普通高中课程标准实验教科书

# 历史 选修1

## 历史上重大改革回眸

# 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．1，历史上重大改革回眸：选修／人民教育出版社，课程教材研究所历史课程教材研究开发中心编著．—2版．—北京：人民教育出版社，2007.3（2019.7重印）

ISBN 978-7-107-18001-9

Ⅰ.①普… Ⅱ.①人… ②课… Ⅲ.①中学历史课—高中—教学参考资料 Ⅳ.①G633

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第027888号

**普通高中课程标准实验教科书 历史 选修1 历史上重大改革回眸 教师教学用书**

出版发行 人民教育出版社

（北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编：100081）

网 址 http://www.pep.com.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 山东德州新华印务有限责任公司

版 次 2007年3月第2版

印 次 2019年7月第26次印刷

开 本 890毫米×1240毫米 1/16

印 张 21.75

字 数 614千字

定 价 48.90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

# 目　录


说明

**第一单元　梭伦改革** 1

第 1 课　雅典城邦的兴起 2
第 2 课　除旧布新的梭伦改革 7
第 3 课　雅典民主政治的奠基石 13
第一单元资料与注释 19

**第二单元　商鞅变法** 32

第 1 课　改革变法风潮与秦国历史机遇 33
第 2 课　“为秦开帝业”——商鞅变法 39
第 3 课　富国强兵的秦国 45
第二单元资料与注释 50

**第三单元　北魏孝文帝改革** 61

第 1 课　改革迫在眉睫 62
第 2 课　北魏孝文帝的改革措施 68
第 3 课　促进民族大融合 74
第三单元资料与注释 79

**第四单元　王安石变法** 94

第 1 课　社会危机四伏和庆历新政 95
第 2 课　王安石变法的主要内容 101
第 3 课　王安石变法的历史作用 107
第四单元资料与注释 114

**探究活动课一**　历史上的改革与发展 129

**第五单元　欧洲的宗教改革** 132

第 1 课　宗教改革的历史背景 133
第 2 课　马丁·路德的宗教改革 139
第 3 课　宗教改革运动的扩展 146

第五单元资料与注释 155

**第六单元　穆罕默德·阿里改革** 177

第 1 课　18 世纪末 19 世纪初的埃及 178
第 2 课　穆罕默德·阿里改革的主要内容 184
第 3 课　改革的后果 189
第六单元资料与注释 195

**第七单元　1861 年俄国农奴制改革** 207

第 1 课　19 世纪中叶的俄国 208
第 2 课　农奴制改革的主要内容 216
第 3 课　农奴制改革与俄国的近代化 223
第七单元资料与注释 234
**探究活动课二**　古老文化与现代文明 246

**第八单元　日本明治维新** 250

第 1 课　从锁国走向开国的日本 251
第 2 课　倒幕运动和明治政府的成立 258
第 3 课　明治维新 264
第 4 课　走向世界的日本 270
第八单元资料与注释 275

**第九单元　戊戌变法** 289

第 1 课　甲午战争后民族危机的加深 290
第 2 课　维新运动的兴起 296
第 3 课　百日维新 302
第 4 课　戊戌政变 308
第九单元资料与注释 315
**探究活动课三**　改革成败的机遇与条件 339

# 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1历史上重大改革回眸》而编写的供教师教学用的教师教学用书。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。本书内容主要分为教学建议和资料与注释两大部分。

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

教学建议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。老师上课时可以根据自己的经验和教学实际作出调整。同时，需要提出的是对教材中的“学思之窗”和“学习延伸”的答案提示有的只是作者的一家之言，有些问题老师可以根据自己的理解提出不同的看法。

根据《普通高中课程标准实验教科书历史选修1历史上重大改革回眸》的内容特点，本书的“资料与注释”部分按单元编写，放在每个单元的最后。这一部分内容也分为原始资料、课文注释、学术观点、插图说明和参考书目等五个部分。这一部分内容丰富，供老师备课时选用，不必要全部课堂上使用，否则会加重学生负担。

本教师教学用书由中学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。参加本书编写的作者有（以课文先后为序）：安明哲、刘子路、张朝阳、马增书、刘英琴、赵阳、葛东源、马敬良、霍拴吉、杨丽华、杨书田、司宝海、冯益慧、高黎明、钟红军、崔爽、孔霞、魏明、丁翀、孙建新、刘有智、雷慧清、赵竹红、肖音、马莉、奚治琴、赵立春、孙友宁、汤慧群、张远龙、尹志芳、马娟娟、胡玉娟、俞岚、周立新、张典胜、鲍芳、孟广林、黄朴民、仲伟民、许平、崔光秀、马忠文、侯颖、王科、祝方、许斌等。责任编辑：黄云龙。封面设计：林荣桓。

由于时间仓促，本书可能存在一些缺点和不足之处，希望教师和教育工作者提出批评和建议，以求进一步完善。联系电话：010-58758683。地址：北京市中关村南大街17号院1号楼人民教育出版社历史室，邮政编码：100081。

人民教育出版社　课程教材研究所

历史课程教材研究开发中心

2007年3月

# 第一单元

# 梭伦改革

**单元引言分析**

本单元的《引言》概述了四个方面的内容：一是明确指出了雅典城邦在古代希腊乃至世界历史中的地位："兴旺繁荣的雅典城邦一直被看作是希腊古典文明的象征"；二是高度概括了梭伦改革的社会背景：在早期的雅典城邦，广大平民和新兴的工商业奴隶主同贵族的矛盾十分尖锐；三是简要列举了梭伦改革的主要内容："废除债务奴隶制，确立财产等级制度，改革国家权力机构，鼓励工商业的发展"；四是系统表述了梭伦改革对雅典社会各阶层的现实和长远的影响，强调梭伦改革"奠定了雅典民主政治的基础，为雅典城邦的强盛开辟了道路"。

"学习要点"列出了三项内容，实际是指出了本单元学习的线索："梭伦改革前雅典社会状况"主要在第一课教材中展示，旨在揭示梭伦改革的历史必然性；"梭伦改革的主要内容"在第二课教材中有较为详细的表述，据此可以概括这次改革的特点；"梭伦改革对雅典民主政治的影响"是第三课教材的学习主题，标题用"雅典民主政治的奠基石"一语来概括，言简意赅、准确深刻。

"学习建议"旨在引导学生综合运用所学知识，史地结合、史论结合、史政结合，深刻理解梭伦改革的历史地位，全面把握历史发展时、空、人、事之间的纵横联系，在学习的过程中体会历史思维的奥妙。



# 第1课 雅典城邦的兴起

## 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 | | |
| 贵族政治与社会动荡 | 雅典城邦兴起的地理环境；公元前12世纪以后的大约三个世纪被称为荷马时代；雅典贵族政治的主要表现；公元前632年的雅典平民暴动 | 地理环境、经济发展、阶级结构变动与政治格局、历史文明演进之间的辩证关系 | | 阅读摘要 | 社会经济与政治的不平衡发展是导致社会动荡的根源 |
| 工商业发展 | 公元前8世纪以后铁农具的广泛使用和雅典农业、手工业、商业的发展；工商业奴隶主阶层的形成；平原派、山地派和海岸派及其政治主张 | | 探究梭伦得以登上雅典政治舞台并建功立业的主观、客观条件 | 纲要图示<br>情景再现<br>辩论比较 | |
| 首席执政官梭伦 | 萨拉米斯岛问题；公元前594年梭伦当选首席执政官 | | | 史论结合<br>自主探究 | 实现人生价值要凭理想、奋斗和机遇 |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 雅典城邦的兴起
  - 雅典地理
    - 位置：阿提卡半岛、比雷埃夫斯港
    - 地形：有小块的平原
    - 物产：盛产葡萄、橄榄、优质陶土和大理石
  - 城邦国家的雏形
    - 时间：公元前9～前8世纪
    - 标志：以雅典为中心的中央议事会和行政机构的设立
    - 社会成员：贵族和平民
  - 平民与贵族的矛盾
    - 贵族政治：首席执政官、长老会议、公民大会
    - 债务奴隶制：贵族通过高利贷和土地兼并等方式使平民沦为“六一汉”直至债务奴隶
    - 平民暴动：公元前632年，平民武装一度占领雅典卫城，最后被镇压，但给统治者敲响了警钟
  - 工商业发展
    - 前提：公元前8世纪以后随着铁农具的广泛使用，农业生产力提高
    - 表现：手工业取得较大进步，商业贸易日趋繁荣
    - 影响：工商业奴隶主阶层形成，海岸派和山地派共同展开了反对贵族专权、要求分享政治权利的斗争
  - 首席执政官梭伦
    - 萨拉米斯岛的丧失：雅典城邦的内忧引来外患，海上贸易遭到沉重打击，统治者束手无策，无力回天
    - 疯诗人事件：表达了工商业者和平民对统治者腐朽无能的不满，表现了梭伦的聪明睿智和爱国精神
    - 梭伦收复萨拉米斯岛：从此树立威望，走上政治舞台
    - 梭伦当选首席执政官：公元前594年，开始改革

## 2. 教材内容分析与建议

本课教材主要从三个方面介绍了梭伦改革的背景和条件：贵族政治与社会动荡、工商业发展和首席执政官梭伦。这就从政治、经济和人物三个角度揭示了梭伦改革的必然性，为下一课理解梭伦改革的主要内容及其特点做好了铺垫。

本课引言首先肯定地指出雅典城邦在古希腊乃至整个世界历史当中的光荣地位，然后强调这种光荣并非与时俱在、从来天成的，而是在曾经“风雨飘摇”的危机中，靠着人的觉醒、凭着人的努力创造的。杰出政治家梭伦领导的大力改革奠定了雅典繁荣的基础。这里用了一个转折和一个递进的叙述手法，先扬后抑再入题，巧妙地蕴示出雅典城邦文明同任何其他历史现象的出现一样，也是人类在曲折中探索，在探索中前进的结果；也是时代造就英雄，英雄推动时代的体现；也是与时俱进搞改革，求真务实谋发展的又一佐证。

教材提供的两个需要探究的主要问题，建议教师化整为零，各个突破。探究一：“早期雅典城邦的贵族政治与社会矛盾”可以化解为：1. 早期的雅典城邦是怎样形成的？2. 贵族政治主要表现为哪些？3. 公元前8～前6世纪雅典城邦的社会阶级结构呈现什么特点？4. 雅典城邦平民与贵族的矛盾是怎样产生的？5. 工商业奴隶主阶层是怎样形成的？6. 工商业奴隶主与平民、贵族的关系如何？探究二：“梭伦登上雅典政治舞台”可以分解为：1. 梭伦得以登上雅典政治舞台的客观条件有哪些？主观条件有哪些？2. 从梭伦登上雅典政治舞台并最终成就一番事业的历史学习当中，你有何感想？教师可以参照这些问题，引导学生阅读教材，思考答案。这样，阅读教材的过程就是探究的过程，思考问题的过程就是训练的过程，解疑释惑的过程就是教学的过程。

本课需要理解的三个概念：城邦、贵族政治、债务奴隶制可以由教师直接提供给学生，也可以让学生亲自检索查询。

第一目“贵族政治与社会动荡”

教材从雅典的地理位置说起，暗示了地理环境对经济发展走向乃至社会政治特征的影响。《古代希腊地图》与教材正文文字相得益彰，形象直观，鲜明具体，便于学生记忆、理解和掌握。

随后教材介绍了荷马时代和雅典城邦国家雏形的形成情况，建议教师引入一些关于荷马和《荷马史诗》的课外知识，以帮助学生理解“荷马时代”和“城邦”这两个相关历史概念。

接下来教材用两个自然段重点叙述了公元前8至公元前6世纪，雅典城邦平民与贵族之间尖锐矛盾的成因、表现、演变和发展趋势。在政治上，贵族占据首席执政官等重要职位，把持作为最高决策机关、监察机关和审判机关的长老会议，架空作为最高权力机关的公民大会。在经济上，贵族通过高利贷、土地兼并等方式盘剥平民，以致平民无力还债成为“六一汉”，直至全家沦为债务奴隶。贵族在政治上的专横和经济上的压榨激起平民的反抗，导致雅典政局动荡不安。公元前632年的雅典平民暴动，为统治者敲响了警钟。但是，统治政策的局部调整不可能缓和日益尖锐的社会矛盾，化解雅典的政治危机必须进行真正的社会政治改革。建议教师利用教材上引用的一段【资料回放】，指导学生阅读教材，寻找事实，以史实解析材料，理解教材。比如，可以请学生举事实说明当时雅典是否“贫富不均的程度已甚为严重”？“这个城市到了真正危险的境地”是什么意思？“一个高压力量”指的是什么？造成“这种困扰”的原因除了“贫富不均”之外还有哪些因素？为什么说“似乎除了一个高压力量外，并无其他方式可以解决这种困扰”？后来历史的发展与这位历史学家的预言相一致吗？这样步步为营、环环相扣、层层深入的注释、引申和转义，有助于学生在掌握知识的基础上生成能力，实际上也是在学生学习知识的过程中训练方法。这样的解析做得多了，学生就会潜移默化地受到影响，解题思路、阅读习惯、思维方式、探究心理等，都会有所长进，举一反三的教学目的也才能真正达到。

第二目“工商业发展”

教材从公元前8世纪以后铁农具的广泛使用说到雅典农业生产力的提高以及手工业的发展和商业贸易的繁荣，然后介绍了工商业奴隶主阶层的形成

和壮大以及由此导致的雅典社会阶级关系的变动情况。雅典公民中“平原派”“山地派”和“海岸派”的来历及其政治主张是本目教材叙述的重点，建议教师借用教材插图《改革前的辩论》的场景，补充有关“平原派”“山地派”和“海岸派”产生的背景、主张和激烈争论的课外材料，用课堂小话剧的形式组织学生分组辩论，力求情景再现，“神入”历史。随后教师总结，将三派主张对照列出形成纲要图示，作为板书内容直观地呈现给学生。最后，教师视学生发言的具体情况看是否有必要进一步明确指出，政治现状与经济发展的不平衡是导致社会动荡的根源，所有这一切成为梭伦执政和改革的历史宏观背景。这就是梭伦改革的历史必然性。

第三目“首席执政官梭伦”

教材首先讲述了梭伦得以登上雅典政治舞台的一个重要契机——萨拉米斯岛问题。承接教材前面的叙述，雅典的社会动荡严重阻碍了社会经济的发展，雅典附近一些城邦在经济上和军事上赶上并超过雅典。梅加腊城邦占领了雅典出海门户萨拉米斯岛，沉重打击了雅典的海上贸易。雅典几次派兵去争夺，结果都失败了，而后，为压制民众的不满，当局竟颁布了一条法令：任何人都不得提议去争夺萨拉米斯岛，违者必处死刑。梭伦从文献资料、历史传统、风俗习惯等考证出萨拉米斯本应属雅典所有，他对当局的这种懦弱行为深为不满，为了唤醒雅典人的爱国热情，同时避开不公正的法律的残酷制裁，他想出了一个巧妙的办法：佯装疯癫。于是“疯”了的梭伦经常出现在雅典的中心广场上。只见他脸色苍白，呼吸急促，双手不住地擂打着自己的胸部，招来许多围观的百姓。这时，他就会对着人群大声朗读他的诗篇：“啊，我们的萨拉米斯，她是多么美丽，又多么使我们留恋，让我们向萨拉米斯进军，我们要为收复这座海岛而战，我们要雪洗雅典人身上的奇耻大辱……”在不明真相的人们的惊叹、惋惜声中，梭伦滔滔不绝地朗诵着，终于用激越的诗篇激起了雅典人的爱国热情和民族尊严。禁令废除，战事再起。公元前600年左右，年约40岁的梭伦被任命为指挥官，统帅部队，一举夺回了萨拉米斯岛。赫赫军功使梭伦声望大增，成为雅典最负名气和影响的人物，也为他日后实现改革弊政的宿愿打下了坚实的基础。公元前594年，梭伦当选为首席执政官，并被授予“仲裁人”和“立法者”的权力，一场自上而下、除旧布新的社会改革开始了，雅典城邦的发展进入了一个崭新的阶段。

教学建议，教师可以首先指导学生阅读教材，了解萨拉米斯岛问题的来龙去脉，帮助学生形成萨拉米斯岛问题与梭伦登上雅典政治舞台有着重要关系的认识。然后充分挖掘教材【历史纵横】中提供的“疯诗人事件”的材料和有关梭伦的旁白介绍的教学价值，适当插入一些素材帮助学生尽量全面地了解这位首席执政官，以暗示学生人生际遇的复杂和成功来之不易的情感取向。最后，教师再引导学生结合前文的学习，探究梭伦得以登上雅典政治舞台并建功立业的主观、客观条件，这对于陶冶学生人格情操和提升精神品位，树立实现人生价值要凭高远的理想、不懈的奋斗和抢抓机遇的价值观将起到感召示范、默识心通的作用。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

关于“贵族政治与社会动荡”一目的教学。为了帮助学生迅速完成记忆目标，教师首先板书关键词：雅典地理、荷马时代、贵族政治、平民暴动，然后请学生自主阅读教材，分别予以简释。这种教学设计的思路是：经过学生这样的一看、一读、一说和教师一点评，学习者对于“雅典城邦兴起”的地理环境、历史时间、政治发展等都有所了解，既能强化记忆又能简化理解，操作简单，效果明显，是一种教少学多的选择。

关于“工商业发展”一目的教学。教材出示了三幅插图：《橄榄油出口》《古代雅典制作的陶瓶》《改革前的辩论》，展示了公元前8世纪以后雅典工商业发展与贵族政治专权现状之间显见的矛盾。教学时，教师可以此为线索组织学生分别扮演山地派、平原派、海岸派公民代表，以课堂小话剧的形式展开辩论，让学生在历史思想的碰撞和历史思维的联系中感受和把握地理环境、经济发展、阶级结构变动与政治格局、历史文明演进之间的辩证关系。随后教师总结，将三派主张对照列出，形成纲要图示，作为板书内容直观地呈现给学生，这样做的目的是激发学生学习的兴趣，调动学生参与课堂学习的积极性，方便学生的深刻记忆和准确理解，并争取达到拓展学生知识视野、训练语言表达能力的效果。

关于“首席执政官梭伦”一目的教学。主要教学目标是探究梭伦得以登上雅典政治舞台一展身手并建功立业的主观和客观条件，以陶冶学生人格情操和提升精神品位，树立实现人生价值要凭高远的理想、不懈的奋斗和抢抓机遇的生活态度。教师可以萨拉米斯岛问题为线索，提出系列问题，萨拉米斯岛的地理位置有何特征？雅典丧失萨拉米斯岛的原因有哪些？丧失萨拉米斯岛对雅典将产生什么影响？围绕萨拉米斯岛问题，雅典发生过哪些重大事件？梭伦的政治命运与萨拉米斯岛问题有何关联？能否就此得出结论说“如果没有萨拉米斯岛问题，就不会有首席执政官梭伦，不会有梭伦改革”？这样有史有论，夹叙夹议，引导学生深化对梭伦人格命运的认识，把握历史发展的必然性与偶然性相统一的客观规律。最后，学生各抒己见，教师集思广益，师生共同探讨：“梭伦得以登上雅典政治舞台一展身手并建功立业的主观和客观条件以及由此我得到的历史启发。”

### 2. 教学案例

**案例一** 本课的导入，教师可以做这样的谈话：

西方文明，在本质上是地中海文明，它源自希腊，特别是雅典。梭伦改革在雅典文明的发展进程中发挥了重要作用，他使雅典公民摆脱了债务的重负，奠定了雅典民主政治的基础。

这节课我们就要一起来回顾探讨梭伦之前雅典城邦曾经充满危机的历史。

**案例二** 在学习“首席执政官梭伦”一目时，教师可以补充一些梭伦早期游历经商生涯的事实，介绍一些梭伦著名的诗篇诗句和趣闻逸事。

梭伦出身于贵族家庭，年轻时一面经商，一面游历，到过许多地方，漫游名胜古迹，考察社会风情，后被誉为古希腊“七贤”之一。梭伦在游历中写过许多诗篇，如“作恶的人每每致富，而好人往往受穷；但是，我们不愿把我们的道德和他们的财富交换，因为道德是永远存在的，而财富每天都在更换主人”。他还在诗中谴责、抨击贵族的贪婪、专横和残暴。这些诗篇为他赢得了“雅典第一位诗人”的美誉。梭伦早期的游历经商生涯，不仅丰富了他的知识和经验，而且使他了解了下层平民的疾苦，从而抛弃了贵族的骄矜，对他一生的改革事业产生了深远的影响。

**案例三** 在结束课堂学习时，教师可以教材引言中“研究的主要问题”为题，细化解析（参见本课《教材内容分析与建议》部分），投影打出，要求学生做书面回答，作为笔记小结。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

想想看，与古代的埃及、印度和中国文明相比，古希腊文明产生的地理环境有什么不同？这种环境造成了什么结果？

解题关键：希腊所处的地理环境与埃及、印度和中国的不同影响到各自政治、经济、文化发展取

向的不同。

思路引领：地理环境影响各民族的经济生活方式；地理环境也影响各民族的政治文化性格。

答案提示：古希腊文明产生的地理环境与埃及、印度和中国地处大陆，腹地开阔，依托平原大河的形势具有极为显著的不同。这地方普遍的特质便是划分为许多小的区域，同时各区域间有平原、小小的山谷和河流；这里并没有大江巨川，没有开阔的平原流域；这里山岭纵横、河流交错，几乎没有一个大面积的整块。

地理环境的复杂使他们的生活方式具有多样性。近海地区的居民，主要依靠捕鱼、制盐和经商谋生。山地的居民，主要从事游牧业。只有占据了那些谷地平原的居民，才能从事农业。这种多样化的适应方式和狭小的地理空间，从远古起，就使希腊人的商业航海贸易发达起来。这种地理环境，又不利于中央集权的专制政治的出现。如果说在大平原地区，极易通过军事征服实现统一，建立一个专制主义的大帝国，如古代埃及、中国以及印度，从而将每一个人都纳入某种高度集中统一的政治体制之下，那么希腊这种被高山海洋分割成小块的山地半岛，就不便于做到这一点。这就是造成希腊城邦文明的地理根源。

## 【探究学习总结】

### （一）本课测评

1. 试简要分析早期雅典城邦贵族与平民的矛盾。

解题关键：贵族政治专权与经济压榨。

思路引领：政治上权利分配不均，经济上财富分配不公。

答案提示：政治上，贵族占据首席执政官等重要职位，把持作为最高决策机关、监察机关和审判机关的长老会议，架空作为最高权力机关的公民大会。

经济上，贵族通过高利贷、土地兼并等方式盘剥平民，以致平民无力还债成为“六一汉”，甚至全家沦为债务奴隶。

贵族在政治上的专横和经济上的压榨激起平民的反抗，导致雅典政局动荡不安。

2. 简述工商业奴隶主在早期雅典社会中的作用。

解题关键：工商业奴隶主的形成。

思路引领：促进雅典奴隶制经济的发展；推动雅典社会政治改革。

答案提示：雅典工商业奴隶主在地中海黑海沿岸经商，不仅出口雅典农产品和手工业品，还经营其他地方的产品，赚取丰厚利润，促进了雅典奴隶制经济的发展和繁荣。

随着经济实力的增强，工商业奴隶主对旧贵族专权越来越不满，他们一方面要求打破平原派的政治专权，分享权利，另一方面也不赞成山地派的激进要求，主张实行温和的改革。作为海岸派，他们和山地派共同反对贵族专权，呼吁改革，成为后来支持梭伦改革的主要社会基础。

### （二）学习延伸

建议教师把讨论会的准备与【学思之窗】的思考联系到一起，指导学生通过网络检索、图书查询，各尽所能，集思广益，拓宽讨论范围，比较研究中国文明与西方文明的差异和地理环境差异之间的关系，引导学生认识世界文化的多样性，树立对中华文明复兴的理性认知和历史使命感。

（河北省乐亭县冯各庄高级中学　安明哲）

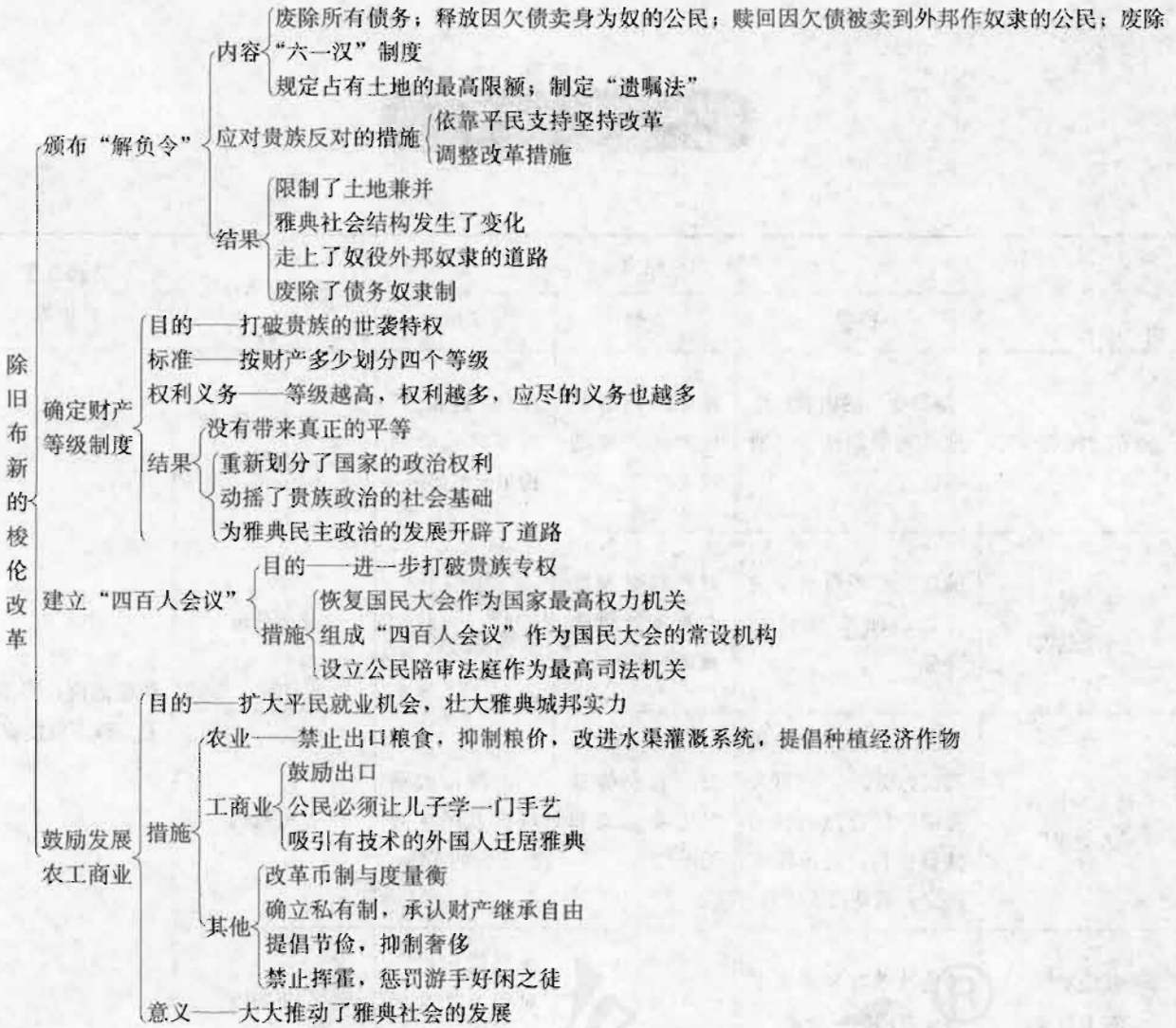
# 第2课 除旧布新的梭伦改革

## 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 | | |
| 颁布“解负令” | “解负令”的内容；土地最高限额法令；遗嘱法 | 梭伦应对贵族反对的策略的现实性 | 探究“解负令”对雅典社会结构带来的影响 | 情景再现<br>问题探究 | 顺应潮流，实事求是，改革就能成功 |
| 确立财产等级制度 | 确立财产等级制度的方法、标准及权利义务 | 财产等级制度改革不能带来真正的平等 | 正确评价财产等级制度 | 比较分析 | |
| 建立“四百人会议” | 公民大会是国家的最高权力机关；“四百人会议”是公民大会的常设机构；公民陪审法庭是最高司法机关 | 公民权利提高的进步意义和局限性 | 分析梭伦改革对雅典民主政治建设的影响 | 比较推理 | |
| 鼓励发展农工商业 | 梭伦改革在发展农工商业方面的措施 | | 探究梭伦改革对雅典社会经济发展的影响 | 分析插图 | |

## 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**

梭伦改革的内容。

**难点**

梭伦改革对雅典社会进步的影响。

**教材内容分析与建议**

本课主要从四个方面介绍了梭伦改革：颁布“解负令”、确立财产等级制度、建立“四百人会议”和鼓励发展农工商业。梭伦改革是雅典城邦历史发展的重要里程碑，它奠定了雅典民主政治的基础，有助于工商业的发展，调整了公民集体内不同阶层之间的利益关系，使自身从事劳动的中、小所有者公民在经济、政治和社会上的地位得以保证。由于本课着重介绍的是梭伦改革的内容，相关资料比较欠缺，建议教师在教学过程中，紧紧抓住梭伦改革的有关内容，联系第1课相关知识，围绕“梭

伦改革为雅典城邦带来了一场深刻的社会革命”这一主题，分析梭伦改革对雅典社会进步所产生的影响。

本课引言主要由文字材料、探究的主要问题和重要概念三部分组成。文字材料部分主要介绍了梭伦改革的原因、改革的特点、主要内容和影响。建议教师将其设计成问题，结合三个“探究的主要问题”和两个“重要概念”，通过置疑的方式，导入本课学习。

第一目“颁布‘解负令’”

教材以“解负令”为核心内容，主要介绍了“解负令”、占有土地最高限额法和遗嘱法，之后又介绍了梭伦为应对贵族反对而采取的两项措施，最后教材重点介绍了“解负令”实施的结果和意义。

(1)“解负令”

由于“解负令”是一个关键概念，建议教师在本目教学时首先要对“负”作出一个简明扼要的解释，即“负”指的就是债务，“解负令”就是废除债务的法令。

梭伦改革前，雅典农民的境况极其艰苦，借了财主的债若还不起，财主就在借债者的土地上竖起债务碑石，借债者就会沦为“六一汉”，他们为财主做工，收成的六分之五给财主，自己只留六分之一。如果收成不够缴纳利息，财主便有权在一年后把欠债的农民及其妻、子变卖为奴。

公元前594年的一个清晨，古城雅典的中心广场上聚集了成千上万的农民、手工业者和新兴的工商业奴隶主，兴致勃勃的人们正急切地等待一个重要时刻的到来：新上任的首席执政官梭伦将在此宣布一项重要法律。当梭伦高声宣读这项旨在打击没落氏族贵族、促进奴隶制经济发展的法律“解负令”，并庄严声明“此法律的有效期为一百年”时，掌声雷动，欢声四起，整个雅典城被一片异常热烈的气氛所笼罩。

(2) 规定个人所能占有土地的最大限额和遗嘱法

为了防止贵族任意兼并土地，防止获得自由的雅典人重新沦为奴隶，梭伦颁布法令，规定个人占有土地的最高限额。同时，为杜绝贵族任意侵占平民财产，梭伦还制定了“遗嘱法”，规定无子女者有权按照自己的意愿，将遗产交给指定的继承人。这样就防止了新的债务奴隶的产生。

(3) 梭伦应对贵族反对的措施

“解负令”无疑是对债权人的一种“侵犯”，因此必然会遭到贵族的激烈反对，他们四处活动，煽动闹事，围攻梭伦。正如恩格斯所说：“在梭伦所进行的革命中，应当是损害债权人的财产以保护债务人的财产。”他拔掉了竖在被抵押的土地上的债权碑，自然受到了广大平民的爱戴。因此，梭伦一方面依靠平民的支持，坚持推行改革；另一方面，为了减轻贵族的强烈反对，稳定社会秩序，也对改革措施进行了一些调整。这两项措施，有效地保障了改革的成功进行。

(4) 结果和意义

“解负令”的颁布，一方面有效地防止了贵族兼并土地，解除了债务奴隶制对平民的威胁；另一方面，雅典的社会结构发生了重大变化，原来的债务奴隶、平民、贵族都成为享有人身自由和公民权利的雅典公民。但雅典并未废除奴隶制，来源于奴隶市场、海外掠夺或战争俘获的非债务奴隶仍然大量存在。

教学建议，可以将本目内容设计成若干问题，采用问题法，引导学生在阅读的基础上，完成问题。例如：问题一：雅典的奴隶制是如何废除的？问题二：“解负令”为什么会遭到贵族的反对？平民为什么支持？问题三：“解负令”实施的结果如何？

第二目“确立财产等级制度”

本目主要从目的、标准、权利义务和评价等方面介绍了梭伦改革的财产等级制度。雅典的私有制相当发达，私有财产受到严格保护。进入公元前6世纪，依靠工商业强大起来的新兴阶级开始兴起，他们对无法参与政治强烈不满。梭伦根据人口调查的结果，制定了个人权利大小与其所拥有财产成比例的政策，这种政策就是财产等级制。这种财产等级制相对于贵族制无疑是一个巨大的进步。

(1) 确立财产等级制度的目的、原则和方法

梭伦确立财产等级制的目的是为了打破贵族的

世袭特权；原则是不重血缘重财产；方法是公民每年的总收入折合成农产品计算财产，按财产的多少划分四个等级。

（2）各等级的权利不同

第一等级可以担任一切官职；第二等级可以担任除司库（财政官）以外的所有高级官职；第三等级可以出任低级官职；第四等级有选举权而无被选举权，无权担任公职。另外，雅典的各级官职都是无津贴制或很少津贴，这种制度也限制了无财产或财产少的人出任公职。

（3）各等级的义务不同

第一、二等级提供骑兵兵役，自备军备、军装、马匹；第三等级提供重装步兵，自备军械与军装（盾、盔、甲、剑），不需提供马匹。由于当时军队的主力是重装步兵，所以第三等级人数最多；第四等级有义务提供轻装步兵（自带棍棒）或一般水手（不用自备军备）。城邦所有的公用开支分摊，并随等级的高低增减。

（4）对财产等级制度的评价

对财产等级制度的评价，需要从局限性和进步性两个方面进行公正客观的评价，但应以肯定进步性为主。由于确定财产等级的标准是财产的多少，财产越多，等级越高，享受的权利就越大，因此，这一制度并未实现公民之间的真正平等，但它意味着身为贵族，如果财产少，也享受不到过去那么多政治权利了，而新兴的工商业奴隶主可以凭借自己的私有财产，跻身于城邦政权。这就打破了贵族依仗世袭特权垄断官职的局面，为非贵族出身的奴隶主开辟了参与政治的途径。

第三目“建立‘四百人会议’”

本目主要从三个方面介绍了梭伦推行国家权力机构改革，即恢复公民大会作为国家最高权力机关；组成“四百人会议”作为公民大会的常设机构；设立公民陪审法庭作为最高司法机关。

（1）恢复公民大会作为国家的最高权力机关。公民大会是古希腊城邦国家的最高权力机构，主要职权有有权决定战争、媾和等国家大事，并有权利选举国家公职人员。梭伦改革的最大进步之处就在于将参加公民大会的成员扩大到了包含第四等级在内的所有公民，这就打破了公民大会作为贵族政治的附属品的局面，大大提高了广大公民参政议政的积极性，削弱了贵族长老会议的权力，是雅典政治民主的一大进步。

（2）组成“四百人会议”作为公民大会的常设机构。“四百人会议”的设置，既是雅典政治的进步表现，又是雅典民主政治局限性的集中体现。首先，参加“四百人会议”的成员只有雅典最初的四个部落；其次，第四等级公民和其他人如奴隶、外来人无权参加“四百人会议”；再次，“四百人会议”实际执掌最高统治权。所以，“四百人会议”的设置，在雅典政治民主化的进程中所起的作用是打破了世袭贵族垄断政治的局面，使新兴的工商业奴隶主有权参与到政治管理中来。

（3）设立公民陪审法庭作为最高司法机关。梭伦改革首创陪审法庭制度，这是司法民主化的重要措施，是雅典民主制度的重要组成部分。陪审员从各个等级的公民中抽签产生。这就打破了贵族对司法审判权的长期垄断。梭伦还废除了许多严刑峻法，制定了一些新的法律。在梭伦改革前，雅典行使的德拉古法以严酷著称，对偷窃水果、懒惰等过失都要判处死刑。人民指责它不是用墨水所写，而是用血写的。梭伦改革了这一酷刑，规定除杀人罪外其他罪犯都不得处以死刑。任何公民皆有权提出控告。

第四目“鼓励发展农工商业”

该目从农业、手工业、商业及生活等方面介绍了梭伦改革在鼓励发展农工商业方面的措施。这些措施，大大推动了雅典奴隶制经济的发展。建议教师在教学中从以下几个方面引导学生进行归纳：

（1）目的：扩大下层平民的就业机会，壮大雅典城邦的实力。

（2）发展农业生产的措施：禁止粮食出口，抑制粮价；改进水渠灌溉系统，提倡种植经济作物；鼓励自给有余的橄榄油等经济作物出口。

（3）发展手工业的措施：规定凡雅典公民必须让儿子学一门手艺，吸引鼓励有技术的外国人迁居雅典。

（4）发展商业的措施及其他：改革币制和度量

衡；确定私有财产继承自由的原则；倡导节俭，抑制奢侈浪费；惩罚游手好闲之徒。

梭伦改革制定的一系列法律条文均刻在木板或石板上，镶在可以转动的长方框子里，公诸于众。雅典人民不负历史的厚爱，在梭伦之后的二百年间，不断完善着公正的观念，创造了政治、经济、文化全面繁荣的希腊文明。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

关于“颁布‘解负令’”一目，教师可采用问题教学法，参考本目的【历史纵横】和插图《古代希腊的奴隶市场》，引导学生认识到：第一，雅典的奴隶来源非常广泛；第二，雅典的奴隶制比较完善；第三，雅典的奴隶境况十分悲惨。以此来了解梭伦改革在废除债务、解放奴隶方面的艰巨性和重要意义。

关于“确定财产等级制度”一目，教师要抓住确定财产等级制度的标准及各等级之间的权利差别，引导学生认识到财产等级制度的不公正性，同时，还要结合【学思之窗】以及不同等级之间的义务，补充“雅典的公职人员无津贴或有限的津贴，并不能使农民、手工业者经常参政”这一史实，使学生认识到财产等级制度取代凭血缘建立的等级制度的进步性及现实性原则。

关于“建立‘四百人会议’”一目，教师应对雅典的民主政治作出比较完整的总结，使学生更加全面地认识梭伦改革。如：

雅典政治民主性的表现：第一，形式上承认公民的平等权利；第二，公民大会作为国家最高权力机关，享有广泛职权；第三，国家公职人员由选举产生。

局限性的主要表现：第一，虽然雅典公民形式上享有平等权利，但享有公民权的人在其人口中只占十分之一。所以，它的民主政治实质上只是奴隶主阶级内部的民主；第二，有限的津贴不能使农民、手工业者经常参政。

关于“鼓励发展农工商业”一目，教师可以利用课本插图《现代仿制的雅典战船》《雅典的商业》《雅典制陶工场》《雅典的金银币》，说明雅典奴隶制经济的高度繁荣。

由于本课需要记忆的知识比较多，最后课堂小结可以将本课内容从“原因目的”“主要措施”“结果影响”三个方面设计成表格，由学生回顾完成，从而使学生对本课内容有一个全面的了解。

### 2. 教学案例

**案例一** 在讲授颁布“解负令”时，教师将课本插图《古代希腊的奴隶市场》制成投影片。在奴隶市场上，一名年老体弱的奴隶正要被奴隶主卖出，他的脖子上被像牲畜一样拴着缰绳，缰绳的另一端攥在奴隶主的手里，他屈蹲着身体，惊恐的眼睛直勾勾地盯着奴隶主手中的木棒，不知何时这根无情的木棒就会沉重地落在他的身上。有谁能够解救他？梭伦——伟大的改革家梭伦。

**案例二** 将梭伦演讲的一幕自制成投影片。公元前 594 年的一个清晨，梭伦在众人的注视和期待下大步登上讲坛，他径直走到一个大木框前，将木框中的木板翻转过来，刻在木板上的新法律条文呈现在人们面前——“由于欠债而卖身为奴的公民，一律释放；所有债务全部废除。”这就是“解负令”。

**案例三** 在学习确立财产等级制度一目时，将课本插图《雅典的重装士兵》《现代仿制的雅典战船》制成投影片，并自制一幅骑兵图，将这三幅图组合在一幅画面中，并设计这样的问题：请按四个等级所负担的义务，指出图片中不同的兵种分别由哪个等级来担任？其装备由谁负担？使学生对不同等级所尽的义务有一个形象具体的认识。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

这种财产等级制度与凭血缘建立的等级相比有什么不同？请对此作出评价。

解题关键：确立等级制度的标准是什么，凭血缘建立的等级制度代表的是世袭贵族的特权等级。

思路引领：对贵族世袭特权的影响，对新兴工商业奴隶主的影响，对普通公民的影响。

答案提示：打破了贵族依据血缘门第的世袭特权垄断政权的局面，为非贵族出身的工商业奴隶主开辟了参政的途径，是一个历史的进步。但财产等级制度没有带来真正的平等，广大第四等级的农民、手工业者不仅无权担任官职，而且受经济条件的制约也不可能经常参政。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 梭伦改革中债务奴隶制的废除和财产等级制度的确立有什么意义？

解题关键：原来的债务奴隶变成公民，就有了一定的政治权利。

思路引领：提高了生产积极性；调整了公民集体内不同阶层之间的利益关系。

答案提示：因欠债为奴的平民重新获得了土地与人身自由，奠定了雅典民主政治的基础，有利于雅典奴隶制经济的发展。重新调整了公民集体内不同阶层之间的利益关系，使自身从事劳动的中下层公民在经济、政治和社会上的地位得以保证。

2. 梭伦采取了哪些发展经济的措施？

解题关键：发展经济的措施。

思路引领：包括发展农工商业的诸项措施。

答案提示：

（1）发展农业生产的措施：禁止粮食出口，抑制粮价；改进水渠灌溉系统，提倡种植经济作物；鼓励自给有余的橄榄油等经济作物出口。

（2）发展手工业的措施：规定凡雅典公民必须让儿子学一门手艺；吸引鼓励有技术的外国人迁居雅典。

（3）发展商业的措施及其他：改革币制和度量衡；确定私有财产继承自由的原则；倡导节俭，抑制奢侈浪费；惩罚游手好闲之徒。

**（二）学习延伸**

1. 探究活动

写一篇历史随想，想一想，如果你是生活在梭伦改革时代雅典的平民或贵族，梭伦的改革对你有些什么影响？

解题关键：随想不是遐想，要符合当时的客观实际。

思路引领：如果是平民，是改革的受益者；如果是贵族（非工商业奴隶主），是改革的受害者。

2. 阅读与思考

请你分析上述材料，谈谈梭伦改革有哪些法治特征。

解题关键：阅读、分析材料，提炼特征信息。

思路引领：参照现代法律的普及性、平等性和根本大法的稳定性。

答案提示：法律的普遍性，法律写在牌子上，立在柱廊里；在法律面前人人平等，所有人都要发誓遵守，执政官宣誓；法律的稳定性，百年不变。

（河北省乐亭县教研室　刘子路）

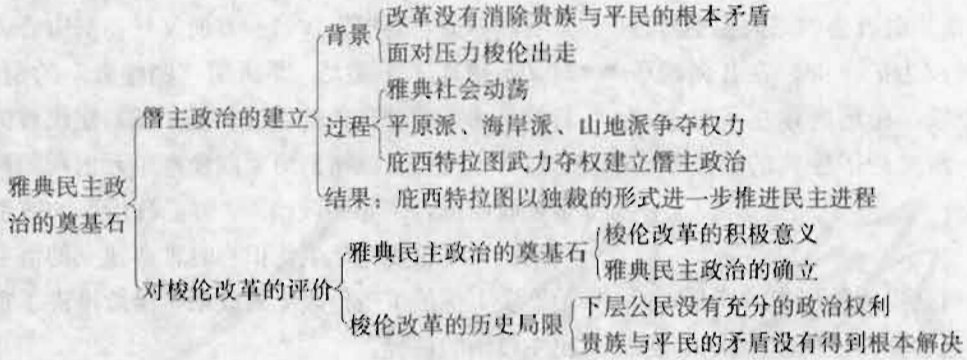
# 第3课 雅典民主政治的奠基石

## 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 | | |
| 梭伦出走与僭主政治的建立 | 公元前560年雅典建立僭主政治 | 僭主政治建立的必然性和偶然性 | 探究梭伦出走后僭主政治建立的原因 | 研读理解 | ①认识一种政治制度的确立具有曲折性和复杂性，进步与反动的斗争始终影响着改革的进程，但进步的最终会取得胜利<br>②通过肯定梭伦不计个人得失的品德，培养学生以天下为己任的精神 |
| 雅典民主政治的奠基石 | 雅典城邦民主政治开始确立 | 梭伦改革是希腊最为重要的改革之一 | 为什么梭伦改革为雅典民主政治的形成奠定了基础 | 问题探究 | |
| 梭伦改革的历史局限 | 梭伦改革局限性的表现 | 梭伦改革局限性的原因 | 从梭伦改革的历史局限中探究其改革的出发点 | 辨证分析 | |

## 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**

梭伦改革在雅典民主政治进程中的作用。

**难点**

梭伦改革成为雅典民主政治奠基石的原因。

**教材内容分析与建议**

本课教材主要向学生介绍了梭伦改革后期情况以及梭伦改革的历史意义与历史局限，主要是为了说明梭伦改革在雅典民主政治进程中的重大作用。由于关于梭伦改革的文字与资料比较缺乏，学生在

平时也很难接触到与之相关的内容，因此建议教师在教学时不必补充大量课外资料，宜紧扣教材，精讲精析，强化学生对本课内容的记忆与理解，让学生认识梭伦改革在雅典民主政治进程中的重大意义。

本课引言简要地概括出本课的基本内容：① 梭伦出走后，雅典建立了个人专制的僭主政治，但梭伦改革的重要成果仍然保留下来。② 梭伦改革不仅推动了雅典工商业的繁荣，也为雅典民主政治的繁荣奠定了基础。引言内容旨在说明梭伦改革在雅典民主政治的进程中，在推动雅典社会发展等方面具有重大作用和意义。建议教师通过提问的方式引导学生阅读理解引言的内容。问题一，梭伦进行了希腊历史上最重要的政治改革之一，然而正当改革进入关键时刻，他却选择了放弃权力，选择了出走，你分析是因为什么？问题二，通过前一课对梭伦改革内容的学习并结合引言叙述你对梭伦改革如何评价？在学生回答问题的基础上，教师导入本课学习。

第一目“梭伦出走与僭主政治的建立”

教材首先点出了梭伦改革的缺陷是没有消除贵族与平民的根本矛盾，之后概要介绍了由于梭伦在改革中既不完全迁就贵族也不代表平民对贵族进行革命，导致梭伦不可避免地结怨于两边——贵族的恼怒和平民的不满足。平民与贵族的斗争仍在继续。面对时局与各方面的压力，梭伦出国远游。随后重点叙述了梭伦出走后当时雅典的三大派别对梭伦立法的不同态度与对权力的争夺。在各派纷争中，庇西特拉图武力夺权，在雅典建立了僭主政治，以独裁的形式进一步推进了雅典的民主政治进程。

(1) 梭伦出走

建议教师帮助学生概括出梭伦出走的背景，引导学生深入探究梭伦出走的原因，使学生认识到在当时的情况下，雅典建立僭主政治的历史条件。

梭伦没有完全迁就贵族也不代表平民利益，改革不可避免地引起贵族的怨恨和平民的不满足，平民与贵族的斗争仍在继续并走向激化。此时有人建议梭伦在雅典建立僭主政治，但梭伦没有接受这个建议，他决定放弃权力，离开雅典出国远游。

(2) 僭主政治的建立与改革的继续推进

梭伦出走后，雅典社会出现了剧烈动荡的局面。当时雅典的三大派别对梭伦的改革分别持不同的态度。代表贵族的平原派反对，他们主张推翻梭伦改革成果，恢复旧的统治秩序；代表工商业者的海岸派支持，他们主张继续改革，同时主张建立一个强有力的政府来保护改革；代表平民的山地派不满足，主张对贵族进行暴力革命。在各派纷争不休的时候，公元前 560 年，庇西特拉图依靠山地派的支持当上了雅典的僭主。在他统治期间，庇西特拉图不仅保护了梭伦改革的重要成果，还进一步采取了一系列有利于工商业者和小农的政策和措施。氏族贵族的权力受到进一步的削弱，工商业者和平民提高了政治和经济地位，雅典变得更加繁荣富强。所以，亚里士多德说“庇西特拉图的僭主政治有如黄金时代”。

(3) 伟大的改革家梭伦

梭伦在外游历了 10 多年后，返回雅典隐居在家，专治学问。公元前 559 年梭伦去世并被安葬在他的家乡萨拉米斯岛，人们在其雕像上刻下的文字充分反映了人们对梭伦历史功绩的肯定。

教学建议，建议教师帮助学生明确如下两个关键问题，从而使学生顺利地掌握本目的主体知识。(1) 结合本单元第二课梭伦改革的内容概括出梭伦改革的基本特征。即一方面压抑富有者，同时不使其受到不适当的损失；另一方面又扶持贫穷者，同时又不使其过分强大。即所谓“调停者”的角色，目的是为了维护雅典的稳定发展。(2) 建议教师结合教材中【历史纵横】简要阐释本单元出现的两个重要政治概念“寡头政治”“僭主政治”的区别与联系。同时也要让学生认识当时雅典建立的僭主政治事实上保护了梭伦改革的成果，继续推进了雅典民主政治的进程。

第二目“雅典民主政治的奠基石”

梭伦改革是雅典城邦乃至整个古希腊历史上最重要的社会政治改革之一。它不仅改变了贵族专权的局面，而且把雅典导向了民主政治和发展商品经济的道路，奠定了雅典繁荣的基础。教材从梭伦改革的经济意义、政治意义以及以后历史的发展三个

方面阐述了这一主题。

(1) 梭伦改革大大促进了雅典的繁荣与发展

梭伦改革为雅典城邦的振兴与富强开辟了道路。梭伦改革经济方面的措施包括：① 承认私有财产继承自由，消除了所有制关系上的氏族残余；② 实行一系列有利于工商业发展的政策和措施，包括限制粮食出口、扩大橄榄油输出、实行货币改革、奖励外地工匠移居雅典和提倡公民学习手工业技术等。这些措施大大促进了雅典农业和工商业的发展，使雅典很快成为古代希腊最繁荣的城邦。教材简要叙述了当时雅典工商业的发展表现：雅典生产的陶器、酒类大量出口，雅典商船出没于爱琴海沿岸甚至地中海许多港口，取得了丰厚的商业利润。同时教材出示了《雅典的比雷埃夫斯港》和《陶瓶上的雅典商船》两幅图片。教学时可以让学生分析这两幅图片。雅典的比雷埃夫斯港是希腊最繁忙的港口说明了什么？雅典商船的图案能在居民的日常用品上出现又说明了什么？最终使学生认识梭伦改革后的雅典成为希腊最繁荣的工商业城邦，商品经济十分活跃这一改革成果。

(2) 梭伦改革奠定了城邦民主政治的基础

解负令将广大平民从债务奴隶制的枷锁中解放出来，成为享有自由权利的公民，形成了民主政治必须具备的公民群体；以财产多寡来确定公民的政治权利打破了贵族专权的局面，使工商业奴隶主分享了政治权利，也使下层平民获得了一定的公民权利。以财产资格取代血缘资格这就根本上瓦解了贵族世袭政治特权的基础；恢复公民大会、设立四百人会议与设立公民陪审法庭等国家权力机构的改革措施，打破了享有世袭特权的贵族对国家政权的垄断，在一定程度上确保了公民参加国家事务的政治权利。这一切都是前无古人的独创，梭伦也由此成为雅典民主政治的奠基人。

(3) 雅典城邦民主政治的最终确立

① 克利斯提尼改革

庇西特拉图死后，其子继为僭主，骄奢日甚，结果贵族引来斯巴达人，在公元前 510 年推翻了僭主统治。然而平民又起来反对贵族，赶走了斯巴达人。派系冲突又持续了两年，克利斯提尼掌权。克利斯提尼继续推行改革，主要内容包括：1. 以 10 个新的地域部落代替旧的 4 个血缘部落。2. 建立五百人会议，代替四百人会议，10 个部落中，每个部落任何等级的公民都可经抽签选出 50 人，并在 1 年内 1/10 的时间里，组成公民大会主席团，处理国家经常事务。团内 50 人通过抽签再选出 1 名执行主席（相当于国家元首）。3. 设立十将军委员会，每个部落各选 1 名，1 年 1 任，委员会中以首席将军权力最大。4. 制定陶片放逐法，对任何一个被认为对国家有危害的公民，给予体面的流放。建议教师引导学生阅读教材中本目的【历史纵横】与教材中出示的陶片，了解克利斯提尼改革的有关内容。

克利斯提尼的改革以新的地域组织，代替了原始的血缘组织。他的改革使雅典所有的公民都有机会参与国家最高级的政治事务，亚里士多德认为其改革“比梭伦宪法要民主得多”。

② 伯利克里改革

公元前 461～前 429 年，雅典民主制在伯利克里时代达到了全盛时期。伯利克里致力于完善民主政治，消减贵族会议和执政官的权力。这时，公民大会除了具有批准、否决贵族议事会提案的权利，又获得了立法权。建立了十将军委员会，将军们由公民大会选出，任期一年，并且可以无限期再度当选。将军们不单是军队的首脑，而且还是国家主要司法和行政官员。他们尽管行使巨大的权利，却不能成为僭主，因为他们的政策要受公民大会审核，而且在一年任期终了时会被轻易地解职，也会因渎职而受到指控。最后，在伯利克里时代，雅典司法系统日臻于完善，不仅有一个由执政官判决听取上诉的最高法庭，而且还建立了一批处理各种案件的民众法庭。每年年初，都要通过抽签在全国各地挑选出 6000 名公民，这些人以 201～1001 人规模不等组成陪审团，受理特别的案件。这些陪审团每一个都组成一个法庭，有权通过多数票来决定案件所涉及的每一个问题。尽管有一名执政官主持法庭，但他没有任何法官的特权。伯利克里的改革促进了雅典民主政治的发展和完善，使雅典城邦民主政治

最终确立。

第三目“梭伦改革的历史局限”

教材从梭伦改革历史局限的表现和原因两个方面介绍了梭伦改革的历史局限。梭伦于公元前509年当选为首席执政官时，由于当时贫富分化和社会严重对立，社会矛盾尖锐。因此梭伦改革的主要目的是消除矛盾，稳定雅典的社会秩序。因此在改革中他主要扮演了“调停者”的角色。所以很多改革措施都带有折中的色彩，这使得他的改革不可避免地带有历史局限性。

梭伦以财产确立公民的等级身份，不同的等级享有不同的政治权利。这一制度虽意味着身为贵族如果财产少也享受不到过去那么多的政治权利了，但以财富来区分公民对国家安全所具备的责任和能力很明显是不公平的。在这种情况下，第一、第二富有等级才享有高级官吏的被选举资格，这就使得第一、第二等级在国家政权中占据着绝对的优势，下层公民没有享有充分的参政议政的权利。

梭伦改革以后，氏族制度的残余仍得以存续，保留了贵族势力依旧存在的基础，贵族势力虽有所削弱但贵族凭血缘门第仍比平民享有更多的政治权利。这就造成了名义平等下掩盖着的事实上的不平等。这种改革势必会造成两方面的结果。一方面贵族仍然有权有势，他们必然会对改革不满，必然会仇视改革、破坏改革；另一方面，下层平民参与国家政权进一步参政议政的愿望没有实现。也就是说梭伦的变革措施只是在一定条件下一定时期内缓和了社会矛盾，但富者有势、贫者无权的状态依然存在，贵族与平民的矛盾没有得到根本解决。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

关于“梭伦出走与僭主政治的建立”一目的教学，为帮助学生顺利掌握本目的主体知识，教师可首先引导学生回忆本单元第二课梭伦改革的主要内容并且归纳其主要特征。如：梭伦改革政治经济方面的主要措施有哪些？试用一句话来归纳其基本特征，等等。然后进入本课的学习。梭伦的这种改革就当时情况来分析有没有从根本上消除贵族与平民之间的矛盾对立？请学生阅读梭伦出走的背景与史实，分析梭伦出走的原因以及雅典僭主政治建立的必然性与偶然性。可从以下几个问题去提示学生：梭伦为何最终选择出走？你认为梭伦出走后建立何种政体最符合时局的要求？让学生在深入探究历史问题的过程中了解并掌握梭伦改革的后期发展情况。关于梭伦游历归来直至去世以及人们对他的评价一段，教师可补充梭伦是在雅典人发誓十年不改其法律后而离开雅典的等内容，重点让学生体会梭伦不计个人得失的品德，培养学生正确的人生价值观。

“雅典民主政治的奠基石”一目。主要引导学生从梭伦改革的经济意义、政治意义以及在梭伦改革的基础上雅典民主政治最终确立的史实三方面归纳梭伦改革的重大历史意义。关于梭伦改革的经济意义，教材选用了两幅历史图片：《雅典的比雷埃夫斯港》《陶瓶上的雅典商船》，展示了梭伦改革使雅典经济飞速发展，雅典很快成为古希腊最繁荣的工商业城市这一史实。教学时可先就这两幅图片提问：雅典的比雷埃夫斯港是希腊最繁忙的港口说明了什么？雅典商船的图案能在居民的日常生活器皿上出现又说明了什么？引导学生得出雅典是当时希腊最繁荣的工商业城市，农业和工商业大大发展而这一切又都是梭伦改革的功劳的结论。关于梭伦改革的政治意义，教师可先让学生回忆本单元第二课梭伦改革政治方面的措施，然后逐条根据政治常识从历史角度来分析其意义。关于克利斯提尼改革和伯利克里改革使雅典城邦民主政治最终确立的内容，教师可适当补充克利斯提尼改革和伯利克里改革的内容（具体请参见前面的教材分析与建议），让学生认识克利斯提尼改革和伯利克里改革正是沿

着梭伦改革的道路继续走，顺应了历史发展的趋势才使得雅典民主政治最终确立。

第三目“梭伦改革的历史局限”。教师可带领学生复习梭伦改革的背景以及具体内容并引导学生结合当时的具体情况深入分析梭伦改革的历史局限。教师可提出系列问题，如：梭伦改革是在怎样一个背景下进行的？梭伦改革的基本特征是什么？你认为这种改革不可避免地要带有哪些历史局限性？关键时教师要点出学生不易联系归纳出来的内容，如：“允许贵族保留祖传地产”等内容与教材中概括的“梭伦改革后，氏族制度的残余仍得以存续，保留了贵族依旧存在的基础”相对应等等。让学生在分析问题当中得出梭伦改革的历史局限，同时也培养了学生辩证地看待历史问题的能力。

教师最后小结可就第二目“雅典民主政治的奠基石”和第三目“梭伦改革的历史局限”进行。由于本课教材主要是肯定梭伦改革的重大历史意义与作用，所以可采用倒置即先说梭伦改革的历史局限然后转折突出梭伦改革的重大历史意义的方法。

### 2. 教学案例

**案例一** 在介绍梭伦出走与僭主政治的建立时，用多媒体或幻灯介绍梭伦的一首诗。

梭伦在他的一首诗中写道：

“我拿着一只大盾，保护两方，不让任何一方不公正地占据优势。……我制定法律，无贵无贱，一视同仁。”

**案例二** 在介绍雅典民主政治的奠基石时，用多媒体或幻灯介绍伯利克里著名的《丧礼上的演说词》中的一段话。

伯利克里在他著名的《丧礼上的演说词》中说：

“我们的政治制度之所以被称为民主政治，是因为政权是在全国公民手中，而不是在少数人手中。”

**案例三** 在学习梭伦改革的历史局限时，教师可先指明梭伦改革其他方面的局限，激发学生深入分析的兴趣：“梭伦改革是有缺陷的，比如它完全排除了妇女，也没有扩及全部公民，重要的是雅典的民主制也不同于当代的理想。这些方面应该得到清楚的认识。下面我们仅就当时的情况来分析其历史局限。”

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

想想看，怎样理解恩格斯的话？

解题关键：梭伦改革中以财产资格来区分公民的等级身份以及政治权利。

思路引领：为打破贵族的世袭特权，梭伦在雅典公民中推行以财产为依据划分等级的措施的作用。

答案提示：梭伦以财产资格来区分公民对国家所具有的责任和能力，意味着虽身为贵族如果财产少也就不能享有过去那么多的政治权利了，这就打破了贵族专权的局面，动摇了贵族专权的社会基础，重新分配了国家的政治权力；此后随着工商业的进一步发展，凭血缘建立的等级制度势必会遭到进一步的打击，这是一个历史的进步。所以，恩格斯说“随着有产阶级日益获得势力，旧的血缘亲属团体也就日益遭到排斥；氏族制度遭到了新的失败”。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 为什么说梭伦改革是雅典民主政治的奠基石？

解题关键：梭伦改革政治方面的措施；克利斯提尼改革与伯利克里改革。

思路引领：梭伦改革政治方面措施的意义；克利斯提尼改革与伯利克里改革的基础与方向。

答案提示：梭伦改革中解负令将广大平民从债

务奴隶制的枷锁中解放出来，成为享有自由权利的公民，形成了民主政治必须具备的公民群体；以财产多寡来确定公民的政治权利打破了贵族专权的局面、使工商业奴隶主分享了政治权利、也使下层平民获得了一定的公民权利。以财产资格取代血缘资格这就根本上瓦解了贵族世袭政治特权的基础；恢复公民大会设立四百人会议与设立公民陪审法庭等国家权力机构的改革措施打破了享有世袭特权的贵族对国家政权的垄断，在一定程度上确保了公民参加国家事务的政治权利。克利斯提尼改革与伯利克里改革正是在梭伦改革的基础上继续沿着梭伦的方向推进改革，才使得雅典城邦民主政治最终确立。

2. 简要分析梭伦改革的历史局限性。

解题关键：梭伦改革中以财产确立公民等级身份；为减轻改革压力，允许贵族保留祖传地产，使贵族继续保留优越的经济地位。

思路引领：以财产来确立公民等级身份对平民的意义；允许贵族保留祖传地产，使贵族继续保留优越的经济地位的影响。

答案提示：梭伦改革的主要目的是消除矛盾，稳定雅典的社会秩序。因此在改革中他主要扮演了"调停者"的角色。所以很多改革措施都带有折中的色彩，这使得他的改革不可避免地带有历史局限性。

梭伦以财产确立公民的等级身份，不同的等级享有不同的政治权利。在这种情况下，第一、第二富有等级才享有高级官吏的被选举资格，这就使得第一、第二等级在国家政权中占据着绝对的优势，下层公民没有享有充分的参政议政的权利。

另外，梭伦改革并不彻底，氏族制度的残余仍得以存续，保留了贵族势力依旧存在的基础，贵族势力虽有所削弱但贵族凭血缘门第仍比平民享有更多的政治权利。这就造成了名义平等下掩盖着的事实上的不平等。也就是说梭伦的变革措施只是在一定条件下一定时期内缓和了社会矛盾，但富者有势、贫者无权的状态依然存在，贵族与平民的矛盾没有得到根本解决。

**（二）学习延伸**

略。

（河北石家庄精英中学　张朝阳）

# 第一单元资料与注释

## 1. 原始资料

**亚里士多德关于梭伦改革的论述**

当梭伦成为政事的领导者的时候，他就禁止以人身为担保的借贷，一举而永远地解放了人民，他又制定法律，下令取消公私债务，其法案曾以“解负令”闻名，意即人民卸下他们的重担。有些人想用这些事情来毁谤梭伦，事实是这样的，当梭伦要制定解负令时，他曾预先告诉一些贵族，后来，像同情平民的人所说的那样，他被他的朋友以谋胜算了，但打算毁谤他的人就说他自己也取得一份。因为这些人借了钱，买来许多土地，等到不久以后实行取消债务时，他们都成了富翁；据说后来以祖传财富闻名的那些家族就是起源于此。然而，同情平民者的估计是较为可靠的；因为，如果考虑到，他在别的行动中是那样的谦逊而有从公精神，以至于当他有机会使两党之一听命，自为城市僭主之时，他仍然宁招两方之怨，视国家的荣誉和安全尤高于他自己的崇高地位，那么说他竟然会以这等不值得的细节自汙，当然是不可能的事。他有这样的机会，不但可以从当时纷乱局势看得出来，而且他自己在他的诗中许多地方都提到过，而这是大家所同意的。所以我们必须认为攻讦梭伦之说是错误的。

于是他创立一个新的宪法，制定一些新的法律，德拉古的法令，除了有关杀人犯的以外，已不复为人所遵守了。法律写在牌子上，牌子立在巴西勒斯柱廊里，所有的人都发誓遵守法律；九执政官通常是对那块石头①宣誓，说他们如果违反任何一条法律，就得奉献一个黄金人像；因此之故，他们甚至现在还用这样的誓言来宣誓。梭伦决定，这些法律要实行百年不变。

——亚里士多德《雅典政制》（摘自林志纯主编《世界通史资料》上古部分第239页，商务印书馆1962年版）

当梭伦完成上面所述的宪法时，人民常来找他，并且为着他的法律而使他感到烦恼，批评这些，问问那些；他既然不愿更变法律条文，又不愿居留而受谤，所以旅行埃及，以经商和游览该地为目的，声明十年之内，将不回来，因为他认为他没有义务留着解释他的法律，大家应该遵从他所写的法律条款。而且这时他的境遇也很不顺适，很多贵族因为他取消债务而和他不睦，而两派亦都因调处结果，大失所望，改变对他的态度。因为人民期待他制定法律，重新分配一切财产，而贵族则希望他或则恢复以前的制度，或则只是略加变更；但梭伦双方都不讨好，尽管他如果随意袒护一方，就有成为僭主的可能，他却宁愿遭受双方仇视，而采取曾是最优良的立法，拯救国家。

对于上述情形，不但大家的看法都一致，而且梭伦自己在诗中也这样说：

我所给予人民的适可而止，
他们的荣誉不减损，也不加多；
即使是那些有势有财之人，
也一样，我不使他们遭受不当的损失；
我拿着一只大盾，保护两方，
不让任何一方不公正地占据优势。

他又说应当怎样对待群众：

这样，人民就会好好追随领袖，
自由不可太多，强迫也不应过分；
富厚如属于没有教养的人们，
屡足就要滋生不逊。

在另一地方，他说到意图分割土地的那些人：

他们为劫夺而来，欲望无有止境，
每一个都想望获得无穷的财富，

① 或许就是市场里宙斯的神坛。

而我，言语温存，暗里却心肠坚硬。

他们的幻想狂妄而终于落空；于是对我激起怒火，

瞪着眼睛看我，视我如仇——

错了：我应允之事，得天之助，都已完成，

至于其余，不能作无谓冒进；

用僭主力量希冀成功，我所不乐，

亦不愿让君子与小人在我们祖国竟然享有同等的一分沃土。

他又说到取消债务，说到本为奴隶而在实行解负令后得到自由的人们：

在我团结人民去谋求的一切目的中，

有什么我还没有做到？

在时间的裁判席面前，

那奥林帕斯诸神的伟大母亲，

黑土，将是最好的证人，

因为正是我，为她拔掉了树立着的许多界标①；

以前她曾是一个奴隶，而现在已经自由。

许多被出卖的人们，

我已使他们回到这神所建立的雅典，

其中有的无辜被售，也有的是因故出卖；

有的为了可怕的贫穷所迫，逃亡异地，

不复说他们自己的阿提卡言语，远方飘荡，

也有的惨遭奴隶的卑贱境遇，甚至就在家乡，

面临着主人的怪脾气发抖，我都使他们解放。

我使这样的事情普遍流行，

调整公理和强权，协和共处，

这样我应允的事都已一一完成。

我制定法律，无贵无贱，一视同仁，

直道而行，人人各得其所。

果是别的人代我执着鞭策，

他，这不智与贪婪，又那能抑制人民！

因为如果我有时让敌对的两党之一得意，

而有时又令另一党欢欣，

这个城市就会有许多人遭受损失。

所以我卫护两方，

进退维谷，有如孤狼在一群猎狗之中！

后来两方不满，各有怨言，他又责骂他们：

如果坦率地说，我必须责备人民，

他们连在睡梦中也看不到

他们现在所已有的这些事情……

然而所有伟大而有识见的人

都会赞美我，把我当作朋友；

因为——他又说——如果别的人取得这样的职位，那么，

他就不会抑止人民，也不会自制，

直到他搅乱了事情，榨尽了乳酪；

然而我，在他们的武装对垒群中，

立起了一根分隔两方的柱子。

——亚里士多德《雅典政制》（摘自林志纯主编《世界通史资料》上古部分第282～285页）

**恩格斯关于梭伦改革的论述**

在英雄时代，雅典人的四个部落，还分居在阿提卡的各个地区；甚至组成这四个部落的十二个胞族，看来也还有自己单独的居住地，即凯克罗普斯的十二个城市。制度也是英雄时代的制度：人民大会，人民议事会和巴赛勒斯。从有成文历史的时候起，土地已被分割而成了私有财产，这种情形正是和野蛮时代高级阶段末期已经比较发达的商品生产以及与之相适应的商品交易相符合的。除了谷物以外，还生产葡萄酒和植物油；爱琴海的海上贸易，已经逐渐脱离腓尼基人的控制而大半落于阿提卡居民之手。由于地产的买卖，由于农业和手工业、商业和航海业之间的分工的进一步发展，氏族、胞族和部落的成员，很快就都杂居起来；在胞族和部落的地区内，移来了这样的居民，他们虽然也是本民族的同胞，但并不属于这些团体，因而他们在自己的居住地上被看作外人。在和平时期，每一个胞族和每一个部落都是自己管理自己的事务，也不向雅典的人民议事会或巴赛勒斯请示。但是那些住在胞族或部落的地区内而不属于这个胞族或部落的人，自然是不能参与这种管理的。

这就扰乱了氏族制度机关的正常活动，以致在

① 亦即抵押地产的标识。

英雄时代就需要设法补救。于是实行了提修斯所规定的制度。这一改变首先在于，在雅典设立了一个中央管理机关，就是说，以前由各部落独立处理的一部分事务，被宣布为共同的事务，而移交给设在雅典的总议事会管辖了。……

以后的雅典政治史，直到梭伦时代，知道得很不完全。巴赛勒斯一职已经丧失了它的意义；国家首脑人物已由贵族中所选出的执政官来充任。贵族的统治日益加强，到了公元前600年左右，已经变得令人不能忍受了。这时，货币和高利贷已成为压制人民自由的主要手段。……

既然氏族制度对于被剥削的人民不能有任何帮助，于是就只有期望正在产生的国家。而国家也确实以梭伦制度的形式给予了这种帮助，同时它又靠牺牲旧制度来增强自己。梭伦揭开了一系列所谓政治革命，而且是以侵犯所有制来揭开的，至于他在公元前594年实现改革的方式，我们在这里可以不谈。迄今所发生的一切革命，都是为了保护一种所有制以反对另一种所有制的革命。它们如果不侵犯另一种所有制，便不能保护这一种所有制。在法国大革命时期，是牺牲封建的所有制以拯救资产阶级的所有制；在梭伦所进行的革命中，应当是损害债权人的财产以保护债务人的财产。债务简单地被宣布无效了。详情我们虽然不太清楚，但是梭伦在他的诗中自夸说，他清除了负债土地上的抵押柱，使那些因债务而被出卖和逃亡到海外的人都重返家园。这只有通过公开侵犯财产所有权才能做到。的确，一切所谓政治革命，从头一个起到末一个止，都是为了保护一种财产而实行的，都是通过没收（或者也叫作盗窃）另一种财产而进行的。所以毫无疑问，二千五百年来私有制之所以能保存下来，只是由于侵犯了财产所有权的缘故。

但现在必须防止这种使自由的雅典人变为奴隶的情形重演。这一点，首先是通过普遍实行的措施，例如禁止缔结以债务人的人身作抵押的债务契约而做到的。此外，又规定了个人所能占有的土地的最大数额，以便至少把贵族对于农民土地的无限贪欲限制一下。……

在梭伦以前的时代盛行的农村高利贷，以及地产的无限制的集中，都受到了节制。商业以及靠奴隶劳动日益大规模发展起来的手工业和精巧手工艺，都成了流行的职业。人们也比较开通了。旧时残酷剥削自己同胞的方法，已经弃而不用，如今主要是剥削奴隶和雅典以外的买主了。动产，即由货币、奴隶以及商船构成的财富，日益增加，但是，这时它已经不是单单用作购置地产的手段，像在眼光狭小的最初时期那样，——它已经变成目的本身了。结果，一方面发生了新阶级即从事工商业的富人对旧的贵族权力的胜利竞争，另一方面，就使旧的氏族制度的残余失去了它的最后地盘。现在氏族、胞族和部落的成员都遍布于全阿提卡并完全杂居在一起，因此，氏族、胞族和部落已不适宜于作为政治集团了；大量的雅典公民不属于任何氏族；他们是移民，他们虽然取得了公民权，但是并没有被编入任何旧的血族团体；此外，还有不断增加的仅仅被保护的外来的移民。

这时，党派斗争在进行着；贵族想夺回他们以前的特权，并在短时期内占了上风，直到克利斯提尼革命时（公元前509年）才最终被推翻，但氏族制度的最后残余也随之而灭亡了。

——恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》（《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版）

**普鲁塔克关于梭伦改革的论述**

雅典的领土上有多少不同，全邦就分成多少派别。山区的人主张采行极端民主制；平原地区的人主张采行极端的寡头制；海滨的人组成了第三派，主张采行一种中间性的混合制，他们反对前面两派，阻止其中任何一派取得优势。而且在那个时候，富人和贫人间的不平，似乎已经达到了顶点。整个城邦陷入了十分危险的境地，似乎只有建立僭主政治，才能够使它恢复秩序，停止混乱。所有的平民都负了富人的债。他们或者是替富人耕种土地，交纳六分之一的收成①，因而被称为六一农或

① 更多的人认为是交纳六分之五，而耕种者自己只得六分之一，如拜占廷词典的编者弗蒂、赫希哈伊等人，教材持此观点。

泰特；或者以自己人身作债务抵押，可以被债主押收，因而有的在本土成为奴隶，有的被卖到了外国。也有不少的人被迫卖掉自己的儿女（因为当时并没有禁卖儿女的法律），或者因为受不了债主的虐待，逃亡到外国。但是他们中间的大多数和最坚强的人，却开始团结起来，互相激励，不要在这些富人的侵害的面前屈服，要选出一个可靠的人，作为他们的领袖，去释放那些已被定罪的负债者，重新分割土地，并对政治制度进行彻底的改革。

在这个时候，雅典人中最明敏的人都把眼光盯在梭伦身上。他们认为，他是唯一和当时罪恶最无牵涉的人物；他既未曾插手于富人们的不义，也没有连累在穷人们的困苦之中。因此，他们请他挺身而出，结束当前的纷争。

——《梭伦传》（［古希腊］普鲁塔克著，谢义伟译，摘自《希腊罗马名人传》，商务印书馆1990年11月第1版）

**伯利克里在伯罗奔尼撒战争初期雅典公葬仪式上的演说**

我们生活在一种并非效法我们邻人制度的政体之下。相反，我们自己与其说是别人的模仿者，不如说是一些人仿效的楷模。我们的制度被称作民主政治，那是千真万确的。因为政权不是在少数人手中，而是在多数人手里。就法律而言，一切人在解决他们私人纠纷方面都是平等的；就对人们的价值而言，无论每个人以何种方式显露出来，优于他人充任一些荣耀公职，那不是因为他属于特殊的阶级，而是由于他个人的才能。再者，一个穷困的人只要给国家提供某种服务，他便不会由于等级低下而被排斥于政治生涯之外。我们不仅在政治生活中是自由的，而且在日常生活中摆脱了彼此间的猜疑。如果我们的邻人做了他喜欢做的事，我们感觉不到怨恨，也不会露出讨厌的神情；这种神情虽然无害，但却令人看到了不舒服。我们在自己的私人交往中避免冒犯他人，在自己的公共生活中则主要是出于畏惧而与不法行为绝缘。我们服从政府官员和遵守法律，特别是遵守那些为扶助被压迫者而定出的法律，遵守那些虽未成文但却能使违反者蒙受一种公认耻辱的法律。

此外，我们用许多放松精神的娱乐来解脱劳累。我们整年定期举行各种赛会和祭典，我们把家庭布置得优雅得体，我们每日在这类事物上找到驱散哀愁的愉快。我们的城市是如此伟大，以至全世界的各种产品都汇集到我们这里。我们享用其他土地上的产物就如同享用我们自己土地产出的美好果实一样方便。

——修昔底德《伯罗奔尼撒战争史》II.

## 2. 课文注释

**古希腊城邦的“多中心”格局**

梭伦改革是既为雅典城邦的崛起拓展了道路，又为雅典民主政治的勃兴奠定了基础。为了深刻地理解这一重大改革历史必然性，还应当将其置放在古希腊城邦的“多中心”格局中去审视。

城邦的“多中心”格局，是古希腊历史的一个显著特征。它的形成与古希腊外向、开放的海洋地理环境有着密切的关系。

古希腊的海洋地理环境以爱琴海为中心，包括希腊半岛、爱琴海诸岛乃至小亚细亚半岛的西部沿海地带。这一地区海陆交错，山岭重叠，爱琴海中的岛屿星罗棋布，总数达到480多个。与东方大河流域“沃野千里”的景色相异，希腊半岛多系贫瘠山地，夏季炎热干旱，没有较大的河流。但这里，海岸线曲折，良港甚多，又盛产橄榄、葡萄和大理石、陶土、金、银、铜等矿产。因此，古希腊农业不发达，但却有着工商业发展的优越条件。在古希腊，最早的土著居民是皮拉斯齐人。大约在公元前2000年，属于印欧语系的游牧民族阿卡亚人、爱奥尼亚人、伊奥尼亚人等相继迁移到此，占据在不同的地区。大约到了公元前12世纪，北部的多利亚人又不断南侵，来到半岛定居。这些民族都自称是神明希伦（Hellen）的后代，即希腊人。他们大致有相同的语言、宗教与风俗，其长期的相互交流与融合，正是希腊文明酝酿的重要基础。在希腊文中，希腊意即希伦人居住的地方。

受地理环境的影响，古希腊人就以善于航海而著称，被称之为“海上居民”“海上民族”。神秘浩

瀚的大海与十分频繁的航海活动，既激起人们探求与开拓大自然的强烈欲望，陶冶了其对外冒险扩张的民族性格，也使得他们能够不断地进行海外商业与殖民，并与北非与西亚的文明圈进行广泛的文化交流。正是在这样的历史背景中，古希腊的政治文明史始终没有像古代东方大河流域的文明区那样形成“大一统”的君主专制集权的政治体制，而是呈现出诸多城邦在起源与发展上的“多中心”或“多元”演进的历史格局。在古希腊，城邦（polis）特指高于家庭、村落、部落之上的特定人群的联合体，即公民集体。它们常常以一个城市或城镇为中心，包括周围若干村落而组成小国寡民的城邦国家。这些城邦在内政、外交上都是独立的。尽管诸如雅典、斯巴达与科林斯等个别大城邦在某些特定的时期采取战争或和平外交的方式建立了某种政治同盟，取得了盟主的地位，但却始终没有设想或进行过旨在建立“大一统”国家政权的兼并战争。另一方面，在古希腊，也始终有一种无形而又牢固的文化纽带将诸城邦的“多中心”格局贯穿与维系在一起。由于城邦的起源、发展层次、社会制度与生产生活方式大体类似，经济与文化联系也十分密切，古希腊人有一种浓厚的“共同体”民族文化意识。各城邦的公民都有一种文明优越感，将自己称之为“希腊人”，而把希腊文明圈外的人称之为“野蛮人”。这一情况，实际上也与古希腊地理环境便于内部文化交流密切相关。地中海本来就属于内海，而爱琴海则是“内海中的内海”，其四周可以通过海道顺畅地进行联络。古希腊人曾经比喻说，爱琴海就像一个“大水塘”，而散布在其周围的希腊各城邦犹如一群青蛙。正是有了这一有利的环境，各城邦的文化沟通与思想呼应十分密切，由此而能够进行相互间的高度的民族认同与文化认同。也正因为如此，貌似一盘散沙且时有利益纷争冲突的希腊诸城邦，在受到外敌的侵犯时，常常能够团结起来，一致对外。

古希腊城邦的“多中心”格局，经历了一个较长的历史发展进程。早在大约公元前2000年至公元前1200年期间出现的“爱琴文明”，就已经显示出这一格局的轨迹。考古学的成果显示，在属于“爱琴文明”的“克里特文明”与“迈锡尼文明”中，随着青铜器的使用，原始社会逐渐解体，农业与手工业已经分离，阶级分化日益明显，在克里特岛与南希腊的迈锡尼曾经产生过一些以城市为中心的国家。公元前12世纪，原来居住在中希腊地区的多利亚人南下，征服了迈锡尼诸国。在此后的400年间，是古希腊从青铜器向铁器过渡的时代。反映这一时期希腊社会情况的是著名的《荷马史诗》，因此这一时期被称之为“荷马时代”。

“荷马时代”的希腊社会曾经一度出现了历史倒退的局面。正处于原始社会解体阶段的多利亚人在南下的过程中，将他们的氏族部落组织移植过来，并实行原始部落特有的军事民主制。不过，随着铁制的斧、锄、矛、刀、犁、铲等生产工具的广泛使用，农业逐渐得以发展起来，工商业也开始萌发，最终导致了私有制的膨胀与阶级对立的产生，部落管理机构也就向国家统治机关演变。由此，在公元前8～前6世纪期间，在平民与贵族的斗争中，诸多的奴隶制城邦国家纷纷建立起来。这些城邦大小不一，小者如厄其那只有100平方千米，大的如斯巴达也只有8 400平方千米，雅典则为2 250平方千米。雅典是个大城邦，但其在极盛时人口也只有40万人。

希腊城邦的“多中心”格局，在城邦海外殖民活动中也明显地反映出来。公元前8～前6世纪，由于人口增加，土地有限，希腊人需要到海外拓展生存空间；而一些因土地兼并而破产的农民与在政治斗争中失意的贵族，也渴望到海外去寻找“乐土”，于是希腊城邦开展了大规模的海外殖民扩张活动。参加殖民的城邦约40多个，建立殖民城邦130多个。城邦殖民既是希腊文明成长的一大重要条件，也是它的发展与衍生形式。殖民者每到一地，立即驱赶或奴役当地居民，并按照母邦模式，建立新城邦，推行奴隶制，实行母邦的政治体制。不过，这些被“克隆”出来的子邦并不依附或从属于母邦，它们在与母邦保持经济、文化的密切联系的同时，却始终保持自己的政治独立。希腊的殖民城邦分布在地中海北岸、黑海南岸乃至埃及的尼罗河口，它们加强了希腊各邦与海外各地的商业往

来，也促进了希腊与北非、西亚的文化交流。

希腊城邦国家的“多中心”格局，不仅表现在各城邦都是独立的政治实体上，而且表现在城邦不同的发展模式上。在城邦初期阶段，氏族贵族独自垄断了政权，社会生活领域中还保留了不少氏族制度的残余，这些都极大地阻碍了国家制度的建立与完善。在平民反抗与新兴的工商业奴隶主阶级夺权斗争的冲击下，在城邦统治者改革措施的推动下，希腊各城邦大体出现了贵族寡头政治、僭主政治与民主政治这三种政体形式。斯巴达与雅典为两种典型的社会发展模式。斯巴达位于伯罗奔尼撒半岛的东南部，为多利亚人所建，在政治上实行的是贵族寡头政治，经济上则实行土地国有制与农业经济，并将被征服的希洛人作为集体所有的农业奴隶来奴役，社会制度与生活方式较为落后，贫富分化比较迟缓。雅典位于中希腊的阿提卡半岛，“梭伦改革”后逐渐确立了民主政治体制，经济上为土地私有制与典型的“古典奴隶制”，工商业比较发达。

希波战争后，以雅典为首的“提洛同盟”与以斯巴达为首的“伯罗奔尼撒同盟”，由于利益冲突而发生“伯罗奔尼撒战争”（公元前431～前404年）。战争成为希腊城邦由盛转衰的历史转折点。战争之后，希腊奴隶制城邦的各种社会矛盾激化，面临着严重的“城邦危机”，公民的进取与开拓精神渐渐窒息，希腊城邦的“多中心”格局逐渐瓦解。公元前4世纪，兴起于希腊北部的马其顿王国乘机开始入侵，逐渐将整个希腊置于其统治之下。

**《荷马史诗》**

公元前12世纪，多利亚人侵入希腊半岛，消灭了阿卡亚人各城邦，毁灭了迈锡尼文明，使正在解体中的氏族部落制度在爱琴海世界重新占统治地位，希腊历史进入了暂时的“倒退”时期。这一时期因留下唯一的一部重要文献《荷马史诗》，故称为“荷马时代”（公元前11～前9世纪）。《荷马史诗》包括《伊利亚特》和《奥德赛》两部著作，相传是盲诗人荷马（约公元前9～前8世纪）所作。它取材于公元前13世纪末期希腊人远征小亚细亚特洛伊城的故事。《伊利亚特》记述了特洛伊战争第十年的片段：希腊联军第一勇将阿基里斯因与联军统帅阿伽门农争夺1个女俘，愤而退出战斗，导致希腊人多次被击败。后来阿基里斯的好朋友帕特洛克罗斯偷用他的盔甲和武器出战，结果被特洛伊城勇将赫克托耳杀死。阿基里斯非常悲伤和懊悔，遂与阿伽门农捐弃前嫌，重返战场，杀死赫克托耳，战败特洛伊人。故事以特洛伊王普里阿摩斯赎回其子赫克托耳的尸体举行隆重葬礼而结束。《奥德赛》记述了荷马时代希腊人的生活、思想感情和理想的各个方面。它是世界文学宝库中一部不朽的作品，也是研究早期希腊社会的重要文献。荷马是否确有其人，长期以来一直有人表示过怀疑。一般的推断是，在公元前12到前8世纪间，在希腊，尤其是在小亚细亚，有很多行吟诗人。他们演唱关于古代英雄事迹的诗歌。经过他们的长期创造，形成了《伊利亚特》和《奥德赛》两部史诗的雏形。后来经过一两个诗人的整编，成为两部史诗。

**平民与贵族的斗争是古希腊城邦普遍存在的历史现象**

在公元前8世纪至公元前6世纪的绝大多数希腊城邦，随着商品经济的发展，氏族贵族与普通氏族成员的关系失去了平衡，普遍出现了阶级分化，冷酷的商品经济力量使贵族和平民都产生了分化：少数氏族贵族破产而没落，众多身为小农的平民失去了自己的土地和财产，沦落为雇工和奴隶。金钱的魔力使贵族对平民的盘剥和压迫更加残酷，而平民对贵族的仇恨也日益加深，出现了平民与贵族的斗争。在世界上所有民族从原始氏族制向国家过渡的阶段中，几乎都产生了阶级分化和平民与贵族的斗争，但与其他民族不同的是：因有发达的商品经济，希腊产生了一个由少数经商致富的平民组成的工商业者阶层。雄厚的经济实力使他们不甘心政治地位低下，因而也加入到平民反对贵族的斗争中来。为了自身利益，他们往往联合下层平民反对贵族，并充当领导者，这使原有的阶级力量对比发生了变化：平民能与贵族抗衡，甚至战胜贵族。这一特殊的历史现象，使希腊历史发展前景与同时期的

东方国家大不相同。

**僭主政治**

公元前 8 至公元前 6 世纪的希腊，虽未出现东方式的专制君主，但却出现了“僭主政治”这一特殊的政治统治形式。“僭主”（希腊文为 Tyrannos）一词可能起源于吕底亚，指一人独裁的统治者，初无贬意。公元前 4 世纪以后，僭主才有了“暴君”的贬意。僭主产生于平民与贵族斗争的过程中。僭主是指那些通过非法途径取得独裁统治权的人。僭主依靠尚未成熟的平民意志，而不是法律。他的权力不是来自神授或民选，而是来自特定的环境。僭主一般都是以群众领袖的身份发迹起家的，不论他们出身破落贵族还是平民，总是靠反对贵族而博得大众的信任。僭主所取代的政权一般都是贵族寡头政治，而继僭主政体之后，一般都会出现民主政治时代。显然，僭主政治是从贵族寡头专政到民主政治的过渡形式。

**普鲁塔克**

约公元 46—120，古希腊著名历史学家、散文家。生于彼阿提亚的克罗尼亚，青年时游学雅典，研习修辞学、数学、哲学、医学、历史学等。曾游历希腊各地和埃及、小亚细亚及意大利。据说曾经给罗马皇帝图拉真、哈德良等讲课，被前者授予执政官的荣衔，被后者任命为希腊财政督察。后回希腊从事著述，同时任克罗尼亚行政官。其著作颇丰，尤以传记最为有名，后人辑为《希腊罗马名人传》，包括希腊、罗马名人传记五十篇，具有珍贵的史料价值。

**庇西特拉图**

约前 600—前 527，雅典城邦的著名僭主。出身贵族，与梭伦有亲戚关系。因曾参加雅典对墨加拉的战争有功而颇有声望。梭伦改革后，当时雅典的三大派别对此持不同态度：代表贵族的平原派反对，代表工商业者的海岸派支持，代表农民的山地派不满足。公元前 560 年，庇西特拉图依靠山地派的支持，发动武装政变夺取了政权，当上了雅典的僭主。前 559、前 552 年两次被逐。前 541 年依靠雇佣军与底比斯贵族的支持而重新掌权，一直统治到公元前 527 年病逝。在其统治期间，庇西特拉图不仅贯彻执行梭伦立法，而且还采取了一系列有利于工商业者和小农的政策和措施：1. 对农民实行低息贷款，把土地税定为收获的 1/10 或 1/20。2. 设立农村巡回法庭，现场办公，及时处理农民诉讼，削弱贵族对地方司法的专断和干扰。3. 扩展雅典工商业，建造大批商船和战舰。在小亚细亚西北部建立殖民地，以控制黑海的商路和贸易。4. 进行大规模的雅典市政工程建设，将雅典变成希腊最繁荣的城市。5. 重视雅典文化事业，出资组织节日庆典，请文人墨客到雅典创作交流，《荷马史诗》的整理工作就是在此时的雅典进行的。

在庇西特拉图统治期间，氏族贵族的权力受到进一步的削弱，工商业者和农民提高了政治和经济地位，雅典变得更加繁荣强盛。所以亚里士多德说：“庇西特拉图的僭主政治有如黄金时代。”庇西特拉图以独裁的形式推进了民主的进程。

但是，庇西特拉图之子希庇亚斯却未能继续其父的“仁政”，专制的黑暗、奢侈、傲慢引起人民越来越大的不满，终于在公元前 510 年被群众推翻，被逐的希庇亚斯最后跑到波斯，叛国求荣。雅典人民获得自由后继续奋斗，赶跑了乘机和流亡贵族勾结而一度进入雅典的斯巴达军队，并促成了公元前 508～前 507 年的克利斯提尼改革，把雅典民主政治推进了一大步。

**梭伦改革的社会历史背景**

梭伦改革之所以会发生，有着深刻的社会历史背景，这可以从两个方面加以理解。

其一是公元前 8 至前 6 世纪平民与贵族的尖锐矛盾，致使雅典面临着深刻的政治危机。在当时，在政治上，贵族不仅占据了所有重要的国家官职，而且还把持了作为最高决策机关、监察和审判机关的长老会议。平民则毫无政治权利可言，由平民组成的公民大会形同虚设。在经济上贵族还控制了城邦的经济命脉，通过高利贷、土地兼并等方式盘剥平民。平民处境不断恶化，纷纷破产，无力还债的平民债务人及其家属从此被束缚在土地上，被迫向

债权贵族交纳六分之五的收成作为地租，自留六分之一，因此被称为“六一汉”。此外，所有的借款或租地都要以人身作为抵押，平民本人及家属因债务或交不起地租而沦为债务奴隶。由此，平民的反抗不断出现，并酝酿出公元前632年的“基伦暴动”。在此严峻的形势下，司法执政官德拉古在公元前621年把当时的习惯法编订为成文法，限制贵族任意解释习惯法。然而，该法典仍然维护贵族既得利益，如允许债务奴役、对偷窃蔬菜水果者均处死刑等等，被后世称为“血腥法律”，不可能化解雅典所面临的政治危机。

其二是工商业奴隶主阶层的兴起，促进了雅典的社会政治改革。这一时期，随着农业、手工业与外贸的发展，工商业奴隶主阶层逐渐形成。他们不满旧贵族的政治专权，要求参与城邦政治，并卷入了当时的政治纷争。工商业奴隶主阶层一般住在沿海地区，被称为“海岸派”，他们不像“平原派”的旧贵族那样靠放高利贷、收地租和奴役债务奴隶来牟利，而主要关注发展海外贸易，掠夺外邦奴隶与财产。他们一方面对无法参与城邦政治强烈不满，要求打破平原派的政治专权；另一方面因经济上富有，也反对属于下层平民的“山地派”彻底改革的激进要求，主张实行温和的改革。不过，在反对贵族专权上，新兴工商业奴隶主和平民是一致的，他们借助于平民的力量向贵族施压，呼吁改革。

正是在上述社会历史背景下，梭伦登上政治舞台而发动改革。他社会阅历丰富，具有振兴雅典城邦的政治理想。在收复为墨加拉侵占的萨拉米斯岛的斗争中，梭伦既激发了雅典公民的爱国主义激情，也树立起良好的政治形象，由此而在公元前594年被推选为首席执政官，全面推行改革。

**梭伦改革的主要措施**

梭伦改革的第一个重大措施是颁布“解负令”，即解除债务及由于负债而遭受的奴役。根据这个法令，平民所欠公私债务一律废除，公民沦为债奴者一律解放，同时永远禁止放债时以债务人的人身作担保。不仅国内因负债被奴役的公民立即获得自由，国家还负责赎回那些被卖到国外的人。与此有关的是，那些因负债而押出土地变为“六一汉”的人，现在也把田地上的债权标志一扫而光，重新成为自己土地的主人。“解负令”不仅使雅典公民中的贫苦大众解除了最沉重的负担，而且由于它取消了债务奴隶制，还对雅典和希腊的奴隶社会产生极其深远的影响。此后，雅典的奴隶便全由外邦人充当，由于公民不再受债务奴役，这样，雅典走上了“古典奴隶制”的道路。同时，这也为雅典民主政治的形成铺垫了深厚的社会土壤。

梭伦改革的第二项重大措施是按土地收入的财产资格划分公民等级，取消以前的贵族、农民、手工业者三级之分。这个政治改革自然使工商业奴隶主大得其利，因为他们按财产必居第一等级和第二等级。同时，对贵族也并非彻底打击，因为贵族以其财产仍可列第一和第二等级，只是他们的特权受到削弱，不能再独占政权了。具体细则是第一等级的财产资格为每年收入按谷物、油、酒等总计达500麦斗以上（每麦斗约合52公升），称“五百麦斗级”；第二等级是收入300麦斗以上者，称“骑士级”；第三等级的标准则是200麦斗以上，称“牛轭级”（有牛耕田者）；其余收入不及200麦斗者统归入第四等级，他们靠打工为生，故称“日佣级”。分等级的目的是为了分配政治权利：第一级可任执政、司库及其他一切官职；第二级与第一级同，唯不得任司库；第三级可任低级官职，与执政官等高官则无缘；第四级则依旧不得担任一切官职，但可和其他等级一样充当陪审法庭的陪审员。由此可见，梭伦使工商业奴隶主以第一和第二等级而获得掌握政权的机会，把他们上升为统治阶级。他给予平民的政治权利却有一定限度，反映他的改革始终保持着他自以为荣的“中间路线”。不过，财产等级制度打破了贵族依据血缘门第的世袭特权来垄断政权的局面，动摇了贵族政治的社会基础，为民主政治的发展开辟了道路。

梭伦改革的第三项重大措施是设立新的国家政权机构，限制贵族长老会议的权力。新机构中最重要的是四百人会议，由4部落各选100人组成，除第四等级外，其他公民都可当选。四百人会议获得原属贵族会议的众多权力，如为公民大会拟订议程、

提出议案、成为公民大会的常设机构等等。贵族会议虽然保存，却没有原先的威风与实权了。对比于贵族会议权力地位的降低，公民大会却从原先的形同虚设逐渐恢复了它作为城邦最高权力机关的威严，因为选举梭伦和通过各项改革法令都必须在公民大会进行。梭伦建立的另一新机构是陪审法庭，它不仅参与例行审判还接受上诉案件，等于雅典的最高法院。梭伦规定每一公民都有上诉之权，而陪审法庭是以陪审员当法官，人数在数十甚至百名左右，各级公民都可通过抽签任职，审案时投票作出判决，因此比较民主，打破了贵族垄断司法的积弊。

梭伦改革的第四项重大措施，则是颁布促进工商业的法规，例如奖励国外技工迁居雅典，对携眷移民给予公民权；雅典公民必须让儿子学一门手艺，否则儿子可拒绝赡养其父；禁止除橄榄油以外的其他粮食出口；对度量衡和币制进行改革，使雅典更好地开展对外贸易。这一系列发展工商业的措施突出体现了工商业奴隶主的要求。

综观梭伦的各项改革，其目的在于化解因贵族专权而造成的社会矛盾与政治危机，确保工商业奴隶主掌握政权，推动雅典城邦的迅速发展。

**梭伦改革的历史意义**

首先，梭伦改革为雅典民主政治的形成奠定了牢固的基础。首先，梭伦颁布的“解负令”将广大平民从债务奴隶制的枷锁中解放出来，成为世代享有自由权利的公民，形成了民主政治所必须具备的公民群体。其次，以财产多寡来确定公民的政治权利，打破了贵族政治专权的局面，使工商业奴隶主阶层分享了政治权力，也使下层平民获得了一定的公民权利。以财产资格来取代血缘资格，从根本上瓦解贵族世袭政治特权的基础，对民主政治的形成无疑具有革命性的意义。其三，梭伦的国家权力机构的改革，如恢复原有公民大会、增设四百人会议与公民陪审法庭、国家公职人员的选举等措施，不仅从制度上打破了享有世袭贵族对国家政权的垄断，而且也在一定程度上确保了公民参与国家事务的政治权利，并形成了某种权力机构之间的相互制衡，这就为日后雅典城邦民主政治的建立提供了基本的框架。

同时，作为工商业奴隶主阶级的代表，梭伦循守的是折中主义的改革道路，具有不可避免的历史局限性。梭伦以财产资格确定公民不同的政治权利，富有的第一、第二等级在国家政权中占据着绝对的优势，广大下层公民并未享有充分的参政议政的权利。梭伦仍然承认了旧贵族的传统经济特权，即通过血缘门第世袭占有土地的特权，没有满足无地少地的下层平民重新分配土地的合理要求。平民与贵族之间的社会矛盾仍未消除，此后雅典城邦仍动荡不已。梭伦改革虽然打击了贵族势力，但贵族仍可通过贵族会议享有某些政治特权，而且由于传统的部落聚居区并未完全改变，氏族制度残余仍得以存续下来，对贵族势力形成较大的支撑。所有这些，都决定了在梭伦以后，必须进行更进一步的改革，才能确立起雅典民主政治。

**克利斯提尼及其改革**

克利斯提尼出身于雅典名门大族，公元前509年，他依靠平民驱逐斯巴达支持的贵族派代表萨洛拉。公元前508～前507年，出任执政官，推行改革。改革后，雅典以新的地域组织，代替了原始的血缘组织，一般认为，它标志着雅典国家的最终形成。他的改革使雅典所有公民都有机会参与国家最高级的政治事务，亚里士多德也认为克利斯提尼的改革比梭伦的改革“要民主得多”。克利斯提尼改革的主要内容包括以下几方面。1. 废除传统的4个血缘部落而代之以10个新的地区部落，按新部落体制进行选举。实际上这些新部落就是城邦的选举区，仅袭用部落之名而已。由于雅典政坛上早有平原、山地、海岸三派之分，新部落的组成就注意到在消除氏族贵族影响的同时，也注意糅合三派，因而组成比较复杂。其办法是每一地区部落都包括三个位于上述三种地区的“三一区”，例如新组成的名为潘迪奥尼斯的地区部落就包括位于海岸的三一区米里诺斯，位于山地的三一区派阿尼亚，位于平原的三一区古达特内昂，三地合一而成新区。这个办法巧妙地利用了原来血缘部落也分三个三一区的传统，只是旧三一区是按胞族划分，现在则按地

区户籍组成，而且兼容平原山地海岸三部分。正是在彻底按地区组成这一点上，克利斯提尼改革沉重打击了氏族贵族，使他们依靠旧的氏族血缘关系影响选举成为不可能，雅典的国家组织也由于摆脱氏族关系的残余而完全形成了。2. 在组成新的选区之后，克利斯提尼便以10个部落各选50人组成新的五百人会议，取代梭伦的四百人会议。五百人会议的成员是所有公民不分等级皆可担任，比四百人会议更民主。选举办法也有创新：各选区基层单位（相当于村庄的德莫斯）按人口比例确定的名额在合格候选人中抽签产生。这样一来，每个身体健康并关心政治的雅典公民，原则上都有当选五百人会议成员的权利，实际上在他一生中也只有一两次获选的机会。五百人会议的权力也更为扩大，除了为公民大会准备议案、所有议题均先由它讨论并由它主持公民大会外，它又在公民大会闭会期间负责处理国家日常政务，由其500成员按部落分为10组，在一年内轮流值班，称为“主席团”，每组50人内部也是轮流抽签值班，而在每人值班那天，他便是雅典国家地位最高的公职人员，有权主持公民大会、接见外国使团。3. 军队组成的改动。以前按血缘部落征兵的办法现在改为按地区部落征兵，每部落提供一队重装步兵、若干骑兵及水手，并且选举一名将军为统领。10名将军组成将军委员会，由军事执政官任主席。将军之职按公民自费服役的传统，不仅没有薪饷而且要由自己出资装备一切（包括勤务兵），因此只有家产丰厚的人才愿意和可能担当。所以，它始终不搞抽签而只由选举产生，并可连选连任（但也可以随时罢免），后来这一职务便成为奴隶主上层掌握的要职，对雅典政局影响较大。4. 行陶片放逐法（陶片是指选票），它是按公民投票来决定是否对某一公民实行政治放逐，因投票时把定罪人的名字写在陶片上而得名。每年由五百人会议提请公民大会讨论是否应行此法，若大会同意就召开全体公民集会进行投票，只要出席人数达到6000而某人获多数票就要流放国外10年，但不动其财产。这个放逐法对那些不受群众欢迎的头面人物（往往是贵族）是很大的威胁，不失为民主政治的一个重要工具。

**伯利克里时代的民主政治**

“希波战争”后，雅典在希腊城邦的威望空前提高，奴隶制经济也迅速发展，引起雅典公民内部不同阶层力量对比的变化，导致有关社会政治改革的进一步深化。公元前462年（或公元前461年），民主派厄菲阿尔特斯当政，通过立法将贵族长老会议的权力，如否决公民大会决议、监督公职人员的权力等分别交给公民大会、民众法庭和五百人议事会，仅让其保留审理刑事案件以及监管宗教仪式的职权。所有这些，都为“伯利克里时代”民主政治的繁荣奠定基础。公元前461年厄菲阿尔特斯被刺杀后，伯利克里（公元前495—前429年）接任为民主派舵手。从公元前443年起，他连续当选首席将军，指导雅典政局直至逝世。在任期间他采取诸多措施，使雅典民主政治空前繁荣，这主要表现为以下几方面：

1. 雅典国家的各级官职向一切公民开放，并都以抽签方式产生。当然，抽签方法也依职位轻重而略有区别。执政官这类最高官职尚须各选区按比例提出一定数量的候选人，然后再从候选人中抽签决定，但候选资格已尽量放宽，无任何财产、等级、资历的限制。其他各级官职和五百人会议成员则在各选区从合格公民中直接抽签产生。当时希腊人的宗教思想仍很浓厚，他们相信抽签是天意所归，赋予它以一定的神圣意义，因此也更显得公平。尽管这种看法有点可笑，它实际上却为公民提供了在古代条件下最广泛也最平等的参政机会，公民的政治素质也大为提高。

2. 雅典民主政治的主要机构公民大会、五百人会议和民众法庭握有充分的权力。特别是公民大会，这时成为名副其实的国家最高权力机关，所有公民都是大会成员，都有参加讨论发言和投票表决之权，它实行的是直接民主制，即所有公民都直接参加掌握国家最高权力的公民大会。据估计，当时公民大会每隔八九天便召开一次，讨论国家安全、对外政策、粮食供应、国家债务、官员审核、惩罚和罢免；执政官抽签和十将军选举也在公民大会上进行。公民大会还曾允许任何公民就任何问题自由发言（无论违法与否），只要他在祭坛上放一橄榄枝表示请愿

即可。当此民主政治鼎盛之际，雅典城邦任何公职人员，无论地位多高，皆不能离开公民大会而擅自决定任何政务大事。他们都处于公民大会和五百人会议的经常督察监视之下，若公民大会认为他有失职守，则无论其功勋威信多高，皆依法惩处。

3. 在公民大会和公民群众获得国家主权的同时，原有的氏族贵族势力则被铲除殆尽。贵族会议丧失了一切政治权力，只处理与宗教有关的事务。而且，由于贵族会议成员照例由卸任执政官终身担任，此时执政官已向一切公民开放，出身平民的公民也能通过担任执政官而在贵族会议据有席位，这个会议也逐渐变质。因此，总的说来，旧日的氏族贵族奴隶主不再成为一支政治力量，贵族特权也烟消云散。当然这不等于上层奴隶主被赶出政治舞台，实际上雅典国家仍是奴隶主阶级的国家，只不过取消了贵族左右政坛的特权，让工商业奴隶主得到掌权的机会，并将政权向广大公民开放而已。

4. 为担任公职和参加城邦政治活动的公民群众发给工资和补贴。按城邦旧制，公民担任公职是尽义务，一律不给工资，甚至要由自己负担有关开销（至于贵族当官以权谋私，借官发财则是另一回事），这种做法实际上使贫苦公民参政大受限制，民主政治的发展必须打破这个传统。伯利克里首先为担任民众法庭陪审员的公民发给每日生活补贴，颇得民心；遂加以推广，使五百人会议成员和包括执政官在内的政府官员在执行公务时皆由国家提供膳费；后来发展到参加公民大会可领取津贴，甚至入场观看城邦组织的戏剧会演也可得“观剧津贴”。

“伯利克里时代”的雅典民主政治在古代历史上确实发展到空前绝后的地步，但其也有着时代与阶级的局限性。这主要表现以下几个方面：

（1）雅典民主政治是奴隶主内部的民主，是对奴隶的一种专政形式。

（2）即使在雅典自由民内部，这种民主也局限于一个极为狭小的范围之内。妇女皆不能参政，外邦人也无任何权利，这就使自由民人口总数一半以上与它无缘。民主政治的领导权仍掌握在奴隶主上层手中，只是这些上层分子不再属反对平民的贵族而是支持平民利用民主的工商业奴隶主。在体制上，雅典民主政治也留有一个“漏洞”以便于这些上层分子掌握实权，那就是十将军始终保持选举制，连选连任，并不给薪俸，这就决定了贫穷公民很难当选将军。而将军是掌握兵权的实力人物，伯利克里就是从公元前 443 年起到前 429 年连选连任首席将军而控制了雅典政局，成为事实上的终身政府首脑。

（3）在民主与平等的口号之下，实际上掩盖着不平等和不民主，主要表现在普通平民与富有的中上层奴隶主之间政治经济上不平等；雅典人与同盟城邦、外邦人之间的不平等；对于奴隶，则更没有平等可言。雅典人所获得的任何民主权利，都是建立在对同盟城邦、外邦人、奴隶不平等之上的。其次，这个民主政治的范围即使在自由民中也是很有限的。所有这些局限都说明雅典民主政治是古代奴隶主阶级实行统治的一种手段。

**伯利克里**

前 495—前 429，出身贵族，拥有大量地产，并同工商业有密切利益关系，成为工商业奴隶主的代表人物。当时，雅典的领导机构是十将军委员会。公元前 443 年起，伯利克里连任十将军委员会的首席将军 15 年，成为雅典的最高统治者。执政期间，主张扩大雅典海上势力和平民的权利；大兴土木，修建雅典卫城和比雷埃夫斯港；加强海军，扩建三层桨座舰达 400 艘；奖励学术，提倡文艺，一时雅典人才辈出，文化昌盛。同时，他进一步改革政治制度，规定一切官职向所有等级的公民开放，执政官用抽签法产生；公民大会成为最高的权力机构，十天召开一次会，决定内政、外交、战争、和平等重大问题，凡年满 20 岁的男性公民都能参加；陪审法庭由每个部落在 30 岁以上公民中用抽签方式各选出 60 人，共 600 人组成，是最高的司法机关；十将军由公民大会举手选出，是最高的政府官员，统率军队，掌握实权。为了使贫穷公民出任官职，他规定“公职津贴”制度，并给一般公民“观剧津贴”，以吸引公民参加社会活动。他把雅典的奴隶主民主政治推进到高度发展阶段，但占人口多数的奴隶、外邦人和妇女都被剥夺了政治权利。公元前 431 年，伯罗奔尼撒战争爆发后，他

采用陆地退守、海上进攻的策略，把雅典所在的阿提卡半岛的居民移至雅典城内避难，以致城里人口过度集中，发生瘟疫，居民大量死亡，公元前429年，伯利克里也死于瘟疫。本课中选用的插图《伯利克里》是一座古希腊时期的雕塑作品，伯利克里头上戴的是头盔，头盔上有两只望孔，开战时，头盔拉下，既可以保护头部，又不妨碍视线。

**亚里士多德**

前384—前322，古希腊著名学者、思想家。公元前384年诞生于爱琴海北岸的斯特基拉城，其父是马其顿王室的御医。从小对自然科学特别爱好，青年时前往雅典，成为古希腊著名哲学家柏拉图的大弟子，从事学习和研究长达20年之久。他好学多问，才华横溢，成绩突出，被柏拉图夸为“学院之灵”。公元前343年，亚里士多德担任了年仅13岁的王子亚历山大的宫廷教师。公元前340年亚历山大摄政，亚里士多德回到家乡。公元前335年他重返雅典，创办了“吕克昂学院”，独树一个新的哲学学派。由于这个学派的老师和学生常常在花园里散步的时候讨论问题，当时人们就称之为“逍遥学派”。公元前323年夏天，亚历山大大帝从印度回师巴比伦的途中病故。从此，亚里士多德在政治上开始不得志。他决定离开雅典，离开吕克昂学院回到母亲的故地过隐居生活。公元前322年因病逝世。

亚里士多德是希腊古典文化的集大成者，恩格斯称他是最博学的人。他的著作是古代的百科全书，据说有四百到一千部，主要有《工具论》《形而上学》《物理学》《伦理学》《政治学》《诗学》《雅典政制》等，其中《雅典政制》中的有关记载是研究梭伦改革的珍贵史料。

### 3. 学术观点

史学界对梭伦改革的历史意义都给予了很高的评价，但对雅典民主政治的确立标志则有不同的看法，主要有以下几种观点。

**（1）梭伦说**

早在古希腊亚里士多德的《雅典政制》一书中，就有这样的认识。目前，国内史学界也有学者持此看法，认为梭伦改革的斗争矛头指向贵族寡头政治，开始确立自由、民主、平等原则，公民大会和陪审法庭由此而开始成为最高权力机关与最高司法机关；实行法治而非人治。①

**（2）克利斯提尼说**

国内比较普遍的观点认为，克利斯提尼的改革是雅典民主政治的确立标志。其理由是：十个新的地区部落代替四个传统血缘部落，肃清氏族制度残余；五百人会议起到政府作用；十将军委员会加强军队民主性；陶片放逐法对贵族政治形成威胁。②

**（3）厄菲阿尔特斯说**

一些国内学者主张以厄菲阿尔特斯的改革为雅典民主政治确立的标志，认为通过这一改革，确定了公职人员的津贴制，保证了各等级公民尤其贫苦公民的参政议政。同时，该改革使公民大会、五百人会议和陪审法庭这三个重要民主机构更加完善，独立自主行使职权并相互制约。③

**（4）渐进说**

国内也有学者回避了所谓的“标志”问题，认为从梭伦改革到伯利克里这一个半世纪中，雅典民主政治经历了一个长期酝酿、发展的渐进过程。④

---

① 松涛：《试论梭伦改革的历史地位》，载《南充师院学报》1985年第4期。

② 齐思和主编：《世界通史（上古部分）》，人民出版社1962年版；刘明翰、海恩忠主编《世界史简编》，山东教育出版社1982年版；崔连仲主编《世界史·古代史》，人民出版社1997年版；顾准《希腊城邦制度》，中国社会科学出版社1982年版；李天祜《古代希腊史》，兰州大学出版社1991年版。

③ 任寅虎、张振玉：《古代雅典民主政治》，商务印书馆1983年版；廖学盛：《雅典民主政治的确立》，载《外国历史大事集·古代部分》，重庆出版社1986年版；顾銮斋：《论雅典奴隶制民主政治的形成》，《历史研究》1996年第4期。

④ 刘家和、王敦书合编《世界史·古代史编》，高等教育出版社1994年版。郭小凌：《雅典民主政治的形成与发展》，载施治生、郭方主编《古代民主与共和制度》，中国社会科学出版社1998年版。

## 4. 图画说明

**《古代雅典制作的陶瓶》**

雅典的陶器制造业非常发达，本图中展示的是一尊公元前6世纪制造的陶瓶，陶瓶是古希腊人取水用的日用器皿，陶瓶上画有精美的图画，这些图画是今天的人们了解研究古希腊人生活的重要资料。本尊陶瓶上的图画展示的是一组竞走比赛的画面，画面上富有青春活力的竞走者正在全速前进。

**《橄榄油出口》**

橄榄以及橄榄榨出的油是雅典重要的出口商品，本图也是一幅古希腊留下的绘画作品，图中所示的几个希腊商人正在检验装罐出口的橄榄油，右下是橄榄枝。

**《雅典的市场》**

这是一幅19世纪的画作，它描绘的是雅典阿戈拉市场的原貌。阿戈拉曾经是雅典真正的核心，是雅典城民事活动的中心，也是商业的枢纽。

**《现代仿制的雅典战船》**

这是一艘现代根据比雷埃夫斯港考古遗存仿制的古代希腊战船，名为“奥林匹亚”号，它正以每小时24公里的速度破浪前进。

**《雅典的比雷埃夫斯港》**

比雷埃夫斯港位于雅典城的西南方大约8公里处，自古以来这里就是雅典的重要港口，大量雅典的商品从这里运往地中海各地。公元前6～前5世纪，大约克利斯提尼和伯利克里时代，希腊人修筑了连接比雷埃夫斯港口和雅典城区的“长城”，这条“长城”其实是一条长的夹壁。

## 5. 参考书目

**(1) 著作及部分著作简介**

《雅典城邦制度》，顾准著，中国社会科学出版社1982年版。

《古希腊史》，塞尔格耶夫著，高等教育出版社1959年版。

《古代城邦史研究》，日知主编，人民出版社1989年版。

《外国历史大事集·古代部分》第一分册，施治生、廖学盛主编，重庆出版社1986年版。

《雅典政制》，亚里士多德著，三联书店1957年版。

亚里士多德是古希腊的学术大师，是一位百科全书式的学者。其《雅典政制》一书大约在公元前328年至公元前325年之间。此时正处希腊奴隶制古典城邦危机的时代，亚里士多德希望通过总结雅典城邦制度的兴衰来寻拯时救世之策。该著分为两大部分：第一部分讲述了公元前403年以前的雅典政治制度史，其中对梭伦改革的背景、措施与意义作了较详细的分析。第二部分叙述了雅典“当前的宪法”，涉及到了公民的权利、国家立法、行政、司法机构等。该著为后人研究雅典的历史提供了诸多原始资料，包括梭伦的政治诗篇等。

《家庭、私有制和国家的起源》第四、五章，恩格斯著，人民出版社1972年版。

在这两章中，恩格斯从唯物史观的角度，深刻地剖析了梭伦的社会背景与历史意义，特别阐述了这一改革对彻底瓦解雅典的氏族血缘关系、促进民主政治建设的重要作用。

**(2) 论文**

黄洋：雅典民主政治新论，载《世界历史》1994年第1期。

郭小凌：梭伦改革辨析，载《世界历史》1989年第6期。

顾銮斋：论雅典奴隶制民主政治的形成，载《历史研究》1996年第4期。

罗通秀：雅典的民主政治，载《历史教学》1981年第9期。

陈唯声：古代雅典的民主政治，载《北方论丛》1981年第3期。

李长林：古雅典的民主政治制度，载《外国史知识》1982年第11期。

王也扬：古雅典民主政治制度的兴衰和实质，载《外国史知识》1984年第2期。

刘学伟：古代希腊城邦民主政治成因试析，载《四川大学学报》1984年第1期。

# 第二单元

# 商鞅变法

## 单元引言分析

本单元引言首先概述了本单元的主要内容：（一）指出了春秋战国时期，各诸侯国变法的背景。各国为了富国强兵，发展封建经济和巩固地主阶级统治，进行变法。（二）通过阐述商鞅变法的内容，得出商鞅变法是战国时期最彻底的一次变法。（三）指出了商鞅变法的深远影响。商鞅变法改变了秦国乃至整个中国历史的进程。

在列出了本单元的学习要点之后，提出了具体的学习建议，建议同学们把商鞅变法放在春秋战国时期社会发展急剧变化的大背景下认识、理解。





# 第1课 改革变法风潮与秦国历史机遇

## 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 | | |
| 社会变化的新气象 | 农业、手工业和商业的发展概况；封建生产关系的确立；“百家争鸣”局面的形成；法家思想的特点 | 社会经济的发展和诸侯国变法的关系 | 探究各诸侯国变法的历史背景和秦国的机遇 | 分析史料问题探究 | 生产力的发展必然会引起社会关系的变革。春秋战国时期是社会大动荡、大变革和大发展时期 |
| 风起云涌的改革和变法 | “相地而衰征”；“初税亩”；李悝在魏国的变法；吴起在楚国的变法 | | | 分析史料问题探究 | 改革变法是时代的潮流，同时，也是一场深刻的社会革命 |
| 处在十字路口的秦国 | 秦穆公称霸西戎；秦献公改革；秦国面临的历史机遇和秦孝公支持商鞅变法 | | | 情境再现自主探究 | 抓住机遇，迎接挑战。改革改变了秦国的命运，改革也影响了整个中国历史的进程 |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 改革变法风潮与秦国历史机遇
  - 社会变化的新气象
    - 社会经济的发展
      - 农业生产的发展
      - 手工业技术的进步
      - 商业日趋活跃
    - 封建生产关系的出现
      - 土地私有制的确立
      - 新的阶级力量产生
    - 上层建筑的改革
      - 目的：建立和强化封建专制统治
      - 途径：变法
    - 战争的需要：富国强兵成为改革的内在动力
    - 思想领域内的“百家争鸣”
      - 背景：经济发展；社会大变革；宽松的文化氛围
      - 表现：“诸子百家”
      - 法家学说：诸侯国变法的思想武器
  - 风起云涌的改革和变法
    - 春秋时期的变革
      - 齐国管仲的改革：“相地而衰征”
      - 鲁国的改革：“初税亩”
    - 战国时期的变革（商鞅变法前）
      - 背景
        - 阶级基础：新兴地主阶级的要求
        - 内在动力：富国强兵
      - 著名的变法
        - 李悝在魏国的变法
        - 吴起在楚国的变法
  - 处在十字路口的秦国
    - 秦穆公称霸西戎
    - 秦献公改革
    - 秦国的历史机遇
      - 有利条件
        - 国君权力集中
        - 法家学说的传播
        - 尚武风尚
      - 机遇
        - 三家分晋
        - “士人”追求建功立业
    - 秦孝公重用商鞅主持变法

## 2. 教材内容分析与建议

**重点**

春秋战国时期改革变法的历史背景。

**难点**

春秋战国时期改革变法的必然性。

**教材内容分析与建议**

教材从三个方面介绍了“改革变法风潮与秦国历史机遇”：社会变化的新气象，风起云涌改革和变法，处在十字路口的秦国。春秋战国是中国历史上的大动荡、大变革和大发展时期。经济上，随着生产力的迅速发展，井田制瓦解，土地私有制确立，新的阶级关系产生。政治上，王室衰微、大国争霸，代表地主阶级利益的士大夫开始夺权，并且掌握了政权。随着经济基础的变化，必然带来上层建筑的变革。新兴地主阶级要求废除奴隶主贵族的特权，发展封建经济，改革和变法风起云涌。处在十字路口的秦国，面临着巨大的历史机遇，秦孝公发愤图强，重用商鞅进行变法，秦国迅速强盛起来。建议教师在讲授本节内容时，注意启发学生联系政治、地理等学科的知识，从不同的角度分析历史现象，认识社会发展的规律。

本课引言由战国形势图和文字两部分组成。战国时期，群雄角逐，诸侯争霸，插图反映了战国时期这一社会形势。建议教师以文字内容和插图为素材，通过提问方式引导学生阅读理解引言内容。问题：秦国地处西陲，比较落后，然而，恰恰是偏远落后的秦国在群雄角逐中，脱颖而出，统一了六国，开辟了中国历史的新纪元。为什么秦国能够完成统一？学生结合问题自主探究，在此基础上，教师引导学生进入本课的学习。

第一目“社会变化的新气象”

教材从社会经济、政治、军事、文化全方位阐释了春秋战国时期改革和变法的历史背景。春秋战国是中国历史上的大动荡、大变革和大发展时期。社会生产力的发展促进了土地私有制的确立。同时，也引起了社会阶级关系的变化。经济基础的变化，必然引起上层建筑的改革。各诸侯国为了在战争中处于有利的地位，进行了富国强兵的改革。

（1）社会经济的迅速发展

教材从农业、手工业和商业等方面阐述了生产力发展的状况。

农业生产的发展。教材从生产工具的改进和耕作技术的提高、兴修水利和农田施肥等方面阐述了农业的发展。

铁器和牛耕的出现和推广。建议教师结合史料讲清铁器的使用历史。西周晚期，铁器开始使用；春秋时期，铁器用于农业生产；战国时期，铁农具的使用范围扩大。铁器时代的到来，标志着我国社会生产力的显著提高。建议教师用多媒体出示春秋战国时期铁器使用的相关的史料，请学生自主探究学习。然后，请学生回答：铁器和木器、石器以及青铜工具相比有什么优点？

春秋战国时期，牛耕技术开始出现并逐渐推广。牛耕技术，只有与铁器的使用相配合，方可发挥出它的功能。耕犁的出现，使耕作效率大大提高。牛耕的运用，是我国农业技术史上农用动力的一次革命。当时，在人的姓名上把牛和耕一起使用，说明牛耕在当时社会生产中十分普遍且十分重要。孔子弟子冉耕字伯牛；晋国一大力士姓牛名子耕。《国语·晋语》中记载：“宗庙之牺，为畎亩之勤”，这也证实了春秋时代存在牛耕的事实。

建议教师总结：铁器和牛耕的使用，大大提高了农业生产效率，为私田的大量开垦和农田水利设施的兴修创造了条件。

春秋战国水利灌溉事业有了很大的发展。建议教师用多媒体出示相关的史料，请学生自主探究学习。也可以请学生结合初中所学的相关历史知识，回答：春秋战国时期的水利工程有哪些？这些水利工程的修建，有什么重要作用？

手工业的发展。教材从冶铸、纺织、制漆等方面说明了手工业技术的进步。春秋战国时期，冶铸业有了划时代的发展，纺织业也有了较大的发展。战国时的制漆工艺，已经采用夹纻技术。

商业日趋活跃。商业发达，各地土特产品相互交流，中原市场繁华，并且出现了繁华的商业中心。

（2）封建生产关系的产生

教材重点阐述了封建生产关系出现的原因，以及新兴地主阶级和自耕农要求通过改革发展封建经济的愿望。

铁器的应用，牛耕的普及，加之水利、施肥等技术的应用，使这一时期的生产力有了巨大的发展。生产力的进步引起了生产方式的变化，奴隶制集体劳作方式逐渐瓦解，以一家一户为单位的小生产和个体经营为特色的小农经济发展起来。随着私田的开垦和增多，私田主人为了增加收入，开始改变剥削方式。将自己的“私田”分成小块，租给奴隶和破产的平民耕种，向租种者收取地租。为了继续维护自身的利益，一些奴隶主也主动改变剥削方式，实行更适应生产力水平的地租剥削。奴隶制社会的经济基础——井田制走向没落，封建土地私有制确立起来。

(3) 上层建筑的改革

教材重点讲述了上层建筑改革的必然性。经济基础决定上层建筑，社会经济制度的变革，必然引起政治制度的变革。战国时期，随着封建经济的不断发展，新兴地主的经济地位不断提高，政治势力也越来越大，并且成为一种强大的政治力量。另一方面，生产力的发展，生产关系的变革，使旧的生产资料占有方式——井田制和与之相适应的奴隶制剥削方式瓦解。随着奴隶制上层建筑基础的崩溃，地主阶级代替奴隶主阶级进行统治是生产力发展的需要，是历史的必然。一些杰出的政治家，顺应时代潮流，推行变法，建立和强化封建专制统治，用中央集权制代替君主与贵族联合专政。

建议教师结合教材，提出问题：为什么说上层建筑的改革是历史的必然？然后，让学生结合问题，进行自主探究学习。

(4) 改革变法的内在动力

教材分析了改革变法和战争的关系，进而说明了改革的必要性。战国时期，群雄角逐，战争频繁。为了富国强兵，各诸侯国纷纷变法。

(5) 法家学说成为改革变法的思想理论武器

春秋战国时期，激烈的政治斗争和经济繁荣促进了学术思想的空前发展。当时，诸侯割据，不可能推行文化专制，各持一说的“士人”可以自由发表见解。儒家、道家、墨家、法家等学派陆续诞生，出现了百家争鸣的活跃局面。而法家思想顺应了时代的需要，成为变法改革的思想理论武器。法家的代表人物有李悝、吴起、商鞅等。建议教师在教学中广泛搜集法家的相关材料，设置问题：为什么法家学说在战国时期，备受推崇，并成为各国变法的理论武器？让学生分组合作，交流探讨，得出结论。

第二目“风起云涌的改革和变法”

春秋战国时期，各诸侯国为适应生产力发展，稳定和巩固统治，并在争霸或兼并战争中处于有利地位，先后开展了变法运动。教材阐述了春秋和战国两个阶段改革和变法的相关内容。这些改革和变法为商鞅变法提供了经验教训。

(1) 春秋时期的改革

春秋时期，齐国和鲁国等诸侯国通过赋税制度改革，确立了封建土地所有制。

春秋时期，随着生产力的进步和封建剥削方式的产生，井田制难于维持。很多地方出现了“公田不治”“田在草间，功成而不收”等井田荒芜的情况。齐国也出现了“无田甫田，维莠骄骄”，“无田甫田，维莠桀桀”的情况（大意是由于不想耕种公田，杂草长得非常旺盛）。为了扩大税源，增加收入，齐桓公任用管仲为相，进行改革。管仲首先从经济入手，实行“井田畴均”和“相地而衰征”，根据土地多少和田质的好坏征收赋税。在政治和军事上，推行政军合一的“国野分治”制度。管仲改革，淡化了公田、私田的界限，实质上承认了私人对土地的所有权。管仲改革调动了土地所有者经营土地的积极性，推动了生产的发展，为齐国的强大奠定了物质基础。

公元前 594 年，鲁国实行“初税亩”。规定不论公田和私田，一律“履亩而税”。这就公开承认了土地私有。

赋税制度改革的实质是废除奴隶社会的井田制，承认私人对土地的所有权。

(2) 战国时期的变法

教材阐述了战国变法的历史背景以及李悝在魏国、吴起在楚国的变法。

战国时期，随着封建经济的不断发展，新兴地主阶级的经济地位不断提高，政治势力也越来越大，并成为一种强大的阶级力量。生产力的发展引起了生产关系变革。井田制和与之相适应的奴隶制剥削方式瓦解，奴隶制经济基础崩溃。同时，各国统治者希望通过变法改革，增强在激烈兼并中的军事力量，实现富国强兵。

李悝在魏国的变法。魏国通过变法，在战国诸雄中率先强盛起来。吴起在楚国的变法影响也比较大。楚国吴起的变法，取得了一定的成效，楚国在兼并战争中屡屡获胜，成为战国中的强国。建议教师利用多媒体出示吴起变法的有关史料，让学生阅读，加深对吴起变法的认识。

第三目“处在十字路口的秦国”

秦国地处西陲，比较落后。秦穆公时，秦国步入了强国的行列。秦献公改革为商鞅变法创造了条件。秦孝公时，秦国面临着巨大的历史机遇。秦孝公抓住机遇，重用商鞅进行了改变秦国乃至整个中国历史进程的变法运动。

教材重点讲述了商鞅变法的历史背景。

（1）秦穆公称霸西戎。秦国地处西陲，一向为诸侯各国所轻视，称之为“夷狄之邦”。秦穆公时，任用百里奚、蹇叔、由余为谋臣，击败晋国，俘晋惠公，灭梁芮两国。后在崤（今河南三门峡东南）遭晋军袭击，大败。转而向西发展，攻灭十二国，称霸西戎。秦国从此步入了强国的行列。但是，秦国比中原各国的经济、政治和文化都要落后。

（2）秦献公改革。秦献公时进行的改革为商鞅变法准备了必要的条件。请学生结合教材内容自主探究学习。

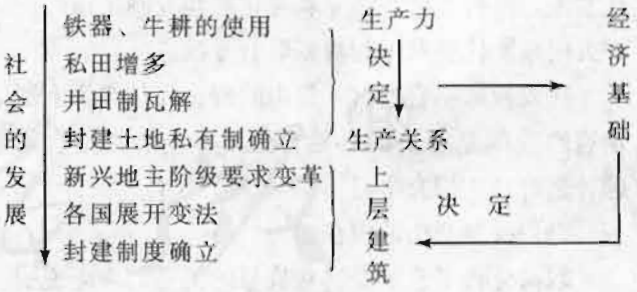
（3）秦国的历史机遇。教材重点阐述了秦孝公重用商鞅进行改革的历史背景。秦自开国，就实行带有军事屯田性质的田制，宗法制度也不严格，各国人才在秦国都能得到重用。建议教师结合课本，提出问题：公元前4世纪，秦国面临着怎样的历史机遇？秦孝公个人在秦国历史上扮演了怎样的角色？然后请学生结合问题进行自主探究学习。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

“社会变化的新气象”一目。（1）利用多媒体出示春秋战国时期相关的材料，设置问题：春秋战国时期社会经济发展状况如何？在新的生产关系条件下，劳动者地位发生了怎样的变化？封建阶级关系是如何产生的？请学生结合问题进行自主探究学习。（2）利用【学思之窗】的内容，请学生首先阅读，然后完成其中的问题。活动过程参见问题解答部分。

“风起云涌的改革和变法”一目。建议教师针对教材内容：（1）设计问题：结合春秋时期各诸侯国赋税改革的相关内容，谈谈奴隶社会的土地国有制（即井田制）是如何被封建土地私有制所代替的？（2）学生自己设计一个表格，填充李悝变法和吴起变法的有关内容。比较这两次变法的相同点和不同点。（3）教师和学生共同设计本部分内容的知识结构：




“处在十字路口的秦国”一目。在教学中，建议教师利用网络资源提供有关秦穆公、秦献公和秦孝公的素材，设置问题（问题参见教材分析），然后，让学生利用史料，针对问题进行合作探究学习。

### 2. 教学案例

**案例一** 在学习“社会变化的新气象”一目时，用实物投影，或计算机、幻灯片介绍资料。

资料：春秋战国时期铁农具的出现和推广：

材料一 1990年，考古学家在河南三门峡虢国墓地，发现一柄西周时期的铜柄铁器，经鉴定确认为人工冶铁制品。这就把我国用铁历史提前到了约公元前9世纪至公元前8世纪。

材料二 《国语·齐语》记载管仲的话说：“美金以铸剑戟，试诸狗马。恶金以铸鉏、斤，试诸壤土。”在这里，美金指的是青铜，恶金指的是铁，说明齐国已经用铁制造农具。春秋中叶齐灵公时的《叔夷钟》铭中有“造戟徒四千”的记载，“戟”，当是“铁”字的初文。但是，应当注意的是，春秋时代的铁制工具出土数量毕竟很少，这表明当时铁制工具的使用还很不普遍。

材料三 恩格斯说：“铁使更大面积的农田耕作，开垦广阔的森林地区，成为可能；它给手工业工人提供了一种其坚固和锐利非石头或当时所知道的其他金属所能抵挡的工具。所有这些，都是逐渐实现的；最初的铁往往比青铜软，所以，石器只是慢慢地消失的。”

——《马克思恩格斯选集》第4卷第159页

**案例二** 在学习“风起云涌的改革和变法”时，用实物投影，或计算机、幻灯片介绍图片：

图片：管仲、李悝和吴起像。

通过介绍管仲、李悝和吴起的生平、事迹，加深对于春秋战国时期变法的认识。

**案例三** 在介绍“处在十字路口的秦国”时，教师可以这样导入：

一个地处西陲，比较落后的秦国，能够虎视中原，最后吞并六国，一统天下。靠的是什么？靠的是制度创新——“商鞅变法”。秦国在公元前4世纪，面临着巨大的历史机遇。秦国当政者抓住了机遇，任用商鞅，以法家思想为指导思想，进行了改革。经过变法，秦国迅速强盛起来，最终完成了统一中国的大业。在改革开放的今天，我们重温这段历史，依然饶有兴味。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

请你想一想，当时兵家、法家都主张重视战争，赢得战争。他们为什么会有这样的认识？变法改革与战胜又有什么关系？

解题关键：思想是社会现实的反映；变法改革为什么有利于战胜对方？

思路引领：联系兵家和法家思想，了解该思想和“战胜强立”的关系；从变法改革的目的和内容回答。

答案提示：思想是现实的反映。战争是战国时代的显著特点，“战胜强立”是战国历史的主线。战国时期，各诸侯国为了战胜对方，都十分重视发展农业和奖励军功。法家是地主阶级的改革派。法家思想直接产生于战国时期的变法活动。而兵家思想来源于战争实践，是在战争实践基础上的理论升华。进步思想为社会变革提供思想基础，指导社会变革的进程。

各诸侯国只有通过改革变法，发展经济，才能够富国强兵，达到对内巩固统治、对外战胜对方的目的。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 春秋战国时期，各诸侯国实施改革变法的根本原因是什么？

解题关键：改革变法的根本原因应从生产力发展的角度考虑。

思路引领：生产力发展引起社会阶级关系的变

化：经济基础的变化，必然引起上层建筑的改革。

答案提示：春秋战国时期，生产力迅速发展，社会经济发生了根本性的变化。生产力的发展促进了土地私有制的确立，进一步削弱了人身依附关系，引起了阶级关系的变化。新兴地主和自耕农出现。新兴的地主和自耕农要求打破束缚，进一步解放生产力。而经济基础的变化，必然会引起上层建筑的改革。因此，改革变法的根本原因是社会生产力的发展。

2. 春秋战国时期除商鞅变法外，还有哪些国家进行的改革变法影响比较大？

解题关键：春秋战国时期的著名改革变法有哪些？

思路引领：春秋时期，社会关系和上层建筑的变革有哪些？战国时期，新兴地主阶级为发展封建经济和巩固封建统治的改革有哪些？

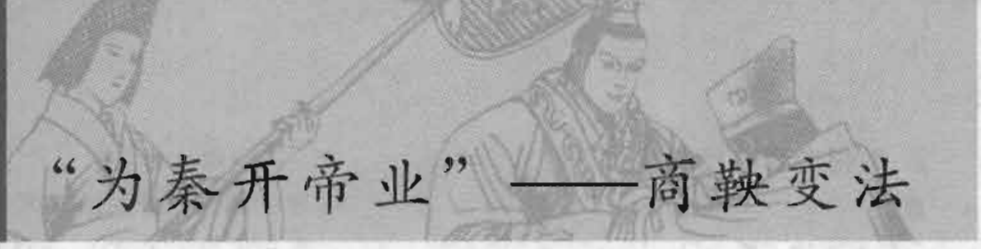
答案提示：春秋时期，社会生产关系与上层建筑的变革已经开始。著名的有齐国管仲改革和鲁国的改革。齐国管仲采取“相地而衰征”的政策，实质上承认了私人对土地的所有权。鲁国实行了“初税亩”，公开承认了土地私有权。

战国时期，李悝在魏国主持变法。实行“尽地力之教”、推行“平籴法”、制定《法经》。魏国在战国诸雄中率先强盛起来。吴起在楚国的变法影响也较大。主张限制和削弱贵族势力、整顿吏治和改良社会风气。楚国经过改革，成为了战国中的强国。

**（二）学习延伸**

略。

（河北正定中学　马增书）



# 第2课 “为秦开帝业”——商鞅变法

## 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 | | |
| 秦国政坛唱主角的新人 | 商鞅的成长历程：初涉政坛；秦国政坛上的主角 | 商鞅变法和秦国完成统一的关系 | 探究杰出人物对社会历史进程的推动作用以及商鞅变法乃至秦国整个中国历史进程的影响 | 情境再现 问题探究 | 时势造英雄。杰出人物把自己的命运和社会发展紧紧连在一起 |
| 以农求富的经济改革 | 废井田、开阡陌；重农抑商；统一度量衡 | | | 材料分析 自主探究 | “重农主义”是农业社会的主要指导思想。商鞅“以农求富”的经济改革，为秦国完成统一奠定了坚实的物质基础 |
| 奖励军功、加强集权 | 实行“二十等爵制”；废除“世卿世禄制”；严格户籍制，制定连坐法；普遍推行县制；“燔诗书而明法令” | | | 情境再现 问题探究 | 商鞅“奖励军功、加强集权”有利于巩固封建统治秩序 |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 「为秦开帝业」——商鞅变法
  - 秦国政坛唱主角的新人
    - 成长的历程
    - 初涉政坛，怀才不遇
    - 投奔秦国，主持变法
  - 以农求富的经济改革
    - 废井田、开阡陌
    - 重农抑商，奖励耕织
    - 统一度量衡
  - 奖励军功、加强集权
    - 奖励军功，实行“二十等爵制”
    - 废除“世卿世禄制”
    - 严格户籍制度，制定连坐法
    - 普遍推行县制
    - “燔诗书而明法令”，制定秦律
  - 改革旧的社会风俗

## 2. 教材内容分析与建议

**重点**

商鞅变法的主要内容。

**难点**

商鞅变法的特点。

**教材内容分析与建议**

教材从三个方面介绍了“‘为秦开帝业’——商鞅变法”：秦国政坛唱主角的新人；以农求富的经济改革；奖励军功、加强集权。战国进入中期，由于列国都急于在兼并战争中占据优势，变法改革运动也被推向高潮。在各诸侯国的变法中，商鞅变法是实行最彻底、对旧贵族打击最严重，变法措施最全面，为期最长久，影响最深远的。商鞅变法是一场深刻的社会革命。历史上任何一次变法，都不仅是一种治国方略的重新选择，而且是一种利益关系的重新调整，这也是改革受阻的真正原因。

建议教师在讲授本节内容时，注意和已经学过的知识相联系，构建知识结构。建议在教学中利用多媒体展示相关的历史材料，设置问题情景，让学生积极参与，增加对商鞅变法的认识。

引言由《史记》书影和文字两部分组成。文字部分介绍了司马迁《史记·商君列传》关于商鞅变法的评述。结合引言所设置的问题，适当补充形象直观的影视材料，激发学生的求知欲望，进而导入本课的学习。

*第一目“秦国政坛唱主角的新人”*

教材从三个方面阐述了商鞅一生的主要经历：成长的历程；初涉政坛，怀才不遇；投奔秦国，主持变法。

（1）成长的历程

商鞅从小喜好刑名之学，后来遍学儒、墨、道、兵、阴阳各派学说，受李悝和吴起的影响很大。商鞅能够成为一名杰出的政治家，有个人的因素、家庭因素，此外，还受社会时代大潮的影响。建议教师结合相关的史料，设置问题：商鞅为什么能够成为一名杰出的政治家？让学生相互讨论，教师深入到学生中间，参与分析，适当启发。

（2）初涉政坛，怀才不遇

商鞅建功立业的首选目标是战国初期最先崛起的魏国。公元前365年左右，商鞅来到魏国，在相国公叔痤的门下任中庶子。公叔痤临终之际，向魏惠王举荐商鞅，魏惠王未予理睬。魏惠王和一个杰出的政治家失之交臂。后来，秦孝公重用商鞅，进行变法，国力强大。公元前340年，商鞅设计生擒魏将公子卬，大破魏军，迫使魏国交还过去夺走的河西地。魏惠王说：“寡人恨不用公叔痤之言也。”

（3）投奔秦国，主持变法

教材从商鞅向秦孝公献策，秦孝公重用商鞅主持变法；商鞅以法家理论为指导，推行变法；商鞅变法，功勋卓著三个方面阐述了商鞅在秦国政坛的经历。建议学生课前利用互联网搜索查询《商君书》和《汉书·艺文志》，整理相关史料，增加对商鞅变法的感性认识。

秦孝公征求“有能出奇计强秦者”。公元前361年，商鞅入秦，三次求见秦孝公。前两次求见时，他故意大谈儒家的“王道”治国理论，秦孝公对他所言不感兴趣，“时时睡，弗听”；第三次他见孝公时，说出自己治理国家的真正主张，“变法修刑，内务耕稼，外劝战死之赏罚”，“说公以霸道”。商鞅的治国理论引起了秦孝公浓厚的兴趣，君臣投机，“语数日不厌”。公元前359年，秦孝公任商鞅为左庶长，主持变法。请学生阅读【学思之窗】的内容，谈谈秦孝公为什么对帝王之道不感兴趣，反而对称霸之道感兴趣？让学生结合问题，进行自主探究学习。

改革是具有开拓性的事业，同时，也是一场深刻的社会革命。改革中必然会碰到各种阻力。

商鞅在变法之前同保守派展开了激烈的辩论。变法即将付诸实施之际，遭到甘龙、杜挚等旧贵族的反对，他们认为“知（智）者不变法而治”，“法古无过，循礼无邪”。双方展开论战，商鞅批驳道：“三代不同礼而王，五伯不同法而霸。智者作法，愚者制焉；贤者作礼，不肖者拘焉。”又说：“治世不一道，便国不法古。”商鞅以历史进化的思想驳斥了旧贵族所谓“法古”“循礼”的复古主张，为变法作了舆论准备。

为了保证变法的顺利执行，商鞅通过“南门徙木”取信于民。在变法的实施过程中，太子师傅公子虔、公孙贾等人唆使太子犯法，阻挠变法的执行。商鞅秉公执法，对二人分别治以劓刑（割鼻）和黥刑（脸上刺字）。此外，还处死了反对新法的旧贵族700多人，从而确保了新法的实施。《战国策》对此事的评论是：“商君治秦，法令至行，公平无私，罚不讳强大，赏不私亲近，法及太子，黥劓其傅。期年之后，道不拾遗，民不妄取，兵革大强，诸侯畏惧。”法不阿贵，这是秦国上下都能奉公守法的重要原因。

商鞅变法在秦国发展史上是一个重要里程碑。商鞅本人也因为变法上的功勋，晋爵加封。

建议教师总结：商鞅变法的指导思想是法家理论；宗旨是富国强兵；性质是地主阶级的改革；范围涉及经济、政治、军事、文化和习俗等各个方面。

第二目“以农求富的经济改革”

商鞅变法首先是发展农业生产，增强经济实力。教材从三个方面阐述了商鞅变法中有关经济方面的措施：废井田、开阡陌；重农抑商、奖励耕织；统一度量衡。

（1）废井田、开阡陌

商鞅在经济上推行的重大举措是“废井田、开阡陌”。《史记》记载：商鞅“为田，开阡陌封疆，而赋税平”。《战国策》说商鞅“决裂阡陌，教民耕战”。所谓“阡陌”，指“井田”中间的灌溉渠道以及与之相应的纵横道路，纵者称“阡”，横者称“陌”。“封疆”就是奴隶主贵族受封井田的界限。“开阡陌封疆”就是把标志土地国有的阡陌封疆去掉，废除奴隶制土地国有制。从法律上废除了井田制度。法令规定，允许人们开荒，土地可以自由买卖，赋税则按照各人所占土地的多少来平均负担。这样就破坏了奴隶制的生产关系，促进了封建经济的发展。

建议教师介绍书中“奖励耕织”的插图，加深学生对于“废井田、开阡陌”知识的认识。

（2）重农抑商、奖励耕织

商鞅推行重农抑商的政策。规定，生产粮食和布帛多的，可免除本人劳役和赋税，以农业为“本业”，以工商为“末业”。因弃本求末，或游手好闲而贫穷者，全家罚为官奴。还招徕无地农民到秦国开荒。为鼓励小农经济，还规定凡一户有两个儿子，到成人年龄必须分家，独立谋生，否则要出双倍赋税。

（3）统一度量衡

商鞅变法前，秦国各地度量衡不统一。为了保证国家的赋税收入，制造标准的度量衡器，要求全国统一施行。1标准尺约合今0.23米，1标准升约合今0.2公升。统一斗、桶、权、衡、丈、尺等度量衡。要求秦国人必须严格执行，不得违犯。

度量衡的统一的意义：第一、全国上下有了标准的度量准则，为人们从事经济文化交流活动提供了便利的条件；第二、对赋税制和俸禄制的统一产生了积极作用；第三、有利于消除割据势力的影响；第四、为后来秦始皇统一度量衡奠定了基础。

利用《商鞅铜方升》插图，加深对商鞅统一度量衡的认识。

第三目“奖励军功、加强集权”

商鞅变法的根本目的是在富国的基础上实现强兵，进而在兼并战争中处于有利的地位。教材从五个方面分析了“奖励军功、加强集权”的内容：奖励军功，实行二十等爵制；废除“世卿世禄制”；严格户籍制度，实行连坐法；普遍推行县制；“燔诗书而明法令”。

（1）奖励军功，实行二十等爵制

下令“有军功者，各以率受上爵，为私斗争，各以轻重被刑”，以奖励军功而禁止私斗。规定爵位依军功授予，宗室非有军功不得列公族簿籍。即“有功者显荣，无功者虽富无所芬华”。据《汉书》记载：“商君为法于秦，战斩一首赐爵一级，欲为官者五十石。”所谓私斗，并不是指一般人打架，而是指“邑斗”。“邑”是指一般的城镇，被奴隶主所占有。奴隶主之间为了争夺土地、财产，经常发生争斗。新法规定不准私斗，目的在于削弱奴隶主的势力，加强封建中央集权。由于推崇战功，秦国军队的战斗力大大增强。秦国在对外战争中，国力进一步增强，从而扭转了长期以来被动落后的局

面。公元前355年，秦孝公与魏惠王在杜平相会，结束了秦长期不与中原诸侯会盟的被动局面，提高了秦国的地位。秦国还用武力逐步占有了土地肥沃、农业发展水平较高的巴蜀地区和盛产牛马的西北地区，社会生产得到迅速发展，从而奠定了秦统一的物质基础。

（2）废除“世卿世禄制”，鼓励贵族建立军功

《史记》记载，秦国规定“宗室非有军功论，不得为属籍。明尊卑爵秩等级，各以差次名田宅，臣妾衣服以家次。有功者显荣，无功者虽富无所芬华”。即依军功大小定贵族身份之高低。该规定沉重打击了奴隶主旧贵族，因而，招致了他们的怨恨。《史记》记载：“商君相秦十年，宗室贵戚多怨望者。”历史上任何一次变法，不仅是一种治国方略的重新选择，而且是一种利益关系的重新调整，这也是改革受阻的真正原因。

（3）严格户籍制度，实行连坐法

为了加强封建专制统治，规定居民要登记户籍。轻罪用重刑。将李悝《法经》颁布实行，还增加了连坐法。主要内容是：居民以五家为“伍”、十家为“什”，按照编制，登记并编入户籍，责令互相监督。一家有罪，九家必须连举告发，若不告发，则十家同罪连坐。告发“奸人”的与斩敌同赏。旅店不能收留没有官府凭证者住宿，否则店主连坐。

（4）普遍推行县制

商鞅在政治方面的重大改革是“集小都乡邑聚为县”，“凡三十一县”（也有史书认为是41县或36个县）。县设县令、县丞、县尉等官吏。

商鞅通过县的设置，把领主对领邑内的政治特权收归中央。该措施有力地配合了“废井田、开阡陌”政策，用政治手段保证了土地私有。巩固了中央集权的封建统治，削弱了豪门贵族在地方的权力。

（5）制定秦律，“燔诗书而明法令”

建议请学生阅读教材，全面理解该措施。得出结论：商鞅的所作所为是为了排除复古思想的干扰。然而，商鞅开创的“燔诗书”的高压政策，不仅极端压制了人民的思想，对于我国文化典籍也是一种摧残。

此外，商鞅还改革了旧的社会风俗。请学生自己阅读教材内容。

建议教师请学生制作表格，填充商鞅变法中关于“奖励军功、加强集权”的具体措施和影响。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

第一目“秦国政坛唱主角的新人”。建议课前教师和学生一起搜集有关商鞅的材料，包括文字、影像和图片等。请学生编写话剧《商鞅》。建议教师可以和同学一起表演。话剧编写要求：第一，要突出商鞅成长的历程；第二，话剧中要体现商鞅的创新精神和大无畏的斗争精神。

第二目“以农求富的经济改革”。建议教师利用多媒体提供相关的资料，结合材料和教材，设置问题：1. 为什么“为田开阡陌封疆”破坏了奴隶制的生产关系？2. “重农轻商”的思想在当时有什么积极意义？结合现实，谈谈你对这一思想的认识。

第三目“奖励军功、加强集权”。课前建议教师和学生共同收集素材，然后精心设计情景，由师、生分别扮演奴隶主贵族守旧派和新兴地主阶级改革派。然后，模拟展开宫廷辩论。双方各抒己见，由此加深对变法内容和评价的认识。

### 2. 教学案例

**案例一** 在学习“秦国政坛唱主角的新人”时，用实物投影，或计算机、幻灯片介绍两幅图片。

图片1：商鞅像。

介绍商鞅的生平、事迹。可以采用以下方法导

入：据说，有人在观看话剧《商鞅变法》时，为剧情所动，潸然泪下。他为什么会对这场发生在两千多年前的改革如此动情？今天，我们共同探讨商鞅变法。

图片2：《商君书》书影。

展示《商君书》书影。《商君书》反映了商鞅变法的思想理论和主要措施，是我们今天了解和研究商鞅变法的重要资料。

**案例二** 在学习“以农求富的经济改革”时，用实物投影，或计算机、幻灯片展示图片和资料。

图片：奖励耕织图、商鞅方升图。

介绍奖励耕织图和商鞅方升图，加深对于商鞅变法相关历史的理解和认识。

**案例三** 在介绍“奖励军功、加强集权”时，可以用实物投影，或计算机、幻灯片展示图片，进行教学。

图片：秦国武士复原图、商鞅戟图。

通过介绍秦国武士复原图、商鞅戟图，加深对商鞅变法关于“奖励军功”措施的认识。

资料：二十等爵制。

战国时期，很多国家都是行军功爵。二十等爵制，是商鞅变法时开始产生的，经过发展完善到秦朝时最后确立。军功是赐爵的根本条件，对象是军官和士兵，条件是斩敌首多少。这一制度的实行，大大提高了军队的战斗力，对秦国战胜六国起着重要作用。同时，也为人们争取更高的社会地位提供了一个途径。

秦朝的二十等爵制，是与秦的官制紧密联系在一起的，即爵位大小与官职大小是统一的，爵位高的容易做高官，做高官的容易受高爵。但官和爵不是一回事，爵的地位实际比官高，它本身不是一种权力分配制度。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

想想看，孝公为什么对尧、舜、禹的帝王之道不感兴趣，而对称霸之道感兴趣？

解题关键：霸王之道顺应了战国时期社会发展的需求。

思路引领：什么是帝王之道和霸王之道？他们和兼并战争是一种什么关系？

答案提示：战争是战国时代的显著特征，“战胜强立”是战国历史的主线。尧、舜、禹的帝王之道即儒家的治国理论，要求当政者以礼治国，实行“仁政”。这种思想不符合当时的形势要求。因此，孝公对王道不感兴趣。而称霸之道即法家思想。要求当政者“变法修刑，内务耕稼，外劝战死之赏罚”。这种思想适应了战国时兼并战争的需要，有利于孝公的称霸大业，所以，孝公不仅对称霸之道感兴趣，而且法家思想还成为秦国变法的指导思想。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 商鞅变法的举措主要有哪些？

解题关键：本题旨在考查商鞅变法的主要内容。变法围绕“富国强兵”这一宗旨展开。

思路引领：商鞅变法涉及经济、政治、军事、文化和习俗等多个领域。

答案提示：经济方面的主要措施有：废井田、开阡陌；重农抑商，奖励耕织；统一度量衡。政治和军事方面的措施有：奖励军功，实行“二十等爵制”；废除“世卿世禄制”；严格户籍管理制度，制定连坐法；普遍推行县制；制定秦律，“燔诗书而明法令”。

2. 商鞅变法的特点是什么？

解题关键：比较商鞅变法和其他变法，得出商鞅变法的特点。

思路引领：考虑商鞅变法的内容有什么特点？影响如何？

答案提示：商鞅变法核心内容可概括为“农战”和“法治”。

商鞅变法是实行最彻底、对旧贵族打击最严重、变法措施最全面、为期最长久、影响最深远的改革。商鞅变法以法律形式废除奴隶主贵族的特权，发展封建经济，增加政府收入，富国强兵，建立新型地主阶级的统治。商鞅变法的许多措施，如，“重农抑商”“统一度量衡”“废分封，行县制”“什伍连坐”等不仅为秦国完成统一奠定了雄厚的经济基础与国家治理基础，对日后中国历史的发展也有重大影响。

**（二）学习延伸**

略。

（河北正定中学　马增书　刘英琴）



# 第3课 富国强兵的秦国

## 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 | | |
| 商鞅之死 | 公元前338年，秦惠文王下令发兵捕拿商鞅 | 商鞅变法取得成功的原因及其历史地位 | 探究商鞅变法和秦国富国强兵的关系 | 问题探究<br>分析资料 | 勇于改革<br>与时俱进 |
| 富国强兵的秦国 | 变法为秦国的富国强兵和未来发展奠定基础。经济上根本确立了土地私有制；政治上，从此开始中央集权制度的建设；军事上，极大地提高了秦军的战斗力 | | | 分析资料<br>问题探究 | 改革和创新是社会进步的重要推动力；生产力是认识和评价历史现象的根本标准 |
| 变法的历史局限 | 轻视教化，鼓吹轻罪重罚；加重对人民的剥削与压迫；并未与旧制度、旧文化、旧习俗彻底划清界限 | | | 问题探究 | 实事求是地看待历史问题 |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 富国强兵的秦国
  - 商鞅之死
    - 原因
      - 贵族保守势力对新法的抵制、破坏与反扑
      - 秦孝公去世
    - 过程
      - 秦惠文王下令发兵捕拿商鞅
      - 商鞅在封邑起兵自卫，兵败被杀
    - 结果："商鞅虽死，而秦卒行其法"
  - 富国强兵的秦国
    - 改革为秦国的富国强兵和未来发展奠定了基础
    - 为农业生产带来生机
    - 开始中央集权制度的建设
    - 极大提高了秦军的战斗力
  - 变法的历史局限
    - 轻视教化，鼓吹轻罪重罚
    - 在一定程度上加重广大人民所受的剥削与压迫
    - 未与旧制度、旧文化、旧习俗彻底划清界限

## 2. 教材分析与建议

**重点**

商鞅变法使秦国富兵强。

**难点**

一分为二地看待商鞅变法的得失。

**教材内容分析与建议**

本课主要从三个方面向学生介绍了商鞅变法后富国强兵的秦国：商鞅之死，富国强兵的秦国和变法的历史局限。由于守旧势力的反扑，商鞅为变法献出生命，但“商鞅虽死，而秦卒行其法”。商鞅变法使秦国一跃成为当时的强国，但它也不可避免地带有一定的局限性。由于这段历史的文字与图片资料比较丰富，建议在教学时适当进行补充，增加学生对这段历史的感性了解，深入认识商鞅变法的历史意义。

本课引言由图片与文字两部分组成。图片展现了横扫六国壮观场面的秦陵兵马俑军阵。文字内容则重点指出，人们在肯定和赞颂秦统一六国的伟大贡献的时候，总是不约而同地把秦走向统一的原因上溯到一百多年前的商鞅变法。两部分内容旨在说明：商鞅变法为秦国的富国强兵和未来发展奠定了基础。建议教师以图片与文字内容为素材，通过提问，引导学生阅读理解引言内容。问题一：通过观察本图片，你从中能够获得哪些历史信息？问题二：通过阅读引言中李白的诗，感受“秦王扫六合”的气势，你认为“秦王扫六合”奠定基础的是什么？在学生回答问题的基础上，教师引导学生进入本课学习。

第一目“商鞅之死”

教材从贵族保守势力对新法的抵制、破坏和反扑；秦孝公去世，秦惠文王即位，下令捕拿商鞅等几个方面介绍了商鞅之死的原因和经过。

（1）守旧势力对新法的抵制和破坏

商鞅变法对于沉寂的秦国社会不啻于一场巨大的政治风暴，沉重打击了世袭贵族的种种特权，高官厚禄、富贵荣华一如风卷残云而去。主持变法的商鞅成为王族贵戚的眼中钉。贵族保守势力伺机制造事端，向商鞅发难。他们唆使太子故意触犯新法，并在各种场合批评攻击商鞅的所作所为。在秦孝公的支持下，商鞅毫不退缩，动用严刑重法坚决打击。太子是君嗣，不好动刑，就严惩太子的老师和一些违法贵族，在渭水河畔镇压了七百多个破坏变法的旧贵族，并将另外一批不满变法的人流放到边远地区。从此，树立了变法的权威，没人再公开对抗。

（2）商鞅之死

商鞅在秦国二十余年，屡建奇功，声名卓著，但时刻为守旧势力所嫉恨，遭受攻击，他们在暗中等待反扑时机。公元前338年秦孝公去世，太子即位，这就是秦惠文王。秦惠文王身边以前遭到商鞅惩罚的亲信向惠文王进谗言：“大臣权势太重则国家危险，左右太亲近就会使自家性命危险。秦国妇女儿童都知道商君之法，不谈大王之法，商君反为王，大王变成了臣子。”诬告商鞅谋反。惠文王下令逮捕商鞅。商鞅闻讯出逃，一日，他到一旅馆投宿，店主称按照商鞅颁布的法令，必须验明身份，否则他就要受罚，最终拒绝了商鞅的投宿要求。商鞅走投无路，被迫在封邑起兵自卫，兵败被杀，尸体运回国都咸阳示众。一代雄才就这样为变法而献出了自己的生命。

（3）“商鞅虽死，而秦卒行其法”

商鞅虽死，但他推行的新法未废。商鞅变法兢兢业业二十余年，深入人心，妇幼皆知。虽然商鞅个人落了个悲惨的结局，但他“废井田”“开阡陌”“重农桑”等改革措施却在他死后保留下来，新的生产关系和设县、什伍户籍等政治体制也在秦国确立。

教学建议，可以请学生分组讨论如下问题：守旧势力为什么强烈抵制和抗拒商鞅变法？是如何抵制和破坏变法的？导致商鞅之死的直接原因是什么？为什么说“商鞅虽死，而秦卒行其法”？在此基础上师生一起总结商鞅变法取得成功的原因。之后，还可以由学生根据本目内容和其他相关知识自编自导自演有关“商鞅之死”的话剧片段，加深对这段历史的了解和认识。

第二目“富国强兵的秦国”

商鞅变法是秦国政治、经济、军事和思想文化方面的全方位改革，是新兴地主阶级领导的一场政

治革命，对秦国以至中国历史的发展都起了重要作用。教材从经济、政治、军事几方面阐释了商鞅变法的历史作用。

（1）经济上：农业生产发展，实力增强

秦处西戎，地旷人稀。开垦荒地是秦国发展农业生产的特点，商鞅采取措施奖励垦荒；奖励耕织；重农抑商。接着废井田，开阡陌，从根本上确立土地私有制，这一切激发了劳动者的生产积极性，为秦国的农业生产带来了生机，扩大了封建国家的经济基础，从而为建立中央集权制度和增强军事力量，实现强兵目标打下了基础。教学时，注意给学生讲清经济基础的变化对上层建筑变化的作用。

（2）政治上：中央集权制度建设的开始

商鞅变法政治上打击并瓦解了旧的宗法制度，使封建国家机能更加健全，中央集权制度的建立从此开始。建议引导学生回忆变法政治方面的具体内容，师生共同作出评价。废除分封制，普遍推行县制，县作为一级地方行政机构正式建立起来，通过县的政权制度，全国政权、兵权逐渐集中到朝廷，建立了强大的中央集权封建国家。强化基层管理的户籍什伍制和连坐法强化了封建集权力量。

（3）军事上：极大地提高了秦国军队的战斗力

商鞅针对当时兼并战争频繁的特点，颁布了奖励军功的二十等爵制度。官爵晋升与斩敌首级，军功大小成正比。此法的实行，大长秦国杀敌立功之风。并严禁私斗，凡私斗者，按其情节轻重予以严厉的处罚，从而使“民勇于公战，怯于私斗”，达到强兵目的，极大提高了秦国军队的战斗力。从此，秦国在对外兼并战争中掌握了主动权。有关这方面的资料，建议请学生阅读【历史纵横】。以此为情境，请学生思考，秦军骁勇善战的原因是什么？秦国这一时期兼并战争取得了哪些重大胜利？意义如何？由此得出商鞅变法使秦国实现了国富兵强的结论。

本目最后请学生阅读【资料回放】和教材相关知识，概括总结商鞅变法对秦以至中国历史发展进程的影响。商鞅变法使秦国发生了翻天覆地的变化，一跃成为当时的先进国家，为后来秦统一全国奠定了基础。改革推动了秦国社会的进步，促成了经济繁荣，壮大了国力，为秦国的富国强兵和未来发展奠定了基础。总之，商鞅变法使秦国出现了“移风易俗，民以富强，百姓乐用”的新面貌，对以后中国历史的发展，产生了深远影响。

教学时，注意引导学生通过回忆商鞅变法的具体内容，讨论商鞅变法的历史作用和意义。还可以请学生阅读本目内容之后，提出自己尚不明确的问题，师生在解答疑问过程中完成本目学习任务。有关秦军作战的情况，可以利用影视资料为学生再现当时历史，重点渲染秦军的骁勇善战，使学生认识到商鞅变法极大地提高了秦军的战斗力。

第三目“变法的历史局限”

商鞅变法变革了社会生产关系，促进了生产力的发展，推动了历史前进，但也不可避免带有一定的局限性。教材以变法轻视教化，鼓吹轻罪重罚，一定程度上加重了广大人民所受的剥削与压迫和未与旧制度、旧文化、旧习俗彻底划清界限等几个方面介绍商鞅变法的历史局限性。

（1）变法轻视教化，鼓吹轻罪重罚

商鞅制定的刑法非常严苛，如百姓违犯法律规定，在路边倒垃圾，就要被砍去双手，如盗窃牛马者要处以死刑。商鞅推行的法律体现了轻罪重罚的思想，迫使人们遵守规矩，达到以刑去刑的目的。史书记载，商鞅一次在渭水边处决了七百多人，渭水为之变赤。

（2）变法一定程度上加重了广大人民所受的剥削与压迫

“连坐法”的推行以及轻罪重罚，征收户赋，劳役沉重与“燔诗书”等法令一起，在全国布下了一张严密的监察网。

（3）变法未与旧制度、旧文化、旧习俗彻底划清界限

二十等爵制明确规定按爵位高低占有数额不同的田宅和奴隶，公开承认占有奴隶的合法性，等等。

商鞅实行的严刑峻法和文化高压政策，对后来的秦朝也有消极影响。

教学时，对此目不必展开。可向学生提出问

题：商鞅变法有何历史局限性？学生阅读本目内容作答。

最后，请学生认真阅读【学思之窗】的内容，分组讨论并解答其中的问题，教师总结，给商鞅变法一个实事求是的评价，作为本课学习内容的总结。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

关于“商鞅之死”一目的教学。教师首先采用谈话法引导学生回忆商鞅变法的背景和内容。例如，秦国是在什么历史背景下开始变法的？商鞅变法怎样剥夺了贵族的世袭特权和既得利益？然后进入本课学习。贵族保守势力是怎样抵制和破坏变法的？商鞅是怎样针锋相对进行斗争的？请学生阅读教科书回答。商鞅变法触动了旧贵族的既得利益，同时商鞅实行的酷刑也加剧了旧势力对商鞅的仇恨。秦孝公死后，商鞅失去了生存的主要屏障，新法成了他逃亡的障碍，最终为变法而献出了自己的生命。教师可向学生提出问题：我们应当学习商鞅的什么精神？我们应当怎样学习商鞅？由学生各抒己见。

“富国强兵的秦国”一目，教材出示【资料回放】、两幅历史图片、【历史纵横】，展示了商鞅变法后秦国国富兵强的史实。教学时应充分利用这些历史材料，让学生思考分析这些材料，并从中获取历史信息。如【资料回放】提供了商鞅变法废井田，开阡陌，奖励耕战，使秦国国力增强，一跃而成为当时先进国家的信息。两幅历史图片可由学生说出其提供的历史信息，教师要特别指出，秦国虎符国君和将领各持一半的目的是国君加强对军队的控制。在学生学习【历史纵横】之前，可播放秦军骁勇善战的音像资料，再现当时的历史情景。同时向学生提出问题：秦军骁勇善战的原因是什么？秦军骁勇善战的历史作用怎样？然后师生共同总结商鞅变法的历史作用，完成本目教学。

“变法的历史局限”一目，教师可结合【学思之窗】提出一系列问题。如：商鞅变法有何历史局限性？怎样看待这些历史局限性？如何一分为二看待商鞅变法的得失？让学生在探究这些问题时，对商鞅变法形成完整的、科学的认识。此项认识，可作为本课的小结。

### 2. 教学案例

**案例一** 在学习“商鞅之死”这一目时，教师可以这样总结：

商鞅之死是商鞅个人的悲剧，也是改革家的悲剧。评价一个历史人物、一个历史事件要以是否顺应历史发展的进程为标准。

改革是曲折的，充满阻力的，会遇到种种旧势力、旧习俗的阻挠和反对，会付出沉重代价，必须坚持不懈，克服重重阻力，才能成功。

商鞅尽管已经逝去，但他给我们后继者留下了宝贵的精神财富：改革是国家富强、社会进步的重要途径，只有顺应时代潮流，进行改革，国家才会有光明前程。要想实现中华民族的伟大复兴，就必须改革，与时俱进；要想改革成功，我们必须像商鞅一样，具有强烈的社会责任感，乐于献身于光辉的改革事业；我们只有顺应历史潮流，具有创新、献身精神，才能实现自身价值。

**案例二** 在学习“富国强兵的秦国”一目时，用实物投影或计算机、幻灯片出示下列材料：

材料一 （商鞅变法）行之十年，秦民大悦，道不拾遗，山无盗贼，家给人足。民勇于公战，怯于私斗，乡邑大治。

——《史记》

材料二 及秦孝公用商君，废井田，开阡陌，急耕战之赏，虽非古道，犹以务本之故，倾邻国而

雄诸侯。

——《汉书·食货志》

由学生阅读材料，结合相关知识，分组讨论，对商鞅变法的历史作用加以评价。

**案例三** 在介绍变法的历史局限性时，教师可以这样导入：

我这里有段司马迁对商鞅的评价，请大家评判一下。他认为商鞅天性残忍少恩，在被任用之后，不择手段，非常刻薄，最后落得个谋反的罪名。（学生畅所欲言，后教师总结）司马迁的观点不对，评价历史人物的功过不能依据他的个性天赋，而应当看他的所作所为是否有利于社会进步。但商鞅变法处在新旧历史交替时期，不可避免带有一定局限性。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

你对此有何看法？

解题关键：商鞅变法的历史作用和历史局限性。

思路引领：三种观点过分批评商鞅变法。

答案提示：秦朝二世而亡的原因在于秦的暴政。商鞅实行的严刑峻法和文化高压政策，虽然对后来的秦朝有消极影响，但更要看到商鞅变法的积极作用：改革推动了秦国的社会进步，促进了经济的繁荣，壮大了国力，为秦国的富国强兵和未来发展奠定了基础。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 简要分析商鞅变法的历史作用。

解题关键：为秦国富国强兵和统一全国奠定基础。

思路引领：经济、政治、军事的影响。

答案提示：经济上，从根本上确立土地私有制度，为秦国农业生产带来生机。政治上，使封建国家机器的职能更加健全，中央集权制度的建设从此开始。军事上，极大地提高了秦军的战斗力，秦国在对外兼并战争中掌握了主动权。总之，变法为秦国的富国强兵和后来秦统一全国奠定了基础。对秦国以至中国历史的发展都起了重要作用。

2. 怎样看待商鞅变法的历史局限性？

解题关键：历史局限性和阶级局限性。

思路引领：历史局限性的表现。

答案提示：商鞅变法处在一个新旧历史交替时期，新旧势力斗争异常激烈的历史特点和变法的阶级属性使变法不可避免带有一定的局限性。变法轻视教化，鼓吹轻罪重罚。变法在一定程度上加重了广大人民所受的剥削与压迫。变法也未与旧的制度、文化、习俗彻底划清界限。

**（二）学习延伸**

略。

（河北省石家庄第十九中学　赵阳　葛东源）

## 第二单元资料与注释

### 1. 原始资料

#### （一）商鞅其人

商君者，卫之诸庶孽公子也，名鞅，姓公孙氏，其祖本姬姓也。鞅少好刑名之学，事魏相公叔座为中庶子。公叔座知其贤，未及进。会座病，魏惠王亲往问病，曰："公叔病有如不可讳，将奈社稷何？"公叔曰："座之中庶子公孙鞅，年虽少，有奇才，愿王举国而听之。"王嘿然。王且去，座屏人言曰："王即不听用鞅，必杀之，无令出境。"王许诺而去。公叔座召鞅谢曰："今者王问可以为相者，我言若，王色不许我。我方先君后臣，因谓王即弗用鞅，当杀之。王许我。汝可疾去矣，且见禽。"鞅曰："彼王不能用君之言任臣，又安能用君之言杀臣乎？"卒不去。惠王既去，而谓左右曰："公叔病甚，悲乎，欲令寡人以国听公孙鞅也，岂不悖哉！"

——《史记》卷六十八《商君列传》

#### （二）孝公求贤与商鞅入秦

孝公元年，河山以东强国六，与齐威、楚宣、魏惠、燕悼、韩哀、赵成侯并。淮泗之闲小国十余。楚、魏与秦接界。魏筑长城，自郑滨洛以北，有上郡。楚自汉中，南有巴、黔中。周室微，诸侯力政，争相并。秦僻在雍州，不与中国诸侯之会盟，夷翟遇之。孝公于是布惠，振孤寡，招战士，明功赏。下令国中曰："昔我缪公自岐雍之闲，修德行武，东平晋乱，以河为界，西霸戎翟，广地千里，天子致伯，诸侯毕贺，为后世开业，甚光美。会往者厉、躁、简公、出子之不宁，国家内忧，未遑外事，三晋攻夺我先君河西地，诸侯卑秦，醜莫大焉。献公即位，镇抚边境，徙治栎阳，且欲东伐，复缪公之故地，修缪公之政令。寡人思念先君之意，常痛于心。宾客群臣有能出奇计强秦者，吾且尊官，与之分土。"于是乃出兵东围陕城，西斩戎之獂王。卫鞅闻是令下，西入秦，因景监求见孝公。

——《史记》卷五《秦本纪》

公叔既死，公孙鞅闻秦孝公下令国中求贤者，将修缪公之业，东复侵地，乃遂西入秦，因孝公宠臣景监以求见孝公。孝公既见卫鞅，语事良久，孝公时时睡，弗听。罢而孝公怒景监曰："子之客妄人耳，安足用邪！"景监以让卫鞅。卫鞅曰："吾说公以帝道，其志不开悟矣。"后五日，复求见鞅。鞅复见孝公，益愈，然而未中旨。罢而孝公复让景监，景监亦让鞅。鞅曰："吾说公以王道而未入也。请复见鞅。"鞅复见孝公，孝公善之而未用也。罢而去。孝公谓景监曰："汝客善，可与语矣。"鞅曰："吾说公以霸道，其意欲用之矣。诚复见我，我知之矣。"卫鞅复见孝公。公与语，不自知厀之前于席也。语数日不厌。景监曰："子何以中吾君？吾君之欢甚也。"鞅曰："吾说君以帝王之道比三代，而君曰：'久远，吾不能待。且贤君者，各及其身显名天下，安能邑邑待数十百年以成帝王乎？'故吾以强国之术说君，君大说之耳。然亦难以比德于殷周矣。"

——《史记》卷六十八《商君列传》

#### （三）秦朝廷内部关于变法问题的论争

孝公既用卫鞅，鞅欲变法，恐天下议己。卫鞅曰："疑行无名，疑事无功。且夫有高人之行者，固见非于世；有独知之虑者，必见敖于民。愚者暗于成事，知者见于未萌。民不可与虑始而可与乐成。论至德者不和于俗，成大功者不谋于众。是以圣人苟可以强国，不法其故；苟可以利民，不循其礼。"孝公曰："善。"甘龙曰："不然。圣人不易民而教，知者不变法而治。因民而教，不劳而成功；

缘法而治者，吏习而民安之。”卫鞅曰：“龙之所言，世俗之言也。常人安于故俗，学者溺于所闻。以此两者居官守法可也，非所与论于法之外也。三代不同礼而王，五伯不同法而霸。智者作法，愚者制焉；贤者更礼，不肖者拘焉。”杜挚曰：“利不百，不变法；功不十，不易器。法古无过，循礼无邪。”卫鞅曰：“治世不一道，便国不法古。故汤武不循古而王，夏殷不易礼而亡。反古者不可非，而循礼者不足多。”孝公曰：“善。”以卫鞅为左庶长，卒定变法之令。

——《史记》卷六十八《商君列传》

**（四）商鞅变法概况**

三年，卫鞅说孝公变法修刑，内务耕稼，外劝战死之赏罚，孝公善之。甘龙、杜挚等弗然，相与争之。卒用鞅法，百姓苦之；居三年，百姓便之。乃拜鞅为左庶长。其事在商君语中。

七年，与魏惠王会杜平。八年，与魏战元里，有功。十年，卫鞅为大良造，将兵围魏安邑，降之。十二年，作为咸阳，筑冀阙，秦徙都之。并诸小乡聚，集为大县，县一令，四十一县。为田开阡陌。东地渡洛。十四年，初为赋。十九年，天子致伯。二十年，诸侯毕贺。秦使公子少官率师会诸侯逢泽，朝天子。

——《史记》卷五《秦本纪》

卫鞅亡魏入秦，孝公以为相，封之于商，号曰商君。商君治秦，法令至行，公平无私，罚不讳强大，赏不私亲近，法及太子，黥劓其傅。期年之后，道不拾遗，民不妄取，兵革大强，诸侯畏惧。然刻深寡恩，特以强服之耳。

——《战国策·秦策一》

**（五）商鞅变法的基本内容**

令民为什伍，而相牧司连坐。不告奸者腰斩，告奸者与斩敌首同赏，匿奸者与降敌同罚。民有二男以上不分异者，倍其赋。有军功者，各以率受上爵；为私斗者，各以轻重被刑大小。僇力本业，耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者，举以为收孥。宗室非有军功论，不得为属籍。明尊卑爵秩等级，各以差次名田宅，臣妾衣服以家次。有功者显荣，无功者虽富无所芬华。

于是以鞅为大良造。将兵围魏安邑，降之。居三年，作为筑冀阙宫庭于咸阳，秦自雍徙都之。而令民父子兄弟同室内息者为禁。而集小（都）乡邑聚为县，置令、丞，凡三十一县。为田开阡陌封疆，而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——《史记》卷六十八《商君列传》

**（六）商鞅为推行变法所采取的措施及效果**

令既具，未布，恐民之不信，已乃立三丈之木于国都市南门，募民有能徙置北门者予十金。民怪之，莫敢徙。复曰“能徙者予五十金”。有一人徙之，辄予五十金，以明不欺。卒下令。

令行于民期年，秦民之国都言初令之不便者以千数。于是太子犯法。卫鞅曰：“法之不行，自上犯之。”将法太子。太子，君嗣也，不可施刑，刑其傅公子虔，黥其师公孙贾。明日，秦人皆趋令。行之十年，秦民大说，道不拾遗，山无盗贼，家给人足。民勇于公战，怯于私斗，乡邑大治。秦民初言令不便者有来言令便者，卫鞅曰“此皆乱化之民也”，尽迁之于边城。其后民莫敢议令。

行之四年，公子虔复犯约，劓之。居五年，秦人富强，天子致胙于孝公，诸侯毕贺。

——《史记》卷六十八《商君列传》

**（七）商鞅受封**

卫鞅既破魏还，秦封之于、商，十五邑，号为商君。

——《史记》卷六十八《商君列传》

**（八）当时人对商鞅变法的批评以及商鞅的自我辩护**

商君相秦十年，宗室贵戚多怨望者。赵良见商君。商君曰：“鞅之得见也，从孟兰皋，今鞅请得交，可乎？”赵良曰：“仆弗敢愿也。孔丘有言曰：‘推贤而戴者进，聚不肖而王者退。’仆不肖，故不敢受命。仆闻之曰：‘非其位而居之曰贪位，非其

名而有之曰贪名。'仆听君之义，则恐仆贪位贪名也。故不敢闻命。"商君曰："子不说吾治秦与？"赵良曰："反听之谓聪，内视之谓明，自胜之谓强。虞舜有言曰：'自卑也尚矣。'君不若道虞舜之道，无为问仆矣。"商君曰："始秦戎翟之教，父子无别，同室而居。今我更制其教，而为其男女之别，大筑冀阙，营如鲁卫矣。子观我治秦也，孰与五羖大夫贤？"赵良曰："千羊之皮，不如一狐之掖；千人之诺诺，不如一士之谔谔。武王谔谔以昌，殷纣墨墨以亡。君若不非武王乎，则仆请终日正言而无诛，可乎？"商君曰："语有之矣，貌言华也，至言实也，苦言药也，甘言疾也。夫子果肯终日正言，鞅之药也。鞅将事子，子又何辞焉！"赵良曰："夫五羖大夫，荆之鄙人也。闻秦缪公之贤而愿望见，行而无资，自粥于秦客，被褐食牛。期年，缪公知之，举之牛口之下，而加之百姓之上，秦国莫敢望焉。相秦六七年，而东伐郑，三置晋国之君，一救荆国之祸。发教封内，而巴人致贡；施德诸侯，而八戎来服。由余闻之，款关请见。五羖大夫之相秦也，劳不坐乘，暑不张盖，行于国中，不从车乘，不操干戈，功名藏于府库，德行施于后世。五羖大夫死，秦国男女流涕，童子不歌谣，舂者不相杵。此五羖大夫之德也。今君之见秦王也，因嬖人景监以为主，非所以为名也。相秦不以百姓为事，而大筑冀阙，非所以为功也。刑黥太子之师傅，残伤民以骏刑，是积怨畜祸也。教之化民也深于命，民之效上也捷于令。今君又左建外易，非所以为教也。君又南面而称寡人，日绳秦之贵公子。诗曰：'相鼠有体，人而无礼；人而无礼，何不遄死。'以诗观之，非所以为寿也。公子虔杜门不出已八年矣，君又杀祝欢而黥公孙贾。诗曰：'得人者兴，失人者崩。'此数事者，非所以得人也。君之出也，后车十数，从车载甲，多力而骈胁者为骖乘，持矛而操闟戟者旁车而趋。此一物不具，君固不出。书曰：'恃德者昌，恃力者亡。'君之危若朝露，尚将欲延年益寿乎？则何不归十五都，灌园于鄙，劝秦王显严穴之士，养老存孤，敬父兄，序有功，尊有德，可以少安。君尚将贪商于之富，宠秦国之教，畜百姓之怨，秦王一旦捐宾客而不立朝，秦国之所以收君者，岂其微哉？亡可翘足而待。"商君弗从。

——《史记》卷六十八《商君列传》

**（九）商鞅之死以及死因的不同说法**

后五月而秦孝公卒，太子立。公子虔之徒告商君欲反，发吏捕商君。商君亡至关下，欲舍客舍。客人不知其是商君也，曰："商君之法，舍人无验者坐之。"商君喟然叹曰："嗟乎，为法之敝一至此哉！"去之魏。魏人怨其欺公子卬而破魏师，弗受。商君欲之他国。魏人曰："商君，秦之贼。秦强而贼入魏，弗归，不可。"遂内秦。商君既复入秦，走商邑，与其徒属发邑兵北出击郑。秦发兵攻商君，杀之于郑黾池。秦惠王车裂商君以徇，曰："莫如商鞅反者！"遂灭商君之家。

——《史记》卷六十八《商君列传》

孝公行之八年，疾且不起，欲传商君，辞不受。孝公已死，惠王代后，莅政有顷，商君告归。

人说惠王曰："大臣太重者国危，左右太亲者身危。今秦妇人婴儿皆言商君之法，莫言大王之法。是商君反为主，大王更为臣也。且夫商君，固大王仇雠也，愿大王图之。"商君归还，惠王车裂之，而秦人不怜。

——《战国策·秦策一》

**（十）司马迁对商鞅的评价**

太史公曰：商君，其天资刻薄人也。迹其欲干孝公以帝王术，挟持浮说，非其质矣。且所因由嬖臣，及得用，刑公子虔，欺魏将卬，不师赵良之言，亦足发明商君之少恩矣。余尝读商君开塞耕战书，与其人行事相类。卒受恶名于秦，有以也夫！

——《史记》卷六十八《商君列传》

## 2. 课文注释

**平王东迁**

西周幽王统治期间（前781～前771年），天灾频繁，地震与旱灾纷至沓来，造成了可怕的饥

馑，迫使民众四处流亡。同时，西北诸游牧部族的侵袭，也更加严重。这时，幽王反而任用虢石父等奸佞，加重对民众的盘剥，并且宠爱褒姒，随意破坏嫡长子继承制度，废黜申后与太子宜臼。这就激化了各种矛盾，申后之父申侯遂联合犬戎，于公元前771年攻杀幽王于骊山之下，西周王朝就此灭亡。骊山之乱后，申、鲁、许等诸侯共立太子宜臼，是为周平王。鉴于都城镐京（今陕西西安一带）已因战乱而残破不堪，周平王决定迁都，在鲁、郑、晋、秦等诸侯的武装护卫下，公元前770年，周王室东迁洛邑（今河南洛阳），史称“平王东迁”。平王东迁后，王室衰微，诸侯强大，大国展开争霸，中国历史从此进入了东周时期。

**先进的农具和耕作技术**

春秋战国时期，冶铁技术逐渐提高，比青铜硬度更高、更易于普及的铁农具逐渐推广使用。形成了有翻土垦荒的犁（代替了耒耜的翻土工具）、镘，铲土、耘苗、松碎表土的铲，除草、间苗的锄，平地、起肥用的耙，开沟、做垄的锸，收割谷物的镰等多种不同功能的农具系列，大大推动了农业的发展。

春秋战国时期，牛耕的使用和逐步推广是耕作技术的巨大进步。在此之前，人们用耒耜翻掘耕地，或一人操作，足踏下部短横木，一踏一掘；或两人合作，一人掘土，一人以绳索牵拉，都因人力有限，工作效率很低。在长期的生产实践中，人们一方面不断改进耒耜的形制，一方面发现可用畜力替代人力牵拉农具。这样，犁逐渐代替了耒耜，牛耕逐渐代替了人耕。牛耕大大提高了耕作效率，解放了劳动人手，是我国古代耕作技术史上的一次革命。应该注意的是：春秋战国时期的铁农具不少还只是在木工具上镶铁刃，由铁刃农具到全铁农具还需相当的发展过程。这时的铁农具由于冶炼技术水平所限，多为白口铁，铁中的碳以极脆硬的碳化铁形式存在，农具易断裂。后来，随着铸铁柔化技术的出现，白口铁可退火处理成韧性铸铁，农具强度逐渐提高。当然，韧性、耐磨性更好的灰口铁，则要到汉代才出现。

**世卿世禄**

这是中国西周时期趋于成熟的重要职官制度。它体现了当时宗法制条件下选官用人的基本特征，即各级贵族凭借自己的世族有利地位，出任各类官职，参与执政，并且世世代代享有各种特权，把持拥有等秩有差的禄位。在当时，这种亲贵合一的制度对于调节统治集团的内部利益，稳定西周王朝的统治秩序，曾起过组织上的保证作用。进入春秋战国之后，随着社会变革的全方位发生，世卿世禄制度逐渐走向没落，最终为选贤任能、奖励军功的做法所取代。

**选贤任能**

战国时期，一方面是世卿世禄制度的日趋衰微，另一方面是国家机构的组织迅速扩大，专业分工日益具体，导致对人才的需求非常迫切。在这种背景之下，选官用人上也就出现种种新的气象，其基本特色为选贤任能，唯才是举。大致而言，战国官吏选拔的途径主要有五条：一是从侍从的郎官中选拔，如李斯先是当吕不韦的舍人，后经吕不韦推荐为郎，由于出色的才干而获秦王的重任，逐步提升为大臣。二是根据军功选拔，各国所起用的指挥作战的将领，许多是通过立军功而得以拔擢的，所以韩非子说“猛将必发于卒伍”。三是中央政府各部门主官以及地方政府长官，在一定范围内享有选拔任用下级属官的权力。四是通过荐举任官，在职官员直接向国君荐举贤能之士。五是通过上书或游说以取官，如苏秦、张仪、范雎等布衣而为卿相，实开后世布衣将相之局面。

**俸禄制**

战国时代，各国君主对于任职官吏的报酬，一般都不再采取赏赐采邑的方式，而是普遍采用了春秋晚期已出现的支付俸禄的方式。官吏的俸禄根据官职的大小、职责轻重而给予一定数额的粮食，这在齐、魏，是用“钟”来计算，在卫国，是用“盆”来计算，在燕、秦等国，计算单位是“石”“斗”。这实质上是以雇佣的方式任用官吏，通过这种方法，国君便可以随时任免各级官吏，从而有效

地掌握了用人支配权。

**“学在官府”**

在西周时期，以周天子为核心的王室统治集团垄断着文化事业。他们决定文化教育的内容，控制和秘藏着有关文化典籍，把持文化传授的特权，“官守其业，而有官族”，世代相传，视为禁脔，以利确保自己的经济、政治地位，巩固自己的统治。这一文化现象史称“学在官府”。进入春秋时期后，王室衰微，直接导致了“礼崩乐坏”的局面，许多原本在周王室宫廷专门掌管典籍、身通礼、乐、书、数、射、御“六艺”的人士纷纷离开王室，流散各地，自谋发展，这样，就使得“学在官府”的格局逐渐走向瓦解。

**“百家争鸣”**

春秋战国时代，随着“学在官府”现象的没落与私学的勃兴，思想文化也呈现出崭新的气象。当时各阶级的分化和重新组合，使得“士”阶层进一步形成和扩大。各国统治者为了适应兼并争雄的需要，纷纷招揽人才，礼贤下士，从而为不同学派的产生和发展提供了有利的契机。于是诸子百家纷纷登上思想文化舞台，其中以儒、墨、法、道、兵、名、纵横、农、杂、阴阳家为主要代表。他们分别服务于不同阶级、阶层和集团的利益，对当时社会大变革表达不同的立场与态度，著书立说，广收门徒，四处游说，推行各自的政治、经济、军事主张。他们之间相互诘辩，就天道观、认识论、名实关系、礼法制度、社会伦理、治国方略展开激烈的争论，从而推动了思想的活跃与学术文化的繁荣。这种文化现象，史称“百家争鸣”。

**井田制度**

西周时期的一种土地所有制。土地由各级贵族分别占有，但其所有权则归属于周天子，土地不得买卖，即所谓“田里不鬻”（《礼记·王制》）。在土地使用方式方面，仍保留着农村公社经营的模式：为了休耕和均劳逸，土地占有者——各级贵族将田地分为两大类，一类为贵族自留田，名为“公田”，由其属下农户无偿进行代耕；另一类大致以百亩为单位定期分配给属下农户耕种，收获物归耕种者所有。按孟子的描绘，这种土地制度的具体形态便是“方里而井，井九百亩，其中为公田，八家皆私百亩，同养公田，公事毕然后敢治私事”（《孟子·滕文公上》）。这一土地所有制形式，到了春秋中后期，因社会生产力的发展和社会阶级关系的变迁而趋于没落。

**管仲**

？—前645年，名夷吾，字仲，颍上（今属安徽）人，春秋时期著名政治家、改革家。他曾辅佐齐桓公在齐国进行改革，这些改革措施主要包括：① 按土地的好坏或粮食产量的高低征税（“相地而衰征”）。②“作内政而寄军令”，即“寓兵于农”，把农业人口的编制与军队编制统一起来。③ 整顿行政区划，区分士、农、工、商的身份和职责，民众按职业分别居住。④ 鼓励和促进工商业的繁荣，加强对财政的管理，设置“轻重九府”，用以平衡米粟与其他物品的价格，调剂市场的需求。改革推行的结果，使得齐国经济发展，社会安定，军力增强，国力大振。在此基础上，管仲又以“尊王攘夷”为号召，帮助齐桓公从事外交、军事活动，救燕、迁邢、存卫、服楚，平定王室内乱，召开葵丘大会，使齐桓公成为春秋历史上第一位霸主。

**魏文侯**

魏文侯，姬姓，名斯，战国初期魏国国君，公元前445～前396年在位。魏文侯是战国历史上第一位富有雄才大略、积极进取的诸侯国君，在位期间，求贤若渴，尊贤使能，曾“师卜子夏，友田子方，礼段干木”（《吕氏春秋·察贤》），并任用翟璜、李悝等人为相，吴起、乐羊等人为将，西门豹为邺（今河南临漳西南）令，图存谋霸，锐意改革，奖励耕战，富国强兵，使魏国各方面都呈现出新的面貌，在战国七雄中率先崛起和强盛，称霸诸侯。

**秦穆公**

？—前621年，春秋时期秦国著名国君，姓嬴，名任好，在位期间（前659～前621年）励精图治，任用由余、蹇叔、百里奚等贤能之士，积极改善内政，发展经济，参与争霸中原的斗争，曾“益国十二，拓地千里，遂霸西戎”，为秦国的发展奠定了雄厚的基础，成为与齐桓公、晋文公等齐名的春秋五霸之一。

**吴起变法的失败**

约前440—前381年，战国前期卫国左氏（今河南濮阳）人，26岁时到鲁国，学习过兵法，为鲁将。公元前410年，赴魏。公元前406年，吴起辅佐楚悼王进行变法，收到显著的效果，它使得楚国的国力迅速得到恢复和发展，一跃而成为当时屈指可数的头等强国。吴起以雄厚的国力为基础，统率楚军南征北战，所向克捷，取得了“南平百越，北平陈、蔡，却三晋，西伐秦”的重大成就，威震天下，为世瞩目。然而，吴起的变法改革，直接触动和损害了楚国旧贵族的既得利益。他们对吴起恨之入骨，决意伺机置吴起于死地。公元前381年，坚定主持变法的楚悼王突然去世，旧贵族乘机进行反扑，发动武装叛乱，用重兵包围王宫，对正在料理楚悼王后事的吴起实施突然袭击。吴起奋起反抗，但终因寡不敌众而惨遭杀害，一场轰轰烈烈的变法运动亦由此半途而废，以悲剧收场。

**齐、韩、赵等国的变法改革**

齐国。在齐威王统治时期，任用稷下先生邹忌为相，实行社会改革。内容包括厉行法治，选擢人才，贬斥无能，开辟田野，申明奖惩，督核官吏，整饬吏治，广开言路，提倡纳谏，整治军旅等诸多方面。通过这次改革，齐国的政治面貌发生了积极的变化，有力地加强了集权，促使齐国的封建经济得到新的发展，军事力量也有很大的增强，先后取得桂陵、马陵等大战的胜利，成为战国中期最具实力的国家之一；“齐国大治”（《史记·田敬仲完世家》）；“诸侯震惊，皆还齐侵地。威行三十六年”（《史记·滑稽列传》）。

韩国。韩昭侯登基后，任用申不害为相，在韩国进行变法。变法的原则是“见功而与赏，因能而授官”（《韩非子·外储说左上》）。但重点却主要放在讲求君主统治之“术”上，提倡“治不逾官”“循名责实”“挟知而问”等做法。韩国的改革，在短时间里扭转了国家内忧外患的局面，初步收到了富国强兵的效果：“申不害相韩，修术行道，国内以治，诸侯不来侵伐”（《史记·韩世家》）。但韩国的改革有一个很大的局限，即不太重视从经济基础、上层建筑等方面进行彻底变革，故变法效果受到影响，韩昭侯、申不害一死，改革就不能继续下去，终战国之世，韩国始终是七雄中最为弱小的一国。

赵国。赵国的变法有两个阶段。前一阶段始于春秋末年，内容是改革亩制。到了公元前408年赵烈侯即位后，又在相国公孙连的辅佐下推行过一些改革措施，主要的内容是任用士阶层出身的人主持政务，如任命牛畜为“师”，荀欣为“中尉”，徐越为“内史”，以提高行政效率。赵国后一个阶段变法的标志是赵武灵王（公元前325～前295年在位）时发起的“胡服骑射”，即穿戴少数民族易于骑马驰逐的服装，训练骑射能力，发展骑兵部队，师敌之长以制敌。这表面上是一次军事改革，但同时更是思想文化观念上的重大更新。影响所及，有力地推动了政治、经济领域的变革，也使赵国军事实力有质的飞跃，成为战国后期唯一可以与秦国相抗衡的军事强国。

**郡县制**

郡县制是春秋战国时期形成并得到全面发展成熟的地方行政制度。它初步形成于春秋时期，当时晋、楚等国在开拓疆土之后，开始在边境地区设置“县”一级行政机构，后来，县作为一级行政机构逐渐由边地向内地推行，而在新的兼并地区，则改为置郡。郡县制的特征之一，是由国君直接委任官员进行管理，有利于集权，这是与以往世袭的封邑制有很大区别的。

战国时期，郡县制在各国得到普遍推行，成为一种强化中央集权专制政治的有效地方行政体制。

战国时代郡的设置，继承春秋，主要还是出于军事上的考虑，即为了巩固边防，初期的郡一般多设于边地，其地位不若内地的县。但战国中叶后，边地得到开发，人口增多，郡的地位变得重要起来，某些地区进而形成了郡辖县的现象，产生了郡、县两级行政体制。至于县的设置，在战国时代乃更为普遍。当时一般有城市的都邑都已建有县，县往往是以某个城邑为中心，辖有该城与周围农村地区。郡县的长官郡守、县令，均由国君直接委任，并按时接受考核。郡、县的行政和军事权力，都控制在国君的手中。这样一来，国君就建立起自中央到地方郡、县乃至乡、里的逐级统治系统，从而为君主中央专制集权提供了行政组织上的保障。由此可见，郡县制的确立，是中国地方行政制度发展史上的一个重大转折点。

**二十等爵制**

二十等爵制，是商鞅在秦国推行的军功爵禄制度。所谓“军功爵”，其实质含义便是奖励军功，鼓励杀敌求胜，它是新兴阶级提高军队战斗力的一项措施；同时，也是调整当时社会关系的一个途径。早在公元前493年，晋国赵简子戚地誓师即宣布：“克敌者，上大夫受县，下大夫受郡，士田十万，庶人工商遂，人臣隶圉免。”（《左传·哀公二年》）这可以视为军功爵的滥觞。进入战国之后，军功爵在各国纷纷实行，如吴起在魏国就明确提倡对精锐材力之士“必加其爵列”。又如齐国的“技击”，斩敌一首“则赐赎锱金”，而魏国入选的“武卒”，也可以“复其户，利其田宅”（《荀子·议兵》）。当时，在全面贯彻军功爵制方面最为彻底的，无疑当首推秦国。其标志就是商鞅在变法过程中创建和推广的“二十等爵制”。

“二十等爵制”是典型的战场奖赏法。一方面施行厚赏，另一方面也厉行重罚。秦国的二十等爵制可以分为四个等级，相当于士的是：一级公士，二级上造，三级簪袅，四级不更；相当于大夫的是：五级大夫，六级官大夫，七级公大夫，八级公乘，九级五大夫。相当于卿的是：十级左庶长，十一级右庶长，十二级左更，十三级中更，十四级右更，十五级少上造，十六级大良造，十七级驷车庶长，十八级大庶长；相当于诸侯的是：十九级关内侯，二十级彻（通）侯。按照不同的爵位，享受不同的政治、经济特权。立了军功，爵位逐次递进；反之，有罪可以“夺爵”。如据《史记·白起王翦列传》记载，名将白起因在攻打赵都城邯郸问题上，与秦昭王意见不合，而被剥夺了全部爵位，沦为兵士，“免武安君为士伍”。

**秦、魏争夺河西的斗争**

河西，即今陕西省河套地区南部黄河以西之地。此地据“山河之固”，当陕晋之要冲，历来为兵家必争之地。早在春秋时代，为取得东出或西进的有利态势，秦、晋两国就对河西之地展开了旷日持久的反复争夺。至春秋末年，河西控制在秦国的手里。进入战国之后，魏国因变法而率先强盛，于是魏文侯便选择秦国为进攻的重点，与秦争夺河西之地，并终于在公元前408年，全部夺占河西之地。

商鞅变法后，秦国实力迅速得到提升，秦国统治者即动员力量，用军事手段一步步地收复河西之地，并利用三晋（韩、赵、魏）内部的矛盾，设法置魏国于四面出击，多处受敌的战略被动之中。商鞅更是亲自出使魏国，唆诱魏惠王主动出击齐国，秦国自身则“借刀杀人”，坐收渔利。马陵之战，魏国遭到重大打击，国势一蹶不振，利用这个机会，商鞅率秦军连年对魏国发起攻击。魏派公子卬率军抵抗。商鞅与公子卬是故交，便借此致信于公子卬云：“吾始与公子欢，今俱为两国将，不忍相攻。可与公子面相见，盟，乐饮而罢兵，以安秦魏。”（《史记·商君列传》）公子卬如期赴会，商鞅暗伏甲兵，在宴席上俘虏了公子卬，然后对魏军发起突袭，大破魏军，为秦重占河西之地奠定了坚实的基础。

商鞅死后，其变法的路线方针依旧得到执行，公孙衍、张仪等人继续率秦军攻打魏国，通过雕阴之役等战事，终于在公元前328年重新全部占领河西这一战略要地。秦国由此而得以控制河西天险，从而能够据崤、函之利、大河之险，东向以临天

下，获得进可攻、退可守的有利战略地位。

### 3. 学术观点

战国变法运动是中华文明演进史上的一座巍峨丰碑，它有力地荡涤了束缚生产力发展的旧制度、旧习俗、旧观念，建立、巩固和发展了新型生产关系与上层建筑，推动了中国历史的发展。

商鞅变法则是战国变法运动中的最辉煌篇章。作为战国各国变法中最为全面、最为彻底的一次变法，商鞅变法规模大、措施全、历时久、推行力度大，从而收到大的成效，取得大的成功，不但帮助秦国走上了富国强兵的正确道路，为秦国日后统一天下奠定了基础，而且也在很大程度上改变了中国历史发展的面貌。

正因为商鞅变法具有深远的历史意义，长期以来它一直受到史学界的关注，有关其性质、史实、作用、影响的考析与评价层出不穷，不胜枚举。大多持肯定的观点，但也不乏批评、商榷的说法。今谨择其要者，略作介绍如下：

**（一）关于商鞅变法性质的争论**

主流的意见是：商鞅变法是新兴地主阶级变奴隶制为封建制的社会革新运动，它所代表的是新兴地主阶级的利益，使得奴隶制势力遭到沉重的打击，为封建制在秦国的顺利发展扫清了道路，促使秦国走上富国强兵的道路，为秦国最后横扫六合、统一天下奠定了基础。

但是也有人不赞成这样概括、揭示商鞅变法的性质与作用。早在19世纪五六十年代，持魏晋封建说的学者即认为商鞅变法的性质是变家庭奴隶制为发达奴隶制，变法的结果是秦国奴隶社会形态趋于高度成熟。近年来仍有一些学者探讨商鞅变法的性质问题，提出了一些不同于主流意见的看法。如高炳生《论商鞅变法的奴隶制社会属性》（《洛阳大学学报》1999年第3期）一文指出，商鞅变法是没落时期的奴隶主贵族统治者为了振兴奴隶制度的“自强”“自救”改革方案。变法后的秦国实行普遍奴隶制。但是变法的客观结果超越了统治者的主观意图，为封建制的生产关系奠定了基础，因此变法中设置的某些社会制度又已具有向封建制过渡的性质。又如杨师群《商鞅变法的性质与作用问题驳论》（《学术月刊》1995年第6期）一文也不同意传统的观点，而把商鞅变法的性质定位为：是由极端君主派法家领导下进行的一场旨在加强中央集权君主专制统治，又带有相当浓厚军国主义色彩的改革运动。认为这场变法使秦国的中央集权君主专制的统治模式基本成型，并把国家的政治、经济、文化各方面立体运转完全纳入军事轨道，将秦国的早期国家军事封建制形态推向成熟。

**（二）关于商鞅变法“为田开阡陌封疆”的本义探讨**

“为田开阡陌封疆”是商鞅变法中的一项重要内容，但对它的基本含义，自古至今就有较大的争论，占主流的意见是：废除旧的井田制度，承认土地私有，并允许土地自由买卖。它的实施，标志着封建土地所有制开始在秦国得到确立。

但是这种说法早在古代就受到某些人的质疑，他们认为“开阡陌”实际上是“置阡陌”，不过，在他们眼里，商鞅变法还是起破坏井田制作用的，只是那叫作“隳经界，立阡陌”，变国家土地公有为个人土地私有。

现代不少学者沿着“置阡陌”的思路而对此问题进行了深入的考辨。田昌五等主编《秦汉史》（人民出版社1993年版）认为：开阡陌封疆只能解为设置阡陌封疆，而不能说成是掘掉井田的界。具体地说“为田开阡陌封疆”是指“按地方百里提封九万顷或十万顷的标准，以县为单位计算出土地总面积，除去山泽道路邑居，其余的耕地按良田一夫百亩的标准授予农民。授定之后，设立阡陌封疆，不许私自更动”。袁林《论商鞅田制》（载《赵俪生先生八十寿辰纪念论文集》，山东大学出版社1996年版）一文也认为，商鞅变法后实行土地私有制的说法不能成立，而是完善严密的田界系统，设立阡、陌、阡道、陌道，使随意改为田界变得十分不易，既保证了国家的土地所有权，同时又保证了农民的土地使用权。

**（三）关于商鞅被杀原因的讨论**

商鞅在秦孝公死后不久即被杀，他的死因也是古往今来人们热衷谈论的话题。古人往往将商鞅之

死归咎为其刻薄寡恩，用刑太过；今人则常常用阶级分析法解释商鞅被杀的原因，认为商鞅变法代表了新兴地主阶级的利益，触动了奴隶主旧贵族的利益，因此秦孝公一死，旧贵族势力即纠集在一起，对商鞅进行报复，于是遂有商鞅先被杀再受“车裂”的历史一幕。近些年来，有些学者对上述观点提出了不同的看法。张子侠《商鞅被杀原因新探》（《淮北煤矿师范学院学报》1996年第1期）、叶文宪《商鞅为谁变法：对一个历史定论的反思》（《探索与争鸣》1999年第8期）等文认为，围绕商鞅变法所发生的矛盾与斗争乃是一场君主集权与贵族分权之间的矛盾与斗争，秦惠王当政并不是“奴隶主阶级”复辟，同样，商鞅之死也不能解释为新兴地主阶级与奴隶主旧贵族激烈斗争的结果。秦惠王捕杀商鞅完全是一场权力之争，商鞅虽然变法有功，但权势太重，行事太独断，加上秦孝公又欲传位于商鞅（见《战国策·秦策一》记载），从而导致了商鞅与秦惠王矛盾的激化，这才是商鞅被杀的真正原因。

**（四）关于商鞅的本末观研究**

传统的观点认为，法家学说的一个显著特点，是提倡农本商末，主张重农抑商，而这一理论在商鞅变法中有非常具体而严厉的实践。然而近年来，一些新的研究成果对这种成说提出了商榷意见。如李家钊在《商鞅本末观再考察》（《苏州大学学报》2000年第4期）一文中指出，从直接反映商鞅思想的《商君书》的内容来看，说商鞅提出农本商末的观点是不能成立的。同时，从商鞅变法的目的考察，抑末并不等于抑商，商业在商鞅变法中并不属于被国家所禁绝的部门和职业，所以，人们通常所认为的商鞅思想中的工商即“末”的说法也是站不住脚的。

**（五）商鞅变法成功的原因总结**

商鞅变法是战国时期各国变法中最著名、最彻底的一次变法。它之所以能取得成功的原因，一直为史学家，甚至政治家所关注、所探求，可以说是任何一部涉及商鞅变法史实的史书都无法逾越的问题。焦新顺《试析商鞅变法成功的因素》（《河南机电高等专科学校学报》2003年第3期）一文梳理总结了前人有关观点，从几个方面详细归纳、分析了商鞅变法大获成功的基本因素：有利的经济环境为变法奠定了物质和思想基础，开放的政治机制减轻了变法过程中的政治障碍，切合国情社情的立法和充分的舆论宣传保证了新法的顺利实施。这些有利的因素促成了商鞅变法的成功，秦国也因此一跃成为七雄之首，平灭六国，成就帝业。

**（六）关于商鞅变法的负面效应**

新中国成立以来，有关商鞅变法的意义与历史地位，一直得到正面的肯定与评价。但近年来，史学界已有不少人开始关注商鞅变法的负面因素与历史局限性。这方面的代表性论著有洪家义《论商鞅变法》（《南京大学学报》1994年第1期）、陈涛《秦亡观阐微——对商鞅变法的再探讨》（《太原理工大学学报》2003年第2期）、刘国祥《试论商鞅变法的负面影响》（《长春师范学院学报》2002年第1期）、李婷、田沐臣《商鞅法治思想与秦亡的关系》、王子今《商鞅的文化肖像》（《学习时报》2000年11月20日）等。

洪家义在肯定历史功绩的同时，指出变法中“压抑工商”“弃绝文化”“倡导君主独裁”三大错误及其后果，认为这违背了社会经济发展规律，破坏了文化发展的历史前景，选错了政治体制的方向，由此成为秦朝速亡的原因之一，并为后世君主独裁埋下了祸根。李婷等人则指出，商鞅变法的负面因素集中表现为一是刑九赏一，主张重刑，这势必激起民众的反抗；二是尊君行令，结果造成君主与臣民的对立；三是建立在人性是自然性基础上的法治理论的实施，带来严重的社会问题，导致了民风败坏，而且使政权丧失社会道德的支撑。刘国祥则指出商鞅变法给秦及秦以后的中国社会的发展带来两个不可低估的负面影响：以愚民为手段的变法最终导致整个民族创造性意识的萎缩和窒息；以农耕为主，压制工商业发展的变法举措最终导致整个民族的民主意识的弱化。作者强调，只有充分认识到商鞅变法的种种弊端，才能从前人成功的光环中走出来，冷静地反思历史，真正从历史的经验教训中汲取启迪。

王子今对商鞅变法负面因素的反思，主要集中

于它对中国古代文化建设的摧残与阻碍上。他认为，商鞅变法之“术”，其实只是以“富国强兵”为目标的追求短期实效的具体政策。《汉书·武帝纪》颜师古注引用了李奇的说法：“商鞅为法，赏不失卑，刑不讳尊，然深刻无恩德。”后来有人甚至认为商鞅应当为秦国“风俗凋薄，号为虎狼”承担责任（《魏书·刑罚志》）。朱熹也曾经批评：“他欲致富强而已，无教化仁爱之本，所以为可罪也。”（《朱子语类》卷五六）就是说，只是片面追求国家“富强”，而放弃了执政者首先应当致力于文化建设的基本责任。商鞅之政的这一特点，其实司马迁在最早为他作传时已经有“刻薄”“少恩”的评价。太史公以简略的笔法，实际上已经勾勒出商鞅文化肖像的轮廓。应当注意到，司马迁不只是对商鞅个人进行道德品性和文化资质的分析，实际上也发表了对商鞅改革的社会历史效应的一种文化感觉。贾谊《陈政事疏》说商鞅“遗礼义，弃仁恩”，放弃思想文化的建树而专力于军事政治的进取，竟然导致“秦俗日败”，社会风习颓坏，世情浇薄。家族间的亲情纽带也为实际的利益追求所斩断。秦人自商鞅之后兴起功利第一的时代精神，虽然能够“并心而赴时”，致使秦国强盛，“信并兼之法，遂进取之业”，终于灭六国，兼天下，然而在军事成功的另一面，却是文化上的“天下大败”，风俗的败坏，已经“不同禽兽者亡几耳”，所谓“廉愧之节，仁义之厚”，已经难以复归（《汉书·贾谊传》）。《韩非子·和氏》甚至写道，早在秦始皇焚书之前，商鞅已经有“燔诗书而明法令”的政治举措。也就是说，秦始皇极其严酷的遭到千百年严厉批评的焚书坑儒的文化专制主义政策，其实可以在商鞅时代发现先行者。商鞅变法成功了，秦国“富强”了，“大一统”后来也终于实现了，但是商鞅实用主义的极其短视的文化观却因这种成功对于上层执政者产生了有力的影响，而以“刻薄”“少恩”作为文化基底而建成的专制主义帝国的强固体制，也长久地成为扼杀和压抑中国文化之活泼生命力的铁牢。

## 4. 图画说明

**《战国嵌错赏功宴乐壶》**

这是一尊1965年在四川成都出土的战国铜壶，壶上的水陆攻战纹饰，反映了战国时期兵战的阵势。

**《始皇陵兵马俑》**

1974年3月29日，陕西西安附近的临潼县西杨村打井的农民发现，现在已经是世界上规模最大的博物馆遗址。考古学家推测，秦俑始建于公元前221年，动用70多万人，集中了倾国能工巧匠，耗时10余载，完工后将所有艺术大师活埋。工程建成三年后，因项羽入关，秦王朝覆灭而遭洗劫焚毁，随着历代战乱和山洪袭击，渐渐湮没于地下。秦始皇兵马俑博物馆分一、二、三号坑。一号坑是最早发现的，为地下式土木结构建筑，东西长230米，南北宽62米，深5米，总面积14 200平方米。根据排列密度估计，此坑共埋6 000余件陶俑陶马排列组成的军阵，造型生动，形象逼真，威武雄壮，气势磅礴。二号坑于1976年4月钻探发现，位于一号坑东端北侧20米处，东西长124米，南北宽98米，深5米余，总面积6 000平方米。二号坑是以弩兵方阵、战车方阵、骑兵阵和车徒结合的长方阵等四个相对独立的小阵组合而成的大型曲尺型军事阵营。三号坑在1976年6月发现，位于一号坑西端北侧，南距一号坑25米，东距二号坑120米。平面呈“凹”字形，东西长28.8米，南北宽24.57米，深5.2～5.4米，总面积520平方米。坑内发掘战车一乘，陶质武士俑68件，青铜兵器34件。似为一、二号兵马俑军阵的指挥部，故名军幕。考古学家们推测三个坑总埋藏量约7 400多件。图中所示的是一号坑，已挖掘出土俑1 000尊、战车8辆、辕引战车陶马32匹，青铜兵器近万件，是个步兵与战车相间相辅的军阵。有些学者认为这些兵马俑是秦宣太后的陪葬。

**《商鞅铜方升》**

出土于陕西蒲城。秦孝公十八年（公元前344年）造。公元前350年，商鞅二次变法，其中重要

内容是统一度量衡。商鞅督造的这种方升应当是当时推进这一制度的产物。据测算，商鞅制定的秦量一升约合今 200 毫升，秦制一尺约合今 23.10 厘米。方升上刻有铭文："十八年，齐运（率）卿大夫众来聘，冬十二月乙酉，大良造鞅，爰积十八尊（寸）五分尊（寸）壹为升。"

## 5. 参考书目

《商鞅及其学派》，郑良树著，上海古籍出版社 1989 年版。

《商鞅大传》，艾杰著，长春出版社 1999 年版。

《商鞅成败说》，赖长洪著，金城出版社 2001 年版。

《商鞅·李斯》，孙明若著，中华书局 1964 年版。

《商鞅变法》，杨宽著，上海人民出版社 1964 年版。

《商鞅：权霸人生》，丁毅华著，长江文艺出版社 1996 年版。

《先驱者：中国历代改革家》（商鞅篇），邵鸿著，江西人民出版社 1996 年版。

# 第三单元

# 北魏孝文帝改革

**单元引言分析**

本单元引言包括三部分内容。一是简明扼要叙述北魏孝文帝改革这一重大历史事件，让学生在全面学习本单元知识之前，对此先有个大致了解，把学生一下子引入北魏孝文帝改革之中。二是指明本单元的学习要点包括北魏孝文帝改革的历史背景、主要内容和历史作用三部分，让学生一开始就明确建立起本单元的知识结构；同时也提醒学生后边的三课“改革迫在眉睫”“孝文帝的改革措施”和“促进民族大融合”，实际上分别是北魏孝文帝改革的背景、内容和作用。三是学习建议。建议学生学习本单元时，注意运用联系和比较的学习方法，拓展思维，开阔视野，既要把北魏孝文帝改革放在中国历史的大背景下学习和思考，联系我国古代各民族发展的历史，从少数民族发展和整个中华民族发展的角度认识这次改革的意义，又要在了解北魏孝文帝改革基本内容的同时，与中国历史上其他改革，比如与商鞅变法进行比较，从而更好地认识这次改革的特点。



# 第1课 改革迫在眉睫

## 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 | | |
| 北魏的崛起与统一黄河流域 | 北魏的崛起；北魏重新统一黄河流域；北魏学习汉族封建政权的统治方式 | 北魏崛起的原因；北魏统一北方的原因和影响 | 探究前秦统一北方和北魏统一北方的异同 | 历史比较<br>问题探究 | 统一是历史发展的大趋势，统一有利于经济发展，民族进步 |
| 社会改革迫在眉睫 | 宗主督护制；赋税制度缺陷；陕西人民起义 | 北魏统一北方后面临的统治危机及原因；北魏的民族政策及原因 | 探究社会改革的原因 | 分组讨论<br>历史比较<br>问题探究 | 社会矛盾威胁社会安定，改革有利于解决社会矛盾 |
| 冯太后和孝文帝 | 拓跋宏登基；冯太后培养孝文帝学习汉族先进文化 | 冯太后对孝文帝改革的影响；孝文帝改革的目的 | 探究学习先进文化的途径和必要性 | 问题探究 | 历史的发展离不开杰出人物的推动作用，冯太后和孝文帝在少数民族封建化进程中起到了关键作用 |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 改革迫在眉睫
  - 北魏的崛起与统一黄河流域
    - 北魏的崛起
      - 背景：前秦瓦解
      - 过程：386年拓跋珪建北魏，后迁都平城
      - 影响：为北方统一提供条件
    - 统一黄河流域
      - 标志：439年统一
      - 影响：促进民族融合和生产发展
  - 社会改革迫在眉睫
    - 阶级矛盾尖锐
      - 宗主督护制
      - 赋税制度纵富督贫，避强侵弱
    - 民族矛盾尖锐：实行民族歧视和压迫
    - 社会动荡不安，各地不断发生人民起义
  - 冯太后和孝文帝
    - 冯太后掌握实权，临朝听政，培养孝文帝学习汉族文化
    - 孝文帝精通汉族先进文化

## 2. 教材分析与建议

**重点**

孝文帝改革的原因和条件。

**难点**

宗主督护制；北魏社会矛盾激化的原因；冯太后对孝文帝改革的影响。

**教材内容分析与建议**

北魏孝文帝改革是我国历史上少数民族政权的一次重要改革。学习孝文帝改革，对于我们了解认识少数民族的发展和中国历史的发展，认识我国现阶段的改革开放都具有重要意义。

本课教材主要从三个方面介绍北魏孝文帝改革的背景：一是北魏崛起并统一黄河流域；二是统一黄河流域以后面临严重的统治危机；三是冯太后临朝听政并培养孝文帝学习汉族先进文化。学习孝文帝改革的背景，有助于培养学生不甘落后、勇于进取、学习先进、迎头赶上的精神，有助于培养学生面对困难、正视问题、解决问题的意识，有助于让学生认识社会改革的必要性和必然性。

本课引言由文字和图片两部分组成，是在学生全面学习北魏孝文帝改革背景之前，通过形象的图片和生动的文字把学生吸引到课文中来，提示学生本课要探究的主要问题和要掌握的重要概念。教学时，建议教师由图片入手，提出问题：从“北魏骑马武士俑”图片你能得到哪些信息？这和北魏迅速崛起有什么关系？这样通过引导学生欣赏“北魏骑马武士俑”的抬头挺胸、威武健壮的形象，引入分析北魏骑兵通过纵横驰骋、骁勇杀敌而迅速崛起、一统北方的原因。然后再提出问题，进一步引导学生分析能够马背上得天下，能不能够马背上治天下？为什么？从而得出结论：孝文帝改革，不是偶然的历史现象，而是中国历史演进过程中的必然产物。再提出两个问题：①促使孝文帝改革的原因是什么？北魏当时有哪些社会矛盾？②孝文帝改革的有利条件有哪些？用这两个问题将学生引入本课的学习。

第一目“北魏的崛起与统一黄河流域”

这一目主要介绍了北魏的崛起，北魏统一黄河流域的过程、原因和影响。

(1) 北魏的崛起。

鲜卑拓跋部的祖先居于大兴安岭附近。1980年在内蒙古自治区呼伦贝尔盟鄂伦春自治旗阿里河镇西北10千米大兴安岭北段顶巅东侧的嘎仙洞中，发现了北魏太平真君四年，拓跋焘派李敞祭祖先时刊刻于石壁之上的祝文，全文19行201字，内容与《魏书·礼志》一书所载大致相同。大约在西汉时期鲜卑拓跋部形成部落联盟。魏晋之际，迁移到了鄂尔多斯草原，拥有一支强大的武装力量，号称有骑兵四十多万。314年，西晋政府为了利用拓跋部抵御北方游牧民族，允许他们进入今山西省长城之内的五县之地，拓跋部的首领被封为代王。此后，拓跋部吸收汉族的文化制度，“始置百官，分掌众职”，又制法律，代初具国家规模。376年，前秦苻坚发幽、冀、并三州兵30万，灭代。代王拓跋什翼犍的六岁孙子拓跋珪随母亲贺氏逃至匈奴贺兰部避难。383年，淝水一役，苻坚被东晋战败。前秦政权土崩瓦解。臣附于秦的各派势力纷纷举兵反叛。北部中国重新陷于分裂。386年正月，拓跋珪被推立为代王。不久，拓跋珪放弃原来西晋的封号，改称魏王，都盛乐，国号为魏，史称北魏，又称拓跋魏、元魏、后魏。拓跋珪对外进击强敌，逐渐将北魏的势力扩张到黄河流域。398年，把都城由盛乐迁到平城。399年，正式称帝，是为道武帝。拓跋珪在建立北魏和进取中原过程中，对内采取了一系列措施，以便适应中原地区的需要，并促进鲜卑的封建化和向农业定居过渡。首先，拓跋珪离散鲜卑诸部，分土定居，以从事农耕或进行定居牧放，不准随便迁徙，变部落民为国家编户。其次，实行“计口受田”，“劝课农桑”，扩大屯田，减轻租赋，并徙民以充实京师，发展农业生产。再次，注意延揽人才，吸收汉族士人（如任用当时名士崔宏），制定朝廷典章制度，按照周秦以降中原王朝的规模，建立北魏朝廷。在保存汉人原来的社会制度和采用汉人原有的租税制度的同时，拓跋氏与汉族世家豪强也逐渐相互交融结合。还有，注意培养人才，通过设立太学，用儒家文化教育青年子弟，太学生多时达到3 000人。拓跋珪所建立的国家虽然带有一定程度的奴隶制特点，但决定其社会

性质的因素基本上是属于封建制的，只不过尚未成熟而已。

(2) 北魏统一北方。

424年，太武帝拓跋焘即位后，戎车屡动，频频征讨，431年灭夏国，436年灭北燕，439年灭北凉。自西晋灭亡以后，北部中国纷纷扰扰了一百二十余年，至此复归于统一。北魏重新统一北方，创造了一个较为安定的社会环境，促进了社会生产的发展，为各族之间的交流和融合创造了有利条件。

拓跋部在统一北方的过程中，越来越多地受到汉族先进文化的影响，随着黄河流域的重新统一，自拓跋珪时就已开始的封建化进程在拓跋焘统治时期出现了一个飞跃。拓跋部封建化的主要途径是与汉族士人相结合，吸取汉族传统的统治思想、经验和政治制度。拓跋焘统治时，将这种合作的规模进一步扩大。拓跋焘统治时期通过兼并战争，搜罗各个割据政权中有才识的汉族士人为己所用。

政治上，拓跋焘积极吸取汉族传统的统治经验和政治制度。以儒家学说为指导思想，着力整顿吏治，多次下诏令严厉制止官吏的贪残行为，通过巡行察访了解官吏政绩，不称职者罢免，有恶行者处之以法；进一步修订律令，征用汉族士人崔浩等先后三次更订律令，大量吸收中原汉族律令条文，使之更适合汉族情况。这样，拓跋族的封建化在政治上逐步加深。

经济上，拓跋焘也吸取了汉族统治阶级的传统政策，劝课农桑，崇尚节俭，按人口分配土地，使拓跋部由畜牧经济为主的游牧生活逐渐转向以农业经济为主的定居生活，社会经济得到了发展。

思想文化上，拓跋焘倡导儒学，崇尚文教，兴办学校，整理经籍，修编国史。拓跋焘采取的崇尚文教政策，使中国传统的封建文化很快地为拓跋部所熟悉和接受，因此，后人司马光和胡三省都说：北魏自平凉后，儒风始振。尤值一提的是，随着学校的建立，教育的发展，儒家经典的整理刊行，提高了拓跋部的汉文化水平，培养了一批精通儒家学说的拓跋部知识分子，从而成为以后孝文帝改革的社会基础与思想基础。

教学建议：先由学生根据教材归纳概括北魏崛起和统一黄河流域的过程；再提出问题，让学生讨论回答：十六国后期，北方政权林立，为什么北魏得以统一？北魏拓跋珪和拓跋焘祖孙是怎样学习汉族先进文化的？学习汉族先进文化有什么影响？北魏统一北方有什么影响？对教材提供的鲜卑族拓跋部的嘎仙洞遗址、拓跋珪图片和崔浩画像，教师应简介引导。利用多媒体等将“北魏帝系表”“南北朝对峙图表”展示给学生。

第二目“社会改革迫在眉睫”

主要讲北魏面临的社会矛盾和统治危机。教材分析社会矛盾和统治危机来自三个方面：

(1) 北魏政权制度建设的欠缺造成的阶级矛盾尖锐。

拓跋珪所建立的封建国家还是很不健全的，带有很大的原始性和过渡性。南朝人称北魏政权是“胡风国俗，杂相揉乱”。教材主要叙述了两点：一是在政权的基层统治方式上实行宗主督护制，二是在赋税制度上的混乱。

西晋末年至十六国时期，中原地区战乱频仍，世家大族将家族、部曲武装起来，修筑坞堡，缮制甲兵，割据一方。许多逃避战乱的农民相率投奔他们。他们乘机侵占田地，封锢山林，隐瞒人口。一家豪强地主往往拥有数百家、数千家乃至上万家佃客或部曲。这些佃客或部曲是豪强地主的“荫户”，豪强地主则被称为荫户的宗主。北魏政权攻占中原后，为了取得世家大族的支持，就承认了宗主对于荫户的剥削和奴役的权利，并且以宗主对于荫户的统治作为地方基层政权，任命世家大族为宗主，督护百姓，于是就形成宗主督护制。荫户多数没有户籍，是地主的私家人口，所受剥削和奴役极重。可见这种制度只对大地主有好处；对广大农民只有痛苦，没有好处；对封建国家来说，则只是为巩固初建立的政权而采取的权宜之计，对赋税的征收和徭役的调发都极为不利。

北魏前期征税，由“县宰（令）集乡邑三老，计赀定课”，分为“三等九品”。九品是根据资产多少而规定的赋税高低的品级，三等是按不同等第将税送到不同地区。可是实际在征税时，并不按这个

九品征收。一方面，这是由于世家大族已经隐瞒了大量的田地和人口，在一定程度上造成了贫富莫辨的情况，如《魏书·李冲传》曰："旧无三长，惟立宗主督护，所以民多隐冒，五十、三十家方为一户。"另一方面，也由于官吏们畏于权势，多与地主勾结，"纵富督贫，避强侵弱"，地主所交纳的不多，而广大劳动人民却负担沉重。此外，北魏临时的赋税征收和徭役调发是很多的，主要也是加到劳动人民头上。所以，九品混通虽有其名，而流弊是严重的。

（2）民族矛盾激化。

北魏建立初期，还是一个文化水平较低、社会发展落后的部族。在进入中原过程中，虽因采纳了一些汉族地主的建议和受中原先进生产方式的影响而逐渐封建化，但孝文帝改革前，北魏尚处于奴隶社会向封建社会过渡时期。这一期间，长期大规模民族征战的不断取胜形成了北魏贵族集团的民族优越感和歧视其他民族的心态，除了野蛮的屠杀外，还将大量的汉族和其他各族人民变为奴隶和杂户（身份低于佃客，略高于奴隶）；在战争时，往往驱使汉族和其他各族的人充当步兵，在阵前冲锋，鲜卑骑兵则在后督阵，并任意纵马践踏，从而激化了民族矛盾。同时，统治集团内部也存在鲜卑贵族与汉族地主的矛盾，出于政治、经济利益和民族差异的原因，鲜卑贵族对汉族地主存有戒心，处处压制汉族地主势力；汉族地主虽被纳入统治集团，但并不掌握实权，长期的正统观念使他们在内心又瞧不起鲜卑贵族；鲜卑贵族常因意见不一对汉族地主横加屠杀，如北魏太武帝拓跋焘时的辅国元老崔浩被杀，除因撰修北魏史书直笔实录得罪当朝统治者外，深层原因还有汉族地主与鲜卑贵族之间的矛盾，这些都使西晋以来因"五胡内迁"产生的民族矛盾严重恶化。民族矛盾的恶化尖锐，严重威胁着北魏统治的稳固。

（3）各地人民起义。

民族矛盾和阶级矛盾的激化，引发了445年陕西关中地区卢水胡盖吴领导的武装起义。关中地区自魏晋以来已成为多民族聚居区，这里生活着汉、匈奴、氐、羌、鲜卑、卢水胡各少数民族，西晋时人江统曾说：关中之人百余万口，戎狄居半。北魏征服关中后，对这里的各族人民实行民族高压政策。盖吴曾领导了一次起义，盖吴，卢水胡人，卢水胡是匈奴别部，因居于卢水而得名。起义爆发后，北魏长安镇副将元纥率军前往镇压，被击败。于是，关中各族人民尽皆响应，起义军扩大到十万余人，北魏关中统治摇摇欲坠。拓跋焘亲自领军征讨，他采取分兵牵制、各个击破的策略，几经周折才将起义镇压。在镇压盖吴起义的过程中，拓跋焘对沿途响应起义的各族人民进行了残酷杀戮，力图以民族高压政策来扼杀反抗斗争，暴露了其统治者的本性。史书记载，自北魏建国至孝文帝执政前近一百年间，北魏境内各族人民起义多达八十余次，这些起义沉重打击了北魏的统治。

教学建议：补充宗主督护制的材料，由学生分析其特点；让学生比较郡县制、分封制和宗主督护制的异同；用【学思之窗】的材料和其他材料，让学生分析北魏的民族政策及原因影响，思考【学思之窗】的问题；结合"北魏石刻像贵族出行"，发展学生提炼图像信息的能力；让学生讨论以下问题：孝文帝改革前面临哪些社会矛盾？这些社会矛盾是怎样产生的？不改革会造成怎样的后果？结合当时的形势谈谈怎样改革才能成功？

第三目"冯太后和孝文帝"

魏孝文帝四岁即位，掌权的是其祖母冯太皇太后。冯太皇太后出身于汉族，历史上以冯太后著称，她对孝文帝寄予很大希望，对他实施系统的汉文化教育，亲自督促他自幼学习儒家经典，恪守儒家的纲常礼仪，同时指导他阅读诸子百家的著作和历史典籍。她对孝文帝管教很严，她要求孝文帝身旁的内侍十天内要汇报一次孝文帝的表现，不汇报则加以责罚。正是在她的精心培养下，孝文帝对汉文化产生了浓厚兴趣，对汉族文化传统、习俗及其深邃丰富的内涵，十分敬佩和仰慕。"《五经》之义，览之便讲，学不师受，探其精奥。史传百家，无不该涉。善谈《庄》《老》，尤精释义。才藻富赡，好为文章，诗赋铭颂，任兴而作。有大文笔，马上口授，及其成也，不改一字。"（《魏书·高祖记》）这种孜孜不倦学习汉族先进文化的精神，造

就了其深厚的文化底蕴。通过对汉文化和汉族发展史的了解及与本民族现状的比较，孝文帝深刻意识到本民族及政权的落后性，坚定了他改变鲜卑旧俗、学习汉族先进文化的信念。这对他后来推行社会改革影响是深刻的。

教材最后一段，点明冯太后和孝文帝面对动荡局势的认识，要巩固统治，就必须学习汉族先进文化，借鉴和采用汉族封建国家先进的统治经验和政策，改革鲜卑族落后的统治方式。

教学建议：运用课后“学习延伸”的“阅读与思考”分析冯太后在改革中的作用；运用《孝文帝出行图》和【资料回放】分析孝文帝学习汉族先进文化对改革的作用；提出问题，让学生讨论：孝文帝改革为什么实行汉化政策？改革具备了哪些有利条件？

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

关于“北魏的崛起与统一黄河流域”一目的教学。运用“北魏骑马武士俑”和“嘎仙洞遗址”提问学生：“你们从中看出什么信息？”安排学生学习教材后，让学生归纳北魏崛起和统一北方的重大事件。然后，组织学生讨论鲜卑族拓跋珪和拓跋焘的贡献。设计几个问题：北魏为什么能够统一黄河流域？拓跋珪和拓跋焘作出了什么贡献？他们怎样学习汉族的政治、经济、文化的？这种学习起到了什么作用？给我们什么启示？通过讨论，使学生充分认识到学习汉族先进文化，进行民族融合所起的历史作用。当讲到北魏统一北方时，及时出示北魏帝系表和南北朝代对峙图表，以利于学生认识当时中国的形势。最后用“北魏统一北方后面临怎样的局面？”引入第二目教学。

关于“社会改革迫在眉睫”一目的教学。用“北魏统一北方后面临怎样的局面？”引入该目教学。提出以下问题：“北魏的各种制度有哪些方面的欠缺？宗主督护制有什么弊端？为什么会造成这些弊端？这种制度和秦朝的郡县制有什么不同？赋税制度上的缺陷造成什么问题？为什么拓跋珪和拓跋焘已采用了一些汉族的先进经验还有这些问题？”从而让学生对北魏政权的不完善之处有个比较清楚的认识，对孝文帝改革进一步采用汉族的先进制度和生产生活方式必要性和必然性有更深刻的体会。再让学生结合【学思之窗】内容分析“北魏实行什么样的民族政策？为什么实行这种政策？这种政策造成什么结果？反映出什么问题？”阶级矛盾和民族矛盾激化，自然就会引起社会动荡和人民起义。学生了解教材上介绍的各地起义，就能够理解为什么说“社会改革迫在眉睫”。

关于“冯太后和孝文帝”一目的教学。出示“北魏帝系表”，由教师简介冯太后和孝文帝生平，提出问题：“冯太后和孝文帝为什么要借鉴和采用汉族封建国家的统治经验？冯太后在孝文帝改革中起到了什么作用？她为什么要培养孝文帝学习汉族文化？你怎样评价冯太后？”供学生探究。

### 2. 教学案例

在学习“北魏的崛起与统一黄河流域”时，出示嘎仙洞遗址，导入该目：“同学们知道这是什么地方吗？别小瞧了这个不起眼的地方，这是雄极一时的鲜卑族拓跋部的发祥地。”

## 四、问题解答

**【探究的主要问题】**

孝文帝改革前北魏有哪些社会矛盾？

解题关键：社会矛盾是引起北魏深重统治危机的因素。

思路引领：从阶级矛盾、民族矛盾上考虑。

答案提示：由于北魏政权各种制度的欠缺，基层统治方式实行宗主督护制，赋税制度上“纵富督贫，避强侵弱”，导致广大农民负担沉重，苦不堪言，阶级矛盾尖锐；北魏统治者实行民族压迫、民族歧视的高压政策，致使民族矛盾尖锐；阶级矛盾和民族矛盾的激化，导致北魏社会动荡不安，各地不断发生人民起义。

孝文帝改革的有利条件有哪些？

解题关键：有利条件是指有利于改革进行的因素。

思路引领：从客观条件、主观条件，政治、经济、文化、民族条件等方面考虑。

答案提示：北魏统一黄河流域后，社会环境较为安定，社会生产发展，民族融合趋势加强；拓跋珪和拓跋焘在一定程度上学习汉族文化，按照汉族封建政权的统治方式进行统治，开始了封建化的进程；积极推动北魏统治者学习汉族先进文化的冯太后执掌朝廷实权；孝文帝受到了良好的汉族文化的教育，对汉族文化的先进和鲜卑族的落后有深刻的认识。

**【学思之窗】**

思考一下，你认为太武帝的言论反映了北魏统治者的什么问题？

解题关键：了解北魏统治者的民族政策和心态。

思路引领：民族压迫和歧视。

答案提示：反映北魏统治者不能较好地处理民族关系，对其他各族人民实行民族压迫和歧视政策。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 简要叙述北魏统一北方后的形势。

解题关键：形势是指事物发展的状况。应考虑到统一北方后的有利状况和不利状况。

思路引领：先谈统一后的有利状况，再谈不利状况。

答案提示：北魏于439年统一黄河流域后，初步结束了西晋灭亡以来北方的分裂割据局面，创造了一个较为安定的社会环境，促进了社会生产的发展，民族融合趋势加强；北魏统治者在一定程度上学习汉族的先进文化，开始封建化进程。但是，北魏政权运作主要靠强大的军事力量来维系，各种制度的建设有许多欠缺之处，基层统治方式实行宗主督护制，赋税制度上“纵富督贫，避强侵弱”，导致广大农民负担沉重，苦不堪言，阶级矛盾尖锐；北魏统治者实行民族压迫、民族歧视的高压政策，致使民族矛盾尖锐；阶级矛盾和民族矛盾的激化，导致北魏社会动荡不安，各地不断发生人民起义。

2. 简要分析冯太后对孝文帝改革的影响。

解题关键：冯太后从哪些方面影响孝文帝改革。

思路引领：冯太后自己执掌大权时推进学习汉族先进制度，培养教育孝文帝学习汉族先进文化，自己死后孝文帝继续把改革向前推进。

答案提示：冯太后临朝听政，积极推动北魏统治者学习汉族先进文化，进行社会改革；她对孝文帝实施系统的汉文化教育，亲自督促他自幼学习儒家经典，恪守儒家的纲常礼仪，同时指导他阅读诸子百家的著作和历史典籍，使孝文帝养就了深厚的汉文化底蕴；在冯太后死后，孝文帝继续推行改革。所以说，孝文帝改革是在冯太后的影响和直接推动下进行的。

**（二）学习延伸**

略。

（河北省辛集市一中　马敬良）

# 第2课 北魏孝文帝的改革措施

## 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 | | |
| 卓有成效的新制 | 俸禄制<br>均田制<br>三长制<br>租调制 | 政治改革与经济改革之间的内在联系及改革的作用 | 联系所学知识探究制度创新对改革和社会进步的保障作用 | 问题探究<br>材料分析 | 孝文帝顺应时代潮流，积极改革是值得肯定的；其改革的策略和坚决的态度也是值得学习和借鉴的；锐意改革，不断创新，与时俱进是民族文化的精髓和社会进步的灵魂 |
| 设巧计迁都洛阳 | 490年孝文帝亲政，495年正式迁都洛阳 | 迁都洛阳的原因 | 结合今天的改革探究文化认同对巩固和深化改革的影响 | 情景教学<br>对比分析 | |
| 移风易俗 | 易服装<br>讲汉话<br>改汉姓<br>通婚姻<br>改籍贯 | 少数民族统治者的改革对民族融合的推动作用及民族融合的实质 | | 问题探究<br>教师点拨<br>综合分析 | |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 孝文帝改革的措施
  - 卓有成效的新制
    - 特点：在冯太后主持下进行，建立新制度取代旧制度
    - 措施
      - 制定俸禄制
      - 推行均田制
      - 设立三长制
      - 实行新的租调制
    - 意义
      - 经济的恢复和发展
      - 政权的巩固
      - 奠定后期改革的基础
  - 设巧计迁都洛阳
    - 原因
      - 政治：旧都保守势力强大，阻挠改革
      - 经济：旧都经济落后，粮食供应困难
      - 军事：旧都受到北方柔然的骚扰和威胁
      - 地理：旧都偏居塞上，经略中原困难
    - 过程：493～495年由平城迁到洛阳
  - 移风易俗
    - 特点：孝文帝亲自主持，以学习汉文化为主要目的
    - 内容：易胡服、讲汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯
    - 意义
      - 促进鲜卑族和汉族文化的融合
      - 得到汉族地主的支持
      - 推动了政权向汉族王朝统治模式转化

## 2. 教材分析与建议

**重点**

孝文帝改革中创建新制和移风易俗。

**难点**

理解迁都洛阳在整个改革中的地位。

**教材内容分析与建议**

本节引言简单介绍了以太子恂为首的鲜卑贵族守旧势力反对孝文帝改革，于496年接踵发动了两次叛乱，都被孝文帝严厉镇压的史实。旨在通过史事创设情景，激发起学生对孝文帝改革内容的探究，并激发起学生对孝文帝大义灭亲、坚决改革精神的钦佩情感。建议教师充分利用这一情景契机，提出问题，导入新课，实施情景教学。

本课教材从三个方面、两个时期介绍了孝文帝改革的主要措施，条理清晰。前期改革在冯太后主持下进行，重点是建立了一系列卓有成效的政治经济制度，主要包括俸禄制、均田制、三长制和新的租调制；后期改革是在孝文帝亲自主持下进行，主要有两个方面，即迁都洛阳和移风易俗。建议教师在教学过程中一方面充分利用教材提供的图片和文史资料，提出问题，创设情景，增加教学的生动性并激发学生探究问题的积极性，同时培养学生分析史料的能力；另一方面鉴于本课教材在整个课题中承上启下的地位，建议教师在教学过程中要着重引导学生具体分析孝文帝改革每一项措施实施的原因和作用，以帮助学生从整体上理解这场改革的背景和影响，把握知识之间的内在联系，形成完整的知识结构。

第一目“卓有成效的新制”

教材首先概括指出这一改革措施是在冯太后主持下进行的，是孝文帝改革前期的重点内容，目的是用新制取代不适应统治需要的旧制度。具体内容如下：

(1) 制定官吏俸禄制，整顿吏治。

北魏官吏旧无俸禄，中央官吏按等级得到战争中获得的财物和劳动人口，地方官只要上交一定数量的租税和绢帛等实物，就可以任意搜刮百姓，结果吏治黑暗，贪污成风，造成了十分严重的后果，直接威胁到北魏政权的稳定。为澄清吏治、巩固统治，484年，实行俸禄制。诏书说：“故宪章旧典，始班俸禄。户增调三匹，谷二斛九斗，以为官司之禄。均预调为二匹之赋，即兼商用。”（《魏书·高祖纪》）俸禄制就是由国家征收统一的租调，筹集禄银，按级别高低发给官吏，不许官吏自筹。同时将班行俸禄与严惩贪赃紧密地联系起来，规定了在“禄行之后，赃满一匹者死”的严厉惩治措施。孝文帝实行的俸禄制，以及与此密切相关的整顿吏治、惩办贪污，使北魏吏治状况开始明显好转，为北魏政权进行各方面的改革提供了一个比较有利的政治局面，成为推动北魏王朝走向兴盛的重要因素。史书曾称颂孝文帝时代“肃明纲纪，赏罚必行，肇革旧轨，时多奉法”（《魏书·良吏传序》）是符合当时实际情形的。

(2) 推行均田制。

北方自西晋后期八王之乱、永嘉之乱以来兵戈不息，百姓流亡，以致“千里无烟”，土地大量抛荒，政府控制着大量的无主荒地，这就使得均田制的推行成为可能。为了缓和社会矛盾，发展农业生产，增加国家赋税收入，485年，冯太后、孝文帝采纳大臣李安世的建议，颁布均田令，推行均田制。即按一定的标准将国家控制的土地平均分给农民耕种，土地不得买卖。不种则由政府收回。同时，鼓励开垦荒地，发展生产。均田制的推行影响深远：首先一定程度上使无地农民获得了无主的荒地，农民有了安居乐业的可能，生产积极性提高，同时大片荒地被开垦出来，粮食产量不断增加，从而积极推动了北方经济的恢复和发展；其次，均田制是封建国家土地所有制，并未触动封建地主利益，一方面有利于国家征收赋税和徭役，另一方面促进了北魏政权的封建化，从根本上巩固了北魏的统治；再次是均田制的推行极大地推动了北方内迁，各族改变原先落后的游牧生活而向封建农民的转化，推动了这一时期北方民族大融合高潮的出现；还有，均田制对后代田制也有很大影响，先后为北齐、北周、隋、唐所沿用，施行时间长达三百多年。这一制度的选择、推行为中国封建鼎盛时期的出现奠定了雄厚的物质基础。

教学建议：均田制的推行是各项新制中的重点

内容和中心内容，建议教师结合教材【历史纵横】中的史料，让学生首先了解均田制的具体内容，继而分析均田制的实质是封建国家土地所有制，是北魏政权的经济基础，是其他新制推行的出发点。

（3）设立三长制。

为配合均田制的推行，强化对地方的控制，486年，朝廷采纳大臣李冲的建议，实行三长制。规定：五家设一邻长；五邻设一里长；五里设一党长，选择本乡"强谨"的人充当。三长制是北魏基层行政组织制度。三长的职责是检查户口，征收赋税，征发兵役和徭役，推行均田制。三长制的推行一是健全了从中央到地方的行政体制，保证了国家对人民有效的控制，二是有利于推行均田制。

（4）推行新的租调制。

在实行三长制的同时，颁布与均田制相适应的新的租调制。规定一对夫妇每年向政府缴纳粟二石，帛或布一匹。这一制度使农民负担大为减轻，许多受庇于豪强的农民也纷纷转向政府，成为国家的编户齐民，增加了政府的收入。

这些改革措施以发展生产、缓和矛盾、巩固政权为目的，形成了以均田制为中心的一整套政治经济制度。这些制度彼此影响，互相作用，有力促进了北魏经济的恢复和发展，巩固了北魏的政权，为孝文帝后期推行更深层次的改革奠定了基础。

教学建议：引导学生具体分析每一项新制实施的影响，把握各项措施之间的内在联系，说明经济基础和上层建筑之间的作用与反作用的关系。

第二目"设巧计迁都洛阳"

教材首先指出，490年，冯太后病逝，孝文帝亲政，北魏改革进入新阶段，为继续推进改革，孝文帝首先确定迁都洛阳。接下来教材从政治、经济、军事、地理四个方面分析了迁都洛阳的原因并介绍了孝文帝设巧计迁都洛阳的过程。

北魏建都平城，不利于社会发展的需要。首先，在政治上，平城是鲜卑贵族元老集中的地方，保守势力强大，民族隔阂相当深，而为了加强对中原地区的统治，迫切需要汉族地主的合作，所以在旧都平城，改革的进一步发展必然会遇到重重阻力；其次，在经济上，平城偏北地寒，六月风雪，风沙常起，当时有人作《悲平城》诗说："悲平城，驱马入云中，阴山常晦雪，荒松无罢风。"流行的歌谣也这样唱道："纥于山头（今山西大同市东）冻死雀，何不飞去生处乐！"恶劣的气候环境，难以适应经济的发展，而且又无水陆漕运，在人口日益增加的情况下，粮食供给经常出现困难；再次是军事上，与北边的柔然相比邻，时受骚扰，很不安全；还有从地理位置看，平城偏北的位置更不利于北魏对整个中原地区的统治。基于以上认识，孝文帝决定迁都洛阳。为保证迁都顺利进行，孝文帝进行了周密的部署和安排，以"南伐"之名行迁都之实。495年，北魏正式将都城迁到洛阳。

建议教师：一、结合《洛阳平面图》和【学思之窗】中所给史料，对比旧都平城和新都洛阳的历史文化和自然条件及北魏一统中原的政治需求，探究分析孝文帝迁都洛阳的原因，培养学生比较分析问题的能力，同时加强对历史地理的综合认识；二、对孝文帝设巧计迁都的过程不必翔实描述，着重说明孝文帝设计迁都不仅展现了一代帝王的雄才，也体现了一代明君的大略；三、结合孝文帝迁都洛阳，说明改革的成功不仅要顺应历史潮流，还要讲究斗争策略，指出孝文帝是我国历史上杰出的改革家、政治家，为历史发展作出了巨大贡献。

第三目"移风易俗"

教材指出，迁都洛阳后，孝文帝改革的重点是改变鲜卑族原有的风俗习惯，进一步学习和采纳汉族的典章制度和生活方式，促进鲜卑族积极接受汉族文化。具体措施有易服装、说汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯五个方面。

随着迁都的进行，大批鲜卑人源源不断地涌入内地，北魏政府又面临着许多新问题：鲜卑人的习俗是编发左衽，男子穿袴褶，女子衣夹领小袖，多数人不会说汉语，这些都不符合中原的习俗；且新迁之民初来洛阳，居无一椽之室，食无担石之储，不擅农业，人心恋旧。如不及时解决这些问题，将会严重地阻碍各民族之间的交往和经济文化的发展，不利于北魏政权的巩固。在王肃、李冲、李彪、高闾等汉族士人的支持下，迁洛之后，孝文帝立即着手改革鲜卑旧俗，全面推行汉化。主要措

施有：

易服装。495年十二月二日，下诏禁止士民穿胡服、规定鲜卑人和北方其他少数族人一律改穿汉人服装。孝文帝自己带头穿戴汉族服装，并在会见群臣时，“班赐冠服”。建议教师利用教材中《北魏掌衡武士》和《北魏文官俑》两幅图片，让学生对比指出鲜卑族服装款式有何变化，这种变化有何意义？使学生从鲜卑族服装变化的感性认识出发，进而形成对孝文帝“易服装”改革措施有力推动了鲜卑族向中原农耕文明的转化和发展意义的理性认识。

讲汉话。孝文帝宣布以汉语为“正音”，称鲜卑语为“北语”，要求朝臣“断诸北语，一从正音”。六月，正式发布诏令：“不得以北俗之语，言于朝廷，若有违者，免所居官。”下令官员上朝时要讲汉话，但30岁以上的官员一时难改，可仍讲鲜卑话，暂不处罚；30岁以下官员必须严格执行法令，否则要降职。

改汉姓。太和二十年（496）正月，孝文帝下令改鲜卑复姓为单音汉姓。他在诏令中说：“自代郡迁到洛阳的诸功臣旧族，姓或重复，都要更改。”于是，当时，他带头将拓跋氏改为元氏，因为北人称土为拓、称后为跋，魏主认为他们祖先出于黄帝，以土德王，就姓了拓跋。而土是黄色的，它是万物之元，所以改姓为元。其余鲜卑姓氏也改为汉姓。改姓以后，鲜卑族姓氏与汉姓完全相同。他还参照汉族门阀制度的做法，来确定鲜卑族的门第高低，并按照门第高低来选拔人才，任命官吏。

通婚姻。为使鲜、汉两族进一步融合，孝文帝还大力提倡鲜卑人与汉人通婚。他带头纳范阳卢敏、清河崔宗伯、荥阳郑羲、太原王琼、陕西李冲等汉族大士族的女儿以充后宫，六个弟弟的王妃中，除次弟之妻出于鲜卑贵族外，其余都是中原的著名汉族大士族。通过这种联姻把两族统治者的利益和命运紧密联系在一起，以巩固统治。建议教师引导学生对比汉代“和亲”政策，进一步加深理解这一改革措施对加强民族联系，缓和民族矛盾，促进民族融合所产生的深远影响。并进而认识“政治联姻”是处理民族关系和政治矛盾的一种重要策略。

改籍贯。孝文帝发布诏令，规定迁到洛阳的鲜卑人，死后要葬在河南，不得还葬平城。于是，从代郡迁到洛阳的鲜卑人开始经营起小块土地，筑起数间房屋，逐渐成为中原地区的个体农民。自从魏孝文帝建都洛阳起，先后有四位北魏皇帝葬在洛阳北郊邙山一带，皇陵有魏孝文帝的长陵、魏宣武帝的景陵、魏孝明帝的定陵、魏孝庄帝的静陵。

孝文帝崇尚中国文化，实行汉化，禁胡服、胡语，改变度量衡，推广教育，改变姓氏并禁止归葬，提高了鲜卑人的文化水准。是西北地区各民族陆续进入中原后民族融合的一次总汇，对中华民族的形成和发展起了重要的作用。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

关于“卓有成效的新制”一目的教学。为了加深学生对北魏孝文帝改革中新制建立的原因、作用和彼此之间关系的认识和理解，教师可首先让学生阅读教材，回答孝文帝改革旧制度、建立新制度采取了哪些措施？然后引导学生逐个分析新制实施的原因和作用及各个措施之间相互关系。在学习俸禄制时，可提问俸禄制实行之前北魏的吏治状况怎样？接着引导学生对造成这种状况的原因和危害进行讨论，在学生讨论的基础上，教师可从俸禄制实行之前官吏的收入来源和分配原则；官吏贪污盗窃，直接影响了国家的财政收入；国家机构迅速腐败，鲜卑贵族依靠攫取的财富追求奢靡，使原来悍犷善战的风气逐渐丧失；官吏贪残，压迫人民，加剧了社会阶级矛盾等方面进行点拨，加深学生对吏制改革必要性的认识。在学习均田制时，可结合均

田制的特点从经济的恢复发展、政权的巩固、封建化和民族融合等分析均田制的影响。在学习三长制和租调制时，可在帮助学生了解两者实施的原因和作用的基础上，引导学生以均田制为中心，分析上述措施之间的相互联系，最后得出俸禄制使北魏吏治好转，为各项制度建立实施提供了政治保障，均田制是封建国家土地所有制，均田制和与之相适应的租调赋税制度一起构成了北魏政权的经济基础，从经济上保证了俸禄制的继续推行，同时也为三长制的实行提供了客观要求，而三长制的实行又保证了均田制和租调制的推行。总之，这些制度彼此影响，互相作用，有力促进了北魏经济的恢复和发展，巩固了北魏的政权，为孝文帝后期推行更深层次的改革奠定了基础。

“设巧计迁都洛阳”一目的教学。教师可以设计一些问题让学生回答或讨论。问题一“北魏兴起于塞北，定都平城已历数世，其间，北魏国势不断增强、逐渐由一弱小政权入主中原而一统黄河流域，那么孝文帝为什么还要迁都洛阳呢?”引导学生结合教材和【学思之窗】材料从政治、经济、军事和地理等方面分析迁都的原因。关于迁都的过程应着重强调孝文帝假“南征”之名，行迁都之实的策略性，可设计问题二“假设孝文帝不设巧计，面对鲜卑贵族保守势力的阻力，一意孤行，强行迁都会是何种结局?”让学生讨论，以此说明历史发展的规律性和人物对历史发展的重大影响。

关于“移风易俗”一目的教学。教师可首先让学生明白孝文帝改革的目的是为了促使鲜卑族进一步向汉族学习，更完整地接受汉族的典章制度和生活方式，巩固已有改革成果并继续深化改革。然后利用《北魏掌衡武士》和《北魏文官俑》的图片材料，让学生把两种服饰进行对比，指出其各自的特点？引导学生回答“为什么说北魏文官俑的服装体现了民族的融合?”“联系现实生活谈谈引起服饰变化的原因有哪些?”对孝文帝移风易俗的功过进行评价，以此培养学生运用辩证唯物主义分析问题的能力。

最后，提纲挈领地从改革的背景、内容和作用，孝文帝勇于改革、不畏困难的精神等方面进行小结，以此确保教学过程的完整无缺并使学生对所学知识形成整体印象。

### 2. 教学案例

**案例一** 可利用课前引言导入新课：

通过引言大家从中得到哪些信息？一是孝文帝改革极大地触动了鲜卑贵族的既得利益，遭到守旧势力的激烈抵制。二是孝文帝对以太子恂为首的守旧势力不徇私情，坚决镇压。那么孝文帝到底采取了什么改革措施而招致守旧势力如此激烈抵抗？我们又对孝文帝如何评价呢？通过对北魏孝文帝改革措施一课的学习，我们将会从中找到一个满意的答案。

**案例二** 在学习孝文帝设巧计迁都时，用计算机或幻灯片展示“北魏迁都图”。时间，493～495年。过程，由平城到洛阳。策略，假“南伐”之名，行迁都之实。

历史上，统治阶级为了巩固统治而迁都的不乏其例，但孝文帝迁都尤其与众不同。孝文帝不仅顺应了北魏加强对黄河流域统治和民族大融合的历史要求，而且设巧计避免了与鲜卑贵族在平城直接冲突，借“南伐”之名，顺利实现了迁都计划。更值得一提的是，孝文帝利用迁都避开了保守势力雄厚的旧都平城，减轻了改革的阻力，同时，加强了与汉族地主阶级的联系，为巩固改革成果和进一步推行深层次改革奠定了基础。这一切体现了一代帝王的远大抱负和雄才大略，孝文帝是我国历史上伟大的少数民族政治家和改革家。

**案例三** 在介绍通婚姻时，可用计算机和幻灯片出示下列材料。

材料：他（孝文帝）带头纳范阳卢敏、清河崔宗伯、荥阳郑羲、太原王琼、陕西李冲等汉族大士族的女儿以充后宫，并亲自为六弟聘室，命长弟咸阳王禧聘故颍川太守陕西李辅女，次弟河南王干聘故中散大夫代郡穆明乐女，次弟广陵王羽聘骠骑诸议参军荥阳郑平城女，次弟颍川王雍聘故中书博士范阳卢神宝女，次弟始平王勰聘廷尉卿陕西李冲女，季弟北海王详聘吏部郎中荥阳郑懿女。六个王妃中，除代郡穆明乐女出于鲜卑八大贵族之一外，

其余都是中原的著名汉族大士族。

利用联姻来解决政治矛盾和民族冲突是古今中外统治阶级的一贯做法和重要策略。西汉的“和亲”政策和“昭君出塞”给汉匈带来了长期的和平，极大地密切了汉匈关系，加强了他们之间的经济文化交流，是历史上解决民族冲突的一段佳话。孝文帝的“联姻”政策是其改革的重要组成部分，其结果不仅使鲜卑统治者赢得了汉族地主阶级的信任，把两族统治者的利益和命运紧密联系在一起，而且对接受汉文化，巩固和深化改革，促进民族融合都是巨大的推动。孝文帝对鲜卑族的封建化和中华民族的发展作出了不可磨灭的贡献。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

想一想魏孝文帝为迁都洛阳提出了哪些理由？你认为，这些理由是否可以成立？

解题关键：正确解读材料，从旧都“文轨未一，用武之地，非可文治”，而中原“河洛王里”中提取相关信息。

思路引领：从平城和洛阳在政治、经济、军事、文化等方面的差异着手进行分析。

答案提示：北魏虽然统一了北方，但民族之间存在着严重隔阂，文化冲突剧烈；平城偏居塞上，民风强悍，崇尚武力，难以文治；洛阳等地曾是多个汉族王朝建都之地，迁都洛阳就可以在政治上取得正统地位。

（参考教材有关内容和所学知识阐明理由）

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 北魏孝文帝改革分前后两个阶段，两个阶段的各自改革重点是什么？孝文帝推行的改革措施主要有哪些？

解题关键：把握孝文帝改革的全过程和内容。

思路引领：注意改革前后两个阶段的核心内容之间继承与发展的关系。

答案提示：第一阶段改革的重点是创建新制，主要措施有俸禄制、均田制、三长制、租调制。第二阶段改革重点是汉化政策，主要措施是迁都洛阳和移风易俗。

2. 从严格意义上讲，迁都洛阳事件并不是孝文帝改革的本身内容，然而，人们大都把它看作是改革的有机组成部分，这是为什么？

解题关键：迁都洛阳对孝文帝改革大业的影响。

思路引领：考虑迁都洛阳的原因及迁都在整个改革过程中的地位。

答案提示：洛阳是历代帝王建都立业之所，也是汉文化积淀深厚之地，迁都洛阳首先有利于巩固前期改革的成果，其次有利于进一步推行深层次的改革。迁都洛阳是整个改革的关键和后期改革的前提，此所谓“皮之不存，毛将焉附”。

**（二）学习延伸**

略。

（河北栾城中学　霍拴吉　杨丽华）

# 第3课 促进民族大融合

## 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 | | |
| 经济的复苏和繁荣 | 农业、手工业、商业的表现 | 孝文帝改革后北魏社会在经济、政治、风俗习惯的变化及它们之间相互关系 | 探究孝文帝改革的最重要的历史意义在于促进了北方以鲜卑族为中心的民族大融合，消除了民族隔阂，为国家由分裂到统一奠定了基础。培养学生概括分析史实的能力和提高学生的论证和表达能力 | 制作表格<br>分析图片<br>问题探究 | 改革是社会发展的动力之一 |
| 政权封建化的加速 | 尊儒崇经，兴办学校；恢复汉族礼仪制度；采纳汉族封建统治制度 | | | 问题探究<br>分析图片 | 孝文帝改革在历史上影响深远，促进了民族大融合，进而认识到孝文帝是古代少数民族杰出的政治家、改革家，是中华民族的千古功臣 |
| 民族的交流与融合 | 汉族风俗习惯成为社会风俗习惯的主体；鲜卑族的文化精华融入汉族文化中 | | | 分析图片<br>问题探究<br>课堂讨论 | 孝文帝改革和民族大融合推动了中华民族的发展和中华文明的进步；民族团结和民族统一是历史发展的潮流 |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 促进民族大融合
  - 经济的复苏和繁荣
    - 原因：孝文帝的改革；北魏发展经济政策；民族大融合的影响
    - 表现
      - 农业：荒地开垦、粮食产量增加、人口增长；生产工具的改进、耕作技术提高、兴修水利；畜牧业的发展
      - 手工业：民间、官府手工业发展；丝织业和青瓷制造业繁盛
      - 商业：洛阳多市场，货源充足，交易活跃，货币交易恢复；对外贸易长足发展
  - 政权封建化的加速
    - 尊儒崇经，兴办学校，恢复汉族礼仪制度
    - 采纳汉族封建统治制度
  - 民族的交流与融合
    - 鲜卑劳动者成为农民；鲜卑贵族成为封建地主，汉族的风俗习惯成为整个社会风俗习惯的主体。鲜卑的畜牧业经验、服饰显示出鲜卑的文化精华融入汉文化

## 2. 教材分析与建议

**重点**

孝文帝改革对政权封建化进程的作用。

**难点**

孝文帝改革对民族融合和国家统一的历史意义。

**教材内容分析与建议**

本课教材从三个方面向学生介绍了孝文帝改革后的影响：经济的复苏和繁荣，政权封建化，民族的交流与融合。这三个方面不是孤立的而是相互联系的：孝文帝改革推行均田制、三长制及租调制，把农民与土地紧密结合起来，使鲜卑的牧民转化为农民，扩大和巩固了自耕农队伍，经济得到了恢复与发展，促进了民族融合。生产、生活方式的变化推动了鲜卑族统治者接受汉族先进文化与制度，如兴儒学、恢复汉族礼乐制度、定官制、修律令等，大大加速了政权封建化进程。孝文帝移风易俗的改革和经济、政治的变化又使鲜卑族等少数民族与汉族交往密切、交流频繁，风俗习惯逐渐趋同化，汉族的风俗习惯成为整个社会风俗习惯的主体，同时鲜卑族原有的文化精华也融入汉族文化之中。建议教师通过探究问题、分析图片和课堂讨论的形式让学生认识这三方面的相互关系，把握本课的中心和线索，进而高屋建瓴地认识到中华民族是多民族的统一体，民族融合是中华民族形成的重要过程，孝文帝改革是促进民族大融合的一项力措，使学生体会到孝文帝是一位杰出的少数民族政治家、改革家，加强了这堂课的思想性。

本课引言是山西大同云冈石窟和河南龙门石窟的佛像图片。云冈石窟的佛像主要是北魏时期开凿的，这些雕像共同的特征是：面相丰满，目大眉长，鼻梁高隆，直通额际，口唇较薄，嘴角微微上翘，呈微笑之意，肩宽胸挺，躯肢浑厚健壮，神态温静具有伟丈夫的气概，体现了原始佛教的特点。而龙门石窟的佛教造像面容清瘦，褒衣博带，性格爽朗，风神飘逸，从侧面反映了孝文帝改革的效果。建议教师以课本图片和下载两石窟具有代表性作品图片为素材，通过提出问题引导学生阅读引言内容。问题一：通过这些图片，你从中获得哪些历史信息？问题二：这些作品的艺术风格有何不同？说明了什么问题？学生在回答问题的基础上，教师引导学生进入本课学习。

第一目“经济的复苏和繁荣”

教师可提示学生注意经济发展的表现及概括其原因，体会孝文帝改革后对鲜卑族等少数民族生产方式、生活方式变化的影响。

1. 农牧业的发展。包括以下几个方面：荒地得到更多地开垦，粮食产量提高，生产工具的改进，耕作技术的提高，兴修水利，经济作物的种植和畜牧业的发展。其原因一：政府政策的调整即孝文帝改革推行的均田制、三长制和租调制；二是民族大融合的影响；三是农业生产力的发展包括生产工具的改进，耕作技术的进步，水利设施的兴修等。

2. 手工业的成就。建议教师先让学生观察图片和阅读教材对图片的解释，然后归纳手工业发展的表现在：民间、官府手工业生产日益活跃，丝织业较大发展，北方青瓷的出现。分析其原因主要是农业、商业的发展，孝文帝的扶持政策。

3. 商业活动的活跃。建议教师通过学生看图片和阅读【学思之窗】的内容，概括商业的主要表现是洛阳市场繁荣，货源充足，交易活跃，商人实力雄厚；与朝鲜半岛诸国、日本以及地中海沿岸国家都有贸易往来。其原因是农业和手工业的发展；孝文帝铸造铜钱，重视和支持商业。北魏的贵族大都经商，一方面说明了商业的活跃，另一方面说明鲜卑族接受了汉族的生活方式，民族融合进一步加强。

第二目“政权封建化的加速”

鲜卑族经济的转型，推动着上层建筑和意识形态封建化的加速，统治者接受了汉族先进文化与制度，对北魏的政治生活乃至整个中国历史产生了深远影响。教材从尊儒崇经，兴办学校；恢复汉族礼乐制度；采纳汉族封建统治制度三个方面说明。

1. 尊儒崇经，兴办学校。儒家文化是汉文化的主体，儒学既重外在的行为规范又重内在道德的自律，维护了封建统治和社会秩序的稳定。教材介绍了从孝文帝从小熟读儒家经典，建孔庙并亲自祭

拜，起用儒家人士，兴办太学，教授儒家经典，培养人才的史实。

2. 恢复汉族礼乐制度。所谓礼乐制度是周代最早对“礼”（祭祀、朝食等仪式）和“乐”（伴随“礼”进行的乐舞）作出规定的制度，是对宗法制和等级制的强调和固定。孔子对礼乐制度加以系统的理论说明，提出“仁”的理念，高扬仁爱与和谐的思想，用以提升和深化已有的礼乐文化，使礼乐文化进一步成为礼仪文化，历代统治者沿用这一制度来维护统治。教材介绍了孝文帝制定各种礼仪制度，废置鲜卑族的祭祀礼仪，改用汉族的祭祀礼仪，加速了政权的封建化，最终维护鲜卑族的统治。

3. 采纳汉族封建统治制度。教材介绍了孝文帝仿汉官制，制定北魏官制。修律令，废除一些带有奴隶制成分的落后残酷的法律，保证了汉化政策与制度的施行。

教学建议：教师让学生参与到教学活动之中，自己归纳孝文帝政权封建化的措施。然后分组讨论：政权封建化加速的背景？教师在总结中讲清封建化、礼乐制度的概念，师生通过互动答疑完成本目任务。

第三目“民族的交流与融合”

孝文帝改革适应了民族大融合的趋势，反过来，又促进了民族大融合。教材首先叙述了孝文帝改革的影响，特别指出改革为结束长期分裂局面，重新走向国家统一奠定了基础。其次说明鲜卑族生产、生活方式的转变促使风俗习惯的改变，汉族风俗习惯成为整个社会生活习惯的主体。同时，鲜卑族原有文化也融入汉族文化之中。

1. 民族的交流与融合。

（1）生活习惯的汉化。教材主要介绍鲜卑族经济方式的变化，鲜卑族的劳动者变成农民，贵族转化为地主。生活习惯也发生了变化，汉族风俗习惯成为整个封建社会风俗习惯的主体。

（2）鲜卑族优秀文化的融入。民族融合的过程是各民族间互相学习、取长补短的过程，而不是鲜卑族文化的完全丧失。教材从鲜卑族畜牧业生产经验、服饰、风俗、食物等方面证明了鲜卑族文化精华融入了汉族文化之中。

2. 孝文帝改革的历史意义。

教学建议：通过讨论探究问题，让学生理解民族融合的实质，正确认识中华民族的发展是像滚雪球一样发展的，少数民族和汉族一起共同缔造了中华文明，树立民族团结、民族平等的意识；联系以前的课程，理解改革是历史发展的动力，自觉树立改革意识。

最后，总结孝文帝在阶级矛盾和民族矛盾尖锐的情况下积极地、主动地、彻底地进行了一系列改革，使鲜卑族发生了根本性的变化：社会制度封建化、生产方式农业化、风俗习惯汉族化，从而有利于北方经济的发展，缓和了民族矛盾，巩固了封建统治，加强了民族大融合，为国家结束分裂、走向统一和封建社会的繁荣奠定了基础。孝文帝是我国少数民族中杰出的政治家、改革家，是中华民族的千古功臣。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

教师以课本图片和下载两石窟具有代表性作品图片为素材，提出问题引导学生阅读引言内容。问题一：通过这些图片，你从中获得哪些历史信息？问题二：这些作品的艺术风格有何不同？说明了什么问题？学生在回答问题的基础上，教师引导学生进入本课学习。

第一目“经济的复苏和繁荣”。教师应先对社会经济作一定阐释：经济是指在一定的生产资料所有制基础上进行的生产、分配、交换、消费等活动，以及由此形成的人与人之间的关系。古代社会经济可分为农业、手工业、商业等门类。历史的发

展归根到底受经济发展，主要是生产力的制约。经济决定政治，政治反作用于经济。教师可让学生通过做表格归纳经济发展的表现，结合教材的图片、阅读【学思之窗】的内容分析其原因和历史作用。

第二目“政权封建化的加速”。教师提问学生：经济复苏和繁荣的历史作用？后总结：经济的复苏和繁荣推动了民族大融合，生产方式的变化促使统治者更加彻底的政治改革来适应经济转型的需要。导入本目学习，教师应对封建化进行阐释：封建化就是鲜卑族奴隶制统治模式向汉族封建制统治模式的转化。让学生归纳政权封建化加速的措施，分组讨论每一项措施的影响。

第三目“民族的交流与融合”。教师提出问题，问题一：生活习惯汉化的表现？举例说明；问题二：通过阅读教材的图片（《汉人胡食画像砖》），历史上金戈铁马、气吞万里如虎的鲜卑民族消失了，鲜卑文明是不是也彻底消失在历史的烟雾中？从中得到什么启示？问题三：孝文帝改革的历史意义？联系前两节内容，孝文帝是盖世英雄还是千古罪人？你认为孝文帝改革成功的原因是什么？同商鞅变法相比，改革的相同点和不同点？通过商鞅变法和孝文帝改革的结果，思考改革成功需要什么条件？

### 2. 教学案例

**案例一** 在导入新课时，用计算机或幻灯展示图片

图片1：云冈石窟图片：云冈石窟创建于公元450年，魏孝文帝令沙门统昙曜开凿5个大石窟（第16～20窟），后人称为昙曜五窟。魏孝文帝时开凿第6窟，由地面到窟顶高达20米，中央直立一个宽约60平方米的大塔柱，上连窟顶，整个塔柱和洞壁嵌满了大小佛龛和多种装饰，找不出一块没有雕刻的空隙。云冈石窟大部分是魏孝文帝迁都洛阳以前的作品。佛像的形状一般是厚唇、高鼻、长目、宽肩，有雄健的气概，体貌表现了少数民族的特征。

图片2：龙门石窟图片：主要是北魏时期开凿的作品。古阳洞等。由于孝文帝迁都后，大力推行汉化，此时的雕像一改云冈时期的风格，服饰、装饰，甚至人物体形面貌等处，都带有明显的汉族文化的特征。

**案例二** 用实物投影和幻灯片展示（《洛阳伽蓝记》卷二《城东》）南梁大臣陈庆之的一段话

自晋、宋以来，号洛阳为荒土，此中谓长江以北，尽是夷狄。昨至洛阳，始知衣冠士族，并在中原。礼仪富盛，人物殷阜，目所不识，口不能传。所谓帝京翼翼，四方之极。始如登泰山者卑培塿，涉江海者小湘、沅。北人安可不重？

这段话展示了北方经济的复苏和繁荣，也说明了鲜卑统治者接受了汉族先进的文化与制度，进一步加强了民族融合。由此导入“政权封建化的加速”的学习。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

北魏的贵族大都经商的事实，说明了什么问题？

解题关键：商业繁荣，市场活跃，物品丰富，商人多且实力雄厚。

思路引领：商业繁荣；鲜卑族以前没有商品经济，以物换物。

答案提示：北魏商业繁荣，商品经济深入人心；鲜卑族逐渐汉化。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 北魏孝文帝实施改革后，北魏的社会经济出现了哪些变化？这些变化对北魏社会历史的发展

又具有什么样的影响？

解题关键：经济的转型及社会历史的发展的影响。

思路引领：农业恢复、发展推动了手工业和商业的活跃，经济的变化对政治、民族融合影响巨大。

答案提示：社会经济的变化。

农业：荒地得到开垦，粮食产量提高，人口增加，耕作技术提高，畜牧业发达。

手工业活跃：民间和官办手工业发展快，绢布产量增加且工艺精湛，北方青瓷出现。

商业活动活跃：洛阳出现许多大市场，货源充足，交易活跃，对外贸易远达西方国家。

影响：经济的变化推动了鲜卑族的游牧经济向农耕经济的转型，增加了国家收入；经济的变化促使孝文帝进一步接受汉族先进文化与制度，加速政权的封建化进程，巩固了封建统治；经济的变化促进了民族大融合，使鲜卑族等少数民族成为汉族一部分，为中华民族注入了新鲜血液。

2. 为什么说孝文帝改革的最重要历史意义在于它促进了中国北方地区的民族大融合，并为隋唐时期国家重新实现统一奠定了基础？

解题关键：孝文帝改革的内容和南北分裂的原因。

思路引领：孝文帝改革的背景、目的、主要内容、意义。民族矛盾是南北分裂的主要原因。

答案提示：孝文帝改革是在民族矛盾和社会矛盾尖锐的情况下为发展生产、巩固统治而进行的自上而下的改革。经济上推行均田制和租调制，农业成为经济的主要成分，使游牧为主的鲜卑族变为农民，促进了经济的复苏与繁荣；政治上迁都、实行官吏俸禄制，整顿吏治，设立三长制，采纳汉族封建统治制度，这些措施加强了国家管理，巩固了统治，团结了汉族地主，有力地推动了政权的“汉化”。文化和风俗习惯上全面接受汉族先进文化，移风易俗。这些措施促进了鲜卑族人对汉族文化的认同，加强了民族的交流与融合。孝文帝改革使鲜卑族最终融于汉族之中，有力地推动了中华民族的形成与发展。同时，南北之间民族隔阂的消除，北方经济的繁荣，为隋唐时期国家的重新统一奠定了基础。

**（二）学习延伸**

略。

（河北师大附中　杨书田）

## 1. 原始资料

### （一）冯太后其人以及对北魏政局的主宰

文成文明皇后冯氏，长乐信都人也。父朗，秦、雍二州刺史、西城郡公，母乐浪王氏。后生于长安，有神光之异。朗坐事诛，后遂入宫。世祖左昭仪，后之姑也，雅有母德，抚养教训。年十四，高宗践极，以选为贵人，后立为皇后。高宗崩，故事：国有大丧，三日之后，御服器物一以烧焚，百官及中宫皆号泣而临之。后悲叫自投火中，左右救之，良久乃苏。

显祖即位，尊为皇太后。丞相乙浑谋逆，显祖年十二，居于谅阁，太后密定大策，诛浑，遂临朝听政。及高祖生，太后躬亲抚养。是后罢令，不听政事。太后行不正，内宠李弈，显祖因事诛之，太后不得意。显祖暴崩，时言太后为之也。

承明元年，尊曰太皇太后，复临朝听政。太后性聪达，自入宫掖，粗学书计。及登尊极，省决万机。高祖诏曰："朕以虚寡，幼纂宝历，仰恃慈明，缉宁四海，欲报之德，正觉是凭，诸鸷鸟伤生之类，宜放之山林。其以此地为太皇太后经始灵塔。"于是罢鹰师曹，以其地为报德佛寺。太后与高祖游于方山，顾瞻川阜，有终焉之志，因谓群臣曰："舜葬苍梧，二妃不从。岂必远祔山陵，然后为贵哉！吾百年之后，神其安此。"高祖乃诏有司营建寿陵于方山，又起永固石室，将终为清庙焉。太和五年起作，八年而成，刊石立碑，颂太后功德。太后以高祖富于春秋，乃作劝戒歌三百余章，又作皇诰十八篇，文多不载。太后立文宣王庙于长安，又立思燕佛图于龙城，皆刊石立碑。太后又制，内属五庙之孙，外戚六亲缌麻，皆受复除。性俭素，不好华饰，躬御缦缯而已。宰人上膳，案裁径尺，羞膳滋味减于故事十分之八。太后尝以体不安，服菴蕳子。宰人昏而进粥，有蝘蜓在焉，后举匕得之。高祖侍侧，大怒，将加极罚，太后笑而释之。

自太后临朝专政，高祖雅性孝谨，不欲参决，事无巨细，一禀于太后。太后多智略，猜忍，能行大事，生杀赏罚，决之俄顷，多有不关高祖者。是以威福兼作，震动内外。故杞道德、王遇、张祐、苻承祖等拔自微阉，岁中而至王公；王叡出入卧内，数年便为宰辅，赏赉财帛以千万亿计，金书铁券，许以不死之诏。李冲虽以器能受任，亦由见宠帷幄，密加锡赉，不可胜数。后性严明，假有宠待，亦无所纵。左右纤介之愆，动加捶楚，多至百余，少亦数十。然性不宿憾，寻亦待之如初，或因此更加富贵。是以人人怀于利欲，至死而不思退。

太后外礼民望元丕、游明根等，颁赐金帛舆马，每至褒美叡等，皆引丕等参之，以示无私。又自以过失，惧人议己，小有疑忌，便见诛戮。迄后之崩，高祖不知所生。至如李訢、李惠之徒，猜嫌覆灭者十余家，死者数百人，率多枉滥，天下冤之。

十四年，崩于太和殿，时年四十九。其日，有雄雉集于太华殿。高祖酌饮不入口五日，毁慕过礼。谥曰文明太皇太后。

——《魏书》卷十三《文成文明皇后冯氏传》

### （二）孝文帝继位以及他与冯太后的关系

高祖孝文皇帝，讳宏，显祖献文皇帝之长子，母曰李夫人。皇兴元年八月戊申，生于平城紫宫，神光照于室内，天地氛氳，和气充塞。帝生而洁白，有异姿，襁褓岐嶷，长而渊裕仁孝，绰然有君人之表。显祖尤爱异之。三年夏六月辛未，立为皇太子。

五年秋八月丙午，即皇帝位于太华前殿，大赦，改元延兴元年。

——《魏书》卷七上《高祖纪上》

帝幼有至性，年四岁，显祖曾患痈，帝亲自吮脓。五岁受禅，悲泣不能自胜。显祖问帝，帝曰：

"代亲之感，内切于心。"显祖甚叹异之。文明太后以帝聪圣，后或不利于冯氏，将谋废帝。乃于寒月，单衣闭室，绝食三朝，召咸阳王禧，将立之，元丕、穆泰、李冲固谏，乃止。帝初不有憾，唯深德丕等。抚念诸弟，始终曾无纤介，惇睦九族，礼敬俱深。虽于大臣持法不纵，然性宽慈，每垂矜舍。进食者曾以热羹伤帝手，又曾于食中得虫秽之物，并笑而恕之。宦者先有谮帝于太后，太后大怒，杖帝数十，帝默然而受，不自申明。太后崩后，亦不以介意。

——《魏书》卷七下《高祖纪下》

**（三）推行班禄制**

魏旧制：户调帛二匹，絮二斤，丝一斤，谷二十斛；又入帛一匹二丈，委之州库，以供调外之费；所调各随土之所出。丁卯，诏曰："置官班禄，行之尚矣；自中原丧乱，兹制中绝。朕宪章旧典，始班俸禄。户增调帛三匹，谷二斛九斗，以为官司之禄；增调外帛二匹。禄行之后，赃满一匹者死。变法改度，宜为更始，其大赦天下。"

九月，魏诏，班禄以十月为始，季别受之。旧律，枉法十匹，义赃二十匹，罪死；至是，义赃一匹，枉法无多少，皆死。仍分命使者，纠按守宰之贪者。

——《资治通鉴》卷一三六《齐纪二》
武帝永明二年（四八四）

**（四）实施三长制与新租调制**

魏无乡党之法，唯立宗主督护；民多隐冒，三五十家始为一户。内秘书令李冲上言："宜准古法：五家立邻长，五邻立里长，五里立党长，取乡人强谨者为之。邻长复一夫，里长二夫，党长三夫，（长，知两翻。复，方目翻。）三载无过，则升一等。其民调，一夫一妇，帛一匹，粟二石。大率十匹为公调，二匹为调外费，三匹为百官俸。此外复有杂调。（调，徒弔翻。俸，扶用翻。复，扶又翻。）民年八十已上，听一子不从役。孤独、癃老、笃疾、贫穷不能自存者，三长内迭养食之。"书奏，诏百官通议。中书令郑羲等皆以为不可。太尉丕曰："臣谓此法若行，于公私有益。但方有事之月，校比户口，民必劳怨。请过今秋，至冬乃遣使者，于事为宜"。冲曰："'民可使由之，不可使知之。'若不因调时，民徒知立长校户之勤，未见均徭省赋之益，心必生怨。宜及调课之月，令知赋税之均，既识其事，又得其利，行之差易。"（易，以豉翻。）群臣多言："九品差调，为日已久，一旦改法，恐成扰乱。"文明太后曰："立三长则课调有常准，苞荫之户可出，侥倖之人可止，何为不可！"甲戌，初立党、里、邻三长，定民户籍。民始皆愁苦，豪强者尤不愿。既而课调省费十余倍，上下安之。

——《资治通鉴》卷一三六《齐纪二》
武帝永明四年（四八六）

**（五）实施均田制**

魏初，民多荫附；荫附者皆无官役，而豪强征敛倍于公赋。给事中李安世上言："岁饥民流，田业多为豪右所占夺；虽桑井难复，宜更均量，使力业相称。又，所争之田，宜限年断，事久难明，悉归今主，以绝诈妄。"魏主善之，由是始议均田。冬，十月，丁未，诏遣使者循行州郡，（行，下孟翻。）与牧守均给天下之田：诸男夫十五以上受露田四十亩，妇人二十亩，奴婢依良丁；（良丁，谓良人。）牛一头，受田三十亩，限止四牛。所授之田，率倍之；三易之田，再倍之，以供耕作及还受之盈缩。人年及课则受田，老免及身没则还田。奴婢、牛随有无以还受。初受田者，男夫给二十亩，课种桑五十株；桑田皆为世业，身终不还。恒计见口，有盈者无受无还，不足者受种如法，盈者得卖其盈。诸宰民之官，各随近给公田有差，更代相付，卖者坐如律。

——《资治通鉴》卷一三六《齐纪二》
武帝永明三年（四八五）

**（六）孝文帝与任城王拓跋澄论迁都的意义（含迁都问题上的争论）**

后高祖外示南讨，意在谋迁，齐于明堂左个，诏太常卿王谌，亲令龟卜，易筮南伐之事，其兆遇革。高祖曰："此是汤武革命，顺天应人之卦也。"

群臣莫敢言。澄进曰："易言革者更也。将欲应天顺人，革君臣之命，汤武得之为吉。陛下帝有天下，重光累叶。今曰卜征，乃可伐叛，不得云革命。此非君人之卦，未可全为吉也。"高祖厉声曰："象云'大人虎变'，何言不吉也！"澄曰："陛下龙兴既久，岂可方同虎变！"高祖勃然作色曰："社稷我社稷，任城而欲沮众也！"澄曰："社稷诚知陛下之社稷，然臣是社稷之臣子，豫参顾问，敢尽愚衷。"高祖既锐意必行，恶澄此对，久之乃解，曰："各言其志，亦复何伤。"车驾还宫，便召澄，未及升阶，遥谓曰："向者之革卦，今更欲论之。明堂之忿，惧众人竞言，阻我大计，故厉色怖文武耳，想解朕意也。"乃独谓澄曰："今日之行，诚知不易。但国家兴自北土，徙居平城，虽富有四海，文轨未一，此间用武之地，非可文治，移风易俗，信为甚难。崤函帝宅，河洛王里，因兹大举，光宅中原，任城意以为何如？"澄曰："伊洛中区，均天下所据，陛下制御华夏，辑平九服，苍生闻此，应当大庆。"高祖曰："北人恋本，忽闻将移，不能不惊扰也。"澄曰："此既非常之事，当非常人所知，唯须决之圣怀，此辈亦何能为也。"高祖曰："任城便是我之子房。"加抚军大将军、太子少保，又兼尚书左仆射。

——《魏书》卷十九中《任城王云传附澄传》

### （七）孝文帝迁都洛阳

魏主自发平城至洛阳，霖雨不止。丙子，诏诸军前发。丁丑，帝戎服，执鞭乘马而出。群臣稽颡于马前。（稽颡于前，将谏南伐也。稽，音启。）帝曰："庙算已定，大军将进，诸公更欲何云？"尚书李冲等曰："今者之举，天下所不愿，唯陛下欲之；臣不知陛下独行，竟何之也！（言违众南伐，无异独行。）臣等有其意而无其辞，敢以死请！"帝大怒曰："吾方经营天下，期于混壹，而卿等儒生，屡疑大计；斧钺有常，卿勿复言！"（此亦所以怖群臣而决迁都之计也。复，扶又翻。）策马将出。于是安定王休等并殷勤泣谏。帝乃谕群臣曰："今者兴发不小，动而无成，何以示后！朕世居幽朔，欲南迁中土；苟不南伐，当迁都于此，王公以为何如？欲迁者左，不欲者右。"南安王桢进曰："'成大功者不谋于众。'（引秦商鞅之言。）今陛下苟辍南伐之谋，迁都洛邑，此臣等之愿，苍生之幸也。"群臣皆呼万岁。时旧人虽不愿内徙，而惮于南伐，无敢言者；遂定迁都之计。

——《资治通鉴》卷一三八《齐纪四》
武帝永明十一年（四九三）

### （八）叶适[1]等人对孝文帝迁洛的批评

① 诸胡乘晋乱迭据中土，极强盛者不过数十年，纷纠腾突，徒互为废兴而不足以定事。盖华夷地势不同，习俗亦异，统御不一，彼此不安，亦其势然也。惟拓跋迁都平城，纯用胡法控勒诸夏，故最为长久。孝文慨慕华风，力变夷俗，始迁洛邑，根本既虚，随即崩溃，亦不过数十年，天下复还中国之旧矣。然则用夏变夷者，圣人之道也；以夷制夏者，夷狄之利也；失其利则衰，反其常则灭；乌得谓"黎民怀之，三才其舍诸"！盖书生之浮论也。

② 孝文都洛最无谓。周公虽有四方朝贡道里均之说，然成周固未尝受迁邑之利，五帝三代何尝有都洛之文？况王政废兴，岂在都邑，乃汉以后经生相承，夸大其辞耳。孝文自合更为其国开百余年深厚之业，岂谓一迁洛而本根浮动，坟庙宗族，皆已弃绝，边徼镇戍，单寒无依？向非孝文，便当身见祸乱；然亦竟十余年而国为墟矣。盖好名慕古而不实见国家大计，其害至此。后之学者，又将誉之不已，是以亡为存，以败为成，乌在其言王道也！

③ 魏亡之祸，成于六镇；轻薄六镇，实自太和。夫变夷从夏，人孰不以为美？至一家门户紧切利害，乃忽弃不顾，可乎？然则自古公亶父陶复陶穴，至于岐有夷之行，彼累积而后成，非文胜其质也。

④ 迁洛之举，群臣不顺，孝文设术以诈之，示威以胁之。不知厌忽累世安乐之余，经始百年荒榛之地，一事不成，旧业尽弃，欲以何为？嗟夫！

① 叶适（1150—1223）字正则，号水心先生，南宋永嘉学派代表人物，与朱熹、陆九渊齐名。

孝文诚非玩岁月而苟目前者；及其昧先后，失名实，不安于本而眩其末，则好治与念乱同科，可不悲哉！

——《习学记言序目》

**（九）改鲜卑语**

高祖曰："自上古以来及诸经籍，焉有不先正名，而得行礼乎？今欲断诸北语，一从正音。年三十以上，习性已久，容或不可卒革；三十以下，见在朝廷之人，语音不听仍旧。若有故为，当降爵黜官。各宜深戒。如此渐习，风化可新。若仍旧俗，恐数世之后，伊洛之下复成被发之人。王公卿士，咸以然不？"禧对曰："实如圣旨，宜应改易。"

——《魏书》卷二十一上《咸阳王禧传》

**（十）改姓氏、定族姓、通婚姻**

魏主下诏，以为："北人谓土为拓，后为跋。魏之先出于黄帝，以土德王，故为拓跋氏。夫土者，黄中之色，万物之元也；宜改姓元氏。诸功臣旧族自代来者，姓或重复，皆改之。"于是始改拔拔氏为长孙氏，达奚氏为奚氏，乙旃氏为叔孙氏，丘穆陵氏为穆氏，步六孤氏为陆氏，贺赖氏为贺氏，独孤氏为刘氏，贺楼氏为楼氏，勿忸于氏为于氏，尉迟氏为尉氏；其余所改，不可胜纪。

魏主雅重门族，以范阳卢敏、清河崔宗伯、荥阳郑羲、太原王琼四姓，衣冠所推，咸纳其女以充后宫。陇西李冲以才识见任，当朝贵重，所结姻娅，莫非清望；帝亦以其女为夫人。诏黄门郎、司徒左长史宋弁定诸州士族，多所升降。又诏以："代人先无姓族，虽功贤之胤，无异寒贱；故宦达者位极公卿，其功、衰之亲仍居猥任。其穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、尉八姓，自太祖已降，功著当世，位尽王公，灼然可知者，且下司州、吏部，勿充猥官，一同四姓。（四姓，卢、崔、郑、王也。下，户嫁翻。）自此以外，应班士流者，寻绩别叙。其旧为部落大人，而皇始已来三世官在给事已上及品登王公者为姓；若本非大人，而皇始已来三世官在尚书已上及品登王公者亦为姓。其大人之后而官不显者为族；若本非大人而官显者亦为族。凡此姓族，皆应审复，勿容伪冒。令司空穆亮、尚书陆琇等详定，务令平允。"琇，叡之子也。

魏旧制：王国舍人皆应娶八族及清修之门。咸阳王禧娶隶户为之，帝深责之；因下诏为六弟聘室："前者所纳，可为妾媵。咸阳王禧，可聘故颍川太守陇西李辅女；河南王幹，可聘故中散大夫代郡穆明乐女；广陵王羽，可聘骠骑谘议参军荥阳郑平城女；颍川王雍，可聘故中书博士范阳卢神宝女；始平王勰，可聘廷尉卿陇西李冲女；北海王详，可聘吏部郎中荥阳郑懿女。"懿，羲之子也。

时赵郡诸李，人物尤多，各盛家风，故世之言高华者，以五姓为首。

——《资治通鉴》卷一四〇《齐纪六》
明帝建武三年（四九六）

**（十一）孝文帝的政治风格与道德境界**

高祖友爱诸弟，终始无间。（间，古苋翻。）尝从容谓咸阳王禧等曰：（从，千容翻。）"我后子孙邂逅不肖，（不期而会曰邂逅。肖，似也；不似其先曰不肖。邂，户懈翻。逅，胡豆翻。）汝等观望，可辅则辅之，不可辅则取之，勿为他人有也。"（以禧之骄贪如此，孝文以此语之，是启其奸心也。景明之祸，帝实胎之。）亲任贤能，从善如流，精勤庶务，朝夕不倦。常曰："人主患不能处心公平，推诚于物。能是二者，则胡、越之人皆可使如兄弟矣。"用法虽严，于大臣无所容贷，然人有小过，常多阔略。尝于食中得虫，又左右进羹误伤帝手，皆笑而赦之。天地五郊、宗庙二分之祭，（五郊，谓迎气五郊也。按郑康成说：古者，天子春分朝日，秋分夕月，故曰二分之祭。魏则朝日以朔，夕月以朏，犹仍古谓之二分之祭。）未尝不身亲其礼。每出巡游及用兵，有司奏修道路，帝辄曰："粗修桥梁，通车马而已，勿去草划令平也。"在淮南行兵，如在境内。禁士卒无得践伤粟稻；（践，息浅翻。）或伐民树以供军用，皆留绢偿之。宫室非不得已不修，衣弊，浣濯而服之，鞍勒用铁木而已。幼多力善射，能以指弹碎羊骨，（魏纪云：能以指弹碎羊髀骨。羊骨唯髀骨颇脆，他骨未易弹碎也。弹，徒丹翻。）射禽兽无不命中；（先命其处而后射中之，谓之命中。射，而亦翻。）及年十五，遂不复畋猎。（复，

扶又翻；下同。）常谓史官曰："时事不可以不直书。人君威福在己，无能制之者；若史策复不书其恶，将何所畏忌邪！"（自此以上，史言魏孝文德美。）

——《资治通鉴》卷一四二《齐纪八》
东昏侯永元元年（四九九）

### （十二）孝文帝的文治与用人

① 癸卯，魏主如邺城。王肃见魏主于邺，（是年三月王肃奔魏，今方得见魏主。）陈伐齐之策。魏主与之言，不觉促席移晷。（降人初至，君臣情分甚为阔疏。言有当心，故促席近前以听之，不觉其分之疏也；与之言而弗厌倦，且为之移晷，不觉其久也。）自是器遇日隆，亲旧贵臣莫能间也。魏主或屏左右与肃语，至夜分不罢，（间，古苋翻。屏，必郢翻。）自谓君臣相得之晚。寻除辅国将军、大将军长史。时魏主方议兴礼乐，变华风，凡威仪文物，多肃所定。

——《资治通鉴》卷一三八《齐纪四》
武帝永明十一年（四九三）

② 魏金墉宫成，立国子、太学、四门小学于洛阳。（四门学始此。）

魏高祖游华林园，观故景阳山，（华林园及景阳山皆魏明帝所筑。）黄门侍郎郭祚曰："山水者，仁智之所乐，（论语：孔子曰："仁者乐山，智者乐水。"故郭祚引以为言。乐，鱼教翻。）宜复修之。"（复，扶又翻。）帝曰："魏明帝以奢失之于前，朕岂可袭之于后乎！"帝好读书，手不释卷，在舆、据鞍，不忘讲道。善属文，（好，呼到翻；下好贤同。属，之欲翻。）多于马上口占，既成，不更一字；（更，工衡翻。）自太和十年以后，诏策皆自为之。好贤乐善，情如饥渴，所与游接，常寄以布素之意，（乐，音洛。言寄以布衣雅素相与之意。）如李冲、李彪、高闾、王肃、郭祚、宋弁、刘芳、崔光、邢峦之徒，皆以文雅见亲，贵显用事；制礼作乐，郁然可观，有太平之风焉。（史言魏高祖能以文治。）

——《资治通鉴》卷一四〇《齐纪六》
明帝建武二年（四九五）

### （十三）孝文帝的德政风范与文化修养

听览政事，莫不从善如流。哀矜百姓，恒思所以济益。天地、五郊、宗庙二分之礼，常必躬亲，不以寒暑为倦。尚书奏案，多自寻省。百官大小，无不留心，务于周洽。每言：凡为人君，患于不均，不能推诚御物，苟能均诚，胡越之人亦可亲如兄弟。常从容谓史官曰："直书时事，无讳国恶。人君威福自己，史复不书，将何所惧。"南北征巡，有司奏请治道，帝曰："粗修桥梁，通舆马便止，不须去草划令平也。"凡所修造，不得已而为之，不为不急之事损民力也。巡幸淮南，如在内地，军事须伐民树者，必留绢以酬其直，民稻粟无所伤践。诸有禁忌禳厌之方非典籍所载者，一皆除罢。

雅好读书，手不释卷。五经之义，览之便讲，学不师受，探其精奥。史传百家，无不该涉。善谈庄老，尤精释义。才藻富赡，好为文章，诗赋铭颂，任兴而作。有大文笔，马上口授，及其成也，不改一字。自太和十年已后诏册，皆帝之文也。自余文章，百有余篇。爱奇好士，情如饥渴。待纳朝贤，随才轻重，常寄以布素之意。悠然玄迈，不以世务婴心。又少而善射，有膂力。年十余岁，能以指弹碎羊髀骨。及射禽兽，莫不随所志毙之。至年十五，便不复杀生，射猎之事悉止。性俭素，常服汗濯之衣，鞍勒铁木而已。帝之雅志，皆此类也。

——《魏书》卷七下《高祖纪》

### （十四）《魏书》史臣对孝文帝的评价

史臣曰：有魏始基代朔，廓平南夏，辟壤经世，咸以威武为业，文教之事，所未遑也。高祖幼承洪绪，早著睿圣之风。时以文明摄事，优游恭己，玄览独得，著自不言，神契所标，固以符于冥化。及躬总大政，一日万机，十许年间，曾不暇给，殊途同归，百虑一致，至夫生民所难行，人伦之高迹，虽尊居黄屋，尽蹈之矣。若乃钦明稽古，协御天人，帝王制作，朝野轨度，斟酌用舍，焕乎其有文章，海内生民咸受耳目之赐。加以雄才大略，爱奇好士，视下如伤，役己利物，亦无得而称之。其经纬天地，岂虚谥也。

——《魏书》卷七下《高祖纪下》

## 2. 课文注释

### 前秦

公元316年，在内乱外患的多重打击下，腐朽的西晋王朝灭亡。随之而来的，是出现南北大分裂的历史局面。在南方，317年晋琅邪王司马睿在建康（今江苏南京）称帝，建立起东晋王朝。在北方，匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族首领也纷纷先后称王称帝，整个北方地区陷入了割据混战的状态。在这个动乱过程中，占据陕西关中一带的氐族在其首领苻洪的率领下，迅速崛起，公元351年，苻洪之三子苻健入据长安，建都于此，建国号"大秦"，史称前秦。357年，苻坚篡位自立，掌控前秦政权，自号前秦天王。

苻坚即位后，重用汉族士人王猛治理朝政，整顿吏治，擢用人才，兴办学校，发展农桑，兴修水利，加强军力，使前秦政权出现了"兵强国富"的局面。在此基础上，苻坚积极对外用兵，公元370年，灭亡南燕，公元376年，又先后攻灭前凉与代，此外还攻取仇池，降服巴氐，占领益州，初步统一了北方地区。

为了实现统一天下的愿望，苻坚不顾众多大臣的谏阻，执意对东晋用兵，仓促发动了南征平晋的战事，结果在公元383年爆发的淝水之战中惨遭失败。淝水之战后，整个北方地区暂时统一的局面迅速走向解体，重新陷入一片战乱，慕容垂、姚苌等鲜卑、羌族贵族势力再度崛起，乘机肢解了前秦的统治，苻坚本人被杀，前秦政权不久亦遭到灭亡。

### 淝水之战

淝水之战发生于公元383年，它是偏安江左的东晋王朝同北方氐族贵族建立的前秦政权之间进行的一次战略性大决战。战争的结果，是弱小的东晋军队临危不乱，利用前秦统治者苻坚战略决策上的失误和战术部署上的不当而大获全胜，成为中国历史上以弱胜强的著名战例，也改变了中国历史演变的进程。

前秦统一北方地区后，其领袖苻坚让胜利冲昏了自己的头脑，忽视谋臣王猛临终前"不可攻晋"的忠告，不顾绝大多数臣僚反对南征的劝阻，执意迅速统一南北，于是在公元383年起大军九十万，在东西长达几千里的战线上，水陆并进，南下攻晋。战前，苻坚曾狂妄地扬言，要"投鞭断流"，一举灭亡东晋。

东晋王朝在强敌压境，面临生死存亡的紧急关头，决意奋起抵抗，由宰相谢安主持整个战略决战事宜，谢安运筹帷幄，委任谢石、谢玄、谢琰以及刘牢之等人承担第一线的作战任务，统率八万精兵，抵御前秦军主力的进攻。

战争初期，前秦军进展基本顺利，先后攻克寿阳（今安徽寿县）、郧城（今湖北安陆县境）等要地，并攻打硖口（今安徽凤台西南），进抵洛涧。在这关键时刻，晋军实施绝地大反击，在洛涧遭遇战中，大破前秦军兵锋，歼灭前秦军数万人。接着又用激将法引诱前秦军后撤，并乘机渡过淝水对敌军施加摧毁性的打击，阵斩前秦军主将苻融，杀得前秦军将士尸横遍野，一败涂地。前秦军全线崩溃，蜂拥向北逃窜，听到风声鹤唳，以为晋兵追来，更没命地奔逃。淝水之战，东晋军队大获全胜，前秦军被歼多达十之八九。这一结果，使得东晋王朝的统治得到了稳定，有效地遏制了北方少数民族贵族南下侵扰，为江南地区社会经济的恢复和发展创造了条件；同时，是役也极大改变了当时北方地区的政治生态，前秦的暂时统一格局就此终止，整个北方重新陷入分裂战乱之中。

### 北魏统一北方的战争

北魏是鲜卑族拓跋部所建。鲜卑拓跋部原居于今东北兴安岭一带，后渐南迁至蒙古草原以"射猎为业"，靠游牧为生。东晋咸康四年（338年），其首领什翼犍称代王，建代国，都盛乐（今内蒙古和林格尔一带）。公元376年，为前秦苻坚所灭。公元386年，什翼犍之孙拓跋珪继称代王，不久改国号为魏，制定典章，重建国家，史称北魏。拓跋珪即太祖道武帝。395年，拓跋珪大败后燕军于参合陂，歼灭后燕军主力。次年，北魏基本占有今山西、河北之地，不久迁都平城（今山西大同市）。拓跋珪死后，长子明元帝拓跋嗣继位，公元423年拓跋嗣率军越过黄河，攻占洛阳、滑台（今河南滑

县）、虎牢（今河南巩县西北）。拓跋嗣死后，其子拓跋焘继位，是为世祖太武帝。在他统治期间，北魏开始了统一北方的战争。

拓跋焘，字佛狸，“聪明大度”，是北魏历史上一位杰出的君主。他继位后，采取多项措施，以加强北魏的封建化过程，加强与中原汉族地主的结合，稳定社会，发展经济，任用崔浩等汉族士人，为北魏统一北方奠定坚实基础。

在崔浩等人的战略谋划下，拓跋焘将进攻的矛头首先指向占据关中地区的夏国，自公元 426 年起，拓跋焘连年攻击赫连昌统治的夏国，经过统万之战、上邽之战等役，于公元 431 年，终于消灭了夏政权，在此期间，拓跋焘还率军深入大漠，反击蠕蠕族的侵扰，有力抑制了北魏自身北部的边患。此后，拓跋焘将兵锋转向据有今辽宁、天津一带的北燕，历经数年征战，于公元 436 年灭亡了北燕政权。接着，拓跋焘又把打击的对象锁定在占据河西地区的卢水胡北凉政权，公元 439 年，拓跋焘亲率大军攻克北凉都城姑臧（今甘肃武威），灭亡北凉。至此，北魏王朝统一了北方，结束了历时 136 年之久的十六国分裂局面，从而与南方的刘宋政权并立，形成南北朝对峙的格局，而太延五年即公元 439 年北魏攻灭北凉这一年，通常被认为是南北朝的开始年代。

**宗主督护制**

宗主督护制是北魏前期的地方基层政权组织形态。十六国大动乱时期，留在北方地区的汉族世家大族与地方豪强通过作坞自保的方式而成为坞主或壁帅，他们拥有众多的宗族、部曲，修有坞壁，缮制甲兵，成为割据一方的大大小小的地主武装首领，依附于其的农民多达数百家、数千家，这些地方被称作宗主，而依附于他们的各类农民则是宗主的荫户。

北魏统一伊始，对这些遍地存在的宗主无法解决，为了稳定巩固自己的统治，并便于征收赋税、征发徭役，北魏前期统治者只得承认汉族世家大族及地方豪强长期以来拥有的控制宗族、乡里的权力，让他们继续统领依附人口，并且以宗主对于荫户的统治作为地方基层政权，任命世家大族担任宗主，督护百姓。鲜卑拓跋氏贵族不直接干预各地宗主对所领百姓的管理，宗主对鲜卑贵族以及朝廷负责，这就是“宗主督护制”。在这种制度下，宗主控制的荫户大多没有户籍，国家无法征调，《魏书·食货志》称：“魏初不立三长，故民多荫附。荫附者皆无官役，豪强征敛，倍于公赋。”这些情况表明，“宗主督护制”对朝廷与广大民众均为不利，唯独对大地主有利，只能是地方行政管理上的一种权宜之计，因此，当国家统治关系逐渐理顺后，它是必然要为其他有效的管理制度所取代的。

**冯太后**

冯太后（442—490），北魏历史上著名女政治家，孝文帝改革运动的发起人与主持者之一，由于她去世后为谥称曰：“文明太皇太后”，所以历史上又称她为“文明太后”。她的父家为汉族，史载其“性聪达”，早年以宫女身份“入宫掖”，在宫中“粗学书计”，后成为北魏文成帝的皇后，孝文帝的祖母。史书上一般称其为冯太后。

冯太后“多智略，猜忍，能行大事”，是位典型的“铁腕女人”。在波诡云谲的朝廷内部政治斗争中，冯太后沉着果断，坚忍精明，击败一个个政治对手，依靠李冲、李安世等大臣的辅佐，牢牢地掌控了北魏朝廷的军政大权，曾在献文帝、孝文帝时期两度“临朝听政”，“省决万机”，“生杀赏罚，决之俄顷……威福兼作，震动内外”（《魏书·文成文明皇后冯氏传》），成为北魏朝廷的实际统治者。由于她的汉族血缘背景和杰出的政治才干，她主政时已开始了以汉化为中心的社会改革，孝文帝第一阶段的改革实际上是在她的主持下展开的，“均田制”“三长制”“新租调制”的制定与颁行应属于冯太后的作为，换句话说，孝文帝改革的伟大历史功绩有一半应该归属这位了不起的巾帼人物。

**北魏孝文帝拓跋宏**

拓跋宏（467—499），后改汉姓，又名元宏。他是北魏献文帝拓跋弘的长子，皇兴三年（469），立为皇太子。皇兴五年（471），拓跋弘自称太上

皇，拓跋宏5岁即受父禅登基（471～499年在位），改年号为延兴。承明元年（476），太皇太后（北魏文成帝的皇后）冯氏临朝当政，曾颁布班禄制、均田制等。太和十四年（490），冯太后死，拓跋宏亲政。他继续整顿吏治，推行改革。在此后的几年中，他迁都洛阳，开始全面改革鲜卑旧俗，加速吸收汉族先进文化。魏孝文帝改拓跋氏为元氏，其他鲜卑诸姓也都改为汉姓；鼓励鲜卑人与汉人通婚，还“分定姓族”，评定士族门第，加强鲜卑贵族和汉族士族地主的联合统治；又参照南朝典章制度，制定官制朝仪。以太子元恂为首的鲜卑族守旧贵族抗拒改革，遭到严厉制裁。太和二十三年（499），南齐攻打北魏，拓跋宏（元宏）率军打败齐军，返都途中病死，年仅33岁。拓跋宏是我国古代杰出的政治家、改革家。他死后，谥孝文帝，庙号高祖，葬于长陵（今河南临汝境内）。年号有：延兴、承明、太和。

**北方各族人民的大融合**

从公元317年起，到公元581年止，匈奴、羯、氐、羌、卢水胡、鲜卑人先后入主中原，有两个半世纪以上，至隋文帝杨坚即位，黄河流域的统治权才又重新回到汉族地主的手中。当拓跋部进兵中原的时候，鲜卑族的人口本不多，它的社会发展的阶段也较落后，因此，为了巩固他们的统治权起见，无论对镇压内部反抗还是彼此攻战，都不得不依靠汉族地主和强迫汉族农民来供他们奴役。起初，鲜卑的统治阶级还警惕着，它将政权的主要部分和军事的主要力量都紧紧地掌握在自己手中。政权方面，所谓“其始也，公卿方镇，皆故部落大酋；虽参用赵、魏旧族，往往以猜忌夷灭”（《魏灭·目录叙》）。军队中，起初由鲜卑族人构成全部军队，汉族农民只是“服勤农桑，以供军国”，即使以后驱蹙汉族农民作战，也只充步兵，骑兵均由鲜卑人来担任，鲜卑人构成当时军队中的基本力量。随着他们封建化程度的加深，鲜卑族内部急遽的分化，大部分鲜卑人都沦落到被封建隶属的人群里去了。宇文泰筹组府兵，兵农的身份固然有所提高，但是终究不能挽回这一颓势。这样，军事力量不得不依靠汉族农民来补充，从北周武帝宇文邕起，府兵在均田的基础上大大地发展起来，这一事实也反映了这时汉族农民已经构成为府兵中的主要力量了。另一方面，汉族地主在政权中的势力，也必然会随着鲜卑族封建化加深而更加重要起来。这样，久而久之，鲜卑族的统治权，逐渐从鲜卑贵族的手里移转到汉族地主的手里，而鲜卑统治集团的腐化堕落，又加速了这一过程。隋文帝的代周，就是这一过程的必然结果。

隋文帝以汉族地主的身份重新取得北朝的皇帝地位，隋王朝的统一南北，这些事业的完成，都是在北方各族人民大融合的基础上进行的。从十六国时代起，匈奴、羯、氐、羌、卢水胡各族，以及最后崛起的鲜卑族拓跋部，先后入主中原，建立政权，这些政权崩溃后，各族人民并没有迁回到他们自己的原居住地去，他们留在中原，和汉族杂居，并和汉族人民一道与北方的各族统治者进行顽强的斗争，久而久之，他们自然和汉族融合在一起了。无论在经济生活方面、文化语言方面、风俗习惯方面，他们已完全和汉族一样了。后来的历史学家也只有从他们后裔的姓氏（如匈奴的呼延氏，羌的夫蒙氏，鲜卑的元氏、长孙氏、独孤氏诸姓）和郡望上（如代人、河南洛阳人、京兆长安人之类），来考知他们族姓之所出了。到了隋唐时代，匈奴、羯、赀、氐、羌、丁零、乌桓、鲜卑等族诸名称，终于成为历史上的名词，在当时再也没有他们的活动可以记录下来了，也就是说，经过十六国南北朝将近三百年的时间，这时他们已经完全融合在作为统一国家中主体部族的汉部族里了。这一民族大融合，经历了长期的历程，但是由于汉族接受了新的成分，因此在经济上、文化上，不但没有衰落，而且比之以前更加兴盛起来。中国历史上空前强盛的隋唐封建国家，就是在这种民族大融合的基础上形成发展起来的。

**孝文帝与任城王拓跋澄筹划迁都**

公元490年孝文帝亲政后，就把迁都洛阳提上了议事日程。在孝文帝看来，洛阳地处天下之中，交通便利，一直是汉族政治、经济、文化的中心，

曾是东周、东汉和魏晋的都城。迁都洛阳，既便于加强同中原汉族地主的联系，又可以摆脱鲜卑贵族旧势力的束缚，有利于推行汉化改革措施。但是要排除迁都问题上的种种阻力，必须另出高招，于是孝文帝决定假借“南征”之名，来达到迁都的目的。

为此，他召集文武大臣，声称要大举进攻南方齐朝。群臣内心都不情愿，默不作声，朝堂上一片沉寂。不料，一向主张改革，深受孝文帝信任的任城王拓跋澄也信以为真，公开站出来表示反对意见，甚至与孝文帝当场争辩起来。孝文帝勃然震怒，说：“社稷是我皇帝的社稷，你任城王难道想惑乱人心吗!”拓跋澄也不示弱，说：“社稷当然是您皇上的，但是我作为社稷的臣子，有责任维护社稷的安危。”孝文帝不想与他在朝堂僵持，于是给自己打圆场，找台阶，表示“各言其志，亦复何伤”。随即宣布退朝。

孝文帝回宫后，立即传召拓跋澄，向他说明了“南征”的真相，并把迁都的必要性讲了一番。任城王原来就是坚定的改革派，孝文帝曾经表示过“非任城王无以识变化之体，朕方创改朝制，当与任城共万世之功耳”。此时他了解了孝文帝的真实意图，马上表示举双手赞成。于是两人开始深入探讨迁都的具体操作事宜。孝文帝向他坦率地表达了对迁都的一些担心：“北人恋本，忽闻将移，不能不惊扰也。”拓跋澄认为孝文帝的担心是多余的，激励孝文帝说：“此既非常之事，当非常人所知，唯须决之圣怀，此辈亦何能为也!”孝文帝闻言倍感鼓舞，遂大张旗鼓准备“南征”，为迁都创造条件。

**孝文帝借“南征”完成迁都之举**

北魏太和十七年（公元493年）八月，孝文帝亲率大军30万，号称百万，南下“伐齐”。当时适逢秋雨连绵之际，风雨交加，道路泥泞，历经近一个月，数十万北魏将士才抵达洛阳城下，他们神色倦怠，疲惫不堪，恨不得坐下再不起来，随行大臣同样精疲力竭，叫苦不迭。可是，孝文帝却一身戎装，执鞭催马，指麾向南，命令将士立即开拔，一派不灭南齐誓不回师的架式。文武百官见此情形，纷纷跪倒在孝文帝的马前，叩头不止，恳切请求皇上停止“南伐”。孝文帝不为所动，故意声色俱厉地喝斥道：朕正准备经营大事，统一天下，可你们这些人推三阻四，有意迁延，须知道国有国法，军有军纪，你们再要说东道西，当心受到严刑的制裁！说罢，又策马跃出人群。这时，安定王拓跋休等人又哭着上前劝谏，苦苦哀求。孝文帝见时机已到，便将自己的真实意图和盘托出，表示如果大家都不想南伐，那么就索性将国都迁徙到这里，“今者兴动不小，动而无成，何以示后？苟欲班师，无以垂之千载!”不等大臣们有所反应，孝文帝又说道：“议之所决，不得旋踵，欲迁者左，不欲者右。”在场大臣大多不乐意迁都，但更不愿南征，情急之下，别无选择，只好站到左边，表示同意迁都。不再南征的决定作出之后，群臣山呼万岁，迁都洛阳之事，就在孝文帝自己导演的活剧中顺利实现了。

接着，孝文帝委派李冲等营建洛阳，又派拓跋澄回平城，向留守在那里的贵族大臣传达迁都的决定。留守百官闻此信息都十分震惊，他们留恋故土，不愿南迁，拓跋澄苦口婆心对他们作说明和说服工作，终于平息了他们的情绪。次年二月，孝文帝又颁发诏书，向全国通告迁都事宜。同时，他回到平城，亲自劝说鲜卑贵族搬迁到新都去。不久，北魏朝廷正式迁都洛阳，先后有100万人从平城迁徙到了洛阳，孝文帝迁都洛阳的计划至此取得了完全的实现。

**北魏开凿龙门石窟**

孝文帝迁都洛阳后，原居平城的佛教僧众、能工巧匠也逐渐南迁，齐集洛阳，开始大规模为北魏皇室、贵族开窟造像，形成了规模宏大的石窟群——龙门石窟，并逐步取代云冈石窟而成为石窟艺术的中心。在龙门石窟群中，属于北魏时期开凿并具有代表性的石窟有，古阳洞、宾阳三洞、莲花洞等。其中公元495年北魏宗室比丘慧成开凿的古阳洞，是龙门石窟开凿的起点，而能代表北魏后期石刻艺术水平的石窟当首推莲花洞。莲花洞中石刻造像的艺术具有自己鲜明的特色，这表现为：在雕

刻手法上，它已从云冈石窟的直平刀法向圆刀刀法转变；在艺术风格上，它则从前代的浑厚粗犷过渡为优雅端庄。很显然，龙门石窟的出现，标志着北魏的造像艺术正在体现佛教的中国化、世俗化趋势，也曲折反映了孝文帝迁都洛阳后，民族大融合的特征也变得越来越显著。

**北魏文化的发展**

魏孝文帝推行以汉化为主题的改制之后，先进的汉文化在少数民族中被广泛接受和全面普及，使当时的北方地区文化出现了一个中兴的形势。这表现为，第一，学校得以迅速恢复，读书士人数量激增，儒家学说在社会生活中产生越来越大的影响。史载“天下承平，学业大盛，故燕齐赵魏之地，横经著录，不可胜数，大者千余人，小者犹数百”（《魏书·儒林列传》）。第二，整体学术文化水平大幅度提高。由于社会相对安宁，许多士人能够专心治学，这就使得当时的文学、经学等学术领域都呈示出欣欣向荣、兴旺繁盛的局面，出现了一批价值极高的传世之作，如《水经注》《洛阳伽蓝记》《颜氏家训》《齐民要术》，等等。这在很大程度上改变了西晋永嘉之乱以来，北方中原地区“礼乐文章扫地以尽”的格局。第三，在鲜卑族人当中，涌现出许多熟悉汉文化，并对汉文化发展作出贡献的人物。孝文帝提倡汉化的政策导向，鼓励了不少鲜卑族贵族积极接触和学习汉文化，他们中间熟读汉文典籍、善于吟诗作诗者不乏其人。如《切韵》一书的作者陆法言，就是鲜卑族步六孤氏人，他从只会讲鲜卑语到精通汉语音韵，成为汉语研究方面的专家，这一事实本身，就突出反映了孝文帝改制的成效以及北方文化总体水平的提升。

**孝文帝励精图治**

像历史上其他开明的封建帝王一样，孝文帝也基本能做到注意节俭，整顿吏治，关心民生，重视人才。据史书记载，他经常到民间进行调查访问，对老年人彬彬有礼，问寒问暖，有时还将粮食、衣服和钱赏赐给他们。见年轻人因贫穷娶不起妻子，就把宫女赏给他们成家立业。为了表示爱惜民力，关心百姓的疾苦，孝文帝下令，凡出巡时车驾踏坏庄稼，一律给予赔偿。他多次亲自下到兵营，慰问伤病员，下雨出征时，还跟士兵一起淋雨，表示同甘共苦。这些亲民之举的记载，虽然有封建史臣谀美粉饰的成分，但是也不能说是向壁虚构与无中生有。它们从一个侧面透露了孝文帝正派公道、励精图治的为政风格。

**孝文帝改革祭天礼仪**

鲜卑拓跋氏先世所崇拜的天、神和汉族所崇拜的天、神，有很大的不同，这样反映在祭天的仪式上亦颇不一样。如北魏前期有一种“西郊祀天”的仪式。据《魏书·礼志》记载，西郊祀天之日，“帝御大驾，百官及宾国诸部大人毕以至郊所”。致祭时，挑选皇室子弟七人，“以酒洒天神主”，并用女巫在祭坛上摇鼓作法，然后“帝拜，后肃拜，百官内外尽拜”。这些情况说明拓跋氏贵族一直保持着自己民族古老的原始崇拜。孝文帝太和十八年（494年），他下令废除了“西郊祀天”仪式，而在作出这一决定的前数年，孝文帝已经开始采用汉族帝王的祭祀天地的仪式，圆丘祭天，方泽祭地，以祖宗配天。放弃本部族崇拜的天、神不祭祀，改而祭祀汉族的天、神，这本身表明孝文帝的汉化改革已广泛贯彻到礼乐制度建设的方方面面了。

**鲜卑拓跋氏贵族与汉族世家的联姻**

在统治阶级内部，婚姻不是一种个人的意愿，而往往是一种政治的行为，是维系与巩固家族利益的重要手段，人们通过它来攫取或拓展最大的政治活动空间。这一点在孝文帝倡导的拓跋上层与汉族世家大族的互通婚姻中有很切实的反映。为了巩固两族地主阶级的统治联盟，孝文帝提倡鲜卑人与汉人通婚联姻，他自己将中原世家大族之女纳入后宫，据《资治通鉴》记载，“魏主雅重门族，以范阳卢敏，清河崔宗伯、荥阳郑羲、太原王琼四姓，衣冠所推，咸纳其女充后宫，陇西李冲……当朝贵重，所结姻娅，莫非清望，帝亦以其女为夫人”。与此同时，孝文帝还替他的五个弟弟聘娶中原汉世

家大族之女为妻，这些世家大族之女，不是范阳卢氏、荥阳郑氏，就是出自陇西李氏。

婚姻是双向的，孝文帝在倡导拓跋贵族娶汉族世家大族之女的同时，又鼓励北魏公主下嫁汉族地主，如范阳卢氏“一门三主”：卢道裕尚献文帝之女乐浪长公主，卢道虔尚孝文帝女济南长公主，卢元聿尚孝文帝女义阳长公主，就是这方面的典型。这种胡汉通婚的做法，大大加快了鲜卑族汉化的速度，争取到了一大批汉族地主对北魏朝廷的拥护和支持。

**孝文帝用人**

作为一位有雄才大略的封建统治者，孝文帝在人才的选拔与任用方面也有不凡的手笔。在他看来，推行封建化改革，达成安邦治国的目的，离不开人才的辅佐，即所谓“成功立事，非委贤莫可；改制规模，非任能莫济”（《魏书·李冲列传》）。鉴于这样的认识，孝文帝在位期间，一直把发现人才、擢用人才作为自己施政的要务来加以落实。为此他不但起用鲜卑族内部那些既有才具又支持改制的贵族大臣，如任城王拓跋澄、齐州刺史拓跋鉴，也重用汉人中德高望重、才识卓荦的贤能之士，如崔光、李彪等人。既尊重冯太后主政时期即已活跃于政坛的元老宿彦，如李冲、李安世等，又器重那些崭露头角的新锐之士，如高闾、宋弁、邢峦等，甚至礼遇那些由南朝逃奔过来的才俊之辈，加以信任，委之重任，如刘宋政权的后代刘昶投降北魏后，孝文帝即授以高官；琅邪王氏中坚王肃归附后，孝文帝即倚为心腹。正是因为孝文帝不拘一格，重用各类人才，才有力地保证了其改革大业的顺利进行。

## 3. 学术观点

北魏孝文帝改革是中国历史上的一个重大事件，通过这场以汉化（也即封建化）为中心的全方位改革，使北魏政权的统治方式有了巨大的变化，北魏整个社会面貌呈示出全新的气象，并对中国古代历史的发展产生了深远的影响。它有力地促进了北方各民族之间的大融合，使汉族先进文化成为当时各族民众的广泛心理认同，为日后隋唐的全国大一统奠定了坚实的基础，使从民族大融合的历史潮流中摄取了丰富营养的中华民族，得以在隋唐时期以青春焕发的面貌和绚丽多彩的文明行进在当时世界民族之林的前列。

正因为孝文帝改革具有如此重大的意义，所以长期以来它始终是历史研究中的一个热点，研究成果蔚为大观，学术新见层出不穷，观点各有差异，评价各抒己见。为了使大家更好了解这方面的前沿动态，遂择其要者简要介绍如次：

**（一）关于冯太后在孝文帝改革中的作用**

在历史学界，以往对北魏孝文帝改革的研究与评价，人们往往将眼光关注在孝文帝身上，突出肯定孝文帝的作用，而相对忽视了冯太后的历史地位。近来有不少学者对这种现象提出了不同的看法，就冯太后在改革中的作用进行了重新的评价。这方面重要论文有《冯太后、孝文帝改革刍议》（《丝路学刊》1996年第3期）、《冯太后对北魏封建化的历史作用》（《历史教学》1997年第7期）、《论冯太后在北魏太和改革中的主导作用》（《山西师大学报》2002年第4期）、《略论冯太后平城时期的政治经济改革》（《山西师大学报》1994年第1期）、《论北魏冯太后》（《广西民族学院学报》1994年第2期）等，另外，李凭《北魏平城时代》（社会科学文献出版社，2000年版）等著作也充分肯定了冯太后在改革中的贡献。它们的基本观点是，孝文帝改革，绝大多数内容是在冯太后主持下进行的。冯太后的重要措施有：禁止鲜卑族内部通婚；推行班禄制；实行均田制；建立三长制和新租调制，从而为孝文帝的汉化改革奠定了基础。一句话：在北魏孝文帝的整个改革过程中，冯太后的主导作用贯彻始终；她确立了汉化改革的国策，主持了一系列重大的改革活动，培养了持续汉化改革的理想接班人。故今天应重视对冯太后历史贡献的总结，对她的杰出作用给予全面的肯定。

**（二）关于孝文帝迁都原因以及作用的评价**

孝文帝迁都洛阳的原因，著名学者王仲荦先生在其《魏晋南北朝史》（上海人民出版社，1979年版）以及《北魏初期社会性质与拓跋宏的均田迁都改

革》等文中曾有系统的阐说，指出孝文帝迁都一是为了镇压中原地区日益频繁的武装暴动；二是为了解决都城粮食供应的严重匮乏问题；三是为了避开来自北方柔然族的侵扰；四是为了摆脱平城地区鲜卑贵族盘根错节的势力网，削弱他们对政治的影响力。这一观点长期为史界所共认。近年来，有些学者对孝文帝迁都洛阳的原因提出了新的见解。有人认为孝文帝此举一是为了实现统一大业，二是为了改革鲜卑旧俗，深化改革，使北魏王朝以华夏正统的姿态雄踞中原，达到长治久安的目的（尚志迈等《也谈魏孝文帝拓跋宏的迁都》，载《内蒙古大学学报》1994年第4期）。也有人认为孝文帝之所以作出迁都洛阳的决定，除了出于政治、经济、军事方面要素的考虑外，还包含着深层次的个人感情因素，其中主要原因是内心深处对已故冯太后的疏离与排斥，希望尽快摆脱冯太后的阴影，不让冯太后的势力继续左右政局（李凭《北魏平城时代》）。

对于孝文帝迁都作用的评价，传统的观点是作充分肯定的，认为此举为孝文帝深化改革创造了条件，有利于中原地区社会经济的恢复和政治统治秩序的稳定，为民族融合注入了新的活力，是北魏政权进一步封建化的有力保障。近些年来，人们对孝文帝迁都的意义有了不同的看法，一些学者更多地关注到迁都的负面影响。《论北魏孝文帝之迁都》一文认为，迁都的后果是可悲的，首先从战略形势看，都于平城比置于洛阳为优；其次，洛阳的地理环境不如平城；其三，迁都耗费大量人力财力物力，给当时社会经济带来严重影响；最后，迁都败坏了社会风尚，使鲜卑贵族染上魏晋门阀士族的恶习，政治日益腐败。总之，孝文帝迁都弊大于利，得不偿失，伏下了北魏衰亡的契机（《山西大学学报》1996年第4期）。《太和十五年：北魏政治文化变革研究》（广东人民出版社，2001年版）一书作者也指出：迁都洛阳丧失了拓跋贵族集团的强有力支持，造成统治集团内部的分裂，酿成以后北魏的政治危机。同时，孝文帝在迁都时以主观臆断为前提，缺少迁都的可行性研究，忽视了迁都的巨大经济负担，将大好时光放在经营洛都上，造成北魏国力的虚弱，导致分崩离析的结果。而迁都后放弃国家的创业之基，放弃本民族的文化，致使发生变故而进退失据，徒取灭亡。其实对孝文帝迁都洛阳持否定态度的，历史上早有其人。如宋代叶适就认为孝文帝“始迁洛邑”之举，属于“根本既虚，随即崩溃”（《习学记言序目》卷三十四）。

**（三）关于孝文帝汉化改革意义认识上的分歧**

孝文帝迁都洛阳后，全面推行以学习汉文化、效仿汉制度为主轴的改革运动。这场改革在孝文帝的有力领导下取得了实质性的成效，使北魏社会面貌发生根本的变化，并对整个中国历史的进程产生了极其深远的影响。

对于孝文帝的汉化改革意义评价，史学界一直意见纷纭，总的说来，持肯定态度者多，持否定态度者少。肯定者认为它促进了拓跋鲜卑的封建化和北魏国家的强盛，促进了民族的融合。指出这次改革是中国历史上较全面、较成功的一次改革，它是时代发展的需要，历史发展的必然。这方面的代表性论著有肖黎的《魏孝文帝评传》（山西人民出版社，1987年版）、刘精诚的《魏孝文帝传》（天津人民出版社，1993年版）。

但是，在历史上，一度因改革而强盛的北魏王朝，在孝文帝死后仅30余年便迅速地分崩离析，走向灭亡了，这事实本身就很自然会引起历史学者对孝文帝改革（尤其是他的汉化措施）的作用与意义进行深层次的思考，并形成不同的看法。因此，对孝文帝改革持否定态度者也不乏其人（尽管仅占少数）。早在古代，批评孝文帝汉化政策的言论就多见于有关典籍，马端临、叶适、王夫之、赵翼等人均在自己的著作中斥责孝文帝迁都洛阳、推行汉化，是“好名慕古而不实见国家大计”（《习学记言序目》卷三十四），强调“国势之衰，实始于此。一传而宣武，再传而孝明，而鼎祚移矣”（《廿二史劄记》卷十四）。指出孝文帝是典型的虚伪之徒，“拓跋宏之伪也，儒者之耻也。夫宏之伪欺人而遂以自欺久矣”（《读通鉴论》卷九）。

近些年来，对孝文帝汉化改革持否定意见的论著明显增多。陈汉玉《也谈北魏孝文帝的改革》（《中国史研究》1982年第4期）、郝松枝《全盘汉化与北魏王朝的速亡——北魏孝文帝改革的经验与教

训》（《陕西师范大学学报》2003年第1期）、赵向群等《孝文帝的汉化政策与拓跋民族精神的丧失》（《许昌学院学报》2003年第6期）等论著，就是其中的代表者。其主要观点是：一是孝文帝改革的思想和内容是恢复礼乐，是“迂腐的儒化”和“消极的汉化”，学来的主要是汉文化的糟粕，汉人的繁缛腐朽。二是孝文帝的改革不但没有振兴北魏，反而加速了北魏国家和拓跋民族的衰亡。认为孝文帝汉化改革，丢掉的是拓跋的长处——勇武质朴，削弱了北魏的军事力量，这是孝文帝终不能强大魏国的重要原因。三是孝文帝推行的不加扬弃的全盘汉化，尤其是大定族姓，移植门阀士族制度，使得尚无文化积淀的鲜卑拓跋贵族迅速腐化，严重消蚀了北魏统治者的锐气与活力，激化了社会矛盾与冲突，致使北魏统治迅速由盛转衰，归于灭亡。总之，孝文帝的汉化改革不适合北魏国家的国情和族情，是北魏政治危机的开端，北方的革命性完全被南方的虚腐性所取代，其教训是极其深刻的。

这些针对孝文帝汉化改革的否定性指摘，遭到了大多数学者的批评与反驳。其中以肖黎《魏孝文帝评传》的反驳最为坚决，以刘精诚《魏孝文帝传》以及《论魏孝文帝改革的历史评价》（《贵州师范大学学报》1995年第4期）的反驳最为辩证。他们认为，孝文帝的汉化政策，把拓跋部的政权推进到了一个新的高度，是符合历史必然趋势的，决不是什么“消极的汉化”。其历史功绩是主要的，这集中表现在三个方面：完成了北魏社会的封建化；促进了社会经济繁荣和文化发展；消解了民族之间的畛域，推动了民族的大融合。而能够造就这一切的重要原因，一是皇帝亲自主持，坚决克服阻力；二是有一个比较团结一致的改革领导集团；三是以客观条件出发，改革项目能做到系列配套。当然，孝文帝的改革也有失误和不足，这包括：忽略北部边境地区；忽略了军事上的改革；三次南伐，操之过急；后继乏人，不能使改革大业代有承传。但这些消极影响，不足以否定孝文帝改革的伟大历史意义。

**（四）关于定族姓制度的讨论**

史学界一般都认为北魏将鲜卑复姓改为单音汉姓是孝文帝迁都洛阳后的改革举措之一。近年来有人对这一观点提出了质疑。尚志迈等《关于魏孝文帝改汉姓之思考》（《张家口师专学报》2001年第5期）一文据《魏书·官氏志》等史籍的记载，指出孝文帝迁都后，只是以法令形式承认过去所改汉姓这一事实，他所做的主要是“定族姓”，确立门阀世族制度。

至于“定族姓”举措的得失，过去的论著大多持保留甚至否定的态度，认为它是孝文帝改革中的一处败笔。但高生记《北魏孝文帝定族姓制度散论》（《太原师范学院学报》2003年第2期）一文则提出了新的见解，指出孝文帝实施定族姓，既是北魏汉化政策的继续和发展，也是北魏历史发展的客观需要，在当时具有一定的现实意义；其次，这一制度在消除民族间的隔阂，加强北魏政权的统治以及提高鲜卑拓跋人的文化水平等方面也起了一定的积极作用；其三，这一制度的实施与北魏政权的政治有密切的关系，不同时期所发挥的作用各不相同，应作具体分析，不能将北魏政权的覆亡原因主要归咎于它。

## 4. 图画说明

**《北魏商队》**

汉代以来，中国同西方国家的经济和文化交流一直没有停止。但是，丝绸之路非常艰苦，不但要经过戈壁沙漠，还有许多崇山峻岭。商人们往往结伴而行，相互帮助。本图是一幅敦煌莫高窟第420窟壁画的临摹画，画中描述了商人结伴行进在丝绸之路上的情景。

**《云冈石窟佛像》**

云冈石窟因建在武周山最高处云冈而得名，它与甘肃敦煌莫高窟、河南洛阳龙门石窟并称为中国三大石窟，始建于北魏建都平城时，距今已有1 500多年，其中大多数石窟完成于北魏迁都洛阳后，历时四十多年，现存洞窟53个。书中选用的是云冈石窟的最大的一窟即第三窟，石窟前面的断

崖高 25 米，中上部凿有 12 个长方形石孔，分为前后两室，后室内有一佛二菩萨的雕像。雕像神态自然，衣纹流畅，面容丰满，从雕刻手法可判断为隋唐时期的作品，反映了隋唐时期的衣冠服饰和造像风格，很显然是北魏以后加刻的作品。

**《龙门石窟佛像》**

龙门石窟始凿于孝文帝迁都洛阳前后，历经东西魏、北齐、北周，到隋唐至宋等朝代又连续大规模营造达四百多年，现存佛洞、佛龛 2 345 个，佛像十万多尊。其中，奉先寺是龙门石窟中最大的一个石窟，开凿于唐代武则天时期，历时 3 年，洞中佛像体现了唐代佛像艺术特点，面形丰满、两耳下垂，形态圆满、安详、温存、亲切，极为动人。石窟正中的卢舍那佛坐像是龙门石窟中最大的一座像，身高 17.14 米，头高 4 米，耳朵长 1.9 米，造型丰满，仪表堂皇，衣纹流畅，具有高度的艺术感染力。

**《孝文帝出行图》**

本图取自河南洛阳龙门石窟宾阳洞帝王礼佛浮雕的《北魏帝王出御图》，图中一队朝佛者，以孝文帝为中心，前拥后簇，神情泰然。画面中所有的人都是峨冠博带，宽衣大袖，反映了孝文帝汉化改革以后北魏的衣冠制度。

## 5. 参考书目

**《魏孝文帝评传》**

肖黎著，山西人民出版社 1987 年版。全书 17 万字，共分十八章。该书全面、系统叙述了魏孝文帝登基前后的北魏政治、经济、军事、文化背景，孝文帝的生平业绩，尤其是重点介绍了孝文帝迁都洛阳、“禁鲜卑服”、“禁鲜卑语”、“改鲜卑姓”、“建门阀制”等重大举措，对孝文帝在法制建设、人才任用、文化建树、处理周边关系方面的作为进行了具体总结，在此基础上，对魏孝文帝的历史地位给予了总体的评价，充分肯定了孝文帝的杰出贡献，并对学术界个别否定孝文帝改革的说法加以认真的辩驳。书末附有“魏孝文帝年谱”。

**《魏孝文帝传》**

刘精诚著，天津人民出版社 1993 年版。全书共分十八章，详细叙述拓跋宏幼年称帝以后，推行均田制、三长制，迁都洛阳，移风易俗，改革官制，改定律令，推崇儒学，建立门阀制度的过程，描绘了他与守旧势力的斗争情况，以及改革带来的社会经济的发展。书中还分析了孝文帝统治下北魏内部的民族关系，北魏与南朝的关系，以及他的性格气质和家庭生活，并就孝文帝从事改革的历史功绩以及改革中的得失成败进行了辩证深入的分析，提出了自己相对比较公允的看法。

**《太和十五年：北魏政治文化变革研究》**

周建江著，广东人民出版社 2001 年版。全书的重点在于剖析太和十五年（公元 491 年）孝文帝亲政给北魏政治形态、社会结构所带来的变化。共分十章，20 万字，涉及北魏前期的政治、孝文帝迁都改制等诸多问题，着重分析了北魏冯太后后党集团的形成和灭亡、孝文帝汉制变革的努力，以及这一变革对于北魏社会的深刻影响及重大后果。其中不少见解值得引起关注，如指出冯太后主政后的汉化变革极大地改变了北魏原有的政治运作程式，使北魏政治失去了民族性的支撑，为日后北魏政权的垮台埋下了爆炸引信。又如论述孝文帝迁都，认为其根本原因，是孝文帝急于除去冯太后的影响，摆脱冯太后后党集团阴影，建立自己新的政权运作体系，经济上轻装上阵，为统一南北做准备。再如有关孝文帝汉化改革的评价，该书也提出了一些独到的看法：认为孝文帝变革匆忙仓促，只追求与汉文化相吻合，而忘掉了自己国家政权存在的基础。所以它对于中国历史进程宏观而言，无论怎样肯定都不为过，但于北魏王朝、拓跋鲜卑前途命运而言，则无论怎样贬之也不过分。这些看法，别有新义，亦可给人以启迪。

**《北魏平城时代》**

李凭著，社会科学文献出版社 2000 年版。全书由六章以及三个附篇、五个附表组成，共计 30 万字。该书是一部精深的学术专著，论述了自公元

398年至孝文帝迁洛止近百年间，鲜卑拓跋族贵族在平城（今山西大同）定都实施统治的历史过程。其间，平城政权的政治运作重点与方式，为孝文帝迁洛以及此后全盘汉化改革，提供了资源，规范了方向，是一个很好的铺垫。从这个意义上讲，该书对于了解孝文帝改革的前因后果，实不无裨益。

（黄朴民）

第四单元

# 王安石变法

**单元引言分析**

本单元的引言高度概括了王安石变法的历史背景、中心内容、结果及其影响，从而使我们对王安石变法在宏观上有一个总体的了解和把握。在引言中还列举出了本单元的学习要点，这是要求学生学习和掌握的三个要点，也是我们教学中应该注意的重点和难点之所在。在学习建议中，除了提供给学生的那些学习方法以外，更重在强调要打开学生的思维，多方面多角度地引导培养学生的历史思维能力和学习能力，帮助学生在学习的过程中体会发现问题、解决问题的乐趣，提高自己全面客观认识历史和社会的能力，避免孤立片面地学习和认识历史。





# 第1课 社会危机四伏和庆历新政

## 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 | | |
| 社会矛盾的日益激化 | 北宋中期社会矛盾表现的几个主要方面 | 北宋中期社会矛盾日益激化的原因 | | 情景再现<br>问题探究 | |
| 积贫积弱局面的形成 | 北宋加强中央集权的措施 | 北宋中期形成积贫积弱局面的原因 | 探究北宋加强中央集权的影响 | 分析图例<br>问题探究 | 北宋加强中央集权的作用，澶渊之盟的历史评价 |
| 昙花一现的庆历新政 | 庆历新政的内容 | 实施庆历新政的原因 | 探究庆历新政失败的原因及和王安石变法的关系 | 问题探究 | 改革是历史发展的必然要求和推动力，改革不是一帆风顺的 |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 王安石变法的历史背景
  - 社会矛盾的激化
    - 阶级矛盾
      - 土地兼并、赋役沉重
      - 战事连年、灾害频繁
    - 民族矛盾
      - 农民起义不断
    - 统治阶级内部矛盾
  - 积贫积弱局面形成
    - 积弱
      - 集中军权、更戍法
      - 集中行政权
      - 集中财政权
    - 积贫
      - 冗兵
      - 冗费
      - 冗官
  - 庆历新政
    - 背景
      - 社会矛盾激化
      - 积贫积弱严重
    - 目的：挽救统治
    - 时间：1043年
    - 人物：宋仁宗、范仲淹、富弼
    - 中心：整顿吏治
    - 措施
      - 改革文官升迁办法
      - 严格恩荫制度
      - 改革贡举制
      - 慎选地方官
      - 裁并州县，减轻徭役，厚农桑
    - 结果：夭折
    - 影响：王安石变法的前奏

## 2. 教材分析与建议

**重点**

北宋中期的社会危机。

**难点**

对北宋中期社会危机的准确理解，庆历新政失败的原因。

**教材内容分析与建议**

本课教材主要从三个方面向学生介绍了王安石变法的历史背景：社会矛盾的日益激化，积贫积弱局面的形成，庆历新政的夭折。这些背景一方面表明北宋中期社会危机四伏；另一方面也反映出王安石的与时俱进，顺应历史发展的要求。由于北宋中期危机四伏的文字与影视资料比较丰富，建议在教学时适当进行补充，增加学生对这一时期社会危机的感性了解，为深入认识王安石变法的历史意义奠定基础。

本课引言主要是文字内容，重点指出范仲淹的忧国忧民以及百姓对他的肯定和高度评价。旨在说明北宋中期阶级矛盾和统治阶级内部矛盾的尖锐，范仲淹进行改革的社会因素和个人因素。建议教师以文字内容为素材，通过提问方式引导学生理解引言内容。从引言内容你能够获得哪些历史信息？在学生回答问题基础上，教师引导学生进入本课学习。

第一目“社会矛盾的日益激化”

教材阐释了北宋中期虽然社会经济有了较大发展，但社会矛盾仍然尖锐。教材首先概要介绍了北宋中期社会矛盾主要表现在三个方面，随后重点叙述北宋中期阶级矛盾激化的原因、表现。

（1）北宋中期，阶级矛盾的激化。

一般认为宋真宗、仁宗、英宗、神宗四朝是北宋的中期。宋代在经济增长的同时，社会危机也在发展。宋代建国后，不但不抑制兼并，而且纵容功臣、大将们兼并土地。土地买卖与典卖相当普遍，土地集中的趋势加速，农民失去土地的数字在增加，“富者有弥望之田，贫者无立锥之地。有力者无田可种，有田者无力可耕”。

宋代人民的负担很沉重。全国的居民有主户和客户之分。主户分成五等，乡村上三等户为“上户”，是各类地主。四、五等户称为“下户”，有少量的土地；客户是没有土地的农民，占总户数百分之三十五左右。五等户和客户都要租种土地。地租根据具体的情况或对半分成，或四六分成，没有耕牛的佃户要把六成以上的收成交给地主。土地赋税实行的是两税，夏秋两季交纳。从名义上说，客户不交纳两税。但他们要负担各种名目的人头税，还要承担各种徭役。上户采取各种手段把赋税转嫁到下户的身上。纳税户除按规定的数量纳税，还有“支移”和“折变”等负担。在两税之外，还有丁口赋、各种杂变之税、徭役和差役。这是赋税之外的又一项沉重的负担。各种工程的兴修，甚至官员的迎送也要摊派农民承担夫役。差役，政府规定按照户等不同，轮流到官府中承担各项事务。官户人家，得免差役，差役大部分落到下户的身上。993年，王小波在四川发动起义，他宣告：“吾疾贫富不均，今为汝均之。”起义的队伍发展到数万人。同年12月，王小波牺牲后其妻弟李顺为帅，主力军于淳化五年正月攻下成都。李顺在成都建立“大蜀”政权，自称大蜀王，年号应运。推行一系列的打击恶霸豪绅的措施，起义军得到百姓的响应和支持。后来政府军残酷镇压了起义军。王小波、李顺起义虽然失败了，但是这次起义具有重要的意义。这次起义沉重打击了宋朝政府；第一次提出“均贫富”的口号；真宗咸平三年（1000年），王均的起义又爆发了。仁宗庆历年间，农民起义和兵变在各地相继爆发，正如欧阳修所说“一年多于一年，一伙强于一伙”。

（2）民族矛盾的激化。

宋太宗在灭北汉之后，曾经两度出动大军征辽，企图收回幽云十六州，可是都失败了。1040～1042年（康定元年到庆历二年），西夏皇帝元昊对宋发动多次大规模的军事进攻。

（3）统治阶级内部矛盾。

景祐三年（1036年），范仲淹上百官图讽刺宰相吕夷简任用亲信，又上书讥切时弊，希望宋仁宗不要一味信任吕夷简。为此，范仲淹被吕夷简指责为离间君臣、引用朋党，被罢官。从此朋党问题成了宋朝统治集团斗争的一个重要内容。在范仲淹遭

受排斥时，有欧阳修、蔡襄等一批位居政要并以文学知名的人士支持他。当时尽管支持范仲淹的人都被罢官，但不断有人上疏要求复用范仲淹，反对用“朋党”的罪名堵塞言路。朋党之争实质是当时要求革新朝政的势力同守旧势力的斗争。

教学建议：关于“社会矛盾的日益激化”一目，建议教师请学生阅读第一目内容和所学知识，思考并回答北宋中期的社会矛盾主要有几种？产生的原因和表现分别是什么？【资料回放】反映了什么历史信息？

第二目“积贫积弱局面的形成”

此局面的形成是庆历新政、王安石变法的重要背景之一。教材从北宋建国后军权、行政权和财权过于集中，造成国家行政效率低下，军队战斗力软弱，国力衰退，说明积弱局面的形成；从冗兵、冗费和冗官三个方面，说明积贫局面的形成。

(1) 积弱局面的形成。

集中军权：赵匡胤最了解高级将领发动兵变夺取政权的危险。因此，首先收夺军权。建隆二年(961)，赵匡胤在酒筵上用允许将领们兼并田宅传给子孙的办法，示意将领们释去军权，使“君臣之间无所猜疑”。次日，曾经帮他夺取政权的禁军主要将领石守信、王审琦等人，皆称病自请解除军职。此为“杯酒释兵权”。之后，又废除了过去统领禁军大权的殿前都点检，把禁军的领兵机构一分而为三，以殿前司、侍卫马军司、侍卫步军司分掌禁军，合称“三衙”。三衙地位平行，互不统属，形成鼎立。三衙的长官为殿前都指挥使、马军都指挥使、步军都指挥使，也叫“三帅”，分别统领禁军。以资历浅、名位低、易于驾驭的人任其职。宋初制军的这一特点意味着皇权对军队控制的加强。

为了限制三帅的权力过大，宋又因袭了唐末五代以来的枢密院制度，在中央设枢密院，长官为枢密使，主管全国军队的调动和招募、训练、供给等事宜。枢密使与三帅各有所司，枢密使有调兵权而无领兵权；三帅有领兵权而无调兵权。调兵权与领兵权的分离，使二者各自独立，相互制约，有利于皇权的控制。

北宋在军队中实行“更戍法”。将驻防在京师的军队轮番调到地方戍守，或将驻守在各地的军队定期调动到他地移屯就粮。军队驻守地时常更换，而统兵将领由中央任命，也不固定。如遇征战，多由皇帝临时命将。战事结束，兵归宿卫，将还本职，一切军权都集中于皇帝。这虽然可防止兵与将领结合以反抗中央，但却造成兵不识将，将不识兵，兵无常帅，帅无常师。且士兵经常往来于道路，训练不精，削弱了军队的战斗力，使北宋在对辽和西夏的作战中经常处于不利地位。

集中行政权。宋代以前，宰相握有“事无不统”的大权。宋太祖在建国之初，用分化事权的办法，通过新设的机构——政事堂、枢密院和三司，削弱宰相的权力。宋设“中书门下省”掌握实权，但仅有民政权，设于内庭，称政事堂（即宰相办公的地方），是中央行政机关。长官为宰相，官衔是“同中书门下平章事”，简称“同平章事”。为了限制宰相的权力，又另设副宰相“参知政事”，意思是与宰相共同议政，使宰相不能专权。宋初设立枢密院，长官为枢密使，掌管全国军事。枢密院和宰相的政事堂并立“对掌大政”，号称“二府”。二者一文一武，互不通气，分别向皇帝奏事。皇帝直接控制政权和军权。为了限制枢密使的权力，又设枢密副使。

集中财政权。北宋设置三司分割宰相的财政大权。度支（掌财政收支和漕运）、盐铁（掌工商业收入和兵器制造）、户部（掌户籍、财赋和专卖），掌管全国财政。长官是三司使，亦称“计相”。另设三司副使多人，以防三司使专权。在民、军、财三权分立中，三者不相统属，分别向皇帝奏报，一切由皇帝裁决，宋代把中央集权强化到空前未有的程度。

国家的权力过于集中，在政治上造成各级官员缺乏进取心，行政效率低下；军事上，高级将领受制太多，不能根据战场情况作出决断。同时，对宋代皇帝而言，权力集中的深层含义是确保自己的统治，因此，为了保住一己私利，不惜牺牲一切，包括国家利益。因此，在对西夏和辽的战争中常常表现得患得患失，非常软弱。景德元年（1004）九月，辽兵20万直趋黄河北岸的澶州，威胁宋都城

开封。动摇的宋真宗在主战派拥戴下勉强到达澶州，宋军士气高涨。辽在澶州初战不利，加上长驱深入有后顾之忧，辽萧太后乃有退兵之意。双方于当年十二月约定：（一）宋辽约为兄弟之国，宋尊辽萧太后为叔母；（二）宋每年输辽银10万两，绢20万匹；（三）双方罢战撤兵，宋、辽以白沟河为界。由于澶州古称澶渊郡，故称此和议为“澶渊之盟”。

（2）积贫局面的形成。

冗兵：宋太祖时，全国有禁军20万，真宗时增到44万，仁宗对西夏用兵，禁军激增到80万，后来《水浒传》中称林冲为“八十万禁军教头”就是这样来的。加上服杂役的厢军，总人数已达140万。当年北宋总人口只有2 200万，国家的近十分之一人口是军队，宋朝养兵的费用，竟达到全部赋税收入的十分之七八。

冗官：其一，官僚机构重叠，官职混乱，一官三人共之。其二，科举取士越来越多。1000年（咸平三年），真宗下诏说：“去岁天下举人数逾万人，考核之际，谬滥居多。”但这年，真宗亲试举人，仍取进士、诸科（包括屡试不中者）共一千八百多人。其三，“恩荫”法。皇族宗室和官僚的子孙、亲属、姻亲甚至门客都可由恩荫授官，数量极大。皇族宗室原来七岁时即授官。仁宗时，甚至出生不久，还在襁褓之中，便有官做。文武官员中地位高者，家族亲属都恩荫授官，小至郎中、员外郎也可荫子孙一人得官。正官之外，等候官缺的人员，多到“不知其数”，“大约三员守一缺，略计万余人”。真宗时十数倍于初，仁宗时又两倍于真宗。而且中级以上的官员，待遇极其优厚。宰相、枢密使的正俸，每年铜钱三百六十万文，单以三百六十万文计算，等于北宋中期两万四千亩土地的收入。

冗费：军队和官员数量激增，也使费用大量增加，同时，在对西夏和辽的战争中，宋代统治者也常常付出大量金银和布匹，以金钱财富买得一时平安，所有这些都造成了冗费的局面。

教学建议：可以请学生分组讨论如下问题：北宋建国后采取哪些措施加强中央集权？产生了什么影响？北宋建国后，冗兵、冗费和冗官局面是如何出现的？产生了什么影响？教学时，还可以请学生阅读本目内容后，提出自己尚不明白的问题，师生在解答疑问过程中完成本目学习任务。教学时可播放多媒体——“杯酒释兵权”以加深学生对北宋加强中央集权的认识。播放《北宋时期中国形势示意图》和【历史纵横】，指导学生分析出现冗兵的原因及影响。指导学生阅读【学思之窗】，思考回答其问题。

第三目“昙花一现的庆历新政”

教材从新政的主要背景、启用范仲淹、新政的内容、新政失败的原因及结果几个方面介绍庆历新政。

北宋王朝自建立到宋仁宗庆历年的80余年里，官僚机构越来越臃肿，而行政效率越来越低，军队数量不断增加，内忧外患加剧，百姓负担十分沉重，国家财政却入不敷出。不少有远见的人担心封建国家的命运，连连上疏要求宋仁宗进行改革。庆历三年（1043年）宋仁宗任命范仲淹为参知政事，任命富弼等为枢密副使，准备推行改革。

范仲淹于庆历三年九月将《答手诏条陈十事》奏折呈给宋仁宗，提出了十条改革主张：（一）明黜涉，按官员的政绩进行升迁。（二）抑侥幸，限制恩荫。（三）精贡举，改变科举的内容和办法，选择“经济之才”。（四）择长官，选好地方官。（五）均公田，这主要是均地方官员的收入。（六）厚农桑，采取措施发展农业生产。（七）修武备。（八）减徭役。（九）覃恩信，主要是免去积欠的赋税和大赦方面的内容。（十）重命令，重视法令的制定和执行。范仲淹认为当时改革的中心问题是整顿吏治，裁汰内外官吏中老朽、病患、贪污、无能之人。

宋仁宗采纳了这些意见的大部分，连续颁布几道诏令，规定：1. 改革文官。改革三年一次循资升迁的磨勘法，注重以实际的功、善、才、行提拔官员，淘汰老病愚昧等不称职者和在任犯罪者。2. 严格恩荫制。限制中、上级官员的特权，防止权贵子弟亲属垄断官位。3. 改革贡举制。令州县立学，士子必须在学校学习一定时间方许应举。改变专以诗赋、墨义取士的旧制，着重策论和操行。

4. 慎选地方长官。由中书、枢密院慎选各路、州的长官。由各路、州长官慎选各县的长官，择其举多者尽先差补。5. “减徭役”。将西京河南府（今河南洛阳东）的五县废为镇，又析王屋县（今河南济源西）并入河南府，以精简乡村投入。

因为宋仁宗的年号是“庆历”，故历史上称这次改革为“庆历新政”。庆历新政的推行，虽然主要是为了巩固北宋王朝的统治，但对官僚机构的整顿，却触犯了那些势官权贵的利益。如庆历三年十月，由中书与枢密院共同选拔各路的转运使。范仲淹在提名时，翻阅名册，凡庸碌无才的就一笔勾去。富弼对他说：“范六丈公则是一笔，焉知一家哭。”范仲淹却说：“一家哭，怎比得一路哭呢?”改革触动了很多人的利益，遭到了极大的阻力，有人诬蔑范仲淹、富弼等是“朋党”。面对这些言论，宋仁宗对范仲淹和富弼便不再信任，让范仲淹出任陕西、河东宣抚使，罢去参知政事的职务。到庆历五年（1045年）初，范仲淹、富弼又以更张纲纪、纷扰国经等罪名被贬黜。已经颁行的磨勘（考绩）、荫子等新法也被宣布作废，“庆历新政”推行仅仅一年左右就夭折了。

庆历新政失败了，社会矛盾并未缓和，财政危机更加严重，在这种情况下，要求改革的呼声此起彼伏，一场更大规模、更为深刻的改革运动已在酝酿之中。

教学建议：教学时，可以请学生阅读本目内容后，分组讨论以下问题：宋仁宗进行改革的动机是什么？庆历新政的中心措施是什么？新政的主要内容有哪些？新政昙花一现的原因有哪些？

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

“社会矛盾的日益激化”一目。可以请学生结合教材中赵匡胤图像，讲述宋太祖的故事，然后进入本课的学习。北宋中期面临的社会矛盾主要有几类？阶级矛盾激化的原因和表现分别是什么？请学生阅读教科书内容和【资料回放】后回答。

“积贫积弱局面的形成”一目。教科书出示了《北宋时期中国形势示意图》《北宋文官像》，展示了北宋中期积贫积弱的不同侧面。教学时可以播放两幅图及【历史纵横】相关的录像加深学生的认识。关于积贫局面的形成，指导学生归纳出形成的原因主要为集中军权、集中行政权和集中财权；其影响分积极和消极两个方面。

“昙花一现的庆历新政”一目。教师可以让同学们带着如下问题观看录像——庆历新政：宋仁宗进行改革的动机是什么？庆历新政的中心措施是什么？新政的主要内容有哪些？新政昙花一现的原因有哪些？说明了什么？从新政的背景到实施、失败对当今中国的改革有哪些启示？

### 2. 教学案例

**案例一** 在介绍社会矛盾日益激化时，用幻灯、实物投影仪或计算机介绍历史图片

**案例二** 在介绍积贫积弱局面的形成，用幻灯、实物投影仪或计算机介绍其中的一幅历史地图

《北宋时期中国形势示意图》

北宋始终没有实现过真正的统一。在它的北边，有契丹族建立的辽政权，在它的西北边，有党项族（羌族的一支）建立的夏政权（西夏）。此外，还有云南的大理，西藏的吐蕃以及西北的高昌、龟兹、于阗等政权。这是北宋民族矛盾日益尖锐和出现冗兵的主要原因之一。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

想一想，这种制度产生了什么影响？

解题关键：恩荫制度的含义、宋朝冗官出现的重要原因。

思路引领：直接影响：冗官；间接影响：政治、经济诸方面。

答案提示：恩荫制度指官宦之弟子、亲属及门客不必通过科举即可做官。其影响是使官员人数增加，出现冗官现象；造成政府效率低下，加重财政负担，进一步激化阶级矛盾。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 宋朝积贫积弱的局面是怎样形成的？

解题关键：北宋中期社会矛盾的激化。

思路引领：加强中央集权的消极影响，冗兵、冗官和冗费的增加。

答案提示：北宋集中军权、行政和财政权，扩编军队，虽然加强了中央集权，但削弱了军队战斗力，降低了政府工作效率；随着冗官、冗兵和冗费的增加，财政危机加剧；农民起义的不断，边疆少数民族的进攻，统治阶级内部的朋党之争也促成了局面的形成。

2. 简要分析庆历新政的内容及失败原因。

解题关键：内容以整顿吏治为中心；失败因为守旧势力的反对。

思路引领：改革文官升迁办法、严格恩荫制度、改革贡举制、慎选地方官等。大官僚大地主的反对，宋仁宗对朋党的防范，改革过于激进。

答案提示：改革文官三年一次循资遣升迁的办法，依照政绩提拔官员；严格限制中、上级官员的任子特权，防止权贵子弟垄断官位；改革贡举制，士子必须在学校学习一定时间方可应举，取士重在策论和操行；慎选地方官；裁并州县，厚农桑。

新政触犯了大地主大官僚的利益，他们强烈地反对并污蔑改革者为朋党。宋仁宗对改革者的怀疑，废止新法。改革措施“太猛”“更张无渐”“规摹阔大”。改革的思想动员不够，配套措施不到位，对罢黜官员的安置没有着落，农民没有在新政中得到立竿见影的好处。

**（二）学习延伸**

略。

（山东省济南外国语学校　司宝海）

# 第2课 王安石变法的主要内容

## 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 | | |
| 起用王安石 | 王安石变法的设想与决心；起用王安石开始变法的时间 | 王安石提出变法的社会背景和宋神宗能起用他的原因 | 探究王安石的个人经历对他变法的影响 | 资料回放<br>图片展示<br>问题探究<br>情景再现<br>理解概念 | 王安石博学多才，关心社会，洞察民情，富有革新精神 |
| 富国之法 | 为了改变积贫的局面，王安石等人制定和推行的一系列政策、措施 | 各项措施的具体内容和作用。尤其是如何增加政府财政收入，实现变法目的 | 通过《清明上河图》进一步理解王安石变法的作用 | | 这些措施调整封建国家、地主和农民关系，有利于减轻农民负担，发展生产 |
| 强兵之法 | 为了改变积弱的局面，王安石等人制定和推行的一系列措施 | 各项措施的具体内容和作用。尤其是如何增强军队战斗力，实现变法目的 | 探究变法时期的武将、神弓、花枪等图片、资料，说明变法措施的成效 | | 这些措施巩固封建统治秩序，整顿、加强军队建设，改变积弱现象 |
| 取士之法 | 变法在人才方面的管理措施 | 科举制度的建立、发展、改革及积极作用 | 对隋唐科举制与北宋改革科举制的内容进行比较，看发生的变化 | | 王安石十分重视对中下级官员的提拔和任用，给他们发挥才干的机会 |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 王安石变法
  - 前提：起用王安石
    - 原因
      - 社会矛盾仍然尖锐
      - 王安石的变法主张和设想
      - 宋神宗的愿望
    - 标志：1069年任用王安石为参知政事
  - 措施
    - 富国之法
      - 目的：改变积贫的局面，调整封建国家、地主和农民关系，发展生产
      - 内容：青苗法、农田水利法、免役法、市易法、方田均税法、均输法
      - 作用：有利于减轻人民负担，发展生产；增加政府财政收入
    - 强兵之法
      - 目的：为了改变积弱的局面，巩固封建统治秩序和整顿、加强军队
      - 内容：保甲法、保马法、将兵法、设军器监
      - 作用：节省了政府开支，提高了军队的战斗力，增加武器装备
    - 取士之法
      - 目的：关注人才的选拔、培养和使用，为变法造舆论
      - 内容：改革科举制度、整顿太学、重视官员选拔任用
      - 作用：培养人才，发挥其才干，为变法起了舆论作用

## 2. 教材分析与建议

**重点**

王安石变法在经济、政治、军事、教育等方面的具体措施。

**难点**

宋神宗起用王安石的原因及王安石变法每一项措施所解决的问题；

如何调整封建国家、地主和农民关系。

**教材内容分析与建议**

本课教材内容主要从四个方面向学生介绍了王安石变法的主要内容：起用王安石、富国之法、强兵之法、取士之法，实际上可以看成是变法的前提（开始）和具体措施。

本课引言是以文字叙述的，通过王安石的一首描述农民悲惨命运的诗，揭露宋朝“积弱”局面给人民带来的苦难，从而为学习王安石变法作铺垫。

教学建议：建议教师通过提问方式引导学生阅读理解引言内容。问题：你从王安石的这首诗中得到哪些启发？结合上一节所学内容进一步体会王安石变法的原因背景，回答后导入新课。或者回忆上节课内容，直接提出本节课要探究的主要问题，导入新课。

第一目“起用王安石”

本目共有三层意思：宋神宗为什么要起用王安石？王安石究竟有哪些变法设想能打动宋神宗？起用的标志是什么？这是本节课的一个小难点，搞清这些问题有利于加强对王安石变法重要性的进一步认识。

庆历新政失败后，宋朝严重的阶级矛盾和民族矛盾并未缓和，积贫积弱的局面仍在恶化，统治集团感到危机四伏，因而要求改革的呼声在一度沉寂之后，很快又高涨起来。在这种情况下，富有革新精神的王安石给宋仁宗呈送了长达万言的《言事书》，提出了变法主张，但没被采纳。1068年，宋神宗即位。宋神宗希望改变积贫积弱的局面，消除弊病，克服统治危机，决定起用王安石。王安石向他谈了变法的设想。宋神宗很赞赏他的主张，坚定了变法的决心。1069年，任用王安石为参知政事，主持变法。从中我们可以得出宋神宗起用王安石的原因有：社会矛盾仍然尖锐；王安石提出变法主张和设想；宋神宗赞赏他的设想，又有变法愿望。

教学建议：

1）通过图片展示，介绍宋神宗、王安石等重要历史人物，通过了解宋神宗掌权时的社会状况和王安石作为著名政治家和文学家的业绩，引导学生深刻领会变法的迫切性和宋神宗起用王安石的背景。

2）讲清变法的开始。指出：庆历新政夭折后，社会矛盾依然严重。虽然“新政”的改革措施被废止，但北宋统治阶级内部要求改革的呼声并未停止，相反，随着危机的加深，改变现状的要求越来越强烈。1069年，宋神宗任用王安石为参知政事，开始了更为全面的改革。

3）引导学生分析教材中王安石简介，回答问题。

第二目“富国之法”

本目是本节课的一个重点，主要是讲王安石变法在经济上的具体措施，即为了改变积贫的局面，王安石等人制定和推行的一系列调整封建国家、地主和农民关系，发展生产的政策、措施。包含三个层面：采取此法的目的、主要措施、作用。

“富国之法”的主要内容是：

青苗法。宋仁宗时，陕西百姓缺少粮、钱，转运使李参让他们自己估计当年谷、麦产量，先向官府借钱，谷熟后还，官称“青苗钱”。王安石、吕惠卿等据此经验，制定青苗法。它规定把以往为备荒而设的常平仓、广惠仓的钱谷作为本钱。每年分两期，即在需要播种和夏秋未熟的正月和五月，按自愿原则，由农民向政府借贷钱物，收成后加息，随夏秋两税纳官。实行青苗法的目的，在于使农民在青黄不接时免受兼并势力的高利贷盘剥，并使官府获得一大笔“青苗息钱”的收入。

募役法。又称免役法。免役法规定：废除原来按户等轮流充当衙前等州、县差役的办法，改由州县官府出钱雇人应役，各州县预计每年雇役所需经费，由民户按户等高下分摊。上三等户分八等交纳役钱，随夏秋两税交纳，称免役钱。原不负担差役

的官户、女户、寺观，要按同等户的半数交纳钱，称助役钱。此法的用意是要使原来轮充职役的农村居民回乡务农，原来享有免役特权的人户不得不交纳役钱，官府也因此增加了一宗收入。

方田均税法。熙宁五年八月司农寺制定《方田均税条约》颁行。此法分“方田”与“均税”两个部分。“方田”就是每年九月由县令负责丈量土地，按肥瘠定为五等，登记在账籍中。“均税”就是以“方田”的结果为依据均定税数。凡有诡名挟田、隐漏田税者，都要改正。这个法令是针对豪强隐漏田税、为增加政府的田赋收入而发布的。

农田水利法。熙宁二年十一月颁布农田水利法，奖励各地开垦荒田兴修水利，建立堤坊，修筑圩埠，由受益人户按户等高下出资兴修。如果工程浩大，受利农户财力不足，可向官府借贷“青苗钱”，按借青苗钱的办法分两次或三次纳官，同时对修水利有成绩的官吏，按功绩大小给予升官奖励。凡能提出有益于水利建设的人，不论社会地位高低，均按功利大小酬奖。此法是王安石主张“治水土”以发展农业，增加社会财富的重要措施。

市易法。在东京设置市易务，出钱收购滞销货物，市场短缺时再卖出。这就限制了大商人对市场的控制，有利于稳定物价和商品交流，也增加了政府的财政收入。

均输法。主要内容有：要求发运使必须清楚东南六路的生产情况和北宋宫廷的需求情况，依照“徙贵就贱，用近易远”的原则，必须在路程较近的生产地采购，节省货款和转运费。另外，还赋予发运使一定的权力，使他们能够斟酌某时某地的具体情况适当地采取一些权宜措施。这就减轻了纳税户的额外负担，限制了富商大贾对市场的操纵和对民众的盘剥，便利了市民生活。

教学建议：

1）这些措施教材已作了详细、明确的介绍。教师不必补充新材料，可按教材介绍的六项具体内容讲解，也可绘制表格，帮助学生整理知识。

2）引导学生对教材进行认真阅读，从总体上宏观概括采取这项措施的目的、具体内容、作用，培养学生阅读、分析、概括、记忆等一系列能力。

3）引导学生通过《清明上河图》认真观察东京的繁荣，加深理解王安石变法的积极作用。

第三目“强兵之法”

这是王安石变法的第二个主要内容，具体措施有：保甲法、保马法、将兵法、设军器监。

保甲法。熙宁三年司农寺制定《畿县保甲条例颁行》。其主要内容是乡村住户，不论主客户，每十家（后改为五家）组成一保，五保为一大保，十大保为一都保。凡家有两丁以上的出一人为保丁，以住户中最有财力和才能的人担任保长、大保长和都保长，同保人户互相监察。农闲时集中训练武艺，夜间轮差巡查维持治安。王安石推行保甲法的目的主要是为了防范和镇压农民的反抗，以及节省军费。

将兵法。作为强兵的措施，王安石一方面精简军队、裁汰老弱，合并军营；另一方面实行将兵法。自熙宁七年始，在北方各路陆续分设 100 多将，每将置正副将各 1 人，选派有武艺又有战斗经验的军官担任，专门负责本单位军队的训练，凡实行将兵法的地方，州县不得干预军政。将兵法的实行，使兵知其将，将练其兵，提高了军队的战斗素质。

保马法。规定百姓可自愿申请养马，每户一匹，富户两匹，由政府拨给官马或给钱自购。养马户可减免部分赋税，马病死则要赔偿。

政府下令设置军器监，监督制造兵器，严格管理，提高武器质量。从此，武器生产量增加，质量也有所改善。

教学建议：

1）探究变法时期的武将、神弓、花枪等图片、资料，进一步理解说明变法措施在军队战斗力和武器装备上的成效。

2）充分利用教材中的【学思之窗】，分析史料说明问题。

3）保马法、军器监都是教材中新增加的内容，理解起来难度较大，建议教师适当补充资料讲解。

第四目“取士之法”

王安石在进行政治、经济和军事体制改革的同时，也非常关注人才的选拔、培养和使用，主要是

为变法造舆论。主要有改革科举制度、整顿太学、唯才用人这三个具体措施。

熙宁四年（1071年），颁布改革科举制度，废除以空洞的华而不实的诗赋词章取士的旧制，恢复以《春秋》、三传明经取士。即要求考生联系当前实际采取参加经义策论的考试。这就把科举的立足点放在选拔具有经纶济世之志和真才实学的天平上，从而扩大了考选名额，使一大批新进之士取代反对改革的旧官。

同年秋，实行分上、中、下三班不同程度进行教学的太学三舍法制度，不能不看到，九百年前我国已有了从实际出发的科举、学校制度。

教学建议：

1）建议在进行这部分教学时，可以请学生阅读教材的图片加以分析理解，并思考改革科举制的必要性。

2）对隋唐科举制与北宋改革科举制的内容进行比较，分析发生的变化。也可以对古代科举制产生发展的整个过程进行系统总结，以掌握所学知识。

3）王安石十分重视对中下级官员的提拔和任用，使许多低级官员和下层士大夫得到了发挥才干的机会。这一点极富有现实意义，可引导学生阐发议论。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

为了帮助学生认识王安石变法这一概念，教师首先采用谈话法，通过王安石的一首描述农民悲惨命运的诗，了解学生对当时社会状况的认识情况，进而了解变法的必要性和重要性，便于学习王安石变法的主要内容。提出问题，总结回答后导入新课。

引导学生对本课教材进行课前通读，从总体上宏观概括本课知识包括的四大内容：起用王安石、富国之法、强兵之法、取士之法，以培养学生阅读、归纳、概括、记忆等一系列能力。

本节可以看成是变法的整个过程，“起用王安石”，可以看作是前提或开始，而后边三目就是变法的主要措施。在引导学生学习完第一目“起用王安石”后，可直接提问问题过渡到下一部分变法的主要措施。学生可分三组分别整理富国之法、强兵之法、取士之法三项内容，每组简单回答后教师适当作出总结，并就一些问题展开提问、讨论、补充资料、拓展延伸。

最后小结，可引导学生从背景、内容等方面比较庆历新政和王安石变法的异同，以便进一步理解北宋中期改革的目的和改革的重大成就。庆历新政是以整顿吏治为中心的局部改革。王安石变法是针对北宋统治积贫、积弱危机所进行的较全面的改革：通过理财方面的措施，发展经济，增加国家收入，实现富国愿望，以解决积贫问题；通过军事方面的措施，增强军队战斗力，对内可加强对人民的控制，对外可抵御辽、西夏的进攻，还可节省军费开支，实现强国愿望，解决积弱问题；而教育方面的措施，则是要为变法造舆论、育人才，使变法能够顺利进行的必要措施。这样，北宋统治者试图通过较全面的改革，挽救统治危机，达到巩固封建统治的目的。

也可以以题总结：宋神宗为什么要起用王安石进行变法？王安石变法在经济、政治、军事、教育方面的改革措施主要有哪些？这些措施各有何直接作用？从而宏观总结巩固本节课的重要内容，实现教学目标。

### 2. 教学案例

**案例一** 在介绍宋神宗起用王安石时，用幻灯、实物投影历史照片和王安石的简介。充分利用富有革新精神的王安石为素材，进行思想教育。

从各个角度总观王安石一生，他不仅是一位著名的政治家和思想家，同时也是一位卓越的文学

家。无论哪一方面都有杰出的成就。尤其他能够针对北宋统治的积弊进行大胆改革，并取得一定成效，客观上有利于社会进步，具有历史进步意义，这种坚持改革的精神值得肯定。

**案例二** 在引导学生学习完第一目“起用王安石”后，教师可以直接提问导入：

1069年，宋神宗把王安石提升为参知政事，相当于副宰相，主持变法。那时候，朝廷里名义上有四名宰相，病的病了，老的老了。有的虽然不病不老，但是一听见改革就叫苦连天。王安石知道，跟这批人一起办不了大事，经过宋神宗批准，任用了一批年轻的官员，并且设立了一个专门制定新法的机构，把变法的权抓了来。这样一来，他也就放开手脚大刀阔斧地进行改革了。那么，王安石变法都有哪些主要内容呢？你能从教材中提取有效信息把这些内容中每一项的目的、具体措施、作用用最概括的语言列出来并准确地表述出来吗？导入后分组总结。

**案例三** 引导学生对古代商鞅变法和王安石变法作深刻的比较。

秦国的商鞅变法和北宋的王安石变法，是中国历史上著名的两次变法。商鞅变法之际，诸国并立，一国国君若能大行革新即可图强并打倒敌国，可谓变法成则国存、变法败则国亡，大有只许成功、不许失败之势。而王安石时代，北宋实行了高度中央集权和君主专制，改革仅为挽救时弊、富国强兵，其迫切性大大不如战国，况且全国吏治败坏、积重难返，保守势力又过于顽强，终于落得失败的结局。

设计问题：比较商鞅变法和王安石变法的异同点，并谈谈你对改革的认识。

（1）相同点：①直接目的都是为了富国强兵。②变法都得到了王权的支持。③变法内容触动了旧势力的利益，遭到他们的激烈反对。④变法者的个人命运基本相同。⑤变法都对生产关系作出了调整。

（2）不同点：①背景不同：商鞅变法发生在新旧交替的社会大变革时期；王安石变法则发生在北宋中期统治危机四伏时。②根本目的不同，商鞅变法要从根本上废除旧制度，建立新制度；王安石变法则是为了挽救北宋统治危机，部分调整生产关系。③性质不同：商鞅变法是一场封建化的运动；王安石变法则是对封建社会内部矛盾进行局部调整的改革。

（3）认识：①改革必然会遭到旧势力的阻挠，不可能一帆风顺，要充分考虑到改革的复杂性和艰巨性。②改革的成败关键要看其积极成果能否得以保留和维持，不以改革者个人命运为转移。③改革措施要针对实际情况，行之有效，推行改革过程中要用人得当。④改革家要有远见卓识和坚定的政治魄力。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

上述情况说明了什么问题？为什么会出现这种情况？

解题关键：北宋中期的“积弱”的局面。

思路引领：根据两则材料信息归纳说明问题；结合所学知识从政府政策、将帅和士兵等角度分析原因。

答案提示：士兵素质低下，战斗力不强，形成积弱局面。

北宋政府奉行养兵政策，士兵多但良莠不齐；集中军权、更戍法直接削弱了军队战斗力。将不识兵、将无常兵、将帅指挥受制太多，其积极性得不到充分发挥。士兵经常换防，缺乏训练，素质低下。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 简要叙述王安石变法经济改革措施的主要

内容。

解题关键：王安石变法经济措施的诸方面。

思路引领：主要目的、基本内容和影响。

答案提示：为了实现富国的目的，王安石采取了青苗法、农田水利法、免役法（又称募役法）、市易法、方田均税法、均输法。富国之法初步改变了积贫的局面。

2. 分析王安石变法军事改革的目的及主要内容。

解题关键：巩固封建统治。

思路引领：直接目的和根本目的；王安石变法军事措施的诸方面内容。

答案提示：目的：为了改变积弱的局面，巩固封建统治秩序。

具体有以下几个方面：保甲法、保马法、将兵法和设军器监。强兵之法初步改变了积弱的局面。

**（二）学习延伸**

争鸣

青苗法是王安石变法中引起争议最大的一项法令，今天学术界仍有争议：

- 有人认为此法类似于今天的银行贷款，打击了当时普遍存在的高利贷行为，对人民有利；
- 也有人则认为，这是国家向人民敲诈勒索，纯粹是为了增加政府的财政收入。

谈谈你对青苗法的看法。

（学生可自由发挥）

（山东省济南外国语学校　冯益慧）



# 第3课 王安石变法的历史作用

## 一、教学目标

| 目标 / 内容 | 知识与能力 | | | 过程与方法 | 情感态度价值观 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 识记 | 理解 | 运用 | | |
| 变法的命运 | 守旧势力阻挠变法的做法；王安石“三不足”精神；宋神宗对变法态度的变化；司马光废除新法 | 王安石的“三不足”精神；<br>王安石变法的命运 | 探究王安石变法失败的原因和教训；探究庆历新政和王安石变法的异同；探究王安石变法的历史地位 | 问题探究<br>历史比较<br>阶级分析<br>图表分析 | 改革是社会进步的动力<br><br>改革充满了阻力，过程是艰难的，要有坚定的信念和态度，改革才能成功 |
| 积贫局面的改变 | 国家财政收入的增加，国库充裕；农田水利法、方田均税法、青苗法、免役法、市易法、均输法各项法令的具体成效；青苗法、免役法实行过程中的一些局限 | 王安石变法的作用 | | | |
| 积弱局面的改善 | 保甲法的作用和表现；军器监的设立、保马法的实施、将兵法的推行、军队精简等方面的具体成效；西部边境的巩固开发 | | | | |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 王安石变法的历史作用
  - 变法的命运
    - 守旧势力阻挠变法
    - 王安石坚持变法的“三不足”精神
    - 宋神宗对变法态度的变化
    - 司马光任宰相废除新法
  - 积贫现象的改变
    - 表现：政府财政收入增加，国库充裕
    - 原因：经济改革各项措施的成效
      - 农田水利法的成效
      - 方田均税法的成效
      - 青苗法的成效
      - 免役法的成效
      - 市易法、均输法的成效
  - 积弱现象的改善
    - 保甲法的推行成效显著
    - 其他强兵措施取得一定成效
    - 西部边境的巩固和开发

## 2. 教材分析与建议

**重点**

王安石变法的历史作用。

**难点**

对王安石变法的命运和历史地位的全面认识。

**教材内容分析与建议**

本课教材主要介绍了王安石变法的命运和历史作用。建议教师分两部分对教材进行处理：一是“变法的命运”，主要介绍了王安石变法的曲折过程和最后的结局。二是“积贫局面的改变”和“积弱局面的改善”，主要内容是介绍王安石变法的成效和历史作用。

课文引言是王安石的一首反映变法后农民生活的诗歌，一派歌舞升平、太平治世的景象。教师可回顾第2节引言部分王安石的早期诗作《河北民》，把两首诗作进行对比。两首诗反映了不同时期王安石不同的思想情绪，也反映了变法前后北宋社会局面的变化。比较讲解，可加深学生对知识的理解，为新课文的学习做好铺垫。引言部分还对王安石变法作了一个简要但客观的评价，明确了一个基本结论：王安石变法起到了一定的效果，变法的进步作用值得肯定。

第一目“变法的命运”

本目教材主要介绍王安石变法曲折的过程和失败的最终结局，印证了王安石变法的复杂性和艰巨性。

本目教材共介绍了四个问题：第一，保守派反对变法，对变法百般阻挠和破坏。变法触及到了一些大地主、大官僚和大商人的利益，他们千方百计反对变法是必然的。熙宁七年（1074年）春，河北等地旱象严重，九月不雨，免役钱激起群情汹汹、民心不稳，神宗忧形于色、寝食不安。光州司法参军郑侠，见新法招致天怒人怨，欲猛醒王安石，遂绘东北《流民图》以告急文件特进。神宗反复观图，或身背锁械，或口食草根，或身无完衣，或拆屋纳钱，种种惊心怵目之状，竟夕不眠。示之后宫，神宗的祖母曹太后和母亲高太后也在神宗面前哭哭啼啼，诉说天下被王安石搞乱了，逼神宗停止新法。教师可结合插图《太皇太后和皇太后向宋神宗哭诉》进行讲解。第二，王安石提出“三不足”的思想，坚持变法。在变法过程中，随着新法一项项颁布，造谣诬蔑直向王安石泼来，他坦然处之，说：“如今要作事，何能免人纷纭！……人言固有不足恤（不足虑）。”保守派以“天变降罚”作舆论武器，破坏变法。1072年司天监灵台郎（管天文）亢瑛奏言：天久阴，星失度，这是由于强臣擅国，政失民心之故，应当罢免王安石。王安石则以“天变不足畏”加以反击。王安石指出，天意不是人可以知道的，人的行为，也不必去合乎什么天意。保守派提出“祖宗之法不可变”来恫吓王安石。王安石喊出了“祖宗之法不可守”的口号，王安石说：“仁宗在位四十年，曾有好几次修改过法令。如果说法不变，子子孙孙当世世守成，那么为何祖宗屡屡加以变动呢?”王安石在与反对派的斗争中高举“三不足”的理论武器，驳斥了反对派的谬论，显示了他过人的胆识、智慧能力和勇气。第三，宋神宗对变法的态度的变化。作为最高统治者，宋神宗态度的动摇不定，使变法的过程更加艰难和曲折。这一过程，可以概括为四个阶段：支持王安石，变法顺利进行——态度动摇，1074年王安石辞职——1075年，恢复王安石职务，继续变法——和王安石意见不一，1076年王安石再次辞职，法令陆续废止，王安石退居江宁至死。第四，司马光做了宰相，废除新法，变法最后失败。元丰八年（1085年），宋神宗死去。宋哲宗即位初，高太后垂帘听政，起用司马光为宰相，新法几乎全被废掉。史称“元祐更化”。宋哲宗亲政后，重新起用变法派，但统治集团内部斗争更加激烈，新法成为各派系倾轧的工具。于是，变法运动完全失败。对于本目内容，要求按教材讲述清楚即可，为了增加讲述的生动性，可适当补充课外知识，但不应过多。

第二目“积贫局面的改变”

“富国”是王安石变法的首要目的，本目就主要介绍了王安石变法中“富国之法”各项法令的成效。从新法次第实施，到新法为守旧派所废罢，其间将近十五年。在这十五年中，每项新法在推行后，虽然都不免产生了或大或小的弊端，但是，基

本上都能收到一些效果，“富国”的效果是十分显著的。对此，教材分两部分进行了介绍。第一部分介绍了“积贫”现象改变的主要表现，政府财政收入增加，国库充裕。教材对这一部分内容交代比较简单，在讲授过程中，教师可以增加一些数据、文字资料，对课文加以补充说明，加深学生对知识的理解。在数据、文字的选取上可将变法前后的变化进行对比，增强材料的说服力。第二部分具体介绍了各项“富国之法”的成效。它以各项法令为线索，主要介绍了变法两方面的影响。一方面是积极进步影响，分三点：(1) 限制了大地主大商人大官僚的剥削，有助于缓和阶级矛盾；(2) 促进了农业生产的发展，农民得到一定的实惠；(3) 增加了政府的财政收入，“积贫”的现象有所改善。另一方面，也介绍了变法过程中存在的一些弊端和不足，出现了新法危害百姓的现象。

第三目“积弱局面的改善”

改变“积贫积弱”的现象是王安石变法的总方针，富国强兵是变法的总目的。本目内容主要是介绍通过“强兵之法”的推行，积弱局面改善，北宋国力的增强。建议教师可分三部分对教材进行处理。第一部分，保甲法的作用。王安石的强兵之法主要有两个方面的目的，一是巩固封建统治秩序，一是加强军队。保甲法兼而有之，而侧重于前者。教材对保甲法单独介绍，突出了保甲法在变法中的重要地位。教材阐述了保甲法推行的两大成效：一、加强了农村的封建统治秩序，维护了农村的社会治安。二、建立了全国性的军事储备，并节省了大量训练费用。教师可把保甲法作为本目的重点讲述。第二部分，分别介绍了军器监、保马法、将兵法、精简军队等措施的成效。建议教师按教材内容讲解即可，不必作太多补充。第三部分，国力增强的突出表现——西部边境的巩固和开发。教材主要介绍了和西夏关系的发展。建议教师可以指导学生，将变法前后宋与西夏关系进行对比，通过前后的变化，进一步理解变法促进了北宋国力的增强。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

关于课文的导入。建议教师可以先引导学生复习回顾前面两节的内容：北宋中期出现了严重的社会危机，为了挽救岌岌可危的封建统治，范仲淹首先进行了变法，史称庆历新政。但是，范仲淹的变法仅仅推行了一年多就夭折了。面对更加尖锐的社会矛盾，王安石随后在宋神宗的支持下进行了新的变法。教师提出问题：范仲淹的改革最终以失败告终，王安石变法又会面临什么样的命运呢？然后，教师指导学生学习本课引言部分的内容，提出新的问题——王安石在诗中对变法成效的叙述是否客观，变法真正起到了什么作用呢？由此导入新课。

关于“变法的命运”一目的教学。教师可以引导学生回忆庆历新政失败的原因是什么？然后教师进行归纳，“庆历新政”由于大地主和大官僚的反对而失败。王安石继续改革又会面临何种命运呢？由此进入第一目的学习。教师在本目的教学中，要注意讲清楚四个问题。第一，大地主、大官僚和大商人为什么反对变法？是如何反对变法的？让学生理解，大地主、大官僚的反对和破坏是变法最大的阻力，也是变法失败的根本原因。第二，王安石面对阻力，提出的“三不足”思想的含义是什么？它起了什么作用？引导学生学习王安石锐意进取，勇于创新的精神。第三，宋神宗对变法的态度前后有什么变化？为什么变化？宋神宗态度的变化对变法产生了什么影响？并归纳出变法的曲折过程。第四，司马光任宰相，新法被废除，意味着变法最后失败了。建议教师在学习本目内容时，注意把王安石变法与庆历新政进行对比。培养学生通过历史比较，进行分析问题的能力。

关于“积贫局面的改变”和“积弱局面的改善”两目的教学。“积贫”和“积弱”是北宋社会危机的两个主要方面，也是王安石变法要解决的两个核心问题。建议教师可以将这两目的内容结合起来讲解。

教师可以引导学生先回顾第二节的内容，王安石针对“积贫积弱”的局面采取了哪些措施？然后提出新问题：这些措施的效果如何？由此导入对本目教材的学习。建议教师指导学生自主阅读教材，然后用图表的形式，对相关知识进行总结。

**表 1　积贫局面的改变**

| 富国之法的措施 | 作用和成效 | | 局限 |
|---|---|---|---|
| 农田水利法 | 水利工程广为修建，保证了灌溉；耕地面积增加，农业生产发展，政府税收增加。 | 政府财政收入增加，国库充裕，积贫的局面大大改变了 | |
| 方田均税法 | 清丈出大量隐瞒土地，增加了政府收入；部分农民免除赋税，得到实惠。 | | |
| 青苗法 | 大大增加了政府收入；限制了高利贷对农民的剥削，一定程度上缓和了阶级矛盾。 | | 强制农民借贷；利息偏高，农民负担依然沉重 |
| 免役法 | 农民从劳役中解脱出来，保证了劳动时间，促进生产发展；增加了政府财政收入。 | | 对贫苦人是沉重的负担，许多人为支付免役钱家破人亡 |
| 市易法和均输法 | 打破了大商人对市场的垄断；增加了政府的财政收入。 | | |

**表 2　积弱局面的改善**

| 强兵之法的措施 | 作用和主要成效 | |
|---|---|---|
| 保甲法 | 加强了农村封建统治秩序，维护了农村社会治安；建立了全国性的军事储备；节省了大量的训练费用 | 主要表现：西部边境的巩固和开发 |
| 设置军器监 | 武器质量和产量都提高 | |
| 保马法 | 马匹的质量和数量提高；政府节省了大量养马费用 | |
| 将兵法 | 加强了军队战斗力 | |
| 精简军队 | 加强军队战斗力，节省了不少军费 | |

通过总结填写以上两个表格的内容，让学生掌握变法成效的基本事实；同时，得出王安石变法在一定程度上和一定时期内扭转了积贫、积弱的局面，有利于社会进步的结论。

教师还应注意讲清楚：一、王安石变法是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动，它不可能从根本上摆脱封建统治危机。二、王安石变法是地主阶级为了克服封建统治危机，巩固地主阶级统治而进行的改革。变法侧重点在于增加政府财政收入，实现富国强兵的目的，而不在改善农民的处境，所以农民的负担仍然沉重。

关于课后小结。建议教师通过小结加深学生对王安石变法全面正确的理解，进一步深化课文知识。教师可以引导学生总结回答导入新课时的两个问题，并作进一步的探究。一、王安石变法的命运如何？并进一步探究原因是什么？从中我们应该吸取什么教训？二、王安石变法的历史作用是什么？并进一步探究如何全面评价王安石变法？

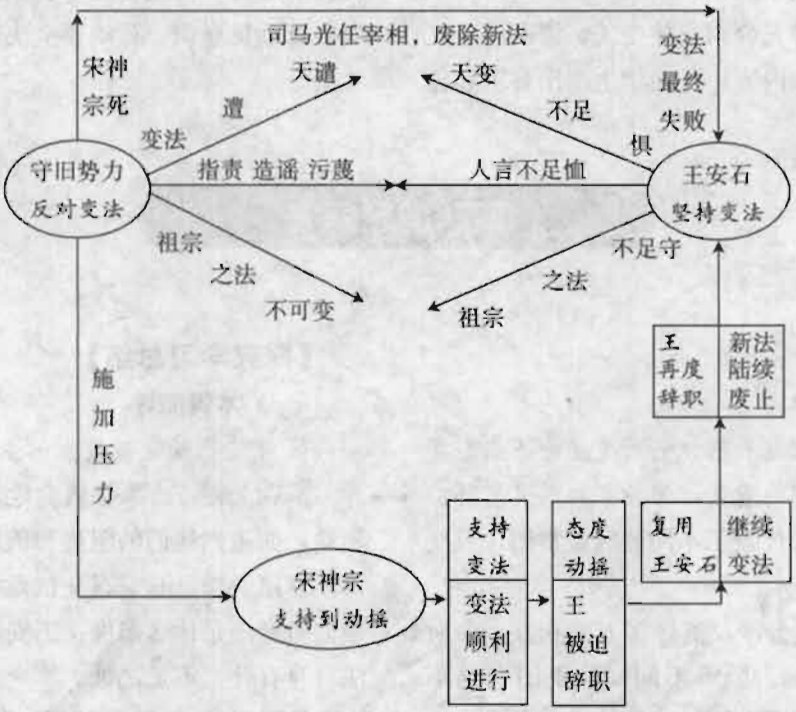
教师指导学生自己回顾本课所学内容，相互间进行讨论和交流。在此基础上由教师概括总结。王

安石变法最终失败了。原因有四点：(1) 王安石变法触犯了大地主大官僚的利益，大地主、大官僚的阻挠和破坏。(2) 宋神宗在变法后期的动摇。(3) 宋神宗死后，司马光任宰相，废除了新法。(4) 在变法过程中，由于用人不当，出现了新法危害百姓的现象。教师应该强调，第一点是主要原因。王安石变法在一定程度上触犯了大地主、大官僚和大商人的利益，所以，不可避免地遭到大地主、大官僚的不满和反对。教师还应该引导学生总结出，从王安石变法中我们应该吸取的教训：改革是艰辛的，必然会充满阻力，所以改革者必须要有坚定的信念，毫不动摇，才能成功；而且，要注意用人。

我们应该从两个方面全面认识王安石变法。一是变法的不足和不可避免的局限性，这主要表现在：(1) 王安石变法是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动，它不可能从根本上摆脱封建统治危机。(2) 变法以维护地主阶级的统治为出发点，农民的处境没有根本的改变，负担依然沉重。二是应该充分肯定变法的进步意义，这主要表现在：(1) 变法措施的推行，增加了政府的财政收入，加强了国家的军事力量，在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。(2) 王安石变法促进了经济发展，客观上有利于社会进步。(3) 王安石能够针对北宋统治错综复杂的积弊大刀阔斧进行改革，这种勇于改革和敢于斗争的精神，值得肯定。

### 2. 教学案例

**案例一** 在介绍“变法的命运”一目时，可将课文知识归纳为下列图示：




**案例二** 在介绍“积贫局面的改变”一目时，可以利用图表分析的方法，指导学生掌握相关知识。

首先，教师出示图表：积贫局面的改变（内容见“教学设计与案例”）。

| 富国之法的措施 | 作用和成效 | 局限 |
| --- | --- | --- |
| 农田水利法 | | |
| 方田均税法 | | |
| 青苗法 | | |
| 免役法 | | |
| 市易法和均输法 | | |

然后，教师指导学生自己阅读课文，并填写此表。在学生阅读填写表格过程中，指导学生思考相关问题：积贫局面改变主要表现在什么方面？积贫局面改变的主要原因是什么？王安石变法“富国之法”的各项措施有什么成效？变法过程中存在的局限是什么？

在指导学生填写完成表格以后，教师可指导学生，进一步思考：各项法令的推行所起作用有什么共同点？他们和积贫局面的改变之间是什么关系？变法过程中存在着局限，说明了什么问题？我们应该怎样正确地看待变法的成效和不足？在学生思考讨论的基础上，教师进行总结归纳，从而加强学生对知识的掌握和深化理解。

**案例三** 结合王安石变法历史地位的学习，指导学生进行研究性学习，让学生学会正确地认识和评价历史上的重大改革运动。

教师可向学生补充介绍商鞅变法、谭嗣同与戊戌变法的相关知识和内容，并向学生提出要求和任务。然后，让学生分组去寻找材料，探究并解决老师提出的问题。

最后指导学生对改革得出一些基本的认识。

比如，对改革进行评价时，我们应该坚持的原则是：(1) 我们要把各种改革放在它所属的特定历史环境中去加以评价。应该首先分析当时的历史条件、历史要求，再看这些改革在多大程度上适应或者违背了这一历史要求，它对社会历史发展到底起了什么作用。据此，对改革作出基本的肯定或否定。(2) 一场改革的成功与否，不能看改革者个人的结局如何，而要看这一改革所产生的积极作用是否得到维持。从这些改革中，我们得到启示：(1) 改革是历史发展的要求和产物。(2) 改革是革除社会弊政，促进社会发展和国家强盛的重要手段。(3) 改革必然涉及到某些人的特权和私利，因而会有阻力，甚至充满了尖锐的斗争。因此，改革者要有远见卓识，行动要坚决彻底，要注意用人。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

资料内容见教材。

从上述意见，你能看出他们对变法的不同态度吗？为什么会有不同的看法，宋神宗的态度怎样？

解题关键：三人代表了不同的利益集团，对变法所持态度不同。

思路引领：变法会涉及到许多人的利益，会对他们产生不同的影响。阶级不同（或集团利益不同），对变法就会有不同看法和态度。文彦博代表了守旧保守势力，变法必然会危及其自身利益；王安石代表了锐意改革的革新派，主张变法，富国强兵；宋神宗作为最高统治者，希望克服封建统治危机、巩固统治。

答案提示：文彦博反对变法；王安石主张变法；宋神宗支持变法。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 王安石变法被废止的主要原因是什么？

解题关键：改革必然会危害到保守守旧势力的利益，而遭到他们的阻挠和破坏。

思路引领：王安石变法危害了哪些人的利益，他们对变法是什么态度；王安石在变法过程中，变法自身有什么不足之处。

答案提示：(1) 王安石变法触犯了大地主大官僚的利益，大地主、大官僚的阻挠和破坏是变法失败的主要原因。(2) 宋神宗在变法后期的动摇。(3) 宋神宗死后，司马光任宰相，废除了新法。(4) 在变法过程中，由于用人不当，出现了新法危害百姓的现象。

2. 试评价王安石变法的历史作用。

解题关键：王安石变法各项措施的成效如何，

如何全面认识王安石变法。

思路引领：变法各项措施的成效；变法推行后社会状况有何改变；变法过程中出现了什么问题。从局限性和进步性两个方面进行总结。

答案提示：(1) 王安石变法是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动，它不可能从根本上摆脱封建统治危机。(2) 变法措施的推行，增加了政府的财政收入，加强了国家的军事力量，在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。(3) 王安石变法促进了经济发展，客观上有利于社会进步。(4) 变法以维护地主阶级的统治为出发点，农民的处境没有根本的改变，负担依然沉重。

**(二) 学习延伸**

略。

(山东省济南第一中学　高黎明)

## 第四单元资料与注释

### 1. 原始资料

**《宋史》对王安石的有关记述**

安石议论高奇，能以辨博济其说，果于自用，慨然有矫世变俗之志。于是上万言书，以为："今天下之财力日以困穷，风俗日以衰坏，患在不知法度，不法先王之政故也。法先王之政者，法其意而已。法其意，则吾所改易更革，不至乎倾骇天下之耳目，嚣天下之口，而固已合乎先王之政矣。因天下之力以生天下之财，收天下之财以供天下之费，自古治世，未尝以财不足为公患也，患在治财无其道尔。在位之人才既不足，而闾巷草野之间亦少可用之才，社稷之托，封疆之守，陛下其能久以天幸为常，而无一旦之忧乎？愿监苟且因循之弊，明诏大臣，为之以渐，期合于当世之变。臣之所称，流俗之所不讲，而议者以为迂阔而熟烂者也。"后安石当国，其所注措，大抵皆祖此书。

……

二年二月，拜参知政事。上谓曰："人皆不能知卿，以为卿但知经术，不晓世务。"安石对曰："经术正所以经世务，但后世所谓儒者，大抵皆庸人，故世俗皆以为经术不可施于世务尔。"上问："然则卿所施设以何先？"安石曰："变风俗，立法度，最方今之所急也。"上以为然。于是设制置三司条例司，命与知枢密院事陈升之同领之。安石令其党吕惠卿任其事。而农田水利、青苗、均输、保甲、免役、市易、保马、方田诸役相继并兴，号为新法，遣提举官四十余辈，颁行天下。

青苗法者，以常平籴本作青苗钱，散与人户，令出息二分，春散秋敛。均轮法者，以发运之职改为均输，假以钱货，凡上供之物，皆得徙贵就贱，用近易远，预知在京仓库所当办者，得以便宜蓄买。保甲之法，籍乡村之民，二丁取一，十家为保，保丁皆授以弓弩，教之战阵。免役之法，据家赀高下，各令出钱雇人充役，下至单丁、女户，本来无役者，亦一概输钱，谓之助役钱。市易之法，听人赊贷县官财货，以田宅或金帛为抵当，出息十分之二，过期不输，息外每月更加罚钱百分之二。保马之法，凡五路义保原养马者，户一匹，以监牧见马给之，或官与其直，使自市，岁一阅其肥瘠，死病者补偿。方田之法，以东、西、南、北各千步，当四十一顷六十六亩一百六十步为一方，岁以九月，令、佐分地计量，验地土肥瘠，定其色号，分为五等，以地之等，均定税数。又有免行钱者，约京师百物诸行利入厚薄，皆令纳钱，与免行户祗应。自是四方争言农田水利，古陂废堰，悉务兴复。又令民封状增价以买坊场，又增茶盐之额，又设措置河北糴便司，广积粮谷于临流州县，以备馈运。由是赋敛愈重，而天下骚然矣。

——《宋史》卷三百二十七

七年春，天下久旱，饥民流离，帝忧形于色，对朝嗟叹，欲尽罢法度之不善者。安石曰："水旱常数，尧、汤所不免，此不足招圣虑，但当修人事以应之。"帝曰："此岂细事，朕所以恐惧者，正为人事之未修尔。今取免行钱太重，人情咨怨，至出不逊语。自近臣以至后族，无不言其害。两宫泣下，忧京师乱起，以为天旱更失人心。"安石曰："近臣不知为谁，若两宫有言，乃向经、曹佾所为尔。"冯京曰："臣亦闻之。"安石曰："士大夫不逞者以京为归，故京独闻此言，臣未之闻也。"监安上门郑侠上疏，绘所见流民扶老携幼困苦之状，为图以献，曰："旱由安石所致。去安石，天必雨。"侠又坐窜岭南。慈圣、宣仁二太后流涕谓帝曰："安石乱天下。"帝亦疑之，遂罢为观文殿大学士、知江宁府，自礼部侍郎超九转为吏部尚书。

——《宋史》卷三百二十七

安石未贵时，名震京师，性不好华腴，自奉至俭，或衣垢不浣，面垢不洗，世多称其贤。蜀人苏洵独曰："是不近人情者，鲜不为大奸慝。"作辩奸论以刺之，谓王衍、卢杞合为一人。

安石性强忮，遇事无可否，自信所见，执意不回。至议变法，而在廷交执不可，安石传经义，出己意，辩论辄数百言，众不能诎。甚者谓"天变不足畏，祖宗不足法，人言不足恤"。罢黜中外老成人几尽，多用门下侍偃慧少年。久之，以旱引去，洎复相，岁余罢，终神宗世不复召，凡八年。

——《宋史》卷三百二十七

**王安石《上皇帝万言书》**

今朝廷法严令具，无所不有，而臣以谓无法度者，何哉？方今之法度，多不合乎先王之政故也。孟子曰："有仁心仁闻，而泽不加于百姓者，为政不法于先王之道故也。"以孟子之说，观方今之失，正在于此而已。

夫以今之世，去先王之世远，所遭之变，所遇之势不一，而欲一二修先王之政，虽甚愚者，犹知其难也。然臣以谓今之失，患在不法先王之政者，以谓当法其意而已。夫二帝、三王，相去盖千有余载，一治一乱，其盛衰之时具矣。其所遭之变，所遇之势，亦各不同，其施设之方亦皆殊，而其为天下国家之意，本末先后，未尝不同也。臣故曰：当法其意而已。法其意，则吾所改易更革，不至乎倾骇天下之耳目，嚣天下之口，而固已合乎先王之政矣。

……

臣又观朝廷异时欲有所施为变革，其始计利害未尝熟也，顾一有流俗侥幸之人不悦而非之，则遂止而不敢为。夫法度立，则人无独蒙其幸者，故先王之政，虽足以利天下，而当其承弊坏之后，侥幸之时，其创法立制，未尝不艰难也。以其创法立制，而天下侥幸之人亦顺悦以趋之，无有龃龉，则先王之法，至今存而不废矣。惟其创法立制之艰难，而侥幸之人不肯顺悦而趋之，故古之人欲有所为，未尝不先之以征诛，而后得其意。诗曰："是伐是肆，是绝是忽，四方以无拂。"此言文王先征诛而后得意于天下也。夫先王欲立法度，以变衰坏之俗而成人之才，虽有征诛之难，犹忍而为之，以为不若是，不可以有为也。及至孔子，以匹夫游诸侯，所至则使其君臣捐所习，逆所顺，强所劣，憧憧如也，卒困于排逐。然孔子亦终不为之变，以为不如是，不可以有为。此其所守，盖与文王同意。夫在上之圣人，莫如文王，在下之圣人，莫如孔子，而欲有所施为变革，则其事盖如此矣。今有天下之势，居先王之位，创立法制，非有征诛之难也。虽有侥幸之人不悦而非之，固不胜天下顺悦之人众也。然而一有流俗侥幸不悦之言，则遂止而不敢为者，惑也。陛下诚有意乎成天下之才，则臣又愿断之而已。

夫虑之以谋，计之以数，为之以渐，而又勉之以成，断之以果，然而犹不能成天下之才，则以臣所闻，盖未有也。

**其他史书对王安石变法的记载**

神宗即位，锐意求治。初用吕溱为翰林学士，为开封府。溱死，又用滕甫为翰林学士，为御史中丞。甫性疎，上时遣小黄门持短札御封问事，甫谇示于人。或有见御札中误用字者，乃反谤，甫以为扬上之短，上怒，疎斥之，至以为逆人李逢亲党，不复用。时王安石居金陵，初除母丧，英宗屡召不至。安石在仁宗时，论立英宗为皇子与韩魏公不合，故不敢入朝。安石虽高科有文学，本远人，未为中朝士大夫所服，乃深交韩、吕二家兄弟。韩、吕，朝廷之世臣也，天下之士，不出于韩，即出于吕。韩氏兄弟绛字子华，与安石同年高科；维字持国，学术尤高，不出仕，用大臣荐人馆。吕氏公著字晦叔，最贤，亦与安石为同年进士。子华、持国、晦叔争扬于朝，安石之名始盛。安石又结一时名德之士如司马君实辈，皆相善。先是治平间，神宗为颍王，持国翊善，每讲论经义，神宗称善。持国曰："非某之说，某之友王安石之说。"至神宗即位，乃召安石，以至大用。

神宗既退司马温公，一时正人皆引去，独用王荆公，尽变更祖宗法度，用兵兴利，天下始纷然矣。帝一日侍太后，同祁王至太皇太后宫，时宗祀

前数日，太皇太后曰："天气晴和，行礼日亦如此，大庆也。"帝曰："然。"太皇太后曰："吾昔闻民间疾苦，必以告仁宗，常因赦行之，今亦当尔。"帝曰："今无它事。"太皇太后曰："吾闻民间甚苦青苗、助役钱，宜因赦罢之。"帝不怿，曰："以利民，非苦之也。"太皇太后曰："王安石诚有才学，然怨之者甚众。帝欲爱惜保全，不若暂出之于外，岁余复召用可也。"帝曰："群臣中惟安石能横身为国家当事耳。"祁王曰："太皇太后之言，至言也。陛下不可不思。"帝因发怒，曰："是我败坏天下耶？汝自为之。"祁王泣曰："何至是也。"皆不乐而罢。温公尝私记富韩公之语如此，而世无知者。崇宁中，蔡京等修哲宗史，为王安石传，至以王安石为圣人，然亦书慈圣光献后、宣仁圣烈后因间见上，流涕为言安石变乱天下，已而安石罢相。岂安石之罪虽其党竟不能文耶？抑天欲彰吾本朝母后之贤，自不得而删也？帝退安石，十年不用。元丰末，帝属疾，念可以托圣子者，独曰："将以司马光、吕公著为师傅。"王安石不预也。

——《邵氏闻见录》卷三

## 2. 课文注释

**冗官冗兵给国家带来了沉重的财政负担**

宋真宗景德年间（1004～1007年），在职官员为1万多人；到宋仁宗皇祐年间（1049～1053年），仅过40年，便增至2万余人，增加1倍。

军队数量的增加更令人触目惊心。宋太祖时，全国军队数量为20余万人，到宋仁宗时竟达120余万人，在不到百年的时间里增加了6倍。详细增长情况见下表：

| 年　代 | 军队总数(万) | 百分比 |
|---|---|---|
| 宋太祖建国初年(960～967年) | 22 | 100 |
| 宋太祖开宝年间(968～975年) | 37.8 | 180 |
| 宋太宗至道年间(995～997年) | 66.6 | 330 |
| 宋太宗天禧年间(1017～1021年) | 91.2 | 416 |
| 宋太宗庆历年间(1041～1048年) | 125.9 | 580 |
| 宋英宗治平年间(1064～1068年) | 116.2 | 530 |

宋仁宗皇祐年间担任过三司使的蔡襄，曾对当时的军费开支作过统计：按禁军每人50千、厢军每人30千计算，军队开支总额达4 800多万，占全部财政收入的5/6，简直令人难以想象。

**澶渊之盟**

宋太宗在位时，曾发动过几次对辽的战争，但均归于失败，于是朝廷上下产生了严重的恐辽情绪。此后，宋朝政府采取了消极的防御政策，仅在北部边境部署不到两万人的兵力屯田防守。但这种消极的防守并不能有效地抵御辽国骑兵不断的南下骚扰和袭击，反而使辽人觉得北宋软弱可欺，并最终导致灾难性的后果。

宋真宗景德元年（1004年），辽圣宗及其母萧太后率20万人马南下侵宋。辽军来势凶猛，长驱直抵澶州北城（今河南濮阳），宋廷上下一片惊慌。有人主张宋真宗南逃金陵（今江苏南京），有人则主张到四川避难，只有宰相寇准等力排众意，顺应民心，主张坚决抵抗，并坚持要宋真宗率军亲征，以鼓舞士气，打退辽军。宋真宗虽心有余悸，但在这紧要关头，也不敢违背民意，只好听从寇准的建议，亲上前线。当宋几十万军士听说皇帝亲自指挥，黄龙旗插上澶州北城时，士气大振，连连击退辽军。辽军孤军深入，犯了兵家大忌，战场上又处于不利局面，于是向宋廷提出求和。令人意想不到的是，宋军在如此有利的局面下，不仅不乘胜追击，收复被辽人占领的北方失地，反而答应了与辽人和谈的请求，签订了被后人视为耻辱的"澶渊之盟"。

"澶渊之盟"的具体内容是：1. 宋辽维持旧有边界，约为兄弟之国，辽朝皇帝称宋真宗为兄，宋真宗称辽朝皇帝为弟；2. 宋每年给辽国银10万两，绢20万匹，称为"岁币"；3. 双方沿边州县各守疆界，不相互侵扰，越界逃亡之人相互遣返。

宋真宗在"澶渊之盟"的签订过程中，有许多丑陋的表演，暴露了宋朝政府的无能。宋使曹利用在出使辽军前，曾向宋真宗请示可以许诺给辽多少银绢，宋真宗说："实在没办法，100万也可以答应。"寇准却私下对曹严厉地说："虽然你有皇帝的

圣旨，但你在实际谈判过程中，许诺绝对不能超过30万，否则回来后我斩了你！”经过谈判，最后以寇准所许诺的30万之数成交。曹回来后准备汇报，当时宋真宗正在进餐，曹不便进入，而真宗又急于想知道最终的结果，于是先遣内侍（宦官）去问。曹推托说：“此机事，当面奏。”内侍再三催促，曹以“三指加额”表示。内侍以为是300万，遂入内汇报。真宗听后，先是失声说“太多！太多！”既而又说：“姑了事，亦可耳。”曹站在门外，听到“太多”，有些惊慌不安。及至曹汇报说出了30万的数目，宋真宗大喜过望，俨然是取得了一个大胜利。曹因此而加官晋爵，步步高升。宋朝政府对外之软弱和无能，由此可见一斑。

**变法之前的王安石**

王安石（1021—1086），字介甫，号半山，今江西抚州人。早年随官职不高的父亲辗转南北，到过广东及京城开封等很多地方。宋仁宗景祐年间，父亲任江宁府（今江苏南京）通判，安石又跟至江宁，此后江宁便成为安石的第二故乡。安石成名甚早，二十几岁即文章誉满天下，曾巩、欧阳修称赞不已。后来，他们三人与韩愈、柳宗元、三苏（苏洵及其子苏轼、苏辙）一并被称为“唐宋八大家”。

王安石考中进士后，有很多机会在京城做官，但他不愿意留在京城，因此有人觉得他古怪。后来，他要求到一个叫鄞县（今浙江宁波东南）的地方做个七品知县。他在鄞县做了很多实际工作，如修建堤堰，治理陂塘（水塘）；为防止高利贷盘剥农民，让官府贷谷给农民，偿还时农民另加比较低的利息即可，既解了农民的燃眉之急，又能使官府的粮谷以旧易新。这些工作为他后来当宰相后实行的变法措施提供了宝贵的实践经验。宋人邵伯温甚至说后来的王安石变法即本于此。

当时的名臣如文彦博、欧阳修等都曾经向仁宗皇帝推荐过王安石，但均被安石拒绝。对安石屡次拒绝进京做官一事，当时有两种说法。一说他沽名钓誉、恃才傲物，采取欲擒故纵的手法，以期将来得到更高的名声和更高的职位；一说他对当时文人学士投机取巧以文相高的“奔竞之风”不满（《宋史》卷327《王安石》），故而采取远避的态度。

其实上述两种说法都有片面性。王安石拒绝进京做官，应该有非常特别的原因，不然他不会在自己精力最充沛的年龄——从21岁中进士到46岁做宰相——这段最为宝贵的时间内一再拒绝高职。根据他本人的言行、著作及当时的具体情况分析，安石拒出茅庐的原因有以下几个方面：第一，宋仁宗在位时国家政局处于比较稳定的状态，从上到下都比较保守，仁宗本人也只求守成，不求创新；不求有功，但求无过。满脑子新思想新观点的王安石考虑到自己的见解不会被仁宗所接纳，所以隐忍不出，等待时机。如果不是这样的原因，我们就无法理解为何神宗即位后，安石那么快就答应担任一切重要职务。第二，仁宗时代朝廷里聚集了太多的大人物，像范仲淹、欧阳修、张方平、韩琦、文彦博、司马光、曾公亮等等，而且他们大多身居要职，他们的名望足以使充满新思想的青年人望而却步。而王安石本人的性格是，他无法容忍别人对他发号施令。在这样的情况下，他明智地选择了在外地做官，尽管职位低，但可以按照自己的意志行事，施展自己的才华。第三，王安石把在地方做官作为一种实践和锻炼，以期将来有机会实现大的政治抱负。因为科举制下的多数传统官员只知道读书做文章，而不知工商农事，严重脱离实践，安石对此是深有体会的。实践证明，他在地方为官的丰富经历，对将来变法措施的制定起到了非常重要的作用。

**富弼**

富弼（1004—1083），北宋大臣。字彦国，洛阳（今河南洛阳东）人。天圣八年（1030）以茂才异等科及第，历知县、签书河阳（孟州，今河南孟县南）节度判官厅公事、通判绛州（今山西新绛）、郓州（今山东东平），召为开封府推官、知谏院。庆历二年（1042）为知制诰。当时辽重兵压境，富弼奉命出使辽朝，拒绝割地要求，但同意增加岁币。次年，任枢密副使，上当世之务十余条及安边十三策。与范仲淹等共同推行庆历新政。不久被排挤，出知郓州、青州（今山东益都）。时河北大水，

流民南至京东。富弼动员所辖地方出粟救灾；山林河泊之利，任流民取以为生；募数万饥民为兵。至和二年（1055），与文彦博同时被任为宰相。1061年，以母丧罢相。英宗即位，召为枢密使，后又因足疾解职，进封郑国公。熙宁元年（1068）入觐，宋神宗赵顼问边事，以“愿二十年口不言兵”为对。二年，复相，竭力反对王安石变法，称疾求退，出判亳州（今安徽亳县）。他反对青苗法，拒不执行。后来退居洛阳，仍继续请求废止新法。元丰六年（1083）病死。

### 青苗法：争议最大的一项变法措施

青苗法实际上是对旧的常平仓法的一种变通，所以有时也称常平法或常平新法。

历代常平仓的主要职能是调节粮食价格，防止谷贱伤农以及商人的高利贷盘剥。具体做法是，丰收之年政府大批购进粮食，灾荒之年则由政府低价放粮。这个设想原本是非常好的，但实施起来难度很大，几乎没有一个朝代能顺利实行。通常的情况是，常平仓每年都会有大量的存粮，因为中央有专款拨给地方政府。不过，仓内的粮食却经常不能低价卖到饥寒交迫的贫民手上，不是被地方官私吞就是被挪作他用。更可恨的是，有的地方官竟与富商大贾相互勾结，借收籴和出粜的机会共同渔利。到北宋中期，常平仓已经名存实亡，每遇灾荒之年，富商豪绅就利用高利贷向农民敲诈勒索，成为社会不稳定的一个很重要的因素。宋神宗和王安石对此早有所闻，下决心要改变这一现状，于是就有了青苗法的实施。

王安石最初的想法是，青苗先在局部地区实行，然后再向全国推广。有人向朝廷报告说，此法在陕西实行，效果非常好，这给王安石很大的鼓舞，于是命令在全国推广。

青苗法与常平仓的一个重要区别是，常平仓是散粮，青苗法是贷款。即各地将仓内的粮食先兑换成钱，然后将这笔钱以政府的名义贷给城乡居民，政府设专员进行管理。借贷原则是，自觉自愿，政府官员不得抑配，并同时保证政府不能亏本。每年进行两次借贷，一次在正月三十日前，另一次在五月三十日前，分别称为“夏料”和“秋料”。城乡居民皆可借贷，按照户等规定贷款数额，但游手好闲之徒不许借贷。借贷者在夏秋两次收成之后，随两税归还青苗钱。归还时，须在所借数额之外加还二分息钱，即20%的利息。如借1贯钱，偿还时连本加息应缴纳1贯200文，这是半年息。如果一年两次借贷，利息率实际就是40%。

这项类似近现代农业银行贷款的法令确实反映了中国人的聪明才智。但由于这不是商品经济发展使然的结果，以农为本的国家既缺乏向全国人民放贷的物质基础，民众自然也没有还贷的能力。与高利贷相比，40%的利息可能不算太高，但其绝对利息率仍然是非常非常之高的，是借贷者的沉重负担。在王安石变法所有措施中，这项法令最为引起人们的争议，甚至于影响了变法的整个进程和结局。由青苗法是否可行而引起截然对立的两派争论，导致宋神宗对这项法令的可行性产生怀疑，并最终导致了变法的失败。

### 由变法而形成的两大阵营

王安石变法过程中始终存在变与不变的激烈争论，形成了变法派与传统派（反变法派）的激烈对立，并进而形成了党派之争。下面两表对变法派和传统派有一个比较全面的展示：

变 法 派

| 姓名 | 籍贯 | 年龄 | 主要官职（熙宁年间） |
|---|---|---|---|
| 宋神宗 | | 24岁 | |
| 王安石 | 江西 | 51岁 | 参知政事、同中书门下平章事 |
| 吕惠卿 | 福建 | 40岁 | 翰林学士、三司使 |
| 曾布 | 江西 | 36岁 | 翰林学士、三司使 |
| 王雱 | 江西 | 27岁 | 太子中允、天章阁侍制兼侍讲 |
| 李定 | 江苏 | 45岁 | 判太常寺、权御史中丞 |
| 吕嘉问 | 安徽 | ? | 权户部判官、提举市易务 |
| 邓绾 | 四川 | 44岁 | 侍御史知杂事、御史中丞 |
| 舒亶 | 浙江 | 31岁 | 判司农寺、御史中丞 |
| 谢景温 | 浙江 | 50岁 | 侍御史知杂事 |

续表

| 姓名 | 籍贯 | 年龄 | 主要官职（熙宁年间） |
|---|---|---|---|
| 韩绛 | 河南 | 60岁 | 参知政事、同中书门下平章事 |
| 章惇 | 福建 | 37岁 | 编修三司条例官 |
| 王陶 | 陕西 | 52岁 | 御史中丞、权三司使 |
| 王韶 | 江西 | 42岁 | 管勾秦凤路经略司机宜文字、枢密直学士 |
| 王子韶 | 山西 | ? | 监察御史里行、湖南转运判官 |
| 蒲宗孟 | 四川 | 44岁 | 知制诰、翰林学士 |
| 蔡确 | 福建 | 34岁 | 监察御史里行、御史中丞 |

传 统 派

| 姓名 | 籍贯 | 年龄 | 主要官职（熙宁年间） |
|---|---|---|---|
| 司马光 | 山西 | 63岁 | 翰林学士、权御史中丞 |
| 文彦博 | 山西 | 66岁 | 枢密史、司空、判河阳 |
| 韩琦 | 河南 | 64岁 | 知汝州、权开封府 |
| 曾公亮 | 福建 | 73岁 | 尚书左仆射、判永兴军 |
| 赵抃 | 浙江 | 64岁 | 参知政事、知杭州 |
| 富弼 | 河南 | 68岁 | 司空、同中书门下平章事 |
| 吕诲 | 河南 | 58岁 | 权御史中丞、知邓州 |
| 范镇 | 四川 | 64岁 | 翰林学士、知通进银台司 |
| 张方平 | 河南 | 65岁 | 参知政事、知陈州 |
| 苏轼 | 四川 | 45岁 | 杭州通判、知湖州 |
| 欧阳修 | 江西 | 65岁 | 知亳、青、蔡三州 |
| 范纯仁 | 江苏 | 45岁 | 同知谏院、成都路转运使 |
| 吕公著 | 安徽 | 54岁 | 翰林学士、知开封府、御史中丞 |
| 孙觉 | 江苏 | 44岁 | 知广德军、知应天府 |
| 孙永 | 河北 | 53岁 | 河北转运使、知秦州 |
| 王安国 | 江西 | 44岁 | 著作佐郎、秘阁校理 |
| 宋敏求 | 福建 | 53岁 | 右谏议大夫、龙图阁直学士 |
| 郑侠 | 福建 | 31岁 | 监安上门（后编管英州） |
| 韩维 | 河南 | 55岁 | 知汝州、权开封府 |

表注：为了便于统计，以变法中比较重要的年份熙宁四年（1071年）作为统计年龄的标准；官职只选取有代表性的任职。

从上面两个简单的表格中，可以得到很多启示：

第一，从地域上讲，改革派大多来自南方。在我们选取的16位改革派（神宗除外）中，竟有13位是南方人，将近80%。这一方面证明了宋代经济文化重心南移的事实，随之而来的是南方籍官员在朝廷中的比重越来越大；另一方面也证明了南方人士较少受传统观念的束缚。没有众多南方人士的加入，变法几乎是不可能实现的，变法的领袖们几乎全是南方人。从这里也可以看出，神宗是一位有开拓精神的帝王，他没有被太祖圣训所束缚，对南北士人是一视同仁的。当年太祖对南方人士大为不满，极度的不信任，所谓“祖宗开国所用将相皆北人”，太祖在禁中刻石告诫子孙：“后世子孙无用南士作相，内臣主兵。”就是说，不能用南方人做宰相，不能用宦官当武官。把“南士”与宦官相提并论，可见太祖对南方士人是多么的鄙视！然而历史却是无情的，政治经济文化的张力早晚要突破人为的藩篱。自真宗开始，朝中逐渐进用南方人，太祖的那块刻石也不知被何人悄悄地移走了，仁宗时，因南方士人在科举中所占的比重越来越大，所以他们在朝廷中的势力也越来越大。到神宗时，南方士人在朝廷中已占压倒的多数。这一方面归功于他们自身的努力和聪明才智，以及他们较少受传统思想的束缚；另一方面归功于神宗对富国强兵理想的渴望，以及对人才不拘一格地选取。从这个方面来说，神宗确实是一位有开拓性的君主。

下表则给人截然不同的印象。在传统派中，北方士人的比例大大加强，差不多要占到50%，这也决不是偶然现象。河南、河北、山西等地都是受传统文化影响最深的地区，是宋代商品经济不太发达的地区。这些地区的士大夫们不太容易受新观念的影响，他们对思维活跃的南方士人是既嫉妒又鄙视，因此，他们很容易结成联盟反对南方士人为核心的变法派。尽管宋神宗和王安石对他们过于保守的态度十分不满，但非常尊敬他们，并没有因为反对而把他们清扫出门，这一点是很不容易的。

第二，从年龄上讲，两派有明显的差别。以熙宁四年（1071年）为计算标准，变法派16人（吕

嘉问、王子韶除外）的平均年龄为40.9岁，传统派19人的平均年龄为56.5岁，两派年龄差为15.6岁。这一点尽管说明不了大问题，但它表明，人在年富力强的阶段，易于充满进取和冒险精神，不甘心被传统所束缚。而随着年龄的增长，守成心态渐强，乐于维持而不愿意变革，追求那种“吏循则民安，气和而灾息”的理想。宋神宗此时正是20多岁的小伙子，年轻气盛，欲有所作为而大量引用年轻人是不难理解的。

第三，从阵容上看，变法派在身世上要比传统派“逊色”得多。传统派大多地位显赫，资历很深，而且大多都是出身于世代为官的世家大族，在朝野都有广泛的影响和势力。而变法派大多经历平平，位低资浅，且多是贫寒出身，在朝野的影响有限，但因为他们遇到大变革的时代，加上他们的才干，因此他们当中的很多人都迅速步入权力中心，成为时代的宠儿。宋代这种特有的现象，不仅对变法产生了很大的影响，也给当时的社会带来很大的冲击，值得认真研究。在这批得到重用的年轻人中，确实有一些很有才华的人，但不可否认也有一些投机分子钻了空子。因此，我们说变法能取得成功有这些年轻人的功劳，而变法遭受的种种挫折及麻烦也与这些年轻人有关。在用人方面，宋神宗和王安石有得有失，他们自己后来也深有体会。

第四，从任职上看，改革派多在京师且身居要职，掌握了朝廷行政、人事、监察、财政等大权，这是改革的需要，否则改革是无法进行下去的。而传统派则不同，他们很多原为前朝重臣，熙宁初年一般都在朝廷任职，而随着变法的深入进行，他们越来越不合时宜，大多都被贬到地方任职。这些资历颇深的官员离开京城，对变法的加速进行无疑是有好处的；但他们遍布各地，掌握地方大权，却无形中又成为变法实施的阻力。这是一对矛盾，但当时宋神宗和王安石解决不了这个矛盾，因为他们既要全力支持以王安石为首的变法派，又不能对这批老重臣采取过分严厉的措施。改革派给自己制造了一个难题，而这个难题本来是可以避免的，比如不派遣他们到地方去，而是把他们留在京城，只要给他们每个人安排个闲差即可。如果这样，变法可能是另外的结局。

另外，从两派力量上看，悬殊也很大，在朝廷新老官员中，传统派明显地占了绝大多数。在列表的过程中发现，变法派除表中人物外，很难再找出其他有代表性的人物；而传统派则不同，除表中人物外，其他代表人物还可以列出很多。这是个很有意思的问题，由此我们看到，在变法过程中，变法是多么的孤立。宋神宗和王安石置大多数官僚的意见于不顾，是否是明智之举？他们应该想到，传统派反对变法除思想保守外，变法本身是不是也存在一些问题？

这里必须说明的是，熙宁年间的政府官员并非只简单地分为变法派和保守派，在两派之间尚有很多态度不明朗的人。但由于这些人在熙宁政坛上没有产生多大的影响，因此我们就暂时不涉及他们。

除旧布新的变法，不仅是一场观念的较量，而且存在利益的冲突。有人在研究变法时，把两派斗争的根源过多地归结于他们之间利益的冲突，其实这是不妥的。许多法令其实并不直接涉及到某些政府官员的利益，但他们仍极力表示反对，他们反对变法大概主要出于观念上的原因，并非所有的事件都能从经济上找出其产生的根源。传统是一种无形的力量，惰性更是新思想的大敌。当然，新事物新思想也非完全正确无误，因而，在某种情况下，这种传统和惰性具有某种修补的作用，新思想是发明创造，传统和惰性是文化积存，历史要前进，依靠的就是这两股力量的冲突与交融，二者缺一不可。

熙宁新法的两派对立，实际主要是因观念的差异造成的，并由此形成了改革派“新党”和传统派“旧党”，两派的斗争延续了30多年，留下了极为深远的历史影响。值得注意的是，在变法过程中，尽管变法派往往只占朝廷官员中的少数，但由于神宗是一位坚定的变法派，他基本上站在变法派的立场上，因此变法始终是向变法派期望的方向发展的（尽管结果并不尽如人意），传统派基本处于不利的位置。

这里有一点也需要指出，宋神宗在变法中起到了至关重要的作用。在变法进行的前期阶段，宋神

宗全力支持以王安石为首的改革派，因此，变法得以比较顺利地进行；在变法的后期阶段，宋神宗对王安石及其他改革派人物的信任感和希望逐渐降低，因此，变法速度减缓。

**关于司马光与变法的问题**

在传统教科书中，司马光总是被当作改革派的对立面、作为反对变法的代表人物而出现的。总的来说，这个观点没有错，但必须认识到，司马光和其他反对变法的人是不一样的，这里主要指他的人品、威望和才华。

宋神宗对司马光是非常敬重的，有意重用他。但是，因为宋神宗下决心达到“富国强兵”的目标，要改祖宗成法，要提拔变法派领袖王安石，而司马光与王安石的意见处处不合，最后皇帝全盘采纳了王安石的改革意见，所以司马光坚决辞职，不肯再在朝中担任任何职务。有意思的是，司马光与王安石之间的私人关系始终不错，各自对对方的学问和人品都很尊重，但政治见解的不同使他们各自代表的两派形同水火。以司马光为旗帜的反对派，再加上德高望重的韩琦、文彦博等老臣，使变法派在初期显得势单力薄，若不是神宗皇帝的全力支持，新法是绝难推行的。

司马光是中国最为传统最为典型的知识分子，其人品、学问皆可为世人楷模。尽管他曾说过“祖宗之法不可变”的话，但实际上他决不是那种泥古不化的人。他只是觉得宋神宗太年轻，虑事太浅，求治心太切，用人亦欠周全，所以才站出来提醒神宗的。神宗了解司马光的这些优点，因此他对司马光的话是认真对待的，至少在变法的初期阶段，神宗能听取司马光的意见。司马光主张渐变、小变，不要大变，老祖宗的基本规矩不能变，对此，宋神宗不能接受。

吕惠卿是改革派新锐，王安石的得力助手。有一次，司马光和吕惠卿在宋神宗面前进行了一场激烈的辩论，争辩的内容表面上看是《周礼》中所说的先王之法究竟有没有变化，而其实质则是现在需不需要变先王之法。吕惠卿说，先王之法，有一年一变者，有五年一变者，有三十年一变者，如刑法、巡狩制度等；也有百年不变者，即父慈、子孝、兄友、弟恭；政治法律制度等随时都在变化，不变化的只是伦理道德而已。司马光对人品极差的吕惠卿非常反感，他起初极力反对变法的理由就是因为变法派中集中了太多的品行不端的人。司马光在批驳了吕惠卿“变”与“不变”的理由不能成立后，说了一段非常有名的话：“且治天下譬如居室，敝则修之，非大坏不更造也。大坏而更造，非得良将美材不成。今二者皆无有，臣恐风雨之不庇也。”（《三朝名臣言行录》卷7）司马光在这里批评得有道理，尤其说屋非大坏不更造，即使更造也应有“良将”与“美材”，言下之意是说你吕惠卿算不上什么“良将”与“美材”。此话把吕惠卿说得无地自容，恼羞成怒，气急败坏地在背后诋毁司马光。当时两人的情绪都很激动，宋神宗不得不出面打圆场说：“这只是争论而已，何必伤了和气。”此事迅速传出，有人开玩笑说：“一个陕西佬，一个福建佬，怎能合得来呢！”

变法轰轰烈烈展开以后，宋神宗对王安石的话几乎是言听计从，不太能够听得进其他的意见了，因此改革越来越偏激，越来越走极端。变法最终走向失败，与改革派不能兼听各方面的意见有极大的关系。

**王安石第一次罢相与郑侠上《流民图》**

郑侠（1041—1119），字介夫，福建人，治平年间进士。王安石曾对郑侠非常欣赏，并收他为弟子。自变法开始后，郑侠对变法的某些措施越来越有意见，多次拒绝王安石对他的任命，后来他成为变法的坚决反对者。郑侠把熙宁六年（1073年）至熙宁七年的大旱归咎于王安石的变法，他想上书给宋神宗，弹劾王安石，又担心皇帝不听取他的建议，于是他就把自己所见所闻的老百姓流离失所、呼天抢地的悲惨情景绘制成《流民图》。郑侠先通过正常渠道把此图及弹劾王安石的奏章送上，但没人敢呈进宫里。不得已，郑侠乃假称密旨，发快马递到银台司。

宋神宗对《流民图》上描述的流民的惨状惊讶不已，反复观看，悲伤垂泪，以至夜不能寐。据记

载，宋神宗在看了郑侠的上书和《流民图》后，采纳了他的很多意见。第二天，宋神宗在未征得王安石及其他大臣意见的情况下，即命令发放常平仓中的粮食，赈济流民，还令暂罢青苗、免役、方田、保甲等法令。尽管这些法令不久后又恢复执行，但这无疑是宋神宗对以王安石为首的变法派的直接否定，也预示着变法艰难的前景。

一天，宋神宗同母亲高太后和弟弟赵颢一起到后宫看望太皇太后（仁宗曹太后）。太皇太后说："我听说老百姓很苦，像那些人们不赞成的青苗法等，就罢了吧。"

"这些措施是为了造福百姓，不是给他们造成痛苦。"神宗回答。

太皇太后又说："王安石的确有才学，但现在他招致了很多人的怨愤。你要是真想保全他，不如先让他暂时离开京城，一两年后再让他回来。"

"本朝众多大臣中，只有王安石是栋梁之才。"神宗说。

赵颢插话道："太皇太后的话非常正确，陛下不可不好好想想啊！"

神宗听后非常生气，怒不可遏地说："你是说我败坏天下了？那你来当这个皇帝吧！"

赵颢意识到自己的话说过分了，嘟囔道："也不至于这样啊。"

神宗不好当面顶撞太皇太后，只好对弟弟发脾气。这次家庭聚会尽管不欢而散，但神宗最后还是听取了太皇太后的意见。第二天，王安石即被罢知江宁府。这就是王安石的第一次被罢相。

**王安石的用人与变法失败的关系**

在学问、道德与人品方面，王安石都是一流人物，在这一点上，连他的政治夙敌也不得不肃然起敬。但他的变法并未取得最后的成功，原因何在？

最重要的一个原因是王安石用人不当，一批有才无德的"小人"成为王安石的最得力助手，导致变法在执行时走样，不得人心。

被称为"护法善神"的吕惠卿是一个极有政治天赋的人物，王安石曾对他称赞不已。熙宁初年王安石初为参知政事时，曾对宋神宗说："惠卿之贤，岂特今人，虽前世儒者未易比也。学先王之道而能用者，独惠卿而已。"从新法的实行过程来看，安石此话不假，如果没有吕惠卿的坚决支持，王安石的变法工作不会那么顺利。然而，这只是一个方面，吕惠卿的弱点同样非常突出，这就是他的私心太重，心胸狭小。在王安石第一次罢相期间，吕惠卿这种自私的秉性暴露无遗，具体表现在：第一，为达到取代王安石的目的，大说王安石的坏话，损坏王安石的名声；第二，排挤曾与自己共同主持新法的同僚，对此，沈括、韩绛等人很有意见；第三，大肆提拔自己的兄弟及亲朋好友，如其弟吕升卿、吕和卿、妻弟方希觉等人，在吕惠卿政务期间迅速得到提升；第四，谋取私利，大肆置办田产。

王安石的另一个得力助手邓绾，也是一个典型的势利小人，他有句名言："笑骂由汝，好官须我为之。"从这句话可以想见其为人。但就是这种人，却一直得到王安石的提拔。邓绾依靠高超的献媚术，迅速升到御史中丞、龙图阁侍制的高位。他利用言官的弹劾权，确实为王安石帮了不少忙。但他人品太差，见风使舵，谁有用就歌颂谁，谁无用就贬损谁。王安石第一次罢相期间，他见吕惠卿有代王安石的可能，于是跟在吕惠卿的后面说王安石的坏话，俨然成为吕惠卿的忠实信徒。王安石复职后，邓绾又极力掩盖自己的行为，故意拉开与吕惠卿的距离，甚至又说起吕惠卿的坏话，"奋力"揭发吕惠卿私置田产等不法行为。邓绾的露骨做法不仅使宋神宗很生气，连王安石也觉得此人太没有原则性。宋神宗厌恶其为人，亲自下令罢免了邓绾的官职。不久以后，王安石便辞职，结束了他的变法生涯。

在识人用人方面，王安石相当的书呆子气，他自己是君子，往往就认为他周围的人也是君子，他的这一缺点对变法造成了极大的危害。变法期间，由王安石提拔的一大批新锐官员都被人们视为"小人"。在王安石罢相前后，宋神宗都意识到了这个问题的严重性，但王安石本人却没有意识到这一点。直到退居江宁养老时，才逐渐对此有所认识，但那时已经晚了。

**宋代的中央官制**

宋朝的政治机构，适应中央集权的需要，分列为政事、军务和财政三大系统，相互平行，分别由皇帝直接统属。另设御史台等机构。地方权力集中到朝廷后，又进一步集中于皇帝。

宰相——宋沿唐制，设尚书、门下、中书三省。尚书、门下列于外朝，中书设于禁中，称政事堂（即宰相办公的地方）。实际执政的宰相仍沿唐制，用同平章事名号，无定员，有二人即分日掌印。宋初仍用后周宰相范质、王溥、魏仁浦三人为相。964年，范质等三相请退，独用赵普作宰相。为了防止赵普擅权，又以薛居正、吕余庆作副相，称参知政事，此后成为定制。

枢密使——唐代宗时，开始设内枢密使，用宦官掌管朝廷机密。唐末，枢密使专权，造成祸乱。五代时，仍存枢密院掌管朝政。枢密使等于宰相之外的又一个宰相。宋朝建立后，枢密使改为专掌军事政令，调动禁军，与宰相文武并立。中书省与枢密院号称“二府”（政府、枢府）。枢密院的大事都要奏报皇帝批旨。宰相与枢密使分别朝奏，彼此不相知。皇帝由此分别控制了政权和军权。

三司使——三司使总管四方贡赋和国家财政，地位仅次于宰相，称“计相”。三司使统领三部：盐铁掌管工商收入及兵器制造等事；度支掌管财政收支和粮食漕运等事；户部掌管户口、赋税和榷酒等事。地方州郡赋税收入除留一小部分外，其余全部由中央掌握，三司权任甚重。全国统一后，宋太宗甚至曾亲自裁处。

审刑院——宋太祖时，刑部复核各地大辟罪案。宋太宗时，又在禁中设置审刑院。各地上奏案件，先由大理寺断复，再报审刑院详议成文，上奏皇帝。审刑院不归宰相统领，直属于皇帝。

学士院——学士院设翰林学士若干人，职责是为皇帝起草诏书，包括宰相的任命、对外的国书等。翰林学士还侍从皇帝“备顾问”，可以直接向皇帝提出对国事的建策。

御史台——宋沿唐制，朝廷设御史台为最高监察机构，台分三院：台院、殿院、察院，初无专官，由其他官员兼职。御史中丞是御史台的最高官员。宋太宗时，又任命专职的监察御史（察院），考课朝廷官员得失。官员遭到御史官弹劾，就要贬调。

宋代官制有官、职、差遣之分。“官”是一种等级待遇，如尚书、侍郎等供定薪之用，表示禄位、品级的高低。“职”只是一种虚衔，如学士、待制等，不是职务。只有“差遣”才是实际职务，握有实权，如枢密使、三司使等。

**宋代的禁军**

宋初的军队分为禁军、厢兵、乡兵、蕃兵四种。禁军是军队的主力，赵匡胤即位后从各方面加强禁军的实力。首先是选练。禁军选全国精壮充任，赵匡胤最初捡选强壮士兵作为兵样，遣至全国各地，令地方照样召募，后来改为木梃，并规定尺寸，由地方官依样挑选送往京师。当时禁军的标准是琵琶腿，即大腿粗壮者，车轴身，即肩宽腰细者，身高为五尺五寸至五尺八寸。禁军聚集在京师，太祖亲自教阅，加强训练，并给以优于外州的俸禄。其次是建置。禁军约半数驻守京城及其附近，半数分戍边境及内地若干重镇；禁军每一年或两年必须换防一次，一则习于劳苦免于怠惰，二则因统帅并不随地易防，从而造成“兵不识将，将不识兵”“兵无常帅，帅无常师”“将不得专其兵”的局面。最后是军权。聚集在京师的禁军分别由殿前都指挥使、侍卫马军都指挥使和侍卫步军都指挥使统辖，称为三衙。三衙只在平时负责对禁军管理、训练，无权调遣。禁军的调动权归枢密院，枢密院又直接由皇帝指挥。禁军外出作战，由皇帝派遣将帅，并由皇帝亲自制定作战方略，将领不得擅改。这样，禁军的选练、建置、驻守、出征、行军、作战等一切权力都集中于皇帝。

**宋代的科举**

宋代科举考试的程序相当复杂烦琐，但最主要的有乡、省和殿试三级考试过程，大体上每三年举行一次。乡试主要在州一级考试，一般由州通判负责主持，本州官私学校学生都可报考。考试合格者称“举子”“贡生”，再由州府保举赴京城参加省

试。这里所说的省试，并不同于明清时各省区里的乡试，而是指属于尚书省礼部主持的全国举子考试。宋代省试的考官不像唐代那样通常由礼部某个固定的官员担任，而是由皇帝和大臣会商后临时任命，称“知贡举”，属于不固定的差遣性职务。省试通过后要参加皇帝亲自主持的殿试。

宋代科举考试科目很多，大体上可以分为进士、明经、诸科、制科、童子及武举等几类。在这些科目中，以进士科的地位最为显赫重要。进士科考试内容包括诗、赋、策论及儒家经义，重点则在诗赋和策论方面。进士的前三名有状元、榜眼和探花的别称。

宋代建国后，充分吸取了唐、五代时科场积弊的教训，在科举考试中采取了一系列防微杜渐的措施，其中最重要的有：

1.“锁院”制度。即在“知贡举”（主考官）、“权知贡举”（副考官）等考官人选确定后，立即将他们锁于贡院之中，断绝他们与外界的联系，避免出现考官向亲朋好友泄露试题的现象。

2.“弥封”制度。即在考生考试结束后，由专人将考生试卷上的姓名、籍贯等部分用纸糊起来，再交给考官评判。直到最后统计成绩时，才能拆封公布姓名，否则即为作弊。这也是后世考试中密封试卷制度的起源。

3.“誊录”制度。据宋人记载，实行弥封制后，科场上又发生了考生在试卷上书写标记、暗语的问题，于是“誊录”之制随之出现，即在考生交完试卷后，朝廷雇请一批抄写书手将考卷重新誊录一遍，再交考官，其用意在于进一步杜绝“弥封”措施的纰漏。

4.“别试”。即针对考官的子弟特设考场考试的制度。在这样的特殊考试过程中，另派考官监考、阅卷，以防止徇私舞弊现象的出现。同时，对当朝大臣权贵的子弟往往还要多复试一次，以甄别是否有人和用权势将无能子弟的成绩拔高。

**司马光**

司马光（1019—1086），字君实，陕州夏县（今山西省闻喜县）涑水乡人，世称“涑水先生”，北宋著名政治家和史学家。宋仁宗宝元元年（1038年）进士。宋仁宗末年任天章阁待制兼侍讲知谏院。后因反对王安石变法，于熙宁三年（1070年）出知永兴军（今陕西省西安市）。第二年退居洛阳，花费15年时间主编《资治通鉴》。元丰八年（1085年）哲宗即位，高太皇太后听政，召他入京主持国事，次年任尚书左仆射兼门下侍郎，全部废除王安石新法，恢复旧制。为相8个月病逝，追封温国公，谥文正。他主编的《资治通鉴》，是一部编年体通史，上起周威烈王二十三年（前403年），下迄后周世宗显德六年（959年），全书共294四卷，另有《目录》《考异》各30卷。取材于各种正史、野史、传状、文集、谱录等200余种，经过作者加工剪裁而成。该书语言简练晓畅，叙事清晰严谨，有些篇章具有较高的文学价值，如“赤壁之战”“淝水之战”等。著有《司马文正公集》。死后葬陕西夏县。

### 3. 学术观点

**学术界关于王安石变法的争论**

王安石变法是宋代也是中国历史上的大事。900多年来，有关评议和研究王安石及其变法的论著汗牛充栋。仅以20世纪为例，据不完全统计，研究、评议王安石的传记、变法史实的专书达90余种，论文约千余篇，而这些论著又是毁誉、褒扬，莫衷一是。著名历史学家侯外庐在《中国思想通史》中就说：“一千年来王安石在中国历史上的地位，好像一个谜似的，为人们所不理解。封建的学者把他看做‘天变不足畏、祖宗不足法、人言不足恤’的异端，而资产阶级学者则把他捧到天上，好像在千年前他就是一个为资本主义世界设计的大人物。”20世纪50～70年代，史学界普遍接受列宁的评价：“王安石是中国十一世纪时的改革家。”进入80年代以后“抑王（王安石）扬马（司马光）”的观点又流行一时。

**在20世纪以前的800多年中，对王安石的主流评价**

从南宋至晚清绝大多数史家及思想家评论王安

石及其变法的最为主要的观点，是认为王安石变乱祖宗法度，“祸国殃民”，并最终导致北宋亡国，而这个观点的出笼恰恰是与南宋初期的政治有着密不可分的关系。北宋末年，女真族贵族建立的金政权灭辽之后，又发动灭亡北宋的战争，宋徽宗不敢承担历史的责任，匆忙让位于宋钦宗。宋钦宗为了挽救危局、争取人心，首先贬窜祸国殃民的蔡京集团。因为蔡京不仅营私舞弊、贪污腐化、残害忠良，而且自称是王安石的弟子，打着王安石的改革旗号继续进行所谓的“改革”，所以后来人们在检讨造成北宋危亡的原因，以确定由谁来承担造成国破家亡的历史罪责时，自然就把责任推到了王安石身上，认为王安石是历史的罪人，把王安石的诸项新法称作聚敛之术“聚敛害民”，把王安石的理财思想视作兴利之道“剥民兴利”。

在宋明史书中，王安石经常被描述为北宋亡国的元凶，这种观点几乎成为官方定论，并被社会普遍接受，如编于南宋后定于明代的话本小说《拗相关》就是以“我宋元气皆为熙宁变法所坏，所以有靖康之祸”为基准，把王安石描绘成为一个祸国殃民、刚愎自负、不近人情的佞臣。

尽管自南宋以来，王安石“受谤七百有余年”，但其中间也有为其辩诬鸣怨，给予王安石个人品质以高度评价。清人蔡上翔的《王荆公年谱考略》一书是晚清以前为王安石辩诬的代表作，影响很大。另外，王安石不论受到何种的非议或诬谤，在他的江西老家，人们还是以出了像他这样一位“乡贤”而感到自豪。乡人们不仅延绵不断地为他供祀香火，而且勇敢地站出来，为历史不公的评价鸣不平，为他所受的历史冤屈辩诬正名。如著名学者陆九渊、吴澄、虞集、章衮、陈汝锜、李绂、蔡上翔、杨希闵均是江西临川人，王安石的同乡，他们对王安石的褒扬，是中国古代尊重和敬仰“乡贤”优良传统的一种表现。龚自珍是19世纪前期开先风的思想家，面对当时严重的社会危机，他指陈时弊，倡言“更法”推崇王安石，认为只有像王安石那样大刀阔斧地进行改革，国家才有希望。

进入20世纪以后，人们开始运用近代科学的观点和方法重新评价王安石及其变法。梁启超1908年出版的《王荆公》一书是20世纪上半期研究王安石及其新法影响最大的著作，具有里程碑意义，因为自南宋以降至元明清对王安石及其变法的评价一直以否定性评价为主流，直到此书出版才改变了南宋初以来的这种局面，为王安石及其变法彻底翻案。梁启超给王安石及其变法以全新的评价，把青苗法和市易法看作近代“文明国家”的银行，把免役法视作“与今世各文明国收所得税之法正同”，认为保甲法“与今世所谓警察者正相类”，总之，“今世欧洲诸国，其所设施，往往与荆公不谋同符”。梁启超的肯定性评价为大多数人所遵奉而成为20世纪前半叶的主流观点。

20世纪后半叶，特别是后20年的王安石及其变法研究取得了显著成绩，并呈现出一些新特点。

新中国成立后，建立了社会主义制度，其最高理想是通过生产资料公有的办法来建立社会平等，主张取消财产不平等。因而建国之初实行社会主义改造，即在城乡对农业、手工业和资本主义工商业由私有制改变成国有制或集体所有制形式，在生产资料公有的基础上，通过打击、镇压和改造地主、富农、资产阶级或称不劳而获的阶级和建立防止贫富两极化的均富机制，实现社会平等。如在城镇工矿企业实行低工资、多就业、低消费型的均富模式，在乡村建立一大二公的人民公社。这样的社会氛围对王安石变法的研究，所产生的潜在影响即表现在：五六十年代研究者对王安石的“摧抑兼并、均济贫乏”给以充分的肯定和称赞，甚至把是否坚持“摧抑兼并”看作是熙宁与元丰以后变法性质变化的路标，并以此衡量变法的进步与倒退。

及至20世纪80年代，实行改革开放政策，允许一部分地区、一部分人先富起来，使集中统一的计划经济体制向市场经济体制转型，生产资料公有制形式也开始发生变化，私有制取得了一定的合法性，社会生活观念也由嫉富、抑富转向羡富、扬富，理论界则对高度集中的计划体制的种种弊端进行抨击和反思，这些变化也在悄悄影响研究者对王安石的“摧抑兼并、均济贫乏”的变法思想进行新的思考，集中在两点：一是对王安石试图通过“稍收轻重敛散之权，归之公上”来达到“摧抑兼并”

的作法提出批评，认为摧抑兼并实质上是国家运用政权力量来排斥一般兼并而自为兼并。有人认为，经济政策上的倒退，最主要表现为政府对经济事务的强权干预；变法扩大了封建国家赢利性经营规模，官营经济体系发达，对民间工商业发展极为不利。二是青苗法、免役法、市易法等“摧抑兼并、均济贫乏”的措施，不仅没能摧抑兼并，而且加重了贫民的经济负担。这些新思考的背后显然打着很深的时代印记。

学术界围绕王安石变法是否促进商品经济的发展进行了激烈的论争，形成两种截然对立的意见。一种意见认为，变法企图在一定范围内和一定程度上把国民经济纳入商品、货币的轨道上来，发展商品货币经济，而商业活动需要排除一些障碍，因此顺应了商品货币经济发展的内在要求和社会发展的客观趋势。另一种意见则认为，变法阻碍了商品经济的正常发展，使很多重要城市商业的正常发展受到了严重打击，是不折不扣的倒行逆施。

阶级与阶级斗争学说的消长，也直接影响着王安石变法研究评价标准的变动。20 世纪 50～70 年代，阶级与阶级斗争学说是判断历史问题的基本准绳。因此，王安石变法代表哪一个阶级的利益，便成为讨论的中心话题，虽然论者的观点、立场不尽相同，但“中小地主进步论”是这一时期评议王安石变法的主流看法，即：王安石变法是地主阶级的一个改革运动，王安石代表了地主阶级及其国家的广泛利益，同时更多地代表了中小地主阶级的利益，在实现其富国强兵，加强宋朝封建专制统治的同时，还推动了宋代社会生产力的发展和历史的前进。而以司马光为首的守旧派代表了大地主、大官僚等顽固反动势力的利益，他们的政治运动阻碍了历史前进，这是对南宋初以来是司马光而非王安石的传统观点的彻底否定。

改革开放以后，随着阶级斗争学说退出历史评价的主导价值体系，王安石变法研究出现了一个明显的新动向，即王安石与司马光之争、变法派与反变法派之争不再是阶级路线之争，而是政策性的分歧。王安石与司马光治国的方法都主张变，实际上都是变法派，只是变法的主张、方针、政策不同，因而出现两种政治集团；在变法目的上，司马光提出的“富国安民”与王安石提出的“富国强兵”在实质上没有区别；两人之所以由挚友变成政敌，是因为两人的理财主张不同，司马光的理财方式在于节流，不主开源；王安石的理财方针在于开源，不主节流。

王安石变法失败的原因始终是 20 世纪研究王安石变法中最受关注的问题。虽然在三四十年代已有多种意见，但是一般多把变法失败的主要原因归结为阶级利益的冲突和缺乏广泛的阶级基础。五六十年代则从阶级斗争的角度把王安石变法失败的主要原因归结为两点：一是变法派缺乏广大人民群众的支持，二是大地主集团反动势力的强大。进入 80 年代以后，三四十年代和五六十年代的观点受到冷遇，不仅有专文对“人民群众是王安石变法成败的决定因素”“保守派大官僚大地主的反对是王安石变法失败的决定因素”两个“史学界流行的看法”提出商榷，而且讨论变法失败的原因大都转向从变法措施自身存在的弊端，变法过程中出现的蜕变以及王安石的个人品质去寻找。一个典型的例证，是邓广铭先生在 1997 年出版的《北宋政治改革家王安石》中删去了 1975 年版《中国十一世纪时的改革家：王安石》的开首章节“北宋建国百年内社会阶级矛盾和民族矛盾的发展”，只将少部分写入后面章节，这大致反映了邓先生自 20 世纪 80 年代以后对“阶级斗争”学说的一种反思。邓先生对这个问题的修改，表明他不再坚持王安石变法是北宋中叶农民阶级与地主阶级政权之间矛盾运动的必然结果的观点。

近年人们对王安石变法的研究更加深入，空洞的宏论越来越少，细致深入的分析越来越多；笼统的肯定或否定已不多见，对变法具体措施的个案研究日益成为学者所重视。总之，学术界对王安石变法的研究越来越深入，评价越来越公允。

### 4. 图画说明

**《宋神宗》**

宋神宗（1048—1085），名赵顼，原名仲鍼。英宗长子，先后封为淮阳王、颍王。英宗病危时被

立为太子。他喜欢读《韩非子》一书，读后说："天下弊事很多，不能不改革。"英宗于1067年正月丁巳日病死，他于同日继位，第二年改年号为"熙宁"。赵顼即位后，面对北宋"积贫积弱"的严重局面，为了实现富国强兵，缓和阶级矛盾，挽救封建统治的危机，他励精图治，起用王安石主持变法。新法推行了十几年，使国家的财政收入有所增加，军事力量也有所增强。但是，新法触动了大地主的利益，遭到保守派官员的强烈反对。当时，有个地方发生地震和山崩，保守派就说这是王安石变法不当，引起老天发怒。1073年，河北地区遭受大旱，灾民被迫逃荒。曹太后和高太后也在赵顼面前哭诉王安石搞乱了天下，要求停止新法。神宗动摇了，王安石先后两次被迫辞职，以后就一直没有出来做官。王安石辞官后，赵顼还把大部分新法维持了近十年，直到他死去。他还立志在对西夏和辽的战争中取胜，收复失地，在对西夏的战争中，他前期任用王韶，获得了熙河战役的胜利，收复了两千里故汉地。后期任用宦官李宪，因指挥失当在灵武遭致惨败。神宗半夜得到消息，起床踱步，达旦未眠，因此得病。1085年病逝，葬于永裕陵（今河南省巩县西南堤东堡）。赵顼死后的庙号为神宗。

**《清明上河图》**

《清明上河图》是北宋画家张择端的作品，它是一幅绢本设色长卷，高24.8厘米，长528厘米。图中描绘的是北宋都城汴京（即开封）在清明时节的繁华热闹的景象。清明上河是当时的民间风俗，如像今天的节日集会，人们藉以参加商贸活动。全图规模宏大，结构严谨，大致分为三个段落：第一段是市郊景画、第二段是汴河，第三段是城内街市。先是汴京郊外的景象。农民在田里耕作，有钱人扫墓归来。路上，驮队、挑夫、骑马坐轿的人物正匆匆进城。接下去是最精彩的部分——汴河。汴河上的拱桥如一道彩虹，桥上行人如潮，熙熙攘攘，摩肩接踵，桥下舟楫相竞相争。许多细小情节刻画得极有情趣。如桥头一匹惊马造成险情，毛驴被惊吓，好奇的人在围观。接着又描绘汴京的街市。书中选用的正是这一部分。汴京作为当时政治、经济、文化的中心，城中官府衙门、民居宅院、作坊店铺、茶肆酒楼，屋宇错落，林林总总，街上车水马龙，九流三教，应有尽有，百业兴隆，热闹非凡。画面又展开一幅从容的景象，有张有弛，形成有趣的对比和节奏感。画家通过对汴京城内建筑、商贸、交通、运输几个方面的描绘，再现了北宋都城的繁华和发达。《清明上河图》中画有五百五十余人，各种牲畜六十多匹，木船二十多只，房屋楼阁三十多栋，推车乘轿也有二十多件。

## 5. 参考书目

**《王安石变法》，漆侠著，上海人民出版社1959年版。**

漆侠是我国著名宋史研究专家，他的这部著作是第一部系统深入研究王安石变法的专著。本书旁征博引，史料丰富，观点鲜明，具有重要的参考价值。由于当时历史条件的影响，作者采用了阶级分析方法，有局限性，但其开创之功不可没。

**《北宋政治改革家王安石》，邓广铭著，人民出版社1997年版。**

本书是著名历史学家邓广铭先生在20世纪70年代出版的《王安石》一书基础上修订而成的。作者对王安石非常仰慕，立志要洗刷掉历代文人泼在王安石身上的污水，还王安石真实的历史面目。本书对王安石评价甚高，对他"三不足"精神尤其称赞不已。王安石作为一位政治家，作者给了他最高的荣誉。

**《宋神宗》，仲伟民著，吉林文史出版社1997年版。**

本书以变法为主线，讲述宋神宗时期的历史。此前人们把"熙宁新法"的功过都归结到王安石一人身上，这是不正确的。主持变法的主人公除王安石外，还有宋神宗，在某种程度上可以说，宋神宗在变法中的作用超过了王安石。通过此书，可以更为全面地了解变法的真相，消除一些偏见。

**《大变法》，叶坦著，生活·知识·新知三联书店 1996 年版。**

本书对王安石变法进行了重新评价，不同于老一辈学者的观点，既有充分的肯定，也有尖锐的批评，如认为政府对经济事务的强权干预是经济政策上的大倒退等。本书是 20 世纪 80 年代后研究王安石变法的一部代表性的著作。

**《王安石变法研究史》，李华瑞著，人民出版社 2004 年版。**

该书从学术发展史的角度分述南宋时期否定王安石变法的由来和发展、元明清时期对王安石变法的评议和 20 世纪中国王安石及其变法研究的学术史；对影响南宋以来最高统治者、理学家、浙东学派、史家、四库馆臣、乡贤、士人、近现代学者及其各类官私史籍和研究论著认识、评议王安石及其变法的价值取向，从政治因素、学术思想和社会结构的变化等理论层面，作了详细的剖析和诠释。书后附有 20 世纪王安石及其变法研究论著索引，以备检索。

**《简明宋史》，周宝珠、陈振主编，人民出版社 1985 年版。**

这是新中国出版的第一部断代史宋史。本书运用丰富的历史资料，从政治、经济、政治、文化、军事等方面叙述了宋代兴亡的历史，是学习和了解宋史的基本参考书。

**《宋辽今史话》，洪焕春著，中国青年出版社 1980 年版。**

这是一部通俗性著作，对宋代历史上的重大事件和重要历史人物作了重点叙述，文字浅易通畅，是中学生了解宋史的入门书。

**《中国封建王朝兴亡史·两宋卷》，张邦炜著，广西人民出版社 1996 年版。**

本书是一部简要宋史，文字简练，史实准确，是全面了解和掌握宋代历史的参考书。关于王安石变法，书中有“熙宁新法”一节。

**《武士的悲哀——北宋崇文抑武现象透析》，陈峰著，陕西人民出版社 2000 年版。**

王安石变法的重要动机之一是要“强兵”，抵御北方游牧民族的入侵。之所以要“强兵”，是因为宋太祖以来执行的“崇文抑武”政策使国家的军事力量大大下降。本书即对“崇文抑武”现象作了深入分析，对加深变法的理解有帮助。

**《文臣：兴邦还是误国》，黄燕生著，中国青年出版社 1998 年版。**

本书主要讲述宋代文臣与兴亡的关系，可与上书对读，以期加深对宋朝“重文轻武”现象的理解。至于“重文”给国家带来了什么，是兴邦还是误国，并不是一个简单的问题。

## 一、教学目标

本课以中国古代历史上三次著名的改革，即商鞅变法、孝文帝改革、王安石变法为代表和依托，引导学生通过探究活动，形成对改革与发展的规律性认识。

1. 要求学生通过多种方式，搜集图文资料，增加阅读，扩大学生的知识面。

2. 在探究活动中培养学生合作学习的能力，引导学生分享合作学习的成果和乐趣。

3. 培养学生掌握历史唯物主义的观点和方法，正确把握几次改革、变法的必然性和产生的影响，使学生认识到改革是解放和发展生产力的重要途径，只有坚持改革、不畏风险，才能促进社会的进步和发展。

4. 增强学生的变革意识和创新精神，学会以史为鉴，通过汲取历史上改革的经验和教训，坚定以改革促发展的信念，坚持改革开放的正确方向。

## 二、教学建议

1. 针对探究活动课的特点，建议教师的备课不应再立足于确定全部教学内容、细化教学过程，而是应当立足于设计适合学生特点的活动方案，让学生在活动中通过自己搜索信息，表达自己的观点。

2. 建议教师在设计活动课方案时，应注意对学生的导向性，培养学生思考历史、关注现实、把握未来的意识和能力。但也要注意导向性并不等于代替学生思考，应尽量防止以自己的思路代替学生的思想。

3. 在探究活动中应引导学生用己所长，加强合作。根据学生的实际，既可让学生按探究的不同问题进行分工，也可按探究活动的不同任务如资料收集、信息展示、观点比较、个人看法等进行分工，教师应发挥尽可能多的学生的作用。

4. 建议教师应当充分重视课前的准备阶段，通过调动学生的积极性，完成资料的搜集和整理工作，使学生对本节课的活动做到心中有数，有备而来。同时，本节课探究活动课的结束，也不应意味着对相关知识探索的结束，应充分利用学生已经培养起的学习的兴趣，引导学生对相关知识进行课后延伸性的探讨。

5. 建议教师在指导学生搜集、查阅资料时应充分考虑高中学生的年龄和知识特点，充分发挥学生潜能。搜集资料的目的，不应仅停留在了解历史故事的层面，更应注重准确把握其中反映的历史信息；搜集资料的内容，既可有现代文的讲述和介绍，也要鼓励学生敢于尝试古文阅读，还可以参阅一些史学理论的论述；搜集资料的方式，既可上网查询，也可以让学有余力的同学尝试参阅历史典

籍；搜集资料的展示，既可侧重于体现对手中资料的整理、理解，更要鼓励学生形成自己的观点和看法。

6. 建议教师对学生的学习成果评价时，不要局限于学生的观点是否正确、答案是否标准，更应当注意观察活动过程中，学生的学习态度、组织才能、参与程度，以及资料搜集和观点阐释过程中学生体现出的思考角度。

## 三、教学设计

本节探究活动课设计的出发点是形成对改革与发展的规律性认识，并起到以史为鉴的作用。在教学过程中教师可设计各种方式，创设情境，联系现实，达到教学目的。

本活动课涉及中国古代历史上三次著名改革，在联系前几章所学知识的基础上，建议教师尽量做到使学生站在更高的理论基础上对几次改革的原因、过程、历史影响形成更深层次的规律性认识，并能做到各有侧重，举一反三。商鞅变法是封建制度确立时改革的代表，是生产力的迅速发展引发巨大社会变革，又以生产关系的根本性变革促进生产力发展和社会进步的典型，应着力借此体会改革对历史发展所起的巨大历史作用。北魏孝文帝改革是少数民族封建化改革的典型，改革过程中斗争之激烈和矛盾之尖锐很有代表性，应侧重于体会改革的艰巨性，并坚定顺应历史趋势的改革必将取得胜利的信心。王安石变法是面对社会危机实行的地主阶级富国强兵的改革，出发点是好的，却没有取得令人满意的效果，应侧重于借此次改革汲取教训。

建议教师在学生充分进行探究学习的基础上加以总结概括。

从背景上看中国历史上的改革，都是由于社会矛盾的积累导致社会危机出现的时候发生的，而改革又成为克服社会发展障碍的有效途径。

从过程上看，改革也会付出沉重的代价，只有坚持改革才会取得成功。任何一次真正的社会改革，不遇到这种或那种阻力和反对，是不可能的。

古往今来，无数历史事实证明，改革、发展与稳定三者之间互为条件、相辅相成。只有找到三者之间关系的结合点，稳妥处理好三者之间的辩证关系，才能取得事半功倍的效果，促进社会的健康发展。

历史上的改革积累了丰富的经验和教训。概而言之，最高权力、改革内容、政策策略、方法步骤、时代背景、社会环境及改革家个人素质等诸方面均是影响改革成败的因素。从根本上说，改革要想获得成功，必须代表生产力发展的要求，反映大多数人的愿望和利益，得到广泛的拥护和有力的支持；必须把握好时机，特别要讲究改革的策略和步骤。

**案例一** 作为课前准备，教师可向学生推介青年毛泽东于1912年所写《商鞅徙木立信论》，引导学生学习作者关注历史、联系现实、独立思考的意识，调动学生参与探究活动的积极性。

**案例二** 可引导学生在课前充分搜集资料的基础上，编写角色扮演剧本，体会商鞅变法中奴隶主贵族、新兴地主阶级、农民、国君的不同心态，并折射出商鞅变法对历史发展的推动作用。

**案例三** 作为课后作业，可向学生推介阅读冯梦龙著《警世通言》第四卷《拗相公饮恨半山堂》。引导学生在阅读中体会以下几个问题：1. 作者对王安石变法持何态度，你对该变法的评价是什么？2. 作者认为王安石变法失败的原因有哪些？是否正确？3. 王安石变法从良好的愿望出发，走向了失败的结果，我们要从中汲取哪些教训？并据此写出阅读心得。

## 四、与本探究活动课有关的资料素材

**改革的涵义**

邓小平同志在论述社会主义制度的改革时说："改革是社会主义制度的自我完善。"（《邓小平文选》第3卷第142页）这一论断对于认识改革具有普遍意义，可以推而广之地说：改革就是社会制度的自我完善。在人类历史上，无论哪一种社会制度都是在改革中不断调整生产关系，以解放和发展生产力，由低级向高级，由不完善向完善发展、进步的。（摘自顾奎相、陈涴《改革史应成为一门专史》，《求是》2004年第5期）

**《商鞅徙木立信论》——毛泽东**

吾读史至商鞅徙木立信一事，而叹吾国国民之愚也，而叹执政者之煞费苦心也，而叹数千年来民智之不开，国几蹈于沦亡之惨也。谓予不信，请罄其说。

法令者，代谋幸福之具也。法令而善，其幸福吾民也必多，吾民方恐其不布此法令，或布而恐其不生效力，必竭全力以保障之，维持之，务使达到完善之目的而止。政府国民互相倚系，安有不信之理？法令而不善，则不惟无幸福之可言，且有危害之足惧，吾民又必竭全力以阻止此法令。虽欲吾信，又安有信之之理？乃若商鞅之与秦民，适成此比例之反对，抑又可哉？

商鞅之法，良法也。今试一披吾国四千余年之记载，而求其利国福民伟大之政治家，商鞅不首屈一指乎？鞅当孝公之世，中原鼎沸，战事正殷，举国疲劳，不堪言状，于是而欲战胜诸国，统一中原，不綦难哉？于是而变法之令出，其法惩奸究以保人民之权利，务耕织以增进国民之富力，尚军功以树国威，孥贫怠以绝消耗。此诚我国从来未有之大政策，民何惮而不信？乃必徙木以立信者，吾于是知执政者之具备苦心也，吾于是知吾国国民之愚也，吾于是知数千年来民智黑暗，国几蹈于沦亡之惨境有来由也。

虽然，非常之策，黎民惧焉。民是此民矣，法是彼法矣，吾又何怪焉？吾特恐此徙木立信一事，若令东西各文明国民闻之，当必捧腹而笑，舌而讥矣。呜呼，吾欲无言。

（这是青年毛泽东于1912年所作的一篇短文，被当时的国文教员柳潜先生评为100分，在卷首标注"传观"并给予高度赞誉："实切社会立论，目光如炬……历观生作，练成一色文字，自是伟大之器，再加功候，吾不知其所至。力能扛鼎，积理宏富。……至推论商君之法为从来未有之大政策，言之凿凿，绝无浮烟涨默绕其笔端，是有功于社会文字。"此篇文章中青年毛泽东对历史现象的独到见解值得同学们学习和借鉴，而教师评语中所体现出对学生的关注、鼓励、尊重和敬畏，更是值得广大教师在指导学生进行探究学习的过程中认真体味。）

（山东省实验中学　钟红军）

# 第五单元

# 欧洲的宗教改革

**单元引言分析**

引言主要是概述了16世纪欧洲宗教改革的原因、过程和历史作用。

从宗教改革的背景看：一是民族国家的形成；二是资本主义萌芽的成长。欧洲宗教改革的过程主要介绍了三件有影响的大事：德国的马丁·路德改革、瑞士的加尔文改革、英国的亨利八世改革。最后引言分析了宗教改革的后果：最终瓦解了罗马教廷在欧洲的封建大一统神权统治，建立起新的教派，推动了西欧由封建制度向资本主义的过渡。

本单元有5个学习要点，可分为三个方面：宗教改革的背景——中世纪天主教的地位；宗教改革的过程和内容——马丁·路德的宗教改革主张、加尔文的宗教改革、亨利八世的宗教改革；宗教改革的实质和历史作用。

引言的学习建议部分，提出了两个建议：一是为了更好地了解宗教改革的背景、作用和必要性，学习时要多联系文艺复兴和资产阶级革命等历史事实；二是在分析宗教改革对欧洲的影响时，要参考相关的历史地图。



# 第1课 宗教改革的历史背景

## 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 | | |
| 天主教的神权统治 | 基督教及其分裂；天主教在社会各方面的地位 | 天主教占据支配地位的原因 | 探究宗教的作用 | 分析图片，从图片中发现有效信息 | 16世纪的天主教阻碍了社会的进步 |
| 宗教“异端” | 法国“异端”运动、威克里夫和胡司的思想主张 | 宗教异端的概念和形成原因 | | 情境再现、概括知识 | 宗教裁判所摧残了进步势力 |
| 向近代过渡的西欧 | 资本主义萌芽、西欧民族国家发展、文艺复兴冲击了教会 | 资本主义萌芽的产生促进了西欧社会意识形态的变化 | 要变革旧的意识形态以适应新的经济基础的要求 | 问题探究 | |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 宗教改革的背景
  - 天主教的神权统治
    - 基督教的起源和发展
    - 天主教确立大一统神权统治
  - 宗教“异端”
    - 法国的“异端”运动
    - 英国人威克里夫的“异端”学说
    - 捷克人胡司的“异端”学说
    - “异端”学说对宗教改革的影响
  - 西欧向近代过渡
    - 资本主义产生和发展
    - 西欧民族国家发展
    - 文艺复兴解放了人们的思想

## 2. 教材分析与建议

**重点**

西欧向近代过渡。

**难点**

宗教异端运动形成的原因和作用。

**教材内容分析与建议**

本课教材主要从三个方面介绍了16世纪西欧宗教改革的历史背景：宗教改革前天主教的神权统治；“异端”运动；西欧向近代过渡。中世纪的西欧，天主教大一统的神权统治占绝对支配地位，但到宗教改革以前，天主教的神权统治已成为中世纪欧洲政治、经济、文化发展的巨大障碍，各地宗教“异端”运动不断，天主教会面临着巨大的挑战，一场旨在摆脱罗马教皇统治的宗教改革运动在西欧兴起。由于本课内容偏重理论分析，学生掌握起来难度较大，学习对一些难点问题要适当补充一些材料，增加一些感性认识；要把课本中的几个重要概念给学生解释清楚。

第一目“天主教的神权统治”

本目以时间的发展顺序，分别叙述了基督教的起源、发展和分裂；天主教势力的扩大，到13世纪初占据了西欧经济、政治、文化以及社会生活方面的支配地位。

(1) 基督教的发展。

天主教与东正教、新教是基督教的三大派别；而基督教又是与佛教、伊斯兰教并列的世界三大宗教之一。

基督教的发展过程比较复杂，关键是让学生掌握其发展的大致脉络，学生只要了解了课本内容就可，不要补充过多的课外材料。可以理出这样一条基本的线索：公元1世纪产生；4世纪初期定为罗马帝国的国教；11世纪分裂为东西两部分——东正教和天主教；13世纪初确立了对西欧的大一统神权统治。

(2) 中世纪天主教神权统治地位的确立。

这一部分是本节课的重点内容，讲课时要给学生分析透彻。课本主要介绍了天主教进入全盛的原因和表现。主要原因有：中世纪天主教加强对教会的整顿，和封建王权争夺势力，组织“十字军东征”，加之欧洲封建王权衰落，使欧洲的天主教会占据了支配地位。主要表现在：

经济方面，天主教会是西欧最大的封建主，占据了各国土地的1/3，甚至更多。教会通过地产的收入、向民众征收“什一税”、兜售“赎罪券”，搜刮钱财。

政治方面，一方面天主教建立了等级森严的教阶制度，罗马教皇高高在上，下面有红衣主教、大主教、主教、神父等。另一方面教权凌驾于王权之上，教会不断地干涉各国的政治权力。建议教学时通过课本提供的“卡诺莎晋见”等图片和文字来说明，各国的封建王权屈从于教权这样一个现实问题。教皇不仅掌握着教会的最高行政权和司法权，还可以裁决各国俗界的纠纷，任意废止各国的世俗法律，甚至决定各国皇帝和国王的废立。

在思想文化领域，教会占据着意识形态领域的统治地位。它垄断所有的教育、文化和舆论机构，成为封建统治阶级和封建制度的精神支柱。在社会生活方面，中世纪西欧的天主教国家几乎人人信教，都是天主教徒，一个人从生到死都离不开教会。

14、15世纪欧洲的封建制度渐趋衰弱，近代资本主义生产关系逐渐产生，天主教会所宣扬的“原罪”说和“救赎”理论，已不能满足人们的需要，加上教会弊端丛生，如买卖圣职、出售“赎罪券”、崇拜圣物、教会上层的腐败堕落等，使得教会与各个民族、国王、贵族以及教会内部上下层之间的矛盾激化。

第二目“宗教‘异端’”

随着西欧资本主义的产生，资产阶级开始了反封建斗争，人们进行反封建斗争主要采取了宗教“异端”的形式。教材主要介绍了法国南部的“异端”运动；英国人威克里夫的“异端”学说；捷克人胡司对教会的批评和宗教“异端”学说对宗教改革产生的影响。

建议首先设问：为什么西欧早期的反封建斗争采取了宗教“异端”的形式？造成这种现象的原因有：(1) 中世纪的西欧各国，几乎人人都是天主教徒，人们从生到死都和天主教会发生密切的联系，

他们的思想和行动都受到天主教会的严格控制，新兴资产阶级还找不到更为先进的思想武器来批判封建主义。(2) 当时欧洲资本主义还不很发达，资产阶级力量比较弱小，他们还没有形成自己的思想体系，在反封建斗争中，他们不得不借用宗教的力量。等到18世纪，资产阶级力量壮大，他们便抛开宗教的外衣，打出天赋人权、自由平等的旗号，掀起了宣传资产阶级理想的启蒙运动。(3) 是由新教本身的特点决定的。加尔文教否定罗马教皇的权威，主张建立民主的教会，这些思想和资产阶级早期的反封建思想相吻合，因而成为早期资产阶级革命的思想武器。

学习有关“异端”运动的内容时，由于派别众多、主张各有异同，掌握起来困难较大，可以概括出以下几个观点：现存的封建统治秩序和罗马教会都是魔鬼创造的；揭露了教会的奢侈腐化；废除烦琐的宗教仪式和等级森严的教阶制度，没收教会的财产；《圣经》是高于教会和教士的最高权威；教权服从于世俗的权力。

(1) 法国南部的“异端”运动。

在各派异端学说中，规模较大而且影响较深远的是法国南部和意大利北部的阿尔比派。他们以法国南部的阿尔比城为中心开展活动，盛行于12～13世纪。该派教义主张善恶二元；反对天主教的仪式和组织，不承认教会的权力，谴责教会聚敛财富。其中又分为两个教派：一为华尔多派，一为纯洁派。华尔多派反对教会的奢侈生活，反对教会拥有财产，提倡简朴的生活，主张平均贫富。纯洁派则认为封建秩序和教会都是罪恶的化身，教皇是魔鬼的代理人，主张教徒以自身的纯洁来同罪恶划清界限。教材主要介绍了纯洁派的一些主张。阿尔比派思想在人们中传播迅速，引起教会的极大恐慌，遭到教会的镇压。

(2) 英国人威克里夫的“异端”学说。

约翰·威克里夫（1330—1384）是英国牛津大学神学教授，他提出了激进的教会改革主张。他怀疑教会财产的正当性，提出应由国王没收的主张；否认教皇拥有教会的最高权威；批驳对餐礼的传统解释；认为《圣经》才是高于教会和教士的最高权威。为了便于更多的人直接阅读《圣经》，他首次把拉丁文《圣经》完整地译成英文。威克里夫的改革思想和实践拉开了基督教会内部改革的大幕。15世纪，约翰·胡司所倡导的捷克教会改革运动就是从威克里夫的思想中汲取了大量的养分。

(3) 捷克人胡司对教会的批评。

在欧洲各国的早期宗教改革中，捷克胡司的宗教改革活动影响最大。胡司（1369—1415）是捷克布拉格大学教授，历任神学系主任、校长。1401年受神父职，次年起兼任布拉格伯利恒教堂教士。他受英国宗教改革家威克里夫思想影响，提出了自己的宗教改革主张。他反对天主教会盘剥捷克，严厉谴责教皇兜售赎罪券，反对教会占有土地，要求取消教会地产；揭露高级教士的奢侈与残暴，认为主礼教士和教徒是平等的，他们在弥撒仪式中应同领象征圣体的面饼和象征圣血的葡萄酒，废除烦琐的宗教仪式和等级森严的教阶制度，要求教会的权力服从世俗统治的权力；主张用捷克语举行宗教仪式，还将《圣经》从拉丁文译为捷克文。胡司的上述宗教主张得到了捷克农民、市民和下层贵族的普遍支持，但却引起了罗马教皇和德国天主教会的仇恨。1414年康斯坦茨宗教会议诱骗胡司到会，将其逮捕。次年7月以异端罪用火刑处死。胡司之死激起了捷克人民的极大义愤，由此而引发了捷克人民长达15年之久的胡司战争。

(4) 宗教“异端”学说对宗教改革产生的影响。

宗教“异端”思想，对天主教会的神权统治提出了有力的挑战，反映了市民阶层争取政治权利、发展工商业经济的要求和改革教会的愿望，对16世纪欧洲的宗教改革产生了深远的影响。

第三目 “向近代过渡的西欧”

14～16世纪，西欧开始由封建社会向近代的过渡，开始对天主教会的统治形成了巨大的冲击。本部分主要介绍了16世纪西欧资本主义的产生和发展；西欧民族国家的发展；文艺复兴对宗教改革的推动。这一目是本节课的重点。

(1) 西欧资本主义的产生和发展。

课本首先介绍了西欧资本主义产生发展的原因：生产力的发展与技术的进步、手工业的发展、

商品经济的发展、海外贸易和殖民活动。课本还叙述了西欧资本主义萌芽的产生时间：14～16 世纪；地点：意大利的佛罗伦萨、威尼斯等城市以及西欧其他的一些城市。讲解这一部分时，让学生回忆经济基础和上层建筑的定义和相互关系，指出当新的经济基础产生后，作为旧上层建筑的天主教会已不能满足社会的需要，如天主教会把从事商业贸易和发财致富说成是堕落行为，严重阻碍了早期资本主义的发展和社会的进步。

（2）西欧民族国家的发展及天主教受到的挑战。

中世纪时，天主教之所以势力空前强大并占据支配地位，其中一个非常重要的原因在于封建割据严重，王权弱小。14、15 世纪情况发生了变化，随着资本主义的发展，各国统一的国内市场逐渐形成，资产阶级和资产阶级化的新贵族开始兴起，他们不满教会的盘剥，希望建立强有力的国家政权，结束分裂割据的局面，参与海外竞争。一些国家的君主也想摆脱天主教会的束缚，加强中央集权。到 15、16 世纪，西欧的英、法、西班牙等国先后形成为统一的民族国家，并且出现了以专制君主为核心的加强中央集权的趋势。德国虽然分裂成许多诸侯国，但一些大的诸侯国也建立了君主制度，向集权的方向发展。在这种情况下，独立于世俗政权之外的天主教会就成为中央集权发展道路上的严重障碍，把教会置于王权控制之下已成为时代的要求，天主教会对西欧的控制受到挑战。

学习时，建议教师对西欧中央集权的制度的发展情况作一简单的介绍，这样不但有利于学习本节内容，而且对于更好地理解新航路开辟、英法资产阶级革命、德意志统一不无益处。讲解时可以和中国的专制主义制度进行一下对比。

（3）兴起于意大利的文艺复兴运动，促进了宗教改革运动的出现。

文艺复兴中的人文主义者通过文学、艺术及其他形式对天主教会的腐败现象进行揭露和批判，宣传个人的自由、平等和欲望，提倡竞争进取精神与科学求知的理念。著名的人文主义者伊拉斯谟在 1503 年发表了《基督的战士手册》，强调信仰发自内心，而不在于外在的礼仪。1509 年他撰写《愚人颂》，对教皇和上层教士进行了辛辣的讽刺，这些对天主教会的统治形成巨大冲击。而在阿尔卑斯山以北，人文主义者研究了《圣经》的希腊文本，发掘出基督教的原始教义并传播开来，结果人们发现当代天主教会对于基督教教义所作的解释及天主教会的整套组织制度及仪式，与《福音书》中的记载大相悖谬，从而为宗教改革提供了有力依据。

建议在进行这一部分教学时，尽量少用理论分析，多用史实说明。如伊拉斯谟在《愚人颂》中是怎样讽刺教皇和教士的？对神权统治有什么影响？

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

**设计方案一** 教学互动

关于“天主教的神权统治”一目的教学。学习这一部分时，要围绕着“中世纪天主教会在欧洲处于什么样的地位？”这一线索进行。首先让学生知道世界三大宗教分别是什么？天主教是怎样产生的？主要教义是什么？可采用学生先讲，教师进行补充总结的方法，目的是使学生对天主教会有一个比较全面的了解。关于中世纪天主教会在经济、政治、思想文化和社会生活方面的地位，是本节的重点之一。依据新的教育理念，具体的历史现象、史实，比抽象的历史理论和脉络对学生的影响更大。教材提供有两张图片《兜售免罪券》《卡诺莎之辱》，反映了天主教会对人们的搜刮掠夺和教权高于世俗政权的现实。在社会生活方面天主教会的影响，建议让学生搜集整理天主教堂的有关资料和图片，现今世界上最著名的教堂有哪些？建筑样式可分为哪几种风格？最后结论：中世纪天主教影响无

处不在。

关于“宗教‘异端’”一目的教学。什么是宗教“异端”？欧洲早期的反封建、反教会斗争为什么大多采用宗教“异端”的方式进行？这是本框题的一个重点，也是难点。如果学生思维难度较大，可以采用师生之间启发和相互讨论的方式进行，让学生回忆上一框题的内容，突出教会在经济、政治、意识形态和社会生活方面的支配地位及后果，来回答问题。关于中世纪宗教裁判所的情况，教材中没有作过多的讲解，为了让学生了解教会的残酷性，可以用计算机显示《宗教裁判所审讯条例》的部分内容：“被告人如不承认‘罪行’，就反复用刑拷问。一切有利于被控告人的证词都不能成立。被告可以不经审判便予处死。被告认罪之后，如又否认，即不再审讯，予以烧死。”对于教材中法、英、捷克三次“异端”运动的学习不要平均用力，可就其中的一次运动进行重点的学习。使学生了解：这些异端派别虽然都被镇压下去了，但在天主教的历史上起了改革先驱的作用。

关于“向近代过渡的西欧”一目的教学。这一框题是本节课的重点，也是难点。这里要明确一点，宗教改革并不是要废除宗教，而是改变天主教的一些教义，使各国的教会摆脱罗马教皇的控制，建立隶属于本国的新教会。首先让学生阅读教材，回答：14～16 世纪的西欧生产方式有哪些进步？阶级结构发生了哪些变化？有何影响？中世纪的神学垄断地位是怎样开始被打破的？然后教师进行比较系统的讲解，建议讲清这样一个思路和逻辑关系：14～16 世纪西欧出现资本主义萌芽→资产阶级、新贵族出现→需要一个强大的民族国家作支撑→15、16 世纪英、法、西班牙顺应时代要求，逐渐形成统一的民族国家→独立于世俗政权之外的天主教会成为中央集权发展道路上的严重障碍，把教会置于王权的控制之下成为时代的要求，宗教改革开始。

**设计方案二**　问题探究讨论法

课前安排讨论的问题：为什么中世纪后期西欧的反封建斗争矛头直指天主教会？并用文献资料加以说明。课堂上可以把时间交给学生，教师只是起一个引导的作用。学生分为两组，讨论中比较哪一组提出的观点多、搜集资料丰富、分析资料透彻到位。主要观点如下：

1. 天主教会是最大的封建主，剥削重。举例可参考教材分析部分。也可以利用课本【历史纵横】中提供的文字、图片资料。

2. 教权凌驾于王权之上。利用教材上的图片《卡诺莎之辱》。

3. 一个人时时、处处受到教会的束缚，统治残酷。见教学案例一和教学设计一“宗教‘异端’”部分。

4. 教会贪婪腐化，教士淫逸奢侈。

5. 随着资本主义萌芽的出现，摆脱罗马天主教会的控制、建立民族的国家，成为新兴资产阶级、新贵族和各国君主的希望。

6. 在宗教改革之前，反对宗教神权的斗争已经开始，包括文艺复兴运动、欧洲范围的宗教“异端”运动。

## 2. 教学案例

**案例一**　学习天主教会对人们社会生活的影响无处不在时。可以安排学生课外搜集有关教堂的资料，通过教堂看历史。设计这样一些问题：你知道世界上有哪些著名教堂？本地有哪几处教堂？基督教堂有几种建筑风格？可以在课堂上展示世界上著名教堂的图片。向学生明确：（1）教堂星罗棋布，证明天主教对人们的生活影响很大。（2）众多的教堂反映了历史上的建筑艺术。（3）教堂建筑大致可分为两种建筑风格：罗马式，以其坚固、敦厚、牢不可破的形象显示教皇的权威，如意大利的比萨教堂；哥特式，采用尖塔式装饰，以其高耸入云与上帝接近的感觉，控制人的精神感情，如意大利的米兰大教堂、法国的巴黎圣母院。

**案例二**　“向近代过渡的西欧”这一目，教师可以这样导入：

我们已经学过这样的原理，经济基础决定上层建筑，有什么样的经济基础就要求有什么样的上层建筑与之相适应。

14～15 世纪的西欧，生产力有了迅猛发展，

新的生产关系资本主义萌芽出现。

作为上层建筑的思想文化、宗教也随之发生了一系列变化：文艺复兴运动兴起、宗教改革运动在欧洲范围内展开。

**案例三** 学习完课本内容后，可以让学生讨论问题“为什么中世纪后期西欧的反封建斗争矛头直指天主教会?”这是一个思考空间非常大的问题，同时也对本课的主要内容进行了小结。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

当时，欧洲人民的反封建、反教会的斗争都以宗教“异端”的形式出现，请思考一下造成这一现象的原因何在?

解题关键：西欧中世纪后期经济社会状况。

思路引领：资本主义发展处于起步阶段；罗马教皇确立了对西欧的大一统神权统治。

答案提示：教会是欧洲最大的封建主；教权高于王权；教会的统治阻碍了社会的进一步发展。一个人从生到死，深受教会的束缚；处于工场手工业资本主义发展早期的资产阶级本身的力量比较弱小，无力通过大规模的革命手段实现自己的愿望。

**【研究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 简述中世纪天主教对西欧的统治。

解题关键：天主教会的神权统治阻碍了社会的进一步发展。

思路引领：从经济、政治、思想文化、社会生活几个方面分析。

答案提示：确立了对西欧的大一统神权统治。经济上，是西欧最大的封建主；政治上，教权凌驾于王权之上；思想文化上，垄断了文化、教育、艺术等意识形态；社会生活方面，天主教会的影响无处不在，一个人从生到死都离不开教会。

2. 简述“异端”思想的历史作用。

解题关键：促进宗教改革运动的兴起。

思路引领：分析“异端”思想的内容，如揭露教会的腐败；改革宗教仪式；废除教阶制度等。

答案提示：宗教“异端”思想，对天主教会的神权统治提出了有力的挑战，反映了市民阶层争取政治权利、发展工商业经济的要求和改革教会的愿望，对16世纪欧洲的宗教改革产生了深远的影响。

**（二）学习延伸**

阅读上述材料，分析16世纪欧洲宗教改革的必要性。

解题关键：天主教会维护封建制度，阻碍了社会的发展。

思路引领：教会本身就是封建势力的代表；它是维护封建制度的重要力量。

答案提示：16世纪的天主教是阻碍社会进步的重要力量；罗马天主教会是维护西欧封建制度的中心；它给封建制度绕上了神圣的灵光；教阶制度具体体现了封建的等级制度；教会本身就是最大的封建主。要促进社会的进步，就要推翻封建制度，而天主教会又是封建势力的代表和维护封建制度的重要力量。

（山东省济南第三中学　崔爽）

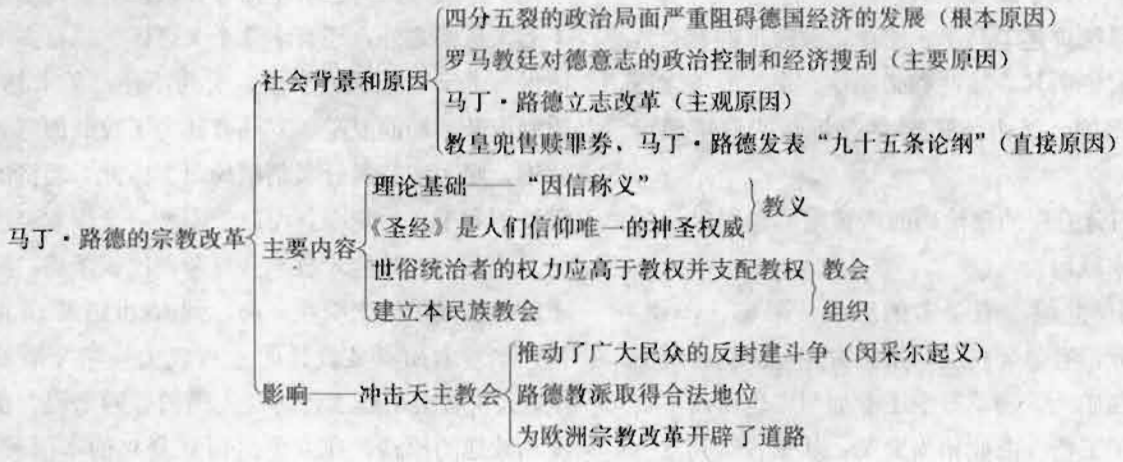
# 第2课 马丁·路德的宗教改革

## 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 | | |
| “九十五条论纲” | 1517年，马丁·路德发表了“九十五条论纲”，揭开了欧洲宗教改革的序幕 | 通过对马丁·路德宗教改革社会背景的分析，理解其必要性 | 运用生产力和生产关系的规律分析马丁·路德宗教改革的实质是新兴资产阶级反封建的社会运动；分析比较马丁·路德思想同天主教会说教的不同 | 问题探究 | 一定的文化是一定社会政治、经济在观念形态上的反映 |
| 马丁·路德宗教改革的主要内容 | “因信称义”是马丁·路德宗教改革的理论基础 | 马丁·路德宗教改革冲击和动摇了天主教会的统治地位，影响巨大 | | 历史比较 | 通过对马丁·路德大无畏、勇为天下先的战斗精神和品质的学习，培养学生勇于追求和捍卫真理的优秀品质 |
| 马丁·路德改革对天主教会统治的冲击 | 1524年德国爆发了闵采尔领导的农民起义；“教随国定”的原则通过后，路德教取得合法地位；新教 | | | 问题探究 | |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构



## 2. 教材分析与建议

**重点**

马丁·路德改革的背景和实质。

**难点**

马丁·路德改革的内容和实质。

**教材内容分析与建议**

本课教材主要从三个方面向学生介绍了16世纪马丁·路德的宗教改革：改革的社会背景、主要内容和对天主教会统治的冲击。马丁·路德的改革揭开了欧洲宗教改革的序幕。由于本课涉及的宗教问题理论性较强，对学生而言理解起来有很大的难度，建议教师精讲一些概念，如赎罪券、“因信称义”、“教随国定”、新教等，并组织学生讨论、分析，逐步深入探究宗教改革的实质，为下一课理解宗教改革的历史作用打下基础。

本课引言是由一段文字构成的，讲述了两个问题：一是德意志宗教改革的社会背景。16世纪的德意志经济发展，政治分裂，天主教会对德意志的神权统治与经济豪夺是各种社会矛盾的焦点。摆脱罗马教廷的桎梏成为德意志各阶层的普遍要求。二是德意志宗教改革的历史地位。德意志成为宗教改革的策源地。建议教师通过提问方式引导学生理解引言内容。问题一、德意志宗教改革的斗争矛头指向什么？为什么？问题二、德意志宗教改革的历史地位如何？谁首先举起了宗教改革的大旗？通过提问使学生对本课内容有初步了解。在学生回答的基础上，教师导入本课学习。

第一目“九十五条论纲”

教材系统讲述了马丁·路德宗教改革的社会背景和原因，说明其必然性和必要性。宗教改革之所以爆发于德国，是由于德国存在特殊的经济政治情况。

(1) 四分五裂的政治局面严重阻碍德国经济的发展（根本原因）。

15～16世纪，德意志的纺织、采矿、印刷、造纸等工业都有显著发展，虽然封建经济仍占统治地位，但在矿冶、制革等手工业部门中也出现了资本主义手工工场。商业相当繁荣，从东方运到意大利再转往北欧的商品，需要从德意志过境。北方和南方的一些城市经营对外贸易。但是，德意志的经济发展远远落后于意大利和英国等欧洲其他地方。由于封建割据，德意志没有形成统一的国内市场，没有一个城市成为德意志的工商业中心，对内贸易少于对外贸易。经济的分散又影响了政治上的统一。而政治上的分裂便利了天主教会对德国的勒索和搜刮。从公元11世纪开始，罗马教皇和西欧封建世俗王权之间展开了长达两个多世纪的激烈斗争。随着法国、英国、西班牙等统一民族国家的形成，盛极一时的罗马教皇势力在这些国家里迅速衰落。到15世纪末16世纪初，只有四分五裂的德国和意大利仍然由罗马教会牢牢控制。这种情况下，教皇将原本由整个西欧承担的经济重负全部转移到德国和意大利两国人民的身上。

(2) 罗马教廷对德意志的政治控制和经济搜刮（主要原因）。

在经济上，教会是德意志最大的封建主，占据了全德三分之一的土地，许多高级教士本身就是拥有领地的封建贵族。教皇利用德意志的分裂和软弱，加强了对德意志的掠夺。这一时期德意志的白银产量很高，罗马教廷每年从德意志搜刮的财富达30万古尔登（货币单位），相当于“神圣罗马帝国”皇帝每年税收额的20倍。德意志也成了被教会榨取最严重的地区，素有“教皇的奶牛”之称。这种搜刮，既不利于资本主义的原始积累，也不利于封建统治的财政收入。而教廷从德意志榨取的财富，归根到底都来自广大劳动人民的血汗，所以更恶化了广大人民的经济生活。在政治上，德意志除了七大选侯之外，还有十几个大诸侯、二百多个小诸侯、上千个帝国的骑士，交通不便，关卡林立，币制庞杂，局面混乱。罗马教廷为了控制德意志的政治，竭力维持其分裂割据局面。因此，经济的分散性不利于政治统一，而政治不统一又影响经济发展。德意志的社会矛盾十分复杂，民族矛盾、阶级矛盾和宗教矛盾交织在一起，到15世纪末16世纪初，德意志和罗马教廷的矛盾成为一切矛盾的焦点，天主教会引起了各阶层人民的普遍憎恨。摆脱罗马教廷的桎梏，建立促进民族复兴的本国教会，成为德意志各阶层的共同要求，也是德意志资本主

义发展必不可少的条件。

建议教师引导学生阅读【历史纵横】的内容，加强学生对德意志分裂状况的感性认识。

(3) 马丁·路德立志改革。

马丁·路德是德国宗教改革的先驱和领袖。青年时代的路德，系统地学习了天主教神学，研读了《圣经》，1511 年，路德受修道院的差遣朝拜罗马教廷，目睹了教皇和天主教会的腐朽糜烂，使他对教会的说教越来越感到怀疑，萌发了改革德意志宗教的思想。1512 年，马丁·路德获神学博士学位，并被任命为维登堡修道院的副院长和维登堡大学神学教授。他利用大学的图书馆潜心研读《圣经》，从《圣经》中悟出了“信仰耶稣即可得救”的道理，已经初步在思想上否定了教皇的权威，立志要通过改革，实现民族复兴。

(4) 教皇兜售赎罪券，马丁·路德发表“九十五条论纲”。

1517 年，教皇利奥十世以维修罗马圣彼得大教堂为名，派人到德意志兜售赎罪券，这成了宗教改革导火线。天主教认为，世人“犯罪”后，就失落了上帝的宠爱，只有悔罪做善功以赎罪，才能获得“免罪罚”。因耶稣钉在十字架上所立的功劳无限，加上圣母和其他圣徒们的多余功劳，形成了教会的“功劳宝库”。个人能力有限，所做善功不足以完全补罪，教会可以从功劳宝库中取而赠之。教皇和主教就以此对教徒施行“大赦”。14 世纪以来，这类“免罪罚”的方式，逐渐演变成出售赎罪券的方式来进行。当时教皇特使宣称，只要购买赎罪券的钱一敲响钱柜，灵魂即刻应声升入天堂。1517 年 10 月 31 日，马丁·路德以惊人的勇气在维登堡教堂门上贴出了《关于赎罪券的九十五条论纲》，简称“九十五条论纲”，就赎罪券问题提出异议，要求进行辩论。他在论纲里说：教皇无权免罪，他只能宣示和确证上帝对罪愆的赦免；当钱落入钱箱叮当一响，贪婪和爱财的欲念就会增加；基督教徒凡诚心忏悔者，不用免罪符也可以赦罪免罚。他还指出，符券贩卖者们关于免罪之道所作的胡乱宣传，会影响人们对教皇的尊敬，比如说，人们会问：既然教皇比当代最富有的人还富有，为什么他不拿自己的钱财来修缮圣彼得大教堂，而要用贫苦的信徒们的钱财呢？路德提出论纲的时候，并没有公开反对教皇，也没有想到要发动大规模的改革运动，但实际上论纲否定了教皇和教会的权威。所以，论纲犹如“放出闪电”传遍德意志，在德意志引起广泛讨论，激起了德意志民族反对罗马教廷的风潮，接着在西欧引起强烈的反响，揭开了欧洲宗教改革的序幕。

部分诸侯也支持路德，罗马教廷对路德恨之入骨。1520 年 10 月，教皇下诏书，勒令路德在 60 天之内悔过自新，否则将开除他的教籍，路德面对威逼利诱毫不动摇，在拥护者的赞美声中把教皇的诏书付之一炬。在 1521 年的帝国会议上他据理力争，毫不让步。他声称：“我坚持己见，决无反悔！”这掷地有声的话语，充分表达了当时德意志人民要求摆脱罗马教廷控制的强烈愿望和坚定信心，也极大地鼓舞了德意志和西欧各国的人民，他们更加崇敬路德，也更加向往宗教改革。可以说由路德点燃的宗教改革之火在西欧各国已成燎原之势。

本目内容是本课的重点，也是理解本课内容的关键。建议教师用提问方式，提出具有层次性的问题，可以设计以下几个问题：问题一、资本主义发展需要哪些基本条件？16 世纪初，德意志的经济状况如何？问题二、罗马天主教会是如何对德意志进行政治控制和经济掠夺的？对德意志有何影响？问题三、马丁·路德宗教改革的导火线是什么？开始标志是什么？“九十五条论纲”的发表有什么意义？问题四、你认为改革家应该具备哪些意志品质？马丁·路德是否具备这些品质？请举例说明。然后组织学生阅读、讨论，逐个解决问题，使学生明确 16 世纪初，德意志经济有了显著发展，在一些工业部门中出现了资本主义的生产关系，但是没有形成统一的国内市场，德意志经济的分散影响了政治上的统一，而政治上的分裂便利了天主教会对德意志的勒索和搜刮，所以摆脱教会的压榨和束缚，建立民族教会，是德意志各阶层的普遍要求，也是德意志资本主义必不可少的条件。通过以上教学活动，培养学生运用生产力和生产关系的原理分析问题的能力。

第二目“马丁·路德宗教改革的主要内容”

1520年马丁·路德连续发表了《致德意志的基督教贵族书》等一系列文章，系统地阐发了自己的宗教改革主张。

(1)“因信称义”。

中世纪教会提出上帝不与有罪之人交往，人要获救必须借助教士的中介作用。教皇是上帝在人间的代理人，掌管着拯救灵魂的大权，教会甚至禁止一般基督徒阅读《圣经》，惟有教皇才有解释《圣经》的权力。马丁·路德神学思想强调“因信称义”：灵魂得到拯救的人在上帝面前被称为“义”，要想称“义”，即灵魂得到拯救，不在于遵守教会规条，不在于本人的善行所积下的功德，而在于上帝的恩典和个人对上帝的信仰。他认为一个人应该通过虔诚的信仰来获得免罪，达到“灵魂得救”，而虔诚的信仰来自崇敬上帝和对于《圣经》的心领神会；他认为每个人都可以和上帝交往，不须通过教会和教士的媒介；否认需要履行种种“圣礼”，即教会规定的一套繁缛的礼拜仪式、朝拜圣地以及向教会输赠等“善行”，来实现自己的信仰。因此，他主张减少教堂和修道院，简化宗教仪式，七项圣礼中只剩洗礼、圣餐两项。这样，曾经是人类救赎中必不可少的教皇、教会、教律，面对信仰的权威，便都失去了存在的价值。这在当时是十分激烈的思想主张。他的主张反映了新兴资产阶级建立“廉价教会”的要求，符合新兴资产阶级进行原始积累的需要。

(2)《圣经》是人们信仰唯一的神圣权威。

既然“信仰耶稣即可得救”，那么用什么方法可以得到这种信仰呢？马丁·路德认为信仰的唯一依据是《圣经》，每个教徒都应该阅读《圣经》，并完全可以对《圣经》的含义作出个人的价值判断和理解，这是一种信仰自由的权利。人人在上帝与《圣经》面前都是平等的，根本不需要教士和教会作为中介。这种观点反映了新兴资产阶级要求自由、平等的愿望，客观上有反封建的作用。1522年，他将《圣经》由希腊文和希伯来文译成德文。德文《圣经》的出版发行，不仅使人们可以直接领悟上帝的语言，而且还在被方言分开的德意志各邦地区规定了一种被所有的德意志人都运用的语言，为德国语言和文字的统一奠定了基础。海涅认为马丁·路德对《圣经》的翻译是“创造了德语”。他的翻译为人民提供了对抗天主教会的思想武器，有利于宗教改革的拓展。从另一种意义上说，他译的《圣经》也促进了德意志民族语言的发展，这种统一的语言成为联系德意志各邦的重要纽带。

(3) 世俗统治者的权力应高于教权并支配教权，建立本民族教会。

1520年8月，他发表了《致德意志的基督教贵族书》，在信中痛斥罗马教廷对德意志的专横、掠夺，主张君权神授，呼吁世俗君主建立不受罗马教廷控制的民族教会，企图以民族的世俗权威取代凌驾于国家之上的神权。他认为基督教贵族“应该发号施令，从此不准任何俸禄再落入罗马手中，并且以后一切委任都不得从罗马领受，所有的教士职位都应该脱离那暴虐的教皇，并且要恢复地方主教的职权”。他号召把教会的土地收归国有，不向罗马输送钱财。这些内容的实质是使德意志民族从政治上、经济上、思想上彻底摆脱罗马教廷的控制，加强王权，实现国家统一，表达了新兴资产阶级的政治要求。

本目内容是本课的难点，建议通过对“因信称义”概念的解释、路德思想与天主教会说教的比较，来理解路德宗教改革的实质。突出重点即可，不宜展开或过多补充材料。关于宗教改革的实质，教材没有明确的表述，如果学生能力较强，时间充分，可以组织学生进行辩论。

第三目“马丁·路德改革对天主教会统治的冲击”

(1) 推动了广大民众的反封建斗争。

马丁·路德反对教会的一系列举动，固然得到广泛拥护，但是不同的阶级和集团却是根据其不同的利益来支持宗教改革的。除了皇帝、高级教士、部分诸侯和掌权的城市贵族反对改革以外，在要求改革的势力当中很快就分裂为两个集团。以路德为代表的温和派倡议建立新的教会，主张教会脱离罗马控制，取消复杂、森严的教阶制，取消繁缛的礼拜仪式，把教会土地收归国有。但路德反对暴力，

主张和平发展，消极抵抗。他的宗教改革主张，不包含社会改革的要求，它代表富裕的手工业者、商人、工场主、小贵族和部分诸侯的利益。马丁·路德所领导的宗教改革，客观上有反封建的作用，但并不能从根本上满足人民的要求。随着宗教改革的深入，闵采尔领导农民和平民掀起了新一轮宗教改革。闵采尔也主张信仰得救，但他认为信仰就是人的理性，号召用暴力手段实现社会变革，建立人人平等的“千年天国”。1524～1526年，德意志爆发了大规模的农民战争。战争遍及德意志的大部分地区，全国大约有2/3的农民参加了斗争。在农民战争中，教会的寺院、教堂被捣毁，教会财产流失，教士的威信扫地，农民战争动摇了天主教会在德意志的统治地位。马丁·路德明确反对农民战争，要求人民服从政府。诸侯是惟一从农民战争失败中得到好处的集团，他们加强了对农民的剥削，并夺取了天主教会的财产，在政治、经济和宗教上的权势都大大加强，德国的分裂割据状态更加加剧了。

(2) 路德教派取得合法地位。

宗教改革后，德意志东北部的萨克森、普鲁士等地的诸侯国成为路德派新教国家，并乘机夺取天主教会的财产，同天主教诸侯抗衡。信奉新教、旧教的各诸侯国发生了多次战争。1555年，经过长期战争，双方缔结了奥格斯堡条约，确立了“教随国定”的原则，即各诸侯国有权决定自己臣民的信仰。从此，路德创立的新教派在德意志的广大地区取得了合法地位，并且传播到德意志以外的一些地区。

(3) 为欧洲宗教改革开辟了道路。

马丁·路德首先确立了与罗马教廷说教不完全相同的基督教派，严重冲击了罗马教廷的神权统治。基督教世界出现了分裂，出现了更加符合历史发展趋势和资产阶级利益要求的新教。马丁·路德的宗教改革还为欧洲的其他国家和地区的宗教改革开辟了道路。发生在德国的这场改革很快波及了欧洲的其他国家和地区，加尔文教和英国国教先后创立，形成了基督教三大新教教派。

本目内容有两个难点：一是对闵采尔农民战争的理解；二是新教出现后，基督教的构成体系。第一个难点，建议教师指导学生分析理解闵采尔农民战争对天主教会在德意志统治地位的动摇作用。第二个难点，建议教师以图示的形式帮助学生总结，理解新教的概念。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

关于“九十五条论纲”一目的教学。“九十五条论纲”是马丁·路德宗教改革开始的标志，它是在什么情况下发表的？它的发表有什么意义？导入本目学习。

用Powerpoint出示照片或插图：《马丁·路德的照片》《赎罪券》和马丁·路德与教皇代表辩论的插图，在教学过程中交叉使用。关于德意志宗教改革的社会背景和原因的学习，给学生提出以下问题：问题一、资本主义经济发展需要哪些基本条件？16世纪初，德意志的经济状况如何？是否具备这些条件？问题二、罗马天主教会是如何对德意志进行政治控制和经济掠夺的？对德意志有何影响？问题三、马丁·路德宗教改革的导火线是什么？开始标志是什么？“九十五条论纲”的发表有什么意义？问题四、你认为改革家应该具备哪些意志品质？马丁·路德是否具备这些品质？请举例说明。然后组织学生阅读，并分组讨论，逐个解决问题。在学生回答问题的基础上，教师加以指导，帮助学生归纳和理解，认识德意志宗教改革的必然性、必要性和直接原因，让学生感受马丁·路德大无畏改革家的意志品质。

关于“马丁·路德宗教改革的主要内容”一目的教学。首先说明马丁·路德宗教改革的基石和核

心思想是“因信称义”，并解释“因信称义”的内容，然后指导学生阅读【历史纵横】，了解基督教教义中的“原罪”概念。用课本上的有关内容帮助学生从教义和教会组织两个方面，理解马丁·路德思想与教会说教的不同，再结合改革背景理解马丁·路德宗教改革的实质。

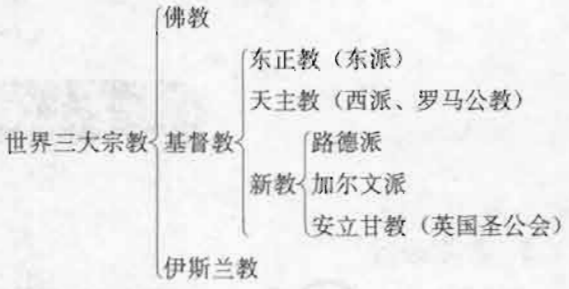
关于“马丁·路德宗教改革对天主教会统治的冲击”一目的教学。指导学生阅读本目内容，给出几个思考问题：问题一、闵采尔农民战争有什么作用？问题二、马丁·路德译的德文《圣经》有什么意义？问题三、什么是“教随国定”的原则？有什么意义？问题四、什么是新教？在学生阅读、回答的基础上，帮助学生从农民战争、路德教取得合法地位和马丁·路德宗教改革对欧洲其他国家和地区宗教改革的影响三个方面，说明马丁·路德宗教改革对德国和对欧洲的影响。

### 2. 教学案例

**案例一** 导入本课学习时，用问题导入：中世纪西欧天主教的地位如何？请同学们根据上一课内容回答。教师总结说明：中世纪西欧的罗马天主教会是封建主阶级的精神统治工具，也是西欧各国最有势力的封建主，政治上凌驾于王权之上，是西欧各国实现政治统一的障碍；经济上，教会的专横、腐败、对人民的搜刮，激起了社会各阶层的不满，各国都要求摆脱天主教会的控制，改革天主教。那么，宗教改革开始于哪个国家呢？为什么？由此导入本课引言。

**案例二** 在分析马丁·路德所具备的改革家的意志品质和性格时，出示马丁·路德的照片。马丁·路德是德国16世纪的宗教改革家，开创了德国近代历史的新纪元。他学识渊博，又有坚强的毅力和非凡的胆识、气魄。这使他具备了一个改革运动领导人的气质。德国著名诗人海涅在他的著作《论德国宗教和哲学的历史》中，有一段对路德的最著名的评论，海涅写道，路德“在我们的历史上不仅是最伟大的，也是德国最具有代表性的人物，故而德国人的所有优点和弱点在他的身上非常出色地结合在一起”。“他是这个时代的喉舌和刀剑。……一个冷静的有学问的词语制造者和一个有灵感的陶醉于上帝的先知，他呕心沥血地工作、来研究他的费劲的教义上的特点，而在晚上他则拿起长笛，凝视天空的星星，把乐曲和对神的敬畏融合在一起。”他的性情和风格在他的宗教改革中是非常显著的。

**案例三** 解释新教概念时，用图示。德意志的宗教改革很快波及欧洲的其他国家和地区，在路德教派取得合法地位后，欧洲又先后出现了加尔文教和英国国教等新教派。基督教世界分裂了。当今世界三大宗教的结构体系是怎样的呢？



## 四、问题解答

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 马丁·路德的“九十五条论纲”发表有何意义？

解题关键：“九十五条论纲”是宗教改革开始的标志。

思路引领：从内容和影响两个方面回答。

答案提示：“九十五条论纲”的内容否定了教皇和教会的权威；激起了德意志民族反对罗马教廷的风潮，揭开了欧洲宗教改革的序幕。

2. 简述马丁·路德宗教改革的主要内容。

解题关键：“因信称义”。

思路引领：从教义、教会组织两个方面回答。

答案提示：（略）

**（二）学习延伸**

阅读材料，联系相关历史事实，分析马丁·路德宗教改革的实质。

解题关键：材料中的核心思想实际上就是“因信称义”。

思路引领：结合马丁·路德宗教改革的背景和内容回答。

答案提示：马丁·路德宗教改革反映了新兴资产阶级的利益和要求，实质上是新兴资产阶级反封建的社会运动，为德意志资本主义的进一步发展解除了精神枷锁。

（山东省济南第二中学　孔霞）

# 第3课 宗教改革运动的扩展

## 一、教学目标

| 目标 / 内容 | 知识与能力 | | | 过程与方法 | 情感态度价值观 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 识记 | 理解 | 运用 | | |
| 加尔文宗教改革 | 加尔文及宗教改革的背景、内容、历史作用；先定论 | 欧洲宗教改革的实质以及与资本主义发展、民族国家兴起的关系 | 探究欧洲宗教改革对社会变革和历史发展的影响，培养学生全面、客观和公正评价历史人物的能力 | 问题探究<br>历史比较 | 通过对宗教改革背景和实质的分析，说明“一定的文化是一定社会的政治和经济在意识形态上的反映” |
| 亨利八世宗教改革 | 亨利八世宗教改革的背景、内容、结果；英国国教 | | | | |
| 宗教改革与社会变革 | 宗教改革的主要派别、实质、历史作用；清教运动 | | | 问题探究 | |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 宗教改革运动的扩展
  - 加尔文宗教改革
    - 背景
      - 受马丁·路德宗教改革的影响
      - 受文艺复兴时期人文主义的影响
      - 深入研究《圣经》宣传宗教改革
    - 内容
      - 坚持《圣经》绝对权威，反对教皇权威，主张简化宗教仪式；主张先定论，宣扬选民或弃民
      - 主张选民要有奋斗精神，要具有简朴、诚实、讲信用等高尚美德
      - 主张建立共和式的长老制度；建立政教合一的政权
    - 历史作用——引起社会风气的变化，传播到欧洲许多地区，日内瓦成为“新教的罗马”
  - 亨利八世宗教改革
    - 背景
      - 资产阶级要求冲破封建神学思想的束缚，要求宗教改革
      - 随着文艺复兴和宗教改革思想的传播，社会各阶层反教会情绪不断高涨
      - 日益强大的王权力图摆脱罗马教权的桎梏
    - 内容
      - 禁止英国教会向罗马教廷交纳岁贡，断绝英国教会在行政和经济上与罗马教廷的关系；规定国王为英国最高首脑，拥有任命教职、召开教会、审查教规的权力；没收修道院财产归王室所有
    - 结果
      - 伊莉莎白一世进一步巩固了宗教改革的成果，使英国基督教成为英国国教，教会成为封建专制统治的工具
  - 宗教改革与社会变革
    - 对欧洲的影响
      - 沉重打击了天主教的统治，促进了欧洲民族国家的发展实质是一场反对封建统治的政治运动，打击了封建势力，解放了人们的思想，加尔文教民主化的色彩为新兴资产阶级政治斗争提供了借鉴，成为尼德兰革命的旗帜
    - 对英国的影响
      - 天主教会被剥夺的大多财产落到新兴资产阶级手里，对英国社会变革产生了重要影响
      - 英国资产阶级要求建立一个真正适合自己需要的廉价教会，形成清教运动，后来以清教为旗帜掀起资产阶级革命

## 2. 教材分析与建议

**重点**

加尔文宗教改革历史作用、亨利八世宗教改革结果、宗教改革的影响。

**难点**

先定论、加尔文与亨利八世宗教改革的性质、英国国教与清教徒。

**教材内容分析与建议**

本课教材的主要内容：16 世纪在马丁·路德宗教改革的影响下，出现了加尔文教、英国国教等新教派，统称为新教。这是一场反对封建统治的政治运动，沉重打击了天主教的统治，解放了人们的思想，促进了欧洲民族国家的发展和资本主义的发展。

本课主要从加尔文宗教改革、亨利八世宗教改革、宗教改革与社会变革这三个方面向学生介绍了欧洲宗教改革运动的扩展的情况。

第一目“加尔文宗教改革”

1. 加尔文宗教改革的背景。

导入新课时可简要回顾上节课的内容，指出 16 世纪在马丁·路德宗教改革的影响下，出现了加尔文教、英国国教等新教派，由此引入本目：加尔文在日内瓦的宗教改革。

加尔文在日内瓦的宗教改革是继马丁·路德宗教改革之后的又一次重大的宗教改革运动。（打出日内瓦和加尔文的投影）先简单介绍一下当时日内瓦的情况。日内瓦是位于法国、意大利、尼德兰的交通要道。14 世纪经济就开始活跃，因而市民阶级在经济、政治上都比较强大。经过长期反封建和反天主教会的斗争，日内瓦终于成为一个独立的城市。

然后介绍加尔文。在对待天主教上，他比路德激进，他企图论证新教在教义上比罗马教会更接近古代基督教的思想。他用“因信得救”来反对中世纪基督教的等级观念，用“因信得救”来取消教皇、主教、神父统治人民的权力。1536 年接受日内瓦宗教改革领袖之邀，从此留在日内瓦开始了一场宗教改革运动。

最后教师结合课本把加尔文宗教改革的背景概括三点：受马丁·路德宗教改革的影响、受文艺复兴时期人文主义的影响、深入研究《圣经》宣传宗教改革。

2. 加尔文宗教改革的内容。

加尔文坚持《圣经》绝对权威，反对教皇权威，主张简化宗教仪式；他发表了《基督教原理》，系统阐述了他的新教思想，为宗教改革奠定了理论基础。作为日内瓦的宗教改革领袖和市政工作的领导人，他采取了一系列新教改革措施：取消天主教的主教制，建立共和长老制；简化宗教仪式，只保留洗礼和圣餐；改组市议会，建立日内瓦政教合一的政权体制，使日内瓦成为加尔文派的坚强堡垒。

加尔文主张先定论，宣扬选民或弃民；重点介绍“先定论”，指出这一思想反映了早期资本原始积累时期资产阶级的意识形态。加尔文拿先定论来为资产阶级发财致富作辩护，他说：“一个人之所以发财致富，不在于他的品德、智慧或勤劳，而完全靠上帝的恩赐。”一个被上帝拣选的人，内心必然充满了对上帝真诚的信仰，肯定会为了上帝而努力勤奋地劳动，过一种纯朴节俭的道德生活。加尔文则把人的工作、日常生活以及一切世俗劳动，都看作是为了荣耀上帝的崇高目的，使得现实的经济活动也获得了神圣的意义，从而为资产阶级的社会经济生活提供了神学根据和宗教动力。他认为在发展生产、聚敛财富方面越成功的人，便是为上帝增加了更多荣耀的人，也一定是为上帝所拣选的人，也就能够成为社会上越受尊重的人。

加尔文主张选民要有奋斗精神，要具有简朴、诚实、讲信用等高尚美德。加尔文教派主张发财致富，支持商业和高利贷，崇尚节俭、主张克制欲望，鼓励积累资金。据说，这一切都是为了上帝，为了灵魂的得救。

加尔文主张建立共和式的长老制度；建立政教合一的政权；这个教派改革教会组织，由教徒选举长老和牧师，共同管理教会；各地教会成立联谊会，领导教务，使教会组织具有资产阶级民主的形式。日内瓦市民上层在夺取政权后，就加紧对市民的控制，强制市民遵奉加尔文编订的《教会信条》《教理问答》，连生活方式、娱乐等都加以干涉。加

尔文在日内瓦工作二十余年，帮助日内瓦市建立加尔文教派的神权共和国。这个共和国也同样镇压异端，判处异端死刑。

3. 加尔文宗教改革的历史作用。

加尔文宗教改革对西方资本主义的兴起影响极大，比路德教产生了更为广泛的国际性影响。加尔文教义传入英国，成为英国清教徒的宗教信条。日内瓦也由此成为“新教的罗马”。

恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》一书英文版导言中对加尔文给予了充分肯定。（见“资料与注释”部分）

第二目 “亨利八世宗教改革”

1. 亨利八世宗教改革的背景。

可从16世纪英国政治、历史现状以及宗教改革运动如何被引发来介绍英国宗教改革运动的总背景。

在英国宗教改革运动的发起者是国王，这使得英国的宗教改革是一场自上而下的运动。自从14～15世纪的英法百年战争结束以后，英国人开始了潜心发展自己的民族国家的历程，特别是1485年开始的都铎王朝。这一王朝最著名的国王是亨利八世和伊丽莎白一世，他们两位的统治时代正是16世纪宗教改革的时代，而英国宗教改革的序幕便是由亨利八世拉开的。

从历史上来看，英格兰从来没有像德意志那样，深深卷入欧洲和教皇政治的旋涡，因而不像德意志人那样对腐败的罗马教会抱有强烈的道德义愤和民族仇恨。重现实、重实际的精神性格使英格兰人不比德意志人那般热衷于内心的信仰或体验。所以，当亨利八世开始宗教改革时，其主要原因不是出于纯洁信仰，而是出于现实政治和国家利益的需要，并且在宗教改革运动中受新教影响，主要是受加尔文教的影响。

英国宗教改革运动的导火线是亨利八世的一场离婚案。西班牙阿拉贡公主、神圣罗马帝国皇帝查理五世的姨母凯瑟琳，她成为亨利八世的妻子，为他生了6个孩子，但只有女儿玛丽一个长大成人。亨利八世很为王位继承人伤神，于是，向罗马教皇提出与凯瑟琳离婚。教皇慑于神圣罗马帝国皇帝查理五世的压力，拒绝了亨利八世的离婚请求。结果，愤怒的亨利八世便开始了对抗教廷的活动。当时的欧洲在路德宗教改革的影响下，反教皇的情绪已经颇为普遍。亨利八世决定利用人们对教会的不满，加强自己的统治。

最后依据教材把亨利八世宗教改革的背景概括为：资产阶级要求冲破封建神学思想的束缚，要求宗教改革；随着文艺复兴和宗教改革思想的传播，社会各阶层反教会情绪不断高涨；日益强大的王权力图摆脱罗马教权的桎梏三点。

2. 亨利八世宗教改革的内容。

1532年，国会根据亨利八世的要求，通过了一系列法令，规定未经国王许可，神职人员不得向罗马教廷交纳首年贡俸，禁止国民向罗马教廷上诉一切案件。1533年在由国王亲自任命的坎特伯雷大主教克莱默主持下，法庭正式判决亨利八世与凯瑟琳的婚姻无效，宣布了他与安妮·布琳之间的合法婚姻。被亨利八世的狂妄所激怒的教皇于1533年发布诏书，判决他的离婚无效，并以开除教籍相威胁。亨利八世则针锋相对地发布了一系列对抗罗马教廷的法令，终止向教皇交纳一切岁贡，宣布英国国教是一个独立的民族教会，只服从国王的权威。1534年国会通过了著名的“至尊法案”，明文宣告：英王是英格兰国教会的最高首领，标志着英格兰教会与罗马教廷的正式决裂。在国会和贵族的支持下，亨利八世终于在全国实现了宗教改革。

教师应强调亨利八世的宗教改革主要限于教会行政方面，他确立了国王对英格兰教会的至尊地位，惩处了一批否认国王至上权威的主教和修士，还有拒绝承认亨利离婚合法性的臣民。他把370多所修道院的土地和财产收归国有，使英格兰的修道院势力遭到毁灭性打击。在这一过程中，一些世俗地主和乡村贵族的财富大为增加，他们因而成为拥护宗教改革的最坚决的力量。并着重指出，在宗教信仰和神学思想方面，亨利八世的宗教改革并没有实质性的变化，英国并没有因此成为一个新教国家，天主教教义依然是英格兰教会的正统信仰。

3. 亨利八世宗教改革结果。

1553年，亨利八世和凯瑟琳的女儿玛丽继位。她重建天主教在英国的统治地位，残酷镇压新教势力，把包括为她父亲主持离婚判决仪式的克莱默在内的数百名新教徒送上了火刑架，因而获得了“血腥的玛丽”之称。她不仅恢复了弥撒仪式和教士独身规则，还说服国会投票表决，使英国无条件地重新效忠于教皇。1558年，亨利八世与安妮·布琳的女儿伊丽莎白继承王位。她虽然从小是一个新教徒，但并没有深刻的宗教信念，她的主要兴趣是治理国家，她不愿意看到由于教派纷争使她的王国分裂。所以，她决定采取温和的政策。基督教会史家沃尔克描述道：“伊丽莎白的感情是彻底英格兰人的，她深切关心英格兰民族的政治和经济抱负，这对她也大有好处。她的这种代表性使许多人跟她的政府和解，这些人若单从宗教信仰考虑本来会遭到排斥的。她把英格兰的利益放在第一位，这是无可置疑的。”伊丽莎白对宗教采取了一种灵活和宽松的政策，对天主教和新教进行了调和。1563年发布的《三十九条教规》典型地体现了这种英国式的和解，也成为英格兰国教会的信仰宣言。教会是新教的，一些信条却模棱两可，能够为天主教徒所接受，此外，也保持了主教的组织形式和一些天主教的仪式。

伊丽莎白是英国历史上极富有传奇色彩的女王。她开创了一种兼收并蓄和宽容敦厚的时代氛围，为天主教和新教在英格兰能够和平共处提供了一定的条件。英国国教会至此得以最终形成，它发展为新教的三大主流派别之一，又称安立甘宗或者圣公会。同路德宗教改革、加尔文宗教改革相比，有人这样评价：“英格兰宗教改革的显著特点是它没有产生像路德、加尔文和诺克斯那样杰出的宗教领袖。而且在伊丽莎白统治开始以前，人民群众没有表现出重大的宗教意识的觉醒。推动英格兰宗教改革的是政治和社会的原因。”正因如此，英国国教缺乏鲜明的思想特色，一切宗教观点的取舍均以是否有利于英格兰国家发展为原则。在伊丽莎白较为宽容的统治环境中，英国文化发展到一个黄金时期，出现了莎士比亚、弗兰西斯·培根、斯宾塞、本·琼斯等一批文艺复兴时期的文化明星。

第三目“宗教改革与社会变革”

1. 宗教改革的实质。

指出尽管欧洲各国的宗教改革的起因和方式、目的不一样，但都把矛头指向天主教会。它结束了罗马教廷至高无上的统治地位，推动了欧洲资本主义的兴起，是一场反对封建统治的政治运动。

2. 宗教改革的历史作用。

16世纪的这场宗教改革运动，彻底造成了基督教世界不可挽回的分裂，从此，新教和天主教两派并立，永远结束了罗马教廷至高无上的统治地位，摧毁了中世纪社会的典型特征——欧洲的基督教统一，削弱了中世纪社会的主要制度——基督教会，打破了天国理想和人间生活的截然对立，使虚幻遥远的彼岸建立在世俗的此岸，从而超越了中世纪人的生活观念，这一切都意味着中世纪走向了终点。

伴随着宗教统治模式的瓦解，近代民族意识开始真正觉醒，民族国家迅速成长起来。神性与人性、宗教生活与世俗生活的融合，确立了人性的尊严和精神的自主性，激发了人们恪守天职、勤俭生活、努力工作、追求成功的世俗热情，从而直接或间接地促进了近代资本主义的产生。

在精神文化方面，宗教改革使人们放弃了中世纪统一教义的愿望，人们的思想由此得到解放，获得了独立思考的自由，从而造成理性真正的勃兴，科学和哲学突飞猛进。一个以人为主体、以自然为对象的理性主义时代在欧洲崛起，以上帝为一切尺度的信仰主义时代终于在历史的舞台上拉下了帷幕。

最后再着重说明一下对这场宗教改革运动对英国清教运动的影响。

(1) 在英国革命前，英国已摆脱了罗马天主教的控制。在英王亨利八世时期，英国进行了宗教改革，英国国教代替了天主教在英国的地位。英国国教完全是国王的封建统治工具和精神支柱。英王是国教的最高首领，所有的宗教事务都围绕着如何巩固英国的封建专制制度而进行。

(2) 16世纪60年代，加尔文教传入英国。加

尔文教的教义适应了资产阶级发展资本主义工商业的要求，因此受到英国的资产阶级和新贵族的欢迎，成为他们反对封建专制制度的精神武器。

（3）加尔文教传入英国后被称为“清教”，因此，教徒又被称为“清教徒”。在清教的旗帜下，集合起一切反对封建制度的人们。作为反封建的斗争的思想武器，清教起到了动员和组织革命力量的作用，因此，英国资产阶级革命正是在披着宗教外衣的清教旗帜下发动起来的。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

【导入新课】

建议展示《瑞士日内瓦大学宗教改革者墙》的投影片。

教师先给大家介绍一下这张照片。它是瑞士日内瓦大学后面城堡公园内的宗教改革国际纪念碑（又称宗教改革者墙）。它高 7 米，长 100 多米，是 1909 年为纪念宗教改革家约翰·加尔文诞辰 400 周年而修建的。在碑的正中，有四尊高大的全身雕像，加尔文和其他三位改革者并肩而立；碑的上方，刻着一行醒目的拉丁文大字：“黑暗过去即光明。”它是 16 世纪加尔文宗教改革使日内瓦作为“新教的罗马”的产物，也是加尔文在日内瓦领导宗教改革运动并作出杰出贡献的见证。

16 世纪欧洲爆发了一场规模巨大的宗教改革运动。德意志马丁·路德的宗教改革首先打破了西欧天主教会一统天下的局面，揭开了向天主教宣战的序幕，接着各国纷纷响应。在马丁·路德宗教改革的影响下，出现了加尔文教、英国国教等新教派。加尔文在日内瓦的宗教改革是继路德宗教改革之后的又一次重大的宗教改革运动，并将这场声势浩大的宗教改革运动推向了高潮。那么，在 16 世纪，欧洲宗教改革运动扩展的情景是怎样呢？下面，我们就来学习一下本节课的内容。

1. 关于“加尔文宗教改革”一目的教学。

（1）加尔文宗教改革的背景。

通过简单回顾上节课的内容，指出 16 世纪在马丁·路德宗教改革的影响下，出现了加尔文教、英国国教等新教派。由此引入本目：加尔文宗教改革的背景。

打出加尔文进行宗教改革地点的日内瓦和其肖像的投影片，先简单介绍一下当时日内瓦的情况和加尔文经历，引出进行宗教改革的背景，指出加尔文在日内瓦的宗教改革是继路德宗教改革之后的又一次重大的宗教改革运动。

介绍完后让学生阅读课本内容，让学生概括回答；教师最后把加尔文宗教改革的背景做概括三点：受马丁·路德宗教改革的影响、受文艺复兴时期人文主义的影响、深入研究《圣经》宣传宗教改革。

（2）加尔文宗教改革的内容。

通过谈话法，让学生找出课本中有关加尔文宗教改革的内容，并一一列出：1. 坚持《圣经》绝对权威，反对教皇权威，主张简化宗教仪式；2. 主张先定论，宣扬选民或弃民；3. 主张选民要有奋斗精神，具有简朴、诚实、讲信用等高尚美德；4. 主张建立共和式的长老制度，建立政教合一的政权。

然后重点介绍一下先定论，指出这种思想实质上是反映了早期资本原始积累时期资产阶级的意识形态。

请同学们结合课文中内容通过比较加尔文和马丁·路德宗教改革的主张的异同，来加深对加尔文宗教改革主张的理解。

具体的思路是：让学生通过对知识的探究，学习比较历史问题的方法。第一、寻找比较点是什么。第二、分析比较点的相同点与不同点。第三、分析概括比较出结果。

（学生进行比较分析并回答教师总结概括）两者的相同之处是，都坚持《圣经》绝对权威，反对教皇权威，主张简化宗教仪式。

不同之处是：在德意志宗教改革兴起以后，加尔文的宗教改革随之兴起。路德的神学关怀中人是出发点和目的，通过在个人的虔敬信仰中与上帝直接沟通，而恢复了人的尊严和自主性。而加尔文的神学思想则通过上帝的先定，重新把人的一切又奉献给了上帝。上帝是一切的出发点和目的，人是为了上帝而活着，人在现世中的一切活动都是为了彰显和荣耀上帝。

路德宣称教徒“因信称义”，十分强调在精神领域里个人信仰在获救中的决定性作用，而加尔文也宣称教徒“因信称义”，但他更加发挥了“先定说”，在事实上否认了一切自由意志，认为上帝预先的拣选才真正是决定一切的基础。

路德打破神圣和世俗之间的对立，主要在于把上帝放在了人的内心信仰之中，从而使人的精神被赋予了神圣性。加尔文则把人的职业工作、日常生活以及一切世俗劳动，都看作是为了荣耀上帝的崇高目的，使得现实的经济活动也获得了神圣性，从而为资产阶级的社会经济生活提供了神学根据和宗教动力。

最后指出加尔文的主张更为激进，其更激进之处表现在建立民主教会和严厉排斥异己，以及主张国家的民主化与共和化上。加尔文的主张更适应了资产阶级激进派的要求，影响到欧洲的大部分地区，特别对法国和英国的历史产生了比较大的影响。

（3）加尔文宗教改革的历史作用。

引用恩格斯的一段话（通过电脑或投影打出）：“在路德遭到失败的地方，加尔文却获得了胜利。加尔文的信条适合当时资产阶级中最勇敢的人的要求。他的先定学说，就是下面这一事实在宗教上的反映：在商业竞争的世界中，成功或失败不取决于个人的活动或才智，而取决于不受他支配的情况。起决定作用的不是一个人的意志或行动，而是未知的至高的经济力量的摆布；在经济革命时期，当一切旧的商业路线和商业中心被新的所代替的时候，当印度和美洲已经向世界开放的时候，当最神圣的经济信条——金银的价值——也已经开始动摇和崩溃的时候，这种情况就特别真实了。加尔文的教会的组织是完全民主的和共和的；而在上帝的王国已经共和化了的地方，人间的王国还能够仍然从属于君王、主教和领主吗？当德国的路德教变成诸侯手中的驯服工具的时候，加尔文教在荷兰创立了共和国，并且在英国，特别是在苏格兰，创立了有力的共和主义的政党。”借助这段材料来说明加尔文宗教改革的历史作用。概括指出：加尔文教对西方资本主义的兴起影响极大，比路德教产生了更为广泛的国际性影响。加尔文教义传入英国，成为英国清教徒的宗教信条。日内瓦也由此成为“新教的罗马”。

2. 关于“亨利八世宗教改革”一目的教学。

（1）亨利八世宗教改革的背景。

设问：请同学们阅读课文的第一至四自然段，然后由学生进行讨论后，分别回答以下问题：

① 英国宗教改革的发起者是谁？这和德国、瑞士的宗教改革有什么不同？

② 英国宗教改革的主要原因是什么？动机何在？

③ 是什么原因引发了的英国宗教改革？其实质反映了什么？

（可进行同学分组讨论，分别回答问题，然后由老师概括分析）

在英国宗教改革运动的发起者是国王，是由亨利八世拉开的，这使得英国的宗教改革是一场自上而下的运动。而德国和瑞士宗教改革的人物则是代表新兴资产阶级的马丁·路德和加尔文。

亨利八世的宗教改革其主要原因不是出于纯洁信仰，而是出于现实政治和国家利益的需要，其动机是维护日益强大的王权。

英国宗教改革运动的导火线是亨利八世的一场离婚案。可让学生阅读教材【历史纵横】的相关内容。实质是反映了王权和教权的斗争。

最后依据教材把亨利八世宗教改革的背景概括为：资产阶级要求冲破封建神学思想的束缚，要求宗教改革；随着文艺复兴和宗教改革思想的传播，

社会各阶层反教会情绪不断高涨；日益强大的王权力图摆脱罗马教权的桎梏三点。

（2）亨利八世宗教改革的内容。

英国的宗教改革比较特殊，请同学们结合课本中内容，找出英国宗教改革的特殊性在什么地方。

引导学生思考，英国宗教改革的特殊性主要表现概括为两个方面：一是宗教改革由中央政府推动，自上而下地展开，国王在改革中成为英国教会的最高领袖，有权任免教职和决定教义。亨利八世成为英国第一位国教最高首脑的国王；二是教会虽不再从属于罗马教皇，但改革没有触动天主教的教义和仪式，英国国教会成为封建专制统治的工具。

通过以上特殊性的比较，指出这种特殊性说明了什么，导致了什么结果。

（3）亨利八世宗教改革的结果。

在某种意义上说，英国的宗教改革是比较保守的，在宗教信仰和神学思想方面，亨利八世的宗教改革并没有实质性的变化，英国没有因此成为一个新教国家，到伊莉莎白一世时期进一步巩固了宗教改革的成果，使英国基督教成为英国国教，教会成为封建专制统治的工具。天主教教义依然是英格兰教会的正统信仰。这种宗教改革显然不能满足资产阶级的需要，因此在英国日益壮大的资产阶级不满于专制王权，要求建立一个真正适合自己需要的廉价教会，发动了清教运动，后来以清教为旗帜掀起了资产阶级革命。

3. 关于“宗教改革与社会变革”一目的教学。

（1）宗教改革的主要派别和实质。

请同学们结合课文中有关内容，指出西欧一共形成了哪几个新教派别？各自传播到哪些地区？

投影展示：路德教派→德意志北部和东北部→北欧（瑞典、丹麦、挪威）、美国

加尔文派→瑞士→法国、英国和美国等地

英国国教（又称安立甘宗或者圣公会）→英国（仍是封建教会）

不管各国的宗教改革的具体情况有何种程度的差异，在它们之间有一个共同点，请同学们结合前面思考学过的知识概括出这一共同点来，并总结出宗教改革的实质。

教师最后指出：尽管欧洲各国的宗教改革的起因和方式、目的不一样，但都把矛头指向天主教会或者说罗马教廷的权威。宗教改革的实质是西欧资产阶级在意识形态领域里进行的一场反对封建统治的政治斗争。为了进行资本的原始积累，资产阶级迫切要求没收罗马教会的财产和土地，建立适合资本主义发展的“廉价教会”。这是一个根本点，其产生的影响也与这一点有着密切的关系。

（2）宗教改革的历史作用。

不管各国宗教改革的具体情况如何，它们的共同点都是反对罗马天主教会，实质是西欧资产阶级在意识形态领域里进行的一场反对封建统治的政治斗争。因此，宗教改革的历史作用有以下几个方面：

第一，它是一场在宗教外衣掩饰下发动的反对封建统治和罗马教会的政治运动，其结果打击了西欧的封建势力，有利于资本主义的发展。16 世纪的这场宗教改革运动，造成了新教和天主教两派并立，永远结束了罗马教廷至高无上的统治地位，摧毁了中世纪社会的典型特征——欧洲的基督教统一，削弱了中世纪社会的主要制度——基督教会，使中世纪走向了终点。

第二，它摧毁了天主教会的精神独裁，传播了资产阶级的意识形态，促进了西欧各国的民族文化和教育事业的发展。伴随着宗教统治模式的瓦解，近代民族意识开始真正觉醒，民族国家迅速成长起来。神性与人性、宗教生活与世俗生活的融合，确立了人性的尊严和精神的自主性，激发了人们恪守天职、勤俭生活、努力工作、追求成功的世俗热情，从而直接或间接地促进了近代资本主义的产生。

第三，在精神文化方面，正是因为罗马教廷势力的削弱和影响的衰微，导致天主教会无力维持其精神垄断。宗教改革使人们放弃了中世纪统一教义的愿望，人们的思想由此得到解放，获得了独立思考的自由，科学和自由的思想才能成长起来，从而造成理性真正的勃兴，科学和哲学突飞猛进。一个

以人为主体，以自然为对象的理性主义时代在欧洲崛起。

第四，封建主义精神支柱的动摇，资产阶级意识形态的传播，为即将到来的资产阶级革命作了思想意识方面的准备。

最后着重说明一下这场宗教改革运动对英国清教运动的影响。指出加尔文教传入英国后被称为“清教”，因此，教徒又被称为“清教徒”。在清教的旗帜下，集合起一切反对封建制度的人们。作为反封建的斗争的思想武器，清教起到了动员和组织革命力量的作用，因此，英国资产阶级革命是在清教的旗帜下发动起来的。

### 2. 教学案例

**案例一** 在介绍欧洲宗教改革运动的扩展时，可用计算机、投影打出两幅历史人物图片“加尔文”“亨利八世”进行背景、内容方面的讲解。

**案例二** 在介绍加尔文宗教改革的历史作用时，用投影展示以下材料。结合恩格斯对加尔文宗教改革的历史作用的评价（见“教材分析与建议”部分），培养学生独立分析、理解问题的能力。

结合材料和课本的有关内容，说明加尔文宗教改革适应了什么时代要求以及所起到的历史作用。

**案例三** 在讲述亨利八世宗教改革这一目时，教师可以通过请学生阅读教科书中的【历史纵横】相关内容并适当补充材料的方式，把亨利八世到伊丽莎白一世之间的这段英国的完整历史向学生作一个简单的介绍。一方面可以提高学生探求知识的兴趣，另一方面可以保持历史的完整性，使学生了解英国宗教改革的来龙去脉，进一步理解英国宗教改革的动机、性质和结果。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

为什么说加尔文的宗教改革运动促进了欧洲资本主义的发展？

解题关键：加尔文宗教改革运动对欧洲资本主义的发展影响。

思路引领：结合加尔文的宗教改革运动的内容、性质论述其政治、经济、思想文化方面的影响。

答案提示：加尔文坚持《圣经》绝对权威，反对教皇权威，主张简化宗教仪式，冲破了天主教会不可动摇的权威。加尔文主张先定论，宣扬选民或弃民，为资产阶级发财致富作辩护，对西方资本主义的兴起影响极大，有利于欧洲资本主义工商业的发展。主张选民要有奋斗精神，要有简朴、诚实、讲信用等高尚美德，反映了资本原始积累时期资产阶级的意识形态；加尔文主张建立共和式的长老制度；建立政教合一的政权具有资产阶级民主的形式，成为日后尼德兰革命和英国清教徒革命的旗帜。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 试述加尔文的宗教改革及其历史意义。

解题关键：加尔文宗教改革运动的具体内容及历史意义。

思路引领：结合内容简述在政治、经济、思想文化方面的进步性。

答案提示：坚持《圣经》绝对权威，反对教皇权威，主张简化宗教仪式，冲破了天主教会不可动摇的权威。主张先定论，宣扬选民或弃民，为资产阶级发财致富作辩护，对西方资本主义的兴起影响极大，有利于欧洲资本主义工商业的发展。主张选民要有奋斗精神、要具有简朴、诚实、讲信用等高尚美德，引起社会风气的变化，反映了资本原始积累时期资产阶级的意识形态；加尔文主张建立共和式的长老制度，建立政教合一的政权具有资产阶级民主的形式，对日后尼德兰革命和英国资产阶级革

命产生重要影响。传播到欧洲许多地区，日内瓦成为“新教的罗马”。

2. 亨利八世是如何进行宗教改革的？这一改革对16世纪英国的社会变革产生了哪些影响？

解题关键：亨利八世宗教改革的内容；对16世纪英国的社会变革产生的影响。

思路引领：对天主教会、对16世纪英国的政治、经济变革的影响。

答案提示：亨利八世禁止英国教会向罗马教廷交纳岁贡，断绝英国教会在行政和经济上与罗马教廷的关系；规定国王为英国最高首脑，拥有任命教职、召开教会、审查教规的权力；没收修道院财产归王室所有。

摆脱了罗马教权的桎梏，巩固了日益强大的王权，使英国基督教成为英国国教，教会成为封建专制统治的工具；天主教会被剥夺的大多财产落到新兴资产阶级手里，对英国社会变革产生了重要影响。英国日益壮大的资产阶级不满专制王权，要求建立一个真正适合自己需要的廉价教会，形成清教运动，后来以清教为旗帜掀起了资产阶级革命。

**（二）学习延伸**

1. 探究活动

参考答案：14～18世纪欧洲历史上出现了资本主义萌芽、新航路开辟、文艺复兴、宗教改革和尼德兰革命、启蒙运动、法国、俄国、普鲁士、奥地利等封建国家的改革、英国资本主义革命、法国大革命、美国独立战争和拉丁美洲独立运动等重大事件。宗教改革的地位与影响：是一场在宗教外衣掩饰下发动的反对封建统治和罗马教会的早期资产阶级政治运动，其结果是摧毁了天主教会的精神独裁统治，传播了资产阶级的意识形态，使科学和自由的思想成长起来，促进了西欧各国的民族文化和教育事业的发展；它打击了西欧的封建势力，有利于资本主义的发展；它动摇封建主义精神支柱的天主教会，使资产阶级意识形态得以广泛传播，为即将到来的资产阶级革命作了思想意识方面的准备。

2. 阅读与思考

参考答案：加尔文的宗教改革冲破了天主教会不可动摇的权威，有利于欧洲资本主义工商业的发展；引起社会风气的变化，反映了早期资本原始积累时期资产阶级的意识形态；加尔文主张建立共和式和政教合一的政权，具有资产阶级民主的形式，对日后尼德兰革命和英国资产阶级革命产生重要影响。

（山东省实验中学　魏明）

# 第五单元资料与注释

## 1. 原始资料

**伊拉斯谟①对天主教会的批判**

在幸福方面仅次于神学家们的，是那些一般自称为“虔诚者”的和“修士们”。这两种称呼完全是误称，因为他们之中多数的人尽可能地远远避开宗教，人们不常见他们出现于公众场所。若我不从许多方面来抚慰他们，这些修士们就会非常悲哀。他们被人嫌恶到这种地步，假若谁碰见他们，谁就觉得倒霉，然而他们却十分安然自得。他们不识字，因此他们把不读书本看做是最大虔诚。当他们在教堂中像驴叫似地高声朗诵圣诗时，他们只记住它的词句，并不理解其意义，但是他们以为他们正是把最润滑的香油涂抹于上帝的耳上了。他们之间大多数的人把自己的脏和穷，当做本钱，挨家挨户哀泣乞讨食物。他们闯入旅店、轮船与其他公共运输工具，这对于正规的乞丐大为不利。这些圆滑的人，仅能说明：他们就是用污秽、无知、土气、傲慢无礼来为我们扮演着使徒们的生活。……

他们中大多数人认为，他们对于宗教仪式虔诚，对于传统的繁文缛节有贡献，给他们一个天国的报酬还不够。他们忘记基督将谴责这一切，而他所规定必须执行的是仁爱的精神。有的修士挺着他的饱食鱼儿的大肚子，有的修士口若悬河地背出一套祈祷词。有的修士计算他的许多斋戒日，向人说明他的肚子几乎要爆裂，是因为吃了一顿清淡的午餐。有的修士做过许许多多的宗教仪式，多到可以把七艘船都装满。有的修士夸耀着说，六十年来他从未碰过钱财，除非他的手指为双重手套所保护。有的修士掷掉了一顶又脏又油的僧帽，即使水手也不会再把它戴在头上。有的修士自称五十五年来他过的是海绵般的寄生生活，总是定居在一个地方。有的修士要证明，因为经常唱赞美诗而使他嗓音嘶哑，独居生活使他变得昏昏欲睡，硬要自己执行的静默使他的舌头变得迟钝起来。

——伊拉斯谟《愚颂》(1509年)

**马丁·路德对教会的抨击**

他们制造一种理论，竟说教皇、主教们、传教士们，应当被称为“教会阶级”，而君主、贵族、手艺人和农民被称为“世俗阶级”。——一个多么富于欺骗性的巧妙发明！但是我们无须害怕，理由是这样：所有的基督徒们都是真正地属于教会阶级的。基督徒们中间，只有职位上的分别，并无其他不同。正如圣·保罗所说：我们是一个身子，只在职事上有分别，因为只有这样才能为别人服务(《哥林多前书》，第12章)。因为我们都是从一位圣灵受洗，接受一种福音，一种信仰——只有这些才能使一个人成为具有精神的基督教品质的基督徒。

因此，一个传教士在基督教世界中只是一个职位的充任者而已。当他担任某种职位时，他享有较高的地位；当他被免职之后，他仍是一个农民或一个市民，和其余的人并无分别。但是现在他们竟制造了他们是“不能被取消的人物”的说法，硬说一个人一旦成了传教士，即使被革职，还是和普通世俗人不同。他们甚至幻想，他们一旦作了传教士，便永久是传教士。这种欺人之谈，实无任何根据。

如此看来，所谓教士们，无论是传教士、神父，或是教皇，和其他基督教徒并无不同之处，并非自成团体，或是高于其他教徒之上的。只有在关于圣经或礼拜的工作上，他们是高出于众人的，因为这是他们的职务。至于用来保护弱者，惩治坏人的宝剑和鞭子，那是掌握在世俗权力的手中的。每一个人都有他自己的职务，或是缝鞋，或是打铁，或是耕田。一个献身于宗教事业的人也是如此。每一个人都应该站在自己的岗位上，按照自己的职

① 1466—1536，尼德兰思想家和神学家，16世纪初西欧最有影响的人文主义者。

业，为其余的人服务，所有的人都应该为共同利益而工作，犹如人身各部，互相服务一样。

但是罗马教廷人士们硬说：世俗权力不是在精神权力之上，管不着它，——请问这是什么基督教义？这就是等于说：无论眼睛怎样痛，但是手不许摸它；一个人不准帮助别人，眼看他走向死亡，也不准加以援助。请问这是否合理？请问这是否合乎基督教义？不是的。一个人越是高贵，别人越有责任帮助他。所以我说：世俗权力是受上帝的委任来惩治奸邪，保护善良的。因此，我们应当让世俗政权在整个的基督教世界中执行它的职务，不要加以任何阻碍。无论什么人，不管他是教皇、主教、传教士，或是修士、修女，世俗权力都有权来管他。……

——齐思和译《马丁·路德致德意志贵族书》（1520年6月24日）

**闵采尔的言论**

请看，高利贷、偷窃和盗劫的主因就是我们的老爷与诸侯们。他们随意霸占：水中的鱼、空中的鸟、田野中的植物——这一切被认为是该属于他们的。然后，他们〔诸侯们〕在穷人中间传布着上帝的训诫，说道：上帝命令——勿盗窃呀！可是他们对这禁令认为自己不负遵守的义务。因此，他们压迫所有的老百姓，破坏、抢劫穷苦的农民、工匠和整个世界。如果有任何人从他们那里拿去哪怕微乎其微的小东西，那么，他们就把他送上绞刑架，而说谎博士〔暗指路德〕就附和说，“阿门”老爷们自己有罪过，所以穷人变为他们的仇敌。他们既不愿消除愤怒的原因，他们怎样能够指望着安宁的幸福呢？我说这样！为了这种类似的说法，人家叫我叛徒。听凭吧！

——摘编自《世界中世纪史原始资料选辑》

**德国学者对马丁·路德的介绍**

路德所说的耶稣基督的教义，与他讲的称义教义是同一回事。基督的教义就是所有基督教知识的要义，是基督教与其他一切宗教相区分的最关键因素。我们全部智慧、拯救和福祉全都取决于它。基督教一切的确定性都依赖此教义。它是标准，用以判断一切教义和生命问题。整个基督教信仰的成败也凭藉此教义。路德能把这两条教义说成是一回事，这表明它们在他神学中结合得十分紧密，是互相依赖的。鉴于对基督的信，因信称义的教义并非是次等的，或是一种新因素；正相反，确切地说它就是此信仰本身，要以极其严肃的态度去理解它，并把它与人类的拯救问题相连。……

路德使用“使称义”和“称义”这些词不止一种含意。从开始，称义最常指的是上帝宣布人为义的审判［Justum reputare or Computare］。而在其他地方，该词意味着使人本质上成义的完整事件（路德也在保罗的《罗马人书》第5章中发现了此用法），即，既包括义的转归，也包括人确实成义。在这含意上，称义在尘世始终是不完善的，要到世界末日才会首次完成。在此含意上，彻底的义是末世论意义上的现实。不可能使该词的双重用法与路德早期的及后来的神学相互关联：他常同时在这两种意义上使用“称义”，有时甚至在同一文中彼此紧接使用。那么在理论上讲，称义就审判意义而言可从这两方面的任何一方中得到解释。一种可能的解释是上帝根据人对律法的履行称人为义；另一种是不管人是否履行律法，上帝都将宣布罪人为义。这两种可能性是“从法律意义讲的”。……

称义及随之而来的全部拯救只有因信，因为称义和得救都赖上帝的怜悯，这点只有在信的行动中才能领受。人的伦理性活动的“善行”在此无任何地位。它们既不会给我们带来拯救，也不会为我们保住拯救。只有因信，才能使我们保持永生。

——［德］保罗·阿尔托依兹《马丁·路德的神学》，段琦　孙善玲译，译林出版社1998年版，第228～241页。

**马丁·路德的新教理论**

**第四条　论称义**

我们教会教导人：人在上帝面前不能凭自己的能力、功劳或善行称义，乃是因基督的缘故，借着信，白白地得称为义，就是相信因基督的缘故得蒙恩宠，罪得赦免，他借着死为我们的罪作了挽回

祭，上帝在自己面前就算这信为义（参见《罗马书》三、四章）。

**第十六条　论信徒与国家社会的关系**

论到信徒与国家社会的关系，我们教会教导人：凡国家社会合法的制度都是上帝美好的工作；基督徒从政，司法，照宪法及现行有效的法律治理政事，按律科罪，开正义之战，从军，订合法的契约合同，置产，官府吩咐起誓，以及嫁娶等，均无不可行。

我们教会弃绝重洗派。他们禁止基督徒行这些事。又弃绝凡不以福音的完全在乎敬畏上帝与信仰，却在乎弃绝国家社会各种职务的，因为他们认为福音所传的单是属乎心灵之永远的义。但福音并不否认政府与家庭，反倒切切要我们保存、维持，当作上帝自己的律例，并在这些律例上行之以爱。所以除了吩咐我们犯罪以外，基督徒必须顺从他们的官府和法律，因为若吩咐我们犯罪，顺从上帝不顺从人，是应当的（《使徒行传》五：29）。

**第二十八条　论教牧的权柄**

关于主教的权柄会引起大争辩；在这些争辩之中有人用不正当的方法故意使教牧的权柄与政府的权柄紊乱不清。从这种紊乱之中产生了很大的争战和骚扰，而教会仗着掌管天国钥匙之权，不但新创仪文，擅定案件，用强暴革人出教以压制人的良心，而且更用心力移授国柄，襬夺君权。对于这类荒谬之事，教会敬虔有识的人早已啧有烦言；因这缘故我们教牧为安慰人的良心之故，不能不指明教牧的权柄与政府权柄两者的区别。我们教导人这两种权柄都有上帝的命令，所以应当尽心尊敬、重视，看为上帝所赐世人最大的福分。

……

因此教会的权柄与政府的不容紊乱。教会的权柄自有领域，就是传福音，施行圣礼。不得强行干预政治的权柄；不得移授国柄，不得废除官府的法令；不得避免对官府应有的服从；不得妨碍民政上任何关于法令与契约的判断；也不得为官府订立关于团体的法律；如基督所说："我的国不属这世界。"（《约翰福音》十八：36）又说："谁立我作你们断事的官，给你们分家业呢？"（《路加福音》十二：14）保罗说："我们却是天上的国民。"（《腓立比书》三：20）"我们争战的兵器本不是属血气的，及是在上帝面前有能力，可以攻破坚固的营堡。"（《哥林多后书》十：4）

——马丁·路德《奥斯堡信条》

**恩格斯对宗教改革的论述**

当欧洲脱离中世纪的时候，新兴的城市中等阶级是欧洲的革命因素。它在中世纪的封建组织内已经赢得了公认的地位，但是这个地位对它的扩张能力来说，也已经变得太狭小了。中等阶级，即资产阶级的发展，同封建制度的继续存在已经不相容了，因此，封建制度必定要覆灭。

但是封建制度的巨大的国际中心是罗马天主教会。它把整个封建的西欧（尽管有各种内部战争）联合为一个大的政治体系，同闹分裂的希腊正教徒和伊斯兰教的国家相对抗。它给封建制度绕上一圈神圣的灵光。它按照封建的方式建立了它自己的教阶制，最后，它自己还是最有势力的封建领主，拥有天主教世界的地产的整整三分之一。要在每个国家内从各个方面成功地进攻世俗的封建制度，就必须先摧毁它的这个神圣的中心组织。

此外，随着中等阶级的兴起，科学也大大地复兴了；天文学、机械学、物理学、解剖学和生理学的研究又重新进行起来。资产阶级为了发展它的工业生产，需要有探察自然物体的物理特性和自然力的活动方式的科学。而在此以前，科学只是教会的恭顺的婢女，它不得超越宗教信仰所规定的界限，因此根本不是科学。现在科学起来反叛教会了；资产阶级没有科学是不行的，所以也不得不参加这一反叛。

上面所说的，虽然只就新兴的中等阶级必然要同现存的教会发生冲突这方面提到了两点，但已经足以证明：第一，在反对罗马教会权利的斗争中，最有直接利害关系的阶级是资产阶级；第二，当时反对封建制度的每一种斗争，都必然要披上宗教的外衣，必然首先把矛头指向教会。可是，如果说大

学和城市商人领先发出了呼声，那末一定会在而且确实已经在农村人民群众即农民中得到强有力的响应，农民为了自己的生存不得不到处同他们的精神的和尘世的封建主进行斗争。

资产阶级反对封建制度的长期斗争，在三次大决战中，达到了顶点。

第一次是德国的所谓宗教改革。路德发出的反对教会的战斗号召，唤起了两次政治性的起义：首先是弗兰茨·冯·济金根领导下的下层贵族的起义（1523年），然后是1525年的伟大的农民战争。两次起义都失败了，主要是由于最有利害关系的集团即城市市民的不坚决，——至于不坚决的原因，我们在这里不能阐述了。从那时起，斗争就蜕化为地方诸侯和中央政权之间的战斗，结果，德国有两百年不见于政治上积极的欧洲国家之列。路德的宗教改革确实建立了新的信条，即适合君主专制的宗教。德国东北部的农民一改信路德教，就从自由人下降为农奴。

但是，在路德遭到失败的地方，加尔文却获得了胜利。加尔文的信条适合当时资产阶级中最勇敢的人的要求。他的先定学说，就是下面这一事实在宗教上的反映：在商业竞争的世界中，成功或失败并不取决于个人的活动或才智，而取决于不受他支配的情况。起决定作用的不是一个人的意志或行动，而是未知的至高的经济力量的摆布；在经济革命时期，当一切旧的商业路线和商业中心被新的所代替的时候，当印度和美洲已经向世界开放的时候，当最神圣的经济信条——金银的价值——也已经开始动摇和崩溃的时候，这种情形就特别真实了。加尔文的教会的组织是完全民主的和共和的；而在上帝的王国已经共和化了的地方，人间的王国还能够仍然从属于君王、主教和领主吗？当德国的路德教变成诸侯手中的驯服工具的时候，加尔文教在荷兰创立了共和国，并且在英国，特别是在苏格兰，创立了有力的共和主义的政党。

——恩格斯《社会主义从空想到科学的发展》（《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版）

**“九十五条论纲”（节录）**

28. 很显然，当钱币投入钱柜中叮当作响的时候，增加的只是利得心和贪欲心。至于代祷之是否有效，完全只能以上帝的意旨为转移。

36. 每一个基督教徒，只要感觉到自己真诚悔罪，就是不购买赎罪券，也同样可以得赦罪或全部免罚。

45. 必须训示基督教徒，如果他们看见一个贫苦困难的人置之不顾，而使用自己的钱去购买赎罪券，那末他所得到的不是教皇所应许的赦罪，而是上帝的忿怒。

50. 必须训示基督教徒，假使教皇自己知道推销赦罪符者搜括的情形，他宁肯将圣彼得教堂焚为灰烬，也不愿意用尽信徒们的皮、肉、骨来建筑他。

81. 这种对赎罪券的荒谬宣传，使得那些纵有学问的人，对于保持大家对教皇的尊敬，也确实感到困难。对于俗人的怀疑和非难更难以解答。

82. 例如：既然教皇为了募款修筑教堂这样一件极不重要的事情而解救了无数的灵魂。那么，他何以不为神圣的慈悲以及解救灵魂的最高需要，而索性将一切灵魂解脱，使炼狱中不留一人呢？

86. 又如：教皇是一切富人中的最富有者，为甚么不用他自己的钱来建造圣彼得教堂，而必须花费可怜的信徒们的钱呢？

## 2. 课文注释

**欧洲宗教改革的社会历史背景**

一方面，14至16世纪，西欧社会从中世纪向近代过渡，这是宗教改革勃兴的现实社会根源。当时西欧所发生的社会变动主要表现在三方面。在经济上，随着生产力的发展与技术的进步，新兴的资本主义萌芽破土成长，封建生产方式开始瓦解。在政治上，资产阶级与新贵族开始形成，反对封建贵族的特权与分裂割据。英、法两国的封建君主在与资产阶级、新贵族联盟的基础上建立了政治集权的“新君主制”。他们加强政治集权，推行重商主义，奖掖文化创造，有力促进了民族国家的发展。但在意大利、德意志还存在着分裂割据，迫切需要政治统一。在思想文化领域出现了新兴资产阶级反封

建、反神权的文艺复兴运动。人文主义者批判中世纪教会的蒙昧、禁欲说教与封建的等级特权制度，鼓吹个人的自由、平等与欲望，提倡竞争进取精神与科学求知的理念，极大地推动了人们的思想解放与观念更新，构成了对天主教神权的巨大冲击。在这样的社会背景下，16世纪西欧的宗教改革都把矛头对准罗马教会对欧洲的大一统神权统治，要求通过改革建立适应于民族国家发展的“民族教会”或适应于资产阶级兴起需要的“廉价教会”。

另一方面，当时，宗教改革固然是社会现实变革的产物，但其思想源头可以追溯到中世纪市民的宗教“异端”思想之中。中世纪的城市在11、12世纪兴起后，为了抵制封建贵族与教会的掠夺与控制，城市从经济、政治上支持王权，王权则赐给城市以自由贸易乃至自治的特权。随着城市的发展，市民阶层也逐渐兴起，对教会的大一统神权与正统神学的统治极其不满，于是酝酿出反教会的市民“异端”思想。在14世纪后期，英国的威克里夫提出了系统的市民“异端”学说，认为每个人都是上帝的直接的“佃户”，信徒和上帝之间不需要教会和神职人员作为其沟通的媒介；任何统治权都来自上帝的恩典和命令，教权不应当凌驾在俗权之上；《圣经》是信仰的唯一权威，不需要烦琐的宗教教规及仪式。威克里夫还抨击教会敛财与腐败，要求国家没收教会的财产，拒绝教皇对英国的掠夺。在15世纪初，捷克的市民“异端”代表约翰·胡司在揭露高级教士的奢侈与残暴时主张：取消教会地产与教权服从俗权，废除烦琐的宗教仪式与等级森严的教阶制度，用民族语言传教。这些市民的“异端”思想，有力地冲击了天主教会神权的合法权威，反映了市民阶级建立“民族教会”或“廉价教会”的愿望，为16世纪西欧的宗教改革提供了可资借鉴的历史遗产。

中世纪欧洲市民、农民的反封建斗争之所以要以宗教“异端”的方式出现，也是由天主教大一统的神权统治格局决定的。在当时，天主教神权是欧洲最大的封建主，也是支配着各国封建政治的重要权力，还是垄断了整个思想文化与教育的意识形态。因此，任何反封建的斗争，其矛头必须首先指向教会。同时，为了将具有浓厚宗教信仰的民众发动起来，也需要为这一斗争披上神圣的宗教外衣。

在中世纪，罗马教廷神权也经历了一个不断崛起而至衰落的过程。进入中世纪以后，失去了罗马帝国支撑的罗马教廷，一直依赖于法兰克王权的庇护，积极支持世俗王权的拓展。公元756年，法兰克的君主矮子丕平为了感谢教皇的支持，将意大利北部从罗马至拉文那的狭长地带赠给教皇管辖。这一所谓的“丕平赠土”，使得教皇国在北意大利得以建立。查里曼帝国瓦解后，罗马教廷开始注重拓展其神权权威，并在9世纪后期伪造了所谓的“君士坦丁赐予”一文件来为其伸张权势鸣锣开道。然而直到11世纪以前，教皇还只是名义上的西欧教会的最高宗教领袖，并没有真正控制各国的教会。随着社会封建化的加深，各国的高级教士不断接受国王封赐，成为拥有大量地产的封建主。这些人既然皆系国王的封臣，就要向国王效忠并履行各种封建义务。教会的封建化必然要导致教会的世俗化，高级教士纷纷充任国王的顾问与官员，不少人更是享乐腐化，荒于教务。在此情况下，各国的封建王权直接控制了高级教职的任命、授予权，支配着本国的宗教事务。

自11世纪中期开始，克吕尼宗教改革运动日益兴起，为罗马教皇权威的崛起提供了历史契机。这一运动在10世纪发端于法国西南部的克吕尼修道院后，逐渐在西欧大陆展开。它反对教会的世俗化和俗权控制教会，反对神职人员结婚和神职人员的家族世袭职位，提倡整顿教规、严守戒条，鼓吹整个教会应当听命于罗马教廷。在克吕尼运动的推动下，自教皇格利哥里七世（公元1073～1085年在位）开始，罗马教廷开始了反对俗权控制教权、树立教皇神权权威的斗争。在这一过程中，教廷及其神学家鼓吹教皇权为上帝直接所授，王权为教皇所授，教廷有权废黜王权。同时，教廷从整顿教士道德、强化宗教纪律入手，逐步完善教阶制度，编撰教会法典，并以宗教立法的形式肯定了教皇的教职授予权和对教士的最高司法权，将教会的圣礼厘定为7项。此外，教廷还频繁地召开国际宗教改革会议，受理各国教士的诉讼，甚至直接与世俗君主

展开了激烈的教职授予权之争。为了树立教廷的神权权威，从11世纪末期开始，罗马教廷在讨伐穆斯林异教徒的“圣战”旗帜下，更发动了西欧各国的教、俗封建主对中近东地区旷日持久的“十字军”东征。到了教皇英诺森三世（公元1198～1216年在位）时，罗马教廷对西欧的大一统神权权威终于确立。

自13世纪后期开始，罗马教皇神权权威已越过顶峰而渐趋衰落。随着市民阶级与王权的结盟和英、法王权的不断强化，教皇的权力越来越多地受到封建王权的制约；日益高涨的宗教异端运动，对教会神学理论和教廷神权统治予以了巨大冲击；“十字军”东征的失败，使西欧诸多人死于非命，大量财物耗于战争，罗马教廷将中近东地区纳入其神权统治轨道的计划破产，其威信也随之下降；城市商品经济的繁荣，使得罗马教廷及各国高级神职人员追求物质财富与享乐的欲望更趋炽烈，其聚敛钱财、奢侈挥霍的腐败行径引起社会的普遍不满，教皇神圣的形象遭到严重损害。所有这些都表明，教皇权威的衰落已是势所难免。13世纪末14世纪初，法王对法国神职人员征税，教皇卜尼法斯八世（公元1294～1303年在位）坚决抵制，并与法王展开权力较量，但最终彻底失败。这一事变成为中世纪教皇权力由盛转衰的历史转折点。卜尼法斯八世受凌辱而死后，在腓力四世的压力下，一名法国主教在1305年被选为教皇，称克雷门五世（公元1305～1314年在位）。此教皇为托庇于法王，始终不去罗马，在1308年将教廷迁至紧靠法国边境的阿维农。从此以后的七任教皇都是法国人，教廷在阿维农历时70年，受到法国王权的有力扼制。教会史上将这一教廷屈辱的经历称之为“阿维农之囚”。教皇权威从此一蹶不振。1377年罗马教廷迁回罗马后，教会内部曾经一度因教皇人选而陷于分裂。到了十五世纪后期，随着民族国家的兴起与人文主义运动的拓展，罗马教廷神权的进一步衰落。这样的形势，也给宗教改革运动的发生提供了有利条件。

**经院哲学**

经院哲学是中世纪西欧天主教会的官方哲学。“经院”一词源于拉丁文Schola，意为“学校”“学院”。8世纪来，查理曼大帝在其宫廷中创立学校，延揽一批教士学者，用脱离实际、空洞烦琐的逻辑推理来论证基督教的正统神学信条，并使它系统化和理论化，这批人被称为经院学者。此后，一批批神学家沿此学术理路而创立发展起来的学说，被总称为“经院哲学”。它肇始于9世纪，至13世纪达到鼎盛，14世纪随着封建社会和教廷的衰落而趋于瓦解。

经院哲学所要论证的主要对象，是创造一切、支配一切的上帝和其他神灵事物，其论证的方法是首先从《圣经》和教父著作中引经据典，然后再运用亚里士多德的一些空洞概念和形式逻辑的三段论来分析与证明。经院学者整年累月地在学院、寺院里谈经论道，既不研究自然界中的各种事物与现象，又不接触社会实际生活。他们皓首穷经，唯经是崇，一切都以《圣经》与教父的信条作为是非标准，将它们视为知识的源泉和绝对真理。经院学者在对“上帝创世”“三位一体”“原罪”“实体转化”“来世极应”等重大神学问题进行诡辩与空洞的论辩与阐证时，常常对一些无聊、荒谬的问题进行烦琐的争论。经院学者对圣经的解释，大体有四个层次：字义、寓言、隐喻、神秘解释。字义保存着事实的记录，后三者则完全不同，寓言启导人们应该相信什么，隐喻告诉人们该做什么，神秘解释则给人以盼望。这样的解释，常常给教士们的歪曲与杜撰留下了很大的余地。经院哲学立足于圣经而进行的“神本”主义的论证，则使圣经逐渐丧失了它的宗教伦理的原创性与活力，成了玄虚的哲学命题与空洞的哲理思辨的注脚。

在经院哲学发展的过程中，其内部也出现了唯名论与唯实论两派的理论纷争。唯实论始终是正统教会的神学理论，它认为，“一般”或“共相”是唯一的实在，愈普遍、愈抽象的东西愈实在。唯名论者却相反，认为只有个别的具体事物才是真实存在的，“共相”只存在于“殊象”之中，是人主观思维的产物，是一类事物的名称或概念，因此不具有实在性。唯名论者还常常对正统教义提出责难，强调理性和宗教一致，用理性来论证宗教，否定盲

目信仰，提倡自由探讨学问。因此，唯名论者常被教会视为“异端”而加以迫害。

神学家托马斯·阿奎那（1225—1274）是唯实论的代表。他著述颇丰，主要有《反异教大全》《神学大全》，其中最重要的是《神学大全》。该书逻辑层次清楚，内容厚重博大，是对基督神学理论进行全面系统总结和阐发的经典性著作，是中世纪神学世界观的百科全书。《神学大全》一书通过大量论证，旨在证明上帝及其权威存在与上帝是至善，是世上万物的归宿，并说明所谓罪人皈依上帝的道路。全书分为几百个问题，这些问题又分为许多“支题”，这些“支题”构成了上百个篇章。每一章节都是千篇一律地先提出反面论点，再从《圣经》或教父著作中援引文句来否定这些论点，并阐述自己的看法。而在论证的过程中，阿奎那歪曲和利用亚里士多德哲学中的唯心主义成分和形式逻辑来进行主观的论述与推理，勾画出一个以上帝为最终目的的严格的整个世界等级系统。他所创立出的神学唯心主义的思想体系，对基督教神学的发展，产生了重要深远的影响。

英国学者罗吉尔·培根（Rogier Bacon，1214—1294）则是唯名论的代表。他冲破经院哲学的樊笼，反对盲从权威的意见，提出知识必从对事物的感觉经验中产生，只有特殊性才是个体的真实性，周密观察客观事物才是达到真理的唯一途径。培根的学说在当时被教会看作是异端邪说而加以禁止，但对后世却产生很大影响，他是英国经验论哲学和近代实验科学的先驱。

**“异端”法庭**

中世纪罗马教廷镇压异端的特殊法庭，又称为“异端裁判所”。自12世纪开始，西欧反对正统教会的异端运动日益兴起。面对日益高涨的异端运动，教皇卢修斯三世在1184年发布了《反对异端》的通谕，命令各教区建立宗教裁判所，规定了对异端分子的刑罚。但是，这一时期的裁判所，只能由地方主教兼管，还不是自成系统的专门机构。霍诺留三世继位后，看到地方主教镇压异端不力，遂于1220年发布通令，命令各地设立直属教皇的“异端法庭”，以镇压异端和异端嫌疑者为名，残酷迫害一切揭露教会黑暗、反对封建制度的人。格利高里九世继任教皇后，又于1233年发布通谕，重申霍诺留三世关于建立宗教法庭的措施，并进一步规定裁判所可以要求地方主教全力协助。异端法庭规定，任何人，即使罪犯、恶棍也都可充当控告人、见证人，倘若被告不承认“罪行”，得反复用刑拷问。被告可不经审判即予处死，并没收全部财产。此后，异端法庭在意大利、西班牙、法国等地均先后设置。宗教裁判一般设在每个地区的修道院里，由乞、托钵僧团主持，设有监狱。托钵僧不仅是法官，同时也是密探和“宪兵”。他们到处侦察、搜捕所谓异端。凡是对天主教会和封建制度稍有不满的人，便被扣上异端罪名，抓进宗教裁判所，进行秘密审判，严刑拷打。被判为异端的，轻则处以徒刑、流放，重则处以终生监禁或火刑（活活烧死）。西班牙的宗教裁判所最为猖狂，从1483年至1498年仅15年间，就有8200余人被处以火刑，89 000余人被处以其他刑罚。在宗教裁判所存在的整个期间，先后被判罪的异端分子多达38万人。在天主教会的统治中心罗马，在15世纪以后的150年间，被烧死的就有3万人。宗教裁判所扼杀进步思想和学说，残害科学家。波兰天文学家哥白尼的《天体运行论》被斥为“完全不合乎圣经的异端邪说”，遭到查禁。宣传和发展哥白尼“日心说”的意大利哲学家布鲁诺被活活烧死于罗马鲜花广场。反对神学世界观的意大利物理学家伽利略遭受长期迫害与折磨。

**天主教的圣礼**

“圣礼”（Sacraments）一词，是从拉丁文 sacramentum 而来的，意思是指基督教一切奇妙与难以了解的事，而这字原来是指兵丁入伍时的宣誓。在早期基督教世代中，“圣礼”一词有广泛的应用，凡具有神圣意义的任何事，都可以用圣礼一词。到了12世纪，罗马教廷将天主教的“圣礼”确定为7项基督教对人们的控制，很多还来自通过宗教仪式所渲染的神秘思想及气氛。当时的宗教仪式主要有“七圣礼”，即洗礼、忏悔（告解）、婚姻、圣

餐、终傅、圣秩、坚信（坚振）七种。洗礼是基督教的入教仪式，一般当婴儿新生时举行，由施洗者以水洒婴儿头上或额上，表示接受他入教。忏悔是用来控制教徒思想的。基督教宣称人生而有罪，它来自人类始祖亚当的“原罪”。除了原罪外，人在世界上还会继续犯罪，有着“本罪”。所有的这些罪恶，既包括行动造成的实际过失，还有道德、思想方面的内容。所以教会宣称的七种罪恶为骄傲、忌妒、愤怒、色欲、贪婪、贪吃、懒惰。人的各种罪，如果得不到上帝赦免与拯救，故必须到神父那里，说明自己的犯罪内容，表示悔改，神父始可代表上帝赦免其罪。赦罪是神父特权，由此显示教士与俗人有巨大区别。忏悔礼多以秘密方式进行，用神学信仰的压力促使忏悔者吐露真情。这一措施是教会镇压“异端”、控制信徒的有效手段之一。圣餐礼为行弥撒时的一部分内容。弥撒为天主教最主要的宗教仪式，于星期天、重大宗教节日，或者为请求赦免某种罪恶、应某人特定要求而举行。其内容前半部分主要为向上帝祈祷献祭，后半部分即为圣餐式。根据《新约》内容，耶稣受难前夕曾和门徒们举行最后的晚餐，手持面饼和葡萄酒祝祷后分给众门徒吃，并且说“这是我的身体和血”。以后圣餐式即是仿效这种举动，由神父把一种未发酵的面饼和葡萄酒奉献后分给教徒吃。据说面饼由之就变成基督的身体，而葡萄酒就变成基督的血，这就是所谓“化体”说，而信徒领食圣体后，即可得到神的恩典。为结婚者在教堂证婚也是教会干预社会生活的手段。按照基督教的要求，近亲联姻、同“异教”徒结婚都是不允许的，任何信众的婚姻都必须由神父证婚，只有这样其婚姻才具有合法性，否则只能是非法的同居，其所生子女也就被视为没有继承权的“私生子”。这一圣礼极有权威性，甚至对大贵族、王室的婚姻及其相应的爵位、王位与财产继承权也有很大的影响。其他圣礼的内容是，坚信礼是主教按手于教徒头上，可使其信仰坚定。终傅意为临终时敷擦原是奉献过的“圣油”，在擦油后诵念一段祈祷经文，称此举可以赐恩给垂危之人，以减轻其神形之苦，赦免其罪过。圣职礼则是授与神职人员各种职务的仪式。

**什一税**

在中世纪的西欧，教会大肆搜括钱财，基督教会本身是最大的封建主，大约占有所有地产三分之一，并不时接受贵族王公、富商的捐赠，享有大量的社会物质财富。但教会并不满足，常常进行名目繁多的搜括，并在西欧普遍征收“什一”税。早在6世纪，教会就利用《圣经》中所载关于农牧产品的十分之一“属于上帝”的说法，向居民征收“什一”税，到了10世纪在西欧普遍推行。其中有大什一税（粮食）、小什一税（蔬菜、果品）、血什一税（牲畜）之分，税额往往超过了纳税人收入的十分之一。

**赎罪券**

教会借以搜括钱财的证书。此起源于12世纪初。第一次十字军东征时，罗马教廷宣称对参加者一律予以赦罪。此次东征后，教会要未能参加东征的封建主购买“赎罪券”，以赎除其未尽信徒神圣义务之罪过。后来，则又鼓吹此举可以赎除人所有的罪过。赎罪券是一种专门的证书，证明持有此券者，已经免除由于自己的全部罪孽或者在某具体事情所犯特别深重的罪孽而应受到的惩罚和谴责。赎罪券常常是视所犯罪恶的轻重而按不同价格来出售的。教皇约翰二十二世（1316～1334年在位）与本笃十二世（1334～1342年在位），都曾经发行过此类价目的汇编表。

**教阶制度**

天主教会按照等级制度组成的教职体系和教会管理体制。罗马帝国后期参照帝国的官阶体系而形成，后逐步扩展定型于中世纪西欧封建社会。教阶制的主体由主教、神父和助祭三个品位组成。主教品位又分作教皇、枢机主教（红衣主教）、首主教（即首席主教，一国教会组织之首或首都所在地的主教）、大主教、主教和一般主教等级次。助祭之下还设有一些其他较低品位。教会管理体制则依照这一等级层次，逐级对下行使管理权。罗马教廷把整个西欧的基督教组织及神职人员，按照这一等级森严的教阶制度，统统纳入一个巨大而完整的组织

体系之中。

**马丁·路德的宗教改革主张**

1517年10月31日，马丁·路德发表了著名的《关于赎罪券的九十五条论纲》，揭开了宗教改革的序幕。1520年以后，他发表了《致德意志的基督教贵族书》《教会的巴比伦之囚》与《基督徒的自由》等一系列文章，系统地阐发了其宗教改革的主张。

路德宗教改革学说的理论基础是“因信称义”说，这一观点的核心是因信仰获救。“因信称义”说并非路德所首创。圣保罗在《圣经·罗马人书》第一章第十七节中说：“因为上帝的义，正在这福音上显明出来；这义是本于信，以致于信；如经上所记：‘义人必因信得生。’”在路德之前，法国人文主义者戴塔普尔（1455—1537）在1512年发表的《保罗书简》中也曾提出“因信称义”说。然而，由于路德是在德国社会矛盾异常尖锐的环境中提出此说并加以演绎的，因而就产生了以往类似主张所难以产生的巨大社会作用。正是在对《圣经》有关经文的研讨与体悟中，路德认定人们的获救仅凭信仰，而不是依靠教会所说的“善功”。路德的这一主张，与天主教的救赎理论一样，实际上都是基于早期拉丁教父圣奥古斯丁（354—430）的“原罪”说。在《上帝之城》一书中，圣奥古斯丁声称人类的始祖亚当、夏娃因偷吃伊甸园树上的禁果而丧失了向往善的能力与绝对知足的状态，道德败坏进入他们的体内而成为“原罪”，被上帝逐往凡间，其后代一出生就带有显现出“原罪”的情欲。此外，人还因情欲而在现世所犯下的“本罪”。人不能做任何善事拯救自己，只有凭借上帝的恩典，人才能克服“罪恶”重新获得行善的能力，获得拯救，复归天堂。为此就要信仰基督，尊崇上帝，履行洗礼、圣餐和悔罪圣礼仪式，就可得到这一恩典。否则，就要受到永世的惩罚。进入中世纪后，罗马教会将圣奥古斯丁的救赎理论加以改造和利用，不仅将圣礼发展为七种：洗礼、圣餐、悔罪、坚振礼、婚配、终傅、圣秩，还建立相应的教阶制度与教会法规。同时，教会还宣扬上帝不与油嘴之人直接交往，人的获救必须借助教士的中介作用，要人听从教会的训导，行善避恶，甚至要人购买赎罪券来免除罪过，以获得上帝的恩典与拯救。中世纪的“异端”运动曾经对天主教的这些说教进行抨击，但直到马丁·路德才提出了系统的“因信称义”的学说。路德宣称，人只有依靠内心的虔诚信仰，才能与上帝直接沟通与交往，才能去恶向善，获得上帝的拯救。而外在的一切苦修与事功都达不到这个目的，除了圣餐以外的一切宗教仪式与糟蹋钱财的举措都是多余的，都应当废除。从此出发，他进而提出“圣经权威”论，“凡信徒皆为祭司”说、“俗权至上”论。路德还将其新的神学思想付诸于改革的实践，最终创立了德意志的民族教会——路德宗。这样，就率先突破罗马教廷在西欧大一统神权统治的堤坝，开启了16世纪西欧宗教改革运动的先河。

**英国的宗教改革**

与路德、加尔文的宗教改革不同，16世纪英国的宗教改革，是国王发起的一场自上而下的宗教改革运动。自从14至15世纪的英法百年战争结束以后，英国作为民族国家而日益勃兴。1485年都铎王朝建立后，英国逐渐建立起比较集权的“新君主制”。为了建立作为王权之精神支柱的、不受罗马教廷控制的民族教会，这一王朝最著名的国王是亨利八世（1509—1547），他借口教廷干预其婚姻而发起了宗教改革运动。自1532年始，亨利八世利用国会通过了一系列法令，规定未经国王许可，神职人员不得向罗马教廷交纳首年圣俸，禁止国民向罗马教廷上诉，终止向教皇交纳一切岁贡，宣布英国国教是一个独立的民族的教会，只服从国王的权威等等。1534年，国会通过了著名的“至尊法案”，明文宣告，英王是英格兰国教会的最高首领，标志着英格兰教会与罗马教廷的正式决裂。在国会和贵族的支持下，亨利八世终于在全国实现了宗教改革。不过，亨利八世的宗教改革主要限于教会行政方面，同时也没收了大量教会的土地财产。但在宗教信仰和神学思想方面，这一改革并没有实质性的变化，英国没有因此成为一个新教国家，天主教

教义依然是英格兰教会的正统信仰。可是，宗教改革运动中的那些新教徒却对此并不满足，他们要求像在欧洲大陆已经实现的那样，彻底推行新教的改革措施，如允许教士结婚，废除秘室忏悔制度，在宗教仪式中用英文取代拉丁文等。结果，亨利八世面临着来自罗马天主教会和国内新教徒两个方面的威胁。但亨利从根本上来说仍然是一个天主教徒，他把后者视为更大的威胁。1539 年，国会秉承他的意旨通过了“废除不同信仰法案”的“六条教规”，秘室忏悔、教士独身、化体说、为死者作弥撒等罗马天主教义和仪式，都被肯定下来，并将对此持否定意见的人判为异端，甚至要处以火刑。六条教规引起了新教徒的强烈不满，激化了新教和天主教之间的矛盾。

亨利八世去世后，他的第三任妻子所生的、只有 9 岁的儿子爱德华六世于 1547 年继位。相继操纵着摄政院的坎特伯雷大主教克莱默、萨默塞特公爵、诺森伯兰公爵都有强烈的新教倾向，因此，他们使政府的政策向新教倾斜，废除了六条教规，对英国教会的信条和仪式作了重大修改。准许教士结婚，礼拜时用英文代替拉丁文，取消偶像，谴责洗礼和圣餐以外的其他仪式，肯定了路德派“因信称义”的教义。然而，1553 年年仅 15 岁的爱德华六世早夭了。玛丽女王继位。她是虔诚的天主教徒，憎恨宗教改革，因而重建天主教在英国的统治地位，残酷镇压新教势力，因而获得了“血腥的玛丽”之称。她不仅恢复了弥撒仪式和教士独身规则，还说服国会投票表决，使英国无条件地重新效忠于教皇。然而，由于种种原因，她的政策最终失败。

1558 年，伊丽莎白女王继承王位。为了结束宗教信仰所导致的分裂与纷争，伊丽莎白对宗教采取了一种灵活和宽松的政策，对天主教和新教进行了调和。1563 年发布的《三十九条教规》典型地体现了这种英国式的和解，也成为英格兰国教会的信仰宣言。教会是新教的，一些信条却模棱两可，能够为天主教徒所接受，此外，也保持了主教的组织形式和一些天主教的仪式。由此，伊丽莎白开创了一种兼收并蓄和宽容敦厚的时代氛围，为天主教和新教在英格兰能够和平共处提供了一定的条件。英国国教会至此得以最终形成，它发展为新教的三大主流派别之一，又称安立甘宗或者圣公会。然而，伊丽莎白的和解政策并没有能够实际消除不同宗教主张之间的分歧。新教徒不满《三十九条教规》，要求清洗国教会中保留的天主教教义和仪式，后来被称为清教徒。

**宗教改革对罗马教会的冲击**

在西欧宗教改革洪流的冲击下，罗马天主教为求得生存与发展，也开始了自身的改革运动。这场运动也被称为“反宗教改革运动”。1534 年，西班牙宗教改革者罗耀拉建立了耶稣会，成为改革和复兴天主教，并与新教相抗衡的中坚力量。耶稣会是一个按照军队编制创建的修会，这是一个组织严密、纪律森严、富有战斗力的宗教团体。它绝对效忠于罗马教廷，严格要求修士们遵守绝色、绝财、绝意之“三绝”誓愿，厉治腐败，革除弊端，严肃信仰，纯洁道德，坚决捍卫和重振天主教的正统信仰。耶稣会的改革活动在西班牙、意大利、葡萄牙的发展最为迅速，随后，不仅逐渐扩展到一切天主教国家，而且还积极向北方新教国家渗透，一些具有奉献精神的耶稣会传教士，甚至不辞劳苦，不畏艰难，把天主教的信仰传播到西欧以外的世界，如北美、印度、日本、中国等地，明朝万历年间来中国传教的利玛窦就是一位著名的耶稣会传教士。1545～1563 年，罗马天主教召开了特兰托公会议，重新澄清了被新教打乱的教义，整治了教会的内部纪律和道德风气，重树了教皇的统治权威。在这次公会议的基础上，制定了《特兰托信纲》，再度为天主教的思想和组织的统一奠定了基础，使罗马天主教在汹涌澎湃的新教改革洪流的冲击中保住了自身的存在。

然而，16 世纪西欧的宗教改革运动，彻底造成了基督教世界不可挽回的分裂，伴随着教廷大一统神权统治模式的瓦解，近代民族意识开始真正觉醒，民族国家迅速成长起来。同时，在新教神学氛围中，神性与人性、宗教生活与世俗生活的融合，确立了人性的尊严精神的自主性，激发了人们恪守天职、勤俭生活、努力工作、追求成功的世俗热

情，从而直接或间接地促进了近代资本主义的产生。此外，宗教改革使人们放弃了中世纪正统神学的统一教义，思想获得巨大的解放，由此促进了理性真正的勃兴与思想文化、科学的迅速发展。尤其重要的是，宗教改革产生的加尔文教，成为日后尼德兰革命与英国革命的旗帜，为新兴资产阶级夺取政权的斗争提供了组织形式与精神动力。总之，16世纪的宗教改革有力推动了西欧从中世纪向近代的历史过渡。

**宗教改革前的天主教会**

天主教是与东正教、新教并列的基督教三大派别之一。基督教诞生于公元1世纪的罗马帝国。392年，罗马帝国皇帝正式宣布基督教为国教。由于政治区划和语言、文化传统等方面的差异，庞大的罗马帝国全境在事实上一直分为东、西两部分。基督教从3世纪以来，也逐渐形成东、西两大派。西派以罗马为中心，传播于高卢、意大利和北非迦太基及其以西地区，通行拉丁语，又称拉丁教会。东派散布在马其顿、希腊半岛至埃及及其以东地区，通行希腊语，又称希腊教会。330年，罗马帝国皇帝君士坦丁一世设东都于拜占廷，并将其改名为君士坦丁堡。此后，君士坦丁堡教会在东部教会中渐居首位，与西部的罗马教会对峙。476年西罗马帝国灭亡。公元6世纪，罗马主教在罗马城建立政教合一的统治，并扩大统辖范围，进一步提高罗马主教的权力；拜占廷皇帝查士丁尼一世自称为教会元首，使东部教会依附于国家政权，并不承认罗马教皇为教会最高首领，东、西两派裂痕日益加深。1054年，东、西部教会正式分裂。东派自称正教（东正教），西派自称公教。公教一词源自拉丁文catholica，原意为“全世界的”和“普遍的”。天主教自称是惟一的公教，并以罗马为中心，故又称罗马公教。16世纪传入中国后，其信徒所崇奉的神称为“天主”，故在中国称天主教，或音译为“加特力教”。自9世纪中期起，教会统治阶层日益腐化，经济上横征暴敛，欺诈盘剥；许多教皇软弱无能，威信急剧下降。以后教皇又与世俗王权进行了长期的夺权斗争，13世纪初，教皇权势臻于鼎盛。但是，14世纪教廷势力急剧衰落，到15世纪初期，教皇威信降至最低点。16世纪的宗教改革运动，造成基督教历史上的第二次大分裂。新教形成三大主流教派即路德派、加尔文派和英国国教派，结束了天主教在西欧一统天下的局面。

**宗教改革前夕的德意志**

十五六世纪，德意志的采矿、印刷、造纸等工业都有显著发展，也出现了手工工场。商业相当繁荣，从东方运到意大利再转往北欧的商品，需要从德意志过境。北方和南方的一些城市经营对外贸易。但是，德意志的经济发展远远落后于意大利和英国等欧洲其他地方。由于封建割据，德意志没有形成统一的国内市场，没有一个城市成为德意志的工商业中心，对内贸易少于对外贸易。在政治上，德意志除了七大选侯之外，还有十几个大诸侯、二百多个小诸侯、上千个帝国的骑士，交通不便，关卡林立，币制庞杂，局面混乱。经济的分散性不利于政治统一，而政治不统一又影响经济发展。德意志的社会矛盾十分复杂，矛盾的集中点就是天主教会。

在德意志，教会和世俗诸侯掌握着最大的权力。他们的领地俨然是独立王国，但是他们之间也有矛盾。世俗诸侯不满德意志教会的横行无忌，他们不但反对财富流向罗马，还觊觎教会的巨大财产。骑士阶层已经日渐没落。随着火药和步兵作用的增大，他们的地位已经大大下降，收入不多，甚至债台高筑。他们既反对诸侯的专横跋扈，也嫉妒教会的富有。市民阶层，即富裕的手工业者、商人、新兴的工场主，受教、俗诸侯的压迫，他们反对对发展经济的限制，不满意教会的特权，嫉妒它的财产，想把送给教会的钱用来发展自己的企业。他们当中的激进派要求用“廉价教会”来代替想尽办法压榨勒索的封建教会。城市中的平民群众，如破产的手工业者、帮工、日工、广大农民，生活十分困苦。境况尤其悲惨的是农民。农民遭受着教、俗封建主、商人、高利贷者的层层盘剥，肩负着什一税、地租人头税、战争税、死亡费、结婚费、财产转移费和劳役的繁重负担，面临着挖眼、割鼻、

截指、断手等刑罚的威胁。他们燃烧着对教、俗封建主的怒火。15 世纪末，秘密组织“鞋会”在南部一带的农民当中发展起来。农民在旗帜上画着一只鞋子，表示决心和穿长靴的贵族对抗。一些地方性的起义已经在不断地爆发。教士集团内部情况也不一致。上层人物行为堕落，生活腐化，为人们所深恶痛绝。低级教士出身平民，收入微薄，生活接近普通群众。他们对于上层人物同样心怀不满，自己也想分享教会产业。因此，德意志的一切社会矛盾都围绕着教会剧烈地发展着。教会统治集团已经成为众矢之的。一场风暴正在酝酿之中。

**马丁·路德**

1483—1546，16 世纪德国宗教改革运动的发起者，新教路德宗的奠基人。

1483 年 11 月 3 日，马丁·路德出生在德意志东部萨克森州的一个小山村。1501 年，路德 18 岁的时候进入了爱尔福特大学读书，1505 年他获得了神学硕士的学位。后来，他又进神学院学习，1507 年成为教士，1508 年在爱尔福特大学执教哲学。1512 年，路德获得神学博士学位，不仅应聘为萨克森维登大学哲学和神学教授，以后长期在该校任教。

路德在 1511 年朝拜罗马教廷时，亲眼看见教皇和教会的腐朽和贪婪，因此，他强烈反对封建教会的统治，主张建立一个“廉洁教会”。路德从德国新兴资产阶级的利益和要求出发，提出要摆脱罗马教皇的控制，建立一个统一的德意志帝国，开始着手创建自己的宗教学说——“因信称义”说。他认为一个人灵魂的获救只须靠个人虔诚的信仰，根本不需要什么教会的烦琐仪式。这就从根本上否定了教会和僧侣阶层的特权。

1517 年，为反对教皇利奥十世借颁发赎罪券盘剥百姓，路德在维登堡大教堂门前贴出了《关于赎罪券效能的辩论》（即“九十五条论纲”）。“论纲”所引起的强烈反响，甚至出乎路德自己的预料。社会各阶层都对“论纲”表现出浓厚的兴趣。可以说“论纲”点燃了第一次德国资产阶级革命——宗教改革的火焰。路德一下子成为德国全民族的代言人，各阶层的热烈支持，使路德走上了同罗马教廷彻底决裂的道路。

1519 年，马丁·路德在莱比锡同罗马教皇的代表展开了大论战。在论战中，路德指出：教皇不是上帝的代表。路德的新观点标志着与罗马教皇的正式决裂，不再接受教皇的统治。1520 年路德撰写了被称作宗教改革三大论著的《致德意志贵族公开书》《教会被囚于巴比伦》《基督徒的自由》。在这些著作中，路德的攻击矛头并非指向某一教皇或教廷的奢侈腐败，而进一步指向了整个封建神权政治。他的学说从根本上否定了中世纪的教阶组织，否定了奴役人们的圣礼制度和教会法规，提出建立与资本主义发展相适应的资产阶级廉俭教会，并在宗教理论上以资产阶级自律的宗教取代了封建主义他律的宗教。以教皇为首的教会人员对路德恨之入骨。教皇宣布路德的学说是宗教异端，下令查禁焚毁路德的著作，神圣罗马帝国皇帝查理五世也参与进来要为路德定罪。

1521 年，查理五世和教皇在沃尔姆斯召开帝国会议，企图压迫路德屈服，但没有得逞。查理五世、教皇等一帮人无计可施，只好蛮横地对路德进行人身迫害，宣布路德为不受法律保护的人。路德无法立足，在萨克森选帝侯的保护下，隐居到瓦特堡，在那里住了 13 年。在那段时间里，路德并没有沉寂下去，他把拉丁文的《圣经》全部翻译成德文。此举为德国语言的发展做出了贡献。

在 1518～1525 年德国农民战争爆发期间，人民高举路德的“九十五条论纲”的旗帜展开斗争，这时的路德深怕农民起义会殃及自身，他先写了《劝基督徒勿从事叛乱书》，又开始回维登堡讲道，平息骚乱，最后写了《反对杀人越货的农民暴徒书》，对农民起义的态度由劝抚、调解转变到力主镇压，他疯狂地叫嚣：“无论谁，只要力所能及，无论是暗地里也好公开地也好，都应该把他们戳死，扼死，刺杀，就像必须打死疯狗一样！”丑恶狰狞的面目暴露无遗。萨克森选帝侯为了酬劳路德，把维登堡奥古斯丁修道院赐给了路德，作为世袭的产业。1546 年，路德死于出生地艾斯勒本，享年 63 岁。

**新教**

新教是与东正教、天主教并列的三大基督教派别之一，为16世纪宗教改革运动中脱离天主教而形成的各个新宗派，以及从这些宗派中不断分化出来的各个新宗派的统称，亦译为抗罗宗或更正宗。中国的新教各教会则自称基督教或耶稣教，而不称新教。

15世纪后期，西欧封建制度开始解体，许多新兴民族国家确立了中央集权的王侯统治，神圣罗马帝国和罗马教廷的力量大大削弱。思想文化上，经院主义神学日渐衰落，文艺复兴唤起的理性主义和批评精神在知识分子中迅速传播，产生巨大影响，这一切都为宗教改革创造了条件。新教就是随着一系列宗教改革产生并发展起来的。新教所代表的抗议原则和精神可追溯到14世纪后期的一些宗教改革先行者，如英国威克里夫派和罗拉德派、波希米亚的胡斯运动和意大利萨伏那洛拉的信徒。16世纪20年代，马丁·路德在德国发起的宗教改革运动席卷全德；在瑞士，加尔文和茨温利的改革活动进一步扩大和加深了新教的影响；英王亨利八世出于政治原因推行自上而下的宗教改革，在克兰麦的协助下，组成具有独特形式的新教教会，以摆脱教皇的管辖。到16世纪中叶，新教的三个主要教派，即马丁·路德创立的路德宗、加尔文创立的归正宗和作为英格兰国教的安立甘宗，都已在欧洲出现。16世纪末到17世纪初，新教的三个主要宗派在教会组织和崇拜仪式上已基本定型；对教义的表述和阐述，经过长期的争论，也逐渐形成体系。在此之后，随着资本主义的发展，新教内部又出现了许多派别，教义也有了各种发展和变化。17世纪，英格兰的清教徒运动要求以加尔文主义改革保守的安立甘国教会，结果产生了一些脱离国教的新宗派，如长老会、公理会等。清教徒运动后来由移民传到美洲，使新教在北美发展成为影响最广的教派。同一时期，在德国也出现了以斯彭内尔为代表的虔敬运动，与英国清教徒运动相呼应。

新教虽然有很多派别，但在教义方面有三个共同原则，即因信称义、信徒人人都可成为祭司和《圣经》具有最高权威，这三大原则和天主教是针锋相对的。首先，新教救法论的核心，主张得救是“本乎恩也因乎信”。基督教认为人都是有罪的，不能自救，惟一的救法是借上帝之子基督将救恩赐给世人，因此拯救的根源来自上帝的恩典，这是基督教各教派都承认的。至于如何得到这种恩典，天主教主张除了信仰外，还要凭借圣事，通过教阶制的神职人员才能将救恩颁赐给信徒。在新教看来，这是把圣事作为上帝和人之间的一种“交易”，不仅违背《圣经》的教训，而且带来许多弊端。新教认为得救的真谛在于相信和接受耶稣基督为主，凭借信心，通过圣灵的工作，使信徒和耶稣成为一体。由于这种神秘的结合，基督的救赎就在信徒身上实现。新教认为行善是应该的，但这是重生得救的表现，而不是一种功德，本身没有使人得救的效能。其次，新教冲淡了神职人员和一般信徒之间的差别，认为既然只凭信心即可得救，那么信徒人人均可成为祭司，无须神职人员作为神人之间的中介。此外，信徒还可以互相代祷，每个信徒都有在宗教生活中彼此照顾相助的权力和义务，都有传播福音的天职。第三，天主教虽然不否认《圣经》的权威性，但把《圣经》的解释权归于教会，实际上把有关宗教信仰的一切问题的最高权威集中在天主教会和教皇身上。新教则主张惟有《圣经》才是最高权威，每个信徒都可以借圣灵的引导直接从《圣经》领悟上帝的启示和真理。新教一般虽接受最初几次公会议关于三一论和基督论等的教义和有关的信经，也认为教父遗训有指导作用，值得尊重，但认为不能把它们和《圣经》同等看待。当然新教更不受后来天主教历次公会议的决议和教会法规的约束。宗教改革后，新教将《圣经》译为各民族语言，并致力于《圣经》的传播和注释工作。但新教各派对《圣经》的解释却不尽相同。在新教内部，对《圣经》作为最高权威的理解，也长期存在着争论。

新教派别多，但以三大主流教派为主，即分布于德国大部和北欧诸国，包括丹麦、瑞典、挪威、芬兰等国的路德宗，分布于瑞士、荷兰、苏格兰和德国一部分的归正宗以及分布于英格兰的安立甘宗。全世界新教徒约3.6亿，三分之二集中于欧洲

和北美。

**加尔文与加尔文教**

加尔文（1509—1564），法国宗教改革家，基督教新教加尔文宗（在法国称胡格诺派）创始人。1509年7月10日生于法国北部努瓦荣。1523年到巴黎就学；后赴奥尔良大学学习法律，深受人文主义思潮影响。1531年回到巴黎，专攻神学，约1534年成为新教徒。因受政府迫害，化名逃往瑞士巴塞尔。1536年在巴塞尔出版《基督教原理》（又译《基督教要义》）。该书提出了系统的新教神学理论，是宗教改革时期影响最大的一部著作。此后，除短期被迫离开外，一直在日内瓦领导宗教改革。在他的领导下，日内瓦成为政教合一的神权共和国和宗教改革的中心，加尔文宗传播到欧洲各国。因此，有人称加尔文是新教的教皇，日内瓦是新教的罗马。1564年5月27日死于日内瓦。有《加尔文全集》52卷传世。

1536年加尔文在出版的《基督教原理》一书中系统地阐述了新教神学理论。在加尔文看来，《圣经》是按照上帝的授意写出来的。因此，《圣经》的权威是至高无上的，教会和国家的权威也只能来源于《圣经》。和路德一样，他认为“信仰耶稣即可免罪”，人们要想得救，只能靠自己的笃信。但他比路德更为激进，提出了“预定论”（或译作“先定论”）的神学学说。加尔文说：“我们所谓的预定是指上帝以其永恒的旨意决定世界上每一个人所要成就的。永恒的生命为某些人已预定，对于另一些人，则是永罚。”上帝从创世纪以来，就把世人分成“选民”和“弃民”，前者注定得救，后者注定沉沦。这是人的意志无法改变的。但是，按照加尔文的观点，这并不意味着基督徒可以对他们在世上的行为漠不关心，谁是“选民”，谁是“弃民”，可以通过上帝的呼召体现出来。人在现世生活中的成功与失败，就是“选民”和“弃民”的标志。这种“预定论”以宗教学说的形式，反映了资本主义原始积累时期的资产阶级意识形态。地理大发现以后，出现了世界市场的扩大，商业的剧烈竞争和早期的殖民扩张。新涌现出来的巨大的经济力量，使个人感到畏惧，不能不受它的支配。但另一方面，资产阶级竞相追求利润，人人都想发财致富。胜利者产生了优越感，增加了自信力，认为自己肯定是上帝的“选民”，而那些失败者则无疑是“弃民”了。“预定论”鼓舞了新兴资产阶级的进取精神，因此恩格斯认为“加尔文的信条适合当时资产阶级中最勇敢的人的要求”，加尔文“以真正法国式的尖锐性突出了宗教改革的资产阶级性质”。

日内瓦的教会组织都是按照加尔文的设想组织起来的。教会设立四种职务：长老、牧师、教师、执事。长老一般是富有的市民，由世俗信徒选出，负责监督每一个人的生活。牧师为神职人员，负责解释圣经，训练与审查预备牧师，并施行圣礼。教师负责学校的领导工作，宣教事业和讲授圣经。执事则由信徒选举产生的不脱产的协助长老和教师的教会管理人员，主管慈善机构，负责救济和医疗工作。教会的权威机构是长老会，或称宗教法庭，由长老12人（小议会推举2人、60人议会推举4人、大议会推举6人）和牧师5人组成。宗教法庭负责监督信徒的宗教生活和审理宗教案件，并找出应当采取的补救措施，每星期四举行一次例会。

按照加尔文的主张，教会应当监督国家、社会和家庭，把社会本身改造为宗教团体的典型。我们从加尔文拟定的关于乡村的法规，可以看出对群众的控制严格到了何等的程度。法规规定：星期天，除某些人需要留在家里照顾孩子或家畜外，全家人都应去听布道。如果有人在布道开始以后才到会，则予以警告。仍不改正，罚款3苏。凡唱下流放荡的歌曲，跳舞者，监禁3天，然后送交议会，对酗酒、赌博、吵架，放高利贷的人，也有相应的处罚。生活节俭，被新兴资产阶级视为一种美德，因此加尔文教便有上述种种规定。

加尔文一方面坚决反对天主教义和罗马教廷，但另一方面又迫害他所反对的教派和个人。凡不同意他的主张的人，或遭迫害，或被迫离开日内瓦。著名的西班牙人文主义者和解剖学家塞尔维特因批判《圣经》和三位一体说，竟被加尔文用火烤了两

个钟头以后烧死。

加尔文教的教义适合新兴资产阶级的需求，因而在资本主义迅速发展的西欧国家得到广泛的传播。法国的胡格诺派教徒、英国和北美的清教徒、苏格兰的长老会教徒和荷兰的新教教派，都是加尔文派的教徒。

**人文主义思潮**

“人文主义”是14至17世纪西欧文艺复兴的精神动力，是早期资产阶级反封建、反神权的启蒙思潮。“人文主义”（humanism）的产生与当时在大学中兴起的修辞学、哲学、民法学、医学、天算学等“人文学科”密切相连。这些学科都与中世纪神学相对立，以讲授希腊、罗马的古典学问为特征，以有益于人的现实生活为标志。传授与研究这些新知识的新兴文化群体，被称之为“人文主义者”，他们的世界观、价值观与人生观被后来的历史学家概括为“人文主义”。尽管人文主义者的文化、社会活动不尽一致，但却有着共同的人生与社会理想。他们根据现实社会变动的要求，掀起了“以人为中心”的人文主义启蒙思潮。

人文主义是作为中世纪神学的对立物而出现的。在中世纪的西欧，附庸从属于封君，帮工依赖于行东，农奴受制于领主，整个社会都处于封建人身依附关系的严密网络之中。与此相应，天主教神学鼓吹蒙昧、禁欲主义的“神本”说教，要人按照神意的安排与教会的训导，安贫守份，绝对服从。这样一来，人们毫无独立性与自主性可言，丧失了个体的价值与尊严，也被剥夺了追求世俗生活的权利。随着资本主义萌芽的产生发展，新兴资产阶级开始进行反神权、反封建的斗争，要求进行思想观念的更新。受新时代的感召，人文主义者在思想文化领域积极地除旧布新，提出了“个体本位”的人本思想，即一切以个人的意志、利益与欲求作为人自身观察、思考与判断万事万物的价值标准或是非尺度。

针对教会蒙昧主义的“神本”的理论，人文主义者大力颂扬人的伟大与尊严，肯定人的个体的价值与权利。针对教会的禁欲说教，人文主义者还大力歌颂人的感情、欲望和生活享乐。在他们看来，既然上帝使具有尊严个性的人成为现实世界的主宰，人的感情和欲望就是神圣的，人就有权利去追求现世幸福。这一思潮以“人本”取代“神本”，以“人性”取代“神性”，以人的现实世界取代了宗教的“彼岸”天国，从而将人从封建人身依附关系与神学枷锁的束缚中解放出来，最终导致了“人的发现和世界的发现”，为文艺复兴这一被称之为思想文化领域中的“个人复兴”提供了强大的精神动力。从此，人的价值、人的理性与人的力量在文艺复兴时期的思想文化领域中日益凸现，近代西方的哲学观念、新教信仰、文学艺术、政治理论、学术思考与科学研究，也就逐渐冲破天主教神学的坚固堤坝而蓬勃滋长起来。

**“圣经人文主义”学派对宗教改革的影响**

在中世纪，罗马天主教为了强化其神权统治，确保其神学的正统地位，一直牢固地控制对《圣经》的解释权。它不仅钦定《通俗拉丁文本圣经》为唯一的权威版本，而且让经院哲学家仍然沿袭早期拉丁教父的主观臆断的诠释模式，将拉丁教父与经院哲学家的有关解释与注疏、教会所传播与作出解释、判断的内容都视为“圣传”，强调只有通过“圣传”才能正确地理解《圣经》，禁止自主地翻译与解释《圣经》的“异端”行为。由此，基督教的“经学传统”日益保守僵化，成为罗马教廷神权禁锢人们思想的牢笼。因此，到了文艺复兴时期，这一传统必然要受到人文主义思潮的有力挑战。

立足于其新型“人本”观，人文主义者批判经院哲学家的僵化学风，阐发自主平等的学术探究原则，并将之贯穿在对圣经的翻译与研讨活动之中。他们反对通俗拉丁文本《圣经》的独尊地位，反对教会在《圣经》解释与理解上的垄断权，进而伸张人人应有的对《圣经》的解读权利与体悟权利，由此而掀起了新的人文主义“经学”热。人文主义者的“经学”活动并没有停留在学术层面，而是进一步向纵深拓展，不仅努力翻译《圣经》以恢复《圣经》的原貌，而且主张以《圣经》的权威取代教皇的权威，并致力于在原版《圣经》中去阐发适应新

的时代要求的伦理内涵与信仰真谛。由此，在15世纪中期的意大利，兴起了以瓦拉为代表的“圣经人文主义”（Biblical humanism）学派。瓦拉学识渊博，曾经考证出教会伪造的、旨在为教皇神权辩护的《君士坦丁赐予》是一伪文件。他反对旧的“经学传统”的主观臆断的诠释方法，力图恢复圣经的精确历史内涵，为此而追溯到古希腊文与希伯来文的原版《圣经》中去探究。1449年，瓦拉发表了《新约全书注释》一书，在拉丁文与希腊原文这两种版本之间进行鉴定性的比较考察，用其广博的语言知识纠正了拉丁文版本中的许多谬误。此外，另一人文学者布兰多利尼把《旧约全书》看作是编年史，从历史的角度对它进行阐释与订正。瓦拉等人摒弃了经院哲学的那种先验与狭隘的解释方式，逐步树立起求真证伪的怀疑主义与批判主义的学术精神。受此影响，人文主义“圣经学”逐渐在英国、法国与德意志兴起，尤以16世纪著名的“北方人文主义”大师伊拉斯谟的贡献尤为突出。伊拉斯谟反对经院哲学家将圣经教条化与神秘化的做法，极力地主张阐发圣经原本中的伦理内涵，以之作为建立人文主义道德规范的价值源头。从此出发，伊拉斯谟呼吁每个基督徒都必须认真学习和研究《圣经》，以《圣经》作为最高神圣权威以取代教皇的神权权威，主张将《圣经》学习的普及化与平民化。为了这一目标，他积极展开新的“经学”研究。在《新约全书》方面，他通过与希腊文原文《圣经》手稿进行对照，修正了教会钦定版本的许多讹误。在评注方法上，他运用了瓦拉等人的方法，在对《圣经》中的历史意义、寓言、词语的比喻等进行注释，重视对《圣经》进行历史主义的探讨。通过考订、增删、校对与翻译，伊拉斯谟终于在1516年出版了较为精确的希腊文的《新约全书》，并附有自己所翻译的拉丁文译本。他所作的批判性附注，与罗马教廷的正统的评注大为相左，在当时西欧的思想文化界引起巨大反响。

人文主义者与传统势力在基督教“经学传统”领域的纷争，决非是一场单纯的文化学术之争，而实质上是一场宗教—政治权力的斗争。人文主义者根据社会变革的需要，在批判中世纪“经学传统”的基础上，对《圣经》作了大量的翻译、订正与注释工作，并从中阐发新的时代所需要的伦理精神，力图以《圣经》的神圣权威来否定教皇的权威，由此而实现基督教“经学传统”的更新。人文主义新“经学”活动的学术批判精神及其学术成果，最终构成了对罗马教会在西欧的大一统神权权威及其教阶、礼仪制度的巨大冲击，由此激起人们在传统宗教信仰上的裂变，为16世纪反教廷的宗教改革的勃发铺垫了深厚的文化土壤。正因为如此，有西方史家指出，如果没有瓦拉等人开启的“圣经人文主义”的精神、成果与方法，德意志的宗教改革不可能爆发，“圣经人文主义”在马丁·路德的宗教改革中“扮演了特洛伊木马的角色”。

**文艺复兴和宗教改革的区别**

从核心内容上看：文艺复兴时期的思想家宣扬资产阶级人文主义世界观，肯定人性，反对神权，以把人从神的桎梏中解放出来为最终目的；宗教改革中，马丁·路德和加尔文主张“信仰得救”和简化宗教仪式，建立适应时代要求的新教，但最终还是承认神的存在。从形式上看：文艺复兴是在“复兴”古典文化的形式下，宣扬资产阶级世界观；马丁·路德和加尔文的宗教改革是资产阶级披着宗教外衣的一场反封建的社会运动。从实质和影响看：文艺复兴是新兴资产阶级在意识形态领域里的革命，是一次思想解放运动；马丁·路德和加尔文的宗教改革不仅是思想领域内的反封建斗争，更是在宗教外衣下的新兴资产阶级反对以罗马天主教会为代表的封建统治阶级的政治运动，为资产阶级夺取政权开辟了道路。

**七大选帝侯**

中世纪的德国（神圣罗马帝国）王权孱弱，政治分裂割据，其皇帝由选举产生。参与选举皇帝的诸侯称之为“选帝侯”，13世纪时就有七大“选帝侯”，其中三名是教会诸侯，即美因兹、特里尔、科伦大主教；四名世俗诸侯，即萨克森公爵、勃兰登堡藩侯、莱茵的巴拉丁（普法尔茨）伯爵和捷克

国王。1356年皇帝查理四世颁布的《黄金诏书》，正式确认上述七名诸侯有选举皇帝的特权。选帝侯制削弱了皇权，加剧了德国的政治分裂。

**闵采尔领导的德国农民战争**

在1524年的德意志，在托马斯·闵采尔（约1490—1525）的大力宣传和组织下，欧洲历史上规模最大的农民战争——德国农民战争爆发。闵采尔出身农民家庭，在他很小的时候，父亲就被当地伯爵处死了，这使他对贵族统治阶级有着深仇大恨。在学校读书时，他就曾组织秘密团体，反对天主教会，后来又在茨维考城作神父。他生活在那个年代，正值德国的多难之秋。当时，德国境内有七个大诸侯，二百多个中小诸侯以及上千个独立的帝国骑士，天主教会占有全国三分之一的地产，他们都是骑在农民头上作威作福的土皇帝。在他们的残酷压迫和奴役下，农民们过着饥寒交迫、牛马不如的生活，毫无生存保障和人身权利，贵族、地主可以像处理财产一样处理农民本人及其妻儿。农民们若稍作反抗，立即就会招致割耳、割鼻、挖眼、断肢、斩首、车裂、火焚、夹火钳、五马分尸等悲惨的下场。闵采尔对农民的疾苦有切肤之感，他冒着生命危险，到处宣传自己的革命主张，公开提出：整个世界必须来一个大震荡，一切政权都应交给普通人民，没有压迫、剥削的天堂不是在天上，而是在人间，建立天堂的办法只有一种，即拿起武器推翻一切不正义的事物和残暴的统治者，而不是消极地等待和向上帝乞求。他一面宣传，一面建立了“基督教同盟”组织，广泛吸收城市市民和农民们，在他的大力宣传和鼓动下，农民们开始组成各种秘密团体，积极策划反抗封建贵族和教会的斗争。阿尔萨斯的农民们组成了“鞋会”，在旗上画一只草鞋，表示和穿长靴的贵族对抗。以后，“鞋会”中又发展出一个名叫“穷康拉德”（康拉德是农民常用的名字）的秘密组织。他们不断地策划起义。到了1524年夏，全国性的农民大起义终于爆发了，大约有三分之二的农民们参加了这场大起义，他们组织成一支支声势浩大的队伍，捣毁城堡，杀死恶贯满盈的恶霸领主，占领了许多中小城镇。

闵采尔本人除了到士瓦本、阿尔萨斯等地作鼓动、组织以外，还亲自领导了图林根和萨克逊地区的农民起义。他指挥工人、贫民、农民推翻当地的反动政府，建立了新型的革命政权“永久会议”，闵采尔被推选为主席。为了实现建立人间天国的理想，闵采尔宣布：没收教会的财产；贵族与农民订立的一切契约全属无效；废除封建特权等。起义农民到处焚城堡，烧寺院，惩办罪恶的封建领主，声势越来越大。为了扑灭农民起义的熊熊大火，贵族和教会进一步勾结在一起，甚至宗教改革家路德也站出来指责农民。1525年5月，闵采尔率领的部队与前来围攻的诸侯部队，在弗兰肯豪森进行决战。当时闵采尔手下只有八千人，而封建诸侯的军队则有好几万。起义军因装备不足，训练不够，寡不敌众，惨遭失败，闵采尔也被俘获杀害。直到1526年，起义才最终被镇压。

**英国资产阶级利用宗教外衣进行反对君主专制的斗争**

都铎王朝统治的初期，英国资产阶级的力量尚不够强大，还需要专制王权的支持。但到16世纪后期，随着资本主义的发展，他们的力量壮大到一定程度时，不但不像以前那样依赖王权，而且感到专制政治是他们进一步发展经济的障碍。伊丽莎白统治的晚期，资产阶级对王权的态度逐渐从过去的拥护而变为抵制和反对了。

资产阶级和专制王权关系的恶化，突出地表现在商品专卖权问题上。伊丽莎白女王经常把某些有利可图的商品专卖权赐给宫廷大臣和亲信，严重损害了大多数资本家和商人的利益。1597年，国会向女王提出抗议，无效果。1601年，国会再次提出抗议，对专卖制度进行猛烈抨击，并得到伦敦市民的支持。女王迫于形势，为平息国会内外的不满，不得不宣布停止出售专卖权。

资产阶级对女王的宗教政策也不满意。他们要求按照加尔文教的精神，彻底改革英国的国教，清除其中的天主教残余，摆脱王权的控制，因此称为“清教徒”。16世纪末，清教徒分为两派：一派是长老会派，即代表大资产阶级和部分贵族利益的温

和派。他们提出在英国建立一个像加尔文教会那样的教会，由长老管理教会组织的主张。另一派是独立派，即代表一般资产阶级、新贵族和部分农民利益的激进派。他们反对教会隶属国家，主张各教区的教会完全独立，由信徒自治管理。

清教徒的主张与英国国教发生冲突。伊丽莎白政府为了维护封建统治，残酷迫害清教徒。迨至斯图亚特王朝，极力鼓吹君权神授、君权无限，把王权凌驾于法律和国会之上，变本加厉地迫害清教徒，专制王权日益反动。但是清教徒的势力却继续扩大，并把宗教斗争和政治斗争结合起来。17 世纪 40 年代，终于在清教的旗帜下爆发了反对封建主义和专制制度的英国资产阶级革命。

**罗马教廷的“反宗教改革”运动**

16 世纪西欧的宗教改革思潮与运动，促成了基督教内部的大分裂，既给予罗马教廷的神权权威以巨大的冲击，也使广大信徒受到剧烈的震撼。严峻的形势，导致天主教会内部改革呼声日益高涨，更迫使罗马教廷在采取措施，对新的宗教派别展开斗争，以确保教皇的地位和权威。教廷所采取的旨在自救的一系列应变活动，被称之为“反宗教改革”（counter-reformation）。

“反宗教改革”运动始于 16 世纪 40 年代。事实上，为消除教会日益腐败的现象，罗马教会内部的自救改革早在“宗教改革”运动发生前就已开始。15 世纪上半叶，罗马教会内曾形成一股鼓吹“公会议（即基督教世界性主教会议的普世会议）至上”的改革势力，主张用公会议制取代腐朽的教皇权力，以集体的意志来统治和管理教会，恢复教会生机。但由于教皇的坚决抵制，这样的主张没能成功。当时，为巩固地位，教廷首先在西班牙采取了强化其神权统治的措施。在教廷的支持下，西班牙的圣方济各会修道僧依靠国王斐迪南，巩固了业已衰落的宗教裁判所，无情镇压异端分子，严厉整顿教会戒律，有效地净化了西班牙教会，使西班牙成了欧洲天主教最坚固的基地。到了 16 世纪，罗马教皇开始了在整个天主教范围内进行的自上而下的“反宗教改革”运动。

从 1545 年 12 月 13 日，罗马教廷召开了特兰特天主教宗教会议，讨论教会改革事宜。这一次会议时断时续，一直至 1563 年 12 月 4 日才最终结束。特兰特会议对陈旧的天主教教义作了许多顺应时代的更改，再次确定了教皇的至上神权和罗马教会的独尊地位，否定了新教的合法性。以这一会议的决议所制定的《特兰特会议信经》，在 1564 年 11 月由教皇颁布，成为“反宗教改革运动”的指导纲领。它详细说明了罗马教会的教义、礼仪和组织，展示了不同于新教之处。《特兰特会议信经》是天主教会继《使徒信经》《尼西亚信经》和《亚大纳西信经》三大信经以后最重要的文献，是罗马教会法律、原理和信仰的新的基础。1566 年，教皇又授命枢机主教勃罗米奥组织神学家，编撰了一部神学著作《罗马教理问答》，进一步阐明天主教的神学与伦理思想。为清除“异端”书籍，抵消人文主义与宗教改革的影响，罗马教廷还推行“禁书”措施。1559 年，教廷编定的第一部《禁书目录》问世，规定未经教会的宗教裁判所允许，任何书籍都不得刊行。罗马教廷还支持一些反对宗教改革的修会的组建，耶稣会就是一个典型。该会 1534 年在巴黎建立，其创始人系西班牙贵族依纳爵·罗耀拉（1491—1556）。他本是军人，退伍后编写了《灵性操练》一书，纠合一批西班牙军官建立了耶稣会。1540 年，教皇保罗三世颁令承认。到 17 世纪初，其会士已逾万人。耶稣会与其他修会不同，它不主张以离群索居、远避尘世，而是要求介入世俗事务，通过渗入上流社会，出版书刊、开办学校等活动以扩大罗马教会的影响。耶稣会纪律严格，入会者必须富有前程的信仰与献身精神，必须崇拜教皇，绝对服从指示。入会者还必须宣誓绝财、绝色、绝意，端正品行。为了维护教皇的权威，耶稣会士还尽量设法渗透到各国、各地区的统治集团之中去搜集情报，刺探隐秘。此外，它还广泛地兴办各种学校，注意培养上层人士的子弟，教学中不受经院式的传统方法的束缚，吸收自然科学的成果。它还派会士向海外积极布道，以扩大天主教的影响。所有这些，都为天主教的生存与进一步

发展发挥了巨大的作用。

### 3. 学术观点

**文艺复兴与宗教改革的关系**

在文艺复兴与宗教改革的关系上，一些学者注重于文艺复兴对宗教改革的影响。刘祚昌认为，文艺复兴中的人文主义者通过文学、艺术及其他形式对天主教会的腐败现象揭露得淋漓尽致，为马丁·路德提供了攻击天主教的炮弹；其次，阿尔卑斯山以北的人文主义者研究了《圣经》的希腊文本，发掘出基督教的原始教义并传播开来，为宗教改革提供了有力依据。① 于可认为“宗教改革是文艺复兴的继续，是人文主义思想在宗教领域的运用与发展，它从教会内部破除了封建的旧观念，树立了以人为主体的新思想”②。李平晔则指出，路德的宗教改革思想是用神学的理论与话语表达了人文主义自由、平等的思想。③ 孟广林则从基督教“经学传统”更新的角度，论证了文艺复兴时期“圣经人文主义”学派的自由批判精神与学术成果对路德宗教改革的影响。④ 另一方面，有的学者从比较研究的角度探讨两者关系，分析其相同相异及顺向与逆向关系，使两者的关系更为全面。袁庆和认为两者的相同之处是：（1）产生的时代背景和社会条件相同，都是在西欧封建制度衰亡、资本主义萌芽和发展的历史年代；（2）它们都具有反封建的性质，并把矛头对准了天主教会；（3）两者都向古代寻求和吸取养料，人文主义者借助的是古典文化，马丁·路德从《罗马书》中采用“因信称义”信条并将之引申为“唯信称义”；（4）两个运动在与统治者的关系上也是相似的，人文主义者需要教皇、国王、贵族和富商的庇护；宗教改革与统治者关系更是紧密，马丁·路德就是得到萨克森选侯的保护，英国的宗教改革更是在亨利八世的领导下展开的。以上这些相同点说明两者之间存在顺向关系，它们在同一时代的社会矛盾推动下，互为条件、互相影响地发展起来。除此之外，两者还存在不同点和逆向关系。首先，在人的问题上，人文主义者与宗教改革者有根本不同的认识：前者认为人是万物的尺度，而后者却强调神的伟大、人的渺小，一切以神为中心；其次，在信仰与宗教宽容的问题上，两个运动是迥然不同的，文艺复兴是一个信仰与思想自由的运动，一开始就容忍了异教文化；而宗教改革不是一个为了自由的运动，各种形式的新教派，几乎都以另一个权威来取代教皇的权威。⑤

**宗教改革的性质及评价**

在宗教改革性质的界定上，国内学术界分歧不大，只是各自在表述上略有出入。郑如霖、孟广林等认为：宗教改革是一场新兴资产阶级反对封建主的经济、政治和官方教会的社会政治运动和宗教斗争，而德国宗教改革和伟大的农民战争是欧洲首次资产阶级革命。⑥ 姜忻分析了马丁·路德的历史作用，同时指出：宗教改革从本质上说不是单纯宗教上的改革，而是一场资本主义反对封建主义的斗争，是历史进步的表现，所谓宗教改革只是一个形式。⑦ 袁庆和认为宗教改革是凭借它的宗教外衣，把人文主义原则与广大阶层的反封建要求及其物质利益结合起来而进行的斗争。

在对宗教改革的评价上，学者们大都是在肯定的基础上指出了其局限性，应该说这是比较公允且符合历史史实的。孔祥民认为，宗教改革打破了天

① 刘祚昌、王觉非：《世界历史·近代史卷》，高等教育出版社，1992年版，第48页。

② 于可：《试论早期西欧资本主义观念更新问题——兼评加尔文主义的功用》，载《史学理论》1998年第2期。

③ 李平晔：《人的发现》，四川人民出版社，1984年版。

④ 孟广林：《中古西欧基督教“经学传统”的积淀与更新》，载《河南大学学报》2002年第1期。

⑤ 袁庆和：《文艺复兴与宗教改革的比较研究》，载《汕头大学学报》1989年第4期。

⑥ 郑如霖：《略论马丁·路德》，载《华南师院学报》1982年第3期。孟广林：《第一号资产阶级革命——世界中世纪史的终结与近代史的开端》，载《贵州大学学报》1985年第4期。

⑦ 姜忻：《试论马丁·路德在资本主义过渡中的历史作用》，《青岛师专学报》1988年第2期。

主教会的垄断地位，天主教会的大量土地和财产被没收。英国、荷兰、瑞士、北欧诸国和部分德意志邦国，纷纷成立不受罗马控制的新教组织，摧毁了天主教会的精神独裁，新教成为早期资产阶级革命的旗帜，并对后来资产阶级革命产生了重大影响。① 刘祚昌认为，宗教改革猛烈地冲击了天主教会，促成了教会的分裂，有力地削弱了封建统治，从而有利于资产阶级的活动，为资本主义生产时代的到来铺平了道路，在政治上、经济上加强了君主专制制度，加强了新兴的民族国家；改革中产生的路德教和加尔文教对于资本主义发展起了积极作用，为其提供了强大的精神武器，给其发家致富作辩护，并为他们不择手段掠夺大开绿灯。② 袁庆和对宗教改革的局限性说得更加具体，他认为：随着新教的建立和传播，路德变得日益独断与保守，宗教改革最坏的影响之一，就是对理性与科学的摧残。甚至新教的“革命性”也是一个值得研究的问题，新教之所以几度被作为旗帜，与路德或加尔文的原教旨并无关联，其主要原因在于“抵抗原则”在斗争实践中的产生和不断发展。在德国，宗教改革蜕化为新旧教诸侯的斗争，长期的封建混战“把德国引向灭亡”，“唯信称义”并未给人民带来自由和安宁，路德只是用信仰的奴役制代替了信神的奴役制。③

## 4. 图画说明

**《“异端”裁判》**

这是一幅中世纪“异端”裁判的场面，原画作者是贝鲁格特，现藏马德里的普拉多博物馆。这幅画描绘了主教宣判“异端”接受火刑的情景，高高在上的是主教。图中右下方两位“异端”被剥光了衣服，绑在柱子上，将要被火烧死。12～13 世纪时，“异端”裁判在西班牙尤其盛行。

**《路德同教皇的辩论》**

1521 年 4 月，神圣罗马帝国皇帝路易五世和教皇在沃尔姆斯召开了帝国会议，给这样一个离经判道的叛逆者以惩戒，同时也要给路德的拥护者们表演一次杀鸡儆猴的把戏。路德并没有被教皇的淫威吓倒，他昂首挺胸地到达沃尔姆斯，在帝国会议上据理力争，毫不让步。他声称：“我坚持己见，决无反悔！”这掷地有声的话语，充分表达了当时德意志人民要求摆脱罗马教廷控制的强烈愿望和坚定信心。本图真实反映了这一情景，图中偏右慷慨陈辞的是马丁·路德。

**《教皇为发动十字军东征召集会议》**

1089～1095 年，西欧连续七年旱灾，哀鸿遍野。当时西欧各地广泛实行长子世袭制，这使得人数众多的非长子的贵族不能继承父辈的遗产，只能成为骑士。他们有的凭军功能够挣得一点狭小的领地，有的则一无所有，成为“光蛋骑士”，穷困潦倒，部分人甚至干上打家劫舍的勾当。他们热切盼望着能有一场掠夺性的战争，以便发家致富。同时，许多日渐沦为农奴的农民也不甘心受封建主和教会的压迫和奴役，他们中的许多人走上了打劫封建领主和教会的道路，更多人则幻想着去外面的世界寻找土地与自由。在此稍前，1054 年，基督教分裂成两个教派：西面是以罗马教廷为中心的天主教，东面是以君士坦丁堡为中心的东正教。罗马教皇计划着有朝一日能够实现以罗马教皇为首领，重新统一两派。1073 年，教皇格列高利七世曾给拜占庭（也译拜占廷）帝国皇帝米歇尔七世写信，要求恢复罗马教会与君士坦丁堡教会的联合，并以罗马教会为基督教的首领。格列高利七世的这一要求被拜占庭帝国及东正教教会断然拒绝。格列高利七世对此耿耿于怀，于是积极筹划让西欧国家的所有“圣彼得信徒”参加对东方的“圣战”，但一直苦于没有机会。正在这时，由东方而来的塞尔柱突厥人于 1071 年一度攻占了拜占庭帝国的首都君士坦丁堡，此后，拜占庭帝国位于亚洲的半壁江山几乎全

① 《中国大百科全书》，《外国历史》孔祥民作“宗教改革”词条。
② 刘祚昌、王觉非：《世界历史·近代史卷》，高等教育出版社，1992 年版，第 48 页。
③ 袁庆和：《文艺复兴与宗教改革的比较研究》，《汕头大学学报》1989 年第 4 期。

部落入这群信仰伊斯兰教的“异教徒”手中。拜占庭帝国无力抵抗突厥人，皇帝亚历克塞一世只好向信奉同一宗教的罗马教皇及西欧各国求援，这正好为野心勃勃的罗马教皇乌尔班二世所利用。对乌尔班二世来说，真是天赐良机。他可以乘机把西欧社会上的各种不安定因素转化成为击败东正教，夺取东方财富的有生力量，并利用这个力量压制世俗的神圣罗马帝国皇帝的势力，巩固和确立罗马教廷的无上权威，乃至建立起“世界教会”。1095 年，罗马教皇乌尔班二世在法国南部克莱蒙召开宗教大会，以从异教徒手中夺回“圣地”耶路撒冷为口号煽动宗教狂热，与会者群起响应，要求出征。教材中选用的图片正反映了这次大会的情况。因为当时出征者衣缀十字标记，故得其名。十字军东征持续 200 年之久，大规模的军事行动有八次。第一次（1096～1099 年）：1096 年春，法国隐修士彼得和德国小骑士穷汉华尔特率领由一些贫苦农民组成的十字军东征，在小亚细亚被塞尔柱突厥人击败，几乎全军覆没。同年秋，诺曼骑士博希芒德等率领以法国贵族为主的骑士十字军约三万人，渡海侵入小亚细亚，攻占塞尔柱突厥人都城尼西亚，次年攻占埃德萨、安条克，分别建立埃德萨伯国和安条克公国；1099 年 7 月攻占耶路撒冷，建立耶路撒冷王国。十字军国家在当地横征暴敛，激起城乡人民多次起义。为加强对占领区的控制，教皇批准成立圣殿、医院及条顿骑士团。第二次（1147～1148 年）：德皇康拉德三世和法王路易七世率德、法十字军东征，分别在小亚细亚和大马士革被击溃。第三次（1189～1192 年）：德皇腓特烈一世、法王腓力二世与英王理查一世率军东征。德皇淹死，德意志十字军折返。英法十字军攻占沿海要塞阿卡后撤回。第四次（1202～1204 年）：由教皇英诺森三世策划，在威尼斯商人的干预下，撕破宗教外衣，进攻信奉同一宗教的商业竞争对手拜占庭，占领君士坦丁堡和拜占庭在巴尔干的大部地区，建立“拉丁帝国”。第五次（1217～1221 年）、第六次（1228～1229 年）、第七次（1248～1254 年）东征埃及，第八次（1270 年）进攻北非突尼斯，均失败。此后，十字军在东方的领地先后被埃及攻占，1291 年丧失最后一个据点阿卡。十字军东征是打着宗教旗帜进行的侵略战争。战事断续起伏，大地祸水横流，使西亚诸国生灵涂炭，社会生产遭到严重破坏，西欧人民同样遭受了巨大损失，但同时客观上也促进了东西方之间的交流和西欧手工业与商品经济的进一步发展。

## 5. 参考书目


**（1）著作**

《世界三大宗教及其流派》，于可主编，湖南人民出版社 1988 年版。

《中世纪“上帝”的文化：中世纪基督教会史》，张绥著，浙江人民出版社 1987 年版。

《基督教笼罩下的西欧》，安长春著，中央编译出版社 1995 年版。

《宗教改革史》，托马斯·马丁·林赛著，商务印书馆 1992 年版。

《人的发现：马丁·路德的宗教改革》，李平晔著，四川人民出版社 1988 年版。

《英国清教》，柴惠庭著，上海社会科学院出版社 1994 年版。

《新教伦理与资本主义精神》，马克斯·韦伯著，陕西师范大学出版社 2002 年版。

**（2）论文**

朱熹强：《一场以宗教改革为形式的社会革命运动》，载《徐州师院学报》1983 年第 4 期。

孟广林：《第一号资产阶级革命——世界中世纪史的终结和近代史的开端》，载《贵州大学学报》1985 年第 4 期。

孟广林：《中古西欧基督教经学传统的积淀与更新》，载《河南大学学报》，2002 年第 1 期。

于可：《20 世纪西方学界的“路德复兴”》，载《世界史研究动态》1982 年第 6 期。

雷雨田：《是“因信称义”还是“唯信称义”？——评马丁·路德宗教政治思想核心》，载湖南师院学报 1983 年第 1 期。

李平晔：《马丁·路德的“因信称义”与资产阶级个人主义》，载《世界宗教研究》1983 年第 1 期。

于可：《马丁·路德早期政治思想初探》，载《世界宗教研究》1983年第2期。

刘兴仕：《马丁·路德宗教改革的历史地位》，载《青海师院学报》1984年第2期。

袁庆和：《关于马丁·路德历史成就的评价问题》，载《史学月刊》1982年第2期。

康志杰：《加尔文宗与西欧早期资产阶级革命》，载《武汉师院学报》1984年第4期。

于可：《试论早期西欧资本主义观念更新问题——兼评加尔文主义的功用》，载《史学理论》1998年第2期。

# 第六单元

# 穆罕默德·阿里改革

**单元引言分析**

本单元引言首先从三个方面构建了穆罕默德·阿里改革及其相关内容：一、改革发生的背景和原因；二、改革的主要内容；三、改革的影响与历史地位。

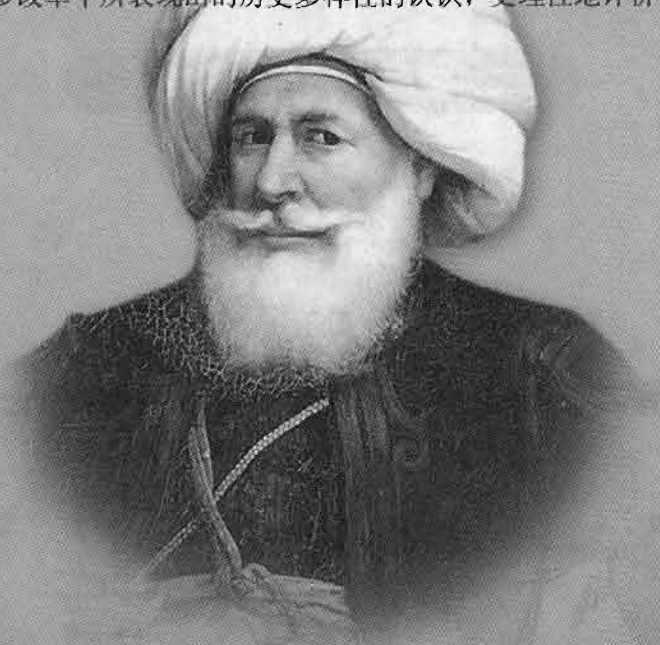
改革发生的背景和原因主要表现为：一、埃及国内复杂的社会矛盾和统治危机；二、西方殖民国家对埃及的侵略；三、穆罕默德·阿里掌握政权，具备了改革所需的政权前提；四、穆罕默德·阿里政权为应对国内外危机，必须富国强兵的强烈主观诉求。

穆罕默德·阿里改革涉及到政治、军事、经济和文化教育等方面，其突出的进步之处在于引进西方先进的生产力，发展本民族的社会经济。虽然改革未能对政治体制进行根本性改造，但有利于埃及近代化发展。

引言高度概括了改革的影响和历史地位：推动埃及开始了近代化的进程。

引言的第二部分在第一部分的基础上，进一步明确了本单元学习的要点，即穆罕默德·阿里改革概念的三个组成部分。

引言的第三部分，建议在认真掌握穆罕默德·阿里改革基本概念的基础上，运用历史比较的学习方法，从而形成对历史上众多改革中所表现出的历史多样性的认识，更理性地评价穆罕默德·阿里改革在历史上的作用与地位。



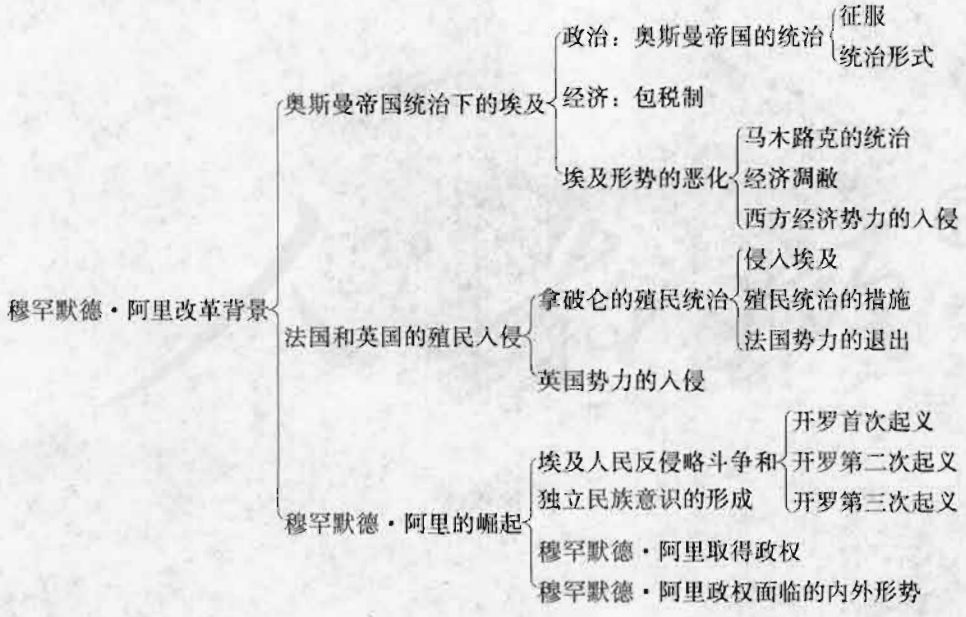
# 第1课 18世纪末19世纪初的埃及

## 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 | | |
| 奥斯曼帝国统治下的埃及 | 马木路克<br>包税制<br>帕夏<br>素丹 | 18世纪末19世纪初埃及国内政治、经济状况与西方殖民侵略所造成的危机共同作用，使穆罕默德·阿里改革成为历史的必然 | 运用综合分析的方法，把握东西方历史发展趋向与碰撞，将其整合成东方古老文明发生变迁的参考体系和评价体系，将穆罕默德·阿里改革放置在其中分析、评判 | 分析比较<br>问题探究 | 一切古老的文明如果失去创新发展，必会失去辉煌 |
| 法国和英国殖民入侵 | 反法同盟<br>拿破仑的入侵和殖民统治 | | | 情境再现<br>历史联系 | 近代西方殖民侵略既带给东方国家以灾难，也带来进步的因素和契机 |
| 穆罕默德·阿里的崛起 | 开罗三次起义<br>阿里夺取政权 | | | 问题探究<br>综合分析 | 穆罕默德·阿里改革为埃及近代国家的发展奠定了基础 |

## 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**

穆罕默德·阿里改革的必然性和可能性。

**难点**

埃及封建制度的独特构成。

对拿破仑殖民统治的评价。

**教材内容分析与建议**

本课教材主要从三个方面描述18世纪末19世纪初埃及的政治、经济、社会关系及内外矛盾：一、16世纪初以来，在奥斯曼帝国统治下埃及的政治、经济状况；二、18世纪末19世纪初法国和英国对埃及的侵略及其对埃及社会的深刻影响；三、在反抗法英两国侵略的斗争中崛起的穆罕默德·阿里政权的建立及其面临的严峻形势。这些内容构成了穆罕默德·阿里改革发生的全景式背景，揭示穆罕默德·阿里改革的民族的、历史的和文化的深层次根源，并将其放置在世界资产阶级革命时期的大背景中，促使人们思考古代文化与现代文明的冲突与应对这一人类发展的重大课题。由于本课内容涉及到多国历史的发展，建议教师在教学中应结合教学的要求，适当补充相关内容的基础知识，或指导学生在课外阅读有关的历史书籍，形成较为宽泛而完整的知识铺垫，帮助学生从教材要求的高度和深度掌握学习内容，培养理性的历史思维能力。

本课引言部分以18世纪末英法争夺地理战略位置重要的埃及为切入口，提出问题，设置悬疑，引导学习者去了解当时埃及的基本状况。这种导入主题内容的方法符合《改革》这一选修模块的特点。这一模块的知识内容是按专题要求编排，只具有主旨内涵上的一致性，却缺乏整个模块知识体系构成的顺延性。教师在教学中应注意把握这一特点，在教学实践中进行富有自身特点的突破与创新。

本课引言明确要求学习者着重探究两个主要问题：一、18世纪末，奥斯曼土耳其人与马木路克是如何统治埃及的？二、18世纪末19世纪初法国和英国是怎样侵略埃及的？这样，学习者明确了学习本课内容的基本方法与要求，即必须抓住穆罕默德·阿里改革发生背景中的内外两大因素。引言还选出三个重要的基本概念，要求师生在教学过程中予以充分的关注：马木路克、包税制、开罗首次起义。这三个概念从另外的角度反映了穆罕默德·阿里改革发生的内部和外部的原因。建议教师在教学中注意指导学生领会教材的意图，并开展自主的探究学习活动，以获得更多更广泛的知识支撑进行深入的历史思考。

第一目“奥斯曼帝国统治下的埃及”

教材用简练的文字和形象的情景图片，介绍了16世纪初至18世纪末法国入侵前的埃及社会、政治、经济等的基本状况，重点放在马木路克与包税制这两个基本概念及其相互关系上。自16世纪初奥斯曼帝国征服埃及、将其变为帝国的一个行省以来，奥斯曼帝国对于埃及的统治在政治上渐渐流于一种形式即宗主权的明确，经济上则主要体现为帝国对于埃及的赋税征收。至18世纪末，埃及政治上已被马木路克控制，经济上埃及的土地和赋税收入的大部分则通过包税制落入马木路克的手里。马木路克之间的相互征战，导致埃及的分裂和衰弱，从而给西方国家侵入埃及造成可乘之机。落后的封建制度与西方先进的资本主义文明发生猛烈的碰撞，迫使埃及社会进行改革，以寻求本民族及其文化的生存与发展。

由于奥斯曼帝国的兴衰和埃及历史发展是贯穿本单元知识结构的线索性内容，建议教师在教学中首先应当适当介绍奥斯曼帝国的兴起及其扩张、16世纪前埃及历史演变的基本脉络。

埃及是世界上最古老的文明古国之一。早在公元前三千年代中期，尼罗河流域即进入奴隶社会，此后历经许多王朝的统治。教师可适当回顾。

马木路克是本课教学中的一个重要概念，在很大程度上它是穆罕默德·阿里改革最重要的国内背景，代表着改革前埃及内部落后的封建制度及经济基础。因此，建议教师在教学中结合教材在【历史纵横】及图片中对马木路克的介绍，适当补充一些较为具体的史料，以帮助学生掌握这一特殊的历史现象。另外，为扩大知识面和加深理解，建议教师指导学生在课后比较马木路克与俄国哥萨克、日本武士、西欧骑士等。

埃及阿尤布王朝（1171～1250年）后期，统

治者从中亚和高加索等地购买大批奴隶，编入军队充当侍卫，这就是马木路克。后来马木路克势力渐大，于1250年建立了自己的王朝。

1517年，奥斯曼帝国占领埃及。素丹将当地政权交给帕夏（总督）、近卫军和马木路克管理。最初帕夏的势力最大，17世纪末18世纪初马木路克逐渐占上风。1768年马木路克首领阿里贝伊废黜帕夏，翌年宣布独立，并占据汉志和叙利亚，自称埃及素丹及地中海和红海君主。由于土耳其人的横征暴敛和马木路克之间的混战，18世纪末尼罗河三角洲附近1/3的农田荒芜，产量不及罗马人统治时期的1/4。农村盛行包税制，全国2/3的土地被马木路克包税人占有。

1798年拿破仑侵入埃及以后，在政治和经济两个方面严厉打击腐朽不得人心的马木路克势力，埃及的军事封建主力量遭到严重的削弱。法军撤出埃及后，在英国支持下，马木路克卷土重来。在开罗第三次起义中，穆罕默德·阿里崛起。1811年，穆罕默德·阿里设计将马木路克的头目一网打尽，并在全国范围搜捕并处决马木路克骨干数千人。从此，统治埃及几百年的军事封建主集团马木路克从埃及的历史舞台上消失了。

包税制也是本课教学的一个重要概念。教材对这一概念从三个方面作了介绍：税制实行的背景和原因；税制内容涉及到赋税征收和土地制度；包税制与马木路克实际统治埃及的关系。建议教师在教学中在帮助学生从这三方面把握包税制概念的基础上，突出它是穆罕默德·阿里改革前埃及封建社会形态的经济基础，是阻碍埃及社会发展最深刻的社会因素，因此是穆罕默德·阿里改革中必然要解决的重大问题。

第二目“法国和英国的殖民入侵”

本目主要介绍了18世纪末19世纪初法国和英国相继对埃及的侵略活动。

本目内容可分两个层次：英法侵略埃及和英法之间争夺埃及的斗争。英法两国的侵略特点及其影响各不相同：拿破仑军队侵占埃及，对埃及实行殖民统治，这种统治客观上一定程度打击了埃及的封建势力，传播了西方资产阶级思想和科学文化，对穆罕默德·阿里改革有一定的诱导作用。英国与法国争夺埃及，为达到侵略埃及的目的，英国往往联合奥斯曼帝国或扶持马木路克势力，英国的侵略是穆罕默德·阿里改革失败最主要的外部因素。教师在教学中应充分注意这一区别，指导学生理解教材，把握西方殖民侵略活动的多样性特点，具体、辩证地分析殖民侵略的影响。

建议教师在教学中充分利用插图《法军入侵开罗》《拿破仑赦免被捕的埃及人》和【历史纵横】，组织学生开展讨论，培养分析历史现象和辩证思维的能力。

拿破仑远征军的入侵（1798～1801年）给埃及人民带来了深重的灾难，同时也猛烈冲击了埃及封建社会结构，结束了它与世隔绝的状态，从而揭开了埃及社会大变革的序幕。此后几十年里，长期停滞不前的埃及社会在剧烈的动荡中开始向前迈步。

本目内容涉及到了英法两国争夺欧洲霸权和殖民霸权的斗争，这一斗争在穆罕默德·阿里改革过程中始终隐约地发挥着作用，对改革进程的深入与成败有着不小的影响。建议教师注意并适当补充相关内容。

第三目“穆罕默德·阿里的崛起”

本目内容主要分为三部分：埃及人民反抗法军的殖民统治和马木路克的反动统治、穆罕默德·阿里政权的建立、穆罕默德·阿里政权面临的严峻的内外形势。

三次开罗起义。第一、二次开罗起义是反抗法国殖民统治的民族斗争。尽管两次起义都没取得成功，但在反抗斗争中逐渐形成的独立民族意识，是穆罕默德·阿里崛起和改革最深刻的社会意识因素。第三次开罗起义是反抗马木路克暴政的斗争，正是在这一次斗争中，穆罕默德·阿里站到人民一边，迅速崛起，掌握了对埃及的统治权，穆罕默德·阿里改革的政权前提得以成立。

穆罕默德·阿里政权建立后，内外形势均十分严峻：外有英国等西方国家的侵略危险，内有奥斯曼帝国的镇压和马木路克反动势力的威胁。为巩固新生的政权，只有进行改革，迅速增强自己的实

力，才能消除危机。这是穆罕默德·阿里改革发生的必然性因素。

本目教材提到英国对埃及的两次军事入侵：第一次，1801年10月，法军撤走后，英军便进占开罗、亚历山大等主要城市，并竭力网罗马木路克残余势力，试图长期占领埃及。后来，由于法国和其他强国不断对英国施加压力，奥斯曼帝国强硬抵制英国在埃及的渗透，1803年3月，英军被迫撤出埃及。第二次，1807年3月，英军6 000余人攻占亚历山大，随即进攻罗塞塔。守城军民顽强抵抗，全国人民掀起抗英卫国的浪潮，在人民的推动下，穆罕默德·阿里下决心抗战，亲赴前线，打退了英军对罗塞塔的进攻。英军于这年9月撤出亚历山大。新生的穆罕默德·阿里政权得到了巩固，得以集中力量清除国内隐患，推行改革。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

本课是本单元的第1课，主要阐释穆罕默德·阿里改革发生的历史背景与条件，内容涉及了18世纪末19世纪初东西方世界历史的多个方面及相互碰撞作用的关系，要求学生运用分析、归纳、比较、概括等较高的能力。因此建议教师在教学中既要注意补充相关的基础知识，又要把握好本课知识构成的层次和结构，避免教学中教学知识呈散乱芜杂的状态，更要进一步发挥学生的主体性作用。

本课导入，建议教师采用谈话法：引导学生回顾上一单元“欧洲的宗教改革”相关内容，联系西欧开辟新航路和殖民扩张，着重强调欧洲资本主义的迅速发展及其向世界各地扩张的这一世界历史的巨变，提出一个让学生思考的问题：当此西方迅速崛起之时，古老的东方该如何应对而避免可能的沉沦？从而将学生对世界历史的视线由西方转移到东方，转移到埃及，进入本课的学习。

第一目“奥斯曼帝国统治下的埃及”，建议教师教学中突出马木路克在埃及的政治、经济和军事方面的特权，以帮助学生透过奥斯曼帝国宗主国统治的表象，真正认识军事封建主集团——马木路克对埃及的封建统治现状。

马木路克的统治。政治上，由担任各地的地方长官，到18世纪末架空甚至可以废黜奥斯曼帝国派遣的帕夏；经济上，掌握包税权，控制埃及土地，随意向农民征收租税；军事上，单独组建近卫军，争权夺利，互相攻伐。

第二目“法国和英国的殖民入侵”，建议教师将教学分解为三个相互渗透的层次：18世纪末19世纪初英法关系；英法对埃及的侵略与争夺；拿破仑对埃及的三年殖民统治。

由于本目内容涉及到法国大革命、拿破仑、英法争夺欧洲霸权和海上霸权的斗争等更为宏大而复杂的历史背景，因此建议教师组织学生开展探究性自主学习活动，达到旧知与新知的融合和重构，解决本目中一些较为复杂的重要问题。如法国大革命对欧洲及世界的影响、英国组织反法同盟的主要原因、评价拿破仑与评价拿破仑在埃及的殖民统治等。

第三目“穆罕默德·阿里的崛起”，建议教师在介绍穆罕默德·阿里的出身来历基础上，以这一人物为线索，构建本目乃至本课知识的框架：穆罕默德·阿里崛起的背景、穆罕默德·阿里取得政权、穆罕默德·阿里政权面临的严峻形势。最后提出穆罕默德·阿里如何巩固其政权这一重大而复杂的命题，将教学及学生思维延展到下一课的教学内容中去，使整个单元教学浑然一体。

本课小结，在构建本课知识结构的同时，应注意引导学生关注文明古国埃及的辉煌与黯淡、沉沦

与奋争的沧桑之变，鼓励学生开展以“追寻埃及的历史足迹”为主题的探究活动，把两个文明古国埃及与中国放在宏大的历史空间中进行分析比照，丰富学生怀古思今的历史情怀。

### 2. 教学案例

**案例一** “马木路克”的教学拓展

投影图片：《马木路克在训练》

投影：马木路克实际统治埃及表现的文字归纳：“政治上，由担任各地的地方长官，到18世纪末架空甚至可以废黜奥斯曼帝国派遣的帕夏；经济上，掌握包税权，控制埃及土地，随意向农民征收租税；军事上，单独组建近卫军，争权夺利，互相攻伐。”

教学构思：通过图文演示，直观启发学生形成对马木路克的基本判定：军事封建势力，埃及的真正统治者，阻碍埃及进步的主要国内因素。

**案例二** 评价拿破仑的文化侵略

引用材料，指导阅读：

它也是西方对阿拉伯世界中心地区的一次文化入侵。拿破仑除了将解释古代象形文字的科学家和制订把地中海和红海连接起来的计划的工程师带到埃及外，还给埃及带来了第一台印刷机。有个阿拉伯学者曾参观由这些新来的人建立的一个实验室，法国科学家的影响就反映在他以下这番表示惊讶的话中：

“我在那里看到了一些最奇妙的事，其中有件事是，一个负责人拿一个装有蒸馏水的瓶，从瓶里取一点蒸馏水倒入一个试管中，再从另一瓶里取少量液体倒入蒸馏水中。两种液体上升，一朵彩色的云从液面上升起，直到它消失为止。试管里的东西完全变干，成为一块黄色的石头……一块我们摸过、检查过的干石头。他又用不同的水如法炮制，制造出一块蓝色的石头。他第三次用其他的水重复这一实验，制造出一块鲜红色的石头。接着，他取一撮白粉放在一块铁砧上，用锤轻轻地敲，结果是响起一种可怕的声音——类似于枪声的声音，使我们十分惊讶。所以，他们都嘲笑我们。”

——[美]斯塔夫理阿诺斯《全球通史》

教学设想：在教材表现拿破仑殖民统治的侵略性特别是文化掠夺的基础上，向学生呈现出文化侵略的另一面，即先进技术和文化的传播，从而促进学生在学习穆罕默德·阿里改革内容时能联系到拿破仑文化侵略的积极影响，理解穆罕默德·阿里改革是埃及近代化进程的开启。

**案例三** “穆罕默德·阿里的崛起”一目的导入

投影三幅图片：

图一：《法军入侵开罗》

图二：《英国军队侵入埃及》

图三：《穆罕默德·阿里像》

法军和英军相继侵入埃及，带给埃及以社会的动乱、民族的屈辱、国家地位的沉沦。在此期间，一位来自奥斯曼统治下阿尔巴尼亚年轻人，参加奥斯曼军队，来到埃及，很快他就成为驻埃及的奥斯曼军队主力之一——阿尔巴尼亚军团的指挥官。两年后，他又成为埃及总督。他是谁？他又以怎样的方式影响着埃及的历史命运？

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

（对包税制）你是怎么看的？

解题关键：包税制的不同层面整合成一个较完整的概念。

思路引领：埃及包税制分两个方面来分析：一是赋税制度，二是土地制度。

答案提示：上述两个观点其实并不矛盾，它反映了包税制的两个不同层面：一是赋税制度，二是

土地制度。

奥斯曼素丹只关心在埃及的统治和收缴的赋税，包税制实行后，马木路克为获得和确保其包税权，必须向奥斯曼政府提前预付一年的土地税。这样，奥斯曼素丹以最有效、最经济的手段确保了它在埃及地区的赋税收入。

但是，马木路克获得包税权后，实际上在包税区内不仅控制了土地，还控制了农民的人身自由。马木路克在其包税区内肆意剥削和压迫农民，农民在经济和人身上都依附于包税人，境遇极其悲惨。农民地位的沉沦，严重破坏了埃及农业的进步，并影响到整个社会经济的发展。同时，马木路克通过包税制奠定了自己的统治基础，他们成为埃及的实际统治者。这一军事封建主集团竭力维护其封建统治，并由于内部矛盾而争战不休，成为阻碍埃及社会进步的最反动的因素。

## 【探究学习总结】

### （一）本课测评

1. 拿破仑在埃及实行的殖民主义政策主要有哪些？

解题关键：拿破仑在埃及实行的殖民统治措施。

思路引领：拿破仑殖民统治的主要方面：政治、经济和文化。

答案提示：政治上：打击军事封建势力马木路克，建立各级行政机构；拉拢以帕夏为首的埃及上层，为其殖民统治服务；残酷镇压埃及人民的反抗。

经济上：没收马木路克的土地和财产，废除包税制，由法国人负责征税；建立为法军提供后勤服务的工业企业，如食品厂、弹药厂等；修复灌溉系统，扩大可耕地、改进农业生产技术。

科学文化上：组织庞大的科学艺术考察团，推进对古埃及文化的学术研究，形成多卷本的巨著《埃及纪事》；发掘埃及的大量文物并运回法国。

2. 简要叙述穆罕默德·阿里崛起的历史背景。

解题关键：穆罕默德·阿里掌握政权的背景与条件。

思路引领：18 世纪末 19 世纪初埃及封建统治危机与民族危机，埃及人民反抗外来侵略和本国封建势力的斗争。

答案提示：18 世纪末 19 世纪初埃及名义上在奥斯曼帝国的统治下，实际上是在国内军事封建主集团——马木路克的统治下，国内推行包税制，土地和农民都在马木路克的严格控制下。在马木路克的腐朽统治下，埃及连年战乱，经济凋敝，民不聊生。衰弱的埃及成为正在兴起的西方国家的殖民对象。

1798 年，法国将军拿破仑率军侵入埃及，在此实行了三年的殖民统治。拿破仑的殖民统治奴役了埃及人民，但是它又冲击了埃及封建社会结构。法军退出埃及后，英军侵入埃及，并利用马木路克势力力图控制埃及。

面对法国、英国相继对埃及的侵略，埃及人民英勇反抗。他们先后发动了三次开罗起义，沉重地打击了英法侵略者及英国支持的马木路克反动势力，并在斗争中逐渐形成了独立的民族意识。正是在第三次开罗起义的斗争中，穆罕默德·阿里站到人民一边，获得人民的支持，掌握了埃及的统治权。

### （二）学习延伸

略

（江苏省高淳高级中学　丁　翀）

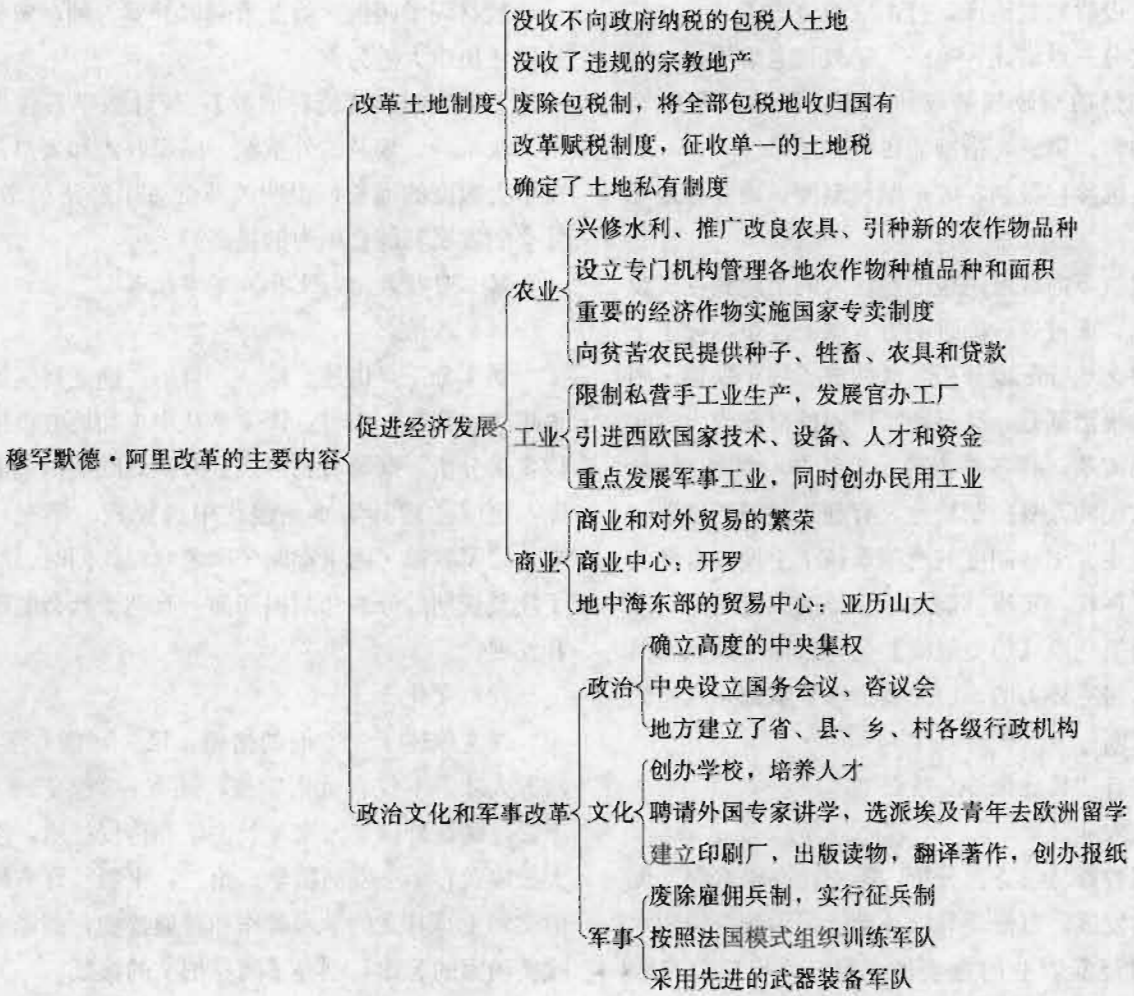
# 第2课 穆罕默德·阿里改革的主要内容

## 一、教学目标

<table>
<tr><td rowspan="2">目标<br>内容</td><td colspan="3">知识与能力</td><td rowspan="2">过程与方法</td><td rowspan="2">情感态度价值观</td></tr>
<tr><td colspan="2">识记</td><td>理解</td><td>运用</td></tr>
<tr><td>改革土地制度</td><td colspan="2">逐步废除包税制，歼灭了残余的马木路克；没收了许多违规的宗教地产，打击了宗教长老阶层；实施单一的土地税，确定了土地私有制</td><td rowspan="4">引导学生将改革内容和背景联系起来，分析穆罕默德·阿里改革的必然性和改革内容的针对性；改革是一项系统工程，会涉及到方方面面，必须全方位地推进，才能确保改革的成功</td><td rowspan="4">引导学生运用生产力与生产关系辩证关系的原理探究改革与发展的关系</td><td>问题讨论法</td><td rowspan="4">通过对改革内容、过程分析，体现了改革的曲折性和复杂性；穆罕默德·阿里是一位有作为的改革家，通过教学激发学生形成对国家、民族的历史使命感和社会责任感；改革会有阻力，只有不畏艰难才能取得成功，从而培养学生坚强的意志</td></tr>
<tr><td>促进经济发展</td><td colspan="2">农业：兴修水利；推广改良农具；引种新的农作物品种；设立农业的专门机构管理<br>工业：限制私营手工业生产，发展官办工厂。引进西欧国家技术、设备、人才和资金。重点发展军事工业，同时创办民用工业<br>商业：开罗（商业）；亚历山大（对外贸易）</td><td>问题探究法<br>归纳比较法<br>情境再现法</td></tr>
<tr><td rowspan="3">政治、文化和军事改革</td><td>政治</td><td>确立高度的中央集权；<br>中央设立国务会议、咨议会；<br>地方建立起省、县、乡、村各级行政机构</td><td rowspan="2">问题探究法<br>分析归纳法</td></tr>
<tr><td>文化</td><td>创办学校培养人才；<br>聘请外国专家传授技术；<br>选派留学生去欧洲；<br>出版和翻译著作</td></tr>
<tr><td>军事</td><td>废除雇佣制，实行征兵制；<br>按照法国模式组织训练军队；<br>采用先进的武器装备军队</td><td>情境再现法</td></tr>
</table>

## 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**

穆罕默德·阿里改革有关经济、政治、军事和文化方面的内容。

**难点**

如何从改革的内容分析改革的性质并概括其特点。

**教材内容分析与建议**

本课教材主要是向学生介绍穆罕默德·阿里改革的内容。教材分“改革土地制度”“促进经济发展”及“政治、文化和军事改革”三目叙述。又通过【历史纵横】和【资料回放】等材料补充介绍细节内容，从而全方位地介绍了改革的内容。本课知识点较多，但知识结构条理清晰，通过教学学生便于从整体把握。较难处理的是如何从改革的内容来分析改革的性质，把握其特点。

第一目“改革土地制度”

(1) 取消包税人的免税权，歼灭了残余的马木路克。

建议教师先引导学生回忆“包税制”和“马木路克”两历史概念，再指出当时包税权基本落到马木路克手里，马木路克通过包税权控制了土地和农

民，也从经济和政治上严重威胁了中央，这样，改革首先从改革包税制开始，而包税制的改革势必会损害马木路克的利益，遭到他们的反对，穆罕默德·阿里并没退缩，而是趁机歼灭了残余的马木路克，没收了他们的土地。

（2）没收宗教地产，打击宗教势力。

课文分三点讲述：第一，宗教长老阶层过去起的作用和目前对政权的威胁。第二，1809 年颁布的法令内容。第三，措施的影响和结果。

（3）废除包税制、改革赋税制度，确立土地私有制度。

由没收不向政府纳税的包税人的土地到正式废除包税制，通过这种渐进的方式国家逐步掌握了土地。再将土地分配或分租，既构成了穆罕默德·阿里政权的统治基础，又保证了国家的财政收入。赋税制度的改革，将各种捐税折合为单一的土地税。国家对农民的人身控制松弛，有利于经济的发展和社会的进步。土地制度的改革承认了土地占有者的转让和抵押权，实质就确立了土地的私有制。

本目第一段【历史纵横】是介绍穆罕默德如何消除马木路克势力的，由此看出穆罕默德·阿里的机智、果断。

第二目“促进经济发展”

（1）农业。

建议教师从三方面分析：第一，兴修水利，促进农业的发展。以修建马哈茂德运河为例，说明水利事业对浇灌农业的重要性。第二，推广改良农具，引种新的农作物品种，如发展棉花。第三，成立专门机构加强对农业生产的管理。

（2）工业。

建议教师先引导学生讨论：从世界范围看，这一时期工业革命正在欧美国家展开，欧美国家走在工业化的前列，这样亚非国家在发展工业的过程中，必须引进西方的技术、设备、人才和资金，促进本国工业的发展。穆罕默德·阿里先重点发展军事工业，后又创办了一系列的民用企业。

（3）商业。

教材列举两例：商业繁荣以开罗为例，贸易发达以亚历山大港为例。

由学生阅读【资料回放】，统计数字具体地反映了改革后，埃及的外贸额、国库收入和人口都出现了大幅度的增长，说明改革促进了经济的增长、社会的发展和综合国力的提高。

第三目“政治、文化和军事改革”

（1）政治。

课文分三点讲述。第一，目的：确立高度的中央集权。第二，内容：课文是从中央和地方机构的设置来分析，既要看到形式上有仿效欧美国家的一面，更应注意其实质是强化中央集权。第三，影响：穆罕默德·阿里垄断了国家政权，同时，结束了埃及长期的分裂和割据局面，有利于社会的稳定和发展。

（2）文化。

课文叙述了三方面的措施：第一，创办学校，培养人才。不仅有世俗学校，还有各类专门学校。第二，聘请外国专家来埃及讲学和传授技术，选派大批埃及青年去欧洲留学。第三，出版了许多阿拉伯文和土耳其文的学术著作和普通读物，翻译大量欧美国家的著作，创办了阿拉伯文的报纸。

（3）军事。

建议教师引导学生按如下思路理清课文线索：征召、组织军队——训练军队、培养军官——先进武器装备军队。可结合课本的插图进一步说明。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

本课是第六单元第2课，讲述的是穆罕默德·阿里改革的内容，属理解、记忆性的知识点比较多，应引导学生按类别、要点进行归纳，从整体把握。

(1) 关于新课的导入，建议教师先设问："穆罕默德·阿里上台后统治面临哪些问题？其出路何在？"在学生结合前课内容回答的基础上教师总结：面对内忧外患的窘境，只有通过改革，实现富国强兵，才能消除统治危机。由此，引导学生进入本课学习。

(2) 关于"改革土地制度"一目的教学。建议教师帮助学生理清两条线索：第一，逐步废除包税制将包税地收归国有——国有土地分配、分租——土地允许转让、抵押——确立土地私有制度。第二，土地制度的改革损害一部分人的既得利益，遭到他们的阻挠、反对，这也促使穆罕默德·阿里加快消除马木路克和长老阶层势力的决心。

设计探究性问题，启发学生讨论：试结合商鞅变法、王安石变法和穆罕默德·阿里改革来说明改革不可能一帆风顺。

(3) 关于"促进经济发展"一目的教学。按课文分三方面讲述，农业方面可从兴修水利、推广农具、引进良种和强化管理等方面来概括。从而使学生得出农业生产发展基本性的要素有：水利、农具、种子和政策等，有助于对同类问题的分析。工业方面在学生阅读的基础上引导学生思考：埃及建立民族工业，重点先发展军事工业，后再创建民用工业，这一选择和中国洋务运动有其一致性，其共同原因是什么？商业和对外贸易的繁荣应结合埃及地图让学生明确开罗、亚历山大两城市的位置，借助区域位置帮助思考商业兴旺和贸易中心形成的各自因素。

(4) 关于"政治、文化和军事改革"一目的教学。建议按课文分三方面来组织教学：第一，目的：政治方面其核心是确立高度的中央集权，巩固自己的统治。第二，内容：注重培养学生透过现象看本质的能力。如：设立中央机构国务会议和咨议会，国务会议、咨议会在形式上看有仿效欧美国家的一面，但却由自己的儿子担任议长，仍是维护其专制集权的实质。第三，影响：建议教师从目的和客观效果两方面来分析：这些措施加强了中央集权，巩固了穆罕默德·阿里的统治。同时在客观上又有其进步性：结束了埃及长期分裂和割据的局面，有利于人民生活的安定和社会经济的发展，推动了社会的进步。

文化教育方面可由学生依据课文自己概括其要点。

军事方面，建议教师设计探究性的问题，引导学生讨论。如："穆罕默德·阿里改革为什么更多地参照法国军队的模式，聘请法国军事顾问训练自己的军队？"

### 2. 教学案例

**案例一** 在介绍"促进经济发展"一目时，用计算机、幻灯介绍两幅图片和统计资料。

图一：《19世纪上半叶，英国的纺织厂》

宽敞的车间、排列整齐的纺织机和忙碌的纺织工人。

图二：《十九世纪中叶埃及长绒棉种植丰收情景》

一望无际的产棉区，一片白茫茫的棉花。

统计资料：投影课文中的【资料回放】中的统计资料。

教学构思：结合这一案例，既要反映埃及农业生产中棉花种植业的发达，又要揭示随着工业革命的展开，欧洲资本主义国家一步步地把亚非国家纳入到资本主义体系中来，将其逐步变为他们的原料

产地和商品的市场。

**案例二** 在讨论“穆罕默德·阿里改革为什么更多地参照法国军队的模式，聘请法国军事顾问训练自己的军队?”时可用计算机、幻灯介绍三幅图片。

图一：《拿破仑在战场上》

图二：《法军入侵埃及》

图三：《穆罕默德·阿里聘请当年拿破仑手下军官担任自己的军事顾问》

教学构思：在讨论中，既要引导学生对拿破仑率领军队侵入埃及后所采取的措施进行全面客观的评价，又要看到穆罕默德·阿里后来对外扩张不可否认有受拿破仑影响的一面。

**案例三** 建议教师将穆罕默德·阿里改革内容与中国的洋务运动内容进行比较，加深对两次改革的理解，促使学生思考。

教学构思：首先要明确改革性质的一致性。其次，两者创办近代企业、兴办新式学校、派遣留学生和创建军队等内容的不谋而合，究其原因是因为地处亚非的中国和埃及同样面临着共同的使命，即富国强兵，都希望通过改革“师夷长技以自强”。如具体到，为什么两国都会重点发展军事工业，后又发展民用企业呢？显然重点发展军事工业是基于两国都面临欧美国家侵略的威胁和国内各种矛盾的激化背景，必须首先壮大军事力量，才能巩固统治。而在军事工业发展过程中又遇到资金、燃料、运输等方面的困难，发展民用工业才会有出路。第三，穆罕默德·阿里改革是由最高统治者推行，而中国的洋务运动更主要的是由地方实力派的推动，这就决定了中国的洋务运动遇到的阻力更大，改革也更不彻底。

## 四、问题解答

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 简要叙述穆罕默德·阿里是如何巩固政权的。

解题关键：明确穆罕默德·阿里上台后为巩固政权采取了哪些措施。

思路引领：穆罕默德上台后颁布了一些法令，先后通过推翻了马木路克统治和削弱了宗教长老阶层的势力来巩固统治的。

答案提示：穆罕默德·阿里颁布法令，没收了一些不向政府纳税的包税人土地，马木路克不服，发动叛乱，穆罕默德趁机歼灭了残余的马木路克，从此，统治埃及几百年的马木路克从埃及历史舞台上消失了。后来，他颁布法令，规定宗教地产不再享有免税权，宗教长老阶层对宗教地产改革不满，穆罕默德·阿里联合人民，打击长老阶层，埃及长老的势力由此削弱，从而，巩固了政权。

2. 穆罕默德·阿里经济改革的主要措施包括哪些?

解题关键：此题为叙述题，中心词是“措施”，限定词是“经济”。

思路引领：在熟悉经济措施的基础上按农业、工业和商业分类作答。

答案提示：农业：兴修水利、推广改良农具、引种新的农作物品种。设立专门机构管理各地农作物种植品种和面积，重要的经济作物实施国家专卖制度，向贫苦农民提供种子、牲畜、农具和贷款。工业：限制私营手工业生产，发展官办工厂，引进西欧国家技术、设备、人才和资金，重点发展军事工业，同时创办民用工业。商业和对外贸易的发展，开罗、亚历山大等城市日益繁荣。

**（二）学习延伸**

略。

（江苏省高淳高级中学　孙建新）

# 第3课 改革的后果

## 一、教学目标

| 目标 / 内容 | 知识与能力 | | | 过程与方法 | 情感态度价值观 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 识记 | 理解 | 运用 | | |
| 穆罕默德·阿里的对外扩张 | 两个阶段四个方向的扩张 | 改革与扩张的关系、改革失败是内外因素共同作用的结果、对埃及历史的影响 | 将扩张、失败与意义进行分析，找出内在联系，说明改革的本质特征 | 分析图表情境再现 | 扩张的非正义性加剧了阿里政权的危机 |
| 穆罕默德·阿里改革的失败 | 改革失败的内外因素 | | | 问题探究 | 专制性与扩张性是改革失败的原因 |
| 改革的意义 | 意义的几个方面 | | | 归纳分析问题讨论 | 民族独立、近代化是进步潮流 |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 改革的后果
  - 阿里的对外扩张
    - 原因：改革后国力增强，巩固了政权，维护了独立
    - 分期与战事
      - 第一阶段前20年（1811～1831年）3次战事
      - 第二阶段后10年（1831～1841年）1次战事，阿里与奥斯曼帝国直接交战
  - 改革的失败
    - 内忧
      - 原因
        - 税役繁重
        - 战事不停、兵役频繁
      - 表现
        - 土地荒芜、工厂停工
        - 父母残子
        - 武装起义不断
    - 外患
      - 原因：英俄等列强助土反埃
      - 结果：埃及战败、阿里身死、埃及沦为半殖民地
  - 改革的意义
    - 结束了长期混乱，确立统一的中央集权国家体制
    - 推动了近代化和生产力的提高
    - 促进文化繁荣，增强经济、军事实力
    - 引进西方科技、思想文化，促进资本主义发展，推动埃及历史进步

### 2. 教材分析与建议

**重点**

穆罕默德·阿里对外扩张及其改革失败的内外原因；穆罕默德·阿里改革意义的分析和理解。

**难点**

英国等列强插手及英、法、俄等国在对待奥斯曼帝国与埃及态度上的不同表现的原因。

**教材内容分析与建议**

本课内容由三部分构成：一、穆罕默德·阿里的扩张；二、穆罕默德·阿里改革失败的内外因素；三、改革的影响与意义。

本课主要从三个方面介绍了穆罕默德·阿里改革的后果：一、改革增强埃及国力，穆罕默德·阿里进行了三十年的对外扩张战争，战争影响了改革进程；二、摆脱宗主国的控制、赢得国家的独立和主权，开埃及乃至中东地区近代化之先河；三、抗击强权，勇敢地抵御英国等西方列强的入侵，高擎中东地区民族独立的火炬，推动了奥斯曼帝国辖区内各民族的解放运动。

本课引言从埃及与奥斯曼帝国的关系入手，以阿里的话引导到阿里对奥斯曼帝国的斗争和对外扩张，并指出穷兵黩武是改革失败的重要原因。这是一种以形象材料设置悬疑导入抽象思维的手法，建议教师充分利用这一内容，做好导入本课教学的文章。

改革的后果是本课教学的中心内容，为帮助学生把握本课知识间复杂的内在构成，建议教师结合前两课的内容，全面描述当时埃及所面临的内外形势，进一步梳理清楚英法等列强、奥斯曼帝国、埃及间的关系。

*第一目“穆罕默德·阿里的对外扩张”*

教材讲述的对外扩张始于1811年、终于1841年，约30年。从性质上可归纳为两个阶段，即第一阶段是前20年（1811～1831年），阿里扛的是素丹的大旗，打击分离势力、实行对叛逆者讨伐的扩张手法。第二阶段是后10年（1831～1841年）直接挑战奥斯曼帝国，以图取而代之。

从战事讲，可概括出四次出兵分别指向四个国家或地区，即东方的阿拉伯半岛、南方的苏丹、西北的希腊、北方的奥斯曼土耳其帝国。由此可知，本目教学中必须加强空间概念的教学，建议教师充分利用课文中的《穆罕默德·阿里扩张形势图》，或历史地图册上的彩图、挂图讲解，让学生了解出兵的先后与空间方位。

对于阿里对外扩张第一阶段与奥斯曼素丹间微妙复杂的关系及各自的动机，建议教师在引言的基础上设置问题，激发学生的探究兴趣，组织学生进行课堂讨论，达到训练学生历史思维的目的。阿里对外扩张的主要战事有：

（1）入侵阿拉伯半岛。

沙特家族在阿拉伯半岛兴起，奥斯曼素丹和阿里各怀心机，相互利用。阿里派兵侵入阿拉伯半岛，历经17年的艰苦战斗，穆罕默德·阿里以高昂的代价，换来了第一次对外扩张战争的胜利。阿拉伯半岛实际上处于埃及的统治之下。

（2）侵占苏丹。

阿里的改革措施在各个领域全面推开，人力、财力的缺乏成为急需解决的问题，阿拉伯半岛战事又加剧了问题的严重性。阿里指望以侵占苏丹来弥补兵员、劳力的损耗和国库的亏空，1820年阿里派兵溯尼罗河而上侵入苏丹。两年之内，埃及军队便灭掉了苏丹两个最大的王国——达尔富尔王国和散纳尔王国，控制了苏丹大部分地区。阿里虽然将埃及的疆域向南大大推进了，但获得的金银财宝、兵源和劳动力却十分稀少，反而使自己的改革又背上了一个沉重的包袱。

（3）渡海进攻希腊。

1821年，希腊人民掀起反抗奥斯曼帝国的统治，展开了争取独立的斗争。奥军队无力控制局势。素丹以平定希腊后将叙利亚和克里特岛授予阿里的许诺，换取埃及出兵相助。此时，埃及实力因改革而大增，埃军对苏丹的征服进展顺利，便同意了素丹的要求。1822年，埃军首先攻占了克里特岛。1824年7月，阿里派出2万名陆军士兵和由200余艘舰船组成的庞大舰队渡海赴希腊。1825年底，埃军占领了几乎整个摩里亚半岛。不久，雅典也落入埃军手中，希腊独立运动处境艰险。

这时，国际形势剧变，明争暗斗的英、法、俄三国很快协调，形成了暂时联盟，决定援希反土。1827年10月，英法俄联合舰队发动突袭，一举歼灭土埃联合舰队，埃军的精锐舰队几乎全军覆没。为此，阿里只得从希腊撤回全部军队。1829年希腊获得独立。入侵希腊的惨败是阿里对外扩张遭受的第一次重大挫折。

（4）进攻奥斯曼帝国。

出于对素丹未将叙利亚补偿给埃及的愤怒，阿里于1831年10月派遣3万大军侵入叙利亚（第一次土埃战争爆发），这标志着他的对外扩张进入了直接与奥斯曼素丹抗争的阶段。

战争初期，埃军连连获胜，奥斯曼军队节节败退。1832年底，3万埃军精锐一举击败6万土军，随即向伊斯坦布尔挺进。在这种形势下，想乘机南下控制黑海的俄国宣布出兵援助素丹，俄军在博斯普鲁斯海峡的亚洲一侧登陆。英法两国深恐奥斯曼帝国落入俄国手中，要阿里停止进攻。但埃军先头部队已近奥斯曼帝国都城，素丹只好向阿里求和。1833年4月，土埃双方签订协定，素丹同意恢复阿里对埃及、阿拉伯半岛、克里特岛和叙利亚等地的统治权；阿里则同意从其他地方撤军，继续承认素丹的宗主权。至此，阿里不但使埃及获得了事实上的独立，而且已基本实现建立一个地跨西亚、北非的大帝国的目标。

教师可让学生思考并分组讨论："阿里的对外扩张为何屡屡取胜？扩张带来了哪些危害？"本课内容可查的资料有限，教师可指导学生通过网络查找一点，以弥补课程资源严重不足的缺憾。结合资料回答上述问题，以求得对扩张问题的认识。从表面上看，阿里的对外战争胜多负少，对外战争的性质是非正义的，显现出阿里改革的封建性。连续的扩张，使埃及元气大伤，动摇着阿里政权的根基。这是导致阿里改革最终失败的重要原因。

第二目"穆罕默德·阿里改革的失败"

教材主要从内、外两个方面分析了阿里改革失败的原因：从埃及国内来说，由于阿里的专制残暴，激化了矛盾、加重了危机、致使起义不断；从外部形势来看，自由资本主义阶段的西欧以囊括世界为己任，埃及必定成为列强扩张对象的重要选择。同时，列强宁可维持腐朽的奥斯曼土耳其，也不愿埃及在中东地区称霸，以避免成为他们拓展殖民地的障碍。

教材首先分析改革失败的内部因素：

（1）捐税苛重。虽然穆罕默德·阿里推行的改革措施最初给埃及人民带来了一些好处，但阿里政权的封建专制特征决定了这一改革的最终受益者不可能是埃及下层群众，而只能是以阿里为首的新地主贵族集团。阿里发动的旷日持久的对外战争，又使农民和城市贫民境况更趋恶化。为将沉重的财政负担转嫁到下层人民身上，阿里政府设法增加捐税。

（2）劳役繁重。对外战争时，阿里热衷于大兴土木，从而导致埃及的劳动力匮乏。为解决这个问题，政府和地主频繁强征农民去开挖河渠、修筑道路、建造工厂、修建宫殿乃至构筑军事工程等，农民们被徭役压得喘不过气来。

（3）兵役无止境。阿里将募兵制改为征兵制，虽在一定程度上提高了埃及军队的素质，但随着对外战争的持续，埃及的兵源已告枯竭，征兵制便演变成了抓兵制。政府出动军队围捕壮丁，用铁链锁强行押往军营。阿里统治后期，老人、少年和学生也强征入伍。

（4）土地荒芜、工厂停业，暴政与天灾陷民众于绝境。大批农民弃地逃生，一些人乞讨为生，一些人充当城镇苦力，还有些人逃到荒僻地区乃至国外谋生，以致田地荒芜。工厂因无人而停业。为了不去当兵，许多埃及男子将自己弄成残废。

（5）境内人民起义不断。早在19世纪20年代，埃及各地已不时爆发抗税抗丁的农民起义。各地驻军接连向开罗告急，致使阿里应接不暇。

教材接着分析改革失败的复杂的外部因素：

（1）埃土矛盾因列强插手显得复杂而对立。随着欧洲列强更深地插手东方问题，土埃冲突与欧洲列强之间的争夺互相纠缠在一起，更加趋于复杂化。列强分化为两股对抗的力量：即英国、俄国、奥地利和普鲁士倾向土耳其，法国支持埃及。列强的争斗必然促使土埃间的矛盾更趋激化。

（2）英土协定激化矛盾。1838年8月，英国与奥斯曼帝国签订新的英土商约。该条约规定只对进入奥斯曼帝国的外国商品征收5%的低关税，废除帝国境内的所有专卖制度，允许外国商人在帝国各地自由经商，为欧洲商品特别是英国商品进入奥斯曼帝国大开方便之门。阿里知道若埃及实施该条约，本国的民族经济将遭受沉重打击乃至崩溃，因此拒不承认这个条约。在这种情况下，埃英关系和

埃土关系均急剧恶化。在英国的怂恿下，奥斯曼素丹宣布讨伐阿里，第二次土埃战争爆发。

第二次土埃战争，战争初期，土耳其处于优势。1839 年 4 月，土耳其军攻入叙利亚。6 月埃军开始反攻，土军锐气受挫。埃军攻入土耳其本土，土军大败准备求和。英、俄、奥、普、法五国闻讯后立即照会土耳其政府，提出土埃问题应由欧洲列强参与解决。但是，列强意见不统一，经过幕后外交活动，英俄普奥决定撇开法国达成解决办法。1840 年 7 月，英、普、奥、俄、土五国签订伦敦条约。条约规定，授予穆罕默德·阿里家族统治埃及的世袭权利，埃及军队则应从其他地区撤出；奥斯曼素丹批准的所有协定和法令应在埃及生效，埃及应每年向素丹纳贡。

（3）阿里战败后，自恃有法国作靠山的穆罕默德·阿里断然拒绝接受伦敦条约。1840 年 9 月，英俄奥土对埃及发起进攻。此时发生了叙利亚反埃大起义，法国也不敢为了埃及而与英、俄、普、奥四强兵戎相见，法国援助的希望化为泡影。穆罕默德·阿里只好屈膝求和，答应列强和土耳其提出的一切条件。

此后，埃及再次降为奥斯曼帝国的一个属国，而且开始沦为欧洲列强的半殖民地。由于 1838 年的英土商约开始在埃及实施，阿里政权对工业、农业、商业、外贸等实行的严格垄断被逐步废除。阿里通过经济改革经营起来的民族工业被冲散，大批工厂倒闭。到 19 世纪 40 年代后期，阿里以发展经济为核心的全面改革已告失败。

列强插手埃及和穆罕默德·阿里改革的最终失败说明，西方列强并不希望在欧亚非三大洲的要冲出现一个大帝国取代衰落的奥斯曼帝国而成为列强对中东进行殖民扩张的新障碍。这正是阿里改革难以取得成功、埃及不可能真正振兴的外部根源所在。而阿里封建王朝的专制性和扩张性，始终对阿里改革的积极潮流起着逆向作用，对缓慢成长的埃及资本主义因素起着抑制作用，这正是阿里改革遭到失败的内因所在。

第三目“改革的意义”

该目首先指出了穆罕默德·阿里改革的局限性：阿里政权是封建的，专制与残暴是它的本性。所以在施政上不可避免地造成农民受地主的沉重剥削，苛捐杂税多如牛毛；工人来源于战俘，失去人身自由，形同奴隶过着军营式的生活，与西方的自由工人不是同一概念；扩张战争对国家的创伤，陷人民于深重的灾难中，激化了内部矛盾。

该目从以下几个方面阐述改革的重要意义：一、结束了埃及长期的混乱状态，确立了统一的中央集权的国家体制。这说明阿里执政时期埃及曾独立自主地行使国家主权；二、推进了近代化进程，提高了生产力，发展了农业、商业，建立了近代工厂，推动了历史进程；三、促进了文化繁荣和经济、军事实力的增强，带来国力的壮大，使之成为维护独立主权的坚强后盾；四、摆脱了奥斯曼帝国的统治，推迟了欧洲列强侵占埃及的进程；五、引进了西方的科学技术和思想文化，客观上促进了埃及资本主义的发展，推动了埃及历史的进步。

教师在讲述意义之前可联系前面两课的内容，如阿里掌权前后埃及状况的比较，改革各项措施带来的积极意义等，引导学生得出改革意义的几个方面。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

教师可事先布置学生思考几个概念：奥斯曼帝国、埃及的阿拉伯化、阿拉伯民族、英法等列强及其之间的关系。让学生课前查阅资料，弄清这几个问题。上课时采用问答式或学生分组介绍的方式讲清这几个概念及其它们之间的关系。并辅之以历史地图来讲明关系，如此则可大大加深学生对许多问题的理解，破解一个个困惑与盲点。

关于“阿里的对外扩张”一目的教学，建议教师形象地讲明埃及与奥斯曼帝国间的微妙关系，阿里走的是十分策略的分步推进之路，先是打着素丹的旗号，以维护帝国统一为名，讨伐分离势力的做法。后是在羽翼丰满后，走上了直接与素丹正面交战，摆脱控制追求独立自主的路子。指导学生从时间、性质、四次战事等方面将对外扩张的历史事件条理化。考虑到战争是一个历史的动态过程，空间概念强，充分利用教材、结合地图依次讲明进军路线。

关于“穆罕默德·阿里改革的失败”一目的教学，应从内因与外因两个方面来指导分析。从内因来说，阿里改革的目的是巩固封建专制统治与对外扩张；基于这种政权性质，巩固封建专制统治必然只顾统治者的利益，对民众压迫剥削、残暴统治，民不聊生，起义暴动。难的是对外因的分析，英法俄之间的关系以及他们与奥斯曼帝国、埃及间的关系错综复杂。建议教师结合地图，用通俗易晓的语言、设喻的方式，对各方关系和矛盾进行分析。

关于“阿里改革的意义”一目的教学，建议教师指导学生结合前两课所学习的内容，开展课堂讨论：将阿里改革的背景、内容与影响进行分析联系，并将阿里改革放置到以西方为主导的全球化和现代化的世界大背景中去考察改革对于埃及国家和民族发展的意义。

### 2. 教学案例

**案例一** 关于阿里改革失败后埃及沦为半殖民地

投影图片：“苏伊士运河通航图”

阿里死后，英法在埃及进行了激烈的争夺，他们不满足于输出商品和收购原料，更直接输出资本，英国投资铁路和电信业，法国独占运河开采权。1859 年 4 月，运河工程破土动工。1869 年 11 月 27 日，苏伊士运河正式通航。运河全长 162.5 千米，河面宽 52 米，它大大促进了东西方的经济、文化交流。后因埃及政府债务累累，英国通过控股把持了运河。从此，英国利用对运河及其周围地区的控制，逐步加大在埃及的政治、经济、文化的渗透，将埃及变成了英国的半殖民地。一战中，英国借口与奥斯曼帝国处于敌对状态，公开宣布埃及是英国的保护国。

**案例二** 阿里对外战争教学中关于阿里扩张的方向与范围

为帮助学生形象有趣地记忆，除了要突出历史地图的作用，培养学生对战争的空间概念、了解历史的动态变迁外，还可将阿里的扩张概括为东伐（阿拉伯半岛）、南征（苏丹）、西讨（希腊）、北战（奥斯曼帝国）四个带方位的关键词。这样结合地图与史实，学生学起来就简洁有趣也容易牢记了。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

马克思说穆罕默德·阿里统治下的埃及是“奥斯曼帝国唯一有生命力的部分”。你对这个评价怎么看？

解题关键：马克思的这一评价是恰当的、正确的，关键是如何理解生命力的含义。

思路引领：奥斯曼帝国是一具庞大而腐朽的帝国僵尸，埃及是其组成部分却生机勃勃。

答案提示：自 16 世纪后半期以来奥斯曼帝国就急剧衰落，名义上是地跨欧亚非三洲的大帝国，但却腐朽没落，社会停滞不前，走到了分崩离析的境地。此时崛起的阿里对内开创了埃及革故鼎新、国力大增的崭新局面，以强势手段开放、学习，走向近代化，使埃及摆脱了数百年的停滞。埃及对外抗衡宗主国和西方列强，成为奥斯曼帝国境内充满生机活力的部分。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 简述阿里对外扩张的经过。

解题关键：按时间顺序、扩张特征进行整理。

思路引领：四次大的扩张，可结合历史地图从方位上一一讲述。

答案提示：阿里对外扩张前后 30 年，可分两阶段，第一阶段（1811～1831 年）为前 20 年，阿里打着素丹的旗号对外扩张，先后出兵阿拉伯半岛、苏丹、希腊。第二阶段（1831～1841 年）为后 10 年，阿里直接与奥斯曼帝国交战，想取代宗主国的地位。通过扩张埃及成为事实上的独立主权国，且成为地跨西亚北非的大帝国。

2. 阿里改革的历史意义主要有哪些？

解题关键：对教材相关内容进行归纳。

思路引领：突出阿里为埃及争得主权独立和改革带来的积极作用。

答案提示：结束了埃及长期的混乱状态，确立了统一的中央集权的国家体制。推进了近代化、提高了生产力，发展了农业、商业，建立了近代工厂，推动了历史进程。促进了文化繁荣和经济、军事实力的增强，壮大了国力，使之成为维护独立主权的坚强后盾。摆脱了奥斯曼帝国的统治，推迟了欧洲列强侵占埃及的进程。引进了西方资本主义的科学技术和思想文化，客观上促进了埃及资本主义的发展，推动了埃及历史的进步。

**（二）学习延伸**

略。

（江苏省高淳县教研室　刘有智）

# 第六单元资料与注释

## 1. 原始资料

### 法国对埃及的侵略

1774年，路易十六亲政。此时，奥斯曼帝国日趋衰微，俄、奥两国正盘算从北面瓜分帝国领土，英国则从南面推进，埃及成了它们的争夺之地。路易十六不甘落后，一面高唱“维护奥斯曼帝国的领土完整”“保持法土两国的传统友谊”，一面暗中策划独占埃及。1777年，法国政府选派托塔伯爵完成一项特殊使命，命令他去埃及探听虚实，考察武装入侵的可能性。托塔回国后在一份奏折中说，埃及的设防极其脆弱。法军以克里特岛为行动基地，不费吹灰之力，即可拿下亚历山大、赖希德和杜姆亚特。法军可主要从阿布基尔登陆，进取埃及无异于和平占领一个没有设防的国家。[①] 1785年，法国政府又通过在埃及经商二十余年的法商马加龙，与曼姆鲁克头领易卜拉欣贝和穆拉德贝签订了一项协定。协定规定：埃及对法商出售的印度产品征课6%的关税，其中2%归土耳其帕夏，4%归曼姆鲁克头领；易卜拉欣贝和穆拉德贝须保障法商的生命财产不受侵犯。这项协定颇利于法国，使之获得较英国更为优越的通商地位。在十八世纪八九十年代，还有许多法国殖民主义者，如驻土大使普里斯特、驻埃领事米尔和冒险家索尼尼、萨瓦里、沃尔内等人，大肆鼓吹入侵埃及。他们有的向政府上书，有的著书立说，为入侵埃及大喊大叫，制造舆论。然而路易十六苦于兵力不足，始终不敢出兵埃及。

——杨灏城《埃及近代史》
中国社会科学出版社1985年版

1797年8月，拿破仑致函外长塔列朗，明确表示反英战争必须在东方进行，法国应夺取埃及。他在日记中进一步阐明：“远征埃及有三个目的：第一、在尼罗河畔建立起一块法国殖民地。这块殖民地无须奴隶开垦，即可繁荣昌盛，以取代圣多明各共和国和其他盛产蔗糖的岛屿；第二、为我国产品行销非洲、阿拉伯半岛和叙利亚开辟市场，而这些幅员广大的地区又能为我国贸易发展提供全部产品；第三、以埃及为进攻据点，领兵六万，开赴东印度群岛（即印度——引者），鼓励居住在这片辽阔土地上的马拉塔人和其他被压迫人民进行起义。这六万士兵，一半可由欧洲人组成，另一半从炎热的赤道地区和热带地区征集。这支军队只要骑上一千匹骏马和五千只骆驼，带上六十天的干粮、五天的饮水、一百五十门大炮和足够的弹药，在四个月之内就可以抵达印度河。”[②] 可见，拿破仑远征埃及不只是为了霸占这块肥沃的土地，使之沦为法国的殖民地，还梦想从尼罗河畔至印度河边建立一个庞大的东方帝国，为本国资产阶级进行殖民掠夺开辟广阔的市场和满足个人名扬天下的私欲。他声称：“这个小小的欧洲是不能给我提供足够的荣誉的，我必须到东方去寻求，所有不朽的盛名都是来自东方的。”[③]

——杨灏城《埃及近代史》

1789年法国大革命胜利后，特别是1794年热月政变成功后，代表大资产阶级利益的督政府上台执政。法国资产阶级企望开拓新的殖民地，与英国决一雌雄，夺回世界霸权。拿破仑代表这些人的利益，四处扩张。在如何打败英国问题上，督政府和

① J. C. 赫罗尔德：《拿破仑在埃及》（J. C. Herold, Bonaparte In Egypt），伦敦，1962年版，第9页。
② 韦戈尔：《1798—1914年埃及史》（E. P. Weigall, Egypt From 1798 To 1914），伦敦，1915年版，第9—10页。
③ 约翰·霍兰·罗斯：《拿破仑一世传》，中译本，商务印书馆，1977年版，第183页。

拿破仑产生严重分歧：前者主张跨越英吉利海峡，直捣英国本土；后者提出异议，认为法国海军力量不及英国，横渡海峡必遭失败。他对布尔里埃纳说“巴黎人极其健忘。如果我在这里无所事事地呆上些日子，那我就算完了。在这个花花世界的大都会里；我的荣誉已经消逝了。这个小小的欧洲是不能给我提供足够的荣誉的，我必须到东方去寻求，所有不朽的盛名都是来自东方的。不过我希望先巡视一下法国北海岸，亲自去看看可以搞些什么名堂。倘若出兵伐英看来不易成功（我想也是不容易的），那么征英方面军将成为东征方面军；我将出兵埃及”。

1798 年 2 月，他到敦刻尔克和佛兰德海岸作了短暂视察，并得出以下结论：入侵英国的问题实在太复杂了，除非作孤注一掷的打算，否则不应轻易冒这风险。在 2 月 23 日写给法国政府的报告中，他对整个局势作了这样的总结：“不论我们做出多大的努力，我们在若干年内将不能获得制海权。没有制海权而入侵英国，这从来就是最冒险、最困难的一个任务。……考虑到我国海军现在的组织情况，如不可能迅速执行入侵任务，那么，我们就必须放弃征伐英国的计划，只要继续装作要出征该国的样子就可以了；同时，把我们的全部注意力和所有的人力物力都集中于莱茵河地区，以便从英国手里夺取汉诺威和汉堡；……要不就举行一次威胁英国和东印度之间贸易的东征。如果这三种作战方案都不是切实可行的话，我看除了与英国媾和以外，别无他途。”他的大半生的事业，可作为上述这些计划的一个注脚。

——［英］约翰·霍兰·罗斯《拿破仑一世传》
商务印书馆 1977 年版，第 183～184 页

**关于包税制**

奥斯曼帝国在征服埃及后，在埃及的征税主要通过包税制的形式实行。只要向政府预付一年的税款，即可在包税领地内享有绝对权力。包税人把包税地分成小块租给农民耕种，对他们进行极其凶狠的超经济剥削，用棍棒驱使他们延长在乌西叶地（政府规定包税人在包税领地内能获得一块免税地，称乌西叶，由农民服徭役耕种，其收益名义上作为招待过往官员及修葺清真寺和学堂地费用，实际上绝大部分亦为包税人享用）服徭役的时间。据当时著名的埃及历史学家迦白鲁谛记载，包税人“在夜晚催促农民第二天早早起来干活。哪怕家里有紧要事情，也不行，乡丁们会来揪着他的胡须又打又骂”。农民是埃及社会中最低下的人，他们没有任何政治权利，在人身上依附其主人，不得弃田逃亡，违者处以重刑。包税人能任意关押农民，罚以鞭笞，处以死刑。迦白鲁谛称：“农民的地位比用金钱买来的奴隶更为卑贱。奴隶在逼得走投无路时可能逃亡；农民则不行，他们不能轻易遗弃自己的家乡和亲属，即便逃跑了，他们的主人也会把他们追回来，加倍地处罚他们。”因此，18 世纪的埃及农民实际上还是农奴。

这种野蛮的剥削制度，使农业生产遭到严重破坏：农田荒芜，河渠淤塞，18 世纪末肥沃的尼罗河三角洲平原近三分之一的农田变成荒漠，产量不及罗马人统治时期的四分之一。粮食匮乏，饥荒不时发生，瘟疫不断侵袭，人口急速下降，由法蒂玛王朝统治时期的 600 万锐减到 250 万。

——杨灏城《埃及近代史》，中国社会科学出版社 1985 年版，第 10～12 页

**穆罕默德·阿里打击长老势力**

为了削弱长老势力，1809 年 6 月穆罕默德·阿里规定：所有宗教地产不再享有免税权，必须缴纳“米里”（国税）；长老务必在四十天之内将其掌管的宗教地产的证件交给政府查验，违者将取消其掌管权。许多长老因没有证件或不合格的证件而丧失大批宗教地产，从而引起他们的强烈不满。1809 年 6 月 30 日，以奥马尔·麦克莱姆为代表的长老，联合马木路克包税人，聚集在爱兹哈尔清真寺，抗议穆罕默德·阿里侵犯他们的利益，要求取消这些法令。奥马尔·麦克莱姆扬言，倘若穆罕默德·阿里执迷不悟，他准备向素丹提出控告，号召埃及人民起来推翻他的统治。穆罕默德·阿里对长老的抗议和威胁置之不理。穆罕默德·阿里知道，这些长老表面上抱成一团，暗地里勾心斗角，因此，他采

取分化瓦解的策略，把一批长老拉拢过来，也想把奥马尔·麦克莱姆拉过来，但后者拒绝与阿里会晤，他说："穆罕默德·阿里是我把他扶上台的，我保证也能把他赶下台。"奥马尔·麦克莱姆的判断是错误的，1809年的形势和1805年相比已大不相同了。因为这时的长老已不同于以前，他们大多已上升为封建地主，和马木路克一样过着骄奢淫逸的生活，动辄关押、欺压和鞭笞农民，为广大人民所痛恨。8月9日，他下令革除奥马尔·麦克莱姆贵族首领的职务，把他流放到边远地区。1813年，政府通过丈量土地又没收了许多超过证件规定的宗教地产。从此，长老不再是政治舞台上一股举足轻重的力量，而是成了穆罕默德·阿里统治人民的工具。

——穆罕默德·艾尼斯、赛义德·哈拉兹《埃及近现代简史》，商务印书馆1980年版，第60页

**穆罕默德·阿里的野心**

穆罕默德·阿里是一个雄心勃勃的人，在取得埃及政权后，表面上装着向素丹称臣纳贡，内心里却想摆脱素丹的统治。有一次，他接到素丹的一份诏谕，激动地说："我作为一个不知名的冒险家来到埃及，我一步步地向前迈进。如今，我在这里已经站稳脚跟，不错，我已经站稳脚跟。"接着，他狠狠敲打着这份诏谕说："我从来就没有什么主人！"穆罕默德·阿里的最终宿愿是以埃及为中心，建立一个庞大的阿拉伯帝国，以取代日益衰落的奥斯曼帝国。

——杨灏城《埃及近代史》，中国社会科学出版社，1985年版，第64页

**穆罕默德·阿里穷兵黩武的后果**

广大人民对穆罕默德·阿里穷兵黩武，连年发动对外战争深恶痛绝。他们不愿为建立一个穆罕默德·阿里帝国卖命送死，充当炮灰。为了逃避兵役，他们在征兵期进入工厂，因为最初穆罕默德·阿里规定，工人可免服兵役，一俟征兵期过后，即设法逃离。后来由于兵力不足，这个规定取消。为了逃避服兵役，有钱人出一、二镑钱叫人顶替；穷人们上天无路，入地无门，许多妇女在生下孩子不久便含着眼泪，悄悄地把自己亲生骨肉的眼睛弄瞎，或截断他的四肢，使之终身残废；一些成年男子被迫伤害自己的躯体。据英国旅行家兰恩记载："在我第二次（1833—1835年）访问埃及时，农村中体格健全的人已经少见，不是缺一两颗门牙（这样就无法咬住子弹）或断一节手指，就是少一只眼睛或双目失明，这样就可以不被征召入伍。"广大人民不时进行起义，反对阿里政权。这样，穆罕默德·阿里在19世纪30年代的处境已经不妙：由于缺乏劳力，上埃及四分之一的土地荒芜；工厂不能正常运转，窝工、停工经常发生；军队得不到补充，更不用说扩充了。为此，穆罕默德·阿里不得不采取强制手段。

——杨灏城《埃及近代史》，中国社会科学出版社1985年版，第99页

**马克思对阿里政权的评价**

我在前面有一篇文章曾经提到，维莱尔先生当年曾向俄国建议，由各强国签订保障条约来保证奥斯曼帝国不受侵犯，当时波茨措·迪·博尔哥伯爵对这项建议的答复是这样的：

"向奥斯曼帝国作出一般保证，就足以……触犯俄国既得的权利和这些权利赖以产生的原则，更不必用这种行动非同一般和突如其来了。"

虽然如此，在1841年，俄国却同意参加这种不平常的条约，而且涅谢尔罗迭本人还曾经在6月20日（7月2日）的照会中引用过这个条约。为什么俄国会一反自己的传统政策而同意这样做呢？因为这个条约并不是"对奥斯曼帝国的一种保障"，可以说，它是对付当时奥斯曼帝国的唯一有生命力部分——穆罕默德·阿里统治的埃及——的工具；这个条约至少从俄国的最初意图来看相当于一个反法同盟。

——《马克思恩格斯全集》第9卷，第230～231页

## 2. 课文注释

**奥斯曼土耳其帝国的建立**

奥斯曼土耳其人起源于中亚细亚一名叫"古

兹”的突厥部落，其可考的先祖名为苏莱曼。13世纪初，苏莱曼率本部落向西流动，通过伊朗，到达小亚细亚东部草原地区；苏莱曼在阿勒颇边区被杀。其子阿尔突格里勒得到早先西来的塞尔柱人的帮助，在边区的一个低洼地带住下来。塞尔柱人支持奥斯曼人向小亚拜占庭帝国的属地扩张。1288年阿尔突格里勒死，其子奥斯曼得到塞尔柱王国素丹阿拉·丁的支持，获得半独立地位，隶属于塞尔柱王国。奥斯曼在塞尔柱人的支持下继续向西扩张，攻占了拜占庭帝国在小亚细亚的大片土地，把自己的基地移到新占领的卡拉·希撒尔城。由于东边的蒙古军进攻小亚细亚，塞尔柱人无力抵抗，到1299年，塞尔柱人失去了自己的大部分领土，素丹阿拉·丁也在同年死去。于是奥斯曼宣布完全独立，建立了以自己的名字命名的“奥斯曼王国”，转过来，塞尔柱人服从奥斯曼的管辖。王国建立后，不停向西部拜占庭的领土扩张。1453年穆罕默德二世攻下拜占庭帝国的首都——君士坦丁堡，奥斯曼土耳其帝国的新纪元开始了。

**奥斯曼土耳其帝国对埃及的征服**

1516年，素以严厉刚毅著称的奥斯曼帝国素丹谢里姆一世从伊斯坦布尔出发，亲自率兵向东进军。8月，装备火器的奥斯曼军队在阿勒颇以北的达比克草原重创马木路克军队，顺利攻克阿勒颇。继之，谢里姆一世挥师南下，一路攻下大马士革和贝鲁特等重要城市，并于1517年，攻陷开罗。马木路克王朝的末代素丹被俘身亡，埃及沦为奥斯曼帝国的一个行省。

**包税制的兴起发展及在奥斯曼帝国实施的概况**

包税制是人类历史上一个非常古老的制度，它是指国家将政府的征税活动承包给最高的投标者，后者只需事前付给国家某个定额的租金就可以保留其他的税收收入。包税制最早可以追溯到古希腊时期。在19世纪甚至到20世纪初之前，包税制都是许多国家运用的最主要的征税机制。在近现代时期，包税制发展出五种模式：英国模式、法国模式、普鲁士模式、奥斯曼模式和东南亚模式。奥斯曼模式主要是指在奥斯曼帝国以及其他伊斯兰国家，不仅用于征收各种间接税，而且被用来征收直接税。在奥斯曼帝国，最主要的直接税是土地税（tithe），在16世纪后期以前，这种土地税是由一种军事体制（timar）来征收的，从16世纪后期到20世纪初期，包税制取代了军事征收体制成为土地税的征收方式。不过1695年以前，适用于土地的包税制是短期合同，从1695年开始，奥斯曼帝国开始使用一种终生的包税合同取代了原来的短期合同，这也是奥斯曼包税制区别于其他包税制的一个显著特征。一般地，无论采取固定租金的形式还是比例分成方式的包税制，都容易刺激包税商的过度征收行为，因为征收的税收越多，包税商的利润越高。

**包税制在埃及**

18世纪末在埃及盛行包税制。包税人统共约五、六千人。他们向政府预付一年税款，即可在包税领地内享有绝对权力。他们有义务向帕夏缴纳国税，向县令缴纳地方税，但有权向农民征收远远多于上述税款的赋税，多余部分归他们所有。因此，包税人设法向农民勒索尽可能多的赋税。据科普特税吏的统计，在18世纪的一般年份里，全国包税人的年收入约三千万法郎。他们缴纳的国税约占收入的五分之一强，缴纳的地方税约占五分之一，剩余部分约占五分之三，全部归己。包税权最初只限于一年或数年，后来发展为包税人终身行使的权利，甚至可以被他们转让或出卖。包税人死后，其子孙只要向政府缴纳一笔款子（一般不超过包税余额的三倍），便可继承包税权。由此可见，到了18世纪末，包税权已变成可以转让或出卖的世袭权利。包税地名义上属于土耳其素丹，实际上很大程度成了包税人的私产。从1809年6月起，包税人的特权大部分丧失。到1814年，政府下令取消包税制。

**马木路克王朝**

①“马木路克”的含义：马木路克是阿拉伯文（mamluk）的音译，意为“奴隶”，专指来自中亚、

高加索等地的奴隶，公元9世纪中叶起，阿拔斯王朝哈里发以其充任禁卫军，倚为依靠，后亦为各地方王朝效法。马木路克禁卫军凭恃其军事力量，常干涉朝政，支配君主，成为实际统治者。1250年埃及的马木路克卫军将领艾伯克推翻阿拔斯王朝，成为素丹，建立马木路克王朝。

② 马木路克王朝（1250—1517）概况：是由不同种族和国籍的“奴隶”在埃及建立的军事寡头政权。由于马木路克王朝缺乏明确的素丹继承制度，父死子继者屈指可数。禁卫军将领弱肉强食，相互倾轧，轮流坐庄，素丹更迭频繁。267年间，共有47位素丹相继执政，平均在位时间不足六年。尽管如此，马木路克王朝仍不失为中古埃及的鼎盛时期。1517年，被奥斯曼土耳其帝国所灭。

**长老阶层**

① 长老的含义：这里所谓的“长老”指的是伊斯兰教长老，是伊斯兰教最高教职称谓，是对德高望重、学识渊博的学者的尊称。不同时代、不同教派互有差异。约始自11世纪，原为荣誉称号，后为国家任命的最高教职。

② 长老阶层则是拥有伊斯兰教最高教职的这一部分人，他们自成系统，不从政府领取薪俸，而以当地的宗教产业为生。在土耳其人统治的数百年间，宗教田产逐渐增多，而且部分长老成为包税人。长老阶层在十八世纪埃及社会中，是最活跃、最富裕的社会阶层之一，在埃及人民中间处于“领导”地位，并在马木路克执政期间和法国人统治时期，在政治上起了显著有益于人民的作用。19世纪初，这个阶层的作用得到了最大的发挥。正是这些长老，在拥立穆罕默德·阿里一事中起了最大作用；也正是这些长老，在很大程度上帮助穆罕默德·阿里扫清执政初期所遇的重重障碍，毫无疑问，长老通过这些行动，自己的政治势力也有很大发展，在1806～1807年这段时间里，阿里还没有流露出对长老们的不满情绪，但他又不愿看到长老势力的日益壮大。阿里在感到羽翼丰满后，于1809年颁布法令，削弱长老势力，1813年，政府通过丈量土地又没收了许多超过证件规定的宗教地产。从此，长老阶层的地位江河日下，不再是政治舞台上一股举足轻重的力量。

**法国远征埃及的目的、大致经过和影响**

目的：督政府远征埃及的根本目的是打击反法联盟的组织者和策划者英国。其具体目标是：第一，占领苏伊士地峡，切断英国通往印度的一条通道。第二，变埃及为法国的殖民地。第三，为进一步夺取英国财富的主要源泉——印度而建立有效基地。另外，1797年底，从意大利战场凯旋而归的波拿巴将军已成为督政府的严重威胁。督政府一面极力赞扬这位桀骜不驯的将军，一面又设法使他远离法国。远征埃及也是这一目的的产物。1798年4月，督政府授命拿破仑为东方军司令，要他率领陆、海两军占领埃及，把英国人从他能到达的一切东方国家中驱逐出去，摧毁他们在红海地区建立的商站，开凿苏伊士运河，采取一切必要措施，保证法兰西共和国占据红海。

大致经过：1798年5月10日，拿破仑率军从土伦港出发。6月10日，攻占马耳他岛，经克里特岛去埃及。7月3日，占领亚历山大。7月24日，法军占领开罗。8月1日，法军在阿布基尔海战中大败，英封锁埃及海岸，切断法军与本土联系。10月21日，开罗人民首次起义。1799年，进军叙利亚失败。1800年1月24日，在英的调停下，与土签订“阿里什和约”。3月20日，开罗人民第二次起义。1801年3月，英土联军进攻埃及。8月，法国统帅梅诺被迫向英土军队投降。10月，法军撤离埃及。根据1801年土法签订的初步和约以及英法签订的亚眠和约，埃及仍归土耳其素丹统治。

影响：1798年开始的远征，对于法国督政府来说，是一次毫无意义的劳师和失败，但却极大地抬高了拿破仑个人的身价，加速了拿破仑夺取法国政权的步伐和督政府政权的灭亡；对埃及来说，毫无疑问是一次以强凌弱的侵略战争，使埃及人民遭受一场深重的灾难，巨额的财富被掠夺，神圣的国土被蹂躏，千万无辜的百姓惨死在法国的屠刀之下。但远征埃及在客观上也产生了一定积极作用。

首先，对当时埃及愚昧暴虐的马木路克封建统治是一个巨大的冲击。特别是拿破仑在埃及实行的一系列政策和措施，有利于埃及社会经济的发展和进步，直接推动了封建制度的解体和资本主义的产生与发展。其次，它把埃及卷入了国际政治的漩涡，使之成为西方列强的一个角逐场。在好几百年里，埃及在世界事务中始终只起配角的作用，只被当作奥斯曼帝国的一个财源和作战基地。由于拿破仑的军事行动，它身价大增。英国认识到控制这一东西方交通枢纽的重要性，而法国则不甘心在埃及的失败，千方百计卷土重来。由此使埃及和近东成了欧洲玩弄种种阴谋手段的中心之一。再次，它使埃及第一次受到近代西方文明的猛烈冲击。在这方面，由法兰西科学院院士蒙日为代表的一批拿破仑的随军学者所组成的“埃及研究院”起了十分重要的作用。这一机构不仅从事研究，而且开办工厂，开设医院，参与政策制定，办了埃及第一座印刷厂，编写《埃及志》。上述科学文化的启动，激发了埃及知识分子的好奇心和求知欲，由此开始了他们追赶西方的漫长历程。

**开罗首次起义**

① 原因：1798 年 7 月 24 日，法军进入开罗，并完全占领了尼罗河三角洲地区。在摧毁埃及军事力量的过程中，波拿巴（在未称帝前，称姓氏波拿巴，1804 年称帝后才改称教名拿破仑）希望通过吸引埃及土著领袖人物——伊斯兰教长老和社会贤达的合作，来稳定他的占领。这种做法，确实使部分上层长老、富商大贾和地方显贵在政治上经济上得到好处，但是普通的埃及人所感受到的却是一种暴政代替另一种暴政：对抵抗者持续不断的血腥报复，对老百姓的严密监视，对贝都因人牛羊马匹的肆意抢掠，对城镇居民的敲诈勒索，各种沉重的赋税杂费等，无一不令埃及人愤恨。法国占领者强迫征收军粮、住房和财产税，成了各省起义的导火线。

② 大致过程：1798 年 10 月 21 日，开罗爆发了反抗法国占领者的第一次起义。起义者出其不意地袭击法国人的机关，杀死法军卫戍司令官。猝不及防的法军匆忙撤离开罗城。波拿巴本人跑到开罗附近尼罗河中的一个小岛上，指挥讨伐。起义者以爱资哈尔清真寺为据点，筑起街垒，准备坚持战斗。法军猛烈炮击聚集在清真寺附近的起义者。终因敌我力量悬殊，起义失败。但法国也付出了牺牲 300 余人的代价，其中包括 3 名高级军官。随后，法国进行了血腥报复，杀害了 4 000 人左右，开罗被淹没在血泊中。

③ 失败原因：这次起义基本上是一次人民的自发斗争，起义的基本群众是受尽法军欺压的城市平民和近郊农民，“既没有带头的领袖人物，也没有指挥作战的军事长官”。起义群众，最初没有明确的斗争目标，经验不足，没有及时攻打敌人的主要据点使法军得以集中兵力，镇压这次起义。加之法军备有重炮和快枪，起义的失败就不可避免了。

④ 意义：这次起义在埃及人民斗争史上具有深远意义，它吹响了武装反抗西方殖民主义的号角，揭开了埃及近代反帝反殖斗争历史的第一页，给法国殖民者以迎头一击。

**穆罕默德·阿里**

1769—1849，阿尔巴尼亚族人，近代埃及的奠基者。他的一生颇具传奇色彩，1769 年出生于希腊马其顿，10 岁时随父贩卖烟草，14 岁时失去双亲，为谋生，未成年即参加了故乡卡瓦拉的城防军。1787 年，他与一位富孀结婚，靠其妻资助，重操旧业。他结交了许多朋友，其中包括对他影响很大的法国驻卡瓦拉领事、商人利昂。1801 年，他应征入伍，随着对法作战的土耳其大军来到埃及。这位体格健壮的青年人所表现出来的将帅才能，深得埃及总督、土军指挥官胡斯劳帕夏的青睐，很快晋升为阿尔巴尼亚军团的主要将领之一。1803 年他升任阿尔巴尼亚军团的头领。接着，他巧妙地利用马木路克和土耳其人之间的仇恨，暗中与前者结盟，消灭了禁卫军，然后又借助开罗人民的支持，把马木路克部队驱赶到上埃及，从而控制开罗地区。1805 年 5 月在埃及人民特别是部分长老和商人的支持下，夺取了埃及的政权。7 月奥斯曼素丹被迫承认他为埃及帕夏。随着阿里势力的增

大，他表面上继续向素丹称臣纳贡，实际上，他已成为埃及独一无二的主宰，外国人尊敬地称他为“副王”。他喜欢酷刑，在他各地王宫的地下室都有拷问犯人的地方。在政权稍稍稳固后，即展开了全面改革。虽然他自己45岁时才会阅读，但他十分注重教育改革。随着改革的推行，埃及的国力日益增强，阿里对外扩张的欲望随之膨胀。从1811年开始，他进行了持续近三十年的对外扩张战争。列强的武装干涉粉碎了阿里建立强大的埃及帝国的梦想。帝国的崩溃和改革的受挫在精神上给他以严重的打击，难以接受这残酷的现实，终于精神失常，无法处理日常事务。1848年4月由其子接替帕夏职务。1849年8月2日，穆罕默德·阿里离开人世。

综观穆罕默德·阿里的一生，应该说他是埃及近代史上一位杰出人物，他比其前辈确实提供了不少新的东西，建立了许多功勋，因此马克思赞誉他为“唯一能用真正的头脑代替讲究的头巾的人”。历史学家普遍认为，“穆罕默德·阿里是19世纪的伟大统治者之一”，是“近代埃及的奠基者”。

**穆罕默德·阿里改革的背景**

国内：第一，阿里政权建立时，多年战火已经使富饶的三角洲变成了荒芜之地，新政权处在税收不足、无赋可征的窘境。第二，部分长老和商人因支持阿里起家和帮助他击退英军入侵而势力大增，在经济上长老拥有大片宗教田产和部分包税领地；商人则掌握大部分贸易权，阿里对此深为不满，感到是对自己权力的极大威胁，亟需削弱他们的势力。

国际：埃及在事实上的独立，也受到西方列强和宗主国的严重威胁。英法虎视眈眈地盯着埃及，1807年3月20日，英国勾结马木路克入侵埃及，妄图乘阿里政权立足未稳，将它颠覆。奥斯曼帝国对阿里王朝的兴起也如芒刺在背。

另外，穆罕默德·阿里本人也极有抱负，他十分羡慕西欧资本主义国家的先进与文明，希望埃及能够成为像英、法那样的强国，甚至希望建立一个其他阿拉伯国家都臣服于他的大帝国。为此，阿里实行了一系列改革。

**关于穆罕默德·阿里改革的评价**

穆罕默德·阿里的改革，使埃及发生了数百年来未有的变化。他用极端的手段消灭了中世纪最反动的、在埃及肆虐数百年的马木路克势力，结束了埃及长期处于动乱、分裂、割据的局面，建立起封建的中央集权制，实现了国家的统一和安宁。由于引进了先进的科学技术，兴办起第一批近代机器工业，发展了棉花等商品经济，培养和造就了第一批新型知识分子，因而长期停滞发展的生产力得到解放，工农业生产迅速发展，人口有所增加。这些都为埃及的经济独立、制止西方资本的大规模渗透奠定了较坚实的基础，也为后来资本主义的发展创造了有利条件。穆罕默德·阿里依靠本国的人力和物力，建立了一支强大的军队。这支军队在维护国家主权、争取民族独立方面起了重大作用。它使西方殖民者不敢轻举妄动，入侵埃及，使他的土耳其宗主国望而生畏，接连败退，所有这些都是顺应历史发展的趋势，在客观上是符合埃及人民利益的，因而是进步的。

但是，穆罕默德·阿里为建立一个庞大的帝国，不断对外扩张，几十年的战争耗尽了全国人力和物力，把广大人民推向苦难的深渊。在埃及人民中间广泛流传着一句话：“他建造了一座宫殿，但破坏了整个埃及。”

**穆罕默德·阿里改革失败的原因**

1. 随着改革的进行和国家的富强，阿里并没有致力于改善人民的生活，而是不断向外扩张，掠夺新的领土，奴役其他弱小民族，从而使阿里政权处于同埃及人民和被奴役国家人民对立的地位。连年战争耗尽了埃及的资财，加重了人民的负担，为维持军队开支，加紧征税，同时加紧对被征服地区的掠夺。使阿里改革很快失去包括商人在内的广大人民的支持，并激起他们和其他被奴役国家人民的反抗。2. 封建官僚制度的腐败。阿里在进行经济改革时遇到一系列不可克服的困难。首先是资金匮乏。他开办的工厂，产品大多用于对外战争，没有

带来多少利润，使工厂得不到扩大再生产的资金；其次是管理不善。阿里实行中央集权制，工厂的原料、机器和燃料的供给、人力的配备、计划的制订等均由政府负责，阿里甚至亲自过问这些事务。工厂主管人员的权力有限，他们大多是现役或退役的军官，对组织生产一窍不通，营私舞弊却是能手。为免遭阿里的指责和保住自己的职位，他们用克扣工人工资和编造假账的办法来降低成本，用延长时间和硬拼设备来增加产量。在这种管理体制下，生产极其混乱。3. 外商利用埃及人不懂技术而将一些老式的、残缺不全的甚至完全报废的机器高价卖给埃及政府，使之花费大量外汇，得到的却是一堆废铁。外国技师消极怠工，故意不向埃及人传授技术，处心积虑破坏生产。4. 阿里帝国的建立引起欧洲一些列强的嫉恨，它们决不容许地处要冲、物产丰富的埃及通过阿里改革成为一个独立的强国，英国对横亘在通往印度道路上的埃及更是视若仇敌，为此他们想方设法破坏改革。

**穆罕默德·阿里改革在非洲的影响**

在19世纪中叶，殖民者的枪炮声震醒了非洲国家的统治者和知识分子，他们开始感到欧洲列强的入侵与昔日临近部落或国家的入侵有着极大的不同，前者不仅船坚炮利，而且有先进的经济、文化和政治制度。他们亟思仿效，于是掀起了一股自救图强的改革之风。揭开19世纪中叶非洲改革运动序幕的便是穆罕默德·阿里改革。这时期其他的改革运动还有：马达加斯加的拉达马一世改革、埃塞俄比亚的狄奥多尔二世改革、突尼斯的宪政改革及摩洛哥的哈桑一世改革等。尽管这些改革都以失败告终，但在改革中引进的工业革命物质成果，以及接触到的西方现代人文思想和科学技术，却是无法抹掉的。它们虽然还不能称为完全意义上的“现代化”运动，但也应视为非洲国家现代化运动的最早尝试，是世界现代化运动在非洲的回声。

**穆罕默德·阿里改革在中国的反响**

阿里改革是亚非国家实现近代化改革的先驱，对亚非各国和中国都有影响。这次改革与历史上的许多改革不同，过去的改革是在世界资本主义尚未充分发展的条件下进行的，是各国在旧制度范围内的调整和改良；而阿里改革是处在英、法、美资产阶级革命已经胜利，资本主义近代化正在凯歌行进的时代，落后分裂的埃及相继遭到法英侵略，民族危机日深的条件下进行的。改革虽未触动封建制度的根基，但他所进行的政治、经济、军事和文化教育的改革，是在向西方学习的前提下，对埃及封建制度进行的一次全面的体制改革，超出了政策调整和局部改良的范围。阿里改革在与埃及有着相同命运的亚非各国引起强烈反响。阿尔及利亚的抗法斗争领袖对阿里改革难以忘怀，立志效法。阿里所实行的专制主义王权和重商主义，以及向西方学习科技知识的措施，在土耳其改革派看来，则是“为成功的改革树立的榜样”。以林则徐为代表的中国地主阶级改革派，对阿里改革评价也很高。林则徐的《四洲志》、魏源的《海国图志》，对埃及的政治、经济、军事、文化作了全面介绍，对阿里内政和对外扩张作了评述。魏源说：阿里“甚聪明，尤灭弄权之骁骑”，招士通商，训练阵法与列国无异。所谓“灭弄权之骁骑”，乃指消灭马木路克集团，加强中央集权；所谓“招士通商，训练阵法与列国无异”，则指阿里实行的重商主义政策和向西方学习的措施。可见，中国地主阶级改革派抓住了阿里改革的核心。亲眼目睹了阿里改革的我国著名的伊斯兰教学者马德新，对阿里改革也赞赏备至，马德新评价阿里时说：“王大智大勇，善治理。”

**穆罕默德·阿里对外扩张的主要经过**

穆罕默德·阿里在国内进行各项改革的过程也是不断向外扩张的过程，而对外扩张的不断进行反过来又加速了各项改革的进行。其最终目的是通过扩张战争，建立一个幅员辽阔、国势强盛的阿拉伯帝国。穆罕默德·阿里从1811～1841年的三十年间，穷兵黩武，接连不断地发动战争。扩张战争大致可分为以下几个阶段：

1811～1818年入侵阿拉伯半岛。18世纪下半叶，沙特家族在阿拉伯半岛兴起，建立了政权并很快占据半岛的大部分地区，控制了麦加和麦地那，

土耳其素丹几次派兵镇压，都失败，不得不求助于穆罕默德·阿里派兵。阿里觉得这是出兵扩张的机会。1811年出兵阿拉伯半岛，历时7年，沙特家族被镇压，阿里占领了阿拉伯半岛的大部分地区。其长子易卜拉欣成了汉志省督。阿拉伯半岛名义上属奥斯曼帝国所有，实际上成了埃及的属地。

1820～1822年入侵苏丹。占领阿拉伯半岛后，原计划向北推进，攻打叙利亚。后因人力物力损失过多，改为入侵苏丹。传说苏丹遍地黄金和宝石，阿里垂涎欲滴，梦想占领苏丹后黄金和宝石会源源不断地流到埃及以弥补国库空虚。另外还想从苏丹夺取奴隶贸易权等，但最后结果使阿里大失所望。

1824～1828年镇压希腊人民起义。1821年希腊人民奋起反抗土耳其人的暴政，起义遍及各地，他们从海上和陆上打击敌人，把土耳其统治者从摩里亚半岛和爱琴海各岛屿驱逐出去。1822年还建立了民族政府。土军招架不住，节节败退。土耳其素丹要求阿里派兵增援。阿里满口答应，想以此炫耀武力，证明埃及比其宗主国更强大，并向素丹提出条件，事成后将克里特岛和叙利亚归他管辖。1824年阿里派易卜拉欣出兵，接连取胜，但希腊人民奋勇抵抗。且此时国际形势发生变化，俄、英、法于1827年签订伦敦条约，宣布希腊在保留素丹宗主权的条件下应享有自治权；希土立即停战，如果土耳其政府在一个月内不接受这一“调解”，三国将诉诸武力。土耳其政府拒绝接受这些条件，但阿里表示有条件的接受。而英对阿里的条件置之不理。1827年10月英、法、俄三国军队向埃、土军队进攻。最后，阿里为保全自己的地位，未经素丹同意，与欧洲列强讲和。1828年埃军撤出，1829年，希腊获得独立。

1831～1833年第一次埃土战争。希腊战争后，埃及损失严重，穆罕默德·阿里要土耳其素丹履行诺言，将叙利亚和克里特岛归他管辖，素丹只答应给他一个小小的克里特岛。阿里大为恼怒，决定用武力夺取之。1831年10月，穆罕默德·阿里借口阿克帕夏不愿遣返流亡到那里的六千埃及农民，派易卜拉欣率领三万大军，从陆路和海路进攻叙利亚。当时，土耳其处境困难，叙利亚人民希望借助埃及力量驱逐土耳其人。所以，埃及军队势如破竹，很快占领一些要地，1832年4月，土耳其素丹宣布阿里为乱臣贼子，革除他和易卜拉欣的一切职务。阿里对此置之不理，命令易卜拉欣继续进攻。土耳其素丹心急如焚，向西方列强求救。最初法、英各有打算，只有俄国同意出兵。1833年3月，俄国派兵，英、法见俄抢先一步，十分不安，遂想办法向埃及和土耳其施加压力，要他们通过谈判解决事端。但穆罕默德·阿里不肯放弃已经到手的东西，不顾欧洲列强的压力，命令埃军继续推进，易卜拉欣还声称，如果土耳其政府不履行诺言，把叙利亚划归埃及，埃军将长驱直入，直捣帝国都城。土耳其素丹陷于绝境，被迫求和，于1833年4月8日同埃及签订屈辱的《塔希亚协定》，协定规定：素丹同意撤销过去的敕令，恢复阿里对埃及、阿拉伯半岛和克里特岛享有的统治权，并将叙利亚和阿达纳归他管辖；埃及从土耳其其他地区撤军，继续承认素丹的宗主权。从此，穆罕默德·阿里成为阿拉伯东方的主宰，一个横跨亚非两洲的阿拉伯帝国崛然兴起。

1839～1841年第二次埃土战争。土耳其素丹不甘失败，聘请普鲁士军官为他训练新军，决心报复。阿里也深知土耳其素丹不会承认现状，也加紧备战。英国不愿看到在欧、亚、非三洲交通要冲上存在一个法国支持的埃及。阿里的对外扩张，威胁着英国通往印度的生命线。1838年英国和奥斯曼帝国签订条约，规定对进入奥斯曼帝国的所有商品只征收5%的关税，废除帝国境内的所有专卖制度，允许外国商人在帝国各地自由经商。但穆罕默德·阿里不承认这一条约，坚持他的专卖政策。因此，英国唆使土耳其素丹讨伐阿里，企图借此削弱埃及力量，达到独霸近东的目的。1839年春，土耳其对埃及发动进攻，但很快被打败，土耳其求和，在素丹准备接受阿里的苛刻条件时，列强的干涉，改变了土耳其的危险局势。1839年7月27日，英、俄、普、奥、法共同签署一个致土耳其素丹的通牒，要求停止土埃之间的任何直接谈判；在

列强对“东方问题”做出决定之前，土耳其不能单独采取任何行动。土耳其素丹表示同意，但阿里反对列强干涉。1840年7月15日，英、俄、普、奥与土耳其签订“伦敦条约”，条约规定：埃及王位由穆罕默德·阿里家族世袭，阿里个人终身管辖阿克省（今巴勒斯坦一带地方），归还土耳其军队，保证向素丹纳贡。如阿里在10天之内不接受这些条件，则剥夺其管辖阿克省的权利。如在20天内不接受，即剥夺一切权利，并诉诸武力。阿里拒绝接受，于是英派舰队封锁叙利亚海岸，与此同时，埃及治下的许多地区发生起义，英国策动起义，利用起义的力量，埃军处于腹背受敌的困境，曾答应援助阿里的法国，此时作壁上观，穆罕默德·阿里被迫屈服，答应英、奥提出的一切条件。

穆罕默德·阿里发动的一系列战争，都是非正义的侵略战争，损伤了埃及的元气，加重了人民的苦难，影响了国内的改革进程，动摇了阿里政权的根基，削弱了阿拉伯反对外来侵略的民族力量，给英法两国的进一步侵略埃及和其他的阿拉伯地区提供了有利条件。

**穆罕默德·阿里统治时期的工人与西欧资本主义国家的工人状况比较**

二者之间有很多的共性：他们都是为资本家创造利润的工具，生活状况极差，工作环境极其恶劣，工资很低。遭受工厂主的最大剥削和压榨。但埃及工人与西欧资本主义国家的工人一个最大的不同是埃及工厂主是采取强制手段征集工人并采用军营式的集中管理，而西欧工人与工厂主之间的雇佣关系是通过劳动力的自由买卖实现的。

**苏伊士运河的开凿**

苏伊士运河被誉为“东西方海上捷径”“世界航海的咽喉要道”。它的繁荣为埃及人民创造了大量的财富，被看作是“埃及经济繁荣的生命线”。运河于1859年动工开挖，1869年11月17日正式通航。以下是几则关于这条运河的史实。

（一）拿破仑未竟之梦

1798年征服埃及时，拿破仑曾梦想建造一条连接地中海和红海的运河。这样一条运河能使他开辟一条直接夺取印度和远东财富的通道，从而削弱大英帝国的经济实力。

但拿破仑手下的勘测人员算错了红海与地中海的海平面高度，因而得出了红海海平面要比地中海高几米的结论。他们断言，此类工程一旦实施，埃及三角洲便会为海水所淹没。

在进入19世纪之后的许多年内，对这项计划是否可行的种种担心依然不断出现。直到开凿苏伊士运河的具体计划者、组织者法国人费迪南·德·莱塞普斯实现了这项计划，于1869年建成了苏伊士运河，这样才使得这些担心销声匿迹。

（二）埃及的付出

苏伊士运河的通航是埃及人民对世界文明的一大贡献。埃及为开凿这条运河花费了大量金钱。据统计，购买运河公司股票花费3 246 600英镑；根据拿破仑三世仲裁向运河公司赔款3 363 000英镑；购买河谷地产花费40万英镑；1869年为取消运河公司部分特权和收回一些建筑物又赔款120万英镑；挖掘淡水渠耗资120万英镑；庆祝运河通航耗资140万英镑；加上贷款利息、佣金、仲裁等其他费用5 814 000英镑，总计1 680万英镑。而欧洲股东的全部投资仅为448万英镑。

挖河的劳工，几乎都是埃及人。开凿运河的10年中，埃及政府提供了数十万劳工。他们在炎炎烈日下，在滚滚黄沙里，忍饥受渴，日复一日，年复一年，用自己的双手，一镐一锹，挖去了720 000 000立方土，运河凿成时，有12万埃及人牺牲了生命。正如前埃及总统纳赛尔所说：“这条运河是用我们的生命、我们的血汗、我们的尸骨换来的。”

（三）运河的概况

苏伊士运河位于亚非两大洲的分界线上，它沟通了地中海和红海，把大西洋与印度洋连接起来。这条运河开通后，从大西洋到印度洋的距离比绕道非洲南端的好望角缩短航程8 000～10 000多千米，不仅减少运费，而且航道安全可靠，风险少。运河从地中海的塞得港到红海的陶菲克港，全长173千米，河面宽180～200米，平均水深为15米，可容

载重 6.5 万吨或空载 15 万吨的船舶通过。运河刚开通时，河深 8 米，河底宽 22 米，河面宽 70 米。后来运河不断地拓宽，以容纳现代船只。现在所有这些度量数据都已扩大了一倍多。

（四）运河权的收回

运河开通以来，其主权一直控制在英法两国手里。第二次世界大战结束后，埃及政府和人民开展了收回运河主权的斗争。从 1946 年开始，埃及政府就同英国政府进行要求英国从运河撤军的谈判，英国拒绝撤军，谈判时断时续。与此同时，埃及人民在运河区掀起了武装游击斗争和示威抵抗斗争，反对英国对运河的军事占领。埃及人民和政府经过长期坚持不懈的斗争，终于迫使英国在 1954 年 10 月 19 日同埃及签订了《关于苏伊士运河基地的协定》，根据协定规定，英国于 1956 年 6 月 13 日从运河区撤出最后一批军队。自此，英国对运河区长达 74 年的军事占领宣告结束。

## 3. 学术观点

**对穆罕默德·阿里的历史地位和作用的评价**

英法史学界一部分人，认为他是埃及民族的改造者和缔造者，把他同彼得一世相提并论，称他为“东方的拿破仑”；对于他统治的阴暗面则轻描淡写或认为无关紧要。主张这种观点的人有曾在阿里手下供职的法国医生克洛特·贝、英国人多杜埃尔等人。另一部分人认为穆罕默德·阿里改革无非是东方暴君表演的一出“戏”，他的目的仅仅是满足个人野心，如法国的阿蒙。

埃及史学界第一个揭露穆罕默德·阿里的是贾巴提。君主制时代的埃及史学家巴阿里夸耀为“伟大的历史活动家，他把埃及从若干世纪以来的沉睡中唤醒”，人民的沉重负担被说成符合“埃及的最高利益”。1952 年以后出现对穆罕默德·阿里及其政策的否定看法。官方的观点反映在全国行动宪章中（1962 年），宪章指出阿里为了私利把埃及引向一条徒劳无益的冒险道路。宪章把 19 世纪埃及和日本的发展作了比较，指出个人冒险行动阻止了埃及的觉醒运动，并使它倒退，还为外国向埃及渗透打开了大门。

苏联历史学家在论述穆罕默德·阿里的活动时以马克思的评价为出发点的。马克思写道：“穆罕默德·阿里是唯一的能在已崩溃的奥斯曼帝国的土地上建立起有生命力的国家的一个人。”（《世界历史百科全书·人物卷》，商务印书馆，1992 年版）

我国史学界一般沿用苏联史学家和马克思的观点。

**关于穆罕默德·阿里改革的性质**

国内外学者主要有两种意见：一种认为是资本主义的，另一种认为是封建主义的。前一种意见在西方和埃及颇流行，其主要论点是：穆罕默德·阿里时期土地所有制逐步被确认，商品经济大力发展，引进先进技术，建立近代机器工业，农业“由停滞发展的封建阶段变为持续发展的半资本主义阶段”，工业“由封建的工匠技术一跃成为充分发展的工厂资本主义”。我国和苏联的大多数学者则持后一种意见，强调在穆罕默德·阿里执政时期广大人民地位未变，仍属佃农；工人的地位同封建社会的农奴相似，不是自由出卖劳动力的雇佣工人。（《埃及近代史》，杨灏城著，中国社会科学出版社 1985 年版，第 78 页）

**关于改革的后果**

有的史学家认为改革“奠定现代埃及国家的基础”，有的却认为改革“并未设法把埃及建成为一个国家”，相反，“为外国资本家的剥削铺平了道路”。（《穆罕默德·阿里经济改革的几个问题》，作者杨灏城，载于《世界历史》1981 年第 5 期）

王泰在《穆罕默德·阿里改革与埃及的早期现代化》一文中认为穆罕默德·阿里改革是由阿里所代表的埃及新型统治者在第一次浪潮冲击下，被迫作出的以面向现代化社会的最初尝试，是以“西方化”为最大特征的一场埃及早期防御性现代化运动。……在以后像德国、日本这样十分成功的现代化运动中，都可找到阿里推动早期现代化的影子，如推行以军事工业为主的工业化，国家和政府在现代化启动过程中发挥独特且重要的作用以及工业资

金来源于对农业的剥夺等，因此，就外源现代化的模式表现特征来看，埃及称得上是先行者，它不仅拉开了埃及早期现代化的序幕，在某种意义上甚至可以说，它拉开了在资本主义列强侵略下广大亚非拉国家现代化的序幕。（《内蒙古民族师院学报》1997 年第 4 期）

## 4. 图画说明

**《埃土舰队被歼》**

希腊战争爆发后，国际局势发生了急剧变化，尽管各自利益有所不同，但英、法、俄列强都不愿看到在他们侵略的路上出现一个新兴的强国埃及，决定出兵干涉。1827 年，三国签订伦敦条约，要求土耳其和埃及停战，尽管阿里表示可以有条件的停战，但还是遭到列强特别是英国的拒绝。1827 年 10 月 27 日，英、法、俄三国集结了 27 艘战舰，向停泊在希腊纳瓦里诺港的有 60 余艘战舰的埃土舰队发起了突然袭击。经过两个多小时的激战，埃土舰队大部分被击毁，为了防止剩下的战舰落入敌手，埃及军队自行烧毁了剩余的战舰，只保留了一艘战舰和十五艘运输船。这次海战中，约有三千名埃土士兵牺牲。阿里为了避免与列强对抗，下令撤回了所有埃及军队，从此，埃及海军一蹶不振。

## 5. 参考书目

**著作及部分作品简介**

《中东国家通史·埃及卷》，彭树智主编，雷钰、苏瑞林著，商务印书馆 2003 年版。

《世界通史》（第二编），王斯德主编，华东师范大学出版社 2001 年版。

《拿破仑一世传》（上），【英】约翰·霍兰·罗斯著，商务印书馆 1977 年版。

《马克思恩格斯全集》第 9 卷，人民出版社。

《阿拉伯国家史》，彭树智主编，高等教育出版社 2002 年版。

本书定位在高层次教材的目标上，基本着力点放在学术品位的提高上，根据西北大学中东研究所学科建设和教材建设的学术个性特点，本书把阿拉伯伊斯兰文明和其他文明之间的交往，作为学术取舍的着眼点，按历史顺序对不同时代，不同国家的有重大意义的事件进行概括。在体制结构上，以编、章、目为线索，反映民族性与世界历史之间的联系和影响。

《埃及近代史》，杨灏城著，中国社会科学出版社 1985 年版。

本书作者把埃及近代史划定在 1798 年至 1918 年，作者阅读了当时国内能收集到的资料，吸取埃及史学界的较新研究成果，力图用历史唯物主义的观点对这段历史进行研究和分析。资料详实、丰富。

《阿拉伯史纲》（610—1945 年），郭应德著，中国社会科学出版社 1991 年版。

本书系统地阐述阿拉伯地区从穆罕默德传布伊斯兰教至二战结束，这一千三百多年的历史，分中世纪、近代、现代三部分，并在专章论述我国历史上同阿拉伯人民的经济文化交往。

**论文**

朱世广：《评拿破仑远征埃及》，载于《庆阳师专学报》1996 年第 2 期

艾周昌、沐涛：《穆罕默德·阿里改革在中国的反响》，载于《阿拉伯世界》1987 年第 1 期

杨灏城：《穆罕默德·阿里经济改革的几个问题》，载于《世界历史》1981 年第 5 期

王泰：《穆罕默德·阿里改革与埃及的早期现代化》，载于《内蒙古民族师院学报》1997 年第 4 期

马骏：《包税制的兴起与衰落：交易费用与征税合同的选择》，载于《经济研究》2003 年第 6 期

# 第七单元

# 1861 年俄国农奴制改革

## 单元引言分析

本单元引言共分三个部分：第一部分概述了本单元的主要内容；第二部分列出了本单元的学习要点；最后一部分则提出了一些针对性的学习建议。

本单元第一课“19 世纪中叶的俄国”，介绍了俄国农奴制的形成、步履维艰的俄国工业发展、新思潮的涌动和克里米亚战争四个内容。要求认识：俄国农奴制是俄国工业发展的最大障碍，新思潮的涌动是俄国工业发展要求突破农奴制束缚的表现，克里米亚战争是俄国农奴制改革的外因。

第二课“农奴制改革的主要内容”，介绍了改革的酝酿、“二一九法令”和进步与局限三个内容。要求认识：改革是国内外形势发展的必然结果，亚历山大二世顺应了历史潮流，在这场改革中起到了积极推动作用，应该予以肯定。改革内容涉及政治上农奴获得自由，但是却受到村社制度的约束；经济上农奴可以赎买份地，但是赎金远高于实际地价。改革促进了俄国资本主义经济的发展，但是存在着明显的局限性。

第三课“农奴制改革与俄国的近代化”，介绍了资本主义经济的迅速发展、政治的缓慢改革、亚历山大二世遇刺三个内容。要求认识：改革后的俄国资本主义经济发展包括资本主义农业经济和工业经济，但是总体水平仍然远远落后于主要资本主义国家，对外国资本依赖程度严重，发展不平衡等等。政治改革是经济改革的必然，它推动了俄国政治的近代化。亚历山大二世遇刺是社会各种矛盾长期得不到解决的结果。新沙皇终止改革表明了改革的曲折性，但是俄国的近代化并没有终止。

单元引言的学习建议中，特别指出学习本单元内容时，要联系俄国历史的相关发展线索和世界其他国家近代化的特点，了解农奴制改革在俄国历史上的作用及其特点。具体是纵向要把农奴制改革与彼得一世改革和十月革命联系起来，认识农奴制改革在俄国历史发展中的地位；横向则要联系同时期其他国家的改革或革命，如法国大革命、德意志统一、美国南北战争、日本明治维新、中国戊戌变法、埃及阿里改革等。分析俄国近代化的特点，了解近代化的多样性。



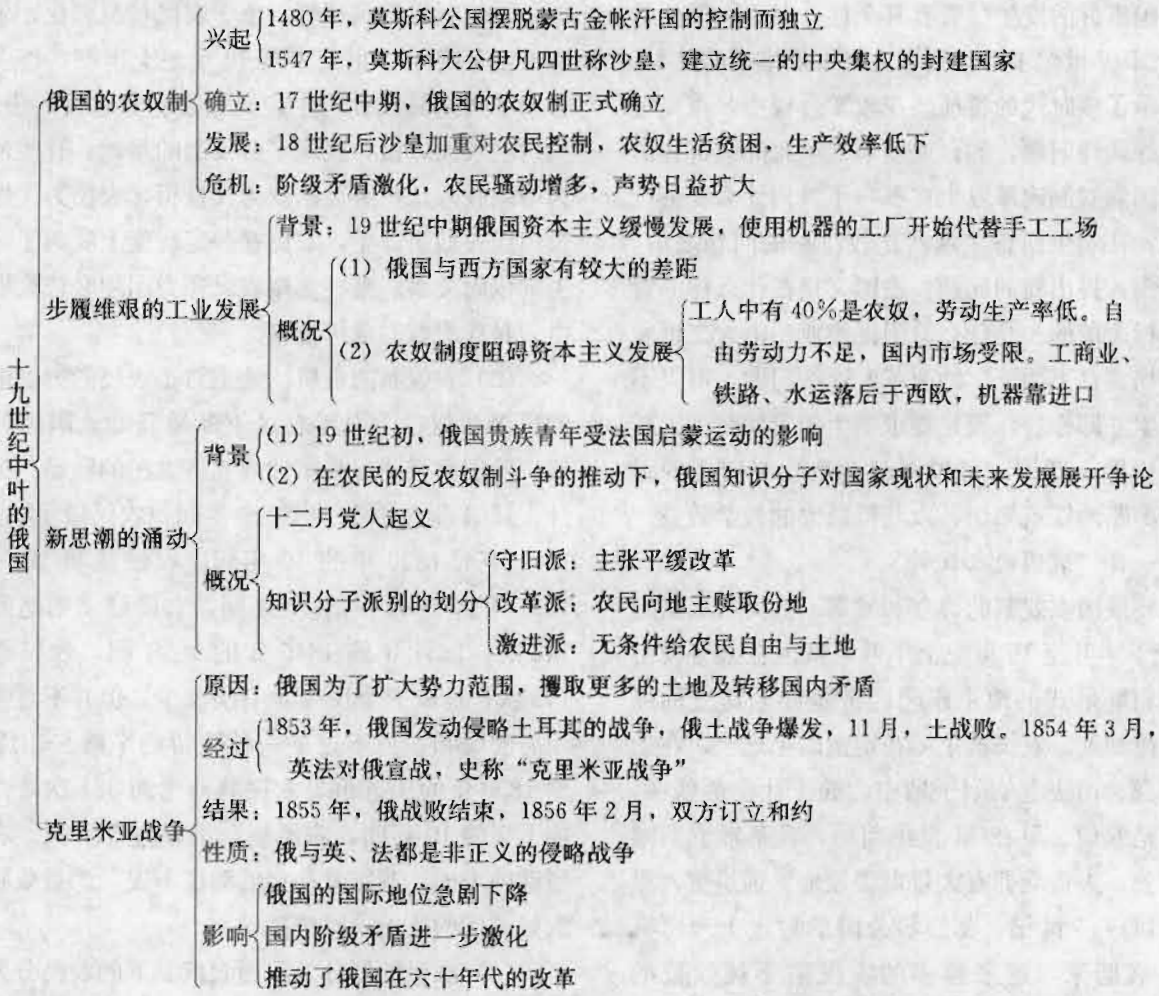
# 第1课 19世纪中叶的俄国

## 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 | | |
| 俄国的农奴制 | 俄国农奴的生活状况 | 农奴制的存在导致阶级矛盾激化、资本主义的缓慢发展、新思潮的涌动、对外战争的失败。而这些正是1861年俄国农奴制改革的背景 | 探究19世纪中叶的俄国在政治、经济、社会、军事等方面的困难来寻求可能的解决途径 | 分析农奴制的发展情况，探究农奴制对俄国生产力发展的阻碍作用 | 落后的制度成为社会生产力进一步发展的桎梏 |
| 步履维艰的俄国工业发展 | 俄国资本主义缓慢发展的情况 | | | 提供资料，分析俄国工业发展与西方国家的差距及根源 | 经济基础决定上层建筑，只有实现资本主义工业化，才是强国之策 |
| 新思潮的涌动 | 俄国平民知识分子革命家 | | | 学生演示，阐述主张 | 革命民主主义运动对促进社会进步起到积极作用 |
| 克里米亚战争 | 战争爆发的原因、时间及结果 | | | 问题探究 | 落后必然挨打，改革是必由之路 |

## 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**

俄国的农奴制。

**难点**

俄国农奴制和沙皇专制制度的腐朽性。农奴制的存在严重阻碍了俄国社会经济的发展。

**教学内容分析和建议**

本课教材从“俄国的农奴制”“步履维艰的俄国工业发展”“新思潮的涌动”“克里米亚战争”四个方面介绍了俄国1861年农奴制改革的背景。

本课引言部分由文字描述、主要问题设计和重要概念三项组成。文字描述以十九世纪中叶俄国知识分子对克里米亚战争前夕俄国时局的预测为内容，然后引入思考“他们为何将与西方的这场战争称为‘文明’之战，对结局为何又如此悲观?”。这段材料指出克里米亚战争的失败是必然的结果，因为这是落后的封建农奴制的俄国同工业高度发达的资本主义英法之间的战争。知识分子希望俄国经过这一沉重的打击，使统治者认识到：只有废除农奴制，尽快实现资本主义工业化，才是俄国的出路。

这就为讲授克里米亚战争是俄国农奴制改革的直接诱因作了铺垫。

建议在教学过程中，教师引导学生理解俄国农奴制改革是时代发展的结果。19 世纪五六十年代为了扫除资本主义发展的障碍，加快发展步伐，德、意、俄、美、日等国开展了资产阶级革命或改革。各国事件的发生尽管有其个性，但无一例外是受到本国 19 世纪中后期资本主义发展推动的结果，充分显示了该时代的特征。在教学过程中，首先可以设计导入性问题，如：通过第七单元的引言我们知道俄国农奴制改革发生在哪一年？为什么要进行改革呢？在学生回答了这些比较浅易的问题之后，进一步深入提出新的问题：俄国又是在什么样的背景下进行改革的？是什么原因促使亚历山大二世发起了一场“自上而下”的改革？这些问题，可以不要求学生立即作答，而是要求学生带着问题进入新课。这样导入新课，可以引起学生学习历史的兴趣，并不断地探求知识，以获得最大的教学效益。

第一目“俄国的农奴制”

（1）俄国农奴制的确立和发展。俄国农奴制是 15 世纪下半叶至 19 世纪上半叶，俄国在以劳役制为主要剥削形式的地主庄园经济基础上建立的经济、法律制度。农民被束缚在地主的土地上，在土地、人身、司法上依附于地主，处于社会最低层，实际上是农奴。早在 11 世纪前后，在基辅罗斯时代，王公、大贵族拥有大量世袭领地，强迫穷人服劳役。14～15 世纪，莫斯科公国的封建土地所有制度发展起来，越来越多的农民陷于被奴役的地位。

1649 年，《法律大全》明确宣布地主有权以 1626 年编纂的土地财产登记簿或 1646～1647 年的人口调查表为依据，无限期地追捕逃亡者，所有逃亡农民不论逃亡时间多久，都要连同他们的家庭、财产一起返回并定居在原来的地主领地里。《法律大全》的颁布标志着俄国农奴制度最后确立。

18 世纪，农奴制进一步推广到顿河和东乌克兰地区。在彼得一世改革时期，农民状况进一步恶化了。彼得一世不但从农民中抽丁当兵，而且还叫他们负担人头税，这对于农民的地位发生很大影响，因为它扩大了地主对于农民的权力。彼得一世在位时还开始了广泛出卖农奴的做法。只用十个卢布就可以买到一名女农奴。彼得一世下诏对窝藏逃亡农民者处以死刑，没收其庄园。国家还设有专门从事搜寻逃亡农民的侦察队。到十八世纪下半期，俄国农民状况更加恶化。叶卡捷琳娜二世统治时期，农奴制发展到顶峰。由于农民状况恶化，生产率普遍下降。18 世纪末至 19 世纪上半期，许多地主为增加商品粮食的生产，加紧剥夺农民的份地，只付给农民口粮，破坏了劳役制的基础。有些地主为增加收入，把劳役租改为代役租，农民为支付代役租而去城里谋生，农民在一定程度上脱离了对地主的依附关系。某些富裕农民还力图用金钱赎取自由。封建农奴制危机重重。

（2）农奴制的危机。地主对于农民的穷凶极恶的压榨和奴役，引起农民不断地骚动。国内各阶级、阶层都行动起来参加或支持农民的骚动。据统计，1801 年至 1810 年的 10 年间，农民骚动83 次；1811 年至 1820 年的 10 年间，农民骚动 124 次；1821 年到 1830 年的 10 年间，农民骚动则达到了 156 次；1831 年到 1840 年的 10 年间，农民骚动 143 次，这较上个10 年虽有所减少，但并不意味着矛盾的缓和，只不过是一种短暂的平静。1841 年到 1850 年的10 年间，农民骚动达到 351 次，而在接下来的 10 年间，农民骚动则超过 591 次。农民骚动的增加，意味着社会的动荡不安，严重威胁着农奴制度的政治、经济基础。

（3）农民的划分。俄国农奴制下的农民分为地主农民、国有农民及宫廷农民。地主农民占农奴的绝大部分，受压迫最深，既要为地主服劳役，又要向地主奉献各种农副产品，人身自由最少。国有农民不直接依附封建主，但要受封建国家的残酷剥削，担负着繁重的贡税和各种无偿的劳役。宫廷农民从属于沙皇宫廷，专门供给沙皇必需品。

教学建议：

首先，利用教材【历史纵横】所给的材料，介绍俄国农奴制下的农民处境恶劣、地位低下，让学生先有一个感性的认识。然后导入新课，让学生了解俄国农奴制的确立、发展情况。

其次，指出由于俄国农奴制的存在，贵族地主残酷剥削，农奴生活非常贫困。让学生思考农奴制造成的社会危机。得出农奴制阻碍了俄国社会发展的结论。

第三，指出农奴制的存在，激化了社会矛盾。教师可提供原始数据来说明农民骚动次数之多，影响之大。以此让学生深入地理解农民的骚动威胁着农奴制度的政治、经济基础。

第四，简要介绍俄国农奴制下农民不同的划分，让学生理解无论哪种农民都受到封建统治者的奴役。

第二目“步履维艰的俄国工业发展”

(1) 俄国工业发展的背景。19 世纪上半期，西欧国家都走上了资本主义发展的道路，沙皇俄国却仍然是一个以农奴制为基础的封建君主专制国家。但是，从 19 世纪中叶起，资本主义生产关系已经在封建社会内部缓慢发展，并且逐步破坏着封建农奴制基础，使农奴制危机不断加深。1804 年，俄国有 1 200 家手工工场，到 50 年代末逐步发展到2 800 家。19 世纪三四十年代，俄国开始了工业革命。1858 年，仅莫斯科一省就有蒸汽机 158 架。随着工业的发展，工人人数也不断增加。在 1861 年改革前，共有工人 86 万名。同时，工业中自由雇佣劳动也逐渐超过农奴劳动。自由雇佣工人在全部工人中的比例，1804 年为 48%，1860 年上升到 87%。

(2) 俄国农奴制和沙皇专制制度严重阻碍了资本主义的发展。19 世纪上半叶的俄国，无论是从疆域，还是从人口上看，都是欧洲的第一大国。俄国很早就同西方国家进行贸易往来。但是，俄国的发展却远远落后于西方国家。政治上，俄国实行封建专制制度。而同时期的西方诸国如英国、法国等，却早已砸碎了封建制度的枷锁，建立起强大的资产阶级政权。经济上，俄国占统治地位的是封建的农奴制经济，1861 年前，俄国的农业劳动力仍占劳动力总数的 89%，国民财富收入的 71%是由他们创造的。俄国工业劳动力只占到劳动力总数的 10%左右，且工业的基本形式是手工工场，以手工劳动为主。同时期的英、法等国却已在生产中大规模使用机器生产。1860 年，俄国的铁产量为 29 万吨，德国的铁产量在 1850 年时就已达到 40.2 万吨，英国在 1850 年时的铁产量为 225 万吨。铁路建设最能反映国民经济的发展状况。1860 年，俄国建成的铁路只有 1 600 千米，同年的英国建成的铁路则有 14 603 千米，法国到 1861 年时建成的铁路有 9 160 千米。

教学建议：

教师提供有关俄国在 19 世纪中叶资本主义发展的材料，提问这段材料说明了哪些问题？教师引导学生阅读、分析材料并讨论。让学生理解 19 世纪中期，资本主义生产关系在俄国封建社会内部缓慢发展。

第三目“新思潮的涌动”

(1) 十二月党人起义。19 世纪初，一些在大学和军官学校里学习的贵族青年，接触到了孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭等启蒙思想家的先进思想，特别是参加 1812 年反拿破仑战争，进入法国等西欧国家，亲身感受了西欧先进政治经济和文化思想。他们日益不满沙皇专制统治，在人民革命运动的推动下，掀起了反对农奴制和专制制度的斗争，最终在 1825 年俄历十二月发动了起义。这些革命者也被称为十二月党人。十二月党人起义的局限性是明显的，十二月党人不敢发动人民群众，使起义处于孤立无援地位而最后失败。但是，这次起义仍具有深远历史意义，它促进了人民的觉醒，对后来的俄国革命产生了重大影响。

(2) 革命民主主义者反对沙皇专制制度的斗争。农民的反农奴制斗争，在俄国平民知识分子中间引起了热烈的反响，这些平民知识分子在思想方面表达了农民的利益和愿望，成为农奴解放运动的鼓动者。他们积极宣传使用革命手段推翻沙皇专制制度，废除农奴制。在 1859～1861 年间，他们成为社会政治舞台上一个重要力量。平民知识分子中间最杰出的人物有赫尔岑、车尔尼雪夫斯基等。1857 年，赫尔岑出版《钟声》杂志，提出消灭农奴制的主张。他呼吁把农民从农奴身份中解放出来，并且把土地分配给他们。赫尔岑虽然有时也幻想由统治阶级“自上而下”地解放农奴，但是他也认为如果这条路行不通的话，就应该采取革命手

段。车尔尼雪夫斯基的态度则更为坚决，他是一位充满战斗精神的政论家及文艺批评家，他积极传播农民革命的思想。他相信用和平手段解放劳动人民无异于缘木求鱼，他把希望全部寄托在革命上面，主张为了废除农奴制度，必须消灭专制制度。在他看来，俄国必须实行农民革命，推翻专制政体，把土地归还给农民。他在19世纪50年代末展开了广泛的宣传活动，强调用革命方法解决农民土地问题，主张把土地分给农民，坚决反对由农民赎买土地。

1859～1861年间，俄国出现了一些革命组织。如车尔尼雪夫斯基等人在彼得堡成立的组织和赫尔岑等人在伦敦成立的组织，都制订了革命纲领。但是，这些革命活动最终并没有真正发展为革命。这样，“自下而上”地消灭农奴制的企图终于以失败告终。

教学建议：

首先，教师带领学生简单回顾19世纪初法国启蒙思想家的主张以及对俄国贵族青年的影响。如伏尔泰的“希望通过‘开明’君主的改革过渡到君主立宪制”；孟德斯鸠的“三权分立”原则；卢梭的“社会契约论”和“人民主权说”。这使他们对农奴制和封建专制不满，并最终发动了武装起义，即“十二月党人起义”。

其次，让学生看书中的【学思之窗】，了解19世纪初的俄国贵族和19世纪四五十年代俄国知识分子对农奴制的不同认识。

第三，教师出示原始材料车尔尼雪夫斯基的《领地农民同情者致领地农民书》，让学生从第一手资料中去感受俄国革命民主主义者反对农奴制的斗争，便于学生对激进派主张的深刻理解。同时也锻炼学生的阅读能力，增强学生对原始资料的兴趣，培养他们探究性学习能力。

第四目“克里米亚战争”

（1）克里米亚战争爆发的背景。克里米亚战争是西欧资本主义列强与沙皇俄国之间在土耳其问题上的矛盾尖锐化的结果。这个矛盾之发生，首先是由于这些强盗国家都想利用土耳其国力衰弱而占有它或奴役它。而且土耳其处在欧亚非三大洲的交界的地方，地理位置颇为重要；其首都君士坦丁堡及附近的达达尼尔海峡及博斯普鲁斯海峡有经济上及战略上的价值。君士坦丁堡是东西方贸易往来必经之处，也是控制黑海与东地中海的咽喉。因此，欧洲列强都想控制海峡和君士坦丁堡。俄国为了扩大势力范围、攫取更多的土地和转移国内矛盾，一直想鲸吞奥斯曼帝国的土地，控制海峡。

（2）克里米亚战争的经过及结果。1853年，俄国为夺取黑海出海口发动了克里米亚战争。起初，奥斯曼帝国军队不堪一击，俄军占据了大片土地。俄军的行动严重损害了英法的利益，英法派兵干涉，这样，俄国的主要对手实际上是英法。在战争中，俄国的士兵英勇善战，但形势却令人绝望；俄国士兵使用的步枪的射程只有西方军队士兵步枪射程的1/3；俄国士兵要用帆船对付英法国家的汽船；由于克里米亚没有铁路，俄国士兵不得不用马车来拉军需品，不得不在抵达前线之前步行数百里。联军却在克里米亚占领区修筑了铁路，能及时地补充作战物资。除此之外，俄军还缺乏必需的医疗器械和药品，甚至没有作战地图。军官也利用战乱侵吞公款、贪污军需物品。因而，恩格斯在谈到这次战争时写道：“克里米亚战争的特点就是一个采用原始生产形式的民族对几个拥有现代生产的民族进行绝望的搏斗。”对于战争的结果，也早就有人做出过这样的预言：“文明现正以它的力量反对我们，我们已为与文明的这场斗争做什么准备工作了吗？我们不能以我们所有广阔的领土和无数的人口来对付这场斗争。当我们谈论反对拿破仑的光荣战役时，我们忘记了自那时以来，欧洲一直在进步的道路上稳步前进，而我们却一直停步不前。我们不是在走向胜利，而是在走向失败，我们唯一得到的一点安慰是，俄国将通过这一经历学到今后对它的发展有用的一课。”

（3）克里米亚战争的性质：俄国与英法都是非正义的侵略战争。

（4）克里米亚战争对俄国的影响。克里米亚战争的失败是俄国政治、经济制度的失败。这是落后的封建农奴制的俄国同工业高度发达的资本主义英法之间的战争。这一沉重的打击，使沙皇制度不仅

在全世界面前给俄国丢了丑，国际地位一落千丈，同时也使国内阶级矛盾进一步加剧。战争耗费了大量的人力、物力，农民苦不堪言。政府加重农民的赋税以充军费，使得农民在旧的不满上又添了新的不满。结果，爆发了席卷全国的农民运动。波澜壮阔的农民运动震撼了贵族地主的统治。沙皇政府不得不承认，“必须立即进行改革，没有时间再耽搁了”。

教学建议：

可由学生生动描述克里米亚战争的经过，并分析俄国失败的原因。既培养了学生比较分析问题的能力，还培养学生从感性材料中提炼、上升到理性认识的能力。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

（1）关于“俄国农奴制”一目。在讲授新课之前，教师可以先和学生共同回顾已学习过的有关俄国在15世纪末至18世纪的历史知识，尤其是与本课密切相关的俄国农奴制的内容。使学生对农奴制的发展过程有一个理性的认识。在这个基础上，再进行导入课文的教学，学生就不会觉得知识是零散的，而有内在的联系。

可以采用学生表演的方式：“俄国农奴贫穷的生活”主要表现为农奴被农奴主束缚在土地上，过着贫困生活，没有自由，随时被打受虐，甚至降为奴隶。而农奴主却过着奢侈的生活，为牟取暴利，他们将粮食、原料出口欧洲，导致俄国资本主义发展所需的劳动力、原料、市场和资金无法解决，远远落后于西欧。并举例说明。

教师引导学生分析农奴制这种落后的封建生产方式已成为俄国经济发展的严重阻碍，并陷入了深刻的危机之中。

（2）关于“步履维艰的俄国工业发展”一目。可以采用讨论法，教师提供一些反映俄国工业缓慢发展的文字资料和图片资料。与学生一起共同分析讨论材料所说明的问题。建议在教学过程中，鼓励学生积极探讨两个问题：一是为什么俄国与西方资本主义的发展会有较大的差距？二是农奴制给俄国社会经济的发展造成了哪些消极影响？

（3）关于“新思潮的涌动”。建议采用谈话法，教师用多媒体课件演示图片资料：第一组为十二月党人起义。第二组为俄国平民知识分子革命家：赫尔岑、车尔尼雪夫斯基等人革命主张的介绍。

（4）关于“克里米亚战争”。建议采用谈话法，分析克里米亚战争给俄国造成的影响。

### 2. 教学案例

**案例一** 在讲授“俄国的农奴制”一目时，用实物投影仪或多媒体课件演示几组图片

图片一组：《富裕的农奴主家庭》和《农奴的贫困生活》。这两幅图非常生动地表现了农奴主与农奴不同的生活境况，体现出在农奴制度下农奴主通过残酷地剥削农奴，过着富裕的生活，而地位卑下的农奴生活却贫困不堪。

图片二组：本课中提供的材料反映出俄国的法律条文中规定了农民连同妻子儿女及其财产都属于领主所有。沙皇政府设立基层机构负责对农民进行管辖。反映农民没有人身自由，完全受制于地主，地主有权任意买卖、赠送、惩罚农民。

**案例二** 在讲授“步履维艰的俄国工业发展”一目时，用实物投影仪或多媒体课件演示材料和图片

材料：反映19世纪中期，俄国资本主义的发展情况的材料。

图片：《伏尔加河上的纤夫》《各国人均收入比较（1861）》和《英国的轮船航运繁荣的景象》形象地说明了俄国与西方国家的差距。让学生分析得出造成这种差距的根源在于农奴制度的存在。

**案例三** 在讲授“新思潮的涌动”一目时，用实物投影仪或多媒体课件演示图片

图片一：《十二月党人起义》

图片二：俄国平民知识分子革命家：《赫尔岑》《车尔尼雪夫斯基》。教师对他们的不同主张加以介绍。引导学生分析革命虽然没有发生，但革命民主主义运动却迫使沙皇政府让步，不得不走上改革的道路。

**案例四** 在讲授“克里米亚战争”一目时，学生演示：“克里米亚战争俄国战败”主要表现经济上的落后导致军事上的失败，俄国社会矛盾进一步激化，国内人民起义不断。

一名学生演示沙皇亚历山大二世讲话：“与其等农民自下而上起来解放自己，不如自上而下解放农民。”

引导学生分析沙皇改革的根本原因，旨在考查学生分析问题的能力，亚历山大进行的1861年改革是由于19世纪中期的俄国农奴制危机对其统治产生了威胁而进行的，所以其改革的根本目的是为了挽救统治危机。

## 四、问题解答

**【探究的主要问题】**

1. 农奴制所造成的社会危机是什么？

解题关键：农奴制度阻碍了俄国社会生产力的发展。

思路引领：农奴制成为俄国资本主义发展的绊脚石，农民的骚动影响了俄国政局的稳定。

答案提示：①农奴制严重阻碍了俄国资本主义的发展。

②农民暴动严重威胁着沙皇和贵族地主的统治。

2. 克里米亚战争对俄国有哪些影响？

解题关键：克里米亚战争充分暴露了农奴制和沙皇专制制度的腐朽性，成为1861年的农奴制改革的直接诱因。

思路引领：克里米亚战争是俄国为了扩大势力范围，攫取更多的土地；为了挽救政治危机，转移国内矛盾；客观上加速了改革的步伐。

答案提示：克里米亚战争中俄国的失败：充分暴露了俄国农奴制和沙皇封建制度的腐朽性。俄国的国际地位一落千丈；加剧了俄国国内的阶级矛盾；俄国统治者从政治昏睡中清醒过来。

**【学思之窗】**

十九世纪俄国一名知识分子说：“维护奴役人的农奴制度本身，是不会有成效的，而且也毫无裨益，无论社会良心或当代工业、国民福利和国家安全的要求，都已判处它的死刑。”他为什么这样评论农奴制，你对农奴制有什么看法？

解题关键：为什么这样评论方面：已认识到了农奴制的腐朽性。看法方面：农奴制必须废除。

思路引领：由于农奴制的存在，农民处境恶劣、生产效率低下；工业发展缓慢；生活贫困、体质很差；农民暴动严重威胁着沙皇和贵族地主的统治、影响社会安定和政局的稳定。

答案提示：(1) 因为他已经认识到农奴制是一种腐朽、落后的制度，已成为俄国社会经济发展的障碍，影响了社会生产力的发展，它必然会被历史所淘汰。(2) 只有废除农奴制，尽快实现资本主义工业化，俄国才有出路。

**【探究学习总结】**

**(一) 本课测评**

1855年，沙皇亚历山大二世面临哪些问题？其中，什么是最主要的问题？

解题关键：农奴制的危机、资本主义发展的缓慢、新思潮的涌动、战争的失败。

思路引领：从政治、经济、社会、军事四个方面考虑。

答案提示：政治上：农奴制和沙皇专制统治的基础受到严重威胁。

经济上：俄国资本主义缓慢发展，与西欧国家有很大的差距。

社会上：革命民主主义者积极发动武装起义，准备推翻俄国农奴制。

军事上：克里米亚战争的失败所带来的消极影响。

最主要的问题是政治方面的问题：即沙皇的统治受到威胁。为了挽救统治危机，必须进行农奴制改革。

**（二）学习延伸**

此题属于开放性题目，是对学生思维能力的培养。对问题中提到的“可能的解决之道”，老师可以鼓励学生大胆想象，提出解决问题的办法。只要有可行性，老师就应该给以肯定，不必拘泥于一种固定的答案。

（江苏教育学院附中　雷慧清）

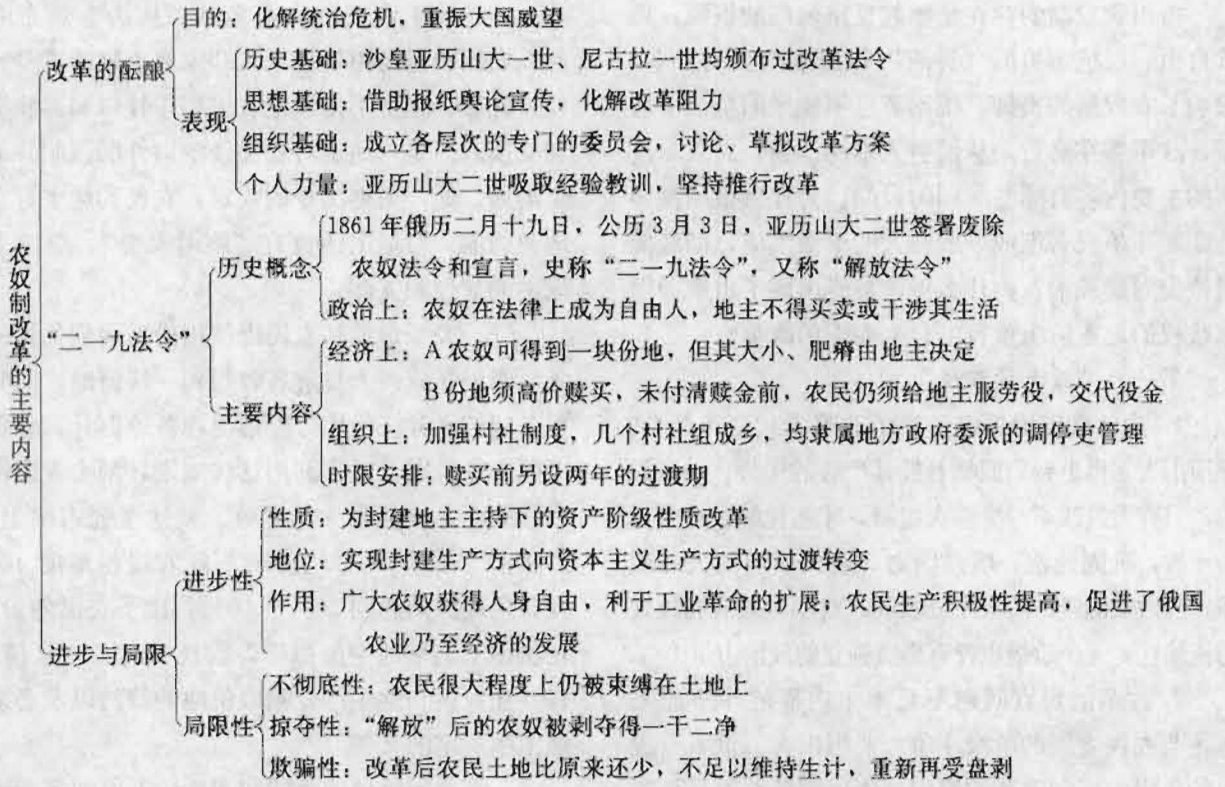
# 第2课 农奴制改革的主要内容

## 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 | | |
| 改革的酝酿 | 亚历山大二世积极推进改革，进程从秘密到公开，方案从多元到相对一致 | 为什么俄国最终会选择改革的方式变革社会 | 结合背景<br>探究改革的必然性 | 由“看图说文”引入课题 | 改革也是变革阻碍生产力发展的落后制度的重要途径，是历史发展的必然要求 |
| “二一九法令” | 1861年俄历二月十九日，亚历山大二世签署解放法令，下令废奴 | 法令主要内容具体表现在政治、经济、组织管理三方面 | 分析内容间的相互关系 | 归纳特点<br>分析内容<br>应用插图 | |
| 进步与局限 | 改革极大地促进了俄国经济的发展，具有资本主义性质，是俄国历史上一个重要转折点，但高额赎金、继续盘剥和奴役农奴是历史的局限性 | 列宁为什么说“1861年诞生了1905年” | 对法令内容及其实施予以全面评价 | 辩证思维和唯物史观的养育 | 改革延缓了革命到来，但不能消除革命 |

## 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**

俄国“二一九法令”的主要内容。

**难点**

全面正确理解“二一九法令”的历史进步性与局限性。

**教材内容分析与建议**

本课教材主要从三个角度介绍了俄国农奴制改革的基本情况：改革的酝酿（前奏曲），改革法令的主要内容（核心措施），法令颁布的进步性与局限性（综合评价）。学习时应结合背景知识，加深理解措施及其影响。

本课引言是由文字概述、要言引用、主要问题设计和重要概念四部分组成。突出了改革的迫切性和复杂性。

新课导入建议：

介绍俄国著名诗人普希金《致西伯利亚的囚徒》的诗文：

“你们悲惨的工作和思想的崇高意向，
决不会那样消亡……
沉重的枷锁会掉下，
阴暗的牢狱会覆亡，
自由会愉快地在门口迎接你们，
弟兄们会把利剑送到你们手上。”

同时介绍流放中的十二月党人的应和诗片段和

俄国杰出革命民主主义的思想家和文学家代表之一赫尔岑于伦敦出版的《钟声》杂志的办刊宗旨：

“你们悲惨的工作不会这样消亡，

看星星之火即将燃成熊熊烈焰……”

俄国“首要的、必要的、刻不容缓的步骤”是“把农民从地主的压迫下解放出来！把纳税者从严刑毒打中解放出来！”。

指出农奴制的存在是燃起反抗烈焰的根源；要求自由、反抗压迫的“钟声”传遍俄国大街小巷，敲响了农奴制的丧钟，统治者已不能照旧统治下去了，改革势在必行。从而引入本课课题：农奴制改革的主要内容有哪些？同时设问：为什么俄国波澜壮阔的斗争没有汇成一股强大的革命洪流，彻底摧毁整个封建统治？为什么俄国最终出现了由掌握国家政权的地主阶级推行的自上而下的改革？

第一目 “改革的酝酿”

1. 为什么俄国最终选择了改革方式变革社会？亚历山大二世上台后面临着极其严峻的形势。他意识到，只有通过改革，废除农奴制，才能化解日益激化的矛盾，巩固统治，增强国力，重振俄国的大国威望。当时俄国资产阶级十分软弱，对沙皇政府有较大的依赖性；无产阶级也没有形成独立的政治力量。

2. 改革的焦点问题不是地主内部的斗争而是地主与农民之间的阶级斗争。亚历山大二世下令成立的负责农奴制改革的组织“农民事务总委员会”，主要由一些高级官吏和大农奴主组成。这些官吏和地主贵族的代表分成好几个派别，有的反对分地给农民，有的主张只允许农民赎一小部分土地。农民不仅要求从农奴身份下解放出来，而且也要求把地主土地无代价地进行分配，并不断斗争。面对农民运动的强大压力，最后政府否决了解放农奴而不给土地的草案。

教学建议：以设问——小组讨论——释疑方式，理清各种改革方案的脉络与实质，重点分析、强调改革机构和负责代表的阶级性质，为理解改革内容的具体表现奠定基础。

采取“角色扮演”分别代表沙皇政府、农民、封建地主等不同派别。根据各自阶级、阶层利益之本提出辩论的各种方案。

第二目 “二一九法令”

标志：1861 年俄历二月十九日（3 月 3 日），亚历山大二世正式签署了改革法令和关于废除农奴制制度的特别宣言。

特点：包含众多的一系列文件（共 17 个）；长时期、分阶段实施，具体措施有以下几个方面内容：

一、关于农奴的人身解放。从法令颁布时间起，农民获得自由处理个人和家庭事物的人身自由权。此后，地主不得再把农民当作牲口和器物买卖和交换。但是，地主对农民经济以外的强制并未完全消灭。如，根据法令的规定，农民和地主订立赎地契约前，对地主还负有“临时义务”，继续受到地主的奴役和支配。

二、关于份地和农民因使用份地而须负担的义务。农民在获得人身解放时得到一块份地，同时负担一定的义务。份地分配情况视各地而异，分别由不同法令规定。地主利用这些规定，割去农民份地中最肥沃、收益最大的部分。被地主强占的土地，即所谓“割地”，平均占改革前农民份地的 18%；在有些地区则达到 20%～40%。授予农民的份地，在法律上仍是地主的财产，农民只有“永久使用”权，在农民和地主订立赎取份地的契约以前必须对地主尽一定的义务。

三、关于赎地的手续和实质。农民的宅旁园地可以赎取，向政府交纳约 60 卢布的法定赎金，六个月后即可获得所有权。赎地须得到地主的同意，赎金数以每年 6% 的年利率加以资本化后得出。如，每年代役租为 12 卢布，则赎金为 200 卢布。赎地时，农民须先付赎金的 20%～25%，其余部分由政府从国库拨款垫付给地主，农民在以后的 49 年内以“赎地费”的形式偿还。这样，作为赎金基础的并不是实在的土地的价格，而是资本化的代役租。赎金大大高出了当时的实际地价。

四、关于改革后农民的管理组织。政府利用旧的村社组织，几个村社组成乡，管理听命于地主贵族中产生的调停吏。这样，从前受个别地主支配的农民，现在相当程度是处于地主贵族控制下。村社中还建立了连环保制度，监督农民按时完成各种义务。

教学建议：结合教材中两幅插图《“二一九法令”的原文》《农民在庄园里听贵族宣读“二一九法令”》，看图说文：依据画面，结合背景，思考、回答问题：

什么是“二一九法令”？该法令颁布前农奴和地主贵族的关系如何？你的依据何在？推测一下，解放农奴的有关法令的重点内容会是什么？实施它的本质是什么？你有怎样的结论？

第三目“进步与局限”

1. 进步性分析。从社会发展的角度看：农奴制改革具有历史的进步意义。

（1）性质：具有明显的资产阶级性质。它在经济基础和上层建筑方面实行的改革，为资本主义的发展提供了必需的劳动力、市场和资金。改革后，俄国工业资本主义有了迅速发展。工厂和铁路工人增加一倍多；政治方面，沙皇专制政权逐步变成地主阶级和资产阶级的联合专政。列宁曾指出：如果总的看一看1861年俄国国家全部结构的改变，那就必然会承认，这种改变是封建君主制向资产阶级君主制转变的道路上的一步。这不仅从经济观点来看是正确的，而且从政治观点来看也是正确的。

（2）地位：是俄国历史的重大转折点。改革使俄国的生产关系一定程度上适应了生产力的发展，实现了生产方式由封建性向资本主义方式的过渡，此后，俄国的资本主义有了更为顺利的发展。

（3）作用：改革使广大农奴获得人身自由，提高了农民生产积极性，促进了俄国农业经济的发展和有利于工业革命的扩展。

2. 局限性分析。资产阶级革命任务没有完成。

（1）为什么说“二一九法令”实际上是妥协的产物？这次改革没有改变沙皇专制主义的本质，沙皇只是在形势所逼下作了一些“让步”。一方面，专制统治下，任何胆敢对沙皇权利出言不逊者，都将遭到逮捕，随后将被处决或流放至西伯利亚监禁，民众生活依旧困苦；另一方面，各地地主都竭力要在改革方案中只反映自己的最大利益，因此，方案众多争论得不可开交。结果，农民革命斗争越来越高涨，用革命方式摧毁农奴制的威胁越来越大，形势逼迫亚历山大二世下令加速拟定一个能较全面代表统治者根本利益的方案。他惶恐不安地说：“今后任何拖延都会有害于国家。”

（2）从农奴获得“解放”的实际情况看，改革具有残暴的掠夺性和欺骗性。改革远远没有满足农民的要求，而且农民大量的土地和金钱被地主夺去，改革后农民土地比原来还少，无法维持生计，只得重新佃种地主土地，受到更大的盘剥与奴役。

（3）不彻底性。改革后，俄国在政治、经济、文化等方面仍保留有大量的封建残余，这使俄国历史日后具有军事封建帝国主义的特点。农奴制的大量残余，使劳动人民受到资本主义和封建残余的双重剥削和压迫，所以，彻底肃清封建残余仍是俄国民主革命的重要任务。

教学建议：理解上述分析，结合教材插图《残败的俄国农村》和【资料回放】，讨论解决【学思之窗】的问题。同时，可以指导、设计一场主题辩论会：俄国农奴制改革的进步性与局限性哪一个更大？

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

关于“改革的酝酿”一目的教学。

（1）可从介绍普希金《致西伯利亚的囚徒》的诗文以及流放中的十二月党人的应和诗片段和赫尔岑于伦敦出版的《钟声》杂志的办刊宗旨引入本课课题；再结合引言要言、亚历山大二世的戎装照图解，突出说明俄国农奴制改革前的革命风云，探究改革的必然性；也说明改革也是变革阻碍生产力发展的落后制度的重要途径，是历史发展的必然要求。变革社会方式的选择，最终由国情决定。

（2）可以采取“角色扮演法”，组织学生小组，分别代表政府、农民、封建地主等不同派别。根据各自阶级、阶层利益之本提出辩论的各种方案。加深对法令出台背景的理解。

关于“二一九法令”一目的教学。

（1）可以通过特点归纳、内容分析、插图应用、列表比较等途径和手法，分析内容间的相互关系，理解法令内容主要表现在政治、经济、组织管理三个具体方面。

（2）运用阶级分析法，认识改革的本质内容。

什么是“二一九法令”？该法令颁布前农奴和地主贵族的关系如何？你的依据何在？推测一下，解放农奴的有关法令的重点内容会是什么？实施它的本质是什么？结合教材两幅插图画面，结合背景，看图说文。重点理解“二一九法令”的重点内容及其实施情况。试着体会一下你有怎样的结论？

关于“进步与局限”一目的教学。

（1）应用辩证思维和唯物史观，加深对法令内容及其实施予以全面理解与评价，认识改革延缓了革命到来，但没有消除革命。大量农奴制残余的保留，使劳动人民受到资本主义和封建残余的双重剥削和压迫，彻底肃清封建残余仍是俄国民主革命的重要任务。因此列宁说“1861 年诞生了 1905 年”。

（2）寻访老师或专家或上网搜索，与俄国农奴制改革有关的政治、文学、美术作者或作品有哪些？选择其中较经典的作品或革命导师格言，仔细体味，写份读后感，与同学相互交流、欣赏。

（3）为了充分发挥同学们的各种才能、提高历史学习的主动性和创造性，历史学习小组或班级之间可以联合举办一场“历史主题辩论会”，讨论：俄国农奴制改革的进步性与局限性哪一个更大？

### 2. 教学案例

**案例一** 在介绍“改革的酝酿”一目时，可用实物投影、幻灯或计算机介绍几组图片或材料。

（1）俄国著名诗人普希金《致西伯利亚的囚徒》的诗文（见前文“教材内容分析与建议”部分）

（2）十二月党人的应和诗片段

“你们悲惨的工作不会这样消亡，

看星星之火即将燃成熊熊烈焰……”

**案例二** 在介绍“二一九法令”一目时，可用实物投影、幻灯或计算机介绍几组图片或材料。

（1）教材插图《农民在庄园里听贵族宣读“二一九法令”》。

（2）材料：“农民未能正确理解陛下赋予他们的权利，他们还希望获得绝对的自由，并完全占有贵族的土地。……对农民说这种期望是没有根据的，一切劝导都不能动摇他们的信念；农民根本不相信地主会对他们作出任何让步……怀疑他们的所作所为都只是为了维护个人利益；只有采取强制和严厉的手段，才能使农民相信地主的要求是合法的。”设问：农民是如何认识 1861 年改革的？他们的这种认识是符合客观事实的，还是自己凭空的猜想？结合史实说明。

（参考答案：农民的怀疑是符合客观事实的。在改革前，亚历山大二世就保证维护地主利益的措施都作到了。改革过程中，让农民高价赎买地主土地，实际上是一场厚颜无耻的掠夺。）

**案例三** 在介绍“进步与局限”一目时，可用实物投影、幻灯或计算机介绍几组图片或材料。

（1）教材插图《残败的俄国农村》。

（2）寻访老师或专家或上网搜索，与俄国农奴制改革有关的政治、文学、美术作者或作品有哪些？选择其中较经典的作品或革命导师格言，参与课堂交流，准备“历史主题辩论会”资料（略）。

## 四、问题解答

**【探究的主要问题】**

1. 农奴制改革的主要内容是什么？

解题关键：1861 年、亚历山大二世、农民获得人身自由的同时可获得一份份地。

思路引领：亚历山大二世是沙皇政府的代表，改革是被形势所迫。

答案提示：亚历山大二世借助舆论和各个改革组织，积极推行变法。他于 1861 年俄历二月十九日，签署一系列废除农奴制的法令和宣言，史称“二一九法令”，又称“解放法令”。

法令规定：政治上，农奴在法律上成为自由人，地主不得买卖或干涉其生活。

经济上：A. 农奴可得到一块份地，但其大小、肥瘠由地主决定；

B. 份地须高价赎买，未付清赎金前，农民仍须给地主服劳役，交代役金。

组织上：加强村社制度，几个村社组成乡，均隶属地方政府委派的调停吏管理。

时限安排上：规定赎买前另设两年的过渡期。内容充分体现了农奴主阶级自上而下的改革方式。

2. 农奴制改革的进步性和局限性表现在哪些方面？

进步性表现在：性质上为封建地主主持下的资产阶级性质改革；地位上实现封建生产方式向资本主义生产方式的过渡转变；作用上广大农奴获得人身自由，利于工业革命的扩展；农民生产积极性提高，促进了俄国农业乃至经济的发展。

局限性表现在：农民很大程度上仍被束缚在土地上体现改革的不彻底性；“解放”后的农奴被剥夺得一干二净，呈现出掠夺性；改革后农民土地比原来还少，不足以维持生计，不得不重新再受地主的盘剥和奴役，有很大的欺骗性。

**【学思之窗】**

你怎么样理解农民的这种变化？

解题关键：农民在获得人身自由的同时可以获得一份份地。

思路引领：改革是人民革命斗争的副产品；农民对改革抱有极大的期望；对农奴主的阶级本质认识不透彻。

答案提示：从背景上看：改革是人民革命斗争的副产品；农民对改革抱有极大的期望。从内容上看：农民在获得人身自由的同时可以获得一份份地。从过程上看：农民对改革的长期艰巨性、复杂性认识不深刻；对农奴主的阶级本质认识不透彻。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

（1）“二一九法令”的主要内容是什么？又称“解放法令”。

解题关键：农民在获得人身自由的同时可以获得一份份地，大小由地主决定，要出赎金。

思路引领：改革方式是农奴主阶级自上而下进行的。

答案提示：“二一九法令”又称“解放法令”。其主要内容包括政治、经济、组织管理几大块。它规定农奴在法律上成为自由人，地主不得买卖或干涉其生活；农奴可得到一块份地，但其大小、肥瘠由地主决定；份地须高价赎买，未付清赎金前，农民仍须给地主服劳役，交代役金。规定大大加强了村社制度，几个村社组成乡，均隶属地方政府委派的调停吏管理。

（2）简要评说俄国农奴制改革的进步性和历史局限性。

答案提示：一方面，改革是以国家名义进行的一次自上而下的改革。由于客观上为俄国资本主义发展提供了必需的自由劳动力、国内市场和资金，

使俄国工业迅速增长，资本主义经济逐渐在国民经济中占主导地位，顺应了俄国资本主义发展的要求。因此，具有资产阶级性质，是向资本主义生产方式的转折点。农奴的人身解放，有利于农业生产的发展。

另一方面，改革很不彻底。是在保护地主阶级利益的条件下对农民的“合法掠夺”。它以牺牲农民利益来发展资本主义，必然给发展中的资本主义带来不良影响。改革仍遇到很大阻力，亚历山大不久遇刺身亡。国内市场不能充分活跃起来和农民对改革的不满，使农民运动不断发展，继续推动俄国历史向前。

**（二）学习延伸**

材料见教材。

问题一：材料一和材料二的人物对待“二一九法令”的态度有什么不同？

问题二：你是否同意材料三中的“改革是对农民的诈骗”这一说法？

答案提示：一、前者十分否定，后者充分肯定。

二、同意。因为封建残余严重存在；私有农民改革后生活状况仍然恶劣，引发新的频繁起义；赎金远高于当时的地价。

（江苏省南京市第九中学　赵竹红）

# 第3课 农奴制改革与俄国的近代化

## 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 | | |
| 资本主义经济的迅速发展 | 俄国资本主义农业的发展；俄国资本主义工业的发展；资本主义经济总体发展水平的落后 | 认识生产力的发展促进了生产关系的变革和调整，而生产关系的变革和调整反过来又促进了生产力的发展；认识近代化是近代世界历史发展的主旋律，任何国家都无法回避近代化历史浪潮的影响 | 探究1861年改革在俄国近代化历史发展中的作用和影响；探究俄国近代化过程反映出来的历史规律 | 分析农奴制改革对俄国资本主义经济发展的促进作用，培养学生论从史出的能力 | 理解邓小平同志指出的“改革也是革命”的科学论断 |
| 政治的缓慢变革 | 政治体制方面的改革；司法制度方面的改革；军事、教育等方面的改革；改革的历史作用 | | | 了解1861年后俄国在政治方面变革的具体情况，分析政治改革的影响 | 认识政治改革对社会前进和历史发展的重大推动促进作用 |
| 亚历山大二世被刺 | 新的社会矛盾的出现；资产阶级的崛起和软弱；农民反抗斗争此起彼伏；民粹派的形成；亚历山大被刺身亡 | | | 了解改革后由于大量封建残余的存在，导致俄国社会各种矛盾的激化 | 初步理解为什么在相对落后的俄国会爆发无产阶级社会主义革命 |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 农奴制改革与俄国的近代化
  - 资本主义经济的迅速发展
    - 原因：1861年改革推动了俄国封建经济解体
    - 表现
      - 农业生产的发展
        - 农民生产积极性提高
        - 粮食产量和耕地面积的增加
        - 资本主义农业的发展
      - 工业的迅速发展
        - 充足的自由劳动力和扩大的市场
        - 政府制定促进工业发展的方针
        - 沙皇政府进一步加紧侵略活动
        - 改革使工业发展速度明显加快
    - 问题
      - 经济总体水平落后于欧美国家
      - 对外国资本尤其是法国资本依赖严重
      - 资本主义经济发展非常不平衡
  - 政治的缓慢变革
    - 内容
      - 政治体制
        - 情况：建立地方和城市的自治机构
        - 评价：在卫生、教育及经济领域发挥作用，实际权力仍然掌握在行政官僚手里
      - 司法制度
        - 情况
          - 废除按等级进行审理的制度
          - 建立陪审制度和律师制度，公开审判
        - 局限：农村仍按旧制度审理案件
      - 军事教育
        - 军事：建立西方式的军事管理体制
        - 教育：鼓励办学，引进西方书籍
    - 作用
      - 问题：改革后仍是封建君主专制的国家
      - 意义
        - 西方思想和统治方式开始传入俄国
        - 俄国人变革愿望日益强烈
        - 推动俄国向资产阶级君主制转变
        - 加快俄国资本主义发展步伐
  - 亚历山大二世遇刺
    - 改革评价
      - 性质：封建地主实行的自上而下的资产阶级改革
      - 目的：维护封建地主阶级利益，巩固沙皇专制统治
      - 局限：保留大量封建残余，社会矛盾日益激化
    - 社会矛盾
      - 资产阶级：既不满政治上无权，又要依附地主阶级
      - 农民阶级：受双重压迫，社会贫困，反抗斗争此起彼伏
      - 平民知识分子：形成民粹派，号召推翻沙皇专制统治
    - 沙皇遇刺：1881年3月，亚历山大二世在圣彼得堡被刺身亡

## 2. 教材分析与建议

**重点**

废除农奴制后俄国资本主义经济的迅速发展和政治上的缓慢变革。

**难点**

“解放者”亚历山大二世为什么被刺？为什么推行了改革，俄国最终还是走向了革命？

**教材内容分析与建议**

建议在上课时用多媒体设备放映林肯、亚历山大二世的图像，提出问题：你能认出这两位在19世纪60年代的世界历史上都留下了重要历史痕迹的人物吗？请简要评述这两位人物在历史上的主要功绩。学生回答：美国总统林肯，俄国沙皇亚历山大二世。林肯在1861～1865年的美国内战中领导北方取得了胜利，为维护美国的国家统一和解放黑人奴隶作出了重大的贡献，是美国历史上的著名总统；亚历山大二世于1861年签署了废除农奴制的法令，加快了俄国资本主义的发展，成为俄国近代历史的重大转折点。老师指出，既然亚历山大二世是俄国农奴的“解放者”，那他为什么会被刺？为什么推行了改革，俄国最终还是走向了革命？再由此引起学生对本课探究的主要问题“俄国农奴制改革对俄国的近代化有些什么影响”的兴趣。

本课教材主要从三个方面向学生介绍了废除农奴制以后俄国社会的变化及向近代化发展的历史趋势：资本主义经济的迅速发展；政治上的缓慢变革；亚历山大二世遇刺。1861年的农奴制改革是俄国历史上的一件具有划时代意义的重大事件，它使俄国走上了资本主义道路，改变了俄国的社会性质，使俄国在近代化道路上前进了一大步。改革后，俄国资本主义经济的迅速发展和政治上的变革，也为后来的无产阶级社会主义革命提供了阶级条件和政治基础。

本课引言部分由文字概述、主要问题设计和重要概念三项组成。文字概述采取了倒叙的方法，从亚历山大二世遇刺引入疑难问题：既然亚历山大二世是农奴的“解放者”，那他为什么会被刺？为什么推行了改革，俄国最终还是走向了革命？再由此引入本课探究的主要问题：农奴制改革对俄国的近代化有些什么影响？

第一目“资本主义经济的迅速发展”

列宁在评论俄国1861年改革时说：“1861年2月19日标志着从农奴时代中成长起来的新的资产阶级的俄国的开端。”教材阐释了1861年改革后俄国经济基础的近代化进程，介绍了资本主义经济发展的原因、表现和问题。教材首先简略指出了1861年改革是推动俄国封建经济解体、促进资本主义经济迅速发展的根本原因，然后重点叙述了改革后俄国农村经济的发展和农村社会的变化、资本主义工业发展原因和情况，最后指出了俄国资本主义经济发展中存在的问题。

(1) 农村经济的发展和农村社会的变化。

教学建议，本目教学教师可先请学生回答1861年改革在哪些方面有利于提高农民进行农业生产的积极性？教师进行归纳概括后，介绍改革后俄国的农民情况。

① 农民生产积极性提高的因素。建议教师引导学生回顾“二一九法令”的内容，得出结论：农民在法律上获得了人身自由，享有公民的权利；通过交纳赎金而得到了自己的土地，拥有土地的合法权利。在此可引用沙皇政府颁布的《俄国1861年改革法令》：“农民这样地获得了一定数量土地为私有产品后，因为赎买了土地，他们就摆脱了对地主的义务，而成为拥有私产的完全自由的农民。”使学生加深理解对这一内容的理解。

② 俄国改革后农民的情况。改革后，俄国农业资本主义缓慢发展，农业生产具有资本主义特征，农业生产商品化、专业化，出现了谷物区、畜牧区、亚麻区、甜菜区、马铃薯区等，商品化农产品增加，机器使用越来越广泛。农村中资本主义经济成分形式增长，出现了一批使用雇佣劳动力的农业资产阶级，使用雇佣劳动成为日益普遍的现象，地主被迫按资本主义原则来改组经济。但是，俄国农业资本主义存在有很大的畸形发展的现象（详见第三目）。从经济结构来看，改革后，俄国基本上还是一个靠输出谷物换取外国工业品的农业国，80%左右的人口仍在村社的份地或地主的土地上从事传统的农业生产，2/3的国民经济产值来自农

业。80年代末，欧俄（俄国欧洲部分）43个农业省份中，有19个省已是资本主义经济占优势了。同时，就农民而言，改革后很快出现分化，既出现了一大批失去土地的贫苦农民的工农业雇佣领导者，也造就了一部分富农。但封建农奴制残余仍大量存在。

（2）资本主义工业经济的迅速发展。

1861年改革是沙皇以国家的名义进行的自上而下的改革，由于它客观上为俄国资本主义发展提供了必要的自由劳动力国内市场和资金，致使俄国工业迅速增长，工业革命进程加快，工业领域的主要部门出现了大机器逐渐排挤手工生产的现象。

教学建议：可引用以下一段数据材料和问题让学生思考讨论：

19世纪60～70年代俄国机器制造业统计表

（出自《改革与革命——俄国现代化研究》）

| 时间 | 企业数 | 工人数（人） | 产值（千卢布） |
|---|---|---|---|
| 1860年 | 99 | 11 600 | 7 954 |
| 1879年 | 187 | 42 000 | 51 937 |

这些数据材料给我们提供了哪些历史信息？说明了什么问题？认识改革后俄国资本主义工业经济的发展情况。

在19世纪60～70年代，俄国机器制造业有了很大的发展。机器制造业是制造工作“母机”的工业，它的发展必然推动俄国工业乃至整个经济的发展。改革后俄国工业的发展水平虽然远远落后于西欧，但对其落后的基础来说发展速度明显加快。一般认为，俄国在19世纪80年代基本完成工业革命，90年代工业高涨，生产大幅度增长，许多部门的产量出现几倍、几十倍的增加。重工业和铁路运输业发展最为迅速。经济的发展导致了工业中心的形成，除老的工业中心圣彼得堡、莫斯科外，出现了一些新的工业区，顿巴斯是煤炭业、冶金工业区，巴库是石油工业区等。

建议教师运用教材上插图《巴库油田的井架》和【历史纵横】栏目里的数据材料，对俄国工业资本主义经济的发展情况加以说明。

（3）俄国资本主义经济发展中存在的问题。

教学建议：从以下三方面对俄国资本主义经济发展中存在的问题进行分析：

第一、就总体而言，俄国资本主义经济较西欧、美国仍然落后。俄国不具备成熟的市场经济体制的条件，主要通过政府部门推行的不均衡发展战略而使某些部门获得有限发展，于是工业经济的资源配置处于人为的扭曲状态，数量扩大和速度提高的背后是经济效益的低下，所以，俄国的工业发展存在严重的弊端。工业经济在国民经济中的比重没有占绝对优势。第二、对外国资本尤其是法国资本依赖严重。长期内部积累的缺乏，使俄国关于经济对外国资本的依赖十分明显。从19世纪70年代起，法国就向俄国大量投资，1887年法国借款5亿法郎给俄国，1888～1889年，俄国又在法国发行19亿法郎的公债；到1906年，俄国向法国借款已达79亿法郎之巨。20世纪初，外国资本大量涌入俄国，沙俄政府为弥补资金亏空而大借外债，一战前，俄国外债总额达40亿卢布。第三、资本主义经济发展非常不平衡。表现在一是教材所提到的工业发展布局的不平衡：俄国的工业生产主要集中在莫斯科等几个主要地区，全国绝大部分地区的工业成分很少；二是工业部门发展的不平衡：俄国工业经济总体发展只能说是处于相当落后的状态，但到20世纪初，俄国工业经济的某一生产领域甚至进入了当时世界的先进水平；三是企业发展水平的不平衡：在政府主导型工业经济政策下，俄国工业的发展较早出现最新的垄断资本，到20世纪初，5%的大企业仍然控制着俄国50%以上的工业经济生产，十几家大银行控制着全国约80%的资本。

第二目“政治的缓慢变革”

教材阐释了1861年改革后俄国上层建筑的近代化进程，介绍了亚历山大二世在政治领域各个方面的改革措施。教材首先重点叙述了亚历山大二世在政治体制、司法制度和军事、教育等方面的改革措施，然后指出，改革后虽然俄国仍然是沙皇封建君主专制国家，但却在俄国上层建筑的近代化方面迈出了一大步。

（1）政治体制的变革。俄国资本主义是沙皇政府出于维持专制制度大局而通过自上而下的渐进式

改革主动培植的。它是一个奇怪的混合物，在其复杂的运作机制里极权专制与资本主义的发展是并行不悖、互为条件的。由于俄国社会生产力的严重滞后，而农奴制残余势力强大，工商业资本家集团力量微薄，辅以无所不在、无所不能的国家专政机器。同时由于俄国没有经历过资产阶级革命，下层民众绝大部分对政治的参与意识不强，类似西欧的资产阶级自由派运动始终难成气候，民主政治的发展程度与西方国家相差甚远。但在1861年改革后，由于农民暴动不断，沙皇只好作出让步，在内政部成立专门委员会，在政治上作一些比较深层的改革。这个委员会提议试行地方自治，从县级开始，把地方利益和地方问题结合起来，把农民和贵族捆在一起，让他们为各自的利益互相牵制，以免危害专制制度。设置地方自治会议及其执行机关自治局作为自治机关，它通过选举产生，地方自治会议的代表拥有表决权，根据财产的多少来决定代表的资格，以此保证地主贵族在地方自治局中占优势。省地方自治会议代表由地方自治会议选举产生。为了保证沙皇控制地方自治局的活动，县地方自治执行局主席由省长批准，不可靠的负责人，拒绝批准；凡与法律和国家利益相抵触的自治决议省长有权终止。制定《省和县地方自治机构》的法令，把地方自治机构的活动限制在纯经济领域。禁止各地方自治局互相联络、交流。

根据委员会的建议，政府制订了《城市条例》。1870年6月18日，亚历山大二世批准了《城市条例》，根据这个条例，废除等级原则，建立无等级的城市自治机关，凡年满25岁的纳税公民都有权参加城市自治，这就扩大了沙皇专制统治的阶级基础。设立城市杜马（议会），城市杜马代表的选举按财产资格进行，保证大资产阶级在城市杜马的优势。城市杜马由参政院直接管辖，且要受省长监督。城市杜马的权限仅限于纯经济问题，主要管理市政建设、国民教育、公共卫生、社会救济、福利保险、交通财政、报刊印刷等方面。

（2）司法制度的改革。亚历山大二世认为，废除农奴制使原来的等级法院无法再存在了，必须改造以适应新的形势。1864年11月，亚历山大二世批准了新的《司法章程》。新章程规定了无等级审判，原告和被告的律师进行公开辩论，实行审判的公开性，保证法官的独立性等。

（3）军事、教育方面的改革措施。亚历山大二世意识到，克里米亚战争暴露了沙俄帝国军队的许多弊病，如军事机构重叠、庞杂；装备落后，战术陈旧；军官指挥无能，士兵地位低下，没有能动性，必须进行军事改革。军事改革内容主要包括：提高士兵的地位，废除对士兵的体罚，缩短服兵役的期限；在全国成立15个军区，直接受陆军部管理；炮兵、近卫军、工程兵、作战军和军事院校转归陆军部管辖，结束政出多门的现象；加强对军官的培训，高等军事学院培养高级军官，士官学校培养军事工程专门人才；实行普遍义务兵役制，男性居民不分财产多少，均应服兵役，陆军现役6年，预备役9年，海军现役7年，预备役3年，现役和预备役期满人员编入人民军，直到40岁；军官仍尽量选用贵族。

1863年6月，亚历山大二世批准了国务会议提交的《大学章程》，规定大学校长、系主任由教授选举产生，经教育部批准任用。教授委员会有权独立解决教学、科研和人员聘用等重大问题。一年多以后，又颁布了《中学章程》。根据这个章程，中学分为古典中学和实科中学两类。古典中学学习希腊语和拉丁语，毕业后进入大学学习。实科中学着重学习数学和自然科学，毕业后进入高等技术学校学习。

（4）政治改革的成果。政治改革使一向专制独裁的俄国出现了一些民主化的气息，沙皇专制政权逐渐成为俄国地主阶级和资产阶级的联合专政。虽然亚历山大二世改革的主观目的是为了维护沙皇专制政权，但客观上确实促进了俄国社会从封建农奴制社会向资本主义社会的转变。同时，改革使西方资产阶级的思想和统治方法开始传入俄国，越来越多的俄国人看到了沙皇统治下的俄国同资本主义国家的差距，变革愿望越来越强烈，俄国出现了人思想观念的近代化。

第三目“亚历山大二世遇刺”

教材阐释了亚历山大二世改革后俄国社会各种

矛盾激化的原因和表现，民粹派的形成和对亚历山大二世的刺杀行动。教材首先分析了改革的根本目的和其不彻底性是新旧矛盾交织的根本原因，其次从资产阶级和农民阶级两个方面分析了他们的境遇及其与沙皇专制统治的矛盾，然后教材分析了代表农民利益的平民知识分子政治派别民粹派的形成。最后，教材指出了亚历山大二世被民粹派所暗杀的悲剧结局。

（1）改革后各种新旧矛盾的交织和激化。

建议教师按照课本提示的1861年改革的概述，就以下内容对学生进行复习和反馈并提出问题：改革前，俄国社会有哪些旧的社会矛盾？改革后，俄国社会又出现了哪些新的社会矛盾？

1861年改革的国内背景是在农奴制行将崩溃、农奴制危机即将引发革命的形势下，由贵族地主主持进行的，国际背景是工业革命的发展和资本主义在世界范围内优势的确立；前提是俄国的资本主义经济有一定的发展；其主观目的在于防止革命爆发，缓和社会矛盾和危机，维持沙皇专制统治，同时也是为了保护贵族地主的利益。性质是由沙皇政府和贵族地主阶级主持进行的资产阶级性质的改革；内容是废除落后的农奴制度，变革生产关系和上层建筑，以适应生产力的发展；采取的手段则是发展资本主义，改造过时的封建制度；作用是促进了俄国资本主义经济的发展，使俄国走上了资本主义道路。

改革后，俄国社会经历着深刻的变动，一方面，资本主义生产方式获得了一定的发展，传统的经济体制趋于瓦解；另一方面，沙皇专制制度仍然统治着这个国土辽阔的国家。落后的政治体制严重地阻挠着经济体制的彻底解体和市民社会的形成。在这种情况下，俄国资本主义工业和传统农业的发展不断失衡，社会经济与政治的矛盾不断深化，使改革后俄国的近代化进程面临着深刻的危机。

（2）资产阶级的境遇和态度。

建议结合同一时期欧美发达国家工业经济发展的情况、工业资产阶级的地位及态度，比较分析俄国资本主义经济发展的水平及资产阶级的地位境遇和政治态度。

俄国没有发生过欧美那样的资产阶级革命，封建制度顽固地占据着统治地位，改革后资本主义的发展是在前资本主义的封建制度的重重影响下进行的，具有浓厚的封建色彩。由于广大农民的贫困，社会购买力低下，大大缩小了工业品的国内市场。同时由于农业生产商品化程度不高，不可能为工业提供必要的原料。

农奴制残余还渗透到新的工业资本中去，许多资本家、公司主人或股票持有者也是大地主、大土地所有者，很大程度上依靠地租剥削；工厂采用封建宗法制家长式管理制度，活像封建领地庄园，大大损害了劳动者的积极性，以致俄国的工厂从来没有获得像欧美国家那样高的劳动生产率。

封建国家政权掌握国家经济命脉，专制国家是最大的封建主（占有全国1/3的土地和2/3的森林）、最大的资本家（掌握用珍贵原料在国营工厂生产的一切产品，出卖一切酒精产品，在中心银行协助下掌握全国财政和全国7/8的电讯设备），最大的铁路所有者（占有全国铁路的2/3）。

政治上，俄国是封建君主专制的国家，以沙皇为代表的封建贵族地主阶级统治着俄国从中央到地方的政权。资产阶级既没有独立地掌握过政权，也没有获得分享政权的资格。由于长期的封建农奴制统治造成的贫穷落后，以致资本原始积累没有准备好充足的资金，为解决资本严重缺乏的问题，除了加紧对国内人民的剥削外，还有两个办法，一是不断对外侵略掠夺，二是大量吸收外国资本，而这些都必须依仗国家的力量。

因此，俄国的资产阶级一方面不满意自己政治上的无权地位，另一方面又需要依附于掌握国家政权的封建地主阶级。

（3）农民阶级的处境和反抗。

建议提供一定的数据，说明改革后“封建残余”在农村经济中的反映和农民阶级的不满情绪。

1861年俄国进行了农奴制改革，这样，农奴从法律上得到了人身自由，但是，改革后获得“自由”的农民还要受控制在地主贵族手里的村社管理。

由于改革的不彻底，获得自由的农民在经济上却没有得到根本的解放，所受的压迫仍然存在。1861年改革后出现了两种土地所有制，即获得解放

的农民以赎买的方式获得的小块土地和贵族地主继续保留大量的私有土地。农村中封建地主土地所有制占很大优势。1877～1878年欧俄部分的9 150万俄亩的私有土地中，有7 300万俄亩属于封建地主，占了80%。部分劳动力仍被束缚在封建经济活动中，依靠封建地租进行生产。农民在改革中得到的土地，按1861年的土地市价计算仅值5亿多卢布，但到1905年为止，农民共付出20亿卢布赎金。农民虽付出了高昂的赎金，但得到的土地比改革前少了，质量也更差了。改革前地主和农民公用的水塘、牧场及森林也都归地主所有。由于土地的减少，农民在经济上更加不能自立，他们不得不向地主租地。这样，获得“解放”的农民又重新受到地主的盘剥。封建工役制盛行，佃农除了以一半收成作为地租交给地主外，还要用自己的（或借来的）马匹和农具无偿地为地主服劳役。与此同时，由于资本主义生产方式在俄国的迅速崛起，又使大批农民走向破产，沦为无产者。农村中，资本主义和农奴制残余紧密结合，广大农民遭受资本主义和封建主义的双重压迫和剥削。

农村的阶级矛盾日趋尖锐，农民反对地主土地所有制、沙皇专制制度的斗争日益高涨。1861年俄国有1 176个庄园的农民暴动，并持续到1864年；1862年、1863年分别又有400处、386处领地发生了最严重的农民反抗事件。

（4）民粹主义的形成和主张。

① 民粹主义和民粹派的形成。民粹主义是19世纪中期在俄罗斯出现的一个思想流派。民粹主义在俄国产生并不是偶然的，它是一种长期处于经济落后、农民小生产者占优势的国家里带有普遍性的历史现象，它是在资本主义生产方式与俄罗斯封建制度发生碰撞、农民生存状况发生恶化的情况下产生的。正是在这样一个社会大转变时刻，一批代表着农民和小资产阶级利益的青年知识分子冲上了俄国政治斗争的舞台，形成了“民粹派”，掀起了声势浩大的“到民间去”的运动。“民粹”两个字是从俄语的“民意”转译而来的。这个思想流派带有浓厚的空想社会主义色彩，它在俄罗斯历史上产生过很大的影响。就反对农奴制残余和沙皇专制制度以及解除人民痛苦的主观愿望来看，民粹主义者具有一定的进步和革命性。

② 民粹主义和民粹派的思想主张。19世纪六七十年代的民粹派的主张趋向激进，他们高举社会主义的旗帜，反抗沙皇专制统治。民粹派眼里的社会主义，是出于对资本主义的本能反感而热衷于“走另一条路”。民粹派认为资本主义在俄国的出现是一种“偶然”现象，他们不加分析地把资本主义和大规模商品经济视为衰落和祸害，对在俄国刚刚兴起的资本主义深恶痛绝。同样，他们对工人阶级也采取了错误的态度，不是把工人阶级看作实现社会主义社会的主要力量，而是看成俄国历史的不幸。他们认为俄国无须经由资本主义阶段而径直过渡到社会主义。“人民的精粹”胸怀高昂的革命斗志，提出了“到民间去”的著名口号，开始反对专制统治的漫漫征程。这些知识分子换上农民的服装，化装成鞋匠、医士、裁缝或铁匠到农场去，走乡串镇，鼓动农民的反抗情绪。但是，力主“民意”的民粹派并没能赢得农民更多的理解，事实上知识分子们也不真正看中农民的力量，他们认为，作为革命的主力军，有这些“人民的精粹”就够了。

19世纪七十年代，革命仍然只是少数知识分子的事业。进步的民粹主义革命家在铁血纪律与权威之下秘密结合起来，通常是通过策动叛乱甚至以个人谋杀的手段夺取政权。1878年民粹派建立的民意党是个高度集权的密谋组织，为了反对沙皇的统治，奉行了“以行动作宣传”的信条。对民意党来说，“以行动作宣传”含义就是选择作为专制独裁体现者的特定个人作为攻击目标。他们认为，沙皇、皇室主要成员以及政府高官等就具有这样的象征性价值。内心里极度厌恶资本主义的民粹主义者阴差阳错扮演起资产阶级民主革命的角色。

民粹主义者理论上的错误导致了实践上的失败。追随他们的无数青年牺牲在沙皇政府的屠刀下，其中也包括列宁的哥哥。

（5）亚历山大二世遇刺身亡。

1880年前后的两年多时间里，亚历山大二世遭到了多次暗杀。1881年3月，亚历山大二世在

圣彼得堡街头遭到暗杀身亡。

建议教师运用课本【学思之窗】中对俄国1905年革命的文字介绍和图片，思考本节难点：为什么推行了改革，俄国最终还是走向了革命？

到20世纪初，俄国处在近代化进程的交叉路口。农业危机带来连年灾荒，饥荒迫使农民不断掀起反抗斗争，这又引起了俄国社会矛盾的全面激化；随着工业化的进展，造就了一大批产业工人，俄国工人阶级不断掀起经济政治斗争，此起彼伏的工人罢工斗争是20世纪初俄国社会矛盾激化的又一方面内容。农民阶级、工人阶级、小资产阶级和民族资产阶级在20世纪初与沙俄政府的矛盾斗争不断激化，终于酿成了1905年革命的爆发。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

导入新课还可用以下方法：

首先打出两个英语单词“Modernize”“Modernization”，问学生这两个英语单词怎么读？是什么意思？从课文标题《农奴制改革与俄国的近代化》谈起，向学生解释什么是“近代化”。“近代化”一词并非汉语所固有，最早于近代从日本引进，这一词语是从欧洲语汇翻译过来的，Modernize（使现代化，摩登）或Modernization（使……摩登起来），也可以翻译成“现代化”。近代化是一个科学概念，是指近代科学技术在生产中的广泛应用，以及由此而导致的经济社会和政治结构的根本转变。它在经济领域的变化叫工业化、全球化，其社会结构的变化是城市化、都市化，政治结构的变化是民主化、法制化，思想观念的变化是理性化、科学化。或者说，所谓近代化是指以工业化为核心和由工业化带来的社会结构、政治制度、意识形态、生活方式等方面的一系列变化，包括政治近代化、经济近代化、社会近代化、个人近代化等各个方面。还可以说，近代化是从传统的以自然经济为主的农业宗法社会逐渐向商品经济发达的现代工业法制社会的转型，这种转型是一个广泛而复杂的系统工程，而且它具有世界性的弥散和扩散的性质，首先在西欧突破，然后伴随着血与火强行扩散到世界的每一角落，是一个全球性的大转变。

第一目、第二目内容都比较理论化，不容易引起学生的兴趣。可通过老师的讲述和分析、让学生上网查找有关资料、写历史小论文、开设历史小讲座等多种方法，帮助学生形成和加深对这两目内容的认识，并逐步形成历史意识和历史思维能力。第三目的内容比较生动形象，比较感性化，学生应该比较感兴趣，教师要掌握丰富生动的历史资料，怀着丰富的感情，通过具体过程和情节的描述，营造历史情景和氛围，使学生受到思想教育和情操陶冶，帮助学生形成历史感和历史情操。

### 2. 教学案例

**案例一** 改革后资本主义的迅速发展

用实物投影或用计算机制作幻灯片投影图片：《巴库油田的井架》等。

请学生以小组为单位搜集关于农奴制废除后俄国资本主义迅速发展的资料（文字、图片、幻灯片），在班级内开展小型的知识竞赛，竞赛要求：每小组派代表展示农奴制改革后俄国资本主义经济迅速发展的表现。

**案例二** 亚历山大二世的政治改革

1. 用实物投影或用计算机制作幻灯片投影图片：《亚历山大二世》《亚历山大二世给俄国带来“文明”》的漫画

① 请学生介绍亚历山大二世的生平和主要功绩。

② 讲解亚历山大二世在政治体制、司法制度、军事、教育等方面的改革；注意改革的原因、内容、性质、作用。

2. 为课本第二目漫画上的人物设计一段对白台词。

**案例三　亚历山大二世遇刺**

1. 用实物投影或用计算机制作幻灯片投影图片：《亚历山大二世遇刺》。

① 1880 年前后的两年多时间里，亚历山大二世遇到了多次暗杀，根据《亚历山大二世遇刺》的图片，请学生想象亚历山大二世遇刺前的心情。

② 讨论：曾经赢得过“解放者”美誉的亚历山大二世为什么会遭到暗杀？

2. 各抒己见：如果你是当时俄国的农民，你会接受民粹派的宣传吗？为什么？民粹派运动为什么没有取得成功呢？

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

列宁说：“1861 年诞生了 1905 年，第一次‘伟大的’资产阶级改革的农奴制性质使发展受到阻碍，使农民遭到无数极其恶劣的和痛苦的折磨，但是它不能改变发展的方向，不能防止 1905 年的资产阶级革命。”

结合你所知道的历史知识，谈谈你对列宁这段话的理解。

解题关键：读懂材料，理解含义，确定中心。

思路引领：从 1861 年改革的进步性和局限性两个方面组织答案。

答案提示：1861 年农奴制改革虽然是在农奴主主持下进行；虽然改革不彻底，保留了大量的封建残余，如贵族地主土地所有制仍然存在，封建剥削方式在农村继续保留，政治上沙皇专制仍然保留；虽然农奴制改革也对农民进行了一场“合法”的掠夺，如：最好的土地为贵族地主占有，农民赎得份地比原来耕种面积缩小，而所付的赎金则高出当时地价两三倍，这些使俄国农民长期贫困，购买力低下，国内市场狭小，影响俄国的发展。但是就改革内容而言是资产阶级性质的，改革废除了地主对农民的封建统治权力，使 2 100 多万农民从农奴制的枷锁下解放出来，为适应新的经济关系，又对政治上层建筑作出局部调整，这些变革毕竟促进了俄国资本主义的发展。农奴制的废除改变不了历史发展的方向，为后来的 1905 年革命奠定了基础，又成为俄国社会历史上的一个重大转折点。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 民粹派的政治主张是什么？请作一简要评价。

解题关键：注意前半题是叙述题，后半题是分析评价题，回答方法有区别。

思路引领：列举民粹派的政治主张，分析评价它的进步性和局限性。

答案提示：政治主张：号召知识分子去农村发动农民革命；消灭沙皇专制制度和封建农奴制残余；废除地主阶级土地所有制，把土地分给农民。

评价一：民粹派基本观点是错误的。民粹派认为资本主义在俄国只是“偶然”现象，发展不起来，因此无产阶级也不会成长壮大；否认工人阶级是革命中的先进阶级，妄想不要无产阶级而达到社会主义；认为俄国革命主要是知识分子领导的“具有共产主义本能的农民”，民粹派希望由知识分子领导农民运动，推翻沙皇政府，然后依靠农民通过农民村社就可实现社会主义，根本无需通过无产阶级专政；认为历史不是人民群众所创造，而是个别杰出人物，英雄创造历史，人民群众是“群氓”，只是盲目跟着“英雄”跑。民粹派在 70 年代有进步性，但民粹派运动以彻底失败而告终并产生了恶劣的影响，阻碍了工农革命运动发展，使许多革命者遭逮捕和杀害。

评价二：从反对农奴制残余和沙皇专制制度以及解除人民痛苦的主观愿望来看，民粹主义者具有

一定的进步和革命性，但是他们的悲剧在于从历史唯心主义出发，不顾社会发展的客观规律，抱住俄国遗留下来的落后的村社经济不放，美化这种前资本主义的社会经济状况，甚至把村社和农民自治看成是一条通向社会主义的“特殊道路”。他们不加分析地把资本主义和大规模商品经济视为衰落和祸害，对在俄国刚刚兴起的资本主义深恶痛绝。同样，他们对代表着未来的工人阶级也采取了错误的态度，不是把工人阶级看作实现社会主义社会的主要力量，而是看成是俄国历史的不幸。出于阶级与时代的局限，他们不可能懂得马克思关于“只有无产阶级才是真正革命的阶级。其余的一切阶级都随着大工业的发展而日趋衰落和灭亡”的科学论述。

2. 农奴制改革以后，亚历山大二世还进行了哪些改革？

解题关键：确定时间范畴和题目类型，叙述1861年以后至1881年亚历山大二世遇刺前俄国的改革措施。

思路引领：本题难度较小，按照叙述题的要求，分为政治体制、司法制度、军事教育三个方面对改革措施加以列举叙述，不要有遗漏。

答案提示：(1) 在政治体制方面，参照西方资产阶级代议制模式，建立了地方和城市的自治机构。

(2) 在司法制度方面，参照西欧模式进行司法改革，建立陪审制度和律师制度，实行公开审判。但广大的农村地区，仍按旧制审理案件。

(3) 在军事、教育方面，军事上，缩短服役年限，实行普遍义务兵役制，建立西方式的军事管理体系，促进了军队的近代化进程；教育上，鼓励社会和个人办学，扩大大学的自主权，允许引进西方书籍。

**(二) 学习延伸**

以“1861年农奴制改革与俄国近代化”为题，组织一次讨论会。联系同一时期，世界上不同的近代化发展方式，探讨1861年农奴制改革对俄国近代化的影响，理解历史发展的多样性。

建议：以小组为单位搜集同一时期关于各国近代化发展的史实，拟成演讲稿；每小组派代表发言，并要求每小组在演讲过程中找出俄国与其他国家在近代化发展方式上的异同；最后每小组结合自己搜集的材料总结1861年农奴制改革对俄国近代化发展的影响。

解题关键：搜集资料，明确中心（近代化、多样性），联系比较。

思路引领：既可以纵向和早期英、法、美资产阶级革命联系比较，还可以横向与同时代的德意志、意大利统一、美国南北战争、日本明治维新联系比较。

参考答案提示：

(1) 各国近代化发展的史实。

1500年以来的历史，是人类由分散隔绝状态进入整体发展的一体化过程，其主线是近代化（或工业文明）。但是在此进程中不同地区表现出很大的差异性和多样性。

一般认为，真正意义上的近代化的开始于17世纪40年代到18世纪晚期。这一时期政治、经济、文化等方面出现了新变化，资产阶级革命推出了英国、法国、美国等早期资本主义国家，率先开始了近代化进程。政治上：英、法、美资产阶级革命取得胜利，资产阶级掌握了国家政权；经济上：手工工场（或资本主义生产方式）发展，英国开始工业革命；文化上：近代自然科学兴起，资产阶级启蒙思想活跃。

19世纪中期以后，更多的国家迈入近代化行列，这些国家可分为两类。一类如德、意、日等国，这些国家都有浓重的封建专制传统，起步晚而发展快，最需要海外殖民地，同时，这些国家内部资源、市场有限，所以在急剧膨胀的近代经济发展中，走了一条向外扩张的发展之路，军国主义倾向十分明显。俄国属于另一类型，它虽然也有浓厚的封建专制色彩，相对落后，但国土广阔，内部资源、市场潜力较大，这促使俄国的近代化更多取决于内部发展和建设。

(2) 改革对俄国近代化的影响。

经济现代化：农奴制废除为资本主义发展提供了必要劳动力、资金和市场，俄国走上了迅速发展资本主义的道路。随着工业革命的推进，俄国工业生产大幅度增长，农村中资本主义的成分也得到

增长。

政治近代化：在政治体制方面上作了比较深层的改革，建立了地方和城市的自治机构。在司法制度方面，参照西方的司法制度，进行了改革。改革使政治上一向专制独裁的俄国也出现了一些民主化的气息。

军事近代化：实行普遍义务兵役制，建立西方式的军事管理机构。

教育近代化：鼓励社会和私人办学，扩大大学自主权，允许引进西方书籍。

思想近代化：西方资产阶级的思想和统治方式开始传入俄国，越来越多的俄国人看到了差距，变革的愿望日益强烈。

（江苏省南京市人民中学　肖音、马新）

## 第七单元资料与注释

### 1. 原始资料

**克里米亚战争对俄国的影响**

克里米亚的失败对俄国的民族主义者和斯拉夫派来说，是一个沉重打击。他们已很有信心地预言，俄国专制制度的优越性会导致一个可与1812年对拿破仑的胜利相媲美的胜利。斯拉夫派的一个成员宣称："西方将了解到它所夸耀的自由和自由主义制度在危险时候没有什么用处，赞美这种制度的俄国人将被迫承认强有力的、指导一切的专制制度是保持民族伟大的唯一手段。"关于战争的结果，西欧派并没分享这种乐观。实际上，他们预言了灾难性的失败，他们作出这样的预言，就是因为俄国未能跟上欧洲。

文明现正以它的力量反对我们，我们已为与文明的这场斗争做什么准备工作了吗？我们不能以我们所有广阔的领土和无数的人口来对付这场斗争。当我们谈论反对拿破仑的光荣战役时，我们忘记了自那时以来，欧洲一直在进步的道路上稳步前进，而我们却一直停止不前。我们不是在走向胜利，而是在走向失败，我们唯一得到的一点安慰是，俄国将通过这一经历学到今后对它有用的一课。①

西欧派的这一预言证明在每一方面都是正确的。俄国被打败了，这场失败起了暴露旧制度的腐败和落后的作用。俄国的士兵在1855年和在1812年时一样勇敢地作战。但是，形势令人绝望地对俄国士兵不利：他们所使用的步枪的射程只有西方军队的步枪射程的三分之一。他们只有用帆船来对付英国和法国的汽船。他们没有名副其实的医疗服务或军粮供应服务。由于克里米亚半岛上缺乏铁路，他们不得不用大车来拉军需品，不得不在抵达前线以前步行数百里。总之，战争失败了，其原因正如西欧派所察觉的，"欧洲一直在进步的道路上稳步前进，而我们却一直停止不前"。

——《全球通史》（下），上海社会科学出版社1992年版

**农民的反抗**

农民未能正确理解陛下所赋予他们的权利，他们还在希望获得绝对的自由，并完全占有贵族的土地。农民那么热切地期望在和地主维持旧有关系的两年期满以后会有新的法令颁布，以致这种期望大大阻碍了他们在拟订条例书时同地主达成协议。对农民说明这种期望是没有根据的，一切劝导都不能动摇他们的信念；农民根本不相信地主会对他们作任何让步，也不相信仲裁员和地方当局的解释，怀疑他们的所作所为都只是为维护个人的利益；只有采取强制及严厉手段才能使农民相信地主的要求是合法的。

根据所获的资料，1862年一年内，共有400处领地上发生了严重的农民反抗事件。在193处领地上动用了军队；其中93处领地上的农民起来暴动，4处领地上的农民袭击了兵士，44处领地上的农民抵抗对罪犯的拘捕或用暴力释放被捕人员。

——沙皇政府第三厅1862年的报告书节录

1863年一年内共有386处领地发生了严重的农民反抗事件。其中有1/3的领地动用了军队；30处领地上的农民起来暴动；11处领地上的农民袭击兵士，39处领地上的农民抵抗对罪犯的拘捕或用暴力释放被捕人员。受惩治者计有1 280人，其中223人交法庭审判，26人被放逐到外省去。

——沙皇政府第三厅1863年的报告书节录

① 转引自D. M. 华莱士：《俄国》，伦敦，1912年，第442页。

**“二一九法令”（节录）**

根据上述新法令，农奴在适当的时候将获得自由农村居民的一切权利。

对自己全部土地仍保持所有权的地主，在农民向他履行规定的义务的条件下，让农民长期使用他们所居住的房屋，此外，为了保障农民的生活，并使他们能向政府履行义务起见，让他们长期使用法令中所规定的一定数量的土地及其他附属地。

使用份地的农民必须因此向地主履行法令中所规定的义务。在这种过渡状态下的农民称为暂时义务农。

不仅如此，农民还有权赎买他们所居住的房屋，并在获得地主同意后，购买分配给他们长期使用的土地和其他附属地作为私产。农民这样地获得一定数量的土地为私产后，因为赎买了土地，他们就摆脱了对地主的义务，而成为拥有私产的完全自由的农民。

——1861年2月19日（俄历）沙皇颁布的解放农奴的宣言

**列宁对车尔尼雪夫斯基、赫尔岑等人的论述**

车尔尼雪夫斯基是空想社会主义者，他幻想通过旧的、半封建的农民村社向社会主义过渡，他没有认识到而且也不可能在上世纪的60年代认识到：只有资本主义和无产阶级的发展，才能为社会主义的实现创造物质条件和社会力量。但是，车尔尼雪夫斯基不仅是空想社会主义者，他同时还是一个革命的民主主义者，他善于用革命的精神去影响他那个时代的全部政治事件，他越过书报检查机关的重重障碍和种种刁难宣传农民革命的思想，宣传推翻一切旧政权的群众斗争的思想。他把自由派起初加以美化、而后甚至加以歌颂的1861年的“农民改革”称之为**丑事**，因为他清楚地认识到农民改革的农奴制性质，清楚地认识到那些自由派解放者老爷们正在把农民搜刮得一干二净。车尔尼雪夫斯基把60年代的自由派叫作**“空谈家，吹牛家和傻瓜”**，因为他清楚地认识到，自由派在革命面前胆战心惊，在当权者面前毫无气节和奴颜婢膝。

——《列宁全集》第20卷第176页，人民出版社1989年版

当有消息说一个农奴打死了一个侮辱他的未婚妻的地主时，赫尔岑就在《钟声》杂志上补充说：“干得好！”听说沙皇政府准备派遣军官去进行“和平的”“解放”，赫尔岑写道：“如果有一个聪明的上校带着他的队伍，不是去绞杀农民，而是去归附农民，那他就会登上罗曼诺夫王朝的宝座。”当雷帖尔恩上校不愿做刽子手的帮凶而在华沙自杀时（1860年），赫尔岑写道：“如果真要开枪，那就应该对准那些命令枪杀手无寸铁的人的将军们开枪。”当别兹得纳村的五十个农民被杀死，而他们的首领安东·彼得罗夫也被处以极刑的时候（1861年4月12日），赫尔岑在《钟声》杂志上写道：

“呵，俄罗斯大地上的劳动者和受苦的人，但愿我的话能够传入你们的耳鼓！……我要教导你们鄙视彼得堡的主教公会和德意志血统的沙皇派来管你们的那些牧师……你们恨地主，恨官吏，怕他们，这完全是对的；但是你们还相信沙皇和主教……不要相信他们吧。沙皇是跟他们一道的，他们都是沙皇手下的人。你们现在认识他了，你们是别兹得纳村被杀少年的父兄，你们是奔萨城被杀老人的子弟……你们的首领也同你们一样无知，也同你们一样贫穷……为了你们而在喀山城遇害的安东（不是安东主教，而是别兹得纳村的安东）就是这样的一个人……你们的这些圣徒的尸体不会作出四十八种奇迹，向他们祷告也不会治好牙痛；但是，你们时刻纪念着他们，这就能创造出一种奇迹——获得解放。”

由此可见，那些藏身于奴才式的“合法”刊物中的自由主义者，只颂扬赫尔岑的弱点而隐瞒他的优点，这种对赫尔岑的诬蔑该是多么卑鄙无耻。赫尔岑不能在四十年代的俄国内部看见革命的人民，这并不是他的过错，而是他的不幸。当**他在六十年代**看见了革命的人民时，他就无畏地站到革命民主派方面来反对自由主义了。他进行斗争是为了使人民战胜沙皇制度，而不是为了使自由资产阶级去勾结地主沙皇。他举起了革命的旗帜。

——《列宁选集》第2卷第421～422页，人民出版社1972年版

**亚历山大二世有关改革的言论**

1855年2月，新登基的沙皇亚历山大二世迫于形势，不得不装扮成自由派。1856年4月11日，他应莫斯科省省长扎克列夫斯基的请求，向莫斯科贵族代表发表演说，公开承认有进行改革的必要。他说："到处在谣传，我要给农民自由；这是不公正的，你们也可以把这一点向周围所有的人说；但是，遗憾的是，农民和他们的地主之间存在敌对情绪，并因此发生了许多不服地主管束的事情。本人深信，迟早我们会解决这种状况。我想，诸位同我的意见是一致的，因而，从上面解决要比由下面来解决好得多。"① 话语虽然有些吞吐，但要旨很明确，就是主张自上而下解决农民问题。这是官方为改革俄国农奴制度的基本方针，依据这个基调，"政府着手培植俄国的资本家阶级……不得不实行所谓农民解放"②。

——孙成木等主编《俄国通史简编》（下），人民出版社1986年版

根据这个伟大的法令，从西方的意义上说农民获得了合法的自由；从今以后，他们成了政府的臣民，不再隶属于他们的主人。人们希望他们会被一种新的人类尊严感所激励，正如一位热心的官员在农奴解放后不久所说的："人民挺起腰杆来了，样子变了；面貌表情，步履姿势，言论谈吐，一切都变了。"绅士们失掉了他们在村子里的准庄园司法权，他们再不能强制施行无偿的强迫劳动，或是获得由奴役产生的收益了。

——[美] 帕尔默·科尔顿《近现代世界史》（中），商务印书馆1988年版

**列宁对农奴制改革的评述**

我们可以回忆一下1861年农民改革的基本特点。臭名远扬的"解放"，是对农民的无耻掠夺，是对农民施行一系列的暴力和一连串的侮辱。由于"解放"，黑土地带各省农民的土地被割去了1/5以上。有些省份的农民被割去的、被夺走的土地达到1/3，甚至2/5。由于"解放"，农民的土地同地主的土地是这样划分的：农民迁到"沙地"上去，而地主的土地却像楔子一样插在农民的土地中，从而使名门贵族们更容易盘剥农民，把土地按重利盘剥的价格租给他们。由于"解放"，农民被迫"赎买"他们自己的土地，而且被勒索走了高于实际地价一两倍的金钱。总之，60年代的整个"改革时代"使农民仍旧贫困，受人欺压，愚昧无知，无论在法院还是在管理机关，无论在学校还是在地方自治机关，农民都得听从地主—农奴主的摆布。

"伟大改革"是农奴制的改革，而且不可能是别的改革，因为它是由农奴主实行的。是什么力量迫使他们搞改革的呢？是把俄国拉上资本主义道路的经济发展的力量。地主—农奴主不能阻挠俄国同欧洲商品交换的增长，不能保持住旧的、崩溃的经济形态。克里木战争表明了农奴制俄国的腐败和无能。农民的"骚乱"在解放前每10年都要高涨一次，使得头号地主亚历山大二世不得不承认，与其等待从下面来推翻，不如从上面来解放。

"农民改革"是由农奴主实行的资产阶级的改革。这是俄国在向资产阶级君主制转变道路上迈出的一步。农民改革的内容是资产阶级的，农民的土地被割去的愈少，农民的土地从地主的土地中分出的愈多，农民交给农奴主的贡赋（即"赎金"）数目愈小，各地农民摆脱农奴主的影响和压迫的程度愈大，这种资产阶级的内容就暴露得愈明显。农民在多大程度上摆脱了农奴主的统治，他就在多大程度上处于金钱势力的支配之下，处于商品生产的条件之下，处于对产生的资本的依附地位。1861年以后，俄国资本主义的发展是这样的迅速，只用数十年就完成了欧洲某些老国家整整几个世纪才完成了的转变。

……

1861年产生了1905年。第一次"伟大的"资产阶级改革的农奴制性质使发展受到了阻碍，使农

① 札依翁契可夫斯基：《俄国农奴制度的废除》，第70页。
② 《马克思恩格斯全集》中文第一版，第22卷，第45页。

民遭到了无限恶劣的和痛苦的折磨，但是它改变不了发展的方向，防止不了1905年的资产阶级革命。1861年的改革打开了一定的阀门，使资本主义获得了某些发展，因而延缓了结局的到来，但是却消除不了必然的结局，这个结局1905年时在无比广阔的范围里，通过群众对沙皇和农奴主—地主的专制制度的冲击而出现了。农奴主在被压迫群众极不开展的时期所实行的改革，一旦这些群众中的革命分子觉悟成熟，就引起了革命。

……

不久以前，黑帮沙皇政府的御用文人缅施科夫在《新时报》上宣称，2月19日的改革已经“遭到惨败”，因为“1861年没有能够防止1905年”。如今，自由派资产阶级的御用辩护士和议员们又宣布1906年11月9日和1907年6月3日的“改革”失败了，因为这两次“改革”在导向第二次革命。

——《列宁全集》第20卷第173～179页，人民出版社1989年第2版

## 2. 课文注释

**统一的中央集权的俄罗斯封建国家的形成**

文献记载中最早出现“莫斯科”这个词是在1147年，当时它还是奥卡河的支流莫斯科河岸上的一个小村子。这里水陆交通方便，土地肥沃，森林茂密，并处于东北俄罗斯各公国的中央。这些情况为莫斯科公国的发展提供了良好的条件。1237～1240年，蒙古人征服了大部分分裂的俄罗斯，把俄罗斯东北部并入金帐汗国。蒙古征服者保存各公国的封建政权，并册封王公中的一人为“弗拉基米尔和全俄罗斯大公”，负责征收东北俄罗斯的贡赋。1328年，绰号“钱袋”的莫斯科王公伊凡一世（1325～1340年在位）从金帐汗那里取得这个称号，获得了征收东北俄罗斯对金帐汗国的贡赋的特权。伊凡一世利用金帐汗，打击和削弱其他公国，并请大主教将驻节地从弗拉基米尔迁到莫斯科，提高了莫斯科在宗教和政治方面的地位。到伊凡一世死时，莫斯科公国已成为全俄罗斯最强的公国，为统一全国积蓄了政治和经济力量。15世纪末和16世纪初，莫斯科大公伊凡三世（1462～1505年在位）对内展开对封建主的长期斗争，对外于1480年摆脱了蒙古金帐汗国的统治，不久又收复了被立陶宛人占领的失地，基本上完成了俄罗斯的统一，并在斗争的过程中设置了中央管理机构。其后，莫斯科大公瓦西里三世（1505～1533年在位）最终完成了俄罗斯的统一，并掌握了全部的国家权力。统一的中央集权的俄罗斯封建国家终于形成。

**俄国农奴制的形成**

早在10至11世纪，在基辅罗斯就出现了农奴制。基辅罗斯的王公、贵族、教会夺取村社的土地，建立大庄园，成为大土地所有者；与此同时，不少农民被迫处于依附地位。不过那时封建主对农奴的人身束缚还不那么严重，同时也还存在着人数众多的自由农民。当时的农奴制还处在初步形成的过程中。12世纪基辅罗斯的分裂和13世纪蒙古人的入侵，一度延缓了俄国农奴制的发展。14世纪，随着莫斯科公国政治和经济实力的增强，外来骚扰减少，俄国的封建经济重新出现较快的发展。到了15世纪，农村的阶级关系便出现了新的变化。大封建主以取得服役为条件，把部分新获得的土地分交其臣属掌管。这样便出现小封地占有者阶层，称为地主贵族或小贵族。地主贵族为了在服役期内从封地上榨取最大收入，必须有足够的劳动人手，因此都竭力把依附农民固着在土地上。他们规定农民只能在尤里日（11月26日）前后各一星期之间离开主人到别的地方去谋生。

从15世纪末到17世纪中叶，俄罗斯农民农奴化的过程是通过这一时期颁布的一系列的法律条文确立的。

1497年《伊凡三世法典》第57条《关于农民的出走权》，第一次用法律的形式限制农民的出走权。该条款规定，农民在付清住宿费后，只有在尤里日（俄历11月26日）前后两个星期可以离开封建主投奔另一个封建主。

1550年《伊凡四世法典》重申了上述规定，又提高了住宿费。

1581年，伊凡四世颁布禁年令，禁止农民在尤里日前后两个星期离开主人。

1597年，沙皇费多尔颁布追捕逃亡农民的法令，凡农民逃亡在五年之内的均可由原主人捉拿押回原籍。

1607年，沙皇叔伊斯基颁布法令，规定追捕逃亡农民的期限从五年延长到十五年。

1649年，沙皇阿列克谢·米哈伊洛维奇主持召开缙绅会议通过《法律大全》，取消了农民的一切出走权，赋予农奴主对逃亡农奴有永久的追捕权，确立了农奴在土地、人身和司法上对地主—农奴主的依附关系，标志着农奴制在全国范围内最后形成。

**列宁认为俄国封建农奴制的基本特点**

（1）自然经济占统治地位。农奴制的领地必然是一个自给自足的和闭关自守的整体，同外界很少联系。地主为出卖而生产粮食（这种生产在农奴制后期特别发达），这是旧制度崩溃的先声。在这种经济下，直接生产者必须分得生产资料特别是土地，同时他必须被束缚在土地上，否则就不能保证地主获得劳动力。

（2）农民对地主的人身依附是这种经济制度的条件。

（3）技术的极端低劣和停滞是上述经济制度的前提和后果。

**对农奴制的评价**

农奴制是俄国动员型社会发展的需要。农奴制度为俄国集中了巨大的人力物力财力，为俄国国家的统一和对外扩张提供了坚实的经济基础。在前工业化时期的俄国，如果没有农奴制这样的方式来集中全国的人力物力，就没有彼得一世强力实行的西化改革，也不会有俄国长期的对外扩张，更不会在1812年的卫国战争中打败拿破仑帝国。但是，农奴制对俄国社会的发展也有很大的负面影响：（1）是农奴遭受严重剥削，生活困苦，无力购买商品，因而国内市场狭小，商品经济发展缓慢。（2）是农奴被紧紧束缚在土地上，造成俄国工场手工业缺少自由劳动力，其水平远远落后于西欧。（3）是农奴制的实行，加强了贵族地主的势力，增大了资本主义发展的政治障碍。也正是由于保存了农奴制这样野蛮和没有效率的社会制度，才使俄国在19世纪中期的克里米亚战争中遭到惨败，加速了俄国废除农奴制的步伐。

**农民与农奴之间的区别**

1649年的《法律大全》对国有农民、宫廷农民、地主农民，以及这些人与地主家奴之间的区别规定得十分清楚。它规定国有农民、宫廷农民归农村公社管理；地主的农奴和家奴（分奴仆和耕奴）属地主管理。农民公社负责监督国有农民和宫廷农民纳税，地主负责监督自己的农奴纳税。国有农民与农奴相比，虽有较多的自由，但也处在对国家的封建依附中。

**十二月党人及十二月党人起义**

十二月党人多数是进步的年轻贵族军官，由于他们组织的起义发生于十二月，因此得名为十二月党人。他们大多参加过1812年的卫国战争，随后又于1813～1815年出国远征，眼界大为开阔。当他们回国后看到国家经济的凋敝和专制统治暴虐后，非常不满。他们开始积极研究欧洲各国资产阶级宪法，探讨如何把他们应用于俄国。1820年，西班牙、意大利、葡萄牙各国兴起的革命运动，进一步激发了这批贵族青年力图改变俄国现状的决心。当时，他们认为欧洲人心沸腾，到处发生革命，俄国爆发革命也不可避免。他们确信：反对沙皇专制和废除农奴制度，完全符合“时代精神”。但他们对如何实现这个目标并无一致的认识，经过两次改组，最后产生了十二月党人两个最重要的组织：南方协会与北方协会。这两个协会虽有分歧，但在反对农奴制度和沙皇专制上是一致的，在发动军事政变的策略上也是共同的。

1825年11月19日，沙皇亚历山大一世死后无嗣。出现皇位中断。十二月党人认为起义时机已到，决定在举行“再宣誓”时发动起义，但已被叛徒告密。12月26日（俄历十二月十四日），在彼得堡举行“再宣誓”。准备起义的3 000士兵和30个军官，来到参政院广场，但原定起义的总指挥临

阵脱逃，起义群龙无首。后来，十二月党人又推举出新的总指挥，但为时已晚。尼古拉调来四倍于起义者的军队进行镇压，聚集在广场的约两万群众组成人墙保护起义者，但十二月党人不敢发动群众起来革命，尼古拉命令炮兵用霰弹轰击，洁白的雪地上洒满了起义者和群众的鲜血，起义就这样被绞杀了。半个月后，南方协会发动起义，也被沙皇军队击败。十二月党人起义是俄国历史上第一次有组织有纲领、反对农奴制和沙皇专制的武装起义。由于他们害怕发动人民群众，只靠军事密谋进行革命，所以也像西班牙革命和意大利革命一样归于失败。

**革命民主主义思想的传播及赫尔岑其人**

赫尔岑、别林斯基以及后来的车尔尼雪夫斯基是革命民主主义者的杰出代表。他们宣传农民革命思想，主张彻底地而不是表面地、自下而上而不是自上而下地解放农奴，推翻专制制度。在反对农奴制度和专制制度、推动俄国社会解放运动向前发展方面起了重大作用。现重点介绍一下赫尔岑：

赫尔岑（1812—1870），莫斯科人，是一个富有贵族的私生子，父亲姓雅科夫列夫，母亲是他家的一个德国籍女佣人。赫尔岑是父母给他起的姓。意思是心肝宝贝。私生子这一事实，对赫尔岑性格大概有相当影响，两位家庭教师对他的少年时代影响也很大。一位是法国人布肖，曾参加过法国大革命，是雅各宾专政的坚定拥护者；另一位是医科大学生，常常把普希金、雷列耶夫的政治禁诗抄给赫尔岑背诵。1827 年夏，15 岁的赫尔岑和他的终身朋友奥加廖夫在麻雀山上宣誓，要继承十二月党人的事业。1829～1833 年赫尔岑在莫斯科大学数理系读书，大学毕业获副博士学位。1834 年 7 月，赫尔岑和奥加廖夫因受牵连先后被捕。1835～1839 年赫尔岑被流放外地，5 年的流放生活，使他对俄国社会有了更深刻的认识。1839 年回到莫斯科，从 1841 年起，赫尔岑开始参加斯拉夫派和西方派的思想论争。尽管赫尔岑把自己归入西方派，但斯拉夫派的思想和观点还是对他有深刻的影响。1847 年初，赫尔岑全家出国，先后侨居法国、意大利和瑞士。通过在法国实地了解这个国家的生活条件和阶级斗争，赫尔岑开始对社会主义者持批判态度。1848 年欧洲革命的失败、尤其是巴黎六月起义的失败，使赫尔岑对社会主义的追求烟消云散，使他陷入了一场深刻的精神危机。在西方经历的精神危机又使他转过身来，把自己的希望投向俄罗斯。列宁说："赫尔岑不能在四十年代的俄国内部看见革命人民，这并不是他的过错，而是他的不幸。"赫尔岑始终为农民的解放事业而奋斗，革命民主主义思想在他的身上仍占主导地位。1857 年创办《钟声》杂志，《钟声》极力鼓吹农民的解放，奴隶般的沉默被打破了。1861 年前后，随着国内阶级矛盾的进一步激化，赫尔岑猛醒了。他从贵族革命家的立场转到革命民主主义立场，成为革命民主主义运动的领袖之一。

**车尔尼雪夫斯基**

1828—1889，俄国革命家、哲学家、作家和批评家。出生于一个神父家庭，18 岁进彼得堡大学文史系。大学期间，他潜心研究黑格尔唯心主义哲学和费尔巴哈唯物主义哲学，对法国空想社会主义也产生浓厚的兴趣。1850 年大学毕业后返回故乡，在中学教授语文。1853 年后，回到彼得堡，成为《祖国纪事》和《现代人》两家进步杂志的撰稿人。1855 年发表著名学位论文《艺术对现实的审美关系》。这篇论文向黑格尔的唯心主义美学进行了大胆的挑战，提出了"美是生活"的定义。1856 年，主持《现代人》杂志，使它成为宣传革命思想的强大阵地，他也因此在 1862 年被沙皇政府逮捕，关入彼得保罗要塞。1864 年他被判处服 7 年苦役并终身流放西伯利亚。在囚禁与流放中他毫不沮丧，写下了许多充满革命激情的优秀作品，如《怎么办?》《序幕》等。1889 年才获准返回故乡，同年 10 月病逝。

**关于"克里米亚战争"的几个问题**

（1）交战的双方及战争的性质

沙俄对土耳其领土觊觎已久，1853 年夏，俄国借宗教争端之机，挑起俄土战争。沙俄鲸吞土耳其的行动损害了西方列强的利益。1854 年 3 月，英法

对俄正式宣战。之后，英法积极争取盟友，1855 年 1 月与撒丁王国结盟共同对俄作战。奥地利帝国对于巴尔干半岛早已怀有野心，现在，面临俄国威胁，它派遣 8 万大军云集东部边界，准备攻击俄军后方，并多次向俄发出通牒。俄国也试图通过外交努力分别与丹麦、瑞典、普鲁士等国结盟，但均遭拒绝。因此，克里米亚战争实际上是孤立的俄国同英、法、土、奥、撒同盟的交战，这也是俄国最终失败的一个重要客观原因。

克里米亚战争的性质：对俄国和英法双方来讲都是侵略性的、非正义的；对于土耳其来说则是自卫性质的反侵略战争。这是先进的资本主义制度与落后的农奴制度之间的一场较量。

（2）战争的其他影响

克里米亚战争是 19 世纪中期欧洲近代战争史上影响最大的一次局部战争。除教材所述外，还具有以下诸多影响：

对土耳其。克里米亚战争结束后，交战双方在巴黎举行和平会议，根据会议和约的有关内容，土耳其奥斯曼帝国的独立与领土完整得到欧洲的集体保证。这样使奥斯曼帝国得以延续数十年。

对撒丁王国。撒丁的统治者在克里米亚战争中加入联军集团对俄作战，取悦于英法，特别是法国。这使撒丁王国在随后不久的完成意大利国家统一的战争中，赢得了法国一时的支持。

对中国。克里米亚战争虽发生在欧洲，但其影响波及到中国。首先克里米亚战争使俄丧失了保持数十年之久的欧洲霸权，俄国南侵的势头被迫停止。然而战争并未给俄国以毁灭性的打击，于是战后沙俄开始大规模的军事改革并把扩张的重点放在相对贫弱的东方亚洲地区。在 1858 年到 1864 年间，沙俄从中国割去 150 万平方千米的领土。其次，随着巴尔干问题的暂时解决，英法便把注意力重新投向中国，并在克里米亚战争结束后不久寻找借口联合发动了第二次鸦片战争，使中国半殖民地化程度进一步加深。

对欧洲的格局。克里米亚战争打破了欧洲国际力量的旧平衡，建立起法国拥有欧洲大陆优势的格局。这种新的格局基本上保持到 1870 年。克里米亚战争也是后来数十年欧洲大国之间斗争的新起点。普法战争、法兰西第二帝国的垮台和德意志第二帝国的建立才导致欧洲出现另一种政治局面。

**俄国废除农奴制的原因**

（1）来自外部的挑战。俄国经过彼得一世和叶卡捷琳娜二世改革，在 19 世纪上半叶无论从疆域上，还是从人口上，都是欧洲第一大国。但是，从政治、经济体制上来看，俄国却远远落后于西方国家。

政治上，俄国实行的是封建的沙皇专制制度。而同时期的西方诸国如英国、法国却早已砸碎了封建制度的枷锁，建立起强大的资产阶级政权。经济上，俄国占统治地位的是封建的农奴制经济，以农业为主。到 1861 年农奴制废除前夕，俄国的农业劳动力占劳动力总数的 89%，国民财富的 71%是由他们创造的。到 19 世纪中叶，英国完成了工业革命，法、德、美等也在进行之中，而俄国的工业革命却在沙皇专制统治下艰难而缓慢地进行。俄国与西方国家贸易及许多行业相比都处于明显的劣势，差距很大。

（2）俄国国内的压力。A. 农奴制度的危机。a. 农奴依附于地主，被束缚在土地上，无生产兴趣，再加上农具破旧，生产效率低下。b. 19 世纪初期，商品经济已经渗透到俄国农村，商品经济在农村的发展引起农村的分化，一些缴纳代役租的农奴逐渐富裕起来，另一些破产的农奴逐渐流入城市沦为雇工。这表明以农奴劳动为基础的农奴制度走向崩溃的边缘。B. 手工工场向工厂过渡。当时英、法等国已开始逐渐向工业化过渡，俄国本应向西方国家借鉴学习先进的技术、制度来充实发展自己，但俄国却未能顺利完成这一点。C. 克里米亚战争的失败使沙皇制度不仅在全世界面前给俄国丢了丑，同时也在俄国面前丢了丑。战争失败进一步激化了国内矛盾，各地农民纷纷暴动，深深震撼了封建统治。

（3）统治集团的正确决策。作为统治集团核心人物的亚历山大二世也意识到，造成社会动荡不安的最主要根源是——农奴制度。强迫的农奴劳动，

无论是在工业方面或农业方面，经济上之不利情形已经是很清楚了，如不废止农奴制度，国内生产力之进一步发展是不可能的。因而即位之初即着手对农奴制进行改革。

**彼得一世改革和亚历山大二世改革比较**

主要相同点：目的都是为了巩固沙皇统治，实现富国强兵；结果都有利于俄国社会的进步和生产力的发展；背景都不同程度地受到西欧的影响。他们的主要不同点：彼得一世为了尽快发展俄国工业，鼓励工场主购买整个村庄的农奴当工人，实际是强化了农奴制度；而亚历山大二世改革的主要内容是解放农奴，废除农奴制。

**俄国的近代化**

近代化是指以近代工业和科学技术为推动力，实现由传统的农业社会向近代工业社会的大转变。它包括经济、政治、文化和思想等各个方面。俄国的近代化是指俄国由封建农奴制向资本主义工业社会的大转变。俄国的近代化进程启动于1861年的农奴制改革。1861～1917年，是资本主义近代化阶段；1917～1991年是社会主义近代化阶段。

**俄国1861年改革与日本明治维新之异同**

(1) 不同点：A. 背景不同：俄国：a. 19世纪中期，资本主义工业在俄国缓慢发展，使用机器生产的工厂开始代替手工工场，而农奴制已成为俄国资本主义发展的严重障碍。b. 农奴处境日益恶化，农民运动波澜壮阔地发展起来。贵族地主统治岌岌可危，沙皇亚历山大二世在走投无路的情况下，决定废除农奴制。日本：a. 19世纪中期的日本，仍然是一个闭关自守、封建落后的国家，实际权力掌握在世袭的将军手里，天皇只是傀儡。农民生活悲惨，反抗斗争此起彼伏。b. 资本主义已有一定的发展，西南部大名和商人不满幕府统治，要求改变现状。武士的生活状况恶化，已由封建社会的支柱变为反幕府的力量。c. 民族危机严重，遭到美、英、法、俄等国侵略，激起了各阶层人民的愤怒。内外因的结合促进了幕府危机的总爆发，1868年幕府统治被推翻，明治政府进行了改革。B. 目的不同：俄国农奴制改革是由沙皇亚历山大二世为防止人民革命运动，维护自己的统治，迫不得已而进行改革。而日本明治维新则是为了发展资本主义，摆脱外来的压迫而进行改革。

(2) 相同点：A. 时代相同：都发生在19世纪中期的“自由资本主义”阶段。B. 性质相同：都是自上而下的资产阶级性质的改革。C. 结果相同：都走上了资本主义的发展道路，改革都不彻底，两国都保留了大量的封建残余势力。

**19世纪俄国社会经济状况**

19世纪上半期，俄国仍然是欧洲最落后的国家之一，远远落后于英法等国。当时，农奴制是俄国基本制度，全国90%以上的人口是农奴，这些农奴世世代代被束缚在土地上，遭受着沉重的压迫、虐待和剥削，很多人年纪轻轻就死了，农奴的生产没有积极性，生产率极其低下。为了提高劳动生产率，有些地主开始改变经营方式，用雇佣劳动者代替农奴劳动。在此期间，俄国也开始了工业革命进程，建立了一些资本主义工场。据统计，19世纪50年代末，这类工场已经有2 800多家。在工业生产中，自由雇佣工人的人数已经占全部工人总数的一半以上。但是，在农奴制度下，一方面，农奴一贫如洗，无力购买工业品，造成国内市场狭小；另一方面，工场也不易雇到更多的自由劳动力，因为农奴被束缚在土地上，没有自由工作的权利。这使得俄国资本主义发展极其缓慢，19世纪50年代，俄国的生铁产量只有英国的十五分之一、铁路里程只有英国的十分之一。而英国的人口和国土面积都远不及俄国。因此，废除农奴制是19世纪中期俄国进步人士的主要呼声。同时，19世纪中叶俄国还发生了一个重要事件也迫使俄国统治者不得不实施改革。这就是1853～1856年的克里米亚战争。这场战争的起因是为了争夺土耳其的利益，交战的一方是俄国，另一方是土耳其和英法。尽管土耳其军队不经一打，但英法军队的参战却使俄国军队吃尽了苦头。结果，俄国军队大败。这场战争不仅使俄国在国际上的颜面大失，还

耗费了大量的人力和物力，原本就不富裕的俄国财政雪上加霜。俄国人认识到，俄国军队装备远远落后于英法军队是这次战争失败的重要原因，而这背后的原因是俄国没有先进的工业，必须大力发展工业才能提高俄国的国力。

**亚历山大二世**

1818—1881，俄国沙皇。1855 年继位，继位之时，正值俄国在克里米亚战争失败后国力急剧下降之际，当时，俄国国际地位下降，国内社会矛盾日益尖锐。为了摆脱国内矛盾，提高俄国的国际地位，亚历山大二世迫切需要缓和国内矛盾，发展生产力。1861 年 3 月 3 日，亚历山大二世经过多方考虑后宣布废除农奴制，使大批农奴得到解放，有利于俄国社会经济的发展。不久，他又在俄国社会经济各个方面实施了一系列资产阶级改革。例如，实行地方自治局、市杜马、司法、军事的改革。这些改革标志着俄国从封建君主制向资产阶级君主制的转变。由于改革没有从根本上满足农民的要求，反而由于农奴制改革加重了地主对农民的盘剥，引起各地农民起义不断。在此期间，俄国统治下的波兰爆发了大规模的农民起义（1863～1864 年），亚历山大二世派兵进行了残酷镇压。他还加强对外扩张活动，不仅在高加索、巴尔干等地占领了大片土地，还侵略亚洲广大地区，特别是侵占了中国的大片领土。由于亚历山大二世的改革业绩，他被称为“解放者—亚历山大二世”“提倡自由主义的沙皇”。与亚历山大同时代的西方人对他的评价特别高，最为热情洋溢的评价来自美国，在俄国废除农奴制后很快刊登出的一篇文章中，亚历山大二世被称为“1 000 年来最伟大的善人，重建和平的战士，秉承上帝意志制定秩序和按照人民意志维护秩序的君主，把4 000 万农奴变成 4 000 万人的真正的基督徒”。然而，这位软弱、善良和高尚的“解放者”却命运多舛，屡遭暗算：他差点未能逃脱 1866 年对他的那次暗杀；1873 年，有人向他开了五枪；1879 年又有人要炸他乘坐的返回首都的专列，但炸弹未爆；1880 年，他的豪华餐厅被炸毁，当时仅由于半小时之差，使他幸免于难。他呼喊道：“是什么使这些无耻之徒反对我呢？为什么他们像追猎野兽一样追捕我呢？”1881 年 3 月 1 日，亚历山大二世在轻骑兵护卫下驱车返回冬宫时，一个刺客在车后扔了一颗炸弹。但沙皇竟然从被炸碎的车子中毫无损伤地出现了，他正要照看卫兵的伤势，第二颗炸弹扔过来，正好丢在沙皇的胯下，把他炸死在彼得堡的大街上。

**民粹派及民粹派运动**

“民粹派”一词是指从 19 世纪 60 年代到 70 年代的平民知识分子，得名于他们 70 年代中期“到民间去”，这些到农民中去的知识分子被称作民粹派。

民粹派的目标是追求社会正义与社会平等，他们相信社会主义能体现这种正义与平等，故他们的最终目标是在俄国建立社会主义；民粹派的所作所为都以人民，尤其以农民的利益为出发点；所以，代表着民粹派的民粹主义的理论核心实际上就是“农民社会主义”。具体来说，民粹派认为：资本主义在俄国是一种罪恶和社会倒退；相信俄国社会发展的独特性，俄国可以绕过资本主义的发展阶段；农村公社是俄国社会主义的基础，农民是实现俄国社会主义的依靠力量；知识分子是一种主导力量，能够领导俄国走向社会主义。

民粹派运动是指自赫尔岑和车尔尼雪夫斯基为民粹主义奠定了理论基础以后，到 19 世纪 60、70 年代民粹主义思潮便逐渐形成为一种社会实践活动。民粹派运动可以划分为三个时期：（1）19 世纪 60、70 年代的革命民粹派时期，代表人主要有拉甫罗夫、巴枯宁和特卡乔夫。这时期的活动主要有：民粹主义小组成立、大规模到民间去和恐怖主义活动。（2）19 世纪 80、90 年代的自由民粹派时期，代表人主要是米海依洛夫斯基等。（3）20 世纪初的社会党时期，领导人主要有切尔诺夫等。民粹派运动是体现自恰达耶夫以来俄国东西方道路之争最激烈的社会运动，同时它也是俄国的社会主义的实际开端，因而在 19 世纪俄国社会思想史和解放运动史上具有十分重要的地位，19 世纪下半期俄国社会生活的各个方面都受到民粹派运动的影响。

## 3. 学术观点

**国有农是否可视为农奴?**

学者们意见不一，结果产生了对1861年改革时到底是解放了2 000多万农民还是4 000多万农民的不同认识。苏联和国内学者多认为国有农实质上是农奴，因为从18世纪开始，人头税、身份证、土地重分和农村公社的连环保制度就像一道道绳索，实际上把国有农变成了农奴。只不过这个农奴主不是别人，而是沙皇国家本身。普列汉诺夫也持这种意见。但也有一些苏联史学家不赞同这种意见，因为在法律上国有农并不被认为是农奴，他们拥有一定程度的个人自由。一般来说，国有农民的地位要比地主农民优越，因为其所受的超经济强制要比地主农民大为减轻。但国有农的地位并不是很稳定，他们在18世纪常常连同土地被沙皇贵族大量赏赐给贵族。(《俄国史新论——影响俄国历史发展的基本问题》，曹维安著，中国社会科学出版社2002年版第176～177页)

**俄国农奴制度废除的原因**

废除农奴制是19世纪俄国历史上的重大事件，但史学界对此的解释却不尽相同。

国内和苏联历史学家传统的解释是把整个19世纪上半期称作俄国农奴制的危机时期。认为农奴制废除的经济前提是俄国农业资本主义的发展；政治前提是1859～1861年间存在着革命形势，农民运动是农奴制危机的集中反映，农民运动导致"上层危机"，而改革是革命的副产品。革命的威胁迫使政府走上废除农奴制的道路。

近二三十年来西方和俄国一些历史学家对上述问题的观念有了新的认识，他们认为19世纪的俄国农奴制经济并没有处于危机状态。相反，农奴制经济经受住了19世纪20年代的农业经济危机，而这次农业危机给一些建立在自由雇佣劳动原则上的新式地主以致命打击；他们也不同意列宁提出的改革是革命的副产品和1859～1861年俄国存在革命形势的概念，更不接受这种概念的解释，这种解释认为农民运动具有革命性和资产阶级性。他们认为农民运动是改革的原因之一，但反对过分夸大农民运动对改革的政治作用。农民运动不反对沙皇，也不反对国家，而只是反对某个地主。农民的理想并非取消封建地产，而是不用赎金获得个人自由和份地。一些学者强调19世纪上半期在俄国数千万农民中参加农村骚动的农民比重并不大，因而并未构成对专制制度的威胁。

西方史学界和近年来的俄国史学界对废除农奴制原因的答案显然集中到俄国统治阶层身上，集中注意他们对19世纪50年代俄国国内外政策的反思和认识，尤其是对1853～1856年克里米亚战争俄国战败的反思和认识上，注意他们如何寻找出路。一些学者强调亚历山大二世和自由派开明官僚的作用。另一些学者强调克里米亚败绩这一外部强大推动力的关键作用，还有一些学者着重注意当时俄国社会舆论的作用，等等。(《俄国史新论——影响俄国历史发展的基本问题》，曹维安著，中国社会科学出版社2002年版第178～183页)

**1861年农奴制废除对俄国农业发展的影响**

改革当然是应该解放生产力，但是人们对改革后俄国农业发展的水平和性质的评价却有很大不同。

20世纪西方学者的观点同19世纪俄国民粹派的观点不谋而合。他们都认为废除农奴制并未导致农村的根本变化，农村继续保留着封建关系，并形成了农业危机，造成这种情况的原因一般归制于：(1) 农村公社及其土地重分机制、耕地交错现象和连环保等因素阻碍了农业耕作技术的提高，限制了农民迁徙自由，制约了农民社会分化。(2) 地主经济和农民经济缺乏明确分界，继续保留半农奴制的工役体制，导致农村经济停滞。(3) 改革后农村人口爆炸，农民地少人多。(4) 政府为加速工业化而剥夺农村的政策对农业是毁灭性的打击。

国内和苏联学界依据列宁的《俄国资本主义的发展》一书的观点，认为1861年改革后俄国农业生产具有资本主义农业的特征，到19世纪末资本主义已在农业经济中取得优势。但实际上，在1905～1907年革命中有农奴制残余所引发的全国性农民运动的事实，使列宁后来也改变了自己的观

点，认为在农村社会关系中是农奴制残余占统治地位。不过一些苏联学者坚持改革后农业资本主义占优势的观点，力图证明十月革命的规律性和不可避免性。

北京大学刘祖熙教授提出一种观点。认为俄国农业资本主义发展的两条道路，即农民转变为资本主义农场主的美国式道路和地主经济从农奴经济转变为资本主义经济的普鲁士式道路，“从农奴制废除时起一直到1917年，两条道路的斗争没有导致其中一条道路的胜利”。他的主要论据是，虽然资本主义制度在地主经济中居主导地位；农民经济虽从1861年改革后在农业生产中占有统治地位，但它的发展却受到地主土地所有制和工役制、农村公社和土地重分制以及连环保等农奴制残余的限制，阻碍了农民经济的资本主义发展。

德国史学家冯肯大量引用列宁的著作，认为直到1917年10月，农村各种关系仍处在过渡阶段，农村纯封建的半封建的剥削与小资产阶级、农业资本主义生产交织在一起，而俄国改革之后50年愈益成为封建的和资本主义因素的混合体。（《俄国史新论——影响俄国历史发展的基本问题》，曹维安著，中国社会科学出版社2002年版第187～189页）

## 4. 图画说明

**《农民在庄园里听贵族宣读“二一九法令”》**

1861年，沙皇亚历山大二世签署了废除农奴制度的法令，法令宣布，农奴在法律上是“自由人”，这幅图描绘了被地主宣布“解放”的农民伏在地上吻自己主人脚面的场面，它形象地反映出这次改革是“自上而下”的特点，也就是由农奴主实施，而农民只能被动地接受“恩赐”的特点。

**《巴库油田》**

巴库油田位于今天的阿塞拜疆共和国境内，石油城巴库是阿塞拜疆共和国的首都，据史料记载，公元8世纪时，巴库一带已探明蕴藏有丰富的石油。这里的石油埋藏浅，挖到地下10～12米，就可采出石油。9～10世纪时这里开始挖井汲油，12～15世纪这里的石油运往东方各国。世界上工业化采油始于1877年，而巴库早在1873年就已打出第一口大流量油井。20世纪初，巴库油田曾是世界上产量最高的油田，成为俄国的石油基地和外高加索工业中心。

数百年的石油开采，使石油工业成为巴库的支柱产业，也造就了巴库成为外高加索地区最大的石油工业中心、中亚地区最大的石油工业设备制造中心之一：石油工业产值占当地工业总产值的2/3以上；石油开采量居苏联第二位；有数十家工厂从事石油工业设备制造。但是，由于过度开采，原油产量越来越少。到20世纪末，巴库陆上和浅海石油已基本采尽，新油井必须钻至地下16 700英尺深处才能见到油层。巴库附近的陆地和里海海域遍布着废弃井架和钻井平台，向人们展示往日的辉煌。

**《富裕的农奴主家庭》**

这是一幅油画作品，画面上反映了农奴主家庭在乡村庄园的生活，图中的老保姆正和一对富有的农奴主夫妇及其三个孩子在一起。保姆对孩子进行早期的宗教启蒙教育，并给他们讲述一些俄罗斯民间传统故事。在俄罗斯，贵族们除了在城市里有住宅以外，大部分时间生活在乡村的庄园里，一个不大的农奴主，家里都有很多仆人，除了有保姆以外，还有家庭教师、家庭医生、音乐教师等。

**单元页插图**

本单元页上除了有亚历山大二世图画外，还有一幅农奴主庄园的图画，这个庄园是离莫斯科不远的斯帕斯科庄园，主要建筑前筑起的围墙标明了农奴和农奴主地位的差别。

## 5. 参考书目

**著作及部分作品简介**

《世界近代史》，潘润涵、林承节著，北京大学出版社2000年版。

《世界历史》（第二编），王斯德主编，李宏图、沐涛、王春来、卢海生著，华东师范大学出版社2001年版。

《俄国史新论——影响俄国历史发展的基本问题》，曹维安著，中国社会科学出版社 2002 年版。

本书围绕俄国史上的几个重大问题，尤其是着重于中古至近代俄国历史的几个主要问题：沙皇专制制度的形成与发展，东正教对俄国历史发展的影响，农奴制度的形成与发展，俄国的村社，近代俄国历史上的两大思想流派——斯拉夫派和西方派，革命与改革等。一方面介绍了国内外的研究状况、不同观点和看法，指出这些问题在俄国历史上的重要地位，然后比较系统地阐述了自己的研究成果，对于所探讨的问题使用了比较丰富的资料，是一本有材料、有独立见解的参考书。

《改革与革命——俄国现代化研究》，刘祖熙著，北京大学出版社 2002 年版。

本书是北京大学世界现代化进程研究丛书之一，是一部系统、全面阐述俄国现代化进程的历史专著。全书分政治、经济和文化三部分，经济部分阐述了俄国从自然经济向市场经济的过渡；政治部分阐述俄国从封建君主制向资产阶级君主制的过渡和沙皇制度的覆灭；文化部分阐述了俄国传统东正教文化、官方正统思想和西方现代文化的冲撞与融汇以及世纪之交多元文化的出现。如要考察了解俄国现代化的历程，不妨参考。

**论文**

吴清修、王玲：《俄国废除农奴制原因的再思考》，载于《历史教学》2000 年第 7 期。

张建华：《亚历山大二世的改革与反动》，载《学习时报》。

张广翔：《德国学者关于俄国 1861 年改革研究述评》，载于《世界历史》2000 年第 4 期。

（崔光秀）

21世纪是世界各种文化碰撞、冲突和交汇的时代，世界文化发展的多元化是21世纪文化发展的大趋势。世界潮流，浩浩荡荡。这世界潮流由无数支流汇成，交叉冲击，此消彼长，经历了反复的冲击和碰撞才走到今天这番复杂模样。

如何对待东西方文化的碰撞和冲突？东西方文化并非两种性质不同的文化。各种文化也只有与其他文化碰撞冲突，积极吸收有利于自身发展的营养，才不会落伍于时代潮流，才能更好地保持民族的独特性。中国当代改革正是在这世界潮流涌动之中，展示了中华文明寻求新路，不断与外来文化碰撞积累的往复历程。

## 活动内容

这一活动的目的，是让学生对埃及的穆罕默德·阿里改革和俄国农奴制改革进一步深入了解，特别是两次改革过程中存在的文明碰撞、激烈冲突。建议教师在让学生充分理解教材内容的基础上，指导学生进行收集资料、撰写论文、论文讲演、资料整理，在整个教学活动中要动员学生积极参与，认真思考，并尽可能地理解别人的观点和表达自己的想法。

## 活动目标

1. 通过搜集和整理埃及和俄国改革的资料，在教师的指导下，培养学生利用各种途径搜集信息特别是利用网络进行材料搜集和取舍的能力。

2. 充分发挥学生的主体性、积极性与参与性，养成独立思考的习惯，培养学生的比较、概括和探究历史问题的能力。

3. 通过撰写历史小论文，学会论从史出、史论结合的论述方法，提高学生的写作能力和坚定求实、求真的科学态度。

4. 通过对历史小论文的讨论与交流，培养学生在交流中展示成果、获取知识和提高认识的能力。

5. 通过对古老文化与现代文明之间的关系探究，培养学生健康的情感和高尚的情操，弘扬民族精神，进一步提高人文素养，形成正确的世界观、人生观和价值观。

## 活动准备

1. 在学生自由组合的基础上，教师根据能力、兴趣、性格等不同，把学生分成几个活动小组。每小组6～9人，在本小组中，选出组织能力较强的学生为小组召集人；选知识面较广、思辨能力较强的学生负责设计搜集资料；选认真负责、细心谨慎的学生负责资料的整理和保管；其他学生则搜集资料。

2. 指导各小组在课外时间搜集所需资料。在

这个过程中，教师一方面要充分发挥学生的主体作用，放手让学生自己去探究，自己去发现；另一方面教师要成为学生学习的指导者、合作者和协调者，对学生进行一些策略上和宏观上的指导，引导学生寻找正确的研究方法，帮助他们正确识别材料、筛选材料，从而对信息进行去粗取精、去伪存真、由表及里、由此及彼的处理，并能发现问题、解决问题。

3. 查找资料的来源有：图书馆（有大量的历史文献，一些影视片断、VCD、DVD 历史资料片、录音等音像资料）、互联网、博物馆、历史遗址、遗迹等。指导学生学会图书检索方法和互联网上的搜索功能。

## 活动过程

**1. 集体讨论**

学生可从 19 世纪埃及和俄国的改革或中国的改革开放的有关内容中，选出自己最感兴趣的问题进行评论。如在改革过程中怎样面对传统势力和传统习惯，提出自己的看法，最好是有创意的见解。

在讨论的过程中应当注意一些问题：改革的过程中是全盘接收外来文化还是有选择地融合外来文化；各民族的文化应如何继承与发展；在改革过程中哪些势力得益，哪些阶层失利；埃及与俄国改革的异同点。这些问题是本次活动课的难点、能力要求比较高，教师应自己查找相关资料做好准备，及时给学生以必要的指导和帮助。

讨论的过程可以如下安排：

① 埃及穆罕默德·阿里改革前后经济文化现象的不同之处，为什么有这种不同？

② 俄国农奴制改革前后的经济文化现象的不同之处，分析造成这些不同的原因。

③ 埃及和俄国的改革中东西文化的碰撞，如何评价这种碰撞？

④ 在三国的改革中，三国是怎样对待旧传统旧势力的？

**2. 论文方案**

① 各小组成员根据本小组搜集的资料，在充分酝酿的基础上，确定一个论文题目或论点。题目最好有创意，或比较新颖有趣，论点最好能联系实际，有现实意义，或对今天的改革开放有借鉴意义。各小组的题目应多样化，不单调、不雷同。

② 各小组根据本组的题目或论点筛选、整理收集来的资料，进行资料的分类和去粗存精。

③ 指导学生制定论文评比标准评价表，可从是否论从史出、观点是否有创意、分析是否有深度、论证方法是否得当等方面考虑。

**3. 选题参考**

“拿破仑与穆罕默德·阿里改革”

“从村社的变化看俄国农奴制改革”

“传统文化的扬与弃 ——从埃及与俄国的改革说起”

“肉鸡蛋鱼咏叹调 ——改革开放带来的变化”

**4. 撰写论文**

① 参考要求有：

● 文体为议论文。

● 字数在 1 000～1 500 字左右为宜。

● 最好使用打印稿。

● 有完整注释的，注明所引用资料的作者与出处。

② 撰写论文时应注意：

● 论文应内容紧扣论题，中心论点突出、明确。论文就某一个角度深入挖掘，不应泛泛而谈。

● 论文应具有论点、论据、论证方法、论证过程等。论据为论点服务，论证方法适当。

● 文字通顺，表达意思明确、清晰无异义。语言简练易懂，文笔较为优美。

**5. 论文交流**

论文交流主要是指在学生之间、师生之间进行交流。论文交流可以通过两种形式：一种是通过课堂上的论文讲演。通过部分学生的讲演，部分同学参与提问和讨论，部分同学评价，这样通过同学间的交流评价，教师在理论上引导，可以提高学生撰写论文的水平。第二种形式是把撰写好的论文，按照主题的内在逻辑顺序整理，在橱窗中展示或在网络上发布。

## 活动延伸

**方案一** 论文讲演会

1. 准备工作

由学生事先推选出组织能力较强的学生担任活动的主持人，负责整个活动过程的主持工作，下设三个组：会务组，负责会场的布置和成果的展示；评审组，负责对代表的论文演讲进行评价；宣传组，负责策划与寻找讨论后展示成果的方法。

在有条件的学校，学生可以将论文的主体内容制成演示文稿，准备在现场演示，这样的效果会更好。

各小组将搜集来的资料在全班交流，特别是评审组的学生要比较了解，为后面的论文评价打好基础。

2. 论文讲演会

① 开场白

主持人对本次活动课的目的、过程、意义作简单的介绍，然后就主题“改革带来的碰撞”作比较全面的阐述。

② 论文讲演

各小组选派学生上台演讲本小组的论文。教师提醒学生在演讲时要努力做到：态度大方、自信；有幽默感；语言流畅，表达清楚；咬字准确，声音洪亮；声调抑扬顿挫，有吸引力。

其他学生认真聆听论文内容，将论文中涉及的主要观点做好笔记，以便在下一步讨论。

③ 问题讨论

全班同学就各小组演讲的论文中涉及到的论点进行讨论。主要包括：论文中的观点是否正确得当；材料是否有力地论证自己的论点；材料是否全面等。主持人可以请不同意论文观点的同学上台阐述其观点，论文作者也可进行简单的答辩。在问题讨论过程中应引导学生有序进行，既能让学生自由阐明观点，又不显得场面失控。

④ 评价过程

活动课评价中可以评出最佳小组奖、最佳论文奖、最佳演讲奖、最佳创新奖等。

对论文讲演的评审主要有如下评审标准：

1. 论据内容丰厚，引进资料充实，恰当 (20 分)

2. 分析的角度和层次、有说服力、逻辑性 (20 分)

3. 语言的表达能力流畅、有文采 (20 分)

4. 机智、辩才、反驳和应变能力 (20 分)

5. 幽默感 (10 分)

6. 举止、表情、风度 (10 分)

对最佳小组奖的评审主要可以参考下面标准：

| 评价内容 / 评价主体 | 搜集整理资料（10分） | 探究问题（10分） | 语言表达（10分） | 与人合作（10分） | 其他（10分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |

⑤活动总结并公布评选结果

由活动主持人总结本次活动，包括成功之处与不足之处，教师提出建议，如何进一步改进，不断完善与提高。

在评价与总结的过程中，主要采用学生自评和互评的方式，重在评价学生活动的过程、轨迹和情感体验，而不仅仅是结果，充分发挥评价的激励功能和导向功能。通过学生自评，使学生学会实践、不断反思自我；通过学生间的互评，使学生学会欣赏他人，吸取别人之长。

当场公布评选结果，进行各个奖项的颁发。对表现优秀的同学要给予表扬，并将评价结果和学生的作品装入学生的成长记录袋，使学生能看到自己成长的足迹。

⑥活动课的注意点

历史论文演讲会时间不宜过长，以一堂课为宜，如有特殊情况，可适当延长时间。

在整个活动过程中，以学生组织为主。教师仅在必要时给予帮助、指导。

课后做好资料的整理保存工作。

**方案二** 成果展示会

各小组将撰写好的论文，按照主题的内在逻辑顺序整理，在学校橱窗中展示或在学校的网站上发布或印刷成小册子让同学们分享劳动成果。学生通过一段时间的资料搜集、论文撰写，非常希望把自己的成果展示给同学，与人分享，从中获得成功的喜悦。在成果展示过程中，要继续发挥学生的主体作用，在学生相互交流的过程中，同学们的思维碰撞出火花，从而生成新的知识和能力。

## 参考资料

略。

（江苏省高淳高级中学　张典胜）

# 第八单元

# 日本明治维新

**单元引言分析**

本单元的核心内容是日本明治维新的背景、内容及影响。

19世纪后半期，继欧洲和美洲资产阶级革命后，亚洲的日本也出现了一次在政治、经济、思想、文化等领域的全面革新运动即“明治维新”。这一运动的出现，有其深刻的历史背景，德川幕府闭关锁国的封建统治，造成了日本的落后，阻碍了社会经济的发展，随着封建领主经济的瓦解，资本主义生产关系的逐渐形成和初步发展，阶级矛盾更加尖锐；西方资本主义列强加紧了侵略，使闭关锁国的日本民族危机逐步加深，社会危机空前加剧。日本各阶层联合起来，进行了倒幕运动，推翻了幕府统治，成立了明治政府，从而为明治维新创造了条件。为实现富国强兵，明治政府进行了一系列自上而下，向西方学习，旨在推行资产阶级改革运动。改革成效显著，日本摆脱了危机，走上了资本主义发展道路，迅速成为亚洲强国。

日本明治维新同俄国农奴制改革、美国内战、德国、意大利的统一等构成了19世纪中期资本主义在全世界的大发展，使得资本主义制度在世界范围内进一步建立起来。

单元引言中，除了概述单元内容，列出了学习要点外，还提出了学习建议，建议联系穆罕默德·阿里在埃及的改革和1861年俄国农奴制改革以及初中学过的英国资产阶级革命和中国近代史的相关内容，认识明治维新的主要特点，了解世界各国近代化进程的多样性。



# 第1课 从锁国走向开国的日本

## 一、教学目标

| 目标 / 内容 | 知识与能力 | | | 过程与方法 | 情感态度价值观 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 识记 | 理解 | 运用 | | |
| 德川幕府的统治 | 幕府统治的建立，封建等级制度，锁国政策与封建统治的动摇 | 幕府统治的实质及锁国政策的影响 | 探究幕府统治危机与明治维新的关系 | 图示法、综合探究、比较、分析 | 日本实际上是由幕府和藩国共同构成的封建统治国家 |
| 黑船事件 | “黑船事件”，《日美亲善条约》，锁国走向开国 | 东西方的差距，黑船事件使日本被迫打开国门 | | 情境再现，问题与分析 | 闭关锁国、封建落后将会造成被动挨打的局面 |
| 日本社会危机的加剧 | 殖民势力的进一步渗透，社会危机的进一步加剧 | 封建领主经济的瓦解、资本主义生产关系的发展、阶级矛盾的尖锐、民族危机的加深，导致了日本社会危机的加剧 | | 问题探究法 | 日本社会危机的加剧是内、外因造成的，它是引起社会变革的根源 |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 从锁国走向开国的日本
  - 德川幕府的统治
    - 建立：17世纪初
    - 构成
      - 天皇（名义）—将军—大名—武士（统治）
      - 农、工、商、“贱民”（被统治）
    - 政策
      - 等级制度
      - 闭关锁国
      - 歧视限制工商业
    - 开始动摇
      - 资本主义商业发展
      - 阶级矛盾尖锐（大盐平八郎起义）
  - 黑船事件
    - 日本成为西方列强侵略的目标
    - “黑船事件”和不平等条约
    - 从“锁国”被迫走向“开国”
  - 日本社会危机的加剧
    - 表现
      - 殖民侵略的进一步加强
      - 阶级矛盾进一步激化
      - 资本主义经济进一步发展
      - 统治阶级结构的分化（大名）
    - 影响：日本社会变革

## 2. 教材分析与建议

**重点**

德川幕府统治下的日本社会状况及危机。

**难点**

日本由锁国走向开国的主、客观因素分析。

**教材内容分析与建议**

本课教材主要从三个方面向学生阐述了明治维新前德川幕府统治下的日本状况，即德川幕府的统治、黑船事件和日本社会危机的加剧。说明由于封建领主经济的衰落，资本主义工商业的发展，阶级矛盾的尖锐和激化，从根本上动摇了日本幕府封建统治的基础，随着西方殖民势力的渗透和侵略的加剧，日本被迫从锁国走向开国，各种危机进一步加剧，为维新变革准备了最基本的条件。建议在教学中适当补充相关资料，采用多媒体等教学手段，增加学生的感性认识，以问题研讨的方式进一步理解幕府统治的实质；从而使学生认识到，只有推翻幕府统治、实行社会改革，才能实现富国强兵。

本课引言，文字叙述非常精妙形象。19 世纪中叶，日本“躲进小楼成一统”的锁国局面，很快就被西方列强的坚船利炮打破，不得不打开国门。建议教师针对引言可设置相关题目引导学生思考与理解。问题一，展示 19 世纪中叶日本形势图，认识日本独特的地理位置和重要的港口城市；问题二，根据前面单元所学的相关内容理解日本国门被打开是世界历史发展的必然，由此而导入本课学习。

*第一目“德川幕府的统治”*

教材主要阐述了统治日本二百多年的德川幕府统治基础开始动摇。首先介绍了德川幕府统治的建立和严格的封建等级制度，随后重点阐述了政府推行的闭关锁国政策及对日本造成的影响，最后叙述了日本社会经济发展尤其是资本主义萌芽的缓慢发展和社会矛盾的日趋尖锐，从根本上动摇了封建统治基础。

（1）德川幕府统治的建立。

幕府统治是本课的新概念，建议教师教学本目时首先补充日本幕府统治的相关内容，然后引入德川幕府统治。

1603 年初，德川家康打败竞争对手，取得“征夷大将军”的称号，在江户设立幕府，建立起统一中央集权的幕府统治，史称德川幕府或江户幕府，开始了二百六十多年的统治。当时，天皇虽然享有崇高威望，名义上是国家的最高统治者，但并没有实权，实权掌握在幕府将军手中。将军也是最大的封建主，直接管理着全国四分之一的土地和许多重要城市，全国其他地区分成大大小小两百多个“藩”，藩的首领大名享有藩的世袭统治权，但必须听命于将军。将军与大名都养着自己的家臣即武士，武士从将军或大名那里得到封地和禄米，但必须效忠将军或大名，这些武士一般是职业军人，拥有佩刀的特权，他们构成了幕府统治的基础，从而形成了由幕府和藩构成的封建统治制度即幕藩体制。德川幕府为了从思想意识上培养武士这个支柱，大力宣扬武士应具有忠、义、勇的“武士道”精神，使武士为其效力和卖命。建议教师可展示“武士”的相关资料和图片，增加学生感性认识。

（2）幕府统治政策。

实行幕藩等级制度。为巩固幕府统治秩序，德川幕府实行严格的封建等级制度。建议采用多种形式，展示教材中封建等级图示，在给学生以直观认识的同时引导学生认识幕府统治的实质和统治阶层，分析农、工、商的位次，探究出等级制中隐含着统治者对工商业的政策和封建经济缓慢发展的原因。将军、大名、武士占日本全国人口的 10%，属于统治阶级。工商业者占人口的 10%，经营工商业，受到统治阶级的歧视；“农”约占全国人口的 80%，是受压迫受剥削的主要群体，他们不仅交租还要负担各种杂役和劳役；处在社会最底层的是“贱民”。各等级界限森严，世袭不变，互不通婚，衣食居住都有区别。

实行闭关锁国政策。德川幕府统治前，日本对外贸易比较发达，商船远航到中国、朝鲜及东南亚各国。16 世纪下半期，西方商人和传教士开始到日本活动，以传教士为先导的欧洲殖民势力迅速向日本渗透，全国天主教徒从 30 万猛增到 70 万人。一些藩国通过与西方国家的贸易，壮大了自己的经济和军事实力。德川幕府建立后，为巩固统治、防

止外部势力对日本的侵入，开始实行闭关锁国政策。从1633年起曾多次发布“锁国令”，严禁日本人与外国贸易，禁止日本与海外交往，把外国商人和传教士驱逐出境，只许同中国、朝鲜、荷兰等国通商，而且只准在长崎一地进行，对外商业活动受到严格控制，同时幕府还规定日本人不得出国，也不许在国外的日本人回国，甚至禁止制造适于远洋的船只。

实行限制工商业政策。闭关锁国本身严格限制了商业活动，同时对工商业者采取歧视态度，严格限制手工工场的规模、实行商品专卖，设立关卡、对工商业者财产恣意没收，严重阻碍了工商业的发展和资本主义生产方式的出现。建议教师引导学生把幕府统治限制工商业的政策与“工、商”社会地位联系起来分析，进而理解这一政策的消极影响。

(3) 德川幕府统治开始出现危机，封建统治基础开始动摇。

建议教师设置题目，引导学生总结所学内容，指出幕府统治开始出现危机，主要体现在哪些方面，教师最后总结。第一，严格的等级制度虽然维护了封建统治，但也激化了社会矛盾。第二，长期的闭关锁国政策，造成了近代日本的落后。第三，资本主义萌芽产生和发展，冲击了封建自然经济。德川幕府统治建立后，全国形成了统一的市场，农民负担相对减轻，生产积极性提高，因此农业生产迅速发展，农业生产的发展，使农村手工业也迅速发展，并逐步同农业分离，新的手工业中心和商业中心也随之形成。商业性农业和手工业的发展引起了农村自然经济的日益解体。18世纪上半期，资本主义的萌芽产生，新的生产方式的出现，从根本上动摇了幕府统治基础。这一段是学生理解的难点，建议教师点到为止，不宜大量补充教材。第四，社会矛盾日益尖锐。封建主为解决经济拮据，变本加厉地剥削农民，大幅度提高地租，增加各种捐税，农民无法承受沉重的剥削和压迫，工商业者也不满严格的限制和掠夺；19世纪中叶，中下级武士阶层地位恶化，迫于生计，不得不冲破封建等级观念和法规的束缚，去做教师、医生或从事商业和手工业，有的甚至投身为商人家中的养子，武士的特权和利益受到挑战，逐渐滋生出反抗幕府统治的思想。1837年大盐平八郎起义表明日本封建社会统治基础已开始动摇。建议教师让学生阅读思考【学思之窗】，引导学生分析认识：商品经济的发展，从根本上引起了日本社会阶级结构和封建等级秩序的变化，商人地位开始举足轻重，中下级武士穷困潦倒，从幕府统治的基础转变成反幕府统治的力量，进而全面理解日本封建社会统治基础已开始动摇。

在探究具体问题时，可结合教学过程，请学生讨论如下问题：德川幕府统治下的封建等级制度；如何全面客观评价日本的闭关锁国政策？资本主义萌芽的产生与缓慢发展对日本社会产生了哪些影响？教师可作适当提示，引导学生发现、解决问题、培养学生探究能力，师生在互动中完成本目学习任务。本目学习结束后，让学生归纳总结探究出：德川幕府统治下的日本是一个闭关锁国、封建落后的国家，落后挨打，遭受侵略也是历史的必然，自然导入下一子目。

第二目 “黑船事件”

“黑船事件”是本课的一个重要概念，也是日本由“锁国”走向“开国”的一个重要转折点。“黑船事件”后，《日美亲善条约》等一系列不平等条约的签订，打开了日本的门户，外国侵略势力不断向日本渗透。教材阐述了日本沦为半殖民地，民族危机出现并加深，被迫由锁国到开国、面向世界的过程。

(1) 西方列强侵略日本的背景。

随着西方资本主义国家经济的发展，日本被纳入侵略目标。工业革命后资本主义国家急需扩大海外市场和掠夺原料，19世纪中期，亚洲许多国家已相继沦为西方列强的殖民地或半殖民地，日本也成为列强侵略的目标。其实从18世纪中叶起，欧美资本主义国家就开始窥视日本，首先是沙俄。1711年和1804年俄国两次要求通商，遭到拒绝。列强的多次叩关，均未能打破其锁国政策，19世纪中期，西方列强在打开亚洲许多国家的大门后，又把侵略的矛头指向日本。

(2)“黑船事件”及列强对日本的侵略。

教材从“黑船事件”及列强对日本的所谓亲善条约等方面阐述了日本紧锁两百多年的国门终于被资本主义国家的坚船利炮打开，不得不面向世界，走向开国。

1853年，美国海军将军佩里率领一支由4艘军舰组成的舰队来到日本，强行闯入日本港口。代表美国政府要求同日本建立外交关系和进行贸易，并约定将在第二年再来日本，听取答复。因为佩里舰队的军舰是黑色的，船上的蒸汽机又冒着黑烟，所以日本历史上把这一事件称之为“黑船事件”。帮助学生弄懂“黑船事件”概念的同时，建议教师：充分利用教材中的图示并放大，将学生引入情境中，得出这种示威实际上是实力的挑战，是东西方发展差距的结果。

关于《日美亲善条约》，要注意引导学生得出以下认识：①它是“黑船事件”的直接后果；②是日本同西方国家签订的第一个条约；③条约的不平等性；④条约的影响。随后，英、俄、法等国也效仿美国，同日本签订了所谓的“亲善条约”，内容有过之而无不及。

(3)列强侵略日本的影响。

日本被迫开埠通商，列强同时取得了领事裁判权、片面最惠国待遇、协定关税、设立租界等各种特权，最终使日本从锁国走向开国，民族危机进一步加深，从而引起整个日本社会危机的进一步加剧。

建议教师在引导学生思考或组织学生讨论时，可给出以下题目：1. 幕府统治时期日本落后的主要原因？2. 日本国门被打开，实行开国政策是历史的必然还是偶然？这种局面的出现，实际上反映了世界历史怎样的发展趋势？通过这些讨论，提高学生认识人类社会历史发展规律和趋势的能力，培养其爱国情操。

第三目“日本社会危机的加剧”

教材从西方殖民侵略的进一步加强，国内社会矛盾进一步激化，资本主义经济进一步发展三个方面介绍了明治维新前日本社会危机的加剧。

建议教师先引导学生讨论、归纳幕府统治危机加剧的原因，提示学生联系前面所学内容，从内外因两方面进行概述，然后让学生自主学习弄清“危机进一步加深的表现及影响”。

(1)西方殖民侵略的进一步加强。教师可补充相关的数据来说明侵略加剧，民族危机的加深。

开国后，西方殖民势力不断向日本渗透，日本成为西方资本主义国家的商品市场和原料产地。欧美国家的廉价工业品大量涌进日本，如棉织品、毛织品、船只、武器等；日本的原料又源源不断运往欧美资本主义国家，如：生丝、棉花、油、茶、海味等，致使日本对外贸易迅速增长，1867年输出为1 200多万美元，输入2 160多万美元。另外，由于日本国内金银比价与国际市场比价差距悬殊，列强利用日本黄金价格大大低于国际牌价，大量套购，攫取暴利、致使日本大量黄金大量外流，钱价下跌。建议在教学这段内容时，让学生阅读教材【历史纵横】，了解列强侵略罪行及给日本带来的影响，从而提示出幕府统治的腐朽，认识到列强的侵略不仅冲击着日本的社会经济同时也使日本社会矛盾更加激化。

(2)社会矛盾的进一步激化。

一方面，外国工业品倾销，传统的纺织业遭到沉重打击，手工工场纷纷破产，工人失业，同时由于黄金大量外流，钱价下跌，物价暴涨，洋货大量输入、民族经济遭到打击，人民生活更加困苦，阶级矛盾进一步激化，纷纷进行各种形式的反抗斗争，农民起义次数剧增，1865～1867年平均每年发生55.3起；城市贫民起义次数也显著增加，1865年～1867年平均每年发生16.6起。另一方面，资本主义生产关系逐渐形成并得到发展，新兴地主和高利贷商人的经济实力不断增强，他们对自己政治上无权的处境越来越不满；长期受幕府排挤的长州、萨摩等西南诸藩，大名也不满现状；作为幕府统治基础的中下级下士，因经济状况的日趋恶化，对现实更加不满，这一切反映了幕府统治基础的进一步动摇。

(3)资本主义经济的进一步发展。

西方资本主义国家的殖民侵略给日本人民带来了无尽灾难的同时，客观上也刺激了日本资本主义经济的发展。1860～1867年输入总值增加了5倍

多；同时，资本主义先进的技术和管理方式也传到日本，对日本经济的发展起了重要的推动作用；在长期与外国人打交道中，一些有识之士，目睹了工业文明的优势，开始从国外购进机器，建立工厂，所有这些，在一定程度上刺激了日本资本主义经济的迅速发展。另一方面，受幕府排挤的西南诸藩，大名们看到了幕府的软弱无能，采取自强的改革措施，如保护和促进工商业的发展、创办西式企业、改革军队和采用洋枪洋炮、整顿财政、广求人才、鼓励西学。各藩的改革虽然是为了巩固自己的统治，但为了适应资本主义发展的需要，促进了当地社会经济的发展，后来西南强藩成为倒幕运动的重要基地和主要力量。

建议教师在引导学生分析列强侵略日本产生的影响时，要注意辩证全面地看待问题，既要看到这种侵略对日本社会产生的破坏性、灾难性，同时又要看到它对日本经济的促进性、发展性。让学生区别出二者孰重孰轻？同时，要用联系的观点，使学生充分认识到，列强的入侵，社会危机的加剧，是倒幕运动和明治维新的“催化剂”。

最后建议教师，结合本课测评题，采用以学生为主体的方式，在师生互动中，完成对本课的总结和学生反馈。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

关于“德川幕府统治”一目的教学，建议教师帮助学生了解幕府统治的建立及采取的等级制、锁国制、限制工商业发展等政策，理解幕府统治的概念和实质，进而认识到日本封建统治基础已开始动摇。教师可用谈话法结合前面所学相关内容，导入本课。充分利用相关教学资源，如：幻灯投影、实物图片、演示模型等手段展示古代日本岛国环境、等级制度情况等进行情境教学，激发学生兴趣，并为后面的教学作铺垫。对士、农、工、商各阶层地位的分析，可结合幕府等级制度、封建领主经济、幕府对工商业的态度等素材，设计相关问题进行分析。如：日本幕府统治是怎么回事？日本社会各阶层是平等的吗？他们各自的社会地位如何？为什么？反映了什么实质问题？关于日本锁国政策，建议教师重点引导学生讨论、分析幕府颁布这一政策的目的和产生的影响，不必补充过多的材料。同时可用比较法适当联系中国清政府闭关锁国的相关史实进行分析。日本经济的发展和社会矛盾的日趋尖锐是本目的一个难点，学生不易理解，建议教师能抓住要点进行剖析。农业、手工业的发展，导致了商业的发展，进而促进了资本主义萌芽的出现，而工商业的发展、资本主义萌芽的出现，又反过来瓦解了幕府封建统治赖以生存的封建领主经济，使得社会各阶层地位发生了很大变化，工商业者地位举足轻重，不满幕府的限制掠夺；农民受压迫剥削严重，起义反抗；武士地位下降，使其对幕府统治不满；经济的发展又从根本上动摇了封建统治秩序和幕府统治基础。建议教师可运用教材【学思之窗】给出的相关史料进行设问分析，分析中要注意经济发展与政治变革的辩证关系。

关于“黑船事件”一目的教学，建议教师围绕日本为什么会成为西方列强的侵略目标展开分析。一方面是西方资本主义经济发展，特别是工业革命后，西方列强加快了殖民扩张的步伐。另一方面日本的地理条件和锁国政策，使日本国门紧闭，而同一时期，亚洲其他国家的国门大多被打开，再加上社会的落后，决定了日本必然会成为列强侵略的目标。关于黑船事件本身，以学生阅读理解为主，教师可引导学生重点分析黑船事件产生的影响，导致了《日美亲善条约》的签订，导致了英、俄、荷、法等国类似的侵略，导致了通商、领事裁判权、片面最惠国待遇、设立租界等各种主权的丧失，使日本被迫打开国门，面向世界。可设问：“黑船事件”是怎么回

事？锁国的日本为什么会成为西方列强侵略的目标？黑船事件对日本产生了什么影响？这一事件反映了什么实质问题？教师可结合教材上的地图形象说明。

关于“日本社会危机的加剧”一目，可联系前两个子目的内容，首先引导学生从根源上进行分析。内因：幕府腐朽黑暗的统治、经济发展对统治基础的冲击。外因：列强的入侵、民族危机的加深。关于日本社会危机加剧的表现，教师可引导学生进行分析、综合归纳出：西方殖民势力的进一步渗透、日本封建经济的进一步解体、社会矛盾的空前激化、资本主义经济的进一步发展、社会阶级结构的进一步分化等。教师在教学中，引导学生结合本课测评第2题，分析西方资本主义侵略对日本社会的不同层面的正、反影响，如何进一步动摇了日本封建经济，同时也促进了日本资本主义经济的发展，培养学生全面辩证分析问题的能力。教师可利用教材【历史纵横】中的相关史实进行相关设问，培养学生从历史材料中提取有效信息的能力。最后注意帮助学生对整篇教材进行归纳总结，并为下一课“倒幕运动”和“明治维新”做好背景上的铺垫作用。教师也可以通过反馈练习或让学生写学习认识总结和检测本课的教与学的情况。

### 2. 教学案例

**案例一** 在介绍德川幕府统治下的封建等级制度时，用实物投影、计算机、幻灯展示封建等级示意图。

图示：日本的封建等级。首先让学生看清图示，了解士、农、工、商四个等级，然后让学生自主学习和讨论，探究图示或等级中相关内容和认识，如统治阶层与被统治阶层，森严的等级，重农抑商思想，以进一步理解幕府统治的实质。

**案例二** 德川幕府统治下的闭关锁国政策，教师可先让学生阅读教材内容，采用讨论的方式学习本段内容，再通过题目的设计了解学生对内容的掌握和理解。如：为什么要实行锁国政策？锁起国门真的能防止外国的侵略？你如何客观全面认识闭关锁国政策？这一政策的实质是什么？

**案例三** 关于西方资本主义侵略对日本社会的影响。

既是本课测评题，又起着承上启下的作用。采用分组讨论的形式让学生畅所欲言，教师可设计一些具有针对性的，研究性的题目，如西方资本主义的侵略给日本带来了哪些方面的变化？从中你有哪些认识？究竟如何看待列强的侵略（可结合前单元的有关知识）？另外，也可让学生自己拟定题目，培养其对教材的分析能力和同学间的合作精神，教师也可参与进去，师生在互动中完成教学。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

想一想，这种变化对日本封建秩序有什么影响？

解题关键：商人的地位。武士地位的变化。

思路引领：幕府统治阶层的构成和等级制度。

答案提示：封建统治阶级与商人的关系，武士地位的变化反映了商品经济的发展和中下级武士尤其是下级武士生活的贫困。迫于生计，他们采用各种方式并逐渐滋生了反抗思想，因此冲击幕府统治和等级制度，动摇了封建统治秩序，说明了幕府统治开始危机。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 简要解释德川幕府统治下的日本封建等级制度。

解题关键：封建等级制度，维护了封建统治秩序。

思路引领：德川幕府实行封建等级制度的目的，等级的构成。

答案提示：为巩固封建统治秩序，德川幕府把全国所有人分为士、农、工、商等不同的身份等级，不同等级在社会中的地位不同。“士”为统治阶级，包括将军、大名、武士；“农”“工”“商”及“贱民”为被统治阶层，“农”的人数最多，为各种杂役、劳役的主要承担者，工商业者在当时受到统治者歧视，等级制度维护了封建统治，同时也激化社会矛盾。

2. 西方资本主义的侵略对日本社会带来了哪些影响？

解题关键：日本社会状况的变化。

思路引领：从消极影响和客观上的推动作用两方面分析。

答案提示：①西方资本主义的侵略，打开了日本的门户；不平等条约的签订使日本主权遭到破坏，沦为半殖民地国家，民族危机不断加深。②冲击着日本社会，激化了社会矛盾，进一步动摇了幕府统治。③冲击着旧体制，客观上推动了日本社会经济的发展，加速了封建自然经济的解体。④先进思想的传入，有识之士开始向西方学习。列强的入侵，进一步暴露日本社会的落后和幕府统治的腐朽，因此反对幕府统治，要求变革社会的呼声更加强烈。

**（二）学习延伸**

1. 探究活动：撰写介绍日本古代历史的小论文

提示：查阅相关资料可从以下的几方面介绍①早期日本国家的形成。②大和国家的统一。③奴隶制度的发展。④古代中国对日本的影响。⑤幕府统治时期。

2. 阅读与思考：为什么德川幕府的锁国政策能在日本实行两百多年？

提示：第一，日本封建社会经济特点即自然经济。第二，实行的严格的等级制度维护了封建制度。第三，岛国的地理位置，加上推行严格的锁国政策，多次颁布锁国令，隔断了日本与外界的联系。同时世界资本主义经济发展不够充分，无力打破日本的闭关锁国局面。

（南京市江宁职教中心　奚治琴
南京市湖熟高级中学　赵立春）

# 第2课 倒幕运动和明治政府的成立

## 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 | | |
| “尊王攘夷” | 尊攘派、高杉晋作、“奇兵队”尊王攘夷运动的失败 | “尊王攘夷”运动为什么会发展为倒幕运动？倒幕武装迅速打败幕府军队的原因？ | 倒幕运动的成功和明治政府的成立对日本近代化乃至亚洲的影响 | 问题探究<br>分组讨论 | 民族危机的出现在一定程度上会激发、增强国民潜在的爱国主义热情 |
| 倒幕运动的兴起 | “维新三杰”木户孝允、大久保利通和西乡隆盛；倒幕根据地西南强藩；“大政奉还” | | | 问题探究<br>分析图表<br>历史比较 | |
| 戊辰战争 | “王政复古”、“辞官纳地”、鸟羽、伏见战役、“戊辰战争” | | | 问题探究<br>历史比较 | |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 倒幕运动和明治政府的成立
  - “尊王攘夷”
    - 根源：黑船事件以后，日本民族危机加剧
    - 直接原因：幕府对外妥协退让，对内恐怖镇压
    - 标志：1860年，刺杀井伊直弼
    - 任务：中心是“攘夷”，为“攘夷”而尊王（尊攘派）
    - 基础：中下级武士、部分大名、富农、工场主和商人等
    - 武装：“奇兵队”，抗击外来侵略
    - 局限：寄希望于幕府实行改革；盲目“攘夷”，没有明确提出倒幕
    - 结果：1863年，8月18日政变。尊攘派被清除出京都，1864年禁门之变后，运动终结
  - 倒幕运动的兴起
    - 原因：尊王攘夷运动失败后，有识之士认识到：要免受西方侵略，不能光靠盲目“攘夷”；依靠幕府不能改革日本现状、实现富国强兵目标
    - 领导：高杉晋作及维新三杰：木户孝允、大久保利通、西乡隆盛
    - 根据地：西南强藩
    - “大政奉还”背景
      - 倒幕派：联络更多的藩参与倒幕，从英国进口先进武器；争取到天皇朝廷的支持
      - 幕府：为消除倒幕派讨伐的借口，保住实际权力
      - 结果：“大政奉还”
  - 戊辰战争
    - 根本原因：“大政奉还”后，幕府实际上仍控制着国家政权；大多数大名对时局还持观望态度
    - 直接原因：1868年京都政变（王政复古）后，倒幕派强迫幕府“辞官纳地”
    - 目的：彻底打跨幕府，真正取得国家领导权
    - 主要过程
      - 1月，鸟羽、伏见战役，攻占大阪
      - 4月，捣幕府老窝江户，幕府不战而降
    - 胜利原因
      - 国内
        - 更多大名与幕府决裂，参与倒幕战争
        - 三井等大商人开始向新政府提供更多财政支持
        - 人民群众痛恨幕府，支持政府军作战
        - 政府军作战目标明确，士气旺盛
      - 国际
        - 西方列强宣布中立
        - 英国商人把大批武器卖给倒幕派
      - 结果：彻底打跨幕府，日本进入“明治时期”，迁都东京

## 2. 教材分析与建议

**重点**

“尊王攘夷”为什么会转变为“武装倒幕”？

倒幕武装为何能迅速击败幕府？

**难点**

西南强藩为什么成为倒幕运动的根据地？

**教材内容分析与建议**

本节教材主要介绍黑船事件以后，面对西方势力入侵，国家主权逐步丧失，社会经济危机日益严重，以中下级武士为主的日本社会各阶层不满幕府的对外软弱妥协，对内的恐怖镇压，掀起“尊王攘夷”运动。但此时尊攘派重心是在“攘夷”，还寄希望于幕府实行改革，实现富国强兵，没有明确提出推翻幕府统治。1863 年幕府发动政变后，尊攘派被清除出京都，支持倒幕派的长州藩在内外压力下被迫屈服，“尊王攘夷”运动终结。指望幕府改革，实现富国强兵已不可能；而且尊攘派也认识到盲目“攘夷”并不可取，尊攘派转变为倒幕派，西南强藩成为倒幕运动的根据地。在倒幕派的压力下，幕府“大政奉还”。幕府表面上结束统治，实际上仍控制国家政权。为真正取得国家的领导权，倒幕派发动戊辰战争，持续一年半的戊辰战争，使幕府名实俱亡。日本进入明治时期，建立起统一的中央集权国家，为在日本实行一系列的资产阶级改革准备了条件。

建议提问“西方资本主义的侵略对日本社会带来了哪些影响？”在学生回答的基础上引导学生进入新课。

第一目“尊王攘夷”

教材阐述了尊攘派走上政治舞台的背景、原因、开始标志以及受到的广泛支持、尊王攘夷的主要活动及最终的失败。重点是尊攘派走上政治舞台的原因。

1. 尊王攘夷运动的兴起。

在介绍尊王攘夷运动兴起的原因时，建议向学生介绍刺杀井伊直弼事件即所谓的“樱田门事件”。1858 年 6 月，井伊直弼出任在幕府中掌握实权的大老一职。井伊直弼主张对内加强幕府的专制权力，对外妥协。当时，幕府将军德川家定病重不能理政，井伊直弼掌权后，幕府的统治更加反动。对外，井伊直弼上台后不久就同美国签订了友好通商条约及其附件，出卖日本的利益取得西方国家的支持；对内，先是罢免了幕府中主张改革的官员，还以将军的名义打击主张改革的大名；不久，井伊直弼大肆迫害反对派，很多改革派领袖遭到处罚，或被免职、幽禁、流放，有的甚至被处死。前后共有一百多人入狱，死者达四分之一。因为当时天皇的年号是“安政”，故这次迫害事件在日本历史上称为“安政大狱”。为了反抗井伊直弼的高压政策，1860 年 3 月 24 日上午 8 时，来自水户和萨摩藩的 18 名武士利用井伊直弼登城的机会，在江户城的樱田门外，对井伊直弼发动了袭击，尽管有 60 名警卫保护，井伊直弼还是被砍下了头。这就是日本历史上著名的“樱田门事件”。发动“樱田门事件”的武士们宣布，他们的目的并不是反对幕府，只是为了清君侧。从此，以中下级武士为主体、有地主、富农、商人和手工工场主参加的“尊王攘夷”运动开始了。尊王攘夷运动的参加者被称为尊攘派。尊攘派除了得到部分大名的支持，还得到许多豪农、豪商的积极响应，财力雄厚的豪农、豪商不但提供了重要的资金支持，还在尊攘派遭幕府迫害时为他们提供隐蔽场所。尊王攘夷运动在长州、土佐和萨摩等西南诸藩发展迅速，这些藩的大名长期遭到幕府的排挤，与幕府的矛盾比较大，他们希望借助尊王攘夷运动扩大自己在日本政治中的影响力，故此对尊攘派采取支持的态度。

在介绍尊攘派的活动时，建议教师向学生指出：尊攘派是为“攘夷”而尊王，“攘夷”是中心口号、中心活动。

教学建议：介绍结束后，可以请学生总结“尊王攘夷”运动兴起的根源、直接原因。分析尊攘派为何会得到广泛支持？分组讨论“尊王攘夷”这一口号与当时日本资本主义经济发展水平之间的关系。

让学生理解当时日本新的生产关系还不成熟，不能产生西方资产阶级革命时期的民主思想。然而凡是反对现存秩序，必须具有一定的革命理论，在当时条件下，为寻求反幕府的理论根据，中下级武

士只能树起比幕府地位高且为封建主义所承认的权威，即天皇的权威。因为他们除“尊崇皇室”和“击攘夷狄”的大义名分论之外，找不出其他更合理的反抗根据，这就是中下级武士“尊王攘夷”口号局限性的所在。换言之，它成为反对幕藩封建体制各派的共同政纲，也是日本资本主义不成熟的条件所决定的。

2. 尊王攘夷运动的终结。

这一部分的内容比较复杂，建议教师可根据实际情况决定是否向学生讲述、讲多讲少；也可以建议学生课后在网上或图书室查找相关资料，了解这一时期日本错综复杂的政局，了解政治斗争的复杂性、血腥性。

尊王攘夷运动的失败，教师可以简要介绍1863年政变。1863年秋天，幕府发动兵变，把长州藩的尊攘派驱逐出京都，很多支持尊王攘夷运动的公卿和长州大名毛利父子被免职。毛利父子原想同幕府妥协，但遭到幕府拒绝。遭到拒绝的毛利父子在长州藩重用高杉晋作等尊攘派人士。尊攘派以长州藩为根据地，准备卷土重来。大约一年后，2 000多长州藩兵进攻京都。但是，由于幕府事先得到消息，在京都集中了七八万人作好防守准备。双方在京都展开了激战，两万八千多家房屋毁于战火，长州兵一度攻进皇宫的哈御门，但终因寡不敌众，被幕府兵击退。因哈御门又称禁门，故这一事件历史上又称“禁门之变”。由于“禁门之变”，长州藩和尊攘派被视为叛逆。幕府还纠集35藩兵力，征伐长州藩，这就是所谓的第一次征长战争，准备粉碎反幕势力的基地，英、美、法和荷兰等国配合幕府的运动，派军舰炮轰长州下关的各个炮台。长州藩面对内外强敌，只得妥协。高杉晋作逃亡，其他几名禁门之变中的领袖人物被处死，幕府撤兵。尊王攘夷运动宣告结束。

第二目“倒幕运动的兴起”

教材阐述了尊王攘夷运动迅速发展为倒幕运动的原因，西南强藩成为倒幕活动的根据地，第二次征长战争及幕府在强大压力下的“大政奉还”。重点是倒幕运动兴起的原因，难点是西南强藩为什么成为倒幕运动根据地。

1. 尊攘派变成倒幕派。

建议首先请学生尝试分析尊攘派变为倒幕派的原因，然后教师加以总结：尊王攘夷运动的失败，使尊攘派认识到：单纯“攘夷”是不行的，不根本推翻腐朽的幕藩体制，摆脱封建束缚，绝不能克服民族危机，建立富强国家；只有倒幕才是挽救日本的先决条件。以后，尊攘派以中国在鸦片战争后，因积弱而被列强宰割作为教训，决定奋起自强。自强首先要振兴工商业，实行开国，扩大对外贸易，以集中政治军事资金。在此以前，尊攘派为“攘夷”而尊王。“攘夷”是中心口号。到了此时，根本战略应由攘夷转为倒幕，并为倒幕而要求“开国”，于是放弃了攘夷论。就这样，尊攘派变成了倒幕派，这是幕末政治斗争形势的重要转变。

2. 西南强藩成为倒幕运动的根据地。

倒幕派首先控制了长州藩，1864年12月，高杉晋作等潜返下关，发动了夺取长州藩保权力的战争；1865年初倒幕派获胜，重掌长州藩权力。高杉晋作和木户孝允在长州进行“割据富强”的改革。改革军制：从英国购买先进武器，组织新式军队；经济上：新建了造船、冶铁、炼油等藩营手工业工场，对外开放，扩大商品经济和对外贸易，积蓄倒幕的物质力量。与此同时，萨摩藩以西乡隆盛和大久保利通为首的激进派逐渐取得了政权，走向倒幕。通过改革增强了经济和军事力量，成为倒幕派的新据点。随着倒幕运动的深入，萨摩和长州日益接近。1866年1月，长州和萨摩缔结军事同盟条约。密约规定在幕府征讨长州时，萨摩要协助长州，并共同举兵反幕。11月，萨摩、长州建立经济同盟，由此形成了以两藩同盟为核心的举国讨幕的局面。

建议请学生结合第一节所学知识，分组讨论分析为什么西南强藩会成为倒幕运动的根据地？培养学生学会从政治、经济、军事、领导、群众基础等方面综合分析实际问题的能力。

3. 农民和市民暴动，极大地支持、推动了倒幕运动的发展。农民和市民暴动1860年发生43起，1865～1867年，平均每年发生55.3起，城市贫民捣毁运动，主要是反对幕藩领主和商人囤积粮食投机涨价的“米骚动”（抢粮暴动）。群众斗争情

绪激昂，不顾幕府的镇压，在街上张贴写给老中的匿名信说："现在要么把我们消灭，要么就把米价降到3百文（1升时价7百文）。如这两件事都不能办到，就把全市化为焦土。"当他们被捕时，坚决果敢地向审问他们的大阪官吏指出：引起这次暴动的祸首就是将军。大久保利通获悉后认为："民心已离将军，幕府何足惧！"

4. 介绍"大政奉还"时，建议可以简要介绍：长州及萨摩藩的倒幕派为推翻幕府，朝着"举兵倒幕"方向迈进。其他各藩也有主张武力倒幕的志士活跃。1866年的12月，不满15岁的明治天皇即位，倾向于倒幕的岩仓具视等人掌握了京都朝廷的实权。1867年10月，萨摩、长州、安艺三藩讨幕派在京都召开秘密会议，决定利用年幼的明治天皇的名义武装倒幕。他们一方面扩充兵力，另一方面秘密同天皇取得联系，准备发动宫廷政变，把德川将军赶下台去。明治天皇写了一份"讨幕密诏"，交到大久保利通他们手里。将军德川庆喜为消除倒幕派讨伐的借口，企图在形式上让天皇执政，而自己在天皇之下掌握实权，于是在天皇发下讨幕密诏的同一天，上奏要求把政权"奉还"给天皇，这就是所谓的"大政奉还"。建议可以请学生总结幕府主动"大政奉还"的原因。

第三目"戊辰战争"

教材介绍了"戊辰战争"爆发的原因、主要经过、结果及胜利的原因，重点是战争胜利原因的分析。

1. 战争爆发的原因。

建议请学生根据教科书理解、分析战争爆发的根本原因和目的、直接起因，教师在学生回答的基础上加以总结。

建议向学生指出教材中所说的1868年初"京都政变"就是我们经常在资料中所看到的"王政复古"。两者是一回事，也就是宣布京都的天皇政府是唯一合法的日本政府，天皇收回统治权，下令剥夺德川家的将军之职，废除幕府制度，紧接着要求德川将军"辞官纳地"即交出统治地区。

2. 戊辰战争的爆发及主要经过。

"王政复古"后，幕府仍拥有实权，时刻准备反扑。1868年1月，德川幕府以"除君侧之奸"为名，进攻京都。1月3日中午，朝廷宣布德川幕府为"朝敌"，决定讨伐。于是新政府军和幕府军在京都南郊的鸟羽、伏见接触，全面内战展开。幕府军虽然有1万5千多人，但是，人民群众痛恨德川幕府，支持政府军作战；政府军作战目的明确，士气旺盛；同时一些原来站在幕府一边的藩为形势所迫，背离幕府转而群攻幕府军队，结果，幕府军队被只有5 000人的明治政府军队击败，向大阪溃逃，政府军乘胜追击，占领重要城市大阪，这次战争的胜利，打开了建立以天皇为首的政权的道路，迫使近畿以西各藩投向反对幕府的萨摩和长州方面；促使三井等特权商人决定抛弃幕府，以财力支持新政府，继续追讨德川庆喜。新政府为使天皇政权获得欧美各国的承认，向各国公使面交国书。各国承认新政府和旧幕府为对等的交战团体，宣告战争中局外中立。但法国暗中支持幕府，英国商人则把大批武器卖给倒幕派。1868年3月，政府军进抵江户郊区。4月21日新政府军"无血入城"，接收江户，德川庆喜去水户"谨慎"（实为幽禁），仍给静冈土地70万石。至此，统治日本260多年的德川幕府名实俱亡。

德川庆喜虽降，但内战还没有结束。幕府的残余势力仍在日本东北部组织了"彰义队"和"奥（陆奥）羽（出羽）越（越后）列藩同盟"等武装势力继续同明治政府为敌。又经过一年的征战，才最终彻底打败幕府，结束了战争。

关于战争经过，主要让学生了解鸟羽、伏见战役以及进入江户，其他也可以不作要求，可以建议有兴趣的学生自己查找相关的图书、影像资料。

可以提醒学生：新政府当时还没有独立的财源，内战军费和政府开支主要依靠三井、鸿池、小野、岛田等大商业资本家的借款和发行政府纸币维持，因此后来明治政府在维新时期对这些大资本家多有扶持，为后面章节的学习略作交代。

3. 关于战争胜利的原因，建议请学生从国内、国际两方面加以分析总结。培养学生的概括能力。

4. 如有可能，教师可以和学生一起探讨维新前期列强在日本的角逐。通过探讨，学生会认识

到：幕末日本和鸦片战争后的中国一样，面临着沦为欧美列强殖民地半殖民地的危险。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

关于“尊王攘夷”一目的教学，可以提问“西方资本主义的侵略对日本社会带来了哪些影响?”在学生回答的基础上引导学生进入新课。为激发学生的学习兴趣，理解尊王攘夷运动兴起的原因及开始标志，建议教师补充介绍有关刺杀井伊直弼的事件，然后请学生自己总结尊王攘夷运动兴起的原因是什么？建议提醒学生尊王攘夷运动的中心是“攘夷”，为“攘夷”而“尊王”。可以请学生阅读教科书和图文说明，分析这一运动为什么会得到广泛支持？“奇兵队”与幕府军队的不同之处？结合日本经济发展状况，分析尊攘派为什么不能提出像西方资产阶级革命时期的口号？尊攘派的局限之处？

关于“倒幕运动的兴起”一目的教学，可以首先由学生分析尊攘派为何转变为倒幕派？学生一般能分析出幕府不能实现改革日本现状，实现富国强兵的目的，因此有识之士要倒幕。建议提请学生注意：在攘夷运动的过程中，越来越多的有识之士感受到要富国强兵，不能光靠盲目“攘夷”，“开国”思想被越来越多的人接受并付诸实行，尤其是在西南各藩。在介绍有关倒幕派控制长州、萨摩政权，实行经济、军事等改革后，可以请学生结合第一节所学知识，分组讨论分析为什么西南强藩会成为倒幕运动的根据地？培养学生学会从政治、经济、军事、领导、群众基础等方面综合分析实际问题的能力。有关“大政奉还”背景的分析，可以按教科书内容和插图分析，不作过多补充。

关于“戊辰战争”一目的教学，可以问学生：既然幕府已经“大政奉还”了，为什么1868年初，倒幕派还要发动政变，要求“王政复古”？什么是“辞官纳地”？关于战争的经过，结合插图，介绍鸟羽、伏见战役，“无血入城”，让学生大体了解“彰义队”“奥羽越列藩同盟”“函馆之战”，不用作具体要求。关于战争胜利的原因，建议请学生从国内、国际两方面加以分析总结。培养学生概括历史知识的能力。

### 2. 教学案例

**案例一** 在介绍倒幕运动的兴起时，用实物投影，或计算机、幻灯展示图片两张：

图片1. 日本地图

结合地图，介绍西南强藩成为倒幕运动的根据地：1866年1月萨摩、长州，缔结军事同盟，规定在幕府征讨长州时，萨摩要协助长州，并共同举兵反幕；11月，萨摩长州建立经济同盟，由此形成了以两藩同盟为核心的举国讨幕的局面。

图片2.《大政奉还》

结合图片说明：这幅图现藏于日本东京圣德纪念馆。1867年，萨摩、长州、安艺等藩组成讨幕联盟，策划武力讨幕；与此同时，人民群众的反封建斗争席卷了包括京都、大阪、横滨、江户等大城市在内的幕府管辖区。幕府的统治摇摇欲坠。在这种情况下，德川庆喜采取以退为进的策略，1867年10月24日他假意向朝廷提出辞职，将政权交还天皇，称为大政奉还。《大政奉还》描绘的就是这一场景。

**案例二** 在介绍戊辰战争时，用实物投影，或计算机、幻灯展示图片鸟羽、伏见战役，介绍这幅图描绘的是在战斗中，新政府军乘胜追击，幕府军仓皇逃窜的场景。

## 四、问题解答

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 尊王攘夷和武装倒幕有哪些相同点和不同点？

解题关键：理解“攘夷”思想是怎样发展为“倒幕”思想的。

思路引领：“尊王攘夷”运动的失败；盲目“攘夷”思想被抛弃，“开国”思想被接受。

答案提示：相同点：民族危机加深，对幕府统治不满；都希望实现富国强兵，抵制外来侵略；都抬出天皇，争取天皇的支持；领导力量基本一致；根据地基本一致。不同点：前者重在“攘夷”，失败；后者重在“倒幕”，彻底打跨幕府，胜利。

2. 请分析倒幕武装迅速打败幕府军队的原因。

解题关键：幕府统治不得人心，遭到广泛痛恨。

思路引领：从国际、国内形势两方面分析。

答案提示：国内：幕府统治不得人心，遭到广泛痛恨；更多大名与幕府决裂，参与倒幕战争；三井等大商人开始向新政府提供更多财政支持；人民群众痛恨幕府，支持政府军作战；新政府废幕府苛政，减租减税获得人民支持；政府军作战目标明确，士气旺盛。

国际：西方列强宣布中立；英国商人把大批武器卖给倒幕派。

**（二）学习延伸**

你了解中国那一段历史吗？你认为高杉晋作的说法有没有道理？

解题关键：唇亡齿寒；分析中国衰败的根源，外来侵略加剧了衰败。

思路引领：高杉晋作的说法有的很有道理，但有关中国衰败的原因并不够全面。

答案提示：唇亡齿寒；中国衰败的根源是封建制度的没落，游离于世界资本主义的发展之外，落后就要挨打；而因循守旧，武器落后，加剧了衰败。

（江苏省南京市江宁区教研室　孙友宁
江苏省南京市陶吴中学　汤慧群）

# 第3课 明治维新

## 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 | | |
| 废除旧体制 | 废藩置县<br>四民平等 | 明治维新各项改革措施内容、特点及影响 | 政治改革对经济发展的影响 | 问题探究<br>历史比较 | 符合时代潮流的改革对实现富国强兵具有深远影响<br>对待外来文化需要正确认识 |
| 发展新经济 | 币制改革<br>土地改革<br>殖产兴业 | | 日本发展资本主义工业与英美等国的不同 | 分析图表<br>历史比较 | |
| 倡导“文明开化” | 文明开化<br>教育改革<br>生活西化 | | 学习外来先进文化的作用及需要注意的问题 | 情境再现<br>分析图表 | |
| 建立新军队 | 改革军制 | | 日本军事改革对世界的影响 | 问题探究 | |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 明治维新
  - 废除旧体制
    - 废藩置县
    - 废除封建等级制度，宣布“四民平等”
  - 发展新经济
    - 币制改革
    - 土地改革
      - 土地制度改革
      - 地税改革
    - 殖产兴业
      - 首先政府引进设备，开办工厂
      - 然后政府扶持私人资本主义发展
      - 政府大力拓展海外市场，发展国内市场
  - 倡导“文明开化”
    - 选派留学生，翻译西方著作
    - 教育改革
    - 生活习俗的西化
  - 建立新军队
    - 仿造欧美建立一支新式军队
    - 用效忠天皇的武士道精神武装军队

## 2. 教材分析与建议

**重点**

明治维新的主要内容及其影响。

**难点**

明治政府发展资本主义经济的措施及其特点。

**教材内容分析与建议**

本课教材是本单元的重点，从四个方面介绍了明治维新的主要措施及其影响。在政治上以适应资本主义经济发展为出发点，对封建国家进行改造，废除旧体制，确立新体制；经济上动用政府力量大力推进资本主义经济的发展；文化上用西方资本主义文化改造旧文化，并同时进行教育改革；军事上新建一支符合资本主义发展需要的新式军队。本课内容丰富，建议学习时注意前后教材的联系，以及同英国资本主义发展和中国近代史的有关知识结合起来加深理解。

本课引言引用了明治维新前夕天皇的“五条誓文”，这段誓词反映了明治政府改革的决心，同时也揭示了明治维新得以成功的一个条件：推翻幕府封建统治后确立的明治政府的统治为维新变法提供了良好的政治环境。建议教师设问：“倒幕运动成功最重要的意义何在?”在学生回答的基础上指出倒幕运动推翻了幕府统治，为明治维新创造了条件。明治政府大力改革，废除封建旧体制，确立新的制度，发展资本主义，史称明治维新。由此导入新课。

第一目“废除旧体制”

教材阐述了明治政府在政治上对日本封建体制进行了大刀阔斧的改革，确立了与资本主义发展相适应的新体制，为资本主义的发展创造了条件。

(1)“废藩置县”。

明治政府推翻幕府统治之后，各地藩国依然存在，并且拥有很大势力，威胁着中央集权，不利于资本主义的发展。1871年明治政府宣布废藩置县，废除藩国，设立府县，由中央委派官员管理，这样日本封建割据局面彻底结束，真正形成了统一的中央集权政府。这样一方面有利于明治政府各项措施顺利施行，另一方面也有利于形成统一的国内市场。需要注意的是在废藩过程中，对各藩大名，明治政府采取了优抚政策，减少了改革的阻力。

(2) 废除封建等级制度，取消武士特权，宣布“四民平等”。

明治政府成立不久就着手废除封建等级制度，取而代之的是皇族、华族、士族和平民四种身份，并宣布“四民平等”，取消武士特权。这样一种与资本主义经济发展相适应的社会体制开始建立起来。在这一过程中需要注意两个问题：一是平民可以自由择业和迁徙，为资本主义发展提供了大量自由劳动力；二是明治政府用公债的形式逐步收回了华族和士族的俸禄和禄米。华族和士族的上层利用巨额公债投资于新兴工业，成为资本家。其实质是利用国家力量完成了资本的原始积累。

建议本目教学时，首先引导学生结合本单元第一课的有关内容思考“封建幕府体制和封建等级制度对日本资本主义发展有哪些阻碍?”在学生回答的基础上概括政治改革的必要性，然后再根据具体改革内容探究改革的影响，尤其是对资本主义发展的影响。注意比较改革前后日本武士和平民地位的变化。

第二目“发展新经济”

明治维新的根本目的是富国强兵，而富国强兵的关键又在于必须发展资本主义工商业，建立资本主义新经济。同时也为了解决政府面临的财政困难，明治政府开始进行经济改革，初期主要精力集中在土地改革上。

(1) 土地改革。

建议在此设问“为什么明治政府首先进行土地改革?”原因有二：一是封建领主土地所有制阻碍资本主义经济发展；二是在资本主义工商业不发达的情况下要增加政府财政收入，也不能不在土地上打主意。

改革进程：①1871年币制改革，以金本位的纸币日元作为全国唯一货币。②1872年废除封建领主土地所有制，确认土地私有，允许土地买卖。③1873年，颁布地税改革法令，以土地价格为标准，一律按地价的3%向土地所有者征收土地税，并以货币税取代原来的实物税。

关于改革的影响，建议设问“土地制度的改革

有何影响?”“征收土地税以货币取代实物有何作用?”在学生回答的基础上归纳：土地所有权的确认和保护，提高了土地所有者经营农业的积极性，促进了农业的发展。同时地税改革推动了农村商品经济的发展，增加了政府财政收入，为国家工业化政策提供了保障。

(2)“殖产兴业”政策。

“殖产兴业”政策是大久保利通1874年在考察欧美国家后提出的。其主要精神在于充分利用政府的力量发展经济，以促进资本主义的发展。此政策的主要内容有以下三个方面：

第一，利用政府力量引进技术和设备，创办“样板”企业，供私人企业效仿。同时由国家兴办近代交通通信事业，为工业发展奠定基础。建议放日本近代第一列火车机车和近代纺织厂的投影片以加深认识。

第二，利用政府力量大力扶植和保护私人资本主义的发展。具体措施：①政府把铁路和军工企业以外的大部分国营企业无偿或以优惠的价格转让给私人资本家。②政府通过补助金和优惠贷款等形式给予私人资本家资金支持。在政府示范企业的刺激和政府的扶持下，日本出现了兴办工业的热潮。在几乎所有的生产领域，建立了许多资本主义企业。至19世纪90年代初日本初步实现了资本主义工业化。但在这一过程中需要注意的是：得到明治政府鼎立扶持是那些与政府关系密切的大资本家如三井、三菱集团等，奠定了他们后来发展为“财阀”的基础。随着规模的扩大，财富的增加，这些大资本家控制了日本大部分近代工业，这构成了日本资本主义发展的一个特征。

第三，政府大力拓展海外市场，同时积极发展国内市场。

明治政府在初步实现富国强兵之后，作为日益崛起的东方强国，日本开始效仿欧美强国走上了对外扩张的道路，具体内容下一课时进行详细阐述。对国内市场，明治政府采取撤销国内各地关卡，禁止对商人任意抽税加捐等措施大力发展。到19世纪末日本的产品迅速占领了国内市场，还开始出口海外。

建议本目教学时与英国工业革命的进程进行比较，以加深对日本发展资本主义工业的过程及其特点的理解。

第三目“倡导‘文明开化’”

明治政府在推广“殖产兴业”政策时特别注意从西方引进先进技术和设备，以提高日本的生产力水平。但只引进先进技术设备是不够的，还必须学会和掌握这些技术，因此明治政府大力倡导学习西方资本主义文明，即所谓“文明开化”。

建议投影1871年日本政府使节团出访的影像资料，加深对日本人迫切了解西方文明愿望的理解。

“文明开化”政策内容主要有以下三个方面：

(1)派遣留学生，翻译西方著作，让更多日本国民了解西方文明。

(2)为提高日本国民的素质，进行教育改革，建立近代教育体制。1871年明治政府成立了文部省，统一管理全国的教育，开始逐步建立了小学、中学和大学三级教育体制。小学为义务教育，所有适龄儿童必须上学。教学内容增加了许多自然科学的知识。对于教育改革的评价，可利用【学思之窗】中的问题：如何评价“和魂洋才”的教育原则?在学生讨论基础上概括：一方面为日本社会经济发展提供大批掌握西方先进的科学技术知识的人才；另一方面向学生灌输忠君思想，封建色彩浓厚。

(3)在生活习俗方面，明治政府也大力推行西化。如采用西方历法。穿西服，喝牛奶，吃西餐，住洋房等。但随着学习西方高潮的到来，也出现追逐西方文明的皮毛和崇洋媚外的不良倾向。有的人甚至主张取消日语，改用“文明”的英语。关于这一问题，引导学生阅读材料中有关“鹿鸣馆”的文字图片资料，加深认识和培养学生的辨别分析能力。

第四目“建立新军队”

富国强兵是明治维新的最终目标，因此政府必须加强国家军事国防力量。而为增强这个力量就必须取消旧的军制，建立新的军制。1873年，明治政府颁布《征兵令》。实行义务兵役制，取消了武

士垄断军事的特权，仿照欧美组建一支常备军。为了确保这支常备军的实力，明治政府一方面大力改进军事装备，引进新式武器，并设立现代化军工企业，仿制先进武器以作保障；另一方面，设立军事院校，培养军事人才。

新组建的这支日本军队与英、美等国不同之处在于：①它由军部指挥。军部只向天皇负责，称为"皇军"，不受内阁干涉。1878 年发布的"军人训诫"第一条就要求军人把天皇当作"神"来崇拜。②所有的军人都接受武士道教育。"武士道"本来是封建武士的道德规范，它强调"忠君""尚武"等精神。这一切都决定这支军队从开始就保留了浓厚的封建军国主义色彩，成为日本帝国主义对外侵略的核心力量。

建议设问"明治政府建立的新式军队'新'在哪里？与英美等国军队有何不同？"在学生讨论探索的过程中完成本目教学。

明治维新使日本由一个封建落后国家逐渐变成一个封建色彩浓厚的近代资本主义国家，基本实现富国强兵的目的。这一切来自于明治政府大刀阔斧、行之有效的改革。在教学最后，请学生做【本课测评】第一题"用简洁的词句概括明治维新的主要内容"，作为本课总结。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

本课导入教师可以采用问题探索的方法。设问"幕藩体制对日本资本主义手工工场有何阻碍？"在学生回答的基础上得出废除旧体制的必要性。再设问"倒幕运动成功的意义何在？"得出推翻幕府统治为明治维新创造了可能性。随后，明治政府在政治、经济、文化、军事四个方面进行了大刀阔斧的改革，废除旧的封建体制，建立起新的制度，促进资本主义的发展，史称"明治维新"，由此导入新课。

关于第一目"废除旧体制"的教学。首先结合导入中的设问让学生明确废除幕藩体制和封建等级制度的必要性，然后由学生从教材中归纳出明治政府的具体改革措施（废藩置县，四民平等），最后探讨"这些措施有何影响？"关于身份制度改革的影响是一难点：其一，废除武士特权，用公债补偿的形式收回华族和士族俸禄和禄米，这样做有何意义？其二，平民获得更多自由又有何意义？

关于第二目"发展新经济"的教学。教材展示了三张历史照片《明治政府颁发的地契》《日本第一列火车机车》《明治时期大阪纺织厂》，这三张照片反映日本经济改革的历史阶段：土地改革→国营示范工业→民间兴办工业。其中土地改革的核心是土地制度改革，在此可以设问"土地制度发生怎样的变化？有何作用？"关于地税改革，特别注意启发学生注意：土地税以货币代替实物对推动农村商品经济发展的作用。

关于"殖产兴业"政策，设问"明治政府如何发展资本主义工业的？有何特点？""与英国工业革命有什么不同？"通过讨论，让学生深入理解明治政府在兴办工业过程中的核心地位。

关于第三目"倡导文明开化"的教学。首先用实物投影或影像资料，再现以大久保利通、伊藤博文等为首的大型使节团出访欧美的历史瞬间。引导学生观察：使节团的规模如此之大说明了什么？主要成员着装有什么变化等问题。得出结论：明治政府如此大张旗鼓，反映学习西方资本主义文明的迫切愿望。除了学习先进技术，科学知识，甚至生活方式也大力提倡"西化"。同时为了提高日本国民素质，明治政府如何大兴教育的？对于教育改革的评价可利用【学思之窗】的问题进行。

对于日本文明开化政策，我们要充分肯定其进步作用，但在这样过程出现的"全盘西化"、崇洋媚外等不良倾向一定要清醒认识。可以结合我国改

革开放以来的一些现象进行比较，培养学生辨别分析能力。

关于第四目“建立新军队”的教学。建议通过图片或影视资料，给学生以感性认识，然后探讨“明治政府创办新式军队与旧军队有何不同？与欧美军队又有何不同？”让学生明确新式军队的建立对于提高日本的国家地位有重要作用，但其封建军国主义色彩也使日本迅速走上对外侵略扩张的道路。

最后由学生用简洁的语言对明治维新的主要内容进行概括，作为本课小结。

### 2. 教学案例

**案例一** 在介绍废除封建等级制度，实现“四民平等”这一问题时采用历史比较的方法。

首先投影《幕府时代的等级制度示意图》幻灯片，说明这一制度对资本主义发展不利因素，然后比较身份制度改革后武士阶层和平民地位的变化，及其对资本主义发展的促进作用，由此加深对明治政府废旧立新的意图的认识。

**案例二** 在学习“发展新经济”时，用实物投影或幻灯片展示三幅图片：

图片 1《明治政府颁发的地契》

地契：土地所有权的凭证。说明幕府时代的封建领主土地所有制被废除，近代资本主义土地私有制确立。土地所有者对土地所有权得到法律的承认，大大激发了他们经营农业的积极性，推动了日本农业的发展。

图片 2《日本第一列火车机车》

明治政府在发展资本主义经济初期，充分利用国家的力量建设近代交通通信事业，为工业的发展奠定基础。

图片 3《明治时期的大阪纺织厂》

这是 19 世纪 80 年代，由一些华族投资成立的日本最早的民营的采用蒸汽动力的机器纺织工厂，说明日本工业开始由国营示范向民间兴办转变。

**案例三** 介绍日本“文明开化”时用实物投影或播放影像资料《日本使节团出访欧美》。时间：1871 年 12 月，地点：横滨港。让学生注意观察了解以下几个细节：

①使节团主要成员在明治政府中的地位？②他们的着装。③送行人群的热烈场景。④港口外的大型蒸汽轮船。通过观察这些细节让学生理解当时明治政府了解学习西方文明的迫切愿望，以及对文明开化政策实质的理解。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

你对“和魂洋才”教育原则有何评价？

解题关键：对“和魂洋才”教育原则的理解。

思路引领：“和魂”指培养学生忠君、爱国思想；“洋才”是指要求学生掌握西方先进的科学技术知识。

答案提示：“和魂洋才”教育原则一方面要求学生掌握西方先进的科学技术知识，为日本社会经济发展培养了各种人才。但是另一方面又向学生灌输忠君思想，封建色彩浓厚。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 用简洁的词句概括明治维新的主要内容。

解题关键：对明治维新内容理解基础上的高度概括。

思路引领：从政治、经济、文化、军事四个方面概括。

答案提示：废藩置县，四民平等；土地改革，殖产兴业；文明开化，教育改革；军事改革，富国强兵。

2. 日本发展工业的进程与英国工业革命有什

么不同？

解题关键：对日本工业发展的过程及英国工业革命过程的认识。

思路引领：日本发展工业主要以政府力量为核心，而英国工业革命是手工工场发展到一定阶段的自然结果。

答案提示：英国工业革命是本国生产力的自然发展。日本发展工业的进程则是在外侵当前，变革图强的结果，而且，日本发展工业之际，英国等国已开始了第二次工业革命，为了赶上发达国家，日本在进行第一次工业革命的同时，吸收第二次工业革命的先进成果。具体表现为：①日本政府引进国外先进技术设备创办工厂，建设交通通信事业。英国工业革命主要技术都是自己研发的。②日本政府对私人资本主义的发展大力扶持和保护，而英国实行自由主义经济政策。③日本利用政府力量拓展海外市场，而英国主要利用殖民公司的力量开拓海外殖民地。等等。

**（二）学习延伸**

略。

（江苏省南京市江宁区教研室　孙友宁
江苏省南京市秣陵中学　张远龙）

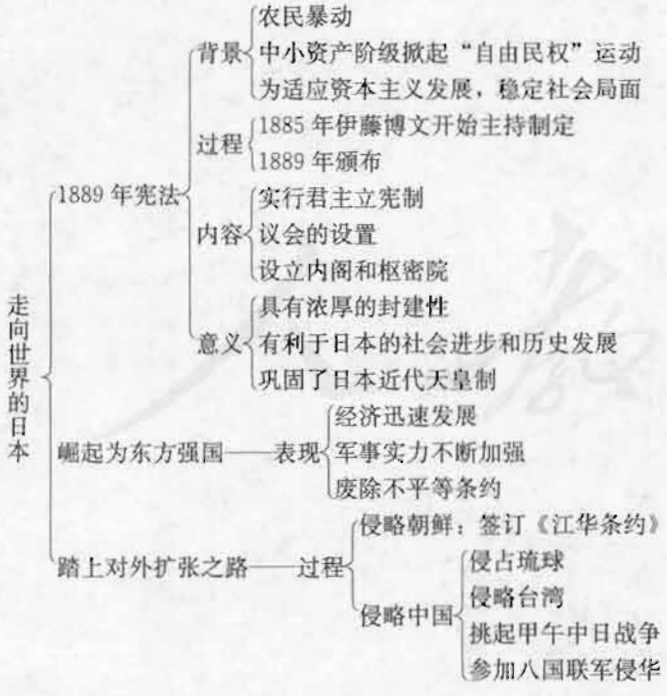
# 第4课 走向世界的日本

## 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 | | |
| 1889年日本宪法 | 1889年日本宪法的制定 | 1889年日本宪法的特点；日本为什么能崛起为东方强国以及踏上对外扩张之路与明治维新之间的关系 | 探究近代日本政治、经济发展模式及其对日本和亚洲各国产生的影响 | 问题探究 历史比较 | 1889年日本宪法是近代亚洲第一部资产阶级宪法，但带有浓厚的封建色彩 |
| 崛起为东方强国 | 开始实现“富国强兵”；废除不平等条约 | | | 问题探究 | 综合国力的强弱决定了一个国家国际地位的高低 |
| 踏上对外扩张之路 | 对朝鲜的侵略；对台湾的侵略 | | | 情境再现 | 对外侵略扩张是近代日本一项长期的国策，给亚洲人民带来了沉重的灾难 |

## 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**

1889年日本宪法制定的背景、内容；日本废除不平等条约的原因；对外侵略扩张的过程。

**难点**

1889年日本宪法的特点、影响。

**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日本社会的发展情况：1889年日本宪法，崛起为东方强国和踏上对外扩张之路。首先要明确，这些变化是在明治维新使日本走上资本主义道路的前提下发生的，是明治维新对日本社会产生的重要影响。它展现了进入近代的日本在政治体制、国际地位以及对外政策方面的发展情况。

本课引言是由文字和图片两部分组成。图片展示了甲午中日战争中海战的情景，可以引导学生回顾当时黄海海战的激战场面，为下面的学习做好知识准备。文字内容重点指出：明治维新后的日本随着经济、军事实力不断的增强，侵略气焰也日益高涨，加紧对亚洲邻国的侵略，成为亚洲强国。建议通过提问的方式引导学生阅读理解引言内容，问题一：通过阅读你能从中分析出明治维新与日本走向世界之间的关系吗？问题二：你能分析出日本走向世界是从哪几个方面表现出来的？在学生回答的基础上，引导进入本课的学习。

第一目“1889年日本宪法”

教材比较完整地阐述了1889年日本宪法制定的背景、经过、内容、特点和影响。

（1）明治领导人为什么要制定1889年宪法。

建议引导学生回顾明治政府发展经济的措施，然后指出，明治维新在发展经济方面采取的是向大资产阶级和大地主倾斜的政策，引起社会中下层的不满，导致19世纪80年代日本国内的社会矛盾十分尖锐，这主要表现在：一方面由于农民负担的加重，很多地方农民发动暴动，另一方面中小资产阶级和中小地主掀起了遍及全国的“自由民权运动”。为了缓和矛盾，适应资本主义发展的需要，日本政府采取了镇压与分化相结合的政策，一方面镇压农民暴动瓦解自由民权运动，另一方面着手制定宪法。

（2）1889年日本宪法的制定。

《日本帝国宪法》的全称是《大日本帝国宪法》，这是本节的重要概念，建议在教学中适当增加有关伊藤博文的介绍、宪法的一些条款，也可结合【学习延伸】里的材料题，通过分析对比便于学生掌握。

1882年伊藤博文等人遍访欧美各国考察欧美国家的宪法和政治制度，最终选中了普鲁士宪法作为范本，认为普鲁士宪法最合日本国情，并吸取了俾斯麦关于把宪法变成专制统治外衣的经验，1889年2月日本政府以天皇的名义颁布了“御赐”的《日本帝国宪法》。建议分析日本宪法颁布的方式，比较和欧美各国的不同，为后面的学习打下伏笔。

明治宪法共七章76条，主要原则是“天皇主权论”，这同欧美国家宪法中“主权在民”的理论截然相反。第一章有关天皇的条款达17条，它规定，天皇作为国家元首是神圣不可侵犯的，他享有广泛的统治权。与天皇的条款形成对照的是第二章中有关国民权利的规定，明治宪法下的日本国民被称为“臣民”，宪法虽然规定日本国民有言论、通信、出版、集会和结社等自由，然而这些权利都受到很大限制，即在“法律范围之内”、“不妨碍安宁秩序、不违背臣民义务”、不妨碍战时或国家事变时天皇行使权利等，实际上取消了人民群众的任何自由权利，尽管如此，日本国民通过这部宪法毕竟获得一些基本权利，这同过去相比是一个大的进步。

宪法第三章规定日本的国会称为“帝国议会”，由贵族院和众议院组成。贵族院由皇族、华族和天皇任命的“敕选议员”组成，它实际上是大官僚、大财阀和大军阀等特权阶层的代表机关；众议院由选举产生，按照选举法，只有缴纳直接国税15日元（当时的日元，不要与今天的日元相混）以上，年满25岁的男子才有选举权，30岁以上的男子才有被选举权，在1890年第一次选举时，选民仅占全国人口的1.24%。日本的议会没有独立的立法权，议会的立法必须经天皇批准方能生效，财政预算由内阁提出，如被议会否决，政府可直接按上一

年预算行事，实际上议会只有赞成政府提出的法律和建议的权力。

宪法第四章规定设立内阁和枢密院。由国务大臣组成的内阁对天皇负责，对议会只负有“道德上”的责任，建议可以增加以下内容：内阁中的陆海军大臣需由现役大将或中将担任，他们有权直接上奏天皇，这使军部可以独霸这一职，也可以利用辞去陆海军大臣职务和不提名继任者的手段来搞垮它不满意的内阁，这是日本走上军国主义道路的一个重要原因。天皇身边还有一个枢密院，它由天皇敕选的“元老”“重臣”组成，名义上只是天皇的咨询机构，但独立于议会和内阁之外，在政治上居于特殊重要的地位，实际上是最高决策机关。

建议通过与欧美各国宪法产生的方式、内容等方面的比较，得出日本宪法的特点是天皇的权力得到加强，内阁只对天皇负责。

（3）1889年日本宪法的影响。

显而易见，明治宪法带有浓厚的封建性，但它毕竟是近代亚洲的第一部资产阶级宪法。它规定了人民的某些基本权利，表面上依照“三权分立”的原则确立了日本资产阶级君主立宪制，但缺乏比较健全的民主宪政精神，因而在实施后，权力重心仍握在官僚寡头手中。

第二目“崛起为东方强国”

从19世纪末到20世纪初，明治维新对日本社会发展的促进作用日益显现。教材分析了日本崛起为东方强国在经济、军事和国际地位等方面的表现。

在维新元老的心目中，“富国强兵”是最高目的，明治维新时期的所有政策都是为此服务的。首先是在经济方面，建议可以把教材按照经济发展的原因和表现两方面加以归纳。19世纪后半期，随着主要资本主义国家向帝国主义阶段过渡，西方列强加紧分割世界，在亚洲，中国是其主要目标，腐朽的清政府一方面要面对列强的侵略扩张，另一方面还要面对国内波澜壮阔的农民起义，这种国际环境有利于日本的经济发展；同时，明治维新消除了封建割据势力，客观上为资本主义经济的发展创造了条件。到19世纪90年代初，日本已经成为亚洲资本主义经济最发达的国家，这表现在：①资本主义工业体系开始确立；②以钢铁和机器制造为代表的重工业迅速发展。

在经济发展的基础上，明治维新时建立起来的新式军队“皇军”无论从军事装备还是指挥人才等各方面的力量都大大增强。

关于废除不平等条约，建议首先讲明前提条件是日本经济军事实力的增强，过程较简单，建议和前面日本遭受侵略的内容相联系。

第三目“踏上对外扩张之路”

教材阐述了明治政府建立之初的既定国策就是对外扩张，介绍了从19世纪70年代以来日本对朝鲜和中国进行侵略的具体史实。

（1）日本对外扩张的野心由来已久。

建议可以结合【学思之窗】中的问题和教材中的引言来说明这一点，可以补充介绍日本统治集团精心炮制的对外侵略扩张的蓝图——“大陆政策”，它确定了日本侵略的五个步骤：第一步征服中国的台湾，第二步征服朝鲜，第三步征服中国的满蒙地区，第四步征服中国内地，第五步征服世界，同时结合日本侵略扩张的具体史实说明日本的野心蓄谋已久。

（2）对朝鲜的侵略。

征服朝鲜是日本对外扩张的重要一环，它不仅是日益发展的日本资本主义对外经济扩张的需要，而且具有重要的军事战略意义。1875年5～6月，日本出动“云扬号”等军舰在釜山港进行挑衅性的军事演习，9月“云扬号”逼近江华岛，企图占领草芝镇炮台，被朝鲜海岸炮兵击退，此后日本便以“云扬号事件”为借口不断侵扰釜山，并于1876年1月派军队侵入江华岛一带，提出侵犯朝鲜主权的要求，2月朝鲜同日本在江华府缔结《朝日修好条规》即江华条约。朝日《江华条约》是本节的重点概念，建议从条约签订的背景、内容、条约性质以及影响等方面加以分析。关于日本侵略朝鲜的步骤可总结为：签订《江华条约》打开朝鲜大门，使朝鲜开始沦为半殖民地，得到驻兵权，使朝鲜沦为其保护国，1910年正式吞并朝鲜。

（3）对中国的侵略。

本段教材叙述了日本是如何从中国的周边地区

开始蚕食直至侵略到中国本土的过程。

关于日本侵占琉球，建议先讲清自古以来琉球和中国中央政权的关系，然后叙述日本是如何用强盗手法吞并琉球的：首先武力强迫琉球成为自己的藩属国，然后利用清政府的腐败使琉球对它的藩属地位得到清政府的默认，最终于1879年正式吞并琉球。

关于甲午中日战争和日本参加八国联军侵华战争，学生相对来说比较熟悉，可以引导他们回忆已经学过的内容来说明日本的野蛮侵略，同时，结合书中的文字和图片说明日本侵略中国的意图和产生的影响。

最后可以结合【本课测评】中的问题对本课的学习进行总结：明治维新使日本的社会发生了重大变化，建立了资本主义性质的近代政治体制、增强了国力，废除了不平等条约，提高了国际地位，与此同时，日本也加紧对周边地区的侵略扩张。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

关于“1889年日本宪法”一目的教学，可以先引导学生回顾明治维新时期发展经济的措施有哪些？在学生回答之后指出，本节内容是关于明治维新对日本在政治、经济和对外政策方面的影响，由此来进入本课的学习。为了让学生理解1889年日本宪法制定的背景，要结合教材分析明治维新以来日本的社会状况，在学生阅读理解的基础上提问：当时日本社会存在哪些矛盾？明治领导人制定宪法的目的是什么？通过对伊藤博文经历的介绍，说明日本宪法采用普鲁士宪法为蓝本的真实意图。然后提问宪法颁布的方式如何？说明了什么？加深学生对明治领导人制定的明治宪法只是实行专制统治的外衣的理解。对于宪法的内容，可以按照书本的叙述逐条归纳，要求学生记忆每一条内容中的关键字，教师加以适当的分析明确其实质，得出该宪法的特点。最后明确1889年日本宪法对近代日本天皇制形成的重要影响。

关于“崛起为东方强国”一目的教学，结合前一节中日本“发展新经济”的相关内容，首先提问，从19世纪末到20世纪初日本经济得以迅速发展的主客观原因有哪些？取得了哪些成就？再结合前一节中“建立新军队”的相关内容说明日本军事实力的增强。关于日本最终废除不平等条约这一内容，可以提问：日本被迫打开国门的经过如何？日本为什么能废除不平等条约？是怎样废除的？同时，还要理清这一目的三个问题之间的关系以及它们和明治维新之间的关系。

关于“踏上对外扩张之路”一目的教学，首先要结合【学思之窗】中的问题明确日本对外扩张的目的是什么？产生了什么样的后果？培养学生透过现象看本质的能力。

最后的小结可利用【本课测评】中的问题，对本节内容有一个总体的认识。

### 2. 教学案例

**案例一** 在介绍1889年日本宪法，可用实物投影、幻灯机或计算机展示一幅图片和一段文字材料。

图片：《伊藤博文》

他是明治元勋，是日本政府第一任内阁首相，他主持制定了1889年日本宪法，策划多次侵略行动，同李鸿章签订《马关条约》。

材料：《日本帝国宪法》关于天皇权力规定的节选。

从材料的分析可知，该宪法赋予天皇在立法、行政、司法等方面的各项权力。

**案例二** 在介绍《江华条约》的内容时，可用实物投影、幻灯机或计算机展示相关的文字资料。

材料：《江华条约》内容节选。

通过节选的内容引导学生分析条约的性质和影响。

**案例三** 在说明日本侵略中国的影响时可用实物投影、幻灯机或计算机展示图片和文字材料。

图片：《八幡制铁所》

材料：日本如何使用中日甲午战后中国的赔款。

甲午中日战争后，中国给日本的赔款按当时日元计算，加上利息，共计3.6亿日元，这相当于当时日本4年的国家预算额，它是按照军事费用84.7%，皇室费用5.5%，教育基金2.8%及其他部分来分配的。这笔赔款得到了最大限度的利用，壮大了日本的军事实力、巩固了天皇制、发展了教育，在促进日本社会发展的同时，又促使其进一步加紧侵略扩张。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

资料见教材。

你对此有何看法？

解题关键：维新元老们富国强兵的思想不但是为了抵御外来侵略，也是为了对外侵略。

思路引领：富国强兵思想产生的背景和影响。

答案提示：由于幕府统治的腐败使日本遭受外来侵略，使当时的许多有识之士产生了富国强兵的思想，并积极投身到明治维新的过程中，实践着富国强兵的政策，使日本的经济、军事实力大大增强，最终废除了不平等条约，摆脱了沦为半殖民地的危机，同时富国强兵政策的贯彻也使日本在明治维新后不久，就走上了疯狂的对外侵略的道路，这不仅给被侵略国家的人民，也给日本人民带来了极大的灾难。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

明治维新对日本社会发展产生的影响主要有哪些？

解题关键：可以从政治、经济、军事、国际地位和对外政策等方面考虑。

思路引领：分为积极和消极两方面。

答案提示：积极：1. 实现了社会形态的更替，使日本由落后的封建社会过渡到资本主义社会，确立了资本主义君主立宪政体，并在此基础上使日本仅用半个世纪就发展成为先进的资本主义国家；2. 它使日本摆脱了沦为半殖民地的危机，使日本成为近代亚洲唯一能保持民族独立的国家。

消极：1. 保留了大量的封建残余；2. 走上了侵略和压迫其他国家的道路。

**（二）学习延伸**

阅读上述材料，分析它们有什么相同和不同之处？

解题关键：能够读懂材料并和课本相结合。

思路引领：都是关于君主权力的规定，可从君主与议会的关系、君主与军队的关系等方面分析。

答案提示：相同：都实行君主立宪制。不同：英国国王的权力受到很大的限制，而日本天皇拥有绝对的权力。

（江苏省南京市江宁区教研室　孙友宁
江苏省南京市江宁高级中学　尹志芳）

## 1. 原始资料

### 十八九世纪日本中下级武士的境况

从18世纪中期起，武士等级的贫困、衰落已经明显地表现出来。为了摆脱这种困境，大封建主在领地内加强对农民的榨取，还在领地内广泛实行专卖制度，以收垄断之利。在这些措施还不能奏效时，他们便开始向高利贷者借贷。只野真葛在《独考论》中写道，大名"在领地内已经无法周转，只好到江户去找债主，结果将年贡米分给商人"。于是武士等级便不得不拜倒在商业高利贷者的金钱势力面前。太宰春台在《经济录拾遗》中写道："今世的诸侯，不论大小，……都是对富商卑躬屈膝，以期能向他们借钱，并仰赖江户、京都等地的商人以维持生计。"

——伊文成、马家骏主编《明治维新史》，辽宁教育出版社，1987年版，第159页

武士中不论大小，一般都是贫困，尤其那些俸禄低微的武士，更是困苦之极。穷武士中，甚至于出卖祖上传下来的武器，其中还有他们祖先在战场上拼命时所用的刀剑。将军的赏赐物，也被送进当铺，或是出卖求钱，至于家中其他贵重物品，更是毫不介意地随手变卖。这些穷武士前往上司处参觐当值，或是因公远行的时候，本当骑马带枪的，现在只落得徒步空手；本当携带扈从的，现在只得单身上路。……甚至于有些穷武士，为了参觐当值必须由当铺借用衣服，回来时径奔当铺脱衣奉还。因此，连得这些武士的下属也要嘲笑这样的主人，说是："穿起了脱上脱下的上下礼服，上下大道参觐当值。"

——《世事见闻录》（该书成于1816年，作者署名　武阳隐士某，真姓名失传）

### 高杉晋作中国之行的感受

1862年，他（高杉晋作——编者）乘千岁丸号船到达上海，亲眼看到中国沦为半殖民地的惨状，认为"中国人没有控制上海的统治权，欧美人是事实上的统治者"。他指出中国衰弱的原因："乃在于其不识防御外夷于外海之道。"证据为，"彼不造能闯过万里波涛之军舰，也不造能防敌于数十里之外的大炮，彼国志士所译之《海国图志》等亦均绝版，徒然提倡固陋之说。因循苟且，空度岁月，……故由此而至于衰微也"。他认为日本只有坚决反对侵略才能避免陷于"清国之覆辙"。这就加强了他要为日本民族独立斗争的决心。他于1862年8月归国，立即成长为长州攘夷派的急先锋。

——伊文成、马家骏主编《明治维新史》，辽宁教育出版社，1987年版，第286页

### 大久保利通的强国之策

1874年，当时担任内务卿的大久保利通在其《关于殖产兴业的建议书》中写道：

"大凡国之强弱，由人民之贫富；而人民之贫富，系物产之多寡。而物产之多寡，虽以人民之勉励工业与否为其胚胎，然寻其源头，未尝不赖政府政官诱导奖励之力。……诸般葛藤渐归渐斩断，海内人民欢乐太平，各安其业。当此之时，政府政官之急务者，不可不以求人民保护之实为至切至要也。实者，何也？财用是也。苟财用不足，上下奔走衣食，自无暇得顾其他也。果如此，即令仅有海陆军备之严、学校教育之盛，亦徒属虚美，国无其国者，古今万国不鲜其例。抑为国为民承其责任者，须深省察，尽念虑。自工业物产之利，至水陆运输之便，凡属人民保护之要者，宜顾国之风俗，民之性情智识，制定方法，以为今日行政之基轴。其开成者保护之，未就者诱导之。……兴起劝业殖产之事。使事无一夫慢怠其业，国无一民不得其所，以之使人富足之境。人民殷富充足，国必随之富强，此必然之势，不俟智者后知也。果如此，直

与诸强并驾齐驱，夫亦何难哉！”

——《大久保利通文书》，第五卷，日本史籍协会丛书，1927年版，第561～566页

**日本扩张意图**

早在1855年，欧美列强向日本大举侵略的时候，吉田松阴曾说：“俄美讲和一定，吾方决不毁约，失信于夷狄……其间培养国力，割易取之朝鲜、满洲（中国东北）、支那（指中国）”，即从朝鲜、中国夺取土地，来补偿从欧美所受到的贸易损失。

——伊文成、马家骏主编《明治维新史》，辽宁教育出版社，1987年版，第555页

## 2. 课文注释

**日本的幕府统治**

“幕府”一词原指出征时将军的府署，后来日本武士的首领将军控制中央政权，又把以将军为首的政权称为幕府。12世纪前后，日本武士集团逐渐形成分别以源氏和平氏为中心的关东、关西两大集团。皇室和贵族依靠他们进行政治斗争，两大集团自己也因争权夺利而互相斗争。12世纪后半期，关西武士集团平氏取得优势，当权20多年。1185年，关东武士集团首领源赖朝打败平氏，取得对中央政权的控制。第二年，他在镰仓（在本州岛南岸，临相模湾）建立幕府，1192年，又从朝廷取得征夷大将军的称号，成为日本的实际统治者。幕府依靠武士作为统治的支柱。武士对将军宣誓效忠，缴纳贡物，并服兵役；幕府保护武士的家传土地所有权，对有功者赐给土地和官职，派武士到地方上去担任“守护”，夺取实权。幕府自己设置官吏，分别掌握行政、军事、司法权力，还派人到首都京都监视朝廷。幕府实际上是朝廷之外的政府，在首都的中央政府名存实亡。由于源赖朝的幕府设在镰仓，故源赖朝创立的幕府统治又称为镰仓幕府。镰仓幕府统治日本一百多年（1192～1333年），1333年灭亡，天皇政权掌握实权没有几年，由于武士首领足利尊氏叛乱，天皇被迫南逃；足利在京都扶立了一个傀儡天皇，日本历史上出现了南北两个天皇的局面。足利家族的第三代将军足利义满时，力量壮大，在京都的室町建立幕府新址，并在1392年合并了南北朝，这就是日本历史上的室町幕府（1338～1573年）。1573年，织田信长的军队灭亡了室町幕府，织田信长死后，其部将丰臣秀吉掌握了政权，但丰臣秀吉没有设立幕府，而是利用天皇的朝廷行使权力。丰臣秀吉发动了侵略朝鲜的战争，没有取得胜利，不久去世。1603年，丰臣秀吉的部将德川家康取得征夷大将军称号，在江户开设幕府，开始德川幕府（也称“江户幕府”，1603～1867年）对日本的统治。幕府的直辖领地占全国土地的1/4，包括江户、京都、大阪、长崎等重要城市和矿山。幕府对内建立幕府集权和大名分权相结合的幕藩制度，并凭借幕府的优势力量和一些严厉规定，加强对大名的控制。如规定大名须隔年到江户参觐、侍奉将军一年，妻子儿女留作人质，常住江户。幕府残酷剥削和压榨农民。德川家康主张将农民置于不死不活的境地，曾说：“不要让他们困难，也不要让他们自由，就是对农民的慈悲。”幕府还建立森严的封建等级制度。为限制外来影响，对外实行闭关锁国政策。17世纪初禁信基督教；1639年发布最后一道“锁国令”，严禁与外国通商，驱逐外国商人教士，仅许中国、荷兰两国在长崎通商。

幕府的统治基础是大名和武士。将军把土地分赐给大小封建领主，其中拥有产米1万石（一石等于170千克）以上领地的称大名，共200多家。大名必须效忠于将军，但在藩内是全权统治者，拥有自己的军队，对隶属于自己的人民有征税、司法、行政等权力。武士是将军、大名的家臣，有的任国家机关的下级官吏，有的当亲兵。

德川幕府时期，把全国居民分为士、农、工、商四个等级。各等级世袭，互不通婚；日常生活各有严格规定，不得逾越。士即广义上的武士，居于“四民”之首，包括将军、大名和他们的家臣。他们修文练武，担任各级官吏，完全脱离劳动，惟一的职责是统治和镇压人民。武士享有佩刀称姓的特权，即使最低级的武士，对他认为无礼的平民，也有权格杀勿论。武士连同家属约占人口的10%。

农民占人口的80%，地位虽仅次于武士，却是受封建剥削和压榨的主要对象。他们负担繁重的年贡和各种杂税，不能迁徙移居、变更职业、买卖土地、自由耕种作物品种，并受到村清制（以村为单位征收年贡）和五人组制（五家连环保）的严密控制。幕府执行重农抑商政策，手工业者和商人被排在四民之末，他们约占人口的10%。五人组制度也同样适用于他们。他们的生命财产毫无保障，幕府和大名的一纸命令，就可以剥夺其财产，取消其债权。商品经济的发展，动摇了封建经济基础。19世纪初期和中期，一些下级武士冲破禁令，从事商业和手工业，转化为工商业者。同时，商人的经济实力日益加强。大名在财政上越来越依赖商人，以致出现“大阪富豪一怒，天下诸侯惊惧”的局面。商人取得可以出钱购买武士身份和佩刀称姓的权利。1869年，明治天皇政府宣布“四民平等”，但是，由此转化而来的华族、士族与平民的地位，仍高低悬殊。

**锁国政策**

从1633年2月起至1639年7月，德川幕府连续五次颁布所谓“锁国令”，最终确立了“锁国体制”。这五次“锁国令”的主要内容是：（1）禁止日本船出海和日本人与海外往来，偷渡者处以死刑；（2）取缔天主教传教，对潜入日本者予以告发和逮捕，以防天主教在日本蔓延；（3）对驶抵日本的外国船实行严密的监视，贸易活动也由幕府进行严格的管制。禁止天主教和实行贸易统制是锁国的两项主要内容，禁止日本船只及日本人出国是为此而采取的必要措施。日本实行锁国后，被准许继续同日本保持贸易关系的，只剩下荷兰、朝鲜及中国的海商。从此，日本成为一个闭关自守的国家，同外部世界自我隔绝起来，在国际上几乎陷于完全孤立的状态。

**实行锁国政策的目的和影响**

德川幕府实行锁国政策的主要目的，是为了巩固和加强幕府的统治，维护封建的剥削制度。日本实行锁国政策，制止了西南大名利用海外贸易增强割据实力的倾向，巩固了德川幕府在全国的统治地位。

其次，全面禁止日本商人出海进行贸易，切断了国内商业资本与海外市场的直接联系，抑制了商品经济的发展，使小农经济免受冲击，以维护封建的剥削制度。

再次，在日本的历史上，被压迫的群众曾以宗教为旗帜进行过武装暴动，由此可根除宗教在日本农民中的影响，巩固自己的统治地位。

德川幕府实行锁国政策，从其主观动机来说，无疑为了防范西方殖民主义势力的渗透、维护日本的国家独立，从客观的效果来看，在一定的时期内也确实起到了预期的作用。但从长远看，这种政策只能延缓民族危机的来临，而其最终的结果必然酿成更为严重的危机。因为，（1）在日本实行锁国的200多年间，西方世界发生了巨大变化，先是资产阶级革命，资本主义制度的确立，再到工业革命的开展，使西方国家的实力增强；而日本由于实行锁国政策，贸易停滞，使国内经济几乎与世界市场隔绝，严重地影响了新的资本主义因素的发展，延缓了封建经济解体和资本原始积累的进程。同时与外国交流终止，使江户时期的日本文化失掉了开阔与雄伟的精神。这就使本来已经落后的日本，进一步被资本主义的西方抛在后面。（2）锁国政策巩固了幕藩封建体制，当这一体制逐渐成为社会经济发展的障碍时，锁国政策的反动作用也就更加明显了。

**日本工场手工业的出现和发展**

18世纪中期，日本商业资本开始首先渗入农村的纺织业。商人以“换棉”（供给农民皮棉，让其在家纺成纱，再织成布，按成品数量支付工资）、“出机”（供给农民棉纱和织机，按成品多少支付工资）等方式逐步控制生产者。“出机”商人进一步设立自己经营的作坊，从穷苦农家招雇“机织下女”即女工，形成以分工为基础的手工工场。19世纪前半期，手工工场从纺织业扩展到油、酒、纸、糖、陶瓷、蜡烛、采矿、海产加工等生产部门，数量也不断增加。1854年，日本全国雇用十人以上的手工工场约有300所。1867年，全国各

生产部门的手工工场共400多所。丝织业和棉织业仍是其中发展较快的生产部门。如：桐生的丝织手工工场达到二百六七十家，每家有织机六架至十架；足利的棉纺织手工工场，通常每家拥有三五十架织机，多的甚至达到一二百架。手工工场的出现和发展，开始触动封建制度的基础，因而遭到代表旧生产关系的幕府和大名的抑制。但是，当时日本的工场手工业还未达到高度发展阶段，资产阶级也没有成为独立的政治力量。

**日本明治维新前农民的反抗斗争**

下表取自安藤良雄的《近代日本经济史要览》一书，反映了日本自18世纪初至19世纪中期农民暴动的形势。观察此表可发现：自18世纪以来，农民的反封建暴动呈愈演愈烈趋势。在18世纪最初的10年中，农民起义的年平均次数仅为5.5次，80年代为22.9次。19世纪时农民起义次数增加，30年代起义次数达到279次，60年代前七年就达到194次。农民起义这种愈演愈烈的趋势表明两点：第一，农民的处境日趋严重恶化。这种恶化主要同日本封建统治阶级封建压迫和剥削的残酷性有关。第二，显示了幕府统治的危机。日本农民占全国人口的80%，广大的农民群众成为反封建的主力军，形成波澜壮阔的反封建高潮，这就大大加深了幕府统治的危机。

**18世纪初至明治维新前农民暴动的次数表**

| 年代 | 次数 | 一年平均次数 | 年代 | 次数 | 一年平均次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701～1710 | 55 | 5.5 | 1791～1800 | 122 | 12.2 |
| 1711～1720 | 73 | 7.3 | 1801～1810 | 98 | 9.8 |
| 1721～1730 | 70 | 7.0 | 1811～1820 | 166 | 16.6 |
| 1731～1740 | 86 | 8.6 | 1821～1830 | 133 | 13.3 |
| 1741～1750 | 130 | 13 | 1831～1840 | 279 | 27.9 |
| 1751～1760 | 116 | 11.6 | 1841～1850 | 129 | 12.9 |
| 1761～1770 | 108 | 10.8 | 1851～1860 | 170 | 17 |
| 1771～1780 | 78 | 7.8 | 1861～1867 | 194 | 19.4 |
| 1781～1790 | 229 | 22.9 | | | |

（安藤良雄：《近代日本经济史要览》）

**资本主义生产关系的逐步形成和发展**

由于社会生产力的发展，从18世纪中期起，日本农村的自然经济开始向商品经济转化，并逐步产生了资本主义萌芽，为明治维新准备了一定的社会经济前提。

在德川时代，由于农民的辛勤劳动，农业有了进一步的发展。一是耕地面积在增加。如耕地面积在1660年为150万町步，18世纪初为297万町步，到1864年达到305万町步，即在整个德川时代增加了1倍多。农产品的产量也在增加，1600年为1 800万石，到1867年为4 681万石。在农业生产发展的基础上，商业性的农业生产有了很大的发展，茶、麻、棉花、油菜、烟草、漆等经济作物的生产有了很大的发展。农业生产开始出现了地方分工。同时，农村手工业也迅速发展起来，并逐步同农业分离，新的手工业中心也随之形成。如纺纱的中心为摄津、和泉、纪伊和淡路等地，织制白布的中心为河内、摄津、大和和淡路等地，织制条纹布的中心为和泉、摄津和纪伊等地。与纺织业发展的同时，其他手工业如陶瓷、造纸、制糖、酿酒等也在全国各地普遍地发展起来了。

商业性农业和手工业的发展，引起了农村自然经济的日益解体。在日本，从18世纪上半期起，就开始在封建社会内部出现了资本主义的萌芽。它的产生，主要是通过两条途径实现的：一方面，有些独立的小手工业者雇佣工人，扩大生产的规模，变成了资本家。例如，在棉织业比较发达的尾西地区，就有许多棉织业的手工工场主，并非原来的农村商人，而是一些兼营手工业的农民。他们依靠经营手工业副业发财致富，于是扩大自己的作坊，使用雇佣工人，成为资本主义的手工工场主。另一方面，以商人为代表的商业资本直接控制了生产，转化为资本家。在日本，商业资本对生产者的控制是以包买主的出现开始的。以大阪附近的棉织业中心河内为例，在19世纪中期，出现了许多被称为“木棉寄屋”的农村商人即包买主，他们收购农村手工业者的产品，再转售给大阪的棉布批发行，切断了生产者同商品市场的直接联系。随后他们又进一步采取“换棉”和“出机”的形式直接控制了生

产者。“换棉”是商人供给皮棉，由农村手工业者在家纺成纱或再织成布，商人按成品数量支付现款，或分给一部分产品作为工资。“出机”是商人供应棉纱和织机，由手工业者在家中织成布匹，商人则按多少支付工资。在这种情况下，生产者完全依靠由资本家供给的生产资料进行生产，实际上已成为出卖劳动力的雇佣工人。后来“出机”资本家便设立自己直接经营的作坊，从贫苦农家招募“机织下女”（女工）从事生产。于是，资本主义的手工工场便形成了。

到德川幕府统治末期，在日本经济较为发达的许多地区和部门，手工工场的发展已经十分广泛。如，当时在制丝、丝织、棉纺织、酿酒、酱油、榨油等十几个部门都出现了手工工场。就质的方面来说，当时日本资本主义的发展水平还不高，尽管在日本也出现了规模较大的手工工场，例如在天保弘化年间，足利出现了拥有200台织机的织布行，但这只是个别的。总的说来，日本已开始进入“真正的工场手工业时期”，但还处于它的初步发展阶段。

**伊藤博文**

1841—1909，日本近代著名政治家，曾经多次出任首相。出生于长州藩（即后来的山口县）一个农民家庭。1858年，进入幕府在长崎办的炮兵传术所学习军事。第二年回到长州结识了后来明治维新的领导人木户孝允等人。1862年以后，参加倒幕运动，其间，曾经秘密去英国留学，为日后日本的改造做准备。1864年，他从英国回到日本，积极参加倒幕运动。明治政府成立后，他参加政府工作，担任过外国事务交涉员、兵库县知事等多种职务。1871年，明治政府为了加深对西方的了解，加强同欧美国家的关系，派遣使团出访欧美国家，伊藤博文出任使团的副使。1878年，他担任参议兼内务卿，开始掌握明治政府的权力中枢。1882年，他再赴欧洲，考察了各国的政府制度。1885年，在他的建议下，日本正式实行内阁制度，出任日本第一任内阁总理大臣兼宫内大臣。1886年，主持起草了《日本帝国宪法》及有关法案，确立了日本近代天皇制度。1888年，改任日本枢密院议长。1890年，任日本贵族院议长。1892年以后，再次出任首相。在这一次担任首相期间，他主持签订了新的《日英通商航海条约》，废除了治外法权，开始逐渐废除日本开港后列强强加给日本的不平等条约。伊藤博文主张强权政治，镇压国内的自由民权运动，还对日本邻国进行侵略扩张，主持发动了甲午中日战争，割占了中国领土台湾，还侵占了大连等中国港口，并将朝鲜置于日本统治之下。1896年，他一度离开首相宝座。但不久，1898年以后，他又两次组阁。日俄战争以后，朝鲜成为日本的保护国。1906年，他出任日本在朝鲜实行殖民统治的首任统监，对朝鲜人民实行残酷的殖民统治。这一年，他被授予公爵爵位。1909年，他离开朝鲜，回到日本担任枢密院议长。同年10月，他到中国与俄国就两国在远东的殖民利益进行谈判，在哈尔滨火车站被朝鲜爱国志士安重根刺杀身亡。

**大盐平八郎起义**

大盐平八郎（1793—1837），名后素，字子起，通称平八郎。14岁袭祖父职担任大阪市下级警官，是一名下级武士。1816年在家开私塾，讲授王阳明的阴阳学说，主张知行合一，著有《古本大学刮目》等书。1836年，当地发生大灾荒，粮价飞涨，富商大户囤积居奇，大盐平八郎一再建议大阪官吏和富商救济灾民，但屡遭拒绝，使他十分气愤。他开始意识到：要想解救饥民，必须下决心以武力来推翻恶政，铲除奸商，于是着手组织起义。起义原定于1837年2月19日晚进行，由于叛徒告密，被迫在清晨仓促起义。起义者沿途炮击贪官污吏和奸商的住宅，使大阪的官吏巨商胆战心惊，他们一面开仓济民，一面调兵镇压。到下午两点，在幕府重兵围攻下，起义军虽经激战，终因寡不敌众，难以支撑。大盐见大势已去，急忙解散队伍，率心腹逃走。3月，大盐被官兵发现后，不愿被捕受辱，引火自焚而死。大盐起义虽告失败，但却有重要的历史意义。它是由下级武士发起和领导的，并主动联结农民和城市贫民进行的第一次暴动，它把从前的分散、自发、局限于反对当地封建领主的农民暴动向前推进了一步。由于这次起义是发生在号称“金

库”的重镇大阪，震撼了幕府的封建统治。

**西方殖民主义势力东侵日本**

从18世纪下半叶起，西方殖民主义势力纷纷向日本进行扩张。自1764年至1854年的91年间，欧美国家到日本进行扩张的活动有52次之多。其中最多的是英国，其次是俄国、美国，最少的是法国。沙俄是西方列强中最先向日本实行殖民扩张的国家。这些殖民扩张大致可分为以下三个时期：第一时期（1764～1793年），日本同俄国接触2次；第二时期（1794～1823年），日本同俄国接触8次，同英国接触8次，同美国接触3次；第三时期（1824～1854年），日本与俄国接触7次，同英国接触11次，同美国接触11次，同法国接触2次。西方列强虽各怀有不同的具体要求，但是迫使日本开放国禁、开港通商，则是他们的共同目标。

**尊王攘夷运动**

兴起背景：开国对日本的社会生活产生了很大影响，民族危机的出现使幕府的统治也发生了危机。首先，它加剧了广大下层群众和以幕府为代表的封建势力的矛盾。开国后物价上涨，食品缺乏，封建主加重剥削，下层群众生活更加困苦。农民和城市贫民起义的次数增加，这对幕府的封建统治秩序是个沉重的打击。其次，在民族危机面前，商人、手工工场主、新地主及持改革立场的下级武士与幕府的矛盾加深，并逐渐上升到主要地位。开国前，幕府对资本主义萌芽的发展百般阻挠，开国后，它对侵略者的退让和对内榨取的加重，更使初步发展起来的资本主义因素受到威胁；面对外国商品的进军，日本的制造业得不到任何保护，黄金只能流往国外而不能转化为资本。持改革立场的下级武士看到国家的独立、经济的发展都面临危机，看到幕府落后保守的封建统治是造成危机的根源。由此，他们在思想上、政治立场上逐渐发生质变，由主张推动幕府改革转变到主张倒幕。第三，在内外矛盾日益加剧的情况下，以萨摩、长州为代表的西南强藩大名与幕府的矛盾也加深了。他们反对幕府的专制，要求改革朝政，从而推动了尊王攘夷运动及倒幕运动的兴起。

尊王攘夷运动的经过：1860年3月，一些下级武士在江户制造了“樱田门事件”，刺死幕府首脑井伊直弼。这标志着日本政局开始发生转变，以“尊王攘夷”为口号的下级武士一跃成了政治舞台的主角。

“尊王”是指尊奉天皇，“攘夷”即驱逐外国侵略者。尊王攘夷思想本源于中国朱熹“攘夷狄以尊周室”的学说，19世纪开始流行于日本有识之士的著述中，目的是加强幕府统治。到“安政条约”签订后，尊王攘夷思想成为下级武士反对幕府的指导思想，他们与手工工场主、商人、新兴地主相结合，形成了势力强大的尊王攘夷派。尊攘派志士制造了多起反对外国人的事件，并用恐怖手段袭击幕藩首脑人物，试图通过这些行动给幕府施加政治压力。尊攘派势力的发展壮大引起幕府的恐慌。1863年8月18日，幕府和孝明天皇联手发动“八一八政变”，将尊攘派势力赶出京都。此后，各藩的尊攘活动也遭挫折。“禁门之变”后幕府讨伐长州藩，在内外夹击下，长州藩被迫屈服，长州藩的政权落到主张“恭顺”幕府的人手中，历时4年半的尊王攘夷运动到此结束。在失败和挫折面前，许多知识分子认识到，盲目“攘夷”是行不通的。要改变日本落后的现状，必须打倒幕府。于是尊攘派转变为倒幕派，尊王攘夷运动演变为倒幕运动。

**自由民权运动**

明治政府的藩阀专制及其政策，引起中下资产阶级和地主、没落士族阶层的不满。从19世纪70年代开始，以这些阶层为基础，掀起了要求开设民选议会、实行君主立宪、减轻地税、废除不平等条约的政治斗争，并演变为全国范围内的运动，史称“自由民权运动”。

运动可分两个阶段：1874～1881年是第一阶段，内容为召开国会，制定宪法。运动的领导人是些在中央受排斥的官员。1874年1月在明治政府任过参议的板垣退助和几个人一起，提出设立民选院的建议书，标志着运动的开始。1881年颁布天皇诏书，允诺十年后召开国会，制定宪法。1881～

1889年是第二阶段，这一时期，为准备参加未来的国会，成立了一些政党。1889年宪法的颁布标志着自由民权运动的结束。

自由民权运动是日本近代史上的一次资产阶级民主运动。从钦定宪法的内容看，自由民权运动没有完全达到目的，但毕竟取得了一定成果，终究立宪政治已开始。

**使节团的欧美之行**

1871年12月，政府派遣由岩仓具视为特命全权大使，木户孝允、大久保利通、伊藤博文和山口尚芳为特命全权副使，共48人组成的大型使节团出访欧美。此次出访的目的主要有两点：一是向缔约国致以“聘向之礼”，并交涉修改不平等条约；二是参观、考察欧美各国的先进文化和制度，以备日本实现近代化的参考。

使节团首先赴美，提出修改不平等条约的要求，但受挫折，后到英国在此问题上同遭拒绝。1873年5～9月，使节团分批回国。虽然修约努力未获成功，但也有很大收获，主要有：第一，使节团认识到致富是治国的根本，发展资本主义工商业乃是致富的可靠途径。第二，使节团从考察中感到，要想富国强兵，必须建立法制，在日本实行专制的集权主义统治。第三，认为在文化教育方面，日本与西方各国的差距很大，有进行改革之必要。第四，使节团找到从小国走向大国之路，确立了“内治优先”的方针。第五，赞赏德国军事制度，主张学习德国的军事经验。通过这次出访，他们看到日本与西方在经济文化上的巨大差距，加深了他们的民族危机感，激发了学习西方、实现民族自强的决心。

**日本明治维新成功的原因**

明治维新是日本近代史发展中一个重要的里程碑，是一次划时代意义的历史事件，它用了不到50年时间走完了西方资本主义国家用200年左右才完成的资本主义工业化道路。明治维新得以成功的原因有：

外在因素：(1) 良好的国际环境。当时中国等亚洲各族人民反封建主义、反殖民主义的斗争方兴未艾，牵制和削弱了西方殖民主义者对日本的入侵和干涉；美国当时忙于国内的南北战争，德、意处于统一的高潮，俄国也在进行农奴制改革，同时，他们对日本的政策各怀鬼胎，没有达成一致；另外，西方列强同日本封建势力的勾结尚不深。所有这些，使明治维新发生之时有了一个宽松的环境。(2) 西方科技文化的影响，加快了维新成功的步伐。早在幕府末期，日本西南地区就通过长崎港同荷兰人保持贸易关系，一些知识分子通过荷兰人的介绍，学习西方科技，了解世界的政治局势，研究西方资产阶级的政治经济思想，并提出要求模仿荷兰制度在日本实行社会改革的政治主张，这些兰学家的改革主张对后来的明治维新运动起了很大影响。

内部因素：(1) 最直接的原因是幕藩体制的腐败。在幕藩体制下，内部等级森严，人民生活困苦不堪，下层武士日益贫困化，所有这些都发展为推动社会变革的强大动力。(2) 决定性的原因是封建社会内部离心力量日益强大。到幕末时，参与倒幕的力量不仅有下层武士，而且一些财政状况恶化的将军和大名也加入其中。(3) 根本性原因是执行了符合国情的政策。殖产兴业，充分发挥国家干涉经济的作用，使日本在短期内实现了近代化；文明开化政策，这是明治维新成功和经济发展较快的重要条件；富国强兵，这是明治维新的总目标。由于这些政策的实施，顺应了当时的历史潮流。所以，取得了改革的成功。

**明治维新的评价**

明治维新是日本现代化的起点，它开辟了日本历史的新纪元，使日本由封建社会过渡到资本主义社会。通过各项资产阶级改革，日本得以“脱亚入欧”，从一个处于亚洲文明边缘的小国，一跃成为对亚洲历史产生深远影响的“侵略大国”，为其在20世纪跻身于世界强国之列打下了基础。但这次资产阶级革命又是不彻底的，仍保留了大量的封建残余。明治维新的局限性包括：1. 政治上，虽然宣布废除封建特权，实行“四民平等”，但却实行

华族制度，本质上是把幕藩体制下的封建等级身份制转化为具有强烈封建性的近代资本主义阶级结构，这意味着新的不平等。2. 经济上，保留了大量的封建残余，在引进西方模式过程中较为盲目，出现了新的经济问题。3. 体制上，明治维新在家族制度、官僚体制和政治体制等方面留下了大量的封建残余。因此，最终为日本向近代天皇制的过渡和形成创造了条件。4. 意识形态上，既有所谓"全盘西化"的极端化倾向，又有大量封建因素被保留或发展下来，保留和发展"武士道"的军国主义教育，使近代军国主义与法西斯主义合流并恶性滋长。由此走上了一条军事帝国主义道路，给被侵略国家和日本人民都带来了极大的灾难。

**洋务运动和明治维新的比较**

相同之处：(1) 都是在西方列强入侵、殖民地的危险加剧，国内阶级矛盾尖锐的背景下，为摆脱困境而实施的变革。(2) 都是在封建社会的基础上，接受了西方资本主义文化，在短时期内移植西方的大机器工业，从办军事工业入手，逐渐扩展到民用工业。

不同之处：(1) 虽然洋务运动以引进西方先进技术为主要内容，但就其倡导者来说，是在列强大炮的轰击下，不得已而为之，在他们的思想深处仍具有强烈的排外性，曾国藩、左宗棠和李鸿章等人虽有抵御外侮的要求，但却没有林则徐、魏源那样的反侵略决心。在办洋务的过程中，仍寄希望于列强，在实践中必然执行一条对外妥协之道。日本明治维新的目的是摧毁幕府为代表的封建势力，使日本摆脱政治经济各方面的危机，走资本主义道路。在"东洋道德、西洋艺术"思想的指导下的一场社会改革运动。(2) 洋务运动走的是一条与封建势力、外国资本相勾结的改良之路，必然失败。而明治维新所推行的政策如"奉还版籍""废藩置县""地税改革"等较彻底地打击了封建保守势力，逐步走上资本主义道路。

**明治维新与戊戌变法不同结果的原因分析**

戊戌变法仅是昙花一现，而明治维新则具有里程碑式的意义。造成结果不同的原因有：

(1) 二者所处的时代及所遇的外部阻力不同。明治维新时，资本主义仍处于自由资本主义阶段，并且当时西方各大国皆忙于自己的事务，对日没有一致的政策，给明治维新提供了一个有利的国际环境；而戊戌变法时，资本主义已处于垄断资本主义阶段，迫切需要扩大海外市场和殖民地，再加当时西方列强已形成宰割中国的同盟，所以招致列强的干涉。

(2) 两国资本主义发展程度不同。明治维新前，日本资本主义生产关系进一步发展，日本商人、资本家和新兴地主逐渐成为一种政治力量，而且不断扩大，他们随着经济力量的增长，迫切需要政治上的统治地位。而戊戌变法前，中国的民族资本主义仅得到初步发展，力量薄弱。

(3) 群众基础和改革的推动力量不同。明治维新前，农民和城市贫民起义接连不断，幕府统治已摇摇欲坠，以中、小武士、商人、资本家和新兴地主为主体的改革力量也展开了积极的倒幕活动。而戊戌变法前，民族资产阶级尚未形成一支强大的政治力量，宣传变法的仅仅是一些资产阶级知识分子，他们缺乏反帝反封建的勇气，仅依靠一个没有实权的皇帝，在脱离群众的情况下进行变革，必定失败。

(4) 封建专制统治的强弱不同。在幕藩体制下，大名还有一定的独立性，并且到幕末时，大名、将军因财政状况恶化而由封建社会的支柱转变为反幕府的力量。而中国的封建制存在时间长，力量强大，慈禧太后在辛酉政变后牢牢控制内政外交，所以，戊戌变法时面临的是一个强大的对手。

(5) 改革的进程不同。明治维新是在倒幕派推翻德川幕府，建立新的政权后发布一系列的改革措施，新政策能得到贯彻执行。而实行戊戌变法者不仅手中无实权、无兵权、无财权而且在没有触动封建统治的前提下进行，要想取得成功是不可能的。

**领导明治维新的为什么不是资产阶级而是中下级武士？**

1868年幕府统治被推翻后，明治天皇政府实

行明治维新。改革使日本摆脱了沦为半殖民地国家的危机，从一个闭关锁国的封建国家，逐步转变为先进的资本主义国家，并很快走上了对外侵略扩张的道路。但这场改革不是由资产阶级而是由中下级武士领导，其主要原因有：（一）是由日本特殊的历史条件决定的。改革前夕，日本资本主义生产关系远远没有成熟，资产阶级刚刚诞生，人数少，经济力量薄弱、因而没有形成独立的政治力量。在这种情况下，外国资本主义突然入侵，造成日本的民族危机。这就使得国内能量最大的一个集团——中下级武士仓促之间担任了革命领导者的角色，先领导倒幕力量推翻了幕府统治，然后又推动明治政府进行了资产阶级性质的改革。

（二）中下级武士大多数资产阶级化了，他们最关心日本的资本主义前途和国家的命运。随着资本主义关系的发展，武士等级内部的分化日益加剧，随着武士等级的贫困和衰落，封建的等级制度遭到了严重破坏，大批中下级武士的实际阶级地位发生了变化，部分中下级武士的社会经济地位和世界观逐渐向资产阶级方面转化，成为尚未成熟的资产阶级在政治上的代言人，他们关心国家的命运，更关心日本的资本主义前途。

（三）武士从来就是日本一个垄断文化的阶层，他们中间的大多数人接受了西方资产阶级思想。腐朽的幕府统治，迫在眉睫的民族危机，特别是中国人民在鸦片战争后遭受的悲惨命运，使日本的一些先进人士担忧祖国的前途，考虑国家的出路。他们认识到：为了挽救日本的民族危机，必须推翻腐朽的幕府统治，必须仿效西方国家，实行开国进取政策，以实现富国强兵。

（四）中下级武士大多有丰富的政治斗争经验和政治才干。他们早在各藩的改革中崭露头角，其中有一大批有勇气、谋略和胆识的活动家和组织者。

**西乡隆盛**

1827—1877，幕末、明治初期政治家、军事家。萨摩藩下级武士出身。自幼精文习武，青年时即开始政治生涯，最初追随萨摩藩主岛津齐彬，为公武合体奔走于江户、京都和各藩之间。稍后成为尊攘派，进而成为武力讨幕派领袖，为实现强藩联合倒幕和王政复古立下功勋。明治政府成立后任参与，戊辰战争中任东征军参谋，在指挥鸟羽、伏见之役和东北之役中屡建战功，后任参议、陆军大将、近卫都督和主持留守内阁时，支持废藩置县，积极推行改革兵制、振兴教育、发展近代农业以及允许土地自由买卖等有利于资本主义发展的重大措施。岩仓使节团回国后，1873 年在关于派遣赴朝使节的争论中败于对手而辞去参议、近卫都督职务，仅保留正三位、陆军大将。下野归里后，协助鹿儿岛县令进行行政改革，并创立“私学校”和农场“吉野开垦社”。1877 年鹿儿岛的私立学校学生及下级武士拥立西乡隆盛为统帅，举兵反抗政府。史称西南战争。西乡隆盛战败，自刃而死。

**明治天皇**

1852—1912，名睦仁，江户幕府末期和明治维新时期的日本天皇。孝明天皇之子，1860 年被立为皇太子，1867 年 1 月即位，倾向倒幕派，同年 10 月下达讨幕密诏，12 月又颁布《王政复古大号令》。次年 3 月，发布“五条誓文”，幕府投降后，1868 年 4 月在京都举行即位大礼。1868 年 9 月，改元明治，建立一世一元制。第二年批准奉还版籍，迁都东京。接着，任用维新人士，推行了一系列维新措施，促进了日本资本主义的发展。1889 年，《大日本帝国宪法》和《皇室典范》制定，确立了日本近代天皇制度，天皇总揽统治大权。1912 年 7 月病逝，在位 45 年。在位期间，推行维新，建立了以天皇为中心的绝对专制政权，并逐步废除了不平等条约，提高了国际地位；同时，也大力加强对外侵略活动。1894～1895 年，发动甲午中日战争；1904～1905 年，发动日俄战争，并在 1910 年正式吞并朝鲜，推动日本走上了军国主义道路。

**高杉晋作**

1839—1867，日本幕末维新时期的著名政治家和军事家，长州讨幕派领袖之一，奇兵队的创建人。出生于山口藩一个武士家庭，亦名春风，字畅夫，号东行、西海一狂生、楠树和谷梅之助等。拜

吉田松阴为师，深受吉田松阴的顽强探索精神、反对幕府腐朽政治，以及学以致用的主张和教育平等的思想的影响。1859年，吉田松阴死于幕府狱中，这件事更加深了他对幕府政治的痛恨。1858年，晋作到江户幕府学校昌平黉去深造。他在写给长州藩家老益田弹正的信中阐述了富国强兵的主张，指出“富国之本在于节俭”“富国之末在于国产”“强兵之本在于统一人心”“强兵之末在于使两州（周防和长门）之人学习洋术”。1860年，进入军舰教授所学习航海术。不久，他又到东北地方去游学，结交了很多有识之士，开阔了眼界。他开始提倡实学，热情地学习和传播洋学，开始迈上了向西方资产阶级文明学习的道路。1861年，成为江户藩邸的小姓役（侍从）。1862年，受山口藩主的委派，前往中国。6月初，抵达上海，当时太平天国运动正处于高潮中。在上海逗留的两个月里，他采取一切可能的办法观察中国形势。在高杉晋作的眼里，中国的风貌已荡然无存：港口里面外国商船穿梭竞逐，市街上外国商馆鳞次栉比，苏州河上的外白渡桥只对外国人免费开放……他指出：“上海之势可谓大英属国矣”，“次决非隔岸之火……孰能保证我国不遭此事态？险矣哉！”他认为：清政府之所以衰败，乃在于其不识防御外夷于外海之道。即不造能闯过万里波涛之军舰，也不造能防御敌人于数十里之外的大炮，并使彼国志士所译之《海国图志》绝版。因循苟且，空渡岁月，徒然提倡固陋之说。回国后，高杉晋作参加了席卷全国的攘夷运动。1863年1月31日，他亲率13人火烧正在江户品川御殿山施工的英国公使馆。1863年6月25日，长州藩尊攘派志士开炮袭击了通过下关海峡驶往长崎的美国商船“彭布罗克号”。接着又炮击了法国和荷兰的船舰。16日，美国军舰“怀俄明号”对长州藩炮台和军舰进行了报复性的猛烈攻击，击沉三艘长州军舰，并封锁了下关海峡。5天后，法国两艘军舰来到下关和长门之间的前田炮台前面发动攻击，约250名法军士兵登陆，占领了多处炮台，并烧毁了沿途村庄。长州藩志士们进行了顽强抵抗，但实力相差悬殊，损失严重。18日，长州藩起用高杉晋作，命其防守下关。19日，高杉晋作组织了奇兵队。奇兵队所有的服装、武器操练均效仿西欧各国，这是日本第一支新式军队。1864年，长州的奇兵队已达四千多人，有了一定的实力，并得到豪农豪商的支持。1864年9月5日，英美荷法四国舰队开始攻击下关，猛轰了三天，摧毁了全部炮台。长州军队虽然顽强战斗，但终因实力悬殊而失败。9日，长州藩主派高杉晋作前往联合舰队签订了放弃攘夷的“下关条约”。在此之后，发生了第一次征长战争，长州藩在内外攻击下屈服于幕府，保守派掌握了藩政，倒幕派受到打击。1865年1～2月，高杉晋作在下关举兵，夺取了长州藩政权。此后，他和其他改革派志士一起，在“富国强兵”“殖产兴业”“开港贸易”的近代化方针指导下，实行了一系列的政治、经济和军事方面的改革。如破除封建门阀和身份制度，不拘一格选拔人材；改革军事制度，实行军备近代化；大搞开港贸易，发展工业等等，使长州藩作为“割据倒幕”基地而日益巩固和发展。1866年夏，在幕府发动的第二次征长战役中，指挥长州军队取得胜利。1867年5月17日，因病逝世于下关，时年不足28岁。

**大久保利通**

1830—1878，日本明治维新时期重臣。通称正助，后称一藏，号甲东。出身于萨摩藩鹿儿岛下加治屋町的一个下级武士家庭。早年属藩政改革派。庆应年间参加倒幕运动，成为倒幕派中心人物。曾与西乡隆盛、木户孝允等领导建立萨长反幕联盟（1866），制定举兵讨幕计划（1867）。1868年第二次征长战争期间，萨摩藩拒绝出兵。为推进倒幕工作，大久保和西乡隆盛一起在朝廷、幕府、诸藩之间进行活动。1868年1月3日“王政复古”政变成功。维新政府成立后，1868年任参与，翌年任参议。明治四年（1871）6月任大藏卿。11月随从岩仓具视全权大使赴欧美考察。在德国，大久保对德国宰相俾斯麦佩服得五体投地，决定回国按照德国模式经营国家。1873年5月回国就任参议，反对西乡隆盛等主张的“征韩论”。11月兼任内务卿，努力推行地税改革和殖产兴业政策，对外则侵略中国台湾，亲自到中国和清政府谈判台湾问题，

逼迫清政府交付50万两赔款。1875年派遣军舰炮击朝鲜江华岛。1877年镇压西乡隆盛的叛乱。同年授予勋一等旭大授章、叙正三位，和西乡隆盛、木户孝允合称“明治维新三杰”。1878年5月14日，在东京纪尾井坂被不满士族岛田一郎等刺死。后刊有《大久保利通日记》二卷、《大久保利通文书》十卷。

**日本废除不平等条约的过程**

戊辰战争结束后，修改条约是摆在维新志士面前的一项非常艰巨的历史任务，如果这个目的没有达到，就等于“维新宏业”的另一半——民族独立尚未完成。明治政府决定通过外交途径，以修改条约的方式完成民族独立的任务。大致经过如下：

(1) 1871年岩仓使团出使美欧，其任之一，就是与各缔约国进行预备谈判，以阐明日本政府在修约问题上的立场和愿望，并探索修约的具体途径。但他们此行屡遭挫折，最终放弃修约与预备谈判的任务，带着“内治优先”的思想回到日本。

(2) 到19世纪70年代后半期，日本国内情况和国际关系都发生了新变化。国内通过改革，国力增强；国际上对日缔约国的协同一致原则发生了破绽。这种新形势，给日本修约增强了迫切感，也提供了更多的可能性。大藏卿大隈重信提出如果全面收回国权有困难，可否先收回税权的建议，1875年寺岛宗则外务卿根据国际关系上的新征兆，训令驻英、美、法、俄、德使节，就收回税权问题与驻国政府开始谈判。直到1878年7月25日，才与美签订《吉田、埃瓦茨条约》。而英、法、德三国坚决拒绝日本的提议。后来，因为发生了哈特利事件和赫斯塔利亚事件，收回税权谈判不了了之。

(3) 在收回税权谈判失败后，便改变外交战术，把修改条约的重点，从税权转移到法权，在税权问题上，只提修改海关税率。井上馨外务卿根据新战术，与各国重开谈判。这时期，井上馨开展“鹿鸣馆外交”，在和欧美列强进行了长达8年的马拉松式的谈判后，仍以失败告终。

(4) 19世纪80年代末90年代初，国际形势又出现新变化，英俄矛盾尖锐，几乎达到白热化的程度，这又给日本修约提供了有利条件。大隈重信接任外务卿后，决心在修约方面建功立勋。他采用“强硬政略”作为修约的基本方针。在交涉方法上，采取了分别与各国谈判的方式，以便利用英俄矛盾。谈判开始后英国对大隈方案不满，但美国、德国和俄国于1889年都先后在修改条约上签字。英国也不得不让步，在8月间与日本达成协议。但到10月，大隈被炸伤，修约谈判再次中止。

(5) 1889年，山县有朋任首相，青木周藏任外相。山县确定的本届内阁的任务是：在务必完成修约的同时，推行向朝鲜扩张的政策。据此方针，青木提出《青木备忘录》，又经过三年多的谈判，于1894年7月16日，签订《日英新约》，根据此约，日本大致摘掉了脖子上的不平等条约。

**江华岛事件及《江华条约》的签订**

19世纪70年代的朝鲜内部政局不稳，给日本侵略以可乘之机。1875年5月25日，日本政府派三艘军舰侵入釜山港，进行示威，接着又测量西海岸。9月20日，“云扬号”驶进朝鲜首都汉城附近的汉江河口，然后派出小舰队，逼近江华岛草芝镇炮台。朝鲜海防军立即开炮，击退入侵之敌。“云扬号”以报复为名，击毁了江华岛对岸永宗岛上的炮台，史称此事件为江华岛事件。

1875年12月，日本政府任命黑田清隆和井上馨为特命全权正副办理大臣，率军舰六艘和3 000士兵，以追究江华岛事件责任为名，往朝鲜兴师问罪。太政大臣指令黑田等，此举要以强迫朝鲜政府签订开港通商条约作为江华岛事件的赔偿为主要任务。朝鲜政府在炮舰威胁下，完全接受了日本提出的条约草案。1876年2月26日，在江华府签订了所谓的《日朝修好条约》亦称《江华条约》，主要内容是：(1) 首先载明“朝鲜乃自主之邦，与日本保有平等之权”，意在否定中国与朝鲜的宗属关系；(2) 朝鲜向日本开放釜山、元山和仁川各港口，自由通商；(3) 日本有在所开商港派驻领事的权利；(4) 承认日本的领事裁判权

等等。不难看出，这是一份典型的不平等条约，是《日美友好通商条约》的复制品。《江华条约》是打开了朝鲜的国门，但日本以后的侵略行径远远超出条约中的条款。

## 3. 学术观点

### （一）明治维新的断限和分期

明治维新的断限

长期以来，我国史学界对明治维新的断限存在1853～1877年说、1867～1868年说和1868～1873年说等不同说法。近年来，随着研究的深入，史学界在明治维新的上限问题上基本取得一致，即1853年佩里叩关，而对于明治维新的下限却存在分歧。

①“1911年说”：万峰认为，大体上自1869～1911年，日本修改不平等条约的任务最终完成，这也是明治维新的下限。（汤重南：《建国以来我国学者对日本史的研究》，载《史学月刊》，1990年第1期）

②“1894年说”：吕万和在《日英新约的签订和甲午战争的爆发》一文中提出这一观点，后来他又在《简论明治维新》一文中阐述了理由。（汤重南：《建国以来我国学者对日本史的研究》，载《史学月刊》，1990年第1期）

③“1889年说”：汪森认为，到了1889年日本颁布宪法，已经完成了把日本改造成资本主义社会的任务；武安隆等人认为，1889年日本帝国宪法的制定和颁布，标志着日本近代国家体制的确立和明治维新运动的基本结束；王继麟也认为，从民主性和民族性角度考虑，明治维新只能划到1890年前后，因为此时日本资产阶级和地主的联合专政已经确立，国内基本矛盾和对外基本矛盾都发生了根本变化。（汤重南：《建国以来我国学者对日本史的研究》，载《史学月刊》，1990年第1期）

明治维新的分期

①“两阶段”说：万峰认为，从佩里叩关到1868年为第一阶段，1869～1911年是明治维新的第二阶段，即资产阶级改革阶段。（汤重南：《建国以来我国学者对日本史的研究》，载《史学月刊》，1990年第1期）

王晶认为，从佩里来日到废藩置县为第一阶段，从1875年至1890年宪法颁布为第二阶段，即自由民主运动阶段，“资产阶级革命”的课题是在第二阶段提出来的。（王晶：《明治维新及其对日本近代化的影响》，载《日本研究》，1994年第1期）

②“三阶段”说：蒋立峰认为，明治维新可以分为准备阶段、革命阶段和改革阶段等三阶段。（蒋立峰：《明治维新是进一步、退两步的封建资产阶级的民族主义运动》，载《日本问题》，1989年第6期）

### （二）明治维新运动的性质和明治政权的性质

1. 运动的性质

①“革命”说：传统上，我国学术界认为明治维新是一场资产阶级革命，或者说是一场不彻底的、未完成的资产阶级革命。（汤重南：《建国以来我国学者对日本史的研究》，载《史学月刊》，1990年第1期）

②“改革”说：郭宣霖在《日本明治维新性质问题的商榷》一文中提出了明治维新是一场变革的观点。樊元等人则明确提出：明治维新是与封建阶级妥协的资产阶级改革。万峰认为，明治维新“是具有资产阶级革命意义，并带有近代民族民主运动鲜明特点的一次资产阶级改革运动”。（汤重南：《建国以来我国学者对日本史的研究》，载《史学月刊》，1990年第1期）

王晶认为，明治维新不是资产阶级革命，因为明治维新过程中没有出现要求给予广大人民参政权利的运动。（王晶：《明治维新及其对日本近代化的影响》，载《日本研究》，1994年第1期）

③“封建资产阶级的民族主义运动”说：蒋立峰认为，说明治维新是“资产阶级革命”或“资产阶级改革”都不合适，前者只能包括1868年前后的短暂的急风暴雨式的革命斗争时期，后者只能概括明治政府前20余年的主要活动，两者都没有把明治维新的主要内容完整地包括进去。他认为，“明治维新是具有日本特色的进一步、退两步的近

代民族主义运动，或称为封建资产阶级的民族主义运动”。（蒋立峰：《明治维新是进一步、退两步的封建资产阶级的民族主义运动》，载《日本问题》，1989年第6期）

2. 政权的性质

①“联合专政”说：这是一种传统的占主导地位的观点，又分两种。一种认为明治政权是地主和资产阶级的联合政权；另一种认为是资产阶级和地主的联合专政，可以附在资产阶级专政国家一类之中，即基本上是资产阶级专政的国家。（汤重南：《建国以来我国学者对日本史的研究》，载《史学月刊》，1990年第1期）

② 吕万和认为，把明治政权说成是地主资产阶级专政或是资产阶级地主专政的提法含混不清，不能表达明治政权的本质，他认为明治政权是带封建性的特权大资产阶级专政。（汤重南：《建国以来我国学者对日本史的研究》，载《史学月刊》，1990年第1期）

③ 蒋立峰认为，“明治政府通过各项资产阶级性质的改革，到1890年前后已使以近代天皇制为表现形式的国家政权转变为带有浓厚封建残余的资产阶级政权，或称半封建的资产阶级政权、封建资产阶级政权”。（蒋立峰：《明治维新是进一步、退两步的封建资产阶级的民族主义运动》，载《日本问题》，1989年第6期）

### （三）倒幕运动成功的原因

万峰从国内和国际两个方面分析了倒幕运动取得成功的原因。国内方面，倒幕派得到了广大人民的支持，这是倒幕取得成功的根本原因；国际方面，中国等亚洲国家人民使列强无力顾及日本，客观了支持了日本的倒幕运动，同时，西方列强也力图使日本成为其远东的“前哨”，从而使日本倒幕运动有一个比较宽松的国际环境。李家桂、许永璋著文分析了倒幕运动成功的五个原因：1. 幕府的垮台在19世纪中期是大势所趋。因为当时广大人民同幕府封建统治者之间的矛盾日益激化，扫除生产力进一步发展的障碍，摆脱封建的政治压迫和经济剥削，改变不适应新的经济基础的旧的政治上层建筑，维护民族独立等等，都要求推翻幕府的统治，实行变革。2. 人民群众的斗争，从根本上动摇了幕府的统治基础。3. 资产阶级化的武士起了领导作用。4. 斗争手段和斗争策略的得当。倒幕派打出“尊王”的旗帜，取得了政治上的优势。5. 国际环境有利。伊文成著文认为，明治维新前的革命形势，既表现在倒幕派势力的日益壮大，又表现在农民起义和市民暴动的日趋高涨，而且后者一直是反封建斗争的主要动力。

## 4. 图画说明

**《八幡制铁所》**

本图中展示的是八幡制铁所的熔铁炉，八幡制铁所是甲午战争后日本利用中国赔款建造的官营钢铁厂，建于1897年。1908年，八幡制铁所的钢材产量占日本总产量的71%，占总供给量（含输入钢材）的43%。八幡制铁所用的铁矿来自中国和朝鲜，据统计，1908～1915年，日本每年仅从中国大冶铁矿就要运走6～7万吨铁砂供应八幡制铁所。1938年八幡制铁所变为“日本制铁”。第二次世界大战后，被盟军肢解。1970年3月八幡制铁公司和富士制铁公司合并，成立了新日本制铁公司，成为世界上最大的钢铁公司。

**《宪法颁布》**

1889年2月11日，这一天是日本传统的纪元节，明治政府选在这一天举行发布宪法的盛大典礼，在日本皇宫丰明殿里，举行了天皇颁赐宪法的仪式，百官肃立，钟声荡漾。本图正反映了这一场面。图中日本百官一身西式服装，但他们的神态仍然是对天皇的绝对服从，反映了这部宪法的特点。

**《1876年建的一所日本新式学校》**

这是位于日本长野县松本市一所小学校，建于1876年，是一幢西洋式建筑。

**《鹿鸣馆》**

明治维新期间，日本政府希望通过舞蹈、宴

会来招待欧美的宾客和使节，使对外谈判的条约，像关税、制外法权等种种不平等条约得到改正，同时也向西洋各国显现日本文化的高水准，实现“脱亚入欧”，1883年11月28日，在东京内幸町建成的这座占地1 330平方米、2层砖结构的豪华建筑，取名“鹿鸣馆”。建筑费用约合现在的40亿日元，“鹿鸣”来自中国《诗经·小雅》的篇名。鹿鸣馆开馆这一天，600名淑女绅士云集，热烈空前。之后每日车水马龙，来到这里的政府高官和夫人们穿着最流行的欧美服装，对社会的欧化起了推波助澜的作用。1945年，鹿鸣馆在大火中烧毁。

## 5. 参考书目

**著作及部分作品简介**

《日本近代化研究》，吴廷璆主编，商务印书馆1997年版。

《世界通史》（第二编），王斯德主编，李宏图、沐涛、王春来、卢海生著，华东师范大学出版社2001年版。

《明治维新史》，伊文成、马家骏主编，辽宁教育出版社1987年版。

本书是介绍明治维新历史的一本专著，利用了日本战前出版的史料和战后特别是最近十几年出版的最新史料，吸取了中外学者的研究成果，对明治维新这一日本近代历史上的成功变革进行了详细的剖析，对每个事件和人物在准确史料的基础上，进行实事求是的分析，阐明自己的独到见解。

《中国的日本史研究》，李玉、汤重南、林振江主编，世界知识出版社2000年版。

本书探讨的是中国学者对日本史研究的历史，叙述时限上至古代，下至1996年，分总论和分论。在分论中，按历史的发展顺序，重点评价20世纪80年代中国学者对各个历史时期重要问题的研究，即围绕一个问题介绍和评述与此问题相关的代表性论著及代表性观点。了解最近的相关学术动态。

《简明日本史》，【日】依田憙家著，卞立强、李天工、雷慧英译，卞立强校，上海远东出版社2004年版。

本书详述江户时期到现代历史，涉及政治、经济、文化、对外关系等方面，对于各种典章制度都扼要叙述，文字简明易懂，特别是书中采用不少图表帮助说明问题。既节省了文字，又给读者以深刻印象。

**论文**

张伟：《试析日本明治维新成功的原因》，载于《枣庄师专学报》1997年第4期。

孙艺：《洋务运动和明治维新之比较》，载于《安徽农业大学学报》（社科版）1997年第1期。

高培军、邢林：《日本明治维新与中国戊戌变法》，载于《临沂师院学报》1999年第2期。

于桂琴：《领导明治维新的为什么不是资产阶级而是中下级武士》，载于《中学历史教学》2003年第12期。

黄晓红：《日本明治维新史研究概述》，载于《历史教学》2001年第7期。

# 第九单元

# 戊戌变法

## 单元引言分析

从鸦片战争开始，中国不断遭到西方资本主义国家的侵略，中国逐步陷入半殖民地半封建社会。而甲午中日战争的结局，则使中国的民族危机空前加深：一方面更加暴露清政府的软弱腐朽；另一方面刺激西方列强瓜分中国的狂潮，中国面临亡国灭种的危机。中国民族资产阶级在饱受痛苦和屈辱的同时，开始奔走呼号，进行反思：向西方学习，实行君主立宪制，发展资本主义、宣传维新变法思想、发起维新变法运动，寻求救亡图存之路。由于维新思想的宣传和变法的措施触及到以慈禧太后为代表的顽固派利益，变法运动遭到扼杀。先进的中国人在探索救国救民的近代化道路上艰难地前进。注意帮助学生分析比较明治维新和戊戌变法的不同，理解明治维新成功、戊戌变法失败的原因，认识中国近代化道路的曲折性。



# 第1课 甲午战争后民族危机的加深

## 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 | | |
| 《马关条约》的签订与民族危机的加深 | 帝国主义国家对中国的大借款、争夺修筑铁路开采矿山的权利、开工厂、银行；强租港口、划分“势力范围”、门户开放政策 | 了解西方列强侵略方式的变化及影响 | 比较分析中国民族危机的加深与民族资本主义初步发展、戊戌变法运动出现之间的关系 | 问题探究 | 中国面临亡国灭种的危机，先进的中国人进行艰难的探索，来挽救民族危亡，从而激发学生高尚的爱国热情和强烈的社会责任感 |
| 清政府的统治危机 | 统治危机出现的原因、采取的措施及结果 | 经济、政治危机之间的关系 | | 比较分析 | |
| 中国民族资本主义的初步发展 | 民族资本主义初步发展的原因、表现、影响；发展举步维艰的原因 | 民族资本主义初步发展与戊戌变法出现之间的关系 | | 情境再现 | |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 甲午战争后民族危机的加深
  - 《马关条约》的签订和民族危机的加深
    - 侵略方式：资本输出为主；瓜分中国
    - 表现：争做中国债主；争夺修筑铁路和开采矿山的特权；开工厂、银行；强租港口、划分“势力范围”；门户开放政策
    - 影响：中华民族面临空前严重的危机
  - 清政府的统治危机
    - 原因：帝国主义瓜分中国的狂潮；偿还借款；各地的自然灾害，引发财政危机
    - 措施：增加税收额度；降官员薪俸；裁减军队；加强鸦片税的管理；增加商税、扩大纳官等
    - 结果：遭到官员反对，转嫁负担，社会矛盾进一步激化
  - 中国民族资本主义的初步发展
    - 原因：甲午战后，中国自然经济进一步解体；一些爱国工商人士发出“实业救国”的呼声；清政府允许民间设厂
    - 困难：商办企业无力与外商企业竞争；民族工业要承受国内封建势力的压迫
    - 影响：新兴的民族资产阶级要求实行政治变革，为发展资本主义开辟道路，而掀起拯救民族危亡的维新变法运动

## 2. 教材分析与建议

**重点**

甲午战争后西方列强对华侵略方式的变化及危害；中国民族资本主义发展举步维艰的原因。

**难点**

戊戌变法产生的社会背景。

**教材内容分析与建议**

本课教材主要从三个方面向学生介绍戊戌变法运动产生的社会背景：《马关条约》的签订与民族危机的加深、清政府的统治危机、中国民族资本主义的初步发展。经历了甲午战争的惨痛失败后，先进的中国人不再相信洋务运动那一套可以使中国走向富强，开始寻求新的救国道路。由于这一时期民族危机的加深与救亡图存、中国民族资本主义发展的进程紧密相连，建议在教学时适当补充一些社会背景材料或影视材料，增加学生对中国民族资本主义发展历程的感性了解，为深入认识这一阶段中国近代化道路的曲折性奠定基础。

本课引言重点指出甲午战争后，日本强迫清政府签订了《马关条约》，不仅加强了日本在远东的国际地位，也暴露出清政府腐朽无能，从而刺激了西方列强对中国的争夺，掀起了瓜分中国的狂潮，纷纷在中国强租港湾和划分势力范围，造成了中国空前严重的民族危机。建议教师利用史实和影视资料，通过提问方式引导学生阅读理解引言文字内容。问题一：通过史实，你从中能够获得哪些历史信息？问题二：甲午战后西方列强侵华方式发生了什么样的变化？先进的中国人是怎样救亡图存的？在学生回答的基础上，教师引导学生进入本课学习。

*第一目“《马关条约》的签订与民族危机的加深”*

教材以甲午战争以后《马关条约》的签订为坐标，阐释了中国战败后，日本势力侵入中国，刺激了西方列强瓜分中国的野心。教材首先概要介绍了《马关条约》签订后西方列强侵华方式的变化，随后重点叙述了民族危机加深的表现及危害。

（1）西方列强侵华方式的变化。

建议教师在本目教学时，首先帮助学生分析《马关条约》的签订刺激西方列强瓜分中国的原因。

引导学生整理19世纪末帝国主义国家侵略中国的方式发生了哪些较大变化？教师指导：一是在中国的资本输出代替了以往的到处寻找借口发动侵略战争、开辟通商口岸和商品输出为主的侵略方式，这正吻合了向帝国主义过渡阶段的全世界输出过剩资本的阶段特征，而且资本输出比商品输出对资本主义国家的经济掠夺更加有利；二是由直接割地改为划分势力范围和强占租借地，这是中国人民多年反抗的结果，也是帝国主义国家相互矛盾的结果之一，1895年三国干涉归还辽东半岛表明帝国主义国家既想独占，又反对别国独占，最后只能选择共同瓜分的道路的开始。

建议教师增加有关商品输出和资本输出两个概念的含义。即商品输出是资本主义国家的工业品到外国市场倾销，获取利润；资本输出是指帝国主义为获取高额利润对国外的贷款和投资，这是帝国主义的经济特征之一。甲午战争以前，西方列强对中国的经济侵略以商品输出为主；甲午战争以后，西方列强对中国的经济侵略以资本输出为主。甲午战争以后，西方列强在向中国资本输出的同时，还存在着商品输出，但资本输出占第一位。

（2）民族危机加深的表现及危害。

引导学生归纳民族危机加深的表现：以资本输出为主，瓜分中国。引导学生归纳帝国主义国家对中国资本输出有哪些方式？争做中国债主、商品输出、掠夺原料、土地、劳动力、争夺修筑铁路和开采矿山的权利、开设银行等。帝国主义国家瓜分中国有哪些方式？强租港口、划分“势力范围”、提出门户开放政策。

甲午战后，清政府为什么要向帝国主义国家举借外债？帝国主义国家为什么要争做中国债主？《马关条约》规定的赔款数目空前巨大，清政府当时每年财政收入只有白银8 000万两，而赔款接近此数字的三倍，必须在三年内付清。为了偿付大量赔款，清政府只有举借外债。这就给帝国主义列强争相向清政府提供有政治条件贷款的机会。甲午战后不到一年里，清政府共借外债3.7亿两白银。为此，帝国主义列强之间，展开激烈的争夺。帝国主

义国家通过借款，控制了中国的经济命脉，扩张了在中国的政治势力，中国的灾难日益严重。

利用教材的内容和图表，让学生分组讨论关于帝国主义列强争相贷款给清政府的原因。第一，贷款增强了贷款国家在中国的政治地位。如1895年俄法贷款为俄国势力深入东北、法国势力深入西南开辟了道路。第二，通过贷款控制中国的海关和财政，从经济上掠夺中国。《马关条约》签订后四年间，清政府7次对外借款，其中数额最大的三次是1895年的俄法借款，1896年的英德借款和1898年英德续借款，每次约为白银一亿两。这三次贷款都以海关收入为抵押。当时清政府海关年收入约2 000多万两白银，是清政府的主要财政收入之一。因此，控制海关就可以左右中国财政，保证对中国资本输出的安全。同时，还可以垄断中国进出口贸易。第三，通过贷款，进一步从政治上控制中国。第四，通过贷款，获取巨额利润。

指导学生认识美国提出“门户开放”政策的实质是什么？在学生认识的基础上，教师总结：要求列强开放在华的租借地和“势力范围”，使美国在那里享有均等的贸易机会，以免因“排它性待遇”而蒙受“损失”。这一政策使美国在华实力大增，而且在一定程度上形成了列强共同宰割中国的同盟，中国的半殖民地化程度大大加深，民族危机空前严重。

指导学生认识帝国主义资本输出对中国产生的影响：与中国民族工业争夺市场，修路、采矿也阻碍中国民族经济的发展途径，民族经济被削弱，帝国主义国家获取高额利润，从政治上控制清政府；当然，从传统的陆路、水路到近代化的铁路，改善了中国的交通结构，也冲击了铁路沿线地区的自给自足的经济体制。总之，列强在华的资本输出，对帝国主义是完全有利的，对半殖民地半封建社会的中国，有一些客观的积极影响，但消极影响是相当大的。

提示学生注意帝国主义国家在中国进行资本输出和瓜分方式的改变，并不意味侵略的放松，而是适应和更加便利帝国主义国家扩张的需要；各帝国主义国家在中国资本输出和瓜分中国的地区、先后、程度差异甚至表现出的矛盾，并不妨碍在侵略中的一致利益和一致行为。

第二目“清政府的统治危机”

教材从清政府统治危机出现的原因、政府采取的措施、结果等几个方面，说明统治危机的加剧推动了戊戌变法运动的到来。

(1) 统治危机出现的原因。

引导学生归纳清政府出现统治危机的原因，提示学生注意联系上一目的有关内容归纳。帝国主义瓜分中国的狂潮，要求清政府增加偿还借款的本息；各地的自然灾害，不得不增加经费兴修水利和赈灾等，引发清政府的财政危机。

(2) 措施及结果。

建议让学生整理清政府为应付财政危机而采取了哪些措施。整理为增加税收额度、降官员薪俸、裁减军队、加强鸦片税的管理、增加商税、扩大纳官等。让学生思考财政危机有没有解决？没有解决的原因是什么？引导学生参看【历史纵横】的内容进行讨论，得出由经济危机引发统治危机。封建官僚的敲诈勒索，巧取豪夺；为应付财政危机而采取的措施损害了官僚的利益，遭到官员反对，并转嫁负担，使阶级矛盾和社会矛盾进一步激化。

第三目“中国民族资本主义的初步发展”

教材从中国民族资本主义初步发展的原因、表现、困难、影响等几个方面，说明甲午战争中中国的惨败，以及由此带来的民族危机和清王朝的统治危机，引发了社会各阶级、阶层强烈的忧患意识和变法革新的呼声。

(1) 中国民族资本主义初步发展的原因。

引导学生通过阅读教材来整理、概括中国民族资本主义初步发展的原因。甲午战争后，资本输出逐渐成为帝国主义列强掠夺中国的主要形式，同时也为列强的商品输出开辟了道路，这使得在甲午战争前已经逐渐解体的自然经济，在许多地区已经是面临崩溃瓦解的境地，为中国资本主义的初步发展提供了客观条件。西方列强的侵略加剧中国贫穷落后的同时，也冲击了中国落后的政治经济制度，传播先进生产方式和思想。一些爱国人士把发展工业当作挽救民族危亡的手段，发出“实业救国”的呼声；清政府在甲午战争后允许外资在华设厂，无法

再禁止中国人设厂，又为了利于增加税收，便放宽了民间设厂的限制。因此，甲午中日战争以后，中国出现一个兴办民族工业的浪潮，民族资本主义有了初步发展。

(2) 初步发展的表现及困难。

建议教师让学生根据图表数据及补充的相关材料，分组讨论分析中国民族资本主义初步发展的表现和发展举步维艰的原因。甲午战争前商办企业在总资本额上仅是官督商办、官办企业资本额的三分之一不到，仅占中国产业资本总数的22.4%；而甲午战争后商办企业在总资本额上占中国产业资本总数的70%，而官督商办、官办企业仅占30%。说明当时出现了一个兴办民族工业的浪潮，民族资本主义有了初步发展。其中纺织业是中国民族工业最集中的行业。

但是，中国民族工业的发展是艰辛而缓慢的。随着中国社会半殖民地半封建化的加深，民族工业在帝国主义和封建势力的双重压迫下，依然举步维艰。在此期间，帝国主义加紧对中国的经济掠夺，它们凭借不平等条约，不仅向中国倾销商品，而且大量输出资本，直接在华设厂制造，占领中国市场，给中国民族资本主义造成巨大压力。上述民族工业的初步发展是相对于自身低起点而言的，它与当时在华的外国资本相比，则处绝对劣势。在帝国主义的压迫下，民族企业面临着朝不保夕的命运。同时地主阶级的残酷剥削使广大人民群众极端贫穷困苦，社会购买力十分低下，民族工业因此无法扩大所需的市场。在封建制度下，地租率、借贷率和商业利润率都超过工业投资的利润率，决定了社会资金的流向主要不是近代工矿业，而是土地、商业、高利贷。这又造成了民族工业资金的短缺，从而不能不接受高利贷的盘剥。同时，清政府的苛捐杂税也是束缚民族工业发展的一大绳索。

(3) 影响。

建议启发学生讨论中国民族资本主义初步发展的影响，培养学生综合分析能力。民族资产阶级由于自身经济力量的增长，不仅要求引进西方先进的科学技术，而且要求学习西方资本主义的社会政治制度，建立一个符合自己阶级利益的政权，在中国迅速发展资本主义，挽救空前严重的民族危机，从此，掀起拯救民族危亡的维新变法运动。

教学建议，可以请学生分组讨论如下问题：19世纪70年代至20世纪初：列强侵华全面扩大和加深的特点是什么？民族资本主义的发展为什么举步维艰？教学时，还可以请学生阅读本目内容后，提出自己尚不明白的问题，师生在解答疑问过程中完成本目的学习任务。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

关于“《马关条约》的签订与民族危机的加深”一目的教学，为了帮助学生理解和认识民族危机加深的表现，教师首先采用谈话法，让学生了解《马关条约》签订的影响，增加有关资本输出的内容，培养学生通过阅读等多种途径获取历史信息的能力，帮助学生加深理解甲午战后西方国家侵华方式变化的表现及危害。可以请学生分组讨论如下问题：19世纪末帝国主义国家侵略中国的方式发生了哪些较大变化？帝国主义国家对中国资本输出、瓜分有哪些方式？甲午战后，清政府为什么要向帝国主义国家举借外债？帝国主义国家为什么要争做中国债主？引导学生分析美国提出“门户开放”政策的实质、帝国主义资本输出对中国产生的影响。可以组织学生阅读【学思之窗】，在课堂上进行讨论：甲午中日战争可以算作近代前期列强侵华的转折点，你是否同意这种观点？请用史实说明你的理由。这个教学设计的思路是：让学生学习比较历史问题的方法，寻找比较点是什么，分析比较点的相同与不同，分析概括比较结果，得出历史结论甲午

中日战争可以算作列强侵华的转折点。教学时，还可以请学生阅读本目内容后，提出自己尚不明白的问题，师生在解答疑问过程中完成本目的学习任务。

关于“清政府的统治危机”一目的教学。引导学生分析教材的内容，提示学生注意联系上一目的有关内容，归纳清政府出现统治危机的原因，整理清政府为应付财政危机而采取的措施。组织学生阅读【历史纵横】，引导学生进行讨论财政危机没有解决的原因是什么？从中概括出清政府的腐朽统治加剧了社会矛盾的尖锐。

关于“中国民族资本主义的初步发展”一目的教学。引导学生通过阅读教材来整理、概括中国民族资本主义初步发展的原因。建议教师让学生根据图表数据及补充的相关材料，分组讨论。分析中国民族资本主义初步发展的表现和发展举步维艰的原因，启发学生讨论中国民族资本主义初步发展的影响，培养学生勇于探究、与人交流合作的能力。

### 2. 教学案例

**案例一** 在介绍“《马关条约》的签订与民族危机的加深”一目时，用多媒体播放有关对《时局图》讲解，帮助学生理解和认识甲午战争中国战败，《马关条约》的签订，刺激了列强瓜分中国的野心；这时主要资本主义国家向帝国主义过渡，世界已被瓜分完毕，他们把瓜分矛头指向中国。因而在19世纪末，帝国主义列强掀起了瓜分中国的狂潮，强占租借地和划分势力范围。中华民族面临空前严重的危机。

**案例二** 在介绍“中国民族资本主义的初步发展”一目时，利用投影仪或多媒体，增加一些民族资本主义企业发展概况的数据，引导学生分析民族资本主义发展阻力大、发展缓慢的原因。清政府在内外交困的情况下由地主阶级洋务派领导（而不是资产阶级领导），从军事工业起家（而不是从民用工业起家），直到甲午战后的民族资本主义发展才成为中国近代化主流；中国民族资本主义缺少必要的资本原始积累过程，造成中国民族资产阶级资金少、规模小、技术弱、人才缺等不足，导致竞争性不强；中国民族资本主义是在半殖民地半封建社会产生的，资本家又多是官僚地主、贵族商人转化而来的，对本国封建势力和外国资本主义必不可免地具有一定的依赖性，造成中国民族资本主义只能在某些轻工业部门艰难成长，重工业几乎为零。而且，中国近代工业的产业结构不协调、不配套、分布不平衡。这种畸形的民族工业，不可能使中国走上近代化正常发展道路。

**案例三** 在总结本课时，教师可以组织学生分组讨论归纳戊戌变法运动产生的历史背景。可以指导学生从阶级基础、经济基础、思想基础几个角度分析。除此以外，在经历了边疆危机、中法战争，尤其是经历了甲午战争的惨痛失败后，先进的中国人不再相信洋务运动那一套可以使中国走向富强，开始寻求新的救国道路，这也构成了戊戌变法兴起的一个重要原因。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

根据上述内容，想一想，为什么说《马关条约》加深了中华民族的危机？

解题关键：《马关条约》的内容与所产生的危害。

思路引领：从承认日本对朝鲜的控制、割占大量领土、获得巨额赔款、赎辽费、开口岸、设工厂等几个角度分析危害。

答案提示：清政府承认日本控制朝鲜，使日本终于实现了二十多年梦寐以求的扩张目标，并把朝鲜变成入侵中国的桥头堡。条约规定了巨额战争赔款，加上后来“赎还”辽东半岛的款项，总共2亿3千万两白银，相当于清政府全年财政收入的3倍。清政府除了进一步搜括人民外，只得大借外

债，而列强通过附有苛刻政治条件的贷款，进一步加强了对中国的控制和掠夺。条约允许日本在华直接设厂，西方列强援引“利益均沾”的特权，同样享有这项权利。甲午战争后，列强便争先恐后地到中国开设工矿企业或修筑铁路，直接掠夺中国的原料和劳动力，沉重打击了尚未成长的中国民族工商业，阻碍中国生产力的发展。四个新通商口岸的开放和内河航行特权的攫取，使各国得以深入长江流域广阔地区，直接掠夺那里丰富的资源和倾销商品，加深了中国经济的半殖民地化。条约的割地规定，使中国失去大片土地，使数百万台湾同胞，长期处于日本殖民统治的深重灾难之中。在帝国主义正在形成的19世纪末，这件大事成了中国被列强瓜分的危险信号，民族危机日益严重。

## 【探究学习总结】

### （一）本课测评

1. 甲午战争后民族危机的加深主要反映在哪些方面？

解题关键：西方列强侵华方式的变化。

思路引领：从资本输出、瓜分中国、门户开放三个方面来反映。

答案提示：西方列强通过资本输出（争做中国债主、商品输出、掠夺原料、土地、劳动力、争夺修筑铁路和开采矿山的权利、开设银行等）、强占租借地和划分“势力范围”来瓜分中国。美国提出的“门户开放”政策，暂时缓和了列强争夺中国的尖锐矛盾，在一定程度上列强建立了共同宰割中国的同盟。

2. 简述甲午战后民族资本主义发展的基本状况？

解题关键：初步发展和困难。

思路引领：初步发展的表现和面临困难的原因。

答案提示：甲午战争后商办企业在总资本额上占中国产业资本总数的70%，而官督商办、官办企业仅占30%。说明当时出现了一个兴办民族工业的浪潮，民族资本主义有了初步发展。但是中国民族工业的发展是艰辛而缓慢的。随着中国社会半殖民地半封建化的加深，民族工业在帝国主义和封建势力的双重压迫下，依然举步维艰。

### （二）学习延伸

阅读与思考（资料见教材）

你是否能结合梁启超这段话，分析一下甲午战争后中国所面临的危机。

解题关键：实行变法自强的原因。

思路引领：从割地、赔款的危害分析甲午战后中国所面临的民族危机。

答案提示：条约规定了巨额战争赔款，使清政府除了进一步搜括人民外，只得大借外债，而列强通过附有苛刻政治条件的贷款，进一步加强了对中国的控制和掠夺。割地不但使中国失去大片国土，而且使数百万台湾同胞长期处于日本殖民统治的深重灾难之中，使中华民族处于危难之中。这一危机深深地刺激了统治者，促使更多的人发愤图强。当时，新兴的民族资产阶级不仅要求引进西方先进的科学技术，而且要求学习西方资本主义的社会政治制度，在中国发展资本主义，挽救空前严重的民族危机，从此掀起了拯救民族危亡的维新变法运动。

（江苏省南京市第六中学　马娟娟）

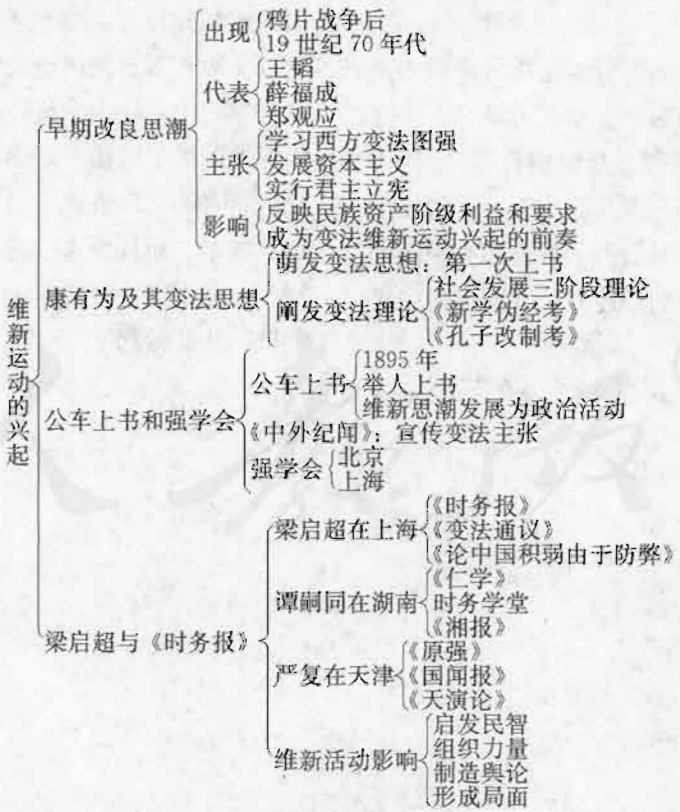
# 第2课 维新运动的兴起

## 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 | | |
| 早期改良思潮 | 主要代表 | 主要主张 | 分析维新思想的形成背景，总结维新思想的形成过程，比较各思想家的思想特点，探究维新活动的深远影响 | 概括知识史论结合史料分析 | 早期改良思潮的出现起了承上启下的作用 |
| 康有为及其变法思想 | 三个发展阶段理论<br>《新学伪经考》<br>《孔子改制考》 | 康有为变法思想的特点 | | 问题探究归纳总结 | 认识时代的局限性和维新派自身的软弱性；实践需要理论的指导，尤其是成功的实践更需要正确的理论指导 |
| 公车上书和强学会 | 公车上书<br>《中外纪闻》<br>强学会 | 康有为维新活动的影响 | | | |
| 梁启超与《时务报》 | 梁启超与《时务报》，谭嗣同与《仁学》、时务学堂和《湘报》，严复与《原强》《国闻报》和《天演论》 | 梁启超、谭嗣同和严复的思想特点，维新派活动的历史影响 | | 历史比较 | 一批批爱国的仁人志士为中华的崛起而不懈努力 |

## 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**

康有为及其变法思想；公车上书和强学会；梁启超、谭嗣同和严复的维新变法活动。

**难点**

康有为维新变法思想的特点。

**教材内容分析与建议**

本课教材主要从四个方面向学生介绍了维新运动兴起的情况：早期改良思潮，康有为及其变法思想，公车上书和强学会，梁启超与《时务报》。早期改良思潮在鸦片战争后便出现了，是对林则徐、龚自珍、魏源等人思想的继承和发展；之后康有为、梁启超等人的思想理论又有了进一步的发展，并且进行了维新变法的实践活动，从而促成维新变法局面的形成。在教学过程中，建议教师多注重纵向知识的归纳比较，培养学生掌握梳理知识线索的学习方法，并将本课的教学既放在戊戌变法这个主题下来进行，同时也要以中国近代思想发展史的角度来认识，从而体会中国近代思想层层递进、环环相扣的发展历程。

本课引言着重指出，甲午战争后，随着帝国主义加紧侵华，掀起瓜分中国的狂潮，维新变法主张迅速传播。爱国知识分子为了挽救严重的民族危机，展开了维新变法活动，积极思考洋务运动的失败原因，寻求新的救亡图存的方法和道路。建议教师让学生阅读引言后回答问题。问题一：你认为甲午战争后“新的历史条件”是什么？问题二：你认为洋务运动有哪些失误与弊端？在学生回答问题的基础上，教师引导学生进入本课学习。

第一目“早期改良思潮”

教材首先指出，鸦片战争后资产阶级维新派就已出现，进入19世纪70年代，维新思想蔚然成风。接着介绍了当时的主要代表人物，并总结了早期维新派的思想主张。

(1) 资产阶级维新派的出现。

资产阶级维新思想的产生，同中国人向西方学习的进程逐渐深入有关。鸦片战争时期，林则徐、龚自珍、魏源等先进的中国人，就提出学习西方的长处，改革内政的主张。洋务运动期间派出国的留学生和外交使节回国后，扩大了西学在中国的传播。它促使一些先进的中国知识分子，更加迫切地向西方寻找真理，挽救民族危机，使中国富强起来。同时这也是中国民族资本主义发展的必然要求和反映。这些人成为早期资产阶级改良派。

建议教师引导学生回忆林则徐、龚自珍、魏源，以及洋务派的思想主张，从而使学生进一步认识资产阶级维新思想的理论源头。

(2) 早期改良思潮的代表。

进入19世纪70年代，具有早期改良思想的人数逐渐增加，他们通过著书立说，主张变法的呼声日益高涨，要求改革的内容也不断扩展。到中法战争前后，形成一股社会思潮。早期资产阶级改良派的著名人物有王韬、薛福成和郑观应等人。

建议教师对王韬、薛福成和郑观应的思想做简单的介绍，这样可以为下面介绍早期改良派的思想主张作铺垫。

(3) 早期改良派的主要主张。

早期改良派强调向西方学习，寻求医治中国的方案，实现解救民族危难和缓和社会矛盾的目的。早期改良思想的主要内容有：第一，学习西方变法图强。反对不平等条约对中国主权的危害，认为只有仿效西方，实行变法，才是维护国家独立，民族富强的唯一出路。第二，发展资本主义，提出“商战”。主张独立发展民族资本主义，以此来增强国家的经济实力，认为“习兵战不如习商战”、“欲制西人以自强，莫如振兴商务”。第三，实行君主立宪。早期改良派主张学习西方的政治体制。王韬介绍西方国家的政治制度有君主、民主和君民共主三种类型，他认为君民共主最优越。郑观应说：“君主者权偏于上，民主者权偏于下，君民共主者权得其平。”

建议教师在教学过程中，多向学生介绍一些早期改良派的思想言论，从而加深对早期改良思想的理解，同时也可培养学生阅读史料和分析史料的能力。

(4) 早期改良思潮的影响。

早期维新派的思想主张，明显地属于资产阶级的性质，反映了民族资产阶级在政治、经济上的利

益和要求。它不仅比鸦片战争时期地主阶级改革派的思想前进了一大步，而且与洋务派划清了界线，同时为资产阶级维新运动做了理论上的准备，起了承上启下的作用。

第二目“康有为及其变法思想”

康有为是维新变法运动的领军人物。教材首先介绍了康有为的简单生平，接着讲述了康有为的思想主张和主要著作。

康有为的早期思想强调“变”，认为“变”是“天道”，是“物之理”，提倡“托古改制”，他将公羊“三世”之说和《礼运》“大同”思想结合，推演为“据乱世”、“升平世”（小康）、“太平世”（大同），并认为只有变法，才能使中国富强，最后达到“大同”的境界。这一思想理论在同洋务派、顽固派斗争中起到进步作用，但其“变”，只是“渐进”，而不是“骤变”，这是他后来思想蜕变的根源。

康有为通过讲学和著书立说，阐述他的维新变法思想。他的著作中影响最大的是《新学伪经考》和《孔子改制考》。

《新学伪经考》于1891年刊行，康有为怀着对“祖宗之法，莫敢言变”的强烈不满，详细论证了古文经《左氏春秋》《周礼》等书都是“伪经”，完全湮没了孔子的“微言大义”。尽管康有为的论断是不符合历史实际的，但却引起人们的思考：既然传统的经典是假的，那么从中引出的信条就不足为训了。这就打击了正统思想赖以立论的基础，为变法维新开拓了思路。

《孔子改制考》于1898年刊行，康有为把孔子打扮成一位社会改革家，同时推孔子为“万世教主”。康有为曾将《孔子改制考》进呈御览，并说明：“臣今所作编撰，特发明孔子为改制教主，六经皆孔子所作，俾国人知教主，共尊信之。”经过康有为的装扮，孔子成了资产阶级维新思想的先师，以此来抵制封建顽固派对变法维新的阻扰和压力。

康有为的“公羊三世说”、“大同”思想和“托古改制”的理论，是他借用传统的儒学，来阐发自己的维新思想、以瓦解封建主义思想体系。

建议教师在这部分内容的教学中，让学生阅读【历史纵横】，进一步了解《新学伪经考》和《孔子改制考》的主要内容及其影响。接着阅读【学思之窗】，并组织学生对其中的问题进行讨论，参见问题解答部分。

这里教师还可以向学生介绍一些史学界不同的学术观点，以培养学生思考的能力和创新的意识。如对康有为的不同评价。（见本单元“资料与注释”相关内容）

第三目“公车上书和强学会”

公车上书是维新派的一次重要活动，强学会是维新派的政治团体。教材首先介绍了公车上书的情况，接着介绍了维新派的刊物《中外纪闻》和北京、上海的强学会。

（1）公车上书。

1895年4月（光绪二十一年三月），清政府因甲午战败，被迫与日本签订《马关条约》。消息传到北京，群情激奋。当时康有为正在北京参加会试，立即联合各省应试举人，讨论上书请愿。由康有为起草“万言书”（即《上清帝第二书》），提出拒签和约、迁都抗战和变法图强三项建议，并详论“富国”“养民”“教民”等变法图强的具体措施。经康有为、梁启超等奔走联络，“万言书”征集到一千三百余名举人的签名，并于5月2日呈递都察院。虽然都察院拒绝代呈，但“万言书”已广为流传。因汉代以公家车马送应举之人赴京，后世遂以“公车”为举人赴京应试的代称，故史称此举为“公车上书”。它是资产阶级改良思潮发展为政治运动的起点，是中国近代知识分子第一次以社会政治力量表现出的群众性的爱国行动。建议教师引导学生看“《公车上书记》书影”及书影下方的文字，进一步了解公车上书的内容。

（2）《中外纪闻》。

为了扩大变法维新的影响，1895年8月17日，康有为在北京创办了维新派的第一份报纸《万国公报》，后改名《中外纪闻》，由梁启超等人编辑撰稿，宣传西学，鼓吹变法。初印一千份，后增至三千份，随《邸报》免费赠给京官，以便开通风

气，由是在官员中产生了很大的影响。

(3) 强学会。

1895 年 8 月，在康有为、梁启超奔走推动下，由翰林院侍读学士文廷式出面组织了维新派的第一个政治团体强学会，并得到翁同龢、张之洞等中央和地方官员的支持。康有为亲自撰写《强学会叙》，提出中国正处在“俄北瞰，英西睒，法南瞬，日东眈，处四强邻之中而为中国，岌岌哉”的危急之中，呼吁挽救民族危机。强学会每十日集会一次，每次均有人演讲“中国自强之学”，团结和影响了不少爱国官吏和知识分子，一些外国传教士也加入了强学会。不久，康有为又赴上海创立强学分会，并出版了《强学报》，形成了南北呼应。

维新派的活动遭到封建顽固势力的反对。御史杨崇伊于 1896 年 1 月 20 日奏劾强学会结党营私，贩卖西学书籍，刊印《中外纪闻》，勒索外省大员。强学会和《中外纪闻》遭封禁。但无论是公车上书、《中外纪闻》，还是南北强学会，已使维新之风渐开且再难遏抑。

建议教师在本目的教学过程中，引导学生将上一目介绍的康有为的维新思想，与本目介绍的康有为领导的维新活动联系起来认识，说明以康有为为代表的维新派，既有理论的研究，也有具体的实践。

第四目“梁启超与《时务报》”

梁启超、谭嗣同和严复都是维新派的主要代表，他们在维新活动中都有不俗的表现。教材分别介绍了三位的主要活动，并在最后一段总结了维新派维新活动的影响。

建议教师在介绍以上三位维新人物时，可运用列表的方式进行。列表也是历史学习的重要方法之一，同时也可作为“学习延伸”中，学生对梁启超、谭嗣同和严复政治主张进行比较的范例。

本目最后一段简述了维新活动的历史影响，建议教师将这部分内容作为本课的小结。维新派通过办报纸、立学会、兴学堂等活动，传播了资产阶级改良主义思想，起到了启发民智的作用；在各项维新活动的过程中，一批维新派的领袖人物应运而生，如康有为、梁启超、谭嗣同等人，并由他们组织起了维新运动的主要力量，形成了一定的社会基础；学会、学堂、报纸、著述是宣传维新思想的主要渠道，为维新运动做了舆论准备。在此基础上维新变法新局面逐渐形成，维新运动勃然兴起。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

关于“早期改良思潮”一目的教学，建议教师引导学生回顾林则徐、龚自珍、魏源向西方学习的思想，以及洋务运动中向西方学习的主要内容。接着指出，林则徐、龚自珍、魏源等人和洋务派都是地主阶级的代表人物，维护的自然是封建统治，所以向西方学习的程度只能局限在器物的层面。随着鸦片战争后资产阶级维新派登上历史舞台，一方面，他们延续了向西方学习的探索，另一方面，要代表新兴资产阶级的利益和要求。这样，可以帮助学生更好地理解早期改良主义的思想主张。在介绍早期维新派及其改良主张时，可以通过阅读史料的方式，总结有关的思想内容，培养学生阅读史料和分析史料的能力，认识史料在历史研究中的重要性。

关于“康有为及其变法思想”一目的教学，建议教师引导学生认识康有为的思想与早期维新派的思想之间的承续关系。同时也指出康有为的思想理论更为缜密，并且付诸于实践。建议教师在介绍《新学伪经考》和《孔子改制考》时，要注意深入浅出，重点放在对康有为思想特点的总结、归纳和分析上。对于【学思之窗】中的问题，建议教师组织学生进行课堂讨论，题目的答案可呈开放性。康有为借助诠释儒家经典来宣传维新主张，究竟是有利，还是有弊，还是利弊兼有？主张大家各抒己见，畅所欲言，只要言之有理，论之有据，均可成一家之言。以此鼓励学生积极思考，勇于创新。另

外，也可以引导学生在课外了解一些关于维新运动的不同学术观点，以扩大学生的视野，加深对维新思想及维新运动的进一步的认识。

关于“公车上书和强学会”一目的教学，建议教师引导学生将本目内容与上一目内容联系起来认识，指出上一目主要是介绍康有为的思想理论，本目是进一步介绍康有为维新活动的实践。教学过程中要引导学生分析公车上书、创办《中外纪闻》和成立强学会，在维新运动兴起的过程中所发挥的作用。因本课介绍的维新派代表人物较多，建议教师可以设计一个研究性学习的方案——“看维新风云人物”，由各学习小组选择一个维新派的代表人物，进行较为深入的研究，通过查找资料，撰写小论文，最终展示各自的研究成果。这样可以培养学生的自主学习能力，使学生初步了解和运用历史研究的基本方法，也可使学生通过一个侧面对维新思想和维新运动有更深入的了解。

关于“梁启超和《时务报》”一目的教学，建议教师运用列表的方式，引导学生归纳与比较梁启超、谭嗣同和严复三位维新派代表人物的主要活动和主要思想。这样可以使知识内容条理清楚，一目了然，同时还可以培养学生运用列表的方式进行历史学习的能力，这在某种程度上也就培养了学生归纳、总结和比较的能力。

建议教师将最后一自然段作为本课的小结。首先引导学生回顾本课的有关史实，包括维新派的主要代表人物以及他们的各项维新活动，然后再引导学生得出结论，呼应主题。要求学生做到论从史出，史论结合。

### 2. 教学案例

**案例一** 在学习“早期改良思潮”一目时，用实物投影，或计算机、幻灯展示一组史料，通过阅读、分析史料，理解早期维新派的思想主张。

材料1：商政矿务宜筹也，不变则彼富而我贫；考工制器宜精也，不变则彼巧而我拙；火轮、舟车、电报宜兴也，不变则彼捷而我迟；约章之利病，使才之优绌，兵制阵法之变化宜讲也，不变则彼协而我孤、彼坚而我脆。

——薛福成《筹洋务议·变法》

材料2：乃知其治乱之源，富强之本，不尽在船坚炮利，而在议院上下同心，教养得法；……育才于学校，论证于议院，君民一体，上下同心……此其体也；轮船、火炮、洋枪、水雷、铁路、电线，此其用也。

——郑观应《盛世危言·自序》

**案例二** 在学习“康有为及其变法思想”一目时，组织学生讨论康有为的思想特点和【学思之窗】中的问题，引导学生客观辩证地分析问题。

**案例三** 在学习“公车上书和强学会”一目时，用实物投影，或计算机、幻灯展示以下三幅图片。在学习完本目内容后，请学生为三幅图片配上图片说明。

图片1：《公车上书记》书影。

图片2：《中外纪闻》书影。

图片3：北京强学会旧址。

**案例四** 在学习“梁启超与《时务报》”一目时，运用列表的方法进行学习。表格可以是教师课前绘制好的，也可以在课堂上引导学生一起来绘制。可一边讲解一边填写，形成师生互动、生生互动。

| 代表人物 | 活动地点 | 主要著述 | 刊　物 | 学会（堂） | 主要思想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁启超 | 上海 | 《变法通议》<br>《论中国积弱由于防弊》 | 《时务报》 | —— | 变法图强<br>学习西方政治、文教制度<br>发展近代工业 |
| 谭嗣同 | 湖南 | 《仁学》 | 《湘报》 | 时务学堂 | 主张变法<br>批判封建专制制度和伦理观念<br>体现民主革命思想 |
| 严复 | 天津 | 《原强》<br>《天演论》 | 《国闻报》 | —— | 主张变法<br>批判封建专制制度和传统观念<br>借进化论阐明维新变法主张 |

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

想一想：康有为借助诠释儒家经典来宣传维新主张的利弊得失各是什么？

解题关键：客观地分析，辩证地认识。

思路引领：从儒家思想的历史地位和维新思想的现实影响等方面进行分析。

答案提示：利在以儒家思想为武器，以孔子为旗号，巧妙地宣传了资产阶级的改良思想；弊在反映出资产阶级改良派的政治软弱性，这使他们不可能真正与封建思想彻底决裂。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 康有为为什么要改造传统儒学思想为变法活动服务？

解题关键：康有为这么做的原因。

思路引领：历史根源、时代背景以及康有为的阶级属性。

答案提示：中国历史上的知识分子，无论在政治上或思想文化上，长期受着封建主义正统思想的支配，压在他们头上的是一整套以孔子为偶像的正统的封建专制主义思想体系。进入近代以来，旧的一套已不能应付新局面，国家的危亡，时代的苦难，驱使人们去寻求思想上的新方向，向资本主义社会的政治文化中去寻求真理。但是，封建主义的经典不允许他们“离经叛道”，资产阶级又不具有革命的彻底性，于是，康有为不得不披起孔圣人的外衣，举起“托古改制”的大旗。

2. 为什么说梁启超是维新运动时期最重要的宣传家之一？

解题关键：梁启超成为宣传家的原因。

思路引领：梁启超的维新活动。

答案提示：梁启超作为《时务报》的主笔，发表了大量的文章，如《变法通议》《论中国积弱由于防弊》等。在这些文章中，梁启超大声呼吁中国要变法图强，实行君主立宪；要学习西方的文化教育制度，培养有用之才；要大力发展近代工业。梁启超文笔流畅，言辞锐利，富有感情，动人心弦，大大地推动了维新思想的传播。所以说，梁启超是维新运动时期最重要的宣传家之一。

**（二）学习延伸**

问题讨论：在维新宣传中，梁启超、谭嗣同、严复的政治主张各有侧重，试比较异同。

答案提示：同：都反对封建专制制度和封建思想观念，都主张维新变法。

异：梁启超强调实行君主立宪，改革科举制度，发展近代工业；谭嗣同侧重抨击“君为臣纲”，具有民主革命的思想色彩；严复借用达尔文的进化论，阐明维新变法的重要性和必然性。

（江苏省南京市第二十七中学　胡玉娟）



# 第3课 百日维新

## 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 | | |
| 救亡与变法的呼声再起 | 中国面临被列强瓜分的危险，康有为两次上书，进呈《日本变政考》《俄彼得变政记》，组织保国会，维新变法浪潮激荡全国，形势进一步高涨 | 资产阶级维新运动从理论宣传转入政治实践的原因，光绪帝没有采纳康、梁激进主张的原因，百日维新的进步意义 | 探究百日维新在中国近代历史发展进程中的地位和作用 | 资料阅读<br>问题讨论 | 以康、梁为代表的维新派以国家、民族的命运为己任，要求变法，顺应历史潮流，是中国历史进程中的巨大进步 |
| 百日维新 | 1898年6月11日光绪帝颁布“明定国是”诏书宣布变法，百日维新的基本内容 | | | 列表归纳<br>问题探究 | 维新变法运动是挽救中华民族危亡的产物，是中国资本主义初步发展的产物与要求，是先进的中国人从学习西方器物递进到学习西方政治制度的发展与深化 |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 百日维新
  - 救亡与变法的呼声再起
    - 中国面临被列强瓜分的危险
      - 德国强占胶州湾
      - 俄国强占旅顺和大连
      - 法国强租广州湾
      - 英国强租九龙半岛和“新界”
    - 维新运动转入政治实践
      - 康有为上清帝第五第六书
      - 康有为进呈《日本变政考》《俄彼得变政记》等
      - 康有为1898年发起组织保国会，变法浪潮激荡全国
      - 各种改革力量推动，1898年变法形势进一步高涨
  - 百日维新
    - 开始：1898年6月11日，光绪帝颁布“明定国是”诏书，宣布变法，历时103天
    - 内容
      - 政治方面：广开言路，精减机构等
      - 经济方面：鼓励发展农商工业等
      - 文化教育方面：提倡西学，废除八股，培养人才等
      - 军事方面：改革军制，精练陆军，添设海军等
    - 未实行的措施：“行宪法，大开国会”，设立制度局等
    - 进步意义
      - 有利于中国民族资本主义的发展和先进科学文化的传播
      - 给中国的民族资产阶级提供了参政的可能性
      - 初步动摇了封建统治秩序

## 2. 教材分析与建议

**重点**

百日维新的背景及基本内容。

**难点**

对百日维新的评价。

**教材内容分析与建议**

甲午战争后，民族危机日趋严重，资产阶级维新派走到历史前台，在中国资产阶级远未成熟的时候，发动了一场资产阶级性质的政治运动——戊戌变法。教材从两个方面介绍了这次变法的有关情况：救亡与变法的呼声再起，百日维新。建议教师在教学时结合教材内容，适当利用新闻报道、文件奏折、图片等各种历史资料，创设相应的历史情境，培养学生分析历史问题的能力，从而体会维新变法运动在中国近代历史发展进程中的地位和作用及近代中国的先进分子对救国之路上下求索的艰辛历程。

本课引言描述了维新变法运动正式拉开帷幕前的中国社会状况。帝国主义掀起瓜分中国的狂潮，中国人民探索救国救民道路的水平有了质的飞跃，维新运动进入政治实践阶段。建议教师在这里引导学生分析19世纪末中国的国情，体会变法要求的迫切，并且明确酝酿了数年的维新运动，之所以化为变法而见诸实施，是结合了时势需要和人为因素而成的。

*第一目“救亡与变法的呼声再起”*

教材以19世纪90年代为历史坐标，描绘了19世纪末列强逐步掀起瓜分中国的狂潮，中华民族面临亡国灭种的严重危机的一幕幕图景。以康、梁为代表的中国近代知识分子为改变现状，救亡图存，极力宣扬变法，他们的主张引起了光绪帝的共鸣，变法形势不断高涨，维新运动从理论宣传转入政治实践阶段。

(1) 中国面临被列强瓜分的危险。

建议教师在教学时可以适当补充些影像或图片、文字资料，让学生感受到当时的时代氛围，认识救亡图存是当时最紧迫的任务。

戊戌年间，帝国主义瓜分中国又达到一个狂潮。1897年，光绪二十三年，德国借口两名传教士被杀，突然出兵占领胶州湾，并无理要求租借胶州湾。愚蠢的清廷竟然邀请俄国舰队来到胶州湾，希望以此遏制德国，结果引狼入室，俄军趁机强占了大连、旅顺两港。1898年农历二月十一日，俄国向清廷要求租借两港二十五年，清廷被迫答应。接着，法国要求租借广州湾九十九年，并把魔爪伸向粤桂；英国要求继续九龙半岛的九十九年借约，更无理强行租借日本撤离后的威海卫；日本则向清廷声明：不得割让与台湾相近的福建省；俄国更贪婪地祸及满、蒙、新疆。这样，中华民族真正到了亡国灭种的边缘。

(2) 维新运动转入政治实践。

帝国主义瓜分中国的狂潮，迫在眉睫的民族危亡，激发了中国知识分子高涨的爱国热情。维新派领袖康有为再次上书光绪皇帝，呼吁变法，酝酿数年的维新运动进入了政治实践的阶段。维新变法运动正式拉开帷幕。建议教师在此处可以采用角色转换法，让学生设想如果他们处于那个环境，会如何应对当时的局势。还可以充分利用教材提供的图文资料，呈现维新人士变法图强的历史图像，让学生体会变法迫切、蓬勃的时代气氛。教师也可以挑选适合学生阅读的资料，或者由教师编制辅讲教材，交付阅读，组织学生在课堂上进行讨论，借此向学生传达历史知识，提升学生历史思维能力，帮助学生理解和把握历史。

光绪皇帝的意向，是讲述戊戌变法经过的另一要点。维新变法人士努力宣扬变法，那么朝廷方面的态度是什么呢？在介绍光绪帝之前，建议教师可以让学生先思考一下这个问题。

保国会的主要发起人是康有为等人。1898年4月17日，保国会在北京粤东会馆召开第一次会议，康有为在会上演讲，历述帝国主义侵略日急，瓜分危机严重的事实。会上议定《保国会章程》30条。第一条说：“本会以国地日割，国权日削，国民日困，思维持振救之，故开斯会以冀保全，名为保国会。”它以保国、保种、保教为宗旨，在北京、上海设两总会，各省府会设立分会，略具政党规模。后来，保国会又在北京嵩云草堂、贵州会馆开过两次会。康有为将《保国会叙》“榜于会所”，并说：

"我四万万同气同种之胄，忍回视其奴隶牛马哉！"他主张"合群以救之"，"激耻以振之"，"厉愤气以张之"，"奔走呼救"，"以保一大国"（《保国会叙》）。梁启超也在4月21日演说保国会开会大意，说明"瓜分"危机，强调"合群智以讲求之"（光绪二十四年四月十二日《国闻报》）。保国会是御侮救亡的团体，规模比强学会大，它的成立具有爱国意义。

各地的维新报刊和学会如雨后春笋般地出现。到1897年底，全国出现了讲求维新变法的政治性学会33个，新式学堂17所，报刊19种；到了1898年，学会、学堂、报馆合计达300所以上，由此也可见维新变法风气在全国各地蓬勃的情况。

在讲述1898年维新变法运动进一步高涨时，建议教师指导学生观看教材提供的张之洞及其《劝学篇》。

第二目"百日维新"

戊戌变法又称戊戌维新或维新运动，运动的高潮发生在1898年，这一年是农历戊戌年，"维新"在这里是指提倡新学、推行新政、实施新法。

（1）维新变法的开始。

建议教师在这里帮助学生弄清"明定国是"诏书和"百日维新"两个重要概念。

光绪二十四年四月二十三日（1898年6月11日），光绪皇帝颁布"明定国是"上谕，表示变法决心。上谕说："数年以来，中外臣工讲求时务，多主变法自强。……惟是风气尚未大开，论说莫衷一是，或托于老成忧国，以为旧章必应墨守，新法必当摈除，众喙哓哓，空言无补。……朕为国是不定，则号令不行，极基流弊，必至门户纷争，互相水火，徒蹈宋、明积习，于时政毫无裨益。……嗣后中外大小诸臣，自王公以及士庶，各宜努力向上，发愤为雄，以圣贤义理之学植其根本，又须博采西学之切于时务者，实力讲求，以救空疏迂谬之弊。"以皇帝名义"诏定国是"，其目的是"以变法为号令之宗旨，以西学为臣民之讲求，著为国是，以定众向，然后变法之事乃决，人心乃一，趋向乃定"。（梁启超《戊戌政变记》）

（2）维新变法的基本内容。

教师可以先出示有关史料，询问学生它反映的是百日维新中哪一方面的内容，引起学生学习的兴趣，进而转入对这部分知识的学习。建议教师通过列表格的方式帮助学生归纳维新变法的基本内容及其影响。

在颁布"明定国是"诏书以前，光绪皇帝已经颁发过若干类似"行新政"的诏书。在这以后，这一类的诏书又陆续不断地大量发出，甚至一日数令，倾泻而下。传统的封建社会上层建筑不能照旧不变了。康有为和梁启超相继受到皇帝接见，维新主张不再被认为非法。议论新政，高谈变法，成为一时的时髦风气。在光绪皇帝广开言路的号召下，呈送给皇帝的条陈纷至沓来。七月二十七日（农历）光绪皇帝还下了一道上谕说："国家振兴庶政，兼采西法，诚以为民立政，中西所同。而西人考究较勤，故可以补我所未及。"这是说要向西方学习。又说："今将变法之意，布告天下，使百姓咸喻朕心，共知其君之可恃，上下同心，以成新政，以强中国。"这是说一定要变法行新政。又命令各省各州县官员要切实进行宣讲，务必使"四月二十三日以后所有关乎新政之谕旨"做到"家喻户晓"。

（3）未实行的措施。

从光绪帝在百日维新期间颁布的一系列变法诏书看，他虽然采纳了维新派提出的一些主张，但却根本没有涉及设议院、开国会、制定宪法等政治主张，只字不提建立君主立宪制这个要害问题，这充分说明光绪帝的变法诏令决不是在实行一种民族资产阶级的政治路线。这也表明资产阶级维新派的行动比他们的宣言落后了。变法只局限在社会上层，没有深入广大民众，因而没有形成变革旧制度的巨大力量。建议教师结合【学习延伸】中的问题，启发学生思考。

康有为在《公车上书》和《上清帝第四书》中都提出了召开国会的建议，在《应诏统筹全局折》中又提出了定宪法的要求，并在奏书中多次提出"君民合治"的主张。这些都是维新派的最主要的政治纲领。可是，他的这种主张，在百日维新的上谕中没有只字的反映。光绪皇帝允许资产阶级发言的限度，仅仅是"士民有上书言事者……不准稽

压，倘有阻格，即以违旨惩处”。

康有为的另一个重要的政治建议是：“开制度局于宫中，选公卿诸侯大夫及草茅才士二十人，充总裁，议定参预之任，商榷新政，草定宪法，于是谋议详而章程密矣。”这是《应诏统筹全局折》和《敬谢天恩并统筹全局折》的中心内容。制度局下面又设法律局等十二个局来分管各事。康有为关于制度局的第一次奏折于光绪二十四年正月送上去以后，光绪皇帝交给总理衙门大臣“妥议具奏”。拖了两个多月，庆亲王奕劻复奏，否定了康有为的建议。皇帝又命军机大臣会同总理衙门大臣重议，“毋得空言搪塞”。但是，仍遭到这些大臣们的坚决抵制。军机大臣礼亲王世铎等于六月十五日（农历）复奏，提出了些所谓“变通办法”，实际上把康有为的建议否定了。对于世铎等的复奏，光绪皇帝表示同意，“奉旨允行”。关于制度局的第二次奏折送上去以后也石沉大海，连下部议的待遇也没有得到。

（4）维新的初步成果。

建议教师先给学生呈现变法后的社会景象，让学生体会到百日维新的进步所在。和学生一起探讨百日维新在中国近代社会的地位和作用，还可在学习本目知识的基础上，适当引入史学界对戊戌变法性质的研究，比较日本的明治维新和中国的百日维新，进而对本课内容进行小结。

维新措施取得了初步成效，一定程度上动摇了封建统治秩序，有利于中国民族资本主义的发展和先进科学文化的传播。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

关于第一目“救亡与变法的呼声再起”的教学。为了让学生感受到救亡图存是当时最紧迫的任务，教师可以这样导入：“拿破仑关于中国有一句名言，‘中国是头睡狮，就让它永远睡下去吧！’鸦片战争之前，中国确实像一头睡狮，但鸦片战争的炮火使这头睡狮逐步醒来。鸦片战争导致新思想的萌发，甲午中日战争导致更多的中国人醒来。”接着，教师可以播放有关的影像资料，还可以出示有关的图片资料如时局图，创设相应的历史情境。教师可以引导学生设想如果他们是生活于19世纪末那个动荡年代的爱国知识分子，他们会如何去应对当时的局势，如何去拯救中华民族于水火之中，进而转入对康、梁维新派探索的讲述。为了帮助学生理解资产阶级的维新运动已经从理论宣传转入政治实践阶段，教师可以出示康有为的照片，在学生之前所学的基础上适当补充，并让学生分析康有为《上清帝第五书》中的主要观点，思考康有为为什么要提出这些主张？这些主张的提出在当时产生了什么影响？在这里教师还可以重点介绍一下康有为《上清帝第六书》的有关内容，并引导学生思考朝廷方面的态度是怎样的。建议教师充分利用教材提供的图片资料和【历史纵横】中的内容，让学生感受到维新变法的浪潮已经激荡全国。到了1898年，在各种改革力量的推动下，维新变法的形势进一步高涨，在这里教师可以引导学生对教材提供的张之洞及其《劝学篇》的内容作适当分析。

关于“百日维新”一目的教学。教师应在教学中让学生明确光绪帝颁布“明定国是”诏书是变法的开始。可以让学生阅读相关史料了解这一历史事件。教师还可以对戊戌变法的含义作适当界定。关于百日维新基本内容的教学，教师可以先出示下面的材料：“人人封章，得直达于上。举国鼓舞欢蹈，争求上书，民间疾苦，悉达天听。每日每署封章皆数十，上鸡鸣而起，日晡乃罢。阅览奏章，犹不能尽。”（梁启超《戊戌政变记》）询问学生它反映的是维新变法哪一方面的内容，引起学生学习的兴趣，然后引导学生列出表格从除旧、布新、作用、局限性四个方面总结维新变法的基本内容，对某些措施的影响可作适当延伸。对于维新派的一些激进

主张，光绪帝没有采纳，在这里教师可以引用开放性的题目组织学生展开讨论："读史的人往往很同情光绪帝，以为他是维新派的一个皇帝，并代表软弱的民族资产阶级的利益，企图实行一种民族资产阶级性质的改革。这种看法是否符合史实？试就维新派的基本要求与百日维新实践之间的差距，谈谈你的看法。"这也是课本【本课测评】中第2题所涉及的内容。通过教学让学生明确，维新派的实践实际上比他们的宣言落后了。在了解了维新变法的基本内容后，教师可以先描述一下变法措施颁布后的社会景象，然后和学生一起探究百日维新在中国近代历史发展进程中的地位和作用。教师还可在学生学习了本目知识的基础上，适当引入史学界对戊戌变法性质的研究，组织学生撰写历史小论文，及从社会背景、领导力量、具体措施和国际环境等方面比较日本的明治维新和中国的百日维新，进而对本课内容进行小结。

### 2. 教学案例

**案例一** 在讲到"救亡与变法的呼声再起"一目时，教师可以引导学生对康有为的《上清帝第六书》进行分析。

皇上若决定变法，请先举三者。大集群臣于天坛太庙，或御乾清门，诏定国是，躬申誓戒，除旧布新，与民更始。……一定舆论，设上书处于午门，日轮派御史二人监收，许天下士民，皆得上书。……设制度局于内廷，选天下通才十数人，入直其中，王公卿士，仪皆平等，略如圣祖设南书房，世宗设军机处例。……

——康有为：《应诏统筹全局折》（1898年1月29日）

《应诏统筹全局折》是康有为的《上清帝第六书》。光绪帝对这个奏折非常满意，更坚定了他变法的决心。这个奏折实际上是资产阶级维新派的施政纲领。康有为在此奏折中提出了有关变法的三项预备性措施，即：大集群臣，诏定国是；设上书处，许天下士民上书；设制度局，重定章程。

**案例二** 在讲到"百日维新"一目时，可以设计相关问题，加深学生的理解。

有的史学家认为在19世纪30年代到20世纪初期，先进的中国人在向西方学习探索救国救民的道路上经历了"睁眼看世界""走出国门看世界"和"仿洋改制看世界"三个历程。据此回答下列问题：① 简要分析中国人民探索所经过的每个历程的主要原因；② 简要评述三个历程的实践结果。

①"睁眼看世界"。受鸦片战争失败的强烈刺激，一批有识之士从"天朝上国"的梦幻中惊醒。他们注意了解国际形势，研究外国历史、地理，总结失败的教训，寻找御敌的方法。"走出国门看世界"。在太平天国和第二次鸦片战争的双重打击下，清政府统治集团为挽救统治，进行了一场以"自强""求富"为目标的洋务运动。"仿洋改制看世界"。甲午战争失败后，马关之辱和瓜分狂潮，使中国人普遍产生了亡国灭种的危机感和耻辱感。先进的中国人把认识世界与变法维新结合起来。②"走出国门看世界"使得清政府陆续派官吏常驻外国，并派遣留学生。客观上也刺激了中国资本主义的发展，对外国经济势力的扩张也起了一定的抵制作用。③"仿洋改制看世界"在社会上起了思想启蒙的作用，有利于中国民族资本主义的发展和先进科学文化的传播，并给民族资产阶级提供了参政的可能性，初步动摇了封建统治秩序。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

想一想，康有为在"百日维新"中究竟扮演了什么角色，起到了何种作用？

解题关键：顾问和策划者，推动作用。

思路引领：光绪帝对康有为建议的采纳情况；康有为在"百日维新"中的地位和作用。

答案提示：康有为在“百日维新”中充当了光绪帝的顾问，是维新变法运动的策划者。以康、梁为代表的维新派不仅承担了传统意义上的“治国平天下”的责任，而且还是新知识、新思想的传播者，更是破坏旧秩序的身体力行者。他们的相当一部分主张被光绪帝采纳，从而有力地推动了维新变法运动的发展。

## 【探究学习总结】

### （一）本课测评

1. “百日维新”的主要措施有哪些？

解题关键：“百日维新”的基本内容。

思路引领：政治方面、经济方面、文化教育方面、军事方面。

答案提示：主要措施见教材相关内容。

2. 为什么说“百日维新”基本上反映了资产阶级维新派的愿望与要求？

解题关键：“百日维新”没有反映维新派的全部愿望与要求。

思路引领：光绪皇帝有选择地采纳了维新派的主张；资产阶级维新派的愿望与要求得到基本反映。

答案提示：光绪帝没有采纳康梁等人提出的“行宪法，大开国会”，设立制度局等激进主张，光绪帝的变法上谕，基本上反映了维新派的愿望和要求，但实际上维新派的实践比他们的宣言落后了。

### （二）学习延伸

略。

（江苏省南京市第二十七中学　俞岚）

# 第4课 戊戌政变

## 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 | | |
| 新旧势力的交锋 | 慈禧解除翁同龢的军机大臣职务；任命荣禄为直隶总督；光绪帝任命“军机四卿”；光绪帝和维新派拉拢掌握新建陆军的袁世凯；游说外国列强支持变法 | 百日维新失败的原因和历史意义 | 探究光绪帝和维新派为什么推行新政失败；探究戊戌变法的失败和中国近代化道路曲折的关系 | 对比分析 | 守旧势力抵制和反对新政是为了保护自己的既得利益，维护自身统治权力，是反动的。维新派试图尝试资产阶级君主立宪制、发展民族资本主义是符合历史发展趋势的，是进步的 |
| 百日维新的失败 | 9月21日慈禧和守旧势力发动政变，囚禁光绪帝于瀛台，强迫光绪帝上谕请太后重新主政；“戊戌六君子”；“百日维新”宣告失败 | | | 情境再现 | 维新派表现了强烈的爱国热情，尤其以谭嗣同等人为变法而甘愿牺牲的精神可歌可泣。戊戌变法是近代中国第一次思想解放潮流，为中华文明发展史提供了宝贵财富 |
| 变法失败的原因与变法的历史意义 | 变法失败的原因与变法的历史意义 | | | 问题探究 | 在当时的中国，改良主义道路走不通，中国近代化漫长曲折 |

## 二、教材分析与教学建议

### 1. 知识结构

- 戊戌政变
  - 新旧势力的交锋
    - 背景：新政措施的推行
    - 人物
      - 旧势力：慈禧太后为首
      - 新势力：光绪皇帝为首
    - 举措
      - 旧势力：慈禧解除翁同龢的军机大臣职务
      - 任命亲信荣禄为直隶总督
      - 荣禄暗中勾结守旧势力密谋慈禧训政
      - 新势力：光绪帝革去礼部两尚书四侍郎
      - 任命谭嗣同等“军机四卿”
      - 拉拢袁世凯却不识袁世凯真面目
      - 游说列强支持落空
    - 态势：光绪帝和维新派形势危机
  - 百日维新的失败
    - 导火线
      - 谭嗣同带光绪帝的密谕夜访袁世凯
      - 光绪帝接见日本前首相伊藤博文
    - 过程
      - 太后“临朝听政”，取消新政
      - 囚禁光绪帝于瀛台
      - 屠杀“戊戌六君子”
  - 变法失败的原因与变法的历史意义
    - 变法失败的原因
      - 根本原因是维新势力过弱，守旧势力过强
      - 维新派采取的方式和手段
      - 在当时的中国，改良主义道路走不通
    - 变法的历史意义
      - 变法图强、救亡图存的爱国精神
      - 发展资本主义，符合历史发展趋势
      - 中国第一次思想解放的潮流

## 2. 教材分析与建议

**重点**

戊戌政变；戊戌变法失败的原因和历史意义。

**难点**

戊戌变法失败的原因。

**教材内容分析与建议**

本课教材主要向学生介绍戊戌变法运动的失败经过，教材对比说明了在戊戌变法中新旧势力的交锋情况，阐明了百日维新的失败结局，在史实的基础上理性分析了变法失败的原因与变法的历史意义。关于本节内容的文字和影视资料比较丰富，建议教师在教学中适时进行补充，增加学生对这一历史事件的感性了解，为深入分析和认识资产阶级改良运动的失败原因和历史意义奠定基础。

本课引言是用富有感染的文字介绍了屠杀戊戌六君子的悲凉场面，在此基础上点明“波澜壮阔的戊戌变法运动悲壮失败”，并进一步将对历史事件的认识升华到新的层面：中国走向近代化社会的道路是多么的坎坷和曲折。建议教师带领学生有感情朗读这一内容，让学生对“监斩官草草宣布了朝廷的判决，刽子手操起了屠刀……”进行情景想象，让学生看到当时掌权者残暴、冷漠。然后通过提问“六壮士为什么要遭屠杀?”“波澜壮阔的戊戌变法运动为什么会悲壮失败呢?”教师引导学生进入本课学习。

第一目“新旧势力的交锋”

教材阐明推行改革和阻碍改革两股政治力量的交锋，旧势力的代表慈禧太后占据权力的优势，拥有雄厚的根基，于是，解除推行改革的重要人物的职务，并安插亲信掌管军事，控制京津地区。而新势力依靠的光绪帝是被动反击，明显势力单薄，缺乏中央和地方高级官员的支持，改革机构形同虚设，本想拉拢重用掌管军事的袁世凯，却不料袁和守旧势力密切勾结，对袁缺乏正确认识的新势力军事力量上依旧是空泛苍白。为了改变现状希望得到外国列强的支持，结果也落空了。以上说明新旧势力的交锋中，新势力明显处在劣势，为变法最后的失败埋下了伏笔。

(1) 围绕人事任免权的斗争。

首先要明了新势力和旧势力的概念。新势力指的是以康有为、梁启超等为代表的维新派，主张革新祖宗之法，政治上学习西方资本主义君主立宪制，经济上发展资本主义。新势力的依靠是无实权的光绪帝，光绪帝有变法图强的意愿，同时，也希望借维新势力增强同慈禧斗争的砝码。于是软弱的维新派和同样软弱的光绪帝互为依靠。旧势力是以慈禧为代表的封建统治者，坚守“祖宗之法”，反对西学变法，中央和地方的高级官员大多趋炎附势，为了自己的既得利益，追随旧势力，所以，旧势力在朝廷权高位重，在中央和地方很有力量。新政不久，慈禧便解除了支持新政的光绪帝老师翁同龢的军机大臣职务。同时，又把她的亲信荣禄推为直隶总督，掌握北洋三军，控制京津地区。慈禧将人事任免和军权牢牢控制在手中，新势力的变法在慈禧严密监视下进行。从地方势力看，变法开始后，皇帝发布的上谕很多，真正实行的只有湖南，1895 年陈宝箴任湖南巡抚，力行新政。兴矿务，设电信，置小轮，立制造公司，创南学会，主持时务学堂，办《湘报》，推动了湖南维新运动。后来，陈宝箴又保荐杨锐、刘光第入军机处筹划新政。由于地方势力的互相推诿，变法流于形式，为了贯彻改革，光绪帝也进行了反击。御史文悌参奏康有为“任意妄为”，被光绪帝革职。9 月 4 日，礼部尚书怀塔布、许应骙等六位堂官阻挠部员王照上书，光绪帝下令把许应骙等六人全部革职，赏王照三品顶戴，以示鼓励。同时光绪帝提拔了军机四卿：谭嗣同、刘光第、杨锐和林旭。他们都是在甲午战争的失败刺激下热情支持变法的年轻人，缺乏社会根基。以谭嗣同和刘光第为例。甲午战争后，谭嗣同愤中国积弱不振，要求变法图强。在浏阳筹设算学格致馆，未成。后游历北京，结识梁启超等维新名士。1897 年，与梁启超等协助湖南巡抚陈宝箴推行变法新政，应召入京，受光绪帝召见，授四品卿衔军机章京，参与变法事宜。刘光第也是在甲午失败的激愤中成长为一个进步的爱国官僚士大夫。军机四卿的职位虽然不高，但“凡有章奏，皆四人阅览；凡有上

谕，皆由四人拟稿，军机大臣侧目而视矣”，“名为章京，实为宰相也”。

（2）光绪帝的反击使新旧势力间的矛盾尖锐化和表面化。

朝廷中守旧势力用各种方式接近慈禧，使原本就对变法不热心的慈禧加快了反对的步伐。掌握军事的荣禄也筹划借天津阅兵之机废帝，由慈禧训政。慈禧公开派人监视光绪帝，调配军队。

面对危险的形势，光绪帝和维新派没有自己可依赖的军队，也不敢发动群众，于是拉拢掌握新建陆军的袁世凯。袁世凯一向是政治两面派，当年袁世凯把康有为的“万言书”递交到督办军务处，并参加强学会。在变法运动达到高潮时，袁世凯派徐世昌到北京与维新派联系。这些现象让维新派认为袁世凯是支持变法的，于是光绪帝接受了维新派“抚袁以备不测”的主张，召见握有重兵的袁世凯，特赏候补侍郎，专办练兵事务。可是袁世凯却是个政治上首鼠两端的人，在考虑政治得失后，暗中和实权派的慈禧等守旧势力勾结。

新势力力图通过西方势力的干预改变被动局面，自然也是没有结果。

教学建议：可以采用分两组，分别代表新旧两势力，然后依照教材内容，罗列各派别的招，并将之对应写在黑板上，让学生在过程中体验新旧势力的交锋。提问：变法不久，慈禧就开始加大对人事任免权的控制和军权的控制说明了什么？中央和地方的官员为什么对变法阳奉阴违？列举光绪帝和维新派软弱的举措。通过本节内容的分析，较好地为第二目“百日维新的失败”做铺垫。利用教材中慈禧的图片，加深学生的感官认识。

第二目“百日维新的失败”

（1）光绪帝授密谕。

光绪帝在短短的几天内进行了一系列维护改革的举措，在守旧势力看来光绪帝听信“康党”之言所采取的激烈举动，已大大违背了“祖宗之法”，危及到了权贵们的切身利益。经过密谋，决定奏请慈禧“训政”，中止光绪帝处理政务的实际权力以扭转局面。而掌握实际最高权力的慈禧从一开始就希望所谓的变法在她能接受和控制的范围内。可是光绪帝竟然自作主张，慈禧自然恼怒。在光绪帝提出想建懋勤殿进行议政时，慈禧不准，且训斥光绪帝。光绪帝惊慌失措，迅速召见杨锐商议对策，授密谕，表示自身难保，求救。再次召见袁世凯，进一步拉拢，擢授侍郎，专办练兵。并暗示他可不受荣禄节制。面对危急的形势，康与林旭、谭嗣同、梁启超等共商，决定劝袁举行政变。袁世凯不置可否。这一幕反映了光绪帝和维新派穷于被动应付，胸无良策。此时大有“风雨欲来风满楼”之势。

（2）光绪帝接见伊藤博文。

伊藤博文是日本前首相，对日本的明治维新的成功起了关键性的作用，日本为了和俄国争夺在华权益，表示愿意帮助中国改革。光绪帝准备聘请伊藤博文和英国人李提摩太为顾问官。目的有二：其一是贯彻维新派的一向主张联合英、日以抗衡俄国的外交路线，试图依靠英、日的帮助，来巩固皇帝和维新派的地位，对慈禧等守旧派构成威慑；其二向日本学习明治维新的经验，由伊藤指导变法改革。9月11日，伊藤博文以所谓私人游历的身份来到天津。他的到来使守旧派感到十分恐惧，担心外国人会干涉清廷的内政，支持光绪帝。

（3）戊戌政变。

御史杨崇伊请太后训政，慈禧自颐和园还宫，荣禄节制的董福祥军入京，聂士成军向天津集中，开始军事布控。慈禧开始了新一轮的“临朝听政”，对外称光绪帝身体不佳，将之安置在瀛台，实际是囚禁光绪帝。在威迫下光绪帝发布上谕，恳请慈禧重新主政，并下令搜捕康有为。慈禧由暗中控制到公开干涉了。是什么原因呢？光绪帝和维新派全变、大变的急进变革主张，造成整个社会结构的强烈震荡，使许多与现存社会有利害关系的社会集团和政治势力觉得受到了威胁。

百日维新期间，上谕达一百一十多件，光绪帝严惩阻挠变法的官员，树敌太多。至于废除八股改革科举制度，又在庞大士人群体中引起普遍恐慌。慈禧采取措施，以稳定政局。同时以“结党营私，莠言乱政”的罪名密令搜捕康有为及其

弟康广仁。虽然因捕拿康氏兄弟使得京城气氛一度紧张，但形势基本上较为平和，对于皇帝特擢的军机四卿亦只是不再入值而已，其他与康关系密切的新党人物也未受到波及，至少慈禧等人并不急于要大规模的血腥镇压。事态在23日突然发生了逆转，京城的气氛再度紧张，这种变化则是袁世凯告密直接引起的。维新派有针对慈禧的兵变计划，直接威胁到她的地位和生命。光绪帝陷入“谋逆”一案，无法辩驳，从而招致慈禧的痛恨，于是下达逮捕军机四卿和其他维新人士。康有为得到消息迅速离开北京，逃往香港。梁启超化装离开北京，逃亡日本。而谭嗣同、杨锐、刘光第、林旭、杨深秀、康广仁六君子命丧顽固派的屠刀之下。这里着重要提到的是谭嗣同，在可以逃生的情况下，决意用生命唤醒民众，挽救改革，昌盛中国，从而慷慨从容赴刑场。鲜血染红了这片多灾多难的土地，鲜血也警示历史：在当时的中国和平改良道路行不通。

教学建议：首先观看戊戌政变视频，回味课本前的序言内容，充分利用情景教学。让学生根据自己的体验，将光绪帝授密谕和谭嗣同拜访袁世凯以及谭嗣同从容就义的内容写成一幕小话剧，编写出对话，注意刻画不同人物的心理活动。还可以分组的方式进行讨论“如何看待谭嗣同的言行?”“戊戌政变一定具有必然性?”而对光绪帝接见伊藤博文一事，为何慈禧非常敏感，最好是老师解说清楚，以便学生理解。

第三目“变法失败的原因与变法的历史意义”

本目内容包括两大方面：一、从戊戌变法运动的领导阶级、组织结构、群众基础、手段方式等方面分析变法失败的必然性，说明在当时的中国，改良主义的道路走不通，中国进入近代化的艰难曲折。二、通过戊戌变法爆发的时代背景、戊戌变法的目标、戊戌变法的内容等方面分析变法的历史意义。

(1) 变法失败的原因。

戊戌变法的领导阶级是资产阶级维新派，由于中国半殖民地半封建的特殊国情，中国民族资本主义在夹缝中生存，因而，资产阶级的力量弱小，而中国封建统治有着近两千年的历史，清朝建立了一套较完备的机制，掌握实权的慈禧有政治手腕，有雄厚的统治基础。由经济基础而引出的阶级力量对比的悬殊是变法失败的根本原因。再有维新派缺乏坚强的组织领导，脱离群众，只是寄希望没有实权的光绪帝，甚至对帝国主义抱有幻想，企图用自上而下的方式进行有限改革，以上诸多方面暴露了维新派在维新运动中的问题，这是导致运动失败的主要因素。

(2) 失败的教训。

在当时的中国，改良主义道路走不通，中国近代化的进程漫长而又曲折。

(3) 变法的历史意义。

从时代背景分析，变法运动是在中华民族遭遇空前危机的情况下开始的，尤其在甲午战争失败于邻国日本后，帝国主义对中国瓜分豆剖，亡国灭种绝非耸言危听。《马关条约》签订时出现的“公车上书”成为变法的开始。所以变法图强救亡图存是变法的直接目的。从这个意义上看，变法是爱国的，是进步的。

从变法的内容看，政治上要求实行资产阶级君主立宪制度，经济上要求发展资本主义，从人类历史的发展规律看，从世界历史发展的潮流看，推行资本主义是中国的出路，是符合历史发展趋势的。

从变法运动的过程看，上书、演讲、办团体，宣传变祖宗之法，兴民权，学西学，这样必然要和封建思想和文化进行斗争，维新派和顽固派的论战就是这种现象的反映。所以说，变法是近代第一次思想解放的潮流，其许多遗产成为中华文明发展史上的宝贵财富。

教学建议：就本节内容对本课进行小结。首先和学生一起对戊戌变法的过程进行回忆，在此基础上，老师提出思考问题：戊戌变法为什么会失败?如何看待结局是失败的戊戌变法运动的历史意义?让学生按照问题分小组，带着问题多渠道查找资料，分析资料，得出历史结论，然后让学生分小组交流各自的收获。在协作交流的学习过程中加深对戊戌变法失败原因的探讨和历史意义的分析。

## 三、教学设计与案例

### 1. 教学设计

关于“新旧势力的交锋”一目的教学。首先进行谈话法，让学生回忆前一节内容，找出新旧势力的代表人物、主要观点、代表的阶级等，对新势力和旧势力形成较为明确的概念，要清楚光绪帝是新势力的代表人物，还要弄清为什么光绪帝是新势力的代表人物。然后让学生阅读课文前的引言，回答引言反映的事件标志着什么势力的失败？让学生明白是新势力的失败，继而引出问题“为什么新势力会失败呢?”引导学生看课本正文，找出新旧势力各自为了维护自身的利益所采取的措施，找出双方的交锋点是人事安排和军事力量的控制，判断交锋中双方的态势是新势力处在弱势。利用课本中那幅慈禧的插图，让学生对慈禧的政治手腕有个感性认识。完成以上的铺垫后，指导学生结合史实分析新势力处在弱势的原因，最终让学生明确新势力的力量不足，在当时根本不是旧势力的对手，而这是因为中国特殊的国情下中国民族资本主义力量弱小导致的。所以要认识戊戌变法的失败具有必然性。

关于“百日维新的失败”一目的教学。梳理百日维新中新旧势力冲突的产生、发展和扩大的几件大事，指导学生梳理如下：慈禧太后训斥光绪帝——光绪帝授密谕——谭嗣同请求袁世凯起兵勤王——光绪帝接见伊藤博文——慈禧“临朝听政”囚禁光绪帝——袁世凯将密谕曝光——屠杀戊戌六君子——取消新政——百日维新失败。然后分小组讨论这些事件之间的联系，慈禧的强横、光绪帝的软弱、袁世凯的不义，使维新变法运动一步步走向失败，首先是光绪帝失去政权，慈禧开始训政，随着袁世凯曝光了皇帝的密谕，慈禧的血腥镇压从康有为扩大到军机四卿以及其他维新人士，最终是血淋淋的戊戌六君子。阅读【学思之窗】，看谭嗣同照片，学生讨论想一想的问题：谭嗣同这些言行反映了维新志士何种风貌？最后教师小结。

关于“变法失败的原因与变法的历史意义”一目的教学。从分析中国民族资本主义发展入手，分析戊戌变法运动领导阶级的力量，指导学生认识这是失败的根本原因。然后分析戊戌变法失败的其他原因。首先让学生明确作为一个伟大的成功的政治运动应该具备的因素是：要有鲜明正确的政治主张，要有坚强团结的领导核心，要有广泛的群众基础，要有切实可行的政治内容，要有积极贯彻政策的中层力量，要有控制局面的力量，比如军权；等等。然后让学生对照戊戌变法运动，找出失败的原因。虽然失败了，但作为一个规模影响很大的政治运动，其历史意义是不可低估的。那么如何分析其意义呢？问：戊戌变法的背景是什么？从原因背景上看运动的动机目标是什么？意义何在？衡量一场运动的性质和意义要从其政策内容看。问：戊戌变法期间提出的方针要求是什么？颁布的政令是什么？其意义如何？还可以从运动过程中表现的方式手段看客观影响和意义。问：戊戌变法中康有为和梁启超创办了哪些政治组织？有哪些主要的活动？其带来的影响和意义是什么？最后老师小结。

### 2. 教学案例

**案例一** 在介绍新旧势力的交锋的内容时，采用图示对比法。

| 新势力 | 旧势力 |
| --- | --- |
| （弱，受约束）光绪帝 | 慈禧太后（强，控制主宰） |
| （解除远离）翁同龢 | 荣禄（提升重用） |
| （地方官员个别代表）陈宝箴 | 大多数中央和地方的高级官员 |
| | 袁世凯（两面派，给新势力设陷阱） |
| 群众基础弱 | 社会基础厚 |

结合上图分析新旧势力的交锋点和双方的态势，很直观看出新势力弱而旧势力的强。

**案例二** 在介绍百日维新的失败过程时，采用情景再现、角色体验法。

让学生课外阅读相关历史小说或看影视片段，在情景再现的基础上，让学生设计编写一段包含“光绪帝授密谕、谭嗣同带密谕见袁世凯、袁世凯将此事曝光、谭嗣同慷慨就义”的小话剧，体验慈禧的专横、光绪帝的怯弱、袁世凯的首鼠两端、谭嗣同的壮怀激烈。谭嗣同的慷慨捐躯，谱写了近代史上志士仁人为国家前途不惜以热血生命唤醒国民的一曲壮烈悲歌，他的精神、气节值得后人景仰。

**案例三** 在学习“变法失败的原因与变法的历史意义”一目时，教师采用问答法、师生互动交流法。

问：中国民族资产阶级的特点是什么？答：革命性和软弱性。问：为什么？答：中国民族资本主义的力量弱小。问：领导维新变法的是哪个阶级？得出是资产阶级。让学生明确光绪帝不是资产阶级，但他成为戊戌变法的领导人，这是时代背景和宫廷权力之争的产物，也不排除光绪帝不想成为亡国之君的愿望。这样引导学生分析戊戌失败的根本原因是中国资本主义的经济特点作用下中国民族资产阶级力量和封建势力对比悬殊，无法抗衡。

## 四、问题解答

**【学思之窗】**

材料见教材。

谭嗣同的言行反映了维新志士何种风貌？

解题关键：从不同的角度分析“各国的变法都是要流血的，如今中国变法还没有听说流血的，这是中国不昌盛的原因。那么就由我第一个流血牺牲改变这种情况吧”这段话。

思路引领：文中的流血不能等同于武力斗争。且中国不昌盛的原因是多方面的。牺牲自我的动机是爱国。

答案提示：找出其言其行；肯定其浓烈的爱国情操；大无畏的精神；简单且偏颇的认识。

**【探究学习总结】**

**（一）本课测评**

1. 戊戌变法失败的原因是什么？

解题关键：分清失败的根本原因和重要原因。

思路引领：新势力的阶级力量和旧势力的阶级力量的对比是变法失败的根本原因；新势力自身的不足是失败的重要原因。

答案提示：中国民族资本主义在夹缝中艰难生存，力量薄弱；民族资产阶级的力量弱小，以民族资产阶级为主要阶级来源的新势力力量有限；旧势力的阶级根基封建势力在中国有千年的历史，力量雄厚；且朝廷中慈禧和光绪帝是制约和被制约的关系；悬殊的力量对比是变法失败的根本原因。新势

力在变法过程中没有发动群众，缺乏群众基础；执行新政的地方官员阳奉阴违，新政无法落实；变法采用“和平”“合法”的手段和自上而下的方式；对帝国主义的幻想；等等。是导致失败的重要原因。

2. 戊戌变法的意义体现在哪些方面？

解题关键：政治、经济、思想、文化等方面。

思路引领：从戊戌变法的动机目标、从颁布新政的具体内容、从变法的思想基础、从戊戌维新推动中国现代化的角度等等进行思考。尤其要注意戊戌维新如何进行中国第一次现代化的社会动员和启动了人和社会建构方式的现代化工程。

答案提示：变法图强救亡图存是变法的直接目的，爱国性；进行资本主义社会制度的尝试，发展资本主义是历史发展的进步潮流和趋势；变法的思想基础是资本主义学说，抨击封建文化宣传资产阶级文化，就是促进近代思想的启蒙，就是第一次思想解放运动；对中国现代化的进程产生了影响；戊戌变法运动是中华文明发展史上的宝贵财富。

**（二）学习延伸**

略。

（江苏省南京中华中学　周立新）

## 1. 原始资料

**清政府向列强的借款**

第一条　现中国国家订借四厘息法银虚数四万万法郎，计合德银三万二千三百二十万马克，合英金一千五百八十二万镑，合荷兰银一万九千一百二十万佛洛林，合俄银一万万金卢布。此项名为“西历一千八百九十五年中国四厘息金钱借款”，所有本息均可照法郎、金镑、马克、荷兰之佛洛林、俄之金卢布合算，即以五百法郎合德银四百零四马克、英金十九镑十五先令六便士、荷银二百三十九佛洛林、俄银一百二十五金卢布为定价。

第九条　此项借款以中国海关所入税项及存票作为押保。……

——《中俄四厘借款合同》（摘自《中国清代外债史资料》）

第七款　此一千六百万镑之借款，全应以中国通商各关之税银为抵偿还，除以前抵税所借未还之款，仍应先为偿还外，嗣后若再有抵税款目，总以此次借款本银利息尽先偿还。此款或全未还、或未还清以先，倘有用税借抵他款用付本利一切事宜，不得订明在此次借款之前，亦不得订明与此次借款平行办理，并总不得令此借款以关税逐年抵还之质保有所窒碍减色。将来若再订立抵税借款，务于合同内载明所有付还本利等事，俱在此次借款之后办理等语。如中国海关税银付还此款本利不敷，中国国家应另外设法付还。至此次借款未付还时，中国总理海关事务应照现今办理之法办理。

——中国向英德借款合同

**早期改良思想**

六十年来，万国通商，中外汲汲然言维新，言守旧，言洋务，言海防，或是古而非今，或逐末而忘本，求其洞见本原，深明大略者，有几人哉？孙子曰：“知己知彼，百战不殆。”此言虽小，可以喻大。应虽不敏，幼猎书史，长业贸迁，愤彼族之要求，惜中朝之失策，于是学西文，涉重洋，日与彼都人士交接，察其习尚，访其政教，考其风俗利病得失盛衰之由，乃知其治乱之源，富强之本，不尽在船坚炮利，而在议院，上下同心，教养得法；兴学校，广书院，重技艺，别考课，使人尽其才；讲农学，利水道，化瘠土为良田，使地尽其利；造铁路，设电线，薄税敛，保商务，使物畅其流。凡司其事者，必素精其事，为文官者，必出自仕学院，为武官者，必出自武学堂，有升迁而无更调，各擅所长，名副其实，与我国取士之法不同。善夫张靖达公[①]云：“西人立国，具有本末，虽礼乐教化远逊中华，然其驯致富强亦具有体用。”育才于学堂，论政于议院，君民一体，上下同心，务实而戒虚，谋定而后动，此其体也。轮船、火炮、洋枪、水雷、铁路、电线，此其用也。中国遗其体而求其用，无论竭蹶趋步，常不相及；就令铁舰成行，铁路四达，果足恃欤？

然我国深仁厚泽，初定制度，尽善尽美，不知今日海禁大开，势同列国，风气一变，以至于此。《易》曰：“先天而天弗违，后天而奉天时，知进退存亡而不失其正者，其惟圣人乎！”年来当道讲求洋务，亦尝造枪炮，设电线，建铁路，开矿，织布，以起而应之矣。惟所用机器，所聘工师，皆来自外洋，上下因循，不知通变。德相卑士麦谓我国只知选购船炮，不重艺学，不兴商务，尚未知富强之本，非虚言也。

——郑观应《盛世危机·初刊自序》

① 张树声，淮系将领，光绪年间曾任两广总督，谥靖达。

议院者，公议政事之院也。集众思，广众益，用人行政，一秉至公，法诚良，意诚美矣。无议院，则君民之间势多隔阂，志必乖违，力以权分，权分而力弱。虽立乎万国公法之中，必仍至于不公不法，环起而陵蔑之。故欲藉公法以维大局，必先设议院以固民心。泰西各国，咸设议院，每有举措，询谋佥同，民以为不便者不必行，民以为不可者不得强，朝野上下，同德同心，此所以交际邻封，有我薄人，无人薄我。人第见其士马之强壮，船炮之坚利，器用之新奇，用以雄视宇内，不知其折冲御侮，合众志以成城，致治固有本也。

……

今之公卿大夫，墨守陈编，知古而不知今；游士后生，浪读西书，知今而不知古，二者偏执，交相弊也。夫中国生齿四百兆，其中岂无一二通才，洞悉古今利弊，统筹中外局势，思欲斟酌损益，为国家立富强之基。顾其人类多斧柯莫假，见用无由；即幸而事权在握，自谓可一展其才，然和衷少而掣肘多，往往创办一事，聚议盈廷，是非莫决，甚且谓其更张成法，蜚语中伤，谗书满箧，于是不得不出之因循粉饰，以求苟安，卒之豪杰灰心，而国势亦日趋于不振矣。西人谓我中国人材通病，京官曰畏葸，曰琐屑；外官曰敷衍，曰颟顸。畏葸者，同官互相推诿不肯任怨，遇事动辄请旨，不肯任咎是也。琐屑者，利析锱铢，察及毫末，自负精明，不顾大局是也。敷衍者，蒙头盖面，但计目前，剜肉补疮，只贪小利是也。颟顸者，徒具外貌，实无把握，空言塞责，不切事情是也。夫畏葸也，琐屑也，敷衍也，颟顸也，皆弊之太甚而不可不去者也。去之之道奈何？请一言以蔽之，曰，是非设议院不为功。

——郑观应《盛世危言·议院上》

**康有为的改革思想**

孔子改制托古大义，全见于此。一曰素王之诛赏，一曰与先王以托权。守经之徒，可与立者也。圣人但求有济于天下，则言不必信，惟义所在。无徵不信，不信民不从，故一切制度托之三代先王以行之。若谓圣人行事不可依托，则是以硁硁之小人律神化之孔子矣。布衣改制，事大骇人，故不如与之先王，既不惊人，自可避祸。

——康有为《孔子改制考》

**严复的变法主张**

以来之为君，正所谓大盗窃国者耳。国谁窃？转相窃之于民而已。既已窃之矣，又惴惴然恐其主之或觉而复之也，于是其法与令蝟毛而起，质而论之，其什八九皆所以坏民之才，散民之力，漓民之德者也。斯民也，固斯天下之真主也，必弱而愚之，使其常不觉，常不足以有为，而后吾可以长保所窃而永世。嗟乎！夫谁知患常出于所虑之外也哉？此庄周所以有肢箧之说也。是故西洋之言治者曰："国者，斯民之公产也，王侯将相者，通国之公仆隶也。"而中国之尊王者曰："天子富有四海，臣妾亿兆。"臣妾者，其文之故训犹奴虏也。夫如是则西洋之民，其尊且贵也，过于王侯将相，而我中国之民，其卑且贱，皆奴产子也。设有战斗之事，彼其民为公产公利自为斗也，而中国则奴为其主斗耳。

——严复《辟韩》

**《公车上书》（节录）**

夫言战者，固结民心，力筹大局，可以图存。言和者，解散民体，鼓舞夷心，更速其亡。以皇上圣明，反覆讲辩，孰利孰害，孰得孰失，必当独断圣衷，翻然变计者。不揣狂愚，统筹大计，近之为可战可和，而必不致割地弃民之策，远之为可富可强，而必无敌国外患之来。伏乞皇上下诏鼓天下之气，迁都定天下之本，练兵强天下之势，变法成天下之治而已。

……

今日变甚急，天下未为乏才，而未闻明诏有求才之举，似非所以应非常之变也。夫有非常之事变，即有非常之才应之，同治中兴之臣，率多草泽之士。宋臣苏轼谓："智名勇功之人，必有以养之。"伏乞诏下九卿翰詹科道督抚两司，各举所知，不论已仕未仕，引见擢用，随才器使。昔汉高之于樊哙，每胜增其爵级，其于韩信，一见即拜大将。凡有高才，不次拔擢，天下之士，既怀国耻，又感

知遇，必咸致死力，以报皇上，故求才之诏宜下也。夫人主所以驾驭天下者，爵赏刑罚也。赏罚不行，则无以作士气；赏罚颠倒，则必至离民心。今闻日本要我以释丧师之将，是欲以散众志而激民变也。苟三诏既下，赏罚得当，士气咸伸，天下必距跃鼓舞，奔走动容，以赴国家之急，所谓下诏鼓天下之气者此也。

……

窃以为今之为治，当以开创之势治天下，不当以守成之势治天下，当以列国并立之势治天下，不当以一统垂裳之势治天下。盖开创则更新百度，守成则率由旧章，列国并立则争雄角智，一统垂裳则拱手无为。言率由而外变相迫，必至不守不成，言无为而诸国交争，必至四分五裂。《易》曰："穷则变，变则通。"董仲舒曰："为政不调，甚者更张，乃可为理。"若谓祖宗之法不可变，则我世祖章皇帝何尝不变太宗文皇帝之法哉？若使仍以八贝勒旧法为治，则我圣清岂能久安长治乎？不变法而割祖宗之疆土，驯至于亡，与变法而光宗庙之威灵，可以大强，孰轻孰重，孰得孰失，必能辨之者。不揣狂愚，窃为皇上筹自强之策，计万世之安，非变通旧法，无以为治。变之之法，富国为先。户部岁入银七千万，常岁亦已患贫，大农仰屋，罗掘无术，鬻官税赌，亦忍耻为之，而所得无几。然且旱潦河灾，船炮巨帑，皆不能举。闻日本索偿二万万，是使我臣民上下，三岁不食，乃能给之。若借洋债，合以利息，扣折百年，亦无偿理，是自毙之道也。与其以二万万偿日本，何如以二万万外修战备、内变法度哉？

……

夫中国大病，首在壅塞，气郁生疾，咽塞致死，欲进补剂，宜除噎疾，使血通脉畅，体气自强。今天下事皆文具而无实，吏皆奸诈而营私，上有德意而不宣，下有呼号而莫达。同此兴作，并为至法，外夷行之而致效，中国行之而益弊者，皆上下隔塞，民情不通所致也。

**梁启超论变法**

难者曰：中国之法，非不变也，中兴以后，讲求洋务，三十余年，创行新政，不一而足，然屡见败衄，莫克振救，若是乎新法之果无益于人国也。释之曰：前此之言变者，非真能变也，即吾向者所谓补苴罅漏，弥缝蚁穴，漂摇一至，同归死亡，而于去陈用新，改弦更张之道，未始有合也。昔同治初年，德相毕士麻克语人曰："三十年后，日本其兴，中国其弱乎？日人之游欧洲者，讨论学业，讲求官制，归而行之。中人之游欧洲者，询某厂船炮之利，某厂价值之廉，购而用之。强弱之原，其在此乎？"呜呼，今虽不幸而言中矣！惩前毖后，亡羊补牢，有天下之责者，尚可以知所从也。

今之言变法者，其荦荦大端，必曰练兵也，开矿也，通商也。斯固然矣。然将率不由学校，能知兵乎？选兵不用医生，任意招募，半属流丐，体之羸壮所不知，识字与否所不计，能用命乎？将俸极薄，兵饷极微，伤废无养其终身之文，死亡无恤其家之典，能洁己效死乎？图学不兴，厄塞不知，能制胜乎？船械不能自造，仰息他人，能如志乎？海军不游弋他国，将卒不习风波，一旦临敌，能有功乎？如是，则练兵如不练。矿务学堂不兴，矿师乏绝，重金延聘西人，尚不可信，能尽利乎？机器不备，化分不精，能无弃材乎？道路不通，从矿地运至海口，其运费视原价或至数倍，能有利乎？如是，则开矿如不开。商务学堂不立，罕明贸易之理，能保富乎？工艺不兴，制造不讲，土货销场，寥寥无几，能争利乎？道路梗塞，运费笨重，能广销乎？厘卡满地，抑勒逗留，朘膏削脂，有如虎狼，能劝商乎？领事不报外国商务，国家不护侨寓商民，能自立乎？如是，则通商如不通。其稍进者曰：欲求新政，必兴学校，可谓知本矣。然师学不讲，教习乏人，能育才乎？科举不改，聪明之士，皆务习帖括以取富贵，趋舍异路，能俯就乎？官制不改，学成而无所用，投闲置散，如前者出洋学生故事，奇才异能，能自安乎？既欲省府州县皆设学校，然立学诸务，责在有司，今之守令，能奉行尽善乎？如是，则兴学如不兴。自余庶政，若铁路，若轮船，若银行，若邮政，若农务，若制造，莫不类是。盖事事皆有相因而至之端，而万事皆同出于一本原之地。不挈其领而握其枢，犹治丝而棼之，

故百举而无一效也。

——梁启超《变法通议》（《饮冰室合集》，《文集》，第1册）

**谭嗣同的变法主张**

生民之初，本无所谓君臣，则皆民也。民不能相治，亦不暇治，于是共举一民为君。夫曰共举之，则非君择民而民择君也。夫曰共举之，则其分际又非甚远于民而不下侪于民也。夫曰共举之，则因有民而后有君；君末也，民本也。天下无有因末而累及本者，亦岂可因君而累及民哉？夫曰共举之，则且必可共废之。君也者，为民办事者也；臣也者，助办民事者也。赋税之取于民，所以为办民事之资也。如此而事犹不办，事不办而易其人，亦天下之通义也。观夫乡社赛会，必择举一长使治会事，用人理财之权咸隶焉。长不足以长则易之，虽愿农愚妇犹知其然矣，何独于君而不然？岂谓举之戴之，乃以竭天下之身命膏血，供其盘乐怠傲骄奢而淫杀乎？供一身之不足，又滥纵其百官，又欲传之世世万代子孙。一切酷毒不可思议之法，由此其繁兴矣。民之俯首帖耳，恬然坐受其鼎镬刀锯，不以为怪，固已大可怪矣，而君之亡犹愿为之死节！故夫死节之说，未有如是之大悖者矣。君亦一民也，且较之寻常之民而更为末也。民之于民，无相为死之理；本之与末，更无相为死之理。然则古之死节者，乃皆不然乎？请为一大言断之曰：止有死事的道理，决无死君的道理！死君者，宦官宫妾之为爱，匹夫匹妇之为谅也。人之甘为宦官宫妾，而不免于匹夫匹妇，又何诛焉？夫曰共举之，犹得曰吾死吾所共举，非死君也；独何以解于后世之君，皆以兵强马大力征经营而夺取之，本非自然共戴者乎！况又有满、汉种类之见奴役天下者乎！夫彼奴役天下者，固甚乐民之为其死节矣。

——谭嗣同《仁学》

**张之洞《劝学篇》（节录）**

庙堂旰食，乾惕震厉，方将改弦以调琴瑟，异等以储将相，学堂建，特科设，海内志士，发愤扼腕，于是图救时者言新学，虑害道者守旧学，莫衷于一。旧者因噎而食废，新者歧多而羊亡；旧者不知通，新者不知本。不知通则无应敌制变之术，不知本则有非薄名教之心。夫如是，则旧者愈病新，新者愈厌旧，交相为愈，而恢诡倾危乱名改作之流，遂杂出其说以荡众心。学者摇摇，中无所主，邪说暴行，横流天下。敌既至无与战，敌未至无与安，吾恐中国之祸，不在四海之外，而在九州之内矣！

……泰西诸国，无论君主、民主、君民共主，国必有政，政必有法，官有官律，兵有兵律，工有工律，商有商律，律师习之，法官掌之，君民皆不得违其法。政府所令，议员得而驳之，议院所定，朝廷得而散之，谓之人人无自主之权则可，安得曰人人自主哉？夫一哄之市必有平，群盗之中必有长，若人皆自主，家私其家，乡私其乡，士愿坐食，农愿蠲租，商愿专利，工愿高价，无业贫民愿劫夺；子不从父，弟不尊师，妇不从夫，贱不服贵，弱肉强食，不尽灭人类不止。环球万国必无此政，生番蛮獠亦必无此俗。至外国今有自由党，西语实曰里勃而特，犹言事事公道，于众有益，译为公论党可也，译为自由非也。

……变法者，朝廷之事也，何为而与士民言？曰：不然。法之变与不变，操于国家之权，而实成于士民之心志议论。

……

夫不可变者，伦纪也，非法制也；圣道也，非器械也；心术也，非工艺也。

**康有为《上清帝第六书》（1898年1月29日）（节录）**

二万万华腴之地，四万万秀淑之民，诸国眈眈，朵颐已久，慢藏诲盗，陈之交衢。唾手可得，俯拾即是，如蚁慕膻，闻风并至，失鹿共逐，抚掌欢呼。其始壮夫，动其食指，其后老稚，亦分杯羹，诸国咸来，并思一脔。昔者安南之役，十年乃有东事，割台之后，两载遂有胶州，中间东三省，龙州之铁路，滇粤之矿，土司野山之边疆，尚不计矣。自尔之后，赴机愈急，蓄势益紧，事变之来，日迫一日，浸假如埃及之管其户部，如土耳其之柄其国政。枢垣、总署，彼皆可派其国人；公卿督

抚，彼且将制其死命。鞭笞亲贵，奴隶重臣，囚奴士夫，蹂践民庶。又其甚则且如土耳其之幽废，如高丽之祸及宫闱；又甚则如安南之尽取其土地人民，而存其虚号；又如波兰之宰割均分，而举其国土；马达加斯加以挑水起衅而国灭，安南以争道致命而社墟。蚁穴溃堤，衅不在大。职恐自尔之后，皇上与诸臣虽欲苟安旦夕而不可得矣。

……

近俄与日本、暹罗，变政维新，遂以辟地自强矣。印度、土耳其、埃及，守旧不改，遂以削地灭亡矣。夫守祖宗之成法，而不能守祖宗之土地，与稍易其法，而能保其地，孰为得失？狃中国之体制，而不能保中国之民，与稍变其制，而能保其民，孰为轻重？新旧变守之效如此，皇上果何择焉？

**《马关条约》（节录）**

第一款　中国认明朝鲜国确为完全无缺之独立自主，故凡有亏损独立自主体制，即如该国向中国所修贡献典礼等，嗣后全行废绝。

第二款　中国将管理下开地方之权并将该地方所有堡垒、军器工厂及一切属公物件，永远让与日本：

一、下开划界以内之奉天省南边地方，从鸭绿江口溯该江以抵安平河口，又从该河口划至凤凰城、海城及营口而止，划成折线，以南地方，所有前开各城市邑皆包括在划界线内，该线抵营口之辽河后，即顺流至海口止，彼此以河中心为分界。

辽东湾东岸及黄海北岸，在奉天省所属诸岛屿，亦一并在所让境内。

二、台湾全岛及所有附属各岛屿。

三、澎湖列岛，即英国格林尼次东经百十九度起至百二十度止及北纬二十三度起至二十四度之间诸岛屿。

第三款　前款所载及粘附本约之地图所划疆界，俟本约批准互换之后，两国应各选派官员二名以上为公同划定疆界委员，就地踏勘，确定划界；若遇本约所订疆界于地形或治理所关有碍难不便等情，各该委员等当妥为参酌更定。

各该委员当从速办理界务，以期奉委之后限一年竣事；但遇各该委员等有所更定划界，两国政府未经认准以前，应据本约所定划界为正。

第四款　中国约将库平银二万万两交与日本作为赔偿军费，该款分作八次交完：第一次五千万两，应在本约批准互换后六个月内交清；第二次五千万两，应在本约批准互换后十二个月内交清；余款平分六次，递年交纳……

**《保国会章程》（1898 年 5 月 7 日）（节录）**

一、本会以国地日割，国权日削，国民日困，思维持振救之，故开斯会以冀保全，名为（保国）会。

二、本会遵奉光绪二十一年五月二十六日（1895 年 6 月 18 日）上谕，卧薪尝胆，惩前毖后，以图保全国地、国民、国教。

三、为保国家之政权土地。

四、为保人民种类之自立。

五、为保圣教之不失。

六、为讲内治变法之宜。

七、为讲外交之故。

八、为仰体朝士讲求经济之学以助有司之治。

九、本会同志讲求保国、保种、保教之事以为论议宗旨。

十、凡来会者激厉愤发，刻念国耻，无失本会宗旨。

十一、自京师、上海设保国总会，各省各府各县皆设分会，以地名冠之。

……

## 2. 课文注释

**甲午战争后民族危机的加深**

1898 年的戊戌变法是由资产阶级维新派领导的一次学习西方建立资本主义制度的改革运动，同时也是一场影响深远的思想启蒙运动。从根本上说，戊戌变法是甲午战争后民族危机加深的直接产物。

从 1840 年第一次鸦片战争开始，西方列强就已经开始侵夺中国的领土，中英《南京条约》割让香港给英国，开创了西方列强割占中国领土的恶劣

先例，1860 年英国又通过《中英北京条约》割占了中国的九龙司。大约同时沙皇俄国则通过《中俄瑷珲条约》《中俄北京条约》和《中俄勘分西北界约记》割占了中国东北、西北地区 140 多万平方千米的土地。19 世纪 70 年代以后随着中国周边邻国陆续被西方列强侵略或占领，列强虎视眈眈，又将贪婪的目光转向了中国的边疆地区，中国出现了前所未有的边疆危机，1894 年爆发的甲午中日战争正是边疆危机的延续和恶化。

当时世界资本主义的发展已经由自由竞争阶段进入了垄断占主导地位的帝国主义阶段。在这个阶段，垄断代替了自由竞争，垄断组织和金融资本的统治已经确定，资本的输出成为这一阶段的新的特征。西方列强除了继续向海外寻找商品市场和原料产地外，也开始寻找资本输出场所，这不可避免地引发了列强争夺殖民地和瓜分世界的新的更大规模的斗争。在这场斗争中亚洲后起的帝国主义国家日本在明治维新后，走上了资本主义的发展道路，迅速强大了起来，并制订了征服朝鲜、中国乃至世界的狂妄计划。日本称霸东亚的企图与俄国的远东利益发生冲突，日、俄在远东地区的争夺变得越来越激烈。（日俄矛盾的尖锐鲜明地反映在三国干涉还辽这个问题上）

日本经过长期周密的准备，于 1894 年 7 月蓄意挑起了中日战争，战火很快从朝鲜蔓延到中国境内，次年清政府被迫与日本签订了《马关条约》。甲午战争使清政府的腐败无能暴露无遗，中国在国际上的地位大大下降，是中国近代历史进程中的一个重大转折点。

《马关条约》给中国社会带来空前的危机。清政府被迫承认日本对朝鲜的控制，使日本称霸东亚的初步计划得以实现。中国割让台湾及其附属岛屿和澎湖列岛、辽东半岛给日本，赔偿日本白银二亿两；增开沙市、重庆、杭州、苏州为通商口岸；允许日商在通商口岸投资设厂，并将产品销往中国内地。

《马关条约》在很大程度上代表了所有列强的根本利益。各国援引“利益均沾”的片面最惠国待遇，与日本同样获得了新开四口岸的各项特权，特别是允许外国厂商在各口岸投资设厂的条款，极大便利了帝国主义国家资本的输出；从此外国商人直接在中国开设工厂，直接利用廉价原料及劳动力，并将产品直接销往中国内地，赚取了更大利益。可以说《马关条约》这一条款既是日本自身利益的需要，也是迎合了所有列强的需要。这正是其他列强所盼望的。特别是为了偿还巨额外债，清政府被迫以牺牲一些权益为代价，向西方列强三次大借款，从而加重了清政府的财政负担，削弱了清王朝的统治力量。戊戌变法的兴起和展开正是在这种特殊的历史背景下开始的，因此，甲午战争后，民族危机进一步加深，从而引发了变法自强的戊戌变法。

**中国资本主义的初步发展是戊戌变法的经济基础和社会基础**

随着帝国主义侵略的加剧，中国社会的自然经济加速解体，发展资本主义的条件逐渐形成。十九世纪六十年代发生了洋务运动，七十年代，出现了商办的近代工业，这是中国最早的民族资本主义企业。由于帝国主义和封建主义的双重压迫，中国民族资本主义发展缓慢。甲午战争前，洋务官僚腐败，已有一些洋务企业转为商办。甲午战争后，清政府为了扩大税源不得不对资本主义的发展减少阻挠和限制。一些爱国的地主、官绅、富商、士人在民族危机的刺激下，决心创办实业，振兴经济，抵制洋商，以拯救国家。在这种情况下，中国的民族资本主义得到了初步发展。

据不完全统计，1895～1898 年间新创办的厂矿企业共六十二家，总投资额一千二百四十多万元。不仅原先基础较好的沿海、沿江和东南地区的上海、广州、天津、青岛、武汉、苏州、杭州、无锡等地的工厂企业有所发展，就是像内地一些地方也都出现了近代工业和机器采煤业。尽管这六十多家新兴工矿企业有百分之八十属于轻工业，最大的投资额也只有八十多万元。但是，中国近代工矿企业这几年的发展，无论就速度之快和地区之广来看，都是前所未有的。

当时资本雄厚的企业大体上都是官僚、地主、有功名的士人以及买办创办的。这些人跟帝国主

义、封建势力具有较多联系，他们是中国民族资产阶级的上层。而那些占资金总额不到百分之八的小企业，就是民族资产阶级的中下层。中国民族资产阶级内部的这种阶层差别，构成了他们对清末政局持改良或革命的不同态度的社会基础。尽管1894～1895年间，既发生了改良派领导的上书请愿，也出现了革命派准备发动的武装起义，但就全国范围说，改良主义思潮还占据主导地位。

改良主义思潮的出现正是资本主义进入中国并在中国开始发展的结果，其渊源可以追溯到十九世纪七、八十年代中国出现的早期改良主义思想。这种思想的代表人物王韬、薛福成、郑观应、马建忠等，都是出身洋务官僚和跟洋务派上层有密切关系的人士。他们并没有最终摆脱洋务思想的束缚，但都从自己的亲身实践中逐渐认识到仅仅靠学习西洋制炮造船绝不能达到真正富强的目的。因此，他们在政治上提出了新的主张，有的人宣扬君民共主，推崇英国君主立宪政体。有的人向清廷上书，请开议院。有的人鼓吹发展资本主义工商业，成立股份公司，跟帝国主义列强展开商战。他们的这些政治思想，直接间接给予关心国事的康有为等改良派以影响。由此可见，甲午战争失败后，改良主义思想逐渐演进成为带有一定群众性的政治运动，是有其历史和社会渊源的。正是民族资本主义的初步发展，才出现了大力发展资本主义的呼声，才出现了资产阶级的政治代言人——维新派，也才在民族危机加深的时代发生了以富国强兵为目的学习西方，发展资本主义的改革运动。

**维新运动的理论基础**

维新运动的理论基础既有中国传统的思想资源，也有对西方思想文化的学习和借鉴，是中西文化交流的结晶。

十九世纪末，先进的中国人，除严复等少数人直接留学欧美、接受西学外，大多数人是由封建士大夫转变而来，著名的维新代表康有为、梁启超、谭嗣同等都是如此。自鸦片战争以来半个世纪的历史证明，封建主义的理论武器是无法与西方列强较量的，“古时丹”救不了中国。于是他们把目标转向西方，向西方寻求救国之道。在向西方寻求真理的过程中，维新派以西学为核心，糅合中国的经世致用之学，形成了“不中不西、即中即西之新学派”，这就是“新学”的兴起。新学包含了一整套资产阶级性质的社会政治理论和哲学思想，从而成为维新变法的理论基础，这就是历史进化论的社会发展观点和资产阶级的人权平等学说。这些观点在康有为的《新学伪经考》《孔子改制考》和《大同书》，梁启超的《变法通议》，谭嗣同的《仁学》中体现出来。而严复则以纯粹的西学，即直接翻译赫胥黎的《天演论》，为维新运动奠定了理论基础。

另一方面也要看到，由于中国封建势力在政治上和学术上长期居于统治地位，在当时，他们或“视新学如仇”；或视学西学者为“士林败类”。要直接宣传西方学术思想，阻力太大。因此，必须选择适当的方式。康有为之所以在经学的外衣下宣传变法思想正是出于这种考虑。1888年康有为第一次上皇帝书不达后，一反过去攻击今文经学的态度，改奉今文经学。由于今文经学讲微言大义，主张通经致用，这是康有为认为可以“灵活”地发挥自己新思想的有利因素。今文经学主张“变”，认为政治制度并不是一成不变的。在今文经学中，有“三统”“三世”说。所谓“三统”，是把朝代的更替归之于“黑统”“白统”“赤统”的循环。每一个朝代的制度都根据“统”的定制办理，不同的朝代有不同的“统”，制度也随着变化。“三统”说是一种历史循环论，但它主张“因革损益”“因时制宜”，却正好被康有为用来说明维新变法及进化观念是中国“古已有之”的东西。康有为将西学的内容披上今文经学的外衣，从而形成了新学思想体系。当然，因深受经学的熏陶，康氏的变法思想中也不能摆脱儒家经典的束缚，在解释自己思想学说的时候也有一些牵强附会的地方，特别是他采取经学异端的形式传播新思想，在当时仍然招致了激烈的攻击，这也从一个侧面反映出近代中国改革的艰难和复杂。

**戊戌变法前后维新派以外其他政治派别的主张**

十九世纪末年的中国社会，有几派政治势力在

进行较量，除了新兴的资产阶级维新派及地主阶级开明派以外，还有根底深远、阵营庞杂的顽固派和盘踞要津、拥有一定实权的洋务派。顽固派和洋务派的分野起自19世纪60年代，这两大派别在维护封建统治秩序的基本目标上并没有实质性的区别，只是洋务派主张学习外国的船坚炮利和语言文字遭到顽固派的反对。这种政争在六七十年代曾热闹一时。到了十九世纪末，顽固派仍然没有变化，他们仍然主张“治国之道以正人心、厚风俗为先”，其他的都是末流，把机器生产看作“雕虫小技”，把提倡工商业看作“本末倒置”，把学习西方的文化、政治制度看作“离经叛道”。

顽固派十分强调“祖宗成法”，反对变革。慈禧太后对光绪皇帝的变法斥责为“徇一人而乱家法，祖宗其谓我何!”反变法的核心人物刚毅和荣禄也以此为武器。军机大臣刚毅每遇施行新政便哭列祖列宗。在他看来，“我朝成法，尽善尽美”、“不可轻易更张”。顽固派把国家视为封建君主一家的私产，他们维护“祖宗之法”就是维护君主的“家天下”，维护君主专权的制度，维护以皇帝为首的地主阶级的利益；戊戌维新的变法是要变君主专制为君主立宪制，这无疑损害了君主的利益，也损害了整个地主阶级的利益，因而受到顽固派的反对。

洋务派极力把维新改革限制在“变事”而不变法的范围内，他们以“中学为体，西学为用”相标榜，虽然主张学习西方的船坚炮利，但仍然奉纲常名教为正宗，维护封建统治。他们在维新运动初期，曾企图借维新派所造成的社会舆论扩张自己的声势，刘坤一、张之洞、王文韶等督抚纷纷参加强学会，并予以经济资助。张之洞除捐助五千两银给北京强学会外，又拨银一千五百两兴办上海强学会，由康有为撰写的《上海强学会序》甚至由他署名。洋务派对维新改革的某些措施，如筹饷练兵、提倡工商业、以至变革科举等，也提出过一些具体建议和主张，借以提高自己的社会地位。然而，维新变法要变革社会制度则是洋务派根本反对的。随着运动的深入和发展，洋务派维护封建专制制度的真面目日益明显地暴露出来，他们不仅退出运动，甚至转到对立面，和封建顽固派纠合在一起，共同组成反对维新变法的阵营。

维新变法时期，陈宝箴是唯一支持新政改革的督抚大员，他慨然以湖南开新为己任，锐意整顿，推行新政最为得力，也由此受到守旧势力的攻讦。陈宝箴是地主阶级开明爱国的官员，在唯变法才能救国这一点上和维新派接近一致，但他并不同意维新派的民权平等学说。他饱受圣贤儒教的熏陶，对封建旧学有感情，认为“天下无弊之法，而赖有防弊之人”，所以他注重整顿吏治，而并不认识封建制度的腐败和弊端。他对于新旧两派势力的斗争更不理解，把它看作门户之争，采取调和妥协的态度而依违其间。

此外，还有相当多的人“承袭旧习”，把陈旧的规章制度视为合理的东西，对不同俗流的新事物看不惯，于是议论纷纷，甚至群起而攻之。这些人并不来自反动阵营，然而，“千百万人的习惯势力是最可怕的势力”，他们也成为维新变法的相当大的阻力。维新派正是在重重阻力下推行改革的。维新派对反对派的斗争既勇敢又怯懦、既坚定又软弱，反映了新兴民族资产阶级力量的薄弱。

**戊戌变法失败的原因**

维新派试图通过自上而下的改革，使中国摆脱半殖民地半封建社会的厄运，走上资本主义道路，但是，尽管他们作出了种种努力，最终还是失败了。

戊戌维新之所以失败，从主张改革的资产阶级维新派方面考察，显然政治上不成熟，并且十分软弱。这首先表现在他们提不出明确的反帝反封建的政治主张。在对待帝国主义的问题上，维新派在造成民族危机的原因和怎样才能挽救这个危机的问题上陷入了困境。他们虽然认识到帝国主义侵略的严重性，却以为这是中国积弱的结果，甚至认为贫弱的国势不足以抵抗侵略，只有等中国富强起来才可以自然地“消除外患”。他们认为帝国主义之所以侵略中国，关键在于中国不能自强。如何解决民族危机呢？不在于反帝，而在于变法图存。这说明他们对帝国主义侵略的认识并没有发展成为反帝的思想，而是导致要变法自强的结论，这是他们不敢向帝国主义作斗争的软弱性的表现。这种在不反帝的

前提下进行改革的主张，只能是不现实的幻想。

维新派的软弱和政治上的不成熟也表现在新政改革中急躁，分不清轻重缓急，措置失当。一百零三天的新政，所颁发的上谕竟有一百多道，改革的内容从政治、经济到军事、文化教育各个方面。问题在于究竟什么是主要的，什么是次要的，应该有轻重缓急。新政上谕纷至沓来，却缺乏强有力的行政组织措施。官僚机构的臃肿庞杂是君主专制政治的一大特点，变革这些机构当然是新政的内容之一，至于怎么变，却必须稳步地进行。康有为曾主张不必裁减旧衙门，只需添置新衙门；又主张官爵分离，给予耆耄冗员以爵位，使之享有荣誉和优厚的物质待遇。这种措置是比较稳妥的。可惜年轻的光绪皇帝缺乏政治经验，他一次就下令裁撤了詹事府等十多个衙门，引起很大震动。由于某些新政改革操之过急，触犯了大批官员的特权和利益地位，他们便群起攻击变法，使矛盾骤然激化。再如，光绪皇帝因礼部堂官阻挠部员上书，便一次罢免了全堂的六名尚书、侍郎。有的侍郎并未参与其事，也被革了职。这种不问青红皂白的处置，不仅给守旧派提供了攻击的口实，也引起局外人的不平。

维新派对敌对阵营没有采取分化瓦解的策略，没有最大限度地孤立敌人，也反映他们政治上的不成熟。总的来看，构成敌对阵营的是洋务派和顽固派，他们在维护封建专制统治这个根本点上相一致，但两派之间也有矛盾。洋务派主张学习西方的船坚炮利和科学技术，但为顽固派所不容，十九世纪六十年代就曾有过激烈的争论。维新派在低层次的改革主张上，如废八股、兴学堂、重整军备等，和洋务派并非绝对对立，两派之间多少有商讨的余地，但维新派很少做争取、瓦解的工作。

显然，维新派不论在政治主张、方针策略，还是在组织程度上，都表现出软弱无力和政治上的不成熟，这些都是导致变法失败的原因。

**戊戌变法的历史意义**

维新运动在民族存亡的危急关头兴起，具有强烈的时代紧迫感和感染力，引起社会的巨大震动。尚未成熟的民族资产阶级第一次登上政治舞台，充当历史的主角，导演了一场生气勃勃的政治改革和社会启蒙运动，从而成为中国社会发展中一个重要的历史转折。这次改革虽然很快失败了，但并不意味着社会变革的停顿和历史潮流的逆转，而是预示着新的历史时期的到来。

维新运动把斗争的矛头直接指向封建专制制度，批判其理论体系，揭露君主专制政体的黑暗、腐朽，猛烈冲击封建统治，使封建地主阶级不能照旧下去。事隔几年，镇压这场改革的封建顽固派也不得不仿效维新派，宣布实行所谓新政和预备立宪，以对抗革命，这也是戊戌维新运动使统治者不能照旧统治下去的一个侧证。

例如，新政改革废八股、兴学堂的措施，曾引起社会的极大反响。当时京师大学堂仍然保存，各地私立学堂也“纷纷见”，已经纳入资本主义轨道的教育改革，不可能再回复到科举八股时代那种窒息、沉寂的状况了。因此，仅仅三年，统治者便不得不在社会舆论的压力下，于1901年再度变革科举，废除八股。至1906年，连科举制也正式废除了。中国奉行千年的科举制的废除，资产阶级新式教育制度的确立，不能不归功于戊戌维新时期的教育改革。

再如，百日维新时期设立农工商总局的措施，是对以自然经济为基础的封建专制主义上层建筑的重大突破，对促进资本主义经济的发展有积极作用。戊戌政变后也将这项改革废除了。然而，资本主义经济的增长是中国社会发展的必然趋势，不是行政手段所能扼制的。因此，统治者不得不在1903年重新设立商部，并制定《奖励公司章程》，1906年又将商部改为农工商部，对民族资本主义作出了让步。这项措施也确实为民族工业的发展提供了一些方便条件。在民族工业的兴起、发展，民族资产阶级力量壮大的情况下，统治者不得不在政治上作出让步，这就是“预备立宪”的原由之一。

维新运动作为资产阶级的政治运动，和辛亥革命有着极为密切的关系。没有维新运动的兴起，就不会有辛亥革命的早日到来。维新运动尽管主张君主立宪制，但它批判封建专制和君权神授的理论，提倡民权，使人们的思想在资产阶级民主政治观念

的熏陶下，从君主立宪制的限制而继续前进，走上推翻专制统治的革命道路。后来的形势表明，自上而下的改革虽然失败了，自下而上的革命却从此迅速展开。维新运动是辛亥革命中的两大派别立宪派和革命派的思想先驱。民主革命时期抵制外货运动、收回利权运动以至立宪运动都是立宪派发动和领导的。20世纪初年的立宪运动可以说是戊戌变法在新的历史条件下的深入和发展。

戊戌维新作为思想解放运动，具有强大的生命力，它既是一次影响极大的资产阶级思想启蒙运动，又是我国近代资产阶级新文化运动的开端。维新派广泛介绍和宣传西方培根、笛卡尔、康德、孟德斯鸠、霍布士、边沁、达尔文、斯宾塞、马尔萨斯、亚当·斯密的学说，将西方资产阶级经济学、政治学、法律学、生物进化论、庸俗进化论、科学的方法论、天赋人权说，以及自由、平等思想系统地介绍到中国来，这对于年轻的中国资产阶级无疑是个法宝。他们紧握这个武器向封建统治冲击，使古老的封建思想的统治地位从根本上动摇了，中国社会思想从此发生了重大变化。可以说，戊戌维新运动是中国思想史上一个重大的转折。

**李鸿章**

1823—1901，清末大臣，洋务派地方代表。字少荃，安徽合肥人，道光进士。1853年，在籍办团练，协助镇压太平军，屡遭失败，投靠曾国藩当幕僚。1861年在安徽按湘军编制，组织淮军。1862年4月，淮军由安庆乘英国轮船到上海，与外国侵略者组织“常胜军”，守上海、陷苏州、常州，升任江苏巡抚。1865年署两江总督，镇压捻军。1870年由曾国藩举荐，任直隶总督兼北洋大臣，掌握军政、外交大权。为了挽救清朝统治，以“自强”“求富”为名，创办军火工业和民用工业（如江南制造总局、上海轮船招商局等），创办北洋海军。他对外一贯妥协退让，曾招致中法、中日战争失败，是许多不平等条约的订立者。曾参与反对戊戌维新，又和团运动时与英国策划“东南互保”。订立《辛丑条约》后不久病死。

**张之洞**

1837—1909，字孝达，一字香涛，直隶南皮（今属河北）人。同治年间，他考中进士，历任翰林院侍讲学士、内阁学士等职。1882年，他出任山西巡抚，1884年擢升两广总督。中法战争期间，他主战，奏准起用前广西提督冯子材，在广西边境击败法军。1889年，他调任湖广总督，创办汉阳铁厂、湖北枪炮厂、大冶铁矿，设立纺纱、织布、缫丝、制麻四局，创办两湖书院，筹办卢汉铁路，与李鸿章争夺权势。张之洞是洋务运动后期著名代表人物。1898年，他发表《劝学篇》，提出“旧学为体，西学为用”，以维护封建伦理纲常，反对维新变法。1900年八国联军进攻北京时，在帝国主义策划下，他参与所谓“东南互保”，镇压两湖地区人民反洋教斗争和唐才常自立军起事。1907年，他调任军机大臣，掌管学部，1908年督办粤汉铁路。有《张文襄公全集》。

**郑观应**

1842—1922，又名官应，字正翔，号陶斋，别号杞忧生，晚年自号罗浮待鹤山人。1858年（咸丰八年）放弃科举，到上海学商。此后20年左右，在经营工商业的过程中，关心时政，留意西学。1892年后，由盛宣怀保举入轮船招商局任帮办，后改会办。1902年冬，郑观应辞去招商局会办。次年，他改任粤汉铁路购地局总办。1906年，被举为粤汉铁路商办公司总办。1909年又入轮船招商局任会办。晚年政治表现落伍，拥护“立宪”，反对革命。但又对袁世凯称帝、张勋复辟和军阀混战不满。1922年5月，病逝于上海招商公学宿舍。著有《救时揭要》《易言》《盛世危言》《盛世危言后编》《南游日记》《西行日记》《罗浮待鹤山人诗草》等多种。作为中国早期维新思想的代表，在政治上，郑观应具有反对封建专制制度的民主思想，明确提出在中国建立议会制度的主张；在经济上，他主张发展民族工商业，力主与西方列强进行“商战”；在文化教育上，他提出改革科举，提倡西学，广办新式学堂，培养人才。郑观应务实求真，他一生致力于探索“富强救国”、全面实现现代化的道

路、方式和方法。虽然他以思想家著称于世，但他还是一个用思想指导行动的实业经营家。在19世纪末、20世纪初的那个风气还未大开的时代里，郑观应所言所行，不仅激励了同侪，而且也鼓舞了来者。

**冯桂芬**

1809—1874，近代著名的洋务思想家。字林一、号景亭，江苏吴县人，道光进士，授翰林院编修。1853年在苏州办团练，升任右中允。1860年太平军攻克苏州时，逃至上海。后入李鸿章幕府。多次建议改革时政，重视经世致用之学，主张学习西方，提出“采西学”“制洋器”的主张和“以中国之伦常名教为原本，辅以诸国富强之术”的著名思想，对洋务派有很大影响，同时又被资产阶级改良派奉为先导。著有《校邠庐抗议》《显志堂集》《说文解字段注考证》等。面对内忧外患的时局，冯桂芬从理论上阐述了正确处理古今、中外关系的重大意义，发展了先秦思想家荀子的“法后王”思想，提出“鉴诸国”的主张。他勇敢地冲破“用夷变夏”的嘲讽和攻讦，提出：“法不善，虽古先吾斥之；法苟善，虽蛮貊吾师之。”他反对“天不变，道亦不变”的陈腐观念，认为以“文”代“质”、以“巧”代“拙”是事物发展的必然趋势。这种带有进化思想的历史观，使他开阔视野，承认欧美诸国政治、经济和科学文化的先进性，正视中国落后的现状，进而指出向西方学习是中国从弱转强、由贫转富的必由之路。他除对西方宗教加以否定外，举凡西方国家的科学技术，都十分重视与赞赏。由于他对西方世界的不断了解与探索，使其思想更加开阔。他提出向西方学习的洋务思想和中外关系中战与和的“夷务观”，给人以新的认识和启迪。冯桂芬在中西比较中找到了差距，于是根据中国的实际，提出必须走自强道路，依靠我国的物力、人力，学习外国先进的经济思想和科学技术，改变我国经济落后的面貌。冯桂芬提出“以中国伦常名教为原本，辅以诸国富强之术”的主张，随后成为洋务运动的指导思想。冯桂芬第一次明白具体地提出了在外交、军事、内政等方面进行改革的主张。

**王韬**

1828—1897，近代中国著名洋务思想家、政论家、报人、文学家。初名利宾，字兰卿，入县学后改名瀚，字懒今，后更名韬，字仲潜，一字子潜、紫诠，自号天南遁叟，晚年称弢园老民等。1847年，王韬迫于生计接受英国伦敦会新教传教士麦都思的邀请，到墨海书馆任编辑，由此改变了王韬一生的生活轨迹和思想观念。在翻译西书的同时，王韬十分关心时事，不断地抨击列强在华的经济侵略和军事侵略，不断抨击清政府政治、军事、经济、外交、文化等各种制度中存在的弊端。1862年2月化名“黄畹”上书太平天国，把改良政治的希望寄托在太平天国身上。不久，王韬的上书被清军获得，清朝官员指控王韬有通太平军之嫌，派兵捉拿。当年10月逃至香港。开始了长达22年的流亡生活。在此期间。王韬翻译《尚书》《诗经》等中国儒家经典，还游历了英、法等国，使他大开眼界，深感中国的落后与差距。王韬对英国君主立宪的政体很感兴趣，专门到伦敦英国议会参观，多次去旁听英国下议院开会，目睹议员们在议院中自由表达对“大政重务”的看法。王韬称这种政体为“君民共主”。1874年，王韬在香港创办《循环日报》，亲自撰写文章，评论时政，提出“富强即治国之本”，率先喊出“振兴中国”“变法自强”的口号。他主张中国学习西方，扫除封建偏见，重视普及科学文化知识。他在《循环日报》上撰写《变法》（上、中、下三篇）、《变法自强》（上、中、下三篇）、《重民》（上、中、下）、《洋务》（上、下）、《尚简》、《治中》等数百篇政论文章，系统地宣传了他的“变法”主张，具体提出了变法图强的纲领、方案。王韬强调要在变法的基础上，治理中国内政，变革封建专制政体及其制度，仿效实行英国式的资产阶级君主立宪政体，进而建立新的资产阶级的国体。王韬用历史进化论的观点来观察中外历史的演变，肯定了人类社会不断向前发展和变化的趋向，肯定了发展资本主义的时代潮流不可逆转，认为中国只有变法，才能适应时代的变化，顺应时

代潮流。在政治改革方面，王韬提出，其一，要“重民”，开言路，启民智，得民心，这样才能进而建立资产阶级的“君民共主”的政治体制。其二，裁撤冗员，清理仕途，改革律例，简化繁文，也是为建立君主立宪政府所必须进行的政治改革内容。在文教改革方面，王韬提出要改革旧的科举取士和教育制度。在军事改革方面，王韬提出改革武科、武学，进行新式练兵。在外交改革方面，王韬提出了展开独立外交等一系列主张。在经济改革方面，王韬全面系统地提出了发展资本主义的主张。他第一个喊出了“振兴中国”的口号，希望中国成为一个资本主义强国。

1893年，经陆皓东介绍与孙中山相识，对孙中山的主张大加赞赏，并为孙中山的《上李鸿章书》润色。1897年，王韬在上海病逝，享年70岁。

**强学会**

清末维新派的政治团体。1895年，康有为发起“公车上书”后，维新成为全国性的政治运动。帝党想利用这个运动向后党夺权，开始和运动结合。8月，在帝党翁同龢、孙家鼐支持下，由康有为发起，侍读学士文廷式出面组织强学会。入会者数千人，康有为、梁启超等为会中主要分子。康作《强学会序》，痛陈民族危机空前严重，号召发愤图强。学会每10日集会一次，每次都有人发表演说。又附设“强学书局”，刊行《中外纪闻》，翻译西方和日本书籍，宣传维新主张。一些官僚见学会势盛，也纷纷表示“赞助”，想趁机扩大自己的势力。张之洞、刘坤一、袁世凯等都捐银入会。李鸿章也愿捐银两千两入会，因签订《马关条约》名声太臭，遭到拒绝。英国人李提摩太等也加入，并成为学会的指导者。不久，康有为又组织上海强学会，吸收黄遵宪、汪康年等数十人为会员，刊行《强学报》，与北京强学会相呼应。御史杨崇伊（李鸿章的亲家）以“私人会堂，将开处士横议”之风上奏慈禧太后。1896年1月，慈禧太后强迫光绪帝下令封闭北京强学会。张之洞也停发上海强学会的经费。前者只活动了四个月，后者只活动了一个多月，便被扼杀了。

**康有为**

1859—1927，清末维新运动领袖。出生在广东南海县银塘乡一个封建官僚家庭里，自幼受过严格的封建教育，攻读孔孟之道的论著。19世纪70年代，中国面临严重的边疆危机，正在形成中的民族资产阶级开始酝酿着资产阶级维新思潮。康有为开始朦胧地意识到应该探求新兴的学问了。1879年康有为接触西方资产阶级文化，阅读了《西国近事汇编》《环游地球新录》等书，乃始知西方治国有法度。在西学的影响下他如饥似渴地向西方寻找真理。1882年康有为到北京参加顺天乡试，没有考取。南归时，途经上海，购买了大量西书，回来研究。他吸取了西方传来的进化论和资产阶级政治观点，初步形成了资产阶级维新变法的思想体系。

1888年，他再一次到北京参加顺天乡试，借机上书光绪帝，请求变法，受阻未上达。1891年后，他在广州设立“万木草堂”，收徒讲学，弟子有梁启超、陈千秋等人。1895年，他到北京参加会试，听到《马关条约》签订的消息，联合一千三百多名举人，上万言书，即“公车上书”，又未上达。当年5月底，他第三次上书，得到了光绪皇帝的赞许。7月，他和梁启超创办《万国公报》，不久，在北京组织强学会。1897年，德国强占胶州湾，康有为再次上书请求变法。第二年1月，光绪皇帝下令康有为条陈变法意见，他呈上《应诏统筹全局折》，又进呈所著《日本明治变政考》《俄罗斯大彼得变政记》二书。4月，他和梁启超组织保国会，号召救国图强。6月16日，光绪帝在颐和园勤政殿召见康有为，任命他为总理衙门章京，准其专折奏事，筹备变法事宜。百日维新的措施，大抵都是康有为、梁启超所筹划。

变法失败后，康有为逃往日本，设立保皇会，鼓吹“开明专制”，反对革命。1913年，回国主编“不忍”杂志，宣扬尊孔复辟。1917年，伙同张勋复辟失败。1927年，病死于青岛。

**梁启超**

1873—1929，清末维新运动领袖，出生于广东新会县茶坑村一个和资产阶级有联系的地主家庭。

17岁考中举人。1890年，他到北京参加会试开始看到《瀛环志略》和江南制造总局翻译的书籍，初步接触西方资本主义的文化。1891年，他就学于康有为，接受维新思想的影响。1895年，他在北京协助康有为发起“公车上书”，组织强学会。1896年，他在上海主编《时务报》，发表《变法通议》，编辑《西政丛书》。第二年，他到湖南，担任长沙时务学堂的主讲。在他和谭嗣同的努力下，湖南的变法运动迅速开展。1898年入京，以六品衔办京师大学堂、译书局。变法失败后，他逃往日本，主编《清议报》，后又创办《新民丛报》，鼓吹君主立宪，反对孙中山领导的革命。但是他介绍西方资产阶级社会政治学说，对当时知识界有较大的影响。1907年，他在东京成立政闻社。辛亥革命以后，他回国，纠集立宪派、保皇党徒组织进步党，拥护袁世凯，并出任袁政府司法总长。1916年，他与蔡锷联合反袁。8月，他组织宪法研究会，依附于段祺瑞，出任段政府财政总长。1920年，他反对马克思主义在中国的传播，鼓吹孔孟之道。晚年在清华大学讲学。他的著作编为《饮冰室合集》。

**光绪帝**

1871—1908，即爱新觉罗·载湉。道光帝之孙，同治帝的从弟，醇亲王奕譞的儿子。1875～1908年在位。年号光绪，庙号德宗。是清定都北京以后的第九位皇帝。同治早年无子，慈禧太后为了继续垂帘听政，于1874年择立年仅4岁的载湉入继大统，是为光绪帝。光绪帝在位期间，封建统治集团内部，在皇帝和西太后周围逐渐形成两股势力，产生了帝党和后党的权力之争。1889年，光绪帝19岁，举行“大婚典礼”，按清代制度此后皇帝应该“亲政”，那拉氏不得不宣布“归政”，退居颐和园，但要政还须请示她，她仍掌握着内外大权。光绪帝作了34年的傀儡皇帝，经历了1883～1885年中法战争和1894～1895年甲午中日战争的失败，目睹了帝国主义掀起的割地狂潮。1898年6月，他为了从慈禧太后手中夺回统治权，并振作图强，毅然支持和任用维新派人士康有为、梁启超等实行变法，颁布《定国是诏》和一系列维新命令，企图在维持封建统治的基础上发展一些资本主义。以慈禧太后为首的顽固派，视变法如亡国，以维新派为洪水猛兽，于是年9月21日发动政变，大肆逮捕、屠杀维新志士，并幽禁光绪皇帝于瀛台。1900年8月，八国联军入京，慈禧挟持光绪帝逃往西安，1902年1月回到北京。1908年11月光绪帝死于涵元殿，葬于崇陵，时年38岁。

**严复**

1854—1921，中国近代启蒙思想家、西学翻译家。原名传初，后改名宗光，字又陵，后改为几道，福建侯官（今闽侯）人。少年时代在私塾受教。1866年考入福州船政学堂学习英语和轮船驾驶技术，初步接触到西方一些自然科学。1877年他被保送到英国朴次茅斯大学和格林威治海军大学学习，亲身观察英国的社会制度，研究西方社会政治学说，并开始深入思考中国为什么会落后的问题。1879年5月，他从英国学成回国后，先后在福州船政学堂和天津北洋水师学堂担任教习、总教习、总办，达20年，他在中法战争至甲午战争前十年间，曾捐监生，四次参加乡试，但都未考中。

1894年中日甲午战争爆发后，严复在天津《直报》先后发表了《论世变之亟》《原强》《辟韩》《救亡决论》等一系列论文，评论历史，针砭时事，主张学习西方，实行维新变法。1897年11月，严复和夏曾佑等人在天津创办《国闻报》和《国闻汇编》，鼓吹学习西方国家的“民主”和“西学”，以解救民族危机。翻译《天演论》，介绍西方近代进化论思想。在所发表的政论中，严复利用近代西方资产阶级学术文化思想和社会政治学说，尖锐批判中国两千年来的封建君主专制制度，提倡民主、新学，主张变法图强。他主张“以自由为体，以民主为用”的君主立宪制度。他还积极宣传和介绍西方自然科学和社会科学，在当时和后来都产生了震撼人心的影响。维新运动失败后，他的兴趣逐渐移到学术研究上来，继续翻译了西方近代一些逻辑学、社会学、政治学著作。辛亥革命后，他于1912年

2月被任命为京师大学堂总监督。5月改任校长。但他的思想渐趋保守。1915年袁世凯复辟帝制成立“筹安会”，他名列其中。第一次世界大战后，他对西学深感失望，将希望寄托在中国传统文化，1921年病逝于乡里。严复致力于翻译著述，通过介绍西方学术文化思想和政治学说以“警世”。严复的著作除一些政治和学术文章之外，基本上是翻译著作，其中最有代表性的有：《天演论》（赫胥黎的《进化论与伦理学》）、《原富》（亚当·斯密的《国富论》）、《群己权界论》（约翰·穆勒的《自由论》）、《群学肄言》（斯宾塞的《社会学研究》）、《社会通诠》（甄克思的《社会进化简史》）、《法意》（孟德斯鸠的《论法的精神》）、《穆勒名学》（穆勒的《逻辑学原理》上半部）、《名学浅说》（耶芳斯的《逻辑学初步》），通常被称为“严译八种”。这些译著在清末西学东渐中占有十分重要的地位，对清末知识分子起到了重要的思想启蒙作用。其中，影响最大的是《天演论》。《天演论》是严复根据英国生物学家赫胥黎的论文集《进化论与伦理学》选译的。严复用文言文译了它的主要内容，并附加了自己的许多见解，于1897年12月开始在《国闻报》上发表。次年3月正式出版。《天演论》的基本思想是阐述达尔文的进化观点，宣扬“物竞天择，适者生存”。在严复看来，《天演论》最主要的意义在于“质力杂糅，相剂为变”。他反复宣传和强调这种“变”的观点，并利用“物竞天择，适者生存”的理论，向国人敲起亡国灭种的警钟，大声疾呼：要顺应“天演”的规律，改革现状，变法维新，才能避免危亡之祸，否则，就会在“生存竞争”和“天然选择”中，被淘汰。《天演论》的发表促进了维新运动的发展，也对行将到来的资产阶级民主革命起到影响。

**借款具有很强的政治奴役性**

甲午战后，为了偿付大量赔款，清政府被迫向帝国主义国家举借外债。清政府分别在1895年签订了“俄法借款”、1896年签订了“英德借款”、1898年又签订了“英德续借款”等合同。这三笔大借款，总计白银3亿两，加上利息共计7亿两。这是帝国主义金融资本的侵略性的政治借款，与清政府在甲午战前和战时的外债有别，主要表现为：

第一，“俄法借款”，以中国海关收入税款及存单为抵押，关税收入有首先担保归还的义务。附款又规定，如果中国不能如期付还本利时，由俄法银行团代为继续付给，但中国应另许俄国以别项进款加保；至于另商加保之事，“应由两国大臣在北京办理”。这已超出金融保证范围，而另含政治意义。

第二，“英德借款”合同第七款规定：“此次借款未付还时，中国总理海关事务应照现今办理之法办理。”要求中国海关制度，在借款未清偿以前，按照现状，不作任何改变，亦即保证英国人担任中国海关总税务司的现行制度不得变更，保持英国已攫取的中国海关行使权。

第三，甲午战争赔款的最后1亿两白银，应于1898年5月8日以前交付。清政府于1897年6月命李鸿章着手办理借款。李鸿章主借俄款，张荫桓主借英款。沙俄提出的借款条件是：1. 沙俄借款用以建筑并管理满洲及中国北部之铁路；2. 中国海关总税务司的职位空缺时，中国须聘俄人担任；3. 以海关税收为担保，不足时以地税、厘金为抵押。英国提出类似条件，加上长江流域不割让与他国和开放大连、南宁、湘潭为商港，外国商品在各商埠免纳厘金等。

帝国主义国家通过借款，控制了中国的经济命脉，扩张了在华的政治势力，中国的灾难日益严重。

**帝国主义国家在华设立银行**

甲午战争以后，帝国主义国家在华设立的银行分行主要有：英国的有利银行，法国的东方汇理银行，德国的德华银行，俄国的华俄道胜银行，日本的正金银行。英国为了在中国进行铁路投资、输出资本，1898年将汇丰银行与怡和洋行合组为中英银公司。其任务是：掌握中国政府的借款，控制中国的财政，投资于铁路和矿山；在中国吸收存款，发行纸币，操纵金融，独占外汇。这些银行变成了帝国主义垄断资本在中国的大本营，控制了中国的贸易和金融。

**帝国主义争夺路矿权**

帝国主义在经济上对中国铁路、矿山的投资权和修筑权进行激烈争夺。某国得到某路的投资修筑权，其势力随之渗透到该路本身及沿线地区，而使该地区成为它的“势力范围”。帝国主义争夺路权往往发展到争夺矿权，争夺矿权有时又发展为争夺路权。

**帝国主义国家在中国开设工厂**

甲午战争以后，帝国主义国家在中国纷纷开设工厂。《马关条约》第六款第四项规定：“日本臣民得在中国通商口岸城邑，任便从事各项工艺制造，又得将各项机器任便装运进口，只交所订进口税。”“日本臣民在中国制造一切货物，其于内地运送税、内地税、钞课、杂派，以及在中国内地沾及寄存栈房之益，即照日本臣民运入中国之货物一体办理；至应享优待豁除，亦莫不相同。”1896年，“中日公立文凭”第三款又规定：“日本政府允中国政府任便酌量课机器货物税饷，但其税饷不得比中国臣民所纳加多，或有殊异。”这样，帝国主义根据片面的最惠国条款，就可以在中国开设工厂，并且这些工厂又取得与华资工厂及洋货的同等待遇。在所建工厂中，有矿冶业、机器制造业、纺织业、食品业等行业，这些工厂大多集中在上海、直隶、奉天等地，如英国的增裕面粉厂、和丰船厂、怡和纱厂、老公茂纱厂、协隆纺织局，美国的鸿源纱厂、美国烟草公司、美国机器碾米厂、通兴煤矿，德国的瑞记纱厂，日本的云龙轧花厂等。

外国工厂在中国的设立，一方面把中国变成它们工业品的独占市场；另一方面又使中国的农业生产服从它们的需要，使中国的殖民地化程度大大加深了。

**帝国主义争夺中国铁路权简表**

| 铁路名称 | 起止点 | 争夺国 | 修筑时间 | 完成情况 |
|---|---|---|---|---|
| 中东铁路 | 满洲里—绥芬河 | 俄　国 | 1897～1903 | 已　成 |
| 龙州铁路 | 镇南关—龙州（国内段） | 法　国 | 1896 | 未　成 |
| 滇越铁路 | 昆明—河口（国内段） | 法　国 | 1904～1910 | 已　成 |
| 京汉铁路 | 北京—汉口 | 比（法、俄） | 1898～1906 | 已　成 |
| 胶济铁路 | 青岛—济南 | 德　国 | 1899～1904 | 已　成 |
| 中东路南满洲支路① | 哈尔滨—大连 | 俄　国 | 1898～1903 | 已　成 |
| 正太铁路② | 石家庄—太原 | 俄　国 | 1904～1907 | 已　成 |
| 新奉铁路③ | 新民屯—奉天（沈阳） | 日　本 | 1904 | 已　成 |
| 沪宁铁路 | 上海—江宁（南京） | 英　国 | 1903～1908 | 已　成 |
| 沪杭甬铁路 | 上海—杭州—宁波 | 英　国 | 1903～1912 | 大部成 |
| 广九铁路④ | 广州—九龙 | 英　国 | 1907～1911 | 已　成 |
| 津浦铁路⑤ | 天津—浦口 | 英、德 | 1908～1911 | 已　成 |
| 汴洛铁路 | 开封—洛阳 | 比（法、俄） | 1909 | 已　成 |

① 长春至大连段，1905年转让给日本，改称南满洲铁路。

② 1904年俄国将此项路权转让给法国。

③ 京奉铁路由山海关至北京段是中国自筹款项修建的，1896年已建成。英国夺得的是关外续修工程。由于俄国的反对，该路于1903年修到新民屯便停止展筑。1904年日俄战争期间，日本又强行从新民屯向奉天延伸，这一段又称新奉铁路。

④ 此路深圳以北为华段，深圳以南为英段。

⑤ 此路以苏鲁边的韩庄为界，以北属德，以南属英。

**《新学伪经考》**

《新学伪经考》是康有为在戊戌变法时期的主要理论著作之一，初刊于1891年。在书中，康有为认为东汉以来的古文经学多出自刘歆伪造，所以叫作“伪经”；是新莽一朝之学，所以又叫作“新学”。他指斥古文经学不是孔子的“真传”，“即宋人所尊述之经，乃多伪经，非孔子之经也”。康有为认为，西汉以前的今文经才是孔子“真传”所在。这就对维护封建专制制度的传统思想提出了挑战，为扫除维新变法的障碍准备了条件。康有为把资产阶级需要的东西，也挂上了孔圣人的招牌，因此减轻了非圣无法的压力。康有为的《新学伪经考》旨在动摇和破坏封建守旧顽固势力“恪守祖训”的观念，打击封建专制的理论基础。因此它不是一部单纯的“辨伪专著”，而是披着“经学”外衣的一部维新变法的理论著作。

**《孔子改制考》**

《孔子改制考》是康有为另一部维新变法的理论著作，始纂于1891年，1898年正式刊行。它的主要内容是：孔子以前的历史，是孔子为“救世改制”的目的而假托的宣传作品，都是茫昧无稽的。从秦、汉以来才可考信。孔子创立儒家学派，提出一套他自己创立的尧、舜、禹、汤、文、武的政教礼法，编撰六经，作为“托古改制”的依据。从战国到秦汉，“无不咸归依孔子”，因为他所创立的儒家学说，教义最完善、制度最齐备，门徒最众多，于是在汉武帝时取得一统的地位，孔子也就成为“万世教主”。这样，康有为把孔子装扮成“托古改制”者，尊孔子为教主，用孔教名义，提出维新变法的主张。康有为把资产阶级的民权、议院、选举、民主、平等，都附会到孔子身上，说是孔子所创。他把资产阶级需要的东西，挂上孔圣人的招牌，用自己的观点阐释儒家经籍，铺衍“孔子改制”，力图使人们相信，维新变法就是遵循孔子的“立法”，孔子也成为维新变法的祖师。

**《中外纪闻》**

康有为在“公车上书”之后不久，创办了《万国公报》。《万国公报》自1895年8月17日开始正式刊行，为双日刊，每册有编号，无出版年月。报名与英、美传教士所办之报相同，因为上海广学会编的《万国公报》在政府官僚中行销有年，故袭用其名，以利推广。《万国公报》每册有论文一篇，长篇则分期连载，除转载广学会和其他报刊外，撰文未署名，实际出于梁启超、麦孟华之手。北京强学会成立以后，“先以报事为主”，把《万国公报》改名为《中外纪闻》，梁启超、汪大燮为主笔。《中外纪闻》于12月16日正式刊行，双日刊，木活字印刷，每册注明出版年月，无编号，封面有紫红色“中外纪闻”四字。《中外纪闻》发刊一个月零五天，即遭封禁，但“译印西国格致有用之书”，在今存各册中，有《英国幅员考》《西国铁路考》《地球奇妙论》等。《中外纪闻》是资产阶级早期政治团体的机关刊物，它除选登“阁抄”、译载新闻外，又载“格致有用之书”，探讨“万国强弱之原”，提出言政敷治的建议，在中国近代政治史、新闻史上有一定地位。

**《时务报》**

清末维新派的报刊，旬刊。上海强学会被封禁后，会员黄遵宪、汪康年等倡议以学会余款创办报馆，以继续宣传维新变法，于1896年8月9日在上海出版《时务报》，由汪康年任经理，梁启超任主笔。该报以变法图存为宗旨，设论说、谕折、京外近事、中西报译等栏目，梁启超连续发表《变法通议》等重要文章。其他维新人士也纷纷撰稿，揭示日益深重的民族危机，倡言变法，抨击顽固守旧势力，因此颇受读者欢迎。数月间行销万余份，“为中国有报以来所未有”，对宣传维新起了很大的作用。张之洞对该报曾予以资助，但对梁启超等的议论深为不满，乃通过汪康年对梁多方掣肘，迫使梁去职。“百日维新”中，康有为想利用《时务报》进一步推动变法，乃通过光绪帝宣布改《时务报》为官报，并派自己督办《时务官报》。汪康年在张之洞支持下，于1898年8月改《时务报》为《昌言报》。旋因戊戌政变，《时务官报》《昌言报》停办。

**《国闻报》**

清末维新派的报刊，日刊。严复主编，每旬出增刊《国闻汇报》。1897 年 10 月 26 日创刊于天津。刊登国内各省要闻，如《保国会章程》等；同时译载重要政论及名著，如连载严复译的赫胥黎《天演论》等。在维新运动中影响很大，成为维新派的重要宣传工具，与上海《时务报》同处南北舆论界的领导地位。戊戌变法后遭清政府查办，1898 年 12 月被迫停刊。1900 年一度复刊。

**保国会**

保国会的主要发起人是康有为和御史李盛铎。1898 年 4 月 17 日，保国会在北京粤东会馆召开第一次会议，到会的官僚士大夫一二百人。康有为在会上演讲，历述帝国主义侵略日急，瓜分危机严重的事实。会上议定《保国会章程》30 条。第一条说："本会以国地日割，国权日削，国民日困，思维持振救之，故开斯会以冀保全，名为保国会。"它以保国、保种、保教为宗旨，在北京、上海设两总会，各省府县设立分会，略具政党规模。后来，保国会又在北京嵩云草堂、贵州会馆开过两次会。康有为将《保国会叙》"榜于会所"，并说："我四万万同气同种之胄，忍回视其奴隶牛马哉！"他主张"合群以救之"，"激耻以振之"，"厉愤气以张之"，"奔走呼救"，"以保一大国"（《保国会叙》）。梁启超也在 4 月 21 日演说保国会开会大意，说明"瓜分"危机，强调"合群智以讲求之"（光绪二十四年四月十二日《国闻报》）。保国会是御侮救亡的团体，它的成立具有爱国意义。保国会的规模比强学会大，后来列为"四卿"而参预新政的林旭、刘光第、杨锐等都是保国会会员。

**《定国是诏》**

1898 年 6 月 11 日，光绪帝颁布明定国是上谕，表示变法决心。上谕说："数年以来，中外臣工讲求时务，多主变法自强。……惟是风气尚未大开，论说莫衷一是，或托于老成忧国，以为旧章必应墨守，新法必当摈除，众喙哓哓，空言无补。……朕惟国是不定，则号令不行，极其流弊，必至门户纷争，互相水火，徒蹈宋、明积习，于时政毫无裨益。……嗣后中外大小诸臣，自王公以及士庶，各宜努力向上，发愤为雄，以圣贤义理之学，植其根本，又须博采西学之切于时务者，实力讲求，以救空疏迂谬之弊。"以皇帝名义"诏定国是"，其目的是"以变法为号令之宗旨，以西学为臣民之讲求，著为国是，以定众向，然后变法之事乃决，人心乃一，趋向乃定"。（梁启超：《戊戌政变记》）

**谭嗣同**

1865—1898，清末维新志士，湖南浏阳人。1897 年，协助湖南巡抚陈宝箴、按察使黄遵宪等设立时务学堂。次年，倡设南学会，办《湘报》，宣传变法。1898 年 9 月，光绪帝授他四品卿衔，担任军机处章京，参预变法。变法失败，他拒绝了日本人的劝告，不肯逃亡，说："各国变法，无不从流血而成，今中国未闻有因变法而流血者，此国之所以不昌也。有之，请自嗣同始。"后和林旭、刘光第、杨深秀、康广仁、杨锐被杀于北京菜市口刑场。他的遗著被编成《谭嗣同全集》。

**慈禧太后控制了人事任免权**

光绪帝曾向庆亲王奕劻表示："太后若仍不给我事权，我愿退让此位，不甘作亡国之君。"奕劻向慈禧太后请示，慈禧太后大怒，说："他不愿坐此位，我早已不愿他坐之。"奕劻极力劝说，慈禧太后方始答允说："由他办去，俟办不出模样再说。"（苏继祖：《清廷戊戌朝变记》）奕劻回来复命说："太后不禁皇上办事。"于是光绪帝下诏实行变法。但是，在明定国是上谕颁布后不久，慈禧太后先从人事安排上剪除光绪帝的羽翼，革去翁同龢职务。同时，她又迫令光绪帝下谕：凡二品以上大臣授新职，须具折到皇太后前谢恩，防止维新派获得高级职位。此外，又命荣禄为直隶总督，统率北洋三军。

**荣禄**

1834—1903，清末大臣。瓜尔佳氏，满洲正白

旗人。慈禧亲信。光绪初，他任内务大臣兼兵部统领，后升任工部尚书，1895 年后任总理各国事务衙门大臣、兵部尚书、协办大学士，曾推荐袁世凯训练新军。1895 年维新运动兴起。他极力反对，坚持“祖宗之法不可变”。后来，授文渊阁大学士、直隶总督、北洋大臣，统率北洋三军，积极策划政变，建议整理保甲、加强练兵，并增兵天津和京郊长辛店，准备镇压维新运动。获袁世凯告密后，他立即由天津驰赴北京报告慈禧，密谋政变，屠杀维新人士。

**陈宝箴**

1831—1900，清末维新派。江西义宁（今修水）人。举人出身。历任知府、道台、按察使等职。1894 年甲午中日战争爆发，他以直隶布政使督湘军粮台。1895 年任湖南巡抚，与学政江标（后徐仁铸）、按察使黄遵宪，力行新政。他们兴矿务，设电信，置小轮，立制造公司，创南学会，主持时务学堂，办《湘报》，推动了湖南维新运动，受到保守势力的攻击。后来，他又保荐杨锐、刘光第入军机处筹划新政。戊戌政变后被革职。

**袁世凯**

1859—1916，北洋军阀首领。河南项城人。他早年投靠淮军将领吴长庆，曾任驻朝鲜通商大臣，1895 年经李鸿章推荐任荣禄部下的新建陆军督办，在天津小站训练“新建陆军”，网罗徐世昌、段祺瑞、曹锟等为党羽，拼凑起家的政治资本。“百日维新”中，他以曾参加强学会和表示效忠光绪帝，骗取了维新派的信任，被光绪帝破格授予兵部侍郎。戊戌政变前，他满口答应维新派的请求，同意在天津阅兵时诛荣禄，以武力保护光绪帝。但旋即向荣禄告密，出卖维新派，获得慈禧宠信。

**杨锐**

1857—1898，清末维新派。四川绵竹人。为张之洞所赏识，收为受业弟子。1895 年参加强学会，1898 年 3 月组织蜀学会，4 月参加保国会，又与川籍京官办蜀学堂，兼习中西学业。“百日维新”中，光绪帝召见他赏四品卿衔，充军机章京，与谭嗣同等参预新政，和林旭同班。常以林旭所拟文稿过激，往往强令林旭易稿，而自己从未上过一折，担心朝廷有变，拟抽身而退。但又沉湎富贵利禄，“恋之不能去”。戊戌政变后被捕，张之洞营救不及，就义于北京菜市口，是“戊戌六君子”之一。著有《说经堂诗草》。

**林旭**

1875—1898，清末维新派。福建侯官人。举人出身，曾经充任荣禄幕僚，又曾任内阁中书。1895 年，清政府签订《马关条约》，他反对割让辽东和台湾，上书请拒和议。他仰慕康有为的学识，曾拜见康有为并与之讨论时政，观点一致，受业为康有为的弟子。1898 年 3 月，在京组织蜀学会，为组织保国会奔走。“百日维新”中，光绪帝召见他，赏四品卿衔，充军机章京，与谭嗣同、杨锐、刘光第等同参新政。林旭在军机四卿中较激进，上书言事甚多，起草不少上谕。戊戌政变前，他两次为光绪帝给康有为传密诏。政变后被捕，就义于北京菜市口，是“戊戌六君子”之一。著有《晚翠轩诗集》。

**刘光第**

1859—1898，清末维新派。四川富顺人。1883 年（光绪九年）进士，授刑部主事。1894 年，以亲丧离职，教授乡里，提倡实学。1898 年参加保国会。“百日维新”时，由陈宝箴推荐，授四品衔军机章京，与谭嗣同等参预新政，标榜自己“无新旧畛域”，欲使“维新、守旧，咸得其宜”。戊戌政变后被捕，就义于北京菜市口，是“戊戌六君子”之一。著有《介白堂诗文集》《衷圣斋文集》。

**杨深秀**

1849—1898，清末维新派。山西闻喜人，1889 年（光绪十五年）进士，授刑部主事。1897 年授山东道监察御史。1898 年 3 月，他发起旅京陕籍、晋籍人士成立关学会。4 月，他参加保国会。6 月，他上疏请定国是，明赏罚，以正趋向而振国祚。

“百日维新”开始后，他上疏请议“游学日本章程”，请更文体，参劾阻挠新政的礼部尚书许应骙等，反击湖南守旧势力对巡抚陈宝箴的参劾。为对付慈禧太后密谋政变，他上疏“联结与国”，即英、美、日等国。政变起，他不避艰险，上疏质问光绪被废之故，请慈禧撤帘归政，遂被捕，就义于北京菜市口。是“戊戌六君子”之一。著有《杨漪村侍御奏稿》《虚声堂诗抄》。

**康广仁**

1867—1898，清末维新派。原名有溥，字广仁，广东海南人，康有为之弟。自幼不试举业，以为国家弱亡，皆因八股锢塞人才所致。他曾于浙江任小官，因厌恶官场黑暗而辞职，后协助康有为赞议维新。1897年他在澳门主持《知新报》，又经理上海大同译书局，刊行康有为《孔子改制考》等著作。他对外主张联英，对内主张废科举、办学校为第一要务，专心教育志士，多培养实用之才，三年后可大行改革。“百日维新”中，他在京协助康有为草拟新政奏疏。戊戌政变后被捕，就义于北京菜市口，是“戊戌六君子”之一。

## 3. 学术观点

### （一）关于戊戌变法的性质

新中国成立以来，史学界一般都认为戊戌变法代表着中国社会发展的趋势，具有爱国的进步的意义。对此，几乎没有什么根本性的分歧。但是，在如何估价和表述维新运动的爱国性和进步性时却存在着分歧，特别是上世纪80年代以后，争论非常明显。争论的焦点主要在于戊戌变法是不是属于改良主义运动。

自从范文澜在《中国近代史》中提出“第一次改良主义运动——戊戌变法”的概念后，此论风行全国，为绝大部分近代史著所接受。“改良主义道路在中国走不通”也成了家喻户晓的历史结论。上世纪80年代初，学术界开始围绕戊戌变法的性质，展开了一场什么是改革、改良与改良主义的讨论。一种观点认为戊戌变法“是改良主义的政治运动”；另一种观点认为，对戊戌维新既不应称之为“改良主义”，也不应称之为“改良”，而应称之为“改革”；又有学者认为，不仅应称之为“维新”“变法”，甚至可以视其为“一次非爆发性的、不彻底的、不流血的革命”。当然，这场讨论的基调是围绕着戊戌维新的性质是不是一场改良主义的政治运动展开的。

坚持戊戌变法是改良主义的学者认为，19世纪末叶的中国资产阶级改良派，要求清政府进行某些民主改革，但采取自上而下的方式，局限于少数开明士绅和具有资产阶级思想的士大夫圈子里，他们迷信依靠光绪帝推行其改革措施，根本不想推翻封建统治，甚至有防止农民革命的反动企图，“这种反映资本主义要求的思想潮流，进一步发展为资产阶级的政治运动，在当时的历史条件下，是有进步意义的。然而就其‘变更’的性质来看，却是改良主义”。（汤志钧：《戊戌变法与改良主义》，载《学术月刊》1982年第2期）

有学者认为，先判定戊戌变法是改良主义性质的运动，然后批判凡是改良主义必然软弱、妥协和失败，已不能向人们提供多少新的思考，而在理论上与逻辑上则是一种误导。有的学者追根溯源说，改良主义是一个西方词语，19世纪末叶出现在欧洲，是指工人运动中一种敌视马克思主义和无产阶级利益的政治派别，它以不触犯资产阶级剥削制度基础的枝枝节节的改良来代替反对资本主义的革命，所以说，“改良主义是资产阶级用来反对工人运动和社会主义革命的手段”。（陈旭麓：《中国近代史上的革命与改良》，载《历史研究》1980年第6期）有的学者进一步指出，用改良主义来限制戊戌变法的性质是不妥当的，因为戊戌变法与欧洲改良主义的历史背景不同，虽然当时中国新兴的资产阶级还很幼稚，但它毕竟是代表新的生产力，反映新的生产关系追求，是封建保守势力的对立物，是先进者，所以不可照搬欧洲工人运动中的改良主义概念去硬套戊戌年间的维新派和维新运动，可以说“戊戌变法是中国资产阶级在十九世纪末发动的一次爱国救亡维新运动。说戊戌变法是资产阶级的政治改良尚可，说是一次改良主义运动则是不妥的”。（金德群：《戊戌变法不是改良主义》，载

1980年7月18日《文汇报》）

### （二）关于戊戌变法的历史地位和作用

如何评价戊戌变法的历史地位和历史作用，史学界就基本方面来说也是持肯定态度的。一般认为，面对19世纪末年空前严重的民族危机，以康有为等为代表的维新志士，挺身而出，不避斧钺，不畏艰险，奔走呼号，矢志改革，传播西方资产阶级学说，要求发展资本主义，勇敢地为变法救亡进行不懈的斗争，表现了令人敬佩的献身精神。他们所发动和领导的戊戌维新运动，在中国近代史上产生了显著的积极作用。因此对这次运动给予较高的评价。胡绳在《从鸦片战争到五四运动》一书中就把这次运动与义和团反帝运动并列，作为中国近代史三次革命高潮的第二次高潮来论述。但是，从哪些方面来具体评价戊戌变法的历史作用，还存在一些不同的看法，特别是对维新运动进步作用的高低程度估价也很不同。

从上世纪50年代以来比较流行的观点是，戊戌变法在当时的历史条件下具有进步意义，但是，改良主义在本质上具有反动性，对已经沦为半殖民地半封建的中国来说，资产阶级改良主义是没有出路的。戊戌变法的历史作用恰恰表现在它以自己的失败，证明了改良主义道路在中国是走不通的。许多老一辈历史学家，如郭沫若、范文澜、刘大年、汤志钧、王栻等持这种观点。

第二种观点认为，戊戌维新运动客观上起到促进资本主义发展的进步作用，但对于封建主义制度的批判并不彻底。比如胡绳就认为，维新派要求变法，要求上层建筑发生某些有利于资产阶级的改变，而且对传统的“天不变，道亦不变”的说教提出了异议，所有这些议论都是“虎虎有生气”的。但是维新派对于封建制度的批判是肤浅的，软弱无力的，而且，从主观上来说，维新派是企图用“改良主义的变法，来为这个‘暮色凄惨’的旧制度注入新的‘生机’”。（胡绳：《从鸦片战争到五四运动》，下册，第634页）

第三种观点认为，戊戌变法的历史作用是巨大的，它不是统治阶级修补封建庙堂的枝枝节节的小变，而是中国资产阶级拆毁封建主义庙堂的社会变革运动，是“民族觉醒的里程碑”。

杨立强指出：维新派在变法期间推行的政治、经济、文化、思想等方面的政策都体现了资产阶级的利益。对维新派的评价，不仅要听其言，而且要观其行，更为重要的是观察这些政策的社会效果。不论维新志士怎样在某种场合表白，不论他们的主观意图如何，事实上戊戌变法集中体现了民族资产阶级要求传播西方思想文化，以资本主义制度代替封建专制制度的强烈愿望，这不是企图补天的封建文人矫揉造作的空言粉饰，而是一场“社会变革运动”。（杨立强：《民族觉醒的一块里程碑——关于戊戌变法评价的若干问题》，载《复旦学报》1979年第5期）李时岳认为，戊戌变法的历史意义“不在于‘特殊的历史条件下’的‘客观进步作用’，更不在于以它的失败‘证明了改良主义道路走不通’，而在于它点燃了爱国、民主的火炬，召唤着一代仁人志士为救国救民的真理而献身，召唤着资产阶级革命的到来”。李时岳还把戊戌维新与太平天国、洋务运动、辛亥革命并列一起，作为中国近代史基本线索的四个阶梯。（李时岳：《从洋务、维新到资产阶级革命》，载《历史研究》1980年第1期）

第四种观点认为，戊戌变法的历史作用，主要表现在思想领域里的启蒙作用。一些作者指出，戊戌维新运动在中国近代史上的积极意义，主要不在于反封建，也不在于反帝，“而在于它是资产阶级启蒙运动的一部分”。戴逸指出：“人们久处在封建闭塞的发霉气氛中，忽然从那里吹过来一股新鲜的气息，麻木不仁的头脑开始清醒过来了，僵硬的四肢逐渐动弹起来了。专制独断的皇权思想，昏人神智的八股文章，以及桎梏性情的纲常伦理，这一切曾经是封建阶级麻醉和统治人民的武器，现在这些武器上也长了斑斑锈痕。人民不仅从戊戌政治运动中认清了反动派的凶恶面目，而且也从戊戌思想运动中吸取了精神解放的力量，把反帝反封建的斗争更加推向前进。”（戴逸：《戊戌时期的思想解放》，载《戊戌变法六十周年纪念论文集》）

龚书铎则集中地剖析了戊戌维新运动对中国新文化的开创作用，认为这次运动本身可以说是一次

新文化运动，与五四运动时期新文化运动有“类似”之处。康有为等人把变封建主义之旧为资产阶级之新的政治运动，与文化运动紧密结合起来，大力传播西学。戊戌时期的新文化运动，几乎涉及文化的各个领域，维新派以资产阶级思想为指导，冲决封建旧文化的网罗，使资产阶级的思想文化逐步成为主流，并使以儒学为中心的文化结构，发生了“根本性的变化”。（龚书铎：《戊戌新文化运动述略》，载《光明日报》1983年8月24日）

第五种观点，马洪林认为在中国走向近代化的历史过程中戊戌维新具有特定历史意义的阶段性，它突破了物质与精神分割的“中体西用”的思维定式，开启了全面学习西方资本主义文明的闸门，既把封闭的手工业生产方式推上大机器生产的轨道，实行生产方式的资本主义近代化；又要改变封建专制的政治制度为“君民共主”的立宪制度、政治体制的民主化和法律制度化。从历史发展的阶段上看，戊戌维新标志着中国人第一次全面地提出了近代化的纲领和措施，强劲地改变着中国传统的价值观和理论结构。（马洪林：《戊戌维新与中国近代化》，载《上海师大学报》1989年第1期）张江明等认为戊戌维新运动是在比较完整意义上的中国资本主义近代化的首次尝试，是君主立宪式的资产阶级民主革命的开端，它加速了中国走出东方“中世纪”的历史进程。（张江明等：《戊戌维新是中国资本主义近代化的首次尝试》，载《近代史研究》1989年第2期）

### （三）关于戊戌变法的理论基础

第一种观点认为，戊戌维新的理论基础是传统的今文经学，其代表作是《新学伪经考》和《孔子改制考》。这种见解由来已久，而且流传很广。近年有的学者重申，康有为正是汲取了今文经学“变”的哲学糅合了“三统”“三世”说，基本上构成了一个比较完整的思想体系，认为康“借用儒家今文学说，制造出一套变法维新的理论”。同时康有为又利用今文经学“穷变通久”说，论证政治制度的可变性与改革的合理性。（汤志钧：《重论康有为与今古文问题》，载《近代史研究》1984年第5期）

第二种观点认为，戊戌维新的理论基础是西方进化论学说，今文经学只不过是这种理论的中国式外衣。应该肯定维新派利用今文经学发动改革运动的价值和文化意义，这是因为他们的思想必然受到中国近代经济、政治和文化客观条件的制约，也必然植根于中华民族文化的深厚土壤中，受到中华民族特有的心理素质、民族性格和文化传统的影响。但也应该看到，今文经学与进化论分属两个不同的思想范畴，今文经学的“微言大义”虽然有一定的学术价值，但仍然是去完成对封建蒙昧主义的自我批判，而维新派学习和吸取的西方进化论学说，则是近代资产阶级的理论规范和思维方式。有学者指出，“进化论大大地开拓了维新派的眼界，使古老的‘三世’说不再是‘一治一乱’的僵化公式，而是过去、现在、未来的社会进化历程，以此为核心的群学（社会学）也就成为维新派组织力量、革新社会政治的实施学理”。（陈旭麓：《戊戌时期维新派的社会观——群学》，载《近代史研究》1984年第2期）

第三种见解认为，戊戌维新的理论基础已越过了斯宾塞庸俗进化论的河流，而走向“全变”进化论的新岸。学术界有人把康有为的进化论称为“庸俗进化论”，对此，有学者指出，康有为确实受过英国哲学家斯宾塞庸俗进化论的影响，但“从其哲学理论和政治实践判断，他主张渐进，但不反对飞跃，他从局部改革入手，最终走向全变的震撼”。应该承认，在“学问饥荒”的戊戌年间，西方创造的各种理论是“师范”，中国人是学习和接受这些理论的“学生”，维新派既无时间亦无能力分辨进化论的各种流派，只能根据自己的理解采取实用主义的方法博采众长为我所用，难免出现饥不择食、生吞活剥的弊病。（何金彝：《康有为的全变思想和创造进化论》，载《社会科学战线》1995年第6期）

### （四）关于戊戌变法的政治纲领

所谓戊戌维新政治纲领，是后人从政治学角度对维新派政治主张的综合与概括。戊戌变法中维新派通过著书立说、上书言事，努力学习西方的政治规范，逐渐凸显出自己的政治纲领。关于戊戌维新的政治纲领，学术界一直有不同的解释。

第一种观点认为，提出反对帝国主义侵略和反

对顽固派、洋务派的封建统治，主张通过改革把中国推上资本主义的道路，是戊戌维新派“学习西方资本主义国家的第一个比较完整的政治纲领”。这个政治纲领包括明显的反对帝国主义军事侵略、政治压迫和经济剥削的内容，以及强烈反对封建主义对民族工商业的束缚，要求改革官僚制度，实行君主立宪，确立“以商立国”“定为工国”的方针，把中国改造成一个具有一定资产阶级民主、自由的资本主义工业国家。（刘仁达：《戊戌变法运动中康有为所提出的政治纲领》，载《历史研究》1958年第4期）

第二种观点认为，“设议院”“兴民权”“立宪法”是维新派三位一体的政治纲领。不过，从时间上又断定这是戊戌“百日维新”之前的政治纲领。刘大年认为，“百日维新”期间“改良派一争取到接近皇帝的机会，马上就把自己的政治纲领抛到一边去了。他们在实行立宪政体的问题上，先亲手与洋务派划分界线，然后又亲手消灭了彼此间的界线”。维新派这种背弃自己政治纲领的“动摇、变节、倒退”行为，使“那场运动中以前认为具有光泽的部分，现在看来，也未免黯然失色”。（刘大年：《戊戌变法的历史评价》，载《近代史研究》1982年第4期）

第三种观点认为，学术界所说维新派“背弃”政治纲领的意见有失公允，认为维新派一以贯之的政治纲领是“革弊政，变成法，去尊隔，通下情，改官制”。宋德华指出，康有为在《上清帝第六书》之前并未提出过“兴民权、设议院、定宪法”的政治纲领，因而谈不上“背弃”与“倒退”；维新派主张“议院”既不可禁开，又不可速开，而只能待于“民智”，赖于“君权”；康有为提出“立制度局以议宪法”，是维新派政治纲领的核心内容和实质所在，是前进不是“后退”；维新派主张“君权变法”是一种政治操作方式，不等于“尊君权”，更有别于“皇权主义”。（宋德华：《戊戌维新派政治纲领的再探讨》，载《历史研究》1985年第5期）

第四种观点认为，戊戌维新的政治纲领可以概括为“兴民权、设议院、立宪法”。房德邻认为，康有为提出的“议郎”制虽然还不能说是“真正的资产阶级性质的议院”，也绝非仅仅“通下情的工具”，而是近代议院的初级阶段；“兴民权、设议院、立宪法”具有变封建制度为资本主义制度的政治含义，因此把它视为戊戌维新政治纲领更为贴切；维新派把“开国会、定宪法”转换为“开制度局以议宪法”，只是在实行立宪步骤的迟速上有所不同，不可说他们“背弃”了自己的政治纲领；维新派不提开议院而主张开制度局，是受到阶级政治力量不足的条件限制，并不是走进了对议院认识越深越认为中国不能开议院的思维误区。（房德邻：《维新派政治纲领的演变》，载《历史研究》1989年第6期）

### （五）戊戌维新与帝国主义的关系

关于戊戌维新与帝国主义的关系包含相互联系的两个问题：一是如何评价维新派对帝国主义的认识和所采取的政策；一是如何看待帝国主义对戊戌维新所采取的态度和立场。

关于维新派对帝国主义的认识，自从上世纪50年代以来比较通行的观点是，由于他们的阶级地位的特点，决定了维新派对帝国主义抱有幻想。胡绳指出，维新派对民族危机是有着敏锐的感觉的，但对于如何摆脱帝国主义的侵略，却并无良策，只是“片面地断定因为中国不行，难怪别人欺凌”，由此出发，他们的爱国思想不能进而发展为反帝运动，“反而成了为侵略者辩护。自动向帝国主义者缴械”。（胡绳：《帝国主义与中国政治》，第78页）

另一种意见不同意笼统指责维新派对列强的“幻想”，认为他们也并未向帝国主义“缴械”，应该看到他们利用列强矛盾的一面。一些史学家认为，他们崇拜李提摩太和伊藤博文，是为了请教变法经验，因此既要看到对帝国主义“抱有幻想”的一面，也要看到利用列强矛盾的一面。（王晓秋：《戊戌期间康有为政治主张的再探讨》，载《社会科学研究》1984年第4期）

其次，在如何评价帝国主义对戊戌维新的态度上，史学界都认为帝国主义的本质决定了他们对中国只能奉行侵略政策，在戊戌维新期间帝国主义的种种表现，归根到底是为了维持和扩大其侵略利益。对此，史学界几乎没有什么争议。但是，对这

个时期内帝国主义及其某些代表人物的具体活动的看法，以及这些活动造成的客观影响，认识却不尽一致。

徐泰来认为，帝国主义确实不希望中国强大，以供其吞噬，任其侵略，但正如马克思所说，他们既要使“未开化和半开化的国家从属于西方”，就不能不迫使一切民族“采用资产阶级的生产方式，它迫使他们在自己那里推行所谓文明制度”。（徐泰来：《戊戌变法与洋务运动》，载《史学集刊》1983年第1期）陈旭麓指出：“帝国主义虽然不喜欢亚洲出现个强大的中国，但那时外国并没有对新政采取直接打击的行动，有些外国人的言论还是有利于新政的。”（陈旭麓：《光绪略论》，《文汇报》1980年10月27日）也有学者认为帝国主义在变法期间的活动客观上有利于维新运动。如叶林生认为：“对于帝国主义在戊戌变法运动中的态度，一方面要看到他们的目的，出发点是为了控制，为了掠夺；另一方面，也应当承认，他们在客观上支持促进了维新运动。”（叶林生：《关于戊戌变法的评价问题》，载《群众论丛》1981年第1期）

### （六）关于康有为的历史地位

对康有为历史地位的评价是戊戌变法研究领域分歧较大、争议较多的问题。戊戌政变后康氏流亡海外，成立保皇会与革命派论战，民国初年又参加“张勋复辟”，因此，对他历史地位的评价，迄今仍争议不休。

一种意见认为，甲午战争后的康有为是开明的地主富商要求转化为资产阶级的代言人，是介于顽固派与革命派之间的半封建半资本主义政治团体的代表人物。从康有为的阶级属性分析，他正处在从地主阶级向资产阶级转化的过程中，他的思想也处在从中国传统的封建思想向西方近代资产阶级思想转化的过程中，他主张进行具有资本主义性质的改革，客观上正是新兴资产阶级利益的代表者，因此“应该把他称为资产阶级改良主义思想家和政治家”，而且断定“他的思想的黄金时代在前期而不在后期”。（蔡尚思：《康有为黄金时代的思想体系和评价》，载《学术月刊》1963年第9期）

另一种意见认为，以1898年戊戌维新失败为分界线，在革命高潮尚未掀起以前，康有为领导的变法运动反映要求发展资本主义的愿望，有重要贡献；但等到戊戌后资产阶级革命运动迅速兴起，他的思想仍停留在原位上，拉车向后，日趋堕落。有论者指出：“一个主张维新的人，成为封建余孽；一个在海外起过影响的人，成为反动团体。恰恰说明近代中国发展迅速，不断前进，如果有人对旧思想有所留恋，甚至还妄想一逞，那么，时代的巨轮对落后是无情的。”（汤志钧：《论康有为和保皇会》，载《近代史研究》1981年第3期）

这有一种意见，既不同意称康有为是资产阶级改良主义思想家和政治家，也不同意把康有为分割为前后两个阶段，将康有为定位为“一个向西方学习的先进中国人”。有的学者指出：“他在戊戌后的长期海外生活里还为中国的再造作了新的建设性的思考，尝试拟定了他在维新运动中还不能设想的成系统的计划。”戊戌后康有为走向世界，以其亲身的感受和独特的思维方式，撰写了《物质救国论》和《理财救国论》，对物质与社会生产力进行了经济学意义的思考，提出了许多值得中国借鉴的经验与教训，使他的思想更具有开放性、现代性和世界性。总其一生，康有为不无缺点与错误，但他是近代中国一代改革思想家、伟大的爱国者和旧民主主义先行者，则是确定无疑的。（徐高阮：《戊戌后的康有为思想的研究大纲》，载《学术研究》1988年第1期）

（据马洪林《戊戌维新百年研究评述》；
刘振岚《戊戌维新运动研究述评》等整理）

## 4. 图画说明

**《京师大学堂旧址》**

位于今天北京市东城区沙滩后街59号。1898年7月3日，光绪帝正式下令，批准设立京师大学堂。1898年至1900年的京师大学堂（后来被称为“戊戌大学”），一切因陋就简，因此，它在实质上仍然是一所封建书院。1900年八国联军侵占北京，京师大学堂校舍被占，图书设备被毁，一度停办，直至1902年得以恢复，增设预备科（新政科、艺科）及速成科（仕学馆、师范馆）。1902年正式举

行招生考试，招收了200名学生。1903年增设进士馆、译学馆及医学实业馆。毕业生分别授给贡生、举人、进士头衔。1910年改设为经、法、文、格致、农、工、商7科。辛亥革命后改称北京大学。

**《光绪帝被囚处——瀛台》**

1898年9月，慈禧太后发动政变，推翻新政，将载湉囚禁于西苑（今中南海）南海的瀛台。光绪二十六年八国联军逼近北京时，光绪帝被挟逃亡西安。回京后，慈禧太后让其随朝，以欺天下视听。光绪三十四年十月二十一日光绪帝卒于瀛台。瀛台位于北京中南海的南海，又名趯台。瀛台始建于明朝，清朝顺治、康熙年间曾两次修建，是帝王、后妃的避暑和游览地。因其三面临水，衬以亭台楼阁，像座海中仙岛，故名瀛台。瀛台上有翔鸾阁、涵元殿、香扆殿（即蓬莱阁）、迎薰亭、丰泽园、怀仁堂、海晏堂等建筑，山石花草，楼阁亭台，拥水而居，秀美宜人。新中国成立后，瀛台正殿涵元殿已成为中国领导人会见外国领导人的场所之一。

## 5. 参考书目


《中国近代史》（第4版），李侃、龚书铎等著，中华书局1994年版。

《中国近代史新编》（中册），苑书义主编，人民出版社1988年版。

《戊戌变法史》（修订本），汤志钧著，上海社会科学院出版社2003年版。

《帝国主义侵华史》第2卷，丁名楠等著，人民出版社1986年版。

《十九世纪末叶帝国主义争夺中国权益史》，胡滨著，北京三联书店1957年版。

《戊戌变法史述论稿》，蔡乐苏等著，清华大学出版社2001年版。

《戊戌维新运动专题研究》，刘振岚著，首都师范大学出版社1999年版。

《中国史讨论丛书·戊戌变法》，李文海、孔祥吉编，巴蜀书社1986年版。

《戊戌维新运动史论集》，胡绳武著，湖南人民出版社1983年版。

《康有为变法奏议研究》，孔祥吉著，辽宁教育出版社1988年版。

《勿忘国耻历史丛书——瓜分狂潮》，房德邻著，中国华侨出版社1992年版。

《救亡求存——清末维新潮》，焦润明著，辽宁人民出版社1997年版。

《戊戌维新——近代中国的一次改革》，范士华著，求实出版社1987年版。

《中国近代史话》第6卷《维新变法》，夏以溶主编、王瑞成著，云南人民出版社2001年版。

《戊戌变法人物传稿》上下册（增订本），汤志钧著，中华书局1982年版。

《康有为大传》，马洪林著，辽宁人民出版社1988年版。

《革新派巨人康有为》，林克光著，中国人民大学出版社1990年版。

《梁启超传》，李喜所、元青著，人民出版社1993年版。

《谭嗣同传论》，邓谭洲著，上海人民出版社1981年版。

《光绪传》，孙孝恩、丁琪著，人民出版社1997年版。

戊戌变法是中国在近代史上自强自立的一次尝试。这次改革有其积极性也有其局限性，这不仅源于中国民族资产阶级的软弱性与妥协性，更与当时中国所处时代的国际局势有着密切的关系。戊戌变法中涌现出不少革命志士，比如康有为、梁启超，他们为了改革，付出了许多，他们的理想也合乎时代的潮流，跟随了历史的脚步。但是这次变法为什么没有成功呢？到底原因出在哪里？

## 活动内容

这一活动是为了让学生对明治维新与戊戌变法——这两次亚洲近代史上重要的改革——进行深入了解，探讨两次改革成败的原因，并能创造性地提出自己的见解。建议教师在让学生了解教材的基础上，结合当今中国与世界的情况，提出当前改革面临的机遇与条件。整个教学活动分为搜集查阅资料、提出观点、课堂研讨三个主要程序，包括课上和课下两部分活动，要动员学生从政治、经济、文化等角度出发，多方位思考问题，深入研究问题，互相交流，达到共同进步的效果。

## 活动目标

1. 通过分析明治维新成功与戊戌变法失败的原因，提高运用马克思主义历史观分析问题的能力。

2. 通过探讨改革所需的各种条件，培养学生学会周密地思考问题。

3. 通过听取别人对抓住改革机遇和创造条件促进改革的看法，鼓励学生多听取别人的意见，同时吸收其中的精髓。

4. 通过对当前世界各国正在进行的改革进行讨论与评说，提高学生语言表述能力。

5. 通过按组活动，加强合作意识，培养与他人合作的默契，提高社会适应力。

6. 通过了解专家学者的观点，鼓励学生博览群书，大胆质疑，培养钻研的精神，同时也为今后的研究性学习打好基础。

## 活动准备

**1. 活动指导**

① 根据学生的具体情况（如性格、性别、兴趣、能力、家庭背景等）和活动需要，将学生划分成几个研究小组，以组为单位活动。选择组织能力较强的学生担任本次活动的组织者或主持人，明确活动的内容以及过程，组织各小组的活动以及延伸活动的开展，做好课堂活动的准备。

② 要求学生在课前搜集好所需要的资料。由

组织者分工管理，学生按小组分工合作，查阅活动所需的资料。除了史实性的图片、图表、文字记录以外，也应该多搜集一些专家学者的论文、书集等。需要注意的是，资料应该有一定的深度，不能停留在教材的内容上。教师应该多了解学生对本次活动的准备工作，必要时加以指导和协助。

**2. 搜集资料**

主要搜集以下三个方面的资料：

① 了解19世纪后期世界各国政治、经济、文化等方面的状况。除了日本与中国，还应该搜集西方国家，尤其是英国、法国、美国等资本主义国家的相关资料。如资本主义的发展要求，英、美、法等国所处的优势等等。其目的主要是为了更好地进行比较，可以更清楚地了解当时亚洲国家所面临的危机与机遇，以及当时中国与日本各自所拥有的发展条件和遇到的阻碍。这些都属于两国改革的外部条件。搜集这些资料时，应该根据需要，选取对比鲜明的证据。

② 了解当时日本与中国这两个国家的内部各自存在着什么样的矛盾。由于亚洲国家的封闭性，在西方文明冲击东方的同时，大多数国家开始时都会选择闭关锁国一类的政策，用消极的方式防止侵略。但是，随着与西方文明的接触越来越多，这种消极的抵制方式很快就失去了作用，不少国家内部开始出现主张打开国门的“开放派”（比如中国的洋务派，代表人物有李鸿章、曾国藩等人），他们与保守派（或“锁国派”）之间存在矛盾。并且，由于阶级地位、知识水平、所处时代的不同，这些“开放派”对开放的程度意见不一。这些都属于两国改革的内部因素。搜集这些资料时，应该着重搜集其中的典型代表。

③ 了解当前的世界发展趋势，有哪些国家在进行什么样的改革，这些改革面临的机遇和拥有的条件又是什么。现今，大多数国家都在进行适应本国国情的改革。发达国家正在对本国政治体制与经济体制作出调整；发展中国家则通过政治经济改革，力图赶上发达国家的脚步。在搜集这些资料时，应该注意广泛性与全面性。不同类型国家与地区的情况都应该有所涉及，在思考决定论点时可以更加严密，活动时也方便调用。

**3. 搜索途径**

① 图书馆、博物馆、遗迹遗址等；

② 图书、报刊、杂志等；

③ 广播电视、录像带、多媒体光盘、计算机软件、网络资源等；

④ 家人朋友、教师长辈等。

**4. 提出观点**

学生按组活动，首先汇总小组成员找到的资料，进行分类，对重要的文献资料应该编号，最好能人手一份。第二步，学生仔细阅读拥有的所有资料，选出自己最有兴趣、最受震动的部分，或自己最有把握的部分，初步提出自己的观点。

每组学生应该准备两种观点：

(1) 戊戌变法与明治维新的相关论点。可以关注当时中日两国不同的文化传统；两国改革时所遇到的内部矛盾（特别是由于派系不同引发的阻力）；中国和日本分别面对的国际形势；两国改革派分别提出了哪些主张；这些主张有哪些立足现实，哪些过于超前，哪些具备实现条件，哪些直接导致改革的失败等等。

(2) 当前世界各国改革情况与总体趋势的相关论点。既要关注过去，又要立足现在，放眼未来。可以关注一些大国的改革情况，也可以关注整个世界发展的趋势。

提出观点后，先在组里讨论一下，看看自己的观点是否符合逻辑，能否自圆其说，是否具有现实意义。在小组中选出2～4个代表，各自整理好需用的资料，如必要，应该写好发言稿，准备在活动中发言。可以在小组中讨论修改，也可以请教师看一看，提一些意见，做一些修改。最好能够将发言所需的文字与视听资料做成多媒体资料，便于展示。最后，组长将本小组的观点告知组织者（或主持人）。

组织者（或主持人）将所有观点分类编录，拟定发言，为活动做最后的准备。

## 活动过程

活动需用一课时，主要分三个部分：分析明治维新与戊戌变法面临的条件和机遇；探讨明治维新成功与戊戌变法失败的原因；联系当前世界发展趋势，对当今的改革提出看法和建议。三个部分有机联系，应该过渡自然。

**1. 开场白**

主持人（或组织者）公布活动时间、活动内容、活动步骤和基本要求。

时间：一堂课（40或45分钟）

内容：探讨改革成败的机遇和条件

主要步骤：复习本单元教材内容——研究探讨——归纳总结

基本要求：遵守纪律，踊跃思考，积极参与，讲究方法。

学生发言的要求：态度大方，声音洪亮，语言简练，条理分明，观点明确，言之有据。

**2. 复习知识**

学生根据教材，叙述戊戌变法和明治维新的基本情况，复习两次改革的过程与结果。特别强调其中关键人物的行动与影响（如康有为、梁启超、高杉晋作等）。这一部分的时间不应过长，最好在5分钟内完成，以免阻碍研讨活动的进行。

**3. 研究探讨**

（1）将戊戌变法与明治维新进行比较。各小组代表分析戊戌变法与明治维新所遇到的有利条件和不利因素。

从背景来看，戊戌变法和明治维新都是半殖民地国家为了摆脱列强的压迫、立志发展的行动。中日两国国情的不同导致了结果的悬殊。中国的封建专制主义统治虽然腐朽，但持久而顽固，将全国的统治牢牢抓住不放。在日本，全国分为大大小小200多个藩国，在一定程度上有利于革新势力的活动。由于幕府统治不具备绝对的权威性，因此天皇一旦号召，便能聚集许许多多愿意为天皇效力的人。

戊戌变法是由康有为、梁启超等知识分子所发起的一次自上而下的改革，然而它缺乏有力的支持。康梁所寄望的光绪皇帝根本没有实权，他们对于反动保守势力的力量估计过低，又没能发动起广大群众的力量，从而导致了最后的失败。明治维新却不一样。它虽然也遇到了保守势力的阻碍，却能够借助广大下层武士的力量进行抗衡；同时，在维新之前革命派还发动了倒幕运动，推翻了幕府的统治，还政于天皇，也就是说，在明治维新之前有过一次革命运动，扫荡了内部的大部分不利因素，因此比戊戌变法更加激烈、更加先进。

因此，从内部条件上来看，日本比中国具有更多的优势。

从外部因素来看，日本国土比中国小太多，而且没有多少可以利用的矿产资源，土地远不如中国富庶，人口数量也没有中国庞大。列强对中国的侵略自然阻碍了中国改革的步伐，同时又给了日本喘息的机会，使明治维新在短时间内扭转了国内的颓势，还在国际上争得了立足之地。

其他学生应认真聆听内容，必要时应做笔记。记录员将观点简要记录下来，写在黑板上或打在投影上，便于进一步讨论。

（2）将戊戌变法时中国的情况与当时西方资本主义国家的情况进行比较。着重比较东西方经济发展的差距，说明中国当时十分落后。

西方列强由于资本主义制度的先进性，在经济上远远领先于中国。然而，中国的传统社会和封建文化是封闭型的，不允许改变“本”，只能在“末”上动脑筋。这显然不能适应时代的发展。因此，无论是洋务派还是维新派，都遇到了巨大的阻力，而且这种阻力一直在加大。从这一角度来看，康梁变法自然会遭到保守势力的激烈反抗。但是，当时的中国，整个社会面临着巨大的冲击，政治、经济、

文化上都需要改革，社会需要改革和旧势力阻挠改革这一对矛盾的斗争，在当时的中国显得格外激烈；而在中国更多地接受西方文化之前，改革的势力总是屈居下风的。

（3）叙述当前的世界发展趋势，世界和平与发展的主流给各国带来的机遇和挑战，以及不少国家正在进行的改革。注重联系实际。

**4. 专家视点**

学生根据找到的资料，介绍专家学者对于以上问题的看法，与其他学生的看法简单比较，找出学生们的观点存在着哪些不足，又有哪些更大胆，更有创新，值得深入研究。

学生对专家学者的文章书籍做简要介绍，提示同学们课后去阅读思考，深化活动的影响。

## 活动延伸

**方案一** 放眼近代改革

可以研讨近代历史上其他各国的改革，如德国统一战争、美国内战、俄国1861年改革等。

**方案二** 资料展示

将收集的资料分类，编辑成小报，在学校橱窗、宣传栏等地点展示。

**方案三** 论文展示

将自己的观点写成小论文，在班级或学校中交流讨论，积极尝试向校刊投稿。

**方案四** 改革论坛

就活动中提到的某些重要问题进行辩论。制定评比标准，请老师或同学担任评委，在全年级或全校公开辩论，并进行评比，对表现出色的个人或小组予以奖励。

（江苏省南京市第六中学 鲍 芳）