《巴顿将军》	富兰克林·J. 沙夫纳
《野战排》	奥利弗·斯通	《生于七月四日》	奥利弗·斯通
《广岛之恋》	阿伦·雷乃	《阿甘正传》	罗伯特·泽米基斯
《无主之地》	丹尼斯·塔诺维奇	《猎鹿人》	迈克尔·西米诺
《桂河大桥》	大卫·里恩	《拯救大兵瑞恩》	斯蒂芬·斯皮尔伯格
《无人区》	达尼斯·塔诺维奇	《兄弟连》	斯蒂芬·斯皮尔伯格
《最长的一天》	安德鲁·马顿	《钢琴师》	罗曼·波兰斯基

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课的导入，教师可采用多种方式：① 利用导言中提到的毕加索创作的《和平鸽》导入。教师为学生说明毕加索创作和平鸽的渊源（见资料与注释“毕加索与他的反战和平作品”），引出第一目“世界保卫和平大会”。② 创设情景导入。教师搜集有关人类战争史上具有震撼力的数据（见案例一）和场景照片（世界大战的惨烈、原子弹爆炸等），使学生充分感受人类战争的灾难，从而引出本课课题。③ 史料分析导入。教师收集相关历史文献资料，请学生阅读后提出思考性问题——人类面临这样的问题，将会选择怎样的生存方式？从而引出课题。

“世界保卫和平大会”一目内容主要叙述了战后世界著名文化界人士如何进行反战和平运动。建议教师在此能够补充相关材料，使学生能够更加明确战后世界人民对和平的热切渴望和对战争潜在威胁的担忧。此外，还可利用“历史纵横”栏目中有关中国代表参加世界和平大会的材料使学生充分认识共和国建立后对维护世界和平做出的努力。

“《罗素—爱因斯坦宣言》”一目的教学中建议教师利用和补充相关史料并设计探究问题，使学生能够充分感受罗素和爱因斯坦这些学术大家对人类命运的深切关注，从而能够更加深刻地意识到自然科学的发展不能与人类道义相背离，科学家所关注不应仅仅是技术的进步，更应深刻认识技术是为着人类的和谐发展服务的。此目通过对罗素和爱因斯坦维护人类和平观点（见教学案例二）的分析恰恰可以很好地回答本课导言中设计的探究问题之一——“不同意识形态和社会制度的国家能不能和平相处？”在讲述爱因斯坦对科学发展和人类命运的期盼时，教师可运用下面的材料进行说明。

1938年底，爱因斯坦应美国总统罗斯福的邀请，为5 000年后的人类写了一封信，内容是把“我们时代的思想和感情，告诉5 000年后的人。”这封信原来准备装在一个密闭的容器中，埋在一个大建筑物的下面，并立一个碑告诉人们，这封信要到6939年才能取出来。人们以为这封信是保密的，实际上早就公开了，被收在《爱因斯坦全集》之中。爱因斯坦在信中写到：“我们这个时代产生了许多天才人物，他们的发明可以使我们的生活舒适得多，我们早已利用机械的力量横渡海洋，并且利用机械力量可以使人类从各种辛苦繁重的体力劳动中最后解放出来。我们学会了飞行，我们用电磁波从地球的一个角落方便地同另一个角落互通信息。但是，商品的生产和分配却完全是无组织的。人人都生活在恐惧的阴影里，生怕失业，遭受悲惨的贫困。而且，生活在不同国家里的人民还不时互相残杀。由于这些原因，所有的人一想到将来，都不得不提心吊胆和极端痛苦。所有这一切，都是由于群众的才智和品格，较之那些对社会产生真正价值的少数人的才智和品格来，是无比的低下。”

——《爱因斯坦的人文科学思想与21世纪的中国》，见林凌（四川省社会科学院）在成都市科学界纪念爱因斯坦逝世50周年暨狭义相对论发表100周年大会上的讲话

“20世纪六七十年代美国的反战运动”一目，建议教师首先分析美国发动越南战争的目的。可参考美国总统林登·约翰逊1965年1月就职演说时的观点：“我们从前称为外来的恐怖危险和麻烦，现在已持续存在我们生命中。如果美国子弟的生命必须牺牲在陌生的地域，财富必须抛撒在那里，那也是我们基于信念必须支付的代价。”在讲述美国民众的反战运动时，能够补充相关史料使学生更加直观地感受美国作为战后第一强国所发动这场战争却使之身陷泥潭，而政府声誉也因此一落千丈，从而从另一个角度认识战后世界争取和平，反对战争的潮流。

“国际和平年”一目主要是让学生识记联合国定立的维护和平纪念日。

2. 教学案例

案例一 导入

（师）：请同学们阅读下面的材料，特别关注其中的数据：

有人统计过，在人类5 000年的文明史上，人类绝对享受到的和平时光只有区区数百年。特别是20世纪的两次世界大战，人类自相残杀，死亡高达6 400万之多。

（师）：在所有的战争场景中，恐怕最令人感到恐怖的就是核爆炸的瞬间。再请同学们体会一下下面这段描述：

第二次世界大战的一个重大事件发生在1945年7月16日。当天，世界上第一枚原子弹在美国新墨西哥州阿拉莫戈多被引爆，它将一团蘑菇云连同其他物体送入4.1万英尺高的同温层，并震碎了125英里以外的一扇玻璃窗。

当原子弹的主要设计者J. 罗伯特·奥本海默注视这一切时，他用印度教经典《薄伽梵歌》中的句子来概括这一时刻：“现在我是世界的毁灭者，正在走向死亡。”

——［美］理查德·W. 布利特《20世纪史》

（师）：看到这段描述，同学们的感受怎样？

（生）：（略）

（师）：人类的第一次核试验足以使它的设计者感到自己已成为“世界的毁灭者”，但是据法国国际战略关系研究所发表的《战略年刊》说，5个公开拥有核技术的国家——美国、俄罗斯、法国、英国和中国——在1945年以后共进行了2 047次核试验。其中居于首位的是美国，进行了1 032次核试验；苏联次之，为715次……这样恐怖的死亡感受，竟然被人类自己重复了数千遍。所以，我们实在有理由深刻思索，人类是要生存还是要死亡？答案是一定的，那就是——生存。于是，反战和平运动的兴起就成为世界人民的选择。

案例二 关于罗素的讲述

（师）：在众多文化界名人中，英国著名思想家、社会活动家伯特兰·罗素以自身巨大的声誉和影响力，积极进行着维护世界和平的努力。1950年，罗素荣获诺贝尔文学奖，在颁奖仪式上，他发

表了这样的感言：

原子弹和细菌弹，不管是由邪恶的共产党人或是邪恶的资本主义者所利用，都将使华盛顿和克里姆林宫战栗，而且将使人类一步一步地走向毁灭的深渊。

——1950年罗素在诺贝尔文学奖颁奖仪式上的感言

（师）：从这段感言中我们可以体会到罗素怎样的心声？

（生）：（略）

（师）：在罗素的眼中，原子武器和细菌武器对人类的伤害是不分意识形态和正义与非正义的，由此可以看出，罗素是一个坚定的和平主义者。那么我们下面看到的这段文字，恐怕更能让我们感受到罗素对人类自身发展的忧虑。这是1954年12月23日圣诞节前夕，罗素在英国广播公司电台发表的题为《人类的危机》的著名演说。罗素声明他并非以英国人或欧洲人甚至也不是以西方民主国家的一分子的身份来说话，而是作为人类一分子来说话：

我作为人向人类呼吁：切记你是人，除此以外都把它忘了吧！果如此，就等于打开了通往天堂的通路。如果不这样，那么，在你们面前，除了全体死亡以外别无他途。

——罗素《人类的危机》的演说

（师）：在这段文字中，我们看到了一个对人类前途怀有深切忧患的思想家内心独白。即使是半个世纪过去了，当我们今天再读到这段演讲词时，我们依然会深深感动于他的激情和强烈的人类使命意识。

案例三　关于美国反战运动中的以“反战”“和平”为主题的音乐作品

（师）：在美国民众的反战浪潮中，有很多著名的流行音乐人不再将个人的生活感受作为创作的主题，而开始用自己极富才华的音乐语言表达对战争与和平的感悟。下面表格中所列出的就是当时最富盛名的一些音乐人和他们的作品：

20世纪50～60年代以“反战”“和平”为主题的部分歌曲

人　物	作　品
约翰·列侬	《给和平一个机会》《想象》
鲍勃·迪伦	《随风而逝》《战争的主人》《大雨将至》《敲开天堂的大门》
菲尔·奥克斯	《战争结束了》
约翰·丹佛	《我们制造武器干什么?》

（师）：我们择选其中的一首歌曲，来感受一下它的内容：

《想象》约翰·列侬

幻想世上并没有天堂，这很容易，只要你试试看。在我们下面没有地狱，在我们上面只有天空。想象所有的人，都为今天而活，想象这世上没有国家。试试看，这并不难。没有杀戮或牺牲，也没有宗教。想象全人类，都生活在和平之中。想象世上没有占有，我想你可能做不到。不再贪婪，没有饥饿，四海皆兄弟。想象全人类共同分享这世界。你可以说我是个梦想家，但我不是唯一的一个。但愿有一天，你能加入我们，世界就能合而为一。

（师）：请同学们把这首歌词与书上鲍勃·迪伦创作的《随风而逝》歌词对比一下，谈谈你对这两首反战和平歌曲的感受。

（生）：（略）

案例四　关于美国反战运动

（师）：60年代持续十几年之久，每年投入达几百亿美元，并且在卷入的高峰期投入50万部队的越南战争，大大消耗了美国的国力，财政赤字逐年扩大，这使得美国的鼎盛时期到60年代末终告一段落。请大家听一首当年美国最为著名的反对越南战争的歌曲，他的作者是当时十分著名的流行音乐人鲍勃·迪伦。

《随风而逝》歌词

（中、英文歌词对照，中文见教材“历史纵横”）

Blowing in the Wind

——Bob Dylan

How many roads must a man walk down
Before you call him a man
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand
How many times must the cannon balls fly
Before they're forever banned
The answer my friend is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind
How many years can a mountain exist
Before it's washed to the sea
How many years can some people exist
Before they're allowed to be free
How many times can a man turn his head
And pretend that he just doesn't see
The answer my friend is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind
How many times must a man look up
Before he can see the sky
How many ears must one man have
Before he can hear people cry
How many deaths will it take until
he knows that too many people have died
The answer my friend is blowing in the wind
The answer my friend is blowing in the wind

(师)：同学们听了这首歌曲后有什么感受？

(生)：(略)

(师)：这首歌曲无论是歌词还是旋律都似乎表达出青年一代对未来无尽的迷茫和对当权者愤怒的控诉。那么我们再来看看下面几组照片，从中我们又能得到哪些信息呢？

① 美军在越南战场作战的惨状：尸横遍野、死亡阴影笼罩下的美国士兵、陆战队员运送尸体、残兵败将、救援失败后痛苦的直升机长、孤立救援；

② 美军在越南的暴行：枪杀南越爱国学生、死在美国士兵枪口下的越南儿童、刺向南越百姓的匕首、美莱村惨案；

③ 美国国内的反战运动：反对继续越南战争的示威游行、1969 年华盛顿反战游行、反战花童；

(生)：(略)

(师)：在我们共同直观感受了美国在越南这场不义的战争后，再来分析一下下面的数据和材料。

1965～1968 年美军在越南战争中的作战情况

	1965 年	1966 年	1967 年	1968 年
参战军队数量		38.53 万人	48.56 万人	53.83 万人
死亡人数	1 369 人	5 008 人	9 378 人	14 592 人

1968 年期间，我们阵亡的人数平均每周达到 278 人。我们每年在战场上的额外花费 220 亿美元。征召人数提高到平均每月 3 万人，尽管做了这样的投资，在战场上还是没有什么明确的结果。

——尼克松于 1973 年 5 月 3 日致国会咨文

(师)：从这些数字和材料中我们可以分析出怎样的情况？

(生)：(略)

(师)：的确，美国的战争付出与其所获实在相差悬殊，好像美国政府远道而来，投入如此巨大的人力、物力、财力，就是为了收获一年多似一年的美国青年的尸骨。这是可笑的，更是可悲的。正因如此，1970 年以后，驻越南的美军士兵开始佩戴象征和平的标志，并且拒绝参加战斗，而军队中吸食大麻成为普遍现象，10%～15%的士兵则吸食海洛因成瘾。

四、问题解答

【探究学习总结】

本课测评

1. 简述罗素为世界和平事业做出的主要贡献。

解题关键：罗素反战和平的诸多思想和行动。

思路引领：罗素通过什么方式表达自己反对核战争，维护人类和平的主张？具体表现是什么？罗素为禁核运动进行了哪些努力？

答案提示：通过发表演说和宣言表明自己反对核战争，维护人类和平的主张。主要表现是1954年发表《人类的危机》的演说；1955年与爱因斯坦共同发表《罗素—爱因斯坦宣言》，强调核战争的严重后果，提出召开国际科学家会议，敦促各国政府承诺不将科学成果用于战争目的。罗素为禁核运动所做的努力有：领导本国的禁核运动，反对英国制造氢弹；倡导成立“和平反抗核战争百人委员会”；成立“罗素和平基金会”，创办“国际战犯审判法庭”审判美国发动越南战争的政府首脑。

2. 在20世纪60～70年代的美国反战运动中，学生和民众采取了哪些反对政府战争政策的行动，最终迫使美国政府从越南撤军？

解题关键：反战运动中学生和民众的表现，不应包括政府内部的分歧意见。

思路引领：学生反战的方式有什么？民众的抗议行动有哪些具体体现？

答案提示：学生：拒绝服兵役、焚烧征兵卡；逃往国外；将反战思想带进军队；同民众一起进行大规模示威抗议活动。民众：主要通过反战示威游行表达强烈的反战情绪。此外，美军在越南制造的暴行也令国内民众日益怀疑战争的正义性，因此在民意调查中越来越表现出对政府战争政策的不满；在民众的反战运动中，还有很多著名的音乐人用自己的音乐才华表达对战争、对政府的不满和抗议。学生和民众的广泛反抗，使美国政府不得不调整战争政策，最终选择从越南撤军。

五、资料与注释

1. 原始资料

关于世界人民和平大会的经过和成就的报告

——1953年2月4日在中国人民政治协商会议第一届全国委员会第四次会议上的报告（节选）

郭沫若

……

由于世界各国人民的热烈支持和广泛而深入的分头准备，世界人民和平大会终于于1952年12月12日在维也纳胜利地召开了。

到会国家85个，代表1 880名。这里面正式代表1 627名，列席代表102名，来宾105名，国际组织代表46名。代表性是非常广泛的，以职业分类来说：工人326人，农民35人，职员160人，技术人员75人，工商界63人，体育运动家8人，音乐界19人，文学界189人，电影界20人，艺术家56人，自然科学界（包含医生）157人，教育界94人，宗教界65人，法律界84人，全国性群众团体代表92人，国际组织代表46人，军人10人，政治界46人，市长和参议员20人，其他不详者315人。这里面妇女代表是442名。这一盛大的会议，真可以说是不同种族、不同阶层、不同信仰、不同派别的人类大集会。

会议进行了八天，讨论了三个中心问题：（一）关于民族独立与国际安全，（二）关于停止现

行战争，首先是朝鲜战争，（三）关于缓和国际紧张局势。……

……

大会的最大收获，无疑是为当前的和平运动制订了共同的行动纲领。这是明确地记录在“世界人民和平大会宣言”里面的。作为缓和当前的国际紧张局势的必要步骤，在这里提出了如下重要的呼吁和要求：

一、要求美国、苏联、中华人民共和国、英国、法国五大国政府，立即开始协商缔结和平公约；

二、要求立即停止在朝鲜的一切敌对行动；

三、要求立即停止在越南、高棉、寮国和马来亚的敌对行动；

四、尊重各国人民的民族独立的愿望，结束一国威胁他国的国家安全的现象；

五、建议和平解决德、日问题，并重开关于对奥和约的谈判，缔结和约；

六、要求立刻禁止细菌战，并绝对禁止原子武器、化学武器及其他灭绝平民的工具；

七、主张立刻开始裁减军备的谈判——在有效的国际监督之下，进行全面的、同时的、逐步的、按比例的裁军；

八、主张尽速恢复各国之间的物质与文化的交流；

九、主张邀请中华人民共和国与其他十四个国家加入联合国；

十、主张联合国再度成为各国政府谋取协议的地方。

这些历史性的要求，又一次被证明了是世界人民共同的迫切愿望。

……

——《人民日报》1953 年 2 月 7 日第 1 版 中国网

1949 年 4 月第一届世界保卫和平大会宣言（摘录）

科学的作用原在于保证人类的幸福，如今，有人正使它离开它的目标，迫使它服务于战争的目的。

原子弹不是防御的武器。我们拒绝进行那些想使这一国家集团反对另一个国家集团的人们的赌博，我们反对那些业已制造如许恐怖后果的军事同盟。……冷战的战犯们已经从讹诈的阶段过渡到公开的准备战争阶段。

我们要求原子能使用只限于为和平目的的人类福利……

我们斥责战争的歇斯底里，斥责种族仇恨和民族仇视。

世界保卫和平大会宣布今后保卫和平是各国人民的任务。……

1957 年 11 月“各国共产党和工人党代表莫斯科会议的和平宣言”（摘录）

第二次世界大战的惨象和灾难，我们大家都还记忆犹新。这次战争的血迹还未完全洗净，而破坏性增加百倍的新战争的可怕阴影又在笼罩着平静的城市和乡村。

明天，过一个月，过一年，究竟会怎样呢？我们的家是否又要在战争的火焰中烧毁，具有毁灭一切的威力的原子弹和氢弹是否要给我们和我们的孩子们带来突然的死亡？

……在战争风暴中遭受最严重牺牲的普通的人们都知道，今后发生的战争就会一次比一次带来更沉重的灾难，毁坏更多的国家，杀害更多的人，造成更可怕的长远后果。

人们正用自己的无往不胜的智慧探索自然的一切秘密，并且愈益增强对它的控制……难道人就不能避免战争和防止自我消灭吗？

2. 课文注释

毕加索与他的反战和平作品

毕加索生活的时期，他的祖国西班牙也多灾多难。一个又一个的专制王朝和军事独裁使人民生活在水深火热之中。1936 年 2 月，西班牙成立了以进步政党为首的共和国新政府。但 11 月时，反动军官佛朗哥在德、意法西斯的支持下进攻首都马德里。西班牙陷入内战。

1937 年 4 月 26 日，德国的飞机轰炸了西班牙一个不设防的小镇格尔尼卡，夺去了 1 600 多无辜

居民的生命，而全镇居民只有7 000多人。

毕加索听到消息后愤怒不已。56岁的他颤抖地拿起画笔，创作了巨幅壁画《格尔尼卡》。

《格尔尼卡》4米多宽，约9米长，是举世闻名的杰作。这幅作品以白黑、灰为基调，弥漫着悲壮的气氛。画面上画有众多的人物，他们挣扎、控诉、呼号，作品中有四位妇女，她们尖叫着，哀号着，有的正从着火的楼上逃跑，有的正抱着死去的婴孩仰天哭喊，有的无望地伸展着手……画的左上方，有一头立着犄角的冷漠无情的牛，人工调配的太阳是一匹被长矛刺穿背部的马……

毕加索说《格尔尼卡》具有象征意味：公牛代表了残暴和黑暗，马代表了人民……毕加索不仅控诉了德军在格尔尼卡犯下的罪恶，同时也控诉所有战争的罪恶。

1944年9月，毕加索加入了法国共产党。1949年，毕加索向国际会议——保卫世界和平大会捐献了一幅石版画，画上是一位俊秀美丽的少女头像，边上有一只振翅欲飞的鸽子。

这幅画简洁明快地表达了人民爱好和平的热切愿望，画上那只可爱的白鸽，立即成为和平的象征，迅速出现在世界各地，被人们称为“和平鸽”，毕加索则被称为“和平鸽之父”。智利著名诗人聂鲁达作了一首诗：

毕加索的和平鸽展开翅膀，
翱翔在世界的每一个地方，
任何力量也无法，
阻止它的翱翔。

各国首颗原子弹记录

① 美国第一颗原子弹

1938年，哈恩成功地把铀原子核打裂成两大块，震动了全球科学界。匈牙利血统的美国物理学家西拉德1939年7月邀请了另外两名匈牙利血统的物理学家威格纳和特勒，一起拜访了物理学家爱因斯坦和罗斯福总统的私人顾问萨克斯，陈述了研制核武器对于战争进程可能带来的巨大影响作用。8月，爱因斯坦即写信给美国总统罗斯福，详细阐述了研制原子弹的重要性。萨克斯在白宫和罗斯福共进早餐的时候，还讲了一个历史故事，大意是拿破仑由于没有支持发明汽船的富尔顿，因此错过了用汽船装备法国海军打败美国的机会。罗斯福被萨克斯的论证所打动，决定支持研制原子弹的工作。

1939年10月11日，美国总统罗斯福下令成立“铀顾问委员会”。

1941年7月，英国政府派出科学家代表团到美国，并希望同美国合作研制开发原子弹。10月11日，美国总统罗斯福也写信给英国首相丘吉尔建议两国科学家合作研制原子弹。

1942年，罗斯福决定成立原子弹研究机构，地址设在纽约，代号为“曼哈顿工程”。这一工程投资22亿美元，投入人力达50余万，1942年12月在芝加哥大学建成世界上第一座核反应堆。

直到1945年，美国人花费20多亿美元，终于研制成3枚原子弹，分别命名为“小玩意儿”“小男孩”和“胖子”。

1945年7月16日上午5时24分，美国在新墨西哥州阿拉莫戈多的“三一”实验场内30米高的铁塔上，进行了人类有史以来的第一次核试验。“小玩意儿”钚装药重6.1千克，梯恩梯当量2.2万吨，试验中由于核爆炸产生了上千万度的高温和数百亿个大气压，致使一座30米高的铁塔被熔化为气体，并在地面上形成一个巨大的弹坑。核爆炸腾起的烟尘若垂天之云，极为恐怖。在半径为400米的范围内，沙石被熔化成了黄绿色的玻璃状物质；半径为1 600米的范围内，所有的动物全部死亡。这颗原子弹的威力，要比科学家们原来估计的大出了近20倍。

② 苏联第一颗原子弹

20世纪30年代初期，苏联人就已经初步建立了核研究中心，当得知德国可能将铀裂变用于军事的情况后，斯大林决定加紧原子弹的研制。

1938年由库尔查托夫等主持开始了研究试验工作。

1939年，苏联成立了“铀研究委员会”。

1941年，苏德战争爆发，苏联的研究和试验场所几次搬迁。

1942年，苏联获得美国的“曼哈顿计划”情报，库尔查托夫以“第二实验室”为代号，决定用钚代替铀作为原子弹的主要原料。

1943年9月完成了第一个核装置的爆炸准备。这一核装置的当量只有2 000吨左右，但却是世界上真正的第一颗原子弹。

1946年12月25日，库尔查托夫领导的核反应堆里获得受控链式反应。

1949年春，苏联人获得了足以制造原子弹的钚。他们为即将造成第一枚钚充料的原子弹命名为“铁克瓦”（意即南瓜）。实验选在中亚哈萨克的塞米巴拉金斯克靠近卡劳尔村的“米什克瓦”实验场进行。指挥所设在乌斯特卡迈诺高斯克。试验代号“首次闪电”。

1949年8月29日凌晨4时，“铁克瓦”在大气层中试爆成功。自此，苏联打破了美国的核垄断，成为世界上第二个拥有可用于实战的原子弹的国家。

1949年后，苏联在塞米巴拉金斯克实验场进行了467次地上和地下核试验。

③ 英国第一颗原子弹

1939年，英国的牛津、剑桥、利物浦和伯明翰大学即全面展开了原子能的研究工作，并得到逃亡到英国的许多外国科学家的帮助。

1940年5月，丘吉尔就任英国首相后，在首都成立秘密理事会，代号为“铫管厂”。在一年多的时间里，英国人在核武器结构和供弹芯用的稀有铀同位素分离研究方面取得了重大的进展。

1942年夏，丘吉尔和罗斯福在伦敦海德公园会晤，决定以美国为研试地点。但美国拒绝向英国提供有关原子弹的情报。美国试爆原子弹成功后英方向美方多次交涉，但仍无法获取有关资料。

第二次世界大战后，英国人迅速在伯克郡建立了自己的科研基地，在坎伯兰市温克尔建立了一座钚反应堆。

1952年10月3日，英国第一颗原子弹在澳大利亚蒙特贝洛沿海的船上试爆成功，成为世界上第三个拥有核武器的国家。

1956年，英国在空军装备原子弹，成为世界上第三个爆炸氢弹的国家。

④ 法国第一颗原子弹

1945年10月18日，戴高乐将军决定进行原子弹的研究，成立了原子能委员会，由著名物理学家，居里夫人的女婿约里奥·居里担任主要负责人。

1948年，法国在本土上找到了铀矿，建立起第一座核反应堆。

1949年，成功分离出钚。

1952年法国政府提出发展核武器的设想。

1956年，席勒内阁制订了核能试验五年计划。

1960年2月13日，法国在西部非洲撒哈拉大沙漠赖加奈的一座100米的高塔上爆炸成功了第一颗原子弹。这颗原子弹获得了6万吨当量的核裂变能量。法国因此而成为世界上第四个拥有核武器的国家。

⑤ 中国第一颗原子弹

1955年，中国地质部门就开始了铀矿的勘探，并找到了丰富的铀矿。

1956年，国防部成立了第五研究院，即第一个导弹研究机构，院长由科学家钱学森担任。

1958年物理学家邓稼先担任了核武器的研究设计院的理论部主任。他在北京大专院校挑选出28名专家，组成了中国核武器研究的基本科技力量。

1959年，中国科学家们对第一颗原子弹的理论计算获得了成功。在苏联撤走专家之后，中国重新调整计划，代号为“596”工程。

1964年10月，中国完成了第一颗原子弹的组装。10月16日15时，在人迹罕见的罗布泊，巨大的蘑菇状烟云腾空而起，中国第一颗原子弹爆炸成功。

关于核武器和美苏军备竞赛的认识

科学的潘多拉盒子　1962年7月9日夜晚，美国在太平洋中部的约翰斯顿岛上引爆了一颗氢弹，其爆炸力相当于200万吨TNT炸药。整个天空都亮了起来，红色、紫色、橘黄色和白色的光芒交织在一起，像令人眼花缭乱的万花筒，持续了

15分钟。2 000英里以外的美属萨摩亚群岛上的土著都惊慌地冲进家里或教堂里去祈祷。当他们得知这种可怕的空中景观的起因时，纷纷说道："疯狂的白人。"

……

蘑菇状云　自广岛、长崎事件以来，全世界的人一直在担心会爆发大规模的核战争，由于氢弹的威力超过了最初的原子弹，这种担心已大得教人无法想象。现在，核武器的储备已达到这样的程度：据估计，美国能用过多的核力量摧毁苏联1 250次，苏联能用过多的核力量摧毁美国145次。与核战争的幽灵同样折磨人的是不少国家将多得骇人的人力物力用于战争目的。在美国，大约国民总产值的10%、全部劳动力的9%、联邦预算的50%、科学家和工程师的60%被直接或间接地用在国防方面。美苏两国的军费合在一起相当于人均年收入在100美元或100美元以下的所有不发达国家的人民的年度总收入。如果一位观察家在月亮上观察地球，他很可能会下结论说，这是一个有着满满的军火库、空空的食品室、到处布满恐怖的古怪星球。

……

……当一方研制出一种新的武器系统，另一方则尽可能快地研制出一种类似的武器系统加以回击——其结果是，由于军备竞赛，今天全球武器库中已积聚了5万件核武器。

原子弹：美国1945年，苏联1949年。

洲际轰炸机：美国1948年，苏联1955年。

热核炸弹：美国1952年，苏联1953年。

洲际弹道导弹（ICBM）：苏联1957年，美国1958年。

人造卫星：苏联1957年，美国1958年。

照相侦察卫星：美国1959年，苏联1962年。

潜艇发射的弹道导弹（SLBM）：美国1960年，苏联1968年。

多弹头导弹（MRV）：美国1966年，苏联1968年。

反弹道导弹（ABM）：苏联1968年，美国1972年。

多弹头分导式导弹（MIRV）：美国1970年，苏联1975年。

远程巡航导弹：美国1982年，苏联1984年。

新型战略轰炸机：美国1985年，苏联1987年。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史·1500年以后的世界》

《斯德哥尔摩宣言》

1950年3月，世界保卫和平大会常设委员会在瑞典的斯德哥尔摩举行会议，通过了禁止使用原子武器并建立严格国际监督的宣言，即著名的《斯德哥尔摩宣言》。随即在全世界范围内展开了反对使用原子武器的运动。

美莱村惨案

1968年3月16日在越南广义省一个叫美莱的村子里，美军屠杀了成百名手无寸铁的平民，这一屠杀作为一个绝对的机密被军方掩盖了下来。但是，一个叫西摩·赫什的独立新闻工作者，冲破军方和政界设定的重重障碍，以年轻人的一腔热血和正义感，跑遍了大半个美国，寻找参与美莱村屠杀的退伍士兵，说服他们讲出真话。1969年11月13日，美国《圣路易报》首先刊登了这组报道中的第一篇，标题巨大醒目——《在美莱："我们发疯了……"》。美莱事件的报道所产生的巨大冲击力，极大地改变了许多普通美国人对越南战争的看法。因其对越南战争的结束所起到的催化作用，赫什在1970年获得了普利策国际报道奖。

美军入侵柬埔寨

为了对付柬埔寨境内支持越南共产党的力量，1969年3月，美军开始秘密轰炸柬埔寨境内的北越军事基地。1970年3月18日，美国策动柬埔寨亲美的朗诺—施里玛达集团趁国家元首诺罗敦·西哈努克亲王出国访问的机会，发动军事政变，推翻了西哈努克亲王的政权。3月19日，美国宣布承认朗诺政权，并向其提供军事、经济援助。随即，西哈努克亲王宣布成立柬埔寨民族解放阵线。在朗诺的默许下，4月30日，美国尼克松政府宣布美

军进入柬埔寨，目标是“清除敌人的主要庇护所”。美国及南越军队 10 万余人侵入柬埔寨柴桢省鹦鹉嘴、磅湛省的广大地区，进攻那里的北越军事基地。这一军事行动激起国内反战民众的愤怒，引发了有史以来最大规模的大学生抗议活动，150 万学生参加，波及 1 200 多所大学。此事在国会也引起轩然大波，许多议员认为未经国会授权，甚至未与国会进行商榷，就对另一个国家实行没有法律或条约作依据的军事入侵，这样行事总统的权力，在美国历史上是没有先例的。

3. 学术观点

有关战争作用的讨论

关于人类发动战争及战争的作用问题的研究，一直是国际学术界的热点问题。在研究人类的战争与和平问题时，绝大多数的学者都将战争视为人类的罪恶，是各种利益集团贪婪欲望毫无节制的泛滥结果。但是，也有一些学者从另外的视角阐述了对于战争的看法：

一些人将战争看成是对单调乏味、动荡不安的日常生活的一种缓和与平衡；战争为过于文明的世界提供了冒险的可能；战争可以使年轻男子通过它检验自己是否符合传统的武士标准，然后再回到自己以前的生活中，他们由此而变得更纯洁、更坚强、更优秀；战争可以作为调节人口的杠杆，当人口过剩，造成资源的短缺时，战争可以让人自我毁灭，从而达到人口与资源之间新的平衡。

4. 图画说明

和平鸽

见本课资料与注释中的“毕加索与他的反战和平作品”。

宋庆龄（1893—1981）在世界人民和平大会上发言

宋庆龄是我国著名的政治家和社会活动家。中华人民共和国建立后当选中央人民政府副主席，后历任国家副主席、全国人民代表大会常务委员会副委员长、全国妇联名誉主席和中国人民保卫儿童全国委员会主席。1950 年当选为世界和平理事会理事，1951 年获“1950 年度加强国际和平斯大林国际奖金”，并将全部奖金献给中国福利会，创办了国际和平妇幼保健院。1952 年 3 月与郭沫若等发起召开亚洲及太平洋区域和平会议，10 月当选为亚洲和太平洋区域和平联络委员会主席。

此幅照片是宋庆龄于 1952 年 12 月 11 日率中国代表团参加维也纳世界人民和平大会时演讲的照片。

罗素（1872—1970）

伯特兰·罗素，英国著名哲学家、数学家、逻辑学家。获剑桥大学数学荣誉学士学位一级和道德哲学荣誉学士学位一级。1903 年发表《数学原理》一书，这部著作对数理逻辑的发展产生了重要影响，也使罗素本人获得了崇高的声誉。1908 年当选为皇家学会会员。1910 年发表《哲学文集》。1917 年发表《哲学的问题》。他 1914 年加入工党。第一次世界大战期间，因参加和平主义者的活动，被革职入狱。在狱中，撰写了《数学哲学导论》(1919 年)。1920 年访问中国和苏联，著有《布尔什维主义的实践和理论》一书。罗素一生中完成了四十多部著作，涉及哲学、数学、科学、伦理学、社会学、教育、历史、宗教以及政治等各个方面。

50 年代，罗素因积极参加世界和平运动，反对核战争而获得世界和平奖。1960 年秋，在罗素的倡导下成立了“和平反抗核战争百人委员会”。1961 年 9 月，89 岁高龄的罗素因抗议政府的核军备扩充计划而被捕。1963 年 9 月，“罗素和平基金会”正式成立。1966 年 11 月，基金会为反对越战专门创办了“国际战犯审判法庭”，对发动越南战争的战犯罪证进行调查，并将美国总统约翰逊、国务卿腊斯克、国防部长麦克纳马拉等列入战犯名单。1970 年直到逝世前 3 天，98 岁高龄的罗素仍念念不忘口授起草关于维护中东和平的文件。

1969 年华盛顿的反战游行

1969 年 11 月，25 万美国人走上街头，在华盛顿国会山前高喊反战口号。参加游行的有马丁·路

德·金的遗孀克勒特·金，还有众多的美国流行乐团演员和民主党反战人士。照片背景即为白宫。在示威人群高举的标语牌上写着："立即结束越南战争。"

反战者向枪口插鲜花

在20世纪60年代的美国反战运动中，对战争深恶痛绝的青年以愤世嫉俗的叛逆，或玩世不恭的颓废表达着对战争的厌恶，从而形成当时美国最为著名的嬉皮士运动。他们以拒绝消费享乐主义标榜的嬉皮士运动开始在美国乃至整个西方如火如荼地开展起来，这些青年鄙视腐朽的生活方式和道德约束，拒绝被灌输的教育目标和人生理想，他们追求最大限度的自由，追求个性的解放更追求人与人之间尊重博爱的美好未来，最终青年们终于以大众的名义参与了政治，在美国的群众反战运动中起到了中坚力量的作用。

1967年的一首《*San Francisco*（*Be Sure To Wear Flower In Your Hair*）》，成为嬉皮士的象征歌曲，在发际配上花朵是对和平的礼赞，因为在当时的嬉皮士运动中，鲜花是爱与和平的象征。这些嬉皮士或被称为花卉群众、花人（Flower People）或花童（Flower Children）。嬉皮士是最典型的和平主义者，他们被越战激怒，以无暴力的抗议行动进行反击，以花为图腾旗帜及精神象征，喊出"反对越南战争""爱与和平"等口号。在他们的抗议中没有暴力，只是保持沉默、笑颜与无限的苦闷和无奈。在示威游行中，面对武装警察，他们从不让步。他们向警方出示花朵，并遭残酷镇压，直到花卉碎尽。

这幅照片反映的就是这样的场景。这些人被称为"反战花童"。

中国人民对外友协和平广场上的"和平女神像"

作者遥远，原名文元衍，是中国历史上著名的民族英雄文天祥的第24代传人，现移民美国。多年来长期从事着以和平为主题的艺术创作。1995年铜雕"海螺女"便以海南省政府名义赠予韩国，摆放在济州岛雕刻公园内，而纪念反法西斯战争胜利50周年创作的"保卫和平"铜雕，则在2002年经中俄友好协会送予俄罗斯，成为莫斯科胜利博物馆唯一的外国艺术家作品。2001年，在北京的对外友好广场上树立着他创作的"和平万岁"雕塑。2004年6月3日在法国诺曼底小城格朗康迈西的海滩树立起一座与对外友协和平广场上"和平万岁"雕像非常相似的"世界和平女神像"。"女神"舞动飘带的双臂一前一后地舒展着，高抬的左手上有一只和平鸽展翅欲飞。作者遥远的艺术创作追求：① 世界和平女神力图在东方与西方之间，传统与现代之间，抽象与具象之间，梦境与现实之间找到艺术的结合点。流畅的线条，升腾的动态，简洁的块面，艺术的对比无不让世界和平女神成为东西方人们都能接受、喜欢的世界和平的象征。② 世界和平女神远看像"中国"的"中"字（中和、中庸）、"和平"的"平"字（平安、平静、平和）；又是英语（world，we，worship，warm）的第一个字母"W"和"victory"的第一个字母"V"。这种东西方语言的文字的叠合，深刻地表达了世界爱好和平的人们的共同愿望。③ 世界和平女神的造型中，隐含着多重象征无穷大的数学符号"∞"的艺术形态，表达了以博大的胸怀联合起全世界人民，为永恒的、无尽的全人类的福祉——世界和平而奋斗的坚定信念。

1986年中国发行的国际和平年纪念邮票

由南京师范学院美术系教师杨志麟创作的J128《国际和平年》邮票，构图简洁，主题突出，把中国民间剪纸艺术与现代艺术的表现方法融为一体，画面上鸽子的造型颇有新意，它衔着橄榄枝，带着一片宁静深邃的钴蓝，展开双翼，却庄重威严，这只和平鸽表现了一种中国色彩、中国气派的和平形象。

5. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》下卷，高等教育出版社1994年版

［美］斯塔夫里阿诺斯著：《全球通史》，上海社会科学院出版社1988年版

齐世荣主编：《当代世界史资料选辑》第一分册，北京师范学院出版社 1990 年版

何春超等主编：《国际关系史资料选编（1945—1980 年）》修订本，法律出版社 1988 年版

［美］J. 布卢姆等著：《美国的历程》下册，第二分册，商务印书馆 1990 年版

成勇编著：《目击战争 100 年》中、下，广东旅游出版社 2002 年版

高宣扬编著：《罗素传略》，南粤出版社 1979 年版

（王 耘）

人教版®

第3课 和平与发展:当今世界的主题

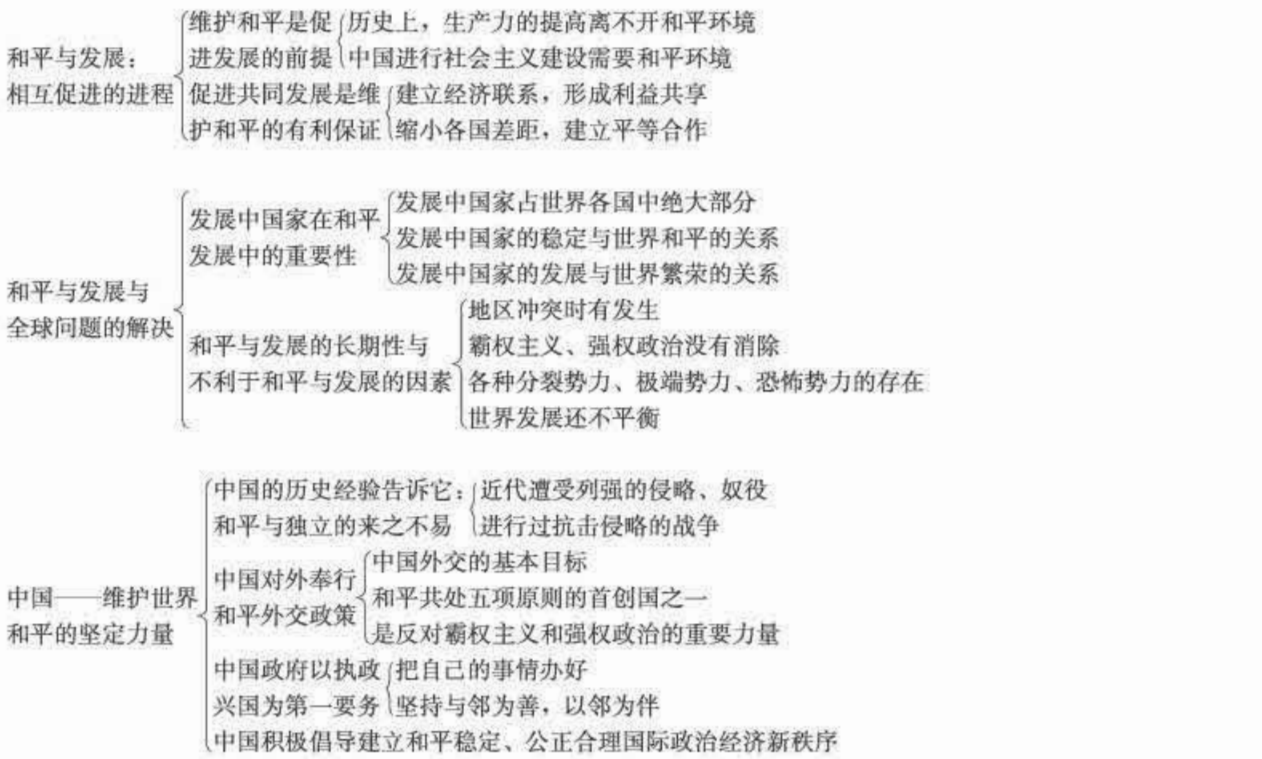
一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
和平与发展：历史和时代的呼唤	和平、发展的基本概念；两次大战的历史教训；霸权主义、强权政治	整个世界成为息息相关的整体；当今全球性问题的出现及解决	生产力发展的客观结果和要求；和平力量增长的原因	归纳分析	中国是维护世界和平的坚定力量，这是与中国人民曾经经历的屈辱与不幸的历史联系在一起的，新中国的外交政策和实践都表明中国人民是爱好和平的；改革开放以来，中国的国情和坚持和平发展方向，为人类和平事业作出了重要贡献
和平与发展：相互促进的进程	两次工业革命和三次科技革命的相同历史环境；发展中国家的总体情况	和平与发展相辅相成的关系；和平与发展问题需要世界各国共同努力	探究维护和平与促进发展的关系；探究促进共同发展与维护和平的关系	问题比较	
中国——维护世界和平的坚定力量	中国外交政策的基本目标；中国对和平发展事业的重要贡献	中国在国际舞台上发挥的维护和平的作用；中国把自己的事情办好就是对人类和平发展事业的重要贡献	探究中国是维护世界和平的坚定力量的原因与表现	问题探究	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 和平与发展：历史和时代的呼唤
  - 和平与发展的含义和意义
    - 和平是指世界范围的总体和平，它关系到人类的生存与命运；发展是指世界范围的繁荣与发展，它关系到世界的基本兴盛发达
  - 世界成为息息相关的整体
    - 原因之一　19世纪以来生产力的发展，各国共同利益增多，相互依赖加深
    - 原因之二　两次世界大战的历史经验，大战的起因都是未能及时制止侵略者的侵略扩张，各国面临制止战争悲剧重演的共同责任
  - 20世纪下半期提出的挑战
    - 世界的潮流
    - 解决全球性问题
    - 维持持久和平、促进共同发展的普遍愿望



2. 教材分析与建议

重点

和平与发展的相辅相成关系。

难点

如何认识和平与发展是当今世界主题。

教材内容分析和建议

本课主要介绍当今世界主题——和平与发展的基本含义、形成背景、相互关系、重要力量和面临的挑战等问题，以及在这样的时代主题下，中国已经成为维护世界和平的坚定力量。和平与发展成为当今世界的主题，它既是历史的产物，也是时代的产物，是人们总结历史经验教训的认识的结果，也是对20世纪下半期越来越明显的世界潮流的高度概括。和平与发展这两大主题相辅相成，相互促进。而广大的发展中国家，在体现和平与发展的趋势、解决和平与发展提出的任务上，具有重要地位。同时也应该看到，解决和平与发展问题需要国际社会不懈地努力。中国奉行的和平外交政策以及它在国际社会的活动，都充分证明了中国是维护世界和平的坚定力量。

本课引言以邓小平同志的话作为本课的核心内容，做出了高度概括，并且用简炼的语言点明了本课的基本内容，是全课的一个提纲式的说明。在探究的主要问题中，提出了一系列相关问题，教师可以利用其中的第一个问题，导入本课。

第一目“和平与发展：历史和时代的呼唤”，主要介绍了和平与发展的基本含义，产生的历史背景，人类从两次世界大战中总结的经验教训，以及20世纪下半期世界发展的潮流。通过这几个方面，说明和平与发展成为当今世界的主题，不是哪个人的想象，而是人类历史和时代的呼唤。

1. 和平与发展的基本含义。邓小平同志说，和平与发展是带全球性的战略问题，是真正大的问题，可见这里所说的和平与发展不是指哪一个国家、哪一个地区的问题，而是全球范围的问题，宏观的问题。因此我们理解和平与发展就是要从全球的视角去认识，要从世界范围来理解。此其一；其二，现在所说的和平与发展，只是一种大的发展的趋势，并不是说已经成为现实了。当今的世界并不太平，很多国家还受到不公正待遇，受到发达国家的种种和限制。所以，和平，是指世界范围内的总体和平，它关系的不仅仅是一个国家和民族的生存

与命运，而是整个人类未来的生存与命运；发展，是指世界范围内的繁荣与发展，它涉及的也是世界未来的兴盛与发达。和平与发展是全球性的发展趋势和需要解决的两个重大课题。

2. 世界联系成为息息相关的整体。近代资本主义大工业和世界市场，打破了以往历史形成的各民族、各国孤立闭塞的状态。推动人类历史从分散走向整体的决定性力量，是生产力的不断发展。第二次工业革命的推动，垄断的形成，世界殖民体系的建立，这一切都为20世纪整个世界日益成为息息相关的整体创造了条件。在这种情况下，任何民族、任何国家和地区都成为世界整体的一部分，世界各国的共同利益明显增多，相互依赖日益加深。一个国家、一个地区发生的事件，对其他国家和地区的影响越来越大，也越来越直接。这就是所谓的“牵一发而动全身”。

3. 迄今为止人类历史上仅有的两次世界大战都发生在20世纪，这不是偶然的巧合。两次大战虽然性质不同，但规模都大大超过20世纪以前的所有战争，成为名副其实的世界大战。这在世界没有联成密切相关的整体之前，是难以想象的。同样可以说明问题的还有大战的影响。这种影响已经大大超出了直接交战国范围，真正具有了世界意义。一位美国黑人领袖杜波伊斯早在1918年写到：“这场战争既是一个结局，也是一个开端。世界上较蒙昧的人们决不再仅仅占据他们以前占据的地方了。在他们所占据的地方，迟早将出现独立的中国、自治的印度、代议制的埃及、不只是供他人进行商业剥削的非洲人的非洲。”一个法国殖民地总督稍后也感到了大战带来的巨大影响：欧洲的战争“在距我们遥远的国度里唤起了一种独立的意识。在过去几年中，一切都发生了变化。人们、观念和亚洲本身都在改变。”从两次世界大战，人们得到了很多以往没有得到过的经验教训，其中的一条就是，战争之所以最后形成如此大的规模，都和一些国家，特别是大国没有认识到20世纪世界历史整体发展的特点，没有意识到，对侵略者一时一地地放纵、退让，就会牺牲更大的利益。人们认识到，要避免类似的悲剧重演，不是哪一个国家的事情，各国都应该负起共同的责任。

4. 20世纪科学技术的突飞猛进，卓有成效地一方面把世界放大，同时又把它缩小了。高速电动机车、核动力轮船、超音速飞机的出现，把周游世界的时间从世纪之初的几个月，缩短为今天的几小时，世界不再是难以达到的天涯海角，而是一个小小的“地球村”；覆盖全球的广播电视网和计算机网络，使通信联络和信息传递极为快捷高效，人类的眼界和交往能力前所未有地扩大了。信息时代的来临，使世界更加息息相关了。经济、金融、贸易等纽带把各国连接得越来越紧密。世界各国越来越重视本国经济的发展和综合实力的提高，越来越重视提高社会文明程度。这已经成为世界的潮流。当然，在经济高速发展的同时，还有一些问题，有些是带有全球性的问题，如环境污染、人口爆炸、资源枯竭、威胁人类的疾病等，这些问题不是哪一个国家的问题，而是涉及世界每一个国家和地区的问题。这些问题的解决和改善，要依赖于科学技术的发展，依赖于和平与发展创造的条件。哪个国家没有认识到这些问题的普遍性，没有意识到它与和平发展的内在关系，哪个国家就会被动，就会失去生存和发展权。

教学建议：本目的历史内容不少涉及20世纪之前的历史，建议教师根据学生情况适当增加有关内容，在讲述中多做一些回顾性的介绍和引导。涉及20世纪的内容，像两次世界大战，正是本书所讲过的内容，可以让学生自己总结概括回答。

第二目“和平与发展：相互促进的进程”中，主要介绍了和平与发展的相互关系。两者既相辅相成，也彼此相互促进。同时介绍了发展中国家在解决和平与发展中的地位作用，以及在解决这一问题中面临的挑战。

1. 和平与发展之间的相辅相成关系，课本中虽然用字不多，但讲得比较清楚。在讲述彼此相互促进关系时，应注意强调“都不可能长期脱离和平环境而实现”一句中的“长期脱离”。这里涉及前面我们讲过的一个观点，即战争对生产力的发展也有某种推动作用。这个观点并不错。但是战争对生产力提高与发展的推动毕竟畸形的、片面的，而和

平环境下生产力的提高才是常态。课本中举出的历史事实可以充分说明这一点。而战争中生产力的提高和发展，无论是规模还是程度，都无法和上述重大事件相比。

促进共同发展是维护和平的有力保证。在这个命题下，有三个问题需要讲清楚：一是课本中讲到的，共同发展与经济联系加强、形成利益共享的关系；二是缩小各国发展差距，构建起平等互利关系的平台；三是隐含的，即发展、壮大自己，可以为本国的安全提供可靠保证，同时也为维护世界和平提供保证。当然，前两个意思更多的是从“共同发展”的角度解释的；后一个也属于发展的范畴，它强调的是自我强大。自我强大也是共同发展的基础。

2. 发展中国家在和平与发展中的作用。发展中国家不仅占全球人口、地域的大多数，占联合国成员国绝大多数，而且是社会动荡、军事冲突的多发地区。有材料统计，1945 年至 1975 年间世界上共发生 143 次局部战争和大规模武装冲突，其中，发生在亚洲的 74 次，非洲的 44 次，美洲的 20 次，欧洲的只有 5 次。发展中国家成为军事冲突的多发地，并不都是发展国家本身的原因，殖民主义和帝国主义的压迫奴役、不公正的国际政治经济秩序，都是造成发展中国家不稳定的重要原因。发生在发展中国家的军事冲突，尽管原因多种多样，都有和经济发展直接或间接联系在一起的资源、社会等问题在起作用。外部势力也正是借助这些国家在发展中出现的种种问题插手其中。由于发展中国家在国际事务中占有越来越重要的地位，它们也就成了反对霸权主义、强权政治，建立公正合理国际政治经济秩序的一支强大力量。

3. 解决和平与发展问题需要国际社会长期的不懈努力。首先，和平与发展还是当今世界的发展趋势，是许多国家都在追求的目标，在这个过程中，会遇到许多问题。其次，从现实国际社会来看，威胁世界和平与发展的因素依然存在，和平的道路并不平坦，发展的前面是严峻的挑战。对世界和平构成威胁的因素趋于复杂：在当今国际社会，霸权主义和强权政治屡有表现，各种分裂势力、恐怖势力和极端势力越来越成为危害国际社会安宁、稳定的重要因素。再有，世界的发展很不平衡，发展中国家与发达国家之间的差距不但没有缩小，反而在扩大（“历史纵横”中联合国 2001 年的统计资料做了很好的说明）。最后，一些影响和平与发展的全球性问题绝非一朝一夕能够彻底解决，这就使人类面临的安全和生存形势更加复杂。

教学建议：本目内容中和平与发展之间的辩证关系是本课的难点。建议教师在讲解时，一方面讲清楚两者之间相辅相成、相互促进的关系，另一方面要用历史事实建议证明，用活生生的例子转达思想内涵。如讲维护和平是促进发展的前提时，在解释它的基本意思之后，可以针对学生可能产生的疑问，主动肯定战争对推动生产力发展的作用，然后，再用大量的事实证明（如两次工业革命、第三次科技革命等）到底哪种环境对推动生产力大幅度发展更为直接和有力。在讲解促进共同发展是维护和平的有力保证时，可以举出阿以、巴以之间从战争到走上和解、和平的例子。只有共同发展，既承认巴勒斯坦人民的领土权利，也承认以色列犹太人的生存权利，才能达到双方的和平。

第三目“中国——维护世界和平的坚定力量”中，主要介绍了中国从自己的历史和经历中体会到和平与独立的可贵，它所奉行的和平外交政策，以及中国的主张和实际行动对和平与发展事业作出的巨大贡献。

1. 1840 年以来，中国逐渐沦为半封建半殖民地社会。列强的剥削欺压，让中国人民深切感受到政权腐朽、国家孱弱、受人凌辱的悲哀和痛苦。正是这段黑暗的历史，时时刻刻警示教育着中国人民奋发图强，独立自尊。面对日本帝国主义的侵略和美帝国主义把战火烧到鸭绿江边，中国人民奋起抗争，保家卫国，用实际行动捍卫了独立、主权和世界和平。这一百多年的历史，孕育出中国人民追求和平、平等、独立，自立于世界民族之林的伟大精神。

2. 中国作为维护世界和平的坚定力量既体现在它奉行外交政策上，也体现在它的外交活动中。从外交政策上看，其性质是独立自主的和平外交；

基本目标是维护我国的独立和主权，促进世界的和平与发展；对外政策的宗旨是，维护世界和平，促进共同发展。

从中国的外交活动上看，它是和平共处五项原则的首创国之一和积极的实践者，是反对霸权主义和强权政治的重要力量，是以内为先、与邻为善的发展中国家，是建立和平稳定、公正合理的国际政治经济新秩序的积极倡导者。

在国际舞台上，中国积极参与多边和国际活动，在国际事务中主持正义、反对霸权主义和强权政治，受到发展中国家的广泛赞誉。20 世纪 90 年代以来，中美、中俄关系有了进一步发展。1997 年江泽民主席访美和 1998 年克林顿总统访问中国，双方决定致力于建设面向 21 世纪的建设性战略伙伴关系，为未来中美关系的发展确立了新的框架和方向。中国和俄罗斯关系发展取得历史性突破，1992 年 12 月，中俄两国首脑发表了关于相互关系基础的联合声明，明确了中俄互视为友好国家，按照和平共处五项原则发展睦邻友好和互利合作关系，以和平方式解决争端等指导两国关系发展的基本原则。1994 年 9 月，中俄两国首脑在所签署的《中俄联合声明》中表示，双方就构筑面向 21 世纪的新型伙伴关系达成共识，这种伙伴关系既不是对抗，也不是结盟，而是建立在和平共处五项原则基础上的长期、稳定的睦邻友好和互利合作关系。1996 年 4 月，中俄两国领导人在《中俄联合声明》中宣布，双方“决心发展平等信任的、面向 21 世纪的战略伙伴关系”。1998 年 11 月，中俄达成协议，成功解决中俄、中苏历史上遗留的边界问题，消除了两国关系中一个曾长期引起纠纷和冲突的根源。

改革开放以来，尽管中国经济发展很快，但中国用于国防的开支并没有同步增加，反而有所下降：1985 年，中国军费开支占国民生产总值的 2.2%，1992 年占 1.6%，1993 年占 1.5%。在各大国中，中国的军费开支是最低的。1993 年，美国军费预算高达 2 700 亿美元，英、法、德都在 300 亿美元以上，中国只有 425 亿元人民币。中国周边的日本 1993 年军费为 377 多亿美元，印度为 74 亿美元。中国在国外没有任何军事基地，没有派一兵一卒占领他国领土。中国军事力量的发展完全是为了保卫国内经济建设和国家领土完整及主权不受侵犯。

教学建议：由于本目内容涉及的完全是我国的政策主张和外交活动，这些内容在其他课程中也有涉及，因此可与其他相关课程相连接，借助其他课程丰富的内容，或是引导学生进行知识迁移，扩展思维空间。也可以适当联系当前国际形势实际，增加有关中国维护世界和平、促进共同发展的新鲜内容，使本课具有更强的实效性。

三、教学设计和案例

1. 教学设计

在导入上，可以让学生回忆前两课的内容以及本单元的主题，然后设问：“邓小平同志说过，当今世界有两大带有全球性的战略问题，也就是现在常说的两大主题，这两大主题是什么?”学生回答后，可以用“为什么说和平与发展已经成为当今世界的时代主题?”的疑问句导入正文。

在讲述世界联系成息息相关的整体时，可以举出身边的例子，增加学生的感性认识。如网络，超音速飞机，精彩的文艺、体育比赛的实况转播，对世界其他地区受难者的捐助，等等。这些都说明世界各地之间的联系在不断加强。在说明一个国家、一个地区发生的事件，对其他国家和地区的影响越来越大，也越来越直接时，可以举出金融领域的重大事件，如亚洲金融危机对世界的影响，以及“疯牛病”“非典”“苏丹红”等。尽管这些事件有些不是发生在 20 世纪，但它对学生理解问题更有帮助。

对两次世界大战经验教训的总结，以及对20世纪科学技术的发展，由于或是与本门课程内容直接联系，或是与学生的常识和知识储备紧密相关，可以让学生自己总结，可以采取个人总结的方式，也可以采取小组讨论的方式。

在讲述和平与发展的相互关系时，采用理论与实例相结合的方式比较适合。可以对工业革命、科技革命的内容适当展开，特别注意交待它们发生、发展的背景和环境。然后引导学生自己总结出结论性的认识：如果没有和平、安定的社会环境，是不可能取得这样重大的成就的；战争的目的首先是取得军事上的胜利，而不是发展生产，因此它对生产力的提高、对推动科技发展的作用是间接的。

在讲述解决和平与发展问题需要国际社会长期的不懈努力时，建议采用丰富的图像资料，加深学生对此问题的感受和认识，特别是可以结合国内和本地区的实例，如污染、疾病等。对霸权主义、强权政治、贫富差距等，最好能结合重大的国际事件，如美国轰炸南联盟，轰炸中国使馆，撞毁中国飞机，以及“9·11”事件、恐怖爆炸和人质事件等等。还可与本单元后的活动课相结合。

在讲述“中国——维护世界和平的坚定力量”一目时，可以结合必修课中有关新中国的外交成就的内容，组织学生就此专题进行小演讲。

2. 教学案例

案例一

世界联系日益紧密。图片或录像片断：

(1)“9·11”事件中飞机撞向世贸大楼。

(2) 雅典奥运会刘翔夺冠及国内欢庆场面。

(3) 印度洋海啸发生后国内和世界各地捐助的镜头。

讲解：(1) 这是发生在2001年美国纽约的一幕，几个小时后，全世界的人几乎都被这一幕惊呆了。这个事件也把全世界带到了一个新的形势下，提出了一个让所有人都不能回避的问题：面对恐怖主义，我们应该怎么办？

(2) 这是让全体中国人民兴奋、骄傲的一刻，我们可以在同一时刻共享。先进的科学技术可以让我们几乎在同一时间目睹发生在世界上的重大事件。这在50年前，是不可想象的。

(3) 2004年底的那场印度洋海啸让我们记忆犹新。我们与那些遇难者素昧平生，但是还是有那么多的人愿意伸出他们的手，尽自己的绵薄之力。我们都是在同一个地球上，在同一家园中，这就是20世纪历史发展帮助人们得到的新认识。

案例二

关于“中国——维护世界和平的坚定力量”主题小演讲。

演讲目标：运用本课及相关知识，对“中国——维护世界和平的坚定力量”这一问题进行全面了解和探究。

演讲要求：以小组为单位进行准备，每组推选一个或两个代表，每人演讲5分钟。要求演讲重要展示图片或者放幻灯和录像。声情并茂，文图结合。

参考题目：(1) 中国近代以来的历史为它成为维护世界和平的坚定力量提供了哪些基础？

(2) 怎样理解中国的外交政策的本质？

(3) 举例说明中国为维护世界和平、促进共同发展作出的贡献和努力。

最后由教师讲评。

四、问题解答

【学思之窗】

结合课文思考和平与发展成为当今世界的两大主题的客观前提是什么？它们又是怎样相互联系、彼此促进的？

解题关键：20世纪历史发展的特点，20世纪的经验教训，时代要求和潮流；相辅相成，相互

促进。

思路引领：世界联系成息息相关的整体，两次大战的经验教训，世界各国人民的普遍愿望；和平和发展的前提，发展是和平的保障。

答案提示：到了20世纪，整个世界日益成为息息相关的整体，世界各国的共同利益明显增多，相互依赖日益加深。一个国家、一个地区发生的事件，对其他国家和地区的影响越来越大，也越来越直接。两次大战的起因，都是由富于侵略的国家对外扩张引起局部冲突与战争，然后导致世界规模的大战。要避免类似的悲剧重演，不是哪一个国家的事情，而是各国的共同责任。维护持久和平、促进共同发展日益成为世界各国人民的普遍愿望，越来越多的国家愿意通过谈判和协商解决纠纷，化解矛盾。世界要和平，人民要合作，国家要发展，社会要进步，已是人心所向，成为不可抗拒的时代潮流。

和平问题关系着人类的生存和命运，是人类进步的必要前提。发展是人类生存的基本目的，也是当前人类继续生存的条件。和平与发展是相辅相成。维护和平是促进发展的前提。无论是一个国家，一个地区，还是整个世界，生产力的提高和社会文明的进步，都不可能长期脱离和平环境而实现。促进共同发展是维护和平的有力保证。发展意味着与外界经济联系的加强，各国之间形成的利益共享，为和平相处提供物质保障。发展还可以缩小发达国家和发展中国家的差距，使各国可以在平等基础上进行对话。

【探究学习总结】

一、本课测评

1. 结合20世纪两次世界大战的历史，举例说明和平与发展这两大主题之间的关系。

解题关键：两次世界大战的经验教训的启示。

思路引领：和平的破坏造成了发展的相对停止，打败了侵略势力为发展铺平了道路。

答案提示：例如在第一次世界大战后，英法德等主要交战国都大伤元气，英国失去了世界霸主地位，法国经济长期不振，战败的德国受到极大削弱，奥匈帝国分崩离析。这些国家的发展一度举步维艰。在20世纪20年代，资本主义世界进入相对和平时期，为这些国家的发展提供了较好的外部环境。德国迅速崛起，英法经济也向前发展。

2. 为什么说中国是维护世界和平的坚定力量？

解题关键：中国的政策主张和国际活动。

思路引领：独立自主的和平外交政策，为世界事业作出的巨大贡献。

答案提示：中国人民从历史经历中深知和平与独立来之不易。中国始终不渝地奉行独立自主的和平外交政策。维护我国的独立和主权，促进世界的和平与发展，是中国外交政策的基本目标。维护世界和平，促进共同发展，是中国对外政策的宗旨。

中国是和平共处五项原则的首创国之一和积极的实践者，是中国对人类和平与发展事业作出的重要贡献。自改革开放以来，中国政府始终不渝地把发展作为执政兴国的第一要务，把中国自己的事情办好，这本身就是对人类和平与发展的重大贡献。中国是建立和平稳定、公正合理的国际政治经济新秩序的积极倡导者。

二、学习延伸

请思考：法国和德国从宿敌变成友好邻国，其主要原因是什么？法德关系的这一重大变化，对欧洲有何影响？

解题关键：战争对双方弊大于利；形成利益共享。

思路引领：频繁冲突两败俱伤，走上欧洲联合的道路。

答案提示：主要原因是双方认识到战争不能解决问题，只能是两败俱伤，对国家和对民族都没有好处。影响是促进了欧洲联合，两国的优势得到发挥，保证了两国的和平共处，并对欧洲和世界产生了积极影响。

五、资料与注释

1. 原始资料

“现在世界上真正大的问题，带全球性的战略问题，一个是和平问题，一个是经济问题或者说发展问题。和平问题是东西问题，发展问题是南北问题。概括起来，就是东西南北四个字。南北问题是核心问题。欧美国家和日本是发达国家，继续发展下去，面临的是什么问题？你们的资本要找出路，贸易要找出路，市场要找出路，不解决这个问题，你们的发展是要受到限制的。”

“世界和平与发展这两大问题，至今一个也没有解决。”但仗短期内打不起来，“现在就是好机会。我就担心丧失机会”。

——《邓小平文选》第3卷

为建立公正合理的国际新秩序而共同努力

——江泽民主席1997年4月23日在俄罗斯国家杜马的演讲（节选）

这种国际新秩序，是以和平共处五项原则为基础的。事实已经充分证明，这些原则符合联合国宪章的宗旨，反映了新型国际关系的本质特征，而且在实践中行之有效，已成为国际社会公认的准则。

这种国际新秩序，主张各国有权根据本国国情，独立自主地选择自己的发展道路，别国无权干涉。世界是多样化的，也是多姿多彩的。各国的历史条件、社会制度、发展水平、文化传统、价值观念都不尽相同。这些差异不应是发展正常国家关系的障碍，而应成为加强相互交流与合作、促进共同发展与进步的动力。在国际交往中绝不允许把自己国家的社会制度和意识形态强加于别的国家。强加于人是行不通的。只有尊重各国人民的自主选择，求同存异，互不干涉内政，大家才能和睦相处，我们这个世界才会有真正的和平与安宁。

这种国际新秩序，主张各国不分大小、强弱、贫富都是国际社会的平等成员，任何国家都不应该谋求霸权，推行强权政治。大国在维护世界和平与稳定，裁减军备，促进各国发展和保护人类生存环境等方面，应承担更大的责任与义务，但这绝不意味着大国就可以主宰世界，拥有垄断国际事务的特权。各国主权范围内的事情应由各国自己去办，世界事务应由各国平等协商来解决。

这种国际新秩序，主张以和平方式解决国家之间的一切分歧或争端，而不应诉诸武力或以武力相威胁，通过对话协商增进相互了解和信任，通过多边、双边协调合作逐步解决彼此间的矛盾和问题。坚决抛弃冷战思维和一切不利于世界和平与发展的做法。……

这种国际新秩序，主张在平等互利基础上加强和扩大经济、科技、文化的交流与合作，促进共同发展与繁荣，反对经济贸易交往中的不平等现象和各种歧视性政策与做法；更不允许动辄对别国进行所谓经济制裁。世界经济是一个相互联系、相互依存的整体。发展中国家需要发达国家的资金和技术，发达国家需要发展中国家的原料和市场。发达国家应尊重发展中国家的利益和需要，增加对发展中国家的经济投入和技术援助。

中国共产党第十六次代表大会报告

和平与发展仍是当今时代的主题。维护和平，促进发展，事关各国人民的福祉，是各国人民的共同愿望，也是不可阻挡的历史潮流。世界多极化和经济全球化趋势的发展，给世界的和平与发展带来了机遇和有利条件。

不管国际风云如何变幻，我们始终不渝地奉行独立自主的和平外交政策。中国外交政策的宗旨，是维护世界和平，促进共同发展。我们愿同各国人民一道，共同推进世界和平与发展的崇高事业。

我们主张顺应历史潮流，维护全人类的共同利

益；主张建立公正合理的国际政治经济新秩序；主张维护世界多样性，提倡国际关系民主化和发展模式多样化；主张反对一切形式的恐怖主义。

弘扬五项原则 促进和平发展

——温家宝在和平共处五项原则创立50周年纪念大会上的讲话（节选）

（2004年6月28日）

半个世纪以来，和平共处五项原则经受住了时间的考验，为维护亚洲和世界的和平与稳定，促进国际关系的健康发展，作出了不可磨灭的贡献。其一，它提供了相同或不同社会制度的国家建立和发展关系的正确指导原则。其二，它指明了和平解决国家间历史遗留问题及国际争端的有效途径。其三，它有力地维护了广大发展中国家的利益，促进了南北关系的改善和发展。其四，它为推动建立公正合理的国际政治经济新秩序奠定了重要的思想基础。

……

中国不仅是和平共处五项原则的积极倡导者，也是忠实实践者。五项原则早已载入《中华人民共和国宪法》，成为中国独立自主和平外交政策的基石。在五项原则的基础上，中国同165个国家建立了发展了外交关系，与200多个国家和地区开展了经贸、科技、文化交流与合作；同绝大多数邻国通过和平谈判解决了边界问题，维护了周边地区的和平与稳定，增进了同这些国家的友谊。特别是改革开放以来，我们与不同社会制度、不同发达程度的所有国家改善和发展互利合作关系，为维护世界和平、促进共同发展作出了自己的贡献。所有这些，都是同中国坚定地、真诚地、创造性地坚持和平共处五项原则分不开的。

……

进入新世纪，世界形势与国际关系都在发生复杂深刻的变化。和平与发展依然是当今时代的主题。维护和平、促进发展，是各国人民共同的强烈愿望。但是，国际关系中不确定、不稳定因素有所增加，各种传统和非传统安全问题相互交织。和平问题没有解决，发展问题更加严重。解决当今世界面临的各种紧迫问题和长远问题，需要世界各国坚持不懈的努力。需要加强国际间的友好合作，而和平共处五项原则作为指导国际关系的基本准则，仍然具有重大的现实意义。实践已证明并将继续证明，五项原则既适用于社会制度相同的国家，也适用于社会制度不同的国家；既适用于发展中国家，也适用于发达国家；既适用于国家间的政治关系，也适用于国家间的经济关系。在新的历史条件下，五项原则应该得到认真遵循和切实履行。

……

经过半个多世纪的艰苦奋斗，特别是二十多年的改革开放，中国已迈入全面建设小康社会的发展新阶段。我们的经验集中到一点，就是要走中国特色社会主义道路，在维护世界和平中发展自己，以自身的发展促进世界和平。中国作为拥有13亿人口的发展中大国，将一如既往、坚定不移地奉行和平共处五项原则。

中国将始终不渝地把发展作为执政兴国的第一要务，把中国自己的事情办好，这本身就是对人类和平与发展的重大贡献。中国将继续奉行独立自主的和平外交政策，发展同所有国家的友好合作关系。中国坚定维护国家主权和领土完整，绝不允许别人干涉中国内政，同时尊重别国的主权和领土完整。中国将在平等互利基础上扩大对外开放，广泛深入开展对外经济技术合作。中国将继续改善和发展与发达国家的关系，扩大共同利益的汇合点，妥善解决分歧。中国将坚持与邻为善，以邻为伴，继续推进睦邻、安邻、富邻的政策。中国将继续加强与广大发展中国家的团结与合作，积极探索新形势下开展南南合作的有效途径。中国将积极参与多边外交活动，在联合国及其他国际和区域组织中发挥建设性作用。中国永远不会威胁别人，永远不搞扩张，永远不称霸！

2. 课文注释

和平与发展是当今时代主题理论的科学内涵

邓小平关于和平与发展是当今时代主题理论的科学内涵主要有：① 和平与发展是当今世界最突出的矛盾、最根本的变化、最主要的特征，和平与

战争、发展与贫穷是当今世界的主要矛盾。② 和平与发展是世界发展的基本趋势，是世界人民的共同愿望和共同要求，是世界发展的主流。③ 和平与发展是世界有待解决的两大课题、两大任务、两大目标。总体和平，局部战乱；总体缓和，局部紧张；总体稳定，局部动荡，仍然是当前和今后一个时期国际局势的基本特点，基本态势。④ 和平与发展是相辅相成的。世界和平是促进各国共同发展的前提条件，各国的共同发展则是保持世界和平的重要基础。和平与发展的核心问题是南北问题。

独立自主的和平外交政策

独立自主的和平外交政策主要表现：提出了真正的不结盟，对于一切国际事务，都要从中国人民和世界人民的根本利益出发，根据事情本身的是非曲折来决定自己的立场，不屈从于任何外来压力，不同任何大国或国家集团结盟，不搞军事集团。必须以国家利益为最高准则，要把国家的主权、国家的安全始终放在第一位，主权问题不是一个可以讨论的问题。为了维护国家的主权与安全，必须反对霸权主义、强权政治对我国主权的侵犯与干涉。坚持和平共处五项基本原则。

时代主题的变换

每个历史时代，都有自己的主要矛盾，都有需要解决的根本任务。这个主要矛盾和根本任务就是那个时代的主题。不同的时代具有不同的时代主题。

20 世纪上半期，资本主义世界处于激烈的动荡之中。帝国主义国家之间为争夺世界霸权，发动了两次世界大战。战争促进了被压迫人民被压迫民族的觉醒，社会主义革命风起云涌，民族解放和民主革命运动如火如荼。战争与革命相互交织，构成了这个时代的主题。

20 世纪后期，世界形势开始发生重大变化，形成了有利于维护和平、促进发展的总趋势。面对国际形势的这种新变化，邓小平以敏锐的洞察力深刻地指出："现在世界上真正大的问题，带全球性的战略问题，一个是和平问题，一个是经济问题或者说发展问题。和平问题是东西问题，发展问题是南北问题。概括起来，就是东西南北四个字。"

当今世界，和平问题与发展问题相互交织、密不可分。发展离不开和平，和平也离不开发展。一方面，世界和平是促进各国共同发展的前提条件，没有和平就没有发展。另一方面，各国的共同发展是保持世界长久和平的重要基础。

和平与发展是世界各国人民的普遍愿望

战争曾给人类带来了太多的不幸和灾难。据统计，第一次世界大战，把整个欧洲及西亚、非洲和远东抛进了硝烟和死亡的阴影，15 亿人卷入战争漩涡，3 000 多万人伤亡，无数的财产受损。第二次世界大战，61 个国家和地区参战，17 亿人卷入战争，9 000 多万军人和平民在战争中伤亡，经济损失高达 4 万亿美元。帝国主义国家为了争夺财富和资源而发动的世界战争，给许多国家经济、社会造成极其巨大的破坏。正因为如此，各国人民都不愿看到任何国家或国家集团再推行新的霸权和强权，都不愿看到南北之间发展的差距、贫富的悬殊再扩大下去。各国人民都渴望世界持久和平，渴望过上稳定安宁的生活，渴望建立公正合理的国际新秩序，渴望实现国际关系的民主化，渴望促进共同发展和共同繁荣，共创人类美好的未来。

极不合理的世界政治经济秩序的基本表现

世界的发展很不平衡，不公正不合理的国际政治经济旧秩序还没有根本改变，南北差距进一步扩大，一些地区的冲突和争端此起彼伏，国际恐怖主义危害着人们的安宁生活，贫困、环境恶化、毒品等非传统安全问题更加突出。广大发展中国家与发达国家之间的差距不但没有缩小，反而在扩大。据联合国 2001 年统计，在过去 30 年间，最不发达国家的数量从 25 个增加到 49 个；世界绝对贫困人口从 5 年前的 10 亿增加到 12 亿；工业化国家与 30 个最穷国家的人均收入相差至少 70 倍；世界上 3 个最富有的人的财富，超过了 60 个穷国国民生产总值之和。这些极端悬殊的差别，既暴露了极不合理的世界经济秩序，又成为各国共同发展的障碍，

同时也构成危害世界和平的潜在因素。

3. 学术观点

关于和平与发展是当代世界的两大问题

邓小平提出“和平与发展是当代世界的两大问题”是超越了意识形态因素的。虽然当时的世界尚处于东西方严重对峙的冷战时期，但是邓小平在分析国际形势时把分属东西方两大阵营的日本、西欧、东欧都列为和平的力量，从而得出结论：和平力量超过战争力量，在较长时间内避免世界大战是可能的。此后的国际形势发展证明邓小平的这一判断是完全正确的。邓小平还一再强调要坚持和平共处五项原则，国与国的关系不应当以社会制度和意识形态的异同论亲疏和好恶。邓小平曾直截了当地指出：“处理国与国的关系，和平共处五项原则是最好的方式。其他方式，如大家庭方式，集团政治方式，势力范围方式，都会带来矛盾，激化国际局势。总结国际关系的实践，最具有强大生命力的就是和平共处五项原则。”鉴于“集团政治”和“势力范围”都是西方地缘政治学家惯用的术语和思维方式，这段话表明邓小平对西方地缘政治是持批判态度的。

作为伟大的马克思主义者，邓小平是民族利益、国家利益和世界利益的统一论者。他一直叮嘱我们要坚决维护中国的国家利益，但也始终关注世界和人类的发展。他在论述发展问题时就强调，这要“从人类发展的高度来认识”。邓小平念念不忘中国的发展。但是，他不是仅仅考虑中国一家的发展，他是把中国的发展同世界的利益联系在一起的。邓小平一方面强调，“经验证明，关起门来搞建设是不能成功的，中国的发展离不开世界”，另一方面他也多次指出，“从世界的角度来看，中国的发展对世界和平和世界经济的发展有利”。邓小平还说过，中国发展起来了，“就会对人类有大一点的贡献”。即使在考虑作为中国内政的台湾问题时，邓小平也是超越狭隘民族主义思想的，充分考虑了有关地区和国家的正当利益。

新旧安全观

历史告诉我们，以军事联盟为基础、以加强军备为手段的旧安全观，无助于保障国际安全，更不能营造世界的持久和平。新安全观的核心是互信、互利、平等和协作。和平共处五项原则以及其他公认的国际关系准则，是维护和平的政治基础；互利合作、共同繁荣，是维护和平的经济保障；平等对话、协商和谈判，是解决争端、维护和平的正确途径。各国的安全是相互依存的，再强大的国家，离开国际合作也难以有真正的安全。

和平与发展是并没有解决好的两个政治问题

通观邓小平同志关于时代问题的论述，不难发现小平同志始终是把和平与发展作为迄今没有解决好的两个政治问题，而不是把它们看作已被时代解决并被表现出的特征来谈的；换言之，邓小平同志并没有认为和平与发展已成为现时代的主要特征，而是认为“世界和平的力量在发展，战争的危险还存在”，我们离实现和平与发展的历史条件还有相当的距离。至于现时代出现的“大战打不起来”、“至少 10 年打不起来”的和平时期，小平同志也只是把它放在历史目前已提供给中国可以发展经济的“机会”来看待的。事实上，现阶段的人类历史并没有进入真正的和平与发展的时代，冷战后它只是进入了资本运动不平衡发展规律作用下的，并在历史中已被反复表现出来的战争与和平的“间歇”期。至于这一时期能持续多久，这取决于现实提供给我们的真实的和平与发展的条件。但从历史的经验看，这次历史留给人类的和平“间歇”时期，恐怕是非常有限的。

4. 图画说明

由发展中国家与发达国家领导人共同举行的坎昆会议

2003 年在墨西哥小城坎昆召开的本次会议，主要讨论的是全球农业问题。

韩国的汽车工业

汽车工业是韩国工业的支柱产业，其生产的汽

车1984年成功打入美国市场，1987年产量达94万多辆，占出口总额的4.7%。

水污染、大气污染、艾滋病祸及儿童

全球水污染和大气污染问题非常严重，特别是在发展中国家，清洁的饮用水源日益减少。世界有15亿人得不到安全卫生的饮用水。1997年，世界卫生组织报告，每年有300万人因空气污染过早死亡。1998年，全球艾滋病病人已达3 300万人，其中有不少儿童感染艾滋病。

1974年4月邓小平在联合国第六届特别会议上发言

在这次会议上，邓小平深刻阐述了中国的独立自主和平外交政策，庄严宣布中国永远不做超级大国，永远不称霸。

5. 参考资料目录

《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版

《二十世纪科学技术简史》，中国科学技术出版社1985年版

萧洪等主编：《二十世纪世界通鉴》，广州出版社1998年版

陈启懋：《关于世界格局转换的历史回顾》，《世界历史》1998年第1期

金重远主编：《20世纪的世界：百年历史回溯》下册，复旦大学出版社2000年版

（吴　伟）

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
威胁世界和平的因素；如何以史为鉴，切实维护世界和平	威胁世界和平的因素	和平与发展虽然已成为公认的当今世界主流思想，但是威胁世界和平的因素仍然存在，并且有日趋泛滥之势	运用全球一体化的观点，辩证分析当前世界上存在的威胁和平与发展的主要因素，并尝试以史为鉴，提出解决的设想	问题探究 分类归纳 比较研究	作为热爱和平的新世纪世界公民，我们有义务努力消除那些威胁和平的因素，以维护持久的真正的世界和平

二、教材分析与教学建议

1. 活动形式

教材建议使用的活动形式是调查报告及反思。

在当今世界，威胁到人类安全和世界和平的因素非常多，例如课文中列举的“霸权主义”“恐怖主义”等都是当前危害最大的问题，其他诸如“种族仇杀”“宗教矛盾”“邪教危害”等，都可以导致危害世界和平的结果。教师可以依托本课教材，按照教材建议的顺序，先从类别入手，然后层层展开；也可以引导学生首先从他们已经在课内外了解到的具体事件入手，在黑板上逐一列出近年来危害世界和平的主要事件。教学条件较好的地区可由教师或者学生设计建设一个相关的网络论坛，提前2～3周让学生自由发帖、跟帖，主要是收集他们已知的相关历史事件。在这一阶段，教师应尽可能地激发学生的参与欲望，以便达到多多益善的目标。

然后将上一阶段已经收集到的资料汇总，指导学生分门别类地进行资料的初步处理工作。对于那些很难具体确定属于哪一类别的事件可以采用下列任意一种方式处理：(1) 单独归为一类；(2) 同时归入不同类别，由不同的学生（组）从不同的角度进行诠释。

指导学生分组选题是一个非常重要的环节。分组的基本原则应是以选题为中心的自愿结合，即学生首先选择自己感兴趣的类别，然后自然形成研究每一类别问题的组合。每组成员以不超过 10 人为宜。本阶段教师应当注意以下问题：(1) 对那些在选题过程中犹豫不决的学生给予适时的指导；(2) 注意每一个已初步形成的探究小组之间的学生分布，尽量争取使每个小组的学生能力、素养等各方面指标相对接近；(3) 督促每个小组选出课题组长或召集人；(4) 对于某些没有组愿意接纳而且自己又不知道选择什么题目的学生，可适当予以调剂和指引，甚至可以鼓励他自成一组，即使与别的小组选题重复也无妨。教师可考虑加入这样的小组，

一方面给予更具体的指导，一方面增强这部分学生的信心。当然这样做的前提是其他小组不反对。因为即使教师并不准备搞什么组际竞赛，学生的潜意识中也会有一种竞争的意识。

此后各步骤可参考本课教材设定的探究活动程序中第四步以后的内容。教师应该注意给予学生及时的和必要的指导。

2. 教材分析

本节探究活动课的内容是归纳威胁世界和平的主要因素，并以史为鉴，探求消除这些因素的途径。

本课教材的“活动准备”部分写道：“同学们，我们生活在一个伟大的国度，享受着和平带来的幸福、安宁。然而，在我们身边的世界中，时而还会响起与和平、发展完全相悖的刺耳音符，地球的一些地方还会燃起非正义的战火。美国一位普通女教师凯丽·萨璞说的一句话已经广为人知，她说，世界上‘任何地方的非正义都是对所有地方正义的威胁’，当我们感到自己的肩上同样肩负着维护世界和平的正义使命的时候，不妨让我们先来想一想，究竟有哪些因素构成了对和平的威胁。”本段不但指出了当前世界和平局势的一般特征，而且也从“负责任”的角度提升了学生对于世界局势的认识，激发了他们探究的热望。

作为整册课本的最后一部分内容，本课也富含着以20世纪100年战争与和平的历史为借鉴的意义。特别是活动程序的第四步中的第二款，要求学生在历史上寻找20世纪、或者更早的人类历史上曾经出现过的威胁世界和平的事例，比较他们所探究的内容与这些事例之间，在社会背景、直接原因、事件经过、事件影响及主要特点等方面的异同。再进一步以历史为借鉴，对具有相同或相似特点的当代问题提出他们自己的解决方案。

历史是普遍联系的，这也是为什么我们说“知古可以鉴今”的道理。帮助学生多层次、多角度、全方位地联系地看待历史，并为解决当代问题提出建设性的意见，是本课教材的编者所希望实现的教育目标。教师应该注意引导学生辩证地、全面地看待历史与现实的联系性，并在必要时给予他们一切可能的指导。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课活动内容是探究威胁世界和平的主要因素，建议教师引导学生紧紧扣住这一主题，进行资料搜集、辩证分析、寻求比较、深入思考、大胆设想、成果展示等一系列活动。例如：某位（组）学生认为以美国为首的霸权主义和强权政治是世界和平的最大威胁。教师应在肯定其选题的前提下，指导他（们）做好以下工作：

（1）发动学生尽可能多地搜集美国在近20年内在全球推行霸权主义的实例。

（2）把这些实例分类，淘汰掉那些不符合这一类别要求的内容；例如：学生们或许把美国在2003年推翻伊拉克萨达姆政权的伊拉克战争与1991年海湾战争一起列入美国霸权主义的表现。教师应该引导学生分析两者的异同，最终把1991年的海湾战争从美国推行霸权主义政策的实例中删除出去，或者至少单列出来。

（3）根据学生能力水平及组员的人数，在教师的指导下，由组长（召集人）负责分配每位同学的具体的探究任务。例如：将搜索历史上美国推行霸权主义政策的资料这项工作交由甲同学完成；将搜索历史上某个其他大国推行霸权主义政策的资料这项工作交由乙同学完成；等等。任务分工宜明确公平。

（4）一周后举行以资料汇总为目的的小组会议，以实现组员之间的资料共享。

(5) 由组长或召集人决定，已收集到的资料是否足够本组课题研究之用。如是，则召开组内讨论会，进行比较研究。

(6) 将探究结果以小论文、课堂演讲或展览、壁报等形式公开展示。

(7) 条件许可的地方，教师应组织全体学生召开辩论会，就某一个或某几个课题进行“问难”式的大辩论，以加深学生对本课活动内容的理解。

2. 教学案例

以“恐怖主义威胁世界和平”为例。

【事件回想】

2001 年 9 月 11 日是一个令人难以忘怀的日子。位于美国纽约的世界贸易中心连续遭到两架民航客机的撞击，在熊熊大火中轰然倒塌。数以千计的无辜平民被残忍地剥夺了生存的权利。全世界善良与正义的人们沉浸在惊愕和悲痛之中。

近年来，一幕幕惨绝人寰的暴行时时刺痛我们的神经：俄罗斯莫斯科大剧场人质遭绑架，印度古吉拉特邦神庙惨案，印尼巴厘岛的爆炸案，埃塔组织在西班牙制造爆炸，“奥姆真理教”在日本东京地铁里施放毒气，伦敦连环爆炸案……

这不太平的世界啊，使我们每一天都不得不“面对恐怖”。

【资料搜集】

尝试通过互联网络或者图书馆、阅览室的报刊、杂志等媒体，尽可能多地找一找 1990 年以来发生在世界各地的针对平民的恐怖袭击事件。并从中选择一次恐怖袭击事件，进一步收集相关资料和图片，为它建一个档案。并就这一事件向你身边的同学、亲戚、朋友进行调查，看看他们对当代的恐怖主义有何看法。

【归纳总结】

根据你所掌握的资料，概括当代恐怖主义的特点，并简要论证“恐怖主义是当代特殊的战争形式”这一观点。在归纳和论证中，请注意以下问题：

1. 当代恐怖主义袭击是否像传统战争那样局限在一定的战场上？

2. 当代恐怖主义袭击是否像传统战争那样主要由政府来组织和进行？

3. 当代恐怖主义袭击是否像传统战争那样有特定的时间限制和停火制约？

4. 当代恐怖主义袭击是否像传统战争那样需要履行宣战与媾和的程序？

5. 当代恐怖主义袭击是否像传统战争那样有特定的、明确的战争对手？

6. 当代恐怖主义袭击是否像传统战争那样以歼灭敌方的军事力量为主要目标？

7. 当代恐怖主义袭击经常使用的袭击手段有哪些？

【引申思考】

现在，世界上绝大多数国家都表明了反对恐怖主义的态度。美国领导的一些国家以发动战争和颠覆政权的形式来扫荡恐怖主义的根据地，这是否能够奏效，目前尚不得而知。请结合你在课内外所学到的知识，完成下面的任务。

1. 简单列举一下迄今为止世界各国反对恐怖主义的重大举措。

2. 以美国在 2003 年伊拉克战争中颠覆伊拉克萨达姆政权为例，谈谈当前为反对恐怖主义而进行的战争存在哪些问题。

【活动成果】

在下面的题目中任选一个，完成一篇文章，在文章中要体现你对恐怖主义与世界和平之间关系的深层次思考。

1. 恐怖主义与人类共同的价值取向

2. 当弱者需要反抗强权时……

3. 想起了圣雄甘地和马丁·路德·金

4. 就反对恐怖主义问题给××的一封信

也可以自拟其他题目。