普通高中课程标准实验教科书

历史 选修4

中外历史人物评说

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．4，中外历史人物评说：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．—3 版．—北京：人民教育出版社，2016. 6

ISBN 978-7-107-18985-2

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 027300 号

普通高中课程标准实验教科书教师教学用书　历史　选修 4　中外历史人物评说

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 3 月第 3 版
印　　次　　年　月第　次印刷
开　　本　787 毫米 ×1092 毫米　1/16
印　　张　16.25
字　　数　440 千字
定　　价　　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4　中外历史人物评说》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。

教学参考部分又分为教学目标、教材分析与教学建议、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。教师上课时可以根据自己的经验和教学实际作出调整。同时，需要指出的是，教材中的“学思之窗”和“探究学习总结”的答案提示只是作者的一家之言，有些问题教师可以根据自己的理解提出不同的看法。

资料与注释部分分为原始资料、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，供教师备课时选用，不必全部运用于课堂上，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高校教师及部分教材编者撰写。主编：张晓华。参加本书编写的作者有（以课文先后为序）：高翠莲、张晓华、李燕、李伟科、刘贵平、王耘、尹伟建、武文、王回生、王彩霞、陶天舒、王继平、刘新宇、王帆、史海文、翁士华、董树杰、张林、刘立春、杨艳君、陶玲、陈立军、朱世光、刘岩、戴加平、戚青平、吕虹、丁香苹。

责任编辑：马曙慧。封面设计：李宏庆。

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。

人民教育出版社历史室

2004年12月

人教版®

目　录

第一单元　古代中国的政治家

第 1 课　统一中国的第一个皇帝秦始皇　2
第 2 课　大唐盛世的奠基人唐太宗　11
第 3 课　统一多民族国家的捍卫者康熙帝　26

第二单元　东西方的先哲

第 1 课　儒家文化创始人孔子　34
第 2 课　西方古典哲学的代表柏拉图　46
第 3 课　古希腊文化的集大成者亚里士多德　57

第三单元　欧美资产阶级革命时代的杰出人物

第 1 课　英国革命的领导者克伦威尔　70
第 2 课　美国国父华盛顿　78
第 3 课　一代雄狮拿破仑　91

第四单元　亚洲觉醒的先驱

第 1 课　中国民主革命的先行者孙中山　103
第 2 课　圣雄甘地　115

第五单元　无产阶级革命家

第 1 课　科学社会主义的奠基人马克思　125
第 2 课　无产阶级革命导师恩格斯　140
第 3 课　第一个社会主义国家的缔造者列宁　151
第 4 课　新中国的缔造者毛泽东　163
第 5 课　中国改革开放和现代化建设的总设计师邓小平　178

第六单元　杰出的科学家

第 1 课　杰出的中医药学家李时珍　194
第 2 课　中国铁路之父詹天佑　202
第 3 课　中国地质力学的奠基人李四光　211
第 4 课　近代科学之父牛顿　221
第 5 课　20 世纪的科学伟人爱因斯坦　232

人教版®

第一单元

古代中国的政治家



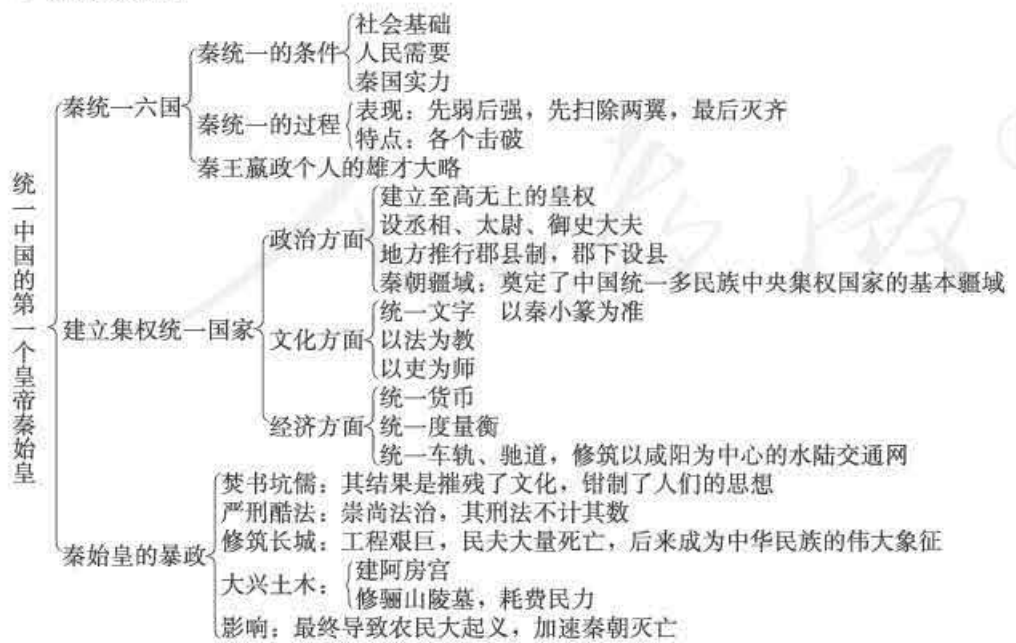
第1课 统一中国的第一个皇帝秦始皇

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		
秦统一六国	秦王嬴政统一六国的历史条件	国家的统一是大势所趋，人心所向，秦王嬴政顺应历史潮流，完成统一大业，功不可没	必备条件（社会基础、人民需要、秦国实力）	分析地图 问题探究	秦的统一是历史发展的必然，从此统一成为我国历史发展的主流
建立集权统一国家	建立专制集权统治，统一文字、货币、度量衡		秦朝开创的中央集权制度，为后世封建统治者所继承和改造	分析图表 归纳法	秦始皇巩固统一的措施对我国多民族国家的形成，以及中华民族的发展，产生深远的影响
秦始皇的暴政	焚书坑儒，修建长城，大兴土木		采用极其粗暴野蛮的手段来维护他至高无上的权威	分析材料 问题探究	秦始皇的暴政加速了秦朝的灭亡。万里长城是我国古代的伟大工程成就

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

秦灭六国及其巩固统一的措施

难点

专制集权的政策措施和作用

教材内容分析与建议

本课教材主要从三个大方面向学生介绍了秦始皇：秦的统一，巩固统一的措施，以及秦始皇的暴政。这些内容一方面介绍了秦始皇是我国第一个统一中国的皇帝，另一方面介绍了秦始皇对我国疆域的初步奠定和巩固发展，国家的统一，以华夏族为主体的中华民族的形成，起了重要作用。

与内容有关的图片、实物、地图、文字资料丰富，建议在教学中适当补充，增加学生对秦始皇的了解，为学生认识秦始皇在历史发展中的地位奠定基础。

本课引言由文字和插图两部分组成，介绍秦始皇陵兵马俑的情况。文字部分重点指出秦始皇动用几十万人，历时 37 年为自己修建的陵墓，所耗财物多得惊人。建议教师首先引导学生阅读引文内容，观察插图，然后向学生提问：通过阅读引文，观察插图，你能获得哪些历史信息？在学生回答的基础上，教师引导学生进入本课学习。

第一目“秦统一六国”

教材介绍了秦王嬴政掌权（公元前 238 年）后，秦灭六国，建立统一国家的过程。

（1）统一的历史条件

秦统一前，国家处于分裂割据状态，战争频繁，严重阻碍了各地区经济文化的发展，同时给人民的生产、生活带来灾难。秦的统一，符合历史发展的趋势，也是各族人民的共同心声。公元前 246 年，秦王嬴政即位时，具备实现统一的三个客观条件：①社会经济发展，民族、地区之间联系加强，为统一提供了必要的社会基础；②人民苦于战乱，渴望统一；③秦国变法比较彻底，实力最强，具备进行统一战争的条件。秦国经过商鞅变法，封建经济和军事力量增强，逐渐成为七国中实力最强的封建国家，因此，在七国中秦国最有条件实现统一。

建议教师讲授本目内容时，引导学生回忆商鞅变法，强调它为秦的统一奠定了基础。利用《秦朝形势图》讲述秦灭六国的过程。

教师可以结合课本插图秦始皇像，帮助学生了解历史上第一个统一中国的皇帝，培养学生运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点正确评价历史人物的能力。

（2）秦统一过程

嬴政掌权后，采取两方面的措施：搜罗任用外来人才，如楚国的李斯、魏国的尉缭，谋划灭亡六国的策略；部署统一全国的战略和策略。秦王采纳李斯的建议，从弱小的韩国开始，先扫除两翼，最后灭齐。任命王翦、李信、王贲、蒙恬等为将军，展开大规模的统一战争。

秦王嬴政在用人上不以出身高低取人，不拘一格，广招人才，能够礼贤下士，任人唯能，敢于向部下承认错误。这些人才在他的统一大业中，各尽其能，发挥了至关重要的作用。秦于公元前 230 年灭韩；公元前 228 年灭赵；公元前 225 年灭魏；公元前 223 年灭楚；公元前 222 年灭燕；公元前 221 年灭齐。秦军像秋风扫落叶一样，用了不到十年的时间，就灭掉了东方六国。

建议教师提问：秦国为什么先攻打韩，最后攻齐？让学生归纳，增加师生的互动。教师可以讲评一下长平之战是秦胜赵败的歼灭战，从此，赵国衰落，秦统一之势已成，东方六国再也不能抵挡秦的进攻了。

教学时建议教师引导学生阅读“历史纵横”中有关秦王继承和发展商鞅变法中奖励军功的措施。教师可以这样提问：秦军为什么能保持旺盛的战斗力？以此来引导学生分析秦军士卒作战勇猛顽强，被称为“虎狼之师”的原因。教师还可以充分利用课本插图中秦始皇陵兵马俑的磅礴气势，来联想秦始皇带领军队横扫六合，北击匈奴，南平百越，统一中国的恢宏气势，加深学生的印象。

第二目“建立统一集权国家”

教材主要讲述了秦始皇在统一后，建立中央集权制度的情况。秦灭六国只是在军事上完成了统一，统一后所面临的首要问题是建立什么样的政治体制。嬴政吸取历史教训，废除分封，防止诸侯割

据，创立了一套封建专制主义的中央集权制度。

（1）建立专制集权统治

建议教师讲解什么是专制集权统治。它是我国封建社会由秦开创，被历代封建王朝沿袭和发展的政治体制。“专制”是指君主专制，皇帝独裁，造成皇权的绝对权威。“集权”是指中央集权，体现在中央与地方的关系当中，即中央政府能够有效管理地方，维护国家的统一与安全。皇帝总揽全国军政大权，是国家的最高统治者。在中央，皇帝以下是丞相、太尉、御史大夫；在地方，废除分封，设立郡县，所有官吏均由皇帝直接任免。在郡县基础上建立起来的、从中央到地方的一整套专制集权制度，对于促进全国统一，加强地主阶级统治，具有重要的意义。郡县制在我国被长期沿用下来，影响十分深远。

这部分内容是本课的重点和难点。教师可以适当补充、拓展，在不增加学生记忆负担的情况下，帮助学生理解教材内容。建议教师引导学生阅读“历史纵横”有关分封制的内容，教师可以比较周朝分封制与秦朝郡县制的不同，在学生理解的基础上，结合现实，提问“秦朝推行郡县制有什么意义?”加强学生对中央集权制的理解。

（2）秦朝疆域

建议教师让学生结合《秦朝形势图》叙述秦朝疆域的四至，并让学生设计秦朝疆域示意图，初步教会学生压缩信息的记忆方法。秦始皇在完成灭六国、统一中国的大业后，北击匈奴，南征百越，增设闽中、南海、桂林、象郡四郡，疆域辽阔。教师应指出，在这辽阔的疆域内，生活着各族人民两千多万人，以此印证“空前幅员辽阔的统一的多民族国家”，加深学生的印象。

（3）统一文字、货币、度量衡

学习本部分内容时，引导学生理解：秦中央集权的建立，只是政治上巩固了统一，但经济和文化的发展和交流还极为不便，影响到国家政治统一的巩固。教师可以适当补充。文字是人类最重要的交际工具，秦始皇命李斯等人进行文字整理，把原来的大篆简化为小篆，秦以小篆为标准文字，用于官方文书法令；以隶书作为日用文字，在全国范围内推广，现在的楷书，就是从隶书演化而来的。文字的统一是华夏文化的重大发展。秦统一后，秦始皇下令废除各国的旧货币，以秦币为基础，推行新的统一的货币制度。这样，就克服了流通、换算的困难，促进了全国各地的商品交换。秦统一货币是中国历史上第一次币制改革，同时，实现了中国历史上第一次度量衡制度的统一，建立起以咸阳为中心的水陆交通网。建议教师向学生提问：秦统一文字、货币、度量衡有什么意义？在学生回答的基础上，由教师归纳总结，并组织学生讨论。秦始皇实行一系列经济文化措施，有利于巩固秦朝政治的统一，有利于经济文化的发展和交流，其进步作用对后世也有深远影响。

第三目“秦始皇的暴政”

教材着重介绍了秦始皇焚书坑儒，大兴土木，修建万里长城，以及秦始皇建立大一统中央集权王朝的历史贡献。

（1）焚书坑儒

秦始皇完成统一后不久，发生了两起历史事件，即“焚书”“坑儒”。“焚书”就是秦始皇接受李斯建议，把统一前的列国史记，百姓私藏的《诗》《书》和百家语进行焚烧，古代的文化典籍因此遭到极大破坏。“焚书”的第二年，卢生、侯生等方士、儒生，认为秦始皇刚愎自用，专任狱吏，以刑杀为威，贪于权势，不可替他求仙药。秦始皇大怒，下令追究方士、儒生的罪行。结果，四百六十多名儒生被活埋，这就是“坑儒”事件。

教师可以提问：秦始皇这样做的目的是什么？后果怎样？让学生自由发表意见，教师最后归纳小结，教会学生从具体史实中进行思考、分析，得出结论的学习方法。

（2）修建长城

万里长城是世界十大奇迹之一，也是我国古代的伟大工程成就之一。早在春秋战国时期，各诸侯国为了相互防御，纷纷在形势险要的地方修筑长城。教师提问：秦朝为什么要修筑长城？教师在学生回答的基础上，讲解：匈奴族是我国古代的一个游牧民族，兴起于蒙古草原，对开发我国北疆，创造我国历史文化做出过重要贡献。

学习本节内容，应引导学生阅读理解教材，通过《秦朝形势图》了解秦长城的起止点，使学生能够把历史材料和地图联系起来，展开想象，建立正确的历史时间和空间观念。长城充分体现了我国古代劳动人民顽强斗争的精神，显示了我国古代文化的辉煌成就。

（3）实行暴政，大兴土木

秦朝的徭役非常繁重，法律规定，男子17岁就需到官府登记，从此开始服徭役，直到60岁才能免除。据估计，当时全国人口有2 000多万，秦始皇北筑长城征调30万，南戍五岭50余万，修建阿房宫、骊山陵又70余万，加上修驰道等其他徭役，每年征调服役的不下300万人。

建议教师引导学生阅读“历史纵横”中关于秦朝刑法的内容。这部分内容与教材内容相互补充，说明了秦始皇的暴政。秦朝刑法非常残酷，刑法的种类繁多，致使几十万人成为囚徒。大量农民“逃往山林，转为盗贼”。

（4）秦统一的意义

教师可让学生阅读教材并说明，秦始皇统一六国，开创了我国历史的新局面，秦的统一以及秦始皇巩固统一的措施对我国历史产生了深远的影响，对我国多民族国家的形成，以及中华民族的发展，做出了积极贡献。教师强调指出，自此统一成为我国历史发展的主流，国家的统一是大势所趋，人心所向。秦始皇顺应历史发展潮流，完成统一大业，功不可没。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“秦统一六国”的教学。为了帮助学生理解和认识秦统一六国的过程和意义，教师可借助投影仪或挂图展示。首先提问：战国时期有哪几个主要的诸侯国？为什么说秦有条件完成统一？用这样的方法导入，可以巩固前面所学知识，并熟悉战国七雄的地理位置。让学生回忆商鞅变法，强调它为秦的统一奠定了基础，然后具体分析秦实现统一的三个客观条件。

“建立统一集权国家”一目。专制主义中央集权制度是一个比较抽象的概念，教师可以利用图示演示进行教学，使抽象的概念直观化、条理化，既便于学生记忆，又可加深理解。

图示要重点呈现下列内容：

丞相、太尉、御史大夫之间的关系，及其与皇帝的关系；中央政府与地方政府的关系。

通过图示让学生理解：

从皇帝到地方有一套完整的官僚体系，这套封建官僚制度造成皇帝至高无上的权威，皇权是权力的中心。

讲述秦始皇统一文字、货币、度量衡的内容，教师可让学生先看书中秦统一文字表，让学生观察、想象，然后提问“秦统一文字、货币、度量衡有什么意义？”教师可引导学生结合现实，进行畅谈。

“秦始皇的暴政”一目。焚书坑儒是本课的一个难点，首先教师要让学生了解焚书、坑儒两件事发生的背景和动机，指出秦始皇采取的手段是极其野蛮、粗暴的，应予以批判；其次，分析焚书坑儒所产生的后果，教会学生对具体史实进行思考、分析，得出结论的学习方法。

最后小结。秦始皇顺应历史的潮流、人民的愿望，完成了统一，建立起统一的多民族的中央集权的封建国家，是统一中国的第一个皇帝。从此，统一成为我国历史发展的主流。

2. 教学案例

案例一 讲“秦统一六国”时，教师用课件展示战国形势图，边讲边消去六国国号，突出一个大大的红色“秦”字，闪现都城“咸阳”，并运用课件同步演示统一的历史条件，培养学生的观察、想

象能力。

案例二 讲“建立统一集权国家”时，教师用课件展示中央集权制度图示，可以采用谈话方式讲解；通过课件展示战国时期各国文字图和货币图，说明秦始皇统一文字、货币、度量衡的历史意义。

案例三 讲“秦始皇的暴政”时，通过课件展示万里长城的图片，使学生感受到万里长城雄伟壮观的景象。最后小结，课件展示秦始皇像，分析秦始皇的功与过，给秦始皇一个客观公正的评价，提高学生运用辩证唯物主义和历史唯物主义基本观点评价历史人物的能力。

四、问题解答

【学思之窗】

你认为过于严酷的法律对百姓和社会会产生什么影响？

解题关键：法律的严酷，激化了社会矛盾。

思路引领：秦始皇的暴政加速了秦朝的灭亡。

答案提示：秦朝加强中央集权制度的措施，虽大大增强了统治人民的力量，但严刑酷法，激化了阶级矛盾，导致秦末农民战争的爆发，秦朝因此灭亡。

【探究学习总结】

（一）本课测评

1. 谈谈秦始皇为什么能统一六国。

解题关键：国家的统一是大势所趋，人心所向。

思路引领：秦始皇顺应历史发展潮流，完成统一大业，功不可没。

答案提示：商鞅变法，为秦的统一奠定了基础，实现统一要具备三个客观条件：

（1）社会基础；（2）人民的需要；（3）秦国的实力。

2. 秦统一后采取了哪些加强中央集权制的措施？怎样评价中央集权制的历史作用？

解题关键：中央集权制的建立，从政治上巩固了统一。

思路引领：封建专制主义中央集权制度，由秦开创，为历代封建王朝所沿袭和发展，对于促进全国统一，加强地主阶级统治具有重要的意义。这一制度符合当时历史发展潮流。

答案提示：秦始皇建立中央集权制度，皇帝是国家最高统治者，在中央设丞相、太尉、御史大夫；在地方，废分封制，设郡县两级；在经济、文化上统一货币、文字、度量衡。

中央集权制的建立有利于封建经济的进一步发展，对我国疆域的初步奠定和巩固发展、国家的统一起了重要作用。但中央集权制大大加强了统治人民的力量，使人民处境日趋恶劣。

（二）学习延伸

1. 探究活动（略）

2. 阅读与思考

如果你是客卿，你会留在秦国为秦王嬴政效力吗？试抒己见。

解题关键：听从别人意见，广招人才。

思路引领：秦王嬴政接受李斯建议，取消逐客令，这些客卿在他的统一大业中，能够各尽其能，发挥了至关重要的作用。

答案提示：如果我是客卿，我会留在秦国为秦王嬴政效力，因为秦国变法比较彻底，实力最强，人民渴望统一，具备统一的条件。秦王嬴政顺应历史发展的潮流，最终完成统一大业。

五、资料与注释

1. 原始资料

战国时频繁的战争给人民带来深重的灾难

争地以战，杀人盈野；争城以战，杀人盈城。

——《孟子·离娄上》

芟刈其禾稼，斩其树木，坠其城郭，以湮其沟池，攘杀其牲牷，燔溃其祖庙，劲杀其万民，覆其老弱，迁其重器。

——《墨子·非攻下》

邻腹折颐，首身分离，暴骨草泽，头颅僵仆，相望于境；父子老弱，系虏相随于路；鬼神狐祥无所食，百姓不聊生，族类离散，流亡为臣妾。

——《战国策·秦策》

经济的交流和商品经济的发展

北海则有走马吠犬焉，然而中国得而畜使之。南海则有羽翮、齿革、曾青、丹干焉，然而中国得而财之。东海则有紫绂鱼盐焉，然而中国得而衣食之。西海则有皮革、文旄焉，然而中国得而用之。

——《荀子·王制》

李斯分析统一中国的客观形势已经形成

昔者秦穆公之霸，终不东并六国者，何也？诸侯尚众，周德未衰，故五伯迭兴，更尊周室。自秦孝公以来，周室卑微，诸侯相兼，关东为六国，秦之乘胜役诸侯，盖六世矣。今诸侯服秦，譬若郡县。夫以秦之强，大王之贤，由灶上骚除，足以灭诸侯，成帝业，为天下一统，此万世之一时也。今怠而不急就，诸侯复强，相聚约从，虽有黄帝之贤，不能并也。

——《史记·李斯列传》

分封制与郡县制的争论

丞相绾等言："诸侯初破，燕、齐、荆地远，不为置王，毋以填之，请立诸子，唯上幸许。"始皇下其议于群臣，群臣皆以为便。廷尉李斯议曰："周文、武所封子弟同姓甚众，然后属疏远，相攻击如仇雠，诸侯更相诛伐，周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统，皆为郡县，诸子功臣以公赋税重赏赐之，甚足易制。天下无异意，则安宁之术也，置诸侯不便。"始皇曰："天下共苦战斗不休，以有侯王。赖宗庙，天下初定，又复立国，是树兵也，而求其宁息，岂不难哉！廷尉议是。"

——《史记·秦始皇本纪》

焚书坑儒

丞相李斯曰："五帝不相复，三代不相袭，各以治，非其相反，时变异也。今陛下创大业，建万世之功，固非愚儒所知。且越言乃三代之事，何足法也？异时诸侯并争，厚招游学。今天下已定，法令出一，百姓当家则力农工，士则学习法令辟禁。今诸生不师今而学古，以非当世，惑乱黔首。丞相臣斯昧死言：古者天下散乱，莫之能一，是以诸侯并作，语皆道古以害今，饰虚言以乱实，人善其所私学，以非上之所建立。今皇帝并有天下，别黑白而定一尊。私学而相与非法教，人闻令下，则各以其学议之；入则心非，出则巷议，夸主以为名，异取以为高，率群下以造谤。如此弗禁，则主势降乎上，党与成乎下，禁之便。臣请史官非秦记皆烧之，非博士官所职，天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者，悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语《诗》《书》[者]弃市，以古非今者族，吏见知不举者与同罪。令下三十日不烧，黥为城旦。所不去者，医药、卜筮、种树之书。若欲有学法令，以吏为师。"制曰："可。"

——《史记·秦始皇本纪》

2. 课文注释

秦朝的官制

与中央集权相适应，秦朝创立了一套新的官僚体制。除了皇帝之外，中央最重要的官职是丞相、太尉、御史大夫。

丞相是秦朝创立的官名，“相”，是百官之长的意思；“丞”字本身有辅佐之意，同时与“承”字相通，有承受之意。裴骃所撰《史记集解》引应劭曰：丞者，承也；相，助也。丞相的地位虽然堪称“一人之下，万人之上”，但它更重要的使命是，上承天子的命令，掌金印，佩紫绶，协助皇帝处理全国政务。丞相制度的设立，完成了战国以来政治制度方面的重要转变：首先彻底废除了“世卿世禄”制和宗法制；其次权力更加集中。丞相的权力虽然很大，但是相权有一个重要前提，就是必须“承天子”，也就是绝对服从天子的意旨。这样，丞相不是作为皇权的对立物而出现的，而是作为皇权的一部分出现的。丞相制度加强了皇权。

太尉协助皇帝管理全国军事事务，这样可使全国军队有一个统一的指挥，由具有杰出军事才能的将领担任，并直接向皇帝负责。太尉是武官之长，但是调兵遣将的权力则完全操纵在皇帝的手中，发兵时，由皇帝亲临指派大将率兵。秦朝以铜虎符发兵，虎符剖半，右半由皇帝掌握，左半在领兵者之手，左右合符，才能调动军队。所以秦朝时的太尉，实际上没有发挥什么特别的作用，只是在平时对军队进行管理和操练。

御史大夫相当于副丞相，有权监察百官，并随时向皇帝禀奏、进谏，参与机要，其权势绝无超越皇权之虞。凡丞相有权处理之事，御史大夫均可以过问，而御史大夫所行之权，则丞相不一定有。

丞相、太尉、御史大夫之间互不统属，都对皇帝负责，最后决断权只能归皇帝。

秦朝时的匈奴

匈奴是古代中国北方的游牧部族，又称胡，秦初，分布在阴山南北地区。匈奴人以畜牧为主，畜有羊、牛、马、骡、驴和骆驼等。匈奴人住毡帐（古曰穹庐），饮乳及马乳酒，衣皮革，过着逐水草而迁徙的生活。匈奴的社会组织以部落联盟为主，联盟的首领称为“单于”。公元前 3 世纪末以后，匈奴征服邻近各族，统一蒙古高原，游牧的国家政权机构逐步形成。单于以下，高级官吏依次有左、右贤王，左、右谷蠡王，左、右大将，左、右大都尉，左、右大当户等，主管军政，均由单于子弟、本部落贵族担任，而且是世袭的。

秦汉之际，我国大部分地区统一之后，我国北部的游牧民族也在匈奴的名称下统一起来。匈奴和秦朝这两大势力，一方掌握在以“马上战斗为国”的奴隶主手里，一方掌握在无时不想扩大统治范围的封建主手里，他们之间的矛盾和斗争也就不可避免了。

秦统一以后，便派兵北逐匈奴，南取南越之地。秦始皇三十三年，即公元前 214 年，派蒙恬率军 30 万北击匈奴，夺取河南地（今内蒙古河套地区），重置九原郡（今内蒙古包头市西），连接秦、赵、燕旧日长城并重加修筑。公元前 207 年，又迁 3 万户垦殖北河（今内蒙古杭锦旗一带）、榆中（今河套东部），以防匈奴南下。秦二世元年（公元前 209 年），匈奴头曼单于趁中原动荡之机，收复河南地；头曼的儿子冒顿单于杀父自立时，匈奴已有控弓之士 30 万。于是匈奴西破月氏，东击东胡，北服丁零，南并楼烦、白羊，并在楚汉相争之际，屡次南下。

郡县制

郡县制是继中国古代宗法分封制之后出现的以郡统县的两级地方行政制度，它形成于战国时期，郡县都属于国君。但战国时期各国领土只有一部分是郡县的辖地，另一部分则是封君的封邑。秦朝废除封邑制，将郡县制普遍推行于全国。郡之长官为守，县之长官为令、长。郡守的职责是掌管一郡的民政和军事，令、长的职责是掌管一县的治安、刑讼及赋税徭役等事务。

郡县制确立后，中央通过考课和监察来加强对地方政权的控制，有功者可受奖赏或升迁，有过者轻则贬秩，重则罢官、服刑。由于自上而下的层层监督，使得中央政令能较为顺利地贯彻到基层，保

证了政令的划一性。郡县制代替分封制，也就是从地方分权演进为干强枝弱的中央集权制，为后来两千多年的地方行政体制奠定了坚固的基础。

3. 学术观点

秦始皇北击匈奴是与人心相背离的吗

对于秦始皇北击匈奴，史学界有不同的看法。李福泉认为：秦始皇不顾人民的厌战情绪，而在统一战争刚结束后就大举兴兵北伐，这是与人心相背离的。（见李福泉：《北伐匈奴是秦亡的重要原因》，《学术月刊》1985 年第 9 期）另外，李福泉在《求索》1987 年第 5 期发表的文章《关于秦始皇北伐匈奴的几个问题》，从匈奴南下的形势和秦国所面对的威胁的角度论证秦始皇北伐匈奴是符合秦朝利益的，但从秦朝当时的条件来看，北伐是失策的。从时机来看，北伐操之过急。春秋以来中原各诸侯国对匈奴都采取消极防御的方针。秦、赵、燕三国只能筑长城以拒之。秦朝虽然结束了纷争局面，但一时还难以拒之。作者引证了李斯的谏议："夫匈奴无城郭之居，委积之守，迁徙鸟举，难得而制也。轻兵深入，粮食必绝；踵粮以行，重不及事。得其地不足以为利也，遇其民不可役而守也。胜必杀之，非民父母也。靡弊中国，快心匈奴，非长策也。"秦始皇北伐匈奴，失之过急，更重要的是超过了当时主观条件的可能。

春秋以来几百年的征战，人民不愿忍受战争的负担，才形成了统一的内在根据。秦始皇却没有顾及人民的厌战情绪，乘兴调兵北上，企图一举解决数百年的边患，怎能说不是操之过急呢？北伐匈奴反而招致了极严重的后果：一是没有从根本上解除匈奴的威胁。汉朝的贾谊在《过秦论》中对北伐匈奴一事却加以赞许：却匈奴七百余里，胡人不敢南下而牧马，士不敢弯弓而报怨。作者认为，面对 30 万秦兵，匈奴循例避锋北去或西往，对于"利则进，不利则退，不羞遁走"，惯于"迁徙鸟举"的游牧人来说，这是常事，根本谈不上什么力量的损失。而秦除了收复匈奴的部分故地以外，并没有其他更多的收获。匈奴威胁依然存在，否则就没有修筑长城的必要了。二是背上了沉重的包袱。秦虽然收复了河南地，但是由于匈奴的地形与作战技术与秦朝差别很大，秦兵无法穷追敌人，只好宿兵于无用之地，进退不得。劳师费饷，给养难供应。三是激化了社会矛盾。当然秦朝的矛盾激化有社会政治、经济、文化、军事诸多因素，其中最主要的原因是徭役和刑法。徭役之所以繁重，在很大程度上是由于背上了北伐匈奴的包袱。为了保卫从匈奴手里夺回来的河南地，秦征数十万人修长城，戍守北河，在广大范围内动摇了生产，破坏了人民生活的安宁，激起了人民的反抗。

郭志坤认为：评述战争不能用简单的伤亡来衡量，而要首先看它对社会发展所起的作用。应该说，秦始皇的统一战争，对历史的发展起着重大的作用。因为匈奴的社会组织、经济基础、生活状况等都相当落后。由于游牧生活迁徙无常，艰苦的环境和生活条件大大地锻炼了匈奴人民的性格，他们能吃苦耐劳，善于骑马射箭。经济上的落后性还带有严重的凶残性，不仅肆意抢劫，而且视人民为草芥，动辄杀人。匈奴贵族每占领一地，就大量屠杀当地被俘获的人民。匈奴对秦王朝的财富垂涎三尺，妄图实现其牧马中原的野心。秦始皇刚刚完成统一战争，匈奴的侵扰活动就很猖狂，他们经常对北部武装掠夺，给人民带来极大的痛苦，对秦朝构成严重的威胁。

起初，秦王朝因为进军岭南的牵制和经济力量的不足，曾向匈奴贵族赠送大量财物来缓和同匈奴的矛盾，用以积蓄抗击力量，却助长了匈奴的野心。秦朝北部的边郡惨遭蹂躏，人民迫切要求解除匈奴进攻骚扰所造成的痛苦。应该说，秦始皇北伐匈奴是顺应民心，而不是背离民心。可以这样说，如果不是秦始皇对匈奴采取坚决讨伐的态度，北方人民的苦难还要深重。

4. 插图说明

秦始皇陵兵马俑

秦始皇帝陵在今陕西临潼县城东，距县城 15 千米处。秦始皇陵园之外有从葬区域，周围陪葬坑三百余个，尤其是在陵东发现的秦始皇陵兵马俑被称为世界第八大奇迹。三个从葬坑的兵马俑以多种

混合编队，组成肃穆的大型军容，其作用象征着御林军，为死后的秦始皇守卫陵墓。这是兵马俑坑的局部照片。

5. 参考资料目录

司马迁：《史记》，岳麓书社 1988 年第 1 版。

郭志坤：《秦始皇大传》，上海：三联书店 1989 年版。

《中国大百科全书·中国历史》，中国大百科全书出版社 1992 年版。

郭沫若：《十批判书》，东方出版社 1996 年版。

翁独健主编：《中国民族关系史纲要》，中国社会科学出版社 2005 年版。

李福泉：《北伐匈奴是秦亡的重要原因》，载《学术月刊》1985 年第 9 期。

李福泉：《关于秦始皇北伐匈奴的几个问题》，载《求索》1987 年第 5 期。

人教版®

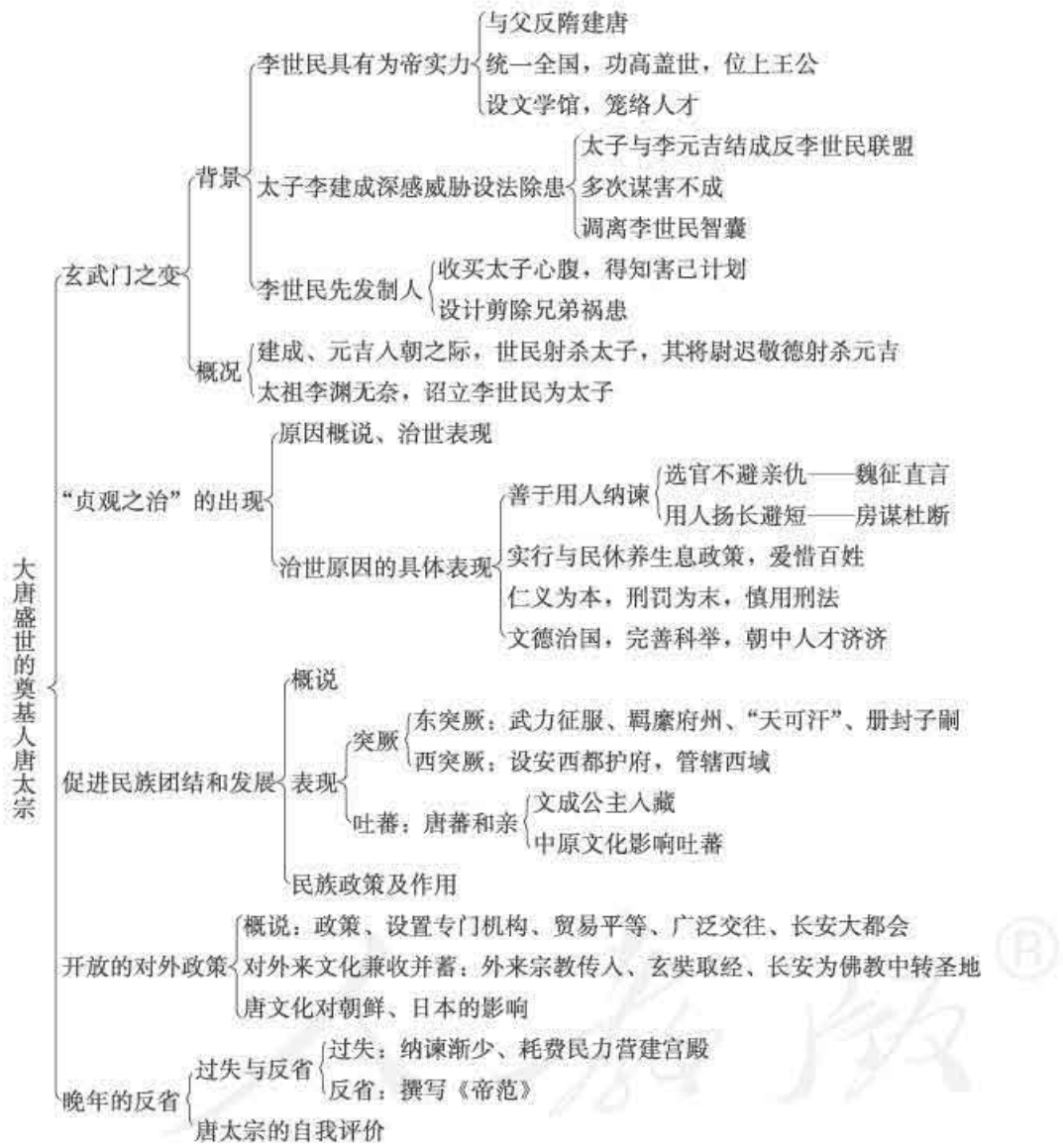
第2课 大唐盛世的奠基人唐太宗

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		
玄武门之变	与父反隋建唐；铲平割据统一全国；设文学馆；李建成与李元吉联盟；设计诛杀		如何认识玄武门诛杀兄弟，夺取帝位	分析讲解 问题探究 课堂讨论	通过唐太宗的虚心纳谏、知人善任、关心百姓疾苦、晚年自省，认识其作为一代明君的为政策略与智慧； 通过唐太宗实施的开明民族政策，感受和认识唐朝中央政权与周边少数民族政权的友好关系，以及四夷自服的安定局面； 通过唐太宗推行的全方位开放的对外政策，认识唐朝对外交往的繁荣景象，唐文化对周边国家的自然辐射作用； 通过归纳唐太宗在政治、经济、民族关系、对外关系、文化诸方面的政策，全方位认识其治国方略及其借鉴意义
“贞观之治”的出现	吸取隋亡教训；善于用人、善于纳谏、爱惜百姓、减轻刑罚、完善科举	出现“贞观之治”局面的原因	太宗治国之策对封建王朝产生的作用	分析讲解 材料解析 情境再现	
促进民族团结和发展	战而后和；羁縻府州；天可汗；安西都护府；松赞干布；文成公主入藏	唐太宗的民族政策及其积极影响		讲述过程 材料解析 情境再现	
开放的对外政策	鸿胪寺；贸易往来频繁；世界性大都会长安	唐太宗的对外政策及其积极影响		情境再现 史料研习	
晚年的反省	少于纳谏；大修宫室；《帝范》	唐太宗的自我评价	客观评价唐太宗；唐太宗治国方略的启示	材料解析 总结归纳	

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

贞观之治局面形成的原因、开明开放的民族政策和对外政策

难点

唐太宗的治国之道及对当时的影响和对后世的启示

教材内容分析与建议

大唐盛世，全国统一，政治稳定，经济发达，农业、手工业、商业全面繁荣，国力空前强大。唐朝政府奉行开明的民族政策和对外开放的政策，成为当时世界上极富吸引力的国家。唐朝自身博大而

自信的胸怀，更使其广纳异域文明，大大丰富了本国的文化内涵，使之达到前所未有的繁荣，成为中华文明史上令人永远缅怀和礼赞的绝响。唐代文化兼容并蓄，源远流长，不仅滋润着蓬勃生动的现代中华文化，而且还惠及四方，在日本、朝鲜等邻邦文化中熠熠生辉，促进了亚洲和世界文明的进步。而今，当我们回望1 300多年前的历史时，仍能感受到扑面而来的盛唐之风，震撼于唐人阔大而雄浑的眼界、胸襟与见识。这一切气韵与感受的获得都必须与唐王朝的开国功臣、立国之君——唐太宗李世民密切联系在一起。

本课正是从政治统治思想与方略、经济措施、民族与对外政策、个人修养和为君素质等多个视角，全方位讲述并分析了唐太宗李世民作为中国封建社会一代明君的为君之法和治国之道。

本课引言主要择取了唐太宗作为中国古代杰出政治家对君与国、国与民、君与民之间关系的深刻理解和透彻分析。此番论述可见于《贞观政要·君道》："为君之道，必须先存百姓。若损百姓以奉其身，犹割股以啖腹，腹饱而身毙。……朕每思伤其身者不在外物，皆由嗜欲以成其祸。若耽嗜滋味，玩悦声色，所欲既多，所损亦大，既妨政事，又扰生民。且复出一非理之言，万姓为之解体，怨谤既作，离叛亦兴。"

本段引言之所以择取众多唐太宗治国思想中有关君、国、民三者关系的论述，目的在于突出反映李世民作为一代杰出政治家，对治国安邦的本质有着一般帝王没有的智慧和情怀，恰恰说明其治国理念的高瞻远瞩和作为封建帝王的难能可贵，也正因如此，才为创立一朝治世打下极为坚实的基础。在此，建议教师出示与引言内容相对应的原文，由学生分析其主要含义，并依据引言内容进行归纳，然后结合引言所提供的唐太宗画像描绘其神态特征，使学生形成对一代明君的非凡气度与心胸的全面、立体的认识（见教学设计）。

第一目 "玄武门之变"

主要叙述了李世民随父起兵反隋、建立唐朝、统一全国，到最终通过政变方式取得帝位的过程。此目重点讲述了李世民为君的实力，以及因此而导致的兄弟阋墙之果。

在建唐和统一的过程中，李世民历尽磨难，功业非凡；作为皇帝的父亲也深感李世民功劳卓著，为他加封名号；李世民本人兼备文韬武略，又拥有忠心耿耿的谋士、猛将。这些实力与优势足以使之有为君之才、之力，但他因为是次子而不能继承皇位。太子建成也深知李世民不肯甘为人下，于是与四弟元吉结盟，展开与李世民争夺皇位继承权的斗争。

玄武门之变中，李世民亲手射杀同胞兄长建成，部下尉迟敬德杀元吉，骨肉相残，的确有悖伦常，但从政治斗争的角度分析，李世民诛杀同胞兄弟是为形势所逼、迫不得已的结果。

玄武门之变后不久，高祖李渊退位，李世民即帝位，是为唐太宗，次年改元贞观。

此目教学，建议教师重点分析李世民的为帝实力，以及兄弟之间争夺帝位的过程中，太子一方手段的阴险。在完成本目教学内容后，建议教师应充分利用"学思之窗"栏目的材料，训练学生史论结合阐述观点的能力。教师应注意在此过程中引导学生充分依据材料进行分析和阐述。教师在结合课文评价玄武门之变时，注意辩证分析，既不可过分渲染太子建成的恶毒，为李世民夺取帝位寻找充分理由，又不可过于强调政治的残酷性，而使李世民的即位变得过于血腥，在情感上减损学生对贞观立业的充分感知。

第二目 "'贞观之治'的出现"

主要叙述李世民贞观一朝的治国方略，阐明贞观治世形成的原因。唐太宗为帝一朝，确如其名——世民——济世安民。统治过程中，唐太宗居安思危，任用贤良，虚怀纳谏，实行轻徭薄赋、疏缓刑罚的政策，并且完善了一系列制度，终于促成了政治清明、社会安定、生产发展、文化繁荣的升平景象，史称贞观之治。

教材对唐太宗治国方略的阐述主要体现如下：

（1）政治方面

唐玄宗时代的史学家吴兢（670—749年）作《贞观政要》一书，将唐太宗的统治思想和统治方式进行了细致的记述。太宗在政治统治中非常强调

为君者的个人素质及对国家的影响——“若安天下，必须先正其身，未有身正而影曲，上理而下乱者。”（《贞观政要·君道》）在统治思想上，更是突出体现了深明隋亡教训，坚定“民惟邦本”的特点。

在用人方面，唐太宗的知人善任、虚怀纳谏是杰出政治家的典型体现。

唐太宗在人才的甄选上注重唯贤与才是用，既往不咎——“致安之本，惟在得人”（《贞观政要·择官》），“吾为官择人，惟才是与。苟或不才，虽亲不用”，“如其有才，虽仇不弃”（《资治通鉴》卷194），故要求“广开耳目，求访贤哲”（《资治通鉴》卷194，唐纪十）。正因如此，贞观一朝方得济济人才，如长孙无忌、房玄龄、杜如晦、魏征、程知节、秦叔宝等，这些人也因为太宗的知遇之恩和任用得当，发挥了自己最佳的为政潜能，同心协力，共创出治世伟业。

兼听纳谏是封建帝王的另一重要个人政治修养和品质。在这方面，唐太宗堪称典范，否则不会有魏征在《谏太宗十思疏》中对为君之道鲜明而酣畅的表达：“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源；思国之安者，必积其德义。源不深而望流之远，根不固而求木之长，德不厚而思国之理，臣虽下愚，知其不可，而况于明哲乎！人君当神器之重，居域中之大，……不念居安思危，戒奢以俭德，……斯亦伐根以求木盛，塞源而欲流长者也。……怨不在大，可畏惟人；载舟覆舟，所宜深慎。奔车朽索，其可忽乎！”也不会有魏征“或逢上怒甚，征神色不移，上亦为霁威”（《资治通鉴》卷193，唐纪九）的执着，更不会有魏征辞世后唐太宗“思征不已，谓侍臣曰：‘人以铜为镜，可以正衣冠，以古为镜，可以见兴替，以人为镜，可以知得失；魏征没，朕亡一镜矣！’”（《资治通鉴》卷196，唐纪十二）这样由衷的感叹。

在以上的政治统治策略分析后，建议教师进行“学思之窗”内容的处理。请学生在阅读相关史料的基础上总结出两段文字的含义，并分别阐述两段内容对封建帝王产生的作用。在此特别提示，对于“作用”的分析不可只局限于贞观一朝和整个唐朝，而应将眼光放远至对后世封建王朝作用的分析。

在本课教材的插图中特别选用了李世民创业时期所骑的“六骏”之一——飒露紫的浮雕图片。因此建议教师在可能的情况下适当补充“六骏”浮雕图片并进行说明，使学生从情感角度充分感受唐太宗的人格魅力。具体分析如下：君臣之谊已令人感佩，而太宗对和自己生死与共之战马的眷恋更使人肃然起敬。为纪念它们，唐太宗亲自撰写颂词，由大书法家欧阳询书写，画家阎立本绘样，阎立本之兄长、工艺家阎立德组织施工雕刻，用浮雕的方式描绘出这六匹战马的形象。这就是唐太宗去世后，安置于其陵墓祭坛上的昭陵六骏（拳毛騧、什伐赤、白足马、特勒骠、青骓、飒露紫），这六骏的青石浮雕石刻成为我国石刻艺术史上的千古瑰宝。

（2）经济政策及措施

农业是安定民心、治理国家的根本，这是历代封建统治者的共识，但真正富有建树者甚寡，唐太宗为其中之一。他认为“凡事皆须务本。国以人为本，人以衣食为本，凡营衣食，以不失时为本。夫不失时者，在人君简静乃可致耳。若兵戈屡动，土木不息，而欲不夺农时，其可得乎？”（《贞观政要·务农》）唐太宗在兵戈扰攘之后，关心民间疾苦，把自己的简静无为，推广为对天下民众的轻徭薄赋、休养生息政策。具体措施如：动用国库粮食和皇室府库，赈济因水旱受灾的百姓；要求朝廷尽量缩减开支，令臣民勿事靡费；实施奖励耕作的政策，使农民纷纷回归故里从事农耕，令农业生产得以复兴；实行耕者有其田的均田制和减轻赋役负担的租庸调制，调动农民的生产积极性。这一系列措施使得贞观后期天下丰足。

在此问题的讲述中，建议教师重点分析唐太宗的经济措施，及其对社会生产的恢复和发展带来的积极影响。

（3）慎用法律

唐高祖在武德初年即令人制定唐律。唐太宗时，又命房玄龄、长孙无忌等加以修订，并于贞观十一年（637年）颁行全国，习称《贞观律》。唐律500条，分12篇（名例、卫禁、职制、户婚、厩库、擅兴、贼盗、斗讼、诈伪、杂律、捕亡、断

狱)。刑名五等：笞——用法定规格的荆条责打犯人的臀或腿，自十至五十分为五等，每等加十，是五刑中最轻的一种，用于惩罚轻微或过失的犯罪行为；杖——用法定规格的常行杖击打犯人的臀、腿或背，自六十至一百分为五等，每等加十，稍重于笞刑；徒——在一定时期内剥夺犯人的人身自由并强迫其戴着钳或枷服劳役，自一年至三年分为五等，每等加半年，是一种兼具羞辱性和奴役性的惩罚劳动；流——将犯人遣送到指定的边远地区，强制其戴枷服劳役一年，且不准擅自迁回原籍，自二千里至三千里分为三等，每等加五百里，是仅次于死刑的一种较重的刑罚，妇女犯流罪者在原地服劳役三年；死——剥夺犯人生命的刑罚，是五刑中最重的一种，分为斩、绞两等，绞因得以保全遗体而稍轻于斩。

唐律体现了德刑相济、礼法并用、宽仁慎刑、立法宽简、稳定法律、执法严明、宁国安民的特点，如减去了大辟（死刑的总称）92 条，减流为徒 71 条；对死刑持慎重态度，规定了严格的审理、复核程序；对孕妇处以死刑，要在产后百日执行，既有仁德之意又为国家保护了劳动力；对于地主“占田过限”、“在官侵夺私田”、擅自加重赋敛等不法行为予以惩治等等。

唐律不仅成为宋律、明律的依据，而且对古代朝鲜、日本、越南等国法律产生了极大的影响。

在此问题的教学中，建议教师适当补充相关法律内容，使学生更充分地体会唐律的立法特点和精髓。

(4) 文德治国

唐太宗在即位之初，便定下了“偃武修文，中国既安，四夷自服”(《资治通鉴》卷 193，唐纪九) 的方针。唐太宗文德治国的突出体现是通过科举制延揽人才。他发展了隋朝创立的科举制度，增设律、书、算、童子等科，连十岁以下儿童中的人才也在遴选范围之内。为培养各方面的人才，太宗大办学校，在管理中央学校的机构——国子监下设六学：国子学、太学、四门学、律学、书学、算学。唐太宗常到国子学、太学视察，在他支持下，增筑校舍 1 200间，生员达3 260人。长安的国子学中，甚至还有大量少数民族和其他国家派遣的子弟来就学。“鼓箧而升讲筵者，八千余人，济济洋洋焉。儒学之盛，古昔未之有也。”(《旧唐书》) 长安由此成为国内教育中心和文化传播基地。唐太宗对科举制的重视，使并无政治地位的社会中下阶层人士，可以靠自身的本领获得参与政治的机会，因而扩大了唐朝统治的阶级基础。

在此问题的教学中，建议教师重视最具代表性的文德治国之策——选官制度的完善，即科举制，为此择选典型例证即可。此外，可利用教材“历史纵横”栏目的内容进一步说明唐太宗的文治思想。

第三目 “促进民族团结和发展”

主要以突厥、吐蕃为例，叙述了贞观一朝与周边少数民族关系的重大发展，在讲述过程中渗透了唐太宗对少数民族的统治方式，并通过太宗之语点明其民族政策及因此产生的积极影响。

(1) 统治方式：采用武力征服、册封、设置机构、和亲等多种方式，主动发展同周边各族的关系，具体表现：

①武力征服：我国北方古老的少数民族突厥族在隋初分裂为东西二部后，强大的东突厥不断骚扰唐朝边郡。629 年，唐太宗发兵 10 余万打败他们，并俘获其首领颉利可汗。此后在当地设羁縻府州，任命突厥贵族做都督来管理。

讲述这一问题时，建议教师简述过程，重在分析对东突厥的统治政策。可选择相关史料进行分析，如《资治通鉴》中对唐太宗战而后和，特别是羁縻府州之策的确立作了详细记载：突厥既亡，其部落或北附薛延陀（漠北地区的政权），或西奔西域，其降唐者尚十万口，诏群臣议区处之宜。朝士多言：“北狄自古为中国患，今幸而破亡，宜悉徙之河南兖、豫之间，分其种落，散居州县，教之耕织，可以化胡虏为农民，永空塞北之地。”……礼部侍郎李百药以为：“突厥虽云一国，然其种类区分，各有酋帅。今宜因其离散，各即本部署为君长，不相臣属，……国分则弱而易制，势敌则难相吞灭，各自保全，必不能抗衡中国。仍请于定襄置都护府，为其节度，此安边之长策也。”……温彦博以为：“徙于兖、豫之间，则乖违物性，非所以

存养之也。请准汉建武故事，置降匈奴于塞下，全其部落，顺其土俗，以实空虚之地，使为中国扞蔽，策之善者也。”……彦博曰：“王者之于万物，天覆地载，靡有所遗。今突厥穷来归我，奈何弃之而不受乎！孔子曰‘有教无类’，若救其死亡，授以生业，教之礼义，数年之后，悉为吾民。选其酋长，使入宿卫，畏威怀德，何后患之有?”上卒用彦博策……（《资治通鉴》卷193，唐纪九）唐太宗对东突厥降众及依附于突厥的各族执行比较开明的政策，因而受到他们的拥戴，被尊为“天可汗”。

②册封：东突厥世袭都督、刺史官职的后代均由唐政府册封。

③设置机构：西突厥在隋唐之交势力强大，阻断丝绸之路。贞观十四年（640年），唐太宗灭西突厥控制下的高昌国（今新疆吐鲁番境内），设安西都护府，开始对西域的经营。

④和亲：吐蕃是青藏高原上势力强大的部落之一，在其赞普（首领）松赞干布时期，迁都逻些（今拉萨），基本上统一了青藏高原。

贞观十二年（638年），松赞干布率吐蕃大军进攻大唐边城松州（今四川省松潘县），此时唐朝国富兵强，故大败吐蕃。松赞干布只得俯首称臣，并对大唐的强盛赞慕不已。他在上书谢罪的同时，特向唐廷求婚，唐太宗在宫中选出一位通晓诗书的李姓宗室之女封为文成公主，以应吐蕃。

贞观十五年（641年），文成公主从长安出发，途经西宁，翻日月山，长途跋涉到达拉萨。文成公主远嫁吐蕃，将汉族的碾磨、纺织、陶器、造纸、酿酒等工艺陆续传到吐蕃；她带来的诗文、农书、佛经、史书、医典、历法等典籍，促进了吐蕃经济、文化的发展，加强了汉藏人民的友好关系。

在此问题的讲解中，教师可利用教材中阎立本《步辇图》所反映的主题内容，通过对画中场景和主要人物——唐太宗、禄东赞神态的分析，使学生能够更加形象地理解唐太宗雍容、大度的心胸，友好、平等的政策和吐蕃对大唐王朝的敬仰与神往之情。

（2）民族政策及积极影响

唐朝作为我国历史上的封建盛世，为开展大规模的民族交往提供了物质条件，唐朝高度发达的经济文化，也对周边各族具有强大的吸引力，他们迫切要求吸收汉族的先进文化。唐朝辽阔的疆域，发达的交通，都为中原与边疆地区的沟通、交流创造了有利条件。除上述原因外，更加重要的因素还在于唐政权实行开明的民族政策，这一政策的推行者即为唐太宗。

在讲述过程中，建议教师结合教材“历史纵横”栏目内容进一步分析，史家在论及太宗推行的开明政策时，特别强调了唐室的胡族血统。高祖李渊母独孤氏，太宗母窦氏、外祖母宇文氏、妻长孙氏均为鲜卑人，所以唐室对夷狄能够“爱之如一”。唐太宗对这一政策也颇为自负：“自古帝王虽平定中夏，不能服戎狄，朕才不逮古人而成功过之，……自古皆贵中华，贱夷狄，朕独爱之如一，故其种落皆依朕如父母。”（《资治通鉴》卷198，唐纪十四）唐太宗正是抱着对周边民族以德治之、使成一家的观念，使边地各族为盛唐气韵所倾迷，追随之、向往之。而以“天可汗”这一凌越狭隘胡汉之别的观念，包罗万象的大度胸襟，去汲取各族精华的边疆策略，也造就出唐朝豪迈之中不失穆静、飘逸之际仍见严谨、雄伟之余弥散芳菲、奔放之间携与细腻的文化气象。

第四目 “开放的对外政策”

主要讲述了唐太宗统治时期积极友好的开放政策以及因此形成的中外经济和文化交往频繁、相互影响与促进的繁荣景象。

在唐太宗推行的友好、开放的对外政策之下，政府设立专门机构（鸿胪寺、礼宾院）负责接待外宾，并设置翻译人员，为往来沟通提供便利。此外还修道路，开驿站，保障内外交通顺畅。唐与数十个国家和地区的互访使节往来络绎，对于各国使者，唐太宗以礼相待，唐朝出访的使者也受到各友好国家的迎接。唐太宗鼓励边疆少数民族商人和外国商人来唐内地经营，唐朝较大的城市都留有外国商人的足迹。盛唐时代的长安城，欧洲、中亚各国人，四夷的胡族人，葱岭东西的西域人往来熙攘，是一座真正的“国际化大都市”。此内容建议教师以唐都长安的国际化作为典型例证加以说明。

唐太宗的对外开放政策也表现在文化上的广泛交流。贞观时代的唐文化吸引了许多外国人，包括学者、艺术家、医师、工匠、留学生、宗教徒、官员，他们肩负汲取中华文化的使命，竞相来唐。长安的国子监和太学有高丽、百济、新罗、渤海、日本的留学生，这些留学生把当时先进的唐文明带回国去，促进了本国经济、政治、文化的发展。如日本孝德天皇大化元年（645年，唐贞观十九年）的大化改新，就是仿照唐朝三省六部制和州县制，改革了从中央到地方的官制；根据《唐律》内容制定了《大宝律令》；参照唐朝均田制和租庸调制，施行“班田收授法”和租庸调法。此内容建议教师可以日本大化改新作为典型例证，说明唐文化的辐射作用。

中国各方志士也相继出访周边国家，如僧人玄奘到天竺（今印度）取经是太宗时期最可大书的典型例证。玄奘俗姓陈，名祎，生于儒学世家，出家后法名玄奘，敬称三藏法师，俗称唐僧。在游历各地，遍访名师之后，玄奘决心去佛教的发源地印度取经求法。玄奘于贞观二年（628年）启程，历时18年，行程5万里，贞观十九年（645年）回国时，带回各种佛经657部。唐太宗于洛阳召见玄奘，并敦促他将所见所闻撰写成书。于是玄奘口述，弟子辩机执笔，于次年完成了十余万字的《大唐西域记》。此书记载了东起我国新疆、西至伊朗、南到印度半岛南端、北到吉尔吉斯斯坦、东北到孟加拉国这一广阔地区的历史、地理、风土、人情，科学地概括了印度次大陆的地理概况，记述了从帕米尔高原到咸海之间广大地区的自然地理、动植物情况，是研究中世纪印度、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉、阿富汗、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国，和克什米尔地区及我国新疆的最为重要的历史地理文献之一。唐太宗还诏令房玄龄等人，“广召硕学沙门五十余人”，在弘福寺翻译佛经，并修正以往翻译的讹误，佛学由此大为兴盛。此内容建议教师重点说明玄奘西游的重大成果及其重要价值。

唐太宗对外来文明兼容并蓄的态度，大大增强了中外经济文化的交流。这种交流的结果使中国与外国均获益良多，物产交换、技艺交流，促成亚洲各国的文明进步，也间接影响了欧洲的文化发展。

在此目教学完成后，建议教师小结并提升学生对唐太宗对外政策影响的辩证认识——外来文化有力地影响唐朝，而唐文化也对周边国家具有强大的辐射作用。

第五目 “晚年的反省”

主要讲述了唐太宗晚年治国策略的失当表现，及其反躬自省的史实。教材从少于纳谏、滥用民力等方面说明了唐太宗晚年统治的失当。但同时也通过唐太宗撰写《帝范》等行为，说明了一代政治家的自省能力。

在上述内容完成之后，特别建议教师高度重视此目中最为关键的部分，即对唐太宗的评价问题。因为它既是对唐太宗个人治国能力的总结，又是使学生形成对唐太宗全方位认识的最终阶段，还是训练学生评价历史人物能力的关键环节。对于唐太宗一生的评价，教材引用了唐太宗自己的结论。在此，建议教师进一步参阅相关史书记载，对唐太宗一生的为君之道做出全面总结和分析（参见教学设计及教学案例三）。此处，教师可利用教材“资料回放”栏目引用的《帝范》内容进行说明，在概括其意的基础上，请学生阐述对唐太宗此番透彻的为政思想的评价，并推而广之，分析唐太宗作为杰出政治家的治国思想，及为后世提供的借鉴意义。

在全部教学内容完成后，视教学时间、学生接受能力情况，教师可适当补充唐太宗在文化艺术方面的成就，从而使学生不仅能够深刻理解唐太宗为君的杰出成就，更可从其个人修身养性、文化素质等方面，丰富对唐太宗的认识，在更高层面上形成对一代帝王的崇敬。为此，可作如下分析：

唐太宗在文化艺术方面的贡献也使他成为历代帝王中的佼佼者。

唐太宗重视“以古为镜”，故设史馆，命史官编修前代和本朝国史，并令宰相监修。从此官修史书成为制度，沿袭下来。这既反映出太宗重视从历史中获取鉴戒的统治方法和智慧，又说明了贞观一朝对中国史学做出的巨大贡献。

唐太宗个人的文学修养亦令后人赞誉。在《全唐诗》和《全唐文》里都收有其作品。特别是他为金戈铁马的鏖战历程所写的诗作，如《咏弓》《咏

饮马》等，均是其代表作品。

唐太宗的书法造诣亦可名留书史。由太宗手书的“晋祠铭”和“温泉铭”二碑所体现的王者气度足以傲视千古。

唐太宗的开明、有识之见也为唐朝音乐文化的蓬勃提供了保障。唐太宗按照各民族乐舞的特点定出十部乐（燕乐、清商乐、天竺乐、高丽乐、龟兹乐、安国乐、康国乐、疏勒乐、西凉乐、高昌乐）。而太宗个人的音乐造诣更能显示其艺术修养和实力。由太宗依《秦王破阵乐》亲自设计的“秦王破阵乐舞”，是一部集歌、舞、乐于一体的大型综合性歌舞剧，为后世王朝典藏的著名礼乐。

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：

第一，问题探究方式，通过分析引言内容导入。此方式可训练学生对历史材料的解析、归纳、评述能力，还可从更为理性的层面建立起学生对唐太宗作为杰出政治家的感佩之情和对其治国理念的深度认同。具体步骤如下：①请学生观察引言提供的唐太宗画像，并说明对这幅画像中反映出的李世民的形象和神态有何直观印象。②出示与引言相对应的《贞观政要·君道》原文，请学生解析其意。③对照引言文字，请学生归纳唐太宗如何论证君、国、民三者的关系。④请学生谈谈对唐太宗此番论述的感受。⑤在感受基础上再次联系唐太宗画像中反映的形象及神态，看是否符合最初的直观印象。

第二，以图片、图示结合的方式，撷取唐太宗贞观一朝的丰功伟业，从而使学生在课前能够较直观地感受李世民一生的非凡作为和对后世的深远影响。

第三，以情境再现方式，通过计算机多媒体课件展示盛唐的辉煌与气韵，并说明，正是唐太宗贞观一朝的奠基作用，才带来盛唐局面的形成。此种方式需要教师大量搜集能够全方位代表唐朝辉煌历史的系列图片，并配合表现李世民建唐统一时期丰功伟业的《秦王破阵乐》，使学生在气势恢弘的音乐声中，更加深切地感受盛唐之风，并由此引发对秦王——唐太宗李世民创业、立业一生的感佩之情。

“玄武门之变”一目，首先由教师概述李世民在建唐过程中的功业，然后由学生分析其为帝的实力。教师进而提问：李世民的为帝实力必然导致哪些矛盾？双方会采取怎样的方法最终解决这一矛盾？从而使学生认识到封建时代的嫡长子继承制度与兄弟相残的玄武门之变之间的关系。

“‘贞观之治’的出现”一目，教学步骤如下：介绍唐太宗的统治思想—具体措施—总结贞观之治局面的形成及意义。其中，重点在分析唐太宗的具体统治措施：用人方式、经济措施、法律保障、文德治国等。在统治思想、施政方式的分析完成之后，教师可设计问题，由学生分析唐太宗的一系列做法可能带来的社会局面，从而引出贞观之治的特点；并可进一步由学生分析，贞观之治可能对整个唐王朝和中国封建社会产生怎样的影响？从而加深对贞观之治的理解（见教学案例二）。

“促进民族团结和发展”一目，可由学生简单讲述所了解的故事，教师以突厥、吐蕃为例，重点总结唐太宗的民族政策和措施。然后请学生分析这一政策措施对唐王朝和边地民族政权带来的影响。

“开放的对外政策”一目，首先简介唐太宗的对外开放政策，以及具体促进中外交流的措施。进而分析，在唐太宗年间政权巩固、政策深得民心的情况下，作为盛唐时期政治中心的长安城因此初露繁荣景象。然后可向学生提供有关唐都长安的系列图片：严谨的规划布局、唐长安城里坊和东市鸟瞰复原图、宽阔的朱雀大街等，让学生遥想盛唐时代长安城作为“国际化大都市”，各国、各地的官员、商旅往来熙攘的繁荣景象。

在讲解玄奘西游印度时，简介过程，其中重点

突出其西游的成就，即《大唐西域记》所记载的内容，并提示学生观察教材提供的、玄奘返唐受到夹道欢迎的图片，说明其此次西游的影响之广。之后教师设计提问，由学生分析其重要价值与世界意义。

在讲述唐与周边国家在政治、经济、文化方面的相互影响时，可设计提问，由学生依据教材举出相关的典型例证，然后教师予以补充说明。之后教师可进一步提问：唐与外来文化的这种相互作用对两方面会产生什么影响？使学生认识到唐文化的博大精深来源于其博采众长，决不是只凭自身文化的积淀和传承就能如此辉煌灿烂；也正因为唐文化博大精深，才可能对周边产生巨大的吸附作用，形成唐文化的自然辐射，从而为世界文明的发展做出重要贡献。

“晚年的反省”一目，在简要介绍了唐太宗晚年为政失当的表现后，重点请学生思考唐太宗自我反省的表现及能力如何。然后，教师可设计提问，由学生通过学习归纳出唐太宗一生的治国策略。在学生总结的基础上，教师可利用唐朝史家吴兢在《贞观政要》中，对唐太宗大政方针的成功之处所做的归纳：偃武修文、崇尚儒学、加强礼治、执法宽弛、休养生息、安定民众，采取怀柔政策，安抚周边少数民族等等。最后将重点放在对唐太宗一生帝业的评价上（见教学案例三）。

2. 教学案例

案例一　关于唐太宗用人方式的分析

（师）请同学们阅读下面的史料，首先说明主要记述了什么内容。

乙卯，发卒修洛阳宫以备巡幸，给事中张玄素上书谏，以为：“……以今日财力，何如隋世？陛下役疮痍之人，袭亡隋之弊，恐又甚于炀帝矣！”上谓玄素曰：“卿谓我不如炀帝，何如桀、纣？”对曰：“若此役不息，亦同归于乱耳！”上叹曰：“吾思之不熟，乃至于是！”

——《资治通鉴》卷193，唐纪九，贞观四年

（生）唐太宗想征发民力修建洛阳宫，大臣张玄素反对，唐太宗听从其谏。

（师）请大家仔细分析张玄素反对的理由。

（生）唐朝财力当时不如隋朝，太宗是在役使民力，而此时的百姓还没有从过去的创伤中恢复过来，因此，太宗做法是沿袭了隋朝灭亡的弊端。

（师）唐太宗在请大臣比较自己与历史上的暴君行为时，臣下的态度如何？

（生）大臣仗义执言，说明唐太宗如果实施这种想法，与古代暴君无异，且必然导致国家统治局面的动摇。

（师）唐太宗对大臣的直谏采取何种态度？你对此有何感受？

（生）略

案例二　关于贞观之治局面的分析

（师）请大家阅读这段描述贞观年间社会状况的史料，然后归纳其中描述了怎样的情况。

商旅野次，无复盗贼，囹圄常空，马牛布野，外户不闭。又频致丰稔，米斗三四钱，行旅自京师至于岭表，自山东至于沧海，皆不赍粮，取给于路。入山东村落，行客经过者，必厚加供待，或发（离）时有赠遗。此皆古昔未有也。

——《贞观政要·政体》

（生）社会秩序安定，国家富足，物价很低，人们外出可以不带粮食，所经之处都能受到优厚的接待。

（师）这的确为我们描述出一个治世景象。那么我们也曾经学习过中国封建王朝的另一个治世——文景之治。想想看，二者有什么相同之处？

（生）封建帝王都能汲取前朝统治教训，采用“与民生息”的政策，提倡节俭爱民，减轻田租、赋役和刑狱，使农业生产有所恢复发展，国家呈现富庶安定景象。

（师）两大封建治世又有什么不同之处呢？这恐怕主要体现在两个朝代统治者不同的统治思想和政治措施上。汉朝文帝、景帝的统治思想是什么？

（生）清静无为。

（师）唐太宗的做法是无为还是有为呢？

（生）有为。

（师）文景之治的形成是两位皇帝提倡个人的节俭美德，推行无为政治的结果，而“无为”在一定程度上放弃了育民的责任。贞观之治则是君臣大

有作为，上下一心，励精图治，为萧条残破的社会培元固本，从而使社会全面繁荣。而且，我们还可分析出，贞观之治在民族关系、对外关系和文化方面都有突出体现，是全方位的繁荣昌盛，文景之治则更多体现在国家的政治稳定和经济富庶方面。

案例三 关于唐太宗的评价

（师）对于唐太宗一生为政的评价，教材中引用了他自己的结论。请大家分析一下，太宗是怎样评价自己一生的作为、功过的？

（生）济世安民、平定天下，故自认为功大于过，对国家有益之事多，损害之事少。

（师）太宗此番自我评价记载于《帝范》中，原文是："济育苍生其益多，平定寰宇其功大。益多损少人不怨，功大过微德未亏。"其实唐太宗对自己一生的反省与评价不止这些，在《资治通鉴》中，我们可以看到更加全面的自我总结：

贞观二十一年（647年），唐太宗问侍臣："自古帝王虽平定中夏，不能服戎、狄。朕才不逮古人而成功过之，自不谕其故，诸公各率意以实言之。"群臣皆称："陛下功德如天地，万物不得而名言。"太宗回答："不然。朕所以能及此者，止由五事耳。自古帝王多疾胜己者，朕见人之善，若己有之。人之行能，不能兼备，朕常弃其所短，取其所长；人主往往进贤则欲置诸怀，退不肖则欲推诸壑，朕见贤者则敬之，不肖者则怜之，贤不肖各得其所；人主多恶正直，阴诛显戮，无代无之，朕践祚以来，正直之士，比肩于朝，未尝黜责一人；自古皆贵中华，贱夷、狄，朕独爱之如一，故其种落皆依朕如父母。此五者，朕所以成今日之功也。"

——《资治通鉴》卷198，唐纪十四，贞观二十一年

（师）从这段文字中，大家能分析和总结出唐太宗自认为"所以成今日之功"的原因吗？

（生）略

（师）据《资治通鉴》所载，太宗此番自我定论，是其对自己为帝二十载的政治统治方略进行的全面总结。虽可以明显感受到自负之意，但确实将他一生的为政之要进行了高度概括：见人之善，若己有之；弃人所短，取人所长；敬贤而怜不肖，使各得其所；不黜正直之人，故朝中皆为此类；中华、夷、狄爱之如一。那么，教材中"资料回放"栏目中还引用了太宗所作《帝范》的内容，请大家分析一下，你怎样理解唐太宗的观点？

（生）略

（师）此段主要说明其为君之道在于崇美广德，不可恣情丧业；而且还特别指明国基难成，但可速败，帝位难得，但可速失的道理，因此一国之君必须珍视和谨慎从事。这一段仅是《帝范》后序中的一席谈，再请同学们完整领略一下唐太宗亲作《帝范》12篇的篇目：《君体》《建亲》《求贤》《审官》《纳谏》《去谗》《戒盈》《崇俭》《赏罚》《务农》《阅武》《崇文》。大家从中能够感受到什么？

（生）略

（师）可从政治、经济、军事、文化等各个方面更全面和深层次地认识唐太宗一生治国方略的精髓。而从这些篇目的名称中，大家能否分析出太宗更重视的是什么问题？

（生）如何做一国之君，如何任用官吏。

（师）唐太宗这些治国思想意义何在？

（生）略

（师）这些思想不仅对当时有积极作用，而且对后世乃至于今日也具有极为重要的启迪、警示意义。

四、问题解答

【学思之窗】

1. 你怎样看嫡长子继承制和李世民的玄武门之变？

解题关键：认识嫡长子继承制与遴选才德之人统治国家之间存在尖锐矛盾。

思路引领：嫡长子继承制是否有利于选举贤能

之人统治国家？这一制度对国家统治权力的更迭可能带来怎样的影响？玄武门之变反映出骨肉相残的政治残酷性，但对唐朝的发展具有什么作用？

答案提示：嫡长子继承制对富有才干，但庶子出身的皇室子弟取得帝位非常不利，因此，这种制度不利于选举贤能之人统治国家，且容易造成皇室内部争夺帝位的残酷斗争，玄武门之变就体现了这种残酷性。但是李渊之子中，的确只有次子李世民最具有取得帝位的实力、统治国家的能力与智慧，因此，这场争夺帝位的残酷斗争并未影响唐王朝的稳固基业，反而将唐王朝推向更为辉煌的发展阶段。

2. 想一想，这些名言对一个封建帝王会产生什么作用？

解题关键：两段话对封建帝王治理国家产生的影响。

思路引领：作为国家的最高统治者最为必要的素质是凡事亲力亲为还是拥有敏锐、得当的用人能力？用人得当，使人尽其才对治理国家有什么益处？作为帝王应怎样对待大臣们的谏言？这对治理国家有什么影响？

答案提示：前者有利于封建帝王明确，要更为有效地治理国家，必须选拔最为适当的官员去完成各项施政措施，皇帝事必躬亲未必能够高效、全面地完成各项治理国家的事务。作为一国之君，最应具备的是把握统治策略、制定统治大政方针的能力和知人善任的本领。后者则提示封建帝王，必须多方听取不同意见和建议，才能做出正确的抉择，而偏听则往往带来判断的失误，滋生帝王的骄纵思想。

3. 从这段话中你怎样看晚年的唐太宗？

解题关键：唐太宗晚年的深刻反省体现在对帝王自身修养及由此产生的对国家前途的影响。

思路引领：唐太宗这段话反映出他晚年具有怎样的能力？说明他是怎样看待一国之君的责任的？在我国古代历史上，唐太宗具有怎样的地位？

答案提示：表现了唐太宗晚年具有非常深刻的反省意识和能力。为了能将国基与帝业稳固下去，他对继承者提出了终其一生总结出的为君之道，特别是作为封建帝王应该拥有的品德和修养，对国家、百姓的责任。由此可以说明唐太宗的确是我国古代历史上非常杰出的政治家。

【探究学习总结】

（一）本课测评

1. 分析“贞观之治”出现的原因及表现。

解题关键：唐太宗的治国思想与措施带来的统治结果。

思路引领：唐太宗在治国思想、用人策略、经济措施等方面都有哪些表现？出现了怎样的社会局面？

答案提示：唐太宗统治时期能够汲取隋朝灭亡的教训，居安思危，任用贤良，虚怀纳谏，实行轻徭薄赋、疏缓刑罚的政策，文德治国，完善科举，延揽人才，因而形成贞观之治的局面。其表现是政治清明、社会安定、生产发展、文化繁荣、国泰民安。

2. 探讨唐太宗在推动封建社会发展中的历史作用。

解题关键：在全方位总结唐太宗一生为帝思想、政策、措施基础上，分析其在当时和后世产生的影响。

思路引领：唐太宗统治时期，在政治、经济、民族关系、对外关系、文化方面都采取了哪些政策、措施？这些措施使唐朝出现了怎样的局面？对以后中国封建社会的鼎盛起到什么作用？其统治思想对后世统治者有何意义？

答案提示：唐太宗是中国封建社会的一代明君。他统治时期，能够汲取隋亡教训，居安思危，任用贤良，知人善任，虚怀纳谏，实行轻徭薄赋、疏缓刑罚的政策和文德治国的思想，大大完善科举制，对少数民族采取安抚、怀柔政策，对外采取积极友好开放的政策。这一系列政策措施为唐王朝带来了政治清明、社会安定、生产发展、文化繁荣的升平景象，形成贞观之治的局面，为后世的开元盛世打下了坚实的基础。而唐太宗一生的为君之道，特别是其晚年的反省和总结，也为中国封建统治者提供了富有借鉴意义的思想。因此，唐太宗作为我

国古代历史上杰出的政治家，对推动封建社会的发展做出了重大贡献。

3. 唐朝的文化对朝鲜、日本有什么影响？这与唐太宗实行的对外政策有什么关系？

解题关键：唐文化对朝鲜、日本的具体作用；唐太宗的对外政策与唐文化传播的关系。

思路引领：朝鲜、日本是通过怎样的方式学习唐朝先进文化的？唐文化在朝鲜半岛和日本都有怎样的作用？唐太宗的对外政策是否有利于中国先进文化的传播？

答案提示：唐朝文化对朝鲜、日本具有强大的吸引力，使得其僧人、学者慕名而来，接受盛唐文化的熏陶。在朝鲜半岛，中国古代典籍、诗歌、艺术、典章制度得到广泛传播；而日本遣唐使、僧人对唐文化的研究促成其国内的大化改新，大大促进了日本封建化的进程。唐文化对朝鲜、日本的巨大影响恰恰说明唐太宗时期实行的是积极开放、兼容并蓄的对外政策，这非常有利于中外交往的发展和中国先进文化的传播。

（二）学习延伸

探究活动

你认为晚年的唐太宗为什么不愿纳谏了？能不能说他晚年变成了昏君？你怎样看待这一现象？

解题关键：此探究问题是让学生自由思考、回答的问题，不必完全统一答案，只要形成对唐太宗晚年反省能力和作为一代杰出政治家的基本认识即可。关键在于引导学生一方面要看到唐太宗对自己一生的志得意满，另一方面更要注重其对为君之道的反省与剖析，及对后代强烈的责任意识。

思路引领：唐太宗一生功业卓著，取得了辉煌的成就，因此晚年可能出现怎样的自我认识？谏臣的离世是否是唐太宗少于纳谏的客观因素？唐太宗晚年如何反思自己的为君行为？对继承者又做出了哪些警示？这些说明唐太宗是一个怎样的封建帝王？

答案提示：略

五、资料与注释

1. 原始资料

秦王李世民与太子建成、四弟李元吉之间的矛盾

建成夜召世民，饮酒而鸩之，世民暴心痛，吐血数升，淮安王神通扶之还西宫。上幸西宫，问世民疾，敕建成曰："秦王素不能饮，自今无得复夜饮。"因谓世民曰："首建大谋，削平海内，皆汝之功。吾欲立汝为嗣，汝固辞；且建成年长，为嗣日久，吾不忍夺也。观汝兄弟似不相容，同处京邑，必有纷竞，当遣汝还行台，居洛阳，自陕以东皆主之。仍命汝建天子旌旗，如汉梁孝王故事。"世民涕泣，辞以不欲远离膝下，上曰："天下一家，东、西两都，道路甚迩，吾思汝即往，毋烦悲也。"将行，建成、元吉相与谋曰："秦王若至洛阳，有土地甲兵，不可复制；不如留之长安，则一匹夫耳，取之易矣。"乃密令数人上封事，言："秦王左右闻往洛阳，无不喜跃，观其志趣，恐不复来。"又遣近幸之臣以利害说上。上意遂移，事复中止。

——《资治通鉴》卷191，唐纪七，武德九年

吸取隋亡的教训

贞观二年，太宗谓侍臣曰："凡事皆须务本。国以人为本，人以衣食为本，凡营衣食，以不失时为本。夫不失时者，在人君简静乃可致耳。若兵戈屡动，土木不息，而欲不夺农时，其可得乎？"王珪曰："昔秦皇、汉武，外则穷极兵戈，内则崇侈宫室，人力既竭，祸难遂兴。彼岂不欲安人乎？失所以安人之道也。亡隋之辙，殷鉴不远，陛下亲承其弊，知所以易之。然在初则易，终之实难。伏愿慎终如始，方尽其美。"太宗曰："公言是也。夫安人宁国，惟在于君。君无为则人乐；君多欲则人

苦。朕所以抑情损欲，克己自励耳。”

——《贞观政要·务农》

贞观之治的表现

元年，关中饥，米斗直绢一匹；二年，天下蝗；三年，大水。上勤而抚之，民虽东西就食，未尝嗟怨。是岁（贞观四年），天下大稔，流散者咸归乡里，米斗不过三四钱，终岁断死刑才二十九人。东至于海，南极五岭，皆外户不闭，行旅不赍粮，取给于道路焉。

——《资治通鉴》卷193，唐纪九，贞观四年

贞观年间的政治清明

上与群臣论止盗。或请重法以禁之，上哂之曰：“民之所以为盗者，由赋繁役重，官吏贪求，饥寒切身，故不暇顾廉耻耳。朕当去奢省费，轻徭薄赋，选用廉吏，使民衣食有余，则自不为盗，安用重法邪！”自是数年之后，海内升平，路不拾遗，外户不闭，商旅野宿焉。

——《资治通鉴》卷192，唐纪八，武德九年

上曰：“朕为兆民之主，皆欲使之富贵。若教以礼义，使之少敬长、妇敬夫，则皆贵矣。轻徭薄敛，使之各治生业，则皆富矣。若家给人足，朕虽不听管弦，乐在其中矣。”

——《资治通鉴》卷196，唐纪十二，贞观十六年

2. 课文注释

李世民和他的兄弟

唐高祖李渊有22个儿子，嫡出子（即唐高祖窦皇后所生）有4个。到大唐开国后，除三子元霸早夭外，长子建成、次子世民、四子元吉都在世。李渊立建成为太子，封世民为秦王，元吉为齐王。

魏征

魏征是唐贞观年间的名相，以善谏著称。年少时代，他就通贯书术，素怀大志。隋末农民起义爆发后，他以道士身份为掩护，以避乱世。后来投奔李密的瓦岗军。武德元年（618年），瓦岗军被王世充所败，魏征随李密投奔李渊，遂成为唐朝的臣子，曾劝降了驻守黎阳（今河南浚县东）的瓦岗军余部。第二年，被窦建德的夏政权所俘，成为夏政权的中书舍人。武德四年，窦建德、王世充政权先后为唐朝所灭，魏征遂复归长安，任唐太子的洗马。当时秦王李世民为争夺皇位继承权，与太子李建成和齐王李元吉明争暗斗，魏征劝太子出兵进攻割据的残余势力，借机树立威信，结纳豪强，作为战胜李世民的政治资本。后来又劝李建成尽早除掉李世民，未被太子采纳。玄武门事件后，太子和齐王被杀，秦王李世民不久即位，即为唐太宗。唐太宗很重视魏征的才能，于是化敌为友，封魏征为谏议大夫，以后又任魏征为给事中、宰相等职。魏征对“贞观之治”的出现起了不小的作用。

吐蕃与松赞干布

吐蕃是7世纪初到9世纪中叶藏族在中国青藏高原建立的边疆民族政权。629年，松赞干布继赞普位，承袭祖、父的基业，消除内乱，降苏毗、羊同等部落，统一青藏高原，建都逻些（今西藏拉萨）。他发展农牧业生产，推广灌溉，颁行治理吐蕃的“大法令”，以处理赞普王室与世家贵族、诸小邦及社会各阶层的关系，创设行政制度和军事制度。他开展与唐、天竺、尼婆逻（今尼泊尔）的广泛交往，引进文化、技术，促进了社会的迅速发展。松赞干布先娶尼婆逻王女尺尊公主，后来向唐朝要求按突厥、吐谷浑例娶唐朝的公主，唐太宗未许。松赞干布遂发兵进攻吐谷浑，占领其南境，还进攻党项族和羌族，直逼唐朝的松州（今四川松潘）。唐朝派五万骑兵与之交战，这是唐朝与吐蕃双方第一次实力接触，通过交战，双方都认识到对方的实力。松赞干布请和，复向唐朝求婚。唐太宗以宗室女文成公主和亲。唐朝封松赞干布为驸马都尉、西海郡王。松赞干布卒于649年。

3. 学术观点

如何看待玄武门之变

对于玄武门事件，无论历史上的史官、学者，还是当今的史学研究者，都有不同看法。在唐朝史官的记载中，把玄武门事件说成是正义的事情，而

不是出于争权夺利。唐朝史官总是把李建成和李元吉加以丑化，对李世民加以粉饰。《旧唐书》写道："建成、元吉实为二凶。中外交构，人神不容。用晦而明，殷忧启圣。运属文皇（唐太宗），功成守正。善恶既分，社稷乃定。"宋代以后，由于封建伦理道德和封建观念的加强，对玄武门事件持否定态度的多了。司马光编撰的《资治通鉴》卷191，特加了案语："立嫡以长，礼之正也。"认为唐太宗"推刃同气"，实在是"贻讥千古"的事，表示了惋惜。明末清初的王夫之，更是大骂唐太宗"亲执弓以射杀其兄，疾呼以加刃其弟，斯时也，穷凶极惨，而人之心无毫发之存者也"。

当今学者对玄武门之变仍持不同的看法。

有人认为，这种宫廷内兄弟相残之事在历史上屡见不鲜，它是封建专制主义，包括皇权终身制和嫡长继承制的必然产物。对于封建集团内部争权夺利的斗争，应作具体的、历史的分析，不能笼统地加以否定。其实玄武门之变还有让人思考立嫡以长还是以功继位的意义。嫡长制所确定的人选，往往不是贤才，未必有治理国家的能力。当然，李建成并不是旧史书所记载的那样残忍平庸之辈，他为人宽简仁厚，善于物色人物，在唐初统一战争中也立下了一定的功勋。但与李世民相比，无论是才能还是战功，都是差一段距离的。建成长期留守京师，缺乏远见和进取精神。李世民固然野心勃勃，但是那种雄心奋发、积极向上的气概为其兄弟所没有。他长期转战疆场，驰骋各地，深入民间，学会了一套老谋深算的本领。他战功显赫，凭借天策府和文学馆，尽力扩大政治影响。如果根据立贤的原则，李世民立为太子当更为理想。但是因长期的嫡长子继承制，这种矛盾只能通过宫廷政变方式来解决。因此，玄武门之变，一方面是剥削阶级自私本性的暴露，另一方面，客观上也是对嫡长继承制的一个挑战。李世民的胜利，对于唐初社会历史的发展起到了积极作用。

关于唐太宗的纳谏问题

作为一个封建皇帝，唐太宗的善于纳谏是广受历代史学家所推崇的，而唐太宗与魏征的关系也成为"君明而臣直"的典范。另外有学者认为，玄武门之变后，唐太宗赦免魏征，是借以向人们证明他的大度，企图以事实封住人们非议玄武门政变之口。善于权变之术的魏征对唐太宗的用意十分清楚，想要取得生存和地位的最佳办法就是多向太宗进谏，进谏越多，越不会有危险。他抓住了唐太宗要成为"明君"的心理，所以才建议太宗不要偏听偏信，否则，只能成为一个"昏君"。唐太宗接受了魏征的建议，一再号召群臣勇于进谏，形成贞观年间的谏诤风气。这使唐太宗获得了开明君主之美誉，魏征成为著名谏臣。所以，唐太宗和魏征互相利用，互相标榜。

唐太宗对佛教的态度

对于唐太宗与佛教的关系，史学界有不同的说法：

一种根据贞观二十年（646年）唐太宗贬斥崇佛大臣萧瑀的诏令中的几句话："至于佛教，非意所尊，虽有国之常经，固弊俗之虚术。……报施之征，何其谬也！"（《旧唐书》卷63《萧瑀传》）认为唐太宗对于佛教宣传的唯心主义善恶施报的迷信思想持否定态度。

另一种说法依据唐太宗造寺、度僧、布施、发愿等事迹，认为唐太宗"媚佛"，对佛教"情深护持"，简直是在步隋文帝父子的后尘。

还有学者认为，这两种说法都有失公允，因为：①它忽视了唐太宗一生与佛教的动态关系，把他的一两次言论固定为静态坐标，断定为终生认识。②忽视了当时一般人的认识水平对唐太宗的制约。③忽视了对唐太宗思想信仰和政治主张的判别，以政治观代替世界观。④忽视了唐太宗的行政措施与顺随俗情的关系。

唐太宗所处的时代正是佛教的鼎盛时期，全社会对佛教的崇信归皈热切普遍。在这样的条件下，唐太宗从小就接触佛教，但他的佛教观经历了一些变化，从起初的信疑参半到晚年的信而弥坚。他即位之初，一次坐朝，他对一贯反佛的太史令傅奕大惑不解，问他为什么不领悟佛教的道理，傅奕答道：佛教是骗人的，模写庄、老玄言，于国家有

害。当时唐太宗深以为然。但这只是就社会效果而言，不涉及佛教的义理。贞观二年唐太宗在论及儒、释、道三教的关系时说，梁武帝父子“惟好释氏、老氏之教”，反而国破家亡。“朕今所好者，惟在尧、舜之道，周孔之教，以为如鸟有翼，如鱼依水，失之必死，不可暂无耳。”（《贞观政要·慎所好》）20年以后，唐太宗再论三教的关系时，他这样说：“朕观佛经譬犹瞻天俯海，莫测高深。……朕比以军国务殷，不及委寻佛教。而今观之，宗源杳旷，靡知涯际。其儒道九流之典比之，犹汀滥之池方溟渤耳。而世云三教齐致，此妄谈也。”（《大慈恩寺三藏法师传》卷6）

4. 插图说明

随唐太宗征战的坐骑——飒露紫的浮雕

在唐太宗的戎马生涯中，先后有六匹战马为他立下功劳，它们分别是：追风骏足“白足马”、解危济难的“特勒骠”、气贯三川的“飒露紫”、有如飞练的“青骓马”“什伐赤”和“拳毛騧”。这六匹战马在唐太宗统一全国的战争中起到很大的作用。为了纪念它们，也为了炫耀自己的功绩，贞观十年，李世民诏令著名工艺家阎立德和美术家阎立本设计，用青石雕刻六骏英姿，置于昭陵（李世民为自己建造的陵墓），并亲自为它们作赞。“昭陵六骏”以精湛的石刻工艺闻名于世，它们形态各异，栩栩如生。可惜这批艺术珍品由于列强入侵而遭到破坏。“飒露紫”和“拳毛騧”在1914年被盗运到美国（现存费城宾西法尼亚大学博物馆），其余四具于1918年被打碎成数块，流落到西安（今存陕西省博物馆），原刻唐太宗所题“马赞”和马的名称都无法看到了。幸赖北宋游师雄所立“昭陵六骏碑”保存了这批重要资料。

阎立本《步辇图》描绘松赞干布的使臣向唐太宗请求通婚的情景

此图描绘贞观十五年（641年）唐太宗接见迎娶文成公主的吐蕃使者禄东赞的情景。图中的唐太宗威严而平和，端坐在宫女抬着的步辇之上，另有几位宫女为太宗撑伞、打扇。画面左边站立三人，红衣虬髯者为宫中的礼宾官员，其后身着藏服者为吐蕃使者禄东赞，最后着白袍者为内官。作者阎立本不仅再现了这一具有伟大历史意义的事件，还鲜明刻画了人物的不同身份、气质、仪态及相互关系，使此画具有肖像画特征。

5. 参考资料目录

赵克尧、许道勋：《唐太宗传》，人民出版社1984年版。

张传玺主编：《中国古代史教学参考手册》，北京大学出版社1995年版。

詹子庆主编：《中国古代史参考资料》，高等教育出版社1987年版。

胡如雷：《李世民传》，中华书局1984年版。

万军杰：《唐太宗与“昭陵六骏”》，载《知识窗》1997年第11期。

黄伟：《君明臣直别议：试辨唐太宗与魏征的关系》，载《人文杂志》1993年第3期。

郭绍林：《唐太宗与佛教》，载《史学月刊》1997年第2期。

第3课 统一多民族国家的捍卫者康熙帝

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		
少年皇帝	康熙帝年少有为，睿智果敢	康熙帝缔造和巩固了统一的多民族国家，他与子孙共创的“康乾盛世”永垂史册	自己的命运靠自己把握	不积跬步无以至千里	少年不努力，老大徒伤悲
巩固统一国家	削平“三藩”，统一台湾，平定准噶尔叛乱		康熙帝巩固了统一的多民族国家的基业	知道这是康熙皇帝对中华民族最伟大的贡献	成功是脚踏实地、艰苦奋斗的结果
维护国家主权	《尼布楚条约》		从法律上确定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区是中国领土	明确《尼布楚条约》是中俄两国经过平等协商签订的第一个具有近代性质的边界条约	表明清朝行使和维护的是中国的主权

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

康熙帝为巩固统一多民族国家而采取的措施：
- 铲除异己、稳定朝廷秩序
- 平定三藩之乱和准噶尔贵族噶尔丹的叛乱
- 使郑克塽降服，设台湾府，隶属福建省管辖
- 加强与蒙古族、藏族的团结，特封达赖、班禅、哲布尊丹巴、章嘉四大活佛，分掌蒙藏地区的喇嘛教务
- 签订中俄《尼布楚条约》，确定中俄两国东段边界

2. 教材分析与建议

重点

康熙帝巩固统一多民族国家的措施

难点

如何评价康熙帝的历史贡献

教材内容分析与建议

本课主要从“少年皇帝”“巩固统一国家”“维护国家主权”三大方面，向学生介绍了我国清朝康熙皇帝为中国历史发展所做的杰出贡献。从康熙年少时智擒鳌拜，到平定三藩之乱和准噶尔叛乱，再到设台湾府、签订《尼布楚条约》，这是他最主要的作为，可以说，康熙帝为国家统一“鞠躬尽瘁，死而后已”。介绍康熙帝时，教师要注意分析从秦始皇首建统一的多民族国家，到康熙帝最终完成巩固国家统一的大业，这期间经历了分裂、统一、再分裂、再统一的几个过程，如果没有康熙帝的杰出作为，就不会出现“康乾盛世”的局面。本课所涉及的绘画、地图说明比较清楚，可以不向学生作过多解释。

本课引言由插图和文字两部分组成，介绍了康熙帝亲征噶尔丹时写下的诗句，表现了康熙帝不达目的绝不罢休的精神，说明康熙帝统一全国的深谋远虑和雄才伟略。建议教师先引导学生阅读引文内容，帮助学生理解诗句内容，感受当时康熙帝亲征噶尔丹时的艰辛与信念，然后向学生提问：通过阅读引文，你对康熙帝平定噶尔丹叛乱这件事有何认识？使学生明白：做任何事情都不是一帆风顺的，只有经过不懈努力，克服重重困难与障碍，才能达到目的。

第一目 “少年皇帝”

叙述了康熙初年清朝面临的形势和任务：一是郑成功收复台湾后，坚持抗清；二是侵入我国黑龙江流域的沙俄势力有待驱逐；三是游牧于漠西和漠北的蒙古各部需要加强管理。所以，清朝统一全国和保卫边疆的任务仍然繁重，对年幼的康熙来说，是一个极其严峻的考验。但是，少年康熙不负祖母教诲，励精图治，稳定了朝廷秩序。

康熙帝，清圣祖，名爱新觉罗·玄烨（1654—1722），顺治皇帝第三子。顺治帝病逝后继位，为清入关后第二位皇帝，在位61年，是中国历史上在位时间最长的一位皇帝。终年69岁，死后葬于景陵（今河北遵化县西北）。即位时年仅8岁，由索尼、苏克萨哈、遏必隆、鳌拜四位大臣共同辅政，年号康熙。不久，辅政大臣鳌拜开始骄横跋扈，首席辅政大臣索尼死后没人能遏制住他。14岁的康熙帝亲政后，决心铲除鳌拜。16岁时，康熙帝暗结内大臣索额图等人智捕鳌拜，开始了雄心勃勃的进取。康熙帝文治武功都值得称道，也由守成之君变成创业之君，缔造了“康乾盛世”的辉煌。建议教师在讲授这一目内容时，一要把康熙帝即位之初所面临的形势以提问的方式让学生掌握，二要着意描述康熙帝智擒鳌拜的经过，以此表现年轻皇帝的果敢与成熟的智慧，有条件的学校可以向学生播放《康熙王朝》中的片段，给学生留下深刻而直观的印象。

康熙帝的文治有许多值得称道。他在位期间，重视农业生产，奖励垦荒，兴修水利，减轻农民负担，使耕者有其田，大大加速了农业发展；在用人方面，康熙帝健全科举取士，开博学鸿儒科，破格荐用人才；笼络汉族地主阶级，组织编撰了《古今图书集成》《全唐诗》《佩文韵府》《康熙字典》等书籍。

第二目 “巩固统一国家”

作为一代雄主的康熙帝，他最大的建树，还应该说是那赫赫的武功，本课第二目和第三目都介绍了这一内容。

首先是平定三藩之乱。所谓三藩，是明朝的三个降清将领，即平西王吴三桂、平南王尚可喜、靖南王耿继茂。三藩手握重兵，形成割据势力。康熙帝为了加强统一，于康熙十二年（1673年）下令撤藩。三藩联兵举起反清大旗，数月之间，清朝江南半壁江山失于三藩之手。康熙帝临危不惧，运筹帷幄，做出果断的军事决策，进行镇压，同时采取政治攻势，历时八年，三藩之乱终被平定。这场胜利，也彻底征服了一些明朝遗民的反清之心，使清朝统治趋于稳固。教师在讲述这一内容时，落脚点应该是向学生介绍平定三藩之乱的重大意义。

其次是使控制台湾的郑成功之孙郑克塽降服，

使中国重新归于统一。1682 年，康熙帝决定收复台湾，命福建水师提督施琅率军进攻台湾。第二年，郑克塽投降，清政府随即设台湾府，下辖三县，隶属福建省。设总兵、副将驻守台湾、澎湖。至此，在清初割据了 42 年的台湾重新回到祖国的怀抱。

再次，康熙帝进兵新疆和西藏，平定了南疆回部、噶尔丹等反动贵族的叛乱，加强了多民族国家的统一，奠定了统一国家广大的疆域。建议教师在讲述这一内容时，结合引言部分内容，提出这样的问题：康熙帝是以一种什么样的精神来巩固清朝统治的？以此教育学生，要想完成自己的理想和抱负，一要有明确的目标，二要有坚忍不拔的意志，三要有吃苦耐劳的心理准备和实践精神，四要具备实现理想的各种知识储备和个人素养。康熙皇帝就是一个具备了上述条件而最终获得成功的人。以此激发学生求知奋进的精神品质。

随后，教材介绍了康熙帝的个人修养（“善于学习创新”，这方面教师可以多介绍一些，让学生对康熙帝有一个比较丰满的认识），及其加强民族团结，有效统治蒙、藏地区事务所采取的措施：一方面表现为对汉民族文化传统的尊重，可按照教材给出的内容讲述；另一方面表现为对蒙、藏地区事务的重视，如在多伦与内外蒙古首领会盟，正式接受全体喀尔喀蒙古贵族和喇嘛的臣服。这里教师要向学生明确指出，清朝在蒙藏地区册封达赖、班禅、哲布尊丹巴、章嘉四大活佛，并非是康熙帝一人所为。

第三目 “维护国家主权”

本目着重介绍康熙帝在维护国家领土完整、主权独立方面所做出的杰出贡献。明末清初，沙俄侵略军乘中国内部动荡不休，侵占了我国尼布楚、雅克萨等地，并以此为据点盘踞在那里，抢掠当地的中国少数民族。康熙帝不能容忍国土被侵占，臣民遭涂炭。在平定三藩、统一台湾后，亲自东巡，了解敌情，制定方略，提出了在黑龙江两岸筑城屯田、派兵永驻的战略方针。

康熙帝命令都统彭春、黑龙江将军萨布素两次进行收复雅克萨之战，驱逐了盘踞在雅克萨的沙俄侵略军，沉重打击了沙俄势力。派索额图、佟国纲赴尼布楚与沙俄谈判边境问题，行前确定黑龙江流域的广大领土“皆我所属之地，不可弃之于俄罗斯”的原则。1689 年，清与沙俄签订《尼布楚条约》，划定了中俄东段边界，并设立黑龙江将军，驻守北部边疆。这是两国经过平等协商而签订的第一个具有近代性质的边界条约，从法律上确定了中俄东段边界，肯定了黑龙江和乌苏里江流域，包括库页岛在内的广大地区，都是中国领土，维护了边界一百七十多年的稳定。这里要向学生强调“中国”这一概念，表明清朝维护和行使的是中国的主权。建议教师引导学生阅读“历史纵横”中关于沙俄侵略军血洗雅克萨城的情况，以此说明雅克萨自卫反击战和《尼布楚条约》签订的重要意义。

最后，简单介绍康熙帝和他的子孙雍正帝、乾隆帝共同创造了中国历史上长达 150 年的“康乾盛世”，强调康熙帝的奠基作用。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“少年皇帝”一目，建议教师不必过多展开，只要将康熙帝即位时的形势和智擒鳌拜的经过交代清楚即可。但要帮助学生分析康熙所作所为的艰巨性，让学生联系实际树立立志成才的信心。

“巩固统一国家”，这是本课的教学重点，建议教师在讲述正文内容的过程中，有机穿插引导学生阅读课文“历史纵横”中的有关内容，帮助学生体会“使郑克塽降服”和平定噶尔丹叛乱的艰难曲折。同时，对康熙帝的文治武功要作正面的渲染，使学生明白康熙帝的这些举措都是正义的、符合历史发展潮流的，因而也就赢得了民心、赢得了天

下。教师可以提问让学生回答，也可以设问，然后帮助学生认识历史发展规律。

在讲“维护国家主权”一目时，建议教师先让学生阅读该目中“历史纵横”，然后提问：康熙帝是怎样维护国家主权的？让学生阅读后回答，然后教师阐明意义，小结本课内容，对康熙帝作一个总体评价，说明康熙帝是中国历史上一位非常杰出的封建帝王。

2. 教学案例

案例一 讲少年皇帝时，向学生播放电视连续剧《康熙王朝》中，少年康熙帝智擒鳌拜的经过。引导学生看引言中有关康熙帝的诗句和誓言，由此导入新课。

案例二 讲巩固统一国家时，板书以下四点内容：

（1）平定三藩之乱

（2）使郑克塽降服，设立台湾府

（3）平定准噶尔部噶尔丹的叛乱

（4）加强民族团结

案例三 讲维护国家主权时，出示清代中国疆域图，结合《尼布楚条约》内容的介绍，说明它的历史意义。同时向学生提问：清代中国疆域和现代中国疆域有哪些方面的不同？由此说明康熙帝为中国历史发展做出的贡献。

四、问题解答

【探究学习总结】

（一）本课测评

1. 康熙帝巩固中国统一的举措表现在哪些方面？

答案提示：（1）平定三藩之乱和准噶尔贵族噶尔丹的叛乱；（2）使郑成功的孙子郑克塽降服，设台湾府，隶属福建省管辖；（3）尊重中国各民族的文化传统，崇尚儒家文化，恢复开科取士，加强与蒙古族、藏族的团结；（4）签订中俄《尼布楚条约》，划定中俄两国东段边界，从法律上肯定黑龙江和乌苏里江流域，包括库页岛在内的广大地区，都是中国领土。

2. 康熙帝是怎样维护国家主权的？

答案略。

（二）学习延伸

阅读与思考

昔秦兴土石之工，修筑长城。我朝施恩于喀尔喀，使之防备朔方，较长城更为坚固。

守国之道，惟在修德安民，民心悦则邦本得，而边境自固，所谓众志成城者是也。

——康熙

明朝修了十多次长城，而清朝却不修长城，结合康熙帝的这两段话，请想一想，清朝为何不修长城？

解题关键：得民心者得天下。

答案提示：康熙认为，国家的统治、边境的稳固，最重要者在于“修德安民”，假如统治者以德治民，则国家的根基稳固，边境自然安全。清朝施恩于漠北蒙古，使那里的人民为清朝所用，用民心和老百姓的力量去建立一种无形的“长城”。这样就可以众志成城，不用修长城了。

五、资料与注释

1. 原始资料

四辅臣制及其废除

四辅臣在清世祖（顺治帝）的灵位前宣誓："兹者先皇帝不以索尼、苏克萨哈、遏必隆、鳌拜等为庸劣，遗诏寄托，保翊冲主。索尼等誓协忠诚，共生死，辅佐政务，不私亲戚，不计怨仇，不听旁人及兄弟子侄教唆之言，不求无义之富贵。不私往来诸王、贝勒等府，受其馈遗，不结党羽，不受贿赂，惟以忠心，仰报先皇帝大恩。若复各为身谋，有违斯誓，上天殛罚，夺算凶诛。

——《清圣祖实录》卷1，顺治十八年正月

鳌拜等以勋旧大臣受国恩，奉皇考遗诏，辅佐政务，理宜精白乃心，尽忠图报。不意鳌拜结党专权，紊乱国政，纷更成宪，罔上行私。凡用人行政，鳌拜欺藐朕躬，恣意妄为，文武官员欲令尽出其门，内外要路俱用伊之奸党。班布尔善、穆里玛、马迩赛、塞本得、阿思哈、噶褚哈、济世、讷莫、泰璧图等结为党羽，凡事先于私家商定乃行，与伊交好者，多方引用，不合者即行排陷，种种奸恶难以枚举。

——《清圣祖实录》卷29，康熙八年五月

收复台湾

万里扶桑早挂弓，水犀军指岛门空。
来庭岂为修文德，柔远初非黩武功。
牙帐受降秋色外，羽林奏捷月明中。
海隅久念苍生困，耕凿从今九壤同。

——康熙帝《中秋日闻海上捷音》（1683年）

2. 课文注释

四大辅臣制的由来

按照清朝旧制，皇帝年幼，国家政务应由宗室诸王摄理。顺治皇帝年幼时即由睿亲王多尔衮和郑亲王济尔哈朗两位皇叔摄政。但是，宗室诸王摄政权力过大，代行皇权，皇帝的正当权益亦遭到侵犯，由此多尔衮与顺治帝产生深刻的矛盾。因此，顺治帝遗诏不用旧制，改由上三旗元老重臣共同辅政。遗诏宣称："特命内大臣索尼（正黄）、苏克萨哈（正白）、遏必隆（镶黄）、鳌拜（镶黄）为辅臣。伊等皆勋旧重臣，朕以腹心寄托，其勉矢忠荩，保翊冲主，佐理政务，布告中外，咸使闻知。"顺治帝的这一决策，是与其母太后博尔济吉特氏经过斟酌、选择，并在其母后主持下实现的。它标志着康熙初年四大辅臣体制的形成。这样，四大辅臣与皇帝共同听政，防止诸王干政，保护皇权，同时，太皇太后实际上也管朝政大事。

康熙帝统一台湾的经过

分四个阶段。第一阶段，康熙元年到康熙三年。郑成功在台湾去世后，其子郑经继承了郑氏集团的领导权，占据着台湾地区和福建的金门、厦门等沿海岛屿，与清政府隔海对峙。清政府对郑氏集团实施军事打击与政治招抚、经济封锁相结合的策略和行动，迫使郑经于康熙三年（1664年）撤出金门、厦门等岛屿，退守台湾。第二阶段，康熙四年到十二年。清福建水师进攻台湾行动受挫，此后清政府调整了对台策略，军事上取守势，政治上取攻势，派使者赴台寻求和平统一台湾的可能性。与此同时，清政府还与郑氏集团展开了经济封锁与反封锁的较量。第三阶段（康熙十三至十九年），郑氏集团乘大陆发生三藩之乱之机，出兵进犯大陆沿海地区，清政府以远交近攻、各个击破为基本方针，先鼎力平定三藩之乱，然后对郑氏集团剿抚并用，陆续收复了被郑军占领的沿海地区和岛屿，将大伤元气的郑氏集团逐回台湾。第四阶段（康熙二十到二十二年），郑经去世后，康熙作出了武力统一台湾的战略决策，采取"因剿寓抚"的战略方

针，一举攻占澎湖，消灭郑军的水师主力，然后运用强大的军事威慑和政治攻势，迫使郑氏集团放弃武力顽抗的企图，向清政府归顺投降，实现了台湾本岛的和平统一。此后，清政府在台湾地区设置府、县等行政机构，又宣布开放海禁，恢复了大陆与台湾间的贸易。这些措施对维护国家统一，促进两岸关系发展起到了重要作用。

多伦会盟

康熙帝为加强北部边防和对喀尔喀蒙古的管理，于1691年在多伦诺尔（今多伦）与蒙古各部贵族进行会盟。多伦诺尔是蒙语，意为七溪、七星潭，距北京约八百里。当时，准噶尔部首领噶尔丹进攻喀尔喀蒙古，其三部十万众南下投清。康熙帝为安置喀尔喀蒙古，并加强对喀尔喀蒙古的管理，遂决定于多伦举行会盟。康熙帝于御营殿帐依次召见内蒙古、外蒙古王公贵族，并赐宴。康熙帝还召集土谢图汗察珲多尔济、哲布尊丹巴等35名喀尔喀三部贵族会盟。主要内容为：（1）规定喀尔喀蒙古遵行清朝的法令；（2）令土谢图汗察珲多尔济等具疏请罪，以结束喀尔喀蒙古内部纷争；（3）废除喀尔喀三部所旧有农济、颜诺等名号，留汗号，依次授予汗、亲王、郡王、贝勒、贝子、镇国公、辅国公、台吉等爵位；（4）编组盟旗，设立盟旗制度。此次会盟，改善了喀尔喀蒙古与清之间的关系，并使清王朝对漠北地区的管辖得到了加强。

3. 学术观点

对康熙帝的评价

相较于中国古今史学家对康熙帝的称颂，也有人对康熙帝作出重新评价，认为中国近代的落伍，始自康熙皇帝。因为他处在巨变的时代，却拒绝重大的变革，其一生的功业只是人为地延长了已经衰落的封建社会，使中国失去了向资本主义制度迈进的最佳时机，给近代中国留下了沉重的包袱与苦难。

从康熙帝所处的时代来看，康熙帝即位前后中国和世界都处于新旧交替的紧急关头。英国开始了资产阶级革命，欧洲列强的殖民扩张很快达到中国的近邻，俄国势力已深入到中国黑龙江流域。这种形势对于当时的清王朝既是挑战，又是机会。如果能借机了解西方，加快中西经济文化交流，加紧学习西方先进科技，加紧进行社会改革，就会在中西差距还不太大，西方人争夺重点尚未集中在中国的情况下，率先在东方建成资本主义强国。

从当时中国的发展情况来看，资本主义萌芽在明朝已经产生，到康熙初年，正逐渐滋长，这为资本主义的产生提供了一定的条件，也说明中国具备了变革的一定经济条件。其次，当时政治思想体系也面临着前所未有的质疑与挑战。清朝入主中原使“华夷有别”“以夏变夷”论不攻自破。封建统治的思想基础被撼动，以顾炎武、黄宗羲等人为首，已经在中国思想界掀起了一场公开反对君主专制的运动，他们主张社会舆论的合法性与监督作用，提倡地方自治，提出“富民”思想，“天理”在“人欲”之中。这些“异端邪说”与欧洲启蒙思想家的主张不谋而合，说明中国已经具备一定的社会改革思想基础。

明清之际思想的混乱使人们向西方寻找精神支柱，信仰天主教的人越来越多。

在关键时刻，号称英明好学、文武全才的康熙帝，是趁热打铁，取中西文化之长，厉行变革？还是拨“乱”反“正”，使封建社会复苏呢？从康熙帝的所作所为来看，他选择了后者。

康熙时期资本主义萌芽已经两个世纪了，量变的积累增加了实质性变革的可能，且外界已有变革奏效的先例，又值大乱之后天下初定，假余威以变政更新正逢其时。但是康熙帝有才无识，因循误国，经雍正帝、乾隆帝沿袭日久，旧体制又重归稳定，已不易变矣。

对康熙帝学习继承汉族封建文化的评价

人们常把康熙帝学习继承汉族封建文化作为其政绩来肯定，但作为封建文化核心的儒家思想，是一个非常复杂的对立统一体，其中民主与专制、发展与静止、开放与封闭、唯物与唯心并存。康熙帝注重重建封建秩序，为追加孔子的尊号，还亲自去曲阜朝圣。为抑制外来政治思想的影响，维护封建

专制，康熙帝严格禁止天主教，很少与欧洲强国打交道，只讲“送去”，不讲“拿来”。他曾赠大量书籍给法国国王路易十四，却没向欧洲国家请教过什么，只以汉族封建文化作为学习的唯一目标，忽视了法随时移、民贵君轻、天下大同等学说，造成思想上的局限。

关于康熙帝的经济决策

康熙帝对清初正在发展的手工工场，不是扶持，而是严加限制。在对外贸易上，收复台湾后，海禁虽然放宽，但严格限制外贸地点、进出口数量及种类。种种限制使诞生时间并不比欧洲晚多少的资本主义萌芽总是不能成长起来。

对康熙帝平定三藩之乱的评价

从原因上，有学者认为三藩之乱的发生是康熙帝对三藩的处理策略不当造成的。因为三藩在东南海隅或西南边陲，非心腹之患。况且吴三桂、尚可喜都已年迈。而康熙帝少年亲政，来日方长。倘不急于撤藩，先整治内地，则吴三桂以其子在京为额驸，既图袭爵，又无辞可借，必不致反。汉武帝尚知以推恩令化大藩为小藩，又以各种借口削夺诸王侯嗣封爵达百余人，康熙帝却不以政治手段徐图，贸然撤藩，实指望军事手段的速效。但是内地未治，人心不一，吴三桂狗急跳墙则变起难于骤定。结果兴兵八载，祸连十省，刚刚恢复的社会经济重遭破坏，岂非康熙帝撤藩太急贪功激变之过乎？吴三桂与康熙帝之间纯属统治阶级内部的斗争，无正义与非正义可言。倘康熙帝败于吴三桂（吴氏若不拘泥于划地江南，而全师北向，亦有胜望），则如何评价三藩之乱？所以三藩之事，激变本非明智，平定亦难以为功。

4. 插图说明

康熙帝平定准噶尔时清军向克鲁伦河运送军粮的情形

据平定准噶尔叛乱西路大军军粮督运官范承烈的经历画成，由多幅画面缀成，现存 19 开，每半开工笔彩色绘画，半开范承烈自题梗概，说明负责督运的始末、所经地点和随战争形势变化督运之情形。图中对所经过的城镇、台站、山川河漠、道路里程、各族官兵、民夫、车夫描绘得详细生动，是一部形象的历史文献。此图是《北征督运图册》的局部。

5. 参考资料目录

蒋兆成、王日根：《康熙传》，人民出版社 1998 年版。

白新良主编：《康熙皇帝全传》，学苑出版社 1994 年版。

任力编著：《康熙统一台湾始末》，中国人民解放军出版社 1996 年版。

孟昭信：《康熙大帝全传》，吉林文史出版社 1987 年版。

郭长庚：《应当重新评价康熙帝》，载《河北学刊》1995 年第 4 期。

《中国大百科全书·中国历史》，中国大百科全书出版社 1992 年版。

第二单元

东西方的先哲



第1课 儒家文化创始人孔子

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		
追求礼乐的一生	孔子生平的主要史实；“六经”	孔子思想产生的历史根源及在后来中国历史发展进程中，儒家思想为什么能够成为我国传统文化的正宗	通过分析孔子的生平大事总结他的理想追求	阅读归纳	孔子为了实现自己的治国理想孜孜不倦的追求精神值得我们学习
开创儒家思想	孔子儒家思想的核心内容仁、礼和中庸		孔子儒家思想对现阶段我国建立和谐社会的现实意义	分析材料问题探究古今结合	儒家思想在许多方面应该成为我们的道德规范
古代大教育家	孔子的主要教育思想		运用孔子的教育思想探讨学习方法	阅读归纳讨论探究	孔子的许多教育思想值得学习和借鉴
对后世的影响	孔子对中国传统文化、封建社会政治、教育及对世界尤其是亚洲各国的深远影响		结合教材孔子对后世影响的史实，在现实中寻找实例	分析图表归纳总结讨论探究	理解“孔子是我国历史上著名的大思想家、大教育家”；做一个像孔子那样对社会产生进步作用的人

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 儒家文化创始人孔子
  - 追求礼乐的一生
    - 自学礼乐
    - 从政失败
    - 周游列国
    - 献身文教
  - 开创儒家思想
    - 儒家思想产生的背景
    - 儒家思想核心内容
      - 礼
      - 仁
      - 中庸
  - 孔子的教育思想
    - 人人都有接受教育的权利
    - 教育目的、目标
    - 教育方法
  - 对后世的影响
    - 孔子思想对古代政治的影响
    - 对社会秩序和行为规范的影响
    - 对中国古代教育的影响
    - 对世界的影响

2. 教材分析与建议

重点

孔子儒家思想、教育思想的核心内容及对后世的影响

难点

对孔子礼、仁、中庸的理解及评价

教材内容分析与建议

本课教材通过下列三个方面的讲述，来引导学生对东方的先哲——孔子进行深入了解和学习，并继承其思想财富：了解孔子的生平，了解孔子的儒家思想、政治主张和教育思想，探讨孔子在中国以及世界史上的地位和影响。孔子的生平及思想是分析孔子对后世影响的前提。如果没有对有关孔子基本情况的了解，也就无法探究历史上的孔子与孔子在中国历史上被尊崇，其思想被不断传播的历史，无法探究孔子在中国和世界思想文化史上的影响和地位。孔子的思想对现阶段我国建立以人为本的社会、和谐社会和推进素质教育具有强烈的现实意义。本课内容专业性强，思想较为深刻，文字图片资料均较为丰富，教学中应充分利用现有材料，结合社会实际，调动学生思维，发动学生讨论，对学生进行一次深刻的道德素养、政治素质和学习能力的教育。

本课引言由文字和孔子像两部分组成，介绍孔子与其弟子的一段对话，这段对话将孔子的治国方略表达得明明白白，即通过礼仪教化建立一个和谐、繁荣的国家。建议教师首先引导学生看孔子像，说出与孔子有关的历史遗迹和文物，从而总结出孔子两千多年来受到封建统治者的尊崇；然后，结合前言部分的文字材料，让学生初步总结孔子的治国方略，并让学生简要分析孔子的治国方略与他受到后世尊崇的关系，从而导入新课。

第一目“追求礼乐的一生”

教材主要讲述了孔子的生平。孔子，名丘，字仲尼，鲁国陬邑人。生于公元前551年，逝于公元前479年。他是中国古代伟大的思想家、教育家，儒家学派的创始人，也是私学的创始人。孔子的一生大致经历了幼年学礼、从政失败、周游列国、献身文教等几个阶段。

（1）自学礼乐

孔子生在一个有贵族血统的家庭，先世为殷人，系宋微子的后裔。到五世祖木金父时，因其父孔父嘉在宫廷内讧中被杀，木金父亦被降为士，并“绝其世”，即被剥夺卿大夫的世袭地位。为了区别公族，他便改姓孔。其三世祖孔防叔，畏华氏之逼逃亡鲁国（今山东）定居。孔子的父亲孔纥（字叔梁）是鲁国贵族孟献子属下一个“有力如虎”的猛士，因立两次战功，提升为陬邑（今山东曲阜南）大夫。孔纥大约六十几岁时同一个年纪不满二十岁的姑娘颜徵在成婚。年龄的差距，可以看出其阶级地位的悬殊。传说他夫妻俩因祈祷山神来不及回家，妻子就在山洞中生下孔子（此洞便以“坤灵洞”和“夫子洞”命名，今尚在。山即称“尼山”，位于曲阜城南）。孔子三岁时，先丧其父，十七岁时，又丧其母。孔子的家教中重视礼仪之教。生活贫困，促使他较早为谋生做事，学会多种本领，他自称“吾少也贱，故多能鄙事”。孔子青年时期在季氏门下当过委吏（管理仓库），还当过乘田（管理畜牧），由此他接触到社会下层，了解到人民的一些愿望和要求。孔子生长于当时的文化中心——鲁国，在周礼的熏陶下，6岁“为儿嬉戏，常陈俎豆，设礼容”。15岁时，就确立了坚定不移的学习志向，“吾十有五而志于学”。他学习鲁国保存的中国古代文化，从中寻求治国救人之道。这一基本方向，决定了他一生的生活道路，形成儒家的思想特点。

（2）从政失败

孔子最大的抱负，是希望有机会登上政治舞台，施行仁政。他说：“苟有用我者，期月而已可也，三年有成。”意思是，假使有人用我治理政事的话，一年的时间就差不多了，三年就会大有成效。孔子约自30岁起，就奔走于齐鲁之间，希望通过从政来实现他的理想。但经过十多年的努力，终未获得统治者的重用。直到51岁，鲁定公任他为中都宰。后来，他“由中都宰为司空，由司空为大司寇”，“由大司寇行摄相事”。后因和鲁国执政大夫季桓子的矛盾激化而下野。

（3）周游列国

孔子从政下野后，见自己的政治抱负在鲁国不

能实现，55岁时，便率领弟子周游列国。孔子先后经过卫、曹、陈、宋、蔡、郑、楚等十几国，向各国诸侯宣传自己的政治主张，却没被采纳，直到68岁时返回鲁国。

(4) 献身文教

孔子希望从政，长期未能实现，于是，他就招收弟子从事讲学活动。他的教学内容，主要是他自己勤奋学习、融会贯通的“六经”，即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。后来即使在做官期间，他也未停止办学。在周游列国期间，他一方面宣传自己的政治主张，一方面开展流动教学。晚年回到鲁国后，孔子开始专心整理文化典籍，删修《春秋》，专门从事教育工作。

教学时建议教师先指导学生阅读教材中关于孔子生平的文字材料，并归纳出孔子的生平大事和孔子在哪些方面对中华民族做出过巨大贡献。教学中还应重点提示学生记住“六经”的内容，即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

第二目“开创儒家思想”

教材先分析儒家思想产生的背景，然后分析儒家思想的核心内容：“礼”“仁”及相互关系，“中庸”等思想的内涵。

(1) 儒家思想产生的历史背景

春秋时期是奴隶制社会向封建制社会转变的时期。这一时期，经济上井田制崩溃，政治上周王室衰微、诸侯士大夫崛起；阶级关系上出现新的变化，传统的礼法秩序受到猛烈冲击。“臣弑君、子杀父、少凌长、庶废嫡”等违背周礼的行为司空见惯，人际关系紧张。孔子决心通过恢复周礼，承担继承文化和改善人际关系的社会道义，从而创立了以仁和礼为核心的儒家思想。

教学时建议教师引导学生分析儒家思想产生的历史背景，从而通过这一实例分析“社会存在决定社会意识”“经济基础决定上层建筑”的理论。

(2)“礼”的思想

“礼”在孔子思想中占有较为重要的地位。“礼”，即周礼。孔子要求人们以礼来规范自己的行为。孔子提出“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”，要求“克己复礼”，加强个人修养，使自己的言行举止符合“君君、臣臣、父父、子子”的社会规范。

(3)“仁”的思想

孔子思想的核心内容是“仁”。“仁”就是“爱人”，即爱别人，爱众人，尤其要爱惜民力。孔子认为统治者应当体察民情，他反对施行苛政和任意刑杀。孔子认为，要实现“德治”(礼治)，必须提倡“仁”学，即通过各人内心修养，形成“仁”这个无美不备的德性。“仁”是孔子伦理思想的核心。“仁者爱人”“克己复礼为仁”是他给“仁”所下的两个最主要的定义。

孔子要求统治者“节用而爱人，使民以时”，“因民之所利而利之”。孔子主张“爱人”，目的是为了缓和尖锐的阶级矛盾。当然，这实际上是做不到的。不过，在等级森严的社会关系中，孔子能提出“爱人”的思想，在一定程度上反映了对人的重视，是有进步意义的。

政治上提倡严格的等级制度，认为，“君君、臣臣、父父、子子”都要实副其“名”，在维护贵族统治的基础上提倡德治和教化，反对苛政和任意刑杀，并提出“不患寡而患不均，不患贫而患不安”的论点。

(4)“仁”与“礼”的关系

孔子提倡“仁”的终极目的还在于“克己复礼”。他要求克制自己，使自己的行为符合周礼的规范，这就算有了仁德。做到这一步，统治阶级的内部矛盾就可以得到缓和，人民也因受到恩惠而消除其反抗斗争。其目的在于维持奴隶主贵族的统治于不坠。他把伦理范畴的“仁”和政治范畴的“礼”密切结合在一起，形成了不可分割的统一体，这就是“中庸”。

子曰：“中庸之为德也，其至矣乎。”在孔子眼中，“中庸”是一种最高的德性。后来，北宋的程颐加以解释：“不偏之谓中，不易之谓庸。中者，天下之正道；庸者，天下之定理。”这一阐释是切中肯綮的。

“中庸”是强调“过犹不及”和“恰如其分”的思想论。要求在认识事物时，通过研究这个事物可能的发展趋势，在其不及和过度两个极端之间找

出适中合宜的地方，如夫子所说："叩其两端而竭焉。"这个"适中合宜的地方"不一定是两极端之中点，一旦把它机械地固定在中点处，就犯了"折中主义"的错误。

在处理问题时，"中庸"要求不要偏袒于某一种倾向，或与某一种人完全一致，而认为应该调和不同的倾向，在各种不同的人之间进行适当的调和。也即所谓"和而不同"。

孔子中庸思想所具有的灵活性，完全服从于他所要达到的道义原则。他说："君子之于天下也，无适也，无莫也，义之与比。"这就是说，君子对任何事或人，好恶取舍，都没有固定的成见与办法，"无可无不可"，但必须服从道义的标准。而他所谓的道义原则，系指礼而言，即周朝奴隶社会的统治秩序与规章制度。可见，孔子中庸思想所具有的灵活性，其目的是维护不变的道，这种思想带有形而上学的特点。北宋程颢说："中则不偏，常则不易，惟中不足以尽之，故曰中庸。"这句话正说明了中庸思想所含的"不易"这一形而上学特点的重要性。但孔子中庸思想的着重点仍在于强调其方法上适度与平和的性质，及运用这种方法时所必须具有的灵活性。

建议教师在分析孔子儒家思想核心内容时，通过给学生讲述能够体现孔子思想的故事和言论，激发学生的兴趣并主动分析探索。如通过讲"苛政猛于虎"的故事让学生分析"仁者，爱人"的思想。

第三目"古代大教育家"

教材主要讲述了人人都有接受教育的权利、教育的目的是为了使学生"成人"和把学生培养为"君子"。教学中注意因材施教和注重言传身教等教育思想，还讲述了孔子整理的文化典籍和他的门人将孔子的思想整理为《论语》。

（1）人人都有接受教育的权利

关于教育的对象，可用孔子的一句名言"有教无类"来概括，即不分贵族与平民，不分华夏与夷狄都可以接受教育。在等级森严的奴隶社会末期和把夷狄看作非我族类的"豺狼"时代，孔子能对教育对象有如此认识，并能在实践中始终以此作为办学方针，这无疑表明孔子有极大的勇气与魄力。

（2）教育的目的、目标

孔子的理想是要实现人与人之间充满仁爱的大同世界。为了实现大同世界，关键是要把仁爱思想灌输到广大群众中去，为此需要培养一大批有志于弘扬和推行仁道的志士和君子。这类志士和君子既要有弘道和行道的志向，又要有弘道和行道的德才。

志向是指："笃信好学，守死善道"，"志士仁人，无求生以害仁，有杀身以成仁。"

德才是指：具有智、仁、勇、艺、礼、乐等六个方面的德行与才能，即孔子所说的："若藏武仲之知（智），公绰之不欲，卞庄子之勇，冉求之艺，文之以礼乐，亦可以为成人矣。"由于"不欲"含有"克己"之意，按"克己复礼为仁"的说法，"不欲"含有可达仁之意，故可解释为"仁"。可见培养具有上述弘道与行道志向与德才的君子或志士就是孔子教育的培养目标。

关于教育的作用，以孔子为代表的先秦儒家既重视其社会作用，也重视它在个人发展中的作用。《礼记》中《大学》篇关于"格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下"的著名论述，既说明了儒家关于大学教育的过程和步骤，也清楚地表明儒家对教育作用的看法：通过格物、致知做到诚意、正心（即树立正确的伦理道德观念，做到不为各种私心邪念所动摇），从而达到修身的目的（即形成完善的人格），这是教育对个人发展所起的作用；在此基础上，每个人都积极为促进各自家庭的和谐美满（家庭是社会的细胞）和国家的繁荣、稳定而努力做出自己的贡献（齐家、治国），这是教育对社会发展所起的作用。有些学者认为，儒家教育思想只考虑教育的社会作用而忽视个人的发展，甚至压抑个性的发展。

（3）教学的方法

关于教学内容的实施（即教学过程），孔子明确提出应划分为学、思、习、行等四个阶段。前两个阶段是学习知识的过程，后两个阶段则是知识外化的过程——要求学生将所学知识应用于实践，要"躬行践履"。孔子是第一个将学思结合、知行统一观点纳入教学过程的教育家。

关于教学方法，孔子更有诸多辉煌创造，如：循循善诱、因材施教、学思结合、知行统一、不愤不启、不悱不发、温故知新、循序渐进、叩其两端、举一反三等行之有效的方法，千古流传，至今仍在各级各类学校的教学中发挥作用。

（4）教学的内容

孔子晚年，皓首穷经改编出的“六书”（《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》）是我国第一套完整的教科书，后被荀子尊称为“六经”。除“乐”经亡佚失传以外，其余五经在我国二千多年的封建社会里一直是官学和私学的最基本教材。

周公制作礼乐以治天下，“礼”用于维护各种人伦和道德规范；“乐”是通过音乐、舞蹈、诗歌等艺术手段使学生从情感上接受道德的熏陶，所以礼乐互为表里，共同完成德育任务；“射”是射箭，“御”是指驾驭战车的技术，这两项属军事技能；“书”包括识字和自然博物常识，相当于现代的文化科学知识；“数”的教学不仅指一般的数学知识，还包括记日、记月、记年的历法，甚至“八卦”也属数教的内容。由六艺可见，孔子的教学内容已包括道德教育、科学文化教育和技能训练三部分。但这三部分内容中，从“弟子入则孝，出则弟，谨而信，泛爱众而亲仁。行有余力，则以学文”这个关于仁的重要定义来看，孔子显然是把“学会做人”即德育放在基础或首要的地位来强调的。

关于六艺中的“书”，有的学者认为只包括识字而不包括自然科学知识，许多人认为孔子只讲伦理道德，忽视自然科学，这完全是误解。由王炳照、阎国华教授主编，于1994年6月出版的《中国教育思想通史》中，已列举了大量有关孔子亲身向弟子们传授自然科学知识（包括气象、天文、历法、动植物、地理和古生物等内容）的事例，其中有些事例还来自马王堆汉墓出土文物所提供的资料。《国语·鲁语下》也有不少这类事例的记载。所以认为孔子重文轻理，或只教伦理道德而不教自然科学的说法是站不住脚的。儒家轻视自然科学是汉儒和宋儒们所为，是违背孔子教育思想的。在这点上必须将孔子代表的先秦儒家和以后的汉儒、宋儒划清界限。

可见，孔子从教育的培养目标、教育的作用、教学对象、教学内容、教学过程、教学方法一直到教材建设等诸多方面均有卓越建树，不仅为我国儒家教育思想体系的建立奠定了坚实基础，而且在世界教育史上也有崇高的地位。

建议教师在讲述孔子教育思想时与我国现阶段素质教育的思想结合起来。采用讨论法让学生吸取孔子的学习思想和方法。

第四目“对后世的影响”

教材从孔子思想对中国古代政治与社会秩序和行为规范的影响、对中国古代教育的影响、对亚洲乃至世界的影响等几个方面进行了讲述。

一是儒家以“求道即求真——自强不息的精神”为终极价值目标，注重积极有为的人生实践。儒家求道、求真、求诚的价值本体论，培育了中华民族自强不息的民族精神。

二是儒家追求“求善与求美——讲道德重教化的精神”，孔子提出尽善尽美、文质彬彬、中和之美，孟子强调“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”的高尚人格。正是儒家强调真善美的统一价值原则培育了讲道德、重教化的民族精神，为中国人树立“仰无愧于天，俯无怍于地”的正人君子观念，建立道德观念，协调人与人之间的伦理关系，为培育中华礼仪之邦起到了根本的指导作用。

三是儒家强调“成圣与合群——团结统一的精神”，设计了中国人的理想人格即圣人。儒家向往的理想社会是一个天下为公的小康社会和大同社会：“大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者，皆有所养。”儒家成圣与合群的价值观，培育了中华民族团结统一的精神。

总之，儒家伦理是中国文化的灵魂，是道德建设的基础，是中国人做人的基础，更是人类普世伦理的重要组成部分。儒家是中华民族宝贵的精神财富，是民族精神的重要渊源之一。儒家思想主张天下定于一，促进了民族的统一与融合。

孔子的“和而不同”思想，“和为贵”原则，以及仁爱、和谐相处，与人为善、与邻为善思想，

体现了儒家的和合人文精神，倡导这种和合文明观，可作为化解文明冲突的价值基础。

1998年，全世界100多个宗教组织代表集会发表“普世伦理宣言”，将中国儒家“己所不欲勿施于人”思想写进宣言。孔子“己欲立而立人，己欲达而达人”的忠恕思想，儒家和合观念，有助于化解国与国、民族与民族、宗族与宗族之间的矛盾冲突，既认同自身，又尊重他人，从而发挥儒家思想在当代的积极作用，使东方文明的精髓神韵造福于人类社会。

孔子是中国的，也是世界的，儒学已经成为世界文化的一部分。孔子既是时间人，也是空间人，经过多次文化交流，先后形成了独尊儒术型、儒道互补型、三教合一型、四教会通型及今天多元融合型等儒学，儒学与西方文化融合，东西方文化的融合是实现世界大同的必由之路。日本成功实现经济腾飞推行过《论语》加算盘、《论语》加计算机的管理模式；新加坡推行过儒家伦理运动；1988年在巴黎召开的“面向21世纪”第一届诺贝尔奖获得者国际大会上，诺贝尔物理学奖得主、瑞典科学家汉内斯·阿尔文博士指出：“人类要生存下去，就必须回到25个世纪之前，去汲取孔子的智慧。”

儒家思想对近代欧洲社会变革，尤其为欧洲资产阶级革命时期的启蒙思想家们提供了宝贵的精神资源。1793年法国大革命起草的《人权和公民权宣言》引用孔子的格言：“自由是属于所有的人做一切不损害他人权利之事的权利；其原则为自然，其规则为正义，其保障为法律，其道德界限在下列格言中：己所不欲，勿施于人。”1795年，法国宪法关于人民权利义务的条文里，有“己所不欲，勿施于人；欲人施己，先施于人”的表述。美国1985年出版的《人民年鉴手册》列出世界十大思想家，孔子被列为十大思想家之首。美国前总统里根说：“孔子高贵的行谊与伟大的伦理道德思想，不仅影响了他的国人，也影响了全人类。孔子学说世代相传，提示全世界人类丰富的为人处世原则。”香港孔教学院院长汤恩佳博士坚信：孔子儒家能促进世界和平，能提升全人类道德素质，能与世界多元文化共存共荣，能促进中国统一。他引用联合国教科文组织泰勒博士的话：“如果人们思索一下孔子的思想对当今世界的意义，人们很快便会发现，人类社会的基本需要，在过去的二千五百多年里，其变化之小是令人惊奇的。不管我们取得进步也好，或是缺少进步也好，当今一个昌盛、成功的社会，在很大程度上，仍立足于孔子所确立和阐述过的很多价值观念。这些价值观念是超越国界、超越时代的；属于中国，也属于世界；属于过去，也会鉴照今天和未来。”

建议教师在分析孔子思想对后世的影响时，能结合现实中的实例来进行分析。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“追求礼乐的一生”一目。教师提出孔子生平的主要事迹包括哪些方面这一问题，指导学生阅读教材，并作出归纳解答。然后在学生归纳总结的基础上，导出孔子创立儒家思想和成为一个大教育家两个方面的教学内容。为了进一步激发学生的兴趣，还可引导学生看本目的两幅图片，并提问：“孔子周游列国”和“退修诗书”的目的是什么？

“开创儒家思想”一目。为了让学生更好地理解仁和礼的思想，同时也为激发学生的兴趣，教师可设计几个小故事，让学生通过分析故事来理解仁和礼的思想。如孔子反对季氏大夫跳“八佾舞”的故事，“苛政猛于虎”的小故事，反对以俑殉葬的故事，马棚失火等故事，分析孔子的政治主张，加深对仁和礼的理解。在学生初步理解了仁和礼的思想后，进一步向学生提问：仁和礼的关系是什么？

怎样协调仁和礼的关系呢？指导学生阅读理解“历史纵横”：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子”，来理解中庸的思想。

“古代大教育家”一目。教师可先提问：孔子的政治理想在当时实现了没有？在学生回答当时无法实现后，教师又进一步提问：孔子想了什么办法实现自己的理想呢？这就是开办教育，孔子因此成为我国古代大教育家。由此导出孔子是古代大教育家这一教学内容。然后，教师提问：孔子是一个大教育家，他的教育思想包括哪些方面呢？指导学生阅读教材或引用论语中的一些重要言论，从而帮助学生整理出孔子的教育思想，主要包括：(1) 办私学，不论贵贱，都有接受教育的权利。(2) 教育的目的是为了培养成人和君子。(3) 采用因材施教，言传身教，学思结合，温故知新，循循善诱，知行统一，不愤不启，不悱不发，循序渐进，叩其两端，举一反三等多种教育方法。(4) 整理编撰六经《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》，作为教学的内容。

“对后世的影响”一目。教师可引导学生回答现今与孔子儒家思想和教育思想有关的现象，通过这些现象，让学生体会孔子的思想对中国古代政治、道德价值取向、古代文化教育，以及世界文明，均产生了重大影响。同时，在当今建立和谐社会、以人为本、以德治国、解决世界不同国家与民族之间矛盾等方面都产生现实的积极影响。

2. 教学案例

案例一 讲故事：孔子反对季氏大夫跳“八佾舞”，“苛政猛于虎”，反对以俑殉葬，马棚失火。学生听完故事后，开始讨论回答礼与仁的含义分别是什么。

案例二 讲孔子思想对后世的影响时，向学生展示康熙帝为北京孔庙所题的“万世师表”匾额，然后提问：(1) 材料反映了什么历史现象？(2) 为什么会出现这种现象？

通过材料学生回答出在中国封建社会，所有朝代、所有君主，不论是贤君还是昏君，几乎无不尊崇孔子，加封孔子各种谥号。之所以出现这种现象，是因为孔子的思想有利于稳定社会、缓和矛盾、维护一统。

四、问题解答

【学思之窗】

1. 结合课文仔细分析，到孔子时代，“儒”的含义发生了哪些变化？

解题关键：孔子针对春秋时期“礼崩乐坏”的形势，赋予儒新的含义。

思路引领：孔子赋予儒一种维护礼制社会的道义。

答案提示：儒最初是指有一定专业知识和技能的人士，由古代神职人员演化而来，负责祭祀祖先主持丧葬之礼。春秋时期，孔子针对当时“礼崩乐坏”的形势，赋予儒一种维护礼制社会的道义，通过恢复周礼，宣传仁爱、关怀、体谅、容忍等一切美德，承担传承文化和改善人际关系的社会道义。

2. 这些是孔子对君子人格的规范。想一想，这样的君子人格体现了孔子怎样的价值追求？今天看来，哪些是积极的？哪些是消极的？

解题关键：孔子的最高教育目标是要培养“君子”。

思路引领：孔子对君子人格的规范在《论语》中有明确的记载。通过阅读教材“学思之窗”的材料来分析思考。

答案提示：孔子对君子的人格规范包括：君子要将礼与仁、言与行完美地统一起来，不仅具有独善其身的自我修养，还要兼济天下，有治国的本领。孔子的价值追求是：要做一个有为的人，做一个讲求仁和礼的人。

【探究学习总结】

（一）本课测评

1. 归纳孔子一生追求的主要目标。

解题关键：归纳孔子一生追求的主要目标要通过分析孔子的生平得出。

思路引领：孔子的一生大致经历了幼年学礼、从政失败、周游列国、献身文教等几个阶段。

答案提示：孔子的一生是追求礼乐的一生，为了实现恢复礼治社会的理想，他学礼、从政、整理文化典籍、献身教育事业。

2. 总结孔子开创的儒家学派的核心思想。

解题关键：总结儒家学派的核心思想要通过分析儒家思想产生的社会背景和“儒”的含义变化。

思路引领：春秋时期，铁器开始应用于农业生产，生产力发展了，私田扩大了，因而产生了一个新问题：如何使失去生产兴趣的劳动者对生产有积极性，不再逃亡，使他们能“近者悦，远者来”，以适应生产发展的需要。同时，周天子势力衰落，诸侯竞起，统治者内部矛盾重重，战争不断。这一时期“弒君三十六，亡国五十二，诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数”，为了解决这些社会问题，孔子提出了自己的看法。

答案提示：孔子儒家思想的核心就是要恢复“礼乐制度”，恢复一个“天下有道”的社会。要恢复这种社会，就应该把他人当“人”看，即实行“仁政”，爱护他人。而且礼与仁是不可分的，要用一种仁爱的精神来讲礼乐，以便赋予礼乐以爱人的精神内涵。

3. 孔子的教育思想主要包括哪些内容？

解题关键：孔子从政失败，认识到教化对实现其理想社会的重要性。

思路引领：孔子的教育思想包括教育对象、教育目标、教育方法、教育内容等多方面。

答案提示：孔子的教育思想包括：人不论贵贱，都应有接受教育的机会和权利，教育的目标是要培养“成人”和“君子”，应该采用因材施教、循循善诱等多种教育方法，教学内容是孔子整理过的“六经”。

（二）学习延伸

探究活动

（1）略

（2）看一本有关孔子的书，说说孔子对中国的影响还有哪些。举一些例子，说明现实生活中有哪些习惯或思想是受孔子影响的。

解题关键：孔子的思想虽然产生了两千多年，但它对于现世的中国文化仍然有重大影响，它给人们许多有意义的启迪和智慧，而且今后仍然会对中国社会文化产生作用。

思路引领：孔子的思想对于现阶段我国的社会思想、道德观念和素质教育仍然会有积极的影响。

答案提示：政治方面，我国现阶段提出“以德治国”“以人为本”的思想，建设和谐社会的思想等，都受儒家思想的深远影响。道德规范方面：如尊老爱幼、尊师重教、诚信、礼貌、孝敬等道德规范都被现阶段中国人民继承下来。教育方面：孔子通过他的长期教育实践活动，总结出不少有益的教育方法，今天看来仍然具有重要意义，如人的知识来源于学习，可以从古代文献和典章制度方面学习知识，也可以从现实生活中得到知识，“因材施教”“学而时习之”“温故而知新”等教育思想。

五、资料与注释

1. 原始资料

孔子生平

孔子生鲁昌平乡陬邑。其先宋人也，曰孔防叔。防叔生伯夏，伯夏生叔梁纥。纥与颜氏女野合而生孔子，祷于尼丘得孔子，鲁襄公二十二年而孔子生。生而首上圩顶，故因名曰丘云。字仲尼，姓孔氏。

丘生而叔梁纥死，葬于防山。防山在鲁东，由是孔子疑其父墓处，母讳之也。孔子为儿嬉戏，常陈俎豆，设礼容。

——《史记·孔子世家》

与齐太师语乐，闻《韶》音，学之，三月不知肉味，齐人称之。

——《史记·孔子世家》

孔子适郑，与弟子相失，孔子独立郭东门。郑人或谓子贡曰："东门有人，其颡似尧，其项类皋陶，其肩类子产，然自要以下不及禹三寸，累累若丧家之狗。"子贡以实告孔子。孔子欣然笑曰："形状，末也。而谓似丧家之狗，然哉！然哉！"

——《史记·孔子世家》

孔子迁于蔡三岁，吴伐陈。楚救陈，军于城父。闻孔子在陈、蔡之间，楚使人聘孔子。孔子将往拜礼，陈蔡大夫谋曰："孔子贤者，所刺讥皆中诸侯之疾。今者久留陈、蔡之间，诸大夫所设行皆非仲尼之意。今楚，大国也，来聘孔子。孔子用于楚，则陈、蔡用事大夫危矣。"于是乃相与发徒役围孔子于野。不得行，绝粮，从者病，莫能兴。孔子讲诵弦歌不衰。子路愠见曰："君子亦有穷乎？"孔子曰："君子固穷，小人穷斯滥矣！"

——《史记·孔子世家》

鲁哀公问政，对曰："政在选臣。"季康子问政，曰："举直错诸枉，则枉者直。"康子患盗，孔子曰："苟子之不欲，虽赏之不窃。"然鲁终不能用孔子，孔子亦不求仕。

——《史记·孔子世家》

子曰："吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而顺耳，七十而从心所欲，不逾矩。"

——《论语·为政》

孔子的儒家思想

子谓子产："有君子之道四焉：其行己也恭，其事上也敬，其养民也惠，其使民也义。"

——《论语·公冶长》

孔子曰："君子有三戒：少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；及其老也，血气既衰，戒之在得。"

——《论语·季氏》

司马牛问君子。子曰："君子不忧不惧。"曰："不忧不惧，斯谓之君子矣乎？"子曰："内省不疚，夫何忧何惧？"

——《论语·颜渊》

季康子问政于孔子曰："如杀无道，以就有道，何如？"孔子对曰："子为政，焉用杀？子欲善而民善矣。君子之德风，小人之德草，草上之风必偃。"

——《论语·颜渊》

孔子曰："天下有道，则礼乐征伐自天子出；天下无道，则礼乐征伐自诸侯出。自诸侯出，盖十世希不失矣；自大夫出，五世希不失矣；陪臣执国命，三世希不失矣。天下有道，则政不在大夫。天下有道，则庶人不议。"

——《论语·季氏》

教育家孔子

子曰："不愤不启，不悱不发，举一隅不以三隅反，则不复也。"

——《论语·述而》

颜回喟然叹曰："仰之弥高，钻之弥坚；瞻之在前，忽焉在后。夫子循循然善诱人，博我以文，约我以礼，欲罢不能。既竭吾才，如有所立卓尔。虽欲从之，末由也已。"

——《论语·子罕》

孔子曰："其为人也，温柔敦厚，《诗》教也；

疏通知远，《书》教也；广博易良，《乐》教也；洁静精微，《易》教也；恭俭庄敬，《礼》教也；属辞比事，《春秋》教也。”

——《礼记·经解》

2. 课文注释

礼崩乐坏

西周时期，周公及其后继者制定的周礼是有生命力的，人们像恪守宗教戒律一样遵行周礼的各种规定。社会得以维持和谐，政治局面得以基本稳定。西周末年，特别是春秋时代，由于生产力的提高，社会政治形势发生较大变化，周礼日渐失去生存土壤，许多礼的规定失去往日的效力，出现“礼崩乐坏”的局面。所谓“礼崩乐坏”，主要不是像以前研究者所说的周礼文化知识失传湮没，而是对周礼宗法等级制的挑战，对周礼固有精神的践踏。春秋时代，西周建立的由天子、诸侯、大夫、士、庶人等组成的宗法等级制度构建的奴隶制大厦正在逐渐倒塌，作为宗法等级制度支柱的嫡长子制受到破坏。诸侯朝见天子的旧礼日渐减少，相反天子却要向诸侯朝聘，周桓王在位 25 年，就曾 5 次聘问鲁国，霸主晋文公在温地大会诸侯时，竟召周襄王去参加大会，使天子威信扫地。按周礼规定，“礼乐征伐自天子出”，而春秋时期则是“自诸侯出”，甚至“自大夫出”，还出现“陪臣执国命”的现象，导致礼乐的等级规定被破坏，原来规定只有天子才可以使用的礼仪、服饰、器物等，结果不仅诸侯可以用，而且大夫也可以用。

有教无类

有教无类是孔子教育实践的指导思想。简单地说，就是对接受教育的对象，没有类别的限制，兼收并蓄，一视同仁地给予教育。孔子是平民出身的私学老师，了解下层人的疾苦和意愿，在其私学创办伊始，就明确提出“有教无类”的教育方针，具体地说，凡是到了可以接受教育的年龄，又有志于学，不论贵贱、贫富、族类、国别、老少等等，都可以作为施教对象，一律给予平等教育。

孔子不但提出“有教无类”的口号，而且在办学过程中实践了这一方针。孔子私学对“自行束脩以上”者，即交上点见师礼而又“志于学”的人都来者不拒。从孔子弟子的出身来看，既有贵族，又有平民，贫者富者俱全；从国别来看，有齐、楚、晋、秦、陈、吴等国人，几乎遍布当时的主要诸侯国；从种族来看，有周人、殷人、夏人的后裔；从年龄来看，老少不一；从性格、志趣、品行来看，也各不相同。孔子打破了教育被贵族垄断的现象，顺应了文化下移的形势和平民接受教育的需要，这是一个重大突破。

孔子修订六经

六经是指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。经过多年的教学，孔子发现，“六经”并非完整无缺，尚有不少残篇断简和错乱重复。经过几十年的广搜博采，实地考察，他积累下许多珍贵的资料，于是，对六经进行了全面的整理和修订工作。实际上，这是对历代文化进行总结性的系统取舍和修订的工作。孔子整理六经的方法是不同的，大体说来，应为：论次《诗》《书》，修起《礼》《乐》，序《易》传，作《春秋》。即对《诗经》《尚书》加以取舍和编排而使之定型；对《礼》《乐》则是修复起来的工作；对《春秋》是因旧史记而明垂教，是不作而作。经过这次整理，使六经从不同角度和不同层面来为政治服务。

3. 学术观点

孔子的天命观

一种观点认为孔子的天命观有进步意义。自西周时期始，天命论观点一直占统治地位，天是人格化了的神。到了孔子时代，虽然他也讲天命，但并没把天人格化，甚至在不少地方还表现出对天、对命的怀疑，他的仁学思想的提出，就是引导人们从对天国的崇尚转向求助于人的主观精神。孔子也讲“命”，但这种“命”是一种超然的神秘力量，它就存在于人世间，体现于国家兴亡、人事变革之中。这其实是用神秘的字眼去形容那种当时无法认识的客观规律。在当时天命论盛行的情况下，仁学对人的肯定，对理性的强调，无疑是对传统天命论作出

了大胆挑战，也作了某些否定。尽管这种挑战是不自觉的，但仍有积极意义。

另一种观点认为，孔子的天命观具有两重性。一方面，它没有突破宗教有神论的藩篱，把好人不得好报归之于天命，把善有善报，恶有恶报归之于天命。另一方面，孔子天命观中有新因素，认为天意通过自然界的运行变化反映出来。孔子对天进行非人格化的改造，使其有可能超越殷周的天命观。在孔子的天命观中，天命主要不是指天主宰人类的生命寿夭、凶吉祸福、贫富贵贱，而是指天赋予人以某种东西。如“天之将丧斯文也，后死者不得与于斯文也；天之未丧斯文也，匡人其如予何?”当然，这也说明孔子尚未逃出天命的窠臼。

孔子是改革家还是保守派

长期以来，史学界大都认为孔子是保守派和复辟派。这种观点认为，孔子曾提出过正名的主张，这是为了复辟奴隶制。

目前，史学界的观点认为，这完全是一种误解。所谓正名，就是纠正政治上某些与名分不相符的现象，但他的矛头，只是对准贵族，或正发迹的某些高级官吏，而不是社会新兴力量。如子路等人出身平民，他们从政当官，孔子认为是对的，就鼓励他们，而对鲁国的大贵族则相反。

更有人进而认为，春秋时代，旧的虽衰而不废，新的方兴而不占统治地位。当各国内因君权旁落、大夫至家臣势力膨胀而引起混乱时，一些国家各阶层的人士都希望恢复周礼的权威以抑制混乱。这时，礼受到广泛的重视，“克己复礼”的呼声也很高。在这种情况下，孔子常打着先王的旗帜，是想增加权威性和号召力。但他对先王的思想并非无批判地继承，是有损有益，择善而从。孔子说过：殷因于夏礼，所损益可知也；周因于殷礼，所损益可知也；其或继周者，虽百世可知也。这表明孔子认为无论哪个朝代，对待前一个朝代的制度，应该是有“损”有“益”。可知，孔子非复古，而是改革派。在经济、政治上，他提倡德政代替暴政，厚养民力，为新的封建生产关系加强物质基础。他提倡贤人政治代替贵族政治，让新兴阶级登上政治舞台。所以，与其说孔子是一个保守派，不如说他是一个改革派。但同时应承认，孔子在某些方面具有一定的保守性。

孔子的仁学思想

以新儒家为代表的文化保守主义者将孔子的仁褒扬为与近代人道主义相差无几。

五四以来的文化激进主义者把儒学抨击为“吃人的礼教”。

现代学者对孔子的仁学仍持不同的看法：

一种观点认为，孔子把仁作为哲学最高道德，具有合理性。首先，孔子处在春秋时代，亲历了从奴隶制向封建制的社会大变革，目睹了人际关系的大动荡和社会矛盾的尖锐化。他从统治阶级的利益出发，把仁作为调整社会秩序和人际关系的有力武器，有重大的文明价值，是符合理性的正确选择。其次，对于“仁”的向往，绝非孔子个人的愿望和意志，是有广泛的社会心理基础的。仁者爱人，概括了中华民族的基本感情，反映了中华民族对统一、和谐、有序的社会生活的共同追求。仁以最高道德原则的形式出现，使人们领略到了这种协调的可能性和现实性。再次，从春秋战国时期各家各派对仁的不同态度上，也可反映出仁对当时社会生活产生的影响，从而可以折射出中华民族精神形成过程中的共同心理倾向。

仁学的局限性，就是处处表现出对周礼的崇敬，以周礼为追求的最高目标。仁学的提出，是为了克己复礼，为了维护摇摇欲坠的奴隶制，这实际上是逆历史潮流的。因此孔子所提倡的爱人思想，并不能推广到社会上为人人所享受，其人道思想在当时也未被人们普遍接受。此外，孔子的仁学思想还不能完全摆脱天命论的束缚。

另有一种看法认为，孔子的仁体现了一定人道主义原则，但是人与人之间的仁爱是以孝悌为基础的。孝悌为仁之本，体现了仁爱的人道原则，是与自然原则相容的。这既是自然的人道化，又是人道的自然化。但是孔子的仁并没有生成近代人道主义，却在程朱以后走向反人道，这不能简单地归之于后儒对孔子“仁”的扭曲，而应该归因于仁和礼

的紧密联系，正是礼阻碍了仁的人道原则。礼反映着宗法等级关系的制度和规范，爱变成有等差的。爱的等差压抑了泛众爱，爱人之仁就流于抽象和空泛。人道主义没有个性自由的地盘。

4. 插图说明

孔子讲学

据说，孔子在办私学之初，在家里的一棵杏树下修建讲坛，作为授学的地方。图为孔子在杏树下的讲坛上给弟子们讲学，又称为“杏坛礼乐”。

5. 参考资料目录

司马迁：《史记》，岳麓书社 1988 年版。

张宗舜、李景明：《孔子大传》，山东友谊出版社 2003 年版。

金景芳、吕绍纲、吕文郁：《孔子新传》，湖南出版社 1991 年版。

姬仲鸣、周侃主编：《孔子》，中央民族大学出版社 1998 年版。

林伟健：《复礼之心，博爱之举——评孔子的仁学》，载《华南师范大学学报》（社会科学版）1993 年第 2 期。

刁晶辉：《孔子的“仁”“爱”思想与中华民族非理性的宽容精神》，载《社会科学辑刊》1989 年 Z1期。

谭承耕：《试论孔子的改革思想》，载《湖南师范大学社会科学学报》1993 年第 2 期。

马振铎：《孔子天命观新论》，载《齐鲁学刊》1991 年第 4 期。

人教版®

第2课 西方古典哲学的代表柏拉图

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		
柏拉图的政治活动	柏拉图所处时代特征，苏格拉底的思想，柏拉图哲学思想的形成	柏拉图的哲学思想与西方古典哲学，希腊的城邦政体与柏拉图理想国的天才设想	雅典民主政体与中国民主政治改革	分析文字材料归纳谈话法	时代造就思想家，其思想又影响后代
理念论与理想国	柏拉图的哲学观、理念论、理想国的设想（内容、实践及评价）		柏拉图的哲学思想与马克思主义哲学观	分析图表比较和归纳法	理想主义与现实主义，实践是检验真理的唯一标准
柏拉图学园	阿卡德米学园教学内容，学生来源，教学理念，教学手段；柏拉图的历史地位		柏拉图的教学目的、方法，总结自己学习历史的方法	分析文字材料 问题探究	柏拉图哲学思想的历史地位，世界文化是世界各国人民共同创造的

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

柏拉图的哲学思想——理念论与理想国

难点

古代雅典的民主政体；如何看待唯物主义与唯心主义的哲学思想

教材内容分析与建议

本课教材主要从三个方面介绍了西方古典哲学的代表人物柏拉图：柏拉图的政治活动、理念论与理想国、柏拉图学园。这些内容一方面介绍了柏拉图哲学思想产生的时代、主要的哲学思想及历史地位，说明了西方古典哲学的伟大成就；另一方面也对今天中国教育事业的发展及民主政治改革等问题提供了历史借鉴。内容涉及古代雅典文化，特别是哲学思想和教育思想，内容简洁，时代感强，但其中的一些抽象概念探究起来难度较大。与内容有关的绘画、图片、文字材料比较丰富。建议在教学中适当进行补充，增强学生对西方古典哲学的了解，为学生认识哲学、树立正确的世界观奠定基础。

本课引言由文字和插图两部分组成，主要介绍了西方最早的教学机构——阿卡德米学园。它是西方中世纪时发展起来的大学的前身，学园课程设置包括算术、几何、天文学。直到529年被查士丁尼大帝关闭为止，存在了900多年。为了让学生进一步了解柏拉图哲学思想产生的历史背景，建议教师采用学案教学法。让学生课前查阅这方面的相关资料，然后提出问题。问题一：奥运会上有一个竞赛项目马拉松，这一项目是怎样产生的？问题二：展示插图《柏拉图学园遗址》，在图片上打上“不懂几何学者不得入内”。请学生根据课前所查的资料介绍柏拉图学园，之后教师概述柏拉图的一生，引入本课的学习。

第一目“柏拉图的政治活动”

教材以公元前5世纪中后期古代雅典的历史环境为切入点，介绍柏拉图思想产生的环境，并提出苏格拉底的思想及对柏拉图产生的影响，由此形成柏拉图自己的哲学思想，“哲学产生于时代”。

（1）柏拉图的出身

柏拉图原名叫阿里斯托克勒（Aristokles），后因强壮的身躯和宽广的前额，改名为柏拉图（在希腊语中，Platus一词是“平坦、宽阔”等意思）。柏拉图是他的体育老师给他起的绰号。他出生于雅典，出身希腊贵族家庭，父辈在政府中担任要职，母亲是梭伦的后代，从小受到完备的教育。他早年喜爱文学，写过诗歌和悲剧，并且对政治感兴趣，20岁左右同苏格拉底交往后，醉心于哲学研究。苏格拉底之死，使他对现存的政体完全失望，于是离开雅典到埃及、西西里等地游历，时间长达十多年。11年后回到雅典，创办了柏拉图学园。柏拉图所处的时代，正是雅典民主政治走向衰落的时期及“后民主时代”。

建议教师制作一些古希腊文化的图片，配以文字解释，用多媒体展示给学生，增强学生对古希腊文化的感性认识，引发学生对本课的兴趣。然后提出问题：请概述一下柏拉图所处的时代。

（2）柏拉图思想产生的背景

教师根据课前的布置，由学生介绍希腊的城邦及其衰落。教师补充有关雅典民主政体的资料：伯里克利时代（公元前约495—前429年），是雅典民主政体最繁荣的时期。伯里克利被称为平民执政官，在他执政时期贵族会议失去了支配国家政事的地位，平民力量成为国家权力的主宰；公民大会是雅典国家的最高权力机构，决定内政、外交、战争、和平等国家大事；500人议事会处理国家的日常事务；十司令官是最重要的官员，是在公民大会上举手选出的；陪审法庭是最高司法机关，陪审法庭人员是按部落用抽签方法选出的。但雅典城邦的广大奴隶和外邦人是没有公民权利的，这样就有半数以上的人被排除在公民之外；广大的妇女也处于无权地位；雅典城邦的官员只有少量津贴，十司令官是没有津贴的。这样一般公民很难当选，即使当选了也没有能力担任其职务，真正掌握实权的还是少数富有的奴隶主。因此雅典民主政治实际上是雅典奴隶主阶级专政的一种手段。

建议教师根据上述材料介绍希腊的城邦及雅典的民主政体，由学生在讨论中形成对民主政体的认识，还可以进一步讨论当时的民主政体为什么会走向衰落。

(3) 苏格拉底的主要思想

苏格拉底（约公元前 469—公元前 399 年），生于雅典，早年随父学雕刻，后专事伦理哲学探索。同柏拉图、亚里士多德共同奠定西方文化的哲学基础，对之后的西方哲学发展产生了巨大影响。他的主要思想有：认为天地万物，生存毁灭皆出于神意；哲学的目的不在于认识自然，而在于“认识自己”，在于教导人们过道德的生活，认识普遍的道德规范；倡导“知德合一”说，认为“美德即知识”“作恶即无知”；主张苦行主义，是一种有节制的，并带绅士色彩的道德标准，主要强调哲学家不应该成为“它”的奴隶。

建议教师从三个角度来学习此内容：由学生归纳苏格拉底的主要思想，教师做补充；用多媒体展示几篇对话录文体的古希腊著作，让学生来概括并能够了解这一文体的特点；用多媒体展示“柏拉图游历过的地方”地图，讲解中让学生接受“读万卷书，走万里路”的道理。

第二目“理念论和理想国”

教材概述了柏拉图的主要哲学观点。理念论：理性世界与感性世界。理想国：理想国的构成及各自的责任与义务、哲学王。柏拉图对理想国进行了实践，证明他的主要哲学思想只能是乌托邦式的空想。

(1) 柏拉图的哲学思想

教材从两个方面叙述了理念论的内容，即世界由理性世界和感性世界构成。理性世界真实，感性世界虚幻。他认为理念先于物质存在，知识是先天固有的，学习过程就是回忆过程。教师可补充以下材料，帮助学生理解柏拉图的思想：他认为任何一种哲学都具有普遍性，必须包括一个关于自然和宇宙的学说；柏拉图试图掌握有关个人和大自然永恒不变的真理，因此发展一种适合并从属于他的政治见解和神学见解的自然哲学即理念论（可见世界是人们感官可以感知的世界，由实在物与它们的影子组成；可知世界是人们通过理智、理性可以认知的抽象世界，由两部分组成，第一部分是理智对可见世界实在物的抽象而认知的理念，第二部分是从前一部分得到的理念出发）；柏拉图认为，知识是固定的和肯定的，不可能有错误的知识。即：知识就是知觉；人是万物的尺度。

建议教师让学生概括柏拉图理念论的主要观点，教师简单讲解马克思主义的唯物主义，最后引导学生得出柏拉图的哲学是唯心主义哲学的结论，增强学生分析问题和解决问题的能力。

(2) 理想国及其实践

柏拉图的《理想国》还向我们描绘出一幅理想的乌托邦的画面。柏拉图认为，国家应当由哲学家来统治。柏拉图将理想国中的公民划分为护国者、卫国者和生产者三个阶级。护国者是少部分管理国家的精英。他们的身份可以被继承，但是其他阶级的优秀儿童也可以被培养成护国者，而护国者中的后代也有可能被降到普通人民的阶级。护国者的任务是监督法典的制定和执行情况。为达到该目的，柏拉图有一整套完整的理论。他的理想国要求每一个人在社会上都有其特殊功能，以满足社会的整体需要。但是在这个国家中，女人和男人有着同样的权利，存在着完全的两性平等。政府可以为了公众利益而撒谎。每一个人应该去做自己份内的事而不应该打扰别人。在今天看来，柏拉图描绘的理想国是一个可怕的极权主义国家。但是“理想国其实是用正确的方式管理国家的科学家的观点”。柏拉图在叙拉古与阿启泰及僭主（僭主是指不通过选举而取得政权的独裁者）姻弟的理想国实践，最终以失败而告终。

建议教师首先提出“哲学王”的概念，由一名文科素质较好的学生来讲解，再提出柏拉图理想国的构成问题；学生回答后再提出两个讨论问题：①为什么说理想国只是一个乌托邦式的天才设想？教师在总结的时候要说明：历史是以史实为依据的，柏拉图在叙拉古的实践本身就证明了这一点，由此培养学生形成正确的历史观。②如何评价柏拉图的理想国？教师在总结的时候还应说明：要一分为二地看问题，从而培养学生的辩证史观。

第三目“柏拉图学园”

教材主要从学园的建立、学生的来源、课程的设置、教学方法等方面介绍了柏拉图学园，并对柏拉图在西方文化科学领域里的历史地位，做出客

观、公正的评价。

（1）柏拉图学园

公元前387年，年届不惑的柏拉图回到雅典，在城外西北角一座为纪念希腊英雄阿卡德米而设的花园和运动场附近创立了自己的学校，故而这一学校又被称为阿卡德米学园。这是西方最早的高等学府，后世的高等学术机构（Academy）因此而得名。创立学园后，他除了两次赴西西里岛企图实现政治抱负之外，一直在学园里忙于研究、教学、著述和领导等工作。公元前347年，柏拉图以80岁高龄去世。

柏拉图教学思想的相关资料：柏拉图的教学思想几乎涉及教学领域中的所有重要方法，特别要说明的是他提出的“全面、和谐、发展的”教育理念。他的教育教学思想主要体现在：①依据学生年龄、心理特点等因素划分教学阶段，并建立了全面而又丰富的课程体系。如：3—6岁的儿童在游乐场内进行故事、游戏、唱歌等活动，6岁以后，儿童进入初等学校，接受初级课程等。②在教学内容上，柏拉图以和谐发展和实际要求为主要教育思想，如以体操等体育项目来锻炼学生身体，以音乐来陶冶学生心灵，17—20岁青年升入国立的“埃弗比”接受军事教育，并结合军事需要学习文化科目，主要有算术、几何、天文、音乐，这就形成了柏拉图“相对完整的金字塔形的教学体系”。③在教学方法上，柏拉图反对采取强制性手段灌输知识，提倡通过问答形式，提出问题，然后进行分析、判断、归纳、总结，最后解决问题。以问答为主要方法的启发式教学是其最主要的教学方法。④在教学过程中，柏拉图始终以发展学生的思维能力为最终目标。⑤他第一个对心理学进行划分，并使之与教学密切联系起来。⑥他十分注重在教学中发展学生的思维能力，强调探讨事物的本质，这些都给后世教育家以巨大的影响和启迪。

建议教师提出问题：从学生来源、课程设置、教学方法等方面介绍柏拉图学园。学生回答后，再一次提出其中的一个问题——教学方法问题，师生共同讨论，并在研讨中使学生能够认识到教学方法的重要性，以提升学生自主学习的意识，形成终身发展的观念。有条件的学校，还可以整理出柏拉图学园相关的资料，形成资料片，供学生欣赏。

（2）柏拉图的历史地位

柏拉图被誉为“在他那时代所有的人之中，他是最有智慧的、最正直的、最善良的人”。他的成果奠定了西方文化的基础，在西方哲学的各个学派中，甚至在基督教教义中，“很难找到没有吸收过他的思想的了”，直到近代，西方哲学才逐渐突破了柏拉图思想的影响。

柏拉图的主要著作：《苏格拉底的申辩》《理想国》《巴曼尼得斯篇》等。

建议教师将课本内容和补充材料相结合，讲解柏拉图在西方哲学乃至整个世界古代文化中的历史地位。讲解后，让学生课后思考：归纳比较东方的孔子与西方的柏拉图在东西方文化乃至世界文化中的历史地位。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

教师采用学案教学法：让学生课前搜集相关资料，使学生对本节学习的内容形成一定的认识，并制作好多媒体课件。

关于“柏拉图的政治活动”一目的教学。用多媒体课件展示古希腊文化的伟大成就，然后由同学概述柏拉图所处的时代。教师在总结后，引出希腊的城邦及雅典的民主政体的问题，自己概述，然后由学生在讨论中形成对民主政体的认识。多媒体展示《苏格拉底之死》绘画，由学生归纳苏格拉底的主要思想；用多媒体展示几篇对话录文体的古希腊著作，让学生来概括并能够了解这

一文体的特点；多媒体展示关于柏拉图游历过的地方的地图，教师进行讲解，让学生明白“读万卷书，走万里路”的道理。

由一位学生代表讲解伯罗奔尼撒战争。

“理念论和理想国”一目的教学。首先提问，由学生概括柏拉图理念论的主要观点，用多媒体展示马克思唯物主义哲学的有关材料，教师简单加以解释，引导学生得出柏拉图哲学是唯心主义哲学的结论。多媒体展示“学思之窗”的内容，让学生阅读，然后教师提出“哲学王”的概念，由一名文科素质较好的学生来讲解，教师对此问题做一些材料补充，解决这一教学难点。用多媒体展示柏拉图理想国的解释材料，教师再提出柏拉图理想国的构成问题，学生回答后再提出两个讨论问题：①理想国只是一个乌托邦式的天才设想，为什么这么说？②如何评价柏拉图的理想国？教师在总结中使学生能够接受并树立两个观点：唯物史观和辩证史观。

由一位学生代表讲解：柏拉图的理想国与空想社会主义。

“柏拉图学园”一目的教学。多媒体展示：柏拉图学园、柏拉图学园的集会等有关学园的资料。教师提出问题：从学生来源、课程设置、教学方法等方面介绍柏拉图学园。学生回答后，教师再一次提出其中的一个问题——教学方法问题，师生共同讨论，并在研讨中使学生能够认识到教学方法的重要性，以提升学生自主学习的意识，形成终身发展的观念。多媒体展示名人对柏拉图评价的文字材料，教师将课本内容和补充材料相结合，讲解柏拉图在西方哲学及世界古代文化发展中的历史地位。讲解后，让学生课后思考：归纳比较东方的孔子与西方的柏拉图在东西方文化及世界文化中的历史地位。

由一位学生代表讲解：柏拉图学园及其体现出的治学思想。

放映整理出的柏拉图学园的相关资料片，供学生欣赏。

最后展示：学生的个性教案。

2. 教学案例

案例一 学习“柏拉图的政治活动”时，展示古希腊文化的伟大成就。

资料片：希腊风光片

图片一：伯罗奔尼撒战争画面

图片二：雅典“500 人议事会”

图片三：苏格拉底图片

通过资料片和三组图片让学生了解古希腊文化的伟大成就，增强学生对古希腊文化的感性认识，引起学生对本课的兴趣。

案例二 学习“理念论和理想国”时，展示一组图片资料。

图片一：“学思之窗”的内容

图片二：马克思关于物质概念论述的文字材料

图片三：柏拉图理想国的解释文字材料

通过“学思之窗”的内容和马克思的哲学观，以及理想国的相关解释材料，让学生在比较中发现问题，通过老师的引导去解决问题。

案例三 学习“柏拉图学园”时，展示柏拉图学园的相关资料。

图片一：柏拉图学园

图片二：柏拉图学园的集会

图片三：“学思之窗”的内容

资料片：柏拉图学园的相关资料片

通过对柏拉图学园全景的展示，使学生充分了解柏拉图在学术上的伟大成就，特别是他在教育教学理念上的观点；通过柏拉图与孔子的比较，让学生认识到东西方文化的同一性，认识到各国人民共同缔造了世界的文明。

四、问题解答

【学思之窗】

有人曾将柏拉图与孔子作比较。根据你现有的知识，能否在一个或几个方面，对两者进行比较？

解题关键：柏拉图是古希腊哲学思想的第一个集大成者。柏拉图的著作主要是对话集，以记录他的老师苏格拉底的言行为内容。其中有他老师的思想也有他自己的思想，据说《理想国》中的思想主要是柏拉图本人的思想。东方哲学思想的根源不能说完全来自孔子，但孔子的仁学思想确实在很大程度上影响了古代东方人的思维方式。《论语》不是孔子本人的作品，主要是他的弟子记录他言行的对话集。其中，有孔子本人的思想也有他弟子的思想，但主要是他本人的思想。

思路引领：比较包括相同点和不同点。从其产生的历史背景、主要思想主张、影响三个方面进行比较。

答案提示：

相同：

(1) 时代大体相同，其思想主张均处于文化源流的地位。

(2) 二者的著作都属于对话集，是集体智慧的结晶，属于当时当地公认的优秀文化成果，大体上都是集哲学、政论、伦理、道德于一体的著作。

(3) 二者都创办学校，重视教育，是著名的教育家。均主张因材施教，进行启发式教学。

(4) 都影响了东西方文化的走向，在东西方文化的发生发展中起着举足轻重的作用。

不同：

(1) 柏拉图的研究主要在哲学领域，侧重于理性，主张建立理想国，追求真；孔子主要侧重于伦理道德，偏重于感性，追求善。

(2) 柏拉图相信灵魂不死，孔子对殷周以来的鬼神观念持怀疑态度。

【探究学习总结】

(一) 本课测评

1. 柏拉图的主要政治思想是什么？

解题关键：政治思想

思路引领：理想国

答案提示：关于理想国家的设想。柏拉图认为理想国家是由三个阶级的人构成：护国者、卫国者、生产者。若三个阶级各具其德，各守其位，国家必然处于和谐状态。柏拉图认为国家的统治者应该由哲学家——所谓的“哲学王”来担任，因为“哲学王”最富有智慧，最具正义感和理性。

2. 说明柏拉图学园的历史地位。

解题关键：在西方哲学中的地位，是欧洲历史上第一所综合性学校。

思路引领：柏拉图学园的职能和历史作用。

答案提示：柏拉图学园是欧洲历史上第一所综合性学校，集知识传授、学术研究、政治咨询、培养学者和政治人才于一体。学园成为当时求学青年向往的地方，培养出许多著名学者，推动了欧洲科学事业的发展。学园的建立是柏拉图生命中的转折点，也是欧洲科学史上值得纪念的事件，后世西方各国的学术研究院一直沿袭它的名称——阿卡德米。

(二) 学习延伸

1. 探究活动

为什么说柏拉图由“哲学王”统治的国家是空想？

解题关键：空想。

思路引领：哲学王的培养，马克思主义的国家学说。

答案提示：柏拉图理想中的哲学王要经历从小到大一系列的培养过程，是哲学上的假设，是无法实现的。马克思主义认为国家是阶级斗争的产物，柏拉图幻想中的哲学王统治，没有阶级斗争、利益

纷争，就现实而言，是无法实现的空想。

2. 阅读与思考

以下是柏拉图《国家篇》中的片段：

“那么，问题只在诗人身上了，我们要不要监督他们，迫使他们在他们的诗篇里体现好品格的形象，否则就不要他们在我们中间写什么诗篇了？我们要不要必须同样地监督其他的艺人，禁止他们不论在绘画或雕刻作品里，还是在建筑或任何艺术作品里描绘邪恶、放荡、卑鄙、龌龊的坏精神？哪个艺人不肯服从，就判罚不让他在我们中间搞他们的艺术，否则我们的护卫者从小就接触罪恶的形象、耳濡目染，有如牛羊卧毒草中咀嚼反刍，近墨者黑，不知不觉在他们灵魂中便铸成大团的邪恶了。”

阅读上述内容后，对艺术的社会作用，你有何见解？

解题关键：社会存在与社会意识的辩证关系。

思路引领：艺术反映社会现实，为社会服务。

答案提示：艺术是当时社会生活的反映，它展示社会情感、解剖精神世界、传播各类知识；艺术又应该是政治的工具，应该为社会服务，它干预现实生活，评价善恶真伪、引导人生理想。

五、资料与注释

1. 原始资料

学习就是回忆

《曼诺篇》为柏拉图的著作之一，主要讨论什么是德性及德性可否传授这两个问题。这一问题引申为如何才能获得一般的知识。柏拉图在这里提出了他的回忆说。灵魂是不朽的，见过天上地下的一切，只是在出生时受肉体玷污而遗忘。只要我们努力学习，就能回忆起来。因此，他提出了“学习就是回忆”这一著名的公式。

灵魂是不朽的，并多次降生，见到过这个世界及下界存在的一切事物，所以具有万物的知识。毫不奇怪，它当然能回忆起以前所知道的关于德性及其他事物的一切。万物的本性是相近的，灵魂又已经知道了一切，也就没有理由认为我们不能通过回忆某一件事情——这个活动一般叫做学习——发现其他的一切，只要我们有勇气，并不倦地研究。由此可见，所有的研究，所有的学习不过只是回忆而已。

——柏拉图《曼诺篇》，转引自苗力田主编：《古希腊哲学》，中国人民大学出版社 1989 年版，第 251 页

理念存在与回忆说

《斐多篇》为柏拉图的著作之一，是苏格拉底临刑前在狱中所作的最后一次谈话，中心议题是论证灵魂不朽。为此，柏拉图搜集了许多证明手段，伦理的、神话的、辩证的、经验的等等。回忆说在这里也被当作是灵魂不朽的证明之一。结束谈话后，苏格拉底安宁平静地饮下了毒酒。

如果我们在出生以前获得这类知识，带着它一起出世，那么我们出生前及在出生之时就不仅知道相等、大、小，而且也知道所有这样的理念。因为我们现在的理论不仅仅涉及相等自身，而且也涉及美自身、善自身、正义、神圣，一句话，涉及所有在我们的辩证的问答进程中打上“自身”标记的事物。因而我们必定也是在出生前就获得了所有这些事物的知识。

——柏拉图《斐多篇》，转引自苗力田主编：《古希腊哲学》，中国人民大学出版社 1989 年版，第 262 页

保卫者的本性和生活方式

《国家篇》是柏拉图的代表作，在西方思想史上具有极其重要的地位，它共分 10 卷，第 1 卷提出贯穿全书的两个问题，即什么是公正及公正是否优于不公正。第 2 卷至第 7 卷探讨了公正的性质与实现公正的途径。第 8、9 卷把公正和不公正作了比较。第 10 卷则是对第 3 卷中提出的对诗

人禁令的补充规定。下面是柏拉图对保卫者本性和生活方式的描述。

现在让我们考虑，如果这确是他们的特性的话，那他们的生活方式和习性是否就是这个样子：首先，除了生活必需品以外，他们都不应有私有财产。其次，他们不应有不允许他人随意进入的住所和贮藏室，他们的食物应限于恰好满足训练有素、勇敢的战士的需要。每年从公民那里领取不多不少刚够一年花销的津贴费。他们像兵营中的战士一般群集而居。我们告诉他们神已给了他们金子和银，神圣的金银内在于他灵魂之中，所以不应再需要人世间流通的渣滓，不应为地上的杂质败坏神圣的本性，为了不被世俗的金银所玷污。在所有公民中，唯有他们去触摸、携带或佩戴金银，用它们喝酒是不合法的。如果这样生活，他们便拯救了自己，也拯救了城邦。要是他们有私有的房子、土地、钱财，他们就会变成商人、农人而不再是卫士，会变成敌人、专制君主而不再是其他公民的同盟者。憎恨和被憎恨、阴谋和被算计，他们终生都生活在恐惧内敌胜于惧怕外敌的可怜处境之中，他们甚或会把自己及城邦驶入要触礁的航道。鉴于这些原因，让我们宣告这些就是我们给保卫者的住处及其他方面所立的法规，不应该吗？

——柏拉图《国家篇》

2. 课文注释

柏拉图理念论的基本思想

柏拉图的哲学理论是一个庞大的思想体系，其宇宙论、知识论、国家说等都是建立在理念论上的，理念论是其全部思想体系的核心，基本思想大致有：

（1）理念的概念。柏拉图认为，我们的感官所感知到的一切事物都是变动不定的，因而都是不真实的，真正实在的东西（存在）是不动不变的；这种真实的存在就是绝对的永恒不变的概念。柏拉图把这种一般概念称之为“理念”，这种“理念”是不依赖于人的主观意识而独立存在的。所有的理念构成一个客观独立存在的世界，即理念世界，这是唯一真实的世界。至于我们的感官所接触到的具体事物所构成的世界，是不真实的虚幻的世界。这样，在柏拉图那里就出现了真实世界（理念）与幻影世界（个别事物）之间的对立。

（2）理念和具体事物的关系。柏拉图提出，理念也是具体事物所追求的目的，具体事物要想达到它，但永远不能达到，因为它是绝对的、永恒的，而具体事物总是相对的、流逝的。他把理念看作永恒不变的“真正的实在”，个别事物有生有灭，但理念则永存无息。柏拉图认为，各类事物都有其理念，他把事物的理念分为最低级、较高一级、更高级、最高级四个层次：具体事物的理念是最低级的理念；数学或科学的概念或范畴是较高一级的理念；艺术和道德的理念是更高级的理念；在所有理念之上，最高级的理念就是“善”。善是至高无上的理念，是认识和真理的源泉，是超乎一切之上的，没有其他理念能与之相比。各种理念在善的理念的统辖下，形成一个有条理的、真实的世界。又因为善的理念是最高的理念，所以它也是其他理念追求的目的，是宇宙最高的目的。这样，以善的理念为最高级的理念世界就形成为一个目的论的体系。柏拉图认为，哲学的任务就是用逻辑思维来把握这个理念世界的本质和内在秩序。

（3）理念论在自然观方面的表现——宇宙生成说。柏拉图认为理念是真实的存在，具体事物则是不真实的。巨匠或造物主以理念世界为蓝图或模型，以善的理念为指导，将各种理念的模样加诸原始混沌的“物质”，使之成为一个有序的世界。巨匠塑造世界是为了要体现善，至善者必定要善，也必定希望一切都趋向善。柏拉图又认为，巨匠所塑造的世界不仅是至善至美的，而且是唯一的。地球是这个世界的中心，日、月、星辰都围绕地球有规则地按一定的轨道运行。这个轨道也必须是最完善的几何图形，而圆形是最完善的图形，所以天体都按圆形的轨道运行。柏拉图的宇宙生成说是理念在自然观方面的具体表现。它不仅是唯心主义的，而且充满了宗教神秘主义色彩。

（4）知识是对理念的认识。柏拉图认为，只有理念世界才是知识的对象，因为理念世界才是永恒不变的，是真实存在的。他认为，感情知觉并不是

真正的知识，因为知觉也是相对的、易变的、不真实的，他称这种认识为所谓“意见”；只有认识到理念，或者说认识到事物“本身”，那才算是真正的认识。柏拉图所谓的理念实质上就是事物的一般概念，所以他所谓的知识也就是对一般概念的认识。在他看来，这种一般概念不能通过感觉认识到，而只有通过“心灵自身”，也就是通过思维活动才能达到。柏拉图把认识的对象分成了“两个世界”，相应地知识也分为两种：知性的（或理智的）知识和理性的知识。柏拉图把知识分为四个等级：理性是最高部分，其次是知性（或理智），再次是信念，最后是想象（或猜测）。其中每一种认识的真实性和明确性的程度都与它们的对策的真实性和明确性的程度相对应。柏拉图认识的四等级理论是建立在唯心主义理念论的基础上的，与马克思主义关于认识过程中感性认识和理性认识的学说有本质区别。但是，必须承认，这种理论在认识的发展史上还是有一定意义的。

柏拉图理念论的正确方面及其现实意义

不容否认，柏拉图理念论触及了事物的现象与本质的矛盾，以及人类认识中的感性与理性的矛盾，第一次阐述了理性认识（概念）在把握事物本质过程中的能动作用，在人类认识史上做出了伟大的贡献，对后世的影响是极其深远的。马克思主义哲学认识论的一个重要观点，就是人的主观能动性在认识客观世界、改造客观世界的过程中具有积极能动的主观作用，在某种意义上，这种能动性能够极大地促进事物的发展，并在一定范围内成为相对决定性的因素。从这个意义上来看，柏拉图的理念论在发挥人的主观能动性，利用理论来创新，从理论创新到各种各样的创新中，具有其相对的正确性和非常重要的指导意义。随着科技进步和人类社会的发展，创新已成为人类社会进步的不竭动力，并将越来越成为人类社会的宝贵财富。柏拉图的认识论在大力倡导创新精神和创新意识的今天，无疑有其重要的现实意义。

柏拉图的教育观

柏拉图的教育思想主要体现在他的《理想国》和《法律篇》等著作中。其教育思想的一个基本特点，是把教育与政治紧密结合起来。在《理想国》等著作中，他精心设计了一个理想的国家，并为这个理想国家的实现提出了一个完整的教育计划：公民子女从出生到3岁，由挑选过的女仆照顾，由国家最优秀的公民负责进行教育。3岁到6岁，儿童被送到附设在神庙的儿童游戏场，由国家委派的女公民负责教育。6岁以后，男女儿童分别进入国立初级学校，学习初步的读、写、算和音乐知识，同时接受军事体育训练。这一阶段为强迫义务教育阶段，教育的主要任务是进行情感教育，教育的目的是培养为社会提供物质财富的、具有节制美德的手工业者和农民。17岁到20岁，为意志教育阶段。在这个阶段，部分完成初等教育的学生继续进入青年军事训练团，接受进一步的军事体育训练，同时学习算术、几何、天文和音乐（即“四艺”）。这个阶段的教育目的在于培养和造就身体强壮，意志坚定，能保护国家安全的卫士——军人。22岁到30岁，为理智教育阶段。按照柏拉图的设想，只有少数具有抽象思维能力的学生才能接受这个阶段的教育。在这个阶段中，教育的主要任务和目的是，通过理论知识的传授，发展学生的理智，使之成为哲学家——即奴隶主国家的高级官吏。与此相联系，这个阶段的教育内容主要是“四艺”科目和哲学，之后，极少数天赋优异的学生继续学习，研究哲学，直到35岁，然后出任国家的重要官职。个别在哲学上有高深造诣的学生，则需要进一步在实践中检验所学知识，接受各方面的考验，到50岁时，成为国家的最高统治者。柏拉图是西方教育史上第一个建立完整教育理论体系的教育家，他所提出的关于统治者教育的观点、强迫义务教育的观点、国立等级教育制度以及职业教育的观点，对古希腊的教育实践发展和近现代西方教育理论产生了深远的影响。

3. 学术观点

对柏拉图理想国的评价

《理想国》是第一部系统地论述政治哲学的著作，虽然柏拉图不是第一个乌托邦思想家，他的“理想国”也不是第一个乌托邦（在希腊之前几个世纪时，希伯来先知者就最早提出了乌托邦图样），但它却是第一部系统论述乌托邦思想的著作。

对于这样一部世界名著，历来争论不休，见仁见智。正如R.M.赫尔所指出的：“他（柏拉图）的主张比别的哲学创建者的主张都更伟大，但是他所建立的是什么呢？其答案完全看‘我们’是什么人而定。”（见赫尔：《西方思想家译丛——柏拉图》）也如斑布希劳所说：“有多少《理想国》的读者，就有多少《理想国》。”（见斑布希劳：《柏拉图的近代友人和敌人》）

在众多的观点中，其中有一种观点认为柏拉图的“理想国”是一“斯巴达之父的国家”。认为“他企图重建古代部落形式的社会”。（见卡尔·巴柏：《开放社会及其敌人》）

我国学者马振铎先生在他的一篇题为《柏拉图“理想国”的氏族制特征及其哲学思想》一文中也指出，“理想国”集中地反映了柏拉图对腐朽的氏族制的憧憬，“理想国”因而具有浓厚的氏族制的特点；柏拉图站在贵族立场上，硬要把被克利斯提尼革命摧毁了的旧氏族制度，重新套在古希腊奴隶社会身上，这种“理想”显然是反动的。（见马振铎：《柏拉图“理想国”的氏族制特征及其哲学思想》，《外国哲学史研究集刊》第二辑，上海人民出版社 1980 年版，第 36 页）

龙莉在《论柏拉图〈理想国〉的政治理想》一文中，认为“理想国”并不是历史上曾经存在过的，也不是想返回氏族制度，而只是一种对未来的想象。他的目的是为了给危机四伏的现实社会建立一些创造幸福的标准。（见《四川师范学院学报》（哲学社会科学版）1994 年第 2 期）

高瑞泉认为：西方人历来以继承古希腊理性主义传统为自豪。《理想国》正表达了这种理想主义的信仰。进入 21 世纪，人们再读《理想国》，多半会对其理性的设计一笑置之。按照西方当代主流思潮的见解，人类历史的发展根本不是理性设计的结果；人类理性所为，不过是在不断试错中摸索而已。唯物主义自然严厉批评柏拉图的理念论。现代非理性主义者认为柏拉图的人格理论完全过时。在他们眼里，理性只是人的精神世界的一小部分，根本不能如柏拉图所要求的那样控制自己的非理性世界，后者要更强大、更深刻。所以在理性控制之下实现真善美统一的人格理想，已经一去不复返了。教育家大多会批评柏拉图那种父母完全不管教育孩子的方案，女权主义会抨击柏拉图用分派和奖励的方式处理两性关系，诗人们更是会对柏拉图限制创造自由的做法怒火冲天。不过，现在我们还是乐意对《理想国》一读再读；即使在反乌托邦主义流行的今日西方，还在不断出版研究柏拉图的著述，这又是为什么？其中的原因也许人言人殊。除了单纯学术的兴趣以外，我们至少会同意：人类永远需要对自己的生活世界保持清醒的理性反省；人类的历史充满了谬误和曲折，不断向自己发问——你如何知道如此行事是正确的？实在太重要了。只要看全球现代化过程带来的环境和生态危机，就可以帮助人们洞察科学主义和功利主义这些曾经被认为理所当然的东西，是多么需要反省和批判。从这个意义上说，我们仍然在走出洞穴、追赶理性的太阳的途中。

——高瑞泉：《走向理性的太阳——读柏拉图〈理想国〉》，载《历史教学问题》2001 年第 1 期

4. 插图说明

苏格拉底之死

按照雅典法规，被判死罪的人，要在 24 小时内服毒自杀。图为苏格拉底喝下毒酒后从容谈话的情景。

5. 参考资料目录

苗力田主编：《古希腊哲学》，中国人民大学出版社 1989 年版。

［英］罗素著，何兆武、李约瑟译：《西方哲学史》，商务印书馆 1997 年版。

［古希腊］柏拉图著，郭斌和、张竹明译：《理

想国》，商务印书馆 1986 年版。

［英］A. E. 泰勒著，谢随知等译：《柏拉图——生平及其著作》，山东人民出版社 1996 年版。

梅彦忠：《柏拉图理念论评议》，载《社科纵横》2001 年第 5 期。

高瑞泉：《走向理性的太阳——读柏拉图〈理想国〉》，载《历史教学问题》2001 年第 1 期。

人教版®

第3课 古希腊文化的集大成者亚里士多德

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		
北方小驹	斯塔吉拉少年，“柏拉图学园的头脑”，亚里士多德的思想	唯物论与唯心论，东西方文化之间的差异及世界文化的同一性，中庸思想	亚里士多德的求知精神和科学态度与学生自主学习意识的培养	分析文字材料 问题探究	从亚里士多德思想的形成，认识古代思想文化“继承和发展”的关系
博学家	“百科全书式的学者”，在哲学、生物学、物理学、逻辑学、伦理学等方面的成就（三段论和中庸之道）		西方的古希腊文化与东方的中国文化之比较	分析图表 比较和归纳法	树立科学的态度及全新的人才观
教师生涯	亚历山大，吕克昂学园，对亚里士多德的评价		亚里士多德的中庸之道与看待现实生活中的诸多问题	分析文字材料 类比和谈话法	亚里士多德在古希腊文化中的地位

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 古希腊文化的集大成者亚里士多德
  - 北方小驹
    - 马其顿王国
    - 伟人的评价
      - 马克思：“古代最伟大的思想家”；恩格斯：“古代最博学的人物”
      - 黑格尔：“人类的导师”；罗素：“第一个像教授一样地著书立说的人”
    - 斯塔吉拉少年
    - 柏拉图学园的头脑
      - 求知的精神
      - 严谨的科学态度
      - 高尚的人格
    - 亚里士多德的思想
      - 主张
        - 人的追求境界；理念属于思维抽象；客观世界的真实存在
        - 柏拉图理念论的弱点
      - 评价
        - 唯物主义
        - 唯心主义
  - 博学家
    - 来到阿塔尔尼亚
    - “百科全书式的学者”
      - 哲学领域
      - 生物学领域
      - 物理学领域
      - 逻辑学领域
        - 三段论：大前提　小前提　结论
        - 在其学术研究中的作用
      - 伦理学
        - 中庸之道
        - 《尼各马科伦理学》
  - 教师生涯
    - 宫廷教师
      - 腓力二世
      - 亚历山大
    - 吕克昂学园
      - 学园的建立
      - “散步的哲学家”（逍遥学派）高级班学生；一般群众
      - 亚里士多德的著作：《诗学》《修辞学》《形而上学》《物理学》《伦理学》《政治学》
    - 对亚里士多德的评价

2. 教材分析与建议

重点

亚里士多德的思想及学术成就

难点

亚里士多德对柏拉图思想的继承和突破，如何看待中庸之道

教材内容分析与建议

本课教材主要从三个方面介绍了古希腊文化的集大成者——亚里士多德：北方小驹，博学家，教师生涯。这些内容一方面介绍了亚里士多德思想的形成过程及主要内容，反映了古希腊文化的繁荣；另一方面也对我们今天如何看待和认识东方文化、树立严谨的科学态度提供启示。内容涉及古希腊文化中哲学、生物学、物理学、逻辑学和伦理学等诸多学科，范围非常广。课本中的许多自然科学和社会科学方面的问题学生都已经接触到了，学习起来比较容易，只是有个别的问题，如中庸之道、东西方文化间的差异等问题，学生理解起来还有一定的困难。与内容有关的绘画、图片、文字材料比较丰富。建议在教学中适当进行补充，增强学生对古代希腊文化的了解，特别是对东方文化的认识，为学生树立“继承与发展”的观点，同时避免当今的一些思想，如“对东方文化的绝对肯定或绝对否定”的影响。

本课引言由文字和插图两部分组成，主要引用了马克思、恩格斯、黑格尔、罗素等几位人物对亚里士多德的评价。亚里士多德用科学的方法为古希腊文化的成就作了精细的分析和扼要的总结，他的理论和著作在后来的欧洲文化中具有“法典”的权威，并一直有深刻的影响。为使学生进一步了解亚里士多德在古希腊文化中的历史地位，建议教师采用学案教学法，让学生课前查阅这方面的有关资料，课上展示亚里士多德的头像、相关的地图和文字材料，然后提出问题。问题：古希腊大体在现在的哪个位置？请说出几个古希腊文化的成就。在学生回答问题的基础上，教师点出课题——“亚里士多德是古希腊文化的集大成者”，引导学生进入本课学习。

第一目“北方小驹”

教材以斯塔吉拉少年为切入点，介绍了亚里士多德的少年生活及良好的教育环境，在柏拉图学园的学习和柏拉图对他的评价，对柏拉图思想的继承和突破等问题。亚里士多德逐渐形成了自己的哲学思想。

（1）斯塔吉拉少年

亚里士多德并不是雅典当地人士，他出生于希腊色雷斯的小城斯塔吉拉。他的父亲是一位颇受人敬重的御医（也算是一位科学家），这使他经常有机会出入于马其顿王宫，接触到了广泛的文化知识，特别是这时的希腊哲学、文艺以及一般文化都已发展到可以做总结的时代，这种背景对于亚里士多德的成长产生了深刻的影响。

建议教师用多媒体展示几条对亚里士多德的评价及亚里士多德的头像插图。学生阅读和欣赏后，教师提出问题一：亚里士多德出生在哪里？他与柏拉图是什么关系？学生回答后教师提出问题二：亚里士多德为什么要去阿卡德米学园？这个问题由学生共同讨论，教师在总结中不必给出完整的答案，但一定要提出核心思想——“寻求智慧”。

（2）柏拉图学园的头脑

柏拉图61岁的时候，亚里士多德来到了学园。在柏拉图学园进修的二十年中，亚里士多德表现出惊人的求知欲和超凡的才华，他的许多观点代表着他那个时代有教养、有阅历的人的流行见解。他并不盲从，正如柏拉图所说：“亚里士多德是学园的头脑。”他不赞成柏拉图充满神秘的宗教色彩、关于财产与家庭的非正统的伦理学说，他认为家庭与社区满足了人们的基本需求，精神只有在国家中才能表现得淋漓尽致；他要求一切都要有科学的解释，放弃了柏拉图所主张的灵感说（这是当时大多数希腊人所深信的命运观）；他认为感官未曾经历的事物就不可能有意识，柏拉图则认为不先存在于理性世界中的事物就不可能出现在自然界中。

建议教师用多媒体展示柏拉图与亚里士多德的图片、“资料回放”的内容。教师提出问题：概述亚里士多德对待知识、研究问题和做人的态度。学生回答后，教师在总结时要站在这三个角度并相应地补充材料举例说明，“求知的欲望、严谨的科学态度和高尚的人格”对人的一生的重要性。由学生

阅读“资料回放”的内容，教师引领学生从反的方面进一步探讨做人的道理，培养学生形成正确的人生观。

(3) 亚里士多德思想的评价

① 列宁说：亚里士多德对柏拉图理性的批判就是对一般唯心主义本身的批判，亚里士多德的唯心主义在自然哲学里往往等于唯物主义。② 亚里士多德的思想，不但有些唯物主义因素，而且有些自发的朴素辩证法因素。他认识到普遍与特殊的统一，肯定了文艺的客观性，认为世界是由各种本身的形式与质料和谐一致的事物所组成的。③ 他认为人类活动不外三种形式：认识或观照，实践行动，创造。他把“认识或观照”看成是最高的，认为只有此种活动，人才能面对最高真理，才能享受到最高的幸福。④ 他认为女性是“未完成的男人”，柏拉图则认为男女之间是平等的，在这方面他就不如他的老师那样崇高。⑤ 他在向唯物主义转变的过程中终究是不彻底的，充满矛盾的，动摇于唯物主义与唯心主义之间的。⑥ 在某些问题上，他的思想反映了奴隶主阶级的意识形态，暴露出他的贵族阶级的历史局限性。

建议教师首先介绍一些历史上对亚里士多德的评价，然后阐述自己的观点，最后与学生共同研讨这个问题。在研讨中要处理好唯物主义和唯心主义的划分标准问题，至于对亚里士多德思想的评价，只需要得出正确的结论就可以了。

第二目“博学家”

教材简单介绍了亚里士多德在阿塔尔尼亚的美好生活，提出了科学研究也需要物质条件，概述了他在哲学、生物学、物理学、逻辑学、伦理学等方面的主要成就，文中插图《沉思中的亚里士多德》，进一步说明了他的求知精神和严谨的科学态度。

亚里士多德研究的兴趣和范围非常广泛，对当时所能涉及的学科如哲学、逻辑学、历史学、政治学、数学、物理学、生物学、医学等都做过精深的研究，在许多方面提出了自己卓越的见解。他的许多作品都是他进行实地研究的结果，文章朴实精确，一如百科全书，因此他被称为“百科全书式的学者”。亚里士多德写了 170 本书，大部分都是一些演讲的笔记，其中只有 47 本书保存到今天，这些作品也是不完整的。其中主要的著作有：《诗学》(是第一篇美学论文，主张从社会科学的角度去看待美学)；《修辞学》(与《诗学》有部分相同的内容，是一部有科学体系的美学方面的思想专著)；《形而上学》(主要阐述了艺术与科学、形式与材料、美学的客观基础等问题)；《物理学》(主要阐述了艺术与自然，艺术与形式等主要内容)；《伦理学》(主要阐述了艺术的创造性、艺术与认识、艺术家的修养等问题)。在亚里士多德的全部著作中关于伦理学的论文有三篇，《尼各马科伦理学》是其中的第三篇。

建议教师用多媒体展示亚里士多德的主要著作、“学思之窗”的内容和插图《沉思中的亚里士多德》。教师提出问题：亚里士多德为什么被称为“百科全书式的学者”？学生回答后教师需要说明：历史是以史实为依据的，由此培养学生科学的历史观。学生阅读“学思之窗”的内容，讨论内容中两个三段论正确与否。教师在总结时强调，亚里士多德的逻辑学，至今仍被学术界尊为权威。师生共同观赏插图《沉思中的亚里士多德》，教师留下课后思考问题一：我们应该如何看待学习？

第三目“教师生涯”

教材主要从学园的建立、对学园的介绍、学生的来源、教学方法、对亚里士多德的评价等几个问题讲述，一方面展现了吕克昂学园的繁盛，另一方面也介绍了亚里士多德的职业教师生涯。

(1) 宫廷教师

公元前 343 年，马其顿国王腓力二世聘请亚里士多德作为他 13 岁的儿子亚历山大的私人教师。亚里士多德一直担任这个职位到亚历山大 16 岁，在那一年腓力二世宣布亚历山大成年，并在其缺位时摄政。从公元前 334 至前 324 年这十年之间，亚历山大征服了小亚细亚、叙利亚、埃及、巴比伦、波斯、萨马尔干、大夏和旁遮普，也改变了希腊的世界。亚历山大是一个热情冲动而又野心勃勃充满征服欲望的人，亚里士多德却是一个稳重、平和、严谨而又善于思考的人，究竟老师对学生产生了多大的影响？这两个伟大人物的接触似乎是毫无结果

的，两个人仿佛是生活在不同的世界里：一个是城邦时代，一个是帝国时代。但师生之间的感情还是一直存在的。

建议教师简单介绍亚历山大及其建立的地跨欧、亚、非三洲的大帝国，然后提出问题：师生之间应该是一种什么样的关系？师生共同讨论，教师在总结的时候指出亚里士多德与亚历山大的师生关系即可，重点放在现在的师生关系上，不必得出结论，目的在于引领学生去思考这个问题。

（2）吕克昂学园

公元前335年，亚里士多德回到雅典建立了吕克昂学园（Lyceum“光明之神”）。吕克昂学园占有阿波罗吕克昂神庙及附近广大的运动场和园林地区，这里有当时最好的图书馆和动植物园。亚里士多德现存的全部著作几乎都是在他主持吕克昂学园时期写成的。亚里士多德在学园里每天上午给高级班学生讲授科学技术，下午对一般听众发表常识性的讲演。老师和学生们习惯在花园中边散步边讨论问题，人们称亚里士多德为“散步的哲学家”；而以他为核心形成的学派，被称为“逍遥学派”。据说，亚历山大为他的老师建立吕克昂学园和进行研究工作提供了大量的财力（总计约八百金塔兰，每塔兰重合黄金六十磅），还命令部下收集了大量的动植物标本和其他资料送到吕克昂学园。

建议教师用多媒体播放自制的吕克昂学园资料片及教材中的绘画。教师提出问题一：柏拉图建立的学园叫什么？采用了什么样的教学方法？学生回答后，教师提出问题二：对比柏拉图学园与吕克昂学园。教师不必提出对比项，由学生根据自己的理解去讨论这一问题。教师在总结的时候需要强调，以亚里士多德为核心形成的逍遥学派及其学术成就，几乎全部是在吕克昂学园完成的。

（3）中庸之道

亚里士多德伦理学的中心思想是“中庸之道”。他认为任何事物都有三种状态：过度、不及和中间。任何行为和感受都有一个中间性的问题，过度与不及产生误会，中间往往能够得到成功并受人赞赏。在他的许多著作里，如《诗学》中也反映了这种思想，下面是他对美德和情感的论述：美德须求适中，情感须求适度。中国的中庸之道以孔子为最先代表。孔子说：“中庸之为德也，其至矣乎！民鲜久矣。”（《论语·雍也》）孔子的中庸之道，是要保持事物的质和常态不变，侧重于对现实社会政治的观察和实践，是为了经世致用，而不在于谈论天命和心情，根本目的还是要维护当时的社会秩序及在“周礼”规范之内的社会制度。孔子的“中庸之道”是中国几千年的主导思想——儒家思想的基础和最高的道德准则，其实质在于对矛盾论的认同感，即矛盾的统一性和同一性，就是用矛盾的基本观点去分析问题和解决问题。

建议教师让学生阅读“学思之窗”的内容，然后提出问题一：中国也有人提出“中庸之道”，最主要的代表人物是谁？根据你的理解，什么是“中庸之道”？学生回答后，教师提出问题二：你怎样看待亚里士多德的“中庸之道”？学生回答后教师进一步提出第三个问题：对比一下孔子和亚里士多德关于“中庸之道”的观点。学生回答后教师再提出第四个问题：试比较东西方文化的差异性和同一性。根据学生对上述四个问题的回答，教师做概括总结，留下课后思考问题二：阐述东西方文化的差异及世界文化的同一性。

（4）对亚里士多德的评价

① 早期欧洲文艺领域里所谓的“自然学派”“心理学派”和“历史学派”，都是以亚里士多德的学说作为其学派产生的源头。因为他一方面总结了古希腊文化的最高成就，另一方面又建立了一些规范性的理论，在西方文化思想界产生了长久的深刻影响。② 他是“第一个像教授一样地著书立说的人”，他的论著是系统的，他的讨论也是分门别类的，因此他被称为“百科全书式的学者”。③ 他的作品是批判性的和发展的，正像他所说：吾爱吾师，但吾更爱真理。正是这种精神，使他继承了前人的思想，超越了前人的成就。④ 他是一个职业教师，如果说柏拉图创造并奠定了西欧教育学的理论基础，那么亚里士多德则继承并发展了这一理论基础，从而使古希腊教育理论发展到一个更高的水平。⑤ 他作为一个哲学家，其基本哲学观是徘徊于唯心主义与唯物主义之间的。⑥ 他作为奴隶主

阶级的思想家，在其著作中时时体现出这一阶级的思想局限性。

建议教师：对亚里士多德的评价涉及许多观点问题，为了避免引起学生思想混乱，教师最好先阐述正确的观点，然后再提出问题：如何评价亚里士多德的思想及其在古希腊文化中的历史地位？教师在总结中，引领学生用一分为二的观点去评价历史人物，从而形成正确的历史观。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

教师最好采用学案教学法：让学生课前广泛搜集和整理有关本课的资料，形成学案。教师制作本课的多媒体课件。

关于“北方小驹”一目的教学：

（1）教师首先展示马克思、恩格斯等人对亚里士多德的评价和插图《亚里士多德的头像》，增强学生对亚里士多德历史地位的认识。在学生阅读和欣赏后教师提出问题：亚里士多德出生在哪里？他与柏拉图是什么关系？他为什么要去阿卡德米学园？让学生了解斯塔吉拉少年的求学之路。

（2）教师展示柏拉图与亚里士多德的图片、“资料回放”的文字材料，提出问题：概述亚里士多德对待知识、研究问题和做人的态度。教师在总结时要站在这三个角度，并补充我国古代与此相关的历史资料（从熟悉的知识到学习新知识），说明求知的欲望、严谨的科学态度和高尚的人格对人的一生的重要性。学生阅读“资料回放”的内容后，教师引领学生进一步探讨这个问题。

（3）教师介绍一些对亚里士多德的评价，与学生共同研讨。在研讨中解决唯物主义和唯心主义划分标准的问题。

（4）由一位学生讲解：亚里士多德的科学探索精神体现在哪些方面？

“博学家”一目的教学：

（1）教师展示亚里士多德的主要著作、“学思之窗”的内容和插图《沉思中的亚里士多德》，提出问题：亚里士多德为什么被称为“百科全书式的学者”？学生阅读“学思之窗”的内容后，教师引导学生讨论其中的两个三段论。师生共同观赏插图《沉思中的亚里士多德》，教师留下课后思考问题：我们应该如何看待学习？

（2）由一位学生讲解：什么是逻辑学？三段论在现实生活中的应用。

“教师生涯”一目的教学：

（1）教师介绍亚历山大及其建立的帝国，然后提出问题：师生之间应该是一种什么样的关系？这个问题的讨论重点放在现在的师生关系上，不必得出结论，目的在于引领学生去思考这个问题。

（2）教师播放吕克昂学园资料片，提出问题一：柏拉图建立的学园叫什么？采用了什么样的教学方法？提出问题二：对比柏拉图学园与吕克昂学园。教师在总结的时候需要强调教学方法的重要性及以亚里士多德为核心形成的“逍遥学派”。

（3）教师指导学生阅读“学思之窗”的内容后，提出问题一：中国也有人提出“中庸之道”，最主要的代表人物是谁？根据你的理解，什么是“中庸之道”？提出问题二：你怎样看待亚里士多德的“中庸之道”？提出问题三：对比一下孔子和亚里士多德关于“中庸之道”的观点。提出问题四：试比较东西方文化的差异性和同一性。根据学生对上述四个问题的回答，教师做概括总结，留下课后思考问题：阐述东西方文化的差异及世界文化的同一性。

（4）教师阐述对亚里士多德的评价，然后提出问题：如何评价亚里士多德的思想及其在古希腊文化中的历史地位？教师在总结中，引领学生用一分为二的观点去评价历史人物。

（5）由一名学生阅读就亚里士多德的一句名言写成的一篇小短文。

最后展示学生的个性教案。

2. 教学案例

案例一 学习“北方小驹”一目时，展示一组文字材料和图片。

文字资料一：马克思、恩格斯等人的评价

图片一：亚里士多德的头像

图片二：柏拉图与亚里士多德

文字资料二：“资料回放”

通过上述文字材料和图片，使学生对亚里士多德产生直观的认识，并正确看待亚里士多德在古希腊文化中的历史地位。

案例二 学习“博学家”一目时，展示一组文字资料和图片

文字资料一：亚里士多德的主要著作

文字资料二：“学思之窗”的内容

图片：《沉思中的亚里士多德》

通过展示的文字资料和图片，让学生了解亚里士多德的伟大成就，并进一步提高学生对古代希腊文化的认识，形成对东西方文化同一性的认同感。

案例三 学习“教师生涯”一目时，展示资料片、图片和文字资料。

资料片：吕克昂学园

图片：鼓励争论

文字资料：“学思之窗”

通过资料片的播放和展示的图片、文字资料，使学生掌握评价历史人物的方法，学会处理师生之间的关系，以更好地适应社会，服务社会。

四、问题解答

【学思之窗】

1. 亚里士多德三段论的种类举例：

例一：

任何人都是一种二足动物。(大前提)

柏拉图是人（小前提）

所以，柏拉图是一种二足动物。(结论)

例二：

没有一个人是永生的。(大前提)

希腊人是人。(小前提)

所以，没有一个希腊人是永生的。(结论)

上述逻辑判断，你认为正确与否？

例一题解：

解题关键：这个判断是错误的。

思路引领：逻辑学“四概念”。

答案提示：这个三段论犯了“四概念”错误。第一个人是集合概念，第二个人是非集合概念，即大前提和小前提间没有中间项。

例二题解：

解题关键：这个判断是正确的。

思路引领：逻辑学的原则。

答案提示：因为大前提是否定的，小前提是肯定的，所以结论必是否定的。

2. 慷慨是挥霍与吝啬之间的中庸。

庄重是自傲与顺从之间的中庸。

谦谨是无耻与羞怯之间的中庸。

文雅是滑稽和呆板的中庸。

高尚是卑屈和顽强的中庸。

娇柔是坚韧和病态的中庸。

——亚里士多德

喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。

——孔子

请参考本书孔子一课中有关“中庸”的论述，试着比较中西方思想中的“中庸之道”。

解题关键：“中庸之道”。

思路引领：亚里士多德有哲学思考，孔子没有；亚里士多德认为“中庸之道”是相对的，孔子

认为要有度。

答案提示：两者均强调“恰到好处”，反对两极。亚里士多德认为“中庸之道”是伦理观的一个方面，与其政治观、认识论是一体的。孔子的“中庸之道”是出于礼法，没有更多的哲学思考。亚里士多德明确指出“中庸之道”是一种美德，是对激情的控制和支配，不能完全消除，不能放纵，应该舍弃两端而取其中。“中庸之道”是相对的，受时间、地点、条件的制约，因人因环境的差异有所不同。而孔子更多是从圣人的角度强调如何做，没有指出为什么做，强调的是一个“度”——“过犹不及”，有初步的辩证法思想。孔子没有说两端是不好的。

【探究学习总结】

（一）本课测评

1. 列举亚里士多德的主要生平事迹。

解题关键：研究领域，讲学著书，中庸之道

思路引领：从各个角度提炼教材中的基础知识

答案提示：在雅典的阿卡德米学园学习，从师于柏拉图，对柏拉图的思想既有继承又有突破。研究的兴趣和范围非常广泛，研究遍及哲学、生物学、物理学、逻辑学、伦理学等领域，被称为“百科全书式的学者”。曾作为马其顿国王亚历山大的老师。兴建讲习所——吕克昂学园。被称为“散步的哲学家”或“逍遥学派”。提出“中庸之道”，认为这是一种明智的态度和方法，是一种人生境界。

2. 以史实说明亚里士多德对人类的贡献。

解题关键：对柏拉图思想的继承与突破，在哲学、生物学、物理学、逻辑学、教育学、伦理学等方面的贡献。

思路引领：接近唯物主义，“百科全书式的学者”，逻辑学三段论，吕克昂学园，中庸之道。

答案提示：

（1）亚里士多德继承又突破了柏拉图的思想。亚里士多德肯定客观世界是真实的存在，是人类认识的来源，认识产生于对外界事物的感觉。这一观点使他“接近了唯物主义”。

（2）哲学领域，亚里士多德确定了哲学的研究对象，在《形而上学》一书中，提出哲学所必须研究和解决的 13 个问题，其中一些问题，一直是后来西方哲学争论的中心。

（3）生物学领域，他对五百多种不同的动植物进行了分类，至少对五十多种动物进行了解剖研究，指出鲸是胎生的，还考察了小鸡胚胎的发育过程。

（4）在《物理学》一书中，他指出具体事物是由形式和质料组成的。

（5）在逻辑学上，他的成就至今仍被学术界尊为权威。由大前提、小前提和结论三部分构成的简单演绎逻辑，即三段论，自始至终贯穿于亚里士多德的研究、统计和思考之中。

（6）兴建起自己的讲习所吕克昂学园。亚里士多德在此讲学著书。

（7）提出了中庸之道：任何事物都有三种状态，即过度、不及和中间。认为中庸之道是一种明智的态度和方法，是一种人生境界。

（二）学习延伸

1. 探究活动（略）

2. 阅读与思考

亚里士多德对人的本质曾下过三个论断：

“求知是人类的本性。”

“人是理性的政治动物。”

“人是天生的政治动物。”

你对以上三句话是如何理解的？

解题关键：理解亚里士多德的三个论断，首先要准确把握几个关键词——“求知”“理性”和“天生的政治动物”，这是他关于人的本质论断的精髓所在；其次，要看到亚里士多德思想对柏拉图思想的超越和历史局限性。

思路引领：三个论断侧重点各有不同、代表的内容也略有差异，分别从理性认知和社会性的角度对人的本质进行了概括，达到了古希腊人学思想发展的顶峰。但由于忽视劳动实践，理性和社会性还缺乏必要的统一，还没有真正地揭示出人的本质。

答案提示：

亚里士多德关于人的本质的三个命题可以归结为两点：理性认知和社会性。前两个命题着眼于人

的理性认知层面，第一个命题“求知是人类的本性”侧重于人的感性，而“人是理性的动物”则倾向于人的理性，二者以此相互区别；它们又相互关联：认知包括理性，比理性更宽泛，理性是认知中最根本的东西，二者构成认识过程的两个重要环节。第三个命题“人是天生的政治动物”，着眼于人的社会性，强调个人对社会整体的依存性。

亚里士多德对人的本质所作的认知、思维辨析和社会政治观的论断，可以说达到了古希腊“人学”思想发展的顶峰。如果说苏格拉底的“认识你自己”开辟了哲学意义上的人的自我认识的道路，那么，亚里士多德的“人是政治动物”这一命题，则进一步把人自我认识的层次，由一般的道德哲学领域进一步推进到现实的社会历史领域。

当然，由于历史和时代的局限性，由于亚里士多德在理性与劳动的关系上偏重理性，忽视手脑结合的劳动实践，在他那里，理性和社会性还缺乏必要的统一基础，人的本质还不能得以真正揭示。而恰恰在这个问题上，马克思和恩格斯抓住了问题的实质，使二者在人的劳动实践基础上得以有机统一。

五、资料与注释

1. 原始资料

关于三段论

三段论作为一种演绎法，一种证明推理，为亚里士多德所推崇备至，在亚氏看来，三段论是一种近乎万能的推理形式。任何事物之间的联系，都可以借助于这一推理形式来探求，只要前提真实并遵循其规则，则结论是必然的。关于三段论的规则，亚氏在《工具论·前分析篇》第一卷中作了较为清晰的表述：

（1）“一个三段论推理的结论是从两个前提得到的，不多于两个前提。因为三个名词构成两个前提。”

（2）“每一个论证都是通过三个名词，并且不多于三个名词来进行的。”

（3）“在所有的三段论中，前提之一必须是肯定的，不然，形成一个三段论就是不可能的，或者它并不论说到所提出来的主词，或者原来的见解被认为是预定的。”

（4）“在每一个三段论中都必须有一个全称命题，并且只有在所有的前提都是全称的时候，才能证明一个全称的陈述，而一个特称的陈述则从两个全称前提或仅仅一个全称前提就得到证明了，故如果结论是全称的，则两个前提也必然是全称的，但尽管两个前提都是全称的，而结论并不全称也是可能的。”

——亚里士多德《工具论·前分析篇》

美好的生活和善良的行为即是幸福

亚里士多德共有3部伦理学著作，其中《尼各马科伦理学》是最具权威的一部，传说是为悼念其早逝的儿子尼各马库斯而题名。全书共分10卷，第1卷论述至善与幸福；第2至5卷讨论伦理德性；第6卷讨论理智德性；其他各卷分别论述了公正的价值问题及亚里士多德的道德理想。

关于至善的意义，几乎多数意见是一致的。因为无论是有教养的人还是大多数人，都认为它是幸福，并且把“美好生活”和“善良行为”就当作幸福。但关于幸福是什么，则众说纷纭。普通人的看法和有智慧人们的看法大不一样。普通人认为幸福乃是某种清楚可见的事情，如快乐、财富、荣誉等等。有些人说某一事情是幸福，另一些人则有另一种说法，同一个人在不同的时候，也经常有不同的说法。当其生病的时候，他认为健康是幸福；当他贫困时，他认为财富是幸福。那些意识到自己无知的人，十分敬仰那些有着他们所想不到的意见的人。有些哲学家认为，在这些众多的善之外，还存在着一种善自身，它是这一切善之所以为善的原因。

——亚里士多德《尼各马科伦理学》

从中道角度看“以中产阶级组成的政权最为稳定、优秀”

亚里士多德的《政治学》，是西方第一部系统的政治学著作。全书共分 8 卷：第 1 卷论证了城邦奴隶制的合理性以及重农轻商的思想；第 2 卷评论柏拉图的理想城邦和希腊的各种政体；第 3、4 两卷论述了公民理论及其政体的种类；第 5 卷分析了政变与革命的原因；第 6 卷讲述了平民政体和寡头政体的建立；第 7、8 卷阐述了亚里士多德的政治理想及教育思想。下面的引文是以中道的思想论述以中产阶级组成的政权最为稳定、优秀。

所有的城邦都有三个部分，有一些人极其富有，有一些人特别贫困，第三部分则居于两者之间。大家都同意，适度和中道乃是至善。显然，拥有中等财产的乃是一切幸运人中最幸运的。他们是最讲道理的，而过度美丽，过度强壮，门第过高，财产过多的人，以及与此相反，过度贫穷，过度软弱，出身太卑贱的人，则很难听从道理。……城邦应尽可能由平等相同的人组成；他们绝大多数人属于那些中产者。这样的话，由我们所说以自然要素所构成的城邦，必然是一个具有最好政体的城邦。在城邦中，他们是最稳定的公民，因为他们不会像穷人那样贪图邻里的财物，别人也不会垂涎他们的家产，就像穷人贪图富人的财产那样。他们既不会谋算别人，别人也不会谋算他们，他们平安地度过一生。所以福库利德斯（Phokulides）在祈祷时说得好：“那些处于中间的东西是最美好的，但愿中道存在于我们的城邦吧。”

所以，最好的政治共同体是由中产人士组成的，在这样的城邦，立宪政体得到良好的发挥。在这里，中产者比其他两种人数量要多、力量要大，或者至少比其中任何一种要强，如果这样，中产者的介入就会改变平衡，并防止两个极端的任何一个占上风。公民们拥有适度而充裕的财产，乃是城邦最大的幸运，因为凡是一些人太富，一些人又一无所有的地方，要么就产生出极端的平民政体，要么就产生出纯粹的寡头政体；僭主政治就是从这两个极端中产生的，或者从平民政体中产生，或者从寡头政体中产生，但不会从中间或类似的政体中产生。当我们以后说到城邦的演变时，再来说明这其中的原因。所以，很显然，中间的就是最好的：因为只有在这里才能免于派别斗争，在中等阶层人数多的地方，派别斗争和纠纷就可能最少，同样的理由，较大的城邦比较小的城邦更少于派别之争，因为在较大的城邦里，中等的人数量多；相反，在较小的城邦，所有的人很容易被分为两种：几乎差不多都是富人和穷人，中等人没有存在余地。平民政体要比寡头政体稳定更为持久（因为与寡头政体相比较，在平民政体中，中等人士数量更大，更受人尊重），如果没有中等阶级，穷人就会在数量上大大地占据优势，麻烦就会产生，城邦很快就会毁灭。有这样的证据清楚表明，那些最优秀的立法者都是中等公民，梭伦就是一位中等公民（这在他的诗文中说得很清楚），卢库尔格斯（Iukourgos）并非出身于王族，卡隆达斯（Kharondas）以及几乎所有的其他立法者都是中等公民。

——亚里士多德《政治学》

2. 课文注释

三段论

亚里士多德是古希腊思想集大成者，他的研究涉及当时几乎所有的科学领域，特别是在思维领域，亚氏在前人（主要是苏格拉底和柏拉图）研究的基础上进行了批判的吸收，他根据当时科学和日常思维提供的资料创立了比较完整、系统的形式逻辑。在亚氏建立的逻辑体系中，三段论思想占据着非常重要的位置，成为亚氏逻辑的核心部分。在其逻辑学专著《工具论·前分析篇》中全面讨论了三段论问题，另外，《工具论》中的《后分析篇》《辩谬篇》《论辩篇》等也部分地论述了三段论的有关问题。亚氏三段论的创立对传统逻辑学的发展影响巨大，直到今天，逻辑学教科书中对三段论的论述都仍然是以亚氏三段论为基础而修正、补充、完善起来的。

在亚里士多德看来，三段论必须有两个前提、三个词项，他认为如果这“三个词项彼此之间存在着这样的关系，即最后的词项包含在中间词项之内就像一个整体一样，或是被排斥其外，就像离开了这个整体一样，在这种情况下，这两个端词就必然

凭借一种完整的三段论而发生了关系”。这就是说三段论是由前提和结论构成的，而它们又是由三个词项即中项、大项、小项构成的，并通过中项的作用来制约大、小项的关系。

亚氏三段论包括两种：证明的三段论和辩证的三段论。前者必须满足两个条件：前提真实，形式正确有效。这种三段论的结论必然是真实的，它可以运用到我们对事物的论证上去。后者则是与人辩证、争论时可以运用的一种推理。

逻辑学是一门古老而又不断发展的学科。人类很早就产生了以思辨为特征的逻辑思想，亚氏所建立的逻辑学体系是一种典型的以三段论为核心的演绎逻辑体系。一方面，我们应该看到亚氏对逻辑学产生的巨大贡献和亚氏逻辑学对后世传统逻辑学发展的深远影响。另一方面，我们也必须承认，作为于两千多年前产生的逻辑学理论，不可避免地存在许多缺陷和不足，如亚氏的逻辑学理论明显地表现出“重演绎轻归纳”的思想倾向；把三段论推理看成是一种万能的推理形式，无限夸大其作用，试图以三段论来说明一切；三段论学说本身不完善，有些问题仅仅被提出而没有得到解决，而有些问题根本没能涉及；等等。

亚里士多德生物学的主要成就

亚里士多德生长于医学之家，自然应该对生物学颇感兴趣，而且他的著作说明这是他的主要兴趣之一。就数学科学而言，他基本熟悉当时的数学知识（尽管他表现出某些严重的误解），但是他没有独特的数学发现。而就生物学而言，无论是考虑他的观察能力，他对别人观察的事实所作的说明，还是他的理论讨论，他都远远走在他所处时代的前面；他的确是古代最伟大的生物学家，得到了达尔文的高度评价。

亚里士多德提到大约500种不同的动植物，这对于当时的认识来说是一个相当大的数目。但是他的参考资料却具有不等的价值。许多参考资料仅仅是粗略的暗示；许多仅仅是道听途说或民间传说的重复（常常在表达方面有保留）。但是也有许多参考资料表明了个人密切观察所具有的准确性和详细性。他可能从他父亲那里学会了解剖技术，他似乎解剖了大约50种不同的动物。他也许从未解剖一个人体，但可能解剖过人胎。对他不能直接认识的东西，他就尽可能地从牧人、猎手、捕鸟者、药商，特别是从爱琴海的渔夫那里获得他需要的情况。他提到的考察地主要是他自己非常熟悉的两个地方：马其顿和色雷斯，以及特罗德及其邻近岛屿。他很少考察他度过一些时光的其他地区，如雅典和哈尔基斯的附近。

亚里士多德的许多观察使后来的研究者大为敬佩。例如，他认识到鲸类动物的哺乳类特点，这一事实直到16世纪才得到重视。他区别了软骨鱼和硬骨鱼，并且非常准确地描述了它们。他细心地描述了小鸡胚体的发展，发现在鸡蛋生下的第4天，鸡心像蛋白中的一滴血液，跳动着和运动着，宛如充满了生命。他出色地描述了反刍动物胃室的四壁。他察觉到头足纲动物交配的显著特点，而这直到19世纪才被发现。他对鱼蛙和龟鳊的描述极为详细，并且被后人的观察证实。他对蜂的习性（尽管不是对其结构）有绝妙的描述。他对哺乳动物的脉管系统描述得很好，尽管包含一些至今不可思议的特点。

——[英] W. D. 罗斯著，王路译：《亚里士多德》，商务印书馆1997年版

3. 学术观点

亚里士多德关于人的本质的三个重要命题

“求知是所有人的本性”“人是理性的动物”和“人是政治动物”。这是他分别从理性认知和社会生活两个视角对人的哲学的把握。只有全面地理解和把握这些命题才能比较客观地评价亚里士多德在人学史上的地位和贡献。

“求知是所有人的本性”这一命题集中体现和概括了古希腊爱智慧的传统。把求知看作是人的本性，把从事理智活动看作是生活的基本内容，把从事理智活动，进行哲学思辨看作是幸福的完满体现和人生的理想归宿，这是亚里士多德为爱智慧的古希腊人提供的宝贵精神财富。求知、爱智深深地植根于人的本性，内化为人的自觉意志。这一思想深

深地影响了西方人的学思旨趣，追求知识被看作最高尚的活动，成为知识分子是一个理想的人生抉择，知识分子一直很受人尊敬，这应该说与古希腊所确立的学思旨趣有着密切的联系和渊源。培根的“知识就是力量”、爱因斯坦的“科学就是为科学而存在的”以及王尔德的“为艺术而艺术”等命题的提出，都可以在此找到渊源。并且也正是这一传统，承载、滋养了西方后来的文艺复兴、启蒙运动、工业革命和一次又一次的科技革命。

“人是理性的动物”这一命题强调人超越于动物的精神属性。亚里士多德认为，理性和智慧是人之所以为人而区别于其他一切动物的重要标志，他提出“人是理性的动物”这个重要命题。他认为：“对每一事物是本己的东西，自然就是最强大、最使其快乐的东西。对人来说这就是合于理智的生命。如若人以理智为主宰，那么，理智的生命就是最高的幸福。”在手与智力的关系上，亚里士多德关心的是人的智慧的指导和规约作用。在人的语言与智力的关系上，他则侧重于人的智慧的表现形式。事实上，二者都是人的智慧形成的重要环节。正如恩格斯指出的：“首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成了两个最主要的推动力，在它们的影响下，猿脑就逐渐地过渡到人脑；后者和前者虽然十分相似，但是要大得多和完善得多。”总之，在亚里士多德那里，正是这两者决定了“人是理性的动物”。

“人是政治动物”这一命题朴素地说明了人的社会属性。“人是政治动物”这一人们熟知的命题，侧重从社会政治的角度对人进行考察。这里的“政治”主要是指城邦国家和社会共同体。这个命题表明，人从来没有也不可能以单独的个人而存在，只有结合在城邦和国家之中，人才能满足自己的需要，充分体现自己的本性。亚里士多德认为，人总是生活在一定的家庭、城邦和国家之中。从时序上看，国家起源于家庭，因为先有建立在夫妻和主奴关系基础上的家庭，进而由家庭结合成村社，最后，再由不同的村社结合成国家。但是，从实质上看，国家并非家庭和村社的机械组合，而是它们的有机结合。亚里士多德认为，个人只有在国家之中，作为国家的一部分，才能发展他的能力，实现自己。这就好比人的一只手，只有当它与活的身体结合在一起的时候，才能起到它的作用，做出诸如抓、提、拉、推、拽等动作。所以，亚里士多德认为，国家、城邦是根本，是整体，政治是最高的东西，政治权利是最优越的权利。社会生活是人类生存的最终目的。一个人如果脱离了国家、城邦，就不成其为人，他不是一只禽兽，就是一个神灵。

亚里士多德关于人的本质观的缺陷在于，他没有充分重视和发挥手脑结合的劳动实践，而这恰恰是理性和社会性得以产生和统一的基础，是人的真正本质。亚里士多德的人的本质观是马克思、恩格斯科学的人的本质观的一个古老的思想渊源。

4. 插图说明

《雅典学园》

作者是意大利文艺复兴艺术三杰之一的拉斐尔，《雅典学园》是拉斐尔的代表作。作者运用浪漫主义的大胆想象，将古希腊不同时期的大哲学家、大思想家和大科学家安排在同一座宽阔的大厅中，体现了壁画艺术不同于架上绘画的多维时空性。画面以大哲学家柏拉图及其弟子亚里士多德为中心，还有苏格拉底、毕达哥拉斯、赫拉克利特、欧几里德等，他们正在热烈辩论和探讨学问。柏拉图被描绘成睿智豁达、博学深邃的老哲学家，画面洋溢着浓厚的学术与辩论气氛，唱出了人类智慧与理想的赞歌。画家塑造了众多大学问家的典型形象，揭示出不同的性格特征与精神面貌。画家摒弃了中世纪壁画千人一面、呆板僵化的形象，用个性化形象来取代。壁画规模庞大，丰富和谐，画中两个拱门正适合了大厅的拱形顶，透视学的运用扩大了壁画的空间感。《雅典学园》充满了人文主义精神，表现了崇高的理想和文艺复兴艺术积极向上的精神。

5. 参考资料目录

[英] W. D. 罗斯著，王路译：《亚里士多德》，商务印书馆 1997 年版。

苗力田主编：《古希腊哲学》，中国人民大学出版社 1989 年版。

［英］罗素著，何兆武、李约瑟译：《西方哲学史》，商务印书馆 1997 年版。

王善超：《论亚里士多德关于人的本质的三个论断》，载《北京大学学报》（哲学社会科学版）2000 年第 1 期。

杨爱群：《试论亚里士多德的三段论思想》，载《赣南师范学院学报》2003 年第 5 期。

人教版®

第三单元

欧美资产阶级革命时代的杰出人物



第1课 英国革命的领导者克伦威尔

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		
从乡绅到议员	英国资产阶级革命爆发的标志	革命发生的原因		阅读历史材料，从中获取有效信息的方法	了解克伦威尔的生平，体会伟人成长的历程
治军之道	新模范军 马斯顿草原战役 纳西比战役	议会军获胜的原因			分析王军失败的原因，理解责任心和纪律的约束力
护国公	远征爱尔兰和苏格兰	护国政治的实质 《航海条例》 英国经济发展	结合历史材料评价克伦威尔，培养科学评价历史人物的人文素养		认识克伦威尔远征爱尔兰和苏格兰的实质，学会客观分析历史事实的方法； 分析《航海条例》的实质，认识克伦威尔政权维护资产阶级利益的本质

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

克伦威尔的军事才能，克伦威尔的独裁统治

难点

理解独裁统治与资产阶级民主的关系，客观评价克伦威尔

教材内容分析与建议

三百多年前，在资本主义生产方式发展典型的英国，发生了近代历史上第一次有影响的资产阶级革命。这次革命沉重地打击了英国的封建专制制度，为英国资本主义的发展扫清了道路，并且沉重打击了整个欧洲封建体系。正是在这个时期，奥利弗·克伦威尔成了这次革命的领导者。他领导议会军在英国内战中大获全胜，他是才干杰出、叱咤风云的军事将领，是使国会民主政体成为英国政体的关键性人物。英国资产阶级革命的全部特色反映在他身上，他成了这次革命的政治焦点，成了这个时代的一面镜子。

本课引言包含两部分内容，首先以克伦威尔1640年11月在议会的演讲导入新课；其次，指明本课的教学重点，即“探究的主要问题”和重要概念。

第一目“从乡绅到议员”

核心问题是英国资产阶级革命爆发。内容讲了三点：

(1) 克伦威尔生平

1599年4月22日，奥利弗·克伦威尔降生在英国的一个农业小镇亨廷顿，从小受到清教徒的熏陶，1616年进入剑桥大学，后由于父亲故去辍学回家帮助母亲料理农庄，1620年8月同伦敦一个商人的女儿结了婚，开始全力以赴经营农业。

1628年克伦威尔被选入议会，成了一名议员，从此他的生活道路发生了根本变化。议会第二次会议期间，克伦威尔发言，猛烈抨击受宫廷保护的天主教，主张保卫清教徒的利益，教材中“历史纵横”栏目提供了关于清教的内容。这次发言产生了很大影响，下院多数议员拒绝服从国王命令，并且通过《三项决议》提案，反对天主教，反对国王任意征税。1636年克伦威尔迁居到剑桥郡，成为该郡的最大乡绅之一。1640年作为剑桥郡的代表先后被选入“短期议会”和“长期议会”。在长期议会中，他与坚决反对王党的议员站在一起，参与制定《大抗议书》等文件。

(2) 英国资产阶级革命爆发的背景

新航路开辟后，英国的海外贸易活动加强，推动了国内手工业的发展，资本主义兴起并发展起来。经济领域内的变化，导致了阶级关系的变化，新兴资产阶级和新贵族出现了，他们为了共同的利益联合在一起，在未来的斗争中起了领导作用。斯图亚特王朝的专制政策，在政治、经济、宗教上都触犯了新兴资产阶级的利益，使得社会矛盾日益尖锐，最终导致英国资产阶级革命的爆发。

(3) 英国资产阶级革命爆发

1638年苏格兰人民起义。为了募集钱来镇压起义，1640年查理一世不得不召集议会，这届议会中的激进派认定：公开反对王权专横的时刻到了。克伦威尔成了这一想法的领袖人物，他在不到一年的时间里被选进18个各种议会委员会，并且成为一系列摧毁英国旧制度根基的重要法案的倡议人。课文引言描述的就是一次著名的演讲。

第二目“治军之道”

核心问题是讲克伦威尔的军事才能，是本课的一个重点。内容有四点：

(1) 克伦威尔的骑兵军

1642年8月，英国内战爆发，9月，克伦威尔以上尉军衔统率一支骑兵军，他从具有虔诚的宗教信仰的普通农民中招募士兵，这使他的军队在作战时既勇敢又有纪律。这些为数不多的自耕农后来成了赫赫有名的“铁骑军”的核心。

(2) 治军之道

1644年1月克伦威尔擢升为中将，任东部联盟军骑兵司令，7月在马斯顿草原之战中击败王党军，扭转战局，最终树立了克伦威尔的军威。“铁骑军”的称号也广为传播。12月他向议会提出军队改组方案，主张废除雇佣兵制，实行募兵制，建立编制完备、指挥统一的正规军。1645年初组成了由T. 费尔法克斯和克伦威尔指挥的新模范军，克伦威尔的“铁骑军”成了核心。参考“资料回

放”的史实对比两军的重大差别，说明克伦威尔的治军之道。

(3) 战胜王军

1645 年 6 月 14 日，克伦威尔率“新模范军”在纳西比战役中取得对王党军队的决定性胜利。后来的军事行动主要是肃清王党守军。1648 年春第二次内战爆发，克伦威尔重整议会军，很快击败王党，国王查理一世被抓获。

(4) 英国宣布为共和国：由于国王的顽固和下层人民的支持，克伦威尔放弃同国王妥协的主张，转而赞成成立审讯国王的最高法庭，判处国王死刑。1649 年 1 月 30 日查理一世被推上了断头台，革命获得了胜利，封建君主制度被推翻。5 月 19 日，英国宣布为共和国。

本目着重介绍克伦威尔的治军之道，其他内容在必修课及其他选修课教材中已有详细介绍，在此不需多讲。

第三目“护国公”

核心问题是讲“独裁统治”。内容有五点：

(1) 克伦威尔率军远征爱尔兰和苏格兰

1641 年 10 月，爱尔兰爆发了反英起义。这次由天主教徒联盟领导的起义，不仅反对英国的殖民压迫，而且敌视英国的资产阶级革命。在这样的形势下，克伦威尔于 1649 年 8 月率领英国军队开始了远征爱尔兰的战争，到 1652 年 5 月终于征服了爱尔兰。

战后英国许多军官及伦敦大商人成了爱尔兰的大封建主，为了保护既得利益，他们认为，只有在英国建立军事独裁的统治，才能确保爱尔兰的“安全”。他们把希望寄托在克伦威尔身上。因此，远征爱尔兰的结果，为在英国推翻共和制及建立军事独裁铺平了道路，并为英军镇压苏格兰叛乱创造了条件。

由于爱尔兰被英国征服，复辟势力企图利用爱尔兰达到复辟的阴谋破灭了。于是，他们又与苏格兰封建势力勾结起来。得知这个消息，1650 年 7 月，克伦威尔远征苏格兰，到 1652 年 5 月，苏格兰人停止了抵抗，1654 年，苏格兰被合并于英国。征服苏格兰，意味着英国复辟势力又一次遭挫败。

(2) 担任“护国公”

1653 年，克伦威尔在军官们及伦敦大商人的拥戴下，用武力把长期国会解散，自己就任护国公。护国公是终身职，他有权指定自己的继承人，并且把立法、行政及军事大权集于一身。因此，护国政体在本质上是半君主制的军事独裁的一种形式。在管理中，克伦威尔颇费心机，他先后平息了王党骚乱，粉碎了平等派的起义。1655 年夏天，他把全国划分为十几个区，分权管理，使其具有清教特色。

(3) 颁布《航海条例》

共和国政府在对外政策方面，积极推行侵略政策，替英国资产阶级夺取海上贸易权和建立世界霸权。从 1649 年到 1651 年，建造一支大舰队，装备了 40 艘军舰。当时英国的劲敌是荷兰。17 世纪的荷兰有“海上马车夫”之称，荷兰商人垄断对英国海外殖民地的贸易，从中获得大量的利润。针对这种情况，英国政府在 1650 年和 1651 年两次颁布《航海条例》，想把荷兰从英国对其殖民地和欧洲各国的贸易中排斥出去。荷兰当然不肯承认英国的《航海条例》，因此在 1652 年发生了英荷战争。战争的结果，英国胜利，根据 1654 年和约，荷兰不得不接受英国的《航海条例》，放弃了海上贸易垄断地位。此后英国又同瑞典、丹麦缔结了有利的商约。分析“学思之窗”的内容和上述材料，引导学生理解荷兰对上述条款强烈反对的原因。

(4) 英国工业的快速发展

克伦威尔在内政中表现出杰出的治国才干：对王党分子实行“既往不咎”的政策，改善粗暴的法律，扶持文化教育，提倡宗教信仰自由，允许犹太人来英格兰定居，在那里实行他们自己的宗教（他们在三个多世纪以前被国王爱德华一世驱逐出境），经济上发展工商业，推动了英国经济的迅速发展。

(5) 君主立宪制确立

1658 年，护国公克伦威尔死后，他的儿子理查德继承为护国公。理查德是个无能之辈，政权落到高级军官手中，他们明争暗斗，削弱了统治力量。利用这个机会，农民运动又高涨了，为了建立一个“稳定的社会秩序”，资产阶级和新贵族要求

旧王朝复辟。但是复辟的封建王朝实行反攻倒算和亲法政策，尤其是恢复天主教的企图，威胁到资产阶级和新贵族的经济利益，引起他们的恐慌。为了防止英国君主做出违反他们利益的事，1688 年他们便和封建势力联合起来，发动政变，请荷兰执政威廉作为英国国王。1689 年通过《权利法案》确定了君主立宪制度。本目有关内容必修历史 I 已经详细介绍，可由学生叙述，教师不必多讲。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

（1）本课内容涉及问题复杂，因此在整体设计本课教学过程和课时分配上，都应突出重点，详略得当。选择重点要围绕“克伦威尔在英国资产阶级革命中的作用”这一课题，由此可确定“治军之道”和“护国公”两目为重点。“治军之道”是阐述克伦威尔在英国资产阶级革命内战中的重大作用，“护国公”是指克伦威尔在革命胜利后实行独裁统治，颠覆共和制。

（2）要注意学生的主体参与，备课时要设计学生活动，在重点内容的教学中，尽量使用探究式教学方法。同时，选择适当的学生活动方式，如软件制作、投影、挂图、简明史料，引导学生阅读、思考，得出相应的结论。如在讲解《航海条例》时可运用“学思之窗”组织讨论。

2. 教学案例

案例一 关于本课导入

（1）方法一：声音演示和旁白：“轰隆!”“轰隆!”议会军的大炮开始轰击，大炮声中，2 万名步兵和 7 000 名骑兵分三路发起了冲锋，迅速向王党军杀了起来。1644 年 7 月 2 日下午 7 时，在英格兰北部的马斯顿草原上，议会军和王党军相遇了。

（2）方法二：采用本课导言的办法，由材料导入新课。

案例二 讲述“护国公”一目可用模拟剧的方法：一名学生扮克伦威尔，若干名学生扮议员，内容如下：

1653 年 4 月 19 日，克伦威尔在伦敦白厅召开军官会议，要求议会自动解散。第二天，议会召开会议，准备了一个新的选举法，公开对抗克伦威尔。“我马上到议会去！给那些夸夸其谈的老爷们一点颜色看看!”克伦威尔听到这个消息，非常恼火，立即带着一支军队冲进议会。“议员先生们！你们整天只会空谈，上帝已经抛弃了你们，要选择更好的人来执掌政权!”克伦威尔高声喊道。

“你怎么敢污辱议会!”议员们愤怒地指责克伦威尔。“够了！够了，你们这群废物，我不承认你们这个议会，我取缔你们!”克伦威尔怒吼道。

“你敢破坏英格兰神圣的法律?！你疯了!”

“你们统统给我滚出去。”克伦威尔一挥手，士兵们冲进议会，议员们全被拖了出去。

“把选举法草案拿来!”克伦威尔走到议会秘书面前，伸手把文件抢了过来，脱下自己的帽子，把文件塞了进去，又重新戴在头上。“把门锁上!”克伦威尔离开议会大厅时命令士兵。1653 年 12 月 16 日，克伦威尔就任护国公。他把国家的立法、行政、军事、外交大权都抓在自己手里，成为没戴王冠的国王。他从一个资产阶级革命家，变成了一个军事独裁者。

四、问题解答

【学思之窗】

思考一下，为什么荷兰对上述条款强烈反对？

解题关键：此题是要理解英荷两国在海外的经济利益问题。

答案提示：17 世纪的荷兰有“海上马车夫”之称，荷兰商人垄断对英国海外殖民地的贸易，从中获得大量的利润。这些法令是想把荷兰从英国对其殖民地和欧洲各国的贸易中排斥出去，荷兰当然不肯承认英国的《航海条例》，因此在 1652 年发生了英荷战争。战争的结果，英国胜利，根据 1654 年的和约，荷兰不得不接受英国的《航海条例》，放弃了海上贸易垄断地位。

【探究学习总结】

（一）本课测评

1. 列举史实说明克伦威尔对封建专制王权的态度。

解题关键：本题旨在培养学生对材料进行综合分析的能力。

思路引领：教师向学生强调，查找材料的关键是克伦威尔对封建王权的态度和含义。

答案提示：1640 年 11 月在议会的演讲；组织骑兵军同王军作战，取得马斯顿草原战役的胜利；组建“新模范军”，在纳西比战役中全歼王军主力；平定王党叛乱；处死查理一世，建立资产阶级共和国。说明他代表资产阶级和新贵族同专制王权坚决斗争。

2. 克伦威尔的治军之道是什么？

解题关键：本题旨在培养学生通过历史事实分析历史人物的能力。

思路引领：关键是克伦威尔军事才能的具体体现。

答案提示：骑兵军的选拔：信奉清教的自耕农（作战勇敢）；选拔军官的标准：勇敢和忠诚；军纪严明：约法三章。

（二）学习延伸

1. 探究活动

克伦威尔处死查理一世，意味着什么？

解题关键：本题旨在让学生综合分析英国资产阶级革命的影响。

思路引领：重点联系英国资产阶级革命的背景、处死查理一世后共和制的建立等来分析。

答案提示：曾经不可一世的暴君受到惩罚；英国宣布成立共和国，资产阶级和新贵族掌握了政权。它标志着英国封建制度的终结，也揭开了欧洲和北美资产阶级革命运动的序幕，开辟了资产阶级革命的新时代。

2. 阅读与思考

克伦威尔的独裁统治与资产阶级民主制有相容的地方吗？

解题关键：本题旨在培养学生将历史事件放在特定的历史背景下去客观地思考分析的历史思维方法。

思路引领：重点是教会学生联系英国资产阶级革命发生时的世界背景，进行客观综合分析。

答案提示：有相容的地方。在 17 世纪，欧洲大部地区都在朝着更强大的专制主义的方向发展；民主政体在英国的胜利是与当时的历史趋势不同的事件，顽固的封建势力当然不甘心轻易地退出历史舞台，因此，为了巩固已有的成果，资产阶级在最初对封建势力的斗争中就有了通过个人独裁来巩固资产阶级政权这样一种方式，比如法国资产阶级革命时期的红色暴力等。

五、资料与注释

1. 原始资料

一首形容克伦威尔的民谣

1653年春克伦威尔以武力驱散了议会。当时不论是贵族还是平民大多只是对议会里议员的败德和腐化行为感到不满，而对克伦威尔解散议会的行为却表现出轻佻的欢欣。在当时流行着一首民谣，形容克伦威尔在议会的言行和议员的惊慌失措的情形：

“勇敢的克伦威尔
走进了议会，像个精灵，
他发怒的面孔，
吓得议员们口呆目瞪；
‘走吧！’他说，‘你们坐得够久了；
难道你们，还想坐在这里，
直到世界末日来临！’”

——转引自王觉非：《费尔斯和他的〈克伦威尔传〉》，载《南京大学学报》（哲学·人文科学·社会科学）2001年第1期

查理·费尔斯对克伦威尔的评价

查理·费尔斯《克伦威尔传》（初版于1900年，2版于1934年），是一本受到近代历史学家一致推崇的书。在他对克伦威尔进行的评价中，我们看到的更多的是肯定的一面：

“克伦威尔无论作为一名士兵或是一位政治家，都远比他同时代的任何一个英国人都要伟大得多。而他既是一名士兵，又是一位政治家。”“克伦威尔所取得的胜利，更多的是由于他的军事天才，其次才是他的军队的素质。他的军事事业上最为突出的一点是起步很晚。……克伦威尔在听到枪声和在指挥一个中队时，已经43岁了。人们不禁要问，一个未经过军事训练的乡下绅士怎么能打败在欧洲经过最著名的军官专门训练的士兵呢？回答是，克伦威尔具有一种天赋的作战才能。”

——转引自王觉非：《费尔斯和他的〈克伦威尔传〉》，载《南京大学学报》（哲学·人文科学·社会科学）2001年第1期

2. 课文注释

马斯顿草原之战

1644年7月，国会与王军在马斯顿草原摆开了战场，克伦威尔奉国会之命率东部联盟军赶来参加会战。此战中，国会方面投入兵力2.7万人，其中骑兵7 000人。王军人数为1.8万人，骑兵人数大抵与国会方面相当。双方阵形为：左右两翼为骑兵，步兵居中央。克伦威尔率左路骑兵担负攻击王军主力鲁柏特的骑兵。7月2日下午5时开始会战，双方首先进行炮战。7时许，炮声渐渐稀落，硝烟和大雾弥漫着草原，这正是攻击的最好时机。炮声停止后，克伦威尔率骑兵急速地向敌人阵地冲去，而鲁柏特的骑兵正在集合准备吃饭。克伦威尔军队的突然出现使王军大为惊恐，但鲁柏特毕竟是位久经沙场的骑兵名将，他迅速地组织起军队进行抵抗。在第一次攻击结束后，克伦威尔指挥军队重新编好队形，向鲁柏特骑兵发动了第二次攻击，王军再也经不住打击，慌忙逃离战场。

国会军左路骑兵取得胜利，但右路骑兵却遭到失败，双方中路步兵正杀得难解难分，战役谁胜谁负还难预测，最后还是克伦威尔决定了战局。克伦威尔在击溃鲁柏特骑兵后，派出一部分骑兵追击残敌，又指挥骑兵主力迂回到敌人步兵的侧翼，失去骑兵保护的王军步兵在克伦威尔骑兵的打击下迅速溃退，国会军取得大胜。此次战役歼敌3 000余人，俘敌1 600余人，获大炮16门，火枪6 000支。一位当时参战的苏格兰将领惊叹道：“欧洲人从来没有见过这种作战艺术。”

新模范军

在克伦威尔的强大压力下，1645 年 1 月国会通过了“新模范军”法案，组织起一支实际上由克伦威尔领导的，以“铁骑军”为核心的“新模范军”。“新模范军”的主要成员是自耕农、手工业者和其他下层人民群众。由于他们被压在社会的底层，饱尝了封建压迫和剥削的苦难，因此，他们的反抗意识最强烈，在他们之中蕴藏了巨大的革命力量。作为中等资产阶级和新贵族代表的克伦威尔，正是利用了人民群众的力量，紧紧依靠“新模范军”这支革命武装，才最终推翻了封建暴政，实现了资产阶级的政治统治。为了提高军队的战斗力，充分发挥“新模范军”的革命威力，克伦威尔在军事上实行了一些改革措施。如，他废弃了只有骑士、贵族和出身高贵的人才能充任军官的陈规，坚持不凭出身而根据本人的勇敢精神和对革命的忠诚来提拔军官。他说：“我宁愿要一个懂得自己的战斗目标、热爱自己所从事的事业的布衣粗服的将领，而不要你们称为‘绅士’的毫无优点的将领。”于是，一些出身于下层人民的优秀指挥官脱颖而出，如普莱德上校过去是马车夫，休逊上校过去是鞋匠，福克斯上校过去是锅炉匠，等等。克伦威尔还制定了铁的纪律，严明军纪。“新模范军”的军事条例规定：凡抛弃军旗或临阵脱逃者处死，如果发现哨兵或侦察兵睡眠或酒醉均处死不贷，偷盗或抢劫者以死罪论处。这支部队主要是由下层人民所组成，又因为克伦威尔实行了一套改革措施，革命军一改过去军队之旧观，以崭新面貌登上历史的舞台，成为一支很受人民欢迎的正义之师和埋葬封建王朝的中坚力量。

3. 学术观点

关于克伦威尔的评价问题

自从 17 世纪以来，有关克伦威尔的著作大量涌现。卷帙浩繁的著作，不但内容广泛，而且思想差异很大，对克伦威尔的评价，更是褒、贬、臧、否，应有尽有，可说是千差万别。颂扬他的人，说他在行动领域中的地位正像莎士比亚在艺术领域中的地位一样，是古往今来英国人中最伟大的人。责骂他的人，说他是世界上曾有过的最臭名昭彰的暴君之一；他之所以成为国家元首，完全是通过他对自由事业的背叛和他对那些曾与他共同为争取自由而战斗过的卓越的爱国者们的卑鄙的和无情的背弃。有人在讲到这样两方面极端的评论时曾说：“没有哪一个人像他这样被人说得更好或被人说得更坏了。”也有很多人把克伦威尔说成是好坏参半的人物。休谟说他在许多方面是“一个优秀的人物”，“甚至是一个卓越的天才”，然而他却是“靠了使用欺骗和暴行，才使他得以成为国家的第一把手的”。拿克拉兰敦典型的话来说：克伦威尔是一个“勇敢的坏人”，因为他“既有那么多的受到诅咒，应入地狱的罪恶，又有一些引起若干人长期怀念的美德”。

我国史学界于 20 世纪 80 年代初掀起了对克伦威尔评论的热潮，并一直持续至 80 年代末。王觉非先生对国外史学界自克伦威尔时代以来对他的评述进行了全面而深刻的分析；蒋孟引先生是否定克伦威尔的代表，他在文章中以大量史料来证明克伦威尔是一个“向上爬”的小丑，他是彻底的非革命者；关勋夏先生则采取了二分法，认为克伦威尔既有成就也有罪过，是“矛盾”的历史人物。至 90 年代，对克伦威尔的研究就悄无声息了，学者们更加倾向于关勋夏的观点而达成共识。

克伦威尔在反封建方面的功劳已为当今国内外史学界所共认，其分歧在于他镇压平等派、掘土派，以及远征爱尔兰和建立军事独裁政体。

第一，关于克伦威尔镇压民主运动与远征爱尔兰。我们没有必要为克伦威尔镇压人民的屠刀唱赞美诗，但必须指出的是，克伦威尔维护资产阶级并没有错，如果说错，那也是其手段过于残酷罢了。关于远征爱尔兰的问题。克伦威尔远征爱尔兰进行殖民侵略，的确给爱尔兰人民造成了深重的灾难，使他的身上沾满了爱尔兰人的鲜血。但这说明了另一个问题，即克伦威尔是资产阶级的代表。事实上，在早期资本主义国家，资产阶级无不要求进行殖民扩张，其政治代表往往尽力满足他们的这一愿望。

第二，关于克伦威尔独裁政体。有的学者指

出，克伦威尔处死国王及建立共和国完全是因为人民的压力不得已才实行的，而他后来进行军事独裁统治才是其政治目的。从一个人的主观愿望出发对人物进行评价是不可靠的，从人物的言论出发评价人物也不一定可信。历史人物，尤其是政治人物的愿望与言论本身的可靠性就值得怀疑，在言与行之间，我们的评价研究应更侧重后者，当主观愿望与其行动发生矛盾之时这种方法就尤为重要了。我们认为，早期资产阶级革命之后进行独裁乃至复辟统治都是正常的，是革命成果的稳定时期，是英国、法国等国的阶级构成及各方面因素相互作用的结果。关于这一点，马克思总结说："任何国家只有经过残酷的斗争和通过共和国的政府形式才能从君主专制过渡到君主立宪。"马克思所做的是对17世纪英国历史的总体性概括，而至于他同时又说过的"克伦威尔通过征服爱尔兰而推翻了英格兰共和国"等，是马克思对个案之间联系的研究，但如将它放入整体历史的研究之下，就会发现马克思对克伦威尔独裁的评价，正如恩格斯在拿破仑建立帝制的问题上，说"我并不准备责备他"一样。

张庆海评价道：克伦威尔是伟大的资产阶级革命家，他领导了推翻封建王朝与保卫革命成果的伟大革命运动，他所暴露的缺点与局限，正是那个时代资产阶级不成熟的标志，并非仅是其个人原因所造成的。以其镇压民主运动来评述他是一个"矛盾的一身二任的历史人物"，则超越了他的时代，是不合适的。

4. 参考资料目录

[英] 约翰·吉林厄姆著，李陈河译：《克伦威尔》，中国人民大学出版社1992年版。

王觉非：《费尔斯和他的〈克伦威尔传〉》，载《南京大学学报》（哲学·人文科学·社会科学）2001年第1期。

张庆海：《关于克伦威尔的评价问题》，载《内蒙古民族师院学报》（哲学社会科学版）1998年第4期。

王觉非：《评研究克伦威尔的史学》，载《历史研究》1981年第3期。

蒋孟引：《论克伦威尔》，载《南京大学学报》（哲学社会科学版）1982年第3期。

陈贤齐：《也评克伦威尔——与蒋孟引先生商榷》，载《四川大学学报》（哲学社会科学版）1985年第3期。

关勋夏：《克伦威尔的评价问题》，载《华南师范大学学报》（社会科学版）1986年第1期。

第2课 美国国父华盛顿

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		
维农山庄的主人	华盛顿早期的生活经历	华盛顿优秀品质形成及作战经验和领导艺术积累的原因	正确认识历史人物与所处时代的关系，用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点和方法评价华盛顿的历史贡献	收集有关华盛顿的资料，讲述其故事，讨论如何评价华盛顿的历史贡献	历史人物所进行的各项重大活动既受到历史环境的影响和制约，同时又与其个人的主观因素密切相关； 通过学习华盛顿的人生经历，培养学生经受挫折、适应社会生存环境的能力，从而确立积极进取、勇于探索、勇于创新的人生态度； 华盛顿是美国的国父，他为美国的独立和民主国家建设做出卓越贡献，他的民主精神为后人树立了楷模
领导独立战争	参加第一届大陆会议；第二届大陆会议上任大陆军总司令职务；整编训练新军；解放波士顿；通过《独立宣言》；袭击特伦顿、普林斯顿；约克镇战役；美英和约	华盛顿在战争中的作用			
主持制宪	华盛顿反对封建专制，辞去大陆军总司令；制定《美国联邦宪法》	《美国联邦宪法》颁布的历史意义			
首任总统	1789年就任总统及第一届任期内采取的措施；第二届任期内的作为及1796年的告别辞；1799年病逝	在此期间，华盛顿维护了国家的民主制度，完善了总统制			

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 美国国父华盛顿
  - 维农山庄的主人
    - 出生：1732 年出生于弗吉尼亚的一个大种植园主家庭
    - 童年：在父母严格要求下，培养起诚实、勇敢、理性又善于冒险等优秀品质
    - 少年：掌握土地测量、牲畜饲养等技术，学会用自己的技能去挣钱
    - 青年：继承维农山庄，经营较大的种植园；参加七年战争，积累了作战经验和领导艺术
  - 领导独立战争
    - 原因：英国加重对北美人民的剥削，引起北美人民不满
    - 表现
      - 1773 年参加反英斗争，当选为第一届大陆会议代表
      - 北美独立战争开始后，在第二届大陆会议上被推选为大陆军总司令
      - 整顿大陆军，训练正规军，这对保证战争的最后胜利起了重要作用
      - 1776 年解放波士顿，取得北美人民的首次重大胜利
      - 保卫纽约失利，但特伦顿和普林斯顿战役胜利，大大鼓舞士气
      - 1781 年约克镇战役，英军向美军投降，标志着北美战场上战争的结束
      - 1783 年美英签订和约，英国承认美国为自由、民主、独立的国家
  - 主持制宪
    - 背景
      - 华盛顿坚决反对封建专制，辞去大陆军总司令职务，回乡务农
      - 邦联政府软弱无能，统治集团认识到强化中央权力的必要性与迫切性
    - 时间：1787 年在费城召开制宪会议，华盛顿被推选为会议主席
    - 结果：通过《美国联邦宪法》，确立了一个真正的全国政府
  - 首任总统
    - 就职：1789 年 4 月 30 日美国历史上第一次总统就职仪式在纽约举行
    - 第一届任期
      - 时间：1789 年—1793 年
      - 形势：联邦政府羽翼尚未丰满，国库债务累累，陆海军名不副实
      - 措施
        - 网罗人才，组成内阁，使各集团意见在政府中都有反映
        - 建立国家银行以巩固国家信用，稳定货币，活跃国民经济
        - 改善同英国的关系，与印第安人签订友好条约，保证国家和平
      - 作用：既维护了国家的民主制度，又在各方面完善了总统制
    - 第二届任期
      - 时间：1793 年—1797 年
      - 政绩
        - 巩固第一届任期内的成果
        - 1793 年签署宣言，宣布“严守中立”政策，不介入欧洲战事
        - 展开西进运动
      - 引退
        - 1796 年公开发表告别辞，对后继者提出教诲
        - 1797 年辞官回家，不当终身总统
        - 创立美国总统连任不得超过两届的范例
    - 病逝：1799 年在受了一场风寒后病逝

2. 教材分析与建议

重点

华盛顿在美国独立战争中和担任总统期间的主要事迹，评价华盛顿的历史贡献

难点

如何认识华盛顿的历史贡献

教材内容分析与建议

本课教材从四个方面介绍了美国国父华盛顿：维农山庄的主人、领导独立战争、主持制宪、首任总统。四目内容从纵向上叙述了华盛顿的一生，从横向上展示了华盛顿作为军事家、政治家对美国历史的贡献。

第一目“维农山庄的主人”

教材主要讲述了华盛顿早期的生活经历。

(1) 童年

1732年2月22日，华盛顿出生于弗吉尼亚的一个大种植园主家庭。他的祖先是英国人，1657年移民到弗吉尼亚。华盛顿的童年是在父亲的农庄里度过的。父亲威严而有学识，母亲则性格刚烈又有些固执。他们在待人接物、做人美德方面对华盛顿严格要求，从而培养起华盛顿诚实、勇敢、理性又善于冒险等优秀品质。华盛顿很难称得上是一个聪明、机灵的孩子，然而，刻苦勤奋以及对数学和历史的浓厚兴趣弥补了他的不足，从而使他最终能够出类拔萃。

(2) 少年

华盛顿11岁时父亲因病去世，他由异母哥哥劳伦斯抚养。劳伦斯是弗吉尼亚一位有影响的人物，担任在西部进行殖民开发和土地投机贸易的俄亥俄公司的经理，他使华盛顿能够获得一份为英国殖民当局进行土地测量的工作。此后，华盛顿几乎走遍了整个弗吉尼亚。艰苦的野外生活，既磨练了他的意志，也使他学会了与印第安人交往。

(3) 青年

1752年劳伦斯去世，华盛顿继承了他的山庄即维农山庄，以后又由于与一位富孀结婚，使得财产大增，到30岁时就经营着一个较大的种植园。在这前后，他加入英国殖民者组织的弗吉尼亚民团，并参加过七年战争。战争开始时，华盛顿接受英军布雷多克将军的邀请，充当上校副官。在一次惨烈的战斗中，不善于丛林作战的英国正规军被与法军结盟的印第安人打垮，华盛顿主张由他率地方部队进入林间游击，遭到布雷多克拒绝。后来，部队死伤惨重，布雷多克受重伤死去。华盛顿英勇作战但毫发无损，率领残部突围而出。在同胞们的心目中，华盛顿成为败绩中的英雄，他的大名飞出弗吉尼亚，传遍了整个大陆。但由于对为英国殖民者作战的前景感到失望，他还是回到了维农山庄，做农庄的主人。

教学建议：此目只需适当补充材料，主要说明华盛顿优秀品质形成及作战经验和领导艺术得以积累的原因。可请学生阅读“历史纵横”中的小故事，或举实例说明家庭教育对每个人良好品格的形成产生深刻影响。

第二目“领导独立战争”

主要讲述美国独立战争中华盛顿的贡献。

(1) 独立战争爆发的原因

1763年，英国在七年战争中获胜，结束了与法国一百多年来在北美大陆的争霸战争。但同时英国也付出了昂贵的代价，造成国库空虚。为了减轻沉重的财政负担，英国对其在北美的殖民地课以重税，先后颁布了“印花税法案”“唐恩森德法案”等，严重侵犯了殖民地人民的利益，导致殖民地人民的反抗。1773年波士顿人民反对征收茶税，把东印度公司的茶叶倒入海中，造成波士顿倾茶事件。英国政府采取高压手段进行压制，激起北美人民更强烈的反抗，各地纷纷以人力、物力支援波士顿人民。为了协调各殖民地的行动，弗吉尼亚议会呼吁召开由各殖民地代表参加的会议，共同“商讨各殖民地不幸的现状”，这一建议立即得到热烈响应。

(2) 表现

①波士顿倾茶事件发生后，华盛顿参加到反英斗争中来，他宣布：“我要招募1 000名士兵，由我自己出钱供应，带头前去援救波士顿。”他的这一行动得到许多人支持。1774年9月，各殖民地代表（佐治亚地区缺席）在费城举行第一届大陆会议，华盛顿作为弗吉尼亚州的代表，身着戎装出席

会议，以示武力反抗英国压迫的决心。会议主要讨论了再次向英王请愿，虽然没有提出“独立”的问题，但在华盛顿的大力推动下，会议通过了不惜以武力抵抗为最后手段的决议。②1775 年 4 月 19 日来克星顿枪声打响，北美独立战争开始。5 月，第二届大陆会议召开，决定组建大陆军，并任命华盛顿为大陆军总司令。华盛顿在波士顿附近剑桥地方的一棵山榆树下，挥剑宣誓就职。从此，他的命运就与整个北美人民的命运牢牢连在一起。③整顿大陆军，训练正规军，这对保证战争的最后胜利起了重要作用。④1776 年初，华盛顿首次率军主动大规模进攻英军，在得到一些重型大炮之后，围困驻守波士顿的英军一月有余，英军被迫撤离，大陆军取得重大胜利。战场上的胜利推进了北美独立进程，7 月 4 日，第二届大陆会议正式通过了《独立宣言》，宣告美利坚合众国成立。⑤大陆军在保卫纽约的几次战斗中失利，但特伦顿和普林斯顿战役的胜利，又大大鼓舞了各地的爱国者。⑥萨拉托加战役之后，美国取得法国、西班牙、荷兰等国的帮助，加速了胜利的进程。1781 年约克镇战役，英军向美军投降，这是华盛顿戎马生涯最辉煌的时刻，也标志着北美战场上战争的结束。⑦1783 年 1 月美英签订和约，英国承认美国为自由、民主、独立的国家。4 月17 日，华盛顿接到大陆会议关于停战的指示；19 日，在来克星顿战役的纪念日，美国独立战争的第八周年，华盛顿向士兵宣布战争胜利结束。

教学建议：①分析了美国独立战争爆发的原因后，对华盛顿在独立战争期间的表现，可先进行整体概述，然后请学生将“表现”具体归纳；也可先归纳具体“表现”，再整体概述，为全面评价华盛顿的历史贡献打好基础；还可结合教材“学思之窗”的问题，理解华盛顿能够成为大陆军总司令这一职务承担者的原因。②这部分涉及战役较多，注意突出与华盛顿有关的战役。萨拉托加战役虽意义重大，但不是华盛顿直接领导，此处只提及其影响，不必多讲战役情况。

第三目“主持制宪”

主要讲述华盛顿在独立战争结束后，联邦政府成立前的主要贡献。

（1）背景

①独立战争胜利后，华盛顿的威望如日中天，一些人准备将他推向国王的宝座。华盛顿坚决反对封建专制制度，对此严词拒绝。他郑重交还大陆军总司令任命书，告别昔日的部下，回乡务农。②独立战争是胜利了，但创立一个完善的合众国是何等的艰辛！1781 年生效的《邦联条例》确定美国是一个邦联政府，但这个政府对内无权干涉各州内政，对外既无能力保障美国商人在海外的经营权益，也不能保证本国边疆安全；加上 1786 年出现的谢司起义，使统治集团认识到强化中央权力的必要性与迫切性。华盛顿也为邦联政府的软弱无能担忧，主张修改《邦联条例》，建立强有力的政府。

（2）时间

1787 年 5 月，制宪会议在费城召开，华盛顿被推选为会议主席。

（3）结果

会议上利益不同、观点各异的 12 个州 55 名代表争论激烈，华盛顿以自己的克制态度、威望和组织才能使会议通过了一部新宪法——《美国联邦宪法》，以取代《邦联条例》。《美国联邦宪法》规定美国是一个联邦制国家，“是由至高无上的立法机构、行政机构和司法机构组成的全国政府”，国家元首是总统，实行三权分立等。1787 年宪法确立了一个真正的全国政府，它对内有利于全国市场的形成，对外则有能力保卫国家的安全。1788 年夏，宪法最终获得通过。华盛顿再次踏上归程。

教学建议：此部分内容可略讲。结合教材“学思之窗”的问题，突出华盛顿为美国的民主建设所做的努力。

第四目“首任总统”

主要讲述华盛顿担任两届总统时期的贡献。

（1）就职

1789 年 2 月，根据新宪法的规定，美国举行了建国以来的第一次总统选举，华盛顿成为各派都能接受的人物，这位开国元勋成为第一任美国总统，他再一次离开维农山庄，来到纽约。4 月 30 日，在纽约市的联邦大厦，华盛顿宣誓就职。他是美国历任总统中唯一没有在华盛顿白宫居住的

总统。

(2) 第一届任期

当选总统后，华盛顿把自己的感觉描绘成“像是走向刑场的囚犯”。因为他当总统，一是没有前人的经验可以借鉴，一切要自己创造，二是新诞生的美国面临重重困难。在内政外交头绪繁多的情况下，华盛顿显示出了他所具有的对国家大事的卓越领导能力。首先，他以周全的考虑网罗人才，任命不同政治倾向的著名人物来担任领导职务，以便在政府中保持势力均衡。其次，在财政上，他采用财政部长汉密尔顿的建议，建立国家银行以巩固国家信用，稳定货币，活跃国民经济。在外交上，他努力改善同英国的关系，与周边印第安人签订友好条约，以保证国家和平。身为首任总统，华盛顿恰当地行使自己的权力，既维护了国家的民主制度，又在各方面完善了总统制。

当第一届任期将满时，为打消民众对产生君主制的疑虑，华盛顿意欲引退，但他的政绩和民意使他在 1793 年 2 月再一次以全票通过当选为总统，这在美国历任总统中是绝无仅有的。

(3) 第二届任期

1793 年 3 月，华盛顿第二次在费城宣誓就任总统，当时的仪式极其简单，他的就职演说只有短短一百余字，为历来美国总统演说中最短的。华盛顿怀着忧郁的心情，以寥寥数语讲述了职责和惩处之类的话便宣了誓，然后，立即尽快、尽可能不引人注目地回到了总统官邸。此刻，华盛顿面临的是一个相互攻击不断的内阁和正在形成的党派。外部国际形势复杂，刚独立不久的美国举步维艰，困难重重。为了国家的利益和人民的幸福，华盛顿表现得出奇地冷静。除巩固第一届任期的成果外，在欧洲英法开战的情况下，他坚信美国应不惜一切代价保持中立，这一主张得到了大部分美国人的赞同。1793 年 4 月 22 日，华盛顿正式签署“中立宣言”，声明：“美国的职责和利益要求他们应该真诚地、善意地采取并力求对所有的参战国都持友好而公正的态度。”当时“中立宣言”引起了一些人的不满，他们指责华盛顿放弃了对自己第一个盟国——法国的承诺。然而，这个宣言却使美国避免了去打一场几乎没有准备、也没有多大意义的战争。与此同时，美国政府用武力打开西部通道，华盛顿还批准了有关西部土地的法令，这些法令确立了西部土地开发模式，极大地推进了西部的开发。到第二届任期结束时，华盛顿基本实现了自己的目标。

(4) 引退

当第二届任期将满之时，美国朝野绝大多数人要求他再次竞选连任，但紧张的政治生活，使华盛顿感到心力交瘁，他决定不谋求第三次担任总统。1796 年 9 月 17 日，华盛顿在报上发表了著名的“告别辞”。在告别辞中，他承认可能做错了一些事，请求同胞的原谅。他告诫大家，要维护联邦的统一，尊重宪法和各项法律，摒弃党派偏见，弘扬宗教和道德。他反对把美国的命运“与欧洲任何一部分的命运纠缠在一起”，提出“避开与任何外国永久结盟是我们的一项颠扑不破的政策”。华盛顿认为美国对外国应不偏不倚，同他们建立贸易关系，而不建立政治关系。这一孤立主义外交政策在长时期内为美国统治者所遵循和发展。华盛顿的这些告诫对美国的政治生活起了十分重大的作用，而华盛顿不当终身总统，这为美国总统连任不得超过两届的制度创立了范例，赢得美国人民的衷心拥护。

1797 年 3 月 4 日，华盛顿把权力传给继任者约翰·亚当斯，自此息身政坛，归隐田园，专心致力于他的家庭生活和种植园的管理工作。他的最后几年是在不断接待访问者以及陪伴家人中度过的。

(5) 病逝

1799 年 12 月 12 日，华盛顿骑马外出遭遇风寒，回家后卧床不起。一向豁达的他保持固有的沉着与冷静，给亲人留下遗嘱，指示家属释放农庄所有奴隶。两天后，这位美国历史上的伟大人物在卸任两年零九个月后逝世，享年 67 岁。按照遗嘱，华盛顿被葬在维农山庄。后来，这里建立了华盛顿纪念馆。

华盛顿逝世后，举国哀悼，一连数月，全国都沉浸在极度的悲痛之中。拿破仑下令在法国举行一周的悼念，昔日的敌人英国也为他鸣炮志哀。

伟人逝去了，但他毕生奋斗、培植、呵护的美利坚合众国稳定了，他的精神与他所确立的原则在美国的政治生活中发挥着极大的作用。华盛顿为美国独立和国家的民主建设做出了卓越的贡献，被称为“美国国父”。正如他昔日的部下亨利·李所说：“记住这个人，他是战争时期的第一人，和平时期的第一人，他的同胞心目中的第一人。”

教学建议：

①补充华盛顿第二次总统就职演说的内容，反映华盛顿心忧国家、不居功自傲、不张扬的优秀品质。

②可引导学生讨论，评价华盛顿在美国历史发展中的主要作用，认识他对美国独立和美国的民主建设做出的贡献。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

美国国父华盛顿是学生较为熟悉的历史人物。课前，教师可以布置学生收集有关华盛顿的资料，特别是教材中提到的一些重大事件的材料。有条件的学校，教师事先向学生开列书单或告之相关的网站；没条件的学校，教师可将自己手中掌握的资料印发给学生。在授课过程中，教师应在学生事先掌握一定资料的基础上，通过提问、谈话等方式，启发学生思考、讨论，充分调动学生参与教学过程的积极性，在师生互动、生生互动的气氛中完成本课的教学。

第一目“维农山庄的主人”，可由学生讲述具体史实，从而了解华盛顿优秀品质形成及作战经验和领导艺术得以积累的原因。教师可适时提出问题：你能举例说明家庭教育对自己良好品格的形成产生的影响吗？

第二目“领导独立战争”，是本课的一个重点内容。教师可结合教材中提供的四张图片，设计一系列问题请学生回答，如：这四张图片反映了独立战争中的哪些重大历史事件？它们有什么历史意义？通过课前的查寻，你还找到了哪些跟这段历史有关的图片？请看图讲述华盛顿在独立战争期间的主要贡献。

第三目“主持制宪”，可适当补充介绍华盛顿郑重交还大陆军总司令任命书时的情景，并结合教材的“学思之窗”，突出华盛顿坚决反对封建专制制度，以及为维护民主政治所做的努力。

第四目“首任总统”是本课的又一重点内容。教师可请学生介绍华盛顿在任总统期间为美国的稳定及民主建设做出卓越贡献的史实。关于对华盛顿的评价，建议设计以下问题：

（1）结合华盛顿的活动，想想个人在推动历史发展过程中可以起哪些作用。

（2）有人说“华盛顿创造了美国历史”，你同意这种说法吗？为什么？

讨论过程中，教师应鼓励学生独立思考，发表不同意见，大胆提出问题。

2. 教学案例

案例一 关于导课，教师可用下面一段话引入：

关于伟人，人们这样说：一个伟人就是人类历史的一座丰碑。他们不仅提升了所有自己的同代人，而且也提升了后来者。他们这种巨大的榜样作用是整个人类的普遍财富，他们的光辉业绩和睿智思想是整个人类最灿烂的遗产。而华盛顿就是最无愧于这一称谓的一个人，一位伟人。

案例二 对华盛顿在独立战争期间的表现，可先进行整体概述：

早年的军旅生涯现在给华盛顿帮了忙，他以无穷的精力和毅力率领大陆军南征北战，一开始就连续打了几个漂亮的胜仗。然而，无论是装备还是给养，英军都处于优势，敌强我弱的局面使华盛顿一

度处于困境。尽管如此，华盛顿仍坚忍不拔，表现了他的自制力和对部下的鼓动能力，而且一刻也不放松对部队的严格训练。他鼓舞将士奋勇杀敌，为独立和自由而战，从而使士兵重整旗鼓，又连连取胜。下面请一位同学来归纳华盛顿在独立战争期间的具体表现。

案例三 在讲华盛顿郑重交还大陆军总司令任命书时，教师可进行这样一段描述，反映华盛顿的高尚品质：

1783 年 12 月 23 日 2 点，大陆会议厅座无虚席，人们静静地等待着他们所崇敬的人的到来。寂静中，华盛顿出场了。面对着代表国家的议员，他高大的身躯徐徐弯下，幅度远远超出众人的想象，代表们无不隐隐动容。他用自己的身体语言对这个新诞生的国家的理念做出最彻底最清晰的解释——总司令只是武装力量的代表，而议员却是国家最高权力的代表，无论如何，军队都只能向着“国家”表示尊敬和服从。在仪式上，华盛顿用一种庄严、感人的方式发表一篇简短的讲话：“使我辞职的伟大事业终于发生了，我现在有幸向大陆会议致以真诚的祝贺，并要求他们收回对我的信任，允许我不再为国家服务——长期以来，我一直是按照这个庄严的机构的命令行事的。在向这个庄严的机构亲切告别之际，我在这里交出我的任职令，并结束公职生活中的一切工作。”他昔日的下属，当时的国会议长答道：“您在这块土地上捍卫了自由的理念，为受伤害和被压迫的人树立了典范，您将带着全体同胞的祝福退出这个伟大的舞台，但是您的道德力量并没随着您的军职一起消失，它将永远激励子孙后代。”

案例四 课前教师可以按教材中的四目内容将学生分成四个组（也可由学生自愿结合组成），分别查阅华盛顿在不同历史时期的主要事迹。上课时，由小组代表介绍华盛顿某一时期的所作所为，不妥处，可请小组成员补充。最后，概括出华盛顿在美国历史发展过程中的主要贡献。教师要注意：在此过程中恰当地引导学生，贴切地对学生进行情感态度价值观的教育，帮助学生掌握评价历史人物的基本方法。

四、问题解答

【学思之窗】

1. 华盛顿认为当时对美国最大的危害是什么？他为什么要拒绝这位部下的请求？

解题关键：华盛顿的主张。

思路引领：华盛顿反对封建专制制度。

答案提示：在美国出现封建专制制度。华盛顿反对封建专制制度，坚持民主建国原则。

2. 华盛顿是怎样看待战争与自由的关系的？

解题关键：读懂材料。

思路引领：说明战争与自由的关系。

答案提示：战争只是用来捍卫自由的最后手段，希望人类能避免战争。

【探究学习总结】

（一）本课测评

1. 叙述华盛顿担任大陆军总司令时期的主要军事活动。

解题关键：主要的军事活动。

思路引领：在独立战争时期，担任大陆军总司令后的表现。

答案提示：（1）整顿大陆军，训练正规军，这对保证战争的最后胜利起了重要作用；（2）1776 年解放波士顿，取得北美人民的首次重大胜利；（3）保卫纽约失利，但特伦顿和普林斯顿战役胜利，大大鼓舞士气；（4）1781 年指挥约克镇战役胜利，英军向美军投降，标志着北美战场上战争的结束。

2. 华盛顿担任总统时期在内政外交上采取了

哪些措施？效果怎样？他对美国的民主建设做出了哪些贡献？

解题关键：内政外交上采取的措施。

思路引领：分别叙述第一、二届任期内的作为。

答案提示：第一届任期内，华盛顿先以周全的考虑网罗人才，组成内阁；在财政上，建立国家银行以巩固国家信用，稳定货币，活跃国民经济。在外交上，他努力改善同英国的关系，与周边印第安人签订友好条约，以保证国家和平。身为首任总统，华盛顿恰当地行使自己的权力，既维护了国家的民主制度，又在各方面完善了总统制。

第二届任期内，除巩固第一届任期的成果外，在欧洲英法开战的情况下，宣布“严守中立”政策，使美国避免介入欧洲战事之中；同时，推进美国的西进运动。华盛顿不当终身总统，这为美国总统连任不得超过两届的制度创立了范例，赢得美国人民的衷心拥护。

五、资料与注释

1. 原始资料

华盛顿良好品质的培养

从童年时代起，华盛顿的父母就有意培养他的良好品质。关于华盛顿的品德，有人这样评价：

他在15岁时自觉地培养和展示的非同寻常的自我约束，充分预示了64岁的国父所能拥有的成熟智慧。还在15岁的时候，挑剔而又有进取心的乔治·华盛顿就专心于积极进取，从书本上抄了110条约束自己的行为准则。其中，许多准则对他后来的生活发生了作用，如：“当你坐下来时，要有坐的样子”；“不穿肮脏、裂开和布满灰尘的衣服”；“浸在调料里的面包不要超过你一次所能吃”；“别人在场时不要只顾自己高谈阔论”；“当你瞄准一件事做时，不要鲁莽而要考虑周到”；“不要与你的上级争论，以谦虚的态度听从别人的判断”；“不要反驳别人说的每句话”；“当别人说话时，要专心致志地听”；“两个人争吵时，不要随意地加入任何一方；不要固执己见，同等的事情要抓住主要方面”；“如果你尊重自己的声誉，就和品质高尚的人在一起”。

——摘编自苏珊·邓恩著，杨小刚译：《姊妹革命——美国革命与法国革命启示录》，上海文艺出版社2003年版，第144页

需要组建正规军

独立战争之初，在北美参加战斗的主体是民兵。作为一个亲临前线的指挥官，华盛顿对民兵作战的弊端有很深的感触。他多次致信大陆会议，指出民兵在指挥和作战等方面的弊病，呼吁建立一支正规军。实践证明，正规军与民兵配合作战，对保证北美独立战争的胜利，起到了重要作用。

（1）谈民兵的弊病——致大陆会议议长

——1776年9月2日于纽约

我们的处境的确是十分困难。上月27日派遣军受到阻扼，使得军中大部分人情绪低落，甚至恐惧、失望。民兵则不仅不鼓起勇气奋力抗击以挽回损失，反而灰心丧气，不听命令，急不可待地后撤。……他们的纪律涣散，拒绝任何形式的约束与管理，……

（2）谈需要建立正规军——致大陆会议议长

——1776年12月16日于基思总部

……民兵是不可依靠的。除最紧急情况以外无法指望他们的帮助，这也是不容置疑的。……

……让我们有一支象（像）样的军队，并且是一支足以应付一切紧急情况的军队。我们正处于生死存亡的紧急关头，目前部队即将解散，这种形势要求我们为建立新军而尽心竭力。

——[美]乔治·华盛顿著，聂崇信、吕德本、熊希龄译：《华盛顿选集》，商务印书馆1983年版，第82页，第94—95页

谈维护政府团结

在华盛顿内阁中，国务卿杰斐逊与财政部长汉密尔顿之间，由于在思想上和对政治制度、外交政策等问题的看法不一致，二人经常发生争论，华盛顿则努力维护政府内部的团结。以下是他分别致二者的信件。

（1）谈互相忍让——致国务卿托马斯·杰斐逊（私函）

——1792 年 8 月 23 日于芒特弗农

亲爱的先生：当我们被不共戴天的敌人和心怀叵测的朋友四面包围时，竟让内部纠纷摧伤我们的脏腑，诚属不幸，深感遗憾！……

因此，我诚挚地祝愿和热切地希望，各方都抛弃伤人的猜疑和刺激性的指责，而代之以胸怀宽大的忍让、互相克制和妥协。如能照此行事，将诸事顺利，也可能获得更大成功。否则，将诸事不利，政府的车轮将阻滞不前，我们的敌人将取得胜利。他们将倾其全力加深对政府的不满，可能将我们一直在建设的美好大厦毁掉。

（2）谈宽以待人——致财政部长亚历山大·汉密尔顿（私函）

——1792 年 8 月 26 日于芒特弗农

亲爱的先生：政见分歧是不可避免的，在某种程度上也是必不可少的。但是，讨论问题时既不能心平气和；另一方面，作出的决定又不可避免地会包含有不正当的动机，这确是令人深感遗憾的。当我们看到，有能力的人和热心的爱国者，他们有共同的总目标，也有着同样的实现这些目标的正确动机，但对彼此的不同意见和行动不能宽大为怀地作出决定时，此种遗憾几乎达到令人懊恼的程度。……

在这一前提下，我衷心希望彼此能容忍对方的政见。……没有忍让、克制和妥协，就无法将政府管理好，无法使联邦维持更久。

——[美] 乔治·华盛顿著，聂崇信、吕德本、熊希龄译：《华盛顿选集》，商务印书馆 1983 年版，第 275—277 页

谈在华盛顿建立一所大学——致联邦政府所在地行政长官

——1795 年 1 月 28 日于费城

在美国历任总统中，华盛顿的受教育程度是比较低的。但他对教育十分重视，以下这封信表明他对教育在国家政治中作用的认识。

美国青年送往国外接受教育，这一问题，我一直在认真思考，并使我深感遗憾。出国的青年中，有许多并未接受不利于共和国的原则，确能避免此种危险，但这些热情敏感的青年人，有可能在他们还未了解我国的政治制度以前，便过早地热烈地崇信外国的政治制度，这种可能，我们不应低估。

为此，我极希望看到制定一项计划，使艺术、科学、文学等课程的讲授达到最高水平，具有欧洲教学的一切优点，……同时（这是我考虑的重要方面），来自这个正在发展中的共和国各地的青年，会聚在一起，彼此交往，互通情况，这将有助于消除因各地情况有异所引起的种种偏见。

——[美] 乔治·华盛顿著，聂崇信、吕德本、熊希龄译：《华盛顿选集》，商务印书馆 1983 年版，第 302 页

2. 课文注释

《邦联条例》

1776 年 6 月，第二届大陆会议开始起草将成为《邦联和永久联盟条例》（Articles of Confederation and Perpetual Union）的文件。1777 年 11 月 15 日，这些条例通过。它确定了美国的第一种政府形式。邦联（confederation）指多个独立的州（state）的一种自愿联合，成员州只接受对其行动自由的有限限制。所以，邦联几乎没有一个有效的行政权威。

邦联政府的结构：根据《邦联条例》，在 1781 年 3 月 1 日，原来的十三个殖民地即当时的各州建立了一个政府——邦联议会。它是一个由各州代表组成的议会，每州仅有一票。议会选择一位成员作为议长，但《条例》未设合众国总统一职。第十条授权议会任命一个各州行政委员会，它“在议会休会时行使合众国在议会开会并为（十三州中的）九

州所同意的情况下有时认为可以授予的权力”。

由于《邦联条例》存在很多缺陷，八年后，它被《美国联邦宪法》所取代。

三种政府体制的比较

每一个国家都有自己的政府体制。不过，一般而言，中央政府和地方单位之间有三种行使指导关系的方式：（1）单一制；（2）邦联制；（3）联邦制。无论在历史上还是在今天，最普遍的就是单一制。

单一制（unitary system）政府最容易下定义。单一制使最终的政府权威掌握在全国性或中央政府手中。法国是典型的单一制国家。在法国的单一制下，全国性政府能推翻县和市镇政府的决定。全国性政府还能够断绝很多县和市镇的政府活动的资金来源。而且，在法国式的单一制中，所有与教育、警察、土地使用和福利相关的问题都由全国性政府处理。与今天的多数国家一样，英国、瑞典、以色列、埃及、加纳和菲律宾也实行单一制的政府体制。

邦联制

单一性政府体制的对立面是邦联制（confederal system）。邦联是一个由独立国家组成的联盟。在其中，中央政府或当局只处理那些成员国明确托付给它并受到普遍关注的问题。中央政府单位没有制定直接适用于个人的法律的能力，除非成员国明确支持这样的法律。《邦联条例》实行期间的美国和内战期间的美国采取的都是邦联制。

今天世界上没有几个邦联与曾经存在于美国的邦联制类似。瑞士是一个由 23 个拥有主权的州组成的邦联，前苏联的几个共和国则组成了独立国家联合体。出于有限的目的，各国之间还建立了组织机构。有军事和维和方面的，比如北大西洋公约组织或联合国；有经济方面的，比如北美自由贸易协定造就的经济单位。不过，这些组织不是真正的邦联。

联邦制

联邦制介于单一制和邦联制之间。在联邦制（federal system）中，通常是根据一部成文宪法，在中央政府和地区性政府（常称为选区政府）之间分配权威。通过法律以及被选出和被委任的政府官员的作为，中央政府和选区政府直接作用于人民。在每个政府的职权领域内，每个政府在理论上都是至高无上的。可将联邦制与中央政府至高无上并是选区政府的权威来源的单一制做比较。澳大利亚、加拿大、墨西哥和德国都是联邦制国家的范例。

美国总统的职能

根据 1787 年美国宪法的规定，美国总统主要有以下职能：

（1）国家元首：作为国家元首，总统要从事一些很大程度上是礼仪性的活动，如向战争英雄授勋，为棒球赛季开球，以及为公园和邮局题词等。（2）行政长官：总统具有实施国会法案、联邦法院裁决和美国所签条约的宪法义务。在行政上有任命权和免职权，并有对危害合众国的犯罪准予缓刑和赦免的权力。（3）武装力量总司令：根据宪法，总统“是合众国陆军、海军和各州民兵的总司令”。（4）首席外交官：宪法赋予了总统承认外国政府、本着参议院的建议和同意订立条约以及与他国首脑订立不需国会批准的特殊协定的权力。（5）首席立法者：根据宪法，总统必须将本人认为必要和适当的法律提交国会。

以上是总统的宪法权力，即这些权力是以宪法为根据的。根据法律或法令，国会还规定了其他众多的总统权力，如宣布国家紧急状态的权力。这些被称为法定权力。宪法权力和法定权力都被称为总统的明确权力，因为它们是宪法或法律中明确规定的。

总统还拥有后来称为固有权力的权力。它们依据的是宪法中措辞宽泛的表述，如“行政权属于合众国总统”，总统应“负责使法律切实执行”等。在固有权力中，最常见的例子是总统在战时援用的紧急状态权力。

3. 学术观点

关于《美国联邦宪法》的民主性

《美国联邦宪法》的制定以及获得各州批准是一个艰难的历程，但最终获得通过。这部宪法是否真正得到美国人民的支持，或它是否真正民主的宪法？在20世纪初，一位历史学家的著述引发了一场争论。

1913年，历史学家查尔斯·贝尔德出版了《对美国宪法的经济解释》一书，称宪法主要是由富有的有产者们制定的，他们希望有一个能够保护他们的财产权的强大政府。贝尔德还认为，宪法是用不民主的方式强加的，目的是防止要求民主的多数派行使真正权力。他指出，对是否要首先举行一个立宪会议，从未有过任何民众投票。

另外，即便举行这种投票，各州的法律一般将投票权限于拥有财产的白人男性，这意味着这个国家的多数人（没有财产的白人男性、妇女、美国土著人和奴隶）无资格投票。实际上，出席各州宪法批准会议的代表仅由当时约400万人口中的15万人选出。这看来不是很民主，至少根据今天的标准不是这样。甚至联邦党人约翰·马歇尔也相信，在一些通过了宪法的州中，多数民众反对宪法。其实，一些历史学家认为，如果在那时举行一次盖洛普民意测验，反联邦党人的数目可能要比联邦党人多。

关于孤立主义外交政策

孤立主义是美国独立后直到19世纪末20世纪初所奉行的一种避免涉足欧洲的政治和军事冲突，反对欧洲干涉美国事务，不与任何欧洲列强结盟的对外政策。孤立主义从一诞生便在许多方面具有两重性：它既是美国国内政治经济与对外关系的实际需要，也是美国为谋取国家利益所制定的对外政策的最优选择；它既是一种被长期坚持的基本国策，也是一种进退自如的策略和工具；它既有躲避欧洲列强之间的争夺、防止战争引火烧身、维护国家独立与自强的消极防御的一面，也有独霸美洲、不容他人染指的积极进攻的一面。

按照《美国历史辞典》的解释，孤立主义包括三层含义：第一，孤立主义只侧重政治和外交，而在经济上并不限制与外部的密切联系。美国开始发展的就是资本主义经济，闭关锁国对它当然不利。第二，从空间上讲，孤立主义只运用于对欧洲的政策，对亚洲、拉丁美洲的政策则不包括这个原则。第三，孤立主义原则的贯彻和运用，并不是首尾一贯的，而是随着美国自身实力的成长和国际关系的变化在不断发展演变。

史学界一般把华盛顿总统在1793年英法战争时发布的“中立宣言”，以及1796年9月他发表的著名《告别演说》中提出的外交原则作为美国孤立主义思想的发端。

从华盛顿发表《告别演说》到珍珠港事件爆发前夕，美国孤立主义中立外交政策经历了三个阶段：

第一阶段，从1796年华盛顿发表《告别演说》到1823年《门罗宣言》的发表，孤立主义的中立外交表现为摆脱结盟，保卫独立和发展经济。

第二阶段，从1823年《门罗宣言》发表到第一次世界大战，孤立主义的中立外交进入保持行动自由的扩张阶段。

第三阶段，20世纪30年代，孤立主义已变成一股绥靖主义思潮，在中立的幌子下，美国成为纵容法西斯势力的绥靖政策的帮凶。

美国实行孤立主义的主要原因是欧洲中心的国际政治格局。第二次世界大战期间，美国埋葬了孤立主义，跃然登上领导世界的政治舞台，欧洲中心格局也随着战争的结束而不复存在，取而代之的是战后美苏争霸的两极世界格局。

在实行孤立主义外交的同时，美国在外交实践中还实行干涉主义，二者并行交替。

对华盛顿的评价

在美国史学界，评价华盛顿经历了一个由浅入深、由偏至全、由神化而人化的历史演变。概括起来，大致有两种意见。

第一种，全面肯定甚至神化华盛顿。华盛顿逝世后，对他的赞誉，如“他为建立我们这个辽阔的帝国、为西方世界的独立和自由做了一个人力所能及的一切，他的贡献超过了其他任何人”（约翰·

马歇尔），“记住这个人，他是战争时期第一人，和平时期第一人，他的同胞心目中的第一人”（亨利·“轻骑兵哈利”·李），等等。接着出现崇拜热，称华盛顿为“祖国的救星”，而且常将他同耶稣相提并论。于是华盛顿成为无与伦比的民族英雄和白璧无瑕的完人。

第二种，剥掉华盛顿头上的神圣光环，变神为人，虽然肯定其军事成就，但对他的政治态度和思想评价不高。比尔德认为，华盛顿并不是个不讲个人及本阶级经济利益的人，开国元勋们提出的五项经济利益，华盛顿就拥有四项。进步派还认为，华盛顿在美国政治史和思想史上不占主要地位。在联邦派与反联邦派的斗争中，华盛顿只是个台面人物。帝国学派认为，华盛顿是一位职业军人，骨子里对政治争论及殖民地权利、独立问题都漠不关心。

在中国史学界，对华盛顿的评价大致有三种意见。

第一种，在军事和政治思想方面充分肯定华盛顿。刘祚昌教授认为，华盛顿是位“天才的军事家”。拒绝接受王位，又表现他具有“伟大的政治风度及胸怀”。余志森则从三方面阐述自己的观点：在军事上，华盛顿是高举《独立宣言》旗帜而奋战的卓越统帅；在政治上，华盛顿具有反君主政体的思想和实践活动；另外，华盛顿在美国联邦宪法问题上的作用不可低估，因为他是制宪的积极推动者和制宪会议的成功组织者，共和原则的维护者，宪法的第一个忠实执行者。

第二种，认为华盛顿堪称杰出的军事家，但不是杰出的政治家和思想家。黄绍湘在《美国早期发展史》一书中认为，在军事上华盛顿是“民族运动的领袖”，但在大陆会议里是“稳健分子”。周一良、吴于廑主编的《世界通史·近代部分》上册中认为，华盛顿“在独立战争中统率殖民地的军队，作战英勇果决，为反英战争的胜利作出了很大贡献”，“但他是革命阵营中的右翼。”

第三种，在军事和政治方面评价都不高。严钟奎、杨增书在《论苏联史学界对华盛顿的评价》一文中，持这种观点。主要根据有：华盛顿在军事上有贡献，但不是“天才的统帅”，他所指挥的战役并未对英军构成致命打击；在政治上，华盛顿是资产阶级活动家，不是杰出的政治家，他在大陆会议里是个“温和派”，从来不是独立宣言的真诚拥护者，在争取外援的工作中，未起多大作用，等等；华盛顿具有温和和不彻底性，这是他上升为独立战争主角的主要原因，加入革命后，始终属于右翼；华盛顿还是受种植园奴隶主和资产阶级欢迎的人，在任总统八年中，其政策和言行都以种植园奴隶主和大资产阶级的利益为依归，他本人也成了美国最大的富豪之一。

4. 插图说明

为独立而敲响的自由钟

自由钟是美国费城国家独立历史公园里的一件珍贵文物。它是为庆祝费城的创建者威廉·潘恩发起的民主宪章50周年，于1751年在英国铸造而成的，1752年运到费城。钟高约一米，钟沿周长3.66米，重近1 000千克。钟身刻有“宣告全国各地及其一切居民都获得自由”的字样。至于自由钟身上的裂纹，早在试用时就已出现，后经两次重铸，安放在宾夕法尼亚州议会的屋顶钟楼上。在大陆会议上，第一次当众宣读独立宣言时，曾鸣响此钟。

独立战争期间，英军逼近费城，美国军队用火车将自由钟运至阿克伦镇隐蔽起来，直到英军撤退后运回。此后，每逢美国独立日和全国重大事件时均鸣此钟，如1789年华盛顿当选总统，1801年杰斐逊当选总统等。然而，1835年在为美国首席法官约翰·马歇尔的葬礼鸣丧钟时，再次出现裂纹，之后便不再鸣此钟。只有特殊场合例外，例如1944年6月6日，当盟军在法国登陆，就曾鸣钟并向全国播送。1976年美国独立200周年时，该钟被移至国家独立历史公园的中心草坪上，并专门为其制作了玻璃屋，加以保存。

华盛顿与家人在一起

1759年1月，26岁的华盛顿与长他一岁的玛莎·丹德里奇·卡斯蒂斯结婚。玛莎是一位寡妇，

她有两个孩子，儿子约翰·帕克·卡斯蒂斯和女儿玛莎·帕克·卡斯蒂斯。华盛顿对他们视同己出，他自己则一生都没有孩子。图为战斗间歇，华盛顿与他们在家里。

5. 参考资料目录

[美] 华盛顿·欧文著，查尔斯·奈德编删，张今、刘炳章、王季良等译：《华盛顿传》，新华出版社 1984 年版。

张友伦、陆镜生等：《美国的独立和初步繁荣(1775—1860)》，人民出版社 1993 年版。

[美] 威廉·A. 德格雷戈里主编，夏伯铭译：《美国总统大全》，上海人民出版社 1991 年版。

[美] 乔治·华盛顿著，聂崇信、吕德本、熊希龄译：《华盛顿选集》，商务印书馆 1983 年版。

苏珊·邓恩著，杨小刚译：《姊妹革命——美国革命与法国革命启示录》，上海文艺出版社 2003 年版。

[美] 施密特、谢利、巴迪斯著，梅然译：《美国政府与政治》，北京大学出版社 2005 年版。

邢爱芬等：《影响世界格局的国际关系理论》，北京师范大学出版社 2001 年版。

张宗华：《试析美国传统外交政策——孤立主义的发展及其在 30 年代外交中的运用》，载《西北师大学报》(社会科学版) 1997 年第 4 期。

董继民：《美国近代史述评》，中国社会科学出版社 2004 年版。

人教版®

第3课 一代雄狮拿破仑

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		
荒野雄狮	勇敢好胜，刻苦读书，土伦战役			收集史料 课堂讨论 史论结合 论从史出	法国大革命的发展需要一个军事独裁者来维护资产阶级的统治，而拿破仑的能力和胆识使他能够承担历史赋予他的使命，对学生进行时势造英雄的唯物史观教育；从拿破仑的一生经历认识到，勤奋、自信、勇敢、忍耐使其走向成功，而骄傲自满、迷信武力导致他的失败
称霸欧洲	主动出击，远征埃及，“雾月政变”，奥斯特里茨战役	拿破仑战争的性质	拿破仑的主要政治活动对欧洲资产阶级革命的影响		
拿破仑一世改造法国	拿破仑称帝，用人政策，统治政策，编纂法典	《拿破仑法典》的影响			
走向末日	大陆封锁，出兵俄国，莱比锡之战，“百日”政权，兵败滑铁卢	拿破仑失败的原因			

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 一代雄狮拿破仑
  - 荒野雄狮
    - 勇敢好胜
    - 卢梭的学生
    - 机遇垂青有识之士
  - 称霸欧洲
    - 战争铸就强权
    - 奥斯特里茨战役
  - 改造法国
    - “替才能开路”——知人善任
    - 对内政策——政治、经济、军事、宗教等方面
    - 拿破仑法典——立法形式巩固资产阶级革命成果
  - 走向末日
    - “大陆封锁令”
    - 两线作战
      - 远征俄国
      - 莱比锡大会战
    - “百日”政权

2. 教材分析与建议

重点

拿破仑对内巩固资产阶级革命成果的措施及对外战争

难点

拿破仑对外战争的双重性

教材内容分析与建议

18世纪末19世纪初，欧洲历史舞台上崛起了一位具有雄才大略、纵横一世、功业垂史的显赫人物，他便是拿破仑。正如法国著名的历史学家索布尔说的那样，“拿破仑的历史，正和法国大革命的历史一样，将是永远不能完成，也是永远不能全部写成的。一代又一代，它将无间断地引起人们的思考，激发人们的热情”。

本课教材从四个方面介绍了拿破仑。

第一目“荒野雄狮”

核心问题是讲拿破仑在土伦战役中崭露头角，危急时期，督政府垂青拿破仑，平息保王党叛乱。内容包括：

(1) 勇敢好胜

1769年8月15日，拿破仑出生于科西嘉岛一个破落贵族家庭。1779年4月进入布里埃纳贵族军事学校。周围的贵族同学很看不起这个科西嘉小贵族。拿破仑怒不可遏，常同折磨他的人打架，为此，被罚禁闭。他功课非常突出，同学们越歧视他，他的自信心就越增强。

1784年10月，他因成绩优异被推荐进巴黎军官学校，专攻炮兵。由于父亲的去世而停学，进入炮兵团服役。拿破仑节衣缩食将军饷贴补家用。他的同龄的伙伴大多把时间浪费在咖啡、游玩和谈情说爱上，而拿破仑却大量地读书。青年时期的拿破仑虽失意潦倒，但仍然雄心勃勃，等待时机。拿破仑虽出身贫困，但磨难练就他宁折不弯、奋发自强的个性。

(2) 卢梭的学生

18世纪80年代是法国大革命的酝酿时期。他迷恋上启蒙思想家的著作，其中卢梭等人的作品对他影响很深。他产生了对封建制度的不满，开始追求自由和平等。在随后的执政期间，拿破仑按自己的方式发展了平等思想，并将它形成为比较完整的政治体系。

(3) 机遇垂青有识之士

1793年秋，土伦叛乱，雅各宾派政权调拿破仑前往平定。机遇开始垂青拿破仑，给了他出人头地的机会。战斗中，他身先士卒，一举攻克土伦，表现了优秀的指挥才能。拿破仑被雅各宾政府破格晋升为准将（时年24岁）。

1795年，巴黎发生王党武装叛乱，督政府请来在土伦战役立下战功的拿破仑。1795年10月，拿破仑果断地在巴黎街头架起大炮，叛乱者四散逃命。由于这次军事行动，拿破仑不仅在军界，而且在社会各阶层中，都威名大震，被任命为巴黎卫戍司令，授予少将军衔。

第二目“称霸欧洲”

主要讲述拿破仑通过近20年战争，同反法联盟多次作战，最终登上了欧洲大陆霸主的宝座。本目主要讲了两点。

(1) 战争铸就强权

1796年2月，拿破仑被任命为法国远征意大利方面军的总司令。欧洲历史上新的一章——持续20年的拿破仑战争揭开了。他率军队翻越阿尔卑斯山天险，进入意大利，与奥地利军队交战，迫使奥地利退出反法联盟。第一次反法联盟实际上瓦解了。他回到巴黎，此时他成了军队的化身，胜利的象征，人们对他的崇拜到了极点。1798年5月，他奉督政府之命远征埃及，克服种种困难，终于在埃及站住了脚。与此同时，国内政局动荡，拿破仑意识到自己大显身手的时机来了，机不可失，时不再来，他毅然丢下部队，秘密赶回法国。1799年11月9日拿破仑导演了一场举世闻名的“雾月政变”，一举推翻督政府，自称法国第一执政，1802年为终身执政。局势稍稳后，他重返前线，夺回法国在意大利的失地，迫使奥地利和英国承认法国在欧洲占领的土地。

(2) 奥斯特里茨战役

1805年10月到12月的奥斯特里茨战役不仅是拿破仑的军事杰作，也是其外交杰作。大战前夕，远离本土的拿破仑军队在数量上处于劣势，他

们必须在俄奥援军未到、普军未参战前在这里举行大会战。拿破仑认为首先要迅速击败承担主攻任务的奥地利，为此必须尽可能使德意志的另一个强国——普鲁士中立，他利用外交手段成功地做到了这点。

1805 年 12 月 2 日，会战开始，俄奥联军在普拉岑高地以南运动，拿破仑立即意识到这是敌人犯了放弃中央高地的严重错误。拿破仑命令两个师占领了高地，从而把敌军切成两段，俄国沙皇和联军总司令库图佐夫以及司令部都跟在这支纵队之后，因而失去了对联军的控制。拿破仑利用压倒性的局部优势将敌军包围，并将战线压缩到狄尔尼兹和察特卡尼之间半结冰的萨地斯冰湖上，湖泊上的冰块被法军炮火击碎，致使敌军整团整团地被淹死、击毙和生俘。俄奥联军在几个小时内被歼，亚历山大一世和弗兰茨二世两个皇帝狼狈逃跑，联军总司令库图佐夫受伤，险些被俘。此役中俄奥联军损失三万多人，而法军只有六千余人的伤亡，结束了第三次反法联盟的进攻，并导致德意志神圣罗马帝国的终结。可结合课文“历史纵横”栏目中的材料讲述。

拿破仑的政治生涯是同对外战争紧紧联系在一起的。他从 1799 年上台到 1815 年间，历经六次与反法联盟的战争。在战争的进程中，法军每到一处，都进行一些资产阶级改革，打击了欧洲封建制度，加速了欧洲各国的历史变革，这是拿破仑战争前期的主要方面。但是帝国成立后，除英国外，法国在大陆上已没有任何敌手。拿破仑的扩张欲望猛增，希望通过战争独霸欧洲，并夺取英国的东方殖民地。因此，拿破仑战争的性质发生变化，资产阶级的掠夺和争霸成了战争的主要方面。1807 年，他占领了葡萄牙和西班牙，并从占领地区掠夺大量财富运回法国。1810 年，奥地利公主玛利亚·路易丝嫁给拿破仑。拿破仑登上了欧洲大陆霸主的宝座，他梦想建立世界帝国。

第三目“拿破仑一世改造法国”

反映出拿破仑在进行军事战争的同时，也在进行着对法国的政治改造。本目主要讲了三个方面的内容：

（1）钢铁般的毅力

1804 年拿破仑再次修改宪法，宣布法兰西帝国（史称法兰西第一帝国）建立。12 月 2 日他在巴黎圣母院大教堂举行加冕典礼，自称皇帝，为拿破仑一世。

拿破仑具有惊人的旺盛精力和广泛的活动才能。他亲临前线，果断行动，和士兵同甘共苦。他连续十几个小时处理文件，决不积压。他在仓促之间口述的内容，非常简洁通顺，充满警句美词，从中就可以看出他知识渊博，智力超凡。

拿破仑有一句名言“在我的字典里没有难字”，也就是法国历史学家泰纳所说的：“他的毅力远比他的智力更可怕。”他的钢铁般的意志是他在这么短时期里完成这么多任务的一个重要因素。

（2）“替才能开路”——知人善任

拿破仑在用人方面的气魄是很大的。他重视人才，只要有才能并愿意为他的政权服务，他都会录用。同时他也善于容人，反对过或伤害过他的人，只要有真才实学，他也能使用。他讲究用人所长。

“替人才开路”是拿破仑的名言。他的用人政策帮助他建立了一个强盛的帝国，使他在国家活动的各个领域都有一批得心应手的执行者。

（3）改造法国的政策

拿破仑对内政策的基本原则是保护资产阶级和农民的利益。

为实现稳定，拿破仑首先在政治上建立中央集权的体制。中央各部部长完全听命于拿破仑；全国 88 个郡的郡守由他任命，取消了地方自治机构，地方必须绝对服从中央。拿破仑对当时的民主派力量采取高压政策，剥夺人民民主，同时对王党势力也进行坚决镇压。在经济政策上，为解决财政危机，中央统一管理税收；创立法兰西银行，实行重商主义的政策，增加出口，保护关税。在思想领域中重视发挥宗教的作用，将天主教会完全控制在自己手中；教会必须遵守国家法律，不得收回革命中已被没收的财产；教会人员的薪金、主教的任命、教皇的宗教活动必须经法国政府批准，从而将天主教变成为新政权服务的工具。在军事上，拿破仑继承大革命初期的传统，废除雇佣兵制，代之以征兵

制，广泛动员和征集农民当兵。这一制度被恩格斯称为“资产阶级出钱，农民当兵”，是当时比较先进的兵役制度。小农阶层成为拿破仑统治的社会支柱之一。在法制建设上，颁布《拿破仑法典》。拿破仑为将自己的统治原则法律化，他关心民法典的起草工作并且直接敲定了若干条目，于1804年3月21日正式公布实行法典。法典明确肯定资本主义私有制度，规定动产或不动产的私人所有权受到法律严格保护，并以具体的条文排除封建法规。法典以法国大革命的成果为依据，确立了资本主义社会的立法规范，成为资本主义世界的经典。恩格斯说，这部法典总括了革命的全部法规，在法律上承认了整个这种完全改变了的秩序。它是一部典型的资产阶级社会的法典。

拿破仑在短短的几年中，以过人的才能和精力为法国资产阶级赢得了稳定、发展和荣誉，在极大程度上扭转了督政府末期的困境。

第四目“走向末日”

讲了四方面内容，在这一目的讲授中，教师要配备地图，培养学生运用历史地图的能力。

(1) 大陆封锁令

拿破仑军事上的胜利，使他自我意识极度膨胀，做出了狂妄的决策。1806年11月22日，拿破仑在柏林颁布了“大陆封锁令”，强迫整个欧洲大陆顺从他的意志，同英国在经济上打一场殊死战。英国是当时世界上头号工业国，拥有比法国强大得多的海军，能够强有力地控制住辽阔的海洋。法国经济力量和海上力量大大落后于英国，这一事实决定了拿破仑在这场史无前例的战争中必然要遭到失败。

(2) 东侵俄国

称霸的野心使拿破仑的头脑发昏，为了打败称霸欧洲大陆的最后对手俄国，他做出了一个在战略和谋略上都是错误的决定——远征莫斯科。这场远征使60万大军陷入两面作战的危险境地。俄军避开法军锋芒，把拿破仑引进莫斯科空城。俄国人点起漫天大火，几乎使全城化为灰烬。拿破仑在莫斯科期间多次呼吁议和，沙皇不予理睬。无奈他只得冒着严寒撤退，然而为时已晚。俄国的冬天残酷无情，法军供给短缺，归国时军队几乎消耗殆尽。盛极一时的法兰西帝国蕴藏着覆灭的危机。

(3) 莱比锡大会战

欧洲反法联盟国家认为这是他们摆脱法国政治的妙时良机。他们共同会师攻打拿破仑，对被法国奴役的各国人民而言，这是一次“民族会战”。1813年拿破仑在莱比锡战役中遭到毁灭性的打击，法兰西帝国开始瓦解。1814年反法盟军开进巴黎，4月4日拿破仑宣告退位，被放逐到意大利沿海的一个小岛——厄尔巴岛上。

(4)“百日”政权

拿破仑退位后，路易十八复辟了，并进行各种报复，其倒行逆施激起人民的极大愤恨。1815年3月，被囚禁在地中海小岛上的拿破仑，带领一小队几乎没有武装的队伍，逃离小岛，渡过大海，在法国南部登陆，在农民和老部下的支持下向巴黎进军，奇迹般地又登上皇帝宝座。俄、英、奥等国很快又组织了第七次反法联盟，以70至80万大军向法国扑去，拿破仑在仓促间竟然募集了70万军队。但是，由于武器、马匹短缺，真正带到战场上的不过12万人，拿破仑兵败滑铁卢，从此结束了他的政治生命。6月22日第二次宣告退位，被终身囚禁在南大西洋上的圣赫勒拿岛。1821年5月5日，这位戎马一生，纵横一世的人物默默地去世了，终年52岁。1840年，拿破仑的遗体从圣赫勒拿岛的墓地迁葬于巴黎荣军院。见教材“历史纵横”中提供的材料。

有学者认为，拿破仑在滑铁卢战役的失败，完全不是计划本身或计划执行上的原因，而是政治方面和战略方面的原因，法国这样一个在四分之一的世纪内连年战争，因而力量消耗殆尽的国家，已不可能单独抵抗整个武装起来的世界对它的进攻。也就是说拿破仑失败表明当时欧洲大陆的封建势力仍然具有优势，资产阶级革命之路仍然漫长。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

(1) 本课描述历史名人拿破仑一生的主要活动，内容丰富。在整体设计本课教学过程和课时分配上，要突出重点，详略得当。可将“称霸欧洲”和“拿破仑一世改造法国”两目作为重点。教学中，教师应适当补充能反映个性因素和时代机遇相结合的材料，反映拿破仑一生的转折。“拿破仑一世改造法国”一目，应通过其所作所为分析拿破仑是为哪个阶级服务的，这也是评价拿破仑在法国大革命中重要作用的主要方面。

(2) 要注意学生的主体参与，备课时要设计学生活动。建议选择以下不同的教学方式。第一是侧重传统讲述法。要求教师在备课过程中，通过材料的选择，精心的安排，达到主要的教学目的，充分发挥传统的讲述法，思路清晰，材料取舍得当，观点明确，发人深思。第二是讨论式教学方法。在具体操作时，从学生参与形式上分，可以全班讨论、小组讨论、同桌讨论；从所占教学时间上分，可以整节课讨论或课中穿插讨论等。要求学生课前准备要细致到位。教师可事先确定类别，如政治方面、军事方面、家庭背景等等，让学生分组准备。建议本课讨论时间安排在学生已一定程度地了解了拿破仑一生主要活动后进行，以避免学生讨论中常常出现的“口若悬河、言之无物”的现象。教师要帮助学生收集有关拿破仑的文字、图片、地图等材料，也可运用教材中“学思之窗”组织议论或讨论。

(3) 对于拿破仑战争的性质，教师可补充《拿破仑对外战争示意图》，指导学生分析历史地图，教给学生利用图例在地图上识别、判断历史事件发展变化的态势或性质的方法。

(4) 教具和教学手段的运用，应从本地实际出发，有条件的地方要使用好多媒体设备，充分发挥其辅助教学的作用；条件较差的学校可使用教学挂图、制作投影片。

2. 教学案例

案例一 关于本课导入

教师可用“拿破仑是怎样的一个历史名人”设问，学生会回答他是一个政治家、军事家等，教师加以肯定后，指出：“拿破仑是历史名人，然而成功者绝非偶然因素，机遇总是垂青有备之人。那么拿破仑是如何从一个家道中落家庭的穷小子，一步步努力登上他人生目标的顶点的？通过今天的学习，我们一起来寻求答案。”同时可用课件展示拿破仑成功时的肖像，配合文字说明。

案例二 “称霸欧洲”“拿破仑一世改造法国”二目可用课件、投影将其主要政治活动分类列表，这样便于综合考察拿破仑的全部政治活动。拿破仑作为新兴资产阶级的军事家、政治家，他镇压了王党叛乱，粉碎了欧洲反法联盟的多次武装干涉，打乱了欧洲的封建秩序，促进了欧洲各国人民的觉醒，这是他政治活动的主要方面，是他的主要功绩。当然，他也有缺点错误甚或是罪行，我们应全面客观地评价拿破仑。

四、问题解答

【学思之窗】

上述公告，反映了拿破仑哪些个性特点？

解题关键：拿破仑的个性特点。

思路引领：了解战役前双方军队力量对比的

情况。

答案提示：勇敢、自信、相信士兵等个性特点。

【探究学习总结】

本课测评

1. 列举拿破仑一生中的重要事件。

解题关键：掌握拿破仑一生的主要活动。

思路引领：按时序排列。

答案提示：1769年，出生于科西嘉

1779年（十岁），进布里埃纳军事学校

1784年（十五岁），进巴黎军事学院

1785年（十六岁），停学，被任命为炮兵少尉，在炮兵团服役

1793年（二十四岁），攻克土伦，破格晋升为炮兵准将

1795年（二十六岁），受命镇压巴黎保王党人武装叛乱，晋升为少将

1796年（二十七岁），任意大利军团总司令。同年，同约瑟芬结婚

1798年（二十九岁），任东方远征军总司令，远征埃及。同年，发动雾月政变，建立执政府，任第一执政

1802年（三十三岁），任终身执政

1804年（三十五岁），颁布《拿破仑法典》；建立法兰西帝国，称帝

1805年（三十六岁），指挥奥斯特里茨大会战，粉碎第三次反法同盟

1806年（三十七岁），颁布“大陆封锁令”

1810年（四十一岁），同奥地利公主玛丽·路易丝结婚

1812年（四十三岁），60万大军进攻俄国

1813年（四十四岁），莱比锡大会战，兵败

1814年（四十五岁），宣布退位，被流放到地中海的厄尔巴岛

1815年（四十六岁），逃离厄尔巴岛，开始百日统治；滑铁卢战役再败，第二次退位，被流放至南大西洋的圣赫勒拿岛

1821年（五十二岁）5月5日，病逝

2. 归纳拿破仑失败的主要原因。

解题关键：一定的综合概括能力。

思路引领：可以从不同层面进行分析，如具体原因、主要原因、根本原因。

答案提示：具体原因是滑铁卢战役，拿破仑寡不敌众而导致失败。根本原因是当时欧洲大陆封建势力的力量大于资本主义势力。主要原因有二：其一，拿破仑推行的霸权政策使他同时要在两个广阔的战场上作战，既同封建欧洲和英国资产阶级作战，又同附庸国、占领国广大人民作战，从而大大削弱了他抵御欧洲武装进攻的力量；其二，连年不断的战争使法国经济陷于危机，在四分之一世纪里，被战争害得精疲力竭的法国人民中间出现了普遍的厌战情绪。于是，在欧洲组织的拥有巨大优势的军事力量进攻面前，拿破仑被最终打败了。

五、资料与注释

1. 原始资料

拿破仑论妇女

(1) 拿破仑关于女人的观点，有些十分落伍，反映了拿破仑难为人知的另一个世界：

我们一向对待女人太过优裕，因此往往败事。我们让女人和我们平起平坐，是大错特错的。东方国家认为女人是男人的财产，在这方面，他们真是比我们有脑筋、有见解。事实上，自然使女人天生要成为我们的奴隶……自然把女人给了男人，让她为他生儿育女……正好像果树属于园主一般，她应该是他的财产。

(2)《拿破仑法典》坚持男人对妻子及他的财产有绝对的控制权，认为这是维持社会秩序必要的步骤。1807年他给约瑟芬的信上写着：

我一直认为女人是为男人而生，而男人乃是为国家、家庭、光荣、名誉而生的。

（3）佛莱德兰德血战（1807年6月14日）次日，他（拿破仑）拟订计划，决定为失去母亲而亲族无力抚养的女孩在伊考恩（Ecouen）设立一所学校。

在伊考恩的女孩子应该学习些什么呢？首先应该教导她们遵行宗教里最严谨的规范……我们教育这些女孩的目标不在于教她们思考，而在教她们相信。女人通常大脑薄弱，思想不稳……她们时常自怨自艾……这些只有宗教才能开导她们……我希望此地出来的并非千娇百媚的女子而是德行娴慧的女子。她们必定会引人倾慕，这是因为她们持身高洁，心地善良，而不是因为她们言辞慧黠，可爱动人……此外，这些女孩应该学习写作、数学、初级的法文……一点点历史、地理……不要掌握拉丁文……她们应该学着做所有妇女的工作……除了校长外，任何男人都不准留在校内。甚至园艺也应该由女人来做。

——转引自［美］威尔·杜兰、艾丽尔·杜兰著：《拿破仑时代》，东方出版社2003年版，第933—934页

拿破仑关于“战斗队形”的评论

下文是拿破仑对1816年巴黎出版的《军事艺术评论》一书中17项评论的摘要，其中之一是论“战斗队形”。

按照军或师的数目，军队应当扎一个兵营，还是扎几个兵营呢？前卫和侧卫各应布置多远呢？兵营正面多宽呢？侧面多长呢？骑兵、炮兵、辎重兵布置在哪里呢？他们排成几列呢？列与列之间相距多远呢？是不是要把骑兵布置在步兵后面或侧面作为预备队呢？会战一开始应不应该让全部炮兵参战呢（因为每门炮已有足够的炮弹，可以发射二十四小时）？要不要留一半作为后备队呢？

这些问题的解决须依据下面各种情况为转移：

（1）总的说要根据全军的兵力，同时要依据步兵、骑兵和炮兵的数量；

（2）根据两军力量的对比；

（3）根据士气因素；

（4）根据行动的目的；

（5）根据战场的特点；

（6）根据敌军所占据的阵地和它的总司令的性格。

不能也不应该提出什么绝对的标准，现代战争中没有现成的战斗队形。

现在总司令的职责比古代总司令的职责要困难得多。现在总司令对战役命运的影响确实也要显著一些。在古代军队中，总司令离敌军有八十或一百二十法尺远，他不但不会遭遇任何危险，而且能够安心指挥自己的军队作战。

在现代军队中，总司令甚至离敌军四五百法尺远，他终归还是处在敌军炮火射击下，经常受着巨大的危险，同时他若离开敌人太远，那么他就不能监视敌人的一切行动。没有哪个战役总司令不是迫不得已要接近枪弹射程范围。现在大炮越是布置得好，他们的射击就越发有效。控制敌军的炮列，用连续炮火命中敌军，就能决定战斗胜利。我们的战场是辽阔的，因此需要考察研究广大空间。指挥现代的军队比指挥古代军队需要丰富得多的经验和战斗才能。

——［法］拿破仑著，陈太先译：《拿破仑文选》下卷，商务印书馆1980年版，第323—324页

2. 课文注释

《拿破仑法典》的基本内容评析

《拿破仑法典》包括总则、3编，36章，共2 281条，内容丰富，语言简明，体例严谨。

总则，是独立的一编，内容是关于法律的公布、效力及其运用（第1条至第6条）。

第一编“人”，共11章（第7条至第515条）。该编主要内容包括民事权利的享有及丧失；身份证书；住所；结婚；离婚；父母子女；收养与非正式监护；亲权；未成年、监护及亲权的解除；成年、禁治产及裁判上的辅助人等。

在第一编里，只有自然人的规定，而没有对法人加以明确规定。当时法国的经济发展及经济形式尚不发达，主要还以个人经营为主，故民法典没有能以法律形式将法人内容予以规定。

在婚姻家庭方面，《拿破仑法典》打破以往封建观念，否定了父母对子女的包办婚姻，规定了离婚制度及一夫一妻制、男女平等等内容。《拿破仑法典》打破了封建家长制，但又有限度地保留了家长的特权。如法典规定在一定年龄以下，子女结婚应取得家长同意等。在离婚方面，法典冲破了封建桎梏，在第 229 至 233 条规定了离婚原因，确立了离婚制度。

第二编为财产及对所有权的各种限制，共 4 章（第 516 条至第 710 条）。该编内容主要包括财产分类；所有权；用益权；使用权及居住权；役权或地役权等。

在所有权问题上，法典确立了绝对的个人所有制。法典第 544 条规定："所有权是对于物绝对无限制地使用、收益及处分的权利，但法令所禁止的使用不在此限。"这就充分地肯定了私有制基础，因为所有者可以绝对无限制地使用、收益及处分其所有物，保证了资产阶级以及农民对其占有的财产、土地的权利，并将这些权利用法律形式固定下来，从而为资产阶级统治奠定了牢固的基石。

许多学者认为，《拿破仑法典》确立保护的是"绝对无限制"的所有权。也有人不同意这种观点，因为法典的"但书"不容忽略，法典明确指出"法令所禁止的使用不在此限"，"因公用，且受公正并事前的补偿时，不在此限"。一个社会无论其所有制如何、意识形态怎样，为维持其存在及有序状态，对包括所有权在内的公民权利都必须加以限制，这是社会发展的需要，是社会管理的必然。法典中的"但书"正是对公民所有权的限制。

第三编为取得财产的各种方法，共 20 章（第 711 条至第 2 281 条）。该编主要内容包括继承；先前赠与及遗嘱；契约或合意之债的一般规定；非因合意而发生的债；夫妻财产契约及夫妻间的相互权利；买卖；互易；租赁；合伙；借贷；寄托及讼争物的寄托；赌博性契约；委任；保证；和解；民事拘留；质押；优先权及抵押权；对于债务人不动产的强制执行及债权人间受分配的顺序；时效等。

在继承问题上，法典将继承人分为多层顺序，不仅其直系血亲享有继承权，就是三等亲之人诸如伯、叔、舅父与侄儿、外甥都有继承权，法典规定"十二亲等以外的血亲无继承权"。由此观之，其继承人的范围是十分广泛的，而且法典还规定非婚生子女也享有继承权，这就改变了过去封建制度的观念。另外，法典确认了男女平等的继承权，这也是当时的一个进步。

在契约方面，法典确立了"契约自由原则"。法典规定，契约为一种合意，"如同意由于错误、胁迫或诈欺的结果，不得认为同意已有效成立"。这表明，订立契约取决于订立者的自愿，其目的在于双方之间产生某种法律关系，给双方设定平等的权利和义务；如果当事人双方意思表示不一致，契约便不能成立。这些规定，充分地体现了当事人意思自治原则。法典第 1134 条规定："依法成立的契约，在缔结契约的当事人间有相当于法律的效力。"除非契约本身违反法律或公共秩序或善良风俗，否则契约就是当事人的法律。

《拿破仑法典》对大陆法系的影响

大陆法系是以罗马法为基础而发展起来的法律的总称，又名罗马法系、民法法系、罗马—德意志法系、法典法系等。因为这一法系的主要历史渊源是罗马法，它首先在欧洲大陆各国兴起，这些国家主要由拉丁族和日耳曼族人构成，法系的主要内容是民法，法系的代表性法律文献《查士丁尼国法大全》和《拿破仑法典》都采用法典形式编纂，故有以上不同的名称。属于大陆法系的国家和地区，主要是以法、德两国为代表的很多欧洲大陆国家，但它的影响扩展到世界上广大地区，其中主要是以前为法国、西班牙、荷兰、葡萄牙四国殖民地的国家和地区，此外还包括日本、泰国、土耳其、埃塞俄比亚等国。

大陆法系渊源于古代罗马法，中间经过 11 至 16 世纪罗马法在欧洲大陆的复兴，18 世纪资产阶级革命，最后于 19 世纪发展成为一个世界性的法系。在大陆法系形成和发展的历史进程中，以罗马法为基础而制定的《拿破仑法典》发挥了极其重要的作用。因为罗马法毕竟是古代的以奴隶制和简单商品生产为基础的法律，而《拿破仑法典》则是以

简明、严谨的法律词句对近代资本主义民事法律关系作了较全面的规定。在该法典制定后所出现的资本主义民法典，都在不同程度上受它的影响。

不容置疑，大陆法系的形成和发展与《拿破仑法典》的影响存在着不可分割的联系。这种影响可用“承前启后”来概括。

所谓“承前”者，相对于罗马法而言，是指《拿破仑法典》在资本主义商品经济条件下丰富和发展了《查士丁尼国法大全》所蕴含的民法原理。可以说，没有《查士丁尼国法大全》，就没有《拿破仑法典》；没有这两部经典性法律文献，就没有现代民法，自然也就不会有大陆法系。

所谓“启后”者，相对于大陆法系国家其他法典而言，是指《拿破仑法典》在相当长的时间里“成为世界各地编纂一切新法典时当作基础来使用的法典”。（《马克思恩格斯全集》第37卷）比利时、卢森堡现在仍然将《拿破仑法典》当作自己的法典使用。1838年《丹麦民法典》、1855年《智利民法典》、1865年《意大利民法典》、1869年《阿根廷民法典》、1900年《德国民法典》、1907年《瑞士民法典》等都受到《拿破仑法典》的不同影响。所以恩格斯称它是“典型的资产阶级社会的法典”。（《马克思恩格斯选集》第4卷，第248页）拿破仑自己也对法典给予高度评价：“我真正的光荣并非打了40次胜仗；滑铁卢之战抹去了关于这一切的记忆。但是有一样东西是不会被人忘却的，它将永垂不朽——那就是我的民法典”。

——祁建平：《评〈拿破仑法典〉及其对大陆法系的影响》，载《甘肃政法学院学报》2000年第4期

3. 学术观点

对拿破仑其人、其事的评价

对于拿破仑历来有各种各样的评论。有些斥之为“暴君”“科西嘉岛上吃人的妖魔”“篡位者”“法国革命的扼杀者”；有些则称之为“继亚历山大、恺撒以后最伟大的人物”“世纪的巨人”“拿破仑大帝”“法国革命的体现者”……

拿破仑的全部生涯是同法国1789年大革命密切相连的。拿破仑专政，从大革命的角度看，无疑是它的自然的产物。法国经历了十年动乱，拿破仑给它提供了一套新的行政体制——重建了全部国家机器，使它获得了安定的局面。作为大革命成果的资产阶级权益，在1793年受到人民民主力量的挑战，拿破仑予以恢复，并用法的形式把它们固定下来。

马克思主义经典作家认为，拿破仑“已经了解到现代国家的真正本质”，“他决定承认和保护”作为“这种国家的基础”的“资产阶级社会的无阻碍的发展、私人利益的自由运动等等”。（《马克思恩格斯全集》第2卷，第157页）正因为如此，拿破仑严厉镇压王党，也严厉镇压民主派，并且一次又一次地挫败封建欧洲和资本主义英国对法国的联合进攻。随着这种对敌国的胜利转变为侵略性的扩张和兼并，拿破仑在1805—1812年间构建了一个以法国为宗主国，包括除英国、俄国以外的欧洲广大地区的大帝国。

拿破仑把法国大革命的某些成果，如废除农奴制和封建义务、取消什一税、没收和出售教会财产、实行公民平等、鼓励宗教自由、土地买卖自由和劳动自由、取消内地关卡、统一度量衡等，不同程度地移植到被占领地区或附庸国去，更不用说颁布宪法或推行《民法典》了。显然，这大大缩短了从封建主义走向“自由的”资本主义的进程。

对于拿破仑同法国1789年大革命的关系，同样也是众说纷纭。与拿破仑同时代和目睹拿破仑活动的一些著名人物，如贝多芬（1770—1827），似乎只是在拿破仑称帝后，才从他的《英雄交响曲》总乐谱中划掉了波拿巴的名字。而拜伦（1788—1824）在获悉拿破仑去世后，却写下了《献给拿破仑·波拿巴的颂歌》，赞扬他摧毁欧洲封建社会的业绩。1806年10月，黑格尔（1770—1831）在耶拿看到了侵入普鲁士的“皇帝”，高兴地说，这是“世界灵魂”；1809年在莱比锡大学任教授时，他建议和赞助巴伐利亚推行《拿破仑法典》。曾在拿破仑“大军”中当过军官的、《红与黑》的作者斯汤达（1783—1842）在他的遗著《拿破仑传》（写于1837年，1876年出版）中写道：“越是了解全

部真实，拿破仑将越发伟大。”到20世纪初，德国历史学家，柏林大学教授马克斯·伦茨在他的《拿破仑传》（1905年）中认为，现代意大利、西班牙和德意志，是分别在拿破仑所培养的意大利民族观念、在贝荣纳对西班牙的改制所作出的安排和为德意志的一些邦所提供的基础上建立起来的。

在欧洲封建统治者眼里，拿破仑始终是一个扩散“1789年瘟疫”的“暴发户”，是1789年革命的将军。有些历史学家指责拿破仑的所作所为导致了波旁王朝的复辟。波旁王朝的复辟是由英国提出，在俄国刺刀的保护下实现的。曾经热切期待和赞助波旁王朝复辟的法国因袭主义哲学家、王党理论家梅斯特（1754—1821）却说：路易十八并不是重新登上了他祖先的宝座，而是登上了拿破仑的宝座。

不过，拿破仑确是一位特别复杂的历史人物。他作为法国大资产阶级的专制统治者，排斥“自由”“民主”之类的概念，把它们看作抽象的哲学思维。他镇压王党，也迫害民主分子和自由思想者。他严厉管制工人，实行“工人手册”制度。他为保护私有财产给小农带来了好处，但不断的战争和征兵，也加速了农村的凋敝。而列宁所说的“拿破仑的帝国主义战争”，还给被征服地区和国家的广大人民造成了无穷的灾难。在这些方面，拿破仑又是普希金所认为的“历史厄运的无声命令的执行者”。拿破仑战争的结局，对法国本身来说，损失也是惨重的：死亡的人员，仅仅出生在法国原来的边界线以内的，就不少于180万；从革命开始到拿破仑执政前所取得的领土，全部丧失，从此再也不能谈“自然边界”了。

历来的拿破仑研究表明，拿破仑的历史还没有全部写完。拿破仑其人、其事，从他所处的时代来看，从所产生的作用和影响来看，从社会史、经济史、政治史、文明史……以及与之相应的一些学科来看，将仍然是能引起每一个时代的历史学家们进行探讨的题材。

——王养冲、陈崇武选编：《拿破仑书信文件集》，上海人民出版社1986年版，前言部分

伯恩斯和拉尔夫对拿破仑重要性的阐述

我们在对拿破仑·波拿巴的重要性作出最后评价以前，必须不能忘掉这样一个事实：拿破仑的名字是和大量的传说糅合在一起的。爱国者和英雄崇拜者们所贩卖的传说把他的声望提到几乎是神的高度。除了拿撒勒的耶稣是唯一的例外，拿破仑确实是人们写得最多的历史人物。他的真正重要性在于他为维护法国革命的一些主要成果出了力。虽然他本来十分容易做到，他却拒绝恢复波旁王朝时代盛行的特权政体。他进一步肯定了废除农奴制和终止长子继承权，并且准许农民们保持粉碎大庄园后所得到的土地。此外，他至少还间接地对向别的国家传播革命理论负有责任。例如，正是他于1806年歼灭性地战败普鲁士后，普鲁士的领导者认为必须采取法国革命所进行的一些主要改革作为唯一的手段，他们的国家才能重新起来打击压迫者。1807—1808年，普鲁士政府废除了农奴制度，为社会各阶层打开了从事各行各业的方便之门。不幸的是随着这些措施的实行，激发了极端的民族主义情绪。这种民族主义的特征表现为义务兵役制，这也是拿破仑本人所采取的暴政之一。诚然，发明义务兵役制的并非拿破仑，首先采用这种兵役制的是他以前的法国革命，但是拿破仑继续采用这种制度，正如他继承了使全国拿起武器进行战争作为全民的事业，而不是国王们和将军们的一场游戏——这样一整套革命的思想。

——[美]爱德华·麦克诺尔·伯恩斯、菲利普·李·拉尔夫著，罗经国、赵树濂、邹一民、朱传贤译：《世界文明史》第三卷，商务印书馆1987年版，第55—56页

伯恩斯和拉尔夫对拿破仑失败原因的阐述

从1808年到1815年拿破仑的气数日益衰落。从1799年他推翻督政府开始到1807年的提尔西特条约，他的声誉不断上升到连亚历山大和恺撒都要自叹不如的高度。但从提尔西特条约以后，他的困难日益增加，最终导致了他的毁灭。这是由以下几方面因素造成的。首先，随着年代的消逝，他越来越变得自我中心，因而更少接受甚至是他最有才干

的下属的忠告。他始终认为他受命运主宰。这种思想发展到入魔的程度，一种迷信的宿命论思想使他思想僵化。其次，他的富有侵略性的黩武主义不可避免地引起了受害者们的反抗。人们越看清楚拿破仑的征服是争夺权力的疯狂野心的恶果，被征服者恢复他们的自由的决心也越大。一度把拿破仑看成是革命的自由的提倡者而错误地欢迎了他的人们，现在把他看作可恨的外国压迫者而起来反对他。此外，黩武主义在法国也产生了影响。法国千万个优秀青年的血肉之躯变成欧洲战场上的遗骸。要填补军队中死亡战士的空额，以及维持农业和工业生产水平的问题变得日益严重。最后，大陆体系使法国自食其果。它事实上使法国和它的盟国比英国遭受更大的损失。

——[美] 爱德华·麦克诺尔·伯恩斯、菲利普·李·拉尔夫著，罗经国、赵树濂、邹一民、朱传贤译：《世界文明史》第三卷，商务印书馆 1987 年版，第 51—52 页

4. 插图说明

恢复帝制

大卫画的《拿破仑加冕礼》作于 1807 年，描写 1804 年 12 月在圣母院举行的拿破仑的加冕礼。在拥戴拿破仑的艺术家中，最有名的艺术家，就是大卫。大卫认为拿破仑是法国大革命的继承人与混乱的终结者，对他非常崇拜，同意做拿破仑的宫廷画师。他画了一系列肖像画和历史画，精雕细琢，有惊人的效果，把我们带到了拿破仑时代的历史与生活中。

《拿破仑加冕礼》不仅成为历史记录，也是伟大的肖像画，我们在人群中看见主教庇护七世、卡普拉拉红衣主教、皇帝的母亲——她和其他夫人坐在背景的包厢中，而在包厢上方，则是画家大卫自己和他的家人、朋友孟格丝、维安和格雷特里。大卫还把拿破仑两位姊妹画在侍从女官中左起第一、二位。皇后若斯菲娜跪在拿破仑脚下，正在接受后冠。画面鲜艳夺目，色彩光线掌握适当，气氛庄严肃穆，画家大卫在这幅画中将他所有的技巧发挥得淋漓尽致。大卫所记录的这个加冕为皇的事件，正好也是让欧洲许多等待社会革命的思想幻灭的开始。

5. 参考资料目录

[美] 威尔·杜兰、艾丽尔·杜兰：《拿破仑时代》，东方出版社 2003 年版。

[法] 拿破仑著，陈太先译：《拿破仑文选》，商务印书馆 1980 年版。

[美] 爱德华·麦克诺尔·伯恩斯、菲利普·李·拉尔夫著，罗经国、赵树濂、邹一民、朱传贤译：《世界文明史》第三卷，商务印书馆 1987 年版。

王养冲、陈崇武选编：《拿破仑书信文件集》，上海人民出版社 1986 年版。

俞曾元：《法兰西第一帝国皇帝拿破仑》，商务印书馆 1983 年版。

第四单元

亚洲觉醒的先驱





第1课 中国民主革命的先行者孙中山

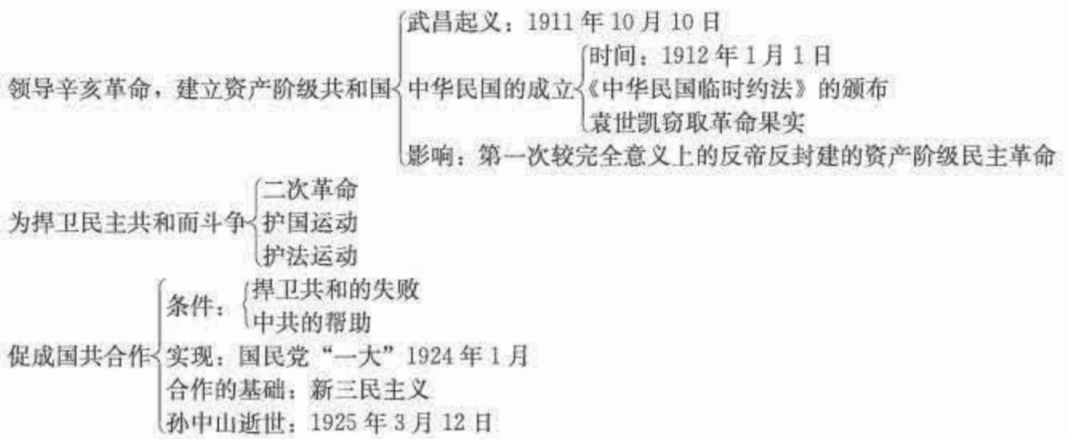
一、教学目标

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		
弃医从政，图谋救国	孙中山生平 早期接受西方教育 上书李鸿章失败	孙中山一生为探索中国革命的出路所做的努力，以及对革命认识的不断加深和思想的转变	国家现状与个人前途的关系	出示图片 问题探究	青年人的职业选择和理想应与国家命运、民族未来相结合
创立资产阶级革命政党	兴中会、同盟会的成立，三民主义的内容		资产阶级民主革命纲领的进步性和局限性	分析材料 评价历史问题	革命先驱“一往无前，愈挫愈勇”的精神
领导辛亥革命，建立资产阶级共和国	武昌起义、清朝覆灭、《中华民国临时约法》、袁世凯窃取革命果实		对《中华民国临时约法》的认识与评价	问题探究 归纳法	开天辟地的革命勇气和坚持民主共和的坚定立场
为捍卫民主共和而斗争	袁世凯复辟帝制的活动、二次革命、护法运动		理想与现实、政治与经济的关系	问题探究 归纳法	坚持原则，毫不妥协的斗争精神
促成国共合作	国民党“一大”、新三民主义、孙中山逝世		国共合作的意义与启示	综合分析 比较法	不断追求真理，向往光明的探索精神

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 弃医从政，图谋救国
  - 民族危机
  - 接受西方教育
  - 上书李鸿章遭拒绝
- 创立资产阶级革命政党
  - 条件：革命团体的建立
    - 兴中会　第一个资产阶级革命团体
    - 华兴会
    - 光复会
  - 创建同盟会
    - 中国同盟会：1905年　日本东京　第一个资产阶级革命政党
    - 纲　领：三民主义
      - 民族　驱除鞑虏　恢复中华
      - 民权　建立民国
      - 民生　平均地权
  - 影响：中国民主革命进入一个新阶段



2. 教材分析与建议

重点

孙中山一生的革命实践活动，孙中山对中国革命的巨大贡献与深远影响

难点

孙中山思想的转变历程

教材内容分析与建议

本课教材从五个方面向学生介绍了孙中山一生的革命实践和对中国革命的巨大贡献：孙中山早年的革命志向、创建革命政党、推翻封建君主专制的斗争、维护民主共和的斗争和促成国共合作。这些内容一方面介绍了孙中山一生的革命历程，说明中国民族资产阶级在半殖民地半封建社会下的中国，为救国救民进行了不屈不挠的斗争与探索，以及孙中山作为中国民主革命先行者的伟大贡献。另一方面，也说明中国今天的繁荣与稳定、民主与独立是经过几代人不懈的艰难探索、浴血奋斗得来的，要更加珍惜今天的生活。本课内容以孙中山一生的革命实践为线索，与内容相关的不同时期的图片、史料、文字资源十分丰富，建议教学中适当补充，并将本课内容放入19世纪末20世纪初的国际大背景中，增加学生对孙中山革命生涯的了解，为学生正确认识他对中国革命的巨大贡献和革命的局限性奠定基础。

本课引言由文字和照片两部分组成，介绍孙中山——20世纪中国站在时代前列的第一位伟人。文字部分重点指出，孙中山为中国革命做出过巨大贡献，在中国历史上的重要地位。建议教师首先指导学生阅读引文，观看照片。向学生提问，问题一：引文中提到的对20世纪的中国产生深远影响的三个巨人是谁？问题二：其中孙中山对20世纪的中国民主革命做出过哪些贡献？在学生回答基础上引导学生进入本课学习。

第一目“弃医从政，图谋救国”

教材叙述了孙中山投身民主革命之前的生活、求学和从政经历。重点强调了他从“医人”到“医国”的思想转变。早年的国外生活和求学经历，使他萌生了“改良祖国，拯救同群”的愿望；日益严重的民族危机，使他认识到“医国”比“医人”更重要；上书李鸿章受挫，让他认识到清政府无可救药的反动腐朽本质，决心投身民主革命，武装推翻清政府。

这一目谈到孙中山从政救国的原因时，应以“日益严重的民族危机的刺激”作为核心和重点，早年接受的西方式教育以及国外生活求学经历，使他向往资产阶级的民主共和制度。但此时的孙中山还不是一个革命者，受时代和所受教育的影响，他把挽救危亡的希望寄托在清政府身上。上书李鸿章是他以改良主义的美好愿望向腐败的清政府投去的最后一次热情尝试。然而上书的失败，使他彻底丢掉了改良主义的幻想，认清了清政府无可救药的腐败反动本质，毅然下定决心，拿起武器，走上反清革命道路。上书受挫是他从改良主义转向革命共和的一个契机，从他一生的革命活动看，是他思想上第一次重大转变。

建议教师引导学生学习本目内容时，回顾所学

过的自鸦片战争到甲午战争前夕，民族危机日益严重的史实，为人物的出场活动预先构置一个宏大的历史背景。可提出两个问题供学生思考讨论：问题一：孙中山为什么认为“医国”比“医人”更重要？问题二：美国历史学家史扶邻曾说过：“作为一个接受了几乎全部西方教育的人和一个现代医学潜在的先行者，孙中山所具备的条件使他将更多地求助于支持清王朝的改良主义者，而不是更多地求助于三合会。”你怎样理解这段话？

建议教师引导学生阅读“学思之窗”中孙中山对职业选择认识的有关内容，展开讨论，引入现实，启发学生思考：职业选择与服务祖国、个人理想抱负与国家民族未来的关系。

第二目“创立资产阶级革命政党”

教材以孙中山创立资产阶级革命政党的活动为线索，叙述了从兴中会到同盟会的发展过程。从事革命斗争，迫切需要有力的组织和明确的政治主张。1894 年孙中山在檀香山创立了中国第一个资产阶级革命团体兴中会，明确提出“驱除鞑虏，恢复中国，创立合众政府”的斗争纲领。这是中国历史上资产阶级的第一个革命纲领，是孙中山民族主义和民权主义思想的初步萌芽。广州起义失败后，孙中山遭清政府通缉流亡海外，这一时期国内出现多个资产阶级革命团体，孙中山在革命实践中深深地感到革命力量有迫切联合的必要。1905 年 8 月，孙中山以兴中会、华兴会为基础，联络光复会部分成员，在东京成立中国同盟会。这是中国第一个资产阶级革命政党，提出“驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权”的政治纲领，即后来的三民主义。同盟会的建立和三民主义的提出，极大地推动了资产阶级民主革命运动的发展，从此，中国的民主革命运动进入一个新阶段。

建议教师在引导学生学习这一目内容时，使学生清楚地认识到这样一个事实，即孙中山在创立资产阶级革命政党的过程中，思想认识不断深入、发展与演变，政治纲领不断充实与发展。三民主义的提出有一个历史发展过程，与孙中山的革命认识与实践活动，与当时国内国际形势的发展变化密切相关。教师应帮助学生回顾过去学习过的相关知识，以加深对课文内容的认识与理解。建议教师引导学生阅读“资料回放”中孙中山 1905 年 8 月在日本东京时对留学生发表演讲的内容，围绕问题，结合史实，展开讨论。

第三目“领导辛亥革命，建立资产阶级共和国”

教材围绕孙中山建立资产阶级共和国展开叙述，交代了武昌起义前的革命准备工作，以及临时政府建立后孙中山制定和颁布的一系列改革和进步法令，高度评价了辛亥革命的历史功绩。

同盟会成立以后，首要的任务是统一认识，肃清改良派的影响。经过三年的激烈论战，革命派批驳了保皇派的言论，传播了民主革命思想，取得思想意识形态领域的领导权，为后来辛亥革命的胜利，做了重要的思想准备。在这场斗争中，孙中山发挥了极为重要的作用，成为革命民主派的旗帜。与此同时，孙中山连续组织和领导了九次武装起义。虽然这些起义因为缺乏群众基础和条件不成熟而失败，但沉重打击了清王朝统治，激发了群众斗志，促进了人民大众的觉醒，为辛亥革命的到来作了重要准备。

1911 年 10 月 10 日，武昌起义爆发，各省纷纷响应，清王朝土崩瓦解。武昌起义的胜利和各省的迅速响应，是以孙中山为首的革命党人多年革命宣传和革命斗争的结果。孙中山作为公认的革命领袖，当选为中华民国第一任临时大总统，组成中华民国临时政府。1912 年 2 月 12 日，清帝被迫宣布退位，结束了中国历史长达两千多年的君主专制制度。颁布带有资产阶级共和国宪法性质的《中华民国临时约法》，是辛亥革命的重要成果之一。由于受到帝国主义、封建主义的强大压力与革命党本身的涣散无力，孙中山被迫在清帝退位后，辞去临时大总统一职，让位于袁世凯，共和制度名存实亡。

辛亥革命是中国历史上第一次比较完全意义上的反帝反封建的资产阶级民主革命。这个革命最直接的结果是通过暴力方式，一举推翻了统治中国两千余年的封建君主专制制度，建立了民主共和制度。这是一个伟大的创举，也是辛亥革命最伟大的历史功绩。从此，民主共和的观念深入人心，为中

国人民的革命斗争打开了一条新的宽阔道路。

建议教师在引导学生学习这一目内容时，帮助学生回顾过去学习过的相关知识，以加深对课文内容的认识和理解。教师应引导学生阅读“历史纵横”中的有关介绍，与教材内容互相印证补充，帮助学生更全面地认识这一历史过程和孙中山的思想与革命实践活动。同时建议教师引导学生围绕《中华民国临时约法》和辛亥革命的历史意义展开探究。

第四目“为捍卫民主共和而斗争”

教材以孙中山捍卫民主共和的种种努力和活动作为重点展开叙述，并在叙述中阐述捍卫共和斗争屡屡失败的原因。

辞去大总统后，孙中山积极宣传民生主义，建议教师请学生阅读“历史纵横”中的相关介绍，帮助学生更加全面地了解这一段历史事实。1913 年，袁世凯刺杀国民党代理理事长宋教仁，孙中山主张武力讨袁。建议教师请学生阅读“历史纵横”，帮助学生全面了解这一历史事实。7 月，孙中山发动二次革命。失败后再度出走日本。袁世凯复辟失败，孙中山回到国内，继续为捍卫共和制度而斗争。1917 年，因以段祺瑞为首的北洋军阀解散国会和废除《中华民国临时约法》，孙中山联合西南军阀，领导护法斗争，但是受到军阀、政客的排挤，护法运动失败。这使孙中山深刻地认识到南北军阀是一丘之貉。1920 年底，他返回广州，发动第二次护法运动，但由于陈炯明的叛乱，二次护法亦告失败。虽然他坚持斗争，但孱弱的中国民族资产阶级不可能领导中国民主主义革命走向胜利。

建议教师在引导学生学习本目内容时，重点放在孙中山捍卫民主共和的种种努力和活动，以及这些努力和活动均告失败的原因。在学习中使学生认识到孙中山任何时候都是一个坚定的民主共和的捍卫者，其“一往无前，愈挫愈勇”的可贵品质值得我们学习，同时也使学生认识到孙中山的旧民主主义革命理想和斗争方式在当时中国的现实条件下已经到了山穷水尽的绝境，历史期待着翻开新的一页。

建议教师组织学生讨论“学思之窗”，通过探究活动加深对本目的理解。

第五目“促成国共合作”

教材以孙中山促成国共合作为重点，着重叙述了孙中山思想的伟大转变，并对孙中山一生的革命事业和伟大的历史功绩作出高度评价。

建议教师在引导学生阅读本目内容后，将教学重点放在国共合作与对新三民主义的认识和评价上。

护法运动的失败，给孙中山带来极大困惑。在此情况下，他渴望着开拓新的斗争道路和采取新的方法，寻求能够摆脱困境并推进中国革命的新力量。中国共产党在这一时期，给予孙中山积极的影响和有益的帮助。孙中山越来越清楚地认识到，中国共产党肩负的民主革命同自己倡导的国民革命，二者的基本任务是一致的，是时代和人民的需要。1924 年 1 月，在中国国民党第一次全国代表大会上，孙中山接受中国共产党的反帝反封建的政治主张，确定了联俄、联共、扶助农工的“三大政策”，重新解释三民主义，把旧三民主义发展成为新三民主义，奠定了国共合作的政治基础。孙中山和共产党人的合作，使他的革命活动进入一个崭新的阶段，无论是他的思想还是他的实践，都发生了巨大的飞跃。同年 10 月北京政变后，孙中山为了迅速实现全国的统一，毅然决定接受冯玉祥等人的邀请，离粤北上。1925 年 3 月 12 日，孙中山因病在北京逝世。

孙中山和共产党人进行的首次国共合作，不仅实现了北伐的大业，还为此后的中国革命树立了两党并肩战斗的楷模。1937 年，在日本帝国主义全面侵华之时，中国共产党和中国国民党再次携手，共同抗日。今天，在共同完成中华民族的大团结、大统一和振兴发达的事业中，首次国共合作的经验与教训，依然有着重要的现实意义。孙中山的国共合作思想是伟大的，他为实现首次国共合作所建立的丰功伟绩是不可磨灭的，后来者应加以继承和发扬。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“弃医从政，图谋救国”一目的教学，为了帮助学生理解和认识孙中山弃医从政的原因是民族危机的加深，可采用谈话法，例如：课文中“五年后以全校最优的成绩毕业”，说明他很有可能成为一名出色的医生，可他最终选择了从政的道路，这是不是很可惜？这个选择是否正确？为什么？关于上书清政府，可设计讨论与思考：假如上书成功是否还会有以后的辛亥革命？以培养学生对历史现象进行探究，客观辩证地分析历史问题的能力。

“创立资产阶级革命政党”一目。教师首先指出“团体”与“政党”的区别。教材引用了两段材料和一幅照片，可直接让学生阅读课文，找出最早的革命团体兴中会和革命政党中国同盟会。提问：怎样认识兴中会是第一个资产阶级革命团体？同盟会的成立使中国的民主革命进入一个怎样的新阶段？以培养学生抓住问题本质进行分析的能力。

“领导辛亥革命，建立资产阶级共和国”一目。首先学生自读课文回答：(1) 归纳辛亥革命前孙中山所做的两方面的准备；(2) 写出辛亥革命中的大事年表，培养学生归纳历史问题的能力。用多媒体出示毛泽东的话“民国元年的《中华民国临时约法》，在那个时期是一个比较好的东西；当然，是不完全的，有缺点的，是资产阶级性的，但它带有革命性、民主性。”（《关于中华人民共和国宪法草案》，《毛泽东选集》第五卷，第 127 页）参考“历史纵横”《中华民国临时约法》内容，提问：毛泽东所说的革命性、民主性在约法中是如何体现的？缺点有哪些？使学生加深对辛亥革命成果的认识。

“为捍卫民主共和而斗争”一目。首先，学生阅读课文，列举孙中山为捍卫民主共和而做出的努力；培养学生归纳问题的能力。探究：为什么孙中山的种种努力均告失败？使学生认识，孙中山的资产阶级革命方案因受时代和阶级的局限最终走向绝境。通过回答“学思之窗”的问题使学生认识到孙中山曾努力改造中国政治、经济状况，但无一例外地失败了，进一步认识政治体制对经济发展和国家命运的重大影响。教师可联系现实，目前中国的改革开放正是由于政治经济体制的改变，使经济出现腾飞。因此，孙中山的无奈，正是由于没有解决政治经济体制问题，经济思想也就无法实现，促使他再次走上探索革命的道路。

“促成国共合作”一目，通过回答“学思之窗”，培养学生分析问题的能力，使学生认识孙中山革命思想的伟大转变，感受孙中山一生最可宝贵的品质就是从不停止对真理的探索，直到生命的最后一刻。

2. 教学案例

案例一 讲引文时，向学生展示一组图片：

孙中山、毛泽东、邓小平画像。

孙中山的放大画像。

案例二 讲“创立资产阶级革命政党”时，出示图片和材料。

图片：孙中山的照片。

材料：三民主义与同盟会的纲领。

通过材料比较使学生进一步认识三民主义的进步性。

案例三 讲“领导辛亥革命，建立资产阶级共和国”时出示一组材料和照片。

图片一：中华民国建立。

图片二：清帝退位。

材料：毛泽东的话“民国元年的《中华民国临时约法》，在那个时期是一个比较好的东西；当然，是不完全的，有缺点的，是资产阶级性的，但它带有革命性、民主性。”（《关于中华人民共和国宪法草案》，《毛泽东选集》第五卷，第 127 页）

通过展示图片，加深学生对辛亥革命成果的感性认识，通过对材料的深层分析，使学生正确认识和评价《中华民国临时约法》。

案例四 讲“促成国共合作”时，向学生展示一组材料。

通过几份遗嘱的展示，使学生对孙中山一生为中国革命所做的贡献，以及一生最可贵的对真理的不懈探索精神产生敬佩之情，以此进行爱国主义教育。

四、问题解答

【学思之窗】

你怎样看待孙中山对职业选择的认识？

解题关键：个人职业选择与国家命运、民族前途的关系。

思路引领：青年人的职业选择与国家命运、民族前途的关系。

答案提示：孙中山弃医从政，充分体现了个人职业选择以国家前途、民族未来为重。只有国家独立、富强，个人价值才能更好地实现。

【探究学习总结】

（一）本课测评

1. 孙中山对20世纪中国社会变革做出了哪些贡献？

解题关键：孙中山为推翻君主专制和巩固民主共和所进行的斗争。

思路引领：孙中山一生的革命活动。

答案提示：推翻君主专制、建立民主共和、促成国共合作。

2. 如何评价孙中山的历史功绩？

解题关键：孙中山引领中国走向现代化。

思路引领：孙中山所从事的革命事业对中国历史所产生的深远影响。

答案提示：孙中山是中国伟大的民主革命的先行者，为改造中国耗尽毕生的精力，在历史上建立了不可磨灭的功勋。他所领导的辛亥革命引发了20世纪中国社会第一次历史性巨变，推翻了几千年的封建君主专制，建立资产阶级共和国，颁布《中华民国临时约法》，捍卫民主共和，促成国共合作，对中国和世界革命产生极其深远的影响，成为20世纪中国站在时代前列的第一位伟人，是亚洲觉醒的先驱。

（二）学习延伸

1. 探究活动（略）

2. 阅读与思考

在以上材料中，孙中山认为中国之大患各是什么？将材料二与材料一对比，可以看出孙中山在思想认识上有哪些进步？

解题关键：孙中山对中国社会现实认识的逐步深入。

思路引领：孙中山对帝国主义本质的认识逐渐加深。

答案提示：材料一认为中国之大患是军阀混战，材料二认为中国之大患是北洋军阀的封建统治和帝国主义的压迫、奴役。

其进步：由最初对帝国主义抱有幻想到认清帝国主义的真实面目，认识到要使中国独立富强必须推翻帝国主义及其走狗。

五、资料与注释

1. 原始资料

上李鸿章书（节选）

（1894 年 6 月）

《上李鸿章书》，共8 000余字，孙中山在这次上书里，主张以西方资本主义为楷模，采用先进科学技术以发展工农业生产，使工商业摆脱封建束缚；改革教育制度和选拔人才的制度，达到国家独立富强的目的。信的基本内容，就是希望统治阶级上层由上而下地实行一些资本主义的改良措施，改变中国贫穷落后的面貌。孙中山的这些要求，是他早期学习西方的一大成果，也反映了中国社会历史发展的需要，表达了正在成长中的中国民族资产阶级要求解除封建主义束缚，发展资本主义的强烈愿望，是确有进步意义的主张。

宫太傅爵中堂钧座：

……

窃尝深维欧洲富强之本，不尽在于船坚炮利、垒固兵强，而在于人能尽其才，地能尽其利，物能尽其用，货能畅其流——此四事者，富强之大经，治国之大本也。我国家欲恢扩宏图，勤求远略，仿行西法以筹自强，而不急于此四者，徒惟坚船利炮之是务，是舍本而图末也。

所谓人能尽其才者，在教养有道，鼓励有方，任使得法也。……

所谓地能尽其利者，在农政有官，农务有学，耕耨有器也。……

所谓物能尽其用者，在穷理日精，机器日巧，不作无益以害有益也。……

所谓货能畅其流者，在关卡之无阻难，保商之有善法，多轮船铁道之载运也。……

——孙中山：《孙中山全集》，第一卷，中华书局 1981 年版，第 8—13 页

檀香山兴中会盟书

（1894 年 11 月 24 日）

联盟人某省某县人某某，驱除鞑虏，恢复中国，创立合众政府。倘有贰心，神明鉴察。

——孙中山：《孙中山全集》，第一卷，中华书局 1981 年版，第 20 页

兴中会章程

（1894 年 11 月 24 日）

中国积弱，非一日矣！上则因循苟且，粉饰虚张；下则蒙昧无知，鲜能远虑。近之辱国丧师，剪藩压境，堂堂华夏不齿于邻邦，文物冠裳被轻于异族。有志之士，能无抚膺！夫以四百兆苍生之众，数万里土地之饶，固可发奋为雄，无敌于天下。乃以庸奴误国，荼毒苍生，一蹶不兴，如斯之极。方今强邻环列，虎视鹰瞵，久垂涎于中华五金之富、物产之饶。蚕食鲸吞，已效尤于接踵；瓜分豆剖，实堪虑于目前。有心人不禁大声疾呼，亟拯斯民于水火，切扶大厦之将倾。用特集会众以兴中，协贤豪而共济，抒此时艰，奠我中夏。仰诸同志，盍自勉旃！谨订规条，胪列如左（下）：

一、是会之设，专为振兴中华、维持国体起见。盖我中华受外国欺凌，已非一日。皆由内外隔绝，上下之情罔通，国体抑损而不知，子民受制而无告。苦厄日深，为害何极！兹特联络中外华人，创兴是会，以申民志而扶国宗。

一、凡入会之人，每名捐会底银五元。另有义捐以助经费，随人惟力是视，务宜踊跃赴义。

一、本会公举正副主席各一位，正副文案各一位，管库一位，值理八位，差委二位，以专司理会中事务。

一、每逢礼拜四晚，本会集议一次。正副主席必要一位赴会，方能开议。

一、凡会中所收会底各银，必要由管库存贮妥当，或贮银行以备有事调用。惟管库须有殷商二名担保，以昭郑重。

一、凡会中捐助各银，皆为帮助国家之用，在此不得动支，以省浮费。如或会中偶遇别事要用小费者，可由会友集议妥允，然后支给。

一、凡新入会者，须要会友一位引荐担保，方得准他入会。

一、凡会内所议各事，当照舍少从多之例而行，以昭公允。

一、凡以上所订规条，各友须要恪守。倘有善法，亦可随时当众议订加增，以臻完美。

——孙中山：《孙中山全集》，第一卷，中华书局1981年版，第19—20页

《民报》发刊词

（1905年10月20日）

……

余维欧美之进化，凡以三大主义：曰民族，曰民权，曰民生。罗马之亡，民族主义兴，而欧洲各国以独立。洎自帝其国，威行专制，在下者不堪其苦，则民权主义起。十八世纪之末，十九世纪之初，专制仆而立宪政体殖焉。世界开化，人智益蒸，物质发舒，百年锐于千载，经济问题继政治问题之后，则民生主义跃跃然动，二十世纪不得不为民生主义之擅场时代也。是三大主义皆基本于民，递嬗变易，而欧美之人种胥冶化焉。其他旋维于小己大群之间而成为故说者，皆此三者之充满发挥而旁及者耳。

今者中国以千年专制之毒而不解，异种残之，外邦逼之，民族主义、民权主义殆不可以须臾缓。而民生主义，欧美所虑积重难返者，中国独受病未深，而去之易。是故或于人为既往之陈迹，或于我为方来之大患，要为缮吾群所有事，则不可不并时而弛张之。……

——孙中山：《孙中山全集》第一卷，中华书局1981年版，第288页

中华民国临时大总统宣言书

（1912年1月1日）

中华民国缔造之始，而文以不德，膺临时大总统之任，夙夜戒惧，虑无以副国民之望。夫中国专制政治之毒，至二百余年来而滋甚，一旦以国民之力踣而去之，起事不过数旬，光复已十余行省，自有历史以来，成功未有如是之速也。国民以为于内无统一之机关，于外无对待之主体，建设之事，更不容缓，于是以组织临时政府之责相属。自推功让能之观念以言，文所不敢任也；自服务尽责之观念以言，则文所不敢辞也。是用黾勉从国民之后，能尽扫专制之流毒，确定共和，以达革命之宗旨，完国民之志愿，端在今日。敢披沥肝胆，为国民告：

国家之本，在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国，即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人。是曰民族之统一。

武汉首义，十数行省先后独立。所谓独立，对于清廷为脱离，对于各省为联合，蒙古、西藏意亦同此。行动既一，决无歧趋，枢机成于中央，斯经纬周于四至。是曰领土之统一。

血钟一鸣，义旗四起，拥甲带戈之士遍于十余行省。虽编制或不一，号令或不齐，而目的所在则无不同。由共同之目的，以为共同之行动，整齐画（划）一，夫岂其难。是曰军政之统一。

国家幅员辽阔，各省自有其风气所宜。前此清廷强以中央集权之法行之，遂其伪立宪之术。今者各省联合，互谋自治，此后行政。期于中央政府与各省之关系，调剂得宜。大纲既挈，条目自举。是曰内治之统一。

满清时代藉（借）立宪之名，行敛财之实，杂捐苛细，民不聊生。此后国家经费，取给于民，必期合于理财学理，而尤在改良社会经济组织，使人民知有生之乐。是曰财政之统一。

以上数者，为政务之方针，持此进行，庶无大过。……

——孙中山：《孙中山全集》第二卷，中华书局1981年版，第1—2页

关于五四运动

（1920 年 1 月 29 日）

……

自北京大学学生发生五四运动以来，一般爱国青年，无不以革新思想为将来革新事业之预备。于是蓬蓬勃勃，发抒言论。国内各界舆论，一致同倡。各种新出版物，为热心青年所举办者，纷纷应时而出。扬葩吐艳，各极其致，社会遂蒙绝大之影响。虽以顽劣之伪政府，犹且不敢撄其锋。此种新文化运动，在我国今日，诚思想界空前之大变动。推原其始，不过由于出版界之一二觉悟者从事提倡，遂至舆论放大异彩，学潮弥漫全国，人皆激发天良，誓死为爱国之运动。倘能继长增高，其将来收效之伟大且久远者，可无疑也。吾党欲收革命之成功，必有赖于思想之变化，兵法“攻心”，语曰“革心”，皆此之故。故此种新文化运动，实为最有价值之事。

——孙中山：《孙中山选集》，人民出版社 1981 年版，第 482 页

2. 课文注释

中国同盟会

清末全国性的资产阶级革命政党。在孙中山的倡导下，以兴中会和华兴会为基础，联络光复会部分成员，1905 年 8 月 20 日在日本东京成立，孙中山出任总理，黄兴等分任执事、评议、司法三部工作。正式确立以“驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权”为革命纲领。同年 10 月孙中山把这个纲领归结为三民主义，即民族、民权、民生主义；制定《军政府宣言》《中国同盟会总章》和《革命方略》等文件；发刊《民报》，宣传资产阶级民主革命，与改良派展开论战；在国内外各地建立组织，联络华侨、会党和新军，组织领导反清武装斗争。自 1906 年起，先后发动了萍浏醴起义、黄冈起义、七女湖起义、钦廉防城起义、镇南关起义、钦廉上思起义、云南河口起义、广州新军起义和 1911 年 4 月广州起义（黄花岗之役）。10 月，武昌起义，各省纷起响应，爆发了全国性的辛亥革命。上海宣布脱离清政府后，同盟会本部由日本东京迁至上海，南京临时政府成立时又迁至南京。1912 年 8 月 25 日，同盟会改组为国民党。同盟会对于推翻帝制与建立共和，曾做出伟大贡献。同盟会的弱点，是民族资产阶级软弱性的集中表现；辛亥革命的不彻底性，与它的领导政党的不健全密切相关。

《中华民国临时约法》

它是以孙中山为首的南京临时政府公布的、具有资产阶级共和国宪法性质的文献。1912 年 3 月 8 日南京临时参议院通过，11 日公布施行。计分总纲、人民、参议院、临时大总统副总统、国务员、法院、附则等七章，共五十六条。①临时约法体现了资产阶级民主共和国的国家制度。规定“中华民国由中华人民组织之”，“主权属于国民全体”，“领土为二十二行省、内外蒙古、西藏、青海”；“以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权”。②临时约法体现了民主主义精神。规定“中华民国人民一律平等，无种族、阶级、宗教之区别”。人民享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信和信教的自由；人民有请愿、诉讼、考试、选举及被选举等权利。同时规定，人民有纳税、服役等义务。③在政府的组织形式上实行“三权分立”的原则。规定全国的立法权属于临时参议院，参议院有权议决一切法律、预算、决算、税法、币制及度量衡准则，募集公债，选举产生临时大总统、副总统，弹劾大总统和国务员。对临时大总统行使的重要权力，具有同意权和最后决定权。临时大总统代表临时政府总揽政务，公布法律，统率全国海陆军，制定官制官规，任免文武官员等，但行使职权时，须有国务员副署。受参议院弹劾时，由最高法院组成特别法庭审判；法官有独立审判的权力。它否定了集大权于一身的封建君主专制制度。此外，还规定了“人民有保有财产及营业之自由”。体现了发展资本主义经济的要求。临时约法是辛亥革命胜利的重要成果，是一个历史性的进步。1914 年 5 月被袁世凯废除，由《中华民国约法》取代。

李鸿章

李鸿章（1823—1901），安徽合肥人，字少荃。道光进士，授编修。1853 年在籍办团练抵抗太平军。后投曾国藩，被曾保荐编练淮军。次年在上海和太平军作战，升任江苏巡抚，与戈登所部“常胜军”先后陷苏州、常州。1865 年署两江总督。次年取代曾国藩任钦差大臣，督军务，后任直隶总督兼北洋通商大臣达二十余年，掌管外交、军事、经济大权，成为洋务派首领。从 19 世纪 60 年代开始，开办近代军事工业，标榜“自强求富”，先后设立江南制造局、轮船招商局、开平矿务局、天津电报局、上海织布局等企业，并利用海关税收购买军火和军舰，扩充淮军势力。1885 年在中法战争中，与法国签订《中法新约》，从此法国侵略势力伸入云南和广西；同年，海军衙门成立，任会办。1888 年建成北洋海军。1894 年甲午中日战争爆发后，他避战求和，招致战争失败和北洋海军的覆没，签订《马关条约》，进一步加深了中国的半殖民地化和民族危机。1896 年接受沙俄贿赂，签订《中俄密约》出卖主权，允许俄国在中国东北修筑铁路等。1900 年八国联军侵占北京时，参与帝国主义策划的东南互保。后被任命为全权大臣，与庆亲王奕劻代表清政府签订《辛丑条约》。著有《李文忠公全集》。

善后借款

1913 年袁世凯以办理善后改革为名，向英、法、德、俄、日五国银行团进行的非法借款。1912 年袁世凯就任临时大总统后，为扼杀共和，消灭南方各省的革命势力，未经国会同意，指派国务总理赵秉钧、外交总长陆征祥、财政总长周学熙为全权代表，于 1913 年 4 月 26 日非法与五国银行团在北京正式签订《善后借款合同》。该合同共 21 款。借款总额为2 500万英镑，年息 5 厘，按 84％实交。但扣除折扣、到期的借款和赔款，实际收到的现金仅有 998 万英镑，即不及借款总额的 40％。而规定 47 年还清的本利竟达6 899万余英镑。合同规定以盐税、海关税及直隶（今河北）、河南、山东、江苏四省的中央税为担保。同时还规定中国政府须聘请外国人协助管理盐税征收事务。在北京设立盐务署，署内设立稽核总所，由中国总办一员、洋会办一员主管，又在各产盐地方设立稽核分所，由中国经理一员、洋协理一员会同担负征收、存储盐务收入之责任。从此中国盐务被帝国主义列强控制。善后借款是列强与袁世凯之间的一笔政治交易，帝国主义通过苛刻的借款条件，从中国攫取到新的重大特权和经济利益；而袁世凯得到帝国主义财政上的支持，镇压南方革命党势力，相对地巩固了北洋军阀的统治。

三权分立

国家的立法、行政、司法三权分别由三个机关独立行使，并相互制衡的制度。三权分立制度是根据近代分权学说建立起来的，近代的分权学说由英国的 J. 洛克倡导，由法国的孟德斯鸠完成。它建立的根据是英国的君主立宪制，理论基础是与社会契约论相结合的近代自然法学说。三权分立制度为绝大多数资本主义国家所采用，是资本主义国家的国家机关组织与活动的基本制度，但因各国国情有不同形式。三权分立制度对中国曾经产生过一定影响。民主革命的先行者孙中山运用西方的分权学说，结合中国历史上的统治经验，创立了五权宪法理论，在立法、行政、司法三权之外，加入监察、考试两权。1947 年元旦，国民政府颁布的《中华民国宪法》，在一定程度上反映了“五权宪法”原则。

北洋军阀

以袁世凯为首的封建军阀集团。1895 年清廷命袁在天津小站编练“新建陆军”。这支军队采用新的兵制，使用近代武器，归北洋大臣节制。1901 年袁出任北洋大臣，所辖军队称北洋军。辛亥革命后，袁凭借北洋军的实力，控制中华民国中央和地方政权，出卖国家主权，镇压人民，实行独裁统治，企图恢复帝制。1916 年袁世凯死后，北洋军阀分化为三个派系，即皖系军阀、直系军阀和奉系军阀，彼此争权夺利不断发生政争和混战。为了争夺北京中央政权，1920 年 7 月发生了直皖战争，

皖系失败下台，直系上台。1922 年和 1924 年先后发生了两次直奉战争，直系失败后，奉系控制中央政权。不断的军阀混战，消耗了巨大的人力物力，给人民造成深重的灾难，北洋军阀自身的实力也受到削弱。1926 年 7 月在国共两党合作倡导下，国民革命军进行了北伐战争，消灭了直系军阀吴佩孚、孙传芳的军队，打击了奉系势力。1928 年国民党各军事实力派联合再次北伐，奉系军阀张作霖因战败退回东北，在皇姑屯被日本关东军炸死。至此，北洋军阀的统治最后结束。北洋军的一些余部被并入国民党军队。

袁世凯

袁世凯（1859—1916），北洋军阀首领。字慰亭，号容庵。河南项城人。早年投靠淮军吴长庆。1882 年任朝鲜通商大臣。1895 年以道员衔在天津小站训练“新建陆军”，为其反革命事业打下基础。1898 年插足维新派，又出卖维新派，深得慈禧太后赏识。次年升任山东巡抚，镇压义和团。1900 年八国联军侵犯津、京时，参加帝国主义策划的“东南互保”。1901 年任直隶总督兼北洋大臣及练兵处会办大臣，趁“新政”之机，扩编北洋军为六镇，北洋军阀势力从此形成。1907 年调任军机大臣、外务部尚书。1908 年被免职。1911 年武昌起义后，出任清政府内阁总理大臣，派兵向革命党进攻，要挟议和，一面威胁孙中山让位，一面逼迫清帝退位，从而窃取了中华民国临时大总统的职位，在北京建立了代表地主买办资产阶级利益的北洋军阀独裁政府。1913 年 3 月派人刺死宋教仁，进行“善后大借款”，发动内战，镇压孙中山领导的“二次革命”。10 月，强迫国会选举他为正式总统，继而下令解散国民党，解散议会，篡改《临时约法》。同时推行尊孔读经，宣扬纲常名教，大造复辟帝制舆论。1915 年 5 月接受日本提出的企图灭亡中国的“二十一条”的大部分内容。12 月 12 日悍然宣布实行帝制，改次年为洪宪元年。他的倒行逆施，遭到全国人民的强烈反对，12 月 25 日，蔡锷在云南发动“护国运动”，武装讨袁，全国各地纷纷响应。袁世凯被迫于 1916 年 3 月 22 日宣布取消帝制，仍然称大总统。6 月 6 日，在全国人民的讨伐声中死去。

孙中山遗嘱

孙中山在 1925 年 3 月 12 日逝世前夕签署的遗嘱。包括《国事遗嘱》《家事遗嘱》和《致苏俄遗书》三个文件。在《国事遗嘱》中，他总结了 40 年的革命经验，得出结论说：“必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族，共同奋斗。”发出了“革命尚未成功，同志仍须努力”的号召。在《家事遗嘱》中，说明将遗下的书籍、衣物、住宅等留给宋庆龄作为纪念，要求子女们继承他的革命遗志。在《致苏俄遗书》中，阐明他实行三大革命政策，坚持反帝爱国事业的坚定信念，表示“希望不久即将破晓，斯时苏联以良友及盟国而欣迎强盛独立之中国，两国在争世界被压迫民族自由之大战中，携手并进，以取得胜利”。孙中山的遗嘱显示了他的爱国反帝和坚持三大政策的伟大革命精神。

3. 学术观点

关于孙中山上书李鸿章有几种不同的观点

第一种观点认为，孙中山上书的目的是为了观察上层统治集团的“虚实”，所以需要北上见李鸿章。其实他早已作好了颠覆清廷的准备。

第二种观点认为，孙中山上书李鸿章是因为李鸿章是当时识时务的要员，如果李鸿章接受上书，在经济和政治制度上都进行改革，那么也是挽救中国的一个方法。孙中山寻求的是一个改革的切入点。

第三种观点认为，孙中山在上书中提到的“人能尽其才，地能尽其利，物能尽其用，货能畅其流”是很一般的改革要求，孙中山的思想是改良主义思想。

第四种观点认为，孙中山当时上书时既有革命思想又有改良思想。

第五种观点认为，上书李鸿章是孙中山改造中国的一部分，但他对和平改革的认识太简单，不过上书是他革命思想走向成熟的一个重要环节。

4. 插图说明

伦敦蒙难时康德黎交给警探辨认孙中山的照片

广州起义失败后，清政府侦骑四出，到处悬赏捉拿孙中山。1895 年 10 月 29 日，孙中山由澳门潜赴香港。11 月，又东渡日本，开始了他一生中的第一次政治流亡。1896 年 9 月底，孙中山离美赴英，到达伦敦。伦敦的清使馆立即知道了孙中山到来的消息。经过了周密的布置，在 10 月中旬的一个星期天的早晨，正当孙中山行经清使馆附近的时候，他们将他绑架了。孙中山被幽禁在清使馆的一个楼上。清朝驻英公使准备将他偷偷押回中国，如果不行，便就地杀害。但是，当这个阴谋还没有来得及实施的时候，孙中山说服了两位在清使馆服役的英国工友，通过他们，将他被囚的消息通知了他的英国友人康德黎。康德黎是孙中山在香港学医时的老师和挚友，得知这个消息后，便立刻到处奔走，设法营救。最后，孙中山终于在被囚禁十三天之后获释。这就是著名的“伦敦蒙难”。经过这次事件，孙中山在国外的影响扩大了。

5. 参考资料目录

孙中山：《孙中山全集》第一卷、第二卷，中华书局 1981 年版。

孙中山：《孙中山选集》，人民出版社 1981 年版。

尚明轩：《民国之父——孙中山》，兰州大学出版社 1998 年版。

李文海：《伟大的革命先行者孙中山》，书目文献出版社 1985 年版。

《中国大百科全书》历史学编辑委员会：《中国大百科全书　中国历史》，中国大百科全书出版社 2004 年版。

《中国大百科全书》政治学编辑委员会：《中国大百科全书　政治学》，中国大百科全书出版社 2004 年版。

《简明中外历史辞典》编写组：《简明中外历史辞典》，湖北人民出版社 1981 年版。

《简明社会科学词典》编辑委员会：《简明社会科学词典》，上海辞书出版社 1982 年版。

人教版®

第2课 圣雄甘地

一、教学目标

内容 \ 目标	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
凤凰新村与“坚持真理”	甘地、“凤凰新村”、“非暴力不合作运动”、“坚持真理”、国大党	甘地多次倡导“非暴力不合作运动”又两度终止的原因，及其与甘地所代表的阶级之间的关系	甘地在南非的斗争中初步形成了一整套非暴力的理论并在其以后的斗争中产生了深远影响	分析材料 问题探究	在非暴力思想指导下，甘地在争取印度侨民在南非的利益方面取得了重要成果
非暴力不合作运动	阿姆利则惨案、“食盐运动”、“英国退出印度”		印度的独立、印巴分治	分析材料 问题探究	甘地同其他资产阶级的代表人物一样有着历史和阶级的局限性

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 圣雄甘地
  - 凤凰新村与“坚持真理”
    - 甘地：印度民族解放运动著名领袖
      “圣雄”“国父”
    - 凤凰新村与南非的斗争：“仁爱” 非暴力抵抗运动
    - 国大党：印度民族资产阶级的政党
  - 非暴力不合作运动
    - 英国的殖民统治
    - 第一次非暴力不合作运动
      - 英国对印度的高压政策：罗拉特法案
      - 阿姆利则惨案
      - 非暴力不合作运动的主要内容
      - 第一次非暴力不合作运动结束：1922年惨案
    - 第二次非暴力不合作运动
      - “食盐进军”：1930年食盐专营法
      - 第二次非暴力不合作运动的概况
      - 第二次非暴力不合作运动的结束
    - 非暴力不合作运动的新发展
      - 甘地再次倡导不合作运动：“英国退出印度”
      - 维护国家统一的努力：“赤脚朝圣” 宗教纷争 甘地遇害
      - 对非暴力不合作运动的评价

2. 教材分析与建议

重点

非暴力不合作运动的内容

难点

对非暴力不合作运动的评价

教材内容分析与建议

本课教材主要从两个方面介绍了甘地及其领导的非暴力不合作运动的概况。印度被称为“英国皇冠上最明亮的一颗宝石”，甘地以其影响被印度人称为“圣雄”“国父”。教材第一部分简要介绍了甘地及其成长历程。这些介绍有利于对近代以来印度历史的了解，有利于激发学生的学习兴趣。教材的第二部分介绍了甘地所倡导的“非暴力不合作运动”。教材涉及的内容时间跨度较大，甘地的一生多次倡导非暴力不合作运动。教材主要介绍了前两次的斗争，并扼要介绍了非暴力不合作的新发展——“英国退出印度”，二战结束前后甘地为印度的真正独立、消除种姓制度、消除印度教和伊斯兰教之间的纷争做了大量工作。教材涉及的史实时间长、跨度大、内容多，教学中有必要进行适当补充和拓展，从而有利于学生对教材的把握与正确理解。

本课引言是甘地成长过程中的一个故事，教学中建议首先对甘地的传奇一生作简单介绍。印度是四大文明古国之一，在鸦片战争爆发，中国开始沦为半殖民地半封建社会的时候，印度已经完全沦为英国的殖民地。引导学生在对比中积极思考，进而激发学生的学习热情，导入新课的学习。

第一目“凤凰新村与‘坚持真理’”

教材以甘地的成长历程为主线，主要介绍了甘地、甘地的主张、凤凰新村与甘地在南非的斗争及甘地成为国大党领袖等。

(1) 莫汉达斯·卡拉姆昌德·甘地

印度民族解放运动著名领袖。生于印度西部卡提阿瓦半岛一个土邦大臣家庭，属吠舍种姓。从小受印度教和耆那教的“非暴力”思想影响。1887年就读于伦敦大学，学习法律。回国后在孟买以律师为业。1893—1914年在南非任一穆斯林商社法律顾问，目睹印度人的悲惨生活和遭受的种族歧视。1906年起领导印度侨民开展被称作“萨蒂亚格拉哈”（掌握真理）的非暴力抵抗运动，反对英、荷殖民者的种族歧视政策，逐渐形成“非暴力抵抗”的政治主张，并获得一定的成功。1914年回国后继续开展非暴力抵抗斗争。1920年12月，国大党那格普尔年会通过甘地拟定的“非暴力不合作运动方案”，从此，“非暴力不合作”成为国大党的指导思想和纲领性策略，甘地成为国大党最有权威的精神领袖。他发动和领导了1920—1922年和1930—1934年全国范围的轰轰烈烈的非暴力不合作运动。1924—1934年、1940—1941年任国大党主席。1948年1月30日，因反对教派纠纷，被印度教极端分子刺死。甘地长期为印度民族独立奋斗，曾十多次绝食，三次被捕入狱。在反英不合作运动中身体力行，为抵制洋布亲自手摇纺车织布。为反对英国食盐专卖权，和群众一起自煮食盐。提倡印度教和伊斯兰教之间团结，实行社会改良和提高妇女、贱民的地位，在人民群众中享有极高威望。因阶级局限性，反对暴力革命，对超出“非暴力”范围的群众斗争采取敌视谴责的态度，以至与英殖民当局妥协。但他发动的非暴力不合作运动具有极广泛的群众性，沉重地打击了英国殖民统治，为印度独立奠定了基础。由于甘地为印度独立做出杰出贡献，印度人民尊他为“圣雄”和国父。

建议在简介甘地后阅读“历史纵横”中有关材料，指出少年甘地的品质是青年学生学习的榜样。然后针对甘地的传奇经历进行讨论并设问，问题一：谈谈你对印度及甘地的认识。问题二：从甘地的奋斗经历中，你得到什么启发？

(2) 凤凰新村与在南非的斗争

在南非这个种族歧视根深蒂固的英国殖民地，甘地作为有色人种先后遭遇到了一连串的歧视与侮辱。民族自尊心和同胞在此所受的苦难，驱使他走上了领导南非印度人反种族歧视的斗争，成为引人注目的人物。正是在南非这块充满种族歧视的土地上，甘地对他曾经倾慕过的西方文明产生了怀疑，培养和锻炼了自己从事公众工作的能力，掌握了做一个成功律师的秘诀，基本形成了他的宗教观、人生观、社会政治观。他在南非领导的艰苦卓绝的反种族歧视斗争，为南非印度人争取到了基本平等的

权利，他从中也试验成功了一种有效的武器——真理与非暴力学说及其实践。

教学中建议引导学生思考凤凰新村与在南非的斗争使甘地逐渐形成了他的非暴力理论，强调：在这一时期的反歧视斗争过程中，甘地对英帝国仍充满幻想。

（3）国大党

国大党，全称印度国民大会党。印度民族资产阶级的政党。1885 年，由退休的英国印度文官休谟创立。最初成立的 20 年间，它只要求在英国统治机构中让印度享有较大的代表权。1906 年，它提出印度自主、抵制洋货、提倡本国工业和民族教育的斗争目标。1920 年起，在甘地的领导下，对英国殖民者展开非暴力抵抗运动，曾多次遭到迫害。从 1947 年印度独立以来，该党一直是执政党。现在国大党分为两派，但都代表印度大地主及私人垄断资本的利益。

1914 年，甘地回到印度并很快成为印度国大党的领袖。

教学中建议扼要指出国大党在印度的地位，引导学生认识国大党与非暴力不合作运动之间的关系。

第二目“非暴力不合作运动”

教材主要阐述了以下四个方面的问题：

（1）英国的殖民统治

印度是英国最典型的殖民国家，20 世纪初，印度的民族资本主义得到较快增长，印度有了具备一定经济实力的民族资产阶级。然而，英国的殖民统治妨碍着印度实现工业化，英国资本控制着一些重要的工业部门，如黄麻工业、制茶业和采矿业等。印度资本处于依附地位，印度资产阶级要求摆脱殖民统治和改变政治上的无权地位。

教学中建议通过对英国殖民统治残酷性的介绍，引导学生讨论印度民族资产阶级的两面性（革命性与妥协性），并分析进行非暴力不合作运动的必要性，同时也可以与中国民族资产阶级的特点进行比较。

（2）第一次非暴力不合作运动

该内容是本节的重点，也是难点所在，建议分成以下要点并分析它们之间的内在联系。

其一，英国的高压政策。第一次世界大战结束后，英国为了缓和印度人民的反抗、维护对印度的殖民统治，一方面继续推行传统的“分而治之”的殖民政策，保护并扩大落后的种姓制度，制造种姓间矛盾，煽动伊斯兰民族主义者的分裂活动；另一方面采用残酷镇压和欺骗、改良相结合的反革命两面策略。1919 年 3 月在总督的授权下，英国法官罗拉特颁布了一项法案，即“罗拉特法案”，规定总督有镇压之权，殖民当局随时可宣布戒严；不经起诉可逮捕、搜查和监督任何一个印度人；不加审讯就可判刑；警察有权解散群众集会和示威游行等。“罗拉特法案”的实行，激起印度人民反对英国殖民统治争取民族独立的斗争。

“罗拉特法案”是激起印度人民反英斗争高潮的导火索，在学习时，教师可以适当补充材料，帮助学生全面理解教材。

其二，阿姆利则惨案。第一次世界大战结束后，英国为维持对印度的殖民统治，继续采取残酷镇压与欺骗、改良相结合的两面策略。1918 年 7 月，英国殖民当局抛出了使印度“逐渐发展自治体制”的改革方案，以此来笼络和利用印度的买办阶级、地主阶级等既得利益者阶层，分裂和破坏印度的民族解放运动。“罗拉特法案”激起了全印度人民的强烈反对。4 月 1 日凌晨，在旁遮普邦的阿姆利则市，两名民族主义者被当局逮捕，随后约有三万市民聚集到市政府，要求释放被捕者。示威群众遭到军警镇压。4 月 13 日，五万多人在阿姆利则市广场集会，继续抗议。群众的集会是和平的，英国军队没发任何警告便下令开枪，打死近四百人，伤千余人，这就是阿姆利则惨案。阿姆利则惨案进一步激怒了印度人民，甘地领导的非暴力不合作运动由此而起。

其三，非暴力不合作运动的内容。该内容既是本节的重点也是难点所在，建议在阅读的基础上引导学生概括非暴力不合作运动的内容。

阿姆利则惨案发生后，印度的反英情绪高涨，1920 年上半年各地罢工达 200 多次，参加人数达 150 万人。1920 年 12 月，国大党通过了甘地提出的“非暴力不合作计划”，规定运动采取渐进方式，

大体分几步走：印度人放弃英国殖民当局给予的头衔和名誉职位；对英国人的立法机关、法院和学校实行普遍抵制；号召家家户户恢复手工纺织并抵制英货；逐步进行抗税斗争。

其四，1922 年惨案与第一次非暴力不合作运动的结束。

甘地的计划得到了各阶层人民的支持，1921 年非暴力不合作运动进入高潮。这一年各地罢工 396 次，参加者 60 余万人，甚至部分地区出现农民拒缴租税和武装暴动。但是，到了 1922 年，由于群众斗争突破了非暴力的界限，甘地及国大党决定停止这次非暴力不合作运动，使印度的民族反帝运动暂时走向低潮。这反映了印度民族资产阶级在反帝斗争中的动摇性和妥协性。

建议引导学生讨论：甘地及国大党为什么决定停止这次非暴力不合作运动？

（3）第二次非暴力不合作运动

1929 年开始的世界性经济危机，严重地打击了印度的经济，特别是种植单一经济作物的地区。危机中，英国垄断资本进一步加强对印度的压榨和掠夺，从而加剧了社会的各种矛盾，导致 30 年代初印度人民的反英斗争重新高涨。

第二次非暴力不合作运动是从 1930 年 3 月 12 日甘地发动的“食盐进军”开始的，他们在海滨自制食盐，号召人民反对“食盐专卖法”。印度人民冲破“和平抵抗”原则的束缚，将第二次不合作运动推向了高潮。英国殖民高层采取了反革命的两手策略：一方面镇压反英斗争，颁布特别法令，宣布国大党等不受法律保护，实行戒严，禁止群众集会和示威游行；另一方面采取分化瓦解的手法，同国大党谈判，允许国大党领导在狱中开会研究不合作运动问题，同意印度建立责任自主政府。经过斗争，殖民当局被迫改变策略，释放了甘地，撤销取缔国大党的禁令，允许沿海人民煮盐，甘地亦停止了不合作运动。

建议教师请学生阅读“历史纵横”中关于“食盐进军”的内容，使学生认识：“食盐进军”是一次典型的、悲壮的非暴力不合作运动。

（4）非暴力不合作运动的新发展

第二次世界大战期间，甘地明确提出了“英国退出印度”的主张，再次发出不合作的号召，并因此再次入狱。二战后，随着英国殖民主义势力的衰弱和印度人民的激烈反抗，英国殖民当局开始采取“分而治之”的政策，实行印巴分治。1947 年，最后一任驻印总督蒙巴顿公布了“印度独立方案”，即“蒙巴顿方案”。同年秋，印度和巴基斯坦分别独立。在为祖国独立解放而奋斗的同时，甘地为消除种姓制度、消除宗教纷争，开始了艰苦的“赤脚朝圣”，周游全国。1948 年初，甘地在德里被印度教极端分子杀害。印巴独立标志着英国 190 年殖民统治的结束，但是，这种根据宗教原则的分治，给日后印巴两国带来了严重后果。

建议教师请学生阅读“资料回放”中关于泰戈尔、爱因斯坦评价甘地的内容，使学生进一步了解甘地对印度和世界产生的影响。启发学生认识：英国殖民主义不甘心退出历史舞台，采取“分而治之”的政策，是导致印巴分治和南亚次大陆不稳定的始作俑者。发展中国家只有团结起来、发展壮大自己，才能抵抗新老殖民主义的入侵，才能从根本上维护自己的利益。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

讲授本节教材用 1 课时。建议教师在讲授新课时，引导学生回顾四大文明古国，简要介绍甘地的传奇经历以激发学生学习兴趣。由此导入新课。

关于“凤凰新村与‘坚持真理’”一目的教学。对于甘地的思想即甘地主义的学习，应适当补充，使学生总体上了解甘地的思想。教师要结合甘地的学习成长经历，让学生参与讨论甘地非暴力理

论的形成，从而有利于对凤凰新村与“坚持真理”的理解。

关于“非暴力不合作运动”一目。建议首先从总体上概述亚非拉近代以来的民族解放运动，进而指出甘地倡导的非暴力不合作运动是亚非拉民族解放运动的重要组成部分，与中国的五四运动、土耳其的资产阶级革命、埃及的“华夫脱运动”和朝鲜的三一运动等一起冲击了帝国主义的殖民统治。甘地一生多次倡导非暴力不合作运动，为印度的独立做了大量工作。教材分别论述了前两次非暴力不合作运动及其新发展。在学习中注意启发学生思考：甘地为什么两次终止非暴力不合作运动？进而认识作为资产阶级的代表人物，甘地身上存在着历史与阶级的局限性，他不可能提出一个彻底的民主革命纲领。

对于非暴力不合作运动的新发展，建议可适当拓展并联系南亚次大陆的印巴冲突，从而说明现实是历史的延续。培养学生阅读材料提炼有效信息的能力，以及运用历史知识分析历史问题、解决历史问题的能力。

最后小结，被誉为“圣雄”“国父”的甘地，一生经历坎坷，颇具神秘色彩，他以非暴力主张多次组织波澜壮阔的群众运动。在其50年政治生涯中，为唤醒民众的抗争意识、反对英国殖民统治和争取印度独立做了大量工作。他所创立的基于真理、道义和个人精神力量的非暴力斗争理论，不仅是印度人民伟大的思想财富，而且以其广泛的世界影响成为世界人民的宝贵财富。

2. 教学案例

案例一 讲述“凤凰新村与‘坚持真理’”时，向学生展示一组图片。

图片一：圣雄甘地（1869—1948）

图片二：在非洲时的甘地

通过不同时期的图片，补充甘地的传奇经历，激发学生的学习热情与兴趣，从而认识到伟大的历史人物也是在学习中不断走向成熟与进步的，甘地的非暴力思想是在学习与斗争中逐渐形成的。

案例二 讲述“非暴力不合作运动”时，结合甘地在二战后为平息印度教徒和伊斯兰教徒的暴力冲突“赤脚朝圣”的图片，出示近年来南亚次大陆的印巴冲突的相关史料，向学生说明现实是历史的延续。要合理地解决当今世界的重大问题，必须对其历史追根溯源，只有这样才能更好地解决历史遗留问题，吸取历史教训，使历史为现实服务。

四、问题解答

【探究学习总结】

（一）本课测评

1. 甘地的非暴力思想主要来源于何处？

解题关键：非暴力思想。

思路引领：非暴力思想是国大党开展运动的理论，具有一定的局限性。

答案提示：

甘地的非暴力思想是很复杂的。其政治哲学是宗教泛爱观和资产阶级人道主义真理观相结合；其政治思想是争取印度自治、独立，进而建立以村社为基础的分治联合体；以经济正义和经济平等为支柱的农村经济思想，以及奠基于“不占有”和“财产委托制”的经济自主思想；发扬民族文化、重视民族教育、致力于印度教徒和穆斯林团结、反对歧视“不可接触者”，以及和爱国主义结合在一起的小生产劳动者互助互爱的平等社会思想。

2. “非暴力不合作”的主要内容是什么？你如何评价它？

解题关键：“非暴力不合作运动”的表现。

思路引领：“非暴力不合作运动”反映了印度民族资产阶级在反帝斗争中的动摇性和妥协性。

答案提示：

甘地提出的“非暴力不合作计划”，规定运动采取渐进方式，大体分几步走：印度人放弃英国殖民当局给予的头衔和名誉职位；对英国人的立法机关、法院和学校实行普遍抵制；号召家家户户恢复手工纺织并抵制英货；逐步进行抗税斗争。

“非暴力不合作运动”打击了英国的殖民统治，增强了印度人民的民族自尊心和自信心，使非暴力不合作运动具有广泛的群众基础，反映了印度人民要求独立的愿望，促进了印度人民的团结，为印度的独立奠定了基础。同时，“非暴力不合作运动”把民族运动局限于非暴力的框架内，影响了民族运动的进一步发展，这反映了印度民族资产阶级在反帝斗争中的动摇性和妥协性。

（二）学习延伸

1. 百家争鸣

“对我而言，羔羊的生命和人类的生命一样地珍贵。我可不愿意为了人类的身体而取走羔羊的性命。我认为，越是无助的动物，人类越应该保护它，使它不受人类的残暴侵害。”“无论是任何时期、任何地方，我都不认为肉食对我们来说是有必要的。”“我觉得，当心灵发展到了某个阶段的时候，我们将不再为了满足食欲而残杀动物。”“一个国家伟大不伟大、道德水准高不高，可以从它对待动物的方式判断出来。”

请对甘地的以上言论进行评论。

解题关键：素食主义。

思路引领：非暴力思想。

答案提示：

甘地多次撰写文章，大力倡导素食主义，认为一个人的情欲和食欲相伴而生，因此必须从节制口腹之欲开始。这反映出甘地的思想深受印度教和耆那教的“非暴力”思想影响。

2. 阅读与思考

甘地把非暴力抵抗看成是实现政治理想的主要手段，认为这是勇敢者的武器。他在一篇题为《武力政策》的文章中说过：“我并不是因为印度衰弱才号召印度实行非暴力主义，而正是因为认识了印度的力量我才号召印度实行非暴力主义”。

你如何理解其中“认识了印度的力量”这句话？

解题关键：非暴力抵抗运动强调爱与真理的统一是强者的武器。

思路引领：非暴力的理论是指导不合作运动的思想武器，为印度在二战后独立奠定了基础。

答案提示：

甘地代表印度资产阶级的利益，他从印度的实际出发，根据当时的形势和印度的传统，提出了非暴力不合作的斗争策略。非暴力不合作运动未带来印度民族独立运动的胜利，但沉重打击了英国殖民当局，为印度在二战后独立奠定了基础。但是它也带来一些消极影响，甘地反对暴力革命，把民族运动局限于非暴力的框架内，影响了民族运动的进一步发展。甘地极力维护印度资产阶级对民族运动的领导权，导致了印度民族民主运动的不彻底性。

五、资料与注释

1. 原始资料

非暴力抵抗运动的诞生

这时候在约翰内斯堡所发生的事情，都好象（像）在使我这种自洁的功夫成为非暴力抵抗运动的初步工作。我现在知道在我的生活中，所有因为“节欲”的誓约而达到极顶的重要事件，都在暗地里替这个运动作着准备。非暴力抵抗运动的原则，是在这个运动的名称还没有发明以前就已经存在了。实在说，当这名称诞生的时候，连我自己也不知道它是什么。在古遮拉特文中，我也用过英文的“消极抵抗”这几个字来描述它。有一次我在欧洲人的一个集会上发觉“消极抵抗”这个词句的含义太狭隘了，我还发觉它被当作是弱者的武器，其特点是仇恨，最后还可以成为暴力。因此我不得不反

对这些解释，而说明印度人这个运动的真正性质。显然，印度人必须创造一个新字来表示这个斗争。

——[印] 甘地著，杜危、吴耀宗合译：《甘地自传〈我体验真理的故事〉》，商务印书馆 1959 年版，第 277—278 页

饮食方法的更多的体验

我急于要在思想和言行上实行“节欲”，我也同样热望于把大部分的时间贡献给非暴力抵抗运动的斗争，并以培养纯洁的气质来使自己适应这种做法。因此就饮食问题来说，我又作了更多的改变以便对自己加以更大的节制。从前的一些改变，动机大多数是出于讲究卫生，可是这一回新的实验却是着眼于宗教观点。

现在绝食和节制饮食在我的生活中起了更大的作用。一般说来，一个人的情欲是和食欲形影相随的。我的情形就是这样。为了控制情欲和食欲，我遇到过不少困难，就是现在我还不敢说我已经完全把它们克服了。我自以为是一个能吃能喝的人。在那种情况下，朋友们认为我应该克制的东西，我却没有感觉到。如果我的克制能力达不到现有的程度，我就降低到比野兽还不如的地步，自己也就老早完蛋了。然而，正是因为我认识到自己的缺点，我才能以更大的努力克服它们，正是由于这些努力，这些年来我才能够振作起来工作。

——[印] 甘地著，杜危、吴耀宗合译：《甘地自传〈我体验真理的故事〉》，商务印书馆 1959 年版，第 279 页

2. 课文注释

甘地的“坚持真理”

甘地的“坚持真理”原则是以他的“真理”和“非暴力”理论为基础的，换句话说，“坚持真理”就是“真理”和“非暴力”学说在社会实践中的具体运用。

“坚持真理”（Satyagraha）一词原文为甘地家乡的古吉拉特语。这个词由两部分组成：“Satya”意为“真理”，“agraha”意为“坚持”或“执着”，两者合起来则译为“坚持真理”，在英文中这个词常常被译为“真理的力量”“心灵的力量”或“爱的力量”。当我们理解了甘地的“真理”和“非暴力”的含义之后，再来分析其“坚持真理”的思想就不会有什么困难了。按照甘地的观点，真理就是神，神性寓居于每个人心中，每个人内含的神性就是最高神性，即最高“善”和“爱”的显现；只要人们牢牢地抓住自己内心中的神性，坚持依靠自己内在的“善”和“爱”，就会产生巨大的精神力量。通过这种精神力量就能战胜邪恶，清除社会的各种罪恶现象。甘地甚至把这种精神力量看作是反对暴力、专制和非正义的唯一力量。

甘地的“坚持真理”原则，是以虔诚的宗教信仰和严格的道德修养为前提的。甘地认为，一个坚持真理者能够忘我地追求真理，甚至在危难时刻敢于挺身而出，不惜牺牲生命，就是因为他相信善有善报，恶有恶报，即使今生得不到善报，来世也必得善报。

甘地把他“坚持真理”的原则看作是普遍可行的，任何人在任何场合都可以应用。他说：坚持真理的“这种力量既可以被个人所用，也可以被团体所用。它既可以用于政治事务，也可以用于家庭事务。它的普遍应用性就说明它是永恒的和战无不胜的。男人、妇女和儿童都可以运用它”。从这里我们可以看出甘地已经把“坚持真理”当作解决一切社会问题的灵丹妙药了。

甘地“坚持真理”的学说，归根结底，是建立在“人性善”的理论基础之上的。我们知道，人的真正本质不在于他的自然属性，而在于他的社会属性。在阶级社会中，人的社会性主要表现为阶级性。甘地脱离了社会的生产关系和阶级关系去看待人，把人看作是一个个孤立的、抽象的自然存在物，把某种神格化的、先天固有的“善性”强加给这些自然存在物，所以他不可能揭示人的真正本质。另外，甘地不是把社会平等、民族独立的根本障碍归结于人剥削人的私有制度以及帝国主义侵略和扩张的本质，而是认为这是剥削者和压迫者的内在“善性”尚未显现的结果。因此，他引导人们依靠“启迪善性”或“良心发现”的途径去争取社会的平等和民族的独立。这纯粹是一种历史唯心主义

的空想。历史的经验已经证明，任何反动统治阶级都不会自愿退出历史舞台，为了维持自己的利益和地位，他们必然要做拼死的挣扎。尽管甘地的这种具有浓郁宗教色彩的“坚持真理”学说，在动员印度广大民众投身于民族解放运动方面曾起过重要作用，但是历史的事实证明，印度最终独立绝不是由于帝国主义者的“良心发现”。

综上所述，甘地的“真理”学说实质上是一种宗教信仰和宗教伦理观。他先从神的概念出发，然后把神与“真理”的概念等同，给神戴上“真理”的桂冠，从而引出“真理就是神”的结论。他把“真理”或神看作是宇宙的最高实在，世界统一的基础，还把它视为宇宙最高的善，人类社会最高的准则。在万物统一于“真理”或神的前提下，甘地引导出“人性同一”“人性善”的观念。而这种“人性同一”“人性善”的道德伦理观念便成了甘地整个思想体系以及各种社会政治学说的理论基础和指导原则。

凤凰新村

甘地除了用语言、文字、行动训练人民使用“萨蒂亚格拉哈”（即“非暴力抵抗”“文明抵抗”“文明的不服从”）外，他在南非和印度先后办了4个训练非暴力抵抗战士的基地：一是南非德班附近的凤凰村；二是南非约翰内斯堡附近的托尔斯泰农场；三是印度古吉拉特邦阿默达巴德附近的“非暴力抵抗学院”（或译为“真理学院”“真理修道院”）；四是在瓦尔达附近萨伐格拉姆的真理学院。现重点介绍凤凰新村。

1904年，甘地从英国作家罗斯金的《给最后这一个》书中，总结出三点收获：一是个人的利益包含在大众的利益之中；二是律师的工作和理发师的工作具有同等价值，因为大家都有权利谋生；三是依靠劳动生活，如农夫和手工业者的生活都很有意义。甘地在自传中说，第一点他知道，第二点只有模糊认识，对第三点则从未想过，这本书又很清楚地说明了第二、三点都包含在第一点里面了。这本书给他的影响是如此之深，使他决心寻找一块基地来实现这样的理想生活。当他到达德班后，就在离德班14英里，距火车站两英里半的地方，花了1 000英镑先后共买了100英亩的土地，建立了一个新村——凤凰村。这块土地虽然有泉水和许多果树，但是荒无人烟，杂草丛生，蛇虫又多。甘地反对杀生，毒蛇也不准消灭，在这个地方定居显然是很危险的，但他还是买了下来。

在这里工作的人不分国籍、宗教、种族、肤色，一律平等，人人必须劳动，自食其力。他们利用朋友所给的废旧材料建立了简陋的厂房和宿舍。每个人在印刷厂周围分到3英亩土地耕作。每人每月一律有3英镑的生活费。在印刷《印度舆论》（周刊）时，他们有时故意放弃使用机器而单靠人力。甘地说：“我认为那些日子正是凤凰村中最高的道德上升的时刻。”这种新生活是大家都劳动，不分高低贵贱，人人平等和同甘共苦。这就是甘地所说对这本书的三点体会的具体实践，即实现了建立凤凰村的目的。

3. 学术观点

对甘地的评价

甘地是印度现代史上非常复杂的人物。他出身望族，却极富平民主义的思想。他上身赤裸，淡食素餐，不惜采取绝食办法（更多地是用于政治斗争）抑制自己的生理要求，以青壮之年开始严格节欲，大半生过着苦行僧似的生活。他力图兼收并蓄各种宗教的真谛，俨然像个圣徒，但又不是宗教改革家。他为祖国的独立战斗终生，却为“对于不列颠的忠心所驱使”多次支持英帝国主义的不义战争。他诅咒西方现代文明，却又认为过错并不在其制度本身。他受过西方现代教育，也很讲究养生之道，却又迷信难以想象的落后治疗方法。他的思想行为充满矛盾，看起来不可理解，但都不难从印度的历史和社会的根源上去追寻原因。应该说，他是印度这个特定社会的产物。这个社会具有悠久的历史和高度的文化，但却遭受长期殖民统治的屈辱与损害。本国固有文化和波斯文化、中世纪阿拉伯文化以及近代的欧洲文明（全都来自西方）都在印度上层人士的思想中留下了烙印，甘地本人也不能例外。

甘地并不是从天而降的圣人，也不是受之于天的先知。他从未以“圣雄”（意为伟大的灵魂，近乎对神祇的称号）的头衔自诩，却常以凡人自勉。他并非拥有崇高学位的学者，也不是精通法典的律师。他成为群众运动的领袖，享有极高的威信，表现出非凡的领导能力，并不是他有超人的天才，更不是由于财富或特殊的社会关系的提携。事实上，他并不谋求领袖地位。他的组织能力表现在他具有同群众共甘苦的精神，处处为群众着想，善与人谋，密切联系群众，从不自视高人一等，从不假借权威。他十分重视调查研究，并亲自进行。他的公众生活始于旅居南非期间，并非为了名利，只为反对歧视，反对压迫，为自己的侨胞争取公平的待遇。回国以后，他自觉地投身于民族独立斗争之中，成为职业革命家。他热爱人民，热爱祖国，没有种姓偏见，没有贫富好恶，没有宗教隔阂，兼备刚强的意志和善于妥协的双重性格。他为人诚实，正直，谦逊，廉洁，无私，与人为善。他对人对事认真负责，一丝不苟，勤勤恳恳，任劳任怨，把为人民服务当作是对自己一种最大的奖赏。他同自己的结发妻子（是依父母之命，媒妁之言结婚的一个目不识丁的文盲）白头偕老。他家教甚严，他的后代没有人因为他的地位声望而钻营名利。他追求真理，锲而不舍；皈依真理，虔诚执著；体验真理，无所不至；体现真理，唯恐失真。他心目中的真理，指上帝，信仰，发自内心的良知，某种信念或准则，有时也指某种体验，本质上属于宗教真理观，而不是指经过实践验证的唯物主义的客观规律和原理，虽然他也重视实践。他舍己为人的献身精神具有巨大的感染力和号召力。他搭乘的三等火车（为了体验生活，也为了接触劳苦群众）所经之处，成千上万的普通农民从几十里外闻风而来，向他顶礼膜拜。人们可以不同意他的思想，反对他的主张，但是对于他的品德，无不肃然起敬。他在政治上、理论上的成就可能不如一些同时代地位相当的领袖人物，但是他在道德上造诣之高，很少人可与之相比。

现在，无论在印度国内还是国外，追随甘地主义的人越来越少了，这不能不说是甘地的悲剧。将这种情况视为不可避免的历史发展，较之简单地归咎于甘地个人，也许更为公允。但是这并没有减少人们对甘地的历史贡献的应有肯定，尤其是对于他的为人，对于他的品德情操所怀有的崇高敬意，仍将历久不衰。他在历史上闪烁的光辉，毕竟全靠他非凡的品格。

4. 参考资料目录

[印] 甘地著，杜危、吴耀宗合译：《甘地自传〈我体验真理的故事〉》，商务印书馆 1959 年版。

[印] 克里斯纳·克里帕拉尼著，陈武俊、李运民译：《甘地》，中国人民大学出版社 1992 年版。

[法] 多米尼克·拉皮埃尔、[美] 拉里·柯林斯著，周万秀、吴葆璋译：《圣雄甘地》，新华出版社 1986 年版。

任鸣皋：《圣雄甘地》，商务印书馆 1987 年版。

任鸣皋、宁明编：《论甘地——中国南亚学会甘地学术讨论会论文集》，上海社会科学院出版社 1987 年版。

第五单元

无产阶级革命家





第1课 科学社会主义的奠基人马克思

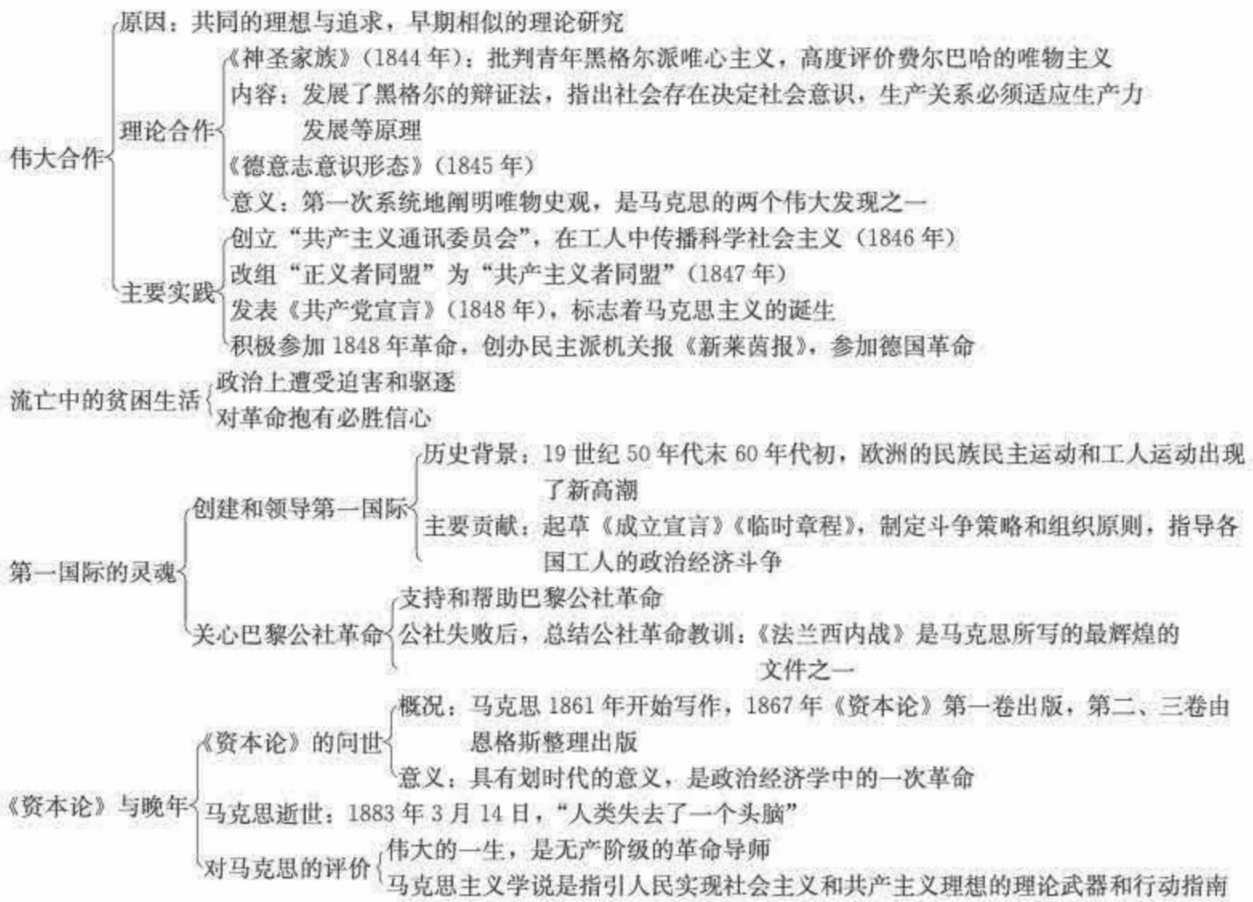
一、教学目标

内容＼目标	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
“为人类工作”	马克思树立“为人类工作”思想准则的原因，马克思主义的三个来源和马克思思想的两次伟大转变和飞跃	马克思思想的不断发展、创新和完善与革命实践活动的关系及对世界历史发展产生的深刻影响	树立崇高理想与永恒追求真理的关系	分析材料归纳法	崇高理想和信念的树立是不断追求真理的根源，促进了思想理论的不断创新与完善
伟大合作	马克思与恩格斯“伟大合作”的成就，《共产党宣言》的发表和马克思主义的诞生		《共产党宣言》和马克思主义对世界及中国历史进程的影响	分析材料问题探究陶冶法	马克思与恩格斯的“伟大合作”与马克思主义诞生的关系
流亡中的贫困生活	马克思三次政治流亡生活及其对革命信念的坚持		马克思对东方特别是中国遭受资本主义列强侵略的科学认识	分析材料问题探究	马克思生活的贫困与思想的富有形成的强烈对比，马克思对革命抱有必胜信心
第一国际的灵魂	第一国际成立及地位，《法兰西内战》的内容及地位		革命实践与理论的辩证关系	分析材料问题探究	“第一国际”、巴黎公社与工人运动的关系
《资本论》与晚年	《资本论》的科学内涵和意义，马克思逝世		马克思《资本论》对世界发展的影响	分析归纳问题讨论	马克思主义的科学性与马克思思想经久的生命力、强大的解释力和重大的影响力的关系

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- “为人类工作”
  - “为人类工作”崇高理想的产生
    - 原因：良好的早期教育、法国启蒙思想的影响
    - 思想准则：立志献身于人类大多数幸福事业，准备做出一切牺牲
    - 青年黑格尔派的核心：加入“博士俱乐部”，成功运用和吸收黑格尔辩证法，奠定马克思主义哲学基础
  - 思想的伟大转变
    - 由唯心主义转向唯物主义
      - 原因：崇高理想，费尔巴哈《基督教的本质》一书的影响
      - 表现：批判黑格尔的唯心主义，发表《神圣家族》
    - 由革命民主主义转向共产主义
      - 原因：崇高理想，对费尔巴哈思想的研究和批判
      - 表现：主编《德法年鉴》，指出犹太人的政治解放问题
  - 马克思主义的三个来源
    - 德国古典哲学
    - 英国古典政治经济学
    - 法国空想社会主义



2. 教材分析与建议

重点

马克思主义思想的形成过程和他所从事的重大理论与实践活动

难点

马克思“为人类工作”崇高理想确立的原因和他思想几次飞跃的原因

教材内容分析与建议

本课教材主要从五个方面，分不同的历史发展阶段向学生介绍了马克思的革命活动和创立科学社会主义理论的基本情况：“为人类工作”崇高理想的产生，伟大合作和马克思主义的诞生，流亡中的贫困生活与坚定的革命必胜信念，第一国际的灵魂，《资本论》与晚年。这些内容既包括马克思主义的形成，也包括马克思卓越的个人优秀品质和艰苦的政治斗争；说明伟大思想的形成离不开坚定的信念和艰苦的革命实践活动；对青少年人生理想的选择和人生的自我发展完善都有重大的启示和帮助。内容涉及的知识专业性强，时空跨度大，理论难度大，但是资料丰富，现实性强，在一定程度上，为教学活动提供了更大空间。建议教师在教学过程中适当补充感性材料，增强学生对马克思科学社会主义等哲学、经济学思想的了解，使学生能够准确、全面地认识马克思及其思想，从而为学生坚定社会主义信念奠定思想基础。

本课引言由图片和文字两部分组成，介绍了马克思的墓碑和世界各地的人们对马克思的深深敬意。文字的重点部分是《共产党宣言》中的口号：“全世界无产者联合起来”和马克思的名言——“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界”。这两点在于强调马克思主义思想的革命性和实践性。建议教师课前布置研究性课题，课上首先引导学生阅读引言的文字和图片，提出讨论问题。问题一：通过引文你能够得到哪些历史信息？问题二：马克思是如何改变世界的？这一思想对中国历史的发展产生了什么样的影响？教师引导

学生进入本课学习。

第一目“‘为人类工作’”

教材以马克思思想变化为线索，讲述了马克思思想两次伟大转变以及最终成为唯物主义者和共产主义者的原因与过程。思想是社会发展的产物，反过来思想的解放又推动着社会的进一步发展。马克思的思想经历了为人类谋幸福（即“为人类工作”）→青年黑格尔派的唯心主义→费尔巴哈的唯物主义→革命民主主义→共产主义的演变和跨越。

（1）“为人类工作”崇高理想的树立

早期良好的家庭教育和法国启蒙思想中“自由平等、天赋人权”思想的影响，使马克思产生了为人类谋幸福的崇高理想，从而确立了马克思人生的指路航标——为人类的解放和幸福而工作。

教学建议：建议教师引导学生阅读“学思之窗”中关于马克思人生价值观和择业观的有关信息，对学生进行“树立正确价值观（择业观）”的教育。例如教师可以这样提问：你如何看待马克思“为人类工作”的人生观（择业观）？这一人生价值观对马克思思想的一次次飞跃和发展起到了哪些作用？

（2）由黑格尔的唯心主义转向唯物主义，实现价值观的第一次飞跃

中学毕业后，马克思在家庭的影响下进入大学学习法律，但早已确定的“为人类工作”的人生价值观，使他对关系人类社会发展的哲学、历史学产生了极大的兴趣，并加入了青年黑格尔派的“博士俱乐部”。由于才学广博、见解深刻，马克思成为了该团体的核心。在对哲学深入研究与思考的基础上，马克思的人生价值观以哲学的形式反映在毕业论文中。在论文中马克思成功地运用了黑格尔的辩证法，辩证法思想为其创立马克思主义哲学奠定了基础。但是马克思在中学时代就表现出来的社会现实主义倾向与黑格尔唯心主义社会观产生了严重的对立，费尔巴哈的《基督教的本质》一书给马克思指明了出路。马克思吸收了费尔巴哈的唯物主义，并将其与辩证法有机地结合起来，创立了辩证唯物主义，从而开始了由唯心主义向唯物主义的伟大转变，为其最终创立科学社会主义奠定了重要理论基础。

教学建议：首先请学生阅读“学思之窗”，提出问题，师生共同讨论和探讨。教师设问：马克思为什么会把哲学当作一生的事业？马克思的思想一次次发生质的飞跃，对我们中学生有什么启发？“马克思思想既是对历史的批判，又是对历史的发展”这句话该如何理解？

（3）由革命民主主义向共产主义的伟大转变，实现价值观的第二次飞跃

大学毕业后的马克思在“为人类工作”思想的指引下，开始用哲学的理性与德国政府的黑暗作斗争。1843年马克思与新婚妻子燕妮到了巴黎，由于对无产阶级理论研究的深入发展，他看到了无产阶级的历史地位和历史使命，马克思的价值观开始与无产阶级的解放结合起来，并把从事科学社会主义理论研究和领导工人运动作为自己一生的事业。在实践上马克思同德、法工人运动领导人建立了密切的联系，主编了《德法年鉴》；在理论上他提出了犹太人的政治解放，批判了黑格尔的唯心主义，系统地阐明了唯物史观。理论和实践的结合，使马克思的价值观发生了根本性改变，从而完成了从唯心主义向唯物主义、从革命民主主义向共产主义的伟大转变。

教学建议：教学时指导学生分析马克思思想几次飞跃的原因，讨论马克思主义思想理论与德国古典哲学、英国古典政治经济学、法国空想社会主义的关系。从而使学生认识到马克思自我否定、自我批判的精神是马克思主义发展的内在活力源泉。

第二目“伟大合作”

教材主要从理论合作与共同的革命实践两个方面讲述了马克思和恩格斯“伟大合作”的成就。科学的思想理论来自于革命斗争的实践，革命实践进一步推动了理论的发展完善。马克思主义就是来自于马克思和恩格斯的革命实践，反过来马克思主义理论又回到实践中去，指导革命的继续和发展。此目是本课的重点部分，是马克思政治活动的第一个高峰。

（1）唯物史观的伟大发现

随着工业革命的深入，资本主义制度的各种弊端日益显现，工人运动迅速发展。由于对工人运动的关注和共同的人生理想追求，1844 年，恩格斯到巴黎会见了马克思，这次会见后马克思与恩格斯开始了伟大合作，开始了他们共同创立科学社会主义学说，为无产阶级革命事业共同奋斗的光辉历程。

二人首先合写了《神圣家族》，批判了黑格尔派的唯心主义，高度评价了费尔巴哈的唯物主义。1845 年又合写了《德意志意识形态》，在书中他们把黑格尔的辩证法发展为关于自然界、人类社会普遍规律的科学。同时，他们把唯物主义延伸到实践领域，提出社会存在决定社会意识，生产关系必须适合生产力的发展等原理，说明他们已经把唯物主义运用于研究人类社会和人类历史，这是马克思和恩格斯第一次系统地阐明了唯物史观。唯物史观和剩余价值是马克思最伟大的两个发现，这两个伟大发现最终揭开了资本主义的秘密，从而使空想社会主义变成了科学社会主义。科学世界观的确立为无产阶级政党的出现做了思想准备。

教学建议：唯物史观和辩证法的发展都属于理论性太强、缺乏感性认识的专业术语，教师应尽量用生动的例子和简明扼要的语言说明，没有必要展开太多。

（2）《共产党宣言》的发表和马克思主义的诞生

马克思和恩格斯在创立科学社会主义理论的过程中，十分注意理论与工人运动实践相结合，并为创立无产阶级政党而斗争。1846 年，马克思和恩格斯在比利时首都布鲁塞尔创立了“共产主义通讯委员会”，在工人中宣传科学社会主义理论，为建党做组织上和思想上的准备。1846 年，他们一同参加了“正义者同盟”，由于他们的工作，“同盟”的成员同意接受马克思和恩格斯的理论，并对同盟进行了改组。1847 年 6 月，“正义者同盟”在伦敦召开改组大会，接受了马克思、恩格斯提出的“全世界无产者联合起来”的口号，把“正义者同盟”改名为“共产主义者同盟”，这是世界历史上第一个以科学社会主义理论为指导思想的无产阶级国际组织，也是无产阶级政党的雏形。

1847 年底，马克思和恩格斯出席“共产主义者同盟”第二次代表大会，并受委托拟定同盟纲领，这就是 1848 年 2 月发表的《共产党宣言》。《共产党宣言》以历史唯物主义为指导，揭示了资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利的客观规律，阐明无产阶级的伟大历史使命，指出无产阶级政党的性质、特点和目标。它的发表标志着马克思主义的诞生，是人类思想史上的一次伟大革命，从此无产阶级找到了科学的理论指导，国际共产主义运动蓬勃发展起来。

教学建议：首先指导学生阅读教材内容和“历史纵横”，引导学生提出问题，教师和学生共同探究。教师可这样设问：为什么说《共产党宣言》是人类思想史上最重要的著作之一？这一理论对世界历史和中国历史发展产生了怎样的影响？以此引导学生分析《共产党宣言》的历史意义。

（3）为了工人阶级的解放，共同参加无产阶级革命斗争

教材从三个方面介绍了马克思和恩格斯参加 1848 年无产阶级革命斗争的情况。首先在物质上给革命巨大支持；其次亲自回德参加革命斗争；再次创办“民主派机关报”——《新莱茵报》，在理论上指导各国人民斗争。1849 年，革命失败后《新莱茵报》被迫停刊，但是他们继续为“工人阶级的解放”而工作，认真总结 1848 年欧洲革命经验教训，进一步丰富了马克思主义革命理论。

教学建议：建议教师指导学生阅读“学思之窗”中马克思对东方特别是对中国人民反侵略斗争的声援。马克思为什么关注西方列强对中国的侵略？为什么说第二次鸦片战争是一场“极端不义的战争”？

第三目“流亡中的贫困生活”

教材主要从政治上的流亡和经济上严重拮据两个方面讲述了马克思从事革命理论研究的困难。要想在革命事业上取得成功就必须能在艰苦的环境下恪守崇高的革命信念。

第四目“第一国际的灵魂”

教材主要从马克思领导“第一国际”和支持巴

黎公社的革命斗争两个方面讲述了马克思政治活动的第二个高峰。革命理论和实践的结合在这一目中得到了有力的体现，革命的理论指导了革命实践，实践又进一步丰富了马克思主义的革命理论。

(1) 创建和领导第一国际

第一国际成立的重大历史背景有三：首先，从19世纪50年代末到60年代初，欧洲民主运动和工人运动出现了新高潮；其次，马克思和恩格斯的革命活动和理论建设为其成立奠定了基础；再次，1863年6月沙皇俄国血腥镇压波兰人民起义直接促进了第一国际的建立。

1864年9月28日“国际工人协会”在伦敦成立，马克思为协会做了大量工作：亲自起草《成立宣言》《临时章程》等重要文件，制定了协会的斗争策略和组织原则，指导各国工人的政治经济斗争。这个协会于1876年在美国费城宣告解散，在12年的历程中，马克思始终是协会的领袖和灵魂。1889年第二国际成立时，把“国际工人协会”称为“第一国际”，并以此名将它永载于国际共产主义运动史册。

(2) 支持和帮助巴黎公社

马克思一直密切关注和积极支持各国的革命运动，1871年巴黎公社革命爆发后，他通过各种方式给予极大支援。公社失败后，马克思写了著名的《法兰西内战》。这份宣言深刻地揭露了法国梯也尔政府的反革命实质，高度赞扬了巴黎公社无产阶级的革命精神，系统总结了巴黎公社的经验教训，有力地回击了阶级敌人对公社事业的造谣诽谤。

教学建议：建议教师引导学生阅读第一国际《成立宣言》和“资料回放”的内容，使学生深刻认识到马克思主义理论与革命实践的辩证关系。马克思探索的一生，革命的一生，发展创新的一生在这里得到了充分的反映。可以这样设问：马克思认为巴黎公社革命失败的主要原因是什么？对其理论的发展有何作用？

第五目“《资本论》与晚年”

教材重点介绍了《资本论》的出版及其历史意义，马克思的逝世和对他伟大一生的评价。

(1)《资本论》的出版

马克思把一生的大部分精力用于政治经济学的研究，他1842年开始对经济问题进行研究，从19世纪50年代后期起，马克思和恩格斯深入研究了资本主义社会的经济形态。马克思和恩格斯用唯物辩证法对资本主义生产方式进行了深刻的经济分析，克服了英国古典政治经济学的缺陷，创立了剩余价值学说，这一学说是马克思主义经济学的基础。马克思先后写了《贫困的哲学》《雇佣劳动与资本》和《政治经济学批判》等著作。在这些理论著作的基础上，马克思于1861年开始写作《资本论》。1867年秋，《资本论》第一卷出版。第二、第三卷在马克思逝世后由恩格斯整理，分别于1885年和1894年出版。

《资本论》的主要内容有：论述了资本主义社会的经济运动规律，揭露了资本主义的内在矛盾，揭示出资本家对工人剥削的秘密在于占有工人的剩余价值，科学地论证了资本主义的必然灭亡和社会主义的必然胜利，从而把马克思的社会主义学说置于牢固的科学基础上。《资本论》的出版具有划时代意义，是政治经济学中的一次革命，丰富了马克思主义的理论基础。

(2) 马克思逝世

由于艰苦的生活和过度的劳累，1883年3月14日马克思与世长辞，恩格斯悲痛地说：“人类失去了一个头脑，而且是它在当代所拥有的最重要的一个头脑。”马克思把他的一生都献给了伟大的社会主义运动，他和恩格斯共同创立的马克思主义学说，是全世界人民斗争的行动指南，他的学说将永放光芒。

教学建议：建议教师引导学生阅读“历史纵横”中关于马克思主义的影响和发展创新的材料，这则材料是教材内容与历史的对话和链接，运用马克思的现实影响说明了马克思主义强大的生命力、影响力。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“‘为人类工作’”一目的教学。为了使学生认识到“崇高理想”的树立是人的一生发展的不竭动力，应该早立志、立大志，建议教师先采用陶冶法和问卷调查法了解学生的“理想”。例如：播放马克思、列宁、毛泽东、周恩来等伟人的立志方面的影视材料，并设问：伟人成功的重要前提条件是什么？他们为什么会永远走在时代的前沿？他们的创造性思想理论对人类社会发展有什么影响？教师可利用伟人的“理想”和他们的成就的关系激发学生学习兴趣，以马克思人生价值观的两次质的飞跃为学习本目的线索。马克思大学期间成为青年黑格尔派，大学毕业时在吸收黑格尔辩证法思想和费尔巴哈唯物论的基础上，由黑格尔唯心主义转向唯物主义；大学毕业后开始从事科学社会主义理论研究和领导工人运动，完成了从唯心主义向唯物主义，从革命民主主义向共产主义的伟大转变。马克思思想价值观的变化说明，马克思的自我批判精神是其能够永领时代潮流的重要原因。

关于“伟大合作”一目的教学。首先向学生提一个问题：你如何看待合作与竞争的关系？马克思主义的诞生就源于马克思和恩格斯的“伟大合作”，正是合作开辟了一个新时代。教材在讲述马克思与恩格斯的合作时侧重三个问题：一是唯物史观的伟大发现；二是《共产党宣言》的发表；三是马克思与恩格斯参加1848年欧洲革命。引导学生认识到，正是伟大的革命实践和革命理论的结合才诞生了马克思主义，并能使之不断创新，永领时代风骚。联系毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想对马克思主义理论的发展和完善，加强学生对理论创新重要性的认识。以马克思对中国的关注，引导学生进一步认识马克思“为人类工作”的崇高理想和精神。

关于“流亡中的贫困生活”一目的教学。教师首先指出真正革命者是永远以追求真理为终极目的的，而假革命者则是以追求利益为目的。命题通过对比马克思经济的贫困和恪守崇高的革命信念使学生受到心灵的震撼，增强学生为真理而奋斗的信心和决心。

关于“第一国际的灵魂”一目的教学。教师首先提出：革命实践是马克思思想不断丰富发展的源泉。通过学习马克思领导“第一国际”的斗争和总结巴黎公社革命的经验教训，进一步增强学生对“实践性”的认识。

关于“《资本论》与晚年”一目的教学。教师首先提出：丰富知识的积累和刻苦的科学研究精神，是划时代著作诞生的根本原因。马克思把一生的大部分精力用于政治经济学的批判和研究，从1842年到1883年的41年中，多数时间都在研究经济问题，并最终指出资本主义社会的基本发展规律，从而开创了经济学的新时代。其次通过指导学生阅读“历史纵横”，使学生认识到真正伟大的科学思想是会永远指导人类发展前进的。

最后小结：马克思说：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”马克思为了实现改造世界的梦想，进行了一生的不懈探索和实践，最终创立了科学社会主义理论，从而开创了人类社会的新时代，让我们新时代的青年学生继续发扬马克思对真理不懈追求的精神，为中华民族的复兴而奋斗吧！

2. 教学案例

案例一 讲“‘为人类工作’”一目时，播放马克思一生思想转变的幻灯片。

（1）中学时代的马克思及其价值观。

（2）大学时代的马克思及其思想价值观。

（3）《德法年鉴》发表时的马克思及其思想价值观。

通过分析不同时期马克思的思想价值观，帮助学生理解：马克思价值观的不断发展，反映了马克思科学社会主义形成的基本过程。

案例二 讲“伟大合作”时，向学生展示马克思与恩格斯合作时的珍贵照片和合作成就的图片。

(1)《德意志意识形态》书稿照片及其核心思想。

(2)《共产党宣言》书稿照片和其中最经典的名言。

(3)《新莱茵报》被迫停刊时给读者的话：“工人阶级的解放”。

通过对上述材料的分析，使学生认识到马克思和恩格斯伟大合作的巨大成就和他们为“工人阶级解放”而工作的崇高使命感、责任感，从而培养学生对社会发展的使命感和责任感。

案例三 讲“第一国际的灵魂”时，出示《成立宣言》和《法兰西内战》两部著作中的核心片段内容，以及马克思参加革命斗争的画面。

材料一：《成立宣言》庄严宣布：夺取政权已成为工人阶级的伟大使命。再次提出“全世界无产者，联合起来!”的伟大口号。

材料二：《法兰西内战》指出当农民转向革命时，就会把负有推翻资产阶级制度使命的城市无产阶级看作自己的天然同盟者和领导者。

通过上述材料，指导学生分析革命实践与革命理论的关系，并用中国革命的实践加以说明，使学生真正理解实践和理论发展的辩证关系。

案例四 讲《资本论》时，出示材料，使学生在对比中理解《资本论》的划时代性和革命性。

出示材料，说明亚当·斯密和大卫·李嘉图的经济思想，使学生得出结论：这两种经济思想主要研究的是物物关系。

出示材料，说明《资本论》的主要经济思想，使学生认识到它主要是通过物物关系进而揭示人人关系。

四、问题解答

【学思之窗】

1. 你怎样看待马克思的人生选择?

解题关键：青年马克思的择业观是为人类服务。

思路引领：“为人类服务”的择业观是马克思能够在贫困中为理想奋斗一生的动力源泉。

答案提示：马克思认为青年人应该选择为人类服务的职业，只有这样才能够把个人的幸福和全人类的幸福完美结合起来，才能永远被人们所敬仰，并发挥作用。这一选择是伟大的、高尚的，我们青年人应该学习马克思，将自己的价值选择与时代和人民所关心的共同目标结合起来，才能够真正为理想而坚持奋斗，为中华民族的发展贡献一份力量。

2. 马克思是怎样看待自己的人生追求的? 从中你得到哪些启示?

解题关键：人生追求应该有坚定的原则、信念和不怕困苦的精神。

思想引领：人不能只为自己劳动，科学的道路异常艰苦。

答案提示：马克思认为，只有为全人类劳动的人生追求，树立坚定的人生信念才能够成为伟大的人物和达到光辉的顶点，马克思一生为之努力和奋斗。

我们青年人的人生价值追求一定要和国家、民族的需要紧密结合起来，选择最能为民族复兴做出贡献的职业，并能够坚定不移地奋斗终生。

3. 结合中国历史，请思考，马克思为什么说第二次鸦片战争是一场“极端不义的战争”?

解题关键：“不义的战争”的本质是掠夺和严重践踏他国主权。

思路引领：侵略者对中国人民的屠杀和抢掠的史实，强迫清政府签订不平等条约的内容。

答案提示：英国殖民者在第二次鸦片战争中劫掠并火烧圆明园。《天津条约》规定十口通商，侵略进一步深入内地，外国人可以到中国内地传教；《北京条约》强迫清政府开天津为商埠，强割中国领土九龙司地方一区，强迫清政府同意华工出国，变相进行“奴隶”出口贸易。这一切都严重地侵犯了中国主权和践踏了中国人民的基本人权，因此马克思说第二次鸦片战争是一场“极端不义的战争”。

【资料回放】

想一想，马克思从哪个角度分析巴黎公社的弱点？了解这些弱点对分析巴黎公社失败的原因有什么启示？

解题关键：理解“仁义”“讲良心”和“诚实”的本质是妥协和指导方针失误。

思路引领：从马克思认为的巴黎公社的两个错误中归纳出巴黎公社的弱点是丧失机会和过早地放弃了权力。

答案提示：马克思主要从指导思想失误角度分析了巴黎公社的弱点，由于缺乏科学而正确的指导思想的指导，公社没有彻底消灭反动部队并过早地放弃了权力，从而导致革命失败。

这一弱点说明，巴黎公社失败的根本原因在于没有一个以马克思主义理论为指导的无产阶级革命政党的领导。

【探究学习总结】

（一）本课测评

1. 马克思是怎样选择自己的人生目标并付诸实践的？

解题关键：选择人生目标的原因和人生价值观的确立，为实践人生目标而做的理论研究和革命实践活动。

思路引领：“为人类工作”人生目标确立的原因，进行一系列理论探索和革命实践活动。

答案提示：

人生目标：由于良好的早期教育和法国启蒙思想的影响，马克思产生了为人类谋幸福的崇高理想，并因此确立了“为人类工作”的人生目标，立志献身于人类最大多数的幸福事业。

付诸实践：

（1）理论方面：深入研究与思考哲学问题，批判地吸收了黑格尔的辩证法思想和费尔巴哈的唯物论，创立了辩证唯物主义和历史唯物主义，为无产阶级制定了科学的世界观；深入研究英国古典政治经济学和现实经济问题，发现了剩余价值规律，先后完成几部经济学著作，主要代表作是《资本论》，这部书揭示了资本主义社会的经济运动规律；深入研究了法国空想社会主义学说和工人运动状况，1848 年发表《共产党宣言》，创立了科学社会主义（马克思主义）。

（2）革命方面：与工人运动领导人建立了密切的联系；马克思和恩格斯一起创立了“共产主义通讯委员会”，参加并帮助把“正义者同盟”改组为“共产主义者同盟”；积极参加 1848 年欧洲革命，领导第一国际的活动；支持关注巴黎公社革命运动；创办报刊宣传革命，如《德法年鉴》《新莱茵报》。

2. 概述马克思的主要理论贡献与革命实践活动。

解题关键：抓住概述和理论、实践两个核心主题。

思路引领：抓住马克思主义理论发展线索和几次重大革命实践活动。

答案提示：

（1）主要理论贡献：创立了马克思主义理论。主要包括系统阐明了唯物史观，创立了辩证唯物主义和历史唯物主义为核心的马克思主义哲学；发现了剩余价值规律，创立了马克思主义政治经济学；在唯物史观和剩余价值学说基础上，创立了科学社会主义理论。

（2）主要革命实践活动：1846 年马克思与恩格斯创建“共产主义通讯委员会”，传播科学社会主义理论；参加“正义者同盟”并将其改组为“共产主义者同盟”，为同盟拟定纲领，即《共产党宣言》；参加 1848 年欧洲革命，创办《新莱茵报》，宣传民主革命纲领；创建和领导第一国际；支持、帮助巴黎公社革命。

（二）学习延伸

1. 探究活动

恩格斯和列宁怎样看待马克思主义理论的指导作用？马克思主义理论与社会实际生活应该是怎样的关系？

解题关键：正确提取材料的有效信息，包括显性信息和隐性信息。

思路引领：马克思的世界观不是教义，而是方法；马克思主义者必须考虑现实情况。

答案提示：

（1）马克思主义的指导作用主要体现在方法论上的指导和基本规律的指导，应该把马克思主义的基本原理同生动的现实相结合，而不应照搬照抄。

（2）马克思主义理论是对社会实际生活基本规律的总结，在指导社会实践活动时，必须与社会实际相结合。

2. 阅读与思考

请思考，马克思、恩格斯的上述观点对后来的俄国十月革命和中国革命产生了怎样的影响？

解题关键：提取材料的有效信息："无产阶级用暴力推翻资产阶级而建立自己的统治……"，"利用自己的政治统治，……夺取资产阶级的全部资本，……"

思路引领：把提取到的有效信息与十月革命的措施，中共一大革命纲领和新中国成立初期的革命措施相联系，找到其内在的关联性。

答案提示：马克思、恩格斯的观点对俄国十月革命和中国革命都产生了重大影响。列宁抓住一战机遇把帝国主义战争转变为国内战争，并领导了十月革命。夺取政权后，苏维埃政权废除封建土地所有制，将一部分大型企业收归国有，并在危机中实施"战时共产主义政策"，以后又实行"新经济政策"。这些都说明列宁是按照马克思、恩格斯的理论进行革命和组织社会主义经济建设的。中共一大制定的党纲是马克思和恩格斯观点的最直接体现，但是由于不符合中国国情，导致第一次工人运动失败。中国共产党领导中国人民推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治，建立了新中国，并依据上述材料观点没收官僚资本，完成对私有经济的社会主义改造，从而建立起社会主义性质的国营经济，形成高度集中统一的计划经济体制。

3.（略）

五、资料与注释

1. 原始资料

马克思的《青年在选择职业时的考虑》（节选）

在职业选择上，马克思认为，刚踏上人生旅途、不愿受命运摆布的青年，必须严肃地考虑对职业的选择。他强调一个重要思想：不应局限在狭隘的利己主义的圈子里，而要寻求最大限度地造福于整个社会的道路和手段。

我们的使命决不是求得一个最足以炫耀的职业，因为它不是那种使我们长期从事而始终不会感到厌倦、始终不会松劲、始终不会情绪低落的职业，相反，我们很快就会觉得，我们的愿望没有得到满足，我们的理想没有实现，我们就将怨天尤人。

……

如果我们通过冷静的研究，认清所选择的职业的全部份（分）量，了解它的困难以后，我们仍然对它充满热情，我们仍然爱它，觉得自己适合它，那时我们就应该选择它，那时我们既不会受热情的欺骗，也不会仓促从事。

……

在选择职业时，我们应该遵循的主要指针是人类的幸福和我们自身的完美。不应认为，这两种利益是敌对的，互相冲突的，一种利益必须消灭另一种的；人类的天性本来就是这样的：人们只有为同时代人的完美、为他们的幸福而工作，才能使自己也达到完美。

——选自《马克思恩格斯全集》第40卷，人民出版社1982年版，第4—7页

《黑格尔法哲学批判》导言（节选）

1843年3月到9月间，马克思对黑格尔的法哲学进行了批判，这对他向唯物主义的转变起了重要作用。在《导言》中，马克思力求指出人类从各种形式的压迫下获得彻底解放的途径并论证共产主义革命的必然性。《导言》还阐述了先进理论的革命作用。这篇文章标志着马克思完成了从革命民主主义向共产主义的转变。

批判的武器当然不能代替武器的批判，物质力量只能用物质力量来摧毁；但是理论一经掌握群众，也会变成物质力量。理论只要说服人，就能掌握群众；而理论只要彻底，就能说服人。……

即使从历史的观点来看，理论的解放对德国也有特别实际的意义。德国的革命的过去就是理论性的，这就是宗教改革。正像当时的革命是从僧侣的头脑开始一样，现在的革命则从哲学家的头脑开始。

……

无产阶级宣告迄今为止的世界制度的解体，只不过是揭示自己本身的存在的秘密，因为它就是这个世界制度的实际解体。无产阶级要求否定私有财产，只不过是把社会已经提升为无产阶级的原则的东西，把未经无产阶级的协助就已作为社会的否定结果而体现在它身上的东西提升为社会的原则。

——《马克思恩格斯选集》第一卷，人民出版社1995年版，第9—15页

《法兰西内战》（节选）

巴黎公社被颠覆后的第二天，马克思不顾身患重病，代表国际总委员会，发表一篇告国际全体会员的宣言，即《法兰西内战》。在这部著作中，马克思歌颂了“冲天的巴黎人”的革命精神，揭露了凡尔赛政府的罪行，驳斥了阶级敌人对公社的攻击和诽谤，深刻总结了巴黎公社的历史经验，进一步发展了无产阶级专政的理论。

1871年3月18日清晨，巴黎被“公社万岁！”的雷鸣般的呼声惊醒了。公社，这个使资产阶级的头脑怎么也捉摸不透的怪物，究竟是什么呢？

中央委员会在它的3月18日宣言中写道：

“巴黎的无产者，目睹统治阶级的无能和叛卖，已经懂得：由他们自己亲手掌握公共事务的领导以挽救时局的时刻已经到来……他们已经懂得：夺取政府权力以掌握自己的命运，是他们无可推卸的职责和绝对权利。”

但是，工人阶级不能简单地掌握现成的国家机器，并运用它来达到自己的目的。

……

工人的巴黎及其公社将永远作为新社会的光辉先驱而为人所称颂。它的英烈们已永远铭记在工人阶级的伟大心坎里。那些扼杀它的刽子手们已经被历史永远钉在耻辱柱上，不论他们的教士们怎样祷告也不能把他们解脱。

——马克思：《法兰西内战》，《马克思恩格斯选集》第三卷，人民出版社1995年版，第52—81页

《在马克思墓前的讲话》（节选）

1883年3月17日，马克思的葬礼在伦敦海格特公墓举行。恩格斯在墓前发表了感人肺腑的讲话。他对马克思的功绩给予高度评价，以下是恩格斯的演说节选。

3月14日下午两点三刻，当代最伟大的思想家停止思想了。让他一个人留在房间里还不到两分钟，当我们进去的时候，便发现他在安乐椅上安静地睡着了——但已经永远地睡着了。

这个人的逝世，对于欧美战斗的无产阶级，对于历史科学，都是不可估量的损失。这位巨人逝世以后所形成的空白，不久就会使人感觉到。

正像达尔文发现有机界的发展规律一样，马克思发现了人类历史的发展规律，……

不仅如此。马克思还发现了现代资本主义生产方式和它所产生的资产阶级社会的特殊的运动规律。……

一生中能有这样两个发现，该是很够了。即使只能作出一个这样的发现，也已经是幸福的了。但是马克思在他所研究的每一个领域，甚至在数学领域，都有独到的发现，这样的领域是很多的，而且其中任何一个领域他都不是浅尝辄止。

……

因为马克思首先是一个革命家。……正是他第一次使现代无产阶级意识到自身的地位和需要，意识到自身解放的条件。斗争是他的生命要素。很少有人像他那样满腔热情、坚韧不拔和卓有成效地进

行斗争。……

正因为这样，所以马克思是当代最遭忌恨和最受诬蔑的人。各国政府——无论专制政府或共和政府，都驱逐他；资产者——无论保守派或极端民主派，都竞相诽谤他，诅咒他。他对这一切毫不在意，把它们当作蛛丝一样轻轻拂去，只是在万不得已时才给以回敬。现在他逝世了，在整个欧洲和美洲，从西伯利亚矿井到加利福尼亚，千百万革命战友无不对他表示尊敬、爱戴和悼念，而我敢大胆地说：他可能有过许多敌人，但未必有一个私敌。

他的英名和事业将永垂不朽！

——恩格斯：《在马克思墓前的讲话》，《马克思恩格斯选集》第三卷，人民出版社 1995 年版，第 776—778 页

2. 课文注释

青年黑格尔派

青年黑格尔派是 19 世纪德国哲学界的一个思想流派，是从黑格尔学派中分裂出来的派别。黑格尔把反动的普鲁士封建专制统治和禁锢人们思想的基督教说成是合理的和必然的，他的格言是："凡是存在的都是合理的和必然的。"因此黑格尔本人得到了统治阶级的赞扬。他的哲学被推崇为国家哲学。但是，黑格尔哲学体系中丰富的辩证法思想，对普鲁士封建统治阶级却是很不利的。黑格尔去世不久，由于他的哲学体系和方法之间的冲突，由于普鲁士各派政治势力的发展和斗争的激化，黑格尔学派也就分裂了。黑格尔学派主要分裂为两个派别：政治上保守、竭力维护封建宗教统治的人，形成了黑格尔右派，或者叫作正统黑格尔派或老年黑格尔派。而那些具有激进民主主义思想的人，则利用黑格尔的辩证法，为他们批判封建专制制度、批判宗教服务，形成了黑格尔左派。由于这些人的年龄大多在 30 岁以下，正统黑格尔派以轻蔑的态度称他们是青年黑格尔派。黑格尔哲学学派的解体，表面上是对黑格尔哲学的不同理解，实际上是资产阶级同封建贵族、地主之间矛盾斗争的反映。"博士俱乐部"是柏林青年黑格尔派的一个组织。

1842 年以后，普鲁士政府急剧转向反动，青年黑格尔派内部发生了严重的思想危机，并促使了青年黑格尔派的解体。第一个站出来批判黑格尔学说的是黑格尔的学生、青年黑格尔派分子费尔巴哈。他在 1839 年写的《黑格尔哲学的批判》一文中已经宣告转向唯物主义。1841 年他又写了《基督教的本质》一书，在读者中引起强烈反响。马克思在阅读了他的著作后，受到很大启发。马克思决定对黑格尔哲学进行批判性的分析研究。马克思对黑格尔的批判不同于费尔巴哈对黑格尔的批判。费尔巴哈主要是从宗教哲学方面批判黑格尔的唯心主义哲学；马克思则从争取劳动人民的社会利益和政治利益的斗争出发，把哲学观点和现实的社会政治斗争相辅相成地结合起来。他十分准确地批判、抛弃了黑格尔学说中的唯心主义体系，接受、发展了黑格尔的辩证法，克服了费尔巴哈的缺陷。正如有人所说："费尔巴哈把黑格尔哲学体系当作一盆脏水一下子倒掉的时候，连坐在澡盆里的活生生的婴儿——黑格尔体系的辩证法也一起给倒掉了。"而马克思既把脏水倒掉，又保护了婴儿。马克思唯物主义世界观的形成，是与他对黑格尔唯心主义的批判紧密相连的。

第一张无产阶级的报纸《新莱茵报》

1848 年春，马克思和恩格斯回到德国，参加革命斗争。为了有效地宣传革命路线和策略，团结、教育和组织工人和民主力量，他们决定在科伦创办一份大型日报。在紧张的准备工作后，终于在 1848 年 6 月出版了《新莱茵报》。

《新莱茵报》是世界上第一张无产阶级的报纸。当时出于策略上的考虑，它以民主派机关报的名义出现，但它处处都体现了无产阶级的性质。马克思作为总编辑，是报纸的灵魂。

《新莱茵报》从它创办的第一天起，实际上成了无产阶级的战斗司令部。它向整个德国发出最响亮的声音，动员广大人民积极投入革命斗争；它在革命的每一阶段和每一个重大问题上，都表明了自己的态度，在极其复杂的环境中，给人民指出了方向。

《新莱茵报》引起了普鲁士政府和资产阶级的

极大不安。他们用各种方式迫害马克思和恩格斯。1848年9月，科伦当局下令禁止报纸出版，并制造借口搜查恩格斯的住所，发布了逮捕恩格斯的通缉令。1849年5月，普鲁士政府封闭了编辑部，对马克思下了驱逐令，对恩格斯再次发布通缉令。1849年5月19日，《新莱茵报》用红色油墨出版了最后一号（第三百零一号）报纸。这张终刊号，成了《新莱茵报》为革命呐喊，为人民战斗的光荣纪念碑。

马克思与第一国际

19世纪50年代，欧洲资本主义发展十分迅速，大工业的工人阶级队伍也随之扩大。从50年代末到60年代初，各国工人运动由低潮逐渐转为高潮。

在英国，随着1857年经济危机的到来，不同行业的各个工人组织又活跃起来。1860年成立了各行业职工联合会等工人组织。

在法国，60年代初在许多城市成立了工人互助会，举行罢工斗争。

在德国，拉萨尔于1863年5月组织了全德工人联合会。

在意大利、比利时、瑞士、西班牙、丹麦等国，在60年代也先后建立了工人组织，工人运动蓬勃地发展起来。

当时，大批德国和欧洲其他国家的职业革命家陆续在美国安居，他们对美国工人运动的发展起了积极的作用。1857年，纽约建立了共产主义俱乐部，1863年初成立了全国性的工人联合会。

随着工人运动的发展，各国工人运动逐渐联合起来。1863年7月22日，英国工人为了抗议俄国镇压波兰起义，在伦敦举行了声援波兰起义的群众大会。法国工人代表参加了这个会议。会后，英国工人提出召开由法国、德国、英国、美国、意大利、波兰等国工人组织参加的大会，讨论各国工人阶级联合起来，共同进行提高工资等方面的斗争。法国工人积极支持这个建议。这样，英国工人就和法国工人组织了一个大会筹备委员会。筹备委员会派法国人勒·吕贝到马克思家里，邀请马克思作为德国工人的代表参加。马克思同意参加这次大会。

1864年9月28日，由英、法、德、意工人参加的国际工人大会在伦敦圣马丁礼堂举行。英国工人联合会主席奥哲尔、英国水泥工会书记克里默主持了大会。马克思坐在主席台上，认真听取每一个人的发言，并思考和分析国际工人运动的形势和策略问题。

大会决定成立“国际工人协会”，并选举了协会的领导机关——临时委员会的组成人员，马克思当选。临时委员会后来先后改为中央委员会和总委员会。协会后来又被称为“第一国际”。

马克思在第一国际内担任了历届总委员会委员、德国通讯书记，先后兼任了比利时、俄国、荷兰等国的通讯书记。他始终是常务委员会或执行委员会委员，第一国际的纲领、章程、方针、政策、策略等文件都是马克思起草或提出来的。

马克思是总委员会的智囊，第一国际的一切重要事情，没有马克思的直接参与和关注是做不好的。他为第一国际做的工作主要有：①为国际起草了从第一国际成立宣言到1871年总委员会关于巴黎公社革命的宣言——《法兰西内战》等许多重要文件。②为第一国际总委员会的委员们讲授理论问题。③担任第一国际机关报的宣传指导工作。④做第一国际历届代表会议和代表大会的准备工作。⑤在担任德国通讯书记的同时，兼任比利时、俄国、荷兰等国的通讯书记，与这些国家的国际协会组织的领导人和革命家进行了大量联络工作。⑥参加总委员会的日常性工作。

此外，马克思还领导第一国际同普鲁东主义、拉萨尔主义、巴枯宁主义等机会主义者进行了斗争。巴黎公社失败后，马克思和恩格斯考虑到各国资产阶级对第一国际的种种迫害，第一国际在欧洲开展活动更加困难，他们向大会提议把总委员会驻址迁往美国，这个提议得到大会通过。以后，马克思又建议第一国际“这一形式上的组织退到后台去”。根据马克思的意见，第一国际完成了它的使命，于1876年宣布解散。

马克思在名义上不是第一国际的主要领导人，

但实际上正是他领导了第一国际的工作。马克思是第一国际的主帅和灵魂。

3. 学术观点

苏东剧变后国外马克思主义的新趋向

苏联东欧剧变，对马克思主义，特别是对国际共产主义运动产生了巨大的冲击。一段时间内，西方主要资本主义国家，尤其是美国的政要们大肆宣扬“马克思主义已经破产”，“社会主义已经彻底失败”，“共产主义理想已经被埋葬”，似乎资本主义已经大获全胜，马克思主义和共产党组织已无立足之地，即将销声匿迹。但实际情况却是，第一，大多数共产党人顶住苏联东欧剧变、西方疯狂的反共浪潮的冲击，在低谷中奋斗不息。第二，马克思主义仍然吸引着尊重事实、追求进步、探求真理的人们。如美国马萨诸塞州立大学马克思主义经济学家塞·鲍尔斯就公开表示“我并不因为最近的事态发展而羞于被人们称为马克思主义者”。有些人甚至专程从纽约赶去伦敦凭吊马克思的墓。一些比较客观的马克思主义研究者并没有因苏联东欧剧变而减少对马克思主义的研究热情，在他们看来，马克思的思想已成为人类文化遗产的一部分；马克思是“资本主义的最彻底的解剖者”；不读马克思的书，就不可能成为有洞察力的社会学家和经济学家。

苏东剧变后，西方国家的马克思主义研究出现了一些新特点：第一，从以政治为依托的研究转向知识分子的独立研究。过去研究马克思主义的多数是政治团体或政党，现在多数是一些独立研究者，他们或成立研究小组，或出版自己的刊物，更多地从学术角度研究马克思主义。第二，研究与现实结合得更紧，现实感更强。西方学者所研究的主要问题有“马克思和现实社会主义”“资本主义的持久性与马克思主义的现实性”“马克思主义和政治生态学”等。第三，从综合性跨学科角度研究马克思主义。过去马克思主义研究只是一个单一学科，现在西方学者从哲学、政治学、经济学、社会学、生态学，甚至自然科学等方面研究马克思主义学说。

另外，苏联东欧剧变引起世人震惊，但欧美主要资本主义国家的日子其实也不好过。20 世纪七八十年代以来，这些国家相继爆发了一系列政治、经济、社会和文化危机，许多美国人的“美国梦”、欧洲人的“福利国家梦”逐渐破灭了，因而抗议、谴责、抨击和反对西方国家现存制度及其政府的新社会运动此起彼伏，而他们过去信奉的传统理论又不能提出根本解决办法。于是，许多青年人，特别是他们当中的学者对本学科中居于统治地位的传统理论产生了怀疑，甚至产生了幻灭感，转向关心和研究马克思主义，试图以此加强对社会问题的理解，并期望从中找出解决问题的办法。

——王谨、刘献洲：《关于苏联东欧剧变后国外马克思主义状况及其发展前景的调研报告》，载陈学明编：《苏联东欧剧变后国外马克思主义趋向》，中国人民大学出版社 2000 年版

马克思主义与中国的现代化

在新民主主义革命时代，中国共产党把马克思主义理论与中国国情相结合，开辟了一条适合中国国情的革命道路，中国的新民主主义革命走向胜利。新中国成立后，毛泽东和邓小平领导中国进行社会主义现代化建设。这里既有对马克思主义正确理解后的探索，也有对马克思主义理解僵化、教条的失败教训。

还在新民主主义革命将胜利之际，毛泽东就明确提出使中国稳步地由农业国转变为工业国的任务。在社会主义改造即将完成之际，他又提出并探讨了中国的工业化道路问题。工业化是现代化的根本内容，毛泽东对中国工业化道路的探讨实际上就是对中国社会主义现代化道路的探讨，这种思想实际上是马克思主义和中国实际、世界工业化和中国实际双重结合的产物。当然，毛泽东领导的中国工业化道路的探索，走的是一条成功与失误交织的道路。

邓小平在总结前人经验教训的基础上，经过对中国及世界现代化的深刻反思，明确提出要适合中国情况，走出一条中国式的现代化道路。他对“中国式的现代化道路”作了几方面的具体构想：关于“科学技术是第一生产力”的构想；关于“经济民主”以及社会主义市场经济的构想；关于“政治生

活民主化”以及民主政治制度化、法律化的构想；关于在向世界开放中走向现代化的构想；等等。这种种“构想”具有内在的联系，它们互相依存、相互影响，形成了关于“中国式的现代化道路”的总体构想。邓小平因此成为中国改革开放和现代化建设的总设计师。在实践中，他拨乱反正，提出当代中国的主要任务是发展生产力。在制度上，使中国实现由传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。在发展方式上，中国由封闭、半封闭型社会转向开放型社会。这些理论与实践，在指导思想上，都是对马克思主义理论的继承与发展，而在效果上，“邓小平的影响力，不仅超越他生活的时代，而且超越了他生活的国度。”（《举世悼念敬爱的邓小平同志》，新华出版社 1997 年版，第 192 页）

还在一百多年前，马克思就看到，资本主义生产方式的兴起，开拓了世界市场，使世界走向开放的时代。马克思论述道：“资产阶级由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”，从而使“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”（《马克思恩格斯选集》第一卷，第 276 页）“各个相互影响的活动范围在这个发展进程中越是扩大，各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底，历史也就越是成为世界历史。”（《马克思恩格斯选集》第一卷，第 86 页）马克思的“世界历史”理论，成为邓小平“开放的世界观”的思想基础，他提出“任何一个国家要发展，孤立起来，闭关自守是不可能的”，中国“要得到发展，必须坚持对外开放、对内改革”。80 年代初，中国设立了对外开放的经济特区，逐步形成“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”的开放格局，在向世界开放中建设中国特色社会主义，取得了举世瞩目的成绩。

——杨耕：《为马克思辩护》第四编《马克思哲学与中国现代化研究》，黑龙江人民出版社 2002 年版

“世界上赞成马克思主义的人会多起来的”

世纪之交的 1999 年秋，英国广播公司（BBC）在互联网上举办千年最伟大的思想家的评选活动。经过在国际互联网上几周时间的反复评选，马克思被评为千年最伟大的思想家之首，遥遥领先于爱因斯坦、牛顿、达尔文、康德等伟大的思想家、科学家。

这表明，马克思在西方资本主义世界的知识分子中，也具有毋庸置疑的千年伟人、千年最伟大的思想家的声誉。同时，这也从另一视角再次验证邓小平所揭示的一个伟大真理。邓小平在 1992 年苏东剧变后不久，高瞻远瞩地指出：“我坚信，世界上赞成马克思主义的人会多起来的，因为马克思主义是科学。”（《邓小平文选》第 3 卷，第 382 页）

事实上也是如此。150 多年前，当马克思、恩格斯创立自己的科学体系和革命学说时，可以说，世界上最初只有两个创始人相信它、赞成它。此后十余年间，直到第一国际创立之时，马克思的学说还是众多的社会主义流派或思潮中的一个而已，并不占统治地位。由于马克思主义是科学真理，能够掌握群众，令人信服，并不断被革命实践所验证，所以相信和赞成马克思主义的人，也就越来越多。待到 19 世纪 70 年代初，马克思以前的社会主义大多被历史淘汰，剩下的残余也奄奄一息，而马克思的科学理论和革命学说，从此传播开来，成为国际共产主义运动中公认的指导思想。

发生于 20 世纪 80 年代末 90 年代初的苏联解体、东欧剧变，毫无疑问是世界社会主义事业的重大损失。但这种历史曲折，改变不了社会主义经历一个长过程发展后必然代替资本主义这一不可逆转的历史发展总趋势。

环顾当今世界，经济全球化和政治多极化趋势在不断发展，新的科学技术革命日新月异，世界某些局部的动荡和全球经济发展态势的多变，并没有改变和平与发展仍然是我们时代的主题。国际局势的变动性，既可能使我们社会主义国家面临严峻的挑战，也可能蕴含着难得的发展机遇。社会主义争得了发展，就是人类进步的希望。展望未来，中国等一批国家的社会主义建设事业，马克思主义在世界上的传播和影响，以及整个人类的一切进步事业，在前进中可能有困难、有风险、有曲折，但人

类走向光明、进步和发展，则是确定的，没有疑义的。

全世界赞成马克思主义的人会越来越多，因为马克思主义是科学！社会主义必将彻底胜利，因为世界历史发展的总趋势不可逆转！

——李崇富、姜辉主编：《马克思主义150年》，学习出版社2002年版，结束语

4. 插图说明

马克思与燕妮

燕妮·冯·威斯特华伦（1814—1881）出身贵族家庭，是马克思童年时期的女友。她从小受过良好教育，具有卓越的才智和聪颖敏捷的头脑；她敬佩马克思的为人，爱慕马克思的才华；她冲破门第等级观念的束缚，不顾家庭亲友的反对，毅然与马克思结为终身伴侣。1836年夏，他们在家乡订婚。

插图名为《忠贞的爱情》，是张文新所作的水粉画。1841年春，马克思从柏林大学毕业后，回到特利尔。他和燕妮分离多年后，本来打算立即结婚，但由于普鲁士当局加紧镇压自由民主运动，马克思在波恩大学任教的计划落空，工作一时无着，加上马克思父亲去世后，家庭经济状况不佳，因此不得不延缓婚期，燕妮对此深为谅解。

逼债

19世纪50年代，黑暗的反动势力统治着欧洲。革命报刊在许多国家被取缔，马克思在经济上没有固定的收入，经历着一个极端贫困的时期，他有时连订报、买邮票和信纸的钱也没有，甚至不能上街，因为他平时穿的一套衣服还在当铺里。但是这一切丝毫没有减弱马克思坚定不移的革命信念和豁达开朗的乐观精神。

1850年春的一天，房东来催交房租，马克思夫人后来给朋友写信介绍当时的情况："由于我们手头没有钱……于是来了两个法警，将我不多的全部家当——床铺衣物等——甚至连我那可怜的孩子的摇篮以及眼泪汪汪地站在旁边的女孩的比较好的玩具都查封了。他们威胁说两个钟头以后要把全部家当拿走。那时我就只有和冻得发抖的孩子们睡光地板了。"那时，马克思家里有4个孩子：大女儿燕妮6岁，二女儿劳拉5岁，大儿子埃德加尔3岁，小儿子格维多只有1岁。这是朱乃正所作的一幅油画。

5. 参考资料目录

刘凤舞：《马克思传略》，四川人民出版社1985年版。

栾扶桂、王兴斌编著：《马克思恩格斯的人生之路》，辽宁人民出版社1983年版。

中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局编：《卡尔·马克思画传（1818—1883）》，人民美术出版社1983年版。

陈学明编：《苏联东欧剧变后国外马克思主义趋向》，中国人民大学出版社2000年版。

杨耕：《为马克思辩护》，黑龙江人民出版社2002年版。

李崇富、姜辉主编：《马克思主义150年》，学习出版社2002年版。



第2课 无产阶级革命导师恩格斯

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		
《英国工人阶级状况》	恩格斯人生价值观和历史唯物主义世界观的确立及原因，《英国工人阶级状况》的主要内容	恩格斯人生价值观的确立与他革命实践的关系，恩格斯对马克思主义的发展与创新	恩格斯的理论探索与他对英国社会深入研究的关系	分析材料 问题探究	科学的理论来自于社会实践，反过来又促进社会实践的发展
第二提琴手	恩格斯对马克思帮助的表现，“第二提琴手”的含义		恩格斯与科学社会主义理论创立的关系	概括归纳 问题探究	“伟大的友谊”与马克思主义科学理论的关系
国际工人运动的领袖	恩格斯领导国际工人运动的表现，丰富和发展马克思主义，《家庭、私有制和国家的起源》		坚持和运用马克思主义的基本原理和从国情出发的关系	分析材料 辨析探究	马克思主义的本质和精髓是实事求是，一切从实际出发，理论要适时发展创新

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 《英国工人阶级状况》
  - “帮助劳动人民”信念的产生
    - 原因：严格的基督教的普鲁士教育；观察工人的劳动与生活环境
    - 表现：深入英国社会，研究英国社会状况
  - 唯物主义世界观的确立
    - 原因：深入研究大工业生产的影响；对黑格尔辩证法和费尔巴哈唯物论的批判发展
    - 内容：生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑
  - 《英国工人阶级状况》的完成：对近代社会两大阶级的对立与斗争进行了唯物主义的科学论述
- 第二提琴手
  - 与马克思的伟大合作（1844—1850年）：改造正义者同盟、共同写作《共产党宣言》、参加1848年革命
  - 支持马克思的革命活动
    - 经济上资助，感情上支持革命
    - 理论上的支持：提供马克思所需的资料
  - 含义：这是恩格斯谦虚的说法，体现了他把科学社会主义的基本贡献归功于马克思的博大胸怀
- 国际工人运动的领袖
  - 领导工人运动
    - 思想指导：教导各国社会主义者要从不同的条件出发，坚持和运用马克思主义的基本原理独立决定本国革命的方针和策略
    - 第二国际成立：1889年7月在巴黎，推动了19世纪末国际工人运动的发展
  - 丰富发展马克思主义：《家庭、私有制和国家的起源》，在马克思主义发展史上第一次探讨了人类社会的史前史，揭示了私有制、阶级和国家的起源、发展、消亡的规律
  - 恩格斯逝世：1895年，他为全世界无产阶级的解放献出了自己全部的智慧和生命

2. 教材分析与建议

重点

恩格斯的理论研究和革命实践活动

难点

恩格斯唯物主义世界观树立的原因和“第二提琴手”的含义

教材内容分析与建议

本课教材主要以时间为线索，分三个历史阶段介绍了恩格斯从事无产阶级革命事业的主要活动情况：《英国工人阶级状况》，第二提琴手，国际工人运动领袖。这些内容一方面介绍恩格斯的革命活动历程，另一方面着重介绍了恩格斯的伟大人格。本课内容与前课关系密切，是一个有机的整体，资料丰富。建议教师可进行有机的结合和补充资料，增强学生的学习兴趣和提高学生无私奉献、为人类服务的责任感。

本课引言由文字和插图两部分组成，简明介绍了国际工人运动杰出领袖——恩格斯从事革命活动的历程。主要从树立帮助劳动人民的信念→与马克思一起创立马克思主义→独自指导国际工人运动三个历史阶段，介绍恩格斯的理论探索和革命实践活动。建议教师首先引导学生阅读引文，观察插图，思考问题。问题一：从引文和插图中你都知道了些什么？问题二：恩格斯在国际工人运动中起了什么作用？在学生回答的基础上，教师引导学生进入本课学习。

第一目“《英国工人阶级状况》”

教材以恩格斯青年时期关注劳动人民生活为线索，讲述了恩格斯“帮助劳动人民”的人生信念、研究英国社会状况、树立唯物主义世界观和指出无产阶级解放的出路的基本状况。理想信念的树立促进了恩格斯的理论研究，理论研究的深入又进一步坚定了其为无产阶级解放事业奉献一生的信念。

（1）树立起“帮助劳动人民”的人生观

童年时代的恩格斯从父亲那里接受了政治上倾向于保守的基督教普鲁士教育，但同时又从母亲那里受到了艺术和文学的熏陶，特别是母亲的善良对他人生目标的确立起了重要作用。由于父亲是个纺织厂的工厂主，这使恩格斯更多地了解了工人的劳动与生活状况，他看到了社会底层人们的生活，社会分配的严重不公平现象在少年恩格斯的心里产生了强烈的震撼，从而使他萌发了“帮助劳动人民”的人生信念和价值观，这一信念指引恩格斯不断进行理论的探索和革命实践。

教学建议：建议教师引导学生通过对比马克思和恩格斯人生价值观树立的原因和结果，提高学生的综合分析能力，通过环境与理想关系的讨论对学生进行唯物史观的熏陶。

（2）唯物主义世界观的确立

中学尚未毕业，在父亲的要求下，恩格斯被迫退学，到父亲的商行学习经商。在这期间，恩格斯进一步了解了工人的悲惨生活与资本主义的残酷剥削。1839 年他写了抨击社会现实和批判资本家剥削的政论文章《乌培河谷来信》，这说明恩格斯已经开始投入了革命斗争。随后，恩格斯到柏林服兵役，他的思想进一步发生变化，在柏林期间，恩格斯经常利用空余时间到柏林大学旁听哲学等课程，他还积极参加青年黑格尔派的活动。在黑格尔哲学辩证法思想和费尔巴哈《基督教的本质》一书影响下，恩格斯开始从唯心主义转向唯物主义。

1842 年恩格斯到了曼彻斯特，在这里他研究了英国的社会状况，并积极参加宪章派的会议，还同“正义者同盟”领袖建立起密切的联系。通过这些活动，恩格斯对英国工人阶级状况有了更加深刻的认识，激发了他探索工业化时代资本主义社会发展规律的兴趣。他认真阅读了英国古典政治经济学和法国空想社会主义者的著作，结合现实，更加深入地从多方面了解英国社会情况，在此基础上，恩格斯逐渐树立起生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑的历史唯物主义世界观，并坚信资本主义生产方式必将为一种更加合理的生产方式所取代，工人阶级将在革命中起到决定性的作用。

1844 年，恩格斯总结自己的研究成果，开始创作《英国工人阶级状况》一书，并于第二年春天完成。恩格斯在书中指出无产阶级与资产阶级的斗争是无产阶级解放自身的根本出路，对近代社会两大阶级的对立和斗争进行了唯物主义的科学论述。

同时恩格斯在《德法年鉴》上发表文章，论证了消灭私有制和旧生产关系的必然性，指出无产阶级的伟大历史使命，这说明恩格斯与马克思几乎同时完成了从唯心主义到唯物主义、从革命民主主义到共产主义的转变。

教学建议：建议教师指导学生阅读教材内容和“资料回放”，思考问题：恩格斯为什么能够写出《英国工人阶级状况》一书？这本书在恩格斯共产主义思想形成中有何历史地位？从而提高学生综合分析材料和概括问题的能力。

第二目“第二提琴手”

教材主要从恩格斯与马克思“伟大合作”的成就，他无私地在经济上给马克思巨大支持两个方面诠释“第二提琴手”的深刻内涵。

恩格斯与马克思很早就有通信联系，1844 年两人在巴黎见面，相互交流了在一些问题上的看法。两人历史性的会见，使他们开始了伟大合作，开始了共同创立科学社会主义学说，为无产阶级革命事业共同奋斗的光辉历程。建议教师利用课本插图和“历史纵横”，引导学生理解“伟大友谊”的真正内涵和恩格斯的博大胸怀、无私的奉献精神。恩格斯与马克思在 1844—1850 年有过合作：共同改造正义者同盟，写作《共产党宣言》，参加 1848 年欧洲革命等。1850 年以后，恩格斯主要在经济上和革命工作中无私支持马克思的革命理论研究工作，特别是恩格斯对《资本论》的创作和出版起了巨大作用：一方面他给马克思提供了研究资本主义经济制度和阶级关系的第一手资料，另一方面马克思病逝后，恩格斯用生命中的最后十年整理并出版了《资本论》第二、三卷。这一切都说明恩格斯是马克思革命活动的一个伟大合作者，是他们共同创造了科学社会主义，但恩格斯却把主要成就归功于马克思，说自己至多算个“第二提琴手”，他们的合作共同谱写了人类最伟大的友谊乐章。

教学建议：建议教师利用“历史纵横”和“资料回放”引导学生理解“第二提琴手”的真正内涵：这是恩格斯博大胸怀的体现和谦虚的说法，实际上恩格斯与马克思同样伟大，他们共同创立了伟大的科学社会主义理论。

第三目“国际工人运动的领袖”

教材着重介绍了恩格斯指导国际工人运动和对马克思主义理论的丰富、发展，这是本课的重点部分；还介绍了恩格斯的逝世，以及对他一生的评价。

巴黎公社革命失败后，国际工人运动发展出现了新特点，即进入“和平”的准备阶段。1883 年 3 月 14 日马克思逝世后，指导国际共产主义运动的任务，就落到了恩格斯的肩上。面对日益复杂的国际工人运动形势，恩格斯进行了大量艰巨的理论研究和指导国际工人运动的工作。

（1）指导国际工人运动

19 世纪八九十年代，国际工人运动进一步发展，扩展到整个欧洲和北美大陆。恩格斯根据形势的变化，反复教导各国社会主义者要从本国的条件出发，坚持和运用马克思主义的基本原理，独立地制定本国革命的方针和策略。他说：“马克思的历史理论是任何坚定不移和始终一贯的革命策略的基本条件；为了找到这种策略，需要的只是把这一理论应用于本国的经济条件和政治条件。”

1889 年 7 月，在恩格斯的指导和推动下，国际社会主义工人代表大会在巴黎召开，第二国际成立。恩格斯对第二国际的活动和发展给予密切关注和指导，并且同国际中的无政府主义者进行了坚决斗争，从而推动了工人运动的迅速发展。

教学建议：建议教师首先指导学生以中国革命为例，讨论分析“恩格斯对各国社会主义者的指导”的历史意义和现实意义，师生共同总结；读“历史纵横”，以“五一节”为切入点，激发学生的兴趣。这部分内容少，但却是本课的重点内容，有着重大的现实意义，教师可以适当补充材料，进行纵向、横向拓展，尽量帮助学生理解教材内容。

（2）理论上丰富和发展马克思主义

19 世纪八九十年代，恩格斯在领导国际工人运动的同时，还在各个思想领域内从事理论研究工作，全面丰富和发展了马克思主义的理论。这些发展主要表现在：1884 年出版《家庭、私有制和国家的起源》一书，在马克思主义发展史上第一次系统地探讨了人类社会的史前史，揭示了私有制、阶级和国家的起源、发展和消亡的规律；1886 年发

表《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，论述了马克思主义哲学的划时代意义，对唯物主义哲学及唯物史观作了深刻的发挥；1894 年在《法德农民问题》中指出，在农民占多数的国家里为了夺取政权，这个政党应当首先从城市跑到农村，成为农村中的力量；在再版的马克思政治经济学著作中，恩格斯对 19 世纪末资本主义经济的新发展，做了深入探讨和概括：如垄断组织的出现、国家资本主义的发展、经济危机的新特点和资本主义各国发展不平衡等问题。这一切都充分说明恩格斯与时俱进地发展丰富了马克思主义思想理论。

教学建议：建议教师指导学生阅读“学思之窗”中有关科学技术与社会需要关系的内容。教师可以设问：科学技术对社会的推动主要表现在哪些方面？如何理解“喜悦就非同寻常了”这句话？教师应提供给学生一系列关于恩格斯丰富发展马克思主义的材料，增强学生的感性认识，让学生找出符合近代中国革命发展规律的观点，并分析中国革命曲折的原因，反思中国的历史和现实发展的问题，使学生理解“与时俱进”和“三个代表”思想的伟大之处。

（3）恩格斯逝世：1895 年恩格斯逝世，他把一生的智慧和精力献给了全世界无产阶级的解放事业，以伟大的人格和成就被世人世代铭记和颂扬。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“《英国工人阶级状况》”一目的教学。为了帮助学生理解理论来自于实践，实践又促进理论的进一步发展的辩证关系，教师首先采用谈话法，了解学生对理论与实践辩证关系的掌握程度。例如，人们为什么知道勾三股四弦五？这和人们的生产劳动有什么关系？这一理论对现代数学发展有何作用？引用马克思主义理论的形成和发展的资料说明这一辩证关系。然后用读书指导法，教师出示学生需要了解和掌握的问题：恩格斯为什么能写出《英国工人阶级状况》一书？这部书的出版在恩格斯的思想理论发展历程中有什么地位？引导学生运用理论和实践的辩证关系去分析《英国工人阶级状况》一书的历史影响。同时教师要联系现实的邓小平理论和“三个代表”重要思想，使学生了解马克思主义的“与时俱进”性，以及在这些理论指导下的“建立社会主义市场经济体制”“西部开发”和“东北振兴”等一系列重大决策的科学性。

关于“第二提琴手”一目的教学。教师开篇设疑：恩格斯曾经说过自己是“第二提琴手”，拉法格则说恩格斯是马克思的 alter ego——“第二个我”，这两种说法有什么不同吗？我们应该如何理解这两种说法呢？从而引发学生的学习兴趣。教材在讲述恩格斯与马克思的伟大友谊时，按时间顺序从共同合作进行革命实践，到恩格斯无私支持马克思革命理论研究两个方面进行概括。这里可以引导学生阅读“资料回放”，使学生感悟恩格斯的博大胸怀和伟大人格魅力，并理解“第二提琴手”和“第二个我”的本质内涵。教师联系现实中的人或现象，帮助学生树立健康和谐的人生观、世界观，使学生理解为什么要构建社会主义和谐社会。

关于“国际工人运动的领袖”一目的教学。教师首先指出马克思主义的精髓是“一切从实际出发，实事求是”，也就是说科学的革命理论应该适时进行丰富、发展和创新。恩格斯对革命的指导和革命理论的研究，就是根据 19 世纪末整个资本主义世界的新发展而做出的新判断、新选择。教师可以让学生先看书和“历史纵横”，请学生概括：恩格斯的新判断是什么？新发展是什么？引导学生得出结论：恩格斯指导各国工人运动领袖根据国情进行建党和展开政治斗争，领导了第二国际，极大地丰富和发展了马克思主义。教师要注重联系现实：中国特色社会主义理论的发展完善，这一理论对马克思主义的伟大贡献是什么？

最后小结：恩格斯与马克思共同创立了科学社会主义的伟大理论，但真正实现了科学社会主义由理论到社会实践飞跃的却是列宁，那么列宁是如何实现这一飞跃的呢？激起学生对下节课学习的兴趣。

2. 教学案例

案例一 讲“《英国工人阶级状况》”时，向学生展示一组图文材料。

图片一：油画《上学路上》

图片二：恩格斯走访工人区

文字资料：“工人比起资产阶级来，说的是另一种习惯语，有另一套思想和观念，另一套习俗和道德原则，另一种宗教和政治。”

通过以上图文材料帮助学生理解：正是恩格斯所处的时代，孕育了他的《英国工人阶级状况》，以及其中所反映的科学精神。

案例二 讲“第二提琴手”时，向学生展示恩格斯与马克思在一起的照片和二人合作的伟大成果《共产党宣言》《资本论》的书影。设问：恩格斯在马克思主义理论形成、发展过程中起了什么作用？如何理解“第二提琴手”的真正含义？

通过讨论、辨析，使学生从一个侧面了解恩格斯的伟大人格魅力和他对马克思主义理论的重大贡献。

案例三 讲“国际工人运动的领袖”时，向学生出示恩格斯与马克思在不同阶段论述革命的经典理论。

材料一：1848 年法国二月革命爆发时，恩格斯与马克思认为“伟大的决战已经开始，这个决战将在一个很长的和充满变化的革命时期中进行到底，而结局只能是无产阶级的最终胜利。”

——《1848 年至 1850 年的法兰西阶级斗争》一书导言

材料二：“历史表明我们也曾经错了，暴露出我们当时的看法只是一个幻想”，“当时欧洲大陆经济发展的状况还远没有成熟到可以铲除资本主义生产的程度”。

——恩格斯，1895 年

材料三：“在 1848 年要以一次简单的突然袭击来实现社会改造，是多么不可能的事情。”

——恩格斯，1895 年

设问：和 1848 年相比较，1895 年恩格斯对无产阶级革命的看法有什么变化？为什么会有这种变化？这给了我们什么启示？

通过材料分析使学生理解恩格斯怎样发展和丰富了马克思主义。

四、问题解答

【资料回放】

1. 恩格斯所描述的两种人是英国社会的哪两个阶级？它们之间的关系怎样？哪一个阶级更有前途？

解题关键：准确提取材料的有效信息，“资产阶级与无产者”“两种思想、观念、宗教和政治”，更加重要的是无产者组成的那一种人。

思路引领：资产阶级“两种思想、政治”、“无产者”。

答案提示：所描述的是英国社会工业资产阶级和工业无产阶级。它们之间的关系是完全对立与斗争。无产阶级更有前途，因为他们是最先进生产力的代表者。

2. 这段话反映了恩格斯怎样的胸怀？我们在他身上能够学到哪些东西？

解题关键：反映了恩格斯无私奉献与虚怀若谷的精神，从恩格斯的话语中感悟其人格的伟大。

思路引领：“绝大部分基本指导思想……都是属于马克思的”，“马克思是天才，我们至多是能手”，“这个理论用他的名字命名是理所当然的”。

答案提示：体现了恩格斯博大无私的胸怀。我们能够学到谦虚、实事求是，不过分夸大自己等做

人的优良品质。

【学思之窗】

恩格斯是怎样看待科学技术对生产力的推动作用的？

解题关键：提取材料中的有效信息，并进行综合分析加工。

思路引领：比十所大学更能把科学推向前进，科学新发现对工业生产和人类历史的革命性影响。

答案提示：恩格斯认为科学技术对生产力的发展起着根本性的、革命性的作用。

【探究学习总结】

（一）本课测评

1. 根据以下两份材料及课文内容，分析恩格斯为什么要写作《英国工人阶级状况》。

解题关键：提取材料的有效信息——“文明人在这儿却几乎变成了野蛮人”“等待着工人的却是饥饿、失业和死亡”，了解恩格斯主观思想的发展。

思路引领：作品是客观世界和作者主观世界相结合的产物，应该从当时的社会现实和恩格斯的优秀品质中去找原因。

答案提示：

（1）在中学时代就关注工人阶级的命运，树立起“帮助劳动人民”的价值观，并深入研究了英国社会状况，确立了生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑的历史唯物主义世界观。

（2）资本家对工人阶级的残酷剥削和唯利是图，使恩格斯坚信工人阶级将利用斗争获得自身的解放，并在社会变革中起到决定性的作用。

2. 马克思逝世后，恩格斯做了哪些领导无产阶级革命运动的工作？

解题关键：注意时间和“无产阶级革命运动的工作”的限定。

思路引领：按时间顺序把其工作罗列即可。

答案提示：在理论和思想上指导各国工人运动；指导和推动了第二国际的成立；全面丰富和发展了马克思主义的革命理论，其《家庭、私有制和国家的起源》一书，第一次系统探讨了人类社会的史前史，揭示了私有制、阶级和国家的起源、发展和消亡的规律。

（二）学习延伸

1. 探究活动

结合《科学社会主义的奠基人马克思》一课的内容，将马克思与恩格斯的主要活动按时间顺序列表。

解题关键：按要求整理好材料，设计好表格。

思路引领：先按时间顺序写出主要活动，再设计表格。

答案提示：

马克思与恩格斯一生的主要活动

时间＼人物	马克思	恩格斯
青年时期	加入青年黑格尔派“博士俱乐部”	参加青年黑格尔派活动，批判唯心主义
1841—1844 年	主编《德法年鉴》关注工人运动	深入研究英国社会，树立唯物史观
1844—1850 年	合作《神圣家族》和《德意志意识形态》；共同改组“正义者同盟”；1848 年发表《共产党宣言》，标志着马克思主义的诞生；参加 1848 年欧洲革命	
1850—1883 年	领导第一国际活动，支持巴黎公社，出版《资本论》第一卷	无私地支持马克思的革命活动
1883—1895 年		指导各国工人运动，指导第二国际的活动，全面丰富和发展马克思主义

2. 阅读与思考（略）

五、资料与注释

1. 原始资料

《英国工人阶级状况》（节选）

在《英国工人阶级状况》中，恩格斯一方面描写了英国工人的难以忍受的生活状况和劳动条件，另一方面指出无产阶级所处的这种地位必然推动它去为自身的解放，为推翻资本主义制度而斗争。用列宁的话来说，恩格斯的这部著作是“对资本主义与资产阶级的一份义正词严的控诉书”。

在《致大不列颠工人阶级书》中，恩格斯介绍了他的写作出发点：

我曾经在你们当中生活过一个相当长的时期，对你们的状况有足够的了解。我非常认真地研究过你们的状况，研究过我所能弄到的各种官方的和非官方的文件，但是我并不以此为满足。我寻求的并不仅仅是和这个题目有关的抽象的知识，我愿意在你们的住宅中看到你们，观察你们的日常生活，同你们谈谈你们的状况和你们的疾苦，亲眼看看你们为反抗你们的压迫者的社会的和政治的统治而进行的斗争。我是这样做了。我抛弃了社交活动和宴会，抛弃了资产阶级的葡萄牙红葡萄酒和香槟酒，把自己的空闲时间几乎都用来和普通的工人交往；对此我感到高兴和骄傲。

恩格斯对工业革命时期工人阶级的居住情况的介绍：

每一个大城市都有一个或几个挤满了工人阶级的贫民窟。的确，穷人常常是住在紧靠着富人府邸的狭窄的小胡同里。可是通常总给他们划定一块完全孤立的地区，他们必须在比较幸福的阶级所看不到的这个地方尽力挣扎着活下去。英国一切城市中的这些贫民窟大体上都是一样的；这是城市中最糟糕的地区的最糟糕的房屋，最常见的是一排排的两层或一层的砖房，几乎总是排列得乱七八糟，有许多还有住人的地下室。这些房屋每所仅有三四个房间和一个厨房，叫做小宅子，在全英国（除了伦敦的某些地区），这是普通的工人住宅。这里的街道通常是没有铺砌过的，肮脏的，坑坑洼洼的，到处是垃圾，没有排水沟，也没有污水沟，有的只是臭气熏天的死水洼。城市中这些地区的不合理的杂乱无章的建筑形式妨碍了空气的流通，由于很多人住在这一个不大的空间里，所以这些工人区的空气如何，是容易想象的。此外，在天气好的时候街道还用来晒衣服：从一幢房子到另一幢房子，横过街心，拉上绳子，挂满了湿漉漉的破衣服。

——恩格斯：《英国工人阶级状况》

工业革命时期雇用童工和女工的状况是很普遍的，他们的生活、工作条件很差，所受的剥削更重。下面两则材料是1842年德比郡奥斯沃思煤矿工人塞缪尔·理查兹（40岁）的证词，载于《议会文件》中，可作为《英国工人阶级状况》中所描述情况的又一证据。

使童工不打瞌睡的办法

施鲁斯伯里镇马歇尔先生的工厂里雇用了年纪很小的童工（那里有很多六岁的儿童在做工），所以霍斯曼先生上午开工的时间往往比以前早。如果有童工打瞌睡，监工就拿着棍子在车间里转一转，然后碰碰那个童工的肩膀说：“到这儿来。”屋子一个角落里有一个铁槽，里面装满了水，他就抓起这孩子的两只脚，把他的头浸到水槽里，再放他回去把一天的活干完……

——转引自［英］E. 罗伊斯顿·派克编，蔡师雄、吴宣豪、庄解忧译，巫维衔审校：《被遗忘的苦难——英国工业革命的人文实录》，福建人民出版社1983年版，第156页

小灾难

除了棍棒没别的奖赏，挨打就是矿井男童工所能得到的一切奖赏。不出三个月，就看到一个九岁的童工被一个监工打得尿流在裤子里，因为他前一天没来干活。男童工们常常被打得青一块紫一块；

即使父母在身边，也不敢讲什么，要不，他们就会马上从那地方被赶走。

——转引自［英］E. 罗伊斯顿·派克编，蔡师雄、吴宣豪、庄解忧译，巫维衔审校：《被遗忘的苦难——英国工业革命的人文实录》，福建人民出版社 1983 年版，第 156 页

恩格斯与自然科学

马克思和恩格斯在他们伟大的一生中，不仅对人类社会发展的规律进行了深入的研究，从事过繁重的社会科学和哲学的理论著述工作，而且还对自然界和科学技术演变的历史，进行了系统的考察，开展了大量的研究活动，并阐发了许多重要思想。以下是恩格斯对科学家们和人类自然科学成果的赞誉和论述。

恩格斯高度评价波兰天文学家哥白尼的伟大功绩：

自然科学借以宣布其独立并且好像是重演路德焚烧教谕的革命行动，便是哥白尼那本不朽著作的出版，他用这本书（虽然是胆怯地而且可说是只在临终时）来向自然事物方面的教会权威挑战。从此自然科学便开始从神学中解放出来，尽管个别的相互对立的见解的争论一直拖延到现在，而且在许多人的头脑中还远没有得到结果。

——恩格斯：《自然辩证法》

能量守恒和转化定律，是 19 世纪 40 年代自然科学领域具有决定性意义的重大发现之一。恩格斯对这一发现，给予极大重视和很高评价，并精辟地概括了能量守恒和转化定律发现的历史过程。他说道：

这时物理学有了巨大的进步，它的结果，由三个不同的人几乎同时在自然科学这一部门中的划时代的一年，即 1842 年总结出来。迈尔在海尔布朗，焦耳在曼彻斯特，都证明了从热到机械力和从机械力到热的转化。热的机械当量的确定，使这个结果成为无可置疑的。同时，格罗夫——不是职业的自然科学家，而是英国的一个律师——仅仅由于整理了物理学上已经达到的各种结果，就证明了这样一件事实：一切所谓物理力，即机械力、热、光、电、磁，甚至所谓化学力，在一定的条件下都可以互相转化，而不发生任何力的损耗。

——恩格斯：《自然辩证法》

恩格斯对蒸汽机的发明也曾给予精辟的概括：

蒸汽机是第一个真正国际性的发明，而这个事实又证实了一个巨大的历史性的进步。法国人巴本发明了这第一部蒸汽机，而他是在德国发明的。如我们现在从巴本的书信集（由格兰特出版）所知道的，汽缸和活塞的应用这一主要思想是德国人莱布尼茨提示他的；莱布尼茨经常把自己的天才思想向周围散布，而毫不介意功绩归于他自己还是归于别人。不久以后，英国人赛维利和纽可门也发明了同样的机器；最后，他们的同胞瓦特给加上了一个分离的冷凝器，这就使蒸汽机在原则上达到了现在的水平。发明的循环在这个领域内完成了：从热到机械运动的转化实现了。以后的一切都不过是细节方面的改良而已。

——恩格斯：《自然辩证法》

2. 课文注释

恩格斯与青年黑格尔派

1839 年初，恩格斯开始研究青年黑格尔派的著作，在对黑格尔哲学著作进行一段钻研后，他态度鲜明地站在青年黑格尔派一边，反对老年黑格尔派。他指出，谁也不像黑格尔那些保守的学生们那样多地损害了黑格尔；只有少数人，即青年黑格尔派的思想家，才无愧于自己的导师。

1841 年 9 月，恩格斯作为现役军人来到柏林。柏林是青年黑格尔派的活动中心，恩格斯到柏林后，积极参加青年黑格尔派博士俱乐部的活动，结识了著名的青年黑格尔派理论家布鲁诺·鲍威尔、麦克斯·施蒂纳、埃德加尔·鲍威尔等人。与马克思一样，恩格斯以他坚定的革命信念、广博的学识和雄辩的才能，很快赢得大家的信任。

恩格斯在柏林的时候，马克思已经离开这里。两位革命导师错过了会面的机会，但从人们的介绍和谈论中，恩格斯对马克思的革命品质、战斗精神和渊博学识，有着深刻的印象。他曾在一篇文章中对马克思作了这样的描述：

是谁……风暴似地疾行？

是面色黝黑的特利尔之子，一个血气方刚的怪人。

他不是在走，而是在跑，他是在风驰电掣地飞奔。

1841年，费尔巴哈的《基督教的本质》出版了，恩格斯认真研读了这部著作，认为“这部书的解放作用，只有亲身体验过的人才能想象得到。那时大家都很兴奋：我们一时都成为费尔巴哈派了。”（恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第222页）从此，恩格斯从黑格尔唯心主义转向唯物主义，同仍然坚持唯心主义的青年黑格尔派分道扬镳。

恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》

1877年，美国民族学家摩尔根发表了划时代的著作《古代社会》。他发现了氏族的本质及其与部落的关系，认为氏族是原始社会制度的基本细胞；同时说明了一切文明民族一般地都经历了从母系氏族到父系氏族的发展过程。摩尔根还分析了婚姻和家庭的发展形式，从而把家庭作为一个历史范畴确定下来，并认定它是随着社会的发展而发展的。摩尔根的发现，揭示了原始共产主义社会组织的基本形式和典型特征，从而解开了人类史前历史之谜，开辟了关于原始社会研究工作的一个新时期。

马克思和恩格斯高度评价摩尔根的重大发现，1881年马克思怀着非常喜悦的心情研读摩尔根的著作，并写了十分详尽的摘录和评语，马克思原计划根据这本书和其他一些有关原始文化史的资料，写一部原始社会史的著作，但因健康的原因，这个愿望还没有实现就与世长辞了。

恩格斯在整理马克思的遗稿时，发现了马克思所写的《古代社会》的摘录、评语和独立阐发的各种见解。他详细地研究了马克思的手稿和摩尔根本人的著作，得出结论：“摩尔根在美国，以他自己的方式，重新发现了四十年前马克思所发现的唯物主义历史观，并且以此为指导，在把野蛮时代和文明时代加以对比的时候，在主要点上得出了与马克思相同的结果。”（《马克思恩格斯全集》第21卷，第29页）同时，恩格斯还指出，摩尔根对古代希腊、罗马、克尔特人和日耳曼人的历史研究，所掌握的资料和论证，并不是充分的，有必要加以补充和改写，并进行全新的经济学的论证，以完成马克思未能完成的工作。1884年3—5月，恩格斯写成《家庭、私有制和国家的起源》，同年在苏黎世出版。

3. 学术观点

关于恩格斯与马克思主义哲学的关系

恩格斯与马克思主义哲学的关系问题，是马克思主义哲学研究中一个非常重大的问题。在马克思主义哲学的产生和发展过程中，恩格斯具有双重的身份，他既是马克思主义的创立者之一，同时，从马克思主义哲学主要是由马克思创立的这一方面来看，恩格斯的哲学又是他对马克思哲学的一种理解和解释。

关于恩格斯与马克思主义哲学的关系问题，在马克思主义哲学理解史上存在着不同看法：

其一，在“正统”马克思主义运动中，主要的倾向是把恩格斯的哲学思想和马克思主义哲学等同起来。他们认为，恩格斯不仅是马克思主义哲学的创始人之一，而且也是马克思主义哲学的主要阐释者，恩格斯在哲学上与马克思是完全一致的。这种思想是自马克思主义哲学诞生以来，在恩格斯与马克思主义哲学关系问题上占主导地位的思想。

恩格斯本人就持这种看法。他把自己从事的理论研究看成是“第二小提琴手所演奏的乐章”，而把马克思看作“出色的第一小提琴手”，并以有马克思这样的第一小提琴手而骄傲。

在科学社会主义史上，有许多著名的马克思主义哲学理论家、思想家、革命家持这种观点，如普列汉诺夫、列宁、斯大林、毛泽东，还有当代一些杰出的马克思主义哲学理论研究的专家等。

其二，恩格斯与马克思主义哲学关系上的“对立”论。这种观点把恩格斯的哲学思想与马克思的哲学思想对立起来，认为恩格斯的哲学与马克思的哲学是两种根本不同的世界观，这是“西方马克思主义”“新马克思主义”“西方马克思学”以及近些年来中国马克思主义哲学理论研究中的一个热门话题。

20世纪初，意大利哲学家与历史学家克罗齐曾说：“恩格斯的观点与马克思的完全不一样。”1923年，“西方马克思主义”的创始人之一，著名

的马克思主义哲学理论家卢卡奇发表了他的《历史与阶级意识》一书，在这本书中，卢卡奇认为："恩格斯对辩证法的表述之所以造成误解，主要是因为他错误地跟着黑格尔把这种方法也扩大到对自然界的认识上。"

在20世纪中期成长起来的"新马克思主义"直接受到卢卡奇的影响，诸如法兰克福学派、存在主义的马克思主义、南斯拉夫的实践派等，都在马克思和恩格斯的关系问题上，进一步发挥卢卡奇等人的观点。即使很少受卢卡奇等人影响的"西方马克思主义"阵营中的另一派——科学主义的马克思主义也主张马克思、恩格斯对立论。

其三，恩格斯与马克思主义哲学关系问题上的"首创"论。

在恩格斯与马克思主义哲学的关系问题上，中国有学者认为，马克思、恩格斯同是唯物主义历史观的缔造者，但是，在马克思主义唯物史观的创建过程中，恩格斯不仅先于马克思确立了唯物主义历史观，而且存在着"恩格斯是给予者，马克思是承受者"的关系。

以上三种观点各有偏颇："对立论"把恩格斯和马克思对立起来，其实质是否定马克思主义的辩证唯物主义的物质一元论的世界观，否定客观的、普遍的辩证法，否定客观真理；"完全一致论"把恩格斯的哲学完全看作是马克思的哲学，从而导致不能更正确、深刻地理解马克思主义哲学；"首创论"对马克思主义哲学的理解仅仅限于"狭义历史唯物主义"方式。

恩格斯与马克思主义哲学的关系主要表现为三个不同的方面：首先，恩格斯是主要由马克思创立的马克思主义哲学的创立者之一。在马克思主义哲学的创立过程中，恩格斯对资本主义社会状况及政治经济学方面的研究，曾经给马克思思想的转变以重大影响。其次，恩格斯是马克思主义哲学的主要阐述者和发展者。恩格斯除了积极投身于国际共产主义运动之外，还在哲学理论方面，坚定地站在马克思主义哲学基本立场上，同形形色色的非马克思主义、反马克思主义思潮进行了长期不懈的斗争，并在哲学理论上丰富和发展了马克思主义哲学。再次，恩格斯也是马克思主义哲学的理解者。马克思主义哲学是一种学说，对它的正确理解，有助于马克思主义哲学的发展。恩格斯在理解马克思主义哲学的过程中，既有与马克思主义哲学本质一致的一面，也存在着与马克思主义哲学有重大差别的一面。

——孙荣：《恩格斯与马克思主义哲学》，黑龙江人民出版社2005年版

4. 插图说明

恩格斯在走访工人区

1842年末，恩格斯来到英国曼彻斯特，到"欧门—恩格斯"纺织公司工作。除工作时间外，他"抛弃了社交活动和宴会，抛弃了资产阶级的葡萄牙红葡萄酒和香槟酒，把自己的空闲时间几乎都用来和普通的工人交往"。他看到，工人们住在狭窄的小胡同里，常常是几代人挤在一间小屋，有的工人因工导致伤残。在工人区中各种传染病流行，每天都吞噬着许多人的生命。

在英国的21个月中，恩格斯走遍了曼彻斯特的各个角落，广泛考察了自产业革命以来英国社会的政治、经济和阶级关系的变化。他从英国工人的泪痕、血债、怒火和反抗中，看到了无产阶级的力量，看到了人类的希望。

恩格斯与马克思在一起

从1844年在巴黎会面以后，马克思与恩格斯建立起深厚的友谊。他们在从事无产阶级解放斗争这一事业中，相互支持，密切合作。但由于谋生的需要，两位亲密的战友在长达20年的时间里，被迫居住在不同的城市里，只能靠不间断的通信互相联系。

1870年，恩格斯结束了"埃及幽囚"生活，搬到伦敦居住。1870—1883年间，他和马克思几乎天天见面。经常是恩格斯到梅特兰公园路马克思家里，有时马克思也到恩格斯寓所。两个朋友常常一道出去散步，也常常留在家里共同工作。他们之间的合作，谱写了人类历史上一曲最光辉最感人的友谊颂歌。

5. 参考资料目录

肖灼基：《恩格斯传》，河南人民出版社 1985 年版。

解恩泽、邵福林编著：《马克思、恩格斯与科学技术》，吉林人民出版社 1983 年版。

栾扶桂、王兴斌编著：《马克思恩格斯的人生之路》，辽宁人民出版社 1983 年版。

孟氧：《恩格斯传·经济学篇》，中国人民大学出版社 1988 年版。

孙荣：《恩格斯与马克思主义哲学》，黑龙江人民出版社 2005 年版。

[英] E. 罗伊斯顿·派克编，蔡师雄、吴宣豪、庄解忧译，巫维衔审校：《被遗忘的苦难——英国工业革命的人文实录》，福建人民出版社 1983 年版。

陈先达等：《被肢解的马克思》，上海人民出版社 1990 年版。

龚榆：《唯物史观的创建：恩格斯是给予者，马克思是承受者》，载《马克思主义来源研究论丛》第二十辑。

朱传棨：《马克思恩格斯思想异同研究论纲——兼驳“马克思恩格斯对立论”》，载《武汉大学学报》（人文科学版）2002 年第 1 期。

人教版®



第3课 第一个社会主义国家的缔造者列宁

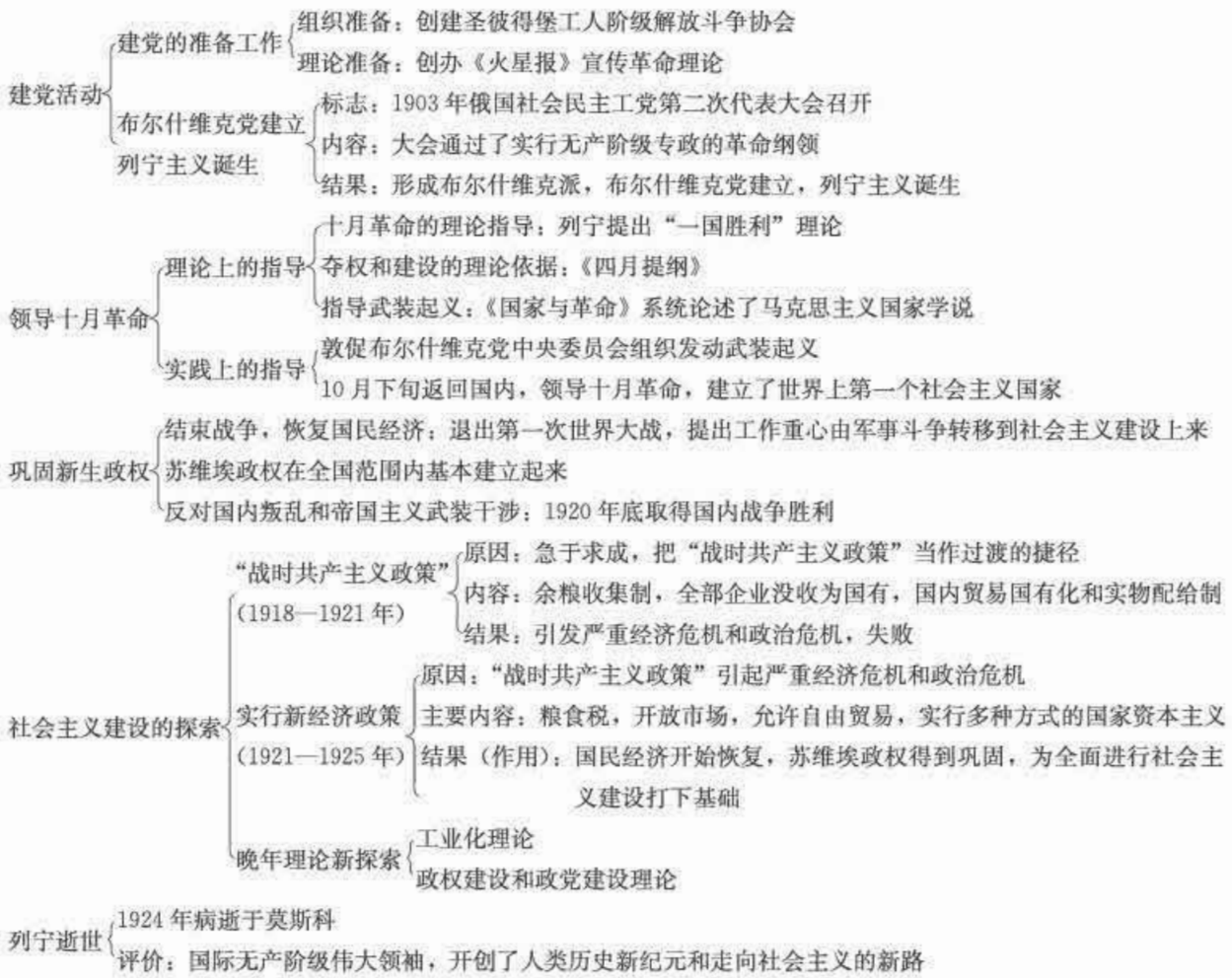
一、教学目标

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		
年轻的反叛者	列宁的革命热情产生原因、主张和早期革命活动	列宁在指导俄国十月革命和探索社会主义建设道路过程中遵循马克思主义基本原理和对它进行创新发展的关系	列宁革命理想的建立与革命实践的关系	阅读教材陶冶法	人生价值观的建立是其早期革命活动的动力源泉
建党活动	列宁建党的主要工作，俄国社会民主工党第二次代表大会和列宁主义的诞生		建党条件成熟与列宁个人工作的关系	读书指导问题探究	列宁主义是帝国主义时代的马克思主义，是对马克思主义的发展、创新
领导十月革命	二月革命及其后的俄国政治特点，《四月提纲》，领导十月革命和建立起世界上第一个社会主义国家		理论的创新与革命实践的关系	问题探究读书指导法	理论创新与社会进步的关系
巩固新生政权	列宁领导俄国人民退出一战，全国范围内苏维埃政权的建立，取得国内战争的胜利		巩固政权与人民无私奉献的关系	问题探究归纳法	人民的无私奉献和为国家利益而战的精神是苏维埃政权得以巩固的根本原因
社会主义建设的探索	“战时共产主义政策”“新经济政策”，列宁晚年关于社会主义建设的有关理论			综合分析归纳法	列宁伟大的一生是发展、创新的一生，是为人类工作的一生

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 年轻的反叛者
  - 革命理想的确立
    - 原因
      - 革命民主主义思想的影响
      - 对其哥哥革命悲剧的反思
      - 马克思主义思想的影响
    - 主张：从根本上推翻旧制度，建立平等的新社会
  - 早期革命活动
    - 参加反对沙皇专制政府的学生运动
    - 1893年参加马克思主义小组，发动工人罢工
    - 1895年会晤劳动解放社领导人普列汉诺夫



2. 教材分析与建议

重点

列宁为建立第一个社会主义国家进行的理论与实践活动

难点

列宁对苏俄社会主义道路的探索

教材内容分析与建议

本课教材主要以列宁革命活动的发展为线索，分五个方面向学生全方位介绍了列宁光辉而伟大的一生：年轻的反叛者，建党活动，领导十月革命，巩固新生政权和对社会主义建设的探索。通过这些内容的学习，我们一方面了解列宁适时对马克思主义理论进行发展创新，创造了第一个社会主义国家——苏俄；另一方面再次警示我们，马克思主义必须与时俱进，这对我国社会主义建设的理论创新有重大的借鉴和参考意义。本课内容涉及时间长，理论性强，与必修课交叉多，处理起来较困难。建议教师在教学当中要适当与必修课相联系，增强对列宁主义发展的理性认识，使学生真正认识到理论创新的重要性。

本课引言由文字和插图两部分组成，介绍了十月革命胜利后的场景和历史意义。

第一目“年轻的反叛者”

教材以列宁民主革命思想的形成、发展为线索，讲述了列宁民主革命思想形成的原因、民主革命思想的核心主张和早期民主革命活动的基本情况。革命的思想推动了革命的实践，革命的实践又促进了革命思想理论的发展创新。中学时期萌发民主革命思想：中学时代的列宁由于革命民主主义思想的影响，产生了强烈的革命热情，但只是一种萌芽状态。他的哥哥因刺杀沙皇未果被处死刑，对列宁产生巨大震动，他开始阅读《资本论》等著作。

他的思想由感性上升到理性，提出了必须依靠人民群众，从根本上推翻旧制度，建设一个没有压迫、仇恨和谎言的新社会的思想主张。

列宁在大学时期，进行了民主革命活动。1887年列宁中学毕业，进入喀山大学法律系深造，学习期间开始参加学生民主运动和深入研究马克思主义。1889年在萨马拉组织第一个马克思主义小组，开始宣传马克思主义，并进行了深入的社会调查。1893年列宁到了圣彼得堡，进行了一系列革命斗争。1895年会见了俄国第一个马克思主义团体——劳动解放社的主要领导人普列汉诺夫。

教学建议：首先请学生阅读教材内容，分析列宁中学时代民主革命思想的发展变化及其原因，概括列宁早期的主要革命活动。教师也可以让学生比较青年时代的列宁与马克思、恩格斯思想的异同，从而说明人生价值观对人生发展的影响。

第二目“建党活动”

教材主要从列宁进行了建党准备和列宁主义诞生两个方面讲了列宁建立社会主义政党的艰辛。

列宁的建党准备。19世纪80～90年代，俄国许多地区出现了马克思主义小组，把这些分散的小组统一成为坚强的无产阶级革命政党，成为当时最迫切的历史任务。1895年，列宁创立了圣彼得堡工人阶级解放斗争协会，这是新型的无产阶级革命政党的雏形。列宁本来设想在各地成立类似的组织，但不久却被沙皇政府流放到西伯利亚，在那里列宁继续进行革命理论研究，1899年写了《俄国资本主义的发展》一书，论述了俄国资本主义的发展以及革命的不可避免。1900年列宁获释，并在德国莱比锡创办了俄国社会民主工党的第一张机关报——《火星报》，为建党进行理论准备。

列宁主义诞生。1903年俄国社会民主工党第二次代表大会召开。大会通过了列宁领导制定的党纲，即明确提出实行无产阶级专政的革命纲领。这是马克思、恩格斯逝世后，国际共运史上第一个明确以争取无产阶级专政为基本任务的党纲。这是无产阶级政党的主要特点。这次会议标志着布尔什维克党和列宁主义的诞生。

教学建议：建议教师引导学生阅读“历史纵横”中关于布尔什维克的介绍，帮助学生了解布尔什维克党和列宁主义诞生的艰难历程，理解列宁主义对马克思主义创造性的运用和发展的含义。

第三目“领导十月革命”

教材主要从理论指导方面介绍了列宁对十月革命的领导。首先，列宁于1915年8月在《论欧洲联邦口号》中第一次明确指出：“经济和政治发展的不平衡是资本主义的绝对规律。由此就应得出理论：社会主义可能首先在少数甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利。”这一理论充实和发展了马克思主义关于无产阶级革命的理论，体现了马克思主义与时俱进的理论品质。它为俄国十月革命指明了方向，提供了理论指导。其次，1917年二月革命后，面对两个政权并存的局面，列宁的《四月提纲》解决了俄国革命发展的问题。他指出，革命的根本是政权问题，俄国革命必须由资产阶级民主革命向无产阶级社会主义革命过渡，提出“全部政权归苏维埃”的口号，这一理论创新为布尔什维克党夺取政权和进行社会主义建设提供了理论根据。再次，列宁系统论述了马克思主义国家学说，并领导了十月革命，在俄国建立起了世界上第一个社会主义国家。

教学建议：建议教师指导学生阅读教材，共同讨论。然后教师提问：列宁对马克思主义理论有何发展？这些新发展说明了什么？有何意义？学生归纳、互评，教师总结，增强学生对理论创新重要性的认识，并结合邓小平理论和“三个代表”重要思想说明理论创新与社会进步、革命成败的关系。

第四目“巩固新生政权”

教材主要从外交、军事、政治和经济几方面简要介绍了列宁领导苏俄人民“巩固新生政权”的基本概况。

（1）外交上，退出第一次世界大战。

为了巩固新生的苏维埃政权和恢复被战争破坏的国民经济，就必须摆脱帝国主义战争。1917年底，苏俄根据国情，与德国、奥匈帝国议和，退出了第一次世界大战，争取了宝贵的喘息时间。

（2）政治上，苏维埃政权在全国范围内建立起来。

（3）经济上，和平建设被打断。

随着退出第一次世界大战，苏俄把党的工作由军事斗争转移到社会主义建设上来，并于1918年3月将首都迁到莫斯科。正当苏俄人民开始轰轰烈烈的和平建设时，国际风云突变，帝国主义和国内反动势力对新政权展开了进攻。

（4）军事上，反击国内外反动势力的进攻。

面对国外凶残敌人的进攻，苏俄把工作重心转移到军事上来。面对复杂的国际、国内形势，列宁制定了一系列有效的战时措施，并带领苏俄人民取得了军事斗争的伟大胜利，1920年年底，取得国内战争的胜利，1922年最终把外国干涉军赶出了国境，保卫了新生的苏维埃政权。

教学建议：建议教师指导学生阅读“历史纵横”中有关“星期六义务劳动”的内容。提问：当时苏俄人民为什么会有这样的创举？这对巩固新生苏维埃政权有何现实作用？对我们今天社会主义现代化建设是否还有借鉴意义？

第五目“社会主义建设的探索”

教材主要从“战时共产主义政策”、新经济政策及列宁晚年关于政权建设与执政党建设的思想三个方面，讲述了列宁领导苏俄人民进行的社会主义道路的探索情况。如何建设社会主义？什么是社会主义？马克思和恩格斯并没有给出答案，需要把马克思主义普遍真理和具体国情相结合。理论在探索中创新和发展，反过来又促进探索的逐步深入。

（1）试图由“战时共产主义政策”直接过渡到社会主义探索的失败。

这个内容显然是难点，但是必修课中已经学过。“战时共产主义政策”对争取战争的胜利起了很大作用，本来只是一种应急措施，布尔什维克党却认为它是建设社会主义的一种捷径，认为由此可以直接过渡到社会主义，但是这种理论随着战争的结束带来严重的经济、政治危机，使其与现实形成巨大的反差，宣布了它的失败。

（2）提出新经济政策，找到俄国向社会主义过渡的正确道路。

随着内战的结束，政策的失误使苏俄发生了严重的经济危机，并迅速演化成政治危机。农民不满，水兵叛乱，这一切迫使苏俄政府对“战时共产主义政策”进行总结和思考。经过讨论和调查，1921年3月，苏俄开始实行新经济政策，主要是以粮食税代替余粮收集制，开放市场，允许自由贸易以及实行租让制、租赁制等方式的国家资本主义，苏俄开始建立起一种新的社会主义建设模式，经济得到恢复，政权得到巩固，为全面进行社会主义建设打下基础。

（3）对社会主义现代化和政权、政党建设的探索。

晚年的列宁仍然不断探索符合俄国国情的社会主义建设道路。首先，提出了“共产主义就是苏维埃政权加全国电气化”的著名公式；其次，提出了正确处理民族问题的一系列原则；再次，列宁对政治体制改革问题，例如在加强执政党建设、改善党的领导、充分发扬党内民主、建立和加强法制等方面提出了一系列建议，这对于我们今天的社会主义民主法制建设都有着重要的借鉴意义。

（4）列宁的逝世和对其一生的扼要评价。

1924年初，年仅54岁的列宁逝世，他是继马克思、恩格斯之后国际无产阶级的伟大领袖，他领导的十月革命，开创了人类历史的新纪元，作为俄罗斯人民伟大的儿子，他用自己的智慧、果敢和革命的灵活性为俄国、为世界人民开创了一条走向社会主义的新路。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

“年轻的反叛者”一目。教师首先提出：革命者的伟大源于信仰的伟大，伟大的信仰造就了伟人风范。列宁勇于探索的革命生涯都源于中学时代革命信念的确立，而这一信念又推动着列宁不断对马克思主义进行发展和创新。教师指导学生阅读教材，再请学生归纳列宁树立民主革命思想的原因和早期的主要革命活动，引导学生从小树立起为国家、民族的发展振兴而工作的人生目标。

“建党活动”一目。教师首先指出：伟人的作用在于能够抓住历史发展机遇并能够促进历史的发展进程。19 世纪末 20 世纪初的俄国出现了社会主义革命的机遇，列宁适时抓住这一机遇并开创了俄国乃至世界的社会主义现代化的发展之路。教师可用读书指导法，先提出问题让学生带着问题阅读和思考。例如可以这样提问：列宁为创立俄国的社会主义政党在哪些方面进行了准备？其结果如何？并联系中国共产党的创建情况，加深学生对社会主义政党建立的规律性认识。

“领导十月革命”一目。教师首先指出：对马克思主义理论的突破创新是列宁能够领导俄国十月革命取得胜利的关键性因素，教材在讲述列宁对马克思主义创新过程中，主要以革命形势的变化为线索，先后提出了“一国胜利”理论、“和平过渡”理论和“武装夺权”理论，革命指导思想的变化说明了列宁与时俱进的马克思主义理论品质。教师要紧密联系现实——邓小平理论和“三个代表”重要思想是对马克思主义理论的发展创新，从而引导学生树立解放思想、实事求是的马克思主义科学发展观。

“巩固新生政权”一目。教师首先指导学生从政治、经济、军事、外交四个方面归纳概括巩固新生政权的措施及结果，再请学生阅读“历史纵横”，使学生从中感悟爱国主义的真切内涵。

“社会主义建设的探索”一目。教师首先指出：俄国十月革命的胜利，实现了科学社会主义由理论到社会制度的飞跃，开创了在经济落后国家建设社会主义的先河。指导学生阅读教材，并结合必修课的学习内容概括出列宁探索社会主义建设的艰辛历程。教师请学生回答“资料回放”的问题，使学生认识到：新经济政策代替“战时共产主义政策”是列宁坚持把马克思主义普遍真理同俄国国情相结合的产物，是对马克思主义的新发展。

列宁晚年的政权建设和党的建设理论，对我们今天建设社会主义政治文明有何借鉴意义？

最后小结：20 世纪初列宁第一次把科学社会主义由理论变成了现实，他依据时代的变化和从俄国国情出发，不断发展着马克思主义革命理论。他对落后国家如何建设社会主义问题进行了不懈探索，把马克思主义推到了一个新阶段——列宁主义时代，并在其晚年提出了一系列政治改革的设想，但遗憾的是这些设想没有得到后继者的重视。

2. 教学案例

案例一 讲“年轻的反叛者”时，向学生展示列宁的照片和思想。

材料一：17 岁时的列宁像和他的思想。

问：列宁为什么说沙皇政府已经腐朽了，一推就倒，人们可以从上面跨越过去？

材料二：暗杀一个沙皇，还会冒出新沙皇。

问：列宁提出这一问题的历史背景是什么？在其革命思想发展中有何地位？这一思想如何推动了列宁的早期革命活动？

案例二 讲“建党活动”时，向学生展示列宁在流放西伯利亚期间的照片和《俄国资本主义的发展》一书的内容。

（1）问：列宁的斗争给了我们什么样的启示？他认为俄国革命不可避免是否正确？为什么？

(2) 问：为什么说列宁主义具有划时代意义？

案例三 讲“领导十月革命”时，使用下表做比较

项目 / 时间	理论阐释	理论指导的实践	历史作用	启示
一战期间	“一国胜利”理论	二月革命	十月革命的理论指导	
二月革命后	“和平过渡”，一切政权归苏维埃	七月事变	为夺权和建设提供理论依据	
十月革命	《国家与革命》	十月革命	十月革命胜利，建立第一个社会主义国家	

通过图表使学生清晰地看到1917年列宁革命思想适时的调整，从中体现了列宁创造性地运用马克思主义原理解决俄国具体革命问题。

案例四 讲“巩固新生政权”时，向学生展示苏俄人民在前线战斗、在劳动中等一系列图片和列宁的《伟大创举》一文。

问：苏俄人民为什么能取得巩固政权斗争的胜利？这与新中国建立初期中国巩固政权的斗争有何异同？你从中有什么感悟？

这里培养学生综合分析问题、比较历史问题的能力。

案例五 讲“社会主义建设的探索”时，出示列宁在探索社会主义道路过程中的重要理论论述。

材料一：“我们计划（说我们计划欠周地设想也许较确切）用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了。”

(1) 问：材料一中所说的办法是什么？列宁为什么说这样做错了？

材料二：“满足农民有关用粮食税代替余粮征集的愿望……农民在本地范围内自由支配余粮等项要求。”

(2) 问：材料二与材料一比较在农业方面政策有何变化？有什么现实作用？

材料三：“我们的机关实质上是从沙皇和资产阶级那里过来的机关”，“是资产阶级和沙皇制度的大杂烩”。

(3) 问：依据教材分析，列宁是如何设想改变上述理论的？

(4) 问：通过上述三则材料，你如何评价列宁对马克思主义的创造性发展？

四、问题解答

【资料回放】

粮食税是怎样一种政策？苏俄为什么要用新经济政策代替战时共产主义政策？

解题关键：过渡，农民不满导致暴动，水兵叛乱，出现严重的经济危机和社会危机。

思路引领：粮食税是粮食政策的转变，从当时的社会背景中去找原因。

答案提示：(1) 粮食税是从战时共产主义政策向正常社会主义产品交换过渡的一种政策。

(2) 原因：1921年初内战基本结束后，由于继续实行战时共产主义政策，苏俄经济和社会秩序面临严重危机；农民暴动，水兵叛乱。

【探究学习总结】

(一) 本课测评

1. 列宁为建立俄国无产阶级政党从事了哪些活动？

解题关键：组织准备、思想准备。

思路引领：从政党成立的条件方面归纳。

答案提示：将圣彼得堡的马克思主义小组联合成一个统一组织——工人阶级解放斗争协会；同各地革命者联系，计划把分散的马克思主义小组统一为工人政党；1900年创办《火星报》宣传革命理论，为建党做理论宣传。

2. 列宁对社会主义建设道路进行了哪些理论

与实践探索？

解题关键：列宁的理论指导和实践活动。

思路引领：按时间顺序把列宁对社会主义建设的探索按理论和实践两条线归纳概括。

答案提示：1918—1920 年实行“战时共产主义政策”，试图直接过渡到社会主义，以失败而告终；1921 年列宁提出“新经济政策”，探索出一条符合俄国国情的社会主义建设模式；列宁晚年还在理论上对工业化、民族关系、政权建设和政党建设进行了有益的探索。

（二）学习延伸

1. 探究活动

将列宁一生的主要活动用表格列出，归纳他的思想发展历程。

解题关键：按要求整理好材料、设计好表格。

思路引领：把列宁一生的主要活动整理好，按思想发展阶段归类，绘制表格填好。

答案提示：略

2. 阅读与思考（略）

五、资料与注释

1. 原始资料

列宁关于民族问题的论述

自 16 世纪起，沙俄就不断对外侵略扩张，到 19 世纪中叶，已吞并了乌克兰、白俄罗斯、波罗的海沿岸、西伯利亚、中亚等地区，成为地跨欧亚两洲的殖民帝国。在这个帝国中，有一百多个民族，非俄罗斯人占人口的 57%，是人口的多数。沙俄政府将非俄罗斯人称为“异族人”，对他们实行残酷的镇压，并强制推行俄罗斯化政策。还在 20 世纪初，列宁就为解决俄国民族问题而提出民族自决权的口号。在十月革命胜利后也多次就民族问题提出看法。

1902 年，列宁在关于制定俄国社会民主工党纲领的材料中写道：“俄国社会民主工党的最近的政治任务是推翻沙皇专制制度，建立以民主宪法为基础的共和国，民主宪法应保证：‘……（6）废除等级制，全体公民不分性别、宗教信仰和种族一律平等；（7）承认国内各民族的自决权；……’”

——《列宁全集》第 6 卷，第 12—13 页

1903 年列宁在《论阿尔明尼亚社会民主党人的宣言》中说：“俄国一切社会民主党人在民族问题上都应当遵循的两个基本原则，联盟都拟定得非常正确。这就是：第一，不是要求民族自治，而是要求政治自由、公民自由和完全平权；第二，要求国内每个民族都有自决权。”

——《列宁全集》第 6 卷，第 295—296 页

1922 年 12 月 30 日和 31 日，列宁在《关于民族或“自治化”问题》中，对苏维埃的民族问题提出意见：“我觉得很对不起俄国工人，因为我没有十分坚决十分果断地过问有名的自治化问题，其正式的说法似应叫作苏维埃社会主义共和国联盟问题。”

“在目前形势下应当采取哪些具体措施呢？第一，应当保留和巩固社会主义共和国联盟；……第二，就外交机关而言需要保留社会主义共和国联盟。……第四，在加入我们联盟的其他各民族共和国中使用民族语言这个方面应制定极严格的规章，并对这些规章进行非常认真的检查。”

——《列宁选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 755、759、760 页

《四月提纲》（节选）

1917 年 4 月 4 日（俄历），列宁回到彼得格勒的第二天，在自己的报告中宣读了著名的《四月提纲》，这个纲领性文献阐述了从民主革命阶段向社会主义革命阶段的过渡、无产阶级及其政党对待战争和资产阶级临时政府的态度、苏维埃共和国的建立以及在苏维埃中争取多数的途径等问题。

①这次战争从俄国方面来说，在李沃夫之流的

新政府的条件下，无疑仍然是掠夺性的帝国主义战争，因为这个政府是资本主义性质的；……

②俄国当前形势的特点是从革命的第一阶段向革命的第二阶段过渡，第一阶段由于无产阶级的觉悟和组织程度不够，政权落到了资产阶级手中，第二阶段则应当使政权转到无产阶级和贫苦农民手中。

③不给临时政府任何支持；指出它的任何诺言，特别是关于放弃兼并的诺言，完全是谎话。

④要向群众说明：工人代表苏维埃是革命政府唯一可能的形式，因此，当这个政府还受资产阶级影响时，我们的任务只能是耐心地、系统地、坚持不懈地、特别要根据群众的实际需要来说明他们的策略的错误。

⑤不要议会制共和国，而要从下到上遍及全国的工人、雇农和农民代表苏维埃的共和国。

⑥在土地纲领上，应把重点移到雇农代表苏维埃。没收地主的全部土地。

⑦立刻把全国所有银行合并成一个全国性的银行，由工人代表苏维埃进行监督。

⑧我们的直接任务并不是“实施”社会主义，而只是立刻过渡到由工人代表苏维埃监督社会的产品生产和分配。

⑨党的任务：立刻召开党代表大会；修改党纲；更改党的名称。

⑩革新国际。发起建立革命的国际，同社会沙文主义者和“中派”相对立的国际。

——摘编自《列宁选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版，第 13—16 页

列宁对国家电气化的认识

国家电气化即统一的经济计划问题是列宁极其关注的一个问题。在全俄苏维埃第八次代表大会上作的关于对外对内政策的报告中，列宁把俄国电气化远景计划称为第二个党纲，指出党的政策纲领应当用恢复整个国民经济并使它达到现代技术水平的工作计划来补充。它也是苏联第一个国民经济的长期发展纲要，在一定意义上说，它为苏联的计划制度奠定了基础。

每一个细心观察过农村生活并把它同城市生活作过对比的人都知道，我们还没有挖掉资本主义的老根，还没有铲除国内敌人的基础。国内敌人是靠小经济来维持的，要铲除它，只有一种办法，那就是把我国经济，包括农业在内，转到新的技术基础上，转到现代大生产的技术基础上。只有电力才能成为这样的基础。

共产主义就是苏维埃政权加全国电气化。不然我国仍然是一个小农国家，这一点我们必须清楚地认识到。我们不仅在世界范围内比资本主义弱，在国内也比资本主义弱。这是大家都知道的。

……

必须使每一个工厂、每一座电站都变成教育的据点，如果俄国布满了由电站和强大的技术设备组成的密网，那么，我们的共产主义经济建设就会成为未来的社会主义的欧洲和亚洲的榜样。

——《列宁选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 364、366 页

2. 课文注释

普列汉诺夫和劳动解放社

普列汉诺夫是俄国和国际工人运动的著名活动家，学识渊博的马克思主义理论家。劳动解放社是由普列汉诺夫领导的一批俄国革命知识分子组成的组织，它在俄国第一个站在马克思主义立场上宣传马克思主义。

格奥尔基·瓦连京诺维奇·普列汉诺夫（1856—1918）于 1856 年出生于唐波夫省的一个小贵族家庭。他从 19 世纪 70 年代中期起就参加了民粹派的革命活动，对马克思主义也有所了解。1880 年普列汉诺夫流亡国外，在巴黎和日内瓦等地更多地阅读了马克思和恩格斯的著作，开始相信马克思主义学说。在普列汉诺夫的影响下，巴·波·阿克雪里罗德、维·伊·查苏里奇等人也由民粹主义转向马克思主义立场。1883 年，他们在日内瓦创立了俄国第一个马克思主义的组织——劳动解放社。

劳动解放社成立后，将一批马克思和恩格斯的著作，如《雇佣劳动与资本》《哲学的贫困》《费尔巴哈论》《关于自由贸易的演变》《恩格斯论俄国》等书译成俄文出版。这些在国外印刷的出版物通过秘密渠道运往俄国国内，使俄国的革命者得以了解

马克思和恩格斯的最重要的著作。不仅如此，普列汉诺夫等还写了许多介绍马克思主义的著作，具有代表性的是《社会主义和政治斗争》（1883 年）、《我们的意见分歧》（1885 年）、《论一元史观的发展》（1895 年）、《唯物主义史论丛》（1886 年）等，对俄国马克思主义的传播起了重要作用。劳动解放社的成立，推动了彼得堡、莫斯科、基辅、敖德萨等地的社会主义团体和马克思主义小组的诞生。1895 年，根据列宁的建议，彼得堡二十来个马克思主义小组联合起来，组成了一个秘密的社会民主主义组织“工人阶级解放斗争协会”。这个协会的正式成立，是俄国工人运动史上的重大事件，它为在俄国成立工人阶级政党做了思想上和组织上的准备。

列宁关于“一国胜利”的理论

马克思、恩格斯生活在自由资本主义时代，他们曾经根据当时资本主义的经济政治发展情况，认为社会主义革命将在欧洲主要资本主义国家同时发生，而“不能”单独在某个国家取得胜利。他们一贯强调共产主义革命是世界性的革命，“共产主义只有作为占统治地位的各民族‘一下子’同时发生的行动，在经验上才是可能的”。（《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 86 页）

自由资本主义进入帝国主义阶段后，资本主义所固有的各种矛盾空前激化，从而导致第一次世界大战的爆发。列宁深入全面地研究了帝国主义时代资本主义发展的新情况和新特点，发现了资本主义经济政治发展不平衡的规律，分析了这一规律和社会主义革命之间的联系，结合无产阶级革命斗争的新经验，勇敢地否定了“共同胜利”的传统观点，得出社会主义将首先在一国、数国获得胜利的新结论。1915 年 8 月，列宁在《论欧洲联邦口号》一文中指出：“经济和政治发展的不平衡是资本主义的绝对规律。由此就应得出结论：社会主义可能首先在少数甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利。”（《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 1995 年版，第 554 页）

他的《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书，为“一国胜利”论奠定了理论基础。1916 年 8 月，列宁在《无产阶级革命的军事纲领》一文中，进一步明确肯定：“资本主义的发展在各个国家是极不平衡的。而且在商品生产下也只能是这样。由此得出一个必然的结论：社会主义不能在所有国家内同时获得胜利。它将首先在一个或者几个国家内获得胜利，而其余的国家在一段时间内将仍然是资产阶级的或资产阶级以前的国家。”（《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 1995 年版，第 722 页）

十月革命的胜利是“一国胜利”论的成功实践。

关于《国家与革命》的主要内容

七月事变后，列宁关注着事变的发展，并考虑无产阶级夺取政权所必须采取的一切途径，以及无产阶级胜利后，工人的国家应当怎样组织、无产阶级专政应采取的形式。为此，他写了《国家与革命》一书。在书中，列宁根据马克思和恩格斯的学说，指明了无产阶级所需要的国家形式。他指出，无产阶级不能利用资产阶级的国家机关来完成无产阶级的任务。它必须摧毁资产阶级的国家机器。无产阶级在取得政权以后，应当建立一个专政：就是这样一个不和任何人分享，而是直接建立在群众武装力量上的政权。无产阶级专政将帮助无产阶级去粉碎剥削者的抵抗，并引导人民大众，首先是农民，来建设社会主义社会。

列宁指出：无产阶级专政是马克思学说的精髓。

新经济政策的含义及实质

针对战时共产主义政策在实施过程中所产生的各种严重问题，列宁、布尔什维克党和苏维埃政府认识到，必须另外探索一条建设社会主义的途径。1921 年 3 月，在列宁领导下，俄共（布）第十次代表大会决定从以余粮收集制为主要内容的战时共产主义政策向以粮食税为主要内容的新经济政策过渡，并很快形成新经济政策的基本措施。新经济政策的主要内容包括：用实物税代替余粮收集制；允许国家调节下的自由贸易，大力振兴商业，通过商

业流通加强工农联盟；实行租借制和租让制，允许多种经济成分并存，通过合作制引导小生产者走社会主义道路，大力发展社会生产力，逐步扩大和提高社会主义经济成分的地位和作用；在国营企业恢复计件工资和奖金制，调动劳动者的生产积极性，提高社会经济产量和效益；充分利用外国资本和技术来加快经济的恢复和发展，通过国家资本主义来限制资本主义经济成分。

概括地说，新经济政策就在于通过市场、商品和货币，把社会主义工业经济和农民经济结合起来，并在此基础上建立牢固的工农联盟，其实质就是利用商品货币关系建设社会主义，它具有以市场为导向、多种经济成分并存、坚持和改善党的领导、改革权力过分集中的体制、加强对权力的有效监督等特征。（何其颖主编：《科学社会主义的理论与实践》，厦门大学出版社 2003 年版，第 78—79 页）

新经济政策虽然是列宁从当时俄国的实际情况出发制定的政策，但对于经济文化落后的社会主义国家具有普遍意义。邓小平曾对此评价说："社会主义究竟是个什么样子，苏联搞了很多年，也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好，搞了个新经济政策，但是后来苏联的模式僵化了。"（《邓小平文选》第三卷，人民出版社 1993 年版，第 139 页）

新经济政策中国家资本主义的几种主要形式

租让制：它是苏维埃国家同资本主义国家的资本家之间的一种协议，将一部分企业或资源（森林、矿山、油田等）租让给他们，在规定的期限内和条件下投资开发和经营。一般条件是：由他们进口设备、出资经营，产品一部分给苏维埃国家，一部分归承租人自由支配。但企业和资源的所有权仍属于苏维埃国家。

租赁制：它是苏维埃国家把国有的中、小企业出租给本国资本家、合作社的一种形式。承租人同国家签订租用合同，并按照合同规定的条件组织企业生产、维修厂房和设备、交纳租金。租期一般为 1—3 年，最长者为 6 年，但可续订。期满后承租人应将企业完整无损地归还国家。租借企业的经营活动直接受地方苏维埃机关的监督。

合营制：它是苏维埃国家与外国或本国资本家合资经营的企业。资本家作为股东之一，按其投资的比重和规定的标准分得利润，并有权要求抽回自己的资本。这种企业由国家代表和资本家共同经营和管理。除了发展生产力的目的之外，苏维埃国家发展合资企业的一个重要目的是向资本家学习经营管理的经验。同外资合营的公司是 1922 年开始建立的，主要集中在森林工业。当时最大的合营公司有 4 家：俄挪木材公司、俄荷木材公司、俄英木材公司和德维纳木材有限公司。

通过上述种种措施，当时苏维埃俄国形成了一种国营经济占主导地位的，多种经济成分并存的所有制结构。1923/1924 年度各种经济成分占国民总产值的比重是：城乡小商品经济占 51%，社会主义经济占 38.5%，资本主义经济占 8.9%，国家资本主义经济占 1%，宗法式的经济占 0.6%。

3. 学术观点

列宁关于落后国家向社会主义过渡的理论

列宁是国际共运史上第一个经历向社会主义过渡实践的领导人，他领导的布尔什维克党从俄国的具体实际出发，经过艰辛探索，成功地找到了一条落后国家向社会主义过渡的道路，创造性地丰富和发展了马克思的过渡时期理论。

十月革命胜利后，列宁关于落后国家向社会主义过渡道路的探索，大致经历了三个阶段：第一，初步计划阶段。1918 年 3 月，与德国签订布列斯特和约后，苏维埃政权立即开始着手制订向社会主义过渡的初步计划。列宁向社会主义过渡的最初思路是：在全国范围内形成一个生产消费公社网，通过全民的计算来监督这个中间站（国家资本主义和社会主义所共有），把全部生产和分配置于国家的控制之下，由此实现向社会主义的过渡。这个计划不久即由于国内战争的爆发和大规模的外国武装干涉而停止。第二，较为激进的"战时共产主义政策"。"战时共产主义政策"的实行，在客观上是由于战争环境所迫，主观上，列宁和其他布尔什维克领导人的"直接过渡"思想也是一个因素。"战时共产主义"政策的实行，对于赢得国内战争和抵抗

外国武装干涉的最后胜利发挥了巨大作用，同时也引发了一系列严重的经济和政治危机。列宁后来总结道："我们计划（说我们计划欠周地设想也许较确切）用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了。"（《列宁全集》第42卷，人民出版社1987年版，第176页）第三，迂回过渡的新经济政策。国内战争结束后，列宁通过阶级分析，认识到如不改变政策将失去广大工农群众，丢掉阶级基础。列宁在对战时共产主义政策进行深刻反思的基础上，认识到小农经济占优势的俄国不能直接过渡到社会主义，而只能采取迂回过渡的办法。新经济政策的实施，效果非常明显，苏联经济得到迅速恢复和发展，政治稳定，民族团结，文化繁荣。它的意义在于：以列宁为首的俄共（布）党，经过艰辛努力和曲折探索，终于成功地走出了一条落后国家向社会主义过渡的迂回道路，形成了一整套关于落后国家向社会主义过渡的理论，这是对马克思主义过渡时期理论的巨大丰富和发展。

列宁关于落后国家向社会主义过渡的理论内容主要有：①经济文化愈落后，向社会主义过渡就愈困难。②经济文化落后的国家不能直接而只能迂回过渡到社会主义。这里的"迂回过渡"，实质就在于利用资本主义建设社会主义，具体做法为，一要充分发挥资产阶级专家的作用，并给他们以很高的报酬。二是学习和借鉴资本主义的优秀文明成果。三是大力发展商品货币关系。③在过渡时期，阶级斗争将继续存在，但形式有了改变。

——石镇平：《试析列宁关于落后国家向社会主义过渡的理论》，载《高校理论战线》2005年第2期

"马克思列宁主义"提法的来龙去脉

"马克思主义"和"列宁主义"都是在马克思和列宁逝世后提出的。"马克思列宁主义"的提法，则起源于1924年共产国际"五大"。

"马克思主义"一词最初曾被作为一个贬义词使用。马克思生前，只把自己的学说称为"新唯物主义""共产主义"或"科学社会主义"，不赞成"马克思主义"这种突出个人的提法。1883年马克思逝世后，一些国家的先进工人和社会主义者为了肯定马克思在理论上的伟大贡献，开始从褒义上使用"马克思主义"的提法。恩格斯本来曾经用过"马克思的经济理论和历史理论"等提法，从1886年起他也用"马克思主义"，随后，"马克思主义"被各国马克思主义者广泛采用。

"列宁主义"最初也被列宁的反对者作为贬义词使用。布尔什维克自己直到1923年列宁病重时才开始从褒义上使用"列宁主义"一词。1924年1月22日，即列宁病故后的第二天，俄共（布）中央在所发表的《告全党和全体劳动人民书》中，正式提出"列宁主义"。

1924年7月，在共产国际第五次代表大会上通过的《关于共产国际及其支部的宣传活动提纲》中几次提到"马克思列宁主义"，从而把两种理论跨越时空地组合到一起。其主要目的，是针对当时国际共产主义运动中，各种不同的思想认识，用以统一共产国际及其所属各国共产党的指导思想。以后，各国共产党也都以此为准，先后使用"马克思列宁主义"的提法。

在中国共产党的文献中，第一次使用"马克思列宁主义"的提法见诸1925年1月中共四大对于宣传工作的议决案；在毛泽东著作中第一次使用"马克思列宁主义"提法见于1929年12月，他为红四军第九次党代表大会起草的决议案。而把"马克思列宁主义"简称为"马列主义"大概只是根据中文特点和中国习惯称谓。

——高放：《"马克思列宁主义"提法的来龙去脉》，载《文史哲》2001年第3期

4. 插图说明

位于莫斯科克里姆林宫红墙外的列宁墓

列宁逝世后，苏共中央和苏维埃政府收到来自全国各地的许多电报和信件，纷纷要求保存无产阶级革命领袖的遗体。中央执委会主席团作出决议：在克里姆林宫墙旁的红场上建造保存列宁遗体的陵墓。建筑师是舒谢夫（1873—1949，苏联科学院和苏联建筑科学院院士）。当时的陵墓是木制的，外

观采用阶梯状正方形，象征永久。

列宁的陵墓后来又进行过两次扩建。一次是在1924年3月底，陵墓扩大了规模，并增设了柱廊和检阅台；另一次扩建开工于1929年，这次一改过去的木制结构，而用石料替代。专家们走遍了全国的产石地，从中精选出60吨各种有价值的华美石块，然后在每一石块上刻下“列宁”的名字，运往莫斯科。1930年10月，一座经过精雕细琢的列宁陵墓终于落成了。它的外部体积从原来的1300立方米增加到5800立方米，外表是阶梯状的三个立方体，显得朴素严整。红褐色的花岗石和黑色的拉长石，使陵墓显得更加雄伟壮观。陵墓里面饰有雕刻家萨德尔用花岗石雕刻的苏联国徽。在重建列宁墓的同时，还改建了红场。

从列宁墓修建后，来自世界各地瞻仰伟人遗容的人们络绎不绝。列宁墓定期对外开放。过去，列宁墓前日夜有士兵站岗，每隔一小时，当克里姆林宫的钟声一响，士兵们就要换岗。1993年底，这个有名的1号岗撤掉了，目前1号岗在无名烈士墓旁边。

20世纪末，俄罗斯曾有人提出，将列宁遗体从莫斯科红场迁往圣彼得堡的沃尔科夫公墓。据说这样做的理由是为了实现列宁希望和母亲安葬在一起的遗愿，然而，这只是某些人的一厢情愿，事实证明难以兑现。这是因为：一、列宁临终前未曾有过这样的表态；二、列宁墓是克里姆林宫的一部分，受联合国教科文组织保护，任何人不得破坏人类文化遗产；三、列宁遗体的保存在世界殡葬史上是个奇迹，创下了遗体防腐时间最长的世界纪录，随意终止研究，会给生物医学界带来莫大损失。为此，俄罗斯总统普京于2001年7月正式宣布：为了保持社会稳定团结，迁葬暂不进行。时至今日，红场上的列宁墓依然如故，水晶棺内的遗体未曾离开地下墓宫，就像高大的列宁塑像仍旧矗立在圣彼得堡市政府所在地、矗立在当年十月革命的指挥地斯莫尔尼宫广场上一样。

5. 参考资料目录

华辛芝：《列宁民族问题理论研究》，内蒙古人民出版社1987年版。

樊亢主编，王金存编著：《苏联社会主义经济七十年——苏联经济发展史》，北京出版社1992年版。

杨春贵主编：《马克思主义与时俱进100例》，中共中央党校出版社2003年版。

中国人民大学马列主义发展史研究所：《列宁思想史》，上海人民出版社1988年版。

石镇平：《试析列宁关于落后国家向社会主义过渡的理论》，载《高校理论战线》2005年第2期。

高放：《“马克思列宁主义”提法的来龙去脉》，载《文史哲》2001年第3期。



第4课 新中国的缔造者毛泽东

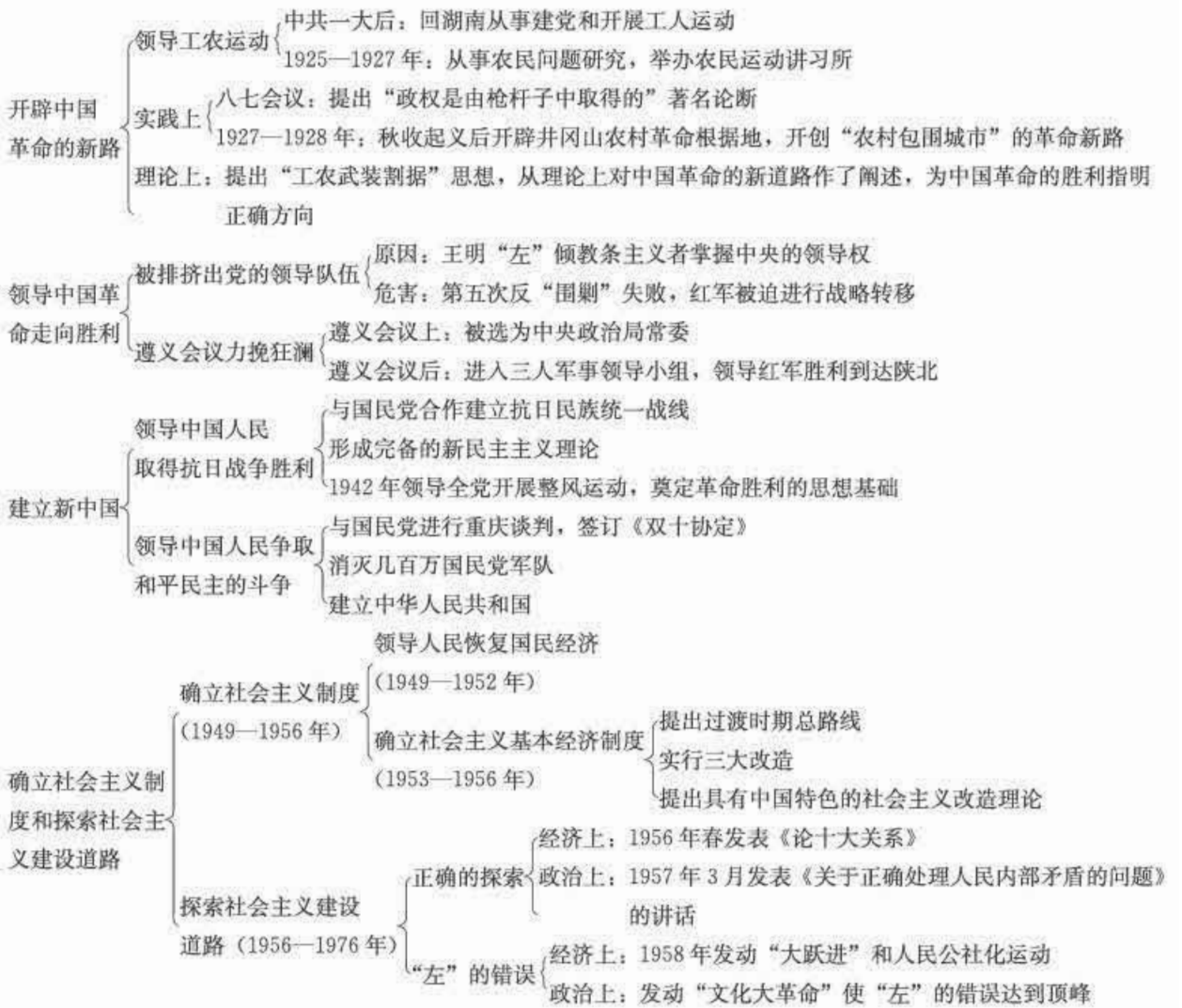
一、教学目标

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		
立志改造社会、投身中国革命	毛泽东在思想上树立起马克思主义信仰的原因，参加中共一大，走上革命道路	毛泽东思想是马克思列宁主义普遍原理与中国革命和建设实际相结合的光辉典范，是马克思主义中国化的表现，是对科学社会主义理论的发展和创新	毛泽东宏伟志向确立与思想发展的关系	分析材料问题探究	宏伟志向的确立是对社会关心的结果，又促进了革命思想的与时俱进
开创中国革命的新路	领导农民运动；开创了农村包围城市，最后夺取城市和全国政权的崭新革命道路；提出“工农武装割据”思想		理论创新与革命实践的关系	读书与指导归纳法	对真理的不断追求，把马克思主义普遍真理同中国革命实践相结合，是毛泽东思想形成并不断创新的动力源泉
领导中国革命走向胜利	1935年遵义会议上确立了毛泽东在党中央和红军的领导地位，使中国革命转危为安		文学艺术与社会存在的辩证关系	分析材料问题探究	理论与实践的辩证关系
建立新中国	新民主主义理论形成，延安整风，领导中国人民取得抗日战争和解放战争的胜利，建立新中国		毛泽东思想理论的发展与中国民主革命胜利的关系	分析材料归纳法	新民主主义理论的形成与中国革命实践的关系
确立社会主义制度和探索社会主义建设道路	社会主义制度确立的过程，探索社会主义建设道路的成就与“左”的错误		毛泽东的社会主义建设探索与邓小平理论的关系	分析材料问题探究	毛泽东的一生是为实现中华民族的伟大复兴而探索的一生，其错误是次要的

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 立志改造社会投身中国革命
  - 立志改造社会
    - 初步接触社会：长沙求学时期
    - 理想的确立
      - 原因：对政治关心，黑暗落后的社会现实
      - 内容：救国救民改造中国
  - 思想变化：树立马克思主义信仰
  - 投身中国革命
    - 1920年转为共产主义者
    - 1921年参加中共一大，走上革命道路



2. 教材分析与建议

重点

毛泽东开辟有中国特色的革命道路和探索中国社会主义建设道路的过程

难点

毛泽东一生思想理论自我发展、完善的原因和对毛泽东一生的客观评价

教材内容分析与建议

本课教材主要从思想理论探索和革命实践活动两个方面，分不同的历史时期向学生介绍了毛泽东探索中国革命和建设道路的艰难历程的基本情况：立志改造中国、投身中国革命，开创中国革命新路，领导中国革命走向胜利，建立新中国，确立社会主义制度和探索社会主义建设道路。这些内容一方面介绍了毛泽东为中华民族的独立和繁荣富强，把马克思主义普遍真理和中国革命实践相结合，终生探索，说明毛泽东把一生献给了中华民族的解放振兴和世界革命事业，为马克思列宁主义的发展创新做出了巨大贡献；另一方面我们也要使学生理解“毛泽东思想是马克思列宁主义在中国的运用和发展，是被实践证明了的关于中国革命的正确的理论原则和经验总结，是中国共产党集体智慧的结晶”的科学含义。本课内容涉及毛泽东一生的历史，时间长、头绪多、理论性强；但同时由于时间较近，相关的资料异常丰富，并且与前三课有着密切的联系和一脉相承性。建议教师在教学中适当补充资料，并和前三课构建起完整的学科知识体系，为学生充分认识“毛泽东思想就是中国的马克思列宁主

义”的科学判断和客观评价毛泽东的一生奠定基础。

本课引言由文字和插图两部分组成，介绍中国20世纪的一代伟人——毛泽东少年立志和一生不断追求探索，终于成为伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家和理论家的人生发展轨迹，旨在说明人生理想的确立是人生的航标。建议教师首先指导学生阅读引文，并提问。问题一：马克思、列宁青少年时期的理想是什么？对其一生有何影响？问题二：毛泽东青年时期的理想是什么？那么它又是如何激励毛泽东一生不断探索的呢？由此导入本课学习。

第一目“立志改造社会，投身中国革命”

教材主要以毛泽东青少年时期的人生价值观和思想的发展为线索，介绍了毛泽东树立宏伟志向，由改良主义转向马克思主义，投身中国革命的发展轨迹。宏伟志向的树立是毛泽东能够在一生中不断进行探索，追求真理和理论创新的动力源泉，这对于激励当代青年树立伟大的人生目标有着重要的现实意义。毛泽东的宏伟志向初步确立于长沙求学时期，五四运动后逐步树立起马克思主义信仰。

毛泽东于1893年12月26日生于湖南省湘潭县韶山冲的一个农民家庭里，少年时代在家乡接受了早期启蒙教育，1910年进入县立高等小学堂学习，开始接触西方近代科学知识和零散的民主政治思想，并对康有为、梁启超的改良思想产生浓厚兴趣。1911年，他到长沙求学，并响应辛亥革命，投笔从戎。1913—1918年在湖南省第一师范学校学习，在这里，毛泽东勤奋学习，接受新文化运动思想，积极投入社会变革运动的洪流中。1918年创办了新民学会，把学会的宗旨确定为“改造中国与世界”，毛泽东说，这个学会要为挽救国家、改造社会而奋斗，个人不应该是为自己的名利享乐而奋斗；天下兴亡，匹夫有责；年轻人也应该担负起改造社会的责任。这一切说明毛泽东较早就确立了救国救民，改造中国的宏伟志向。

俄国十月革命的胜利，给中国先进知识分子送来了马克思列宁主义，特别是五四运动后马克思主义在中国得到了广泛传播。中国先进知识分子经过对各种思想的分析、比较和鉴别，逐步确立对马克思主义的信仰，在这期间毛泽东到了北平，在《共产党宣言》等书影响下，实现了思想上的伟大转折，树立起马克思主义的信仰，并于1920年底开始转变为共产主义者。1921年毛泽东参加了中共一大，成为中国共产党的创始人之一，从此走上救国救民，改造中国的革命道路。

教学建议：建议教师引导学生阅读“学思之窗”和“历史纵横”中的内容。教师可以这样提问：（1）毛泽东的学习方法对我们的学习有何启示？（2）毛泽东创办新民学会和确立“改造中国与世界”的学会宗旨是在什么历史背景下提出的？这种志向对毛泽东早期民主思想的变化有何影响？通过这些问题使学生认识到科学的学习方法和崇高的人生目标是毛泽东能够紧追时代、与时俱进地探索救国救民真理的动力源泉。教师可以运用书中《湘江评论》的插图，适当补充材料，加深学生对毛泽东立志救国的崇高理想的认识、理解，从而使学生树立起为中华振兴而学习的崇高信仰。

第二目“开创中国革命的新路”

教材主要以毛泽东从1921年到1927年的革命生涯为主线，分两个历史时期，讲了毛泽东从实践和理论两个方面，开创中国革命新道路的基本情况。

第一个时期是1921—1927年，这一时期毛泽东主要领导工农运动，是他革命思想理论的萌芽时期。中共一大后，毛泽东回到了湖南，从事建立地方党组织和领导工人运动，但由于照搬俄国“城市中心革命论”，导致单纯的工人运动纷纷失败。第一次工人运动高潮后，中共走上了同国民党合作的道路，这期间毛泽东相继参加了涉及国共合作的中共三大和国民党一大。由于中共二大确认了农民是民主革命主力之一，特别是1925年中共四大形成了无产阶级领导权和农民同盟军的思想，因此在国共合作时期，毛泽东在湖南主要从事研究农民问题和领导农民运动。在他的领导下，湖南农民运动迅速发展，他还发表了《湖南农民运动考察报告》等著作。在深入调查和分析中国农民阶级的基础上，毛泽东认定中国革命的中心问题是农民问题，提出

建立巩固的工农联盟是中国革命胜利主要保证的论断。在这些思想指导下，他在广州和武汉举办两期农民运动讲习班，推动了中国农民运动的蓬勃发展，为中国革命走向农村和继续发展奠定重要基础。

第二个时期是1927—1931年，毛泽东开创了中国特色的革命新道路，走以农村包围城市，最终夺取城市和全国政权的革命道路。

1927年国民革命失败后，党内充满悲观失望情绪，革命应当向何处去和红旗还能打多久的疑问，使革命面临空前的困境，八一南昌起义的枪声再次振奋了共产党人的精神，并揭开新探索的序幕。毛泽东在1927年八七会议上提出“政权是由枪杆中取得的”著名论断，并在同年秋领导了秋收起义。在攻打长沙受挫后，做出改变中国革命命运的伟大决策——向农村进军。经过三湾改编后，他率领部队开赴井冈山地区，建立了中国革命史上第一个农村革命根据地，从而在实践上开创了农村包围城市的革命新路。

毛泽东在井冈山开展游击战争、土地革命和根据地建设，使井冈山革命根据地迅速发展。他还与朱德等人建立了中央革命根据地，井冈山革命斗争模式迅速推向各地，形成星火燎原之势。在总结井冈山斗争经验的基础上，毛泽东相继发表了《井冈山的斗争》等著作，深入分析了中国国情，论证了红色政权在农村存在和发展的原因和条件，提出“工农武装割据”思想，从而在理论上阐释了中国革命的新道路，极大地丰富和发展了马克思列宁主义革命理论，为中国革命指明了正确方向。

教学建议：在引导学生学习本目知识时，建议教师首先指导学生阅读课文提问：毛泽东是如何开辟“农村包围城市”的革命道路的？这给了我们什么样的启示？教师给予总结归纳和深入分析。这部分是本课的重点内容，教师应该适当丰富拓展教材内容，帮助学生理解中国特色革命道路的重大历史意义和现实作用。其次指导学生阅读“历史纵横”关于农村革命根据地开辟和毛泽东在实践中形成的反“围剿”作战方针，与教材相对照，帮助学生全面深入理解“工农武装割据”思想的创新性和马克思主义中国化的含义。

第三目“领导中国革命走向胜利”

教材着重介绍了毛泽东在革命危急关头力挽狂澜，以及遵义会议的内容和历史意义。

在红军反“围剿”期间，以王明为代表的“左”倾教条主义者掌握了党中央的领导权，排挤了毛泽东的正确领导，导致第五次反“围剿”失败，红军被迫长征，中国革命面临生死存亡的危机。建议教师请学生阅读“历史纵横”中关于第五次反“围剿”失败的内容，并适当补充马克思、列宁的革命思想内容，帮助学生真正理解“左”倾教条主义的危害，使学生树立起正确的马克思主义世界观。遵义会议确立了毛泽东在党中央和红军中的领导地位，实际上就是说明“工农武装割据”革命道路最终战胜了“城市中心”革命道路，毛泽东的革命思想理论成为党的指导思想。在毛泽东的正确领导下，中国革命再次走出低谷，走向胜利。建议教师指导学生阅读“学思之窗”中毛泽东的《七律·长征》，加深学生对毛泽东的理解和对毛泽东力挽狂澜之气魄的感悟；引导学生阅读“历史纵横”中展现毛泽东军事指挥艺术的内容，帮助学生理解只有正确的指导思想才能指引中国革命走向胜利。

第四目“建立新中国”

教材主要从理论建设和革命实践斗争两个方面，讲述了毛泽东领导中国民主革命走向胜利，建立中华人民共和国等伟大功绩的基本情况。

(1) 抗日战争时期，毛泽东领导中共和人民军队为抗日战争的胜利做出了重大贡献，同时毛泽东思想也日益成熟。

在革命斗争方面，毛泽东在1935年华北事变后，就作出了建立抗日民族统一战线的英明决策，并对这一理论作了分析和论述。1937年全国抗战爆发后，毛泽东根据情况变化，推进抗日民族统一战线的正式建立。在坚持独立自主原则的前提下，毛泽东领导中共和团结全国各族人民开进敌后，开展游击战争，建立一系列敌后抗日根据地，与国民党密切配合，先后取得了平型关战役、百团大战等重大胜利，成为抗日战争的中流砥柱。

在理论建设方面，毛泽东思想形成了完整的理

论体系。首先，形成了完整的新民主主义理论。这一时期，毛泽东深入研究中国革命理论，把马克思主义基本原理与中国革命具体实际相结合，系统地总结了中国革命正反两方面的经验教训，写出一系列分析和研究中国革命的著作。抗战时期，毛泽东先后发表《青年运动的方向》《〈共产党人〉发刊词》《中国革命和中国共产党》和《新民主主义论》等著作，他在这些著作中深刻地分析中国革命的国际环境和中国的具体国情，阐明了中国社会的性质，揭示了中国革命的历史特点和基本规律，完整地提出和论述了新民主主义革命的理论和策略，从而使新民主主义理论形成完整的体系。其次，全面发展了党的建设学说。1942 年毛泽东领导全党开展了延安整风运动，他先后作了《改造我们的学习》《整顿党的作风》和《反对党八股》等报告，系统总结了建党以来党在建设问题上的经验教训，指出从思想上、政治上、组织上和作风上进行党的建设的重要性，这极大地丰富和发展了马克思主义的政党建设理论，使全党从教条主义的束缚中解放出来，进一步掌握了马列主义普遍真理与中国革命具体实践相结合的基本方向，为夺取抗日战争的胜利和新民主主义革命在全国的胜利奠定了思想基础。

教学建议：建议教师适当补充资料，使学生对抗日战争时期毛泽东思想理论和革命实践活动的发展有较为全面的了解和认识。可以指导学生阅读“历史纵横”中关于毛泽东思想的内容，并结合教材提问：毛泽东思想的科学内涵是什么？毛泽东思想与革命实践有着什么样的关系？抗日战争时期，毛泽东是如何领导中国人民走向胜利的？

（2）1945—1949 年，毛泽东领导中国人民推翻腐败的国民党政权，最终建立起人民当家做主的中华人民共和国。

抗日战争结束后，中国社会的发展呈现出和平民主与内战独裁两种命运和两种前途的选择。毛泽东领导中国人民为争取和平民主、避免内战进行了艰苦努力。1945—1946 年，中国共产党为争取和平与民主，与国民党进行了重庆谈判，并参加了政治协商会议，签订《双十协定》和通过政协决议，争取到政治上的主动权。1946 年 6 月，蒋介石国民党集团挑起反共反人民的全面内战，毛泽东领导中国人民先后粉碎了国民党的全面进攻、重点进攻，指挥实施战略反攻并取得战略决战的伟大胜利。1949 年 3 月毛泽东在中共七届二中全会上为夺取新民主主义革命的胜利和向社会主义的转变，作了理论和政策上的阐释、准备。1949 年 10 月 1 日，中华人民共和国的建立，标志着新民主主义革命的胜利，开辟了中国历史的新纪元。建议教师适当补充材料，并与必修课联系起来，使学生对毛泽东在解放战争时期活动的认识更加全面。可以指导学生阅读“学思之窗”，提问：你如何看待近代中国革命中那些为中国牺牲的民族英雄们？也可以作一个历史小调查：你最敬佩哪位革命家？你的理由是什么？从而准确把握现代中学生的思想价值观，并因势利导，帮助学生树立起正确的人生观和世界观。

第五目“确立社会主义制度和探索社会主义建设道路”

教材主要以 1949—1976 年，毛泽东探索符合国情的社会主义改造和建设道路为主线，分确立社会主义制度和探索社会主义建设道路两个历史阶段，从理论创新和实践探索两个方面介绍了毛泽东探索中的成就、失误等基本情况。

（1）确立社会主义制度

1949 年，中华人民共和国的成立，标志着中国社会进入了由新民主主义社会向社会主义社会过渡的历史阶段。

这段过渡时期主要分两个阶段：1949—1952 年底，主要是继续完成民主革命任务、巩固政权和恢复国民经济时期。在这一阶段中，毛泽东领导全国各族人民先后取得西藏和平解放、镇反运动、三反五反运动、抗美援朝战争等重大胜利，巩固了新生的人民政权。同时他还通过没收官僚资本、土地改革、统一财经、合理调整工商业和领导人民恢复发展生产等措施，实现国民经济的恢复与发展。这一切为向社会主义过渡准备了基本的条件。

建议教师指导学生阅读“历史纵横”，并把本部分内容与必修课相联系，使学生全面理解

1949—1952年底这三年中，毛泽东领导中国人民所进行的艰苦奋斗。

1953—1956年底，主要是实现向社会主义过渡，确立社会主义制度的时期。早在1949年中共七届二中全会的报告中，毛泽东就系统地阐述了由新民主主义社会向社会主义社会转变和由农业国向工业国转变的基本思想。随着政权的巩固和国民经济的恢复，大规模的经济建设和向社会主义的过渡拉开了帷幕。毛泽东于1953年提出了以“建设改造并举”为特点，“一化三改”为内容的过渡时期总路线。在总路线的指导下，第一个五年计划顺利展开、推进，有中国特色（和平道路）的社会主义改造于1956年底胜利完成，这标志着中国最终确立了社会主义基本经济制度，中国从此进入社会主义初级阶段。

教学建议：本部分内容与必修课是一个有机的整体，只是侧重点不同，本部分教学应该侧重于毛泽东“人”的主体，“事”是为“人”这一主体服务的，因此建议教师适当补充材料，并指导学生阅读“历史纵横”，使学生从多角度全面了解毛泽东在过渡时期的伟大历史功绩，并使人物形象丰满起来。可以这样设问：毛泽东在外交上是如何带领中国人民走向世界舞台的？在经济、政治上又是如何领导中国人民建立社会主义制度的？其方式与马克思、列宁的理论是否完全一致？对你有何启示？

（2）探索社会主义建设道路

关于毛泽东对中国社会主义建设道路的探索，教材从经济和政治两条主线进行概述，从正确和失误两个方面进行简评，充分肯定了毛泽东探索中国社会主义道路的重大贡献。

首先，毛泽东在探索中国社会主义建设的道路中，取得了重大成就。

1955年底，毛泽东首次提出“以苏为鉴”的思想。在总结第一个五年计划期间的经验教训和调查研究的基础上，毛泽东于1956年发表了《论十大关系》的讲话。《论十大关系》重点讨论了经济问题，明确提出要走中国工业化道路的基本思想，以及调动一切积极因素建设社会主义的基本方针。这标志着毛泽东对中国社会主义建设道路的探索开始形成一个初步的比较系统的思路。

1957年，毛泽东发表了《关于正确处理人民内部矛盾的问题》重要讲话，重点讨论了政治问题，正确分析了社会主义社会的矛盾及其特点。毛泽东在讲话中提出社会主义社会两类不同性质矛盾的思想，处理敌我矛盾要用专政的方法，处理人民内部矛盾只能用民主的方法。

毛泽东在探索中形成的基本思想，无论是在当时还是在以后的社会主义建设实践中都发挥了重要作用，为后来邓小平理论的形成奠定了思想基础。但遗憾的是这些闪光的思想由于“左”的思想不断发展被放弃了。

其次，毛泽东在探索中国社会主义建设的道路中犯了“左”的错误。1958年，轻率地发动了“大跃进”和人民公社化运动。1966年又发动了“文化大革命”，使“左”的错误发展到高峰。这一切都给党、国家和社会发展带来严重的损失。

总之，在从1956年到1976年的20年间，以毛泽东为主要代表的中国共产党人一直试图把马克思主义基本原理同中国社会主义建设的具体实践相结合，努力探索和认识中国社会主义建设的规律，走中国自己的社会主义建设道路，为建设中国特色社会主义奠定了基础。

（3）对毛泽东一生的评价

毛泽东的一生是为开辟中国特色的革命和建设道路，为实现中华民族的伟大复兴而不断探索的一生。他在取得巨大成就的同时，也犯了“左”的错误，但是错误是第二位的。他对中国革命和社会主义建设做出了不可磨灭的贡献。

教学建议：首先，请学生阅读内容，提出疑问，师生合作解答。教师可以这样提问：毛泽东在探索中国社会主义建设道路中有哪些理论成就？有哪些重大失误？由学生归纳总结，增强课堂的互动性。其次，请学生阅读“学习延伸”中阅读思考的内容，请学生对毛泽东的一生进行简单评价，使学生充分认识到毛泽东的一生是不断探索真理的一生，看到他对中华民族的巨大贡献，培养学生运用唯物史观评价历史人物的能力。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

“立志改造社会，投身中国革命”一目。教师首先提出：毛泽东能够一生不断探索救国救民真理和与时俱进，不断进行理论创新的根源，在于青少年时代就树立起了“改造社会”的崇高理想。教材在讲述毛泽东崇高理想的树立时，选用了两幅图片和“历史纵横”相配合。教师可以在指导学生阅读图片和材料时，适当补充影音资料，以丰富毛泽东青少年时代的人物形象，同时可以这样提问：毛泽东创办《湘江评论》和新民学会的原因是什么？引导学生从主观和客观两个方面得出结论。教师要联系现实：今天我们国家正处在全面建设小康社会时期，我们新时期的学生应该学习毛泽东的救国思想，了解他的思想变化历程。教师可以请学生归纳这一演变过程，并引导学生得出结论：人的一生就是不断追求探索真理的过程。

“开创中国革命的新路”一目。教师首先引导学生回忆：1921 年中国共产党成立后的革命道路是什么样的？结果如何？然后设问：在这个时期毛泽东主要从事了哪些革命活动？他得出的结论有何重大意义？引导学生得出结论：中共成立之初主要走“城市中心革命道路”，以失败而告终。毛泽东对农民问题的研究为他开辟“农村包围城市”的革命道路奠定了理论基础。教师可以指导学生阅读教材内容，并与“历史纵横”相结合，然后设问：毛泽东是如何在实践上开创出农村包围城市的革命道路的？他是如何在理论上科学地阐释“工农武装割据”思想的？这是否违背马克思列宁主义的经典革命理论？从而引导学生得出结论：“工农武装割据”思想是马克思列宁主义与中国具体革命实践相结合的产物，是马克思主义中国化的表现，是对马克思列宁主义的发展和创新，从而使学生树立起实事求是、反对教条主义的唯物史观。

“领导中国革命走向胜利”一目。教师应首先指出：实践是检验真理的唯一标准。教师应该通过对比增强学生对这句话的理解：说明坚持“城市中心论”和“左”倾教条主义导致了第四次反“围剿”局部失利和第五次反“围剿”的失败，而在这之前毛泽东的“农村包围城市”的革命道路却取得了重大胜利。教师可以这样提问：遵义会议中毛泽东为什么会被选为中央政治局常委？这对中国革命的发展有何重大意义？从而使学生认识到历史是大浪淘沙，留下的只有真理。

“建立新中国”一目。教师首先指出：伟大的抗日战争和人民解放战争，促进了毛泽东思想理论体系的发展完善，反过来，毛泽东思想理论体系指导战争走向胜利。教材在讲述毛泽东领导中国人民抗日内容时，插入了两则“历史纵横”，帮助学生理解毛泽东思想的科学内涵和伟大意义。教师主要应指导学生自己归纳教材内容，可以这样提问引导：毛泽东在实践和理论方面是如何领导中国人民取得抗日战争伟大胜利的？其次要指出：中国革命的胜利是千百万革命英雄用生命换来的。教师可以指导学生阅读“学思之窗”，并这样提问：我们该如何看待近百年来中华优秀儿女抛头颅、洒热血的牺牲精神？这种精神是否还有现实意义？从而使学生意识到强烈的历史使命感和社会责任感。

“确立社会主义制度和探索社会主义建设道路”一目。教师应该首先指出：社会主义制度应该包括两个方面，一个方面是社会主义基本经济制度（生产资料公有制占据主导地位）的确立，另一个方面是社会主义基本政治制度（人民民主专政）的确立。教材在讲述社会主义制度确立时，只讲述了经济制度，因此教师要给予适当的补充说明。教师可以指导学生阅读教材内容和“历史纵横”中关于毛泽东的外交活动的内容，再请学生归纳概括毛泽东确立社会主义制度的基本过程。教师可以这样提问：毛泽东提出的具有中国特色的社会主义改造道

路是指什么道路？是否违背了马克思列宁主义？引导学生得出结论：马克思列宁主义的本质是“一切从实际出发，实事求是”，毛泽东的有中国特色的改造道路正是马克思列宁主义在中国的科学运用。

其次应指出：科学的思想理论能够推动社会健康迅速发展，反之则会阻碍社会的健康发展。1956—1957年，正确的指导思想推动了中国社会主义建设事业的快速发展，而1957—1958年，1966—1976年“左”倾错误的发展则严重地阻碍了中国社会的发展和进步。教师可以这样提问：毛泽东正确的指导思想为什么没有坚持下去？这对我们今天的社会主义建设有何启示？教师还应该紧密联系现实：科学发展观的提出、建设社会主义政治文明的提出，都充分说明我党对马克思列宁主义和毛泽东思想的继承和发展，从而引导学生全面理解马克思主义的本质。

还应指出：评价历史人物应该坚持两点论和重点论的统一。

教师应指导学生阅读教材和阅读思考，请学生对毛泽东的一生进行评价，注意引导学生科学、客观地评价毛泽东不断探索的一生，不能因为他的功绩而讳言他的错误，也不能因为他的错误而否定他的功绩。

最后小结：用毛泽东的话：“客观现实世界的变化运动永远没有完结，人们在实践中对于真理的认识也就永远没有完结。马克思列宁主义并没有结束真理，而是在实践中不断地开辟认识真理的道路。”来引起学生的深入思考。

2. 教学案例

案例一 讲“立志改造社会，投身中国革命”时，用幻灯片向学生展示一组图文材料。

材料一：青年毛泽东像；离家言志诗：“孩儿立志出乡关，学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地，人生无处不青山。”

问题：从毛泽东的言志诗中，我们能感悟到什么精神？

材料二：《湘江评论》书影；新民学会的宗旨：“改造中国与世界”。

问题：毛泽东“改造中国与世界”的人生观是怎样确立的？这对毛泽东的一生有何影响？

通过上述材料帮助学生了解毛泽东在青年时期思想变化的轨迹，从而全面认识一个真实的青年毛泽东。

案例二 讲“开创中国革命的新路”时，向学生出示一组文字材料。

材料一：“农民问题乃国民革命的中心问题”，“若无农民从乡村中奋起打倒宗法封建的地主阶级之特权，则军阀与帝国主义势力总不会根本倒塌”。

问题：材料一说明毛泽东对革命主力的认识与中共一大时相比有何变化？有何意义？

材料二：游击队和红色区域的建立和发展，是半殖民地中国在无产阶级领导之下的农民斗争的最高形式，和半殖民地农民斗争发展的必然结果；并且无疑义地是促进全国革命高潮的最重要因素。

——毛泽东《星星之火，可以燎原》

问题：毛泽东是在怎样的历史背景下得出上述结论的？这一思想与马克思列宁主义是什么关系？

通过对上述材料分析探究，使学生理解“工农武装割据”思想的伟大创造性及其对马克思列宁主义的发展、创新。

案例三 讲“领导中国革命走向胜利”时，使用下表进行比较：

	指导思想	实践	启示
毛泽东	工农武装割据	取得第一、第二、第三次反“围剿”胜利；长征胜利	
王　明	照搬俄国“城市中心革命论”	第四次反“围剿”局部失利；第五次反“围剿”失利，被迫进行长征	

通过比较使学生真正理解实践是检验真理的唯一标准，认识到只有正确的指导思想才能促进革命的胜利发展。

案例四 讲“建立新中国”时，放映关于抗日战争和解放战争的纪录片片段，使学生进一步认识到和平来之不易，以全面理解毛泽东为了新中国的

诞生在实践和理论方面的伟大贡献。同时展示“新民主主义”和“毛泽东思想”的科学含义。

新民主主义革命：是无产阶级领导的，人民大众的，反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命。

毛泽东思想：毛泽东思想是马克思列宁主义在中国的运用和发展，是被实践证明了的、关于中国革命和建设的正确理论原则和经验总结，是中国共产党集体智慧的结晶。

案例五 讲“确立社会主义制度和探索建设社会主义道路”时，首先放映解放初期经济衰败和恢复后经济繁荣的对比幻灯片，使学生产生强大的心理震撼；接着展示马克思列宁主义关于向社会主义过渡的理论和毛泽东的过渡理论，引导学生在对比中深刻理解毛泽东的中国特色社会主义改造道路。

其次，利用下列表格对比，加深学生对理论和实践辩证关系的认识。

时间	理论	实践	启示
1956—1957 年	《论十大关系》；《关于正确处理人民内部矛盾的问题》	1957 年整风运动	
1957—1976 年	社会主义建设总路线；阶级矛盾仍是中国社会的主要矛盾	“大跃进”和人民公社化运动；反右派斗争扩大化；“文化大革命”	

四、问题解答

【学思之窗】

1. 你怎样看待毛泽东的学习和锻炼方法？

解题关键：提取材料的有效信息和对信息进行正确的判断和运用。

思路引领：首先应对毛泽东学习和锻炼方法进行科学的判断，其次要阐明自己的观点，再次要谈谈对自己的启示。

答案提示：毛泽东的学习和锻炼方法是科学而合理的。采用这种学习方法，毛泽东在积累丰富知识的同时，锻炼了自己对历史与现实的分析判断能力，这为毛泽东投身革命生涯和理论的不断创新奠定了重要的基础。通过这种锻炼方法，毛泽东锻炼出良好的体魄、顽强的毅力和革命乐观主义的精神，这为毛泽东一生革命生涯创造了重要的身体和心理条件。我们青年学生应该像毛泽东一样，运用科学的学习方法和锻炼方法，促进自身德、智、体的全面发展，从而为实现中华民族的伟大复兴贡献力量。

2. 从诗中你可看出红军走过了哪些区域？这首诗反映出作者怎样的革命精神？

解题关键：把诗中涉及的地理名词与中国地域空间相结合；理解“不怕远征难”“尽开颜”所表达的革命精神。

思路引领：五岭地处湘、赣与闽、粤交界处，乌江主要流过贵州省，金沙江、大渡河和雪山都在四川境内。“不怕远征难”和“尽开颜”等体现了顽强、乐观的精神。

答案提示：

（1）区域：赣南地区、湘南地区、黔西南地区、川西北地区。

（2）革命精神：不畏艰难困苦的革命英雄主义精神和革命乐观主义精神。

【探究学习总结】

（一）本课测评

1. 毛泽东对探索具有中国特色的社会革命道路作出了哪些独创性贡献？

解题关键：抓住“中国特色”“革命道路”和“独创”三个限定语，从实践和理论两个方面解答。

思路引领：中国特色的革命道路指的是农村包

围城市、最后夺取城市胜利的革命道路。独创是指毛泽东把马克思主义与中国国情结合而创新的思想理论和实践活动。

答案提示：

1927年八七会议上，毛泽东提出“政权是由枪杆子中取得的”论断；1927年秋收起义后，毛泽东开辟了井冈山革命根据地，从实践上开创了有中国特色的革命道路；1928—1930年，毛泽东根据井冈山斗争实践，提出并发展了“工农武装割据”思想，从理论上对有中国特色的革命道路作了阐述。

2. 如何评价毛泽东的历史功绩？

解题关键：理解“功绩”的本质含义，从不同角度进行评价。

思路引领：先总体评价，然后从不同角度进行论述。

答案提示：

毛泽东为中国新民主主义革命的胜利、社会主义革命的成功和社会主义建设的进行，为实现中华民族的独立和振兴、中国人民的解放和幸福，作出了彪炳史册的贡献。其贡献突出表现在：领导党和人民找到有中国特色的新民主主义革命新道路；创立了毛泽东思想，领导党和人民取得新民主主义革命的胜利，建立了中华人民共和国；领导党和人民确立了社会主义基本制度；为探索一条中国自己的社会主义建设道路进行了艰苦的努力，积累了丰富的经验。毛泽东为古老中国走向繁荣昌盛创造了根本前提，奠定了坚实的理论和实践基础。

总之，毛泽东是20世纪中国政治舞台上影响深远的世纪伟人。

（二）学习延伸

1. 探究活动

结合课文内容，分析邓小平这段话的史实根据。

解题关键：抓住关键词，锁定教材，坚持两点论和重点论的统一。

思路引领：以时间为序概括归纳毛泽东一生的伟大历史功绩，同时也不应忽视其晚年“左”的错误。

答案提示：

（1）国民大革命失败后，毛泽东开辟井冈山革命根据地，提出“工农武装割据”思想，从而开创了有中国特色的革命道路，并指引中国人民取得新民主主义革命的胜利。

（2）1935年，毛泽东在遵义会议上力挽狂澜，挽救了党、人民军队和中国革命。

（3）1949年，毛泽东领导中国人民完成了反帝反封建的任务，建立了中华人民共和国。

（4）提出有中国特色的社会主义改造道路，并对中国自己的社会主义建设道路进行了探索。

（5）毛泽东在探索社会主义建设道路过程中犯了“左”倾错误，如“大跃进”和人民公社化运动、“文化大革命”，导致社会主义遭到巨大挫折。

综上所述可见，邓小平这段话是符合史实的，是有充分的史实根据的。

2. 阅读与思考

结合以上材料，你认为应该怎样评价毛泽东？

解题关键：准确提取材料的有效信息，坚持运用唯物史观评价历史人物。

思路引领：毛泽东的功绩是第一位的，错误是第二位的。

答案提示：

应该遵循基本史实，坚持唯物史观，客观地对毛泽东的一生进行公正评价。

首先，毛泽东是伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家。他的一生是为开辟有中国特色的革命道路和建设道路，为实现中华民族的伟大复兴而不断探索的一生。例如：他把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，开创一条新民主主义革命的正确道路，完成了反帝反封建的任务，建立了中华人民共和国，确立了社会主义制度。

其次，毛泽东在探索社会主义建设的道路中，犯了“左”的错误，给国家和社会发展带来严重的损失。如发动“文化大革命”。

毛泽东晚年虽然犯了严重的错误，但就他的一生来看，他对中国革命的功绩远远大于他的过失。他的功绩是第一位的，错误是第二位的。我们不能

因为他的功绩而讳言他的错误，也绝不能因为他的错误而否定他的功绩。

五、资料与注释

1. 原始资料

农民问题是主要问题

农民问题的严重性

所有各种反对农民运动的议论，都必须迅速矫正。革命当局对农民运动的各种错误处置，必须迅速变更。这样，才于革命前途有所补益。因为目前农民运动的兴起是一个极大的问题。很短的时间内，将有几万万农民从中国中部、南部和北部各省起来，其势如暴风骤雨，迅猛异常，无论什么大的力量都将压抑不住。他们将冲决一切束缚他们的罗网，朝着解放的路上迅跑。一切帝国主义、军阀、贪官污吏、土豪劣绅，都将被他们葬入坟墓。一切革命的党派、革命的同志，都将在他们面前受他们的检验而决定弃取。站在他们的前头领导他们呢？还是站在他们的后头指手画脚地批评他们呢？还是站在他们的对面反对他们呢？每个中国人对于这三项都有选择的自由，不过时局将强迫你迅速地选择罢了。

"糟得很"和"好得很"

农民在乡里造反，搅动了绅士们的酣梦。乡里消息传到城里来，城里的绅士立刻大哗。我初到长沙时，会到各方面的人，听到许多的街谈巷议。从中层以上社会至国民党右派，无不一言以蔽之曰："糟得很"……每个革命的同志，都不应该跟着瞎说。你若是一个确定了革命观点的人，而且是跑到乡村里去看过一遍的，你必定觉到一种从来未有的痛快。无数万成群的奴隶——农民，在那里打翻他们的吃人的仇敌。农民的举动，完全是对的，他们的举动好得很！

革命先锋

乡村中一向苦战奋斗的主要力量是贫农。从秘密时期到公开时期，贫农都在那里积极奋斗。他们最听共产党的领导。他们和土豪劣绅是死对头，他们毫不迟疑地向土豪劣绅营垒进攻。……没有贫农阶级（照绅士的话说，没有"痞子"），决不能造成现时乡村的革命状态，决不能打倒土豪劣绅，完成民主革命。

——毛泽东：《湖南农民运动考察报告》，《毛泽东选集》第一卷

红色政权发生和存在的原因

一国之内，在四围白色政权的包围中，有一小块或若干小块红色政权的区域长期地存在，这是世界各国从来没有的事。这种奇事的发生，有其独特的原因。而其存在和发展，亦必有相当的条件。第一，它的发生不能在任何帝国主义的国家，也不能在任何帝国主义直接统治的殖民地，必然是在帝国主义间接统治的经济落后的半殖民地的中国。……第二，中国红色政权首先发生和能够长期地存在的地方，不是那种并未经过民主革命影响的地方，例如四川、贵州、云南及北方各省，而是在一九二六和一九二七两年资产阶级民主革命过程中工农兵士群众曾经大大地起来过的地方，例如湖南、广东、湖北、江西等省。这些省份的许多地方，曾经有过很广大的工会和农民协会的组织，有过工农阶级对地主豪绅阶级和资产阶级的许多经济的政治的斗争。所以广州产生过三天的城市民众政权，而海陆丰、湘东、湘南、湘赣边界、湖北的黄安等地都有过农民的割据。至于此刻的红军，也是由经过民主的政治训练和接受过工农群众影响的国民革命军中分化出来的。那些毫未经过民主的政治训练、毫未接受过工农影响的军队，例如阎锡山、张作霖的军队，此时便决然不能分化出可以造成红军的成分来。第三，小地方民众政权之能否长期地存在，则决定于全国革命形势是否向前发展这一个条件。全国革命形势是向前发展的，则小块红色区域的长期

存在，不但没有疑义，而且必然地要作为取得全国政权的许多力量中间的一个力量。全国革命形势若不是继续地向前发展，而有一个比较长期的停顿，则小块红色区域的长期存在是不可能的。……第四，相当力量的正式红军的存在，是红色政权存在的必要条件。若只有地方性质的赤卫队*而没有正式的红军，则只能对付挨户团**，而不能对付正式的白色军队。所以虽有很好的工农群众，若没有相当力量的正式武装，便决然不能造成割据局面，更不能造成长期的和日益发展的割据局面。所以“工农武装割据”的思想，是共产党和割据地方的工农群众必须充分具备的一个重要的思想。第五，红色政权的长期的存在并且发展，除了上述条件之外，还须有一个要紧的条件，就是共产党组织的有力量和它的政策的不错误。

*赤卫队是革命根据地中群众的武装组织，不脱离生产。

**“挨户团”是当时湖南农村武装的一种。“挨户”是形容几乎每一户人家都要参加的意思。在一九二七年革命失败以后，许多地方的“挨户团”被地主所夺取，变成了反革命的武装组织。

——毛泽东：《中国的红色政权为什么能够存在?》，《毛泽东选集》第一卷，第48—50页

2. 课文注释

冲

湖南老百姓对山间小块平原的称呼。

秋收起义

1927年秋，中国共产党领导湘、鄂、赣、粤等省农民，在秋收季节举行的武装起义。其中，最有影响的是毛泽东领导的湘赣边界秋收起义。八七会议之后，毛泽东以中共特派员的身份到湖南，改组中共湖南省委，成立了前敌委员会，毛泽东任书记，领导湘赣边界秋收起义。参加秋收起义的部队有原国民党第二方面军总指挥部警卫团，安源工农武装，浏阳、平江的农军，组成工农革命军第一军第一师，辖四个团，由卢德铭任总指挥。1927年9月9日，湘赣边界秋收起义爆发，工农革命军四个团分别从修水、安源、铜鼓等向长沙进攻，受挫后，集中到湖南浏阳文家市。9月19日，在文家市举行前敌委员会会议，讨论部队进军方向问题。会议决定在敌大我小、敌强我弱、敌人主要力量集中在中心城市的情况下，放弃攻打长沙的计划，将部队转移到敌人统治力量薄弱的罗霄山脉中段去。20日，毛泽东率领起义部队向井冈山进军。29日，部队在江西永新县三湾地方进行了改编。10月，部队到达井冈山。在那里创立了农村革命根据地。

遵义会议

1935年1月红军占领贵州遵义。1月15—17日，中共中央政治局在遵义召开了扩大会议。出席会议的中央政治局委员有毛泽东、洛甫（张闻天）、周恩来、陈云、朱德、博古。政治局候补委员有王稼祥、刘少奇、凯丰（何克全）、邓发。会议讨论总结了红军第五次反“围剿”失败的教训，批评了博古、李德军事指挥上的错误，通过了由张闻天起草的《中共中央关于反对敌人五次“围剿”的总结决议》，明确指出，红军所受到的严重挫折，主要原因是“在军事上的单纯防御路线”造成的，肯定了毛泽东关于红军作战的基本原则。会议推选毛泽东为政治局常委，取消了博古、李德的最高军事指挥权。政治局常委重新分工，由张闻天代替博古负总责。随即成立了由毛泽东、周恩来、王稼祥组成的三人军事指挥小组，负责长征途中的军事指挥工作。这次会议结束了王明“左”倾冒险主义在中央的统治，确立了毛泽东在红军和党中央的领导地位，在危急关头挽救了党，挽救了革命，成为中国共产党历史上一次生死攸关的转折点。

过渡时期总路线

中国共产党从新民主主义过渡到社会主义制度的历史时期执行和贯彻的基本路线。这条总路线的有关方针政策，早在1949年3月，党的七届二中全会决议中已经作了原则性的规定。1953年9月25日正式公布。它的内容是：要在一个相当长的

历史时期内，基本上实现工业化和对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。实现社会主义的国家工业化，这是国民经济发展的基本要求，又是实现三大改造的物质基础；而实现对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造，又是实现国家工业化的必要条件，两者互相依赖，相辅相成。社会主义建设和生产资料所有制的社会主义改造同时并举，是这条总路线的基本特点。

毛泽东童年故事

一年秋天，晒谷时，天突然下起了大雨。毛泽东一家在晒坪上抢收稻谷，花了很大的工夫，才把稻谷收起来，但有一些被水冲走了。雨停了，毛泽东水淋淋地从别处跑回来，父亲问他哪里去了，毛泽东回答说，帮邻居收稻谷去了。父亲听了很生气："自己的稻谷流到沟里去了，你倒好，帮人家去收！"说着就要打他。毛泽东站着不动，理直气壮地说："人家是佃了别人的田，冲走一点也了不得。我们是自己的，比人家的又多，冲走一点也不要紧。"父亲冒火了："你说不要紧，你还吃饭不吃饭？"毛泽东说："好，我一顿少吃一口，总可以了吧！"父亲还在生气，母亲出来劝解，父亲不做声了。

从1902年春天起，毛泽东开始在韶山南岸私塾读书。读私塾时，由于离家较远，毛泽东和许多同学一样常带午饭。一天，细心的毛泽东发现一位同学在大家吃午饭时独自跑到外面去拾柴，好像是有意避开同学们。原来这位同学家里穷，午饭未带，饿着肚子上学。毛泽东就把自己带来的分给这位同学。放学后，他放下书就到厨房弄饭再填饱肚子。母亲以为午饭带的太少，第二天就换个大碗给他带饭，可是儿子放学后，还是到厨房狼吞虎咽地弄饭吃。母亲很奇怪，就问他："怎么你读书了，反倒吃下这么多饭？"毛泽东就把真实情况告诉了母亲。母亲不仅没有责怪他，还高兴地说："孩子，你这样做是对的。"从此，母亲让毛泽东每天带两碗饭。

读奇书，自辟储才奇径；交奇友，渐成团体核心

1912年毛泽东考入湖南省立第一中学，不久，毛泽东深深感到省立一中开设的课程已实在是让自己"吃不饱"了，诸多的校规也使他甚为反感。国文老师刘潜似乎窥破了毛泽东那如饥似渴的求知欲望和不满于学校课程有限的进取心态，将自己珍存的一套一百十六卷本的《御批通鉴辑览》借给了毛泽东。毛泽东如获至宝地认真研读，然而，读完之后，他又从学习方式的角度得出了自己的结论：在学校读还远不如自学。于是毛泽东作出惊世骇俗之举，在省立中学学习刚半年，便毅然退学，同时自辟求学新径。

离开省立一中，毛泽东寄居在长沙新巷的乡会馆，按照自己拟定的自修计划，每天步行三里路到湖南省立图书馆自学。他严格地执行自定的自修计划。每天早晨图书馆一开门他就进去，中午则就近买两块米糕充饥，一直读到图书馆关门才恋恋不舍地赶回自己的住处。如此苦读了半年。

半年里，毛泽东读了大量的中外书籍。其中，收获最大的是比较系统地阅读了西方18、19世纪资产阶级民主主义和近代自然科学的名著。如亚当·斯密的《原富》、约翰·穆勒的《穆勒名学》、卢梭的《民约论》、斯宾塞的《群学肄言》、孟德斯鸠的《法意》以及赫胥黎的《天演论》等。此外，还研读了世界地理，俄、美、法、英的历史，中外著名诗歌、小说和希腊、罗马的古典文艺作品。

正是这一切，使得毛泽东二十多年后还坚持认为，在图书馆自修的这半年，对他整个一生都是"极有价值"的。

为了取友，毛泽东采取了别具一格的征友方式。1915年秋的一天，毛泽东发出了《征友启事》，旨在邀请有志于爱国工作的青年与他联系，并指明要结交能刻苦耐劳、意志坚定，随时准备为国捐躯的青年。除了在本校、在长沙直接结交朋友之外，毛泽东还同各地许多学生和朋友建立了广泛的通信联系。在此基础上，他越来越深刻地认识到有必要建立一个比较严密的组织。为此，自1915年秋开始，他以其特有的组织才干而出任一师学友

会的文牍。至1917年10月8日一师学友会改选时，毛泽东被推举为总务兼教育研究部部长，从而一改一师素来由学监和教员充任总务和各部部长的历史，开创了由学生任此要职的先河。与此同时，毛泽东还发起成立了一师湘潭校友会。从湖南一师对于中国革命的历史贡献这一角度来讲，尤其值得称道的是，1917年冬，毛泽东与蔡和森、萧子升等几位朋友一起，发起成立了著名的新民学会。在毛泽东的精心主持下，新民学会的组织得到不断的发展和壮大。学会有七八十名会员，其中许多人后来都成了中国共产党和中国革命史上的名人。

当时，由于毛泽东德、智、体全面发展的优异成绩，加上他“志向非凡与众不同”，又常对人说，大丈夫要为天下奇，即读奇书、交奇友、创奇事，做一个奇男子，所以同学们用谐音给他起了一个外号，叫“毛奇”，将他比作普鲁士文武兼备的著名军事家毛奇（Molkt）。

国民革命失败后，毛泽东是如何开创中国革命新道路的

1927年8月9日中共临时中央政治局召开第一次会议，会上有人提出应当将湖南的工农武装编成一个师的军队，与南昌起义部队配合，共同向广东方向发展。毛泽东坚决反对，他认为：“湖南民众组织比广东还要扩大，所缺的是武装，现已适值暴动时期，更需武装。要发展全省的土地革命，纵然失败也不用去广东而应上山。”8月12日，34岁的毛泽东离开武汉，以中共中央特派员的身份，星夜直驱长沙，着手直接发动和领导湘赣边界的秋收起义。

关于起义要打出什么旗子的问题，毛泽东又一次提出不同意见，认为不应再打国民党的旗子，应高高打出共产党的旗子，以与蒋、唐、冯、阎等军阀所打的国民党旗子相区别。他认为国民党的旗子已成为军阀的旗子，只有共产党的旗子才是人民的旗子。

关于土地问题，毛泽东不赞成“八七会议”关于只没收大中地主的土地的决定。他反复强调：“中国大地主少，小地主多，若只没收大地主土地，则没有好多没收者。被没收的土地既少，贫民要求土地的又多，单只没收大地主的土地，不能满足农民的要求和需要。要能全部抓着农民，必须没收地主的土地交给农民。”

同“八七会议”的精神相对照，毛泽东的上述主张有许多都是具有首创意义的，同时也与中共中央和共产国际代表的意见存在重大分歧。以至瞿秋白等党内有识之士在当时就已深深地体验到：“我党有独立意见的要算毛泽东。”

1927年9月9日，秋收起义正式开始，卢德铭任总指挥，起义者高举镶嵌着金黄色的五角星和金色镰刀、斧头图案的军旗，白色旗管上印有“工农革命军第一军第一师”的字样。

当时，全国革命形势已走向低潮，反动军事力量在各处都大大超过革命力量。湘赣边界的群众尚未充分发动起来，本来就很薄弱的兵力又分散使用，各自为战，行动并不统一，进攻中心城市长沙的计划根本就难以实现。毛泽东明确提出改变计划，将部队转移到敌人力量薄弱的农村去，在农村开展土地革命，发动农民革命，坚持武装斗争，保存和发展革命力量。这种对形势的分析，引起了大家的激烈争论。最后在卢德铭的支持下，大多数人举手赞同。这样，毛泽东率领一千多人的起义队伍，高举“中国工农革命军”的旗帜，斗志昂扬地向井冈山进发了。当部队到达三湾时，在毛泽东领导下，部队进行了著名的“三湾改编”。三湾改编的主要内容和方法是：(1) 把已经不足一千人的部队，缩编为一个团，称工农革命军第一军第一师第一团。(2) 在部队内部实行民主制度，官兵平等，待遇一样，规定长官不准打骂士兵，士兵有开会说话的自由。(3) 最具深远历史意义的，就是在部队中建立党的各级组织，部队的一切重大问题，都必须经党组织集体讨论决定。从此开始，人民军队便完全处在党的绝对领导之下。“三湾改编”是建设新型人民军队的重要开端，在建军史上具有重大意义。

1927年10月27日，毛泽东率工农革命军进驻井冈山的中心——茨坪，从此开始了开创井冈山革命根据地的艰苦斗争。他还改造了袁文才和王佐

的绿林式农民武装。1928 年 3 月，毛泽东又制定了三大纪律。从此之后，严格的纪律成为人民军队的标志。

1928 年 4 月 24 日前后，毛泽东和朱德、陈毅率领的起义军主力，工农革命军和湘南农军一万余人胜利会师于井冈山，成立了工农革命军第四军，后改称中国工农红军第四军，简称红四军。井冈山会师成了人民军队建设史上的一个重要里程碑。

1928 年 6 月，红四军彻底打破赣敌发起的第四次“进剿”，井冈山革命根据地建设进入全盛时期。1928 年，毛泽东撰写了《中国的红色政权为什么能够存在?》《井冈山的斗争》等著作，第一次提出“工农武装割据”的思想。工农武装割据理论的创立，标志着中国共产党人迈向正确的中国革命道路。

3. 学术观点

1981 年 6 月 27 日至 29 日，中共中央召开十一届六中全会。全会的主要任务是审议《关于建国以来党的若干历史问题的决议》。经过充分的讨论，全会一致通过了这个《决议》。

《决议》的最核心部分和突出贡献是对毛泽东和毛泽东思想的评价。

《决议》实事求是地评价了毛泽东在中国革命和建设中的历史地位，恰如其分地论述了毛泽东的功绩和错误。《决议》指出：毛泽东同志是伟大的马克思主义者，是伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家。他为我们党和人民军队的创立和发展，为中国各族人民解放事业的胜利，为中华人民共和国的缔造和我国社会主义事业的发展，建立了不可磨灭的功勋。他为世界被压迫民族的解放和人类进步事业做出了重大的贡献。

《决议》并没有回避毛泽东的缺点和错误，客观地指出了他的过失，特别是在“文化大革命”中犯了严重错误。《决议》阐明应如何正确看待毛泽东的错误，指出：从他的一生来看，他对中国革命的功绩远远大于他的过失。他的功绩是第一位的，错误是第二位的。毛泽东的错误终究是一个伟大的无产阶级革命家所犯的错误。他在犯严重错误的时候还多次要求全党认真学习马克思、恩格斯、列宁的著作。但他始终认为自己的理论和实践是马克思主义的，是为巩固无产阶级专政所必需的，这是他的悲剧所在。毛泽东作为党的主要领导人，对社会主义建设时期的失误，特别对“文化大革命”这一全局性的、长时间的“左”倾错误负有主要责任，但也不能把所有错误归咎于毛泽东个人。

4. 参考资料目录

《毛泽东选集》第一卷，人民出版社 1991 年版。

《毛泽东著作选读》上册，人民出版社 1986 年版。

贾章旺：《毛泽东——从韶山到中南海（1893—1949）》，中国文史出版社 2004 年版。

蒋建农：《世纪伟人毛泽东》（上、中、下），红旗出版社 2001 年版。

余泊流、陈钢：《毛泽东与井冈山》，江西人民出版社 2003 年版。

顾娜编著：《金戈岁月——毛泽东和他的高级将领》（上、下），长征出版社 2002 年版。

肖显社、王丽文：《统帅毛泽东》，上海人民出版社 2000 年版。

蒋建农：《毛泽东》，河北人民出版社 1997 年版。



第5课 中国改革开放和现代化建设的总设计师邓小平

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		
波澜壮阔的革命生涯	领导百色起义、龙州起义；1975年全面整顿	邓小平是杰出的革命家、军事家	概括邓小平的主要革命活动	归纳法	坚持真理，敢于同错误路线斗争
解放思想，实事求是	1978年关于真理标准问题的讨论	邓小平建设有中国特色社会主义理论提出的背景及其实际意义	关于真理标准问题的讨论与中共十一届三中全会的关系	问题探究	把马克思主义普遍原理同中国革命实践相结合，坚持实事求是
创立建设有中国特色社会主义理论	1978年，中共十一届三中全会		为什么说中共十一届三中全会是伟大的历史性转折	问题探究	
南方谈话，影响深远	进一步提出“三个有利于”标准和计划经济不等于社会主义的论断		计划经济和市场经济的关系	问题探究	
“一个国家，两种制度”的伟大构想	“一个国家，两种制度”的提出和实践		“一个国家，两种制度”的伟大历史意义	问题探究	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 中国改革开放和现代化建设的总设计师邓小平
  - 波澜壮阔的革命生涯
    - 20世纪初，在法国参加革命
    - 1935年，遵义会议后，第一次复出
    - “文化大革命”后期，第二次复出
    - 1977年，第三次复出
  - 解放思想，实事求是
    - 关于真理标准问题的讨论
    - 为冤假错案平反
    - 《关于建国以来党的若干历史问题的决议》
  - 创立建设有中国特色社会主义理论
    - 重新确立实事求是的思想路线
    - 推行农村、城市经济体制改革
    - 实行对外开放的政策
    - 坚持四项基本原则
  - 南方谈话，影响深远
    - 坚持“一个中心，两个基本点”
    - 坚持解放思想、实事求是的思想路线
    - 提出“三个有利于”标准
    - 提出加快改革开放的步伐
  - “一个国家，两种制度”的伟大构想
    - 1982年，邓小平针对台湾问题首先提出
    - 20世纪90年代，香港和澳门回归祖国

2. 教材分析与建议

重点

开创中国特色社会主义道路

难点

解放思想，实事求是

教材内容分析与建议

本课教材主要从五个方面介绍了邓小平的革命实践活动：波澜壮阔的革命生涯；解放思想，实事求是；创立建设有中国特色社会主义理论；南方谈话，影响深远；“一个国家，两种制度”的伟大构想。这些内容介绍了不同时期的邓小平的主要革命实践活动和精辟的革命论断，从而说明邓小平不愧为中国改革开放和社会主义现代化建设的总设计师，邓小平建设有中国特色社会主义理论使中国走向腾飞。本节内容涉及的时间跨度大，理论性强。与内容有关的图片、资料较为丰富，并且具有高度的概括性。建议在教学中适当拓展，使学生在整体上对国情、对中国共产党的思想路线形成正确的认识，加深理解。

本课引言由文字和插图两部分组成，高度概括地介绍了中国改革开放和现代化建设的总设计师邓小平的主要功绩。文字部分重点介绍改革开放时期的邓小平在党的十三大上提出“三步走”的经济发展战略，为中国的社会主义现代化建设指明了方向；率领中国人民探索出一条具有中国特色的社会主义建设之路。引言旨在说明这位世纪伟人在20世纪后期改变了中国历史命运。建议教师首先引导学生阅读引言内容，观察插图，然后向学生提问。问题一：通过阅读引言，观察插图，你能分析、概括出哪些要点？问题二：怎样具体理解邓小平怀着“坚定的信念”领导中国人民开始新的长征？在学生回答的基础上，教师引导学生进入本课的学习。

第一目“波澜壮阔的革命生涯”

教材以邓小平在中国革命过程中“三落三起”为脉络，从新民主主义革命时期、“文化大革命”时期和“文化大革命”结束前后的三个阶段，介绍了邓小平的主要革命活动，整体上说明了邓小平能够从实际出发，坚持正确的革命路线，同“左”倾错误路线作坚决的斗争。从另外一个方面也说明中国共产党是一个伟大、光荣、正确的党，能够从实际出发，不断纠正由于经验不足所造成的失误。

（1）新民主主义革命时期的邓小平

阶段	主要革命活动
留学生涯	1904年，赴法国勤工俭学；1926年，到苏联学习
土地革命时期	1929年，领导百色起义和龙州起义，建立左右江革命根据地；在中央革命根据地，受“左”倾打击
抗日战争时期	1940年，指挥并参加百团大战
解放战争时期	1947年，千里跃进大别山，开辟中原战场，拉开战略反攻的序幕
新中国成立初期	主政西南，参加和平解放西藏工作

（2）“文化大革命”中的邓小平

在全面建设社会主义时期，中国共产党由于建设经验不足，导致“左”的错误思想出现并发展。在社会主义建设上表现为“大跃进”和人民公社化运动。邓小平等一批老干部经过调查研究，针对当时的具体情况提出赞同“包产到户”的主张，但是这些主张在后来的北戴河会议和中共八届十中全会上，被认为是阶级斗争的反映。1966年8月在中共八届十一中全会上，毛泽东写了《炮打司令部——我的一张大字报》，提出：“从中央到地方的某些领导同志，……站在反动的资产阶级立场上，实行资产阶级专政，将无产阶级轰轰烈烈的文化大革命运动打下去。”将矛头直接指向刘少奇、邓小平等领导同志。1967年7月江青等人又策动对刘少奇、邓小平、陶铸等人的批斗。此后，邓小平被“打倒”并被送到江西南昌市郊的新建县拖拉机修配厂劳动。从1969年10月至1973年2月，他在这里度过了3年多的艰难岁月。这是邓小平被作为“中国第二号走资本主义道路的当权派”第二次被打倒。

1973年邓小平戏剧性地突然露面，曾使中外惊讶，舆论关注。这就是邓小平的第二次复出。1975年1月，四届人大召开以后，周恩来病重住院治疗，邓小平在毛泽东支持下，实际开始主持中共中央和国务院的日常工作。他坚决同江青集团作斗争，努力抵制“左”的错误，坚持全面整顿，使

国民经济由停滞、下降迅速转向回升。

(3)“文化大革命”结束前后的邓小平

邓小平的全面整顿，实际上是系统地纠正“文化大革命”的错误。从一开始，“四人帮”就猖狂反对这种整顿。毛泽东也不能容忍邓小平纠正“文化大革命”错误的做法，于是发动了“批邓、反击右倾翻案风”运动，刚刚稳定的形势又陷入混乱。1976年1月，周恩来总理逝世，全国各族人民无限悲痛。北京各地群众利用清明节在全国范围内掀起悼念周恩来、痛斥“四人帮”的强大运动。其中，以首都天安门广场的悼念、抗议活动声势最大。这就是“四五运动”。这场运动遭到“四人帮”的残酷镇压。邓小平再次被打倒。

“文化大革命”结束后，在叶剑英等老一辈无产阶级革命家的努力下，邓小平再次复出。1977年7月，在北京召开中共十届三中全会。全会通过关于恢复邓小平中共中央委员、中央政治局委员、中央政治局常委、中央副主席、中央军委副主席，国务院副总理，中国人民解放军总参谋长职务的决议。此后，针对当时党的主要领导人继续坚持“两个凡是”的错误思想路线，邓小平领导展开关于真理标准问题的大讨论，重申实践是检验真理的唯一标准，这就为中共十一届三中全会的召开奠定了思想理论基础。1978年底，中共十一届三中全会召开，果断地停止了“以阶级斗争为纲”的口号，将党的工作重心转移到经济建设上来，作出了改革开放的伟大决策。正是在这次会议上形成了以邓小平为核心的第二代领导集体。

由于本课涉及的史实较多，不可能补充更多内容，建议教师采取指导学生阅读本目教材，并按留学时期、国民革命时期、土地革命时期、抗日战争时期、解放战争时期、社会主义过渡时期、全面建设社会主义时期、“文化大革命”时期和“文化大革命”结束后几个阶段，提炼邓小平的主要革命活动，列出表格。结合教材，请同学阅读“历史纵横”的内容，以增强学生对伟大革命家和政治家的感性认识。

第二目“解放思想，实事求是”

教材主要分两个阶段介绍了“文化大革命”结束后，在邓小平领导下思想领域拨乱反正的过程。其一是邓小平同志领导进行了关于真理标准问题的大讨论，确立了实践是检验真理的唯一标准的论断，为后来召开的中共十一届三中全会奠定了思想基础；其二是在1981年召开中共十一届六中全会，通过了《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，科学地评价了毛泽东的历史地位，并从根本上否定了“文化大革命”。

(1) 关于真理标准问题的大讨论

为什么要进行关于真理标准问题的大讨论？“文化大革命”结束后，“凡是毛主席作出的决策，我们都坚决拥护；凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循”的“两个凡是”错误方针得到广泛宣传，致使局面没有得到根本改变。为了改变这种状况，促进拨乱反正的顺利进行，1977年8月，党的十一大前后，邓小平、陈云等一大批老同志亲自宣传党的实事求是的作风。于是，开始了党在思想、理论上规模巨大的拨乱反正工作。1978年5月，《光明日报》发表了《实践是检验真理的唯一标准》的文章。文章鲜明地指出，检验真理的标准只能是社会实践；理论与实践的统一是马克思主义的一个最基本的原则；革命导师是坚持用实践检验真理的榜样；任何理论都要不断接受实践的检验。这就从理论上根本否定了“两个凡是”，打破了长期以来的个人崇拜和教条主义的束缚。从6月到11月，这篇文章在全党全国引起了强烈反响，一场关于真理标准问题的大讨论迅速展开。这场大讨论，促进了全国性的马克思主义思想解放运动的展开，为党的十一届三中全会的召开作了思想理论上的准备。

(2) 中共十一届六中全会

1978年底，中共十一届三中全会的召开实现了伟大的历史性转折。思想领域的拨乱反正迅速展开。

1981年6月27—29日在北京召开党的十一届六中全会。全会一致通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》。《决议》肯定了毛泽东的历史地位和毛泽东思想，实事求是地评价了新中国成立32年来的功过是非，彻底否定了“文化大革命”和“无产阶级专政下继续革命”的理论。全会选举

胡耀邦为中央委员会主席。

建议教师把关于真理标准问题讨论的背景作为教学重点，可以运用讨论法，结合“学思之窗”组织学生讨论：什么是“两个凡是”？在此基础上加深理解关于真理标准问题的讨论和中共十一届六中全会的相关问题。

第三目“创立建设有中国特色社会主义理论”

教材以中共十一届三中全会为核心，抓住以经济建设为中心、改革开放、坚持四项基本原则三个方面，介绍邓小平建设有中国特色社会主义理论。这是邓小平新时期做出的又一历史性贡献。

（1）中共十一届三中全会

中共十一届三中全会召开的背景：经过十年“文化大革命”的动乱，积累了许多严重的政治问题和社会问题。国家政治生活的正常秩序亟待重建，遭到严重破坏的经济和文化教育工作亟待恢复。百业待举，百废待兴，党和政府面临的任务十分艰巨。关于真理标准问题的讨论重新确立了实事求是的马克思主义思想路线，邓小平多次强调，贫穷不是社会主义，社会主义的根本任务是发展生产力。

中共十一届三中全会召开：1978 年底，中共中央在北京召开十一届三中全会。全会确定了解放思想、开动脑筋、实事求是、团结一致向前看的指导方针；高度评价了真理标准问题的讨论；果断地停止使用“以阶级斗争为纲”的错误口号；作出把党和国家的工作重心转移到经济建设上来、实行改革开放的伟大决策。全会还决定拨乱反正，并审查和解决党内一批重大冤假错案，以及一些领导人的功过是非问题。邓小平建设有中国特色社会主义理论自此开始创立。

（2）经济体制改革

经济体制改革的含义：经济体制改革是在坚持社会主义制度的前提下，改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节，解放和发展社会生产力。

经济体制改革的原因：我国虽然已经建立起与生产力发展水平基本相适应的社会主义经济制度，但是我们从苏联借鉴过来的经济体制严重束缚、阻碍了生产力的发展，改革经济体制是生产力发展的客观要求；其次，原有经济体制不能迅速推动科技进步，而科学技术是第一生产力，是经济发展的重要支柱，改革经济体制也是适应世界新技术革命的迫切需要。

经济体制改革的步骤：经济体制改革首先从农村开始，概括起来分成两步走。其一是推行以家庭为单位的联产承包责任制；其二是调整产业结构，发展乡镇企业和非农业。在农村经济体制改革的基础上，城市经济体制改革也全面展开，主要从两个方面进行。其一是把单一的公有制经济发展为以公有制为主体、多种所有制并存的经济形式；其二是把高度集中的管理体制改变为间接管理为主，宏观调控的管理体制。

（3）对外开放

对外开放的含义：在独立自主、自力更生基础上，遵循平等互利、互守信用原则，同世界各国发展经济合作和技术交流，推动我国的社会主义现代化建设。

对外开放的原因：“文化大革命”结束后，我国的经济发展水平与先进国家的差距进一步拉大，为了少走弯路，学习国外的先进技术和智力，有必要开放；但是，我国国民经济的底子薄，大规模的经济建设开始后，资金不足问题大大束缚了我国经济发展的速度，引进国外充足的资金有利于我国经济的发展。

对外开放的政策：加强友好往来；派遣留学生；先后创办深圳、珠海、汕头、厦门和海南经济特区，开放广州等 14 个沿海城市，建立珠江三角洲等 5 个沿海经济开放区，从而形成全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

（4）坚持四项基本原则

坚持四项基本原则的内容：坚持社会主义道路，坚持人民民主专政，坚持中国共产党的领导，坚持马克思列宁主义毛泽东思想。

坚持四项基本原则的原因：首先，改革开放后，在引进外国资金和先进技术的同时，外国的腐朽生活方式和思想观念也进入我国；其次，极少数人想摆脱共产党的领导，反对社会主义道路的错误思想也浮出水面。对此邓小平多次强调必须坚持四项基本原则。

坚持四项基本原则的意义：四项基本原则是立国之本，是我国一项基本国策；为现代化建设的正确方向提供了保证；四项基本原则是实现四个现代化的根本前提，这关系着我国现代化建设的成败，关系着党和国家的命运，关系到整个社会主义事业。

这一目是本课的教学重点，理论性也较强。建议教师明确本目的基本要点，以要点为纲，采用组织学生讨论、列表格等灵活多样的教学方法，做到史论结合。突出中共十一届三中全会的基本内容。

第四目“南方谈话，影响深远”

教材从背景、基本内容和影响三个方面介绍了邓小平的南方谈话，突出强调了南方谈话的内容，反映出邓小平同志作为一个伟大政治家的胆识和魄力。

邓小平南方谈话的背景：第一，东欧剧变。1989年，东欧社会主义国家由于历史的和现实的原因，社会制度发生改变。第二，1991年，苏联解体。1989年，中国发生严重的政治风波，中国的社会主义事业面临严峻挑战。中国的强国之路怎样选择？改革还要不要进行下去？1992年1月18日—2月21日，邓小平到南方考察，在武昌、深圳、珠海和上海等地发表了著名的南方谈话。

邓小平南方谈话的基本内容：第一，坚持以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放不动摇。第二，坚持解放思想，实事求是的思想路线不动摇，并提出“计划经济不等于社会主义”的论断。第三，发展是硬道理，中国要警惕右，但是主要要防“左”。第四，提出加快改革开放步伐的主张。第五，正确的政治路线要靠正确的组织路线来保证。第六，坚定社会主义信念，在建设有中国特色的社会主义道路上继续前进。

邓小平“南方谈话”的意义：邓小平的“南方谈话”在重要历史关头又一次为全党和全国人民指明了方向，这些谈话被视为改革开放的第二次宣言，极大地推动了我国改革开放的进程，是建设中国特色社会主义道路上的又一座里程碑，影响极为深远。

建议教师采用讲授法指出社会主义建设事业在世界范围内遭受挫折，并正确分析东欧剧变和苏联解体的原因。然后指导学生阅读本目内容，概括出南方谈话的基本观点。

第五目“‘一个国家，两种制度’的伟大构想”

教材指出中华人民共和国虽然建立，但是祖国统一还没有最终完成。为此，邓小平提出“一个国家，两种制度”的伟大构想，并在香港、澳门问题上成功加以运用。

“一个国家，两种制度”伟大构想的含义：这一构想主要指四个方面的内容。第一，实行“一国两制”，是指在统一的中华人民共和国内，大陆实行社会主义制度，台湾、香港、澳门地区实行资本主义制度。第二，实行“一国两制”，是指在中国大陆和台湾、港澳地区实行的政治、经济和社会制度各方面有根本的、重大的区别。第三，实行“一国两制”，国家主权是统一的，不可分割的。第四，实行“一国两制”有宪法和法律保证，在一些地区实行不同的制度有较长的时间稳定性。

“一个国家，两种制度”伟大构想的形成：20世纪80年代初期，邓小平提出了“一国两制”的伟大构想。1982年9月，邓小平会见英国首相撒切尔夫人，他谈到用这一构想解决香港问题。后来，邓小平在一系列讲话中，对这一构想进行了全面系统的阐述。1982年12月五届人大五次会议通过的宪法中，关于特别行政区有明确规定，它为实行“一国两制”提供了法律依据。1984年5月六届人大二次会议通过了用“一个国家，两种制度”解决台湾、香港问题的政策，这表明中国领导人的设想已成为一种国策而具有了法律效力。这是邓小平运用马克思主义基本原理，依据中国的历史、现实状况提出的一个全新的战略思想，是中国特色社会主义理论的重要组成部分。它不仅为解决台湾、香港、澳门问题指明了方向，也为解决国际争端和历史遗留问题提供了新的思路和方法。

“一个国家，两种制度”伟大构想的成功运用：关于香港的回归。1982年，英国首相撒切尔夫人访问中国，揭开了两国关于香港问题谈判的序幕。1984年12月，中英两国政府在北京正式签署了关于香港问题的联合声明。1990年通过的《中华人民共和国香港特别行政区基本法》，把“一国两制”

的方案进一步具体化了。1985 年 5 月，两国政府互换批准书，中英联合声明正式生效，历史遗留下来的香港问题终于获得解决。1997 年 6 月 30 日午夜至 7 月 1 日凌晨，中英两国政府在香港举行了香港回归祖国的交接仪式。香港的回归，标志着中国人民洗雪了香港被侵占的百年国耻，开创了香港和祖国内地共同发展的新纪元，标志着我国在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要一步；“一国两制”是实现中国国家统一的最佳方案，也是对和平共处五项原则的运用和发展，也为解决国际争端和历史遗留问题提供了新的思路和范例，标志着中国人民为世界和平、发展与进步事业做出了新的贡献，得到了世界的普遍赞誉和高度评价。

关于澳门的回归。1987 年 4 月，中国和葡萄牙在北京签署了两国关于澳门问题的联合声明，宣告四百多年来遗留下的澳门问题得以解决。1999 年 12 月 20 日，澳门回归祖国。

建议教师首先提问学生，明确：什么是“一个国家，两种制度”？它是针对哪些情况提出的？可以运用讨论法分析香港回归的历史意义。据此加深理解教材内容。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于第一目“波澜壮阔的革命生涯”的教学。由于这一目主要叙述的是邓小平的革命活动，跨越的时间长，涉及的史实多，教师可以在教学过程中紧紧抓住四个环节，即参加革命初期的邓小平和三次复出。这有助于激发学生的学习兴趣和积极性。

关于第二目“解放思想，实事求是”的教学。为了帮助学生形成对实事求是和正确路线、方针、政策关系的认识，即坚持实事求是，就是坚持了正确的政治路线、方针和政策，正确路线、方针和政策正是革命成功的基础和保证。教师可以首先设问：什么是实事求是？然后指导学生阅读“学思之窗”，进一步提出之所以要强调实事求是，是要解决“两个凡是”。那么怎样才能确立实事求是的思想路线？为此，展开了关于真理标准问题的讨论。坚持实事求是的实际意义是什么？最终纠正了“左”倾错误，正确地评价毛泽东思想。

关于第三目“创立建设有中国特色社会主义理论”的教学。教师可以明确指出，创立建设有中国特色社会主义理论，就是在新的时期把马克思主义的理论同中国的实际相结合。“文化大革命”结束后，中国社会需要解决的迫切问题是什么？引导学生讨论，明确发展社会生产力是社会主义最根本的任务。为此中共十一届三中全会作出了解放思想，实事求是，把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来的伟大决策。那么经济建设中束缚经济发展的主要因素是什么？进而使学生认识到有必要进行经济体制的改革。

关于第四目“南方谈话，影响深远”的教学。为了明确南方谈话的重要性，教师应重点讲清楚邓小平南方谈话的背景，请学生阅读教材，概括出邓小平南方谈话的基本要点。运用讨论法让学生分析南方谈话的深远影响，即在国际共产主义运动遭受挫折的紧要关头，邓小平的南方谈话为全党和全国人民指明了方向，有力地加快了中国改革开放的步伐，影响极为深远。

关于第五目“‘一个国家，两种制度’的伟大构想”的教学。为了加深理解“一国两制”的伟大构想，教师可以通过播放香港和澳门回归祖国的录像片，引导学生分析香港和澳门回归前的政治状况，提问：除此之外中国还有哪些领土没有回到祖国的怀抱？香港和澳门为什么能顺利回到祖国的怀抱？“一国两制”是针对什么问题提出的？基本含义是什么？我们努力的方向是什么？进而高度概括邓小平同志不愧为中国改革开放和社会主义现代化建设的总设计师。

2. 教学案例

案例一 讲到“波澜壮阔的革命生涯”时，可以指导学生列表格。

阶段	主要革命活动
留学生涯	1904 年，赴法国勤工俭学；1926 年，到苏联学习
土地革命时期	1929 年，领导百色起义和龙州起义，建立左右江革命根据地；在中央革命根据地，受“左”倾打击
抗日战争时期	1940 年，指挥并参加百团大战
解放战争时期	1947 年，千里跃进大别山，开辟中原战场，拉开战略反攻的序幕
新中国成立初期	主政西南，参加和平解放西藏工作

案例二 讲到“创立建设中国特色社会主义理论”时，教师可以首先播放歌曲《春天的故事》，然后提问：(1) 这首歌曲的名字是什么？(2) 为什么使用这个名字？(3) 唱的是哪一年的春天？进而加深理解开始创立建设中国特色的社会主义理论的中共十一届三中全会。

案例三 讲到“‘一个国家，两种制度’的伟大构想”时，播放 1997 年 7 月 1 日香港回归时，政权交接仪式的录像，吸引学生学习的注意力，提问：“一国两制”的含义是什么？以此加深对“一国两制”构想的理解。

四、问题解答

【学思之窗】

1. 在已被打倒的情况下，邓小平为什么仍关注国家的前途和命运？

解题关键：邓小平是伟大无产阶级革命家

思路引领：邓小平说“我是中国人民的儿子，我深情地爱着我的祖国和人民”。

答案提示：邓小平同志具有坚定的政治信仰，具有为天下人谋永福的远大政治理想，是一位伟大的无产阶级革命家。正像邓小平本人所说：“我是中国人民的儿子，我深情地爱着我的祖国和人民。”

2. 你怎样看待“两个凡是”的主张？

解题关键：实践是检验真理的唯一标准。

思路引领：这一观点的错误在于教条主义和个人崇拜。

答案提示：1976 年 10 月，粉碎“四人帮”之后，党的主要领导人提出“两个凡是”的错误方针，使拨乱反正的工作出现了徘徊，为全党纠正“文化大革命”的“左”倾错误，设置了重重障碍。事实上，“两个凡是”就是要延续“文化大革命”以来“左”的错误。

3. 你认为“一国两制”是不是解决祖国统一问题的最佳方案？

解题关键：“一国两制”首先是一个国家，在一个国家内实行两种社会制度。

思路引领：台湾、香港、澳门是历史遗留问题。

答案提示：“一国两制”的前提是一个中国，在国际上代表中国的只能是中华人民共和国政府。“一国两制”的核心问题是祖国统一。“一国两制”的“两制”是指在中国国内可以两种制度长期并存，共同发展，由宪法作出各方面的规定和保障。两制并存尊重历史，尊重现实，充分考虑和照顾到了各方面的利益，有利于特别行政区的稳定和繁荣。“一国两制”的主体是社会主义。

“一国两制”构想，既体现了实现祖国统一、维护国家主权的原则性，又充分考虑到台湾、香港、澳门的历史和现实，体现了高度的灵活性，是推进祖国和平统一大业的指导思想和最佳方案。

【探究学习总结】

(一) 本课测评

1. 叙述邓小平在中国革命和中国社会主义建

设前期的主要活动。

解题关键：在中国革命和中国社会主义建设前期。

思路引领：主要革命活动。

答案提示：参照案例一。

2. 为什么说邓小平是中国改革开放的总设计师？他在新时期的历史功绩是什么？

解题关键：邓小平同志规划了中国经济发展的战略和社会主义的发展方向；新时期是指中共十一届三中全会以后。

思路引领：建设中国特色社会主义。

答案提示：1978 年，邓小平在中共十一届三中全会上果断地提出停止使用“以阶级斗争为纲”口号，将党的工作重心转移到社会主义现代化建设上来，并决定实行改革开放。1982 年，党的十三大上，在邓小平同志的主持下规划了经济发展的三步走战略，并提出社会主义初级阶段的理论。1992 年邓小平的南方谈话坚定了中国的改革开放的政策、路线。所以邓小平是中国改革开放的总设计师。

邓小平同志是伟大的历史人物。邓小平最大的历史功绩，就是他果断地抛弃“以阶级斗争为纲”的错误指导思想，实现党和国家历史的伟大转折，确定了以经济建设为中心、坚持四项基本原则、坚持改革开放的党在社会主义初级阶段的基本路线，成功地开创了建设中国特色社会主义的道路。

（二）学习延伸

探究活动（略）

五、资料与注释

1. 原始资料

邓小平的用人原则

要提一下干部政策。总的是又红又专，红专结合，管工业的一定要专。一个令人高兴的情况是确有一批司局长和一些副部长比较强，并且懂得业务。省、市也有一批这样的干部。要把这些人放到企业（中小企业，不一定大企业）中去当两年厂长，然后再上来当部长、副部长。这样，我们就会有一批又红又专的强的领导骨干，我们的管理水平就会大大提高。这个问题关系到我们的前途，在组织上要采取这个政策。

——《立足现实，瞻望前途》（1963 年 8 月 20 日），《邓小平文选》第 1 卷，第 336—337 页

有的人一头钻到科研里面埋头苦干，应当鼓励。如果这也成了一条罪状，那怎么行？他们可能有些缺点，领导工作者要经常同他们谈谈心，政治上思想上帮助帮助。不要求全责备。毛泽东同志说过，要打破“金要足赤，人要完人”的形而上学思想。这是马克思主义者的态度，是彻底的唯物主义者的态度。

——《关于科学和教育工作的几点意见》（1977 年 8 月 8 日），《邓小平文选》第 2 卷第 51 页

毛泽东同志提倡知识分子又红又专，鼓励大家改造资产阶级世界观，树立无产阶级世界观。世界观的重要表现是为谁服务。一个人，如果爱我们社会主义祖国，自觉自愿地为社会主义服务，为工农兵服务，应该说这表示他初步确立了无产阶级世界观，按政治标准来说，就不能说他是白，而应该说是红了。我们的科学事业是社会主义事业的一个重要方面。致力于社会主义的科学事业，作出贡献，这固然是专的表现，在一定意义上也可以说是红的表现。

——《在全国科学大会开幕式上的讲话》（1978 年 3 月 18 日），《邓小平文选》第 2 卷，第 92 页

今后选拔干部要严格。对于那些搞打砸抢的、帮派思想严重的、出卖灵魂陷害同志的、连党的最关紧要的利益都不顾的人，决不能重用。对于看风

使舵、找靠山、不讲党的原则的人，也不能轻易信任，要警惕，要教育，要促使他们改造世界观。

——《解放思想，实事求是，团结一致向前看》（1978年12月13日），《邓小平文选》第2卷，第148页

用人的政治标准是什么？为人民造福，为发展生产力、为社会主义事业作出积极贡献，这就是主要的政治标准。

——《解放思想，实事求是，团结一致向前看》（1978年12月13日），《邓小平文选》第2卷，第151页

选干部，标准有好多条，主要是两条，一条是拥护三中全会的政治路线和思想路线，一条是讲党性，不搞派性。

——《思想路线政治路线的实现要靠组织路线来保证》（1979年7月29日），《邓小平文选》第2卷，第192页

邓小平：全党讲大局，把国民经济搞上去（节选）（1975年3月5日）

现在有一个大局，全党要多讲。大局是什么？三届人大一次会议和四届人大一次会议的政府工作报告，都讲了发展我国国民经济的两步设想：第一步到一九八〇年，建成一个独立的比较完整的工业体系和国民经济体系；第二步到二十世纪末，也就是说，从现在算起还有二十五年时间，把我国建设成为具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国。全党全国都要为实现这个伟大目标而奋斗。这就是大局。

——《邓小平文选》第2卷

提倡尊重知识、尊重人才

1977年5月，邓小平在同王震等人的谈话中阐述了自己的看法：

我们要实现现代化，关键是科学技术要能上去。发展科学技术，不抓教育不行。靠空讲不能实现现代化，必须有知识，有人才。没有知识，没有人才，怎么上得去？科学技术这么落后怎么行？要承认落后，承认落后就有希望了。

邓小平设想要在大力把科技搞上去的同时，必须抓教育，从小学抓起，一直抓到中学、大学。他希望能在20年内大见成效。为此，邓小平大声疾呼：

一定要在党内造成一种空气：尊重知识，尊重人才。要反对不尊重知识分子的错误思想。

——苏杭：《走向辉煌——历史巨变与邓小平》，济南出版社1998年版

2. 课文注释

早期的革命生涯

1920年10月，年仅十六岁的邓小平（学名邓希贤），满怀“工业救国”的热望，和八九十位同学一起乘坐法国邮船“鲁特莱蓬号”，远渡重洋，到法国勤工俭学。到法国后的所见所闻，与他原来出国留学时的愿望相反，艰苦的生活环境使他不得不花大部分时间去打工。他先后当过克鲁梭钢铁厂的轧钢工、巴黎比扬古雷诺工厂的钳工和哈金森橡胶厂的雇员，以及火车司炉、饭馆杂工，收入仅够糊口。后来邓小平回忆这段经历时说：“每天我能买得起一块羊角面包和一杯牛奶时，我总是感到很高兴。”仅有较短时间到巴耶中学、夏狄戎中学等学校读书。然而，就是在这种艰难而又紧张的环境中，他开始接受了马克思主义并走上革命道路。

当时的法国，在俄国十月革命的影响下，革命运动风起云涌，马克思主义和其他各种社会主义思想广为传播。邓小平受赵世炎、周恩来等革命青年的影响，积极学习马克思主义，参加各种政治宣传活动。1922年加入了旅欧中国少年共产党。后来又参加了中国共产党，并成为青年团旅欧总支部的领导成员之一。在此期间，他参与编辑了油印杂志《赤光》（原名叫《少年》，是旅欧中国少年共产党组织的机关刊物），大力宣传马克思主义，传播革命思想，以帮助在法国、德国和比利时的中国留学生学习理论。邓小平既当编辑，又当作者，还负责刻蜡纸和油印。因为他刻写的字迹端正有力、落落大方，设计的版面精巧美观，大家都亲切地称他为“油印博士”。1925年，他受命出任里昂区党的特

派员，负责领导该区的党团工作和华工运动。

后来由于法国当局对革命运动的破坏，旅欧各国的中国党团员有很多人分批离法转赴苏联学习。1926 年 1 月，邓小平从巴黎经柏林到莫斯科，先进东方大学，不久转到新办的中山大学读书。这是一所以中国民主革命先行者孙中山名字命名的大学，专为中国革命培养输送人才，全称是“孙逸仙劳动大学”，简称中山大学。在第一期六百多名学员中，既有共产党人，也有国民党人。邓小平与当时只有 15 岁的蒋经国编在同一个班级，而且排队时两人时常站在一块儿。两人在中山大学同窗共读一年，关系十分密切。蒋经国时常称邓小平是“大哥”“学长”。邓小平回忆，蒋经国在中山大学里“学习得不错”。邓小平在莫斯科读书近一年，进一步学习和研究了马克思主义理论，并善于用所学的马列原理解释中国革命问题。一些独到见解，常常赢得同学们的称赞。

——郝智慧：《邓小平军事生涯》，解放军出版社 1996 年版

蒋介石发动“四一二”反革命政变后，冯玉祥曾召开过一次会议，在会上表示将要反共“清党”。这时，邓小平立即站出来连喊三声：“打倒蒋介石！打倒蒋介石！打倒蒋介石！”敢于这样做，是需要相当大的勇气的。那时候，有谁能知道冯玉祥会怎样对付共产党？几十年后，邓小平回忆说：1927 年蒋介石清党的时候，别人都在杀共产党，他（冯玉祥）对我们的态度还是比较温和的，礼送出境。“礼送出境”的共产党员大约有 240 多人。冯玉祥用一个闷缸车皮将他们拉到武胜关，让他们下车，即算了事。邓小平没有同这些人一起行动，而是在 6 月底的某个时间离开了西安，经郑州到武汉寻找中共中央去了。

邓小平到达武汉，即向中央军委报到。也是在这里，为了适应党的秘密工作需要，他开始使用“邓小平”这个名字。邓小平报到后，担任中央秘书工作。领导他的中央秘书长也姓邓，是邓中夏。邓小平到达武汉时，正是中国革命面临极大困难的转折关头。中共中央总书记陈独秀于 7 月中旬即不再视事，主持中央日常工作的是五人常委：张国焘、周恩来、李维汉、李立三、张太雷。很快，中共中央决定举行南昌起义。周恩来、李立三、邓中夏等相继到南昌去了。李维汉继任中央秘书长。邓小平则在李维汉的领导下工作。

“四一二”反革命政变后，作为中央秘书长，邓小平不仅要协助中央政治局常委周恩来等领导人处理中央日常工作，还要列席和参加中央各种会议，负责处理文件、电报、交通、经费、会议安排等。最为重要的工作是当时的中央领导人需要不断地变换居住地点和姓名，住处一个月半个月就要更换一次。为了秘密工作的需要，中央领导人之间都互不知道别人的住地。掌握和安排所有中央负责人、各处中央秘密机关的地点以及联系办法等绝密情况的只有邓小平。为了工作方便，邓小平开过杂货铺，当过杂货铺老板，还当过古董店的老板。他时而西服革履，时而长袍马褂，去平民居住的地方就换上工人衣服，到上层人士的公馆别墅就身着礼服，像个官僚绅士。一年多的秘密工作，使邓小平养成了思维严谨、处事细密、当机立断、实事求是的工作作风。在邓小平做中央秘书长的一年多时间内，中共中央在上海的安全工作一直是很出色的，这无疑与邓小平的精明强干、机灵聪慧密不可分。

——苏杭：《走向辉煌——历史巨变与邓小平》，济南出版社 1998 年版

指挥渡江战役

淮海战役胜利后，邓小平和陈毅到西柏坡参加中共七届二中全会。会后，毛泽东对邓小平说：渡江战役就交给你指挥了。1949 年 4 月 20 日 20 时，渡江战役按预定计划开始。在总前委的统一指挥下，东、中、西 3 路大军在西起九江、东至江阴的长江防线上全线出击，强渡长江，一举突破长江天险。23 日，人民解放军攻占了国民党统治的中心——南京。国民党的青天白日旗倏然从南京总统府的旗杆上落下，代之以共产党那鲜艳的红旗。邓小平和陈毅走进了总统府……几十年后，邓小平的女儿毛毛问父亲：“你们在蒋介石的总统宝座上坐了坐吗？”邓小平微笑了：“总要坐一坐嘛！”南京解放之后，邓小平、陈毅指挥部队横扫江南，直逼

上海。5月27日，上海战役结束，歼敌15万人，上海获得了新生。

——苏杭：《走向辉煌——历史巨变与邓小平》济南出版社1998年版

“文化大革命”中谪居江西

1969年10月的一天，南昌市郊的向塘机场，降落了一架飞机。汽车拖着舷梯靠近了机舱。邓小平、卓琳和邓小平的继母夏伯根走下了舷梯。从此，他们开始了长达3年多的谪居生活。这是一段异常艰难的日子，但是，邓小平丝毫没有松懈自己的斗志。虽然大部分的时间是在沉默中度过的，但他的大脑并没有停止思考，他在忧虑，在为中国今后的发展而忧虑。江西新建县拖拉机修造厂，是个名不见经传的小厂。在“文化大革命”艰难的岁月中，这个小厂却同20世纪中国的一位世纪伟人——邓小平，紧紧地联系在了一起。邓小平在江西安顿下来之后，他和卓琳被指定在这个小工厂参加劳动。邓小平到新建县拖拉机修造厂参加劳动，这是工厂的工人们根本没有想到的事。在邓小平还被冠以“党内第二号走资派”大帽子的情况下，这个小工厂的工人们对邓小平的到来，充满了好奇心。他们的心情是复杂的。尽管如此，工人们还是以他们那诚恳、正直、热情的态度迎接了这位遭受极不公正待遇的老人。

邓小平在劳动中赢得了工人们的尊敬和爱戴。新建县拖拉机修造厂的工人师傅们在那是非颠倒的岁月里，以自己所能尽的最大努力来使这位在党和人民中享有崇高威望的所谓“党内第二号走资派”减少痛苦，能够生活得安定一些。他们确实这样做了，并且做得还不坏。在邓小平到工厂劳动的前夕，工厂处理了厂里谁也惹不起的一个“造反派”。有一次开会，这个“造反派”带头呼口号，把“打倒刘”喊成了“打倒毛”。事出后，工人们认为这是一个“机会”，将他调离了新建县。这无疑是有利于邓小平来劳动时保持厂区的平静的。

邓小平的沉默具有惊人的力量。毛泽东发现他这种性格后，曾说他是“绵里藏针”。确实，每一个了解邓小平的人都知道：邓小平的任何个人与家庭的痛苦，都难以从他的外表上看到点滴痕迹。邓小平具有超乎寻常的战胜困难与痛苦的毅力。然而，能够战胜困难与痛苦并不意味着他不曾感受到这些困难与痛苦，相反，他的心灵所感受到的比平常人要沉重得多。每当夜深人静、万籁俱寂的时候，那场史无前例的“文化大革命”所带来的不幸与巨痛，便在邓小平脑海中一幕幕闪现，使他难以入眠。个人的屈辱、家庭的不幸、国家的动乱、人民的灾难……一桩桩、一件件，不停地在他的脑海里出现。他为他所爱着的党和祖国的前途命运焦虑，为远离自己的儿女们担忧。但是，邓小平以坚强的毅力，顽强地支撑着，坚持着，怀着一颗永远不变的赤诚之心，默默地与困难和痛苦抗争着。而工人师傅们所给予他们夫妇俩的信任和关怀，向他们表示出的无价的友情，常常使他创痛的心灵得到无限的慰藉。

——苏杭：《走向辉煌——历史巨变与邓小平》，济南出版社1998年版

对“左”倾错误的抵制

公共食堂，是在“大跃进”、人民公社运动中产生出来的“新生事物”，当时被称为“共产主义的创举”。但邓小平恰恰是抓住了群众最不满意的公共食堂问题，开始了他在城镇农村的调查研究。1961年4月7日到21日，邓小平深入到京郊顺义县，亲身了解农村的实际情况。邓小平到顺义后，首先抓住食堂问题了解情况，并采取办法着手解决。4月15日，邓小平在北小营召开了田上辇、北小营、仇家店等大队支书、生产队长参加的座谈会，反复询问干部：“公共食堂是吃好，还是不吃好?”当时多数人不敢说不吃好。随邓小平来调查的卓琳由于在上辇村孙旺家住了一个星期，了解实情，就告诉邓小平：“上辇吃食堂是假的，由食堂分粮食，社员自己回家做饭吃才是真的。”邓小平听后高兴地说：“你们村的干部对共产风、平调风顶得好，锅、碗、瓢、盆没有被刮跑，锁没有砸，门没有拆，是很好的事，而且你们村把生产搞上去了，粮食单产1959年达到540斤，比1958年提高60多斤，副业收入3万多元。社员生活水平提高

了，对国家的贡献也大了。你们的好经验应该总结一下，推广下去。”他还指出：吃食堂光荣，不吃食堂也光荣，吃不吃食堂由群众决定。在牛山公社白庙村，邓小平看到食堂已经停火，只养着一头20多千克重的小猪。在深入农户访问时，他看到一位老大娘养着羊，猪圈却空着，便问：“您养羊，为什么不养猪?”大娘说：“还养猪，人还没吃的呢!”

邓小平经过深入的考察了解，觉得问题严重。他在桑园村召开的社队干部会上明确说：“吃食堂是社会主义，不吃食堂也是社会主义。以前不管是中央哪个文件上说的，也不管是哪个领导说的，都以我现在说的为准。根据群众的意见，决定食堂的去留。”在公社、管理区、大队干部座谈会上，一些干部反映说，有些群众愿意办农忙季节食堂，冬季时自己回家做饭吃。邓小平说：“这样也可以，一年农忙6个月吃公共食堂，农闲时自己回家做饭吃，还可以解决社员冬天烧炕取暖的问题，能节省一些煤。”邓小平的指示像春风一样，很快吹散了干部群众心中的积云，吹到了千家万户。第二天，仅上辇村就有250多户退出了食堂，余下的也仅仅坚持了两个月。

——苏杭：《走向辉煌——历史巨变与邓小平》，济南出版社1998年版

中共十一届三中全会

1978年12月18日至22日，在北京举行了中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议。会议的主要内容和重大意义是：

（1）重新确立了解放思想、实事求是的思想路线。邓小平在报告中强调指出：一个党，一个国家，一个民族，如果一切从本本出发，思想僵化迷信盛行，那它就不能前进，它的生机就停止了，就要亡党亡国。这告诉我们，不打破思想僵化，不解放思想，四个现代化就没有希望。可见，能否坚持解放思想、实事求是的思想路线，实际上是关系到党和国家的前途和命运的问题。中共十一届三中全会以来，党中央坚持了解放思想、实事求是的思想路线，对什么是社会主义、怎样建设社会主义的问题，不断进行探索，形成了当代中国的马克思主义——邓小平理论。正是在这一理论的指引下，中国的改革开放和现代化建设取得了举世瞩目的成就。解放思想是一个永恒的主题。

（2）实现党的工作重心的转移，这是对二十多年来党的政治路线的最根本的拨乱反正，也是建国以来党史上的重要转折。邓小平在中共十一届三中全会前后一再指出：我们的政治路线就是搞社会主义现代化建设，搞现代化建设就是最大的政治。他指出：我们的生产力发展水平很低，远远不能满足人民和国家的需要，这就是我们目前时期的主要矛盾，解决这个主要矛盾就是我们的中心任务。所以，中共十一届三中全会的转折，不是一般意义上的工作重点的转移，而是从“以阶级斗争为纲转到以发展生产力为中心，从封闭转到开放，从固守成规转到各方面的改革”。中共十一届三中全会以后20年的实践证明，党中央始终贯彻了以经济建设为中心的方针，坚持两个基本点不动摇，因而取得伟大的成就。而这些成就的取得是以中共十一届三中全会为起点的。

（3）开辟改革开放的新时期。早在1978年7—9月国务院召开的经济工作务虚会上，李先念在总结新中国成立以来经济建设的经验教训时，就提出了改革经济管理体制、实行对外开放的思路和方针。中共十一届三中全会根据国务院经济工作务虚会精神和代表们的意见，对经济管理体制和经营管理方法着手进行改革，作出了在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作关系、努力采用世界先进技术和先进设备的决策。这些决策以后逐步发展为改革开放的总方针。改革开放，虽然在当时还没有什么惊天动地的大举措，人们的认识还有很大的历史局限性，但确实是从中共十一届三中全会开始，中国进入了改革开放的新时期。

（4）开始形成以邓小平为核心的中央领导集体。为了适应新形势的需要，中共十一届三中全会决定调整和加强中央领导机构，充实领导成员。全会增选陈云为中央政治局委员、政治局常务委员、中央委员会副主席；增选邓颖超、胡耀邦、王震为中央政治局委员；增补黄克诚、宋任穷、胡乔木、习仲勋、王任重、黄火青、陈再道、韩光、周惠为

中央委员，以后提请党的十二大予以追认。这是全国解放以来所没有过的临时措施，这一临时措施是根据当时实际情况的变化、工作的需要和许多与会代表的意见做出的。在这次会议上，虽然华国锋仍然是党中央主席，但就指导思想和路线政策的确立来说，邓小平实际上已成为党中央的领导核心。

“两个凡是”

“两个凡是”是一个错误的方针。它的内容是：“凡是毛主席作出的决策，我们都坚决维护；凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循。”当时，正是在粉碎江青反革命集团后，随着揭发批判“四人帮”运动的开展，广大干部和群众越来越迫切地要求彻底查清和彻底摧毁“四人帮”的反革命帮派体系；对包括“天安门事件”在内的一大批冤、假、错案进行平反；希望在全党、全国享有崇高威望的邓小平同志和陈云同志尽快出来参加中央的领导工作。“两个凡是”在1977年2月7日《人民日报》、《红旗》杂志、《解放军报》的社论《学好文件抓住纲》中公布，得到广泛宣传，引起了广大干部特别是老干部的忧虑。如果按照“两个凡是”的方针办事，那么“文化大革命”的错误就不能克服，人民群众的希望就要落空。“两个凡是”之所以是错误的方针，这是因为：第一，它从根本上违背了马克思主义的辩证唯物主义的认识论。第二，它背离了我们党一贯倡导的实事求是，一切从实际出发，理论联系实际的革命学风和优良传统。第三，“两个凡是”的方针，实际上是借口“高举”，把毛泽东同志的只言片语当作不可移易的金科玉律，这本身就违背了毛泽东一贯倡导的实事求是的科学态度，违背我们党所采取的“坚持真理，修正错误”的正确立场。1978年12月，党的十一届三中全会批判了“两个凡是”的错误方针，教育全党和全国人民历史地、实事求是地认识毛泽东同志的伟大功绩，完整地、准确地掌握毛泽东思想科学体系，这对我们端正思想路线，完成拨乱反正，保证我们党的工作继续胜利前进，具有极其重要的意义。

“解放思想，实事求是”

“文化大革命”结束后，在历史的重大转折关头，重新恢复和确立党的实事求是的思想路线，拨乱反正，彻底否定“文化大革命”的错误路线，成为当时最为紧迫的任务。邓小平率先批判了“两个凡是”的错误主张，提出要完整准确地理解和掌握毛泽东思想的科学体系，支持和领导了实践是检验真理的唯一标准的大讨论，重新恢复和确立解放思想、实事求是的马克思主义思想路线。

（1）支持和领导实践是检验真理唯一标准的大讨论

1978年5月10日，中共中央党校《理论动态》和《光明日报》发表了特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》，引发了全国范围内关于真理标准问题的大讨论。在邓小平的领导下，逐渐确立了解放思想实事求是的思想路线。1978年6月，在全军政治工作会议上，邓小平指出：“一些同志天天讲毛泽东思想，却往往忘记、抛弃甚至反对毛泽东同志的实事求是、一切从实际出发、理论与实践相结合的这样一个马克思主义的根本观点，根本方法。”批判了一些人教条地把马克思列宁主义、毛泽东思想的本本当作真理的标准，而不是真正理解他们思想中的精髓。肯定了实践是检验真理唯一标准的思想。通过这场讨论，全党上下以及全国人民解放了思想，为重新确立实事求是的思想路线奠定了基础。

（2）发表两个解放思想、实事求是的“宣言书”。1978年12月13日，在为中共十一届二中全会做准备的中央工作会议上，邓小平作了《解放思想，实事求是，团结一致向前看》的报告。在这个报告中，他高度评价了真理标准问题讨论的意义，强调了坚持解放思想、实事求是思想路线的重要性，他说：“目前进行的关于实践是检验真理的唯一标准问题的讨论，实际上也是要不要解放思想的争论。大家认为进行这个争论很有必要，意义很大。从争论的情况来看，越看越重要。一个党，一个国家，一个民族，如果一切从本本出发，思想僵化，迷信盛行，那它就不能前进，它的生机就停止了，就要亡党亡国。”“只有解放思想，坚持实事求

是，一切从实际出发，理论联系实际，我们的社会主义现代化建设才能顺利进行，我们党的马列主义、毛泽东思想的理论也才能顺利发展。从这个意义上说，关于真理标准问题的争论，的确是个思想路线问题，是个政治问题，是个关系到党和国家的前途和命运的问题。”这个讲话实际上是随后召开的中共十一届三中全会的主题报告，正是这个讲话，使解放思想、实事求是的思想路线最终在全党重新确立起来，因此，这一讲话是解放思想、实事求是的宣言书。

邓小平的南方谈话

邓小平离开深圳后，又分别到珠海、上海进行视察。他走到哪里，就把改革开放的春风吹到哪里。为使中国改革开放进一步深化，为吹散中国人民头脑中的迷雾，为反击“左”倾思潮对改革开放的攻击，他发表了一系列具有重要历史意义的谈话，鼓起了改革开放的东风。他认为改革开放是一场革命，是解放生产力和发展生产力的革命。他说：革命是解放生产力，改革也是解放生产力。他鼓励人们：“改革开放胆子要大一些，敢于试验，不能像小脚女人一样。看准了的，就大胆地试，大胆地闯。深圳的重要经验就是敢闯。没有一点‘闯’的精神，没有一点‘冒’的精神，没有一股气呀、劲呀，就走不出一条好路，走不出一条新路，就干不出新的事业。”针对阻挠改革开放的“左”倾阴霾，邓小平一针见血地指出：“现在，有右的东西影响我们，也有‘左’的东西影响我们，但根深蒂固的还是‘左’的东西。有些理论家、政治家，拿大帽子吓唬人的，不是右，而是‘左’。‘左’带有革命的色彩，好像越‘左’越革命。‘左’的东西在我们党的历史上可怕呀！一个好好的东西，一下子被他搞掉了。右可以葬送社会主义，‘左’也可以葬送社会主义。中国要警惕右，但主要是防止‘左’。”怎样判断改革开放出现的新鲜事物是姓“社”还是姓“资”，邓小平提出了“三个有利于”的标准：看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。邓小平的南方谈话，提出了一系列关系到改革开放和中国社会主义前途的重要论断，明确回答了束缚人们思想的许多重大认识问题，是中国改革开放和现代化建设实践的总结，也是对马克思主义的重大发展。邓小平的南方谈话，犹如和煦的春风，吹开了在中国上空飘浮着的“左”倾阴霾。

3. 学术观点

关于邓小平理论的形成

有的学者以中共十一届三中全会为逻辑起点，把邓小平理论的形成划分为形成主题、形成轮廓和形成体系三个阶段，对邓小平理论发展史的研究产生了较大影响。但这种分期法有不妥之处，既把邓小平理论形成的起点定得过迟，又把邓小平理论的形成过程看得过长了。有的学者认为，邓小平理论的创立和发展从1975年到1997年党的十五大，可以划分为形成、成熟和发展三个时期，邓小平理论的指导地位也历经初步确立、正式确立和进一步确立三个阶段。

关于真理标准问题的讨论

这是一场对拨乱反正乃至对整个历史新时期都具有重大影响的全国范围的思想解放运动。党史界对这场讨论同拨乱反正之间的密切关系及其对于拨乱反正的促进作用等问题，有比较一致的看法。许多研究论著都指出，关于真理标准问题的讨论是拨乱反正发展到一定阶段的必然结果。如发表《实践是检验真理的唯一标准》一文的当事人之一杨西光几次撰文指出，在真理标准问题的讨论展开以前，当时《人民日报》和其他许多报纸以及社会舆论已经就教育上的“两个估计”问题，所谓“文艺黑线”问题，“走资派”与老干部问题，知识分子问题等，特别是天安门事件问题，强烈地提出了拨乱反正的要求。而当时有的人则阻止和妨碍这些问题的讨论，并且继续设置禁区。当时两条思想路线的争论，已经在相当范围内展开了。《实践是检验真理的唯一标准》一文，就是在这样的背景下发表的。王洪模等著的《改革开放的历程》一书认为：粉碎“四人帮”以后，华国锋等继续坚持“左”倾

指导思想，推行“两个凡是”的方针，在思想理论上设禁区，严重阻碍着拨乱反正的进行。因此，批判“两个凡是”，就成为开展拨乱反正的前提条件。而批判“两个凡是”，主要的问题就是应确定检验和评判一切历史与现实、理论与实践是非的根本标准。所以，开展真理标准问题的讨论，是形势发展的需要，是拨乱反正在触及指导思想问题时必然要提出并需要解决的问题。党史界认为，真理标准问题的讨论，不仅对于拨乱反正的深入和成功起了巨大推动作用，而且还为后来的中共十一届三中全会重新确立马克思主义思想路线，实现党的历史上的重大转折奠定了思想和理论基础。正因为如此，中共十一届三中全会对于这场讨论给予了高度评价，指出它对于促进全党同志和全国人民的思想解放，端正思想路线，具有深远的历史意义。大家在研究中还普遍感到，邓小平等老一辈革命家的支持和引导，是真理标准问题的讨论得以冲破阻力顺利展开并取得成功的决定因素。如果不是邓小平和一批老一辈革命家对“两个凡是”的观点及时进行批评，及时提出并反复阐述实事求是的思想主张，真理标准问题讨论的形成、开展，并最终发展成意义深远的思想解放运动，都是难以想象的。

——孙大力：《十一届三中全会前后拨乱反正的研究综述》，载《教学与研究》1995 年第 2 期

4. 参考资料目录

胡绳主编，中共中央党史研究室著：《中国共产党的七十年》，中共党史出版社 1991 年版。

郭大钧主编：《中华人民共和国史（1949—1993）》，北京师范大学出版社 1995 年版。

朱育和主编：《中国革命史通论》（第二版），清华大学出版社 1995 年版。

张岂之主编，杨先材本卷主编：《面向 21 世纪课程教材·中国历史（中华人民共和国卷）》，高等教育出版社 2001 年版。

程中原、夏杏珍：《历史转折论——从遵义会议到十一届三中全会》，人民出版社 2002 年版。

盖军主编，中共中央党校党史教研部著：《中国共产党波澜壮阔的八十年》，中国青年出版社 2001 年版。

关海庭：《“文化大革命”与当代中国政治发展》，载《当代中国史研究》1997 年第 1 期。

朱佳木：《胡乔木与党的十一届三中全会》，载《当代中国史研究》1998 年第 2 期。

汪青松：《十一届三中全会：邓小平理论创立的标志和走向成熟的起点》，载《当代中国史研究》1999 年第 1 期。

第六单元

杰出的科学家



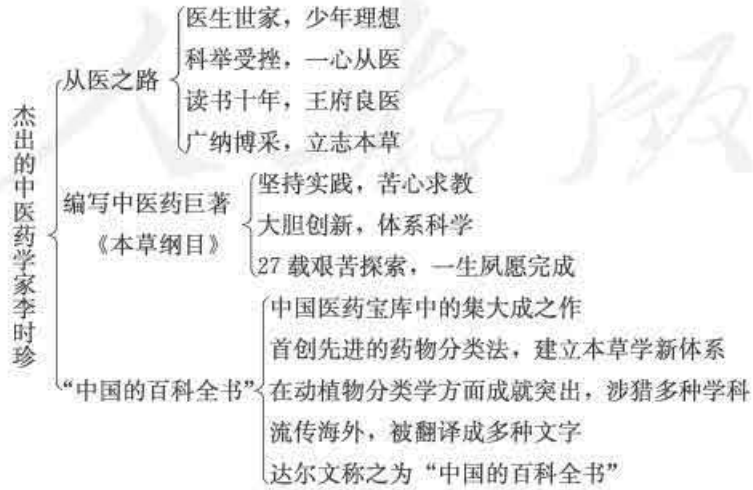
第1课 杰出的中医药学家李时珍

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		
从医之路	李时珍走上从医之路的基本过程	理解李时珍从医之路的选择	运用本课所学知识，体验人生道路的选择；学习“编写中医药巨著《本草纲目》”，体验做成一件事情，必须付出艰辛的努力	分析过程 探究问题	培养学生科学的人生观和价值观；培养学生献身科学的品质
编写中医药巨著《本草纲目》	本草、本草学、《本草纲目》等概念	李时珍为编写中医药巨著《本草纲目》所做的不懈努力		分析李时珍能够编写中医药巨著《本草纲目》的原因	培养勇于实践、实事求是的科学态度；培养学生谦虚好学、持之以恒的精神
“中国的百科全书”	《本草纲目》在自然科学中的价值与贡献	《本草纲目》的社会影响和李时珍的崇高地位		探究《本草纲目》被称为“中国的百科全书”的原因	发挥史学的社会功能，感悟历史，提高人文素养

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

编写中医药巨著《本草纲目》

难点

对达尔文称《本草纲目》为“中国的百科全书”的理解

教材内容分析与建议

本课教材主要从“从医之路”“编写中医药巨著《本草纲目》”“中国的百科全书”等三个方面向学生简略介绍了杰出的中医药学家李时珍。与内容有关的图片、文字资料比较丰富，建议在教学中适当进行补充，增加学生对李时珍及《本草纲目》的全面了解和认识。

本课引言由图片和文字组成，介绍了李时珍的画像镶嵌在莫斯科大学礼堂两侧墙壁上，与世界各国著名科学家的画像相并列，说明李时珍属于世界著名科学家。建议教师首先引导学生阅读引文内容，观察图片，然后向学生提问：李时珍为什么能够被列入世界著名科学家之列？他对人类做出了什么贡献呢？在学生回答的基础上，教师引导学生进入本课学习。

第一目“从医之路”

教材从李时珍的出身家世、兴趣理想、科举受挫，到专心学医等方面介绍李时珍走上从医之路。

（1）医生世家

明代中期，李时珍出生在湖北蕲州的一个医生世家。祖父是个草药医生。父亲李言闻，医学造诣精深，后被朝廷录用为太医院吏目，晚年辞职还乡，在蕲州玄妙观设诊，坐堂行医，为民治病，医德高尚。李时珍从小就饱尝疾病的痛苦，心里早早萌发了当一个好医生的志向。李言闻行医之余，著书立说，根据自己的行医经验和心得，写成了《四诊发明》《痘诊证治》等医书。与此同时，他还把自己对药物学研究积累的成果，编撰成《月池人参传》《蕲艾传》等医书。

在这样一个医生世家中成长起来的李时珍，耳濡目染，自然而然也步入了医学和药学的道路。

（2）科举受挫

尽管李时珍在从医方面，具备非常有利的发展条件，但他的父亲却并不愿意李时珍步自己的后尘。因为在那个年代里，医生的社会地位并不高。他希望李时珍能参加科举考试，在仕途方面发展，好光宗耀祖，改换李家门庭。于是他耐心地指导李时珍专攻“四书”“五经”，苦练八股文。而李时珍没有辜负父亲的期望，刻苦用功，专心致志，不到12岁就能博通经史。14岁那年，李时珍以优异成绩考中秀才。

李时珍的父亲希望他继续攻读，准备进一步参加乡试，可是李时珍的兴趣并不完全在攻读“四书”“五经”和做八股文上，这些经史文章干涩、枯燥，他逐渐对从医这一职业越来越感兴趣了。李时珍爱好医药，喜读医药典籍，想从医的愿望随着年龄的增长日益强烈。但在当时“以考为先”的封建时代，李时珍却不能违背父愿，他一连参加三次乡试，都没有被录取。他对参加这种八股文科举考试，越来越没有兴趣，于是决心放弃科举考试，一心一意去研究他所喜爱的医药专业。

（3）读书十年

科举考试失败后，李时珍坦诚地告诉父亲，再继续参加乡试，已毫无兴趣，如果从师苦读，一定不辜负父亲的厚望。李言闻同意儿子承师学习，李时珍后来从师于顾问（顾日岩名问）。顾问的大家风范、高尚品德对李时珍的影响颇大，顾家珍藏的丰富的经典史籍，也大大地开阔了李时珍的视野。李时珍在顾家受到良好的知识熏陶，这为李时珍日后立志成才打下了坚实的基础。

自从师于顾日岩后，李时珍发奋苦读，除对经典著作精深研读外，凡“子、史、经、传、声韵、农圃、占卜、星相、乐府诸家”，无不阅览，对某些感兴趣的问题还作深入的探讨，而一些有意义的记述哪怕是短短几句话，都作好笔录，以备日后引用和查考。李时珍有机会阅读到顾家和自家没有收藏的书种，或不同版本的书籍，这些知识对他以后成为一代名医起到不可低估的作用。

受父亲李言闻的影响，李时珍虽在习儒苦读，但对医药方书是很熟悉的，在李言闻的书房里，李时珍几乎熟读了所有医药藏书。跟随父亲诊治病人，又为李时珍提供了临床实践的大好机会，也弥

补了李时珍临床经验之不足。随着时间的推移，李时珍独立诊治病人逐渐得心应手，医名也远播蕲州城内外。李时珍为了减轻父兄的经济负担，拯救乡民，多次向父亲要求独立行医，并专门写了一首明志诗，郑重地交到父亲的手里："身如逆水船，心比铁石坚，望父全儿志，至死不怕难！"自此以后，李言闻竭尽全力支持李时珍以医学为业。李时珍苦读十年，乃至闭户不出，积累了丰富的医学实践经验和药学知识，为日后编著《本草纲目》奠定了雄厚的知识和科学研究方法的基础。

（4）王府、太医院任职

李时珍的高超医术，得到楚王赞赏，他特地派人聘请李时珍为王府侍医。李时珍非常羡慕楚王府极好的藏书条件，便充分利用这个机会，把前人修撰本草所引征经史百家的材料，一一找到出处，直接查阅并研读原著，以便准确地把握其本义。他还注意阅读那些前人没有涉及、被忽略了的书籍文献，在古代学术的宝藏里，进行更多的发掘。这样一来，无论经史巨著，或是诗文专集，他都有了许多新的涉猎和收获。

在进入楚王府几年后，李时珍被楚王推荐到太医院中任职。在太医院里，李时珍更加勤奋地从事药物研究，搜集了大量第一手资料。同时，李时珍对存于太医院的大量草本、医书进行广泛研读、摘抄和整理，利用闲余时间与其他太医们进行交流和切磋，获得大量的临床经验，真正做到广纳博采，搜罗百氏。他还根据需要对"子史经传、声韵农圃、占卜星相、乐府诸家"进行记录和分类。

堆放在太医院御药库和寿药房的各地贡品，和从外国进口的形形色色药材，使李时珍大开眼界。他带着在上古本草中所发现的问题，结合这里的实物，逐一加以研究、比较和鉴别，获益匪浅。

重编一部新本草书，是李时珍时刻不忘的大事。来到太医院后，他已多次报请太医院使转奏朝廷，建议朝廷重修本草书，造福民生。太医院使认为上古本草属经典之作，岂宜擅自改动。同时，一个进院不久的御医，就想主持这么大的编撰项目，岂不是太目中无人了！而且太医院使认为，李时珍虽然具有真才实学，但为人过于刚正，一心想主持编修新本草书，太"狂妄"，故一直采取压制的方法，不让他与朝廷的达官有接触机会，更不能让皇帝知道他的想法，并处处人为地设置障碍。李时珍考虑再三，认为在太医院重修本草这一愿望是难以实现的，毅然托病，向太医院提交辞呈。

建议教师引导学生学习本目内容时，设计几个问题，如：有哪些因素促使李时珍走上从医之路？李时珍是怎样走上从医之路的？你怎样看待李时珍的选择？等等。在教学中，教师可以引导学生对上述问题进行思考，结合阅读"学思之窗""历史纵横"的内容，在此基础上鼓励学生之间展开交流与讨论。

第二目"编写中医药巨著《本草纲目》"

这一目教材回答了"李时珍为什么要编写《本草纲目》""李时珍是怎样写成《本草纲目》的"等问题。

历代的药物学著作存在不少缺陷，不仅分类杂乱，内容谬误，还漏载了许多药物。每当李时珍发现因用药不当而导致贻误病情，其原因多在于历代本草医籍记载有误时，便深感前人留下的宝贵财富中存在太多错误纰漏。这些错误的危害，轻则延误病情，重则危及人的生命，于是，他决心编写一部完整的药物学著作，使之"寿国以寿万民"。

李时珍认真思考如何编写，怎样突出特色和跳出前人的编写体例。同时还要达到条理清楚，便于查找等目的。书名既要醒目，又要突出主题，使人一目了然。李时珍翻阅历代一些本草著作，从汉代的《神农本草经》，到宋代的《证类本草》，都成了他解决上述问题的参考文献。在此基础上，他制订编写计划，确定编写体例。

在编写《本草纲目》的过程中，李时珍发现的问题很多，且众说纷纭。他深知之所以出现不少讹误，主要是因为书的作者脱离实际，不了解药物的生长形态和性能功效，只知照搬前人的结论，"惟据纸上猜度而已"。自己要想编写一部质量较高的本草学著作，绝不可独居幽室、闭门造车，那样势必重蹈前人覆辙。为了弄清疑难，1572 年，李时珍带着他的徒弟庞宪离开蕲州，师徒二人一边行医，一边实地考察药物，对弄不清的药物，通过

“一一采视，颇得其真”。为了掌握第一手资料，获得准确无误的实际知识，他们翻山越岭，长途跋涉，到各地寻觅生药，而且常常步入深山老林或江河湖泽去辨认和采集药物标本。李时珍几乎跑遍了大江南北，湖北、江西、湖南、安徽、江苏、浙江、河南、四川、河北、福建、广东、广西等地都留下了他的足迹。

为了验证前代本草的有些载述的正确性，李时珍不仅跋山涉水四处采药，还亲手栽培多种药物。他在住所旁专门开辟了一块药圃来种植多种药材，以了解这些药物的形态特征，生长习性，采集季节。李时珍对所种植的各种药物，均从发芽、长苗、开花到结子，一一加以描述，又对何时采苗，何时采花，何时采子以及怎样加工等，记录得清清楚楚，特别是对前人的记载错误做了全面更正。

李时珍无论研究什么，都力求搞得清清楚楚，明明白白，对自己不懂或暂时没有弄清楚的东西，常常存疑，绝不主观臆断。编著如此大的本草书，不可能事事实践，事事经历，但他十分注重实事求是，虚心请教。李时珍每到各地采药或诊疗，总是不耻下问，虚心向劳动人民和一切内行请教。无论农夫、渔人、猎人、山人、皮工、车夫等，都是他苦心求教吸取所需知识的老师。

关于新本草的书名，李时珍受宋代朱熹的《通鉴纲目》启发，“纲目”即以纲挈目，目随纲举，有纲目分明、查阅方便之意，在前人本草中未有用到，而“本草”二字则体现书的内容，于是确定书名为《本草纲目》。

明万历六年（1578 年），李时珍终于以极其顽强的意志和超人的毅力撰成《本草纲目》这部宏伟巨著。这部书几乎耗尽他的毕生精力，凝聚着李时珍的全部心血和汗水。《本草纲目》这部书“岁历三十年，书考八百家，稿凡三易”，成为空前未有的一部“东方医学巨典”。

本目内容是本课教学的重点。建议教师先向学生提问：李时珍为什么要编写《本草纲目》？从李时珍编写《本草纲目》的过程中，我们应学习李时珍的哪些品质？再引导学生探究问题。教师可以通过适当补充、拓展，在不增加学生记忆负担的情况下，帮助学生理解教材内容。引导学生探究“李时珍的研究动机和方法以及经过，分析他是怎样写出《本草纲目》这一巨著的”。建议教师请学生阅读“学思之窗”中介绍李时珍观察方法的内容和“历史纵横”关于李时珍善于学习前人经验和注重实践的事例，体会李时珍的研究与实践、创新过程，学习李时珍献身科学的精神和勇于实践的科学态度。

第三目“中国的百科全书”

《本草纲目》共 52 卷，190 万字，记载药物 1892 种，其中新添加药物 370 多种，收入药方 11 096个，比前人增加四倍，其中李时珍亲自收集的民间药方就有 8 160 个，并附图 1 160 幅。所附药方11 096个，列 16 部为纲，分 60 类为目。《本草纲目》体例严谨，医药兼备，重点突出，真正是“博而不繁，详而有要。”《本草纲目》在药学上首创最先进的药物分类方法，建立了本草学的新体系，对明代前的药物学进行了系统的总结，纠正了历代本草中药物名实相异，以及药性药效上存在的错误，丰富了中药学知识。《本草纲目》虽是一部药学著作，但就其内容而言远远超越了药学范畴，几乎涉及古代科学的各个领域，如植物学、动物学、矿物学等。

李时珍具有深厚的文化功底，这可从《本草纲目》中看出。由于李时珍身处民间，与广大民众有着深厚的鱼水之情，加上良好的家风熏陶，使他形成高尚的伦理思想。他行医治病，无时不以仁爱为怀，精心图治，济世救民，献身科学文化事业。在认识事物上，李时珍倡导“格物穷理”的思想，他循着自然规律，结合实践，从实际出发，并对其进行归纳、比较、分析，从而找出事物的性理。在文学上，李时珍更是出类拔萃，《本草纲目》这一巨著，通篇语句流畅，颇见李时珍的文学才华。

总之，李时珍的《本草纲目》是我国科学文化宝库中的一份珍贵遗产。这部著作，博大精深，内容翔实，丰富多彩，以其科学文化性和实用性在我国科学史和文化史上都占有极其重要的地位。正如世界著名生物学家达尔文称誉的那样：“《本草纲目》是古代中国的百科全书。”

建议教师讲解这目内容时，设计问题：《本草

纲目》为什么被称为“东方医学的巨典”？达尔文为什么称《本草纲目》为“中国的百科全书”？引导学生阅读“资料回放”中明朝著名文学家王世贞对《本草纲目》的评价和“学思之窗”中关于李时珍写《本草纲目》的文学功底的介绍，理解教材内容。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“从医之路”一目的教学。为了帮助学生分析李时珍走上“从医之路”的原因，教师可首先采用谈话法，根据教材内容概括“出身家世、兴趣爱好、志趣理想、科举受挫”等原因，然后教师提出问题：你们认为还有哪些因素促使李时珍走上从医之路？利用教材中“学思之窗”和“历史纵横”的内容，引导学生去思考、探究，讨论问题，发表看法。

关于“编写中医药巨著《本草纲目》”一目的教学。教师就“李时珍为什么要编写《本草纲目》？李时珍为什么能写出《本草纲目》这一宏篇巨著？”等问题补充一些材料，然后主要由学生谈谈学习这一内容后的感受。

关于“‘中国的百科全书’”一目的教学。教师用电脑制作课件，适当补充一些资料，推荐一些介绍《本草纲目》的书籍、文章、刊物、网址等，使学生了解有关李时珍及《本草纲目》的历史地位的评价。

2. 教学案例

案例一 讲李时珍走上“从医之路”时，可以引用李时珍写下的一首诗，配合讲述，帮助学生理解课文内容。

教师讲解：在古代，医生社会地位不高，李时珍的父亲指望李时珍金榜题名，改换门庭。他顺从父亲，14岁中了秀才，以后3次去考举人，3次落榜，他和八股文竟是那么没有缘分。在这种情况下，他决心放弃功名，按自己志向来安排自己的一生。他向父亲表示“身如逆水船，心比铁石坚，望父全儿志，至死不怕难！”李时珍就这样踏上了行医之路。

以文助史不仅有助于学生对教学内容的理解，而且可以引起学生阅读史料原文的兴趣，培养学生阅读历史文献的能力。

案例二 进行“编写中医药巨著《本草纲目》”一目教学时，可采用教师提问，学生思考回答的方式。

李时珍，作为只有二十几岁的青年医生，发誓要为历代本草学再作一次修订，作重新整理和必要的补充。他深知自己的学识、经验和雄心是远远不相称的，所以他拼命读书，读遍他所能见的各类书，如我们植物课本里写的、记载着有200种以上植物的一部诗集——《诗经》，还有郑和随从写的书，因为其中记录了一些外国药物。李时珍写下了上千万字的札记，他逐渐认识到前人的差错主要是“纸上猜度”、辗转引申造成的，因此单靠博览群书是不行的。提问学生：应当怎样做呢？

学生思考回答。

教师指出：李时珍认识到，必须深入民间，采访四方，去亲见亲闻，实物考察，调查研究。当他走向山林、田野、江湖、草泽时，他感到自己要探寻的学问就好像撒在山野上似的，让他应接不暇，种田的、捕鱼的、砍柴的、打猎的，真是数不清的朋友，数不清的老师。

这样教学不仅使学生获得了一些知识，而且使学生知道了李时珍的知识之源和得到知识的根本途径，培养向实践、向人民群众学习的历史唯物主义观点。

案例三 关于对《本草纲目》的评价。教师可以利用教材“资料回放”中明朝著名文学家王世贞在为《本草纲目》所写的序言中所给予的极高评

价，达尔文称《本草纲目》为“中国的百科全书”等内容。教师提问：《本草纲目》当时是先进的，到今天是否还先进？

学生的回答或许“众说纷纭”。教师小结：那么到今天是否落后了呢？我们的中医学、中药学至今还保持而且越来越显示出旺盛的生命力。对于李时珍，可引郭沫若的一句话来作为总结：“他将随民族生命永生。”

这样对这本医药学巨著给予评价，有利于学生更深刻地认识李时珍及《本草纲目》在医药学史上的地位，尤其是非常自然地进行了爱国主义思想教育。借用文学“特写”的手法，借用王世贞、达尔文、郭沫若之语，使李时珍为科学献身的光辉形象永远留在学生脑海里。学生从李时珍身上学到高尚的品质、情操，有助于树立科学的世界观、正确的人生信念。

四、问题解答

【学思之窗】

1. 你怎样看待李时珍的选择？

2. 你是否赞同这位学者的观点？

3. 你认为文学与科学有什么样的关系？

这三个问题的设计都是比较开放性的，应该让学生自己独立思考来回答。教师应该注意引导，尊重学生的看法。

【探究学习总结】

（一）本课测评

1. 李时珍是如何编写《本草纲目》的？

解题关键：编写《本草纲目》的过程。

思路引领：学习前人经验；注重调查研究实践。

答案提示：李时珍35岁时开始编写《本草纲目》。为了写好这本书，他先是花费大约十年时间，阅读了800多种参考书，直接引用书目700多种，还对以往本草书上记载的药物详细鉴别和考证，纠正了很多错讹之处。为了弄清一些药物的形状、性味、功效等，他背着药篓，带着儿子和徒弟，跋涉无数高山深谷，行程上万里，足迹遍及大江南北，并深入民间，向农民、渔民、樵夫、药农请教。凡是所怀疑的问题，他都要尽最大努力，弄个水落石出。他还在自家门前栽培几十种药材，并亲自炮制药物，摸清不少药物的药性。经过27个春秋的艰苦探索和辛勤耕耘，他终于在61岁时完成了这部中药学巨著的初稿。此后，又经过三次修改，最终定稿。

2.《本草纲目》在世界医药学史上的地位怎样？

解题关键：在世界医药学史上的地位。

思路引领：从《本草纲目》的外传、被翻译成多种文字、人们对它的评价等方面去思考。

答案提示：《本草纲目》一书后来流传到海外，成为世界医药学的宝典之一，被誉为“东方医学的巨典”，并被译成日、朝、拉丁、法、德、英、俄等多种文字，受到高度评价。

（二）学习延伸

1. 探究活动

（1）学生可分组进行探究，分组可以由教师分，也可由学生根据自己的情况自愿组合。分组后，每组推选一位同学负责。然后进行分工，可按照探究活动的内容进行分工，如一组同学专门总结李时珍研究动机，一组同学专门探究李时珍的研究方法，一组同学专门探究李时珍的研究经过等。

（2）在分组探究的基础上，进行交流，最后分析总结李时珍是怎样写出《本草纲目》这一巨著的。

（3）教师可提供一些参考书目或资料，或提供相关的网址。对学生的探究活动进行指导。

2. 阅读与思考

要求学生阅读课文提供的材料，分析《本草纲目》在日本产生巨大影响的原因。查阅相关资料或网站，了解世界各国对李时珍的评价。

参考资料：李约瑟博士在评价《本草纲目》时写道："毫无疑问，明代最伟大的科学成就，是李时珍那部在本草书中登峰造极的著作《本草纲目》。""李时珍作为科学家，达到了同伽利略、维萨里的科学活动隔绝的任何人所能达到的最高水平。""中国博物学家中，'无冕之王'李时珍写的《本草纲目》，至今这部伟大著作仍然是研究中国文化史、化学史和其他各门科学史的一个取之不尽的知识源泉。"

五、资料与注释

1. 原始资料

曼陀罗花

法华经言佛说法时，天雨曼陀罗花。又道家北斗有陀罗星使者，手执此花。故后人因以名花。曼陀罗，梵言杂色也。茄乃因叶形尔，姚伯声花品呼为恶客。

曼陀罗生北土，人家亦栽之。春生夏长，独茎直上，高四五尺，生不旁引，绿茎碧叶，叶如茄叶。八月开白花，凡六瓣，状如牵牛花而大。攒花中坼，骈叶外包，而朝开夜合。结实圆而有丁拐，中有小子。八月采花，九月采实。

相传此花笑采酿酒饮，令人笑；舞采酿酒饮，令人舞。予尝试之，饮须半酣，更令一人或笑或舞引之，乃验也。八月采此花，七月采火麻子花，阴干，等分为末。热酒调服三钱，少顷昏昏如醉。割疮灸火，宜先服此，则不觉苦也。

——李时珍：《本草纲目》，人民卫生出版社 1977 年版

2. 课文注释

《神农本草经》

《神农本草经》，简称《本经》，是我国现存最早的一部药学专著。《本经》载药 365 种，其中有植物药 252 种，动物药 67 种，矿物药 46 种（此据顾观光辑本统计之数，其他各本，互有出入）。根据药物的性能和使用目的，分为上、中、下三品。

《本经》的问世，对我国药学的发展影响很大。历史上具有代表性的几部《本草》，如《本草经集注》《新修本草》《证类本草》《本草纲目》等都渊源于《本经》。

《唐本草》

《唐本草》即《新修本草》，唐显庆二年（657 年）苏敬奏请编修本草书，唐政府乃诏苏敬等 23 人撰修，显庆四年（659 年）正月十七完成了全部编撰任务。全书共 54 卷，分为三部分：《正文》即通称《新修本草》20 卷，目录 1 卷；《药图》25 卷，目录 1 卷；《图经》7 卷。该书写成之后，由唐政府颁行全国，作为用药的根据，流传 400 余年。

《新修本草》正文部分包括序例和 850 种药，比陶弘景《本草经集注》新增药物 115 种，对古书未载的内容加以补充，内容有误者，重加修订，具有较高的学术价值。

《新修本草》是中国政府颁行的第一部药典。它比欧洲最早的《佛罗伦萨药典》（1498 年出版）早 839 年，比 1535 年颁行的世界医学史上有名的《纽伦堡药典》早 876 年，比俄国第一部国家药典（1778 年颁行）早 1119 年，所以有世界第一部药典之称。

唐慎微

唐慎微，字审元，北宋蜀州晋原（今崇州市）人，生于嘉祐年间，世医出身。他在《嘉祐补注本草》《图经本草》等书的基础上，广泛采集医家常用和民间习用的验方单方，又从经史百家文献中整

理出大量有关医药学资料，结合自己丰富的实践经验进行研究，于1082—1083年（元丰五年至六年）间，编写、刊行了药物学巨著《经史证类备急本草》32卷、60多万字，简称《证类本草》。《证类本草》收载药物1558种，多附药图，并说明药物的采集、炮制方法和主治功能；在编写体例上，首创了沿用至今的“方药对照”的编写方法，首标药名，下附药图，用大字说明其性味，有毒无毒，讲其主治，收采季节，炮制方法、产地、形态，下用小字汇集诸家注释。

在李时珍《本草纲目》问世之前的近500年间，这本书一直是中国极有威望的药典。李时珍撰写《本草纲目》，就是以此书为蓝本加以增补考证而成的。

陶弘景

陶弘景（456—536），字通明，晚年号华阳隐居，丹阳秣陵（今南京）人，是继葛洪之后我国古代又一个有名的炼丹家和医药家。

陶弘景知识渊博，成就颇多，在药物、冶炼、天文、地理、生物、数学等方面，均有贡献。如他曾经制造过能够演示天象的天文仪器“浑天象”。而他的最大贡献是在医学上。他总结了自《神农本草经》问世后几百年间药物知识的发展，编了《本草经集注》7卷，在本草学的发展史上具有承上启下的重要地位。

陶弘景的许多著作没有流传下来，从现存的史料来看，他在自然科学的不少领域都是有贡献的，是我国古代著名的科学家之一。

林奈与《自然系统》

林奈（Linnaeus，1707—1778），瑞典植物学家，近代植物分类学的奠基人。首创生物属种的原则和双名制命名法，统一了生物命名系统。

林奈在生物学中最主要的成果是建立了人为分类体系和双名制命名法。

《自然系统》于1735年出版。在此书中，林奈首先提出了以植物的生殖器官进行分类的方法。1738年林奈回到母校乌普萨拉大学任教，著书立说，直到1778年去世。从1741年起，他担任植物学教授，潜心研究动植物分类学，在此后的20余年里，共发表了180多种科学论著，特别是1753年发表的《植物种志》一书，是他历时七年的心血结晶，在这部著作中共收集了5 938种植物，他用新创立的“双名命名法”对植物进行统一命名。

3. 参考资料目录

齐苔：《李时珍和〈本草纲目〉》，中华书局1982年版。

唐明邦：《李时珍评传》，南京大学出版社1991年版。

李时珍：《本草纲目》，人民卫生出版社1977年版。

张慧剑：《李时珍》，上海人民出版社1974年版。

李涛：《伟大的药学家李时珍》，中华全国科学技术普及协会1955年版。

第2课 中国铁路之父詹天佑

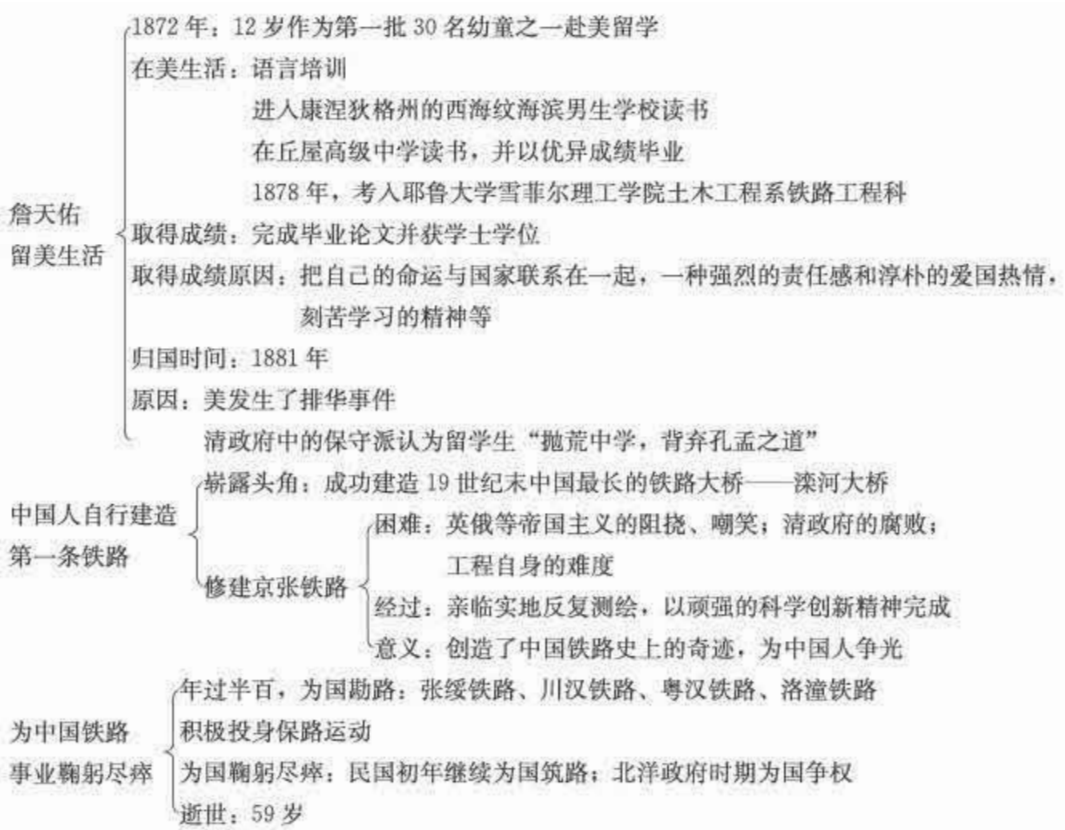
一、教学目标

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		
幼童留学生	幼童出洋的时间、目的	幼童出洋意义及失败原因	幼童出洋归国和当前“海归派”的比较	分析材料 问题探究 归纳比较	詹天佑的人格魅力和崇高精神——爱祖国、刻苦钻研、不畏艰难、勇于创新
中国人自行建造第一条铁路	滦河大桥、京张铁路	阻碍铁路建设的因素、詹天佑的开创性贡献	近代铁路事业步履维艰和今天中国发展铁路运输网的对比		
为中国铁路事业鞠躬尽瘁	保路运动、中东铁路	詹天佑进行路权斗争的实质	路权斗争和捍卫国家主权的关系		

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

幼童出洋
- 时代背景：鸦片战争后，中国社会性质的变化，资本主义经济的入侵，中国自给自足的封建经济在逐渐瓦解，国家面临危机
- 目　　的：学习西方的先进技术，为洋务运动培养人才
- 过　　程：1871—1881年，清朝为推动洋务运动，宣布招收12—14岁幼童赴美留学，是中国近代留学运动的开端
- 结　　果：幼童留学中途夭折了
- 失败原因：中西方社会性质的不同，决定了彼此在培养人才的目的上的差别，这必然导致中西教育的矛盾和冲突



2. 教材分析与建议

重点

詹天佑为中国铁路建设所做的贡献

难点

晚清铁路事业受阻的原因；詹天佑的个人业绩与国家命运之间的关系

教材内容分析与建议

本课教材从“幼童留学生”“中国人自行建造第一条铁路”“为中国铁路事业鞠躬尽瘁”三方面刻画了一名爱国科学家詹天佑光辉的一生。也可以说是从詹天佑生命历程的青少年时期、中年时期、晚年时期的三个维度展现了詹天佑与中国铁路事业的紧密联系。

通过学习本课内容，使学生深切理解詹天佑起伏的人生与国家命运、时代背景休戚相关，同时也生动具体地再现了詹天佑的人格魅力和崇高精神。内容涉及的时代跨度较大（晚清到民国），历史学科术语较多（十三行、五口通商、洋行、幼童出洋、保路运动等），工程专业术语难懂（帮工程师、气压沉箱法、直井施工法等）。建议教师要对有关名词进行通俗易懂的解释，必要时最好通过图表、动画等形象化的手段使学生更好地了解詹天佑在中国科技发展史上的重大贡献。

课文引言由詹天佑的标准像和他的名言构成，开门见山地点出了詹天佑与中国铁路建设的关系，而且鲜明地照应了课文的标题——中国铁路之父，突出了课文内容的主旨。学生在观图和阅读引文内容的时候，老师可以提问：詹天佑是在怎样的情况下说的这段话？表达了詹天佑怎样的思想感情？在学生回答的基础上，教师引导学生进入新课学习。

第一目“幼童留学生”

教材交代了詹天佑20岁之前的主要经历，即幼童出洋归国，刻画了近代以来的西学东渐和中西文化相互碰撞，给中国社会带来的巨大影响。幼童出洋这个历史事件本身就体现了当时中国对西方文化的矛盾态度。（派幼童留学体现了中学对西学的被动吸纳和接收；而最后幼童回国又反映了中国传统文化对西学的排斥、抗争）建议教师请学生阅读

“学思之窗”有关幼童教育中中学与西学的矛盾，以及幼童留学夭折的情况，加深学生对洋务运动核心理论——中体西用的理解。

第二目“中国人自行建造第一条铁路”

这是课文的重点所在，介绍詹天佑对中国铁路事业的重要贡献，由此也奠定了他在中国近代铁路史上的不朽地位。教师先交代他在回国后在福州船政学堂 7 年学非所用的经历。一方面使学生了解到詹天佑学非所用是清朝官僚腐败的结果；另一方面也简要补充他在这期间的经历，特别是给学生介绍詹天佑在中法战争马江战役中的英勇事迹，突出他一贯的爱国情操。詹天佑真正投身中国铁路建设是从 1888 年开始的，可以请学生回答他主持了哪些工程，在主持这些工程中又遇到了哪些困难，他又是如何来克服的，在这一过程中又体现了怎样的人格品质等问题。詹天佑在工程界崭露头角是完成一项施工难度较大的铁路大桥——滦河大桥。教师要特别强调此次工程是在英、日、德三国工程师都无法解决的情况下完成的。可以说他是临危受命。同时，要学生体会詹天佑克服困难的精神面貌（他多方测量滦河水流地质——脚踏实地；运用新式气压沉箱法建桥墩——勇于创新）。詹天佑通过成功建成滦河大桥，树立了自己在当时工程界的地位，并于同年被英国土木工程师学会选为会员，得到世界同行的认可。

接下来着重介绍詹天佑工程生涯的高潮事件——成功修建了京张铁路。詹天佑初战告捷后，不久，又遇到了更为严峻的挑战——依靠中国人自己的力量修建第一条铁路。课文从两个方面介绍他遇到的严峻考验：一是工程以外的困难，主要是英俄两帝国主义争夺路权给中国构成的压力，以及外国人幸灾乐祸，等着看中国人工程失败的阴暗心理。英俄两国表面上都争着给中国修建铁路，其实是要争夺中国的路权。铁路修到哪里，帝国主义就要把侵略权益延伸到哪里。帝国主义为了确保自己在中国的路权，在各自修建的铁路上不采用统一标准，如俄国修建中东铁路采用的是宽轨，英国在长江流域采用的是标准轨，法国在西南采用的是窄轨。最后由于英俄争执不下，让中国人自己修。但是他们的意图是料定中国要求助于外国，到时再趁机坐收渔利。他们还在报刊上挖苦说：“会修京张铁路的工程师还没出生”，甚至还攻击詹天佑是“狂妄自大”，“自不量力”。教师可运用课文引言和“学思之窗”中詹天佑的两句原话分析他的回应，感受他强烈的爱国主义情怀和历史责任感。当然，除帝国主义争夺路权之外，还有资金、时间、设备等方面的问题。第二个考验是工程本身的难度。詹克服种种恶劣的自然条件，深入工程第一线进行测绘，展示了一代科学家一丝不苟、细致严谨的工作作风。正是在周密的测绘基础上才能大胆、智慧地提出两种施工方案——“人”字形路线和“直井施工法”。对这种工程专业术语，教师要作适当的介绍，加深学生的印象，从而更加深刻体会詹天佑面对困难勇于创新的精神，告诉学生创新要有一个前提：自身拥有丰富扎实的专业基础；勇于实践，敢于怀疑。结合以上讲述，要使学生从詹天佑修筑京张铁路的事迹中体会到，当我们身处困境的时候，不光要有面对困难的勇气，还要有克服困难的胆识，更要有战胜困难的智慧和方法。所以，这一部分的内容更主要的是进行情感教育，给学生人文精神上的感染。最后，京张铁路于 1909 年完工，创造了中国铁路史上的奇迹（提前两年完工，筑路费仅为评估的2/7），是中国人自己筹款、勘测、设计、施工的第一条铁路，被外国工程师称为“不可能的奇迹”，周恩来赞誉它是“中国人的光荣”。

第三目“为中国铁路事业鞠躬尽瘁”

课文最后一目是“为中国铁路事业鞠躬尽瘁”。如果说课文的第二部分偏重于介绍詹天佑筑路方面的成就的话，那么最后一目主要是介绍他在维护中国路权上进行的不屈不挠的斗争。第一部分主要是叙述他在清末支持保路运动。在完成京张铁路后，詹天佑仍满腔热情地投入铁路建设中，无奈由于清政府腐败，帝国主义觊觎中国路权，使得修路计划举步维艰。出于爱国热忱，詹天佑还是积极支持群众的保路运动（教师可简要介绍“铁路国有政策”“保路运动”，一要说明原因是清政府的卖国，二要说明这是中国人民维护国家主权的反帝斗争）。第二部分介绍詹天佑在民国时期克服困难主持川粤汉

铁路，但由于帝国主义的破坏和民国政府的无能，未能完成全部工程。第三部分描写了詹天佑生命的最后阶段远赴海参崴，为中国收回中东铁路路权进行的艰难斗争（关于中东铁路的情况学生可以参看“历史纵横”，教师不必再多作补充）。

到此教师可以归纳：詹天佑后期个人事业取得的成就没有前期影响大，让学生思考前后的反差，了解到个人事业的发展是与国家、民族的命运紧密联系在一起的，国兴家兴，国衰家衰，也使学生了解到，历史人物都是生活在特定的历史环境中的人，会受到时代局限。我们在评价历史人物所做的贡献时，不能脱离当时的时代背景，切勿对其作太苛刻的要求。为此，对詹天佑后期为铁路事业做的贡献也要客观、公正地评价。总之，终其一生，詹天佑都在为中国铁路事业操劳，至死仍念念不忘铁路，真正实践了“鞠躬尽瘁，死而后已”。最后教师要注意引导学生分析詹天佑是如何把自己的一生奉献给中国铁路事业的。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本节内容是人物传记型的，介绍人物需要描述人物的事迹，只有通过事迹才能使人物形象树立起来。因此，讲述詹天佑必然要和中国铁路联系起来。教师在导入新课时可以简要介绍中国铁路的发展史，让学生对铁路发展有一个感性认识。例如：请同学按汽车、火车、飞机三大交通工具出现的先后时间排序，再放眼中国，介绍中国铁路的发展历程。教师可以给中国早期的吴淞铁路和唐胥铁路配上照片，让学生更直观地了解。关于正文的处理可以先让学生通览全文，制作一张詹天佑的年谱，并按照课文的三目内容划分三大阶段，教师逐段具体介绍。第一目“幼童留学生”着重是对“幼童出洋”这个历史名词的解释。通过图片和文字说明幼童出洋的时代背景、目的、过程、结果、失败的原因（可以运用“学思之窗”的材料）等。教材可以联系洋务运动，也要注意联系现实，可以把出洋归国的幼童和现在的“海归派”作比较，提高学生课堂参与的热情。

第二目是詹天佑工程师生涯中的高峰。让学生梳理课文并回答詹天佑是通过哪些工程使自己被后世称为“中国铁路之父”的。教师指出：滦河大桥使他崭露头角，京张工程使他名扬天下。同时也必须指出这些成就取得的背景、困难。滦河大桥是在三国工程师失败的情况下临危受命，京张铁路是在面对外国人的嘲讽、怀疑，工程设备落后，施工难度巨大等重重困难的情况下接受的挑战。教师在讲解这些困难时，主要是让学生体会詹天佑面临压力、困难时展现出来的人格品质。这里要充分利用教材中的照片，以及课文引言中詹天佑写给诺索夫人的回信，“学思之窗”中詹天佑的名言，让学生感受当时詹天佑的心情，在请学生回答的基础上归纳出詹天佑爱国、严谨、细致、不畏艰难、勇于创新的品质。同时在讲解詹天佑的两种新式施工方法时，教师可以鼓励学生课前自己去查找资料，通过电脑动画的形式，生动、直观地展示这两种工程技术，这样既提高学生学习历史的兴趣，又充分运用了学生电脑、物理等方面的知识和能力，而且还可以激发学生的参与热情，也从一个侧面告诉学生文理是相通的，人文和科技是统一的，都是人类文明所不可或缺的。

第三目教师指出维护铁路主权是詹天佑为中国铁路做的贡献之一，也使学生认识到维护路权和修路在詹天佑的工程生涯中具有同等重要的意义。教师在此要学生概括出近代中国铁路事业所受的限制因素，可以运用“历史纵横”关于中东铁路的介绍，特别指出帝国主义对中国路权的争夺是一个重要方面。当然更应该指出国家的软弱和政府的腐败是铁路事业受阻的根本原因。由此联系到个人事业的发展是与国家、民族的命运紧密相关的，也说明

“国家兴亡，匹夫有责”。文中对于詹天佑临终前的描述，也在突出他一生为中国铁路事业尽心尽职、呕心沥血、鞠躬尽瘁、死而后已的献身精神。教师在此可以引用詹天佑的名言“各出所学，各尽所知，使国家富强，不受外侮，足以自立地球之上”。为了表彰和怀念詹天佑对中国工程界的卓越贡献，我国于 1999 年设立了中国土木工程界的最高奖项——詹天佑奖。这是后人对中国铁路之父詹天佑历史地位的最好诠释。最后教师可以设计这样一个问题总结全文：如果你是一位导游，正带领一个大型的旅行团到八达岭古长城边的詹天佑纪念馆游玩，你在詹天佑的塑像面前将如何向你的客人们介绍詹天佑的生平事迹？

2. 教学案例

案例一 在新课导入时，向学生展示中国铁路发展历史的照片，如吴淞铁路、唐胥铁路的照片。

案例二 詹天佑年谱，并配以各个不同历史时期的代表性照片。

詹天佑年谱

1861 年	出生于广东南海
1872 年	12 岁赴美留学
1878 年	以优异的成绩毕业于丘屋高中 考入耶鲁大学土木工程系铁路工程科
1881 年	学成回国
1888 年	任中国铁路公司津沽铁路帮工程师
1890 年	完成施工难度较大的滦河大桥，在工程界崭露头角
1905 年	出任京张铁路总办兼总工程师
1909 年	京张铁路通车
民国初年	任川粤汉铁路会办、督办
1913 年	任交通部技监，主持川粤汉铁路工程
1919 年	出任协约国“联合监管远东铁路委员会”辖下的技术部委员，并与帝国主义斗争，竭力维护中国铁路主权 逝世

案例三 结合《詹天佑》电影资料，介绍詹天佑主持京张铁路时的卓越表现。

案例四 请学生制作动画，简要介绍和演示新式气压沉箱法和直井施工法。

四、问题解答

【学思之窗】

1. 你认为这种教育目的会不会在幼童身上产生中学与西学的矛盾？幼童留学夭折的主要原因会不会与此有关？

中学和西学在教育目的上肯定会产生矛盾，这也是幼童出洋失败的主要原因。

中学体现的教育目的是培养满腹儒家经纶、满口仁义道德、为统治阶级服务的封建奴才，而西学不光是要掌握格物致知的西方科技，更重要的是要培养一个具备独立人格，向往自由、平等、民主、博爱的公民，甚至是国家的主人。因此封建官吏主观设想幼童的最佳模式是掌握西学来为中体服务；但在实践中，幼童在接触西学的过程中已经不知不觉、潜移默化地受到了“西体”的影响，这样必然出现封建势力所深深恐惧的西化、洋化，这也是他们最不能容忍的，所以就把中国第

一批留美学生召回，幼童出洋在坚持了十年之后因此夭折。

2. 上述名言反映了詹天佑怎样的精神？

“学思之窗”第一句主要是表现詹工作细致、严谨、认真、一丝不苟的科学精神；第二句主要表现了他强烈的民族自豪感和爱国主义精神。

【探究学习总结】

（一）本课测评

1. 归纳詹天佑为中国铁路事业做出的贡献。

参加津沽铺轨工程；成功建造19世纪末中国最长的铁路大桥——滦河大桥，并发明新式气压沉箱法解决工程难题；主持中国自行设计、施工的第一条铁路——京张铁路；积极参加保卫路权的斗争；捍卫中国铁路主权。

2. 作为中国科学家，詹天佑的身上体现了哪些精神？

伟大的爱国主义精神，不畏艰难、勇于创新的开拓精神，深入实践、严谨细致的科学精神。

（二）学习延伸

1. 从詹天佑从事铁路建设的经历中可以看出，中国铁路建设受到哪些制约？

国家腐朽和衰败，经济实力不足

帝国主义觊觎中国路权

缺乏受过良好教育的技术人才

工程设备落后

思想观念封闭落后（如修铁路会损伤地脉，破坏风水等）

2. 看电影《詹天佑》，结合本课，思考詹天佑的个人业绩与国家命运的关系。

这是开放型的讨论题，教师主要点明两层意思：

（1）国家命运很大程度上决定着个人业绩的取得，或者说制约、影响着个人业绩的大小，是影响个人业绩的重要因素，但不是唯一的因素。

（2）个人业绩的取得是对国家前途命运的积极贡献，正所谓“国家兴亡，匹夫有责”。

附：

1. 气压沉箱法（水中用的较多）

1841年法国工程师特力格（Triger）创造了气压沉箱施工法，并于1849年用于桥墩施工。气压沉箱是一个无底箱形结构，顶上有双通廊，以便人和材料进入。沉箱下沉至水底后，注入压缩空气以阻止水进入。人在其内开挖地巷，使沉箱继续下沉至设计标高，气压沉箱技术在施工过程中，可处理下沉的障碍物，可直接观察到地巷原形，也不用灌注水下混凝土，质量比较可靠。但施工者需要在高压空气中工作，不但效率不高，而且对身体有害。中国早期修建的桥梁如钱塘江大桥曾采用这一技术。

2. 直井施工法

多在陆地中、山崖间应用，主要应用于桥梁横架和隧道开凿方面。桥墩施工的办法通常有两种：一是直井挖掘技术，二是斜井挖桩技术。詹天佑开创性地将直井挖桩技术应用于隧道。

3. 帮工程师

又称帮定工程师，是既懂技术又懂管理的素质较为全面的人员。如果某客户（老板）不愿花太多的时间精力在工厂管理上，就找一个既可以在技术上维护机器，又可以在管理上很有成效地帮助自己的人，即帮定工程师。

五、资料与注释

1. 原始资料

赴美留学

詹天佑被选为留美幼童时，按报考章程的规定，詹天佑的父亲詹兴洪与出洋肄业局缔结了下列合同：

具甘结人詹兴洪今与具甘结事：兹有子天佑情愿送赴宪局带往花旗国肄业学习机艺，回来之日听从中国差遣，不得在外国逗留生理。倘有疾病生死，各安天命。此结是实。

童男詹天佑，年十二岁，身中面圆白，徽州府婺源县人氏。

曾祖文贤，祖世鸾，父兴洪

同治十一年三月十五日詹兴洪亲笔（画押）

谕告诸生等知悉：

我国家作育人才，不惜巨帑，送尔等肄业。……但要思出洋本意，是令尔等学外国功夫，不是令尔等忘本国规矩。是以功夫要上紧学习，规矩要不可变更。……即将四书温习，或相互讲论。日计不足，月计有余……

——驻洋肄业局向全体留美幼童发出的一份《谕告》，包遵彭主编：《中国近代史论丛》第二辑第六册台北出版

关于京张铁路的修建

京张线南起北京，北至张家口，它是通向内蒙（古）的通道。（它）在政治、军事、经济上所处地位都很重要，因此，帝国主义者早想夺取这条铁路的修建权，英国的工程师金达曾偷偷作了测量。一些帝国主义分子看到我父亲敢于负责修建京张铁路，纷纷讥笑挖苦，妄想动摇他的决心。当时，英国的报纸蔑视地报导："中国会修关沟段（即居庸关与八达岭这一段——执笔者注）的铁路工程师还未诞生哩！""中国人想不靠外国人自己修铁路，就算不是做梦，至少也得五十年。"国内一些毫无民族气节的大人物们也对他投以冷枪，有的讥笑他"不自量力"，有的谩骂他"胆大妄为"。但蔑视和嘲笑、谩骂都动摇不了我父亲的决心，他毅然地说，"我国地大物博，一路之工，必须借重外人，我引以为耻！"他还说："我们有许多学习工程的人，这些人互相帮助，互相依靠，什么也都可以做到。"这些落地有声的话，反映了他的民族骨气和必胜的信心。

为了用事实回答这些蔑视和嘲笑。我父亲翻山越岭，亲自勘测路线，他"昼则手胼脚胝，夜则绘画计工"，经常工作到深夜。他经常勉励工作人员说"全世界的眼睛都在望着我们，必须成功！""不论成功或失败，它决不是我们自己的成功或失败，而是我们的国家。"

——詹文耀口述：《回忆我的父亲詹天佑》，《科学时代》1980 年第 1 期

极为强烈的西风不住地迎面吹来，因而工作进展很慢……狂风扬起满天黄砂，咫尺莫辨，视线被阻，不得不停止工作。风停之后又有小雨……

——《詹天佑日记书信文章选》

清政府邮传部尚书徐世昌，侍郎沈云沛、汪大燮对京张铁路所作的验收报告

伏维京张一线为我国铁路北干之起点，其居庸关、岔道城二处，汉唐以来，经历百战，夙称天险，鸠庀之初，外人每疑华员勿克胜任。迩来欧美人士远来看视，啧啧称道，佥谓青龙桥、鹞儿梁、九里寨三处，省去洞工，实为绝技。……该路总办道员詹天佑总司工程，学优识定，经营缔造，沐雨栉风。会办道员关冕钧以及各段工程师暨执事各员，亦皆知此路为国家完全自筑之

路，又为我国工程师名誉所关，咸能奋勉图终，创成巨业。

——徐世昌：《验收京张铁路工程折》，关赓麟主编：《交通史·路政篇》

2. 课文注释

京张铁路修建的背景和条件

第一，外国列强由于矛盾冲突的加剧与势力的消长，形成了在华势力范围与铁路权益的再划分。新兴的日本在日俄战争取得胜利后，将其势力迅速向中国扩张，尤其在中国东北地区强烈排斥其他国家，从而形成了几乎由日本独霸中国东北路权的局面。其他国家，如沙俄、英国，也在中国继续争夺铁路权益。第二，中国各省绅商掀起了连续数年的向列强收回铁路权益、由中国商民自办铁路的高潮。这是因为列强争夺瓜分中国的铁路权益与同清政府签订的极其苛刻的借款合同条件，严重损害了中国的国家权益，伤害了中国人民的民族尊严，激起了中国人民的强烈愤怒；也由于铁路营运巨大利润的刺激，激起了绅商投资铁路的热情。第三，在国内形势的推动下，在列强争夺铁路权益的空隙中，詹天佑独立建成了新易西陵铁路，有了这一先例后，清政府也试着以中国的财力和技术力量，独立自主地兴建一些重要的铁路干线。这就是京张铁路建设的背景。

人字形路线

在解决八达岭青龙桥附近火车爬高问题上，詹天佑利用折返线的办法，大胆地在山腰设计了一条“人”字形线路，以减少坡度。又决定在此段铁路上，使用两台“2-8-8-2”型活节马莱大马力机车来牵引列车爬坡，前拉后推，以加大机车的动力。当列车到达山上铁路折返交叉点时，再反过来，推变拉，拉变推，这样不仅减小了路的倾斜度，而且又省去了换机车的麻烦，从而能使列车平稳地通过八达岭高峰。

保路运动

1911 年 5 月，风雨飘摇中的清政府为加强其统治，获得外国列强的巨额借款，一改数年前允许铁路商办的政策，公然宣称：干路收归国有，定为国策。这是清政府抓住商办铁路的一些缺点，并以此为借口，取缔商办铁路，掠夺商民的资本财产，以便得到列强的政治和经济支持。不久，清政府又与英、德、法、美四国银行团签订了《湖广铁路借款合同》，为营造粤汉、川汉铁路，向四国银行团借款 600 万英镑，利息 5 厘，期限 40 年，以两湖厘金、盐税作担保。四国银行团享有两湖的粤汉与川汉铁路修筑权，外籍总工程师由清廷选用。这就以铁路国有为名将粤汉、川汉两条铁路的筑路大权，实际上交给了英、德、法、美四国。湖南、湖北、广东、四川各阶层民众迅速掀起了声势浩大、持续多日的保路运动。四川还成立了保路同志会和保路同志军，通过请愿、演讲、谈判等手段开展“文明争路”运动。当时詹天佑正在广东任商办粤路公司的总理兼总工程师，他对清政府的卖路媚外政策，深为愤懑，曾代表商办粤路公司致电川汉铁路公司，表示要同心协力向清廷斗争。但清政府一意孤行，为加速接收商办川汉铁路，用移花接木的办法将工程与路款截夺，停支詹天佑的薪水。这更激起了四川人民的反抗，他们罢市、罢课、抗捐、抗粮、请愿、游行，遭到四川总督赵尔丰的血腥屠杀。这终于导致了 1911 年的武昌起义与各省响应。以保路运动为导火线的辛亥革命终于推翻了清王朝的统治。

3. 学术观点

对詹天佑的评价

有人对詹天佑一生的业绩进行了阶段性分析，认为其辉煌业绩的象征是京张铁路，并提出这样的看法：自办铁路的决策固然是清政府制定的，而所以能坚持自办，实在于詹天佑“保证完成”这一句承诺。其事业遭到挫折的象征是 1911 年前后詹天佑广泛参与建设的铁路都未能达到预期的目的。从表面上看，这种挫折固然在于这条或者那条铁路“未完成”，但从深层看，更在于清朝对铁路管理的混乱和帝国主义对中国路权的控制。

詹天佑处在列强侵凌、内政不修的局面下，力谋以自己的智能，为国家的铁路建设尽一份力，竟

未能见之于事实。他一心希望在中国南部，将广州、武汉、成都三点连接起来，逐渐形成铁路系统网络，作为全面发展各个地区社会经济建设的基础，但终其在世之年，梦想中的铁路网未能见有眉目，这使他心中苦闷不堪。

4. 插图说明

京张铁路通车盛典

1909 年 10 月 2 日，京张铁路通车盛典在南口举行。图中为南口车站，站前的广场上搭起了巨大的彩棚，作为庆祝大会的会场。会场内外，龙旗高扬，彩旗招展，鼓乐喧天，万头攒动，一片欢腾景象。莅会的中外来宾有 1 万多人，有清政府邮传部尚书徐世昌等官员，有社会各界的代表，有驻北京、天津的各国使节、领事和许多外国工程技术人员，还有赶来的各省代表。

5. 参考资料目录

宓汝成：《帝国主义与中国铁路（1847—1949）》，上海人民出版社 1980 年版。

宓汝成：《中国近代工程技术界的一代宗师詹天佑》，《中国科技史料》第 17 卷第 3 期（1996 年）。

经盛鸿：《詹天佑评传》，南京大学出版社 2001 年版。

王成廉主编：《詹天佑研究文集》，中国铁道出版社 1997 年版。

徐盈等：《詹天佑》，中国青年出版社，1956 年版。

人教版®

第3课 中国地质力学的奠基人李四光

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		
留学归来报效祖国	李四光留日学习造船及其志向；留英学习地质及其目的	李四光能够成为中国科技界一面旗帜的原因	李四光回国工作的原因与目的	阅读资料 问题链接 引导探究	李四光“努力向学，蔚为国用”的志向决定了他的人生高度
为中国地质力学奠基	李四光代表性的地质力学论著及其成就；创立蜓科化石鉴定标准；确定中国第四纪冰川的存在		李四光是中国地质力学奠基人的主要表现及其成因	介绍资料 编制与研读李四光生平年表	科学的态度，不迷信权威，目标专一、持之以恒的努力，是李四光事业成功的重要前提
推动中国石油和其他矿产资源开采	以地质力学理论指导石油、铀等矿产资源的勘探和地震预测		推翻“中国贫油论”的理论与实践意义	阅读资料 概括关键词 引导理解	急国家之所急，将科学服务于祖国与人民，李四光是科技界的旗帜

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 中国地质力学的奠基人李四光
  - 留学归来报效祖国
    - 志向：努力向学，蔚为国用
    - 留学经历
      - 留学日本，学习造船；留学英国，学习地质
      - 1920年，回北大工作；1950年回到新中国
  - 为中国地质力学奠基
    - 创立地质力学——萌芽于20世纪20年代，形成于40年代，至60年代进行系统总结
    - 其他领域的成就
      - 创立蜓科化石鉴定标准
      - 确定中国第四纪冰川的存在
  - 推动中国石油和其他矿产资源的开采
    - 指导矿产勘探：寻找石油，推翻“中国贫油论”；寻找铀矿，发展核能事业
    - 探索地震预报
  - 李四光是中国科技界的一面旗帜

2. 教材分析与建议

重点

李四光在科学研究上取得的杰出成就和对国家现代化建设的主要贡献

难点

李四光能够成为中国科技界一面旗帜的主观与客观原因

教材内容分析与建议

本课教材从三个方面向学生介绍我国现代杰出科学家李四光的主要生平：留学归来，报效祖国；为中国地质力学奠基；推动中国石油和其他矿产资源的开采。这些内容具体而扼要地介绍了李四光的学业和科研生涯，在科学研究方面的杰出成就和对现代化建设所做出的主要贡献，也蕴含着李四光能够成为中国科技界一面旗帜的主要原因。在我国正全力推进现代化的背景下，本课具有极强的现实意义；对青年学生的情操与人格教育而言，又具有潜移默化的作用。建议在教学中充分运用教材所提供的图文材料，还可适当补充一些能够体现李四光高尚人格、科学精神和个性特征方面的资料，帮助青年学生不但重视立志，而且能为志向的实现而不懈努力。

本课引言介绍了一件曾极大地振奋民族精神的往事：李四光用独创的中国地质力学理论成功地指导了大庆等几个大油田的开发，驳倒了西方学者的“中国贫油论”，为国家的经济建设做出了巨大贡献。建议教师在完成新课导入后（参见案例一），再指导学生阅读引文，并向学生提问。问题一：从引文看，李四光在科学理论上有什么重要创建？问题二：关于李四光的生平，你们还知道些什么？在学生回答第二问的过程中，进入新课学习。

第一目“留学归来，报效祖国”

教材以李四光先后留学日本与英国并学成归国，进入北京大学工作为线索，讲述了李四光少年时代、留日和留英三个时期的志向和学业情况，并通过“历史纵横”和“学思之窗”，向学生展示了与李四光成长密切相关的时代背景与他的治学态度。

（1）留学日本，学习造船：为国造船

1889 年 10 月，李四光出生在湖北省黄冈县一个贫寒的家庭里。当时，教私塾的父亲为他取名仲揆。1902 年冬，小仲揆在填写武昌高等小学报名单时，误将姓名栏当成年龄栏，写了“十四”。他发觉后，便将“十”添上几笔改成了“李”字，可是“李四”这个名字不好，正为难时，抬头看见中堂上挂着的匾写着“光被四表”，他灵机一动，在“李四”后加了一“光”字。从此，仲揆有了一个更响亮的名字：李四光。

1904 年 7 月，李四光以优异成绩被破格选送到日本留学，经过三年普通科学习后，又于 1907 年以优异成绩考入大阪高等工业学校。早在童年时代，他就听父亲说过，由于中国的舰船不如日本，中国在甲午战争中吃了败仗。李四光选择了造船专业，并认真学习，立志学成后要为国家建造一流舰船，使中国不再遭受外国欺凌。1910 年李四光毕业回国，次年在北京参加清政府的“游学毕业生考试”，获“最优等”成绩，赐“工科进士”，成为中国历史上最后一批进士之一。

留日期间，发生了一件对李四光人生影响极大的事。1905 年，年仅 16 岁的李四光参加了孙中山筹组同盟会的活动，并宣誓加入同盟会，当时，孙中山抚摸着他的头说：你年纪这么小就要革命，很好，有志气，“要努力向学，蔚为国用”。

这一部分内容是本目的学习重点，建议教师在引导学生阅读本目中“历史纵横”的基础上，由浅入深地讨论“李四光为什么选择造船专业”和“是哪些因素导致少年李四光有‘努力向学，蔚为国用’的志向”这两个问题，以期让学生初步理解导致李四光作出这一选择背后的主观与客观因素。

（2）留学英国，改学地质：为国开矿

中华民国成立后，已出任湖北军政府实业部长的李四光因目睹袁世凯政府的黑暗统治，愤然辞职，决心留学英国读书。1913 年 10 月，李四光入伯明翰大学留学，最初学习采矿。后来，他想到当时的中国，采矿实权都掌握在外国人手中，中国人只能任人摆布，就决定改学地质。李四光希望学成回国，让中国人也能开发自己的矿藏。

1920 年，已获伯明翰大学自然科学硕士学位

的李四光应蔡元培之聘请，回国成为北京大学地质系教授。从此开始了他终身的地质科学研究事业。

这一部分的教学可以在师生交流中完成。建议教师先提出“李四光留英时为什么选择地质专业？他在获得硕士学位后为什么一定要回国工作？”这两个问题，让学生带着问题阅读包括“学思之窗”在内的相关内容并进行思考。在此基础上，教师再引导学生阅读“为中国地质力学奠基”一目中的“学思之窗”，从而在整合相关知识的基础上形成“李四光为什么三次（1910 年、1920 年、1950 年）均选择了回国”这一中心问题，进行讨论，得出初步结论。

第二目“为中国地质力学奠基”

教材主要介绍李四光对中国地质力学的卓越贡献，同时也概要地介绍了李四光在其他领域的科研成果。科学研究是非常艰苦的创造性工作，本目教材展示了李四光不迷信权威，“让事实说话”的科学精神与长期呕心沥血“为真理而奋斗”的献身精神。

（1）为中国地质力学奠基

地质力学是一门边缘科学，按李四光的说法，它的一条腿站在地质学方面，另一条腿站在力学方面，反映地壳运动的一切现象是地质力学考察和研究的对象。地质力学的研究对矿产的分布规律、工程地质、地震地质等方面问题的解决具有重要意义。

李四光为中国地质力学几乎贡献了毕生心血。自 1920 年回国后，李四光一面从事教学，一面致力于中国地质的研究。1927 年起，应中央研究院蔡元培院长邀请，李四光主持地质研究所的筹建并出任所长，任职二十余年。即使在抗日战争的烽火中，他仍带领全所人员，从南京迁到庐山，又迁到桂林、贵阳等地，辗转数千公里，坚持地质科学的研究。正是在长期深入研究的基础上，李四光为中国地质力学奠定了坚实的基础。

1926 年，他发表了《地球表面形象变迁之主因》一文。在这一著作中，李四光在吸收了当时国际先进地质学家思想营养的基础上，根据中国和东亚的地质构造特点，形成了中国的地质理论，并对大块大陆运动的方向性提出假说，这部著作成为李四光在地质力学萌芽时期的代表作。

1945 年，李四光在《地质力学之基础与方法》一书中，率先将力学引入地质构造的分析，正式提出“地质力学”这个名词，地质力学理论始具雏形。1948 年，李四光代表中国出席在伦敦举行的第 18 届国际地质大会，第一次应用他创立的地质力学理论，作了题为《新华夏海的起源》的学术报告，引起强烈反响。从此，地质力学这一新学科正式载入史册，李四光成为公认的地质力学奠基人。

1962 年，李四光完成《地质力学概论》一书，这是他对自己四十余年地质力学理论研究与实践经验的总结。此书成为地质力学的代表作，也是地质力学研究中的一个里程碑。

建议教师围绕“为中国地质力学奠基”这一主题，在引导学生阅读上一目中“历史纵横”的基础上，推出李四光的生平年表（参见案例三），以他的四部地质力学研究论著为基本线索，突显他为科学研究不辞艰辛、四十多年呕心沥血“为真理而奋斗”的献身精神。

（2）在其他科学领域的研究成果

在其他科学领域，李四光也取得了举世瞩目的研究成果：

古生物学研究方面，李四光在 1920 年回国后，陆续采集了大量蜓科化石标本，对其进行深入研究，连“蜓”字也是李四光所创，并被我国古生物学家沿用至今。蜓（tíng），有昆虫化石的一类，壳为石灰质，多呈纺锤形。通过对蜓的种属鉴定，可以较为准确地划分含煤的石炭二叠纪地层的先后顺序，为寻找和开发煤炭资源提供依据。在研究过程中，由于深感描述与鉴定的烦琐，李四光创立了 10 条鉴定标准，提高了鉴定的科学性和准确性，这一标准被中外古生物学家普遍采用。

在冰川学研究方面，李四光最重要的成果是确定了中国第四纪冰川的存在，并最终得到国际学术界的公认。冰川分布是研究地质构造的重要依据，“第四纪冰川”是在地球最新的一个地质年代内，大部分地区多次发生的冰川活动的总称。当时，有些外国人在对中国进行考察后断言“中国没有第四

纪冰川”。1921 年，李四光在太行山东麓首次发现第四纪冰川，却遭到一些外国专家的否定。李四光提出“让事实说话”，在长江中下游和华南地区，开展进一步调查，收集到更多证据。1933 年，李四光请中外学者到庐山实地考察；1936 年，李四光发表《安徽黄山之第四纪冰川现象》，最终推翻了外国人的错误结论。中国第四纪冰川的确立，是我国第四纪地层学和气候学研究上的一个里程碑，它对寻找地下水资源、砂金矿床、选定工程建设场址，都有重要指导作用。新中国成立后，李四光亲自组织指导冰川专业人员开赴西南地区，运用其研究成果为成昆铁路选线、攀枝花钢厂选址等重大工程服务。

建议教师在这一部分内容教学中要深入浅出，让学生明确其研究的价值即可，要注意把教学重心放在突显李四光不迷信权威、“让事实说话”的科学精神上。

第三目“推动中国石油和其他矿产资源的开采”

教材着重介绍李四光为我国甩掉“贫油”帽子所建立的不可磨灭的功勋；此外，以相当简约的笔墨介绍了李四光为我国核能事业的发展与地震预报的探索等方面所做出的突出贡献。

（1）推翻洋人“中国贫油”的断言

自 19 世纪下半期第二次工业革命以来，石油成为人类最重要的能源之一，被称为工业的血液。在 20 世纪前期，以美国为代表的西方国家，为了掠夺中国的矿产资源，曾派遣一批批专家学者来中国勘察和了解矿产的蕴藏情况。一战期间，美国美孚石油公司组织的一支打井队，曾在他们认为最有希望找到石油的陕北一连打了七口探井却一无所获；还有其他一些外国人，也在中国的土地上到处找油，同样是两手空空。于是，他们得出了“中国贫油”的结论。

新中国大规模的经济建设开始后遇到了石油短缺的困难。当时我国只有几个小油井，年产原油约 12 万吨，全国所需石油 80％至 90％都依靠进口。1953 年底，毛泽东、周恩来把李四光请到中南海。毛泽东问李四光对“中国贫油论”的看法，还问道：如果中国真的贫油，要不要走人工合成石油的道路？

早在 20 世纪 30 年代，李四光就预言中国东部新华夏系沉降带中蕴藏着丰富的石油资源。面对毛泽东的垂询，李四光分析了我国的地质条件，明确说明新华夏体系的沉降带既生油又储油，中国的陆地一定有石油。毛泽东、周恩来在认真听取了汇报后，支持他的观点，并根据他的建议，组织力量在松辽平原、华北平原进行大规模的石油普查。不到十年，相继找到了大庆、华北等大油田。这样，不仅摘掉了中国“贫油”的帽子，也有力地证明了李四光独创的地质力学理论。1964 年，周恩来总理在人大政府工作报告中指出：“大庆油田，是根据我国地质专家独创的石油地质理论进行勘探而发现的。”

（2）为发展我国核能事业做出贡献

李四光还以地质力学理论为指导，为我国的核能事业发展做出了突出贡献。李四光早就预见到新中国的国防和经济建设需要铀矿资源，回国时克服重重困难带回了一台伽玛仪，这为后来寻找铀矿发挥了重要作用。1955 年初，毛泽东主持召开中央书记处扩大会议，研究发展核能事业的问题，拉开了我国核能事业的序幕。在这次会议上，身为原子能委员会主席的李四光和钱三强等一起作了工作汇报。在 20 世纪五六十年代，李四光一直关心着铀矿地质的开展，多次听取找铀队伍汇报，进行指导。到第二个五年计划末期，我国已发现一系列铀矿床，铀产量已能保证我国核工业发展的需要。

（3）进行地震预报的探索

1966 年 3 月，河北省邢台地区发生强烈地震，给人民的生命财产造成极大灾难。除了两次亲临震区，周恩来总理还召集了探讨地震预报的专题会议。

地震预报在当时是一个有待解决的世界性难题。面对总理的垂询，已经开始关注这一问题的李四光明确回答，只要注意对断裂带的研究，摸清其中哪些地段还有活动，并设置必要的观测网进行监测，再参考我国历代文献中丰富的地震资料，是可以对地震作出预报的。为了能够探索预报规律，李

四光不顾高龄，深入邢台震区进行考察和研究，开创了活动构造研究与地应力观测相结合的预报地震的途径。后来，李四光曾对辽宁营口等地的地震提出了预见。事实证明，这些预见是正确的。因此，虽然李四光还没来得及对地震预报问题作出更深入的研究就与世长辞，但他的研究成果已饮誉海内外。

1971 年 4 月，李四光因病抢救无效逝世，这盏“光被四表”的科学明灯熄灭了！

在学习本目内容时，建议教师先指导学生阅读相关内容，并寻找出若干个不同领域的“关键词”（参见案例四），使学生能整体地了解李四光对现代化建设的贡献。在此基础上可选择其中的一个领域稍作展开。如可以引导学生联系本课的引言和本目的“历史纵横”部分，了解“中国贫油论”的来历与新中国建国初期严重的石油短缺情况，理解新中国摘掉“贫油”帽子的重大意义，理解地质力学理论的独特贡献与李四光急国家之所急、将研究成果服务于祖国与人民的崇高精神。至于在其他领域的贡献，可以让学生通过自学掌握。

教材的最后一节分三个层次对李四光作了总结性评价。学术地位：我国杰出的地质学家、地质力学的创建者、新中国地质事业的开拓者和奠基人。人格特征：他把一生都献给科学事业，献给祖国和人民。他早年立下报国之志，以国家强大、开发祖国地下宝藏为己任。他有强烈的民族自尊心和自信心。总体评价：以杰出的成就为中国科学工作者树立了光辉的榜样，在中国科学发展史上具有不可替代的位置。对此，周恩来曾特别指出，李四光是一面旗帜，对社会主义建设做出了很大贡献。

正因为如此，李四光作为 40 位中华文化名人之一“落户”在中华世纪坛，在这个“国家先贤祠”里，供全国人民瞻仰纪念；他的一帧帧画像，也走进了我国的中小学校，成为千百万青少年的前进路标。

这部分内容的教学，建议教师再次推出李四光生平年表，抓住李四光的三次归国选择、历时 40 年的地质力学研究等重点内容，指导学生从总体上回顾本节课的主要内容，并以“论从史出”为基本指导思想，得出自己的认识。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

“留学归来，报效祖国”一目。为了帮助学生理解李四光作出这一选择的主客观原因，教师要设计好问题链（参见案例二）并重视呈现方法。在这个过程中需要注意，充分利用教材提供的各种资料，引导学生展开讨论。如第一问“李四光留学日本时为什么选择造船专业”，就不但要让学生关注教材的正文部分，还要引导学生研讨教材提供的“历史纵横”，从而明白，李四光的少年时代恰逢中国在甲午战争中战败，中华民族在面临亡国灭种危机的同时也萌发了各种救国思潮；李四光受到了父亲、孙中山等人的教导与勉励。又如第五问“是哪些主观与客观因素使李四光对祖国如此忠诚”，不但要让学生关注本目内容，也要关注第二目中的“学思之窗”。如果有条件，还可以将李四光在 1950 年的归国放在当时华罗庚、钱学森等大批爱国学者纷纷归国这一背景下加以考察：“‘梁园虽好，非久居之乡’，归去来兮”；“为了抉择真理，我们应当回去；为了国家民族，我们应当回去；……就是为了个人出路，也应当早日回去”，绝不仅仅是华罗庚于 1950 年 2 月归国途中的心声。

“为中国地质力学奠基”一目。教师不但要帮助学生了解李四光在地质力学等领域的卓越贡献，还要帮助学生理解李四光能取得如此成就的主观原因。因此，可以在引导学生阅读第一目“历史纵横”，让学生了解李四光治学态度的基础上，逐步推出李四光生平年表（参见案例三），其中部分内容可以让学生完成，以此突显李四光为创建地质力

学而呕心沥血四十多年这一事实。关于李四光对第四纪冰川的研究，教师要引导学生注意到李四光经过十多年的艰辛研究，才最终推翻了外国人的错误结论。为此可适当补充一些细节，让学生了解李四光“让事实说话”的科学精神。

“推动中国石油和其他矿产资源的开采”一目。需要学生掌握两个层次：一是李四光对国家现代化建设的主要贡献，二是李四光急国家与人民之所急的崇高精神。前者的教学可通过让学生寻找关键词的方式（参见案例四）进行；后者的教学，教师要注意引导学生阅读本目中的“历史纵横”，再向学生提问：李四光为什么在新中国成立初期如此重视石油的勘探问题？在其晚年又为什么重视地震预测问题？引导学生得出结论：李四光急国家之所急，想人民之所想，将科学成果服务于祖国与人民。

2. 教学案例

案例一 导入可用逐条展示“关键词”的方式进行，当学生猜出是李四光时即转入新课。以下“关键词”可供参考：

中国第一首小提琴曲《行路难》的谱写者；

其雕塑和孔子、鲁迅等中华名人一起“落户”在中华世纪坛，供全国人民纪念；

曾是晚清进士、同盟会会员、中国共产党员、中国科学院副院长；

是中国地质力学的创建人；

把“中国贫油论”的帽子甩进了太平洋，他是……

注：1920年李四光应留法勤工俭学同学会之邀前往巴黎。在活动的间隙，他以小提琴独奏形式，谱写了《行路难》，鲜明地抒发了一代知识分子在旧中国黑暗的社会环境中挣扎求索、追求光明的人生历程。中国第一首小提琴曲就这样诞生了。1999年北京大学举行纪念五四运动音乐会，正是以这首《行路难》作为序曲：“行路难，行路难，多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海！”

案例二 讲“留学归来，报效祖国”时，可设计问题链并依次呈现，引导学生由浅入深地探讨李四光为什么选择归国报效祖国这一问题：

（1）李四光留学日本时为什么选择造船专业？是哪些因素导致少年李四光有“努力向学，蔚为国用”的志向？

（2）李四光留学英国时为什么选择地质专业？他在获得硕士学位后为什么一定要回国工作？

（3）1950年春，李四光为什么又一次选择回国？

（4）李四光三次均选择了回国。是哪些主观与客观因素使他对祖国如此忠诚？

案例三 讲“为中国地质力学奠基”时，可推出李四光生平年表（其中部分内容由学生逐步完成），以此直观地突显李四光为创建地质力学呕心沥血四十多年的献身精神：

李四光生平年表

1889年10月26日	生于湖北黄冈
1904年	入日本东京弘文学院普通科学习
1905年	在东京参加同盟会，领誓人是孙中山
1907年	入日本大阪高等工业学校学习造船机械
1910年	毕业回国
1911年	参加留学生廷试，成为“工科进士”
1913年	入英国伯明翰大学学习采矿，后改学地质
1920年	回国，到北京大学地质系执教
1926年	发表《地球表面形象变迁之主因》
1928年	担任中央研究院地质研究所所长
1945年	发表《地质力学之基础与方法》

1948 年	在英国举行的第 18 届国际地质大会上宣读《新华夏海之起源》一文
1950 年	回国，任中国科学院副院长
20 世纪 60 年代初	完成《地质力学概论》一书，此书成为地质力学的代表作
1971 年 4 月 29 日	卒于北京

案例四 讲“推动中国石油和其他矿产资源的开采”时，可请学生进行同桌商讨，找出若干个不同领域的“关键词”，帮助学生较准确地理解李四光对现代化建设的贡献：石油勘探、铀矿资源、地震预测。

案例五 小结可分三个层次进行：

首先，结合李四光生平年表回顾其主要贡献；其次，请一位学生朗诵《行路难》（有条件的话，可以放李四光谱写的小提琴曲《行路难》）；最后，请学生讨论并概括（如果没有时间可以让学生在课后思考）李四光在“多歧路”的人生中，能“直挂云帆济沧海”的主观因素（如从小立志；为科学献身；重视实践；不迷信权威等）。

四、问题解答

【学思之窗】

1. 李四光为什么一定要回国工作？

解题关键：李四光认为自己应当为祖国服务，当时中国的地质科学也迫切需要专门人才。

思路引领：李四光决意回国工作是由当时的主观和客观条件决定的。

答案提示：李四光在少年时代就立下“努力向学，蔚为国用”的志向。他去英国学习的本意就是让国人也能开发自己的矿藏。获得伯明翰大学自然科学硕士学位后，虽然有机会在国外工作，并有优厚待遇，但当时中国的地质科学发展正处于初创时期，迫切需要大量专门人才，李四光想到自己是中国人，应当将自己的所学为祖国服务，因此毅然踏上归国之路。

2. 当时，李四光全家都在英国，他为什么又一次回来了？

解题关键：李四光的“科学救国”之梦，在国民政府统治时期屡屡受挫，新中国的成立让他看到了科学发展、国家复兴的希望，因此他又一次回来了。

思路引领：李四光决定回国为新中国服务，是因为他对中国共产党寄予厚望。

答案提示：李四光学成归国后曾长期致力于地球科学的研究，并在国内外获得了很高声誉。但由于国民党的腐败和长期战乱，他的科学救国理想无法实现，所以对国民党政府十分失望。与此同时，他看到中国共产党为中华民族前途执着奋斗，对此寄予厚望。新中国的成立，使李四光感到科学发展、国家复兴有望，就克服重重困难，决定回国，全力投入国家的现代化建设。

【探究学习总结】

（一）本课测评

1. 李四光在科学研究上取得了哪些杰出成就？

解题关键：李四光在科学研究上的杰出成就有：创建地质力学；发现中国第四纪冰川；创立蜓科化石鉴定标准。

思路引领：理解“科学研究”这一关键词；李四光把一生都献给了地球科学研究事业。

答案提示：李四光自 1920 年从英国学成归国，毕生研究地球科学。他勤奋好学，注重实践，学识渊博，取得了多方面的杰出成就，其中最重要的是创建了具有世界影响的地质力学。运用这一理论，李四光对现代地壳运动的分析、矿产资源的探寻、

地震预报，都提出了自己的独特见解，并经受住了实践的检验。除此以外，他还是中国第四纪冰川的发现者，对蜓科化石的研究也有特殊贡献。

2. 李四光为我国现代化建设做出了哪些突出贡献？

解题关键：李四光对现代化建设的突出贡献有：找到了急缺的石油资源；发现了一系列铀矿床；探索地震预报。

思路引领：理解“现代化建设”这一关键词；李四光从事科学研究的主要目的就是报效祖国。新中国建立后，李四光急国家之所急，将自己的科研成果运用于现代化建设。

答案提示：1950 年，李四光克服重重困难回到祖国后，就急国家之所急，运用自己的科学研究成果，为现代化建设服务，并取得了多方面的成就，其中最重要的就是运用其独创的地质力学理论，提出一整套寻找石油的理论与方法。我国勘探部门据此相继找到了大庆、大港、胜利等大油田，使中国一举摘掉“贫油”帽子，为国家经济建设提供了能源保障。李四光还以地质力学理论为指导，寻找铀矿资源，为发展我国核能事业做出了贡献；他还运用这一理论，对地震预报工作展开了有效研究。

（二）学习延伸

1. 探究活动（略）

2. 阅读与思考

这里所说的两个方面，李四光是怎样实践的？你怎样评价他的一生？

解题关键：李四光将一生奉献给科学，同时又急国家之所急，将科学研究成果服务于现代化建设。李四光既是科技界的一面旗帜，也是青年学生的人生楷模。

思路引领：“两个方面”分别是指基础性的科学理论研究与直接为国民经济建设服务的应用性研究。评价应当全面、客观，也是开放性的。

答案提示：李四光一生中，一方面在基础科学理论方面取得重大成就，另一方面又根据国家建设与人民的需要，将理论成果直接服务于国家与人民。自 1920 年从英国学成归国后，他将毕生的精力投入地球科学研究，并创立具有世界影响的独立学派地质力学。他在冰川学、蜓科化石的鉴定等领域也有独特建树。新中国成立后，他运用地质力学理论服务于国家的现代化建设；并急国家之所急，把主要的研究重心放在寻找国家急缺的矿产资源上，成功地指导了寻找大庆等大油田和铀矿资源的工作。从 20 世纪 60 年代开始，他又根据防震减灾的需要，在地震预报方面做了大量探索，取得明显进展。

李四光把自己的一生奉献给了科学，奉献给了祖国，奉献给了人民。李四光不迷信外国权威、让事实说话的科学精神与杰出成就，为中国科学工作者树立了光辉榜样；李四光“努力向学，蔚为国用”的志向和强烈的民族自尊心与自信心，也是青年学生的人生楷模。

五、资料与注释

1. 原始资料

“中国贫油论”

关于中国石油资源的远景，在五十年代以前，不少地质学家抱着悲观的看法。1915 年至 1917 年，美孚石油公司的克拉普（F. C. Clapp，中国名字叫马栋臣）和菲尔勒（M. L. Fuller，中国名字叫王国栋），率领一个钻井队，在陕北肤施一带，打了七口探井，花了三百万美元，因收获不大走掉了。1922 年，美国斯坦福大学教授布莱克威尔德来中国调查地质，回去写了《中国和西伯利亚的石油资源》一文，发表在《美国矿冶工程师学会会报》上，提出了“中国贫油”的论点。他的文章归纳了三个原因，大意是：中国的中新生代缺乏海相沉积；古生界又是不含油的类型；除西藏、西北某

些地区外，各时代地层都遭受了强烈的褶皱、断裂以及火成岩的侵入。于是他断言："中国东南部找到石油的可能性不大；西南部找到石油的可能性更是遥远；西北部不会成为一个重要的油田；东北地区不会有大量的石油。"从此，"中国贫油"论就流传开来。

——陈群、张祥光、周国钧、段万倜、黄孝葵：《李四光传》，人民出版社 1984 年版

地震是一种地质现象

李四光同志会见中南大地构造室从事地震工作同志时的谈话：

不搞好地质构造工作，地震预报和其它工作就不好进行。

地震是一种地质现象，是地壳运动的一种表现。但是，有人认为这是一种物理现象。我看要这样说也可以，不过，这是一种与地质构造有密切关系的物理现象。总之，这是地球表层一部分地区所发生的现象。有的地区在活动，有的地区则安静。在我看来，这是一种地质现象。因此，地震地质工作是一个首要的问题。但传统的习惯都是按物理的现象来处理，所以一般用物理的手段来了解地震。其实，地震是地下的震动，我们如果从实际情况出发，应该看到地震是在地球里发生的。物理方法是肯定要用的，但是首先要搞地震地质工作。

——李四光：《论地震》，地质出版社 1977 年版

蠙科的分布与层位

《中国北部之蠙科》（1927 年，节选）

含蠙之石灰岩，在中国北部分布甚广。层次亦多。每层有厚不及一公尺者，有二三公尺者，间亦有厚至十余公尺者。砂岩页岩及煤层夹杂于其间。足证低级蠙科繁殖之地，乃浅海，非大洋也。通中国北方各省，除直隶西北部而外，凡有古生时代煤系之处，几无一不夹含蠙石灰岩。主要煤层之地位，往往可依特种含蠙石灰岩之层位而预为测定。即此一端，可知纯粹古生物学上之研究，与矿业之发展，关系何等密切。吾国之从事矿业者，谅早已见及于此，无待赘言。

——李四光：《穿过地平线》，百花文艺出版社 1998 年版

2. 课文注释

第四纪冰川

1921 年李四光带领学生野外实习，在太行山东麓首次发现中国第四纪冰川。此后，他在长江中下游、江西庐山、安徽黄山和华南其他地方，开展进一步调查，收集到更多冰川流行的证据，发表了一系列关于中国第四纪冰川的文章，其中《冰期之庐山》是其代表作之一。经他根据调查的大量资料鉴定后，确定了鄱阳、大姑、庐山三次冰期和两次间冰期，后又提出鄱阳冰期之前还有更老的亚冰期存在。1936 年，李四光在黄山找到了冰磨条痕，发表了《安徽黄山之第四纪冰川》，至此，中国无第四纪冰川之谬论不攻自破。中国第四纪冰川的确立，是我国第四纪地层学和气候学研究上的一个重要里程碑。它在生产实践上对寻找地下水资源、砂金矿床、选定工程建设场址，不仅是有益的，而且是有成效的。

地质力学

这是在地质学的基础上，用力学的原理，研究地壳构造与地壳运动规律的一门新兴的边缘学科。它从地质构造现象出发，追索力的作用，从力的作用方式，来追索地壳运动的方式，进而探索地壳运动起源问题。根据大量的实际资料，分析地应力分布状况和地壳中岩石力学性质，建立了地质构造的三重基本概念，即结构要素、地块形态和构造体系。现已认识的构造体系，至少可划为三大主要类型，即纬向构造体系、经向构造体系和扭动构造体系。通过研究各种类型主要构造体系在大陆上和海洋底下的分布规律，认识到地壳区域运动方向和地壳整体运动的方向的大规模地壳运动起源于地球自转速度的变化，从而提出了地球自转速度自动调节作用的"大陆车阀"假说。地质力学在生产实践中，已应用于以下几个方面：（1）从控制金属矿带与矿田的构造体系特征，追索矿体、矿脉的分布规律；

(2) 推断石油和煤等矿产形成的有利地段；(3) 分析工程建筑地区的地基稳定性；(4) 探索地震预报的途径；(5) 研究地下水（包括热水）聚集和活动的构造条件等。

新华夏构造体系

简称新华夏系。它的主体是由走向北北东（一般走向北 18°—25°东或稍大）的褶皱隆起带和沉降带构成。其中最东边的一条隆起带，构成千岛群岛、日本群岛、琉球群岛、台湾、吕宋、巴拉望和由东北到西南穿过加里曼丹岛的诸山脉。跟着这一隆起带往西，就是为鄂霍次克海、日本海、黄海、东海、南海所淹没的一个沉降带。再往西有朱格朱尔山脉、锡霍特山脉、张广才岭、老爷岭、长白山脉、狼林山脉和由辽东半岛穿过胶东半岛直到淮阳丘陵地带组成的第二个巨大的隆起带。另外，东南沿海丘陵地带——包括武夷、戴云诸山脉，也应该属于这个复式隆起带。紧接着这个复式隆起带的西面，又是一个沉降带，构成松辽平原、渤海、华北平原、华中平原，它还可能在越过南岭以后，更往西南延伸，直到北部湾。再向西又是一个隆起带，即大兴安岭、太行山脉、湘黔边境诸山脉。越过这一隆起带往西，又有一个沉降带，为阴山和秦岭所截断，因而成为呼伦—巴音和硕、鄂尔多斯（陕甘宁）和四川三个单独盆地。在上述褶带中有和它们伴生的张断裂和扭断裂。它的整体构成一个宏伟的多字形构造。新华夏系构造第一级隆起带，愈逼近太平洋方面，火成岩包括酸性岩浆和基性岩浆的活动愈频繁，有时还有超基性岩体侵入。所谓太平洋金属成矿带的主要部分，可能与新华夏系构造的一部分相当。而新华夏系构造第一级沉降带中，有关的沉积矿床也是丰富的。新华夏系构造，是我国东部和东亚大陆濒太平洋地区特有的构造体系，主要在中生代晚期形成，经过第三纪至现在，有的地区，仍有所活动。

3. 学术观点

冰川的起源

关于地球表面为什么会发生大规模冰流现象，有种种不同的意见。其中比较重要的有：

(1) 太阳辐射热减少，地球表面平均温度下降；太阳辐射热增加，地球表面温度也就随着变暖。这种太阳辐射热增减的幅度，并不需要很大，就可以产生冰期和温暖或炎热的气候条件。

(2) 大陆上升，气温下降，积雪扩大，形成相应广泛的冰流或冰盖。

(3) 由于地球轨道的形状、地球自转轴对黄道平面倾斜角的改变和春秋推移现象的影响，地球接收太阳的热的总量和南北两半球接受的热量，也因而改变，以致产生气候的变化，特别是南北半球的气候差别。

(4) 银河系旋转周期变更的影响。

(5) 大陆漂流运动，在不同的地质时期，各有不同。每一个时期，各大陆块接近两极的部分，就成为冰盖形成的策源地。

(6) 由于大气层组成的条件变化，例如有时含水蒸气、二氧化碳和微尘、粒子过多，就会在一定程度上妨碍太阳热直达地面。尤其是水蒸气过多的时候，由太阳送来的热大约有 70％反射到空中去了，这样地面的温度就会降低。

4. 参考资料目录

王恒礼、王子贤、李仲均编著：《中国地质人名录》，中国地质大学出版社 1989 年版。

陈群、张祥光、周国钧、段万倜、黄孝葵：《李四光传》，人民出版社 1984 年版。

李四光：《穿过地平线》，百花文艺出版社 1998 年版。

李四光：《论地震》，地质出版社 1977 年版。



第4课 近代科学之父牛顿

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		
早期科学发明与创造	提出二项式定理、制作天文望远镜、提出光的“微粒说”	牛顿一生的伟大发明创造与他勤奋探索和科学的研究方法的关系	评述牛顿早期发明创造的历史地位和作用	通过编制表格，培养学生归纳概括和将知识系统化的能力；通过阅读传记、利用网络查找资料，开阔视野，拓展知识，并且培养学生查找资料、探究问题的能力	认识到科学来源于生活，来源于积累
发现万有引力定律	1687年《自然哲学的数学原理》出版，“牛顿三大定律”提出		牛顿力学体系的确立，在近代自然科学发展中的地位和作用		科学理论具有预见性，能够推动人类不断探索未知领域
勤奋的探索与科学的研究方法	“归纳—演绎”的科学研究方法		学习牛顿的科学研究方法和勤奋精神		培养学生树立为科学、为真理献身的精神

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 近代科学之父牛顿
  - 早期科学发明和创造
    - 学习生涯
      - 童年时代的发明创造
      - 中学时代的科研与实验
      - 大学时代的成就
        - 二项式定理
        - 微积分的初步计算
    - 黄金岁月
      - 光学成就
        - 折射望远镜：奠定光谱学基础
        - “波动说”的提出
      - 天文学成就：反射望远镜，对天体观察进入新阶段
  - 发现万有引力定律
    - 万有引力定律的提出和意义
    - 《自然哲学的数学原理》出版及意义
      - 时间：1687年
      - 意义：牛顿力学形成完整的力学理论体系
  - 勤奋的探索和科学的研究方法
    - 勤奋探索的精神
    - 科学的研究方法：“归纳—演绎”法

2. 教材分析与建议

重点

牛顿力学体系的形成在科学史上的重要地位和作用，牛顿能够成为近代科学之父的原因

难点

牛顿力学体系的形成在科学史上的重要地位和作用

教材内容分析与建议

本课教材主要从三个方面介绍了近代科学之父牛顿在科学领域的伟大成就，以及取得这些成就的原因：牛顿早期的科学发明与创造、万有引力定律的发现、勤奋的探索和科学的研究方法。这些内容一方面介绍了牛顿一生的伟大科学发现和创造，说明牛顿为什么被称为“近代科学之父”，另一方面介绍了牛顿取得巨大成就的原因——勤奋的探索和科学的研究方法，说明牛顿为什么能够成为“近代科学之父”。内容涉及牛顿的童年、中学时代、大学生活、艰苦的研究生活和勤奋的探索精神等。与内容相关的图片、漫画、实物和文字资料非常丰富。建议教学中进行适当拓展，增加学生对牛顿和牛顿科学成就的进一步了解。

本课引言由文字和插图两部分组成，文字部分简单介绍了牛顿在科学领域的重要地位，插图是牛顿坐在桌前的画像。

建议教师首先引导学生阅读引文内容，观察插图。然后向学生提问：为什么牛顿被称为近代科学之父？在学生回答的基础上，教师总结，引导学生进入本课的学习。

第一目“早期科学发明与创造”

教材以时间为线索，讲述了牛顿童年、中学和大学时代的生活学习以及早期的发明、创造和科学发现。教师可以结合教材，适当补充材料，说明牛顿的学习、生活和早期成就，使学生认识到更真实、更生活化的牛顿，从而使学生走近伟人，感悟其品质和精神。

（1）牛顿的童年

牛顿生活的年代是17世纪中期至18世纪早期，正是欧洲社会发生巨大变革的伟大时代。资本主义进一步发展，自然科学有所突破，思想文化继承了文艺复兴时期的人文主义，进一步发展为启蒙运动时期的理性主义。

1643年，牛顿出生在英国北部一个叫乌尔索普的小村庄。他的父亲继承祖产，是当地一个有钱人。他的母亲汉娜是一个出身没落贵族家庭的有教养的大家闺秀。牛顿快要出生的时候，36岁的父亲突然病逝。据说牛顿出生的时候身体很弱，当时流传着这样一个小故事：“被雇来帮助牛顿母亲汉娜的两个女佣，被差遣去一个夫人家里拿药；很显然牛顿太孱弱了，这两个女佣取到药回来时，她们以为来不及了，那孩子必定已经死了，就坐在台阶前休息。”牛顿3岁的时候，母亲汉娜改嫁，牛顿的童年时代是和外婆一起生活的，一直到11岁母亲因第二位丈夫去世重新回到牛顿身边。童年时代的牛顿动手能力很强，他小时候制作的模型有风筝、日晷、纸灯笼等。

建议教师把牛顿生活的时代特征简明地加以说明，这样有助于学生学会把历史人物放在特定的历史条件下去理解、认识和评价。

（2）牛顿的中学时代

牛顿在格兰萨姆镇的国王中学上学，由于离家较远，租住在一家药房的楼上。房东先生是一位药剂师，平易近人，热情开朗，牛顿可以在他身旁看他工作和提出问题，从而给了牛顿早期的化学概念，也给了他自己做实验的机会。牛顿喜欢做实验，他把自己看到的现象都记录下来。有时候把药瓶旁边的说明书抄录下来，甚至自己还可能创造一些配方。在国王中学的时候，牛顿曾经与同学打架，那个同学的成绩比牛顿优秀。于是“战斗”结束以后，牛顿就宣布学习成绩一定要超过欺负过他的那个家伙，从此牛顿勤奋学习，在短期内成绩迅速超过了那个同学，而且跃居全班第一。牛顿16岁的时候，在学校里已经很有名气了，校长认定他是个应该进大学的候选人。可是，他的母亲汉娜并不重视教育，尽管她的哥哥受到剑桥大学的教育，但汉娜却认为没有多大必要让牛顿继续接受教育，不识字也能把农场经营得很好。校长的坚持使汉娜做出了一个决定，让牛顿辍学回家。在17世纪的时候，这个决定并不令人意外。辍学在家的牛顿总

是寻找一切机会追求知识，表现出强烈的求知欲望，对农场上的工作显得心不在焉，被人们认为生活马虎、散漫。当地的地方法院至今仍记载着牛顿被处罚的情况：1659 年牛顿被罚了 3 先令 4 便士，处罚原因是“放任他的羊群破坏了田野小树”。另外两次罚款，每次都是罚款 1 先令，是因为“放任他的猪群践踏玉米田”和“纵容他的田园篱笆毁损不予修理”。国王中学的校长看到牛顿展现出的无穷求知欲望，再次劝说汉娜，再加上汉娜哥哥（牛顿的舅舅）的劝说，汉娜终于同意让牛顿去上学了。这样，牛顿通过考试，在 1661 年成为剑桥大学的学生。

建议教师：着重从牛顿的强烈求知欲望来介绍牛顿的中学时代，使学生知道牛顿在中学的优异成绩来源于其刻苦勤奋。

（3）牛顿的大学时代

牛顿是以减费生的资格进入剑桥大学的。17 世纪的剑桥大学还不是一个纯粹研究学术的地方，大学当局不仅管理着学校和学生，而且还干预剑桥的市政，甚至连市长的决策都会受到大学当局的干预和反对。英国从亨利八世主政以来，国王有法定权力可关闭国内的任何大学并占为己有，故而大学一向都效忠于王室。牛顿进入剑桥大学，只能处在社会的底层：减费生只比仆人好一点，要为特权学生收拾房间、清洗便器以贴补学费。

在剑桥大学，牛顿开始既不出色，也没有引起教授的注意。牛顿向来是一个专心用功的学生，大学的必修课程也要求十分紧迫，可是他的努力却大都花费在必修课程以外的知识上。牛顿和达尔文、爱因斯坦、霍金以及另外一些牛顿之后的伟大科学家一样，对于作为一个好学生所必须通过的许多考试，往往会准备不足。牛顿在考试所需复习的正式课程方面不甚用功，结果他毕业的时候没有得到什么特殊的荣誉。斯蒂克利（第一个写牛顿传记的作者）记述：“牛顿爵士在接受文学学士学位的仪式上被安排在第二列，属于人们戏称的输掉银币者。”（“输掉银币者”是指当时的一个传统：学生要向考试官缴纳 9 枚银币，如果学生考得好，考完之后银币发还给他；如果考得不好，钱就没收了）但是，无论 22 岁的牛顿以何种成绩毕业，都不会影响他作为伟大科学家的声誉。更何况牛顿在大学毕业前夕，就提出了数学上有名的二项式定理以及微积分的初步算法。这一成就已经站在了当时数学研究领域的顶峰。所以有人说，即使牛顿没有别的成就，仅仅靠这个定理也足以使他在科学史上留下不朽的美名。

（4）牛顿的早期成就

牛顿从一个大学新生到成为剑桥大学卢卡斯讲座教授，总共费时 8 年。他以惊人的速度攀登学术地位的阶梯，也以惊人的速度同时进行科学和数学的研究工作，终于使他的名字镌刻在不朽的历史丰碑上。

巴罗教授是第一任卢卡斯讲座教授，这个职位的人选是由卢卡斯基金委员会指定的，只有真正有学问的人才能担任这一职务。1668 年，巴罗教授推荐牛顿担任第二任卢卡斯讲座教授的职位，1669 年牛顿就担任了这一职务（当时他还不到 27 周岁）。1665—1666 年英国发生可怕的瘟疫，牛顿回到自己的家乡乌尔索普。这两年中，牛顿在光学、数学、力学等领域的研究都取得了重大的进展。可以说牛顿在乌尔索普的日子里产生了许多灵感和直觉，而且这些思想日后变成了伟大的定律，成为近代科技的基础。但乡居期间培养出来的思想并未成熟也未定型，这是牛顿的知识快速发展时期，也可以说是牛顿迈向成功的起步。关于牛顿与苹果的故事就是这个时候出现的，它说明牛顿开始思索重力观念的延伸问题。牛顿一生的工作习惯是手边能够拿到的，都可以用来写东西，在他母亲不久前用过的一张旧契约的背面，牛顿留下了他的思考历程。这张羊皮纸一直保留至今，上面写满了摘要和计算，那上面记载的东西最后导引出万有引力定律，但是也反映出牛顿那个时候的思考是不完善的。

1667 年牛顿重新回到剑桥大学，为取得文学硕士和研究员资格做准备。对牛顿来说争取研究员资格的工作很重要，没有这个资格，他就无法继续留在剑桥，也许从此就默默无闻，或者到偏远地区当一个教区的牧师。经过严格的测试，牛顿终于成为剑桥大学的研究员。1668 年牛顿成功地写了一

篇著名的数学论文《无限级数的分析》。巴罗教授觉得这是一篇很有分量的论文，于是把它推荐给另外一位数学家、英国皇家学会院士约翰·柯林斯。柯林斯教授非常希望发表这篇论文，但巴罗无论怎样也无法说服牛顿答应。因为牛顿从来不发表那些自己认为半生不熟的概念，也不愿提出尚未用数学表达或以实验具体化的过程。最后，牛顿只同意巴罗教授把自己的名字透露给柯林斯教授。尽管牛顿不愿意发表这篇论文，可还是同意把论文交给皇家学会的主席和有限的几位具备这方面专长的会员阅读。同年，牛顿在天文学研究领域也作出了很大成绩。他设计并制作了世界上第一架反射望远镜，牛顿通过这架望远镜，考察行星运动，分析潮汐现象，预言地球不是正球体。这架反射式天文望远镜是完全由牛顿自己独立完成的，他用自己的配方做成合金，制造反射镜，自己凿模子，自己打光、做镜筒、装置部件、调整角度距离等。这架望远镜清晰度极佳，可以清楚地观测到木星及其卫星群，也可以看到金星的角。1671 年底，牛顿勉强同意让巴罗将天文望远镜带往皇家学会。好几年以后，伦敦的工艺师们试图仿制一具可用来观测的反射式天文望远镜，结果统统失败。

牛顿在光学领域的研究也有了很大的突破。在剑桥大学的时候，牛顿就开始研究光学，做了许多实验，写下很多研究心得。他仔细地观察光线穿过羽毛和各种织物所产生的折射现象，记载下“用羽毛或黑纱挡在我的眼睛和照射进来的太阳光线之间，就可以看见没有的光彩”。牛顿通过三棱镜对太阳光进行反射试验，证明日光即白光是由七色光组成的，还进一步说明了物体颜色的形成原理。他的实验和结论奠定了后来光谱学的基础。

牛顿作为卢卡斯讲座教授，第一次上课就是以光学为主题，以自己的发现和严格的数学支持来讲课。可是他那一小群学生则茫然无知，谁也没有意识到牛顿所讲述的理论基础，正是他后来的著作《光学》中的材料，是他对物理世界伟大贡献的两大支柱之一。因此，牛顿第二次上课的时候没有一位学生来听，不但如此，甚至在后来的 17 年间，几乎每一次上课都一样。很少有学生去听他的课，更难得有学生听得懂他的课。

1672 年，牛顿被选为英国皇家学会院士。这年牛顿将自己光学论文《关于光和色的新理论》送交学会。牛顿在这篇论文中提出光的本质是“微粒”的学说。这个学说与后来的荷兰物理学家惠更斯的“波动说”构成了关于光的两大基本理论。

第二目“发现万有引力定律”

这一目教材主要介绍了牛顿提出万有引力定律的过程及其在科学研究领域的意义和地位等。建议教师可以着重从两个方面来安排教学：一是从万有引力定律的提出过程来探究灵感与勤奋的关系；二是通过讲述万有引力定律在科学史上的伟大意义来进一步认识牛顿的伟大贡献。

(1)《自然哲学的数学原理》的发表

1687 年牛顿的科学巨著《自然哲学的数学原理》发表，提出了物体机械运动的三大定律和万有引力定律，这些定律构成一个统一的体系，把天上和地上的物体运动概括在一个理论中，牛顿力学体系确立起来。人们把牛顿力学体系的建立作为近代科学形成的标志，认为这是人类认识史上对自然规律的第一次理论上的概括和总结，所以有人把它誉为“从古至今最伟大的科学巨著”。

促成这部伟大科学巨著诞生的是英国著名天文学家哈雷。1684 年的一天，有三个人约好在伦敦的一家咖啡馆见面，一个是牛顿，一个是哈雷，还有一个是牛顿学术上的死对头胡克。哈雷一向对行星运行的原理很感兴趣，他向另外两位请教一个问题：“行星环绕太阳运行的作用力，会与其跟太阳的距离平方成反比吗?”胡克指出根据此原理的所有天体的运动定律都有待于证明，还说他已经证明过这个结果，只是不愿意向任何人透露这个秘密，但是胡克并没有作出令人信服的解释。哈雷在与牛顿的接触中，逐渐摸到他的脾气。有一天哈雷问牛顿：“如果行星受太阳的吸引，且它们之间的作用力和它们的距离平方成反比的话，依你看来行星所走的路线是什么形状呢?”牛顿毫不犹豫地回答是椭圆形的。哈雷博士既惊喜又诧异，连忙问他是怎样知道的。牛顿回答说：“怎么，是我计算出来的呀!”哈雷当场请教计算的方法。牛顿立即在纸堆

中翻寻，可是他找不到计算的草稿，他答应重新计算后寄给哈雷。

哈雷等了三个月，终于得到了一本超过他所期望的文稿，名为《绕转物体的研究》，这就是后来《自然哲学的数学原理》的初稿。

(2)《自然哲学的数学原理》的意义和地位

《自然哲学的数学原理》这本书最后于1687年才出版。但是在发行之后的10年间，第一版的销售量不超过数百套。可是今天，这本书已经发行了不止100版，它的译本几乎涵盖了世界上的每一种文字。这本书的出版像一阵旋风席卷了整个欧洲，受到各种各样的评审。哈雷第一个在皇家学会的《通报》中发表了书评，随后的一年中，欧洲大陆的学术杂志都陆续出现了该书的书评，这些评论终于确立了牛顿的国际声誉。

《自然哲学的数学原理》不仅使牛顿闻名世界，也使世人对宇宙的认识有了革命性的转变，还对科学产生了革命性的影响。同时，这本书也打开了工业革命的大门。牛顿除了解决潮汐如何产生、彗星如何划越天空等困惑人类的古老问题之外，还引入了较新的观念，为力学和动力学的研究奠定了基础，在其后的一个世纪内，创造了持久且真实的人类文明演变。若没有这样的了解，大自然的各种力就不会得到利用，而这正是工业革命的成就。它将人类从黑暗中，从对大自然的奇想中，拉往科技时代，拉向操控宇宙之力的时代。

第三目“勤奋的探索与科学的研究方法”

教材主要从牛顿的勤奋专注和科学的研究方法这两个方面来分析牛顿取得伟大成就的原因。

(1) 牛顿的勤奋探索

牛顿对科学研究的专注程度已经达到狂热的地步，让他身边的人都感到吃惊。有一个叫汉弗莱的人，曾经做过牛顿的助手，协助牛顿抄写文件和做实验。他对牛顿写《自然哲学的数学原理》那段时间的生活做了这样的描述：“他对自己的研究是如此专注和认真，以致他吃得很少，时常根本忘记了要吃东西……他难得上床睡觉，直到清晨两三点，甚至五六点才就寝，也仅睡四五个小时而已。特别是春天和秋天，他经常把自己留在实验室里，有一回长达六星期之久。炉火日夜不停地燃烧，他整夜地坐守在火炉旁，然后下一夜轮到我看守，如此轮替直到他完成化学实验为止。”

由于牛顿不愿意在完全准备妥当之前透露他的构想，所以他近乎发狂地工作。汉弗莱说：“我从来没有见过他做过任何运动或休闲活动，既不骑马兜风、散步，也不玩滚木球或任何其他运动。他几乎从不离开书房，好像一分钟不做研究就会损失几小时的宝贵光阴。他既努力又认真……他吃得很少，时常还忘记了吃东西，我有时到他的书房发现他完全没有碰过食物。当我提醒他时，他会说‘我没吃吗?’然后走到旁边，站着吃一两口就算吃过饭了。我可以说，我从未看过他坐在餐桌旁吃饭。”

建议教师可以让学生自己查找资料，相互交流。如果教师能够让学生自己来讲述牛顿勤奋探索的情况，教学效果则更好。同时建议教师通过“学思之窗”来引导学生认识牛顿谦虚谨慎的治学态度。

(2) 科学的研究方法

中世纪时候，靠推理得出结论的研究方法十分盛行。到文艺复兴时代，意大利科学家伽利略自制望远镜观察天体，发现了许多以前无法用肉眼看到的星体，为科学发展做出了很大的贡献。他注重实验和实践，创立了实验和论证相结合的研究方法，被视为近代实验科学的奠基人。培根提出了唯物主义的科学研究方法。牛顿就是在前人方法的基础上从事科学研究的。牛顿的研究方法被后人总结为“归纳—演绎”法，他在实验中得出结论后，还要在进一步的实验中证明自己所得出结论的正确性，这是近代科学研究方法，牛顿是第一个充分使用这种方法的人。正因为牛顿将这种严谨的科学态度和勤奋的探索精神相结合，才做出了科学史上的伟大成就，并为近代科学的发展奠定了基础。

建议教师引导学生比较牛顿的研究方法与之前的科学研究方法，使学生认识到科学方法、科学态度、科学精神在学习、研究工作中的重要性。

最后小结，通过介绍牛顿的纪念碑来总结牛顿一生的工作和成就。1727年4月4日，牛顿下葬于西敏寺。四年之后，后人为牛顿修建了一座巴洛

克式的纪念碑，纪念牛顿一生多方面的工作和成就。景观中有一群小天使，其中一个玩弄棱镜，一个玩弄望远镜，还有一个手拿一枚新铸的金币（牛顿曾经负责造币厂的工作）。牛顿的浮雕是整个纪念碑的主体，被一群小天使围绕着，他严肃地倚着四本成垒的书，书名是《光学》《原理》《神学》《年代学》。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课主要介绍牛顿一生中最主要的科学成就和取得这些成就的原因。这样的教学内容决定了其历史思维的力度不是很大，比较容易理解。教师要思考的是如何使学生从伟大历史人物身上感受到他们的伟大品质，如牛顿的勤奋、专注、刻苦的探索精神，实事求是、科学的探索方法，谦虚、谨慎的治学态度等等。启迪学生的心智，感悟历史，这也是历史教学的重要目标。学生可以在历史中寻找先人的智慧财富，可以体验和领略历史人物的风采，可以体会真实深刻的人生。因此教师要从这个角度去进行教学设计，尽量让学生自己去走近牛顿，走近历史，从而使牛顿和历史走进学生的心灵。

关于牛顿早期的科学发明和创造，可以讲述牛顿小时候的日常生活和学习，甚至可以讲讲他在中学时代的打架，使学生感受到牛顿虽然是一位伟大的科学家，但他也是一个真实的生活中的人物。这样就使历史人物形象鲜活起来，贴近学生，贴近生活。

关于牛顿发现万有引力定律，可以介绍那个时代的伟大人物为牛顿的发现打下的基础，使学生认识到科学的发展是经历了一辈又一辈的科学家不断努力和不断创新的结果，使学生感悟到人类文明的进程是人类付出巨大努力的结果。牛顿发现万有引力的过程，是偶然性与必然性的统一。可以设计这样一个问题："牛顿凝视苹果落下的瞬间一直被看成是引发牛顿导引出万有引力灵感的一刻。但是也有人认为这不过是后人出于特殊的原因，捏造的一个故事而已。你认为苹果坠落的故事是真实的吗？"

关于勤奋的探索和科学的研究方法，教师可以讲述牛顿在进行科学研究时的专注来表现他的勤奋，可以介绍"归纳—演绎"法这一科学方法的产生。

最后小结牛顿的伟大成就。牛顿是英国物理学家、天文学家和数学家。在天文学方面，1672 年牛顿创制了反射望远镜；他还解释了潮汐的现象，指出潮汐的大小不但同朔望月有关，而且与太阳的引力也有关系；另外，牛顿从理论上推测出地球不是球体，而是两极稍扁、赤道略鼓，并由此说明了岁差现象等。在物理学上，牛顿基于伽利略、开普勒等人的工作，创立了三个运动基本定律和万有引力定律，并建立了经典力学的理论体系。在数学上，牛顿提出了"牛顿二项式定理"，并和莱布尼茨几乎同时创立了微积分学。在光学方面，牛顿发现白色日光由不同颜色的光构成，并制成"牛顿色盘"；关于光的本性，牛顿创立了光的"微粒说"。在牛顿的著作《自然哲学的数学原理》中，他用数学解释了哥白尼的日心说和天体运动的现象。所以牛顿被称为"近代科学之父"。

2. 教学案例

教师可以采取小组学习的方法，分组了解牛顿在不同历史时期的学习、生活和成就，然后在课堂上进行交流。

一、准备工作。全班同学分成四个小组，分别查找有关下列四个问题的资料：第一，牛顿的童年时代和中学时代；第二，牛顿的大学时代；第三，牛顿发现万有引力定理；第四，牛顿晚年的研究。

二、课堂交流。经过准备，学生在课堂上交流自己查找的有关牛顿的资料，共同概括出牛顿一生的主要成就。

三、总结讨论：牛顿为什么能够取得这些重大研究？

四、问题解答

【学思之窗】

1. 你怎样看待牛顿的学习方法？

解题关键：牛顿的学习方法是科学的。

思路引领：牛顿通过做实验、记笔记，积累知识；对知识进行分类整理。

答案提示：牛顿的学习方法是科学的。通过做实验、记笔记，积累数据，并能够把知识进行分类整理。这样的学习方法与当时的“归纳—演绎”科学研究方法是一致的。

2. 牛顿以怎样的态度看待他所取得的成就？在他身上我们能够学到科学家的哪些优秀品质？

解题关键：认真体会牛顿的名言。

思路引领：牛顿的态度是非常谦虚的。

答案提示：牛顿对待自己取得的成绩是很谦虚的。我们可以从科学家身上学到虚怀若谷的谦虚态度和严谨的科学研究态度，还有勤奋的探索精神等。

【探究学习总结】

（一）本课测评

1. 牛顿的一生有哪些重大理论发现？这些理论发现的贡献是什么？

解题关键：牛顿之所以被称为“近代科学之父”，是因为牛顿一生的重大理论发现很多。

思路引领：可以从天文、数学、光学等方面进行概括。

答案提示：牛顿是英国物理学家、天文学家和数学家。在天文学方面，他解释了潮汐现象，指出潮汐的大小不但同朔望月有关，而且与太阳的引力也有关系；牛顿从理论上推测出地球不是球体，而是两极稍扁、赤道略鼓，并由此说明了岁差现象等。在物理学上，牛顿基于伽利略、开普勒等人的工作，建立了三条运动基本定律和万有引力定律，并建立了经典力学的理论体系。在数学上，牛顿创立了“牛顿二项式定理”，并和莱布尼茨几乎同时创立了微积分学。在光学方面，牛顿发现白色日光由不同颜色的光构成，并制成“牛顿色盘”；关于光的本性，牛顿创立了光的“微粒说”。在牛顿的著作《自然哲学的数学原理》中，他用数学解释了哥白尼的日心说和天体运动的现象。牛顿力学体系的建立是近代科学形成的标志，是人类认识史上对自然规律的第一次概括和总结。

2. 牛顿为什么能够有这些重大发现？

解题关键：牛顿取得这些成就，是与牛顿自身努力和当时的社会发展分不开的。

思路引领：前人的研究成果、牛顿的努力和创新。

答案提示：在吸收了前人研究成果的基础上，牛顿勤奋探索，并采用科学的研究方法。

（二）学习延伸

1. 探究活动（略）

2. 阅读与思考

结合牛顿的科学成就与研究方法，分析他这句话的含义。

解题关键：前人的研究成果，牛顿的努力和创新。

思路引领：牛顿科学成就的取得与研究方法的采用，都是在前人的基础上加以发展创新的结果。

答案提示：牛顿在大学里，就已经了解到哥白尼、伽利略和开普勒在天文学方面的研究成果，他相信开普勒提出的行星按一定轨道运行的理论。在此基础上，牛顿进一步思考行星为什么会这样运

动，最终牛顿得出万有引力定律。牛顿所采用的“归纳—演绎”方法也是建立在伽利略、培根等科学家的研究基础上，他是第一个充分使用这种方法的人。牛顿把前人都看作自己的朋友，但又不盲目地迷信前人，而是不断发展、创新，所以牛顿说“我更好的朋友是真理”。

五、资料与注释

1. 原始资料

坠落的苹果

牛顿发现万有引力的灵感从何而来，一直为人们所津津乐道的故事，就是苹果落地。这个故事已经流传了300多年，实际上，没有对前人已有知识的掌握，没有充分的科学思考，牛顿不可能一下子发现这个道理。关于苹果落地，有几种说法：

首先斯蒂克利，这位传记作者在牛顿去世的前一年，也就是1726年春天，到这位伟大科学家最后定居的肯辛顿访问，他们两人在花园中散步的时候，牛顿向斯蒂克利指出，正是在这样的地方，他第一次觉悟到重力的道理。斯蒂克利觉得十分有意思，在回忆这件事情时就加以强调。他说：“在几株苹果树阴之下，只他和我两人，谈论了许多事情，他告诉我，当年正是在与此相同的情景下，重力的观念进入了他的脑中。那一刻刚好落下了一个苹果，他开始陷入冥思。”

另外一个故事是极端崇拜牛顿的伏尔泰写的，他的著作《牛顿哲学原理》使这位英国科学家扬名法国。在该书的英文版中，他说：“根据牛顿的外甥女康杜伊特太太所说，牛顿回到乡下之后，看到园子里的果子落满地上。就在1666年的某一天，他陷入沉思之时，忽然想到物体掉落地面所走的是一条直线，如果这条线一直延长下去，它几乎会通过地球中心。”

另外还有一桩当年的传说，是由彭伯顿传下来的。彭伯顿是《原理》第三版的主编……他叙述那情景的手法也很相近：“导致他写出《原理》的最早思想启发，是在1666年逃避大瘟疫、从剑桥回家之后产生的。他时常单独坐在园子里，并陷入了对重力的沉思。”

——[英] 迈克尔·怀特著，陈可岗译：《最后的炼金术士：牛顿传》，中信出版社，辽宁教育出版社2004年版，第110—112页

牛顿的治学态度

牛顿的勤奋与严谨，是他能够做出重大发现的因素之一。这里仅举几例。

1664年的夏天至秋天，牛顿做了许多实验……但是，他对光的实验从狂热到失去自制，短短几天之内，就做了两个几乎使他眼睛全瞎的实验。

第一个近乎造成悲剧的，是他直视太阳过久。……他于1691年给他的政治哲学家朋友洛克写的信中，提到那段1/4世纪之前的经验：“我用右眼透过玻璃片看太阳，经过很短的时间之后，转过身来面向房间里的黑暗角落，张大眼睛来观察暂留印象。起先看到一圈圈有颜色的光环，接着光环逐渐减弱，最后终于消失……这样继续试了几小时之后，我的眼睛竟无法看见光亮的物体了……眼前总是有一个大太阳，使我既不能读又不能写，只好把自己关在黑暗的房间里。三天之后视力才恢复过来，那三天时间我用尽一切方法以逃出太阳的幻影。”

……

“我用一把钻子顶住眼眶骨头和眼睛之间，尽可能地接近眼球处，将钻子的尖端挤压眼球的后面，使我的眼睛突出，就会看到好一些白的、黑的和有颜色的光环。当我不断地用钻尖搓揉眼球时，这些光环更加显著；但是，如果眼球和钻尖都停止不动，而眼球仍然被紧紧压住，光环会逐渐变弱而

最终消失。在我再度搓动眼球或钻尖时，光环即重新出现。”

“年轻与热情奉献是一回事，但是用尖钻来顶住眼球，大多数人都会认为是做得太过火了。这样做的结果搞不好会永久失明的，那么在牛顿几乎要展开其科学生涯之前，他就先将自己毁掉了。”

——[英] 迈克尔·怀特著，陈可岗译：《最后的炼金术士：牛顿传》，中信出版社，辽宁教育出版社2004年版，第72—73页

2. 课文注释

万有引力定律

这是17世纪牛顿在研究天体运动时所发现的规律，后来被称做万有引力定律。这个定律说的是：两个物体之间的万有引力和它们每一个的质量都成正比，和它们之间的距离的平方成反比。这个定律可用下面的公式表示：

$$F=G\frac{m_1m_2}{r^2}$$

式中m_1和m_2分别表示两物体的质量，以千克为单位；r表示它们之间的距离，以米为单位；F表示它们之间万有引力的大小，以牛为单位。G是一个比例常数，叫万有引力常数，它的数值是$G=0.667\times10^{-10}$牛·米^2/千克^2。

“万有引力”一词的来历：

牛顿从1665年到1685年，花了整整20年的漫长时间，才沿着离心力—向心力—重力—万有引力概念的演化顺序，终于提出“万有引力”这个概念和词汇。这些概念的相继转变和证明在科学研究的道路上是来之不易的，没有一个个层次的分析概括，没有观念上质的不断飞跃，是不可能的。牛顿在《原理》第三卷……至于“万有引力定律”一词的来源，说法不一。但拉普拉斯在1796年发表的《宇宙体系论》中，曾经提到“万有引力原理”，这可能是最早的说法之一。

牛顿发现万有引力定律的时间应在1685年春。

——阎康年：《牛顿的科学发现与科学思想》，湖南教育出版社1989年版

《自然哲学的数学原理》

《自然哲学的数学原理》通常简称《原理》。在结构上，它是以哈雷写的并由理查森译成英文的颂诗开始，接着是牛顿为第一、二、三版的序言和科茨为第二版写的长序。然后是定义和运动定理或定律。定义有8个，它们是关于质量、动量、惯性、外加力、向心力、向心力的绝对量、向心力的加速度量和向心力的动量。并有一个关于绝对的和相对的时间、空间、处所和运动的定义及其说明的注释。《运动定理或定律》中包括3个运动定律和6个系及一个注释。再后，即正文，由第一、二、三卷组成。第一卷主要是理论基础，有数学和万有引力定律。第二卷介绍流体力学的开创性研究。第三卷介绍天体力学和宇宙系统的开拓性研究。

《原理》共有三个拉丁文版。第一版由牛顿本人写作，由哈雷负责审定、印刷。第二版发表于1713年，由科茨负责校订、印刷并写了很长的序。第三版发表于1726年，由彭伯顿负责校订和印刷。它已经被译成荷兰文、英文、法文、德文、意大利文、日文、罗马尼亚文、俄文、瑞典文和中文（1935年）等文字。

归纳法与牛顿的科学研究方法

归纳法是17世纪英国哲学家培根提出的科学研究方法。培根（1561—1626年）的主要著作有《论学术的进展》《新工具》《新大西岛》等，其著作除了政论和道德哲学之外，还广泛地探讨科学研究的方法。他在科学上最重要的贡献是首先将在现代称为实验方法或归纳法的逻辑方法整理成型。

在对笛卡儿等人的科学活动进行研究时，培根反对科学概念是纯粹由哲学推论出来的说法，也不满意笛卡儿未将亚里士多德的理论完全抛弃，而去接受他以演绎法所得到的科学观点。他思考用一种由宗教来推动，以严格的逻辑法则作指导，最后用实验来证实的科学，最终目的是获得一种完全的了解和实际的应用。培根的科学方法奠定了科学革命的基础，使以后世世代代的自然科学家，包括牛顿在内，得以受惠。

牛顿在科学研究中和写作中所用的方法是不同的。在科学研究中，他关心的是认识客观事物的规律，从实验和观察开始，然后通过分析、比较、模拟、因果联系、抽象和数学推理等方法，进行归纳，探索事物的本质和普遍规律，从而上升为理论。在写作中，他往往采用欧氏几何的公理系统，即演绎法，以便使在实验和观察基础上，通过归纳所揭示的事物本质、属性，以及提出的定理或定律，能够应用到各种现象上，从而得到验证和应用。如果发现了例外，再对原理进行修改，以扩大其普遍性。

在牛顿行之有效的科学方法中，还有沉思默想和敏锐的直觉。他对科学研究的兴趣和强烈爱好，对于科学真理的顽强追求，是他献身于科学事业的精神动力。这种动力与他内向孤僻的性格相结合，使他在各种争论、烦扰和社会动乱条件下，能够沉思默想和刻苦钻研。同时，广博而精深的知识，做过并汇集了大量的实验和观测结果，熟练地运用逻辑推理与数学分析的能力，加上自身的天赋和长期积累的科研经验，使他能够凭直觉做出正确的判断。科学研究上的严谨和求实也使牛顿的研究成果更加可信。

3. 学术观点

20 世纪前期科学家、思想家对牛顿的评价

爱因斯坦在 1927 年为纪念牛顿逝世 200 周年所写的文章中说：

“我们觉得有必要在这样的时刻来纪念这位杰出的天才，在他以前和以后，都还没有人能像他那样地决定着西方的思想、研究和实践的方向。他不仅作为某些关键性方法的发明者来说是杰出的，而且他在善于运用他那时的经验材料上也是独特的，同时他还对于数学和物理学的详细证明方法有惊人的创造才能。由于这些理由，他应当受到我们最深挚的尊敬。”

——许良英等编译：《爱因斯坦文集》第一卷，商务印书馆 1976 年版，第 222 页

英国思想家罗素也说过一段在史学理论上曾引起争议的话：

“我相信卓越的个人对于创造历史贡献甚多，我认为，如果 17 世纪中 100 名最优秀的科学家在幼年时就死去的话，整个工业社会里的普通人的生活就会与现在的情况完全不同。”“17 世纪，尤其是伽利略、笛卡儿、莱布尼茨和牛顿，在对于我们理解自然界方面，要比除了古希腊人之外的任何其他人，都做出了更突然的而又惊人的贡献。确实是，当时数学物理学中所使用的某些概念，并不完全具有当时所赋给它们的那种有效性。并且确实是，最近物理学的进步往往需要与 17 世纪那些概念全然不同的新概念。事实上，他们的概念并不是通向自然界的一切奥秘的入门，但它们却是通向自然界的许多奥秘的入门。”

——[英] 罗素著，何兆武、肖巍、张文杰译：《论历史》，广西师范大学出版社 2001 年版，第 77—78 页

20 世纪后期一位科学家的评价

英国理论物理学家，剑桥大学天文物理学教授，后担任卢卡斯数学教授的史蒂芬·霍金在《时间简史》一书中，对牛顿的评价是：

伊萨克·牛顿不是一个讨人喜欢的人物。他和其他院士的关系声名狼藉。他晚年的大部分时间都是在激烈的争吵纠纷中度过。随着那部肯定是物理学有史以来最有影响的书——《数学原理》的出版，牛顿很快就成为名重一时的人物。他被任命为皇家学会主席，并成为第一个被授予爵士的科学家。

牛顿不久就与皇家天文学家约翰·夫莱姆斯蒂德发生冲突。冲突最后，牛顿在后来的《原理》版本中系统地删除所有来自夫莱姆斯蒂德的引证。

他和德国哲学家高特夫瑞德·莱布尼茨之间发生了更严重的争吵。莱布尼茨和牛顿各自独立地发展了叫做微积分的数学分支，它是大部分近代物理的基础。虽然现在我们知道，牛顿发现微积分要比莱布尼茨早若干年，可是他很晚才出版他的著作。随着关于谁是第一个发现者的严重争吵的发生，科学家们激烈地为双方作辩护。

在这两次争吵期间，牛顿已经离开剑桥和学术。在剑桥他曾积极从事反天主教运动，后来在议会中也很活跃，最终作为报酬，他得到皇家造币厂厂长的肥缺。在这里，他以社会上更能接受的方式，施展他那狡狯和刻薄的能耐，成功地导演了一场反对伪币的重大战役，甚至将几个人送上了绞刑架。

——[英] 史蒂芬·霍金著，许明贤、吴忠超译：《时间简史——从大爆炸到黑洞》，湖南科学技术出版社 1995 年版

4. 参考资料目录

[英] 迈克尔·怀特著，陈可岗译：《最后的炼金术士：牛顿传》，中信出版社，辽宁教育出版社 2004 年版。

阎康年：《牛顿的科学发现与科学思想》，湖南教育出版社 1989 年版。

[英] 伊萨克·牛顿著，王克迪译，袁江洋校：《自然哲学之数学原理·宇宙体系》，武汉出版社 1992 年版。

张三慧：《牛顿定律古今谈》，北京出版社 1979 年版。

舒畅主编：《世界十大科学家》，长春出版社 1993 年版。

[英] 史蒂芬·霍金著，许明贤、吴忠超译：《时间简史——从大爆炸到黑洞》，湖南科学技术出版社 1995 年版。

许良英等编译：《爱因斯坦文集》第一卷，商务印书馆 1976 年版。

[英] 罗素著，何兆武、肖巍、张文杰译：《论历史》，广西师范大学出版社 2001 年版。

第5课 20世纪的科学伟人爱因斯坦

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		
提出狭义相对论	狭义相对论提出的标志、主要内容、两条基本原理及意义	爱因斯坦相对论的提出是物理学的一场根本性变革	学会运用历史唯物主义观点认识爱因斯坦成功的原因；结合理论联系实际的原则认识爱因斯坦的重大发明对人类历史发展的贡献	运用探究性学习的理念，采用合作教学的手段，通过对爱因斯坦生平事迹的了解，认识爱因斯坦的主要科学成就及他对社会的责任感	科学创新精神是人类不断进步的源泉；天才出自勤奋；科学是为人类的和平进步服务的一种手段
推动量子力学的发展	广义相对论的标志、两条基本原理及意义；1921年爱因斯坦获得诺贝尔物理学奖的主要研究成果；光电效应研究的意义				
为人类和平进步而斗争	爱因斯坦在两次世界大战中为和平进步而斗争的史实				

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

爱因斯坦及其主要科学成就和科学精神

难点

相对论的提出及影响

教材内容分析与建议

本课教材主要从三个大的方面，分不同的主题向学生介绍了爱因斯坦的主要成就和科学精神。爱因斯坦是现代物理学的开创者和奠基人。1879 年 3 月 14 日他生于德国的乌尔姆，1955 年 4 月 18 日卒于美国的普林斯顿。爱因斯坦 1900 年毕业于瑞士苏黎世联邦工业大学，毕业后即失业。后在瑞士联邦专利局找到工作。1905 年获苏黎世大学博士学位。1909 年任苏黎世大学理论物理学副教授，1911 年任布拉格大学教授，两年后任德国威廉皇家物理研究所所长、柏林大学教授，当选为普鲁士科学院院士。1932 年受希特勒迫害离开德国，1933 年 10 月定居美国。爱因斯坦在物理学的许多领域都有贡献，比如研究毛细现象，阐明布朗运动，建立狭义相对论并推广为广义相对论，提出光的量子概念，并以量子理论完满地解释光电效应、辐射过程、固体比热，发展了量子统计。他于 1921 年获诺贝尔物理学奖。

本课引言概要介绍了爱因斯坦的突出贡献。建议教师首先引导学生阅读引文内容，然后向学生提问。2005 年是爱因斯坦发表相对论多少周年？2005 年是爱因斯坦发表狭义相对论、光电效应、布朗运动三篇传世佳作一百周年。全世界为之进行了隆重纪念，那么人们崇拜爱因斯坦是崇拜他的名望地位，还是崇拜他的智慧对人类的贡献？爱因斯坦又是怎样从凡人到成为科学巨人的呢？在学生回答的基础上，教师引导学生进入本课学习。

第一目“提出狭义相对论”

教材以爱因斯坦的生平为线索，讲述了其卓越的思维品质和勇于创新、孜孜不倦的科学精神，以及狭义相对论的提出对世界科学发展的巨大影响。

（1）成名前的爱因斯坦

狭义相对论发表初始，科技界的名人们多半还以惊愕不解和迷茫的眼光看待这位初出茅庐的青年。的确，当时的爱因斯坦不过是一位名不见经传的小人物，但他却呼应了一代宗师普朗克黑体辐射中的量子论，普朗克也发现了爱因斯坦，于是成就了科学史上的一代宗师，使人类进入了原子能时代和光电时代。

教师引导学生学习本目内容时，建议介绍一些有关爱因斯坦的故事来提高学生学习兴趣，增强学生对本目内容的感性认识。

（2）狭义相对论的提出

教学建议：首先请学生阅读内容。提出问题：爱因斯坦提出狭义相对论的标志是什么？有什么重要意义？

19 世纪末，由于电磁学方面的新发现、新实验同经典物理学理论发生了矛盾，物理学出现了危机。当时老一辈物理学家都企图用修补漏洞的方法来维护经典理论的框架。20 世纪初科学界中一个默默无闻的小人物爱因斯坦发表《论动体的电动力学》，创立了狭义相对论。其要点是：第一，否定了牛顿的绝对空间和绝对时间观念，指出时间、空间与物质运动不是各自孤立存在的，时间和空间是随着物质的运动而变化的，物质的质量也是随运动速度的变化而变化的。这样，该理论就揭示了空间、时间、物质、运动之间的本质上的统一性，把牛顿的力学理论作为一种特殊情况（当运动速度远比光速低的时候）概括在内，从而建立了一个既适用于宏观、低速度，又适用于微观、高速的运动理论。第二，根据狭义相对论的原理，认为质量和能量之间有密切的关系，并推导出著名的质能关系式 $E=mc^2$，即物体的能量等于其质量与光速（每秒钟 30 万千米）平方的乘积。这一质能转化原理揭示了原子内部所蕴藏的巨大能量的秘密，为原子能的利用奠定了理论基础。

引导学生分析“学思之窗”的相关问题：理解爱因斯坦的科学创新体现了勇于向传统挑战，大胆质疑、追求真理的战斗精神。

第二目“推动量子力学的发展”

教材着重介绍爱因斯坦在发表狭义相对论后，功成名就，但他仍继续努力，不为利禄，默默地在科学之路上艰苦地求索，从而迎来了他科学攀登的

第二次高峰，成就了人类自然科学史上的一次革命。

（1）广义相对论的提出

1915年，爱因斯坦又创立了广义相对论，进一步揭示了时空结构（四维空间）同物质分布的关系，指出了物质间所存在的万有引力，是由于物质的存在和分布使时间和空间的性质不均匀（即时空弯曲）而引起的。

（2）伟大的科学家的风格

爱因斯坦因为在科学上的成就，获得了许多奖状以及名誉博士的授予证书。但他把名利看得非常淡。

爱因斯坦很节俭，始终过着简朴无华的生活，如他用来计算的纸都是两面写字，而且他把许多寄给他的信的信封裁开，当作计算的草稿纸，不让它们失掉可以再利用的价值。他曾说过："安逸和幸福，对我来说从来不是目的。我称这些伦理基础为猪倌的理想……"他甚至拒绝别人把自己安排在上流社会中，而居于与众不同的地位。

爱因斯坦很珍惜时间，他不喜欢参加社交活动与宴会，曾讽刺地说："这是把时间喂给动物园。"他集中精力专心研究。他也不想听那些奉承和赞扬的话，认为："一个以伟大的创造性观念造福于全世界的人，不需要后人来赞扬。他的成就本身就已经给了他一个更高的报答。"1929年3月，为了躲避五十寿辰的庆祝活动，他在生日前几天，就秘密跑到柏林近郊一个花匠的农舍里隐居起来。

作为物理学革命中的科学巨匠，爱因斯坦从来没有自认为是一个超人。他认识到，自己所走的道路是前人走过的道路的延伸，科学的新时代是在前人工作基础上的合理发展，因此他总是抱着感激和敬仰的心情赞赏前人的贡献。

在谈到相对论的创立时，他说："相对论实在可以说是对麦克斯韦和洛伦兹的伟大构思画了最后一笔，因为它力图把场物理学扩充到包括引力在内的一切现象。"爱因斯坦曾几次在信中对赞扬他成就的朋友写道："我完全知道我没有什么特殊的才能：兴趣、专一、顽强工作，以及自我批评使我达到我想要达到的理想境界。"

第三目"为人类和平进步而斗争"

教材以爱因斯坦为世界和平而努力的史实，讲述了他为世界和平事业做出的贡献。建议教师引导学生思考"学思之窗"的相关材料与问题，认识爱因斯坦不仅是伟大的科学家，同时更是全人类命运的关注者。

（1）全人类命运的关注者

爱因斯坦生活的时代曾经经历了人类历史上规模空前的两次世界大战，战争给人类带来的灾难让他痛恨，帝国主义将科学手段用于战争让他不安。他没有因为埋头于科学研究而把自己置身于社会之外，而是一直关心着人类的文明和进步，并为之顽强、勇敢地战斗。他说过：人只有献身于社会，才能找出那实际上是短暂而又有风险的生命的意义。爱因斯坦热爱科学，也热爱人类。

（2）巨星陨落

1955年4月18日，这位人类历史上伟大的科学家因主动脉瘤破裂病逝于美国普林斯顿。巨星陨落，举世同悲。

爱因斯坦曾经说过："我自己不过是自然的一个极微小的部分。"他把一切献给了人类从自然界获得自由的征程，最后连自己的骨灰也回到了大自然的怀抱。但是正如英费尔德第一次与他接触时所感受到的那样："真正的伟大和真正的高尚总是并肩而行的。"爱因斯坦的伟大业绩和精神永远留给了人类。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于第一目"提出狭义相对论"的教学。为了帮助学生认识爱因斯坦的科学精神，理解爱因斯坦相对论发表的意义，教师首先用谈话法请学生思

考：为什么2005年被定为世界物理年而隆重纪念？对成名前的爱因斯坦你了解多少？相对论是怎样被发现的？它的发现又有什么影响？教师利用众多悬念来提高学生学习本课的兴趣，从爱因斯坦的故事中感悟其勇于创新的科学精神和对人类的不朽贡献。

关于第二目“推动量子力学的发展”的教学。为了帮助学生进一步认识爱因斯坦的发明成就了人类自然科学史上的一次革命，建议教师可用启发式教学，引导学生思考：爱因斯坦成功的秘诀是什么？有哪些重大发明得益于爱因斯坦的理论？

关于第三目“为人类和平进步而斗争”的教学，建议教师首先用小组讨论法，引导学生从爱因斯坦生活的时代背景入手，介绍他为和平而奔走的故事，然后引导学生思考“学思之窗”的相关材料与问题，认识爱因斯坦不仅是伟大的科学家，同时更是全人类命运的关注者。

2. 教学案例

案例一 爱因斯坦的故事

爱因斯坦小时候是个十分贪玩的孩子。他母亲常常为此忧心忡忡，母亲的再三告诫对他来说如同耳旁风。直到16岁的那年秋天，一天上午，父亲将正要去河边钓鱼的爱因斯坦拦住，并给他讲了一个故事，正是这个故事改变了爱因斯坦的一生。故事是这样的：

“昨天，”爱因斯坦的父亲说，“我和咱们的邻居杰克大叔去清扫南边工厂的一个大烟囱。那烟囱只有踩着里面的钢筋踏梯才能上去。杰克大叔在前面，我在后面。我们抓住扶手，一阶一阶地终于爬上去了。下来时，你杰克大叔依旧走在前面，我还是走在后面。后来，钻出烟囱，我们发现一个奇怪的事情：你杰克大叔的后背、脸上全都被烟囱里的烟灰蹭黑了，而我身上竟然连一点烟灰也没有。”

爱因斯坦的父亲继续微笑着说：“我看见你杰克大叔的模样，心想我肯定和他一样，脸脏得像个小丑，于是我就到附近的小河里去洗了又洗。而你杰克大叔呢，他看见我钻出烟囱时干干净净的，就以为他也和我一样干净呢，于是就只草草洗了洗手就大模大样地上街了。结果，街上的人都笑痛了肚子，还以为你杰克大叔是个疯子呢。”

爱因斯坦听罢，忍不住和父亲一起大笑起来。父亲笑完了，郑重地对他说：“其实，别人谁也不能做你的镜子，只有自己才是自己的镜子。拿别人来做镜子，白痴或许会把自己照成天才的。”

爱因斯坦听了，顿时满脸愧色。爱因斯坦从此离开了那群顽皮的孩子们。他时时用自己做镜子来审视和映照自己，终于映照出生命的熠熠光辉。

“相对论”就是这样被发现的：

爱因斯坦太太曾对查理·卓别林讲述爱因斯坦发现相对论时工作的情形。后来卓别林把这事记在他的自传里。

“博士像往常那样穿着睡袍下楼吃早餐，可是那一天却什么也没动。我想一定有什么问题发生，我问他什么事使他魂不守舍？

“他回答：‘亲爱的！我得到一个巧妙的想法。’

“喝完咖啡后，他就走到钢琴前开始弹奏起来。几次停下来在纸上记录一些东西，然后重复地说：‘我得到一个巧妙的想法，非常美妙的想法。’

“他说：‘这是很困难的，我仍需要进行工作。’

“他继续玩钢琴，并且写下一些东西，这样半小时之久，然后走上楼去他的研究室，并且告诉我不要打扰他，他就一直留在房子里两星期。每天我上楼把食物送给他，傍晚时他就散一会儿步当作运动，然后回来继续他的工作。

“最后他走下楼来，脸色显得苍白。‘这里就是我的发现！’他把两张纸放在桌上，这就是他的‘相对论’。”

案例二 得益于爱因斯坦理论的重大发明

太阳能电池、防盗报警器和照相机的测光表都是以光电效应为基础的；

核能利用了这样一个物理现象：当铀原子发生裂变时，总质量的微量损失可以转变成能量，其依据正是爱因斯坦的著名等式 $E=mc^2$。如今，核能为英国提供了25%的电力；

全球定位系统之所以能将物体的位置精确到米，正是根据爱因斯坦的相对论对地球卫星发生的信号进行了修正；

狭义相对论与量子理论相结合，指出了反物质的存在。科学家们利用正电子，即反物质“电子”，通过X射线层析照相术研究大脑活动；

亚原子粒子的特性是相对论的直接结果，其存在可以解释从化学元素的特性到磁铁作用的多种现象；

爱因斯坦1916至1917年对光子的研究为人类40年后发现激光奠定了基础。目前激光广泛应用于从DVD到激光打印机的多种产品。

爱因斯坦成功的秘诀：

有一次，一个美国记者问爱因斯坦他成功的秘诀。他回答：“早在1901年，我还是二十二岁的青年时，我已经发现了成功的公式。我可以把这公式的秘密告诉你，那就是A＝X＋Y＋Z！A就是成功，X就是努力工作，Y是懂得休息，Z是少说废话！这公式对我有用，我想对许多人也是一样有用。”

案例三 为人类和平进步而斗争的主要事例

在20世纪20到30年代初期，侵略和掠夺战争的不断发生，打破了爱因斯坦的和平梦想。特别是1933年希特勒上台后，德国日益法西斯化，使爱因斯坦意识到新的野蛮战争不可避免，他明确表示：“当法律和人类尊严必需保卫时，我们一定要战斗。自从法西斯的危险到来后，现在我不再相信绝对的被动的和平主义是有效的了。只要法西斯主义统治欧洲，那就不会有和平。”

由于爱因斯坦的进步活动，加上他是犹太人，他被德国纳粹分子列为重要的迫害对象，纳粹曾经悬赏二万马克要杀害他。面对纳粹分子暗杀的危险，爱因斯坦不但没有丝毫的畏惧，反而更坚定地战斗。他不顾个人安危，大声疾呼，指出法西斯就意味着战争，和平必须用武装来保卫，呼吁美国人民起来同法西斯作斗争。

在为人类的进步事业而战斗的历程中，爱因斯坦一直关心着被压迫、被奴役的国家和民族。他反对法西斯灭绝犹太人的暴行，为争取犹太人的生存权利而大声疾呼。但他也反对狭隘的犹太民族主义，希望看到犹太人“同阿拉伯人在和平共处的基础上达成公平合理的协议，而不希望创立一个犹太国”。他反对美国的种族歧视政策，支持黑人的解放运动，并呼吁“美国黑人在这个方向上所作的坚定的努力，应当得到大家的赞扬和支援”。

在20世纪50年代美国麦卡锡分子兴风作浪的时期，麦卡锡参议员说他是“美国的第一号敌人”，而一些狂热人士还造谣说他是共产分子，并且说他的前助手英费尔德从他那里知道原子弹的材料，准备提供给苏联这些情报。事实上他除了因担心纳粹能制造新式武器，在1939年8月2日向罗斯福总统建议进行研究外，以后他完全不知道美国政府秘密从事原子弹的制造。一些从事这一工作的朋友也对他保密，不让他知道有这回事。但当得知德国没有制成原子弹，而美国已造出原子弹后，他的心情十分沉重和不安。他说，如果他知道德国不会制造原子弹，就不会为“打开这个潘多拉魔匣做任何事情”。

当爱因斯坦后来从无线电广播知道美国对广岛、长崎投下原子弹，杀伤许多平民时，他感到非常痛心。他后来写了一封告美国公民书，说：“我们将此种巨大力量解放的科学家们，对于一切事物都要优先负起责任，必须限制原子能，绝对不能使用来杀害全人类，而是用来增进人类的幸福方面。”1955年，爱因斯坦与罗素联名发表了反对核战争和呼吁世界和平的《罗素—爱因斯坦宣言》。

四、问题解答

【学思之窗】

1. 爱因斯坦的科学创新体现了哪种精神？

解题关键：科学就是不懈地求真，求实，求真知。

思路引领：理性的怀疑是创新的核心。

答案提示：坚持解放思想，实事求是，勇于面

对新情况新问题，反复研究，反复实践，不断前进；热爱科学，崇尚真理，重视科学决策，一切按规律办事；勤于学习，勤于思考，努力用科学理论、科学知识以及人类所创造的一切优秀文明成果武装头脑；勇攀高峰，甘于奉献，为人类贡献一切智慧和力量。

2. 对这两种截然相反的态度，你怎样看？

解题关键：爱因斯坦为人类的和平而奋斗。

思路引领：爱因斯坦热爱科学，热爱人类，呼吁和平。

答案提示：爱因斯坦虽身居战争的发源地，生活在战争鼓吹者的包围之中，却坚决地表明了自己的反战态度；爱因斯坦热爱科学，也热爱人类，他没有因为埋头于科学研究而把自己置于社会之外，一直关心着人类的文明和进步，并为之顽强、勇敢地战斗。

3. 人只有献身于社会，才能找出那短暂而有风险的生命的意义。

一个人对社会的价值首先取决于他的感情、思想和行动对增进人类利益有多大作用。

这是爱因斯坦的两句名言。对爱因斯坦来说，生命的意义是什么？

解题关键：为人类的文明和进步不懈努力。

思路引领：懂得应用科学本身是不够的，关心人的本身，应当始终成为一切技术奋斗的主要目标。

答案提示：生命的意义在于设身处地替别人着想，忧他人之忧，乐他人之乐，酷爱正义，并竭尽全力为改善人类境况而奋斗。

【探究学习总结】

本课测评

1. 爱因斯坦对人类科学发展的主要贡献是什么？

解题关键：狭义相对论和广义相对论的提出。

思路引领：爱因斯坦的成就与前人的科学成就之间的关系。

答案提示：对科学的主要贡献是狭义相对论、光量子理论、广义相对论、宇宙论和统一场论的提出，从而引发了传统物理学的伟大革命和人类自然科学史的一次革命。

2. 爱因斯坦为人类和平事业做了哪些工作？（略）

五、资料与注释

1. 原始资料

爱因斯坦的自我认识

爱因斯坦对自己所从事的科学研究十分着迷，以谦虚的态度看待自己所得到的荣誉。他品味着孤独，但无怨无悔地为科学事业工作着。

对于一个人自身的存在，何者是有意义的，他自己并不知晓，并且，这一点肯定也不应该打扰其他人。一条鱼能对它终生畅游其中的水知道些什么？

苦难也罢，甜蜜也罢，都来自外界，而坚毅却来自内部，来自一个人自身的努力。在很大程度上，我都是受我的本性的驱使去做事情。为此而获得太多的尊敬和热爱，让人感到羞愧。仇恨之箭也射向了我，但从未伤害我，因为它们从某种程度上属于另一个世界，而我与之没有多少关联。

我孤寂地生活着，年轻时痛苦万分，而在成熟之年里却甘之如饴。

——阿尔伯特·爱因斯坦著，方在庆、韩文博、何维国译：《爱因斯坦晚年文集》，海南出版社 2000 年版，第 7 页

爱因斯坦的自我批判精神

爱因斯坦说自己是“一个离经叛道的和好梦想的人”。对古典力学的怀疑，使他做出了新的发现。他又是一个谦

虚的人，尽管一生获得过许多荣誉，但他从不满足于已取得的成绩，而更多地关注一位科学家的社会责任。他曾在给一位自学成材的人的回信中说，智慧并不产生于学历，而是来自对于知识的终生不懈的追求。甚至在70岁时，他仍以批判的眼光看待自己。

我被你们想要授予我的非凡荣誉深深感动了。在我漫长的生命历程中，我从同代人那里获得了远非我应得到的认可。我承认，我的羞愧感始终超过我从中可能获取的快乐。然而，此时此刻，我的痛苦远比以前任何时候更加超出快乐。因为，所有像我们这样关注和平、关注理性与正义获得胜利的人们必须清楚地意识到，理性与诚实善良对政治领域发生的事件具有的影响是多么微不足道。然而，不论这种影响是多么微弱，也不管我们未来的命运会怎样，我们都可以确信：如果没有那些关注整个人类利益的人们所进行的不知疲倦的奋斗，人类的命运比现在还要糟糕。

致耶路撒冷大学的信

由于良好的外部条件的支持，我在漫长的一生中在深化我们的物理知识方面所做的那点微不足道的事，给我带来了如此多的赞誉，以致长时间来，我更多感觉到的是尴尬而不是得意。

——阿尔伯特·爱因斯坦著，方在庆、韩文博、何维国译：《爱因斯坦晚年文集》，海南出版社2000年版，第141、265页

给M. 索洛文的信——表达了70岁生日时的心情

你一定想象我在此时此刻一定以满意的心情来回顾我一生的成就。但是，仔细分析一下，却完全不是这么一回事。我感到在我的工作中没有任何一个概念会很牢靠地站得住的，我也不能肯定我所走的道路一般是正确的。当代人把我看成是一个邪教徒而同时又是一个反动派，活得太长了，而真正的爱因斯坦早已死了。所有这些都只是短见而已，但是确实有一种不满足的心情发自我自己的内心，这种心情是很自然的，只要一个人是诚实的，是有批判精神的；幽默感和谦虚经常使我们保持一种平衡，即使受到外界的影响也是如此。

……

世间最美好的东西，莫过于有几个头脑和心地都很正直的严正的朋友，他们之间相互了解，正如我们两人一样。

——许良英、范岱年编译：《爱因斯坦文集》第一卷，商务印书馆1976年版，第485页

爱因斯坦的简朴

爱因斯坦以简朴为美德。他相信，简单淳朴的生活，无论在身体上还是在精神上，对每个人都是有益的。他一生按照自己的信念去做，强烈地向往简朴的生活，他朴实的外表并不影响人们对他的尊敬。

1940年一个小姑娘在普林斯顿林荫街道上见到一个滑稽的人。后来她对自己的子女谈起了这件事。“我记得，他满头白发，十分凌乱——简直象（像）刚电烫过一般。他个儿不高，肥大的衣服，非常随便地套在身上，就象（像）人们为了保暖，将毯子裹在身上一样。他有一个大鼻子，一双深凹的眼睛，嘴唇上长着粗硬的胡子。他老是凝视着，思考着。当他走近时，突然发现了我，作了一个很愉快的微笑，然后又继续走着和思考着。我发现他穿着拖鞋——居然忘记了换鞋子。我把他想象成童话中的人物，不知怎么竟从书里跑了出来……那天晚餐时，我把碰见这位陌生人的事告诉家里人，我说我看到了一个滑稽有趣的人，我的父亲放下刀子和叉子，注视着我，并说出了最令人难以置信的话：‘我的孩子，要记住。今天你看到的是世界上最伟大的人！’”

——舒炜光：《爱因斯坦问答》，辽宁人民出版社1983年版，第52页

每个人都有一定的理想，这种理想决定着他的努力和判断的方向。就在这个意义上，我从来不把安逸和享乐看作是生活目的本身——这种伦理基础，我叫它猪栏的理想。照亮我的道路，并且不断地给我新的勇气去愉快地正视生活的理想，是善、美和真。

——爱因斯坦著，许良英、赵中立等编译：《爱因斯坦文集》第三卷，商务印书馆1979年版，第43页

2. 课文注释

相对论

物理学中关于运动、空间、时间等概念的理论，1905 年由爱因斯坦提出。它的表述可以是：从可能的经验观点来看，运动总是表现为一个物体对于另一个物体的相对运动（如汽车相对于地面的运动，地球相对于太阳和恒星的运动）。运动绝不会作为“相对于空间的运动”——或者，像有人所表述的——“绝对运动”而被加以观察，也即不存在绝对运动。

相对论作为一个整体，包括狭义相对论和广义相对论两个部分、两个层次。狭义相对论是广义相对论的基础；广义相对论则是狭义相对论的发展。将它们形象化，就好比一座两层楼，而贯穿两层楼的一个支柱就是相对性原理。

狭义相对论主要依据狭义相对性原理和真空中光速不变原理。根据这两条原理，相对论对尺缩钟慢、质能相当等现象做出解释。但它的有效性有其界限：只有在不考虑引力场对现象（例如光现象）的影响时，这个结论才可成立，同时它还受惯性系所限制，这两个标志将狭义相对论与广义相对论区别开来。

广义相对论所依据的也是两项基本原理：等效原理和广义相对性原理。广义相对论从一开始就与天文现象有密切联系。根据广义相对论，爱因斯坦推算出水星近日点的（反常）运动，解决了一个天文学上多年不解之谜。同时，他推断光线在引力场中要弯曲。这一预言于 1919 年由爱丁顿等通过日食的观测而得到证实。

爱因斯坦与量子论

量子论是德国物理学家普朗克于 1900 年为解决黑体辐射谱而提出的一个假说。他认为物体发出辐射时所放出的能量不是连续的，而是量子化的。当时，大多数人，包括普朗克本人在内，在提出这个假说后，都不敢把这个理论再向前推进一步，甚至还企图把这一概念纳入经典物理学体系。爱因斯坦则与此不同，他预感到量子论带来的不是小的修正，而是整个物理学的根本变革。他把量子论推向前进，利用量子概念分析辐射的传播和吸收，提出光量子概念，完满地解释了经典物理学无法解释的光电效应问题，从而动摇了光的波动论的正统地位。光量子概念的提出，在人类认识自然界的历史上第一次揭示了光同时具有波动性和粒子性，为德布罗意的物质波理论的建立，以及随后量子力学的建立开辟了道路。爱因斯坦因此获得 1921 年诺贝尔奖。1916 年他继续发展量子论，从玻尔的量子跃迁概念导出黑体辐射。20 世纪后半期理论天体物理学的第一个成熟的方面——恒星大气理论，就是在量子理论和辐射理论基础上建立起来的。

爱因斯坦的理论对宇宙学的发展具有重要贡献。

3. 学术观点

爱因斯坦的政治活动

有些人认为一个真正的或者“纯粹的”科学家不应当关心政治问题，爱因斯坦对此评论说：“我认为每个公民都有责任尽其所能来表明他的政治观点。如果有才智的和有能力的公民忽视这种责任，那么健康的民主政治就不可能成功。”（爱因斯坦著，赵中立、许良英等编译：《爱因斯坦文集》第三卷，商务印书馆 1979 年版，第 196 页）爱因斯坦不满足于成了赫赫有名的科学家，他向往做一个同时关心政治而全面发展的完整的人。用他自己的话说，他一生都“踌躇于政治和方程之间”。

爱因斯坦最早从事政治活动是在第一次世界大战时期，当时他在柏林当教授。由于目睹战争草菅人命而不胜厌恶，他卷入反战示威。他拥护国内反抗以及公开鼓励人民拒绝征兵，在只有四人签名的反战宣言上签字。战后他又致力于调解和改善欧洲各国的国际关系，呼吁和平。

爱因斯坦的第二个政治事业是犹太复国主义。第一次世界大战前和战争时期，他看清反犹主义，而成为一个直言不讳的犹太复国主义的拥护者。再度不受欢迎也不能阻止他发表自己的主张。他的理论一发表就受到攻击，甚至成立了一个反爱因斯坦的组织。但爱因斯坦十分冷静，当一本名为《100 个反爱因斯坦的作家》的书出版时，他反驳道：“如

果真是我错了的话，那么一个人反对我就足够了！”

1933 年，希特勒上台了，爱因斯坦正在美国，他宣布不再回德国。面临纳粹的威胁，爱因斯坦放弃了和平主义。忧虑到德国科学家会制造核弹，因而建议美国发展自己的核弹。但是，在第一枚原子弹爆炸之前，他就曾经公开警告过核战争的危险，并提议对核武器进行国际控制。二战后他又在为防止核战争而努力。

纵观爱因斯坦一生，他致力于和平的努力可能成效甚微，然而，他对犹太复国主义事业的口头支持在 1952 年被及时承认，他被推荐为以色列总统，但他谢绝了。他说：“方程对我而言更重要些，因为政治是为当前，而一个方程却是一种永恒的东西。”

——[英] 史蒂芬·霍金著，许明贤、吴忠超译：《时间简史——从大爆炸到黑洞》，湖南科学技术出版社 1995 年版

爱因斯坦与原子弹

原子弹爆炸后，爱因斯坦被称为“原子弹之父”。对此，他说：“我并不认为自己是释放原子能之父。我是以一种很间接的方式参与其中的。事实上，我没有预见到原子能会在我这个时代释放出来。我只是在理论上认为它是可能的。通过链式反应的偶然发现，它成为了现实，而这不是我能预料到的。它是哈恩在柏林发现的，但他曲解了自己的发现。正确的解释是丽塞·梅特勒提供的，他从德国逃出来，将消息告诉了尼尔斯·玻尔。”

“由于我不能预知原子能在今后的益处，我只好说目前它是个威胁。但也许这样也好。它可以迫使人类在国际事务中采用秩序，倘若没有这种恐惧的压力，这种秩序决不会出现。”

——阿尔伯特·爱因斯坦著，方在庆、韩文博、何维国译：《爱因斯坦晚年文集》，海南出版社 2000 年版

罗素与爱因斯坦几乎是同一时代人，他们在政治观点上是比较接近的。当爱因斯坦为核时代的人类安全呼吁时，罗素对原子能的利用前景的预测，或许可以给爱因斯坦的政治活动以一个评判：

“人类最重要的发现之一就是利用原子能的方法。迄今为止，人们主要注意的是它在战争中的重要作用，而忽视它可能产生的和平作用应当说是一个重大错误。原子能在不久的将来可以为我们提供新的能源，尤其是在陆地、海上和空中运输的能源。它在医疗方面的广泛作用已经得到了证明，并且，它今后治愈的病人的数目将很快赶上它能杀死的人的数目。”“也许人们迟早能够运用原子能来融化北极的冰雪、彻底改变北欧各国的气候。不过，这种可能性尚未得到证实。人们可以肯定的是：原子能将在很多方面取代煤和石油作为一种能源，因此而使劳动生产率提高。”

——王正平等译：《罗素文集》，改革出版社 1996 年版

对爱因斯坦的评价

1931 年，法国物理学家保罗·朗之万在法国天文学会的一次会议上，作了一个题为《爱因斯坦的贡献与天文学》的报告。在报告中，他说：“大家都知道，在我们这一时代的物理学史中，爱因斯坦的地位将在最前列。他现在是并且将来也还是人类宇宙中有头等光辉的一颗巨星。很难说他是否同牛顿一样伟大，或者是比牛顿更伟大，不过，可以肯定地说，他的伟大是可以同牛顿比拟的。按我的意见，他也许比牛顿更伟大一些，因为他对于科学的贡献更深入到人类思想基本概念的结构中。”

爱因斯坦逝世后，苏联科学家 A.Ф. 约飞在一篇纪念文章中说：

“爱因斯坦，这位最广泛的科学界视为二十世纪的牛顿的科学家与世长辞了。除了伦琴——他的发现使人们有可能看到肉眼看不透的物质内部，我们这一代物理学家中只有他才为广大公众所熟知。”

“1905 年在物理学的地平线上灿然升起的爱因斯坦这颗新星决定了此后二十年物理学发展的道路并在我们这门科学的许多领域，具有决定意义的那些领域中留下了不可磨灭的痕迹。如果说这献身于统一场论的最后三十年并未留下一些有用的成果的话，但却激发了许多深邃的思想而且为此后的物理学提出了一系列的问题。”

——赵中立、许良英编译：《纪念爱因斯坦译文集》，上海科学技术出版社 1979 年版

1979年是爱因斯坦诞辰100周年，中国科学家周培源在题为《举世景仰的科学巨匠》的报告中，对爱因斯坦的科学成就及政治活动进行综合评价：

“阿尔伯特·爱因斯坦对现代物理学作出了开创性的伟大贡献，他是二十世纪最有影响的自然科学家。”1905年他在光电效应理论、布朗运动理论和狭义相对论三个领域取得历史性成就，这在科学史上是没有先例的。而后他又提出广义相对论，对统一场论进行研究。

“爱因斯坦一生的科学成就是极其辉煌的，他在科学史中的地位只有哥白尼、牛顿和达尔文等可以相比拟。”

“爱因斯坦不仅是一位伟大的科学家和一位富有哲学探索精神的杰出的思想家，同时还是一个正直的、有高度社会责任感的人。他深切体会到一个勤恳的科学工作者的劳动成果对社会将会产生怎样的影响，一个有远见的知识分子对社会要负怎样的责任。他一心希望科学造福于人类，而不要成为祸害。……凡是他所经历的重大政治事件，他都要公开表明自己的态度；凡是他所了解到的社会黑暗和政治迫害，他都要公开谴责……一个在自然科学创造上有历史性贡献的人，对待人类社会问题如此严肃、热情，历史上没有先例。”

——[美]海伦·杜卡斯、巴纳希·霍夫曼编，高志凯译，刘蘅芳校：《爱因斯坦谈人生》，世界知识出版社1984年版

4. 插图说明

爱因斯坦身后升起了蘑菇云

1945年夏天，美国先后在日本的广岛和长崎投下了两颗原子弹。“广岛已成焦土！长崎将成死城！”——耸人听闻的大标题，出现在报纸上。有人开始把爱因斯坦叫作“原子弹之父”，因为他的公式$E=mc^2$，奠定了原子弹的理论基础，因为他写给罗斯福总统的那封信，开启了原子弹的研究和制造。

当$E=mc^2$第一次活生生地呈现在全世界面前时，是沾着鲜血，蒙受着耻辱的。轰隆一声巨响，天空中出现一个大火球，它比1 000个太阳还要热、还要亮。这1 000个太阳，没有给人世间带来温暖和光明，却在世界上投下了1 000个阴影。

爱因斯坦为之感到痛苦，他觉得，这是他平生最大的错误，他开始为防止核战争而努力。这幅经常出现于美国报刊封面的图，开始时是有争议的。后来，当原子能广泛地应用于人类生活中时，它也成为一位伟大科学家对人类做出的重大贡献的标志。

5. 参考资料目录

秦关根：《爱因斯坦》，中国青年出版社1979年版。

阿尔伯特·爱因斯坦著，方在庆、韩文博、何维国译：《爱因斯坦晚年文集》，海南出版社2000年版。

许良英、范岱年编译：《爱因斯坦文集》第一卷，商务印书馆1976年版。

舒炜光：《爱因斯坦问答》，辽宁人民出版社1983年版。

[英]史蒂芬·霍金著，许明贤、吴忠超译：《时间简史——从大爆炸到黑洞》，湖南科学技术出版社1995年版。

赵中立、许良英编译：《纪念爱因斯坦译文集》，上海科学技术出版社1979年版。

[美]海伦·杜卡斯、巴纳希·霍夫曼编，高志凯译，刘蘅芳校：《爱因斯坦谈人生》，世界知识出版社1984年版。