

普通高中课程标准实验教科书

历史 ②

必修

教师教学用书

人民教育出版社 课程教材研究所 编著
历史课程教材研究开发中心



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.2:必修/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(2019.8重印)

ISBN 978-7-107-17879-5

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第027937号

普通高中课程标准实验教科书 历史 2 必修 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 保定市中画美凯印刷有限公司

版 次 2007年3月第2版

印 次 2019年8月第29次印刷

开 本 890毫米×1240毫米 1/16

印 张 20.75

字 数 550千字

定 价 47.20元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或盗用本产品任何部分·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 古代中国经济的基本结构与特点	1
第1课 发达的古代农业	2
第2课 古代手工业的进步	16
第3课 古代商业的发展	30
第4课 古代的经济政策	47
第二单元 资本主义世界市场的形成和发展	61
第5课 开辟新航路	62
第6课 殖民扩张与世界市场的拓展	76
第7课 第一次工业革命	89
第8课 第二次工业革命	99
第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展	109
第9课 近代中国经济结构的变动	110
第10课 中国民族资本主义的曲折发展	123
第四单元 中国特色社会主义建设的道路	134
第11课 经济建设的发展和曲折	135
第12课 从计划经济到市场经济	146
第13课 对外开放格局的初步形成	171
第五单元 中国近现代社会生活的变迁	184
第14课 物质生活与习俗的变迁	185
第15课 交通和通讯工具的进步	195
第16课 大众传媒的变迁	204
探究活动课 中国民生百年变迁（20世纪初～21世纪初）——历史展览	215

第六单元 世界资本主义经济政策的调整	219
第 17 课 空前严重的资本主义世界经济危机	220
第 18 课 罗斯福新政	231
第 19 课 战后资本主义的新变化	241
第七单元 苏联的社会主义建设	251
第 20 课 从“战时共产主义”到“斯大林模式”	252
第 21 课 二战后苏联的经济改革	267
第八单元 世界经济的全球化趋势	278
第 22 课 战后资本主义世界经济体系的形成	279
第 23 课 世界经济的区域集团化	292
第 24 课 世界经济的全球化趋势	308

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必修2》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。本书内容主要分为两大部分,即教学参考和资料与注释两部分。

本书按课文顺序编写,单元引言分析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。

教学参考部分又分为教学目标、教材分析与教学建议、教学设计与案例、问题解答四个部分,提出了具体的教学设计和建议,并对教学中可能出现的情况提出了一些解决方案,供教师教学过程中选用。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。

资料与注释部分也分为原始资料、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。参加本书编写的原作者有(以课文先后为序)李光成 宋洪兵 石雄斌 张利宝 胡化令 谭伟生 陈立军 齐光环 向亚军 程舒伟 张华茂 周焱东 王宏飞 钟红军 姜明文 高以芹 李淑芳 姜雪松 司宝海 马昕杰 范海沛 董冰 阎丰坡 陶玲 杨艳君 许伟 蒋国兴 姚岚 李海英 李正军 张晓华 许敏 曹大梅 刘剑 孙京丽 徐家玲 傅元根 张杨 刘相 李晔 郭永虎 冯燕 周静茂 张兰国 高英姿 周颂伦 李小白 刘新宇 马慧英。2006年,根据教材的修订情况,本教师用书进行了较大的修订,参加本次修订的作者有:李卿 余桂元 许斌 李伟科 张振海 芮信 马执斌 陈其 崇明 万鸣 张爱民 宋京红 李军 张彤 胡莹 王卫玲 王宗琦 曹庆文 周平安 朱广簪 付文 费秀丽 盛群 石蔷 郝志红 李燕。

责任编辑:张振海 封面设计:李宏庆

由于时间仓促,本书可能存在一些缺点和不足之处,希望教师和教育工作者提出批评和建议,以求进一步完善。地址:北京市中关村南大街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

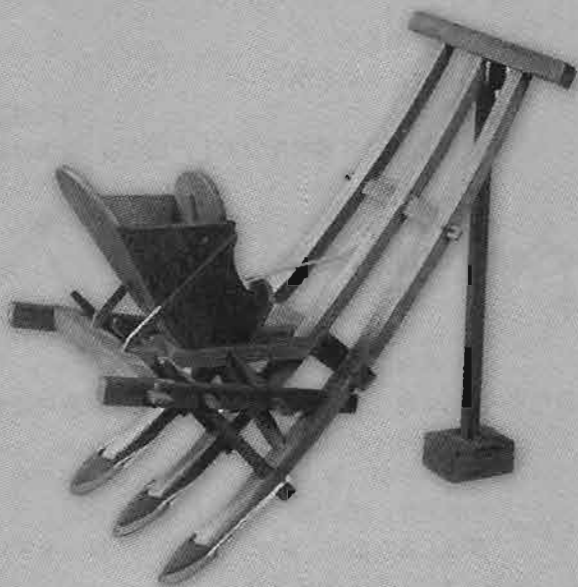
第一单元

古代中国经济的基本结构与特点

单元引言分析

本单元导语主要从农业、手工业、商业和经济政策四个方面概括了中国古代经济的基本特点：1. 古代中国农业具有世界领先、精耕细作、自给自足的特点。其中，世界领先体现为我国是世界农业起源地之一、农耕文明长期居于世界先进水平；精耕细作是我国农耕文明长期居于世界先进水平的重要原因，也是我国古代农业的基本特征；农业和家庭手工业相结合是我国古代农业生产的基本模式。2. 古代中国手工业由官营手工业和民间手工业两部分构成，手工业发展的基础在于农业。3. 古代中国商业是不断发展，发展主要体现在商业交易空间、时间的逐步扩大。4. 古代中国推行重农抑商的经济政策。这种政策在封建社会前期主要起积极作用，在封建社会后期则逐渐阻碍经济的发展。

学习建议主要推荐了两种学习方法，一种是从感性的、直观的角度来感知我国古代经济发展状况，如列表的方法、观察地图的方法，另一种是从理性的、抽象的角度来思考上层建筑对经济基础的影响。



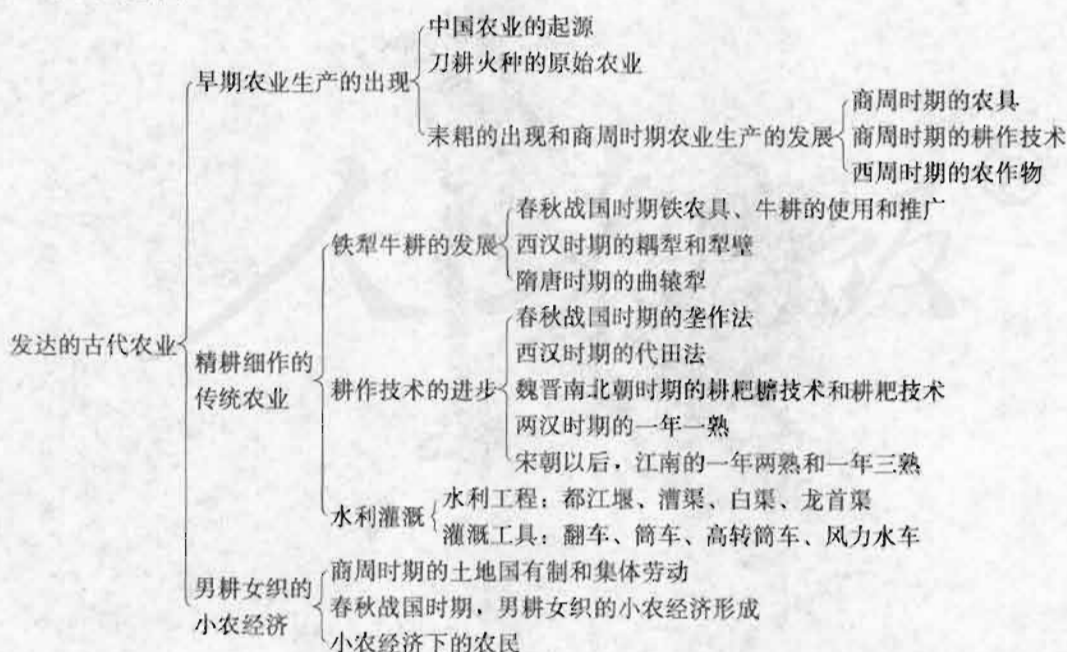
第1课 发达的古代农业

一、教学目标

内容	目标	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
		识记	理解	运用		
早期农业生产的出现	中国农业的起源；刀耕火种；耒耜的出现和商周农业生产的发展。	①中国农业独立发展，自成体系，奠定古代农业社会的基础。	②从刀耕火种到铁犁牛耕，反映了中国古代农业从原始向精耕细作发展的历程。	运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点，分析中国传统农业发展的原因和特点。	问题探究 分析比较	①我国是世界农业发源地之一，古代农业起源早，耕作技术先进，居于古代世界的领先地位。
精耕细作的传统农业	铁犁牛耕的发展；耕作技术的进步；水利灌溉。		③生产力的发展是中国古代耕作方式变化的根本原因。		直观演示 归纳总结	②生产力的发展是推动社会发展的根本原因，树立正确的发展观。
男耕女织的小农经济	土地国有制和集体劳动；小农经济的形成；小农经济下的农民。				分析比较 问题探究	③中国古代劳动人民勤劳、智慧，是历史的创造者，但是在阶级社会，劳动者受到沉重的剥削和压迫，生活困苦。

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

农业生产的发展

难点

男耕女织的小农经济

本课教材从三个方面介绍了我国古代农业的发展状况：早期农业生产的出现；精耕细作的传统农业；男耕女织的小农经济。生产力的发展是上述所有内容产生、发展和演变的根本因素。建议在教学过程中以生产力发展推动人类文明进步为核心，加强对学生的历史唯物主义和辩证唯物主义教育，引导学生树立正确的科学发展观。

本课引言部分分别从上古传说和考古发现两个方面介绍中国早期农业的起源。建议教师利用引言中神农氏的传说和农作物的遗存，引发学生兴趣，导入本课学习。

第一目“早期农业生产的出现”。教材介绍了中国农业的起源和早期农业生产的状况。中国是世界农业的起源地之一，农业起源于距今一万年左右，距今七八千年时原始农业已相当发达。原始农业的主要耕作方式是刀耕火种；耒耜的出现和普遍使用，使农业生产提高；商周时期，人们已懂得开沟排水、除草培土、沤制绿肥和治虫灭害等技术；西周时期，农作物种类更加丰富。人们也由经常迁徙走向定居生活。

教学建议：利用【历史纵横】中的材料以及我们今天的食物结构，进行横向纵向的比较。引导学生认识中国是世界农业的起源地之一，中国农业独立发展，自成体系，奠定了中国古代农业社会的基础。设计探究性问题，突出生产力的发展是早期农业发展的根本动力。

第二目“精耕细作的传统农业”。教材分别从铁犁牛耕的发展、耕作技术的进步、水利灌溉三个方面介绍了自春秋战国至明清时期精耕细作下中国传统农业的发展状况。

铁犁牛耕的发展，重点在农具即耕犁的改进。大致可以分为三个阶段：春秋战国时期是开始使用和逐渐推广阶段（铁农具和牛耕）；两汉时期是改进和进一步推广阶段（耦犁和犁壁），隋唐时期是

完善阶段（曲辕犁和犁评）。

耕作技术的进步，又可细分为三个方面：一、耕作方法（垄作法、代田法）；二、耕作技术（耨耨技术、耨耨技术）；三、耕作制度（一年一熟、一年两熟和一年三熟）。

水利灌溉，可分为两个方面：一、水利工程（都江堰、漕渠、白渠、龙首渠）；二、灌溉工具（翻车、筒车、高转筒车、风力水车）。

教学建议：教师以讲述为主，配以图片加以说明。最好能够运用模型教具或视频资料进行直观演示，产生感性认识，以加深学生印象。使学生进一步认识到中国精耕细作的传统农业在世界上居领先地位，农具、技术和水利是推动农业发展的重要因素。还可以采用列表的方法来加深记忆。

第三目“男耕女织的小农经济”。教材讲述了小农经济的形成和小农经济下农民生产、生活状况。小农经济的形成，即中国古代农业的耕作方式从集体劳动到个体农耕的变化过程。这部分内容理论性较强，教材介绍又较为简单，一些关键性问题，如土地所有制的具体情况又没有具体交代，因而学生掌握起来有一定的困难。建议教师采用讲述法补充一些相关内容，把这一问题讲清楚。再引导学生对相关的重要问题进行深入探究，但补充的内容要注意适度，而且要紧紧围绕着相关的主题。

（1）土地国有制和集体劳动

商周时期，一切土地属于国王所有。国王把直接控制之外的土地，分封给诸侯，诸侯又将土地分赐给卿大夫。受田者只有使用权，没有所有权，只能世代享用，不能转让与买卖，并要向国王承担义务。西周时期，耕地阡陌纵横，形同井字，称为井田。诸侯、卿大夫强迫奴隶和庶民集体耕种，并支配所有的劳动产品。在当时工具简陋、生产力水平很低的情况下，这种耕作方式有利于提高工效，但这种耕作方式不利于调动劳动者的生产积极性。

（2）小农经济的形成

春秋战国时期，铁犁牛耕技术的出现和推广，提高了社会生产力。铁犁牛耕技术也使大量的荒地得到开垦，私田大量增加，私田不向国君缴纳赋

税。由于战争频繁，井田上的劳动力减少，井田制日益瓦解。以鲁国为代表的各诸侯国为增加收入，进行税制改革，无论公田、私田，一律按亩纳税，促使了土地由国有向私有的转化。新的封建土地所有制形成了。战国时期，在新兴的封建地主阶级的推动下，各诸侯国先后进行了变法活动，封建制度最终在各国确立。其中秦国的商鞅变法较为彻底，规定“为田开阡陌封疆”，废除井田制，以法律形式确立封建土地所有制。

封建土地私有制的确立，使劳动者有可能获得一定的土地，生产力的发展又使劳动者有能力独立进行生产活动。这样，以一家一户为单位的小农经济逐步形成。小农经济的特点：①以家庭为生产、

生活的基本单位；②农业和家庭手工业相结合；③自给自足的自然经济。小农经济是我国封建社会农业生产的基本模式，是两千多年中国封建社会生存和发展的经济基础。

(3) 小农经济下的农民

对比商周时期的劳动者，小农经济下的农民有了很大的改善：拥有一定的土地、农具和牲畜等生产资料，劳动产品除缴纳赋税外可供自己支配。因此他们具有很高的生产积极性。小农经营规模很小。一方面，迫使他们在自己有限的土地上，努力提高耕作技术，有利于农业的精耕细作的发展。另一方面，又使他们在封建的赋税、徭役以及自然界的灾荒瘟疫之下，时刻面临贫困、破产的威胁。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于早期农业生产的出现。利用对神话传说的分析，引发学生的学习兴趣；再以考古发现实证，说明历史研究的严谨，培养学生探究历史的精神。运用谈话法，设计一些问题，在学生回答的基础上，得出结论：中国是世界农业的起源地之一，农业起源于距今一万年左右，进而引导学生进入本课学习。再以“迁徙走向定居”为题进行问题探究，来学习我国先民是如何从刀耕火种开始走向精耕细作之路的。让学生阅读教材，分层次设置问题，学生在回答的过程中把相关知识梳理清楚。可分为这样几个层次：解决的关键问题是土地的利用率；概括为农业生产的进步；具体表现在生产工具的改

进，耕作技术的提高，农作物种类的丰富；根本原因是生产力的发展。突出生产力发展这条线索，培养学生正确的发展观。

关于精耕细作的传统农业。先由教师将教材内容分为三大类：生产工具、耕作技术和水利灌溉，以直观演示的方法，逐一加以介绍。再将上一目的知识引入，使学生能够比较全面地了解我国农业技术发展的概况，特别注意在世界上居领先地位的和后世长期沿用的技术。课下让学生再阅读教材，采用列表的方法，从生产工具、耕作技术、农作物和水利灌溉等方面，进一步了解中国古代农业发展的基本情况。如下：

	生产工具	耕作技术	农作物	水利灌溉
原始农业	石刀、石斧	刀耕火种	水稻、粟	
商、西周	耒耜和石锄、石犁（少量青铜农具）	排水、除草培土、沤肥和治虫等	粟、稻、黍、稷、麦、桑、麻等	
春秋战国	铁农具和牛耕	垄作法		都江堰

	生产工具	耕作技术	农作物	水利灌溉
两汉	耦犁，出现犁壁	代田法，一年一熟		漕渠、白渠、龙首渠
魏晋南北朝		耕耙耨技术、耕耙技术		翻车
隋唐	曲辕犁			筒车
宋朝				高转筒车
明清		一年两熟和一年三熟		风力水车

关于男耕女织的小农经济。首先由教师介绍商周时期的土地国有制和集体劳动的情况；再介绍春秋战国时期生产力的发展和封建土地私有制确立的情况。然后由学生阅读教材了解小农经济的状况。对两个时期的耕作方式加以分析比较，设计展开讨论的问题。问题围绕学生需要了解的关于小农经济的三方面内容提出：一是了解小农经济的概况，二是了解与之相适应的土地制度，三是了解小农经济的影响？通过解答问题，落实知识，同时培养学生分析概括的能力，另外也是学生运用历史唯物主义和辩证唯物主义的观点实际解决问题的一次训练。

阅读【学思之窗】的资料，回答问题，引导学生关注小农经济下的农民个体，去了解他们的生产生活状况和思想愿望。然后提出开放性问题：“请大家发挥一下自己的想象力去设想一下，在现实的世界里，董永和七仙女可能过上他们所希望的幸福生活吗？为什么？”如果有时间，再联系现实引导学生去关注今天农民的生产生活状况。

2. 教学案例

案例一 学习早期农业生产的出现。首先，由教师（或学生）讲述神农氏的传说，然后说明神话传说往往反映了当时人们的实际生活，提问一：神

农氏的传说反映了我国远古人类的什么情况？提问二：能不能以此就得出结论？提问三：用什么方法可以加以证实？（想一想：今天的我们可以通过哪些方式去了解过去的历史？）这样就可以得到这样的结论了：中国是世界农业的起源地之一，农业起源于距今一万年左右。

利用【历史纵横】中的材料，提问：在世界上还有哪几个地区是农业起源地呢？联系一下我们今天的食物结构，想想中国与这些地区发展有何不同？在学生回答的基础上，得出结论：中国农业独立发展，自成体系。

请学生阅读自刀耕火种至精耕细作前的教材，提出探究性问题“中国古代，人们是如何从频繁迁徙开始走向定居的？”引导学生从“解决了什么问题？”“概括为什么原因？”“具体有哪些表现？”“根本的原因是什么？”几个方面来回答。最后总结：至此奠定了中国古代农业社会的基础。

案例二 学习小农经济形成时，学生在阅读教材后围绕以下问题展开讨论：一、什么是小农经济？它产生的原因是什么？它又有什么特点？二、土地国有制被土地私有制所取代是否说明了社会在倒退，为什么？三、耕作方式从集体劳作被个体农耕所取代对生产力的发展是否有利，为什么？

四、问题解答

【学思之窗】

董永和七仙女所向往的生活是什么样的？这段戏词反映了我国古代农业经济的什么特点？

解题关键：理解“你耕田来我织布”的含义。

思路引领：先归纳出戏词中反映出来的现象，然后根据现象归纳出古代农业经济的特点。

答案提示：向往男耕女织的生活，反映出我国古代农业生产自给自足的特点。

【探究学习总结】

本课测评

古代中国以农立国，试总结我国古代农业经济的基本特点。

解题关键：理解什么叫“基本特点”。

思路引领：从农业的起源、农业技术、生产模式等方面加以总结概括。

答案提示：独立发展，自成体系；精耕细作；自给自足。

学习延伸

请你谈谈开发这些“边际土地”的利弊得失，它对当时和当今的社会经济生活产生了怎样的影响？我们今天应该吸取什么样的经验教训？

解题关键：辩证分析开发边际土地的利弊得失。

思路引领：分析垦荒的原因，然后由垦荒的原因和影响得出我们应该汲取的教训。

答案提示：开发边际土地是由于人口增加太快，在农业科技水平低的情况下，为了养活这么多人口，只能采取垦荒的方式。垦荒导致了水土流失、环境恶化。我们今天一是要控制人口的增长，二是要提高农业发展的科技水平。

张爱民 北京八中

五、资料与注释

1. 原始资料

中国农业起源

神农作树五谷淇山之阳，九州之民，乃知谷食，而天下化之。

——《管子·轻重戊》

神农教耕生谷，以致民利。

——《管子·形势解》

古者，民茹草饮水，采树木之实，食羸虻之肉，时多疾病毒伤之害。于是神农乃始教民播种五谷，相土地宜……尝百草之滋味，水泉之甘苦，令民知所辟就。当此之时，一日而遇七十毒。

——《淮南子·修务训》

早期农业生产工具

神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下。

——《周易·系辞下》

禹之王天下也，身执耒耜以为民先。

——《韩非子·五蠹》

原始农业的耕作方法

荆、扬南有桂林之饶，内有江、湖之利，左陵阳之金，右蜀、汉之材，伐木而树谷，燔莱而播粟，火耕而水耨，地广而饶财。

——《盐铁论·通有》

楚有江汉川泽山林之饶；江南地广，或火耕水

耨。民食鱼稻，以渔猎山伐为业，果蓏羸蛤，食物常足。

——《汉书·地理志》

农作物种类

惰农自安，不昏作劳，不服田亩，越其罔有黍稷。

——《尚书·盘庚》

纯其艺黍稷，奔走事厥考厥长。

——《尚书·酒诰》

食先黍稷而饭稻粱。

——《史记·礼》

西汉的耨车

耨车，下种器也……耨种之制不一，有独脚、两脚、三脚之异。今燕、赵、齐、鲁之间，多两脚耨，关以西有四角耨，但添一牛，功又速也。夫耨，中土皆用之，他方或未经见，恐难成造。其制两柄上弯，高可三尺，两足中虚，阔合一垆，横桃四匝，中置耨斗；其所盛种粒，各下通足窍。仍旁挟两辕，可容一牛，用一人牵，旁一人执耨，且行且播，种乃自下。

——〔元〕王桢《农书》卷十二

耕作技术的进步

上田弃亩，下田弃畎。五耕五耨，必审以尽。其深殖之度，阴土必得。大草不生，又无螟蜥。今兹美禾，来兹美麦。

——〔战国〕吕不韦《吕氏春秋·任地》

代田法

以赵过为搜粟都尉。过能为代田，一亩三畦。岁代处，故曰代田，古法也。后稷始畦田，以二耜为耦，广尺、深尺曰畦，长终亩。一亩三畦，一夫三百畎，而播种于畦中。苗生叶以上，稍耨陇草，因隰其土以附苗根。故其《诗》曰：“或芸或芋，黍稷薿薿”芸，除草也。芋，附根也。言苗稍壮，每耨辄附根。比盛暑，隰尽而根深，能风与旱，故薿薿而盛也。其耕耘下种田器，皆有便巧。率十二夫为田一井一屋，故亩五顷，用耦犁，二牛三人，

一岁之收常过缦田亩一斛以上，善者倍之。过使教田太常、三辅，太农置工巧奴与从事，为作田器，学耕种养苗状。民或苦少牛，亡以趋泽，故平都令光教过以人挽犁。过奏光以为丞，教民相与庸挽犁。率多人者田日三十亩，少者十三亩，以故田多垦辟。过试以离宫卒田其宫墼地，课得谷皆多旁田亩一斛以上。令命家田三辅公田，又教边郡及居延城。是后边城、河东、弘农、三辅、太常民皆便代田，用力少而得谷多。

——〔东汉〕班固《汉书》卷二四《食货志》

正月之朔，是谓正旦……上辛日，扫除韭畦中枯叶。上除若十五日，合诸膏小草续命丸散法药……命女工趣织布，典饌酿春酒。雨水中，地气上腾，土长冒橛，陈根可拔，急灾疆土黑垆之田。粪畴。可种瓜，可种瓠，可种葵，可种韭、芥、大小葱、蒜、苜蓿及杂蒜，可种蓼，可蒴芋，可作诸酱、肉酱、清酱。正月自朔暨晦，可移诸树竹、漆、桐、梓、松、柏杂木。唯有果实者及望而止，过十五日则果少实……自正月以终季夏，不可伐木，必生蠹虫。

二月……阴冻毕泽，可灾美田、缓土及河渚水处……可种粟、黍、大小豆、麻、麦子等，收薪炭。榆莢成，及青，收乾以为旨蓄。色变白将落，可作酱。随节早晚，勿失其适。榆莢落时可种蓝，别小葱，采术。昏参夕，杏华盛，桑椹赤，可种大豆，可种胡麻，谓之上时。可种稊禾，美田欲稠，薄田欲稀。可种苴麻，可种瓜。二月尽三月，可采土菰根，可掩树枝。

三月……清明节，令蚕妾治蚕室……清明节后十日，封生姜。至四月立夏后，蚕大食。芽生，可种之。是月也，杏华盛，可灾白沙轻土之田，可种稊禾，可种苴麻，可种瓜，可种胡麻，可种黍稷。布谷鸣，收小蒜。桃华盛，农人候时而种。是月也，冬谷或尽，椹麦未熟，乃顺阳布德，振赡穷乏，务施九族，自亲者始……

——《四民月令》

关于精耕细作

治田勤谨，则亩益三斗，不勤，则损亦如之。

——《汉书·食货志》引李悝语

今是土之生五谷也，人善治之，则亩益数盆，一岁而再获之。

——《荀子·富国》

小农经济的状况

小国寡民，使有什伯之器而不用，使民重死而不远徙。虽有舟舆，无所乘之，虽有甲兵，无所陈之。使人复结绳而用之。甘其食，美其服，安其居，乐其俗。邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。

——《老子》第80章

农功既毕，始牵牛车，载其所有，求易所无，远行买卖，用其所得珍异，孝养其父母。

——《易传》

古者千室之邑，百乘之家，陶冶工商，四民之求足以相更，故民不出田亩而足乎田器，工人不斫伐而足乎陶冶，不耕田而足乎粟米。

——《盐铁论·水旱》

使民无得擅徙，则诛愚、乱农之民无所于食而必农。

——《商君书·垦令》

五亩之宅，树之以桑，五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜，无失其时，七十者可以食肉矣。百亩之田，勿夺其时，数口之家可以无饥矣。

——《战国》孟轲《孟子·梁惠王上》

晁错复说上曰：“今农夫五口之家，其服役者不下二人，其能耕者不过百亩，百亩之收，不过百石。春耕夏耘，秋获冬藏，伐薪樵，治官府，给徭役。春不得避风尘，夏不得避暑热，秋不得避阴雨，冬不得避寒冻。四时之间，亡日休息。又私自

送往迎来，吊死问疾，养孤长幼在其中。勤苦如此，尚复被水旱之灾，急政暴虐，赋敛不时，朝令而暮改。当具有者半贾而卖，亡者取倍称之息。于是有卖田宅，鬻子孙，以偿责者矣。”

——〔东汉〕班固《汉书》卷二四《食货志》

（龚）遂见齐俗奢侈，好末技，不田作，乃躬率以俭约，劝民务农桑，令口种一树榆，百本蒹、五十本葱、一畦韭，家二母彘、五鸡。民有带持刀剑者，使卖剑买牛，卖刀买犊，曰：“何为带牛佩犊！”春夏不得不趋田亩，秋冬课收敛，益蓄果实菱芡。劳来循行，郡中皆有蓄积，吏民皆富实。

——〔东汉〕班固《汉书》卷八九《龚遂传》

2. 课文注释

考古遗址中反映的早期农业情况

我国农业出现的时期，大约是考古学上的新石器时代早期。其中黄河流域的裴李岗文化、磁山文化和长江下游的河姆渡文化等，都属于这个时期。这些地方的农业都有明显的进步性。

位于河南新郑县西北7.5千米的裴李岗遗址，出土的生产工具有石斧、石铲、石镰、石刀、石磨盘和石磨棒等。石斧和石铲可用于砍伐和挖掘，石镰可用于收割农作物，石磨盘和石磨棒是进行谷物加工的工具。这些工具集中反映了当时的农业生产状况。裴李岗遗址的年代，经碳十四测定，其数据为公元前5495～公元前5195年。

位于今河北省武安县南20千米的磁山遗址，发现的石器很多，共有三百多件，与农业有关的工具有石斧、石铲、石磨盘和石磨棒等。这个遗址的文化堆积中，值得注意的是，在第一文化层中发现了157个长方形灰坑，其中有62个发现有粮食堆积。在第二个文化层中，发现188个长方形灰坑，其中有18个发现有粮食堆积。这些粮食均已腐朽，堆积的厚度，现存0.3～2米，共有10个窖穴的堆积厚度在2米以上。这些粮食出土时部分颗粒清晰可见，不久风化成灰。根据标本灰象分析，发现有粟的痕迹。估计这些储存的粮食，很可能就是粟。

这是我国目前发现的最早的古代粮食作物。磁山遗址的年代，经碳十四测定，其年代大致在公元前5405—公元前5110年，距今七千多年。

位于浙江省余姚县河姆渡村的河姆渡遗址，文化遗存很丰富。经发掘，出土了大量的骨器、木器、石器、陶器等，还出土了骨耜和木耜。尤其是骨耜，制作水平高，数量多，是当时主要的农业生产工具。同时，还出土了很多稻秆，有的稻谷和谷壳、稻秆、稻叶形成的堆积层，厚度有20~50厘米。稻谷经鉴定是人工栽培的籼稻，是我国目前发现的最早的稻谷。河姆渡遗址的年代，大约是在距今六七千年左右。

中国农业文明

由于中国是大陆国家，中华民族只有以农业为生，而商业和手工业都是农业的补充。中国古代文明就是在长江、黄河等适合发展农业的大河流域发展起来的。直到今天从事农业的人口仍然占中国人口的多数。在农业国家，土地是财富的根本基础，所以贯穿在中国历史中，社会、经济的思想和政策的中心总是围绕着土地的利用和分配。

中国古代文明中的国家政治精神也体现着农业精神，表现为重农抑商，以农为本。中国古代农本经济的根本特点，是在最大限度上实行自给自足，为谋生而非为牟利，为消费而非为交换。手工业和商业同在当时整个社会经济中占绝对优势的农业相比，是末，不是本。

夏商农业生产工具

夏商时期的农业生产工具以石器和骨器为主。反映夏文化的河南偃师二里头文化、山西夏县东下冯遗址和其他同类遗址中，都发现了当时的实物。偃师二里头遗址发现的石器中，有石斧、石镰、石刀、石铲等；还发现了骨器，有骨铲和其他骨制工具。在东下冯遗址也有石斧、石镰、石刀、石铲等农业生产工具出土。其他同类遗址所发现的器物，大体情况也是如此。由于木器易于腐朽，在考古发掘中夏朝至今未发现木质生产工具。不过在商朝遗址中，都发现有木耒痕迹。据史书记载，夏朝应该

是有木耒的。当时人们在从事农业生产时，砍伐就用石斧，启土时用木耒、石铲，收割时用石镰和石刀等。从商朝的考古发掘情况看，安阳殷墟1958—1959年发掘出土了二百三十多件石质生产工具，其中镰、刀、斧的比例最大。

关于青铜农具问题，长期以来，商代的青铜农具出土甚少，只有零星发现。1976年殷墟妇好墓中发现了大量青铜器，其中青铜铲7件，属于农业生产工具；还有铜铤共9件，但是否用于农业生产还是未知。1963年、1974年在湖北黄陂盘龙城商朝遗址中，也发现了一批青铜农具，有耒2件，斧1件，铤5件，斨4件。在郑州关外商朝炼铜遗址中，发掘出土了铸造铜铤的陶范。据不完全统计，青铜农具的数量仅三十多件。这与当时农业生产的需要相比，与石器、骨器相比，数量显然太少。所以，目前只能说明商朝已使用青铜制造的农具，但在农业生产中起不了主要作用。

西周的主要农具

西周的农具种类与商代大体相同。起土农具仍是木耒、木耜与石铲。虽然木耜的刃部可以装上石刃或骨刃，但出土农具中仍罕见套在木耜上的石刃或骨刃，说明西周时期的耒、耜基本上仍全是木制的。传世文献谈到西周末耜的很多，如《诗经·周颂·良耜》：“翼翼良耜，俶载南亩。播厥百谷，实函斯活”；《诗经·小雅·大田》：“大田多稼，既种既戒。既备乃事，以我覃耜。俶载南亩，播厥百谷”；《国语·周语》：“周制有之曰：列树以表道，立鄙食以守路。国有郊牧，疆有寓望，藪有圃草，囿有林池，所以御灾也。其余无非谷土，民无悬耜，野无奥草。不夺民时，不蔑民功”。因为耒、耜是最主要的农具，所以耒、耜成为当时农具的统称或代称。

中耕除草的农具主要是铲（时称“钱”）、锄（时称“耨”），收割农具主要是镰与铤。铤是割穗的短镰。铲、锄、镰、铤，绝大多数都仍是石、骨、蚌器。石、骨、蚌的铲、镰、铤出土的数量都很多，如长安张家坡西周遗址出土石铲23件，骨铲82件，蚌铲7件，石镰2件，蚌镰88件，石铤

68件,蚌钺178件;长安客省庄西周遗址出土石铲1件,骨铲61件,蚌铲2件,石镰2件,蚌镰2件,石钺66件,蚌钺13件;磁县下潘汪西周遗址出土石铲26件,骨铲2件,蚌铲30件,石镰12件,蚌镰76件,石钺6件,骨钺2件,蚌钺11件。青铜农具偶有所见,如洛阳下瑶村西周墓发现一件青铜钁;河南三门峡上村岭西周晚期或东周早期虢国墓也出土一件青铜钺。铁农具尚未见。

商周时农作物的种类

商周时的农作物种类,有属于谷类作物的黍麦等,也有属于经济作物的桑麻等。记载商朝谷物品种的资料,主要见于甲骨文。但甲骨文中所记的谷物名称的字,至今也并没有全部认识。中国科学院考古研究所编辑的《甲骨文编》所收的四千多字中,属于谷物的有黍、麦、禾、粟等。在商代以前,稻谷的生产在我国已经有几千年的历史。稷是比较重要的一种谷物。在文献记载中,稷常与黍字连称。黍和稷这两种谷物很相近,但黍有粘性,稷没有粘性。所以,在商朝,主要粮食作物黍、稷、麦、稻等都有了。

到了西周,农作物的种类就更加丰富,后世的主要农作物都已具备。黍,俗称大黄米。《诗经》讲谷物种类常以黍为首,可见其地位重要。《论语·微子》“丈人止子路宿,杀鸡为黍食”,可见黍为待客细粮。稷,周人称始祖为后稷,又以社稷为国家的代称,可见稷在周人心目中有很高地位。稷是黍的一个变种,一般常指秆上无毛,散穗,子实不粘或粘性不及黍者,有时作为粟的别称。麦,在周代已是主要粮食之一。周代粮食品种已有大麦、小麦之分,主要供蒸煮后粒食。麻,麻是古代庶民布衣的主要原料,麻秆可以为薪烛。除此以外,麻子也是粮食的一种,周人将麻与禾、麦并称,说明麻很受重视。稻,周代时南方、北方都有大量种植。

春秋战国时期铁农具的使用和逐渐普及

春秋时期已有铁农具出土,如陕西雍城秦故都春秋中期贵族墓出土铁钁(铁铲),湖南长沙楚墓

出土铁铲、铁口锄等。但出土的铁农具数量不多,器类也很简单,说明春秋时期还只是使用铁农具的早期阶段。

战国时期,石、骨、蚌器农具开始逐渐为铁器农具所取代。河南辉县固围村战国墓葬出土的179件铁器中,包括:犁4件,铧(耒)4件,锄36件,铲10件,镰1件。河北易县燕下都22号墓出土战国时期铁器65件,其中包括:铧(耒)6件,锄1件,镰1件,铲1件。河北易县燕下都44号墓出土战国时期铁器65件,其中包括:锄1件,耒4件。河北兴隆县寿王坟战国冶铁遗址出土各种铁范87件,其中包括:锄范3件,镰范2件,铧(耒)范47件。抚顺莲花堡燕国遗址出土铁器近80件,其中包括有:铧(耒)60件,锄2件,镰2件,镐1件。河南洛阳战国粮仓遗址出土铁器126件,其中包括钁4件,镰29件,耒15件,铲13件。

同期出土的石器农具、骨器农具、蚌器农具较少,说明战国时期,铁器农具已开始逐步取代石、骨、蚌器农具。铁器手工工具和铁器农具的广泛应用,直接导致田土的大量开垦。

两汉时期的铁农具和牛耕

秦汉时期已较广泛使用铁农具与牛耕,人们认识到使用铁农具和牛耕是发展生产的重要环节。《盐铁论·水旱》说:“农,天下之大业也;铁器,民之大用也。器用便利,则用力少而得作多,农夫乐事劝功。”

考古发现西汉铁农具的地区,黄河流域有甘肃、内蒙古、宁夏、陕西、山西、河南、河北、山东,长江流域有云南、四川、湖北、湖南、江西、安徽、浙江、江苏,珠江流域有广西、广东、贵州。此外,还有辽宁、福建等边远地区。主要铁农具因地制宜。总的说来,主要有犁铧、铲、镐、锄、镰、耙、刀等。犁有大、中、小多种类型,适用于不同的地质和耕作要求。在不少地方还发现了铁犁壁,这是在耕地时使用的一种帮助翻土、碎土的装置。西汉铁犁壁的发现,证明了我国使用此种农具的时间比欧洲要早一千年左右。西汉

初期,牲畜比较缺乏,牛耕尚不普遍。《淮南子·主术训》说:“夫民之为生也,一人耜耨而耕,不过十亩。”大约在汉武帝以前,耕作方式仍然以使用人力为主。为了促使牲畜繁殖,封建国家对盗马与盗牛者给予严厉处罚。武帝初年,民间牛马的数量有了很大增加,许多地区“牛马成群,农夫以马耕载,而民莫不骑乘”。牛耕的主要方式是二牛抬杠,即《汉书·食货志》所说的二牛三人的“耦耕”。但在一些“地势温湿,不宜牛马”的地区,农民仍然用人力耕作,负担而行,劳累而寡功。考古资料表明,东汉铁制农具出土地区比西汉进一步扩大,新疆等地也发现了犁铧。从出土的画像石和壁画可以看到,东汉耕犁的结构比西汉也有了改进。江苏睢宁双沟东汉画像石牛耕图中的犁铧,装在犁床之上另一部件的前端与犁箭交叉,表明可以上下移动,用于控制深浅。从上述图中可看出,当时已用牛环、牛轡导牛,因而图中只绘刻一人扶犁驱牛。这种牛耕方式已超越二牛抬杠式阶段。东汉末年,应劭在《风俗通义》中说:“牛乃耕农之本,百姓所仰,为用最大,国家之为强弱也。”由此可见牛耕在当时农业生产中的重要地位。

曲辕犁

唐以前笨重的长直辕犁,回转困难,耕田费力。江东农民在长期的水田生产实践中创造了一种轻便的短曲辕犁。它有重大改进:①长直辕改成短曲辕。犁架变小、重量变轻,便于回转,操纵灵活省力。②增加了犁箭、犁评,可以自由升降,调节深耕或浅耕,犁评“进之则箭下,入地也深;退之则箭上,入地也浅”,应用自如。犁箭,俗称犁柱,贯穿犁底和犁辕(弯曲的木杠),犁箭从犁辕上的孔穿过,和犁辕配合在一起,调节犁铧入土的深浅。这种犁出现后逐渐推广,成为最先进的工具。这是唐代劳动人民对耕犁的重大改进。

赵过推广代田法的实行情况

汉武帝时,赵过提倡推广代田法。

赵过的代田法由《吕氏春秋·任地》的“上田弃亩,下田弃圳”发展而来,两者都是实行条播。

代田法的优点是能防风抗旱,增加单产,代价是要投入更多的牛力、人力。赵过推广代田法的艰难过程,反衬出代田法与当时一般的大田作物的耕作方法有很大的区别,也反衬出当时牛耕远未普及。当时一般的大田作物的耕作方法不是“上田弃亩,下田弃圳”,而是不分垄圳的撒播。既然是撒播,就很难实行中耕除草,更不可能“五耕五耨”。代田法的特点是圳垄相间,岁代处,因而每年耕种的只是当年要种庄稼的部分,亦即农史学者所说的“半面耕”。既然是“半面耕”,就不大可能再耕再耨。当时犁耕的效率也不高,一张犁要二牛三人。

赵过推广代田法,组织工作做得很细致,既有试验田的示范,又有对令长、三老、力田的培训,还令工巧奴为作农器,更有各级政府的大力支持。但推广的范围仍仅限于边郡一些屯田区、太常公田与河东、弘农、三辅地区。而且,推广的时间也不长,武帝以后,即未再见实行代田法的记载。

魏晋南北朝时期旱地的耕耙耨技术

魏晋南北朝时期农具的种类明显增多。《齐民要术》记载的农具计20多种,其中包括犁、耨、锄、铁齿耨耩、陆轴、木斫、耨、铁齿耙、耨、镰等。其中铁齿耨耩、陆轴、铁齿耙等新出的农具,都与当时逐步成熟的犁、耙、耨(耨)旱作技术体系密切相关。

《齐民要术》卷一《耕田》对耕耨技术有详细要求。首先,要求“犁廉耕细”,即要求所耕犁条不能太宽,宽了就耕不深,耕不细。其次,要求根据墒情确定耕作时间:“凡耕高下田,不问春秋,必须燥湿得所为佳”。耕地的深度,要求因时而定:“凡秋耕欲深,春夏欲浅”,“初耕欲深,转地欲浅”。

《齐民要术》强调耕之后,就要耙与耨。所谓“耙”就是用铁齿耨耩、铁齿耙等把土块耙碎。铁齿耨耩也是用牛牵引,甘肃嘉峪关出土的画像砖和甘肃酒泉丁家闸出土的壁画牛拉铁齿耨耩耙地的图像。耙地时,人站在或坐在铁齿耨耩上驾牛,以增加重量。“耨”也就是“摩”、“耨”、“盖”。先秦秦汉时期称碎土与平整耕地这道工序作“耨”或“耨”。秦汉时期的“耨”,是手执的木器。魏晋南

北朝时期的耜也是用牛牵引，耜一般没有齿，用柳条或树枝等编成，驾驶者通常也是站在或坐在耜上。

强调耙、耨的目的，就是要把土块弄碎，在地面形成一层松软的土层，切断土中的毛细管，尽可能地减少水分蒸发，起保墒防旱作用。这也就是《齐民要术·耕田篇》所说的“再劳地熟，旱亦保泽”。黄河中下游地区，气候干燥，降水少，80%左右的降水集中在七、八、九三个月，春夏少雨，蒸发量大，容易因为干旱影响播种和作物生长。耕、耙、耨耕作技术体系较好地缓解了这一矛盾，意义十分重大。魏晋南北朝以后，我国北方基本上也都是沿用这一精耕细作的耕作技术。

汉朝的农田水利灌溉

汉朝农田水利建设取得显著成绩。汉武帝元光六年（前129年），采纳大司农郑当时建议，“数万人穿漕渠”，“引渭穿渠起长安，并南山下，至河三百余里”。历经三年，漕渠成，“渠下之民颇得以溉田矣”。随后，又采纳其后河东守番系建议，发卒数万人，“穿渠引汾溉皮氏、汾阴下，引河溉汾阴、蒲坂下”，后因为黄河移徙，功亏一篑。其后，又采纳庄熊罢建议，“发卒万余人穿渠，自征引洛水至商颜下。岸善崩，乃凿井，深者四十余丈。往往为井，井下相通行水……井渠之生自此始”。此渠称龙首渠。龙首渠虽然未能达到预期目的，但由于发明了“井渠”法（即后世之坎儿井），仍有重大意义。

太始二年（前95年），汉武帝又采纳赵中大夫白公建议“复奏穿渠。引泾水，首起谷口，尾入栝阳，注渭中，袤二百里，溉田四千五百余顷，因名曰白渠。民得其饶，歌之曰：田于何所？池阳、谷口。郑国在前，白渠起后。举锸为云，决渠为雨。泾水一石，其泥数斗。且溉且粪，长我禾黍。衣食京师，亿万之口”。白渠修成后，白渠与郑国渠成为郑白灌区的南北两条干渠，使泾水资源的分配与用水方式发生了变化。建白渠前，泾水自谷口入郑国渠；建白渠后，泾水自谷口分入郑国渠与白渠。建白渠前，主要是引洪淤灌（漫灌），以肥田压碱

为主要目的；建白渠后，主要是引水灌溉禾、黍等农作物。

汉朝提水工具主要仍是桔槔。但已出现新的提水工具——辘轳。辘轳的出现未见于文献记载，但汉代不少遗址已出土有辘轳的模型或画像，说明汉代已开始使用辘轳。不过汉代辘轳的构造还很简单，还未见手摇的曲柄，直接用手拉。东汉末，毕岚“又作翻车、渴乌，施于桥西，用洒南北郊路，以省百姓洒道之费”。翻车为机械提水工具，渴乌以气引水，当系虹吸管一类工具。时翻车、渴乌用于喷洒道路，还未见用于灌溉。

筒车

各种水车广泛用于农田灌溉，是唐朝农业生产发展的一个重要因素。杜甫在四川写的《春水》诗说：“连筒灌小园。”李实解释这句话：“川中水车如纺车，以细竹为之，车骨之末，缚以竹筒，旋转时低则舀水，高则泻水。”这是一种利用水力转动的筒车。筒车用竹或木制成一个大型立轮，由一个横轴架起，可以自由转动。轮的周围斜装上许多小竹筒或小木筒。把这个转轮安置在溪流上，使它下面一部分浸入水中，受水流之冲击，自行旋转不已。轮周斜挂的小筒，当没入水中时满盛溪水，随轮旋转上升，由于筒口上斜，筒内水不流洒。当立轮旋转180°时，小筒已平躺在立轮的最高处，进而筒口呈下倾位置，盛水即由高处泄入淌水槽，流入岸上农田。这对解决岸高水低、水流湍急地区的灌溉有着重大意义。这种自转不息、终夜有声的筒车，确实是人无灌溉之劳而田有常熟之利。一昼夜可灌田百亩以上（唐代缺乏具体记载，此据宋应星《天工开物》卷上）。

特别值得注意的是唐朝水车已传到日本。829年，日本的“太政府符”专门谈及“应作水车事”，说：“传闻唐国之风，渠堰不便之处，多构水车。无水之地，以斯不失其利。此间之民，素无此备，动若焦损。宜下仰（切望）民间，作备件器，以为农业之资。其以手转、以足踏、服牛回等，备随便宜。”这一记载不仅是中日两国人民经济文化交流的绝好证明，也生动说明水车使用已成“唐国之

风”，其种类有手转、足踏、牛拉等。

隋唐时期的耕作制度

隋唐五代土地休耕现象少了，复种的情况逐渐增多，特别是粮食作物的复种。气候温暖的西州（今新疆吐鲁番地区）较早就是“谷麦岁再熟”之地。贞观十四年（640年）秋，唐太宗欲往同州打猎，栎阳丞刘仁轨劝谏说：“今年甘雨应时，秋稼极盛，玄黄亘野，十分才收一二，尽力刈护，月半犹未讫功，贫家无力，禾下始拟种麦。直据寻常科唤，田家已有所妨。今既供奉猎事，兼之修理桥道，纵大简略，动费一二万工，百姓收敛，实为狼狽。”这说明当时北方旱田实行粟与冬小麦复种的两年三熟制已经比较普遍。南方如云南、四川也有稻麦复种，但唐代长江中下游地区是否已出现稻麦连作制，目前尚无确证，不过，从中唐元稹、白居易的诗句推测，加上宋代地方志的明确记载，若说唐代长江中下游或已出现稻麦复种制，但尚不普遍，应该还是比较合理的推论。

我国经济重心开始南移

到“安史之乱”前，北方经济总的说仍占一定优势。安史之乱，是唐朝由盛到衰的转折点。此前，唐朝封建经济高度繁荣；此后，均田制逐渐破坏，庄园经济加速发展起来，农民大批失地逃亡，北方经济遭受了严重破坏。安史之乱时，北方人民大量迁往南方，造成北方劳动力减少，因而农业恢复较慢。南方地区虽然也受到安史之乱影响，但社会秩序相对比较安定，社会经济得以继续发展。我国经济重心开始南移。

3. 学术观点

关于犁耕、牛耕的研究状况：

根据考古学和民族学资料，我国的原始农业应该经历了刀耕火种、耜耕和犁耕三个发展阶段。其中耜耕农业大约开始于八千年前，是原始农业的一个重要发展阶段，直到夏商西周时期，仍在农业生产中占有很大的比重。关于我国犁耕农业的出现时间，从前的讨论，主要认为是始于殷代或更晚，近

年来有人对犁耕农业提出了新的见解，认为在龙山文化时期就已是犁耕农业阶段。余扶危、叶万松《试论我国农业的起源》一文认为：犁耕是指用犁耕作，探讨犁耕农业的起源，只能以犁的出现为依据。根据考古资料，我国的犁耕农业应起源于中原的龙山文化早期和南方马家浜文化崧泽期。牟永抚、宋兆麟认为石犁和木犁的使用是犁耕发展史上的必然阶段。后来才出现青铜器犁铧和铁犁铧。最早的犁可能以人力牵引，后来才改为畜力。

——王朝中、李世愉等：《中国古代史学习入门九讲》，

中国青年出版社 1986 年版

春秋以前农业耕作，惟恃木器、石器、蚌器、人力。《诗经》上虽有锋利农具的描写，如“翼翼良耜”，“有略良耜”，“庤乃钱、镈，奄观铎艾”，可能有青铜农具在使用，但出土文物中出现极少，几乎未见，使用最多的是木、石、蚌器。在牛犁耕作未出现以前，此种以手持木器或木石结合的器具刺土起土，“并用耒耜而耦耕”的方法，是使用时间极长的普通耕作方式。《诗经·豳风·七月》说：“三之日于耜。四之日举趾”，举趾即举足而耕。《论语·微子》有“长沮、桀溺耦而耕”，耦者，二人并发合力而耕。这种耕法，至春秋时犹在实行。宋叶梦得说：“古耕而不犁，后世变为犁法。耦用人，耕用牛。”（见《文献通考·田赋考》引文）。至春秋战国之世，耕用牛犁，使用铁器，是农业耕作技术的革命性突破，是划时代的进步。

牛犁起于何时？说法不一，北魏贾思勰《齐民要术》序说：“神农、仓颉，圣人者也，其于事也，有所不能矣。故赵过始为牛耕，实胜耒耜之利”。贾公彦《周礼注疏》亦说：“周时未有牛耦耕，至汉时搜粟都尉赵过，始教民牛耕。”这是说牛犁耕作之法，始于西汉时赵过。其实，在春秋战国时期已开始用牛耦耕作，有许多史料可证。牛耕不始于赵过，按汉武帝征和四年，赵过为搜粟都尉，推广代田法……汉初缺牛，曾用人力代替，是牛耕在赵过以前已行，并非始于赵过……

耕牛亦即犁牛，耕作用牛必有犁，故耕牛与犁牛二者同义。但犁是否用铁？起于何时？亦须说

明……《管子》书叙述上面各器时皆指铁器，“制以铁”，则知在战国时铁制农具已普遍应用。战国时人提及耕作，皆言“深耕”，“深耕易耨”……深耕必用铁器，若无坚利的铁制农具，深耕是不可能的。

牛耕深耕，不起源于三代，亦不起于西周，至春秋战国始有。

——朱伯康、施正康：《中国经济通史》，
中国社会科学出版社 1995 年版

铁犁牛耕的推广与铁器农具的推广并不同步

铁器农具与铁犁牛耕大体同时出现，但铁犁牛耕的推广普及要比铁器农具的推广普及晚得多。主要原因：（1）二者基础不同。我国在发明和发展生铁冶铸技术之前，冶铸青铜的历史已很悠久，冶铸技术水平很高，以此为基础，生铁冶铸技术发展很快，这就为铁器农具的迅速推广提供了很好的条件。铁锄由木耜演变而来，农夫由使用木耜改为使用铁锄，自可得心应手。铁犁之前虽然也有青铜犁，但为数甚少。铁犁牛耕对于农夫来说，完全是新东西。（2）二者构件情况大不相同。耨锄之属都是简易农具，使用简便。犁具则是由畜力牵引的农业机械器具，构造比较复杂。犁具包括犁铧、犁架、传动装置等几个部分。汉代的铁犁铧有三种，一种是巨型大犁，长约 40 厘米，重量在 12 千克上下。这种巨型大犁不用于（也不适于）翻地起土。一种是小犁，长在 10—20 厘米之间，多数不用于牛耕。一种是舌形大犁，长 30 多厘米，重量在 7.5 千克上下，应需二牛牵引。汉代耕牛常感不足，对于小农家庭来说，一家要置办两头耕牛也很困难。犁架本身构造也很复杂，每一部件都有自己的功能，如犁床，前端用于套犁铧，后部拖行犁沟中，起稳定犁架作用。犁评用于控制耕种深浅。据汉代壁画与画像砖（石），只有一部分犁的犁梢（犁柄）与犁床已经分开，犁评则未见。汉代耕犁，传动装置还很原始，回转不灵活。西汉至东汉前、中期，铁犁牛耕尚不普遍，铁犁构造与犁具的传动装置尚不完善，铁犁牛耕的优越性尚未充分显现，应是主要原因。（3）二者的传播途径多有不同。两汉时期全国

有 40 多处铁冶，分布于大江南北，铁器农具因而推广迅速。铁犁牛耕由于构件复杂，技术复杂，只能由发明铁犁牛耕的地方由近及远，逐步向四周传播。农民也只有在目睹牛耕优越性并掌握牛耕技术之后，才可能以铁犁牛耕代替耨耨。由于以上几种原因，铁犁牛耕与一般铁农具的推广，就不可能同步。铁犁牛耕的普遍推广，比一般铁农具的推广晚几百年，应属正常现象。

——郑学檬主编：《简明中国经济通史》
人民出版社 2005 年版

4. 参考资料目录

詹子庆主编：《中国古代史参考资料》，高等教育出版社 1987 年版。

王朝中、李世愉等：《中国古代史学习入门九讲》，中国青年出版社 1986 年版。

宁可主编：《中国经济发展史》，中国经济出版社 1999 年版。

《中国古代史常识》（专题部分），中国青年出版社 1980 年版。

赵毅、赵轶峰主编：《中国古代史》，高等教育出版社 2002 年版。

郑学檬主编：《简明中国经济通史》，人民出版社 2005 年版。

朱伯康、施正康：《中国经济通史》，中国社会科学出版社 1995 年版。

余也非：《中国古代经济史》，重庆出版社 1991 年版。

张传玺主编：《中国古代史参考手册》，北京大学出版社 1985 年版。

钱晓康：《关于我国牛耕的一点看法》，载《农业考古》1995 年第 1 期。

杨生民：《夏商周时期铜犁、石犁与牛耕初探》，载《首都师范大学学报》1996 年第 6 期。

杨际平：《秦汉农业：精耕细作抑或粗放耕作》，载《历史研究》2001 年第 4 期。

孙森：《夏商史稿》，文物出版社 1987 年版。

郑学檬等：《中国经济通史》第四卷，湖南人民出版社 2002 年版。

张传玺：《秦汉问题研究》，北京大学出版社 1985 年版。

齐涛：《中国古代经济史》，山东大学出版社 2005 年版。

韩国磐：《隋唐五代史纲》，人民出版社 1977 年版。

郑学檬：《中国古代经济重心南移和唐宋江南经济研究》，岳麓书社 1996 年版。

第2课 古代手工业的进步

一、教学目标

内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
素称发达的官营手工业	官营手工业历史悠久，世界领先；高超的冶金技术；享誉世界的制瓷业；异彩纷呈的丝织业。	官营手工业产品精美，品种繁多，享誉世界；民营手工业艰难发展，后来居上；家庭手工业是中国古代社会稳定的重要因素。	中国古代手工业产品为什么在海外广受欢迎和赞誉？技术的进步有力地推动了社会生产的发展。	问题探究 分析比较	1. 古代手工业的成就是我国劳动人民勤劳和智慧结晶；
艰难经营的民间手工业	小农经济；纺织业为代表；民间手工业的发展历程；资本主义萌芽。			情境再现 历史比较	2. 爱护文物是每个公民的神圣职责；
中国古代手工业享誉世界	丝绸之路与“丝国”；“制瓷大国”。			情境再现 历史比较	3. 科学技术是第一生产力； 4. 培养民族自豪感。

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

古代手工业的进步

素称发达的官营手工业	发展历程	夏、商、周：官府垄断	
		春秋战国：继续发展	
		西汉武帝以后：煮盐、冶铁、铸钱收归官办	
	发达原因	国家权力的支撑	
	重要成就	冶金业	商周：青铜铸造业繁荣（如司母戊鼎等）
			西周：已能制造铁器
			战国：铁农具推广
			东汉：水排，用水力鼓风冶铁
		制瓷业	商朝：烧出原始瓷器
			东汉：烧出成熟的青瓷
			北朝：烧出成熟的白瓷
			唐代：形成南青北白两大制瓷系统
			宋代：瓷窑遍布全国各地
			明清：种类丰富；瓷都“景德镇”
		丝织业	世界最早养蚕缫丝
			商朝：出现织机、丝织品
			西周：能生产提花织物
			西汉：开设长安东西织室
			宋朝：品种繁多
			明清：进入鼎盛时期，中心：苏杭

艰难经营的民间手工业	整体状况	小农经济；主要生产民间消费品	
	发展历程	春秋战国：开始发展	
		魏晋南北朝：遭摧残	
		隋唐：恢复发展	
		两宋以后：艰难发展	
	重要成就	元朝：黄道婆推广先进的棉纺织技术	
		明中叶以后	超过官营手工业
			花楼机
			资本主义萌芽出现，清朝继续发展
中国古代手工业享誉世界	原因	技术领先	
		贸易往来频繁	
	重要成就	西汉起：丝织业的影响，“丝国”；“丝绸之路”	
		唐朝起：制瓷业的影响，“瓷器大国”	

2. 教材分析与建议

重点：古代手工业的重要成就；官营手工业产品精美，品种繁多，享誉世界；民营手工业艰难发展，后来居上；家庭手工业是中国古代社会稳定的重要因素。

难点：中国古代手工业发展的特征。

本课教材主要用三个子目向学生介绍了中国古代手工业发展进步的历程、特点及其突出成就：素称发达的官营手工业；艰难经营的民间手工业；中国古代手工业享誉世界。教材一方面系统介绍了官营手工业发展的辉煌历程和民营手工业发展的艰难历程；另一方面介绍了中国古代手工业对世界的影响：由于中国古代手工业生产不断进步，长期领先于世界，产品不仅供国内消费，而且很早就远销亚、非、欧许多国家，中国为世界文明的发展进步做出了突出贡献。

由于古代手工业品保留的实物以及相关文字和影视材料较多，建议在教学时，在条件允许的情况下，可以组织学生赴当地博物馆参观考察，并适当地补充各种媒介的资料，增强学生对中国古代手工业成就的感性了解，进而增强学生的民族自豪感以及爱护中华民族优秀遗产的意识。

本课引言是关于西汉陈宝光的妻子擅长纺织的

故事。建议教师以故事为基本素材，通过提问方式引导学生阅读理解引言内容。问题一：中国古代手工业在哪些行业取得了突出成就？问题二：通过阅读引言，你认为中国古代手工业有哪些主要的经营形式？为什么会取得这么多突出的成就？在学生回答问题的基础上，教师引导学生进入本课的学习。

第一目 素称发达的官营手工业。教材以中国官营手工业发展历程及不同时期取得的突出成就为主线，阐释了古代官营手工业发展的简单历程及发达的原因，即国家权力的重要作用。介绍了在国家权力的作用下，不同历史时期取得的突出成就。文中着重介绍了领先世界的钢铁冶炼技术、铁器对生产力的推动作用和制瓷业、丝织业的辉煌成就，为第三目——中国古代手工业享誉世界做了充分的铺垫。

(1) 中国古代官营手工业发展的简单历程及发达的原因

由于官营手工业的发展是本课重要内容，也是中国古代手工业取得辉煌成就的重要基础，建议教师在本目教学时首先增加有关“官营”的概念、方式以及发展原因等相关内容，帮助学生深入理解古代官营手工业发达的原因，渗透经济基础与上层建筑相互作用的政治理论，即上层建筑对经济基础的

作用。

官营，是指依靠国家权力，官府垄断经营。由于中国古代社会中央集权，政府权力强大，可以满足政府需求，征调优秀工匠，使用上等材料，生产不计成本，所以才能取得诸多成就，并一直在世界上保持领先地位。

(2) 官营冶金业的发展

第一，建议教师先帮助学生认识青铜、铁、钢等不同的金属，了解其成分、制作工艺、特点。

第二，中国冶金业历史悠久，冶金技术长期领先世界，尤其是青铜器是中国古代文化中的瑰宝。冶金技术的发展直接影响着古代社会的生产和生活，既是生产力发展的推动力，又是生产力进步的标志。

第三，官营冶金业不断进步。我国青铜器的生产流行于新石器晚期到秦汉时期，以商周时代的器物最为精美，青铜铸造业在此时进入了繁荣时期。最初出现的是小型工具和饰物；夏代开始有青铜容器和兵器；商朝中期，品种最为丰富，并出现了铭文和精细的花纹；商朝晚期至西周早期，是青铜器发展的鼎盛时期，器物类型多种多样，浑厚凝重，铭文逐渐加长，花纹繁缛富丽。为后人留下了司母戊鼎、四羊方尊、三星堆青铜礼器等精美青铜器，充分展示出辉煌灿烂的青铜文明。建议教师从制作工艺、艺术性等方面引导学生欣赏。随后，青铜器胎体变薄，纹饰逐渐简化；而春秋至秦汉，一方面广泛采用鎏金、镶嵌技术铸造青铜器，另一方面，由于铁器的广泛使用，铜器工具越来越少；秦汉时期，随着瓷器和漆器进入日常生活，青铜容器品种减少，装饰简单。中国古代的青铜器制造业，是我们祖先对人类物质文明的巨大贡献，无论是从使用规模、铸造工艺、造型艺术及品种而言，世界上没有一个地方的铜器可以与中国古代的青铜器媲美。这也是中国古代青铜器在世界艺术史上占有独特地位并引起普遍重视的原因。

第四，冶铁与炼钢技术的发展。中国开始和使用铁器的年代，目前尚无定论。西周晚期，中国已有铁器。考古发现的人工冶炼的最早铁器属于春秋时期，目前已知有大约二十件左右，有凹型锄刃、

梯形铲刃、削、刮刀、剑、鼎等，经金相核验，多数属固态还原的块炼铁（指不含碳的铁）。战国时期，掌握了块炼渗碳钢及其淬火工艺，大大提高了铁器的实用性能，为战国中期以后铁器大量应用于农业生产和军事创造了技术条件。铁器的出现既是中国古代生产力发展的重要推动力和标志，又是中国冶金技术领先世界的重要标志。建议教师通过视频资料向学生展示相关发明创造，引导学生回忆初中教材中所涉及到的关于冶铜技术、冶铁与炼钢技术的内容，认识铁农具的推广与使用，有力地推动了社会生产的发展；结合化学知识，分析铁元素的特点，认识冶铁与炼钢技术怎样才能使工具更加耐用，从而更实用。冶铁时所需要的燃料与动力，是中国冶铁水平长期领先世界的重要原因。

(3) 享誉世界的制瓷业。教材从发展过程与影响两个方面介绍我国古代制瓷业的发展及成就。

第一，中国是瓷器的故乡。china 一词英文中意为“瓷”，后来西方干脆将瓷器的故乡称为 China，也就是“中国”的英文名字，可见中国瓷器在世界享有盛誉。

第二，古代制瓷业的产生与发展。建议教师适当增加制瓷业产生的史实。一般认为，瓷器至少应具备三个条件：瓷器只能用瓷土即高岭土作胎；胎的表面必须施用玻璃质釉；瓷器烧成温度至少要在摄氏 1200 度左右。烧成的器皿质地坚硬，敲击能发出金石声。我国古代制瓷业源于新石器时代出现的陶器，商代出现的刻纹白陶和薄壳白陶，虽然胎与釉结合不牢，但为瓷器的发明奠定了基础，被视为原始瓷器。东汉时期，技术趋于成熟，多为青瓷，胎质细腻坚硬。白釉萌芽于南北朝，发展于隋朝，到了唐代，河北内丘县邢窑的白瓷，已经发展为青、白两大瓷系主流，这一时期瓷器的制作技术、艺术高度发达，享誉中外，如唐三彩。宋代是我国制瓷业发展史上的一个重要阶段，无论是胎质、釉料，还是工艺方面都有新的提高，利用火焰性质和温度高低不同，所成的釉呈现出各种不同的颜色，光彩夺目。名窑不断涌现（如五大名窑：汝、定、钧、官、哥）。明清时期，较前代有了较大的进步，一方面表现为白釉质量提高；另一方面

彩釉的出现,由青花瓷、彩瓷进而出现了珐琅彩。古代中国瓷器是中华民族对世界文明作出的又一伟大贡献。

教学建议,利用图片等影视资料的展示,引导学生了解我国制瓷业的发展历程,用精美的瓷器激发学生民族自豪感。有条件的学校可以组织参观景德镇或当地瓷窑,了解瓷器的制作工艺及瓷窑建设史,撰写一篇考察报告。培养学生观察问题与分析问题的能力,锻炼协作能力,让学生养成热爱劳动、热爱生活的习惯。提高学生的艺术欣赏水平。另外,在教学过程中利用历史地图,明确五大瓷窑及瓷都景德镇在地图上的具体位置,使学生有一个准确的地理空间概念。在介绍瓷都景德镇时,可以增加景德镇的发展简史。如景德镇原名昌南镇,被西方音译为 China,等。

(4) 异彩纷呈的丝织业。教材以朝代有序,叙述了我国古代丝织业的发展与成就。

中国是世界上最早养蚕缫丝织绸的国家,河南荥阳青台村仰韶文化遗址出土的丝织物残片和浙江湖州钱山漾良渚文化遗址出土的丝线、丝带及丝织物表明,约在四五千年前黄河流域和长江流域已出现了丝绸的生产。殷商时代,室内饲养家蚕已很普遍,在甲骨文中已有“蚕”“桑”“丝”等文字。西周时期,蚕、桑、丝绸在当时社会经济生活中占有显著地位,《诗经》有不少篇章反映蚕桑生产和丝织的情况。

战国时期,棉、绢、罗、纱等丝织品,品种多,产量大,质量高。荀子《蚕赋》认真总结了劳动人民养蚕的经验。

明清时期,丝织业的发展进入鼎盛时期。江浙地区蚕丝业兴盛,明末诗人周灿咏《盛泽》诗云:“吴越分歧处,青林远接树。水乡成一片,罗绮走中原……人家勤耕作,机杼彻黄昏。”盛泽成为重要的丝绸集散地,有“天上云锦盛泽绸”的美誉。苏州、杭州是最著名的丝织业中心,明清设有官局,专门生产供宫廷消费的丝织品;民营丝织业兴盛;丝织品工艺精巧,出现“妆花缎”“金宝地”;明代中后期,丝织业出现了资本主义生产的萌芽。(这个内容在下一目中做详细介绍)

教学建议,在进行这部分教学时,适当增加古诗词中的史料,如《诗经》、汉乐府《孔雀东南飞》和《陌上桑》、扬雄《蜀都赋》、张籍《凉州词》、杜甫《忆昔》、白居易《缭绫》和《红线毯》,元稹《阴山道》、张仲舒《蚕市词》、范成大《田园杂兴》等关于蚕桑生产和丝织业发展的史料背景,使学生认识蚕桑丝织技术上我国的伟大发明,激发学生爱国主义情操和民族自豪感。使学生在历史学习中欣赏诗词,在诗词欣赏中学习历史,情景交融,体验其中的美。

第二目 艰难经营的民间手工业

(1) 中国古代民间手工业为什么经营艰难并有所发展。

在漫长的自给自足的自然经济时代,家庭手工业占有相当的比重。另一方面,官营手工业在中国手工业经济中仍占有主导地位,在很大程度上限制了民间手工业的发展。到明清时代,官营手工业衰落,私营手工业逐步占据主导地位,表现在资本主义生产方式的萌芽开始产生。一是自给自足的自然经济开始遭到破坏;二是一些手工业作坊扩大为工场手工业。

(2) 明朝中后期,资本主义萌芽的出现。

教材的正文部分简要地说明资本主义生产方式出现的时间、原因、地区,即明朝中后期,随着社会生产力和商品经济的发展,江南一些手工业部门开始出现了资本主义性质的生产关系。在教材的“学思之窗”部分,比较详细地介绍了资本主义萌芽出现的过程。

教学建议,利用教材“学思之窗”和“思考题”,启发学生思考“机户出资,机工出力”这种现象的历史影响,从经济角度分析“为什么说资本主义萌芽代表了中国社会进步的趋势”。

第三目 中国古代手工业享誉世界。教材从丝绸、瓷器的远销及在世界上所带来的影响说明中国古代手工业享誉世界。

(1) 秦汉以后,我国蚕业丝织生产进入兴盛时期。西汉初期实行了一系列有利于农桑的政策,促进丝织业的发展。汉代在考古出土中先后发现很多技巧高超、品种繁多、图案变化丰富的丝绸实物。

如长沙马王堆汉墓的丝织品有二十余种色彩。

丝绸之路沿线，有许多汉唐丝织品出土。唐代丝织业发展重心南移，丝织业生产分工更细，品种更多，花样新颖精美，技术更高。中国的丝织品受到亚、非、欧各国人民的喜爱。

(2) 瓷器与制瓷技术的西传及影响。瓷器这种工艺化学产品，在世界上以我国发明最早。早在唐朝，我国瓷器就通过丝绸之路和海上大量远销国外，此后历代都有瓷器销往国外。11 世纪，我国

制瓷技术传到波斯，后来又传到阿拉伯、土耳其和埃及。1470 年又传播到意大利威尼斯，欧洲各地才开始生产瓷器。

教学建议，由于前面两目已经做了充分的铺垫，本目教学水到渠成。建议将重点放在“丝绸之路”的形成及重要作用。结合历史地图和相关的欧洲考古发现介绍中国古代丝绸、瓷器给世界带来的巨大影响。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“素称发达的官营手工业”的教学目的，是为了帮助学生认识到古代手工业的成就是我国古代劳动人民辛勤和智慧的结晶；培养爱国主义情感和民族自豪感。教师首先采用谈话法，了解学生关于我国古代手工业的知识有哪些？例如，丝绸之路于什么时候开通的？海上丝绸之路的路线是什么？为什么说中国有“瓷器大国”之称？青铜器的主要原料是什么？等等。然后进入本课的学习。中国古代手工业是怎样产生和发展的？官营手工业是怎么回事？为什么中国古代的官营手工业十分发达？引导学生阅读教材，思考问题，找到答案。帮助学生再认、再现初中所学的有关手工业方面的基础知识，同时以时间为线索了解手工业成就。领悟科学技术对生产力发展的推动作用，得出我国古代手工业在世界居领先地位的结论。

关于冶金业、制瓷业、丝织业的发展及成就，教科书提供了多幅文物照片，揭示了我国手工业发展的重要成果。教学时可以将这些图片作为每个行业成就展示的点睛之笔，让学生体会到历史情景的再现，可以从生产、生活两方面适当增加有关的实物和照片，分析其特点，找出其发展特色。从而认识科技是第一生产力，生产力的发展促进了社会生产的进步，改善和丰富着人们的生活。

“中国古代手工业享誉世界”，教师可以提出系

列问题。如：“中国”在英语中的单词是 China，你知道 China 的原意吗？古代西方一直称中国为“塞里斯”，这是什么意思？为什么西方这样称中国？等等。从而得出我国古代经济的发展，特别是在手工业方面，取得了举世瞩目的成就，特别是制瓷业和丝织业方面是值得我们自豪的。

最后小结可以制作动态演示的计算机课件，利用历史地图动态展示中国古代手工业的发展及对世界的影响。

2. 教学案例

案例一 在介绍中国古代丝织业发展时，可以引用诗词。如：

汉代乐府《孔雀东南飞》中焦仲卿妻：“十三能织素，鸡鸣入机织，夜夜不得息。”她身上的打扮是：“妾有绣腰褥，葳蕤自生光。”她床上的装饰是：“红罗夏斗帐，四角垂香囊。香帘六七寸，碧绿青丝绳。”

焦仲卿妻能有这样的少年生活，能有这样的打扮和装饰，反映当时丝织业生产十分普遍和发达。

在介绍中国古代手工业享誉世界中的丝织业方面时，同样可以引用诗词。教师可以在课前引导学生收集古诗中有关桑蚕生产和丝织业方面的史料，在课堂上共享。然后让学生从史料中归纳、总结、分类出有价值的信息，反映出蚕桑、丝织在不同时

期的社会经济生活中的地位。如：

材料 1：《诗经·小雅·隰桑》
隰桑有阿，（低田里桑树多美，）
其叶有难。（桑叶儿多么丰满。）
既见君子，（见着我的人儿，）
其乐如何！（我心里多么高兴！）
隰桑有阿，（低田里桑树多美，）
其叶有沃。（桑叶儿嫩绿汪汪。）
既见君子，（见着我的人儿，）
云何不乐？（怎么不心花怒放？）

这首诗是一个爱情自白，把爱情和桑树联系起来，反映了蚕桑在人们心目中的地位。

材料 2：有关丝绸之路的诗词。

唐代诗人张籍《凉州词》：

“边城暮雨雁飞低，芦笋初生渐欲齐。
无数铃声遍过磧，应驮白练到安西。”

元代维吾尔族诗人马祖常诗云：

“波斯在贾度流沙，夜听驼铃识路踪。

采玉河边青石子，收来东国易桑麻。”

两首诗反映了古代丝绸之路上熙来攘往，与西亚诸国友好往来，进行丝绸贸易的情景。

案例二 利用多媒体进行教学课堂小结。课件设计如下：

1. 世界历史地图—中国部分动态放大。

2. 冶金业、丝织业、制瓷业突出成就代表作图片逐个、逐层缩小为行业标志落在中国历史地图的相应地区。

3. 恢复为世界历史地图，动态闪现丝绸之路和海上丝绸之路，丝绸、瓷器标志沿路线动态远销国外，并载誉而归。

4. 再度出现中国历史地图，英文单词 CHINA 覆盖整个版图。

利用这样的课件，不仅使学生及时复习了当堂课的基础知识，同时增强了学生的时空概念，更从感官上触动学生，增强爱国主义情感和民族自豪感。

四、问题解答

【学思之窗】

明清资本主义萌芽代表了中国社会进步的趋势，这种生产关系的基本特征是什么？

解题关键：雇佣关系。

思路引领：从生产关系，即人与人在生产过程的相互关系方面思考，“机户出资，机工出力”，双方关系发生变化，角色也随之变化。

答案提示：①“机户出资，机工出力”；②雇佣关系。

【探究学习总结】

本课测评

中国古代手工业的发展有哪些特征？试举例

说明。

解题关键：把握特征，准确举例。

思路引领：官营手工业发达；民间手工业经营艰难；享誉世界。

答案提示：①官营手工业发达。例：冶金业成就领先世界；②民间手工业经营艰难。例：黄道婆在棉纺织业的贡献；③享誉世界。例：“丝国”“丝绸之路”“瓷器大国”。

学习延伸

（答案略）

西城区 44 中 宋京红

五、资料与注释

1. 原始资料

官营手工业

制国以为二十乡，工商之乡六，士乡十五……处工就官府。

——《国语·齐语》

庶人食力，工商食官。

——《国语·晋语》

商工皂隶，不知迁业。

——《左传·襄公九年》

今夫工群萃而州处……相语以事，相示以功，相陈以巧，相高以知事，旦夕从事于此，以此教其子弟，少而习焉，其心安焉，不见异物而迁焉。是故其父兄之教，不肃而成，其子弟之学，不劳而能。夫是，故工之子常为工。

——《管子·小匡》

阖闾……请干将铸作名剑二枚。干将者，吴人也，与欧冶子同师，俱能为剑……莫邪，干将之妻也。干将作剑，采五山之铁精，六合之金英……而金铁之精，不销沦流，于是干将不知其由……干将妻乃断发剪爪，投于炉中，使童男童女三百人，鼓囊装炭，金铁乃濡，遂以成剑，阳曰干将，阴曰莫邪。

——《吴越春秋》卷4《阖闾内传》

方今齐三服官作工各数千人，一岁费数钜万。蜀广汉主金银器，岁各用五百万。三工官官费五千万，东西织室亦然。厩马食粟将万匹。臣禹尝从之东宫，见赐杯案，尽文画金银饰，非当所以赐食臣下也。

——《汉书·贡禹传》

近造神剑斫十五芒，观其铁色青激，光采有异……顷来有作者十余人，皆不及此。作刚朴是上虞谢平，凿镂装治是右尚方师黄文庆，并是中国绝手。以齐建武元年甲戌岁八月十九日辛酉建于茅山造。至梁天监四年乙酉岁，勅令造刀剑形供御用，

穷极精功，奇丽绝世。别有横法刚，公家自作百炼。黄文庆因此得免隶役，为山馆道士也。

——《太平御览》卷665《道部》

世间锻铁所谓钢铁者，用柔铁屈盘之，乃以生铁陷其间，泥封炼之，锻令相入，谓之“团钢”，亦谓之“灌钢”，此乃伪钢耳，暂假生铁以为坚，二三炼则生铁自熟，仍是柔铁。然而天下莫以为非者，盖未识真钢耳。余出使，至磁州锻坊，观炼铁，方识真钢。凡铁之有钢者，如面中有筋，濯尽柔面，则面筋乃见；炼钢亦然，但取精铁，锻之百余火，每锻称之，一锻一轻，至累锻而斤两不减，则纯钢也，虽百炼不耗矣。此乃铁之精纯者，其色清明……与常铁迥异。亦有炼之至尽而全无钢者，皆系地之所产。

——《梦溪笔谈》卷3《辩证》

蜀以锦擅名天下，故城名以锦官，江名以濯锦……宋朝岁输上供等锦帛，转运司给其费而府掌其事。元丰六年，吕汲公大防，始建锦院于府治之东，募军匠五百人织造，置官以莅之。创楼于前，以为积藏待发之所，榜曰锦官。公又为之记其略云：“设机百五十四，日用挽综之工百六十四，用杼之工五十四，练染之工十一，纺绎之工百一，而后足役。岁费丝，权以两者一十二万五千；红蓝紫蒨之类，以斤者二十一万一千，而后足用。”自今考之，当时所织之锦，其别有四，曰官告锦，曰臣僚袄子锦，曰广西锦，总为六百九十四匹而已。

——元费著《蜀锦谱》

景德窑，宋景德年间烧造。土白壤而埴，质薄膩，色滋润。真宗命进御瓷，器底书“景德年制”四字，其器尤光致茂美，当时则效，著行海内，于是天下咸称景德镇瓷，而昌南之名遂微。

——清蓝浦《景德镇陶录》卷5

五亩之宅，树墙下以桑，匹妇蚕之，则老者足以衣帛矣。

——《孟子·尽心上》

蜀卓氏之先，赵人也，用铁冶富。秦破赵，迁卓氏。卓氏见虏略，独夫妻推辇，行诣迁处。诸迁虏少有余财，争与吏，求近处，处葭萌。唯卓氏曰：“此地狭薄，吾闻汶山之下，沃野，下有蹲踞，至死不饥。民工于市，易贾。”乃求远迁。致之临邛，大喜，即铁山鼓铸，运筹策，倾滇蜀之民，富至僮千人，田池射猎之乐，拟于人君。

程郑，山东迁虏也，亦冶铸，贾椎髻之民，富埒卓氏，俱居临邛。

宛孔氏之先，梁人也，用铁冶为业。秦伐魏，迁孔氏南阳，大鼓铸，规陂池，连车骑，游诸侯，因通商贾之利，有游闲公子之赐与名。然其赢得过当，愈于纤啬，家致富数千金，故南阳行贾尽法孔氏之雍容。

——《史记·货殖列传》

（张）安世尊为公侯，食邑万户，然身衣弋绨，夫人自纺织，家童七百人，皆有手技作事，内治产业，累积纤微，是以能殖其货，富于大将军（霍）光。

霍光妻遗淳于衍蒲桃锦二十四匹，散花绡二十五匹。绡出陈宝光家，宝光妻传其法。霍显召入其第，使作之。机用一百二十镊，六十日成一匹，匹直万钱。

——《西京杂记》卷1

手工业中的资本主义萌芽

染坊罢而染工散者数千人，机房罢而机工散者又数千人，此皆自食其力之良民也。

——《明神宗实录》卷三六一

大户张机为生，小户趁织为活。每晨起，小户数百人，嗷嗷相聚玄庙口，听大户呼织，日取分金饷饷计。大户一日之机不织则束手，小户一日不就人织则腹枵，两者相资为生久矣。

——蒋以化《西台漫记》卷四

凡一炉场，环而居者三百家。司炉者二百余

人，掘铁矿者三百余人，汲者、烧炭者二百有余，驮者牛二百头，载者舟五十艘。计一铁场之费，不下万金。

——范端昂《粤中见闻》卷二一

2. 课文注释

我国的青铜时代

青铜时代，是指人类社会已经发明和制作了青铜器，运用于生产和生活领域，使整个社会面貌发生了巨大变化的时代。我国商周时代是青铜文化的光辉时期。夏、商、周三代的青铜器物，是我国古代文化的瑰宝。这些青铜器物制作精巧、造型优美，种类繁多，风格独特，是我国古代金属艺术的珍品，也是研究古代社会的珍贵文物。

我国古代青铜的冶炼铸造始于何时，目前很难作出判断，不过在古史传说故事中的皇帝和蚩尤作战时，蚩尤就是用铜作兵器，使皇帝在战争初期处于劣势。蚩尤使用铜作兵器，虽属传说，但它在一定意义上为研究青铜器的起源提供了重要文字资料。在考古发掘的实物资料方面，时代最早的青铜器，是1957年甘肃马家窑和马厂文化遗址出土的铜刀。它的发现说明了在公元前3000年至公元前2300年，我国就有了青铜制品。

商代是高度发达的青铜时代。考古工作者曾先后在河南安阳殷墟遗址、郑州商城遗址、湖北盘龙城遗址，发现了这时期的铸铜作坊，说明商代青铜制造业已具有相当规模。这时期青铜器的实用范围也很广，无论是生产工具，还是武器、生活用具都已应有尽有。此时，青铜器种类增多，制作精巧，造型准确，器身上还出现了粗疏的动物纹或几何纹。商代后期，青铜器制作水平达到了高峰，表现为器类繁多，造型庄重，花纹繁缛细密。

西周时期是我国奴隶制的鼎盛时期，西周的青铜铸造技术又有新的发展。这时期青铜器的突出特点是，器物上的铭文长，有的多达三四百字。铭文字体优美奔放，铭文内容丰富，既有祭祀祖先，又有征伐、纪功、册命和赏赐等记载。它生动具体地补充了西周文献记载之不足，为研究西周历史提供了重要的原始资料。

丝绸大国

中国丝绸，是中华民族的光荣。我国曾被外国学者誉为“丝绸之源”。丝的发明和丝绸的制作，是中华文明的见证。而西方，却是到很晚时候才学会养蚕缫丝的。有一个为人们所常说的笑话：大约到公元3世纪时，古罗马一位叫保萨尼亚斯的学者说：丝是一种好像金龟子一样但比之大两倍的小动物中取出的。赛里斯人（即中国人）把它们养四年，喂它们吃小米，然后从它们的残骸中获取丝。这当然是很可笑的，说明西方一直到公元3世纪时（我国已在魏晋时代），还不了解丝是怎样提取的。到学会种桑、养蚕、缫丝，就更需要一段时间。我国先民从距今约五六千年前，就熟练地掌握了养蚕缫丝的技术。古希腊人把中国叫作“赛里斯”，即“丝绸之国”。在古罗马，恺撒大帝曾身穿丝绸长袍去看戏，引得在场的贵族羡慕不已，他们甚至不惜用相等重量的黄金去购买丝绸。后来上等丝绸每磅竟值黄金12两，迫使皇帝下令禁止皇家穿用丝绸。

青铜器的合金比例

商周对青铜冶炼的合金比例，主要见于《周礼·考工记》有关“六齐”的记载：“金有六齐。六分其金而锡居一，谓之钟鼎之齐。五分其金而锡居一，谓之斧斤之齐。四分其金而锡居一，谓之戈戟之齐。参分其金而锡居一，谓之大刃之齐。五分其金而锡居二，谓之削杀矢之齐。金锡半，谓之鉴燧之齐。”

这反映的是商周时期的铸造工艺。专家们曾对商周时代的青铜器进行定量分析。钟鼎类器物合金中锡的比例与《考工记》的“六齐”一致，是科学的。商周时代的礼器及乐器达到了较高强度和韧性，声音洪亮、悦耳，色彩辉煌，应该说与合金的科学配比有关。工具类器物，要求有较高的强度和硬度，耐磨性和韧性好，商周时代的实物也合乎“六齐”，合乎科学。《考工记》对青铜合金配比的表述，只有对于兵器类的说明与今天测定的实际情况有一定距离。但总体看来，商周青铜制造已经达到相当高水平。

两汉时期的手工业

两汉时期，从中央到地方，形成了一个专门为官府及宫廷所需制作各种器物、军械、衣服、金银器物及煮盐、冶铁、采矿、铸造、铸币等的手工业网，构成了官营手工业的庞大体系。官营手工业所需原材料的来源，则依据手工业门类的不同而有不同的来源。以漆器手工业来说，其所需漆，主要依赖于官府漆园的种植；以煮盐、采矿等手工业来说，主要依赖于山林川泽之利不许私有的国有土地制度；还有一些原料，非国有土地的所有者所能提供者，必须仰赖于各郡国的土贡方物；值得注意的是，官府手工业的原料，还有一部分来源于官府用钱向民间购买。官营手工业的劳动力主要是：官府奴婢、刑徒、更卒（官府征发服役者）、工匠及工师（教新工学手艺的技工教师）。无偿劳役制是官营手工业劳动形式的最大特征。官营手工业是增加国家财政收入、稳定市场价格、发展农业生产、打击割据势力和富商大贾、加强中央集权制度物质基础的有力措施。但与此同时，它所带来的弊端和消极作用，也同样不容忽视。

在官营手工业发展的同时，两汉时期的民营手工业也得到了发展，其表现形式通常有三：一为独立的民营手工业者所经营的手工业。这些城市中独立的手工业者大都拥有自己的手工作坊。二为大手工业主经营的手工业。大手工业主拥有大量奴隶或手工业劳动者，以经营采矿、冶炼和铸造器物等行业为主。三为耕织结合的小农家庭手工业。民营手工业主要分布在采矿、煮盐、纺织、造纸、造船等行业。

西汉的长安、临淄等地拥有全国最重要的纺织官营手工业

官营纺织业主要是为皇室和官府织造衣物。最重要的官营纺织业有三处：一、东织室和西织室，都设在长安，专为皇室织造衣物。每一织室的花费，每年为五千万钱以上。二、三服官，设在临淄，每年用精美的丝织品制作皇室的冬、夏、春（秋）三季的服装，所以有“三服”之称。三服官分在三处，各有织工数千人，每年花费数亿钱。

三、陈留郡襄邑（今河南睢县）也设有服官，专为皇帝和贵族、大臣们制作礼服。

两汉时冶铁技术的成就

冶铁业是各项手工业的先导部门，也是促进农业生产发展的主要手工业部门。随着农业对铁制生产工具需求的日益增加，必然促使冶铁业发展起来。

西汉冶铁技术有很大提高。铁器铸范已由战国时的单合范发展为双合范，燃料有木柴、原煤和煤饼等。尤其突出的是，西汉铁器已出现彻底柔化处理的黑心可锻铸铁，这一工艺比西欧国家早出现了两千年左右，并出现了高碳钢、中碳钢和锻铁制成的兵器。特别是河南巩县铁生沟村出土的一件铁镢，经化验，有十分良好的球状石墨，有明显的石墨核心和放射性结构，与现行球墨铸铁国家标准一类A级石墨相当。当时的工匠们还发明了淬火技术。战国时期铁制兵器尚属罕见，大多数只限于楚地。到了西汉，不仅能够生产铁制的长剑、长矛、环首大刀，而且生活器皿和杂用工具也广泛使用铁制，如灯、釜、炉、剪等都已在西汉中期的文化遗址中发现，这说明西汉铁器的使用已相当广泛。

东汉初，南阳太守杜诗发明水排（即水力鼓风机），利用河水冲力转动机械，使鼓风皮囊张缩，不断给高炉加氧，提高炉温，“用力少，见功多，百姓便之”。水排的发明，是冶炼技术上的一大进步。在欧洲，直到12世纪才开始应用类似的机械。铁器铸造方面，东汉时已熟练掌握了层叠铸造这一先进技术，即把若干泥范叠合起来，装配成套，一次就能铸造几个或几十个铸件。与战国时期比较，叠铸技术有重大改进，由原来的双孔浇铸，改为单孔一次浇铸。叠铸技术的改进，进一步提高了生产效率，节省了原料。冶铁效率和铸造技术的提高，进一步促进了铁器的普遍使用。考古发掘资料证明，东汉时期铁制用具已普遍应用到人们生活的各个方面。

百炼钢

这是我国古老的炼钢工艺，其主要特点是反复

加热锻打。古代工匠把“精铁”加热锻打一百多次，一锻一称一轻，直到斤两不减，即成百炼钢。魏晋时期是百炼钢的鼎盛期，曹操有“百炼利器”五把；孙权有三把宝刀，其中有一把就名为“百炼”；刘备令蒲元造宝刀五千把，上刻有“七十二炼”。

灌钢

灌钢是把生铁和熟铁合炼成钢。南朝齐梁时期，陶弘景在《重修政和证类本草·铁精》中说：“杂炼生、熟作刀镰。”这是对灌钢最早的记载。灌钢可以根据需要改变生铁和熟铁的含碳量，制成优质钢。其操作工艺有多种，一种是把生铁和熟铁片捆在一起入炉冶炼（见于沈括《梦溪笔谈》）；一种是把生铁放在上面，熟铁放在下面，生铁先熔化，渗淋熟铁之中（见于宋应星《天工开物》），还有用其他工艺制炼的。

唐朝纺织业

纺织是唐朝主要的手工业部门。唐朝前期，纺织业的中心在河南、河北地区。宋州（在今河南商丘）和亳州（在今安徽亳州）的绢，质量居全国之首。剑南益州（在今四川成都）的锦，尤负盛名。扬州的锦袍，最为驰名。唐朝管辖的十道中，都普遍生产丝、麻制品，数量巨大，技术很高。定州岁贡细绫1270匹，瑞绫250匹，特种花纹的两窠细绫、大独窠绫、独窠绫50匹，共1500多匹，是上贡高级丝织品最多的一州，它比一般的州所贡高出50倍至150倍。唐代丝织业达到了新的工艺水平。唐前期的丝织品由于受波斯织物的影响，织法采用“纬织法”，以纬线组成花纹，图案也有变化。唐代丝织品的色彩极为丰富，红有5色，黄有6色，蓝有6色，绿有5色，连同黑白2色，共有24色之多。当时丝织品花样繁多。

陶瓷业

隋代制瓷业相当发达，青瓷和白瓷在数量和质量上都有很大的提高。瓷器在社会中已部分取代了金、银、铜、陶、漆器等生活用品。从唐朝起，瓷

器制造与陶器制造完全分离，形成一个独立的手工业部门。唐朝陶瓷技术很高，瓷器的精美，超过隋朝。当时北自河北、陕西，南到广东、福建，到处都有瓷窑。越州、邢州的瓷器更是闻名全国。唐瓷有白瓷、青瓷两大类。越州以青瓷著称，说它类玉类冰。邢州则白瓷著称，说它类银类雪。昌南镇（在今江西景德镇市）的瓷器，从唐初以来，就相传有假玉器之称。青瓷中的“秘色瓷”是越窑的精品，胎质细密，造型规整，釉光莹润，色淡素雅，纹饰精美，有的还镶嵌金边、银边和铜边，即“金扣”“银扣”和“金梭”瓷器。1987年，陕西扶风法门寺地宫的发掘证实，在晚唐懿宗、僖宗时已生产“秘色瓷”了。技艺高超、精巧的陶瓷工匠，还创制了著名的“唐三彩”。唐三彩是以铅黄、绿、青等色，描画花纹于无釉之白地陶胎上。色彩沉着，花纹线条优美，典雅富丽；多制作为马、骆驼、人像等，形象生动，色彩鲜丽。

南宋棉纺织业的发展

我国云南大理一带的少数民族和海南岛的黎族，很早以来就会种棉织布。北宋时，棉花已在两广、福建南部和四川等地普遍种植。南宋时，已扩展至江南广大地区。随着棉花种植的推广，棉纺织业逐渐普遍起来。南宋时棉纺织业有了新的发展。南宋末艾可叔的《木棉》诗中有“车转轻雷秋纺雪，弓弯半月夜弹云……机杼终年织妇勤”（赵汝适《诸蕃志》下）等句，反映了籽籽、弹花、纺纱、织布的生产过程，涉及当时所用铁杖、弹弓、纺车、织机等一些棉纺织工具。胡三省也曾谈到当时有以铁杖碾去棉核的工艺。那时还能织出带有细字、小花的花布。浙江南溪一座南宋墓中出土了一条质量相当好的棉毯。这些反映了南宋棉纺织业的新发展。

资本主义萌芽的出现

明朝中期以后，江南地区的商品经济有了明显的发展，特别是苏、松、嘉、湖、杭地区尤为突出，为资本主义萌芽的出现创造了条件。资本主义萌芽的出现，一方面须有较大的作坊主或商人，即

最早的资本家；另一方面是有人身比较自由的雇佣劳动者，即雇佣工人。一方把别人的劳动力作为商品购买，另一方是把劳动力作为商品出卖，两者在市场上结合起来，资本主义生产关系就发生了。江南丝织业中心苏州城内及其所属的某些城镇，出现了专以织绢为生的机户。有些机户拥有织机二十余张或三四十张，雇佣工人数十人，以从事生产，像这样的机户就是最初的资本家。在苏州城内外，又出现了大量的技术工人，如在当时苏州城内有数千个机工和数千名染工。机工就是织工，他们没有织机，受雇于人，“得业则生，失业则死”。像这样的机工，显然已经完全脱离了生产资料，专以出卖劳动力为生。这就形成了“机户出资，机出力”“计日受值”的商品货币关系。除苏州的丝织业，在江南地区的棉布袜制造业、榨油业、矿冶业中也有类似资本主义萌芽的现象存在。明代的资本主义萌芽，虽然还是稀疏的，但它的出现却是封建社会走向末期的标志。

中国资本主义萌芽缓慢发展的原因

资本主义萌芽是社会经济发展到一定阶段和在一定历史环境下发生的社会现象，同样造成资本主义萌芽缓慢发展的原因也不是单一的。

首先是生产力发展水平。明清社会生产力的确达到了封建时代的最高水平，但不能估计过高。因为：第一，明清与宋元相比，生产力的提高只是量的扩大，很少质的变化。第二，明清与西欧各国相比明显落伍。总之明清社会生产力虽已为资本主义萌芽的出现提供了历史前提，但还不足以瓦解封建的自然经济。

其次是中国封建社会特有的结构。从经济结构方面来说，小农业和家庭手工业的牢固结合一直到清末也没有什么改变，地主对农民的剥削极为沉重。从政治结构来说，明清专制主义的封建集权统治进一步强化，而地主制经济下的个体小农则是其统治的基础。当西欧的封建政权奉行重商主义政策，支持掠夺农民，并以炮舰为海外殖民掠夺撑腰时，明清统治者无一例外地实行重本抑末政策，摧毁本国工商业的发展，以维护其统治的稳定。

除上述原因外,还应看到明清社会是个有机整体。社会上各种经济的、政治的、文化的因素都会直接或间接地对资本主义萌芽发生影响。首先地主制经济的特有活力。中国地主制经济有两大特点,一是土地买卖频繁。明清时代伴随着商品货币经济的日益发展,地权转移日益加剧。二是与前者相联系的封建等级关系比较松散。在地主阶级中虽然有身份性贵族、官绅地主和非身份性庶民地主的区别,但由封建贵族、各级官绅到庶民之间,缺乏严格的土地占有等级制度。地主制经济的活力表现为封建地权及封建等级的运动状态,又表现为把资本主义萌芽引向中断、逆转和夭折的机能。后者主要是通过地主、商人和高利贷者三位一体的封建经济来实现的。因为土地可以买卖,地产又是最稳妥的生息形式,商人、高利贷者自然会成为土地的买主。他们“以末致富”、“以本守之”,转化为地主,倒向了封建营垒。

其次,行会制度对手工业、商业竞争的限制。明清之际,我国形成了类似西方行会的工商业组织,或称会馆,或称公所,或称行,或称帮。行会对产品的数量、质量、品种和规格,原料的采购,产品的销售价格,吸收学徒的数额、年限,工资水平,技术传授范围,劳动时间长短,都有严格规定。封建行会垄断本地区、本行业的业务,排斥外来人的竞争,也限制本行业内部的竞争,不利于资本主义萌芽的发展。

第三,货币制度的落后与混乱阻碍商品经济的发展。明后期与清代银两和制钱都是合法货币,在市场上同时流通。但白银条块作为货币,可以自行铸造,大小不等,形状不一,名称各异,成色有高下,使用时必须秤算重量,鉴定成色,而秤量银两的衡器复杂,计量标准又不一致,很不方便。银、钱比值未按官方规定保持稳定,长期处于大幅度波动之中。随着对外贸易中大批外国银元的流入,它们在流通中显然优于银两,成为受欢迎的通货。但外国银元更加剧了中国币制的混乱,并造成中国白银大量外流。货币的落后与混乱,严重影响了社会经济生活,扰乱了国内市场,阻碍了商品经济的进一步发展。

第四,传统文化的两重性。一方面,作为内驱因素,传统文化中的“变易”思想和“经世致用”等观念,推动着明清士大夫去思考,适应商品经济所带来的变化,接受并学习西方的科学和文化;另一方面,作为制约因素,传统文化以孔孟之道、纲常名教为核心,重文轻利、重本抑末、重儒轻贾的价值系统,自我封闭、自我陶醉的文化自大主义,斥科学技术为奇技淫巧,非难和排斥西学,等等。凡此种种,都证明制约因素远远压倒其内驱因素,极不利于资本主义萌芽的成长。

上述种种因素是社会生产力和社会结构所派生的,它们的交叉作用,使中国资本主义的生产方式直至鸦片战争前夜,仍处于萌芽状态。

3. 学术观点

铁器出现的时间

铁器的出现在人类历史上是一件划时代的大事。据研究,人工锻冶的铁器最初是在公元前16—前15世纪西亚北部和亚美尼亚山区出现的,这些地区当时处在赫梯统治范围之内。

我国何时出现铁器的呢?这个问题有不同意见,主要有以下三种:

第一种意见,1972年底,河北藁城台西遗址发现了一件商代中期的铁刃铜钺,而且,这件器物的铁刃经鉴定是经过锻打的。1977年8月北京平谷县南独乐河公社刘家河大队商代墓葬中又出土了一件铁刃铜钺;此外,解放前还发现有一件西周初年的铁刃铜钺和铁援铜戈,传说是1931年在河南濬县出土的。上述几件器物经分析,均含有较高成分的镍,这正是陨铁的特征。所以,一般认为这几件器物由陨铁制成,而不是由人工锻冶的铁制成的。另外,在商代藁城台西遗址中还出土了两块赤铁矿石和十几块铁渣,所以有的研究者认为这是商代中期已开始冶铁的反映。但人们在冶铜时,矿石中的氧化铁同样会留在矿渣之中,而且矿渣中的含铁量可达到36%以上,甚至达50%。所以,有的研究者又认为:“台西遗址出土的所谓铁渣,应是炼铜的矿渣,而不是人工冶铁的遗物”,等等。总之,学术界占统治地位的意见认为,中国在商代还

没有出现人工冶铁。

第二种意见，西周初期有无人工冶铁？有的学者认为西周初期可能出现人工冶铁。《逸周书·克殷》载：“……乃石击之以轻吕，斩之以玄钺”。有的学者认为，这里的“玄钺”并非铁器，而指陨铁制的铁刃铜钺，不能证明商末周初已能冶铁。《诗经·大雅·公刘》：“取厉取锻。”《尚书·费誓》：“锻乃戈矛，砺乃锋刃。”对这两处中的“锻”，过去一些学者认为指锻铁，现在一些学者则认为“锻”指对青铜的捶锻。而且至今考古发现西周戈、矛等兵器均为青铜制品，青铜兵器、工具也可以通过锻打而变得锋利。因此，西周初期出现人工冶铁的意见也因缺乏实证而被否定。

第三种意见，西周中晚期出现人工冶铁。《礼记·月令》载：“天子……乘玄路，驾铁骊，载玄旗……”这一记载系指西周而言。《诗经·秦风·驺铁》：“驺铁孔阜”，是西周末秦襄公时的诗，意为四匹马的颜色如铁。只有铁成为习见事物之后，才会以其颜色称呼别的器物。考古已发现了西周末的人工冶铁制品，即河南三门峡虢国大墓中出土的铜柄铁剑。这件器物属西周晚期人工冶铁的块炼铁制品已为学术界公认。此外，陕西凤翔秦公一号墓出土了西周、东周之际的铁铲，甘肃灵台发现春秋早期的铜柄铁剑，甘肃永昌则发现春秋早期的铁锛等。据上述事实，学术界认为中国中原地区人工冶铁最早发生于西周中晚期。

从现在接触到的文献资料和考古发现的实物证据来看，把中国最早出现的人工冶铁定在西周中晚期是比较合理的。

——宁可主编：《中国经济发展史》（1）

中国养蚕的起源与养蚕业的发源地

对我国养蚕的起源和养蚕业的发源地，学术界存在不同的意见，周匡明认为“早在七千年前，原始社会的人们已发现了蚕茧纤维利用的秘密，至迟在五千年前，蚕的家养时代已经开始了”。而魏东认为“家蚕形成于殷商时代”。考古发现商代不但有玉蚕和蚕形纹饰而且还有丝织品的痕迹，这说明商代蚕桑业已经很可观，在这之前必然有一个发展

的阶段。

对于养蚕业的发源地，魏东认为长江三角洲是中国养蚕业发生阶段的中心地区，至先秦时期两次向中原地区转移，一次在夏末，中心地区迁至淮河流域下游；一次在商周时代，中心地区迁至中原地区，至西周时代扩展到黄河中下游和长江中下游广大地区。

先秦时期的蚕桑和丝织业，胡厚宣指出，甲骨文中与丝帛桑有关的字有一百以上，可见蚕桑丝织业，在商朝已经相当普遍。刘方认为周人已严格地区分了家蚕和野蚕，当时对于育桑十分重视和精心，西周的蚕桑业区域很广。夏鼐认为：殷周已有华美的暗花绸和多彩的刺绣，后又发明罗纱和织锦。史文训认为这一时期统治者普遍把奖励蚕桑作为要策之一，这从客观上推动了蚕桑丝绸技术的发展。戴亮在《战国时期的丝织品及其织造技术初探》一文中指出战国时期丝织品种类齐全，先进工具出现，染色技术也达到相当高的水平。

——王朝中、李世愉等：《中国古代史学习入门九讲》

关于资本主义萌芽的程度

有的学者认为明中叶以后，资本主义萌芽已进入了手工工场阶段。尚钺先生认为中国社会在清朝康熙时期已进入资本主义的原始积累时期。吴大琨先生认为原始积累在外国资本主义入侵之前并没有发生。翦伯赞先生认为这种资本主义因素虽然在一定过程中和一定范围内对封建经济起一定的分解作用，但无论在深度和广度上都没有达到足以撼动封建经济基础的程度。黎澍先生认为当时农业与家庭手工业相分离还是个别和轻微的现象，中国社会的基本经济结构仍然是农业和家庭手工业的统一。

关于中国资本主义萌芽发展缓慢的原因

中国资本主义萌芽发展缓慢问题是和封建社会长期延续性密切相关的。因此近年来史学界讨论的较多。洪焕春先生认为封建专制政权保持住自然经济结构，从而使自给自足的封建经济很难发展成为资本主义生产方式。李洵先生认为中国资本主义发展缓慢的原因是多方面的，中国封建社会本身的特

征、生产力发展水平、全国经济发展不平衡、人口压力、专制主义制度对经济的干预和西方殖民势力的影响。方行先生认为中国封建经济的内部结构及其坚固性是发展缓慢的原因。

4. 插图说明

三星堆青铜礼器

三星堆青铜礼器，出土于三星堆遗址二号坑，造型很威严。三星堆青铜文化里的尊、罍、盘等，用以表示王朝权威和尊严，纹饰、造型受到中原青铜文化的深刻影响。

5. 参考资料目录

王朝中、李世愉等：《中国古代史学习入门九讲》，中国青年出版社 1986 年版。

宁可主编：《中国经济发展史》，中国经济出版社 1999 年版。

《中国古代史常识》（专题部分），中国青年出版社 1980 年版。

赵毅、赵轶峰主编：《中国古代史》，高等教育

出版社 2002 年版。

朱伯康、施正康：《中国经济通史》，中国社会科学出版社 1995 年版。

余也非：《中国古代经济史》，重庆出版社 1991 年版。

张传玺主编：《中国古代史参考手册》，北京大学出版社 1985 年版。

国家教委基础教育司编：《世界之瑰宝，民族之骄傲》，人民教育出版社 1991 年版。

张永山：《西周时期陶瓷手工业的发展》，载《中国史研究》1997 年第 3 期。

李修松、张宪平：《春秋时期淮河流域手工业生产述论》，载《学术月刊》1998 年第 5 期。

魏明孔：《隋唐手工业与我国经济重心的南北易位》，载《中国经济史研究》1999 年第 2 期。

《中国资本主义萌芽问题讨论集》，中国人民大学中国历史教研室编，三联书店 1957 年版。

田居俭、宋元强编：《中国资本主义萌芽》，巴蜀书社 1987 年版。

第3课 古代商业的发展

一、教学目标

内容	目标	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
		识记	理解	运用		
重农抑商下的古代商业		北宋以前商业繁荣发展、我国古代商业发展的原因、柜坊与飞钱问世，宋元商业的繁荣，交子的出现、元大都、明清的抑商政策和商业的新发展，“商帮”的出现等。	1. 我国古代商业发展的原因及其与农业、手工业的关系。 2. 古代政府政策对商业的影响。	1. 归纳概括中国古代商业产生发展的面貌和商业发展的特点。 2. 对比宋元前后商业发展与当时政府政策的关系。	归纳法 比较法 分析插图 问题探究	剩余产品的出现和社会分工的发展都是生产力发展的结果，因此商业产生的根源在于生产力的发展，商业是经济发展的产物。农业是手工业和商业发展的基础，商业的发展又会促进农业和手工业的发展。
市的变迁和城市的发展		“市”和“坊”的变化，草市和市镇（四大名镇），大都市和新兴城市。	理解古代城市的演变及其特点。	结合教材的插图、问题探究归纳中国古代城市发展等的演变特点。	阅读法 问题探究 历史比较	政府控制商业与市场的自我调节相结合，才能促进商业经济的繁荣和发展。
官府控制下的对外贸易		历代对外贸易的情况，朝贡贸易占重要地位，海禁和闭关锁国政策的影响，广东十三行。	理解中国古代对外贸易曾经繁荣于世，清朝时期的闭关政策，阻碍了生产的发展和中外经济文化交流，导致了中国的落后。	通过对朝贡贸易、海禁和闭关锁国政策等问题的讨论分析，探讨中国古代对外贸易萎缩的原因。	阅读法 讨论法 问题探究	中国封建政府落后思想是导致中国对外贸易萎缩的重要因素。

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

中国古代商业	重农抑商下的古代商业	宋以前的中国商业	1. 中国人很早就懂得经商。 2. 春秋战国时期，商业繁荣。商人社会地位提高。 3. 秦汉以来，统治者推行重农抑商政策，商业的发展艰难。 4. 隋唐时期除都市商业发展外，农村集市贸易也发展起来，为商业服务的柜坊和飞钱相继问世。
		宋元时期的商业繁荣	1. 两宋的商业环境相对宽松。 2. 商业经济空前繁荣：商品种类迅速增加，出现了世界上最早的纸币“交子”，商税收入成为政府的主要财源。 3. 元代交通发达，大都成为国际性的商业大都会。
		明清时期商业的发展和问题	1. 明清政府对商人征收重税，并施行种种压制政策。 2. 城镇商业呈现繁荣景象：棉花、茶叶、甘蔗、染料等农副产品进入市场成为商品。区域间长途贩运贸易发展较快，货币的作用越来越大。出现地域性的商人群体，叫作“商帮”，如徽商和晋商。
	市的变迁和城市的发展	宋以前	1. 特定的位置设“市”，与民居“坊”严格分开。 2. 官府设市令或市长，对市场交易进行严格的管理。 3. 按时开市、闭市，闭市后不许交易。
		宋朝时期	1. 城市中坊和市的界限被打破，市分散在城中。 2. 城郊和乡村的“草市”也更加普遍。 3. 全国出现了以汉口镇、佛山镇、景德镇、朱仙镇四大商业名镇为首的数十座较大的市镇。 4. 旧时日中为市的经营时间限制也被打破，早市、夜市昼夜相接，交易活动也不再受官府的直接监管。
		古代大城市的发展	1. 古代的长安、洛阳、开封、临安、大都等大城市，既是不同时期的政治中心、军事重镇，也是著名的商业中心。 2. 一批批城市的兴起与繁荣的原因和表现：丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的逐渐南移等；扬州、成都等一批南方城市成为当时最繁荣的大都会，出现“扬一益二”的说法。
	官府控制下的对外贸易	1. 历代对外贸易的繁荣	西汉时，开通了陆地和海上两条丝绸之路。
			唐朝时，广州成为重要的外贸港口，政府在这里设有市舶使。
			两宋时，中国同东南亚、南亚、阿拉伯半岛以及非洲进行贸易，海外贸易税收成为南宋国库的重要财源。
			元朝时，泉州是重要的对外贸易港口。
		2. 主要特点：官府控制下的中国古代对外贸易中，朝贡贸易占重要地位。	
		3. 明清时期走向衰弱： 原因：统治者实行海禁和“闭关锁国”政策。 表现：只在广州一城，只允许同“十三行”交易。	

2. 教材分析与建议

重点

中国古代商业产生发展的特点

中国古代对外贸易的发展和萎缩的原因

难点

重农抑商下的古代商业如何得到发展

教材内容分析与建议

本课教材主要从三个大的方面、分不同的历史阶段向学生介绍了我国古代商业发展的基本情况：重农抑商下的古代商业，市的变迁和城市的发展，官府控制下的对外贸易。这些内容一方面介绍了我国古代商业在不同方面和不同阶段的发展概况，说明商业的繁荣是我国古代经济的重要标志之一；另一方面也对我们今天建立社会主义市场经济体制提供正反两方面的借鉴。内容涉及的时间长，专业性强。与内容有关的绘画、实物照片（如考古出土文物等）、文字资料比较丰富。由于受学生们初中基础的制约，建议在教学中适当进行补充，增加学生对我国古代商业发展的了解，为学生认识商业在国民经济中的地位奠定基础。最后对古代商业的知识进行整理，形成整体认识和理解。

引言

本课引言由文字组成，介绍古代传奇人物范蠡辅佐越王勾践灭吴复仇后，弃官经商，取得了巨大成功的故事。范蠡被称为陶朱公，后世商人尊他为祖师。陶是春秋战国时代关东最繁荣的经济都会，被誉为“天下之中”。“诸侯四通，货物所交易”，是全国的经济中心，经济繁荣是必然之结果。

建议教师首先引导学生阅读引言内容，也可出示《史记》的范蠡原文，然后向学生提问。问题一：通过阅读引文，从范蠡身份的转变，你对春秋战国时期商人有什么看法？问题二：范蠡选择陶作为经商地点的原因？（交通中心、经济都会、四方货物等）在学生回答的基础上，教师引导学生进入本课学习。

第一目 重农抑商下的古代商业

教材以我国古代历史的不同时期为线索，讲述了我国古代商业的产生和在先秦、秦汉、隋唐、宋元、明清五个时期的基本情况。商业的兴起是经济

发展的产物，商业的出现又促进经济的进一步发展。我国古代商业产生于先秦时期，初步发展于秦汉时期，隋唐时期有了进一步的发展，到宋元时期商业经济达到空前繁荣，最后于明清时期商业繁荣深入城镇农村，边疆海外。这一切都是在大多数政权奉行重农抑商政策的压制下顽强发展而来的。

（1）商业兴起于先秦时期

中国人很早就懂得经商。原始时代，人们共同对抗自然，生产力有限，未能形成分工。不断改进的劳动工具提高了人们的生产力，生产物过剩衍生了原始的交换。这些交换先是偶然性，渐渐变得经常而刻意。中国人很早就学会经商，据《易经》所载，神农氏曾在日中设市以“聚天下之货，交易而退”，这可算是原始的市集。在远古时期，商部落就以善于交换出名，周武王灭商后，商朝的遗民为了维持生计，传说他们的祖先曾驾着牛车游走部落之间，进行交易。日子一长，便形成一个固定的职业。周人就称他们为“商人”，称他们的职业为“商业”，由此引申，出售的生产物便叫“商品”，这种叫法一直延续到今天。

春秋战国时期，官府控制商业的局面被打破，各地出现许多商品市场和大商人。春秋时期著名的大商人有郑国的弦高、孔子的弟子子贡和范蠡；战国时期著名的商人有魏国的白圭、吕不韦。战国时期各国铸造流通的铜币种类增多，货币的数量大，种类多，反映了商业较过去发达。商品交换的发展，促进了城市的繁荣。

建议教师引导学生学习本目内容时，以“商人”和“商业”名称的由来提高学生学习的兴趣，以不同时期大商人（如范蠡、吕不韦）的故事来增强学生对本目内容的感性认识。

（2）秦汉时期商业初步发展

教材提到“秦汉以来，统治者多推行重农抑商政策，使商业的发展比较艰难。”这是本课的第一个核心内容，分析重点有两个，一个是重农抑商政策，秦汉至隋唐，商人经商受到时间、地点的限制，商业总体水平还不高。建议教师适当给同学补充资料，如可以展示汉长安城的平面图，让学生找出长安城的两个市。“汉五铢”钱的实物或图片来

增强教学的直观性,增强学生对秦汉时期商业发展的感性认识。或者提醒其初中学习的知识,也可以从下边教材总结。另一个是商业的艰难发展:“法律贱商人,商人已富贵矣”,商业还是得到了发展。这是本课重点,建议对秦汉至隋唐的商业发展集中进行表述。秦始皇统一中国后,统一货币,度量衡,修建驰道,这些措施都有利于商业的发展和国家的统一。两汉时期,伴随着统一局面的形成、巩固,农业、畜牧业、手工业获得发展。

(3) 隋唐时期商业的进一步发展

隋唐是我国封建社会的繁荣时期。由于农业经济的发展、手工业的进步,特别是隋朝时开凿的贯通南北的大运河,促进了商品流通范围的扩大。教材在这里简单的把商业发展的条件提出。建议总结商业发展的几个重要条件,并继续补充,最后进行总结。唐代还出现了柜坊和飞钱。柜坊专营货币的存放和借贷,是我国最早的银行雏形,比欧洲地中海沿岸出现金融机构要早六七百年。飞钱类似于后世的汇票。柜坊和飞钱的出现是商品经济发展的结果,它们的出现又促进了商业的便利与发展。

教学时建议教师引导学生阅读【学思之窗】中有关柜坊和飞钱的内容。教师可以这样提问:柜坊和飞钱与后世的什么相类似?它们的出现对商业的发展有什么作用?以此来引导学生分析隋唐时期商业发展的原因。教师还可以充分利用课本插图“唐长安平面图”来讲解唐朝长安的商业繁荣情况,加深学生的印象。

(4)“宋元商业的繁荣”,教材主要分两宋和元代两个阶段讲述了宋元时期商业繁荣的情况。商业要繁荣,政府就必须放松对市场的严格控制。两宋时期商业的繁荣,就是建立在从唐代后期起,市坊严格分开的制度被打破,以及不再限制商品交易的时间基础上的。两宋时期的商业繁荣是全方位的,不仅商品的种类繁多,而且国内贸易、边境贸易和对外贸易都很繁华。商业的繁荣产生了重要的影响。元代实现了国家的空前统一,促进了商业的继续繁荣。

两宋时期商业繁荣的原因

两宋商业空前繁荣,教材指出商业环境相对宽

松,概括而言:首先,北宋建立以后社会经济得以正常发展,农业、手工业的高度发展,为商业的兴盛提供了坚实的物质基础。其次,政府逐渐放松对商品交易的限制。从唐代后期起,市坊严格分开的制度逐渐被打破,到宋代,店铺已可随处开设,买卖时间也一改日中为市的限制,早晚都可经营。第三,宋代市场上虽然仍然使用金属货币,但在北宋时,四川益州的富商开始发行纸币“交子”,这是世界上最早的纸币。建议教师引导学生观看课本插图汉唐钱币和北宋的纸币拓片,归纳出纸币的出现对商业发展的影响。纸币的发行使用便利了商业活动的进行,促进了商业的繁荣。第四,两宋时水陆交通便利,特别是海上丝绸之路畅通,有利于对外贸易的发展。

在引导学生学习本部分内容时,建议教师先向学生提问:两宋商业空前繁荣,原因有哪些?在学生回答的基础上,由教师归纳总结。这里应特别突出宋代政府的宽松政策以及产生的积极后果。这部分内容是本课的重点,教师可以适当补充、拓展,在不增加学生记忆负担的情况下,帮助学生理解教材内容。

元代商业的继续繁荣

元代实现了国家的空前统一,为经济的进一步发展奠定了基础;重新疏浚了大运河,疏浚后的大运河从杭州直达大都;开辟了海运,海运从长江口的刘家港出发,经黄海、渤海抵达直沽(天津);元政府还在各地遍设驿站,横跨欧亚的陆上丝绸之路也重新繁荣起来,这些都促使元代商业继续繁荣。元代的大都是政治文化中心,也是繁华的国际商业大都会。从东欧、中亚,从非洲海岸,从日本、朝鲜,从南洋各地,都有商队来到大都。城内各种集市三十多处,居民不下十万户。

(5)“明清时期”。教材首先介绍了政府对商人征收沉重的商税,并施行种种压制政策,相比于宋元,有明显的退步。这需要补充一定的资料,加以说明。明清时期,政府对民营商业,不断加征商税,对民营商业征税不仅税率高,税目繁多而且关卡林立。明清政府还继承了专卖专营的传统,限制了民营商业的经营范围,从而阻碍了工商业发展。

明清城镇商业依然呈现繁荣景象。棉花、茶叶、甘蔗、染料等农副产品大量进入市场成为商品，体现了小农经济与市场的联系日益密切，农产品商品化得到了发展；城镇经济空前地繁荣和发展，许多大城市和农村市场都很繁华。只有这样才能使区域间长途贩运贸易发展迅速。联系隋唐的柜坊和飞钱、宋朝的交子等内容，总结概括出商业继续繁荣的结论。

其次，随着商业的繁荣，商人的情况发生了新变化，明清时期出现了地域性的商人群体，叫作“商帮”，其中，人数最多、实力最强的是徽商和晋商。建议教师利用课本插图“山西平遥市楼”，向学生介绍明代山西的商业繁荣情况。建议在时间允许的情况下，对晋商进行补充讲解。

建议教师引导学生阅读【历史纵横】中关于晋商的内容，这部分内容与教材内容相互补充，更直接说明晋商致富的经过。晋商的活动范围极为广泛，许多人甚至走出国门，到日本、东南亚、俄罗斯等地去做生意。

第二目 市的变迁和城市的发展

市是货物交换的地方，开始时物物交换，货币产生后就成为买卖的场所，即市场，和城没有任何关系，只是进行物物交换的场所，与今天的农贸市场或农村集市很相近。这种市不具备城市的基本形态，《墨子·七患》说：“城者，所以自守也。”也就是说，中国古代的城是以防守为基本功能。城市则不然，它必须有集中的居民和固定的市场，二者缺一不可都不能称为城市。教材在第二目内容上主要提出两个思路，一是以北宋为分水岭，之前的中国古代城市政治、军事意义更大，经济意义居从属地位。北宋之后大城市的经济意义逐渐增大。二是北宋以后随着商业经济的发展，以市、镇、大城市为单位形成了中国古代商业三级市场体系，有力地促进了商业的繁荣。

教材在这一段延续了重农抑商政策的基本思路：秦汉至隋唐，商人经商受到时间、地点的限制，商业总体水平还不高，并加以具体化。汉唐时期的城市特征是：1. 绝大多数城市是因为属于各地政治中心而建设起来。地方上的中小城市也多因

为是各地郡县治所而发展起来。2. 这时期的城市，政治、军事意义大于经济意义，消费意义大于生产意义，商业的繁荣远远超过了商品生产的水平。因为这一时期，城市中的绝大部分居民是官僚、地主等消费人口。这时期的城市一般是坊市分区，即住宅区与商业区分开。白天定时开市、闭市。唐朝政府允许外商在境内自由贸易，胡商遍布各大都会。西市就有西域以及波斯、大食商人，“胡风”、“胡俗”流行。长安城的人口不下百万，这样庞大的人口对商品的需求，造成长安城商业的繁荣。尽管城市里有商业者，但一方面是绝对少数，另一方面城市商业在手工业作坊不够发达的条件下，只能以转运远地的奢侈品为主要的业务，以满足王公贵族对奢侈消费品的需求。农村集市也有了进一步发展，尤其是在水陆交通要道附近，集市不断增多，有些还发展成重要的市镇。

宋元时期的市镇

两宋时期商业的繁荣首先表现为市镇商业的繁荣。教材首先强调旧时日中为市的经营时间限制也被打破，早市、夜市昼夜相接，交易活动也不再受官府的直接监管，来对应教材前面提到的宋朝商业环境比较宽松的结论。城市中坊和市的界限被打破，市分散在城中。注意“两宋商业突破传统商业时间、空间的限制，发展到新的水平”是本课的第二要旨。如何突破？应当结合教材的《清明上河图》（局部），进行分析，并结合学生对《水浒传》等文学作品的认识加以引导。

教材中对“市”和“镇”的内容和彼此关系，加以表述，突出本目的第二个重点：北宋市镇的发展；中国古代城市的发展到北宋有了一个新的转折。北宋以前在唐代已经出现农村集市；北宋时，随着商品经济的发展和城市人口的增加，彻底打破了坊市的界限，商店可以随处开设。有些城市商业区域扩大到城外，叫作草市。农村中还有定期开放的小市，北方叫集，南方叫圩或赶场。草市的集、圩在交易发达的基础上逐渐发展成固定的市镇，成了沟通乡村与城市的桥梁，有利于商品经济的繁荣。商业性市镇在乡村和城郊地带的广泛兴起和发展，是宋代社会经济发展的一个显著特点。草市多

为小规模乡村集市和商业点，承担着农村初级市场的功能；镇是规模相对较大的经济中心地，起着农村中心市场的作用。镇的设置始于南北朝时期。但在宋代以前，它是封建政权的军事据点。北宋建立后，镇的性质开始发生根本性的变化，逐渐向农村经济中心地演变。在中国传统的区域经济网络中，镇居于市场层级的第二级。居于镇之上的区域中心市场是府、州、县城，镇宛若卫星城镇环绕周围，并通过府、州、县城将经济触角向外伸展。居于镇之下的则是圩、集、场、店等广大的农村初级市场，它们为市镇提供了充足的经济养分和宽阔的市场空间。反过来，镇扮演着沟通城乡关系的重要角色。这种沟通上下级市场的角色定位，毫无疑问刺激了镇自身的经济发展，使原本开放的市镇更加开放，亦使得镇作为区域经济第二级中心市场的地位不可取代。到南宋时，各地镇市逐渐呈现出专业化的特征。镇既是农村中心市场，也是联结城市市场和农村市场的主要纽带。而且，成为新兴的经济中心地。

全国出现了数十座较大的市镇。其中，汉口镇、佛山镇、朱仙镇、景德镇是最著名的四大商业名镇。前三个镇的历史定位，是充当商品流通的中转站，成为区域市场乃至全国大市场商品循环的枢纽。景德镇则是专业手工业镇，由于它地处昌江南岸，故始名昌南镇，北宋景德元年（1004年）置镇，朝廷遣官监造瓷器充贡品，命瓷工书“景德”纪年于器，从此便改名为景德镇。中国以出产瓷器而有“瓷器之国”的誉称。作为我国瓷业中心的景德镇尤以盛产精瓷而驰名中外，向有“瓷都”之美名。

繁荣的大城市在古代是如何发展的？教材在这段描述强调两点：第一，古代的长安、洛阳、开封、临安、大都等大城市，曾作为国家首都的大城市，往往具有政治中心、军事重镇、商业中心的多种功能，是中国古代城市的最高形式，而且经济中心的地位愈来愈高。宋时的开封、南宋的临安都发展成为当时世界上超过百万人口的特大城市，商业也空前繁荣。城内既有繁华的商业街区，又有专业交易场所。北宋画家张择端的《清明上河图》形象

地反映了开封城内商业的繁华景象。建议教师引导学生观看课本插图《清明上河图》（局部）和本课标题的背景图（也是《清明上河图》的局部），加深学生对开封商业繁荣的印象。第二，由于丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的逐渐南移等重要历史事件的影响，在不同时期，也催生了一批批城市的兴起与繁荣。尤其是南方经济的发展，使扬州、成都等一批南方城市成为当时最繁荣的大都会，以致出现“扬一益二”的说法。实际上教材概括了中国古代城市发展的两个趋势，即传统的政治性城市逐渐向多样化和商业化城市发展，表明商品经济日趋活跃。隋唐以后一批以经济职能为主的商业都市逐渐兴起，逐步增多，商业性和工业性逐步加强。如隋唐在长江流域还出现了以扬州和成都为中心的商业都市。这里对丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的逐渐南移等事件要注意引导学生，复习以前的历史知识，弄明白它们的影响。

小结：学生概括总结古代城镇发展的特点：

①对政治中心的依附性渐减，趋向生产性和商业性。②政府的限制逐渐放松，但“重农抑商”的政策没变。③政治和经济格局变更影响城市商业活动。

第三目 官府控制下的对外贸易

中国的对外贸易，历史悠久。教材列举了从西汉、唐朝、两宋、元朝等朝代对外贸易的发展繁荣的突出表现，同时突出了在对外贸易方面政府的作用。

西汉张骞通西域之后，陆上丝绸之路开通，路线是从长安出发，经过河西走廊，出玉门关或阳关，再经过今天的新疆进入中亚和西亚。汉武帝之后，还开辟了与南海诸国及印度半岛等地交往的水上交通线，从事经常性的贸易往来，这就是海上丝绸之路。两条丝绸之路的开通，有利于中外贸易的发展。

唐朝时，广州成为重要的外贸港口，政府在这里设有市舶使，专管对外贸易。这是我国历史上第一个管理对外贸易的专门官署。两宋时，为增加财政收入，积极发展海外贸易，中国同东南亚、南

亚、阿拉伯半岛以至非洲的几十个国家进行贸易，海外贸易税收甚至成为南宋国库重要财源。元朝时，主要港口有泉州、广州和庆元（今宁波）。泉州是元朝最大的对外贸易港口，经常停泊着数百艘海船，大量货物在那里汇集和起运，被誉为当时世界第一大港。至今屹立在泉州附近的六胜塔，就是当年引导海船进出港口的灯塔。

建议教师请学生阅读【历史纵横】有关元代市舶司设立的情况，特别是政府对港口对外贸易的管理使学生联系到现在港口的海关管理。通过回答问题来加深学生对元代对外贸易的理解。

官府控制下的中国古代对外贸易中，朝贡贸易即通过朝贡与赏赐完成交易，占有重要地位。这种朝贡贸易，往往“厚往薄来”“倍偿其价”，目的不在于获取最大的经济效益而是政治上要宣扬国威，加强与海外各国的联系，经济上求购各种异域珍宝特产，以满足统治者对奢侈品的需求。关于朝贡贸易的分析，建议引用初中教材涉及到1405~1433年，郑和奉命率领庞大船队七次下西洋的故事，分析其运载的货物、搭乘的人员等资料，以及其结束的原因，就会比较好地突破这一难点。教材文字资料给的比较明确，但其他信息还需要教师补充。

“海禁”与“闭关锁国”导致中国对外贸易的萎缩

“海禁”与“闭关锁国”。教材只是简单介绍了明清两代的对外贸易政策及情况，提出闭关锁国政策的直接后果是中国对外贸易渐趋萎缩。对此教师不宜过多展开，只须讲清明清对外贸易的具体表现即可。因此，建议教师采用讲授法，以提高学生的

认识和理解。

明代的外贸分民间贸易和官方贸易，官方贸易一直没有中断，而民间贸易则经历了从明初实行“海禁”，禁止民间贸易到明朝中后期重开海禁，允许民间贸易的变化。“海禁”的实行妨碍了海外市场的开拓，阻碍了资本主义萌芽的滋长，造成中国落后于世界。建议教师简单介绍“倭寇”与“海禁”两个概念和明代民间贸易的具体状况。重点要讲清“海禁”的后果。

清代的外贸政策是严格奉行闭关锁国政策：清初，为了对付东南沿海人民的抗清斗争，厉行禁海，迁界，将沿海居民内迁数十里，“无许片帆入海”，实行“闭关锁国”政策。为对付东南沿海人民的抗清斗争是清政府实行“闭关锁国”政策的直接原因，而落后的、自给自足的封建自然经济是实行闭关锁国政策的根本原因。此外，西方殖民者向东方殖民扩张是其客观原因。建议教师在简单讲清闭关锁国的原因后，强调清代一直实行这一政策。广东十三行（又称广州十三行），是封建社会商品经济发展和清朝对外奉行“闭关锁国”贸易政策的产物，是当时中外贸易畸形发展的标志。创始于康熙二十五年（1686）四月，清廷既要“严华夷之大防”，又要保证对外贸易的顺利开展，于是广东官府便组织和指定一些商人专管广东对外进出口贸易。这就是广东十三行商人出现和行商制度创建的重要背景。清政府实行闭关政策，严格限制海外贸易，规定只许广州一地对外贸易，并且由特许的十三洋行进行。从此中外贸易逐渐萎缩了。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“重农抑商下的古代商业”一目的教学。为了帮助学生理解和认识到商业与经济的关系是商业是经济发展的产物，商业的出现又促进了经济的进一步发展，而且商业的发展是不以人的意志

所转移的。政府的重农抑商政策和宽松政策，能够起到阻碍和促进商业发展的作用。教师首先采用谈话法，利用“商人”和“商业”这两个名称的由来提高学生对本课的兴趣，根据一些著名的商人和商帮的故事让学生分析，导入本课。

其次,教师可以利用教材中的关于长安的图和资料,打破顺序,让学生寻找教材中的隋唐资料,首先从秦汉至隋唐,商人经商受到时间、地点的限制入手,从长安图找出问题。然后归纳总结商业发展的基本条件:农业、手工业的发展,大运河的开通,有利于商品流通。学思之窗关于柜坊和飞钱的资料说明隋唐时期商业的迅速发展,以证明“法律贱商人,商人已富贵矣”的现实。

宋元商业的繁荣是本书的重点。教师可以直接让学生观看《清明上河图》全画(市场上出售的临摹作品很多),分析出市坊不分、时间不受限制的现象;教师指出:要繁荣商业,政府就必须减少对市场的限制。再请学生归纳钱币和纸币的差异,说明“交子”的出现反映了商业发展的繁荣程度。最后要促使学生把宋朝在市镇体系建设、海外贸易的情况从后面教材中摘出来,对宋朝商业繁荣的表现形成整体印象。元朝的大都资料很多,可以适当补充可以围绕徽商和晋商资料,引出教材关于明清时期的商业繁荣。教师首先指出:比较法是研究历史的基本方法。通过比较徽商与晋商的相同点来增强学生的印象:都从经营盐业起家;积累起商业资本之后扩大经营范围,涉足其他领域;然后再涉足金融领域,甚至还走出国门,积累起巨额财富。进而用谜语来引导学生到明清政府对商业的种种限制。进而启发学生对政府在商业繁荣中扮演的角色的初步探讨。

关于“市的变迁和城市的发展”一目,重点在于教师通过引导学生总结中国古代城镇和商业市场的关系以及发展的基本线索;可以再围绕宋代“草市”“四大名镇”做文章,使学生总结集市、镇、大城市三级市场的形成,本身就是代表了宋代商业空前繁荣。而大城市则是要学生总结出一定的发展规律。

第三目官府控制下的对外贸易,先请学生回答关于元代市舶司设立的问题,使学生认识到:元代政府通过严格控制对外贸易而增加税收。引出官府对外贸经济的控制问题。然后建议教师注重补充郑和七下西洋的资料,承前启后,突破朝贡贸易的难点;分析朝贡贸易的问题,进而深入至“海禁”和

“闭关锁国”政策影响;总结政府在商业经济活动中的作用。

最后小结先总结中国古代商业的发展特点,以“无农不稳、无工不富、无商不活”来概括国民经济中农、工、商业之间的关系。

2. 教学案例

案例一 讲商人的出现和商业的兴起时,向学生展示一组商人形象。

如范蠡、吕不韦等。

问题一:通过阅读引文,从范蠡身份的转变,你对春秋战国时期商人有什么看法?

商业繁荣,商人地位高等。

问题二:范蠡选择陶作为经商地点的原因?(交通中心、经济都会、四方货物等)

最后引入“商人”和“商业”的概念。

案例二 讲宋元商业的繁荣时,向学生展示《清明上河图》全画。

北宋末年,张择端来到开封后,画成一画,取名《上河图》,悬挂在开封城内供人观赏,正好被徽服私访的宋徽宗看到。对书画研究颇有造诣的宋徽宗非常喜爱此画,遂提笔在画上加了两个字:清明,取政治清明之意,这就是《清明上河图》的来历。北宋灭亡,此画丢失,张择端非常痛心,根据自己的记忆又画了一幅,这才是今天我们见到的《清明上河图》,此画现存中国国家博物馆。

问题一,能找出市坊界限?营业时间有限制?(官府管理相对宽松)

问题二,铜钱和“交子”的优缺点?宋代“交子”出现反映了什么问题?

引入朱仙镇资料,阅读回答问题,引导学生得出三级市场体系基本认识。

案例三 讲明清时期的徽商与晋商时,使用下表进行比较:

徽商	晋商
第一阶段 经营盐业致富	经营盐业致富
第二阶段 经营茶叶、木材、粮食	经营丝绸、铁器、 茶叶、棉花、木材
第三阶段 典当、走出国门	票号、走出国门

问题：不愿称老板的徽商

“二人山下说诗（丝）文，三炮打进四川城。十月十日来相会，三人牵牛一路行。”这首诗谜的谜底就是“徽州朝奉”。“朝奉”本为官名，宋代朝官有朝奉大夫和朝奉郎。有些徽商是由仕而贾的，他们不愿人们称其“老板”，代之以“朝奉”的称谓。久而久之，在徽州，朝奉便成了富有商绅的俗称。到了明末，世人通称徽商为“徽州朝奉”。

为什么不愿人们称其“老板”，代之以“朝奉”的称谓？

引出明清对商人的压制和歧视。

案例四 官府控制下的对外贸易

引入郑和舰队资料，承前启后，特别是所带货物资料；分析得出朝贡贸易的整体认识。

最后得出无力维持这样的损失，逐渐放弃对南海和印度洋的控制，走向海禁。

四、问题解答

【学思之窗】

柜坊与飞钱的出现，对商业的发展有何作用？

解题关键：使商业往来更加方便快捷。

思路引领：柜坊类似于后世的银行，飞钱类似于后世的汇票。

答案提示：柜坊专营货币的存放和借贷，是我国最早的银行雏形，它是专为远距离和大宗商品交易服务的，也便于商人筹措资金。飞钱类似于后世的汇票，它出现以后，商旅不用长途携带钱币，也不用运输税钱。总之，柜坊和飞钱的出现，使各地之间的商业往来更加方便快捷，有利于商业的繁荣。

【探究学习总结】

本课测评

中国古代商业的发展有何特点？

解题关键：中国古代商业是在历代政府的重农抑商政策的压制下，取得发展和繁荣的。宋元时期达到了空前繁荣的局面，柜坊、飞钱和纸币很早就产生了，国内贸易和对外贸易全面繁荣。

但官府控制下的中国古代对外贸易以朝贡贸易为主，即通过朝贡与赏赐完成交易。城镇商业繁荣程度高，并且发展体现了明显的阶段特征。形成了地域性的商人群体——商帮。

我国统治者在对外贸易中，实行较为开放政策，促进了我国经济的发展，使当时王朝成为各国

的交流中心，如唐朝、元朝等。明清时期，因为统治者实行海禁和“闭关锁国”政策，中国对外贸易渐趋萎缩。

思路引领：商业产生之后不断发展、走向繁荣。

答案提示：我国商业兴起较早。中国古代商业是在历代政府的重农抑商政策的压制下，取得发展和繁荣的；到宋元时期空前繁荣；国内贸易和对外贸易全面繁荣；类似于银行的柜坊、类似于汇票的飞钱和纸币很早就出现；商业受官府控制色彩较浓；城镇商业繁荣程度高；中国古代对外贸易以朝贡贸易为主，往往“厚往薄来”“倍偿其价”，目的不在于获取最大的经济效益而是要宣扬国威，加强与海外各国的联系，满足统治者对异域珍宝特产的需求。明清时期，因为统治者实行海禁和“闭关锁国”政策，中国对外贸易渐趋萎缩。

学习延伸

按顾炎武的看法，徽商发达的原因有哪些？你同意他的观点吗？请说说你的看法。

解题关键：传统习俗、团结与节俭。

思路引领：从徽州人本身的传统习惯和特性上找原因。

答案提示：顾炎武认为徽商发达的原因有：徽州人有经商的传统，成年男子结婚不久就外出经商，有的人几十年都不回去。徽州人很团结，注意互相帮助，一个大商人能够得到许多同乡的帮助，

在帮助的过程中，这些同乡也学到了经商的本领。徽州人还崇尚节俭，不奢华。

同意。因为顾炎武的看法符合徽州商人的实

际，也正是资本原始积累时期商人的真实写照。

李军 北师大附属实验中学

五、资料与注释

1. 原始资料

古代商业

夫用贫求富，农不如工，工不如商，刺绣文不如倚市门，此言末业，贫者之资也。

——《史记·货殖列传》

时商贾至京师，委钱诸道进奏院及诸军、诸使富家，以轻装趋四方，合券乃取之，号飞钱。京兆尹裴武请禁与商贾飞钱者，搜索诸坊，十人为保。

……

自京师禁飞钱，家有滞藏，物价寝轻。判度支卢坦、兵部尚书判户部事王绍、盐铁使王播请许商人于户部、度支、盐铁三司飞钱，每千钱增给百钱，然商人无至者。复许与商人敌贯而易之，然钱重帛轻如故。

——《新唐书》卷54《食货志》

初，蜀民以铁钱重，私为券，谓之“交子”，以便贸易，富民十六户主之。其后，富者赀稍衰，不能偿所负，争讼数起。大中祥符末，薛田为转运使，请官置交子务，以榷其出入。久不报。寇贼守蜀，遂乞废交子不复用。会贼去而田代之，诏田与转运使张若谷度其利害，田、若谷议：废交子不复用，则贸易非便，但请官为置务，禁民私造。又诏梓州路提点刑狱官，与田、若谷共议，田等议如前。戊午，诏从其请，始置益州交子务。

——《续资治通鉴长编》卷101《天圣元年十一月戊午条》

《梦粱录》卷13《夜市》。文中所提到的杭城即南宋的首都临安，可见临安城内的夜市已相当繁华，商业兴盛，买卖昼夜不绝。

“杭城大街，买卖昼夜不绝，夜交三四鼓游人

始稀，五更钟鸣，卖早市者又开店也。”

——引自《中国商业简史》

初命临安府印造会子，许于城内外与铜钱并行。至是，权户部侍郎兼知府事钱端礼乞令左藏库，应支见钱，并以会子分数品搭应副，从之。东南会子自此始。

——《建炎以来系年要录》卷187

绍兴三十年十二月乙巳条

闻得商旅往来贸易，仅用会子，一为免商税，二为省脚乘，三为不复折阅，以此观之，会子可谓流通。

——（宋）吴泳《鹤林集》卷15《乾淳讲论会子五事》 龚茂良答宋孝宗语

市的变迁和城市的发展

（东都洛阳）洛南有九十六坊，洛北有三十坊，大街小陌纵横相对……通远桥，桥跨漕渠。桥南即入通远市，二十门分路入市，东合漕渠。市周六里。其内郡国舟船舶舫万计。市南临洛水，跨水有临寰桥。桥南二里有丰都市，周八里，通门十二。其内一百二十行，三十余肆，甍宇齐平，四望如一，榆柳交阴，通渠相注。市西壁有四百余店，重楼延阁，互相照映，招致商旅，珍奇山积。

——《大业杂记》

宫城，东西四里，南北二里二百七十步，周十三里一百八十步，其崇三丈五尺。掖庭宫，广一里。

皇城，东西五里一百一十五步，南北三里一百四十步。南北七街，东西五街，其间并列台、省、寺、卫。承天门外有东西大街，南北广三百步。横

街之南，有南北大街，东西广百步。自两汉以后，都城并有人家在宫阙之间；隋文帝以为不便事，于是皇城之内惟列府寺，不使杂居。公私有辨，风俗齐整，实隋文帝之新意也……

坊市，总一百一十区，万年、长安以朱雀街为界。街东五十四坊及东市，万年领之。街西五十四坊及西市，长安领之。皇城之东尽东郭，东西三坊。皇城之西尽西郭，东西三坊。南北街一十四坊，象一年并闰。每坊皆开四门，中有十字街，四出趣门。皇城之南，东西四坊，以象四时。南北九坊，取《周礼》王城九逵之制。其九坊但开东西二门，中有横街而已，盖以在宫城正南，不欲开北街泄气以冲城阙。晷布栉比，街衢绳直，自古帝京，未之比也。

《城图》云：皇城之南三十六坊，各东西二门，纵各三百五十步。中十八坊，各广三百五十步。外十八坊，各广四百五十步。皇城在右，共七十四坊，各四门，广各六百五十步。南六坊，纵各五百五十步。北六坊，纵各四百步。市居二坊之地，方六百步，面各二门，四面街各广百步。

——元人李好文《长安志图》卷上

上封者言：“岭南村墟聚落，间日会集裨贩，谓之虚市，请降条约，令于城邑交易，冀增市算。”帝曰：“徒扰民尔，可仍其旧。”

——《宋会要辑稿》第129册食货17商税

至道三年七月二十八日条

市肆谓之行者，因官府科索而得此名，不以其物小大，但合充用者，皆置为行。虽医卜亦有职，医剋择之差占，则与市肆当行同也。内亦有不当行而借名之者，如酒行、食饭行是也。又有名为团者，如城南之花团、泥路之青果团，江干之鲞团，后市街之柑子团是也。其他工使之入，或名为作，如篦刀作、腰带作、金银钗作、钗作是也……

——（宋）《都城纪胜》

《马可·波罗行记》第二卷第94章，文中记述的是元大都的贸易发达和人口繁盛状况。

应知汗八里城（即元大都）内外人口繁多，有若干城门即有若干附郭。此十二大郭之中，人口较

之城内更众。郭中所居者，有各地来往之外国人，或来入贡方物，或来售货宫中。所以城内外皆有华屋巨室，而数众之显贵邸舍尚未计焉……

外国巨价异物及百物之输入此城者，世界诸城无能与之。盖各人自各地携物而至，或以献君主，或以献宫廷，或以供此广大之城市，或以献众多之男爵骑尉，或以供屯驻附近之大军。百物输入之众，有如川流之不息。仅丝一项，每日入城者计有千车。用此丝制作不少金锦绸绢，及其他数种物品……

此汗八里城之周围，约有城市二百，位置远近不等。每城皆有商人来此买卖货物，盖此城为商业繁盛之城也。

——《中国古代中世纪史教学参考资料》

海外贸易

海舶大者数百人，小者百余人，以巨商为纲首，副纲首……船船深阔各数十丈，商人分占贮货，人得数尺许，下以贮物，夜卧其上，货多陶器，大小相套，无少隙处。

北人过海外，是岁不还者，谓之住蕃。诸国人至广州，是岁不还者，谓之住唐。广人举债总一倍，约舶还迺偿，住蕃虽十年不归，息亦不增。

广州蕃坊，海外诸国人聚居，置蕃长一人，管勾蕃坊公事，专切招邀蕃商人。

——（宋）朱彧《萍洲可谈》卷2

《梦粱录》卷12，文中描写的是南宋海外贸易的情况

浙江乃通渡海之津道。且如海商之舰，大小不等，大者五千料，可载五六百人；中等二千料至一千料，亦可载二三百人；余者谓之“钻风”，大小八槽或六槽，每船可载百余人。此网鱼买卖，亦有名“三板传”。

自入海门，便是海洋……风雨晦冥时，唯凭针盘而行，乃火长掌之，毫厘不敢差错，盖一舟之人命所系也……欲船泛外国买卖，则是泉州便可出洋，迤邐过七洲洋，船中测水，约有七十余丈……自古舟人云：“去怕七洲，回怕昆仑”。亦深五十余丈……若商贾止到台、温、泉、福买卖，未尝过七

洲、昆仑等大洋。若有出洋，即从泉州港口至岱屿门，便可放洋过海，泛往外国也。

——《中国古代中世纪史教学参考资料》

故临国与大食国相逐，广舶四十日到蓝里往冬，次年再发舶，约一月始达……中国舶商欲往大食必自故临易小舟而往，虽以一月南风至之，然往返经二年矣。

——《岭外代答》卷2

元自世祖定江南，凡隣海诸郡与蕃国往还互易舶货者，其货以十分取一，粗者十五分取一，以市舶官主之。其发舶回帆，必著其所至之地，验其所易之物，给以公文，为之期日，大抵皆因宋旧制而为之法焉。于是至元十四年，立市舶司一于泉州……立市舶司三于庆元、上海、澈浦，令福建安抚使杨发督之。每岁招集舶商，于蕃邦博易珠翠香货等物。反次年回帆，依例抽解，然后听其货卖。时客船自泉、福贩土产之物者，其所征亦与蕃货等，上海市舶司提控王楠以为言，于是定双抽、单抽之制。双抽者蕃货也，单抽者土货也……二十一年，设市舶都转运司于杭、泉二州，官自具船，给本，选人入蕃，贸易诸货。其所获之息，以十分为率，官取其七，所易人得其三。

——《元史》卷94《食货志》2市舶

2. 课文注释

中国古代商业的发展有哪些表现？

综观中国古代历史，商业在不同的历史时期有不同的表现。主要表现在：(1) 商业活动的场所的变化：先主要在城市中进行，后来农村集市贸易逐渐发展。唐时加快，明清时突出，出现了专业性的市集（如丝市、叶市、猪市等），以至逐渐形成了新兴的市镇（有的更是专业性的集散市集）；而不是先有农村商业，而后才有城市商业的发展。(2) 交易内容的变化：商业开始时以贩运、交流地区间的土特产品，经营统治者所需要的奢侈品为主要内容，以后随着商品货币经济的发展，市场商品种类增多、行业分细，为一般人民所需要的主要农副产品以及城市手工业所生产的大小商品在整个流通界地位提高。这种情况在宋代已经显现。(3) 交

易媒介的变化：商品交换最原始的形态是物物交换，不存在交易的媒介。随着商品交换的内容和地域的扩大，出现了以贝壳等为代表的一般等价物。随着贸易进一步发展，一般等价物开始固定下来即出现了货币。秦始皇一统中原，统一了货币更是便利了商品交易的发展。由于货币不利于携带等弱点，北宋时出现了世界上最早的纸币——交子，它的出现更是促进了商业上的贸易往来。(4) 商品开始时，一般都局限于流通领域，到封建社会末期（明清时）才逐渐与生产与自由的雇佣劳动相结合，商人资本以多种形式参与生产过程。如向小生产者预购、定货、贷款、当包买商、搞前店后厂，以至投资设厂、开设手工业作坊。(5) 商人组织的变化：最初商人组织是与商人的自然组织——宗族亲缘组织重合的。亲缘组织的进一步发展为商人的地缘组织和业缘组织，相对而言，作为地缘组织的会馆比作为业缘组织的宗族进步，而作为业缘组织的行会、公所又比作为地缘组织的会馆进步。因为地缘组织特别是亲缘组织大多具有不可选择性，属于不随意的团体，而业缘组织大多具有可选择性，属于自由加入的志愿集团。除此以外还有城市的发展，交易范围的扩大等等就不再一一叙述。

中国古代商业的特征

主要有以下几点。一是在中国古代历史上官营和专卖长期存在。汉武帝时任用大理财家桑弘羊和大盐商出身的东郭咸阳和孔仅，并于元狩三年实行盐铁官营。所谓盐铁官营，在盐方面是“募民自给费，因官器作鬻盐，官与牢盆。”就是招募平民自备生活费用和生产费用，由政府供给主要的生产工具——熬盐锅，煮成的盐要按官定工价全部卖给官府。在铁方面，则是由罚作苦工的罪人和轮流服役的民夫在官吏的指挥和监督下来从事生产和运销，当然，还有一部分能工巧匠作技术指导。生产铁器全归官府。盐铁由官府所设置的盐铁官来负责运销和专卖，严禁私煮盐和私铸铁。以后历代对此进行了发展，专卖产品还涉及酒、茶、丝、香料、珠宝等物资。二是中国古代商人的社会政治地位低下，中国古代实行的是重农抑商的政策。士农工商，商

人处于最底层。对商人的日常生活都有限制，还禁止商人为官吏。

汉武帝实行盐铁专卖制度

西汉初年，煮盐、冶炼及铸钱等手工业，除官营外，还允许民间私营。吴王刘濞擅国内之盐铁生产，邓通可以任意铸造。对此，当时也有不同意见。贾谊就主张取消“纵民鼓铸”的政策。汉武帝时期，由于政治、军事及财政上的需要，开始实施煮盐、冶铁及铸钱等手工业的全部官营和禁止私营的政策，实行盐铁专卖制度。武帝死后，官营盐铁政策，立即引起了争论。昭帝始元六年（前81）召开的盐铁会议，围绕是否罢去盐铁官和取消其官营政策，开展了激烈的争论。会议由桓宽作记录，整理成书，这就是现存的《盐铁论》。会议的结果是盐铁官营并未取消，仅仅废除了酒的官营，因而盐铁官营“历宣、元、成、哀、平五世亡所改变”。其中，元帝时，虽然“尝罢盐铁官”，但仅仅三年就恢复了盐铁官营。汉末王莽时，进一步推行了盐、铁、铸钱等业的官营政策，公开宣布盐、酒、铁、名山大泽、五均赊贷、钱币铜冶“六者，非编户齐民所能家作”，必须由官府经营。东汉时期煮盐、冶铁等手工业，允许民间私营，郡县虽设有盐铁官，但其职事在于收盐铁之税，同西汉的官营盐铁官制度有一定差别。

坊与市

秦汉时，在京都、郡、国所在的大县城内，多有官府在指定的地区设立并由官府管理的“市”（进行商品交易的固定场所），与居民所住的“里”“坊”严格分开。唐初两者有严格的区分。按唐制，两京及诸州、县治所在的城市，始准设市，长安有东、西二市，洛阳有南、北、西三市都是当时著名的市。市设市令、市丞掌管交易，凡买卖均须立契约，不立契约者为违法。市内店铺一般临街而设，鳞次栉比，出售同类商品的店铺集中在一起。因而有笔行、铁行、肉行等不同的名称。市内按规定时间集散。以后坊市制度逐渐突破：一是坊与市的区别渐消，坊内亦出现商店；二是夜市广泛出现，突

破了市场集散的时间限制，三是市的设置不限于州县治所，凡为“要路”而交易繁者皆可设市，且民间也有许多自发的市。

汉长安城的“九市”

汉长安城有九个固定市场，每市大小一致，市内还有高楼，用于监视市内动态。长安九市，各有名称，史料可查者有：东市、西市、柳市、直市、交门市、孝里市、道亭市、高市等。市场的贸易，有固定时间。一般说来，交易均在白天进行。随着一天之内贸易高潮的不同，有的规定“一日三会”，有的“市日四合”。夜晚闭户，没有“夜市”。

汉时各种商品形成较为适当的比价

两汉时，各种商品都形成了一个大致的比价，大约一千瓮酒、牛羊豕皮各一千、谷一千钟、船长千丈、木材一千根、竹子一万根、轺车一百乘、牛车一千辆、上漆木器一千件、铜器一千钧、马二百匹、牛二百五十头、羊豕各一千只、奴婢一百人、帛絮细布各一千钧、榻布皮革各一千石、漆一千斗、鲐鱼千斤、鰕千石、鲍千钧、枣栗三千石、狐貂裘千皮、羔羊裘千石、旃席千具、佗果菜千钟，其价值大体相等。如果能拥有上述诸商品中任何一种的数量，其富有程度就可以“比千乘之家”。那时，任何土特产品都可以作为商品出卖。从事商贾之业，成了致富的主要途径，正是发达的商业在人们头脑中所形成的观念。

两汉“五都”

“五都”指两汉时期长安以外的五个大都市。它们分别是洛阳、成都、邯郸、临淄和宛（南阳）。洛阳水陆交通便利，是东方的经济文化中心；成都的手工业，特别是蜀锦，驰名全国；邯郸是黄河以北的商业中心；临淄纺织业“号为冠带衣履天下”，又有鱼盐之饶，人口稠密，是齐鲁的商业中心；宛是南北交通要道，冶铁业发达。

邸店

隋唐时期，为远距离和大宗商品交易服务的邸

店，在各大商业城市不断兴办。邸店的含义，唐初在法律上作了这样的说明：“邸店者，居物之处为邸，沽卖之所为店。”实则以后邸店并没有这样严格的区分，往往都兼营堆货、交易和商旅住宿。由于邸店获利丰厚，贵族官僚纷纷开设邸店。玄宗时曾下令“禁九品以下清资官置客舍、邸店、车坊”。但实际无法禁止，后来宣宗时只好敕令：“公主家有庄宅、邸店，宜依百姓例差科”，规定贵族官僚的邸店跟百姓一样交税，由此可见，那时不但邸店越来越多，而且很多邸店都是贵族官僚开设的。

柜坊

唐代专营钱币存放与借贷的机构称为柜坊。柜坊又有僦柜、寄附铺、质库、质舍等名称。唐德宗借长安富商钱，即得八十余万缗，足见柜坊经营规模之大。柜坊所藏物品，主要是钱帛、粟麦。钱，一部分是柜坊自备的资金，一部分是别人的存款。因柜坊资金大，有钱人愿意寄存钱财，柜坊又兼似后世的钱庄。钱以外的帛、粟、麦，是农民借钱的抵押品。柜坊剥削的主要对象，仍是农民。唐代广泛使用铜钱，人们预先将铜钱存放在柜坊，在进行买卖时，取用比较方便。铜钱每贯重六斤四两，要携带大量铜钱出门，既重且很不方便。市场上有了代人存钱的柜坊，自然很有利于商贸的开展。柜坊实已具有近现代初期金融市场的某些业务雏形，这是唐代商品经济有了较大发展的反映。

“交子”

宋代铜钱和铁钱并用，四川地区盛行铁钱。由于铁贱铜贵，三个铁钱只能折合一个铜钱使用。铁钱极为笨重，例如买一匹罗要用铁钱二万枚，重一百多斤，携带极不方便。宋真宗时成都 16 家富户联合起来，共同发行“交子”，在市场流通。使用交子的人可向交子铺兑换现钱，每千钱扣除 3% 作为手续费。这是我国使用纸币的开始，也是世界上最早的纸币。交子上印有房屋、树木、人物等图样，并作了暗记。后因发行人破产等原因不能兑现，发生纠纷，同时政府看到发行交子有利可图，即禁止商人发行。宋仁宗天圣元年（1023）改由政府

发行，每次发行有一定限额，以铁钱为后备金，流通区域仍限于四川。徽宗崇宁四年（1105）改名为“钱引”，用以代替贬值的“交子”，同时扩大了流通区域。

大都

元大都，又称汗八里（突厥语，意为汗城）。它不仅是元代全国的政治中心，也是商业中心。此处本为金中都，由于历经战乱，城池遭破坏，元世祖令刘秉忠规划设计，另建新城。自至元四年（1267）开工兴建，到至元二十二年（1285）全部建成。其城市结构按照《周礼·考工记》中“左祖右社，面朝后市”的原则设计。从城建艺术说，大都城堪称当时世界上规模最大、设计水平最高、最美丽的城市之一。在建筑设计上有更新的创造，如棋盘式街道，园林建筑的结合等。元大都以当时保存尚好的金朝离宫——大宁宫为中心，建在旧城东北的高粱河水系上面。城周 28 600 米，南北长 7 400 米，呈长方形，主要结构为城垣、坊市、宫苑、坛庙等。全城有 11 座城门，有南北干道和东西干道各 9 条。钟鼓楼耸立在市中心。皇城在城南的中部，环绕太液池（今北海和中海）形成三组建筑。在太液池东岸，是属于皇帝的一组宫殿，叫做“大内”，即今紫禁城的前身；西岸有南北两组宫殿，即太子住的隆福宫和皇太后居住的兴圣宫。这些庄严雄伟的宫殿建筑群和太液池妩媚多姿的秀水交相辉映，焕发出神姿仙态。市场分布在城北，主要集中在羊角市（今西四附近）、枢密院角市（今东四西南）和斜街市（今积水潭北岸）。积水潭是南北大运河的终点。斜街市商业荟萃，是全城商业最繁荣之处。世界各国的使节、商人、僧侣、旅行家络绎不绝地来到大都。大都以其繁荣和富庶闻名于世界。

票号

清代以经营汇兑业务为主的信用机构，亦称票庄、汇号或汇兑庄。乾隆、嘉庆以后，由于埠际贸易扩展，专营汇兑的票号应时产生，道光初年山西平遥日升昌颜料庄改组为日升昌票庄是最早的一

家。其后票号相继在山西建立，形成山西人独占的一大新兴行业。外国人称之为山西银行。票号多为合作组织，也有独资经营。票号资本存储于设于原籍的总号，总号一般设于原籍，因而山西票号又因总号所在地不同而分为平遥、祁县、太谷三帮，在各大城市设立分号，不另拨给资本。总、分号间可直接通汇或调度资金。三年或四年结账一次，赢利按股分配。山西票号经营的业务首先是汇兑。活动范围遍及全国，营业重心在北方，但也兼及南方。营业对象最初主要是商人。太平天国期间及以后，因以清政府汇解各处税收协款、领发军队饷银，衙署薪金为业务重点，票号并经营存款、放款，其往来对象则以清政府和贵族官僚为主体。由于票号得到官府和大官僚的直接扶助，地位优越，在全国金融市场上曾显赫一时。但为时不久，外国银行势力迅速扩张，钱庄业务范围扩大，夺取不少票号营业。辛亥革命后，票号失去靠山，多数票号相继倒闭，终归没落。

汇票的防伪

山西票号有三种汇兑方式即票汇、信汇、电汇。票汇是其主要方式。票汇即运用汇票来完成款项的汇兑。其具体方法是：当汇款人缴纳汇款之后，票号开给一纸汇票，汇款人将汇票交给收款人，收款人便可凭汇票到票号取款。汇票的内容并不复杂，一般写明汇款人、汇款金额汇到地、所汇银两的平码、兑取时间、经手人姓名等。

汇票的形制原本也简单，不过是白纸一张，后为防止伪冒，遂日趋精密。其防伪手段主要有以下几种：1. 讲究印制。如平遥蔚泰厚票号其所用票号均由平遥一处印刷，以绿线红格，并暗印“蔚泰厚”三个字。2. 票纸有数。凡汇票印制成品均有数额，无论何处只要出现报废，必须寄回总号备案。3. 书写固定。各处书写汇票者，均指定一人负责，其笔迹由总号传送各个分号，使各分号都能识别。4. 附加暗号。一般加于汇票之后，主要是银两和月日，但是以类似密码的方式书写，并数年一变以防泄露。卫聚贤的《山西票号史》中，记载了一份票号暗号，抄录如下：

“一，月对暗号：谨防假票冒取，勿忘细视书

章。二，日对暗号：堪笑世情薄，天道最公平。昧心图自利，阴谋害他人。善恶终有报，到头必分明。三，银对暗号：生客多察达，斟酌而后行。四，自对暗号：盘查奸诈智，庶几保安守。”

以上“月对暗号”12字，分别指12个月份；“日对暗号”30个字代表30天；“银对暗号”10个字代表一至十10个数字；“自对暗号”则是在此基础上再加一道暗号以更为保险。如是正月一日汇银一千两，便在票后附记“谨堪生盘”四个字，不知者以为无关紧要，同号之人则一看便明了，可以判为真票。另外还有将票号改用三联单，分一票为：“票根”“汇票”“存根”三联，前联寄交汇到地分号，待取款人取款时用于核对，中联给汇款人作为取款依据，后联汇出地票号自存。

徽商

徽商，即徽州商人，一般指徽州府所属歙县、休宁、祁门、黟县、绩溪和婺源六县经商之人。多数学者认为，徽商始于南宋，发展于元末明初，形成于明代中叶，盛于嘉靖，清代乾隆时达到顶峰，至嘉庆、道光年间日趋衰败，前后达六百余年，称雄三百年，在中国商业史上占有重要地位。

晋商大院

明清时期，晋商逐渐崛起，一批富商相继在家乡大兴土木，扩建家园，形成了今天的晋商大院文化旅游带。除去书中所提的乔家堡，还有以下几个：渠家大院、曹家大院、王家大院等。渠家大院位于祁县城内，距乔家大院5千米，为清代金融资本家渠本翘的宅院。电视连续剧《晋源票号》，就是以渠家为原型创作拍摄的。渠家大院始建于清代乾隆年间，占地5300平方米，建筑面积3200平方米，为“五进式”穿堂院落，共有3个大院、19个小院、240间房屋，明楼院、统楼院、栏杆院、戏台院巧妙组合，典雅精巧。现在渠家大院成为晋商文化博物馆，该博物馆采用原状陈列和系列展出结合的办法，运用实物、图片、模型、雕塑等手法，配以声、光、电等现代科技手段，揭示了晋商辉煌的历史文化内涵。曹家大院又名“三多堂”，

位于太谷县北洸村,距乔家大院7千米,为太谷著名晋商曹三喜所建。曹家大院俗称“三多堂”,三多即多子、多福、多寿。“三多堂”的建筑风格独特。这组建筑群坐北朝南,占地达6468平方米,院落南北长98米,东西宽66米,呈“寿”字形结构。院落分南北两部分,东西并排了3个穿堂大院,其建筑风格是高耸、厚重、古朴。王家大院位于灵石县静升村的黄土丘上。该大院号称华夏第一宅,建筑规模宏大,有东大院、西大院、孝义祠三部分。总面积为34450平方米,相当于乔家大院的4倍,为清代商人少有的院落。王家大院布局构思独特,结构合理,“三雕”艺术精湛,院内随处可见木雕、砖雕、石雕作品。从屋檐、斗拱、影壁、兽吻,到神龛、石鼓、门窗,构思奇妙,造型逼真,精工雕造,独具匠心。这里既有北方建筑的雄伟气势,又有南方建筑的秀美,并且绘画、书法、诗文集于一身,人物、花卉、禽兽汇于一体,姿态秀美,是晋商大院文化中的又一奇葩。此外,榆次的常家大院和太谷的孔家大院也各具特色,属于我国清末民居建筑中的珍品。

3. 学术观点

西北师范大学历史系教授刘建丽认为:宋代西北吐蕃部落通过贡赐贸易、边境贸易和城镇市场贸易等多种贸易形式,与内地及周边政权建立了密切的商业贸易关系,形成了相对稳定的共同市场,丰富了经济生活,推进了民族经济发展,西北藏区成为一个繁荣兴盛的商贸区域。

厦门大学经济研究所林枫认为:从商业定义出发,明代中后期商业发展水平很高;但从商业功能的角度出发,为扩大再生产服务的商业还相当有限,为简单再生产或生活消费服务的商业仍是商业形态的主体,商业在实现资源配置、协助完成生产过程等方面的作用相对弱化。这种“繁荣”的商业实际上是一种低水平的商业,它对社会经济发展产生了负面作用。其原因是,一是商业领域吸引了大量的人力、财力,使农业和手工业的发展受到资金等因素的制约,从而对社会经济的发展产生了负面影响。二是由商业利润积攒的巨额财富,也没有有

效转化为产业资本,最大的用处可能就在于满足商人穷奢极侈的生活享受。

安徽大学历史系教授王鑫义认为:魏晋南北朝时期,战争频繁,地处南北过渡地带的淮河流域,农业、手工业和商业遭到了严重破坏。但在各个战争间歇时期,尤其是自进入南北朝时期以后,南北政权统治区内的商业贸易随着农业和手工业生产的恢复而有不同程度的恢复,南北双方间的经贸活动也以边境互市等方式进行着,城市的经贸职能也有所恢复,所有这一切都为日后隋唐时期淮河流域经济的繁荣和商业的进一步发展奠定了基础。

4. 插图说明

山西平遥市楼

市楼,在平遥古城内南大街,端坐于城池中心,跨于南大街路中,底层为街南北向通途。平面呈方形,高百尺,重檐三滴水歇山顶,上铺彩色琉璃瓦。楼南有井一口,每逢雨过天晴,日光投映,水色如金,故又称“金井楼”。

5. 参考资料目录

吴慧主编:《中国商业通史》,中国财政经济出版社2004年版。

李俊源等编:《中国商业史》,中央广播电视大学出版社1985年版。

张一农著:《中国商业简史》,中国财政经济出版社1989年版。

张祥毅 王素主编:《山西票号研究》,中国财政经济出版社2002年版。

黄鉴辉著:《明清山西商人研究》,山西经济出版社2002年版。

唐力行著:《商人与中国近世社会》,商务印书馆2003年版。

王孝通著:《中国商业史》,商务印书馆1936年版。

卜永坚:《商业里甲制——探讨1617年两淮盐政之纲法》,载《中国社会经济史研究》2002年第2期。

许檀：《清代河南的商业重镇周口——明清时期河南商业城镇的个案考察》，载《中国史研究》2003年第1期。

林枫：《明代中后期商业发展水平的再认识》，载《中国经济史研究》2003年第4期。

人教版®

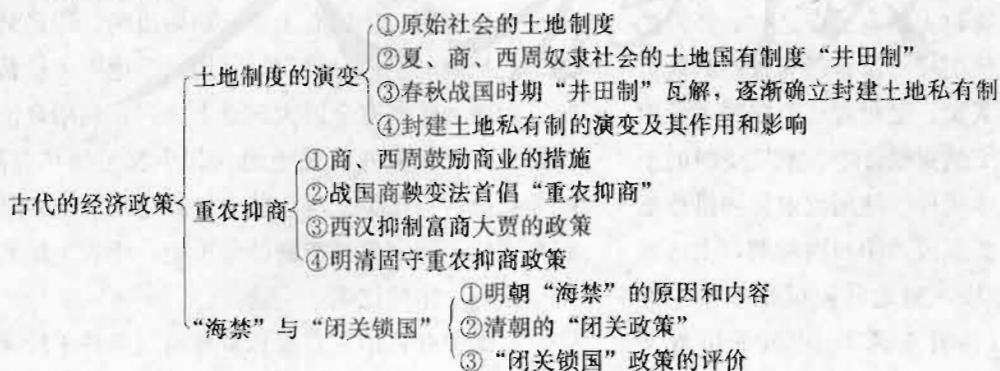
第4课 古代的经济政策

一、教学目标

内容	目标	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
		识记	理解	运用		
土地制度的演变		原始社会的土地制度；奴隶社会的井田制及其瓦解，封建土地所有制的形成及其发展，均田制，土地兼并。	井田制是奴隶制的土地国有制度；封建土地私有制的特点是个人所有和可以自由买卖；土地制度的演变是社会生产力发展的必然产物；土地兼并是封建土地所有制发展的必然结果。	用历史唯物主义和辩证唯物主义的观点，分析中国土地制度演变的原因，以及土地制度的变化对中国社会的影响。	问题探究 分析比较	生产力的发展是推动社会转型和制度变化的根本原因，是否有利于生产力的发展是历史评价的根本标准。
“重农抑商”		重农抑商政策的原因，商鞅变法中重农抑商的具体措施，西汉遗址富商大贾的原因和措施，明清重农抑商的后果。	古代中国的重农抑商的经济制度有利于封建制度的巩固和封建经济的发展，维护国家统一；但在封建社会后期压抑了中国社会新的生产方式的萌芽。	联系我国今天的改革开放解放生产力、发展生产力的重要性和现实意义。	阅读法，锻炼从材料中获取信息和语言表达能力	学会用辩证唯物主义的观点评价历史事物，即任何事物的评价都具有两面性。
“海禁”与“闭关锁国”		“海禁”与“闭关锁国”政策的原因，“闭关锁国”政策的影响。	“海禁”与“闭关锁国”政策反映了明清封建制度走向衰落的时代特征，这些政策阻碍了中国资本主义萌芽的发展，使中国逐渐落后于世界潮流，是中国近代落后挨打的原因之一。	落后就要挨打，由此进一步认识到今天坚持对外开放对社会主义现代化建设和富国强民的作用。	观察法 阅读法	以史为鉴，在国家独立、坚持社会主义制度的前提下，坚持改革开放，才能融入世界发展的潮流，最终有利于中国的发展、富强。

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

封建土地所有制的演变及其影响；“重农抑商”政策实施的原因和评价；“闭关锁国”政策实施的背景及其评价。

难点

土地所有制的演变，尤其是“井田制”的瓦解；“重农抑商”政策的评价；历代政府的经济政策与时代特点的关系。

第一目 土地制度的演变

教材分别介绍了我国原始社会、奴隶社会、封建社会的土地制度的演变。

(1) 原始社会——氏族公社所有

原始社会，由于生产力水平的极端低下，土地属于氏族公社所有，以血缘为纽带的氏族公社成员共同占有土地等生产资料，共同劳动，平均分配劳动产品。随着生产力的发展，私有制的出现和发展，国家出现了，公社的土地所有权被国家掌握。

教材中没有讲述原始社会土地制度的具体内容和解体的过程。建议在教学过程中结合有关史实，酌情进行介绍和分析，给学生以完整的印象。

(2) 奴隶社会——井田制

本部分内容分别介绍了奴隶社会土地制度（井田制）的特点和解体过程。

井田制的基本特点有：①一切土地属于国家所有（即属于周王所有），周王是全国最高的统治者，也是最高的土地所有者。正如《诗·小雅·北山》所说：“溥（普）天之下，莫非王土，率土之滨，莫非王臣。”②周王把土地层层分封给诸侯，诸侯将受封土地分赐给卿大夫，卿大夫把土地再分赐其子弟和臣属。周王对所封土地有予夺之权。各级受封的贵族对土地只有使用权，没有所有权，只能世代享用，不能转让与买卖。受封者还要向国王承担义务，就是要向国王交纳贡赋。③在贵族受封的土地上，奴隶和庶民集体耕种。使用奴隶集体耕作是奴隶制经济繁荣的主要原因。④西周时期，土地被划分成“井”字形方块，耕地阡陌纵横，形同井字，称为井田（可以参看本课第16页的甲骨文图）。

建议理解奴隶社会土地国有制的含义：这种土地的国有不是一般意义上的土地公有制，它是国王代表整个奴隶主阶级占有全国所有土地，然后分配给大小奴隶主使用，占人口绝大多数的奴隶和庶民则完全被排除在外。因此，奴隶制国家以及周王，代表的是少数人利益，奴隶制的土地国有制实质上也就是一种土地私有制了。

井田制瓦解的原因：春秋战国时期是我国从奴隶社会向封建社会转型的历史时期，推动社会转型的决定性因素是社会生产力的发展。①根本原因是生产力的发展——铁农具和牛耕的出现，大量的荒地得到开垦，私田大量增加，私田不向国君缴纳赋税。②周王室衰微，兼并战争频繁，土地转让关系发生变化。从西周中期开始的土地关系的松动，周王和诸侯无法再控制土地。③由于战争频繁，井田上的劳动力减少，井田制日益瓦解。

井田制瓦解的过程：以鲁国为代表的各诸侯国为增加收入，进行税制改革，无论公田、私田，一律按亩纳税，实际上承认了土地私有的合法性，促使了土地由国有向私有的转化。

(3) 封建社会——封建土地私有制（地主土地所有制）

封建土地所有制的形成：①在春秋时期土地关系变革的基础上，战国时期，在新兴的封建地主阶级的推动下，各诸侯国先后进行了变法活动。②其中，最典型的是秦国的商鞅变法，也较为彻底。商鞅变法规定“为田开阡陌封疆”，废除井田制，以法律形式确立了封建土地私有制。③各诸侯国通过变法，封建制度最终在各国确立。

按土地占有形态分类，一般认为封建社会有三种土地所有制：①国有土地：如均田制，即是封建国家把控制的土地分给农民使用。②地主土地私有制：封建地主占有全国大部分土地，并利用政治经济特权，大量兼并农民土地。③小农土地私有制：广大农民占有很少土地。其中以封建地主土地私有制为主体，国家政权控制部分土地，小农土地私有制也占有一定的比例。

土地兼并：地主官僚和贵族通过各种手段兼并农民土地，甚至国有土地，封建国家、农民控制土

地数量急剧减少,造成社会两极分化。土地兼并的实质是大地主与封建国家争夺财源。其影响有:社会矛盾激化,导致农民起义;影响国家财政收入。

历朝政府都采取抑制兼并的措施,目的是维护小农经济,防止社会矛盾激化,以维护统治;另外达到增加政府收入。所以土地制度往往和赋税制度相结合,政府往往把土地作为收税的依据之一。封建政府抑制兼并的措施主要有:①均田制。政府将荒地和部分官田授给无地或少地的农民。受田农民向国家缴纳租税,并服徭役和兵役。均田制调动了农民生产积极性,促进了经济发展。随着土地兼并的日益严重和土地买卖的频繁,均田制逐渐瓦解。②明朝后期,土地高度集中,农民纷纷丧失土地。明朝按照人丁和田亩的多寡收取赋税。

封建土地私有制有两个特点:即土地私人所有(区别与西欧封建领主土地所有制),土地可以买卖或转让。因为这个特点,导致土地兼并现象贯穿中国封建社会始终,成为中国封建社会不可根治的弊病,封建政府的各种措施都不能真正抑制兼并。

这一部分比较难理解,建议师生共同探讨,理解以下几点:掌握封建土地所有制的特点和发展趋势,土地所有制性质的变化意味着社会的转型。

第二目 “重农抑商”

教材首先指出了封建社会初期,封建统治者实行“重农抑商”政策的目的和措施,强调该政策是为了保护农业生产,也就是保护封建经济的核心。接着介绍了明清两代推行“重农抑商”政策的具体表现,强调这一时期该政策严重阻碍了资本主义萌芽的发展。

(1) 封建社会初期“重农抑商”政策的实施

“重农抑商”政策是中国历史上主张重视农业而限制打击工商业的经济思想和政策,即强调发展农耕,限制商业和手工业的发展,以农为“本”,商业被称为“末”业。从商鞅变法时首次正式提出,汉武帝时期大规模推行,此后历代封建王朝大都执行这项政策。统治者推行这项政策的目的是维护封建国家政权的经济基础,即自然经济,确保赋役的征派和地租的征收。封建经济的特征是自给自足、男耕女织,其核心是农业,商业是辅助和补

充。在封建社会建立之初,该政策维护了封建经济尤其是保护农业的发展,促进了经济发展、社会进步;将农民固定在土地上,有利于社会安定;有利于保障国家的安全,维护政治的稳定,巩固君主的地位。因此,这一时期,如教材所述商鞅变法首倡“重农抑商”政策和西汉政府抑制富商大贾的做法,都具有进步的作用。

(2) 明清两代的“重农抑商”

明清我国经济发展,出现了资本主义萌芽,说明我国封建社会走向衰落。这一时期为了加强和巩固封建统治,封建政府继续采取“重农抑商”的政策。

明清统治者沿袭“重本轻末”的治国理财思想。教材引用了明太祖和雍正帝的告谕,说明明清两代统治者沿袭“重本轻末”的治国理财思想。关键是能否提炼出这种观点,建议通过仔细阅读教材,获取有效信息,归纳提炼观点,得出正确结论。

明清两代继承传统的专卖制度,独占专利,限制了民营商业范围。专卖制度是指国家对某种产品的买卖、生产进行垄断的一种制度。明清两代由官府垄断盐、茶等重要商品的经营,从而阻碍了工商业发展。对民营商业,不断加征商税。明清两代对民营商业征税不仅税率高,税目繁多而且关卡林立。

明清“重农抑商”政策的后果:强化了农业和手工业相结合的自然经济;一定程度上巩固了明清封建统治;“重农抑商”政策妨碍了国内市场的扩大,妨碍了自由劳动力的形成和资本的积累,压制了工商业的发展,从而阻碍了资本主义萌芽,违背了历史发展潮流。

对本目教学,建议使用阅读法,教师提供相关材料,从材料中获取信息,也可以联系时代特点分析问题。另外,建议教师结合教材“学习思考”,与学生共同探讨其历史影响,使用两点论和重点论来正确评价历史事物。

“重农抑商”政策的评价可以从两方面说:

积极作用有:重农,能促进农业的发展,有利于保障人民的生活,促进社会经济的发展。在实际

生活中也发挥过巨大作用，比如商鞅变法时期秦发展最为强大，汉武帝时国力强盛，都与此项政策有关。

消极作用有：人为割裂农、工、商之间的联系，不利于商业发展，农业、手工业的发展也受到限制；从政府行为与经济自身规律来看，抑商政策过多用行政手段干预经济，破坏了经济自身的发展规律；在封建社会晚期，不利于生产力的发展进步，束缚了资本主义生产关系的发展，阻碍了社会进步。

封建社会不同时期，作用各有侧重。

第三目 “海禁”与“闭关锁国”

教材介绍了明清两代的对外贸易政策及情况。

(1) 明代的“海禁”

本段教材介绍了明代实行“海禁”的原因：日本武士流为浪人，他们与走私商人勾结，在中国沿海进行走私、抢劫。倭寇与东南沿海当地土豪、奸商、海盗勾结，构成倭患，危及到明朝统治。因此，明太祖下令实行“海禁”。其内容是禁止官民私自下海，实质是闭关锁国的政策。

(2) 清代的“闭关锁国”政策

自给自足的封建自然经济是实行闭关锁国政策的根本原因，西方殖民者向东方殖民扩张是其客观原因，对付东南沿海人民的抗清斗争是清政府实行“闭关锁国”政策的直接原因。其内容为限制对外贸易。

“闭关锁国”并不是禁绝海外贸易。康熙晚期，禁止商人前往南洋贸易；乾隆时只开广州一处通商，并设立政府特许的贸易机构广州“十三行”统一经营管理对外贸易。因此，“闭关锁国”政策的准确含义应是严格限制海外贸易。

清代“闭关锁国”的后果：闭关锁国政策妨碍了海外市场的开拓，抑制了资本的原始积累，从而阻碍了资本主义萌芽的发展。闭关锁国政策隔绝了中国与外界的联系，从而阻断了中国学习西方的先进科学技术，阻碍了生产力发展，使中国落后于世界潮流。“闭关锁国”政策在一定程度上也保护了国家的安全。

建议教师在教学中可以联系近代中国被迫开，说明落后必然挨打的道理。也可以联系当今的对外开放政策，说明世界市场对我国经济发展的重要性。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于土地制度的演变。原始社会的土地制度，可以回忆半坡、河姆渡氏族公社的生产和生活状况，然后引出原始社会的土地制度。再分析原始社会形成公社共有、成员共同劳动、平均分配的土地制度的形成及其解体原因。

关于奴隶社会的土地制度。阅读教材总结井田制的特点。井田制的瓦解可先讲述生产力与生产关系的辩证关系，以此勾勒井田制的解体过程：铁农具和牛耕的出现和推广（生产力发展）——私田的增加——井田制的日趋瓦解——鲁国等各诸侯国改革税制——封建土地所有制的剥削方式的形成。

关于封建社会土地所有制的形成。从经济基础

与上层建筑的关系引导分析，春秋时期，封建生产关系已经形成。战国时期新兴地主阶级为建立地主阶级统治，发展封建经济，在各诸侯国推动了一系列的变法活动。以法律的形式确立了封建土地制度。封建土地所有制的确立，说明中国社会的转型，中国封建社会形成。教师引导学生学习商鞅变法的内容，加深对这一问题的理解。

封建土地所有制的确立和演变，还有土地兼并问题，是本课的难点。建议采用问题探究的方法，设置几组问题，步步深入。教师可设计如下问题：①原始社会的土地制度有何特点？②奴隶社会土地所有制有何特点？奴隶社会是怎样解体的？③封建土地所有制是如何确立的？④土地兼并是如何产生

的，历代政府是如何抑制兼并的？等。

关于“重农抑商”政策，由于它是本课的重要历史概念，教师可从原因、目的、明清“重农抑商”政策的表现、后果等几个方面开展教学。关于“重农抑商”原因的分析，对此教师可结合学思之窗，并印发相关资料，让学生阅读并全面分析，得出结论。详细可见前面教材分析。师生可以共同复习并参考本单元第3课“重农抑商下的古代商业”一目，加深对这一政策的理解。

关于“海禁”和“闭关锁国”，教师可从原因、表现和后果方面开展教学。可以结合本单元第3课“官府控制下的对外贸易”，理解明清时期这一政策怎样阻碍中国社会的进步。建议教师可以结合中国现代的改革开放，以古鉴今。

2. 教学案例

案例一 在教授春秋战国时期土地所有制变化时，教师可以使用下表：

教师引导学生分析春秋战国时期奴隶制土地所有制瓦解，封建土地私有制建立时，可以使用图示如下：（箭头表示因果关系，前者是原因，后者是结果；竖线表示对应关系。）

铁器牛耕的使用 → 农业、手工业、商业的发展 → 私田出现 → 井田制瓦解

(生产力水平) → (生产力发展) → (生产关系发生重大变化)

教师可以提醒：①公田转化为私田的实质是生产关系的变化，其核心是生产资料所有制的变化，由奴隶制土地国有制度开始变化为封建地主土地所有制。②井田制是奴隶社会的经济制度，是奴隶社会的经济基础。井田制的瓦解，说明奴隶社会开始解体。③地主土地所有制是封建土地所有制，是封建社会的经济基础。公田转化为私田，说明封建地主土地所有制的剥削关系开始形成。这就为封建制度的确立准备了条件。

案例二 关于“重农抑商”政策

教师出示下列材料，供学生阅读并回答：

材料一：（乾隆时人说）近日富商巨贾，挟其重资，多买田地，或数十顷，或数百顷。

——摘自李文治编《中国近代农业史资料》

材料二：（雍正帝说）我国家休养生息，数十年来，户口日繁，而土地止有此数，非率天下农民竭力耕耘，兼收倍获，欲家室盈宁，必不可得……朕观四民（指士、农、工、商）之业，士之外，农为最贵。凡士工商贾，皆食于农，以故农为天下之本务，而工贾皆其末也。今若器用服玩，争尚华巧必将多用工匠。市肆之中多一个工作之人，即田亩之中少一耕稼之人。

——光绪《大清会典事例》

教师设问：（1）材料一揭示哪些历史现象？对社会经济发展产生了什么影响？

生答：现象是明清时期，许多地主和商人发家以后，用赚来的钱大量买田置地，建豪华的家宅，大量商业资本投向土地。影响一定程度上加剧了土地兼并；影响了农产品和手工业品的流通；严重影响了扩大再生产，不利于生产规模的扩大；限制了资本主义萌芽的进一步发展。

教师设问：（2）根据材料二，雍正帝怎样看待农工商关系？根据是什么？

生答：重农抑商。他认为，农业为人民生活提供粮食，是本色；在人口地少的情况下，更需要驱民归农，才能民富国安。工商业不能生产粮食，且与农业争劳力。

案例三 关于“海禁”和“闭关锁国”政策

教师出示唐代“丝绸之路”路线图，也可以加上宋元海上交通图，说明唐宋交通发达，对外贸易、经济文化交流频繁。再带学生复习教材本单元第3课“官府控制下的对外贸易”。引导学生通过比较，看出明清时期中国对外贸易渐趋萎缩。

教师提出问题：明清时期实行“海禁”和“闭关锁国”政策，与宋元天壤之别，原因是什么？并指导学生阅读教材回答。

生答：倭患猖獗，危及明朝统治。明朝因此实施“海禁”。清初，为对付东南沿海的抗清斗争，清政府实行“闭关锁国”政策。

教师引用1793年乾隆皇帝复英王乔治三世信：

“天朝物产丰盈，无所不有，原不籍外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、瓷器、丝锦为西洋各国必要之物，是以恩加体恤。”引导学生理解“闭关

锁国”政策的根本原因。根本原因是自给自足的封建经济。

四、问题解答

【学思之窗】

1. 结合史实思考，这些重农抑商的具体措施，对秦国的发展起到什么作用？

解题关键：秦国的发展状况和社会背景

思路引领：战国时期是封建制度确立时期，秦国商鞅变法又是以法律形式确立封建制度的典型。那么重农抑商政策与这个社会背景有何关系？从而了解对秦国的作用。

答案要点：保护秦国的农业生产，增强秦国的国力，维护和巩固了秦国的封建制度。

2. 请你谈谈对实行重农抑商政策的看法。

解题关键：实行重农抑商政策的重要性。

思路引领：结合时代背景阐述实行重农抑商政策的必要性。

答案要点：战国时期是封建制度确立时期，秦国通过商鞅变法确立封建制度。为保障农业生产劳动力，禁止农民弃农经商，商鞅首倡“重农抑商”，保障农业生产和小农经济，有利于巩固封建土地所有制，促进封建经济的发展；保证赋役征派和地租征收，巩固封建统治。限制富商大贾，有利于稳定封建经济，维护国家统一。

【探究学习总结】

本课测评：

封建统治者为什么采取“重农抑商”政策？这一政策对中国社会经济产生了怎样的影响？

解题关键：重农抑商的原因要结合背景答；影响从经济角度答。

思路引领：农业是封建经济的核心；对中国社会经济的影响可以从正反两方面答。

答案要点：（1）实行“重农抑商”政策的原

因：农业是封建经济的核心，战国时期是封建制度确立时期，商业发展与农业争夺劳动力，影响了农业的发展；富商大贾操纵市场物价。这些都不利于封建经济的发展和封建制度的建立和巩固，影响社会进步。

（2）“重农抑商”政策保障了农业的发展，促进封建经济的发展；封建社会晚期破坏正常的商业经营，阻碍资本主义萌芽和经济发展，违背历史发展潮流，在封建社会晚期造成中国的落后。

学习延伸：

关于中国资本主义萌芽发展缓慢的原因，国内外学者展开长期的争论。（观点略）你认为上述各种观点中，哪种看法比较有道理？为什么？

解题关键：资本主义萌芽发展缓慢的原因，主要应从封建社会末期，社会政治经济特点入手。本问题是开放式讨论，不拘泥于答案，无论选择何种观点，均应结合时代特点多角度论证，不能单凭个人好恶或只从一个角度论证。

思路引领：对历史事务的评价，不同人从不同视角会得出不同结论，也就有了争议。所以历史观点的学术之争，一般不强调对错，而是看合理性，哪家观点更全面，更符合历史的真实。无论同意哪家观点，在论证的时候都要史论结合。

答案要点：（1）如果选择观点一，可以举例说明中国封建社会中有哪些有利于资本主义发展的因素，如明清时期农业、手工业、商品经济发展的史实；再例举传统儒家思想中阻碍资本主义萌芽的相关内容；最后说明为什么儒家思想的阻碍作用居上风。

（2）如果选择观点二，可以列举明清封建专制政权的具体政策是如何阻碍资本主义萌芽发展的。

可以从市场、劳动力、资金等方面论证。

(3) 如果选择观点三,可以用史实说明封建社会发展到明清时期,经济结构上和上层建筑上是怎样自我调整和加固的,如明清是如何加强专制主义中央集权制度,使专制达到顶峰;如何在经济上进行调整,发展封建经济。其次,结合史实说明为什

么资本主义萌芽无力冲破和瓦解封建政治经济制度,可以列举封建政府阻碍资本主义萌芽的措施(重农抑商、闭关锁国等),说明中国资本主义萌芽受到严重阻碍,没有能发展到冲破封建制度的程度。

张彤 北京师大二附中

五、资料与注释

1. 原始资料

井田制

溥天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。

——《诗经·小雅·北山》

死徙无出乡,乡田同井。出入相友,守望相助,疾病相扶持,则百姓亲睦。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,所以别野人也。

——《孟子·滕文公上》

六尺为步,步百为亩,亩百为夫,夫三为屋,屋三为井,井方一里,是为九夫。八家共之,各受私田百亩,公田十亩,是为八百八十亩,余二十亩以为庐舍。出入相友,守望相助,疾病相救,民是以和睦,而教化齐同,力役生产可得而平也。

民受田,上田夫百亩,中田夫二百亩,下田夫三百亩。岁耕种者为不易上田;休一岁者为一易中田;休二岁者再为易下田,三岁更耕之,自爱其处。农民户人已受田,其家众男为余夫,亦以口受田如比。

——《汉书·食货志》

税制改革

桓公曰:“伍鄙若何?”管子对曰:“相地而衰征,则民不移;政不旅旧,则民不偷;山泽各致其时,则民不苟;陆、阜、陵、墠、井、田、畴均,则民不憾;无夺民时,则百姓富;牺牲不略,则牛羊遂。”

——《国语·齐语》

均田制

(太和)九年,下诏均给天下民田:

诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩,奴婢依良,丁牛一头受田三十亩,限四牛。所授之田率倍之,三易之田再倍之,以供耕作及还受之盈缩。

诸民年及课则受田,老免及身没则还田。奴婢、牛随有无以还受。

诸桑田不在还受之限,但通入倍田分。于分虽盈,没则还田,不得以充露田之数。不足者,以露田充倍。

诸初受田者,男夫一人给田二十亩,课蒔余,种桑五十树,枣五株,榆三根。非桑之土,夫给一亩,依法课蒔榆、枣。奴各依良。限三年种毕,不毕,夺其不毕之地。于桑榆地分杂蒔余果及多种桑榆者不禁。

诸应还之田,不得种桑榆枣果,种者以违令论,地入还分。

诸桑田皆为世业,身终不还,恒从见口。有盈者无受无还,不足者,受种如法。盈者得卖其盈,不足者得买所不足。不得卖其分,亦不得买过所足。

诸麻布之土,男夫及课,别给麻田十亩,妇人五亩,奴婢依良。皆从还受之法。

诸有举户老小癯残无授田者,年十一已上及癯者,各授以半夫田;年逾七十者,不还所受;寡妇产志者,虽免课亦授妇田。

诸还受民田，恒以正月。若始受田而身亡，及卖买奴婢牛者，皆至明年正月乃得还受。

诸土广民稀之处，随力所及，官借了种蒔。役有土居者，依法封授。

诸地狭之处，有进丁受田而不乐迁者，则以其家桑田为正田分，又不足不给倍田，又不足家内人别减分。无桑之乡，准此为法。乐迁者听逐空荒，不限异州他郡，唯不听避劳就逸。其地足之处，不得无故而移。

诸民有新居者，三口给地一亩，以为居室，奴婢五口给一亩。男女十五以上，因其地分，口课种菜五分亩之一。诸一人之分，正从正，倍从倍，不得隔越他畔。进丁受田者，恒从所近。若同时俱受，先贫后富。再倍之田，放此为法。

诸远流配谪、无子孙及户绝者，墟宅、桑榆尽为公田，以供授受。授受之次，给其所亲；未给之间，亦借其所亲。

诸宰民之官，各随地给公田，刺史十五顷，太守十顷，治中别驾各八顷，县令、郡丞六顷。更代相付。卖者坐如律。

——《魏书·食货志》

土地兼并

仲舒又说上曰：“秦用商鞅之法，改帝王之制，除井田，民得买卖。富者田连阡陌，贫者无立锥之地。汉兴，循而未改。古井田法虽难猝行，宜少近古，限民名田，以贍不足，塞并兼之路，然后可善治也。”竟不能用。

——《文献通考·田赋考》

故秦汉之际有豪强兼并之患，富者田连阡陌，而贫者无立锥之地。

——《文献通考·田赋考》

自祖宗承五代之乱，王师所至，首务去民疾苦，无名苛细之敛，划革几尽，尺缣斗粟，无所增益，一遇水旱徭役，则蠲除、倚阁，殆无虚岁，倚阁者，后或岁凶，亦辄蠲之。而又田制不立，畝亩转易，丁口隐漏，兼并伪冒者，未尝考按，故赋入之利，视古为薄。丁谓尝曰“二十而税一者有之，三十而税二者有之”，盖谓此也。

——《文献通考·田赋考》

四川巡按孔贞一言：蜀昔有沃野之说，然惟成都府属，自灌抵彭十一州县开堰灌田故名焉。近为王府有者什七，军屯什二，民间仅什一而已。

——《明神宗实录》（万历）

“重农抑商”

商君说秦孝公以变法易俗而明公道，赏告奸，困末作而利本事。

——《韩非子·奸劫弑臣》

使商无得余，农无得粟。农无得粟，则窳惰之农勉疾。商无得余，则多岁不加乐；多岁不加乐，则饥岁无裕利；无裕利则商怯，商怯则欲农。窳惰之农勉疾，商欲农，则草必垦矣。

——《商君书·垦令》

重关市之赋，则农恶商，商有疑惰之心。农恶商，商疑惰，则草必垦矣。

——《商君书·垦令》

治国能转民力而壹民务者强，能事本而禁末者富。

——《商君书·壹言》

民之内事，莫苦于农，故轻治不可以使之。奚谓轻治？其农贫而商富，故其食贱者钱重。食贱则农贫，钱重则商富；末事不禁，则技巧之人利，而游食者众之谓也。故农之用力最苦，不如商贾技巧之人。苟能令商贾技巧之人无繁，则欲国之无富，不可得也。故曰欲农富其国者，境内之食必贵，而不农之微必多，市利之租必重，则民不得无田。无田，不得不易其食；食贵则田者利，田者利则事者众。食贵，余食不利，而又加重微，则民不得无去其商贾技巧，而事地利矣。故民之利尽在于地利矣。

——《商君书·外内》

商鞅颍川泽之利，管山林之饶。

——《汉书·食货志》

皇帝之功，勤劳本事。上农除末，黔首是富。普天之下，转心揖志。

——《史记·秦始皇本纪》

汉武帝颁算缗令，打击富商大贾

商贾以币之变，多积货逐利。于是公卿言：“郡国颇被灾害，贫民无产业者，募徙广饶之地。陛下损膳省用，出禁钱以振元元，宽贷赋，而民不齐出于南亩，商贾滋众。贫者畜积无有，皆仰县官。异时算轺车贾人缗钱皆有差，请算如故。诸贾人末作贯贷买卖，居邑稽诸物，及商以取利者，虽无市籍，各以其物自占，率缗钱二千而一算。诸作有租及铸，率缗钱四千一算。非吏比者三老、北边骑士，轺车以一算；商贾人轺车二算，船五丈以上一算。匿不自占，占不悉，戍边一岁，没入缗钱。有能告者，以其半界之。贾人有市籍者，及其家属，皆无得籍名田，以便农。敢犯令，没入田僮。天子乃思卜式之言，召拜式为中郎，爵左庶长，赐田十顷，布告天下，使明知之。”

——《史记·平准书》

汉武帝实行盐铁官营

大农上盐铁丞孔仅、咸阳言：“山海，天地之藏也，皆宜属少府，陛下不私，以属大农佐赋。愿募民自给费，因官器作煮盐，官与牢盆。浮食奇民，欲擅管山海之货，以致富羡，役利细民。其沮事之议，不可胜听。敢私铸铁器煮盐者，钛左趾，没入其器物。郡不出铁者，置小铁官，便属在所县。”使孔仅、东郭咸阳乘传举行天下盐铁，作官府，除故盐铁家富者为吏。吏道益杂，不选，而多贾人矣。

——《史记·平准书》

汉武帝的均输平准法

桑弘羊为大司农中丞，管诸会计事，稍稍置均输以通货物。

——《汉书·食货志》

而桑弘羊为治粟都尉，领大农，尽代仅斡天下盐铁。弘羊以诸官各自市相争，物以故腾跃，而天下赋输或不偿其僦费，乃请置大农部丞数十人，分部主郡国，各往往置均输盐铁官，令远方各以其物如异时商贾所转贩者为赋而相灌输。置平准于京师，都受天下委输。召工官治车诸器，皆仰给大

农。大农诸官尽笼天下之货物，贵则卖之，贱则买之。如此，富商大贾亡所牟大利，则反本，而万物不得腾跃。故抑天下之物，名曰“平准”。天子以为然而许之。于是天子北至朔方，东封大山，巡海上，旁北边以归。所过赏赐，用帛百余万匹，钱金以巨万计，皆取足大农。

——《汉书·食货志》

明清重农抑商政策

洪武十九年三月戊午，太祖谕户部臣曰：“善理财者，不病民以利官，必生财以阜民。前代理财窃名之臣，皆罔知此道。谓生财裕国，惟事剥削蠹饵，穷锱铢之利，生事要功。如桑弘羊之商贩，杨炎之两税，自谓能尽理财之术，殊不知得财有限，而伤民无穷。我国家赋税已有定制，樽节用度，自有余饶。减省徭役，使农不废耕，女不废织，厚本抑末，使游惰皆尽不力田亩，则为者疾而食者寡，自然家给人足，积蓄富盛。尔户部政当究心，毋为聚敛，以伤国体。”

——《明太祖宝训·理财》

朕观四民之业。士之外，农为最贵。凡士工商贾，皆赖食于农。以故农为天下之本务，而工贾皆其末也。今若于器用服玩，争尚华巧，必将多用工匠。市肆中多一工作之人，则田亩中少一耕稼之人。且愚民见工匠之利多于力田，必群趋而为工。群趋为工，则物之制造者必多。物多，则售卖不易，必致壅滞而价贱。是逐末之人多，不但有害于农，而并有害于工也。小民舍轻利而趋重利，故逐末易而务本难。苟遽然绳之以法，必非其情之所愿。而势有所难行，惟在平日留心劝导，使民知本业之为贵，崇尚朴实，不为华巧。如此日积月累，遂成风俗。虽不必使为工者尽归于农，然可免为农者相率而趋于工矣。

——《清实录》（雍正）

明初贱商令

（洪武）十四年令农衣绸、纱、绢、布，商贾止衣绢、布。农家有一人为商贾者，亦不得衣绸、纱。二十二年令农夫戴斗笠、蒲笠，出入市井不

禁，不亲农业者不许。

——《明史·舆服志》

正德元年禁商贩、仆役、倡优、下贱不许服用貂裘。

——《明史·舆服志》

清朝矿禁政策

鉴于前代开治之害，一切铜银坑俱封不开。

——《皇朝经世文编》

明清的“海禁”政策

倭奴拥众而来，动以千万计；非能自至也，由内地奸人接济之也。济以米、水，然后敢久延；济以货物，然后敢贸易；济以向导，然后敢深入。海洋之有接济，犹北陲之有奸细也；奸细除而后北虏可驱，接济严而后倭夷可靖。所以稽察之者，其在沿海寨司之官乎！

稽察之说有二：其一曰稽其船式。盖国朝明禁“寸板不许下海”，法固严矣。然滨海之民以海为生，采捕鱼虾有不得禁者，则易以混焉。要之，双桅尖底，始可通番。各官司于采捕之船定以平底单桅，别以记号，违者毁之，照例问拟；则船有定式，而接济无所施矣。其二曰稽其装载。盖有船虽小，亦分载出海，合之以通番者。各官司严加盘诘，如果采捕之船，则计其合带米、水之外，有无违禁器物乎？其回也，鱼虾之外，有无贩载番货乎？有之，即照例问拟；则载有定限，而接济无所容矣。

——《明经世文编选录》

上谕大都督府臣曰：朕以海道可通外邦，故尝禁其往来。近闻福建兴化卫指挥李兴李春私遣人出海行贾，则滨海军卫岂无知彼所为者乎？苟不禁戒则人皆惑利而陷于刑宪矣，尔其遣人谕之有犯者论如律。

——《明太祖实录》（洪武）

禁民下海。时福建濒塘海居民，私载海船，交通外国，因而为寇郡县以闻。遂下令禁民间海船。原有海船者，悉改为平头船，所在有司防其出入。

——《明太宗实录》（永乐）

顺治元年，清政府颁发“迁海令”，将北起山东南至广东的沿海居民内迁三十四华里，并且将所有沿海船只悉行烧毁，寸板不许下水。凡溪河，竖桩栅。货物不许越界，时刻瞭望，违者死无赦。

——《台湾外纪》卷十二

清朝的“闭关锁国”

（乾隆）五十七年，定粤海关到关船货，责成督抚查明，按月册咨。一年期满，与监督清册核对不符，参办。五十八年，定西洋除贡船外，别项商船不得免征。以杭州织造改归盐政，南北二新关交巡抚管理。开山西得胜口归杀虎口监督稽征。时英吉利货船求往江、浙宁波、珠山及天津、广东等处收泊交易，上不许，仍令照例于澳门互市，向粤海关纳税，并征船料。

——《清史稿·食货志》

2. 课文注释

西欧庄园经济和农奴制以及东汉的庄园经济

9—13世纪是封建庄园兴盛时期。9世纪起，一种新的封建农业经济组织形式——农奴劳役制庄园开始在西欧流行。典型的庄园采用劳役地租的剥削方式，这就决定了庄园的结构以庄园的土地划分成领主自营地和农奴份地两部分的特征。庄园有时就是一个村子，但二者也经常是不一致的。庄园的耕地呈条田状插花分布，领主自营地、各户农奴份地互相交错在一起，所以实行强迫轮种。中古西欧农业生产力的发展缓慢，致使农村公社的耕作制度得以长期保留。9世纪的王室庄园和大修道院庄园面积很大，有的占地几千公顷。9世纪以后的庄园一般都比较小。庄园以外的农民也多是封建依附农民，但所受剥削不同于服沉重劳役的农奴，一般以交纳实物租、货币租为主。劳役地租在14世纪以前大体上是适合当时西欧比较落后的生产力水平的地租形式，庄园作为农奴实行劳役地租剥削的组织曾在西欧这一时期存在。

经济上农奴和其他封建农民一样，是一个独立的小生产者。他领有份地，使用自己的生产工具耕作，他有独立经济，有财产，有家庭。农奴的特性

在于他须在庄园上耕种领主自营地，受劳役地租剥削。在劳役地租的条件下，封建主对农奴人身，换言之对其劳动力特别强有力的支配是对农奴进行剥削所必需的。这种封建主与农奴在生产中的统治与服从的关系以法律形式和其他非经济手段（如习惯、道德、舆论）固定下来就体现为封建地主对农奴的超经济强制。法律强调农奴人身属于主人，农奴世代成为农奴，只有被主人释放才能免除农奴身份，不能随意离开主人，可由主人买卖或转让。从法律地位讲，农奴没有婚姻自由，与所在庄园以外的人结婚要交结婚税；没有财产权，要纳“死手捐”（即继承税），主人还可按自己的需要临时向农奴勒索钱物。农奴对于主人这种低下的法律地位明显受到罗马法有关奴隶规定影响的结果，但从根本上说是为了保证在生产中封建主对农奴劳动力的支配。

对于东汉时期地主大土地所有制的经营方式，有人认为东汉庄园制，它主要是由占有大量私田的封建贵族、官僚、地主等所组成，庄园中一般都设有部曲、家兵等私人武装。庄园土地，主要租佃给同族中贫苦者以及有严格人身依附关系的农民耕种，并以高于封建国家租额的实物地租作为主要剥削形态。庄园基本上是以农业、手工业为主而又包括各种副业生产在内的经济单位；与这种看法相反，有人则认为东汉并不存在庄园经济结构。由于中国不是欧洲领主土地同农奴劳动相结合的经济制度。土地经营很难形成欧洲式的庄园经济。《四民月令》不能作为东汉存在庄园制的史料依据。

重农抑商

重农抑商政策是中国历代封建王朝采用的最基本的经济政策，其主张是重视农业，以农为本，限制工商业的发展。它作为一项完整的政策，最初萌芽于战国时期李悝的改革思想和实践。从商鞅变法规定的奖励耕战、禁止弃农经商，到汉文帝的重农政策，直到清初恢复经济的调整，都是这种政策的体现。重农抑商政策的实质是维护封建经济基础。这一政策在封建社会初期，对于促进社会经济的发展，巩固新兴地主政权，起了积极作用。如战国时期，秦国实施商鞅变法中重农抑商的规定，促进了

经济的发展，壮大了秦国实力，为统一中国奠定了基础。但是，随着历史的发展，重农抑商政策的弊端日益暴露。自然经济阻碍社会分工，难以形成完全意义上的商品生产。随着农业和手工业的发展，产品的流通和交易又是必然的，抑商政策阻碍了产品的流通和工商业的正常发展，打乱了封建社会经济结构的内部平衡，妨碍了经济的进一步发展。特别是到了明清时期，这一政策的消极作用就更明显。中国封建社会采取这种政策，归根到底是由其经济基础决定的。封建国家的经济基础是自给自足的自然经济，这种经济的主要部门是农业。农业是古代决定性的生产部门，提供给人们最基本的生活资料，农业生产的状况直接关系到国家的兴衰存亡。为此，历代统治者都把农业当作根本性的大事来抓，采取一系列督促、鼓励、组织农业生产的措施，在国家经济政策上向有利于农业发展的方向倾斜。通过发展农业，封建国家可以征收稳定的土地税来保证财政收入，还有利于社会稳定，将农民紧紧束缚在土地上。统治者认为，发展工商业不如经营土地使生活有保障，还会加剧劳动力从土地上流失，造成种种社会问题。因此，重农抑商、以农立国就成为中国封建社会的传统治国主张。

重农抑商政策产生的作用

自从西汉统治者接受了重农抑商思想并付诸实施，此后两千多年，重农抑商成为历代封建王朝的既定国策。这一政策对于农业生产的发展、封建制度的巩固曾起过积极的作用。但是，随着社会经济的发展，其消极作用也日益增加。它不仅维护了农业和家庭手工业相结合的自给自足的自然经济，妨碍农民的分化和国内市场的扩大，妨碍自由劳动力的形成和资本的积累，而且极大地压制了工商业的发展，妨碍商业资本的发展和向手工业资本的转化，也使微弱的手工业资本难以迅速地大量积累起来，因而严重地桎梏着资本主义萌芽的滋长，使中国封建社会陷于长期停滞的困境。同时，重农抑商政策，往往限制了社会经济的平衡发展，导致经济结构过分单一。历史上往往因为政策上的原因、认识上的偏差，造成一定消极影响。如为扩大耕地而

积,人为地毁林开荒、围湖造田,导致了环境的恶化。明朝中后期,生产力水平提高,商品经济空前活跃,资本主义萌芽已经出现,在这种形势下,统治者依然把商业和农业对立起来,采取各种措施,极力压制和束缚资本主义萌芽的发展。抑商的结果迫使商业资本流向土地,在一定程度上加剧了土地兼并,严重影响了商业资本积累,不利于资本主义萌芽的成长和发展。重农抑商政策从根本上造成了中国社会的落后,这是造成近代中国落伍于西方的重要经济原因。

明清的海禁及清朝的“闭关锁国”政策对中国的影响

“闭关锁国”政策指严格限制对外交往的政策。它的内容主要包括:对来华的外国人的商务活动、居留期限和场所、活动范围、中外交往等做出限制,设立公行制度,独揽一切进出口贸易的权利,限制对外贸易。“闭关锁国”政策是落后的闭塞的封建自然经济的产物。封建统治者在简单再生产的磨盘上转圈,在自给自足的庄园里昏睡,既不了解世界大势的发展,也不依赖商品的进出口,自认为“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。”连林则徐这样有远见的大臣在鸦片战争前都认为:“我中原数万里版舆,百产丰盈,并不藉资夷货”,如果封关绝市,那就“各国生计,从此休矣。”“闭关锁国”政策是清朝统治集团民族狭隘性的表现。早在17世纪,清政府为对付郑成功的抗清活动,曾厉行“海禁”。台湾收复后,“海禁”解除。18世纪中叶后,面对西方殖民者的侵扰,清政府又宣布实行闭关政策。清朝统治者不仅对汉族人民非常疑忌,就是对充当臣仆的汉族地主官僚也深具戒心。它企图通过“海禁”、“闭关”,将国内汉人与外界完全隔绝,以防他们内外联结,形成反清力量。

“闭关政策”的影响和评价:清政府试图通过“闭关政策”,对内加固自身的统治,对外进行民族“自卫”。这种政策作为一种消极防御的手段,随着西方资本主义对外侵略的日益迫近和愈加狂暴,曾起到过一定的民族自卫作用。但它更大的影响是对

近代中国社会的前进和发展起到了严重的阻碍作用,它使中国长期处于与世隔绝的状态,严重阻碍国内商品经济和资本主义萌芽的发展,使经济、文化、科技等方面日益落后于西方;它“作茧自缚”,不利于中华民族同世界各民族的正常交往,不利于中国人民了解世界、走向世界、学习世界各民族优秀的思想文化和先进的科学技术,从而导致了近代中国的被动挨打。

3. 学术观点

关于井田制的内容和性质

关于井田制的争论,主要集中在究竟有无井田制,井田制开始于何时,井田制是不是当时唯一的田制,井田制与农村公社的关系等问题上。

一种意见是肯定井田制的存在。如王玉哲认为,西周耕地划分为公田和私田的制度就是传统的井田制度。郭沫若也肯定井田制的存在,但他不同意孟子对井田制的解释。他认为,孟子所谓的“八家共井”以及公田、私田之分,只是一种乌托邦的理想化。西周实行井田制实际上是两层用意,一是作为诸侯百官的俸禄等级单位,二是作为课验直接耕作者勤惰的单位。

另一种意见是否定井田制的存在。如范文澜认为,西周领主们的土地疆界纵横交错,但并没有一井九百亩的区划,与邑密切相关的井也不是孟子所说的井,井田制是不存在的。胡寄窗也认为,井田制是我国古代空想中对后世影响最为深远而其内涵又最为混乱的一个概念。

对于井田制产生的时间,也有不同见解。唐兰认为,西周前期井田尚未出现。井田制的推行可能是在西周末年的周厉王时期。徐喜辰则认为,商代已用井田方式来从事农业生产。金景芳认为,井田制开始于夏初,以后经过夏商两代以至西周,达到充分发展的阶段,到春秋、战国逐步灭亡。

一些人认为,井田制在其兴盛时期,曾一度是唯一的和普遍实行的土地制度。另一些人对此提出了不同意见。如杨向奎认为,西周存在着两种不同的土地制度,一种是以十夫为单位的乡、遂的土地区划;另一种是以九夫为单位的井田

制。徐中舒说,井田只施行于古代中国的东方低地,而不是普遍实行的田制。王玉哲认为,西周有着井田和非井田两种制度。对周氏族成员实行非井田制,对被征服部族则实行井田制。赵光贤则认为,西周时期同时并存着井田制,授田制和贵族占有制三种田制。

对于井田制是否就是农村公社问题也有不同意见。李埏认为,井田制就是农村公社。金景芳认为,井田制即马克思、恩格斯所论述的农村公社或马尔克在中国的具体表现形式。马开梁反对以商、周的井田制或邑、室、里、社、书社等和农村公社混为一谈,他认为,农村公社只存在于原始社会末期。到夏代,村社成员已沦为奴隶。

——张传玺主编:《中国古代史参考手册》

北魏至隋唐的均田制

对北魏至隋唐的均田制的讨论很热烈,提出问题也很多。

关于北魏均田制产生的条件,一般都认为,均田制产生的外部条件是鲜卑拓跋部土地共有的旧俗;对其内在条件是什么,却有不同看法。如徐德麟认为,“是由于中国北方在变乱期间农村公社土地村有制的扩大。”王仲荦则认为,是当时土广人稀的实际情况和西晋占田制的影响。而岑仲勉不同意这种看法。他认为,均田制与占田制有本质的不同。

许多学者认为,均田制具有农村公社性质。如徐德麟认为,均田制是“由农村公社土地村有制演变而来,还保存有农村公社中的某些旧有的制度和性质。”唐长孺也认为,均田制具有公社特征。李亚农甚至认为,均田制和“农村公社时期的土地制度没有什么区别。”但是金宝祥的看法与此相反。他认为,“历史上只要有了一定发展的分工,商品生产,商品交换,那么必将导致公社所有制的瓦解,大土地所有制的产生。根本不可能再度产生占主要形态的以村社所有制内内容的国家所有制,有的只能是以小土地所有制为内容的,以地主所有制为前提的国家所有制。”

对于均田制下农民使用的土地的性质也有不同

看法。如苑士兴认为,均田的土地所有权属于国家,农民对于“所分得的土地并无所有权,而是长期使用和占有。”而唐耕耦认为,由于实行均田制时,社会上早已存在的私有土地也都被包括在均田范围之内,所以均田制下的土地既有国有土地,也有私有土地。

对于均田制下的农民,一般认为是自耕农民或基本上是自耕农民。但侯绍庄认为,他们是国家佃农。

不少人认为,均田制在其实行期间一般是居于主导的、支配的地位。而王仲荦认为,北朝的均田制只是世家大族地主土地所有制的补充状态。潘镛认为,唐初的土地制度是国有制和私有制并存;但占支配地位的不是土地国有的均田制,而是地主土地私有制。

一般认为,北魏的均田制是普遍实行了的。但傅筑夫对此提出了不同看法。他认为,“北魏政府对于它大事宣扬的均田制度并没有以全力推行,甚至在京师附近也没有认真推行,至少是没有全面展开,所以在很大程度上,它只是一个没有或未能实施的纸上谈兵而已。”

关于隋唐均田制的来源,一般都认为是源于北朝的均田制,尤其是北齐的均田制。但傅筑夫认为,唐的均田制是“把北魏的均田制和晋代的占田制糅合在一起。”

一般认为,唐代的均田制是普遍实行了的,均田制对土地占有做了某些限制,延缓了土地兼并的速度。但傅筑夫认为,唐代的均田制实际上未能实行,只是“一种有名无实的空文”,对于豪强的兼并土地,没有什么阻止作用。

——张传玺主编:《中国古代史参考手册》

4. 参考资料目录

郑天挺主编:《明清史资料》,天津人民出版社1980年版。

李洵、薛虹:《明代史》,辽宁人民出版社1985年版。

《中国资本主义萌芽问题讨论集》,中国人民大学中国历史教研室编,三联书店1957年版。

田居俭、宋元强编：《中国资本主义萌芽》，巴蜀书社 1987 年版。

李伯重：《资本主义萌芽研究与现代中国史学》，载《历史研究》2000 年第 2 期。

孟彦弘：《中国从农业文明向工业文明的过渡——对中国资本主义萌芽及相关诸问题研究的反思》，载《史学理论研究》2002 年第 4 期。

张传玺主编：《中国古代史参考手册》，北京大

学出版社 1985 年版。

周新芳：《本世纪以来井田制有无之争述略》，载《江海学刊》1997 年第 5 期。

周新芳：《关于井田制研究的回顾与展望》，载《齐鲁学刊》1997 年第 5 期。

吉成名：《均田制述论》，载《社会科学战线》2003 年第 5 期。

人教版®

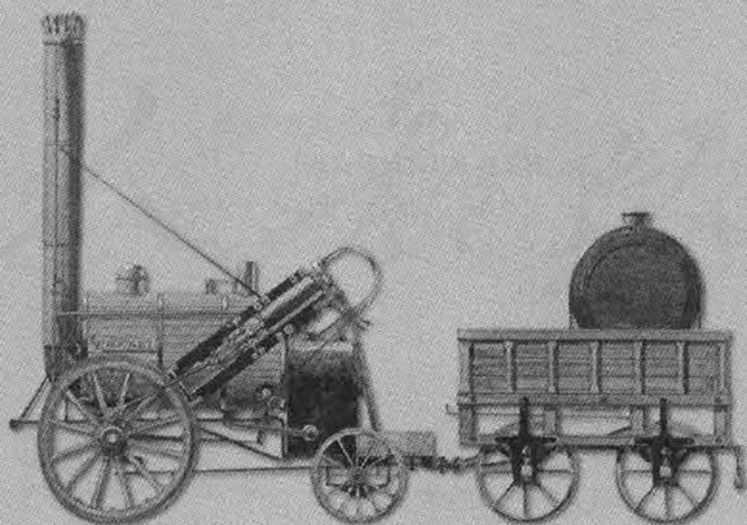
第二单元

资本主义世界市场的形成和发展

单元引言分析

本单元导语主要介绍了开辟新航路、殖民掠夺、工业革命、资本主义世界市场四者之间的因果关系。开辟新航路引发了西欧国家激烈的竞争和殖民地争夺，西欧国家的殖民掠夺为工业革命的发生提供了条件，工业革命是资本主义世界市场形成的基础，四者环环相扣，紧密联系。

本单元学习建议的理论性较强，分别涉及到政治经济的互动关系和辩证评价历史问题。对此，教师首先要在教学中渗透相关辩证唯物主义的基本原理，其次要提供给学生相关的必要史实，如同一个时期西欧国家政治发展状况、资本主义世界市场下欧美和亚非拉不同的地位；等等。



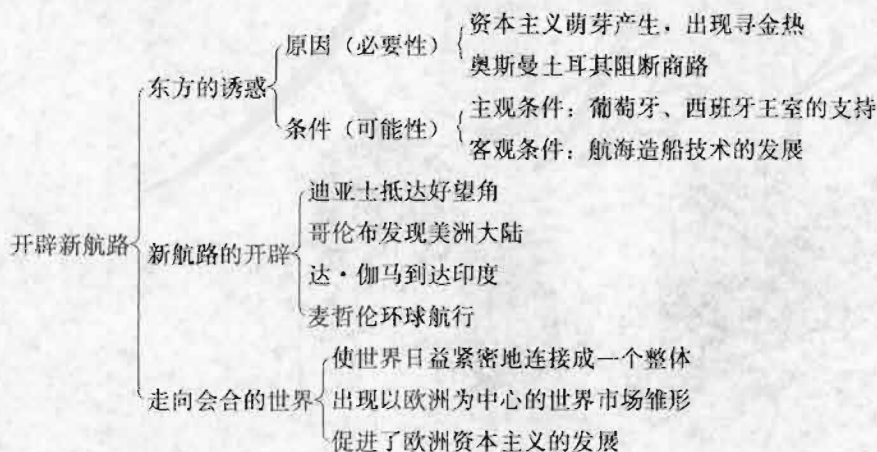
第5课 开辟新航路

一、教学目标

目标 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
东方的诱惑	《马可·波罗行纪》、寻金热、科技的发展。	新航路开辟原因和条件。	认识到地理大发现是偶然的，也是必然的。	问题探究	新航路的开辟是由于资本主义萌芽产生、各种综合因素共同作用的结果。
新航路的开辟	哥伦布发现美洲新大陆、迪亚士抵达好望角、达·伽马直通印度、麦哲伦环球航行。		学会辩证地认识和评价历史人物；能够比较并正确认识东西方航海史上的壮举。	表格归类、地图动态演示、史料分析、情境再现、历史比较、讨论法	感受和学习探险家们勇于进取的开拓精神。
走向会合的世界	地理大发现、世界市场、商业革命。	“商业革命”促进西欧封建制度的解体和资本主义的发展。	正确认识地理大发现使世界越来越紧密地联系成一个整体。	问题探究、引用史料、讨论或辩论	新航路的开辟是历史的进步，它促进了人类文明的发展。

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：新航路开辟的经过和影响

难点：地理大发现使世界日益联结成一个整体。

本课教材主要从三个方面向学生介绍了欧洲人开辟新航路的历史：东方的诱惑（即原因和条件），新航路的开辟（即经过），走向会合的世界（即影响）。本课内容在世界近代史教材中的地位相当重要，建议教师在教学中必须注意理顺前后教材知识的内在逻辑联系：商品经济的发展和资本主义萌芽的兴起是新航路开辟的经济根源；新航路的开辟打破了整个世界相对孤立的状态，促进了人类文明逐渐成为一个整体。

本课引言由彩图和文字两部分构成。彩图是一张中世纪欧洲人画的世界地图，反映了当时欧洲人对世界不完整的简单认识。文字部分既有对地图的解析，也有介绍中世纪欧洲人对世界的认识，说明欧洲人对东方的了解和交流都是很缺乏的。建议教师充分利用这两部分素材，通过提问的方式引导学生理解引言的内容。设问：1. 观察并比较本图与现在最新的世界地图有何差别？你有何认识？2. 因路途遥远和交通不便，中世纪东西方互不了解并且交往甚少对人类文明的发展是否有利？在学生回答的基础上可自然导入新课。

第一目“东方的诱惑”旨在指导学生全面认识新航路开辟的原因和历史条件，培养学生从必要性和可能性两方面把握某一历史过程、历史现象发生原因的能力。

何为新航路？十五、十六世纪之交，西欧各国本想探寻通往东方的航线，经过一系列航海探险活动，开辟了通往印度和美洲等世界各地的航路，这些航路通常被叫做新航路。西方史学界在欧洲中心论的影响下，一般都将这一过程称为“地理大发现”，而把发现新航路的15世纪中期到17世纪中期称为“扩张的时代”、“发现的时代”。

1. “寻金热”的出现

建议教师带领学生看“西欧商人清点钱币图”，并结合图片提问，图画中的主人公在做什么？女主人手下的书是什么书？她的目光在看什么？说明了

什么？由此引发学生学习兴趣，导入西欧出现的“寻金热”。15世纪欧洲各国商品经济的发展和资本主义生产关系的萌芽，导致自然经济日趋解体，作为普遍交换和支付手段的货币，不仅取代土地日益成为社会财富的主要象征，而且也日益成为衡量社会地位和权力的重要标志。因此社会各阶层人士无不醉心于搜寻黄金和财富。15世纪改行金本位制以后，黄金成为国内外贸易的唯一支付手段，需求量急增，但是西欧贵金属产量本来就不高，它的很大一部分黄金是靠穿越撒哈拉沙漠的商队从非洲中部转运而来，这种传统的供给方式越来越不能满足商品经济发展的需求。同时，与东方贸易中出现的巨额逆差又使白银大量外流，加剧了西欧市场货币的普遍短缺。当时的欧洲人渴望得到黄金，由于《马可·波罗行纪》在欧洲广泛流传，欧洲人认定只有到中国等东方国家才可以得到他们梦寐以求的黄金。“寻金热”就此形成。哥伦布就曾阅读过《马可·波罗行纪》，并在书中作了许多批注，可见深受其影响。“黄金”是咒语，是魔鬼，是驱使欧洲人不顾一切投向海洋的原动力。（过渡：既然欧洲社会强烈的需求扩大东西方之间的贸易、渴望前往东方获得商品和黄金，那么中世纪原有的商道便远远不能满足其需求了，何况到了15世纪原有的商道还出现了新的问题，引出下一个原因）

2. 原有东西方商路受阻

早在15世纪以前，欧洲和亚洲就有了贸易往来，商路主要有三条：一条是完全的陆路，由中亚沿里海和黑海沿岸到达小亚；其余两条则海、陆并用，一条先由海路到波斯湾，然后经两河流域抵达地中海东岸的叙利亚一带；另一条从海路进红海，再穿越苏伊士地峡前往埃及的亚历山大。这三条商路最后都汇聚于地中海东部沿岸地区，东方商品一般先运抵此地，然后转运欧洲。当时，东方的商品，如香料、樟脑、檀香、丝绸、宝石、布匹等在欧洲市场上极受欢迎，是上流社会的生活必需品，但经过波斯人、阿拉伯人、东罗马人、意大利人的多次倒手，价格一抬再抬成为极度昂贵的奢侈品。而当时的东西方贸易基本上被意大利人和阿拉伯商人所垄断，欧洲商人要想直接经营东方商品独占丰

厚利润只能绕开阿、意商人，另辟蹊径。更严重的是15世纪中叶以后，奥斯曼帝国势力强大，控制了亚欧商路的枢纽，传统的东西方贸易虽然没有完全中断，但土耳其人的横征暴敛和长期的战争使正常的商业秩序遭到破坏，商旅裹足不前。从此东方运到欧洲的商品数量急剧减少，价格却迅猛上涨。欧洲上层社会一贯视东方奢侈品为生活必需品，不惜高价大批采购，由此导致贸易严重入超，贵金属大量外流，财政不堪负担。加上西欧商人和消费者早就对居间盘剥的意大利和阿拉伯商人怨声载道，于是各国纷纷采取行动，希望另寻出路开辟能够绕过地中海通达东方的新航路。

3. 其他条件

建议教师先设问：假如你要组织一次远洋航行，都需要些什么？学生可能回答：抗风浪性强、适宜远洋航行的大船；指南针；有丰富航海经验的船长和水手；有着丰富地理知识的顾问；有相当规模的船队；还要有大的赞助。建议教师在肯定学生回答、作出恰当评价的基础上再加以概括如下几方面：（一）物质条件：包括海船、物资和资金。（二）航海技术：指南针的应用是最突出的表现。中国发明的罗盘针，经阿拉伯人西传后于14世纪时在欧洲普遍使用，使航行不致迷失方向，没有罗盘针的使用，远洋航行简直是不可能的，由此凸现中国古代发明对世界文明发展的重大贡献，增强民族自豪感及对中国传统文化的热爱。（三）造船技术：已出现了新型的轻便、多桅多帆、快速、舱宽的大船，建议请学生阅读【历史纵横】，了解有关内容。（四）地理知识：当时，欧洲已经开始流行地圆学说，绘制地图的技术也已很先进。

教师补充新航路开辟的主观原因还有：驱使欧洲人远涉重洋、不畏艰险去探寻新航路的除了有黄金的魔力（物质利益的诱惑）外，还有无形的精神动力：（一）14、15世纪欧洲兴起了文艺复兴运动，其主流社会思潮是人文主义，提倡肯定人的作用和价值，鼓励人们敢于冒险、勇于开拓进取去挑战并征服自然，大胆地追求财富并实现个人价值。（二）宗教因素：传播天主教。（三）西班牙、葡萄牙统治者的支持。

建议教师根据不同学生的实际情况，可以围绕下面所提问题展开分析：为什么首先是西班牙和葡萄牙最初开辟新航路？主要有以下几方面的原因：15世纪末它们已完成政治上的统一和中央集权的过程，专制王朝和社会各阶层都渴望开辟新航路。（一）政府为了发展贸易、改善经济状况和扩大版图，大力支持开辟新航路的活动。自中世纪晚期以来，西欧封建制度内部矛盾重重。封建经济日趋衰败，许多贵族大多陷入入不敷出的窘境。随着宫廷开支的上升和官僚体系的膨胀，各国政府在财政上也常常是捉襟见肘，迫切需要新的财源，以增加收入，缓和矛盾。在这种情况下，西欧各国君主先后支持开辟新航路，大力向海外扩张，不少封建贵族和骑士则成为第一批殖民者。同时，也只有强大的中央集权政府才能够满足开辟新航路所必需的人力、物力和财力等方面的条件，所以，开辟新航路基本上都是在政府支持下的活动；（二）军事贵族和骑士视海洋冒险为一种新的职业，渴望以此获得丰富的战利品；（三）市民和商人不满意意大利人、阿拉伯人对东方贸易的垄断，期望新航路的开辟带来新的财源；（四）两国所处的伊比利亚半岛位于意大利通往尼德兰的海上商路上，造船业和航海业已有相当的基础；（五）东面是意大利商人的势力范围，北面是英、法和尼德兰等国商人的活动地盘，这两个国家只有挺进大西洋，向西面、南面这两个方向发展，寻找新航路；（六）为了传播天主教，使穆斯林和其他异教徒皈依天主教。

第二目“新航路的开辟”主要介绍新航路开辟的经过（略）。强调要注意时间先后，按顺序排列为：迪亚士抵达好望角→哥伦布发现美洲新大陆→达·伽马直通印度→麦哲伦船队首度环球航行；或按时间、人物、方向、开辟航线的结构编制简表。

建议教师在这一目要充分利用现代教育技术，调动学生的潜能和积极性，把课堂教学变得直观、生动、互动并轻松有趣，如：利用多媒体教学技术制作新航路开辟的动态演示图，由教师一边演示一边讲述，或干脆安排有计算机特长的同学来制作、演示并由学生自己来演绎；或如：经过精心动员准备由全班同学推选四名有表演水平的同学分别扮演

四名航海家，自述航海历程及个中艰险，这样自设情景、身临其境地去感悟历史，印象一定会更加深刻，也有趣得多，定可增强学生学历史的兴趣；又如：安排几位同学上台指着地球仪讲述新航路开辟的情况，也来过把“教书瘾”。

第三目“走向会合的世界”本目介绍新航路发现以后，世界上原来相互隔绝的地区沟通起来，这可以说是世界各地之间联系加强的第一步，也可以说是新航路开辟的最重大影响。正是由于世界走向会合，人类之间的联系越来越紧密。这在一定程度上成为人类历史的转折点。

16世纪欧洲的“商业革命”，完全是由于地理大发现所引起的。通过历次的海外航行，大批地区被陆续发现之后，到16世纪末，欧洲人对于世界陆地面积的了解，已经比14世纪时增加了5倍之多。这就使得欧洲与外界经济联系的范围空前扩大，商业资本获得了无比广阔的活动场所。世界贸易领域的这种变化，又为国际流通中的商品种类和数量的激增提供了重要的条件。在欧洲市场上，出现了许多以前所没有的新商品，如烟草、咖啡、可可和茶叶等。以往欧洲人很少食用的大米和蔗糖，输入量大大增加了。来自东方的产品——香料更是大量涌入欧洲国家，结果使得市场上的商品结构也随之发生了变化。像香料这样一些历来只是供贵族富豪享用的高级奢侈品，逐渐成为普通人消费的大众化商品。欧洲商业上的这些重大变化，表明地理大发现之后世界各地之间的经济联系已经大为加强，从而使得由于各国地理、民族传统和国民经济特点的差异而产生的地域分工有了新发展，出现了

早期的世界市场。

随着世界贸易领域的扩大，在欧洲，商业的性质和经营形式也相应地发生了变化。来自世界各地的商品，价格总是很难保持稳定的，往往会因为受到各种复杂因素的影响而出现较大的波动，每当政治局势、水陆交通、自然气候、收成年景等外在条件发生变化，或者出现其他难以估计的情况时，都会引起物价的暴涨暴跌。这样，就为商人牟取暴利提供了广泛的机会，使他们能够利用市场的供求和物价的起落，大肆进行投机倒把，买空卖空的活。于是正常的商业经营就变成了带有很大投机性的事业。另外，在市场扩大之后，许多商品的交易都已经不再需要通过现货来进行，买卖双方只须订立一纸合同即可成交。因此，在16世纪时，首先是在安特卫普产生了近代的商品和证券交易所，随后在西欧各国都迅速地发展起来。这一时期，西欧各国专制王朝为了帮助本国商业资本取得世界贸易中的优势地位，对于一些经营对外贸易的商业公司，都采取了积极的措施加以扶植。于是，欧洲和亚洲、非洲、美洲之间的贸易日益发展，世界市场扩大了。“商业革命”极大地推动了西欧商人资本的迅速发展，正如马克思所指出，这“是促使封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个重要因素”。

对此部分内容，相对而言理论性较强。建议教师联系前一单元中国古代史相同时期的情况，进行中外比较，引领学生探讨明清时期中国逐渐落后于世界的深刻原因。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于东方的诱惑：可以设计问题，遥远的东方对西方人充满了诱惑，这“诱惑”是什么呢？引导学生分析“西欧商人清点钱币图”，使学生认识到15世纪欧洲各国商品经济的发展和资本主义生产

关系的萌芽，导致自然经济日趋解体，作为普遍交换和支付手段的货币，不仅取代土地日益成为社会财富的主要象征，而且也日益成为衡量社会地位和权力的重要标志。因此社会各阶层人士无不醉心于搜寻黄金和财富。关于《马可·波罗行纪》，可以

请学生介绍他们了解到的相关情况，教师根据学生介绍补充《马可·波罗行纪》的流传使人们把关注的焦点对准了中国等东方国家。

关于传统的东西方商路受阻情况，可以首先介绍原有的东西方商路情况，再引导学生读书，找一找为什么这些原有的商路不能满足欧洲人的需要了？

关于新航路开辟的其他条件，可以设计这样的问题：在这样的情况下，如果你是当时欧洲的一员，该做何种打算？如果你有勇气敢于闯出一番天地，那么能否冷静客观地分析一下，当时的环境是否具备你需要的条件？

学生分小组讨论，并全班交流讨论结果。教师提示学生可以结合【历史纵横】材料进行讨论。

教师总结归纳出开辟新航路的主观和客观条件。

在以上我们分析的条件具备之后，勇敢的探险家们出发了。

关于新航路的开辟：此部分内容可以由学生介绍；可以结合 PPT，教师讲解；也可以学生自主阅读，教师设计表格由学生独立完成归纳总结各位航海家航行的时间、路线、到达地点，也可以采取角色扮演方式，让部分学生提前准备，以课本剧的方式再现新航路开辟的过程。

结合教材图片，并通过补充材料，引导学生进行讨论【学思之窗】中的问题。

关于走向会合的世界：本目内容是本节课中的难点。关于“地理大发现”可以以探究活动的方式进行讨论，设计问题，为什么欧洲人称这一时期的探险活动为“地理大发现”？教师在学生讨论的结果上发表自己的见解，由此渗透历史唯物主义和辩证唯物主义观点的教育。

关于世界市场雏形的形成，可以采取谈话引导的方式，突破这一难点。教师提问，欧洲人进行探险的目的是什么？为了实现这一目的，他们会怎么办？他们的做法会产生什么后果？以此如层层剥笋，引导学生认识新航路的开辟使世界连接成一个整体，促进了人类文明的发展，以欧洲为中心的世界市场的雏形开始逐渐形成。并分析“商业革命”

的内容及影响，“商业革命”有两方面含义：一是远洋商业活动的频繁，使世界各地各民族间的联系加强，以欧洲为中心的世界市场雏形开始出现，如原产美洲的玉米、烟草、花生、西红柿等作物开始传入欧亚，非洲的咖啡传到欧美。二是欧洲商路和贸易中心的转移，商路转移到大西洋沿岸，大西洋沿岸的国家成为贸易中心。而这一切都促使了新兴的资产阶级的发展壮大，促进了资本主义生产方式的发展壮大。

2. 教学案例

案例一 关于东方的诱惑，学生看图《西欧商人清点钱币》。

教师：图中男主人公正在干什么？

学生：数金币和银币。

教师：他身边的女主人在干什么？

学生：看着他或者帮他数钱。

教师：女主人手下是什么？

学生：书。

教师：你猜想，在当时的情况下，女主人会读什么书？

学生：《圣经》或者祈祷用的书，总之与宗教有关的书。

教师：女主人并没有专心致志地读书，而是眼睛紧紧地盯着丈夫手中的钱币，这说明了什么？

学生：说明他们喜爱金钱，渴求金钱，在一定程度上超过了宗教信仰。

教师：这幅画实际上反映了当时欧洲人普遍的一种心态就是对金钱的崇拜。

案例二 关于新航路的开辟，学生介绍主要航海家航行经过之后，教师出具材料，学生思考、讨论回答问题。

材料一 1520年11月28日星期三，我们越过海峡，进入太平洋。在3个月20天里，我们没有吃过任何新鲜的食物。我们吃的饼干已不是饼干，而是爬满虫子、发出老鼠尿味的粉渣。我们喝的是早已腐臭的黄水。我们也把盖在大桅顶端以免它损坏帆缆索具的几张牛皮取下来吃了。但是它们经过风吹日晒和雨淋，已经十分坚硬，我们只好把

它们放在海水里泡上四五天，然后再放在火上烤，这样才能吃下去。我们还常常吃木屑。有人卖老鼠……然而，即使这样也找不到老鼠了。

引自与麦哲伦一道作环球航行的皮加费塔在航海日记中的描述

材料二 更残忍恶毒的是西班牙人对印加帝国的征服。西班牙征服者的首领是弗兰西斯·皮萨罗……1531年，他和他的四个兄弟一道率领远征军入侵印加帝国……印加的统治者阿塔华尔巴应皮萨罗的邀请前来赴会，后者却趁机抓住了这位手无寸铁的“皇帝”，当场屠杀了“皇帝”的许多随从。这位“皇帝”被迫拿出了许多赎金——22英尺长17英尺宽的一间屋子里堆满7英尺高的金银财宝。在夺取了这些财物后，皮萨罗背信弃义地杀死了“皇帝”。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史》近代卷

问题：根据材料及教材内容，思考应该怎样评价这些航海家。

学生回答：他们坚毅、勇敢，克服了常人难以想象的困难，从这个角度说，他们的壮举为人类做出了巨大的贡献；但也应该看到，他们探险的目的是为了金钱，他们的后继者为了获得黄金白银，不择手段，杀掠掠夺，给被殖民地区的人民带来了极

大的灾难。

学生思考、讨论。无论我们如何看待评价这些航海家以及随之而来的野蛮的征服者，毕竟他们开辟了欧洲前往世界各地的航线，使原本彼此割裂的世界发生了巨大的变化。

案例三 关于走向会合的世界，教师出示材料，学生读材料，讨论。

补充材料 由于新航路的开辟，东西两半球的不同文化圈的大汇合，加速了人类从传统农耕文明向现代工业文明转变的过程……没有了美洲贡献的大量金银与物质财富，没有北美的自由移民垦殖区，西方资本主义的发展将会缓慢的多，英国也不可能成为发动工业革命的国家……没有把世界连成整体的地理大革命，也不可能出现推动否定旧传统的思想解放运动。

——《通向现代世界的500年：哥伦布以来东西两半球汇合的世界影响》

请思考：新航路开辟给人类带来了哪些影响？

学生思考、讨论，回答：新航路的开辟结束了世界各地相对孤立的状态，在资本主义为主体的体系下，人类各个文明被纳入了统一的整体。新航路的开辟给资本主义发展创造了条件。

四、问题解答

【学思之窗】

1. 阅读新航路开辟示意图，你认为新航路的开辟对世界首先可能带来什么影响？

解题关键：阅读问题时，注意题目的提示信息“阅读新航路开辟示意图”，“首先”，依据要求构建答案。

思路引领：按照题目要求认真阅读示意图，找到有效信息，通过不同的航行路线，可以明确地看到西欧与其他大陆发生了联系。

答案提示：首先欧洲人发现了许多以前不知道的地方，结束了世界各地相对孤立的状态，不同的

人类文明开始交融会合，人类开始越来越紧密地联系成一个整体。

2. 你怎样评价这些航海家？

解题关键：对人物的评价要依据人物的主要活动，对历史的贡献等。同时要注意辩证、客观、全面，要注意把人物放到历史环境中分析评价等原则。

思路引领：首先从航海家探险的主观目的和客观影响的角度思考；其次航海家们的成就不一，但其探险加强世界的联系，为人类做出巨大贡献；同时他们为满足资本主义发展的需要，掠夺财富，造

成当地的贫穷与落后。

答案提示：他们探险的目的是为了金钱和财富，他们不畏艰难，勇敢坚毅，克服了常人难以想象的困难，其壮举为人类做出了巨大的贡献，打破各大洲孤立分散、封闭隔绝状态，使世界逐渐成为一个整体；但同时他们为了获得黄金白银，不择手段，杀掠掠夺，给被殖民地区的人民带来了极大的灾难。

【探究学习总结】

本课测评

新航路的开辟对资本主义世界市场的形成有什么意义？

解题关键：仔细审题，从新航路开辟的影响思考；另外从资本主义发展的目的思考——追求市场这一角度思考，概括这二者之间的联系。

思路引领：新航路的开辟对欧洲与世界的影 响；促进西欧封建制度解体和资本主义的成长，欧洲贸易范围空前扩大，打破各大洲相对隔绝的状态，使地区性的市场逐步扩大为世界市场，为世界市场的形成创造了条件。

答案要点：由于新航路的开辟促进了以西欧为中心的 世界市场的雏形的出现。欧洲商人开始直接同世界各地建立商业联系，他们把亚洲的茶 叶、丝绸、瓷器、香料，非洲的象牙黄金，美洲的黄金、

白银和玉米、烟草带回欧洲，并把欧洲的工艺品等销往世界各地。以此为核心人类文明开始交融汇合，日益联系成一个整体。

学习延伸

比较郑和的航行同迪亚士、哥伦布的航行，并做出评价。

解题关键：作为比较题，首先要找到找准比较项，通过比较得出结论。

思路引领：规模、次数、人数、吨位、里程和所到之处、目的和性质等，引导学生比较不同之处并分析原因，通过比较分析和理性思维挖掘更深层的认识。

答案提示：

从规模上看：郑和船队有大小船只 200 多艘；最大的船只长 151.8 米，宽 61.6 米；携带的物品有丝绸、瓷器、茶叶、印花布、铁器等；随行人员最多时达到 27 800 人。而哥伦布的船队约 3—17 艘；最大的船只长 24.5 米，宽 6 米；携带的物品有牲畜、农具、种子和粮食；随行人员最多时约 1 000 多人。

郑和远航的目的是宣扬国威，以天朝上国自居，发展同其他国家的友好关系；而哥伦布远航为追求黄金和掠夺财富，带有资本主义原始积累的性质。

胡莹 北京 31 中

五、资料与注释

1. 原始资料

马可·波罗和《马可·波罗行纪》

1271 年，马可·波罗同他的父亲、叔父三人，离开了威尼斯。他们穿过西亚和中亚，到达元朝朝廷。他们受到了元世祖的接待，马可·波罗为元朝政府服务 17 年。1295 年，马可·波罗回到威尼斯，以后在一次对热亚那的战争中被俘，他在狱中口述了东方见闻，他的口述由一个叫做罗思蒂谦的人记录下来，成为《马可·波罗行纪》。在书中，

他描绘了中国的富庶景象和繁荣的城市、众多的人口。他在书中称元朝大汗的禁卫军为男爵，共 1.2 万人。他说，大汗每年“颁赐此 1.2 万男爵袍服各 13 次。每次袍色各异……由此共为 13 色。此种袍服上缀宝石珍珠及其他贵重物品，每年并以金带与袍服共赐此 1.2 万男爵，金带甚丽，价值亦巨，每年亦赐 13 次……君主亦有袍服 13 袭，颜色与诸男爵之袍服同。唯较为富丽，而其价值未可以数计也。”他还叙述了东南亚和南亚各国的宫殿和佛塔，

特别说到那里富有黄金、珠宝。马可·波罗的叙述中有些荒诞的地方，例如说日本“据有黄金，其数无限……君主有一大宫，其顶皆用精金为之……宫廷房室地铺金砖，以代石板，一切窗棂亦用精金，由是此宫之富无限，言之无人能信。”

关于马可·波罗是否来过中国，中外史学界一直有两种不同的看法。20世纪90年代初，英国学者弗兰西丝·伍德博士又一次提出，马可·波罗并未到过中国。但我国史学界的大多数学者根据许多史料的记载，认为马可·波罗曾到过中国。

——耿淡如等译《世界中世纪史原始资料选辑》

哥伦布的遗言（1506年5月4日）（节录）

圣灵佑助，我获得了并后来彻底明白了一种思想，就是，从西班牙向西航行，横渡大洋，可到达印度，——这思想由我报告于国王陛下斐迪南和女王陛下伊萨伯拉，而我们王上乐于供应我所需的人手和船只数量，并把我提拔到上述大洋的提督职位，管辖佛德之西的全部区域（这就是教皇替西葡两国划分殖民地的界线，在该线以西归西班牙，在该线以东归葡萄牙。——译者）；他们又曾给我副王兼知事的称号，统治在该线以外我所发现的全部陆地和岛屿，而且准许我把上述的职位和称号传给我的长子，然后子孙世代相承；此外，他们赐给我从我将来治理的地方上所获得全部东西的1/10，以及从这些地方上所收到进款和利润的1/10；另外给我全部土地的及一切其他东西的1/8，还有按照我的提督、副王和知事职衔所应得的固定俸给，以及这种职衔所赋予的利益和优越地位；这一切都是根据我和王上所讲的各种条件，而这些条件是经由他们赞同批准的。

承万能主宰的佑助，我在1492年发现印度大陆（从遗言上这一段文字，显然可见哥伦布在死时还不知他所发现的是新大陆。他向西航行，寻找到达印度的海路，把所发现的地方认为是印度的一部分。由于这种错误，使西印度和印第安人的名称变为固定的名称。）以及大批岛屿，包括被印第安人称为海地，而被摩尼康谷人称为赤潘哥的小西班牙在内。在此之后，我回到卡斯提尔，觐见王上，而

王上依据我的陈述，命令我进行第二次的航行以求新的发现，并在我所发现的土地上建立殖民地。主宰赐福，我在那绵延600英里长的小西班牙岛上得告成功；我征服该岛并使它的居民纳贡。距该岛以西700英里的地方，我发现了很多其他住着食人者的岛屿，包括我们称为圣亚哥的牙买加岛。另外，我发现向西南延伸333英里的大陆土地，我在第一次航行中所发现的北面107英里不计在内。除此之外，我所发现的大批岛屿，可从我的书信、笔记及地图上更清楚地看得出来。

——耿淡如等译，选自《世界中世纪史原始资料选辑》

哥伦布致西班牙国王和王后书（1503年）（节录）

这是哥伦布在他最后一次航行中，自牙买加岛给西班牙君主写信。从信中可以看出哥伦布对于黄金的崇拜。《资本论》第1卷第3章曾引用了此信中的歌颂黄金的几句话。从这信中也可以看出这个时期地理发现者的目的所在，和他们对当地人残酷掠夺的野蛮行为。

西班牙驻西印度群岛总督唐·克里斯托弗·哥伦布，于1503年致最信奉基督教的伟大的君主们，西班牙国王与王后的书函。信中述及他航行的事迹，经过的国家、省份、城市、河川，与所遇见的奇事，以及发现有黄金与其他奇珍财富等地的情况。

最高贵和有权威的君主，国王与王后陛下：从加第斯到加纳黎的航程共历四天，从加纳黎到西印度群岛（即我写信的地方）历时十六天。我的目的是，当拥有这批好船，好船员和充足储备时，我要尽力加速航行。因为牙买加是我航行的目的地。这封信是在多米尼加〔即今多明各（Domingo），是哥伦布第二次航行（1493—1494年）在大西洋上经过的岛屿。——译者〕写的。直到目前，我的时间都忙于收集情报……

当我发现印度群岛时，我曾说这些岛屿是全世界最富有的贵族领地；我曾谈到过有关进行黄金、珍珠、宝石、香料等交易，由于这一切东西并未立即成交，我就被告发了。这种惩罚使我除将土著曾告诉我的事情呈报外，就没法述说别的任何事物。

有一件我敢陈说的事：因为这件事是有许多见证人，即在刚抵达委拉瓜（委内瑞拉）的头两天，我曾见到比我在小西班牙（海地岛——译者）四年中所见到的黄金还多得多，此地有独一无二的、世上再也没有比此更肥沃更宜于耕种的土壤，也没有一个地方比这里的居民更胆怯；加以此间有一个优良的海港，一条美丽的河流，而且全境是非常便于设防的。这一切都有利于保障基督徒的安全，和保持他们主权的永久性，同时它还给基督徒带来发扬光大的希望；再说到此间的路程，和到小西班牙的路途都是很短的，因为来这里航程中必遇顺风。陛下可以统治此间，如同统治寿来兹或托利多一样，陛下的船只可自由行驶此间，犹如进入陛下自己的皇宫一样。人们可在这里获得黄金，然而如果他们要控制别处的产物，那么他们必须使用武力取得，否则便会空手而归。在这个国家中，人们只需单纯地依靠当地的野蛮人，即可得到十足的安全。

……热那亚人，威尼斯人和其他国家的人们，凡有珍珠宝石或其他名贵物件的人们，都走遍天涯海角去交换黄金。黄金是一切商品中最宝贵的，黄金是财富，谁占有黄金，谁就能获得他在世上所需的一切。同时也就取得把灵魂从炼狱中拯救出来，并使灵魂重享天堂之乐的手段（以上数语《资本论》第1卷第3章曾引用。——译者）。据传委拉瓜的一个贵族死后，人们将其所有的黄金随身殉葬。人们在一次旅程中就给所罗门带来660昆特（1昆特合100千克——译者）黄金，这里还没有把商人与水手所携带的黄金，和在阿拉伯所偿付的黄金计算在内。……有谁将自愿献身于此类工作呢？若有人甘愿如此，我亦愿用上帝的名义起誓，一定将他安全送到该地，假若上帝允许我能安全地回西班牙的话。随我航行的人都曾经经历过无法置信的艰辛险阻。我恳求陛下，鉴于他们的贫困，迅速发给他们钱财，并请按照各人建立的功绩，从优致酬，因为据我所见（我能妥善地保证），他们是替西班牙报道空前好消息的使者。关于委拉瓜酋长奎必恩，和他邻区首领拥有黄金一事，虽然根据我们得到的报告为数是极大的，但我以为陛下最好不要采用掠夺的方式去取得黄金。如若采用公平交易的

方式，则诽谤和诬蔑便可避免。如此所有的黄金，便会万无一失地源源进入陛下的财库中……

——林幼琪译，节选自《中世纪晚期的西欧》

马克思恩格斯关于新航路开辟的有关论述

美洲的发现、绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加，使商业、航海业和工业空前高涨，因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。

——《马克思恩格斯选集》第1卷

美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所：这一切标志着资本主义生产时代的曙光。这些田园诗式的过程是原始积累的主要因素。接踵而来的是欧洲各国以地球为战场而进行的商业战争。这场战争以尼德兰脱离西班牙开始，在英国的反雅各宾战争中具有巨大的规模，并且在对中国的鸦片战争中继续进行下去，等等。

——《马克思恩格斯选集》第2卷

在16世纪和17世纪，由于地理上的发现而在商业上发生的并迅速促进了商人资本发展的大革命，是促进封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素。

——《马克思恩格斯全集》第25卷

2. 课文注释

开辟新航路的原因

开辟新航路的经济原因首先是对黄金的追求。1500年左右，随着欧洲商品经济的日益发展和资本主义生产的萌芽，货币日益取代土地成为社会主要财富的标志。货币成为普遍的交换手段。封建贵族用货币购买奢侈品，农民也用货币交纳地租。商人和手工工场主需要更多的货币以扩大经营。金币是当时的重要交换手段，因而贵金属黄金就成为人人都渴求的东西。哥伦布就曾说过：“黄金是一切商品中最宝贵的，黄金是财富，谁占有了黄金谁就能获得他在世上所需要的一切，同时也就取得把灵

魂从炼狱拯救出来，并使灵魂重享天堂之乐的手段。”自从《马可·波罗行纪》在欧洲流传以来，欧洲人一直把东方，特别是中国看成是遍地黄金的人间天堂，希望到东方去实现黄金梦的人也比皆是。其次，开辟新航路的另一个原因是欧洲对东方贸易的需要。16世纪以前，欧洲就有与外部世界进行贸易的传统。欧洲需要外来商品，例如欧洲人为了保存肉类食品，离不开香料，而香料就是从东南亚运去的。欧洲的对外贸易主要是对东方国家如中国、印度以及东南亚诸国的贸易。这项贸易到13世纪末有了很大的发展，通过阿拉伯和意大利商人之手，经陆路从东方辗转输入的商品比12世纪初增长10倍，其中主要是香料（丁香、肉桂、胡椒等）、樟脑、檀香、丝绸、宝石、布匹等。这些商品在欧洲市场上最受欢迎，但由于经过多次倒手，价格一再抬高，这使得从事对东方贸易的商人获利极大。其他欧洲国家要想直接经营这项贸易，只能另找出路。更重要的是，1453年奥斯曼帝国的军队攻占了君士坦丁堡，占领了巴尔干、小亚细亚及克里米亚等地区，控制了东西方之间的通商要道。不但土耳其军队抢劫商队，而且帝国当局还对过往商品课以重税。这实际上等于堵塞了这一条重要的陆上商路，造成了欧洲市场上东方商品的价格猛涨。于是，欧洲商人渴望另外开辟一条通往东方的商路。此外，传播基督教也是推动欧洲人向海外发展的一种精神动力。对西班牙人和葡萄牙人来说，伊斯兰教是一个传统的、永远存在的敌人。伊比利亚半岛大部分地区曾处于穆斯林统治之下，即便到15世纪，南部的格拉纳达仍为穆斯林的据点。此外，穆斯林还控制着附近的北非海岸，而土耳其的海上力量又在不断增长，使整个地中海都感受到穆斯林的影响。对于虔诚而爱国的伊比利亚人来说，进行反伊斯兰教的斗争是不可动摇的。伊莎贝拉女王于1482年开始对格拉纳达进行讨伐，一个村庄接一个村庄地向前推进，直到1492年获取最后胜利。胜利后，女王下了一道法令，要求西班牙的所有犹太人或者接受天主教，或者离开西班牙；10年后，又对留居卡斯提尔的穆斯林颁布了一道类似的法令。后来，阿方索·德·亚伯奎（1509

至1515年任葡萄牙的印度殖民地总督）在围攻马六甲时，曾用这样一些赞美之词激励手下士兵，他说：“我们将为我们的主出色地效劳，把摩尔人（居于西北非的黑人，中世纪曾同阿拉伯人一起征服西班牙）从这地区驱逐出去，扑灭穆罕默德教派之火，使它今后永远不会重燃。”而前往墨西哥进行征服活动的贝尔纳·迪亚士（注意不同于发现好望角的巴托洛米乌·迪亚士）在回忆录中记述道：“我们废除了印第安人中间的盲目崇拜和其他令人憎恶的东西之后，上帝保佑了我们的努力，我们给男人、妇女和所有征服后出生的孩子施洗礼，要不然他们的灵魂可能已下到地狱。”

葡萄牙和西班牙走在海上探险最前头的原因

在西欧国家中，位于伊比利亚半岛上的葡萄牙和西班牙两国在开辟新航路方面走在最前头，这主要是因为：第一，两国都位于大西洋沿岸，这一地理位置有利于它们向海外发展。两国向海上扩张的第一步是在15世纪占领了非洲西海岸沿岸的四个群岛：葡萄牙占领了马德拉群岛、亚速尔群岛、佛德角群岛，西班牙占领了加那利群岛。在得到这几个有战略价值和经济价值的群岛之后，葡、西两国更加积极地向海外扩张。第二，两个国家都掌握了航海技术，特别是葡萄牙在航海技术上比较先进。葡萄牙王子亨利有着“航海家”的绰号。他重视把水手和造船的传统经验同理论知识结合，改进了葡萄牙的航海能力。他曾积极筹划绕过非洲到东方的航路，他派出一支又一支的探险队去勘察非洲西海岸。迪亚士、达·伽马、哥伦布等人的海上探险活动，也是在葡萄牙、西班牙两国王室的支持下完成的。第三，新航路的开辟也同葡萄牙人和西班牙人的宗教情绪有关。信奉天主教的葡萄牙人和西班牙人，从8世纪初起就处在外来穆斯林的统治和压迫下，经历长达几个世纪的收复失地运动，到1492年西班牙才收复了阿拉伯人在半岛上的最后据点格拉纳达。葡萄牙人和西班牙人在斗争中产生了强烈的民族情绪和宗教情绪，因此，当他们在向海外扩张时也把传播基督教作为自己的精神动力。

15 世纪海外冒险事业中葡萄牙较西班牙领先的原因

一是疆域不大，且位于大西洋沿岸，三面为西班牙领土所包围。这有效地保护了葡萄牙人不会因受诱惑而将自己的财力浪费到欧洲战争中去。由于亨利王子的领导，他们开始致力于远洋事业。二是葡萄牙掌握较多的航海知识，主要是从意大利人那里获得的。里斯本地处热那亚人和威尼斯人与佛兰德人之间的经由直布罗陀海峡的海上交通线上。葡萄牙人通过在皇家海军中雇用意大利船长和领航员，趁机获取了航海知识。又由于亨利王子的缘故而富有较多的实践经验，并较好地掌握了当时最先进的知识。他们确信前往东方的最近便之路是绕过非洲而不是横越大西洋，因此，葡萄牙人在航海术和地理学方面成为所有欧洲人中最有知识的。正常情况下，葡萄牙人理应成为首航者。1484 年哥伦布向葡萄牙国王请求资助时，却遭到拒绝。两年后，哥伦布来到西班牙朝廷，起先也遭到拒绝，但最后赢得了伊莎贝拉女王的支持。

香料贸易在新航路开辟中的地位

亨利王子最初的目标仅限于非洲，并未想到印度，但是，随着他的船队沿非洲海岸越来越往前驶去，他的视野自然会从非洲的商队贸易扩大到东印度群岛的香料贸易。从那时起，发现和控制香料路线成为葡萄牙人政策的首要目的。值得注意的是，当亚伯奎激励围攻马六甲的部众去“扑灭穆罕默德教派之火”时，他也强调了得到物质利益的前景。他说：“我确信，如果我们从他们（摩尔人）那里夺去马六甲的贸易，开罗和麦加将会彻底毁灭，威尼斯将得不到香料，除非它的商人到葡萄牙去购买。”

哥伦布首航的具体经过及结果

1492 年 8 月 8 日，哥伦布率领三艘帆船，从帕洛斯角启航。9 月 6 日，远征队驶入烟波浩淼的海洋。很幸运，一路顺风，但是，随着一天天、一星期一星期的过去，船上的人们烦躁不安起来。为了平息他们的忧虑，哥伦布发布了有关已行航程的

假消息。10 月 7 日，发现了飞鸟，但在地平线上仍没出现陆地。哥伦布也焦虑起来，这时他已西航很远，按他的计算，应已见到日本。10 月 9 日，他许诺要是三天内再看不到陆地，就返航。恰好在三天期满前，人们发现了巴哈马群岛中的一个小岛，哥伦布命名它为圣萨尔瓦多。这是预示着整个人类命运的一个时刻，美洲大陆的发现，促使葡萄牙人环航非洲，由海路直接抵达印度。世界历史的最大嘲弄之一是，哥伦布至死还确信，他已抵达亚洲。他确信圣萨尔瓦多岛离日本所在的位置非常近，下一步是找到日本。当他向西南航抵美洲大陆时，他相信自己到了马六甲海峡附近某地。哥伦布坚持自己的错觉这一点，带来了重大结果：它鼓舞人们进一步勘探南北美洲，直到在墨西哥和秘鲁发现大笔财富。

新旧大陆物产的交换与传播

哥伦布发现美洲以及接踵而来的葡萄牙人、英国人、法国人等，通过对新土地的殖民和占有，与土著居民的接触、交往和融合给欧洲人送去了新世界的文明，还使新旧大陆的物产得以交换和传播，欧洲人给美洲带来了马、牛、羊等牲畜和一些禽类以及各种麦类、甘蔗、咖啡等农作物，而美洲则为人类贡献了玉米、马铃薯、蕃茄、花生、橡胶、可可、烟草、南瓜、菠萝等农作物，其中贡献最大的是玉米。1494 年，哥伦布把玉米带回了西班牙，1496 年玉米又由葡萄牙人传到亚洲的爪哇，大约于 16 世纪初玉米传到了中国。其次是既可为主食又可为菜的马铃薯，1525 年马铃薯被带到西班牙后，1543 年又传入英国，1776 年传入非洲，18 世纪后期英国人把它带到印度，传到亚洲，大约 19 世纪初从南洋传到中国。因为印第安人培植了品种多样的、既耐热又耐寒的马铃薯，深受世界各国人民的喜爱和欢迎，并赋予了它不少美名，西班牙人称它为“巴巴”，意大利人称它为“地豆”，法国人称其为“地苹果”等。由美洲传入世界各地的玉米和马铃薯，至今仍是世界上数亿人民的主要食物，在哥伦布以后的几次欧、亚、非的大饥荒中，玉米和土豆拯救了无数人的生命，这是美洲文化对世界

文化的一大贡献。

世界市场及其发展阶段

世界市场有狭义、广义之说，狭义的世界市场是我们通常所指的市场交换场所，是世界各国通过互助合作和贸易往来建立起来的商品交换的领域。广义世界市场表示发展为世界规模的资产阶级经济社会的整体。这两方面联系密切，前者是后者发展的前提和条件，后者是前者发展的结果。世界范围市场的形成，意味着国际交换具有了普遍性。各个国家的生产、交换、消费过程和整个世界经济的运行机制相协调，形成普遍的世界交往，这样作为流通过程要素的狭义世界市场把各个国家联结为世界范围内统一的经济整体，这就是广义的世界市场。

世界市场的发展和形成与资本主义生产力、生产关系的发展有着密切的关系，统一的世界市场总体的形成大约经历了400年的时间。世界市场的初级阶段是从15世纪末到18世纪60年代，这时的世界市场的地理范围是有限的。18世纪60年代到19世纪70年代是世界市场迅猛发展的时期，这时期整个世界市场联系在一起。由于机器大工业的发展，产业资本取代了商业资本，在世界市场上居支配地位，它促进了国际专业化分工及国际贸易的深化。19世纪80年代到20世纪30年代是世界市场总体的形成时期，这时期的世界市场垄断资本占主导地位，形成了以金本位制为特征的多边贸易体系和世界货币。世界市场的规模不断扩大，商品种类不断繁多。从20世纪40年代以来，世界市场向多元化、多极化发展。二次大战后，随着科学技术的发展，生产分工出现细分的趋势，因而使国际分工形式发生很大变化，原来的部门间的分工向部门内分工转化，这使部门内贸易得到快速发展，出现经营全球化的特点。此外，世界市场区域化、集团化发展日益明显，世界经济呈现一体化、全球化发展趋势。随着科学技术应用于生产，各国纷纷把先进技术用于出口商品的升级换代，因此，世界技术贸易市场发展非常迅猛，技术贸易市场的竞争越来越激烈。

新航路开辟对欧洲的影响

新航路的开辟，对欧洲经济生活产生了巨大的影响，首先引起了商业革命。商业革命的表现为世界市场的扩大，流通商品种类的增多，商路贸易中心转移和人类眼界的开阔。新航路开辟以后，世界上原来互相隔绝的地区沟通起来，这可以说是世界各个地区之间联系加强的第一步。于是，欧洲同非洲、美洲和亚洲之间的贸易日益发展，世界市场扩大了。世界市场的扩大也意味着新的产品越来越多地出现在各国的市场上，特别是美洲的许多农产品传播到欧亚大陆。像玉米这一美洲的特产，新航路开辟后很快传到中国、非洲和东南欧。马铃薯（土豆）、烟草、可可等也从美洲传到亚、欧、非各洲。非洲所产的咖啡传到欧美，成为人们的日常饮料。随着新航路的开辟，世界贸易的中心从地中海沿岸转移到大西洋沿岸。意大利的威尼斯、热那亚等商业城市衰落了，代之而起的是里斯本、塞维尔等城市。北海两岸的港口更是后来居上，越来越占据海上贸易的中心地位。新航路开辟以后，人类的视野大大开阔了。15世纪初期以前，欧洲人对欧洲以外的世界了解得不多。新航路开辟以后，人们对世界的认识完全改变了。由于船队的远航和探测，世界大部分地区的主要海岸线在不同程度上被摸清了。在某些地区，欧洲人也开始了解那里的内陆部分，如随着西班牙人和葡萄牙人对墨西哥、中美洲和南美洲的侵略，欧洲人对这些地区的了解也进一步加深。新航路开辟的另一个经济后果是引起“价格革命”。其表现是：美洲的白银大量流入西班牙，再从西班牙流向热那亚，最后甚至流入奥斯曼帝国。在白银通过国际贸易渠道向东流动时，它所经过的地方必然发生下述现象：物价迅速上涨，货币贬值，出现伪币，投机活跃。在一个世纪里，西班牙的物价上升了大约四倍，其他欧洲国家虽然没有达到这个程度，但它们传统的经济关系也受到了严重的冲击。物价猛涨对欧洲国家的社会发展产生深远影响，以致被称为价格革命。价格革命促进了欧洲国家阶级关系的变化。由于价格革命的影响，受到严重损害的有两部分人。一部分是按传统方式收取定额货币地租的封建地主，他们的实际收入因货

币贬值而减少,陷于贫困破产;另一部分是城乡的雇佣工人,由于他们处于被雇用的地位,而国家为保护雇主的利益,一再颁布限制提高工资的法令,致使工资的增长幅度赶不上物价的上涨幅度。在价格革命中获利最大的是商品生产的经营者,即手工工场主、资本主义农场主、按资本主义方式经营农牧场的新贵族,还有缴纳定额货币地租的富裕佃农。他们既能够更廉价地购买劳动力,又有大量产品待价而沽。同时,对英法等国家来说,价格革命还有另一个作用,即初步理顺了从自然经济向商品经济转变时期的价格体系。因此,在英法等国内经济体系能够较顺利地进行资本主义改造的国家里,价格革命有力地加速了封建制度的衰落和资本主义的兴起,促进了商品经济的发展。但是,价格革命对西班牙所起的作用却不同。16世纪前期,西班牙国内社会经济虽一度呈现出繁荣局面,工商业中的资本主义关系也有所滋长,但封建结构仍相当顽强。面对农产品的价格猛涨,封建贵族只是一味加强封建剥削,城市中的行会继续控制着手工业生产。这就造成西班牙国内工农业生产难以发展,所产粮食不足以养活本国居民,所产羊毛仍然大量输往尼德兰和意大利,工农业产品的价格更加高于英国、法国、尼德兰的同类产品,在市场上失去了竞争力。加之西班牙哈布斯堡王朝推行称霸欧洲的政策,将巨额财富用于军事和政治活动;西班牙贵族为了追求奢侈生活,大肆挥霍,这都造成从美洲殖民地运回的金银很快就转到其他国家的供货者和债权人手中的局面。因此,西班牙进行的殖民活动,在很大程度上只是为他人做嫁衣裳。它所开辟的殖民地市场,很快被英法等国的商品占领;它从殖民地掠夺的财富,并未被自己国内的工农商业所吸收,而是辗转流入英法等国后才转化为资本。据统计,1492~1595年,西班牙从美洲运回金银共约价值40亿比塞塔,留在国内的最多只有2亿比塞塔,仅占5%。

新航路开辟对亚洲的影响

各大陆中,亚洲受到的影响最小,因为它在军事、政治和经济上已强大到足以避免直接或间接的

征服。亚洲大部分地区完全没注意到正出现在沿海地区的、固执的、令人讨厌的欧洲商人。只有印度的少数沿海地区和东印度群岛的某些岛屿大大地感觉到欧洲经济扩张的影响。就整个亚洲而论,亚洲的态度由中国皇帝乾隆在答复1793年英国国王乔治三世要求建立外交和贸易关系的一封信时作了最好的表达,他说:“在统治这个广阔的世界时,我只考虑一个目标,即维持一个完善的统治,履行国家的职责;奇特、昂贵的东西不会引起我的兴趣……正如您的大使能亲眼看到的那样,我们拥有一切东西。我根本不看重奇特或精巧的物品,因而,不需要贵国的产品。”

3. 学术观点

关于哥伦布航行美洲的社会动因和作用研究

关于社会动因:学术界传统说法有4条原因、两个条件:即“黄金欲”;商路被阻、寻找新贸易航路说;土地欲、封建扩张版图;宗教扩张说;以及西、葡中央集权国家的形成,地理知识和航海技能的扩大两个条件。现在人们认为,研究思想观念的变化和科学知识的传播,对揭示哥伦布航海探险的背景和原因固然重要,但是哥伦布发现新大陆是经济、政治、宗教思想、文化等多种因素造成的,单纯强调哪一种因素都是不准确的,必须在方法论上进行全方位、多层次地分析研究。

关于作用:学术界传统的评价是:地理大发现具有划时代的历史意义,开辟大西洋航线,引起欧洲贸易中心的西移,“发现”美洲大陆,是欧洲殖民活动的开端,新航路开通后,在欧洲引起“商业革命”和“价格革命”。现在有人认为,传统说法对欧洲近海文明向远洋航海文明的发展分析不够,特别是对由于东西两半球文明的汇合所引起的一系列变革估计不足。

关于哥伦布的评价

哥伦布是一个颇有争议的历史人物,研究者对于史料的解释千差万别。数百年来,人们出于不同的目的和动机,怀着不同的情感和心态,对哥伦布及其事业褒贬毁誉者皆有之。现在更多的人认为,

不能站在当时印第安人的立场上，也不能仅从对西欧某些国家资本主义利弊得失的角度出发。应该将哥伦布的航行置于“世界大探险时代”和人类历史的长河中进行宏观考察，是哥伦布打破了东西两半球的孤立状态，使全球联成一体，永不分离，彼此交往，相互依存，使人类历史开始具有了全球性的规模，从而开创了近代人类文明的崭新时代，这也是哥伦布发现新大陆，与其他先期到达美洲者的最大区别之一。当然，哥伦布在殖民地进行的殖民战争和掠夺印第安人为奴隶的行为，是应该受到谴责的，但必须以事实为根据，把哥伦布死后西班牙对拉美殖民侵略的暴行，同哥伦布本人的活动区别开来。

关于“地理大发现”问题

“地理大发现”是学术界长期沿袭下来的术语，马克思经典作家们也多次使用此种提法。20世纪90年代初国内外均有学者认为“发现美洲”“发现新大陆”等提法是错误的，因为美洲本身是个客观存在，怎么能说是被发现呢？为此有国外学者提出用“两个大陆相遇”来取代上述观念。但有的学者认为，“相遇”也有主动与被动之分，不能回避发现者与被发现者的区别。

关于“谁最先发现了美洲”

历史学界曾对“谁最先发现了美洲”这一问题发生过争论。说早在哥伦布之前，探访过美洲的民族和国家有腓尼基人、爱尔兰人、维金人（斯堪的那维亚半岛的居民）、威尔士人，还有中国人，各抒己见的论者均摆出若干证据，但反对者也大有人在。

4. 插图说明

略

5. 参考资料目录

朱寰：《世界中古史》，吉林人民出版社1981年版。

[西] 萨尔瓦多·德·马达里亚加著，朱伦译：《哥伦布评传》，中国社会科学出版社1991年版。

郭家堃：《哥伦布航海日记》，上海外语教育出版社1987年版。

李隆庆：《哥伦布全传》，中国青年出版社1998年版。

李春辉：《拉丁美洲史稿》上册，商务印书馆1983年版。

连云山：《谁先到达美洲》，中国社会科学出版社1992年版。

彭顺生：《哥伦布发现美洲与人类交往》，载《世界历史》1992年第4期。

李安山：《国外哥伦布研究述评》，载《世界史研究动态》1992年第2期。

[美] 斯塔夫里阿诺斯著，吴象婴、梁赤民译：《全球通史——1500年以后的世界》，上海社会科学出版社1997年版。

王方宪：《关于哥伦布功过的几种评说》，载《历史教学》1992年第10期。

王加丰：《五百年来的地理大发现史研究》，载《史学理论研究》1997年第2期。

栾文莲：《马克思主义世界市场理论研究》，载《马克思主义研究》2002年第1期。

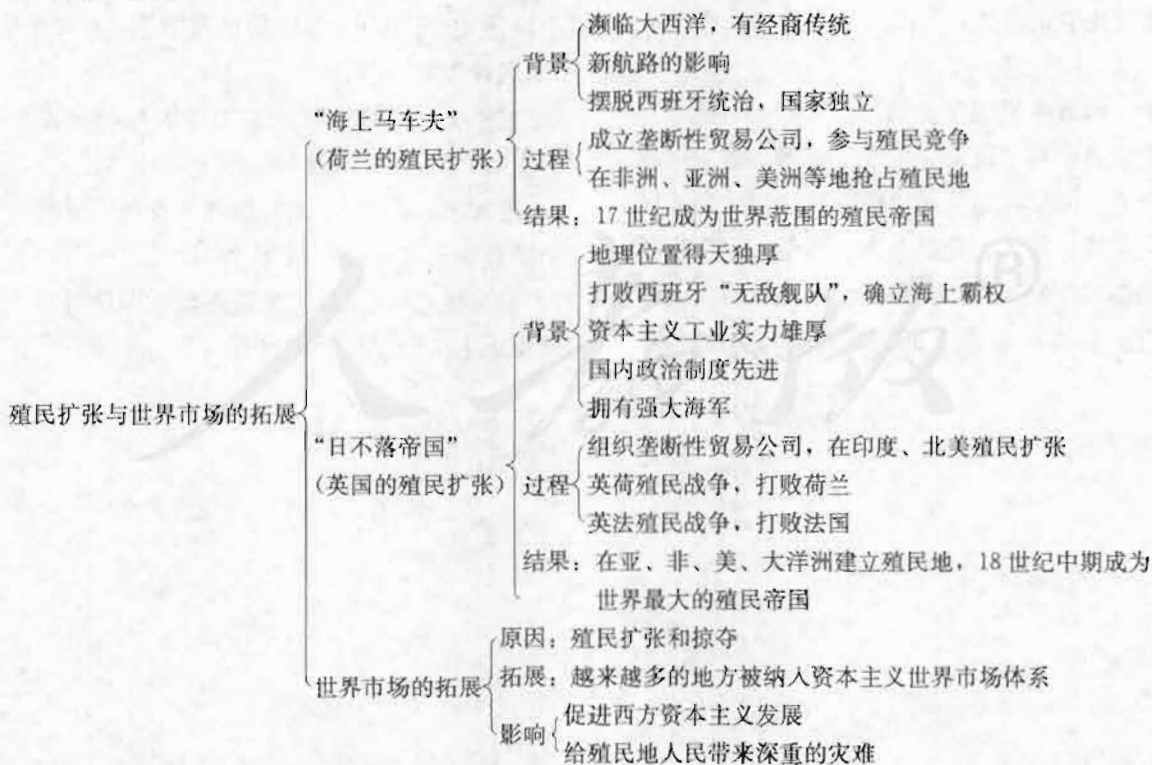
第6课 殖民扩张与世界市场的拓展

一、教学目标

内容	目标	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用			
“海上马车夫”	荷兰抢夺殖民地，建立海外商品市场。	“新航路的开辟”对荷兰资本主义发展的积极影响。			绘制表格	通过历史事实本身所蕴涵的教育资源，使学生树立正确的历史是非观念；认识人类社会发展的多样性，进一步形成正确的开放的国际意识，以积极的态度应对机遇和挑战。
“日不落帝国”	英西海战；英荷殖民战争；英法在印度、北美争夺殖民地的斗争；英国确立世界殖民霸权。	英国的殖民扩张与其资本主义的迅速发展之间相互促进的辩证关系。	分析英国战胜西班牙、荷兰、法国的原因。		历史比较问题探究	
世界市场的拓展	殖民扩张与掠夺是资本主义列强建立世界市场的主要途径；它促进了资本主义经济发展，给殖民地人民带来了灾难。	殖民掠夺是欧洲资本原始积累的有效手段；同时殖民掠夺也导致亚、非、拉美殖民地的极端贫困与落后。	探讨殖民扩张的影响。	历史材料分析，培养“论从史出、史论结合”。		

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:

荷兰、英国的殖民扩张过程

难点:

殖民扩张的影响

教材内容分析与建议:

本课共分三目,第一目“海上马车夫”,介绍荷兰殖民者扩张的概况;第二目“日不落帝国”,以英国为例,讲述其殖民扩张的过程;第三目“世界市场的拓展”,介绍殖民扩张的影响。

本课主要讲述16世纪到18世纪荷兰、英国等国野蛮抢夺殖民地、建立海外商品市场的过程。荷兰向海外殖民扩张,在17世纪建立世界范围内的殖民帝国;英国也积极向海外殖民扩张,并与荷兰、法国进行了激烈的争夺,到18世纪中期成为世界上最大的殖民国家;新航路开辟后,人类的经济活动由于世界市场的出现而第一次被广泛地联系在一起。西欧列强也纷纷踏上殖民扩张的道路,随着它们在世界各地建立殖民据点,拓展海外贸易,对殖民地财富、资源、劳动力进行暴力掠夺,攫取丰厚的利润,在给殖民地人民带来深重的灾难的同时,也为其资本主义发展提供了资本的原始积累,为欧洲发展和兴旺创造了重要条件,世界市场正是在这种扩张的过程中得到拓展。

本课的引言部分展现了17世纪荷兰阿姆斯特丹港口的繁荣景象,不仅指出阿姆斯特丹成为世界贸易中心,还旨在说明:葡萄牙和西班牙早期殖民掠夺的结果:财富并没有在这两个国家形成资本,却流入荷兰等西欧国家,引起了西欧历史上的“价格革命”、“商业革命”,促进了这些国家资本主义经济的发展。同时激发它们纷纷加入海上探险和殖民扩张的行列。

引导学生阅读引言内容,增加学生对荷兰崛起历史的感性了解。

第一目“海上马车夫”,介绍了荷兰殖民扩张的概况。

(1) 欧洲资本主义萌芽较早的地区,商业革命的受益者

在本目教学时,建议教师利用世界地图或西北

欧地图,帮助学生建立起对荷兰位置的感性认识。如果学生对荷兰历史了解不深,建议教师可先补充对“荷兰”的说明。从16世纪初期开始,处于西班牙王室的统治之下,独立前这一地区统称为尼德兰,相当于今天的荷兰、比利时、卢森堡和法国东北的一部分。地处欧洲商道十字路口的位置,发达的水上交通网,海上贸易的历史传统,都使尼德兰具有发展国际贸易得天独厚的条件,由此成为欧洲资本主义萌芽最早的地区之一。

建议引导学生阅读第三目中的“历史纵横”,了解葡萄牙和西班牙早期殖民活动的地域和特点。作为开辟新航路实践者的葡萄牙和西班牙,尽管他们从殖民地抢夺了大量金银,但国王和贵族为了满足个人享受,从法国、荷兰、英国的市场上疯狂采购商品,所以这笔财富没有在葡、西本国转化为资本,而却使荷兰从中受益,得到大量的实惠。16世纪中期,尼德兰的资本主义已有相当发展,而西班牙封建统治严重地束缚了它的进一步发展,这导致矛盾的激化。1566~1581年,经过坚持不懈的斗争,尼德兰终于以民族独立运动的形式推翻了西班牙在尼德兰北部的统治,成立荷兰共和国。从此,为资本主义发展解除了束缚,为荷兰成为世界最早的典型资本主义国家开辟了道路。

(2) “海上马车夫”

荷兰在国际贸易中的争霸在很大程度上靠一种独有的、经济实用的商船。此前,典型的欧洲商船都建造有可以架设火炮的平台,这样做可以有效地防止海盗袭击。荷兰人首先冒险建造出了一种不可装置火炮,仅能运送货物的商船。虽然这种设计的代价是每次航行都会充满风险,但好处是能使船的造价很低廉,货物的运费也便宜,荷兰以此击败了强大的竞争对手。17世纪荷兰拥有世界上最强大的商船队,几乎把欧洲南方各国和北方各国之间的贸易都集中到了自己手里,成为当时世界头号贸易强国,“海上马车夫”的称号由此而来。

(3) 荷兰的殖民活动

荷兰资产阶级并不以高额的利润为满足,他们力图从海外殖民活动中抢夺殖民地和建立海外市场,荷兰向海外进行殖民扩张是与它的对外贸易

紧密联系在一起的。荷兰是利用商业垄断公司这个向外扩张的强有力的组织形式，建立起自己的殖民霸权，即由大商人组建公司，政府给予其建立武装、管理殖民地、贸易垄断权等很多特权。1602年成立的东印度公司就是这样的商业组织。

建议以表格形式归纳荷兰殖民扩张的情况，可引导学生根据教材绘制表格。

地区	基本情况	备注
亚洲	侵入爪哇岛、雅加达等地，在巴达维亚（即雅加达）建立东方总部；从葡萄牙手中夺取了马六甲、锡兰，并在当地贸易中占据了主导地位。在东亚，一度侵入我国领土台湾，还在日本长崎建立了贸易据点。	非洲东岸、印度洋北岸和马来半岛沿线的亚洲地区是荷兰殖民扩张的重点。
非洲	建立好望角殖民地，作为对亚洲侵略的中继站。	
北美	建立了新尼德兰殖民地。	

第二目“日不落帝国”。教材通过英西海战、英国的殖民概况、英荷战争和英法战争等几个方面，展现了16世纪末到18世纪中期英国建立世界上最强大的殖民帝国的历程。

（1）英国开始确立海上霸权

本目第一段对英国争夺海上霸权做了介绍。在本目教学时，建议教师利用世界地图，对英国有利的地理位置有感性认识。随着新航路的开辟，主要商路从地中海转移到大西洋沿岸，英国更加具备了扩大海外贸易得天独厚的条件。16世纪英国积极参与海外贸易的竞争，但西班牙当时拥有欧洲最大海军和舰队，英国还不具备同它抗衡的力量。因此这时期的英国海外活动伴随着海盗行径，他们到非洲掠夺黑人卖作奴隶，截击西班牙人从美洲运回金银的船只，这些海上抢劫活动得到英国女王伊丽莎白的支持和鼓励。英国海盗式的劫掠，使英西两国矛盾激化。但由于西班牙封建势力强大，工业不发达，从殖民地掠夺的财富又多流失到工业较发达的英国等国，国力已有衰落。结果在1588年的英西海战中，英国海军击溃了西班牙的“无敌舰队”。建议教师用图片或多媒体手段配合教学，使学生掌握“无敌舰队”之战概念，明确它标志着西班牙海上实力的丧失和英国的海上霸权的开始确立。

（2）英国在北美和印度的殖民活动

本目第二段对17世纪英国通过建立殖民贸易公司，在北美和印度进行殖民扩张做了介绍。建议结合《英属北美殖民地》地图教学。同荷兰一样，英国的殖民活动也是通过商业垄断公司为基本组织形式的，这些商业垄断公司从殖民地掠夺来的财富的数量极为庞大惊人，成立于1600年的东印度公司是其中实力最为雄厚的。1688年为止，英国在印度已经建立了3个重要据点。自1607年伦敦公司在北美建立了第一块殖民地弗吉尼亚，到18世纪30年代，英国在北美大西洋沿岸共建立了13个殖民地。

（3）英国国内资本主义的进一步发展

本目第二段还阐明了英国的殖民扩张与其发展资本主义之间的关系。英国殖民者从殖民地掠夺的巨额财富源源不断地流入国内，促进了英国资本主义的迅速发展，资产阶级的力量壮大，他们要扫清资本主义发展道路上的障碍，资产阶级革命随之发生。资产阶级革命后的英国政府，一方面积极为资本主义经济提供良好的内部环境，使资本主义得到比较充分的发展；另一方面继续执行传统的重商主义政策，建立起欧洲最强大的海军，对海外殖民扩张的力度不断加大，通过殖民扩张活动而不断扩大对海外市场的需求。由此看出，英国的殖民扩张对其国内资本主义发展之间的相互促进关系，英国海外殖民活动对工业资本主义的影响是最为典型的。

（4）“日不落帝国”的确立

在殖民扩张中，西方国家必然产生矛盾和斗争，因而发生了一系列殖民争霸战争。英国不断地向海外扩张，首先与当时拥有世界殖民航运霸权的荷兰发生冲突。英国国会为此颁布了《航海条例》。教学中建议补充《航海条例》相关材料，引导学生阅读思考：《航海条例》的规定对谁最不利？从哪些方面可以看出？培养学生阅读历史史料的能力。为了强迫荷兰接受《航海条例》的规定，英国在1652—1674年发动了三次对荷战争，给荷兰以致命的打击。荷兰丧失了海上霸主的地位，英国得到了荷兰在北美的殖民地新尼德兰（改名为纽约）。

殖民争霸中英法争霸斗争最为激烈。指导学生

看教材《1750年英法在北美的殖民地》图。了解英法各自在北美有哪些殖民地，争夺的焦点集中在有着潜在的商品市场和原料产地的印度和北美。通过几次战争，特别是七年战争（1756—1763年），法国损失巨大。它在印度的势力几乎全部被英国排挤出去。在北美，英国夺取了法国整个圣劳伦斯流域及密西西比河以东的广大土地。18世纪中期，英国一跃而成为世界上最大的殖民帝国。

建议在教学中帮助学生梳理英国殖民历史发展的基本脉络。根据英国与几个主要对手的竞争情况归纳英国殖民扩张的过程。

对于英国能够超越西班牙、荷兰、法国等强国，确立世界殖民霸权的历史事实，需要给予恰当的分析。所以建议教学中，设置具有探究性的问题启发学生进行思考。如探究英国为什么能够确立世界殖民霸权？或分组讨论为什么英国能够击败荷兰、法国？

在学生探究的基础上，师生共同得出英国能够确立世界殖民霸权的主要原因：具备了扩大海外贸易的得天独厚的条件；打败西班牙“无敌舰队”确立了海上霸权；资本主义手工业发达，为海外殖民提供了物质基础；资产阶级革命的胜利，提供了强大的政治保障；欧洲首屈一指的强大海军，为海外殖民提供了军事上的保障；国家政策一贯重视海外事业，资产阶级革命后更把争夺海上霸权放在首要地位。

分组讨论“为什么英国能够击败荷兰、法国？”时，教师可根据学生情况，提示可从自然资源、工业基础、海军建设、扩张重心等几个方面进行比较和讨论。教师可以明确，荷兰败于英国的主要原因在于：荷兰虽然是资本主义国家，但以商业立国，缺乏工业基础作为其海外扩张的后盾，而工业资本的强大优于商业资本。英法争霸英国获胜的主要原因在于：英国确立了先进的资本主义制度，而法国则是欧洲大陆封建专制主义的堡垒。

建议：通过分析殖民扩张过程中主要资本主义国家的竞争情况，使学生明白：殖民竞争既是军事上的竞争，更是经济和政治实力的竞争。

教学中建议联系17、18世纪中国明清厉行海

禁政策和闭关政策，引导学生对比同一时期中外在对外政策、经济政策上的差异，从世界文明发展的角度更好地理解西方世界优势的形成和中国近代落后的原因。

第三目“世界市场的拓展”。教材强调了欧洲殖民者在世界范围内的扩张是世界市场建立的主要途径；殖民掠夺促进了欧洲资本主义发展，同时也将深重的灾难带给了亚、非、拉美等殖民地。

（1）世界市场体系的进一步形成

“世界市场”是指在世界范围内通过对外贸易联系起来的各国市场的总和。建议以“探究学习总结”为素材，引导学生结合《黑奴贸易路线图》来理解世界市场的形成：美洲种植场生产的烟草、棉花等大部分运往欧洲出售，但因为种植场生产的是单一作物，所以需要进口粮食、布匹等一切日常必需品，也需要进口劳动力，因此三角贸易繁荣起来。西欧指挥着几个洲之间的这些贸易，他们从奴隶贸易、甘蔗及烟草种植业以及东方贸易中获取了最大的利润。

思考殖民扩张和掠夺是如何推动世界市场建立的？新航路开辟后，世界市场的雏形形成，欧洲殖民扩张与掠夺也伴随着新航路的开辟而开始。欧洲殖民者把大量财富运回欧洲并转化为资本，促进了资本主义经济的迅速发展，随着欧洲资本主义国家和地区对商品市场及原料产地的需求越来越大，他们把殖民扩张的魔爪伸向了世界上越来越多的地方，世界市场得以进一步拓展，越来越多的地方被纳入资本主义世界市场体系。

（2）殖民扩张的影响

建议阅读教材中的“学思之窗”、“历史纵横”等历史资料，或补充英国从黑奴贸易中获取巨额利润的资料以及马克思对殖民活动揭露的材料，结合历史材料分析殖民扩张的“双重使命”：认识殖民扩张是欧洲资本原始积累最有力的手段之一，同时也是造成近代亚、非、拉广大地区贫困和落后的关键因素。培养学生辩证分析历史问题的能力，另外使学生进一步认识到历史材料是认识历史的重要途径，树立“论从史出”的意识。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

引导学生回忆《开辟新航路》的内容。思考新航路开辟之后欧洲商业发生的巨大变化：商业扩大、商品种类增多、商贸中心的转移，世界市场开始形成等。

指导学生阅读引言《阿姆斯特丹港》，提问：继葡萄牙、西班牙的殖民扩张之后，欧洲哪一个国家掌握了殖民霸权？为什么它会掌握殖民霸权？导入本课学习。

关于“海上马车夫”一目的教学，比较好的方法是采用谈话法。荷兰在17世纪有一个什么称号？“海上马车夫”是什么意思？它具备了哪些优势而成为了“海上马车夫”？荷兰是否满足已经垄断了的航海运输业？荷兰实行对外扩张的组织形式是什么？在贸易公司的组织下，荷兰进行了哪些殖民扩张？学生带着问题阅读课本，了解荷兰兴起的各项因素，培养其提取有效信息的能力，然后，以绘制表格的方式归纳荷兰在世界范围内殖民扩张的概况。

关于“日不落帝国”一目的教学，比较好的方法是采用比较法和探究法。英国是怎样成为“日不落帝国”的？归纳英国取得世界殖民霸权的过程。分组探究：为什么英国能够战胜这些强国？师生共同归纳英国具备的几大优势：地理优势、经济优势、军事优势、制度优势，所以，英国的取胜带有必然性。思考：与英国相比，同时期的中国又是处于一种怎样的状态之中？最后明确英国能称霸世界的原因。

关于“市场的拓展”一目的教学，观察教科书上的“探究学习总结”中的《黑奴贸易路线图》，设问：殖民扩张对于世界市场体系有什么影响？补充殖民主义的相关的历史材料，引导学生阅读理解，认识西欧的殖民扩张对西欧资本主义和殖民地造成的不同影响。

2. 教学案例

案例一

学习黑人奴隶贸易时，通过创设历史情境，引导学生探究问题。

阅读“历史纵横”和《黑奴贸易路线图》，教师补充相关图片。请学生以大奴隶贩子安东尼·培根的身份来介绍这条黑奴贸易的航线；再请学生以奴隶的身份来介绍在这条航线上自己的遭遇；请学生根据上述场景，谈谈如何认识这条航线？

启发学生对历史问题作出分析：通过“三角贸易”，世界地区间经济联系不断加强，世界市场进一步扩大，这条航路为西欧国家带来了巨额的利润，但同时它也是给殖民地人民带去了深重苦难的一条罪恶的航线。

案例二

学习英国等国殖民扩张时，运用查找资料学习法。

课前布置，学生分组查找西班牙、荷兰、英国、法国16世纪到18世纪的经济、政治、军事、外交概况，并思考问题：（1）这些国家殖民扩张的主要目的是什么？（2）国家的经济特点、政治制度会对这个国家的殖民扩张活动有怎样的影响？（3）国家的殖民扩张活动对于这些国家的经济、政治起到什么作用？

学会收集、整理历史资料并从中获取有效信息；学会与他人合作学习交流。理清思维，加深对西方列强殖民活动的背景、特点以及影响的认识和理解。

案例三

学习殖民扩张的影响时，运用材料学习法。

利用“学思之窗”中的材料：“美洲金银产地的发现……这一切标志着资本主义生产时代的曙光。”——马克思

补充材料：“殖民制度大大地促进了贸易和航运的发展，‘垄断公司’是资本积聚的强有力的手段，殖民地为迅速产生的工场手工业保证了销售市场，保证了通过对市场的垄断而加速的积累，在欧洲以外直接靠掠夺、奴役和杀人越货而夺得的财宝，源源流入宗主国，在这里转化为资本。”——马克思

阅读两则材料，思考回答：（1）殖民活动的受

益者是谁？他们得到了哪些好处？（2）殖民活动的牺牲者是谁？他们承担了哪些灾难性的后果？殖民除了带给他们灾难以外，还带给他们什么？（3）马克思所说的“资本主义生产时代的曙光”，其“曙光”的含义是什么？殖民活动对整个人类社会的进程起了什么作用？

引导学生辩证地理解殖民扩张的影响，并养成论从史出、史论结合的历史思维习惯。

四、问题解答

【学思之窗】

马克思说：“美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所：这一切标志着资本主义生产时代的曙光。”请谈谈你对这句话的理解。

解题关键：殖民侵略为西欧资本主义发展提供了资本的原始积累

思路引领：财富的积累对于资本主义发展的积极作用

答案提示：在资本主义生产发展过程中，早期的资本积累是不可逾越的关键环节。欧洲资本原始积累的最强有力手段是海外掠夺和奴隶贸易。经过西欧殖民者在殖民地的种种野蛮的强盗式掠夺行径，他们获取了巨额利润，完成了资本的原始积累，大大促进了西欧资本主义发展。

【探究学习总结】

本课测评

荷兰和英国等国的殖民侵略带来了哪些后果？

解题关键：殖民扩张的影响

思路引领：对西欧国家和殖民地造成了不同的影响。西欧的资本主义发展得到了促进，亚、非、拉美等殖民地灾难深重。

答案提示：荷兰、英国等国的殖民侵略，掠夺当地财富，贩卖奴隶，获得巨额利润，殖民国家由

此迅速聚敛了大量财富，运往欧洲化为资本，为西欧资本主义发展提供了资本的原始积累，使欧洲发展和兴旺起来，但这些都是以殖民地人民的巨大牺牲为代价的。在美洲，殖民者对土著印第安人实行残酷的种族灭绝政策，罪恶的奴隶贸易使非洲丧失了1亿左右的精壮劳动力。在殖民强盗的掠夺之下，亚、非、拉美国家丧失财富、资源、劳动力，发展迟缓、贫穷落后，东西方历史进程的距离被大幅度地拉大了。

学习延伸

谈谈为什么黑奴贸易会盛行于15~19世纪的近四百年间。

解题关键：黑奴贸易兴盛的原因

思路引领：15~19世纪西欧资本主义发展处于资本的原始积累时期，黑奴贸易的暴利刺激。

答案提示：15~19世纪西欧的资本主义发展正处于资本的原始积累阶段。海外殖民方式还比较简单粗暴，西方殖民者在美洲进行殖民侵略的过程中，一方面在美洲发展种植业，另一方面对美洲土著印第安人实行大规模的种族灭绝政策，造成了劳动力的严重不足；另外，当时西欧国家的生产力水平还不高，正常贸易获取的利润无法满足西欧商人的欲望，而黑奴贸易能获取巨额利润，对于西欧商人来说有着难以抗拒的诱惑力；同时，奴隶贩子的行动得到本国政府的鼓励和支持；加上新航路开辟后，越洋航行得以实现等；所以贩卖黑奴成为欧洲

资本原始积累的最强有力手段之一，持续了近400年的时间。但当西方资本主义经济从资本原始积累时期逐渐向自由资本主义过渡，资本主义国家的外殖民政策也就相应地发生变化，资产阶级热衷于

把包括非洲在内的海外殖民地变成他们的投资场所、原料产地和工业品销售市场，黑奴贸易也就逐渐衰落了。

王卫玲 北京西城外国语学校

五、资料与注释

1. 原始资料

西班牙国王和麦哲伦以及骑士法里罗订立的关于发现香料群岛的协定

因为你，葡萄牙王国的生人斐尔南多·麦哲伦，你，骑士路易司·法里罗（也是该国的生人）希望朕规定你们服务的范围，特责成你们在属于朕（朕是统治者，在朕的分界线境内）的海洋里发现丰富的香料以及朕最需要而且使我国获利的其他东西，所以为这件事命令和你们订立协定如下：

第一、你们应当在充分时间内，在朕的境界和分界线内的海洋去寻找；为了在执行上述任务中不至有和你们抱同样目的的其他人通过你们的路线，对你们赐予并愿保证，在此后十年内，不颁发特许状于任何想沿你们选定的路线和方向去探险的人。如果有人根据本特许状向朕请求，则发特许状以前，先通知你们，以便你们如果愿意，也能像那些打算到海上从事新发现的人们一样，用同样多的船只从事同样的航行。

但你们须承认，如果朕把特许状赐给想循向西航的路线到朕所指定的地方（即印度各岛和大陆以及其他所有已经发现的地方）以便探寻这些海中间的海峡的人，则朕有权颁赐这种特许状于要求它的人。

你们从事上述的探险，不得在葡萄牙国王陛下（朕的最亲密的从父和友邦君主）的分界线和境界内进行，沿着我们的分界线，丝毫不得使他受到损害。

重视你们行动所依据的计划，着手上述的探险，也考虑到由于你们的效力，使朕获得很多福利以及扩大我们卡斯提王室的版图，为补偿你们

的劳绩和面临着的危险，朕愿下令赐给，从你们发现的岛屿和大陆获得的一切利润和收入，以及捐税和替朕征收的其他进款中，除去你们负担的开支后，给你们留下1/20。朕也把朕在上述地方和岛屿的钦差和总督官衔赐给你们、你们的子孙与合法继承人，今后永久附带最高权利属于在朕之后的我国国王的条件。在你们之后你们的后代继承者，只有在它们是我国的臣民并在我国境内结婚的情形下，才传给他们上述的管辖权和总督权。关于这一切，朕命令授予你们以按法律和规定写就的执照和特许状。也赐给你们每年用朕的船运出以及运到你们发现的岛屿和大陆总值为1000杜卡特的商品。

为了给你们以最大恩惠，朕愿意，如果在你们发现的岛屿已超过六个的情形下，你们六中取二，而且此后获得当地应交给朕的全部收入、租税的1/15。

为了补偿你们在这次航行中的劳绩和负担的费用，朕愿赐给你们恩惠，因此许可你们从第一批舰队运到的一切东西中，自己留下1/5。

为了更好地执行上述的一切以及航行能成功，朕命令装备5只船：每只130吨的2只，每只90吨的2只和60吨的1只，保障供应人员、必需的储备和炮。被指定的船出去以两年为限，而且船上应有234人，其中有舵手、水手、骑兵和其他，根据交给朕的记录，命令朕的驻塞维尔印度贸易处的官员执行上述一切，望即知悉。

如果执行责成你们的条件中你们当中某一死的话，活着的人要完全遵守并履行所有的义务。为了正当地履行上述一切以及朕的财库获得按照本

协定的收入，朕委派经纪人、出纳员、检查员和文书员到上述船上，船只出海以前应向朕提供载有开支总数的账目，在他们回来时提供同样的、朕从舰队运载的一切当中应该获得的账目。朕以本国国王的诺言对你们吩咐上述的一切，并命令对你们颁发由朕签字作证的这一协定。

——郭守田译，选自《世界通史资料选辑》，中古部分

马克思、恩格斯对殖民活动的揭露

荷兰东印度公司一心只想赚钱，它对待自己的臣民还不如过去的西印度种植场主对待他们的奴隶，因为这些种植场主买人的时候还付过钱，而荷兰东印度公司一文钱都没有花过，它只运用全部现有的专制机构压榨居民，使他们把最后一点东西都交纳出来，把最后一点劳力都贡献出来。这样，它就加重了任意妄为的半野蛮政府所造成的祸害，因为它是把政治家的全部实际技巧同商人的全部垄断利己心肠结合在一起进行统治的。

——马克思《不列颠在印度的统治》

美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所：这一切标志着资本主义生产时代的曙光。这些田园诗式的过程是原始积累的主要因素。接踵而来的是欧洲各国以地球为战场而进行的商业战争。这场战争以尼德兰脱离西班牙开始，在英国反雅各宾战争中具有巨大的规模，并且在对中国的鸦片战争中继续进行下去，等等。

——《马克思恩格斯选集》第2卷

荷兰——它是17世纪标准的资本主义国家——经营殖民地的历史，“展示出一幅背信弃义、贿赂、残杀和卑鄙行为的绝妙图画”。最有代表性的是，荷兰人为了使爪哇岛得到奴隶而在苏拉威西岛实行盗人制度。为此目的训练了一批盗人的贼。盗贼、译员、贩卖人就是这种交易的主要代理人，土著王子是主要的贩卖人。盗来的青年在长大成人可以装上奴隶船以前，被关在苏拉威西的秘密监狱中。

——《马克思恩格斯选集》第2卷

大家知道，英国东印度公司除了在东印度拥有政治统治权外，还拥有茶叶贸易、同中国的贸易和对欧洲往来的货运的垄断权。而印度的沿海航运和各岛之间的航运以及印度内地的贸易，却为公司的高级职员所垄断。对盐、鸦片、槟榔和其他商品的垄断权成了财富的取之不尽的矿藏。这些职员自定价格，任意勒索不幸的印度人。总督也参与这种私人买卖。他的宠信们是在使他们这些比炼金术士聪明的人们能从无中生金来的条件下接受契约的。巨额财产像雨后春笋般地增长起来，原始积累在不预付一个先令的情况下进行。华伦·哈斯廷斯的审判记录中有很多这样的实例。举一个例子来说。有一个名叫沙利文的人，当他因公出差到印度一个离鸦片产地很远的地区时，接受了一项鸦片契约。沙利文以4万镑把契约卖给一个名叫宾恩的人，宾恩又在当天以6万镑转卖给别人，而这张契约的最后购买者和履行者声称，他从中还赚了一大笔钱。根据一个呈报议会的报表，从1757年到1766年，东印度公司和它的职员让印度人赠送了600万镑！1769年到1770年间，英国人用囤积全部大米，不出骇人听闻的高价就拒不出售的办法制造了一次饥荒。

——《马克思恩格斯选集》第2卷

那些谨严的新教大师，新英格兰的清教徒，1703年在他们的立法会议上决定，每剥一张印第安人的头盖皮和每俘获一个红种人都给赏金40镑；1720年，每张头盖皮的赏金提高到100镑；1744年马萨诸塞湾的一个部落被宣布为叛匪以后，规定了这样的赏格：每剥一个12岁以上男子的头盖皮得新币100镑……每剥一个妇女或儿童的头盖皮得50镑！

——《马克思恩格斯选集》第2卷

如果亚洲的社会状况没有一个根本的革命，人类就不能完成自己的使命。如果不能，那末，英国不管是干出了多大的罪行，他在造成这个革命的时候毕竟是充当了历史的不自觉的工具。

——《马克思恩格斯选集》第2卷

英国在印度要完成双重的使命：一个破坏的使命，即消灭旧的亚洲式的社会；另一个是建设性的

使命，即在亚洲为西方式的社会奠定物质基础。

——《马克思恩格斯选集》第2卷

2. 课文注释

荷兰的海船及造船业

以往的典型商船多用笨重的木材建造，船尾设炮座平台，可架置火炮，在必要时作军舰用。荷兰人崛起后不久，首先冒险建造一种为仅能运送货物、不可装置火炮的目的而专门设计的商船。三桅商船船身宽、船底平、居住舱室有限，因此，具有最大的货舱空间，而且极其节省建船材料。这种缓慢、丑陋但便宜、宽敞的大轮船是开始控制世界海洋的荷兰商船队的主要依靠。荷兰的商船队早在1600年时就拥有10 000艘船，是世界上最大的船队。荷兰的造船厂高度机械化，几乎一天能生产一条船。此外，船的制造和操作颇经济合算；荷兰船主可以削价与竞争者抢生意。因而，他们充当了西班牙、法国、英国和波罗的海之间的运输业者。英国人直到18世纪才能在商船运输方面与荷兰人竞争。

18世纪荷兰衰落的原因

18世纪时，荷兰在经济发展和海外活动方面落后于英国和法国。其衰落的一个原因在于，英、法两国政府通过颁布一系列针对荷兰人的歧视性法令，建立起自己的商船队。从1651年起批准通过的若干《航海条例》可作为上述立法方面的例子；立法之后，英国商船队获得了极其迅速的发展。《航海条例》以及与英国和法国的战争并不能完全说明荷兰衰落的原因。事实上，荷兰的贸易量在1698至1715年期间达到顶峰，而且，在那些年月里，荷兰商船队的规模仍为英国的两倍，可能等于法国的九倍。但当时，荷兰在全部贸易中所占的份额正在下降。因此，所出现的是一个相对而非绝对的衰落。荷兰人并没有渐渐不行，而是法国人和英国人正在迎头赶上。其根本原因在于荷兰人缺乏保持自己原先的扩张速度所需的资源。法国人拥有众多的人口、繁荣的农业和一个在大西洋和地中海均有出海口的富裕的祖国。英国人也拥有较荷兰人丰

富得多的自然资源，并享有海岛位置带来的巨大裨益；地处海岛，使他们无须付出时常遭受入侵的代价。此外，英国人还有其海外殖民地的迅速增长的财富和力量作后盾，而荷兰人仅在南非南端有一小块孤立的殖民地。因而，我们发现，英国输出品的价值从1720年的800万英镑上升到1763年的1 900万英镑，法国输出品的价值由1116年的12 000万里弗尔增长为1789年的50 000万里弗尔。已经达到顶峰的荷兰人完全不能和如此的增长相匹敌。

东印度公司

印度尼西亚的统治者和商人利用荷兰人和葡萄牙人之间的竞争，提高物价和港务费。为了应对这种情况，荷兰人采取措施，于1602年将他们的各种私营贸易公司合并成一家国营公司——荷兰东印度公司。公司享有从好望角到麦哲伦海峡之间的贸易垄断权。公司还被授予开战或讲和、夺取外国船、建立殖民地、修筑城堡和铸币的权力。早两年即1600年时，英国人建立自己的东印度公司，该公司成为侵略印度、中国等亚洲国家的主要殖民工具。它垄断了英国在印度乃至亚洲的贸易，把印度的香料、棉织品和纺织品等运往欧洲获取暴利，例如在印度购买1磅胡椒仅花2便士，运回欧洲后可卖到20便士，为此他们大发横财。法国也成立了东印度公司，该公司不但获得了垄断好望角到印度之间的全部贸易特权，还从政府手中得到大量的补助金。

殖民扩张前后的英国

英国孤悬于欧洲大陆之外的大西洋海域，当15世纪新航路开辟之际，这里还是英吉利与苏格兰两个独立的小王国，总面积不过22万平方千米，总人口600来万，可谓蕞尔岛国，但是，随着新航路的繁兴，促使它进行了划时代的资产阶级政治革命和一系列社会政策、法律制度上的改革，建立了统一的不列颠大英国，为其海外殖民扩张提供了强劲的动力。在殖民扩张和殖民贸易方面，英国比西班牙和葡萄牙晚大约半个世纪。最早完成产业革命

的英国充分利用其经济上的优势，向西班牙、荷兰等老牌殖民者发起了挑战。在打败西班牙、荷兰后，英国对外政策的首要目标便是打败自己的主要竞争对手——法国。法国力图称雄欧陆，并积极向北美、亚洲和非洲扩张，同英国争夺殖民地和海洋控制权。英国则在欧洲拉拢和利用反法的国家与法国抗衡，而集中自己的海军力量全力夺取法国的海外殖民地。通过奥格斯堡战争（1688~1697）、西班牙继承战争（1701~1713）、奥地利继承战争（1740~1748）和七年战争（1756~1763），英国摧毁了法国的海上力量，夺取了大片的殖民地，登上了“海上霸王”的宝座，成为一个拥有“最大殖民地威力”的国家。维多利亚时期的英国号称“日不落帝国”，1876年美国德国还没有海外殖民地，法国也很少，只有90万平方千米，600万人口。英国却占有2250万平方千米，人口2亿5190万。（此数据来自潘润涵、林承节等著：《简明世界近代史》，北京大学出版社2001年版）

七年战争

1756年，奥地利为了夺取在奥地利王位继承战争中被普鲁士夺占的西里西亚，准备发动对普鲁士的战争，为此，奥地利首先与法国结盟，此后，俄国、德意志境内的萨克森、瑞典和西班牙等国先后加入。当时，英国因为同法国在世界各地争夺殖民地，需要普鲁士在欧洲大陆牵制法国，于是英国以及当时英王在德意志的领地汉诺威一起，与普鲁士结盟。双方在欧洲及世界许多地方展开了战争。在欧洲，在英国的援助下，1756年8月，普鲁士派7万大军进攻萨克森，打败了奥地利军队，萨克森投降。第二年5月，俄国军队攻入东普鲁士，普鲁士军队被打败。1757年和1758年，英国海军封锁法国海岸，炮击法国港口，破坏其船坞。普军乘势在罗斯巴赫打败奥法联军，继之又在洛伊滕打败奥军。1759年，俄奥联军重创普军，普军损失惨重，参战的4.8万人，仅剩3000人。同时，英军在另一处战场又大败法军。1760年，俄奥联军占领柏林，普军更加困难。1762年俄国新皇彼得三世即位，退出战争，战局出现改观。1763年，普

鲁士、奥地利和萨克森签订条约，欧洲战事结束。同时英法在美洲、印度等地为争夺殖民地展开了战争。在美洲，1759年，英军占领魁北克，并继续扩大战果；在印度，经过几次战争之后，到1761年，英国已经完全取代法国，处于绝对优势，法国只保留了几个殖民据点。在非洲，法国人也屡屡战败。1763年，法国被迫媾和。在这场战争中，法国的海军几乎被消灭殆尽，法国的海外殖民地也大量丧失。英国夺取了大量海外殖民地，进一步巩固了它的海上霸主地位。

奴隶贸易

在西欧国家的殖民扩张中，罪恶的奴隶贸易是最令人发指的活动。这个时期的奴隶贸易主要指欧洲奴隶贩子贩卖非洲黑人。当然，殖民者在其他地方也曾从事奴隶贩卖活动，只是规模和影响没有那么大。

西方殖民者侵入非洲以后，除了在最初的一段时间大肆掠夺黄金、象牙、香料等贵重物品外，主要是从事奴隶贩卖活动。奴隶贸易开始于16世纪30年代，当时主要集中在非洲西海岸。从冈比亚河到尼日尔河口三角洲一带是著名的奴隶市场。后来，欧洲殖民者又不断扩大范围，形成了从塞内加尔到安哥拉长达6000多千米的奴隶贸易区。最初，殖民者采取突然袭击的方式，在西非沿海地区直接捕捉黑人，然后用船运到美洲或欧洲卖掉；接着又利用收买和引诱当时一些部落酋长，挑起非洲人之间的部落战争，用枪支、弹药、烈性酒、纺织品、小型饰物等从非洲人手中换到战俘装船运走，由此开始了臭名昭著的“三角贸易”。这种所谓“三角奴隶贸易”是指，欧洲奴隶贩子乘船装载各种物品从伦敦、利物浦、马塞、南特等一些港口出发，来到非洲，此为“出程”；接着把从非洲换来的黑人奴隶装船运往美洲西印度群岛、南美洲沿海地区等地出售，此为“中程”；最后，他们把从美洲购买或交换来的棉花、蔗糖、矿产品等运回欧洲，此为“归程”。北美的奴隶贩子则从新英格兰出发，载运大豆、木材、乳制品、面粉等物品，运到西印度群岛换取酒类产品，再前往非洲换取

奴隶。

贪婪的贩奴商总想把自己的船尽可能多装一些“活的货物”，所以奴隶运输的情形是骇人听闻的。甲板间的距离，通常是3.3英尺（即1公尺略多一点）。奴隶被用鞭子赶到那里，而且被强迫紧紧地一个靠一个睡下。他们就在这样的情况下渡过了从非洲到美洲的长途行程。在遇暴风雨时，舱口关闭，情形尤为可怕。他们因晕船、缺乏运动、瘟疫而受到的痛苦和折磨，是可想而知的。有的奴隶在途中就死亡了，有的奴隶因患瘟疫而被抛进大海喂了鲨鱼。奴隶运到美洲时，死亡率达到装运数的1/3，有时甚至达到一半。运输奴隶航行一次的纯收入，经常能达到投资的10倍以上。

从17世纪中期开始，这种贩奴活动达到高潮。荷兰、英国和法国成为这一罪恶活动的主凶。18世纪初，荷兰殖民者垄断了奴隶贸易的1/2，英国殖民者垄断了奴隶贸易的1/3。仅在黄金海岸，荷兰就有13处堡垒或商栈从事奴隶贸易活动。在奴隶贸易的高潮时期，仅英国每年就从非洲贩运5万多黑人，卖往欧美各地。到19世纪初，西非奴隶来源枯竭，东非沿岸、莫桑比克和马达加斯加等地又成为新奴隶贸易区。

奴隶贸易从16世纪到19世纪长达3个世纪，给非洲造成了极其严重的后果，由于奴隶贸易，非洲损失了近1亿人口，生产力受到严重破坏。黑人在这场罪恶活动中所蒙受的苦难更是难以尽书。据统计，大约有1400万到1500万黑人被运到美洲；由于运奴隶的船过度拥挤、饮食条件恶劣、传染病流行等原因，一船奴隶往往在途中死亡过半，大约有4000万黑人死于途中；此外，还有无数非洲黑人在捕捉过程中被打死。

“猎奴战争”破坏了非洲原有的社会结构，中断了那里独立的政治经济发展进程，奴隶贸易使西方获取大量财富，成为欧洲资本原始积累的重要来源之一。英国等国家从奴隶贩卖中所得到的资金甚至超过了国内的积累。1783至1793年的10年间，仅利物浦的船只就贩运了900趟奴隶，贩卖黑奴30余万，净赚1200万英镑。罪恶的奴隶贸易是西方资本主义发展史中可耻的一页。美国《独立宣

言》起草者杰斐逊曾指出：“奴隶贸易和奴隶制度是向人性本身进行的残酷战争，它侵犯了黑人最神圣的生命和自由的权利”。

殖民地及其类型

殖民地最初指一国在国外所侵占并将其大批居民移往的地区。在资本主义时期特别是帝国主义阶段，指遭受外来资本主义强国侵略，丧失主权和独立，在政治和经济上完全受资本主义强国统治和支配的地区。在更广泛的意义上，它也包括在政治、经济上有不同程度上的独立但依附于外国的保护国、附属国等。占有殖民地的资本主义国家利用殖民地作为垄断的商品市场、投资场所、原料产地、廉价劳动力的供应地和军事基地等。

从各殖民地与宗主国的关系上，可以把近代各殖民地分为两种类型：一是在政治、经济和文化等方面的殖民地特征都得到充分发展与表现的典型殖民地。如英属印度殖民地、独立战争前的北美和南美殖民地。第二种类型是殖民地政治、经济和文化特征发展程度较低的殖民地，一般称为半殖民地。如19世纪以后的土耳其、伊朗和中国等半封建半殖民地。

3. 学术观点

英国击败西班牙无敌舰队原因新探

1588年，英国击败西班牙无敌舰队。四百多年来，历史学家们给予这一事件以特别的关注，对于英国取胜的原因，占统治地位的观点是：英国先进的海军装备和作战方式打败了落后的西班牙舰队。1988年，为纪念这一事件400周年，西方史学界有一批成果问世。学者们根据英吉利海峡的海底考古资料，通过深入研究，否定了上述观点，认为：英西舰队从总体上说无所谓优劣。战争的进程也完全可以说明这一点。尽管英国舰队占有上风的优势，无敌舰队在加莱海域抛锚前只损失两艘船，人员伤亡也很少，舰队阵形仍然完好。由于被迫在加莱抛锚，使英国舰队的火攻有机可乘，导致无敌舰队阵形破坏，船只受损，在随后的格拉夫林战役中陷入被动。由此，国外学者（科林·马丁）认

为，无敌舰队失败的最终原因在于西班牙国王腓力二世的战争计划。腓力二世的计划是这样的：在尼德兰镇压反叛的西班牙陆军统帅帕马在弗拉辛海岸集合一远征部队，无敌舰队从西班牙出发，任务是对付英国海军并运载帕马军队到靠近泰晤士河的登陆地点，军队登陆后，无敌舰队保证海上交通线的畅通。这一计划的优点是能充分发挥西班牙海军和陆军各自的特长，但也有致命弱点，其中最根本的是两军的会合地点问题，腓力二世没有解决这一问题就派出了舰队，致使舰队不得不在加莱盲目抛锚，陷入被动挨打的局面。另一外国学者（费尔南德斯·阿米斯托）在深入研究的基础上进一步提出：即使在格拉夫林战役后，无敌舰队的军火大多还没派上用场，但由于没有地方可供修整，舰队不得不选择从北面绕过不列颠的艰难归途，因此，所缺乏的是在北方水域为无敌舰队准备一个安全港，如果计划中有这样一个港口，即使没有帕马的合作，无敌舰队的战略也有可能实现，后来由风暴引起的灾难也可能避免。我国学者夏继果认为，传统观点夸大英国海军的优势，不符合历史事实，而后两种观点只看到表面现象，没有注意到问题的本质。事实上，英国的同盟者荷兰和苏格兰不可能为无敌舰队提供这样一个港口，“风”导致的结果是“人”引发的，伊丽莎白外交上的成功逼迫无敌舰队走上风险之途。英国击败无敌舰队的根本原因应当是伊丽莎白外交政策的正确制定和有效实施。

关于近代殖民扩张与掠夺

古今中外大多数学者都认为殖民主义是一部被殖民者的血泪史——它带有浓烈的血腥性，是人类社会罪恶的开端，从此人类社会步入黑暗，把原始和谐的生活打乱，到处都是厮杀、掠夺、鲜血与旗帜。从16世纪开始，西欧国家对外的侵略，给落后的地区带来的伤害是无法估计的，像土著印第安人几乎遭到了种族灭绝。罪恶的黑奴贸易，又剥夺了无数黑人的性命。赤裸裸的掠夺，更使得殖民主义的破坏力达到鼎盛。人的最残忍的一面也被最大限度地发挥出来。被殖民的国家插上别国的国旗，人民丧失了民族尊严、人格尊严，成为“奴隶”，

一切都成为附庸，可见，殖民主义对某些国家带来了危害，它的危害是客观存在的。因此，不能否认殖民主义给世界造成的罪恶。马克思在其光辉的巨著《资本论》中，引用一位专门从事基督教殖民制度研究者的话，写道：“所谓的基督教人种在世界各地对他们所能奴役的一切民族所采取的野蛮和残酷的暴行，是世界历史上任何时期，任何野蛮愚昧和残暴无耻的人种都无法比拟的。”

殖民扩张先后经历了为积累原始资本而以掠夺金银等贵金属为主要目标的早期、以争夺商品销售市场与原料产地为主的中期及以寻求投资场所为目的的帝国主义的后三个阶段。在最后一个阶段，即19世纪末叶，列强已把世界瓜分完毕，建立了一个个庞大的殖民帝国。

4. 插图说明

《第三次英荷海战》

17世纪下半期，为了争夺殖民地市场和海上霸权，英国和荷兰之间进行了三次战争。第一次发生在1652~1654年，当时因为1651年英国颁布了一个旨在针对荷兰的航海条例，遭到荷兰的强烈反对，双方于1652年7月8日开战，双方海军在北海、地中海和印度洋进行了多次激战，最后，荷兰海军终因军事装备落后和指挥不力而战败。1654年，双方缔结了《威斯敏斯特和约》，荷兰被迫承认了英国的《航海条例》。第二次英荷战争发生在1665~1667年，由英荷争夺北美的新阿姆斯特丹而引起的。1665年1月24日，荷兰对英国宣战。在敦刻尔克海域和泰晤士河口，荷兰海军击败英国海军舰队。1667年，双方缔结《布雷达条约》，规定：英国将南美洲的苏里南归还给荷兰，并在海上贸易权利方面作出某些让步，荷兰退出北美洲，英国得到它已经占领的新阿姆斯特丹，后来，英国以英王查理二世之弟约克公爵的名字命名为新约克，即纽约。第三次英荷战争是在1672~1674年间发生的。1672年4月，法国对荷兰宣战，英国根据查理二世与法国国王路易十四签订的《多维尔密约》，站在法国一边对荷兰作战。早在宣战之前英国舰队就

开始袭击荷兰的商船队，给荷兰的商船造成了很大损失。但是，在1673年8月的海战中，英法联合舰队被荷兰海军击败。本图就是反映第三次英荷战争的图画。这次海上失败在英国引起了很大震动，英国议会猛烈攻击政府的亲法政策，反对英国与法国结盟，主张同荷兰议和。1674年，英王查理二世被迫与荷兰单独媾和，英荷签订第二个《威斯敏斯特和约》，重申《布雷达条约》继续有效。尽管如此，荷兰的海上力量遭到大大削弱，它开始逐渐走下坡路，难与英国在海上争雄，英国从此取得了更大的殖民地市场和海上霸权。

《印第安人遭受奴役》

这是一幅反映西班牙殖民者强迫印第安人在银矿劳动的画面。西班牙侵略势力随着哥伦布的足迹进入美洲，哥伦布所到之处，都以西班牙王室的名义宣布加以占领。西班牙控制了西印度群岛以后，以这里为基地，向美洲大陆扩张。1519年，殖民头子科尔蒂斯带着大约600名士兵和一些枪炮弹药侵入今天的墨西哥，1532年，另一名殖民头子皮萨罗带着大约200名士兵和两门大炮侵入今天的秘鲁。16世纪中期，殖民者继续在今天的智利、哥伦比亚、阿根廷、巴拉圭等地建立起一个个据点，实行殖民统治。从16世纪早期起，西班牙殖民者还多次来到北美洲南部，多次试图向这里拓殖，1565年起在佛罗里达建立一些据点。在亚洲，他们也从这年开始在菲律宾建立据点，逐步占领群岛。到16世纪末除南部的巴拉旺岛、棉兰老岛和苏禄群岛等地以外，都被殖民者征服。西班牙殖民者在殖民地大肆掠夺。西班牙殖民者在拉丁美洲强迫印第安人开采金矿、银矿。西班牙每年派出两支船队去运金银。1521~1544年，平均每年运回黄金2900千克，白银3万多千克；1545~1560年，平均每年运回黄金5500千克，白银24.6万千克。

16世纪末，世界贵重金属开采量中有83%归西班牙所有。殖民者还贩运可可、糖、烟草、棉花、宝石、珍珠等特产。在西印度群岛，他们残杀印第安人。殖民者初到海地时，那里大约有6万人口，到1548年就只剩下500人，这时古巴和牙买加的原有居民几乎已经灭绝。

5. 参考资料目录

朱寰：《世界中古史》，吉林人民出版社1981年版。

吴于廑、齐世荣主编：《世界近代史编》上、下卷，高等教育出版社1992年版。

潘润涵、林承节等著：《简明世界近代史》，北京大学出版社2001年版。

王助民：《近代西方殖民主义史（1415—1990）》，中国档案出版社1995年版。

[美]约翰·霍普·富兰克林著：《美国黑人史》，商务印书馆1988年版。

[美]斯塔夫里阿诺斯著，吴象婴、梁赤民译：《全球通史1500年以后的世界》，上海社会科学出版社1997年版。

郑家馨、何芳川：《世界历史——近代亚非拉部分》，北京大学出版社1990年版。

马克思：《东印度公司，它的历史与结果》，载《马克思恩格斯全集》第9卷，人民出版社1961年版。

马克思：《所谓原始积累》，载《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版。

湛焕义：《论东印度公司与近代早期的英国社会》，载《广西师范大学学报》1997年第1期。

陈其：《美国史学界黑奴制研究的主要流派与观点》，载《历史教学问题》2003年第2期。

夏继果：《英国击败西班牙无敌舰队原因新探》，载《聊城师范学院学报》1999年第3期。

第7课 第一次工业革命

一、教学目标

内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
从珍妮机到蒸汽机	英国工业革命的历史条件；工业革命的进程：“飞梭”、“珍妮机”。	英国的海外殖民扩张与英国工业革命之间的关系；工业革命各项发明成就之间的关系。	探讨工业革命首先发生在英国的原因。	通过对工业革命在人类文明演进过程中作用的分析，培养同学阅读教材的能力、知识重组的能力和解决问题的能力。	通过教学使学生感悟工业文明在人类历史发展中的地位，感悟工业文明对人们生产生活方式的巨大影响，感悟工业文明存在的问题与困境。
从工场到工厂	瓦特改良蒸汽机；轮船与蒸汽机车的发明，工场向工厂转变。				
世界市场的基本形成	工业革命完成的时间；工业革命的影响。	工业革命改变了世界的面貌。	说明工业革命怎样推动了世界市场的形成。	探讨法	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

第一次工业革命	生产工具的变革及对人类文明的影响
	蒸汽时代的来临
	生产手段和生产方式的变革及对人类文明的影响
	工厂制的出现，城市化的浪潮，阶级关系的变化，自由主义经济思想的传播
	社会经济结构的变动及世界市场的基本形成

2. 教材分析与建议

重点

工业革命对人类文明的影响

难点

理解工业革命时期人类政治经济文化发展之间的相互作用

教材内容分析与建议

本课主要讲述第一次工业革命的进程及对人类社会的影响，涉及人类文明从农业文明到工业文明的转型的重大问题，是学习本册教材的关键内容之

一。教材编排充分体现了教材前言对经济史学习方法的指导，从生产工具的进步、生产手段和生产形式的演进、社会经济结构和经济运行形式的变化三个方面阐释了工业革命在人类文明史上的重大作用。在教学的过程中，需要引导学生理解体会人类社会文明转型期社会的巨大变化和其中的阵痛，进而理解个人在历史进程中应该承担的使命与任务，做好人生的抉择。课文引言介绍了飞梭的发明，这是工业革命在技术层面上的导火线性质的发明，可以作为课文的导入材料，构建学生新的思维平台，

展开教学。在初中阶段，一些学生已经掌握了飞梭的发明，现在可以引导学生读材料，提出问题，为什么飞梭的发明不是工业革命开始的标志。在师生讨论的基础上可以得出一是飞梭是工具不是机器，二是飞梭引起纺织领域的变化，而珍妮机的出现不仅引发了纺织领域的一系列发明创造，还带动其他生产领域的发明和使用机器，产生了“多米诺骨牌效应”，引出第一目课题。

第一目“从珍妮机到蒸汽机”。从生产工具的角度阐释工业革命对人类文明进程的影响。让学生体会生产工具的进步怎样改变我们的生活，为什么我们常常把生产工具的变化当成社会生产力进步的尺度。

(1) 工业革命的背景

工业革命为什么首先发生在英国？建议教师指导学生阅读教材，结合已有知识进行探究，然后，师生共同总结。在当时的世界各国中，只有英国具备了进行工业革命的各种条件和因素。英国经过资产阶级革命，确立了资产阶级统治，资本主义进一步发展；在争夺殖民霸权战争中取得胜利，成为最大的资本主义殖民国家。工场手工业的生产已经不能满足国内外市场不断扩大的需求，需要在工业生产领域里进行革命。英国资产阶级政权通过殖民掠夺和圈地运动，扩大了资本积累，增加了雇佣劳动力；工场手工业时期积累了大量生产技术和科学知识，这些都为工业革命创造了必要的条件。

(2) 珍妮机的问世——工业革命的开始

在英国各个工业部门中，机器的最早采用，并不是在英国传统的工业中，而是新兴的工业部门棉纺织业中。这是因为棉纺织业作为一个年轻的工业部门，没有旧传统和行会的束缚，容易进行技术革新和开展竞争。同时，棉纺织品的价格比毛纺织品便宜，市场需求量大，为满足市场不断增长的需求，需要扩大生产规模以增加产量，所以对技术革新的要求比较迫切。

关于英国工业革命的发明成就，初中已有介绍，因此建议引导学生阅读教材以及【历史纵横】，观察图片《飞梭》和《珍妮机》，结合表格《第一次工业革命期间纺织业的主要发明》，掌握棉纺织

业的发明成就。

机器的发明和使用是第一次工业革命的第一阶段。珍妮机的出现是棉纺织业第一项具有深远影响的发明，使纺织效益提高了40倍以上。珍妮机的发明，一般认为是英国工业革命的开始。之后，有更多的机器被发明出来并得以应用，在冶金、采煤等其他行业，也出现发明和使用机器的高潮。

(3) 蒸汽机的改良和广泛使用——工业革命的关键

英国棉纺织业的巨大进步，是机械科学原理普遍运用的结果。在机械化装置使用越来越多的情况下，动力成为制约机器生产进一步发展的严重问题。要发展工业，就必须有新的动力。瓦特经过多年的钻研，广泛汲取前人的研究成果，制成了性能可靠的蒸汽机，为英国的工业革命提供了强大的动力，并将其带入一个新的发展阶段。蒸汽机为机器大工业的发展解决了至关重要的动力问题，还为机器大工厂的建立开拓了极其广阔的地理空间。

第二目“从工场到工厂”。教材主要从生产手段和生产方式的演进的角度阐发工业革命对人类文明进程的影响。

(1) 工厂生产制度的出现

可以引导学生探究工厂制度与工场制度的不同。如在生产方式上机器大生产取代了手工劳动；在生产组织方式上，车间劳动进一步细化了社会分工，强化了专业管理，提高了生产效率等。有条件的话，也可以把现代企业制度的比较引入，让学生比较在工场、工厂、现代企业组织——公司中，劳动者的素质出现了怎样的变化。这样可以为下一节课的学习打下基础，也可以让学生理解自己时代的责任与使命——即便是成为知识经济时代的普通劳动者，我们的知识也该广博而精深，努力掌握和传承人类文明是我们的职责。

(2) 工业革命引发的生产方式和生活方式的变动

从人类生产方式看工业革命后，工业文明逐渐取代农业文明。工业文明的出现，又引发了人们生活方式的变化——出现了城市化的浪潮。可以引导学生探究比较工业文明与农业文明的不同特点，城

市化带来的效益和问题,进而理解人类社会进步中的代价与阵痛,渗透社会和谐和可持续发展的理念。

(3) 工业革命对社会关系和社会意识的影响

帮助学生进一步理解经济基础与上层建筑变化的关系。

第三目“世界市场的基本形成”。教材从工业革命引发的社会生产结构和经济运行方式的角度阐发工业革命的影响与意义。工业革命促进了整个人类社会生产方式的变化,推动了现代经济运行方式的初步形成,全球市场的一体化和全球分工的经济运行模式初现端倪。

教材简单地介绍了工业革命从英国拓展至欧美主要资本主义国家的概况,重点介绍了工业革命对于世界市场形成的推动作用。本目结论性的东西较多,建议教师适当补充相关材料,让学生通过对材料的解读来获得信息,得出结论。

(1) 工业革命的拓展

1840年前后,英国基本完成了工业革命,成为世界上第一个工业国家。工业革命也越过了英国的国界,扩展到西欧和北美的一些国家。关于法国、美国和德国工业革命的起止时间,史学界有不同说法。教材采用比较折中的说法,以19世纪中期为法、美两国完成工业革命的时间。教师可以补充美国工业革命进行中的重要特点与贡献——生产的标准化,引导学生思考标准化理念对现代文明的影响。

(2) 工业革命改变世界

工业革命不仅是一次技术革命,也是一场深刻的社会变革,对人类社会的各个方面都产生了深刻的影响。工业革命推动了世界市场的形成。第一次

工业革命“首次开创了世界历史”,它所带来的机器大工业为把国际间的交流推向全球化提供了必要的条件,为全球各地区、各国和各民族的沟通和未来全球一体化奠定了初步的基础。蒸汽机的发明,汽船的航运、铁路的畅通,是国家间、民族间交流所不可或缺的基本技术条件。更为重要的是,它为国际交流提供了经济前提。随着机器大生产取代手工劳动,资本主义商品经济获得迅猛发展,廉价的、新奇的、优质的商品成为打开别国门户、换回工业原料的利炮,由此初步形成了世界市场,并为最终形成世界经济打下了基础。建议以《19世纪晚期英国海外贸易图》为素材,可以与《黑奴贸易图》对比,以问题引导学生认识工业革命对世界市场形成所起的推动作用。问题:与黑奴贸易相比,19世纪晚期英国的海外贸易具有什么样的特点?说明了什么?还可以以【学思之窗】的问题为素材,引导学生在解答问题的过程中认识工业革命的影响。

教学建议:教材从第一目到第三目从不同的角度阐释了工业革命在人类文明进程中的作用,教材力求通过鲜活的史实,让学生理解复杂的历史变化中的实质,理论性很强。建议教师在课前引导学生预习教材,把握基础知识,力求让课堂成为师生之间智慧与灵魂的对话。学生的预习指导,可以从历史大事分析模式入手。引导学生按照工业革命发生的背景、进程、结果、影响等分析教材,学生可以从初中学习的基础知识入手,也可以结合高中教材,重组知识结构,这样教师在教学时可从教材结构,进行高屋建瓴地引导学生认识教材,学习教材,研究教材。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课内容丰富,现实意义重大,可以根据发现问题的教学模式,设置情境,引导学生思考问题,

解决问题,形成历史思维能力,感悟历史知识的魅力,提升学生的人生境界。

课前引导学生预习教材,让学生梳理教材中哪

些段落讲解了工业革命的背景、进程、影响等，使学生形成课堂思维的知识平台。

课堂中，教师可以通过不同的教学设问，构建问题情境，形成思维冲突，引导学生探究历史学科的方法，体会历史学科的魅力。

问题 1：什么是革命？什么是工业革命？通过解题导入新课。

学生对人民起义、改朝换代等政治角度的革命印象深刻，形成了思维定势。往往把阶级斗争、暴力革命理解为革命的内涵。在工业革命中，文明的演进改变了整个社会的面貌，但是并没有学生理解的暴力革命。经过师生的探讨，可以得到以下共识：

我们把改变人们生存方式、生存状态；生产方式，生产状态；生活方式，生活状态的质的巨变的过程称为革命。

革命可以是政治领域社会身份和社会地位的巨变，也可以是生产力进步带来的生产生活方式的巨变，这样就为展开教材三个方面的论述确定一个师生认可的思维平台。

问题 2：为什么工业革命在那时发生在那地？

引导学生分析工业革命的前提与条件。资本主义制度的确立是前提。市场的扩大是动力，是必要性。资金，技术、劳动力因素是可能性条件。基础较好的学校可以在此基础上引导学生认识资金、技术、劳动力、生产工具、市场、制度、理念等是经济发展的重要要素，资本主义社会的发展离不开这些要素，今天的市场经济发展也离不开这些要素制约的环境。可以引导学生具体分析各个要素在不同历史阶段的特点，形成历史知识的迁移能力。如劳动力因素在工业革命时，首要条件是身份自由；到了第二次工业革命就要求劳动者必须掌握一定的文化知识，现在对劳动者的知识要求更高，以至于人们不得不面对终生教育、继续教育的挑战。这些要素分析的方法对讲解中国民族资本主义的诞生、发展，人口流动等问题同样适用。

问题 3：为什么珍妮机的出现是工业革命开始的标志而不是飞梭？

问题 4：为什么蒸汽机的改良是工业革命的核心

发明？从瓦特改良蒸汽机你得到什么样的启示？

引导学生认识人类社会的进步本质上是对新能源、新材料、新技术的开发和运用的过程。蒸汽机的发明，解决了当时机器的动力问题，推动了机器制造业和交通运输业的巨大变化。

瓦特身上继承与创新的品质值得学习，把科学技术转变为生产力也是一个不断努力进取的过程。现代社会要求我们把信息变为知识，把知识变为产品，把产品变为财富（在市场中推销出去）。对学生进行人生规划能力的指导。

问题 5：工场、工厂、现代企业制度——公司的异同。

引导学生从生产方式、管理组织、生产规模等角度思考。

问题 6：农业文明与工业文明特点的比较？

引导学生比较二者在生产技术、生产方式、对能源的利用，对自然的态度，生活的节奏与效率等方面的异同。注意要看到不同文明的不同特征，不要得出工业文明高于农业文明，比农业文明先进，必然代替农业文明等结论。

问题 7：城市化进程反思。

引导学生认识城市化的优势与带来的问题，联系今天我们对城市布局和城市规划的认识。

问题 8：工业怎样改变了世界的面貌？

先让学生回答工业革命的影响，从生产力、生产关系、社会变化、国际关系、观念变化等角度分析，教师再引导学生从教材的三个角度归纳小结本课内容。

课后教师可以引导学生收集圈地运动或者工业革命的材料，撰写历史小论文或者材料分析文章。

2. 教学案例

案例一 如何认识历史上的圈地运动

师：今天我们一起探讨历史上的圈地运动。先请一位同学谈谈自己对圈地运动的看法。

生：圈地运动是历史上罪恶的“羊吃人运动”，是资产阶级进行原始积累的重要途径，客观上促进了历史的发展。

师：很好，同学能从历史的角度对历史事件进

行辩证的分析,这很好。有同学强调了资产阶级是圈地运动的实施者,可是我们教材中历史纵横介绍的圈地运动开始于15世纪,不知那时的资产阶级是否如此强大?

同学讨论,提出不同看法。

师:把同学的问题归纳一下,对圈地运动的问题有以下几个:

1. 圈地运动开始产生的原因是什么?哪些人率先进行圈地运动?
2. 圈地运动经历了哪些发展阶段?
3. 为什么圈地运动会成为“羊吃人”的运动?
4. 圈地后的地主与新贵族的关系?
5. 圈地运动对英国农业手工业的发展有哪些影响?
6. 我们今天如何看待圈地运动?

师生分成六个小组分别讨论问题,查阅资料,得出结论:

对圈地运动的认识要关注历史发展的过程。最早进行圈地运动的是地主。圈地养羊对英国农业从小农经济到农业大生产起了推动作用,同时种草养羊也许更适应英国的自然环境。圈地运动促进了英国的近代化历程,推动了资本主义的发展。资本主

义的发展又要解决市场和生产的问题,又进一步推动了圈地运动。

案例二 城市化历程

师:今天我们身边的城市都承担着怎样的职能?

生:什么是城市职能?

师:城市为自己发展的定位。

生:政治中心、文化中心、经济中心、交通枢纽等。

师:城市生活比农村生活有哪些优点?

生:便于节约资源,便于发展公共服务业,便于人们的交往。

师:城市化有哪些不足?

生:压力大,环境差等。

师:城市的发展大致经历了这样的历程:首先是交通便利的地方出现政治经济中心城市,工业革命后出现一系列工业城市;第二次工业革命后出现了城市群和城市带;现在又有了反城市化的浪潮(城市居住郊区化),出现了城市经营的理念,开始了对城市格局的规划。请同学们调查自己熟悉和喜欢的城市是如何规划确立自己的发展定位的。

四、问题解答

【学思之窗】

工业革命以后,世界市场发生了什么变化?为什么?

解题关键:理解工业革命促进生产力的发展在世界市场形成中的作用。

思路引领:要描述世界市场的变化,能够分析原因。

答案提示:世界市场基本形成。原因:政治方面,资产阶级的殖民扩张;经济方面,机器大生产的客观需求;社会条件方面,交通运输条件的巨大改变;文化方面,先进生产方式和先进思想的传播。

【探究学习总结】

本课测评

想一想,工业革命产生了哪些影响,为什么说工业革命促成了世界市场的基本形成?

解题关键:工业革命的影响

思路引领:社会生产力的提高;社会的变革以及资本主义对殖民地的需求。

答案提示:工业革命大大提高了社会生产力,使人类进入到了“蒸汽时代”;工业革命改变了人类的生产方式和生存状态,工厂制度的产生,城市化进程的发展,新的阶级关系的出现,自由经营、

自由竞争、自由贸易理念的传播，都改变着我们的生活。工业革命还带来社会经济结构形式的变化，世界市场基本形成，国际化大生产初见端倪，工业文明逐渐成为社会的主导。

学习延伸

恩格斯把英国工业革命同法国大革命做了比较，你如何理解？

解题关键：抓住事物的本质特征是比较的关键

思路引领：工业革命和法国大革命的影响及其

共同处

答案提示：英国工业革命同法国大革命一样产生了巨大的社会影响，在本质上它们都改变了人们的生活状态和生存方式。英国工业革命是从经济领域开始改变的，是渐进的过程；而法国大革命是从政治的角度开始改变的，是思想洗礼和社会的革命。恩格斯敏锐地抓住了事物的本质特征是我们学习的典范。

王宗琦 北京七中

五、资料与注释

1. 原始资料

这是英国经济学家史丹莱·杰温斯的论述。从他的论述可以看出，19世纪中叶英国已成为“世界工厂”，在世界市场上占据特殊地位。

北美和俄罗斯的平原是我们的粮田；芝加哥和奥得萨是我们的粮仓；加拿大和波罗的海沿岸是我们的林木生产者；在澳大利亚和新西兰放牧着我们的羊群；在阿根廷和北美的西部大草原放牧着我们的牛群；秘鲁运给我们白银，黄金则从南美和澳大利亚流到伦敦。印度人和中国人替我们种植茶叶，在东西印度扩大了我们的咖啡园、甘蔗和香料园；西班牙和法国是我们的葡萄园，地中海沿岸各国是我们的菜园主。我们的棉田，长期以来都是分布在美国南方，而现在差不多扩展到地球上各个热带地区去了。

——周一良、吴于廑主编《世界通史资料选辑》，商务印书馆，1964年版，近代部分，上册

哈格里夫斯对“珍妮”纺车的描述

男工或女工用右手转轮子（这样就使梭子转动起来），左手捏住夹子……用来从箱子里牵伸棉纱。这份棉花随着牵伸用轮子卷绕起来。然后用脚把导纱板向上提，把压丝向下放，使它压住牵伸的纱，以便把纱卷绕在筒子上或精确地放在筒子上（筒子

装在箱中的轴上）。

——莫洛克、奥尔洛夫编，何清新译，

《世界近代史教学资料选辑》，

生活·读书·新知三联书店1963年版，第一辑

当时人记述斯托克敦与达林敦之间铁路通车情况

1825年9月27日早晨发生的情景是难以描述的。许多参加这一历史事件的人整夜都不能合眼，一直站着。人人精神振奋，心情愉快，有些人喜形于色，另外一些人惊讶不已，使得这个场面丰富多彩。

列车在预定的时刻开动了。“运动号”火车头由它的制造者——史蒂芬孙——驾驶带着列车走，火车头后面是六节装煤和面粉的车厢；在这六节后面的车厢里坐着铁路的经理和老板，后面又是二十节改供乘客用的煤车，都挤满了乘客，最后是六节装满煤的车厢。

铁路两旁人山人海，许多人跟着火车跑；另外一些人骑在马上沿路旁跟随着火车。在近达林敦的路上有一个大斜坡，史蒂芬孙决定在这个地方试验火车头的速度；他放出警号清除道路，加快行进，速度达每小时15英里（24千米）。列车进入达林敦车站时，才知道车上共有450个乘客，列车载重

共 90 吨。

——周一良、吴于廑主编《世界通史资料选辑》，
商务印书馆，1964 年，近代部分，上册

2. 课文注释

英国为什么会率先发生工业革命？

英国最先开始工业革命，是这个国家经济、社会和政治诸多方面长期发展的必然产物。与法、德、俄等大陆国家比较起来，英国封建割据势力相对弱小，较早建立了中央集权的国家政权，实现了政治统一，并形成了统一的民族市场，为资本主义工商业的发展创造了良好的社会条件。法国实现统一和建立中央集权国家的时间虽不比英国晚，但因疆域比英国大、封建割据的残余势力相对强大，地区间的隔绝状态继续存在了一个较长时期。德国 1871 年才实现政治统一，各地区间关卡林立，缺乏统一市场，严重地阻碍了工商业的自由发展。

英国在 17 世纪中期进行了资产阶级革命，消灭了不利于商品经济自由发展的专制统治，使经济有了比其他国家更自由的发展空间；财产和私人企业的安全得到了更多的保障；废除了骑士领地制和对圈地的法律限制，促进了农村资本主义的发展；革命后形成的社会政治、宗教和经济观念比较有利于经济变革。革命期间所采取的种种革命措施，打破了封建主义的桎梏，扫清了工商业发展的主要障碍。在这方面，英国比其他主要欧洲国家早一、二百年。

英国社会相对稳定，较少受战争破坏。17 世纪中叶的内战以后，英国本土未发生过大的战争，英国虽多次卷入国际战争，但因本土被海峡与大陆隔开，战争基本上在境外进行，不像大陆国家经常受战争和社会动乱的破坏。

英国自然条件比较好，煤铁资源丰富，气候温和，土地肥美，适于种植业和畜牧业的发展；有众多的河流和港口，有发展内河航运和海运的良好条件；通向美洲的新航路开辟以后，英国所处的地理位置十分有利，便于向海外发展。

16 世纪末期至 18 世纪中叶，英国先后通过对西班牙、荷兰、法国等国的商业战争和殖民战争，

打败了殖民掠夺和海运方面的主要竞争对手，取得了制海权，掠夺了大量财富和海外殖民地，成为世界上最大的殖民帝国、海上霸主和奴隶贸易国，获取了丰富的原料来源和广阔的海外市场。

英国社会比较开放，英国人在同外国人交往的过程中，善于吸收别国的先进技术。英国实行比较宽容的宗教政策，使非国教徒能在革新技术和发展工业方面发挥自己的才智。根据对随意挑选的一批工业革命时期的发明家和企业家的宗教信仰所作的考察，他们中的 49% 都是非国教徒，而非国教徒在总人口中的比例还不到 5%。英国还向大陆受迫害的新教徒敞开大门，大批新教徒迁居英伦三岛，带来了资金和技术，为英国工业，特别是纺织工业的发展做出了重要贡献。

英国早已在基本的采煤工业和炼铁工业中领先。由于英国的保存林正被耗尽，它很早就开始用煤作燃料，利用煤末冶炼铁。法国大革命时，英国每年大约生产 1 000 万吨煤，而当时有人已意识到这种无限的动力之源对英国工业的意义。英国还率先发展起高炉；这种高炉迥然不同于旧时的熔铁炉，能成批生产铁。1780 年，英国的铁产量是法国的三分之一，到 1840 年，却是法国的三倍多。所有这一切都意味着，英国正在生产被大规模消费的、其需求量又大又稳定的商品方面向前推进。

英国还拥有更多的、可作工业革命的资金用的流动资本。源源流入英国的商业利润比流入其他任何国家的多。英国的宫廷支出和军费较法国的低，英国征税较少，政府的财政状况较好。此外，银行业在英国发展得更早、更有效，为个人企业和社团企业提供了共同基金。到 17 世纪末，伦敦已在与世界的借贷中心阿姆斯特丹竞争；伦敦的证券交易所于 1698 年建立，而巴黎直到 1724 年才有正式的证券交易所。

英国获得了充裕的流动劳动力。由于行会较早瓦解及其多方面限制的消失，使采用分散在家庭加工的制度和建立拥有动力机械的工厂更为容易。圈地于 16 世纪开始，继续了三个世纪，在 18 世纪后期和 19 世纪初叶达到最高潮。自耕农时常不得不出卖劳动力。1714 至 1820 年间，英国有 600 万英

亩以上的土地被圈占。这意味着严重的混乱和苦难。贫穷的农民失去了自己的部分甚至全部的土地，被迫当租地人或做散工的人，否则，就不得不去城里寻找工作。英国自耕农被大批地逐出家园，这一现象把关心社会的个别人吓坏了，他们直言不讳地起来反对。虽然圈占土地的过程是使人不安、令人不快的，但就工业革命而言，它履行了两个必不可少的职责——它为工厂提供了劳动力，为城市提供了粮食。因此，圈地可以看作是英国工业在19世纪居首位的一种先决条件。圈地也在欧洲一些别的国家发生过，但在程度上要小得多。例如，在法国，法国革命为农民提供了更多的土地，从而增加了他们对故乡的依恋，使他们不愿意收拾行李上别处。

培根、牛顿等开创了现代实验科学，使英国在近代科学中处于领先地位，为技术革命准备了必要的智力条件。法国虽也有许多科学发现和技术发明，但因社会条件欠佳，在把科技成果转化为生产力方面落后于英国。由于英国具有以上种种优势，它的工业革命开始和完成的时间都比其他国家早，一跃而成为世界上最大的工业强国。1820年，英国在世界工业生产中的比重高达50%，法国其次，占15~20%。但英国保持这种优势的时间并不长，19世纪下半叶，美国和德国异军突起，工业发展速度超过英、法。至19世纪80年代，美国已在工业总产值方面超过英国，而德国则超过法国。至20世纪初，德国也超过英国，英国在世界工业总产量中的比重退居第三位。

关于欧美诸国工业革命的起止时间

工业革命从英国开始以后，很快向欧洲大陆和北美传播。那么，各国工业革命的起止时间到底怎样呢？这个问题，历来在史学界是有争论的。有人认为，工业革命出现的标志是在一个主要工业部门出现了发明和使用机器的热潮，如棉纺织业，而不是所有工业部门，如前民主德国的著名经济史家库辛斯基。根据这样的标准，他在《论工业革命问题》一书中提出英国的工业革命起止时间是18世纪60年代到1830年左右；法国是从1789年到

1849年；美国是18世纪90年代至19世纪30年代末；德国是整整一个19世纪；俄国则是直到1917年工业革命还没有结束。另一些人认为，工业革命是一个从量变到质变的过程，只有机器的发明和使用相继不断的出现，并在许多工业领域引起了连锁反应时，才能算工业革命开始了，如珍妮机发明以后，英国纺织业出现了一连串的机器发明和使用，并很快波及到了动力、冶金、采矿、机器制造和交通运输等领域。紧随英国之后，率先完成工业革命的是比利时，但是，由于比利时的影响较小，所以教材中没有介绍。根据这样的原则，有人把英国、法国、美国、德国和俄国的工业革命时间大体定为：英国是18世纪60年代至19世纪40年代；法国是19世纪初至60年代；美国是19世纪初至80年代；德国19世纪30年代至70年代；俄国从19世纪50年代开始到19世纪90年代才算初步完成。此外，还有一些学者认为（如吴于廑、齐世荣主编《世界史》）：法国18世纪末19世纪初个别企业已经使用机器和蒸汽动力，19世纪20年代起工业革命发展迅速，60年代末工业革命基本完成；美国的工业革命几乎与法国同时开始，19世纪50年代末，资本主义工厂制度在美国主要工业部门已经占主导地位，工业革命大体完成，但发展不平衡，工业主要集中在北部；德国直到19世纪30年代才真正踏上工业革命的道路，70年代末，最终完成；俄国工业革命于19世纪三四十年代开始，到19世纪80年代末才基本完成。本教材编者认为，对高中学生来说，起止年代宜粗不宜细，因此教材中采取了相对粗线条的说法。

工业革命是如何推动世界市场的形成与发展的？

英国工业革命促进了世界各地经济联系的加强，加速了世界市场的形成。工业革命在使社会生产力发生巨大飞跃的同时引起交通运输业的革命，轮船、火车以及汽车、飞机先后发明，使人际关系、国际交往日趋密切，这种变化更加有利于先进科学技术和先进生产方式的传播，有助于国际间的人口流动和资本流通；扩大了分工的规模，使脱离

了本国基地的大工业完全依赖于国际市场、国际交换和国际分工,扩大了新兴工业世界的范围,带动了世界经济的变化与发展。

首先,由濒临大西洋的英国开始的这场技术革新,冲破种种阻力,打破国界、洲界,越过大西洋向欧、美和亚洲扩展。工业革命深入和扩展的过程,就是先进技术、设备和先进生产方式不断传播发展的过程。1825年英国解除关于机器输出的禁令后,大批机器和先进技术被引进法、德、美、俄等国,推动了这些国家工业革命的全面开展,同时也刺激了英国的机器制造业。

其次,英国工业革命向其他国家的扩展,进一步强化了国际分工。例如:美国南方生产的大量优质棉花是英国棉纺织业发展的后盾。该地区又成为英国工业品的广阔销售市场,美国棉花与英国工业品的相互流通,成为两地经济发展的重要因素,使两地经济休戚相关。工业革命促进了国际间的人口和资金流通。外国移民大量涌入美国,不仅为美国资本主义经济发展提供了大量自由劳动力,而且带来了欧洲先进的生产技术,成为美国工业革命的重要人力资源。

其三,到19世纪中叶,英国凭借它先进的生产技术、雄厚的经济实力、发达的交通运输和占有广大的殖民地而独占鳌头,成为“世界工厂”,这意味着以英国为中心的世界市场形成和世界各地经济联系的进一步加强。

工业革命

早在19世纪三、四十年代,就有人把英国在18世纪下半叶开始的以机器取代手工劳动、以工厂取代手工工场和家庭作坊的经济大变革称作“工业革命”。但一些学者认为,不能把工业革命混同于一般的技术革命,因为工业革命是从传统的农业社会向现代工业社会转变的一个独特时期,它在发展生产力和变革社会方面均独具深刻性。具体来说,工业革命时期的技术进步及生产组织形式的变化,突破了传统的生产方式,是社会生产力的一次空前飞跃。生产力的突破性发展还造成了社会经济结构的急剧变化,使农业社会转变为工业社会,使

城市文明把乡村文明排挤到次要地位,以工业资产阶级和工业无产阶级的对立为基本特点的两极社会结构取代了传统的多层社会结构,并使思想政治领域、社会观念、文化教育、人们的生活方式等都发生了深刻的变化。工业革命实际上是突变和渐进的结合。它不同于政治革命,但其意义决不亚于后者。工业革命开始于经济领域,继而发展到社会和政治领域的变革。

3. 学术观点

英国工业革命研究概述

我国史学界早在20世纪50年代就开始了英国工业革命的研究,但成果并不多(颇有影响的是林举岱先生),且观点受苏联影响较大;而进入80年代后,这个课题的研究有了较大的发展,相关论著在数量和质量上都有进步。

关于“工业革命”的含义,我国史学界在本质上都没有分歧,即包含两方面根本性变革:一是生产技术上的,二是社会关系上的。而且,都把“工业革命”同“技术革命”区分开来。许永璋更明确指出:工业革命的结果,是在政治革命夺取了政权之后,使资本主义制度得到确立。关于工业革命的前提条件,大概有两类,一类单纯从经济角度考虑,如王民国认为:一是拥有为发展所需要的大批廉价劳动力,一是在少数人手中积累了巨额资金。另一类则顾及了经济基础和上层建筑,如刘淑敏在《工业革命为什么首先发生在英国》中列出三个条件:一是英国最先完成了资本的原始积累,二是英国具备先进的科学技术条件,三是英国制定了有利于发展资本主义工商业的政治法律制度。许永璋则在《世界近代工业革命》一书中列出了六个条件,经过归纳,除去刘文所列三条外,还有“手工工场高度发展”和“亚当·斯密自由竞争经济学说的影响”。关于英国工业革命的特点,各家必谈的有以下三点:一是从棉纺织工业开始,二是以机器的发明→应用→制造(机器制造机器)为中心线索,三是以本国的发明创造为主,也吸收了前人和外国的先进技术。关于英国工业革命的起止时间,众说纷纭。有的说始于1733年凯伊发明“飞梭”,有的说

始于 1764 年哈格里夫斯发明珍妮纺纱机，还有的说开始于瓦特 1765 年改良蒸汽机……许永璋先生认为工业革命史不同于社会政治史，不可能有一个重大事件作为标志。机器的发明和应用是经历了一个过程的。英国大机器生产出现于 18 世纪 60 年代，那么我们就应笼统地说工业革命开始于 18 世纪 60 年代。而说到工业革命的结束，则应以大机器在整个工业中取得优势、工厂制度确立为标志，那么英国工业革命大致结束于 19 世纪三四十年代。

关于英国工业革命的后果，是各家论述较多的地方。潘润涵、张执中指出工业革命的首要意义在于为近代资本主义社会奠定了物质基础，在大工业的基础上，资产阶级得以把分散的小生产资料集中起来，消灭了中世纪遗留下来的痕迹，使资本主义占据了统治地位。钱乘旦则归纳出了“三个比例的变化”：工农业比例、手工业和大工业比例、城乡比例。其中工业压倒农业，农业国变成工业国是最根本的变化。并指出以上三个比例的变化在后来的议会改革运动中都有所体现。许永璋则更全面地论述了英国工业革命的影响：生产力巨大飞跃、自然科学重大进展（数、理、化、地质、生物……），推动了英国教育改革、促成社会阶级结构的变化、工人成为机器的附庸、激化了资本主义固有矛盾、工人阶级最终登上历史舞台。

4. 插图说明

略

5. 参考资料目录

齐世荣主编：《精粹世界史——推动历史进程的工业革命》，中国青年出版社 1999 年版。

许永璋：《世界近代工业革命》，辽宁人民出版社 1986 年版。

宋子良：《通向工业化之路》，中国经济出版社 1993 年版。

王章辉、孙娴主编：《工业社会的勃兴：欧美五国工业革命的比较研究》，人民出版社 1995 年版。

宋则行、樊元主编：《世界经济史》，经济科学出版社 1995 年版。

罗荣渠主编：《各国现代化比较研究》，陕西人民出版社 1993 年版。

[美] 斯塔夫里阿诺斯著，吴象婴、梁赤民译：《全球通史 1500 年以后的世界》，上海社会科学出版社 1997 年版。

王章辉：《欧美大国工业革命对世界历史进程的影响》，载《世界历史》1994 年第 5 期。

赵秀玲：《工业革命——世界整合与裂变的双刃剑》，载《山东大学学报》1999 年第 3 期。

李忠人：《论近代资本主义的发展图式》，载《山西大学学报》2001 年第 5 期。

林华国：《中国为何对工业革命反应迟钝》，载《历史教学》2003 年第 4 期。

王章辉：《试从比较研究的角度看工业革命研究中的几个问题》，载《史学理论研究》1997 年第 2 期。

贾王君：《英国工业革命研究概览》，载《中学历史教学参考》2000 年第 2 期。

曹新：《从蒸汽机时代到纳米科技时代》，载《西安石油学院学报》（社会科学版）2002 年第 2 期。

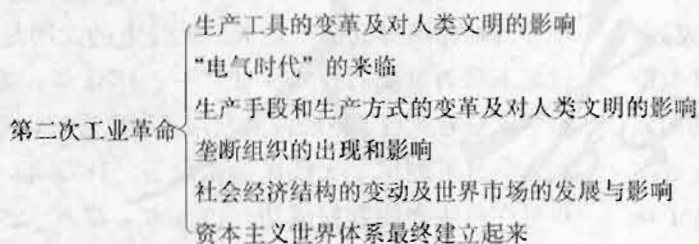
第 8 课 第二次工业革命

一、教学目标

内容	目标	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
		识记	理解	运用		
人类迈入“电气时代”	第二次工业革命的前提条件：电力的广泛应用；内燃机的创制和使用；化学工业的建立。	第二次工业革命出现的原因；电气时代的含义。			运用范例教学，培养学生找出知识比较点，分析问题的学习方法。	联系两次工业革命时期的政治经济文化，让学生感悟两次工业革命对人类社会进程的影响，辩证认识人类发展道路上的成就与代价。
垄断组织的出现	产业结构的变化；垄断组织的出现。	垄断组织的出现是第二次工业革命的社会后果。	探讨垄断的影响。	探讨研究		
世界市场的发展	第二次工业革命的特点；资本主义世界殖民体系和资本主义世界体系的最终确立。	两次工业革命与世界市场体系形成过程的关系。	探究资本主义世界体系最终建立的影响。	探讨研究		

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：体会科学与技术的密切结合产生出巨大的推动力迅速改变着世界的面貌

难点：理解垄断组织的出现的必然性和对社会发展的影响

教材内容分析与建议

本课同上一课一样从生产工具的进步、生产手段和生产形式的演进、社会经济结构和经济运行形式的变化三个方面阐释了第二次工业革命在人类文明史上的重大作用。通过学习，需要学生体会科学与技术结合后，迅速转化为生产力，极大地推动了人类工业文明的发展。一方面，资本主义国家迅速发展，另一方面现代社会的各种因素基本形成，人类社会迅速向现代化迈进。在教学过程中，让学生感悟科学技术的紧密结合，使科学技术转化为生产力的速度越来越快，最终发展为第一生产力。本课结构与前节一致，可以采取范例教学的方法引导学生深化对教材知识的认知与掌握，通过两次工业革命的比较得出自己的历史感悟。教材引言介绍的爱迪生电灯的发明可以做本课引入的材料，可以提出问题为什么当时那么多人会对电灯时代的来临充满信心？通过人们普遍对科学知识的掌握和接受这样的回答导入新课教学。

第一目 人类迈入“电气时代”。

本目通过新能源、新材料、新技术的出现，展现了第二次工业革命进行的场景，让学生感悟人类社会变革的基础是生产力的进步与发展。

(1) 第二次工业革命的出现

随着第一次工业革命和资本主义的迅速发展，自然科学的研究工作呈现空前活跃的局面，并取得许多重大突破。自然科学同技术发展有着密切的联系，因此，19世纪自然科学的重大突破，为资本主义的进一步发展所要求的新技术革命创造了条件。这些科学技术的新成果被迅速、广泛地应用于工业生产，大大促进了资本主义经济的发展。这是近代以来科学技术上的第二次大突破，工业革命进入了一个新的发展时期，即第二次工业革命时期。建议教师联系学生的物理化学知识制作一张当时科学技术发展简表，帮助学生构建思维的起点。如法

拉第的电磁感应研究与电动机、发电机出现的关系等。

(2) 电力的广泛应用

第二次工业革命以电力的广泛应用为显著特点。早在1831年，英国科学家法拉第发现了电磁感应现象，提出了发电机的理论基础。科学家们根据这一发现，从19世纪六七十年代起对电作了深入的探索和研究，出现了一系列电气发明。1866年德国人西门子制成发电机。19世纪70年代，实际可用的发电机问世。这一时期，能把电能转化为机械能的电动机也被发明出来，电力开始用于带动机器，成为补充和取代蒸汽动力的新能源。随后，电灯、电车、电钻、电焊等电气产品如雨后春笋般地涌现出来。但是，要把电力应用于生产，还必须解决远距离输送问题。1882年，法国人德普勒发现了远距离输电的方法，美国科学家爱迪生建立了美国第一个火力发电站，把输电线联接成网络。电力是一种优良而价廉的新能源，它的广泛应用，推动了电力工业和电器制造业等一系列新兴工业的迅速发展。人类历史从“蒸汽时代”跨入了“电气时代”。

建议以《印度工人正在铺设电缆》为素材，引导学生了解近代电讯业的发生：在这一时期，电讯事业广泛地发展起来。1876年，定居美国波士顿的苏格兰人贝尔试通电话成功，爱迪生等人在贝尔发明的基础上作了重要改进，使电话通讯很快风行全球的许多国家。1877年，美国建成第一座电话交换台。随后，在巴黎、柏林、彼得堡、莫斯科和华沙等地相继成立了电话局。无线电的发明是19世纪末最为重要的技术成就之一。1888年，德国科学家赫兹发现了电磁波。利用这种电磁波，意大利人马可尼制出了无线电通讯设备。1899年，马可尼在英法之间发报成功；1901年，横越大西洋发报成功。近代电讯事业的发展，为快速传递信息提供了方便。从此，世界各地的经济、政治和文化联系进一步加强。

(3) 内燃机的创制和使用

这是第二次工业革命时期应用技术上的一个重大成就。19世纪80年代中期，德国发明家戴姆勒

和卡尔·本茨提出了轻内燃发动机的设计,这种发动机以汽油为燃料。90年代,德国工程师狄塞尔设计了一种效率较高的内燃发动机,因它可以使用柴油作燃料,又名柴油机。内燃机的发明,一方面解决了交通工具的发动机问题,引起了交通运输领域的革命性变革。19世纪晚期,新型的交通工具——汽车出现了。80年代,德国人卡尔·本茨成功地制成了第一辆用汽油内燃机驱动的汽车。1896年,美国人亨利·福特制造出他的第一辆四轮汽车。与此同时,许多国家都开始建立汽车工业。随后,以内燃机为动力的内燃机车、远洋轮船、飞机等也不断涌现出来。1903年,美国人莱特兄弟制造的飞机试飞成功,实现了人类翱翔天空的梦想,预告了交通运输新纪元的到来。另一方面,内燃机的发明推动了石油开采业的发展和石油化学工业的产生。石油也像电力一样成为一种极为重要的新能源。1870年,全世界开采的石油只有80万吨,到1900年猛增至2000万吨。

(4) 化学工业的建立

化学工业是第二次工业革命时期出现的新兴工业部门。在无机化学工业方面,19世纪60~70年代发明了以氨为媒介生产纯碱和利用氧化氮为催化剂生产硫酸的新方法,使这两种化学工业的基本原料的综合利用得到迅速发展。有机化学工业也随着煤焦油的综合利用得到迅速发展。从80年代起,人们开始从煤焦油中提炼氨、苯、人造染料等。利用化学合成方法,美国人发明了塑料,法国人发明了人造纤维。化学工业的发展,极大地改变和丰富了人们的生活。

(5) “钢铁时代”

伴随“电气时代”而来的是“钢铁时代”。新的技术革命也推动了老工业部门的发展,最突出的是钢铁工业。19世纪上半叶,由于房屋结构和铁路的需要,熟铁和铸铁的产量提高极快,但钢的产量裹足不前。英国是当时世界上钢产量最多的国家,1850年年产量不过6万吨,同年它的铁产量却达到250万吨。由于冶炼工艺的限制,钢产量不高,价格昂贵,其用途局限于工具和仪表。19世纪下半叶,由于西门子、托马斯等人在钢铁冶炼技

术方面的贡献,钢得以大量生产且质量大幅度提高,因而逐渐代替熟铁,作为机械制造、铁路建设、房屋桥梁建筑等方面的新材料而风行全球。钢铁工业的发展如日中天,导致重工业在工业中的比重直线上升,史称“钢铁时代”。

教学建议:初中教材对于第二次工业革命的介绍仅限于“电力的广泛应用”和“内燃机的创制和使用”。高中教学需使学生对第二次工业革命形成较全面的认识。可以引导学生在回顾初中知识的基础上,通过阅读教材,提取有效信息,认识第二次工业革命的成就。

第二目 垄断组织的出现。教材主要介绍了在第二次工业革命之后,资本主义经济迅速发展,生产和资本的高度集中产生了垄断以及垄断的影响。

(1) 第二次工业革命的特点

同第一次工业革命一样,第二次工业革命促进了资本主义经济的迅速发展。但第二次工业革命同第一次工业革命相比,又具有一些新的特点。引导学生从与科学技术结合的程度、产业结构侧重以及广度及深度等角度对两次工业革命进行对比,由此得出第二次工业革命的特点:第一,第一次工业革命时期,许多技术发明都来源于工匠的实践经验,这些工匠并不具备科学理论知识,因此,这一时期的科学和技术尚未真正结合。比如,珍妮纺纱机的发明者哈格里夫斯是个织工,水力纺纱机的发明者阿克莱特是个钟表匠。第二次工业革命时期,由于自然科学的新发展,并开始同工业生产紧密结合起来,使科学成为推动生产力发展的一个重要因素。科学和技术的结合,使第二次工业革命取得了巨大的成果。第二,第一次工业革命揭开了资本主义工业化的序幕,第二次工业革命则将工业化推进到一个新阶段。第一次工业革命中,工业化的重点是发展轻工业,主要任务是在以纺织工业为代表的轻工业部门中,用机器代替手工生产,实现了手工工场制度向工厂制的过渡。第二次工业革命中,工业化已经发展到以重工业为重点的新阶段,其主要任务是改造、扩大和创新重工业的各个部门。第三,第一次工业革命首先发生在英国,重要的新机器和新生产方法主要是在英国发明的。在英国的带动下,

其他国家也开始了工业革命，但发展进程相对缓慢。第二次工业革命则几乎发生在几个先进的资本主义国家。这一时期，英国虽然仍有一些重要发明，但是，新的技术和发明已超出一国的范围，其中有不少出现于德国、美国，其规模更加广泛，发展也比较迅速。

(2) 垄断的产生

19世纪晚期，在第二次工业革命的影响下，资本主义经济开始发生重大的变化。这种变化主要表现为：一方面，科学技术的新成果被迅速应用于工业生产，大大促进了生产的发展，使生产的规模越来越大，集中的程度越来越高；另一方面，在资本主义制度下，科学技术的发展和生产的发展，使大量的社会财富日益集中到少数大资本家手中。生产和资本的高度集中，产生了垄断。

(3) 垄断的影响

19世纪晚期，第二次工业革命促进了生产力的巨大发展，垄断组织的出现正是生产力发展的结果。它产生后，企业的规模进一步扩大，这自然会有利于劳动生产率的进一步提高。同时，它也使技术发明和改进的过程社会化了。资金雄厚的垄断组织能够提供条件，使科学技术研究能够更大规模和更有组织有计划地进行，科技研究取得的新成果，也能够较快地运用于生产。托拉斯等高级形式垄断组织的出现，更有利于改善企业经营管理，降低生产成本，提高劳动生产率。这一切都为生产力的进一步发展创造了有利条件。所以，垄断的出现，实际上是资本主义生产关系的局部调整。随着资本主义经济实力的发展和增强，资本主义各国的垄断资本家从控制国家经济命脉进而控制国家政权，越来越多地干涉国家的政治、经济生活，以赚取最大限度的利润。随着各国垄断组织的出现，国内市场也相对狭小，垄断资本家极力到全球各地争夺商品市场、原料产地和投资场所，在世界市场的激烈竞争中，形成了国际垄断集团。代表垄断组织利益的资本主义国家加紧对外侵略扩张，掀起瓜分世界的狂潮，到19世纪末，整个世界已被瓜分完毕。

教学建议：关于“垄断组织的出现”，教学时可以首先让学生结合初中所学知识，思考什么叫垄

断？什么是垄断组织？垄断组织——大企业之间为控制生产与市场以获取更大利润而结成的经济联合体。这种控制是通过订立各种协议规定价格、划分市场、分配产量来达到目的的。然后再问垄断是怎样出现的？有何作用与影响？引入学习内容。教学建议，可指导学生从垄断组织的出现原因来分析垄断组织的影响。最好先让学生分组讨论“垄断组织的出现有何影响？有人说垄断加剧了竞争，是资本主义走向衰亡的表现，对此你有何评价？评价历史事件的标准应当是什么？”这些问题，教师引导学生从不同角度去思考问题，也有利于培养学生辩证分析地看待历史问题的能力。

第三目世界市场的发展。教材从第二次工业革命的深度、广度、提供的技术进步和物质手段等角度阐明了第二次工业革命对世界市场的进一步发展、资本主义世界体系的最终形成所起的推动作用。

第二次工业革命在带来各国民众社会生活新变化的同时，也影响到全球人类共同体的面貌，其中之一便是极大地促进了世界经济整体化趋势。第二次工业革命为资产阶级“征服世界”提供了更加空前强大的经济实力和物质手段，成为将局部性的国际交流推进到全球性的沟通，将分散的世界变成互动的、联成一体整体性世界的根本动力。19世纪最后30年间，美国、德国、英国、法国、日本的经济有了飞速发展，世界工业总产量增长了两倍以上。1870~1913年，世界贸易增长了3倍多。在生产力大发展的基础上，生产的社会化程度获得极大提高，国际分工向广度和深度发展，国际间的联系更趋密切。随着资本主义由自由竞争阶段发展到垄断阶段，垄断资本确立了对世界的统治，资本输出成为金融资本向全球扩张的主要经济手段。相应地，资本主义列强加快了瓜分和重新瓜分世界的步伐，直至最后将世界瓜分完毕。此时，国际分工达到“世界城市”和“世界农村”的分离与对立的完成阶段，形成日渐明朗的分工格局：粮食和原料的生产越来越集中于发展相对滞后的亚非拉第三世界国家，工业生产则集中于工业化程度高、科技先进的欧美和日本诸国。于是，由少数金融寡头垄断

的统一的世界资本主义经济最终形成，并且形成“中心—边缘”的世界经济格局。19世纪末20世纪初，资本主义的世界体系最终建立。

建议组织学生讨论“第二次工业革命”与“世界市场的最终形成”之间的关系。请学生思考：所

谓“世界市场”的概念是什么？它需要什么条件？（世界市场在广义上指的是国际间商品交换关系的总合，它的出现，需要物质基础和技术条件。）从而引导学生明确两次工业革命对于世界市场的形成、发展的推动作用。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课可以用范例教学的方式展开。联系前一节内容，让学生理解教材。

第一目“人类迈入‘电气时代’”

可以通过“第二次工业革命与第一次工业革命在发生的前提与背景、进程和产生的影响几个方面的对比分析”，引导学生在对比分析的基础上感悟第二次工业革命的巨大成就，初步认识第二次工业革命也从生产工具的进步、生产手段和生产形式的演进、社会经济结构和经济运行形式的变化三个方面推动了人类文明的进步。

也可以通过“有人说工业革命从本质上就是人类对新能源、新材料、新技术的广泛应用过程”，试分析两次工业革命人类在新能源、新材料、新技术方面的成就，归纳两次工业革命的成就。

关于第二目“垄断组织的出现”，可以先向学生解释“垄断”的概念，再要求学生阅读教材，认识垄断组织出现的原因和影响。

可以通过学生讨论“工厂制与现代企业制度”的异同，引导学生认识垄断组织的历史作用。

关于第三目“世界市场的发展”。教师提出问题，学生阅读教科书，师生共同解决。第二次工业革命后世界市场有何新发展？为什么？让学生了解世界市场有了进一步发展，这是第二次工业革命带来的工业的发展与交通通讯手段的结果。最后请学生思考世界怎样从分散、孤立状态连成一体的？大

体经过了哪几个阶段？在世界连成一体的过程中，有哪些因素起了关键作用？以此作为本课的小结，也是对本单元的总结。

2. 教学案例

案例一 在学习第二次工业革命兴起的历史条件时，可以同第一次工业革命对比分析：

问题一：工业革命的前提是资本主义制度在英国的建立，第二次工业革命的前提是什么？

资本主义世界市场的基本形成

问题二：工业革命发生的条件有资金、技术、市场、劳动力等，第二次工业革命的资金、劳动力、技术、市场条件等与第一次工业革命有什么不同？

第一次工业革命的资金来源于资本的原始积累，而第二次工业革命的资金来源于资本集中（垄断的出现）；第一次工业革命的技术是工场手工业时代积累成的，第二次工业革命的技术由当时科学技术的发展转化而来；第一次工业革命的劳动力要求有自由的身份，第二次工业革命的劳动者还要具有一定的科学知识和劳动技能；第一次工业革命时，英国有广大的海外市场，第二次工业革命时，世界资本主义市场已经基本形成。第一次工业革命时人们的理念还是争取自由，第二次工业革命时竞争的意识已经成为时尚。

四、问题解答

【学思之窗】

谈谈对德国外长一段谈话的看法。

解题关键：理解德国外长谈话的历史背景

思路引领：通过对谈话背景的客观分析，对殖民扩张进行辩证的分析。

此段话反映了德国加入瓜分世界的要求。一方面这是第二次工业革命后垄断企业发展经济上的客观要求，另一方面也与当时发达国家掀起的瓜分世界的潮流相关。我们一方面要看到世界资本主义全球体系形成过程中的积极因素，也要认识到在这一过程中不发达地区面临的灾难和屈辱。

【探究学习总结】

本课测评

第二次工业革命和第一次工业革命有什么相同和不同之处？

解题关键：两次工业革命的对比

思路引领：生产关系的深刻变化；与科学技术结合的程度；产业结构；广度及深度。

答案提示：两次工业革命都对人们的生产方式、生存状态、社会经济结构的改变产生了深远的影响。两次工业革命本质上都是人们对新能源、新材料、新技术的应用过程，都促进了生产力的迅速发展。两次工业革命都带来了生产关系的深刻变化：第一次工业革命确立了现代工厂制，第二次工业革命确立了公司制、垄断制。同时，两次工业革命在很多方面也形成了鲜明的对比：前者以蒸汽机的发明应用为标志，后者以电力、电动机和内燃机为标志；前者局限于轻工业领域，后者以重工业部

门为主体；前者代表性的产业是纺织业，脱胎于传统的手工业行业，后者代表性的产业是以科学技术为本的新兴产业部门，如电气、电机制造、钢铁、汽车、化工等；前者局限于少数国家，持续时间长，进展缓慢，后者几乎同时在欧美诸国展开，见效快；前者开辟的是“纺织时代”和“蒸汽时代”，后者迎来的则是“电气时代”和“钢铁时代”。

学习延伸

19世纪后期，英国有钱人以坐轮船游览伦敦的泰晤士河为时尚。河中有许多巨大的蒸汽轮船，正喷发出呛人的浓烟。岸边工厂排放的污水，使河水变得浑浊不堪。请你结合图文，发表自己的感想。

解题关键：第二次工业革命对生产方式、生活方式和自然环境的影响

思路引领：发展生产与保护环境之间的矛盾应如何解决

答案提示：19世纪后期，社会经济在第二次工业革命的推动下发生了巨大的变化，“时尚”的形成与人们对这种变化的欣赏心态相关。人们陶醉于城市化的发展、陶醉于机器大生产带来的高速度，但是人们恰恰忽略了当时社会的进步是与环境的恶化同时发生的。今天我们从历史的发展得出了可持续发展的观念，这是对历史经验的总结。现在，生产力的发展不能再以牺牲环境为代价。发展经济应与环境保护同步进行，要走“可持续发展”的道路。

王宗琦 北京七中

五、资料与注释

1. 原始资料

略

2. 课文注释

蒸汽时代与电气时代

18 世纪下半期开始于英国的工业革命，是近代以来的第一次世界性技术革命。这次技术革命以蒸汽机的广泛运用为标志，从此人类进入“蒸汽时代”。从 19 世纪 70 年代开始的第二次世界性技术革命以电力的广泛运用为标志，从此人类进入“电气时代”。“蒸汽时代”和“电气时代”两个概念准确而形象地概括了第一次、第二次世界性技术革命的中心内容、突出特点和巨大影响，对于人们理解和记忆这两个重大历史事件很有帮助，因而为我国历史教学界（包括历史教材）所普遍采用。从带头学科看，第一次世界性技术革命是热力，第二次是电磁学。从内容看，第一、二次世界性技术革命是以动力革命为中心内容。

发生在 18 世纪 60 年代英国的产业革命即工业革命，实际上是一场工业技术的革命。它表现在以机器代替人力，以大规模的工厂生产代替个体工场手工生产，即在生产力和生产关系方面均发生了巨大的变革，它使人类历史进入了一个全新的时期。一座座工厂在绿色的原野上耸立起来，高大的烟囱冒出浓黑的烟雾，机器的轰鸣声惊醒了沉寂的山坳，人类的生活方式在工业革命中发生着巨大的变化。而这一切发生的直接动因则是不断创新的纺织技术导致的蒸汽机的出现，蒸汽机作为这个时代的核心技术，第一次解决了人类大规模制造和利用动力的问题。

蒸汽机时代发端的直接动因主要是工业革命的发源地英国棉纺织业的发展导致的纺织机发明与改进需要新的动力；英国采煤业的发展也急需新的动力机械，蒸汽机的发明正是在矿井排水问题的刺

激下产生的；而自然科学的新成就和生产技术的提高则是蒸汽机发明的必要条件。概括地说，社会生产发展的需要是蒸汽机得以发明的催产婆，而自然科学的成就是蒸汽机得以发明的理论基础，相关的生产技术的进步则是蒸汽机得以发明的技术保证。蒸汽机的发明，以蒸汽动力代替人力，迎来了世界近代的第一次技术革命。蒸汽机的发明者瓦特的名字和蒸汽机一起传遍全世界，瓦特也被人们誉为“蒸汽大王”。瓦特是近代第一次技术革命的伟大旗手。

随着蒸汽机的发明和不断完善，到 1784 年蒸汽机作为一种动力机，不但在纺织、采矿业中得到广泛的应用，而且还被推广应用到交通运输、冶金、机械、化工等一系列工业部门，使社会生产力以前所未有的高速度发展，出现了蒸汽机时代的技术革命。

钢铁是机械工业的原料。随着纺织机、蒸汽机的发明和广泛地应用于生产过程，使机械制造业以及相关的其他生产部门得到迅速发展，需要大量钢铁，因此，也要求冶金有一个较快速度的发展。

蒸汽机的发明和普遍应用，使机器代替了手工工具，从根本上改变了生产的面貌，提高了劳动效率。但蒸汽机本身，最初却是用手工工具制造出来的。如果机器本身不能摆脱手工业的羁绊，整个工业当然也就不能从旧的生产方式的躯壳中解放出来。为了适应机器制造蒸汽机的需要，对加工机械以及工厂设备的研制和生产受到了重视，并得了迅速地发展。也正是因为蒸汽动力的运用，使运输机械发生了巨大的变革，将文明社会推向了一个热火朝天的新世界，交通运输业的巨变主要表现在两个方面：汽船、铁路与火车。汽船的发明开辟了世界航运史上的新时代，在风暴面前，水手不再望而却步。它穿梭在河海潮面，使全球连成一体，使人类生活世界的空间距离大大缩小。蒸汽动力用于陆路

运输的主要标志是火车的出现。火车的鸣叫, 召唤了一个“铁路时代”的到来, 使世界真正认识到铁路运输的巨大优越性。铁路使世界经济联成一体, 隆隆的火车宣告了第一次工业革命的胜利完成。

所谓电力时代, 是指以电动机为代表的第二次技术革命, 使新兴的电作为一种主要的能量形式支配着社会经济生活, 推出了一个前人未曾想过的历史时期。电能的突出优点在于: 第一, 它是一种易于传输的工业动力; 第二, 它还是极为有效可靠的信息载体。因此, 电力时代主要体现在动力传输与信息传输两个方面。与动力传输相关联, 出现了大型发电机, 高压输电网、各种各样的电动机和照明电灯。与信息传输相关联, 出现了电报、电话和无线电通讯。这些伟大的发明使人类的生活进入了一个更光明、更美好的新时期。

由于电、电流、电磁感应和电磁波的发明和应用, 以及电力传输的成功是使电力取代蒸汽动力的重大突破, 它使电力很快成为广泛应用的能源和动力。

19 世纪末 20 世纪初, 在世界上掀起了电气化的高潮, 美国、德国由于最早实现了电气化而迅速进入世界工业强国行列。电力技术的广泛应用, 首先促进了电力工业、电气设备工业的迅速发展。以发电、输电、配电这三个环节为主要内容的电力工业产生并发展起来了。制造发电机、电动机、变压器、断路器以及电线、电缆等电气设备工业也迅速兴起, 同时还促进了材料、工艺和控制等工程技术的发展。电力技术的发展使许多传统产业得到改造, 使一系列新技术应运而生。

通讯就是信息传输。人类最基本的信息传输手段是语言。随着人类社会的发展, 迫切要求远距离传输信息。18 世纪以来, 人们开始探求新的通讯方式, 而随着电力广泛应用和远距离输送的成功, 于是, 有线电报、电话、无线电通讯、电视等相继发展起来。各种通讯技术的产生和发展, 其真正的推动力是社会的需要。从此, 人类真正进入了电力时代。

垄断、垄断组织的形成及类型

经济的飞速发展和生产集中的加剧, 使资本主义不得不在生产关系领域作出重大调整, 其结果是垄断组织的产生。所谓垄断, 一般是指某些资本主义大企业为了独占某种商品的生产和销售市场、攫取高额垄断利润联合而形成的经济实体或经济同盟。

垄断组织的形成大致经历三个阶段: 一是 19 世纪 60、70 年代, 一些主要资本主义国家开始出现垄断组织, 但它们还仅仅处于萌芽状态, 对经济发展影响不大。二是 1873 年经济危机之后, 垄断资本有了大发展, 但不巩固, 还只是一种暂时现象。三是到 19 世纪末, 随着资本主义生产高涨, 尤其是 1900 至 1903 年经济危机的发生, 垄断组织开始对经济发展进程产生重大影响, 成为全部经济生活的基础, 自由资本主开始转变为垄断资本主义。垄断组织的原型是股份公司, 其宗旨是吸收社会上的游散资金, 以适应迅速发展的资本主义工业对巨额资本的需求。这一形式加强了资本的积聚。而生产过程在技术上的进一步复杂化, 则导致了生产集中, 这种生产集中在经济危机之后迅速加强, 其主要表现是: 生产规模增大, 生产的规模效益突出, 资本的有机构成提高, 劳动力的比重下降。垄断有一个从低级向高级的发展过程, 垄断的程度也随之变化。垄断组织的主要形式有: 卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩。卡特尔是在德国最先出现的一种垄断组织, 其垄断程度较低。通常指生产同类产品的企业, 通过签订关于产品价格、销售市场、生产规模等协定而形成的垄断组织, 参加这一组织的企业一般拥有一定的生产和销售的独立性; 德国的卡特尔 1879 年已经有 14 个, 但到了 19 世纪末 20 世纪初才有较大发展。第一次世界大战前, 德国已有各种卡特尔近六百个。当时德国最重要的垄断组织和企业有电气总公司、西门子公司、克虏伯公司等。辛迪加主要是在俄国出现的垄断组织。它是同一生产部门的少数大企业通过签订统一销售商品和采购原料的协定而形成的垄断组织, 参加该组织的企业保留法律和产品上的独立地位。托拉斯是由若干生产同类商品的大企业或产品有密切关系的

大企业合并而成的垄断组织。参加该组织的企业在生产、销售和法律等各方面都失去独立地位。1879年美孚石油托拉斯在美国首先成立,此后,托拉斯在美国蜂拥而出。托拉斯是把下属的企业合并为一个统一的企业。1879~1901年,美国工业部门的托拉斯发展到三百多个,一共兼并了五千多家企业。康采恩又叫财团,主要出现于日本。是由一些共同依赖于某金融集团和不同经济部门的大企业、大公司和银行联合而成的垄断组织。

垄断资本主义的一般特征

19世纪末20世纪初,由于生产和资本的高度集中,各主要资本主义国家都先后出现了垄断组织,垄断组织不但操纵某一行业领域的生产和销售,而且与银行相结合,形成金融寡头,垄断组织不但成为社会经济生活的基础,而且参与政治事务,甚至控制国家的经济命脉和政治事务,各主要资本主义国家不但输出商品,而且输出资本,垄断组织为争夺原料产地和商品市场而支持政府对外扩张和对外战争,列宁称这种资本主义为帝国主义。

3. 学术观点

关于国家垄断资本主义的阶段性和历史地位问题

国家垄断资本主义是20世纪的现象。它是资本主义发展到垄断阶段诸多矛盾的集中表现,国家垄断资本主义作为拯救资本主义的阶段理念和政策,为资本主义继续推进开辟了新的道路。这一新的社会经济形态,从它诞生那天起,就遭到左右两方面压迫,人们对它褒贬不一。直到今天,人们对其历史地位和阶段性认识等仍然争论不休,众说不一。

关于国家垄断资本主义的阶段性。传统认为国家垄断资本主义只是资本主义的一种形态,目前把国家垄断资本主义看成新阶段,是从垄断资本与国家政权结合和经济运行新机制的视角来考察的。

关于国家垄断资本主义的历史地位。传统观点根据垄断性是帝国主义的经济实质,从而给垄断资本主义的历史定位是腐朽的和垂死的资本主义。垄

断性经济实质确实带来了诸如战争、金融寡头和势力范围的重新划分等种种资本主义腐朽性的一面,但从国家垄断资本主义发生到发展的结果看,它拯救了资本主义的民主制度,在发展中,它所创造的巨大物质财富和制度理念调和了阶级矛盾,保持了社会稳定,改善了经济发展的社会条件,使资本主义得以长期稳定的发展。不过,国家垄断资本主义仍是资本主义,由于基本矛盾没有消除,它在缓解旧矛盾的同时又带来新的矛盾,如持续的滞胀现象、生产越来越不稳定、科技革命的副作用、生产国际化不断受阻等影响着资本主义的顺利发展。

4. 插图说明

《莱特兄弟制成的飞机》

威伯尔·莱特和奥维尔·莱特兄弟只上过几年学,却悉心研读了不少人类研究飞行的历史文献和实验报告。他们靠开自行车店筹集资金,研究飞行。1900年底,完成首次载人滑翔飞行,以后对控制系统、机翼不断改进,又试验引擎和螺旋桨。1903年12月17日,在北卡罗来纳的基蒂霍克荒凉的海滩上,一架木制机身、帆布双翼、在机翼后方装有一台四气缸12马力(9千瓦)发动机、通过一套老式链轮传动装置驱动两个螺旋桨的飞机,顶着猛烈的晨风,进行了四次飞行。第三次是由奥维尔驾驶着,摇摇晃晃地持续了12秒,飞行37米,然后缓缓降落到沙滩上。当天威伯尔又一次飞行,持续59秒,航程260米。莱特兄弟试飞成功开辟了人类征服天空之路。1904年,莱特兄弟的飞机试飞40千米。1908年,莱特兄弟同美国国防部签订了生产合同。1909年在两个半小时里飞行135千米,并载客试飞成功。在莱特兄弟试验成功的基础上,1918年美国开辟了从纽约到芝加哥的民用航线。20世纪30年代,美国的螺旋桨客机投入使用。50年代,喷气客机投入使用。随着民用飞机的普及,美国的航空工业迅速发展起来。

《被垄断组织操控的美国参议院》(漫画)

这是美国画家约瑟夫·克普勒于1890年前后作的一幅漫画,原名《参议院的老板们》,它在当

时的一份通俗幽默杂志《顽童》上发表。19 世纪末，美国的垄断资本急剧发展，全国各地反托拉斯的呼声高涨，为此，1890 年美国国会通过了《谢尔曼反托拉斯法》。制订该法的目的是为了缓和人民对垄断的不满，抑制当时有农场主、工人和中小企业家参加的反垄断运动，以及调节垄断资本内部的矛盾。事实上，美国的垄断资本不但没有得到遏制，反而以更快的速度发展着。这幅漫画描绘了美国参议院在辩论反托拉斯法时的场面，说明因为垄断资本已经控制了国家的政治生活，参议院不可能做出对垄断资本家真正不利的决议。图中的参议院大厅里，坐在议员席位上的是一些参议员，他们在开会时还不时向后张望。站在后排的是一群大腹便便的垄断资本家，他们形如钱袋的肚皮上写着“钢

材托拉斯”、“铜业托拉斯”、“食糖托拉斯”、“标准石油托拉斯”等。这些垄断资本家从右侧敞开的大门走进大厅，这个大门的门楣上写着“垄断者入口”几个字。而在二楼左侧，门楣标有“人民入口”字样的小门却被紧锁着。大厅后面的木牌上写着：“这是一个为垄断者所有、为垄断者服务的参议院”。

5. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·近代史编》（下卷），高等教育出版社 1992 年版

王荣堂、姜德昌主编：《世界近代史》（下），吉林人民出版社 1981 年版

第三单元

近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

单元引言分析

本单元导语主要有五层意思：1. 近代中国经济结构变动的背景。鸦片战争后，西方列强的侵入使中国自身孕育的资本主义萌芽被摧毁，自然经济逐渐瓦解，中国被卷入世界资本主义市场。2. 民族资本主义的产生。西方列强侵入的同时，也带来了先进的生产方式，中国民族资本主义于19世纪六七十年代诞生。3. 民族资产阶级抱着实业救国的信念，在帝国主义、封建主义和官僚资本主义残酷挤压的夹缝中奋力拼搏，创造出不少令世人瞩目的业绩。4. 民族资本主义曲折发展的历程。甲午战争后，民族资本主义初步发展；辛亥革命后到“一战”期间，出现短暂春天；抗日战争和解放战争时期，中国民族资本主义陷入绝境。5. 结论。在半殖民地半封建社会的中国，实业救国的道路是根本行不通的。

学习建议中提出的通过数字统计量化分析历史问题的方法和调查研究法，无论对于学生现在的历史学习以及其他学科的学习，或将来从事的社会工作，都是非常重要的。教师若能在历史教学中，引导学生逐步掌握、运用这些方法，将有益于学生的终身发展。



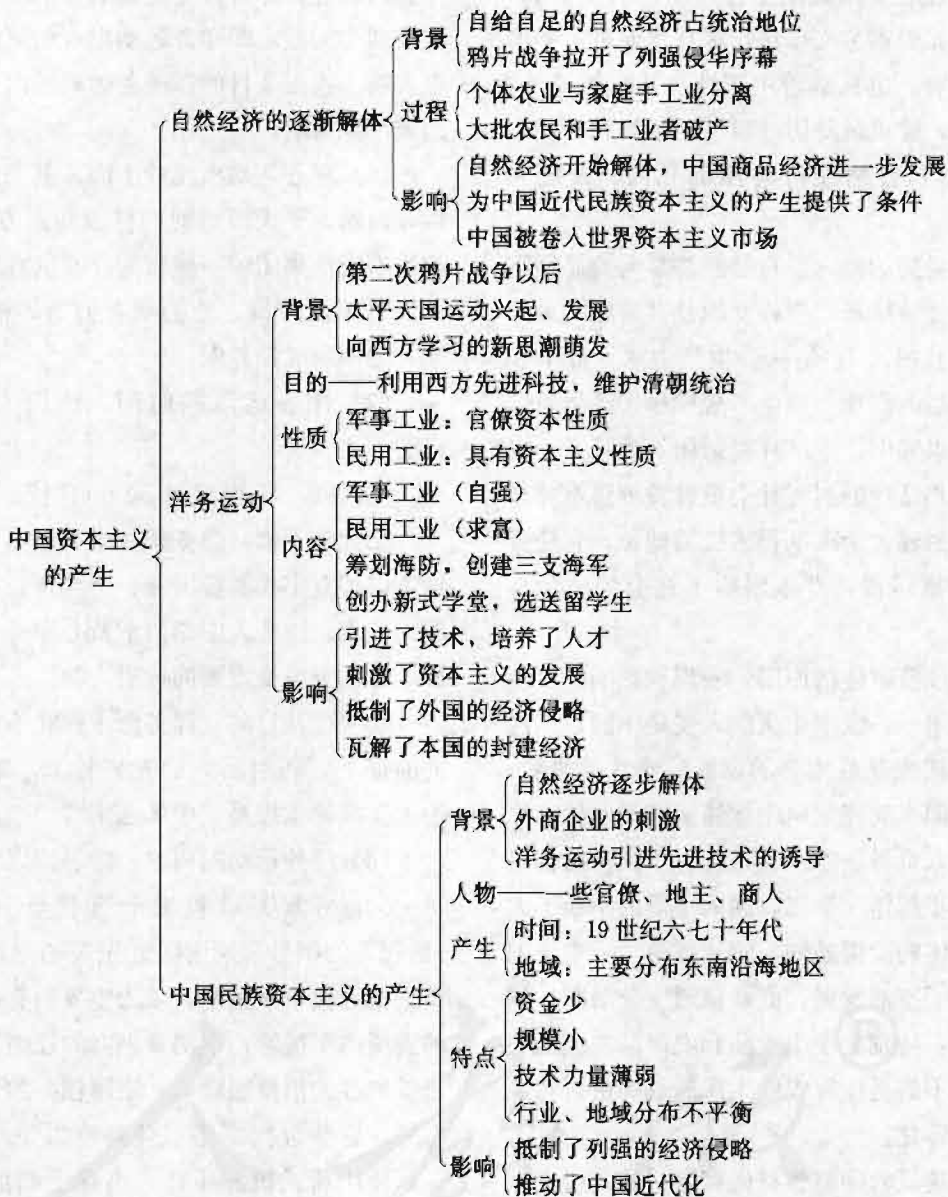
第 9 课 近代中国经济结构的变动

一、教学目标

内容	目标	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用			
自然经济的逐渐解体	鸦片战争前，中国封建社会自身已孕育着资本主义萌芽，但自然经济仍占统治地位。鸦片战争后，中国自然经济逐步解体。	鸦片战争后中国自给自足的自然经济是怎样逐步解体的。	探究列强对中国的侵略、洋务运动与中国民族资本主义产生之间的关系。 探究洋务运动破产后，挽救民族危亡的正确道路。	分析、讨论图文资料，情景再现。	列强入侵客观上为中国民族资本主义的产生创造了条件，但它打断了中华民族历史发展的进程，破坏了传统经济结构，给中国人民带来了深重的灾难。	
洋务运动	洋务派的代表人物；在自强和求富旗帜下兴办的军事和民用工业；洋务派筹划海防和创建的新式学堂。	洋务派掀起“洋务运动”的本质目的；洋务企业的性质；洋务运动破产的原因；洋务运动的影响。		创设情境，阶级分析法。	洋务运动的目的是维护清王朝的统治，但它客观上推动了中国社会经济的发展，在一定程度上抵制了西方列强的侵略，是中国大规模近代化的开端。	
中国民族资本主义的产生	19 世纪六七十年代在东南沿海创办的中国近代民族工业。	中国近代民族工业兴起的原因、影响；近代民族工业的特点。		对比分析，情景、问题探究。	近代民族工业的产生推动了中国近代化的发展，为中国人学习西方、振兴中国提供了物质基础。	

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

中国自然经济解体的原因和中国资本主义产生的背景

难点

洋务运动的评价

教材分析与教学建议

本课共三目，介绍了中国民族资本主义产生的背景和基本情况。本课引言部分以鸦片战争后，江苏松江、太仓一带棉纺织业很快萧条的具体事例，说明了中国自然经济开始解体。教师可根据引言所述内容提出：“鸦片战争后为什么会出现这种现

象?”在师生共同讨论的基础上,导入本课。

第一目“自然经济的逐渐解体”主要叙述了两个问题。第一,鸦片战争后,由于洋纱的涌入、洋布的输入使中国家庭棉纺织业的“纺”与“织”分离和农家的“织”与“耕”分离。自然经济开始解体。第二,列强对中国农副土特产品的大量收购,中国被卷入世界资本主义市场,客观上促进了中国商品经济的发展,也瓦解着中国社会的自然经济。讲述这一目时,建议教师讲清以下两个问题:即自然经济的概念和自然经济解体的原因、表现和影响。

(1) 自然经济的概念。自然经济是与商品经济相对应的一种经济形态,男耕女织是其鲜明的写照(教材第40页插图)。它是社会生产力水平低下和社会分工不发达的产物,以生产规模小、经济单位分散、生产技术守旧、生产环境封闭等为特点。自然经济在与之相适应的封建社会里曾发挥过重要作用,直到我国封建社会末期仍占统治地位,它使资本主义萌芽发展缓慢,严重阻碍了社会的进步与发展。

(2) 自然经济解体的原因、表现和影响。

①原因。第一,资本主义的入侵是中国自然经济解体的最直接也是最主要的原因。鸦片战争后,西方资本主义国家疯狂地向中国倾销商品、掠夺原料,把中国卷入世界资本主义市场,中国自给自足的自然经济逐步解体。第二,国内市场的不断扩大是自然经济解体的前提条件。鸦片战争后,中国的商品经济得到了空前发展,商业流通空前活跃。国内市场的扩大,特别是手工业品和农产品在流通中比重的加大,不断诱使着农业生产的目的由自然经济向商品经济转化。

②表现。建议教师将教材内容与引言、历史纵横中所提供的事例、材料相结合进行讲述。

③影响。中国自然经济的解体,是历史的进步。他准备了发展资本主义所需要的商品市场、大量的雇佣劳动力、必要的货币财富积累,成为资本主义生产关系确立的前提条件。正如毛主席所说:“外国资本主义对于中国的社会经济起了很大的分解作用,一方面,破坏了中国自给自足的经济的基础,

破坏了城市的手工业和农民的家庭手工业;另一方面,则促进了中国城乡商品经济的发展。”

第二目“洋务运动”。学习本目具体内容之前,教师可通过设问“两次鸦片战争后,清政府面临怎样的现状?”引导学生理解清政府当时面临的内忧外患的窘境,分析洋务运动的背景。这一目应主要讲清四个问题,即洋务运动出现的原因;时间、代表人物、主张及目的;洋务运动的内容;洋务运动的破产和影响。

(1) 洋务运动出现的原因。第二次鸦片战争以后,面对太平天国运动的打击和西方列强的侵略,清政府统治集团中一些较为开明的官员,认为不能不调整统治政策,他们学习西方,搞起了洋务运动,逐渐形成洋务派。

(2) 洋务运动的时间、代表人物、主张及目的。

①时间:19世纪60至90年代。

②代表人物:洋务派在中央以奕訢为代表,在地方以握有实权的曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞为代表。这些人中李鸿章所办洋务最多,时间最长,是洋务派最重要的代表人物。

③主张及目的:洋务派主张在不改变封建制度的前提下,利用西方的先进技术,维护清朝的统治。其指导思想是“中体西用”。

(3) 洋务运动的内容。需讲清以下四个问题:

①洋务派从19世纪60年代至70年代,打着“自强”的旗号,采用西方先进的生产技术,创办了一批近代军事工业,较为重要的有:曾国藩创办的安庆内军械所;李鸿章创办的江南制造总局;左宗棠创办的福州船政局;崇厚创办的天津机器制造总局。这些近代军事工业具有以下三个特征,第一,使用新式机器生产,出现了新的生产力。第二,生产技术水平较高,有些达到世界水平。如江南制造总局仿制的毛瑟枪赶上了德国,制造的无烟火药达到世界水平。第三,这些近代军事工业都属官办。封建国家出经费由封建官吏采用封建的方法进行管理。产品由清政府分配给军队使用,缺乏发展动力。

②洋务派从19世纪70年代至90年代,为解

决军事工业资金、燃料、运输等方面的困难，又打出“求富”旗号，创办了一批近代民用工业，其中主要有李鸿章创办的轮船招商局和开平煤矿；张之洞创办的汉阳铁厂和湖北织布局。这些民用工业的主要特点是：第一，都是引进西方先进生产技术和设备的近代化企业。例如，张之洞从英国引进的全套纺织设备。第二，这些民用工业创办的形式大多为官督商办和官商合办，属于官僚资本，但它在客观上刺激了中国民族资本主义的发展。第三，这些民用工业的创建，在客观上对外国经济侵略势力的扩张，起到了一定的抵制作用。因为这些企业生产的产品，除供给国家和军队使用外还投放市场。如，开平煤矿生产的煤逐渐取代了洋矿开采的煤在天津市场的地位；张之洞的湖北织布局创办后，洋布每年进口减少约 10 万匹；修卢汉铁路所用的铁轨也是由汉阳铁厂生产的。

③从 19 世纪 70 年代中期起，洋务派开始筹划海防，80 年代中期初步建成北洋、南洋、福建三支海军。中国出现了近代海军。

④为适应洋务运动的需要，洋务派还创办了京师同文馆等一批新式学堂，到 1896 年达 20 多所。还选派留学生出国深造，开近代教育的先河，从而为中国培养了一批翻译、军事和科技人才。

(4) 洋务运动的破产和影响是本课的难点，需讲清三个问题：

①洋务运动破产的标志：甲午中日战争中清军的惨败。

②洋务运动失败的原因：第一，洋务派欲以先进的生产方式维护腐朽的封建制度是注定要失败

的。第二，洋务派所建立的近代工业，受制于封建体制的束缚和侵略势力的压迫，使洋务运动举步维艰，最后导致破产。第三，企业中近代的生产力与腐朽的封建管理方式不相适应，使之不能长久维持下去。

③对洋务运动的评价。教师要引导学生从两方面进行分析。第一，洋务运动的破产，说明洋务运动不能使中国富强起来，洋务派想以此达到维护清王朝统治的目的也是不可能实现的。第二，洋务运动引进了西方国家的近代生产方式，第一批近代企业在中国出现了；培养了一批近代科技人才；在一定程度上推动了本国封建经济的瓦解，刺激了本国资本主义的发展；民用工业的兴办，对外国经济势力的扩张也起到一定的抵制作用。

第三目“中国资本主义的产生”。主要讲述了中国资本主义产生的原因和概况。

(1) 产生的原因。通过对资本主义产生的原因作全面的分析，可归纳为以下四点：

①自然经济的逐步解体是资本主义产生的前提。

②外商企业丰厚利润的刺激。

③洋务派引进西方先进生产技术的诱导。

④一些官僚、地主、商人投资办厂。

(2) 讲述概况时，教师应引导学生分析民族资本主义产生的时间、地区，着重分析民族资本主义企业主要分布在东南沿海地区的自然和社会因素，指出这些企业主要产生在轻工业部门，并讨论其原因。帮助学生加深理解史实，培养其深入探究的能力。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

“自然经济的逐步解体”一目，教师应帮助学生把握“自然经济”这一抽象概念，建议教师充分利用引言和历史纵横中的文字资料和教材中“男耕

女织是中国自然经济的生动写照”图片进行讲述，也可适当补用一些材料帮助学生理解。还要引导学生将其放到特定的历史背景下去分析它的社会作用，分析它解体的原因、表现和后果。对于“列强

大量收购中国农副土特产品”，教师也要利用教材中“英国运茶快船‘海上贵族号’”图片进行讲述，增加教学的直观性，使之加深理解中国被卷进世界资本主义市场及其双重作用。

“洋务运动”一目，请教师以教材第42页“学思之窗”中的思考题为切入点，采用探究式教学方法与学生共同探讨以下三层问题：第一层，洋务运动的时间、代表人物、目的；第二层，洋务运动的背景及主要内容；第三层，洋务运动失败的原因及影响。

“中国民族资本主义的产生”一目，建议教师采用讨论的方法，重点讨论中国近代民族工业是怎样产生的？中国近代民族工业集中分布在东南沿海地区的社会原因和地理因素？这些民族工业有何特点？讨论时教师除引导学生阅读教材第42页“历史纵横”中的资料外，还可补充一些相关材料。

2. 教学案例

案例一 学习“自然经济的逐渐解体”一目时，教师可以首先提出：“大家看过黄梅戏《天仙配》吗？谁能说一说七仙女与董永唱段中‘你耕田来我织布’反映了一种什么样的社会经济结构吗？”学生兴趣盎然，争相讨论。然后提出“什么是自然经济？”让大家打开《现代汉语词典》查找“自然

经济”词条并进行解释，教师引导学生讨论，弄清概念后再提出：我国的自然经济是怎样逐步瓦解的？自然经济瓦解对我国经济结构变化有哪些有利因素？这样由浅入深启发学生进行探讨。

案例二 学习“洋务运动”一目时，为帮助学生理解其背景，建议教师与学生一起回忆三个时间，即第二次鸦片战争的时间、太平天国运动的时间和洋务运动开始的时间。讲述洋务运动的目的时，建议教师用投影打出曾国藩提出的“剿发捻”和“勤远略”的材料，与学生一起分析，培养学生从历史资料中获取有效信息的能力。最后，教师还可以围绕洋务运动的评价问题组织讨论，使学生对洋务运动的积极作用和局限性有一个较为全面、深刻的认识。

案例三 学习“中国民族资本主义的产生”一目时，教师首先应利用《中国地图》进行讲述，使学生有一个清晰的空间概念。然后创设问题情景：“如果你是当时的一名商人，你会选择哪里开办企业呢？为什么？”“试想，你在创业中会遇到哪些困难？你将如何解决？”教师提供参考书目或网址后，要求学生写一篇1000字左右的论文。通过论文的撰写，既能使学生掌握中国民族资本主义产生的背景、发展中的不利因素及其发展趋势，又能激发学生的好奇心和创新精神。

四、问题解答

【学思之窗】

你认为郑观应的批评是否有道理？为什么？

解题关键：认真阅读材料，从材料中获取有效信息。

思路引领：根据材料联系洋务运动的发展过程进行思考。

答案要点：(1) 有道理。(2) 原因：①郑观应认识到了社会制度层面的“体”与科学技术层面的“用”之间不是等同的关系。②郑观应认识到当时

中国的落后最根本是社会制度的落后，而不仅仅是科学技术的落后。③基于上述认识，郑观应批评洋务运动遗体求用，舍本逐末，也就具有较强的针对性和说服力，反映了当时有些人对中国落后原因的认识又达到了一个新的水平。

【探究学习总结】

本课测评

从19世纪40~70年代，中国社会经济结构发

生了哪些变化?变化的原因是什么?

解题关键:这一时期中国经济结构的变化,主要指封建经济的解体,资本主义生产方式的出现。

思路引领:首先弄清时间概念(19世纪40~70年代),归纳经济结构方面变化的史实,然后从内因、外因两方面分析原因。

答案要点:(1)经济结构变化:①鸦片战争后,随着外国商品的大量涌入,中国的自然经济开始解体。②洋务运动引进了西方先进的科学技术和生产方式,中国近代企业诞生。③19世纪六、七十年代,中国民族资本主义产生。

(2)变化原因:①鸦片战争后,中国被卷入世界资本主义经济体系之中,外国资本主义生产力的冲击是中国自然经济解体的主要原因。②中国丝、茶等农副土特产品大量出口,客观上促进了中国商品经济的发展,同时也瓦解着中国社会的自然经济。③在洋务运动中,中国出现的第一批近代企业,对本国封建经济的瓦解也起到一定的推动作用。④19世纪六七十年代,在封建经济瓦解的过程中,中国民族资本主义诞生,资本主义生产方式在中国出现。

学习延伸

洋务运动对民族工业有什么影响?

解题关键:理解两种说法的含义,联系洋务运

动的背景、目的、内容分析其影响。

思路引领:从洋务运动给民族工业带来的积极与消极两方面影响进行分析。

答案要点:(1)积极影响:①建立了中国第一批近代企业对瓦解本国的自然经济,对中国民族工业的诞生、发展起到了一定的推动作用。②引进了西方一些先进技术,培养了一批科技人才,客观上刺激了中国民族工业的产生、发展。③洋务运动中近代企业的发展,客观上对外国经济的侵略起到了一定的抵制作用,同时在与外国资本主义斗争的过程中积累了宝贵的经验,对于民族工业的发展是相当重要的。

(2)消极影响:①洋务运动作为封建地主阶级开明阶层的自救运动,其性质决定了它对民族工业的消极影响。②洋务运动所具有的浓厚的封建性和民族工业所代表的资本主义性质,决定了它们之间的斗争性,突出地表现了封建地主阶级对民族工业的压制和民族资产阶级的反压制斗争。③在半殖民地半封建社会兴起的洋务运动中创办的近代企业,对民族工业具有诱导、催生的效应,决定了民族工业具有依赖和软弱的一面。总之,洋务运动对民族工业的影响是全面而深远的。

曹庆文 首都师范大学附属密云中学

五、资料与注释

1. 原始资料

关于中国自然经济解体相关资料

从下面四表中我们可以看出,自鸦片战争以来,随着国门被打开,西方资本主义的侵入,中国农产品的商品化

程度不断增高,商品值增长较快,标志着社会分工,尤其是工业劳动和农业劳动的分离不断加速,自给自足的自然经济逐步走向解体。

中国茶叶产销量及产销值估计

1836~1838 年、1894 年

表 1

	1836~1838 年 (平均每年)			1894 年			1894 比 1836~ 1838 年增加	
	数 (万担)	量 (%)	价值 (万关两)	数 (万担)	量 (%)	价值 (万关两)	数量 (万担)	价值 (万关两)
内销 (按干毛茶记)	165.29	76.78	1 414.06	171.48	44.32	1 467.01	6.19	52.95
外 销	45.00		769.95	193.90		3 317.63	148.90	2 547.68
折合干毛茶	50.00	23.22		215.44	55.86		165.44	
产量 (按干毛茶记)	215.29	100.00	2 184.01	386.92	100.00	4 784.64	171.63	2 600.63

——许涤新、吴承明：《旧民主主义革命时期的中国资本主义》，人民出版社 1990 年版

生丝销售量估计

1840 年前、1894 年

表 2

	总销售量	出口量 (占总销售量%)	内 销 量		
			绸出口 折生丝	绸内销 折生丝	内销总量 (占总销售量%)
(1) 1840 年以前	6.40	0.90(14.06)	0.44	5.06	5.50(85.94)
(2) 1894 年	16.02	8.23(51.94)	2.21	5.49	7.70(48.06)
(2) - (1)	9.62	7.42(77.13)	1.77	0.43	2.20(22.87)

——许涤新、吴承明：《旧民主主义革命时期的中国资本主义》，人民出版社 1990 年版

国产棉花商品量、值估计

1840~1894 年

表 3

数量单位：关称担、万担

	1840 年	1860 年	1894 年	1894 年比 1840 年增加
全国棉花产量	802.48	811.98	831.75	29.27
上产商品棉花总量	261.23	264.22	199.603	-61.63
减除：净进口棉花	50.00	50.02	-71.204	
国产棉花商品量	211.23	214.20	270.807	59.58
占全国棉花产量 (%)	26.32	26.38	32.56	
国产棉花商品值 (万两)	1 277.52		2 715.11	1 437.59
国产棉花商品值 (万关两)	1 146.79		2 437.26	1 290.47

——许涤新、吴承明：《旧民主主义革命时期的中国资本主义》，人民出版社 1990 年版

表 4

	国产粮食商品量		国产粮食商品值	
	亿 斤	占产量 (%)	万 两	折万关两
(1) 1840 年前	233.0	10.0	15 533.3	13 943.7
(2) 1894 年	372.5	15.8	37 250.0	33 438.1
(2)-(1) 增加	139.5		21 716.7	19 494.4

——许涤新、吴承明：《旧民主主义革命时期的中国资本主义》，人民出版社 1990 年版

张之洞筹设炼铁厂折

张之洞在奏折中陈述了效法西方，开采铁矿，兴办铁厂的必要性以及可能性。

窃以今日自强之端，首在开辟利源，杜绝外耗。举凡武备所资枪炮、军械、轮船、炮台、火车、电线等项，以及民间日用、农家工作之所需，无一不取资于铁。两广地方产铁素多，而广东铁质尤良。前因洋铁充斥，有碍土铁，经臣叠次奏请开除铁禁，暂免税厘。复奏免炉饷，请准任便煅铸，以轻成本而敌侵销，多方以图，无非预收已失之利还之于民……

至于开采铁矿，尤须机器西法，始能够深致远，取精出旺。臣现已分向英、德两国聘募矿师来粤勘验，以便购机精采。倘物力稍纾，尚拟将民间需用各铁器，及煤油、火柴等物，悉行自造。将来铸造渐多，岂惟粤民是赖，尚可分销各省。一俟机器运到开炼，以后办理情形，再当随时详晰具奏。

——张之洞《筹设炼铁厂折》，选自《张之洞全集·奏议》，卷 27。1928 年文华斋刻本

李鸿章直境开办矿物折

在奏折中李鸿章详尽陈述了开办矿物的必要性。

奏为直境招商购器，仿用洋法开办矿务，疏通运道，渐有成效，恭折仰祈圣鉴事：

窃惟天地自然之列，乃民生日用之资。泰西各国以矿学为本图，遂能争雄竞胜。英之立国在海中三岛，物产非甚丰盈，而岁出煤铁甚旺，富强遂甲天下。中国金、银、煤、铁各矿胜于西洋诸国，只以风气未开……利源之涸日甚一日，复

岁出巨款购用他国煤铁，实为漏卮之一大宗。

从前江西之乐平及山西湖南等省，旨以土法开采煤铁等矿，工力较紧而所得较微，无裨大局。近来如台湾之基隆、湖北之荆门、安徽之池州，经营煤矿渐用洋法，然或因创办伊始，或因经费末数，尚难骤得大效。

臣檄派前任天津道丁寿昌、津海关道黎兆棠，会同唐廷枢熟筹妥办。旋据酌拟设局招商章程十二条，批令刊刻施行。迨丁寿昌黎兆棠先后离津，现任津海关道郑藻如复会办局务。查初定章程，拟招商股银八十万两，开采煤铁。并建生熟铁炉机厂，就近熔化。继因招股骤难足额，熔铁炉厂成本过巨，非精于铁工者不能位置合宜遂先专力煤矿。采煤既有成效，则炼铁必可续筹也。

——李鸿章《直境开办矿物折》，选自《李文宗公全集》，奏稿，卷 40

2. 课文注释

自然经济及其解体的表现

所谓自然经济，可简称为自给自足和自产自销的经济，它是指生产者或经济单位所从事的产品生产是为了满足生产者本身或本经济单位（如封建制庄园或家长制农民家庭）的生活消费需要，而不是通过交换满足社会上他人需要的经济活动形式。在自然经济条件下，劳动产品是依据生产者本身或本经济单位的生活需要，在自然状况的资源条件下而组织其生产活动的。其劳动不必通过劳动互换，就直接在原本形态上成为社会总劳动的一个组成部分，劳动产品也不需要当作商品和经过市场交换，

就直接在孤立状态下成为社会总产品的一个组成部分。在这里，劳动产品就是劳动产品，它既不采取其他形式和作为其他东西，也不具有广泛的社会性质，充其量只是在本经济单位的成员之间消费时认可就行，劳动产品的生产者和劳动产品的消费者是直接统一或等同的，劳动产品一旦生产出来，就直接进入消费领域，无须任何中间环节。自然经济是我国封建社会的主要经济形式。到了近代，随着西方资本主义的入侵以及民族资本的不断积累，逐步受到冲击而逐渐解体。它的解体，主要表现在两个方面：一方面表现为传统的家庭手工业，主要是家庭手工棉纺织业开始走向衰落，并且与农业分离，以男耕女织相结合为特征的小农经济结构开始走向瓦解。另一方面表现为，农业生产进一步商品化，其中包括经济作物的扩种和粮食生产的商品化。

关于自然经济解体原因

鸦片战争以前，中国还是完整的封建社会。那时，由于商品货币经济的发展，已经出现破坏自然经济的因素，并且已经有自然经济解体的现象发生。但是，那时候自然经济的解体，还只是局部的解体，不成其为重大的经济现象，也没有对中国社会经济的发展发生深远影响。当时，还是自然经济占绝对支配地位。中国自然经济的大规模迅速解体，开始于鸦片战争以后。甲午战争以前，自然经济已经初步解体。甲午战争以后，自然经济又进一步解体，解体的范围扩大，解体的速度加快，解体的程度提高。主要原因表现为：

第一、外国资本主义凭借一系列政治经济特权，大规模地对中国进行商品输出、资本输出和掠夺农产品，对自然经济进行猛烈的冲击。这是中国自然经济迅速解体的主要原因。

第二、本国资本主义机器工业的产生和发展，也给予了自然经济一定的打击。

第三、航运、铁路等交通事业的发展，加强了城乡经济的联系，也促进了自然经济的解体。

第四、以手工劳动为基础的分散的个体小手工业生产，技术水平低下，生产规模狭小，分工和协

作不发达，生产的发展，成本的降低，质量的提高，都受到了根本的限制，终究抵挡不住资本主义机器大生产的强有力的进攻。这是中国自然经济解体的内部根源。

洋务运动的指导机关——总理衙门

1861年1月20日，咸丰帝批准成立总理各国事务衙门（简称总理衙门、“总署”或“译署”），作为应付洋务的中央机关。总理衙门的组织体制，“一切均仿照军机处办理”。官员分总理和章京两级。大臣由一亲王总领，即为首席大臣，其他大臣则由军机大臣、大学士、尚书、侍郎、京堂中指派委任，统称“总署大臣”。建立初咸丰帝派恭亲王奕訢、大学士桂良、户部左侍郎文祥，充任总理大臣，以后大臣人数略有增加，经常为七八人，多时十多人。章京分为四级，从内阁、部院、军机处的司员中挑选，最初满汉各八人，以后人数逐渐增加。

总理衙门下设南、北洋通商大臣。最初南北洋大臣为专职，由买办化的官僚薛焕、崇厚任职，后分别由两江总督和直隶总督兼任。南洋通商大臣管理长江及江苏以南沿海各省通商口岸，驻上海，后移南京。北洋通商大臣管理北方各通商口岸，驻天津。

总理衙门最初主持外交与通商事务，后来扩大管理办工厂、修铁路、开矿山、办学校、派留学生等，权力越来越大，成为清政府的重要决策机构。洋务运动实质上是凌驾于六部之上的筹办洋务的最高行政机构。

洋务运动

“洋务”指一切涉外的事务。“洋务运动”即洋务派为了镇压人民，维护封建统治，标榜“自强”“求富”，采用西方先进生产技术，创办近代工业的“自救”运动。因它产生于19世纪60年代初至90年代中，正处在同治和光绪年间，所以又称“同光新政”或“自强新政”。

洋务运动发起人——曾国藩

曾国藩生于1811年，卒于1872年，湖南湘乡

人。原名子城，字伯涵，号涤生。道光进士。曾任四川乡试正考官、翰林院侍讲学士、内阁学士等，擢升礼部右侍郎，历署兵、吏等部侍郎。咸丰三年（1853），太平天国爆发后，奉命帮办团练，并在基础上扩编为湘军。第二年正月，发布《讨粤匪檄》，率湘军剿杀太平军。同年四月在靖港战败，投水自杀，被救。十一月（西历1855），攻江西九江、湖口，不久，水师败绩，武汉为太平军克复，曾遂困守南昌。咸丰六年（1856）秋，太平天国发生内讧，曾国藩乘机攻陷武汉。咸丰八年（1858）四月，占领九江。咸丰十年（1860）六月，授两江总督，并命为钦差大臣，督办江南军务，所有大江南北水陆各军皆归其节制。同治三年（1864）六月，督湘军攻破天京（今南京），太平天国失败。曾国藩旋加太子太保衔，封一等侯爵。次年五月，奉命督办直隶、山东、河南三省军务，镇压捻军。同治五年（1866）十一月，回两江总督原任。次年授大学士。曾与李鸿章等在上海创办江南制造总局等军事工业。同治七年（1868），调任直隶总督。同治九年（1870），奉命办理天津教案，屈从法国侵略者，杀害无辜良民，受到社会舆论谴责。旋调任两江总督。死后，清廷追赠太傅、谥文正，著有《曾文正公全集》。

左宗棠

左宗棠，字季高，湖南湘阴人，生于1812年，卒于1885年。清末大臣，洋务派地方代表。1860年为曾国藩推荐，统领部分湘军，曾自募约五千人，组成“楚军”，左系湘军形成。1862年初，经曾国藩举荐，升任浙江巡抚，与法国组织“常捷军”，陷宁波、绍兴等地。1866年以闽浙总督身份创办福州船政局。1875年任钦差大臣，督办新疆军务。次年率军入疆，进攻阿古柏反动政权。1878年收复除伊犁以外新疆全境，建议设立新疆行省，开发新疆。1881年升军机大臣，调两江总督。1884年中法战争中是主战派，督福建军务。次年因病辞职死。他创办的福州船政局，在70年代以后裁撤洋员，与李鸿章的江南制造总局的“非洋人洋匠不可”的情形有所不同，反映了他具有一定的

自力更生办洋务的思想特点。

李鸿章

李鸿章，字少荃，安徽合肥人，生于1823年，卒于1901年。道光进士。清末大臣，洋务派地方代表。1853年，在籍办团练，协助镇压太平军，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。曾参与反对戊戌维新，义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。他在洋务运动中贪污中饱，死时遗产竟达4000万两之多。

江南制造总局的设立

今上海江南造船集团公司前身，是近代早期中国规模最大的军工企业。1865年9月20日，两江总督曾国藩和江苏巡抚李鸿章在上海设立江南机器制造总局。这是清政府洋务派开设的规模最大的近代军事企业。又称江南制造总局、江南制造局、上海机器局、上海制造局。1865年李鸿章以4万两银在虹口买下美商的旗记铁厂，并将苏州洋炮局的部分机器和曾国藩派容闳从美国买回的机器，加上海洋炮局并入铁厂，成立江南制造总局。造办经费54万余两，以后屡加扩充，由清政府指拨上海海关税收的二成作为常经费。雇用工人2000多人。江南制造总局建立后，因虹口厂地房租价银过高，场地狭窄无法扩展，加上驻地洋人反对在该地区制造军火，所以1867年5月，从虹口移设城南高昌庙。

江南制造总局移设高昌庙后，建设规模逐渐扩大。初购地70余亩，分建锅炉厂、机器厂、木工厂、洋枪楼（附设于机器厂内）、铸钢铁厂、轮船厂、熟铁厂，另在陈家巷建火箭分厂，以后不断购地建房，添置机器。至1894年，江南制造总局占

地面积达1 100余亩,员工约3 000人,生产规模和员工人数,都居当时全国军工厂之首。该局以生产枪炮子弹为主,辅之以修造船舰,此外为培养技术力量和传播科技知识,江南制造总局附设有广方言馆、翻译馆、工艺学堂,培养技术人员,翻译与军事、工程有关的书籍,也有少量的史志和政法方面的书籍。

京师同文馆

京师同文馆也称为“同文馆”,是清末最早设立的“洋务学堂”,是清政府了解西方世界的窗口。由于1858年签订的《天津条约》和1860年签订的《北京条约》,都规定英、法致中国的外交文件概用本国(即英国和法国)文字书写,致使清政府急需培养熟悉英、法等外国文字和语言的人才。加上清政府认为“与外国交涉事件,必先识其情性……欲悉各国情形,必谙其语言文字,方不受人欺蒙”。于是,恭亲王奕訢等于1861年奏陈在北京设立同文馆。附属于总理各国事务衙门。

同文馆完全按正规学校来办,陆续开设英文馆、俄文馆、德文馆和东文(日文)馆。原只招收13、14岁以下八旗子弟,后又招收15—25岁的满汉学员,也招收不限年龄的满汉学员。学习期限初定3年,到1876年分为两种:一是由外文而及天文、化学、测地等科的学生,学制8年;一是年龄稍大、仅借中文译本学习天文、化学、测地等科的学生,学制5年。所设课程,1867年时增设算学、化学、万国公法、医学生理、天文、物理、外国史地等。学生最多时达120人。毕业生大多任清政府译员、外交官员和其他洋务机构官员。设有印刷所,曾译印《万国公法》及数理化和文史等方面书籍。1902年同文馆并入京师大学堂。

留美幼童——中国第一批官派留学生

1871年,为“使西人擅长之技,中国皆能谙悉,然后可以渐图自强”,曾国藩与李鸿章联衔上奏朝廷,要求朝廷“拟选聪颖幼童送赴泰西各国书院学习军政、船政、步算、制造诸学。同治皇帝很快恩准,清廷为此特别制订了《选派幼童赴美肄业

办理章程》,容闳被任命为留美学生副监督。1872年8月12日,中国有史以来第一批官派留学生从上海登船启程赴美。这30名学童梳着辫子,穿着朝廷“以数千金为之”的长袍马褂,肩负为中国寻求富国强兵的使命,去往大洋彼岸的异国开始了奇特的留学生活。先后派往美国的幼童即4批人数总计120人。

这些幼童到美国后开始穿上洋服,辫子剪掉,弄一条假辫子“以在中国官员接见时使用”。一些学生拒绝向“朝廷官员和孔子牌位行叩头之礼”,个个开口闭口就是西方的“民主”和“平等”,这引起清朝官吏的恐慌。清驻美公使陈兰彬与留学事务总办吴嘉善上奏:“外洋风俗,流弊多端,各学生腹少儒书,德性未坚,尚未究彼技能,实易沾其恶习,即使竭力整饬,亦觉防范难周,极应将局裁撤。”正是由于清廷保守主义抬头,在1881年(光绪七年),全体留美幼童奉召辍学归国。当时幼童中得于耶鲁大学毕业生,仅詹天佑及欧阳庚二人,其余仍在大学和中学。

虽然这些幼童被召回,但这一留学行动取得了可喜成果,不仅开了中美教育交流的先河,也是中国早期现代化运动极具重要性的一页。正如曾国藩、李鸿章所说:“幼童出洋肄业,固属中华创始之举,抑立古来未有之事!”在归国的120名幼童中,有成功向美国交涉返还庚子赔款1 500万美元的驻美公使梁诚;有促成辛亥革命、南北议和的唐绍仪;有修成京张铁路的詹天佑;有清华大学首任校长唐国安;有北洋大学(现天津大学)校长蔡绍基;也有在甲午海战中撞日舰“吉野”而为国捐躯的“致远”舰副舰长陈金揆;还有在哥伦比亚大学法学院毕业、再经纽约州议会特准无美国公民籍,可在纽约州执业律师的张庚仁等。

发昌机器厂

同治五年(1866年),上海发昌机器厂创建。它是中国最早的私营机器制造厂。初为锻铁作坊,后不断扩大规模,更新设备,至同治十二年已成为初具规模的近代工业企业,称“发昌号铜铁机器车房”。光绪二年(1876年)开始制造小火轮、车床

等。八十年代称“发昌机器船厂”，俗称“发昌机器厂”，以制造小火轮为主，为当时上海民族资本机器工业中最大的厂家。后因受外商排挤，日趋衰落，光绪二十六年（1900年）被英商耶松船厂吞并。

陈启沅与继昌隆缫丝厂

陈启沅是近代中国早期著名的华侨民族资本家。他大约生于1825年，死于1905年。早年，陈启沅在南洋经商，随着中国民族资本主义的产生，1872年，陈启沅从安南（今越南）回到广东，他的家乡盛产原料茧，当地农民有缫丝传统，因而人员可大量招募。于是，他仿效在安南的法国式缫丝机器，亲手设计绘制了两套机器图样。全部设备包括蒸汽锅炉、缫丝车和丝釜都由当地制造，其中丝车改为木制，丝釜改用陶制，仿制了“法国式（共括式）”的缫丝机，于1874年在南海县西樵简村堡创办我国第一家民族资本的蒸汽缫丝厂“继昌隆”。采用自己设计的机器缫丝，俗称“丝偈”，该厂雇佣工人六七百，出丝精美，行销欧美，获利甚厚。不久，因被视为异端，于1881年（光绪七年）被南海知县下令关闭。他将工厂迁至澳门，改称复和隆丝厂。三年后，得清政府许可。又迁回简村继续经营。

3. 学术观点

关于资本主义萌芽与中国资本主义的产生之间的关系

学术界有不同的看法，林增平认为，中国封建社会内部孕育的资本主义萌芽，没有得到如同西方资本主义萌芽时期的历史条件，因而发展微弱。近代资本缺乏原来的手工工场作为发展的基础，中国新兴的近代企业，绝大部分是从无到有，把西方已有的企业成套地移植过来的。徐新吾认为，中国一直到鸦片战争前，资本主义萌芽还是迟滞和稀少的。在鸦片战争还没有出现任何独立的棉纺手工业和小作坊，更无论手工工场了。李新也认为，中国民族资本近代工业，主要不是在手工工场的基础上产生的，而是外国资本主义侵入中国，促使中国封建自然经济开始解体后，直接从外国输入机器创办起来的。由手工业工场主投资兴办近代工业或是在

手工工场基础上进一步采用机器生产的为数极少。吴承明则不同意上述观点，他认为，中国的资本主义不是从西方移植来的，中国近代工业的建立与资本主义萌芽有一定的延续继承关系。他指出，有人认为明清以来的资本主义萌芽后来中断了，近代工业的建立与萌芽并无继承关系，这种“中断论”实无确切根据。事实上，第一家外资工厂，即1845年广州的柯拜船坞，就是收买原来的中国的手工船厂的泥坞建立的……第一家民族资本的近代工业上海发昌机器厂，原来也是一家工场手工业。他承认有些传统手工业在鸦片战争之后，受到帝国主义商品侵略的破坏。但他强调说，这种破坏是被夸大了。其实这种破坏，主要是在没有资本主义萌芽的农村家庭手工业方面，而不是在独立手工业方面。在清代前期已有资本主义萌芽的十几个手工业行业中，只有踹布和刨烟丝两个行业在鸦片战争后被外国商品代替了，其余都维持下来，并有九个向机器工业过渡，它们代表资本主义萌芽的主流。

关于洋务运动的评价

对于洋务运动的关注与研究由来已久，早在19世纪末，梁启超就曾运用资产阶级历史观对其进行评价和总结。他认为，洋务运动的萌芽应从魏源著《海国图志》倡“师夷长技以制夷”算起，一直到戊戌变法，前后经历了四个阶段，实为维新变法起了“筚路蓝缕”的作用，基本肯定了洋务运动。

20世纪40年代后期，以范文澜、胡绳为代表的学者运用阶级分析方法，把洋务运动放在近代两条政治路线的对立与斗争中来考察。他们认为，中国近代史中存在着两条对立的政治路线：封建势力与帝国主义相勾结，对内镇压对外投降，把中国变为半殖民地的反动路线；与之对立的是从太平天国、义和团到辛亥革命的中国人民反帝反封建的革命路线。洋务运动执行的是反动路线，上述观点得到史学界的普遍认同。从1949年到1978年，与其他领域相比，洋务运动研究处于低潮。人们基本认定洋务运动是反动卖国的，并以军事为中心的运动。这期间，姜铎先生在60年代初著文对洋务运

动的性质和作用提出不同认识,引发争论,但正常的学术研究由于“文革”而难以进行。

十一届三中全会后,洋务运动研究进入新的发展阶段。目前仍存在两种对立的观点,即基本肯定和基本否定之争。基本肯定者认为洋务运动是中国近代史上一个具有进步性的运动,它揭开了封建制度下的中国采用西方资本主义生产方式的序幕,促进了中国社会生产力的发展,反映了新兴的中国民族资产阶级的利益。尽管它存在消极作用,但总的来说是顺应中国历史发展潮流的。持相反观点的人认为:洋务运动总体上是适应半殖民地半封建社会的需要,具有浓厚的封建性和买办性,加速了中国半殖民地化进程,阻碍了中国民族资本的发展。但他们也承认洋务派兴办工业,客观上对中国资本主义的发展起到刺激和推动的作用。

关于洋务派代表人物李鸿章的评价

对于李鸿章的评价颇有争议。解放后相当长一段时间内评价很低,认为其一生就是对内镇压人民起义、对外出卖民族利益的历史,是中国近百年来最为反动的人物之一。“文革”后,对李鸿章的评价趋于公正,认为李鸿章与当时的顽固派相比,是开明的进步的。对于中国军事现代化、中国民用工业的发展以及近代洋务人才的培养做出了突出贡献,客观上提高了中国的国防能力,起到了延缓中国半殖民地半封建化的进程的作用,是值得肯定的。但也有人持不同观点,认为,李鸿章的镇压革命、实行妥协外交、举办洋务是为一整体,不可分割的,其核心在于维护清王朝的封建统治。其举办的军事工业,虽然打着“御外侮”和“自强”的旗号,但是他所指挥的淮军,从未向侵略者发过一枪一弹,所屠杀的均是中国人民。其创办的民用工业,实行封建垄断政策,严重阻碍了民族资本主义的发展。李鸿章的“外须和戎”的外交政策,结果

是清政府成为洋人的朝廷。

4. 插图说明

赴美留学的幼童

1872年(同治十一年),清政府选了第一批30人赴美留学,由容闳率领,任学生监督,兼任驻美副使。根据洋务运动的切实需要,第一批留学生主要学习科技、工程等办洋务急需的学科。考虑到语言问题,最终决定选10岁到16岁的幼童出国。后来这批人中不少人成为近代中国历史上的佼佼者,如著名铁路工程师詹天佑,矿冶工程师吴仰曾,民国政府第一任国务总理、复旦大学创办人唐绍仪,清华大学第一任校长唐国安等。

1863年上海洪盛机器碾米厂

上海洪盛米号,于同治二年(1863)始用机器碾米。不过,它还不是专门的碾米厂,只是米店的一部分。

5. 参考资料目录

官明:《中国近代史研究述评选》,中国人民大学出版社1986年。

北京大学国际政治系:《中国现代史统计资料选编》,河南人民出版社1985年版。

许涤新、吴承明:《旧民主主义革命时期的中国资本主义》,人民出版社1990年版。

彭泽益:《中国社会经济变迁》,中国时代经济出版社1990年版。

林增平、林言椒:《中国近代史研究入门》,河南人民出版社1990年版。

《中华学术论文集》,中华书局1981年版。

俞宪忠、吕瑞江:《试论自然经济的历史局限性》,载《山东经济》1997年第5期。

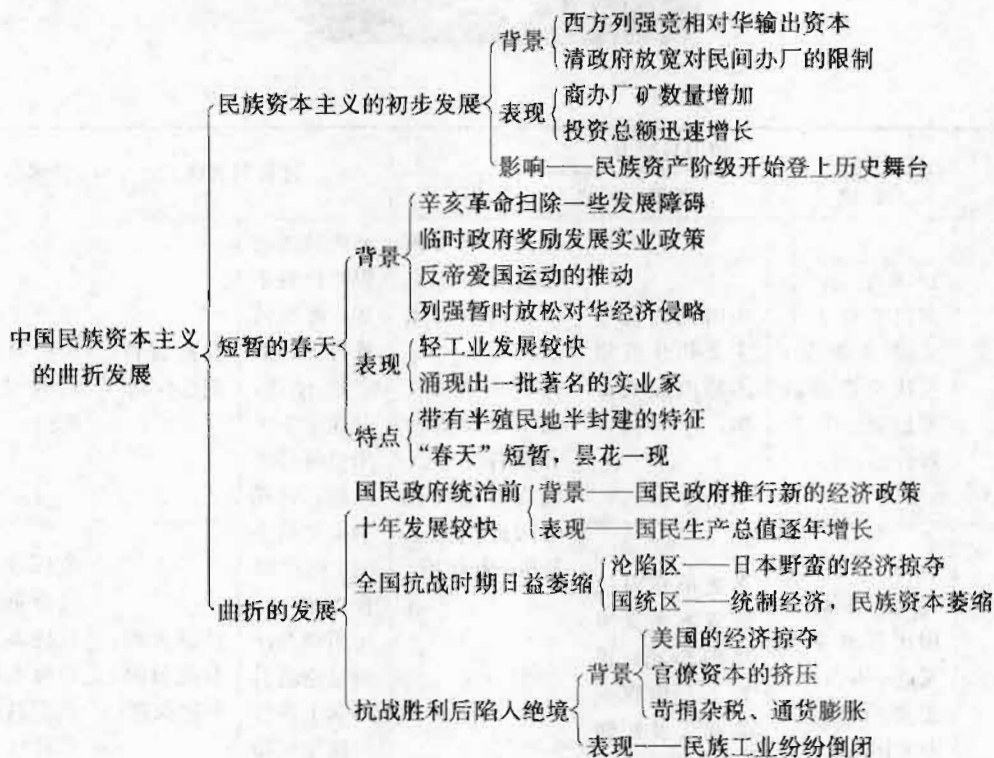
第 10 课 中国民族资本主义的曲折发展

一、教学目标

目标 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
民族资本主义的初步发展	19 世纪末, 中国民族资本主义初步发展; 民族资产阶级开始登上历史舞台。	中国民族资本主义初步发展的原因及其影响。	探究影响中国民族资本主义发展的主要因素。 探讨在半殖民地半封建的社会条件下, 民族资本主义在中国近代史上的地位和作用。	本课的图表资料比较丰富, 通过情景再现和数字统计法, 引导学生运用史料分析问题, 培养学生论从史出、史论结合的能力; 运用调查法和讨论法引导学生进行问题探究和合作学习。	分析材料, 问题探究 资产阶级开始登上历史舞台, 中国的近代化发展到新阶段。
短暂的春天	“一战”期间中国民族资本主义进一步发展; 主要行业; 实业救国。	辛亥革命对民族资本主义发展的影响; 民族工业出现短暂春天及短暂的原因。			情景再现, 分析材料, 问题探究 帝国主义的侵略、压迫是阻碍中国近代民族工业发展的最根本的因素; 自强不息的爱国精神是民族工业发展的不竭动力。
曲折的发展	国民政府统治前十年, 民族工业发展显著; 全国抗战时期遭受沉重打击, 日益萎缩; 《中美友好通商航海条约》签订; 官僚资本的垄断; 通货膨胀。	1927~1936 年, 民族工业发展的原因; 帝国主义、封建主义和官僚资本主义是近代民族工业发展的三大障碍。			情景再现, 问题探究 国家的统一、民族的独立是民族工业迅速发展的前提。

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与教学建议

重点

民族工业的短暂春天

难点

影响中国民族资本主义发展的主要因素

教材分析与教学建议

本课教材介绍了从19世纪末至民国时期,半个多世纪中国民族资本主义曲折发展的历程。具体讲述了五个问题:19世纪末民族资本主义的初步发展;“一战”期间,民族工业出现短暂春天;1927~1936年民族工业的较快发展;全国抗战时期民族工业日益萎缩;抗战胜利后,面对美国加紧对华经济侵略、官僚资本的挤压,民族工业陷入绝境。由于涉及本课内容的文字和视频资料比较丰富,建议教师在教学时适当选用,以增强学生对民族工业发展历程的感性认识。

本课引言由文字和插图两部分组成。文字部分首先概要说明中国民族火柴业的兴起和顽强成长的历程,继而针对两枚“火花”图,强调指出:自强不息的爱国精神,是民族火柴业力量的源泉,也是支撑整个中国民族资本主义发展的力量。

建议教师在导入新课时,以引言中的文字内容和“火花”图为素材,引导学生认真阅读后提出问题:“通过观察两枚火花图案,你从中获得了哪些历史信息?”“通过阅读引言内容,思考:推动中国民族工业在夹缝中顽强成长的原因有哪些?”在学生讨论回答的基础上,教师引导学生进入本课学习。

第一目“民族资本主义的初步发展”教材简要分析了民族工业初步发展的原因、概况和影响。

(1) 原因:①19世纪末,随着主要资本主义国家向垄断阶段的过渡,帝国主义国家加紧了全球

扩张,中国在甲午中日战争中的惨败和清政府的投降政策,助长了列强瓜分中国的野心,它们纷纷争做中国的债主,抢夺筑路权,开采矿山和竞相建厂。列强在进行资本输出的同时,商品输出仍在扩大。中国社会的自然经济进一步解体,客观上促进了城乡商品经济的发展,为中国民族工业的发展提供了条件。②甲午中日战争中中国的惨败,宣告洋务运动的破产,清政府为扩大税源,支付巨额赔款,解决财政危机,不得不放宽对民间办厂的限制。于是,民间出现办厂热潮。

(2) 概况。教师可在指导学生阅读教材的基础上,引导学生将初步发展概况概括为以下特征:设立的厂矿企业数量增多、投资数额增大;兴办的近代企业由沿海向内地扩展;以轻工业为主,其中棉纺织业发展最为迅速;受帝国主义和本国封建主义压迫和束缚,民族工业发展仍然十分艰难。

(3) 影响。随着民族资本主义的初步发展,民族资产阶级作为新的政治力量,开始登上历史舞台。主要表现为:19世纪末20世纪初,资产阶级维新派掀起了旨在救亡图存的维新变法运动;资产阶级革命派发动了旨在推翻清王朝,建立资产阶级共和国的辛亥革命,使中国的近代化由器物层面开始提升到制度层面。

第二目“短暂的春天”教材主要阐述了民国初年,民族工业短暂春天出现的原因,介绍了进一步发展的概况,分析了民族工业发展短暂的主要原因。

(1) 民族工业短暂春天出现的原因,主要有以下四点:

①辛亥革命推翻了封建专制统治,建立了中华民国,为民族资本主义的发展扫清了一些障碍。经过这场革命,民族资产阶级的社会地位得到提高。

②中华民国临时政府奖励发展实业的政策,激发了民族资产阶级投资近代企业的热情。于是各种实业团体,纷纷涌现,较为著名的有中华民国工业建设会、中华实业团等。这些实业团体大都以“强国富民”、“振兴民生”为目标,反映了他们发展资本主义工商业的要求和以商战反抗列强侵略的爱国热情。此时海外华侨也竞相投资国内工商业,为资

本主义工商业的发展注入了新的活力。

③辛亥革命后,群众性的反帝爱国运动此起彼伏,使“实业救国”思想有了前所未有的社会基础。特别是1915年,因反对袁世凯与日本签订“二十一条”而掀起的抵制日货,提倡国货的群众运动(指导学生看教材插图《清华学校学生抵制、焚烧日货》),使国内市场扩大,为民族资本主义的发展拓展了空间。

④民国初年,“一战”爆发,欧洲列强忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略,对华输出的资本和商品相对减少;也因战争的需求,他们的工业生产主要转为战争服务,减少了某些轻工业品的生产,不仅为中国民族工业拓展了国内市场,也为他们打入国际市场提供了契机,客观上为中国民族资本主义的发展提供了有利的外部条件。

(2) 民族工业进一步发展概况。处于帝国主义和封建主义夹缝中的民族工商业,于1912~1919年,获得了一个迅速发展的短暂春天。

①发展概况。建议教师引导学生阅读、思考教材提供的数字统计信息,从办厂数量急剧增加、投资总额急剧增多两方面概括。

②发展特点。这一时期民族资本主义的发展,明显地被打上了半殖民地半封建社会的烙印,主要表现为以下三点:第一,民族工业的发展主要偏重于轻工业方面,如面粉、纺织、皮革、卷烟等。重工业方面基础极为薄弱,造成工业结构极不平衡。第二,新建的民族工业大都分布在沿海和通商口岸附近,地区分布极不平衡。第三,民族资本与外国资本相比,力量十分薄弱;与封建经济相比,封建经济仍占绝对优势。因此,民族工业在帝国主义控制和封建主义的束缚下,不可能走上独立发展的道路。

(3) 民族工业进一步发展“短暂”的原因。①第一次世界大战结束后,欧洲列强卷土重来,又加紧了对华的资本输出和商品倾销。②进入19世纪20年代,大批民族工业或被外资控制兼并,或因产品竞争力弱而亏损闭歇。整个中国民族工业又迅速萧条。

讲完本目后,建议教师指导学生阅读“学思之

窗”中对张謇及其企业兴衰的介绍，并引导学生结合所学历史知识思考、讨论“为什么张謇的企业在第一次世界大战期间迅速发展，而到20年代又很快衰落下去？”通过对实例的探究使学生加深理解本目内容。学生讨论，师生共同归纳后，教师可进一步提问“学完短暂春天这段历史，你从中得到哪些启示？”教师引导学生可归纳为两点：（1）在半殖民地半封建社会的中国，帝国主义是阻碍民族工业发展的根本因素，只有实现民族独立，才能实现现代化。（2）“一战”期间，民族工业的发展为民主革命的发展奠定了社会基础，同时也促使中国无产阶级队伍的不断发展壮大，为新民主主义革命的到来和中国共产党的成立准备了阶级条件。

第三目“曲折的发展”教材介绍了南京国民政府成立后至新中国成立前，20年间民族工业经过了较快发展——日益萎缩——陷入绝境的曲折历程。

（1）1927～1936年民族工业较快发展。①获得较快发展的原因：第一，国民政府开展“国民经济建设运动”，鼓励发展工业、农业、交通运输业。民族工业得到国民政府的支持。第二，南京国民政府成立后，很快实现全国的基本统一。虽不同性质的战争接连不断，相对而言仍属小规模局部战争，对民族工业的破坏不很严重。②概况。建议教师从工业部门增多，产品出口国外，国民生产总值增长三方面用教材中的事例和具体数字加以说明。指出：1936年民族资本在国民生产总值中已经占据主导地位，不仅超过了官僚资本，而且超过了外国资本。1935～1936年国民生产总值年增长率创历史最高纪录，在一定程度上抵御了列强的经济侵略，为抗日战争奠定了一定的物质基础。

（2）全国抗战时期民族经济日益萎缩。1937年，日本发动全面侵华战争，民族工业遭受空前残酷的打击。全国抗战爆发后，许多民族资本家为使企业免遭日本的毁灭，历尽艰险迁往内地，并尽快恢复生产，他们对大后方经济发展，对支持抗战，发挥了重要作用。在沦陷区，来不及内迁的厂矿，或被日军所毁，或被日军以“委托经营”“军管理”“租赁”等形式吞并。仅1937年8月～1938年3月，在上海被日军摧毁的工厂就超过两千家，损失超过八亿元。

在国统区，国民政府出于抗战需要，实行战时体制，强化对经济的全面控制，加强工业垄断和商业专卖，造成官僚资本的膨胀和民族资本的萎缩。重庆仅1943年停产的工厂就近三分之一，炼铁厂停产超过四分之三。至此，建议教师指导学生阅读教材“历史纵横”中的资料，帮助学生理解民族工业萎缩的原因。主要原因可归纳为两点：第一，日本全面侵华战争的破坏和野蛮的经济掠夺。第二，官僚资本的压榨。

（3）抗战胜利后，民族工业陷入绝境。①原因：第一，美国经济侵略的加剧。美国与国民政府签订《中美友好通商航海条约》攫取了大量的在华政治、经济特权，美国商品大量涌入中国市场，排挤国货。有人称这一条约是“新二十一条”。第二，官僚资本进行经济垄断，残酷挤压民族工业。第三，国民政府的苛捐杂税不断增加，通货膨胀，原料昂贵而产品滞销。②表现：人民生活困苦不堪；民族工业纷纷倒闭。至此，教师应指导学生阅读“历史纵横”中的资料，认真分析图片所提供的有效信息，加深理解国民政府滥发纸币，通货膨胀的严重后果。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

第一目“民族资本主义的初步发展”。（1）初步发展的背景，要注意分析三点：第一，19世纪

末20世纪初，世界主要资本主义国家进入帝国主义阶段，对殖民地疯狂瓜分、掠夺。第二，列强竞相对华资本输出，对民族工业发展的双重影响。

第三,甲午中日战争后,清政府放宽对民间办厂限制的原因。(2)讲述初步发展概况时,可在指导学生阅读教材的基础上,引导学生从建厂数量、投资总额、办厂规模、地域扩展等方面讨论归纳。(3)初步发展的影响,要使学生理解两点:第一,经济结构的变动引起阶级结构的变动和阶级关系的变化,为民主革命的发展奠定了新的阶级基础。第二,由于新的经济因素的增长和新的阶级力量的发展,加速了封建生产关系和政治制度的瓦解和崩溃。

第二目“短暂的春天”是本课的重点,而“春天”出现的原因又是本目的重点。分析“春天”出现的原因时,建议教师:(1)阐明“春天”的出现是内外因素共同作用的结果,而外部条件是“春天”出现的主要原因。使学生明确:中国民族工业的发展,与世界大形势的发展是密不可分的。(2)讲述中华民国临时政府奖励发展实业时,可适当补用一些临时政府奖励实业的法令和《临时约法》中的一些相关条款,用以说明辛亥革命对资本主义发展的影响。(3)教师要充分利用教材中《清华学校学生抵制、焚烧日货》图片,也可以适量下载一些影视资料,增强学生对群众抵制日货,提倡国货运动的感性认识。最后,联系张謇企业的兴衰历程,师生共同探究“学思之窗”中提出的思考问题:“张謇的企业为什么在一战期间迅速发展,进入20年代中期后衰落下去?”通过问题探究使学生对“短暂春天”的认识更加深刻。

第三目“曲折的发展”。(1)教师应简介国民政府推行新的经济政策的背景,并分析新的经济政策对民族工业发展的影响。发展的表现可引导学生从工业部门增多,产品出口国外,国民生产总值增长三方面归纳整理,用数字统计法加以说明。进而引导学生探究“1927~1936年战争接连不断,为何国民经济却有较快发展呢?”学生讨论,只要言之有理即可。

(2)全国抗战时期的民族工业,教师可先补讲全国抗战初期,战区民族工业的内迁及其在抗战中发挥的作用,接着简介沦陷区日本对中国民族企业

的毁灭和野蛮的经济掠夺;国统区国民政府实行战时体制,对经济的全面控制,对民族工业造成的影响。最后指导学生阅读“历史纵横”中国国民政府官僚集团兼并民族资本,大发“国难财”的资料。引导学生看教材中《1937年8月,日本飞机轰炸后,福州马尾造船厂只剩厂房骨架》插图,师生共同探究全国抗战时期民族工业萎缩的原因。

(3)抗战胜利后,民族工业陷入绝境。这一部分内容,教师可以在讨论完全国抗战时期民族工业萎缩原因后提出:“抗日战争胜利了,民族工业为何却陷入绝境了呢?”学生通过阅读教材、相互讨论等合作学习的方式,认识到美国的经济掠夺,排挤国货;官僚资本的经济垄断、挤压民企;国民政府的增捐加税,通货膨胀(此处请教师充分利用教材“历史纵横”中的文字和图片资料)三种因素使民族工业陷入绝境,纷纷倒闭。

在本课小结时,师生对本课进行简要归纳后,还应对本单元内容进行梳理、分析,从而使学生系统、完整地掌握本单元历史知识。

2. 教学案例

案例一 在进行中国“民族资本主义初步发展”一目教学时,教师可以下载图片:“1896年,陆润庠在苏州创办的苏纶纱厂”,用实物投影向学生展示。

陆润庠,江苏苏州人,同治年间状元。1895年后,清政府允许民间设厂。在张之洞等人支持下,张謇与陆润庠分别在南通和苏州创办了大生纱厂与苏纶纱厂,这就是清末流传一时的“状元办厂”的故事。从1895至1898年,在上海、苏州等地,先后创办了7家商办纺织企业,其中投资额最大的苏州苏纶纱厂,资本达83万多元。陆润庠和张謇,从事一向被视为“贱业”的工商业,是社会风气转变的一个明显标志。

民族资产阶级利用一切机会,克服重重困难,怀着满腔的爱国热情,推动着民族工业的发展。中华民族智慧和伟大,新生事物的顽强生命力,在这场没有硝烟的战斗中充分地展现出来。

案例二 讲述“短暂的春天”时,请教师将教

材“学习延伸”中的《1913~1921年中国棉纺织工业的情况》图表和提出的问题“请说出从1913~1921年，中国棉纺织业的发展呈现什么状况，并分析造成这种状况的原因有哪些？”以投影的形式向学生展示，引导他们进行讨论，以加深对“短暂的春天”的认识。

案例三 学习“曲折的发展”一目时，建议教师在指导学生阅读教材第46页“历史纵横”中，关于物价膨胀、货币贬值文字资料后，展示自制课件，课件内容：将国统区人们携带大捆金圆券抢购日用品的图片，配上下表：

1937~1949年百元法币购买力变化比较表

年 代	购 买 物 品
1937 年	买黄牛 2 头或耕牛 1 头
1938 年	买黄牛 1 头
1939 年	买猪 1 头
1941 年	买面粉 1 袋
1943 年	买鸡 1 只
1945 年	买鸡蛋 2 个
1946 年	买肥皂六分之一块
1947 年	买煤球 1 个
1948 年 8 月	买大米 0.002 416 两（每斤 16 两）
1949 年 5 月	买 0.000 000 001 85 两（即一粒米的千万分之二点五）

从图和表中可以看出，在帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫下，中国人民生活艰难。国

民政府滥发纸币，导致通货膨胀，造成原料昂贵而产品滞销，民族工业陷入绝境。

四、问题解答

【学思之窗】

为什么张謇的企业在第一次世界大战期间迅速发展，而到20年代中期又很快衰落下去？

解题关键：把握住两个时间段（一战期间、20年代中期）的时代背景。

思路引领：将张謇创办的实业与当时的背景联系起来进行分析；从内因和外因两方面进行分析。

答案要点：（1）迅速发展原因：①中华民国的建立，各种实业团体的出现，大大激发了民族资产阶级投资近代企业的热情，为张謇企业在“一战”时期迅速发展创造了良好的氛围。②1915年中国国内掀起抵制日货、提倡国货的群众运动，为张謇

企业发展赢得了市场空间。③一战爆发后，欧洲列强忙于战争，暂时放松了对中国的经济侵略和控制，为张謇企业发展提供了难得的外部环境。

（2）很快衰落的原因：①一战结束后，欧洲列强卷土重来，加大了对中国的经济侵略。②中国民族工业的进一步发展，受到封建主义和官僚资本的排挤和压制。

【探究学习总结】

本课测评

民国时期，民族经济的发展经历了怎样的曲折历程？

解题关键：民国时期（1912~1949年）；四个阶段发展原因及特点。

思路引领：一战期间出现短暂春天；国民政府统治前十年，民族经济发展显著；全国抗战时期日益萎缩；民国末年陷入绝境。

答案要点：民国时期，民族经济发展艰难曲折。（1）1912~1919年，由于辛亥革命扫除了一些资本主义发展的障碍；反帝爱国运动的推动；特别是“一战”期间列强暂时放松了对华的经济侵略，于是民族工业出现了短暂的春天。但由于“一战”结束后，欧洲列强卷土重来，春天短暂，昙花一现。（2）1927~1936年，由于国民政府推出一些有利于发展经济的政策，这个时期民族工业得到较快发展。民族资本在国民生产总值中逐渐占据主导地位。（3）全国抗战时期，中国民族工业遭受空前残酷的打击，在沦陷区日本野蛮的经济掠夺，在国统区官僚资本的压榨，使民族工业日益萎缩。（4）抗战胜利后，由于美国经济侵略的加剧，官僚资本对民族企业的摧残挤压，加之国民政府不断增加捐加税，通货急剧膨胀，原料昂贵而产品滞销，民

族工业陷入绝境，纷纷倒闭。

学习延伸

阅读上表，请说出从1913~1921年，中国棉纺织业呈现什么状况，并分析造成这种状况的原因有哪些？

解题关键：把握两个特点，即时间特点和棉纺织业的行业特点。

思路引领：联系时代背景，思考归纳原因。

答案要点：（1）1913~1921年，中国棉纺织业呈现出蓬勃向上，迅速发展的状况。（2）原因：①辛亥革命，为棉纺织业的发展扫清了一些障碍。②中华民国临时政府奖励发展实业的政策，激发了民族资产阶级投资近代企业的热情。海外华侨也竞相投资国内工商业，也促进了棉纺织业的发展。③1915年国内掀起抵制日货、提倡国货的群众运动，为棉纺织业的发展赢得了市场。④欧洲列强忙于“一战”，暂时放松了对中国的经济侵略，为中国棉纺织业的发展，提供了难得的机会。

曹庆文 首都师范大学附属密云中学

五、资料与注释

1. 原始资料

宋教仁的《代草国民党大政见》

这段史料说明了辛亥革命后，中国第一大政党国民党马上就将振兴实业作为最主要的施政纲领之一。

中国今日苟欲国强，必先致富。以国内贫乏之状况，则目前最亟之举，莫若开发产业。第举首宜进行者数端：一曰兴办国有山林。中国有最佳最大之山林，政府不知保护兴办，弃材于地，坐失大宗利源。今农林既特设专部，则国有山林宜速兴办也。一曰治水。中国本农产国，然以人力不修，时遭水患，以致饥馑频闻。今欲（国）民元气之回复，农产物之发达，则为治水。一曰放垦荒地。以未辟荒地放于人民，实行开垦，以尽地

利。一曰振兴矿业。中国矿产有十之八九尚未开掘，非民间物力有限，不能开掘，实政府保护不得其道。故今后宜特提倡或保护主义，使之振兴。一曰奖励仿造洋货工业。工业窳败，由来已久，其当奖励者固不止一端，而仿造洋货工业，奖励尤宜力。盖外货充塞，母财流出日多，故须亟提倡仿造，以为抵制。一曰奖励输出品商业。今世界列强皆以工商立国，商战日烈，吾国当其漩涡中，输入之额超过输出之额，不亟奖励输出品商业，行将坐毙。此数者，皆本党开发产业之计划，而对于政策所主张者五。

——翦伯赞、郑天挺：《中国通史参考资料（近代部分）》（下），中华书局1980年

第一次世界大战时期民族资本主义工业的发展速度表
下表数据明确说明了第一次世界大战期间中国民族资

本主义发展是引人注目的，进入了前所未有的发展的黄金时期。

第一次世界大战时期民族资本主义工业发展速度

1912~1920 年

表 1

行 业		1921 年	1920 年	发展速度 (1921=100)	平均增长 率(%)
棉纺织业	华商纱厂纱锭数(枚)	509 564	1 598 074	313.6	12.1
	华商纱厂布机数(台)	2 616	6 675	255.2	11.0
机制面粉业	华商厂日生产能力(包)	66 470	203 950	306.8	17.4
	华商厂产量(万包)	1 966	8 316	423.0	19.8
缫丝业	上海、广东、无锡丝车数(台)	80 140	112 654	140.6	0.04
	厂丝出口量(即产量、担)	59 175	77 855	131.6	0.03
卷烟业	华商厂资本额(万元)	138	1 680	1 219.4	36.7
火柴业	华商厂资本额(万元)	361	746	206.6	10.9
电力业	华商厂发电容量(千瓦)	12 013	29 602	246.4	11.9
水泥业	启新厂产量(吨)	59 405	109 741	184.7	8.0
机械采煤业	华商矿产量(吨)	416 558	3 279 757	787.3	29.4
6 种矿冶产品生产指数(1913=100)		7 603	165.1	216.4	10.1

——许涤新、吴承明：《旧民主主义革命时期的中国资本主义》，人民出版社 1990 年版

1931 年后民族资本企业遭受挫折状况

这一时期，丝织业由 1928 年的二万三千五百三十四部丝车减为 1935 年的七千六百八十六部，上海的卷烟厂由 1928 年的九十四家减为 1935 年的四十四家，全国火柴厂由 1928 年的一百八十余家减为 1932 年的六十九家，江苏的面粉厂由 1921 年的四十四家减为 1931 年的二十八家。中国纱厂的厂数和纱锭虽有所增加，但开工率则下降，停工纱锭最高达一百五十九万多锭，占设备一半以上。民族工业的营业额，如以 1930 年为 100，则 1933 年棉纱为 35，针织为 50，面粉为 50，机器为 73，染织、卷烟、橡胶为 80。1934 年，十六个民族工业部门中，停工率达 15% 的有伞、化妆品，达 25% 的有纺纱、橡胶，达 30% 的有水泥、制帽，达 35% 的有榨油，达 40% 的有涂料、染色、罐头，达 45% 的有电气、印刷、制药，达 50% 的有牙刷、

热水瓶，而缫丝业停工率达 80%。1923 年至 1936 年十四年间，华商纱厂停工清理者有十三家，出售者有二十五家，破产归债权人接管者有十五家，出租改组者有三十三家。帝国主义的压迫是中国民族工业破产的根本原因，帝国主义在华资本又是中国民族工业的直接统制者和压迫者。

——吴承明：《帝国主义在旧中国的投资》，人民出版社 1955 年版

《中美友好通商航海条约》中美国在华攫取的特权

这个条约明确规定了美国在华的政治经济特权，为美货大规模进入中国市场创造了良好的条件，对中国的民族工商业造成大冲击。

缔约(中、美)此方之国民，应许其进入缔约彼方之领土，并许其在该领土全境内，居住、旅行及经商。于享受居住及旅行之权利时，缔约此方之

国民，在缔约彼方领土内，应遵照依法组成之官厅现在或将来所施行之有关法律规章（倘有此项法律规章时），但不应受不合理之干涉，并除其本国主管官厅所发给之（甲）有效护照或（乙）其他身份证明文件外，应无须申请或携带任何旅行文件。

缔约此方之国民，在缔约彼方领土全境内，应许其不受干涉，从事并经营依法组成之官厅所不禁止之商务、制造、加工、科学、教育、宗教及慈善事业，从事于非专为所在国国民所保留之各种职业，为居住、商务、制造、加工、职业、科学、教育、宗教、慈善及丧葬之目的，而取得、保有、建造或租赁及占用适当之房屋，并租赁适当之土地，选用代理人或员工，而不问其国籍，从事为享受任何此项权利及优例所偶需或必须之任何事项；并与该缔约彼方国民，在同样条件之下，依照依法组成之官厅现在或将来所施行之有关法律规章（倘有此项法律规章时）行使上述一切权利及优例。

缔约双方之国民，于享受本条第一及第二两款所规定之权利及优例时，其所享受之待遇，无论如何，不得低于现在或将来所给予任何第三国国民之待遇。

关于一切事项之涉及（甲）对输入品或输出品所征关税及各种附加费用及其征收方法者，（乙）经由海关提取物品时所适用之规则、手续及费用者，（丙）输入品及拟予输出之物品，在本国境内之征税、销售、分配或使用，缔约此方对无论运自何地之缔约彼方之种植物、出产物或制造品，或对无论经何路线，其目的在运往缔约彼方领土之物品，应给予不低于现在或将来所给予任何第三国之同样种植物、出产物或制造品、或目的在输往任何第三国之同样物品之待遇。

关于本条第一款所指各事项，缔约此方之国民、法人及团体、船舶及载货，在缔约彼方领土内，应给予不低于现在或将来所给予任何第三国国民、法人及团体、船舶及载货之待遇；关于一切事项之涉及（甲）对输入品或输出品所征关税及各种附加费用及其征收方法，（乙）于经由海关提取物品时所适用之规则、手续及费用者，（丙）输入品及拟予输出之物品，在本国境内之征税者、缔约此方之国民、法人及团体，在缔约彼方领土内，应给

予不低于现在或将来所给予该缔约彼方之国民、法人及团体之待遇。

——《中美友好通商航海条约》，选自引自褚德新、梁德：《中外约章会要（1689—1949）》，黑龙江人民出版社1991年版

2. 课文注释

实业救国一词的由来

“实业”一词据说是康有为首先提出的。1898年，他在《请厉工艺奖创新折》中，建议将中国“定为工国”，“成大工厂以兴实业”。可见，康有为当时所说的“实业”特指工业。后来，随着实业一词开始流行，其含义逐步扩大。如张謇认为，“实业者，西人赅农工商之名”，“实业在大农大工大商”，他所说的“实业”泛指工业、农业和商业。19世纪末、20世纪初，一些有识之士崇尚通过发展实业来振兴中国，因而形成了“实业救国”的思潮。

南洋兄弟烟草公司

南洋兄弟烟草公司是以粤商简照南、简玉阶兄弟为主体，南洋华侨集资创办的在旧中国最大的一家民族资本烟草企业。简照南、简玉阶兄弟原在香港经营怡兴泰商号、贩运土洋新货于日本、香港、泰国之间，数年后积余资本3万多元。简氏兄弟见当时天香烟销路颇好，遂于1905年在香港注册，创立广东南洋股份有限公司，在香港鹅颈桥设厂制造卷烟，生产“飞马”“双喜”等牌香烟。但由于初办烟厂，缺乏技术和管理经验，并受到英美烟草公司的竞争与排挤，产品没有销路，前后开工仅13个月，就负债10多万元，1908年，以资本亏蚀殆尽而歇业。

1909年，简氏兄弟将自己的商号怡兴泰全部抵偿债务，决心重整旗鼓，并得到其叔父简铭石的资助下，改组广东南洋股份有限公司，更名为广东南洋兄弟烟草公司，南洋公司所出的国产香烟颇受欢迎，营业不断增长。此后，其分支机构相继遍及全国各大城市和南洋群岛一带。从此奠定了南洋公司的基础。1918年，又改为有限公司向北洋政府注册，额定资本为500万元，实收270万元。

第一次世界大战结束后,外国卷烟重新进入中国市场,中外卷烟竞争加剧,国内赋税加重,南洋兄弟烟草公司内部开始腐化。从1927年起,公司开始走下坡路,至1937年抗日战争爆发前夕,简氏家庭内部矛盾日益尖锐,企业濒临倒闭。至此,宋子文等官僚资本集团乘势以占公司半数的股份和绝对优势控制了企业。抗日战争爆发后,上海总厂被日寇炸毁,公司业务中心由上海迁至香港。1938年公司将汉口厂的部分设备和人员迁渝设厂,此后由于通货膨胀严重,机构臃肿,设备残旧,流动资金缺乏,导致业务衰退,已无力称雄于同行业。1948年总公司又回迁香港。1949年宋子文去美,南洋兄弟烟草公司结束了在大陆的经营。

实业家教育家张謇

张謇,生于1853年,卒于1926年。字季直,号啬庵,是中国近代著名的实业家、教育家。提倡实业救国、棉铁主义、村落主义,名驰中外。对农林渔牧水利气象教育诸多方面之建树,多开风气之先,尤以垦荒植棉、兴修水利、发展教育最著成效。甲午战后,因目睹列强入侵,国事日非,为了实现“救贫”“塞漏”的抱负,他在两江总督张之洞的支持下,在南通开始了“实业救国”的实践,1895年,在通州的唐闸镇创办了南通的第一个近代工厂——大生纱厂(后改名大生一厂),以后,又陆续创办了大生二厂、大生三厂以及大生副厂。随着资本的不断积累,张謇又在唐闸创办了广生油厂、复新面粉厂、资生冶厂等,逐渐形成唐闸镇工业区,同时,为了便于器材、机器和货物的运输,在唐闸西面沿江兴建了港口——天生港,使天生港逐步成为当时南通的主要长江港口。19世纪末近代经纺工业的出现,使南通的城市功能由交换为主转为生产为主,南通成为我国早期的民族资本主义工业基地之一。

在兴办实业的同时,张謇按照他“父教育,母实业”的思想,在南通兴办了一系列文化教育事业。1902年创办了我国最早的师范学校——通州师范学校,接着,于1907年创办了农业学校和女子师范学校,1909年倡建通海五属公立中学。

1912年创办了医学专门学校和纺织专门学校。还兴办了各种中、初级职业学校,短期讲习班和特殊教育事业。

张謇一生创办了20多个企业,370多所学校,为我国近代民族工业的兴起,为教育事业的发展作出了宝贵贡献。毛泽东同志在谈到中国民族工业时曾说:“轻工业不能忘记张謇”。著作有《柳西草堂日记》、《张季子九录》及《张謇函稿》。

荣宗敬、荣德生兄弟

荣氏兄弟是江苏无锡人。1896年,荣氏兄弟开设广生银庄,鉴于大量免税外国面粉进口,销路甚畅,遂决定筹办面粉厂。1900年10月,他们以6000元钱庄盈利作资本,与人合伙创办了第一个面粉厂——保兴面粉厂,产品极受欢迎。

1913年荣氏兄弟出资4万元与人合资创办福新面粉厂,开工不到一年,即获利3.2万元,盈利率达80%。到1921年止,荣氏兄弟经营开设的面粉厂共有12家,分布于上海、无锡、汉口、济南等地,各厂面粉畅销全国,其“兵船”牌面粉,更远销英、法、澳及东南亚各国,一战间出口达80万吨,在国内外市场上享有盛誉。荣氏兄弟为中国民族面粉工业的发展立下了汗马功劳,成为中国有名的“面粉大王”。

面粉厂经营的成功,进一步促进了他们投资实业的浓厚兴趣。1915年荣氏兄弟出资18万元,创办申新纺织公司。1922年止,申新已有4个厂,产纱锭达13万余枚,成为一个具有相当规模的纺织企业公司。申新的发展速度当时远远超过了其他民族纺织厂,20年代的纱锭增长率甚至超过了在华日商纱厂。申新的“人钟”牌棉纱与“兵船”牌面粉一样,畅销于市场,成为全国闻名的棉纱之一,荣氏兄弟因此又被誉为旧中国的“棉纱大王”。

1937年,日本发动侵华战争,荣氏企业遭到空前的浩劫,其中如申新八厂、茂新一厂在战火中化为一片废墟。8年抗战中,约有1/3的纱锭、一半以上的布机及1/5的粉磨被破坏毁损,幸存下来的机器和设备,也大都被人“军管”劫夺。留居上海的荣宗敬目睹一手创办的事业被毁于一旦,郁

积成疾，1938年2月撒手离世。

上海解放前夕，对国民党彻底失望的荣德生不愿与国民党仓皇出逃，他全力阻止迁厂逃资，为新中国留下了一大笔宝贵的社会财富。建国后，荣德生被推选为中国人民政治协商会议第一届全国委员会委员，华东军政委员会委员和苏南人民政府公署副主任。

3. 学术观点

关于中国民族资本企业发展黄金时代的根本原因

有人认为外因即帝国主义暂时放松对中国的经济侵略是黄金时代得以到来的主要因素。持这种观点的人认为，第一次世界大战期间，帝国主义暂时放松了对中国的经济侵略，从外部为中国民族工业发展提供了一个有利的时机。首先，外国商品输入量下降，从而改善了中国民族工业品的国内市场环境，减少了外国工业品的竞争。其次，由于战争，帝国主义国家对中国部分商品的需求增加，为中国货物输出提供了有利条件。再次，出口增加刺激了中国近代工业的发展，尤其是出口需求量大的纺织业和面粉业的发展。

有人对此持相反意见，认为，在第一次世界大战期间，帝国主义并未放松对中国的侵略，一次大战期间各帝国主义在华的经济力量和经济掠夺并没有削弱。截止1913年末以前，自1842年以来签订的所有不平等条约继续有效；列强所有对华贷款、借款、投资等近22亿美元的资本没有抽走分文；已经设立的13家银行及85个分支机构、500余家工矿企业、40多家航运公司及其他一切侵略机构没有一家撤走。这些原有的外国资本和侵略机构不仅仍在正常运转，继续不断地吸吮和蚕食着中华民族的财富，而且“帝国主义者在欧洲打仗和胡聊着西方时，从未停止想到中国、印度、波斯……”大战期间，主要参战国英法两国在中国的权益不仅没有受到损害，而且还略有发展。而没有直接卷入战争的美国和日本，不仅完全填补了德俄等国在华势力，而且进行了新的侵略。因此，持此种观点的人认为，大战期间，帝国主义不仅没有放弃对中国的

侵略与控制，反而有所加强，所不同的是由战前列强共同争夺中国，变成英、美、日联合掠夺的新格局。因此说一次大战期间中国民族资本企业快速发展，是由于帝国主义放松了对中国的侵略，显然论据不足。而这一时期国际商品流向和商品市场的转移才是中国民族资本发展的真正契机之所在。

关于中国民族资本企业黄金时代的时限

大多研究者认为是在第一次世界大战期间。但白吉尔在《黄金时代》的序言中指出，中国资产阶级的“黄金时代”实际仅指1910年代中期到1920年代中期约十年的时间。这既是因为这时中国的资产阶级经济获得了迅速发展，出现了“经济奇迹”或“第二次工业化浪潮”（第一次指洋务运动），也是因为这一时期中国的作用严重衰弱了，资产阶级的政治人格得以较纯净的形式表现出来，在政治上表现得最为积极与活跃。

4. 插图说明

火花

两枚火花选自《清末民初火花与中国文化》一书，百花出版社2002年版，全书共486页全彩图精印。全面地展示了清末民初火花二千九百多枚，并有大量史料。

5. 参考资料目录

彭明：《中国现代史资料选辑第三册（1927—1931）》，中国人民大学出版社1988年版。

冯林：《重新认识百年中国——近代史热点问题研究与争鸣》（上、下），改革出版社1998年版。

王桧林：《中国现代史》，高等教育出版社1988年版。

全慰天：《中国民族资本主义的发展》，河南人民出版社1982年版。

白吉尔著，张富强、许世芬译：《中国资产阶级的黄金时代》，上海人民出版社1994年版。

于景洋：《论中国民族资本企业发展“黄金时代”的根本动因》，载《黑龙江财专学报》1995年第5期。

第四单元

中国特色社会主义建设的道路

单元引言分析

引言第一部分概括了中国共产党领导人民建设社会主义的曲折历程，大致分为三个阶段。

新中国成立初期取得的巨大成就。党领导人民医治战争创伤，恢复国民经济，进行三大改造，完成一五计划，建立了国家工业化的初步基础，社会主义制度建立起来。

探索期间和“文革”期间经历了曲折过程。十年探索期间，忽视经济规律，急于求成，夸大人的主观能动性，造成了大跃进和人民公社化运动严重失误。十年“文革”期间，错误地确定了社会主要矛盾，发动了“文化大革命”，造成了国民经济的劫难。

改革开放后社会主义建设的巨大成就。十一届三中全会实现了伟大的历史转折，通过改革开放，逐步从计划经济转向市场经济，走上中国特色社会主义正确道路，经济建设取得举世瞩目的成就。

引言第二部分在学习建议中，要求在学习过程中注意理论与实际的相结合。一方面要通过查阅相关资料，从理论上理解我国经济模式的重大转变，一方面要广泛地进行社会调查，通过经济现象和社会变化的感性认识，加深对本单元内容的理解。



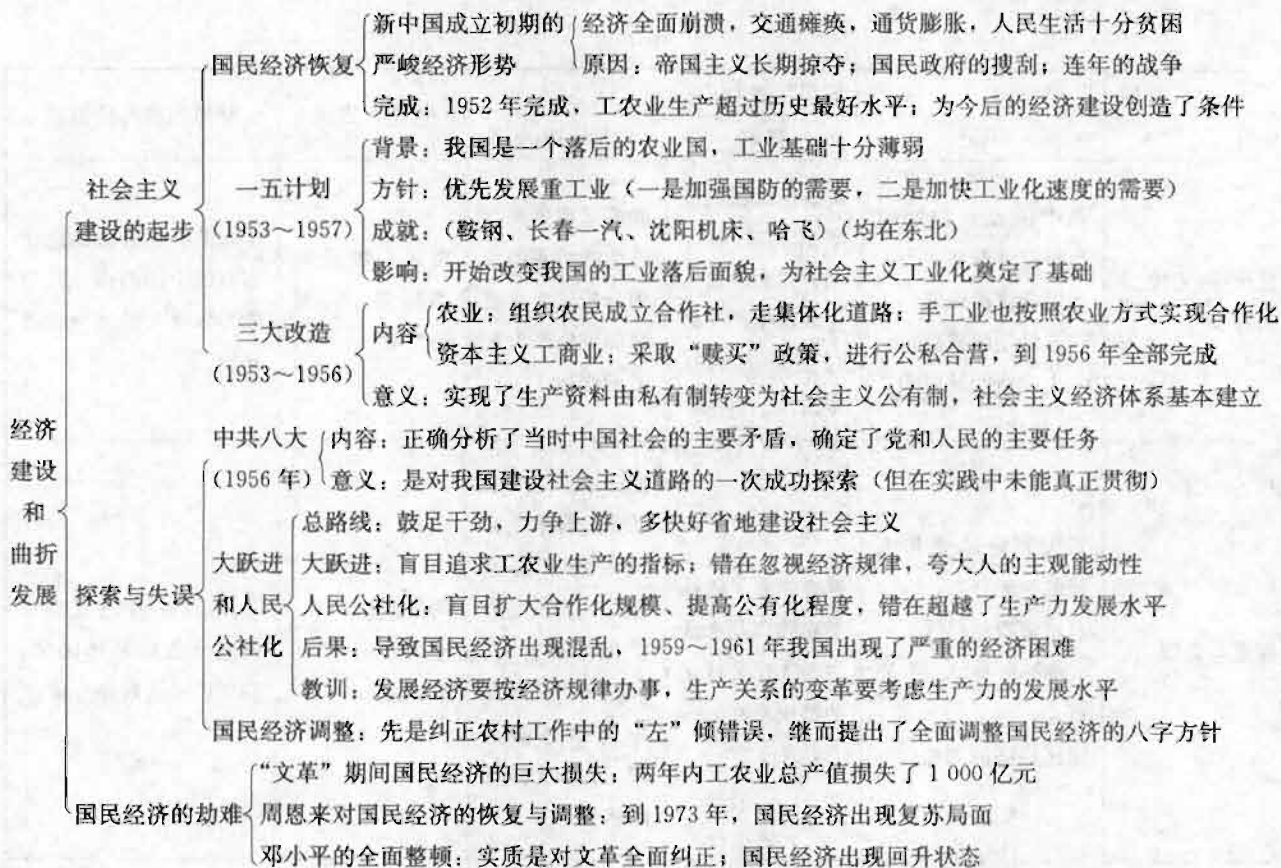
第 11 课 经济建设的发展和曲折

一、教学目标

目标 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
社会主义建设的起步	新中国成立初期的严峻经济形势；国民经济的恢复；一五计划的成就；三大改造及其影响。	解放前国民经济落后的主要原因，三大改造所反映出生产关系对生产力的反作用。	能够运用生产力与生产关系的原理分析三大改造对促进生产力发展的作用。	资料、数据搜集与展示；创设情境	中国共产党努力为建设富强的中国而奋斗，有能力领导人民进行经济建设。
探索与失误	八大制定的党和人民的主要任务；经济建设总路线；大跃进与人民公社化；国民经济的调整。	社会主要矛盾；总路线以及大跃进与人民公社化的错误所在。	能够依据生产关系要适合生产力发展要求的原理，认识人民公社化错误所在。依据经济发展要按规律办事道理，认识大跃进的错误。	问题探究 原因分析 教训总结	要认识到社会主义建设要充分依据具体国情，必须按经济规律办事。
国民经济的劫难	“文革”期间国民经济的惨重损失；周恩来对国民经济调整；邓小平的全面整顿。	“文化大革命”；邓小平全面整顿思想的实质。		史料分析 情景再现	要正确分析和判断社会主要矛盾。坚持以经济建设为中心。

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与教学建议

教学重点

一五计划与三大改造；八大的正确决议；大跃进和人民公社化运动错误与教训。

教学难点

对“大跃进”和人民公社化运动错误的分析和对其教训的总结。

教材内容分析与教学建议

本课从三个历史时期介绍了中国共产党领导中国人对建设社会主义道路的探索和国民经济发展状况，即新中国成立初期、全面建设社会主义时期、“文化大革命”时期。

引言部分

以一个被誉为“纺织大王”的民族资本家的对白，概述了中国共产党将三大改造与一五计划同时并举，开始了大规模工业化建设进程。同时指出：这一过程中，在取得巨大成就之时，由于经验不足，急于求成，出现了严重失误，为本课的中心内容作了铺垫。

第一目：社会主义建设的起步

本目教材介绍了从1949~1956年中国共产党领导中国人民，向社会主义过渡过程中在经济领域里的重要工作及成就。包括国民经济的恢复、一五计划及其成就和生产资料所有制的社会主义改造等三个主要问题。

(1) 国民经济的恢复

1) 教材首先介绍了建国初国民经济全面崩溃的严峻形势并简要分析了造成这种情况的原因。

2) 然后介绍了党和政府用了三年时间来努力恢复残破的国民经济,并取得了巨大成就,到1952年工农业生产超过了历史的最高水平。指出了国民经济的恢复的历史作用,为后来开展大规模的经济建设创造了条件。

(2) 第一个五年计划

1) 教材首先介绍了一五计划实施时的背景,中国近代工业虽有近百年的发展历史,但由于帝国主义的阻挠,连年战争,没有实质的突破,中国仍然是一个农业国,重工业基础十分薄弱。广大人民迫切要求启动国家工业化的进程。

2) 然后介绍了基于上述情况,党和政府一面着手生产资料的社会主义改造,一面为了尽快满足人民群众对发展生产力的要求,于1953年制定了以工业化为中心的第二个五年计划。在一五计划中,为了加快工业化速度,采取了“优先发展重工业”的方针。建议教师对这一方针的必要性做一定分析,以使學生加深对这一方针的理解。

3) 教材还简列了一五计划期间的主要成就及其对国民经济发展的积极影响。

(3) 社会主义改造

1) 首先明确了社会主义改造的对象,即对农业、手工业、资本主义工商业。建议在此适当说明当时进行社会主义改造的历史必要性。

2) 介绍了对农业社会主义改造的基本途径和方式,即鼓励农民组织起来,通过成立合作社,引导农民走集体化道路。

3) 介绍了对资本主义工商业的社会主义改造途径,采取“赎买”政策,采用公私合营的方式,将私营的资本主义工商业和平地转变为社会主义公有制企业。

4) 指出了三大改造的社会影响。到1956年基本完成了社会主义改造,由此而使我国的历史发生了重大转变,即实现了生产资料私有制转变为社会主义公有制,我国的社会主义经济体系也最终确立起来。

第二目:探索与失误

本目教材主要介绍了全面建设社会主义开始后,中国共产党对社会主义道路的探索过程中的重大实践。包括在八大上确定国内社会的主要矛盾;党和人民的基本任务;中共八大二次会议制定了社会主义建设的指导思想——总路线;大跃进和人民公社化运动;国民经济的调整等主要问题,并对这一过程进行了经验和教训的概括总结。

(1) 中共八大

1) 关于八大:教材介绍了大会基于对国内形势和社会矛盾变化的正确分析,确定了当时国内社会的主要矛盾;在此基础上,又正确规定了党和人民的主要任务:即集中力量,把我国尽快地从一个落后的农业国变为先进的工业国。

2) 接着教材对八大的这些决议进行了简要评价,指出:大会对中国社会主要矛盾和主要任务的确定都是十分正确的,是对我国建设社会主义道路的一次成功探索。同时也指出:在后来的实践中,由于种种原因,没有能够坚持贯彻八大的正确路线,留下了历史遗憾。

(2) “大跃进”和人民公社化运动

1) 教材首先介绍了中共八大二次会议为大规模经济建设制定了一条行动路线,即“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”。由于教材对总路线评价过于简单,建议教师在此增加适当评价。已形成对其较为全面的认识。

2) 接下来教材介绍了“大跃进”和人民公社化运动的一些具体表现。

3) 然后教材简要揭示了“大跃进”和人民公社化运动的失误的原因,指明了其严重危害。建议在此对失误的原因做一些补充的分析和评论,加深对其失误根源的认识。

(3) 国民经济的调整

1) 教材介绍了党和政府对经济建设实践中失误的纠正。首先纠正了在农村工作中的“左”倾错误,建议教师补充说明几条具体调整措施,然后对整体国民经济提出了一个“调整、巩固、充实、提高”的八字方针。

2) 说明了国民经济调整工作结果,1962年得

到初步恢复,1965年调整任务基本完成。建议教师在此对这一阶段探索失误的经验和教训进行适当的补充分析和总结。

第三目:国民经济的劫难

本目概要介绍了“文化大革命”给国民经济造成的巨大损失,以及周恩来和邓小平与“左”倾错误抗争,对国民经济的恢复和整顿工作及其结果。建议在本目教学中,不必过多展开。

(1)“文革”给国民经济造成的巨大损失

指出了由于“文化大革命”大大超出了文化范围和文化手段,扩大到了经济领域后,严重冲击了正常的经济秩序。许多行之有效的经济政策,企业规章制度被废除,大批工人和农民停产“闹革命”,卷入混乱的政治斗争当中,甚至是武斗,使国民经济损失惨重,仅1967年和1968年两年时间里,工农业生产总值损失超过一千亿元。

(2)周恩来对国民经济的恢复和调整

1971年九一三事件后,毛泽东对文革有所控制,让周恩来主持中央日常工作,周恩来着手恢复调整国民经济。到1973年,使国民经济出现复苏的局面。但是由于周恩来患重病,建议教师补充说明另一方面也是由于“四人帮”的阻挠,使周恩来的调整工作被迫中断。

(3)邓小平的全面整顿

周恩来病重后,毛泽东恢复了邓小平的工作。邓小平上任后,提出了全面整顿的思路,建议在此解释这一思路的实质,即全面系统地纠正“文革”的错误。结果使国民经济出现迅速回升的状态。但不久,由于“四人帮”的干扰和毛泽东对邓小平的全面整顿不满,邓小平再次被打倒,刚刚稳定的局势再度陷入混乱。

三、教学设计与教学案例

1. 教学设计

本课是将老教材中三课书的相关内容综合而成,时间跨度大,知识点的头绪较多。而由于内容多,在一些关键问题上分析不够全面和深刻,所以建议教师在这些问题上,适当补充一些分析和评价,以帮助学生增强理解,加深认识。

导入:

带领学生简要回忆中国近代以来经济发展的艰难经历,导出主要是客观方面的原因阻碍了近代中国的经济发展。建国以后,我们的客观环境有了很大改善,但是由于一些主观的原因,我国的经济建设又经历了一些新的曲折过程。再引到让我们一起来了解,建国以后我国到底经历了怎样的曲折过程,我们又是怎样走上经济发展的正确道路的,由此导入新课。

在讲解第一目知识点(1)时,为使学生进一步感受到建国初期国民经济残破的程度,建议教师对战争破坏这一原因,做一点补充分析。指出:国

民党在后来发动的三年大规模内战期间,除了直接的破坏以外,特别是在战争最后阶段退往台湾之前,将能够转移的各种形式的财富全部转移,不能够转移的,则进行有组织、有计划的大规模破坏。因此,建国初,展现在我们面前的是一个到处废墟,千疮百孔的烂摊子。通过这一补充说明,反衬中国共产党在后来仅仅用了三年时间,就领导人民实现了国民经济的全面恢复这一事实,就能够充分体现中国共产党具有组织管理经济的能力,还会使学生充分体会到中国共产党的伟大,增强教学效果。

在讲解第一目知识点(2)时,在对“一五计划”背景做铺垫,特别是分析优先发展重工业这一方针时,可引用毛泽东对当时国民经济的那段论述:“现在我们能造什么,能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸。但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”。再加上教师的适当描述,让学生充分

感到迅速制定经济发展计划,以及优先发展重工业的必要性。此外,对优先发展重工业的其他重要性再作一些适当补充。如:它对于当时国防建设的重要性。又如,从世界经济经验看,优先发展重工业的国家,工业化的速度都比较快。而社会主义苏联迅速工业化的经验中,也是采取了优先发展重工业的策略。由此进一步加深对当时采取这一方针的认识。

在讲解第一目知识点(3)时,对农业的社会主义改造的必要性,结合教材的“历史纵横”中有关知识作一点分析。首先要明确,土地改革后的土地制度实际上是农民个体所有,这种土地所有制,本质上依然是私有制,还造成了广泛的小农经济。这种情况长期发展下去,一方面会产生新的贫富分化和新的剥削。另一方面,小农经济将严重阻碍工业化的发展。所以,对农业的社会主义改造完全有必要。在讲解社会主义三大改造的历史影响——标志社会主义经济体系建立这一问题时,建议教师作一定的解释。因为一些知识较好的学生会依据他们在政治课中所了解的社会主义初级阶段的有关知识(在这一时期,特别是中国当时的国情,所有制不宜采取单一形式),由此而对这一影响产生置疑。教师应指出:当时之所以强调生产资料的普遍公有制,是因为当时我们对社会主义传统理论的片面认识造成的。尽管如此,我们通过这一过程,彻底消灭了剥削,使社会经济以为人民谋利益为根本目的,建立起强大的社会主义经济基础,其社会主义属性和巨大历史意义是不容否定的。

在讲解第二目知识点(1)时,对社会主义建设总路线出台的背景做一定的补充分析。一方面是由于全党和全体人民对迅速建设社会主义工业化的强烈要求,造成了一个过热的社会氛围。另一方面,是由于党和政府在前一阶段的经济工作中连续取得了骄人成绩,工作太顺了,以致许多领导人产生了骄傲情绪和轻视经济工作的态度。另外增加一些对总路线的全面评价:主观愿望上讲,它反映了党和人民迫切要求改变我国经济落后面貌的强烈愿望,无可厚非。但从科学的角度讲,多快好省同时实现几乎是不可能的,它夸大了人的主观能动性,

严重忽视了经济发展的客观规律。从客观效果上讲,催生了“左”倾经济思想和盲动的经济行为,直接导致了“大跃进”和人民公社化运动。

在讲解第二目知识点(2)时,对当时出现的那些荒谬的事情,可以从网络上搜索一些相关文字和图片资料进行展示,以活跃课堂气氛。此外,适当揭示“大跃进”和人民公社化运动的失误并分析其根源,以使学生对这两件事形成更准确认识。指明“大跃进”的失误在于片面追求工农业生产特别是工业生产的高速度、高指标,以钢为纲,使国民经济比例失调。其思想根源在于严重忽视经济规律,把经济工作当成群众运动去搞,夸大人的主观能动性。而人民公社化的失误在于一是片面追求粮食产量,造成浮夸风;二是片面追求公有化的程度,损害了农民的实际利益,严重挫伤了农民的生产积极性,其思想根源在于片面理解生产关系与生产力的关系。

在讲解第二目知识点(3)时,建议教师要明确指出:虽然调整工作取得了一定效果,但是做得还远远不够。因为还没有从思想的高度认识到错误的根源所在,总的指导思想也没有改变,更没有找到新的、正确的道路,这也就是为什么后来在文革中犯了更加严重错误的根源。

在讲解第三目时,建议教师对文革头两年国民经济损失的1000亿元数字,结合一些现实生活中的具体价值或换算成今天的实际价值,来说明其损失有多大。因为学生缺乏相应的经济意识,对这一数字的理解就比较平淡,而教师做一些相应的补充对比说明,可以加深学生对该问题的认识。此外,对周恩来和邓小平对国民经济的恢复和整顿措施为什么难以取得根本成效这一问题做一些深入分析。从客观上看,主要是“四人帮”的干扰和破坏,从主观上看,由于党的基本路线和经济指导思想还没有实现转变,即使没有“四人帮”的干扰和破坏,那些整顿措施也是在旧的指导思想下的微观调整,难以实现根本突破。

2. 教学案例

案例一 在讲解对民族资本主义的改造时,可

先给学生创设情景,把如何对其改造这一问题交给学生,让他们提出自己的一些解决办法,教师做一些引导,然后在此基础上,教师进行最后归纳总结,这样就可以使学生更加深刻地认识到在这项工作中的特点和它所体现出的创造性。提供以下观点仅供参考。关于必要性:民族资本在旧中国也受到帝国主义和官僚资本的压迫,他们多次参与反帝反封建的革命斗争,特别是在解放战争后期,开辟了反对国民党反动统治的第二条战线,在建立新中国的工作中,也与中国共产党进行了密切合作,因此对它们不宜采取革命手段,而应采取温和的改造手段。此外,民族资本代表了中国本不够充分的先进生产力,而且大都涉及与国计民生关系密切的行业,为了减少阻力和负面影响,也尽量不要采取过激方式。从可能性来看,一是国家已积累了一定的财力,有一定能力实现赎买。二是当时绝大多数民族资本家是拥护共产党的和平改造的,还可以引用本课教材引言部分中的那位民族资本家的言论加以佐证。

案例二 组织学生进行社会调查,考察“大跃进”和人民公社时期所留下的历史痕迹,(各地都

会遗留一些形式不同的“大跃进”和人民公社的遗址和遗迹)以增强学生对该问题的真实感受。建议北京的城区学生可以组织实地参观福绥境大楼(这是一座1958年“大跃进”时期利用建造人民大会堂剩余的建筑材料而修建的居民大楼,是典型的大跃进产物。由于受到当时吃大锅饭的影响,这座大楼的设计当中居然没有设计厨房,而是设计在地下室修建公共食堂,居民在一天的工作结束后,都去大食堂吃大锅饭。以至后来“大跃进”结束后,大楼的居民没有厨房做饭,都在楼道中搭建各式各样的小厨房)。

案例三

在讲解完“大跃进”和人民公社化运动的内容后,组织学生对这一历史挫折的经验和教训进行讨论与总结。形式可以采取先分组讨论,也可以布置讨论点,选派几个骨干学生组成小组,在课下完成,再拿到课上集中阐明。本人在此提供以下几个预期结论仅供参考:第一,要充分认识国情;第二,生产关系的变革一定要适合生产力发展水平;第三,要正确处理主观能动性与客观实际的关系;第四,国民经济发展要有计划,按比例进行,不要急于求成。

四、问题解答

【学思之窗】

分析当时人们是以怎样的精神面貌来进行建设的?你对这样的炼钢运动有什么看法?

解题关键:了解当时的特定历史背景和当时人们希望迅速建成社会主义的急迫心情。

思路引领:回忆学习过程中对“大跃进”和人民公社化历史背景的介绍和分析。

答案提示:在当时全国上下一致迫切要求加速社会主义工业化建设的社会氛围下,在前一阶段一五计划经济工作中取得了骄人成就而兴奋不已的情绪下,人们一方面是以一种热火朝天、忘我的精神面貌,一方面又是以一种急于求成、不顾代价的心情投入到大规模经济建设中的。

这样的炼钢运动不利于经济发展,造成了人力、

物力、财力的极大浪费,严重影响了人民生活。

【探究学习总结】

本课测评

纵观20世纪50年代~70年代我国的经济建设历程,可以从中得出哪些经验和教训?

解题关键:清楚这一时期经济工作失误的具体所在,理解失误的根源所在。

思路引领:回想和思考学习过程中对经济工作失误及其根源的分析,结合自己对这些问题的理解进行思考和归纳。

答案提示:对“大跃进”和人民公社化的经验和教训的总结可以得出以下几点:第一,要充分认识国情;第二,生产关系的变革一定要适合生产力发展水平;第三,要正确处理主观能动性与客观实

际的关系；第四，国民经济发展要有计划，按比例进行，不要急于求成。对“文化大革命”的经验和教训总结主要是：要正确确定国内社会主要矛盾是什么；要始终把经济建设作为党和政府的工作重心。

学习延伸

查找并列举第一个五年计划的主要建设项目，在地理分布上有什么特点？试分析其原因。

解题关键：看准图示，结合历史知识。

思路引领：位于东北地区，由于特殊的地理和

历史原因所决定。

答案提示：一五计划的主要工业建设项目基本上都分布在东北地区。造成这种情况的主要原因有：首先，东北地区的自然条件比较优越，工业矿产资源非常丰富，铁路交通十分发达；其次，从历史上看，已形成了以重工业为主的工业基础。此外，由于当时这些项目要由苏联援助建设，东北地区离苏联距离较近，比较方便。

周平安 北京海淀实验中学

五、资料与注释

1. 原始资料

“大跃进”时期的农业战线

早稻亩产三万六千九百多斤、花生亩产一万多斤的高产“卫星”，从湖北省麻城县麻溪河乡和福建省南安县胜利乡的田野上腾空而起了。这是今年我国农业生产上又一件大喜事。我们热烈地向发射早稻、花生高产量“卫星”的同志们祝贺。

去年，我国水稻亩产的最高记录，单季稻是二千四百多斤。麻城麻溪河乡建国第一社所创造的记录，比去年增长十四倍以上。去年我国花生亩产的最高记录是一千五百多斤，南安县所创造的最高记录，比去年增长了六倍。这样高的单位面积产量，这样高速度的增产，是古今中外所没有的。毛泽东同志在1955年冬就说过：“将来会出现从来没有被人们设想过的种种事业，几倍、十几倍、以至几十倍于现在的农作物的高产量。”今年的农业丰产，完全证实了毛泽东同志的正确的预见。早稻、花生高产“卫星”的出现，同不久以前小麦高产“卫星”的出现一样，是共产主义风格的胜利，是破除迷信、彻底解放思想的胜利。湖北麻城县麻溪河乡建国第一社的同志们，在小麦高产“卫星”的鼓舞下，发扬了敢想、敢干的共产主义风格，打破了陈规，实行了高度密植及其他许多革命性的措施，终于赢得了伟大的胜利。这又一次生动地证明，“人有多大的胆，地有多大的产”，解放了的人民可以

创造出史无前例的奇迹来……

——节选自1958年8月13日《人民日报》社论

“大跃进”时期的工业战线

抚宁式高炉产量加码：创造日产生铁七点九八吨新记录

本报天津22日电 河北抚宁县杜庄炼铁厂二号六点五立方公尺小高炉，在16日创造了生产灰生铁七点九八吨的高产新记录，超过了这个厂一号小高炉日产七点二吨的高产记录。

这个厂的二号小高炉是用炭素捣固材料建成的，原来暖风室设计得不够合理，产量较低。在一号炉创造了日产七点二吨的高产记录以后，二号炉的职工一方面学习和推行一号炉的经验，一方面由领导干部、工人和技术人员一起从多方面寻找提高产量的办法。原来风量小、温度低，他们就加大鼓风机转速，使热风温度由过去的四百度很快上升到五百八十度。工人们还改进了装料方法，增加了装料次数，改进了对原料的管理，使冶炼时间由原来四小时出一炉缩短到三小时出一炉。13日的产量由过去的三吨多提高到七点五吨；在这一基础上，职工们又继续改进了操作方法，16日创造了七点九八吨的新记录。

——选自1958年8月23日《人民日报》

“徐水人民公社颂”

人民公社和共产主义的最重要的标志，还在于粮食的高产……由于我在很早以前和刘廷奎研究过高产小麦的事，他也就曾在那一亩地边诡秘地眯着眼笑问我：“你猜猜这亩小麦要搞多少万斤？”“八万？”我反问着。这是我听说过的最高的数字。“嘻嘻”，刘廷奎用巴掌捂着嘴唇，悄悄笑道：“我跟你坦白了吧！这搞的是十二万斤！”想要亩产十二万斤小麦！我实在不相信世界上曾有任何人听说过这种事。我问刘廷奎的措施，他告诉我说，现在是在让伏天的太阳晒翻开的土，然后深掘七尺，把地下的红土层翻上来同好土和匀；施底肥三十万斤；种籽先进行人工培育，刚出芽的工夫播下，防止粪大烧芽……最后还是该回到大寺各庄，回到那儿的七亩棉花地。那里毛主席看过的三棵棉枝都绑上了红布。每亩四千棵，平均高六尺，谁看了都说那是棉花树。每棵平均果枝二十五个，成铃四十个，花蕾四十五个；成铃最多的已达一棵一百一十个，眼前的情况就可亩产皮棉近二千斤……这些将要发射的卫星庄稼，是在迈向共产主义的人民公社殿堂上空飘扬的鲜明耀眼的红旗；也只有人民公社才能竖起这样的红旗。试想想，一个二分地的沼气山药堆就得花去成百个工人，成本更是不可计算；这可除了几万人的人民公社，哪一个普通农业社能够办得到！唱不尽人民公社优越性，颂不完人民公社的灿烂前程。徐水的人民公社将会在不远的期间，把社员们带向人类历史上最高的仙境，这就是那“各尽所能，各取所需”的自由王国的时光。

——节选自1958年9月1日《人民日报》

王铁人的故事

王铁人，是大庆人对王进喜同志的亲热称呼……一次，他看见马路上汽车背个包来回跑，感到奇怪，就问别人：“这是哪国造的，上面背那家伙干什么？”人家告诉他，因为咱们国家缺油，汽车没油烧，烧的煤气。王进喜听了，心里就像锥子扎一样……早在一九一四年，有个美国佬来到中国考察石油时就说：“中国没有石油。”过了六年，一个艾·斯达金的美国人又公开地说：“中国石油储

量极其贫乏。”……凭着他多年的实践经验，他一直相信中国有丰富的石油资源，相信中国工人阶级的力量。一九六〇年三月二十五日，王进喜和全队工人到达大庆车站……他领着队员们来到一列载着庞大的泥浆泵和钻井器材的平板车跟前，第一个跳上车厢，一边解绳扣一边对大家说：“先别管是哪个队的，是来打井采油的都往下卸！”……王进喜奋力扛着钻机，操着浓重的甘肃口音，唱起了自编的号子：石油工人一声吼，地球也要抖三抖，石油工人干劲大，天大困难都不怕……经过三个多小时的战斗，王进喜和同志们把钻机装上了钻台。朱副指挥看见王进喜右肩突起很高，知道他肩膀给压肿了，紧紧握住他的手，感动得半天说不出话来……钻井设备已快速安装完毕，水管线还没有接通。钻机没有水，就像人没有血液一样，动弹不得。王进喜心急火燎。他想干革命不能等，时间一分钟也不能耽误，就是要快摆硬上。他对大家说：“没有水，我们端水也要开钻！”……一九六〇年四月十四日……一阵轰鸣，开钻了！王进喜消瘦的面孔变得更加肃穆，布满血丝的眼睛里滚动着泪花，一股热血涌上心头……这口井，雄辩地说明，用马列主义、毛泽东思想武装起来的中国工人阶级，就是能在短时间内，高速度、高质量地拿下大油田。

——节选自《大庆人的故事》

2. 课文注释

1. 第一个五年计划

指我国从1953年到1957年以实现社会主义工业化为中心发展国民经济的计划。它是在党中央的直接领导下，由周恩来、陈云同志主持制定的。计划所规定的各项建设任务，主要依靠我国人民的力量，加上当时苏联等国的援助，到1957年底胜利完成，建立起社会主义工业化的初步基础。社会主义生产关系基本确定。在整个国民收入中，国营经济、合作经济和公私合营经济所占比重由1952年的21.3%上升到92.9%；建成了一大批重要工程，五年内完成基建投资额550亿元，新增固定资产460.5亿元，595个大中型工程建成投产，初步铺开我国工业布局的骨架；工业总产值比1952年增

长128.6%，五年合计钢产量1 656万吨，等于从1900年到1948年49年间钢总产量760万吨的218%，煤产量达到1.31亿吨，比1952年增长98%；产业结构发生新的变化，在工业总产值中，工业产值所占比重由1949年的30%提高到56.5%，重工业比重由26.4%提高到48.4%。1957年粮食产量达到3901亿斤，棉花产量达到3 280万担，都超额完成计划。其实施中存在的主要问题，一是农业生产跟不上工业生产的步伐，在某种程度上忽视了农业的发展。二是1956年出现全局性的冒进，造成国家财政紧张。三是社会主义改造过急过快，为以后相当长时间留下后遗症。

2. 三大改造

即对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。农业的社会主义改造又叫农业合作化运动。从1951年12月开始，党中央作出一系列决议，规定了我国农业社会主义改造的路线、方针和政策，到1956年底，农业社会主义改造在经历了互助组、初级社、高级社三阶段后基本完成，全国加入合作社的农户达96.3%。手工业的社会主义改造从1953年11月开始至1956年底结束，全国90%以上的手工业者加入了合作社。资本主义工商业的社会主义改造，从1954年至1956年底全面进行。党对之采取了“和平赎买”政策，通过国家资本主义形式，逐步将其改造成社会主义公有制企业，而且将所有制改造与人的改造相结合，努力使剥削者成为自食其力的劳动者。我国的社会主义改造，在理论上和实践上丰富和发展了马列主义的科学社会主义理论，极大地促进了工、农、商业的社会变革和整个国民经济的发展。

3. 人民公社化运动

是我国在二十世纪五十年代后期为探索中国特色社会主义建设道路而开展的运动。关于在农村建立“大社”的思想，早在农业合作化运动的高潮中已初见萌芽。1956年完成了高级合作化，每社平均200户左右。1957年冬和1958年春的农田水利

建设高潮，又出现了联队、联社。毛泽东考虑到当时农业生产建设的需要，觉得需要办大社。1958年3月，中共中央政治局成都会议通过了《关于把小型的农业合作社适当地合并为大社的意见》，会后，各地农村开始了小社并大社的工作，有的地方出现了“共产主义公社”、“集体农庄”和“人民公社”。1958年7月1日《红旗》杂志第3期《全新的社会，全新的人》一文中第一次在报刊中提“人民公社”的名字。8月6日，毛泽东视察河南新乡七里营人民公社时说“人民公社名字好”。9日，在与山东领导谈话时说“还是办人民公社好”，并指出公社的特点是一大二公。谈话在报纸上发表后，各地掀起办人民公社热潮。8月，中共中央政治局在北戴河召开扩大会议，通过了《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》。《决议》下达后，全国迅速形成了人民公社化运动的热潮。到10月底，全国74万多个农业生产合作社改组成2.6万多个人民公社，参加农户1.2亿户，占全国总农户的99%以上，全国农村基本实现了人民公社化，但后期刮起了“一平二调三收款”的“共产风”。1958年11月第一次郑州会议后，中央开始纠正人民公社化运动中的错误。1961年，毛泽东主持制定了《农村人民公社工作条例（草案）》，进一步明确了在现阶段实行三级所有，队为基础的制度，这在一定程度上对克服农村工作中的“左”倾错误，调动广大农民的积极性，促进农业的恢复和发展，起了积极作用。

4. 20世纪50~70年代，中国对社会主义建设道路的积极探索、取得的成就、失误及其教训

20世纪50年代，以毛泽东《论十大关系》发表为标志，开始了对社会主义道路的积极探索，之后的1956年，中共八大就我国主要矛盾、主要任务、经济建设方针等问题作出了正确决定，1957年，《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，及同年反对官僚主义、主观主义、宗派主义的整风运动和“反右”斗争等都是我党对社会主义建设道路的积极探索。在探索中取得了巨大成就，诸如，在此期间，我国建成大中项目500余个，建立了工业化的

初步基础,工农业总产值增长近60%,建立了武汉、包头等钢铁基地,大庆、胜利、大港油田建成,1965年实现了石油的全部自给,铁路新建8000多千米,原子弹爆炸成功,研制出了人工合成牛胰岛素,农村用电量增长70多倍等等。但是也出现了重大失误,1957年的“反右”斗争严重扩大化了,修改了八大关于我国当前主要矛盾的正确论断,1958年确立了多快好省的建设社会主义的总路线并掀起“大跃进”和人民公社化运动,1959年又错误地开展了反右倾斗争,我国出现了三年经济困难,“左”的错误进一步发展,导致了十年的“文革”浩劫。教训是深刻的,警醒我们必须以经济建设为中心,从实际出发,实事求是,尊重经济规律,保持国民经济按比例协调发展,还须加强党的自身建设,发扬民主,加强法制,反对任何形式的个人崇拜和专断。

3. 学术观点

1. 改革开放前中国经济发展的模式

有学者认为,除了调整时期注重市场机制等一些制度创新外,仅有两种典型发展战略模式,即“一五”建设模式和“大跃进”模式。前者实质上是照搬苏联模式,优先发展重工业。苏联援建的156个项目全是重工业,而从1953年到1978年国家基本建设投资的数据看,农业得到的投资额为11.2%,轻工业只有5.5%,重工业得到的投资额为47.7%,由此可见一斑。后者则着力于以赶超为核心的工农并举的全面增长战略,是寻求开辟适合自己的经济发展道路的尝试。“大跃进”运动兴起于农业生产高潮,由于它的经济战略是全面跃进,坚持工业和农业同时并举的方针,尽管在资金分配上仍坚持优先发展重工业,但从工作重点的时间序列上看,农业的基础地位也给予了关注。1958年8月,中共中央召开的北戴河会议在号召全党全民为生产1070万吨钢而奋斗的同时,也作出了关于在农村建立人民公社问题的决议,虽然并未真正促进农业与轻工业和重工业的同时并举。“文革”时期也是奉行这一战略。而调整时期,虽然一定意义上是“一五”模式的复归,但从恢复了农村集贸

市场和运用价值规律、出售一些高价商品调节市场、注重市场机制的调节功能看,显然此时中国领导人有了社会主义是需要市场调节的可贵认识,其积极意义是应肯定的。

2. 关于“大跃进”运动的成因

有的学者认为,一方面它是社会主义制度确立后,急于改变中国落后面貌的强烈愿望在经济建设上的反映;另一方面是党缺乏建设经验,对在革命年代所积累经验的采借;有的研究者则主要分析了“大跃进”运动的客观实践与主观愿望出现巨大反差的原因;在冷战的国际背景下,迫于与帝国主义争时间、抢速度及苏联的压力等等。有的学者还从过分夸大人的能动性和社会主义制度对生产力发展的促进作用的角度进行分析。也有学者着重探讨了“大跃进”发生的客观原因、当时人的心理原因,如高度集中的政治经济体制,民主制度不健全,小生产者的汪洋大海,等等。但大多数学者认为,这是一种历史性合力的结果。

3. 关于社会主义改造的评价问题

自20世纪80年代迄今,该问题一直是学术界关注的热点之一。看法主要有三种:充分肯定;基本否定;在基本肯定的基础上对失误进行足够的估计。多数学者认为,当年的所有制改造和今天的所有制形式改革特别是发展非公有制经济,具有经济发展的内在必然联系。两者都是国家在不同历史时期推动社会向前发展的重大决策。因此,既不能因为肯定今天的改革而怀疑或否定当年的改造,也不能因为肯定了当年的改造而指责今天的改革。许多文章专门探讨了三大改造后期工作过急、过快、过粗和追求单一的公有制形式的原因与教训。

4. 参考资料目录

1. 贺耀敏、武力主编:《五十年国事概要·经济卷》,湖南人民出版社2000年版。
2. 武力主编:《中华人民共和国经济史》,中国经济出版社1999年版。
3. 何沁主编:《中华人民共和国史》,高等教

育出版社 1997 年版。

4. 刘长江：《毛泽东对改革社会主义经济体制的探索》，载《唯实》1999 年 Z1 期。

5. 王秋成：《关于“人民公社”的历史反思》，

载《理论学刊》2000 年第 1 期。

6. 王也扬：《论毛泽东关于“大跃进”的思想》，载《史学集刊》2002 年第 4 期。

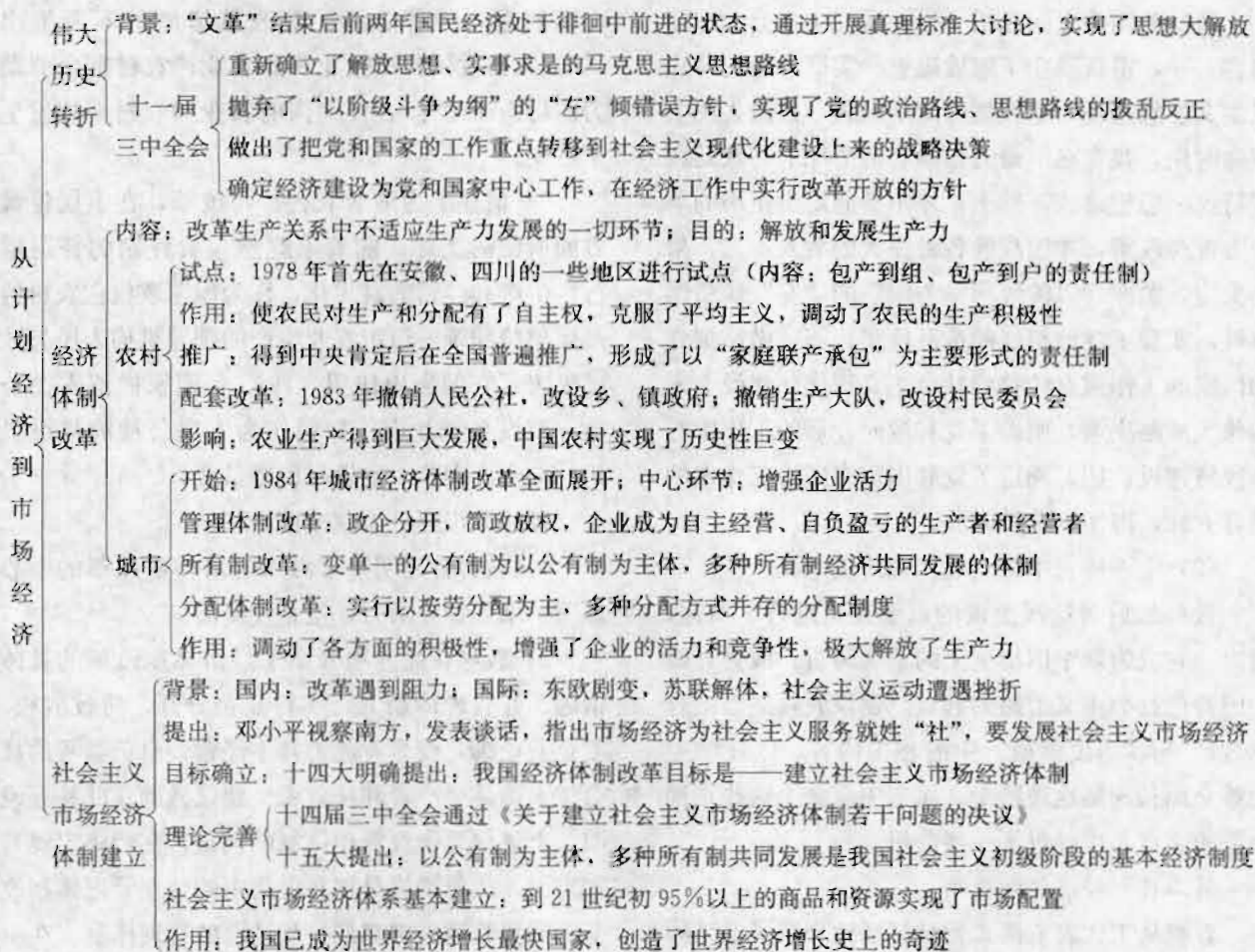
第 12 课 从计划经济到市场经济

一、教学目标

内容	目标	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用			
伟大历史转折	三中全会的召开； 工作重心的转移； 改革开放的战略决策； 三中全会的伟大意义。	改革开放的含义； 十一届三中全会的伟大历史意义。	利用主要矛盾与次要矛盾的分析方法，探究社会主义初级阶段的社会主要矛盾是什么。	观点阐述 问题探究	深刻认识实践是检验真理的唯一标准。	
经济体制改革	家庭联产承包责任制； 城市经济体制改革及对所有制、经济管理体制和分配方式的改革措施。	家庭联产承包责任制的含义 企业自主权、企业所有制、经济管理体制	运用生产关系一定适应生产力的原理，分析和理解经济体制改革的各项措施。	情景再现 历史对比 问题分析	生产关系改革只有适应生产力的发展，才能推动经济发展。	
社会主义市场经济体制建立	社会主义市场经济概念的提出； 十四大关于建立社会主义市场经济体制的决议。	市场经济的基本特征； 社会主义初级阶段实行市场经济的必要性。	结合经济常识，利用对比的方法，探究社会主义初级阶段实现市场经济体制的必要性。	概念理解 问题分析 专题讨论	社会主义初级阶段，需要长期坚持市场经济体制。	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与教学建议

教学重点

十一届三中全会实现的伟大转折；农村经济体制改革；社会主义市场经济体制确立。

教学难点

城市经济体制改革措施的内涵和具体作用；社会主义市场经济体制

教材内容分析与教学建议

本课教材主要介绍了三个主要问题：第一，十一届三中全会实现的伟大转折；第二，经济体制改革及其成就；第三，向社会主义市场经济过渡的基

本过程。

引言部分：

通过介绍十一届三中全会前开展的真理标准大讨论，引申出两个问题，一是说明了“文革”结束后，“左”倾思想和个人崇拜对人们的束缚还远远没有打破，党和国家各个方面的工作还没有新的突破。所以邓小平提出，要完整准确地理解毛泽东思想，倡导进行真理标准的大讨论，以求打破精神枷锁。二是说明正是这次大讨论，打破了长期以来的精神枷锁，实现了思想解放，彻底从“文革”的消极影响中走出来，为十一届三中全会的召开，为今后走上一

条社会主义发展的正确道路奠定了基础,也为教材的第一目内容作了背景铺垫。

第一目 伟大的历史转折

本目教材集中介绍了十一届三中全会的主要内容及其历史意义。

(1) 十一届三中全会的主要内容

教材分四个方面介绍了十一届三中全会的主要内容。一,重新确立了解放思想、实事求是的马克思主义思想路线,建议教师简单回顾,在过去民主革命时期,我党在革命力量薄弱的情况下,就是在坚持这一思想路线基础上,才不断制定出正确的革命方针与政策,才能战胜各种强大的敌人;二,果断决定,抛弃“以阶级斗争为纲”的“左”倾错误方针,实现了政治路线的拨乱反正;三,做出把党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来的伟大战略决策,明确了党和政府今后的工作中心是经济建设;四,确定了党和国家在经济工作中的指导方针,即实行改革开放。

(2) 十一届三中全会的伟大历史意义

教材最后对这次会议的重要意义进行了概述,指出:它成为新中国历史上的重大转折;成为开辟中国特色社会主义道路的起点。建议教师适当结合“引言”与“历史纵横”中的相关内容,使学生能够全面和深刻地理解十一届三中全会上这些正确决策的出台,也经过了一些曲折。

第二目 经济体制改革

教材从工、农业两大领域概括地介绍了经济体制改革的具体进程及效果。建议教师对经济体制改革的具体内容及目的进行适当解释和说明,以帮助学生深入理解那些具体改革措施的效用。

(1) 农村经济体制改革

1) 教材首先介绍了1978年农村经济体制改革首先在安徽和四川进行试点,内容是实行包产到组和包产到户的责任制。然后揭示了其作用,使农民在生产和分配上有了自主权,克服了过去分配中的平均主义,调动了农民生产积极性。建议插入本目“学思之窗”提供的材料加以佐证。

2) 在取得明显效果之后,得到党中央的充分肯定,1980年党中央发布了《关于进一步加强和

完善农业生产责任制的通知》,使以家庭承包经营为主要形式的责任制,从试点开始在全国推广和普及,农村经济体制改革全面展开。

3) 概述了农村改革所产生的巨大影响:农业生产获得了前所未有的发展,粮食产量连年大幅度提高,建国以来第一次真正解决了中国庞大人口的吃饭问题。随着后续配套改革措施的不断推出(如:大力发展乡镇企业 and 非农业;农村富余劳动力的自由流动等),使中国的农业和农村面貌发生了巨变。

4) 概述了为适应农村经济改革,在上层建筑方面所做的工作:随着家庭承包责任制的普遍推行,生产和经营的自主化,作为国家政权在农村的基层单位和统一组织农业生产的领导机构人民公社已失去了它的历史作用,1983年国家撤消人民公社,改设乡镇政府;撤销作为人民公社的村级机构——生产大队,改设村民委员会。

(2) 城市经济体制改革

1) 教材首先明确了城市经济体制改革的中心环节:增强企业活力,把企业搞活。

2) 教材在此分项介绍了经济体制改革的具体措施。在管理体制上,实行政企分开,简政放权,给企业松绑,使企业成为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者。建议教师在此补充说明,上述仅是微观管理体制的调整,在经济宏观管理方面,改革措施是把高度集中的计划管理体制改变为间接管理、宏观调控相结合的管理体制。在所有制方面,变单一的公有制经济为以公有制经济为主体,多种所有制经济共同发展的混合经济。充分发挥各种所有制经济的各自优势。在分配体制上,打破平均主义“大锅饭”,实行以按劳分配为主,多种分配形式并存的分配体制,充分调动了劳动者的生产积极性。建议教师在此结合教材本目的“历史纵横”中对旧经济体制弊端的介绍,让学生对新旧体制的差别形成鲜明对照,加深对改革措施作用的体会和理解。

3) 教材最后综合概述了整个经济体制改革的作用。调动了企业和劳动者的生产积极性和创造性,极大地解放了生产力,使工农业生产获得了历

史性的突破。

第三目 社会主义市场经济体制的确立

本目教材主要介绍了建立社会主义市场经济体制思路的提出,建立社会主义市场经济体制目标的确定,社会主义市场经济理论进一步完善,社会主义市场经济体制的逐步确立,以及它对社会主义现代化建设的巨大推动作用等问题。

(1) 建立社会主义市场经济思路的提出

1) 背景:教材首先介绍了进入 80 年代末 90 年代初,中国的改革开放遇到了复杂严峻的国内外形势。国内,改革遇到了重重阻力,国际上,苏东剧变,国际社会主义运动遭遇严重挫折,遇到了前所未有的政治、经济挑战。

2) 提出:教材接着介绍了邓小平在关键时刻,排除阻力,把握方向。先后到南方几个改革开放较成功的省份视察,围绕着社会主义的本质是什么,市场经济到底姓“资”还是姓“社”等问题发表了一系列重要讲话,在此基础上明确提出了要发展社会主义市场经济。

(2) 建立社会主义市场经济体制目标的确定

在邓小平讲话的指导下,1992 年党的十四大正式提出:我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。为我国经济体制的改革和整个改革开放指明了新的方向。邓小平的“南方谈话”和

党的十四大,把我国的改革开放和社会主义现代化建设推进到一个新的阶段。

(3) 社会主义市场经济理论的完善

教材在此介绍了为进一步完善建立社会主义市场经济的思想理论,对今后经济体制改革提供明确指导,1993 年的十四届三中全会上通过了《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,确定了我国社会主义市场经济体制的基本框架。1997 年党的十五大,提出以公有制为主体,多种所有制经济共同发展,是我国社会主义初级阶段必须要长期坚持的基本经济制度。这两次会议进一步完善了社会主义市场经济的理论体系,对建立社会主义市场经济的具体工作发挥了实际指导作用。此后,陆续推出了一系列重大措施,建立社会主义市场经济体制的各项工作全面展开。

(4) 社会主义市场经济体制逐步确立

(5) 社会主义市场经济对社会主义现代化建设的巨大作用

20 多年来中国经济保持着年均 9% 的增长率,中国已成为世界上经济增长速度最快的国家,创造了世界经济增长史上的奇迹。人民生活发生了翻天覆地的变化,不仅已经解决了温饱问题,而且已经总体上达到了小康水平的战略目标,并朝着更高的目标迈进。

三、教学设计与教学案例

1. 教学设计

这节课的内容专业色彩比较浓,涉及了许多经济学专业知识,对学生理解和接受都有较大的难度,建议教和学双方都做一些预先准备工作。教师在参考一些资料,提高自己对课文理解的同时,也应给学生布置一些任务,让学生通过有关工具书查阅课文中所涉及频率较多的名词、概念等,以求在学习过程中增强教和学的效果。

导入:

引导学生回顾文革对国民经济的破坏,然后指

出,虽然文革结束了,但是对文革后社会主义建设正确道路的探索,还要经过一个复杂和艰苦的过程。在这节课的学习过程中,我们将一起来了解中国共产党带领人民进行探索,最终找到了一条中国特色的社会主义发展道路的过程。由此导入本课。

在讲解第一目关于党和政府的工作重心转移到经济建设上来时,建议教师说明,这并不是中国共产党第一次做出这样的决策,不要使学生认为中国共产党建国后 30 年才找到这一正确方向,这样就会让人感觉代价太大了。实际上早在党的七届二中

全会和八大上,都已做出了类似的决策(可对这两次会议的内容进行适当回顾),在一五计划期间还取得了不小的成果,在十年探索期间也是按照这一决策工作的,只不过在具体工作中出现了冒进的失误。只是到了“文革”期间,党的指导方针才从正确方向上发生偏离。这次做出这样的决策,实际上是又回到了正确方向上来。

在讲解本目关于十一届三中全会成为新中国历史伟大转折时,建议教师对转折含义作相应说明,增强学生对这一评价的认识。以下仅供参考:彻底结束了文革“左”倾错误的束缚,实现了党思想路线和政治路线的拨乱反正;实现了党工作重心的转移;形成了以邓小平为核心的新的领导集体;成为开辟中国特色社会主义道路的起点。

在讲解第二目时,建议教师首先对经济体制改革的含义和目的进行解释和说明,指出:经济体制改革是指改革生产关系中不适应生产力发展的一切环节,目的是解放和发展生产力。

在讲解本目农村经济体制改革时,对为什么首先在农村进行经济体制改革进行解释说明。首先,农业是国民经济基础,农业的健康发展是整个国民经济发展的基础。而农村改革,又直接关系到农业生产是否得到健康发展,所以要选择农业首先改革。其次,过去对社会主义道路探索的失误,在农村中的危害远远大于城市,它已关系到两亿农民的温饱问题,所以要先从农村改革。另外,一些思想束缚打破较早的地区,当地农民和地方领导已经大胆地开始进行了改革试验,农村已出现了改革势在必行的大趋势,所以农村改革率先开始。为了反衬“家庭联产承包”责任制的正确性,建议教师对人民公社旧体制的弊端进行补充说明,加强对废除人民公社必要性的认识。(在上一课关于人民公社问题只是从宏观上揭示了其生产关系方面的失误,没有说明对其体制在农业生产具体运行过程中所存在的缺陷和弊端)首先,“政社合一”,它是为集中组织和管理农业生产而设,但是我国农村生产力落后,基本上没有实现以机械化为基础的社会化生产,生产主要还是依靠农民的个体生产劳动,再加上农业生产过程的复杂性,这种体制显然就与其不

相适应了,必然会造成长官意志和脱离生产实际的瞎指挥。其二,“一大二公”,人民公社的规模过大,不利于复杂的农业生产的组织和实施。此外,公有化程度过高,不仅使个体农民脱离了对土地的所有权,就是村和合作社也实际上脱离了对土地的支配权,结果,剥夺了广大农民和小规模集体的生产经营权。更深层次的影响还在于,广大农民不久前还沉寂在通过土地改革拥有土地的幸福中,突然间这种对土地的所有权被转移走了,必然造成农民心理上的巨大的失落感,再加上生产上也没有自主权,分配上平均主义泛滥,又必然造成他们普遍性地没有生产积极性。其三,“一平二调”,人民公社可以无偿地平调生产队的财产,可以无偿地平调生产队的劳动力,这更进一步加剧了农民和生产集体生产积极性的下降。以上这些,造成了我国农业生产长期发展缓慢,到1978年仍有两亿多人还没有解决温饱问题。

在解读“家庭联产承包责任制”时,建议教师对其内含和成功所在进行分析,以增强学生对其认识。先要强调,这项制度并没有改变土地所有制,仍然是社会主义性质的农民集体所有,但是它把土地的使用权剥离后,以土地承包的形式还给了农民。在这一基础上,土地的经营权也自然地交还给农民。通过这一改革,使劳动者的责、权、利紧密连接起来,极大地促进了农民的生产积极性,但是并没有破坏土地的社会主义性质公有制,而是把集体所有和个人积极性有机结合起来,把统一经营与分散经营有机结合起来,是中国共产党的一项伟大创造,独具中国特色。

在解读关于废除人民公社知识点时,建议教师将其废除的必要性做出更明确地说明。由于“家庭联产承包责任制”的广泛实行,土地所有权和支配权下放,生产经营权下放,作为国家基层政权和生产组织单位的人民公社已经失去了其存在的理由。此外,按照历史唯物主义的原理,由于作为社会经济基础的核心内容生产关系发生了变动,国家上层建筑也要进行与其相适应的变动。因此,国家必然要逐步撤销人民公社。

在讲解知识点(2)时,应先向学生说明,城

市经济体制的改革,要比农村改革复杂得多,但中心环节是如何增强企业的活力。这时教师可以引出疑问,难道企业不愿意多生产产品,不愿意多赚钱吗?作为企业怎么会没有活力呢?然后再从这里引出对过去我国经济体制弊端的适当介绍,让学生看到过去我国高度集中的计划经济体制对经济的制约作用,以此来得出进行城市经济体制改革的必要性的结论。关于过去经济体制的弊端,可以利用教材在“历史纵横”所提供的材料,引导学生仔细阅读,教师进行适当解读即可,不必过分展开,以免影响主题。

对具体改革措施的讲解时,建议教师在管理体制和分配体制方面可以适当从简,因为,这些措施对促进企业生产积极性和劳动者的生产积极性比较容易理解,教师应把重点放在所有制体制的改革措施上,因为这些措施对经济发展的有益作用表现得不是很明显。笔者提供一些拙见以供参考。从企业的生产主动性、积极性和生产效率方面看,私营企业都要高于国有经济。这是因为私营企业对利润的追求更加强烈,而且它要自负盈亏。另外,全面国有化,必然要牵扯国家对经济投入大量的精力去关注企业效益,去介入企业的管理工作。而由于企业生产过程和市场的复杂性,政府的管理工作自然不可能做到准确到位,(实际上,国家和政府也不可能管得过来)从而影响到经济的顺利发展。从经济安全方面,国家管住大型企业,管住主导经济,整个经济就会安全。从社会主义性质来看,不一定全部公有才是社会主义,只要关系到国计民生的关键行业掌握在国家手中,就能体现社会主义性质。总之,单一的公有制,是不利于社会主义经济发展的。

在讲解第三目时,首先指出,上述的改革措施,仅仅是政策层面,是不够的。随着改革的深入,不断遇到新的问题,需要继续探索新的对策,同时,随着对外开放的深入和扩大,对世界经济发展成功国家经验的研究,随着我们对经济规律的新的认识,也使我们对改革提出了更高的要求,确定了更高的目标。从十四大以后经济体制改革开始进入到一个制度创新的高层次改革阶段,由此而引入

本目的学习,同时使学生认识到,中国的经济体制改革并不能因为实现了对国有企业的改革而停止,还要长期继续深入下去。

在讲解知识点(1)时,建议对“阻力”进行一定的解释:一是伴随着改革不可避免出现了一些不和谐的社会现象,让一部分比较保守的人对改革的发展方向 and 前途产生了疑问,甚至有些人主张退回到过去的道路上去。二是初步的改革措施,已不能满足企业进一步发展的要求,特别是走向世界的要求,改革走入了瓶颈状态,必须深化改革,实现新的突破。

在讲解本目知识点(2)时,建议教师引入对市场经济的基本概念,社会主义市场经济与一般市场经济的共性与区别等问题进行适当解释,以帮助学生对社会经济体制形成准确的认识。以下仅供参考:市场经济是一种通过市场需求强弱的变化来自然调整资源配置,实现推动和调节经济发展的经济模式。其基本特征是,通过市场供需强弱变化来影响商品价格和企业的生产;它要求商品和投资市场是开放的、企业的生产和经营是自主的;企业之间的地位是平等的;企业的发展归宿是优胜劣汰。市场经济是资本主义出现后普遍采用并逐渐完善的经济模式,因此,长期以来被人们习惯性地冠以资本主义经济的别称。其实,只不过是资本主义较早地采用了它,这并不能成为资本主义经济的代名词,也不能成为资本主义国家的专利。实质上,它仅仅是一种经济手段。

社会主义市场经济除了要具备上述那些市场经济的基本特征外,还有一些自己独特的地方。主要体现在:社会主义制度决定它要坚持以公有制为主体,多种所有制并存;坚持全体人民共同富裕的发展目标;坚持国家宏观调控下的市场机制,而不是完全放任的市场机制。

2. 教学案例

案例一 组织学生实地参观当地农村改革以来,成就突出、变化巨大的示范典型(各地都有一些类似的示范村,示范乡),或邀请当地经历了改革前后变化整个过程,感受深刻的村民作主题报

告,介绍农村改革的主要步骤,以及它所引起的每一步变化。还可以组织参观一些著名的乡镇企业,或对它们进行专题介绍(各地也都会有一些由乡镇企业发展而来的著名企业或企业集团,如北京韩村河建筑集团、广东健力宝集团、浙江吉利汽车制造公司等)。

案例二 为增强学生对过去计划经济体制的弊端的体会,可以要求学生向他们的家人去询问有关的实例,教师可以补充一些实际例证。如:在当时不仅重要商品要按国家计划进行,就是像火柴、铅笔、大白菜这些基本工农业产品,都要按计划进行生产。而生产出来的产品,怎样买,卖多少钱,也不能由企业决定,而要由其上级主管公司来确定。在企业生产过程中,对于使用什么设备,去哪里买原料,用多少工人,定什么样的工资标准等问题,

也一概没有自主权,都要听上级主管行政部门的安排。在这种情况下,企业没有生产积极性和创造性。而经济主管上级,不是按照经济规律管理企业,而是依照行政管理原则管理企业。企业只对上级计划负责,不考虑市场,价值与价格,成本与效率等经济因素。这样的经济管理怎么能出经济效益,而这样的经济体制怎么能促进生产力健康发展。

案例三 在第三目教学中,为增强课堂教学效果,教师和学生事先搜集一些计划经济时代遗留的物证,如:粮票、布票、工业卷、副食品供应卡等,汇总后选择一些代表性较强的在课堂上展示。还可以演示当时居民排成长队,购买一些现在看来极其普通的日用商品的场面。还可以让一些学生向家人了解当时家庭消费品的简陋情况,选择几例比较精彩的在课上进行描述。

四、问题解答

【学思之窗】

小岗村为什么会发生如此大的变化?

解题关键:生产关系变革适应了生产力的发展要求。

思路引领:承包制的实行,农民生产积极性的提高。

答案提示:主要是因为小岗村的村民在省政府创新政策的推动下,为了摆脱自身的困境,大胆地把生产队的土地划分到户,包干经营,自负盈亏,充分调动了这些承包土地的农民的生产积极性,经过他们的精心劳动,获得了比以往多得多的收获。

【探究学习总结】

本课测评

中国的经济体制改革主要从哪些方面展开?主要内容是什么?对国民经济的发展起了怎样的作用?

解题关键:掌握和理解农村和城市经济体制改革的关键措施及其作用。

思路引领:农村推广家庭联产承包责任制,城市中对企业进行全面改制。

答案提示:十一届三中全会后,中国的经济体制改革主要在农村对人民公社的旧体制和城市计划经济的旧体制两个方面进行改革。

在农村改革中,主要推行了以“家庭联产承包责任制”为核心的改革措施,提高了农民的生产积极性,克服了平均主义,极大地解放了农村生产力,推动了农业生产的发展。

在城市中对国有企业的改革中,主要围绕着增强企业活力这一中心,通过政企分开、简政放权,通过推行多种所有制形式经济,通过改革分配制度等,调动了企业和领导者的生产积极性,提高了企业的竞争能力和生产效率,推动我国工业生产持续高速发展。

学习延伸

阅读以上材料,分析中国的经济体制改革为什么要从农村开始?结合今日农村的变化,试分析农村经济改革的成就与存在的问题。

解题关键：理解首先进行农村改革的必要性。

思路引领：农业的地位、过去农村工作问题的严重性、农村改革未来的方向。

答案提示：首先，农业是国民经济基础，农业的健康发展是整个国民经济发展的基础，而农村改革，又直接关系到农业生产是否得到健康发展，所以要选择农业首先改革。其次，过去对社会主义道路探索的失误，在农村中的危害远远大于城市，所以要先从农村改革。另外，一些思想束缚打破较早的地区，当地农民和地方领导已经大胆地开始进行了改革试验，农村已出现了改革势在必行的大趋

势，所以农村改革率先开始。

农村改革提高了农民的生产积极性，克服了平均主义，极大地解放了农村生产力，推动了农业生产的发展，使中国农村面貌发生了天翻地覆的变化。但是也要看到，中国国情导致改革后我们依然实行的是小农经济，生产技术和经营方式都十分落后，要实现农民富裕的目标还有很大难度。此外，农村经济的社会化、商品化程度还很低，还跟不上工业化发展的要求，还需要开拓思路，探索新的改革措施。

周平安 北京海淀实验中学

五、资料与注释

1. 原始资料

邓小平对“两个凡是”的批评

粉碎“四人帮”后，当时主持中央工作的同志坚持“左”的政治路线，又提出了错误的思想路线，叫做“两个凡是”。我说过，如果毛主席在世，他也不会承认“两个凡是”，因为那不是马列主义、毛泽东思想。如果按照“两个凡是”，我就不能出来工作，更不用谈别的问题了。我是在粉碎“四人帮”之后九个月，即一九七七年七月才出来工作的，到那时我才能参加中央的会议。我出来以后，提出毛泽东思想的精髓是实事求是，从此开始了实践是检验真理的唯一标准问题的讨论。当时有一些人抵制这个讨论。一九七八年六月我在全军政治工作会议上讲了一篇话。以后我从你们那里访问回来，在东北三省沿途又讲这个思想路线问题。经过差不多一年的讨论，到一九七八年底我们召开了十一届三中全会，批评了“两个凡是”，提出了“解放思想，开动脑筋”的口号，提倡理论联系实际，一切从实际出发，肯定了实践是检验真理的唯一标准，重新确立了实事求是的思想路线。只有解决好思想路线问题，才能提出新的正确政策，首先是工作重点的转移，还有农村政策、对外关系政策，以及相应的一

整套建设社会主义的政策。

——选自《一心一意搞建设》（一九八二年九月十八日），《邓小平文选》第三卷

邓小平谈自己出来工作的心情和态度

1977年7月16日至21日，党的十届三中全会在北京召开。17日，全会一致通过《关于恢复邓小平同志职务的决议》，决定恢复邓小平中共中央委员、中央政治局委员、常委、中共中央副主席，中央军委副主席，国务院副总理，中国人民解放军总参谋长的职务。在这次全会上的讲话中，邓小平说：

坦率地说，我出来工作，可以有两种态度，一个是做官，一个是做点工作。我想，谁叫你当共产党人呢。既然当了，就不能够做官，不能够有私心杂念，不能够有别的选择。

邓小平坦言：“这是我的一种交心的话。”

——选自《中国共产党波澜壮阔的八十年》中共中央党史教研部著 盖军 主编
中国青年出版社 2001年7月第1版

邓小平对真理标准大讨论作的评价

1978年12月13日，邓小平在中央工作会议

闭幕会上讲话,强调“解放思想是当前的一个重大政治问题”。“不打破思想僵化,不大大解放干部和群众的思想,四个现代化就没有希望。”他指出:

目前进行的关于实践是检验真理的唯一标准问题的讨论,实际上也是要不要解放思想的争论。大家认为进行这个争论很有必要,意义很大。从争论的情况来看,越看越重要。一个党,一个国家,一个民族,如果一切从本本出发,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前进,它的生机就停止了,就要亡党亡国。这是毛泽东同志在整风运动中反复讲过的。只有解放思想,坚持实事求是,一切从实际出发,理论联系实际,我们的社会主义现代化建设才能顺利进行,我们党的马列主义、毛泽东思想的理论也才能顺利发展。从这个意义上说,关于真理标准问题的争论,的确是个思想路线问题,是个政治问题,是个关系到党和国家的前途和命运的问题。

——选自《解放思想,实事求是,团结一致向前看》(一九七八年十二月十三日),《邓小平文选》第二卷 人民出版社 1983 年 7 月第 1 版 1994 年 10 月第 2 版

家庭联产承包责任制的性质和意义

一九八二年十二月三十一日政治局讨论通过的《当前农村经济政策的若干问题》

“联产承包责任制采取了统一经营与分散经营相结合的原则,使集体优越性和个人积极性同时得到发挥。这一制度的进一步完善和发展必将使农业社会主义合作化的具体道路更加符合我国的实际。这是在党的领导下我国农民的伟大创造,是马克思主义农业合作化理论在我国实践中的新发展。

联产承包责任制和各项农村政策的推行,打破了我国农业生产长期停滞不前的局面,促进农业从自给半自给经济向着较大规模的商品生产转化,从传统农业向着现代农业转化。这种趋势,预示着我国农村经济的振兴将更快到来,从而为实现党的十二大的战略目标提供更为有利的条件。现在,方向已经明确,道路已经开通,群众正在前进。我们面临的主要的问题是,不少同志对这一历史性变革缺乏充分的思想准备,某些上层建筑的改革赶不上经

济基础变化的需要。这种状况如果不改变,农民已经高涨起来的积极性就可能重新受到挫伤,已经活跃起来的农村经济就可能受到窒息。党和政府的各个部门,各级领导干部都应力求做到,思想更解放一点,改革更大胆一点,工作更扎实一点,满腔热情地、积极主动地为人民服务,为基层服务,为生产服务,认真执行党的十二大确定的路线、方针和政策,依靠八亿农民和知识分子,为建设具有高度物质文明和高度精神文明的新农村贡献力量,使农村社会主义事业更加欣欣向荣,蒸蒸日上。”

——选自《十一届三中全会以来重要文献选编》

经济体制改革的性质

中国共产党第十二届中央委员会第三次会议一九八四年十月二十日通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》

“社会主义社会的基本矛盾仍然是生产关系和生产力的矛盾,上层建筑和经济基础之间的矛盾。我们改革经济体制,是在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的一系列相互联系的环节和方面。这种改革,是在党和政府的领导下有计划、有步骤、有秩序地进行的,是社会主义制度的自我完善和发展。改革的进行,只应该促进而绝不能损害社会的安定、生产的发展、人们生活的改善和国家财力的增强。”

——选自《十二大以来重要文献选编》

增强企业活力是经济体制改革的中心环节

中国共产党第十二届中央委员会第三次会议一九八四年十月二十日通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》

“城市企业是工业生产、建设和商品流通的主要的直接的承担者,是社会生产力发展和经济技术进步的主导力量。现在我国城市企业,包括工业、建筑业、交通业、商业和服务业的企业,有一百多万个,职工共达八千多万人。仅城市工业企业提供的税收和利润,就占全国财政收入的百分之八十。这些情况表明,城市企业生产和经营的积极性、主动性、创造性能否充分发挥,八千多万职工的积极性、主动性、创造性能否充分发挥,就是说城市企业是否具有强大的活力,对于我国经济的全局和国

家财政经济状况的根本好转,具有决定性意义。具有中国特色的社会主义,首先应该是企业有充分活力的社会主义。而现有经济体制的种种弊端,恰恰集中表现在企业缺乏应有的活力。所以,增强企业活力,特别是增强全民所有制的大、中型企业的活力是以城市为重点的整个经济体制改革的中心环节。”

——选自《十二大以来重要文献选编》

国有企业改革的重要性

一九九九年九月二十二日中国共产党第十五届中央委员会第四次全体会议通过的《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》

“国有企业是我国国民经济的支柱。发展社会主义社会的生产力,实现国家的工业化和现代化,始终要依靠和发挥国有企业的重要作用。国有企业改革是整个经济体制改革的中心环节。建立和完善社会主义市场经济体制,实现公有制与市场经济的有效结合,最重要的是使国有企业形式适应市场经济要求的管理体制和经营体制。必须继续解放思想,实事求是,以有利于发展社会主义社会生产力、有利于增强社会主义国家的综合国力,有利于提高人民的生活水平为标准,大胆利用一切反映现代社会化生产规律的经营方式和组织形式,努力探索能够极大促进生产力发展的公有制多种实现形式,在深化国有企业的改革上迈出新步伐。”

——选自《中共十三届四中全会以来历次全国代表大会中央全会重要文献选编》

关于建立社会主义市场经济体制的提出

我国经济体制改革确定什么样的目标模式,是关系整个社会主义现代化全局的一个重大问题。这个问题的核心,是正确认识和处理计划与市场的关系。传统的观念认为,市场经济是资本主义特有的东西,计划经济才是社会主义经济的基本特征。十一届三中全会以来,随着改革的深入,我们逐步摆脱这种观念,形成新的认识,对推动改革和发展起了重要的作用。十二大提出计划经济为主,市场调节为辅;十二届三中全会指出商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段,我国社会主义经济是公有制

基础上的体制应该是计划与市场内在统一的体制;十三届四中全会后,提出建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制。特别是邓小平同志今年初重要讲话进一步提出,计划经济不等于社会主义,资本主义不等于也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。这个精辟论断,从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚,使我们在计划与市场关系问题认识上有了新的重大突破。改革开放十多年来,市场范围逐步扩大,大多数商品的价格已经开放,计划直接管理的领域显然缩小,市场对经济活动调节的作用大大增强。时间表明,市场作用发挥比较充分的地方,经济活力就比较强,发展态势也比较好。我国经济要优化结构,提高效益,加快发展,参与国际竞争,就必须继续强化市场机制的作用。实践的发展和认识的深化,要求我们明确提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,以利于进一步解放和发展生产力。

我们要建立的社会主义市场经济体制,就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用,使经济活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化;通过价格杠杆和竞争机制的功能,把资源配置到效益较好的环节中去,并给企业以压力和动力,实现优胜劣汰;运用时常对各种经济信号反应比较灵敏的优点,促进生产和需求的及时协调。同时也要看到市场有起自身的弱点和消极方面,必须加强和改善国家对经济的宏观调控。我们要大力发展全国的统一市场,进一步扩大市场的作用,并依据客观规律的要求,运用好经济政策、经济法规、计划指导和必要的行政管理,引导市场健康发展。

——选自《加快改革开放和现代化建设步伐,夺取中国特色社会主义事业的更大胜利》(江泽民在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告 1992年10月12日),《中共十三届四中全会以来历次全国代表大会中央全会重要文献选编》,中央文献出版社2003年版

社会主义市场经济体制是建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分

以邓小平同志一九九二年年初重要谈话和党的十四大为标志,我国改革开放和现代化建设事业进入了一个新的发展阶段。十四大明确提出的建立社会主义市场经济体制,这是建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分,对于我国现代化建设事业具有重大而深远的意义。在本世纪末初步建立新的经济体制,是全党和全国各族人民在新时期的伟大历史任务。

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的。建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家调控下对资源配置起基础性作用。为实现这个目标,必须坚持以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针,进一步转换国有企业经营机制,建立适应市场经济要求,产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度;建立全国统一开放的市场体系,实现城乡市场紧密结合,国内市场与国际市场相互衔接,促进资源的优化配置;转换政府管理经济的职能,建立以间接手段为主的完善的宏观调控体系,保证国民经济的健康运行;建立以按劳分配为主体,效率优先、兼顾公平的收入分配制度,鼓励一部分地区一部分人先富起来,走共同富裕的道路;建立多层次的社会保障制度,为城乡居民提供同我国国情相适应的社会保障制度,促进经济发展和社会稳定。这些主要环节是相互联系和相互制约的有机整体,构成社会主义市场经济体制的基本框架。必须围绕这些主要环节,建立相应的法律体系,采取切实措施,积极而有步骤地全面推进改革,促进社会生产力的发展。

——选自《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》(中国共产党第十四届中央委员会全体会议 1993 年 11 月 14 日通过),《中共十三届四中全会以来历次全国代表大会重要文献选编》,中央文献出版社 2003 年版

全面建设小康社会的目标

——在优化结构和提高效益的基础上,国内生

产总值到 2020 年力争比 2000 年翻两翻,综合国力和国际竞争力明显增强。基本实现工业化,建成完善的社会主义市场经济体制和更具活力、更加开放的经济体系。城镇人口的比重较大幅度提高,工农差别、城乡差别和地区差别扩大的趋势逐步扭转。社会保障体系比较健全,社会就业比较充分,家庭财产普遍增加,人民过上更加富足的生活。

——社会主义更加完善,社会主义法制更加完备,依法治国基本方略得到全面落实,人民的政治、经济和文化权益得到切实尊重和保障。基层民主更加健全,社会秩序良好,人民安居乐业。

——全民族的思想道德素质、科学文化素质和健康素质明显提高,形成比较完善的现代国民教育体系、科技和文化创新体系、全民健身和医疗卫生体系。人民享有接受良好教育的机会,基本普及高中阶段教育,消除文盲。形成全民学习、终身学习的学习型社会,促进人的全面发展。

——可持续发展能力不断增强,生态环境得到改善,资源利用效率显著提高,促进人与自然的和谐,推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

——选自《全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面》(江泽民在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告,2002 年 11 月 8 日),《中国十三届四中全会以来历次全国代表大会中央全会重要文献》,中央文献出版社 2003 年版

邓小平对社会主义经济建设重要性的论述

国家这么大,这么穷,不努力发展生产,日子怎么过?我们人民的生活如此困难,怎么体现出社会主义的优越性?“四人帮”叫嚷要搞“穷社会主义”、“穷共产主义”,胡说共产主义主要是精神方面的,简直是荒谬之极!我们说,社会主义是共产主义的第一阶段。落后国家建设社会主义,在开始的一段很长时间内生产力水平不如发达的资本主义国家,不可能完全消灭贫穷。所以,社会主义必须大力发展生产力,逐步消灭贫穷,不断提高人民的生活水平。否则,社会主义怎么能战胜资本主义?

到了第二阶段，即共产主义高级阶段，经济高度发展了，物资极大丰富了，才能做到各尽所能，按需分配。不努力搞生产，经济如何发展？社会主义、共产主义的优越性如何体现？我们干革命几十年，搞社会主义三十多年，截至一九七八年，工人的月平均工资只有四五十元，农村的大多数地区仍处于贫困状态。这叫什么社会主义优越性？因此，我强调提出，要迅速地坚决地把工作重点转移到经济建设上来。十一届三中全会解决了这个问题，这是一个重要的转折。从以后的实践看，这条路线是对的，全国面貌大不相同了。

——选自《一心一意搞建设》（一九八二年九月十八日），《邓小平文选》第三卷

邓小平界定革命和改革的涵义，并强调坚持基本路线的重要性

革命是解放生产力，改革也是解放生产力。推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动统治，使中国人民的生产力获得解放，这是革命，所以革命是解放生产力。社会主义基本制度确立以后，还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制，建立起充满生机和活力的社会主义经济体制，促进生产力的发展，这是改革，所以改革也是解放生产力。过去，只讲在社会主义条件下发展生产力，没有讲还要通过改革解放生产力，不完全。应该把解放生产力和发展生产力两个讲全了。

要坚持党的十一届三中全会以来的路线、方针、政策，关键是坚持“一个中心、两个基本点”。不坚持社会主义，不改革开放，不发展经济，不改善人民生活，只能是死路一条。基本路线要管一百年，动摇不得。只有坚持这条路线，人民才会相信你，拥护你。谁要改变三中全会以来的路线、方针、政策，老百姓不答应，谁就会被打倒。这一点，我讲过几次。

——选自《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》（一九九二年一月十八日——二月二十一日），《邓小平文选》第三卷

2. 课文注释

1. “两个凡是”

指1977年2月7日《人民日报》、《红旗》杂志、《解放军报》社论《学好文件抓住纲》中提出的“凡是毛主席作出的决策，我们都坚决维护，凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循”。

2. “实践是检验真理的唯一标准”的讨论

1978年中共十一届三中全会前进行的一场全国性的马克思主义教育运动和思想解放运动。

粉碎“四人帮”后，主持中共中央工作的华国锋推行并迟迟不改正“两个凡是”的错误方针，继续肯定“文化大革命”的错误理论、政策和口号。1977年4月10日，邓小平写信给中共中央，提出应该用准确的、完整的毛泽东思想指导党的工作。随后，他多次同党内同志谈话，说明“两个凡是”不符合马克思主义。同年九月十九日，他同教育部主要负责人谈话时提出，实事求是毛泽东哲学思想的精髓。

什么是检验真理的标准？对毛泽东的顶礼膜拜使中国人不容置疑地把毛泽东的话当作最高标准。“两个凡是”则把这条标准推向至高无上的地步。中国人要前进，就必须解放思想，打破把毛泽东的话作为判断一切是非之准则的思维定势。

胡福明，这位1959年毕业于北京大学中文系、1962年毕业于中国人民大学哲学研究生班、任教于南京大学政治系的教师，在“两个凡是”发表不久，就在敏锐地思考：判断是非的标准究竟是什么？马克思、恩格斯、列宁、毛泽东在历史上也经常按照实践来修改自己的观点，怎么能搞“两个凡是”？胡福明经过认真思索，决定从正面立论，选择了实践是检验真理的标准作为理论武器。

1977年7月上旬，胡福明开始对马克思、列宁、毛泽东等有关实践是检验真理标准的内容进行认真研究。不久，他就完成了躁动于腹中的《实践是检验一切真理的标准》一文。作了三次修改后，于9月寄给《光明日报》编辑王强华。真是英雄慧眼，《光明日报》决定采用胡福明的文章。人们没有想到的是，这纯属胡福明个人的行动，后来竟酿

成了震撼中国的大波。一个普通教师的手，首先牵动了历史的帷幕。

几乎就在胡福明埋头按照王强华的意见修改文章的同时，远在北京的中共中央党校理论研究室的孙长江也在撰写实践是检验真理的标准的文章。《光明日报》社的总编辑杨西光知道此事后，决定把两篇文章合在一起，以胡福明的文章为基础，由孙长江进行一次大修改。文章的题目后来定为《实践是检验真理的唯一标准》，加上“唯一”两字后，文章的主题和内容更加醒目了。文章最后经中共中央党校常务副校长胡耀邦亲自审定，于1978年5月10日刊登于中共中央党校的《理论动态》。5月11日，《光明日报》以头版地位推出了酝酿9个月之久、反复修改多次的《实践是检验真理的唯一标准》的文章。5月12日，《人民日报》、《解放军报》全文转载，新华社发了通稿。

《实践是检验真理的唯一标准》一文共分四部分：1. 检验真理的标准只能是社会实践；2. 理论与实践的统一是马克思主义的一个最基本的原则；3. 革命导师是坚持用实践检验真理的榜样；4. 任何理论都要不断接受实践的检验。

这是一篇现实性和针对性极强的理论文章，实际上批评了“两个凡是”的错误方针。这篇文章的发表引发了关于真理标准问题的讨论。这场讨论受到华国锋等的压制，但由于邓小平等多数中央领导人的积极领导和支持，讨论在全国范围内逐步展开。这场讨论，冲破了长期以来“左”倾错误思想的束缚，为党的十一届三中全会的召开作了理论上和思想上的准备。

3. 中央工作会议

1978年11月10日至12月15日，中央工作会议在北京京西宾馆召开。这次会议为十一届三中全会的召开作了充分的准备。

按照原来的设想，中央工作会议和十一届三中全会主要是讨论经济问题。华国锋于11月10日在中央工作会议开幕式上宣布会议的两项议程是：（一）讨论如何进一步贯彻执行以农业为基础的方针，尽快把农业生产搞上去的问题，讨论《关于加

快农业发展若干问题的决定（草案）》和《农村人民公社工作条例（试行草案）》两个文件。（二）商定1979、1980两年国民经济计划的安排。（三）讨论李先念在国务院务虚会上的讲话。在宣布这三项议程的同时，华国锋代表中央政治局常委提出：中央政治局决定，在讨论上面这些议题之前，先讨论一个问题，就是：从明年一月起，把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来。这是一个关系全局的问题，是我们这次会议的中心思想。

华国锋致开幕词后，许多同志对工作重点转移的提议热烈拥护。但与此同时，陈云等老一辈革命家也在思考如何才能真正实现工作重点转移，纷纷提出当时党内外普遍关心的一些重大问题。11月12日，陈云在东北组发言。他说，中央政治局常委、中央政治局一致主张，从明年起把工作着重点转到社会主义建设上来。实现四个现代化是全党和全国人民的迫切愿望。我完全同意中央的意见。安定团结也是全党和全国人民关心的事。干部和群众对党内是否能安定团结，是有所顾虑的。陈云指出，华主席说，对于那些在揭批“四人帮”运动中遗留的问题，应由有关机关进行细致的工作，妥善解决。我认为这是很对的。但是，对有些遗留的问题，影响大或者涉及面很广的问题，是需要中央考虑和作出决定的。对此，中央应该给予考虑和决定。例如：薄一波等61人被错定为叛徒集团问题；彭德怀的冤案问题；“天安门事件”错定为反革命事件问题；“中央文革”顾问康生的严重错误问题，等等。

许多人又提出“一月风暴”、“批邓、反击右倾翻案风”等许多在“文革”中被颠倒了的是非问题。

根据与会同志的愿望和提出的意见，中央政治局常委作了认真研究。11月25日，中央工作会议召开全体会议，华国锋代表中央政治局在会上讲话，宣布了为天安门事件平反等九项重大决定。

根据会议的进展情况和历史发展的需要，中央政治局常委决定，从中央工作会议到十一届三中全会，应当放手让大家讲话，用以总结工作，肯定成绩，批评错误，分清是非。在这一精神和上述决定

推动下,会议气氛更加热烈。围绕党的工作重心转移这一战略任务,大家畅所欲言,对许多问题展开了热烈的讨论,真正做到了知无不言,言无不尽。

陈云再次发言,就经济工作要从国情出发,克服急于求成的“左”的思想影响,注意发挥中央和地方两个积极性提出建议。胡耀邦就彻底平反冤假错案,放手恢复老干部工作等问题,提出了重要的意见。胡乔木就少宣传个人问题提出了建议。

1978年12月13日,中央工作会议举行闭幕会,华国锋、叶剑英、邓小平在会上讲话,邓小平讲话的题目是《解放思想,实事求是,团结一致向前看》。

邓小平在讲话中首先对中央工作会议作了评价。接着,邓小平从四个方面深刻阐述解放思想的问题:解放思想是当前的一个重大政治问题;民主是解放思想的重要条件;处理遗留问题为的是向前看;研究新情况,解决新问题。

邓小平的讲话是中央工作会议的集中体现和高度概括,实际上是十一届三中全会的主题报告。邓小平在讲话中提出的“解放思想,开动脑筋,实事求是、团结一致向前看”的口号,成为十一届三中全会及其以后党的各项工作的根本指导方针。

12月15日,长达36天的中央工作会议落下帷幕。

4. 十一届三中全会

指一九七八年十二月十八日至二十二日在北京举行的中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议。会议的主要内容和重大贡献是:

第一,重新确立解放思想、实事求是的思想路线。

实事求是全党的根本的思想路线,然而,在“文化大革命”中,由于极“左”思潮泛滥成灾,个人崇拜和教条主义盛行,实事求是的思想路线被抛弃了。粉碎“四人帮”后,华国锋又提出“两个凡是”的“左”倾错误方针,造成新的思想禁锢。显然,不冲破长期以来的“左”倾错误,不端正党的思想路线,正确的政治路线和组织路线就不可能确立起来。

全会坚决批判了“两个凡是”的错误方针,高度评价了关于实践是检验真理的唯一标准问题的讨论,认为这对于促进全党同志和全国人民解放思想,端正思想路线,具有深远的历史意义。全会要求全党同志和全国人民要继续打破林彪、“四人帮”的精神枷锁,同时要坚决克服权力过于集中的官僚主义,赏罚不明现象和小生产的习惯势力的影响,以利于人人解放思想,“开动机器”。

全会提出,党中央在理论战线上的崇高任务,就是领导、教育全党和全国人民历史地、科学地认识毛泽东的伟大功绩,完整地、准确地掌握毛泽东思想的科学体系,把马列主义、毛泽东思想的普遍原理同社会主义现代化建设的具体实践结合起来,并在新的历史条件下加以发展。

第二,从以阶级斗争为纲转向以经济建设为中心。

三中全会决定,鉴于全国范围的大规模的揭批林彪、“四人帮”的群众运动已经基本上胜利完成,提出从1979年起全党工作的着重点应该转移到社会主义现代化建设上来。

全会对新时期的政治路线作了最新概括,这就是:“全党、全军和全国各族人民同心同德,进一步发展安定团结的政治局面,并且立即动员起来,鼓足干劲,群策群力,为在本世纪内把我国建设成为社会主义的现代化强国而进行新的长征。”全会指出,党的工作重心转移决策,反映了历史的要求和人民的愿望、代表了人民的根本利益。“我们能否实现新时期的总任务,能否加快社会主义现代化建设,并在生产迅速发展的基础上显著地改善人民生活,加强国防,这是全国人民最为关心的大事,对于世界和平和进步事业也有十分重大的意义。”

三中全会这一战略决策,解决了中国共产党从1957年以来没有解决好的工作重点转移问题,这是党在政治路线上最根本的拨乱反正。

全会毅然抛弃“以阶级斗争为纲”这个不适用于社会主义社会的“左”的错误方针,否定了“无产阶级专政下继续革命”的“左”倾错误理论,并以毛泽东1957年作出的我国“大规模的急风暴雨式的群众阶级斗争已经基本结束”的正确论断为理

论依据,对社会主义社会阶级斗争的状况和主要矛盾作了新的分析。

为进一步巩固安定团结的局面,实现全党工作中心的转变,调动一切积极因素为四个现代化服务,全会认真地讨论了“文化大革命”中发生的一些重大政治事件,也讨论了“文化大革命”前遗留下来的某些历史问题。决定撤销中央发出的有关“反击右倾翻案风”运动和天安门事件的错误文件,肯定邓小平1975年主持工作取得很大成绩和天安门事件是革命行动。全会审查和纠正了过去对彭德怀、陶铸、薄一波、杨尚昆等同志所作的错误结论,肯定了他们对党和人民的贡献。会议认为,过去那种脱离党和群众的监督,设立专案机构审查干部的方式,弊病极大,必须永远废止。

全会还对民主和法制问题进行了认真的讨论,认为当前这个时期特别需要强调民主。指出,为了保障人民民主,必须加强社会主义法制,使民主制度化、法律化,使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威,做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。要保证人民在自己的法律面前人人平等,不允许任何人有超越于法律之上的特权。

第三,从封闭和固守成规转向改革开放。

十一届三中全会提出并确定了改革、开放、搞活的重大战略方针,实现了从封闭到开放和从固守成规到各方面改革的转变。

改革、开放、搞活的方针酝酿于十一届三中全会之前的1978年七八月间召开的国务院务虚会和1978年9月召开的国务院计划会议。国务院务虚会初步讨论总结了建国以来社会主义建设的正反两方面的经验教训,提出了一些改革开放的思想。

1978年9月召开的国务院计划会议提出了经济战线必须实行三个转变的思想,这就是:一是从上到下都要把主要注意力转到生产斗争和技术革命上来;二是要从那种不计经济效果,不讲工作效率的官僚主义的管理制度和管理方法,转到按经济规律办事、把民主和集中很好结合起来的科学管理的轨道上来;三是从那种不同资本主义国家进行经济技术交流的闭关自守状态,转到积极地引进国外先

进技术,利用国外资金、大胆地进入国际市场上来。这“三个转变”的思想写进了提交十一届三中全会讨论的《一九七九、一九八零两年经济计划的安排(草案)》中。

在国务院务虚会和计划会议酝酿的基础上,十一届三中全会正式提出并确定了改革、开放、搞活的方针,全会讨论了李先念在国务院务虚会上的讲话和《一九七九、一九八零两年经济计划的安排》,正式确认要实现“三个转变”,并对如何改革、开放、搞活进行了深入探讨。全会期间,有关部门提供了《罗马尼亚、南斯拉夫的经济为什么能高速发展?》的专题资料,其中包括他们进行经济体制改革的经验,作为借鉴。全会还印发了《苏联在二、三十年代是怎样利用外国资金和技术发展经济的?》以及罗马尼亚、南斯拉夫两国实行开放、引进的专题资料,作为参考。

在总结和借鉴国内外经验的基础上,全会明确提出了改革开放的方针,并指出了改革的原则和方向。全会提出,要“对经济管理体制和经营管理方法着手认真的改革,在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作,努力采用世界先进技术和先进设备,并大力加强实现现代化所必需的科学和教育。”全会指出,现在我国经济管理体制的一个严重缺点是权力过于集中,应该有领导地大胆下放,让地方和工农业企业在国家统一计划的指导下有更多的经营管理自主权;应该着手大力精简各级经济行政机构,把它们的大部分职权转交给企业性的专业公司或联合公司;应该坚决实行按经济规律办事,重视价值规律的作用;应该在党的一元化领导之下,认真解决党政企不分、以党代政、以政代企的现象,实行分级分工分人负责,加强管理机构和管理人员的权限和责任,减少会议公文,提高工作效率,认真实行考核、奖惩、升降等制度。全会提出的上述思想和措施,标志着改革开放方针的正式确立。

三中全会提出的“搞活”经济的思想,表现在对农业的政策和措施上。农业是我国国民经济的基础,农民占中国人口的绝大多数。因此,要搞活中国经济,首先必须搞活农村经济。为此,三中全会

提出,必须首先调动我国几亿农民的社会主义积极性,必须在经济上充分关心他们的物质利益,在政治上切实保障他们的民主权利。从这个指导思想出发,全会提出了当前发展农业生产的一系列政策措施和经济措施。

第四,形成了以邓小平为核心的党中央领导集体。

十一届三中全会确定实行工作重点转移的同时,决定加强党的领导机构。增选陈云为中央政治局委员、政治局常务委员、中央委员会副主席,增选邓颖超、胡耀邦、王震为中央政治局委员。

十一届三中全会闭幕后,1978年12月25日,中央政治局举行会议,讨论决定人事问题。会议接受中央工作会议和十一届三中全会许多同志的意见,通过以下一系列人事更动:设立中央秘书长、副秘书长,协助中央领导同志处理日常工作。任命胡耀邦为中央秘书长兼中宣部部长;免去汪东兴的所有各项兼职。十一届三中全会和这次中央政治局会议决定的人事更动,为贯彻执行十一届三中全会的路线、方针、政策提供了组织保证。

1980年11月10日至12月5日,中央政治局连续开了9次会议,主要议题是中央政治局准备向十一届六中全会提出的人事更动方案。这次中央政治局会议的精神和决定,在1981年6月中共十一届六中全会上得到确认,六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,在肯定华国锋“在粉碎江青反革命集团的斗争中有功,以后也做了有益的工作”的同时,指出了华国锋的错误。决定同意华国锋辞去中共中央主席、中央军委主席,并改选华国锋任中共中央副主席,继续担任中共中央政治局常委。选举胡耀邦为中共中央主席,邓小平为中央军委主席。1982年9月召开的中共十二大,规定取消党的主席、副主席的设置,只设党的总书记,并选举胡耀邦为中国共产党中央委员会总书记。

十一届三中全会后的一段时间,尽管华国锋仍然担任中共中央主席、中央军委主席,邓小平只是中共中央和中央军委的副主席,但就党的指导思想和实际工作看,在十一届三中全会时,邓小平就已

经开始成为党中央领导集体的核心。在变动华国锋领导职务后,邓小平没有担任党的主席或总书记职务,只担任了中央军委主席等职务,但他是党中央领导集体的核心。核心人物不担任第一把手的职务,这是以邓小平为核心的党中央领导集体的特殊格局。

十一届三中全会结束了1976年10月以来党的工作在徘徊中前进的局面,开始全面地认真地纠正“文化大革命”中及其以前的“左”倾错误。这次全会坚决批判了“两个凡是”的错误方针,充分肯定了必须完整地、准确地掌握毛泽东思想的科学体系,高度评价了关于真理标准问题的讨论,确定了解放思想、开动脑筋、实事求是、团结一致向前看的指导方针;果断地停止使用“以阶级斗争为纲”这个不适用于社会主义社会的口号,作出了把工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策;提出了要注意解决好国民经济重大比例严重失调的要求,制订了关于加快农业发展的决定;着重提出了健全社会主义民主和加强社会主义法制的任务;审查和解决了党的历史上一批重大冤假错案和一些重要领导人的功过是非问题。全会还增选了中央领导机构的成员。

这些具有重大意义的转变,标志着党重新确立了马克思主义的思想路线、政治路线和组织路线。从此,中国走上并逐步开辟出一条建设有中国特色社会主义的道路。十一届三中全会具有划时代里程碑的意义,是社会主义时期的遵义会议。

5. 改革开放

改革是邓小平理论和实践的一个重要组成部分,也是我国进入社会主义现代化建设新时期最鲜明的特征。

“改革”一词有广义和狭义之分。广义的改革是指一切在不改变社会根本制度的前提下,以和平的方式调整生产关系和上层建筑以适应生产力发展性质、水平和要求的活动,这种活动的最终结果或多或少地引起社会生产方式、生活方式和思想方式的变化。狭义的改革,是指党的十一届三中全会以后发生的深刻改变我国社会贫穷落后状态的革命性

变革,它的实质和目标是要从根本上改变束缚我国生产力发展的经济体制,建立充满生机和活力的社会主义市场经济体制,同时相应地改革政治体制和其他方面的体制,以实现社会主义现代化。邓小平理论中的“改革”主要是指狭义的改革。

对外开放,就是要在平等互利的基础上积极扩大对外交流与合作。对外开放思想是邓小平理论的重要组成部分。邓小平提出对外开放政策,是对我国长期闭关自守造成经济社会停滞落后的历史教训深刻总结的结果,也是对当代世界经济、科技发展趋势和国际形势变化敏锐观察、正确把握的结果。

(1) 对外开放的客观必然性

当今的世界,是开放的世界。开放的世界,就其经济内容而言,客观基础在于国际分工和生产的国际化。而国际分工和生产国际化的发展,则是生产社会化和商品经济、市场经济发展的必然趋势。第二次世界大战后,科学技术革命和世界经济的发展,使各国之间的经济联系和关系更加密切,国际交流和合作的范围不断扩大,从商品交换发展到资金、技术、信息、劳动力等生产要素的交流,形成一个世界范围的经济体系。各国都已程度不同地卷入国际分工和世界经济体系之中,都在利用国际分工和国际交流,发展对外经济关系,加快本国经济的发展。今天,脱离国际之间的经济技术交流和合作,任何国家要发展经济都是不可能的。

中国的发展同样离不开世界。作为发展中的社会主义国家,只有实行对外开放,大胆借鉴、吸收人类社会包括资本主义社会创造的全部文明成果,充分利用国际国内两个市场和两种资源,积极参与国际经济技术交流和合作,发挥自己的比较优势,加上我们自己的艰苦奋斗,不断创新,才能赶上当代世界科技和经济的发展。

(2) 对外开放对我国现代化建设的作用

实行对外开放,发展国际经济技术交流与合作,可以互通有无,取长补短,节约社会劳动;可以充分发挥我国的比较优势,提高资源和资金的利用效益;可以广泛吸收世界文明成果,利用国外资金、先进技术、管理经验,发挥后发优势,在较高

的技术基础上起步,加快现代化建设;可以有力地推进改革的深入,促进社会主义市场经济体制的进程。坚持和完善对外开放,积极参与国际经济合作和竞争,已成为我国建设有中国特色社会主义经济的一项基本国策。

6. 农村经济体制改革的背景

中共十一届三中全会以来,当党把工作的着眼点转移到社会主义现代化建设上来的时候,国民经济停止、倒退的局面虽已扭转,但重大比例关系失调的情况仍然相当严重。1979年4月召开的中央工作会议制定了用三年时间对国民经济实行了“调整、改革、整顿、提高”的方针,在调整国民经济时,党中央特别重视对农业经济发展的调整和改革。农业是我国国民经济的基础,农业人口占总人口的80%。农村不稳定天下不安,农民不摆脱贫困,就是决大多数人没有摆脱贫困。因此,党中央在领导经济体制改革的战略部署中,首先推进农村改革,并且在农村进行了改革试验。

7. 小岗村的壮举

1978年夏秋之交,百年未遇的大旱肆虐安徽,安徽省委号召全省人民“倾家荡产,奋力抗旱。”全省上下奋力拼搏,但在大自然的巨大灾害面前,人的力量仍显得那么微弱而有限,1978年全省粮食大减产已成定局。老百姓的吃饭将要发生问题。1978年9月1日,安徽省委召开紧急会议,做出了“借地度荒”的决定,这使1978年遭到旱魔残酷蹂躏的江淮大地,在第二年夏收之后形势迅速好转。借地给农民的口子一开,就如“长江之水天上来,奔流到海不复回”,直接诱发了农民大包干的浪潮。

提起安徽省凤阳县,人们都知道这是明朝开国皇帝朱元璋的故乡,凤阳花鼓闻名全国。当时有一首广为流传的凤阳花鼓唱道:说凤阳,道凤阳,凤阳本是好地方。自从出了朱皇帝,十年倒有九年荒。大户人家卖牛羊,小户人家卖儿郎。奴家没有儿郎卖,身背花鼓走四方。

1978年特大灾害后,凤阳人走四方更是达到

了高峰，但有一群人不愿坐等饿死，他们迈出了艰难的一步，他们就是凤阳梨园公社小岗生产队的农民。1978年11月24日晚上，小岗村西头，严立华家低矮残破的茅屋里挤满了18个农民。关系全村命运的一次秘密会议召开了，会议主要是研究分田单干。他们采用了抓阄的方式，分牲畜、农具，又迅速丈量土地，艰难地迈出了分田到户的第一步。这就是家庭联产承包责任制的最初一步。在实行之初，遇到了重重阻力，邓小平给予支持。1982年包产到户、包干到户得以正名。小岗农民走出了一条以家庭联产承包责任制为核心的农村改革之路。

8. 国有企业改革

十一届三中全会后，国家针对国有企业缺乏自主权的情况，国家经济委员会、财政部等6个部委在北京、天津、上海3市选择了首都钢铁公司、天津自行车厂、上海柴油机厂等8家中大型国营工业企业进行了扩大自主权试点，将生产计划、资金使用、产品销售、利润分配、人事安排等方面的一部分权利下放给企业。从1981年起，扩大企业自主权的工作在国营工业企业中全面推广。放权让利工作调动了企业生产经营的积极性和主动性，增强了国营企业的活力。正是从向企业放权让利开始，逐步开启了城市经济体制改革的大门。

以首都钢铁公司为例，公司在向国家确定了承包责任和义务之后，在企业内部实行了层层落实的管理政策，先把经济责任和义务及要实现的指标分解给厂矿、处室、车间。再把分解的责任和义务具体落实到各个职工的工作岗位，从而层层、人人明确各自在经济上对国家应负的责任。冷拔车间过去为图省事，锻尖用的缝式炉往往停炉不停火，承包后，停炉就停火，节省了大量能源。机械厂以往把不好干的备件往外推，承包后，主动收回三十多万元的活。首钢用几年时间被改造成了具有国际先进水平的现代化企业。承包经营责任制也成了80年代企业改革的主要形式。

目前国有企业改革已进入到建立现代企业制度阶段。现代企业制度是国有企业改革的方向。

现代企业制度是党在十四大提出的制度性创造，主要具有产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的特点，对于推进国有企业改革具有重要的推动作用。

9. 乡镇企业

乡镇企业是我国农民的又一项伟大创造。是家庭联产承包责任制的副产品。是实现农业现代化的主要推动力量，是走向农村工业化、城市化的必由之路。邓小平曾用“异军突起”来形象地比喻乡镇企业的发展。乡镇企业是对计划经济体制的反叛。在开拓市场方面乡镇企业煞费苦心。他们或瞄准市场缺口，靠新产品、新工艺往上冲，或高薪招来老技术工人、“星期天工程师”来指导企业，以求得一席之地。乡镇企业的迅速发展，冲破了传统的城乡分工体系，开创了一条富有中国特色的农村现代化道路。乡镇企业的发展培育了农民一系列与现代化相适应的思想观念，促使农民的思想方式、行为方式、生活方式朝着工业化、现代化方向迈进。

乡镇企业一个被人们认同的过程。以安徽省芜湖“傻子瓜子”经营者创业为例，在当时他作为个体户为扩大经营，从1981年9月开始雇工，1983年雇工增加到103人。小小的一颗“傻子瓜子”引发了不同认识的激烈碰撞。有人认为雇工就是剥削劳动者的剩余价值，必须采取限制措施。也有人分析了1982年“傻子瓜子”总收入后，发现了一个有趣的现象：“傻子瓜子”经营者并没有全部占有工人的剩余价值，个人所得、雇工工资、上缴国家税分别占总收入的44.6%、12.1%、43.3%，他所雇佣的工人的收入比国营企业职工的收入要高得多。还有人指出他办私营企业也带来了一定的社会效益，芜湖一下子涌现出近60家瓜子企业，成为全国有名的“瓜子城”。

10. 为什么要进行经济体制改革？

我国经济体制改革，经过了几年的酝酿才实践。十一届三中全会在决定把全党工作重心转移到经济建设上来的同时就着重指出，为了实现社会主

义现代化,必须对经济体制进行改革。

农村改革取得巨大成就,它的成功经验,农村发展对城市的要求,为以城市为重点的整个经济体制的改革提供了极为有利的条件。

这几年以城市为重点的整个经济体制改革也已进行了许多试验和探索,采取了一系列重大措施,取得了显著成效和重要经验,使经济生活中出现了多年未有的活跃局面。但是改革是初步的,进一步改革是城市经济进一步发展的内在要求。城市是我国经济、政治、科学技术、文化教育的中心,是现代工业和工人集中的地方,起着主导作用。只有坚决、系统的进行改革,繁荣经济,才能适应新形式,使社会主义现代化更快、更好的发展。

目前,全世界都面临着新技术革命的挑战,我们只有有效的改革经济体制,吸收新科技成就,推动科技进步,创造新的生产力,才能适应世界的挑战,更好的担负起建设社会主义的重任。

11. 社会主义市场经济体制

就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础作用,使经济活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化;通过价值杠杆和竞争机制的功能,把资源配置到效益较好的环节中去,并给企业以压力和动力,实现优胜劣汰;运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点,促进生产和需求的及时协调。

12. 计划经济体制

就是计划机制在资源配置中起基础性作用,而且几乎在全社会的范围内排斥市场机制调节资源配置的作用。在这种经济体制下,经济资源首先集中在政府手中,然后由政府根据实现宏观经济目标的需要,通过各级政府部门逐级向下分配,最终跟着下达给企业的生产计划分配到各个企业。

13. 社会主义市场经济体制的初步建立

经过 20 多年的改革,中国已经完全打破了原来计划经济体制的模式,社会主义市场经济体制已初步形成。中国的社会主义市场经济体制在现代企

业制度建设、财政体制改革、金融体制改革、社会保障制度改革,以及国家经济管理机构改革等方面正在不断建设与完善。

中共十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中,把国有企业改革的方向确定为建立现代企业制度,中共十五届四中全会通过《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》,加快国有企业改革的步伐,为在以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基础上建立和完善现代企业制度,中国在 90 年代以来,加强了各类企业法规的建设,1993 年第八届全国人大常委会第五次会议通过《中华人民共和国公司法》,1996 年第八届全国人大常委会第二十二次会议通过《中华人民共和国乡镇企业法》,1997 年第八届全国人大常委会第二十四次会议通过《中华人民共和国合伙企业法》,1999 年第九届全国人大常委会第十一次会议通过《中华人民共和国个人独资企业法》,1999 年第九届全国人大常委会第十二次会议通过了对 1994 年实施的《公司法》的修定。中国的企业走上了规范化、法制化的道路。

中国的财政体制自改革开放以来,在两方面发生着变化:一方面是国家财政与国有企业的关系,另一方面是中央财政和地方财政的关系,国家财政和国有企业的关系变化反映原来“统收统支”和财政单纯“出纳”角色的改变,国家 70 年代末开始推行企业利润留成制度,80 年代进行了利改税改革和承包经营责任制。进入 90 年代,决定建设现代企业制度,政府不再直接干预企业生产经营活动,企业依法照章纳税。随着国家与国有企业关系发生变化以及其他多种所有制形式企业的发展,改革开放以后的税制进行了两次较大改革。1983—1984 年的改革:主要内容是实行以增值税为主体的流转税制度,建立和完善其他税种(如开征土地增值税)。1994 年,中国进行了分税制改革,其主要内容包括:按中央与地方政府的事权,划分各级财政的支出范围,按税种划分中央与地方收入,实施中央财政的税收返还和转移支付制度,保证地方必要的支出。

改革开放以后,中国金融体制也从计划经济下的体制向市场经济条件下的体制转变。70年代末到80年代上半期,中国农业银行、中国银行、中国人民银行和中国工商银行先后恢复或成立,中国人民银行单独行使中央银行职能,其他专业银行和非银行金融机构也陆续建立,奠定了市场经济条件下金融体制的基本框构架。1994年,针对金融秩序混乱及通货膨胀严重的状况,金融领域推行了几项重大改革,包括加快人民银行改革,实施政策性金融与商业性金融分离,改革汇率与外汇制度,加快金融立法。《中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《票据法》《保险法》等相继出台。1994年的改革推动金融体制加快适应市场经济发展的步伐。1997年亚洲金融危机爆发,中共中央和国务院于同年11月召开全国金融会议,决定三年左右时间彻底改革金融系统。

中国计划经济体制下的社会保障制度主要包括城镇工薪劳动者和企业机关单位职工,占人口80%的农村人口并未包括在内,国家提供的社会救助常是不定期和有限的。中国从80年代开始进行老年社会保障制度、就业社会保障制度和医疗社会保障制度的试点。1998年国务院颁布《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》,1999年开始逐步在全国实施。

1998年,全国人代会通过了国务院机构改革方案,政府工作部门的重点转向宏观调控、社会管理和公共服务。政府部门机构大大缩减,从1999年起,地方政府的改革也开始进行。

14. 关于市场经济与社会制度的关系

把市场经济等同于资本主义,从而把市场经济与社会主义对立起来,这是一种比较传统的看法,在早期被人们普遍接受。有着认识的现实基础:传统的资本主义经济是一种排斥政府计划的自由的市场经济,而传统的社会主义经济则是一种排斥市场的高度集中的计划经济,因而,从现象上看,市场经济就是资本主义经济,计划就是社会主义的经济,计划经济和市场经济是对立的。这种认识的理论基础是:马克思主义经典作家的理论中,商品关

系和市场调节是以私有制为基础的,是私有制特别是资本主义制度的产物,因而,在社会主义经济中不存在商品货币关系和市场调节,社会主义与商品经济和市场是对立的。而在传统的资产阶级经济学中,市场机制是配置资源的唯一方式,计划调节是没有必要的。同时,市场调节与私有联系在一起,社会主义经济中不可能存在市场。这种把计划和市场对立起来的观点大体上符合早期资本主义和社会主义未进行体制改革时的实际情况,但随着资本主义和社会主义经济体制的不断发展变化,这种认识则越来越不能反映实际情况。列宁说过,哪里有社会分工,哪里有商品生产,哪里就有市场。这说明市场不是资本主义的专利品,它与社会的基本经济制度并无必然的联系。随着社会化大生产的发展,建立在生产资料私有制基础上的资本主义国家也在运用计划手段调节本国经济活动。本世纪30年代凯恩斯出现后,西方资本主义国家进一步加强对经济生活的干预,特别是明显加强了对经济的宏观控制。我国社会主义初级阶段,发展商品生产是社会生产发展不可逾越的历史阶段。既然如此,我们不仅要发挥时常调节经济运行的作用,而且起作用的范围和力度也必将越来越大。

15. 社会主义经济体制建立的意义

建立社会主义市场经济体制可以摆脱高度集中的计划经济体制对生产力发展的束缚,优化配置资源。

计划经济和市场经济不是区别社会制度的标志,而是社会配置资源的一种手段,哪一种手段在配置资源上对社会主义有利就采用哪一种。我国高度集中的计划经济体制是参照苏联的模式建立起来的,这种体制在第一个五年计划期间,在启动工业化的过程中起了重大的作用。我国156个重点工程项目就是集中了全国的人力、物力、财力建设起来的。但这种经济体制的发展,经济结构的复杂化,人民需求的不断变化,其弊端越来越暴露出来,主要有:第一,国家对企业统得过多过死,政企职责不分,企业没有自主权。第二,排斥了商品生产、价值规律的作用;第三,在分配上是大锅饭,搞平

均主义；第四，在所有制结构上，取向单一化，在“左”的思想影响下，所有制越大越公越好。从而严重压抑了企业和广大职工的积极性、主动性、创造性。

就计划经济的弊端举几个实例。在1956年，上海的天气很热，企业为了不影响生产，采取降温的措施，当时的降温措施比较简单，主要是风扇、鼓风机，但是企业即使采取这样的措施也没有主动权。要经过层层报批，当时经过十一个部门的审批，要盖十一个图章，等最后的图章盖完，夏天已经过去了。沈阳有两个厂，一个是铜厂，一个是电缆厂，这两个厂一墙之隔，但没有横向联系，电缆厂归机械部门管，铜厂归冶金部门管，冶金部门把铜调到别的地方去，电缆厂需要铜又要从云南等地调进，造成了运输上的大量浪费，时间上的浪费，本来两个厂发展横向联合，通过签订合同就可以解决，但是不行，都要听北京的。这样的体制当时就暴露了弊端。

企业没有自主权，使企业不可能发挥创造性、积极性，造成了官僚主义，造成了大量的浪费，影响了生产力的发展。邓小平讲过，改革也是解放生产力。发展生产力必须首先解放生产力，而解放生产力必须对原有的不适应生产力发展的、甚至阻碍生产力发展的体制进行根本性的改革。江泽民也指出：对高度集中的计划经济体制进行根本性的改革势在必行，否则就不可能实现现代化。我们要发展生产力，首先要接受放生产力，清除不利于生产力发展的障碍。

15年的改革实践证明，我国的市场取向的改革方向是正确的。我们经常听到的“娃哈哈”的名字，这个企业是个校办工厂，原来只有10平方米的厂房，资金14万，但现在销售额达2.5亿元人民币，利润达4000万元。它靠的就是市场，它掌握了消费者的心理和市场的变化，考虑到我国实行计划生育后，每对夫妇只有一个孩子，父母的心理是希望孩子健康成长起来，对孩子舍得花钱、舍得投入，为了满足这样的心理，于是就想到了儿童营养液，就开发了“娃哈哈”这种新产品。这就是对市场需求的预测，这样在市场面前就取得了成功。

再一个例子，河南一个县办的味精厂，它的莲花牌味精占领了市场，而且还出口，一些大的国有味精厂受到了它的竞争，这个厂子的味精质好价廉，所以消费者愿意买他的味精。现在这个企业兼并了13个企业，其中有一个被兼并的企业是搞了50年的国有味精厂。所以，市场是无情的，市场机制确实能促进企业的创造力。发挥企业的潜力。从15年的改革的实践看，发挥市场作用、走市场取向的路，搞市场经济是一个正确的方向。

16. 小康思想

历史上的小康是相对于大同而言的。作为一种社会模式“小康”最早在西汉成书的《礼记·礼运》中得到系统阐述。《礼运》曰：“大道只行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子。使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜、寡、孤、独、废疾者，皆有所养……是为大同。今大道既隐，天下为家，各亲其亲，各子其子，货力为己。大人世及以为礼，城郭沟池以为固，礼义以为纪，以正君臣，以笃父子，以睦兄弟，以和夫妇，以设制度……是为‘小康’”。

《礼记·礼运》描绘了大同社会和小康社会的图景。大同社会是一个财产公有、政治民主、社会文明、社会保障健全和社会秩序稳定的理想社会形态，而小康社会则显示出不同的社会面貌：它的经济特征是财产、劳动力私有，政治特征表现为阶级礼制，伦理特征是等级规范制，社会保障模式是家庭赡养制，社会秩序的维持靠兵刑制。最初孔子提出的“小康”仅是一个大体框架和雏形，在漫长的封建社会里，小康社会思想又在儒学框架内不断被后世儒家补充、发展、完善，影响日益扩大。作为儒家所追求的社会理想，小康社会尽管在思想家的笔下被描绘的极为诱人，但这种理想的小康社会从未实现过。尽管如此，小康思想在民间则产生了极为深远的影响，它作为长期生活在极度贫困下的普通百姓对宽裕、殷实的理想生活的追求，盛行千年而不衰。

邓小平提出的小康概念，用了几种表述方式：“小康之家”“小康的状态”“小康的国家”。后来，

邓小平在提到世纪末的奋斗目标时,还使用了“小康水平”“小康生活”的表述方式,最重要的是明确提出和使用了“小康社会”这一概念。实际上,邓小平使用的关于“小康”目标的多种说法,虽然着重的方面有时有所不同,却大都具有同样的意义,是同一概念的不同表述。在邓小平看来,小康生活水平是小康社会的主要标志或者说基本标志。小康社会的经济社会发展是达到小康生活水平的必备条件,没有社会经济的全面发展,人民就不可能过上小康生活。他所说的小康的状态、小康的国家、小康社会就是从整个社会发展的角度来讲的。长期以来,许多人忽略了邓小平的小康社会思想,而侧重于把小康理解为一种生活水平,甚至简单地视之为八百或一千美元的问题,这样来理解邓小平提出的小康思想是不完整的。小康生活是小康社会中广大群众的生活状态,是包括在小康社会总的概念中的一个概念,其他关于小康的种种提法和表述,只是用语或重点有所不同,都是小康社会这个总概念中的一个概念或一个方面的表述。

3. 学术观点

1. 关于拨乱反止的内容与涵义

尽管在阐述上各有侧重,但党史界认同三层意思,即基本不出三项任务的范围:一是要拨林彪、“四人帮”破坏之乱,扭转十年“文化大革命”造成的种种是非颠倒的混乱局面;二是要批评和纠正毛泽东晚年的“左”倾错误,正确评价毛泽东的功过,确立毛泽东的历史地位和坚持毛泽东思想;三是总结社会主义建设的经验教训,在坚持四项基本原则的基础上集中力量发展社会生产力,回到社会主义建设的正确轨道。

参看孙大力:《十一届三中全会前后拨乱反正研究综述》,载《教学与研究》1995年第2期

2. 关于邓小平理论的形成

伟大的转折是伟大的理论形成、发展过程中一个重要的里程碑。我们认为,以党的十一届三中全

会为标志,十一届三中全会前,为邓小平理论的酝酿准备时期;十一届三中全会后,为邓小平理论的形成、完善时期。以党的十一届三中全会为标志体现了逻辑与历史相统一的原则。这是因为,历史从哪里开始,理论思维的逻辑就应从哪里开始。中国是自十一届三中全会开始,全党工作重点实行战略转移,邓小平才开始建设有中国特色社会主义的系统理论思考。所以,邓小平理论是十一届三中全会以来重要理论成果。

参看居继清、孔国保:《伟大的转折与伟大的理论——论党的十一届三中全会的价值意义》,载《理论探讨》2000年第5期

3. 邓小平在十一届三中全会上就人事问题的正确意见

在党的中央工作会议和十一届三中全会上,采纳邓小平的正确意见,决定在政治局人事问题上,采取只进不出、只增人不减人的原则,即只增选了陈云、胡耀邦、邓颖超、王震四同志为政治局委员,并未撤消犯有错误的同志的政治局委员职务,更未点名批评华国锋,仍由他担任主席,主持中央工作。这样既有利于安定团结,稳定大局,也不妨碍老同志在中央领导核心中起中流砥柱的决策作用,这是深得党心人心的,充分体现了邓小平的远见卓识和领导才能。全会鉴于“文化大革命”的沉重教训,强调中央和各级党委要在组织上健全党的民主集中制和党规党法、严肃党纪,反对突出个人和个人崇拜,加强集体领导并规定各级领导干部要带头遵守党纪国法。全会认为社会主义现代化建设需要集中统一的领导,但必须有充分的民主,才能做到正确的集中。为了保障人民民主,必须加强社会主义法制,使社会主义民主制度化法律化。全会还审查和解决了党的历史上一批重大冤假错案和一些重要领导人的功过是非,纠正了过去对彭德怀、陶铸、薄一波、杨尚昆等同志所作的错误结论,肯定了他们对党对人民的贡献。同时还指出解决历史遗留问题采取实事求是、有错必纠的原则。这些就为全面地推进我国社会主义现代化建设创造了

有利条件。

参看刘孝良：《十一届三中全会与遵义会议比较研究》，载《安徽师大学报》（哲学社会科学版）1998年第3期

4. 陈云对十一届三中全会路线的独特贡献

十一届三中全会前，陈云同志作为第一代党中央领导集体的重要成员，是我国社会主义建设道路的积极探索者与开拓者之一。他的许多正确理论主张与丰富的实践经验，为党的十一届三中全会正确路线的形成，提供了一定的正确的实践基础和理论基础。十一届三中全会转折期间，陈云同志为纠正“左”倾错误路线，重新恢复与确立马克思主义思想路线、政治路线与组织路线作出了重大贡献。十一届三中全会后，陈云同志作为第二代党中央领导集体的重要成员，为实现与发展三中全会路线，在若干重大的关键问题上，提出了具有重要指导意义的观点与主张，对丰富和发展建设有中国特色社会主义理论，作出了独特贡献。

参看赵泉钧：《论陈云同志对十一届三中全会路线的独特贡献》，载《浙江大学学报》1995年第4期

5. 农村联产承包责任制是对马克思主义合作制理论的新发展

家庭联产承包责任制是我国农民的伟大创造，是对马克思主义合作制理论的新发展。表现在哪些方面？看法不一：

有的认为，是在矫正过去对马克思合作制理论的错误认识基础上的发展（过去理解为一种固定模式：土地公有，统一经营，集中劳动，按劳分配）。

另有一些同志认为，联产承包制是对马列主义合作制理论的直接继承和发展。在这一观点下，又有具体分歧：有的认为土地公有、联产劳动、按劳分配、计划经济等方面，只是贯彻，不是发展。发展主要在经营形式上，把发挥统一经营的优越性和劳动者个人的积极性结合起来了。其核心是把所有权和经营权分开处理，通过承包关系把个人或联合的经济实体同社会利益连结起来，使农民获得了经

营自主权，物质利益得到了保证，各种经济要素的流动和多样性组合获得了现实的可能性，丰富了合作经济的内涵。

有的则认为，发展不仅在经营形式上，而且在所有制上，突破了绝对、单一的框框，成为多种形式的结构；按劳分配方面也有发展，即劳动收入同农业生产的最终成果直接挂上了钩。

有的认为，在专业化基础上的经济联合才是新发展。

还有的认为，联产承包贯彻了家庭、个人物质利益和劳动成果相联系的原则，这是新发展。

也有的认为，联产承包制是一种杂交形式，即主要是集体的，也带有个体的因素，是一种新品种，这是新发展。

6. 关于家庭联产承包责任制的性质问题

主要有三种意见：一种意见认为集体经济的性质没变。因为土地仍然公有，集体经济在实行统一经营、按劳分配、贯彻国家计划等方面仍起作用。家庭承包主要是经营管理改革，集中劳动变为分散劳动。

另一种意见认为，已超过集体经营内部责任制的范围，是农业生产关系的深刻调整。有人认为，这已远远超过生产责任制，是经营责任制，而且形成了“多层次交叉经营制”。有人认为，农村现已形成多层次多种形式的经济：国营经济、合作经济、联合经济、个体经济。有的说，土地以外的生产可以私有，实际形成了集体经济为主、含个体经济成分的杂交种。有的说，与其说是集体所有制，不如说是劳动所有制。

还有的认为，农业大包干是一种土地租赁制形式。集体提留，对集体经济来说是土地所有权的实现；对农民来说是取得土地使用权而付出的地租。

7. 我国经济体制改革的模式

有人认为：我国经济体制改革是要从行政指令型的计划经济模式，转向计划与市场相结合型的有计划商品经济模式。

有人认为：我国经济体制改革应创立以生产资

料公有制及其多种形式为基础的商品经济与计划经济相结合的模式。

此外,还有人认为,经济体制改革要从单纯数量增长型向效益提高型转变,概括为发展模式的转变。

对什么是社会主义市场经济问题,一直存在着不同看法,颇典型的有以下几种:

第一、将社会主义市场经济改革目标的提出和改革朝着这个目标的推进,表述为资本主义的“和平演变”,实质上是将社会主义市场经济断言为资本主义经济。这是一种相当尖锐和相当极端的看法。

第二、市场经济划分为资本主义的和社会主义的两大类,而将社会主义市场经济理解为社会主义的市场经济,这是一种相当有影响的看法。

第三、社会主义市场经济理解为社会主义基本制度跟市场经济结合的一种经济。这是一种具有相当权威性的看法。

第四、将社会主义市场经济理解为一种公有制占主体地位、多种经济成分并存的经济。这是 90 年代后期最为流行的一种看法。

第五、社会主义市场经济应该是讲效率、追求公平的经济。

4. 参考资料目录

1. 胡绳主编:《中国共产党的七十年》中共中央党史研究室著,中共党史出版社 1991 年版。
2. 郭大钧主编:《中华人民共和国史》(1949—1993),北京师范大学出版社 1995 年版。
3. 朱育和主编:《中国革命史通论》(第二版),清华大学出版社 1995 年版。
4. 张岂之主编,杨先材本卷主编:面向 21 世纪课程教材《中国历史 中华人民共和国卷》,高等教育出版社 2001 年版。
5. 程中原、夏杏珍:《历史转折论——从遵义会议到十一届三中全会》,人民出版社 2002 年版。
6. 盖军主编:《中国共产党波澜壮阔的八十年》中共中央党史教研部著,中国青年出版社 2001 年版。

7. 胡绳:《党的十一届三中全会的历史意义——谈党史研究的若干问题》,载《求是》1995 年第 4 期。

8. 朱庆芳:《从社会指标体系看改革开放以来中国社会发展》,载《当代中国史研究》1996 年第 3 期。

9. 吴敏先:《近年来中华人民共和国史研究概况》,载《当代中国史研究》1996 年第 4 期。

10. 关海庭:《“文化大革命”与当代中国政治发展》,载《当代中国史研究》1997 年第 1 期。

11. 朱佳木:《胡乔木与党的十一届三中全会》,载《当代中国史研究》1998 年第 2 期。

12. 陈述:《共和国历史上的伟大转折——论中共十一届三中全会前后的拨乱反正》,载《当代中国史研究》1998 年第 2 期。

13. 张寿春:《中共十一届三中全会实现伟大转折的特点极其意义》,载《当代中国史研究》1998 年第 2 期。

14. 汪青松:《十一届三中全会:邓小平理论创立的标志和走向成熟的起点》,载《当代中国史研究》1999 年第 1 期。

15. 李正华:《十一届三中全会前经济领域思想解放的表现与特点》,载《当代中国史研究》1999 年第 2 期。

16. 张湛彬:《党和国家工作重点转移到经济建设上来的决策》,载《当代中国史研究》1999 年第 3 期。

17. 廖盖隆主编:《中共党史文摘年刊》,中共党史资料出版社。

18. 邵维正主编:《中国共产党 80 年大事聚焦》,解放军出版社 2001 年版。

19. 《邓小平时代》编委会:《三中全会二十年邓小平时代》,党史读物出版社 1998 年版。

20. 周新城、张雷声编:《邓小平经济理论概论》,中国人民大学出版社 2000 年版。

21. 中国经济体制改革研究会编:《经济体制改革报告》,经济科学出版社 1985 年版。

22. 史泽燕:《家庭联产承包责任制与农业现代化》,载《贵阳师院学报》1985 年第 1 期。

23. 许可成：《加强社会主义国家体制改革史的研究》，载《国际共运》1985年第1期。

24. 朱元珍：《家庭联产承包责任制是社会主义合作经济的新发展》，载《北京大学学报》1985年第1期。

25. 洪永崧：《家庭联产承包责任制是对马克思主义农业合作化理论的新发展》，载《中山大学学报》1985年第3期。

26. 叶螭生：《在我国发生的举世瞩目的大事将大大推动世界共运》，载《世界共运》1985年第1期。

27. 刘烈龙著：《中国社会主义经济理论探索》，中国财政经济出版社2002年版。

28. 程帆主编：《厉以宁讲经济学》，中国致公

出版社2002年版。

29. 《高尚全文存》第六卷，中国经济出版社2001年版。

30. 周永亮著：《中国经济前沿问题报告》，中国社会科学出版社2002年版。

31. 桂世镛著：《世纪之交的中国经济》，广东经济出版社2001年版。

32. 白和金主编：《社会主义市场经济体制若干重要问题研究》，中国计划出版社2002年版。

33. 魏杰主编：《社会主义市场经济理论制度体制》，高等教育出版社1994年版。

34. 国家计委课题组编：《社会主义市场经济体制基本框架研究》，中国经济出版社1994年版。

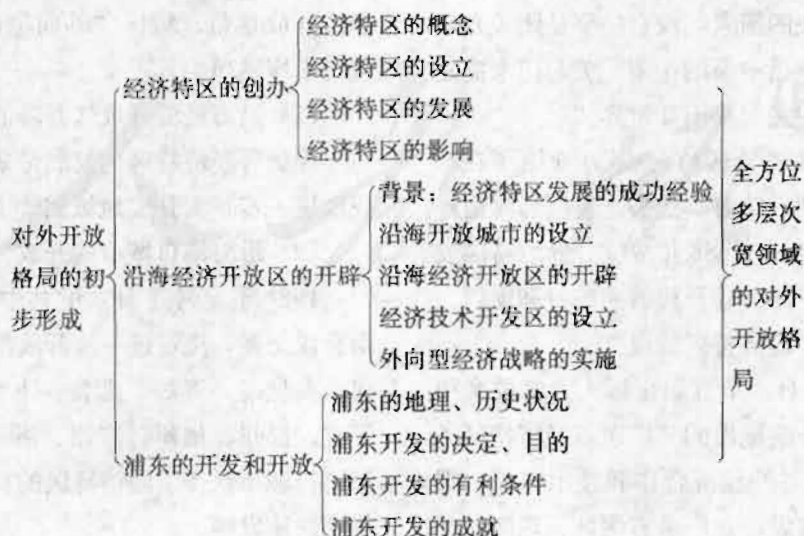
第 13 课 对外开放格局的初步形成

一、教学目标

内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
经济特区的创办	经济特区的概念、设立及意义。	特区在社会主义建设中的作用和影响。	领会、支持对外开放的基本国策。	搜集、整合资料 问题探究	树立对外开放意识，领会和支持我国对外开放政策，并从中获得必要的现代经济意识。
沿海经济开放区的开辟	沿海经济开放地带的形成和“外向型经济”战略。	“外向型经济”战略的提出。	能在地图上找出经济特区、沿海港口城市、沿海经济开放区的位置。	问题探究	
浦东的开发和开放	浦东开发的目的及影响；对外开放格局的初步形成。	浦东成为中国 20 世纪 90 年代改革开放的重点和标志。		概括开放格局形成的过程	对外开放是我国的一项长期基本国策，是党的基本路线的重要组成部分。

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

对外开放格局是如何初步形成的

难点

经济特区在社会主义现代化建设中的作用和影响

教材分析与建议:

本课教材主要介绍了我国实行对外开放,逐步形成了“经济特区—沿海开放城市—沿海开放区—沿江开放港口城市—沿边开放城镇—内地省会开放城市”的开放体系,初步确立了我国全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

教学建议:教师可以在课前布置学生查阅、了解有关中国对外开放的国际和国内的背景资料。

国际方面,20世纪70年代,中国恢复了在联合国的合法席位,中美、中日关系相继实现了正常化,世界经济一体化进程加快,亚洲“四小龙”等一批新兴工业化国家和地区的经济腾飞,这一切都为中国的改革开放提供了难得的国际环境。

国内方面,“十年动乱”的破坏,致使国民经济到了崩溃的边缘。以邓小平为核心的党的第二代领导集体,在十一届三中全会上做出了将党的工作重心转移到经济建设上来的重大决策。

1978年和1979年,邓小平先后访问了日本和美国。面对西方高速发展的经济,在深感中国已经落后的同时,他深刻地认识到:“环顾全球,今天世界上经济发展较快的国家,没有一个是闭关自守的。对外开放的政策是中国的希望。关起门来搞建设是不行的,中国的发展离不开世界。”

教材第一目“经济特区的创办”,介绍了在邓小平的倡议下,深圳、珠海、汕头、厦门和海南经济特区相继于1980年和1988年成立,此后特区发展迅速,真正成为中国对外开放的突破口和窗口。

(1) 深圳等五个经济特区的设立

1980年8月26日,第五届全国人大常委会第十五次会议批准国务院提出的《广东省经济特区条例》,宣布:为发展对外经济合作和技术交流,促进社会主义现代化建设,在广东省深圳、珠海、汕头三市分别划出327.5平方千米、6.7平方千米和

1.67平方千米区域,设置经济特区。12月10日,国务院又正式批准成立厦门经济特区,面积为2.5平方千米。

随后,邓小平将特区经验,推向了更大的范围。1988年4月13日,七届全国人大一次会议决定划定海南岛为海南经济特区。

(2) 经济特区的性质

有的人担心特区会变成旧中国的“租界地”。

中央对这个问题明确表态是在1981年7月,中共中央、国务院批转的《广东、福建两省和经济特区工作会议纪要》明确地提出,“这些疑问是没有根据的。我国特区是经济特区,不是政治特区。特区内全面行使我国国家主权,这和由不平等条约产生的租界、殖民地在性质上根本不同。世界上许多国家的经验证明,特区是扩大出口贸易、利用外资、引进技术、发展经济的比较成功的好形式。对我国来说,特区是我们学习与外国资本竞争、学习按经济规律办事、学习现代化经济管理的学校,是为两省甚至全国训练和造就人才的基地。”

(3) 经济特区在社会主义建设中发挥的作用和影响

教学建议:教师引导学生归纳、总结经济特区在社会主义建设中发挥的作用和影响。

教材第二目“沿海经济开放区的开辟”,介绍在邓小平的倡导下,中共中央、国务院决定设立开放沿海港口城市、沿海经济开放区,进而形成沿海经济开放地带。特区“外向型经济”的战略在20世纪末应运而生。

(1) 沿海经济开放区开辟的背景

深圳等经济特区的发展带来了成功的经验,为我国进一步扩大开放地域创造了条件。

(2) 沿海港口城市的开放

1984年5月4日,中共中央批转沿海部分城市会议纪要,决定进一步开放沿海城市。大连、天津、秦皇岛、青岛、烟台、上海、南通、连云港、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海共14个沿海港口城市获得了经济特区的部分优惠政策,经济得到快速发展。

教学建议,让学生找出14个城市在地图上的

位置,并思考这些城市发展经济有哪些有利条件?

(3) 沿海经济开放区的开辟

1985年后,中国先后决定将长江三角洲、珠江三角洲和闽东南的厦门、漳州、泉州三角洲地区和环渤海湾地区开辟为沿海经济开放区。

截止到2002年,长江三角洲和珠江三角洲经济开放区的土地面积不足全国的2%,人口不足全国总人口的1/10,却创造了全国近30%的国内生产总值。

(4) 经济技术开发区

从1988年至2007年3月,全国共设立了49个国家级经济技术开发区(其中东部沿海地区27个,中部地区10个,西部地区12个)。经过多年的艰苦创业和积极探索,这些经济技术开发区已成为所在地区经济发展的新增长点和吸引外资的热点地区,并在扩大开放、发展外向型经济、调整产业结构等方面起到了窗口、辐射、示范和带动作用。2004年国家级经济技术开发区生产总值占全国4.8%,工业增长值占全国7.7%,进出口占全国14.2%,实际使用外资占全国17.2%。

(5) “外向型经济”战略的实施

改革开放初期,在我国经济发展急需解决外汇供应严重短缺以及市场经营经验缺乏等问题的情况下,我国政府设立四个经济特区,开放沿海15个城市,颁布有关利用外资等法律法规。20世纪80年代中后期,国家调整外经贸政策,我国利用外资取得显著成果。在日本经济、亚洲四小龙发展外向型经济创造奇迹的影响下,我国经济由进口替代战略向出口战略转移,利用外资、发展外贸、带动经济增长的战略思路逐步清晰和强化。1992年党的十四大确定了社会主义市场经济体制改革目标。世界各国高度关注中国的改革和投资环境的变化,一些知名外企纷纷把中国作为投资地,外资大量涌入,我国外向型发展战略进入全面实施阶段。

“外向型经济”战略,在制度创新和经济结构、产业结构升级方面发挥了重要作用。外资外贸发展带动了我国经济发展、增加了就业机会。外资带动外贸增长的作用更加突出,大大增加了外贸在国民经济中的比重,1985年我国外贸依存度为22.7%,

2006年进一步提高到70%。外资带动外贸发展提高了中国在世界中的地位。1980年我国外贸出口额排位在世界第26位,2006年位居第三。

教材第三目“浦东的开发和开放”,介绍了1990年中央政府开发开放浦东的决定及其目的,突出了浦东发展所依靠的有利条件和取得的重大成就。

(1) 1990年中央政府决定开发浦东

进入20世纪90年代,我国对外开放的区域开始由沿海向内地转移。实现这一具有战略意义转移的第一步,是开发上海浦东。1990年4月18日,中共中央、国务院同意上海市加快浦东地区的开发。

中央政府给予浦东新区比经济特区更加特殊的优惠政策,除实行中国经济技术开发区和某些经济特区所实行的有关减免关税、所得税和进出口许可证等优惠政策外,还特许外商在浦东开办金融机构和百货商店、超级市场等第三产业,并允许上海设立证券交易所,发行股票,以及扩大投资审批权和实行外资银行经营人民币业务。

(2) 浦东开创的众多“全国第一”

在大规模、高强度、快速度的开发建设中,浦东实现了经济和社会、形态和生态、建设与管理协调发展,并顺利通过APEC会议的世纪大检阅。形态开发和功能开发并举,浦东创下了许多“全国第一”:“中华第一楼”金茂大厦、“中国第一塔”东方明珠电视塔、中国第一条磁悬浮铁路、中国第一座现代化的垃圾发电厂、全国第一个保税区——外高桥保税区、全国唯一一个以“金融贸易”命名和定位的开发区——陆家嘴金融贸易区。在体制创新、城市管理等方面,浦东的创举更是不胜枚举。仅在法律服务方面,就创建了全国第一家知识产权法庭、第一个法律援助中心、第一个“110”电话报警系统、第一台“999”市民救助电话等。

教学建议,结合教材“历史纵横”部分,指导学生归纳浦东开发的有利条件有哪些;教师可以在课前布置学生查阅、了解有关浦东开发前后的巨大变化的资料,并制作成对比柱状图,感受浦东取得的巨大成就。

通过本课学习,请学生在地图上完成中国对外开放格局图或多媒体演示文稿。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本节课内容涉及历史、地理、经济等多学科内容,应注意培养学生提取有效信息及综合分析问题的能力。

为了帮助学生理解本课内容,教师应联系上一课的内容,和学生共同回顾我国开始改革开放、进行社会主义市场经济体制改革的背景和原因,然后进入本课学习。

导入可参考案例一:中国的发展离不开世界

中国为什么要对外开放?教师请学生结合他们所搜集到的邓小平关于“对外开放”的语录,谈谈他们对我国实行对外开放原因的理解;进而引导学生认识邓小平对外开放理论的提出和我国实行对外开放的历史必然性。邓小平对外开放理论的提出,有其深刻的历史原因,是邓小平以及党的第二代领导集体深刻总结中国革命和建设的经验教训,深入研究国际政治、经济、科技和外交的结果,是我国社会主义现代化建设的迫切需要。正如邓小平说的,“坚持改革开放是决定中国命运的一招”,“不坚持社会主义,不改革开放,不发展经济,不改善人民生活,只能是死路一条”。

关于“经济特区的创办”一目的教学,教师可以采取谈话及讨论的方式,围绕以下问题展开教学过程:

(1) 以邓小平为代表的中国共产党第二代领导集体,是如何寻找和选择中国对外开放的“突破口”的?国家为什么决定首先在广东、福建两省实行对外开放?这个举措有什么战略意义?教师引导学生阅读学思之窗,并整合教材资源和课外资源组织学生讨论。

(2) 深圳经济特区是如何担当发展外向型经济的“排头兵”的?教师可以参考案例二,组织学生讨论。

(3) 我们过去曾以“既无外债、又无内债”为荣,现在要利用外资,是否会受外国资本家的剥削,妨碍坚持独立自主;进口外国商品,我国是否会像建国前那样变成外国商品的倾销市场,甚至有人担心特区会变成旧中国的租界、中国的主权和领土完整将受到侵害。果真如此吗?教师可以参考案例三,组织学生讨论。

(4) 经济特区在社会主义建设中发挥了怎样的作用,产生了哪些影响,教师应引领学生理解、归纳、总结。

关于“沿海经济开放区的开辟”一目的教学,教师可请学生找出14个开放城市和沿海经济开放区在地图上的位置,引导学生阅读【历史纵横】,思考这些城市和地区发展经济有哪些有利条件?

这一部分内容涉及区域较多,教师可以利用地方史进行教学,引导学生通过采访父母改革开放前后的切身感受,结合耳闻目睹的社会变化,理解我国对外开放政策的巨大成就及其深远影响。

教师可以在课前布置学生查阅、搜集有关当地经济技术开发区经济及社会发展状况的数据资料和图片,并将经济及社会发展的主要指标制成图表或柱状图,为图片配写说明,用生动形象的多媒体课件展示改革开放前后当地、家庭的变化,让学生感受改革开放对我国经济和社会发展的巨大推动作用。

关于第三目“浦东的开发和开放”的教学,教师可结合教材“历史纵横”部分,指导学生归纳浦东开发的有利条件有哪些;教师可在课前布置学生查阅、了解有关浦东开发前后巨大变化的资料(GDP、财政收入、税收、出口创汇等),并制作成对比柱状图,领略浦东取得的成就。

通过整节课的学习,让学生最后在一张地图上完成中国对外开放格局图或多媒体演示文稿。

2. 教学案例

案例一 中国的发展离不开世界

邓小平多次谈到,中国在逐步摆脱贫穷落后、由农业国变为现代化工业国的历史进程中,最突出的困难是建设资金不足、技术落后、缺乏组织现代化大生产的经营管理知识和经验。邓小平以中国经济远远落后于发达国家的严峻现实为切入点,提出了中国的发展离不开世界的著名论断:

利用外资可以弥补建设资金不足,引进技术是后来居上的重要途径,通过开放,可以充分利用国内外两种资源、两个市场,加快经济建设步伐。

只有实行对外开放,积极参与国际竞争和合作,使国内经济与国际经济实行必要的互接互补,加上自己的艰苦奋斗,才能赶上当代世界的科技和经济发展水平。

邓小平提出的“中国的发展离不开世界”的科学论断,高度概括了我国对外开放的必然性和必要性,深刻阐明社会主义改革和发展必须要大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,这是社会主义超越和战胜资本主义的必然选择。

案例二 杀出的“血路”——深圳经济特区崛起

课前准备

步骤一:课前请学生自愿组成小组,分别搜集深圳开放前后经济发展状况的图片及数据资料;列宁、斯大林、邓小平关于对外开放的语录等文字资料和图片。

步骤二:请学生把搜集的资料整理成小短文。

步骤三:请学生将收集到的图片进行筛选,并给每张图片配解说词。

步骤四:请学生合作制作“深圳经济特区史话”多媒体课件,放入校园网。

教学过程

教师创设情境:有人说深圳除了挂五星红旗外,其他与资本主义地区差不多。还有一位来自内地的副省长参观深圳后说:“想不到辛辛苦苦干革命几十年,现在一下子都变了”,不禁哭了起来。对于深圳的发展,有人赞成,有人怀疑,也有人反对。

请同学们以实证的方法考察深圳特区。

一、1979年前的深圳

学生代表A:(演示:《1979年前的深圳》图片)在1979年建立特区前,深圳是一个贫穷落后的边陲小镇,隶属于广东省宝安县。

没有技术:全县只有二十几家生产小农具、小五金和农副产品的小工厂,大多亏损。

没有人才:全县有农业、林业、农机、水产4家县属科研机构,27名技术人员,其中只有两人具有中级职称。

基础设施落后:交通不便,通讯不畅,电力不足。

商品匮乏:商业流通缓慢,购买力低。

二、深圳的重要经验就是敢闯

学生代表B:邓小平指出:“深圳的重要经验就是敢闯。”改革开放的春风给深圳带来了生机与活力。深圳敲响土地使用权拍卖的第一槌,拉开了土地利用市场化的序幕;发行改革开放后的第一张股票,吹响了我国发展股份制企业和资本市场的前奏;率先引进外资、发展混合所有制经济,奏响了公有制为主体、多种所有制经济共同发展的序曲;率先推行招聘录用、竞争上岗、合同用工,开启了劳动力商品化的先河;率先构建以企业为主体、以市场需求为导向的技术创新体系,走出了科技成果转化的一条新路。

三、邓小平南巡

学生代表C:1984年1月24日,邓小平迈着稳健的步伐,踏上了深圳这块热土。当时的市委书记、市长梁湘介绍着深圳特区五年来引进外资、建设工程进展的情况:共与外商签定协议2378项,协议投资118亿港元,还引进了15000多台(套)设备,新修了上百家工厂;仅是1983年一年的工业总产值,就比特区建立前的1979年增长10倍,职工和农民生活水平也比以前提高了一倍至几倍。财政收入也比4年前增长了10倍,1983年达到3亿多。

学生代表D:1984年1月25日上午,邓小平走访深圳渔村。全村34户渔民全部住上双层小楼。目睹家家新买的冰箱、彩电、洗衣机、电子煤气

炉……耳闻户户万元存款。

1月26日,邓小平挥笔写下了题词:“深圳的发展和经验证明,我们建立经济特区的政策是正确的。”

四、经济特区姓“资”还是姓“社”

学生代表E:特区的崛起决不是一帆风顺的远航,除了要克服贫乏的物质条件外,特区人还要冲破困扰特区发展的落后思想观念的束缚。正如邓小平所说:“对办特区,从一开始就有不同意见,担心是不是搞资本主义。”

学生代表F:(演示:列宁、斯大林语录)请看马克思主义经典作家关于“租地”的深刻阐述:

1918年,列宁设想利用资本主义来发展社会主义的物质基础,他指出:“不怕租出格罗兹内的四分之一和巴库的四分之一,我们就利用它——来使其余的四分之三赶上先进的资本主义国家。”

1944年,斯大林对其左右诙谐地说:苏联有三分之二的大型工业企业是用美国的技术援助建成的;在此之前,聘请的美、德、意专家有2万多人!

学生代表G:(演示:《开放后的深圳》图片、《1979年与2001年人口、GDP、财政收入、工业、出口创汇实绩对比柱状图》、《深圳1980年至2004年经济地位表》)凭着中央的开放政策和勇于开拓创新的胆识,深圳人开始了“规划一片,开发一片,收益一片”的飞跃!

经过26年的建设和发展,深圳已由昔日的边陲小镇发展成为欣欣向荣的现代化城市,创造了罕见的工业化、城市化和现代化的发展速度。1980至2004年,全市生产总值年均增长28%,工业增加值年均增长40.2%,地方财政一般预算收入年均增长33.7%。2006年,全市实现生产总值5684.39亿元,比上年增长15%,居全国大中城市第4位;外贸进出口总额2374.11亿美元,其中出口1361.08亿美元,连续14年居全国首位;港口

集装箱吞吐量1847.02万标箱,增长14.0%,居全球集装箱枢纽港第4位。

深圳以其独特、全新、极富生命力的实践回答了经济特区姓“资”还是姓“社”问题。

教师小结:回顾深圳经济特区26年的发展历程,我们深深地感到,深圳之所以能在短短的二十几年间迅速崛起,是因为她始终坚持走改革创新之路。如果没有诸如当年的土地拍卖、劳动力市场、股票发行、国际招标等一系列全方位、制度性的深化改革创新与对外开放,就根本不会有深圳的今天。

深圳的发展道路和巨大成就给人深刻的启示,理论创新、体制创新和科技创新是一个有机整体。体制创新是生产关系的重要变革,科技创新是生产力的重要变革,二者都是解放和发展生产力的根本动力和关键所在。创新是深圳经济特区发展的灵魂和不竭动力。

案例三 经济特区是旧中国“租界”的再现吗?

旧中国的租界,是帝国主义列强推行炮舰政策和利用不平等条约侵略和掠夺中国的产物。他们强迫中国在通商口岸或城市划定区域,提供外侨居留和贸易,享有独立的行政和司法权,成为国中之国。新中国成立后,中国人民从此站立起来了,往日的租界已成历史陈迹。

我国的经济特区,是中国共产党领导下的、中华人民共和国完全行使主权管辖的行政区域;是在行使国家主权的前提下,允许外国公司、个人以及华侨、港澳同胞进行投资活动而实行特殊的经济政策和特殊的经济管理体制的地区。特区内的外国人要服从中国的法律法规。我国的经济特区不是政治特区,它仍然在政治、经济、思想文化各方面坚持社会主义方向,只是在经济活动中实行特殊政策。因此,我国的经济特区与旧中国的租界截然不同。

四、问题解答

【学思之窗】

教师引导学生阅读学思之窗，并整合教材资源和课外资源组织学生讨论：

1. 国家为什么决定首先在广东、福建两省实行对外开放？

2. 这个举措有什么战略意义？

答案提示：

1. 广东、福建两省靠近港澳，华侨多，资源比较丰富，具有加快经济发展的许多有利条件。

2. 回顾国家三十多年来实行对外开放的历程，我们看到：深圳等经济特区不仅本身实现了经济的持续快速健康发展，而且有力地促进了其他地区的经济发展，有效发挥了示范、辐射和带动作用（发展外向型经济的“排头兵”、全国经济体制改革的“试验田”、中国对外开放全面展开的“突破口”），对加速我国的四个现代化建设有重要意义。

【探究学习总结】

本课测评

我国对外开放格局是怎样逐步形成的？

解题关键：对外开放格局的形成

思路引领：形成的步骤

答案提示：根据我国幅员辽阔、地区经济差距大的特点，我国的对外开放是区域开放、梯次递进、逐步扩大。三十多年里，从经济特区开始，我国对外开放区域已从沿海延伸到广大内陆，形成多层次、全方位、宽领域的开放格局。

学习延伸

以小组为单位，搜集一个经济开发区发展情况的图片，配上解说词，举办小型展览，展示我国对外开放的成就。

解题关键：北京经济技术开发区

思路引领：北京经济技术开发区建立前后的社会经济状况比较

答案提示：教师可以在课前布置学生自愿组成小组，查阅、搜集有关北京经济技术开发区经济及社会发展状况的数据资料和图片，并将经济及社会发展的主要指标制成图表或柱状图，为图片配写说明，用生动形象的多媒体课件展示改革开放前后北京的经济及人们衣、食、住、行等方面的变化，让学生感受改革开放对我国经济和社会发展的巨大推动作用。

朱广警 北京二中

五、资料与注释

1. 原始资料

世界经济特区的一般趋势

按照国际通行的归类方法，目前世界上共有各种类型的经济特区 600 多个，分布于世界 80 多个国家和地区，其中大部分在发达国家，以美国为最多，达 130 多个。

纵览世界经济特区的发展，其演进的过程大体

有几个阶段：自由贸易型阶段、出口加工型阶段、高科技型阶段、综合型阶段。我国的经济特区大都属于综合型。

世界经济特区的一般趋势为：首先是数量越来越多，近 10 年翻了一番；其次是功能越来越复杂，产业结构日趋多元化，而且升级换代的周期明显缩短，世界经济特区从自由贸易型到出口

加工型阶段走过了几百年，从出口加工型到高科技型阶段用了 20 年，而从高科技型向综合型阶段的发展仅是近 10 年来的情形；再者，经济特区的作用越来越大，在国际技术经济交往与合作中的地位也日益重要；世界经济特区的贸易总额现在已高达万亿美元，其所占世界贸易总额的比重已从 1979 年的 7.7% 增至 1985 年的 20%，直至 1990 年突破 33% 大关。

——摘自《中国改革》1994.3

首选深圳等 4 个地区举办特区的原因

这四个地方在地理、人文条件方面具有展开对外经济活动的优势。一是靠近国际市场。深圳和珠海与香港、澳门毗邻。汕头和厦门也与港澳临近。厦门还面对台湾。二是历史上这些地方与海外有密切交往。三是深圳是中国南方对外交通的重要陆路通道，汕头和厦门是中国南方的重要海运港口。四是有广阔的经济腹地可为依托。五是海外华侨、外籍华人有许多人的祖籍就在这里。

——刘庆旻主编《潮落潮起》下卷，广州出版社 1999 年版

国务院决定将“出口特区”更名为“经济特区”的原因

1979 年 7 月，中共中央提出可在深圳、珠海两市试办“出口特区”。这种“出口特区”是借鉴国外“出口加工区”和“自由贸易区”的模式，以进口原料加工制造商品出口为其发展方向的。在实践中，人们认识到这种模式有它的局限性，它受到西方资本主义经济的制约，而且对内地又是封闭的……特区不应建成一个类似国外的单项性的“出口加工区”，而宜于建设一个工、商、农牧、渔、旅游、住宅等综合性的经济特区，这就区别了资本主义国家地区办的“出口加工区”。

——郑惠等主编《五十年国事纪要·经济卷》，湖南人民出版社 2000 年版

1981 年 7 月 19 日，中央 27 号文件

《中共中央、国务院批准〈广东、福建两省和经济特区工作会议纪要〉》的主要内容

(一) 深圳、珠海、汕头和厦门经济特区，不是政治特区，中华人民共和国在这四个经济特区内，全面行使国家的主权。特区坚持四项基本原则。它的“特”主要在于实行国家规定的特殊经济政策和特殊经济管理体制，与历史上帝国主义强加给旧中国的“租界”有本质的区别。

(二) 举办经济特区的目的，是为了吸收利用外资，引进先进技术，扩展对外贸易，加快经济的发展。同时，在举办经济特区的实践中，观察与研究当代资本主义的经济，学习与提高参与国际经济交流的本领，进行经济体制改革的尝试。

(三) 特区经济的所有制结构，是社会主义经济领导下的多种经济成分并存。在工业生产方面，外商投资企业所占比重可以大于内地。特区的经济活动在社会主义计划指导下充分发挥市场调节的作用。

(四) 特区建设要指定全面规划，量力而行，由小到大，逐步发展。各特区的经济发展要从实际出发，因地制宜，各具特色。

(五) 特区要致力于经济体制改革。特区的行政管理机构按照精简、高效的原则设置。

(六) 加强特区的法制建设。

(七) 对在特区举办的外商投资企业给予优惠和方便。企业所得税按 15% 征收；收取场地使用费按不同行业和用途给予优惠；对来往特区的外籍人员、华侨和港澳同胞简化入境手续。

(八) 授予特区较大的经济管理权限。属于中央统一管理的外事、边防、公安、海关、金融、外汇等方面的业务，由国务院主管部门结合实际情况，制订专项管理办法，报国务院核准后实施。

(九) 国家大力支持特区建设。特区建设所需的资金由国家给予财政和信贷支持。允许特区银行吸收的存款全部用做贷款。深圳、珠海两市的财政收入 1985 年以前不上缴，厦门、汕头两市上缴的财政收入，由两省人民政府核减。特区的外汇收入单列，超过 1978 年基数的增收部分 5 年内不上缴，用于特区建设，特区的对外贸易在国家统一政策指导下，自主经营，特区可接受各省、自治区、直辖市的委托，代理国家外贸主管部门不统一经营的出

口业务,等等。

(十)开展坚持四项基本原则的思想政治教育,树立良好的社会风尚,加强社会治安,打击走私活动。

——程中原等著《1976~1981年的中国》,
中央文献出版社1998年版

经济特区之“特”在审批问题上的优惠政策

除投资规模在一亿元以上项目要报国务院审批,轻工业投资在3000万元以上,重工业投资5000万元以上项目要报国家计委审批外,其余项目不需国家综合平衡,特区可以自己审批。

——《五十年国事纪要·经济卷》

经济特区内政府采取的税收刺激的办法

在经济特区和国务院批准成立的经济技术开发区内,公司税率仅为15%。而在中国其他地方国内企业税率高达55%(将逐渐减少至33%)。内地外资企业税率也高达33%,外资企业在赢利后头两年享受免税待遇,在随后两年中减税50%。

——[英]D. 英尔,艾景学译《中国经济改革和对外开放的历程:经济特区的作用》,载《国外社会科学》1994年第5期

侨乡汕头的相关资料

汕头特区原是全国有名的侨乡,600多万潮籍华侨分布于世界34个国家和地区,还有100多万同胞旅居港澳。随着我国侨务政策和其他各项政策的逐步落实,在海外的广大侨胞和港澳同胞掀起了爱国爱乡,支持家乡建设的热潮,特区在引进外资和兴办特区各项事业上,得到了不少华侨的帮助。香港地产界超级巨富李嘉诚先生捐赠巨款创办汕头大学和潮州医学院就是其中有影响的突出事例。

——《五十年国事纪要·经济卷》

《天津贯彻沿海部分城市座谈会精神,利用外资引进技术加快老企业改造》

天津市正积极行动起来,贯彻沿海部分城市座谈会精神。天津是个老工业城市,经济发展潜力大,这次明确提出,要把进一步对外开放的工

作重点,放在利用外资引进技术,加快老企业改造上,同时兴办一些投资少、见效快、经济效益好的中小企业,把兴办经济技术开发区与市内工业结构改组、企业技术改造、管理体制改革结合起来,鼓励有条件的老企业在开发区内和外商合资办分厂。

目前,天津市技术改造领导小组,正在着手起草经济技术开发区的方案,争取尽快上报国务院批准,同时全面检查一次全市利用外资、引进技术的工作,逐项研究正在谈判的利用外资项目,抓紧进行基础设施和已定的利用外资项目工程的进度,如塘沽输水工程、海河二道闸工程等基础设施建设。

——摘自《人民日报》1984.5.28

深圳特区经济的发展

到1990年,与办特区前的1979年相比较,国内生产总值由1.96亿元增加到135亿元,增长67.88倍,平均递增46.9%;国民收入由1.6亿元增加到94亿元,增长57.75倍,平均年递增44.8%;工业总产值由6061万元增加到161.31亿元,增长263.4倍,平均年递增66.1%;农业总产值由1.15亿元增加到2.75亿元,增长1.3倍,平均年递增8.1%。

——王幼樵、肖效钦主编《当代中国史》,
首都师范大学出版社1994年版

边境城市开放工作的有序进行

1992年3月,国务院决定进一步开放黑龙江的黑河、绥芬河、吉林省珲春市和内蒙古自治区的满洲里等我国北部地区四个边境城市。7月,又决定开放云南的畹町、瑞丽、河口和广西壮族自治区的凭祥、东兴镇等。接着又将新疆的伊宁、博乐、塔城市 and 内蒙古的二连浩特宣布为“边境对外开放城市”。西藏边境口岸普兰也正式对印度开放,中断30年之久的中印边境贸易恢复。与此同时,国家还进一步开放了内陆的所有省会、自治区首府城市,并相继建立与开放沿边一些口岸。其中有:黑龙江与俄罗斯一江之隔的21个口岸;内蒙古与蒙古人民共和国边境线上的十几个水陆空口岸。这些

开放的口岸成为我国内陆通往东北亚、中亚和西亚最为便捷的通道。广西边境线上开放了对越南的12个口岸；云南沿中越、中老、中缅的边境线上，开放了16个对应口岸。

——王瑞璞等编《共和国经济大决策》（卷四），中央经济出版社1999年版

中国经济区（包括港澳台）在世界经济中的地位

中国的国土总面积，仅次于俄罗斯和加拿大，居第三位，占世界7.17%；

中国是人类社会人丁兴旺的大家庭，总人口居第一位，占世界21.68%；

中国的GDP仅次于美、日、德、法、意、英，居第七位，占世界3.61%；

中国的进出口总值仅次于美国、德国而超越日本，居第三位，占世界8.73%；

中国的国际储备为全球之最，达2251亿美元。

——黄作平著《中国经济区域新论》，中国农业出版社1998年版

2. 课文注释

1. 经济特区是怎样建立的？

思想准备：

（1）邓小平的对外开放思想。从粉碎“四人帮”以后到经济特区正式创办，邓小平对有关引进外资、利用外资、学习外国的先进技术和管理经验等问题，作出多次论述，使马克思列宁主义同中国实际与时代特征结合。1987年3月，邓小平在全国科学大会上，着重强调：“任何一个民族、一个国家都需要学习别的民族、别的国家的长处，学习人家的先进科学技术，我们不仅因为今天的科学技术落后，需要努力向外国学习，即使我们的科学技术赶上了世界先进水平，也还要学习人家的长处。”（《邓小平文选》第2卷第91页）

（2）吸取国外经济发展的先进经验。1978年10月22日至29日，邓小平访问日本，11月5日至14日，邓小平到泰国、马来西亚、新加坡访问。世界现代科技的发达和各国利用外资带来的经济迅速发展状况，给他留下了深刻的印象。邓小平在

1979年10月的一次讲话中说：“我到新加坡去，了解他们利用外资的一些情况。外国人在新加坡设厂，新加坡得到几个好处：一是外国企业利润的百分之三十五要用来交税，这一部分国家得了；一个是劳务收入，工人得了；还有一个是带动了它的服务行业，这些都是收入……我认为现在研究财经问题有一个立足点要放在充分利用、善于利用外资上，不利用太可惜了。”（《邓小平文选》第2卷第199页）

政策指导：

（1）1979年4月中央工作会议期间，邓小平最早的提出了建立经济特区的思想，他说：“可以划出一块地方，叫特区。陕甘宁就是特区嘛，中央没有钱，要你们自己搞，杀出一条血路来。”1979年7月，中共中央和国务院正式批准广东、福建两省在对外经济活动中实行特殊政策和灵活措施决定在深圳、珠海、汕头、厦门四个市划出部分地区试办特区，当时称“出口特区”。

（2）1980年3月，中共中央在广州召开广东、福建两省会议，提出将“出口特区”定名为“经济特区”。同年5月，中共中央和国务院发出4号文件，正式定名为“经济特区”。

（3）1980年8月，五届人大常委会第15次会议决定：批准国务院提出的在广东省的深圳、珠海、汕头和福建省的厦门建立经济特区。批准《中华人民共和国广东省经济特区条例》，完成了设置特区的立法程序。

（4）1981年7月，中共中央批准的广东、福建两省经济特区工作会议纪要中，规定了办好经济特区的10条政策措施。

（5）1982年3月，中共中央批转的广东、福建两省座谈纪要，指明了特区的发展方向。中共中央、国务院就特区建设和发展所批发的一系列文件和会议纪要，规定了政策措施和发展方向，从而保证了经济特区工作的顺利开展。

2. 对外开放格局初步形成的特点

（1）多层次全方位性。从1978年以来，我国对外开放的领域已逐步扩大到包括5个经济特区、14个沿海港口城市、3个三角地带、2个半岛、32

个经济技术开发区、28个沿江城市、13个边境城市、52个国家的高薪技术开发区、13个保税区、11个国家旅游度假区，初步开放了900多个市、县。这样，一个由沿海—沿江—沿边—内陆，梯次推进的多层次全方位格局基本形成。

(2) 宽领域性。90年代后，我国政府鼓励扩展外商投资领域，使对外开放扩展到基础设施等诸多方面。并允许外商外资进入第三产业，进入仓储、运输、贸易、房地产等部门，金融、商业、保险等领域的开放也在积极有步骤地进行。

3. 经济特区

一个主权国家或地区在交通便利、条件合适的地方，划出一定的区域，在对外经济活动中采取开放的特殊政策，用优惠的方法、吸引外资，引进技术，从而达到一定的经济目的的特殊经济区。经济特区最早出现在意大利。1547年，意大利在热那亚湾的里窝那设立“自由港”。以后其他国家相继出现了自由贸易区、自由工业区、科学工业区、保税仓库区、自由关税区、自由边境区、促进投资区等不同形式和特点的特区。我国特区和世界经济特区相比，具有的共性：1. 特区的经济性；2. 政策的特殊性；3. 特定区域的隔离性；4. 经济活动的开放性。我国目前有5个经济特区：即深圳特区、珠海特区、汕头特区、厦门特区和海南特区。

4. 经济技术开发区

1984年开始在我国沿海开放城市内设立的以发展知识密集型和技术密集型工业为主的特定区域。其目的主要是开展对外经济技术合作，集中吸收外资，引进先进科学技术和管理办法，兴办生产性企业和科研机构，发展新产品，开发新技术，发挥四个窗口（即技术窗口、知识窗口、管理窗口和对外政策窗口）的作用。在开发区内对投资者实行某些类似经济特区的优惠政策。区内的经济成分以中外合作、合资和外商独资企业为主。企业一般技术水平较高、工艺先进、管理科学、产品有较强的竞争力。目前各沿海开放城市已不同程度的筹建或建成了一些经济技术开发区。这些地区大多是濒临

港口的新开发区，多以老市区为依托，发展港口加工工业较为有利。其基本特点是：1. 资金来源以外资为主；2. 经济成分以“三资”企业为主；3. 产品结构以工业为主；4. 产品以外销为主；5. 经济机制以市场调节为主。

5. 沿海经济开放区

为了扩大对外开放，改善外商来华投资环境，1984年4月，中央决定把14个沿海港口城市作为对外开放城市，把海南岛作为对外开放区。使我国沿海地区的对外开放由四个经济特区扩大形成南北全线的战略布局。1985年1月，中央决定把长江三角洲、珠江三角洲和闽南漳、泉、厦三角区等三个地区开辟为经济开放区，随后又扩大到山东、辽东两个半岛，从而形成了一个沿海开放地带。1988年4月，中央决定进一步扩大我国沿海开放区的范围，共140个市、县，其中包括杭州、南京、沈阳三个省会城市。至此，我国沿海开放地带显著扩大，市、县增加到288个，面积增加到32万平方千米，人口增加到1.6亿。这些开放城市和经济开放区，连同特区形成我国对外开放的前沿地带。使我国东南部沿海已经形成了“经济特区—经济技术开发区—沿海开放城市—沿海开放县—内地”这样一个多层次、有重点的对外开放格局。

6. 外向型经济

分广义和狭义两种。广义外向型经济是指在世界范围内进行贸易、技术、资本、劳动力等方面的经济交流活动。狭义外向完全型经济主要是以国际市场为导向，以出口创汇为主要目标的经济活动。由于不同国家、地区和自然资源、社会经济条件等各异，因而外向型经济也各有不同特点。国际上的外向型经济，按其商品、资本、技术与资源的运用情况，可以分为三种类型，即1出口导向型。即出口总值在国民经济总值中占据重要的比重。包括初级产品出口导向型和深加工产品出口导向型两种。如韩国、台湾。2资本贸易型。除了出口在国民经济中占有重要地位外，更重要的是资本国际化。如美国、日本。3完全外向型。贸易、外汇、金融完

国际化,基本上没有贸易保护主义,国际货币兑换自由,资金进出自由。如香港。80年代我国大力发展的外向型经济属狭义范围的经济活动,其基本形式是以进口替代与出口替代相结合,并以出口替代为主;其产业结构是以工业为主;资金利用是以外援为主;产品以外销为主。

7. 高技术企业

从事以光电技术、人工智能为主的信息技术;以基因工程、细胞工程为主的生物技术;以超导材料、人工定向设计材料为主的新材料技术;以核聚变能、太阳能为主的新能源技术及以深海采掘、海水利用为标志的海洋开发技术等高技术产品的研制、开发、生产和经营的企业。其特点是:1. 技术密集与知识密集。其从业人员具有高水平的知识技能,其中科学家和工程师占较大比例;2. 研究开发费用在销售总额中所占比例较高;3. 产品面向世界市场;4. 区域密集。高技术企业往往集中在一些智力密集的特殊区域内,比如美国加州的“硅谷”;5. 高风险。由于高技术的复杂性、尖端性、发展变化的迅速性以及高技术领域内异常剧烈的竞争,高技术企业往往要承受比普通企业大得多的失败风险,而它一旦成功,所获得的效益却是巨大的。

3. 学术观点

我国东西部差距产生的原因

我国学者提出了多种观点,概括起来有七种。

第一是体制说,代表者是厉以宁。他认为计划体制是导致中西部地区差距拉大的主要原因。

第二是投资政策说,代表者是毛惠辉。他认为,改革开放以来国家投资政策均向东部倾斜。

第三是人口素质说,代表者是王小强、白南风、王晋德。王、白二人强调的人的素质是“特指人从事商品生产和经营的素质”。即西部地区人们缺乏商品经济意识和能力。而王所指的人口素质是人口教育水平,他认为受教育水平的高低直接影响到劳动生产率的提高。

第四是宏观说,代表者是陈士能。他认为导致

东西部地区差距的原因有三个:一是我国历史上的生产力布局一直就集中在东部沿海地区。二是按照国家产业垂直区域分工布局,加工主导型产业集中在沿海地区,资源开发型产业大部分在西部地区,这种分工具有一定的合理性。但是,在传统计划经济体制下,基础产品的价格与价值严重背离,致使西部地区经济发展中部分效益外流。而东部沿海发达省区充分利用国家给予的优惠政策,使得具有超前试验领先一步的优势。

第五是多因说,代表者是陈栋生、魏后凯、陈耀、刘楷等。他们认为东西差距拉大的原因有四个:一是自然地理条件与发展起点。二是渐进式市场化市场转变,导致要素资本的单向流动(从西部流向东部)、基础产品价格改革的滞后(初级产品低价输出、制成品高价输入导致价值净外流)、非国有经济发展的不均衡(导致东西部经济发展速度的差距)、地方政府行为方式的差异(东部地区地方政府敢于放权,而西部地区地方政府坚持控制)。三是开放政策的区域推进,经济特区,经济技术开发区、优惠政策、出口地缘条件等,均集中在东部地区。四是产业结构效应及资源转换效率,即西部地区产业结构落后(第一产业西高东低、第二产业东高西低、工业结构东轻西重)、西部农村工业化进程落后、西部资源转换效率低。

第六是基础建设落后说,代表者是田江海。

第七是双重转型说,代表者是宦国渝。他认为改革开放以来,西部地区落后的主要原因:一是发展模式仍然是以重工业为主,而东部地区则是以轻工业为主。二是西部地区市场化程度发育低,而东部地区市场化程度发育高。

4. 参考资料目录

1. 《邓小平文选》第二卷,人民出版社1994年版。
2. 程中原等著:《1976~1981年的中国》,中央文献出版社1998年版。
3. 王瑞璞等编:《共和国经济大决策》(卷四),中央经济出版社1999年版。
4. 金其桢主编:《中国沿海经济开放区十年概

览》，科学出版社 1992 年版。

5. 冯天瑜等著：《中华开放史》，湖北人民出版社 1996 年版。

6. 刘毅：《简论我国对外开放格局的形成与完善》，载《前进》1996 年第 4 期。

7. 王志民：《对外开放格局的形成》，载《金融科学》1998 年第 1 期。

8. 彭立勋：《经济特区的创新实践及其意义》，载《特区理论与实践》（深圳）2000 年第 10 期。

第五单元

中国近现代社会生活的变迁

单元引言分析

本单元的引言部分简明介绍了中国近现代社会生活变迁的历程，选择了衣食住行、交通、传媒等比较典型方面的内容，从三个阶段分析了变化的状况以及产生变化的原因。使教师和学生充分了解和感受在世界形势发展变化的大环境下，中国社会生活变化和发展的历史轨迹，同时深刻认识到只有在共产党的领导下，解放思想，实行改革开放，创造出丰富的物质文化，建设具有时代内涵的精神文明，人民的物质生活和社会习俗才会发生根本改观。这三个方面的内容是我们教学中应该处理好的重点和难点。在学习过程中，应注意运用联系、发展的观点，通过访谈、调查、查阅资料、比较学习的方法全面审视世界环境下中国历史的发展脉络，使学生在感受历史的过程中学会分析问题、解决问题，激发学习历史的兴趣，逐步具备独立分析问题和解决问题的能力，学会探讨人民生活方式的巨大变化以及社会生活变迁的影响因素，形成良好的历史思维，在全面认识历史、了解历史的基础上，间接获取认识社会、实践社会的经验。



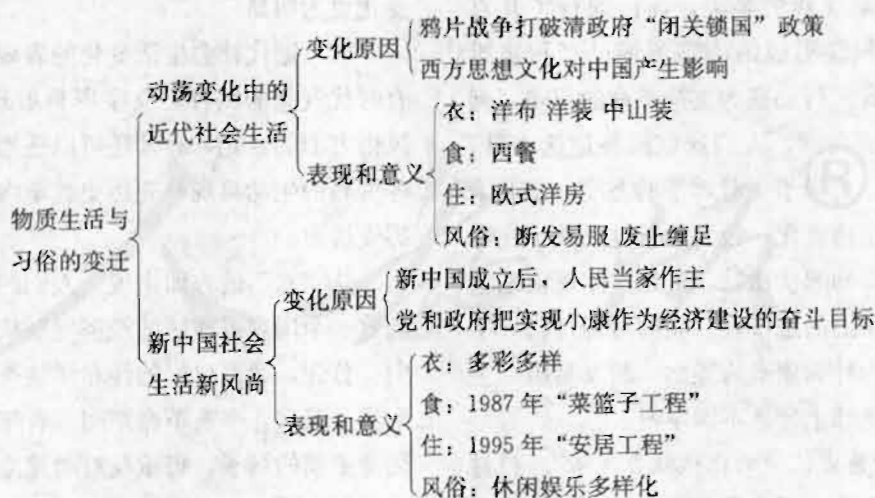
第 14 课 物质生活与习俗的变迁

一、教学目标

内容 \ 目标	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
动荡中变化的近代社会生活	衣、食、住、风俗方面的表现。	物质生活和社会习俗变化的背景 and 原因。	中国人民物质生活与习俗的变化 and 对社会生活的影响。	问题探究	进步的文明是人类社会的发展方向。
新中国社会生活新风尚	1987 年政府发动“菜篮子工程”，1995 年国家在城镇启动“安居工程”。			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

新中国社会生活新风尚

难点

新中国社会生活新风尚局面出现的原因

教材内容分析与教学建议

本课从两个方面介绍了我国 19 世纪 40 年代以来的社会生活和习俗的变迁：鸦片战争以来动荡变化中的近代社会生活；新中国的新生活新风尚。鸦片战争后中国闭关锁国政策被打破，国门洞开，使原来落后的中国被迫向世界先进文明靠拢，证明了落后就要挨打的现实；也说明了只有在中国共产党的领导下，中国人民的生活才发生了质的变化，中国才发生真正意义上的巨变。这一部分内容比较贴近生活，学生通过图片、访谈、切身体会等有比较直接的感性认识，容易激发学习兴趣，易于调动学生思维。

本课引言部分选用戊戌变法时期维新派代表人物康有为给光绪皇帝的上书，《请禁妇女裹足折》和《请断发易服改元折》，认为女子裹足，不能劳动；辫发长垂，不利于机器生产；宽衣博带，长裙雅步，不便于万国竞争的时代，请求放足、断发、易服以便于“与欧美同俗”，这就把变衣冠作为学习西方文明的一项重要内容，具有开启民智的意义。辫子尽管不是汉族的装束，但已通行了几百年，由长期生活积淀形成的心理习惯已经积重难返。主剪者更把这一行动视为支持革命的召唤，到辛亥革命前夕形成高潮，人们欢欣鼓舞地选吉日，拜祖宗，放爆竹，剪辫子。对辫子的态度，是非荣辱的两极对立和迅速转化，极为敏感地反映了在革命风潮中社会风尚的起伏激荡。由此，体现出维新派人士在改良道路上的进步性。教师可通过指导学生阅读材料分析为什么康有为提出“断发易服”主张？在学生回答基础上导入本课学习。

第一目，“动荡变化中的近代社会生活”。教材以鸦片战争为界限介绍了战争前后人们社会生活和习俗的变化，选取了比较有典型性的衣、食、住、风俗等方面的内容进行介绍。了解西方的社会生活影响了中国，中国也在国门打开后开始向西方学

习。在讲述变化内容之前，教师应引导学生共同探讨社会生活变化的原因，形成对历史问题的完整认识，同时获得研究历史问题的必要方法。

(1) 动荡变化中近代社会生活变化的原因：以鸦片战争为转折点，中国被迫放弃了“闭关自守”的政策，开始受到西方物质文明和思想文化的影响。1840 年，已经完成工业革命的英国，为满足资本主义生产发展的需要，谋求打开中国的市场和原料产地，蓄意发动了侵略中国的鸦片战争，中国战败，清政府被迫签订了中国历史上第一个不平等条约《南京条约》。据此，中国的领土主权、贸易主权、关税主权等一系列主权遭到破坏。以英国为代表的西方国家开始大规模的商品侵略和资本侵略，西方的生产方式、生活方式和社会习俗也随之传入我国。最早认识到中国落后状况的有识之士是以林则徐、魏源为代表的地主阶级抵抗派，他们提出“师夷长技以制夷”的思想主张，掀起了“向西方学习”的新思潮。随后地主阶级洋务派、资产阶级维新派、资产阶级革命派和激进的民主主义者先后通过洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和新文化运动，向西方学习先进的科学技术、政治制度和思想文化，使国人进一步了解西方的物质文化和思想文化，开始了中国的近代化历程，中国的社会生活也从多个层面发生了巨大的变化，特别是一些大城市变化更为明显。

(2) 近代社会生活变化的表现：教材中运用具有时代气息的图片、文字资料展现了衣、食、住、风俗方面的变化，教师还可以适当运用影视、音像等资料的生动再现补充历史教学内容，更加直观地感受历史。

从“衣”的方面来说。人们的衣着服饰基本体现着一个国家或地区的经济发展状况和审美价值取向。首先，通商口岸的洋布洋装逐渐进入城市居民生活。其次，辛亥革命期间，青年学生率先剪掉象征清王朝的辫子，表示反对封建专制的决心。经过改制的中山装受到维新人士的欢迎。第三，20 世纪 20、30 年代，服饰有了更大变化。在服装变化中，穿洋装是一大时尚，这不能简单地归于崇洋的倾向。民主制的确立激励了人们对西方民主社会的

向往，人们醉心自由平等，天赋人权的思想，认为由这种思想建立的生活方式代表社会的前进方向，洋装是文明的象征，受到人们的喜爱。社会实践的结果是，洋装在中国的流行，并未取代中国服装，而是促进了中国服装的改良。中山装的出现，就是中西合璧的产物。它以西服为模本，改大翻领为立领，四个贴口袋，五个扣。女性服装一改宽大直筒式的满装，依照西方的人体曲线美加以剪裁，演变成今日的旗袍。这都是沿用西式服装的审美和价值观念，结合中国传统的某些形制而创作的新服饰，可谓西体中用最成功之作。穿什么，不穿什么是个人的行为，一些先进的思想家们把个人安排生活的自由视为个体自由不可分割的一部分，是神圣不可侵犯的个人权力。个性解放的呼声与商品经济的发展，刺激了人们的生活欲望，在穿着打扮上追新求异，西装革履，长袍马褂，真正开始了服装自由穿着的时代。在剧烈的社会变迁中，服装的变化得风气之先，敏感地表现了文化气候的走向。

从“食”的方面来说。民以食为天，饮食受到自然环境、生产水平和生产方式的影响，同时具有强烈的民族地域特性。中国的饮食种类丰富，特点明显，南方和北方不同的生产方式和作物种类导致地区性差异明显，南方以稻米为主，北方以面食肉类为主。北京作为都城，除了宫廷菜以外，各大菜系涌入京城，特别是鲁菜几乎成为京菜的代表，八大楼以及具有北京特色的全聚德烤鸭、东来顺涮羊肉等老店享誉京城。此外，种类繁多、口味丰富的各色小吃更是深入到百姓的日常生活之中，有些一直流传至今，依然受到民众的喜爱。鸦片战争后西式餐饮成为大城市的消费时尚。西式餐馆出现，西式点心、饮料、糖果也为大众接受，如上海等城市中，出现了由国人经营的第一家西菜馆——“一品香”，西餐的传入改变了中国人传统的饮食结构。

从“住”的方面来说。中国南北方的民居结合自然条件和人文环境形成了自己的特色。比如北京的四合院，上海的弄堂，江南的民居等。随着通商口岸的开放，从沿海到内陆一些城市设立了外国人的使馆、领事馆、洋行、货栈、银行、近代工厂等也纷纷出现，相应出现了具有西方建筑特色的各式

洋房，供外国人居住。一些官员和富商也建起欧式洋房或中西合璧的豪宅。电灯照明在城市中出现，房屋格局、生活设施、装饰风格都有了很大变化。上海、广州、青岛成为中国近代城市的典型代表。教材选用了北京传统四合院和新建洋楼的照片，教师可以通过比较分析两者的不同，感受居住条件的变化。也可以进一步探讨形成这种建筑特点的深层原因，如四合院体现出的等级森严的封建统治秩序，长幼有序的传统道德观念，富贵吉祥的人生理想境界，安详恬淡的日常生活情趣，由此感受人与环境的密切关系。

从“风俗”的方面来说。鸦片战争后，人们痛感中国积弱由于民智未开，欲启民智必先革除社会中的陈规陋习，鸦片、缠足即为两大现象。近代社会风俗受到西方民主思潮的影响。戊戌变法时期维新派倡导“断发易服”“废止缠足”，主张改革婚姻制度。随着辛亥革命的兴起，民主共和思想深入人心，人们把断发易服作为反对封建专制，争取民主文明的直接斗争。民国时期政府颁布了剪辫易服和废止缠足的法令。断发易服是在反封建思想指导下的风俗改良，不同于历代改元易服之举，历史上的变衣冠所变的形制，不变的是伦理性和等级性，民国初颁布的《服制》规定官员不分级别都以西式大氅和燕尾服作大礼服，是对封建服式等级制的彻底否定。孙中山还提出“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”作为改良服饰的指导思想，这一与现代文明接轨的服装观念在中国的实施，使得人人须臾不可离身的服装，彻底摆脱封建伦理的规范，向着实用、经济、卫生、美观的方向发展，这是服装史上的重要转折。妇女缠足实际上是中国封建社会男尊女卑思想的具体体现，妇女处于对男子的从属和依附地位，缠足大小成为男子品评女性美的一种畸形尺度，不仅在社会中得到广泛认同，而且成为文人笔下描绘和宣扬的对象，这种对女性身体的摧残反而成为中国封建社会女性的特征。而主张断发反对缠足这种纯粹的个人行为，在中国反对封建的进程中成为思想启蒙的先声。

近代社会的变化主要体现在近代城市生活之中，广大农村依然存在着旧式的生产和生活习俗，

处于落后、封建的状态。

第二目,“新中国社会生活新风尚”。教材分两个阶段(新中国成立后和改革开放后)介绍了新中国成立后社会生活的变化。改革开放后的变化情况学生可以通过家庭和身边的变化有更加直观的了解,因此这一部分内容可由学生作介绍,教师进行归纳总结。

(1) 新中国后社会生活变化的原因。教材在第一段中说明人民当家作主是建国后发生变化的重要原因。中国共产党带领人民推翻三座大山,完成了新民主主义革命的任务,解决了农民的土地问题和城市居民的劳动就业问题,使人民的生活逐步得到改善。建国初期,党和政府没收官僚资本,建立社会主义国营经济;通过“银元之战”“米棉之战”打击不法商贩的投机倒把活动,稳定物价,得到群众的拥护,统一财经的措施解决了供求、劳资等矛盾;合理调整工商业,调动了民族资产阶级的积极性;又进行了增产节约运动。这样到50年代初经济得到恢复发展,基本保障了人民基本的物质生活需要。勤俭节约、无私奉献成为社会风尚的主流。

教材第二段说明了改革开放后发展原因是党和政府把实现小康作为经济建设的奋斗目标。1978年党的十一届三中全会决议,党和国家的工作重心转移到经济建设上来,实行改革开放。从农村到城市进行经济体制改革,解放和发展生产力,提高人民的生产积极性。从沿海到内地形成开放的新格局,取得令人瞩目的成就。中国的社会生活发生了翻天覆地的变化。

(2) 建国后社会生活的表现:由于生产力水平有限,没有彻底执行八大正确的经济建设方针,50年代的“大跃进”和人民公社化运动导致国民经济比例失调。城镇人口增长过快,也成为经济增长的沉重包袱。60年代与苏联关系破裂、自然灾害产生了较大影响。总体来看,人民生活水平差距不大,还需进一步解决温饱问题。这一时期,许多生活必需品都凭票证供应,定量供应,在此可根据教材中选用的图片进行分析。有收藏爱好的同学还可以进行实物展示,增加生动性和感染力。为形成良好的社会风尚,政府下令取缔了卖淫嫖娼、贩毒吸

毒等丑恶现象。改革封建婚姻制度,改变包办婚姻,提倡婚姻自主,在一定程度上解放妇女,提高了妇女的地位。1950年颁布的《中华人民共和国婚姻法》构建了新民主主义婚姻制度的范式,也为婚姻制度改革提供了法律依据。

改革开放后,社会生活变化也可以从衣、食、住、风俗等方面进行学习。从“衣”的方面来说,人们走出了过去千篇一律的“蓝海洋绿海洋”,开始追求五颜六色、款式新颖的服饰,追求个性化的表现,甚至品牌效应。衣着的变化不但说明人们富裕了,也说明人们的思想观念、审美情趣也在悄然变化,而且服装材质丰富,设计新巧,工艺水平也提高了。这些充分说明我们国力在增强。这方面学生体会很多,可适当补充,同时引导注意攀比、高消费带来的负面影响。

从“食”的角度来看,经济体制改革后,粮食产量增高,基本解决了温饱问题。取消实行了几十年的票证,1987年政府发动了“菜篮子工程”,可结合教材中学思之窗的内容,完成思考题。也可结合本地情况进行社会调查,得到第一手资料。从物资匮乏到产品极为丰富,从最初的填饱肚子到现在的食不厌精,普通人家的餐桌发生了日新月异的变化。学生可通过自身感受分析饮食内容和饮食观念的变化源于生活水平、生活质量的提高。

从“住”的方面来说,人民的住房条件得到很大改善。由普通平房到简易楼房再到90年代以后国家启动安居工程,保障中低收入职工的住房福利,人均居住面积逐年增加。1991年中国人均住房面积7平方米,2001年已经达到10.5平方米,十年的时间增加了50%。到2001年底,中国城乡住宅竣工面积已经达到13亿多平方米,房地产业已经成为中国的一个重要产业。人们的居住质量也在进一步改善,不仅满足于宽敞舒适,在环境优雅、价格适当、个性装饰等方面有了更多要求。为使城市建设更趋于合理化、规范化,政府出台了一系列政策加强城乡规划的监管。同时,中国的住宅建设更加注重人性、生态和环境保护。

从“社会风俗”方面来讲,由于生活水平的提高,休闲娱乐成为人们日常生活的一部分,特别是

“五一”“十一”长假，成为人们从事各种休闲活动的黄金周。居民的休闲生活更加多彩，休闲度假、郊区游、出境游以及娱乐健身等逐步成为市民生活

的新内容，体现了生活质量的提高。关心自己、关爱他人、关注社会成为新的社会时尚。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于“动荡变化中的近代社会生活”一目的教学，重点在于分析变化产生的原因，教师可以引导学生通过回顾近代历史的开始标志鸦片战争进行知识的再认再现，导入新课程的学习。变化的原因首先在于鸦片战争打破了清政府闭关自守的政策，可以设问英国发动战争的根本原因是什么？这场战争对中国社会造成了哪些影响？与学生用辩证观点共同探讨危害和客观进步的因素。其次回忆洋务运动、维新运动、辛亥革命、新文化运动时期的影响，从而得出中国的进步是在与列强不断斗争、不断学习和自我探索的过程中获得的结论。在讲述“近代生活变化的表现”时，通过衣、食、住、风俗四个方面的内容进行学习，利用教材中的图片，也可补充一些这一时期的资料，重点突出变化及意义。例如孙中山先生提出“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”作为改良服饰的指导思想，据此原则设计出中西合璧的中山装，依据“礼，义，廉，耻”定前身四个口袋，袋盖为倒笔架，寓意以文治国；依据五权分立原则，前身改为五粒钮扣，依据三民主义原则，将袖口定为三粒扣；衣领定为翻领封闭式，显示严谨治国的理念。以其特有的政治意义很快推广，而且成为中国人具有代表性的服装。再如社会风俗的变化，重点要突出“断发易服”的意义，可结合康有为的上书进行分析，了解西方民主思想的影响。鼓励学生阅读“历史纵横”拓展相关知识，推荐学生阅读鲁迅小说《风波》、《阿Q正传》等，了解文学创作后的历史背景。

关于“新中国社会生活新风尚”一目的讲述，分析建国初期国民经济恢复发展的原因时有一定难

度，教师可通过银元之战、米棉之战的简单介绍了解稳定物价的必要性，建议学生通过访谈进行了解，搜集一些全国和地方的票证实物或图片，通过直观认识思考50—70年代经济发展特点。对改革开放后的社会变化，学生可通过以小组为单位的探究式学习，结合教材所给图片、数据资料，对所学内容进行较为全面的比较、概括和阐释，如居民收入和财富大幅度增加、衣食住行发生巨变、生活环境显著改善、居民消费结构加快升级、居民消费支出结构发展重大变化。建议学生通过数据进行分析比较，得出结论。

2. 教学案例

案例一 粮票、布票、购货本等实物或图片

凭票购物、凭购货本买东西，没有票证即使有钱也没有用。可见当时的物资供应远远不能满足人民生活的需要，还不能让大家随意购买。在三十年前，这些东西是居家过日子的命根子，比钞票还重要，在那个时代，许多东西光有钞票是买不到的。因为当时生产力水平低，产品不能充分满足人民需要。跟共和国一起长大的这一代人，小时候常喝牛奶的不多。因为当时收入低，奶牛也少。解放初期，全北京只有1500头奶牛。改革开放后，喝牛奶的人多了，以至于排队取奶成为街头一景。现在老百姓越来越注意营养均衡，口味新鲜，健康绿色食品这个词对我们大家来说已是很熟悉了。

案例二 生活水平显著提高

居民消费结构加快升级。三大件的变迁、更替生动地说明了这个问题，由70—80年代初期的自行车、手表、缝纫机，到80年代后期和90年代的空调、冰箱、电视机，到现在升级为电脑、住房、

小轿车,消费能级从百元、千元级商品向万元级、十万元级攀升。个人信贷消费、刷卡消费迅速普及,住房、汽车、通讯、教育、旅游成为新消费热点,2003年销售各类汽车40.8万辆,实现零售额305.2亿元。

案例三 以中国女子的传统服装——旗袍,来说明当时的服饰变革。

旗袍始于清代,清太祖努尔哈赤领军南征北战,统一了关外女真族各部。设立了清军中的红、蓝、黄、白四正旗。入关后又增添镶黄、镶红、镶蓝、镶白四镶旗,以此来区分、统驭所属军民,称做“八旗”。八旗所属臣民的妇女习惯穿长袍,是满族妇女的土著服装,故此而得名。

今天我们所见的旗袍,是汉族女子在穿着中吸

收了西洋服装式样不断改进而定型的。从19世纪中期到20世纪初,中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制,创立民国,剪辫发,易服色,把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆。20世纪20年代到40年代,是近代中国女装最光辉灿烂的时期,而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时,旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位,成为中国女装的典型代表。

旗袍以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情,表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。旗袍追随着时代,承载着文明,显露着修养,演化为天地间一道绚丽的彩虹。今天中国的旗袍已将美的憧憬、美的风韵洒向世界。世界许多国家的女性也对中国的旗袍情有独钟。

四、问题解答

【学思之窗】

你认为,导致当今中国产品丰富的主要因素是什么?

解题关键:把握时间关键词“当今”,求答项“产品丰富的原因”。

思路引领:从经济、政策、科技、物质文明的创造者角度回答。

答案提示:经济体制改革后,我国生产力水平提高,粮食产量增加,工农业产品增加;实行开放政策,引进先进品种;科学技术发展;人民群众生产积极性高涨。

【探究学习总结】

本课测评

列举近代以来中国社会生活变化的主要表现,并分析影响变化的主要因素。

解题关键:1840年以来中国社会变化表现及原因。

思路引领:列举衣、食、住、风俗方面的变化,分析外因和内因。

答案提示:变化表现:衣的方面,从长袍马褂到西装和五彩缤纷的休闲服装;食的方面,从传统饮食到引进西餐,讲求饮食的营养均衡和健康;住的方面,从传统平房到宽敞楼房;风俗方面,改变陈规陋习,推广文明习俗。变化原因:外因:鸦片战争以来由于西方国家的侵略,使西方的生产方式和生活习俗传入中国。内因:先进的中国人认识到自身的落后,主动向西方学习;中国共产党以发展国民经济,改善人民生活作为工作重心。

学习延伸

(答案略)

付文 北京二十二中

五、资料与注释

1. 原始资料

近代中国社会习俗的变迁轨迹

取火之物，向用火石，其色青黑，以铁片擦之，即有火星射出，与纸吹相引而生火，人家莫不备之；光绪乙未、丙申之际，始改用火柴，俗称“自来火”，为欧洲输入品。夜间取光，农家用篝（俗称油盏），城镇用陶制灯檠，家稍裕者，则用瓷制或铜锡制者。有婚丧事，则燃烛，光绪中叶后，多燃煤油灯，而灯檠遂归淘汰。洗面擦身之布，旧时多用土布，有用高丽布者已为特殊，其布仿于高丽，质厚耐久。自毛巾盛行，即下至农家，亦皆用之。洗衣去垢，曩日皆用本地所产皂荚，自欧美肥皂行销中国后，遂无有用皂荚者。计时之器，仅有日晷仪，用者亦不多，购买外洋钟表者尤为稀少。自轮船、火车通行，往来有一定时刻，钟表始盛行。箱篋之类，乡间盛行板箱，中上人家则用皮制者，嫁妆内所备多用硃漆，余则用广漆；光宣之间，西式提箱仿造于沪地，于是旅客多购用之。

——选自黄苇、夏林根：《近代上海地区方志经济史料选辑》，上海人民出版社1984年版

关于妇女走出深闺，出入休闲场所的报道。说明中国传统妇女观念发生改变。

妇人女子原宜深藏闺阁，不令轻见男子之面，所以别内外而防淫欲，意至深也。乃上海地方妇女之蹀躞街头者不知凡几，途间或遇相识之人，欢然道故，寒暄笑语，视为固然。若行所无事者，甚至茶轩酒肆，杯酒谈心，握手无罚，目眙不禁……此风日甚一日，莫能禁止。

——《二人摸乳被枷》，载《申报》，1872年6月4日

康有为断发易服的奏折

今则万国交通，一切趋于尚同，而吾以一国衣服独异，则情意不亲，邦交不结矣。且今物质修

明，尤尚机器，辫发长垂，行动摇舞，误缠机器，可以立死。今为机器之世，多机器则强，少机器则弱，辫发与机器，不相容者也。且兵争之世，执戈跨马，辫尤不便，其势不能不去之。欧美百数十年前，人皆辫发也，至近数十年，机器日新，兵事日精，乃尽剪之，今既举国皆兵，断发之俗，万国同风矣。且垂辫既易污衣，而蓄发尤增多垢，衣污则观瞻不美，沐难则卫生非宜，梳刮则费时甚多，若在外国，为外人指笑，儿童牵弄，既缘国弱，尤遭戏侮，斥为豚尾，去之无损，留之反劳。

——康有为《请断发易服改元折》，选自见
汤志钧：《康有为政论集》（上册），中华书局
1981年版

孙中山关于剪辫子的论述

我们为剪辫的最后目的，应该大家联合起来，等到全体的中国人都可剪辫子时，才把辫剪掉。若是一个一个地把发辫剪下，是不相宜的。这种愚蠢的风俗，是满洲人强迫我们做成的，必须等全体的中国人决心把它去掉，或者至少要有个大多数，使全世界都知道才行。并且这种发辫不过是中国所受许多耻辱中的一种，我们应该立刻地把许多耻辱全体去掉的。

——选自陈锡祺主编《孙中山年谱长编》
（上册），中华书局1991年版

黄遵宪劝止缠足

1897年10月，梁启超应邀任湖南时务学堂总教习，在当地提倡不缠足，按察使黄遵宪马上予以支持。黄遵宪首先列名不缠足活动发起人，接着亲撰布告，劝告人民不要缠足：“天地生人，本无生女悲惨之意，父母爱子，时仅生疾毁伤之忧。故圆颅方趾，麻木偏枯则为疾，属毛离里，疾痛弱化之谓慈。自薄俗流传，公理蒙晦，求工纤趾，肆彼忍

心，毒螫千年，波靡四域，肢体因而脆弱，民气以之凋残，几使天下有识者伤心，貽后世无穷之唾骂。

——高洪兴：《缠足史》，上海文艺出版社1995年版

新式婚姻日渐增多

光、宣之交，盛行文明结婚，倡于都会商埠，内地亦渐行之。礼堂所备证书（有新郎、新妇、证婚人、介绍人、主婚人姓名），由证婚人宣读，介绍人（即媒妁）、证婚人、男女宾代表皆有颂词，亦有由主婚人宣读训词来宾唱文明结婚歌者。

——许珂：《清稗类钞》第5册，中华书局1984年版

五四时期人们关于婚姻自由的想法

五四时人们认为，婚姻自由应包括以下几个方面：（1）恋爱自由。恋爱是“男女结婚的中心要素”，“必定先有恋爱，方可结为夫妇，必定彼此永久恋爱，方可为永久的夫妇”。（2）婚姻自主。婚姻主体对主婚权的把握是实现婚姻自由的关键。他们强调婚姻要“完全凭着男女两人自由的意志，互相结合”。（3）离婚自由。“在现社会内，自由结婚与自由离婚一样很重要……如果不同时鼓吹自由离婚，那就这自由婚制也成了锁镣”，因此，“自由结婚与自由离婚并行齐进”。（4）再嫁自由。认为寡妇再嫁问题，完全是“一个个人问题”，要按本人的意愿去办，万不能“为了褒奖条例，为了贞节牌坊”，而断了再嫁的念头。强调婚姻缔结当事人的权利，强调婚姻以爱情为基础，强调夫妇双方在自由同意基础上的婚姻的道德性，无疑是切中封建婚姻的实质，是对传统婚姻观的有力冲击。

——引自陈文联：《论五四时期探求“婚姻自由”的社会思潮》，《江汉论坛》2003年第6期

婚姻法

第一条 废除包办强迫、男尊女卑、漠视子女利益的封建主义婚姻制度。实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度。

第二条 禁止重婚、纳妾。禁止童养媳。禁止干涉寡妇婚姻自由。禁止任何人藉婚姻关系问题索取财物。

第三条 结婚须男女双方本人完全自愿，不许任何一方对他方加以强迫或任何第三者加以干涉。

第十七条 男女双方自愿离婚的，准予离婚。男女一方坚决要求离婚的，经区人民政府和司法机关调解无效时，亦准予离婚。

——《中华人民共和国婚姻法》，1950年4月13日中央人民政府委员会第七次会议通过

国家安居工程的有关规定

实施国家安居工程的目的是结合城镇住房制度改革，调动各方面的积极性，加快城镇住房商品化和社会化的进程，促进城镇住房建设。

实施国家安居工程要为推进城镇住房制度改革提供政策示范；要实行政府扶持、单位支持、个人负担的原则；要以大中城市为重点，由计划、有步骤地推进。

国家安居工程住房直接在成本价向中低收入家庭出售，并优先出售给无房户、危房户和住房困难户，在同等条件下优先出售给离退休职工、教师中的住房困难户，不售给高收入家庭。

——国务院住房制度改革领导小组：《国家安居工程实施方案》，载《中国房地产》，1995年第4期

2. 课文注释

民国初期服饰变化

1912年6月27日的《大公报》在描述天津女子服饰时写到：“有剪了头发穿件长衫戴顶洋帽的，也有秃着头穿洋装的，这是剪发的一起。不剪的呢，大半不梳辫子啦，有搞在两旁边的，梳在后头的，有知百个式样。”同年8月20日《时报》刊载的《苏州之士煞》一文，对苏州人士的装束评论说：“绸伞高擎足踏革履之女界学生华丽煞”，“马鞭高挥自穿之将弁人材气焰煞”，“草帽高带口衔雪茄之少年学生时髦煞”。当时，上海已成为全国服饰的中心，巴黎的时新服饰，在三、四个月后会流行于

这里,各地又追踪上海。即使南京、苏州、北京也都昂首以瞻。可见,在此时人们的服饰变化已经日渐频繁,西方时装也越来越被中国百姓所接受。

辫子与留美幼童

1872年派至美国的留美幼童一到新大陆,美国人就用异样的眼光看他们,称他们为“猪尾巴”。这使留美幼童大伤脑筋。幼童们又极喜欢美国的体育运动,而辫子有时会带来很多麻烦。一位美国朋友这样描写道:“这许多孩子们的装饰,除了拖着一根辫子,与我们无异。当他们踢足球的时候,将辫子塞进内衣里,有时候缠在头上,辫子一闪开,对对手的诱惑过大”。有的幼童将辫子盘在头顶,用帽子使劲压住,生怕美国人看见,极个别胆大的幼童索性将辫子剪掉,见中国长官时则用假辫子蒙混过关。但时间久了,难免不露出马脚。谭耀勋、容揆等人就因为剪掉了辫子被开除。他们知道回国后有杀头的危险,就隐藏于美国,拒不回国。留学生监督吴子登就以留美幼童剪辫为由,诬蔑他们政治上不合格,要求清廷将幼童中途撤回。结果使中国首批留美生的留学活动中途夭折了。辫子成了中国人走向世界的一个不大不小的包袱。

废止缠足运动

早在清末,废止缠足的天足运动就已经展开。天足,即天然之足,清朝末年发生的反对缠足、崇尚天足的天足运动是由一批维新志士发动起来的。早在1883年(光绪九年)康有为就在老家广东南海联合一些开明乡绅创立不缠足会。1896年(光绪二十二年)康有为、康广仁又在广州成立粤中不缠足会,提倡妇女不缠足。成立之初,会员便达万人以上。与此相呼应,在广州附近的顺德也创立了戒缠足会。另一位著名维新派领袖梁启超也积极从事反对缠足的活动,并致力于从事反对缠足的宣传工作。1898年在戊戌变法期间,康有为专门上书《请禁妇女裹足折》,痛陈缠足之害。随着维新运动的失败,以康有为、梁启超为代表的维新志士的反缠足运动告一段落。此后,更多的知识分子投入到了反缠足运动中。进入民国,天足运动进一步深入

发展,政府已经把放足和禁缠作为一项重要任务来抓。民国建立伊始,临时大总统孙中山就下令内务部通飭各省劝禁缠足。无论是北洋军阀统治时期,还是国民政府时期,尽管战乱不断,但政府对缠足的劝禁工作从未停止。到了抗日战争前夕,尽管这一陋习并没有在全国范围内彻底禁绝,但杜绝这一陋习基本被广大民众所认可和接受。

菜篮子工程

所谓“菜篮子工程”,是指政府为解决城市居民的副食品消费所采取的改进副食品产供销渠道的一系列措施。从1988年5月起,我国在全国范围内开始实施“菜篮子工程”,在充分发挥市场机制作用基础上,各级政府加强宏观调控,将产、销通盘考虑,解决我国主要鲜活农产品供需矛盾突出问题,国家出台了一系列扶持“菜篮子”工程发展的政策和措施。列入“菜篮子工程”范围的副食品品种大致有五类:如肉猪、禽蛋、蔬菜、水产品、奶牛等,通过建立稳定的生产基地,将科研、生产、批发(供应)、销售、管理等部门集中起来,组成产、供、销一体化的经济实体,以丰富市场供应,满足城市居民的消费需求。经过十年来的实施,我国蔬菜、肉类、禽蛋、奶类、水产品 and 水果六大类鲜活农产品的产量以年均7%到13%的速度增长,使我国居民的“菜篮子”日益丰富充足。截止到2002年,我国年人均蔬菜占有量已跃至311.1千克,远远超过世界人均105千克的水平。现在,北京、天津、上海、南京、昆明等许多大中城市蔬菜日上市品种在50个以上。菜篮子工程取得了喜人成绩。

3. 学术观点

略

4. 插图说明

略

5. 参考资料目录

1. 陈文联:《论五四时期探求“婚姻自由”的

社会思潮》，见《江汉论坛》2003年第6期。

2. 陈旭麓：《近代中国社会的新陈代谢》，上海人民出版社1992年版。

3. 李喜所：《中国近代社会与文化研究》，人民出版社2003年版。

4. 中华人民共和国农业部：《中国菜篮子工程》，中国农业出版社1995年版。

5. 高洪兴：《缠足史》，上海文艺出版社1995年版。

6. 李长莉：《晚清上海社会的变迁——生活与伦理的近代化》，天津人民出版社2002年版。

7. [英]阿绮波德·立德著，王动成、刘云浩译：《穿蓝色长袍的国度》，时事出版社1998年版。

人教版®

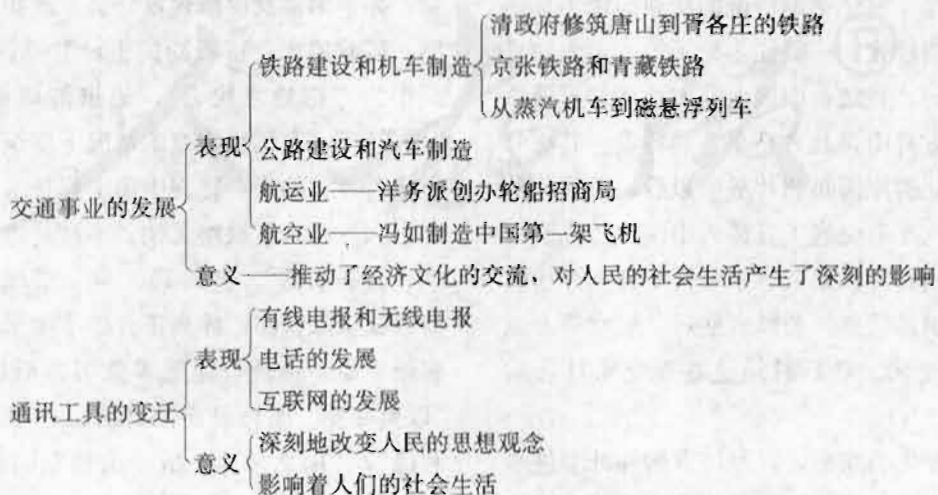
第 15 课 交通和通讯工具的进步

一、教学目标

内容	目标	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
		识记	理解	运用		
交通的发展	19 世纪 80 年代, 清政府修筑唐山到胥各庄的铁路。 19 世纪 70 年代, 洋务派创办轮船招商局。1909 年, 冯如制成中国第一架飞机。		铁路、公路、航运、航空的发展。	交通和通讯工具的发展对社会的影响。	问题探究	科学技术的进步和改革开放的国策是实现进步的重要原因。
通讯工具的变迁	19 世纪 70 年代, 第一条有线电报线建成。		通讯工具发展的原因。		问题探究	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与建议

重点

交通事业的发展

难点

交通事业发展对社会生活的影响

教材内容分析与教学建议

本节课主要介绍了交通和通讯工具的发展情况，两者的发展都离不开科学技术的进步，它们的发展也推动了社会的进程，密切了各地区的交流和联系。学生对部分内容有一定的知识储备，建议在学习过程中充分调动学生已有知识，激发学习兴趣，同时学会将研究历史的方法应用于实践。

本课导言部分从中西方两个角度说明交通的发展对世界历史影响极其深远，史蒂芬孙的机车、富尔顿的汽船使整个世界感受到震动，随着中国国门被西方列强用坚船利炮打开，西方工业革命的成果自然也随之而来，中国感受到工业文明的气息。孙中山非常重视铁路建设，认识到交通事业关系到国计民生。在导入新课的时候，建议教师从世界成为整体，人们如何进行交流和沟通的角度提问学生，从回答中认识到第一次工业革命中蒸汽机车、汽船的发明，第二次工业革命中汽车、飞机的出现说明交通工具的发展对历史进程产生了巨大的影响。同时也认识到通讯工具在促进人类的联系和发展方面不可缺少的作用。

第一目“铁路和公路”和第二目“水运与航空”是关于交通事业发展的内容。建议首先由学生借助“历史纵横”回忆中国传统的交通运输工具的情况，可引用唐杜牧“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”的诗句，并结合中国南北方地区差异请学生总结出“南方舟楫，北方马车”的特点。其次分析这种现象变化的原因是鸦片战争以后，近代化的轮船、火车、汽车等交通工具传入中国，传统交通工具的革新首当其冲。第三，了解开明人士开始向西方学习，中国的铁路、公路、航运、航空等方面都产生了哪些变化。最后总结这些变化对社会的影响。

铁路是工业化的缩影，对经济发展和社会进步起巨大的推进作用。中国铁路的修建经历了曲折的

历程。1880年刘铭传奏请修铁路，刘锡鸿等众多官员纷纷反对，理由是修建铁路，“不可行者八，无利者八，有害者九。”如每造铁路，“山川之神不安，即旱潦之灾易召”；火车飞行，“路稍不平，则或激轮而全车皆碎”；仿西洋造火车，借英、法等国的金钱，无由归还，“诸强邻遂相陵逼，几至亡国”。清政府认为“铁路断不宜开”的观点不无道理，遂搁置修路倡议。19世纪70年代，英美两国商人擅自修建了吴淞口到上海的淞沪铁路，这是一条全长14千米的窄轨铁路，不到一年乘客超过15万人，由于清政府反对，不久拆毁。1881年，清政府筹建了唐山到胥各庄的第一条铁路。当斯蒂芬孙发明的火车将要在我国开辟运输新纪元的时候，朝廷的大臣们却害怕这惊天动地、狂吼怒驰的火车头会震坏了“皇陵”的风水，最后竟指令用马匹来拖拉，结果演绎了一出世界铁路史上绝无仅有的“马拉火车”的笑话。甲午战后，帝国主义通过投资铁路、开矿设厂等方式对中国进行经济侵略。从1895年到1899年，帝国主义国家在中国攫取了近1万千米的铁路修筑权。帝国主义控制的铁路修到哪里，他们侵略的魔爪就伸到哪里。在铁路附近，帝国主义列强竞相设厂开矿，掠夺中国的资源。

说到“中国铁路”时，我们必然就要提一位中国铁道工程师——詹天佑，建议教师指导学生搜集詹天佑和京张铁路的有关资料进行补充。近代中国很长一段时间内，无论朝野，人们视铁路为不祥怪物，如李鸿章就说修建铁路会“凿我山川，害我田庐，碍我风水，占我商民生计”。后来，列强将铁路作为“割地之快刀”，逼迫清政府“借外债”、“用洋匠”，在牺牲主权的情况下修筑铁路，中国官吏或者迷信外人，轻视中国工程技术人员；或是狂妄自大，以为“铁路无他，不过是堆土、垒石、架木、盖铁而已”。直到1905年，清政府派詹天佑主持修建京张铁路，才真正开辟了中国人自办铁路的崭新篇章。由此，伴随着陈旧落后的运输局面和“以夷变夏”腐朽思想的打破，一个“开风气、通利源”，“南北冲途，成一大路”的新时代正式到来。正如晚清著名维新派人士梁启超所说，铁路既

兴之后,令世人耳目一新,“人人有海若望洋之思,恍然知经国之道之所在。”由此,詹天佑成为中国近代铁路史上一个无法忽略的关键词。他一生参与、主持修建的关外、新易、京张、粤汉、汉粤川等铁路,成为我国早期铁路典范,为我国铁路路网的规划,线路的勘探、设计、施工,作出了历史性的贡献。他提出“各出所学、各尽所知,使国家富强不受外侮,足以自立于地球之上”的口号,代表了炎黄子孙永不屈服的民族气节,周恩来总理评价他是“中国人的光荣”。今天,“詹天佑奖”已成为中国土木工程项目的最高奖项,在世界上亦影响深远。

新中国成立后,先后建成宝城、兰新等铁路,开通了西南、西北的交通线。90年代,贯通南北的京九铁路全线通车,将北京和香港紧密相连,对促进经济发展、维护地区稳定有重大意义。2006年,世界上海拔最高、施工难度最大的青藏铁路通车,使西藏和内地联系在一起。建议结合图片,补充青藏铁路的修建情况,使学生感受到民族自豪感。

随着铁路的延伸,机车制造和运行速度也有很大发展。建议阅读“学思之窗”的相关内容和教材提供的四幅图片,感受从蒸汽机车到磁悬浮列车在技术上的突飞猛进,以及铁路提速对人们生活产生了怎样的影响。

公路交通方面,建议从道路交通、汽车工业、能源利用三方面介绍。20世纪初,上海开始出现汽车,成为权贵、富商的代步工具,但是公路交通发展较为缓慢,原因有三:一是政治腐败,二是民生凋敝,三是汽车和油料几乎全部依赖进口。新中国成立后,公路建设成果显著,修建了青藏、康藏、新藏公路,武汉、南京长江大桥等。全国建立起比较密集的公路网,一些偏远闭塞的地区也被公路联系起来。2002年底,全国公路总里程达176.5万千米,高速公路里程增长迅速,2002年全年新增通车里程5693千米。建议阅读“历史纵横”,结合本地区情况了解城市交通现状。如调查本地区高速路、快速路建成通车情况;调查本班同学上学的主要交通方式;调查本地区新型交通工具(地铁、

轻轨)的应用。石油的发现和汽车的普及促进了交通事业的发展,建议回顾中国石油工业的生产和大型油田的建设历程,弘扬自力更生、艰苦奋斗的精神,同时认识到人类节约资源,保护环境的紧迫性,形成可持续发展战略。

航运方面,明朝郑和之后到鸦片战争以前,中国没有进行大规模航海行动,鸦片战争后,外国凭借船坚炮利打开中国国门,又通过不平等条约取得在中国自由进入沿海和内河口岸的特权,并垄断了中国的航运业。打破这一局面的是洋务运动中,为补充军事工业的不足,1872年,李鸿章在上海创办的轮船招商局,这是洋务派创办的近代第一个民用企业,也是中国第一家航运公司,从此打破了列强在中国的垄断局面。新中国成立后,航运业由国家统一管理,获得较快发展。

航空事业的发展,1903年,美国人莱特兄弟驾驶“飞行者号”试飞成功,实现了人类飞梦想。中国的航空业起始于自己研制的第一架飞机的腾空。建议学生讲述冯如的故事,感受和学习他的爱国情怀。1909年,旅美华侨冯如在美国奥克兰市郊区试飞成功。1910年,他制成当时世界上最先进的飞机在当年国际飞行比赛中获得一等奖,偕同助手携带两架飞机返回祖国,投身于孙中山领导的民主革命,任广东政府飞行队队长。1912年,他驾驶飞机在广州郊区燕塘操场上空进行飞行表演,飞机失事壮烈殉职,成为为革命和航空事业献身的英雄,被安葬在黄花岗七十二烈士墓旁。1920年,从北京至天津的首条国内空中航线开通,中国民航拉开了序幕。为此,北洋政府还发行了国家第一套航空邮票。抗战时期中国空军的情况,可以简单讲飞虎队的故事引发兴趣。到1949年,中国民航共有国内外航线52条,航线总长度近8万千米。改革开放后,乘坐飞机渐渐成为人们出行的主要方式之一,中国已经成为世界民航大国。

前两目学习之后,建议教师指导学生总结交通事业的发展对社会产生的影响。可以从交通便利、快捷,运输量大,利于经济交流,给人民生活带来方便等角度进行归纳。

第三目通讯工具的变迁,建议一从第二次工业

革命通讯业的成就导入，建议二设计关于学生通讯工具的拥有和使用情况的调查表，引入通讯业的发展。首先介绍电报在中国的发展。1871年，丹麦的电报公司秘密从海上将海缆引出，沿扬子江、黄浦江铺设到上海市内，并在南京路12号设立报房，中国开始能够快捷地接收到信息，跟上时代的发展。1877年，福建巡抚丁日昌利用去台湾视察的机会提出设立台湾电报局，架设中国第一条有线电报线，此后形成通达的电讯网络。20世纪初，上海崇明设立无线电报局。此时电报主要用于军事和商业，民间使用较少。

当今人们的主要交流方式之一是电话，1900

年南京的电话局是最早的市内电话局，打破了通信事业由外商垄断的局面。但电话的发展非常缓慢，到1949年全国电话容量只有37万门，用户26万户，普及率仅0.05%。新中国成立后，电讯事业快速发展，2003年，固定电话、移动电话数量居世界第一。随着科技发展，可视电话、电子邮件等更加方便快捷的通讯工具层出不穷。学生可以搜集一些不同时期的电话图片，增强对通讯工具的直观认识，感受科技给人类带来的巨大影响，由此分析通讯工具变迁对社会生活的影响。建议从发展经济、信息的传递速度、人与人的联系、人们的思想观念和生活方式等角度进行探讨。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课内容丰富，可以查阅搜集的资料很多，建议教师把握好教学的深度和广度，选取具有代表性的图片、影像等资料，引导学生注重历史的发展脉络，始终把握交通工具和通讯工具的“变化”这一线索，展示变化的内容，并分析变化对社会产生的影响。

对于教材中的“学思之窗”和“历史纵横”应充分利用，比如关于火车机车的发展历程，教材概括了从蒸汽机车——内燃机车——高速列车的制造情况，既显示了我国在机车制造方面的科技水平，又与生活实际紧密联系，是非常丰富和充实的资料。在学习这段内容时，教师可以让学生观察机车的形式和特点，思考机车的改进反映了怎样的社会现实？然后归纳机车发展的优势，完成思考题，在学习中发展学生观察、思维、分析和表达能力。对于教材中没有充分讲述的铁路部分，建议补充关于詹天佑和京张铁路的内容，激发学生的民族自豪感，进行情感教育。和学生生活实际相联系的城市交通，可根据本地区情况进行调查，如将学生分组研究城市居民交通出行的情况，根据数据分析整理地区交通的优势和整改方案，调动学生的积极性，

提供团体协作的机会。

关于通讯工具的发展，教师可以首先设计关于学生通讯工具的拥有和使用情况的调查表，从现实入手，引起学生的关注。这部分内容突出电话的发展，手摇电话、移动电话、可视电话等种类繁多，功能多样，是时代进步的表现，特别是手机的普及，使人与人的联系更加方便，加快信息传递速度，推动了经济的发展。

在讲述教学内容之后，建议对两个变化所导致的社会影响进行深入分析。将历史与现实相结合，发挥历史教学的功能。

2. 教学案例

案例一 京张铁路逸事

1905年，清政府决定兴建我国第一条铁路京张铁路（北京至张家口）。英俄都想插手，由于中国人民的强烈反对，他们的企图没能得逞。英俄使臣以威胁的口吻说：“如果京张铁路由中国工程师自己建造，那么与英俄两国无关。”他们原以为这么一来，中国就无法建造这条铁路了。在这关键时刻，詹天佑毫不犹豫地接下了这个艰巨的任务，全权负责京张铁路的修筑。消息传来，一些帝国主义

分子及英国报刊挖苦说：“中国能够修筑这条铁路的工程师还在娘胎里没出世呢！中国人想不靠外国人自己修铁路，就算不是梦想，至少也得五十年。”他们甚至攻击詹天佑担任总办兼总工程师是“狂妄自大”、“不自量力”。詹天佑顶着压力，坚持不任用一个外国工程师，并表示：“中国地大物博，而于一路之工必须借重外人，我以为耻！”“中国已经醒过来了，中国人要用自己的工程师和自己的钱来建筑铁路。”

案例二 青藏铁路创造多项世界铁路之最，
2006年7月1日全线通车。

青藏铁路的建成刷新了一系列世界铁路的历史纪录。

一、青藏铁路是世界海拔最高的高原铁路：铁路穿越海拔4 000米以上地段达960千米，最高点为海拔5 072米。

二、青藏铁路也是世界最长的高原铁路：青藏铁路格尔木至拉萨段，穿越戈壁荒漠、沼泽湿地和雪山草原，全线总里程达1 142千米。

三、青藏铁路还是世界上穿越冻土里程最长的高原铁路：铁路穿越多年连续冻土里程达550千米。

四、海拔5 068米的唐古拉山车站，是世界海拔最高的铁路车站。

五、海拔4 905米的风火山隧道，是世界海拔最高的冻土隧道。

六、全长1 686米的昆仑山隧道，是世界最长

的高原冻土隧道。

七、海拔4 704米的安多铺架基地，是世界海拔最高的铺架基地。

八、全长11.7千米的清水河特大桥，是世界最长的高原冻土铁路桥。

九、建成后的青藏铁路冻土地段时速将达到100千米，非冻土地段达到120千米，这是目前火车在世界高原冻土铁路上的最高时速。

青藏铁路格尔木至拉萨段于2001年6月29日开工建设，于2006年7月试运行。

案例三 长翅膀的老虎——飞虎队

“飞虎队”全称为“中国空军美国志愿援华航空队”，1941年7月来中国参与抗日，当时美国尚未对日宣战。“飞虎队”创始人是美国飞行教官陈纳德。1937年7月初，应宋美龄之邀，陈纳德抵达中国考察空军。几天之后，中日战争全面爆发。陈纳德接受宋美龄的建议，在昆明市郊组建航校，以美军标准训练中国空军。他还积极协助中国空军对日作战，并且亲自驾机投入战斗。1941年12月7日，太平洋战争爆发。12月20日，日机空袭昆明，美空军志愿队起飞迎战，一举击落日机4架。1942年2月8日，日机进行报复式空袭昆明，又被美空军志愿队击落12架。自此以后，昆明再也没有受到日机的空袭了。当地人民称赞美空军志愿队为“长翅膀的老虎”，译成英文为Flying Tiger，这就是“飞虎队”名称的由来。

四、问题解答

【学思之窗】

请谈谈，火车机车的不断改进，给国民经济发展、百姓生活带来怎样的影响？

解题关键：机车改进对社会的影响

思路引领：从经济、社会生活角度考虑

答案提示：运输量大，有利于各地物资交流和劳动力流动，促进经济发展；交通便利快捷；

机车内部环境舒适，给百姓出行带来方便。

【探究学习总结】

本课测评

近代以来中国的交通和通讯工具是怎样发展变化的？

解题关键：近代交通、通讯工具的发展变化

思路引领：交通和通讯业受到的外来影响，中国人独立自主的发展。

答案提示：交通：鸦片战争后，近代化的轮船、火车、汽车等交通工具传入中国，1881年，清政府筹建了唐山到胥各庄的第一条铁路。1905年，清政府派詹天佑主持修建京张铁路，才真正开辟了中国人自办铁路的崭新篇章。新中国成立后，先后建成宝城、兰新等铁路，开通了西南、西北的交通线。20世纪90年代，贯通南北的京九铁路全线通车，2006年，世界上海拔最高、施工难度最大的青藏铁路通车，使西藏和内地联系在一起。火车机车经历了从蒸汽机车——内燃机车——高速列

车——磁悬浮列车的发展历程。铁路营运居世界第四位。公路交通方面，全国建立起比较密集的公路网，一些偏远闭塞的地区也被公路联系起来。1909年，冯如制成我国第一架飞机。目前，我国已成为航运大国。

通讯：1877年，福建巡抚丁日昌利用去台湾视察的机会提出设立台湾电报局，架设中国第一条有线电报线，20世纪初，上海崇明设立无线电报局。1900年南京的电话局是最早的市内电话局，打破了通信事业由外商垄断的局面。新中国成立后，电讯事业快速发展。

付文 北京二十二中

五、资料与注释

1. 原始资料

张之洞议电报之利

这是洋务运动期间洋务派代表人物张之洞出于国防方面考虑要求架设电报的奏折。

有事之际，军情瞬息变更，倘如西国办法有电线通报，径达各处海边，可以一刻千里，有内地火车铁路，屯兵于旁，闻警驰援，可以一日千数百里，则统帅尚不至于误事，而中国固急切办不到者也。今年台湾之役，臣与沈葆楨函商调兵月余而始定，及调轮船分起装送，又三月而始竣，而倭事业经定议矣。设有紧急，诚恐缓不及事。故臣尝谓办洋务、制洋兵，若不变法而徒鹜空文，绝无实济，臣不敢明知而不言也。

——张之洞《筹设炼铁厂折》，选自《张之洞全集·奏议》，卷27，1928年文华斋刻本

晚清汽船航运的发展

在这段史料中记述了汽船被广泛接受后，传统的沙船航运日渐衰败的情况。

本邑地处海疆，操航业者甚火。通商以前，俱用沙船，以其形似沙鱼，故有此名。浦滨舳舻衔

接，帆樯如栉。由南载往花布之类，曰南货；由北载来豆饼之类，曰北货。当时，本邑富商，均以此而获利。道光中，行海运，岁漕百万，由沪至天氏亦借沙船，官商称便。自汽船盛行后，搭客运货，更为利便，而沙船之业遂衰，即海运亦归招商局承办。今之沙船，寥落如晨星矣。

——黄苇、夏林根编：《近代上海地区方志经济史料选辑》，上海人民出版社1984年版

铁路国有，巩固国防

这段资料说明民初要求铁路国有，兴办铁路，进而发展实业，巩固国防的呼声。

今日不讲民生主义则已，欲讲民生主义，当先防异日大铁道公司之弊。欲免此弊，须使铁路归国家公有，以杀其势。此国有政策合与民生主义者。

路归国有，利在个人。路归国有，利在国家。在人为私利，在国家为公利。

世界大势，是由水运而趋陆运。故欧美各邦路线密若蛛网。近且有横贯欧亚之大计划。盖国势随路线而扩张，事业因交通而发展。历史俱在，斑斑可考。我国幅员广阔，为统一计，沿边各路，方亟

待第次兴办……此国策可以促进实业、巩固边防。

——谭人凤：《粤汉铁路说帖》，上海
《民立报》1912年7月8~9日

民国时期公路交通发展情况

民国十年，邑人穆湘瑶与南汇朱祥级合组上南交通事务局，推举朱祥级为局长，修筑上〔海〕南〔汇〕县道，由公司垫款筑路，与交通局缔结租路有轨行车契约，以三十年为期。路自浦东周家渡浦滩起，南经杨思桥、三林塘，又南至天花庵南而入南境百曲，以达周浦为第一段，计路线长二十四华里，在邑境者十六里，向南经沈庄、杭头以抵新场为第二段，再向东南至大团、泥城为第三段。路面宽四十英尺。十年十月兴工，十一年六月工竣，九月开驶行车，十三年冬改用铁道，修建水泥桥六座，十四年春改驶钢轮，每小时一班，与浦东轮渡衔接，人咸称便。

——引自黄苇、夏林根：《近代上海地区方志经济史料选辑》，上海人民出版社1984年版

2. 课文注释

轮船招商局

轮船招商局简称“招商局”，清末最早设立的轮船航运企业。1872年（同治十年）李鸿章令朱其昂拟章试办。次年重订章程，招商集股，正式成立。名义上商办，实际上是官商合办，大权归官方掌握。第一期资本100两，至1881年（光绪七年）才凑足。总局设上海，分局设天津、牛庄、烟台、汉口、福州、广州、香港以及国外的横滨、神户、吕宋、新加坡等处。承运漕粮，兼揽商货。1877年以高价购进美商旗昌轮船公司一批旧轮和设备，扩大经营；但因管理腐败，又遭帝国主义在华航运势力排挤，一直难以维持。1885年盛宣怀奉命加以“整顿”，由“官商合办”改为“官督商办”，仍连年亏损，甚至“远不如昔”。1909年（宣统元年）又行改组，归邮传部管辖。1930年国民政府借口整理，改为国营。1932年归属交通部。从此成为国民党四大家族垄断航运事业的机构。抗日战争期间，总局先迁香港，后移重庆，战后迁回上

海。到1947年11月止，共有船460艘，33万余吨。解放后收归人民所有。

中国自建的第一条运货铁路——唐胥铁路

唐胥铁路是中国自建的第一条运货铁路。1879年清政府允准开平矿各局出资，修建一条自唐山至胥各庄的运煤铁路，并派矿务局英籍工程师金达监修。后因顽固守旧派反对，未能成功。次年矿务局再请示修建该铁路获准。1881年6月唐胥铁路建成，全长11千米。利用废旧零件装制火车头，遂正式通车。后陆续延至天津和山海关。

中国第一位飞机设计师及飞行第一人——冯如

冯如是中国第一位飞机设计师。1883年生于广东恩平县。12岁时因生活所迫赴美国旧金山谋生。1903年，当得知莱特兄弟发明了飞机后，冯如决心要依靠中国人的力量来制造飞机，立志建立中国自己的航空事业。1907年冯如得到当地华侨的赞助，在旧金山以东的奥克兰设立飞机制造厂，1909年正式成立广东飞行器公司，冯如任总工程师。公司于当年便投入制造飞机。9月21日，他驾驶自制飞机翱翔在奥克兰市天空，以2640英尺的航程超过莱特兄弟首次试飞852英尺的成绩。美国报纸惊呼：“中国人航空技术超过西方。”1910年7月，冯如根据寇蒂斯“金箭”和莱特兄弟的“飞行者一号”，又制作了第二架飞机，10月至12月，冯如驾驶它在奥克兰进行飞行表演大获成功，并受到孙中山先生和旅美华侨的赞许，同时获得美国国际航空学会颁发的甲等飞行员证书。1911年2月，冯如谢绝美国多方的聘任，带着助手及两架飞机于1911年3月回国到达广州。10月10日，武昌起义爆发。11月9日，广东光复，冯如立刻参加革命军，被任命为陆军飞机长，准备组织飞机侦察队。1912年，他在广州一次飞机表演中失事蒙难，年仅29岁。被追授为陆军少将，遗体安葬在黄花岗，并立碑纪念，被尊为“中国首创飞行大家”。

近代交通工具的传入

中国近代交通工具都是从西方传入的，只有人力车是1873年6月从日本传入的，20世纪初，上海已有人力车约9 000辆，发展很快。

早在1868年，上海已经出现了自行车。自行车最早是由洋商行出售的。1899年，苏州官府禁止中国百姓在城内骑自行车，其他城市也有过这类规定。由于道路的限制，自行车成了一种被禁止的交通工具。到1904年春，西南大都市成都仅有7辆自行车。直到20世纪，自行车才开始流行。

汽车最早传入中国是1901年。当年，匈牙利人李恩时带进两辆，但没有产生什么影响。1902年侨居上海的外国人柏医生又带进一辆，并在上海街头行驶，引起市民的惊奇。当年，上海有汽车8辆，1911年达到300多辆，此后在其他城市也相继出现。

1899年电车传到中国。电车的运行给市民带一种全新的现代交通感受。1906年2月16日天津电车正式营业。

对于远距离的交通工具来说，轮船传入中国最早，其次是火车和飞机。

1829年4月，一艘从孟加拉开出的小轮船驶抵广州城，这是到达中国的第一艘轮船。到20世纪初，轮船已航行在中国各大可通航的水域以及沿海港口。

20世纪初，牵引火车的全部是蒸汽机车，但车速不慢。

飞机是最能激起人们的幻想而又最晚被创造出来的现代交通工具。1909年广东人冯如造出了性能优良的飞机。1910年他在旧金山作首次飞行表演。1911年冯如又驾机在澳大利亚、新加坡、日本等地作飞行表演，顺道回国，在广州作飞行表演，这是中国百姓第一次见到飞机。

电报在近代中国的命运

电报作为近代科技发展的产物，清咸丰初年开始传入中国，但正进入中国人的视野是在第二次鸦片战争之后。当时，列强为了利用电报这种全新的通讯工具，提高政令军情传达的速度和效率，加强

对中国侵略、控制，均提出在中国铺设电线的要求，一时成为中外交涉中引人注目的焦点。

1865年，上海驻华领事巴夏礼向李鸿章提出铺设淞沪电线遭到婉拒后，英商竟然暗地在浦东自行铺设电线数十里。李鸿章遂决定以其人之道还治其人之身，密令上海县令动员乡民，乘夜拔毁所有英商铺设的电线。英商因属私设，无从告官，有苦说不出。

1874年，日本发动侵台战争。清廷看到了通讯工具落后、消息闭塞的害处，朝野上下对电线铺设与否展开争论。而此时列强加快了使电报进入中国的进程。1871年，英国人悍然在香港与上海之间铺设了电线。总理衙门对既成事实消极应对，允准铺设水线，仍禁止铺设陆线。沈葆楨反对这种消极政策，重申李鸿章的主张，既然抵挡不住洋人，不如立足现实，自行铺设电线、举办电报事业。

1877年，直隶总督李鸿章最终主持自行铺设了从天津机器东局至直隶总督衙署、长达16千米的电线，随后命于大沽、北塘炮台铺设直达天津电线，自此号令淮军各营，顷刻响应。1881年，李鸿章在天津设立电报总局，同时于紫竹林、大沽口、济宁、清江、镇江、苏州和上海等七处设电报分局，委派洋务精英盛宣怀、郑藻如、刘含芳、唐廷枢、郑观应、经元善等人筹办津沪电报。最初采取商办模式。不久，复改为官督商办。到19世纪90年代，电报局成为规模仅次于轮船招商局的新式企业，业务遍及南北各省。自此，近代中国的电报业发展起来。

3. 学术观点

自行车在新的条件下是否仍应作为人的主要代步工具而继续存在

一部分人认为，改革开放以来，我国城市居民出行方式发生了很大变化。20世纪80年代中期，自行车是城市居民出行的主要代步工具，是当时人们的主要出行方式。20世纪90年代中期，我国城市居民拥有的自行车开始向私家车、摩托车、助动车转移，自行车交通方式与20世纪80年代相比有了较大幅度的下降。随着社会的发展和进步，公共

交通发展的日益完善,尤其是生活水平的不断提高,私人小汽车越来越多地走进家庭,加上城市的不断扩大,出行距离越来越远,自行车作为传统的出行工具已经落伍,加之对交通的影响,已经没有继续存在的必要,理应逐步退出城市街区。而另一部分人持反对意见,认为,在我国大城市发展的当前状况下,自行车交通方式有其存在的必然性。持这种观点的人认为,从环境保护的角度来看,自行车作为代步工具继续存在不仅是必要的,而且还应该大力提倡。从国外来看,自20世纪70年代起,许多西方发达国家重新认识自行车节省能源、灵活便利的突出优点,自行车作为绿色交通工具开始重现魅力。但我国城市却反其道而行之,许多人认为自行车是落后的交通工具,在城市内部应当消灭自行车,有些城市甚至“虐待”自行车,对自行车交通是给出路而不给方便,这是极其错误的。对于自行车对交通的影响,只要对自行车交通发展进行合理引导,并为其创造良好的出行环境,这个问题是可以解决和避免的。

4. 插图说明

上海的磁悬浮列车

磁悬浮列车是一种利用磁极吸引力和排斥力的高科技交通工具。简单地说,排斥力使列车悬起来、吸引力让列车开动。2001年3月份动工建造的上海磁悬浮列车,整个工程投资89亿人民币。2002年12月31日,上海磁悬浮列车举行开通典礼,之后吸引了大批游客观光试乘。2003元旦,上海磁悬浮列车正式投入商业运行。

5. 参考资料目录

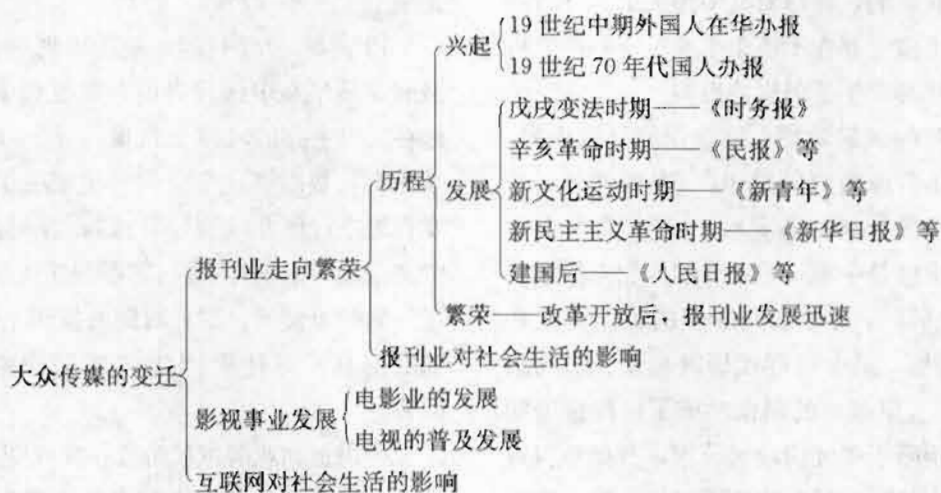
1. 子荫、周艳琼:《中国交通工具百年回眸》,载《江苏交通》2000年第5期。
2. 黄苇、夏林根编:《近代上海地区方志经济史料选辑》,上海人民出版社1984年版。
3. 陈旭麓、方诗铭等:《中国近代史词典》,上海辞书出版社1982年版。

第 16 课 大众传媒的变迁

一、教学目标

目标 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
报刊业走向繁荣	19 世纪 70 年代, 国人办报。戊戌变法、新文化运动时期大量报刊出现。20 世纪前期, 中国共产党办《新华日报》等政论报刊。建国后《人民日报》等宣传党的政策。改革开放后报刊业繁荣发展。	各个时期具有代表性的报刊以及它们在社会中所起的宣传作用。	比较各个媒介不同的特点, 探究它们各自对人类社会产生的影响。	制作表格归纳总结	中国近代报刊事业的繁荣对于唤醒民众, 争取国家的独立和解放, 促进精神文明建设起了巨大的推动作用。
影视事业的发展	1905 年, 由中国人自己摄制的电影《定军山》首映成功, 标志着中国电影事业的起步。1931 年, 《歌女红牡丹》拍摄成功, 结束了中国电影无声的历史。《渔光曲》是中国第一部获得国际荣誉的影片。1958 年, 北京电视台(中央电视台前身)试验播出, 标志着中国电视事业的诞生。改革开放后, 电视普及, 节目丰富多彩。	技术的进步, 是电视迅速普及的一个重要原因。		对所学内容进行归纳、比较和概括	电视在视觉和听觉方面比报纸更具冲击力, 在内容上比报纸更具时效性, 所以它的教化功能更强, 对社会发展的推动作用更大。
互联网的兴起	报纸、广播和电视被称为三大媒介。由于互联网同报纸、广播和电视三大媒介一样, 具有传播信息的功能, 所以被称为“第四媒介”, 即“网络媒介”	互联网的优势, 迅速发展的原因, 与社会生活的关系。		问题探究	互联网的优势使它较之其他媒介更具发展潜力, 但它是把“双刃剑”, 只有正确使用才能促进社会的发展和进步。

二、知识结构



三、教材分析与教学建议

教材分析与建议

重点

报刊业走向繁荣和影视事业的发展。

难点

大众媒体的发展对中国社会发展的影响。

教学内容与分析

本课内容是大众传媒的变迁，首先解题，了解什么是大众传媒。大众传媒就是传播大众信息的媒体，进入近代社会以来，人与人之间的联系变得越来越密切，社会化程度大大加深，需要有一种大众化、传播速度快、传播范围广的媒介作为人与人之间进行信息沟通的渠道，人类社会的传媒手段应运而生，可由学生总结出有哪些主要的方式。报刊、影视、广播，这三种大众传播媒体的依次出现，给人们的生活带来了巨大的变化，被称为三大媒介。由于互联网同报纸、广播和电视三大媒介一样，具有传播信息的功能，所以被称为“第四媒

介”，即“网络媒介”。通过本节课的学习使学生了解中国近代社会生活的变化，体会历史和时代发展的必然性，能够站在发展的角度、用历史的眼光思考问题。由于本课的内容比较贴近生活，资料容易搜集，并且也很有趣味性，建议在教学前布置学生搜集有关资料，充分发挥学生的主体性、积极性和参与性。学生通过运用有关材料来说明中国大众传媒变迁的概况，教师通过引导学生思考问题得到传媒的发展对社会发展影响的认识。

本课在学习时可以通过报刊、影视、互联网三大板块了解大众传媒的发展变化，建议教师对学生选用的资料进行掌控，合理运用。在此基础上进行深度挖掘，思考这些变化对社会的影响，以及对人们思想意识、道德观念、生活方式等方面的影响。可以由现实问题导入，如学生关注程度较高的新闻信息、影响较大的影视作品、普及较快的网络歌曲等，拉近历史与现实的距离。

第一目“报刊业走向繁荣”。教材介绍了中国报刊业兴起、发展、繁荣的过程及不同时期的作用，列举了一些报刊名称，但学生对这部分内容不很熟悉，建议学生通过历史分期掌握不同时期报刊业的发展状况和影响，教师对其中相关史实进行适当补充，资料价值主要在于使学生通过资料能分析出报刊对当时社会产生了怎样的影响。

中国报刊业的兴起阶段：结合课前导言内容，认识报刊业起步阶段的两份报刊：《东西洋考每月统记传》是由德国汉学家郭实腊 1833 年 7 月在广州创办的，这应该是中国境内由外国人创办的第一份中文报刊。1872 年一位名叫美查的英国商人在上海创办《申报》，是中国近代历时最长、影响最大的中文报刊。《申报》的问世冲破了旧时报纸的局限，消息已不限于单纯的政治公报，开始重视对国内外大事和市井社会民众的新闻报道，第一次形成了一份现代意义的中国报纸。1912 年史量才接任总经理，大刀阔斧致力于改革，《申报》蒸蒸日上，提到《申报》无人不晓，以致把“申报”和“报纸”当作同义语，把一切报纸都叫作“申报纸”，成为新闻界和报业的巨擘，对社会和文化都有一定的积极作用。

19 世纪中期前后，外国人在华办报，比较著名的有《中国丛报》和《万国公报》。注释中进行了资料补充。《中国丛报》由马礼逊倡议，于 1832 年 5 月起出版一份英文的月刊，名为“The Chinese Repository”，中文译作：《中国丛报》，又译作《中国文库》，旧译作《澳门月报》（与林则徐编译的《澳门月报》无关）。自此开始，至 1851 年 12 月约十年间，《中国丛报》共出版 21 卷，登载了鸦片战争前后二十年期间有关中国社会的政治、经济、语言、文字、风俗等方面的调查资料，其中包括了中外关系和外国人在中国活动等情况，也包括了鸦片战争时期林则徐等中国官吏的活动等记载。《万国公报》原名《教会新报》，同治七年（1868）7 月 19 日，由基督教会在上海创刊，美国传教士林乐知主编。初为周刊，以宗教内容为主，销路不广。1894 年 9 月，自第 301 卷起更名《万国公报》（同治十三年），成为以刊登时事为主的综

合性刊物，至第 750 卷停刊。光绪十五年（1889）复刊，改为月刊，成为广学会宣传刊物，多载时事论文和中外重大政治法令，传播西方宗教、文化等，发行量渐增，至戊戌变法时已达 38 400 份。光绪三十三年（1907）停刊。

19 世纪 70 年代起，陆续出现中国人自己办的报刊，最早在中国境内创办的报刊是 1873 年艾小梅在汉口主办的《昭文新报》。同一时期创办的报刊还有：我国第一个报刊政论家王韬 1874 年 1 月在香港主持创办《循环日报》；容闳在上海创办的中文报纸《汇报》。我国的报刊业逐步兴起。

教师可设问：这一时期的报刊主要提供哪些方面的信息？对社会产生怎样的影响？学生思考回答。

中国报刊业的发展阶段：戊戌变法时期，中国人自己创办的报刊越来越多，大多反映社会思潮，比较著名的是由黄遵宪、汪康年、梁启超在 1896 年创办的《时务报》。由梁启超主笔，提出“法者天下之公器，变者天下之公理”，猛烈抨击封建顽固派的因循保守，对推动维新运动起了很大作用。辛亥革命时期比较著名的报刊就是《民报》。《民报》是中国同盟会机关报，1905 年（光绪三十一年）11 月在日本东京创刊。初为月刊，后改为不定期出版。前身是《二十世纪之支那》。地址设在东京（署名“群智学社”）。由胡汉民、张继、陶成章、章炳麟、汪精卫等先后任主编。撰文者均为当时的重要革命党人，如陈天华、朱执信、宋教仁等。宣传同盟会的革命纲领，同改良派刊物《新民丛报》等进行论战。孙中山在发刊词中第一次将同盟会革命纲领概括为民族、民权、民生三大主义，宣传了资产阶级民主革命思想和革命党人的主张，对促进革命高潮的到来起了巨大作用。在新文化运动期间，比较著名的报刊是《新青年》，由陈独秀 1915 年 9 月在上海创办。第一卷名《青年杂志》，第二卷起改名《新青年》，成为新文化运动的主要阵地。俄国十月革命后，在陈独秀、李大钊主持下，《新青年》逐渐成为宣传马克思主义的阵地。1923 年 6 月，《新青年》成为中国共产党中央的理论性机关刊物。这些时期的报刊已经成为有力的思

想宣传武器,发挥着制造舆论、唤醒民众的重大启蒙作用。

20世纪前期,中国共产党创办了《红色中华》、《新华日报》、《解放日报》等政论性报刊。教师可以选择有代表性的刊物进行介绍,不必面面俱到。如《新华日报》是由周恩来等创办,中国共产党第一份在全国公开发行的报纸。1938年1月,《新华日报》正式在武汉创刊,后迁重庆,1947年2月,被国民党勒令停刊。《新华日报》在国民党政治、经济、文化中心占领了舆论制高点,被人民群众誉为“茫茫黑夜中的一座灯塔”,成为我党推进抗日民族统一战线的有力工具和我党沟通外部世界的一个重要窗口。解放后,《新华日报》作为中共南京市委机关报出版,后来又成为中共江苏省委机关报。2001年9月,经中宣部、国家新闻出版署批准,省委、省政府同意,新华日报报业集团正式挂牌成立。建议学生以皖南事变和《新华日报》的关系为例,说明《新华日报》在反击国民党反共高潮中的作用。

建国后,《人民日报》《红旗》等党报党刊成为宣传党的路线、政策和方针的主要舆论工具。《人民日报》是中国共产党中央委员会的机关报,是中国最具权威性、发行量最大的综合性日报,并被联合国教科文组织评定为世界十大主要报刊之一。1948年6月,《人民日报》在河北省平山县诞生,1949年3月,迁至北平(今北京),作为一份权威、严肃的综合性日报,对新闻事件作出迅速、及时、有效的反应,及时、准确而有深度地报道国内外重大事件已成为人民日报的特色之一,赢得大量国内外读者的信赖。《人民日报》承担着每天向全国和世界传播与介绍中国共产党和中国政府的方针、政策的重任,其中《人民日报》的言论(尤其是社论和评论员文章等),已成为《人民日报》的一面旗帜,被认为直接传达着党中央的声音,倍受海内外读者、外国政府和机构的重视。因此,《人民日报》既是广大干部群众了解中国共产党中央精神的最主要的媒体,也是世界了解和观察中国的重要窗口。

除此之外,学生还可以结合本地区情况了解建

国后地区性报纸的发展情况。

中国报刊业的繁荣阶段:改革开放后,报刊事业进入繁荣发展阶段。建议学生从报刊的内容、种类、数量、功能、读者的关注程度等方面体验当今报刊业的发展变化情况,分析导致变化的原因。

中国报刊业的发展对社会的影响。建议通过以上学习由学生进行阐述,注意充分利用史实作依托,论证自己的观点,教师进行归纳总结和评价。如报刊具有报道新闻、传递信息、通达民情、传播知识、开启民智、立言议政和实行舆论监督的功能,从总的趋势来看,它对中国社会的发展起着巨大的推动作用。同时提醒注意,作为大众传媒的主要方式,更应注重其在社会舆论方面的导向性作用,把真实、客观作为发展的方向,同时提高从业人员的职业素养,避免假新闻和恶意炒作的出现。学会运用辩证的观点看待问题。

第二目“影视事业的发展”。这部分内容可根据教材提供的资料,了解中国电影电视史上的重大事件。19世纪末法国的卢米埃尔兄弟发明了电影。不久传入了我国。在电影发明仅仅10年后,中国就有了自己摄制的第一部电影。1905年11月,北京丰泰照相馆的老板任景丰,在自家照相馆中的露天地上,拍摄了中国有史以来的第一部电影——京剧《定军山》。这部电影的主演是京剧界须生泰斗谭鑫培。根据默片的需要,电影只拍了《定军山》中的“请缨”、“舞刀”、“交锋”等武打片段。影片在日光下拍摄,没有剧本,拍摄过程前后用了3天时间。影片虽然粗糙,但是首映却非常成功,也标志着中国电影事业的起步。

20世纪20年代以后,中国的电影迅速发展并很快走向成熟。1926年,美国华纳兄弟影片公司在世界上首次尝试拍摄有声电影。1931年中国拍摄成功自己的第一部有声电影——《歌女红牡丹》。如果学生要求可简单介绍剧情。20世纪三四十年代,中国电影事业相当发达,诞生了一批进步影片,如《渔光曲》、《风云儿女》等。1935年3月,《渔光曲》参加莫斯科国际电影博览会获“荣誉奖”,成为我国历史上第一部获国际电影奖项的作品。《风云儿女》的主题歌——《义勇军进行曲》,

唱遍大江南北，激励着全中国人民为了民族的新生，为了祖国的解放前仆后继，勇往直前。现在已经成为中华人民共和国的国歌。

建国后，工农生活和革命战争题材纷纷搬上银幕，成为电影主题。20世纪80年代中期以后，中国电影走向辉煌。学生对电影有较充分的认识，可让他们从影片题材、拍摄手法、故事内容、人物塑造等角度谈论一部自己最欣赏的影片，活跃课堂气氛。

广播电视可结合起来说，从少数人家的奢侈品到大众普及，节目丰富，经历了时代的变化，其主要原因在于科技的进步，鼓励学生思考“学思之窗”中的问题——电视普及的因素，各抒己见，开拓思维。教师归纳总结：1. 人民生活水平的提高，电视成为家庭中的普通电器。2. 是信息传递的主要方式，具有可视性、多角度、覆盖面广的优势。3. 群众精神生活的需要，电视节目专业性、知识性、娱乐性并存，适合不同年龄、不同阶层的人群，易与观众形成互动。可以请同学谈一谈自己对于电视的认识。

第三目“互联网的兴起”，首先介绍“第四媒

介”的概念，即网络媒介。可先由学生回忆自己与网络的接触，导入互联网的兴起和发展。美国科学家迈克尔·科兹曼对近现代历史做的划定：“19世纪是铁路时代，20世纪是高速公路时代，21世纪将是宽带网络时代。”从互联网诞生于20世纪60年代末，90年代以后随着个人电脑的普及而风靡全球，1994年中国正式接入互联网。我国的互联网事业发展态势呈现出跳跃式特征，1995年只有7213户，2000年达902万户，2003年上半年达到6800万户，居世界第二，2004年9400万户，2006年已达到1.23亿用户。在此建议学生思考为什么互联网的发展速度很快？主要得益于网络的优势：（1）集报纸、广播和电视的优势于一体；（2）费用低廉；（3）可以高度互动，双向传受；（4）可以更主动、更便捷和最大限度地获取信息。引导学生思考：互联网对你的生活产生了哪些影响？如网上购物、网络学习、电子信箱、个人博客、论坛、电子报刊、网络游戏等。在学生回答的基础上，进一步思考：网络对生活影响的利与弊。关注网络文明，建设网络道德，充分发挥网络的优势，促进经济的发展和繁荣。

四、教学设计与案例

1. 教学设计

在“报刊业走向繁荣”的教学中，注意“走向”所体现出的线索性，建议学生课前找一些不同时期的报刊资料做初步了解，课上依据教材中提供的时期把握中国报刊业的兴起、发展、繁荣阶段情况。突出每一时期的时代特点，以及报刊所发挥的社会功能。兴起阶段突出近代中国受到外来影响下中外文报纸的开创性，主要起到介绍社会、政治、经济、文化情况的作用。发展时期的报刊成为宣传政治主张，社会思想的舆论阵地，繁荣阶段体现了报刊的多样性、开放性、娱乐性等多种特点并存。建议通过对史实的介绍，让学生了解和思考并得出结论，学会运用资料，体验历史思维。

“影视业的发展”学生的已有知识较多，容易形成发散性思维，建议教师注意梳理思路，可以根据学生的兴趣设立研究性专题，如百年电影回顾、奥斯卡获奖影片回顾、中外经典影片荟萃等，也可以就学生感兴趣的事实话题引出对电视影响生活的探讨。

“互联网的兴起”可以由学生谈一谈对这一内容的认识，思考网络给人们生活带来的影响。对网络的双刃剑作用予以正确认识，树立中学生自觉建设网络文明的思想意识。

2. 教学案例

案例一 报刊业的发展中，教材运用文字和

图片介绍了著名记者和出版家邹韬奋

邹韬奋原名思润，祖籍江西余江，出生在福建永安。1921年大学毕业后至1931年，负责《生活》周刊和《时事新报》副刊编务。1932年7月，建立生活书店。次年加入中国民权保障同盟，当选为执行委员。这期间，他写了《小言论》和《韬奋漫笔》等杂文集。1933年7月因受迫害流亡国外，先后写了《萍踪寄语》、《萍踪忆语》4本游记随笔，这是30年代新闻性散文中少有的佳作。

1935年8月，创办《大众生活》周刊，不久被封。1936年奔走于港沪之间，积极鼓动抗日，年底遭逮捕。出狱后，上海沦陷，前往武汉继续参加救国活动。国民党政府聘他为国民参议员。他把《抗战》和《全民周刊》合并改为《全民抗战》三日刊。1941年2月，辞去国民参议员职务，出走香港，并恢复《大众生活》周刊。

香港沦陷后，曾到苏北解放区参观访问。1943年写下《对国事的呼吁》一文，表达了他对蒋介石实行反动政策的愤慨。不久患耳癌去世。现在北京有以他的名字命名的“韬奋三联图书中心”。

案例二 介绍互联网的兴起和发展时教师可以介绍互联网之父——蒂姆·伯纳斯·李

当人们谈及“信息时代”、“网络时代”时，会不约而同地想起比尔·盖茨、迈克尔·戴尔、雅虎的杨致远和亚马孙的贝佐斯，却很少有人提到互联网的创始人蒂姆·伯纳斯·李。然而，正是由于蒂姆的贡献，才促使了信息革命的发生，使互联网由少数精英使用的信息传输渠道，变成了供全世界所

有人共用的知识百科全书。

1976年，从小就与电脑结下了不解之缘的蒂姆从牛津大学物理系毕业后，供职于英国一些高技术公司。1984蒂姆来到位于瑞士日内瓦的欧洲粒子物理研究所担任软件咨询工程师。在此期间，他为自己的资料存储设计了一个使用随机联想作为信息存储方式的软件，取名为“询问”。这个程序从未公开过，但它构成了日后互联网概念的基础。

1989年，他提出了一个称之为“World Wide Web”的全球超文本项目计划，以便人们能够将各自的信息通过超文本网络共享。他以自己的“询问”软件为基础，从1990年10月开始工作，仅用了两个月时间，就完成了第一个超文本浏览程序的编写。以后的两年里，蒂姆不断根据互联网用户的反馈修改程序设计，并使互联网技术得到了更大范围的推广。互联网一出现，很快就成为人们不可缺少的有力工具，用户迅速增长，每53天就翻一番。

1999年，蒂姆的《编织互联网》一书，当年即被《商业周刊》评为最佳10本商业书籍之一，《时代》周刊评选20世纪百名最有影响的人物时，蒂姆·伯纳斯·李作为发明家名列其中。不久前，美国《网络计算》杂志评选在过去10年中对电脑业影响最大的10个人时，蒂姆又位居第一，人们称他为“互联网之父”。2004年首届芬兰“千年技术奖”的颁奖仪式上，蒂姆·伯纳斯·李成为获此殊荣的第一位科学家。

另外，学生还可以根据条件进行网上学习。

五、问题解答

【学思之窗】

除技术因素外，你认为电视普及的因素还有哪些？

解题关键：电视为什么能够普及

思路引领：从生活水平、物质基础、精神需求、电视的特点角度回答

答案提示：1. 人民生活水平提高，购买力强，电视成为家庭中的普通电器。2. 群众精神生活的需要，电视节目专业性、知识性、娱乐性并存，适合不同年龄、不同阶层的人群，易与观众形成互动。3. 是信息传递的主要方式，信息量大，具有可视性、多角度、覆盖面广的优势，开阔人们视

野，对社会影响大。

【探究学习总结】

本课测评

网络媒介与于其他大众传播媒介相比，有哪些优势？

解题关键：通过比较的方法得出结论。

思路引领：突出网络媒介与其他媒介的不

同点。

答案提示：网络的优势：(1) 集报纸、广播和电视的优势于一体；(2) 费用低廉；(3) 可以高度互动，双向传受；(4) 可以更主动、更便捷和最大限度地获取信息。

学习延伸

(答案略)

付文 北京二十二中

六、资料与注释

1. 原始资料

近年来中国互联网发展情况

从下面资料我们可以清晰看出我国互联网发展的速度是非常迅速的，我国已经成为互联网使用大国。

自从 1969 年 ARPANET 网在美国国防部诞生以来，互联网以其不可抵挡的影响力，将触角伸入到人类生活的各个领域，给人们的生产和生活方式带来巨大的改变。我国的互联网事业起步虽晚，但发展速度却是一日千里，发展态势呈现出后发者的跳跃式特征。截至 1996 年 10 月 31 日，上网电脑 29.9 万台，www 网站 1500 个，上网人数 62 万人，到了 1999 年底，上网电脑即已达到 350 万台，www 网站有 15 153 个，上网人数 890 万个。到 2000 年底，我国互联网用户达到 1580 万，次于美国、日本、德国、英国而位居世界第五。

据中国互联网络信息中心统计，截止 2002 年 9 月底，中国互联网用户数已达 5435 万，上网计算机已达 2056 万台……与此同时，电子商务、远程教育、远程医疗、电子娱乐、电子政务等新业务系统层出不穷，电信、银行、证券、能源、交通、教育等行业信息化应用程度也不断提高。据估计，去年中国互联网市场规模增长迅速，其中互联网接入服务市场达到 47 亿元人民币，网络广告市场约为 5.3 亿元人民币，商家与客户间的电子商务零售额达到 32 亿元人民币。苏金生同时指出，目前中国互联网普及率只有 4%，而北美和欧洲已分别达

到 39% 和 27%，亚太地区也达到了 22%，这既表明中国互联网有巨大的市场空间，也意味着互联网业发展还需付出艰苦努力。

信息产业部副部长奚国华和中国互联网协会理事长胡启恒均在 12 月 6 日的第二届互联网大会上透露，中国的互联网上网用户数已超过 7800 万，居世界第二位。胡启恒估计，截至 2003 年 12 月底，国际出入口带宽预计达到 20G，网站总数将突破 50 万个，CN 下的域名接近 40 万个，上网计算机将达到 3000 万台，互联网用户可能达到 7800 万人。

——以上数据综合摘自新浪新闻

2. 课文注释

中国报刊上出现的第一条国内外专电

1874 年 1 月 30 日《申报》刊登的“伦敦电”报道英内阁改组的消息，是中文报纸上出现的第一条国际新闻电讯。1882 年 1 月 16 日《申报》刊登的由该报驻天津记者发回的一条关于法庭查办一名渎职官员的电报消息，是见于报上最早的一条国内新闻专电。

《中国丛报》

《中国丛报》由马礼逊倡议，裨治文任主编，广州美商同孚洋行老板奥立芬提供经费和印刷场

所,于1832年5月起出版的一份英文月刊,名为“The Chinese Repository”,中文译作:《中国丛报》,又译作《中国文库》,旧译作《澳门月报》(与林则徐编译的《澳门月报》无关)。自此开始,至1851年12月约十年间,《中国丛报》共出版21卷(每月一期,每年一卷,其间1839年5月迁澳门,1844年10月迁香港,不久又迁回广州。),登载了鸦片战争前后二十年期间有关中国社会的政治、经济、语言、文字、风俗等方面的调查资料,其中包括了中外关系和外国人在中国活动等情况,也包括了鸦片战争时期林则徐等中国官吏的政策措施活动等记载。

《万国公报》

万国公报原名《教会新报》,同治七年(1868)七月十九日,由基督教会在上海创刊,美国传教士林乐知主编。初为周刊,以宗教内容为主,销路不广。1874年9月,自第301卷起更名《万国公报》(同治十三年),成为以刊登时事为主的综合性刊物。至第750卷停刊。光绪十五年(1889)复刊,改为月刊,成为广学会宣传刊物,多载时事论文和中外重大政治法令,传播西方宗教、文化等,发行量渐增,至戊戌变法时已达3万8千4百份。对维新派产生较大影响。光绪三十三年(1907)停刊。

《时务报》

《时务报》是戊戌变法运动期间维新派重要理论刊物之一。1896年(光绪二十二年)8月9日在上海捐款创办。旬刊。总理汪康年,主笔梁启超。麦孟华、徐勤、欧榘甲、章炳麟先后任撰述,并请张坤德、郭家骥、日人古城贞吉分任英、法、日文报纸译事。石印。载有论说、上谕、奏折、中外杂志、域外报译等,以宣传维新变法、救亡图强为宗旨。数月之间,风靡海内,销至万余份,“为中国有报以来所未有”,张之洞以报中论说太新,频加干涉。百日维新期间,清廷允御史宋伯鲁之请,改《时务报》为官办,派康有为督办。1898年8月8日终刊,共出69册。由汪康

年改办为《昌言协》。

《民报》

《民报》为中国同盟会机关报。1905年(光绪三十一年)11月在日本东京创刊。初为月刊,后改为不定期出版。前身是《二十世纪之支那》。地址设在东京(署名“群智学社”)。由胡汉民、张继、陶成章、章炳麟、汪精卫等先后任主编。撰文者均为当时的重要革命党人,如陈天华、朱执信、宋教仁等。1908年10月(一说11月)出至20期后被日本政府封禁。1910年初在日本秘密印刷两期后即停刊。共出26期,只有《天讨》等增刊。每号有插图。宣传同盟会的革命纲领,同改良派刊物《新民丛报》等进行论战。孙中山在发刊词中第一次将同盟会革命纲领概括为民族、民权、民生三大主义。

《定军山》

《定军山》是第一部国产无声京剧影片。1905年由北京丰泰照相馆摄制。取材于东汉末(219年)刘备大将黄忠在定军山(今陕西勉县西南)斩曹操大将夏侯渊的故事。由著名京剧演员谭鑫培主演老将黄忠。它开始了中国人拍电影的最初尝试。这部影片不论对中国电影史还是中国京剧史来讲,都是弥足珍贵的资料。

《歌女红牡丹》

《歌女红牡丹》是我国第一部有声故事片。明星影片公司摄制,洪深编剧,张石川导演,胡蝶主演。剧情为红牡丹从小学演旧戏,嫁一无赖丈夫,备受虐待。后丈夫失手杀人入狱,她不咎既往,探监营救。1931年3月15日在上海新光大戏院首次公映,轰动了上海滩,轰动了全国各大城市,同时也吸引了南洋各地的华侨。

《渔光曲》

《渔光曲》,故事片,联华影业公司1934年摄制,蔡楚生编导,王人美等主演。剧情为渔民徐福被渔霸逼死,女儿小猫、儿子小猿由母抚养,仍袭

父业。在一场海匪洗劫渔村中破产，徐家姐弟流落上海，在码头卖唱度日。小猿劳累病倒，在小猫的《渔光曲》声中凄惨死去。影片创卖座最高纪录，1935年获莫斯科国际电影节荣誉奖。

中国第一座电视台的诞生

1958年5月1日19点整，在北京市内30多架电视机屏幕上出现了以广播大厦作为背景图案，上书“北京电视台”字样的电视画面，这标志着中国第一座电视台——北京电视台开始试验播出。随后，新华社正式向全世界宣布，中国第一座电视台正式诞生，中国人有了自己的电视事业。1958年10月1日，中国第二座电视台——上海电视台问世。1958年12月20日，后来以“土法上马”著称的哈尔滨电视台（今黑龙江电视台的前身）赶在新年前也与观众见面。这是中国最早的一批试验性电视台，它们的出现标志着中国电视事业的兴起。

互联网之父——蒂姆·伯纳斯·李

当人们谈及“信息时代”、“网络时代”时，会不约而同地想起比尔·盖茨、迈克尔·戴尔、雅虎的杨致远和亚马孙的贝佐斯，却很少有人提到互联网的创始人蒂姆·伯纳斯·李。然而，正是由于蒂姆的贡献，才促使了信息革命的发生，使互联网由少数精英使用的信息传输渠道，变成了供全世界所有人共用的知识百科全书。

1976年，从小就与电脑结下了不解之缘的蒂姆从牛津大学物理系毕业后，供职于英国一些高技术公司。1984年蒂姆来到位于瑞士日内瓦的欧洲粒子物理研究所（CERN）担任软件咨询工程师。在此期间，他为自己的资料存储设计了一个使用随机联想作为信息存储方式的软件，取名为“询问（Enquire）”。这个程序从未公开过，但它构成了日后互联网概念的基础。

1989年，他提出了一个称之为“World Wide Web”的全球超文本项目计划，以便人们能够将各自的信息通过超文本网络共享。他以自己的“询问”软件为基础，从1990年10月开始工作，仅用了两个月时间，就完成了第一个超文本浏览程序的

编写。1992年夏天，这个软件在互联网上公开使用。

虽然媒体很少提到蒂姆·伯纳斯·李，但人们的确没有忘记他。仅自1995年以来的5年间，蒂姆即获得了不下20种学术称号和奖励。1999年，蒂姆的《编织互联网》一书，当年即被《商业周刊》评为最佳10本商业书籍之一，《时代》周刊评选20世纪百名最有影响的人物时，蒂姆·伯纳斯·李作为发明家名列其中。不久前，美国《网络计算》杂志评选在过去10年中对电脑业影响最大的10个人时，蒂姆又位居第一。人们称他为“互联网之父”。2004年首届芬兰“千年技术奖”的颁奖仪式上，蒂姆·伯纳斯·李成为获此殊荣的第一位科学家。

新中国电影事业所取得的成就

新中国电影事业经过半个世纪的发展，取得了喜人成就。首先，各类型的制片厂纷纷建立。其中以生产故事片为主的制片厂有北影、八一、长影、上影、珠影、潇湘、西安、峨影、广西九个规模较大或历史较长的制片厂，70年代末又先后建立了为少数民族服务的天山、内蒙和云南民族电影制片厂。此外，还建立了各种专业制片单位，如中央新闻纪录电影制片厂、儿童电影制片厂、上海美术电影制片厂以及拍摄科学教育影片的北京科影、上海科影以及农业电影制片厂。为了进行电影的国际交流、满足国外与港台在合作制片上的需要，建立了上海译制片厂、中国电影合作制片公司、深圳影业公司和福建电影制片厂等。

其次，建立了一个遍及全国城镇的发行放映网。建国以来，为充分发挥电影的教育与娱乐功能，我国已建成一个从中央到省、市、县、镇管理有序的发行放映体系。第三，科研与电影工业也取得了相当的成就。为了推动我国影片生产顺利进行和电影等业向前发展，除在电影制片单位中设立工程技术部门外，还建立了科学技术研究机构和具有相当规模的电影工业。电影人才的教育培养也日趋正规化、合理化，培养出了一大批优秀的电影人才。

3. 学术观点

关于外人在中国创办报纸的评价

一种观点对其持完全否定态度,认为外报在列强入侵过程中充当了文化的先遣队,是对中国进行文化侵略的重要阵地,同时又为西方武装侵略刺探情报,因此是列强侵华的重要工具和手段。另一种观点认为,尽管一部分外报在列强侵华过程中扮演了不光彩的角色,但其积极作用还是不容忽视的,认为外报是远较中国古代报纸先进的近代传媒,其本身就是一种近代文明的表征和近代文化的载体,因此它在客观上也起到过一定的积极作用,这是不可否认的历史事实。具体表现在:首先,外报以其自身的实践和所刊言论,将西方近代报刊观念传入中国,使中国人认识了报刊的功能,产生了自办报刊的强烈愿望。中国古代报纸,无论是官报还是民报,都是以官文书为主,编报人自己没有发表意见的权力和机会。外报的创办,使中国人对报纸的看法有了一个观念上的更新,启迪了思想,促进了中国报刊业的发展。其次,外报将西方近代报纸的形式传入中国。中国古代报纸的形式,从官报、小报到京报,都是很简陋的书本式。无标题,无版面,无栏目,无插图,无照片。外报的兴起,把近代报纸的形式传入中国。第三,外报将西方新闻采写业务传入中国。中国古代报纸基本上没有自己的文章,因而也没有采写业务。外报的兴办,将采写业务传入中国。

关于互联网对青少年的影响

关于互联网对青少年的影响,人们有几种不同的看法,一种观点认为互联网对青少年没有明显负面影响,认为青少年是否上网与学习成绩没有显著差异,使用互联网并没有减少青少年的体育活动时间,也没有减少他们与家人和朋友的交流时间。

这种观点主要源于一项2003年3—4月面向城市青少年所做的互联网使用调查,调查结果来自中国社会科学院17日向外发布由该院新闻与传播研究所主持的《2003年北京、上海、广州、成都、长沙、西宁、呼和浩特青少年互联网采用、使用及其影响的调查报告》。

调查显示,在城市中,37.7%的青少年(10—18岁)已经使用了互联网,其中约有8%的人从1999年和2000年开始使用互联网。统计显示,42.3%的青少年网络用户认为其对学习“几乎没有影响”,选择“好影响”和“不好的影响”几乎各占一半;被调查的青少年网络用户的周平均体育活动时间2.7小时,要长于非用户的2.3小时。调查还显示,青少年每天与家人、朋友娱乐或聊天的时间与是否使用互联网、使用互联网的时间长短没有明显关系。

研究还发现,学校、家庭、朋友是青少年选择比例最高的信息来源,青少年用户认为互联网、电视作为信息途径的比例显著高于非用户,认为书籍、学校、家庭作为信息途径的比例显著低于非用户。研究结果还显示,互联网使用时间长短与青少年孤独感没有显著相关,青少年网络用户比非用户的生活满意度更高,且更不感到孤独。

一种观点却对此持相反态度,认为互联网对青少年来讲总体说来是弊大于利。这些人认为互联网长时间吸引青少年坐在计算机旁,耽误了很多学习时间,转移了青少年们的兴奋点,在很大程度上影响了孩子们的学习。同时,长时间坐在计算机旁不仅影响青少年的视力,也影响孩子们的身体的正常生长。此外,具有暴力倾向的网络游戏、不健康的网站非但不能给孩子带来好的精神食粮和休闲娱乐,相反却大大有害于青少年的心理健康。因此互联网对青少年的影响总的说来是弊大于利的。

4. 插图说明

略

5. 参考资料目录

龚德才:《中国新闻事业史》,湖南师范大学出版社1977年版。

方汉奇:《中国近代报刊史》(上、下),山西人民出版社1981年版。

程季华:《中国电影发展史》,中国电影出版社1980年版。

胡星亮、张瑞麟：《中国电影史》，中国广播电视大学出版社 1995 年版。

金驾东、陈子俊：《新中国电影事业发展与前

景》，载《影视技术》1995 年第 9 期。

符福渊：《“互联网之父”并不富有》，载《环球时报》2000 年 10 月 31 日。





一、教学目标

内容	目标	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
		识记	理解	运用		
中国民生百年变迁		民生百年的变迁	民生的百年变迁,是人类社会生产力发展的必然结果,它使人类社会生活向更高境界发展。	运用社会发展的观点,分析中国民生百年巨大变迁的背景和影响。	涉猎、了解民生百年的巨大变化,形成自己的感受。举办历史展览会。	通过对中国民生百年变迁的了解,感受人类社会进步的巨大推动作用。

二、教材分析与教学建议

1. 活动形式

教材提供的活动形式是举办历史展览。

在中国百年历史的发展中(20世纪初~21世纪初),民生的变迁涉及诸多领域。教材中还提供了多领域及多个生活侧面的思考,如交通、器物、习俗、环境、服饰、住房、饮食、通讯、娱乐等方面的发展变化。教师可以在这个基础上,可以根据教材内容,以及本地区、学校、学生的实际情况对选题进行筛选和改造,或者对活动形式进行拓展。例如:举行“主题论坛”,题目可定为:百年民生与现代文明。

活动形式可以让学生以组为单位,模拟展览公司的承展规划人,写出本次历史展览会的具体方案。然后搜集有关材料或进行访谈调查,将整理的有关资料、图片参加“中国民生百年变迁”历史展览会。

本课内容还可以请学生调查、采访身边的行业单位或个人,或者自己家里生活的变迁,撰写调查

报告,或者采访记,切身感受民生变迁就在自己身边。例如:可以调查交通局、通讯等行业的发展及变化。还可以设计一个调查表,了解所确定内容的变化历程。题目可以是通讯的变迁、我的家与交通工具等。

还可以请年长家长到班里,或者请学生采访家长,请他们结合自己在这些企业工作的亲身感受,畅谈发生在自己身上的变化,感受中国民生百年的巨大变迁。这样的活动可以将一个表面很概念化的问题与现实生活联系起来。在开展本活动时,教师要注意引导学生将感性的了解升华为理性的认识,使学生对中国民生的百年变迁理解得更加深刻。

2. 教材分析

这节探究活动课内容是中国民生百年变迁。教材的开篇就指出:一个世纪以来(20世纪初~21世纪初),中国走过了一百多年不平凡的历程。这一百多年里,人们的社会生活发生了极大的变化。这些

变化就在我们身边，并不断被我们和我们的父辈、祖辈感受着。即指出了本课要探究的是什么问题。教材提出了本活动课可涉及的众多领域，以“活动任务”的栏目，布置了探究活动课的具体任务。

中国近百年社会生活变迁，是一个饶有兴味的课题。过去，我们非常重视社会发展史的研究，关注的是社会形态发展更迭的历史，讲的是社会经济形态、社会生产方式发展更迭的历史过程，基本上或者说是没有触及社会生活方式。综观人类发展的历史进程，除政治活动、政治生活非常重要外，还有经济生活、文化生活等更值得注意，而常常被忽略的社会日常生活方式，其重要性完全不亚于它们。正如人们所熟知的那样，人类从来就不是单个人在生活。人们不能自由超越他们所处的特定社会关系和社会存在，也会受制于历史形成的特定的社会生活。这里所说的民生变迁，是指人类有史以来赖以生存的最普通、最普遍的日常生活，是人民千百万芸芸众生世俗生活的历史演变。我们的活动课就是要探究与广大老百姓关系最为密切的衣食住行等社会生活方式及其变迁的历史。

历史研究的根本使命，就是研究人、了解人、了解人的最真切的生活方式，这就要了解民众生活的方式、了解衣食住行，更真实、更生动、更丰富地表现历史发展的历程。在20世纪初~21世纪初的百年间，中国民生的变迁，跨越了农耕社会——工业社会乃至信息社会的质的飞跃过程。

近百年的民生变迁，其因素是多方面的。教材中对于时代背景的交待，采用列出时代发展大事记的方式，以引导学生重视民生变化与社会的政治、经济、文化是密切相连的。建议教师引导学生抓住两个基本点：第一，新旧社会经济基础和政治制度

的交替促使社会生活方式发生显著变化。辛亥革命前，半殖民地化程度的加深，社会近代化的发展刚刚起步，出现了社会生活模式的变换和社会生活内容的更新。辛亥革命后，阻碍这一转变的传统君主专制主义政治被推翻，社会生活的演变在速度、深度、和广度方面的发展趋势显著。1949年共和国建立，第三次科技革命的影响，使人民的生活更是发生了翻天覆地的变化。第二，中西文化的碰撞与交汇，使社会生活方式的演变更加巨大和丰富，不仅民众的衣食住行发生变化，而且民众的人生价值和人生追求也有变化。教师可以作这样总结：中国近百年的民生是在吸收和扬弃的过程中，按照中国人民自身的生活逻辑不断地发展和演变的。教师要从历史的角度，概要指出其变化的背景，引导学生认识到民生变迁是人类社会生产力发展的必然结果和客观要求，让学生在探究活动中认识到社会发展和民生变迁都是不可抗拒和不可逆转的历史潮流。

教师在引导学生进行本课的探究性活动时还需要注意几个问题。第一，选择一个领域或某个侧面，了解民生的百年变迁。例如：传统农业生产方式的改变、城市人民生活的近代化、教育的普及和发展、通讯电话的演进、新兴的行业、服饰与文化、家庭生活的变迁等。第二，通过多种途径获得对民生百年变迁的感性认识，探究20世纪初到21世纪初中国民生百年变迁的原因或背景。（包括经济、政治、社会环境、科技发展、思想文化原因等）第三，运用历史比较方法分析历史现象，理解历史发展对于人类社会、人们认识和社会生活的影响。第四，为学生开展探究活动提供了很好的选题，使学生的探究活动顺利展开，使活动成果更为丰富、多彩。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

活动内容：根据中国民生百年的变迁，要求学生选择一个领域或某个侧面，例如：传统农业生产

方式的改变、城市人民生活的近代化、教育的普及和发展、通讯电话的演进、新兴的行业、服饰与文化、家庭生活的变迁等，搜集相关资料、图片、统

计图表、实物等，或进行访谈调查，多渠道了解中国民生百年的变迁。将材料进行整理，举办一个“中国民生百年变迁”历史展览会。

活动过程：

第一，提前三周向学生公布活动课内容，根据活动任务，确定选题，教师可作一些选题方面指导，选题宜具体。如：交通工具的发展、各种购物票证与家庭生活、探寻祖籍的变迁等。

第二，一周后由课代表统计学生的选题情况，教师根据学生的选题结果将学生分成若干小组。请学生利用两周的时间搜集有关本题的资料。根据确定的题目内容、调查对象制订具体行动计划。教师可协助安排或介绍联系相关事宜。

第三，各小组学生再用一周的时间完成如下任务：搜集有关社会民生变化的资料、图片、实物以及电子音像材料，或采访世纪老人、社区、家庭成员以及与所选题目相关的专业人员。了解民生百年变迁的基本情况。分类、整理所获得的各种材料，进行对比和分析资料，作出你的评析，并根据民生的百年变迁，探究民生变迁的社会原因和影响。

第四，将搜集的文字、图片等资料，按参加展览的要求进行整理制作，有条件的可以制作配合历史展览、图文展示的演示文稿等。学生可采用多种形式参展，设题要醒目，内容要具体。布置历史展览会场。

2. 教学案例

案例一 中国民生百年变迁中的“行”

就以交通为例，随着人类步入以工业文明为标志的近代社会，交通动力相继实现了从蒸汽机到电气化直至原子能时代的跨越，摆脱了以使用畜力、水力、风力甚至人力交通的束缚，创制出多种现代交通工具，使人实现了前所未有的对时空的突破和超越。

主题：传统交通工具的嬗变

人类的衣食住行，其中“行”的变化，包括交通工具的更新嬗变、道路桥梁的修筑和建设以及日新月异的新兴旅游事业的发达，是制约社会生活加速发展还是延缓迟滞的重要因素。它涉及到人们交

流的方式、速度和距离的范围，是衡量社会发展的一项重要标准。

中国传统的重要代步工具是轿子，有人力肩扛而行。清末民初仍被使用。

民国初年，代替轿子而盛行一时的是从西方传入的马车。但马车风光的时间并不长，20世纪30年代以后，使用时间最长、使用范围最广、成为城市中主要交通工具的当数人力车，北方称“洋车”，南方称“黄包车”。抗战时期，出现了三轮车。

真正代表中国交通工具重大进步的是电车、汽车的出现。中国的有轨电车是在20世纪初从欧洲传入的，1906年，天津创办有轨电车交通系统。汽车兴起后，传统的交通工具逐渐被取而代之。它促进了社会的交流和信息的传递，使人实现了前所未有的对时空的突破和超越，反映了时代的进步和社会的更新。

至于其他交通工具的出现和发展，这里不再赘述。

活动程序：第一，根据活动任务，确定选题，即传统交通工具的嬗变。第二，搜集有关传统交通工具变化的资料、图片以及电子音像材料。第三，分类、整理所获得的各种材料，为制作展览用的展板作准备，有条件的可以制作配合历史展览、图文展示的演示文稿等。第四，探寻交通变化的原因，要从世界的角度了解两次工业革命在交通领域的革命。

主题扩展：结合自己或家庭使用的交通工具，谈谈“我家的交通工具”，以展现交通百年变迁的轨迹。

案例二 调查报告

1. 填写有关现在居家用品中电器类的物品登记表

电器名称	购买时间	使用时间	闲置时间
总计	() 件		
统计结果分析			

2. 根据以上调查情况，撰写调查报告。

本活动目的是通过学生亲自的社会调查，切实感觉到在我们身边、我们的家庭生活（用品等）的变化。由此引发学生思考，中国民生百年的变迁，是社会生产力发展的必然结果，它影响了人类生活方式和思维方式的变化，也使人类的社会生活和人的现代化向更高境界发展。学生会亲身感受科技推动人类的进步和发展。

案例三 专题采访

1. 有关生活中使用的票证

(1) 采访世纪老人、社区、家庭成员，了解百姓生活中曾经使用过的各种票证。

(2) 探究各种票证使用的原因和当时的社会

背景。

2. 根据以上的专题采访，撰写专题采访报告。

3. 将采访中拍到的资料、收集到的票证整理，以备展出。

本活动目的是通过学生进行采访，了解社会、与人沟通，学会做事。通过采访，切实感受到民生的变迁，与社会发展的大背景、大环境是分不开的。它与历史发展的基础、国家的政策、社会经济的现状相关。因而，中国民生百年的变迁，是社会发展水平的见证，是人们认识社会的窗口。

姚岚 北京市朝阳区教育研究中心

第六单元

世界资本主义经济政策的调整

单元引言分析

本单元的引言为三个部分。第一部分概括说明资本主义的经济理论和政策会随着资本主义经济的发展而不断变化。第二部分深入分析工业革命以来逐步占上风的“自由放任”经济政策无法克服 20 世纪 30 年代前后出现的资本主义世界经济危机。为摆脱危机，美国总统罗斯福开创了政府积极干预经济的新模式，国家垄断资本主义开始发展起来。第三部分简要分析二战后，资本主义国家的国家垄断资本主义进一步发展。诸多新因素使资本主义经济出现了新变化，国家干预经济的方式随之有所变化，资本主义经济在新时期出现了许多新特点。在学习建议中，建议同学们用哲学中发展的观点、辩证的观点、理论联系实际的观点客观看待资本主义经济制度及资本主义发展史中的种种现象，认识资本主义制度的本质。



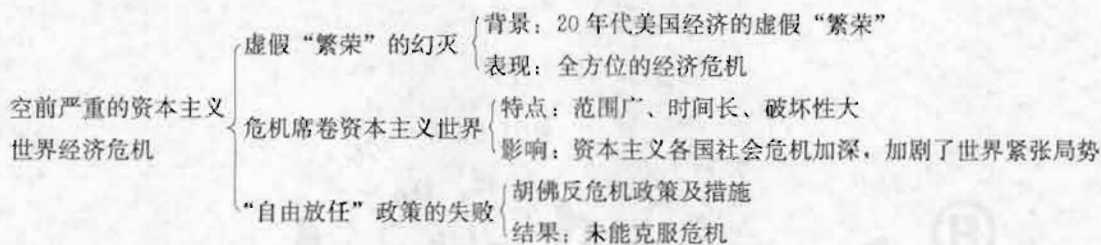
第17课 空前严重的资本主义世界经济危机

一、教学目标

内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
虚假“繁荣”的幻灭	经济危机的表现	20年代的“繁荣”景象	经济危机发生的原因是什么？	图片分析	经济的虚假繁荣会导致经济的崩溃，加深了资本主义各国的社会危机，与此同时，加剧了世界紧张局势。美国胡佛反危机措施失败，使社会动荡不已。
危机席卷资本主义世界	经济危机的特点	经济危机带来哪些影响？		讲述法，比较分析	
“自由放任”政策的失败	“自由放任”政策		“自由放任”政策的失败说明了什么？	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

1929~1933年经济危机爆发的原因和影响

难点

1929~1933年经济危机爆发的原因，“自由放任”政策

教材分析与建议

本课主要从经济危机爆发的原因、危机的特点、危机的影响以及美国在经济危机初期应对政策的失败四个方面来讲述1929~1933年的空前严重

的资本主义世界经济危机。这场危机的发生，是资本主义制度下的社会化大生产和生产资料私人占有制之间固有矛盾的结果。经济危机从美国开始，迅速扩展到其他主要资本主义国家。面对经济危机，各国处理方式不同，加剧了世界的紧张局势。在经济危机初期，美国总统胡佛固守“自由放任”政策，不但没有消除危机，反而使危机恶化。本课插图和补充材料比较丰富，建议教师充分利用。本课涉及经济从繁荣到危机的变化，建议教师在讲课时多利用统计数据加以说明。

本课引言由彩图和文字两部分构成。彩图是福特汽车公司的广告,建议教师让英文程度较好的同学翻译广告词。然后结合引言文字中对美国汽车业的描述进一步分析美国20年代的“繁荣”的原因。

第一目 虚假“繁荣”的幻灭

本目分成三个部分。第一段继续描述美国20世纪20年代的繁荣的表现,第二和第三段分析经济危机爆发的原因,第四段表述经济危机的表现。建议教师先利用统计数据展示20世纪20年代的美国经济繁荣的表现,然后引领学生分析出现繁荣的原因。

1919年美国国民生产总值为742亿美元(按1929年美元价格计算)。到1929年达1031亿美元。国民收入1921年为594亿美元,1929年达到872亿美元。1920~1929年美国工业总产值大约增长了53%。工业生产的年增长率为5.4%左右,而1899~1915年为4.3%。到1929年,美国在资本主义世界工业生产的比重已达48.5%,超过了当时英、德、法三国比重总和的79%。20年代,美国汽车工业产量占全国工业总值的8%。汽车工业带动了其他工业的发展,美国的钢产量1923年为4490万吨,1929年为5600万吨,远远超过了战时最高水平。石油产量1920年为4.43亿桶,1929年为10.07亿桶,合1.4亿吨。20年代美国工业发展的第二个支柱是电机和电气用具制造业。1914年拥有88.8万匹马力,1929年达到3515万匹马力,为一战初期的39.6倍。工厂设备的电气化也由1914年的30%增加到1929年的70%。电器开始日益普及,例如,电冰箱在1921年还是新产品,只有4000台。到1929年已拥有90万台。收音机产量1923年有19万台,1929年增加到500万台。

引领学生思考:为什么20年代的美国经济会出现前所未有的繁荣?

20世纪20年代美国经济繁荣有几个方面的原因:第一,美国在第一次世界大战中利用“中立”的有利地位,在战争中大发横财,一战后,美国从战前欠外债30亿美元到战后外国欠美国130亿美元,并掌握世界黄金储备的40%,华尔街已成为继伦敦之后的另一个世界金融中心。第二,总体说

来,20世纪初期的美国政府对经济活动实行“自由放任”政策,在一定程度上促进了经济的发展。建议教师介绍20年代的总统胡佛及其统治理念。第三,国内的技术革新和生产合理化运动都促进了经济的迅速发展,如技术革新和机器设备更新刺激生产发展;由于很早确立了专利保护制度,美国的发明和创造空前活跃,与此同时,诸如泰勒制和福特生产线等“工业生产合理化”运动大大提高了劳动生产率,使经济发展迅速。此外,分期付款的销售模式刺激了消费市场的活跃。

在长达10年的繁荣期间,美国社会的价值观念发生了巨大的变化,发财致富成了人们最大的梦想,投机活动频繁出现,其中最突出的是股票交易活动。然而就在1929年10月24日,美国股票市场形势急转直下,股市崩溃,引发了严重的经济危机。

引领学生思考:为什么20年代美国经济前所未有的繁荣的背后会隐藏着危机?

经济危机爆发的原因:

第一,资本主义制度的基本矛盾依然存在,20年代美国经济虽然繁荣,但广大劳动人民生活却相对贫困,国民贫富差距扩大。建议教师充分利用教材“历史纵横”的相关材料加以说明。由于75%左右的家庭生活在贫困之中,所以市场相对狭小。

第二,分期付款的消费模式展现的是美国市场的虚假繁荣,这种繁荣并不是社会实际消费能力的真实体现,资本家受利益驱使,盲目扩大生产,使原本存在的生产和需求之间的矛盾尖锐化。建议教师充分利用教材“学思之窗”的相关材料加以说明,同时可以引领学生思考教材相关的思考题,引导学生得出上述结论。

第三,无限制的股票投机活动,增加了金融市场的不稳定性。建议教师利用教学参考资料与注释部分相关的材料加以说明。据统计,在1929年,超过150万人在美国29家股票交易所拥有帐户。在1.2亿人口中,接近0.3亿户家庭参与股市交易。当年,一些股票价格是其实际收益的50倍。本来,股票市场的繁荣只能依靠资本收益的提高,而现在股票本身却成了交易的形式,所以依靠投机

支持的股票市场很快达到其能发展的极限而走向崩溃。

1929年10月24日，华尔街股票市场股价突然崩盘，股票价格下降得连场内的自动行情收录机都赶不上，当天1289万股易手。29日，美国股市又一次出现大幅崩盘，当天1641万股票交易。到11月中旬，纽约证券交易所股票价格下降40%以上。股票市场的崩溃成为经济危机爆发的导火线，很快涉及到其他领域，引发了大规模的经济危机。

经济危机的表现：

股市崩溃，银行倒闭，企业破产，市场萧条，生产锐减，失业人数激增，人民生活水平骤降，农产品价格下跌，农民收入锐减。1929~1933年期间，有5500家银行倒闭，13万多家企业破产，美国对外贸易下降了70%。美国工人总失业率从1929年以前的3.2%上升到24.9%，1934年达到26.7%，失业人口最多时达1500万。在职工人工资低，其中，制造业工资减少60%。美国农民同样受到打击，农产品价格下降55%，农场总收入由1929年的120亿美元下降到1932年的53亿美元。许多人只好靠救济为生。建议教师充分利用教材插图以及相关统计数据说明经济危机爆发的表现。

第二目 危机席卷资本主义世界

本目分为三个部分：第一段阐述美国经济危机演变成为世界性的经济危机。第二段说明经济危机的特点。第三和第四段表述经济危机带来的影响。建议教师讲述本目时多利用一些统计数据说明经济危机的特点。

由美国爆发的经济危机很快席卷到整个资本主义世界，形成世界性的经济危机。危机期间，56个国家先后宣布货币贬值，世界贸易萎缩，总额减少2/3。各国工业生产大幅下降，与1929年相比，1932年德国工业生产下降40.2%，日本下降37.4%，意大利下降33.2%，法国下降31.9%，英国下降20%，危机使资本主义世界工业大约倒退了20年。各国失业人数达到创纪录的水平，1933年德国失业人口高达800万，英国400万，整个资本主义世界失业人口超过3000万。危机期

间，人们绝望情绪弥漫。建议教师利用教材“资料回放”中的《新政日记摘抄》加以说明。

与以往的经济危机相比，这次经济危机范围更广，持续时间更长，破坏性更大，给资本主义世界带来的影响比此前的经济危机深远。经济危机首先加深了各国国内的社会危机。其次，经济使各国关系紧张，加剧了世界的紧张局势。建议教师先从整体影响讲起：加剧了世界的紧张局势，再从局部讲起：各国应对经济危机的措施。这样过渡到第三目会比较顺利。

整个30年代，资本主义各国为了转嫁经济危机开始在世界范围内进行经济战。1930年美国首先宣布提高关税，引起40个国家的报复行动，国际关税战愈演愈烈，1931~1932年，76国提高了关税。1931年英国率先放弃金本位，令英镑贬值30%。两年后美国也放弃金本位，使美元贬值50%。经济危机期间，先后有56个国家实行货币贬值以争夺国际市场。帝国主义国家在进行国际经济战的同时，加紧对殖民地和半殖民地的掠夺，使殖民地、半殖民地的经济遭到沉重打击，激起当地人民的反抗。席卷世界的危机不但没有消除，世界局势反而开始紧张。

国际局势的紧张并未缓解资本主义各国的社会危机，相反，各国普遍面临着因经济危机引发的社会危机。据统计，1929~1932年美国全国各地罢工达2700次，参加罢工的人数超过了350万。农村中的抗议浪潮也高涨起来，参加农民运动的约有200万人。美国出现了全国性的社会危机。在法国，左派也因大萧条的压力被迫下台，短期内，总理相继换人。经济危机的到来使同时还要负担一战赔款的德国人民负担加重，德国中下层人民生活急剧恶化，强烈要求改变现状，希望得到国家强有力保护成为大多数德国人的愿望。由于希特勒承诺解决人们的失业问题，所以1933年希特勒成为德国合法的总理，希特勒上台之后，在政治上取缔除法西斯党以外所有政党，加强法西斯独裁统治。在经济上有计划地发展军事工业，使国民经济军事化。备受经济危机打击的日本也走上了与德国类似的道路。1936年日本军部法西斯青年军官发动兵变，

加强了军部的势力，不久之后，广田弘毅上台组阁，建立军事法西斯专政，积极准备扩大其已在进行的侵略。德国和日本应对经济危机的对策使世界大战的欧洲策源地和亚洲策源地分别形成，在一定程度上加剧了世界的紧张局势。德国法西斯上台在本单元第18课也有所涉及，建议教师根据教学需要，酌情讲述。

第三目 “自由放任”政策的失败

本目概述了面对日益恶化的美国经济形势，胡佛政府在“自由放任”理论指导下所采取了一些反危机措施，但措施以失败告终，危机继续。本目比较难理解的是“自由放任”政策，建议教师引导学生简单回顾工业革命后逐渐出现的经济观念，在此基础上利用“历史纵横”的补充材料进一步说明“自由放任”。

美国应对经济危机的对策不同于德国和日本，经济危机爆发初期，美国总统胡佛固守传统的“自由放任”政策，反对政府对经济进行直接干预。建议教师充分利用教材中“历史纵横”中对“自由放任”的解释加以说明。“自由放任”是古典经济学的政策药方，对美国及整个西方资本主义发展有着深刻的影响。它最早出现于18世纪的法国，意为“顺其自然”。英国著名经济学家亚当·斯密是这一

理论的鼓吹者和坚定支持者，他在1776年出版的《国富论》中对此进行了详细阐述。在“自由放任”经济理论的指导下，在经济危机的初期，胡佛主张政府应该通过鼓励和促进企业家和劳工的“自愿合作”间接干预经济，应对危机，例如他在1929年秋将一部分企业家和一些劳工领袖请到白宫，取得双方保证，继续保持生产，不削减工资和不举行罢工，但当时美国的经济危机已经严重到无法依靠企业家或者劳工一时的自律就能克服的程度。美国经济继续恶化，后来胡佛被迫采取了一些小规模由政府直接干预经济的措施。例如，在他4年的任期中，公共建筑的费用是过去整个28年的费用的三倍，在道路和国家公园的投资也达到前所未有的程度，但这些措施效果不够显著。1931年国际金融危机又深化了美国国内的经济危机，人民生活水平不断下降。建议教师利用教材中两幅插图进一步说明。胡佛政府反危机措施的失败，使胡佛成了贫困的同义词，美国人把经济危机产生的一切怪现象都与总统胡佛挂起了钩。后来，人们干脆以“饥饿总统”指代胡佛。大危机的爆发以及胡佛干预措施的失败表明，“自由放任”政策已经无法适应资本主义经济的新变化。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课内容主要涉及经济危机发生的背景、原因、影响以及各国的对策，条理清晰，建议教师采用讲述法，在讲述的过程中不断设置相关问题，调动学生听课的积极性。

关于虚假“繁荣”的幻灭一目的教学，建议教师复习第二次工业革命的相关知识而导入新课。进入20世纪20年代，美国在资本主义世界不但依然扮演着非常重要的角色，而且分量越来越重。20世纪20年代的美国经济似乎走向了全面繁荣。

教师利用统计数据及教材相关插图说明20世

纪20年代的美国经济繁荣的表现，引领学生分析20年代美国经济出现繁荣的原因。归纳学生得出的结论后，转换情境，描述1929年10月的“黑色星期四”，讲述股市崩溃引发了经济危机。建议教师在描述经济危机时多利用相关的统计数据以及教材的三幅相关插图。在描述经济危机的表现后，引领学生分析繁荣背后隐藏着危机的原因。

总结学生对经济危机爆发原因的分析，为进入第二目做好铺垫。教师可利用教材相关内容以及其他相关的统计数据，让学生在分析数据的基础上总结经济危机的特点。在总结学生分析的基础上，进

一步说明由于本次经济危机范围广、时间长、破坏性大的特点，所以其影响空前深远。教师在讲述经济危机的影响时，可先从整体上把握经济危机对世界局势的影响，再从局部讲述经济危机对各国产生的影响，在讲述德国应对经济危机对策时，由于许多学生对希特勒感兴趣，建议教师让学生简单介绍希特勒生平，用比较讲述的方法为进入第三目的教学做铺垫。

教师可通过讲述法说明胡佛总统在这种观念的影响下，最初间接干预经济，应对危机，没有取得成功，然后引领学生总结出“本课要旨”中的第二个结论：大危机的爆发，说明“自由放任”政策已经无法适应资本主义经济的新变化，美国人民期盼出现一个强有力的政府，直接干预经济，克服危机。

在结束之前，建议教师可以设问“美国人民的愿望能实现么？如何实现呢？”为进入本单元第二课埋下伏笔。

2. 教学案例

案例一

对教材几幅带文字插图的讲解。

利用学生现有的水平让学生翻译，教师在学生回答的基础上总结。

第一幅引言插图《福特汽车公司》广告，画面是一个典型的美国家庭在冰天雪地里自如地在郊外玩耍的情景。画面下方有两句醒目的广告词，“缩短距离，克服天气”，广告牌右下角的英文表明画面中停在雪地的车是福特封闭式汽车。这个广告一方面表明汽车工业成为美国支柱产业之一，同时表明资本家在用宣传理想生活的方式促销。汽车业的发展促进了美国经济的发展，是美国20年代经济繁荣的原因之一。

第二幅插图《廉价卖车》的英文广告牌的含义大致是：100美元即可买走这辆车，一定要用现

金。股市令我一无所有。广告词一方面说明股市崩溃对普通人生活的打击是致命的，另一方面，表明经历股市崩溃的人们开始不信任股票了。

第三幅插图《美国人领取救济》颇具讽刺意味：在领取救济的长龙的背后，是幅在繁荣时期随处可见的广告：一个典型的美国家庭开着一辆汽车，每个人脸上是满足的微笑。两段英文广告词的大致含义是：“世界最高生活水准”和“美国方式，独一无二。”这是危机降临美国，“繁荣”不再，国民经济陷入绝境的写照。

案例二

对胡佛的介绍

胡佛（1874—1964），共和党人，美国第31任总统。他出生于一个铁匠的家庭。9岁成为孤儿，由叔父抚养长大。1895年毕业于著名的斯坦福大学，此后，担任采矿工程师，在世界各地采矿，成为百万富翁。第一次世界大战后，开始从政。先后担任美国驻比利时救济委员会主席和商业部长等职。1928年，胡佛作为共和党候选人参加竞选，获得成功。次年，就任美国第31任总统。就在胡佛担任总统后不久，经济危机爆发。胡佛信奉自由放任主义哲学，面对愈演愈烈的经济危机，他仍然依据自由放任主义经济观点，否认日益恶化的危机现实，拒绝采取重大的经济干涉措施，只是根据自愿的原则但仍以维护自由放任原则为前提。1932年初，胡佛下令成立了金融复兴公司，签署了联邦土地银行法令和联邦住宅贷款银行法，以挽救银行、铁路、建筑和贷款公司以及富有农场主、房产主免于破产。胡佛政府的经济干预主要是为了帮助富人，对提高普通大众的购买力、缓解生产过剩危机和事业救济作用很小。例如，到1932年底，政府只贷出了3000万美元作为各州职业救济和以工代赈之用，完全是杯水车薪。由此，胡佛政府失去了民心，在1932年的总统竞选中败给了罗斯福。

四、问题解答

【学思之窗】

20 世纪 20 年代的分期付款方式对美国经济产生了哪些影响？

1. 解题关键：了解分期付款的概念。
2. 思路引领：分期付款属于消费信贷范畴，是以信用维持的销售手段，其经济活动的完成必须依靠银行贷款来进行。
3. 答案要点：分期付款最初在一定程度上刺激了美国经济的发展和繁荣，但当分期付款过度发展后，造成了经济“繁荣”的假象，为经济危机埋下重大隐患。

【探究学习总结】

本课测评

简述 1929~1933 年资本主义世界经济危机爆发的原因、特点和影响。

解题关键：理解经济危机的概念。

思路引领：从资本主义社会固有矛盾理解经济危机发生的根本原因。

答案提示：根本原因：是资本主义制度的基本矛盾依然存在，即生产的社会化和生产资料的私人

占有之间的矛盾使国民贫富差距拉大，限制了社会实际消费能力的增长。特点：范围广、持续时间长、破坏性巨大。影响：加深了各主要资本主义国家的社会危机，示威游行、罢工抗议活动接连不断。法西斯分子利用人们对现状的不满，加大了政治影响力。加剧了世界紧张局势，以美国为首的主要资本主义国家开始加强对经济的干预，加紧在国际市场上的争夺和对殖民地半殖民地人民的掠夺，使各国家、各地区之间矛盾日益尖锐。

学习延伸

《兄弟，能给我一角钱吗？》为什么能够流行起来？它展现出大危机期间怎样的社会图景？表达了普通工人怎样的心境？

解题关键：确定问题本身的时空定位。

思路引领：在确定的 20 世纪的大危机这一背景后，着重理解歌词的内容。

答案提示：这首歌曲表达了大危机期间曾经为美国经济繁荣做过贡献的失业人员的悲观情绪，向人们展现出大危机期间美国高失业率的景象，反映了失业者渴望就业的诉求。

费秀丽 北京大学附属中学

五、资料与注释

1. 原始资料

从下面的表格中可看出，美国大萧条之前的繁荣时期，美国的货币供给总量增加了 280 亿美元，这 8 年的增幅为 61.8%，平均每年增长 7.7%，这样的增幅是非常大的。其间，银行总储蓄上升 51.1%，储蓄和借贷股份上升 224.3%，人寿保险保单准备金净增长 113.8%。主要的增长发生在 1922—1923 年、1924 年后期、1925 年后期以及

1927 年后期。到 1929 年前半年，增长达到稳定，此时银行存款下降，货币供给总量则几乎保持不变。而这一时期在流通领域的货币，并没有显著的增加，在上表的第一栏，是流通货币的情况，即从 1921 年到 1929 年，这一部分货币的总量是从 36.8~36.4 亿美元之间浮动。货币扩张发生在货币的代替物上，因此，它是信贷扩张的结果。

图表：美国 1921~1929 年货币供给的膨胀 *（单位：10 亿美元）

日期	银行外 通 货	调整后的 活期贷款	定期存款	调整后的 存款总额	储蓄和 贷款资本	人寿保险 保单净资产	货币供 给总量	每年较前一年的 变动幅度（%）
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1921 年 6 月 30 日	3.68	17.11	16.58	37.79	1.85	5.66	45.30	***
1922 年 6 月 30 日	3.35	18.04	17.44	39.00	2.08	6.08	47.16	4.1
1923 年 6 月 30 日	3.74	18.96	19.72	42.75	2.42	6.62	51.79	9.8
1923 年 12 月 31 日	3.73	19.14	20.38	43.50	2.63	6.93	53.06	4.9
1924 年 6 月 30 日	3.65	19.41	21.26	44.51	2.89	7.27	54.67	6.1
1924 年 12 月 31 日	3.70	20.90	22.23	47.08	3.15	7.62	57.85	11.6
1925 年 6 月 30 日	3.57	21.38	23.19	48.32	3.48	8.06	59.86	7.1
1925 年 12 月 31 日	3.77	22.29	23.92	50.30	3.81	8.48	62.59	9.2
1926 年 6 月 30 日	3.60	22.00	24.74	50.57	4.09	8.96	63.62	3.3
1926 年 12 月 31 日	3.83	21.72	25.33	51.12	4.38	9.46	64.96	4.2
1927 年 6 月 30 日	3.56	21.98	26.46	52.23	4.70	9.98	66.91	6.0
1927 年 12 月 31 日	3.70	22.73	27.37	54.08	5.03	10.50	69.61	8.1
1928 年 6 月 30 日	3.62	22.26	28.53	54.68	5.39	11.05	71.12	4.4
1928 年 12 月 31 日	3.59	23.08	28.68	55.64	5.76	11.60	73.00	5.2
1929 年 6 月 30 日	3.64	22.54	28.61	55.17	6.00	12.09	73.26	0.7

* 列 1 中，银行通货包括金币、国库通货、联邦储备券和各种低级通货；搬起石头砸自己的脚的通货照样被排除在外，因为它要被用做准备金以随时支付未偿还的货币供给部分。列 3 定期存款包括邮政储金制度中商业和储蓄银行的账户。列 4 包括以上三项之和加上可以忽略的美国政府存款数额，这样，得到了存款总额和外通货。列 5 是储蓄和贷款协会的股份资本。列 6 是人寿保险公司准备金的少量保单贷款。列 7 是货币供给总量，即将列 4、5、6 相加。列 8 给出了列 7 中每年数据较上年的变动幅度。

——[美] 默里·罗斯巴德著，谢华育译，《美国大萧条》上海世纪出版集团，2003 年版

1929 年 11 月，胡佛对美国银行家协会的演说

在这篇演说中透露了胡佛想用来摆脱大萧条的政策和措施的思路，它奠定了此后美国政府对待大萧条的计划基础。而实际上，这些计划最终却加重了萧条。对于银行家们，胡佛传达了他所得意的经济崩溃理论：经济崩溃是因为向商业借款人提供的信贷太少，而投机行为却吸纳了太多资金造成的。他疾呼联邦储备系统是增强稳定的最伟大的工具，并号召“以低生产率提供足够的贷款”，此外，他还将公共建设视为结束萧条的最佳手段。

“我坚持认为自己有责任号召本国的商业进行调整和建设，以此来阻止商业体系的瓦解，尽管这史无前例。商业团体、银行、劳工和政府空前庞大的方案下进行合作，而这也是史无前例的。我们的银行家和准备金体系确保了个国家渡过信贷……风暴而没有遭受任何损失。在商业中，我们主要考虑了维持工资率、分配就业和加

速大规模建设。政府扩大了公共建设，为农业提供了信贷，同时又限制了移民。这些措施维持了较高程度的消费，而这也是从来没有过的。只有这样，这些措施才能阻止大范围失业的发生……显然，我们现在的经验为我们在将来制定更庞大的计划提供了基础。”

——[美] 默里·罗斯巴德著，谢华育译，《美国大萧条》，上海世纪出版集团，2003 年版

1931 年 1 月，美国大通银行董事会主席艾伯特·H. 威金在他的年度报告中对萧条的建议。

据专家研究，这篇报告当时受到了该行的经济学家本杰明·M·安德森的帮助。在该报告中，威金要求削减联邦资本收益税，对已经实现的资本所得征税 12.5%，以阻止人们在繁荣时售出股票。他认为，1924~1929 年的保护

性关税产生了不良作用,由于人们大量购买国外债券,才使得这种不良作用所产生的效应被延期。因此,他呼吁削减关税,刺激美国商品的出口。他还特别注意到,在当时的美国,生产下降的幅度远远大于消费,因此,美国的问题不是“购买力缺乏”而导致萧条。

过去的生产成本被人们忘却,商品按照市场应有的价格进行出售……(但是)在1929年经济崩溃以后,我们却试图将集体化的政策继续下去。工资不能被削减,铁路公司进行了大量购买活动,公共建设的增加也导致建筑业的繁荣,价格水平得以维持,而密切配合的货币政策成为这一切的基础。这一政策已经……失败……对于政府以及与之协同行动的工业来说,这是一个糟糕的政策,供求关系确定了价格标准,而这项政策却使价格水平一直保持在这个标准之上……我们必须保持市场的开放,使价格自由浮动。高工资能造就繁荣,这样的说法是错误的。应该说,繁荣会带来高工资。当工资一直高于市场所确定的标准,就业和劳工的购买能力就会下降……由于不可避免的调整被耽搁,我们的萧条已经被延长了,它并没有被减轻。

——[美]默里·罗斯巴德著,谢华育译,
《美国大萧条》,上海世纪出版集团,2003年版

2. 课文注释

1929~1933年资本主义经济危机

从1929年10月,美国华尔街股票市场的崩溃为开端,爆发了近现代历史上最严重的资本主义经济危机。1929年10月24日,是美国近现代历史上著名的“黑色星期四”。这一天上午10点,美国纽约华尔街的股票交易所开盘就出现抛售现象,股价狂跌,交易所内一片混乱。到收盘时,出售的股票达到1600万股,折合1280万美元,创下股票交易额的最高纪录。随之而来的是更加汹涌的股票抛售狂潮。10月29日,纽约股票市场崩溃,各大小银行出现了疯狂挤兑的现象。随之而来的是企业破产,农产品价格猛跌,失业人数激增,国民经济陷入绝境,一场空前规模的经济危机爆发,美国历

史上的“大萧条”时代来临。后人提到这段令人不堪回首的历史时,称之为“黑暗的十月”。

经济危机爆发的前兆

事实上,这次经济危机是美国经济发展中多年以来种种弊端汇集成的恶疾。此前一年多来,由于受到来自欧洲的竞争者们的冲击,美国财富创收的主要源头——谷物出口价格开始呈现出下降的趋势。在国内,由于工人工资一直呈上升趋势。收入丰盈的工人们已经采用贷款方式购买了住房、汽车等所有不动产和耐用商品。尽管社会上已经呈现出供过于求的态势,但美国的各大工厂仍在不断地扩大再生产的规模。

经济危机爆发前的股票市场

股票市场也被经济的繁荣冲昏了头脑,成千上万的人都在玩着钻营股市的游戏。他们大量举债,疯狂地购买股票,他们确信买进卖出之间丰厚的利润差会使他们有足够的力量清偿贷款。随着大量资金的源源涌入,整个股票交易市场空前繁荣起来。据可靠统计,在1929年,1548707人在美国29家股票交易所拥有账户。在1.2亿人口中,接近0.3亿户家庭积极参与股市交易,有100万投资者可以被称为投机者。此外,在这些人中,接近2/3的人口(近60万人)用客户保证金(一笔并不属于他们个人,也不能轻易用于生息的资金)炒股。于是,投资信托公司猛增,成为牛市^①后期的特征。传统上,股票价格一般大约是股票收益的10倍。在收益较高的保证金交易中,股票收益也只有1%或2%,而贷款购买这些股票所付的利率则达到8%—10%,远远超出保证金交易中的股票收益率。这样,尽管美国无线电公司从来没有分红,但它的股票指数却在1928年从85上升到410。到1929年,一些股票的价格是其收益的50倍。本来,股票市场的繁荣只能依靠于资本收益的提高,而现在它却成了一种交易的

^①“牛市”是股票市场的专有词汇,意为整体趋势的上涨;反之,“熊市”即指股票狂跌,无法控制的局面。

形式。到1928年末,几乎每天都有一家新的信托投资公司进入股市,而且几乎所有这些公司都在进行倒金字塔式的操作。因此,尽管股市表面一直增长,但作为股市增长的基础,真实的经济增长却相当小。有实例说明,一个只有500美元投资的联合创办人公司,到1929年其名义资产达到686 165 000美元;另一个其股票市场总市值达到10亿美元的信托投资公司,其实际的资产只有600万美元。可想而知,这些投机家的行为能造成股市虚假的繁荣,却不可能真正使国家经济得到发展,相反,这种仅依靠一种狂躁情绪支持的股票市场,很快达到了它发展的极限,导致国家经济的全面崩溃。

在1929年9月的第一周,这种盛极而衰的趋势已经初露端倪,股票市场出现变幻莫测、摇摆不定的态势,股票价格总是出人意外地时涨时落,令那些盲目投资的股民们感到烦躁不安。9月中旬后,整个股票市场的趋势呈现出逐渐下降的迹象。10月21日以后,股票市场开始狂跌,如是,引起了10月24日的大恐慌。

大萧条

1929~1933年,是美国历史上著名的“大萧条”时代。从1929年10月发生的纽约的股票市场崩溃开始,引发了美国全境的企业破产、农产品价格猛跌,失业人数激增。在此大萧条期间,美国城市大约有1 300万工人失业,总失业率从1929年以前的3.2%上升到24.9%,1934年达到26.7%。3 400万男人、女人和儿童根本没有任何收入,这里还不包括那些遭受巨大损失的农民,国民经济陷入绝境。而大量失业的农业工人又纷纷地涌入城市,在城市里,大批无家可归的穷人沿街乞讨、露宿街头,美国人民坠入苦难深渊。胡佛的名字成了贫困的代名词。人们把流浪者住的窝棚称为“胡佛小屋”,戏称他们自己席地而居的旧报纸为“胡佛毯”。

在大萧条期间,美国人口进入一个逆增长时期,结婚率和生育率(生育率从20年代末的20%降低到16.6%)都十分低,许多家庭解体,人们

的道德和信念水平也发生了强烈动摇;中小学教育也受到了严重破坏,拖欠教师工资和教师失业的事件数不胜数,中等收入水平的人群迅速沦落,不少著名文化人也被卷入赤贫的人群中。《愤怒的葡萄》一书的作者约翰·斯坦贝克连肥皂也买不起,使用猪油加草木灰和盐做肥皂洗衣服,连寄稿件的钱也没有。许多人没有工作,被迫到处流浪。

大萧条对资本主义世界的影响

美国的经济大萧条,很快地波及到美国以外的其他资本主义国家。长期以来,美国以外的各国都因为美国的经济繁荣都受益不浅。欧洲的工业国家,另外还有日本,都已经在美国繁荣的社会经济中开拓自己的市场,而此时此刻的美国,随着国内需求量的锐减,必然会被迫采取提高关税的保护措施。胡佛政府为了摆脱经济危机而采取的高筑关税壁垒以保护国内市场的做法,却使整个世界的经济形势变得更为糟糕,把全球都投入到失业、贫穷、饥饿的噩梦之中。美国的保护主义经济政策,最终使它自食恶果,那些已经陷入极度贫困状态的国家均已丧失了购买美国产品的能力。整个资本主义世界都被卷入这场危机中,整个资本主义世界的工业产量下降了三分之一以上,失业工人高达3 000万以上;引发了各主要资本主义国家的社会危机、殖民地半殖民地人民更强烈的反抗和世界局势的动荡,是第二次世界大战爆发的主要诱因。

直至1933年,这种经济大萧条的局面才有所缓解,而事实上,没有哪个国家真正在短时期内摆脱这一萧条的影响。例如,法国直到20世纪50年代中期以前,经济也没有恢复到1929年以前的状况;德国是第一个振兴起来的国家,从1933年开始,纳粹希特勒的统治开始主宰德国的命运,从振兴军事力量着手,在一年内,德国实现了充分就业;英国从1937年开始筹划战争,重整武备,失业率才开始下降,但直到1939年9月3日战争爆发时,其失业率仍然处于历史上最高水平;美国华尔街的大亨们也是从备战和军火交易开始,才使股票价格回到1929年的水平。

20 世纪 30 年代全球经济危机的特点

席卷了整个资本主义世界，德、英、日、法等国的经济都陷入了衰退和萧条的状态。范围广、持续时间长、危害大。首先，这场危机袭击了所有资本主义国家和殖民地半殖民地国家，震动了整个资本主义世界经济体系，而且波及了每个国家中的所有经济部门；以往的危机只持续 1~2 年，这次危机则持续 4 年之久，而且各资本主义国家的国民经济长期难以恢复到危机之前的水平。1933 年，在短期复苏之后又进入一个新的萧条期；在危机期间，资本主义各国的生产总值大幅度下降。在过去的经济危机期间，生产缩减幅度在 10% 至 15% 之间，而这次经济危机使全世界资本主义各国的生产下降了 44%，平均工业生产总值下降到 1908 至 1909 年的水平。德国和英国两个危机严重的国家，其工业生产总值倒退到 1896 年至 1897 年的水平。

3. 学术观点

对“自由放任主义”的理解和认识

“自由放任主义”是西方传统的经济思想。它认为市场机制是一只“看不见的手”，能够自动调节经济活动，在大萧条时期，政府唯一可以采用的方法是自由放任——让经济听其自然。只要不对价格、工资率和商业的清算进行干预，必要的调整过程就会平稳而迅速地进行。否则，会加剧恶性的经济环境，如，抬高工资率会造成大量失业，抬高价格会带来商品的滞销并使这种情况一直持续。此外，大量削减政府预算——包括税收和开支——将必然加速调整的过程，因为这使社会的选择更倾向于储蓄和投资，而不是消费。事实上，无论用多么华丽的语言或者多么冠冕堂皇的标签加以修饰，政府的开支都只是在消费而不是生产，所以，削减政府的预算才可能提高经济中的投资—消费比例，并加速对先前的浪费和错误的生产计划进行修正。因此，在萧条时期政府要做的就是削减预算和让经济自行其是。这种“自由放任”的经济思想，在当代经济学界有争论，一些人认为它是消极的、不可能解决问题的政策。但另一些经济学家认为，美国

30 年代大萧条之所以长期持续不得缓解，就是没有实行自由放任主义。他们还举了美国 1837 年、1920 年、1921 年危机的例子说明，自由放任理论是正确的。胡佛的错误不是实行了自由放任主义，而是粗暴地干预了经济和市场的运行规律。

对美国总统胡佛政策的评价

教材中强调（这也是我国史学界目前基本认可的典型意见），美国总统胡佛一向自以为是地坚持：“美国的基本企业，是立足于健全与繁荣的基础之上的”，危机只是暂时的，“繁荣就在眼前”。他实行了典型的“自由放任”政策，不但没有提出力挽狂澜的对策，反而坚决地阻止国家提供对付危机的福利补偿。呼吁劳资双方在“自愿合作”的基础上解决经济问题。于是，当城里的工人因无力付钱而在饥馑中度日时，农民们却因牲畜满栏、谷物满仓而失望。因为他们既无力将它们卖掉，也无力继续对它们进行饲养和保存。

但是，以当代美国经济学派默里·N. 罗斯巴德（其代表作是《美国大萧条》，谢华育译，上海世纪出版集团，2003 年中文版）为首的新的经济学派认为，胡佛政府对于经济危机的政策并非“自由放任”，而是强制干涉给私营经济造成了沉重的负担。胡佛对经济的干预包括抬高工资率和物价、扩张信贷、扶持濒临破产的企业和增加政府开支（如对失业人口进行经济补贴，为公共工程融资等）。正是政府的过多干涉和对私营产值的掠夺，才导致经济危机形势愈益严重。他的新政是罗斯福新政的前导（《美国大萧条》第 264 页、第 453 页、第 466 页，第 496 页）。他强调，“在一个崩溃的时代，仅仅亡羊补牢是不够的；我们必须彻底摆脱政府对经济的规划，使政府完全远离货币供给和经济领域，这样我们才能走进一个以企业为主导，真正自由而无阻碍的市场经济。”（默里·N. 罗斯巴德，第 3 版序言，转引于《美国大萧条》）

4. 插图说明

美国人领取救济

领取食品救济的失业工人和城镇居民排起长

队，这被称为“面包线”。广告牌上的话是：“世界最高生活水准”。“美国生活方式举世无双”更是一语双关。“way”可作“方式”，又可译为道路或公路。广告牌的画面上美国家庭带着宠物在公路上自驾游，显示着那时的“繁荣富足”。

5. 参考资料目录

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·当代史》（上、下），高等教育出版社 1994 年版。

〔美〕默里·罗斯巴德：《美国大萧条》，谢华育译，上海世纪出版集团 2003 年版。

刘绪贻 杨生茂主编：《富兰克林·D·罗斯福时代，1929—1945 年》人民出版社 1994 年版。

杨生茂 陆镜生著：《美国史新编》，中国人民大学出版社 1990 年版。

杨大江：《胡佛政府反危机的政策措施及其评价》，载《安庆师范学院学报》，2002 年第 5 期。

万雪梅：《罗斯福新政如何解决就业问题》，载《历史教学》2003 年第 11 期。

周增宝：《30 年代的大危机和罗斯福新政——大萧条对美国的影响》，载《山东经济战略研究》1999 年第 1 期。

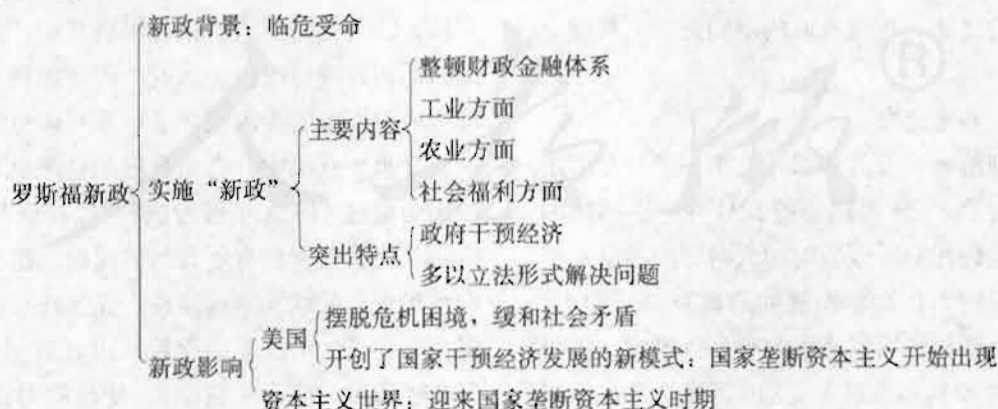
第 18 课 罗斯福新政

一、教学目标

内容	目标	知识与能力		过程与方法	情感态度与价值观
		识记	理解		
临危受命	罗斯福 1933 年就职总统。	分析罗斯福能够以绝对优势当选的原因。		图片分析 人物评价	通过对罗斯福生平的介绍,使学生认识正视并解决困难既需要勇气也需要智慧。通过对罗斯福新政的讲述,使学生认识到罗斯福新政的实质及影响。
实施“新政”	“新政”的内容。	分析新政从整顿银行业开始的原因。		讲述法, 比较分析	
摆脱危机困境		国家垄断资本主义。	分析新政对美国历史及以后资本主义世界产生的深远影响。	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

新政的内容, 新政的影响。

难点

金本位制, 国家垄断资本主义

教材分析与建议

本课在整个单元中起到承上启下的作用。第一课是罗斯福新政的历史背景, 第三课是罗斯福新政在资本主义产生深远影响的例证。本课共三目, 分别讲述了三部分的内容。第一目承上启下, 说明罗斯福上台的历史背景具有临危受命的特点。第二目是罗斯福新政的主要内容。第三目是罗斯福新政的影响。

本课引言由彩图和文字两部分构成, 目的在于帮助学生回顾本单元第一课的相关内容, 引导学生明确罗斯福上台及实行新政的历史背景。彩图描绘的是危机时期许多普通美国人栖身于破旧小屋, 既能表明直观展示经济危机对美国人生活的打击, 同时对引言中对胡佛反危机措施失败的文字说明起了补充作用, 建议教师在授课时充分加以利用。引领学生回顾上课的结论: 大危机的爆发, 说明“自由放任”政策已经无法适应资本主义经济的新发展, 美国人民期盼出现一个强有力的政府, 直接干预经济, 克服危机。引言的第二段文字中罗斯福在接受民主党总统候选人提名的演说词中关键词是“新政”, 这个词是本课的核心词, 建议教师在授课过程中紧紧围绕“新政”的“新”体现在哪里, 引领学生用比较的方法寻找与从前的不同之处, 然后总结其特点。

第一目 临危受命

本目条理清晰, 分为两部分。第一部分介绍了罗斯福当选为第32任美国总统及战胜对手胡佛的原因。建议教师在分析原因时加入对罗斯福早年经历的介绍, 说明为什么罗斯福的形象更具亲和力。建议教师利用数据证明罗斯福的确是以绝对优势当选。1932年, 罗斯福获得了2280万张选票, 比胡佛多705万张, 选举人票为472张, 比胡佛多413张。民主党同时也赢得了在参众两院的多数席位。这次投票既是对胡佛政府的一次抗议, 又是对罗斯

福进行变革的明确授权。第二部分介绍了罗斯福在就职演说中准备应对危机的政策, 建议教师充分利用教材中“资料回放”的相关材料说明罗斯福任职期间与胡佛任职期间处理危机的不同政策。

第二目 实施“新政”

本目大体上是总分结构, 从各个方面介绍了罗斯福新政的内容。第一部分是总体说明罗斯福新政涉及到的领域。建议教师从“一系列”入手, 说明罗斯福新政各项措施的由来。罗斯福在提出“新政”时, 心中并没有一幅清晰的蓝图。他只是认识到必须改变胡佛“自由放任”的经济政策, 运用政府的力量对经济进行干预。至于干预的范围有多大、干预到什么程度, 他并非成竹在胸, 而是在实行中逐步摸索。根据新政在不同时期的重点, 大体可分为两个阶段: 第一阶段是1933~1935年, 着重于医治经济危机造成的创伤, 提出复兴经济的法案和计划。第二阶段是1935年以后, 着重于政治、经济和社会改革。救济措施贯穿始终, 所以新政的主要内容还可以用“3R”来概括, 即复兴、救济和改革(recovery、relief、reform)。第二部分是新政在四个方面的具体内容。建议教师在讲述新政措施时, 为学生此后总结出罗斯福新政的特点, 多讲述新政各方面措施相关的立法。

新政是以整顿银行业开始的, 因为危机是从金融危机开始的。1933年3月6日, 罗斯福就职的第三天, 宣布全国银行休假一天。3月9日, 国会通过《紧急银行法案》, 授权总统对银行进行个别审理, 让有偿付能力的银行尽快开业, 对缺乏偿付能力的银行进行改组。从这一天开始到6月16日, 国会应罗斯福的要求制订了一系列应急立法, 其中十五个重要立法中, 有关金融的法案就占1/3。例如国会通过《1933年银行法》, 授权联邦储备委员会对其成员银行拥有更大的节制权, 建立由联邦政府承担责任的联邦储备体系, 成立联邦储备保险公司, 对5000元以下的存款, 由政府保证其安全。国会还通过《证券交易法》, 使政府对证券发行和交易实行管理。在督促国会立法的同时, 3月10日, 罗斯福命令停止黄金出口, 后来宣布放弃金本位制, 10月美元贬值30%左右, 增强了美国在世

界市场的竞争力。3月12日是星期日，罗斯福第一次发表炉边谈话，直接与美国人民沟通，收到了很好的效果。当时能够收听到他讲话的人口大约有6000万，罗斯福向国民保证把积蓄存进银行是安全的。他说“归根结底，在我们调整金融体制时，有一个因素要比货币更为重要，比黄金更宝贵，这就是人民的信心。执行我们的计划，其成功的要素就是信心和勇气。你们大家一定要有信念，一定不要听信谣言和妄加猜测而惊慌失措，我们要团结起来战胜恐惧。”次日在12个设有联邦储备银行的城市里人们开始排起了长龙到银行存钱，4月，银行存款额超过了提取额，这表明金融危机暂时停止。

在工业方面，1933年6月16日，罗斯福签署了《全国工业复兴法》，罗斯福称之为“美国国会制定的最重要、最具有深远意义的立法。”该法的宗旨是订立公平竞争法规，协调各部门的企业活动，在各贸易集团之间进行合作。为此，成立了“全国复兴署”，由它协调国家、企业主和劳工之间的相互关系，规定各企业的生产规模、价格水平等方面的规章，到1935年初，这种“公平竞争”的法规多达750个。其中，有的法规规定禁止雇用童工，产业工人最低工资为每小时40美分，每周工作时间为35小时，脑力劳动者为40小时。此外，《全国工业复兴法》的第七条第一款规定由国家调节雇主与工人的关系，工人有权组织起来集体谈判雇佣合同，禁止以参加公司工会作为雇佣条件。这些举措无疑缓和了当时的阶级矛盾，到1935年初，有200万失业者重新就业，也在很大程度上取消了童工和血汗工厂。

农业方面，1933年5月12日，罗斯福颁布《农业调整法》并据此成立农业调整署。农业调整署的职责是调整全国农产品的生产和销售，克服生产相对过剩，提高农产品的价格。建议教师充分利用教材中“历史纵横”中的相关材料加以说明农业调整署的具体做法及作用。农民的现金收入从1932年的40亿美元增加到1935年的近70亿美元。讲述农业方面具体的新政措施后，建议教师展示1935年仍有近1000万人失业的数据，条件好的教师可以展示相关的图片，引导学生得出结论，

新政的根本出发点不打算触动资本主义制度生产资料私有制的基本前提，只是在这一阶段把重点放在消除生产相对过剩上，所以采取的多是应付危机的权宜之计，正因为如此，它对美国经济复兴的作用有限。

新政中贯穿始终的措施之一是救济工作。在颁布《农业调整法》的同一天，国会通过了《联邦紧急救济法》，据此成立了联邦紧急救济署。联邦紧急救济署最初是向老人、残疾人、儿童和失业者发放紧急救济金，到1935年紧急救济署结束时，共发放了30亿美元的救济金。从1934年开始，开始把单纯救济改为“以工代赈”，这源于1933年罗斯福上台之初指定了“民间自然资源保护队”的计划。它吸收18~25岁的失业青年，从事诸如造林、筑路等工作。每月工资30美元。1935年国会拨款45亿美元，加强诸如立体交叉公路、体育馆、美术馆、医院等公共工程的建设。到二战前夕，联邦政府支出的种种工程费用及数目较小的直接救济费用达180亿美元，美国政府藉此修筑了近1000座飞机场、12000多个运动场、800多座校舍与医院，不仅为工匠、非熟练工人和建筑业创造了就业机会，还给成千上万的失业艺术家提供了形形色色的工作，是迄今为止美国政府承担执行的最宏大、最成功的救济。其中比较突出的是对田纳西河的开发，工程开始后，田纳西地区农村用电家庭由10%增加到90%。建议教师充分利用教材中三幅相关的插图说明“以工代赈”并引导学生评价“以工代赈”。“以工代赈”的措施，给失业者提供从事公共事业的机会，维护了失业者的自力更生精神和自尊心，受到人民的普遍欢迎。

新政有些措施尽管受到欢迎，但其实施并非一帆风顺。1935年5月和1936年1月，最高法院先后宣布《全国工业复兴法》和《农业调整法》违宪，这激起了工会组织的激烈抗议。罗斯福坚持认为，没有有组织的工人群众的支持，社会无法稳定。在他的支持下，国会于1935年6月27日通过了《全国劳工关系法》，用以代替被废除的工业复兴法第七条第一款。接着，国会又于8月14日通过《社会保障法》，开创了美国的福利制度。建议

教师在这里一定要讲清楚,否则学生将工业方面劳资关系的调整和《全国劳工关系法》混淆。建议教师利用教材中“学思之窗”的相关补充材料进一步说明相关问题。《社会保障法》包括三个部分:养老金制度,失业保险制度和对残疾人的救济制度。该法规定,年满65岁的退休劳动者,根据其原工资水平,每月可获10—85美元的养老金;失业保险费为工人工资的2%,一半由联邦政府拨付,另一半由在职工人和雇主平均分摊。在此后的两年中,各州都建立了失业保险制度,惠及人数达2800万。这个社会保险法,反映了广大劳动人民的强烈愿望,受到美国绝大多数人的欢迎和赞许。为了解决社会保险制度的联邦经费来源问题,1935年国会通过了《财产税法》,按收入和资产的多寡而征收累进税。对5万美元纯收入和4万美元遗产征收31%,500万美元以上的遗产可征收75%;公司税过去一律是13.75%,根据1935年税法,公司收入在5万美元以下的税率降为12.5%,5万美元以上者增加为15%。

在讲述完新政在四个方面的措施后,建议教师引领学生比较分析罗斯福新政与胡佛应对经济危机的不同,总结罗斯福新政的特色。

罗斯福采用国家干预经济的模式应对经济危机,且其应对措施基本上以立法形式出现。这种由政府干预经济的新模式与美国传统的“自由放任”思想背道而驰。这是他与前任总统胡佛在应对经济危机时最大的区别。

第三目 摆脱危机困境

本目层层递进,概述了罗斯福新政的作用和影响。第一段主要从经济方面,第二段主要从政治方面,第三段主要从制度方面概述了新政的作用和影响,最后一段概述新政对美国及后来资本主义世界发展的影响。

罗斯福新政是为了应对经济危机而出台,其措施几乎涉及到美国社会经济生活的各个方面。它的直接作用是使美国避免了经济大崩溃,有助于美国走出危机。从1935年开始,美国几乎所有的经济指标都稳步回升,国民生产总值从1933年的742

亿美元又增至1939年的2049亿美元,失业人数从1700万下降至800万。同时,新政的实施提供了很多就业机会,在一定程度上改善了经济发展不平衡和社会分配不平衡的状况。新政既保证企业家的利益,也保证贫困失业者的最低生活水平,有利于危机时代的阶级矛盾,维护美国社会的稳定,恢复美国人民对国家制度的信心,有效遏制了法西斯主义对民主制度的威胁,使美国避免像德、日那样在危机的影响下走上法西斯道路。新政的一系列关于救济、养老保险、失业保险、最低工资的立法,构成了美国的社会保障制度;经过以后的历届政府的发展,成为今天美国的福利制度。从指导思想来看,新政改变了以往历届美国政府信奉的自由放任主义,开始大规模干预国家经济活动。新政以后的历届政府,虽然仍有关于政府管制还是自由放任之争论,但分歧已不是政府是否应当对经济进行干预和调节,而是干预程度多少的问题。建议教师比较分析罗斯福的国家干预经济与社会主义国家计划经济的不同,进一步分析罗斯福新政的实质:新政是在不触动资本主义制度的前提下,加强了国家对经济生活和社会生活的干预,使美国政府承担起保障经济稳定和责任。总的说来,新政是对资本主义生产关系进行的局部调整。

这种生产关系的局部调整实际上使美国资本主义经济开始进入一种国家政权开始与垄断资本结合的体制——国家垄断资本主义。它不仅成为现代美国国家垄断资本主义制度的开端,而且对其它许多资本主义国家经济政策发展产生了重要影响。它顺应了现代生产力发展的需要,开创了资本主义国家发展现代化的新模式。对第二次世界大战后的资本主义制度产生了深远的影响。建议教师向学生解释国家垄断资本主义的概念。“国家垄断资本主义”是指资产阶级国家以“总资本家”的身份直接参与资本主义再生产过程,以其巨大的物质力量和权力,对社会经济生活实行广泛的干预和调节,促进经济增长、增加就业,缓和不同阶层的矛盾,从而使社会保持稳定。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

建议教师通过回顾上一节课经济危机的相关内容导入新课。胡佛反危机措施失败,使危机继续蔓延,利用教材引言中的彩图及文字进一步说明危机的相关情况。引领学生得出上一课的结论:大危机的爆发及蔓延,说明“自由放任”政策已经无法适应资本主义经济的新发展,美国普通人民在危机的打击下,绝望情绪普遍存在。教师可将本次经济危机的英文词汇(The Great Depression)展示给学生加以说明。大多数的美国人期盼出现一个强有力的政府,直接干预经济,克服危机,在这样的背景下,他们迎来了1932年的总统大选。罗斯福在接受民主党总统候选人提名的演说词中关键词是“新政”,最初罗斯福所说的“新政”(New Deal),其实没有具体计划,只是表明如自己上台一定会采取与胡佛反危机措施不同的新的应对措施。恰恰是这个“新”字打动了大多数的美国人,使得罗斯福在当年以绝对多数当选为新一任的美国总统。当然罗斯福能够以绝对优势当选还有其他原因。

教师可以设问:还有哪些因素会使罗斯福以绝对优势当选新一任美国总统呢?

简介罗斯福在当选总统之前的经历,渲染他的坚强性格。

教师可以继续设问:这个意志力坚强的总统真会带来新的应对措施么?这些应对措施与前任胡佛相比有何不同呢?进入第二目。

教师可用讲述法讲新政在前三个方面的主要内容。引导学生思考:为什么如此多的人失业,生活无着,政府却引导农民大规模毁灭农产品?能说明什么?引导学生得出结论,新政的根本出发点不打算触动资本主义制度生产资料私有制的基本前提,只是在这一阶段把重点放在消除生产相对过剩上,所以采取的多是应付危机的权宜之计,正因为如此,它对美国经济复兴的作用有限。

引导学生得出结论后,教师继续讲新政第四个方面的内容。

引导学生思考:罗斯福应对经济危机采取的措施与胡佛有哪些不同?

引导学生得出罗斯福新政的特点:罗斯福采用国家干预经济的模式应对经济危机,且其应对措施基本上以立法形式出现。这种由政府干预经济的新模式与美国传统的“自由放任”思想背道而驰。

指导学生阅读教材,思考题:上述罗斯福原本用做应对经济危机的措施给美国带来哪些影响?

教师可以根据学生回答的情况,适当给予相关的数据进一步补充说明罗斯福新政对美国产生的影响。引导学生得出结论,罗斯福新政在经济方面、政治方面以及思想方面都带来了深远的影响,开创了国家干预经济的新模式。

引导学生思考:罗斯福新政中政府干预国家经济活动与中国社会主义建设起步时期的计划经济是否相同?说出理由。

教师在总结学生的基础上分析罗斯福新政的实质:新政实际上是在不触动资本主义制度的前提下,加强了国家对经济生活和社会生活的干预,使美国政府承担起保障经济稳定发展的责任。总的说来,新政是对资本主义生产关系进行的局部调整。

这种生产关系的局部调整实际上使美国资本主义经济开始进入一种国家政权开始与垄断资本结合的体制——国家垄断资本主义。教师可以向学生解释国家垄断资本主义的概念。“国家垄断资本主义”是指资产阶级国家以“总资本家”的身份直接参与资本主义再生产过程,以其巨大的物质力量和权力,对社会经济生活实行广泛的干预和调节,促进经济增长、增加就业,缓和不同阶层的矛盾,从而使社会保持稳定。

教师在阐释国家垄断资本主义后,可以进一步

说明罗斯福新政是资本主义国家面对危机，自我调整成功的案例，它使美国国家垄断资本主义制度开始形成，这种制度对其他许多资本主义国家产生了重要影响，为进入下一课做铺垫。

2. 教学案例

富兰克林·罗斯福，美国总统、民主党人、美国资产阶级利益的代表、反法西斯战争政治活动家。出生于纽约一个百万富翁的家庭。西奥多·罗斯福是其堂兄，其妻是西奥多·罗斯福的侄女。在著名的格罗顿公学毕业后，就读于哈佛大学，四年后又转入哥伦比亚大学法学院学历史、政治和法律，参加律师考试合格后辍学任律师。1910年，当选纽约的参议员。1913年，任海军部助理部长，以卓越的行政管理者著称。战后，主张加入国际联盟。39岁时，在休假期间的一次游泳后，患脊髓灰白质炎（俗称小儿麻痹症）。他以惊人的毅力进

行锻炼和温泉治疗，恢复走路能力，但终生借助拐杖。1928年，当选为纽约市市长并连任两届。在1932年4月的一次全国联播节目中，人们听到他热情、洪亮、充满信心的声音，他说：“在这个不幸的时代，我们要制订出一些计划来，把希望重新寄托在那些压在经济金字塔底层，被人遗忘了的人们的身体上”。1932年，他在芝加哥民主党全国代表大会上接受总统候选人提名的演说中保证“我为我和我自己在这一表示决心，要为美国人民实行新政”。这就是“新政”一词的由来。1933年3月4日，他发表“真正让我们恐惧的是‘恐惧’本身——那种无缘无故、毫无道理和毫无根据的恐慌”的就职演说。那时，他50岁，宽肩膀、大个子、两腿瘫痪，华发稀疏，嘴边拖着两条长长的皱纹，有着惊人的自信心和记忆力，热心改革，上任第二天，他组织“智囊团”，积极开始推行“新政”。

四、问题解答

【学思之窗】

“这些立法对解决社会问题有什么积极作用？”

解题关键：了解经济危机时期美国出现的社会问题。

思路引领：从立法内容入手，分析立法作用。

答案提示：救济金和养老金的发放，有利于提高人民生活水平，扩大购买力。财产税法有利于缩小贫富差距和社会的稳定。

【探究学习总结】

本课测评

简述罗斯福新政的主要内容及重要影响。

解题关键：了解新政的内容及新政的实质。

思路引领：从内容入手，结合内容分析影响。

答案提示：主要内容包括整顿财政金融体系、调整工业和农业，开始推行社会福利等。美国经济

有所好转，人民生活水平提高，缓和了社会矛盾，开创了国家干预经济的新模式，国家垄断资本主义开始出现。

学习延伸：

解题关键：了解新政的内容及实质。

思路引领：建议教师在教学参考“资料注释”部分给学生补充更多的相关内容，引领学生分析罗斯福新政的实质，进而分析其作用。

答案提示：新政实际上是在不触动资本主义制度的前提下，加强了国家对经济生活和社会生活的干预，使美国政府承担起保障经济稳定和发展的责任。总的说来，新政是对资本主义生产关系进行的局部调整。

这种生产关系的局部调整使美国资本主义经济开创了一种新模式：美国开始进入一种国家政权与垄断资本结合的体制——国家垄断资本主义。国家

对社会经济生活实行广泛的干预和调节,促进经济增长、增加就业,缓和不同阶层的矛盾,从而使社

会保持稳定。

费秀丽 北京大学附属中学

五、资料与注释

1. 原始资料

罗斯福就职演说,1933年3月4日(节录)

我可以肯定,我的美国同胞们希望我在就任总统时将不得不为我国目前形势所迫,以坦率和坚定的态度向他们发表一篇演说。显然,这是坦白、勇敢地说出真相,说出全部真相的时候了。我们应该老老实实地面对我国今天的境况,而用不着畏缩逃避。这个伟大国家将一如既往地坚持下去,将得到复兴,繁荣昌盛。因此,首先让我表明我的坚定信念,那就是我们应该恐惧的唯一东西,就是恐惧本身——这是一种难以名状的、没有理由的和不正当的恐怖,它使我们从退却转向进攻所需要的努力陷于瘫痪。在我们国家生活的每一黑暗时刻,坦率而精力充沛的领导总是得到人民本身的谅解和支持,这是取得胜利所必需的。我相信,当此危急存亡之秋,你们一定能够对领导再次给予那种支持。

——沈琪译,选自《世界通史资料选辑》
现代部分第二分册

全国产业复兴法(1933年6月16日)(节录)

全国产业复兴法是罗斯福“新政”的核心内容。它授权总统批准“公平竞争”法规,以避免盲目的竞争与生产过剩。译自亨利·康马杰《美国历史文选》,第2卷。

第1节 兹宣布,我国已存在可能导致广泛失业和产业解体的全国紧急状态,这使州际贸易和国外贸易深受其累,影响了公共福利,并损害了美国人民的生活水平。兹宣布,国会的政策是:要清除妨害州际贸易和国外贸易自由流通、势将减少州际贸易和国外贸易额的障碍;要通过发展产业组织,促进各同业团体之间的合作行动,以提供普遍福利;要在适当的政府制裁和监督下,引导和维护劳资双方的联合行动;要淘汰不公平的竞争惯例;要

使各产业的现有生产能力得到最充分的利用;要取消不适当的生产限制(暂时有需要的除外);要提高购买力以增加工农业产品的消费量;要减少失业和救济失业;要改进劳动标准,并要在其他方面复兴产业和保存自然资源。

——傅任敢译,选自《世界通史资料选辑》
现代部分第二分册

第一次“炉边谈话”(1933年3月12日)

罗斯福担任总统后,为了让普通民众更好地了解国家经济发展实情,避免恐慌,就每周通过无线电向全国民众发表谈话,用平和的声音向他们介绍政府已经做了什么,为什么这么做,还有什么需要做。这是他就职一周后发表的第一次“炉边谈话”。选自关在汉编译,《罗斯福选集》。

到了3月3日下午,全国几乎没有一家银行开门营业。几乎全国各州的州长都发布通告暂时全部或局部地关闭了银行。就在这种情况下,我发布通告,规定全国银行休假,而这就是政府重整财经结构的第一步……我们不仅将致力于使有信用的银行重新开业,而且将致力于通过整顿而促使别的银行取得信用……我们这个伟大的全国计划能不能完全得到成功,当然要靠大众的合作……对于人民给予的忠诚支持,我是感激不尽的……归根结蒂,在我们调整金融体制上,有一个因素要比货币更重要,比黄金更重要,这就是人民的信心。执行我们的计划成功的要素就是信心和勇气。你们大家一定要有信念;你们一定不要听信谣言和妄加猜测而惊慌失措。我们要团结起来消除恐惧。我们已经准备好重建金融体制的手段;现在要靠你们大家给予支持,促其实现。

——赵涛著,《罗斯福新政——积极的反危机政策》

2. 课文注释

凯恩斯主义

凯恩斯主义是当代影响最大的西方经济学理论。1936年,英国经济学家凯恩斯出版了《就业、利息和货币通论》一书,标志着凯恩斯主义的诞生。在书中,凯恩斯提出了一整套解释资本主义经济运行规律和经济危机产生的理论,面对30年代初整个西方世界大萧条的局面,凯恩斯主张抛弃西方传统经济理论,改用货币调节的手段来维持经济稳定,同时用政府行政干预的方式来影响经济发展,解决失业问题。由于在凯恩斯主义出现之前,西方一直盛行以经济自由主义为特征的古典经济学,凯恩斯的行政干预理论对其无疑是一大冲击,而且由于其切实有效地解决了三十年代的经济难题,因此凯恩斯被称为经济领域里的哥白尼和达尔文、资本主义制度的拯救者和“战后繁荣之父”。

然而,任何一种理论在解决现实经济问题时都不是万能的,凯恩斯主义同样如此。由于凯恩斯主义认为导致失业和生产过剩危机的原因在于有效需求不足,而有效需求不足则源于私人投资与消费不足,因此它提出的解决危机的钥匙之一就是利用各种方法拉动消费。凯恩斯主义信徒们提出的一个口号是:奢侈是美德,节俭是罪恶。他们认为个人节俭的美德会导致社会的灾难,储蓄和积累导致失业和萧条。凯恩斯正确地看到了资本主义经济生产中生产不断扩大和消费相对缩小这对矛盾,但他开出的治疗经济顽症的处方必然会导致经济危机和通货膨胀同时并存的新症状,这就是六七十年代“滞胀”出现的根源。因此西方有学者曾玩笑的说,凯恩斯不仅是“战后繁荣之父”,他也是“战后滞胀病之母”。

罗斯福新政的一些长远影响

罗斯福新政不仅缓解了当时的危机,而且对美国社会甚至国际社会都产生了一系列深远影响:

首先,由于经济的恢复,美国社会矛盾相对缓和,在一定程度上恢复了人们对美国国家制度的信心,从而遏制了由经济危机造成的法西斯势力,使美国避免了走上法西斯道路。

其次,作为应对危机的手段,罗斯福一改以往中央政府对经济发展“自由放任”的政策,开始实行国家干预,并且这种干预通过国会以新的立法形式诉诸于美国经济生活,这是前所未有的。罗斯福时期,总统权力达到顶峰,而联邦政府的权威也得到了加强。

再次,罗斯福解救国家经济危机的方法不仅成为现代美国国家垄断资本之经济制度的开端,而且对其他许多资本主义国家经济政策的发展产生了重要影响,也由此延长了垄断资本主义的寿命,二战后,国家垄断资本主义得到进一步发展。

最后,“新政”的一些附带措施产生了对今天意义深远的影响。如对环境和资源的保护。30年代美国经济大萧条的同时是美国连续几年空前严重的风灾、沙尘暴和干旱,在“新政”期间,国会通过了“土地保持和国内拨款法”,政府共派出250万青年参加“民间资源保护队”,还出资购买了大片森林和风景区建立国家公园、野生动物保护区等。再如“新政”促进美国思想活跃和学术文艺的繁荣。在整个“新政”期间,美国政府资助了大批艺术家、作家和戏剧家,使他们一方面能够摆脱经济困难,进行独立创作,另一方面又受政府委托将艺术带到了学校和民间。罗斯福内阁更是知识分子云集的地方,“新政”的方方面面都有他们的参与,“思想库”一词由此而来。

3. 学术观点

对罗斯福新政性质的评价

从罗斯福以“新政”为纲领竞选总统,到“新政”的整个实施过程,美国国内对其一直有两种极端评价:一种认为罗斯福“新政”抛弃了美国传统的、至为宝贵的自由主义经济模式,走上了一种类似社会主义国家的“计划经济”,很多保守派人士(如前总统胡佛)担心罗斯福将银行、铁路等重要国民经济部门国有化,并最终使美国走上政治“非民主化”道路;另一种比较激进的观点则认为罗斯福的改革不够彻底,激进派人士最初对罗斯福抱有很大期待,他们希望通过“新政”,罗斯福不仅能解决美国当前的危机,更能解决诸如阶级、贫困、

种族等美国社会深层次的问题。

中国学界在八十年代以前一直对罗斯福“新政”持批评态度，认为罗斯福并没有放弃其阶级属性，“新政”仍是为加强大企业主的地位，符合大资本家的利益，罗斯福所做的一切不过是为巩固资本主义制度。八十年代以后，这一评价体系逐渐发生变化，中国学者在承认罗斯福的阶级局限性和历史局限性的前提下，对罗斯福“新政”做出了肯定评价，认为罗斯福虽然仍然信奉自由企业制度，却信仰社会公正和人道主义，其推行的“新政”也在一定程度上反映了美国普通民众的利益，因而是进步的。

对“新政”作用的评价

史学界对“新政”作用的评价是仁者见仁、智者见智，但基本上有三种观点，即“功大于过论”、“过大于功论”和“功过参半论”。持“功大于过论”者认为“新政”在美国历史上基本上是一种进步现象，首先，“新政”挽救了危机，使美国人民摆脱了危机的困苦局面；其次，在缺少足够的宏观经济政策知识的时代，罗斯福所做的努力确实是开创性的；再次，罗斯福“新政”开启了美国以后历届政府实施国家干预政策的大门，成为缓解自由主义经济制度之弊病的一剂良方，并在实质上加强了美国联邦政府的权威；最后，在30年代资本主义世界经济危机的背景下，同日本、德国为转嫁危机而发动战争的策略相比，“新政”无疑代表了一种进步、民主的解救危机方式。持“过大于功论”者认为“新政”未能使美国走出萧条、步入繁荣。由于政府对私人企业持敌视态度，对其管制过严，甚至政府直接参与同私人企业的竞争，因而私人企业的活力大大降低，美国经济反而遭到重创，只是由于第二次世界大战来临，美国通过向交战双方兜售军火才使美国真正走出经济危机。而且这一派论者还认为罗斯福扩大政府和总统权力、干预经济运行规律的作法开了一个恶劣的先例，从长远来看不利于美国经济的增长。持“功过参半论”者则基本上综合了两方面的观点，然而这一派论者因持论不稳、立场含糊而受到史界攻击，早已不是主流

思想。

“新政”与凯恩斯主义的关系

史学界对凯恩斯主义与罗斯福新政的关系一直存在争议。传统观点认为罗斯福“新政”是受了凯恩斯主义的启发而提出的，或者说凯恩斯主义是“新政”的理论根源。但八十年代后有学者认为，“新政”出台是在罗斯福上任的1933年，甚至在其担任州长的1930年左右就开始提出并实施了，而标志凯恩斯主义形成的代表作《就业、利息和货币通论》是1936年才出版的。虽然凯恩斯在1933年就曾出版《走向繁荣》一书，书中提到把政府的财政政策与解决失业投资效果联系起来考虑的想法，但其国家干预的经济思想在此书中并未成形，因此许多人不承认“新政”是受了凯恩斯主义的影响。无论如何，可以肯定的是，凯恩斯主义是30年代世界性经济危机的产物，《就业、利息和货币通论》一书就是为了找出危机的根源和应付危机的对策，从这个意义上讲，罗斯福的“新政”和凯恩斯的经济理论都是时事造就，有其产生的客观必然性。

对“新政”一些具体政策的评价

罗斯福就职后首先面对的是濒于崩溃的美国金融业，他的应对方法是下令全国银行业立即歇业三天，“停止支付”，并于三日后要求国会召开特别会议，通过了《紧急银行法》。这一措施虽然挽救了美国整个银行业使其免于垮台，但罗斯福的作法实际上违反了法律规定，越权接管了本应由美联储履行的职责。事后有人评价说，罗斯福的一系列新政立法都为行政干预司法开了恶劣的先例。

对于著名的《格拉斯——斯特高尔法》，学界也是毁誉参半，该法令将美国商业银行和投资银行分开，不允许商业银行利用公众存款进行高风险的投资活动。同时，为防止今后再发生灾难性挤兑，建立了一个联邦储蓄保险公司，为公众储蓄担保。批评者认为使商业银行和投资银行分离反而增加了银行的风险，因为当银行不能多业经营时，其风险分散的能力就受到了抑制。特别是进入70年代以来，美国分业制度极为盛行，有人再次以此为例来

攻击《格拉斯》法禁止分业的措施。然而，时移事易，罗斯福当年的这一举措仍应肯定。

1933年5月通过的《农业调整法》，授权农业调整管理局用政府津贴鼓励农民缩减耕地面积、销毁大量农产品、屠宰大量幼畜，以控制基本农产品产量和牲畜饲养头数，提高农产品价格和农民购买力。但有人认为农业管理方案并没有创造奇迹，实际上，负担被转嫁给了消费者和低收入农业工人。还有人认为农业法规并非针对贫困线以下的农业穷州，而是针对收入相对较高但因危机陷入萧条的农业州。由此可以看出，“新政”的农业政策是救济政策，而非扶贫政策。此外，有经济学家认为，政府对农业提供的大量贷款和补贴虽然维护了农民的经济利益，但却使得农民的生产独立性大为下降。

国内外学界对“新政”的工业措施评价普遍较低，认为其既没有改变美国工业的总体结构，对美国经济的复苏也没有多大帮助。1933年6月通过的《全国工业复兴法》，规定建立国家复兴管理局，指导劳资双方订立本行业的公平竞争法则，对该行业产品的产量和价格做出规定，希图实行某种程度的计划经济。然而，该法实际上一方面减少了竞争，抑制了生产，另一方面由于大垄断集团瓜分市场和提高工业品价格，反而使其进一步加强对工业的控制。该法还规定劳工有同企业主签订集体合同的权利，并有关于最低工资和最高工时的规定。可此后的实践证明，在全国有效需求不足的情况下，工人工资的提高只是意味着生产成本的提高，负担被再次转嫁给消费者，而消费者购买力下降又导致工业生产下降，失业率反而上升了。另一方面，工会权力的扩大产生了一群工联主义者，也被称为工人贵族，他们以牺牲普通工人利益为代价获取了高收入。

4. 插图说明

以工代赈

1933年美国罗斯福新政中有民间资源保护队

计划，专门吸收身强力壮而失业率偏高的青年人，从事植树护林、防治水患、道路建筑等工作，当时全美国的工赈机关总计雇佣人员占全国劳动力的一半，不仅大大缓解了失业困难，刺激了经济的早日复苏，而且许多基础设施建设至今仍使美国经济受益无穷。

5. 参考资料目录

[美] J.M. 伯恩斯著，孙天义等译：《罗斯福：狮子与狐狸》，商务印书馆1987年版。

[美] 威廉·曼彻斯特著，朱协译：《光荣与梦想：1932—1972年美国实录》，商务印书馆1980年版。

[美] 福克纳著，王昆译：《美国经济史》，商务印书馆1989年版。

[美] 默里·罗斯巴德著，谢华育译：《美国大萧条》，上海世纪出版集团2003年版。

刘绪贻、杨生茂主编：《富兰克林·D·罗斯福时代，1929—1945年》，人民出版社1994年版。

杨生茂、陆镜生著：《美国史新编》，中国人民大学出版社1990年版。

吴于廑、齐世荣主编：《世界史·现代史编》下卷，高等教育出版社1994年版。

常运生、可风：《略论罗斯福新政时期的公共工程》，载《山西师大学报（社会科学版）》1995年第2期。

刘绪贻：《论罗斯福“新政”的货币政策》，载《历史教学》2002年第10期。

孔凡保：《罗斯福“新政”金融立法评介》，载《史学月刊》2002年第11期。

杨目、赵晓、范敏：《罗斯福“新政”：评价及启示》，载《国际经济评论》1998年第4期。

资中筠：《也谈罗斯福“新政”》，载《国际经济评论》1998年第4期。

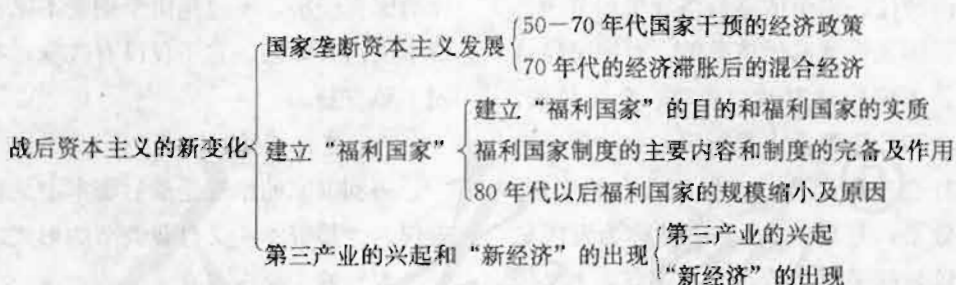
第 19 课 战后资本主义的新变化

一、教学目标

内容 \ 目标	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
战后资本主义的新变化	20 世纪 50—70 年代国家干预的经济政策, 70 年代的滞胀, 混合经济; 福利国家; 第三产业的蓬勃发展和“新经济”。	当代资本主义的新变化的实质是资本主义的自我扬弃, 是资本主义生产关系的自我调整; 这种调整使科技和社会生产力仍能获得较快发展。	探究战后资本主义发展的主要趋势。	历史比较 问题探究	认识人类社会发展的统一性和多样性, 在经济全球化的趋势下形成开放的世界意识。

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与教学建议

重点

战后资本主义新变化的表现

难点

战后资本主义的新变化

教材分析与教学过程

本课课文内容围绕“战后资本主义的新变化”

展开, 当代资本主义的新变化, 与以往资本主义经济自由发展不同, 资产阶级及其政府不断自觉地进行自我调节和调整, 表现为战后国家垄断资本主义的发展和建立“福利国家”这两个子目所讲述的内容。资本主义制度之所以能够进行自我调节, 则是因为它所容纳的社会生产力还没有得到完全的释放。资本主义生产关系经过调节, 它使科技和社会

生产力仍能获得较快发展,即表现为第三产业和新经济的出现这一子目所讲述的内容,其出现的影响不局限于资本主义世界,而具有普遍性和全球性。

本课的引言部分是导入新课的重要内容,建议教师能用二战结束时和结束十年后德、日的对比图片,引导学生阅读引言,提出问题:战后这些国家为什么能从一片废墟中迅速发展?从而在探究历史问题的氛围中引导学生进行本课的学习。

一、国家垄断资本主义的发展

在讲述本子目时,建议教师能从总结罗斯福新政的特点和作用入手,使学生在回顾旧知识的同时,加深对国家垄断资本主义的理解,做到温故而知新。

教材叙述了战后资本主义发展的两个阶段

1. 20世纪40年代中期至20世纪70年代

凯恩斯主义主张国家直接干预经济生活调节生产、增加投资、刺激消费、保证就业,就可以防止危机,它是国家垄断资本主义的主要经济理论。第二次世界大战结束初期,无论战胜国还是战败国,都面临战后重建的任务;30年代美国通过国家干预经济为特点的罗斯福新政,是凯恩斯主义在世界历史上第一次大规模创造性的成功试验,以上两点成为战后凯恩斯主义盛行的社会基础。在凯恩斯主义的影响下,战后各主要资本主义国家政府,一改过去对经济自由放任,完全依靠经济规律调节的态度,纷纷采取了国家干预的经济政策,对国民经济进行宏观管理。不断调整财政、税收、金融政策;在一些基础工业和公用事业中推行国有化政策;推行比较广泛的社会福利制度,以保证社会的安定,取得了较好的效果,战后的20多年被称为发展的黄金时期。建议教师采用战后西方主要资本主义国家干预经济,实行宏观调控的具体材料(文字或数据),引导学生对此进行分析,帮助学生认识国家垄断资本主义已经在战后普遍出现,是垄断资本主义之后的一个新的历史阶段。

2. 20世纪70年代以后

20世纪70年代初,资本主义世界经济进入了一个新的发展周期。前一阶段在国家干预经济的政策下,各国发展很快。然而,国家干预经济的手段

也不能克服资本主义生产关系所有制的固有矛盾,20世纪70年代中后期西方资本主义国家的经济陷入了严重的生产停滞和通货膨胀交织的“滞胀”状态,“滞胀”是“生产停滞”和“通货膨胀”的简称,具体表现为生产停滞、通货膨胀、失业严重、物价上涨和外贸增长趋缓等。英美等西方国家抛弃凯恩斯主义,转而实行鼓吹市场万能、反对国家干预、削减社会福利、维护企业利润的新自由主义政策。面对“滞胀”,世界主要资本主义国家再次进行调整,实行了不同程度上改革经济政策,开始减少政府对国家经济生活的干预,但并没有完全放弃国家干预,出现了政府干预与市场调节相结合,国有制与私有制并存的“混合经济”。

在讲述本目内容时,建议教师注意以下一些问题:其一,无论是凯恩斯主义的国家干预,还是后来的“混合经济”,都是资本主义的自我调节,不可能超出资本主义生产方式本身的范围。它没有也不可能改变私有制、资本与雇佣劳动的关系和改变基本的不平等分配关系。正是因为这种调节没有从根本上触动资本主义的基本矛盾,所以它尽管有用,但起作用也是有限的。其二,教材中提到的“国有”经济和“公有制”有着本质的区别,这一点要特别向学生说明。西方发达国家发展国有经济是对资本主义生产关系不得不进行的一种调整。这样的国有经济,不过是由个别资本家占有变成一群资本家占有而已。它不仅没有改变私有制,反而巩固了私有制。

二、建立“福利国家”

福利国家的出现是战后资本主义新发展的又一表现,也是资本主义自我调节的形式之一。

本目的主要内容有:

1. 建立福利国家的目的和福利国家的实质:二战后,西方社会流行着福利国家的思想。他们认为贫困和失业并不能完全归因于个人的无能或懒惰,是由社会不合理结构造成的。穷人和失业者是社会的受害者,理应由国家采取积极措施予以帮助。国家为那些在社会上处于不利地位的人提供福利是社会正义的要求和应尽的义务,不是任意的施舍和恩赐,享受这种福利是个人的权利。为了缩小

贫富差距,缓和社会矛盾,保障社会安全,促进国家的繁荣和发展,福利国家发展起来。其实质是把国家看作是全社会增加福利的工具,要求国家通过立法和财政经济措施,积极增进社会全体成员的福利。福利国家的动机既出于人道主义的考虑,又出于对社会矛盾加深的恐惧。建立福利国家的目的决定了福利国家的实质。

2. 福利国家制度的主要内容和制度的完备及作用:二战以后,福利措施从零星的、局部的社会保障发展成为一个庞大的体系,从单个的社会救济发展成了一种公民的“权利”。资本主义国家的福利政策包括医疗保健服务、养老、住房、失业保险、教育等。20世纪六七十年代,福利国家制度逐渐完备,范围已涉及生、老、病、死、伤、残、孤、寡、失业和教育等各个方面,政府的社会福利开支及其在政府总开支中所占的比重越来越大。许多发达资本主义国家的社会福利开支(包括公共教育开支),有的已占本国政府总开支的 $1/2$ 至 $2/3$,约占本国国内生产总值的 $1/5$ 以上。福利制度确实为各国社会成员谋得许多福祉,它在一定程度上促进了社会平等,缩短贫富差距,杜绝了因贫困引发的许多社会问题。

3. 福利制度的弊端及其规模的缩小:福利国家制度的弊病的表现也是多方面的,在教材中只是提到了开支过大一点,建议教师在讲述时稍做补充,使学生能自然理解后面福利国家规模的缩小的史实。福利国家的弊病一方面集中在政府财政支出过大政府负担过重,另一方面福利国家会带来社会道德危机,被认为不鼓励工作,破坏家庭责任,自杀率高,性行为泛滥,简单的说就是“穷人因懒惰而贫穷,富人因努力而致富”,国家不该用福利来鼓励这些穷人继续懒惰,甚至酗酒、婚前性行为、离婚、单亲、犯罪等。

20世纪70年代以后,资本主义世界许多国家经济增长的速度开始放慢,甚至出现了“滞胀危机”,这动摇了福利国家的基础,由此引发了福利国家的危机。这主要表现在:首先,政府财政支出过大,赤字增加,债台高筑;其次,劳动力成本上升,影响企业竞争力,影响经济增长。再次,福利

国家给纳税人带来了沉重负担,引起了中产阶层的普遍不满,造成科技人才外流;同时,高福利、高补贴的社会保障措施使劳动者滋长依赖情绪,少干,不干。这些,都大大降低了企业和社会的劳动生产率。福利制度原应促进经济发展的作用,反而变成了对经济发展的负作用,庞大的社会福利开支愈益成为国家财政的沉重负担。英、美等国家的政府从20世纪80年代,开始对“福利国家制度”进行调整或“改革”,竭力控制和削减社会福利开支,缩小福利国家的规模。

建议教师在本目最后要站在社会发展的角度,进一步向学生说明,福利国家也仍然是资本主义自身的调节。对于整个工人阶级来说,社会福利并不是什么无偿收入或“额外”收入。社会福利的发展也同工资的增长一样,被限制在必须保证而不能损害资本积累的范围之内,并依据其需要而变动。各发达资本主义国家推行的所谓“福利国家制度”,并没有改变社会生产关系的资本主义性质,也没有改变资本与雇佣劳动的关系,而只是在新的社会经济政治条件下,垄断资产阶级通过国家对国民收入的再分配,来保证资本积累和继续维护其统治的一种方式,从而是整个现代资本主义剥削制度的一个有机组成部分。

三、第三产业的兴起和“新经济”的出现

本目所述的两个内容,仍属战后资本主义的新变化,是近年来所出现的新现象,其影响不局限于资本主义世界,而具有普遍性和全球性。

1. 关于第三产业的兴起,教材从第三产业兴起的社会条件和第三产业与传统产业的关系、第三产业对社会的影响来进行论述的。教材中所讲述的第三产业兴起的条件,都是战后资本主义自身调节所带来的社会进步。从中可以看到,正是由于对资本主义生产关系的某些环节和经济运行、管理体制进行了调节和改善,从而使得资本主义生产关系不仅能够容纳现实生产力,而且使生产力还在持续发展。战后,在经济发达国家,以服务业为主的第三产业迅速发展,使社会产业结构也发生了变化。传统产业的产值和就业人数在整个国民经济中所占比重相对下降,而第三产业的产值和就业人数急剧上

升,这正也是资本主义的新变化,而且随着经济的发展和人们生活水平的提高,第三产业的范畴还将扩大。

第三产业的繁荣和第一、第二产业之间的关系是互相促进的。第一、二产业是人类赖以生存和发展的物质部门,战后,随着经济的发展,第一、二产业的劳动生产率得到提高,人们的生活水准也在提高,在居民的物质生活得到一定的满足以后,又转向各种服务性的需求,使很多服务型劳动从原来的物质生产部门中独立出来,并实现了产业化,导致很多新兴服务业的产生,从而带动第三产业的发展。而第三产业又以其新技术改造第一、第二产业,进一步增强了竞争力。

在分析第三产业繁荣的影响时,建议教师讲清第三产业的繁荣在调节经济周期性波动的作用。第三产业在危机期间的波动比较小,因为服务行业提供的是劳务,“产”和“销”大体上是同步进行的,它不会像物质生产部门那样造成产品积压,因而有助于减轻因产品滞销造成的连锁反应。此外,第三产业的繁荣也使产业部门增多,行业多样化,这就使各部门的扩张与收缩差异增大,从而减少了集中爆发危机的可能性。

2. “新经济”的出现。“新经济”最早起源于美国,因此教材着重了美国的情况,首先强调了先进的科学技术成果的及时应用,对战后美国经济发展的推动作用。科学技术的应用在美国的经济发展中

一直占有重要的地位。20世纪90年代以来,美国经济出现了二次大战后罕见的持续性的增长速度增长。美国自1991年4月份以来,经济增长幅度达到了4%,经济已持续增长120多个月。《商业周刊》1996年底的一篇文章这种经济现象称之为“新经济的胜利”,“新经济”一词就来源于此。新经济出现的主要动力是信息技术革命和经济全球化浪潮。

“新经济”的“新”是不同于传统经济——工业经济的一种新型经济——知识经济。美国的“新经济”表现出知识经济的典型特征,社会财富直接地与人类最宝贵的知识挂钩,主要体现为信息技术革命对经济的巨大贡献。

“新经济”包括了三个要素:经济全球化为背景,知识经济为基础,信息技术为主导。“新经济”的实质,就是信息化与全球化,“新经济”的核心是高科技创新及由此带动的一系列其它领域的创新。促成“新经济”出现的现实环境是全球经济一体化。信息技术革命的推进,新经济的发展,必然导致全球一体化进程的加快。

建议教师在总结本目内容时,强调:二次大战后,世界各国的第三产业得到迅速的发展,在全球经济一体化的背景下,第三产业在世界产业结构中的地位将继续提高;新经济体源于美国,但新经济的浪潮已经席卷着全球,在全球经济一体化的背景下,它不可能只属于美国,在亚洲和欧洲已经看到了“新经济”的模式。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课所涉及到的经济学术语较多,可以在上一课结束时要求学生对本课进行预习,或由教师给出一些提示,结合本课的历史纵横,引导学生课下查阅相关材料,如:凯恩斯和凯恩斯主义、北欧福利国家的情况、第三产业的概念,有助于对本课知识的理解,方便课堂讨论。

对于本课的导入,可以引导学生观察西方主要

资本主义国家,在战后初期和战后十年左右的图片,或能反映经济状况的相关数字,进行对比。并结合引言请学生谈谈对西方战后十年发展的感受,然后进入本课的学习。也可以从对本课标题的解说引入。

在讲述第一目,国家垄断资本主义的发展时,可以先引导学生回顾罗斯福新政的特点和作用,在回忆旧知识的过程中进入新内容的学习。教师可适

当对凯恩斯经济学、“滞胀”等词进行一些解释，结合西方战后发展的实例，加深学生对国家垄断资本主义的认识。

关于建立“福利国家”的学习，可以由学生或教师提供福利国家的具体实例，由教师介绍福利国家的来源，引导学生从福利国家政策的目的、实质、内容、作用、利弊等方面进行讨论总结和归纳。引导学生讨论本目的学思之窗。

最后一目关于“第三产业的兴起和‘新经济’的出现”，可以引导学生阅读教材，提取有效信息，进行归纳、分析。正确理解第三产业和“新经济”的含义；以发展的角度讲述第三产业与第一、第二产业的关系、“新经济”的背景、基础和主导三方面的关系。

2. 教学案例

案例一

在讲述“福利国家”时，围绕着“福利国家”对社会的积极影响是什么？“福利国家”作为资本主义自身调节的一种方式，它的产生与社会主义运动有无关系？产生弊病的根源是什么等问题组织讨论。让学生各抒己见，充分发表意见，最后由教师进行总结，使学生认识到福利制度在一定程度上促进了社会平等，缩短贫富差距，杜绝了因贫困引发的许多社会问题，缓和了社会矛盾。社会主义运动的存在和发展也为资本主义提供了可资调节的借鉴。因此，西方资本主义国家一方面同社会主义进

行斗争，一方面也借鉴了社会主义的一些做法。社会主义的存在和发展是资本主义进行自我调节的外部原因。资本主义社会生产资料私有及其基本矛盾的存在是“福利国家”弊病的根源，资本主义基本矛盾是任何调节手段都可以解决的。要彻底解放社会生产力，就必须用社会主义代替资本主义。

案例二 在讲述“第三产业的兴起”时，给出以下两则材料：

材料（一）

1987年英、法、日第一、第二、第三产业在国民经济中的比重表

	英国	法国	日本
第一产业	2%	2%	3%
第二产业	38%	38%	40%
第三产业	60%	60%	57%

材料（二）

1970—1979年美国的农业人口从占人口总数的5%，下降到3%；从事制造业的人口从30%下降到13%；从事服务和信息行业的人口，从15%上升到72%。

引导学生分析，并认识第三产业在战后蓬勃兴起，并扩大到服务业以外的与信息工业相关的部门，就业人数和在国民经济中所占比重远远超过了第一、第二产业，改变了传统的社会产业结构。

四、问题解答

【学思之窗】

你怎样理解“梯子”和安全网的说法？

解题关键：“梯子”与“安全网”的关系

思路引领：“福利国家”的作用

答案提示：“梯子”是指国家社会给人们提供发展的渠道和机会，“安全网”就是指社会福利政策，福利制度给资本主义经济发展提供社会安全的保证。

【探究学习总结】

本课测评

列举第二次世界大战后资本主义经济发展出现的新变化

解题关键：资本主义生产关系的调整

思路引领：经济体制、产业结构和各阶层关系的变化

答案提示：第一，在市场经济的前提下，各主要资本主义国家加强了对经济的干预。国家对经济的宏观调节，已经成为当代资本主义经济制度的一个重要组成部分；第二，福利国家在战后得到发展，特别在北欧地区，福利制度至为完善；第三，第三产业的蓬勃发展。第四，美国出现了以知识经济为基础的“新经济”，高科技的发展和不断的技术创新，推动了美国经济的持续增长。

学习延伸

根据你的观察，谈谈我国近年第三产业的发展

及其对人们生活的影响。你认为哪些行业成就比较突出？哪些行业还相对落后？

解题关键：了解第三产业的概念

思路引领：从第三产业包括的领域出发，比较分析

答案提示：随着经济的发展，第三产业在中国的涵盖的范围越来越大，不断便利人们的生活。中国经济发展区域差别比较大，建议教师根据当地的情况分析具体哪些行业突出或者落后。

盛群 北京大学附属中学

五、资料与注释

1. 原始资料

《就业、利息和货币通论》(节选)

“蜜蜂之寓言”是一首寓言诗，内容是说有一个很繁荣的社会，忽然其中公民都决定放弃奢侈生活，国家也削减军备，大家都致力储蓄，结果却弄得一团糟。因为大家都崇尚节俭，于是奢侈品无人过问，原有之奢侈品，如衣饰、车马、宫室之类，或变卖偿债，或任其荒芜。结果是土地、宫室等之价格大跌，依供给奢侈品为生者无法谋生；又因各业皆有人满之患，亦无法改行。由此所得教训是：仅仅是美德，不能使国家兴盛；彼欲恢复古之黄金时代者，于致力于俭朴时，也要顾到平民生计。

……因此我们可下结论，自亚当·斯密以来，经济学说所根据的基础——即每年之产量乃决定于该年可用的天然原素、资本、以及劳力三者之总数量，实在是错误的。反之，这三者之总数量只规定了产量之最高限度；产量当然不能超过此限度，但若因为储蓄过度，以致供给过多，影响生产，则产量可以——而且真是——比此最高限度低许多。换句话说，在现代工业社会之中，在正常情形之下，是消费限制生产，而不是生产限制消费。

——凯恩斯著，徐毓丹译：《就业、利息和货币通论》

里根日记(节选)

“(1981)7月29日：除短暂地任命大使外，全天都在给议员打电话，商谈经济复兴计划……下午晚些时候，参议院传来消息说，我们的计划以89：11票通过。然后，众议院以238：195票通过了我们的经济复兴计划。我们获得了40位民主党议员的选票的支持。这是本世纪以来最大的政治上的成功了……现在我们要执行经济复兴计划了——我们会成功。”

“(1982)2月23日：上午会见我们共和党的国会领袖们。他们对赤字深感忧虑，看来决心要我们必须从我们的计划——税收和防务开支——后退。而且他们看来不情愿赞成我们要求的预算削减……”

“(1982)4月26日：10时15分，对美国商会会议的2000名代表发表了演讲。真够刺激的。他们十余次打断我的话。我正在谈论预算和我们的经济计划。”

“(1982)8月4日：在平衡预算的宪法修正案上我们得胜了：69票对31票。罗素·朗给我们投了决定性的一票……我已最终批准在3年中增加983亿美元的商业税和货物税，换取民主党答应在3年中在预算中削减2800亿美元。”

“(1982)12月14日：花了大半个下午听关于

赤字的一个阴沉沉的经济情况简要汇报，我们几乎没有机会作进一步的预算削减……”

——罗纳德·里根著，王辛华等译：《里根自传》

克林顿总统经济报告（节选）

美国的经济政策实际上一直在古典经济学的“自由放任”和凯恩斯主义的“政府干预”之间徘徊，克林顿执政后，选择了以“行动主义”为原则，综合包括凯恩斯主义在内各经济学派之长的“克林顿经济学”，从而促生了“新经济”的到来。

“美国是靠变革而繁荣的……但是我们这个国家在太长的时间中用太多的方法放任自流……12年来，利益逐层渗透的经济理论在堆积如山的联邦债务上造成一种虚假繁荣。全国放任自流的结果使如此众多的美国家庭，甚至连双亲工作的家庭都不再为他们的孩子作提高生活的美国梦了”。

——陈宝森：《评克林顿政府国内外经济政策》，载《美国研究》1994年第4期

2. 课文注释

福利国家的利与弊

在经济学家看来，通常所说的“福利国家”是包括混合经济、充分就业、收入均等、社会福利、社会保障等内容在内的一揽子政策目标的总称。“福利国家”名称的由来虽然很早，但现代“福利国家”制度是直到第二次世界大战即将结束，各资本主义国家面临国家重建问题时才得以真正确立的。其时，英国经济学家贝弗里奇发表了著名的“贝弗里奇报告”，主张政府要向贫穷、愚昧、肮脏、疾病、失业等社会、经济问题开战，也即要建立“福利国家”。1945年英国大选，英国工党吸收了“福利国家”思想，并将其作为自己的竞选纲领，与此同时，英国战时首相、声望极高的保守党领袖丘吉尔却奔走于各大国会场上，为战后安排筹划。7月28日，正在波茨坦同美国总统杜鲁门和苏联主席斯大林举行峰会的丘吉尔得到了保守党在大选中失败的消息，他极为震惊却不得不接受了这一现实。实际上，丘吉尔的失败恰恰说明英国民众的政治成熟，他们更为关心的是谁会为战后英国带

来福利，而非英国在战后世界舞台上占据多大地盘。“福利国家”自战后英国起很快被西欧、中欧、北欧国家所接受，福利制度也成为这些国家的一项基本国策。

福利制度确实为各国社会成员谋得许多福祉，它促进了社会平等，缩短了贫富差距，杜绝了因贫困引发的许多社会问题，展示出西方民主的价值和普遍的社会关怀。然而，福利国家制度也存在一些弊端，它培植社会惰性，降低社会发展效率，并成为国家沉重的财政负担，进而引发经济停滞和通货膨胀。福利制度有利也有弊，当务之急是政府在试图平衡社会各阶层利益时，一定要从真正的社会公正角度出发，在建立有效的福利制度的同时必须兼顾公平和效率，这样才能利得其法，趋利弊害。

“里根经济学”和“撒切尔主义”

20世纪70年代，世界资本主义经济发展进入“滞胀”状态后，各国政府纷纷寻找医治这一新疾病的药方，其中影响最大的是供应学派和货币学派。1979年，撒切尔夫人上台担任英国首相，率先采纳了货币学派的主张。1981年，里根担任美国总统后，也以供应学派为依据，确立了自己政府的经济政策。由于两人的经济政策都在一定程度上缓解了本国的经济危机，并有一套理论体系支撑，因此经济学家们分别称之为“里根经济学”和“撒切尔主义”。实际上，“里根经济学”和“撒切尔主义”有许多相同之处，二者都提倡自由放任，强调市场调节作用，反对国家干预；二者都实行有利于富人的减税政策，因此都曾被攻击为“劫贫济富”；二者都大力增加军费开支，用加大政府消费来缓解危机。

美国“新经济”

从1991年3月到2000年2月，美国经济出现持续107个月的良好运行态势，失业率和通货膨胀率都降到历史最低水平，这种三高两低（高经济增长率、高劳动生产率、高企业效益、低失业率、低通货膨胀率）并存的经济现象被经济学家称之为美国“新经济”。

战后西方国家在凯恩斯主义指导下,暂时摆脱了三十年代那种严重的大萧条局面,但由于长期实行扩张性财政货币政策和对社会需求进行管理的政策,各资本主义国家经济又出现新的危机,即“滞胀”(生产停滞和通货膨胀),凯恩斯主义由此走向没落。八十年代里根政府利用供应学派理论,实施紧缩性货币政策和结构性财政政策,美国逐步从“滞胀”的困境中解脱出来。然而,好景不长,1987年10月19日,美国迎来其历史上的“黑色星期一”,美国股市遭到自1929年“大萧条”以来最为严重的打击。危机迫使里根政府在第二任期内调整经济政策,转而用增加税收、扩大政府开支等手段来缓解危机,实际上又重拾凯恩斯主义刺激经济增长、改善就业的主张。老布什上任后基本延续里根时期的经济政策,然而由于其任期内发动了第一次伊拉克战争,因此经济调整后的效果并未显现出来。1992年克林顿就任美国总统,实施被称为“克林顿经济学”的经济政策,借助以往历届政府的产业调整和新“知识经济”出现的优势,美国经济真正步入稳定发展时期,这就是美国“新经济”。

“知识经济”

美国“新经济”的出现与“知识经济”密不可分,有人认为“新经济”实际上就是指一种新的经济形态,即知识经济。

按照世界经济合作与发展组织(OECD)的定义:知识经济即以知识为基础的经济,是以现代科学技术为核心的,建立在知识信息的生产、存储、使用和消费之上的经济。当今世界以美国为主导的新经济就是一个以知识和思想为基础的经济,在这种经济中,对创造财富和工作岗位起关键作用是思想、创新和技术被用于经济所有部门的程度。

以知识经济时代的先导产业——信息产业为例。目前,信息产业已成为美国最大的新经济增长源,约占美国经济增长的40%。从微软公司和通用汽车公司比较来看,微软是一个发展才十几年但已拥有资产2000亿美元的知识经济产业,而通用汽车公司则已经有一百多年发展历史却仅拥有400亿美元资产,它曾是美国工业经济时代的象征之

一。微软所要做的工作,并不是给你直接可以消费的面包、汽车或实实在在的钢铁,它提供给社会的只有处理信息的计算机和载满了能满足你对知识管理需要的各种软件,这里几乎没有办法用劳动价值理论来分析,最高级的知识在这里直接转化为最大的价值,过时的知识在这里一文不值。其他如生物技术、空间技术、光电子产业等等高新产业中,知识是与他们所能创造价值的大小、所能实现价值的多少直接地联系在一起。也许仅仅因为一个连字符的遗漏而使数十亿美元化为乌有,也许仅仅因为一个新的配方而价值倍增。在这里已完全失去了工业经济时代社会财富的生产和实现形式,知识经济时代的社会财富已直接地与人类最宝贵的知识挂钩,这不但突破着旧的社会财富观,而且直接使人类以前所未有的速度创造新的社会财富。

什么是知识经济(新经济),有人曾举例说,知识经济就是南达科他州的一个农民,他种植遗传基因作物,驾驶有全球卫星定位系统的拖拉机;知识经济是衣阿华州的一家保险公司,它用软件来减少管理层次,并给予工人更大的责任和自主权;知识经济是佐治亚州的一家纺织公司,它用因特网收到世界各地客户的订单。

经济全球化和区域化发展

战后资本主义的发展历程还受到一个重要因素的影响,即经济全球化和区域化,并随之呈现出不同的变化形式。

经济全球化通常以多边合作机制为基础(如世界贸易组织及其前身关贸总协定、国际货币基金组织、世界银行),以统一的世界市场和国际经济规则为标志,促进全球生产要素和商品服务的自由流动,实现优化配置,并为此而逐步削减各种障碍和壁垒。经济全球化的主要特征是:生产全球化、资本全球化、市场全球化;区域经济合作则以双边或多边合作机制为基础,以区域内的市场统一和规则统一为标志,促进区域内生产要素和商品服务的自由流动。区域联合的产生一般有两大大动因,一是统一市场和原料,扩张规模,实现规模效益收益,如不断发展壮大的欧盟;一是为联合弱势经济体,共

同抵御强势经济的进攻，如东盟。无论何种动因，区域化组织都会在本区域内实现自由流通，对外实行关税壁垒，并利用区域组织来规避全球化组织中一些不利于自身的条款，因此，区域组织的产生对经济全球化是一种悖反。

处于世界经济格局中的西方资本主义国家不可避免地要受这两种趋向的影响。以美国为例，自七十年代以来，原本是政治军事盟友的欧洲国家成为美国最大的经济对手，美国在努力倡导建立全球经济体系的同时，也不得不从本国利益出发，加强“北美自由贸易区”这样的区域合作组织，并于1989年同澳大利亚等国筹建了“亚太经合组织”。这充分说明，在经济全球化进程中，一个国家经济制度的发展不仅要服从本国自身的经济建设规律，更要受到全球普遍经济发展规律的影响。由于西方资本主义国家的经济制度从最一开始就建立在自由市场经济之下，遵循市场竞争规律，因此受经济全球化和区域化的影响就更为深刻。

3. 学术观点

战后美国经济发展动因

关于美国战后经济发展的原因，学界一般有以下几种观点：其一，国家垄断资本主义对经济的干预、协调是美国经济得以发展的重要原因；其二，科技飞速进步，尤其知识经济的形成是美国战后经济发展的根本原因；其三，利用经济全球化的契机，凭借经济、军事、政治等综合优势输出资本、争夺国外市场，扩大商品出口，这是战后美国经济发展的又一重要原因；此外，还有学者认为，战后美国利用先进的军工科技，靠出售军火，甚至靠战争来推动经济增长也是美国经济增长的一个原因。据美国经济学家估计，美国民间劳动力中每一百人中就有20个人在经济上依靠国防部为生。

克林顿是“新经济”的创造者还是时代的“幸运儿”

克林顿任职的八年是美国经济良性运行的时期，包括“新经济”的大部分时期，但史学界对于“新经济”是否应归功于克林顿政府意见并不一致。

一种观点认为，九十年代美国“新经济”的出现是历届政府产业调整、财经政策调整的结果，也是美国科技发展到一定阶段，逐渐产业化的结果，克林顿不过是恰逢其时的“幸运儿”；另一种观点则认为，克林顿就职后，实行了同里根和老布什政府截然不同的经济政策（即克林顿经济学），改变了前二任政府“自由放任”的政策，采用“行动主义”的政府干预方式对美国经济的振兴发挥了重要作用。客观地说，克林顿的经济政策调整确实是面对其时之经济难题的较好选择，显然起到了一定作用，但美国的产业结构调整、新经济的出现是经过多年酝酿的，决不是克林顿一人之功，而且克林顿执政时期恰好是经济运行周期的峰顶，称其为“幸运儿”也不为过。

4. 插图说明

略

5. 参考资料目录

刘友发、张力军主编：《世界经济与中国》，社会科学文献出版社1998年版。

张卫国主编：《知识经济与未来发展》，青岛海洋大学出版社1998年版。

高德步、王珏编著：《世界经济史》，中国人民大学出版社2001年版。

[美] 戴维·S·兰德斯著，门洪华等译：《国富国穷》，新华出版社2001年版。

[美] 罗伯特·吉尔平著，杨宇光、杨炯译：《全球资本主义的挑战：21世纪的世界经济》，上海人民出版社2001年版。

[美] 保罗·萨缪尔森，萧琛译：《经济学》，华夏出版社1999年版。

[美] 奥利维尔·布兰查德著，钟笑寒等译：《宏观经济学》，清华大学出版社2003年版。

郑伟民、黄苏：《衰落还是复兴——全球经济中的美国》，社会科学文献出版社1998年版。

[美] 赫伯特·斯坦著，金清、郝黎莉译：《美国总统经济史：从罗斯福到克林顿》，吉林人民出版社1997年版。

[日] 林直道著, 朱绍文译:《战后国际通货危机与世界经济危机》, 商务印书馆 1976 年版。

袁康、胡承统:《新经济探析》, 载《当代财经》2000 年第 9 期。

郁建兴、周俊:《论当代资本主义国家与社会关系的变迁》, 载《中国社会科学》2002 年第 6 期。

周弘:《福利国家向何处去》, 载《中国社会科学》2001 年第 3 期。

池小平:《凯恩斯与凯恩斯主义》, 载《集宁师专学报》2002 年第 6 期。

曹丹、李卿燕:《美国“新经济”增长原因分析》, 载《财经问题研究》2000 年第 12 期。

人 参 版

第七单元

苏联的社会主义建设

单元引言分析

本单元引言主要有六层意思：

1. 苏联社会主义建设的背景。十月革命胜利后，俄国走上了社会主义发展道路。作为世界上第一个社会主义国家，如何建设社会主义，采取什么样的经济体制来推动社会经济的发展，没有前例可以遵循，没有现成的经验教训可以借鉴和吸取，在这种情况下，苏维埃俄国开始了社会主义建设道路的艰辛探索。

2. 列宁对社会主义建设道路的探索：1918年初，当苏维埃俄国刚刚开始着手社会主义建设时，帝国主义武装干涉和国内战争爆发，苏维埃政权处境困难。为了集中全部的人力、物力战胜敌人，赢得军事上的胜利，苏维埃政府实行了“战时共产主义”政策。三年战争使国民经济遭到严重破坏，“战时共产主义”政策严重损害农民的利益，农民不满与日剧增，暴动时常发生。为了解决国内的经济和政治困难，以列宁为首的苏维埃政府决定改变策略，实施新经济政策。

3. 斯大林时期社会主义建设模式的形成。列宁逝世后，斯大林开始领导苏联的社会主义建设，制定国民经济发展五年计划，开展国家工业化和农业集体化运动，完全消灭个体经济，否定商品货币关系，排斥市场机制的作用，通过行政手段，建立起高度集中的计划经济体制。这种体制在短期内的高效运作使苏联迅速实现国家工业化，取得令世界瞩目的成就，但也存在着生产关系超越生产力的严重缺陷。

4. 二战后苏联社会主义改革。二战后，高度集中的计划经济体制的弊端日益暴露，赫鲁晓夫、勃列日涅夫先后采取一系列措施，在苏联进行经济改革。但是，由于在理论上没有打破社会主义传统观念的束缚，只是在原来的计划经济体制框架内进行局部调整，因此，无法从根本上扭转苏联经济的颓势。

5. 戈尔巴乔夫的改革与苏联解体。

6. 结论：苏联的社会主义建设，取得了辉煌的成就，也有失败的教训。

学习建议中提出通过观看和阅读影视及文学作品，了解苏联社会主义建设的基本情况。这种方法可以使学生在形象、生动的历史学习情境中，有利于学生从不同侧面感受苏联社会主义建设中的成就与问题。在掌握比较丰富的感性材料的基础上，教师引导学生通过列举和分析不同历史时期苏联的经济政策及其成效，认识社会主义改革的复杂性、艰巨性和曲折性，有利于培养学生掌握史论结合、论从史出的历史思维方法。



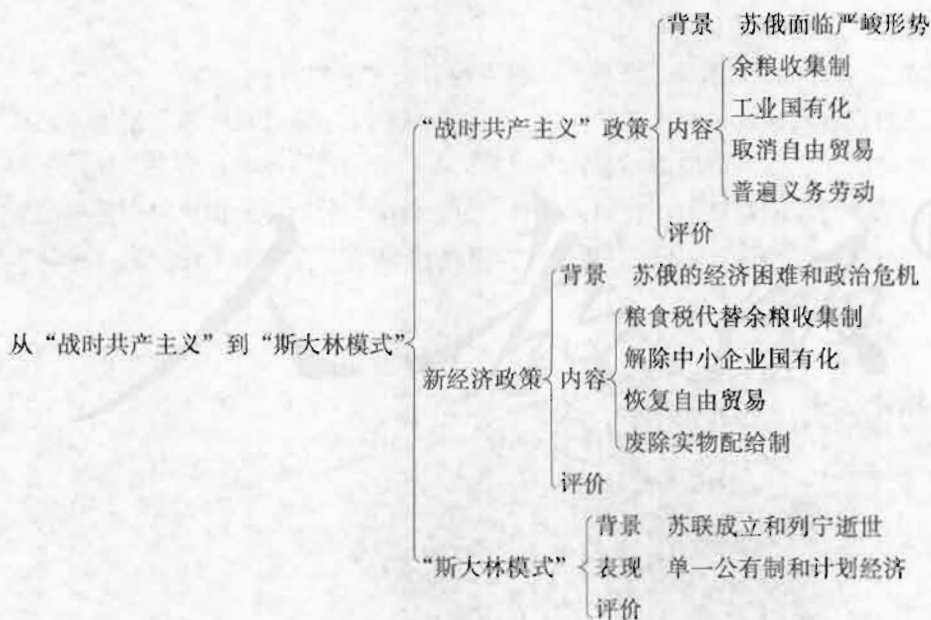
第20课 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

一、教学目标

内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
“战时共产主义”政策	“战时共产主义”政策的内容。	苏俄实施“战时共产主义”政策的历史原因。	探讨“战时共产主义”政策、新经济政策对苏俄社会主义建设的影响及对当代中国经济改革的借鉴意义。	史料分析	任何一种经济体制的确立，都必须与生产力水平相适应，都要随社会的发展不断调整。改革是社会主义不断完善和保持自身活力的重要手段。
新经济政策	新经济政策的要点。	实施新经济政策的必要性和重要意义。		历史比较	
“斯大林模式”	“斯大林模式”的主要表现。	“斯大林模式”形成的历史条件。	用历史唯物主义方法客观分析“斯大林模式”的历史作用及弊端。	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

战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性；斯大林模式的主要表现及利弊。

难点

战时共产主义政策向新经济政策转变的必要性；如何评价斯大林模式。

教材分析与建议

教材从三个方面阐述了俄国十月革命后，苏俄对社会主义建设道路所进行的艰苦探索，从战时共产主义政策的实施到斯大林模式的形成，不仅使新生的苏维埃政权得到了巩固，而且使苏联迅速从落后的农业国转变为强大的工业国，但与此同时，斯大林模式在实践过程中，其弊端也日益暴露，最终阻碍了苏联经济的发展。

课文引言部分引用了苏联电影《列宁在1918》的一个场景，生动地说明了国内战争爆发，新生的苏维埃政权面临的严峻的政治、经济形势。建议教师播放《列宁在1918》的经典片段，设计相关问题，使学生带着问题进入历史情境，开始学习新课。

第一目“战时共产主义”政策。教材首先叙述了俄国十月革命胜利后，国内战争爆发，新生的苏维埃政权所面临的严峻的考验。为了保证军事上的胜利，苏维埃政权在经济领域采取一系列非常措施，这些措施被称为“战时共产主义”政策。建议教师首先让学生了解战时共产主义政策实施历史原因，然后引导学生探究下列问题：

(1) 战时共产主义政策实施的历史背景。十月革命后，英、法、美、日等资本主义国家从北、东、南三个方向出兵苏维埃俄国，并支持俄国国内的反革命势力，企图颠覆新生的苏维埃政权。战争爆发后，苏维埃政权控制的地区仅占全国面积的1/4，粮食和煤炭的主要产地都在敌对势力的控制之下，粮食等物资极度匮乏。在这种特殊的形势下，苏维埃政府在经济领域采取一系列非常措施，史称“战时共产主义”政策。教学时请教师组织学生看影片《列宁在1918》片段，使学生能够比较直观地感受苏俄艰难困苦的国内战争环境，从而理

解“战时共产主义”政策是苏维埃政府在特定的历史环境下，为适应国内战争的需要而采取的非常措施。

(2) 战时共产主义政策的内容。1918年9月，苏维埃政府宣布国家进入战时轨道，提出“一切为了前线，一切为了战胜敌人”的口号，开始推行战时共产主义政策，1919年形成特殊经济体制，1920年这种经济体制进一步强化。其主要内容包括：第一，实行余粮收集制，农民必须按规定的价格和数量交售粮食和其他农产品；第二，全面推行工业国有化；国家不仅将大型企业，也将中小企业收归国有，国家通过最高国民经济委员会及其下属的各总管理局，对工业产品的生产和分配实行严格的集中领导；第三，取消自由贸易，实行粮食和日用工业品的配给制；第四，实行普遍劳动义务制。这些政策是在战争年代，为了保证战时物资供应而实行的应急措施，它所规定的生产资料公有、取消商品贸易和货币流通、实行劳动义务制，与马克思描述的共产主义社会非常接近，兼有“战时”和“共产主义”两种特点，因此被称为战时共产主义政策。余粮收集制，教材分析了它的弊端和效果；工业国有化政策，分配政策，取消自由贸易实行严格的配给制；实行普遍义务劳动制，贯彻“不劳动者不得食”的原则。建议教师引导学生观察教材插图《钢铁是怎样炼成的》，使学生加深对这一政策执行力度的感性了解。

(3) 战时共产主义政策的作用及评价。关于战时共产主义政策的作用，应该从两方面分析，一方面揭示实施这一政策的必要性，指出它是苏维埃政权在特殊历史条件下，为了“集中全国的物力、财力，战胜敌人”而采取的非常措施。这一政策的实施，对于粉碎国内外敌人的武装进攻，保障苏维埃政权在军事上的胜利起到重要作用；另一方面，指出战时共产主义政策在实践过程中的问题，它损害了农民的利益，不利于生产的发展，违背经济发展的客观规律。在课堂教学中，建议教师引导学生阅读教材【学思之窗】提供的材料，抓住列宁引言中的关键词“战争条件”和“基本正确”进行分析，使学生认识到战时共产主义政策是特殊历史条件下

的产物，实事求是地评价它的积极作用和消极影响，进而说明在国内战争结束后，战时共产主义政策的消极影响日益严重，以列宁为首的布尔维克党领导人不得不正视现实，调整自己的经济政策。

第二目 新经济政策。教材首先介绍了战时共产主义政策在国内引发了严重的经济政治危机，表明由战时共产主义政策向新经济政策过渡的必要性，然后重点叙述了新经济政策的内容及作用。建议教师出示有关苏俄国内战争结束后的政治经济状况材料，使学生对当时的经济困难和政治危机有比较深刻的认识，在此基础上，引导学生理解新经济政策实施的必要性和历史作用。

(1) 新经济政策实施的历史背景

1920年，国内战争基本结束，新生的苏维埃政权在站稳了脚跟，但是在转向和平建设后，又面临着新的困难和危机。第一，连年战争使国民经济遭到严重破坏。战争使2000多万人丧生，农业生产直线下降，1920年的粮食产量只及战前1913年的一半。日用物品严重缺乏，粮食和原材料的短缺使多数工厂无法开工，1920年的工业产值只及战前的13.8%。第二，经济困难引起政治危机。生活的困苦引发人民的不满情绪，广大农民、工人对继续实行战时共产主义政策不满，特别是农民强烈反对余粮收集制，要求经营自由和贸易自由。在彼得格勒、莫斯科等城市爆发工人罢工和抗议游行，在乌克兰、顿河流域、西伯利亚等地区，农民暴动频繁发生。一直是布尔维克党可靠基地的喀琅施塔得驻军发生反政府兵变。叛乱虽然被平息，但形势的危急使苏维埃政权不得不思考克服危机的办法。列宁通过与各地农民的交流，发现“广大农民群众不是自觉地而是本能地在情绪上反对我们。”因为战时共产主义政策损害了农民的切身利益，要扭转局面，稳定政权，必须改变经济政策。

1921年3月俄共（布）第十次全国代表大会根据列宁的报告，通过了《关于以实物税代替余粮收集制》的决议，标志着战时共产主义政策向新经济政策的过渡。

建议教师用PPT将1920年苏俄的工农业产值与1913年的产值做成柱状图进行对比，使学生感

受新经济政策实施前苏俄的严峻形势，认识新经济政策实施的必要性以及列宁灵活务实的政治策略。

(2) 新经济政策的内容

新经济政策的内容广泛，涉及农业、工业、商业、减税、分配制度等各个方面，它是在探索过程中不断丰富、完善的。列宁认为在小农经济占优势的俄国进行社会主义建设，“应该利用资本主义作为小生产和社会主义的中间环节，作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。”新经济政策的根本目的是发展生产力，教材从四个方面概括了新经济政策的要点：第一，农业方面，以粮食税代替余粮收集制。粮食税额比余粮收集额低，税后余粮归自己支配，还可把余粮在市场上自由买卖或换需要的工业品，允许农民个体地经营自己的经济，允许市场的存在，这极大调动了农民的生产积极性。第二，工业方面，解除大部分小企业和一部分中型企业的国有化，允许私人开办小企业，对于国家暂无力经营的矿产、森林、油田等，政府以租让的方式让外国资本家经营。这项措施有利于苏俄利用外国的资金和技术，恢复和发展本国工业。列宁对美国青年企业家哈默说：“我们真正需要的是美国的资本和技术，这样就可以让我们的车轮再次转动起来。”第三，商业方面，允许自由贸易，恢复商品交换、和货币流通，促进了市场繁荣。第四，分配方面，废除平均主义的实物配给制，实行按劳分配。建议教师在讲述这部分内容时，采用表格的形式将新经济政策与战时共产主义政策进行对比，引导学生分析二者的不同之处：“战时共产主义”的特点是用强制性经济统制手段来管理经济，违背经济发展规律，而新经济政策则是利用市场和货币关系来发展社会主义经济，是在以公有制为主导的前提下，允许多种所有制形式存在，进而加深对新经济政策内容的理解。

(3) 实施新经济政策的作用

新经济政策是列宁对在生产力落后的国家如何建设社会主义的一次富有创新意义的探索，新经济政策的实施表明，以列宁为首的布尔什维克党放弃了从战时共产主义政策直接过渡到社会主义的设想和实践，开始立足本国国情，从解决农民问题入

手,利用市场和商品货币关系来发展生产,丰富社会物质财富,改善人民生活,巩固工农联盟,逐步过渡到社会主义。新经济政策作用可以从以下几个方面进行概括:第一,新经济政策的实施满足广大农民、工人的经济要求,调动他们的生产积极性,稳定社会秩序,消除了政治危机,巩固了苏维埃政权。第二,使国民经济得到恢复和发展,到1925年,苏俄的粮食作物产量超过战前(1913年)的水平。对此,列宁有过这样的描述:“在战争结束的时候,俄国就像一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了。”第三,它探索了一条在小生产占优势的国家向建设社会主义的正确道路,是列宁对社会主义建设理论与实践的探索和创新。建议教师在讲这部分内容时适当出示数据材料,如将1913年、1920年、1925年三个时期俄国工业和粮食生产增长状况进行比较,这样既可以使学生对新经济政策实施的积极作用有比较直观、具体的认识,也可以培养学生论从史出的历史思维方法。

第三目“斯大林模式”。教材首先介绍“斯大林模式”形成的历史背景,1922年苏联成立,1924年列宁逝世后,斯大林成为苏联的最高领导人,苏联的经济政策也随之发生变化。接着教材重点叙述了“斯大林模式”在经济领域的表现、特点、成就及弊端。建议教师在教学中补充有关20世纪20年代苏联所处的国际环境的历史材料,从而使理解斯大林放弃新经济政策,用强硬手段推行国家工业化的历史原因。在此基础上,引导学生分析“斯大林模式”在经济领域取得的成就和存在的弊端。

(1) “斯大林模式”形成的历史背景

1924年列宁逝世后,斯大林的领导地位逐渐确立,此时的苏联处在西方资本主义国家封锁和包围之中,孤立无援,国内工业生产极其落后,到1928年,苏联工业产值还不到德国的一半,是美国的八分之一,全国只有不到三万辆拖拉机,99%的耕种要靠畜力和人力来完成。按照马克思主义的理论,大机器工业是社会主义的物质基础,而苏联基本上还是一个只能输出农产品、输入机器设备的

落后农业国。在这种形势下,斯大林认为把苏联从落后的农业国转变为强大的工业国是布尔什维克党迫切任务,他说:“没有重工业,那我们就不可能有一切现代化国防武器,那时我们的地位就会和目前中国所处的地位多少相似:中国没有自己的重工业,没有自己的军事工业,现在只要谁高兴,谁就可以蹂躏它。”教材对“斯大林模式”形成的历史背景没有具体阐述,建议教师适当补充这方面的材料,使学生认识到“斯大林模式”的形成不是偶然的,是有其深刻的经济文化原因的,培养学生历史地分析问题的眼光和态度。

(2) “斯大林模式”的表现及特点

“斯大林模式”在经济领域的表现分为两个方面,一是优先发展重工业;二是推行农业集体化运动。其特点是:在生产资料的所有制方面实行单一的公有制,包括全民所有制和集体所有制,取消一切非社会主义经济成分。在管理体制上以高度集中的指令性计划管理取代市场调节,开创了一种完全不同于西方资本主义经济体制的、全新的计划经济体制。建议教师在教学中可引用《大国崛起》中的一段材料:

在世界历史上,还没有任何一个国家如此全面而细致地规划过自己的发展进程,这是苏联人的一个创造。在那个时代,所有的生产、运输、销售都由国家计划安排。国家计划力争精确,在列宁格勒生产的一粒纽扣售价1卢布,那么700千米外莫斯科的价格也是1卢布,而万里之外的海参崴仍然是1卢布。

对于苏联而言,它未来几十年的兴衰都和这种高度集中的指令性计划经济联系在了一起。

通过阅读和分析这段材料,让学生思考为什么苏联几十年的兴衰都和这种高度集中的指令性计划联系在一起,为后面评价“斯大林模式”的得失做铺垫。

(3) “斯大林模式”的成就及弊端

“斯大林模式”的优势在于国家可以按照计划调配和使用全部人力、物力资源,在短期内实现经济的快速发展,使苏联以令人难以置信的速度,走完了欧美国家通常需要几十年、甚至上百年才能走

完的工业化路程。苏联取得的辉煌成就震撼了资本主义世界，对此，《大国的崛起》有这样的描述：“苏联的一枝独秀和它所采取的‘计划’方式，引起了西方世界的极大兴趣。20世纪30年代，西方人士纷纷前往苏联取经。美国的一名记者从苏联回国后告诉国人：‘我看到了未来，它行得通’。一时之间，‘计划’成为最时髦的名词。”建议教师在教学中，运用具体事例说明计划经济体制的有效运作在当时所取得的巨大成就，如一个规模宏大的拖拉机厂在斯大林格勒仅用十个月就建成投产。苏联工业实力的迅速增长，为后来二战中战胜德国法西斯奠定了物质基础。教材从两方面分析“斯大林模

式”的弊端，其一是经济发展不均衡，片面发展重工业，使轻工业和农业长期处于落后状态，对农民的剥夺太重，挫伤了农民的生产积极性，忽视消费品的生产，导致人民的物质生活长期没有得到重大改善；其二是长期执行指令性计划严重削弱了企业的生产自主权，不利于发挥企业的生产积极性，制约了苏联经济的可持续发展。其三，计划经济体制确立后，没有随着社会的变化进行调整，二战后逐渐僵化，丧失了自我完善的功能，成为苏联解体的重要因素。建议教师引导学生从多个角度、以史实为依据，对“斯大林模式”的得失进行讨论，使学生养成全面客观评价历史问题的习惯和能力。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课内容包括三部分：“战时共产主义”政策、新经济政策和“斯大林模式”。从战时共产主义政策向新经济政策过渡是本课的重点，在教学中，要使学生深入理解新经济政策的实施及历史作用，必须首先让学生理解战时共产主义政策在战争结束后继续实施所引发的政治危机和经济危机，这样才能水到渠成地使学生认识战时共产主义政策向新经济政策过渡的必要性，认识新经济政策是列宁对俄国这样经济文化相对落后的国家找到的一条适合俄国向社会主义过渡的正确道路。

“斯大林模式”的主要表现及在实践中的经验教训是本课的又一重点。在教学中，应引导学生在归纳“斯大林模式”的主要表现的基础上，深入分析“斯大林模式”的成就与弊端，不要简单地肯定或否定，要实事求是地给予客观全面的评价。

2. 教学案例

【探究主题】

- (1) 战时共产主义政策向新经济政策过渡的必要性。
- (2) “斯大林模式”的得失及对中国社会主义

建设的启示。

【活动目标】

- (1) 运用比较法认识战时共产主义政策与新经济政策的本质特征。
- (2) 运用历史资料分析法客观评价“斯大林模式”的成就和弊端。
- (3) 通过问题探究，使学生认识到任何一种经济体制的建立，都必须从本国国情出发。必须与本国的生产力水平相适应，必须符合经济发展的客观规律，必须随着时代的变化进行调整，改革是社会主义不断完善和保持自身活力的重要手段。

【课前准备】

教师组织学生观看电影《列宁在1918》或上网查阅相关史实资料，了解新生苏维埃政权面临的严峻形势。

【实施过程】

- (1) 教师指导学生阅读单元学习内容提示，使学生了解十月革命胜利后，俄国走上一条不同于资本主义国家的发展道路，经历了由战时共产主义政策到“斯大林模式”、由赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫的探索过程。
- (2) 针对教学重点和难点，在进行学情调查的

基础上,列出探究的问题。

①战时共产主义政策的出现是偶然的吗?

②苏俄从共产主义政策向新经济政策过渡的历史原因有哪些?

③战时共产主义政策与新经济政策的主要区别是什么?新经济政策“新”在何处?

④应怎样认识“斯大林模式”的得与失?

⑤苏联探索社会主义经济发展道路对我国社会主义建设和改革有什么启示?

(3) 学生搜集资料,在教师引导下解决问题。

①教师提供相关材料的书目和网站,指导学生将搜集的资料进行分类整理。

②学生研读分析已搜集的材料,通过师生对话解决需要探究的问题。

③学生在探究问题的过程中,记录自己的困惑和生成的新问题。

④教师针对学生的困惑和问题进行学习总结。

四、问题解答

【学思之窗】

1. 结合列宁的话,我们应当如何看待“战时共产主义”政策?

解题关键:战时共产主义政策是特殊历史条件下的产物。

思路引领:战时共产主义政策的实施为苏维埃政权赢得军事上的胜利提供了物质保障,但它损害了广大农民的利益,不是向社会主义直接过渡的正确途径。

答案提示:为粉碎国内外敌人进攻,巩固新生的苏维埃政权,并直接向社会主义过渡,苏维埃政府实施战时共产主义政策。在当时战争条件下,这种政策基本上是正确的。因为它集中了全国的财力、物力,粉碎了国内外敌人的进攻,保卫了新生的苏维埃政权。但战时共产主义政策的许多措施超出了战时需要的限制,脱离了当时生产力发展水平;国家取消商品生产,实行平均主义的配给制,违背了经济发展的规律;因此,战时共产主义政策不是向社会主义过渡的正确途径。

【探究学习总结】

本课测评

简述苏俄从“战时共产主义”政策过渡到新经济政策的原因。

解题关键:战时共产主义政策引发严重的经济

危机和政治危机,为克服危机,列宁等人决定调整政策。

思路引领:国内战争结束后,广大农民、工人对继续实行战时共产主义政策不满,要消除经济困难和政治危机,稳定苏维埃政权,必须改变经济政策。

答案要点:国内战争结束后,苏俄继续实行战时共产主义政策引发严重的经济危机和政治危机。1921年,苏俄的一个海军基地发生兵变。这一事件引起列宁等人的高度重视,他们决定调整政策。同年3月,俄共(布)第十次全国代表大会召开,会议通过了《关于以实物税代替余粮收集制》的决议,标志着战时共产主义政策向新经济政策的过渡。

学习延伸

在了解了这两种观点后,谈谈你如何认识“斯大林模式”的历史功过。

解题关键:“斯大林模式”既有历史功绩,也存在很多弊端。

思路引领:“斯大林模式”在短期内使苏联迅速成为工业强国,为后来取得反法西斯战争的胜利奠定了物质基础。但其片面发展重工业,导致国民经济结构严重畸形。

答案要点:应该用历史的眼光客观看待“斯大林模式”的历史功过。“斯大林模式”的历史功绩

在于：它开辟了一条不同于市场经济的计划经济体制和新型的工业化模式，使国家统一调配人力物力和财力资源，迅速实现工业化，苏联经济实力的迅速增长，为后来取得反法西斯战争的胜利奠定了物质基础。“斯大林模式”的严重弊端在于：片面发展重工业，使轻工业和农业长期处于落后状态；对

农民的剥夺太重，挫伤了农民的生产积极性；忽视消费品的生产，导致人民的物质生活长期没有得到重大改善；长期执行指令性计划，严重削弱了企业的生产自主权，不利于发挥企业的生产积极性，制约了苏联经济的持续发展。

石 蔷 北京东城教研中心

五、资料与注释

1. 原始资料

苏维埃全俄中央执行委员会关于实施余粮收集制的决定^①（1918年5月9日）

苏维埃全俄中央执行委员会讨论了当前形势并且注意到，只有对全部存粮实行最严格的核算和平均的分配，俄国才能摆脱粮食危机，因此特作如下决定：

1. 重申粮食垄断和固定价格都是不可更改的，重申必须同粮食投机商进行无情的斗争，同时责成每一个粮食所有者，必须在本法令公布一周内，把超过播种田地和自己到下次收获前的定额消费量的全部余粮呈报交售。呈报的办法由粮食人民委员部通过地方粮食机关确定。

2. 号召全体劳动者和贫苦农民立即联合起来同富农展开无情的斗争。

3. 宣布所有握有余粮而不送往收粮站的人以及浪费存粮酿造私酒的人为人民敌人，把他们交付革命法庭，使犯罪者被判处10年以上的监禁，把他们从村社中永远驱逐出去，他们的全部财产予以没收，而对酿造私酒者除上述惩罚外并判处强迫的公益劳动。

4. 任何人如被发现存有未按第1条的规定呈报交售的余粮，即将其粮食无偿收走；未呈报的余粮按固定价格计算应得的价值，在这些余粮实际上已送往收粮站后，以半数给揭发隐藏余粮的人，半数给村社。揭发隐藏余粮的报告送交地方粮食

组织。

苏维埃全俄中央执行委员会又考虑到，要同粮食危机作斗争，就要求采取迅速和坚决的措施，而最有效地实现这些措施又要求把发布一切粮食问题指示的权力集中到一个机关手中，这个机关就是粮食人民委员部……

——王斯德主编《世界现代史参考资料》，上册，高等教育出版社1988年版

俄共（布）第十次代表大会关于以实物税代替余粮收集制的决议（1921年3月）

（1）为了保证农民在比较自由地支配自己的经济资源的基础上正确和安心地进行经营，为了巩固农民经济和提高其生产率，以及为了确切地规定农民所应担负的国家义务，应当以实物税代替余粮收集制这种国家收购粮食、原料和饲料的方法。

（2）这种税的税额应当比以前用余粮收集制的方法所征收的少。税额的总数应当满足军队、城市工人和非农业人口的最低限度的必需的消费。当运输业和工业的恢复使苏维埃政权有可能通过正常的途径，即以工业品和手工业品作交换的方法取得农产品时，税的总额应当随之不断减少。

（3）征收的税额应当根据农户的收获量、人口和实有牲畜数量，从农户产品中按百分比扣除或按份额扣除。

（4）税额应当具有累进的性质；对于中农、力

^① 原题目为《关于授予粮食人民委员特别职权同隐藏存粮和投机贩卖存粮的农村资产阶级进行斗争》。

量单薄的农民和城市工人等，税额应当低一些。最贫苦的农户予以免缴某些实物税，而在特殊情况下予以免缴全部实物税。扩大自己的播种面积以及提高整个农户生产率的勤恳的农民，在缴纳实物税方面应当得到优待，或者是降低其税额，或者部分地免税。

(5) 在拟定税收法令和确定其公布日期时，应当考虑到使农民在春耕开始以前就尽可能比较确切地知道他所应当缴纳的数额。

(6) 向国家缴纳的实物税，在法令所确切规定的一定期限内完成。

(7) 缴纳实物税的税额应当按农村联合组织(村社)计算。在农村联合组织内部，税额是根据第3条所规定的一般标准，由联合组织自己决定如何在各个农户之间分配。为了监督税收标准的实施和税款的征收，应当按不同的纳税额分别成立当地农民的民选组织。

(8) 在纳税后剩余的一切粮食、原料和饲料，农民可以全权处理，可以用来改善和巩固自己的经济，也可以用来提高个人的消费，用来交换工业品、手工业品和农产品。允许在地方经济流通范围内实行交换。

(9) 为了供应最贫困的农民以及为了交换农民在纳税后剩余的、自愿缴售给国家的粮食、饲料和原料，应当建立专门的农具和日用品储备。这种储备应当包括国内的产品以及用一部分国家黄金基金和一部分收购来的原料从国外换来的产品。代表大会基本上同意中央委员会所提出的以实物税代替余粮收集制的一些条例，并责成党中央委员会迅速使这些条例相互协调，仔细研究实行实物税的形式，并通过全俄中央委员会和人民委员会实行相应的法律。

——《苏联共产党和苏联政府经济问题决议汇编》
第一卷，中国人民大学出版社1984年版

1921年5月俄共(布)第十次全国代表会议关于经济政策的决议(节录)

(1) 当前的基本任务是使党和苏维埃的全体工作人员充分领会和确切执行新经济政策。党认为这是一个要在若干年内实行的长期的政策，要求一切

工作人员极其仔细和认真地加以执行。

(2) 商品交换是新经济政策的基本杠杆。如果不在工业和农业之间实行系统的商品交换或产品交换，无产阶级和农民在从资本主义到社会主义的过渡时期就不可能建立正确的关系，就不可能建立十分巩固的经济联盟。同时，实行商品交换可以刺激农民扩大播种面积和改进耕作技术。对于地方的积极性和主动性必须充分给以支持和加以发挥。应当以余粮最多的省份作为重点，首先实行商品交换。

(3) 合作社是实行商品交换的主要机构。粮食人民委员部机关同合作社机关订立合同，粮食人民委员部把用来进行商品交换的物资交给合作社，由合作社在国家的监督下执行国家任务的政策是正确的。保证合作社有广泛的可能进行收购工作，全面地发展地方工业和提高一般经济生活。支持合作社的信贷工作。反对无政府状态的(不接受国家的任何监督的)商品交换，把商品交换主要地集中在合作社手里，但是这不排斥正当的自由贸易。

(4) 对那些基本上不需要国家从储备中拨给原料、燃料和粮食的中小企业(私营的和合作社经营的)给以支持。允许把国家企业租给私人、合作社、劳动组合和公司。地方经济机关有权签订这种合同，而不必取得上级机关的同意，但是签订之后必须报告劳动国防委员会。

(5) 部分地修改大工业的生产计划，加强日用品和农民用品的生产。发挥每个大企业在支配资金和物资方面的独立性和主动性。提出相应的、精确的决议案交人民委员会批准。

——《苏联共产党和苏联政府经济问题决议汇编》
第一卷，中国人民大学出版社1984年版

1936年苏联宪法(节录)

第一章 社会机构

第一条 苏维埃社会主义共和国联盟为工农社会主义国家。

第二条 苏联之政治基础为劳动者代表苏维埃，此苏维埃因推翻地主资本家政权及争得无产阶级专政而业经发扬巩固。

第四条 苏联之经济基础为社会主义经济体系

及社会主义生产工具与生产资料所有制,此体系及所有制因铲除资本主义经济体系,废除生产工具与生产资料私有制以及消灭人对人的剥削而业经奠定。

第五条 苏联社会主义所有制表现为两种形式:国家财产(全民财产);合作社集体农庄财产(各集体农庄财产,各合作社财产)。

第九条 社会主义经济体系为苏联经济中之统治形式,同时法律容许个体农民及手工业者小规模私有经济,但以自力经营,绝不剥削他人劳动为限。

第十条 公民对其劳动收入及储蓄、住宅及家庭副业、家常及日用器具、自己消费及享乐品之个人所有权,以及公民个人财产之继承权,均受法律之保护。

第十一条 苏联之经济生活,受国家所定国民经济计划之决定及指导,以期增进社会财富,一贯提高劳动民众之物质文化水准,巩固苏联之独立并加强其国防能力。

第十二条 按“不劳动者不得食”之原则,劳动为苏联每一有劳动能力公民之应尽义务与光荣事业。在苏联实现“各尽所能,按劳取酬”之社会主义原则。

第三章 苏维埃社会主义共和国联盟最高国家政权机关

第三十条 苏联最高国家政权机关为苏联最高苏维埃。

第三十一条 凡苏维埃社会主义共和国联盟根据本宪法第十四条所有一切职权,其按本宪法规定不列入应对苏联最高苏维埃负责最高苏维埃主席团、苏联部长会议及其各部权限以内者,均由苏联最高苏维埃行使之。

第三十二条 苏联立法权,专由苏联最高苏维埃行使之。

第三十三条 苏联最高苏维埃,由联盟院与民族院两院构成。

第三十七条 苏联最高苏维埃两院,即联盟院与民族院,权利平等。

第三十八条 联盟院与民族院同等创制法律。

(录自《斯大林论苏联宪法草案的报告 苏联宪法(根本法)》,苏联外国文书籍出版社1950年版)

联共(布)第十四次代表大会关于工业化的决议
(1925年12月)

过去这一年,标志着整个国民经济在蓬勃增长,并已接近战前水平,同时标志着国民经济各个部门——工业、农业、运输业、对外贸易、国内商业、信用系统和银行、国家财政等都在增长。在包含着各种成分(农民自然经济、小商品生产、私人资本主义、国家资本主义和社会主义)的国民经济内部,社会主义工业、国营和合作社营商业、国营信贷业和无产阶级国家的其他经济命脉的比重也在急剧地增加起来。

因此,出现了无产阶级在新经济政策基础上的经济进攻和苏联经济向社会主义方面推进的局面。国家的社会主义工业化日益成为国民经济的先锋,领导着整个国民经济。

……但同时,随着国民经济发展而来的特殊矛盾、特殊危险和困难也日益增长着。这就是:私人资本在其作用相对降低的情况下有了绝对增长,尤其是把业务转向农村的私人商业资本更是如此;农村富农经济随着农村分化的加剧而日益增长;城市新资产阶级也在日益增长,力图在经济上同资本主义经济和富农经济勾结在一起来征服中农群众。

鉴于这种情况,代表大会责成中央委员会以下的指示作为经济政策的指针:

(一)最主要的任务是尽力保证社会主义的经济形式战胜私人资本,加强对外贸易垄断制,发展社会主义国营工业,在社会主义国营工业的领导下依靠合作社将日益众多的农户纳入建设轨道;

(二)保证苏联经济独立,使苏联不致变成资本主义世界经济的附庸,为此,必须坚持国家工业化的方针,发展生产资料的生产,并为经济调度建立后备……

(五)在提高技术水平的基础上扩大我国的社会主义工业,但必须严格同市场容量和国家财政力量相适应……

齐涛主编《世界通史教程教学参考》,
现代卷,山东大学出版社2001年版

1913~1940 年苏联的经济发展

产品	单位	1913 ^①	1928	1940
生铁	百万吨	4.2	3.3	15.0
钢	百万吨	4.2	4.3	18.3
钢材	百万吨	3.5	3.4	—
煤炭	百万吨	29.1	35.5	166
石油	百万吨	9.2	11.7	31
电力	十亿瓩时	2	5	48
铜	千吨	—	19.1	161
铝	千吨	—	—	74.4
水泥	百万吨	1.5	1.8	5.8
火车头	传统单位	418	478	928
货车	千辆	14.8	10.6	31
拖拉机	千辆	—	1.2	31
摩托车	千辆	—	0.7	145
谷物	百万吨	80—82	73	95.5
糖	千吨	1290	1283	2150
纸张	千吨	205	284	812
棉织物	百万米	2227	2678	3954
毛织物	百万米	95	87	120
皮鞋	百万双	60	58	211
胶鞋	百万双	28	36	70

——译自莫里斯·多布：《1917 年以来苏联的经济发展》，伦敦 1966 年第六版，文生译

1913~1937 年苏联工业总产值及重要工业产品在欧洲和世界所占的地位

	1913 年	1928 年	1932 年 ^②		1937 年	
	世界	世界	世界	欧洲	世界	欧洲
工业生产总产值	5	5	3	2	2	1
机器制造业	4	4	2	1	2	1
拖拉机	无	4	2	1	2	1
联合收割机	无	无	2	1	1	1
汽车—总数	无	12	7	5	5	3
其中载重汽车	无	11	6	4	2	1
电力	15	10	7	4	3	2

① 1913 年的数字是按 1939 年 9 月 17 日以前的苏联疆界计算的。

② 与资本主义各国在 1929 年的生产规模比较。

续表

	1913 年	1928 年	1932 年 ^②		1937 年	
	世界	世界	世界	欧洲	世界	欧洲
煤	6	6	4	3	4	3
石油	2	3	2	1	2	1
生铁	5	6	5	4	3	2
钢	5	5	5	4	3	2
粗钢	7	9	9	2	4	1
铝	无	无	11	9	3	2
过磷酸盐	无	18	9	6	3	1
水泥	6	8	7	5	4	3

——录自《苏联国民经济建设计划文件汇编（第二个五年计划）》，人民出版社 1957 年版，第 732 页

苏联集体农庄的发展

	1918	1929	1930	1934	1937
集体农庄数 (单位：千个)	1.6	57.0	85.9	233.3	243.7
参加集体农庄 的农户数(单 位：百万户)	0.02	1.0	6.0	15.7	18.5
集体化的比 重：占农户总 数的百分比	0.1	3.9	23.6	71.4	93.0
占总播种面积 的百分比	不详	4.9	33.6	87.4	99.1

——录自《苏维埃政权二十年（统计资料汇编）》，财政经济出版社 1954 年版

2. 课文注释

苏俄退出第一次世界大战

苏维埃政权建立后，俄国还处在同德、奥匈等国交战的状态。为了巩固新生的苏维埃政权，必须迅速退出帝国主义战争。全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会通过了《和平法令》，建议各交战国立即停止战争，缔结公正的和约，但英、法、美等协约国断然拒绝和谈。于是，1917 年 12 月 3 日，苏

维埃政权单独同德国在布列斯特—立托夫斯基进行和谈。德国代表在会上提出了从俄国割出 15 万平方千米土地作为媾和的苛刻条件，列宁说服党内持反对该条件的人接受了这些苛刻条件。1918 年 3 月 3 日，苏俄同德国等国在布列斯特签订了和约。和约的签订，使苏维埃政权退出了第一次世界大战，赢得了和平喘息时间，巩固了无产阶级政权，为以后夺取国内战争的胜利和粉碎帝国主义武装干涉创造了条件。

苏俄国内战争（协约国武装干涉苏俄）

俄国十月社会主义革命胜利后，英、法、美、日等帝国主义国家为扼杀新生的苏维埃政权，策划、组织俄国境内反革命武装，对布尔什维克党领导的苏俄进行了五次大规模武装进攻。

1919 年 3 月初，盘踞西伯利亚的原沙俄海军上将高尔察克，调集 40 万白卫军，在长达 2 000 千米的东方战线向苏俄红军发动进攻，白军很快越过乌拉尔，占领乌法，逼近喀山，侵入伏尔加河流域。与此同时，英法联合舰队进入黑海，英国干涉军占领巴库。在这危急时刻，列宁和布尔什维克党发出“一切为了东线”和“必须全力粉碎高尔察克”的号召，得到人民积极响应，大批党团员带头奔赴前线。6 月初，红军解放乌法，8 月，解放乌拉尔，击败捷克叛军。11 月 14 日，攻占高尔察克老巢鄂木斯克，高尔察克率残部东逃，年底在伊尔库茨克被活捉（次年 2 月被处决）。

正当东线战事激烈时，1919 年 6 月底盘踞高加索的邓尼金白军开始北犯察里津。这时，列宁又发出“大家都去同邓尼金作斗争”的号召，斯大林奉命到南方战线加强领导，红军主力也由敌人后方调至奥廖尔、沃罗涅日前线，准备发动反攻。红军在南线连战连捷，收复大片失地。1920 年 2 月初，红军已将邓尼金白军主力全部歼灭，邓尼金逃往国外。帝国主义组织的第二次武装进攻被粉碎。

在高尔察克和邓尼金发动进攻时，尤登尼奇白军也于 1919 年 5 月中旬，向彼得格勒发动进攻。为制止尤登尼奇进攻，俄共（布）中央迅速调集兵力，先平息内部叛乱，接着于 6 月下旬转入反攻。

11 月，尤登尼奇白军被彻底击溃，退往爱沙尼亚。

在连续两次失败后，帝国主义帮助以华苏斯基为首的波兰地主政府武装了 74 万人的军队，组织发动了第四次大规模武装干涉。1920 年 4 月，波兰军队入侵乌克兰，5 月初，攻克基辅。图哈切夫斯基率领西方战线红军反击波兰入侵军，解放了白俄罗斯。

南方战线，由伏龙芝指挥的红军对弗兰格尔军队发动反击。10 月底，红军在克里木半岛别列科普地峡北部围歼白军 10 万人。11 月，红军突破白军防线，攻占刻赤，控制整个克里木半岛，帝国主义第五次武装干涉彻底失败。

到 1920 年底，苏俄国内战争和外国武装干涉基本结束。1922 年 10 月，占据远东部分地区的日本干涉军也被驱逐出苏俄国土。

喀琅施塔得海军兵变

喀琅施塔得海军基地位于圣彼得堡附近的科特林岛上，1703 年该岛上的要塞与海军基地和涅瓦河口的彼得保罗要塞及海军造船厂同时开始建设，这是彼得一世用以掩护涅瓦河口的防御体系的一部分。喀琅施塔得海军基地和圣彼得堡成犄角之势，互相掩护，在北方战争、克里木战争、两次世界大战中多次成为俄罗斯波罗的海舰队的庇护所，也多次保卫了圣彼得堡的安全。

国内战争结束以后，苏维埃政权在 1920 年决定进一步强化土地国有制和对农民余粮扩大实行无偿征集，这种继续推行的激进政策，终于使农民的不满从政治上被激烈地引爆了，在喀琅施塔得发生了兵变。参加兵变的士兵，多数是参军不久的农民。他们占领了波罗的海舰队司令部和喀琅施塔得要塞。直至 3 月 18 日，兵变才被镇压下去。

喀琅施塔得兵变说明，经济危机已经转化为极其严重的政治危机。正是这次兵变使列宁认识到，布尔什维克党的农业经济政策存在重大错误，必须果断地根本扭转。列宁当时告诉党：“农民曾经不得不去挽救国家，无报酬地缴纳余粮，但是它现在已经经受不住这样的重担”。

苏联的第一个五年计划

为了加快工业化步伐,1927年12月,联共(布)召开第十五次代表大会,通过了关于制订发展国民经济第一个五年计划(1928~1933年)的指示。党中央责成古比雪夫领导制订第一个五年计划的工作。1929年4月召开的联共(布)第十六次代表大会和同年5月召开的苏维埃第五次代表大会批准了“一五”计划方案。在“一五”计划的鼓舞下,苏联人民掀起了建设社会主义的热潮。

在联共(布)中央号召下,社会主义劳动竞赛全面展开。1931年,斯大林提出了“技术决定一切”的口号,号召干部、群众努力学习,精通技术。经过苏联人民艰苦奋战,苏联政府宣布第一个五年计划提前9个月完成。在四年零三个月的时间内,苏联建成了1500多个大企业,工业产值相当于1913年工业产值的234.5%。第一个五年计划的完成,使苏联开始由农业国变成工业国,苏联建起了独立的国民经济体系,为实现国民经济的技术改造奠定了基础。

苏联的第二个五年计划

1934年1月召开的联共(布)第十七次代表大会通过了发展国民经济的第二个五年计划(1933~1937年)。1935年斯大林提出“干部决定一切”的口号,苏联通过各种途径,大力培养训练经济工作干部,充分发挥现有技术力量的作用,提高工程技术人员水平。大胆提拔富有创造性和实践经验的熟练工人,扩大技术队伍,普遍提高群众文化水平。到1937年,全国知识分子干部已达960多万人,其中技术人才达400万以上。在重要工业部门中,专家的相对人数超过德国。高等学校在校人数达54万人,超过英、法、德、日、意在校大学生人数的总和。在“技术决定一切”和“干部决定一切”口号的推动下,1935年8月,在各个部门都掀起了以斯达汉诺夫命名的社会主义竞赛运动——斯达汉诺夫运动。由于开展斯达汉诺夫运动,“二五”计划也以四年零三个月完成。在“二五”计划期间,有4500个大企业投入生产,工业产量比1932年增加120%,比1913年增加了将近5倍。而同一时期,

资本主义世界工业产量比1913年仅增长44.3%。到1937年,苏联的钢产量达1770万吨,钢材为1300万吨,生铁为1450万吨,煤为12800万吨,电力为362亿度。在整个国民经济中,社会主义成分已取得了彻底胜利,国家所有制和集体所有制成了苏联社会的经济基础。

苏联集体农庄

1927年12月,联共(布)“十五大”通过了逐步开展农业集体化的方针。1929年,在全国范围内开展了大规模的农业集体化运动。1930年1月,联共(布)中央的决议指出:农业集体化的基本形式是享有土地使用权和主要生产资料公有的集体农庄。决议要求在运动中坚持农民自愿参加的原则。1933年1月,联共(布)中央宣布:“把分散的个体小农经济纳入社会主义大农业的轨道的历史任务已经完成”。农业集体化的实现,为苏联农业机械化、现代化开辟了广阔道路,为苏联的社会主义工业化创造了条件。到1937年,苏联基本上完成了农业集体化。但是,在集体化过程中,也出现过“全盘集体化”等严重错误,不仅带有很大的强制性,甚至采取没收财产、剥夺选举权等手法,强迫农户加入,这违背了列宁提出的自愿原则和通过示范、逐步开展的方法,挫伤了农民的生产积极性。

斯大林模式的内涵

在指称苏联形成于20年代末30年代初的高度集中的社会主义政治、经济、文化体制及其社会全方位特征时,斯大林模式和苏联模式这两个概念都广为运用。但与斯大林模式相比,后者涵盖的时空太广阔,指称的对象前后有所变化,因此,用前一概念应该是更贴切的。

斯大林模式是马克思主义发展到特定历史阶段的产物。它是马克思列宁主义的继承,但是,科学社会主义的基本特征在斯大林模式中并没有得到全面的体现。从形成途径看,斯大林模式是通过极端行政手段采用“自上而下的革命”建成的,这与马克思主义关于生产发展的“自然历史过程”论有着

根本区别。从体制建构看,斯大林模式虽然在表面上创建起高纯度的公有制计划经济,但其指令性和国家所有制性质与马克思关于未来社会由社会占有全部生产资料的设想有着内在的差异;政治上,在“建成”社会主义之后,斯大林模式过分强化国家政权的做法,与马克思恩格斯关于过渡时期之后国家镇压职能弱化的论述是有差别的;在人的解放方面,苏联社会也远未建立起“自由人联合体”;至于分配上的按劳分配和组织上的民主集中制原则在斯大林模式中也都未得到全面的贯彻。概言之,斯大林模式是科学社会主义在落后国家不完整的运用。

斯大林模式的特征

在生产资料形式上实行完全公有;在经济管理体制上实行高度集中;在经济建设指导方针上实行优先发展重工业;在农业社会主义改造途径上实行农业全盘集体化;在按劳分配的具体形式上实行工资加奖金;在无产阶级专政形式上实行苏维埃制。

3. 学术观点

如何评价“战时共产主义”?

对于“战时共产主义”的评价,历来存在着种种不同的观点。一种观点认为,战时共产主义是超越了客观历史阶段的“十足的农业社会主义”,是旧俄国封建专制主义长期统治的结果。布尔什维克党在战时共产主义时期采取的办法是完全错误的,是由于党的一些领导人为热情的浪潮所激动,试图用无产阶级的国家法令,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和分配。

另一种相反的观点认为,战时共产主义政策不是超越了客观历史阶段,而是战时客观现实的反映和需要,是特殊历史条件下的产物。它保全了社会最主要的生产力——工人和广大劳动群众,保全了遭受战争破坏的工业,为恢复生产保全了前提条件。战时共产主义不是农业社会主义。战时共产主义政策动员了全国的人力、物力供应前线,保证了战争的胜利,从而保卫和巩固了十月社会主义革命的成果。

第三种观点认为,如果否定战时共产主义的历史作用,把它看成是造成当时种种灾难性后果的根源,是离开了历史的分析。他们认为,战时共产主义有两个不同的阶段。前期从1918年6月到1919年底,主要为了适应战争需要。后期从1920年到1921年初,此时才把适用于战争环境的特殊措施,用来进行经济的恢复和建设,以便“直接过渡”到社会主义。有人认为,由于战时共产主义政策实施的阶段不同,因而它具有双重性。一方面,这些措施产生于战争环境下,使国家能够集中人力、物力,保证了战争的胜利;另一方面,由于当时的领导人企图借助这些措施实现向社会主义的过渡,最终造成了严重的后果,引起了群众的强烈不满和造成了生产力水平的下降。

“战时共产主义”反映了列宁“直接向社会主义过渡”的思想吗?

国内学术界流行着一种观点,即认为苏俄实施“战时共产主义”,原因之一是列宁存在着“直接向社会主义过渡”的思想,由于他持这种思想,所以才领导俄共(布)和苏维埃政权采取了“战时共产主义”,或者说“战时共产主义”的事实反映了列宁持“直接向社会主义过渡”的思想。如有的论著提出:“余粮收集制的实行,既有战争的需要又有走向社会主义的考虑。”

另一种观点认为,列宁的这些论断不能证明他持“直接向社会主义过渡”的思想,不能证明所谓“直接向社会主义过渡”的思想是导致“战时共产主义”的原因。其理由是:第一,从十月革命时期到国内战争时期,列宁并没有领导党和政府制定向社会主义过渡的路线和方针。第二,考察十月革命以后列宁思想和实践演变的历史过程,找不到列宁产生“直接向社会主义过渡”思想产生的根源。第三,国内战争时期列宁有关论断的精神与“直接向社会主义过渡”的思想截然不同。

关于新经济政策的渊源

1921年初,苏俄由战时共产主义转入新经济政策。新经济政策是一种“即兴之作”,还是有其

理论渊源?对于这个问题国内外学术界主要有以下几种观点:

1. 第一种观点是危机说,认为国内战争和战时共产主义造成了政治经济危机,新经济政策是作为反危机纲领而出现的。

2. 第二种观点认为,新经济政策不是“应景之作”,而是有其理论基础,是对列宁1918年春天的理论的运用和实践。

3. 第三种观点认为,新经济政策是列宁探索社会主义建设之路和临时性的反危机纲领的混合产物。

关于斯大林模式形成原因和确立的时间

学术界比较一致的看法认为,斯大林模式的一些现象早在列宁时期甚至“战时共产主义”时期已经出现。但对斯大林模式形成和确立的时间则有不同的认识:大多数学者认为,这一模式形成于第一至第二个五年计划(1928~1937年)时期即20年代末和30年代中期,并在40年代和50年代初期进一步固定化。少数学者认为形成于列宁时期,指出苏联的政治体制早在20年代初列宁在世时(1923年以前)就基本形成了,到斯大林执政时则得到进一步巩固和完善。关于1936年宪法与斯大林模式的关系,学术界有两种看法:多数学者认为1936年宪法是斯大林模式“确立”或“定型”的标志;个别学者则认为它是苏联体制“基本形成”的标志。

关于斯大林模式产生的原因。中国学者大都认为,斯大林模式的成因可分为客观的历史原因和主观的历史原因两大类。客观历史原因主要有国际环境、俄国国情、历史传统和党内斗争等。主观历史因素有理论思想的影响和斯大林的个人品格等。

对斯大林模式的评价

(1) 关于评价斯大林模式的方法论问题

有学者指出:“对斯大林模式的评价,应该有一个科学、历史和全面的眼光……应将斯大林个人、斯大林模式和社会主义严格地区分开来。决不能感情用事,更不能为了某一政治目的而任意地贬

低、歪曲甚至全盘否定模式。”对斯大林模式的研究应掌握三条原则:第一,必须把斯大林模式和苏联人民建设社会主义的全部丰富内容区别开来;第二,应把对斯大林模式的评价和对斯大林本人的评价区别开来;第三,不能笼统地用斯大林模式概括苏联建设社会主义的全部方式和道路,应具体问题具体分析。

(2) 斯大林模式的历史功过。多数学者认为,斯大林模式总的看来功大于过,成绩是第一位的。该模式前期积极多于消极,后期消极方面已阻碍生产力发展,也很难适应科技革命。关于斯大林模式的历史功绩。学者们指出,斯大林模式最主要的历史功绩在于它使社会主义第一次从理论变为现实,并且敢于和强大的资本主义世界相抗衡,是社会主义历史上的第二个重大飞跃。该模式在苏联历史上曾起了巨大作用,主要是:它保证了30年代苏联的政局稳定,保证了30年代高速发展重工业,实现社会主义工业化,奠定了社会主义经济的物质基础,保证了反对德国法西斯战争的胜利。斯大林模式基本上适合苏联国情,而且取得了伟大成就,建成了社会主义,是取得胜利的、成功的一种模式、一条道路,它“不失为依靠自己的力量进行社会主义建设的道路之一”。“苏联模式对于社会主义建设之初的非常时期,对于客观环境险恶复杂的过渡时期,以及国民经济恢复时期,应该说是一种非常成功的模式。”关于苏联模式的弊端和消极作用。学者们认为它“局部背离了科学社会主义,是有严重弊病的。”这主要归因为一个“权”字,即一党揽权、个人专权、层层集权、干部特权和对外霸权。具体表现在三点:①权力过于集中,民主太少,领导干部易于脱离群众;②地方上统得太死,不利于发挥地方、企业和职工的积极性,经济效益差;③不可避免地造成管理机构庞大和滋生官僚主义,从而难以防止国家机构的官僚化。上述弊端的存在,给苏联社会主义的发展带来了极为严重的后果:①它压制了人民群众的积极性和创造性;②它束缚了社会主义经济的发展;③它不能适应当代迅速发展的世界科技革命。也有学者认为“它的严重缺陷和错误”表现在:政治上缺乏社会主义民主,

有严重的官僚主义和严重的家长制；经济上各部门发展比例关系严重失调，忽视了与人民生活有密切联系的工业部门的发展；对外关系上推行大党主义、大国沙文主义。

4. 插图说明

略

5. 参考资料目录

《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版。

《列宁全集》33、34、42卷，人民出版社1987年版。

[美] 约翰·里德 郭圣铭译：《震撼世界的十天》，人民出版社1980年版。

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

周尚文、叶书宗、王斯德：《新编苏联史1917—1985》，上海人民出版社1990年版。

商德文、王志伟等：《列宁的新经济政策学说》，经济科学出版社1987年版。

谢有实：《战时共产主义是一种功劳》，载《世界历史》1981年第1期。

赵曜：《列宁新经济政策的基本思路》，载《理论前沿》1999年第11期。

石惠莲：《对列宁新经济政策的几点认识》，载

《理论学习》2000年第10期。

张亚忠：《新经济政策的成就及问题》，载《理论探讨》1994年第3期。

薛汉伟、孙代尧：《新经济政策的内在矛盾和历史命运》，载《当代社会主义问题》1996年第2期。

王永志：《列宁的新经济政策再思考》，载《学习与探索》2002年第6期。

《斯大林选集》（上、下卷），人民出版社1979年版。

[美] 布热津斯基：《大失败——二十世纪共产主义的兴亡》，军事科学出版社1989年版。

戴隆斌：《斯大林传》，中共中央党校出版社1998年版。

齐世荣主编：《世界史·现代卷》，高等教育出版社2006年版。

李秀琴：《苏联高度中央集权体制形成的思想原因考》，载《苏联东欧问题》，1990年第1期。

孙振远：《斯大林模式的弊病与赫鲁晓夫的改革》，载《世界历史》1988年第4期。

林建华：《到底应如何对待和评价斯大林模式？》，载《科学社会主义》1996年第4期。

周新城：《必须全面正确地分析“斯大林模式”》，载《科学社会主义》1999年第6期。

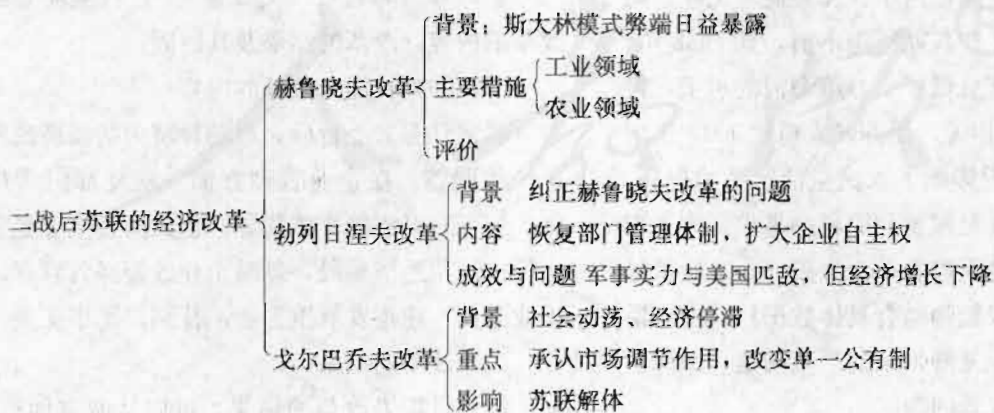
第21课 二战后苏联的经济改革

一、教学目标

内容	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用		
赫鲁晓夫改革	赫鲁晓夫改革的内容。	赫鲁晓夫的经济改革的必要性、结果、失败原因。	运用辩证唯物主义的观点评价赫鲁晓夫的改革。	人物评价	社会主义经济体制的确立，需要实践的检验，需要经历一个不断探索反复实验的过程。学生联系中国的实际，认识社会主义改革道路的复杂性、艰巨性与曲折性。
勃列日涅夫改革	勃列日涅夫改革的内容。	勃列日涅夫改革的特点、结果、失败原因。	比较勃列日涅夫改革与赫鲁晓夫改革的异同。	历史比较	
戈尔巴乔夫改革	戈尔巴乔夫经济改革的重点内容。	戈尔巴乔夫执政时苏联的形势；戈尔巴乔夫经济改革的过程与影响。	戈尔巴乔夫改革与苏联解体的关系；戈尔巴乔夫改革对中国改革的警示。	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

赫鲁晓夫改革与勃列日涅夫改革比较、戈尔巴乔夫的改革及其影响。

难点

戈尔巴乔夫改革与苏联解体的关系。

教材内容分析和建议

本课列举了苏联不同历史时期三位领导人的改革：赫鲁晓夫改革；勃列日涅夫改革；戈尔巴乔夫改革。“二战”结束后，随着苏联国民经济的恢复和发展，斯大林模式的弊端日益显露，特别是农业问题突出，农业长期徘徊不前，影响工业的发展和人民生活的改善，在这种情况下，赫鲁晓夫与勃列日涅夫先后进行改革，但都以失败告终。而戈尔巴乔夫改革，激化了社会矛盾，最终导致了苏联解体。由于本课内容时间跨度大，理论性较强，建议教师适当补充形象化史料，激发学生思考兴趣，实现预定的教学目标。

本课引言由图片和文字组成，引用了赫鲁晓夫手持玉米的照片，并对玉米运动作了简单介绍。建议教师就此设计问题：“赫鲁晓夫的改革从哪个领域入手？为什么？”引导学生回顾斯大林模式的弊端，开始本课的学习。

第一目“赫鲁晓夫改革”。课本简要介绍了改革的背景，主要内容及结果、评价。

1. 赫鲁晓夫改革的背景：1953年斯大林逝世之后，赫鲁晓夫成为苏联最高领导人。此时，斯大林模式的弊端日益显露，由于片面发展重工业，忽视农业，导致农业生产长期徘徊不前，到1953年，苏联农业单位面积产量低于十月革命前的水平，牲畜存栏数与1913年相等，而苏联人口比1913年增加了20%，这种状况影响了人民生活水平的提高，也不能满足工业发展对粮食和原料的需求。为了扭转这种局面，赫鲁晓夫以农业为突破口，开始了经济领域的改革。建议教师结合具体数据材料说明斯大林模式给苏联农业发展带来的严重问题，加深学生对赫鲁晓夫改革背景的理解。

2. 赫鲁晓夫改革的内容

(1) 农业改革。农业改革是赫鲁晓夫经济改革

的重点。包括三方面内容：废除谷物的义务交售制，提高农产品收购价格；允许农民发展家庭副业，扩大集体农庄的自主权；大规模垦荒，扩种玉米。

(2) 工业改革。将部分企业管理权下放，1954年8月，苏联部长会议通过决议，开始扩大企业领导的权利，国家对企业的指令性指标减少52%；运用物质利益原则调动生产者的积极性。如：改革工资制度用计件奖励工资制度代替累进计件工资制，增加了计时工资的比重。教师在教学中可结合具体事例进行分析。

3. 赫鲁晓夫改革的评价

对赫鲁晓夫改革的评价应该客观全面。其积极作用在于：对苏联当时的经济政策和管理体制的不合理环节进行改革和调整，冲击了斯大林模式，促进生产的发展，1954—1958年农业产值平均增长9.2%。到60年代初，耕地、谷物的播种和收获均已实现全面机械化。其局限性在于：理论上没有打破社会主义传统观念的束缚，对于苏联所处的社会主义阶段缺乏科学的认识，未能从根本上破除斯大林模式的弊端。加之赫鲁晓夫本人喜欢浮夸冒进，缺乏深思熟虑，在改革开始后没有相应的配套措施跟进，最终导致改革失败。教师在教学时，可以设计讨论题：有人说“赫鲁晓夫是斯大林的掘墓人，也是斯大林的守墓人。”你是否同意这种观点。请说明理由。让学生分组讨论，答案是开放的，回答合理即可。

第二目“勃列日涅夫改革”。教材主要介绍了改革的内容，改革的结果及其原因。

(1) 勃列日涅夫改革的内容

勃列日涅夫上台后，对赫鲁晓夫的经济政策做了一些调整。在企业管理方面，恢复部门管理体制，加强对经济的集体领导；扩大国营企业经营自主权；运用经济手段，刺激企业改善经营管理。在工业方面，注重发展重工业，特别是军事工业。

(2) 改革的结果

勃列日涅夫改革的结果，可以从两方面概括：一是前期取得一些成效，苏联的军事实力明显增强，达到与美国相抗衡的水平。二是与美国的军备

竞赛增加苏联的经济负担,国民经济比例失调日益严重,苏联的轻工业和新兴产业明显落后于西方国家,这些都严重阻碍了经济的进一步发展。20世纪70年代后期,苏联经济增长开始下降,国家面临新的困境。

建议教师讲完勃列日涅夫改革的内容和结果后,引导学生比较赫鲁晓夫与勃列日涅夫改革的异同,然后思考并讨论问题:赫鲁晓夫与勃列日涅夫改革最终失败的共同原因是什么?与之相比,我国经济改革成功的经验是什么?

第三目“戈尔巴乔夫改革”。教材从背景、内容、影响三个方面阐述。

(1) 戈尔巴乔夫改革的背景

20世纪80年代中后期,自斯大林时期形成的高度集中的政治经济体制积累的弊端与矛盾日益严重,民用工业品技术落后,质量低劣。1985年,苏联人均GNP为3.396美元,不仅落后于西方发达国家,而且落后于亚洲、拉美一些国家。面对困境,1985年,戈尔巴乔夫上台执政,开始改革。

(2) 戈尔巴乔夫改革内容、问题及影响

戈尔巴乔夫首先进行经济体制的改革,重点是用经济管理方法代替原来的行政命令,这实际上是承认市场对经济的调节作用。政府还减少了指令性

计划指标,代之以指导性计划指标,通过一系列法规,调整所有制的结构,使原来的单一的公有制经济发生了一些变化,个体劳动者和合作社得到迅速发展,企业开始实行各种形式的承包。

但是由于对于苏联长期形成的畸形经济结构没有进行深入研究,经济改革措施仓促上马,缺少宏观决策和切实可行的配套措施,致使改革未达到预期的效果,苏联经济持续下滑,戈尔巴乔夫把经济体制改革中的问题归结于政治阻力太大,为了扫除障碍,把改革的重点转向政治领域,最终导致苏联解体。

这部分内容难度较大,在教学中,建议教师选用比较直观的数据材料,让学生加深对改革失误的认识。然后组织学生讨论:“戈尔巴乔夫政治改革失败和苏联解体的根本原因是什么?”

教材最后的“学思之窗”引用邓小平的一段话,提出问题,作为本单元学习内容的总结。在教学中,建议教师引导让学生阅读“学思之窗”的内容,然后联系中国经济体制改革的现实,认真思考讨论邓小平这段话的含义。对教材中设计的问题,允许并鼓励学生提出自己的观点,言之有理即可。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

教学设计时应抓住导入、重点难点的突破、学习方法的渗透等关键环节。导入可以采用图片导入(历史照片)和复习导入(见教材分析部分内容)两种方法。

在学习赫鲁晓夫的改革背景时,教师设计问题:赫鲁晓夫执政时面临怎样的经济形势?让学生重点回顾对斯大林时期苏联农业发展严重滞后的情况,从而理解赫鲁晓夫改革的必要性及历史意义。

关于赫鲁晓夫改革的内容及后果,教师结合课

文“历史纵横”中的内容,适当补充赫鲁晓夫改革的史实细节,如垦荒运动缺乏周密的计划和科学的方法,破坏了生态平衡,导致新垦区严重风蚀和沙暴。1962年夏,几百万公顷土地遭风蚀,加之垦荒地的肥力很快耗尽,开荒运动被迫停止。在史料支持的基础上,让学生思考分析赫鲁晓夫改革失败的原因,培养学生的证据意识和论从史出的历史思维方法。

关于勃列日涅夫改革的内容及结果,教师可以运用历史比较法,即将勃列日涅夫的改革和赫鲁晓夫的改革就指导思想、内容、结果、失败原因等几

方面进行比较,找出其相同点和不同点,从而引导学生认识到赫鲁晓夫和勃列日涅夫的改革的共性特征:在指导思想上,没有从根本上摆脱“左”倾教条主义的束缚;在内容上都重视发展重工业,农业和轻工业的改革没有明显成效;在结果上,都在短期内取得一些成效,但苏联社会长期存在的国民经济比例失调的问题没有得到解决。其失败的根本原因在于:仍然坚持产品经济观和批判“市场社会主义”,没有从根本上突破斯大林经济体制,只是在保留原有体制基础上的局部调整,因此,无法扭转苏联经济的颓势。通过比较分析,为戈尔巴乔夫的改革提供背景资料。

戈尔巴乔夫的改革及其影响是本课的难点。首先,教师应出示相关材料,引导学生认识戈尔巴乔夫改革的必要性。其次,掌握戈尔巴乔夫改革的要点,试图突破斯大林经济体制的框架,如取消行政命令,打破单一公有制结构等,但在实践过程中缺乏宏观决策和相应的配套措施,加之决策上的失误,仍然继续优先发展重工业,最终导致改革走进死胡同。第三,从多个角度分析苏联解体的原因,让学生认识到戈尔巴乔夫的改革的失误是直接原因,但还有深刻的历史文化原因,从而感悟社会主义改革的艰巨性、复杂性和曲折性。

2. 教学案例

【探究主题】

(1) 赫鲁晓夫改革与勃列日涅夫改革有什么相同点和不同点?

(2) 戈尔巴乔夫改革的失误及为中国社会主义改革提供的经验教训。

【活动目标】

(1) 运用比较法认识赫鲁晓夫改革与勃列日涅夫改革的本质特征。

(2) 运用历史资料分析法客观分析赫鲁晓夫改革与勃列日涅夫改革的历史作用及失败原因。

(3) 通过问题探究,使学生认识到社会主义经济体制的确立,需要实践的检验,需要经历一个不断探索反复实验的过程。社会主义国家应根据国际国内形势的变化,及时调整自己的经济政策,使之顺应时代发展的潮流。引导学生联系中国的实际,理解改革道路的曲折性、复杂性与艰巨性。

【课前准备】

教师组织学生上网查阅相关史实资料,以小组为单位,分别搜集整理赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改革的生平资料。

【实施过程】

(1) 教师指导学生阅读课文前面的引言内容,使学生了解 20 世纪 50 年代以后,为了解决苏联的经济问题,赫鲁晓夫率先开始经济改革的探索。

(2) 针对教学重点和难点,在进行学情调查的基础上,列出探究的问题。

①赫鲁晓夫改革的出发点是什么?客观效果怎样?

②勃列日涅夫改革与赫鲁晓夫相比有哪些相同点?为什么?

③赫鲁晓夫改革与勃列日涅夫改革都以失败告终说明了什么?

④应怎样认识戈尔巴乔夫改革与苏联解体的关系?

⑤二战后苏联经济改革给我国社会主义建设提供哪些经验教训?

(3) 学生搜集资料,在教师引导下解决问题。

①教师提供相关材料的书目和网站,指导学生将搜集的资料进行分类整理。

②学生研读分析已搜集的材料,通过师生对话解决需要探究的问题。

③学生在探究问题的过程中,记录自己的困惑和生成的新问题。

④教师针对学生的困惑和问题进行学习总结。

四、问题解答

【学思之窗】

对比新经济政策，理解邓小平为什么说“后来苏联的模式僵化了”。

解题关键：新经济政策利用市场和货币关系来扩大生产，符合国情；斯大林开创的高度集中的计划经济体制，超越了当时生产力的水平。

思路引领：新经济政策和高度集中的计划经济体制的本质特点。

答案要点：新经济政策从俄国国情出发，利用市场和货币关系来扩大生产，是小农经济占优势的国家向社会主义过渡的正确途径。斯大林时期形成的高度集中的计划经济体制，虽然在短期内使苏联成为工业强国，但随着苏联社会主义建设的深入，其指导思想日益“左”倾化、教条化，失去了自我调节的能力，暴露出越来越多的弊端。

【探究学习总结】

本课测评

为什么会出现戈尔巴乔夫改革？其结果如何？

解题关键：戈尔巴乔夫面临严重社会危机，造成苏联的解体。

思路引领：戈尔巴乔夫改革是必要的，但其失误成为苏联的解体的重要原因。

答案要点：20世纪80年代中期，苏联出现了社会动荡、经济停滞、人民生活水平逐渐下降的危机局面。戈尔巴乔夫执政后，为了缓解经济困难，进行改革。其结果是造成苏联的解体。

学习延伸

（答案略）

石 蓓 北京东城教研中心

五、资料与注释

1. 原始资料

赫鲁晓夫于1956年2月25日在苏共二十大上作的一个“内部报告”

斯大林逝世以后，党中央委员会开始执行如下方针：坚定而不懈地指明，夸大某个人的作用，把他变成具有神仙般非凡品质的超人，是和马克思列宁主义的精神相违背的，是不能容许的。

由于并不是所有的人都充分认识到个人崇拜所造成的实际后果以及因破坏党的集体领导原则而带来的巨大危害，同时由于个人独揽大权这一事实，党中央认为绝对有必要向苏联共产党第二十次代表大会报告有关这个问题的材料……

斯大林的一些不良品质在列宁活着的时候还只是处于萌芽状态，但在以后年代里已经发展到严重

地滥用职权的地步，因而给我们党造成莫大的损失……

……斯大林根本不允许实现集体领导和集体工作，他不仅对反对他的人要施加暴力，而且由于他的任性和专横，连被他看成与他的思想相违背的人，也要施以暴力。斯大林不是通过说服、解释和耐心地同别人合作，而是把他的思想强加于人，要别人无条件接受他的意见……

斯大林首创“人民敌人”这个概念。这一名词可以使犯了思想错误或只卷入争论的人毋须证明自己所犯错误的性质，它可以自动给这些人加上这个罪名，可以破坏革命法制的一切准则，对他们实施最残酷的迫害，以对付在某一点上不同意斯大林的人，对付那些只是被怀疑有敌意的人，对付那些受

到诬陷的人……

我们现在能够广泛地提出克服敌视马克思列宁主义的崇拜和消除它造成的严重后果等问题，证明我们党有着伟大的道德力量和政治力量。

——王斯德主编：《世界当代史参考资料》，
高等教育出版社 1989 年版

关于增加畜产品生产的决议（根据尼·谢·赫鲁晓夫同志的报告于 1955 年 1 月 31 日通过）

苏共中央全会决定：

（一）认为发展畜牧业，保证到 1960 年全国谷物总产量每年至少是 100 亿普特，这是最重要的国民经济任务……

（四）同意苏共中央和苏联部长会议关于在 1956 年将生荒地和熟荒地的播种面积扩大到 2 800~3 000 万公顷的决议……保证及时完成开垦生荒地和熟荒地的任务，因为开垦这些荒地是增加我国谷物总产量的巨大来源。

（五）鉴于扩大玉米的播种面积具有重大意义（这是增加谷物总产量的最重要的潜力），全会认为到 1960 年必须把玉米的播种面积至少增加到 2 800 公顷。

玉米是最高产的谷物，应该在我国所有的地区广泛推广。在现代化机械水平的条件下，玉米与其他作物相比，已经不是一种需要花费大量劳动的作物。现在玉米已有可能用方形穴播法播种，从纵横两个方向进行机耕和用联合收割机收获。

玉米之所以宝贵，是因为它同时可以解决两个任务：既可以补充谷物来源，又可以用它的秸秆做良好的青储饲料……

（《真理报》1955 年 2 月 2 日）

苏共中央关于改进苏联国民经济领导问题的决议（1956 年 12 月）

鉴于党的首要任务是根据苏共第二十次代表大会的指示继续大力改进国民经济的领导工作，中央全会决定：

一、必须采取措施来根本改进苏联国家经济委员会制定当前的国民经济计划的工作，并且由它负

责有效地解决在完成国家计划中随时发生的问题，责成它保证完成计划任务所必需的物资……

二、全会认为，扩大加盟共和国的权限对改进国民经济领导工作说来具有特殊的意义，这样做可以在经济建设和文化建设方面坚决贯彻列宁主义的民族政策，可以全面地考虑每个共和国的民族特点和地方资源，并且有助于进一步加强各加盟共和国的经济和巩固苏联各民族的友谊。

为了消除在经济领导方面的过分集中，全会认为必须：

采取措施大大地扩大应当归加盟共和国部长会议处理的、与完成全联盟和加盟共和国计划有关的经济建设和文化建设问题的范围，其中包括基本建设、物资技术供应、劳动生产率、成本、产品销售和拨款等问题；

保证进一步扩大各部、部属总局、劳动者代表苏维埃和经济企业的权力；

消除多余的重叠的环节，即精简管理机关……

齐涛主编：《世界通史教程教学参考》，
现代卷，山东大学出版社 2001 年版

戈尔巴乔夫：《改革与新思维》

在分析国内局势时，我们首先碰到的是发展停滞不前。最近三个五年计划期间的国民收入增长速度下降了一半以上，而到 80 年代初，已下降到使我们几乎临近经济停顿的程度。一个以前大力追赶世界上最发达国家的国家，开始明显地失去一个又一个阵地。而且，在提高生产效率和产品质量、发展科学技术、生产和开发现代化技术设备和工艺等方面，同这些国家的差距越来越大。

追求“总产值”的做法，尤其在重工业中，已成为“最高任务”，简直就是唯一目的了。基本建设方面也是如此，由于施工期限漫长，大量国家财富被积压。建造了一些造价高但又不能保证达到最高科学技术指标的项目。凡是花费劳动、材料、金钱越多的，就被认为是优秀工作人员或优秀企业。按说生产者“讨好”消费者才是正常的，而在我国，消费者却要由生产者摆布，恩赐给他什么他就用什么。这又是追求“总产值”的结果。

我们许多经营管理人员的典型思想是：不是关心增加国家财富，而是关心在某个产品中消耗更多的材料、劳动和工时，并且卖得贵点。结果是“总产值”有了，而商品却不足。与其他发达国家相比，用于单位产品的原料、能源、其他能源，过去就多出很多，现在仍然多出很多……

苏联在钢、原料和燃料动力资源生产方面规模巨大，早已无可匹敌，同时却由于浪费、无效地利用而又缺少这些东西。苏联在粮食生产方面在世界上名列前茅，但却要每年购进几百万吨谷物作饲料。按每千人平均计算的医生、医院床位最多，但同时医疗服务中又存在严重缺点，服务质量下降。我们的火箭以惊人的准确性找到哈雷彗星并飞上金星，而在取得这一科学和工程思想的重大胜利的同时，却在为了国民经济的需要而采用科学成就明显落后，我们的许多家用电器落后于现代水平……

王斯德主编：《世界当代史参考资料》，
高等教育出版社 1989 年版

2. 课文注释

苏共“二十大”

在 1956 年 2 月举行的苏联共产党第二十次代表大会上，赫鲁晓夫作的中央工作报告提出了关于国内外形势和党的路线、方针、政策的一些新观点。国际方面，赫鲁晓夫强调了两种社会制度国家的“和平共处”“和平竞赛”及资本主义国家向社会主义的“和平过渡”，这是对斯大林“资本主义总危机”理论的修正；国内方面，赫鲁晓夫强调恢复和加强法制，为“列宁格勒案件”等冤案平反，改变保安机关权力不受制约的非正常状态；党的建设方面，赫鲁晓夫要求批判“个人崇拜”，恢复“集体领导原则”。苏共“二十大”表明，赫鲁晓夫试图通过批判斯大林，为推行自己的路线、方针、政策开辟道路。从总体上看，此举顺应当时人心思变的大趋势，所以获得了党内外的广泛支持，但同时也激化了赫鲁晓夫与中央领导层中保守势力的矛盾，同时也对国际共产主义运动产生了一些负面影响。

赫鲁晓夫的经济改革

在赫鲁晓夫执政期间，苏联经济改革取得了一定的成绩，并且主要集中在农业方面。从 1953 年开始，苏联政府采取提高农产品收购价格、减轻农民负担、鼓励农副业生产和大规模开垦荒地等一系列措施，刺激农民的生产积极性，收到了良好的效果。1953～1958 年间，农业产量平均增长率达 6.8%，农民年收入从平均每户 150 美元增加到 600 美元。1950～1960 年，在农业人口减少了 1100 万的情况下，农业产量仍明显增加。在工业方面，尽管赫鲁晓夫推行的改革并不成功，但苏联工业仍然保持了较高的增长势头。1951～1965 年，苏联工业的年平均增长率达 10.7%，钢铁、煤炭和石油等重要战略物资的产量都逐年增加。军事科技水平继续保持国际领先地位；1953 年，苏联在美国之后不到一年成功爆炸了第一颗氢弹；1957 年，又研制出世界上第一枚洲际导弹；同年，苏联将人类历史上第一颗人造地球卫星送入太空；1961 年，第一艘载人宇宙飞船也成功上天。

但在斯大林时代成长起来的赫鲁晓夫，最终未能彻底摆脱思想上的束缚。他的改革具有很大的应急性、随意性、矛盾性和局限性，出现了不少的失误。在国内，对斯大林的批判有过激过火之处，方法步骤也有失周详，造成了国内政治、思想的长期混乱。赫鲁晓夫执政后期，领导人权力过度集中、个人崇拜严重、浮夸风盛行的问题再度滋生。在对外关系上，由于缺乏灵活应对外交突发事件的能力，导致美苏关系因古巴导弹危机一度濒临战争边缘，苏联的国际威望也因此遭受损害；大国沙文主义倾向严重，影响了社会主义阵营内部的团结，也削弱了苏联的领导地位。1964 年 10 月，赫鲁晓夫被迫辞去苏共中央第一书记的职务，永远退出了政治舞台。1971 年 9 月 11 日，78 岁的赫鲁晓夫与世长辞。到他墓前悼念的人们都能看到一块半黑半白的大理石墓碑，似乎暗示了逝者充满矛盾和争议的一生。

勃列日涅夫的经济改革

1964 年 10 月 14 日，苏共中央实现了苏联最

高领导人的更换，勃列日涅夫接替下台的赫鲁晓夫，担任苏共中央第一书记的职务，开始了为期18年的执政生涯。勃列日涅夫一上台就宣布党中央的第一书记和部长会议主席职务不再由一人同时兼任，全国各级党组织要遵守集体领导和集体决策的原则。经过选举，柯西金当选苏联部长会议主席，波德戈尔成为苏联最高苏维埃主席团主席。这一阶段的苏联领导体制被形象地称为“三驾马车制”。它在70年代中期以前确实发挥了比较重要的作用。

新的领导集团采取了一系列措施对赫鲁晓夫时代出现的问题进行了调整，加强了中央对地方的集中统一领导，突出了党在国家政治生活中的地位，在肯定斯大林功绩的同时引导社会对他做出比较公正的评价。通过政治上开展的“纠偏”行动，部分地缓和了社会的不满情绪，使新的领导集团得以在较为稳定的环境中推行必要的改革。从1965年开始，苏联部长会议主席柯西金主持实施了“新经济体制”改革。这项改革适度发挥了市场机制的作用，以价格、利润、资金、信贷等手段加强对企业的经济刺激，扩大企业的经营自主权，协调国家、集体和个人三者的利益关系。此后，又相继采取改进工业组织结构和管理等措施使改革进一步完善。由于改革实行经济手段与行政手段相结合的管理原则，适应了客观需要，又是经过局部试验再逐步推广到全国，因此改革初期成效显著。

新经济体制改革前后持续了10余年，“明显地推动了原地打转的国民经济”，被认为是苏联历史上最重要的经济改革之一。在改革过程中，苏联顺利完成了第八和第九个五年计划（1966～1975年）。其间，苏联社会生产总值的年均增长率达到5.3%，全国工业总产值从2294亿卢布上升到5112亿卢布，农业生产总值也从883亿卢布上升到1128亿卢布。经济的发展使苏联与美国之间的差距逐步缩小。据美国国务院计算，苏联1950年的国民生产总值为美国的33%，1975年上升到53%。1967年勃列日涅夫宣布苏联已经建成了“发达的社会主义”。70年代中期是苏联历史上经济增长水平和综合国力最强的时期，也是人民生活最好的时期。

戈尔巴乔夫的改革

1985年3月11日戈尔巴乔夫当选为苏共中央总书记并着手进行改革。

戈尔巴乔夫的改革可以分为两个阶段：第一阶段是1985年3月—1988年6月。这是戈尔巴乔夫提出加速发展战略和实行经济体制改革的阶段。1985年6月，戈尔巴乔夫在乌克兰视察时的讲话中说：“决定国民经济发展主要方向的，不是市场，也不是自发力量，而首先应当是计划。”这表明，当时戈尔巴乔夫仍然坚持计划经济体制，而对市场经济持否定态度。1986年2月苏共二十七大确定了加速国家社会经济发展的战略方针，强调加速发展要在以科技进步为核心的全面集约化的基础上进行。这次大会提出，“各级国民经济部门改用经济领导方法”，要在企业中实行“完全的经济核算、自负盈亏、自筹资金”。同年10月，戈尔巴乔夫第一次提出苏联处于“发展中的社会主义”阶段。

从1987年1月1日起，苏联开始了以“新经营方法”为中心的新一轮经济改革。戈尔巴乔夫在1987年1月苏共中央全会上的讲话中说，改革就是“广泛运用经济管理方法，抛弃发号施令和行政命令的方法”，“确保经济的各个环节向完全经济核算制原则和组织劳动与生产的各种新形式过渡”。可见，这时苏联的改革重点强调用经济管理方法代替原先的行政命令方法。在计划与市场的关系问题上，这时也有新的变化。戈尔巴乔夫在1987年6月苏共中央全会上说，“要根据市场规律有计划地掌握和管理市场”，实际上承认了市场调节在社会主义经济中的作用。这次会议的中心议题是讨论如何深化经济体制改革。全会讨论通过了《根本改革经济管理体制的基本原则》和《国营企业（联合公司）法》草案。接着苏联最高苏维埃正式批准了这一法律文件，从1988年1月1日起生效。《国营企业法》规定，企业是社会主义商品生产者，是独立法人，拥有经营自主权。在企业内部实行“三自一全”，即自筹资金、自负盈亏、自我管理和完全的经济核算。企业以利润和收益为衡量经营效益的总指标，职工工资和企业福利改善与最终劳动成果挂钩。在1988年，苏联实行“三自一全”的企业已

占全国工业总产值的60%。在此期间,苏联最高苏维埃还先后通过了《合作社法》和《个体劳动活动法》等法规。苏联的所有制结构也发生了很大变化。个体劳动者和合作社得到迅速发展,各种形式的租赁制和承包制在企业内部开始得到实施,并允许在苏联境内建立与西方合资的企业。苏联的科研体制也发生了变化。1987年9月,苏联通过了《关于科研单位改行完全经济核算制和自筹资金的决定》,着手改革科研体制,试图把科研单位的成果和经济效益与科研人员的劳动报酬联系起来,以形成新的激励机制。在农村,一些集体农庄和国营农场也开始实行租赁制,建立家庭农场。此外,还对价格、财政、信贷、税收等体制进行改革。减少指令性计划指标,代之以指导性计划指标。经济改革逐步展开并取得某些效果。

第二阶段是1988年6月以后。从1988年6月苏共第十九次代表会议起,苏联的改革方向发生了根本性变化,在经济改革成效甚微的情况下就骤然把改革的重点转向政治领域。在这次代表会议上,戈尔巴乔夫提出了“人道的民主的社会主义”的纲领口号,主张“公开性、民主化和社会主义意识形态多元化”。在这种理论的指导下,苏联对历史上的一些冤假错案作了平反。但是在这种情况下,社会上出现了许多反共反社会主义的组织和团体,他们借口“公开性”和“多元化”,掀起了全盘否定苏联历史,全盘否定共产党和社会主义的浪潮。民族主义势力猖獗,民族矛盾激化。苏共内部也产生了严重分歧,各派别之间的斗争日趋激烈。有关政治体制改革的激烈争论使苏联局势面临失控的危险,经济形势日益恶化。

苏联解体的经过

1990年3月在苏联第三次非常人代会上,决定修改宪法,取消苏共的法定领导地位,实行多党制和总统制。戈尔巴乔夫当选为首任总统。随后,立陶宛宣布独立,1990年,先后有11个加盟共和国发表主权宣言;1991年4月,格鲁吉亚宣布独立。1991年3月17日,苏联举行全民公决,大多数公民主张保留联盟。8月公布的新联盟条约规定

各加盟共和国拥有本国领土内的全部主权,改国名为“主权苏维埃共和国联盟”。8月19日,苏联副总统亚纳耶夫等8人组成“国家紧急状态委员会”发动“八一九”事件,不到3天,就归于失败。此后,苏联形势急转直下。2月3日,俄罗斯联邦总统叶利钦下令“中止”俄罗斯共产党的活动;次日,戈尔巴乔夫宣布辞去苏共中央总书记的职务,并要求苏共中央自行解散;25日,苏共中央解散。在这种形势下,各加盟共和国纷纷宣布独立。1991年9月,戈尔巴乔夫被迫承认波罗的海三国独立。12月8日,俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰三国领导人在白俄罗斯首都明斯克签署了一个关于成立独立国家联合体的协定,要求苏联停止存在,宣称苏联的法律和其他一切准则在三国内不再适用。21日,俄罗斯等11个苏联前加盟共和国作为独立国家在哈萨克斯坦共和国首都阿拉木图举行独立国家联合体首脑会议。25日晚,克里姆林宫降下苏联国旗,俄罗斯联邦的三色旗升起。第二天,苏联最高苏维埃联盟院宣布苏联停止存在。苏联正式解体。

3. 学术观点

关于苏联改革失误及原因

关于苏联改革的失误,传统观点认为,苏联改革失误主要包括:一是从纠正党的历史错误滑向否定党的历史成就。二是从批判停滞的社会主义理论,滑向意识形态的多元化。三是从发扬党内民主滑向否定党的民主集中制。四是从划分党内职能区分开始,把党政分工变为党政分家。五是模糊和抹杀了党的工人阶级先锋队性质。

最近,一种观点认为缺乏理论创新是阻碍苏联改革的一个重要原因。一是缺乏理论创新对苏联经济体制改革的阻碍作用;二是苏联长期坚持产品经济观和批判“市场社会主义”而导致历次改革失败所造成的严重经济后果。

此外,另有学者从文化角度分析苏联改革失误的原因,认为,苏共文化、知识分子政策失误根源在于诸因素,归结到一点,就是革命极端主义。革命极端主义在改革成为不可避免的条件下,又转化成政治保守主义。保守主义贻误、阻挠了一系列改革

及其机遇,造成苏联改革失败的悲剧。

苏联解体的总体原因

目前,学术界普遍认为,苏联的解体是“诸多因素的社会合力作用的结果。有远因,也有近因;有外因,也有内因;有客观原因,也有主观原因;有微观原因,也有宏观原因;有下层原因,也有上层原因;有浅层原因,也有深层原因。”

但在探讨什么是苏联解体的根本原因时,学者们见仁见智,有“理论滞后说”,由于思想理论战线长期存在严重的教条主义倾向以及“左”的僵化理论的影响,苏联社会主义理论严重滞后。长期以来,苏联政界、理论界“对马列主义采取教条主义的态度,不是随着社会主义实践的发展经验修正和发展马列主义,而是把科学的生气勃勃的马列主义变成封闭的、僵死的、脱离实际的、同人民群众格格不入的教条。这是导致最终丧失社会主义阵地、马列主义阵地的一个重要原因。”

“经济发展落后说”。这主要是指,苏联在经济发展战略和经济体制方面存在着严重弊端,经济建设没有搞好。有人把它视为众因之根,认为“政治的因素和其他上层建筑的因素无疑是十分重要的,但是经济的前提和条件归根结底是决定性的”。有人把它视为众因之一,认为“不能把苏联演变的原因简单地归结为经济没有搞好”。经济没有搞好与苏联政局剧变之间“不是一种直接的、决定性的因果关系。把苏联演变的原因归结为‘经济没有搞好’,‘会使人们在政治上得出极其危险的结论’。”

“政治体制僵化说”。这主要是指,执政党自身建设和国家建设问题严重,党政不分,以党代政,中央高度集权。不少学者把它视为最根本的、最深刻的原因。有学者认为:斯大林模式反映到政治体制上的主要弊端是:党政不分、以党代政,苏维埃成了空架子,政府形同虚设。加之权力过于集中,个人专权现象严重,政府逐渐丧失了治理和应变能力。

“民族冲突说”。从这方面分析苏联解体的论著很多,都认为民族理论和民族政策实践上的失误为苏联解体起了催化剂的作用。“实际上,最后对苏

联存亡起决定作用的正是各加盟共和国的态度,而这又与民族问题直接相关”。

此外还有“苏共蜕变说”、“西方和平演变说”、“戈氏改革失败说”等等。其中,多数学者倾向于从历史根源上去寻找答案,认为“苏联剧变的根本原因是体制问题,就是说苏联传统体制由于弊病太多,已走不下去了,已进入死胡同,失去了动力和机制。”“苏共的瓦解、苏联的解体,总的来说是几十年不断积累下来,潜伏着的社会矛盾恶化发展和总爆发的结果。”

苏联解体的直接原因

学者们在深入地探讨苏联解体的历史根源时,也比较重视 80 年代中期至 90 年代初的改革所造成的政治形势对苏联解体的影响,普遍认为以戈尔巴乔夫为代表的苏共改革的失误直接导致了苏联解体,是解体的直接诱发因素。戈尔巴乔夫上台伊始,便推出了经济改革的主张,受阻后,又把改革的重点转向了政治体制领域。同时,改革的方向逐渐发生变化,直至形成了一条违背社会主义基本原则的改革路线,从而引起苏联经济、政治、社会、民族关系和意识形态出现全面危机,导致苏联解体。由此可见,戈氏所推行的错误路线是苏联演变和解体的直接原因。

个人因素对苏联解体的影响

不可否认,在苏联解体过程中,个人因素也发挥了重要作用。这是因为,“苏联实行的是一种高度集权的政治体制,因此,个人特别是作为最高领导者在苏联的历次体制改革中起了举足轻重的作用”。在探讨个人因素在苏联解体中的作用时,我国理论界更多地集中于斯大林和戈尔巴乔夫。关于斯大林,主要有两种观点。一种观点认为:斯大林在建设社会主义的理论和实践上的失误是苏联演变的潜在因素。对于戈尔巴乔夫,理论界颇多争议。一部分人认为:戈尔巴乔夫是苏联解体的罪魁祸首。如果没有戈尔巴乔夫,苏联就不会演变,是戈氏的“新思维”和“人道的民主社会主义”葬送了苏联。另一部分人持相反观点,认为,戈氏在苏联

解体中的确负有责任，但这不是他个人的过错，而是历史发展的显示。

随着研究的深入，理论界不断有人尝试从新的视角、新的领域来探讨苏联解体的原因，并卓有成效。这些新尝试包括最高决策机制、国家结构变形、全球化进程、思想文化模式、社会情绪和社会结构变化甚至涉及到人的自由发展、舆论媒体的作用、俄罗斯的民族特性和俄罗斯的历史传统影响等多方面的内容。特别值得一提的是，越来越多的学者已经认识到并且提出：“需要从宏观的历史角度研究苏联 74 年社会主义实践和苏联剧变”，“把它作为世界社会主义发展史上的一个阶段和一次被实践证明为不成功的实验，把它放在一个世纪以来尤其是二战以来世界社会经济和科学技术发展、世界资本主义发展和世界社会主义思想和实际发展的坐标上，来进行一番分析和研究，也许可以把某些主要问题看得更加清楚。”

4. 插图说明

略

5. 参考资料目录

梁云僮、郭飞：《苏联演变与经济改革研究》，吉林教育出版社 1996 年版。

吴仁彰：《苏联东欧剧变与马克思主义》，世界知识出版社 1998 年版。

周新城：《对世纪性悲剧的思考——苏联演变的性质、原因和教训》，中国人民大学出版社 2000 年版。

黄宏、谷松主编：《东欧剧变与执政党建设》，红旗出版社 1991 年版。

齐世荣主编：《世界史·当代卷》下卷，高等教育出版社 2006 年版。

许新等：《超级大国的崩溃：苏联解体原因探析》，社会科学文献出版社 2001 年版。

杜攻主编：《转换中的世界格局》，世界知识出版社 1992 年版。

祝庭勋主编：《变迁中的世界格局》，长征出版社 1992 年版。

王立新：《马克思主义理论宣传教育的失误与苏联剧变》，载《社会主义研究》2001 年第 4 期。

牟正纯：《论斯大林模式对苏联解体的影响》，载《理论学刊》1999 年第 5 期。

刘克明：《苏联剧变的历史教训》，载《当代社会主义问题》1994 年第 1 期。

陆南泉：《苏联剧变的根本原因》，载《世界经济》1992 年第 9 期。

第八单元

世界经济的全球化趋势

单元引言分析

本单元的引言高度概括了人类由分散逐渐走向整体的历史进程。同时，阐释了科学技术的发展、世界政治格局的变化与世界经济格局的演变之间的内在因果关系。简明扼要地勾划了经济全球化过程：工业革命后，资本主义的发展，资本主义世界市场初步形成；第二次世界大战后，世界经济进入了一个新的发展时期。

世界经济在经历了冷战前期的恢复和发展后，逐渐开始了世界经济区域集团化的发展，这也是经济全球化的现实表现。信息通讯技术革命、各国政府和国际经济组织都有力地推动了经济全球化的发展。总之，世界经济全球化是世界经济的一个总的、宏观的大趋势。



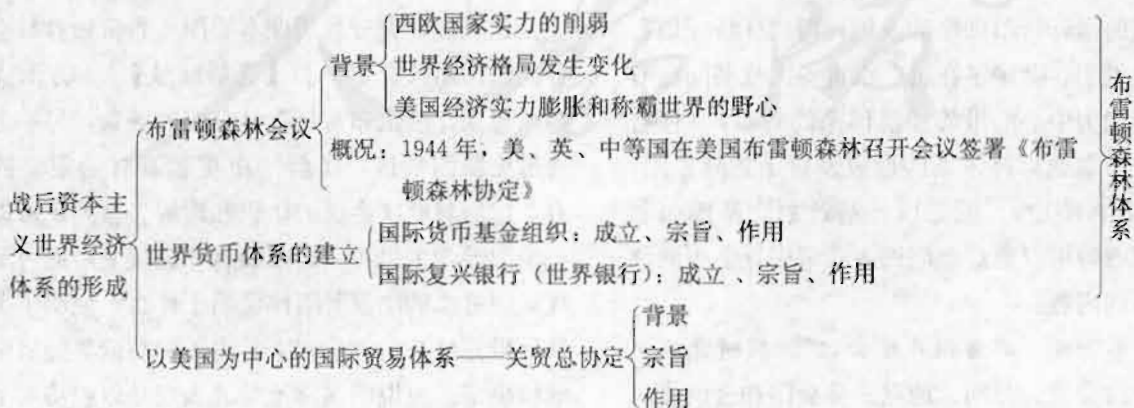
第22课 战后资本主义世界经济体系的形成

一、教学目标

内容	目标	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
		识记	理解	运用		
布雷顿森林会议		布雷顿森林会议的召开和《布雷顿森林协定》的签署。	布雷顿森林会议召开的背景。			
世界货币体系的建立		国际货币基金组织和国际开发银行成立的目的和宗旨。	美国建立“布雷顿森林体系”的目的，理解国家的实力与外交的密切关系。	探究美国在战后初期是如何凭借其经济实力和政治强权主导世界经济体系的形成，从而确立其经济霸权地位的。 辩证分析布雷顿森林体系对世界经济发展的作用。	图表分析 问题探究	学习从历史的角度来看待不同经济现象的产生、发展及其作用与影响，形成正确的国际关系意识和洞察力。
战后资本主义世界经济体系的形成		《关税与贸易总协定》的签署。	国际货币基金组织、国际复兴开发银行和关贸总协定，三大经济支柱的出现，是世界经济朝着体系化和制度化方向发展的反映。			

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与教学建议

重点

“布雷顿森林体系”的建立。

难点

“布雷顿森林体系”的影响和《关税与贸易总协定》的作用。

教材分析与教学建议

本课教材主要从两个方面介绍了战后以美国为主导资本主义世界经济体系的形成：布雷顿森林体系，确立了美国在战后国际金融领域的主导地位；《关税与贸易总协定》确立了美国在战后国际贸易领域的主导地位。总的来说，战后资本主义世界经济体系的建立，为美国的对外扩张和确立霸主地位提供了条件，但在客观上，这个体系的建立也为资本主义世界的经济发展创造了相对良好的国际环境。

建议教师首先引导学生明确世界的概念：世界经济是指世界各国、各地区在相互联系（商品流通、劳务交换、资金流动等）的过程中形成的一个涵盖全球的经济整体。世界经济是人类社会发展到一定阶段的产物。由于此部分内容未曾在初中历史教材出现过，又由于本课涉及了较多抽象地经济学概念，与学生的生活联系不够密切，因此学生的理解存在着障碍。建议教师在教学中充分利用现代多媒体展示图表、图象等感性资料，通过设计问题，引导学生观察、讨论、分析归纳等方法，帮助学生解读战后资本主义世界经济体系是如何形成的。

本课引言介绍了1941年美国的怀特提出了建立战后新的国际货币秩序的设想，即“怀特计划”。引言旨在说明：美国早在第二次世界大战期间已有建立以美国为中心的世界经济体系的野心，“怀特计划”对布雷顿森林体系的形成发挥了主导作用，《布雷顿森林协定》，就是以怀特计划为基础而制定。建议教师可以通过提问的方式来引导学生阅读理解引言的内容。

一、第一目“布雷顿森林会议”。教材介绍了会议召开的背景、时间、地点、参会国和会议作出的决议。

1. 背景

第二次世界大战结束后，如何重建战后世界，特别是如何解决世界经济领域里的货币、贸易等问题，成为战后世界经济恢复和发展的关键。

二战前的近200年间，世界经济一直以欧洲国家为中心。由于第二次世界大战的影响，西欧主要的资本主义国家经济都遭到了严重破坏，实力大减，尤其是以英国为核心的旧的世界经济格局趋于崩溃。相反，在第二次世界大战中，由于美国得天独厚的地理位置和强大的产业力量，经济实力在战争中急剧增长，这就为美国取代了英国主导资本主义世界经济提供了物质基础。

作为第二次世界大战的最大的受益者，美国乘机要求建立以自己为中心的资本主义世界经济体系，以巩固自己的霸权地位。

建议教师引导学生阅读教材中的【历史纵横】内容，使学生通过具体数据理解，二战后美国的综合国力迅速崛起，成为建立新的资本主义世界经济体系核心力量的必然性。

2. 概况

第二次世界大战结束前夕，美英等西方国家为了稳定战后的国际货币金融制度，于1944年7月10日在美国新罕布什尔州的布雷顿森林举行了联合国货币金融会议，决定成立一个国际性的金融机构，以促进国际间的货币合作。经过激烈的争论，美国凭借其政治经济实力，最终迫使与会各国接受了美国提出的方案，会议通过了以怀特计划为基础的《联合国货币金融会议最后决议书》及附件，这些文件统称为《布雷顿森林协定》。

建议教师充分利用课本插图《布雷顿森林会议各代表团团长合影》和【资料回放】，一方面通过插图想象、感悟布雷顿森林会议的场景，另一方面通过史料的解读，了解《布雷顿森林协定》的内容，加深对此次会议的认识和理解。教师还可以进一步引导学生思考：布雷顿森林会议最后通过了体现美国意志的决议及附件说明了什么？说明了美国领导世界经济的时代到来，由美国在世界经济中的地位决定；也说明国际地位的表现是以经济实力为基础的。通过第一目的学习，总结出二战后初期资

本主义世界经济的特点，并通过资本主义经济发展不平衡的规律，了解美国如何必然成为这一时期资本主义经济的主导。认识到：经济实力是外交活动的基础。

二、第二目“世界货币体系的建立”。主要介绍了根据“布雷顿森林协定”规定，建立的两个国际金融机构：国际货币基金组织和国际复兴开发银行，美国通过一系列措施取得了在这两个组织的决定性控制权。由此建立了以美元为支柱的国际货币制度，逐步形成了以美国为主导的资本主义世界经济体系。

1. 国际货币基金组织

成立：1945年12月27日，国际货币基金组织宣告成立并于1947年3月1日成为联合国的一个专门机构。总部设在华盛顿。现有成员国180多个。中国是国际货币基金组织的创始国之一。1980年4月17日中国代表权得以恢复。

宗旨：稳定国际货币体系。通过稳定国际汇率，消除妨碍世界贸易的外汇管制，在货币问题上促进国际合作，并通过提供短期贷款，协助成员国解决其国内经济困难，以平衡国际收支的逆差。

2. 国际复兴开发银行（世界银行）

成立：1944年7月在美国举行的布雷顿森林会议，除了通过《国际货币基金协定》，还通过了《国际复兴开发银行协定》。该协定1945年12月27日由28国政府代表签署，国际复兴开发银行正式成立。1946年6月25日开始营业，次年成为联合国的一个专门机构。该银行通常被称为“世界银行”。目前世界银行共有成员140多个。该行于1980年5月恢复我国的合法席位，总行设在美国华盛顿，并在巴黎、纽约、伦敦、东京、日内瓦等地设有办事处，还在20多个发展中国家设立了办事处。

宗旨：初期是致力于战后的欧洲经济复兴，后转向世界性的发展援助，即为成员国生产性投资提供长期贷款和技术援助，以协助成员国复兴经济和开发资源。

教学建议：利用教材中的插图：《世界银行总

部》、《世界银行和国际货币基金组织的标志》，解读两个国际金融组织的成立情况及其宗旨。进一步两者明确之间的关系，国际货币基金组织和世界银行相互补充，前者的首要任务是保持汇率的稳定和国际收支的平衡，后者侧重支持会员国的经济发展和计划和经济开发。

3. 布雷顿森林体系建立

(1) 核心制度内容——加权投票制度

国际货币基金组织和世界银行都实行加权投票制度，指每个成员国的投票权与其在基金的配额，即向基金的认股份额成正比。根据布雷顿森林会议，每个成员国有基本投票权250票，另外每增加相当于10万美元的配额，便增加1票。这种按照资金的配额决定各国投票权的大小的制度，使该组织实际上也为经济实力最强，占有股份最多的美国所操纵。

(2) 核心制度内容——“双挂钩—固定”的世界货币制度

《布雷顿森林协定》规定：美元同黄金挂钩、其他各国货币同美元挂钩。

所谓美元同黄金挂钩是指，国际货币基金组织的成员国，必须确认美国政府在1934年规定的1美元含金量为0.888671克，即35美元一盎司的黄金官价，并把这一官价作为国际货币制度的基础。美国承担各国按黄金官价向美国兑换黄金的义务。各国政府必须协助美国政府维持黄金官价。所谓其他货币与美元挂钩，就是各会员国货币对美元的汇率按各自货币的含金量与美元确定固定比价。这一规定，使美元等同于黄金，美元从此有了“美金”的说法；与美元比起来，其他国家的货币处于从属地位，确立了美元在国际货币体系中的中心地位、主导地位正如当时美国财政部长福勒所说：“各个行星围绕着太阳转，各国货币围绕着美元转。”

建议教师指导学生阅读教材：引导学生思考：国际货币基金组织和世界银行有哪些重要规定？国际货币基金组织如何稳定各国汇率？怎样体现美国的意图？从而理解“布雷顿森林体系”是一个以美元为中心的世界货币体系，美国通过布雷顿森林体系，掌握了资本主义世界的经济命脉。

4. 布雷顿森林体系建立的影响

教材从两个角度概括了布雷顿森林体系的影响:

第一,为世界货币关系提供了统一的标准和基础,有利于维持战后世界货币体系的正常运转,为世界经济的恢复和发展创造了条件。1929—1933年的资本主义世界经济危机,引起了货币制度危机,导致金本位制崩溃,国际货币金融关系呈现出一片混乱局面。而以美元为中心的布雷顿森林体系的建立,使国际货币金融关系又有了统一的标准和基础,混乱局面暂时得以稳定。同时,基金组织和世界银行的活动对世界经济的恢复和发展起了一定的积极作用。一方面,基金组织提供的短期贷款暂时缓和了战后许多国家的收支危机,也促进了支付办法上的稳步自由化,基金组织的贷款业务迅速增加,重点也由欧洲转至亚、非、拉第三世界。另一方面,世界银行提供和组织的长期贷款和投资不同程度地解决了会员国战后恢复和发展经济的资金需要。总之,布雷顿森林体系在战后二十多年的时间给全球经济的发展提供了一个相对稳定的构架,西方各国在这个体系下都完成了战后经济的复苏并走向繁荣。

第二,加强了美国在国际金融领域的特权和支配地位。一方面,美国凭借强大的科技和资本优势,在全球范围内对发展中国家进行新一轮资本扩张,加大了南北经济发展的差距;另一方面,凭借在国际金融中的特权和支配地位,美国垄断组织增发美元代替黄金,作为输出资本,购买外国货物、企业以及支付海外驻军的庞大费用。于是黄金大批流入美国,增强了美国称霸世界的实力。

建议教师适当补充一些数据史料,阐释布雷顿森林体系建立的影响,避免将结论生硬地强加于学生。另一方面,注意引导学生一分为二地评价布雷顿森林体系。

三、第三目“战后资本主义世界经济体系的形成”。本课除了介绍布雷顿森林体系外,还介绍了美国倡导建立的以美国为中心的国际贸易组织,以使得资本主义世界经济体系的内容有相对的完整性,利于学生从整体上把握战后资本主义世界经济

体系形成的过程。

1. 关贸总协定出台的背景

必要性:国际政局的变化和1929年危机,使人们认识到加强国际贸易协调与合作的必要性。

可能性:战后美国拥有强大的经济实力并积极倡导建立国际贸易组织。

2. 《关税与贸易总协定》的签署

签署:1947年10月,美国、中国等23个国家在日内瓦签署《关税与贸易总协定》,简称关贸总协定。

宗旨:降低—减少—实施—实现。降低关税,减少贸易壁垒,在实施互惠和非歧视的基础上实现国际贸易自由化。

作用:创造—推动。创造了一个自由贸易环境,推动了战后世界经济的发展。自关贸总协定缔约以来,共举行了八轮多边贸易谈判。这些谈判缓解了当时国际贸易中的矛盾,促进了国际贸易的发展。

建议教师指导学生抓住关键词,以准确把握关贸总协定的宗旨及其作用。利用【学思之窗】的内容,引导学生分析认识关贸总协定的作用。同时强调关贸总协定是一个有关关税及贸易政策的国际性多边协定,不是一个正式的国际组织,但实际上一直起着国际经济组织的作用,以此为第24课世界贸易组织的建立的相关内容作铺垫。

3. 资本主义世界经济体系的形成——以美国为主导

建议教师依托最后一个自然段进行,学生理解下列问题:

(1)标志:世界银行、国际货币基金组织成立、《关税与贸易总协定》的签订,构成了调整世界经济贸易和金融的三大支柱。

(2)作用:标志着战后世界经济已经朝着制度化、体系化方向发展。

本课小结:布雷顿森林体系的建立与关贸总协定的签订,为战后世界经济迅速恢复与发展创造了有利条件,那么,随着西欧、日本经济的发展,这样一个以美国一枝独秀方式存在的世界经济格局将会向着什么方向去演变呢?通过承上启下的小结引起学生思考,为下节课的学习作铺垫。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本节课涉及一部分经济常识内容,应注意史政的有机结合,同时尽量给学生提供感性材料,积极引导学主利用感性材料,以达到理性的理解,并正确分析和初步运用。

(一) 导入

出示:世界银行、国际货币基金组织和 WTO 标志图。

思考:以上三幅标志图,分别是哪几个机构的标志?以图的形式导入,激发学生的兴趣,迅速进入本课的学习。

(二) 设置情景,提出问题

播放剪辑的多媒体影像资料:战后初期一片瓦砾的欧洲和一片繁荣的美国,然后利用视频资料向学生提出问题:二战后,资本主义世界出现的新变化?

通过直观生动的多媒体影像创建本课学习的历史情景,给学生一个思维空间,进入到学习的主题。同时,借助教材【历史纵横】所提供的数据,使学生认识到美国经济实力的空前膨胀,必将成为资本主义世界经济体系的主导。

(三) 提出问题,阅读教材

设置问题:美国通过怎样的途径使自己成为战后资本主义世界经济体系主导的?让学生在阅读的基础上回答,教师简要归纳总结。

(四) 分析讨论,培养能力

在学生了解教材的基础上对一些重要的知识点进行强化。设置问题,“布雷顿森林会议”是怎么回事?会议签署了哪些重要文件?国际货币基金组织、世界银行和关贸总协定的宗旨是什么?

在学生初步掌握了基础的知识后,提出深层次问题。“布雷顿森林体系”和《关税与贸易总协定》的客观影响是什么?为什么说布雷顿森林体系的建立标志着以美元为中心的世界体系建立起来了?为

什么各国接受这一明显对美国有利的游戏规则?

学生进行自由讨论,发表各自的意见,形成思维碰撞之后,教师在其中进行引导,逐步掌握辩证分析历史问题的方法。

为使学生的讨论更有效,教师出示历史材料,通过引导学生分析史料,为学生的深层思考搭设脚手架,拓宽学生的思路,形成正确认识。

材料:据 1948 年统计,美国在资本主义整个工业生产中占到 56.4%,在资本主义整个出口贸易中占 32.5%,黄金储备占整个资本主义世界黄金储备的 74.6%。而其他国家普遍萧条,德意日战败国几乎成了一片废墟,英法等战胜国“赢了战争,输尽了财富”,实力大为削弱。在当时,游戏规则是由强者制定的。其他国家的战后重建工作还指望美国的援助。事实上,西欧的经济复兴,得益于美国的“西欧复兴计划”(马歇尔计划)。其二,这一规则也大体符合其他资本主义国家的利益。

(五) 课堂练习,巩固知识

设计几道关于基础知识方面的选择题,通过多媒体展示,学生回答,有利于知识目标的完成。

(六) 课外延伸,迁移拓展

要让学生把书本知识与现实生活联系起来,关注现实,关注生活,尝试让学生动脑动手:

请同学们从报纸、杂志、电视、互联网中查找国际货币基金组织和世界银行的有关信息,了解其现状,预测其发展趋势,考虑如何合理地利用国际金融机构来为我国的社会主义现代化建设服务?

2. 教学案例

案例一 本课是第八单元的起始课,为使学主形成整体概念,教师可以这样导入:

世界经济格局演变(二战后至今)

- 第一阶段(1945—20 世纪 60 年代末)
- 特征:美国建立了以它为首的资本主义世界

经济体系。

- 第二阶段（20 世纪 70 年代初—80 年代末）

- 特征：世界经济格局开始向多极化方向发展，经济区域集团化也是经济格局多极化的一个表现。

- 第三阶段（20 世纪 90 年代至今）

- 特征：经济全球化发展迅速

案例二 介绍《关税与贸易总协定》签署的内容时

播放：2001 年 12 月在卡塔尔多哈中国成功加

入世贸组织的情景，龙永图、石广生感叹：“为了这一天，黑发人谈成白发人”。引出问题：当年中国为什么要力争复关？关贸总协定是一个什么性质的组织？引导学生探究关贸总协定的作用时，设计一系列问题：《关税与贸易总协定》是以谁为主导的？从纵向看对世界贸易的作用如何？从横向看又能看出些什么？它十全十美吗？会不会随着时间的推移发生变化？结合“学思之窗”讨论：你认为，这项规定对世界贸易的发展有什么作用？

四、问题解答

【学思之窗】

你认为，这项规定对世界贸易的发展有什么作用？

解题关键：准确把握材料中的关键词：一国——另一国——待遇。

思路引领：①材料放在当时的历史背景中进行分析 ②《关税与贸易总协定》签署的目的和宗旨。

答案要点：一方面，有利于创造一个自由贸易的环境，推动了世界经济的发展，对相对发展缓慢的国家可以更多地得到先进产品和技术。另一方面，对发达国家有利，它可以大量地向发展中国家倾销商品，是美国向外经济扩张的工具。

【探究学习总结】

本课测评

二战后，以美国为主导的资本主义世界经济体系是如何形成的？

解题关键：理解战后资本主义世界力量对比变化的趋势。

思路引领：①各国经济变化 ②美国战后的意图 ③战后资本主义世界经济体系形成的过程

答案要点：二战后，西欧国家普遍衰落，而美

国经济实力膨胀，美国企图建立以自己为主导的资本主义世界经济体系。主要经过了如下步骤：

①1944 年夏，美、英、中等战时盟国的代表召开了布雷顿森林会议，美国凭其强大的经济实力确定了以美元为主导的国际货币金融体系，即布雷顿森林体系，其确立的国际货币基金组织和世界银行成为战后支撑世界经贸关系的两大支柱。

②1947 年签署的《关税与贸易总协定》，形成了以美国为中心的国际贸易体系，从而成为战后支撑世界经贸的又一大支柱。

③世界银行、国际货币基金组织和关贸总协定成为支撑世界经贸关系的三大支柱。在此基础上，战后资本主义世界经济体系形成。

学习延伸

你如何理解罗斯福的这段话？

解题关键：读懂材料，抓住核心语句：合作的基石就是布雷顿森林……建议书。

思路引领：布雷顿森林体系是以美国为主导的世界货币体系。

答案提示：（略）

郝志红 中央工艺美院附中

五、资料与注释

1. 原始资料

关税与贸易总协定

参加联合国经社理事会国际贸易组织筹备委员会第二次会议的23个国家和地区的代表于1947年10月30日在日内瓦签订。内容包括4个部分及若干附件、规定。节录的第一部分第一条规定了总协定的基本性质与基本精神。

选自龙家图任编委会主任，尉锦文、武力主编《关贸总协定实用知识全书》，中国物资出版社1993年版。

第一部分 第一条 一般最惠国待遇

1. 在对输出和输入、有关输出或输入及输出入货物的国际支付转账所征收的关税和费用方面，在征收上述关税和费用的方法方面，在输出和输入的规章手续方面，以及在本协定第三条第二款及第四款所述事项方面，缔约国对来自或运往其他国家的产品所给予的利益、优待、特权或豁免，应当立即无条件地给予来自或运往所有其他缔约国的相同产品。

2. 任何有关进口关税或费用的优惠待遇，如不超过本条第四款规定的水平，而且在下列范围以内，不必按本条第一款的规定予以取消：

(甲) 本协定附件一所列两个或两个以上的领土之间专享的现行优惠待遇，但以不违反这个附件所订的条件为限；

(乙) 本协定附件二、附件三和附件四所列已于一九三七年七月一日以共同主权、保护关系或宗主权互相结合的两个或两个以上的领土之间专享的现行优惠待遇，但以不违反这些附件所订的条件为限；

(丙) 美利坚合众国和古巴共和国之间专享的现行优惠待遇；

(丁) 本协定附件五和附件六所列的毗邻国家之间专享的现行优惠待遇。

3. 原属于奥托曼帝国后于一九二三年七月二十四日分离出来的国家之间实施的优惠待遇，如能

按本协定第二十五条第五款的规定予以批准，应不受本条第一款规定的约束。对这个问题运用本协定第二十五条第五款，应参考本协定第二十九条第一款。

4. 按本条第二款可以享受优惠待遇的任何产品，如在有关减让表中未特别规定所享受的优惠就是优惠最高差额，则应按以下规定办理：

(甲) 对有关减让表内列明的任何产品的关税和费用，这一产品的优惠差额应不超过表列的最惠国税率与优惠税率的差额；表中对优惠税率若未作规定，应以一九四七年四月十日有效实施的优惠税率作为本条所称的优惠税率；表中对最惠国税率若未作规定，其差额应不超过一九四七年四月十日所实施的最惠国税率与优惠税率的差额；

(乙) 对有关减让表内未列明的任何产品的关税和费用，这一产品的优惠差额应不超过一九四七年四月十日所实施的最惠国税率与优惠税率的差额。

对于本协定附件七所列的各缔约国、本款(甲)项及(乙)项所称一九四七年四月十日的日期，应分别以这个附件所列的日期代替。

关贸总协定缔约国与地区(截止1993年)

澳大利亚	奥地利	孟加拉国	巴巴多斯
比利时	伯利兹	贝宁	玻利维亚
博茨瓦纳	巴西	布基纳法索	布隆迪
埃及	萨尔瓦多	芬兰	法国
加蓬	冈比亚	德国	加纳
危地马拉	圭亚那	海地	香港
匈牙利	冰岛	印度	印度尼西亚
爱尔兰	以色列	意大利	尼加拉瓜
尼日尔	尼日利亚	挪威	巴基斯坦
秘鲁	菲律宾	波兰	葡萄牙
罗马尼亚	卢旺达	塞内加尔	塞拉里昂
新加坡	南非	西班牙	斯里兰卡
苏里南	瑞典	瑞士	喀麦隆

加拿大	中非共和国	乍得	智利
哥伦比亚	刚果	哥斯达黎加	科特迪瓦
古巴	塞浦路斯	原捷克斯洛伐克	丹麦
多米尼加共和国	牙买加	日本	肯尼亚
大韩民国	科威特	莱索托	卢森堡
澳门	希腊	马达加斯加	马拉维
马来西亚	马尔代夫	马尔他	毛里塔尼亚
毛里求斯	墨西哥	摩洛哥	缅甸
荷兰	新西兰	坦桑尼亚	泰国
多哥	特立尼达和多巴哥	突尼斯	土耳其
乌干达	英国	美利坚合众国	乌拉圭
委内瑞拉	南斯拉夫	扎伊尔	赞比亚
津巴布韦			

下面 29 个国家属于关贸总协定对其领土曾适用，现在作为独立国家保留着对关贸总协定事实上的适用，它们未来商业政策仍有待于做出最后决定。

阿尔及利亚	安哥拉	巴哈马
巴林	文莱达鲁萨拉姆	柬埔寨
佛得角	多米尼加	赤道几内亚
斐济	格林纳达	几内亚比绍
基里巴斯	马里	莫桑比克
纳米比亚	巴布亚新几内亚	卡塔尔
圣基茨和尼维斯	圣卢西亚角	
圣文森特和格林纳丁斯	圣多美 普林西比	
塞舌尔	索罗门岛	斯威士兰
汤加	图瓦卢	
阿拉伯联合酋长国	也门	

2. 课文注释

1. 布雷顿森林体系建立的历史背景

第二次世界大战以后，世界政治、经济格局发生了重大变化，建立一个世界统一的货币汇率体系迫在眉睫。经过两次世界大战，美国取代了英国在全球长期的首富地位，成为世界的政治、经济霸主。西欧国家曾经是国际政治、经济中的主宰力量，现在已沦为二三等国家。在欧洲和日本忙于清理战争的废墟瓦砾的时候，美国的经济影响则在进一步扩大。它一方面担负起援建盟国的任务，另一方面又乘机扩展它的世界霸权。这些任务当然牵涉

到巨额资金在国际范围内的流动。于是，美国作为西方世界的霸主，迫切需要建立一个世界统一的货币汇率体系以便于外汇的流通和结算。

另外，第二次世界大战既严重地破坏了社会生产力，又对战后社会生产力的迅速发展产生了巨大影响。战争破坏带来了固定资本的大规模更新和扩大。战时发展起来的军事工业也大批转为民用工业，为整个工业带来了新技术、新工艺、新设备和新材料，许多新兴工业部门应运而生。资本主义世界出现了一个比历史上工业革命更为广泛深刻的科技革命。在这一背景之下，世界各国经济联系更为紧密了，国际资本的流动也迅速增加。这也是迫切需要建立一个统一的货币汇率体系的原因之一。

同时，20 世纪 30 年代经济与社会的动荡以及两次世界大战的教训，给 40 年代的经济学家和政治家们留下了深刻的影响。他们总结经验，决心要建立一个新的货币汇率体系，以避免经济混乱和减少大萧条的影响。

为构建一个新的国际经济秩序，1944 年 7 月，美、英、苏、法等 44 个国家的代表在美国新罕布什尔州布雷顿森林举行“联合国货币金融会议”，又称“布雷顿森林会议”，讨论重建国际货币制度。根据这个会议上通过的《国际货币基金组织协定》，产生了以美元为中心的国际货币制度，因此被称为布雷顿森林体系，并根据会议协议条款产生了维持布雷顿森林制度运行的机构——国际货币基金组织（IMF）。

——选自赫国胜、杨哲英、张日新主编：《新编国际经济学》，清华大学出版社 2003 年版

2. 怀特方案与凯恩斯方案

“怀特方案”是由美国的财政部长助理亨利·得克斯特·怀特早在 1940 年就制定出来的管理未来国际金融的方案，其中已经包括了建立国际稳定基金和世界银行的问题；后者可以看做是前者有一个有关全球经济长期发展的实质性补充，前者则是保证国际货币体系稳定的一个金融性措施。国际稳定基金的方案采取存款原则，建议设立一个国际货币稳定基金，基金总额至少为 50 亿美元，由各会

员国用黄金、本国货币和政府债券缴纳,认购份额取决于各国的外汇和黄金储备、国民收入和国际收支差额的变化等因素,并根据各国缴纳的份额决定各国在基金组织中的投票权。联合国的所有成员国都可以参加,但是要保证取消对外汇交易的管制(经基金组织的批准者除外),并制定固定汇率,仅在必须纠正国际收支基本不平衡时,经基金组织同意,方能调整汇率。基金组织由执行董事会管理,发行一种名为“尤尼塔”(Unita)的国际货币作为计量单位。尤尼塔可以兑换为黄金,也可以在会员国之间相互转移。同时,各国也要规定各自货币与尤尼塔的法定平价。各国的货币平价一经确定,非经基金组织的同意不得任意变动。在这种国际货币本位的条件下,基金组织的主要任务就是维持国际货币秩序,特别是汇率的稳定,并通过提供短期信贷的方式,帮助会员国解决国际收支的不平衡问题。具体地说,会员国为了应付临时性的国际收支不平衡,可以用本国货币向基金组织申请购买它所需要的外币,但是其数额最多不能超过它向基金组织缴纳的份额。

“凯恩斯方案”是英国财政部顾问约翰·梅纳德·凯恩斯在1941年制定的。这个方案主张采用透支原则,建立一个世界性中央银行,称为“国际货币(或清算)联盟”,该机构发行以一定量黄金表示的国际货币“班科尔”(Bancor)作为国际清算单位。班科尔虽然以黄金定值,但国际货币联盟却可以调整其价值。班科尔等同于黄金,各国可以用黄金换取班科尔,但不得以班科尔换取黄金。各国货币的汇率以班科尔标价,非经理事会批准不得变动。各国在国际货币联盟中所承担的份额以战前3年的进出口贸易平均值计算,但是会员国并不需要缴纳黄金或外汇,而只是在联盟中开设往来账户,通过班科尔存款账户的转账来清算各国官方的债权和债务。当一国国际收支出现顺差时,就将盈余存入账户;发生逆差时,则按照规定的份额向国际货币同盟申请透支。各国的透支总额为300亿美元。实际上,这种国际货币安排将两国之间的国际支付扩大为国际多边清算,而且,在清算以后,一国的借贷余额在超过份额的一定比例时,无论是顺

差国还是逆差国都要对国际收支的不平衡状态进行调节。

3. 布雷顿森林体系的基本内容

第一,美元与黄金挂钩。规定1盎司黄金=35美元的官定价格,每一美元的含金量为0.888671克黄金,以黄金为价值基础,各国政府或中央银行可用美元按官价向美国兑换黄金,即美元黄金本位制。其形成的原因在于:二次大战后,在国际贸易中的大部分交易都用美元结算;在外汇市场上,美元是主要货币;在国际资本市场上,美元债券的发行占了绝大部分;各国央行持有的外汇储备,也主要是美元;50年代美国国内通胀率不高,物价稳定,储存美元不致贬值,还有利息收入。所以,储存美元比储存黄金有利。

第二,其他国家的货币与美元挂钩。把美元的含金量作为各国规定货币平价的标准,各国货币与美元的汇率可按各国货币含金量与美元含金量之比来确定,这称为法定汇率。例如,1946年一英镑的含金量为3.58134克,一美元的含金量为0.888671克,则英镑和美元的含金量之比1英镑=4.03美元就是法定汇率。

第三,实行可调整的固定汇率制。即其他货币与美元保持的汇率,间接与黄金建立联系,进而决定各成员国货币与美元的汇率,如发生波动,不能超过平价的 $\pm 1\%$ 。如果超过1%的波动幅度,除美国外,每一会员国的央行均有义务在外汇市场买卖美元和本国货币,以维持各国货币同美元汇率的稳定。但在出现国际收支基本不平衡时,经IMF批准可以进行汇率调整,而不必紧缩或膨胀国内经济,所以叫可调整的固定汇率制。

第四,通过IMF调节国际收支。如果会员国出现国际收支逆差,可向国际货币基金组织申请取得贷款来进行调节,但贷款是有条件的,贷款的资金来源是会员国向国际货币基金组织交纳的份额,贷款的数量也与份额的大小有联系。

由此可见,布雷顿森林体系主要体现在两个方面:第一,美元与黄金直接挂钩;第二,其他会员国货币与美元挂钩,即同美元保持固定汇率关系。

布雷顿森林体系实际上是一种国际金汇兑本位制，又称美元—黄金本位制。它使美元在战后国际货币体系中处于中心地位，美元成了黄金的“等价物”，各国货币只有通过美元才能同黄金发生关系。从此，美元就成了国际清算的支付手段和各国的主要储备货币。

4. 布雷顿森林体系的历史作用

第一，布雷顿森林体系的形成，暂时结束了战前货币金融领域里的混乱局面，维持了战后世界货币体系的正常运转。固定汇率制是布雷顿森林体系的支柱之一，但它不同于金本位下汇率的相对稳定。在典型的金本位下，金币不仅本身具有一定的含金量，可以自由铸造，而且黄金可以自由输出输入，所以汇价的波动受到黄金点制约，波动界限是狭隘的。第一次世界大战后，各国通货膨胀严重，金市的自由兑换和黄金的自由移动受到阻碍，金本位制陷入严重危机。1929~1933年的资本主义世界经济危机引起了货币制度危机，导致金本位制崩溃，使世界的货币金融关系失去了统一的标准和基础，它是世界货币体系的第一次危机。各国先后组成了相互对立的货币集团，加强外汇管制，实行外汇倾销，进行激烈的货币战，国际货币金融关系呈现出一片混乱局面。而以美元为中心的布雷顿森林体系的建立，则使国际货币金融关系又有了统一的标准和基础，混乱局面暂时得以稳定。

第二，布雷顿森林体系的形成，在相对稳定的情况下扩大了世界贸易。美国以其丰富的黄金储备为背景，通过赠与、信贷、购买外国商品和劳务等形式，向世界散发了大量美元，客观上起到扩大世界购买力的作用。同时，固定汇率制在很大程度上消除了由于汇率波动而引起的动荡，在一定程度上稳定了主要国家的货币汇率，这有利于国际贸易的发展。据统计，世界出口贸易总额年平均增长率，1948~1960年为6.8%，1960~1965年为7.9%，1965~1970年为11%；世界出口贸易年平均增长率，1948~1976年为7.7%，而战前的1913~1938年，平均每年只增长0.7%。国际货币基金组织要求成员国取消外汇管制，也有利于国际贸易和国际

金融的发展，因为它可以使国际贸易和国际金融在实务中减少许多干扰或障碍。

第三，布雷顿森林体系形成后，国际货币基金组织和世界银行的活动对世界经济的恢复和发展起了一定的积极作用。一方面，国际货币基金组织提供的短期贷款暂时缓和了国际收支危机。战后初期，许多国家由于黄金外汇储备枯竭，纷纷实行货币贬值，造成国际收支困难，而国际货币基金组织的贷款不同程度地解决了这一难题。1947~1969年，国际货币基金组织贷款总额为202亿特别提款权。另一方面，世界银行提供和组织的长期贷款和投资不同程度地解决了会员国战后恢复和发展经济的资金需要。世界银行成立初期，贷款也主要集中于欧洲国家，总数约5亿美元。后来，世界银行的贷款方向主要转向发展中国家，以解决开发资金的需要。此外，国际货币基金组织和世界银行在提供技术援助，建立国际经济货币的研究资料以及交换资料情报等方面对世界经济的恢复与发展也起到了一定作用。

5. 布雷顿森林体系的缺陷及其崩溃

美国对布雷顿森林体系有两个基本的责任：第一，要保证美国按固定官价兑换黄金，维持各国对美元的信心；第二，要提供足够的国际清偿力即美元。然而信心和清偿力是有矛盾的，美元供应太多就会有不能兑换黄金的危险，从而发生信心问题；而美元太少则又会发生清偿力不足的问题，即：“特里芬难题”。它表明要满足世界经济和国际贸易增长的需要，国际储备必须有相应的增长，而这必须由储备货币的供应国——美国的国际收支赤字才行。但是各国手中持有的美元数量越多，则对美元与黄金之间的兑换关系越缺乏信心，并且越要将美元兑换成黄金。这个矛盾终将使布雷顿森林体系无法维持。20世纪60年代，美国国际收支存在逆差，各国信心下降，大规模抛售美元，抢购黄金。但美国的短期债务已经超过黄金储备额，美元信用基础发生动摇。

此外，由于美元的特殊地位，美国可以利用美元负债来弥补其国际收支赤字，从而使持有美元储

备的国家的实际资产资源向美国转移。因此,面对持续性的国际收支赤字,美国绝对不会像其他国家那样必须为此付出调整国内经济的代价。所以,在布雷顿森林体系中,国际收支失衡难以依靠市场的力量自发调节。

6. 国际货币基金组织

第二次世界大战结束前夕,美英等西方国家为了稳定战后的国际货币金融制度,于1944年7月10日在美国新罕布什尔州的布雷顿森林举行了联合国货币金融会议,决定成立一个国际性的金融机构,以促进国际间的货币合作。会议上通过了多边协定——《国际货币基金协定》。1945年12月27日由29国代表在美国签署了上述协定,至此,国际货币基金组织宣告成立并于1947年3月1日成为联合国的一个专门机构。

国际货币基金组织的资金来源于成员国缴纳的基金份额,份额的数量决定了各成员国在该组织内的投票权,以及可借外汇贷款和所能分配到的特别提款权(国际货币基金组织发行的一种记账单位)的多寡。目前美国缴纳的份额最多,占全部份额的20%以上,因而它拥有20%以上的投票权,占统治地位。国际货币基金组织资金的另一个来源是西方10个发达国家(又称10国集团)提供的贷款。1961年,基金组织与10国集团达成“借款总安排”,从这10国借款作为对成员国贷款之用。

国际货币基金组织向成员国提供两种使用资金的权力,一是普通提款权,即成员国按其份额的比例用本国货币向该组织申请购买外汇;二是特别提款权,该权力由基金组织在1969年创立,作为对原有提款权的补充。它是按成员国的份额分配。分配到的特别提款权可通过该组织换取外汇,作为国际储备。它也能用于官方结算或向其他成员国换取可兑换的外汇。还可以支付国际收支逆差,偿还基金组织的贷款,但不能直接用于贸易和非贸易方面的支付。

国际货币基金组织自成立以来通过提供贷款,帮助成员国解决外汇资金的短期需要,以调整其国际收支的暂时失调。这对改善成员国的国际收支状

况,稳定其汇率起了积极的作用。除此以外,它还是协商国际货币金融问题的主要场所和提供货币金融方面的技术援助的机构,并通过各种会议解决国际货币金融的问题。

国际货币基金组织是和关贸总协定有密切业务关系的机构。关贸总协定的历届多边贸易谈判在涉及非关税措施时,其中对各缔约方货币金融、外汇汇率、对外收支平衡等问题谈判时,主要依靠国际货币基金组织的参与和配合。

7. 世界银行——国际复兴开发银行

1944年7月在美国举行的布雷顿森林会议,除了通过《国际货币基金协定》,还通过了《国际复兴开发银行协定》。该协定1945年12月27日由28国政府代表签署,国际复兴开发银行正式成立。1946年6月25日开始营业。次年成为联合国的一个专门机构。该银行通常被称为“世界银行”。

该行宗旨初期是致力于战后的欧洲经济复兴,后转向世界性的发展援助,即为成员国生产性投资提供长期贷款和技术援助,以协助成员国复兴经济和开发资源。

目前世界银行共有成员144个。该行于1980年5月恢复我国的合法席位。世界银行总行设在美国华盛顿,并在巴黎、纽约、伦敦、东京、日内瓦等地设有办事处,还在20多个发展中成员国设立了办事处。

世界银行有三个限制条件:①只有参加国际货币基金组织的国家方可申请加入世界银行。②只有成员国才能申请贷款。私人生产性企业申请贷款要由政府担保。③成员国申请贷款一定要有工程项目计划,贷款专款专用,受世界银行监督。

资金来源:①各成员国缴纳的股金;②向国际金融市场借款;③发行债券和利息收入。

世界银行的贷款主要是为了帮助成员国建立、恢复和发展经济的基础,所以贷款集中在动力、交通运输、供水与排水等基础设施行业,其他还用于城市发展、教育、旅游以及人口、营养等项目。近年来在发展中国家的要求下,该行逐渐增加了农业贷款。

世界银行的另一项主要活动是向成员国提供技术援助,如在贷款中提供用于可行性研究、资源调查、管理及培训方面的专门资金,向成员国提供咨询服务等。世界银行还专设一所经济发展学校,专门培训来自发展中国家的有关人员。

关贸总协定在对发展中国家提供各种专项贷款、技术援助及培训人员等方面,往往得到世界银行的支持。世界银行对关贸总协定的研究工作也作出了重要贡献,它的一大批专家对关贸总协定所进行研究的各种课题,都能提出有价值的意见。

3. 学术观点

1. 现行国际货币体系所遵循的基本原则与全球化的矛盾

20世纪80年代以来,越来越多的国家实行了金融开放政策,全球金融市场一体化的程度越来越高,IMF第8条款关于经常项目自由兑换的要求在大多数成员国都得到了贯彻。不仅如此,伴随着发达国家推行的金融自由化政策,拉丁美洲和亚洲越来越多的发展中国家在90年代逐渐实现了资本项目的自由兑换。在这个发展过程中,出现了如国际金融投机猖獗、货币危机和银行信用危机频繁爆发等一系列问题,相应的监管措施被提上议事日程。建立在国民经济活动基础之上的国内监管措施对高度国际化和全球化的资金运动和信用关系已很难再具有相应的控制力,但遗憾的是国际货币基金组织直到1997年亚洲金融危机爆发前,仍然将主要目标放在货币自由兑换和资本项目自由化上,而对日益变得重要的抑制投机、防范国际金融危机等问题未能予以应有的重视。于是,一些原来已实现资本项目自由化的发展中国家,如马来西亚、巴基斯坦、智利,在遭受严重的金融危机冲击后,又重新实施了资本项目的管制措施。这种矛盾实际上反映了现行货币体系已不能适应金融全球化的新形势。

2. 现行货币体系的汇率制度安排与金融全球化的矛盾

全球金融市场的不断开放,使资金在全球流动

的规模不断扩大。外汇交易已基本上脱离了与贸易和直接投资相关的经济活动,各种短期资金的移动和衍生交易已成为外汇交易的主体。在这种发展趋势下,汇率的变动经常与一国基本经济状况脱节,与一国贸易和经常项目变化不相关。汇率浮动对一国贸易收支或经常项目收支产生调节作用的基础已经不复存在,此时,国际货币体系作为制约和调节国际货币关系的总和,应适应金融全球化所带来的这种变化,加强国际货币的协调,在国际货币体系的载体IMF的框架内增强成员国汇率变动信息的交流和协调,以减少汇率不规则大幅度震荡对世界经济带来的不利影响。但是,现行国际货币体系显然未能适应这种变化,在这个体系中占主导地位的发达国家中的大国,尤其是美国,仅从本国的利益出发维持现状,任凭汇率受各种投机和市场力量的冲击,试图维持美元在国际货币领域的霸主地位。这样,汇率无规则的大幅度动荡和货币危机的频繁爆发就成为20世纪80年代以来国际货币领域的经常现象。

3. 现行的国际货币体系缺乏国际最终贷款者的功能

现代经济是信用经济,自从资本主义的商业信用产生之后信用危机便接连而至。后来,资本主义的银行信用逐渐取代了商业信用,以挤兑和银行倒闭为标志的金融危机便取代了一般商业信用危机。正是为了避免金融危机的爆发和减少危机的破坏作用,中央银行诞生了,西方国家政府还通过严格的金融法规来对银行和金融机构进行监管。中央银行作为一国国内的最终贷款者可以有效地减少局部资金周转不灵引起整个金融体系危机的可能性,而各种金融法规的制定也可以大大减少金融危机爆发的频率和金融体系危机的发生。因此,西方国家对金融机构以及业务的管理不断增强。当全球化趋势不断发展、金融市场日益连成一体时,国际金融活动规模空前扩张,信用关系也远远超出了国界,防范国际金融危机机制应被提上议事日程,国际最终贷款者也越来越有存在的必要。现行国际货币体系显然尚未做好这样的准备,也缺乏相应的制度安排。如

前所述,现行体制所遵循的原则和要达到的目标仍沿袭了布雷顿森林体系,这个体系的载体 IMF 不仅在防范金融危机上无能为力,而且在危机发生之后提供资金援助、缓解危机时也显得捉襟见肘,难以担当最终贷款者的职责。于是,一方面缺乏危机防范措施,另一方面又缺乏缓解危机所需的最终贷款者。

4. 金融全球化使 IMF 的职能发生异化

IMF 是现行国际货币体系的重要载体,它的职能是与国家货币体系的制度安排相联系的。布雷顿森林体系下,IMF 肩负三重职能:一是维持固定汇率制度,协助成员国干预市场汇率的波动;二是监督成员国国际收支状况,为严重逆差国提供资金援助,并帮助实施调整计划;三是协助建立成员国之间经常项目交易的多边支付体系,并消除妨碍世界贸易发展的汇兑限制。布雷顿森林体系崩溃后,国际货币秩序的弱化一方面为货币危机的爆发提供了前述种种条件,另一方面也使 IMF 原先肩负的三重职能单一化,前两种职能已不复存在。

现行货币体系确立了多元化的储备货币格局和浮动汇率制,也就意味着 IMF 放弃了维持固定汇率及协助成员国干预汇率提供资金援助的责任和义务。通常在发生货币危机时,IMF 是袖手旁观的。只有当危机可能危及到该国货币的自由汇兑或偿债能力时,IMF 才会予以援助。如果一国的货币危

机不会危及自由汇兑,IMF 一般无义务行动。因此,亚洲金融危机开始时,IMF 无动于衷。在监督成员国国际收支状况、帮助逆差国调节国际收支问题上,IMF 也同样不再负有义务,因为现行的国际货币体制假定汇率自由浮动并具有自动调节国际收支的功能,如果成员国国际收支逆差的严重程度尚未影响该国的对外支付功能时,IMF 并无义务进行援助,它一般会等待成员国货币汇率下调来调节国际收支的逆差。这样,IMF 肩负的任务实际上只剩下了“协助建立成员国之间经常项目交易的多边支付体系,并消除妨碍世界贸易发展的汇兑限制”这最后一条。

4. 参考资料目录

1. 剧锦文、武力主编:《关贸总协定实用知识全书》,中国物资出版社 1993 年版。
2. 杨起善主编:《关贸总协定与复关对策研究》,中国标准出版社 1993 年版。
3. 谷源祥、林永源主编:《世界经济概论》,经济科学出版社 2002 年版。
4. 赫国胜、杨哲英、张日新主编:《新编国际经济学》,清华大学出版社 2003 年版。
5. 庄宗明主编:《世界经济学》,科学出版社 2003 年版。
6. 徐德志:《WTO 协定文本与世界商道通则》,广东旅游出版社 2000 年版。

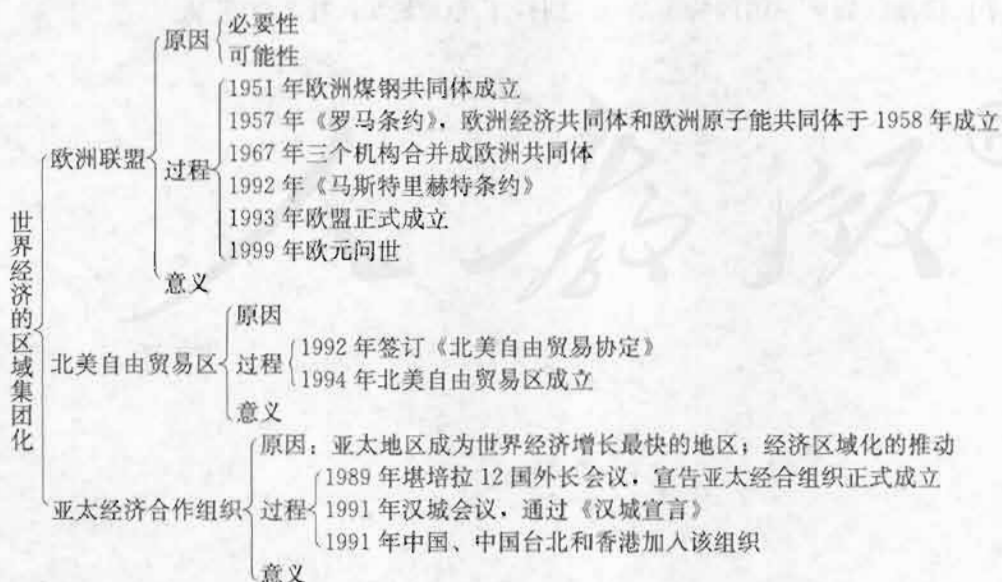
第23课 世界经济的区域集团化

一、教学目标

内容	目标	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
	识记	理解	运用			
欧洲联盟	欧共体成立；欧洲联盟成立；欧元问世。	欧洲联盟成立背景和欧盟对世界经济、政治格局的影响。	探讨欧元产生的影响，培养多角度、多层次理解问题的能力；探究在世界经济发展中为什么会出现经济区域集团化的趋势，以及经济区域集团化和全球化之间的关系。	问题探究、情景再现、归纳概括、交流讨论、合作学习、历史比较。	通过对欧洲走向联合这段历史的学习，认识当今国际社会国家间团结协作的重要性，树立国际意识；通过中国参加亚太经济合作组织这段历史的学习，体会当今世界国家间加强合作、竞争与发展的重要性，树立合作与竞争的意识。	
北美自由贸易区	北美自由贸易区建立。	北美自由贸易区是由发达国家和发展中国家共同组成。				
亚太经济合作组织	亚太经济合作组织建立。	中国参加亚太经济合作组织的重要意义。				

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与教学建议

重点

经济区域集团化的发展过程。

难点

区域经济集团化与经济全球化的关系。

教材分析与教学建议

本课教材围绕战后世界经济中出现的经济区域集团化的趋势，重点介绍了对世界经济影响最大的三大区域集团：欧洲联盟、北美自由贸易区和亚太经济合作组织，是整体把握世界经济发展的脉络和主要趋势不可缺少的重要环节。依据课标在操作层面上应将“欧洲联盟”作为教学的中心内容，而将“北美自由贸易区”“亚太经合组织”作为教学的两个辅点内容，力求在一个中心上深入，在两个辅点上拓展。本单元教学内容和义务教育初、高中历史和高中政治的联系比较密切。要利用旧知识的回忆，借助世界政治地图，深化认识，提高概括能力。同时经济区域集团化是当今的一个热点问题，有利于学习积极性的调动和发挥主体作用；在网络上也有很多相关的图文资料，便于教师利用多媒体创设情境辅助教学，学生也搜集到与教材内容相关的学习资料，因此本课采用学生自主探究学习为主，辅以多媒体创设情境、问题诱导、辩论和讨论等教学方法。

建议教师首先释题，使学生认识世界经济区域集团化的概念：经济区域集团化是指在一定区域范围内，地理位置邻近的若干国家，通过一系列协议和条约建立的区域经济合作组织。随着世界政治和军事局势的日趋缓和，国际竞争的焦点逐渐转向经济和科技领域。各大国为了增强实力，提高自己的国际竞争中的地位，都不失时机地推进区域经济合作。经济区域集团化是战后世界经济中出现的一种新趋势。世界经济区域集团化是最终实现经济全球化的重要步骤和途径，经济全球化则是区域经济集团化的最终归宿。

本课引言以《马斯特里赫特条约》的签署，引出了本课重要内容——欧洲联盟。建议教师通过引言内容提出问题，如荷兰首相吕贝尔斯所说“这一时刻”是指什么？为什么说具有历史意义？从而导

出“这正是我们这节课首先要解决的问题。”此外，还建议教师在充分利用引言信息的基础上补充相关史料，为学生创设情境或引发兴趣。

一、第一目“欧洲联盟”。欧洲联盟是一体化程度最高的一个经济集团，它不但是经济实体，也是政治实体，是一个具有经济和政治双重性质的组织，合作内容囊括政治、经济、军事等多个方面。本目主要解析了欧洲联盟的诞生和发展，概述了欧洲联盟在世界多极化进程中的角色和作用。关于欧共体的知识，《历史1·必修》讲过，必修2重点是介绍欧洲联盟的形成过程。

1. 欧洲联盟的原因

在冷战存续期间，西欧国家在美国的援助下走出战争创伤，但已经无法恢复到战前的国际地位。西欧国家为了自强，开始走向一体化的道路。教材用两个自然段，介绍了欧洲联盟的原因，建议教师从可能性和必要性两个角度引导学生理解，适当迁移《历史1·必修》的相关知识。

可能性：

(1) 欧洲有着共同的文化遗产和心理认同感。

(2) 近代欧洲各国的冲突和战争不断，给人民造成了无穷的灾难，激起人们对欧洲统一的愿望。

必要性：

(1) 战后欧洲传统的国际地位一落千丈，沦为二三流国家，为了提高国际地位和影响力。

(2) 战后美苏在欧洲的“冷战”使欧洲各国认识到合作的必要性。

(3) 法、德两个宿敌大国的和解，为欧洲联合奠定了基础。

2. 欧洲联盟的过程

(1) 1952年，欧洲煤钢共同体的成立标志欧洲经济一体化的开始、同时加快了欧洲一体化的步伐，1958年，六国签署《罗马条约》，欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体成立。《罗马条约》在序言中开宗明义地强调它的目的是：消除分裂欧洲的各种障碍，加强各成员国经济的联结，保证它们的协调发展，在欧洲各国之间建立更加紧密的联盟的基础等。与一般国际条约不同，《罗马条约》是无期限的，而且没有规定退出条约的程序，却有欢迎

其他欧洲国家参加共同体的条款。这表明欧洲经济共同体的倡导者要把六国共同体看作是一个更加广泛的欧洲一体化进程的基础和起点。《罗马条约》是欧洲经济一体化的一个重要里程碑,1967年,三个共同体合并为欧洲共同体。欧洲共同体最初的成员国是法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡。英国、爱尔兰、丹麦、希腊、葡萄牙和西班牙先后加入,总部设在比利时首都布鲁塞尔,建议教师利用教材插图《欧盟25个成员国示意图》,首先使学生对欧共体成员国形成准确的空间概念。其次,补充相关史实,加深学生对欧共体经济一体化建设的认识。

(2) 1992年,欧共体成员国签订了《马斯特里赫特条约》,使该组织朝经济和政治一体化的方向大大迈进一步。1993年欧盟成立,2002年1月1日正式启用欧元。

建议教师利用教材中的插图《欧盟会旗》、《欧元》、《欧盟25个成员国示意图》,帮助学生加深对欧盟情况的了解。师生共同探究欧元诞生的意义:一方面,欧元启动将有效地消除区域内贸易和资本流通的汇率风险,降低区域内的交易费用,使商品、资本、人员、服务往来更有效益,有利于欧元区国家和欧盟的经济发展。另一方面欧元的问世,淡化欧洲地区的疆域和国别概念,促进欧洲国家走向联合,有利于加深欧洲经济一体化和推动欧洲政治一体化。

(3) 欧洲联盟的意义

对欧洲:符合欧洲各国和整个欧洲利益;有力地促进了欧洲经济政治的发展,提升了欧洲在国际上的政治和经济地位。

对世界:对世界其他地区的经济联合起到了示范作用,增强了世界经济多极化趋势,促进世界政治新格局的形成。

对中国:欧盟的关税、规则、壁垒,包括手续都是统一的,中国如进入其中一国,也就进入了欧盟各国,减少了入关和流通成本。同时,欧盟各领域都采取就高不就低的原则,这对中国不利。政治上,中、欧在国际上能更多地进行合作,有效地牵制单边主义。

建议教师引导学生探究完成小结:从欧共体到

欧盟的发展,欧洲的联合有哪些实质性的变化?性质上:由一个以经济合作为主的组织转变为一个具有经济和政治双重性质的组织。内容上:由经济合作扩大到政治、经济、军事一体化。

二、第二目“北美自由贸易区”。教材首先介绍了北美自由贸易区成立的原因、成立的时间、合作的内容。随后叙述了北美自由贸易区建立的意义。建议教师充分利用地图,引导学生读图,进入情景。

1. 北美自由贸易区成立的原因:

(1) 欧共体日益成熟、亚洲的经济区域化也已开始起步。20世纪80年代世界经济全球化的发展特别是西欧与日本的崛起,对美国的霸主地位提出了挑战。

(2) 美国认识到,要与西欧、日本角逐,攫取世界经济主导权,必须组建以自己为核心的区域经济集团。只有这样,才能在经济全球化大潮中立于不败之地。

2. 北美自由贸易区成立:

1992年,美国、加拿大、墨西哥三国签订《北美自由贸易协定》。1994年1月1日,协定正式生效,北美自由贸易区宣布成立。

3. 合作内容:

协议规定三个国家在15年内逐步取消关税及其他贸易障碍,实现商品、劳务、资本等的自由流通。

建议教师引导学生阅读【资料回放】,拓宽学生对《北美自由贸易协定》内容的理解。建议教师引导学生用列表等方式比较北美自由贸易区与欧盟的异同,学习用比较的方法认识历史问题。北美自由贸易区并不是一个经济和政治联盟,成员国之间只是一种贸易伙伴关系;欧盟主要由经济发展水平相近的发达国家组成,而北美自由贸易区则由发达国家和发展中国家组成的。

4. 意义:

(1) 取消贸易壁垒,进行公平竞争、促进合作,增加就业。

(2) 促进经济交流和互补以及各自经济发展。

(3) 推动其他美洲国家意识到经济联合的重要性。

(4) 依然存在问题。在这三个国家中, 美国的经济实力远远高于其他两国, 因而在集团内部不可避免地存在着控制与反控制的斗争。对墨西哥而言, 民族经济发展受到一定影响。

三、第三目“亚太经济合作组织”。亚太地区指太平洋沿岸各国, 包括南北美洲濒临太平洋的国家、太平洋内岛国、大洋洲及亚洲东部各国和地区。亚太经合组织是当今亚太地区规模最大的区域性合作组织。

本目介绍了亚太经济合作组织的成立、宗旨、同中国的关系以及亚太经济合作组织建立的意义。

如若条件允许, 建议教师可以播放《百年百事——亚太经合组织成立与发展》的视频资料, 以增强学生的感性认识。

1. 原因: 亚太地区经济的快速增长和联系加强; 在经济区域化趋势推动下。

2. 成立: 1989年1月, 澳大利亚总理霍克访问韩国时提出“汉城倡议”, 建议召开亚太国家部长级会议, 以讨论加强经济合作问题。经与有关国家磋商, 1989年11月5~7日, 澳、美、日、韩、新西兰、加拿大及东盟六国在澳大利亚首都堪培拉举行了亚太经济合作组织(APEC)首届部长级会议, 亚太经济合作组织成立。

3. 宗旨: 1991年11月《汉城宣言》正式确定该组织的宗旨和目标为“相互依存, 共同利益, 坚持开放性多边贸易体制和减少区域间贸易壁垒”。APEC是亚太地区重要的政府间区域经济合作组织, 是本区域国家和地区加强多边经济联系、交流

与合作的重要组织之一。

4. 同我国的关系: 我国作为主权国家以“中华人民共和国”的名称, 台湾和香港作为地区经济分别以“中国台北”和“中国香港”的名称同时加入APEC。自1991年加入APEC以来, 中国全面参与APEC的各项活动, 并于2001年在上海成功举办了第9届领导人非正式会议, 为APEC的合作与发展作出了重要贡献, 也有力地推动了中国改革开放的进程, 提高了中国参与国际合作的能力。

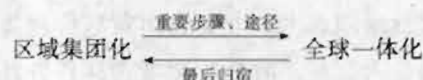
5. 意义:

(1) APEC成立以来, 为各成员提供区域经济、科技、贸易和发展等方面多边合作的机会, 交流各成员在这些领域内的经验, 促进本区域的共同发展。

(2) 亚太经济合作组织的成员之间存在文化和历史的差异, 对其发展有一定影响。

建议教师利用教材插图《2000年亚太经济合作组织会议》和【历史纵横】引导学生思考亚太经济合作组织的性质和作用。教师也可以引导学生比较: 欧盟、北美自由贸易区与亚太经合组织的异同? 可以从建立的时间、主要成员国、范围、合作领域、意义、共同作用等方面进行比较, 以此锻炼学生的比较分析能力。

小结: 探究经济区域集团化和全球化之间的关系。



三、教学设计与案例

1. 教学设计

导入新课

多媒体展示: 欧盟会旗、北美自由贸易区会旗、亚太经合组织会标, 引发兴趣与思考。

讲授新课

这三个都属于经济区域集团, 思考什么叫经济

区域集团?

教师在学生回答基础之上, 总结归纳: 经济区域集团是指在一定区域范围内, 地理位置邻近的若干国家, 通过一系列协议和条约建立的区域经济合作组织。经济区域集团化是战后世界经济中出现的一种新趋势, 而欧洲联盟是目前世界经济中最为成

功的区域性经济一体化组织。

一、欧洲联盟

学生结合阅读教材第一目之后思考下列问题：

①二战后西欧国家开始一体化进程的原因是什么？

②为什么曾经视为仇人的法德两国能够密切合作？

③欧盟的建立和发展可分为几步？

④英国为什么直到1973年才加入欧共体？

⑤欧洲一体化的意义如何？

让学生分组讨论以上问题，并派代表发言，教师点评。

鉴于学生在必修一中已经了解了欧共体的形成，所以通过问题诱导加多媒体动态地图演示相结合的方式，使学生对欧盟建立整个过程有一个更直观的认识，启发学生从多个角度理解欧盟的建立和发展对欧美关系和世界经济的影响，宏观评价欧盟。

二、北美自由贸易区

多媒体展示：北美自由贸易区会旗和地图，使学生形成准确的空间概念。

学生结合阅读教材第二目之后思考下列问题：

①美、加、墨三国为什么要建立北美自由贸易区？

②北美自由贸易区成立的进程怎样？

③观察地图思考，北美自由贸易区成员国之间经济实力是否存在差异性？你能否从各自经济实力差距的角度分析该经济集团对不同国家的经济发展产生的影响？

在学生思考回答问题的基础上，教师予以点评，补充完善。

三、亚太经济合作组织

播放《亚太经济合作组织成立与发展》的视频资料，学生边观看边思考：亚太经济合作组织作为一个区域性的经济组织，地跨亚洲、大洋洲、北美洲和南美洲四大洲。该组织是何时何地成立的？其宗旨和目标怎样？其自成立以来取得了怎样的巨大成就？学生自由发言，教师重点点拨。

进一步引导学生思考：中国为什么要加入亚太

经合组织？你能否结合实例谈一谈，APEC就在我们身边？

小结：比较欧洲联盟、北美自由贸易区与亚太经济合作组织之间在成员国的差异与合作领域两个方面的异同。

2. 教学案例

案例一 导入新课

首先，利用多媒体演示：法国作家雨果说过：“总有一天，到那时……所有的欧洲国家，无须丢掉你们各自的特点和闪光的个性，都将紧紧地融合在一个高一级的整体里；到那时，你们将构筑欧洲的友爱关系……”伴随着1993年《马斯特里赫特条约》正式生效，欧盟正式诞生，维克多·雨果的理想已经变为现实。

其次，利用多媒体演示：欧盟的主要成员国、反映欧盟主要国家景观、风情的典型图片、欧盟的旗帜，背景音乐为欧盟的盟歌《欢乐颂》序曲，以此创设情景，激发学生学习兴趣，明确学习主题。

设问：看到一张张美丽的图景，听着悦耳的欧盟盟歌，你有何感受？

在学生回答基础上，教师小结。确实感觉到一种欢乐、激动和齐心协力的氛围，正如教材上提到的荷兰首相吕贝尔斯说：“对欧共体的三亿多人民来说，这是一个具有历史意义的时刻，一个令人满意和充满希望的时刻。”那么欧洲人是如何一步步走向联合的呢？由此导入新课。

案例二 在介绍欧元的诞生和意义时，教师设置如下情景，引导学生理解。

2002年1月1日，是3亿欧洲人值得纪念的历史性日子。从那天起，不管他们讲德语、法语、葡萄牙语、荷兰语，从口袋里掏出来的都是同一种货币——欧元现钞。

多媒体演示：欧元纸币的正、反面图样。引导学生观察思考，设置环环相扣、逐层深入的问题引发学生探究：

(1) 欧元纸币的图案有何寓意？

纸币正面图案由门和窗组成，象征合作精神；背面是象征联系纽带的桥梁图案。纸币上的建筑图

案样式既有古典式、罗马式也有哥特式等建筑风格,折射出欧洲文化传统的深厚积淀。

(2) 欧元是在怎样的背景下诞生的?

世界格局由两极向多极化发展,欧洲从欧共体转向欧盟,欧洲统一步伐加快。

(3) 欧元的使用体现了一种什么样的民众心理?

欧盟的普通百姓从欧元中找到一种休戚与共的感觉,体验到做真正欧洲人的感觉。欧元将增强欧洲人的欧洲意识,成为欧洲实现政治一体化的催

化剂。

(4) 欧元的诞生会带来怎样的影响?

学生自由发言:启用欧元将使所有成员国的经济受益,促进了欧洲的繁荣和稳定,也有助于提高欧洲的国际地位和竞争力;对于企业而言,欧元将减少企业成本和简化跨境贸易。对于消费者而言,欧元将促进竞争,使可选择的商品品种和服务增多,并使价格稳定,利率降低。对于旅行者而言,因为取消了货币兑换的费用,旅游将更为便宜、方便。

四、问题解答

【学思之窗】

你认为,这项规定对于亚太地区经济发展有什么作用?

解题关键:贸易自由化是亚太经合组织进程的核心内容

思路引领:①亚太经合组织的特点 ②实现贸易自由化产生的作用

答案要点:从发展目标看,可以促进以贸易投资自由化和经济技术合作两个轮子相互作用,并行推进;推动各成员之间加强合作和更广泛的经济交流;促进各成员体争取在更多的领域消除贸易的关税和非关税壁垒,建立更加开放、透明和稳定的投资环境,加快推进贸易投资自由化的进程;促进亚太地区经济繁荣与持续发展。

【探究学习总结】

本课测评

简述欧盟成立的过程及其作用

解题关键:欧盟进程中的重大历史事件

思路引领:①欧盟成立经历的几个重要发展阶段。②从政治、经济多领域,多角度考虑其作用。

答案要点:欧盟成立经历的几个重要发展阶段:欧共体的建立——经济与货币联盟的建立——从欧共体到欧洲联盟——欧元诞生——欧盟进一步

扩大和深化。

作用:

对欧洲:符合欧洲各国和整个欧洲利益;有力地促进了欧洲经济政治的发展,提升了欧洲在国际上的政治和经济地位。

对世界:对世界其他地区的经济合作起到了示范作用,增强了世界经济多极化趋势,促进世界政治新格局的形成。

学习延伸

试从上述国家的态度,分析发展中国家加入区域经济集团的利弊。

解题关键:区域经济合作并不只是享受利益,同时也要付出一定的代价。

思路引领:①结合必修1的国际政治多极化的内容拓宽视野。②对于发展中国家既是机遇又是挑战。

答案要点:

利:①为发展中国家提供了更多吸引外资的条件和机会,解决发展中国家的资金短缺问题。

②为发展中国家的资本外投创造了有利的外部环境和条件。

③有利于解决发展中国家的就业问题,同时促使产业结构调整进一步深化。

④为发展中国家提供了在更广泛的领域内积极

参与国际竞争的机会，拉动了国际贸易的迅速发展。

弊：①使发展中国家的主权受到冲击和削弱，国家经济安全受到挑战。

②使发展中国家的民族经济面临着越来越大的压力和冲击，对发达国家的依附性也不断增大并承

担着较大的金融风险。

③发达国家将越来越多的劳动密集和资源密集型产业以及对生态环境破坏严重的产业向发展中国家转移使其良好的自然环境受到污染。

郝志红 中央工艺美院附中

五、资料与注释

1. 原始资料

欧洲经济共同体条约节录

1957年3月25日签订于罗马、1958年1月1日开始生效的欧洲经济共同体条约（简称“罗马条约”）的第二条规定了共同体的目标是：“通过共同市场的建立和各成员国经济政策的逐步接近，在整个共同体内促进经济活动的和谐发展，不断的和平衡的扩张，日益增长的稳定，生活水平的加速提高以及各成员国之间更紧密的关系。”为了达到上述目的，条约的第三条规定了共同体的十一项任务：

（1）在成员国之间取消商品的进口和出口关税和数量限制，以及具有同等影响的一切其他措施。

（2）建立对待第三方国家的共同关税率和共同的贸易政策。

（3）在各成员国之间，废除阻止人员、劳务和资本自由流动的各种障碍。

（4）建立农业方面的共同政策。

（5）建立运输方面的共同政策。

（6）建立一种体制以保证在共同市场中竞争不受到破坏。

（7）应用一些程序使成员国的经济政策能得到协调，并纠正它们的国际收支不平衡。

（8）在共同市场发挥作用的必要限度内，使成员国各自的国内法律趋于一致。

（9）建立一笔欧洲社会基金以便增加工人就业的机会，并有助于提高他们的生活水平。

（10）设立欧洲投资银行，以便通过新财源的

发掘而有利于共同体经济的扩展。

（11）使海外国家和领地与共同体建立联系关系，以便增加贸易并共同促进经济和社会的发展。

上述共同体的十一项任务中，第（1）、（2）两项是建立关税同盟的主要措施，再加上第（3）项任务的实现，就可以建立一个共同市场。第（4）到（11）项，可以看作是巩固和发展共同市场的一系列主要政策。

罗马条约第九条第一款规定：“共同体应以关税同盟为基础，关税同盟涉及一切商品交换，包括在各成员国间废止进口税和出口税，以及具有同等作用的一切捐税，并在同第三方国家的关系上采取共同的关税税率。”

——选自沈骥如著：《欧洲共同体与世界》人民出版社1994年版

亚太经合组织的行动准则

执行茂物宣言的大阪行动议程，于1995年11月19日由亚太经合组织部长非正式会议通过。其第一部分《自由化和便利化》规定的第一项《一般原则》，表达了亚太经合组织的行动准则。

A. 一般原则

下列一般原则将适用于行动议程下整个APEC自由化和便利化进程，以达到发达经济体不晚于2010年、发展中经济体不晚于2020年实现自由和开放贸易与投资的长远目标。

1. 全面性

APEC自由化和便利化进程将是全面性的，涉

及实现自由和开放贸易与投资长远目标的所有障碍。

2. 与世界贸易组织协定一致性

APEC 行动议程范围内的自由化和便利化措施将与世界贸易组织协定相一致。

3. 可比性

APEC 经济体将努力确保其贸易与投资自由化和便利化的总体可比性，并考虑到每一个 APEC 成员已达到的自由化和便利化总体水平。

4. 非歧视性

APEC 经济体在贸易投资自由化和便利化的过程中将在它们之间实施或努力实施非歧视原则。

亚太地区贸易与投资自由化的结果将不仅仅是 APEC 经济体之间，也将是 APEC 经济体与非 APEC 经济体之间障碍的实际减少。

5. 透明度

每一个 APEC 经济体将确保各自的、将影响 APEC 经济体之间货物、服务及资本流动的法律、规章和行政程序的透明度，以便在亚太地区建立并维持一个开放和可预测的贸易与投资环境。

6. 维持现状

每一个 APEC 经济体将努力尽可能不使用那些有可能使保护主义级的措施，以此确保一个稳定的、持续的贸易与投资自由化和便利化进程。

7. 同时启动、持续进程与不同的时间表

APEC 经济体将毫不延迟地同时启动自由化、便利化及合作进程，每一个成员应对实现自由和开放贸易与投资的长远目标做出持续的、重要的贡献。

8. 灵活性

考虑到 APEC 经济体之间的不同经济发展水平和每一个经济体的不同情况。在处理由于自由化和便利化过程中这些不同情况所引起的问题方面将允许灵活性。

9. 合作

积极寻求经济和技术合作对自由化和便利化的贡献。

——资料由外经贸部国际司和外交部国际司翻译，引自薛敬孝等编：《APEC 研究》

2. 课文注释

1. 欧盟的历史发展进程

A. 关税同盟的建立

1951 年 4 月 18 日，法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡在巴黎签订了欧洲煤钢共同体条约，1952 年 7 月 25 日生效。欧洲煤钢共同体的成立是建立统一欧洲的第一块基石。1957 年 3 月 25 日，六国又在罗马签署了《欧洲经济共同体条约》和《欧洲原子能共同体条约》（合称《罗马条约》），次年 1 月 1 日正式生效，欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体成立。1965 年 4 月 8 日，六国又签订《布鲁塞尔条约》，决定将欧洲经济共同体、欧洲原子能共同体和欧洲煤钢共同体的所在机构合并为单一的机构，统称“欧洲共同体”（简称欧共体），该条约自 1967 年 7 月 1 日生效。但三个共同体仍各自独立存在，有时仍以各自的名义活动，各自具有法人资格。欧共体的目标是推动西欧一体化。1968 年 7 月 1 日欧共体实现了关税同盟，使成员国之间的工业制成品贸易不再征收关税。

B. 欧洲统一大市场的建立

关税同盟的建立虽然基本上实现了成员国间的商品自由流通，但与《罗马条约》人员、劳务和资本三方面自由流动的目标相差甚远。1985 年 6 月，欧共体发表了关于完善内部市场的“白皮书”，次年 2 月正式签署了《欧洲单一文件》（又称《欧洲一体化文件》），决定于 1992 年底建成欧共体统一大市场。其目标是逐步消除各种非关税壁垒，包括有形障碍（海关关卡、过境手续、卫生检疫标准等）、技术障碍（法规、技术标准）和财政障碍（税制、税率差别）。为此，欧共体最高权力机构——欧共体委员会于 1990 年 4 月提出了实现上述目标的 282 项指标。1993 年 1 月 1 日，欧洲统一大市场如期建成，成员国的商品、资本和劳务基本可以自由流动，但人员尚未完全实现自由流动。

欧共体统一大市场的启动，大大促进了区域内各国的经济合作与发展，是欧共体内部资源重新组合、合理配置，推动内部产业结构的调整、企业重组和生产规模优化，为欧共体经济带来持续稳定的

增长。同时,提高了欧共体作为一个团体抗衡美、日的力量。欧洲统一大市场是欧洲经济一体化的里程碑,为欧盟成立单一货币,并向经济联盟递进创造了条件。

C. 欧洲经济和货币联盟的建设

实现经济和货币联盟是欧盟经济一体化发展的关键阶段,无论是从欧盟内部充分实现统一大市场的需要,还是对外形成强大实体、振兴欧洲,同美、日抗衡的需要,实现经济和货币联盟都是必经阶段。

1989年4月17日以执委会主席德洛尔为首的委员会提出《关于欧洲共同体经济与货币联盟的报告》。这份“德洛尔报告”经过欧共体首脑会议的多次讨论,最后在1991年12月9~10日召开的马斯特里赫特首脑会议上得以正式通过,并写进《马斯特里赫特条约》(简称《马约》)中去。欧洲经济与货币联盟分三阶段实行。第一阶段从1990年7月1日开始到1993年12月31日止。这一阶段要求所有成员国货币都要加入欧洲货币体系的汇率机制;取消外汇管制,实现资本的完全自由流通;在制定货币政策和汇率政策方面加强协调。第二阶段从1994年1月1日开始。该阶段建立了欧洲货币局,从技术上和法律上为建成货币联盟做好准备。1996年12月14日在柏林召开的首脑会议,是通往欧元道路上的一个重要里程碑,会议对使用欧元的法律框架,稳定和增长公约,保证欧元区参加国的预算纪律及程序,采用新的汇率机制,处理欧元区和非欧元区之间的货币关系等,均作出了原则规定。1999年1月1日欧元的启动标志着欧洲经济与货币联盟进入了第三阶段,即建立欧洲中央银行,欧元成为首批成员国(除英国、丹麦、希腊、瑞典等11个欧盟成员国外)的统一货币。该阶段由欧洲中央银行制定统一的欧洲货币政策,开始实行“泛欧支付清算网络”,将分阶段过渡到2002年1月1日发行“欧元”货币硬币和钞票,各国货币将于同年7月1日退出流通。

D. 欧盟的东扩

自苏联解体和东欧剧变后,欧盟巨大的经济活力深深吸引了原中、东欧社会主义国家,争取加入

欧盟一度成为这些国家的主要外交努力。对于欧盟来说,在条件成熟的时候,吸收中、东欧国家加入欧盟,对增强欧盟的经济、政治、外交实力和对抗俄罗斯可能的军事干预,无疑是十分必要的。欧盟和中、东欧国家的不谋而合,成为欧盟实施东扩政策的基本基础。欧盟为了实施东扩计划,采取了一系列的措施,于1991年和1993年分别与匈牙利、波兰、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚和保加利亚签订了被称为“欧洲协定”的联系国协议。随后,波罗的海国家拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛以及斯洛文尼亚也被纳入欧洲联盟一体化的计划。1993年6月欧盟在哥本哈根召开的首脑会议上,正式提出了中、东欧国家加入欧洲联盟的具体条件。这些条件是:是否建立了民主的政治体制和尊重少数民族;是否推行市场经济体制;是否具有融入统一市场的能力。从1994年1月起,原中、东欧国家陆续提出了加入欧洲联盟的申请。1994年12月10日,欧盟埃森首脑会议通过了“关于吸收中、东欧联系国入盟的先期战略”,确定欧盟与中、东欧联系国建立定期对话制度,加强在政治、经济、外交和安全等领域的合作,帮助中、东欧联系国在市场立法等方面与欧盟接轨。1997年1月20日,欧盟决定对援助中、东欧国家的“法尔计划”进行深入改革,帮助中、东欧国家更快、更有效地加入欧盟。同年7月16日,欧盟委员会发表了《2000年议程》,提出了欧盟首批东扩名单。

欧盟的东扩计划还包括向俄罗斯和独联体其他国家的渗透。发展与俄罗斯紧密的伙伴和合作关系,符合欧洲联盟的战略利益。1994年6月,欧盟与俄罗斯签订了“伙伴关系和合作协议”,双方同意保证相互间的最惠国待遇,并规定了保护关税的措施。与此同时,欧盟分别与乌克兰、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦签订了“伙伴合作协定”,并提出与格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚三国和吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦五国确立共同立场的报告。

2. 北美自由贸易区的历程及特点

关于建立北美自由贸易区的设想,最早出现在

1979年美国国会关于贸易协定的法案提议中,1980年美国前总统里根在其总统竞选的有关纲领中再次提出。但由于种种原因,该设想一直未受到很大重视,直到1985年才开始起步。

A. 美加自由贸易区的建立

1985年3月,加拿大总理马尔罗尼在与美国总统里根会晤时,首次正式提出美加两国加强经济合作、实行自由贸易的主张。由于两国经济发展水平及文化、生活习俗相近,交通运输便利,经济上的互相依赖程度很高,所以自1986年5月21日开始经过一年多的协商与谈判于1987年10月3日达成了协议,次年1月2日,双方正式签署了《美加自由贸易协定》。经美国国会和加拿大联邦议会批准,该协定于1989年1月1日生效。

《美加自由贸易协定》规定在10年内逐步取消商品进口(包括农产品)关税和非关税壁垒,取消对服务业的关税限制和汽车进出口的管制,开展公平、自由的能源贸易。在投资方面两国将提供国民待遇,并建立一套共同监督的有效程序和解决相互间贸易纠纷的机制。另外,为防止转口逃税,还确定了原产地原则。美加自由贸易区是一种类似于共同市场的区域经济一体化组织,标志着北美自由贸易区的萌芽。

B. 北美自由贸易区的成立

由于区域经济一体化的蓬勃发展和《美加自由贸易协定》的签署,墨西哥开始把与美国开展自由贸易区的问题列上了议事日程。1986年8月两国领导人提出双边的框架协定计划,并于1987年11月签订了一项有关磋商两国间贸易和投资的框架原则和程序的协议。在此基础上,两国进行多次谈判,于1990年7月正式达成了美墨贸易与投资协定(也称“谅解”协议)。同年9月,加拿大宣布将参与谈判,三国于1991年6月12日在加拿大的多伦多举行首轮谈判,经过14个月的磋商,终于于1992年8月12日达成了《北美自由贸易协定》。该协定于1994年1月1日正式生效,北美自由贸易区宣告成立。

C. 北美自由贸易区的特点

北美自由贸易区是典型的南北双方为共同发展

与繁荣而组建的区域经济一体化组织,南北合作和大国主导是其最显著的特征。

①南北合作

北美自由贸易区既有经济实力强大的发达国家(如美国),也有经济发展水平较低的发展中国家,区内成员国的综合国力和市场成熟程度差距很大,经济上的互补性较强。各成员国在发挥各自比较优势的同时,通过自由的贸易和投资,推动区内产业结构的调整,促进区内发展中国家的经济发展,从而减少与发达国家的差距。

②大国主导

北美自由贸易区是以美国为主导的自由贸易区,美国的经济运行在区域内占据主导和支配地位。由于美国在世界上经济发展水平最高,综合实力最强;加拿大虽是发达国家,但其国民生产总值仅为美国的7.9%(1996年数据),经济实力远不如美国;墨西哥是发展中国家,对美国经济的依赖性很强,因此,北美自由贸易区的运行方向与进程在很大程度上体现了美国的意愿。

③减免关税的不同步性

由于墨西哥与美国、加拿大的经济发展水平差距较大,而且在经济体制、经济结构和国家竞争力等方面存在较大的差别,因此,自《美加自由贸易协定》生效以来,美国对墨西哥的产品进口关税平均下降84%,而墨西哥对美国的产品进口关税只下降43%;墨西哥在肉、奶制品、玉米等竞争力较弱的产品方面,有较长的过渡期。同时,一些缺乏竞争力的产业部门有10—15年的缓冲期。

④战略的过渡性

美国积极倡导建立的北美自由贸易区,实际上只是美国战略构想的一个前奏,其最终目的是为了在整个美洲建立自由贸易区。美国试图通过北美自由贸易区来主导整个美洲,一来为美国提供巨大的潜在市场,促进其经济的持续增长;二来为美国扩大其在亚太地区的势力,与欧洲争夺世界的主导权。1990年6月27日美国总统布什在国会提出了开创“美洲事业倡议”,随后美国于1994年9月正式提出“美洲自由贸易区”计划,同年12月,在美国迈阿密举行了由北美、南美和加勒比海所有国

家(古巴除外)共34个国家参加的“美洲首脑会议”,会议决定于2005年建成美洲自由贸易区。

3. 亚太经济合作组织的进程及特点

亚太经济合作组织(asia pacific economic cooperation, APEC)成立于1989年,是亚太地区影响最大的地区合作组织。其宗旨是维护亚太地区的经济发展,增进成员国间的相互了解和经济交往,推进区域内的国际贸易和经济合作。该组织现有21个成员国、地区,是亚太地区重要的政府间区域经济合作组织,是本区域国家和地区加强多边经济联系、交流和合作的重要组织之一,简称亚太经合组织或亚佩克。

A. 进程

1980年9月成立的太平洋经济合作会议(PECC)可以说是亚太经合组织的雏形,它是由亚太地区十几个国家和地区的产业界、学术界和以个人身份参加的政府官员组成的,探讨、协商区域经济合作的半官方性质的论坛。虽然该组织为推动区域经济合作做了大量调查研究和协调工作,但随着区域经济合作的进一步发展,其作用越来越有限。为此,1989年1月,澳大利亚前总理霍克在访问韩国时提出“汉城倡议”,建议召开亚太地区各国部长会议,以讨论加强地区经济合作问题。经过磋商,同年11月5—7日,澳大利亚、美国、加拿大、日本、韩国、新西兰和东盟六国在澳大利亚首都堪培拉举行首届亚太经济合作部长级会议,标志着亚太经济合作组织正式成立。

1991年11月,在“一个中国”和“区别主权国家和地区经济”的原则基础上,中国、中国台北和中国香港同时加入亚太经合组织。随后,墨西哥、巴布亚新几内亚与智利分别于1993年和1994年成为成员国。1998年11月,秘鲁、俄罗斯和越南也被吸纳为成员国,从而使亚太经合组织拥有21个成员国及地区。

1990年7月在新加坡举行的第2届部长级会议首次明确将“贸易自由化”作为APEC的中心议题;翌年11月在韩国汉城召开的第3届部长级会议通过了《亚太经济合作汉城宣言》,强调亚太

地区经济合作的重要意义,明确了APEC的宗旨、目的、活动范围和合作方式;1992年9月的曼谷第4届部长级会议决定在新加坡设立秘书处,从而向建立合作机制化方面迈进了一步;1993年11月在西雅图召开了第5届部长级会议,发表了《贸易与投资框架宣言》,将合作的重心开始定位在推进贸易和投资自由化方面,同时还召开了第1次领导人非正式会议,并决定APEC每年举行一次成员国首脑非正式会议,使组织级别有了重要的提升;1994年11月,在印度尼西亚的雅加达召开的第6届部长级会议以及随后在茂物举行的领导人非正式会议,就实现贸易自由化问题进行磋商,通过了《茂物宣言》,各国领导人对实现贸易和投资自由化的时间表以及经济技术合作做出了承诺,发达国家不晚于2010年、发展中国家不晚于2020年实现贸易与投资自由化的目标。可以说,茂物会议是APEC发展进程中的里程碑,为APEC确定了合作的方向和长远的目标;1995年11月,大阪会议通过了实施《茂物宣言》的《大阪行动议程》,把茂物会议确立的APEC蓝图具体化,使合作中的一系列原则得以明确;1996年11月,马尼拉会议审议并通过了各成员提交的定于1997年1月1日开始实施的单边行动计划,通过了《经济技术合作的原则框架宣言》。至此,在贸易和投资以及经济技术合作领域,APEC由磋商论坛转为行动的监督执行机构;1997年11月在加拿大温哥华举行的第9届部长级会议和第5次成员国首脑非正式会议,决定APEC进入10年巩固期,暂不接纳新成员,同时还决定建立经济技术合作高官会分委会以指导和加强APEC经济技术合作。1998年11月在吉隆坡举行的第10届部长级会议和第6次领导人非正式会议在制止金融危机蔓延、改革和完善国际金融体系、加强国际合作和经济技术合作问题上取得了共识和突破,但部门“自愿提前自由化”(early voluntary sectoral liberalization, EVSL)问题被搁置。

B. 亚太经合组织的特点

亚太经合组织是一个“跨区域”的经济合作组织,由于地域辽阔和复杂的政治经济情况,其经济

合作形式不同于欧盟和北美自由贸易区,具有其独特的特点。

①松散性

APEC 是一个松散的、论坛式的协调机构,其各种活动均建立在“相互尊重、平等互利、协商一致、自主自愿”的基础上的,各成员拥有完全的经济和管理的决策权。它是通过成员间的一系列会议,在自愿的基础上协商一致,以声明、宣言的形式做出承诺,推动合作。这种承诺,各成员没有义务和责任来履行,因为它不是立法式的或指令性的硬性规定,对成员不具强制性。主要原因是亚太地区地域广大,社会制度不同,经济运作体制相异,经济发展水平参差不齐,且相互间还存在着不少历史遗留下来的领土纷争及现实的政治与意识形态分歧,短期内不可能成为类似欧盟和北美自由贸易区那样的相对紧密的经济合作组织。

②开放性

亚太地区的大多数国家和地区是通过实行出口导向型战略发展起来的,相对开放的国际贸易体系是它们经济发展的必不可少的外部条件。亚太经合组织自建立开始就始终将“开放的地区主义”奉为行动准则,在注重发展区域经济合作的基础上,尊重各成员的经济利益,力求与国际惯例、国际市场的体制接轨。同时,允许成员与非成员的经济合作。1994年的《茂物宣言》在确定贸易与投资的自由化目标时,还强调应与关贸总协定保持一致,强烈反对建立封闭式的贸易集团。正如《大阪行动议程》所说的“亚太地区贸易与投资自由化的结果将不仅仅是 APEC 经济体之间,也将是 APEC 经济体与非 APEC 经济体之间障碍的实际减少”。

③区域内次区域边缘性

亚太经合组织由于覆盖面广,各成员组织经济发展水平悬殊,政治经济结构复杂,其经济合作多层次,呈现次区域边缘性发展的态势。在一个相对松散的区域经济合作中,区内次区域合作构成了相对紧密的合作关系,如东盟自由贸易区(AFTA)、澳新紧密经济联盟(ANZCERTA)、北美自由贸易区和“经济增长三角区”等。除了内部成员次区域的重新组合外,APEC 还面临各成员已经建立或

正在积极寻求和区外国家或区域组织达成优惠贸易安排的问题。从而使该区域形成了次区域安排交叉的相互依存与合作的态势。

4. 三大经济力量相互竞争的新格局

90年代世界经济中所呈现出来的北美、西欧和东亚三大经济力量相互竞争的局面,将随着地区主义和区域化、集团化的趋势的加强而有新的发展,但相互间的关系和相对地位也将发生很大的变化,东亚的崛起将是决定着21世纪的世界经济格局形成的关键性因素,世界经济多极化是大势所趋,当今仍处在新旧格局交替的过程中。

跨世纪的世界经济所发生的结构性变化,更多地反映在区域化的发展。近10年来,缔结自由贸易协定和建立关税同盟已成为世界潮流。80年代的10年里,全球只缔结了6个地区经济协定,而进入90年代,已缔结的自由贸易协定迅速增加到78个。除俄罗斯和印度外,没有缔结自由贸易协定的主要国家中只剩下中国、日本和韩国等东亚国家。欧盟在经历市场统一之后,正向着货币和政治统一的方向迈进。随着欧盟的扩大,前东欧国家也将陆续成为欧盟成员国。以美国为中心的“北美自由贸易圈”将扩大到中南美地区,形成一个“美洲自由贸易区”。在东亚,地区内部相互依存正在深化。东盟正在形成自由贸易区,亚太经合组织也把到2020年实现贸易和投资的自由化作为目标。尽管东亚地区各国间仍存在政治上的分歧,经济发展水平的差距也较大,不大可能以美洲和欧洲同样的形式组成区域性集团,但由于中国和东盟经济的迅速发展,东亚地区不仅作为生产基地,而且作为消费市场的重要性也将不断加强。

东亚的崛起将给世界经济版图带来变化。从历史上看,世界经济增长中心暂时集中在一个(或少数几个)部门和地区,但是会再次转移到另一个或另一些部门和地区。在1800年以前的几百年时间里,东亚经济一直在世界上处于领先地位。由于19世纪在欧洲和美洲广泛开展的工业革命,使得欧洲支配了19世纪,美国和欧洲共同支配了20世纪。长期以来,西方社会学家一直将西方的兴起,

归因于所谓欧洲特有的而其他地区缺乏的独特性质。认为在某些关键性的历史、经济、社会、政治、意识形态或文化领域里,世界其他地区与西方相比是有欠缺的。正是这些“其他地区”欠缺的东西,使欧洲拥有了一种主动的、内生的发展优势,使欧洲人身负了文明开化的使命,把这种发展优势向外传播到世界其他地区。但历史事实证明,一个地区在经济上的兴衰,归根到底是取决于它在世界经济中所处的位置。在过去几十年的时间里,东亚在经济发展上取得巨大的成就,也说明了所谓的欧洲中心论是没有多少依据的。1965年,东亚地区只占世界经济的9%,到1995年,它所占的比重已经跃升到25%,跟美国所占的比重一样。1980年时,东亚地区的商品出口额尚不足1000亿美元,但1998年已超过了5000亿美元。从1980年至1998年,东亚地区的经济增长率平均超过7.5%,远远高于世界上其他任何地区。1997年东亚地区的金融与经济危机,是一个多世纪以来第一次始于东方,然后向西方蔓延的一次危机。这次危机与其说是表明东亚的暂时虚弱,不如说是表明东亚基本经济实力的增长,它恰恰说明了世界经济的重心正在转回到它在西方兴起前的位置,预示着世界经济格局未来的发展方向。

3. 学术观点

1. 有关区域经济一体化的两个理论

A. 大市场理论

当经济一体化演进到共同市场之后,区内不仅实现了贸易自由化,其要素可以在区内自由流动,从而形成一种超越国界的大市场。一方面使生产在共同市场的范围内沿着生产可能线重新组合,从而提高了资源的配置效应。另一方面,区内生产量和贸易量的扩大使生产可能线向外扩张,促进了区内生产的增长和发展。对共同市场的理论分析发展出了大市场理论。有代表性的说法(丁伯根)是“消除障碍最合理运营的各种人为障碍,通过有意识的引入各种有利于调整、统一的最理想因素,创造出最理想的国际经济结构”。大市场理论是从动态角度来分析区域经济一体化所取得的经济效应,其代

表人物为西托夫斯基和德纽。

西托夫斯基在分析西欧国家高利润率的问题时,认为只有共同市场和贸易自由化条件下的激烈竞争才能够打破西欧国家高利润率、高价格、狭窄的市场和低资本周转率的恶性循环。通过组建共同市场,竞争加剧,而且技术革新的速度加快,使企业转向大批量生产,从而获得规模经济的效益。另外,共同市场建立后,内部市场趋于统一,生产要素趋于自由流动。资本、劳动力等生产要素从边际生产力低的地区流向边际生产力高的地区,使生产要素配置更加合理,要素闲置的可能性降低了。除此之外,还促进了区域内新技术、新观念、新的管理方式的传递,减少成员国之间的歧视性政策和措施。

B. 相互依赖理论

世界各国经济之间存在着相互依赖的关系。相互依赖是指一国的经济对另一国的经济运动双向的、相互的作用和影响程度。相互依赖是社会生产力发展和国际分工的产物,具有如下特征:①任何国家都存在着相互依赖关系,只是程度有所差别;②依赖是双方面的传递和影响,不是单向的、片面的;③相互依赖程度随着时间的推移、环境的变化而发生变化。

相互依赖理论的主要内容包括:①确定依赖程度的衡量指标。一般是用出口贸易、资本流动总额占国民生产总值的比重及其变动作为衡量经济相互依赖程度的定量分析指标;②考察相互依赖的内容。这主要是从两国或多国之间的经济结构、经济目标和经济政策诸方面的矛盾及协调加以分析;③探讨相互依赖条件下外生干扰因素的冲击及其传导机制、传递渠道、作用方式及其后果,以趋利避害;④分析相互依赖的利弊。

运用相互依赖理论来分析区域经济一体化的理论主要是美国耶鲁大学卡尔·多伊奇提出的。相互依赖的作用是两方面的,既有正向或积极的一面,也有反向或消极的一面。正是由于其正向或积极的作用促使一些国家成立区域经济一体化组织,以有利于各成员国经济的发展,而且由于相互依赖的反向或消极的作用,会加剧区域内部的竞争,使各成员国的经济利益发生冲突,所以,需要各成员国之

间进行协商,以协调各自的政策,达到更好的结合。

当然,相互依赖理论过于强调各国的相互依赖和相互联系,但从现象上看,似乎比较接近区域经济一体化过程中的政策协调,因而也是区域经济一体化的一种理论依据。

2. 经济区域一体化对世界经济格局的影响

在世界经济发展中,出现越来越多的区域经济一体化组织,它们日益取代国家经济成为世界经济主体状态及其过程。这是在世界范围内国际经济关系的重新调整和组合,表明国家经济加入世界经济运行的方式,日益从个体参与走向集团参与。当前的世界经济格局是由多个区域经济一体化组织的发展所构成的新的世界经济格局,即以各个区域经济一体化组织为主体的世界经济的多极化。而且,在多极化的世界经济格局中,一些实力较强的区域经济一体化组织已成为主要的“极”。世界经济格局的基础主要是经济实力及相应的影响力,作为一个世界经济“太极”,至少要具备相当巨大的国民经济总量规模和相当密切的国际经济联系。若无巨大的经济总量规模,就谈不上其在水世界经济中的分量;若无密切的国际经济联系,就谈不上其对世界经济的影响力。目前世界上具备以上两点的只有北美自由贸易区、欧盟和亚太经济合作组织,从而可谓世界经济格局三大极。世界经济将形成分别以西欧、日本和美国为中心,以三大自由贸易区为骨架的主格局。

3. 中国加入亚太经合组织的意义

中国参与 APEC 进程,至少有以下四个方面的意义:

(1) 参与 APEC 进程,有利于中国把握全球经济合作的最新发展形势,因势利导地对中国的改革开放进程做出规划。APEC 的目标是 2010 年/2020 年发达成员和发展中成员分别实现贸易投资自由化和便利化,也就是最大限度地消除各种贸易壁垒。中国可以根据 APEC 的进程,结合自身的发展需要,持续推动改革开放事业。事实上,自参

加 APEC 以来,中国已经在改善市场准入条件方面做出了很多承诺。1995 年的大阪会议上,江泽民主席宣布中国将从 1996 年起大幅度降低进口关税税率的决定。过去几年中,中国做出了巨大的努力,已经数次降低了平均税率。到 2001 年,中国的进口商品平均关税已经下降到 15% 左右。

(2) 参与 APEC 进程,有利于促进中国产品的出口,为中国企业创造一个更好的、更加稳定和开放的外部环境。自由化进程是没有例外的。市场的开放是相互的。现在中国的产品和企业的竞争力比过去已经有了很大的提高,国外市场的扩大,将会为中国的企业和产品提供更多的商机。

(3) 参与 APEC 进程,有利于中国学习其他成员经济管理体制中的先进经验,完善自身的市场体制建设。中国虽然搞了这么多年市场经济建设,但还有很多方面不完善。APEC 提供了一个与其他成员进行交流的场所,让中国了解和借鉴他们的先进经验。最近几年来,中国在政府采购制度、国际电子商务管理、海关程序等方面学到了很多,受益匪浅。

(4) 参与 APEC 进程,有利于中国学习其他成员先进的科学技术。通过与 APEC 成员开展经济技术合作,中国可以加强与其他成员的交流与合作,及时把握和了解世界科技发展动态,提高中国的技术发展水平。

2001 年 10 月 21 日, APEC 第九次领导人非正式会议于 2001 年 10 月 21 日在上海落幕。APEC 上海会议发表了《领导人宣言》《上海共识》《反恐声明》等一系列文件。以此 APEC 上海峰会是一次历史性的、里程碑式的会议。它所取得的进展将对 APEC 组织的未来、亚太区域政治与经济的未来发挥深远影响。

4. 中国在 APEC 进程中的贡献

自加入 APEC 以来,中国积极参与 APEC 组织的各种活动。在促进本国经济发展的同时,也为 APEC 的发展作出了重要贡献。

(1) 自加入 APEC 后,中国从发展中国家的立场出发,参与 APEC 基本原则的讨论和制定。

1991年11月,在出席加入APEC后首次部长级会议——第三届部长级会议上,中国代表钱其琛和李岚清就提出,亚太经济合作应坚持三项原则:多样性、互利性和开放性。在1993年西雅图第一次领导人非正式会议上,江泽民主席指出APEC应当是一个开放的、灵活的、生动活泼的、较为宽松的经济合作论坛和磋商机构,而不应成为一个封闭的、机制化的经济集团;提出亚太地区经济合作是遵循相互尊重、平等互利、彼此开放、共同繁荣的原则。1994年,在茂物会议上,江泽民对亚太经济合作的未来提出五项原则性建议:①相互尊重、协商一致;②循序渐进、稳步发展;③相互开放、不搞排他;④广泛合作、互利互惠;⑤缩小差距、共同繁荣。1995年,在大阪会议上,江泽民提出了开展经济合作的五项主张:①要把亚太经济的持续发展作为展开合作的根本目标;②要为发展中成员经济秩序增长创造有利的外部条件;③要坚持自主原则;④要尊重差别,把握贸易投资自由化的合理速度;⑤要实行贸易投资自由化与经济技术合作并重的方针。

(2) 参与APEC的贸易投资自由化行动。尽管作为发展中国家,推行贸易投资自由化对于国内产业将造成较大的冲击,但中国在加入APEC后还是积极参与了APEC的主要贸易投资自由化行动。1995年,在大阪会议上,江泽民宣布了中国对APEC贸易投资自由化的“首次投入”,包括从1996年起大幅度降低进口关税(平均关税水平从35.9%降至23%)等内容。1996年11月,中国与其他APEC成员一道提交了贸易投资自由化单边行动计划。到1998年,中国也同其他原17个成员一样提交了三次单边行动计划。中国还积极参加APEC贸易投资自由化的集体行动,加强与APEC其他成员的协调和合作,以共同推进APEC的贸易投资自由化。

(3) 积极推动APEC的经济技术合作。在APEC成员中,中国一贯主张经济技术合作与贸易投资自由化、便利化的均衡发展,强调成员之间密切合作对增强经济增长潜力,尤其是对发展中成员的重要性。在1997年温哥华会议上,我国领导人

建议,要充分开放技术贸易市场;鼓励和加快高新技术向所有成员特别是发展中成员转移;促使知识产权制度更加合理化;并倡导制定《走向21世纪的科技产业合作议程》。1998年的吉隆坡会议通过了这一文件,中国政府专门拨款1000万美元,设立“中国亚太经合组织科技产业合作基金”,用于资助我国与其他成员在科技领域的合作,并提出了一系列合作项目建设。在APEC经济技术合作的众多领域中,我国积极参与了人力资源开发、产业科学与技术、能源、贸易和投资数据、贸易促进、海洋资源保护、农业技术合作、技术设施建设等项目,并根据领导人会议的承诺,选择了五个对APEC开放的高科技工业园区,在各成员高科技工业园之间建立了密切的合作关系。这些方面的具体行动,发挥了我国作为发展中成员的优势,是对APEC经济技术合作的积极贡献。

(4) 促进经济增长,稳定地区经济。中国是APEC成员中最大的发展中国家,也是亚太地区最具潜力的大市场,多年来,我国经济持续增长,是APEC成员中表现最出色的经济体之一。在亚洲金融危机期间,我国经济仍能保持较快增长,并且坚持人民币不贬值,即使在1998年对亚洲出口比上年减少了90.75亿美元,降幅达12.5%的情况下,我国仍然承担了巨大压力,避免了各国货币竞相贬值,使地区经济陷入恶性循环的不良局面。对于中国市场在亚太地区的重要性,APEC各成员有非常充分的认识。20世纪90年代以来,我国从APEC成员的进口年增幅保持在11%左右,为各成员的资金提供了安全的、可预见的、具有巨大盈利潜力的投资环境。因此,中国经济持续增长,对于稳定亚太地区经济发挥了至关重要的作用,这也是推进APEC进程所必需的宏观经济基础。

4. 参考资料目录

1. 史自力主编:《国际经济学》,21世纪高等院校经济管理类核心课程教材,郑州大学出版社2002年版。
2. 庄宗明主编:《世界经济学》,21世纪高等院校教材,科学出版社2003年版。

3. 陶大镛主编：《世界经济新格局研究》，北京师范大学出版社 2001 年。
4. 沈骥如：《欧洲共同体与世界》，人民出版社 1994 年版。
5. 吴兴南、林善炜著：《全球化与未来中国》，中国社会科学出版社 2002 年版。
6. 张帆等编：《国际经济学》，东北财经大学出版社 2003 年版。
7. 薛敬孝等著：《APEC 研究》，山西经济出版社 1999 年版。

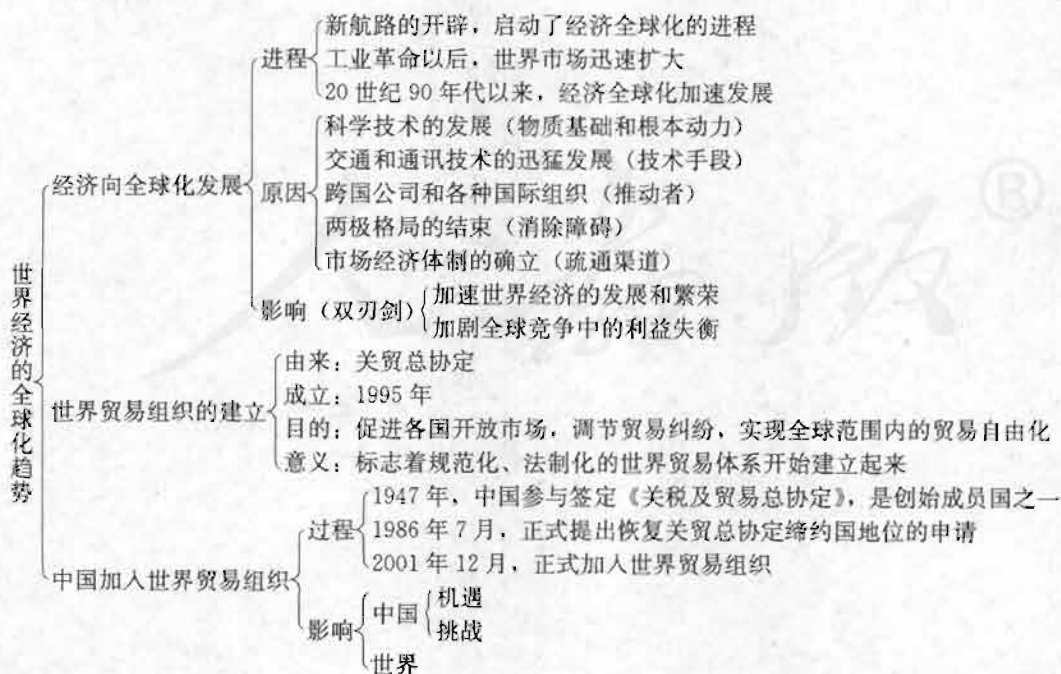
第24课 世界经济的全球化趋势

一、教学目标

内容	目标	知识与能力			过程与方法	情感态度与价值观
		识记	理解	运用		
经济向全球化发展	经济全球化的进程与表现。	经济全球化是一把双刃剑。	探讨经济全球化进程中的问题，培养学生一分为二的辩证思维和创新思维。	探讨中国加入WTO后带来的机遇与挑战；探讨经济全球化进程中的问题。	资料搜集 问题探究 历史比较	通过本课教与学，培养学生与时俱进，把握人类历史发展动向的意识，引导学生关注国际社会，树立面向世界、积极参与国际合作与竞争、促进世界和平发展的信念和责任感。初步懂得世界性与民族性的关系。
世界贸易组织的建立	世界贸易组织的由来与发展。	世界贸易组织对世界经济全球化进程的作用。				
中国加入世界贸易组织	中国参加世界贸易组织（WTO）。	中国加入世界贸易组织的影响。				

二、教材分析和教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与建议

重点

世界贸易组织在经济全球化中的作用

难点

经济全球化的影响和如何正确面对经济全球化
教材分析与教学建议

本课首先叙述了经济全球化的发展历程，着重剖析了经济全球化的利与弊，指出经济全球化是一把双刃剑，它既加速世界经济的发展和繁荣，同时也加剧了全球竞争中的利益失衡。其后，教材通过世界贸易组织的建立与发展来阐释世界经济全球化的总体趋势。最后，教材将中国作为经济全球化视野下的个案，说明经济全球化既是机遇也是挑战。本课应弄清以下问题：什么是经济全球化？经济全球化迅速发展的原因及其影响是什么？世界贸易组织在经济全球化进程中的作用是什么？经济全球化趋势下中国面临怎样的机遇和挑战？

关于经济全球化的利与弊，教材叙述比较理论化，建议教师尽量以案例为载体，说明经济全球化的“双刃剑”作用，以方便学生的理解。鉴于高中学生已具备一定的理性分析能力，教师采用形式灵活多样的学习活动，引导学生通过搜集、整理相关材料，在课堂内外进行交流、探讨以作出分析和判断，加深对经济全球化的理解。

本课引言通过波音飞机零部件的生产供应地遍布世界七十多个国家这一典型案例说明反映了当今世界经济发展的特点——世界经济联系越来越密切，经济全球化是世界经济的一个总的、宏观的大趋势。建议教师可以适当借助“波音飞机在美国以外的零件供应地分布图”，形成视觉冲击，然后引发学生思考波音公司的零部件在美国能否生产？波音公司为什么把某些零部件生产舍近求远放在国外进行？其根源是什么？此时可以不做具体解答，主要是激发学生进一步学习的兴趣。

鉴于教材在第八单元的前两课未对世界经济的概念做具体的解释，建议教师首先从概念上解读经济全球化：经济全球化是指世界各国、各地区在相互联系（商品流通、劳务交换、资金流动等）的过程中形成的一个涵盖全球的经济整体。

一、第一目“经济向全球化发展”。教材介绍了世界经济全球化的发展历程、迅速发展的原因以及经济全球化对世界经济的影响。由于这部分内容教材多用概括性的语言叙述，比较理论化。建议教师展示经济全球化的相关图片并让学生结合自己的实际生活，讨论经济全球化的原因及主要表现。

1. 经济全球化的发展进程

经济全球化经历了一个漫长的过程才开始形成。新航路开辟后，世界经济联系日益增多；工业革命后，新航路开辟，世界经济联系日益增多；工业革命后，资本主义的发展，资本主义世界市场初步形成；经济全球化形成之初，并不具有真正的全球性。20世纪90年代以来，世界经济才真正进入全球化时代。

2. 经济全球化迅速发展的原因：

首先，现代科技进步和生产力发展是经济全球化的根本原因。科学技术促进世界统一的生产体系和技术体系的使用，现代交通运输技术的发展和以国际互联网作为载体的操作方式，大大缩短了世界的距离，加强了经济活动的全球联系。

其次，跨国公司和各种国际组织的推动。跨国公司作为世界经济全球化的主要载体，日益成为世界经济的主导力量，成为经济全球化强有力的推动者。建议教师引导学生阅读教材【学思之窗】，然后思考跨国公司在经济全球化进程中的作用。

第三，两极格局的结束和全球范围内对市场经济的普遍认可。冷战期间存在的两个所谓的平行的市场，随着冷战的结束不复存在，市场经济成为全球通行的机制，也促使经济全球化在冷战后获得了长足的发展。1992年10月，联合国秘书长加利在联合国致辞时说“第一个真正的全球化的时代已经到来”。

总之，世界经济全球化是不以人的意志为转移的历史趋势。

3. 经济全球化的影响

经济全球化的影响和如何正确面对经济全球化趋势是本课的难点。其一，难在理论化的内容多。其二，难在发达国家与发展中国家在国际经济中的作用。由于西方发达国家在资金、技术、市场机制

等方面占有明显优势,而经济全球化又是在西方发展模式推动下发展的,因此,当前的经济全球化进程具有明显的资本主义特征,从而使全球化所创造的财富不能公平合理地分配,导致全球贫富差距不仅没有缩小,反而进一步扩大。建议从几个角度把握:

①经济全球化的影响——双刃剑。既加速世界经济的发展和繁荣,也加剧了全球竞争中的利益失衡。

②发达国家:最大受益者(优势的技术、资金、市场)

③发展中国家:机遇:有一定的进步,改善人民生活。

挑战:落后技术、资金、市场,经济安全、政治压力...

在对经济全球化的“双刃剑”作用的理解上,教师应认识到,首先,威胁到发展中国家的经济主权和经济安全,这是不利的一面。其次,经济全球化也给发展中国家带来发展的机遇,中国当前正进行的对外开放,实质上就是在充分利用经济全球化的这一机遇,引进外资、技术和管理经验,为我国的经济服务。所以,建议教师在处理经济全球化对发展中国家的影响时,一定要强调机遇和挑战并存,否则,接下来很难向学生解释中国申请加入世界贸易组织的原因。

对于发展中国家如何应对经济全球化的问题,教师应从三个方面把握:第一,经济全球化是当今世界历史发展的趋势,无法阻挡;第二,发展中国家应抓住机遇,结合国情,制定适合本国经济发展的经济战略,积极参与国际竞争,在竞争中求发展;第三,还应积极参与国际经济活动,努力改变不合理的国际秩序。具体教学过程中,教师可上网查询当前世界经济发展中的矛盾和冲突的个案,尤其是结合当前世界经济贸易中的热点话题进行分析讲解。

二、第二目“世界贸易组织的建立”。本目介绍了世界贸易组织的由来、成立的目的及意义,并简单阐释了目前的发展情况。世界贸易组织是由关贸总协定发展而来,教材在第22课分已经补充介

绍了有关关贸总协定的知识。所以,学生有了知识铺垫后,比较容易接受世界贸易组织的内容。教师应将关注点放在世界贸易组织成立的意义上。

1. 世界贸易组织的由来:

世界贸易组织是从关贸总协定发展而来的,虽然关贸总协定自生效以来对推动世界贸易的发展、抑制贸易保护主义、促进贸易自由化起到了重要的作用,但是随着科技的飞速发展、各国经济结构的变化,国际贸易已经发生了重大变化,新的形势对国际贸易规则提出了新的要求。而关贸总协定作为一项临时的协定存在许多弊端,特别是随着世界经济全球化的发展,其法律制度及其运行机制越来越不能适应世界经济发展的需要。因此,有必要建立一个新的国际贸易多边体制。

2. 世界贸易组织成立的目的:

成立:1995年1月1日,世界贸易组织正式成立,总部位于瑞士日内瓦,它是一个独立于联合国的永久性国际组织,是规范国际贸易、维护公平贸易的经济组织。

目的:促进各国市场的开放,调解贸易纠纷,实现全球范围的贸易自由化。

建议教师适当补充:国际贸易组织的原则:非歧视原则、自由贸易原则、公平竞争原则。国际贸易组织的职能:“世界贸易组织,如果大家要记清楚的话,基本上就干三件事。一个是制定规则,第二是开放市场,第三个是解决纠纷。”——龙永图

3. 世界贸易组织的发展:截至2006年4月16日,世界贸易组织有149个成员。其贸易额占世界贸易总额的90%。世贸组织与世界银行、国际货币基金组织被称为当今世界经济体制的“三大支柱”。

4. 世界贸易组织成立的意义:标志着世界贸易进一步走向规范化,标志着以贸易自由化为中心,囊括当今世界贸易诸多领域的多边贸易体制的大框架已经构筑起来,标志着全球有序的自由贸易的新时期已经开始。世界贸易组织的规定对所有成员都有严格的法律约束,各成员必须进行相应的法规和政策调整,以适应世界贸易组织管理全球贸易的要求。这意味着世界贸易自由化将在相互妥

协、互相监督、尽量有序的基础上进行。世界贸易组织的成立,表明经济全球化的进程又取得了实质性的进展。世贸组织的影响和作用要远远大于关贸总协定,它比关贸总协定组织更严密、规定更严格,解决贸易争端的能力更大。

三、第三目“中国加入世界贸易组织”。本目主要介绍了中国加入世贸组织的过程及中国加入世界贸易组织的影响。关于中国加入世界贸易组织,是学生比较熟悉的,而且,加入世界贸易组织后给中国带来的各种变化正逐步影响着中国人民的日常生活和中国经济的发展。建议教师引导学生探究经济全球化给中国带来的影响,中国应如何使用这把“双刃剑”趋利避害?培养学生的公民意识和国际意识,初步树立正确的发展观和全面看问题的辩证观点。

1. 中国加入世贸组织过程:1947年,中国参与签订《关税与贸易总协定》,是创始成员之一,后被台湾当局非法占据。中国自1986年申请重返关贸总协定以来,为“复关”和申请加入世界贸易组织进行了长达十多年的努力。1995年11月,中国“复关”谈判转为申请加入世界贸易组织的谈判。直至2001年11月10日,中国在世界贸易组织的多哈会议上被正式批准加入该组织。中国为什么要加入世界贸易组织?建议教师从世界经济发展和中国改革开放两个角度引导学生探究:经济全球化对发达国家和发展中国家在收益和风险上并不均等,但发展中国家若不想长期落后、被动挨打,就必须顺应潮流,积极融入经济全球化。加入世贸组织,中国不仅有分享经济全球化成果的权力,还能够参加制定有关规则,改革现行不合理的游戏规

则,建立公正、合理的国际和经济新秩序。加快我国改革开放的步伐,增强国力。作为世界上最大的发展中国家,中国入世后,其巨大的需求潜力将转化为现实的购买力,为全球提供一个诱人的大市场。目前,与世贸组织成员间的贸易额占我国外贸总额的90%,来华落户的跨国公司多来自世贸组织成员。

2. 中国加入世界贸易组织的影响:

对世界:促进了世界经济的发展,有利于建立完善的世界贸易体系。

对中国:对中国经济发展有利有弊,但利大于弊。加入世界贸易组织,促进了我国经济的发展,进一步完善了社会主义市场经济体制。中国加入世贸组织,是机遇也是挑战。机遇:1. 为中国经济创造了公平的国际竞争环境。2. 可以为中国国民经济发展提供新的增长机遇。3. 有利于维护中国在国际贸易中的权利。4. 世界市场对中国的开放,将使中国享有各国开放市场带来的机会和好处,利用国内国际两种资源开发国内国际两个市场,全面参与国际竞争,加快中国企业的国际化进程。挑战:1. 随着关税降低和市场的扩大开放,国外先进的产品和服务将大量涌入中国,这将使中国落后的企业和产业面临严峻的考验。2. 面对西方高科技、高技术产品的竞争,中国会有许多技术落后、产品质量差的企业可能被淘汰。3. 中国的失业人口也有上升的可能。

建议教师通过数据、图表或者教材中的【历史纵横】说明加入世界贸易组织给中国带来的影响。教材没有大篇幅叙述中国应对机遇与挑战的对策,建议教师可以引导学生对此问题进行探究。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

世界经济全球化既是一个历史问题,也是一个时事问题,与学生生活密切相关。本课以教材引言的案例为切入口,通过从图片、文字材料获取信

息,设计问题,进行探究学习。

导入新课:

教师展示“波音飞机在美国以外的零件供应地分布图”,说明美国制造的波音747飞机的零部

件除自制外,还有来自6个国家的2万家企业制造。引导学生思考:波音公司的案例,反映了当今世界经济发展的什么特点?

讲授新课:

一、经济向全球化发展

1. 指导学生阅读教材,简述世界经济全球化发展历程和20世纪90年代以来世界经济全球化迅速发展的原因。

2. 继续以波音公司为例,提出问题:波音公司的零部件在美国能否生产?波音公司为什么把某些零部件生产舍近求远放在国外进行?分析讨论得出结论。追问拓展:波音飞机的这种生产办法,对零部件生产国的经济有何影响?这种生产方法最大的受益者是谁?你如何看待跨国公司在经济全球化进程中的作用?这种生产方法,如果在20世纪以前能否进行?为什么?教师在学生自由发言的基础上,帮助学生进行归理,引导学生从多角度分析并得出结论。

3. 关于世界经济全球化的影响。教师通过多媒体演示时事新闻中人们对经济全球化问题的不同反映的图片,围绕“经济全球化的利弊”,把学生分为正反两方,以辩论的形式,组织学生进行讨论。在学生充分辩论的基础上,教师总结,强调经济全球化是生产力发展的必然结果,是无法改变的历史趋势;经济全球化是一把双刃剑,有利有弊,既是机遇又是挑战;要建立起公正合理的国际经济、政治新秩序,对经济全球化因势利导、趋利避害,促进世界共同繁荣。

二、世界贸易组织的建立

学生阅读教材,教师设计层层递进的问题,引导学生思考:世界贸易组织的前身是什么?关贸总协定在世界经济发展中起了怎样的作用?又有哪些局限性?世界贸易组织建立的目的是什么?世界贸易组织在经济全球化发展过程中起了怎样的作用?鉴于教材篇幅有限,教师对世界贸易组织的有关宗旨、职能、基本原则等方面进行了适当补充,并通过数据材料说明世界贸易组织在经济全球化发展进程中的作用。

三、中国加入世界贸易组织

教师运用多媒体播放中国加入世贸组织的历史片断:2001年11月10日晚18时39分,随着WTO第四届部长会议主席卡迈斯手中的一声木槌响,会议通过了关于中国加入世贸组织决定,13亿中国人翘首以待的梦想瞬间化为现实。学生思考:结合世界贸易组织的有关规定,谈一谈中国为什么要加入世界贸易组织?中国加入世界贸易组织给世界和中国带来了怎样的影响?教师通过“走向世界的海尔”和“美国对华彩电倾销案”正反两个事例的分析,使学生明确中国加入世界贸易组织后,我国的对外贸易既面临着良好的机遇,也面临着更大的挑战。我国企业要积极面对,沉着应战,对内提高劳动生产率,对外熟悉世贸组织规则,提高自身竞争力,以适应新的国际形势。

课后探究活动:以小组为单位开展社会调查活动,调查经济全球化对本地经济发展的影响,并提出对策性建议。

2. 教学案例

案例一 关于世界经济全球化的弊端:拉大了贫富之间的差距。

这一问题的处理,首先向学生呈现下列材料:在过去20年间,全球对外投资增长了6倍,但70%都在发达国家之间。与此同时,经济全球化使南北之间的贫富差距拉大,根据联合国去年的统计,在过去30年间,最不发达国家的数量从25个增加到49个;世界绝对贫困人口从5年前的10亿增加到现在的12亿;工业化国家与30个最穷国家的人均收入相差至少70倍;世界上3个最富有的人的财富,超过了60个穷国国民生产总值之和……

然后教师逐层设置问题,引导学生探究,加深学生的认识。思考:这些资料说明了什么问题?造成这种现象的原因是什么?如何解决贫困问题?(一是大国要承担的责任,帮助落后国家解决贫困问题。二是落后国家要在经济全球化的进程中,要善于抓住机遇、迎接挑战,发展和壮大本国综合实力。说明消除贫困问题是全人类共同的责任,引导学生一分为二地看问题。)

拓展追问：为什么发达国家有责任帮助发展中国家解决贫困问题？引导学生认识到：在经济全球化的时代，任何一个国家都不可能孤立地生存与发展，特别是对那些长期依赖发展中国家资源、原料与劳动力的发达国家来说更是如此。在同一个地球上，发达国家的安全更依赖于发展中国家的繁荣与稳定。因此，解决贫困问题是全人类的共同责任。培养学生关注国际社会，树立面向世界、促进世界和平发展的信念与责任感。

进一步追问：面对贫富差距扩大的局面，发展中国家能否坐以待毙，那么应该如何舞好这把“双刃剑”，以便在经济全球化的进程中获得更多的利益？在学生自由回答的基础上，教师进行补充完善。

案例二 对比：世贸组织与关贸总协定的联系与区别

	关贸总协定	世界贸易组织
区别	“临时适用”的多边贸易协定。	常设的、永久性存在的国际组织，完全独立的国际法人。
	仅管辖部分货物贸易。	将货物、服务、知识产权融为一体，置于其管辖之内。
	关贸总协定的许多协议，缔约方可以接受，也可以不接受。	世贸组织成员承担义务具有统一性，即必须以“一揽子”方式接受世贸组织的协定、协议，不能选择。
	在解决争端时，只要有一个缔约方（最可能就是“被申诉方”）提出反对，关贸总协定就不能做出裁决。	世贸组织成员必须遵守世贸组织各协定、协议的规定，执行其争端解决机构做出的裁决。
联系	世贸组织是在关贸总协定的基础上成立的，它的宗旨和基本原则与关贸总协定基本相同，即通过市场开放、非歧视性和公平贸易等原则，来达到推动实现世界贸易自由化的目标。	

四、问题解答

【学思之窗】

你如何认识跨国公司在经济全球化进程中的作用？

解题关键：跨国公司对世界经济的影响

思路引领：①对数据进行分析 ②跨国公司和经济全球化的关系

答案要点：跨国公司的迅速发展为经济全球化提供了强有力的载体。经济全球化是通过跨国公司实现的，跨国公司在全球范围内利用各地的优势组织生产和销售，促进资本流通，并能实现人员自由流动，成为经济全球化的重要推动力量。

【探究学习总结】

本课测评

简述世界贸易组织在经济全球化中的作用。

解题关键：世界贸易组织和经济全球化之间的

关系

思路引领：①世界贸易组织建立的背景 ②世界贸易组织的宗旨和作用

答案要点：世界贸易组织不仅适应了经济全球化发展的要求，它本身作用的扩大和地位的提高，也有力地推动了经济全球化进程。首先，世界贸易组织为国际贸易提供了普遍接受的规则，为全球贸易的发展规定了方向。其次，世界贸易组织内容的扩大，将其自由贸易原则拓展到更多领域。随着国际间经济交往的扩大，不同利益主体之间的经济争端必然增多，如果不能妥善解决，就会演变为国与国之间的贸易战，严重阻碍经济全球化的进程。总之，世界贸易组织制定的一系列协议与规范，推动了经济全球化这一历史性潮流，具有较强的不可逆性。

学习延伸

开展社会调查,搜集经济全球化对当地发展影

响的事例,谈谈你对经济全球化的看法。

(答案略)

郝志红 中央工艺美院附中

五、资料与注释

1. 原始资料

乌拉圭回合谈什么?

1986年9月在乌拉圭埃斯特角举行的多边贸易谈判为WTO的第八轮谈判。包括中国在内的108个国家和地区参加,会议的最终结果,是于1994年4月15日签署了《关税及贸易总协定》,因此是WTO进程中的最重要的一轮谈判。

GATT(关贸总协定)前七回合谈判的成果包括使1940年40%的关税下降至目前的5%,从而大幅刺激了全球贸易的增长。这次乌拉圭回合谈判则是GATT(关贸总协定)成立以来的第八回合谈判。

乌拉圭回合谈判的主要内容如下:

一农业:各类型的补贴、关税、配额、垄断等干预方式均将一律转变为关税。

一纺织品与成衣:多边纤维协定(MFA)将被关税代替,并逐渐降低关税税率。其结果将可增加第三世界的出口。

一知识产权:保护专利与版权的法律将更为严格,将可协助西方国家化工产品与药品的出口,以防止第三世界仿冒西方国家的这些产品。

一服务业:所有的GATT会员国都将被要求提出开放服务业市场的时间表,包括银行、证券、保险、通讯、运输等。

一市场准入与关税:所有的市场障碍将被转成关税,然后再进一步降低30%的税率。

一贸易规则:此次谈判将包括制定贸易纠纷的新贸易规则,以制止个别国家的贸易报复与反报复行为。

此外,GATT也将限制常见的保护主义措施,例如过分严格的技术性标准,反倾销的措施、补贴、补偿性费用、以及限制外国公司参加政府工程

的投标等。

——资料引自杨启善主编:《关贸总协定与复关对策研究》,中国标准出版社1993年版

世界贸易组织协定的主要内容

“本协议缔约方,认识到在处理其贸易和经济领域的关系时,应当是为了提高生活水平,保证充分就业和大幅度稳步提高实际收入和有效需求,扩大商品和服务的生产和贸易,同时考虑根据持续发展的目标而有效地使用世界资源,寻求既保护和维持环境又以符合不同经济发展水平的各自需要和利益的方式加强这样的措施;进而认识到需要积极努力以确保发展中国家,特别是其中的最不发达国家,在国际贸易增长中享有一个与其经济发展需要相适应的份额;热切希望达成互惠和互利的安排,大量减少关税和其他贸易壁垒,消除国际贸易关系中歧视性待遇的目标而做出贡献;为此决定制定一套完整、更加适用和持久的多边贸易体制,包括关税与贸易总协定、以往贸易自由化努力的结果以及多边贸易谈判乌拉圭回合的各项成果;决心维护关税与贸易总协定的基本原则并促进多边贸易体制的各项目标。”协议如下:

第一条 组织的建立

世界贸易组织(以下简称“WTO”)由此而建立。

第二条 WTO的范围(略)

第三条 WTO的职能

1. WTO应当有助于本协议和多边贸易协定的执行、管理、实施以及促进其目标的实现,同时亦应当对多方贸易协定的执行、管理、实施提供框架。

2. WTO应当为其成员之间的根据本协议附件

中之协议处理有关多边贸易关系的谈判提供讲坛，并为执行该类谈判的结果而提供框架。

3. WTO 应管理本协议附件二中《关于争端解决规则和程序的谅解》（以下称“争端解决谅解”或“DSU”）。

4. WTO 应管理本协议附件三中所规定的《贸易政策审查机制》（以下称“TPRM”）。

5. 为了更广泛地达到便于经济决策的一致，WTO 应与国际货币基金组织和国际复兴开发银行及其附属机构进行适当合作。

第四条 WTO 的结构（略）

第五条 与其他组织的关系

1. 总理事会应做出适当安排与其职责有关的政府间组织进行有效的合作。

2. 总理事会可做出适当安排与非政府组织就与 WTO 有关的事项进行协商和合作。

第六条 秘书处

1. 应设立以总干事为首的 WTO 秘书处（以下称“秘书处”）。

2. 部长级会议应指定总干事并通过规则规定总干事的权力、责任、服务条件和任期。

3. 总干事应指定秘书处工作人员，并按照部长级会议通过的规则决定他们的职责和服务条件。

4. 总干事和秘书处工作人员的职责具有严格的国际性。在履行其职责过程中，总干事和秘书处工作人员不能寻求或接受任何政府或 WTO 以外的任何其他当局的指示。他们作为国际官员应避免从事任何可能影响其地位的行为。WTO 成员应尊重总干事和秘书处工作人员责任的国际性质，不应在其履行职责时寻求对他们施加影响。

第七条 预算与认缴（略）

第八条 WTO 的地位

1. WTO 应具有法人资格。WTO 每一成员应赋予 WTO 在行使其职能时可能必要的法定能力。

2. WTO 每一成员应赋予 WTO 在行使其职能时享有必要的特权和豁免。

3. WTO 每一成员应赋予 WTO 官员和各成员代表在独立行使其职能时享有同样必要的特权和豁免。

4. 每一成员赋予 WTO 官员和各成员代表的特权和豁免，应类似于 1947 年 11 月 21 日联合国大会批准的《专门机构特权和豁免公约》中规定的特权和豁免。

5. WTO 可缔结总部协议。

第九条 决策（略）

第十条 修正（略）

第十一条 原始成员资格（略）

第十二条 加入

1. 任何国家或拥有对外商业往来以及本协议和多边贸易协定规定的完全自主权的独立关税区，均可基于其与 WTO 同意的条件加入本协议。此一加入应适用于本协议及作为其附件的多边贸易协定。

2. 有关加入的决议应由部长级会议做出。部长级会议应以 WTO 成员的三分之二多数批准加入条件协议。

3. 加入多方贸易协定应受该协定有关条款管辖。

第十三条 特定成员间多边贸易协定的不适用

1. 如果任何成员在成为成员时未给予同意，则本协议以及附件一和附件二中的多边贸易协定在任何成员和任何其他成员之间不应适用。

2. 作为 1947 年 GATT 缔约方的 WTO 原始成员之间，仅在先前曾援引过 1947 年 GATT 第 35 条且该条在本协议对有关缔约方生效时仍在它们之间有效时，方可援引第 1 款规定。

3. 仅在不同意适用的成员于部长级会议批准加入条件协议之前通知部长级会议其不同意适用时，方应在某一成员和已根据第 12 条加入的另一成员之间适用第 1 款规定。

4. 部长级会议可应任何成员的请求在特定情形中审查本条的实施情况并提出适当建议。

5. 多边贸易协定缔约方之间的不适用应受该协定的规定管辖。

第十四条 接受、生效和存放

1. 本协议应向 1947 年 GATT 缔约方和根据本协议第 11 条有资格成为 WTO 原始成员的欧洲共同体开放签字或以其他方式接受。此一接受应适

用于本协议和作为其附件的多边贸易协定。本协议和作为其附件的多边贸易协定应于部长们根据《多边贸易谈判乌拉圭回合各项成果的最终文件》第3款规定决定的日期开始生效,并且除部长们另行决定外,在此日期后保留两年的期限开放接受。在本协议生效之后的接受应在接受之日起第30日内生效。

2. 在本协议生效后接受该协议的成员应履行多边贸易协定中应于本协议生效之日起的一段时间内履行的减让和义务,就如同其于本协议生效之日即已接受本协议。

3. 在本协议生效之前,本协议和多边贸易协定的文本应交由1947年GATT缔约方全体的总干事保存,总干事应将本协议和多边贸易协定的核定副本以及每一接受的通知,及时递交已接受本协议的每一政府和欧洲共同体。本协议和多边贸易协定及其修正案应交由WTO总干事保存。

4. 多方贸易协定的接受和生效应受该协定的规定管辖。多方贸易协定应交由1947年GATT缔约方全体的总干事保存。本协议生效时,则应由WTO总干事保存。

第十五条 退出(略)

第十六条 附则(略)

——选自李炼、廖奔、张伟著:《世界贸易组织导论》

附录部分,中国矿业大学出版社2000年版

2. 课文注释

1. 世界贸易组织的基本原则

(1) 非歧视性贸易原则

关贸总协定50年来的实践表明,在各成员间或本国与外国产品间进行贸易的歧视性待遇是非法的。根据关贸总协定第1条,缔约方必须相互给与最惠国待遇;根据关贸总协定第3条,缔约方必须相互给与国民待遇。最惠国待遇条款和国民待遇条款是非歧视性贸易原则的保证。

所谓最惠国待遇是指,一成员给予其他成员的产品、服务和人员的优惠待遇,应该立即扩展到所有成员。如果一方成员与另一方成员进行了贸易壁垒减让谈判,那么,谈判结果应适用于所有成员。

这是近代文明的体现,也是现实世界的准则。最惠国待遇原则可以保证各国间非歧视地开展贸易,从而实现世贸组织的宗旨。所谓国民待遇是指,一成员给予本国的产品、企业、服务和人员的优惠待遇,也应给予另一方成员。具体说,即,一成员给予其他成员的贸易等方面的待遇,不能低于本国的相同待遇。例如,某成员对本国产葡萄酒征收5%的消费税,而对进口葡萄酒征收20%的消费税,这就违反了国民待遇原则。这是开放贸易的具体体现,也是世界经济全球化发展的结果。

非歧视性贸易原则除体现在关贸总协定最惠国待遇条款和国民待遇条款中以外,还体现在其他一些协议条款中,如,原产地协议,装船前检查协议,与贸易有关的投资措施协议,卫生及动植物检疫措施协议,服务贸易总协定,与贸易有关的知识产权协议,等等。可见,它是一项基础广泛的贸易原则。

非歧视性贸易原则有一些例外,如:关税同盟和自由贸易区,边境贸易的优惠规定,沿海贸易与内河航行,沿河捕鱼和武器进口。文化类产品的出口限制,等等,这些不适用最惠国待遇原则;再如,沿海航行和领海捕鱼,购买不动产,服务贸易总协定中针对特定国家的豁免,等等,这些不适用国民待遇原则。

(2) 可预见的和不断增长的市场准入

通过多边贸易体系,各国政府可以给予投资者、雇主、雇员和消费者提供某种商业环境以鼓励贸易、投资和创造就业,为市场提供广泛的选择和低廉的价格。这种环境需要稳定和可预见性,尤其是当企业准备投资和开发时更是如此。

可靠的和可预见的市场准入机会的存在主要取决于关税的运用。即,关税的运用是合法的,因为,关税的征收可以为各国政府筹措财政收入,并应用于各种有益的事业,包括对国内产业进行保护。更为重要的是,关税是透明的和可计量的,因而是可以进行比较的。而进口配额则被普遍视为非法。虽然关税总体属于合法的政策措施,但仍应遵守一些规则,即,关税不仅应受到约束,而且还应对不同来源的进口不构成歧视。于是,可能会出现

这样的情况,即,关税同盟的扩展可能导致某些领域更高的关税,以至于使贸易转移超出了贸易创造,降低世界福利,因而,就这些领域进行补偿谈判是必要的。

自关贸总协定签署以来,通过到东京回合为止的7轮谈判,关税水平大为降低,由约40%降至4.7%;非关税措施也引起了人们的重视,受到遏制,“乌拉圭回合”致力于更大幅度的关税减让和非关税措施消除,发达国家工业品关税将在5年内下降40%,从平均4.7%降至3.8%,在发达国家享受零税率待遇的工业品的进口额将在5年内从20%增至44%;对于关税结构中税率较高的部分,从各种来源进入发达国家市场的面临15%以上税率的进口的比例,将从7%降至5%,其中来源于发展中国家的进口面临此种情况的比例,将从9%降至5%。

“乌拉圭回合”提高了约束关税产品种类的百分比,对于发达国家而言,从78%增至99%,对于发展中国家而言,从21%增至73%,对于转型经济国家而言,从73%增至98%,结果,给贸易商和投资商提供了显著提高的市场可靠程度。

对农产品的进口配额等非关税壁垒的关税化,可以使农产品的市场可预测程度大大提高。曾有高于30%的农产品被置于配额管理的进口限制之下。现在,则转化成了关税,并且将逐步降低。逐产品的市场准入承诺也将消除原先对特定产品的进口禁令。

对于服务贸易,虽然并不存在关税限制,但同样需要贸易条件的可预见性。为满足这种需要,各国政府承诺了初步的义务,其范围包括影响各种服务活动的国内规章。像关税义务承诺一样,这些承诺载入了约束承诺表中,并且将在今后服务会谈谈判中得以扩展。

世贸组织的许多其他协议通过使成员政府难以任意修改竞争规则,从而寻求确保投资与贸易的条件更加具有可预测性。在几乎每一个与贸易条件紧密关联的政策领域,各成员寻求多变的、歧视性的和保护主义政策的余地,都被世贸组织义务所严加限制。

贸易条件的可预见性的关键往往在于各国内法

律、规章和措施的透明度。许多世贸组织协议都含有透明度条款,要求在国家层次上进行信息披露。例如,通过在官方报刊上刊登或通过咨询点的方式,或者在多边层次上通过向世贸组织进行正式通知的方式进行披露。世贸组织许多工作就是审查这些通知。通过贸易政策评审机制各国贸易政策所进行的日常监督,为同时在国内及多边层次上鼓励透明度提供了进一步的方式。

(3) 公平竞争原则

1947年关贸总协定曾有反倾销、反补贴和在严格前提条件下进行保护的各种规定,在世贸组织条件下,虽然贸易壁垒更加降低,但它仍然不能算作是一个“自由贸易”的机构。更确切地说,它是一整套致力于开放、公平和非扭曲竞争的规则。

非歧视性原则是用以实现公平的条件,抵偿性关税(即反倾销和反补贴税)的征收也是如此。所以这些原则和纪律都在世贸组织协议中得到了延伸和澄清。

世贸组织农产品协议旨在给农产品贸易提供更高的公平程度。与贸易有关的知识产权协议将改善涉及智力成果和发明的竞争的条件。服务贸易总协定将改善服务贸易竞争的条件。政府采购协议将使有关政府公平地对待其所面对的所有来源的产品。所有这些都将在战后多边贸易体系的承前启后发展中继续发扬光大,根本改善贸易的公平规则。

(4) 鼓励发展和经济改革

在关贸总协定中曾有针对发展中国家经济发展的若干鼓励措施,世贸组织成立后,结合许多国家经济改革的努力,更加明确了鼓励发展和经济改革的原则。

在世贸组织成员中,有四分之三以上的成员是发展中国家以及处于经济转型的国家,在乌拉圭回合谈判期间,有60多个转型国家实行了贸易自由计划。有的国家是作为加入关贸总协定的谈判的一部分而实施的,有的是在自愿的基础上实施的。同时,发展中国家和转型经济国家在“乌拉圭回合”谈判中起到了比在以往任何一轮谈判中都更加积极的和有影响的作用。

按照WTO的观点,发展中国家的广泛参与部

分改变以认为战后贸易体系是为发达国家而存在的看法,也改变以往强调对发展中国家在特定的关贸总协定条款和协议上进行豁免的做法,随着“乌拉圭回合”的结束,发展中国家日益表明准备承担要求发达国家承担的大部分义务。但发展中国家获得了过渡期以便进行调整,从而适应其较不熟悉的和可能是较为困难的世贸组织条款,对于最不发达国家,这个过渡期更长。另外,还通过了一项关于最不发达国家优惠措施的部长级决定,决定给予他们的在实施世贸组织协议上额外的灵活性,号召加速实施对涉及这些国家出口利益的货物的市场准入减让,为最不发达国家寻求更多的技术援助。

无论如何,关贸总协定旨在照顾发展中国家的规定在世贸组织中仍然有效。特别是1994年关贸总协定“贸易与发展”部分的三个条款(36、37、38),它们旨在鼓励工业化国家“以有意识有目的的努力”在贸易条件上给予发展中成员帮助,并对在谈判中向发展中成员作出的减让不期望得到反向优惠。东京回合通过的“授权条款”仍然是新情况下对发展中成员作出市场准入减让的一个永久性法律基础。——当然,由于客观情况的变化,发达国家一些市场准入减让措施(如普惠制)的实际效果会越来越小。

尽管如此,在实施多边贸易规则中,仍然会存在一些不确定的情况,使有关国家在贸易争端中因规则以外的原因形成不均等的利益分配,也会使一些发展中国家根据并不确定具体的辅助原则获得经济发展,而另一些发展中国家如因政策不得力等则有可能享受不到针对发展中国家的“优惠待遇”。因为世贸组织中有许多条款内容仅可称为原则,而并非真正意义上的特定国家如发达国家的承诺;再如,以往强调对发展中国家在特定的关贸总协定条款和协议上进行豁免的做法的改变,实质上也是对发展中国家的现状和利益要求的忽视。

2. 中国为什么要入世?

世界贸易组织(WTO)的前身是关税与贸易总协定(GATT),1947年,中国签署了联合国贸易与就业大会的最后文件,成为关贸总协定的最初

23个创始国之一。新中国成立以后,由于受到西方国家的封锁,关贸总协定的席位一度由台湾当局占据。1986年,中国提出要求恢复自己在关贸总协定中的席位,从此走上了艰难的“复关”之路。1995年,世界贸易组织成立,取代关贸总协定,负责管理世界经济和贸易秩序。中国申请以初创国的身份加入未果,转入了争取“入世”的努力阶段。世贸组织是乌拉圭回合谈判的结果,与关贸总协定相比,世贸组织将乌拉圭回合谈判的成果:与贸易有关的知识产权、投资措施和服务贸易纳入它的管理框架。因此,世贸组织不仅在国际贸易领域,而且在整个世界经济领域都发挥着越来越重要的作用。

中国加入世贸组织既要享受一定的权利也要承担相应的责任。一方面,进入世贸组织可以消除外国对我国的歧视性待遇,将在134个成员国中享受多边的、永久性的最惠国待遇,出口产品面临的关税将会大幅度降低,从而大大促进我国出口贸易的发展,同时以发展中国家的身份加入,我国还可以享受特殊的优惠政策。另一方面,我国加入世贸组织后要按要求减让关税,削减非关税壁垒,取消进口配额和进口许可证制度。放弃对一些产品如农产品的出口补贴权利,在服务贸易领域逐步开放金融、电讯、法律、会计等部门,并增加有关政策的透明性。

经过多年的努力,1999年中国与美国已就中国加入世贸组织发表了联合声明,签署了双边协定,这为中国“入世”谈判扫除了最大障碍。此后,中国又与日本、加拿大、澳大利亚、欧盟等达成协议,中国将在21世纪初正式加入世界贸易组织。作为目前全球最大的贸易协调机构,世贸组织缺少中国这样世界最大的发展中国家既是不合理也是不明智的,同时中国应该以发展中国家的身份加入世贸组织,中国加入世贸组织后的权利和义务应该是平等的,这样才有利于世界经济的健康发展。

按照国务院发展研究中心有关专家的观点,中国加入世贸组织之后,贸易增长趋势、贸易环境和贸易商品结构将发生相应变化;商品贸易总额增长加快,贸易顺差将逐渐减少,比较优势产品出口会

增加,比较劣势产品短期内因无法实现进口替代,进口会大幅度增加。

具体来说,由于双边的关税减让、非关税壁垒的逐步消除,以及商品贸易和服务贸易市场的进一步开放,中国具有比较优势产品的外贸出口环境将会大大改善,这些产品基本上都集中于劳动密集型或劳动、资本密集型行业,如纺织业、服装、鞋帽、玩具、中低档家用电器、小规模成套机电设备等。而具有相对比较劣势的产品,由于自然和要素禀赋的限制,短期内因为无法实现进口替代,面临进口增加的压力,主要集中在资本、技术密集型的工业制成品等行业。如精密电子,优质钢材、精细化工原料、大型机械及运输设备以及部分矿物原料等,从而势必会对国内相关行业产生冲击。另外,由于部分农产品如小麦、棉花等因享受国家的补贴待遇,其价格远远高于国外价格水平,也将面临出口竞争乏力的状况。因为受开放程度的影响,我国服务贸易增长速度一直低于同期世界平均增长速度,加入世贸组织以后,中国服务贸易额将会有大幅度的提高。

从市场结构来看,我国来自发达国家的资本密集型产业投资与商品进口的增长会导致我国这类商品在世界进口总量中的比重提高5%左右,而对发达国家的劳动密集品的出口增长亦会使我国这类商品在世界市场中的份额上升10%左右。因此,我国同发达国家之间的贸易关系主要体现在优势互补方面,更大地实现比较利益。而与发展中国家则可能在劳动密集型产品领域形成更激烈的竞争。总的说来,中国加入世贸组织利大于弊,必将对世界贸易乃至世界经济产生深远的影响。

3. 世界贸易组织的建立过程

关贸总协定在解决国际贸易争端时,本着协商一致、多边对话的原则,通过谈判的方式来实现。因此,自成立以来到20世纪90年代初,共进行了8轮多边贸易谈判,这些谈判,对弥补协定的不足,扩展关贸总协定在协调贸易摩擦,解决贸易争端,推动贸易自由化方面的作用范围,为世界贸易组织的诞生奠定了基础。关贸总协定所经历的8轮

多边谈判,涉及的问题十分广泛,扫除了一系列影响贸易发展的障碍,使国际贸易市场不断规范。

第一轮多边贸易谈判,于1947年4月—10月在瑞士日内瓦举行。包括中国在内的23个国家经7个月的谈判达成了123项双边关税减让协议制定了关税减让表,共涉及45000种商品的关税减让,使应征税进口值约54%的商品平均降低关税35%,影响世界贸易额近100亿美元。

第二轮多边贸易谈判,于1949年4月—10月在法国安纳西进行。新增缔约国10个,达成双边减税协议147项,使应征税进口值5.6%的商品平均降低关税35%,使美国的进口货物应征税率由1948年1月以前的25.5%下降到14.5%。

第三轮多边贸易谈判,于1950年10月—1951年4月在英国托尔基举行。共达成关税减让协议150项,新增关税减让商品8700种,使应征税进口值11.7%的商品平均降低关税6%。

第四轮多边贸易谈判,于1956年1月—5月在瑞士日内瓦举行,实现关税减让商品3000种,使应征税进口值16%的商品平均降低关税15%。日本在该轮谈判中加入关贸总协定。

第五轮多边贸易谈判,于1960年9月—1962年7月在日内瓦举行,有45个国家参加。这次谈判是美国副国务卿道格拉斯·狄龙为欧共体的建立发动的,被称为“狄龙回合”。这轮谈判就4400种商品达成了关税减让协议,涉及49亿美元的贸易额,使应征税进口值20%的商品平均降低税率20%。欧共体统一对外关税也达成减让协议,平均降低税率6.5%。

第六轮多边贸易谈判于1964年5月—1967年6月在日内瓦举行。因由肯尼迪总统倡议,故称“肯尼迪回合”。这轮谈判的规模与复杂程度超过以往任何一次,有占世界贸易额75%的54个国家参加,其中包括实行计划经济的新成员国波兰。这轮谈判达成关税减让商品60000种,涉及400亿美元贸易额,规定在5年内工业品进口关税降低35%;制定了第一个反倾销协议;在《关税及贸易总协定》中新增加了第四部分内容。

第七轮多边贸易谈判由尼克松总统倡议,于

1973年9月至1979年4月在日内瓦举行。因该轮谈判始于日本东京,被称为“东京回合”,有99个国家参加,其中包括29个非缔约国。这次谈判在关税减让上采取一揽子方案,按公式使关税水平降低30%,涉及3000多亿美元的贸易额,世界上9个主要工业市场上制成品的加权平均关税税率由7%下降到4.7%。“东京回合”还在制定限制非关税壁垒的措施上取得了一定成功,其中达成了9项协议。

第八轮多边贸易谈判为“乌拉圭回合”谈判。

3. 学术观点

1. 世界经济全球化(一体化)的动因

纵观战后世界经济的发展,造成20世纪80年代以来世界经济全球化迅猛发展的原因主要有五个方面。

①国际政治格局的急剧变迁是世界经济全球化的根本前提

东欧剧变和苏联解体标志冷战的结束和两极格局的终结。国际政治发生了深刻的变化,朝着多极化趋势发展,和平与发展成为时代的潮流。世界各国开始将关注的焦点放在经济发展方面,而且经济安全、社会安定、生态环境、网络安全已日益成为国际安全的重要组成部分。为此,各国逐步认识到进行经济合作、寻求共同发展的必要性。另外,发达国家与发展中国家对和平和发展逐渐取得共识,它们的经济相互依存和相互渗透的程度不断加深,这为世界经济全球化的发展提供了前提条件。

②以信息技术为核心的新技术革命的发展为世界经济全球化提供了强大的动力和物质基础

首先,以原子技术、电子技术等为标志的技术革命在20世纪80年代特别是90年代有了突飞猛进的发展,尤其是信息技术的重大进展及其在现代日常生活中的日益广泛的应用,压缩了国与国之间的空间和时间,降低了国际间的交易费用和远距离控制的成本,便利了商品和资本的国际流动,促进了各国经济的联系,从而加快了世界经济全球化的进程;其次,新科技革命有力地推动着世界上不同类型国家生产社会化程度的进一步提高,促使各国

经济结构和管理体制更加趋于完善化和高效能化,为世界经济全球化打下基础;最后,科学技术发展到今天,有些技术的研究与开发不是一个国家能够单独完成的,需要各国的通力合作。

③经济活动的自由化是世界经济全球化的直接动力

20世纪70年代后期,西方发达国家经济普遍出现滞胀现象,新自由主义兴起。它们为了摆脱经济衰退和扩大世界市场,采取减少国家干预、放松经济管制的自由化政策,掀起了贸易自由化和资本自由流动的浪潮。发展中国家,尤其是新兴工业化国家也纷纷调整经济发展战略,实行市场经济体制,从而进入经济振兴时期,为世界经济注入了巨大的活力。无疑,各国国内市场化改革以及对贸易投资领域管制的解除或放松,促进了商品、服务和生产要素在世界范围的流动,从而在很大程度上加速了世界经济全球化的进程。

④跨国公司的发展是世界经济全球化的主要载体

跨国公司是当今世界经济中集生产、贸易、投资、金融、技术开发和转移于一体的经营实体,是世界经济全球化的主要体现者。近20年来,跨国公司迅猛发展,据统计,目前跨国公司遍及世界各地的分支机构多达28万家。奉行全球战略的跨国公司以争夺全球市场份额为目标,在世界各地展开生产经营活动,带动了资本、技术和服务在各国间的流动,促进了生产和资本的国际化。特别是近几年跨国公司大量兼并与收购,建立了多种形式的战略联盟,再加上交易内部化和本地化经营战略,有力地推动了经济一体化的发展。这些跨国公司的对外直接投资存量超过3.5万亿美元,占直接投资的90%以上,其贸易额占世界贸易总额的50%—60%。

⑤国际经济组织自身的发展和完善是世界经济全球化加速发展的重要促成因素

国际货币基金组织(IMF)、世界银行(WB)和世界贸易组织(WTO)三大国际经济组织对于稳定各国经济,特别是促进世界经济的发展,促进世界经济相互依赖关系的加强,推动世界经济全球

化进程,起到了重要的作用。世贸组织深化了贸易体系的法制化和规范化,扩大了自由贸易领域,促进了世界贸易的自由化。作为世界金融领域的重要国际组织——国际货币基金组织和世界银行在金融国际化进程中扮演了重要的角色。到20世纪90年代中期,世界2/3以上的国家已经实现了经常账户下的可兑换。发达国家已全部取消资本账户下的汇兑限制,许多发展中国家也在积极开放其资本账户。在这次东南亚经济危机中,IMF为泰国、印尼、韩国筹措了数百亿美元的紧急财政援助,在一定程度上缓解了金融危机的蔓延。随着世界经济全球性问题的日益突出,这些国际经济组织协调各国经济、区域经济和全球经济的职能增强了,从而促进了世界经济全球化的发展。

2. 世界经济全球化的意义

世界经济全球化是一种进步,虽然它对各国的影响各不相同,既有利也有弊,但从总体而言,利大于弊。

(1) 经济一体化把世界紧密联结起来

经济一体化使世界各国的经济联系不断加强,各国经济相互交织,相互结合,形成了全球经济的有机整体,各国经济依存性增强。在这个经济有机整体中,不仅商品和生产要素在各国间更快地流动,而且各国经济总体上的相互传动和影响也增强了。一方面,发达国家通过国际贸易和国际投资,把商品、资金和技术带到发展中国家,但也把危机和衰退转嫁给这些国家;另一方面,发展中国家的经济波动也对发达国家产生影响。例如,东南亚金融危机不仅对发生国家造成巨大损失,同时也波及和影响日本、韩国、美国等发达国家以及世界上其他许多国家。

(2) 使世界资源得以最有效的配置,提高了世界经济效益

世界经济全球化使商品、服务、资本、技术、人员等在世界范围内可以更加自由地流动,各国可根据各自的比较优势进行分工和贸易,这有助于全球范围内的资源得以合理配置和有效利用,促使各国要素价格的均衡化,从而使各国乃至世界总体福

利水平提高。

(3) 有助于真正意义上的全球性世界市场逐步形成

世界市场是指世界各国通过经济合作和对外贸易关系建立起来的进行商品交换的场所和领域,它是商品交换关系突破民族、国家界限扩充到世界范围的结果。但是,世界市场的发展绝不仅仅是技术、资金、商品等物的流通的某种程度的国际化进程,它同时还突出地表现为市场经济原则的全球化进程。从某种意义上讲,世界市场的发展过程就是在世界范围内形成统一的、规范的市场经济的过程。只有市场经济充分发展了,一个真正意义的无所不包的世界市场体系才会最终形成。冷战结束后,世界出现了经济转型和开放的大潮,许多相对封闭的市场逐步开放或进一步加大开放的力度,随着世界经济全球化的发展,市场经济已经成为世界市场发展的一个重要特征,使商品、资金、技术等生产要素在世界范围内流动,以实现各种生产要素在全球的优化组合,更好地发挥自己的比较优势。这本身就促进了世界市场的形成与发展,因为“世界市场不仅是同存在于国内市场以外的一切外国市场相联系的国内市场,而且同时也是作为本国市场的构成部分的一切外国市场的国内市场”。

(4) 世界经济全球化推动世界产业结构的调整

以往的产业结构调整主要是在一国内部进行,其代价比起世界范围内的产业结构调整更高,且所需的时间更长。世界经济全球化刺激了新技术的研究、开发和应用,使各国在更大的世界经济规模上配置资源,开拓市场,促进技术间的转让,推动发达国家向资本密集型和技术密集型产业升级,并将劳动密集型和技术含量低的产业向发展中国家转移。尤其是20世纪90年代,数字信息技术的飞速发展大大缩短了美国、日本和欧洲新兴工业经济体以及其他发展中国家之间的技术和产业传递过程,使世界产业结构调整速度加快。

(5) 使国际关系以协调为主

世界经济全球化使各国之间的经济利益错综复杂,你中有我,我中有你,相互依赖性加强。经济上的互惠互利推动国与国之间的接触和对话,促使

大家搁置分歧,增进了解,进行协商,努力协调各种矛盾,变不利条件为有利条件,化消极因素为积极因素,扩大合作。

(6) 有利于减少腐败现象

据世界银行估计,全世界贿赂数额可达发展中国家外来直接投资和进口的5%,即每年近800亿美元。众所公认,腐败行为对各国,尤其是发展中国家的经济发展和政治稳定影响恶劣。世界银行1997年世界发展报告指出,在腐败最猖獗的国家中,投资只占GDP的12%,而在较廉洁的国家中,该比例超过21%。世界经济论坛在一份有关1997年全球竞争报告中指出,公务员受贿和法律制度受到损害已经成为世界各国“最大的挑战”。随着世界经济全球化的发展,国际贸易与投资的自由化、市场经济的普及可以减少管制成本,并在一定程度上减少腐败现象。例如,通过降低贸易壁垒来减少腐败的机会和腐败可能获得的寻租量,铲除腐败现象滋生蔓延的土壤。而且,世界经济全球化的增强也增加了腐败作为国际问题的重要性,促进反腐败的国际合作。因为,腐败对于国内经济发展和政治稳定的影响有时会扩散到邻近国家乃至国际社会中去。

3. 世界经济全球化与国家主权

作为国际关系中主要行为者的国家,其最本质的属性就是国家拥有主权,而且这一权力神圣不可侵犯。国家主权是一个国家在不违反国际法的条件下,独立享有的对内对外的、不受外来侵犯的最高决策权力,是国家存在和发展的基本保证,是国家利益的主要内容,也是一个国家独有的权力。但是,随着世界经济全球化的发展,国家主权的排他性与经济一体化的开放性、渗透性发生了碰撞,传统的国家主权受到了挑战,主权国家在国际舞台所扮演角色的地位、性质和能力发生了深刻的变化。

在世界经济全球化过程中,各种商品和生产要素在世界范围内更加快捷地流动,世界各国政治经济的相互依存性不断加强,这就要求各国实行开放的经济政策,将自己的经济融入世界经济的大潮中。同时,为了保障世界经济的良性运行和调节国

际经济冲突,各国的经济活动越来越多地遵循国际惯例和条约来运行,于是在国家存在的情况下,出现了把传统上为一国独享的一部分主权让与出去,为其他国家所共享,制定和遵守共同的规范。国家主权在一定程度上受到削弱,具体表现在两个方面。

(1) 随着世界经济全球化的加强,国际组织、国际法和国际体制在调节国际关系中的作用越来越大,它们要求国家减少干预,甚至要求交出部分经济决策权,由它们来行使。例如,1997年12月31日世界贸易组织70多个成员国所达成的全球金融服务贸易协议。该协议要求允许外国在国内建立金融服务公司并按竞争原则运行;外国公司享有与国内公司同等的进入国内市场的权利;取消跨境服务的限制;允许外国资本在投资项目中的比例超过50%。经济一体化对主权的挑战除了针对经济主权外,还涉及政治主权。同时,它还在文化、观念上对国家主权构成侵蚀。经济一体化不仅带来了外国的商品,而且带来了大量的异质文化,它与原有的主体文化相冲突。例如,西方价值观念和生活方式给非西方世界带来的巨大冲击。

(2) 当前,贸易自由化,金融国际化、生产一体化使一国经济与世界经济日益高度融合,而各国的宏观经济政策却难以超越国界。跨越国界的无国界经济已开始使单一国家难以对付自己及其他国家所引起的世界波冲击。例如,席卷东南亚的金融危机就是单个国家在国际金融市场漩涡面前无能为力的显著表现。国家在处理全球性问题时日益无力,需要国际组织的仲裁与协调。这些全球性的政治、经济、文化乃至环境、资源等问题,在解决过程中,需要各国通过国际组织进行相互协商,在互利的基础上予以解决,以促进共同发展。

4. 世界经济全球化与经济发展的不平衡

世界经济全球化对各国来说都是机遇和挑战,但在其进程中,各国得到的机遇和利益是不同的。经济一体化无疑可以增进全球福利,但是这种福利在不同国家和民族之间的分配却可能很不平等。因此经济一体化扩大了世界经济的不平衡。在

20 世纪 60 年代,富国比穷国富 30 倍,而到了 90 年代差距却扩大到 150 倍。据美国《外交》季刊 1995 年冬季号载文指出,目前在世界上有 20 多个富国,有 10 多个新兴国家同富国的差距在缩小,还有 140 多个国家同富国的差距在继续扩大。

世界经济全球化导致不同发展程度的国家经济发展不平衡的主要原因是:第一,发展中国家在国际竞争中处于不平等的地位,虽然世界经济全球化通过资本流入和技术转移给发展中国家带来机遇,但是,多数发展中国家在国际竞争中由于受国内自身条件的约束而处于不平等的地位。而且,一国经济的发展,除了资本、技术和劳动力之外,还取决于其他因素。因为,经济一体化虽然能够给发展中国家快速地带来其欠缺的资本和技术,但它却不能快速地带来良好的制度、管理经验和知识。因此,发展中国家往往疲于应付经济一体化所带来的挑战和风险。第二,国际“游戏规则”不利于发展中国家。这些规则基本上是由发达国家主导并制定的,是按照发达国家的市场体系建立起来的。反映了发达国家的经济利益。随着经济一体化的发展和加深,许多发展中国家自觉或不自觉地卷入了经济一体化的浪潮中,发达国家处于制高点上,居高临下,在国际经济交往中所获得的利益必然多于发展中国家。第三,经济一体化使发展中国家在高新技术产业和科技进步方面与发达国家的差距更大,随着产业结构在国际范围内的调整,特别是发达国家利用产品的技术梯度差异,把过时的技术和产品生产转移到发展中国家,造成发展中国家对发达国家的技术依赖。同时,为了保持技术优势,发达国家对高、精、尖技术采取严格的保密措施,使发展中国家无法获得高新技术。特别是网络技术快速发展,由于发展中国家的财力和能力有限,更是拉大

了二者之间的距离。第四,经济一体化使一些最不发达的国家越来越“边缘化”,难以在经济一体化进程中找到自己的位置,无法在经济一体化中得到利益,因此,在世界经济全球化的进程中,各国经济发展的不平衡问题应成为全球必须解决的重大而严肃的问题。随着一体化的发展,这种“牵一发而动全身”的现象将越来越明显,从而影响全球经济的可持续发展。

作为经济发展水平落后的发展中国家应加强政府对经济的调控能力,为本国经济的发展建立法律框架,强化执行力度;根据自身的发展需要,综合利用其优势,制定经济发展战略、产业政策、金融政策等;积极参与国际经济协调,有步骤地融入世界经济全球化进程中去。另外,还要与其他发展中国家密切协调和配合,以增强在国际中的地位和讨价还价的能力,争取参与制定国际规则。

4. 参考资料目录

1. 庄宗明主编:《世界经济史》,科学出版社 2003 年版。
2. 吴兴南、林善炜著:《全球化与未来中国》,中国社会科学出版社 2002 年版。
3. 庄起善主编:《世界经济新论》,复旦大学出版社 2001 年版。
4. 谷源祥、林水源主编:《世界经济概论》,经济科学出版社 2002 年版。
5. 李天德主编:《国际经济学》,四川大学出版社 2002 年版。
6. 李炼、廖奔、张伟著:《世界贸易组织导论》,中国矿业大学出版社 2000 年版。