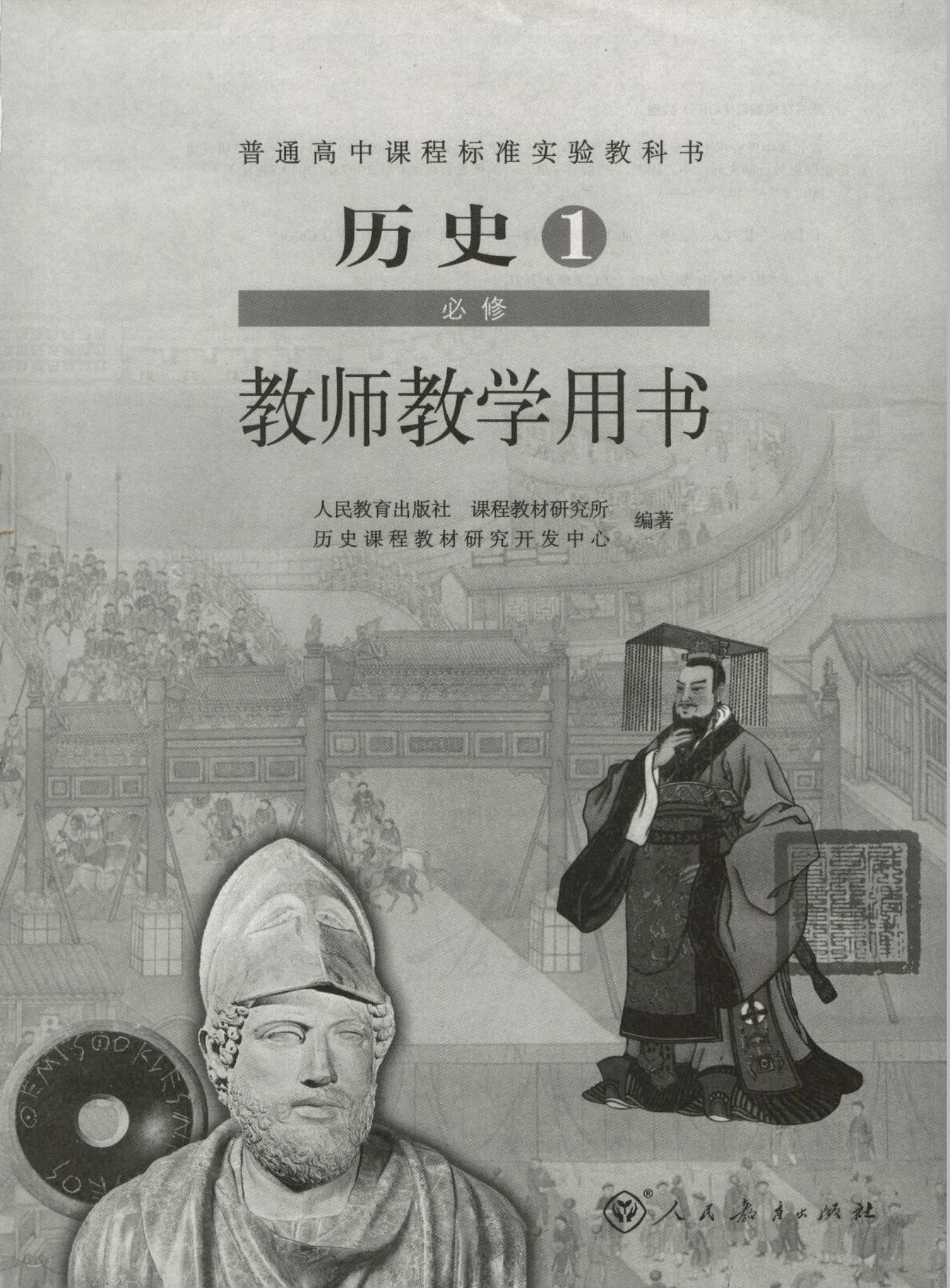
普通高中课程标准实验教科书

历史 1

必修

教师教学用书

人民教育出版社　课程教材研究所
历史课程教材研究开发中心　编著



人民教育出版社

图书在版编目（CIP）数据

普通高中课程标准实验教科书教师教学用书.历史.1：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.—3版.--北京：人民教育出版社，2007.4（2019.8重印）
ISBN 978-7-107-17844-3

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027891号

普通高中课程标准实验教科书 历史 1 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4月第3版
印 次 2019年8月第22次印刷
开 本 890毫米×1240毫米 1/16
印 张 26.25
字 数 700千字
定 价 56.60元

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

目　录

说明

第一单元　古代中国的政治制度 1

第 1 课　夏、商、西周的政治制度 2
第 2 课　秦朝中央集权制度的形成 14
第 3 课　从汉至元政治制度的演变 28
第 4 课　明清君主专制的加强 45

第二单元　古代希腊罗马的政治制度 57

第 5 课　古代希腊民主政治 58
第 6 课　罗马法的起源与发展 75
探究活动课　“黑暗”的西欧中世纪——历史素材阅读与研讨 88

第三单元　近代西方资本主义政治制度的确立与发展 98

第 7 课　英国君主立宪制的建立 99
第 8 课　美国联邦政府的建立 114
第 9 课　资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展 128

第四单元　近代中国反侵略、求民主的潮流 142

第 10 课　鸦片战争 143
第 11 课　太平天国运动 154
第 12 课　甲午中日战争和八国联军侵华 167
第 13 课　辛亥革命 178
第 14 课　新民主主义革命的崛起 197
第 15 课　国共的十年对峙 215
第 16 课　抗日战争 225
第 17 课　解放战争 244

第五单元　从科学社会主义理论到社会主义制度的建立 255

第 18 课　马克思主义的诞生 256
第 19 课　俄国十月革命的胜利 276

第六单元　现代中国的政治建设与祖国统一 292

第 20 课　新中国的民主政治建设 293
第 21 课　民主政治建设的曲折发展 315
第 22 课　祖国统一大业 326

第七单元　现代中国的对外关系 338

第 23 课　新中国初期的外交 339
第 24 课　开创外交新局面 351

第八单元　当今世界政治格局的多极化趋势 368

第 25 课　两极世界的形成 369
第 26 课　世界多极化趋势的出现 383
第 27 课　世纪之交的世界格局 398

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 1（必修）》而编写的供教师教学用的教学参考书。本书注重实用性，力图解决教师在教学中所遇到的具体问题。本书内容主要分为教学建议和资料与注释两大部分。

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

教学建议部分分为教学目标、教材分析与教学建议、教学设计与案例、问题解答四个部分，提出了具体的教学设计和建议，并对教学中可能出现的情况提出了一些解决方案，供教师教学过程中选用。教师上课时可以根据自己的教学经验和教学实际作出调整。同时，需要提出的是对教材中【学思之窗】和【学习延伸】的答案提示仅供参考，有些问题教师可以根据自己的理解提出不同看法。

资料与注释部分分为原始资料、课文注释、学术观点、图画说明和参考资料目录五部分。这一部分内容丰富，供教师备课时选用。

本册教师教学用书是由富有教学经验的中学教师和相关领域资深的高校教师及教材编写者集体完成。参加本书编写的人员有（以课文先后为序）：张洁、臧嵘、王富友、李卿、张淑兰、杨际平、余桂元、张国刚、赵利剑、陈梧桐、董丛林、宋京红、李伟科、郭文英、马执斌、胡京昌、张兵、纪连海、李隆庚、张爱民、张英、逯遥、姬秉新、孔凡君、金世佩、关劲松、侯迎晖、韦娅、赵朝阳、王若梅、项东、饶莹、周启迪、陈其、刘颖、姜守明、薄海昆、姚岚、张韬、赵梅、曹卫东、黄光耀、李明、许斌、王咏梅、芮信、耿胜利、王耘、张振海、范多宝、陈春模等。责任编辑：陈其、李卿。审阅：李伟科、许斌。审定：朱明光。封面设计：李宏庆。

根据 2006 年新修订的《历史 1（必修）》教科书内容的变化，我们对该书也进行了较大调整。参加本次修订工作的人员有（以课文先后为序）：王富友、李卿、余桂元、薛志清、姚岚、陈其、韦娅、赵利剑、王耘、许斌、郭文英、胡京昌、纪连海、马执斌、徐雁、李伟科、芮信、逯遥、赵朝阳、项东、张振海等。本书在修订过程中肯定还存在缺点和不足，恳请广大教育工作者提出批评和建议，以求进一步完善。联系电话：（010）58758693。地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 1914 室人民教育出版社历史室，邮政编码：100081。

人民教育出版社历史室

2007 年 4 月

第一单元

古代中国的政治制度

单元引言分析

政治制度是人类社会发展到一定阶段的产物，它寓国家本质与形式于一体，是国体与政体的总和。本单元的引言用高度简明概括的语言介绍了中国古代政治制度的演变与发展的大致过程以及主要特点，从而使我们对古代中国的政治制度在宏观上有一个总体地了解和把握。引言的第一部分主要概括了我国早期国家政治制度王位世袭制、分封制和宗法制以及主要特点。第二部分主要介绍了封建社会的政体中央集权制的确立、发展、完善与巩固的大致线索。最后一部分笼统地谈到中央集权制对中国历史产生的深远影响，从而使我们对这一制度形成客观的认识，明白中央集权制度的形成发展有其历史必然性。

在学习建议中，除了提供给学生的那些学习方法以外，更重在强调要打开学生的思维，多方面多角度地引导培养学生的历史思维和学习能力，帮助学生在学习过程中体会发现问题、解决问题的乐趣，提高自己综合、全面认识历史和社会的能力，避免孤立片面地来学习和认识历史。



第1课 夏、商、西周的政治制度

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
从禅让到王位世袭	夏商时期的世袭制；夏商时期基本的国家行政管理制度；夏商早期政治制度对西周政治制度的影响。	夏朝始创王位世袭等制度，并对西周政治制度产生直接影响。	探究中国早期政治制度的特点以及宗法制对中国社会的深远影响。	分析图表 史料解读 问题探究	中华民族历史源远流长，我国是世界著名的文明古国。
等级森严的分封制	武王、周公的分封；分封制的基本内容。	西周分封制的内容及作用。		分析图表 问题探究	周武王广泛推行分封制是出于巩固统治的需要，是古人政治智慧的体现。
血缘关系维系的宗法制	宗法制的内容。	宗法制的特点及其深远影响。		分析图表 问题探究	中国古代的早期国家政治制度带有浓厚的部族色彩，形成了以宗法制为核心的政治制度体系。宗法制是西周又一项重要的政治制度，与分封制密切相关。

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 夏、商、西周的政治制度
  - 从禅让到王位世袭
    - 起源——我国早期国家政治制度始于夏朝
    - 内容
      - 中央
        - 王位世袭制的形成
        - 相、卿等的设立
      - 地方——侯、伯等的设立
  - 分封制
    - 内容——封建诸侯，以蕃屏周
    - 意义——加强统治，巩固王权
    - 结束——西周后期，王权衰弱，分封制受破坏
  - 宗法制
    - 定义——划分宗族内的嫡庶系统，与分封制互为表里的制度
    - 特点——嫡长子继承制
    - 影响——保证贵族的垄断地位，有利于统治集团内部的稳定与团结

2. 教材分析与教学建议

重点

西周的分封制与宗法制

难点

中国早期政治制度的特点及宗法制

教材内容分析与教学建议

本课教材主要讲述了中国早期夏、商、西周时期国家政治制度的情况、特点及影响。

这一时期年代较为久远，对学生而言相对陌生，一些概念上的理解也显得深奥困难些。建议在教学过程中补充适当的资料如文字、实例、实物、图表等，帮助学生更形象更准确地理解历史概念的含义，以避免单纯地用概念来解释概念，使学生的理解失之于空洞，滞之于表面。

在“从禅让到王位世袭”一目中，需要明确以下三个问题：

① 夏朝建立我国历史上第一个国家，始创王位世袭等制度。

在学习此目之前，可利用本课导入引导学生简单回忆原始社会的一些基本情况，如禅让制、部落中较为平等民主的人际关系等。目的是为了学习夏朝开创阶级社会各种制度做一铺垫，以便能使学生感受到夏朝政治制度的继承性与开创性相结合的特点。在原始社会，部落联盟的首领选举实行禅让制，在部落联盟内部实行民主选举，“选贤与能”。到禹的时候，夏部落逐渐强大起来，部落联盟首领的权力也越来越大。禹虽然按照传统的禅让制推举伯益为继承人，却不给实权。相反，禹把实权给了自己的儿子启。约公元前 2070 年，禹建立了我国第一个王朝——夏朝，禹自己也转化为夏国王。夏是在原始社会的基础上发展起来的。在原始社会，基本的社会关系就是血缘关系。这种社会结构在国家诞生以后被较为完整地保留了下来。因此中国古代的早期国家夏商周三代是一种部族国家，其开创建立的政治制度带有浓厚的部族色彩，形成了以宗法制为核心的政治制度体系。

② 夏商时期实行王位世袭制，代替了原始社会时期的禅让制。

这一部分内容同学们较为熟悉，可略讲过程，重在引导学生分析世袭制的出现对中国有什么深远的影响。从此中国进入了“天下为家”的时代。“公天下”变成了“家天下”。

③ 夏商时期已经有了一套从中央到地方的国家行政管理制度。

学习这一部分内容，一些官职名称相对比较陌生。可以补充一些甲骨文的资料和具体的实例来加以说明，如学生比较熟悉的商朝著名的相伊尹、曾被商王封为“西伯”的周文王等，从而使学生明确夏商时期的行政管理制度已经相对成熟，主要职能的划分已经是非常清楚了。夏商时期，最高统治者为王，身边辅佐自己的重臣往往被赐予“相”“尹”“保”等官名，是当时最高的政务官。下面的官员可大致分为事务官（如臣、尹等）、武官（师）和史官（如卜、册、史等）三类。

在地方，夏商时期方国林立，周王或商王可封赐方国首领为“侯”“伯”等，并对方国拥有一定的支配权力。如周方国的首领文王就曾被商纣王册封为“西伯”，并赐弓矢斧钺，赋予其征伐的权力。

在“等级森严的分封制”一目中，需要明确以下三个问题：

① 西周实行分封制的时间始于周武王时期。

这一部分内容重在引导学生分析周武王为什么要实行分封制？可以结合分封示意图，补充史料来引导，使学生明确周朝建立以后，周武王广泛推行分封制是出于巩固统治的需要，目的就是为了对西周境内“王”直辖区域以外的广大地区进行有效地统治。商周时期统治者直接治理的城邦，也就是所谓的“国”其实很小，相传商初有三千国，周初有一千八百余国。最高统治者“王”的直辖版图也不大，孟子曾曰“汤以七十里而王，文王以百里为王”。因此对于“王”直辖区域以外的广大地区，周王则因循前代，用分封诸侯的办法来加强对它们的统治。即所谓的“封邦建国，广建诸侯，以藩卫宗周。”

分封诸侯并非仅是周初的权宜之策，而是西周的一贯制度。到西周中晚期的时候，周王室还陆续分封了许多诸侯。如周宣王时期分封的申国和郑国等。

② 分封制的主要内容及影响。

分封制的内容主要涉及作为西周的最高统治者周王与被分封的地方诸侯之间双方的权利与义务。分封，就是封邦建国的意思。周王把国都附近的地区划为王畿，由周王直接统治。王畿以外的地区分封诸侯，让他们建立诸侯国，镇守疆土，保卫王室。被分封的诸侯，接受周王的册封和礼器，对周王承担纳贡和朝聘的义务，并随周王参与出征、祭祀、吊丧庆贺等事项。如果诸侯间发生了争执或冲突，则由周王进行调节和处理。周王是全国最高统治者，是诸侯们的共同主子，自称为上天之子，故又称天子。诸侯是周王的臣属，必须服从于周王的命令。对于不尽义务或反抗的诸侯，周王有权进行处罚乃至征讨。

周武王死后，在周初的大分封中，起了重要作用的人物是周公。史称周公“立七十一国”，其中本家姬姓五十三，奠定了西周的政治格局。

分封制也是一种分级立宗制，不仅仅是周天子分封诸侯，诸侯在其封国内也要进行分封，封其子孙或其他贵族为卿大夫，给予一定的土地；卿大夫在其封地内也要分封，封其后代为士，分给采邑；士以下不再分封。关于分封制的内容，周王与地方诸侯之间的权利与义务关系，学习时最好辅之以具体的实例来说明，如周成王、周康王时期的会盟诸侯；周昭王时期的巡游南方等，以加深学生的理解和认识。

关于分封制的影响，可先让学生自己来分析解答，后由老师进行总结，肯定它的积极作用。西周实行分封制，加强了周天子对地方的统治，使西周政权在全国范围内建立起来，加上礼乐制度的制定，协调了贵族中的等级关系，社会得以稳定下来。这些受封的大大小小的诸侯国，分布在天下各地，构织起四通八达的统治网络，形成了对周王室众星拱月般的政治格局。周王室分封宗亲贵族的既定制度，辅之以明确天子权利和诸侯义务的周礼的约束，决定了王室和诸侯之间的内在关系，使中央王国对地方诸侯的纵向联系加强。同时，西周的诸侯国之间或为同宗共祖的宗亲，或为彼此通婚的姻亲，横向联系也比以前密切很多。从强化中央控制能力和促进地方之间的联系两方面来看，西周分封制在历史上是有积极意义的。

③ 西周后期分封制的破坏。

分封制中封国是世袭的，诸侯在自己的封国之内享有行政、军事、经济等权力，有相对的独立性。这就使得周王无法对诸侯势力进行直接地干涉和控制。随着时间的推移，诸侯间力量的发展与差距越来越大，出现了一些力量强大的诸侯国。西周后期，周王室衰微，礼崩乐坏，逐渐失去了“天下其主”的地位，不仅不能再对诸侯发号施令，反而在政治上、经济上越来越依赖于强大的诸侯。春秋战国时期，强大起来的诸侯国开始“挟天子以令诸侯”，争霸中原。社会的发展变化冲击着旧有的政治制度。

在“血缘关系维系的宗法制”一目中，需要明确以下两个问题：

① 宗法制的主要内容及其特点。

中国古代的早期国家，是在原始社会的基础上发展起来的。在原始社会，基本的社会关系就是血缘关系。这种社会结构在国家诞生以后被较为完整地保留了下来。因此夏商周三代是一种部族国家，其政治制度带有浓厚的部族色彩，形成了以宗法制为核心的政治制度体系。宗法制由原始社会的父系家长制直接演变而来，它是用规定宗族内嫡庶系统的办法，来确立和巩固父系家长在本宗族内的地位，以保证王权的稳定。宗法制是西周又一项重要的政治制度，与分封制密切相关。

宗法制的核心内容是嫡长子继承制。即嫡长子继承父亲的宗主地位，庶子进行分封。天子、诸侯、卿大夫的法定继承人首先是嫡子中的长子，庶子即使比嫡子年长，也不能作为继承者，即“立嫡以长不以贤，立子以贵不以长。”前者是针对嫡子而言，后者是针对众子而言。

按照宗法制的规定，周王的嫡长子继承王位，其余的嫡子和庶子应分封到地方去作诸侯；诸侯的嫡长子继承国君位，其余诸子分封为卿大夫；卿大夫的嫡长子继承封号，其余诸子分封为士。嫡长子与分封下去的众子有双重关系，在亲缘上是兄弟关系，在政治上又是君臣关系。

分封制下又有大宗和小宗之别。大宗和小宗是相对而言。具体来说，周天子是天下的共主，是所有姬姓贵族的大宗；诸侯对周天子而言是小宗。在封国内，诸侯对卿大夫而言是大宗，而卿大夫对诸侯而言又是小宗。在卿大夫的封地内，对于士而言，卿大夫又成为士的大宗。大宗和小宗的划分，明确了下级贵族臣服于上级贵族、全体贵族服从于天子的政治隶属关系。可以以周公辅佐成王的图片为例进行分析和说明。

宗法制只适用于同姓贵族之间，与异姓贵族间的关系则以婚姻为纽带联结起来。周代有“同姓不婚”的约束，姬姓贵族娶妻应娶异姓贵族的女子，而异姓贵族娶妻也多在姬姓贵族女子中寻找。姬姓贵族与异姓贵族互为姻亲的密切关系，是宗法制的重要补充。

② 宗法制的深远影响。

关于宗法制的影响，可以先提出设问，让学生试着自己分析，老师作补充并进行本课的最后总结。宗法制即宗族法规，是一种权力继承制度，将君位的承传用嫡长子继承制的形式确定下来，完善和巩固分封制，防止贵族之间因为权力的继承问题发生纷争。宗法制下的等级尊卑观念非常严格，等级森严，尊卑有序，它以血缘关系为纽带，以君臣关系为纲纪，保证了贵族在政治上的垄断和特权地位，维护贵族统治集团内部的稳定与团结。世袭制、宗法制和分封制一起，构成了夏、商、西周时期政治制度的主体，对中国社会产生了深远的影响。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

(1) 本课内容主要讲述夏、商、西周时期我国古代早期的政治制度，包括王位世袭制、分封制和宗法制。重点是王位世袭制，分封制；难点是宗法制。教师进行教学设计时要从本课的整体出发，围绕本课主旨，突出重点内容，突破难点内容，并作到详略得当。

(2) 新课的导入可由学生比较熟悉的“大禹治水”的传说开始，并由此引出“禅让”的含义。这可由学生来讲述。教师在处理“导入框”内容时要着重指出禹不仅继承了部落联盟长的权位，而且享有极高的威望。“这就为他建立我国历史上第一个王朝和王位世袭的实行奠定了基础”一句话，就揭示了“导入框”与“从禅让到王位世袭”一目之间的内在联系。

(3)“从禅让到王位世袭”一目，教学中要抓准四个要点：①禹建立夏朝；②启开始确立王位世袭制；③夏商王权所具有的神秘色彩（即带有神权特色）；④初步建立了由中央到地方的行政制度。讲述时教师可引导学生看《戴冠冕的夏禹》图画，并指出“冕”是古代帝王专戴的礼帽，“圭”为古代帝王举行礼仪所持的玉器；此图已不是部落联盟军事首领的形象，而是表示其帝王身分。讲“王权的神秘色彩”时要引导学生看殷墟甲骨图及文字说明。

(4)“等级森严的分封制”一目，教学中要抓准五个要点：①分封制的实行（“封邦建国”），要结合“西周分封示意图”讲。②分封制的内容（主要是规定天子与诸侯的权利和义务）。③分封制的特点是层层分封、等级森严。④分封制的实质是西周国家政权的组织形式：“王畿”由周王直辖，王畿以外的广大地区建立诸侯国统治，而周天子是天下诸侯的“共主”。⑤分封制的作用及利弊。

(5)“血缘关系维系的宗法制”一目是本课难点，本目教学应在“化难为易，化繁为简”上下功夫。

2. 教学案例

案例一 ［学思之窗］的处理

师：大家翻开课本第 5 页，请同学朗读［学思

之窗］根据《史记》记载编写的历史资料。

生：朗读。

师：资料中的伊尹是商朝的开国功臣和名相。请大家根据这段资料，思考："商朝的相权有多大?"

生：权力很大。

师：是的，但你根据什么得出"权力很大"的结论呢？让我们从材料的有效信息中，看看商朝的相具有哪些权力？

师、生共同归纳：相是商朝中央最高官吏，他参与制定政制，主持政务，辅佐商王、甚至废立商王等权力。

案例二 "宗法制"这一教学难点的突破

① 首先让学生阅读课文中有关宗法制内容，使学生理解：宗法制是根据姬姓家族（父系）血缘关系的亲疏分为大宗、小宗，其核心内容是嫡长子继承制，其实质是依据父系血缘关系的亲疏分配政治权力的制度。

② 引导学生阅读和理解"西周宗法制与分封制关系示意图"，力求弄懂课文中宗法制"与分封制互为表里"这句话：分封制是西周国家政权的组织形式（政体），建立在宗法制基础上的分封制带有"家天下"的色彩，"国"乃是"家"的大而化之。从政权角度说，周王是最高统治者，是天下诸侯的"周天子"，是君臣关系；从宗族角度说，周王是姬姓宗族的大家长，与诸侯是兄弟关系或父辈与子侄的关系。

③ 引导学生理解宗法制的作用：首先是保证了各级贵族在政治上的垄断和特权地位；其次是调节贵族之间的矛盾，稳定统治集团的内部关系（等级制度），从而加强了分封制形成的统治秩序。

四、问题解答

【学思之窗】

从这段记载，你能看出商朝的相权有多大吗？

解题关键：本题旨在培养和考查解读和获取信息的能力，解题关键在于能否在解读历史资料的基础上获取有效信息。

思路引领：首先是从思考题规定的设问角度从历史资料中获取有效信息，然后再把获取的有效信息提炼、概括为答案。

答案提示：相是商朝中央最高官吏，相权很大，包括参定政制、主持政务、辅佐商王等，甚至有时可废立商王。

【探究学习总结】

本课测评

西周分封制和宗法制的主要内容和特点是什么？

解题关键：深刻理解分封制和宗法制这两个概念。

思路引领：①分封制和宗法制是中国早期政治制度的重要组成部分，带有浓厚的宗族色彩。②细心审题，逐问作答。

答案提示：分封，就是封邦建国的意思。周王把王畿以外的地区分封诸侯，让他们建立诸侯国，镇守疆土，保卫王室。诸侯对周王承担纳贡和朝聘的义务，并随周王参与出征、祭祀、吊丧庆贺等事项。周王是全国最高统治者，是诸侯们的共同主子，自称为上天之子，故又称天子。诸侯是周王的臣属，必须服从于周王的命令。

特点是层层分封，带有宗族统治的色彩。

宗法制由原始社会的父系家长制直接演变而来，它的核心内容是嫡长子继承制。即嫡长子继承父亲的宗主地位，庶子进行分封。嫡长子与分封下去的众子有双重关系，在亲缘上是兄弟关系，在政治上又是君臣关系。

特点是依据父系血缘关系的亲疏分配政治权力和规定等级秩序。

【学习延伸】

你能查查自己姓氏的由来吗？

解题关键：①本题旨在培养解读材料和查找使用工具书的能力。②读懂材料：以祖先的封地、封国为姓氏的，如陈姓、许姓。

思路引领：请在课后查找有关姓氏的工具书，查查自己姓氏的由来。

答案提示：（略）

五、资料与注释

1. 原始资料

从天下为公到天下为私

大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲。不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者，皆有所养。男有分，女有归。货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作。故外户而不闭，是谓大同。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，以立田里，以贤勇知，以功为己。故谋用是作，而兵由此起。禹、汤、文、武、成王、周公，由此其选也。

——《礼记·礼运》

夏启继禹位

帝舜荐禹于天，为嗣。十七年而帝舜崩。三年丧毕，禹辟辟舜之子商均于阳城，天下诸侯皆去商均而朝禹。禹于是遂即天子位，南面朝天下。国号曰夏后，姓姒氏。

帝禹立而举皋陶荐之，且授政焉，而皋陶卒。封皋陶之后于英、六，或在许。而后举益，任之政。

十年，帝禹东巡狩，至于会稽而崩。以天下授益。三年之丧毕，益让帝禹之子启，而辟居箕山之阳。

禹子启贤，天下属意焉。及禹崩，虽授益，益之佐禹日浅，天下未洽。故诸侯皆去益而朝，启曰："吾君帝禹之子也。"于是启遂即天子位，是为夏后帝启。

——《史记·夏本纪》

夏商职官

有虞氏官五十，夏后氏官百，殷二百，周三百。

——《礼记·明堂位》

王曰："封。我闻惟曰：在昔殷先哲王……越在外服，侯、甸、男、卫、邦伯；越在内服，百僚、庶尹、惟亚、惟服、宗工。越百姓里居，罔敢湎于酒。不惟不敢，亦不暇。"

——《尚书·酒诰》

西周分封制

封商纣子禄父殷之余民。武王为殷初定未集，乃使其弟管叔鲜、蔡叔度相禄父治殷……封诸侯，班赐宗彝，作《分殷之器物》。武王追思先圣王，乃褒封神农之后于焦，黄帝之后于祝，帝尧之后于蓟，帝舜之后于陈，大禹之后于杞。于是封功臣谋士，而师尚父为首封。封尚父于营丘，曰齐。封弟周公旦于曲阜，曰鲁。封召公奭于燕。封弟叔所于管，弟叔度于蔡。余各以次受封。

——《史记·周本纪》

武王崩，成王幼，周公屏成王而及武王，以属天下，恶天下之倍周也。履天子之籍，听天下之断，偃然如固有之，而天下不称贪焉。杀管叔，虚殷国，而天下不称戾焉。兼制天下，立七十一国，姬姓独居五十三人，而天下不称偏焉。

——《荀子·儒效》

昔周公吊二叔之不咸，故封建亲戚，以蕃屏周。管、蔡、郕、霍、鲁、卫、毛、聃、郜、雍、曹、滕、毕、原、酆、郇，文之昭也。邗、晋、

应、韩，武之穆也。凡、蒋、邢、茅、胙、祭，周公之胤也。

——《春秋左氏传·僖公》

宗法制

宗者，何谓也？宗者，尊也，为先祖主也，宗人之所尊也。《礼》曰：宗人将有事，族人皆侍。古者所以必有宗，何也？所以长和睦也。大宗能率小宗；小宗能率群弟，通其有无，所以纪理族人者也。宗其为始祖后者，为大宗，此百世之所宗也。宗其为高祖后者，五世而迁者也。高祖迁于上，宗则易于下。宗其为曾祖后者，为曾祖宗。宗其为祖后者，为祖宗。宗其为父后者，为父宗。以上至高祖，皆为小宗，以其转迁，别于大宗也。别子者，自为其子孙为祖，继别也，各自为宗。小宗有四，大宗有一，凡有五。宗人之亲，所以备矣。诸侯夺宗，明尊者宜之。大夫不得夺宗何？曰：诸侯世世传子孙，故夺宗；大夫不传子孙，故不宗也。

——《白虎通义·德论》

惠之二十四年，晋始乱。故封桓叔于曲沃，靖侯之孙栾宾傅之。师服曰：吾闻国家之立也，本大而末小，是以能固。故天子建国，诸侯立家，卿置侧室，大夫有贰宗，士有隶子弟，庶人工商各有分亲，皆有等衰。是以民服事其上，而下无觊觎。今晋，甸侯也，而建国。本既弱矣，其能久乎。惠之三十年，晋潘父弑昭侯而立桓叔，不克。晋人立孝侯。惠之四十五年。曲沃庄伯伐翼，弑孝侯。翼人立其弟鄂侯。鄂侯生哀侯，哀侯侵陉庭之田。陉庭南鄙，启曲沃伐翼。

——《春秋左氏传·桓公》

2. 课文注释

关于王和帝

“五帝官天下，三王家天下。家以传子，官以传贤”。夏后启是实现我国历史上“五帝”时期向“三王”时期深刻转变的关键人物。“王和帝代表着两个不同的历史时期。黄帝的帝和帝尧、帝舜的帝一样，实际上是中国原始社会部落联盟时期军事酋长的称谓；而夏、商、西周的王则是奴隶社会的专制君主”。虽然夏王朝的世系自禹始，但禹只不过是氏族社会最后一个最高首领，他为启建立王位世袭的奴隶制夏王朝奠立了基础。

关于王位世袭制

夏代从启至桀，共历13代16王，从王位继承顺序来看，有的是传子，有的是传弟，基本上是以传子为主。传子是不是传长子、嫡子，由于资料匮乏，尚难以推定。

……

商代从汤至纣，共历17代31王。汤制定了兄终弟及再传兄子的制度，即兄死由弟继承，直到同辈诸弟全不在世，再由长兄之子继承。（韦庆远主编《中国政治制度史》）

商朝的年代

课本上商朝兴亡年代依据2000年10月公布的《夏商周断代工程1996—2000阶段成果报告》，建立于公元前1600年，灭亡于公元前1046年，也即武王伐纣灭商之年。

商王盘庚

盘庚为历史上的名王之一。一般把盘庚迁殷前作为商前期，迁殷后为商后期。根据夏商周断代工程成果年表，盘庚迁都定在公元前1300年。课本上所述盘庚传位给他的弟弟，《史记·殷本纪》有记载说：“帝盘庚崩，弟小辛立，是为帝小辛……帝小辛崩，弟小乙立，是为帝小乙。商小乙崩，子帝武丁立”。这四代王中，有两代是兄终弟及的，只有武丁父子相承。

纣王子承父位

商朝最后一个国王纣是父王帝乙的少子。《史记·殷本纪》载：“帝乙长子曰微子启，启母贱，不得嗣。少子辛，辛母正后，辛为嗣。帝乙崩，子辛立，是为帝辛，天子谓之纣”。帝辛就是纣，看来当时商王室已颇讲嫡庶，微子启为长子，因庶出

不得立，纣为正后所生，虽非长子，却可以继承王位。

周武王

周武王继承其父遗志，终于推翻商朝统治，成为西周王朝的开国之君。武王继任后，继续积极准备灭商。他任命姜尚为军师，负责军事；任命其弟周公旦为辅佐，负责政务；还任命召公、毕公等人为助手。他还营建新都——镐京。周武王抓住商纣王统治分崩离析的有利时机，率军东进，观兵盟津（今河南孟津），大会八百诸侯。这是对商朝的武力试探。盟津之会后二年，商朝统治核心严重分裂，商纣王彻底孤立，伐纣时机成熟。周武王亲率大军伐商，在盟津会合各路诸侯，联合西南地区和江汉流域的少数民族，公元前1046年与商军大战于商都郊外牧野。纣王自焚于鹿台，商朝灭亡。

周公

周公是西周初年著名政治家，周文王之子，武王之弟。因所封采邑在周（今陕西宝鸡东北），因此称为周公。他曾作为周武王的主要辅佐，在伐纣灭商中立了大功。武王死后，“天下闻武王崩而叛”，危难中周公立武王年幼子诵为周成王。同宗管叔、蔡叔、霍叔勾结商后裔武庚叛乱。周公辅佐成王经过三年，平定了叛乱，又一次立下大功。周公借此又继周初武王分封诸侯，进行第二次大分封，据荀子记载“立七十一国”，其中姬姓王族占五十三。姬姓和姜姓占据了周朝统治的重要地区，巩固了周王朝统治。后来周公又营建东都洛邑（今河南洛阳），进一步控制东方。他请成王到新都祀典，开始亲政。史书对周公评价很高，《尚书·大传》说：“周公摄政，一年救乱，二年克殷，三年践奄（奄为东方与武庚共为叛乱的部族），四年建侯卫（指分封），五年营成周（东都），六年制礼作乐，七年致政成王”。

西周分封

周天子把国都附近的地区划为王畿，由王室直接统辖。王畿以外的广大地区分封给许多诸侯，各建邦国。诸侯主要有三种类型：一为周王的同姓（姬姓）亲属；二为功臣；三为古帝王之后，实际是其他一些较强大的部落或方国的首领。诸侯对天子保持着臣属的关系，要承担各种义务，如：镇守疆土，拱卫王室，交纳贡税，朝觐述职等。周朝分封大多在周初武王、成王、康王时进行，称为“封邦建国”，目的是为朝廷建立统治屏障。

周初的主要封国有以下几个：

鲁国：是周公旦之长子伯禽的封国，建都曲阜。

齐国：是辅佐武王灭商的功臣吕尚（姜太公）的封国，建都营丘（今山东昌乐），后迁临菑（今山东临淄），是当时比较强大的诸侯国之一。

卫国：是武王之弟康叔的封国，建都朝歌，主要统治商的遗民。

晋国：是成王之弟叔虞的封国。这里原是夏人的主要居住地之一，戎人也很多。

燕国：是周的同姓召（Shào）公奭（shì）的封国。

宋国：是纣王之兄微子启的封国，建都商丘（今河南商丘）。周武王利用他以统治商的部分遗民。

这些国家在初封时，与周王室的关系较密切。西周还算是一个统一的国家。但是，由于当时的社会经济落后，交通不便，诸侯国与王室之间相距太远，彼此的政治、经济联系日渐减少，所以逐渐形成诸侯割据的状态。

西周控制的地区

西周强盛时控制的地区，已远远超过商朝。《左传·昭公九年》引当时周大夫詹桓伯的话说：“我自夏以后稷、魏、骀、芮、岐、毕，吾西土也。及武王克商，蒲姑、商、奄，吾东土也；巴、濮、楚、邓，吾南土也；肃慎、燕、亳，吾北土也”。学者们认为，上述记载与考古发现的地理分布证明相合。西周控制地域应当是西起今甘肃东部，东达海滨，北起辽宁，南达长江，是三代中疆域最大的王朝。

西周的嫡长子继承制和宗法制

周代的王位继承制度基本是承袭商末，但有了比较重要的发展，这就是在“文王世子制”的基础上确立了嫡长子继承制度。所谓的“文王世子制”，就是周文王在位时确立武王为世子，文王不在国内，武王代行国政。这种世子制度当时还是处在初创阶段，武王死后由周公旦摄政6年，返位于成王时才确立了嫡长子继承和预先册立太子的制度。根据嫡长子继承制度，择立太子的标准是：“立嫡以长不以贤，立子以贵不以长”。这就是说，在后妃所生的诸子中，必须确定嫡后所生诸子的优先继承地位，而且要以嫡后所生的长子来继承；如果嫡后无子，在众多妃嫔所生的庶子之中，要择立妃嫔家世有一定社会地位的庶子作为继承人，而不以其是否年长。这种择立太子的标准一经出现，便在其后约3000年的时间内被遵守为正统的定规。（韦庆远主编《中国政治制度史》）

至西周时期，宗法制进一步完备，与政治结合得更紧密，嫡长子继承制实行得更严格。《诗·大雅·文王》曰：“文王孙子，本支百世”。注曰：“本，本宗也。支，支子也”。郑笺曰：文王“以受命造始周国，故天下君之。其子孙适（嫡）为天子，庶为诸侯，皆百世”。如缺嫡，其补充制度是“无适（嫡）则择立长，年钧（均）以德，德钧则卜。王不立爱，公卿无私”。上述立嫡制度及其补充制度总的说来比较完备，对于王位世袭起到了顺利执行的作用，对于稳定政局、动员统治阶级以全力加强对全国的统治也起到了一定的作用。（《中外历史问题八人谈》）

宗法制度是由氏族公社制中的父系家长制直接演变而来的。其主要作用是用规定宗族内嫡庶系统的办法以确立并巩固父系家长在本族中的地位。此制度的最大特点是，以始祖的嫡长子一系的嫡系世代相承为大宗，其余各代庶子为小宗。庶子各在本支为大宗，其嫡子、庶子又分别为本支的大宗、小宗。如此推衍传继，嫡永为大宗，庶永为小宗，构成一个庞大的宗支网，状如树之干与枝的关系。周王为姬氏家族的大宗，就是所谓“君之宗之”（《诗·大雅·公刘》）。以周王为首，根据宗法制度的宗支原则与分封制度相结合，将他们的既得利益按照等级分配给各个姬氏家族。（《中外历史问题八人谈》）

宗法制的核心是维护奴隶主贵族的嫡子，即兄长地位的不可动摇性。“别子为祖，继别为宗，继祢者为小宗。有五世而迁之宗，其继高祖者也。是故祖迁于上，宗易于下”（《礼记》）。长子立为“嫡子”，为世代相传的大宗。而其余的庶子（即诸弟）即为别子，对长子来说是为小宗。从别子起要自立新宗，他即为这个宗的始祖，即“别子为祖”。别子的嫡长子也世代相传，“继别为宗”，也成了“百世不迁”的宗。而他的诸弟（庶子）不能继别，庶子之子也不能继别，只能继承自己的父亲（即庶子），即“继祢者为小宗”。（白钢主编《中国政治制度史（上）》）

根据文献记载，中国至迟在周初已经出现了“宗子”“大宗”等名称。《诗经·大雅·板》中有“大宗维翰，……宗子维城”，这里所说的“大宗”和“宗子”均指周代贵族中根据血缘关系对族人拥有管辖和处置权的人。这表明当时已经出现了宗法制度。有的学者认为，在有关商代历史的文献中，也可发现类似的记载。如《左传》所记的周初商朝遗民的“宗氏”和“分族”，可能就是指宗法制度下的血缘团体。但迄今对中国早期宗法制度的了解，主要还是关于周代的。（《中国大百科全书·中国历史Ⅲ》）

3. 学术观点

夏朝是否已进入奴隶制社会

这个问题曾经长期在我国学术界引起争论，有的认为夏朝只是一个传说时代的王朝，没有考古和古文字的实证；有的学者认为夏朝是我国奴隶社会的第一个王朝，不仅史有记载，而且也有许多考古资料的实证。近年来河南偃师二里头遗址遗物的发现，使得史学界大多数专家倾向于夏朝确是我国第

一个奴隶制王朝的看法。例如：

白寿彝主编《中国通史·上古时代（上）》中认为：

“根据文献记载看来，我们同意夏代处于原始社会向奴隶社会转变时期的观点。这是我国古代史上的一个重要转折点。”“关于禹传启的传说，文献中的记载是很不一致的，但也有一个共同点，那就是‘公天下’向‘家天下’的转变。”

张岂之主编《中国历史·先秦卷》中认为：

“夏朝（前2070年—前1600年）是中国历史上第一个朝代，自禹至桀传17君，14世，共四五百年。夏朝的中心地区在豫西晋南，四境‘东为江，北为济，西为河，南为淮’。这里说的江指鸿沟水，……济指济水……河指今陕西、山西、河南三省之间的黄河；淮即淮水。由此可知，夏朝的领土范围大致东起豫东平原，西至华山，北起济水，南达淮河”。“二里头文化时期是否出现了文字尚未完全肯定，但已有青铜器出现，包括爵、戈、镞……，并发现了铸铜的坩锅、陶范、铜渣，经测定所出土的铜爵属于锡青铜，由此确定二里头文化属于中国早期的青铜文化。……二里头遗址还发现了占地1万平方米的大型宫殿遗址……不同形制、葬式和随葬品的墓葬的存在，说明二里头文化时期贵族与平民的对立已十分明显。研究者一致认为二里头文化是探讨夏文化的主要对象……偃师二里头遗址即是夏都阳城。”

《中外历史问题八人谈》中张传玺在《中国古代国家的历史特征》一文中认为：

“禹继位后，社会进一步发展，阶级已经形成，组成国家的各政治、军事要素已经具备，国名‘夏’，禹就是‘夏后氏’（夏朝）的第一代国王。”

白钢主编《中国政治制度史（上）》也认为：

“大约在公元前21世纪时建立起来的夏朝，是我国历史上第一个奴隶制的国家。从那时候起，一直到现在，四千多年间，中国的政治制度，依次出现过奴隶制的政治制度、封建制的政治制度、半封建半殖民地的政治制度、人民民主制的政治制度等四种形态……从公元前21世纪至公元前476年，即夏、商、西周、春秋时代，实行的是奴隶制的政治制度”。

《中国大百科全书·中国历史Ⅲ》中载：

“夏　中国古代的第一个朝代。根据文献记载和古代传说，随着中国原始氏族社会组织的逐渐解体，聚居在中原地区黄河中下游的夏部族，通过与周围地区其他部族联盟的形式，首先建立了中国历史上第一代王朝，史称夏。”

“家天下”是从禹还是启开始

关于我国“家天下”和“世袭制”究竟是从禹还是从启开始的问题，学界一直存有争议。

任莉萍提出：“从禹建立夏朝到启登上王位这一段时期还是‘公天下’吗？既然禹已建立了夏朝，那就意味着在禹的时候已初步建立了奴隶制的国家机器来镇压奴隶和平民的反抗。因此，禹建立夏朝就标志着‘家天下’局面的出现。而禹死后，其子启登上王位，只标志着王位世袭制代替了禅让制”。

张岂之主编《中国历史·先秦卷》中的说法：“禹即位，立国号夏，夏朝在中国历史上出现。……禹即位号称‘天子’，实际仍是一位部落联盟的军事首长，而不是国家的君王……夏启即位破坏了军事首长由部落联盟酋长会议推举产生的‘禅让’制度，首领职位继承原则由推选变为选子，执行酋长会议意志的部落联盟的军事首领，开始变成国家的君王，夏启即位是一件标志着中国国家形成的划时代的大事”。古云天《谈谈“禅让制”向“世袭制”的过渡问题》中说：“把禹视为夏王朝的创建者，是因为当时的夏政权已经具备了一个国家政权的基本职能，但这个国家只处于草创阶段，很多制度仍不完备，禹也不是真正意义上的君王，只有当启确立了世袭制之后，夏王朝才真正地建立起来”；“无论禹把王位传给了伯益还是直接传给了启，他都是中国历史上成功地培植家族势力、让家族势力把持国家政权的第一人。从这个角度说，‘禅让制’向‘世袭制’过渡，或者是‘公天下’向‘家天下’过渡是发端于禹而完成于启。……他是一个过渡性的人物，我们只能说他努力地促使‘公天下’向‘家天下’转变，而他的这种努力，

终于在他的儿子启继承王位的那一刻取得了胜利。”

关于分封制始于何时问题

以李志庭等为代表的学者认为：“分封之制，发端很早，相传禹时已经置有万国，至于商朝的封国，不但见诸古籍，甲骨文中也有记载。西周正是在这样的基础上，加以发展，建立了一套完整的分封制度的。”

以斯维至、田昌五等为代表的学者中，斯维至认为：“传说黄帝尧舜禹时代就已有封建诸侯的事实了。”“在原始社会时代，部落与部落之间本来也常常利用自然林为划分土地的疆界，那么说，黄帝尧舜禹时代已有封建了何尝不可。”“但是我们认为封建就是建立城邦国家，因此真正的封建至少要从夏代开始，夏代史料太少，可不具论。”“汤灭夏，武王灭商，在我国古史上是被认为‘顺天应人’的革命行动，其实它是我国由野蛮时代进入文明时代的历史标志，因此我们暂时假定商汤周武是我国原始国家的建立，因而也就是封建诸侯制度的建立，是应该承认的。”斯维至又说：“我们不妨推断封建制度开始于成汤灭夏以后，武王灭商，它基本上继承了商的制度，因此西周以后封建制度又得到了进一步发展。”

田昌五认为：“夏代是否有分封制，难以断言，即使有，也只是处于萌芽状态，就夏朝统治的全局而言，实带有奴隶制大家族联盟的外观，而这种联盟则是以夏后氏部落为主的地区性部落联盟蜕变出来的。”而“商代存在着分封制，特别是其后期，是不成问题的”。商代“‘外服’中的‘侯、甸、男、卫、邦、伯’就是由商王分封的诸侯，‘内服’中的‘百僚、庶尹、惟亚、惟旅、宗工’等，在王畿内也会有封邑。”

以朱本源、黄中业等为代表认为：分封制始于周初。

黄中业指出，分封一词源于《左传》，“指的是周初‘封建亲戚，以蕃屏周’”，“分封一词的‘分’字，是说受封的诸侯国是由西周中央王朝分出去的，强调的是诸侯国对周王室的隶属关系；封建一词中的‘建’字，是说由周王室派出的受封者所建立的是国家，强调的是地方政权的建立。而分封与封建二词中的‘封’字，则把两者联系起来，同是指‘授土’”。从分封的情形看：“‘授土’、‘授民’为其核心内容。”“周初实行分封的直接结果，导致了周王朝地方政权机关‘封国’的建立。”而“在商代，商王朝所直接统辖的地区被称为‘邦畿’。邦畿之外，可谓‘方国’林立”。这些方国“当时多数尚未进入奴隶社会，处于原始社会末期的军事民主制阶段，因而不断地对商王朝进行掠夺。”“从武丁时期起，商王朝经过长达一、二百年的对外战争”，“商代的侯国是商王朝对其四周方国进行武力征服的直接产物”。方国和侯国不同，其重要的区别，前者“对商王朝不存有任何的隶属关系”，而后者则“存有某种程度的隶属关系”。但商代的侯国同西周的封国又有其“本质上的不同”：“商代的侯国不具有商王朝地方政权的性质”，而西周的封国“在事实上已成为名副其实的周王室的地方政权”。

西周封建论者对周朝分封制和宗法制的不同论点

长期以来，我国史学家对中国古代史的分期问题，存在着明显的分歧，一般有三种观点，一种认为我国奴隶社会和封建社会的分期应从春秋战国算起，其中又分为春秋说和战国说。现在大多数学者主张战国时期我国开始进入封建社会，具体年代为公元前475年。这一种观点是前辈史学家郭沫若等的观点。目前多采取这一观点。第二种是西周封建说，即认为我国自西周开始已进入封建社会，这一观点的代表人物有范文澜、翦伯赞、吕振羽等。第三种为魏晋封建说，认为迟至三国两晋我国才进入封建社会，持这一观点的有著名学者尚钺、王仲荦、何兹全等。

西周封建论者对西周分封制和宗法制有他们不同的解释。《中国古代史分期讨论五十年》一书列举西周封建论的观点说：“大多数的西周封建论者都把西周初年的分封制看作是中国封建领主制形成的重要标志。例如，范文澜认为，西周的‘天子、诸侯、采邑主都从分封里建立起自己的权力，形成一整套的统治体系’。王亚南把周

在灭商后逐渐选择和创制的‘封建诸侯以屏藩周室’，分别等级和颁田制禄等一整套办法，概括地称为‘封建制度’。束世澂认为西周的分封既封赐采邑，同时又任命为地方官，这是采邑制的发展和领主制的肇端。”“西周封建论者一般都认为，宗法制度和封建制度有着密切的关系，甚至把宗法制度看作是中国封建制的特点。范文澜说，西周封建社会最重要的上层建筑就是宗法制度，而宗法制度的基本精神就是以宗主为中心，按血统关系的远近来区别亲疏贵贱，从而规定出无可改变的等级制度。这种制度在统治阶级和被统治阶级里都是存在的，它对贵族领主来说是一种加强统治的力量，对农夫来说也是一种组织力量。王亚南认为，西周封建制和欧洲中世纪不同的特点，就表现在巩固专制主义的宗法组织上。童书业更径直把西周的封建制称作‘宗法封建制’……因为它把‘宗法’系统扩大为政治系统，并与封建制度密切结合起来，构成宗法封建制的社会。”

4. 图画说明

戴冠冕的夏禹

禹在历史上又称夏禹、大禹、夏后禹等。在古史中夏禹王、商汤王、周武王并称“三王”。他的生平事迹与尧、舜分不开，是我国原始社会最后一位杰出圣贤首领，但又是我国阶级社会第一个王朝夏的建立者。从最近公布的《夏商周断代工程成果报告》夏商周年表排列，他是夏朝第一个王，建立年代为公元前 2070 年。这和司马迁《史记·夏本纪》记载“禹于是遂即天子位”的说法是一致的。课本中所用“戴冠冕的夏禹”，用自《中华古文明大图集》，表示了他已是帝王的身份，而这和今浙江绍兴禹庙大殿正中所塑身穿华衮、双手捧圭、头戴冠冕大禹立像是一致的。冕是古代帝王专戴的礼帽，圭为古代帝王举行礼仪所用的玉器。

汉画像石中的周公辅佐成王图

这是一幅汉代画像石，见于山东嘉祥宋山 1 号小石祠堂。这是一座姓氏祠堂，规模较小。此图见于小祠堂的西壁画像，西壁画像仅有这幅周公辅成王和另一幅孔子见老子两幅历史故事画。画面正中座位上为幼年的周成王，旁有周公辅佐，主题为要求臣子对君上要像辅佐成王的周公一样忠心耿耿。

5. 参考资料目录

① 白钢主编：《中国政治制度史》上卷，天津人民出版社 2002 年版。

② 韦庆远、王德宝主编：《中国政治制度史》，高等教育出版社 1992 年版。

③ 陈茂同：《历代职官沿革史》，华东师范大学出版社 1988 年版。

④《中外历史问题八人谈》，中共中央党校出版社 1998 年版。

⑤ 孙淼：《夏商史稿》，文物出版社 1987 年版。

⑥ 杨宽：《西周史》，上海人民出版社 1999 年版。

⑦〔美〕张光直：《商代文明》，北京工艺美术出版社 1999 年版。

⑧ 许倬云：《西周史》（增订本），生活·读书·新知三联书店 1993 年版。

⑨ 钱宗范：《周代宗法制度研究》，广西师范大学出版社 1989 年版。

⑩ 王玉哲：《中华远古史》，上海人民出版社 2003 年版。

⑪ 南京政治学院历史系：《中国古代史争鸣录》，江苏教育出版社 1992 年版。

第2课 秦朝中央集权制度的形成

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
从诸侯争霸到秦朝统一	春秋战国诸侯争霸、秦朝统一。	统一的历史条件。	分析秦朝统一的历史必然性。	史论结合、论从史出。	认识秦朝统一在中国历史上重大进步作用，培养维护国家统一的爱国主义情感。 君主专制中央集权制度是中国古代政治制度长时期的特点，对中国历史的发展产生了重大而深远的影响。
至高无上的皇权和中央官制	皇帝制度的确立。	皇权是封建专制国家的权力中心。		阅读历史材料和从中获取有效信息的方法。	
	秦朝中央政权组织的构成。	秦朝中央官制的特点。			
郡县制的全面推行	郡县两级制。	历史概念：郡县制。	比较郡县制与分封制的异同。	比较、分析历史问题的方法。	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 秦朝中央集权制度的形成
  - 从诸侯争霸到秦朝统一
    - 春秋战国时期的诸侯争霸
    - 秦朝统一的历史条件及完成
  - 至高无上的皇权和中央官制
    - 皇帝制度
      - 皇帝称号的由来
      - 皇帝制度：一人独尊、皇权至上、皇位世袭
    - 中央官制
      - 丞相
      - 御史大夫
      - 太尉
  - 郡县制的全面推行
    - 废分封，立郡县
    - 地方官制——郡（守）——县（令或长）
    - 推行郡县制的作用
  - 中央集权制度的影响

2. 教材分析与教学建议

重点

秦朝中央集权制度的形成（三要素：皇帝制度的确立，地方上推行郡县制，从中央到地方形成一套完整的官僚体系）

难点

秦朝创建中央集权制度的作用和影响

教材内容分析与教学建议

秦朝是我国历史上第一个统一的、中央集权的封建国家，它虽然时间短暂、二世而亡，但它在历史上具有承上启下的重要地位，并极具开创性。本课以封建专制中央集权制度的创立及其影响为中心讲述秦朝政治制度史。

本课引言内容是秦统一天下后，丞相王绾和李斯的一场廷辩：实行分封制还是郡县制。这是关系到秦朝治国方略的大问题，对后世的影响也很大。

“从诸侯争霸到秦朝统一”一目，其内容讲了四点：

① 西周灭亡与东周开始，这对与上一课的衔接是有益的。

② 春秋时期出现了诸侯争霸的局面。

③ 战国时期大国称雄，但是出现了由分裂割据走向国家统一的历史发展趋势，统一成为历史的必然。得出这一历史结论的史实依据是：战国时封建经济迅速发展，各地区经济联系加强，为统一提供了物质基础和需要；饱受战乱之苦的人民要求统一；大国兼并小国，局部统一扩大，促进了最终的全国统一；各民族的初步融合，也为统一提供了有利条件。因此，战国后期以来统一已是大势所趋，人心所向。

④ 秦灭六国，建立秦朝。

秦统一六国是春秋战国以来历史发展的必然趋势，商鞅变法后秦国实力增强是秦得以完成统一的主要原因。从公元前230年至公元前221年，秦王嬴政采用远交近攻的策略，用了10年时间，终于完成统一六国的大业，建立了中国历史上第一个统一的封建王朝——秦朝。秦的统一，标志着中国进入“大一统”政治时代。从此以后，由高度集权的中央政府对各地施行有效的政治管理，揭开了此后封建王朝的帷幕。

本目最后着重概述秦的统一，从另一角度看，也是为了展现秦朝君主专制中央集权制度形成的历史背景。

“至高无上的皇权和中央官制”一目，包含两部分内容，而核心问题和重点是君主专制。

首先，“至高无上的皇权”主要讲了两点：

① 皇帝称号的由来

公元前221年秦灭六国。天下初定，秦王嬴政所要做的第一件事，就是给自己先确定个名号。先秦时期最高统治者一般都称“王”，完成了前无古人的事业、自感功高盖世的嬴政，认为“王”的称号不足以显示其权势和地位。于是，他下令群臣议名号。以丞相王绾为首的群臣请上尊号为“泰皇”。但是嬴政并不满意，决定：“去掉‘泰’字，加上‘皇’字，采用上古‘帝’位的名号，称为‘皇帝’。”“皇帝”之称实际上就是古代传说中“三皇五帝”的合称。课本第9页［历史纵横］栏中提供的历史材料清楚地说明了这一点。

“皇帝”名号的确立，是秦完成一统大业的产物，显示了皇帝独尊的权势和地位。以“皇帝”之称代替“王”号也反映了神化君权的新统治观念的出现。从此，“皇帝”成为我国历代最高封建统治者的称谓。

② 皇帝制度的创立

在确立“皇帝”称号的同时，秦始皇还规定了许多尊君、维护皇帝最高权力的制度和办法，创立了皇帝制度。皇帝制度的基本内涵主要由三点组成，即皇帝独尊、皇权至上、皇位世袭。

为了显示皇帝独尊作出许多皇帝专享的规定，包括：秦始皇自称为“朕”。此字以前任何人都可以用来表示“我”的意思，但是自秦以后成了皇帝独享的字。还有玺印，“秦以前，民皆以金玉为印，龙虎钮，唯其所好。秦以来，天子独以印称玺，又独以玉，群臣莫敢用”（《史记集解》）。以前一般人的印都可以称“玺”，但是现在只有皇帝的御印才可以称“玺”，而且只有皇帝才能用玉质的玺。另外，皇帝的“‘命’为‘制’，‘令’为‘诏’”（《史记·秦始皇本纪》）。“制”为皇帝涉及制度的命令，

“诏”为皇帝诏告臣民的一般命令。

皇权至上、皇帝独裁，是皇帝制度的核心内容。“天下之事无大小，皆决于上”，充分体现了皇权专制的特色。国家从中央到地方的主要官吏由皇帝任免，调动军队的虎符由皇帝掌握，皇帝的话就是法律（“言即法律”）。公元前213年那场著名的宫廷辩论之后，秦始皇下令取消了殿前议事的制度。这样，秦始皇不仅集国家权力于一身，而且真正开始说一不二了。

总之，皇帝是封建国家权力的最高主宰。这种至高无上的皇权专制不仅是封建专制中央集权制度的核心，而且也是维护“家天下”的重要保障。它为以后两千多年的中国封建专制社会奠定了坚实的基础。

其次，“中央官制”主要讲述秦朝中央政权机构的组成，这主要讲了两点：

① 中央官制的设置及其职能

丞相、御史大夫、太尉是秦朝中央三个最高官职。丞相是皇帝的第一助手，百官之长，协助皇帝处理全国的政务，有左、右二丞相。秦始皇时，王绾、李斯等先后任丞相。御史大夫乃丞相的副手，地位相当于副丞相，负责掌理奏章、下达诏令和监察百官。太尉是秦朝最高军事长官，负责全国军事事务。今天的古籍中没有记载秦始皇曾任命谁任此职，故推断是秦始皇自掌军权。丞相、御史大夫、太尉后世习称“三公”。

“三公”之下为“九卿”。这里的“九”并非确数，言其“多”也。“九卿”是指“三公”以下中央政府各职能部门的主要官职。如掌管刑狱、司法的廷尉、掌管钱谷的治粟内史等。

② 秦朝中央官僚机构的特点

秦始皇所创建的这套中央官僚机构有两个明显特点：第一，它是以皇权为中心的中央行政体制。“三公九卿”分工严密，各司其职，但都要围绕着皇权这一中心来设置和运转。最高官职，如“三公”等相互牵制，任何人都无法独揽大权，最终军政大权完全操纵在皇帝一人手中，保证专制皇权不致旁落。第二，充分体现出“家天下”的特点，“九卿”中奉常、宗正、郎中令、将作少府等官职就是为皇室专设的，是为皇帝私家服务的。国与家同治，这是封建时代的统治特点。

“郡县制的全面推行”一目，是本课教材的一个重点。废除分封制，实行郡县制，是建立中央集权制度的根本性变革。本目主要讲了三点：

① 秦始皇决定在全国范围内推行郡县制

郡县制度是春秋战国时期以来逐步形成的地方行政制度。春秋时期初设的郡县，大多设立在新吞并地区或各国边境线上，并由国君直辖。战国时代，首先由三晋建立起以郡统县之制，且设立郡县的区域也由边境扩展到腹地。秦国在兼灭六国的战争中，在一些新攻占的地区已设郡县管理。秦统一后，经过两次廷辩，秦始皇确定以郡县制代替分封制。秦朝在全国始设36郡，后增至40余郡，郡下设县。废分封、立郡县，奠定了中央集权制度的基础，是中国古代国家制度的一大进步。郡县制的全面推行，对中央加强对地方的控制和管理，巩固国家的统一，促进社会经济与文化的发展，都起了重大作用。

② 郡县两级地方官僚机构的建立

郡，为秦朝中央政府辖下的地方最高一级行政单位。郡级行政机关由郡守主持全郡政务，对上承受中央命令，对下督责所属各县。另设郡尉，负责军务，直接领兵；郡监（也称“监御史”），监察郡之行政，并有牵制郡守的作用。郡下辖若干县。县级行政机构由县令（不满万户之县长官称县长）主持政务。郡县官吏都由中央政府任免。县以下是乡、里等基层行政机构，详见课本第11页［历史纵横］栏中的材料。

秦时，户籍的保存与管理、赋税徭役的征调以及地方军队的基本编制都是以县为单位的。县级机构是秦朝实行统治最重要的一级机构。秦以后，郡制没有保留到封建社会后期，但县制却长期实行。秦朝县制机构管理的模式，对历代封建王朝都产生了深远的影响。

③ 秦朝官僚机构的特点和作用

秦始皇所创建的从中央到地方一整套官僚机构组织十分严密，其特点是选官不问身份，实行俸禄制度，官位概不世袭，主要官吏由皇帝任免调遣。

这套官僚体制的建立，在全国确立起当时世界最发达的封建专制中央集权制度。这不仅确保了地主阶级对广大劳动人民的统治，而且有利于统一局面的发展和巩固。

课本最后一段讲了“中央集权制度的作用和影响”，应以以下两点作为本课的小结。

① 利用课本第 8 页《秦朝疆域图》，了解秦朝疆域的形成

统一后的秦朝疆域非常辽阔，不仅占有原六国的土地，而且北击匈奴、南平百越，使疆域不断扩大，成为当时的世界大国。中央集权制度有利于维护和加强国家的统一。

② 秦朝君主专制中央集权制度的深远影响

秦朝建立的君主专制中央集权制度，奠定了中国两千多年封建政治制度的基本格局，为历代封建王朝所沿用，且不断得到加强和完善。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

① 本课内容丰富、充实而课时较紧张，因此在整体设计本课教学过程和课时分配上，都应突出重点，详略得当。选择重点要围绕“秦朝中央集权制度的形成”这一课题（也是本课内容的中心），由此可确定“至高无上的皇权”和“郡县制的全面推行”两目作为重点。君主专制中央集权制度，“君主专制”指的是国家政权的主宰和中央决策方式，即皇权至上、皇帝独裁；“中央集权”指的是中央与地方的关系，即中央控制地方、地方服从中央。在讲以上两目，理解这一政治制度时务必把“君主专制”与“中央集权”这两个概念搞清楚。

② 要注意学生的主体参与，备课时要设计学生活动，在重点内容的教学中，尽量使用探究式学习方法。探究由疑问始，故教学中要善于设问置疑，此其一。其二，要选择适当的学生活动方式，如投影（或制作软件）典型、简明史料，引导学生阅读、思考，得出相应的结论。又如在讲“郡县制”时可运用教材中［学思之窗］组织议论或讨论。其三，要保证学生活动的时间。

③ 教具和教学手段的运用，既要从本校实际出发，有条件的地方又要力求用好电化教学手段，使其充分发挥其辅助教学的作用。条件较差的学校可使用教学挂图，制作投影片；条件较好的学校可设计、制作教学课件。

2. 教学案例

案例一 关于本课导入

秦朝中央集权制度的创立，是在秦统一中国这一历史背景下实现的。本课导入可采取两种方法：制作“秦统一中国”的课件（地图），展现空间形象。该图应是彩色的，应该有动感，秦每灭一国，该国都应变成与秦同一颜色，最后由“七雄并立”的色彩缤纷归于“秦一统天下”的同一颜色。制作课件有困难的学校，也可制作“揭贴式”地图，效果也不错。或者采用本课导言的办法，由“到底是采用分封制还是郡县制的廷辩”导入新课。

案例二 讲述“至高无上的皇权”可用此课件（或投影）

阅读下列摘编自《史记·秦始皇本纪》的三则材料：

材料一：公元前 221 年秦王嬴政统一六国后，下的第一道重要诏令是“议帝号”。群臣商议后向秦王建议说：“古有天皇，有地皇，有泰皇，泰皇最贵”。因此，臣等愿“昧死上尊号”，请王为“泰皇”。秦王不以为然，他提出“去‘泰’著‘皇’，采上古‘帝’位号，号曰‘皇帝’。”并说：“朕为始皇帝。后世以计数，二世三世至于万世，传之无穷。”他还采纳了群臣关于皇帝“命为制，令为诏，天子自称曰：‘朕’”的建议。

材料二："天下之事无小大，皆决于上""丞相诸大臣皆受成事，倚办于上"。

材料三：秦代以前，玺并非最高统治者所专有。春秋战国时，卿大夫及地方官吏的印章均可称玺。至秦代，则是"天子独以印称玺，又独以玉，群臣莫敢用"。据载，秦朝的传国玉玺其文为"受命于天，既寿永昌"。

请回答：

① 从材料一、三的"皇帝"称号及"制""诏""朕""玺"等规定中，你能得出什么认识？

② 根据材料所含历史信息，说明了什么？

③ 根据材料一，皇位是怎样继承的？

④ 综合以上信息，扼要指出皇帝制度的基本特征及其本质。

〔说明〕在阅读材料的基础上，教师应引导学生思考、探索课件中设计的几个问题。在探究问题的过程中要充分发挥学生的积极性，可采用谈话、问答、议论等多种方式进行，最后可归纳总结出答案。

答案提示：

① 说明了皇帝独尊的威势和地位；"制""诏"说明皇帝的话就是法令；"玺"是皇权的集中表现，并为皇权披上了"天命"（君权神授）的色彩。

② 皇权至上，皇帝独裁；大臣受皇命办事，没有决策权。

③ 皇位世袭。

④ 皇帝独尊，皇权至上，皇位世袭。本质是君主专制，即皇帝是封建国家政权的主宰和权力中心。

案例三 在讲清郡县制内容后，教师可引导同学思考郡县制与分封制的不同

教师可提出问题，引导学生把学过的知识（第1课）与本课有关内容联系起来思考，进行多角度的比较，例如：

其一，分封制是与宗法制相联系的，是以血缘关系为基础的；郡县制是在国家大一统的条件下实行的，是按地域划分的。

其二，分封的诸侯爵位世袭，并拥有封地；郡县的官吏由皇帝或朝廷任免调迁，官位概不世袭，官吏只有俸禄没有封地。

其三，诸侯国拥有很强的地方独立性，容易发展为割据势力；郡县则是地方行政机构，有利于中央集权的加强和国家的统一。

等等。

四、问题解答

【学思之窗】

秦始皇为什么对丞相车骑的多少如此在意？这则小故事反映了什么问题？

解题关键：本题是一道依据材料设计的问答题，旨在培养和考查学生解读信息和分析问题的能力。解题时，一要理解材料的历史内涵，从中获取有效信息；二要分析有效信息，并结合所学知识作答。

思路引领：本题有两问，审题后要逐问作答。后一问贵在独立思考，运用发散思维多角度分析问题。

答案提示：原因：秦始皇认为皇帝独尊、皇权至上；丞相作为百官之首，排场过大，有损皇帝的权威。

反映了：①皇权与相权的矛盾；②事无巨细，皇帝独裁；③秦始皇猜忌、残暴的个性。（此问答案具有开放性，只要能言之成理、自圆其说即可。）

【探究学习总结】

本课测评

比较西周的分封制，分析秦朝郡县制对中央集权制度的影响。

解题关键：这是一道比较分析题，解答好此题需要一定的知识储备，即准确理解分封制和郡县制这两个历史概念，以及秦朝中央集权制度的历史知识。解题关键在于精心审题，明确试题的考查范围

和重点，以及答题的要求。

思路引领：首先要概括指出分封制的特点，其次要从比较郡县制与分封制不同的角度，分析秦朝郡县制对中央集权制度的影响。

答案提示：西周分封制主要是以血缘关系为基础实行的，受封的诸侯爵位世袭，拥有领地，可以设置官吏、建立军队、征派赋役，具有很强的地方独立性，容易发展为割据势力、甚至危及中央政权。

秦朝郡县制是在国家大一统的条件下按地域划分的地方行政机构，郡县官吏由皇帝任免调迁，官位概不世袭，没有封地，必须服从中央。

废除分封制，实行郡县制，是秦朝建立中央集权制度的根本性变革。秦朝通过郡县制，实现了对地方政权直接有效的控制，加强了中央集权。

学习延伸

想一想，人们对长城的看法为什么会有如此大的反差？你怎么看秦修长城？

解题关键：本题旨在培养学生解读材料、分析问题的能力，重在鼓励学生独立思考和创新思维，形成探究式学习方法。

思路引领：在解读材料的基础上提炼出对长城的两种截然不同的看法后，再探究原因，并概括说明自己的看法。

答案提示：原因：①看问题的立场和角度不同。②随着时代的变迁，人们对历史现象的理解和认识有变化。

看法：①长城是中国古代农业文明的产物，长城的修建对防御北方游牧民族的侵扰，保卫中原地区先进的农业经济和文化，有积极的作用。②长城是中国古代伟大的建筑，是劳动人民勤劳和智慧的结晶。③在历史发展的长河中长城逐渐成为中华民族精神的象征。④修建长城给当时的人民确实造成沉重的徭役和苦难，这也是文明演进所付出的代价。

五、资料与注释

1. 原始资料

秦议帝号

秦初并天下，令丞相、御史曰："……寡人以眇眇之身，兴兵诛暴乱，赖宗庙之灵，六王咸伏其辜，天下大定。今名号不更，无以称成功，传后世。其议帝号。"丞相绾、御史大夫劫、廷尉斯等皆曰："昔者五帝地方千里，其外侯服、夷服，诸侯或朝或否，天子不能制。今陛下兴义兵，诛残贼，平定天下，海内为郡县，法令由一统，自上古以来未尝有，五帝所不及。臣等谨与博士议曰：'古有天皇，有地皇，有泰皇，泰皇最贵。'臣等昧死上尊号，王为'泰皇'。命为'制'，令为'诏'，天子自称曰'朕'。"王曰："去'泰'著'皇'，采上古'帝'位号，号曰'皇帝'，他如议。"制曰："可"。追尊庄襄王为太上皇。制曰："朕闻太古有号毋谥，中古有号，死而以行为谥。如此，则子议父，臣议君也，甚无谓，朕弗取焉。自今已来，除谥法。朕为始皇帝。后世以计数，二世、三世至于万世，传之无穷。"

——《史记》卷六《秦始皇本纪》

皇帝的行踪不可泄露

……行所幸，有言其处者罪死。始皇帝幸梁山宫，从山上见丞相车骑众，弗善也。中人或告丞相，丞相后损车骑。始皇怒曰："此中人泄吾语。"案问莫服。当是时，诏捕诸时在旁者，皆杀之。自是后莫知行之所在。听事、群臣受决事，悉于咸阳宫。

——《史记》卷六《秦始皇本纪》

秦群臣议治理国家问题

丞相绾等言："诸侯初破，燕、齐、荆地远，

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

——《史记》卷六《秦始皇本纪》

秦朝实行郡县制

分天下以为三十六郡，郡置守、尉、监。更名曰“黔首”。大酺。收天下兵聚之咸阳，销以为钟镓，金人十二，重各千石，置廷宫中。一法度衡石丈尺。车同轨。书同文字。地东至海暨朝鲜，西至临洮、羌中，南至北向户，北据河为塞，并阴山至辽东。徙天下豪富于咸阳十二万户。诸庙及章台、上林皆在渭南。秦每破诸侯，写放其宫室，作之咸阳北阪上，南临渭；自雍门以东至泾、渭，殿屋复道周阁相属。所得诸侯美人钟鼓，以充入之。

二十七年，始皇巡陇西、北地，出鸡头山，过回中焉。作信宫渭南，已更命信宫为极庙，象天极。自极庙道通郦山，作甘泉前殿。筑甬道，自咸阳属之。是岁，赐爵一级。治驰道。

三十三年，发诸尝逋亡人、赘婿、贾人略取陆梁地，为桂林、象郡、南海，以适遣戍。西北斥逐匈奴。自榆中并河以东，属之阴山，以为三十四县，城河上为塞。又使蒙恬渡河取高阙、陶山、北假中，筑亭障以逐戎人。徙谪，实之初县。禁不得祠。明星出西方。

三十四年，谪治狱吏不直者，筑长城及南越地。

——《史记》卷六《秦始皇本纪》

始皇置酒咸阳宫，博士七十人前为寿。仆射周青臣进颂曰：“他时秦地不过千里，赖陛下神灵明圣，平定海内，放逐蛮夷。日月所照，莫不宾服。以诸侯为郡县，人人自安乐，无战争之患，传之万世，自上古不及陛下威德。”始皇悦。博士齐人淳于越进曰：“臣闻殷、周之王千余岁，封子弟功臣自为枝辅。今陛下有海内，而子弟为匹夫，卒有田常、六卿之臣，无辅拂，何以相救哉？事不师古而能长久者，非所闻也。今青臣又面谀以重陛下之过，非忠臣。”始皇下其议。丞相李斯曰：“五帝不相复，三代不相袭，各以治，非其相反，时变异也。今陛下创大业，建万世之功，固非愚儒所知。且越言乃三代之事，何足法也？异时诸侯并争，厚招游学。今天下已定，法令出一，百姓当家则力农，工士则学习法令辟禁。今诸生不师今而学古，以非当世，惑乱黔首。丞相臣斯昧死言：古者天下散乱，莫之能一，是以诸侯并作，语皆道古以害今，饰虚言以乱实，人善其所私学，以非上之所建立。今皇帝并有天下，别黑白而定一尊。私学而相与非法教，人闻令下，则各以其学议之，入则心非，出则巷议，夸主以为名，异取以为高，率群下以造谤。如此弗禁，则主势降乎上党与成乎下。禁之便。臣请史官非秦记皆烧之。非博士官所职，天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者，悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语《诗》《书》者弃市，以古非今者族。吏见知不举者与同罪。令下三十日不烧，黥为城旦。所不去者，医药卜筮种树之书。若欲有学法令，以吏为师。”制曰：“可”。

——《史记》卷六《秦始皇本纪》

（秦武公）十年伐，邽、冀戎，初县之。

——《史记》卷五《秦本纪》

《汉书·地理志》言：“秦并兼四海，以为周制微弱，终为诸侯所丧，故不立尺土之封，分天下为郡县，荡灭前圣之苗裔，靡有孑遗。”后之文人祖述其说，以为废封建，立郡县，皆始皇之所为也，以余观之，殆不然。《左传·僖公三十三年》：“晋襄公以再命命先茅之县赏胥臣。”《宣公十一年》：“楚子县陈。”《十二年》：“郑伯逆楚下之辞曰：‘使改事君夷于九县。’”《十五年》：“晋侯赏士伯以瓜衍之县。”《成公六年》：“韩献子曰：‘成师以出，而败楚之二县。’”《襄公二十六年》：“蔡声子曰：

'晋人将与之县，以比叔向。'"《三十年》："绛县人或年长矣。"《昭公三年》："二宣子曰：'晋之别县，不惟州。'"《五年》："穀启疆曰：'韩赋七邑，皆成县也。'"又曰："因其十家九县，其余四十县。"《十年》："叔向曰：陈人听命，而遂县之。"《二十八年》："晋分祁氏之田以为七县，分羊舌氏之田以为三县。"《哀公十七年》："子穀曰：'彭仲爽，申俘也。文王以为令尹，实县申息。'"《晏子春秋》："昔我先君桓公，予管仲狐与穀其县十七。"《说苑》："景公令吏致千家之县一于晏子。"《战国策》："智过言于智伯曰：'破赵则封二子者各万家之县一。'"《史记·秦本纪》："武公十年，伐邦冀戎，初县之。十一年，初县杜、郑。"《吴世家》："王余祭三年，予庆封朱方之县。"则当春秋之世，灭人之国者，固已为县矣。

《史记》："吴王发九郡兵伐齐，"范蜎对楚王曰："楚南塞厉门而郡江东。"甘茂谓秦王曰："宜阳，大县。"名曰县，其实郡也。春申君言于楚王曰："淮北地边齐，其事急，请以为郡便。"《匈奴传》言赵武灵王置云中、雁门、代郡，燕置上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东郡，以拒胡。又言魏有河西上郡，以与戎界边。则当七国之世，而固已有郡矣。

——顾炎武《日知录》卷22《郡县》

三十六郡者，三川、河东、南阳、南郡、九江、郯郡、会稽、颍川、砀郡、泗水、薛郡、东郡、琅邪、齐郡、上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东、代郡、巨鹿、邯郸、上党、太原、云中、九原、雁门、上郡、陇西、北地、汉中、巴郡、蜀郡、黔中、长沙凡三十五，与内史为三十六郡。[正义]曰：《风俗通》云："周制，天子方千里，分为百县，县有四郡，故《左传》云上大夫受县，下大夫受郡。秦始皇初置三十六郡以监县也。"

《汉书·百官表》曰："秦郡守掌治其郡，有丞；尉掌佐守典武职甲卒；监御史掌监郡。"

——《史记》卷六《秦始皇本纪》注文

秦朝的中央官制

……自周衰，官失而百职乱，战国并争，各变异。秦兼天下，建皇帝之号，立百官之职。汉因循而不革，明简易，随时宜也。其后颇有所改。……

相国、丞相，皆秦官，金印紫绶，掌丞天子助理万机。秦有左右，高帝即位，置一丞相，十一年更名相国，绿绶。孝惠、高后置左右丞相，文帝一年复置一丞相。有两长史，秩千石。哀帝元寿二年更名大司徒。……

太尉，秦官，金印紫绶，掌武事。武帝建元二年省。元狩四年初置大司马，以冠将军之号。……

御史大夫，秦官，位上卿，银印青绶，掌副丞相。有两丞，秩千石。一曰中丞，在殿中兰台，掌图籍秘书，外督部刺史，内领侍御史员十五人，受公卿奏事，举劾按章。成帝绥和元年更名大司空，禄比丞相，置长史如中丞，官职如故。哀帝建平二年复为御史大夫，元寿二年复为大司空，御史中丞更名御史长史。侍御史有绣衣直指，出讨奸猾，治大狱，武帝所制，不常置。

——《汉书》卷19上《百官公卿表》

秦朝中央、地方官的主要职能

奉常，秦官，掌宗庙礼仪，有丞……

郎中令，秦官，掌宫殿掖门户，有丞……

卫尉，秦官，掌宫门卫屯兵，有丞……

太仆，秦官，掌舆马，有两丞……

廷尉，秦官，掌刑辟，有正、左右监，秩皆千石……

典客，秦官，掌诸侯归义蛮夷，有丞……

宗正，秦官，掌亲属，有丞……

治粟内史，秦官，掌谷货，有两丞……

中尉，秦官，掌徼循京师，有两丞、侯、司马、千人……

……将作少府，秦官，掌治宫室，有两丞、左右中侯……

将行，秦官。景帝中六年更名大长秋，或用中人，或用士人。

典属国，秦官，掌蛮夷降者。武帝元狩三年，昆邪王降，复增属国，置都尉、丞、侯、千人。属官，九译令。成帝河平元年省并大鸿胪。

内史，周官，秦因之，掌治京师。景帝二年分

置左内史、右内史。

监御史，秦官，掌监郡……

郡守，秦官，掌治其郡，秩二千石。有丞，边郡又有长史，掌兵马，秩皆六百石。景帝中二年更名太守。

郡尉，秦官，掌佐守典武职甲卒，秩比二千石。有丞，秩皆六百石。景帝中二年更名都尉。

关都尉，秦官……

县令、长，皆秦官，掌治其县。万户以上为令，秩千石至六百石。减万户为长，秩五百石至三百石。皆有丞、尉，秩四百石至二百石，是为长吏。百石以下有斗食、佐史之秩，是为少吏。大率十里一亭，亭有长。十亭一乡，乡有三老、有秩、啬夫、游徼。三老掌教化。啬夫职听讼，收赋税。游徼徼循禁贼盗。县大率方百里，其民稠则减，稀则旷，乡、亭亦如之，皆秦制也。列侯所食县曰国，皇太后、皇后、公主所食曰邑，有蛮夷曰道。凡县、道、国、邑千五百八十七，乡六千六百二十二，亭二万九千六百三十五。

——《汉书》卷19上《百官公卿表》

2. 课文注释

秦的统一是历史的必然

战国以来封建经济的飞跃发展，以及由于交通发达和物资交流，使各地区经济联系大大加强，因而为统一提供了物质基础。同时这一时期货币、度量衡不一，以及关卡林立、以邻为壑的政治上的分裂割据状态已严重地阻碍经济的发展，因此统一又是经济发展的需要。秦统一是通过长期战争实现的，在战争中人心向背是决定战争胜负的关键。由于长期战祸，使人民饱受战争的苦难，人民要求统一。另外，春秋战国以来所形成的各族人民的初步融合，为建立统一的中央集权国家提供了有利条件。秦向西方和西南方发展，形成了诸夏和西戎、羌、西南夷的各族融合中心；燕赵向北方发展，形成了诸夏与匈奴、东胡、林胡、楼烦等的融合中心；楚向东南、西南发展，形成了诸夏和百越、西南夷的融合中心。所以，战国后期以来统一已是大势所趋，人心所向。

秦通过商鞅变法，在各方面发展很快，具备了实现统一的条件。政治上，秦实行“法治”比较彻底，建立起一套中央集权制度。经济上，秦居关中又据四川“天府之国”，注意发展农业生产，奖励耕战，兴修水利，拥有足够的财力物力。军事上，秦奖励军功，军队勇敢善战，加之又居险要，大有摧枯拉朽之势。外交政策上，秦灵活地运用远交近攻、合纵连横的政策，有效地摧毁了东方六国的统治。最后，秦始皇在统一战争中也发挥了他个人的积极作用，最终完成了统一大业。

秦始皇嬴政

嬴政（前259—前210），秦庄襄王之子，生于赵国邯郸，亦名赵政。公元前246年即王位时，年仅13岁，由丞相吕不韦以“仲父”的身份辅政。公元前238年，22岁的嬴政开始亲政。同年，镇压了嫪毐（lào’ǎi）发动的叛乱。第二年，免去吕不韦丞相的职务，从此“独治其民”。

嬴政掌权后，重用尉缭、李斯等大臣，谋划灭亡六国的策略，任命王翦、桓齮（yǐ）、李信、王贲、蒙恬等为将军，展开了大规模的统一战争。

公元前230年，灭韩。

公元前228年，灭赵。

公元前225年，灭魏。

公元前223年，灭楚。

公元前222年，灭燕。

公元前221年，灭齐。

秦军像秋风扫落叶一样，不到十年的时间内，就灭掉了东方六国。

公元前221年灭掉六国后，秦始皇就派尉屠睢率50万大军南下攻打越族，当年就攻取东瓯和闽越，置闽中郡。在向南越进军途中，为了解决军粮运输的困难，秦始皇派史禄开凿灵渠。公元前214年，取得五岭以南今广东、广西的地方，设置桂林、南海、象郡三郡。公元前213年，秦迁50万人到五岭以南戍边和开垦，和越人杂处。同时，在西南地区开通道路，设置官吏，加强统治。

在统一南方的同时，秦始皇派大将蒙恬率30万大军北伐匈奴，夺取河套以南地区。接着又夺取

河套以北阴山一带地区，重设九原郡。公元前211年，又迁内地3万户到北河、榆中（今内蒙古自治区伊金霍洛旗以北）屯垦。并在原秦、赵、燕三国修筑的长城的基础上，修葺、增补、新筑，建成了西起临洮、东至辽东的万里长城。

为了巩固统一，嬴政在李斯等人的辅佐下，采取了一系列加强中央集权的政策措施。主要的有：

建立专制中央集权的政治制度。改“王”为“皇帝”。秦统一后，嬴政认为“名号不更，无以称成功，传后世”，于是下令大臣“议帝号”。他自以为“德高三皇，功过五帝”，自称“始皇帝”，后世称二世、三世，以至万世。天子自称为“朕”，命为“制”，令为“诏”，印称“玺”。从此“皇帝”就成了封建国家最高统治者的称谓，并享有至高无上的权力。后来，历代封建王朝的最高统治者都沿用“皇帝”的称号。在中央，皇帝以下设丞相、御史大夫和太尉，协助皇帝处理全国的政治、军事等。丞相之下设诸卿，分别掌管具体政务。地方实行郡县制。中央官员和郡县长官都由皇帝任免，必须绝对服从皇帝的命令。颁布通行全国的秦律。

统一货币、度量衡、车轨、驰道。

统一文字，焚书坑儒，以法为教，以吏为师，严禁私学，加强思想控制。

以上这些措施，维护了封建国家的统一，有利于封建经济文化的发展，但也加强了对人民的控制。特别是焚书坑儒，毁灭了大批文化典籍，造成了巨大的损失。

秦始皇还用严刑酷法统治人民，大兴土木，增加徭役、赋税，造成“丁男被甲，丁女转输，苦不聊生，自经于道树，死者相望”（《汉书·严安传》）的悲惨景象。

综观秦始皇的一生，功过十分明显。他统一六国，统一越族地区，击匈奴，结束了长期诸侯割据称雄的分裂局面，建立我国历史上第一个统一的多民族的封建国家，顺应了历史的潮流。他采取的一系列加强中央集权的政策措施，维护了封建国家的统一，有利于封建经济文化的进一步发展，对后世有深远的影响。他不愧为中国古代史上杰出的政治家。但他统治残暴，以刑杀为威，修建豪华的宫殿、陵墓，耗费了巨大的财力和人力，加深了人民的苦难，又是历史上少有的暴君。

三皇五帝

三皇五帝是我国古代传说中的历史人物。有种种不同的说法。据《史记·五帝本纪》注文中以伏羲、神农、黄帝为三皇；《史记·秦始皇本纪》为天皇、地皇、泰皇（即后来俗说的人皇）。还有说是伏羲、女娲、神农（《文选·东都赋》李善注引《春秋·元命苞》）。五帝，按《史记·五帝本纪》注文中一说是黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜；另一说是少昊、颛顼、高辛、唐、虞，他们都是传说中建功立业的英雄人物。

秦的中央集权制

韩非总结战国诸子的学说，创造了一套完整的中央集权的政治理论。秦始皇根据韩非的政治理论，建立起一套完整的专制的中央集权制度。集一切权力于皇帝，是秦朝中央集权制度的核心。下设中央政府，除丞相、御史大夫、太尉等官职以外，还有将军（掌征伐）、廷尉（掌刑罚）、治粟内史（掌财政经济）、少府（掌山海池泽的税收供皇室的费用）、博士（备顾问）等官。地方政府设郡、县，郡有郡守（掌一郡政事）、郡尉（辅佐郡守并主军事）、监御史（监视郡守）；县有县令（万户以上称县令，不满万户称县长，掌一县政事）；各级官吏都由皇帝直接任免。中央集权制的职能，主要是统治百姓，此外还有抵御外部的侵扰和调整统治阶级内部的利害冲突。中央集权制巩固与否的关键在于皇帝对法（法律、法令）、术（权术）、势（权势）、度（限度）的掌握和运用。如果皇帝能驾驭权臣、控制地方、管辖百姓，中央集权就是强大的、巩固的，否则就相反。秦末，中央集权运用失度，对农民的剥削压迫超出农民所能负荷的限度，结果农民起来摧毁了秦的中央集权制度。中央集权制度建立的经济基础，是封建的地主阶级土地所有制和农民阶级的个体土地私有制。秦建立的中央集权制度，经过历代封建王朝的调整与补充，成为中国封建王朝的主要政治制度。

三十六郡

《史记·秦本纪》和《秦始皇本纪》都提到始皇二十六年（前221年）把天下划为36郡。但都没有列举36郡的名目。《汉书·地理志》在各郡国下注称秦郡有36郡，包括《始皇本纪》载三十三年所置的南海、桂林、象郡。于是长期以来对秦郡的设置过程和郡的名目存在着各种说法。1948年，谭其骧《秦郡新考》考证如下：

内史，为秦京师直辖区，体制与外郡不同，不在郡数之内。

始皇二十六年初并天下为36郡，按秦置郡先后，为上郡、巴郡、汉中、蜀郡、河东、陇西、北地、南郡、黔中、南阳、上党、三川、太原、东郡、云中、雁门、颍川、邯郸、巨鹿、广阳、上谷、渔阳、右北平、辽西、砀郡、陈郡、泗水、薛郡、九江、辽东、代郡、会稽、闽中、长沙、临淄、琅邪（yá）。其中，黔中、广阳、陈郡、闽中补《汉志》缺。

26年后，增设4郡：南海、桂林、象郡、九原。

后复分薛郡置东海，分邯郸置恒山，分临淄置济北，分琅邪置胶东，分河东置河内，分九江置衡山等郡。这样，自内史以外，秦郡凡得46。

统一车轨、驰道

公元前220年，秦始皇下令修建以咸阳为中心的驰道。主要干线有两条：一条向东直通过去的齐、燕地区；一条向南直达过去的吴、楚地区。“道广五十步，三丈而树，厚筑其外，隐以金椎，树以青松”（《汉书·贾邹枚路传》）。公元前212年，秦始皇又下令修了一条由咸阳向北直通九原郡的“直道”。再加上修筑在西南边疆的“五尺道”，以及在今湖南、江西、广东、广西之间修筑的“新道”，就构成了以咸阳为中心的四通八达的道路网，并设有供传递政府文书的人中途休息，更换马匹的驿站。同时秦又规定车轮的间距为6尺，便利交通往来，促进了当时各地经济、文化交流，也有利于政令的通达，军队的调遣，以维护国家的统一。

统一文字

汉朝人许慎在他的《说文解字·叙》里说，战国时期，各国“田畴异畝（亩，田亩大小不一样），车涂（途）异轨（车辆的宽狭不一样），律令异法（法令不一样），衣冠异制（衣服帽子的式样不一样），言语异声（说话口音不一样），文字异形（文字写法不一样）。秦始皇帝初兼天下，丞相李斯乃奏同之，罢其不与秦文合者”。于是把原来的史籀大篆简化成小篆，由李斯作《仓颉篇》，赵高作《爰历篇》，胡毋敬作《博学篇》，这三部书既作为学童的识字课本，又是推行小篆的范本。那时候，因为“官狱职务繁”，迫切希望进一步简化文字。县吏程邈因得罪始皇，关在狱中，他经过十年的悉心钻研，造成了一种更为简便的文字。秦始皇知道以后，很赞赏这种简化的字体，免了他的罪，升了他的官，把他编造的简便文字命名为隶书。隶书到西汉初年就通行全国了。隶书书写简便，跟现在的楷书已经很接近了。

灵渠

位于广西壮族自治区兴安县境内，一称湘桂运河或兴安运河。秦派兵进入越族地区时开凿。灵渠长34千米，其中4.5千米为人工开凿，是世界上现存最古老的人工运河之一。它沟通湘、漓二水，联系长江与珠江两大水系，成为联络中原与岭南地区的水路通道，是保证秦始皇统一岭南的一项战略工程。灵渠初名秦凿渠，或仅称渠。后因漓水上游为零水，亦称零渠、泠渠，唐以后始称灵渠。

灵渠的渠道工程非常艰巨复杂。灵渠渠道穿行于丘陵地带，坡度大，水流急，行船困难。当时为了解决这个问题，有意将河道开凿得迂回曲折，以便延伸流程，杀缓流速，利于平稳行船。同时，每隔一段路程，设置一个“陡门”，又叫“斗门”，就是简单的船闸，可以启闭，以便分段拦蓄渠流，使水位逐段抬升或降下，船只节节前进，安然过山。这实际上就是现代的梯级船闸的设计方法。我国用这个方法开凿灵渠，比美国所修的巴拿马梯级运河早两千多年，它充分说明了灵渠设计者的匠心和我国劳动人民的伟大创造才能。

秦长城

秦统一以后，保留了战国时期秦、赵、燕三国北方的长城，加以修缮和连接，建成一条西起陇西郡临洮，东至辽东郡的长城，长五千多公里。秦长城北边的一段，沿阴山山脉的狼山、乌拉山、大青山往东，经滦河上游直至辽东，位置在现在明长城的北边。秦长城遗迹，至今仍有残存，如山西大同北的“紫塞”，甘肃岷县城西，开城县北均有长城的遗址。这些遗迹有的是用土掺碎石子夯筑，宽窄高厚因地形而异，一般下宽 5 米，高约 1～4 米，夯层 8～10 厘米；有的用石块砌成内外整齐的城墙，保存完好的地段，有的高 5～6 米，下宽 5 米，上宽 3 米。长城在当时历史条件下，起到一定的防卫作用，但其作为伟大的建筑工程遗留后世，是我国古代劳动人民富于智慧和独创性的见证。

3. 学术观点

关于秦统一中国的历史评价

以郭沫若主编的《中国史稿》、朱绍侯主编的《中国古代史》为代表，持肯定态度。

《中国史稿》写道，秦统一中国，“建立了一个空前统一的封建中央集权国家，这对我国历史的发展是有深远的重大意义的。”论者指出：“自从秦统一以后，我国二千多年的封建社会，虽然在某些时期也出现了分裂割据的状态，但统一始终是历史的主流。中国封建社会曾经以它高度发展的经济和文化，屹立在世界文明的前列，这与我国很早就建立了统一的封建中央集权国家，是有密切的关系的。”

《中国古代史》指出：“秦统一以后，‘元元黎民，得免于战国’，人民可以有一个比较安定的环境从事生产。秦王朝推行了许多消除分裂因素的措施，加强了各地区的经济、文化联系，为我国长期的统一奠定了基础。这对我国历史的发展，有着巨大而深远的影响。”“长期以来，我国封建社会，以高度发展的经济和文化，屹立在世界文明的前列，而且能有效地抵抗外来侵略，保持国家的独立，这与公元前三世纪秦统一的开创之功，有着不可分割的历史联系。”

以翦伯赞等为代表，认为应一分为二地看待。

翦伯赞指出，秦对六国旧贵族进行了毁灭性的讨伐，“在黄河南北的大平原进行了一次历史性的大扫除，使封建领主制留下来的残余一扫而光，然后在六国的废墟上建立起新兴地主阶级专政的封建专制主义国家。”“封建社会的这一发展，意味着农民对封建土地所有者的人身隶属关系在一定程度上的放松，或者说是农奴制的废除”。但是翦伯赞又指出：“从封建领主制到封建专制主义的道路，是用农民自己的尸骨铺平的。在覆灭六国的残酷的战争中，以及在后来无止境的土木徭役中，死亡的农民是不计其数的，农民用自己的鲜血刷红了阿房宫，但他们得到的报酬是一副新的枷锁、新的剥削制度，新兴地主阶级的赋税和徭役，因此，在农民看来，这不过是以暴易暴而已。”

关于“三公九卿”的说法

后人习惯上用“三公九卿”概括秦汉的中央官制，学术界也长期沿用此说法，将秦朝在中央设置的丞相、御史大夫和太尉三个最重要的官职，称为“三公”。“三公”之下设置“九卿”。有学者则认为，秦朝的官僚体系实际并非“三公九卿”所能概括的。理由为秦朝并无“三公”，“三公”中的太尉是虚设的，相关史籍中均未见秦朝有一个太尉，在重大军事行动中也不见太尉出场，所谓“三公”，实际只有二位。到了汉代始有“三公”。而且秦朝也没有建置法定的九卿官，在丞相之下达到二千石的官员数目不止 9 人。

关于“亭”的隶属问题

关于“亭”的隶属，学界始终有争议。据《汉书·百官公卿表上》载：“大率十里一亭，亭有长。十亭一乡，乡有三老、有秩、啬夫、游徼。”就此，有的学者认为“亭”统属于乡，是乡里之间的又一级基层行政组织；还有学者认为“亭”是与“乡”同级的地方政府，互不相属，“亭”，是属于治安系统的基层组织，为都尉、县尉的派出机构。其主要职能是管理地方治安，及负责接待往来官吏，兼管为官府输送、采购、传递文书等。

4. 图画说明

秦始皇

秦始皇画像是著名画家刘旦宅于1959年参考《历代帝王像》的古画风格创作的。秦始皇头上戴的叫冕或旒冕。冕是古代帝王和诸侯所戴的礼帽，旒是冕前后垂挂的玉串。按规定，帝王的旒应是12串，珠料是白玉。冕上的平板叫綖板，在冕冠两侧，还对穿一个孔，用来穿插玉簪，将冕冠与发髻拴在一起。在簪的一端，系有一根丝带，戴冕冠时，带从颌下绕过，再系在簪的另一端。在丝带经过两耳的位置时，各垂一颗黄色的珠玉，叫“充耳”。充耳挂在耳边，走起路来一晃一晃，意思是提醒戴冠的人勿听信谗言。“充耳不闻”一语，就是由此而来。与此相称，冕冠上的冕旒垂落下来，正好挡住眼睛的视线，叫“视而不见”，意思是说，戴冕冠的人不必去看那些不该看的东西。秦始皇身穿的冕服，按规定冕服上有12种图案，如日、月、星辰（取其照临意）；山（表示稳重）；龙（表示应变）；华虫（一种雉鸟，表示文丽）；宗彝（一种祭祀品，表示忠孝）；藻（水草，表示洁净）；火（象征光明）；粉米（取其滋养）；黼（fǔ）（斧形，象征决断）；黻（fú，亚形，象征明辨）。鞋是红色的，叫赤舄（xì）。腰系黄赤大佩，长二丈九尺九寸。秦始皇腰间左侧戴有玉佩，是用白色玉石制成。当时的制度是“君子无故，玉不去身”。另外，还佩戴一柄长剑。他目光炯炯，虎视眈眈，一副威严而傲慢的神态。流露出了当年他威震六国、一统天下的勃勃雄心。秦始皇画像现陈列在国家博物馆。

秦阳陵虎符

虎符是古代帝王授予臣属兵权和调拨军队的信物。虎符用铜铸成卧虎状，背有铭文，分为两半，有子母口可以相合。右半留存在朝廷，左半发给地方官吏或统兵的将帅。调动军队时，须由使臣持符验合方能生效。秦朝阳陵铜虎符长8.9厘米，宽2.1厘米，高3.4厘米，中分为二，左右半符各有错金篆书铭文“甲兵之符，右在皇帝，左在阳陵”12字。用虎符调兵是保证兵权在皇帝手中的重要制度。

秦半两钱

秦始皇统一六国后，统一货币，以黄金（金饼）为上币，用镒（二十两）作单位；以铜质圆形方孔钱为下币，用半两作单位，即“半两钱”。通行全国。同时，废除六国旧币，不准以龟贝、珠玉、银锡之类充当货币，并严禁地方和私人铸钱。秦半两钱直径3～3.6厘米，重8克左右，面铸篆书阳文“半两”2字，史称“重如其文”，即实重为秦衡制中的“半两”。这种圆形方孔币的形状一直沿用至20世纪初。

秦铜权

1991年在陕西华县赤水镇出土。衡器。高5.5厘米、底径9.8厘米、重2063.5克。权即砝码，秦权有铜制和铁制两种。此权身刻有秦始皇二十六年统一度量衡的40字诏书，并铸有阳文“八斤”2字，实测后推算，当时每斤合现今257.925克。

5. 参考资料目录

① 司马迁：《史记》，中华书局点校本1959年版。

② 班固：《汉书》，中华书局点校本1962年版。

③ 白寿彝等主编：《中国通史》第四卷，上海人民出版社1995年版。

④ 翦伯赞：《秦汉史》，北京大学出版社1999年版。

⑤ 林剑鸣、赵宏：《秦汉简史》，福建人民出版社1995年版。

⑥ 张传玺主编：《中国古代史纲》，北京大学出版社1991年版。

⑦《中外历史问题八人谈》，中共中央党校出版社1998年版。

⑧ 张岂之主编：《中国历史》，高等教育出版社2001年版。

⑨ 白钢主编：《中国古代政治制度史》，天津

人民出版社 2001 年版。

⑩ 郭志坤：《秦始皇大传》，上海三联书店 1989 年版。

⑪ 南京政治学院历史系：《中国古代史争鸣录》，江苏教育出版社 1992 年版。

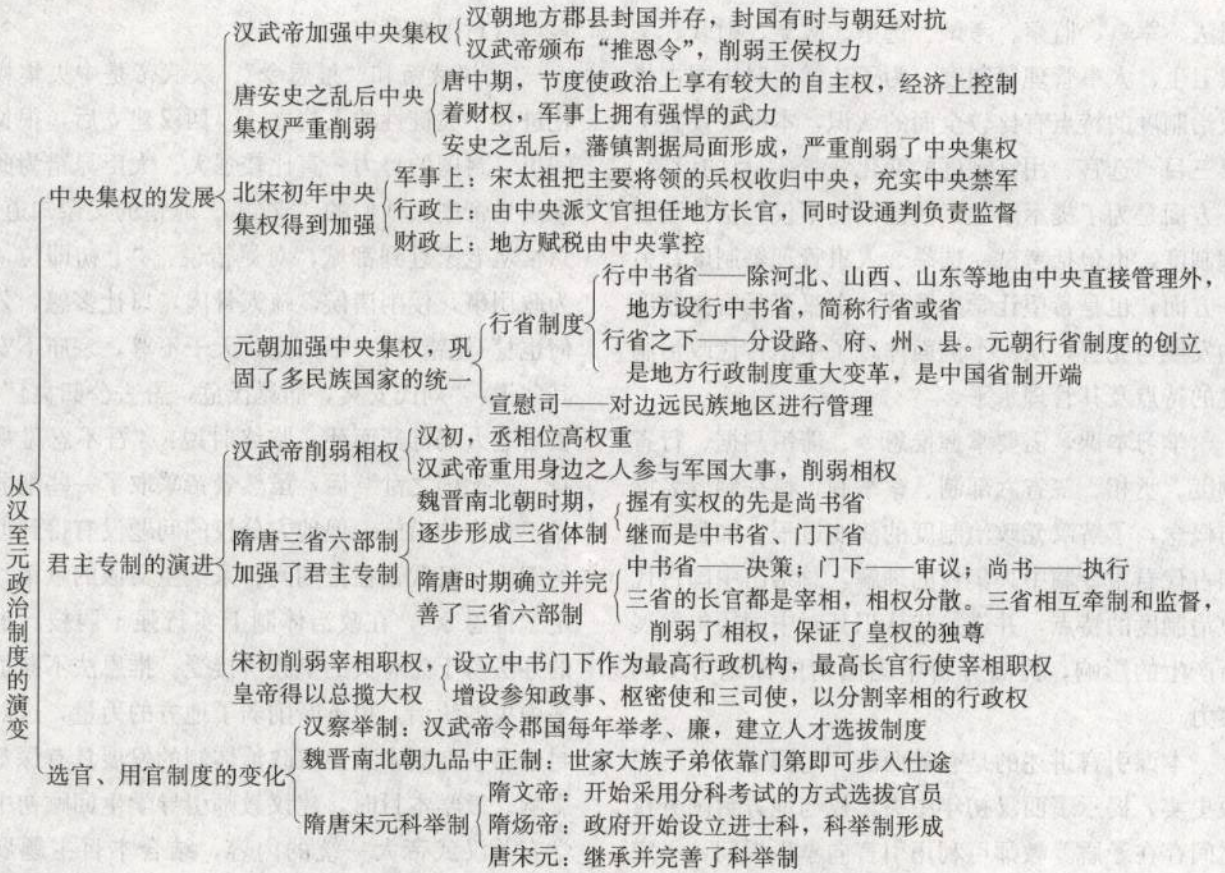
第3课 从汉至元政治制度的演变

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
中央集权的发展	推恩令；藩镇割据；北宋中央集权措施；元朝行省制度。	汉元期间，中央集权与地方分权之间的矛盾时隐时现，一定程度上影响了政治制度的演变。	1. 通过对中国古代中央集权发展及其影响的分析，培养学生运用历史唯物主义和辩证唯物主义基本原理分析历史问题的能力。 2. 通过引导学生学习汉至元政治制度的史实，帮助学生了解，本课的三个子目，既涵盖了汉至元政治制度的主要内容，也概括出了中国古代政治制度的最主要特点。 3. 通过引导学生了解汉至元政治制度的演变过程，总结中国古代政治制度的特点，培养学生综合、概括的能力。	1. 联系时代背景分析各项措施，理解历史概念，并逐步总结出中国古代政治制度的特点。 2. 引导学生重视图示、引文等材料，在对历史材料的研读和分析中，初步掌握处理历史资料的一般方法。 3. 引导学生运用图表法加强对主干知识的理解，形成本课的知识框架与结构。	君主专制中央集权的不断发展与强化，是汉至元政治制度演变中最突出的特征。这一特点，虽然也存在这样那样的缺陷，但在汉至元特定的历史条件下，它有利于国家机器的有效运转，有利于组织生产、发展经济，对中国社会的发展进步具有一定的推动作用。科举取士，把选拔人才和任命官吏的权力，集中到中央政府，把读书、考试与做官联系起来，有利于打破特权垄断，扩大官吏人才来源，提高官员人员素质。
君主专制的演进	丞相；三省六部制度；参知政事；枢密使和三司使；中书省。	汉初丞相位高权重，汉武帝重用尚书令等以削弱相权；魏晋南北朝逐步形成三省体制；隋唐三省六部制削弱了相权，保证了皇权的独尊；三省六部制度，是中国古代政治制度的重大创造。			
选官、用官制度的变化	察举制；九品中正制；科举制。	官吏制度是政治制度的重要组成部分。由汉到元官吏制度的发展与完善，体现了中国古代政治制度的特点及其管理水平。			

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

汉元时期中央集权与君主专制演变的史实。

难点

中国古代政治制度的特点。

教材内容分析与教学建议

本课的编写依据，是课程标准中相关的学习要点。相关学习要点的表述为：“列举从汉到元政治制度演变的史实，说明中国古代政治制度的特点。”汉至元，时间跨度大，内容繁多，平铺直述，线索难以清晰，特点不易突出。基于这种考虑，课文子目从中国古代政治制度的特点考虑，紧密联系上一课学习要点的内容：“知道‘始皇帝’的来历和郡县制建立的史实，了解中国古代中央集权制度的形成及其影响。”承上启下地设置了“中央集权的发展”“君主专制的演进”两个子目。讲清楚这两个子目，学生既复习了始皇帝来历的旧知识，又了解了更多的关于皇帝制度在汉元期间的沿革变化以及君主专制一步一步演进的大致脉络；既能重温有关郡县制建立初期的史实，又能熟悉从汉至元郡县制度曲折发展的历程，进而了解中国古代中央集权制度在汉元间的发展状况，分析中央集权对于中国古代历史发展的利与弊。讲清这两目，就能掌握中国古代政治制度最主要内容，进而也能从中找出中国古代政治制度最大的特点，即：君主专制中央集权的不断加强。

中国古代政治制度，内容相当丰富。以广义范围理解，它主要包括国体和政体，也就是国家的阶级内容和政权构成的形式。从狭义范围理解，政治制度主要是指国家的政治体制。它包括国家各级机关的组织结构、形式，职、权、责、利的划分和运用，以及各时期总的国家体制和诸如行政、立法、司法、军事、监察、考试、选举、政党、财政、文教卫生、人事管理等制度。为了让学生对中国古代政治制度的特点有比较全面的认识，本课又设置了第三目“选官、用官制度的变化”。这一目的设置，一方面是为了提示学生，政治制度不仅包括行政管理制度，也包括考试、选举、人事管理等制度；另一方面，也是希望让学生了解，由汉至元官吏制度的发展与完善，从一个侧面体现了中国古代政治制度的特点及其管理水平。

学习本课，需要掌握推恩令、藩镇割据、行省制度、丞相、三省六部制、察举制、科举制等名词与概念，了解汉元政治制度的演变过程，加强对中国古代君主专制中央集权的理解，总结出中国古代政治制度的特点，并进一步认识其对中国历史发展所产生的影响，提高分析中国国情的深刻历史洞察力。

本课引言讲述的是有关西汉“七国之乱”的一段史实，揭示了西汉初年中央集权与地方封国分权之间存在矛盾。教师可利用引言向学生提问，平定七国之乱后，地方分权的问题是否得到彻底解决？如果没有，汉景帝的后继者又是如何去削弱封国势力以加强中央集权的？汉以后的各代王朝，又是如何面对地方分权问题的。以此导入新课。

第一目“中央集权的发展”，是汉元政治制度中最重要的内容之一。讲清楚与中央集权相关的政治制度，可为学生总结作史料铺垫，从而得出中央集权不断加强是中国古代政治制度的一大特点。

教学本目，应注意以下问题的分析。

①“汉承秦制”与郡国并行制。“汉承秦制”。两汉时期中央政治制度基本上沿袭秦朝，但又有所变化。中央行政设三公，秦时即有，汉朝亦设，但到汉武帝时又形成了“中朝”决策机构，尚书令的权力日显重要。以丞相为首由三公九卿组成的机构，演化为执行机构，被称为“外朝”。东汉光武帝时进一步剥夺三公权限，扩大尚书台的权力，“虽置三公，事归台阁”，这些又是与秦时不同的。郡国并行制。汉仿秦制，实行郡县制，但同时惩戒秦不分封孤立而亡，又恢复诸侯王分封制。西汉初，郡设太守、国设相，作为郡国的最高行政长官。后封国名存实亡。

② 汉武帝和“推恩令”。汉武帝是中央集权强化进程中关键性的人物之一。西汉建立后，很长时间里，封国的势力一直比较强大。大臣晁错为此请求汉景帝削去他们的“支郡”。晁错的父亲知道后，急忙从老家赶到都城，对晁错说：“上初即位，公为政用事，侵削诸侯，疏人骨肉，口让多怨，公为何也！”晁错答：“不如此，天子不尊，宗庙不安。”其父说：“刘氏安矣，而晁氏危，吾去公归矣！”回去后老人喝毒药而死，临终时说：“吾不忍见祸逮身。”“七国之乱”后，虽然景帝采取了一些削弱诸侯王势力的措施，但地方分权的问题没有得到彻底的解决。汉武帝在位期间，采纳主父偃的献策，制定“推恩令”，在政治体制上实行强干弱枝。推恩的办法易于为有关的皇族所接受。推恩法不断加强了中央的统治，也不断削弱了地方的力量，这对于封建君主专制中央集权政治体制的发展具有深刻的影响。教学本目时，建议教师引导学生回顾初中所学有关汉武帝大一统的内容，结合本目主题展开讨论。

③ 节度使与藩镇割据。唐睿宗为了加强西部与北部边防，于710年开始设置节度使，以掌管地方军政。开元以后，唐政府在沿边相继设立了安西、北庭等九个节度使和一个岭南经略使。节度使设置之初，对稳定边疆形势曾发挥过积极的作用。但是，募兵制的实行，使边将得以专兵，节度使的势力不断扩大，“既有其土地，又有其人民，又有其甲兵，又有其财赋”，尾大不掉，很快发展成为强大的地方割据势力。安史之乱后，唐政府不仅对参加叛乱的节度使不予追究，而且还任命安史旧部担任节度使。平叛过程中设置的节度使也大多保留下来。这样，藩镇割据的局面进一步扩大，史称：“方镇相望于内地，大者连州十余，小者犹兼三

四。”这些节度使名义上是唐政府的节度使，但实际上“虽奉事朝而不用其法令”，中央集权严重削弱。

④ 宋朝加强中央集权。这一部分内容较多，名词概念既多且难，教材没有充分展开，教师只需抓住中央政府从军事、行政、财政三方面削弱了地方的权力，从而加强了中央集权即可。

⑤ 行省制度的创立及意义。元朝在地方设置行省，作为中书省的派出机构，行省之下设路、府或州、县，对边远民族地区设置宣慰司进行管理。元朝的行省制度加强了元朝的中央集权统治，巩固了多民族国家的统一。行省制度的创立，是中国古代地方行政制度的重大变革，是中国省制的开端，影响深远。教学这一部分内容时，教师可准备一幅今天的行政区划图，让学生进行比较。

第二目“君主专制的演进”，主要是要说明中国古代中央政府即朝廷内部的组织结构与权力之争。宰相固然是皇帝的附庸，但在不同的组织结构下，因不同时期皇帝的能力与作为不同，其权力表现也会有所区别。宰相有时会极大地分割皇帝的权力，影响君主的专制。

教学本目，请注意以下几个问题的分析。

① 宰相。宰、相之名分别出现于商周及春秋之时，宰相连称始于战国。当时的所谓宰、相或宰相，地位均相当于丞相。后来，宰相一直沿用于整个封建社会。不过，除辽代设置“宰相”外，宰相一般只是一个习惯用语，用以指辅佐皇帝行使权力、处理国家政务的主要官吏，而不是一个正式官名。

② 三省六部制。教学中应注意分析其形成和不断发展完善的过程。魏晋南北朝时期，逐步形成三省体制。隋朝时三省为中央政府最高统治机构。唐朝时三省分工明确，既有合作，又相互牵制和监督，保证了君权的独尊，可说是中国古代政治制度的重大创造。而隋唐时期在尚书省下设立的六部，则完善了三省六部的管理体制，使此后历朝都基本沿袭了这种制度。

③ 宋朝的政治制度特点。宋朝时的三省六部有名无实。统治者鉴于唐朝藩镇割据局面，不断削弱和分割宰相的职权，以进一步加强皇权。

④ 元朝在加强皇权方面又有了新发展。元朝综合汉蒙政治制度，设立了中书省和枢密院，作为最高行政机关和最高军事机关。同时又设置了统领宗教事务和西藏地区的机构宣政院。由于课文只正面介绍了中书省，教师可以重点讲述元朝中书省的设置及其特点，其他相关内容，如果学生不提及，教师不必展开。

第三目“选官、用官制度的变化”，其实讲述的是中国古代官吏制度的一个侧面。

科举制，是本目的重点。但是，唐以后科举制发展变化的具体情况，课文并未过多展开。如学有余力，教师可参考本课“资料与注释”或其他资料，适当予以介绍。甚至可结合现今的高考制度，分析科举制的利弊得失。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

(1) 本课时间跨度大（汉至元长达 1575 年）、内容丰富，要在有限的一节课内较好的讲完学好，实非易事。教师在备课中应吃透教材、理解教材的编写思路：两条主线：中央与地方的争权斗争，通过分割、限制地方权力，中央集权得到加强；皇权与相权的矛盾，通过削弱相权，君主专制逐渐强化。三个方面：地方机构的演变，中央官制的演变，选官制度的演变。理解这一点，对于教师从整体上设计教学，大有帮助。

(2) 适当采用信息化教学手段或图表式教学法辅助教学（详见下列案例）。

(3) 力求设计探究式教学案例。古人云：“疑为思之始”，探究问题，首先要提出问题，也就是

要善于设问置疑。本课内容无生动情节可言，要在探究问题、深化理性认识上多下功夫。

2. 教学案例

案例一 北宋加强中央集权（可作课件或投影）

引入新材料，创设新情境，提出新问题，引导学生思考、探究。

阅读下列材料：

北宋初，君臣讨论国家长治久安之策。宋太祖问："天下自唐季以来数十年间，帝王凡易八姓，战争不息，生民涂地，其故何也？吾欲息天下之兵，为国家长久之计，其道何如？"

宰相赵普对曰："国家不安者，其故非他，节镇太重，君弱臣强而已矣。今所治之，无他奇巧也，惟削夺其权，制其钱谷，收其精兵，天下自安矣。"（引自《续资治通鉴长编》）

根据上引材料，并结合课本知识，回答：

① 赵普认为唐末五代以来"帝王易姓，战争不息"的主要原因是什么？你认为赵普的看法是否正确，并结合史实说明之。

答：主要原因是"节镇太重，君弱臣强"。因为唐朝安史之乱后形成的藩镇割据局面，持续一百多年，严重削弱了中央集权；唐亡后出现的五代十国分裂局面实际上是藩镇割据的继续和发展。

② 根据赵普的对策，北宋初年实行加强中央集权的措施，你能概括指出这些措施的两项基本内容吗？

答：首先从集中军权入手，把主要将领的兵权收归中央，加强禁军；其次是派文官任地方长官，加强中央对地方军、政、财权的控制。

③ 试扼要分析北宋加强中央集权的效果和影响。

答：效果：改变了唐末五代以来藩镇割据的局面，加强了中央集权，成功地防止了地方割据的局面。影响：逐渐导致官僚机构和军队的膨胀，为北宋埋下了积贫积弱的祸根。

[提示：回答此问要从课本中多渠道获取信息。]

案例二 元朝的行省制度

设计思路：引导学生读《元朝行省图》和相关课文，获取图、文中的有效信息，并层层设问，启发学生理解和掌握知识要点。

① 元朝为什么实行行省制度？

学生从《元朝行省图》中应认知：元朝建立了幅员空前辽阔的多民族国家，开创了中国历史上第三次大一统局面。为了进行有效的管辖和统治，元朝建立了行省制度。

② 行省制度是怎样确立的？

元朝在中央设中书省作为最高行政机构，除以大都为中心的中央直辖区（称"腹里"）和宣政院辖地以外，中书省派官员往地方执政，称行中书省。元朝常设十个行省，在边远民族地区设宣慰司，由此，行省确立为地方行政机构。

③ 行省制度有何作用？

便利了中央对地方的管辖，加强了中央集权，巩固了多民族国家的统一。

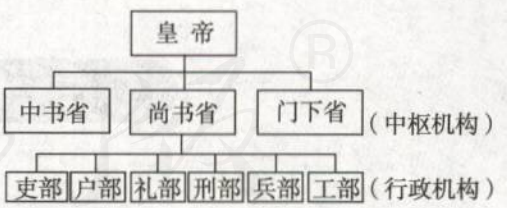
④ 行省制度有什么影响？

行省制度的创立，是中国古代地方行政制度的重大变革，是中国省制的开端。行省制度对后世的政治制度影响深远，明清沿用此制，至今"省"依然是我国地方最高一级行政机构。

案例三 隋唐时期的三省六部制

设计思路：在利用图示明确三省六部职权的基础上，重点探究其作用和影响。

① 三省六部的分工与职权（可作课件或投影）



说明：三省分工明确（中书决策，门下审议，尚书执行），互相制衡；三省长官集体行使宰相职权；尚书省下分设六个行政管理机构。

② 三省六部制的作用和影响

作用：第一，分散、削弱了相权，保证了皇权的独尊。第二，减少决策失误，提高办事效率。

影响：三省六部制是中国古代政治制度的重大创造，它使君主专制中央集权制度更加完备，此后历朝基本沿袭这种制度。

四、问题解答

【学思之窗】

宰相李沆与宋真宗的这段故事，能说明些什么问题？

解题关键：要从相权与皇权关系的角度去说明问题。

思路引领：先要解读历史材料，获取材料中的有效信息；再针对所问作答。

答案提示：说明两个问题：①北宋从宋真宗开始，相权逐步强化，对皇权有所限制。李沆抵制宋真宗扩大财权的企图，不仅想维护相权，也是从有利于治国的角度出发的。②中国古代相权与皇权的消长，总体上虽然朝着强化皇权的方向演变，但其间也有相权强化的时候，并非简单的直线发展。

【探究学习总结】

本课测评

从汉至元，皇权不断加强，请用宰相职能变化的史实加以说明。

解题关键：这是一道大跨度、高概括的论述题，解答此题的关键首要的是精心审题：一是题目的时间范围是“从汉至元”；二是准确把握题目的要求，即运用“宰相职能变化的史实”说明“皇权不断加强”这一历史结论。

思路引领：一要依时间顺序（分汉、隋唐、宋、元时段）组织答案；二要运用相关史实说明结论的正确，作到史论结合。

答案提示：①汉武帝重用宠信的近臣任尚书令、侍中等，参与国政，使决策国家政务的实权逐渐由相府向宫廷转移，从而削弱了相权，加强了皇权。②隋唐创立三省六部制，唐时三省长官相互制衡，集体行使相权。这样，就削弱了相权，保证了皇权的独尊。③北宋增设参知政事（副宰相）、枢密使（掌军权）、三司使（掌财权）分割宰相（中书门下长官）权力，使皇帝得以总揽大权。④元朝设中书省总揽政务，其长官中书令实为宰相，例由太子兼任，实际政务委以左右丞相等。但元朝后期相权大增，有时甚至威胁皇权。

综上所述，从汉至元，通过削弱相权使皇权不断加强。

学习延伸

根据以上材料，想一想，这种措施体现了古代中国政治制度的什么特点。它有何利弊。

解题关键：解读材料，逐问作答。

思路引领：分三步，首先解读历史材料；再由材料中的有效信息（措施）概括出古代中国政治制度的特点；最后，要运用所学知识，进行独立思考，对“这种措施”加以评价。

答案提示：①特点：中央集权，即地方服从中央、中央控制地方。②利：在防止地方割据势力上很成功。弊：过度限制地方权力，层层严加控制，不利于地方和国家的整体发展，是北宋后来形成积贫积弱局面的原因之一。（此问答案学生只要能言之成理、自圆其说，就应鼓励。）

五、资料与注释

1. 原始资料

天下初定，制度疏阔。诸侯王僭儗。地过古制，淮南、济北王皆为逆诛。谊数上疏陈政事，多所欲匡建，其大略曰："……夫树国固必相疑之势，下数被其殃，上数爽其忧，甚非所以安上而全下也。今或亲弟谋为东帝，亲兄之子西乡而击，今吴又见告矣。天子春秋鼎盛，行义未过，德泽有加焉，犹尚如是，况莫大诸侯，权力且十此者乎？

然而天下少安，何也？大国之王幼弱未壮，汉之所置傅相方握其事。数年之后，诸侯之王大抵皆冠，血气方刚，汉之傅相称病而赐罢，彼自丞尉以上偏置私人，如此，有异淮南、济北之为邪？此时而欲为治安，虽尧舜不治。"

——《汉书》卷48《贾谊传》

（元朔二年）春正月，诏曰："梁王、城阳王亲慈同生，愿以邑分弟，其许之。诸侯王请与子弟邑者，朕将亲览，使有列位焉。"于是藩国始分，而子弟毕侯矣。

……

（五年）九月，列侯坐献黄金酎祭宗庙不如法夺爵者六百人……

——《汉书》卷6《武帝纪》

其后更用主父偃谋，令诸侯以私恩自裂地分其子弟，而汉为定制封号，辄别属汉郡。汉有厚恩，而诸侯地稍自分析弱小云。

——《汉书》卷53《中山靖王传》

相国、丞相，皆秦官，金印紫绶，掌丞天子助理万机。秦有左右，高帝即位，置一丞相，十一年更名相国，绿绶。孝惠、高后置左右丞相，文帝二年复置一丞相。有两长史，秩千石。哀帝元寿二年更名大司徒。武帝元狩五年初置司直，秩比二千石，掌佐丞相举不法。

太尉，秦官，金印紫绶，掌武事。武帝建元二年省。元狩四年初置大司马，以冠将军之号。宣帝地节三年置大司马，不冠将军，亦无印绶官属。成帝绥和元年初赐大司马金印紫绶，置官属，禄比丞相，去将军。哀帝建平二年复去大司马印绶、官属，冠将军如故。元寿二年复赐大司马印绶，置官属，去将军，位在司徒上。有长史，秩千石。

御史大夫，秦官，位上卿，银印青绶，掌副丞相。有两丞，秩千石。一曰中丞，在殿中兰台，掌图籍秘书，外督部刺史，内领侍御史员十五人，受公卿奏事，举劾按章。成帝绥和元年更名大司空，金印紫绶，禄比丞相，置长史如中丞，官职如故。哀帝建平二年复为御史大夫，元寿二年复为大司空，御史中丞更名御史长史。

——《汉书》卷19上《百官公卿表》

按自魏晋以来，宰相但以他官参掌机密，或委知政事者则是矣。无有常官。其相国、丞相或为赠官，或则不置，自为尊崇之位，多非人臣之职，其真为宰相者不必居此官。

——《文献通考》卷49《职官·宰相》

按自后汉，时虽置三公而事归台阁。尚书始为机衡之任。然当时尚书不过预闻国政，未尝尽夺三公之权也。至魏晋以来，中书、尚书之官始真为宰相，而三公遂为具员。其故何也？盖汉之典事尚书、中书者，号为天子之私人。及叔季之世。则奸雄之谋篡夺者，亦以其私人居是官。而所谓三公者，古有其官，虽鼎命将迁之时，大权一出于私门，然三公未容遽废也，故必择其老病不任事，依违不侵权者居之。

——《文献通考》卷49《职官·宰相》

宰相之职，佐天子总百官、治万事，其任重矣。然自汉以来，位号不同，而唐世宰相，名尤不正。初，唐因隋制，以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政，此宰相职也。其后，以太宗尝为尚书令，臣下避不敢居其职，由是仆射为尚书省长官，与侍中、中书令号为宰相。其品位既崇，不欲轻以授人，故常以他官居宰相职，而假以佗名。自太宗时，杜淹以吏部尚书参议朝政，魏征以秘书监参预朝政，其后或曰参议得失、参知政事之类，其名非一，皆宰相职也。贞观八年，仆射李靖以疾辞位，诏，疾小瘳，三两日一至中书、门下平章事，而平章事之名盖起于此。其后，李勣以太子詹事同中书、门下三品，谓同侍中、中书令也，而同三品之名盖起于此。然二名不专用，而佗官居职者，犹假佗名如故。自高宗已后，为宰相者，必加同中书，门下三品，虽品高者亦然，惟三公、三师、中书令则否。其后，改易官名，而文瓘以东台侍郎同东台、西台三品，同三品入衔，自文瓘始。永淳元年（682），以黄门侍郎郭待举、兵部侍郎岑长倩等同中书、门下平章事，平章事入衔，自待举等始。自是以后，终唐之世不能改。

初，三省长官议事于门下省之政事堂。其后，裴炎自侍中迁中书令，乃徙政事堂于中书省。开元中，张说为相，又改政事堂号中书门下，列五房于其后：一曰吏房，二曰枢机房，三曰兵房，四曰户房，五曰刑礼房，分曹以主众务焉。……

——《新唐书》卷46《百官志》

本朝鉴五代藩镇之敝，兵也收了，财也收了，赏罚刑政，一切收了，州郡遂日就困弱。靖康之役，虏骑所过，莫不溃散。

——《朱子语类》卷128

中书不知与兵，增兵多少不知也；枢密院要兵则添，财用有无不知也；管军将帅少兵则请增，不计较今日兵籍倍多，何故用之不足也；三司但知支办衣粮，日日增添，不敢论列，谓兵非职事也；四者各为之谋，以至于此！

——《蔡忠惠公文集》卷18《论兵十事》

宋朝设官之制，名号、品秩一切袭用唐旧，然三师、三公不常置，宰相不专用三省长官，中书、门下并列于外，又别置中书于禁中，是谓政事堂，与枢密院对掌大政。天下财赋，内庭诸中外筦库，悉隶三司。中书省但掌册文、覆奏、考帐。门下省主乘舆八宝，朝会位版，流外较考，诸司附奏挟名而已。台、省、寺、监，官无定员，无专职，悉皆出入分莅庶务。故三省、六曹、二十四司，互以他官典领，虽有正官，非别敕不治本司事。事之所寄，十亡二三。故中书令、侍中、尚书令，不与朝政，侍郎、给事不领省职，左右谏议无言责，而起居郎、起居舍人不执记事之笔；中书常阙舍人，门下罕除常侍，补阙、舍遗改为司谏、正言，而非特旨供职亦不任谏诤。至于仆射、尚书、丞、郎、郎中、员外，居其官不知其职者十常七八。秘书、殿中二省名存实废，惟内侍所掌，犹髣髴故事，九寺五监尤为空官。六统军十六卫，每遇大礼，朝会，但遣官摄事，以备仪范。天圣中，始以环卫官补宗室子，东宫官不常置，公主无邑司，节度使不食本镇租赋，藩府除授虽带都督之名，而实不行都督之事，京府以及四方大镇，皆有牧尹，而类非亲王不除。诸路无观察、采访，而观察、防御、团练、刺史，特以为右列叙迁之宠，虽有正任遥领，大率不亲本州之务。诸司使付，有东班、西班，又有横班。横班之有职事者，独合门客省、四方馆，略有典掌，其他悉无所领。此其大概也。至于官人授受之别，则有官、有职、有差遣。官以寓禄秩、叙位著，职以待文学之选，而差遣以治内外之事。其次又有阶、有勋、有爵，故士人以登台阁、升禁从为显宦，而不以官之迟速为荣滞；以差遣要剧为贵途，而不以阶勋爵邑有无为轻重。

——《文献通考》卷47《官制总序》

宋承唐制，抑又甚焉。三师、三公不常置，宰相不专任三省长官，尚书、门下并列于外，又别置中书禁中，是为政事堂，与枢密对掌大政。天下财赋，内庭诸司，中外筦库，悉隶三司。中书省但掌册文、覆奏、考帐；门下省主乘舆八宝，朝会版位，流外考校，诸司附奏挟名而已。台、省、寺、

监，官无定员，无专职，悉皆出入分莅庶务。故三省、六曹、二十四司，类以他官主判，虽有正官，非别敕不治本司事，事之所寄，十亡二三。故中书令、侍中、尚书令不预朝政，侍郎、给事不领省职，谏议无言责，起居不记注；中书常阙舍人，门下罕除常侍，司谏、正言非特旨供职，亦不任谏诤。至于仆射、尚书、丞、郎、员外，居其官不知其职者，十常八九。其官人受授之别，则有官、有职、有差遣。官以寓禄秩、叙位著，职以待文学之选，而别为差遣以治内外之事。

——《宋史》卷161《职官》

诸府置知府事一人，州、军、监亦如之。掌总理郡政，宣布条教，导民以善而纠其奸慝；岁时劝课农桑，旌别孝悌；其赋役、钱谷、狱讼之事，兵民之政，皆总焉。凡法令条制，悉意奉行，以率所属；有赦宥则以时宣读，而班告于治境，举行祀典；察郡吏德义材能而保任之，若疲软不任事，或奸贪冒法，则按劾以闻；遇水旱以法振济，安集流亡，无使失所。……县令，建隆元年，令天下诸县除赤、畿外，有望、紧、上、中、下。掌总治民政，劝课农桑，平决狱讼，有德泽禁令，则宣布于治境。凡户口、赋役、钱谷、振济、给纳之事皆掌之，以时造户版及催理二税。有水旱则有灾伤之诉，以分数蠲免；民以水旱流亡，则抚存安集之，无使失业有。孝悌行义闻于乡闾者，具事实上于州，激劝以励风俗。若京、朝、幕官则为知县事，有戍兵则兼兵马都监或监押。

——《宋史》卷167《职官》

元太祖起自朔土，统有其众，部落野处，非有城郭之制，国俗淳厚，非有庶事之繁，惟以万户统军旅，以断事官治政刑，任用者不过一二亲贵重臣耳。及取中原，太宗始立十路宣课司，选儒臣用之。金人来归者，因其故官，若行省，若元帅，则以行省、元帅授之。草创之初，固未暇为经久之规矣。世祖即位，登用老成，大新制作，立朝仪，造都邑，遂命刘秉忠、许衡酌古今之宜，定内外之官。其总政务者曰中书省，秉兵柄者曰枢密院，司黜陟者曰御史台。体统既立，其次在内者，则有寺，有监，有卫，有府。在外者，则有行省，有行台，有宣慰司，有廉访司。其牧民者，则曰路，曰府，曰州，曰县。官有常职，位有常员，其长则蒙古人为之，而汉人、南人贰焉。于是一代之制始备，百年之间，子孙有所凭藉矣。

——《元史》卷85《百官志·序》

若元，则起朔漠，并西域，平西夏，灭女真，臣高丽，定南诏，遂下江南，而天下为一。故其地北逾阴山，西极流沙，东尽辽左，南越海表。……

……立中书省一，行中书省十有一：曰岭北，曰辽阳，曰河南，曰陕西，曰四川，曰甘肃，曰云南，曰江浙，曰江西，曰湖广，曰征东，分镇藩服，路一百八十五，府三十三，州三百五十九，军四，安抚司十五，县一千一百二十七。

——《元史·地理志》

行中书省，凡十［一］，秩从一品。掌国庶务，统郡县，镇边鄙，与都省为表里。国初，有征伐之役，分任军民之事，皆称行省，未有定制。中统、至元间，始分立行中书省，因事设官，官不必备，皆以省官出领其事。其丞相，皆以宰执行某处省事系衔。其后嫌于外重，改为某处行中书省。凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事，无不领之。……至元三年，定一万五千户之上者为上州，六千户之上者为中州，六千户之下者为下州。江南既平，二十年，又定其地五万户之上者为上州，三万户之上者为中州，不及三万户者为下州。于是升县为州者四十有四。县户虽多，附路府者不改。上州：达鲁花赤、州尹秩从四品，同知秩正六品，判官秩正七品。中州：达鲁花赤、知州并正五品，同知从六品，判官从七品。下州：达鲁花赤、知州并从五品，同知正七品，判官正八品，兼捕盗之事。参佐官：上州，知事、提控案牍各一员。中州，吏目、提控案牍各一员；下州，吏目一员或二员。……六千户之上者为上县，二千户之上者为中县，不及二千户者为下县。二十年，又定江淮以

南，三万户之上者为上县，一万户之上者为中县，一万户之下者为下县。上县，秩从六品。达鲁花赤一员，尹一员，丞一员，簿一员，尉一员，典史二员。中县，秩正七品。不置丞，余悉如上县之制。下县，秩从七品。置官如中县，民少事简之地，则以簿兼尉。后又别置尉。尉主捕盗之事，别有印。典史一员。巡检司，秩九品。巡检一员。

——《元史》卷91《百官志》

大唐贡士之法，多循隋制。上郡岁三人，中郡二人，下郡一人；有才能者，无常数。其常贡之科，有秀才，有明经，有明法，有书，有算。自京师、郡、县，皆有学焉。每岁仲冬，郡、县馆监课试其成者，长吏会属僚，设宾主，陈俎豆，备管弦，牲用少牢，行乡饮酒礼，歌《鹿鸣》之诗，征耆艾，叙少长而观焉，既饯而与计偕。其不在馆学而举者，谓之乡贡。旧令诸郡虽一、二、三人之限，而实无常数。到尚书省，始由户部集阅，而关于考功课试可者为第。律曰："诸贡举非其人，及应贡举而不贡举者，一人徒一年，二人加一等，罪止徒三年。"初，秀才科等最高，试方略策五条，其上上、上中、上下、中上，凡四等。贞观中，有举而不第者，坐其州长，由是废绝。自是，有所趣向，唯明经、进士二科而已。其初，止试策。贞观八年，诏加进士试读经、史一部。至调露二年，考功员外郎刘思立始奏二科并加帖经。其后，又加《老子》、《孝经》，使兼通之。永隆二年诏：明经帖十得六，进士策文两篇，通文律者，然后试策。武太后载初元年二月，策问贡人于洛城殿，数日方了，殿前试人自此始。

——《通典》卷15《选举》3《历代制》下

隋大业中，始设进士科，至唐为盛，每岁不过三十人，咸亨、上元中增至八十人，既而复故。开成间，连岁放四十人，俄仍旧制。太宗即位，旬日之间，放进士三十三人，经科百九十六人，并赐绿袍木简，未命官而释褐，新制也。咸平三年(1000)，放进士四百一十四人，并九经而下，共一千五百四十六人。景德初，进士遂至七百八十三人，自是取人日益盛矣。……

天圣中，初置武举，至皇祐罢，治平元年(1064)复置。制举自乾德二年(964)至治平，应诏人无定数。

——《隆平集》卷2《取士》

2. 课文注释

郡国制

汉代地方政权组织。汉初，郡和王国同为地方高级行政区划，郡直隶中央，王国由分封的诸王统治，实行地方行政制度郡国并行制。汉初建立了许多诸侯王国，本来的目的是拱卫中央，加强中央集权，但后来的发展却适得其反。诸侯王依恃其政治、经济、军事势力与中央对抗，并进而觊觎皇帝的位置，以致造成对中央的严重威胁。吴楚七国之乱以后，汉中央为了削弱诸侯王国，制定了一系列政策，使诸侯王不复治国，而由中央置国相以治民，职如太守；后又令诸侯王仅衣食封国的租税，王国实际上和郡无异。隋以后，废国存郡，虽封王带有郡县名号，但不回到自己的封地，在京师居住，享受一定政治经济待遇。明代曾分封诸王于各地，靖难之役后，也将权力收回。

节度使

官名。始见于唐睿宗时，以薛讷为幽州镇守经略节度大使。唐玄宗时在沿边地区设九节度使，赐给双旌双节，总揽一区的军、政、财、法事。安史之乱后，内地亦设立，辖境大小不等，因其权大，后多成为藩镇，并将此传于子孙或部下。至五代时废置不常。宋初皇帝收回兵权，节度使则成为勋阶。辽、金亦设，其权小于唐代。元代废。

行省制度

行省之制渊源于魏晋之行台。杜佑说："行台省魏晋有之。大唐初，亦置行台，贞观以后废。"(《通典》卷22《行台省》)金于中央置尚书省，在全国襟带之地又置行台尚书省，除不置尚书令外，一切官属与中央同。但行台官品均低于中台一等(《金史》卷55《百官志一》)。元置中书省为中央

行政中枢，于地方亦曰行中书省。此前的“行台”名义上为中央派出机关，至元代行省制度才完全确立为地方行政制度。当时全国除中央中书省直辖的河北、山东、山西、河南北部、内蒙中部东部地区称为“腹里”，以及宣政院直辖的吐蕃外，常分置十个行省，其中在边疆地区还专设管理少数民族事务的四个行省。元的疆域十分辽阔，岭北行省的治所在和林（今蒙古乌兰巴托西南），管辖范围除了蒙古高原外，北边一直到北冰洋；东北地区由辽阳行省管辖，省区范围向东北延伸到库页岛和北冰洋。江浙行省泉州路在澎湖设巡检司，管辖澎湖、琉球（即台湾）。西藏虽未设立行省，但属中央宣政院直接管辖，并在西部乌斯藏、纳里、速古鲁孙设三路宣慰司都元帅府，在东部设吐蕃等路宣慰司，其下设若干万户府；还设置驿站、军站、派驻军队、征收赋税，等等。元朝统治者十分重视喇嘛教，国师八思巴就是吐蕃萨斯迦人（今西藏萨迦），因此元朝一代对西藏的统治与治理是很重视的。

行省的主要职官，每省设丞相一员，从一品；平章二员，从一品；左右丞各一人，参知政事二人。行省丞相、平章多由蒙古亲王充当，权力极大，“军国重事，无不领之”。元朝行省制度的建立，加强了元的中央集权统治，巩固了我国多民族国家的统一，客观上也促进了各族人民之间在经济、政治与文化方面的交流的作用。因此，元朝实行行省制度，实际上是我国古代地方行政制度的一个重大发展，具有深远的影响。

中朝与外朝

西汉自汉武帝时起，为加强皇权，便宠信近臣，令其充当中书令、侍中、给事中等高级侍从官职，出入禁中，与闻国政。这样，管理国家的实权逐渐由相府向宫廷转移，以便皇帝控制，因而出现了“内朝”与“外朝”之分。由侍从皇帝的宫廷机构组织构成“内朝”，掌握了决策国家政务的权力；以丞相为首的中央政府构成“外朝”，却逐渐退居到仅只执行政务的地位。

“内朝”也就是“中朝”，《汉书·刘辅传》注引孟康说：“中朝，内朝也。大司马左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为中朝。丞相以下至六百石为外朝也。”关于“内朝”和“外朝”的划分，清代学者钱大昕说：“孟康此注，最为分明”。钱大昕还认为内朝、外朝之分，汉初是没有的。“至昭宣之世，大将军权兼中外，又置前后左右将军，在内朝预闻政事，而由庶僚加侍中给事者，皆自托为腹心之臣矣。”钱氏说“史家未明言”。汉武临终前，召大将军霍光、车骑将军金日磾、左将军上官桀、御史大夫桑弘羊四人，受遗诏辅少主。而宰相田千秋竟不得受遗诏。这件事无疑关系重大，它不仅表明已把宰相放在政治核心之外，同时也表明内外朝之分已经形成。

汉武帝用内朝官来压抑外朝官以侵夺相权，是汉代中央政治制度发展的一个突出特征。宰相是封建国家行政管理的最高长官，为天下政本所在。汉武帝要加强皇权专制，自然会与宰相制度发生矛盾。为了解决这个矛盾，汉武帝便引严助、主父偃辈入值，参与谋议。自霍光辅政，至于东汉，遂成为外戚与宦官专政的局面。外戚当政者则加“将军”名号，宦官专权者又多加“中常侍”。不论外戚还是宦官，都是作为内朝官而专朝政的。

汉武帝鉴于汉兴以来丞相御史二府的职权过重，因而把处于身边的内朝私人秘书“尚书”官的地位提高，又相继设有侍曹、二千石曹、户曹、客曹。诸曹尚书多引用宦官或外戚担任，内朝近臣自大将军、太傅、侍中以下，常领录尚书事以参决朝政。而外朝的长官丞相、太尉、御史大夫的职权逐渐为内朝尚书台所侵夺。所以，汉武帝以后以至成宣年间，是尚书势盛，内朝权重，与外朝的相府形成权力转移交替时期。

尚书本属于少府，从秦至汉武以前，不过是掌管往来章奏的小吏。但自御史变成监察官之后，皇帝的诏令等事，也成了尚书的专责。武帝时期尚书发展成宫中的重要机构，置尚书四人，分四曹以主众务。常侍曹主丞相御史事，二千石曹主刺史二千石事，户曹主吏民上书事，客曹则主外国四夷事。成帝时又置三公曹以主刑狱事。显然尚书已由公文的传达机关进而为公文的处理机关。而且处理的结果，并不经过丞相，也无需和外朝的相府商讨，而

是直接送呈皇帝。汉武帝一面提高近臣和内朝官的地位，使他们“朝觐奏事，因言国家便宜”。有时还让内臣严助等与大臣辩论，使“大臣数诎”。另一方面又压低丞相的地位。汉武帝所用丞相十三人，下狱死者占其半，生者如田蚡、石庆、公孙弘辈，只能装聋作哑，唯命是从而已。以至于讨论出兵边疆的大事，汉武帝竟说太尉“田蚡不足与计”。汉武帝如此重用内朝官，用近臣、内朝来压制宰臣和外朝，所以当他拜公孙贺为相时，贺竟伏地大哭，不受印绶。这在中国历史上还是少有的。

汉武帝为什么要把职掌朝政的实权，由外朝的宰相转移给内朝的尚书呢？主要因为：（一）内朝官地位很低，可以减少对他们盗权窃柄的顾虑；（二）内朝官多是皇帝宠幸的近臣，能很好地贯彻皇帝的旨意，不致受到外朝大臣的牵制；（三）内朝官多由外戚、宦官充任，这些人本是卑微之徒，皇帝可以随意更换，这样既能保持外朝相府传统地位的稳定性，又可以加强皇权对相权的制约力量。

尚书省

中国古代行政管理中枢机关。汉代设尚书台隶属少府，但自武帝以后即与闻政务，东汉更由其综理政务。魏始以尚书台为独立机构，国家正式政务中枢。刘宋时“曰尚书寺，亦曰尚书省”（《通典·职官四》），南朝梁时正式称省，置尚书令、左右仆射各一人，又置吏、祠、度支、左户、都官、五兵六曹。至隋唐正式确立三省制度，尚书省成为执政的宰相机构之一，主要职任在负责指挥执行各项政策，领导六部行政。其首长称尚书令，后因唐初李世民曾居此职，遂不再复设，以左右仆射为首长。唐高宗时改称中台，首长则称左右匡政，随之又改称南省，首长仍称左右匡政。武周时曾改称文昌台、都台、中台，其首长称文昌左右相。唐玄宗时曾改尚书省首长为左右丞相。又因其官署地处皇城，在太极殿之南，故有唐一代尚书省别称“南省”。至唐睿宗景云年间，尚书省降为中央的政务执行机关，不复有相府地位，其首长如不加“同中书门下三品”“同中书门下平章事”号，即不再为宰相之任。直至宋神宗元丰改制，尚书省首长左右仆射复为宰相，尚书省地位渐高于中书、门下二省。金代实行一省制，以尚书省为相府，尚书令总领纲纪，左右仆射为尚书省实际首长，为宰相之任。元代尚书省三置三废，基本上是中书省一省制，此后遂不复有尚书省之设。

三省

中国古代皇帝之下的三个最高政务中枢机构尚书省、中书省、门下省的合称。尚书省由皇帝的私人秘书机构尚书台发展而来，南朝梁时正式称“省”。但其成为正式政务中枢机构后，又为皇帝所不信任，曹魏时即以皇帝新的秘书机构秘书监改称中书省，以分割尚书省的权力。随着中书省权势日盛，皇帝又恐其侵犯到自己的专制大权，晋时即将皇帝身边的侍从机构侍中寺改为门下省，参与机密，出宣诏命。魏晋南北朝时，三省之制业已形成。隋正式确立三省同为相府，三省长官共为宰相的格局。唐进一步完善，形成中书省决策、门下省审议、尚书省执行的权力运行方式，确立了三省相互制约的政府体制。但由于最高权力始终集中于皇帝一人之手，最后决定权无不取决于皇帝，因此，事无巨细，遍经三省，往往流于形式，影响效率。故至中唐，由中书门下政事堂行使宰相权力，中书、门下二省渐趋合一。宋初虽置三省，但形同虚设，行政中枢为别置于禁中的中书省。宋神宗元丰改制，又复唐三省之制，至南宋，三省长官互兼，以尚书省为相府，实际上取代了中书、门下二省。辽和金初亦仿唐制置三省，金朝不久即行尚书省一省制，元和明初实行中书省一省制，洪武十三年（1380）中书省亦被废。

中书省

中国古代中央政府的政务中枢机构。魏始置，以秘书监改称而来。其首长称中书令、中书监，出纳王命，权尊势隆。晋时有“凤凰池”之美誉。北朝中书省虽不及门下省为尊，但仍得参与密议，号称“西台”，其首长有“西台大臣”之称。隋初因避祖讳改内史省，以内史令为首长。与尚书省、门下省共为相府。下设内史侍郎、内史舍人、通事舍

人等数十人。唐武德三年（620）复称为中书省，唐高宗时曾改称西台，武周改称凤阁，唐玄宗改称紫微省，旋复旧称，其首长由内史令改中书令，再改西台右相、内史、紫微令、右相，至唐肃宗复称中书令。其下设有中书侍郎为副长官，中书舍人、右散骑常侍、右谏议大夫、右补阙、右拾遗、起居舍人、通事舍人等官亦属之。集贤书院、史馆等机构归其统辖。因中书省职在秉承帝旨，参与决策军国要务，故其地位显要。自唐高宗后，政事堂设于中书省，更显其权尊势隆。但随着翰林学士院和枢密使参与决策筹划，中书省职权也多归其间。宋代中书省仅掌册文、复奏、考帐等事务，但别置于禁中的中书省号称政事堂，与枢密院对掌文武二柄，为宋初之宰相府。宋神宗元丰改制，复唐三省之制，三省长官互兼，但以尚书省为重。辽初设政事省，旋改称中书省。金初亦有中书省之设，旋废去；元则以中书省总政务，为宰相府。其首长中书令例由太子兼任，实际长官为左右丞相，平章政事。因元仅中书一省，故六部亦转归其指挥。明初曾仿元制，惟不设中书令，但至洪武十三年（1380）废省，此后不复有中书省之设。

门下省

中国古代中央政府的中枢机构之一。由皇帝的侍从机构侍中寺改设。秦汉有的加官，掌殿内文书往来和侍从皇帝，故称侍中。东汉时置寺隶于少府，因其常在皇帝身边代皇帝披阅尚书奏事，渐有参与机密之权。晋始改寺为门下省，掌“尽规献纳，纠正违缺，监封玺书”（《通典·职官·门下省》），北朝尤重门下省，政出其间，其长官侍中为宰相之任，副长官黄门侍郎也有“小宰相”之称。隋沿置，与内史、尚书二省同为相府，其长官为避祖讳改称纳言，副长官仍旧，下有散骑常侍、谏议大夫、给事中等属官，并统城内、尚食、尚药、符玺、御府、殿内六局。唐沿隋制而略有损益。曾有东台、鸾台、黄门监之改称，其长官称侍中，并相应有纳言、东台左相、左相、黄门监之改称。又其官署所设的位置，也有北省、左省之别称。下设给事中、门下录事、左散骑常侍、左谏议大夫、左拾遗、左补阙等官，并统起居郎、城门郎、符宝郎、弘文馆。在职权上，隋时三省尚无明确划分，唐则以门下省掌审议封驳。自唐高宗时门下省迁入禁中，与中书省渐趋合并，有中书门下政事堂之设。宋虽仍置门下省，但仅主朝仪等事务。宋神宗元丰改制后，门下省复唐制。在南宋时，三省长官互兼，中书、门下实为合一，权不及尚书省。辽及金初亦曾置，迨及金海陵庶人正隆元年（1156）废之。元明清皆无门下省之设。

六部

中国古代中央政府六个行政管理机关的合称。秦汉时期，中央行政管理以丞相指挥九卿执行，自尚书台上升为综理政务的中枢机关以后，其下分曹治事，至晋时，尚书台已备六曹，为六部之前身。隋确立三省六部制，以吏、礼、兵、民、刑、工六部为尚书省之下的政务执行机关。唐沿置，唯为避太宗李世民之名讳改民部为户部。武则天光宅元年（684），附比《周礼》六官，排六部之序为吏、户、礼、兵、刑、工，至清不改。迨及元代无尚书省之设，六部隶于中书省。明洪武十三年（1380）废中书省后，六部分别直接向皇帝负责。但自内阁权重后，六部行政，实受内阁变相指挥。六部首长均称尚书，副长官称侍郎。唐、宋、元时期各部之下均设四司，故有六部二十四司之称。司之长官称郎中，副长官称员外郎。明清时所设司数大增，并皆冠以清吏司名。此外，明代因太祖以南京为京师，成祖北迁后，南京仍保留一套中央政府的官制，故亦有六部之设，但仅在南京留都所属地区行使职权。六部制的确立，是中国古代行政体制的一次重大变化，标志着中国传统的行政体制已趋详备，故得延续达千余年，至清末在西方政治文化的冲击下才予以改变。

宋代的中央官制

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

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

枢密使——唐代宗时，开始设内枢密使，用宦官掌管朝廷机密。唐末，枢密使专权，造成祸乱。五代时，仍存枢密院掌管朝政。枢密使等于宰相之外的又一个宰相。宋朝建立后，枢密使改为专掌军事政令，调动禁军，与宰相文武并立。中书省与枢密院号称“二府”（政府、枢府）。枢密院的大事都要奏报皇帝批旨。宰相与枢密使分别朝奏，彼此不相知。皇帝由此分别控制了政权和军权。

三司使——三司使总管四方贡赋和国家财政，地位仅次于宰相，称“计相”。三司使统领三部：盐铁掌管工商收入及兵器制造等事；度支掌管财政收支和粮食漕运等事；户部掌管户口、赋税和榷酒等事。地方州郡赋税收入除留一小部分外，其余全部由中央掌握，三司权任甚重。全国统一后，宋太宗甚至曾亲自裁处。

审刑院——宋太祖时，刑部复核各地大辟罪案。宋太宗时，又在禁中设置审刑院。各地上奏案件，先由大理寺断复，再报审刑院详议成文，上奏皇帝。审刑院不归宰相统领，直属于皇帝。

学士院——学士院设翰林学士若干人，职责是为皇帝起草诏书，包括宰相的任命、对外的国书等。翰林学士还侍从皇帝“备顾问”，可以直接向皇帝提出对国事的建策。

御史台——宋沿唐制，朝廷设御史台为最高监察机构，台分三院：台院、殿院、察院，初无专官，由其他官员兼职。御史中丞是御史台的最高官员。宋太宗时，又任命专职的监察御史（察院），考课朝廷官员得失。官员遭到御史官弹劾，就要贬调。

宋代官制有官、职、差遣之分。“官”是一种等级待遇，供定薪之用，表示禄位、品级的高低。“职”只是一种虚衔，如学士、待制等，不是职务。只有“差遣”才是实际职务，握有实权。

宣慰司

官名。元代置，在行省之下，分道以总郡县，是行省和郡县之间的承转机关，掌管军民事务。亦有称宣慰司都元帅府、宣慰使，设于少数民族地区，直属中央宣政院。明清沿置。

察举和征辟

秦朝以后，封建的选官制度有了发展。汉朝主要采用“察举”和“征辟”两种方法来选拔官吏。所谓“察举”，是地方长官在其辖区内，定期考察、选拔人才并推荐给朝廷。这些被推荐的人，经过考核授予不同的官职。“察举”之外，皇帝和高级官员也可以征聘有名望和才能的人来做官。由朝廷征聘为朝廷官员的，称为“征”，由高级官员征聘为自己属官的，称为“辟”，或称“辟除”，因此称为“征辟”。

孝廉

汉武帝接受董仲舒的建议，把孝廉作为选拔官吏的重要科目之一。凡是符合封建伦理道德的人，由各郡国在所属吏民中荐举。“孝”就是孝悌的人，“廉”就是廉吏。例如《二十四孝》中的孝子郭巨（今属山东长清人）“为母埋儿”的故事说：东汉时，郭巨“家贫，有子三岁，母减食与之。巨谓妻曰：贫乏不能供母，子又分母之食，盍埋此子。子可再有，母不可得”。这种残酷的“愚孝”，当时被渲染为大孝至孝的典型，郭巨遂被荐举为孝廉。后来，所谓以封建伦理为标准，实际上多由世家大族互相吹捧，弄虚作假，沽名钓誉，以图被荐举孝廉入仕，博取高官厚禄。例如邓禹一家，“凡侯者二十九人，公二人，大将军以下十三人，中二千石十四人，列校二十二人，州牧郡守四十八人，其余侍中、将、大夫、郎、谒者，不可胜数”。弘农杨氏四世为三公，汝南袁氏则四世五公。

中正

中正，古代官名，负责品评人才，曹丕当政时始设，隋唐时期“举选不本乡曲”，遂罢废。汉献帝延康元年（220），“（吏部）尚书陈群，以天朝选

用不尽人才，乃立九品官人之法；州郡皆中正以定其选，择州郡之贤有识鉴者为之，区别人物，第其高下。”（《资治通鉴》卷69）根据九品中正制（即九品官人法）的规定，各州郡分别推举一名中正，由司徒府确认，中正都是由本州郡在中央政府机构里任职的官僚来担任。曹魏末年以后，各州郡的中正都是“上品”（九品中正制把人才分成九个等级，但是实际上一品从来没有人被评上过，因此二品就是最高等级了，即上品），士族逐渐把持选官。后来，州一级的大中正又称为“州都”，郡一级的中正，又称为“郡正”，所以，中正又被称为“都正”。中正下设“访问”，作为其属员。

科举制产生的历史背景

魏晋南北朝时，由于士族势力强盛，选官制度为“九品中正制”。实行这种制度，就为世家大族长期操纵政权提供保证，堵塞了庶族地主做官的道路。然而，随着封建经济的发展，人数比士族多的庶族地主，经济实力日渐壮大，要求掌握政治权力的愿望愈来愈强。况且，世家大族操纵地方政权，称霸一方，对中央集权的加强极为不利。隋朝建立后，统治者为了加强中央集权，扩大统治基础，逐步实行了适应新形势需要的选官制度——科举制。九品中正制被废除，选拔官吏的权力收归中央。这是我国古代选官制度的重大改革。此后历朝都沿袭科举制，并且不断发展和完善此项选官制度。

隋文帝废九品中正制，始用分科考试方式选官

由于魏晋以来的九品中正制严重地妨碍着中央皇权，开皇七年，隋文帝下诏“罢州郡之弊，废乡里之举”，规定所有官员的选任一律须先分科参加考试，然后由吏部录用，按考试成绩的优劣决定其去留和所任官职的品位。从而开创了科举之途，至隋炀帝设进士科，科举正式形成。

隋炀帝时，始建进士科

暴君隋炀帝以荒淫无度著称于史，但在科举制的发展史上却是位有贡献的人物。大业二年（606），隋炀帝在已有诸科中，又特设进士科和明经科，由吏部按“策试”成绩选拔官吏（见《大唐新语》《旧唐书·杨绾传》），科举制形成。

武则天时，大量增加科举取士的人数

唐初，进士科每年应举者少则八九百人，多则一二千人，而其中能及第者不过十余人至三十人左右。在贞观的23年中，考中进士的仅205人。唐高宗、武则天统治的55年中，据不完全记载，进士有一千余人，平均每年录取的人数较贞观时增加了一倍以上。

宋代的科举

宋代科举考试，但最主要的有乡、省和殿试三级考试，大体上每三年举行一次。乡试主要在州一级考试，一般由州通判负责主持，本州官私学校学生都可报考。考试合格者称“举子”“贡生”，再由州府保举赴京城参加省试。这里所说的省试，并不同于明清时各省区里的乡试，而是指属于尚书省礼部主持的全国举子考试。省试通过后要参加皇帝亲自主持的殿试。

宋代科举考试科目很多，其中，以进士科最为重要。进士科考试内容包括诗、赋、策论及儒家经义，重点则在诗赋和策论方面。进士的前三名有状元、榜眼和探花的别称。

宋代建国后，充分吸取了唐、五代时科场积弊的教训，在科举考试中采取了一系列防微杜渐的措施，其中最重要的有：

①“锁院”制度。即在“知贡举”（主考官）、“权知贡举”（副考官）等考官人选确定后，立即将他们锁于贡院之中，断绝他们与外界的联系，避免出现考官向亲朋好友泄露试题的现象。

②“弥封”制度。即在考生考试结束后，由专人将考生试卷上的姓名、籍贯等部分用纸糊起来，再交给考官评判。直到最后统计成绩时，才能拆封公布姓名，否则即为作弊。这也是后世考试中密封试卷制度的起源。

③“誊录”制度。据宋人记载，实行弥封制后，科场上又发生了考生在试卷上书写标记、暗语的问题，于是“誊录”之制随之出现，即在考生交

完试卷后，朝廷雇请一批抄写书手将考卷重新誊录一遍，再交考官，其用意在于进一步杜绝“弥封”措施的纰漏。

北宋举子一旦考取，即不再经吏部的考试而直接授官。对录取名额，也屡有增加，后来甚至规定按考生总额十一比数加以录取，并成为定制。科举制这一变化，扩大了封建统治的基础，这是专制统治所需要的。另一方面，使应试者激增，考生都试图“以一日之长，决取终生富贵”，这是造成北宋冗官现象出现的重要原因。

3. 学术观点

唐代政治制度，一直是史学界研究的热点问题，如三省制、政事堂制度、宰相制度等。以下是一些有代表性的观点。

① 隋唐确立的三省制，魏晋南朝时已在游移发展中。

尚书、中书、门下三省制度确立于隋唐，而三省的渊源却可以追溯到秦汉。魏晋以来，三省已经成为当时中央统治机器的核心部分，但三省各自的组织规模、地位和作用都还处于不断的演变之中。概括地说，魏以中书、尚书为主，两晋中书地位更加显要，门下也逐渐崛起，与中书分权。南朝三省长官大权旁落，但政仍出于三省。与唐代所确立的三省制相比，魏晋南朝的三省制尚未定型。旧官制的残余并没有绝迹，三省以外的官吏参政偶有出现。录尚书事名义上管理尚书事务，事实上“职无不总”，凌驾于三省之上。三省还没有构成一个有机的整体，没有建立共同议政、互相监督的严密体制，因而容易造成个人擅权的局面。三省长官的职权也还不稳定，时有升降浮沉。因此，我们认为魏晋南朝三省还只是处于隋唐三省制确立前的游移发展中的阶段。

② 认为以往关于政事堂制度的形成、宰相于门下省议政和中书省政事堂的起始时间，以及政事堂何时才有专印等问题，仍有可商榷之处。其新观点包括：

- 政事堂制度形成于贞观十六年（642）前后时期。
- 宰相于门下省议政起始于唐初武德年间不是起始于隋代或北朝。
- 门下省政事堂时期的结束与中书省政事堂的开始，是光宅元年（684）七月。
- 政事堂并不是开元十一年才有专印。

③ 唐代宰相人数之多，制度之完善、成熟，在加强中央集权过程中作用之显著，国内、国外历史影响之深远。

唐代宰相的名称虽然屡有变更，但这种变更是有规律可循的。从武德五年到六年，是以三省之长或兼判、遥领三省之长者为相；武德六年到贞观二十三年，是以中书令、侍中、左右仆射为相；从贞观二十三年到乾元元年，是以中书令、侍中、同中书门下平章事、同中书门下三品为相；从乾元元年到唐朝末年到唐朝灭亡，是以中书令、侍中、同中书门下平章事为相。经过唐太宗、武则天、唐玄宗三代的更新变革，从而趋于完善成熟。中唐以后，地方藩镇林立，朝中宦官专权，三省六部制受到破坏，出现了“内相”“使相”，相权终于旁落，宰相制度趋于败坏。

唐朝丞相选拔制度的特点。唐初，战功是选拔丞相的主要途径，从武则天统治直到终唐之世，科举制度，特别是进士科逐步成为主要途径。通过科举取士，经过吏治考试任官，再历经州、县，台省任职的锻炼考验，具备决断军国大事的才能和智慧，方可寻用为相。入相之后，皇帝定期亲判其考课，评有等第。由此可见，唐代的选相制度更加健全、完善。

唐代宰相办公的特点。唐朝的宰相不同于秦汉，多是他官兼职，或是丞相兼领他职，所以没有独立的办公机构——相府，它是集体负责制，主要任务是帮助皇帝议决军国大政，或者拟订皇朝政令，自己不能向政权的其他部门发号施令。宰相议事决策，拟订重大政令的地方叫政事堂。关于其性质，史学界看法不一。有的观点认为，综观唐朝一代，政事堂是宰相协助皇帝驾驭天下的议事决策机关，但若把政事堂看作是凌驾于三省六部之上的最高权力机构，是权力很大的宰相府，似乎不妥。关于宰相的上班制度，开元以前“午前议政于朝堂，午后理务于本司”。天宝末年以后，更直掌事，政

事堂印改为中书门下印后，中书令专断相权，从而产生了执政事笔的当国宰相。唐朝为了防止宰相专权，利用乡亲、门生故旧拉帮结党之弊，也为了提倡遵章办事，发挥宰臣的正常统治效能，还规定了必要的回避制度。对退休宰相，物质生活上给予关怀和照顾，政治上给予一些荣誉和特权。

4. 图画说明

唐河西节度使张议潮统军出行图

这幅图出自敦煌莫高窟第156窟，为晚唐时期的作品。全图高107厘米，宽857厘米，亦称张议潮统军出行图。位于第156窟的南壁及与其相联的东壁门南壁面之下部。绘于晚唐咸通六年至八年(865～867)。此窟是张淮深为纪念其叔张议潮所修的功德窟。唐大中二年（848）张议潮在沙州（即敦煌）起兵逐吐蕃，随即挥军东进西征，尽复甘、凉、肃及伊西等地，并奉河西十一州图籍归唐，结束了吐蕃在河西的百年统治，解除了唐王朝西顾之忧，确保了中原西去通路。大中五年唐宣宗敕封张议潮为河西十一州节度使。此图即为敕封张议潮为节度使后统军出行的写照。画面可分为相互衔接的三个部分：(1) 仪仗先导部分。以各分列左右的四对鼓角乘骑为先导；随后是两面大旗及持矟的四对武骑仪仗；继之有墨书榜题为“左马步都押衙”的五对文骑，文骑之间八名军营舞伎分为两列，四人着汉装，戴幞头，四人着吐蕃装，束双髻；后有由十四人组成的乐队，舞伎在笙、箫、笛、筚篥、箜篌、琵琶的吹弹声中踏着大鼓、细腰鼓、拍板的鼓点节奏，扬袖起舞，徐徐前行；舞伎前有二人骑马持牌横于道，指挥舞乐的行止缓急。(2) 主体部分。其中心为节度使张议潮，也是全画的中心。张氏戴幞头，着大红袍，腰束革带，扬鞭骑白马正过雕栏石桥，其侧有：“河西十一州节度使张议潮□除吐蕃收复河西一行图”榜题，其形式与唐太宗骑马过金桥的“金桥图”相仿。张议潮马前有榜题为“散押衙”者三人，正执辔引马过桥，桥前方接伎乐之后有六骑持旌分列左右，其后有执牙旗（榜题曰“门旌”）小幡二人，旗后有二乘骑举皇帝敕授藩镇一方的权力象征的“节麾”，榜题为“衙前兵使”“节”后有题为“银刀官”者三骑和分两列于左右的八名持棒步行卫士。张议潮马后，拥簇骑卫多人，再后为帅军大纛旗及出行将士队伍。(3) 辎重后勤部队。这部分画猎骑驰射黄羊、奔鹿和运送军需的驼队等。画卷将张议潮绘于全画中部，形象也较其他人物高大，更以白马过桥来提示和突出主要人物。整个画面长8.5米、高1米有余，人物逾百、骏骑八十余，出行队伍旌旗飘扬，延绵浩荡，显示了这支队伍的严整军仪和威武雄风。这是一幅珍贵的历史画卷。本画与相对壁面同位置的“宋国河内郡夫人宋氏出行图”同绘于一窟，前者肃穆严谨，后者欢快轻松，恰恰相反成对比，可称敦煌壁画出行图中之双璧。

5. 参考资料目录

① 韦庆远、王德全主编：《中国政治制度史》，高等教育出版社1992年版。

② 白钢主编：《中国政治制度通史》（1—10卷），人民出版社1996年版。

③ 陈仲安、王素：《汉唐职官制度》，中华书局1993年版。

④ 陈寅恪：《隋唐制度渊源略论稿》，上海古籍出版社1982年版。

⑤ 龚延明：《宋代官制辞典》，中华书局1997年版。

⑥ 刘泽华：《中国的王权主义》，上海人民出版社2000年版。

⑦ 祝总斌：《两汉魏晋南北朝宰相制度研究》，中国社会科学出版社1994年版。

⑧ 王亚南：《中国官僚政治研究》，中国社会科学出版社1981年版。

第4课 明清君主专制的加强

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
宰相制度的废除	废行省，设三司；胡惟庸案；废丞相，权分六部。			讲述过程 问题探究	明清君主专制制度的强化，有助于多民族国家的巩固，也使中央集权进一步得到巩固。 中国皇权的高度集中是地主阶级政治发展的必然产物，也是封建社会步入晚期最后“辉煌”的折射。
内阁的出现	内阁制的出现和发展。	内阁制与宰相制度的区别。		史料研习 问题探究	
军机处的设立	清初政治制度的变化；军机处的设置。	军机处的设置，不仅提高了行政效率，也加强了君主专制。	探究中西君主制度演变的区别。	史料研习 历史比较 问题探究	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

明清君主专制的加强
- 明
  - 原因—宰相制度妨碍皇权集中
  - 措施（废除宰相制度；创立内阁）→ 君主专制强化
- 清
  - 原因—议政王大臣会议削弱皇权
  - 措施（中枢分权；创设军机处）→ 君主专制进一步加强

2. 教材分析与教学建议

重点

明清加强君主专制的措施

难点

内阁制与宰相制的区别；明清加强君主专制的影响

教材内容分析与教学建议

君主专制中央集权制度是我国封建社会占统治地位的政治制度。该制度经过秦汉、隋唐、宋元等阶段的不断发展，至明清时期进一步巩固。明代罢

中书省、废丞相，内阁制为中央辅政机构；清代以内阁及军机处为中央辅政机构，协助皇帝处理军政要务。明清两代，以六部为中央政务部门，分理国政，直属皇帝。皇权兼并了相权，君主专制加强，中央集权进一步得到巩固。

本课在第2、3课的基础上，讲述君主专制制度在明清时期的加强。

“宰相制度的废除”一目，主要叙述明太祖加强中央集权的措施。其一，集中地方权力于中央。具体表现为废除元朝行省制，在地方设“三司”，即布政司：洪武九年（1376）分全国为十三承宣布政使司，每司设左、右布政使，为一省的行政长官。宣德后因军事需要，增设总督、巡抚等官，权位比布政使高。其后，布政使的职权渐小，至清代仅为督抚的僚属，专管一省的财赋和民政。康熙六年（1667）后，每省仅设布政使一员，不分左右，为从二品官。布政司俗称藩司，布政使俗称藩台；都指挥司：五代宋元时期即有都指挥使，均为统兵将领。明朝设都指挥使司，掌一省的军政；按察司：唐景龙二年（708）置十道按察使，分察各地。开元二十二年（734）改称采访处置使，后又改为观察处置使。宋以诸路转运使兼按察，专主巡察，别有提点刑狱官。元置提刑按察使，后该为肃政廉访司。明朝仍建提刑按察使司，以按察使为一省司法长官。清朝沿用。又名臬司。俗名臬台、廉访。清末改为提法使。三司分别掌管军政、行政和财政，并分别隶属于中央有关部门。其二，集中央权力于皇帝。具体表现为废除丞相制，权分六部。宰相在我国封建社会中央集权制度内部可发挥双重作用：既可以辅佐皇帝，帮助皇帝处理政务，决策机要；也可能因权力过重而威胁君权，造成深刻的君相矛盾。明太祖废除宰相制度后，固然可解决君相矛盾，但必然导致皇帝负担加重，军国大事均由皇帝个人裁决，难免偏颇、草率。明太祖采取的补救措施即设立内阁。

“内阁的出现”一目，主要叙述明太祖废除宰相制度后设立内阁制度。如前所述，明太祖忌大臣权重，自洪武十三年杀胡惟庸后，不设宰相。但“政皆独断”却又造成政务丛集于一身的矛盾。据统计，洪武十七年（1384）9月14日至21日，内外诸司奏事札达1 660件，共3 391事，即朱元璋平均每日要处理奏章207件、411事，以致“星存而出，日入而休”仍无法处理好，遇到大事，更深感“密勿论思不可无人”。于是在洪武十五年（1382）置诸殿阁大学士，收阅奏章，批发文稿，协助皇帝办理政务。永乐初年，选翰林院讲读、编撰等入阁，参与机务，称内阁，无官属。明中叶以后，职权渐重，兼领六部尚书，成为皇帝的最高幕僚兼决策机构。后内阁地位日益提高，万历年间的首辅张居正更是权倾朝野。尽管内阁权力日盛，但毕竟不同于宰相制。后者宰相被制度赋予决策大权，其地位十分巩固。但内阁只是皇帝的侍从咨询机构，并无决策权。虽有内阁大学士大权在握的现象，但其权力并不来自于制度、职位，而来自最高统治者的个人支持与信任。一旦失宠，地位便一落千丈。因此，尽管有人认为首辅即变相重设的宰相，但权力与前代已不可同日而语，更谈不上制约皇权。

“军机处的设立”一目，主要叙述清代加强君主专制的情况。清朝是一个以满洲贵族为主体而建立的封建朝代。满族原居东北白山黑水之间，在入关取代明朝以前，虽已建元立国，但社会发展阶段较之关内汉族要低得多，体现在政治制度中，那种带有奴隶制或早期封建制的贵族军事民族色彩的内容，直到入关后相当长时期里，仍在中央决策系统中起着一定的作用。君主专制政体很不完善，君臣之间并没有明确的制度化的权力界限，议政王大臣会议成为事实上的最高权力机关。这是清朝初期满洲亲贵大臣们商讨并决定军国大事的一种重要形式。除了决策外，还往往兼有参与政务的职能，但又不属于具体的执行机构。这与它在关外初建时，政事简单，且军政不分有重要关系。康熙帝亲政后，以国史院、秘书院、弘文院内三院为内阁，设大学士，参与军政机密。又在故宫乾清宫西南角设立内廷侍候皇帝的南书房，内阁和南书房都在一定程度上分散议政王大臣会议的权力，皇权得到加强。雍正年间用兵西北，以内阁在太和门外，恐机密泄露，七年（1729）设军需房于隆宗门内，迁内阁中谨密者入值缮写。因地近内廷，便于召见。十

年（1732）更名军机处，以亲王、重臣充任称军机处行走，位卑者称学习行走，俗称小军机。军机之首称领班，总揽一切。军机处除处理机务外，凡特旨简放大员，皆由军机大臣开单请旨。

军机处的最大特点可归结为简、速、密三字。简就是机构人员十分简单，不像内阁人员庞杂。军机处全部办事人员至多不过三四十人。速就是办事效率高。军机处一切由大臣、章京办理，皇帝有旨得随时承办，而且必须当日事当日毕。又有“廷寄”制度，由军机处交兵部直接发出，或采取日行三百里的“马上飞递”，或注明行四、五、六百里，减少了很多中间环节，加快了办事速度。最后就是密，军机处地处内廷，外界干扰少，外官不得擅入，皇帝召见军机大臣时，连太监都不得在侧。最重要的是，在军机处中军国大事完全由皇帝裁决，军机大臣的作用只是上传下达。军政大权完全集中于皇帝手中，君主专制加强，中央集权进一步得到巩固。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

（1）本课是本单元的最后一课，本课的编写思路与第3课不同：第3课时间跨度大（从汉至元），以地方机构的演变与中央机构的演变两条主线来编写；本课只限一个时期（明清），以中央机构的演变为主线来编写。教师在教学中要从整体出发把握教材，突出“一个主题”（君主专制的加强）、讲好两大问题（明朝废除宰相制度，设立内阁；清朝军机处的设立）。

（2）注重学法指导，培养学生独立思考和探究问题的能力：

① 引导学生从发展的观点去观察和分析历史问题。例如，从中国古代政治制度在发展、演变的长河中，皇权与相权这一矛盾是以废除宰相制度、强化君主专制为归宿。例如，清朝军机处的设立标志着君主专制制度发展到顶峰，这也有一个发展过程：清朝是一个以满洲贵族为主体而建立的封建王朝。清初的政治制度在继承明制（汉制）设内阁、置六部的同时，还保留着满洲八旗旗主干政的浓厚色彩。议政王大臣会议成为商讨、决定军国大事的最高中枢机构，皇权受到很大限制。为解决这一问题，康熙帝设南书房分割议政王大臣会议的权力，皇权得到加强。直至雍正帝设立军机处，军政大权才完全集中于皇帝手中，君主专制制度发展到顶峰。

② 学习历史学科，要善于抓联系，抓比较。例如，明清时期（1368－1840）中国封建制度渐趋衰落，而君主专制制度却空前强化，康乾盛世也只是“落日的辉煌”。而这一时期，特别是16世纪以后，在欧美资本主义已经成为历史发展的潮流，进入早期资产阶级革命时代，诞生了几个资本主义法制国家。例如，在教学内容的重点部分可运用比较的方法：比较宰相制与内阁制的区别，比较议政王大臣会议与军机处的不同（详见教学案例）。

③ 适度引入历史材料，培养学生解读材料的能力，养成学生“史论结合”的学习方法（详见教学案例）。

2. 教学案例

案例一 宰相制与内阁制的区别

（师）在我国，提起“宰相”，可谓无人不知。辅助皇帝、统领群僚、总揽政务的最高行政长官被称为“宰相”。其实在我国封建社会的历史上，“宰相”并不是一个正式的名称，同学们可以回忆：在以往的朝代中，“宰相”的正式官名是什么？

（生：回忆，回答）如秦汉的丞相、唐宋的中书、门下、尚书三省长官等。

（师：总结）尽管“宰相”不是某种官职正式的名称，但这个称谓却是十分贴切的。请大家查阅字典，“宰”和“相”的本来含义是什么？

（生：查阅字典后回答）“宰”的本义为“主宰”，“相”的本义是“辅佐”。这两个字将宰相的特点进行了高度概括：辅佐皇帝，统领百官。请同学们结合这两个特点和以前所学知识，讨论在封建社会宰相的存在有何作用？

（生：讨论，回答）积极作用：辅佐皇帝，参与决策，分掌行政。消极作用：相权过大，威胁君权，造成君相矛盾，政局动荡。

（师）明太祖废除宰相制度，其用意在于一劳永逸地解决君相矛盾。但废相之后，其积极作用也自然消失。这会造成什么后果？

（生）皇帝个人负担加重，军国大事均由皇帝个人裁决，往往失之偏颇、草率。

（师）因此，明太祖不得不设立内阁。

对内阁设立的过程做简单处理后，教师引导学生对［历史纵横］中的历史材料进行解读和思考，在此基础上教师可补充材料总结：

（明朝）国家并未正式与阁臣以大权，阁臣之弄权者，皆不免以不光明手段得之。此乃“权臣”，非“大臣”。故虽如张居正之循名责实，起衰振弊，为明代有数能臣，而不能逃众议。

——钱穆《国史大纲》

可见，内阁制不同于宰相制。在宰相制下，宰相被制度赋予决策大权，其地位十分稳固。但内阁只是皇帝的侍从咨询机构，本身并无决策权。虽有内阁大学士大权在握的现象发生，但其权力并不来自于制度及其职位，而来自于最高统治者的个人支持与信任。一旦失宠，其地位便会一落千丈。因此，尽管有人认为明代的首辅即变相重设的宰相，但其权力与前代宰相已不可同日而语，更谈不上制约皇权。

案例二 比较议政王大臣会议和军机处的不同

阅读下列材料：

国初定制，设议政王大臣数员，皆以满臣充之。凡军国重务不由内阁票发者，皆交议政大臣会议。每朝朝坐中左门外会议，如坐朝仪。雍正中设立军机处，议政之权遂微。然犹存其名，以为满大臣兼衔。乾隆壬子（1792），纯皇帝（乾隆帝）特旨裁之。

——昭槤《啸亭杂录》卷4《议政大臣》

雍正年间，用兵西北，以内阁在太和门外，僝直者多虑漏泄事机，始设军需房于隆宗门内，选内阁中书之谨密者入直缮写。后改军机处，地近宫廷，便于宣召。为军机大臣者皆亲臣、重臣，于是承旨、出政皆在于此矣。

——赵翼《檐曝杂记》卷1《军机处》

根据以上材料并结合课文知识探究、比较军机处与议政王大臣会议的区别。

师：努尔哈赤建后金之初，军国大事都由宗室贵族共同议决，带有贵族军事民主制的色彩。皇太极改国号为清后，八旗旗主全部封王，八旗总管旗务的固山额真（汉名都统）兼任议政大臣，共同议政，称“议政王大臣会议”。史称“诸王大臣签议既定，虽至尊（皇帝）无如之何”。

问：议政王大臣会议是个什么性质的机构？它与皇权关系如何？

生：议政王大臣会议是清朝初期满洲亲贵大臣商议、决定军国大事的中央议策机关，其实权很大，使皇权受到限制。

师：雍正帝设立的军机处由皇帝选派“亲臣、重臣”担任。军国大事全凭皇帝裁决，军机大臣“只供传述缮撰”，只能“跪受笔录”，然后负责传达给中央各部，地方督巡去执行。

问：军机处是个什么性质的机构？它与议政王大臣会议有何区别？这对加强皇权起了什么作用？

生：军机处是处理全国军政大事的常设核心机构，“承旨、出政皆在于此”。它与议政王大臣会议最大的区别，在于它没有议政王大臣会议那样的决定权。军机处的设立使议政王大臣会议名存实亡，军政大权完全集中于皇帝手中，君主专制制度发展到顶峰。

（注：可采用师生互动、生生互动等多种形式，启发学生思考、探究，达到上述认识。）

四、问题解答

【学思之窗】

你是否同意这位学者的观点？请你谈谈宰相制度的废除，究竟有何利弊。

解题关键：解读材料，审明题问。

思路引领：首先要对宰相制度的作用及利弊有一个基本认识，然后，再对废除宰相制度的利弊进行探究；探究时既要结合课文有关讲述，也要运用[学思之窗]提供的有效信息。

答案提示：同意。历史上宰相是皇帝的主要助手，其权力主要有两项：一是参谋最高决策权（决断权在皇帝），一是总领最高行政权。因此，宰相参与国家大事的决策并执行，一方面起到辅佐皇帝治国的作用，一方面对皇权又具有制约作用。废除宰相制度对加强皇权有利，对防止权臣专权有利；但废除宰相造成皇权过于集中，在“人治”的封建时代，当皇帝无能或不理朝政时就会造成皇权旁落，出现太监乱政（宦官专权），此其弊也。

【探究学习总结】

本课测评

分析内阁和军机处的职能，看看二者对皇权的加强有何作用？

解题关键：解答此题时审题至关重要，关键是要从“加强皇权”的角度去分析内阁和军机处所起的作用。

思路引领：先回忆内阁和军机处的职能，做到对历史概念的准确理解；再分别分析内阁和军机处的设立对皇权的加强所起的作用。

答案提示：明朝内阁是为减轻皇帝沉重的政务负担、为皇帝提供顾问的内侍机构，而不是中央一级的行政机构或决策机构。阁臣虽有替皇帝起草批答大臣奏章的票拟权，但票拟是否被采纳最终还是取决于皇帝的批红。因此，内阁的出现有利于加强皇权。

清朝军机处是处理全国军政大事的中央机构，皇帝选派满汉大臣入值军机处，只能“跪受笔录”皇帝对军政大事裁决，然后传达给中央各部，地方官员去执行。军机处的设立，使清朝初期的议政王大臣会议（对皇权限制很大）实权尽失，军政大权完全集中于皇帝手中，君主专制达到顶峰。

学习延伸

分析上表，体会“统一是中国历史的主流”“中国是世界上四大文明古国中唯一历史延绵不断的国家”，进而探究这与中国古代政治制度发展演变的关系。

解题关键：中央集权制度作为古代中国政治制度的突出特色，解答此题的关键在于理解中国统一多民族国家的形成与发展与中央集权制度发展演变的关系。

思路引领：解答此题可分三步：首先要从年表中获取和解读信息，体会出“统一是主流”“延绵不断”等结论的正确性。第二步要准确把握中央集权制度发展演变的两大趋势。最后，要概括指出国家统一与中央集权制度加强之间的关系。

答案提示：解读年表可以看出：从秦朝统一中国的两千多年中，出现了秦汉、隋唐、元明清三次大一统，时间长达一千三百余年，统一或基本统一（北宋）的时间占三分之二以上。虽然历史上也出现过魏晋南北朝、五代辽宋夏金等国家分裂、民族政权并立的时期，但其结局都是民族大融合与新的空前统一。因此，“统一是中国历史的主流”，“历史延绵不断”是中国历史与埃及、巴比伦、印度等文明古国历史显著的不同点。

中央集权制度是古代中国政治制度的突出特色。在中央集权制度发展演变的进程中，皇权与相权之间此消彼长，中央与地方争权斗争接连不断，最终皇权不断强化，中央集权逐渐得到巩固。到明清时期，君主专制中央集权的政治制度发展到

顶峰。

君主专制中央集权政治制度的创立与不断强化，有效地维护和巩固了国家的统一，有助于中国历史发展的连续性。

五、资料与注释

1. 原始资料

宰相制度的废除

癸卯……罢中书省，升六部，改大都督府为五军都督府，布告天下。诏曰："朕膺天命，君主华夷，当即位之初，召集群臣，讲求官制，远稽汉、唐，略有损益，亦参以宋朝之典。所以内置中书省、都督府、御史台、六部；外列都指挥使司、承宣布政使司、都转运盐使司、提刑按察司和府、州、县，纲维庶务，以安兆民。朕尝发施号令，责任中书，使刑赏务当。不期任非其人，丞相汪广洋、御史大夫陈宁昼夜淫昏，酣歌肆乐，各不率职，坐视兴废，以致胡惟庸私构群小，夤缘为奸，或枉法以惠罪，或挠政以诬贤，因是发露，人各伏诛。特诏天下罢中书，广都府，升六部，使知更官之制，行移各有所归，庶不口烦。于戏！周职六卿，康庶民于宇内，汉命肖、曹，肇四百年之洪业，今命五府六部详审其事，务称厥职，故兹诏谕。

——《洪武实录》卷129洪武十三年（1380）正月诏

昔秦皇去封建、异三公，以天下诸国合为郡县，朝廷设上、次二相，出纳君命，总理百僚。当是时，设法制度，皆非先圣先贤之道，为此设相。之后，臣张君之威福，乱自秦起，宰相权重，指鹿为马。自秦以下，人人君天下者，皆不鉴秦设相之患，相继而命之，往往病及干国君者，其故在擅专威福而致是欤？抑君怠政而有此欤？

——朱元璋《明太祖集》卷10《敕问文学之士》

上（明太祖）曰："……元氏之有天下，固由世祖之雄武，而其亡也，由委任权臣，上下蒙蔽故也。……人君不能躬览庶政，故大臣得以专权自恣。……"

——《明太祖实录》卷59

自古三公论道，六卿分职，并不曾设立丞相。自秦始置丞相，不旋踵而亡。汉、唐、宋因之，虽有贤相，然其间所用者多有小人，专权乱政。今我朝罢丞相，设五府（五军都督府）、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门，分理天下庶务，彼此颉颃，不敢相压，事皆朝廷总之，所以稳当。以后子孙做皇帝时，并不许立丞相，臣下敢有奏请设立者，文武群臣即时劾奏，将犯人凌迟，全家处死。

——明太祖《皇明祖训·祖训首章》

内阁的创立

明官制，沿汉、唐之旧而损益之。自洪武十三年罢丞相不设，析中书省之政归六部，以尚书任天下事，侍郎贰之。而殿阁大学士只备顾问，帝方自操威柄，学士鲜所参决。其纠劾则责之都察院，章奏则达之通政司，平反则参之大理寺，是亦汉九卿之遗意也。分大都督府为五，而征调隶于兵部。外设都、布、按三司，分隶兵刑钱谷，其考核则听于府部。是时吏、户、兵三部之权为重。迨仁、宣朝，大学士以太子经师恩，累加至三孤，望益尊。而宣宗内柄无大小，悉下大学士杨士奇等参可否。虽吏部蹇义、户部夏元吉时召见，得预各部事，然希阔不如士奇等亲。自是，内阁权日重，即有一二吏、兵之长与执持是非，辄以败。至世宗中叶夏言、严嵩迭用事，遂赫然为真宰相，压制六卿矣。然内阁之拟票，不得不决于内监之批红，而相权转归之寺人。于是朝廷之纪纲，贤士大夫之进退，悉颠倒于其手。伴食者承意旨之不暇，间有贤辅，卒

蒿目而不能救。……

——《明史》卷72《职官》

凡京奏，禁中称文书，必发阁臣票拟。阁票用本、纸、小帖、墨字，内照票拟，或皇上御笔，或宦官代书，具即在文书上面用朱字。阁票如有未合上意，上加笔削或发下改票，阁臣随即封上，间有执正强争，也多曲折。

——叶凤毛《内阁小识》

至宣德时，始令内阁杨士奇辈及尚书兼詹事（辅导太子的衙门之长官）蹇义、夏原吉，于中外章奏，许用小票墨书，贴各疏面以进，谓之条旨，中易红书批出御笔亲书。及遇大事，犹命大臣面议，议既定，传旨处分，不待批答。

——廖道南《殿阁词林记》卷9

英宗九岁登极，有诏，凡事白于皇太后然后行。太后令付内阁议决。每数日，必遣中官入阁问，连日曾有何事来商榷，具帖开报验看，不付阙议者，即召司礼监（宦官衙门之“第一署”）责之。内阁票拟始此。

——王琼《双溪杂记》

高皇帝（明太祖）罢中书省，以天下事委之六部，文皇（明成祖）乃有阁臣之设，亦仅持文墨议论耳，渐而票拟，渐而称辅臣，浸失初意。至嘉靖以后严嵩、张居正等怙宠行私，上窃朝廷之权，下侵六曹之职，怨毒盈于天下，而祸败随之。盖阁臣之外重势而蒙恶声至。此而极。

——叶向高《纶扉奏稿》卷10《乞休第十一疏》

十三年正月诛丞相胡惟庸，遂罢中书省。（其官属尽革，惟存中书舍人）九月置四辅官，以儒士王本等为之。（置四辅官，告太庙，以王本、杜祐、龚敩为春官，杜敩、赵民望、吴源为夏官，兼太子宾客。秋冬官缺，以本等摄之。一月内分司上中下三旬。位列公、侯、都督之次）寻亦罢。十五年仿宋制，置华盖殿、武英殿、文渊阁、东阁诸大学士，（礼部尚书邵质为华盖，检讨吴伯宗为武英，翰林学士宋讷为文渊，典籍吴沉为东阁）又置文华殿大学士（征耆儒鲍恂、余诠、张长年等为之）以辅导太子，秩皆正五品。二十八年敕谕群臣：“国家罢丞相，设府、部、院、寺以分理庶务，立法至为详善。以后嗣君，其毋得议置丞相。臣下有奏请设立者，论以极刑。”当是时，以翰林、春坊详看诸司奏启，兼司平驳。大学士特侍左右，备顾问而已。

建文中，改大学士为学士。（悉罢诸大学士，各设学士一人。又改谨身殿为正心殿，设正心殿学士）成祖即位，特简解缙、胡广、杨荣等直文渊阁，参预机务。阁臣之预［机］务自此始。然其时，入内阁者皆编、检、讲读之官，不置官属，不得专制诸司。诸司奏事，亦不得相关白。

仁宗以杨士奇、杨荣东宫旧臣，升士奇为礼部侍郎兼华盖殿大学士，荣为太常卿兼谨身殿大学士，（谨身殿大学士，仁宗始置）阁职渐崇。其后，士奇、荣等皆迁尚书职，虽居内阁，官必以尚书为尊。……

——《明史》卷72《职官》

军机处的设立

国初定制，设议政王大臣数员，皆以满臣充之。凡军国重务不由内阁票发者，皆交议政大臣会议。每朝期坐中左门外会议，如坐朝仪。雍正中设立军机处，议政之权遂微。然犹存其名，以为满大臣兼衔。乾隆壬子（1792），纯皇帝（乾隆帝）特旨裁之。

——昭槤《啸亭杂录》卷4《议政大臣》

康熙十六年（1677）十月癸亥，谕大学士等曰：“朕不时观书写字，近侍内无博学善书者，以致讲论不能应对。今欲于翰林内选择二员，常侍左右，讲究文义。但伊等各供厥职，且住外城，不时宣召，难以即至。著于城内拨给闲房，停其升转，在内侍从数年之后，酌量优用。再如高士奇等能书者，亦著选择一二人，同伊等入直。尔衙门满汉大臣会议具奏。”

——《清圣祖实录》卷69

军机处本内阁之分局。国初承前明旧制，机务出纳悉关内阁，其军事付议政王大臣议奏。康熙中，谕旨或命南书房翰林撰拟。是时南书房最为亲切地，如唐翰林学士掌内制。雍正年间，用兵西北，以内阁在太和门外，僭直者多虑漏洩事机，始设军需房于隆宗门内，选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处。地近宫廷，便于宣召，为军机大臣者皆亲臣、重臣，于是承旨、出政皆在于此矣。直庐初仅板屋数间。乾隆初年，今上特命改建瓦屋，然拟旨犹军机大臣之事。先是世宗宪皇帝时，皆桐城张文和公廷玉为之。今上初年，文和以汪文端公由敦长于文学，特荐入以代其劳。乾隆十二三年间，金川用兵，皆文端笔也。国书则有舒文襄赫德及大司马班公第，蒙古文则有理藩院纳公延泰，皆任属草之役。迨傅文忠公恒领揆席，满司员欲藉为见才营进地，文忠始稍假之。其始不过短幅片纸，后则无一非司员所拟矣。文端见满司员如此，而汉文犹必自己出，嫌于揽持，乃亦听司员代拟。相沿日久，遂为军机司员之专职，虽上亦知司员所为。其司员亦不必皆由内阁入，凡部院之能事者皆得进焉，而员数且数倍于昔。此军机前后不同之故事也。

——赵翼《檐曝杂记》卷1《军机处》

（康熙）十六年（1677），圣祖（康熙帝）命择词臣谆谨有学者日侍左右，设南书房。命（张）英入直，赐第西安门内。词臣赐居禁城自此始。时方讨三藩，军书旁午，上日御乾清门听政后，即幸懋勤殿，与儒臣讲论经义。英率辰入暮出，退或复宣召，辍食趋宫门，慎密恪勤，上益器之。幸南苑及巡纾四方，必以英从。一时制诰，多出其手。

——《清史稿》卷267《张英传》

（雍正）八年（1730），上以西北用兵，命设军机房隆宗门内，以怡亲王允祥、（张）廷玉及大学士蒋廷锡领其事。嗣改称办理军机处。廷玉定规制：诸臣陈奏，常事用疏，自通政司上，下内阁拟旨；票事用摺，自奏事处上，下军机处拟旨，亲御硃笔批发。自是内阁权移于军机处，大学士必充军机大臣，始得预政事，日必召入对，承旨，平章政事，参与机密。

——《清史稿》卷288《张廷玉传》

军机处有廷寄谕旨，凡机事虑漏泄不便发抄者，则军机大臣面承后撰拟进呈；发出即封入纸函，用办理军机处银印钤之，交兵部加封，发驿驰递。其迟速皆由军机司员判明于函外。曰马上飞递者，不过日行三百里；有紧急则另判日行里数，或四五百里，或六百里，并有六百里加快者。……自有廷寄之例，始密且速矣。

——赵翼《檐曝杂记》卷1《廷寄》

2. 课文注释

明朝建立后社会矛盾的尖锐

明朝初建时，沿用宋元的两税法，在全国范围内恢复封建的赋役剥削，但对土地和赋役不均等问题却未及时解决，“力役过繁，赋敛过厚”（《明史·周敬心传》）。而地主阶级由于受到宋元以来不断发展的商品经济的刺激，变得更加贪婪，不仅竞相隐瞒田地，庇荫丁口，逃避国家赋役，向农民转嫁负担，而且大肆兼并土地，不少地方出现了“有田连数万亩”的富户。衙门官吏又承袭元朝官场腐败的恶习，“掌钱谷者出入钱谷，掌刑名者出入刑名”（《明太祖实录》卷190）。因此，在元末农民大起义刚刚结束不久，许多地方的农民又纷起反抗。据统计，明太祖在位的洪武年间（1368～1398），全国大小武装起义达一百八十余次之多。统治阶级内部也是矛盾重重，争权夺利。丞相胡惟庸毒死了讲过他缺点的太祖谋士刘基，妄图谋杀开国功臣徐达。退居漠北的元朝残余势力，“引弓之士不下百万众”，经常南下骚扰，图谋恢复元朝在中原的统治。倭寇又不时侵扰中国沿海地区，北起辽东，南抵闽越，“无岁不被其害”（《善邻宝国记》）。

三司

明洪武九年（1376），明太祖废除行中书省，分设布政使司、都指挥使司与提刑按察使司，分管一省之行政（包括财政）、军政与司法监察，其长

官分别为布政使、都指挥使与按察使。后来，因军事需要，增设总督、巡抚，权位比布政使、都指挥使、按察使高。布政使之职权渐轻，至清代正式定为督、抚的属官，专管一省的财赋和人事。按察使在清代也同样成为督、抚的属官。清朝在入关前已建立八旗制度，明朝的都指挥使司与都指挥使便随着明朝的灭亡而消亡，未为清朝所继承。

刘基

刘基（1311—1375），字伯温，浙江青田人。元末进士，历任元朝江西、浙江县丞、儒学副提举、元帅府都事等。其间曾组织地主武装，镇压浙东一带的农民起义。后因与当道不合，又遭人排抑，辞官还乡，隐居著述，作《郁离子》《天说》等，伤古悼今，寓言讥世。朱元璋攻占应天、称吴王后，知其富于谋略，以礼延聘。刘基乃入朱元璋麾下，密陈取天下之计，备受重用。明初开国，他历任御史中丞、资善大夫、弘文馆学士，封诚意伯。洪武四年（1371），左丞相李善长因病致仕后，右丞相徐达又备边北平，朱元璋找刘基商量丞相的人选，问及胡惟庸如何，刘基说他像头小牛犊，用来耕地，非折辕破犁不可。刘基因此得罪胡惟庸，后告老还乡。胡惟庸“挟前撼，使吏讦基”，使其被革去岁禄，并入京请罪。不久，胡惟庸任相，刘基仰天长叹：“使吾言不验，苍生之福也！言而验者，其如苍生何！”遂忧愤成疾，一病不起。朱元璋命胡惟庸派医生望视，医生下毒，刘基服后病情加重，返回老家后死去。

文渊阁

明朝宫内藏书阁名，也为皇帝讲读之所。明太祖始建于南京奉天门东。明成祖迁都北京，又于宫内东庑南建文渊阁，后置大学士。从此，文渊阁成为殿阁大学士的“入直之所”。到嘉靖十六年（1537）经整修扩建后，正式成为“阁臣办事之所”。

明太祖设置殿阁大学士

明太祖废除丞相，实现了“躬览庶政”的目的，“事皆朝廷总之”，皇权极度膨胀。但庶务丛集，使他忙得不可开交，遇到重大问题又无人商量，他深感“人主以一身统御天下，不可无辅臣”（《明太祖实录》卷133）。于是，又于洪武十三年（1380）九月设置四辅官，以“佐理赞化”。这些四辅官都是征自民间的老儒，明太祖认为他们忠厚老实，没有政治背景，既可帮助自己治理天下，又不会对皇权构成威胁。但这些老儒，固然忠厚老实，但却“淳朴无他长”，根本没有政治经验，起不到佐理赞化的作用。到洪武十五年（1382）七月，不得不下令废除四辅官的建制。当年十一月，又仿照宋制设置殿阁大学士以备顾问，任命礼部尚书刘仲质为华盖殿大学士，翰林学士宋讷为文渊阁大学士，检讨吴伯宗为武英殿大学士，典籍吴沉为东阁大学士，又征调老儒鲍恂、余诠等人为文华殿大学士，以辅导太子。不过，为防止他们对皇权构成威胁，明太祖将其品秩仅定为正五品，而且所有的国家大事仍由自己独断专行，殿阁大学士少能参决。殿阁大学士的设置，为后来的内阁制度奠定了基础。

明成祖时内阁制度的确立

建文帝时未设殿阁大学士，而由自己的亲信翰林院官，如翰林侍讲学士方孝孺、太常寺卿兼翰林学士黄子澄等人充当顾问。明成祖时，先后选拔翰林院官员解缙、胡广、杨荣、金幼孜等七人至文渊阁值班，后升胡广、杨荣、金幼孜等人为文渊阁大学士，充当自己的顾问，顾问之职又由翰林院移至内阁。同时，还授予他们参与机务的权力，“每日百官奏事退，内阁臣造庑前密勿谟画，率漏下数十刻，诸六部大政，咸共平章”（《明政统宗》卷70）。杨荣曾记述此事说：“初建内阁于奉天门内，简任翰林之臣七人其中，所职代言，属时更新，凡制诰命令诫敕之文曰夥，而礼典庶政之议，及事之关机密者，咸居焉。”（《明经世文编·御书阁颂序》）尽管此时阁臣的品秩仍是正五品，而且“不置官属，不得专制诸司，诸司奏事，亦不得相关白”，但已基本具备了内阁的职能，明代的内阁制度至此正式确立。

内阁制度的发展

明仁宗、宣宗时，内阁大学士的权位日渐提高。明仁宗即位后，提升东宫旧臣杨士奇为礼部侍郎兼华盖殿大学士，杨荣为太常卿兼谨身殿大学士，杨溥掌弘文阁，未几进太常卿。随后，又进杨士奇为少傅，兼兵部尚书，杨荣为太子少傅兼工部尚书。明宣宗继位后，又进杨荣为少傅，迁杨溥为礼部尚书，仍入值内阁如故。这些加封的职衔，虽然只是一种荣誉性的虚衔，只支俸而不任职事，但其官秩却变成从一品，超过了六部尚书的正二品官阶，从根本上改变了洪武朝以来殿阁大学士低下的政治地位。明宣宗还授予阁臣票拟之权，可对内外臣工的各种奏章拟出处理意见，供皇帝批答时采用。不过，当时的朝位班次，阁臣仍列六部尚书之下。而参与票拟的并不全是阁臣，还有吏部尚书蹇义和户部尚书夏原吉，他们虽不与阁臣职，但被宣宗“赐珊瑚笔格玉砚条旨”（王世贞《弇山堂别集·内阁辅臣表》）。尽管如此，但内阁的权势已可与六部相抗衡。到明英宗时，票拟成为阁臣的专职。此后，票拟专出阁臣，“各衙门章奏皆送阁下票旨，事权所在，其势不得不重”（何良俊《四友斋丛说》卷7）。六部必须按照内阁票拟的谕旨办事，也就不得不仰承内阁之鼻息了。到嘉靖以后，朝位班次，阁臣已列六部尚书之上。内阁首辅更是权势显赫，像夏言、严嵩由于受到皇帝的宠信，权压六卿，“赫然为真宰相”。

首辅

由于阁臣同时有三五人之多，须有一人总其责，于是便有首辅、次辅之分。首辅何时产生，学术界说法不一，有说始于景泰年间的陈循，又有说是始自天顺年间的李贤。实际上，首辅的形成是一个自然的过程。在内阁刚设立时，阁臣位次的排列就已存在，它是由大学士加官时的差别、入阁的先后与资历以及皇帝的眷注等多种因素决定的。据《明史·宰辅年表》的记载，永乐初年，解缙为阁臣之首，后来解缙降为广西右参政，胡广代其位，再后来胡广死，杨荣代之。天顺年间，李贤被推为吏部尚书兼翰林院学士，掌文渊阁事，《明史·李贤传》载：“天顺之世，李贤为首辅”，这是首辅之称第一次见诸史籍。此后，首辅之称成为一个习见名词，便屡见不鲜了。首辅又称元辅、首揆，其下称次辅、次揆。

议政王大臣会议

清朝的议政王大臣会议，始设于后金建国时。1615年努尔哈赤建立八旗制度，八旗分别由固山厄真（旗主）统领，旗主之上还有统旗的贵族，称为和硕贝勒（都是努尔哈赤家族的成员）。当时的四大贝勒，是努尔哈赤政权的核心人物。然而当时还有五个功臣，因不属于努尔哈赤家族，不能封贝勒，于是努尔哈赤又设议政大臣五人，规定“每五日集朝一次，协议国政，军国大事，均于此决之”。1622年，努尔哈赤明定皇子八人为和硕贝勒，提出了八和硕贝勒共治国政的制度，明确规定政治、军事、经济和司法等都要经过八和硕贝勒共同商讨处理，不许一人独断专行。第二年又设大臣八人为副，以观察八和硕贝勒是否公正，并令筹划国事成败，审议军事得失。皇太极继位后，为了削弱和硕贝勒的权力，规定八旗固山厄真（总管旗务大臣）“凡议国政，与诸贝勒偕坐共议之”。1637年，皇太极又在臣僚中选择贤能者参预议政，为新设议政大臣，最后确定了议政王大臣会议的地位——实际成为国家政治和军事的最高指挥机构。由于议政大臣“皆以满臣充之”，因此实权始终都操纵在满洲贵族手里。更由于“军国机要，主之议政处”，一些满洲贵族往往借此压制皇权，造成“诸王大臣签议既定，虽至尊无如之何”，因此清初屡屡出现大臣专横擅权的局面。康熙、雍正两朝都曾采取措施削弱议政处和内阁的权力。乾隆帝为了彻底削除八旗旗主的干政之权，先是不准诸皇子参预机密，后又于乾隆五十六年（1791）下令取消了议政王大臣会议。

军机处

1726年，雍正帝为了筹划西北军事，在宫内设立军需房，以便皇帝直接掌握战情，及时处理军机大事，防止泄漏军事机密。后改名为军机房、军

机处，1732年成为一个正式的常设机构。军机大臣由皇帝在满汉大学士、尚书、侍郎等级别的官员中亲选。皇帝每日上午召见军机大臣，口授谕旨，军机大臣“跪受笔录”，然后负责往下传达。军机处拟好的诏令，可以不经过内阁直接发往各地或交给中央各部院衙门。各地的奏折也不再经过内阁，可直接送交军机处。有关国家庶政、方略都交军机处议复，此外军机处还有向皇帝推荐官员的权力。这样一来，军机处成了秉承皇帝意旨，经办国家一切军政事务的国家中枢。“承旨、出政皆在于此”。军国大事全凭皇帝裁决，军机大臣“只供传述缮撰，而不能稍有赞画于其间”。

3. 学术观点

关于明清君主专制高度强化的原因

对于明清君主专制高度强化的原因，学术界的看法各异。经过长期的争论，比较多的学者认为，它是中国封建社会发展的必然产物。因为中国的封建社会发展到明清时期已经进入晚期阶段，地主阶级的腐朽性以及封建生产关系与生产力的矛盾日益明显地暴露出来，社会矛盾错综复杂，统治很不稳固。而宋元以来地主土地所有制与租佃制的普遍发展，又使地主的身份以及地主与佃户的租佃关系变得很不稳定。中国地主制的封建土地关系，具有土地买卖自由和等级结构不严格的鲜明特点。在我国，历代实行的是官僚政治而非贵族政治，官位是通过考选获致的，因而官宦门第经常处于变动的状态。士族门阀制度瓦解后，世族地主独占高官厚禄的特权已从历史舞台上消失。唐代实行科举制度后，布衣变成官僚的事已屡见不鲜，地主的身份更是经常发生变动。而且我国的土地，很早就可以自由买卖，地主对土地的占有也不是固定不变的。到了宋代，随着商品货币经济的日益发展，土地的买卖更加频繁，随着地权的转移，地主身份的变动也更加频繁。由于地主身份的不稳定，他们对佃农的占有也不稳定。宋代以后，随着租佃制的普遍推行，这种不稳定性变得尤其明显。到明清时期，大部分地区的农民不仅有了退佃和离主的自由，而且有了转佃权与永佃权，农民对地主的人身依附关系大大削弱，地主对佃农的超经济强制相对削弱，行政管理权、诉讼裁决权和军事指挥权与地主土地所有权的分离，即所谓“食土而不临民”的状况更加突显。但是，没有超经济强制，也就没有封建剥削。超经济强制是地主阶级借以实现他们对佃农榨取剩余劳动的必要手段。因此，地主阶级就要求凌驾于整个社会之上的封建政权集中更大的行政、司法和军事权力，对农民实行更加严酷的超经济强制，把农民牢固地束缚在土地之上，以保证他们对农民剩余劳动的榨取。明清封建专制的高度发展，正是适应地主阶级的这种需要而出现的。明太祖有次召见各郡富民时说：“汝等居田里、安享富税者，汝知之乎？……今朕为尔主，立法定制，使富者得以保其富”。这话就道出了封建王朝为地主阶级承担对农民实行超经济强制的职能的奥秘。

4. 图画说明

明朝内阁大堂旧址

内阁大堂位于今故宫博物院西南文华殿对面的红墙院内。内阁大堂院内设有汉票签处、满票签处、蒙古堂、满本房、典籍厅、红本库（提本呈皇帝，经批本处朱笔批写于提本面上，就叫红本。）、实录库等机构。清朝规定，凡臣公提本经内阁送到票签处，侍读等详校和拟定处理意见，经大学士审定，呈皇帝批示。

5. 参考资料目录

① 白钢主编：《中国政治制度史》，天津人民出版社2002年版。

② 魏千志：《明清史概论》，中国社会科学出版社1998年版。

③ 张岂之主编：《中国历史·元明清卷》，高等教育出版社2001年版。

④ 张显清、林金树主编：《明代政治史》（上、下册），广西师范大学出版社2003年版。

⑤ 张德信：《明朝典制》，吉林文史出版社1996年版。

⑥ 王其榘：《明代内阁制度史》，中华书局1989年版。

⑦ 谭天星：《明代内阁政治》，中国社会科学出版社 1996 年版。

⑧ 郭松义等：《清朝典制》，吉林文史出版社 1993 年版。

⑨ 高翔：《近代的初曙——18 世纪中国观念变迁与社会发展》，中国社会科学出版社 2000 年版。

第二单元

古代希腊罗马的政治制度

单元引言分析

受独特地理环境和特殊历史条件的影响，古代希腊、罗马形成了特点鲜明的古代文明。地中海世界的这两大古代文明，被许多近现代的西方人视为西方文明的发祥地。古代希腊、罗马文明是世界文明史中的重要遗产。古代希腊集中体现在奴隶主民主政治的高度发展和文化的巨大成就。古代罗马的成就集中体现在博大而缜密的法律制度。第 5 课主要介绍古代希腊民主政治的兴衰，第 6 课主要介绍罗马法的产生发展、主要内容和作用影响。学习本单元，要求准确掌握雅典民主政治和罗马法的概念和核心内容，重点探究雅典民主政治和罗马法的基本特征、实质和历史作用。



第5课 古代希腊民主政治

一、 教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
希腊文明的摇篮	希腊半岛的地理位置和地理特点；城邦及其特点。	地理环境在古希腊城邦形成中的影响。	探究地理环境对古代希腊城邦形成的影响。	分析地理环境、问题探究。	体会古代希腊的辉煌文化为世界文明所留下的重要遗产。
雅典民主政治的确立	梭伦改革为雅典民主制度奠定基础；克利斯提尼改革确立起雅典民主政治。	归纳雅典民主政治的主要内容。	分析希腊民主政治产生发展的历史条件、基本特征、实质和作用。	分析与雅典民主政治相关的历史资料，初步掌握信息处理方法。	了解雅典民主政治“黄金时代”的重要内容，感受古代希腊的辉煌，分析古代希腊文明对世界文明的贡献及其历史局限，感受人类文明的源远流长。
雅典民主的“黄金时代”	伯利克里执政时期是雅典民主政治的“黄金时代”，公民大会是雅典城邦的最高权力机构。 雅典民主政治对近代西方政治的贡献。雅典民主的局限性。	雅典民主制的作用及其局限性；希腊城邦的阶级与时代局限。	特定的政治制度是时代的产物；只是历史发展中的一个阶段。	引导学生联系时代背景，从雅典民主政治的兴衰发展过程中分析雅典民主政治的特点，分步骤、分层次掌握运用唯物史观分析历史现象的方法。	分析雅典民主制度产生发展的历史条件和实质，理解希腊民主制度的利弊得失，从宏观上把握人类文明的演进历程。

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 古代希腊民主政治
  - 希腊文明的摇篮
    - 古希腊的地理位置
    - 古希腊地理环境的特点
  - 古代希腊城邦（前8～前6世纪）
    - 时代背景：氏族制度瓦解，奴隶制确立
    - 特征：小国寡民和独立自主
    - 政体
      - 民主制—雅典
      - 贵族制
      - 君主制
  - 雅典民主政治
    - 梭伦改革（前6世纪初）
      - 内容：按财产多少划分社会等级
      - 作用：为奴隶制民主政治奠定基础
    - 克利斯提尼改革（前6世纪末）
      - 内容
        - 用地域部落取代血缘部落
        - 设立五百人议事会
        - 成立十将军委员会
        - 实行陶片放逐法
      - 作用：确立起奴隶制民主政治
    - 伯利克里统治时期（前5世纪）
      - 内容
        - 扩大公民参政范围
        - 改革公民大会
        - 改革五百人议事会
        - 提高陪审法庭的地位
        - 扩大十将军委员会权力
        - 发放工资和津贴
      - 作用：奴隶制民主政治发展到顶峰（古代民主的“黄金时代”）
    - 特征：全体公民是统治者，集体掌握国家最高权力；公民集体内部平等；法律至上
    - 实质：建立在奴隶制基础上，是少数人的民主
  - 雅典民主评价
    - 历史作用
      - 为后来欧美资产阶级提供思想基础
      - 使希腊在众多文化领域取得巨大成就
      - 保证城邦的独立和发展
    - 局限性
      - 发展的条件：小国寡民体制的产物
      - 亚非文明的影响
      - 建立在奴隶制基础上的少数人的民主

2. 教材分析与教学建议

独特的地理位置和特定的历史条件，使古代希腊文明得到充分发展，主要体现在以雅典为代表的古代希腊城邦奴隶主民主政治的发展，为希腊文化的发展提供了空间。以雅典为代表的古代希腊政治思想和制度是近代西方政治思想和制度的摇篮。教材从梭伦改革、克利斯提尼改革、伯利克里改革的内容和作用，揭示了古代希腊民主政治的发展历程。

“古代希腊民主政治”一课的中心内容是：以雅典为代表的古代希腊奴隶主民主制度的产生发展、主要内容和基本特征、历史作用和影响。

本课重点：伯利克里时期的民主政治。

本节难点：雅典城邦民主政治的基本特征、实质和历史作用。

第一目“希腊文明的摇篮”，主要介绍了古代希腊城邦的产生、特征、典型代表和以雅典为代表的古代希腊民主制度的建立、初步发展。

人类早期文明多发生在大河流域。古希腊文明的发轫和兴盛则以海洋为依托。古希腊的地理位置和地理环境对希腊城邦的形成有重大影响。古希腊地处地中海东部的巴尔干半岛，东邻爱琴海，海岸线崎岖，天然良港多，海岛星罗棋布。古希腊是海的宠儿。希腊半岛上重峦叠嶂，山势陡峭，难以翻越。公元前8～前6世纪，希腊处在氏族制度瓦解、奴隶制确立的过程中。由于特殊的地理环境，希腊出现了两百多个奴隶制小国，史称“城邦”或“城市国家”。古希腊城邦的基本特征是小国寡民，其政体有民主制、贵族制和君主制等。其中，实行贵族制的斯巴达和实行民主制的雅典是古代希腊城邦的典型代表。

第二目“雅典民主政治的确立”，主要讲述雅典奴隶制民主政治的确立过程。

梭伦和克利斯提尼统治时代是雅典奴隶制民主政治的出现和初步发展时期。公元前6世纪初的梭伦改革为雅典民主政治奠定了基础。梭伦改革的主要内容是：按财产的多少划分公民等级。改革进一步打击了旧氏族制度的残余势力，为奴隶主民主制奠定了基础。公元前6世纪末，在梭伦改革的基础上，克利斯提尼进行改革，用地域部落取代血缘部落，设立五百人会议，成立十将军委员会，实行陶片放逐法等。克利斯提尼的改革消灭了氏族制度，大大削弱了氏族贵族势力，确立起雅典奴隶制民主政治。

第三目“雅典民主的‘黄金时代’”，主要介绍雅典民主政治发展到高峰时期的主要内容和基本特征。

公元前5世纪，伯利克里统治时期是雅典奴隶制民主政治的“黄金时期”。担任首席将军的伯利克里进行了改革。这场著名改革的主要内容包括：各等级男性公民可以担任除十将军以外的所有官职；改革最高权力机关——公民大会，成年男性公民均可参加并有发言权和表决权；改革五百人会议的成员构成和扩大权限；提高国家最高司法机关和监察机关——陪审法庭的权力和地位；扩大十将军委员会的权力，规定首席将军执掌国家军政大权；制定“公职津贴”制度，为参政公民发放工资和津贴；鼓励公民接受政治教育和文化熏陶，向公民发放“观剧津贴”，等等。伯利克里改革进一步发展了雅典奴隶主民主制，把古代希腊奴隶制民主政治推向顶峰。

雅典民主政治的基本特征是：全体成年男性公民是统治者，参与政治，集体掌握国家最高权力；公民集体内部相对平等；法律至上。但实质上，雅典民主政治建立在奴隶制基础之上，真正能够享受到城邦民主的人毕竟是少数。

课文还介绍了以雅典为代表的古代希腊民主制的实质、历史作用以及古代希腊民主制产生发展的历史条件、古希腊民主制衰落的原因等。

以雅典为代表的古代希腊民主制具有十分重要的历史作用。它重视公民的个体自由和责任感，铸就了希腊人渴求知识、乐于探究的民族性格，使古代希腊在众多文化领域取得重大成就，产生了一大批文化巨匠；其民主政体的理论和实践为后来欧美资产阶级提供了思想基础。古代雅典的奴隶主民主政治制度与实践成为近代西方政治思想和实践的源头。

古代希腊民主政治之所以得到如此辉煌的发

展，其主要原因在于：实行民主制是政体上的表现形式，其根本目的是要保证城邦的独立和发展，维护奴隶主的统治地位和利益；民主制中有不少内容源自原始社会的民主习惯，可以说是对历史的继承和发展，当然也是小国寡民体制的产物；雅典公民共同的利益和价值观、以及古代亚非文明的影响等都推动了古希腊民主政治的发展和繁盛。但是，古代希腊民主政治维护的是奴隶主贵族的统治地位和利益，其实质是建立在奴隶制基础之上，真正能够享受到民主的人毕竟是少数。随着奴隶制经济政治的进一步发展，再加上城邦内部的混乱和城邦之间的战争，希腊奴隶主民主制不可避免地衰落了。公元前338年，马其顿王国征服了希腊。

建议把教学重点放在第三目。地理环境对雅典民主政治的产生有重要影响，但是要注意避免地理环境决定论；第二目是铺垫，但是要讲清基本概念，如什么是城邦及其基本特征，等等；第三目应加以强调，并尽量充分展开。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

讲述本课教材用1课时。本课内容在《课程标准》中的要求是“知道希腊雅典民主政治的主要内容，认识民主政治对人类文明发展的重要意义”。本课通过梭伦改革、克利斯提尼改革、伯利克里改革的内容和作用，揭示了古代希腊民主政治的内容、特点和走向顶峰的过程。

学生对政治文明的内涵不甚了解，对古代西方的历史更是陌生，而本课涉及的内容中专有名词深奥难懂，与学生的认知水平有一定的差距。建议教师在本课的设计中，宜注意将知识化繁为简，化难为易，以灵活多样的教学方式和学习方式进行教学，激发学习的兴趣，从问题入手，进行探究。通过学习，培养运用正确的方法分析理解历史现象的能力，并帮助学生形成健康向上的世界观。

本课导入，教师可采用多种方式，如：运用世界地图，利用本课导言引导学生从华夏大地移向地中海世界，共同寻找西方文明之源。这样可使学生的学习与前一单元相衔接，从空间入手探寻世界的另一个文明的区域。由此引出题目，开始本课学习。还可以这样导入：介绍奥运会的故乡——希腊，从竞技体育谈到希腊国家，从为国家履行义务谈到赋予权力，引出与之相关的希腊雅典城邦。从这样的导入中，展开对本课的学习。

讲述“希腊文明的摇篮”一目，建议教师把握四点：第一，古希腊文明的发源。教师提供用PPT制作的计算机课件《古代希腊》，结合地图对古希腊作空间的定位——古希腊文明的发轫和兴盛是以海洋为依托，以便加深学生对古代希腊的地理位置和地理环境的了解，有助于学生理解地理环境对古希腊城邦产生发展的影响。第二，“城邦”或“城市国家”的特征。特殊的地理环境使这里出现了两百多个小国，即城邦。古希腊城邦的基本特征是小国寡民。第三，城邦的公民可直接参与城邦政治，有对民主权利的渴望。

“雅典民主政治的确立”一目内容，是本课的重点，也是本课学习中的难点。主要是要通过对梭伦改革、克利斯提尼改革内容的了解，进一步理解雅典民主政治的建立和初步发展。建议教师在讲述梭伦改革时，概括改革的背景，归纳改革的主要内容，突出分析改革的作用，并要强调梭伦的改革为雅典民主政治奠定了基础。公元前6世纪末，克利斯提尼在梭伦改革基础上继续改革。这里要突出改革的四项内容，注重对公民大会权力继续扩大的讲述。这次改革基本上铲除了旧氏族贵族的政治特权，公民参政权空前扩大，雅典的民主政治确立起来。对克利斯提尼执政期间实行的“陶片放逐法”，可以引导学生阅读教材中［历史纵横］的资料和插

图进行自学。对上述两个改革的讲述，可调动学生在课下分组搜集有关古代希腊民主政治的图文资料，在课堂上进行有针对性地交流，加深学生对雅典民主改革内容和改革进程的理解。

“雅典民主的‘黄金时代’”一目内容，是本课的重点和难点。建议教师对这部分内容分三个层面作设计。

首先，讲述伯利克里改革。①先介绍伯利克里其人。他是一位廉洁奉公、品德高尚、思想崇高、气质高雅的领导人。在担任首席将军期间，他进行了改革，成为古代雅典著名的民主派政治家。②归纳改革的主要内容。通过逐项材料的分析，加深对改革内容的理解。③对改革进行评价。伯利克里的改革进一步发展了雅典的民主政治，把雅典民主政治发展到顶峰，这是雅典民主的“黄金时代”。要适当补充反映雅典民主政治的相关材料，引导学生从材料中最大限度地获取有效信息，帮助学生更好地理解雅典民主政治的发展历程。

第二，对雅典的民主政治进行总体评价。①雅典民主政治的基本特征：全体男性公民是统治者，参与政治，集体掌握国家最高权力；公民集体内部相对平等；法律至上。②历史作用：它重视公民的个体自由和责任感；铸就了希腊人渴求知识、乐于探究的民族性格；其民主氛围创造的空间，使古代希腊在众多文化领域取得了辉煌成就；雅典民主的理论与实践为近现代西方政治制度奠定了最初的基础。③雅典民主政治的实质和局限性。雅典民主政治维护奴隶主贵族的统治地位和利益，其实质是建立在奴隶制基础之上，是少数人的民主。雅典民主只是“成年男性公民当家作主”的政治制度，民主对妇女、外邦人、广大奴隶而言，是遥不可及的，它与现代民主是不同的，它窒息和限制了社会另一部分成员的自身发展能力，带有很大的局限性。④关于雅典民主政治产生发展的条件：要从根本目的（保证城邦的独立和发展）、公民共同的价值观、小国寡民体制的产物、亚非文明的影响四个角度进行归纳。

第三，雅典民主政治的衰落。雅典民主是小国寡民的产物，真正能够享受民主的人只是少数。过于泛滥的直接民主逐渐成为政治腐败、社会动乱的隐患，再加上城邦内部的混乱和城邦之间的战争，那种狭隘的城邦体制，与日益迅速发展的政治、经济难以适应，城邦民主政治不可避免地衰落了。公元前338年被马其顿王国所征服。希腊城邦民主政治，湮没在历史的尘封中。

在对本课内容的分析过程中，建议教师对讲述中出现的专有名词进行必要的、通俗的解释。如：民主制、贵族制等概念及区别，对雅典民主政治制度进行理性的剖析和透彻的领悟。

在本课的总结中，建议教师带领学生共同总结梭伦改革、克利斯提尼改革和伯利克里改革，帮助学生总结雅典民主政治的主要内容，梳理整合古代雅典民主政治的发展脉络。为便于记忆和理解，可以通过设计下列表格完成。表格是对本课知识内容的归纳，并能呈现雅典民主政治的发展进程和取得的成果。学生在对表格的填写过程中，可以感受到古希腊文化的辉煌，在分析其发展的过程中，可以体会到它是承继发展、不断创新的产物。由雅典开创的民主体制，是对全人类文明发展的贡献，是珍贵的历史遗产。

阶段	内容	贡献
梭伦改革		
克里斯提尼改革		
伯利克里改革		

2. 教学案例

案例一　导入新课

方案一：希腊、罗马两个国家的古典文明在两三千年前的地中海世界各领风骚，交相辉映，为今天的世界文明留下了宝贵的遗产。尤为让我们关注的是：雅典的民主政治和罗马的法律制度。我们所熟悉的民主、政治、自由等专有名词，都与古希腊的雅典有关。

在爱琴海的希腊半岛上，雅典人开启了民主政治的先河。他们围绕着公民的基本权利进行了几百年民主政治的改革，确认了平民的权利和义务，并对今后漫长的历史产生了极为深远的影响。由此导

入新课。

方案二：采用直接设问的方法来导入新课。希腊是古代民主思想与实践的摇篮，近代西方启蒙学者和资产阶级革命家提出的三权分立和民享、民有、民治的思想，便来自于古希腊的经验。古希腊的民主制究竟是在怎样的条件下产生的？它是怎样具体实施的？对当时和后世来说，它有什么利弊得失值得我们借鉴与深思？

案例二　古代希腊的地理位置

师：课前制作计算机课件：《古代希腊》，重点体现古希腊地理位置的特点。海的宠儿——位于地中海东部的巴尔干半岛，东邻爱琴海，海岸线崎岖，天然良港众多，海岛星罗棋布。今天的希腊人仍喜欢用他们最古老的名称“海”称呼自己的国家，称自己为“海伦”。教师一边讲解古代希腊的地理位置，一边提问学生一些与本课教学有关的问题。如：从地图上看，希腊半岛的海岸线非常曲折，几乎所有城邦离海洋的距离都在 40 千米内。其中，古希腊东部海岸线比西部海岸线曲折。古希腊文明的发轫和繁盛是以海洋为依托，也称“海洋文明”（出示幻灯片《柏拉图》和他关于古希腊优越地理位置的名言）。古希腊著名思想家柏拉图说：“我们环绕着大海而居，如同青蛙环绕着水塘。”古希腊具有得天独厚的地理条件。可以引导学生结合柏拉图的名言和地图信息，分组讨论：地理环境与古希腊城邦的形成有什么关系？

生：（思考、回答）希腊东邻爱琴海，海岸线崎岖，天然良港众多，海岛星罗棋布。希腊半岛上山峦起伏，山势陡峭，很难翻越，形成一个个地理上相互隔绝的小单位。半岛山多平原少，土地贫瘠，农业耕作条件先天不足。其有限的陆地被山岭分割小块，无法形成地理上的政治中心，不适合统一国家的形成，却有利于一系列独立自治的城邦国家的形成。这种得天独厚的地理环境，为希腊城邦制度的形成与发展提供了必不可少的前提条件。

案例三　“陶片放逐法”

师：克里斯提尼的改革中，还采用了“陶片放逐法”。

生：阅读教材和相关材料

师：陶片放逐法，又称“贝壳放逐法”，是古雅典民众大会中的一种特殊投票法，约创于公元前 6 世纪末克利斯提尼当政期间。每年举行特别公民大会，公民将其认为可能危害民主政治的人的名字记于陶片上；某人票逾半数（通常认为是六千票），则被放逐国外十年，期满可回国，或提前召之回国，归还其财产并恢复其公民权。这一做法，对威胁城邦民主的人有震慑作用，迫使他们言行谨慎，不敢恣意妄为，成为维护民主政治的有力武器。



（雅典瓶画：陶片放逐投票的一个片段——点票）



记载着放逐者名字的陶片碎块

案例四　伯利克里

伯利克里（约前 495—前 429），是古代希腊的政治家，出身贵族。公元前 443 年起，伯利克里连任十将军委员会的首席将军 15 年，成为雅典的最

高统治者。执政期间，主张扩大雅典海上势力和平民的权利；大兴土木，修建雅典卫城和比雷埃夫斯港，建成了雅典和比雷埃夫斯港之间的长墙，巩固了陆地防御力量，确保了雅典与海外的交通；加强海军，扩建三层桨座舰达400艘；奖励学术，提倡文艺，一时雅典人才辈出，文化昌盛。同时，他进一步改革政治制度，规定一切官职向所有等级的公民开放，执政官用抽签法产生；公民大会成为最高的权力机构，十天召开一次，决定内政、外交、战争、和平等重大问题，凡年满20岁的男性公民都能参加；陪审法庭由每个部落在30岁以上公民中用抽签方式各选出60人，共600人组成，是最高的司法机关；十将军由公民大会举手选出，是最高的政府官员，统率军队，掌握实权。为了使贫穷公民出任官职，他规定“公职津贴”制度，并给一般公民“观剧津贴”，以吸引公民参加社会活动。他把雅典的奴隶主民主政治推进到高度发展阶段。

案例五　伯利克里改革

师：公元前5世纪后半期伯利克里统治雅典时期，进行改革，使雅典民主政治发展到顶峰，被称为“黄金时代”。出示幻灯片：《伯利克里》。伯利克里改革有哪些主要内容？

生：同学们快速阅读教材“雅典民主的‘黄金时代’”一目的第一段文字。同学们在阅读过程中可以相互交流体会。

师：请在快速阅读的基础上归纳、概括伯利克里改革的内容，鼓励相互交流。要求以教材内容为依托，用自己的话归纳概括，言简意赅。

生：归纳概括伯利克里改革的内容，相互交流，回答。伯利克里改革的主要内容包括：改革公民大会，改革五百人会议。提高陪审法庭的地位扩大十将军委员会的权力，给参政的公民发放工资和津贴，鼓励公民接受政治教育和文化熏陶，向公民发放“观剧津贴”。

师：伯利克里是古代雅典著名的民主派政治家。从公元前443年起，伯利克里连任十将军委员会的首席将军15年，称为雅典的最高统治者。在他执政期间，进一步改革政治制度。下面是他所采取的一系列改革措施。

师：出示幻灯片《伯利克里改革》。对伯利克里改革中的规定进行分析：

（1）扩大公民参政范围：除十将军外，一切官职向所有等级的男性公民开放，执政官用抽签法产生；

（2）改革公民大会：公民大会是国家最高权力机关，负责内政外交等重大问题，年满20岁的男性公民都可以参加并有发言权和表决权；

（3）改革五百人会议的成员构成和权限：五百人会议的成员通过抽签从10个部落中各选50人参加，分组轮流执政，负责召集公民大会等事务；

（4）提高陪审法庭的权力和地位：陪审法庭是国家最高司法和监察机关，由10个部落从30岁以上的男性公民中选举组成，每部落各选60人，共600人组成；

（5）扩大十将军委员会的权力：最高的政府官员十将军由公民大会举手选出，十将军委员会统率军队，参与政治，首席将军执掌国家军政大权；

（6）制定“公职津贴”制度：为参政公民发放工资和津贴；

（7）鼓励公民接受政治教育和文化熏陶，向公民发放“观剧津贴”，等等。

与梭伦改革、克利斯提尼改革相比，伯利克里改革进一步发展了雅典奴隶主民主制度，把古代希腊奴隶制民主政治推向顶峰。

师：引领学生归纳雅典民主政治的主要内容：（1）国家的一切权力属于全体公民，民主政治的主要机构是公民大会、五百人会议和陪审法庭。（2）公民大会是国家的最高权力机关，内政、外交、战争、和平、重要官员任免等一切国家大事，都由公民大会讨论决定。（3）国家最高常设行政机关是五百人会议，负责处理日常政务，召集公民大会。（4）陪审法庭是国家最高司法机关和监察机关，对公民大会的决议拥有最终核准权。（5）国家一切官职向各等级公民开放，国家官员由选举产生。各级公职人员实行“公职津贴制”。

师：结合伯利克里改革的内容，请同学们分组讨论雅典民主政治的主要特点。

生：（思考、讨论、交流、回答）雅典民主政

治追求的理想是全体公民参政，全体公民都是统治者。公民集体掌握国家最高权力；公民集体内部相对平等。如：为鼓励和保证所有公民、特别是低等级公民积极参政，制定“公职津贴”制度，国家给担任公职和参加城邦政治活动的公民发放工资和津贴。

师：向学生提出质疑：为什么说“全体公民参政”是理想？不是所有公民都参与政治活动吗？

生：（思考、交流、回答）实质上参加公民大会的只是少数。

师：要求阅读材料，出示四段资料（中英文）：

材料一：我们的［政府形式］之所以称为民主制，是因为权力不掌握在少数人手里，而是由全体人民掌握。

——伯利克里“在阵亡将士葬礼上的演说”

材料二：对一个对政治毫无兴趣的男人，我们不说他是那种‘只扫自家门前雪，不管他人瓦上霜’的人，而干脆把他当作废人。

——伯利克里“在阵亡将士葬礼的演说”

材料三：有些人生来就注定应该服从，另有些人生来就注定要统治；……男子生来就是上等的，女子则是下等的，前者治人，后者治于人。

——古希腊著名思想家亚里士多德

材料四：移民要想获得雅典的公民权更为困难，不管他们在阿提卡（雅典位于阿提卡半岛）居住了多长时间。这些外来人当时的官方名称是迈提克，他们登记注册时要写明是生活在“庇护人”（即当地雅典公民）所在地区。从公元前5世纪后半期开始，他们还要缴纳“投票税”。男人每年12德拉马赫，女人每年6德拉马赫，虽然数额不算高，但在意识形态方面却有深意。虽然迈提克有可能获得某种特权，但他们要想得到公民权通常是很难的。只有那些对雅典做出突出贡献的迈提克，作为一种奖励，在经公民大会的特别投票通过后才能获得公民权。总之，居住在雅典的大批外国人，在经济和其他方面也享受到了公元前5世纪中期雅典扩张的好处，但要获得公民权却并不容易。理论上讲，只有父母都是雅典公民的人才有公民权。既然如此，那么作为雅典公民的男子就不能与外国女子结婚，不管她们是出身于雅典盟国的贵族之家，还是居住在当地的迈提克。

——马克垚主编《世界文明史·上》

（要求学生思考）（1）材料一中的“全体人民”是指全体雅典人吗？为什么？请分别用材料二、材料三和材料四的内容举例说明。

（2）概括材料二和材料三的相同观点。

（3）根据以上信息，并结合所学知识，谈谈你对古代希腊民主政治的认识和评价。

生：（思考、讨论、交流、回答）略

师：（1）不包括全体雅典人。享有公民权的是那些占有统治地位的成年男子。奴隶、妇女（材料二和材料三）、外来移民（材料四）没有公民权。（2）雅典民主政治建立在奴隶制基础之上，是少数人的民主，维护的是奴隶主的统治地位和利益，存在明显的局限性。（3）以雅典为代表的古代希腊民主制，代表了希腊古典文明的最高成就，具有重要的历史作用。它造就了一个相对稳定的和平发展环境；重视公民的个体自由和责任感，铸就了希腊人渴求知识、乐于探究的民族性格；促进雅典的全面繁荣，使古代雅典在众多文化领域取得辉煌成就，产生了一大批文化巨匠；其民主政体的理论和实践为后来欧美资产阶级提供了思想基础。古代希腊文化是西方和世界文明宝库中的一朵奇葩，成为近代西方文化的摇篮。

案例六　雅典民主政体的主要机构——公民大会

师：（结合插图进行讲述）雅典城邦为民主制政体，公民大会是其最高权力机关，该遗址反映了当时雅典政治的特点。

师：展示材料

【开会去】

乡间居民步行进城，行使当家作主的权利。近郊居民至少要提前一小时动身，远郊居民需提前六七个小时。

公民大会时间长短不定，处理例行公事仅需一个上午，较大议案可能要拖一天。至于难以抉择的重大问题，如战争与和平问题，常需开多次会议





雅典的公民大会会场与讲演台遗址

才能决定。

为鼓励公民参政，大会向与会者发放补贴，起初为半天饭钱，后增加到一天半饭钱。这保证了广大平民作为公民大会主体的地位。

下列人员不得在公民大会上发言：任何殴打父母的人；任何不赡养父母的人；任何未按指令服兵役和从战场脱逃的人；任何挥霍掉从其父母或从其他人那里继承下来的财产的人。

生：（阅读、思考）加深对公民大会的理解。

案例七　小结

教师对本课进行总结，带领学生归纳总结梭伦改革、克利斯提尼改革和伯利克里改革和雅典民主政治的主要内容，梳理整合古代雅典民主政治的发展脉络。（为便于记忆和理解，可以通过设计下列表格完成）体会雅典民主政治的发展进程和取得的成果，感受到古希腊文化的辉煌，认识到它是承继发展、不断创新的产物。雅典开创的民主体制，是对全人类文明发展的贡献，是珍贵的遗产。

阶段	内容	贡献
梭伦改革	（略）	扩大公民范围，奠定民主政治的基础
克里斯提尼改革	（略）	发展民主机构，雅典的民主政治确立
伯利克里改革	（略）	完善民主机构，雅典民主政治达到顶峰

四、问题解答

【学思之窗】

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中指出，梭伦改革后，雅典“旧时残酷剥削自己同胞的方法，已经弃而不用，如今主要是剥削奴隶和雅典以外的买主了。”

谈谈你对雅典民主政治的认识。

解题关键：读懂材料，理解梭伦改革的影响。

思路引领：结合教材和材料，抓住关键词雅典“剥削奴隶和雅典以外的买主”，分析梭伦改革的影响。

答案提示：材料中的不剥削自己同胞，主要是指梭伦通过颁布“解负令”，废除债务奴隶制，实行财产等级制，赋予公民大会最高权力等措施。它缓和了贵族和平民之间的矛盾，加强了雅典公民的团结。梭伦改革后，雅典社会主要剥削压迫奴隶和外邦人。

【探究学习总结】

本课测评

结合史实，分析古代雅典民主政治有哪些

特点？

解题关键：联系史实，归纳特点，史论结合。

思路引领：通过相关史实的分析，归纳古代雅典民主政治的特点。

答案提示：雅典民主政治追求的理想是全体公民参政，全体公民都是统治者。公民集体掌握国家最高权力；公民集体内部相对平等。如：所有成年男性公民可以担任几乎一切官职，他们都可以参加公民大会，商定城邦重大事务。为鼓励和保证所有公民、特别是低等级公民积极参政，制定“公职津贴”制度，国家给担任公职和参加城邦政治活动的公民发放工资和津贴。

学习延伸

只有奴隶制才使农业和工业之间的更大规模的分工成为可能，从而为古代世界的繁荣，使希腊文化成为可能。没有奴隶制，就没有希腊国家，就没有希腊的艺术和科学。

——恩格斯《反杜林论》

阅读以上材料，谈谈你的看法。

解题关键：读懂材料，理解希腊文化繁荣的原因是建立在奴隶制基础之上。

思路引领：结合材料，扣住关键词，理解奴隶对推动古希腊文化的积极作用。

答案提示：概括材料信息，可以看到，古希腊社会是一个奴隶制社会，奴隶主剥削奴隶获取财富。奴隶制推动希腊农业和手工业分工和发展，为文化繁荣、艺术创作提供了充足的人力和财力。

五、资料与注释

1. 原始资料

克利斯提尼①改革

XXI. 因此，人民信赖克勒斯塞涅斯，是有原因的。这时当僭主废黜后的第四年，亦即伊萨戈剌斯担任执政官的那一年，他既成为大众领袖，第一步便把所有的居民划为 10 个部落，以代替原有的 4 个部落，目的是要使不同部落的成员混合起来，以便让更多数的人可以参加到政府来②；有一句本是对那些想查问人民氏族的人说的成语，“部落无分彼此”，便是由此而来的。③ 其次，他把议事会的成员由 400 人改为 500 人，每部落出 50 人，而在以前，每部落则出 100 人。为着这些原因，他所以不把他们分配为 12 个部落，以便他可以不必使用现成的三一区的划分（因为 4 个部落共有 12 个三一区），否则大众就不会混合起来。他又把全部村社④分为 30 区，10 区在城市附近，10 区在沿海，10 区属于内地；他称这些区为三一区，并用抽签的方法把这些区指定给各个部落，每一部落有三区，这样就使得一个部落在所有这些地区都占了一份⑤。他又规定所有住在同一村社里的人彼此都是村民⑥。使他们不用祖上名字相称，而正式以村

① 即“克勒斯塞涅斯”，下同。

② 参阅《政治论》III. 275b37 以下。从此同一等级的成员将分属于不同的部落；一批新的公民，如本来不是氏族成员的自由的异邦人以及解放奴隶，都被登入公民之列。

③ 这大概是说，现在部落和古代氏族无关，如果谁要查问氏族，看着部落登记表也没有用处了。因而这句成语变成格言，意指欲分彼此，实属徒然。

④ 总数多少，不得而知，但据希罗多德的记载，当为 100 个。随着人口增加，村社之数亦日益扩大，到了公元前 3 世纪，已有 176 个村社。

⑤ 意即每一部落包括有城区、沿海、内地各一个三一区。

⑥ 即是说，他使村社成为一种社会集团，村民相视几如一家人。

社名字相呼，以免新获得公民权的公民引人注意；因此之故，雅典人在私生活上也使用他们村社的名字作为姓氏①。他又设置村长②，其职务和以前的造船区长相同，因为他已经用村社代替造船区。有些村社的名字，他利用它们所属的地方名，有些则利用它们的建立者，因为村社和原有的地方已不完全相符了。氏族和胞族③，以及属于各村社的宗教职务，他允许保持祖传的习惯。他又制定了 10 个保境英雄作为部落名称所由来的神，这些是按皮西阿女巫的神谕就 100 个预先选择的名字中选出的。

XXII. 由于这些改革，宪法就比梭伦宪法要民主得多；当僭主政治时期，梭伦宪法曾因不用而被人遗忘，克勒斯塞涅斯则以大众乐从为目的，制定了另一个新的宪法，其中包括贝壳流放法。首先，在这些制度建立后的第 5 年④，即赫耳摩克勒嗡担任执政官的那一年，他们⑤制定了 500 人议会就职宣誓式，这现在还在使用。其次，他们开始按部落选举司令官⑥，每部落一人，但全部军队仍归波勒马耳科斯统帅。十一年之后，他们在马拉松战役中获得胜利；在这次胜利后两年，即淮尼浦斯为执政官的一年，那时人民正处在勇气蓬勃向上时期，他们第一次实行贝壳流放法，制定此法是由于对当权的人发生怀疑而起，因为庇西特拉图当担任人民领袖和司令官时曾经自立为僭主。第一个被用贝壳流放法赶走的人是他的亲戚，科吕堤斯村社的卡耳穆斯之子希琶耳库斯，赶走这个人的要求，本来就是克勒斯塞涅斯制定这种法律的主要动机。但在此以前，希琶耳库斯一直得以幸免，因为雅典人允许在混乱时期没有参加僭主共同作恶的所有僭主朋友留居城内——在这一点上看出了人民一贯宽宏大量的态度；而且希琶耳库斯正是这些人的领导者和首领。后此紧接着第二年，当忒勒西努斯担任执政官的时候，他们实行一部落一部落地由村民所选出的 500 预选人⑦名单中用抽签法选举九执政官：这是僭主政治以后依此办法选举的头一年，在此以前所有的执政官都是用投票选举的⑧。同一年，阿罗珀刻村社的希波克剌忒斯之子墨加克勒斯被用贝壳流放法放逐了。他们在三年中继续把那些曾经是立法目标的僭主朋友们放逐出去，但是后来在第四年，贝壳放逐法也被用来驱逐任何其他威势太大的人了；第一个和僭主无关而被驱逐的人是阿里佛隆之子克珊西浦斯。两年以后，在尼科密得斯担任执政官的一年，由于马洛尼阿矿⑨的发现，国家因开采该矿而获利 100 他连特，于是有些人建议应将此款分与人民；但是，泰米斯托克利斯从中阻挠，他不说他要将此款作何用处，但提议把钱借给雅典的 100 个最富有的人，每人 1 他连特，如果他们用款得当，好处就算是国家的，如果他们用得不当，国家可向借款人收回这笔款。在这些条件下，这笔钱就归他处理，他用这笔钱来建造 100 艘三列桨战船组成舰队，由 100 个借款人每人造 1 艘，他们在萨拉密斯海战中用来和蛮人作战的就是这支舰队。

……

——日知、力野译，录自《雅典政制》

雅典繁盛时期手工业生产上的奴隶劳动

（A）（色诺芬，《苏格拉底回忆录》，II. 7. 2）

（《苏格拉底回忆录》是色诺芬以对话形式编写的。这个片断摘自“与亚里斯塔库斯论友朋相助”。译文据《古代世界史资料选读》单卷本，第 181～

① 人们使用他们的村社作为自己的次一称号，在这以前，用的是父名。
② 即村社主席。
③《政治论》1319b23 云：“克勒斯塞涅斯增加了胞族的数目”，但无疑的，这是指新公民而言。
④ 即公元前 504 年；但如果马拉松之役（公元前 490 年）是在 11 年后，那么这里希腊文就应当改为后第 8 年。
⑤ 文中所云“他们”，除特指外，通常是指人民大众。
⑥ 十司令官之制，当在公元前 501～前 500 年间建立。
⑦ 大概 500 人是错误的，因为在梭伦宪法中每部落提出的候选人是十人，而在亚里士多德时亦是十人。
⑧ 这只是指僭主政治以后而言，因为在梭伦宪法中执政官已经是由各部落选出的 40 候选人中抽签选举。
⑨ 大约在绪尼宇谟（又译“索尼昂”）海角以北 5 英里。

182 页。）

于是亚里斯塔库斯① 说道：是的，苏格拉底，我正处于非常困难的地位。当我们城市里发生暴动，许多人逃到拜里厄斯去的时候，已经分离的姊妹，甥儿，堂姊妹就上我这儿来了，他们这些人合起来是那么多，以至于现在我家里就有 14 个自由人。然而我们任何一点收入也没有，从土地上不能得到什么，因为土地掌握在反对党的手里，从房屋上也不能得到什么，因为城市人民很少。

苏格拉底听完之后说道：契拉蒙有许多人，他不仅能够既为自己又为他们得到生活资料，而且还能够有那么多的剩余，他甚至发了财，而你却害怕养活人多，似乎你们所有的人会因为资料不够而饿死，这是什么原因呢？

凭宙斯起誓，亚里斯塔库斯回答说：因为他养活奴隶，而我却养活自由民……要知道他养活手工业者，而我却养活受过教育的自由公民。

这样说来，手工业者，这是能够做出什么有益的事的人吗？——苏格拉底问。

当然啰，亚里斯塔库斯回答说。

难道你不知道，诺西基得靠制造面粉这样一种职业，不仅能养活自己和奴仆们，此外还养活许多猪和牛，而且他还有许多剩余，能够为着城市利益，经常履行各种社会捐②；而基列布靠着烤面包养活全家，并且生活得很富裕；科利都的得米做兵士的斗篷，梅农做精美服装，而大部分的墨加拉人做工作的短衫，他们都以此为生，——难道你不知道吗？

是的，凭宙斯起誓，要知道，他们购买并且拥有蛮人，他们能够迫使这些蛮人做出这么好的东西，而我们那儿住着自由民，而且还是亲人。

（B）（吕西亚，12.19）

这是雅典演说家吕西亚（约公元前 450～前 380 年）关于三十寡头专政时期（公元前 404 年 9 月～前 403 年 6 月）没收其财产的发言的片断。译文据《古代世界史资料选读》单卷本，第 182 页。

虽然他们从我们工厂里取得了 700 个盾，虽然取得了他们从来没有梦想到的这么多的金、银，以及这么多的铜、各种修饰品、家具、妇女衣服，还有 120 个奴隶，他们把其中好的留给自己，其余的则出租给国家。

（C）（色诺芬《论收入》，IV. 14—15）

译文据《古代世界史资料选读》单卷本第 182～183 页。

尼凯拉托之子尼西亚斯③，在矿山里拥有 1 000个奴隶，他把他们出租给色雷斯人塞西亚，条件是这样的：塞西亚给他每个奴隶每日 1 个奥波尔的纯收入，而以后要交还原数的奴隶。希波尼克有 600 个奴隶，他按同样的条件把他们出租；他的奴隶们每天便使他得到了 1 明那的纯收入。菲诺蒙尼得有 300 个奴隶，他们使他得到半明那的收入，其他的人也拥有他们财产所许可的那么多的奴隶。

——陈筠译，录自《世界古代史史料选辑》下卷

2. 课文注释

希腊历史是如何分期的

1. 爱琴文明时代：爱琴海地区青铜器时代。约公元前 2000 年到前 1200 年。约前 12 世纪，从北方来的尚处在原始社会的多利亚人侵入南希腊，毁灭了迈锡尼文明，氏族制度重新盛行。希腊历史的发展出现了暂时的倒退。

2. 荷马时代：铁器时代开始。约前 11 到前 9 世纪。希腊原始公社制度逐渐瓦解，奴隶已经出现，正处在阶级社会的前夜。

3. 早期希腊：约公元前 8 到前 6 世纪，是希

① 亚里斯塔库斯、契拉蒙、诺西基得、基列布、得米、梅农等人，其身世不详。

② 社会捐是加在雅典富裕公民身上的涉及开支经费的义务。

③ 尼凯拉托之子尼西亚斯，公元前 5 世纪后期雅典政治活动家，在伯罗奔尼撒战争时当司令官，是倾向于与斯巴达媾和的人。他是雅典奴隶主中最富裕者之一。

腊奴隶制城邦形成时期。

4. 希腊古典时代：约公元前 5 到前 4 世纪，是奴隶制城邦的兴盛和衰亡时期。

5. 马其顿统治下的希腊：公元前 4 世纪马其顿控制希腊到公元前 2 世纪中期。此后是罗马征服和统治时期。

奴隶制共和国

共和国指国家元首由选举产生的国家，奴隶制共和国指奴隶主阶级专政的共和国。

奴隶主民主政治的特点与实质

在古代希腊的许多城邦国家中，奴隶主民主政治广泛存在。在这种制度下，公民享有比较广泛的权利，他们享受国家的津贴，有权选举和被选举国家管理人员直至最高长官，可以广泛地参与国家大事，同时，他们也有义务为国家走上战场。但是，享有公民权的只有占统治地位族群的成年男子。外来移民或奴隶以及妇女是没有公民权的，他们不能享受公民的种种权利。当然，在奴隶制民主政治制度下，真正掌权的仍然是那些上层分子。

伯利克里的简要生平

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

亚里士多德

公元前 384—前 322。希腊大思想家，出身于医生家庭，曾就学于雅典，学业精良，后来被马其顿国王腓力聘为亚历山大的教师。数年后回雅典开办学校，边教学边著述。他开设的学科包括哲学、政治学、修辞学、辩证术、物理学等；同时潜心总结前人成果，对当时已知的各种学科都进行了探索，并且加以发展，有所开拓，成为古代世界中最博学的人、古典文化的集大成者。他的著作丰富，内容广泛，大多已经散失，现存 47 部著作，其中有《物理学》《伦理学》《工具论》《逻辑学》《雅典政制》《政治学》《形而上学》《诗学》《修辞学》《植物学》和几种关于动物的书，他解剖过 50 多种动物，开辟了动物学的新领域。他的著作在一定意义上构成一部百科全书。

希腊城邦的兴起

从公元前 800 年起的一个时期是一个变乱后的恢复时期，也是一个城邦兴起的时期。这种独特的希腊制度开始于迈锡尼统治的末期，当时一个地区的居民主要是为了安全，从他们散居的村落搬到附近堡垒城墙根前居住。阿提卡就是这样：这些村庄或村庄集团原来都是独立的，到了“卫城”（原指古希腊城市里防御敌人、保藏财物的制高点、高地城市、城寨、城堡等，一般都建筑在山头上，周围有坚固的城墙。引申原意，往往指要塞或统治中

心——译者）的贵族取得了某种优势的时候，这些村庄才放弃了他们的独立性，把他们自己的统治机构合并成以雅典为中心的单独的统治机构。按照这种办法，雅典城就成了阿提卡全地区联合城邦的首府，阿提卡的所有居民都成了公民。公民的政治权利是：他们在任何时候可以到雅典去。城邦的义务是在发生危险的时候，保护公民，让他们进城避难。其他城邦的发展差不多都是这样。……伯罗奔尼撒半岛上的斯巴达城对其他定居地始终居于统治地位，定居地上的居民在斯巴达城邦里是没有任何政治权利的。

……

所有这些城邦的共同之点是：在各城邦之间的关系上，城邦是独立自主的。城邦对城邦都划定了边界，可以宣战或议和，互派大使，签订条约，缔结同盟。可以看出，有史以来大国或帝国在相互关系上所使用的一切机构，希腊的小小城邦事实上都使用了。世界历史进程具体而微地表现在这个小天地里面，这就赋予了希腊历史的特殊重要性。

——〔英〕休特利·达比、克劳利·伍德豪斯《希腊简史》，转录自赵恒烈、张鸿祺主编《世界历史资料选》

雅典奴隶制的一些情况

尼西拉图之子尼西亚（前五世纪后期雅典政治活动家。在伯罗奔尼撒战争时当司令官……他是雅典奴隶主中最富裕者之一），在矿山里拥有1 000个奴隶，他把他们出租给色雷斯人塞西亚，条件是这样的，塞西亚给他每个奴隶每日一个奥波尔的纯收入，而以后要交还原数的奴隶。希波尼克有600个奴隶，他按同样的条件把他们出租；他的奴隶们每天便使他得到了一明那的纯收入。菲诺蒙尼得有300个奴隶，他们使他得到半明那的收入，其他的人也拥有他们财产所许可的那么多的奴隶。

——色诺芬《论收入》，转引林志纯主编《世界通史资料选辑》（上古部分）

伯利克里时代雅典的国家制度

在伯利克里执政时代，雅典国家由公民大会管理，公民大会在法律上拥有全部的最高政权。……雅典公民大约每隔10天集会一次，决定国家大事。最重要的国家大事有：选举将军和其他高级公职人员；宣战和媾和；决定一切外交问题，其中包括缔结同盟条约；听取高级公职人员的报告；公布各种决议。雅典国家的全部机关均隶属于公民大会。这些机关包括有："五百人议事会"，陪审法庭，元老院，由每个部落选出一名将军组成的十将军委员会，各执政官，还有许多公职人员，其中大多数是用抽签方法选出来的。

五百人议事会的议员是用抽签方法从年满30岁的公民中选出，10个部落各选出50人。这50人组成所谓议员团。每年分为十段时间，每个议员团轮流执行五百人议事会的职务。这种职务包括：筹备公民大会的开会，处理公民大会闭会期间的日常事务。

雅典陪审法庭不仅从事一般审判工作，而且在立法活动中也起着一定作用。它包括6 000名陪审法官，由抽签方法选出，这些法官分成10所高级法院，平均每所500人（每所高级法院有100名候补陪审法官）。由于陪审员人数众多，就预防了法官受贿的危险性……陪审员是在开庭时听取原告、被告和证人的口供，当他们弄清案情时，他们就投票判决，相互之间事先不作商议。雅典没有专职的国家公诉人；任何公民都可以提出诉讼和帮助他人诉讼……法庭上也没有辩护人；每个被告须替自己辩护。……如果审理案件时需要奴隶的证言，那就要拷打他们，因为人们认为，不能相信奴隶自愿说出的口供。

……十将军委员会拥有最大的政治权力。……在实际上，国家大权都操纵在雅典十将军手中。战时，他们统率陆海军，掌管雅典国家的一切外交事务，并支配一大部分的国家财政。十将军虽然拥有这样广泛的权力，但是他们要向公民大会作报告，经常受公民大会的监督。

每个雅典人都享有特殊的监督权，这种权利以一种特殊形式来行使，即可以"对违法法案起诉"

(所谓违法法案起诉条例)。对于公民大会所收到的任何提议或者已经通过的决议和法律，每个公民都可以提出控诉。控诉经陪审法庭审理，如果认为理由正当，就将被控诉的决议或法律废除，而实施这种决议或法律的责任者，就要受到法律处分。在另一方面，如果法庭认为对违法法案的控诉理由不足，要科控诉者以巨额罚金。

——苏联科学院主编《世界通史》（第二卷上册），转录自赵恒烈、张鸿祺主编《世界历史资料选》

3. 学术观点

雅典民主政治的实质

雅典民主共和国的实质是奴隶主阶级专政，所谓民主，只是形式的而已。正如列宁所指出的，“在民主共和国中参加选举的是全体，但仍然是奴隶主的全体，奴隶是除外的”。① 奴隶主民主派所说的“在法律面前人人平等”，实质上说，他们的法律本身却总是建立在阶级不平等的基础之上，并以阶级不平等为其根本特征的。柏拉图曾说：“奴隶决不会成为主人的朋友，小人也不会成为君子的朋友，即使他们攫有了平等的地位也不会如此；因为如果对不平等的东西给以平等，其结果正是不平等。”② 这正是奴隶主阶级的典型的以不平等为“平等”的法律观。其实，在古代希腊、罗马，不平等的思想才是正常的思想。“如果认为希腊人和野蛮人、自由民和奴隶、公民和被保护民、罗马的公民和罗马的臣民（指广义而言），都可以要求平等的政治地位，那么这在古代人看来必定是发了疯。”③ 在雅典居民中，20 万奴隶和 3.2 万异邦人是被剥夺政治、法律权利的（异邦人应有公民的保护人）；在 16.8 万雅典人中，假定成人居半，是 8.4 万人，其中妇女毫无权利，所剩的全权公民男子就只有 4.2 万人了；这就是说，全权公民本来只是极少数人。这些人中按上列比例划分，第三级占 2.5 万人，第四级占 1.6 万人，第一、二级大奴主大所有者公民不过1 000人而已。就在这些人内部，既有富者与贫者之分，“就不会有平等”，“吃饱的人不会与挨饿的人平等”④。而且雅典是一个奴隶主霸国，雅典公民，不但靠本邦的奴隶、异邦人养活，而且大量剥削盟邦居民（而归根到底还是以剥削奴隶为主）。亚里士多德有这样一段话说明雅典“民主”与“霸权”的关系，他说：“由于国家日益壮大，而钱财也积累了很多”，民主派领袖就“劝告人民，抛弃田园，入居城市，务以取得领导权为目的，告诉他们说，人人都会有饭吃，有的人服兵役，有的人当守卫军，有的人从事公家事情，这样，他们就可以保持领导地位。人民采纳这种劝告，并获了霸权，于是对待盟国，十分专横”。……国家又“为大众准备充分的粮食供应，因为贡税、征税和盟国捐款的综合所得，足以维持两万多人的生活”，连“孤儿和狱卒”也是“靠公家经费供养的”⑤。由此可见，尽管公民内部还有贫富分化，但作为雅典公民，对于本国的奴隶和异邦人，对于盟邦，他们一样是统治阶级。在雅典掌握实际上的、关键性的权力的大奴隶主，依靠从国内外榨取来的大量奴隶血汗，给中下层公民分一杯羹，让他们在经济上和政治上享受一定的权利，形成雅典的“民主”；而这种“民主”又在很大程度上加强了雅典奴隶主阶级专政的力量，为巩固奴隶制的经济基础服务。正如恩格斯所说，“现在社会制度和政治制度所赖以建立的阶级对立，已经不再是贵族和平民之间的对立，而是奴隶和自由民之间的对立，被保护民和公民之间的对立了”⑥。

奴隶与全权自由民的对抗，这是雅典霸国的根本的实质，也是一切奴隶制国家的实质，只不过限

① 列宁：《论国家》，《列宁选集》第 4 卷，第 49 页。
② 柏拉图：《法律》（Plato：Laws）VI，757 A。
③ 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯全集》第 20 卷，第 113 页。
④ 列宁：《论国家》，《列宁选集》第 4 卷，第 56 页。
⑤ 亚里士多德：《雅典政制》XXIV。
⑥ 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第 4 卷，第 115 页。

于具体的条件，有的奴隶制国家在这方面得到充分的发展，有的则发展未能充分或很不充分；有的发展得早些，有的晚些。斯巴达由于在国家形成过程中征服并奴役了大量的耕奴希洛人，这种奴隶与全权自由民的对抗从一开始就很突出；雅典国家由于从氏族内部自然发生，这种对抗是随奴隶制的发展而逐渐成长的。不论雅典或斯巴达，作为奴隶制国家，殊途同归，本质都是一样的。

——摘编自世界上古史纲编写组著《世界上古史纲》

雅典民主政治研究概况

雅典民主政治问题是古代希腊史上的重要问题之一，也是世界上古史中的重要问题之一。

古代的雅典人对自己的民主政治是引以自豪的，这在修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》中，在《希腊罗马名人传记集》的《伯利克里传》中都可看到。当然，它也曾受到当时的贵族的反对，这在柏拉图的著作中可以看到。

关于雅典民主政治的记载，可以见亚里士多德的《雅典政制》和普鲁塔克的《希腊罗马名人传记集》等古籍。

关于雅典民主政治的介绍、研究和评价，在古代就已有。如希罗多德的《历史》，而特别是亚里士多德的《政治学》，对当时已经出现的各种政体形式进行了研究和比较，对雅典的民主政治作了评述。近代以来，涉及雅典民主政治的著作很多，因为凡是研究古代希腊史的，没有不涉及雅典民主政治的。因此关于雅典民主政治的研究著作很多，在近代较早的著名希腊史家的著作有格罗托的《希腊史》、哈蒙德的《到公元前 332 年的希腊史》等。苏联的塞尔格叶夫的《古希腊史》是企图用马克思主义观点来研究古希腊史和雅典民主政治而取得重要成果的著作。现在关于雅典民主政治的著作很多，这使得雅典民主政治问题的许多方面（如雅典民主政治形成的背景、过程、民主政治的内容、阶级性、意义和局限性等都得到了较为深入的研究。

但是，现在关于雅典民主政治问题，还有若干问题引起了讨论，如关于它的形成时间问题，即雅典民主政治形成的下限是什么时候的问题还有不同的意见。传统认为是在克里斯提尼改革；但也有学者提出了不同的意见，认为其下限应当是在公元前 462 年，其主要理由是，到那时雅典的贵族势力才真正在政治舞台上不再起重要作用了（参见顾銮斋发表在《历史研究》上的一篇文章《论雅典奴隶主民主政治的形成》）。

另外，在关于工商业奴隶主在雅典民主政治中的作用的问题上也存在很大的分歧。很多学者认为，工商业奴隶主在雅典民主政治中起了领导作用；而近年来，国内外一些学者提出了不同意见，认为雅典也是以农业为主，从事工商业的主要是外邦人，因而他们不可能成为民主政治的领导者（参见黄洋发表在《历史研究》上的文章《希腊城邦社会的农业特征》）。

4. 图画说明

柏拉图

柏拉图（约前 429—前 347）是苏格拉底的学生，著名唯心主义者。柏拉图认为精神是第一性的，物质是第二性的；认为现实世界不过是理念世界的微弱的反映，观念世界是真实的存在，而现实世界不是真实的存在，这样他就完全颠倒了精神和物质的关系。在政治上，柏拉图拥护贵族奴隶主专政制度，他的理想共和国有许多地方类似斯巴达的国家制度。公元前 386 年，柏拉图在雅典附近的阿卡德米体育场开办了一所学校，被人称作阿卡德米（后人常译作学院或学园）。他一边教书，一边著书，前后数十年。柏拉图深明学以致用的道理，致力于按照他的政治哲学观点来培养各方面的从政人才，当时，有很多著名的政治家都是柏拉图的学生。柏拉图的著作大都是以对话体裁写成的，这些著作几乎全部传到现在。他的学生、伟大的思想家、科学家亚里士多德对柏拉图的哲学体系作了批判性的修正。

5. 参考资料目录

① 日知主编：《古代城邦史研究》，1989 年版。
② 郝际陶：《古代希腊研究》，1994 年版。
③ 胡庆钧、廖学盛主编：《早期奴隶制社会比

较研究》，1995 年版。

④ 施治生、郭方主编：《古代民主与共和制度》，1998 年版。

⑤ 刘家和、王敦书主编：《世界史·古代史编》，高等教育出版社 1994 年版。

⑥ 刘家和、廖学盛主编：《世界古代文明史研究导论》，高等教育出版社 2001 年版。

⑦ 哈蒙德（N. G. L. Hammond）：《到公元前 332 年的希腊史》（*A History of Greece to 332 B.C.*）。

⑧ 塞尔格叶夫：《古希腊史》，高等教育出版社 1955 年版。

⑨《世界上古史纲》编写组：《世界上古史纲》。

⑩ 戴维斯（J. K. Davies）：《民主制和古典希腊》（*Democracy and Classical Greece*），Fantana Press，1993 年第二版。

⑪ 廖学盛：《古代雅典的民主与工商业》，载《中国社会科学院研究生院学报》，1988 年第 5 期。

⑫ 宝拉：《伯利克里时代的雅典》（C. W. Bowra，*Periclean Athens*），1971 年版。

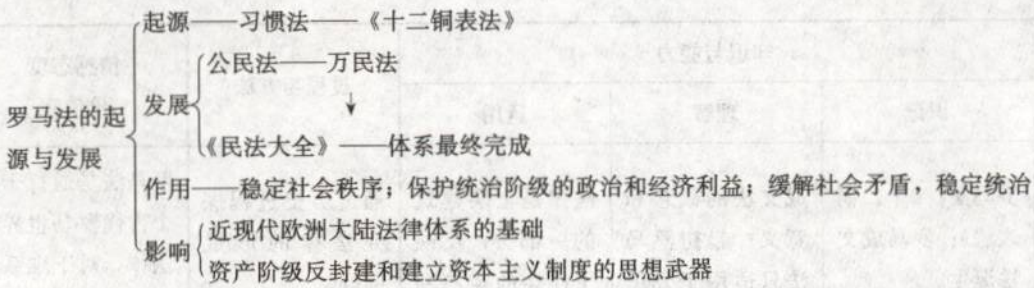
第6课 罗马法的起源与发展

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度 价值观
	识记	理解	运用		
从习惯法到成文法	罗马法；《十二铜表法》；罗马成文法诞生。	成文法的概念和意义；起初罗马法只适用于公民内部，称公民法。	法律是上层建筑的一部分；反映了社会的经济和政治状况；一般反映统治阶级的意志。	通过历史过程探究法律的形成问题。	罗马法是通行于整个古代罗马世界的法律，对于维系和稳定庞大的罗马帝国的统治起到重要的作用。罗马法代表统治阶级的利益，为维护罗马帝国统治而存在。查士丁尼《民法大全》是罗马史上、也是欧洲历史上第一部全面系统的法律体系，是重要的人类文化遗产，对后世尤其是近代文明产生了重要影响。中国现行的《民法通则》和《继承法》也受到罗马法的影响，深入了解罗马法的历史沿革具有重要的现实意义。 分析它的阶级和时代局限性。
罗马法的发展与完善	万民法成为适用于罗马帝国境内一切自由民的法律；《民法大全》标志罗马法体系最终完成。	罗马法的发展与完善是罗马不断扩张的结果，是社会政治经济发展的产物。		情境再现 查阅资料 探究问题	
维系统治 影响后世	罗马法维系帝国的统治；对欧美法律的发展以及民主化进程影响深远；罗马法的时代和阶级局限。	罗马法的历史作用、影响及其局限性。	探究罗马法内容的演变；分析罗马法对于维系罗马帝国的作用；法律在其他国家、地区的产生和发展。	通过个别案例理解罗马法的作用。	

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

罗马法指公元前6世纪末至公元7世纪古代罗马制定和实施的全部罗马法律，是人类文明的宝贵遗产。它对维系罗马帝国的统治起到重要作用，同时对于后世尤其是欧美资产阶级革命以及近代各国的立法都影响深远。本课教学探究的重点是：罗马法的主要内容及其对维系罗马国家的统治所起的作用。

第一目，“从习惯法到成文法”。

本目主要是让学生了解罗马法的基本概念和历史发展过程，认识到它随着罗马国家的发展而演变，呈现出明显的阶段性和连续性，在复杂的发展中又趋向统一；了解罗马法的概念，它指公元前6世纪塞尔维乌斯改革至公元7世纪中叶古罗马奴隶制国家制定和实施的全部法律制度。

第二目，“罗马法的发展与完善”。

(1) 早期阶段：法律是上层建筑的一部分，是社会经济发展到一定阶段的产物。恩格斯指出：“在社会发展某个很早的阶段，产生了这样的一种需要；把每天重复着生产、分配和交换产品的行为用一个共同规则概括起来，设法使个人服从生产和交换的一般条件。这个规则首先表现为习惯，后来便成了法律。”罗马在国家形成的初期，没有成文法典，只有未经政府明确承认而被一般人接受并默认为社会生活中相互关系之规则的习惯法。由于习惯法没有固定的成文形式，因此具有很大的伸缩性和不确定性。而这种法律制度上的局限在司法制度落后的古代又往往会导致法律规范的不精确，无形中就为法官故意压迫平民、袒护贵族提供了方便。为了改变这种不平等的地位，平民在罗马共和国早期就曾主动组织起来向政府施加压力，要求编纂成文法。公元前450～前449年颁布的罗马历史上的第一部成文法典《十二铜表法》，就是平民反对贵族斗争取得的成果。《十二铜表法》内容相当广泛，包括公法与私法、刑法与民法、实体法与程序法、同态复仇与罚金、氏族继承与遗嘱等等，在一定程度上对贵族的专横和滥用权力作了限制。此后，随着平民与贵族斗争的继续，罗马进一步调整了公民内部的阶级关系，也不断促进国家立法工作的继续进行。

(2) 发展阶段：从法律内容来看，起初罗马法律的适用范围仅限于罗马公民，居住在罗马的异邦人不能享受此法的保护，被称为公民法或者市民法，内容主要是有关罗马共和国的行政管理、国家机关及一部分诉讼程序的问题。公民法存在明显的缺陷，主要表现为：法律的主体范围狭小、内容保守、形式主义色彩浓厚、保留大量氏族残余等。

（3）继续发展和完成阶段：随着罗马对外征服地区的扩大，罗马的社会政治和经济都发生了巨大变化，公民法不足以解决帝国疆域内出现的各种复杂的问题。在罗马逐渐出现了普遍适用于罗马统治范围内一切自由民的法律，这就是万民法。公元前27年罗马帝国建立之后，为了对庞大帝国进行有效统治，帝国前期的皇帝都非常重视法律的制定。同时许多著名的法学家从法理上对公民法和万民法作了详细的论述，大大丰富和完善了罗马法的内容。从3世纪开始，帝国内部自由民间公民与非公民的区别消失，原先适用于不同法律主体的公民法和万民法之间的区别也失去实际意义。罗马法进入整理和提炼的阶段。罗马帝国的哈德良皇帝、戴克里先帝、东罗马帝国的狄奥多西二世都曾组织人力进行过法典的整理和编纂工作。7世纪的查士丁尼皇帝励精图治，希望重振罗马帝国的国威。他设立专门委员会编纂罗马法，形成了包括《查士丁尼法律汇编》《法学总论》《法律汇编》《新敕令》四种法律文献在内的法律汇编，统称为《民法大全》，这是罗马法体系最终完成的标志。

第三目，“维系统治　影响后世”。

本目最主要目的是从历史发展的角度，分析和评价罗马法的重要作用和影响。

第一，罗马帝国制定和实施罗马法的目的是为了维系和稳定庞大帝国的统治。

第二，本目内容主要介绍罗马法的核心内容是财产神圣不可侵犯，法律面前人人平等的原则。

第三，罗马法的历史影响。德国著名法学家耶林在其著作《罗马法精神》一书中说：“罗马帝国曾三次征服世界，第一次以武力，第二次以宗教，第三次以法律。武力因罗马帝国的灭亡而消失，宗教随着人民思想觉悟的提高、科学的发展而缩小了影响，唯有法律征服世界是最为持久的征服。”欧美各国在不同程度上无不受到罗马法的影响。20世纪初罗马法的影响经过日本，延伸到了中国。国民党政府的民法即沿袭了罗马法。我国现行的《民法通则》《继承法》也在一定程度上采取了罗马法的原则。

罗马法的历史影响主要表现在：（1）为新兴资产阶级的民权理论提供了思想渊源，为资产阶级战胜教会和世俗的封建势力提供了理论武器；（2）为资本主义经济的发展和巩固提供了现成的法律形式；（3）为近代欧洲大陆国家立法提供了范本。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

讲述本课教材用1课时。本课内容在课程标准中的要求是“了解罗马法的主要内容及其在维系罗马帝国统治中的作用，理解法律在人类社会生活中的价值”。通过对本课的学习，从总体上把握罗马法的内容、结构和体系，理解罗马法对维系帝国统治的重要作用，并能认识法律对人类社会维系公共秩序、协调社会矛盾有着重要的作用。

世界古代史，尤其是政制与法律史，对学生来说是极为陌生的。法律作为上层建筑的重要组成部分，其阶级性、内容章程、条例结构等内容概念繁多、庞杂深邃。建议教师在教学过程中适当引入和介绍一些古代历史上的重要人物与法律的故事，使教学深入浅出，通过探究合作、互动讨论的方式，运用正确的方法分析理解历史现象，理解法律在人类社会生活中的价值，落实课程标准中提出的目标要求。

本课导入，教师可采用多种方式，可以通过大量丰富的图片向学生展示古罗马恢弘的历史，或运用世界地图，利用本课导言引导学生从空间范围认识罗马帝国。进而提出问题：面对如此巨大的版图、众多的人口和不同的种族，帝国该怎样进行统治？由此引出题目，开始本课学习。还可以这样导入：引用古罗马哲学家和法学家西塞罗对法律的界

定，简要指出与希腊人的睿智相比，古罗马历史发展特点中很重要的是罗马法的诞生和发展完善，使学生认识到罗马与古希腊的不同，看到古罗马的文化历史遗产。学习本课要了解罗马法的起源和发展，了解人类历史上第一部全面系统、较为完善的成文法典，引出本课的课题。

教师要先向学生说明罗马法的概念，罗马法指的是公元前6世纪末至公元7世纪中叶古罗马奴隶制国家制定和实施的全部法律制度。

讲述“从习惯法到成文法”一目，主要是要了解罗马法的起源和变化。要讲清三个问题。第一，成文法诞生的背景。罗马共和国建立后，公民内部平民和贵族的界限严格，等级森严，贵族与平民的矛盾非常尖锐。贵族垄断立法和司法大权，当时只有习惯法，法律与习惯之间没有明显界限，因此，法律具有很大的伸缩性和不确定性。贵族为保护自己的利益随心所欲解释法律，损害平民利益。在这种背景下平民反对贵族的斗争开展起来，罗马制定了《十二铜表法》。第二，介绍《十二铜表法》的内容、实施的结果。《十二铜表法》的诞生，标志着罗马成文法的诞生。建议引导学生与古代罗马历史演变相结合，分析《十二铜表法》制定的背景，结合相关的法律条文，组织学生进行讨论。《十二铜表法》的制定，使审判、量刑有法可依，这是共和国内部平民与贵族斗争胜利的成果，平民的利益得到了保护。《十二铜表法》把一向由贵族垄断而自由掌握的法律，用通俗的文字公布出来，这是一个巨大的进步。《十二铜表法》开启了罗马制定、完善成文法的传统。第三，罗马共和国时期的公民法及作用。作为罗马公民受到法律的保护，并享有法律赋予的权利。

“罗马法的发展与完善”一目内容，是本课的重点。随着罗马对外征服地区的扩大，罗马的社会政治和经济都发生了巨大的变化，公民法不足以解决帝国疆域内出现的各种复杂问题。帝国的发展需要一部适用于罗马统治范围内一切自由民的法律。这就是有名的万民法。建议教师讲清下列问题。第一，帝国的建立。引用《罗马扩张示意图》，了解罗马帝国对周边的征服和领土的扩张及广阔的疆域。在征服过程中，帝国内显现出的新问题和各种矛盾。第二，万民法的诞生。突出理解制定万民法的背景、内容和适用范围。利用多媒体介绍罗马帝国的扩张过程和设立海外行省的情况，使学生比较直观地认识到从公民法到万民法出现的必然性和必要性。重视引导学生阅读和分析补充的史料，使学生理解罗马法所代表的阶级利益。第三，罗马法系最终完成。东罗马皇帝查士丁尼组织法学家，把历代的罗马法加以系统化和法典化，汇编成《民法大全》。在整个内容的分析中，进一步体会罗马法在内容上逐渐丰富和发展的历史过程。

“维系统治　影响后世”一目内容，也是本课的重点。建议教师对这部分内容从两个层面分析，即说明罗马法的地位，肯定对罗马帝国的维系作用，认识它对世界的影响。通过分析万民法的内容，引导学生探究罗马法对维系罗马帝国统治的巨大作用。罗马法的制定和实施是为了维系和稳定帝国统治，它稳固了罗马国家的统治基础。还可以将拿破仑《民法典》的有关内容与罗马法主要内容加以对比，使学生能够认识到罗马法对近代欧洲国家立法的影响。并要通过补充英国《权利法案》、美国《独立宣言》和1787年宪法以及法国《人权宣言》的相关内容，使学生充分理解罗马法在反封建斗争和巩固资本主义制度方面所产生的影响。还可根据学生的情况，介绍中国的有关法律文献等。

在本课的总结中，建议教师带领学生共同总结罗马法的起源、发展和完善的过程：

关于罗马法的起源与发展，分为形成阶段：从习惯法到成文法（体现在表现形式上）；发展阶段：从公民法到万民法（体现在适用范围的变化上）；完备阶段：汇纂《民法大全》（法律体系更为完备）。总之，以《十二铜表法》为开端、查士丁尼《民法大全》为总结的罗马法经历由简单到复杂，由低级到高级，不断完备、完善的过程，成为古代世界最为系统完备的法律体系，并对近代欧美国家的立法和司法产生了深远影响。这是古代罗马对人类文明发展的贡献，也是世界政治文明的珍贵遗产。

2. 教学案例

案例一　导入新课

方案一：

师：（呈现 PPT）德国著名法学家耶林在其著名著作《罗马法的精神》中说："罗马帝国曾经三次征服世界，第一次以武力，第二次以宗教，第三次以法律，武力因罗马帝国的灭亡而消失，宗教随着人民思想觉悟的提高、科学的发展缩小了影响，唯有法律征服世界是最为持久的征服。"可见耶林对罗马法给予了极高的评价。

罗马建立过一个庞大的地跨欧、亚、非三洲的大帝国，这个帝国的维系主要是依靠两大支柱，一是所向披靡的罗马军团，二是博大缜密的罗马法律。什么是罗马法？它对维系罗马帝国的统治起到了什么作用？对后世又产生了怎样的影响？出示课题。

方案二：

师：人类迈进现代化，"法治"替代"人治"，成为国家政治的必然趋向。宪政的古代起源是罗马法，与希腊城邦小国寡民的政治体制不同，罗马人的金戈铁马征服了地中海，建立了雄霸欧、亚、非三洲的大帝国。它曾把公民权扩充到帝国境域所有的自由人，并以灵活务实的态度摸索出一套治理国家的成熟经验，制定了古代最系统完备的法律体系，以求社会的和谐与安宁……。由此引出课题。

案例二　《十二铜表法》

师：《十二铜表法》的制定，标志着罗马成文法的诞生。展示部分法律条文。

《十二铜表法》的内容有：传唤、申理、执行、家长权、继承和监护权、所有权和占有权、土地和房屋、私法、公法、宗教法等。

第 5 表　凡以遗嘱处分自己的财产，或对其家属指定监护人的，具有法律上的效力。

第 8 表　毁伤他人肢体而不能和解的，他人亦得以同态复仇而"毁伤其肢体"。

第 9 表　不得为了任何个人的利益，制定特别的法律。

第 11 表　禁止贵族与平民通婚。

——摘自《十二铜表法》

师：从材料中你发现了哪些信息？它的公布在当时会产生什么影响？

生：第 5 表说明遗嘱有法律效力，财产归属由遗嘱人的意志决定，不能因为他死了就随意处置，这是私有财产的体现。第 8 表说明犯了罪是要负刑事责任，但也有消极的一面。第 9 表体现了法律是公共意志的表现，不能因个人利益改变。从第 11 表来看那些贵族还有特权。

师：《十二铜表法》的公布，在当时会产生什么影响？

生：法律既抑制了贵族权力，又保护了平民利益。在社会中人人有法可依。

师：在《十二铜表法》中也掺杂着原始的和落后的古老习俗，保留了某些维护贵族特权的不合理法规。但要看到：作为第一部有章可循的成文法，《十二铜表法》把一向由贵族垄断而自由掌握的法律，用通俗的文字公布出来，这本身也是一个巨大的进步。《十二铜表法》开启了罗马制定、完善成文法的传统。

案例三　万民法出现的原因

师：（运用多媒体演示和讲述罗马共和国向外扩张的简单过程）自公元前 3 世纪以来，罗马不但摧毁了海上强国迦太基，而且征服了一些东方国家和地区，成为整个地中海地区的主人。随着征服地区的扩大，公民法发展成为万民法。万民法的适用范围是什么？

生：（阅读教材后回答）是各民族共有的法律。

师：结合罗马历史的变化，分析造成万民法产生和发展的原因是什么？

生：（阅读教材有关奥古斯都的引文，讨论后回答）伴随着罗马的扩张，罗马的外来人口急剧增加，再加上海外行省的设立，公民权范围的扩大，原来的公民法已经不能解决层出不穷的问题。

师：（补充说明）伴随着对外战争的胜利，奴隶制在罗马得到快速发展。为了更加有效地保护奴隶主的私人利益，迫切需要建立和完善法律制度来维护统治阶级的利益不受侵犯。

案例四　罗马法的发展——从公民法到万民法

师：万民法出现的背景是什么？与公民法相

比，它有哪些突破？

生：公民法是用来调整罗马公民之间的关系的。在公元前3世纪中期以前，罗马法律的适用范围仅限于罗马公民。

师：展示《罗马扩张示意图》，罗马在共和国时期，就开始长期的对外扩张，到公元前3世纪早期征服了意大利半岛的其他民族，统一了意大利半岛。公元前3世纪中期建立了第一个海外行省西西里。随着扩张，不同传统的民族间出现了新的矛盾。例如：有随着商品经济和贸易的发展，经济活动中产生的矛盾；有民族习俗、文化传统不同的矛盾；对于罗马统治者来说，治理这样一个地域辽阔、人口众多的国家，需要部分承认被征服地区其他民族的利益，给那些没有罗马公民权的外邦人以必要的司法保护。但公民法难以应对这些新的变化。（质疑）

生：（思考问题）公民法只适用于罗马公民，在扩张中纳入到疆域中的许多外邦人不能受到法律的保护。

师：（引申分析）罗马的公民法特别注重形式，如法庭上必须用固定的语言，还要祭神，还有特别的手势，等等。这些外邦人无法接受。第二，它的适用范围仅限于罗马公民，对外邦人是不认可的。那些高卢人、西班牙人、意大利人也有自己的公民法。罗马政府曾设置了外事裁判官来处理外邦人之间以及罗马人与外邦人之间的诉讼案件。在长期的司法实践中，逐渐形成了万民法体系。它普遍适用于罗马帝国统治范围内的一切自由民，把外邦人归入，使他们也成为法律主体。万民法内容很多，是把各种法统为万民法。这样的法律一制定，会产生哪些作用？

师生共同探讨，得出如下的认识：万民法取代公民法，它协调了罗马人和外邦人之间的关系及外邦人相互之间的关系，对于在庞大帝国内维系、协调各地区的民族关系、社会矛盾也起到重要作用。万民法使法律具有了更大的适用范围，也成为巩固罗马统治的重要工具。

案例五　罗马法的完备——《民法大全》

师：3世纪末至4世纪初，法学家编纂了一系列法典。东罗马帝国皇帝查士丁尼设立专门委员会编纂罗马法，形成了法律汇编，即《民法大全》。为什么说它标志着罗马法体系的完备？

生：内容丰富。

师：（引申讲解）第一，查士丁尼《民法大全》体系完整、内容丰富；第二，它建立了权威的法律体系；第三，适应面广泛（公民法与万民法合起来），它不是只适应某一群体；第四，它将自然法的法理思想融入法律的条文，如“人生而自由”“法律面前人人平等”等。

案例六　罗马法的影响

师：罗马法内容丰富，体系完善，它的影响超越了罗马帝国的范围，并且产生了巨大的历史影响。请大家阅读下列的资料，分析罗马法在历史上都产生过什么影响？

（1）《拿破仑法典》的内容除总则以外，共有3编2281条。第1编是人法，是关于个人和亲属法的规定，实际是关于民事权利主体的规定；第2编是物法，规定了各种财产和所有权及其他物权；第3编是关于取得所有权的各种方法，这一编规定了继承、赠与、遗嘱和夫妻财产制，还规定了债法。

（2）私有财产是神圣不可侵犯的权利。除非由于合法认定的公共需要的明显要求，并且在事先公平补充的条件下，任何人的财产不能被剥夺。

——法国《人权宣言》

（3）我们认为下面这些真理是不言而喻的：一切人生来就是平等的，他们被造物主赋予他们固有的、不可转让的权利，其中有生命、自由以及追求幸福的权利。

——美国《独立宣言》

（4）第二条：中华人民共和国民法调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系。

第三条：当事人在民事活动中的地位平等。

第四条：民事活动应当遵循自愿、平等、等价有偿、诚实守信用的原则。

第五条：公民、法人的合法的民事权益受法律保护，任何组织和个人不得侵犯。

——《中华人民共和国民法通则》

生：（分析讨论后回答）罗马法产生的历史影响：构成现代欧洲大陆法律体系的基础；为资产阶级革命准备了思想理论基础；为欧美各国立法提供依据；对中国也有一定影响。

师：（在学生回答基础上适当引申和扩展）罗马法为什么影响如此深远？

第一，罗马法在发展过程中随着商品经济的发展不断修正、完善，具有较强的生命力。第二，罗马帝国疆域辽阔，最强盛时地跨三州，正如恩格斯所说："罗马的占领，在所有被征服的国家，首先直接破坏过去的政治秩序；其次，也间接地破坏了旧有的社会生活条件——到处都由罗马法官根据罗马法进行判决，从而使地方上的社会秩序都被宣布无效。"被征服的国家和地区都无一不在一定程度上受到先进的罗马法的影响。第三，罗马法是罗马统治者重视法学、尊重法学家的结果。第四，罗马法本身的系统性、逻辑性很强，法理精深，有利于它的发展和传播。

四、问题解答

【学思之窗】

这些条文，反映出当时罗马国家怎样的社会性质和状况？

解题关键：读懂材料，理解法律体现的阶级性。

思路引领：依据材料和教材，指出当时罗马社会的性质。

答案提示：法律体现统治阶级的意志。从《十二铜表法》的内容得出，它维护奴隶主贵族的利益，奴隶不享有同等权利。

【探究学习总结】

本课测评

简述罗马法的主要内容，评价它的作用、影响及利弊得失。

解题关键：罗马法的基本内容及积极作用和局限性。

思路引领：通过教材和相关材料，归纳罗马法的内容，结合罗马帝国的发展史和罗马法体系形成的过程，从实施的作用、影响和局限的角度分析和评价。

答案提示：罗马法分为广义和狭义两种。广义的罗马法指通行于罗马统治的整个地中海世界的法律制度。狭义的罗马法指罗马公民法，从形式上可以区分为成文法与习惯法；从整体结构上看包括公民法和万民法。罗马法保护私有财产，提倡法律面前公民人人平等。作用：维护了罗马帝国的政治经济统治。影响：为资产阶级战胜封建势力完成资产阶级革命提供了理论武器；奠定了近代欧洲法律体系的基础，是各国立法所遵循的范本。局限性：法律是统治阶级意志的体现。罗马法的制定主要是体现帝国统治者的利益，对于被统治者来说，只能承担义务，受到不公正的处罚。

学习延伸

回顾雅典城邦中妇女的地位，评价罗马法律和罗马帝国统治下的妇女地位。

活动提示：联系雅典城邦中妇女地位的状况，分析罗马法律以及在此之下的罗马的妇女地位。

思路引领：在探究的过程中，首先引领学生回忆希腊雅典城邦中妇女地位的现状；然后指出罗马法中关于妇女地位的法律条文，说明罗马帝国统治下的妇女地位。

探讨内容：第一，回忆希腊雅典城邦中妇女地位的有关知识；第二，联系罗马法中关于妇女地位的法律条文，明确在罗马帝国统治下的妇女地位；第三，在比较中找出他们在对妇女地位的规定或法律条文中的相近之处，他们都对妇女有偏见，蔑视女性的社会地位。

在罗马法中的法律条文，充分体现了罗马妇女在法律上的地位与男子是不平等的。罗马法律维护

夫权和父权，即使拥有自由公民权的妇女也不能被保证视为平等。在罗马帝国统治下的妇女，地位比较低下。可见，罗马法所倡导的“法律面前人人平等”是有条件的。

五、资料与注释

1. 原始资料

罗马法的起源和发展

第一条　假如法院需要你到场时，你有义务要去，假如不去，传唤你的人有义务在两名证人的协助下强迫你去；假如你犹豫或企图逃走，传唤者有权将你抓去。假如被告因年老或生病无法移动，传唤者有义务为他准备交通工具。假如原告及被告皆已到场，诉讼必须在日落前完结。

第五条　一家之主有权将他的财产和他的奴隶遗留给任何他所喜爱的人。假如一个人死后没有遗嘱，也没有继承人，就该在父系亲族中找一位最亲近的亲属作为继承人，如果没有任何亲属，遗产应交给他那一族的人。精神不正常的人，其财产由亲戚或族人代为管理。

第十二条　假如奴隶偷窃或使主人受损失，可将奴隶拍卖以补偿主人的损失。

——《光复彩色百科大典》7《世界历史》I

关于增补官吏

于是两个奥古尔尼提出议案：认为鉴于当时只有四名占卜官和四名大祭司，希望增加祭司人员，增选四名大祭司五名占卜官，全部自平民中增选。…这增选平民祭司的建议，在贵族中造成的恼怒几乎和当初他们看到执政官职位被开放时一样。他们宣称这一事更多关系到群神自己，而不是关系到他们；众神自会关注务使对神本身的礼仪不受亵渎；他们但愿不因此而使国家遭天灾。然而他们的反对并不很强烈，因为他们在这种斗争中已习惯于败北，并且看到他们的对手在力求达到这最高荣誉时，已不像以前，对获胜很没把握了；他们所努力争取的一切，虽然成功的希望可疑，却已至今获得了——数不清的执政官职位，监察官职位，胜利凯旋等等。

——《奥古尔尼法案》(公元前300年)，引自北京师范大学历史系世界古代史教研室编《世界古代及中古史资料选集》

罗马帝国自治市议会议员的负担

如有出身于自治市者（无论市之大小），为逃避其在原自治市应负之义务而想方设法转入另一自治市，并试图上书申请（皇帝）准许其定居，或以其他不正当手段逃离自己原自治市，则应责令此人承担该两自治市议员之双重义务，其一出于其本人之愿望，另一则由于其人之出身。

——《狄奥多西法典》(325年) 第12卷，引自北京师范大学历史系世界古代史教研室编《世界古代及中古史资料选集》

行省司法制度实例——昔里尼敕令铭文

从北非得来的这一长篇希腊铭文最先发表于1927年，当即引起学术界广泛的讨论，因而它也就成为奥古斯都自传发表以来最重要的古代铭文之一。该铭文包括公元前7—前6年间罗马皇帝的四条敕令和公元前4年的一条敕令及所附一个元老院决议。

第一条敕令申述行省的司法制度，按照罗马刑事法庭的模式，规定在行省凡牵涉死刑的重大案件均应委派由希腊人和罗马人混合组成的陪审法庭审理。第二条关于大逆不敬法。第三条是关于行省中多公民籍者应履行的公民义务问题。第四条是第一条的补充。第五条指出所附的一条元老院决议的重要性，为罗马元老司法委员会建立一套新的程序，

可以较迅速地处理行省中发生的敲诈勒索案件。各敕令都反映了在东方行省中所实行的罗马和希腊法律相结合的制度。由于昔里尼是一元老院省，这些敕令也证明皇帝在一切行省均有命令权。

下面译文引自刘易斯和来因霍德主编《罗马文明》第二卷，英译本，第36—42页。希腊铭文引自《希腊铭文续集》(1923年，来顿)。

(1) 皇帝凯撒·奥古斯都，大祭司长，授凯旋将军十四次，于第十七次握保民官权之年宣布：

我得悉在昔里尼省，财产资格在二千五百狄纳里以上的罗马人，包括各种年龄，共总只有二百一十五人。法庭陪审员均从此种人中选出。① 来自该省各城的使臣愤怒控诉说：在此等罗马人中存有某种迫害希腊人的阴谋，涉及死刑的重大刑事案件之审讯往往被少数人所把持；此等人既为控告人，又互为见证人等情。我本人也获悉情报，据云确有无辜者惨遭迫害，甚至被处极刑。我意在元老院对此事做出决议或我本人寻得更妥善解决办法之前，正确而妥当之处理办法为责成克里特—昔里尼省总督从昔里尼省境内最高财产等级中选同等人数之希腊人和罗马人为陪审员，其年龄，无论希腊人或罗马人，均不得小于二十五岁，如果人数足够，财产应不低于七千五百狄纳里；然而如在此基础上不能选足所需陪审员人数，则财产相当于该数值一半者也可入选，但不得再少。

凡被告在开庭审理之前一日均应有权决定他愿其陪审员全为罗马人抑或一半为希腊人。如愿一半为希腊人，则应检查抽签所用名签，务使其重量均等一致，② 名签均应写清姓名：一投壶中放罗马人名签，另一放希腊人名签，直至各抽出二十五人为止。此时审判官如愿意，可从每组中除去一人；被告可要求除去三人，但所除名者不得全为罗马人或全为希腊人。其余当选陪审员在听取案情审理之后便分别投票。罗马人依次投入一箱，希腊人依次投入另一箱，然后两箱分别计数，最后由总督在公开法庭上宣布全体陪审员多数所赞成的判决。

再者，被害者亲属一般不肯使死者冤仇不得报复。可设想有关人中当有希腊籍律师出面为其被害亲属或同胞申冤。因此我意凡将来治理克里特—昔里尼行省之官员对有关此种问题应妥慎从事：即在该省境内不应许可一名罗马人出面检举告发希腊人杀害希腊人之案件，除非该拥有罗马公民权荣誉者为干预其亲属或同胞之死而采取行动。

(2) 皇帝凯撒·奥古斯都、大祭司长，于第十七次握保民官权之年宣布：

普布里乌斯·塞克斯提乌斯·斯开瓦从昔里尼省命人押送卢西乌斯之子欧卢斯·斯特拉齐乌斯·马克西木斯；卢西乌斯之子卢西乌斯·斯特拉齐乌斯·马其多；以及普布里乌斯的释奴，普布里乌斯·拉库塔尼乌斯·非来洛斯等三人来见我。因为他们三人声称握有关系到我本人的安全和国家安全的情报要揭发。③ 塞克斯提乌斯此一行动系认真执行职责，不应因此受谴责或非难。然而此三人并不掌握有关我的安全或国家安全之情报。彼等承认，我也确信，彼等在省中歪曲事实说了谎言。但我释放了他们，准许他们离开拘留所。④ 唯有欧卢斯·斯特拉齐乌斯·马克西木斯除外，因为来自昔里尼之使者指控他曾将某些塑像从公共场所移走，其中甚至包括基石上刻有我姓名的一座。因此我宣布在查清此事之前，没有我的命令，不准他离开。

(3) 皇帝凯撒·奥古斯都、大祭司长，第十七次任保民官之年宣布：

我命令拥有罗马公民荣誉的昔里尼省民一律仍

① 从陪审员财产资格要求如此之低可见克里特—昔里尼省公民的富有程度远远低于罗马和意大利。在罗马，公民陪审员最低财产资格为十万狄纳里。

② 要求各名签重量一致，目的使机会均等。——译者

③ 罗马行省居民都曾宣誓向皇帝效忠，应允获得任何情报时要进行揭发。——译者

④ 奥古斯都轻易释放这几个招认说谎的罗马人不予任何惩罚，似乎奇怪。可能此事涉及昔里尼省与叛逆法有关的希腊人。奥古斯都可能为缓和行省中希腊人与罗马人之间的仇恨而采取宽容政策。——译者

旧循例完成希腊人应履行的一切强制性公共义务。① 只有曾经我父或我本人根据元老院之某一立法或决议，在赠予公民权之同时亦准予豁免者才能除外。甚至对此种获得豁免者，我愿他们的豁免权只局限于其当时所有之财产，凡后来取得之财产应照常担负义务。

（4）皇帝凯撒·奥古斯都、大祭司长，第十七次任保民官之年宣布：

今后凡昔里尼省内希腊人彼此之间发生争执时，除涉及死刑的重大刑事案件须由总督亲自审理或委派专门陪审法庭审理判决外，其他一切案件我意均交付希腊籍陪审员办理。除非有任何辩护人或被告要求罗马人担任陪审员。当遵此指令委派希腊籍陪审员时，我意既不应从原告或控诉人的原籍城市委派陪审员，也不应从被告或辩护人的原籍城市委派陪审员。

（5）皇帝凯撒·奥古斯都、大祭司长，在第十九次任保民官之年宣布：

在盖乌斯·卡尔维西乌斯和卢西乌斯·帕西恩努斯为执政官之年通过了一条元老院法令，草拟时有我在场。② 因该法令涉及罗马人民盟友的利益，故此决定将该法令作为我本指令的附件发往各行省，以便各地方属从一体知晓。由此可明鉴我本人及元老院深切关怀各省一切居民，切实愿望所有居民均不遭受任何欺压或勒索。

附：元老院法令

执政官盖乌斯·卡尔维西乌斯·萨宾努斯和卢西乌斯·帕西恩奴斯·卢福斯公告：

“吾人之元首皇帝奥古斯都依其在元老院抽签所选御前会议③之建议，命令我等将有关罗马人民盟友财产的保障问题提交元老院议处”。

为此元老院议决下列法令。

吾人之祖先树立了控诉敲诈勒索的法律手续以方便盟友进行告发、申诉冤屈、索还被勒索之财产。鉴于进行此种诉讼往往既费钱财又费周折，往往需将老弱贫病从遥远省分传来作证，元老院特发布法令如下：

自此元老院法令发布之日始，任何盟友亲自出现在有权召集元老院会议之官员面前，并以誓言为保证，要求索还被敲诈勒索属集体或个人之财产时，该官员应尽速将一干人等带至元老院，——除非敲诈勒索者还被控有重大刑事罪在案——并指定他们要求代替他们在元老院发言之人为他们的律师；但对已依法免除此种职责者不应强令担任律师。

为使控诉者的案件得以在元老院受到聆听，接受他们诉讼案的官员，应于接受该诉讼案的当日在出席人不少于二百名成员的元老院会议之面前④当众抽签选举法官：选举时应从所有执政官级的元老中抽选四名居住罗马本城或距城二十里之内者；⑤ 从大法官级元老中抽三名居住罗马本城或距城二十里之内者；从其他元老或在元老院有发言权者中抽选两名住在罗马或距城二十里之内者。但下列人等不得入选：年满七十岁或七十以上者；在职负责某一部门公务者；正担任法庭主持人者；担任食粮分配官者；经三名元老院成员作证，已向元老院请假，因病不能出勤者；因家庭或婚姻联系与被告关系密切，按朱里亚审判法不应被强迫在公众面前提供证词者①；以及经被告在元老院面前宣誓认为与他有宿仇者（但不能

① 帝国强制性公共义务有两类：a）以本人地位为据而定者。b）以财产状况为据而定者。在本条敕令中奥古斯都明确宣布了一条重要原则，他的后继者也遵循了这一原则：即省民获得罗马公民权与保持其原有公民权利义务不相矛盾，不因此而免除其在当地履行一切义务，除非赠予公民权时伴有特别豁免。只有住在外省的意大利出身罗马公民当初曾享有豁免当地义务之权利，但公元一至二世纪，自治市经济衰落后，这一特权逐渐被皇帝削减。到卡拉时（212）颁发普遍公民权，不再有豁免义务问题。

② 此句意为奥古斯都本人是该法令的发起人之一。——译者

③ 公元前27年奥古斯都从元老院抽选若干人组成顾问团，为元首顾问，参与政事。公元前13年再改组，此顾问团后来逐渐发展为御前会议，起内阁作用。——译者

④ 约占元老院成员总数的三分之一。

⑤距城二十里意味着一日旅程可达。

以此种誓言排除三人以上）。负责抽选的官员应负责于两天之内使索赔一方和被追索一方依次对九名当选者提出异议要求排除，直至剩余五人为止。如果当选法官中任何一人在案件判决之前死亡，或其他原因使之不能作出自己的决议，而且其缺席理由也业经五位元老宣誓认可，则该主持官员应在众法官及索赔者和被追索者等人面前再次抽签，从与缺席人同等级的元老中，或与缺席人相同职位的元老中选出替补者，但与本法令上述各条不应当选为审判官者条件相符者不得入选。

当选法官听取并调查的范围应限于某人被控告从某一集体或个人索取钱财的案件，并应在三十天内作出决断：应命令该被告，依照控告人证实，将从他们处索走的款项如数偿还。负责审查并对此案件作出判决之诸法官，在完成审查和宣布判决之前，除参加公共祭礼外，应免除一切其他公共职责。

元老院还规定负责抽选法官的官员应主持全部程序——如他不能，可命其他元老级官员担任——并应签发准许证，许可传唤住在意大利的证人。附带条件是：私人诉讼者召唤的证人不得多于五名，为公家诉讼者召唤的证人不得超过十名。

元老院还规定依本法令选出的法官每人应在法庭上公开宣布他自己检查的结果和判断，将根据多数人之判断作出最后裁决。

——李雅书选译：世界史资料丛刊上古史部分《罗马帝国时期》上，商务印书馆1985年版

公民的基本人权

国民议会在主宰面前并在他的庇护之下确认并宣布下述的人与公民的权利：

第一条　在权利方面，人们生来是而且始终是自由平等的。只有在公共利用上面才显出社会上的差别。

第二条　任何政治结合的目的都在于保存人的自然的和不可动摇的权利。这些权利就是自由、财产、安全和反抗压迫。

第三条　整个主权的本原主要是寄托于国民。任何团体、任何个人都不得行使主权所未明白授予的权力。

——法国《人权宣言》（1789年），引自周一良、吴于廑主编《世界通史资料选辑》近代部分上册

2. 课文注释

罗马法

这是私有制条件下最完备的法律形式，泛指古罗马的整个法律制度，包括法理和法律两个方面。狭义的罗马法仅指罗马私法（与公法相对）中的公民法。从私法角度看，罗马法可以区分为民法（即公民法，或市民法）、万民法和自然法等几种类型的法。

公民法

这是关于罗马城邦内部及其公民的法律，包括部分习惯法、《十二铜表法》和一些新制定的法律在内。它可以细分为人法、物法和诉讼法三部分，主要用以调整拥有公民权的罗马公民（市民、自由民）之间的关系。

万民法

这是通过长期的外事裁判司法实践中创制的、以“案例”为主的法律，主要调整以所有权和契约关系为核心的财产关系。由于它适用于罗马帝国境内各民族以及外籍人，与适用范围相对狭窄的罗马民法相区别，因而是帝国范围内的国际法。

自然法的核心观念

在人类之外客观上存在着一种必须服从的、单独或集体的力量，这就是约束人类的自然法则。它是自然和社会的理性和正义的秩序，包括人类在内的整个生物界同受自然法则的支配。

罗马公民权的内容

罗马公民权通常包括公权、私权、家族权三个方面的内容，体现了罗马法的基本精神。公权是指公民的参政权，主要包括选举权与被选举权，私权

① 公元前17年有法案规定刑事法庭程序。

则指婚姻、财产、遗嘱、诉讼等权，表明公民可依法得到国家的全面保护；家族权包括家长权、夫权和收养子女之权，它体现了罗马人特别重视家族法权的传统。

3. 学术观点

罗马法研究综述

罗马法是指通行于整个古代罗马世界的法律，是罗马从建国到查士丁尼法典的制定完成这期间所制定法律的总称。

罗马法是古代世界各国法律内容最丰富，体系最完善，而且对后来世界影响最广泛的法律。它曾为市民阶级或资产阶级战胜教会和世俗的封建势力提供了理论武器；为资本主义经济的发展和巩固提供了现成的法律武器；为新兴资产阶级民权理论提供了思想渊源；为资产阶级法律体系的建立提供了楷模，成为近代欧洲大陆国家立法所遵循的范本。

对罗马法的研究可以说自古以来一直不断。在罗马帝国时期就有人进行研究，并形成一些学派，他们的很多观点在查士丁尼编纂法典时被编入法典，成为有法律效力的法律。文艺复兴以后，对罗马法的研究越来越受到重视。如启蒙学派的孟德斯鸠就研究了罗马法，这在其《论法的精神》一书中得到了反映；1804 年，反映法国资产阶级革命成果而在法国颁布的《拿破仑法典》，是以罗马法为蓝本制定的。恩格斯说，以罗马法为蓝本的《拿破仑法典》，不愧为“典型的资产阶级社会的法典”（《马克思恩格斯选集》，第四卷，第 248 页）。他还说：“即使在英国，为了私法（特别其中关于动产的那一部分）的进一步发展，也不得不参照罗马法的诸原则。”（《马克思恩格斯选集》，第三卷，第 71 页）

近代以来，关于罗马法的研究著作和文章可以说是浩如烟海。罗马法的各个方面，如它的形成过程、形成背景、内容、本质、意义和影响等进行了广泛而深入的研究，取得了丰硕成果。狄奥多罗·蒙森的《罗马公法》、梅因的《古代法》、弗朗西斯科·德·马蒂诺的《罗马法制史》（六卷本）、彼德罗·彭梵德的《罗马法教科书》等都是很著名的。仅朱佩塞·格罗索就著有《罗马法中的物权问题》（1944 年）、《罗马法中的用益权和类似权利》（1958 年第 2 版）、《罗马的契约制度》（1963 年，第 3 版）、《罗马法史》、《有关罗马法的一般问题》（1967 年，第 2 版）、《罗马法中的地役权》（1969 年）、《罗马私法史中的法律规范和合伙》（1970 年版）、《罗马法中的体系问题物契约》（1974 年出版的遗作）、《罗马法教程导论》（多次再版）等多部有关罗马法的著作。他被认为是 20 世纪意大利和欧洲著名的罗马法学家之一。他的《罗马法史》一书更被认为是 20 世纪意大利和欧洲罗马法学研究领域中的一部经典著作。

4. 图画说明

哈德良

117～138 年在位。他继承著名的图拉真皇帝位后，致力于整顿内政，完善官僚机构，组织编纂了作为罗马帝国法律基础的《永久敕令》。同时，为了巩固罗马帝国的统治地位，他在不列颠境内修筑了横贯英格兰北部的“哈德良长城”；他还派军队攻陷耶路撒冷，并屠杀了几十万犹太教徒。

古罗马奴隶角斗

奴隶主对待奴隶的最惨无人道行为，是把奴隶放到角斗场上，让他们相互厮杀，或与野兽搏斗。绝大部分角斗士是从身强体壮的奴隶中挑选出来的，他们要经过角斗士学校的严格训练。古罗马人把角斗称为“游戏”，实际上这是一种最野蛮、最残酷的“娱乐”方式。

5. 参考资料目录

① 法学教材编辑部《罗马法》编写组：《罗马法》，群众出版社 1983 年版。

② 谢邦宇主编：《罗马法》，北京大学出版社 1990 年版。

③ 李雅书、杨共乐：《古代罗马史》，北京师范大学出版社 1994 年版。

④ 朱龙华：《罗马文化与古典传统》，浙江人民出版社 1993 年版。

⑤ 郭长刚著：《失落的文明：古罗马》，华东

师范大学出版社 2000 年版。

⑥ 彼德罗·彭梵德：《罗马法教科书》，中国政法大学出版社 1992 年版。

⑦ 朱塞佩·格罗索：《罗马法史》，中国政法大学出版社 1994 年版。

⑧ 科瓦略夫：《古代罗马史》，生活·读书·新知三联书店（北京）1957 年版。

⑨ 巴里·尼克拉斯：《罗马法概论》，法律出版社 2000 年版。

一、活动目标

1. 知识与能力

通过历史素材阅读与研讨的探究活动，使学生了解西欧重要封建国家的基本发展线索，特别是西欧封建社会时期的政治特点；为理解近代资本主义政治制度如何从封建制度下萌生与发展，补充必要的背景知识；并能够参照中国 7 至 17 世纪（约唐朝至清朝早期）的政治历史，分析西欧封建社会长期分裂的原因。

培养收集、阅读、分析、比较有效历史信息的能力；建立研究小组，分工合作的能力；实践有效表达自己观点的文字表达、口头表达能力。

2. 过程与方法（学法指导）

（1）确定选题

帮助学生明确本课的活动目的、活动任务。

建议教师根据学生的兴趣和实际，指导学生在广泛阅读和小组讨论的基础上，确定本组总结报告的最佳选题。

（2）收集资料

以课本背景资料为主，指导学生进一步搜集相关资料，广泛阅读。建议教师组织学生确立具体研究计划、结题计划。

（3）分析资料

教师向学生明确阅读讨论的要求及其评判标准，以分组讨论的形式，小组代表在课上做阅读讨论报告，对阅读材料进行归纳总结。

（4）成果展示

可以各种方式，评比展示各小组的文字总结报告。

3. 情感态度价值观

（1）通过参与本课活动，使学生认识到西欧封建制度是中古欧洲历史的一项核心内容，西欧封建制度的核心内容是西欧封建等级制度。在整个中古时期，罗马天主教在经济上占据当时西欧土地的 1/3，政治上与世俗王权分庭抗礼，在思想文化方面形成一元垄断；城市是文明形成的一个重要标志，西方文明与东方文明在许多方面存在着明显的差异，其根源因素有很多就是城市造成的。英国的等级代表制在制约封建王权、建立资本主义政治制度的斗争中起到了重要作用，成为西方近代议会制度的起源。

（2）通过小组活动的形式，使学生体会到合作学习的优势，并以此增强学习的兴趣。

二、分析与建议

1. 内容分析

本课内容安排在学生学习完前两个单元后进行，在学生掌握“古代中国的政治制度”“古代希腊罗马的政治制度”的基础上，以阅读、研讨历史素材的学习方式，对西欧封建社会的基本发展线索，特别是西欧封建社会时期的政治特点进行探究。从而为下一单元“近代西方资本主义政治制度的确立与发展”补充必要的背景知识。因此，建议教师要从教材的单元结构为切入点，宏观把握本课在本册课本中的地位，并根据学生的实际水平，引

领学生体味课本编排的体例特点。

在学生已建构的“古代中国的政治制度”“古代希腊罗马的政治制度”的知识基础上，教师可从学生的知识储备入手，以“西欧封建社会的特点是什么?”为思考题，引入本课的活动。

2. 活动形式

本课为探究活动课，在活动的准备阶段，学生主要以小组为单位进行活动。教师首先要指导学生广泛阅读背景资料及其搜集的相关资料，要充分调动学生的积极性和创造性，帮助学生确定好选题，教师协调各组的选择，确定各小组的发言时间、发言稿的撰写等事宜。建议教师在此阶段要对学生在资料的搜集和整理上，做适度的指导。若课时允许，可用专门的课时来进行资料的搜集和分析，以解决本课难点。

在活动的成果展示阶段，对学生的活动成果要及时用各种方式展示出来。建议教师组织学生将活动各阶段的照片、发言代表的发言稿、教师及学生评语等以各种形式展出，例如：可出黑板报、活动课专刊、制作成网页发布在学校的网站上等。

3. 史学方法

通过本课活动，使学生学会获取史料、运用史料的基本方法。如何在浩如烟海的新闻评论中寻找史料，并运用它来说明自己的观点，应该是本课学习活动所培养的一个重要目标。建议教师应首先对此有较深厚的知识功底，熟悉各类资料的查询方法，特别是利用计算机网络的查询优势进行查询的方法。其次，教师要加强对学生进行史料鉴别和比较的指导，认真分析西欧封建社会的政治特点，并能够参照中国 7 至 17 世纪（约唐朝至清朝早期）的政治历史，分析西欧封建社会长期分裂的原因。

三、案例设计

（一）教学设计

本课关于教师教法的问题：

本课为探究活动课，建议教师不仅要注重活动成果的展示，更要注重成果展示前的准备过程。这一思想也应体现在对学生的评价中；不仅要充分发挥学生的主体作用，还要注意教师在活动中每一个环节的主导作用。对活动课的每一个环节，教师要给予学生一定的指导，提出指导性意见。特别是在成果展示前的阶段，在资料的收集及阅读、选题的确定等环节中，教师要随时把握学生的活动进展，对进展中可能出现的各种问题及时进行指导和帮助其解决。例如，在确定选题时，教师要帮助学生结合自己的兴趣和实际，结合可能找到的最佳资料，确定一个合适的选题，要适时地向学生介绍搜集资料的途径、整理资料的方法、以及运用资料表达自己观点的方法。若课时允许，可安排 1 至 2 课时进行指导。在发言稿的撰写过程中，教师要指导学生根据史实有理有据地表达自己的观点，做到符合史实，言之有物。语言要简洁流畅，富有学科特色。

建议教师还要注意充分发挥学生的积极主动性，不仅要发挥能力较强学生的作用，还要关注能力较弱学生的情况，关注每一位学生的情绪变化，使所有的学生都能以积极、饱满的精神状态投入到活动中。实际上，每一位学生的能力均有潜力可挖，只不过每个人的能力体现在不同的方面，教师应尽力给每一位学生提供展示他们能力的平台，使他们在展示能力的过程中体会到成功的喜悦，从而更加自信。在以小组为单位的活动中，教师要积极促使小组成员间的团结合作，倡导合作学习的学习氛围，使各小组本着扬长避短的原则，发挥每一位组员的优势，合理分工，共同努力。

活动最后，建议教师要做好总结和评价，根据学生的活动实际，灵活安排各种形式的总结评价，激励学生的学习兴趣。

本课关于学生学法的问题：

学生的学习基础、学习习惯以及学习能力均有

所不同。就本课的内容、形式，建议教师在进行学法指导时，要注意以下问题：

学习兴趣的培养：本课的学习活动将所学的历史知识与现实很好地结合起来，是运用历史知识解决现实问题的最好实例。可以说，本课学习成果的好坏，在很大程度上取决于学生对本课内容和形式产生兴趣的多少。但学生的学习兴趣不是一朝一夕就可以培养出来的，它需要教师在平时进行点滴的培养。特别是历史课，教师应注意将历史与现实结合，融入平日的教学。对时事政治、经济、文化的关注，并做出自己的分析、评论，还应纳入世界史的学习中。实际上，这是大多数学生的兴趣点、关注点，是学生学习和教师教学可以利用的一个最好的切入点。

获取史料的基本方法：如课文所述，利用工具书、现代信息技术是获取史料的基本方法。在浩如烟海的书籍、网络信息中寻找自己所需的资料，是一项必备的本领。师生间、生生间可以就自己在图书馆、计算机网络信息中查询资料的经验进行交流，共同分享自己和他人的经验。

（二）教学案例

1. 课题准备

（1）知识准备

了解古代中国的政治制度及其特点；了解古代希腊罗马的政治制度及其特点。

（2）研究方法

明确本课的学习任务：通过对历史素材的阅读与研讨，利用所读资料，进行归纳总结，完成论题“西欧封建社会的政治特点”。再进一步明确：阅读与搜集的历史素材范围。除课本提供的素材外，还可以从哪些方面、以何种方式广泛收集历史资料。如讨论交流法（确定课题等）；资料调查法（利用网络、书籍等资料信息）等。

2. 活动实施

（1）分组：在教师的指导下，让学生按照实际情况自由组合，以4—7人为宜，将小组人员分工情况上交教师。

（2）收集资料：除课本已有的素材外，各小组按照教师所介绍的资料收集方法，多渠道地收集历史素材，并注意记录素材的原始来源。

（3）分析资料：通过阅读—分析—归纳—总结等环节，对所收集的历史资料进行综合分析。指导学生通过材料认识到：西欧各国封建制度的发展是极不平衡的，大体存在三种类型：英法是一种类型，即由封建割据走向中央集权，由分裂走向统一，最终形成单一民族国家的类型；德意两国是另一种类型，即在中世纪始终处于分裂割据的状态，由于大封建主或城市贵族势力强大王权微弱，或被外族侵占等原因，没有形成统一的中央集权的国家，这个任务留到近代才解决；西葡两国是第三种类型，即在中世纪被阿拉伯帝国柏柏尔人所征服，经过七百多年长期艰苦的收复失地运动，最后到15世纪末才把阿拉伯人赶出去，西班牙形成王国，葡萄牙则成为独立的国家。西班牙、葡萄牙虽然最后也形成统一国家，但是走过的道路与英法不同。

（4）小组内交流：以小组交流的形式，对论题“西欧封建社会的政治特点”确定分论点及论据，并以文字稿的形式准备出本小组的探究活动成果。

3. 成果展示

将活动各阶段的照片、发言代表的发言稿、教师及学生评语等以各种形式展出，例如：可出黑板报、活动课专刊、制作成网页发布在学校的网站上等。

四、活动资源库

法兰克王国的建立和扩张

法兰克（意为勇敢的、自由的）人是日耳曼人的一支，散居在莱茵河下游，其中，居住在三角洲的称萨利克（海滨）法兰克人，居住在两岸平原的

称里普阿尔（河畔）法兰克人。3世纪，法兰克人越过莱茵河进入高卢。4世纪，以罗马同盟者的资格定居在高卢东北部。5世纪下半期到6世纪初，在克洛维（465—511）统率下，经过不断的武力扩张，建立法兰克王国，占有了罗马在高卢的绝大部分领土。克洛维原是萨利克（海滨）法兰克人部落联盟的军事首领，为人有才能，但凶狠、残暴，在战争中不断加强自己的权力。486年，在苏瓦松（今法国北部）附近击溃素有“罗马人之王”美称的西罗马将领夏格里斯，夺得塞纳河和卢瓦尔河之间的土地，为法兰克国家奠定了基础。在苏瓦松分享战利品时，克洛维曾要求在自己份外的一只精致、美丽的广口瓶，这是违犯部落习惯的，因为军事首领只能同普通战士一样通过抽签分享战利品，所以当一个战士用战斧击碎了那只瓶子，并说：“除了你自己抽中的那份东西以外，这只瓶子你一点也拿不到手”时，克洛维只好默然离去。可是，只过一年，他就在检阅军队时，故意责备那个战士没保管好武器，当众用战斧劈开了战士的头颅，这意味着他已由军事首长转化为真正的国王了。493年，他与笃信基督教的勃艮第公主结婚。496年，他在斯特拉斯堡附近击败了原居住莱茵河中上游的阿勒曼尼人，占领了他们原住地的北部。这年圣诞节，他率3 000亲兵在兰斯教堂接受基督教洗礼，成为日耳曼人第一个基督教徒国王，实现了法兰克王权和教会结合的重要政治步骤，他因此提高了地位和声望。在教会支持下，500年，他加兵勃艮第人。510年，在普瓦提埃附近击败西哥特人，不但占据了卢瓦尔河以南地区，还南进波尔多。为独占胜利果实，他又用阴谋和武力，降服或铲除了其他法兰克王公，当他45岁时，在悲叹自己成为孤单一人声中，死于巴黎。克洛维死后，他的子孙又先后征服图林根、勃艮第王国，合并高卢东南的普罗旺斯和西南角的加斯科尼。在此期间，法兰克人也从原始社会末期氏族制度解体和阶级开始产生的阶段，过渡到农村公社，在农村公社解体的过程中，法兰克社会封建化。法兰克王国成为西欧最强大的国家。

查理曼帝国的分裂

查理曼死后，他的儿子“虔诚者”路易继承皇位，为争夺分布全国的皇室领地、政权和臣属，父子纷争，兄弟相残，贵族叛乱，中央政权已徒有其名。路易死后（840），他的三个儿子罗退耳、日耳曼人路易和秃头查理，重又厮杀起来，直到843年，正式缔结凡尔登条约，帝国三分：斯海尔德河和缪斯河以西地区，归秃头查理，称西法兰克王国；莱茵河以东地区，归日耳曼人路易，称东法兰克王国；介于东西法兰克之间，北起北海，南至意大利中部，包括罗讷河流域，归罗退耳，罗退耳并承袭皇帝称号。后来，东西法兰克和罗退耳领有的北部意大利，分别发展为德意志、法兰西和意大利三个国家。

英吉利王国形成

不列颠最早的居民是伊比利亚人，公元前700年左右，凯尔特人从欧洲大陆进入不列颠，罗马军队曾三次侵入不列颠，一度加以占领，但5世纪初，为抵御日耳曼人，撤回了驻军。约449年，盎格鲁·萨克森人来到不列颠，他们征服凯尔特人的过程持续了150年左右。起初盎格鲁·萨克森人建立起许多小国，7世纪初，并为七个王国，经过兼并战争，到829年威塞克斯国王把各王国联合在自己政权之下，开始形成统一国家，从此才有英吉利这个名称。阿尔弗雷德（849—899）是9世纪后半期英格兰威塞克斯国王。他19岁起就随其兄与入侵的丹麦军队作战，在对丹麦人作战中继承了王位，后来他进占伦敦，被一切不接受丹麦统治的英吉利人拥戴为国王。他一面纳贡赎买以削弱丹麦人的控制，一面加固要塞，修建堡垒，筹建骑兵队配合自由农民组成的步兵，使用兵船并筹建海上舰队，终于扭转了战局，扼制住丹麦军队的进攻。他外交手腕灵活，治国井井有条，提倡文化教育，派人编纂《盎格鲁·萨克森编年史》（萨克森是撒克逊的另一种音译）。他是英国唯一被尊称为“大王”的国王。在抵抗丹麦人的过程中，英吉利王国逐渐形成。1066年，法国的诺曼底公爵威廉征服英国，当上了英国国王。在诺曼征服的过程中，盎格鲁·

萨克森贵族中有许多人战死，许多人逃亡，留在英国的也被诺曼征服者剥夺了财产。威廉（1066～1087年在位）晚年时，英格兰的土地只有8%还在盎格鲁·萨克森旧贵族手中。跟随威廉来英国的诺曼人有的原来就是威廉的封臣，有的到英国后很快得到封地，成为英王威廉的封臣。这些人组成了英国新的封建统治阶级。威廉一世在征服的基础上，形成了比较集中强大的王权。他曾命令全体封建主向他宣誓效忠，以保证政令统一。1086年，他下令对全国土地进行调查，从调查结果看，英国当时的大部分土地被封建主占据，广大直接生产者已经沦为依附农民，英国无疑已是封建社会。此后，诺曼人逐渐同当地居民融合。

西欧封建制的确立

法兰克人占领了罗马奴隶主的地产后，克洛维将其或据为己有，或分赐给亲兵、贵族、教会。此外，也允许各地仍保留着的罗马大土地占有者存在，允许罗马旧日的隶农和奴隶用租佃方式，独立经营农庄上的小块土地。而法兰克农民则过着农村公社生活，公社成员享有宅旁土地的个人所有权，在公有地内耕种一定的份地，并共同使用森林、牧场和水源。6世纪末，法兰克社会急剧变化，土地变成私有财产，因此，一些农民破产，耕地便集中于另一些成员之手，他们也成为大土地占有者。破产的农民，投靠教俗大土地所有者，受其奴役。尚未破产的农民，也因不堪勒索、掠夺和军役，被迫把自己的土地交托给邻近的教俗贵族，请求保护，再从保护人处领取份地耕种，担负一定的租税和劳役，也失去了土地所有权和人身自由，沦为农奴。这样，法兰克国王、贵族、教会、亲兵、农村公社分化出的富有者和保留下来的罗马大土地占有者，就都占有着越来越多的大地产，而法兰克农村公社中破产的和尚未破产的农民、残存的奴隶以及罗马大农庄上保留着的隶农、少数奴隶、贫苦的自由农民，就大量向农奴转化。8世纪中期，法兰克宫相查理·马特为使国家长治久安而采取的采邑制，又推进了封建土地所有制形成。9世纪，封建制度在法兰克境内确立，后来其他西欧国家也先后建立起封建制度。因此，一般把9世纪作为西欧封建制确立的开始。

西欧中世纪的土地制度

中世纪时，欧洲的土地制度是封建的土地占有制。从法律上讲，全国的土地都属于国王，国王是最大的封建主。国王把土地分封给臣属，大封建主又把自己的封地再次分封给小封建主，这样在全国形成了大大小小的封建领主。各级领主按照不同的条件把土地出租给农民耕种。但是，即使如此，那时候，土地占有制度还带有一些农村公社时期的公有制痕迹。比如，农村广泛实行敞地制，耕地呈现出条块分割状，称为“条田”。大大小小的土地占有者在其中占有一条或若干条土地，这样的土地布局称为“条田制”。“条田制”下，农民在什么时候耕种，种什么谷物，什么时候收割，都是由村民先开会决定。收割完毕后，村民有权在地里捡拾麦穗和放牧牲畜。这样的共耕制度不利于那些有进取心的、能干的农民发挥自己的生产积极性，他们改良耕作制度的愿望受到那些懒散的、能力弱的人的牵制。由于土地比较分散，占有土地多的人，可能分布在不同的条田里，而划分条田的田埂更造成土地的浪费。同时，分散的土地也不利于经营管理，耕种时，从一块条田转到另一块条田，很浪费时间，生产效率不高。而条田都很窄，只能顺犁顺耙。不利于土壤的改良。而且，村民耕种时，邻近的土地可能被牲畜践踏，引起纠纷。从水利建设来说，单个的土地占有者也不便于独立采取排灌措施。从牲畜方面来讲，全村的牲畜集中在一起放牧，也容易引起牲畜传染病的传播，并且容易使土地载畜过多，草料不足，使得牲畜营养不良；而不同牲畜杂养，也不利于改良畜种。总之，这种土地制度有很多弊端。特别是对那些土地多的人不利。当时，除耕地之外，还有草地、荒地和林地等组成的公共用地，虽然法律上领主对公共用地有所有权，但习惯上农民在公共用地上享有传统的权利，如可以在公共用地上拾柴、放养家畜、家禽等等。

8世纪初，法兰克人受到阿拉伯人进攻的威胁。由于法兰克军队是自由农民组成的，需自备马

匹、武器和半年粮食，而社会封建化日益发展，农民更难以负担包括垂至膝盖的铁制网状锁子甲、头盔、铁制手掌套、长矛和剑在内的骑兵装备，国库也没有充足的经费来装备大量的军队，兵源枯竭。查理·马特改变了无条件分赠土地的制度，把一部分叛乱贵族和教会的土地作为采邑，连同耕种土地的农民，分封给前线的将领、统治边远省份和镇压部落反叛的官员们，以服骑兵役为条件，供其终身享用，不得世袭。这种采邑制建立起封者和受封者之间的从属关系。后来，国王以下的封建主也把土地当作采邑分封出去，逐层分封的结果，形成以国王或皇帝为首，贵族依公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵、骑士之次序互为主从的封建等级制度，等级越低，人数越多。小封建主从大封建主接受封地，要履行隆重的“敕封式”，他要跪在领主膝下，把握着的双手放在领主手掌中，宣誓：“我的主人啊！臣下乃是我主的仆人，领有采邑的家臣。臣下愿竭忠尽智，不顾生死，一生侍奉我的主人。”然后，领主将一面旗帜，一根木杖，一张契据，或只是一小撮泥土、一小根树枝授给这个附庸。附庸每年必须服兵役约 40 天，必须为领主作战，在领主被俘需要赎金或有其他需要时，提供钱财。领主要保护附庸不受侵害，解决附庸之间的争讼。在西欧大陆，这种主从关系只存在于直接建立分封、受封关系的领主和附庸之间。国王是最大的封建主，权力也只限于自己领地内，甚至无权管辖一个不直接隶属于他的小封建主。各级封建主拥有大小不同的封地和数量不等的庄园、农奴、武装，形成“封建金字塔”，压在广大农奴身上。当时，土地所有权属于封建主，农奴对份地有较稳定的使用权，可以世代相传，农奴还有归个人所有的宅院地和菜地。农奴有自己的生产工具（农具、家庭手工工具、运输工具和渔猎工具等）、耕畜、家畜和家禽。农奴在人身和法律上都依附于领主，但经领主同意可以结婚，可以向法庭起诉，农奴虽可以被领主买卖、转赠，但不能任意杀死。因此，比奴隶有较高的劳动愿望和兴趣。插图《西欧封建等级制度示意图》形象地说明了西欧封建社会的具体情况。

西欧封建庄园

9～13 世纪是封建庄园的兴盛时期。9 世纪起，一种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，这就决定了庄园的土地被划分成领主自营地和农奴份地两部分。领主自营地主要由服劳役的封建依附农民耕种，这些农民中有不少是农奴。封建主派管家监督农奴耕种，并在庄园上修建仓库、马厩等，备有耕畜和一些农具。自营地上的收获全归封建主，农奴靠耕种自己的份地维持生活。农奴份地的所有权也归封建主，农奴的子弟在继承份地时要向封建主交纳继承金。庄园有时是一个村子，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、农奴份地互相交错在一起，所以实行强迫轮种。耕地播种后、收割前用栅栏围起，收割以后成为公用牧场。9 世纪的王室庄园和大修道院的庄园面积较大，有的占地几千公顷。9 世纪以后的庄园一般都比较小。典型的庄园主要集中在法国中部和英格兰，这些地区并非到处是庄园，西欧其他地区典型的庄园较少。庄园以外的农民也多是封建依附农民，但所受的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。

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，他有独立的经济，有财产，有家庭。农奴的特别之处在于他必须在庄园上为领主耕种自营地，而领主自营地的经营不仅以拥有独立经营的农奴作为劳动力，而且完全以封建主的需求来安排生产，农奴没有什么自主权。在封建庄园盛行的地区，劳役是农奴的主要负担。这时封建主的贪欲表现为追求增加农奴的服劳役天数上，而农奴则反对增加劳役。一般来说，农奴劳役的天数总是被限制在一定的范围之内，一方面要保证领主自营地的经营，另一方面又不能过分妨碍农奴耕种自己的份地。在实际的经济生活中，劳役的数量往往以惯例的形式加以固定，比如定为每周三天或每月三天等，农忙时再临时增加。

中世纪西欧城市兴起

罗马帝国时期，西欧有许多城市，由于长期战乱遭到破坏。封建社会初期，西欧社会经济是典型的自然经济。经过几百年的生产实践，铁农具替代了木农具，耕种方法改善，农产量增加。由于农业发展的需要，金属加工、冶金、毛纺织等手工业部门繁盛起来。生产的发展要求手工业者把时间完全用于生产，并生产出更多的产品，接受定货，手工业者开始集中在靠近消费者或销售条件优越的地方，如港湾、渡口、交叉路口、行政中心、城堡寺院附近，这些手工业和商业中心形成新的城市。罗马时期留下的城市也活跃起来。11 世纪西欧城市普遍兴起，发展最快的是意大利和法兰西南部。那里既有西罗马帝国的手工业和商业基础，又适于同拜占廷帝国以及东方维持政治、经济上的联系，城市容易发展。意大利的城市以威尼斯、热那亚（从事国际贸易）、佛罗伦萨（生产和经营特种专业产品）等最为重要。法国南部的城市有马赛、阿尔勒、纳尔榜等。稍后，在靠近北海岸、莱茵河、多瑙河沿岸，出现了布鲁日、根特、安特卫普、阿姆斯特丹、科伦、斯特拉斯堡等城市。在英国有伦敦、牛津、诺丁汉等。法国首都巴黎也发展为沟通国内外的重要港口，逐渐成为全国的经济中心。封建时代的西欧城市是西欧封建社会的工商业中心和政治文化中心。封建政权分散，城市都坐落在封建领地上，国王和封建主可以根据领主权对城市居民进行剥削。如果居民的身份是农奴，还可以要求他们履行农奴义务。城市居民这种低下的地位，不利于城市工商业的发展，所以许多城市用金钱向封建主赎买自由，建立自由城市。居民摆脱农奴身份，不再向领主负担劳役而改交固定的货币地租，并组成城市法庭，审理较小的案件。封建主的特权受到严格限制，城市每年按固定数额向封建主纳税，后者不得再随意设置关卡、不得收市场税、不能有专卖权，也不得欠债不还。有的城市进而得以自己选举市政官员，以城市居民组成的市议会为市政机关，拥有不同程度的自治权，成为自治城市。城市取得自由或自治，一般以赎买为手段，也有极少数居民不得不以武力来争取自由。1112 年的法国琅城起义就是一个例子。

城市的自由和自治一般以封建主或国王颁发的特许证书为凭据。即使是自治城市，在政治上也不能完全摆脱封建主和国王的统治。王权强大以后，政治上趋向统一，城市的自治权都被收回。城市有时还被看成是充当封臣的一个集体，要为封君服军役并履行封臣的其他义务。在城市的印章上镌刻着身着盔甲、骑马执矛的市长形象，使他看起来像一名骑士。封建时代的西欧有“城市的空气使人自由”这一谚语，说的是农奴在自由城市住满一年零一天就可以按照惯例取得自由身份。但这不能理解为城市是封建社会经济关系和政治制度的对立物。城市同封建主的斗争，只是为了在封建社会内部争取一个较好的地位。在英法王权强化的过程中，城市曾起过一定的积极作用。国王给封建领主土地上的城市颁发特许证书，既削弱了割据势力，又得到了城市的拥护，把持市政的城市贵族一般都支持国王。

英、法中央集权国家的建立

1066 年，法国诺曼底公爵以武力进入伦敦加冕为英国国王，而他仍以法国国王附庸的身份在法国享有大片领地。因此，英、法两国为争夺大陆领地长期存在着矛盾。这一矛盾与两国的经济发展、王权加强、王位继承等矛盾交织在一起，终于酿成百年战争（1337～1453），两国都遭受严重损失。但是法国收复境内的英王领地（只有加来港除外），战后经济恢复、发展，以巴黎为中心的国内市场开始形成，法王路易十一（1461～1483 年在位）粉碎了勃艮第公爵等大封建主的阴谋活动，合并了他们的领地，基本完成统一。他鼓励工商业发展，财力充足，奠定了君主专制统治。英国约克公爵家族和兰开斯特公爵家族为争夺王权，进行了 30 年混战，因这两个家族分别以白、红玫瑰为纹章，史称红白玫瑰战争。1485 年兰开斯特家族的旁支亨利·都铎最后取得胜利，由于混战中旧贵族大多消灭，亨利在新贵族支持下，建立中央集权制度。

德意志、意大利的四分五裂

德意志国王奥托一世（936～973年在位）出兵意大利，侵占北部伦巴底地区。962年又因以武力帮助教皇巩固地位，被加冕称帝。习惯上称这个始于962年的帝国为神圣罗马帝国。实际上正如伏尔泰所说“既非神圣，又非罗马，更非帝国”。没有全国的经济中心和统一的国内市场，也不存在统一的政治机构，帝国境内7大选侯、10多个大诸侯、200多个中小诸侯独立合法化。1806年帝国被拿破仑解散。意大利北部工商业发达的城市威尼斯、热那亚、佛罗伦萨在10～12世纪发展为城市共和国。它们为了争夺海外市场和内部领土，彼此经常争战。教皇领地为保持永远独立，利用一切手段阻碍统一。西西里和意大利南部，曾先后处于来自北欧的诺曼（“诺曼人”意为北方人，指丹麦人和挪威人。）封建主、神圣罗马帝国皇帝、法国封建主统治之下，后来又被西班牙统治。

查理·马特

查理·马特（688—741）出生于法兰克王国贵族家庭，他的父亲是法兰克王国宫相赫里斯塔尔·丕平。18世纪上半期，随着大土地所有制的发展，大量自由农民破产，地方割据势力日益强大，法兰克王国的王权衰落。这样，以前只是王室财产总管的宫相，开始插手国家政务，成为实际上的政府首脑。在争夺宫相的过程中，奥斯特拉西亚、纽斯特里亚和勃艮等三个地方的贵族都推出了自己的宫相候选人。最后，奥斯特拉西亚推选的赫里斯塔尔·丕平得到宫相职位，而且是王国唯一的宫相。赫里斯塔尔·丕平死后，争夺宫相职位的战争立即展开。查理·马特在奥斯特拉西亚贵族的支持下，打败了其他竞争者的军队，于715年继任为宫相。查理·马特上台后，各地贵族的叛乱仍然不断，而当时东方的阿拉伯帝国势力日益壮大，对法兰克王国形成了严重威胁。面对内忧外患的形势，查理·马特依靠奥斯特拉西亚自由农民组成的军队，平定了各地的叛乱，重新统一了纽斯特里亚、勃艮第和阿奎丹等地。在此期间，查理·马特建立了一支强大的骑兵，732年，依靠这支骑兵，查理·马特打败了入侵的阿拉伯人，收复了被占领土。从此，查理声名大振，被称为查理·马特（“马特”的意思是锤子）。查理·马特不仅是一位杰出的军事家，还是卓越的政治家，为了改变法兰克王国的面貌，他采取了大刀阔斧的改革措施。他废除了无条件分赠土地的制度，推行采邑制。他把从叛乱贵族那里没收来的土地和一些教会的土地分赠给贵族，但他们必须要为国王服兵役，要履行臣民的义务，宣誓效忠；同时，采邑的赐予者也有义务保护忠心效力的受领者，使其不受他人的侵害。他还规定采邑不得世袭，只限终身，而且如果受封者不履行义务或者死亡，赐予者有权收回采邑，终止封授关系，要是继续以前的关系，则必须重新分封。这次改革，对法兰克王国的发展和西欧历史的发展都有着极其重要的影响，它确立了以土地和服役为基本条件的臣属关系，削弱了贵族势力，加强了王权，有利于社会的稳定和统一；采邑制推行之后，中小封建主都要服兵役，他们自备马匹，装备精良，构成了新型的骑兵，奠定了西欧中世纪骑士制度的基础；法兰克王国以后正是依靠这支骑兵，建立起强大的查理曼帝国。更为重要的是这次改革对欧洲中世纪社会关系的形成起着决定性的作用，欧洲中世纪那种国王、大封建主、中小封建主之间层层分封的模式，就是采邑制确定的。随着改革的深入，法兰克王国的实力大增，查理·马特的权势也增加了，他实际上已经超越国王，成为法兰克王国的实际统治者。事实上，他也为正式接管法兰克王国在作准备。737年，法兰克王国国王去世，查理·马特没有设立新的国王，自己直接以宫相的名义管理国家。在此期间，他加强了与罗马教会的联系，取得了教会的支持。740年，罗马教会授予他罗马贵族的头衔，还把尊贵的圣彼得坟墓的钥匙送给他。741年，查理·马特逝世，享年53岁。他虽然至死也没有登上法兰克王国王位，但他已经为他的家族统治法兰克王国奠定了基础。751年，查理·马特的儿子矮子丕平终于登上法兰克王国国王的宝座。8世纪后半期，矮子丕平的儿子查理统治法兰克王国时，把法兰克王国的势力推向顶峰，通过近半个世纪的连年征战，到8世纪末，法兰克王国的版图空

前广阔，东起易北河、西至大西洋沿岸、北濒北海、南临地中海，几乎占有了整个西欧大陆，同古代西罗马帝国的范围差不多。800年圣诞节时，罗马教皇利奥三世在罗马的圣彼罗大教堂亲自为查理加冕并涂圣油，称其为查理大帝，也就是承认他是古代罗马皇帝的继承人，即“伟大的罗马人的皇帝”，法兰克王国正式成为帝国。由于查理大帝也译成查理曼，这个帝国便也称为查理曼帝国。

基督教

“基督”一词是希腊文的汉字音译，原意为“救世主”。这是一种信仰上帝和救世主的宗教。公元1世纪兴起于罗马帝国东部。公元前63年，犹太人为罗马征服，犹太人起义遭镇压，乃流散于小亚细亚、埃及、希腊等地。他们渴望有人拯救他们，便创造了一个救世主的具体形象耶稣，通过传道者的宣传，这种信仰便在巴勒斯坦等地传播开来。早期基督教是奴隶、被释放奴隶、穷人和其他无权者的宗教。其教义的主要内容是：救世主不久还要下凡，拯救人类进入幸福的“千年之国”；因人有罪，信仰上帝并虔诚悔罪的人才能进入天国，否则要下地狱；穷人易升天国，富人进天国“比骆驼穿过针眼还难”；信教者应把财产献给公社，一起过共产生活。这些主张在当时是有进步意义的，因此许多奴隶、贫民都信仰它，很快遍布罗马全境，逐渐成为统一的基督教会。起初罗马统治者对基督教持敌视态度，迫害教徒，焚毁教堂。后来，罗马统治者采取了控制、利用、把持基督教的做法。公元313年罗马皇帝君士坦丁颁令承认基督教的合法地位。4世纪末罗马帝国宣布基督教为“国教”，此后基督教就完全变为罗马奴隶主阶级的统治工具。这种变化的原因有三：一是镇压无效，基督教仍得到广泛传播；二是一些富人、官吏也纷纷加入教会，并且逐渐占据了教会的主要职位；三是基督教教义中提倡驯服、忍耐和阶级调和，具有麻痹人民斗志的作用。

教会成为欧洲最大的封建主

西欧封建化的过程，就是基督教在欧洲传播的过程。教会作为当时唯一有组织的政治力量，被统治者用来做暴力的补充。教会则在暴力支持下扩张，并日益成为封建统治阶级的一部分。统治者拨赠教会大量土地，信徒也不断捐赠土地。教会还“以天堂作为约许，以地狱进行恫吓，诱使农民放弃他们的财产”。教会的修道院经营农业、手工业、商业，甚至办抵押和放款。不列颠史学家吉尔达斯曾写到：“……神甫，多数贪得无厌，厚颜无耻。与其称他们作信徒的牧人，不如说是扼杀人们灵魂的豺狼。”

什一税

6世纪，欧洲基督教会利用《圣经》所载农产品1/10“属于上帝”的说法，向居民征收什一税。779年查理曼规定，缴纳什一税是法兰克每个居民的义务。10世纪中期，西欧各国普遍实行。教徒无论从事农业还是牧业生产，所有鸡、鸭、猪、羊、蜂蜜、牛奶、谷类、蔬菜都要每年向教会交纳1/10。有的地区甚至死去的人还要把遗产1/10划归教会。直到法国资产阶级革命后，西欧才陆续废除。

丕平献土和教皇国

教皇一词源于拉丁文的papa（爸爸），最初是教会中对高级教士的称呼。基督教成为罗马的国教以后，罗马城主教自认为应该在教会里享有特殊权力，并不断借此扩充势力，papa一词逐渐变为罗马主教的专称，英文作pope，汉译为教皇。756年，法兰克国王矮子丕平把他夺到的意大利中部一部分土地，包括罗马周围地区，送给罗马教皇，史称丕平献土。从此教皇拥有领土，奠定了教皇国的基础，这样，教皇既是天主教的首领，又是拥有世俗权的一国之君，教皇国的领土多达四万多平方千米。17～19世纪，欧洲爆发了持续不断的资产阶级革命，教皇的权威受到挑战，教皇国的领土不断缩小。1870年，在意大利统一过程中，教皇国也被并入意大利王国，教皇被迫退入到罗马城西北的梵蒂冈，教皇国之名也不再使用。1929年2月，墨索里尼政府与教皇庇护十一世签订条约，承认梵

蒂冈为主权国家，名为梵蒂冈城国，主权属于教皇。教皇则正式承认教皇国灭亡。

参考资料目录

①朱寰主编：《世界上古中古史》，高等教育出版社 1986 年版。

②刘明翰主编：《世界通史·中世纪卷》，人民出版社 1997 年版。

③陈文曦著：《精粹世界史·基督教与中世纪西欧文明》，中国青年出版社 1999 年版。

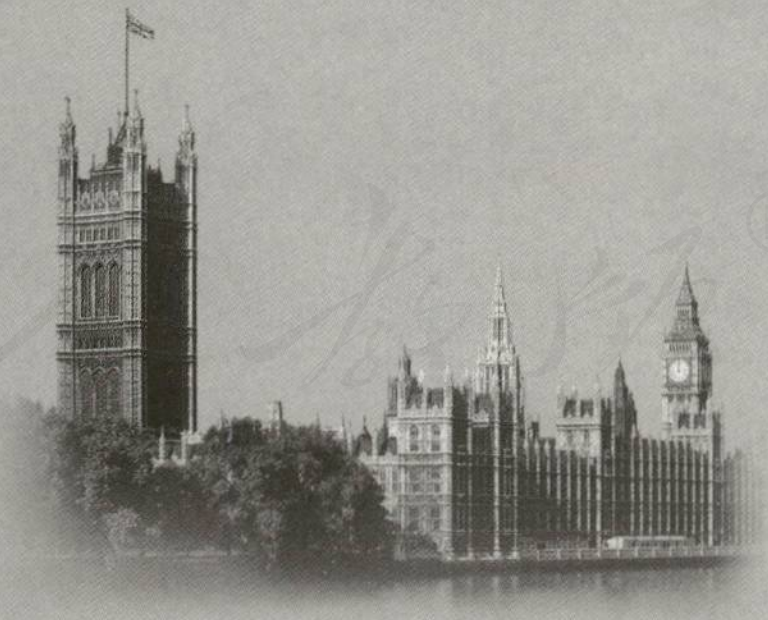
④黄春高著：《精粹世界史·西欧封建社会》，中国青年出版社 1999 年版。

第三单元

近代西方资本主义政治制度的确立与发展

单元引言分析

本单元的引言部分主要包括两方面的内容：第一，欧美资产阶级政治制度的建立。17～19 世纪，随着资本主义的发展和资产阶级力量的壮大，封建主义的基础受到猛烈冲击，封建专制制度在资产阶级革命和改革中动摇。欧美的主要国家英国、美国、法国和德国经过艰苦的斗争，先后建立起资产阶级政治制度。这些国家实行的代议制度，核心是经选举产生的代表组成的议会。他们铲除封建专制主义、实现政治民主化成果，反映了人类政治文明的进步。第二，欧美各国资产阶级政治制度的共性特点。尽管上述国家的资产阶级代议制产生的时间不同，每个国家又会由于国情差异所呈现的特点各异。但核心思想是一致的，即：资产阶级通过议会的设置，把国家的立法权力掌握在自己手中，并以此限制和制约君主或总统等对行政权力的滥用，也都通过立法保证资产阶级的利益。这种政治模式的建立，有利于调节社会矛盾、维持稳定秩序、促进资本主义的发展。本单元对英国的君主立宪制、美国 1787 年宪法、法国共和制度和德意志帝国的君主立宪制度做了剖析，肯定了它们积极的历史作用，也分析了它们的时代和阶级局限性。



第7课 英国君主立宪制的建立

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
光荣革命	掌握光荣革命的基本史实。			情境再现，分析材料。	根据英国君主立宪制度确立的基本史实，认识民主与专制斗争的复杂性和曲折性。
议会权力的确立	《权利法案》的制定等基本史实。	理解君主立宪制的含义和英国资产阶级君主立宪制的特点及作用。	提高阅读和通过多种途径获取历史信息的能力。	相关材料的分析、比较、归纳、概括。	培养历史唯物主义世界观，能够历史地、客观地看待英国君主立宪制度的建立，她的建立、发展和完善是人类社会不断发展的阶段性产物。认识人类社会发展的统一性和多样性，理解和尊重世界各地区、各国、各民族的文化传统。汲取人类创造的优秀文明成果。理解资产阶级代议制的局限性。
责任制内阁的形成	责任制内阁的形成；内阁的构成及作用。	理解英国议会的特点。	从历史发展的过程，感悟英国君主立宪制形成的历史渊源和时代背景。	探究学习，发现问题，积极探索解决问题的途径。	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 英国君主立宪制度
  - 光荣革命
    - 议会制度的形成
    - 光荣革命（1688年）
  - 《权利法案》
    - 《权利法案》
      - 《权利法案》的内容
      - 《权利法案》的作用
    - 英国君主立宪制度
      - 建立
      - 特点
      - 作用
  - 责任制内阁的形成
    - 内阁的构成
    - 内阁与首相的关系
    - 内阁与议会的关系

2. 教材分析与教学建议

重点

对英国君主立宪制度的确立及特点的分析、理解与掌握。

难点

依照学生现有的知识水平，在对本节的政治制度的建立及特点的理解与掌握上有一定的难度。如英国的君主立宪制度、议会民主制的特点等。

教材内容分析与教学建议

本节教材主要包括两方面的内容：第一，光荣革命。1640年英国资产阶级革命爆发，经过长达近半个世纪的复杂和曲折的斗争，1688年的光荣革命标志着这场革命的完成。第二，《权利法案》。光荣革命后，议会权力逐渐扩大。1689年3月，议会颁布了《权利法案》，对王权的限制和议会所拥有的权力用法律的形式加以肯定，逐步形成了一种新的政治体制，即君主立宪制。第三，责任制内阁。这种由议会制约王权的政体，完全是资产阶级性质的国家体制，已经是资产阶级责任内阁制的雏形。君主立宪制的确立对英国资本主义的发展具有极为重要的意义，而且产生了广泛的国际影响。它作为资本主义的政治上层建筑，发挥了对经济基础的积极反作用。马克思得出结论："正是随着君主立宪制的确立，在英国才开始了资产阶级社会的巨大发展和改造。"

第一目，"光荣革命"。

本目内容分为两个部分：①英国议会制度形成(13世纪)；②英国资产阶级革命与光荣革命。

教材首先简单介绍了英国议会制度的形成，而后对1640～1688年的英国资产阶级革命的发展历程作了概括的说明。建议教师对1640～1688年的英国资产阶级革命作适当的补充，特别是在议会与国王的斗争方面，以帮助学生充分认识英国的议会和资产阶级革命的成果。

① 英国议会的形成

英国议会是资产阶级议会的鼻祖，它起源于中世纪，大约在13世纪中期，贵族在同英王亨利三世的斗争中获胜，成立议会，议会制度形成。13世纪末以后，议会经常召开，议员由贵族、市民和骑士组成，由于各个阶层的利益不同，常常不在一起开会，14世纪以后，议会逐渐分成上下两院：上议院由贵族和教会代表组成，又称贵族院；下议院由乡绅和市民代表组成，又称平民院。国王是议会的召集人。即由英王、上院和下院三部分共同构成英国的议会政体。此后，下院的权力不断扩大，15世纪末，下院已经有提出财政议案和法律议案的权力。但是，这一时期议会仍然是封建性质的等级代议机构。英国资产阶级革命前后，议会成为资产阶级同代表封建势力的斯图亚特王朝斗争的政治中心。

英国议会是在王权衰落中产生的，它对王权有着限制性的作用，后来又发展成为近代史上的代议制议会。

② 英国资产阶级革命与光荣革命

在资本主义经济发展的过程中，资产阶级和新贵族的势力不断加强，他们同代表旧的生产关系的封建专制制度的矛盾越来越尖锐。自1603年起，斯图亚特王朝开始统治英国。在英国资产阶级革命前，詹姆士一世和查理一世都宣扬"君权神授"，还宣称国王居于法律之上，认为"除上帝之外，国王不对任何人负责"。所以，在斯图亚特王朝专制统治时期，经济上，国王可以不通过议会而强行征税，可以实行部分商品的专卖，可以任命亲信控制大部分国内贸易和几乎整个对外贸易。这些都严重地阻碍了资本主义经济的发展，触犯了资产阶级的利益。在宗教问题上，严厉对待"非国教徒"，实行宗教专制，特别是残酷迫害那些主张取消国教中天主教旧习的"清教徒"。这些政策，使资产阶级和王权间的矛盾日益尖锐，最终导致了英国资产阶级革命的爆发。

1638年的苏格兰起义，严重威胁着查理一世的统治。为了筹措军费讨伐苏格兰人，1640年11月，查理一世被迫召开议会，企图以合法的形式筹集经费。英国议会有赞成或拒绝征收新税和特别税的权力，政府征税须经议会授权成为传统。因此，议会中的资产阶级和新贵族的代表结成反对派利用这个权力同国王展开斗争。他们对国王推行的政策和专横行为进行指责，不但拒绝通过征税法案，而

且要求限制王权。他们的斗争得到了广大群众的支持，声势日盛。这次议会的召开，揭开了英国资产阶级革命的序幕。

在英国资产阶级革命的进程中，资产阶级和新贵族不断同国王进行斗争和较量。内战爆发后，由克伦威尔组织议会军取得了一些战役的胜利，内战的结果是议会军打败王军。查理一世成为议会的阶下囚，经议会审判以叛国罪将国王处死。它意味着对“君权神授”思想的否定，是历史的进步。此后英国宣布为共和国，开始了克伦威尔的统治时期。克伦威尔为巩固统治采取一些措施，对英国资本主义的发展起到了一定的作用。但他本人逐渐擅权专断，并先后多次解散议会。1660 年，斯图亚特王朝复辟，表现出英国资产阶级革命的曲折和复杂。在政治斗争又趋于尖锐的形势下，英国政坛发生分化，政党开始形成，出现了代表不同利益集团的政党——辉格党和托利党，这正是英国近代政党的起源。詹姆士二世不仅大力压制反对派，而且企图在英国恢复天主教，这引起了辉格党人的反对，也遭到一部分托利党人反对。从而发生了在英国历史上为英国人所津津乐道的一场政变，即“光荣革命”——1688 年邀请信奉新教的荷兰执政威廉和他的妻子玛丽承袭英国王位，共同统治英国。英国资产阶级革命历经近半个世纪的斗争，最终以光荣革命的形式完成了革命的任务。

第二目，“议会权力的确立”。

本目内容分为三个部分：①1689 年颁布《权利法案》；②君主立宪制的确立；③责任制内阁形成。

本目讲述的内容，实际上是英国资产阶级革命的最重要成果。建议教师要对相关内容作一定的补充，以便于学生对重点和难点内容的理解和掌握。这里还会涉及到一些专有名词及与政治制度的有关概念，最好是用通俗的语言予以说明。

① 1689 年的《权利法案》

英国资产阶级革命结束后，议会于 1689 年颁布了《权利法案》。教师可补充适当有关材料进行介绍，从而引导学生正确理解《权利法案》的内容和作用。

《权利法案》的内容

在 1689 年召开的议会上，请威廉和玛丽共同统治英国，同时也向威廉提出“权利宣言”，谴责詹姆士二世破坏法律的行为，要求国王今后未经议会同意不能停止任何法律的效力；……。英国资产阶级和新贵族利用在议会中所处的优势，扩大和巩固他们的统治权。他们以法律形式逐渐取消以君主为代表的贵族特权，并限制王权。英国议会相继通过了一系列法案，其中以 1689 年通过的《权利法案》影响最为深远。

《权利法案》内容：（具体条文见教学案例）

- 限制国王的权力，保证议会的立法权、财政权、司法权和军权等。
- 议会所拥有的“自由”。

由此说明：《权利法案》以明确的条文，限制国王的权力，约束国王的作为。

《权利法案》颁布的作用

1689 年颁布的《权利法案》，一方面是从立法权、司法权、税收和军权等方面限制王权；另一方面，又将议会所拥有的“自由”和权力用法律的形式加以肯定。它大大削弱了国王的权力，而使议会治理国家的权力增强，有利于英国走上资产阶级政治民主化的道路，有利于资本主义的发展，是历史的一大进步。

② 英国君主立宪制的建立

对于这部分内容的讲述，建议教师先通过教材中的［历史纵横］和补充资料介绍思想家洛克的主张，然后对英国资产阶级革命时期人们对社会现状的认识和见解作个简要的说明，为学生理解英国建立君主立宪制的背景或原因作个铺垫，也有助于对多种政治制度模式在不同国家应用的理解和认识。

约翰·洛克（John Locke），英国革命后期的资产阶级思想家、欧洲资产阶级启蒙运动的先驱。洛克既反对君权神授理论，也不同意霍布斯的君主专制论，提出了较为彻底的法治原则：国家必须以正式的法律来统治；执行已经公布的法律；法律面前人人平等；法治不排斥个别场合的执法的灵活性。洛克是分权理论的主持者，他将国家权力分为三种，即立法权、行政权和对外权。他认为，这三

种权力不是平行的，立法权高于其他两种权力，处于支配地位。三种权力应由不同机关分别掌握，其中国王掌有很大的权力。洛克的思想在当时的英国发挥了重大的作用。

从英国资产阶级的革命过程来看，反对封建君主专制、坚持以新的政权和原则替代旧的一套是必须的，不能有丝毫的含糊；但毕竟发生了克伦威尔的执政曾引起内乱又只能将旧王朝请回来执政的一幕，在大多数英国人看来，旧王朝绝对不行，民主共和制也行不通。唯一可行的，就是改造君主制度，使它在形式上保留君主制，但在本质上要适应资本主义的发展，实行议会民主制，以保障国会下院掌握最高的权力（立法权等），这就是君主立宪制。

所谓君主立宪，也就是说，一切都要由法律决定，君主没有实权，而且本身也要遵循法令。

英国君主立宪制的建立

光荣革命后，议会权力有相当的扩大，资产阶级和新贵族利用在议会中所处的优势，进一步扩大和巩固他们的统治权，并限制国王权力，约束英王的实际统治权。英国议会相继通过了一系列法案，其中最为突出的就是《权利法案》。这些法律的制定和实施，形成了一种新的政治体制，这就是习惯上所说的“君主立宪制”。随着议会的不断立法，议会的权力日益超过国王的权力，国王逐渐处于“统而不治”的地位，英国的君主立宪制确立起来。

1701 年议会又通过了《王位继承法》，进一步限制王权，提高了议会在国家政权中的地位，巩固了君主立宪制政体。

英国君主立宪制的特点

英国的君主立宪制是在光荣革命后建立起来的国家体制，属于资产阶级民主制政体类型。英国也是世界上第一个建立君主立宪制的国家。

● 在君主立宪制政体下，国王是国家元首、联合王国武装部队总司令和英国国教的世袭领袖。就法律地位而言，国王可以任免首相、各部大臣、高级法官和各属地的总督，召集、停止和解散议会，批准和公布法律等。但实际上，立宪君主处于“统而不治”的地位，而作为国家象征的地位更为突出。

● 国家权力的中心在议会，议会是国家最高立法机关。光荣革命后，议会通过了《权利法案》和《王位继承法》，从国王手中夺取了政治、法律、经济、军事等各方面的最高权力，议会的主要职权有立法权、财政权和对行政的监督权。从表面上看，议会通过的法案要经过国王批准，但这只是一种形式。（18 世纪以来，英王从来没有否决过议会通过的法案。）

自 19 世纪中期以来，英国的君主立宪制逐渐保守，议会的作用下降，国家的权力中心逐渐转移到内阁和首相手中。

教师可以把英国君主立宪制与德意志君主立宪制作对比，说明君主立宪制主要有两种：即议会制和二元制。英国属于议会制君主立宪制，君主不直接支配国家政权，由内阁掌握行政权并对议会负责。从法律上看，英王是“一切权力的源泉”“国家的化身”，但实际上英王的权力虚有其表，法律上赋予英王的权力都由内阁和议会行使。

建议教师引导学生对现代英国君主立宪制度、特点、作用做个完整的理解，并用联系和比较的方法加深认识。

英国君主立宪制的作用

● 英国君主立宪制的确立和发展，为英国资本主义的发展提供了强有力的保障。

● 各派可以通过议会斗争，实现自己的政治主张，并使其政治斗争在一个有序的状态中，对社会的稳定起着不可低估的作用。

● 英国的君主立宪政体，大大削弱了国王的权力，议会及政府逐步掌握了治理国家的权力，这种政治体制虽然有其历史局限性，但它结束了英国的封建专制制度，使得英国走上资产阶级政治民主化的道路。它代表了历史发展的趋势，是历史的一大进步。

● 英国是世界上第一个建立君主立宪制的国家，这一制度的确立和不断完善，不仅对巩固资产阶级在英国的统治起了巨大的作用，而且为世界上很多国家树立了一种模式，不少国家后来都采用了这一模式。

第三目，“责任制内阁的形成”。

责任制内阁是英国政治制度的一个显著特点。对于它的形成，教师可通过教材中的［历史纵横］和教材中的文字叙述作简单的追溯，使学生易于理解。

光荣革命以后，国王经常召集重要大臣一起开会，以征求他们对一些政治问题的意见。当时，因为这种会议在一个小房间（cabinet）中举行，所以人们就称这个会议为内阁会议，意思是在小的密室中举行的会议，小集团成员即内阁成员。不过，在1714年以前，内阁还不是一个法定的组织，它只是少数主要大臣参加的会议。后来，到了汉诺威王朝时期，国王中很多人不懂英语，往往不参加内阁会议，而且，1714年以后，国王也没否决过内阁的决议。于是有的重要大臣就出来主持内阁会议，并把内阁的意见集中起来向国王汇报，这样，他的位置就日益突出，慢慢成为后来人们所称的首相。内阁制就这样逐渐形成并完善起来。

（自19世纪中期以来，英国的君主立宪制逐渐保守，议会的作用下降，国家的权力中心逐渐转移到内阁和首相手中。）

对于责任制内阁的组成、内阁政府的权力、首相的权力参看教材，理解他们的地位和拥有的权力。对内阁制可概括为三点：内阁要在下议院中占有决定作用的多数；在大政方针上阁员保持一致并集体负责；内阁所设的首脑有控制内阁决定的发言权，且必须是下议院多数党的首领。内阁制的建立，使立法机构得以控制行政，有效地调节了立法权和行政权之间的关系。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本节教学内容中涉及的名词和概念较多；教学重点、难点比较集中、突出。建议教师在备课阶段的教学设计中，了解学生的认知水平和接受能力，做到由浅入深、深入浅出地讲述本内容；并通过对一些历史材料的解析，从材料中获得感性认识；还应注重历史与现实的联系，加深对有关问题的理解。如：

通过材料的引用、剖析和归纳，使学生能够在体验中增加感性认识。

在学生对《权利法案》内容感性认识的基础上，教师应将其条理化、简单化。

建议教师在时间允许的条件下，做相关内容知识的溯源（议会制度的形成）、联系（英国资产阶级革命前和革命后的变化）和对比（与其他国家政治制度的共性和个性）。

教师对于一些生涩的政治体制、法律等概念的介绍，应该努力做到深入浅出，使学生能够较为准确地理解本节知识要点。

教师应引导学生通过课外书籍的阅读、网络资源的搜集或其他学科的理论学习，共同丰富本节的重要知识。

2. 教学案例

案例一　导入

师：在上个单元中，我们学习了欧洲古代社会民主与法治的实践。从今天开始，我们将了解这些重要的原则在近代社会中的发展和普及。

在当今史学界，对近代的开端众说纷纭。传统的观点认为发生于17世纪中期的英国资产阶级革命是世界近代的开端，而把1500年左右视为近代开端的也大有人在。无论如何，自16、17世纪开始，人类便逐渐从古代社会步入近代社会。请同学们根据自己的理解思考：近代社会和古代社会相比，在政治上最明显的不同是什么？

生：（思考，回答）略

师：民主代替专制是近代政治的基本特点。在这个大前提下，我们又可把这种变化再分为两个方

面去理解：法治取代人治；公民取代臣民。

请同学们讨论：何为法治？何为人治？

生：略

师：人治指统治者根据自己的个人意志对国家进行统治；而法治则是依据法律治理国家的方针，它与民主政治紧密联系，其核心是政治民主和普遍守法，任何个人的权利都不能凌驾于法律之上。这就是我们今天所熟知的“法律面前人人平等”的原则。

近代社会在政治上的突出特征就是建立了以法律为标志的国家权力，用以取代以君权为代表的封建特权。

那么公民和臣民又有何区别呢？

生：略

师：公民是近代国家国民的一般称谓，通常指具有一国国籍，根据该国宪法和法律，享有权利同时也承担义务的人。而臣民是古代君主专制国家国民的称谓，由于古代国家政治以人治而不是法治为基本特点，因此与近代公民相比，臣民的基本权利无法获得起码的保证。

以上，我们简单分析了近代国家在政治上与古代国家相比的基本区别。而这些近代政治原则的确立和普及，经历了漫长的过程，其开端始于英国，源于一场革命的发生、一部法案的颁布和一种制度的确立。

案例二 对《权利法案》的理解

师：光荣革命后，资产阶级和新贵族制定了一系列法案，旨在限制王权。其中最为著名也是影响最为深远的是1689年颁布的《权利法案》。下面，我们通过材料来分析这部法案的作用。（引导学生阅读教材和补充材料）

1. 凡未经议会同意，以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力，为非法权力。

师：这条内容规定，不经议会同意，国王不得废除法律。请大家注意：在原文中，使用了“僭越”一词。有人知道这个词的含义吗？

生：略

师：“僭越”的意思是超越本分，冒用在上的名义或物品。例如，春秋时期鲁国贵族季孙氏在祭祖时竟用了周天子的礼仪——八佾之舞，极其重视“礼”的孔子怒不可遏，说：“八佾之舞于庭；是可忍，孰不可忍！”因为按照周礼，大夫祭祖只能用四佾之舞。冒用周天子的八佾之舞，在孔子看来就是“僭越”。可见，僭越一词，有以下犯上之意。请同学们注意：这个词在《权利法案》中被用来形容什么行为？

生：国王不经议会同意废除法律就是僭越。

师：可见，法权是高于王权的。在本课学习之初，我们就明确了近代国家的一个重要政治原则，还记得吗？

生：法治取代人治。

师：正确。王权是封建特权的最高级表现，而现在王权都要受到法权的制约，可见，随着《权利法案》的颁布，英国已经开始向近代国家过渡了。

4. 凡未经议会准许，借口国王特权，为国王而征收，或供国王使用而征收金钱，超出议会准许之时限或方式者，皆为非法。

…

6. 除经议会同意外，平时在本王国内征募或维持常备军，皆属违法。

这两条规定限制了国王的哪些权力？

生：军事权和财政税收权。

师：正确。在革命前，斯图亚特王朝的国王们就经常干涉工商业的生产经营，侵犯了资产阶级和新贵族的利益；而且在议会斗争失败后，查理一世利用手中的兵权悍然挑起内战。为防止类似的情况再度发生，《权利法案》做了以上规定。

8. 议会之选举应是自由的。

9. 议会内之演说自由、辩论或议事之自由，不应在议会以外之任何法院或任何地方，受到弹劾或询问。

这两条规定的用意何在？

生：略

师：在英国革命中，曾经发生国王带领军队闯入议会搜捕议员的情况。为防止这种情况再度发生，根据这两条规定，议员在议会中有活动的自由，国王不得干涉。

13. 为伸雪一切诉冤，并为修正、加强与维护

法律起见，议会应时常集会。

这条规定又是为了什么？

生：略

师：国王不能实行无议会统治，也就是说，要处于议会的监督和限制之下。

通过以上的分析，不难得出结论，议会颁布《权利法案》的用意何在？

生：略

师：为限制王权提供法律保证。从此，君主的权力由法律赋予，而所谓“君权神授”的原则被否定。这标志着一种区别于专制君主制的崭新的制度君主立宪制度，开始在英国确立起来。

四、问题解答

【学思之窗】

这些规定限制了国王的哪些权力？《权利法案》颁布前后英国国王和议会的权力各有什么变化？

解题关键：对材料的理解。

思路引领：通过分析材料，结合教材所介绍的革命前英国国王的行为和议会的活动，对比国王和议会权力的变化。

答案提示：国王的立法权、财政权受到限制，并不能干预议会选举。革命前，斯图亚特王朝的国王信奉“君权神授”理论，认为“除上帝外，国王不对任何人负责”。即王权是无限的，不受任何世俗权力的制约。而以下院为代表的英国议会只有提出财政议案和法律议案的权力。而《权利法案》的颁布，一方面从立法、司法、税收和军事等方面限制了王权，另一方面，又将议会所拥有的“自由”和权力用法律的形式加以肯定。国王的权力也由法律赋予。这就大大削弱了国王的权力，使议会治理国家的权力增强，将王权置于议会的法权之下。

【探究学习总结】

本课测评

英国君主立宪制有什么特点和作用？

解题关键：理解君主立宪制的概念，掌握英国君主立宪制度的确立和发展。

思路引领：对《权利法案》中的有关内容进行概括，剖析英王和议会的权力。从政治体制、民主化建设、国家的地位及对世界的影响等方面分析其作用。

答案提示：特点：①在君主立宪制政体下，国王是国家元首、联合王国武装部队总司令和英国国教的世袭领袖。但君主处于“统而不治”的地位，而作为国家象征的地位更为突出。②国家权力的中心在议会，议会是国家最高立法机关。由内阁掌握行政权并对议会负责，法律上赋予英王的权力都由内阁和议会行使。

作用：英国资产阶级革命确立的君主立宪政体大大削弱了国王的权力，议会及政府逐步掌握了治理国家的权力，这种政治体制虽有其历史局限性，但它结束了英国的封建专制制度，使得英国走上资产阶级政治民主化的道路，有利于资本主义的发展。它代表了历史发展的趋势，是历史的一大进步。英国是世界上第一个建立君主立宪制的国家，这一制度的确立和不断完善，不仅对巩固资产阶级在英国的统治起了巨大作用，而且对其他国家的资产阶级建立新的制度，也有着巨大影响。

学习延伸

阅读以上材料，请谈谈你对今天英国君主立宪制的看法。

解题关键：现代社会中英王的权力。

思路引领：根据材料，结合本节知识，概括英王的权力。

答案提示：在现代英国君主立宪制中，国王远离至上权力，“临朝不理政”，游离于党派政治纷争之外，无权废除任何法律。真正掌握国家实权的是现代代议制政府。但英王又是国家元首，在对外交往中代表英国；英王是英国国家的人格化，提供了

国民效忠的对象，成为民族团结的纽带和国家统一的象征；在日常政治生活中，英王具有被咨询权、支持权和敬告权；英王作为英联邦首脑，还起着维系英联邦纽带的作用。

五、资料与注释

1. 原始资料

《权利法案》

……灵俗两界贵族与众议员等……宣告：

1. 凡未经议会同意，以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力，为非法权力。

2. 近来以国王权威擅自废除法律或法律实施之僭越权力，为非法权力。

3. 设立审理宗教事务之钦差法庭之指令，以及一切其他同类指令与法庭，皆为非法而有害。

4. 凡未经议会准许，借口国王特权，为国王而征收，或供国王使用而征收金钱，超出议会准许之时限或方式者，皆为非法。

5. 向国王请愿，乃臣民之权利，一切对此项请愿之判罪或控告，皆为非法。

6. 除经议会同意外，平时在本王国内征募或维持常备军，皆属违法。

7. 凡臣民系新教徒者，为防卫起见，得酌量情形，并在法律许可范围内，置备武器。

8. 议会议员之选举应是自由的。

9. 议会内之演说自由、辩论或议事之自由，不应在议会以外之任何法院或任何地方，受到弹劾或询问。

10. 不应要求过多之保释金，亦不应强课过分之罚款，更不应滥施残酷非常之刑罚。

11. 陪审官应予正式记名列表并陈报之，凡审理判国犯案件之陪审官应为自由世袭地领有人。

12. 定罪前，特定人的一切让与及对罚金没收财产所作的一切承诺，皆属非法而无效。

13. 为伸雪一切诉冤，并为修正、加强与维护法律起见，议会应时常集会。

彼等（即灵俗两界贵族与众议员等）并主张、要求与坚持上开各条为彼等无可置疑之权利与自由；凡上开各条中有损人民之任何宣告、判决、行为或诉讼程序，今后断不应据之以为结论或先例。

——英国《权利法案》(1689 年)，引自周一良、吴于廑主编《世界通史资料选辑》近代部分上册，商务印书馆 1964 年版。

社会契约的基本思想

人是生而自由的，但却无往不在枷锁之中。自以为是其他一切的主人，反而比其他一切更是奴隶。……社会秩序乃是为其他一切权利提供了基础的一项神圣的权利。然而这项权利决不是出诸自然的，而是建立在约定之上的。……“要寻求一种结合的形式，使它能够以全部共同的力量来防御和保护每个结合者的人身和财富；而同时又使每一个与全体相联合的个人只不过是在服从自己本人，并且仍然像以往一样地自由。”这就是社会契约所要求解决的根本问题。

——卢梭《社会契约论》，引自周一良、吴于廑主编《世界通史资料选辑》近代部分上册，商务印书馆 1964 年版。

孟德斯鸠的“三权分立”思想

每一个国家有三种权力：（一）立法权力；（二）有关国际法事项的行政权力；（三）有关民政法规事项的行政权力。

……

当立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手，自由便不复存在了；因为人们将要害怕这个国王或议会制定暴虐的法律，并暴虐地执行这些法律。

如果司法权不同立法权和行政权分立，自由也就不存在了。如果司法权同立法权合而为一，则将

对公民的生命和自由施行专断的权力，因为法官就是立法者。如果司法权同行政权合而为一，法官便将握有压迫者的力量。

如果同一个人或是由重要人物、贵族或平民组成的同一个机关行使这三种权力，即制定法律权、执行公共决议权和裁判私人犯罪或争讼权，则一切便都完了。

——孟德斯鸠《论法的精神》，引自周一良、吴于廑主编《世界通史资料选辑》近代部分上册，商务印书馆1964年版。

英国1832年议会改革法（1832年6月7日）

（1832年改革法案，标志着土地贵族、金融贵族与工业资产阶级的妥协。改革法对工业资产阶级有利；工人和小资产阶级受财产资格限制得不到选举权。）

1. 鉴于国会众议院的选举议员办法历来弊端百出，亟宜采取有效措施以矫正之；宜剥夺许多微不足道的选区产生议员之权利，将该项权利授予人口稠密、资源富饶之大城市；宜增加州郡之代表名额；宜扩充有权参加议员选举之人数，使陛下臣民中许多从未参预其事者得享受此项权利；并宜减少选举经费；国王陛下采纳聚集在本届国会内诸教会长老、世俗公侯以及众议院议员之建议，征得其同意，并经其授权，特颁令：凡列入本法案附表（甲）之各城市选区自本届国会终结之后不得再产生任何国会代表。

2. 兹再颁令：凡列入本法案附表（乙）之各城镇选区自本届国会终结之后，只能产生一名国会代表，不得超过此数。

3. 兹再颁令：凡列入本法案附表（丙）之各地区此后即遵循本法案的意图，各自成为一城镇选区，上述各选区应包括划入其境界之某地或某些地区，其界线如何划分将由本届国会专为此事制定法案规定之。该项法案一经通过，即成为本法案之一部分，充分有效，犹如本法案之附件。凡列入附表（丙）之上述各选区在本届国会终结之后，得产生两名国会代表。

4. 兹再颁令：凡列入本法案附表（丁）之各地区此后即遵循本法案的意图，各自成为一城镇选区，上述各选区应包括划入其境界之某地或某些地区，其界线如何划分将由本届国会专为此事制定法案规定之，当该项法案一经通过，即成为本法案之一部分，充分有效，犹如本法案之附件。凡列入附表（丁）之上述各选区，在本届国会终结之后，得产生一名国会代表。

19. 兹再颁令：凡成年男性未被褫夺法律行为能力，并根据普通法或衡平法（衡平法是从过去英国御前法庭所执行的非常法发展而来的一些条例，以补充普通法和成交律。在一般老百姓心目中，衡平法更能主持公道。——译者）执有任何依租簿而获得的土地或产业之产权，或依除自由产权外的任何其他租佃方式而获得，不论享用该项权利限于其本人终身，或另一人终身，或任何其他诸人终身，或为任一较大的产业代管；其净年值除缴纳该项土地之一切租税及费用外，不少于十镑者，即有权参加选举其本区代表，代表该项土地或租地所在的州郡，或隶该州郡之某一区某部分，或某一范围，参加下届国会。

20. 兹再颁令：凡成年男性未被褫夺法律行为能力，而系任何土地或产业——不论由于自由产权或任何其他租佃方式——之租赁人或代理人，其原定租期在六十年以上（不论享用该项土地是否限于一人或多人终身），不论有效年限之多寡，其净收入，除缴纳该项土地之租税及费用外，年在十镑以上者；或其原定租期在二十年以上（不论享用该项土地者是否限于一人或多人终身），不论有效期限之多寡，其净收入除缴纳该项土地之租税及费用外，年在五十镑以上者；或任何土地或租地之佃户，凡真诚按时缴租每年在五十镑以上者，得有权参加选举其本区代表，代表该项土地或租地所在的州郡，或隶属该州郡之某一区、某部分、某一范围，参加下届国会；唯任何转租人或转租契约之代理人不得参加该项选举，不论其原定租期为六十年或二十年，除非他在实际上占有该项产业。

27. 兹再颁令：凡在能产生一名或数名国会代表之各城或城市选区居留之成年男性，未被褫夺法律行为能力，而在其居留地——即在上述城市或城

镇选区，或在参加该城市或选区选举之地区内——拥有或租有任何住宅、仓库、账房、商店或其他房屋，不论系单独拥有房屋，或除房屋外并拥有与上述之城市、城镇、选区或地区相毗连之土地，不论系本人所有，抑或租自同一房主，年值在十镑以上，并依照下文条款合法登记者，得有权选举该城市或城镇选区一名或数名国会代表……

36. 兹再颁令：任何人不得在任何一年登记作为选民，选举该城市或城镇选区之一名或数名国会代表，假如他在当年七月底之前十二个月中曾接受教区赈款或其他救济金，依照目前议会法之规定，他丧失了选举国会代表的资格。

——录自《世界史资料丛刊》初集，《1815—1870年的英国》

2. 课文注释

早期的英国议会

威斯敏斯特宫是英国最高立法机构——国会上、下两院的所在地，故也称议会大厦。现代议会起源于中世纪，“自由大宪章”确立了立宪政治的基本原则即“法律至上”和“有限王权”。1265年，英国历史上第一次议会在伦敦召开。17世纪以后，议会逐渐被改造成现代资产阶级的代议制度，其主要职责是：立法、决定国家财政、推举政府、监督政府工作、审理公众的申诉、辩论国事、为选民办事、审理上诉案等。

代议制的含义

代议制从本质上来说是现代民主政治的产物，它是国家权力得以实现的主要形式。公民通过由自己的同意所选举出来的代表来负责制定法律和管理公共事务，这种间接民主又被称为代议制民主。代议制最初是中世纪欧洲君主和贵族的发明，到现代才实现了与民主制度的结合。

英国君主立宪制的建立与发展

英国的君主立宪制是英国光荣革命后建立起来的国家体制，是资产阶级民主制政体类型。大约在13世纪中期，贵族在同英王亨利三世的斗争中获胜，成立议会。13世纪末以后，议会经常召开，议员由贵族、市民和骑士组成，由于各个阶层的利益不同，常常不在一起开会，14世纪以后，议会逐渐分成上下两院。此后，下院的权力不断扩大，15世纪末，下院已经有提出财政议案和法律议案的权力。但是，这一时期议会仍然是封建性质的等级代议机构。英国资产阶级革命前后，议会成为资产阶级同代表封建势力的斯图亚特王朝斗争的政治中心。光荣革命以后，议会相继通过《权利法案》和《王位继承法》，从法律上确认“议会主权”原则，进一步限制王权。未经议会同意，国王不得擅自批准法律、废除法律或中止法律的实施；并规定，国王必须信奉英国国教，天主教徒或同天主教徒结婚者不得继承王位。英国的君主立宪政体初步确立。在这种政体下，君主是名义上的世袭国家元首，就法律地位而言，国王可以任免首相、政府大臣、法官，召集和解散议会，批准和公布法律，统帅军队、宣战和媾和等。英国国王还是英联邦的元首，现在英王的头衔是“天佑大不列颠及北爱尔兰联合王国和她的其他领土及领地的女王、英联邦元首、基督教护教者伊丽莎白二世”，但实际上，立宪君主处于统而不治的地位，其作为国家象征的地位更为突出。国家权力的中心在议会，主要在下院。议会的主要职权有立法权、财政权和对行政的监督权。从表面上看，议会通过的法案要经过国王批准，但这只是一种形式，18世纪以来，英王从来没有否决过议会通过的法案。但是，自19世纪中期以来，英国的君主立宪制逐渐保守，议会的作用下降，国家的权力中心逐渐转移到内阁和首相手中。

斯图亚特王朝

斯图亚特家族起源于法国的布列塔尼。12世纪初，斯图亚特家族迁居英国，该家族的一名成员被苏格兰国王任命为宫廷总管“斯图亚特”，此后，该家族世代继承这个职务，即渐成其姓。14世纪初，斯图亚特家族的瓦尔特和苏格兰国王罗伯特一世的女儿结婚，其子在1371年继承罗伯特一世为苏格兰国王，即罗伯特二世。斯图亚特王朝开始统治苏格兰。1503年，斯图亚特家族的詹姆士四世与英

国国王亨利七世的女儿结婚。其后裔斯图亚特家族的詹姆士六世在1603年继承英国王位，成为英王詹姆士一世（1603～1625年在位）。斯图亚特王朝开始统治英国。光荣革命后，斯图亚特家族的玛丽和丈夫统治英国，他们死后无嗣，王位由玛丽的妹妹安妮继承。1714年，安妮去世，无嗣，英国王位传给斯图亚特家族的远亲德意志汉诺威的乔治继承，是为乔治一世，汉诺威王朝开始统治英国。

英国责任制内阁的形成

英国在中世纪早期就曾有一个由大贵族和高级僧侣组成的所谓“大议会”，协助国王处理国事。后来，一个由大约二十人组成的枢密会议逐渐代替了“大议会”的职能。枢密会议成员协助国王制定政策，并向国王提出建议。后来，枢密会议的成员越来越多，效率越来越低。查理二世和詹姆士二世时，枢密会议已经把一些具体工作转给它的一些下属委员会来负担。同时，在枢密会议内，一些与国王关系密切的人形成一个非正式的小集团，他们商议一些具体、切实的事情，向国王提出建议，原来的枢密会议逐渐形同虚设。光荣革命以后，国王经常与这个小集团在一起开会，以征求他们对一些政治问题，特别是外交问题的意见。当时，这种会议经常在一个秘密的小房间（cabinet）中举行，所以人们就称这个会议为内阁会议，意思是在小的密室中举行的会议，小集团成员即内阁成员。不过，在1714年以前，内阁还不是一个法定的组织，它只是少数主要大臣参加的会议。后来，到了汉诺威王朝时期，国王中很多人不懂英语，往往不参加内阁会议，而且，1714年以后，国王也没否决过内阁的决议。于是有的重要大臣就出来主持内阁会议，并把内阁的意见集中起来向国王汇报，这样，他的位置就日益突出，慢慢成为后来人们所称的首相。内阁制就这样逐渐形成并完善起来。

光荣革命

詹姆士二世上台后，在英国恢复天主教，实行封建专制统治，引起了英国国教会和新兴资产阶级的反对。1688年6月，詹姆士二世得了一个儿子，这样，他那位信仰英国国教的女儿玛丽就失去了将来继承王位的希望，英国的资产阶级和新贵族本来曾经寄希望于玛丽继位后能改变现状，詹姆士得子使他们的希望破灭，为了防止天主教徒将来可能继承王位，他们决定发动政变，推翻詹姆士二世的统治。英国议会中的辉格党和托利党的7位领袖人物出面邀请詹姆士二世的女婿、荷兰执政奥伦治亲王威廉（1650—1702）来英国，以保护英国的宗教、自由和财产。威廉生于尼德兰，信奉新教。22岁任尼德兰执政。5年后娶詹姆士二世（当时为约克公爵）之女玛丽为妻。接到邀请后，威廉在9月30日即发表声明，要求恢复他的妻子玛丽英国王位继承权。1688年11月1日，威廉率领一支1.5万人的军队和600艘舰船在英国西南海港托尔贝登陆，向伦敦挺进。消息传到伦敦，引起一片混乱，英国的资产阶级、新贵族，甚至国王的部分大臣和军队都表示支持威廉。詹姆士二世众叛亲离，仓皇出逃，中途被截。后经威廉同意，逃亡法国。1688年12月18日威廉进入伦敦。1689年1月，在伦敦召开的议会全体会议上，宣布詹姆士二世逊位，由威廉和玛丽共同管理英国，称威廉三世和玛丽二世。这次政变也称“光荣革命”“不流血的革命”。同时，议会也向威廉提出了一个《权利宣言》，对詹姆士二世破坏法律的行为进行了谴责，指出国王未经议会同意不能停止任何法律效力，不经议会同意不能征税，天主教徒不能担任英国国王，国王也不能同天主教徒结婚等等。威廉接受了这个宣言，当年10月，该宣言经议会批准定为法律，这就是《权利法案》。威廉在位期间，保障议会权利；采取保护关税政策，鼓励国内工农业发展；将爱尔兰变为英国的殖民地；长期与法国进行竞争。光荣革命以后，因为国王威廉来自英国以外，又不懂英语，很多事情需要议会的帮助，加上《权利法案》的限制，王权受到制约，君主立宪制开始确立起来。

辉格党和托利党的形成与演变

辉格党和托利党是17世纪末在英国出现的两个正在形成中的政党，当时，它们实际上还算不上

是完全意义上的政党。“辉格”一词起源于苏格兰的盖尔语，意为马贼。“托利”一词起源于爱尔兰语，意为“不法之徒”。1679年，当议会讨论詹姆士公爵（即后来的詹姆士二世）是否有权继承英国王位时，议员们展开了激烈争论。赞成的人被对方称为“托利”，反对的人则被对方称为“辉格”。渐渐地，双方各自都以此自称。后来，双方的观点都发生了变化，辉格党对君主不再持完全的否定态度，因为“光荣革命”后英国君主的权力已经受到种种限制；托利党也逐渐改变了坚决拥护专制君主制的立场，因为他们几次恢复旧王朝的企图都因遭到了大多数人的反对而失败。久而久之，国王发现，无论是辉格党还是托利党，当其中一个在议会中占多数时，就最好任命这个党的成员为内阁大臣，内阁就不会同议会闹矛盾。18世纪上半期，辉格党在政治上占优势，是议会多数党，故此，辉格党执政近半个世纪。18世纪后半期，托利党才得以执政。工业革命以后，两党的主张发生一些变化。大约在19世纪30年代，托利党改称保守党，辉格党改称自由党。也有人认为托利党出现于19世纪60年代。

17世纪末到18世纪中期英国议会的选举情况

17世纪末到18世纪中期，英国的议会选举仍然实行沿袭已久的传统选举制度。当时，选区不是按照各地区人口数量平均划分的，有关选举权的规定在各地区也不一样。一般来说，自由产业所有者年收入在40先令以上者才有选举权。但是也有例外，在包括威斯敏斯特选区在内的12个选区，就实行与成年男子普选权相近的选举制。当时的选举虽然是在公开方式下进行，但普通选民很容易受到有权势人物的影响。由于议会有很大权力，所以许多有权势的人物都想尽办法通过选举进入议会。他们操纵舆论，贿买选民。1689年，哈威斯一位贵族为了当选议员，用了8镑6先令8便士的钱去贿买；1727年，一位伯爵为了在议会获得一个议席，花去了900镑。乔治一世（1714～1727年在位）时，一个议席标价为1 500镑；到乔治二世（1727～1760年在位）时，涨到2 000镑。这些有权势的富翁为了能进入议会，依仗自己的财势，到处拉选票。有人统计，在18世纪中期，有106名权势人物操纵了192个议席的选举。

1832年英国议会改革

工业革命以后，资产阶级特别是新兴的工业资产阶级迅速崛起，他们要求降低关税，放宽《航海条例》的限制，实行自由贸易；还要求建立世俗化的国家，打击教会势力，获得更加良好的经济发展环境，他们并且希望建立强有力的国家政权，以保持社会的稳定。所有这些要求，只有掌握更多的政治权力才能办到，因此，资产阶级希望更多地参与政治，改革下院选举制度呼声日益高涨。光荣革命以后的一百多年间，英国议会下院没有增加过一个选区，也没有对选举权和选举办法进行过任何修改，可是，随着工业革命的发展，英国的地区人口分布和阶级结构已经发生了很大的变化，原来人口密集的东南城镇选区，已经衰败，其中一个旧选区甚至已经完全淹没在茫茫北海中了，可是却仍然拥有院议员的选举权，每到选举时都有几个贵族划船来选举自己当议员。而在工业革命中崛起的西部和北部新兴工业城市，人口兴旺，经济发达，却没有办法向下院选举自己的议员。同时，旧的选举办法按照土地的多少规定选举资格，使选举长期为贵族地主掌握。据统计，1820年前后，英国下议院超过半数的议员实际上是由近500名大土地贵族选出的，这些大贵族多数又是上议员的成员，于是出现了所谓“上院选举下院”的情况，土地贵族仍然把持着议会。1830年，法国爆发七月革命，英国受到很大震撼，工业资产阶级在广大下层人民的支持下，乘机提出了改革议会改革方案。但一度遭到保守派的反对。此事在伦敦及其他地区引发了不同程度的骚乱，一场法国式的革命可能就要出现，1832年4月，英国保守派做出让步，通过了一项关于议会改革的法案。1832年改革法案规定，城镇选区的选民每人每年至少需要支付房租10英镑；在乡村选区，选民每人每年交纳地租不少于10英镑，租约须达60年。如果租种时间短的则要每年支付50英镑的租金才可以获得选举权，自己有土地的，

每年的租金收入不少于2英镑。这样，无论是城镇还是乡村，有选举权的都是有产者，穷人则仍然被排除在政治权利之外，尽管如此，英国全国的选民人数还是大大增加了，从50万增加到81.3万人。同时，重新确定了下院席位，对选区设置、选举名额进行了重新调整分配。56个衰败选区被撤销，30个小选区选举名额从2名减至1名。这样，共有143个有效席位空出来让给了新兴城市。虽然1832年议会改革存在着各种局限性，但是它大大提高了工业资产阶级的地位，促使英国政治格局发生变化。不久，英国议会中的政治党派经过分化和重新组合，初步形成了英国历史上两党轮流执政的局面：辉格党的主流和工业资本家、部分自由托利党人逐步联合起来，组建了自由党，它基本上是英国自由资产阶级的代表；托利党的主流联合部分老辉格党人、前激进派，组成了保守党，主要代表土地贵族阶级的利益。此后的80多年时间里，自由党和保守党轮流把持英国政权。

1867年，英国议会进行了第二次改革，部分城市工人获得了选举权。1886年，又进行了第三次议会改革，全国60%的成年男性公民获得了选举权。英国的议会改革充分反映了英国议会民主和政治妥协的特点。保守派的利益不会在短期内受到巨大损害，他们总是可能做出让步和妥协，激进派因为存在未来改革的前景，也变得更加有耐心，更善于期待。于是，英国两派政治力量都愿意放弃诉诸暴力的想法，这样，革命就往往被改良取代。

3. 学术观点

关于“君主立宪制”的争论

● 关于君主立宪制，学术界主要有两种不同的看法。一种看法认为，立宪君主制是资产阶级对封建势力让步、与大土地所有者（新贵族）妥协的产物，因而具有保守性（参见林举岱《17世纪英国资产阶级革命的特点及其意义》，载《历史教学》1956年第8期；《英法早期资产阶级革命的特点》，载《历史教学》1979年第9期；李其荣《从英国君主立宪制的确立看英国资产阶级革命的保守性》，载《世界历史》1982年第4期。）。

● 另一种看法认为，1688年“光荣革命”的最大成果就是在英国建立起了君主立宪制。君主立宪制更符合早期资产阶级革命时的社会经济发展的实际水平，由它建立统治权是历史的必然，因而不能简单地认为君主立宪制就一定比共和制或民主制保守（参见刘宗绪《欧洲晚期资产阶级革命的几个问题》，载《北京师范大学学报》1981年第5期；刘祚昌《世界近代史若干问题》，载《山东师范大学学报》1981年第2期。）。

还有种观点认为，君主立宪制还是共和制，这仅涉及政体问题，并不影响政权的性质，它们是资产阶级专政的两种不同形式，其间不存在什么保守与彻底的区别。在英国当时的历史条件下，君主立宪制是资产阶级所必然采取的最适宜的国家形式，是符合历史发展趋势的。我们不能超越历史阶段来评价历史，也就是说，不能硬把工业资本主义时期应该实现的历史任务，强加给手工工场时期的资产阶级革命。另外，从革命后英国政府通过圈地运动、国债制度、关税制度、殖民政策等措施来看，君主立宪政体并不保守，因而，英国革命在政治上的保守性也就无从谈起（参见《高校世界历史教材·近代史卷》，高等教育出版社2001年版，第176页。）。

关于英国资产阶级革命形式渊源的研究

对英国资产阶级革命的研究，主要集中于研究革命的内容，即革命的性质、历史作用、人物评价等等，很少探讨革命的“形式”。对此，有的学者提出，探讨革命的“形式”问题，亦具有重要的意义，因为“形式”本身同样具有内在的规律性、独立性和主动性。17世纪的英国资产阶级革命便可说明这一点。

首先，从议会、法律与国王关系的历史轨迹来看。可以说，王权与议会的关系、国王与法律的关系是贯穿于英国中世纪的一个始终未决的问题，这个历史遗留问题成为英国资产阶级革命的导火索。而从另一种角度看，英国资产阶级革命采取的就是议会与王权斗争的形式。当然，资本主义与封建制

度的对抗，是英国资产阶级革命的主要内容，但这种对抗采取王权与议会斗争的形式，则是英国中世纪以来形成的政治体制、政治传统的产物，是历史的产物。无论“形式”还是“内容”，都体现着各自的规律性，不能简单认为“形式”完全是由内容所决定的。

其次，从议会在革命中采取的政治行动和各项立法来看，都可以从中世纪政治史上找到依据，在形式上反映出一脉相承的特点，具体体现在：

第一，革命初期议会曾弹劾政府大臣，这在中世纪的政治史上便多次发生。所不同的是，中世纪弹劾案的首倡者一般为上院，而革命时期弹劾的呼声首先来自资产阶级和新贵族聚集的下院。

第二，议会在革命当中一再要求废除国王的议会召集权和解散权、定期召开议会、建立责任制内阁。这些要求在13世纪便已经提出。

第三，革命时期议会多次提出保护议员言论自由权问题，议会的这种要求同样具有历史依据，1523年，下院议长莫尔第一次正式请求国王允许下院议员自由发言。

第四，宗教和王位继承问题是革命时期议会同王权冲突的两个重点。议会同国王在这两个问题上的冲突开始于16世纪，尽管当时的斗争并不具有真正的革命意义，但它为议会在这些问题上的参与权和决策权提供了历史依据。

第五，维护议会的批税权。英国议会掌握批税权可以追溯到安茹王朝时期（1297），后来国王议会曾将关税征收权授予国王，但在理论上，这项权力仍属于议会。

通过研究英国17世纪革命形式与中世纪“宪政传统”的关系，可以得出如下结论：

第一，“内容”是时代的产物，“形式”却有历史根源。

第二，“形式”并非是完全由“内容”决定的、被动的东西，其本身也具有独立性和主动性，并在相当大的程度上对内容起着反作用。

第三，由于英国资产阶级革命是在条件尚不具备的情况下发生的，更由于革命领导者始终是在“维护宪政传统”“维护古老的议会权力”的旗号下进行革命的，其行动不可避免地受到传统观念的束缚，难以将革命深入彻底地进行下去，造成这场革命具有浓厚保守性的色彩（王勤榕：《英国17世纪革命形式渊源考》，《世界历史》1993年第3期）。

4. 图画说明

玛丽和威廉加冕典礼的场面

英王詹姆士二世因企图复辟君主专制制度而被辉格党和托利党驱逐出境。1688年，远在荷兰的詹姆士二世的女儿和女婿被尊为英王玛丽二世和威廉三世，他们在获得王位前已经接受了限制王权的《权利宣言》。本图是一幅18世纪绘画作品，图中是威廉和玛丽加冕的场面。

英国议会大厦

英国议会大厦位于伦敦市中心区的泰晤士河畔，是19世纪中期英国最主要的哥特式建筑。大厦建立在泰晤士河畔一个近于梯形的地段上，主体部分沿着南北方向成平行的三肢展开，主立面长达273米，面向泰晤士河。各个部分之间的分段相联形成许多内院，大厦内的主要厅堂都在建筑物的中间。整个建筑占地3.5公顷，有上千个厅堂房间，楼梯近百个，走廊通往建筑物的各个角落，总长度达11千米。主立面的右侧突出部分是下院议长的宫邸。整个建筑物中西南角的维多利亚塔最高，高达103米，此外，高达97米的钟楼也很引人注目，大钟的钟面直径达7米，面向四方，上有著名的“大笨钟”，重达26吨。四角的四个小尖塔虽然不是最高，但它们直接自地面升起，显得特别宏伟挺拔。这座大厦的所在地原来是一座王宫，王宫建于1060年，此后不断有增建。直到1512年亨利八世搬离之前，这里一直是王宫。16世纪中叶以后，这里成为议会所在地。1834年，一场大火烧毁了宫殿建筑；1840年开始重建，设计师是巴里。1860年，这座建筑才完工。当时，英国正处于维多利亚时代，英国的国力正强盛。新建的议会大厦保留了原来王宫的一些存留部分，例如大厦西部突出部分就是原来王宫的大厅，而与维多利亚相对的

一座角塔也是王宫旧物，名为珍宝塔。威斯敏斯特厅是大厦中最古老的部分，是旧王宫的一部分，其中主要部分建于11世纪，大厅的主要部分曾经在14至15世纪初重修。这座大厅长约69米，宽23米，高达17米。1822年以前，这座大厅曾用作最高法院。在这座大厅内，曾经发生过英国历史上许多重大事件，如理查德二世被废黜、查理一世被宣判死刑、克伦威尔被宣布就任护国主等。这里还曾经举办过许多宫廷宴会，也举办过加冕典礼。穿过大厅，是著名的圣·斯蒂芬门厅，门厅高达19米。而大厦中的中央大厅是整个大厦的交通枢纽，中央大厅的平面呈八角形，上部是一个拱顶，高达23米，从这里可以前往上院和下院。上院大厅位于中央大厅的南部，从中央大厅出发，穿过一个装饰精美的走廊和一个前厅就来到上院大厅，这里装饰非常华美，国王的御座位于大厅南端，宝座上有华盖。御座前是议长席，对着议长席的是红皮软垫的议员席。二战期间，由于下院被炸，下院的很多会议也常在这里召开，丘吉尔曾经在这里发表过许多著名演说。上院大厅长30米，宽和高都是14米。和上院位置对应的是下院大厅，1941年5月，下院大厅遭到德军飞机的轰炸，战后重建。下院仍按哥特式风格装修，但相对简单一些。下院面积比上院略小，长23米，宽14米，高12.5米，大厅中间有346个座位，边廊还有91个座位，下院议长席位于大厅北面。开会的时候，内阁成员和执政党议员坐在议长的右侧，反对党和“影子内阁”成员则坐在议长的左侧。此外，大厦中还有许多著名的房间和走廊，它们是议会各委员会的办公室，上下两院的图书馆也在其中。

沃波尔

沃波尔（Robert Walpole，1676—1745），又译华尔波尔或沃尔波尔，出生于英国诺福克郡贵族家庭，曾就学于著名的伊顿公学和英国剑桥大学国王学院，1701年继承父亲议会席位。1715年成为英国财政大臣。从1721年起，担任首席财政大臣。同时，他成为英国议会多数党辉格党的领袖。由于当时的英国国王乔治一世不问政务，沃波尔实际控制了议会和内阁。1734年正式出任英国首相。被称为英国历史上第一任首相。1742年因为同西班牙战争失利辞职，被英国国王授予奥福德伯爵称号。

5. 参考资料目录

①〈英〉肯尼迪·O·摩根：《牛津英国通史》，商务印书馆1993年版。

②贾士蘅译：《英国史》（上、下册），台北五南图书出版公司1986年版。

③蒋孟引主编：《英国史》，中国社会科学出版社1988年版。

④王觉非编著：《英国政治经济和社会现代化》，南京大学出版社1989年版。

⑤钱乘旦、陈晓律著：《在传统与变革之间：英国文化模式溯源》，浙江人民出版社1991年版。

⑥阎照祥：《英国政治制度史》，人民出版社1999年版。

⑦李其荣：《从英国君主立宪制的确立看英国资产阶级革命的保守性》，《世界历史》1982年第4期。

⑧黄振：《关于衡量资产阶级革命彻底的标准的几个问题》，《华中师范学院学报》1982年第2期。

第8课 美国联邦政府的建立

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
邦联建立	邦联的缺陷	理解1787年宪法制定的必要性	进一步提高阅读和通过多种途径获取历史信息的能力；比较美国总统制与英国君主立宪制的异同。	情境再现 分析材料 通过学习，搭建知识框架；体会现实，反思历史，探究学习，发现问题。 探究学习，发现问题，积极探索解决问题的途径。	根据美国从邦联体制到联邦体制的演进过程等基本史实的学习，使学生认识到政治制度的发展完善是人类历史进步的必然过程。 培养历史唯物主义世界观，历史的、客观的看待事物，正确对待历史发展进程。 认识人类社会发展的统一性和多样性，理解和尊重世界各地区、各国、各民族的文化传统。认识资产阶级代议制的历史进步性和局限性。
1787年宪法	掌握美国1787年宪法的主要内容和联邦制的权力结构。	养成独立思考的学习习惯，能对所学内容进行较为全面的比较、概括和阐释；比较美国资产阶级共和制与英国资产阶级君主立宪制的异同，认识民主制度因国情各异而必然呈现多样化的基本特点。	提高阅读和通过多种途径获取历史信息的能力。		
两党制	了解美国两党在美国政治中的作用。	学会分析资本主义政党制度的利弊得失。	通过观察当今美国两党的竞争，加深对美国政治的理解。	案例讨论，大家评论美国两党制。	认识两党制是美国政治一大特点，符合于美国的历史与国情，但有明显优点也有较大缺陷。

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 美国联邦政府的建立
  - 邦联政府的缺陷
  - 《1787年宪法》的内容
    - 立法（国会）：参议院、众议院
    - 行政（总统）：内阁、其他机构
    - 司法（联邦法院）（最高法院、巡回上诉法庭、区法庭）
  - 1787年宪法的影响（进步性与局限性）
  - 美国两党制：民主党与共和党的对峙、两党制在美国政治中的作用

2. 教材分析与教学建议

重点

对美国1787年宪法中“分权与制衡”的理解与掌握。

难点

依照学生现有的知识水平，对本节知识宪法中“分权与制衡”的理解与掌握难度大；

由于政治学科在高三教学中才涉及“邦联体制”与“联邦体制”，所以现在学生在理解这两个体制上略有难度。

教材内容分析与教学建议

本节教材主要包括三个方面的内容：第一，邦联政府的缺陷；第二，1787年宪法及其影响（进步性与局限性）；第三，美国的两党制。

第一目，“独立之初的严峻形势”。邦联作为松散联盟，造成国家权力的微弱及各州权力的过大，使政治、经济、文化、外交的发展受到严重阻碍。

第二目，“1787年宪法的颁布”。本目内容主要分为四个方面：1787年宪法的制定；1787年宪法的理论来源；“分权与制衡”——1787年宪法的原则；地方“自治”与中央政权的和谐一致。

1. 1787年宪法的制定：时间、地点与制宪会议的召开。

2. 1787年宪法的理论来源：欧洲启蒙思想的精华。

“分权与制衡”的学说来自洛克和孟德斯鸠等，美国人把思想、理论转变为行动、实践。分权制衡的精神在于平衡。政府结构必须能使各部门之间有适当的控制和平衡，使权力为公众福利和正义的目的有效行使其管理职能，同时又保持对权力的优良控制，实现公共权力与公民权利的平衡，管理与控权的动态平衡，是分权和制约的归宿。通过分权、制约最终达到平衡，是宪政的最终目标。

3. 1787年宪法的原则：“分权与制衡”

（1）立法权归于国会

①国会实行两院制；②参议院、众议院的选举规则；③立法权归于国会，法律的实施经总统批准；④国会拥有宣战权；⑤参议院对总统任命权、缔结条约的审批权；⑥在职官员不得成为国会议员。

（2）行政权归于总统

美国的总统权力使联邦的行政权保持强有力的地位，是美国政治制度的特点，美国政治制度被称为总统共和制，简称总统制。美国总统是全世界最有权力的职位之一，他的权力由宪法赋予，归结起来为：“保卫美国联邦宪法及执行国会制定的法律。”美国总统主管联邦政府的行政部门——一个有几百万人的庞大组织。而且，美国总统在立法和司法事务方面也有很大权力。

美国总统权力在行政方面主要表现为：

总统有权处理国家事务和联邦政府的各种工作，有权选任所有行政部、院、署、局等机关首长（须经参议院认可），总统是美国武装部队的总司令，宣战权虽属国会，但在一些情况下总统往往越过国会不宣而战。在战争和紧急情况下，经国会授权，总统还可拥有更大的权力。

在外交事务方面，总统是负责处理对外关系的主要官员。他任命驻外大使、公使和领事（须经参议院认可），接见外国大使及公务人员。总统有权与外国缔结条约，但须经参议院2/3多数票的批准；而总统与外国签订的一切行政协定，却不需经参议院的同意。

（3）司法权：归于联邦法院

监督和解释宪法，最高法院拥有最高裁判权。

（4）“分权与制衡”：立法权、行政权、司法权权力之间制约达到平衡。总统和国会之间、国会本身两院之间、司法与其他部门之间均构成制衡。

4. 地方“自治”与中央政权的关系

“美国即联邦制，它使得任何地方都不存在完全的民主制度。中央政府只从州政府的权力中拿走了若干明确列举的权力，州政府则保留着中央政府拿走的权力之外的所有权力。罗马人知道如何让君主制度无害，那就是使其分立；美国人则将民主制度一分为二，从而解决了更为难缠的问题。”美国是联邦制国家，各州拥有较大权力。州政府机构的设置与联邦政府相同，也由立法、行政、司法三部分实行分权和制衡。州的行政首脑是州长，州议会实行两院制。

本目内容还包括两个部分：第一，美国1787

年宪法的重要进步意义；第二，1787 年宪法的局限性。

1. 美国 1787 年宪法的重要进步意义

(1) 世界上第一部比较完整的资产阶级成文宪法，奠定了美国政治制度的法律基础。

(2) 西欧的启蒙思想政治学说与美国实际的结合，在整个政治制度史中堪称典范，对以后资本主义国家制度的建立起到示范作用。

(3) 联邦制赋予政府强有力的权力，利于国家的巩固；联邦政府实行三权分立原则，权力之间制约平衡，防止专制独裁，保障了资产阶级民主制度。

(4) 地方自治权与中央政权形成较为和谐统一的关系，维护国家主权的同时，有利于地方的积极性的调动和创造性的发挥。

(5) 体现和维护了独立战争的重大成果，使政府建立在民主原则的基础上，带来美国的长期稳定。

2. 1787 年宪法的局限性

(1) 刚刚独立的美国既要建立强有力的政权以确保独立，又要防止政权走向独裁，故美国 1787 年宪法强调三权分立的原则，强调政权的组织形式没有真正解决人权问题，在印第安人、黑人问题上种族歧视明显，妇女地位低下。

(2) 明确将财产作为划分标准。

第三目，“两党制的形成和发展”。

美国政党制度的发展过程比较漫长复杂，多种政治力量的不断分化、组合。到 19 世纪 50 年代，即内战前夕，两大主要政党民主党、共和党对峙的局面最终形成，并延续到今日。

两党对峙交替执政，在国会中激烈角逐，是美国共和政体的一大特色。但需明确，它们的本质都是资产阶级政党。分析时注意客观公正，既肯定其历史作用和现实积极意义，也注意分析其局限性。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

在本课教学中，教师可适当介绍美国独立战争的情况，使学生了解本节教学重点内容的历史背景。

在本课内容中，抽象的法律、政治概念较多，如邦联、联邦、中央集权、地方分权等，教师应尽量做到深入浅出，将这些概念形象化、生动化，使学生能够较快地理解和掌握。

本课的教学重点为“1787 年宪法的颁布”，教材内容较为枯燥，教师可适当补充费城制宪会议的召开过程，使学生了解与会代表讨论问题的基本思路，从而加深对宪法内容的理解。

如时间允许，教师可生动介绍一些杰出人物如华盛顿、富兰克林、麦迪逊等人在制宪会议期间的活动，引发学生学习的兴趣。

2. 教学案例

案例一 导入

师：在上节课中，我们学习了英国君主立宪制的确立。这种制度不同于以往世界上的任何一种制度，它初步体现了近代民主政治的基本原则。在当今世界上，除君主立宪制外，西方的民主制度还有什么类型？

生：民主共和制。

师：这一制度第一次成功的尝试，发生在距英国君主立宪制确立一个世纪后的另一块大陆上。这就是美国的建立。请问：美国的国庆日是哪天？为什么这一天被定为美国的国庆日？

生：7 月 4 日。因为在 1776 年的这一天，发表了美国的《独立宣言》。

师：不错，这一事件发生于美国独立战争中。然而，如果我们研究一下英文的原文，则会发现，美国人对 7 月 4 日的称谓，并不是我们中国人熟悉的 national day，而是 independence day，即“独立日”。这是因为《独立宣言》的发表只意味着美国从其过去的宗主国英国分离出来，但这与我们今天

所看到的美国仍有巨大不同。从政治意义上说，今天美国政治体制的确立，并不源于独立战争，而是源于1787年费城宪法的制定。

案例二 三权分立原则的确立

师：通过以上的学习，我们了解了宪法的制定者为了解决邦联制所存在的问题，赋予联邦较大的权力。然而，在这些人的心目中却存在着一个深深的忧虑，请看下边的材料：

（1787年）6月4日，富兰克林说，第一个被放在掌舵位置上的会是个好人，后继者怎么样，就只有天知道了。

——易中天著《美国宪法的诞生和我们的反思》

请大家判断：富兰克林所说的那个“好人”，指的是谁？

生：略

师：不错，指的是乔治·华盛顿。这位伟人拥有高尚的道德和杰出的能力，如果当时美国进行总统选举，华盛顿的呼声是最高的。在后来的选举中，华盛顿果然被一致推举为美国的第一任总统。但很显然，富兰克林的这段话，其用意不在于强调华盛顿的“好”，而表现了他对后继者的担忧。这体现了一种怎样的理念呢？

生：略

师：这些宪法的制定者们坦白地承认一个事实：人是靠不住的。因为他们认为，权力就是强腐蚀剂的代名词。即使被选举出来执掌政权的人确实是个好人，仍然不能保证他在权力的腐蚀下不发生变化。因此，必须用一种机制去限制和规范人的不可靠行为。那么这种机制是什么呢？在美国独立前，一位睿智的法国人已经对这种体制作出了设计：

每一个国家有三种权力：（一）立法权力；（二）有关国家法事项的行政权力；（三）有关民政法规事项的行政权力。

……

当立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手，自由便不复存在了；因为人们将要害怕这个国王或议会制定暴虐的法律，并暴虐地执行这些法律。

如果司法权不同立法权和行政权分立，自由也就不存在了。如果司法权同立法权合而为一，则将对公民的生命和自由施行专断的权力，因为法官就是立法者。如果司法权同行政权合而为一，法官便将握有压迫者的力量。

如果同一个人或是由重要人物、贵族或平民组成的同一个机关行使这三种权力，即制定法律权、执行公共决议权和裁判私人犯罪或争讼权，则一切便都完了。

——孟德斯鸠《论法的精神》

这体现了什么原则？

生：三权分立。

师：为防止联邦政府演变成联邦暴君，宪法的制定者们在这个权力结构的设计中突出地体现了两大原则：其一：不惜一切代价实行权力分割的原则。宁可把权力切得支离破碎，丧失效率，甚至自相矛盾，也不要全面统一、高度集中的权力。因此，他们把国家权力分割成立法、行政、司法三大权力。其二，制约与平衡的原则。即立法、行政、司法这三大权力中的任何一项法定权力都要受到另外两项权力的制约，其中任何一项权力都不允许在权力的天平上大于另外两项权力，从而避免绝对权力的出现。

这样，经过近四个月的漫长会议，当这部宪法即将问世时，发生了这样一幕：

在会议的最后一天，当代表在这部宪法的大字文本上签字的时候，富兰克林博士凝视着主席座位后边背景上画的太阳，对自己身边的代表说：“在会议时期，我对会议的结果有时充满希望，有时又忧心忡忡。我总是一次又一次地凝视着主席身后的太阳，分辨不出那轮红日究竟是在升起，还是在落山。现在我终于高兴地明白了，这是一轮喷薄东升的旭日，而不是一轮冉冉西下的落日。”

——华盛顿·欧文著《华盛顿传》

四、问题解答

【学思之窗】

请谈谈你对美国1787年宪法的看法。

解题关键：从材料中提取信息，提炼观点。

思路引领：结合材料中的观点，参照本课内容，说明个人看法。

答案提示：本题属开放型设问，答案没有唯一性，学生可根据自己的理解判断，言之有据即可。

【探究学习总结】

本课测评

美国1787年宪法和英国《权利法案》的相同点和不同点主要有哪些？

解题关键：掌握比较的方法。

思路引领：结合历史背景，根据两部法案的目的、内容、作用说明二者的异同。

答案提示：相同点：都初步确立了法治的原则；防止绝对权力的出现。不同点：美国1787年宪法的内容更为全面、充实、完善，如：确立美国联邦体制，划分了中央政府和各州的权力；明确地以三权分立原则为指导，对国家权力进行了分配；而《权利法案》的重点在于制约王权。

学习延伸

阅读表格内容，联系学过的历史知识，请对美国总统制和英国君主立宪制作一简要评价。

解题关键：掌握比较的方法。

思路引领：从国体的角度以及政府各部分的地位和关系分析二者的异同。

答案提示：君主立宪制和总统制都是资本主义国家政权的组织形式，国体相同，但政体有差异。君主制是国家元首世袭的一种政治体制，自古即有。但在近代君主立宪制的国家中，世袭的君主只是象征性的国家元首，权力受到宪法的限制，是统而不治的虚君。议会是国家的最高权力机关，内阁对议会负责。总统制是国家元首由选举产生的一种政治体制。总统既是国家元首，又是政府首脑，是国家武装力量的总司令；行政权集于总统，总统决定对内对外政策，拥有较大权力，但要受到政府中立法和司法分支的制约。

五、资料与注释

1. 原始资料

美国《独立宣言》摘录

我们认为这些真理是不言而喻的：人人生而平等。他们都被他们的“造物主”赋予某些不可转让的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利，才在人们之间成立政府，而政府的正当权力系得自被统治者的同意。当任何一种形式的政府变成是损害这些目的的，那么，人民就有权利来改变它或废除它，并建立新的政府。新的政府必须是建立在这样的原则的基础之上，并且是按这样的方式来组织它的权力机关，从而在人民看来这样才最能够实现他们的安全和幸福。诚然，谨慎会主宰人们的意识，认为不应该为了轻微的、暂时的原因而把设立已久的政府予以改变；而过去的一切经验也正表明，只要那些罪恶尚可容忍时，人类总是宁愿默然忍受，而不愿废除他们所习惯了的那种政治形式以恢复他们自己的权利。但是当一贯追逐着同一目标的一连串的弊政和侵夺证明

这个政府企图把人民抑制在绝对专制主义之下时，人民就有权利，有义务来推翻这样的政府，而为他们未来的安全建立新的保障。——这就是我们这些殖民地人民过去一向忍耐，而现在却必须改变原先那种政府体制的原因。大不列颠现任国王的历史，就是一部怙恶不悛、一再侵夺的历史，这一切都只有一个直接的目的，即在我们各州建立一种绝对专制的统治。

美国《独立宣言》阐述的资产阶级民主主义原则

第一，关于平等的理论。平等应该包括两方面的内容：一是政治平等，每个人在法律面前是平等的，都有权利直接或间接参加国家管理。二是经济上的平等。第二，自然权利说。即人一生下来应该是自由平等的，这些权利不是创世主或权威的恩赐，而是大自然所赋予的，因此是不可剥夺或割让的。这一学说提高了人民的地位，承认了个人的尊严，从理论上摧毁了专制主义存在的基础。宣言发展了洛克自然权利学说，用“追求幸福”代替“财产权利”作为人们的自然权利。它打破了否定现世生活而把希望寄托于来世或天堂的宗教观念，指出人活着不是为了受苦，而是为了追求幸福，而促进人民的幸福是政府的重要目的。第三，人民主权学说。人民是主权者，政府的一切权力来自人民，政府是服从人民意志的，是为了人民幸福和保障人民权利而存在的。第四，人民革命权利的理论。宣言以自然权利论和人民主权论为基础，指出：既然政府的权力来自人民，目的是保障人民的自然权利，一旦政府不履行自己的职责，侵犯人民权利，并成为祸国殃民的压迫者且不可救药时，人民就有权举行革命或起义推翻它，不管这个政府是封建专制的，或曾经是民主的。

孟德斯鸠《论法的精神》（节录）

当立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手，自由便不复存在了；因为人们将要害怕这个国王或议会制定暴虐的法律，并暴虐地执行这些法律。

如果司法权不同立法权和行政权分立，自由也就不存在了。如果司法权同立法权合而为一，则将对公民的生命和自由施行专断的权力，因为法官就是立法者。如果司法权同行政权合而为一，法官便将握有压迫者的力量。

如果同一个人或是由重要人物、贵族或平民组成的同一个机关行使这三种权力，即制定法律权、执行公共决议权和裁判私人犯罪或争讼权，则一切便都完了。

美利坚合众国宪法（1787 年）（节录）

美国国民，为建设更完美之合众国，以树立正义，奠定国内治安，筹设公共国防，增进全民之福利，并谋今后国民永久乐享自由之幸福起见，爰制定美利坚合众国宪法如下：

第一条

第一项　本宪法所授与之立法权，均属于由参议院与众议院组成之合众国国会。

第二项　众议院以各州人民每二年所选举之议员组织之。各州选举人应具该州众议员之选举人所需之资格。

年龄未满二十五岁、为合众国国民未满七年、及当选时非其选出州之居民者，不得为众议院议员。（众议院议员人数及直接税额应按合众国所辖各州人口之多寡，分配于各州，此项人口数目包括所有公民及五分之三非公民。并包括须服役数年之人，但未被课税之印第安人不算。）……

第三项　合众国参议院由各州州议会选出参议员二人组成之。参议员任期六年。参议员各有一表决权。

……

年龄未满三十岁，为合众国国民未满九年，及当选时非其选出州之居民者，不得为参议员。

合众国副总统为参议院之议长，除该院全体参议员可否数相等时，无表决权。

……

第七项　一切征税法案应由众议院提出，但参议院得提议或赞同，关于此项法案之修正案与其他

法案同。凡通过于众议院及参议员之法案，应于成为法律前，呈递于合众国大总统。大总统如批准该项法案，即应签署之，否则退还之，但退还时应附异议书，发交提出该项法案之议院。该院应将该项异议书说载于该院议事录，然后进行复议。如经复议后，该院议员三分之二人数同意通过该项法案，即应将该案连同异议书送交其他一院，该院亦应加以复议，如经该院议员三分之二人数之认可，该项法案即成为法律。但遇前项情形时，两院之表决应以赞成与反对之票数定之，投票赞成或反对该项法案之议员姓名应登记于各该院之议事录。如法案于呈递大总统后十日内（星期日除外）未经大总统退还，即视为经大总统签署，该项法案定为法律。惟国会因休会使该项法案不获退还时，不在此限，遇有此项情形时，该项法案不得成为法律。

凡必须经参议院及众议院同意之命令或决议或表决，（惟关于休会之问题者除外）应呈递于合众国大总统。该项命令或决议或表决于发生效力前，应经大总统批准，如大总统不批准，应依照所定关于法案之规则与限制，由参议院及众议院议员三分之二多数再通过之。

第八项　国会有下列各权：

1. 赋课并征收直接税、间接税、输入税与国产税，偿付国债、并计划合众国之国防与公共福利。但所征各种税收、输入税与国产税应全国划一；

2. 以合众国之信用借贷款项；

3. 规定合众国与外国、各州间及与印第安种族之间之通商；

4. 制定全国一律之归化法规及破产法；

5. 铸造货币，厘定国币及外币之价格，并规定度量衡之标准；

6. 制定关于伪造合众国证券及通用货币之罚则；

7. 设立邮政局并开辟邮政道路；

8. 保障著作家及发明家对其著作品及发明物于限定期间内之专有权利，以奖励科学与实用技艺之进步；

9. 设定隶属于最高法院之低级法院；

10. 明定及惩罚在公海中所犯之海盗罪与重罪暨违犯国际公法之罪；

11. 宣战，颁发捕获敌船许可状，并制定关于陆海捕获之法规；

12. 招募陆军并供给陆军军需，但充作该项用途之款项，其支拨期不得过两年；

13. 设备海军并供给军需；

14. 制定关于统辖陆海军之法规；

15. 规定召集民团，以执行合众国之法律，镇压内乱，并抵御外侮；

16. 规定民团之组织、武装与训练，并指挥召集服务合众国兵役之民团，惟任命军官及依照国会所定军律训练民团之权，由各州保留之；

17. 对于由州割让与合众国、经国会承受、充合众国政府所在地之区域（其面积不得过十方英里），行使任何事项之独有立法权。对于经州议会许可取购之地方，用以建筑要塞、军库、兵工厂、船厂及其他必要之建筑物者，亦行使同样权力；

18. 制定执行以上各项权力及依本宪法授与合众国政府或政府中任何机关或官员之一切权力时所需之法律。

……

第二条

第一项　行政权属于美利坚合众国大总统。大总统之任期为四年，同任副总统之任期亦然，大总统与副总统，应依照下列手续选举之。

各州应依照各该州州议会所定方式，选派选举人若干名，其数应与各该州所当选派于国会之参议员与众议员之总数相等。但参议员，或众议员，或在合众国政府下受俸或任职之人，不得被派为选举人。

选举人应集合于各人本州投票选举二人，……获得选举票最多数者即当选为大总统……凡于选出大总统后，获得选举人所投票数最多数者即当选为副总统。

……

无论何人，除生为合众国国民或在实行本宪法时即为合众国之公民者外，不得当选为大总统。年

龄未满三十五岁及居住于合众国境内未满十四年者，亦不得当选为大总统。

……

第二项　大总统为合众国陆海军大元帅，并于各州民团被征至合众国服务时统率各州民团。大总统得令各行政部门长官，以书面发表关于其职务各事项之意见。大总统并有权对于背叛合众国之犯罪颁赐缓刑与赦免之权，惟弹劾案不在此限。

经参议院之劝告及同意，并得该院出席议员三分之二赞成时，大总统有缔结条约之权。大总统应提出人选经国会之劝告及同意而任命大使、公使、领事、最高法院法官及合众国政府其他官吏。其任命手续未经本宪法另行规定，而须以法律加以规定。但国会如认为适当，得以法律将下级官员之任命权授与大总统、法院或各部长官。

大总统有权任命人员以补参议院休会期间所发生之政府人员缺额，惟该项任命应于参议院下次会议之终满期。

……

第三条

第一项 合众国之司法权，属于最高法院及国会随时制定与设立之低级法院。最高法院与低级法院之法官毋忝职守时，得终身任职，于规定期间应受俸金，该项俸金于任期内不得减少之。

……

——周一良、吴于廑主编《世界通史资料选辑》近代部分（上）（本册由蒋相泽主编）

《人权法案》（节录）

（1787年宪法草案中没有关于保障人权的内容，而美国人民普遍强烈希望在宪法中明文规定他们的民主权利。有7个州是在宪法必须补充有关人权的条文的条件下批准宪法的。1789年宪法补充了10条修正案，即《人权法案》。）以下为《人权法案》摘录：

第1条　联邦国会不得制定法律规定宗教国立、禁止宗教信仰自由，亦不得剥夺言论出版的自由，人民和平集会以及为救济疾苦而向政府请愿的权利。

……

第4条　人民的身体、住宅、文件、动产等不受不合理的搜查和扣押的权利，不得受侵犯……

第5条　……非依正当的法律手续，不得被剥夺生命、自由或财产。又私有财产不得收归公用而无公平的赔偿。

……

第9条　宪法中关于某些权利的列举，不得解释为人民所保留的其他权利即因此已被否认或忽视。

第10条　宪法既未授予联邦，亦未禁止各州享有的权力，概归各州各自保留，或归人民保留。

2. 课文注释

华盛顿的简要生平

华盛顿（1732—1799）美国独立战争的领导人，美国第一任总统。1732年2月22日出生在弗吉尼亚东部的一个大种植园主家庭。从1748年起，在弗吉尼亚当过三年土地测量员。后来，曾在英国殖民军服役，获上校军衔。曾参加1756年爆发的英法“七年战争”，随英国军队对法国作战，为英国立下了汗马功劳，并受到军事锻炼，成为具有军事才能的人。他还参加过对西部印第安人的大屠杀。1759年至1774年为弗吉尼亚议会议员，反对英国殖民统治。1774年初和1775年先后当选为第一、二届大陆会议代表。1775年，第二届大陆会议任命他为大陆军总司令。在人民群众的推动和支持下，他率领大陆军经过特伦敦（1776）、普林斯顿（1777）……和约克镇（1781）等战役，击败了英军，取得了独立战争的胜利，赢得了人民的爱戴。1787年5月，华盛顿在费城主持召开制宪会议。会议制定了联邦宪法，决定建立联邦政府。1789年1月，华盛顿当选为美利坚合众国第一任总统，4月，在美国临时首都纽约就职。1793年连任。任内，他尽力发展资本主义工商业和对外贸易；设立合众国银行；成立联邦最高法院。但他主张保存奴隶制。1797年，华盛顿任第二届总统期满，退居弗吉尼亚的维农山庄。1799年12月14

日因患喉头炎逝世。

华盛顿受到美国人民的高度尊敬，被誉为“美国之父”。他的功绩，不仅在于作为大陆军总司令，领导美国人民最终取得了北美独立战争的胜利，建立了美利坚合众国，还在于他拒绝了独立之初一些人提出的君主立宪和称他为国王的主张，领导制定了美国宪法，从而确立了美国的民主共和制。

华盛顿留给后人最重要的遗产之一，是他拒绝了终身制，开创了美国总统任职不超过两届的先例。关于总统的任期，美国宪法只规定“任期四年”（第二条第一款），至于可否连任则只字未提，实际上为总统终身制留下了余地。独立之初，华盛顿威望极高，甚至有被神化的倾向。1789 年，他以全票当选合众国第一任总统，4 年后再次当选。以他的声望，加之联邦政府内部汉密尔顿派和杰弗逊派的不和，大家都希望他留任。当时即便华盛顿要当终生领袖，也顺理成章。但是，出于对民主共和制度的坚定信仰，他不居功，不恋权，而是功成身退。1796 年 9 月 17 日，在第二届任满前 5 个多月，华盛顿发表了《告别词》，申明不再寻求第三届总统连任的决心，从而在美国政治生活中确立了总统任职不超过两届的先例，并成为传统，为美国的民主制度奠定了基础。这一传统一直延续到 1940 年富兰克林·罗斯福当政时期。

1947 年，美国国会提出一项宪法修正案，明确规定总统任职不得超过两届。1951 年，这条修正案被批准成为宪法第二十二条修正案，使华盛顿开创的总统连任不超过两届的传统得以制度化、法律化，从根本上杜绝了总统终身任职的可能性。

华盛顿在《告别词》中对党争和派系倾轧的警告、对外国影响或卷入国外纠纷的警告，以及在公共事务方面对道德与忠诚精神的呼吁对美国社会影响深远，这是华盛顿本人和《告别词》的起草者们始料不及的。

邦联制及其缺陷

《独立宣言》正式宣告了北美英属 13 个殖民地的独立。独立后的 13 个州，实际上是 13 个主权国家，大陆会议对各州没有多大约束力。为了取得独立战争的胜利，大陆会议经过紧张的、延续一年多的辩论，于 1777 年 11 月通过了《邦联条例》。这是美国第一部宪法。在 13 个主权州全部批准后，从 1781 年 3 月 1 日起，《邦联条例》正式生效，大陆会议改为邦联国会。《邦联条例》规定：邦联名称为美利坚合众国；各州保留它们的主权、自由和独立；邦联只设国会作为中央权力机构；各州派 2 至 7 人为国会代表，各州只有一票表决权；凡有关宣战、缔约、举债、召集军队和任命总司令等类重大事项的决定，均需要取得至少 9 个州的同意；等等。邦联无权向各州征税和管理各州的贸易。邦联未设行政首脑和司法长官，也没有对违抗邦联权力的行为实行制裁的任何规定。因此，邦联政府无力解决独立战争胜利后所面临的严重问题。修改宪法，加强中央政府权力的呼声越来越高。

独立之初美国社会的动荡局面

美国独立战争后，确立了邦联体制，中央政府无权，实际上只是一个由 13 州组成的松散联合体，国家面临着许多无法解决的问题。首先，国家无力偿还大笔债务。独立战争期间，大陆会议为了筹措军费，在国内发行了大量公债，还向法国和荷兰等国大举借债。其次，中央政府不能有效地促进国内外贸易。邦联政府无权制定统一关税，各州都有关税壁垒，币制也不统一，致使国内商品流通不畅，也无法保护本国商人在海外的利益，商人非常不满。第三，政府没有军队，无法保证白人同印第安人作战的胜利，还受到仍然驻扎在西北边境的英国军队的威胁。第四，中下层人民的利益受到威胁。尽管美国独立战争的一个主要原因是反对英国征税，但独立后各州政府收取了种种税收增多，远远超出了独立前英国收的税，民众忍无可忍，各地起义不断，其中，最大的一次起义是 1786～1787 年在麻萨诸塞州爆发的谢司起义。谢司是参加过独立战争的老兵，战后解甲归田，生活穷困。1786 年秋他与路克·戴伊一起在康科德集合一批武装农民，准备攻打波士顿。起义者要求分配土地，取消一切公私债务和惩罚穷人的法庭。政府很快派军队前去镇压，起义队伍被打败，撤出麻萨诸塞。不久

起义者重整旗鼓，发展到15 000人。统治阶级急忙召开会议研究对策。1787年1月政府为争取时间，决定与起义者谈判，致使起义军松懈。当政府援军开到时，政府立即停止谈判并下令进攻，包围了起义队伍。谢司突围逃出，但起义军已大伤元气，无法继续战斗，最后以失败告终。谢司起义尽管失败了，但却使邦联体制的矛盾得到充分暴露，促使美国统治集团越来越多的人认识到需要强化中央政府的权力。

1787年联邦宪法的制定

1787年5月25日到9月17日美国在费城召开制宪会议制定宪法。它取代1781年《邦联条例》成为美国的也是世界近代历史上第一部成文宪法。制宪会议由华盛顿主持，出席会议的共55人，在政治态度上多是保守派，代表人物汉米尔顿。只有富兰克林和路德·马丁两名民主派参加会议。最后通过了联邦宪法。这部宪法基本未提及人民的民主权利，后在群众压力和资产阶级民主派的斗争下，于1789年7月又通过十条宪法修正案，1791年12月15日正式生效，即著名的《人权法案》。

制宪会议上的权利之争

制宪会议上产生了大州和小州、北方州和南方州之间的权利斗争。大州和小州之间的斗争主要集中在国会代表的比例分配上。反映大州要求的弗吉尼亚提案主张各州的代表人数应根据该州人口在总人口中所占的比例（简称为“联邦比例”）产生。对此，小州坚决反对，新泽西州提案主张各州代表名额相等。南方州和北方州之间的矛盾反映了南方种植园主和北方资产阶级的利益冲突。南方州主张，计算“联邦比例”时，黑奴应计算在内，但纳税时黑奴则不算人口；北方州主张，黑奴应算在纳税人口中，不计算在“联邦比例”中。南方州和北方州的斗争还表现在关税和奴隶贸易这两个问题上，南方州反对国会有征收关税的权力；北方州要求禁止输入奴隶，对此南方州以退出联邦相威胁。

最后，为制宪会议代表们共同接受的是康涅狄格州的“大妥协案”：国会分为参议院和众议院，参议员各州都出两名，众议员按“联邦比例”出；计算“联邦比例”和纳税人口时黑奴都以3/5的人口数加入计算；国会有权征收关税；1808年以前可以输入黑奴，但每人课以不超过10美元的关税，1808年以后是否禁止奴隶贸易到时国会再讨论决定。

3. 学术观点

对1787年宪法的评价

我国史学界对1787年宪法的评价，基本上都能坚持一分为二的原则，即承认1787年宪法有一定的积极作用，又认为该宪法有一定的局限性。但在对1787年宪法的肯定或否定程度上还是有所区别的。

一种观点认为，1787年宪法，就其产生的过程来说，完全没有民主的基础。制宪会议取得制宪的任务，既不是基于人民的创意或同意，也不是基于各州的授权，而是由于会议中代表自己的决定。参加这种会议的各州代表的产生，既不是出于人民直接或间接选举，而是由州议会或州长产生，新宪法制定后，也未交人民直接表决，而是由各州的制宪会议批准。这些制宪会议的产生，又未经广大人民参加选举，不能反映广大人民的意见。因此，新宪法可以说与人民没有关系。

但是，我们在评价美国宪法时，也应考虑当时的历史条件和整个世界的政治环境。那时候，世界各国仍处在封建专制统治之下，美国新宪法是有一定的进步意义的，其首创的共和制、民选总统制、联邦制和分权制衡制，在当时是难能可贵的。（曹绍廉：《美国政治制度史》，甘肃人民出版社，1982年。）

另一种观点则是对1787年宪法持基本肯定的态度，认为1787年宪法是美国革命的一大成就，是保守派的业绩，是一个进步的文件。

第一，联邦宪法虽然满足了保守派的政治经济上的要求，但是不能忽视它同时也是有利于整个美利坚民族，有利于人民的。这是因为宪法确立了一个真正的全国政府，用一个名副其实的国家代替过去的松散的联盟，不仅有利于全国性市场的形成和

资本主义的迅速发展，而且有利于保卫国家的安全。

第二，1787年宪法还包含了大量的民主因素，主要表现在：(1) 宪法中规定了三权分立的原则。该原则虽然有压抑人民的消极作用，但也有积极的一面，三者可互相限制、平衡。(2) 宪法大大加强了中央权力，但也把相当多的权力留给各州。创造了现代“联邦制”国家形式，是对人类的重大贡献。(3) 确立了共和制。(4) 实行民选政府制度。(5) 体现了文官政府的权力高于军权的原则。(6) 宪法规定了修改宪法的程序，体现了杰斐逊“死人不能统治活人”的思想，后人必须结合当代实际修改宪法。

总之，1787年的美国宪法是美国社会经济基础与上层建筑矛盾发展的必然结果，是美国国家制度发展演变的产物。1787年宪法加强了联邦政府的力量，使美国由一个松散的邦联过渡到联邦，调解了各个利益集团的矛盾，维护了美国的统一，使美利坚成为一个真正统一的国家。这不仅加强了美国的政治和军事势力，而且促进了国内市场的形成和资本主义经济的发展。美国宪法是美国资产阶级专政的根本大法，它确立了资产阶级的民主原则和资产阶级共和政体，用法律的形式巩固了美国第一次革命的成果。宪法确立了资产阶级的分权制衡制度，使美国成为实行“三权分立”最早的国家之一。这部宪法是第一部比较完整的资产阶级成文宪法，在当时封建专制制度在世界各国占统治地位的历史条件下，不论是对美国还是对其他各国都具有进步意义。由于宪法是在资产阶级和奴隶主取得政权，国内阶级矛盾上升的条件下制定的，是资产阶级和种植园奴隶主妥协的产物，所以它又具有鲜明的保守性和反人民性。（录自《高校世界历史配套教材·近代史卷》）

美国学者对宪法的评价

美国史学界和政治学界历来对美国宪法多有讨论。在承认其局限性的同时，多数学者对美国宪法对美国及其在人类历史上的地位和贡献持肯定态度。分歧在于宪法所规定的分权制对政府效能和政府责任所产生的影响，以及如何应对近年来宪政所面临的挑战，如政治选举中的金钱因素、权钱交易、媒体对政治的影响和对民意的左右、政治人物的道德修养与政治的关系及其与个人隐私的界限等问题。

美国史学界和政治学界对美国宪法在以下几方面的看法基本一致：

一、它是美利坚民族赖以生存和发展的基本法，是美国的最高法，也是第一部比较完整的成文宪法。它的最重要的意义在于它将欧洲文艺复兴时期以来人类对于理性政治的追求变为现实。

二、美国宪法的独特贡献在于它创立了一套新的宪政原则和实践，使共和制成为一种可操作的现实。它所确立的宪政原则（包括人民主权、限权政府、共和政体和公民权利的不可剥夺性等）和机制（包括联邦制、三权分立和权利法案等），既是对欧洲（尤其是英国）宪政思想和实践的创造性的继承和发挥，更是美国人基于自己历史经验的一种创新。这些原则和实践，不仅为美国二百年来由小变大、由弱变强奠定了制度上的基础，也深刻影响了世界其他国家的发展。

三、1787年宪法并不是一个完美无缺的政治体制设计，其最明显最严重的缺点在于承认了黑人奴隶制，使美国以后为此付出了极大的代价，这是制宪者当初始料不及的。一位政治学教授1995年曾评论道：“未得到解决的奴隶制问题，是所有问题中最具爆炸性的问题，终于导致了一场大内战。战争结束了，问题并未结束。奴隶制包袱继续到今天，美国黑人的被奴役，已证明是头等重大的社会和政治灾难。”

四、美国宪法是一种妥协的产物，其本身也成为一种妥协的机制。制宪者当初的目的，并不是创造一种十全十美的、民主正义的、能流芳百世的政治制度，而是寻求一种现实的、有效的、能够及时挽救走向失败边缘的邦联的途径。各州的代表及其所代表的利益集团是多元的，由此产生的宪法必然是多元利益相结合的产物。宪法并没有忠实贯彻《独立宣言》中所宣示的美国的立国理想与原则（如人人生而平等），但它始终是一部“活的宪法”，

随着历史的发展，其宪政原则和实践不断受到挑战。但通过修正案，改正了宪法的某些缺点，使原来的宪政安排不断得到更新，以应对新的历史条件下出现的新问题。这是1787年宪法所以在此后二百年间具有“超稳定”性的主要原因。

学者们在以下方面存在分歧：

关于三权分立，学者对分权使国会和法院能够有效地制约和防止政府领导人独断专行和滥用权力这一作用持肯定态度，并无分歧。但对于分权制对政府效能和政府责任所产生的影响，则存在截然相反的意见。

一种意见认为，分权导致国会同总统的对立，造成政治僵局，总统因国会的阻挠而不能制定和实施前后一致的、有效的全国政策，从而削弱了政府的效能；由于权力分立，国会和总统可以推诿责任，使任何政党和个人都不能对政策的得失负责，因而造成公众对政治冷漠。持此意见者主张修宪，采用某种形式的议会制。

另一种意见认为，美国政府所遇到的困难，不是政府结构造成的，因此不需要修改宪法，改变分权制和采用某种形式的议会制。美国自建国起就实行三权分立，这并未妨碍有能力的总统决心采取迅速行动。

此外，随着近年来一些新问题的出现，如克林顿政府时期因府院矛盾使联邦政府的某些部门一度被迫关门、克林顿弹劾案、2000年的选举僵局等，暴露了宪政体制的一些缺陷，因而一些学者呼吁进行宪政改革。

4. 图画说明

签署美国1787年宪法

这幅油画由美国著名画家霍华德·克里斯蒂（Howard C. Christy，1873—1952）创作，原作为6×9米。1940年被国会接受后，便悬挂在美国国会大厦众议院所在的东翼楼梯处。画面展现出1787年制宪会议上乔治·华盛顿主持宪法签署的情景，来自联邦12州的55名代表中有39人在宪法文本上签了字。画面右上方昂首站立在书桌旁的即担任主席的华盛顿，画面中部持杖者是本杰明·富兰克林，其右边与他讲话的人为亚历山大·汉密尔顿，坐在富兰克林左边桌旁的是被誉为“美国宪法之父”的詹姆斯·麦迪逊。从表情上看，多数代表对美国的未来充满信心。由于年迈体弱，富兰克林在制宪会议上很少发表公开演讲，宪法签署前，他表示：尽管有很多缺憾，但想不出有比这更好的宪法。他含着激动的眼泪在宪法文本上签了字。当其他代表签字时，他一直在琢磨刻在华盛顿座椅上的太阳是日出还是日落。签署仪式完成后，他说：“现在，我很高兴地知道，那是日出，而不是日落。”

白宫（White House）

美国总统官邸，位于美国首都华盛顿宾夕法尼亚大街1600号。有三层楼，100个房间，占地约7公顷。1792年由费城建筑师J. 霍本设计，1800年建成。1814年在第二次美英战争中被英国人焚毁，其后三年进行重建和扩建。1901年，西奥多·罗斯福将此地址印在其信纸上，“白宫”由此正式得名。除乔治·华盛顿外，美国历任总统在任期间均居住于此。

根据宪法，美国联邦政府的行政权被授予总统。总统集国家元首、政府首脑和武装力量总司令三大职务于一身，享有立法倡议权和立法否决权，又是政党的当然领袖。

辅助总统实施行政权力的有副总统、总统行政办公机构、内阁行政各部、军事各部、政府公司及行政独立机构等，它们构成了美国联邦政府三大部门之一的行政部门。

美国国会大厦（Capital，the United States）

美国国会大厦是美国国会举行会议的地方。位于华盛顿国会山顶，宪法大街和独立大街之间，由W. 桑顿1792年设计，1793年奠基。北翼先期完工并于1800年交付国会使用。1807年南翼建成。1814年遭英国人焚毁。1827年波士顿建筑师C. 布尔芬奇将两翼连接起来并建造了最初的圆顶。1857年众议院扩建工程完工，两年后参院扩建工程完工，占地53公顷，有房间约540个。

美国宪法制定者把国会看作代议制民主的主要体现，是中央政府三部门中最重要的部门。根据宪法，美国国会是独立于政府的立法部门。代表人民、制定法律、制约和监督总统和行政部门是国会的最基本职能。国会所拥有的财权、人事权、弹劾权和调查权，是其制约和监督总统和行政部门的手段。

上议院即参议院，由100名议员组成，当选参议员的条件是：年满30岁，取得美国公民资格满9年，并为其将要代表的州的居民。下议院即众议院，由435名议员组成。各州国会众议员数量由每10年进行一次的人口普查结果决定，但每州至少要有一名议员。众议院全体议员每2年改选一次。当选众议员的条件是：年满25岁，取得美国公民资格满7年，并为其将要代表的州的居民。

联邦最高法院（Supreme Court）

联邦法院是独立于总统和国会的司法部门，拥有联邦司法审查权。1789年秋，国会根据宪法规定制定了联邦司法法，创建了联邦最高法院，负责解释宪法和法律及有关案件的终审，其裁决是终审裁决，各级政府和法院必须执行。从这个角度说，美国联邦最高法院通过解释宪法和法律来制定政策，从而对美国经济、政治和社会产生重大影响。但法院的权力也受到国会、政府其他部门及舆论的制约。

联邦最高法院由首席大法官1人和大法官数人组成，大法官的名额由国会确定。目前大法官的人数（包括首席大法官）为9人。他们均由总统在征得参议院的意见和同意后任命，并终身任职。最高法院的开庭时间为每年10月份的第一个星期一，通常持续到第二年的6月底。它每年大约审理150个案件。近年来审理的案件越来越少。

1912年美国总统选举中的民主党候选人威尔逊

威尔逊（Thomas Woodrow Wilson，1856—1924），出生于美国弗吉尼亚州，后来到北卡罗来纳州，先在当地的戴维森学院学习，不久，又到著名的普林斯顿大学求学。1886年，他在约翰斯·霍普金斯大学获哲学博士学位。此后，他一直在大学从事教学活动。1902年起，他成为普林斯顿大学校长，推行了一系列具有较大影响的教育改革，成为一名著名的教育家。1910年，他竞选新泽西州州长成功。1912年，他以民主党候选人的身份参加总统竞选，当时，竞争对手共和党的两位重要领导人塔夫脱和T·罗斯福之间出现分裂，为他的竞选提供了有利条件。他以“新自由”为竞选口号，赢得了比较广泛的支持，最终获得了大选的胜利。本图就是当时美国报纸上出现的一幅漫画，威尔逊骑着民主党的代表动物驴。就任总统后，威尔逊进行了一系列重要的改革，如改革关税政策，增加美国对外贸易，扩大美国的对海外的投资领域；建立联邦储备体系，加强美国金融资本在海外的竞争能力；制定联邦所得税法，确立累进税原则，增加联邦政府的财政收入；制定了铁路工人八小时工作制和限制使用童工；同时，他在名义上也认为工人有罢工的权利。第一次世界大战爆发后，威尔逊政府利用“中立”地位，使美国资本家大发横财，到1916年，美国已经从战前的债务国成为世界的债权国。利用这一有利形势，威尔逊赢得了总统连任。1917年4月6日，威尔逊看到交战双方都已经精疲力竭，于是借口德国发动“无限制潜艇战”损害了美国利益，正式对德奥宣战。1918年1月，威尔逊提出结束战争的“十四点原则”。“十四点原则”后来成为交战双方议和的基础。在巴黎和会上，他在山东问题上偏袒日本，牺牲中国利益。1920年，他在总统竞选中失败；同年底，获得诺贝尔和平奖。

5. 参考资料目录

①吴于廑、齐世荣主编：《世界史：近代史编》（上卷），高等教育出版社2001年版。

②刘绪贻、杨生茂主编：《美国通史》第二卷，人民出版社2002年。

③李道揆著：《美国政府与政治》，商务印书馆1999年版。

④王希：《原则与妥协：美国宪法的精神与实践》，北京大学出版社2000年版。

⑤任东来、陈伟、白雪峰等：《美国宪政历程：影响美国的25个司法大案》，中国法制出版社2004年版。

⑥塞缪尔·莫里森、亨利·康马杰、威廉·罗伊希滕堡著，南开大学历史系美国史研究室译：《美利坚共和国的成长》，天津人民出版社1980年版。

⑦詹姆斯·伯恩斯、杰克·佩尔塔森、托马斯·克罗宁著，陆振纶等译：《民治政府》，中国社会科学出版社1996年版。

⑧Linda R. Monk, *The Words We Live by: Your Annotated Guide to the Constitution*, New York: The Stonesong Press Inc., 2003.

⑨李道揆：《探析美国宪法修正案的注释》，《美国研究》2003年第2期。

⑩任东来：《美国宪法的英国普通法传统》，《美国研究》2002年第4期。

⑪崔之元：《关于美国宪法第十四条修正案的三个理论问题》，《美国研究》1997年第3期。

⑫周琪：《美国对西方近代民主制的贡献：代议制民主》，《美国研究》1994年第4期。

⑬萧琛：《论美国的"法治设计"对其经济效率的支持》，《美国研究》1995年第3期。

⑭王希：《2000年美国总统大选述评》，《美国研究》2001年第1期。

⑮褚乐平：《〈美国宪法〉批准史探》，《美国研究》2003年第1期。

⑯白雪峰：《论美国司法独立的确立》，《美国研究》2000年第3期。

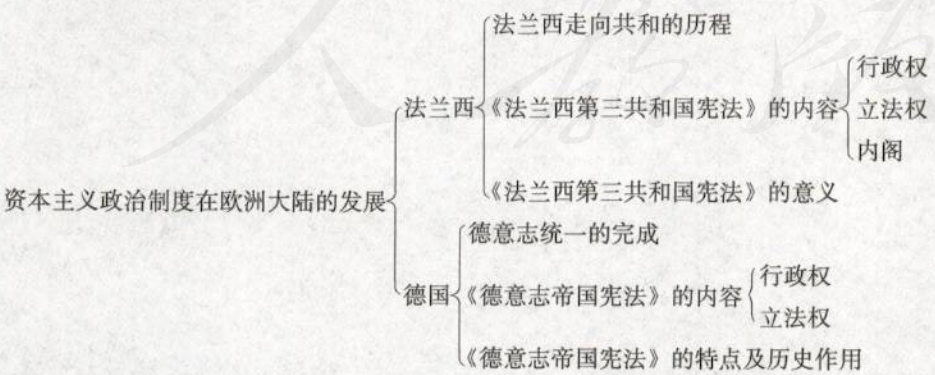
第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
艰难的法兰西共和之路		法国封建传统的强大和法国共和政体确立的艰巨性。	以法兰西第三共和国宪法、德意志帝国宪法为参照，认识法国、德国法治化的基本脉络。分析资产阶级代议制在西方政治发展中的作用。	情境再现，分析材料。	根据法兰西共和历程等基本史实，认识民主制度的建立是人类进步的产物。培养历史唯物主义世界观，历史的、客观的看待事物，正确对待历史发展进程。认识资产阶级代议制建立过程的艰难性与曲折性。学会历史和客观地认识和理解资产阶级代议制的实质。
法国共和政体的确立	掌握法兰西第三共和国宪法。	法国共和政体的特点。		通过学习，搭建知识框架；体会现实，反思历史，探究学习，发现问题。	
德意志帝国的君主立宪制	德意志帝国宪法的基本知识。	德意志帝国政治制度的特点及其历史作用和影响。		探究学习，发现问题，积极探索解决问题的途径。	

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

本节教材主要包括两个方面的内容：第一，法国共和政体的确立；第二，德意志特色的君主立宪制。法兰西与德意志是欧洲大陆的两个重要的国家，随着这两个国家资产阶级代议制的确立，代议制在欧洲大陆得到了进一步的发展。法、德等国制定的一系列法典，成为欧洲和亚、非、美洲许多国家和地区的立法样板。法兰西第三共和国宪法与德意志帝国宪法具有某些共同特点和某些关联的法律，近代法学称之为大陆法系。

重点

法兰西第三共和国宪法的内容和德意志帝国宪法的内容分析、掌握。

难点

依照学生现有的知识水平，对本节知识的理解把握上难度较大。

(1)“艰难的法兰西共和”的历史进程。

(2) 对三权分立的政治体制的理解和在法兰西第三共和国宪法中的体现。

(3)“德意志特色”的历史原因。

(4) 对三权分立的政治体制的理解和在德意志帝国宪法中的体现。

教材内容分析与教学建议

第一目，“艰难的法兰西共和之路”。本目内容分为三个部分：法兰西共和历程（从1789年到1870年第三共和国的建立）；《法兰西第三共和国宪法》的内容；《法兰西第三共和国宪法》的历史作用。

教材首先简单介绍了从1789年到1870年第三共和国的建立法兰西共和历程，揭示了人类每一步的前进都充满着矛盾、斗争。教师应充实自1789年至1870年法兰西历史的发展进程，帮助学生充分认识这段历史。

自18世纪末到19世纪40年代法兰西资本主义的发展总体历程：18世纪末法兰西是欧洲大陆的一个农业占统治地位的典型的封建专制国家。随着资本主义工商业的发展，资本主义的发展与封建专制制度的矛盾日益尖锐，1789年至1794年爆发了法国大革命，1789年革命后第一帝国时期是法国近代法律开创和形成的阶段，革命的持续与发展直到1830年的七月革命法国的局势才基本稳定。在法国政治动荡的同时，18世纪末19世纪初法国工业革命开展起来，到19世纪20年代法国的工业革命迅速发展，19世纪中期工业革命基本结束，法国的工业资产阶级发展起来。19世纪工业革命后是法国法律制度进入发展、演变、日趋成熟的阶段。19世纪后半期到19世纪末、20世纪初，法国出现了垄断组织。如13家最大的炼铁企业联合组成辛迪加；万德尔、什尼德尔、马林、奥姆古尔等公司控制了铁矿、煤矿、冶金、机械等重工业部门，法国开始向帝国主义过渡，但整个工业发展水平，大大落后于美、德、英三国，居于世界第四位。法国银行资本集中较快，作用显著，是法国资本主义向帝国主义过渡的特点。由于工业资产阶级力量相对处于弱势，因此法国的共和道路相对呈现更为明显的曲折特点。1875年1月30日，国民议会以一票的多数，通过了法兰西第三共和国宪法，从此法国的共和制才得以确立。

法兰西的共和力量与封建专制与帝制斗争、确立共和体制的过程。

① 1789年7月14日，巴黎人民群众为反对以国王为首的特权等级举行武装起义，攻占巴士底狱。

② 革命初期，政权落到了代表大资产阶级和自由派贵族利益的君主立宪派手中，颁布了资产阶级革命纲领《人权宣言》，制定了《一七九一年宪法》，建立了君主立宪政体。

③ 1792年8月10日巴黎人民举行第二次武装起义。1792年9月21日召开国民公会，废黜国王，建立法兰西第一共和国。

④ 1799年11月9日，拿破仑在巴黎发动“雾月十八日政变”，成立执政府，自任第一执政，后改为终身任职，1804年公布《拿破仑法典》。1804年底，拿破仑加冕为皇帝，史称“法兰西第一帝国”（1804～1814）共和制变成君主制。

⑤ 1815年封建专制政权波旁王朝复辟。

⑥ 1830年巴黎人民“七月革命”，推翻封建的波旁王朝，建立君主立宪的资产阶级政权。

⑦ 1848 年 2 月 22 日，巴黎又爆发革命。工人群众占领王宫，烧毁了国王的军政府，驱散了立宪会议，二月革命取得了胜利。2 月 25 日，临时政府宣布成立法兰西共和国，即法国历史上的第二共和国。

⑧ 1852 年 12 月 2 日，路易·波拿巴正式宣布法兰西为帝国，这就是历史上的法兰西第二帝国（1852～1870），路易·波拿巴即皇帝位，称拿破仑三世。

⑨ 1871 年 3 月巴黎人民起义推翻法兰西第二帝国，建立第三共和国。1875 年，法国国民议会通过第三共和国宪法。

第二目，“法国共和政体的确立”。

1870 年的法国革命建立了法兰西第三共和国。1871 年经普选选出了 675 名议员组成的国民议会，并承担起制定新宪法的任务。经过议会内部一系列的激烈斗争，1875 年 1 月 29 日，以一票之差通过了法兰西第三共和国宪法。

法兰西第三共和国宪法内容：

① 行政权：根据 1875 年宪法，法兰西第三共和国的行政权由总统和部长行使。

总统经国民议会选举产生，除叛国罪之外，议会不得强迫总统辞职，总统在政治上不对任何人负责。总统负责法律的执行，并拥有为此目的颁布法令的权力。总统还可以任命一切文职及军事官员。部长由总统进行任免。同时设立了一种新的政治制度——部长会议，由总统主持。

② 立法权：立法权方面采取了两院制，包括众议院和参议院。参议院的主要作用是成为众议院和行政权的制衡力量。参议院与众议院共同行使立法权。

法兰西第三共和国宪法出台的意义：主要体现在：①共和派掌握实权；②共和体制的最终确立；③与封建君主专制制度、帝制独裁对比，共和体制的确立是历史的进步；④随着法国工业资产阶级势力的上升，对法国资本主义的发展起到促进作用。

第三目，“德意志帝国的君主立宪制”。本目内容分为三个部分：德国统一的过程（德意志帝国建立的过程）；德意志帝国宪法的内容；德意志帝国宪法的历史作用。

（1）德意志统一的过程

由于德意志的分裂与统一问题决定着德意志的民主与专制的力量的对比，决定着德意志帝国宪法的特点，因此，建议教师适当花费时间、补充材料，从而顺利引导学生正确分析理解德意志帝国宪法。

① 长期分裂的德意志第一帝国（10 世纪～20 世纪初）

“德意志民族神圣罗马帝国”长期处于分裂状态。1618～1648 年德意志地区的诸侯与皇帝之间、诸侯相互之间以及德国与法国之间矛盾冲突引发的三十年战争，后来扩大为政治矛盾和宗教对立相互撞击的全欧性争斗，其结果是德国在领土、经济和人口上都蒙受了极大的损失，并被分裂成 360 多个大小邦国和上千个骑士国。德意志进一步处于四分五裂的状态。在拿破仑军队的冲击下，德意志帝国土崩瓦解，1806 年，德意志民族神圣罗马帝国灭亡。1814～1815 年召开的维也纳会议建立起了欧洲新秩序，但德意志人想建立一个自由统一的民族国家的希望并未实现，取代老帝国的是由 34 个邦和 4 个自由城市组成的“德意志邦联”，这是一个松散的联合体。

② 德意志统一进程

随着资本主义在德国的发展，1834 年德国建立了关税同盟；1835 年修建了第一条铁路，开始了工业化进程；1848～1849 年德国爆发了资产阶级革命，各地民众斗争声势浩大。但由于资产阶级的软弱和妥协，各地起义先后被镇压，革命遂告失败。

19 世纪五六十年代，德意志资本主义经济已得到迅猛发展，德意志已从落后的农业国发展成为工业化国家。1870 年，其工业生产已超过法国，跃居世界第二位。国家的分裂状况已成为阻碍德意志资本主义进一步发展的严重障碍。在统一已成为历史发展的必然趋势时，1862 年，普鲁士国王威廉一世任命俾斯麦为宰相，开始了统一德意志的进程。

“铁血政策”的实施：俾斯麦认为“德意志的统一不是空谈，而是要用铁与血”，即普鲁士必须以武力来统一德意志。为此，这位被称之为“铁血宰相”的俾斯麦为统一德意志，对内进一步加强军事力量，以军事力量作后盾施展外交手段，通过三次王朝战争统一了德意志。

1864年，普奥对丹麦作战（第一次王朝战争），迫使丹麦割让石勒苏益格——荷尔斯泰因，由普奥共管。

1866年，普奥战争爆发，奥地利战败，退出德意志邦联，以普鲁士为盟主的北德意志邦联建立。

1870年，普法战争爆发，普鲁士战胜法国，兼并南方诸邦。

1871年1月18日，普鲁士国王威廉一世在凡尔赛宫接受加冕，成为德意志皇帝。德意志帝国的建立，结束了德意志长达952年的分裂状态。从此，德国作为一个统一的近代民族国家在欧洲崛起。

③ 由于德国资本主义发展起步较晚，资产阶级软弱，而封建容克和军阀势力强大，同时德国的统一不是“由下而上”地由人民决定，而是“自上而下”地由普鲁士王国通过国内外战争来实现统一的。普鲁士权压群邦，诸国皆有新帝国即“大普鲁士”之感。贵族和主要由贵族阶层人士组成的军官团在社会上始终举足轻重。因此，德意志帝国（第二帝国）及其宪法含有较浓厚的封建和军国主义的特征。

（2）1871年德意志帝国宪法的内容

这部宪法是为了巩固德国的统一和普鲁士的统治地位而制定的。它施行到1918年德国革命推翻帝制。它对发展德国经济具有一定意义；对欧、亚一些国家的宪法，特别是日本帝国宪法有很大影响。

宪法的主要内容：

① 行政权：宪法规定德国是联邦国家，其中普鲁士王国占特殊地位；皇帝和宰相是帝国国家制度的中轴，权力极大；议会并无实权；规定了军事警察制度。

② 立法权：议会实行两院制。

联邦议会（相当于上议院）：权力巨大，议长为帝国宰相，议员由君主任命；负责法律的审批。

帝国议会（相当于下议院）：权力较小，具有立法权，但任何法案必须经过联邦议会和皇帝的批准才能生效；按普遍、平等的选举法选举产生。无行政监督权。

③ 英国君主立宪制与德国君主立宪制的对比。君主立宪制主要有两种：即议会制和二元制。议会制君主立宪制，君主不直接支配国家政权，由内阁掌握行政权并对议会负责。如英国，从法律上看，英王是“一切权力的源泉”“国家的化身”，但实际上英王的权力虚有其表，法律上赋予英王的权力都由内阁和议会行使。二元制君主立宪制则由君主任命对自己负责的内阁，直接掌握行政权，而由议会行使立法权。但君主对议会通过的法案有否定权，可见真正的立法权实际上不在议会。1871—1918年德意志帝国，就实行的是这种“二元制”的君主立宪制。

（3）1871年德意志帝国宪法的作用

①德国资产阶级性质的君主专制制度的确立；②德国社会的一大进步；③有利于德国资本主义的发展，并使德国跻身世界强国之列；④带有浓厚的封建性、军事性色彩。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本节教学任务较重，教学重点、难点很多。建议教师：

在进行“艰难的法兰西共和之路”一目的教学时，教学重点在于法国君主制与共和制的更迭，但鉴于每次更迭都涉及某些重大历史事件，如法国大革命、普法战争等，建议教师将这些背景知识言简意赅地为学生进行介绍，以助于对重点教学内容的

理解。

在进行“德意志帝国的君主立宪制”一目的教学时，也建议教师对德意志的历史沿革及统一的情况作为背景为学生进行简要介绍。

建议教师在本课教学中，运用对比的方法，可将法兰西第三共和国宪法和美国1787年宪法、德意志的君主立宪制和英国的君主立宪制进行比较，使学生了解不同国家近代政治体制的突出特点。

本课内容中，抽象的法律、政治概念较多，教师应尽量做到深入浅出，将这些概念形象化、生动化，使学生能够较快地理解和掌握。

2. 教学案例

案例 德意志君主立宪制与英国君主立宪制的比较

师：通过对德意志帝国政治制度的了解，我们发现，同为君主立宪制，德意志类型和英国类型有很大不同。下面，我们通过比较来具体说明。

君主立宪制的国家元首是世袭的君主，因此，我们首先来考察两国君权有何不同。

生：略

师：在英国的君主立宪制体制下，国王是国家元首、联合王国武装部队总司令和英国国教的世袭领袖。但君主处于“统而不治”的地位，而作为国家象征的地位更为突出。而在德意志，皇帝则掌握国家大权，是国家元首和军队统帅，拥有任免官员、召集和解散议会和决定对外政策等实际权力。

下面，我们再进一步研究两国议会的差别。

生：略

师：英国国家权力的中心在议会，议会是国家最高立法机关。议会分为上下两院，上院即贵族院，下院即平民院，掌握实际的权力。但德国议会的设置则不同，其上院—联邦议会代表各邦，议员为邦政府派遣的高级官员，按照邦政府的指示统一投票，这是德国真正的实权机构，对立法和决策有决定权。而其下院为帝国议会，由25岁以上的男子按照普遍、直接、秘密的普选制选出，在形式上，帝国议会是真正代表民意的，但实际权力很小，它通过的法案必须得到联邦议会和皇帝的批准才能生效。联邦议会有权在皇帝的同意下解散帝国议会。

最后，我们来看看两国的行政政府在产生方式和权限上有何不同。

生：略

师：英国的内阁掌握行政权，由议会选举中的多数党组成，名义上对国王负责，实际上对议会负责，这体现的是“主权在民”的原则。而德国的内阁首领宰相由皇帝任命而不是议会选举产生，他本人又任命政府各部的负责人。由于他的权力来自于皇帝，因此，他对皇帝负责而不对议会负责。德意志统一前，俾斯麦就曾在议会中公开宣称：“我们这里不是英国，我们这些大臣是国王的奴仆而不是你们（指议员）的奴仆。”这体现的仍然是主权在君的原则。

综上所述，德意志的君主立宪制保留了较浓厚的专制色彩，其君权是实，立宪为虚。而英国则恰恰相反。那么，又是什么原因导致两国的君主立宪制产生差别呢？首先，我们要注意在步入近代社会前，英、德两国的状况。

生：略

师：在革命前，英国的资本主义有较快的发展，尤其重要的是，甚至在资本主义产生前的中世纪，英国就已经初步确立了制约王权的机制，如《大宪章》和英国议会。正如丘吉尔对《大宪章》所评价的那样：

当时国王也受到了法律的约束，这是前所未有的事情。宪章中的基本原则将经历数百年的风雨，在1215年的封建背景消失很久以后升到显要的地位。随着时间的流逝，大宪章成为永久的见证，证明王权并不是至高无上的。

大宪章中反映的事实和产生这些事实的背景已被人遗忘或误解，但是，封建习俗中长期存在的法律至上的基本思想则通过大宪章升华为一种学说，指导着我们的民族国家。在后来的各个时代，当国家由于权力膨胀企图践踏人民的自由与权利的时候，人民就是根据这种学说一次又一次地发出自己的呼声，并且每次都取得了胜利。

——丘吉尔《英语民族史》第一卷《不列颠的诞生》

可见，英国的历史文化传统中，包含着很丰富

的契约、分权和制衡的因素。而德国的前身普鲁士则是一个专制色彩浓厚的国家，而德意志帝国则不过是普鲁士的扩大。民主的思想，人民主权的思想，议会权力至高无上的思想，从来没有在德国站稳脚跟，民众的民主意识很薄弱，正如歌德所说："一想到德国人民，我常常不免黯然神伤，他们作为个人来说，个个可贵，作为整体来说，却又那么可怜……"正是英德两国不同的历史文化背景，导致了两国步入近代社会后政治体制的差异，也会给两国以后的历史发展造成迥然不同的影响。

四、问题解答

【学思之窗】

马克思为什么说德意志帝国是"以议会形式粉饰门面"?

解题关键：理解近代政治体制中议会的作用及德意志议会的权限。

思路引领：可根据教材中介绍的德意志议会的组成和权限，与英国君主立宪制中议会的地位和权限做比较。

答案提示：在近代君主立宪体制中，议会是国家的最高权力机关，内阁对议会负责。而在德意志，本应代表民意的议会，特别是帝国议会作用很小，实权掌握在君主和宰相手中，因此，议会在德意志只起到装点门面的作用。

【探究学习总结】

本课测评

根据法兰西第三共和国宪法和德意志帝国宪法的内容，比较法国共和制与德国君主立宪制的异同。

解题关键：注意对比两国行政和立法机构之间的关系。

思路引领：注意剖析君主立宪制与共和制的异同，对比两国行政和立法机构之间的关系。

答案提示：在形式上：德国君主立宪制有世袭君主；而法国共和制的国家元首由选举产生；在行政和立法机构之间的关系上：法国议会拥有立法权，议会中拥有多数席位的政党（或政党联盟）组成内阁；总统由议会两院联席会议选出；总统掌握行政权；德国政府首脑（皇帝）掌握国家大权，是国家元首和军队统帅，拥有任免官员、召集和解散议会和决定对外政策等实际权力。

学习延伸

阅读以上材料，你觉得拿破仑的辩词有道理吗？说说你的理由。

解题关键：了解美、法两国国情及华盛顿、拿破仑开展主要政治活动的历史背景。

思路引领：结合两国的历史文化背景，以及法国革命及美国独立战争的相关史实进行分析。

答案提示：本题属开放型设问，答案没有唯一性，学生可根据自己的理解判断，言之有据即可。

五、资料与注释

1. 原始资料

法兰西第三共和国宪法（1875 年）（节录）

关于政权组织的法律（1875 年 2 月 25 日通过）

第一条　立法权由众议院与参议院两院行使。

众议院依选举法所规定的条件，用普选方式选出……

第二条　共和国总统，由参议院与众议院联合

而成的国民议会，依绝对多数票选出。总统任期七年，连选得连任。

第三条　共和国总统与参众两院议员共有创议法律之权。总统公布两院所通过之法律，监督并保证其施行。

总统有特赦权；大赦则只能依法律行之。

总统统率武装部队。

总统任命全体文武官员。

总统主持国家典礼；接受外国的公使和大使。

共和国总统的每项命令须经由各部部长一人之副署。

第五条共和国总统，征得参议院同意后，得解散法定任期尚未届满的众议院。

在这种情况下，应在三个月的期限内召集选民团进行新的选举。

第六条各部部长，关于政府的一般政策对两院负连带责任，关于他们的个人行为，则负个别责任。

共和国总统，仅对叛国事件负责。……

关于参议院组织的法律（1875 年 2 月 24 日通过）

第八条　参议院及众议院共有创议并制定法律之权，但关于财政法案应先在众议院提出并通过。

第九条　参议院得组成最高法院，以审判共和国总统或部长及审理危害国家安全案。

关于政权机关间关系的法律（1875 年 7 月 16 日通过）

第一条　除非共和国总统提前召集，参议院和众议院在每年一月第一个星期二集会。

两院每年至少应集会五个月。两院应同时开会和闭会。

议会复会后第一个星期日，应在各教堂和各庙宇举行公开祈祷，吁请上帝保佑两院工作顺利。

第二条　共和国总统宣布会议的闭会。总统有权召开两院的特别会议。在会议的闭会时期，如果每院有绝对多数要求开会，总统也必须召集两院。

总统得宣告两院延会。但延会时间不得超过一个月，在同一会期内不得有两次以上的延会。

第六条　共和国总统得用咨文通知两院；该项咨文应由一位部长在议会讲台上宣读。

各部部长得出席两院，如经部长要求，应准他在议院发言。

第八条　共和国总统有缔结并批准条约之权。在国家的利益与安全许可时，总统即应将条约内容通知两院。

和约、商约、与国家财政有关之条约以及与外国签订关于法国人在国外应享之人身权及财产权之条约，只在两院通过之后，才可作为最后确定。任何领土的割让、交换或合并，非依法律，不得进行。

第九条　共和国总统，非先得两院的同意，不得宣战。

第十三条　议会两院任何一院的议员，不得因他在执行职务时发表意见或投票表决，而被控诉或被追究。

第十四条　两院任何一院的议员在开会期间，非得其所属议院的准许，不得因刑事或轻罪，被控诉或逮捕，但现行犯不在此限。

如经所属议院的要求，在议会开会期间对两院任何一院议员的拘禁或起诉得延缓举行，直到闭会时为止。

——录自周一良、吴于廑主编《世界通史资料选辑》近代部分（下）（本册由蒋相泽主编）

俾斯麦的“铁与血”演词（1862 年）

（这个演词是俾斯麦在 1862 年 9 月议会中答复资产阶级自由派想建立立宪君主制的要求。这番话充满俾斯麦对软弱怯懦的资产阶级的蔑视，表明他要用“铁和血”来推行容克地主阶级的一切对内对外的反动政策，包括统一德国。）

……虽然我们不去寻求，但很难避免德意志的纷扰，这是真实的。德意志的未来不在于普鲁士的自由主义，而在于强权。德意志南部各邦——巴伐利亚，符登堡和巴登——愿意浸沉于自由主义之中，但正是由于这个原因，没有人愿把普鲁士应充当的角色派给它们！普鲁士必须集聚她的力量并将它掌握在手里以待有利时机，这种时机曾一再到来

而又被放过。自从维也纳条约以来，我们的边界就不是为一个健全的政治集合体而适当设计的。当前的种种重大问题不是演说词与多数议决所能解决的——这正是1848年及1849年所犯的错误——要解决它只有用铁与血。

——译自《德国史文献》(蒋相泽译，端木正校。)

德意志帝国宪法（1871年）

(从宪法条文中可以充分看出德意志帝国在实质上是“大普鲁士”帝国，用资产阶级国会的形式掩饰封建、官僚、警察的军事专制制度。)

1. 联邦领土

第一条　联邦领土由下列各邦组成：普鲁士与洛恩堡、巴伐利亚、萨克森、符登堡、巴登、黑森、梅格棱堡许威林、萨克森威玛、梅格棱堡施德勒支、奥耳登堡、布伦斯维克、萨克森买宁根、萨克森阿尔丁堡、萨克森科堡哥达、安加达、施瓦茨堡鲁道斯达、施瓦茨堡商特好森、瓦尔得克、累斯旧线、累斯新线、诏谟堡利贝、利贝、律贝克、不来梅和汉堡。

2. 帝国立法权

第二条　帝国依据本宪法规定在联邦领土内行使立法权，帝国法律应高于各邦法律……

第四条　下列事务属帝国的监督与立法权范围之内：

1）制定关于迁徙自由、归化与居住自由、公民权、护照、外侨警务、各种行业，包括保险在内的法规；

①其余各邦都只有一票。

2）制定海关与贸易的立法，及关于帝国所需赋税立法；

3）制定度量衡与货币制度，以及制定关于发行有保证金的或无保证金的纸币之基本规章……

7）组织统一保护德国海外贸易、德国航运及其航海旗帜，设立由帝国开支经费的统一的领事馆；

8）铁路事业……

10）邮政、电报事业……

13）关于全部民事、刑事与诉讼法之统一立法；

14）帝国的陆军与海军舰队……

第五条　帝国立法权由联邦议会和帝国议会行使之。帝国法律应取得两个议会必要的和充分的多数的同意。

3. 联邦议会

第六条　联邦议会由联邦成员代表组成，其票权分配如下：

普鲁士连同汉诺威、库尔黑森、浩斯敦、拿骚及法兰克福的原有票权共有十七票

巴伐利亚	六票
萨克森	四票
符登堡	四票
巴登	三票
黑森	三票
梅格棱堡许威林	二票

布伦斯维克　二票（其余各邦都只有一票）

4. 主席职位

第十一条　联邦的主席职位属于普鲁士国王，普鲁士国王享有德意志皇帝的尊称。皇帝在国际关系上为帝国的代表，以帝国的名义宣战与媾和，同外国缔结同盟及其他条约，委派并接受使节。

以帝国名义宣战，必须取得联邦议会的同意，除非联邦的领土或其海岸已遭受攻击……

第十二条　联邦议会与帝国议会的召集、开会、延会、闭会之权属于皇帝……

第十五条　联邦议会的主席职位及其事务的领导权属于由皇帝任命的帝国宰相……

第十七条　建议并公布帝国法律及监督其执行之权属于皇帝……

第十八条　皇帝委派官吏，命令他们宣誓效忠帝国，并在必要情况下，命令他们退职……

5. 帝国议会

第二十条　帝国议会由秘密投票的普遍和直接选举产生……

第三十二条　帝国议会议员，就其议员职位而论，不得领取任何薪俸或报酬。

11. 帝国军事

第六十一条　在本宪法公布之后，在全帝国内，应立刻全部采行普鲁士的军事立法……

第六十三条　帝国的全部军事力量组成为统一的军队，在平时和战时受皇帝指挥……

第六十八条　如遇联邦领土内有威胁社会安全的情况，皇帝可宣布国内任何地方处于戒严状态。

——译自《近代史文献》第2卷（端木正、邓文才译，蒋相泽校。）

2. 课文注释

法兰西第一共和国

法兰西第一共和国是法国近代史上第一个共和国。1792年9月22日，由国民公会通过法案，废除王权，建立法兰西共和国。历经吉伦特派统治、雅各宾派专政、热月党的督政府、拿破仑为首的执政府等阶段。1804年5月18日拿破仑称帝，为第一帝国取代。

路易·波拿巴和法兰西第二帝国

路易·波拿巴（1808—1873）即拿破仑三世，拿破仑一世的侄子。少年时随其母流亡德意志和瑞士。1830年的法国七月革命后，他自以为命运决定了他应继承其伯父的帝业。1848年二月革命爆发后，法国建立了第二共和国。路易·波拿巴匆匆赶回巴黎参加总统选举，他受到大资产阶级保皇派的资助，自己提名为候选人。选举结果是他得票最多，当选为总统。1851年12月2日，路易·波拿巴发动政变。他调动军队七万多人，占领巴黎，解散立法议会，逮捕一切反对他的议员。稍后，巴黎无产阶级曾筑垒反抗，也遭到政府军的血腥镇压，被害者达一千余人。1852年1月14日通过新宪法，它把全部行政权与立法权都授予任期10年的共和国总统。同年12月2日，路易·波拿巴皇袍加身，宣布称帝，号称拿破仑三世，第二共和国寿终正寝，代之以第二帝国。执政期间，联英抗俄，参加克里米亚战争；又与奥地利开战，吞并萨伏依和尼斯；还与英国共同发动侵华战争（1856～1860）。1870年7月19日对普鲁士宣战，9月2日在色当兵败被俘，第二帝国覆灭。1871年法德和约签订后获释，流亡英国。

普法战争

1867年，拿破仑三世向普鲁士暗示，如果普鲁士同意法国的东北部领土扩展到莱茵河西岸，法国就支持普鲁士在德意志境内的领土吞并。俾斯麦设计让法国把要求写成书面照会，然后加以拒绝，并公布于众。拿破仑三世在外交受挫以后，进一步要求吞并比利时和卢森堡，遭到普鲁士的反对，普法矛盾激化。1868年，西班牙女王流亡国外，王位虚悬；经过多方选择，决定挑选普鲁士霍亨索伦王族的一个亲王利奥波德为西班牙国王。法国非常不满，对普鲁士进行了威胁，要求霍亨索伦王族放弃西班牙王位继承权。俾斯麦趁机把普鲁士国王给他的关于法国要求的电报略加修改后，送报纸发表。普法双方都觉得自己受了侮辱。1870年7月19日，法国对普鲁士宣战。战争开始后，欧洲各国都认为法国一定会取胜，法国首相说，他是怀着“轻松的心情”宣战的。拿破仑三世在战争开始后不久，就亲自上前线，接过了指挥权，希望能像拿破仑一世那样取得辉煌的战绩。拿破仑三世过高地估计了自己的力量，过低地估计了普军的力量。事实上，战争开始前，普军已经作好了作战准备，在德法边界集结了五十多万军队、一千多门大炮和大量军用物资；法军只有三十多万兵力，指挥能力和军事装备也不及普军。战争开始时，法国一度取得了一些小胜，但很快普军便分兵三路反击。8月初，普军已经占据了战场优势和主动权。4日，普军攻占法国右翼前哨维桑堡，打开了进入法国阿尔萨斯的门户。6日，麦克马洪率领的法军在维桑堡以南同普军交战，惨败而逃。同一天，普军在洛林的福尔巴赫战役中，又击败了法军中路主力。三天之内，法军在边境三战中连续失败。普军跟踪追击，迅速占领了阿尔萨斯全境和洛林大部分地区，战争转移到了法国境内。法军在夏龙重整军队，准

备一战，但普军从两翼包抄过来，切断法军退路。拿破仑三世和麦克马洪被普军包围在色当城内。9月1日，普军集中优势兵力，猛攻色当城，法军损失惨重。次日，拿破仑三世率10万法军投降。普军长驱直入，侵入法国内地。法兰西第二帝国垮台，建立了资产阶级临时政府，是为法兰西第三共和国。1871年1月28日，法普签订《巴黎投降和停战协定》。2月，新成立的法国梯也尔政府与俾斯麦签订了和约草案，3月初，法国议会批准了这一草案，法国赔款50亿法郎，割让阿尔萨斯和洛林部分地区。

波旁王朝和奥尔良王朝

波旁王朝是一个在欧洲历史上声名显赫的家族，它曾断断续续地统治法国（1589—1848）、西班牙（1700年至今）和意大利的那不勒斯与西西里（1734—1816）等的跨国王朝。波旁王室起源于法国中部的波旁地区。1589年，亨利·德·波旁登上法国王位，称亨利四世，波旁王朝开始统治法国。亨利四世即位后，主动结束了困扰法国多年的宗教战争，令法国的经济得以复苏。1598年，亨利四世颁布了南特敕令，施行宗教宽容政策，令很多信奉基督新教的手工业者留在法国，促进了法国经济的繁荣。但亨利四世的宗教宽容政策，随着他的驾崩而被终止施行。随后的波旁君主恢复了对基督新教徒的压迫，导致大量信奉胡格诺派的手工业者离开法国，加上王室生活挥霍，国家连年用兵，导致法国经济逐渐走下坡。而随经济衰退而来的还有社会矛盾，税制不公、政府腐败、罗马天主教会特权和土地兼并严重等因素都增加了法国社会不稳定的因素。而美国独立战争引起民主思潮和法国国内的启蒙运动思潮，成为了法国大革命的催化剂。1789年，由于法国王室的财政问题，法王路易十六被迫重开三级议会，但增税的要求遭到否决，导致法国资产阶级和王室的武装斗争开始。初期资产阶级代表仅是将国家体制由君主专制转为君主立宪制，但亦遭到欧洲列强的反对，继而借机入侵法国。而此时路易十六的王后玛丽·安东尼特涉嫌向娘家奥地利通风报信，惹来极大民愤。波旁王朝终于在1792年8月10日被巴黎民众的起义推翻。1793年1月21日，路易十六被送上断头台。1815年，路易十六的弟弟路易十八得以复位。1830年七月革命爆发，推翻了波旁王朝的统治。七月革命以后，法国国会让奥尔良公爵路易·菲利浦三世以法王路易十三的后代支系第八代孙的身分继承王位，正式称号为“法兰西人的国王”路易·菲利浦。由于他以波旁-奥尔良为姓氏，因此他的七月王朝，亦被成为波旁-奥尔良王朝或奥尔良王朝。1848年，路易·菲利浦被迫退位。1830年革命后，尽管波旁王室的夏尔十世被迫逊位。但拥护他的保王党人拒绝承认这个决定，继续奉他和他的子孙为法王。而路易·菲利浦在1848年退位后，他的支持者也继续拥护他和他的子孙为法王。因此，法国的保王党分裂两个支持不同觐位王子的派系，分别是支持夏尔十世和其后代的主系派（Légitimisme）和奥尔良支系派（Orléanisme）。

法国《人权宣言》体现的民主思想

《人权宣言》全名为《人权和公民权宣言》，法国大革命中的重要文献。1789年7月9日，根据穆尼埃的建议，制宪会议着手起草《人权宣言》，8月26日通过。宣言以美国《独立宣言》为范本，从18世纪启蒙学说出发，宣布：“人生来而且始终是自由的，在权利上是平等的”，“这些权利就是自由、财产、安全和反抗压迫”，“所有公民都有权亲自或经过代表参与制订法律”，“在法律面前人人平等”，“财产是神圣不可侵犯的权利”，并宣布代议制和三权分立。宣言是反对封建专制制度和等级制度的旗帜，对法国革命具有伟大的推动作用，对封建专制制度尚占统治地位的欧洲，产生了巨大的影响。然而宣言所标榜的平等原则，只是反对基于出身不同的不平等，但确定了基于财产条件的不平等。法国1791年宪法以《人权宣言》作序言。这部宪法取消了等级，却把公民划为“积极公民”和“消极公民”，凡不符合财产规定的消极公民，都无选举权和被选举权。这正好说明了基于财产条件的不平等。

俾斯麦

俾斯麦（1815—1898）出生于勃兰登堡省的容克贵族世家。幼时受过良好教育，曾经在哥廷根大学和柏林大学学习法律、历史和外语。毕业后服兵役。俾斯麦体格强壮、个性粗野，为了追求目标可以不择手段，持现实主义态度。1839 年以后，他回到自己的领地，经营庄园经济，采用新的耕作方法，改进农具，实行作物轮种，进行商品生产，他宣称自己的信条是“人总是追求荣誉和财富的”，于是，他日益变成资产阶级化的容克。1847 年，俾斯麦成为普鲁士议会议员；1859 年任普驻俄大使，1861 年改任驻法大使。在此期间，他对普鲁士的国内政治现状和国际斗争风云有了进一步的了解，自己的政治和外交才能得到锻炼并日益成熟起来。俾斯麦希望德意志能尽快统一起来，但主张统一必须在普鲁士的领导下进行；他还了解到德意志的强邻俄国和法国都不希望德国统一，而在德意志内部，奥地利一定会同普鲁士拼死争夺统一的领导权，因此，普鲁士要完成德意志的统一大业，非以武力和战争为后盾不可。1862 年 9 月，俾斯麦出任普鲁士宰相兼外交大臣。月底，他在议会即席发表了著名的“铁血演说”。在这次演说中，他宣称：“……虽然我们不去寻求，但很难避免德意志的纷扰，这是真实的。德意志的未来不在于普鲁士的自由主义，而在于强权。……普鲁士必须集聚她的力量并将它掌握在手里以待有利时机，这种时机曾一再到来而又被放过。自从维也纳条约以来，我们的边界就不是为一个健全的政治集合体而适当设计的。当前的种种重大问题不是演说词与多数议决所能解决的——这正是 1848 年及 1849 年所犯的错误——要解决它只有铁和血。”他不理睬议会的态度，擅自支付经费，进行大规模的军事改革。他认为只要实现了统一，资产阶级就会拜倒在他的脚下。此后，他相继发动了对丹麦、奥地利和法国的战争，逐步实现了德国统一。在这过程中，每一步都是按他精心设计的计划进行。例如，在联合奥地利对丹麦的战争中，故意为以后对奥战争留下伏笔；在对奥战争取胜之际，他又考虑到日后在对法战争中需要有奥地利的友好态度，因此力排高级将领要乘胜进入维也纳的意见，与奥签订了比较宽松的和约，表现了精明的外交手段和高超的战略眼光。1871 年，德意志帝国成立，俾斯麦成为帝国宰相，并受封为公爵，此后的 20 年间，权倾朝野。对内，加强普鲁士和帝国政府的权力，促进容克和资产阶级的联盟，镇压工人运动；对外，采取现实主义态度，争霸欧洲，并向海外积极扩张，他本人成为 19 世纪下半期欧洲政治舞台上的风云人物。1890 年，他被新皇威廉二世命令辞职，回到庄园。1898 年去世。

普鲁士完成德意志统一的有利条件

普鲁士王国的统治基础是力量雄厚、生气勃勃的容克阶级。在普鲁士，易北河以东的贵族地主，称为容克。他们是征服易北河以东地区和进行殖民活动的德意志骑士的后代。17 世纪以来，容克地主在普鲁士就拥有了强大的政治、经济和军事力量，他们不但独占了政府和军队中的要职，而且也是资产阶级化了的财力雄厚的统治阶级；他们在政治上虽然极端反动，然而却是一个富于进取的阶级。他们素来好战，对领土抱有无止境的扩张野心，一直梦想把自己的统治扩张到整个德意志，他们成为普鲁士完成统一大业的主要依靠力量。同时，普鲁士拥有欧洲当时最强大的陆军，其现役军人在总人口中的比重占欧洲第一位，每年的军事预算比例也是最大的。普鲁士军队训练有素，纪律严明，具有很强的战斗力，军事指挥官也在不断对外扩张的战争中积累了丰富的作战经验。普鲁士还拥有高度发达的资本主义工农业，为普鲁士完成统一大业奠定了实力基础。并且，普鲁士有着良好的行政和教育体系，普鲁士官僚工作效率高，忠于职守，有自觉的工作责任心。再有，普鲁士是一个单纯的德意志人国家，国内没有复杂的民族问题，可以一心一意地打着民族主义的旗帜进行统一事业。因此，恩格斯很早就指出：“普鲁士是决定德国未来命运的战场。”

德意志统一过程中的三次王朝战争

德意志统一过程中的三次王朝战争分别是对丹

麦、奥地利和法国的三次战争。1864 年，普鲁士联合奥地利对丹麦发动了一场王朝战争，目的是想从丹麦手中夺取石勒苏益格和荷尔斯泰因。这两个地区位于丹麦和易北河之间，濒北海和波罗的海，具有十分重要的经济地位和战略地位，德意志的容克和资产阶级早就对它们垂涎三尺。石勒苏益格和荷尔斯泰因本来是两个小公国，长期以来从属于丹麦国王，但是它们不愿与丹麦合并，都有自己的议会和行政机构。石勒苏益格同丹麦的关系比较密切，它的南部居民是德意志人，北部居民是丹麦人；荷尔斯泰因的居民基本上都是德意志人，按维也纳会议规定，它又是德意志邦联的成员。1863 年，丹麦新国王即位，颁布新宪法，企图把这两个公国并入丹麦，引起了德意志民族主义者的强烈抗议。普鲁士联合奥地利，决定以此为借口，发动对丹麦的战争。1864 年 1 月，普奥对丹麦的战争爆发。普奥联军于当月即占领了荷尔斯泰因，2 月又占领了石勒苏益格，丹麦战败。10 月，签订《维也纳和约》，丹麦放弃对两公国的统治权。普鲁士得到石勒苏益格，奥地利占领荷尔斯泰因。在对丹麦战争中，普鲁士摸清了奥地利军队的底细，为日后击败奥地利提供了条件。同时，石勒苏益格和荷尔斯泰因分属普奥，成为两国不断摩擦的根源，为普鲁士的挑衅提供了机会。对丹麦的战争结束后，普奥矛盾尖锐起来，普鲁士开始积极着手准备对奥战争。军事上，陆军部和参谋部制定了周密的作战计划；外交上，俾斯麦利用俄奥矛盾，取得了俄国在未来的普奥战争中保持中立的可能，并用含糊其辞的“补偿”作诱饵，换取了法国的中立默契，1866 年，又同意大利结盟。1866 年 6 月，普军进攻荷尔斯泰因，普奥战争爆发。德意志的一些邦国如巴伐利亚和汉诺威等参加奥地利一方作战。为收复奥地利占领的威尼斯，意大利参加普鲁士一边作战。当时，欧洲许多国家都认为奥地利必胜无疑。但是，事态的发展出乎人们的意料。普军按照其周密的作战计划行事，行动迅速，攻势凌厉，速战速决，很快就控制了整个北德意志。普军继续向南推进，主战场转到波西米亚。7 月 3 日，普奥双方各投入二十多万兵力在捷克克尼格来茨附近的萨多瓦进行决战。双方势均力敌，旗鼓相当。开始时形势对奥军有利，普军一度很紧张。在战役的紧要关头，普鲁士援军赶到，出击奥军右翼，打乱奥军阵脚。而奥军却不得不分兵对付意大利军队，抽不出援兵。在这次战役中，奥军主力被击溃，普军直逼奥地利首都维也纳。普奥战争共进行了七周，故又称“七周战争”。8 月 23 日，普奥签订和约。奥地利答应退出德意志邦联，旧邦联宣告解散；承认普鲁士在美因河以北建立北德意志同盟；同意把石勒苏益格、荷尔斯泰因、汉诺威和法兰克福市等划归普鲁士；双方同意不干涉巴伐利亚、符登堡等南方诸邦的独立自主。对奥战争的胜利，使普鲁士取得了德意志统一运动的领导权，大大加强了它在德意志的地位，同时也改变了普鲁士国内形势，过去一度反对俾斯麦的资产阶级现在也欣然拥护俾斯麦的政策，容克地主与资产阶级的联合进一步加强。1870 年又发动了对法国的战争，即普法战争。

3. 学术观点

如何认识法国大革命时期的阶级斗争问题

法国大革命时期，阶级斗争十分复杂也相当尖锐，由此导致政体几经演变，政权反复易手。如何看待这期间的阶级斗争问题，学术界有人认为，法国资产阶级夺取了政权之后，的确存在着激烈、长期的复辟与反复辟的斗争。造成这种状况的原因，一是法国封建势力异常强大，二是法国大革命比较彻底，封建地主阶级的反抗也特别激烈，三是国际反动势力的插手。同时也应看到复辟与反复辟的斗争并不是法国当时阶级斗争的全部；还有以无产者为首的劳动人民与资产阶级之间的斗争，资产阶级内部各个集团和派别之间的斗争，资产阶级的英国与法国之间的斗争。法国封建复辟得以实现的原因主要不是内部斗争的结果，更不是所谓中断了正确路线的结果，而主要是国际反动势力的联合干涉。封建势力在法国的复辟是由法国特定的历史条件决定的，不具有普遍规律性。

关于拿破仑的评价问题

拿破仑一直是各国学术界关注的焦点人物，对

其评价问题归纳起来大致有三种意见。一种是全盘肯定，另一种是完全否定，第三种是实事求是地评价其功过，有肯定也有否定。其中，第三种意见占据主导地位。该意见认为拿破仑作为资产阶级的代理人，其功绩在于创建了一套较完整的资产阶级法制，确定了资产阶级的中央集权制，加强了资产阶级专政；充分运用资产阶级国家政权的力量，无情地打击和镇压了封建势力；抗击了“反法同盟”的反革命武装干涉。拿破仑的局限性在于为了掌握更大的权力，不惜恢复封建专制主义的一些东西，与旧势力妥协；为建立独裁政权，任意破坏已经实施的资产阶级法律制度，践踏资产阶级民主自由；为了谋求欧洲和世界霸权，拿破仑对“反法同盟”的战争也具有侵略和掠夺的一面。

关于俾斯麦及其“铁血政策”的评价问题

近代德意志的统一是由铁血宰相俾斯麦及其实施的“铁血政策”来实现的。过去史学界普遍对此持否定态度。近年来，学术界提出了不同的看法，认为德国的统一虽然是通过自上而下的道路实现的，但是却顺应了德国历史的发展。“铁血政策”是统一德国的“高效催化剂”，是德国独立的主要保证，因而应当肯定。俾斯麦通过“铁血政策”统一德国较之以往的德国分裂，乃是一种“革命”；俾斯麦的统一道路较之无产阶级的自下而上的统一道路，则是一种“倒退”。前一种对照体现了俾斯麦统一德国的巨大历史进步性，后一种对照反映出俾斯麦道路的历史保守性。总之，不是俾斯麦创造了一个统一的德国，而是德国统一的客观需要为他提供了生活的舞台。作为现实主义政治家，俾斯麦采取的“铁血政策”基本上是顺应历史潮流的，其历史进步性是主要的。

4. 图画说明

拿破仑的加冕仪式

这是法国著名画家大卫（1748—1825）的一幅著名写实油画的局部。画家用了两三年时间（1805～1807）才完成这幅画，它忠实记录了拿破仑加冕这一历史场景。

该画现收藏于巴黎卢浮宫，它高610厘米，长约931厘米，全幅画中有150多个人物。本彩图是其中的主要部分。1804年12月2日，在巴黎圣母院拿破仑的加冕仪式上，教皇庇护七世给拿破仑及其皇后约瑟芬的额头涂上“圣油”后，拿起皇冠准备给拿破仑加冕。不料，拿破仑突然夺过皇冠自己戴上，然后，拿起另一顶较小的皇冠戴在约瑟芬头上。本图反映的就是这一瞬间的情景。图中坐在中间、头戴高大尖帽、手持权杖的是庇护七世，他虽然不满，但又无可奈何，一副神情惘然之态；身披红绒披风、头戴皇冠的是拿破仑，他表情肃穆威严，正要把一顶较小的皇冠给跪着的约瑟芬皇后戴上，画家对拿破仑的形象作了一些夸张，使得身材比较矮小的拿破仑显得高大起来。皇后约瑟芬的形象温柔恬静，她身材娇柔、面容端庄，沉浸在幸福之中。约瑟芬旁边的垫子原来是给拿破仑跪受皇冠时准备的。周围是观礼的达官显贵和皇室近亲。他们都是当时的真实人物，画家忠于写实，把每个人物的细微表情都活生生地刻画出来。从图中不难看出，有人惊奇，有人钦慕，也有人神情冷漠，而教皇右侧站立的卡普拉红衣主教，则似乎带有一种不可名状的愠色。

德意志帝国宣告建立

1871年1月18日，普鲁士国王威廉一世在首相俾斯麦和一些德意志境内诸侯、将军的簇拥下，在其占领的法国凡尔赛宫的镜厅宣告德意志帝国成立，普鲁士国王威廉一世即德意志帝国皇帝位。本图是一幅油画作品，台阶上，左手拄宝剑、右手举起的是威廉一世，他的前面、叉腿站立在台阶下的是俾斯麦，在场的诸侯、将军们都身穿军装，很多人举起宝剑，欢呼德意志帝国的成立。

5. 参考资料目录

①沈炼之主编：《法国通史简编》，人民出版社1990年版。

②〔法〕皮埃尔·米盖尔：《法国史》，商务印书馆1985年版。

③〔苏〕柳勃林斯卡娅导著：《法国史纲》，三

联书店 1978 年版。

④孙娴著：《法兰西第二共和国史》，社会科学文献出版社 1995 年版。

⑤郭华榕著：《法兰西第二帝国史》，北京大学出版社 1991 年版。

⑥楼均信主编：《法兰西第三共和国兴衰史》，人民出版社 1996 年版。

⑦洪波著：《法国政治制度变迁：从大革命到第五共和国》，中国社会科学出版社 1993 年版。

⑧吕一民著：《法国通史》，上海社会科学院出版社 2002 年版。

⑨弗兰茨·梅林著：《中世纪末期以来的德国史》，三联书店 1980 年版。

⑩丁建弘、陆世澄主编：《德国通史简编》，人民出版社 1992 年版。

⑪〔德〕科佩尔·S·平森：《德国近现代史》，商务印书馆 1987 年版。

⑫〔德〕艾密尔·鲁特维克：《俾斯麦》，国际文化出版公司 1999 年版。

⑬丁建弘著：《德国通史》，上海社会科学院出版社 2002 年版。

第四单元

近代中国反侵略、求民主的潮流

单元引言分析

近代资本主义发展的一个客观结果是把世界联系成一个整体。在这个过程中，具有超级稳定结构的封建制度下的中国被迫改变了它平静、独立的发展轨迹，在列强的侵略中逐渐融入到世界经济市场和国际政治斗争中。这对于中国和中国人民来说，是一个屈辱的、痛苦的过程，但同时又是一个抗争的、进步的过程。中国近代历史，既是资本主义、帝国主义列强侵略、奴役中国人民的侵略史，也是中国人民不断反抗内外压迫的抗争史，更是各阶级、阶层的人士寻求救国真理、改造中国、发展中国的探索史。反侵略、争取民族独立和反封建、实现国家近代化一直是中华民族百余年近代历史的主流。反侵略斗争既包括反对列强的政治、军事侵略，也包括反对外来的经济、文化侵略。而实现国家近代化则包括发展资本主义经济、建设民主政治体制和全面提升国人的公民意识、民主素养等全方位的社会改造过程。



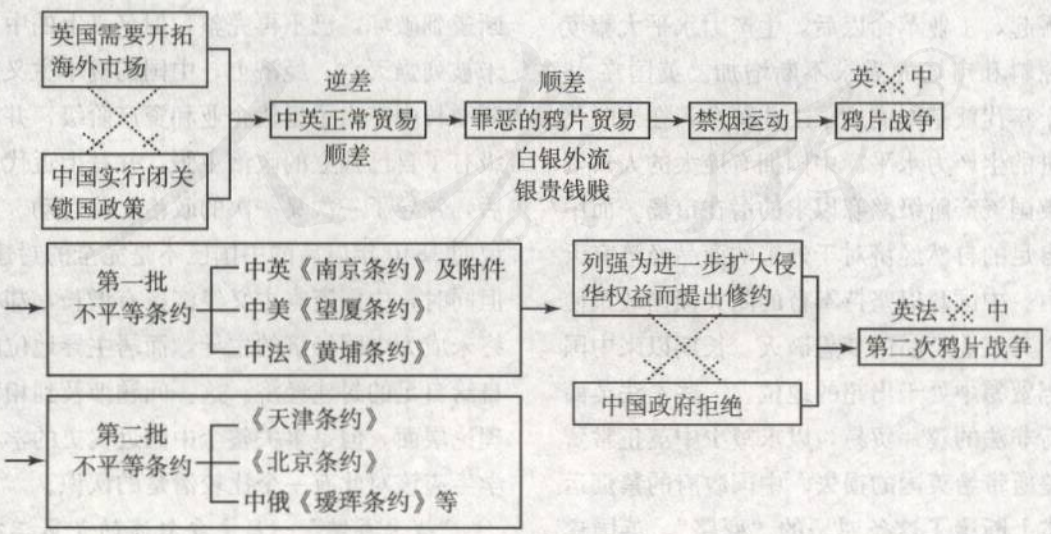
第10课 鸦片战争

一、教学目标

内容 \ 目标	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
虎门销烟	鸦片走私；虎门销烟。	中国近代历史，既是资本主义、帝国主义列强侵略、奴役中国人民的侵略史，也是中国人民不断反抗内外压迫的抗争史。	通过对“鸦片战争的失败能否避免”等问题的探究，结合同时代世界历史的发展进程，培养学生用联系的观点、发展的观点和辩证的观点观察、评价历史问题的能力，培养学生独立地、理性地思考问题的能力，促进其历史思维的发育和成长。	研读和阐释史料	资本主义、帝国主义列强在近代对中国发动的一系列侵略战争使中国被迫打开国门，失去了独立发展的环境，逐渐沦为列强的原料产地、商品市场和资本输出的目的地，一步步地走向半殖民地半封建社会的深渊。殖民主义侵略战争的恶果至今尚未清除干净。 面对强敌，中国人民进行了不屈不挠、艰苦卓绝的抗争。中国近代历史上涌现了一大批可歌可泣的民族英雄，他们悲壮的事迹永远激励中国人民继续前进。
鸦片战争	鸦片战争；中英《南京条约》。			问题探究	
战火再燃	第二次鸦片战争；火烧圆明园；《天津条约》；《北京条约》。			历史比较	

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

本课引言概述了英国资产阶级革命以后加紧对亚洲进行殖民侵略的史实。资本主义制度的确立，推动英国的资本主义经济迅速发展，使其获得了对外进行侵略扩张的更雄厚的经济基础。18 世纪中叶到 19 世纪前期，工业革命首先在英国开展，推动英国成为世界上第一个工业国。随着其生产力水平的飞速提升，英国对于海外市场的需求更加迫切。鸦片战争以前，英国已经建立了东方殖民体系。拥有广袤领土、无尽资源和庞大人口的中国成为英国拓展海外市场过程中不可能忽略的目标。鸦片战争是历史发展的必然结果。

教材内容分析与教学建议

本课内容主要包括鸦片战争、第二次鸦片战争以及历次侵略战争后列强强加给中国政府和人民的主要不平等条约。

“虎门销烟”一目主要叙述鸦片战争的背景和原因。探讨鸦片战争的背景，需要从战前的中国和世界的发展背景入手，在比较中进行思考。

19 世纪中叶的中国，既处在清王朝统治的后期，也处在中国两千多年的封建制度的末期，君主专制下的中央集权政治发展到顶峰，经济上仍以自给自足的自然经济为主体，处于后人所说的“虚假繁荣”状态，阶级矛盾激化。更为严峻的是，长时期的闭关锁国政策使国人昧于世界大势，盲目自大，不能以一个理性、客观的态度看待世界。与此同时，世界却在发生着巨大的变化。欧洲资本主义国家迅速崛起，工业革命以后，生产力水平大幅度提高，对原料和市场的需求不断增加。英国在 19 世纪二三十年代就基本完成了工业革命，在当时代表了最先进的生产力水平。中国拥有庞大的人口资源，正是英国资产阶级梦寐以求的潜在市场。而中国的自给自足的自然经济对于外来的商品经济有天然的抵抗力。中国政府坚持奉行的闭关锁国政策使得英国倾销其工业产品的梦想破灭，长期以来中国在中英正当贸易中处于出超的地位。一些不法英商遂转而进行非法的鸦片贸易，以求减少中英正常贸易中的逆差所带给英国的损失。中国政府的禁烟运动又从根本上断绝了这条罪恶的“商路”。英国遂决意以此为导火索，诉诸武力。因此，教师应当引导学生认识到英国发动鸦片战争的根本目的在于把中国变成其原料产地和商品市场，而林则徐的虎门销烟只是这场战争的直接原因罢了。

“鸦片战争”一目主要叙述中国爱国军民英勇抗击英国入侵，但由于封建制度的腐朽和清政府的腐败无能，最终在鸦片战争中失败，并同英、美、法三国签订了第一批不平等条约的历史，其重点在于分析以中英《南京条约》及附件为代表的第一批不平等条约对中国社会产生的巨大影响。

教师应引导学生认识到在各项条款中，“五口通商”“关税协定”等反映了英国发动侵华战争的根本目的。而中国社会因此发生的巨变主要体现在社会性质的转变上。这里需要注意的是，教师应该帮助学生理解“什么是半殖民地半封建社会?”“为什么说近代中国是半殖民地半封建社会?”这两个问题。

所谓半殖民地，是相对于殖民地而言的。它是指一个国家形式上有自己政府，但是实际上在政治、经济等各方面都在一定程度上受到外国殖民主义的控制和奴役的社会形态；所谓半封建，也是相对于完全封建而言的。它是指形式上仍是封建统治和自然经济占主导地位，实际上社会状态已逐渐近代化，资本主义经济、政治、思想文化等因素在不断发展壮大。认定 1840 年到 1949 年的中国历史是半殖民地半封建社会的历史，是因为：政治上，由于受列强侵略，中国的领土、司法、贸易等主权不断遭到破坏，已不再完整，但名义上的中国政府从未被列强灭亡；经济上，中国的资本主义因素在不断增长中产生了近代企业和资产阶级，并且资产阶级有了自己独立的政治主张，并登上近代历史舞台后，领导了一次又一次的政治文化运动。这一切都说明 1840 年以后的中国已不是完全的封建社会了，但同时，中国资本主义经济虽有增长，却在近代始终未成为中国经济的主导，而居主导地位的依然是自给自足的封建经济。这一问题涉及到相对艰深的理论层面，但是事关整个中国近代史的学习，高中学生应该对此有一个比较清楚的认识。

“战火再燃”一目主要叙述的是第二次鸦片战

争的起因、经过及第二批不平等条约的签订等历史。

教师应该引导学生认识到鸦片战争以后，西方列强并没有在被迫开放的中国获得它们战前所期望的巨大市场，因此要求进一步扩大侵华权益，这正是第二次鸦片战争爆发的根本原因。史学界认为，这次侵华战争在起因、经过、结果等诸方面都是第一次鸦片战争的继续和扩大，因而用“第二次鸦片战争”命名之。

需要特别讲明的是，鸦片战争结束后，绝大多数的中国人并没有意识到中国与世界的差距，反而仍旧以自欺欺人的态度继续生活在传统当中。而英国在五口通商之后，并没有获得它所预期的那种巨大的经济利益。其原因包括中国的自然经济具有自保性、中国国民的普遍贫穷及英国商人的带有一定盲目性的商品输入等。但是英国政府认为一切的问题都源自于中国政府“开放”程度不够。为了进一步打开中国市场，扩大侵略权益，英国政府提出修约，被清政府拒绝。英国借口“亚罗号事件”，法国借口“马神甫事件”，出兵侵略中国。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课的导入，教师可采用多种方式，如：

①因为学生初中学习过相关知识，即便作为常识也该对鸦片战争早有了解，所以可以采用传统的提问导入：中国近代史的开端以什么事件为标志？

②利用单元导言，引导学生回顾旧知识，先试着把近代列强侵华史的线索串出来。

③利用视频材料导入，例如选用谢晋导演的《鸦片战争》相关片段。

④采用倒叙法，用补充的材料制造疑问，引导学生从学习的最初时刻即开始思考。

“虎门销烟”一目可引导学生回顾中国封建社会的政治经济特点。教师简单介绍西方资本主义发展的状况。对于这两者的冲突与碰撞，可选用英使马戛尔尼来华的事例，由学生自行总结鸦片战争爆发以前中国和西方资本主义国家之间的差距。林则徐虎门销烟一题可引导学生讨论“林则徐禁烟主观上为了维护清王朝的腐朽统治，能否算是中华民族的民族英雄？”由此培养学生评价历史人物的基本能力。教师还应该引导学生对“禁烟运动是不是鸦片战争的根本原因”一题进行讨论，帮助学生形成透过历史现象看其本质的能力。

“鸦片战争”一目是本课的核心内容。战争经过不是高中教学的重点所在，建议使用动态地图或者相关计算机课件，帮助学生形成直观的认识。对第一批不平等条约的分析是本目的重点。教师可在引导学生分析“中国都丧失了哪些方面的主权”之后，对“哪些条款反映了英国发动鸦片战争的根本目的”这一问题进行讨论，增强其分析历史问题的综合能力。最后，建议在可能的情况下增加一个讨论题目，即：“鸦片战争中，中国的战败能否避免？”或者，“假如道光皇帝信任并重用林则徐，鸦片战争中国有无可能取胜？”这是培养学生唯物辩证史观的思辨素材，只要条件许可，建议使用。

“战火再燃”一目主要应突出“第二次鸦片战争是第一次鸦片战争的继续和扩大”这一主题。建议教师引导学生逐条比较两次鸦片战争后，清政府与列强所签条约的内容，还可以从两场战争的起因、参与者、战争经过等方面进行比较，最终得出结论。本目相关内容中，可以推荐的旨在培养较深层次历史思维能力的问题还有：①总督叶名琛的表现反映了什么深刻的社会问题？（参考答案见上文教材分析）②英法美等国家侵略中国的特点与沙皇俄国侵略中国的特点有何不同？这说明了什么问题？（参考答案：英法美等是西方发达的资本主义工业国，它们在本阶段的侵华特点是以武力强迫中国开放通商口岸并签订有利于列强的通商贸易条款为主；而沙俄是一个相对比较落后的具有浓厚军事

封建残余的资本主义国家，其侵华特点是以掠夺土地为主。不同的索求反映了列强之间政治经济发展不平衡的状况，但是侵略者的本质则是一致的。）

2. 教学案例

案例一 鸦片战争前夕的中国

（师）充分了解战争的背景对于我们思考战争的起因和胜败的走向都会有所帮助。在学习鸦片战争这一课之前，我们需要了解战争前的中国和英国分别是什么样子。请大家在课本上找出对战前清朝社会状况和对外政策的描述。

（生）政治腐败、国防废弛、财政拮据、人民生活困苦不堪、阶级矛盾激化、清朝实行闭关锁国政策……

（师）好，下面我们来了解一下更多的细节。先说经济，中国古代封建社会的经济被称作什么经济？

（生）自给自足的自然经济。

（师）其特点是什么？

（生）生产的目的不是用于交换，而是自己消费。

（师）对了，这就是我们以前讲过的“买黄瓜经济”和“摘黄瓜经济”。[注：先曾举例，生活在城市的人要吃黄瓜多到市场去买；生活在乡村的人要吃黄瓜多到地里去摘。由此引导学生认识自然经济和商品经济的本质区别。] 鸦片战争以前，中国的经济状况可以概括成如下三点：①自给自足的自然经济占据统治地位：封建经济的特色；②资本主义萌芽缓慢发展；③土地高度集中：下层人民生活困苦，阶级矛盾尖锐。

（师）清朝中后期已经到了中国两千年封建制度的末世，封建专制统治令人窒息。官吏普遍贪污腐化。“三年清知府，十万雪花银”“和珅跌倒，嘉庆吃饱”这样的俗语想必大家都听到过。请大家再看龚自珍的诗“不论盐铁不筹河，独倚东南涕泪多。国赋三升民一斗，屠牛哪不胜栽禾？”请大家说说他诗中的意思。

（生）清政府不干正经事儿，就知道搜刮东南富庶地区的老百姓。贪污横行，各层官吏在收赋税的时候公然加派，老百姓活不下去了，宁可把牛杀了吃肉也比老老实实地种田要好。

（师）政府搜刮民脂民膏，可是该用钱的地方却没钱。清朝的军备说明了这一点。清军军备废弛，战斗力低下。以武器装备为例，清军尚处于冷热兵器混用时代，只有精锐部队能够装备火器，而这些火器绝大多数是明朝时期仿造西方的“鸟枪”，比英军的武器装备落后二百余年。由于军费短缺，克扣成风，有些鸟枪甚至是康熙初年制造的，已经用了一百五六十年。清朝的财政严重入不敷出，乾隆晚年之奢靡浪费达到惊人的地步。

（师）以上各点是鸦片战争以前中国内部的情况。清政府对外奉行闭关锁国的政策。[此时可引导学生回忆唐宋时中国的对外政策，可以用“海纳百川，有容乃大”来形容。结合教材叙述点明闭关锁国政策并不意味着完全封闭国门，在清朝，它指的是把对外交往和贸易至于清政府的严密监控之下。（广州，十三行“官商”）]。这个政策最初的主要目的是海防，防止殖民侵略和维护自身统治。[可举例：葡萄牙骗据澳门，荷兰强占台湾，郑氏父子反清复明等等]。提问：明末清初的来自海上的威胁是不是很严重？

（生）比起中国近代历史来算不上严重。

（师）那么为什么闭关锁国政策一直得以延续下来？提示：是否还可以用“买黄瓜经济”和“摘黄瓜经济”的理论来解释呢？

（生：讨论）自给自足的封建自然经济是根本原因，重农抑商的传统、文化上的自我中心主义等等，使对外开放成为完全不必要的事情。

（师）外交政策也是由国内的经济状况来决定的。

[说明：上面的教学设计是针对基础较好、思维层次较高的学生的，任课教师可视学生程度和教学需要自行决定增删取舍。]

案例二 假如道光皇帝信任并重用林则徐，鸦片战争中国有无可能取胜？

（师）鸦片战争我们败了，但是当时的和现在的很多人都不服气，认为中国输在昏君奸臣当道，忠良遭受排挤，假如道光皇帝信任并重用林则徐，鸦

片战争中国有可能取胜。大家怎么看待这个问题?

(生:讨论)略。

(师:总结)讨论清朝在鸦片战争中的战败是否可以避免,我们就应该客观地分析战争双方的实力对比,也就是说,我们得清楚在战争中清朝有哪些优势,又有哪些劣势?这些优势是否可以抵消全部的劣势?发挥这些优势必须具有哪些条件?这些条件是否具备?

中国的优势:地广人多,兵源充足,主场作战,反侵略,等等。

中国的劣势:政治、经济、军事装备、战略战术、思想文化全面落后。

我们已经对双方的军事装备作过了简单的比较,中方的劣势非常明显。大家再看一看这些图片,会有一个更加明确的认识。[展示中英军事装备的相关图片]有的同学坚信决定战争胜负的首要因素不在武器而在人,如果用对了人,比如道光帝重用林则徐等抵抗派,再发动亿万民众,那么就可以打胜仗。应该说,这个观点似是而非。战争的胜负不完全取决于武器装备,这是对的。但是,不可否认的是,武器装备的优劣是决定战争胜负的最重要的因素之一。即便是林则徐负责指挥与英军的作战,仍在使用老式鸟枪甚至是冷兵器的清军也不会是英军的对手。我们看林则徐自己是怎么说的:

彼之大炮远及十里内外,若我炮不能及彼,彼炮先已及我,是器不良也。彼之放炮如内地之放排枪,连声不断。我放一炮后,须辗转移时,再放一炮,是技不熟也,求其良且熟焉,亦无他深巧尔。不此之务,即远调百万貔貅,恐只供临敌之一哄。况逆船朝南暮北,惟水师始能尾追,岸兵能顷刻移动否?盖内地将弁兵丁虽不乏久历戎行之人,而皆睹面接仗。似此之相距十里八里,彼此不见面而接仗者,未之前闻。

——林则徐致友人信中语,引自蒋廷黻《中国近代史》上海古籍出版社1999年版第17页

林则徐的这段话反映了什么问题?

(生)林则徐自己也认识到了中英之间军事上的极大差距,认为以现有的军备力量不足以抗敌。

(师)林则徐还特意强调,让朋友不要把他的这个观点泄露出去,这又说明了他的什么心态?

(生)中国的实力确实不行,但是为了天朝上国的体面和自己的官声民望,知道不行也决不明说。

(师)林则徐尚且如此,当时的中国官场、国人心态可见一斑。我们再看一份材料。

1841年4月16日,……道光帝根据前方主帅奕经的请求,调广西兵1000名增援浙江。6月29日,该部头起、二起共550人到达,后两起450名尚在途中。而英军此时已放弃宁波,攻陷乍浦、吴淞,正浩浩荡荡驶进长江!奕经连忙将该部再派往江苏。一直到战争结束,该部未参加任何战斗。

——茅海建《天朝的崩溃——鸦片战争再研究》

这份材料又说明了什么?(全面落后的劣势把我们在理论上的那些优势也转化为劣势了。由于调兵速度快,英军往往在局部形成兵力优势,而且以逸待劳,再加上军事上的"代差",清军焉能不败?如果只强调纸面上的数字优势,那就是"纸上谈兵",在实际中作不得数的。)

被外人侵略,理应振奋民族精神,鼓舞斗争的士气,但是,由于清政府政治腐败,与民众之间的长期的尖锐对立,"防民甚于防寇",武装民众不可能,民心可用是空话。三元里抗英与其说是卫国,不如说是保家,其胜利的偶然因素极大。关键在于,鸦片战争时,中国的民族意识尚未萌芽,反对外来侵略的斗争缺乏经验。因此抗日战争中可以寄予厚望的人民战争在鸦片战争中是不可能出现的。

综上所述,中国在鸦片战争中取得胜利的可能性微乎其微。这个结论不易接受,却很难否定。

案例三 雨果对英法联军火烧圆明园的谴责

(师)请同学们看这段材料。

有一天,两个强盗闯进了圆明园。一个强盗大肆掠劫,另一个强盗纵火焚烧。从他们的行为来看,胜利者也可能是强盗。一场对圆明园的空前洗劫开始了,两个征服者平分赃物。真是丰功伟绩,天赐的横财!两个胜利者一个装满了他的口袋,另一个看见了,就塞满了他的箱子。然后,他们手挽着手,哈哈大笑着回到了欧洲。这就是这两个强盗的历史。在历史面前,这两个强盗一个叫法兰西,

另一个叫英吉利。

——维克多·雨果

大家可以从这段材料中看出什么?

(生)英法联军的暴行人神共愤,天地不容,受到全世界的谴责。

(师)对。还能想到些什么?

(生:讨论)略。

(师)雨果是哪国人?

(生)法国。

(师)作为法国人却公开谴责自己的国家,并把法国称为强盗。雨果算不算"法奸"?

(生:思考,争论)多数学生认为不能算。

(师)雨果恰恰是真正的爱国者。因为真正的爱国主义绝不能故意无视自身的缺点和错误。爱你的国家,就要从最根本上去维护她的荣誉,而不是头脑发热,容不得别人说任何不是。我们中国人也该这样去爱国。

四、问题解答

【学思之窗】

为什么自诩为西方文明国家的军队,会将东方文明的精华焚毁?

解题关键:军队本身就是国家暴力机器。

思路引领:首先指出军队的实质,继而点明第二次鸦片战争是英法联军侵略中国的战争,最终解释所谓"西方文明"摧毁东方文明的惨痛史实。

答案提示:军队本来就是国家暴力机器中的重要组成部分,它既可以被用来抵抗外来侵略,也可以被用来发动侵略战争。19世纪中期,那时的西方殖民主义者以人类文明的代言人自居,在全世界到处扩张、侵略。第二次鸦片战争就是英法联军侵略中国的一场不义战争。侵略者占领了北京城,以胜利者和征服者自居,对于他们认为的"野蛮、愚昧"的中国人自然是不用心存什么客气的。当他们看到那些"比我国(雨果语)全部圣母院的珍宝的总和还要多的夏宫的珍宝时",侵略者的贪婪和掠夺的本性立即取代了他们的"文明"的面孔。烧杀劫掠之后再放火焚烧,还要美其名曰"这是为了给中国人一个教训"。强盗的逻辑就是不讲逻辑,这条真理再次得到证明。

【探究学习总结】

本课测评

用史实说明,鸦片战争时中国沦为半殖民地半封建社会的开端。

解题关键:通过鸦片战争及《南京条约》和附件看1840年以后中国政治、经济等各方面发生的本质性变化。

思路引领:注意总结鸦片战争与以往外国侵略中国的历史之间的不同;注意《南京条约》和附件带给中国的领土、领海、贸易、关税、司法等主权方面的损失。

答案提示:古代史上中国也曾遭受一些国家的侵略,如明朝时葡萄牙骗据澳门、荷兰殖民者侵占台湾、日本倭寇骚扰沿海,清朝时沙俄侵略中国黑龙江流域等。但鸦片战争与这些侵略不同。首先,以前的战争,敌我力量对比上中国明显占优势,而鸦片战争中,农业经济的封建帝国中国与工业化的近代资本主义国家英国交战,力量比较,差距悬殊;其次,以前的战争结果,中国基本都能捍卫领土主权,而鸦片战争以后,中国几乎每战必败;第三,以前的战争或者驱逐侵略者,或者在战胜之后通过平等的外交谈判来解决争端,而鸦片战争以后,中国只能被迫签署城下之盟,一系列不平等条约带给中华民族沉重的灾难。英国强迫清政府签订的《南京条约》及附件中,涉及政治权利损失的方面有割占领土、侵犯司法主权、干涉中国内政、外交等方面;经济权利损失为赔款、开通商口岸、关税主权、不平等的贸易关系等。具体来说,政治方

面有：英国利用《南京条约》割占香港岛。英国通过《南京条约》附件获得领事裁判权，以后各国纷纷效法获取此权，破坏了中国的司法独立。经济方面有：英国通过《南京条约》及附件获得赔款2100万银元，东南沿海五口通商、关税协商及片面最惠国待遇等特权。

学习延伸

上面这段文字是当时英国驻华商务监督义律对中国发动鸦片战争原因的说辞，你认为他说得对不对？为什么？

解题关键：注意义律的表述中“财产”一词的本质含义。

思路引领：分析义律在说辞中置换概念的阴谋，指出其为何能够打动以资产阶级为主体的英国议会。

答案提示：义律的说辞根本错误。首先，他无视英国鸦片走私对中国的政治、经济和社会生活已经造成的巨大伤害，反而指责中国政府的禁烟运动是“残酷的战争罪行”“一种侵略”，纯属颠倒黑白；其次，他故意将被中国政府没收的鸦片说成“英国人的财产”，意在打动坚信“私有财产神圣不可侵犯”的英国资产阶级，使他们的代表能够在议会中支持对华战争的议案；第三，他提出中国政府没收及销毁鸦片“在原则上是如此的危险”，旨在让那些反对鸦片贸易的议员相信他是在为英国的正当贸易“据理力争”。因此，义律此举属于编造事实、偷换概念，再一次印证了“强盗的逻辑就是不讲逻辑”这一公理。

五、资料与注释

1. 原始资料

鸦片走私致使白银大量外流

盖自鸦片流入中国，我仁宗睿皇帝知其必有害也，故告诫谆谆，例有明禁。然当时臣工，亦不料其流毒至于此极，使早知其若此，必有严刑重法，遏于将萌。查例载：凡夷船到广，必先取具洋商保结，保其必无夹带鸦片，然后准其入口。尔时虽有保结，视为具文，夹带断不能免。故道光三年（1823）以前，每岁漏银数百万两。其初不过纨袴子弟，习为浮靡，尚知敛戢。嗣后上自官府缙绅，下至工商优吏，以及妇女僧尼道士，随在吸食，置买烟具，为市日中。盛京等处，为我朝根本重地，近亦渐染成风。外洋来烟渐多，另有趸船载烟，不进虎门海口，停泊零丁洋中之老万山、大屿山等处。粤省奸商勾通巡海兵弁，用扒龙、快蟹等船，运银出洋，运烟入口。故自道光三年至十一年（1823—1831），岁漏银一千七八百万两，自十一年至十四年（1831—1834），岁漏银二千余万两，自十四年至今，渐漏至三千万两之多。此外福建、江、浙、山东、天津各海口合之，亦数千万两。以中国有用之财，填海外无穷之壑，易此害人之物，渐成病国之忧，日复一日，年复一年，臣不知伊于胡底。

——黄爵滋《严塞漏卮以培国本疏》（1838年），录自《中国通史参考资料·近代部分》上册

林则徐奏陈禁烟法当从严

或谓罪名重则讹诈多。此论亦似。殊不思轻罪亦可讹诈，惟无罪乃无可讹诈。与其用常法而有名无实，讹诈正无了期，何如执重法而雷厉风行，吸食可以立断，吸食既断，讹诈者又安所施乎？若恐断不易断，则目前之缴具已是明徵；若恐诛不胜诛，岂一年之限期犹难尽改？特视奉行者之果肯认真否耳。诚使中外一心，誓除此害，不惑于姑息，不视为具文，将见人人涤虑洗心，怀刑畏罪，先时虽有论死之法，届期并无处死之人，即使届期竟不能无处死之人，而此后所保全之人，且不可胜计，以视养痈贻害，又孰得而孰失焉？夫《舜典》有怙终贼刑之令，《周书》有群饮拘杀之条，古圣王正惟不乐于用法，乃不能不严于立法。法之轻重，以

弊之轻重为衡，故曰刑罚世轻世重，盖因时制宜，非得已也。当鸦片未盛行之时，吸食者不过害及其身，故杖徒已足蔽辜；迨流毒于天下，则为害甚巨，法当从严。若犹泄泄视之，是使数十年后，中原几无可以御敌之兵，且无可以充饷之银，兴思及此，能无股栗？夫财者亿兆养命之原，自当为亿兆惜之，果皆散在内地，何妨损上益下，藏富于民；无如漏向外洋，岂宜藉寇资盗，不亟为计？

——林则徐《钱票无甚关碍宜重禁吃烟以杜弊源片》（1838年），录自《林则徐集·奏稿》

林则徐奏陈虎门销烟情形

窃臣等钦遵谕旨，将夷船缴到烟土二万余箱在粤销毁，所有核实杜弊，并会督文武大员公同目击情形，已于五月初三日（6月13日）销化及半之时，先行恭摺会奏在案。嗣是仍照前法，劈箱过秤，将烟土切碎抛入石池，泡以盐卤，烂以石灰，统俟戳化成渣，于退潮时送出大海。臣等会督文武员弁，逐日到厂看视稽查。其间非无人夫乘机图窃，而执事员弁多人留神侦察，是以当场拿获之犯前后共有十余名，均即立予严行惩治。并有贼匪于贮烟处所，乘夜爬墙，凿箱偷土，亦经内外看守各员弁巡获破案，现在发司严审，尤当按律重办……

现除暂存此八箱外，计已化烟土，凑合前奏之数，共有一万九千一百七十九箱，二千一百一十九袋，其斤两除去箱袋，实共二百三十七万六千二百五十四斤，截至五月十五日（6月25日），业已销化全完。斯时荡秽涤瑕，幸免毒流于四海，此后除奸拯溺，尤期约立于三章，庶几仰副我圣主除害保民之至意。

——林则徐《会奏销化烟土一律完竣折》（1839年），录自《林则徐集·奏稿》

《望厦条约》和《黄埔条约》中关于日后“修约”的规定

和约一经议定，两国各宜遵守，不得轻有更改；至各口情形不一，所有贸易及海面各款恐不无稍有变通之处，应俟十二年后，两国派员公平酌办。

——中美《望厦条约》，录自《中国近代不平等条约选编与介绍》

日后大佛兰西皇上若有应行更易章程条款之处，当就互换章程年月，核计满十二年之数，方可与中国再行筹议。

——中法《黄埔条约》，录自《中国近代不平等条约选编与介绍》

1858年大沽之战的有关情形

天津直沽河去海口二百里，一曰大沽港，设有炮台，为天津门户。港之外有沙洪一道，凡海舶进者必过沙始得入口，船至此辄浅搁不能行。当四国投递照会时，制使先遣大沽武弁驾当地小舟导之行，遂无阻滞。自此，夷人数以杉板及小火轮船探水游弋，制使以方议款，弗之禁，亦不设备。迁延二旬，洋艘渐熟，又以千里镜远窥炮台，具悉虚实。夏四月，弥、俄讲款，船舶口内。英、佛不俟命，遂于初八日（5月20日）二国同驾小火轮船及杉板数十号，闯入大沽口内。官兵开炮相持，不克，前路炮台陷，守台之游击以下死者八人。时副都统富勒登太扎营北岸，守后路之炮台，猝闻前军失利，兵勇惊溃，所有京营炮位，全行遗失，亦相继陷焉。

——夏燮《中西纪事》卷十四

一个外国侵略者对焚毁圆明园的述评

……庄严华贵之区，且曾为高贵朝觐之殿，经此吞灭一切的火焰，都化为云烟了。屋顶在火焰中已燃烧了一些时候，不久就要倒塌，一百码外，就可以感觉到那种炎热，扑通的响，震心骇目，屋顶倒塌下来了。于是园门和那些小屋，也一个不留，一间不留，这所算做世界最宏伟美丽的宫殿，绝不存留下一点痕迹。至是我们已经完毕这件大工作，便再回到北京去。我重复声说一遍，这是一件好工作，虽然我纪述此事的时候，不免惋惜和忧伤；然给中国政府一个利害的打击，使它痛定思痛，乃是很必需的，现在已经完成此举了。所有年深日久，精美绝伦的建筑和物品，都一齐牺牲了，但是用来供献诚实英勇的亡灵们，他（它）的损失也不算大。呵！不，一条生命就足以值得所有这些东西了。

——欧阳采薇译《西书中关于焚毁圆明园纪事》，录自《中国近代史资料丛刊·第二次鸦片战争》第二册

2. 课文注释

闭关政策

鸦片战争以前清政府实行的一种政策。清初，为孤立郑成功等反清力量，清政府曾两次下令实行海禁。及至郑氏政权灭亡，曾一度开放几个对外贸易港口，后又严加限制，中外贸易只留下广州一处。并实行“公行制度”，即由专门的行商垄断对外商易，并充当清政府与外商间的联系人。对外商在华的商务活动、居留的时间和处所等，都有着严格的限制。对华人华物的出洋也有着严格限制。这种闭关政策是封建社会自给自足的自然经济的产物，是专制政治统治的一种表现，虽然具有消极的民族自卫的一定作用，但到头来还主要是障蔽和束缚了自己。鸦片战争宣告了这一政策的破产。

道光帝

道光帝（1782—1850），即爱新觉罗·旻宁，嘉庆帝次子，1820—1850 年在皇帝位。其间外患内忧日益严重，事变多发。面对英国等西方资本主义国家不断扩大向中国的鸦片走私，严重病国害民，有识之士激切呼吁禁烟的局势，他于 1838 年任命林则徐为钦差大臣，到广州主持禁烟。鸦片战争爆发后，他昧于时势，胸无定计，时战时和，游移不定，总体上看是实行妥协投降政策。将颇有作为的抗战派领袖人物林则徐革职遣戍，以庸劣无能的投降派人物取而代之。最后批准签订《南京条约》及其附件、《望厦条约》《黄埔条约》等一系列不平等条约。

民族英雄林则徐

林则徐（1785—1850），福建侯官（今福州）人，字元抚，一字少穆。1811 年考中进士，历任江南道监察御史、河东河道总督、江苏巡抚、湖广总督等职。勤政有为，关心民瘼。1838 年受命钦差大臣到广州主持禁烟，坚决果敢，得力得法，很快打开局面。面对英国借端武装侵略的局势，积极进行战备，以致鸦片战争爆发后英国侵略者在广东一度无隙可乘而北上发难。受投降派诬害被革职遣戍新疆后，他在那里兴办水利，开辟屯田，建策防备沙俄对中国西北的侵略。1846 年被重新起用，历任陕甘总督、陕西巡抚、云贵总督等职。“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”，是他的名句，抒发了精忠爱国的不移志向和情怀。

琦善

琦善（1790？—1854），满洲正黄旗人，姓博尔济吉特，袭侯爵。1836 年任直隶总督。1840 年 8 月，英军北犯大沽，威胁清廷。琦善上奏道光帝，力主与英方妥协，并诬林则徐等人措置失当，要求重治其罪。很快被任命为钦差大臣赴广东继续与英方议和。到广州后一反前任林则徐所为，裁军撤防，并压制民众的抗敌斗争，擅自与敌方议约，出卖权益，以致节节被动失利，1841 年春被革职拿问，不久即被赦免。历任驻藏大臣、四川总督。1853 年任钦差大臣对抗太平天国，曾建江北大营，屡战屡败，最后死于军中。

海龄镇江抗英殉国

海龄（？—1842），满洲镶白旗人。1841 年他任京口副都统。1842 年 7 月，英军7 000人在海军配合下，进攻镇江。参赞大臣齐慎和湖北提督刘允孝率军守卫城外各山高地。海龄率旗兵1 000人和青州兵 600 人守城垣。镇江守军不畏强敌，奋勇抗英。21 日，英军登陆，攻占城外高地，炸破西口入城。他督率部众与侵略军展开巷战，终因寡不敌众，全军覆没。城陷后，海龄自缢殉国。

列强对华的“修约”讹诈

为了扩大侵华权益，英、美、法等国借口《望厦条约》和《黄埔条约》中关于“修约”的规定进行讹诈。《南京条约》中本来没有“修约”规定，但英国援引有关片面最惠国待遇的规定，在该约签订届满十二年的 1854 年时，便要求修约，并连同英、法两国一同对中国发难。对他们提出的诸多非分要求，清政府基本没有同意。当时英、法正陷于克里米亚战争，美国在华兵力也不足以压迫清政府屈服，问题遂一度搁置。及至《望厦条约》和《黄埔条约》届满十二年的 1856 年，由美国带头、联

络英法再次对华进行修约讹诈，清政府仍予以拒绝。在讹诈不能得逞的情况下，英、法两国便发动第二次鸦片战争，两国的借口分别是“亚罗号事件”和“马神甫事件”。

亚罗号事件

1856 年 10 月 8 日，广东水师搜查停泊在黄埔的“亚罗号”走私船，拘捕了船上 12 名中国水手。这纯系中国内政，与英国毫不相干。可是英国公使包令却指使英国驻广州领事巴夏礼，硬说“亚罗号”是英国船，蛮横要求送回拘捕的人，并捏造说中国士兵扯下了挂在船上的英国旗，并要向英国公开道歉。“亚罗号”的船主是中国人，该船为走私方便，曾向香港英国殖民当局领有一张船籍登记证，为期一年。事件发生时，登记证已经过期。就连事件的策划者包令在给英国政府的报告中也承认，船籍登记证已经无效，船当时不在英国庇护下。可英国蓄意利用这一事件为借口，对华发动第二次鸦片战争。

马神甫事件

1853 年，法籍天主教神甫马赖，违约非法潜入我国广西省西林县传教，吸收地痞流氓入教，勾结当地土豪劣绅，无恶不作，激起民愤。1856 年 2 月，西林知县张鸣凤逮捕马赖等 26 人，并依法处死马赖。法国政府以此事件为借口，同英国一起发动了侵略中国的第二次鸦片战争。

瑷珲条约

1858 年 5 月，俄国乘英法联军进攻天津、威胁北京之际，以武力胁迫清朝黑龙江将军奕山在瑷珲（今爱辉县爱辉乡）订立的条约。规定将黑龙江以北、外兴安岭以南大片领土割给俄国；乌苏里江以东的中国领土划为“中俄共管”。该条约使中国的领土和主权蒙受重大损害，清政府拒绝批准，到 1860 年中俄《北京条约》签订时始予认可。

中外反动势力公开勾结

《北京条约》一订立，法俄两国首先提出帮助清政府镇压太平天国的建议。法国专使葛罗表示：“所有该国停泊各港口之船只兵丁悉听调遣”（夏燮：《外夷助剿》《中西纪事》第 20 卷）。俄使伊格那提也夫面见奕䜣表示为镇压南方太平军，请清军从陆路进攻，“该国拨兵三四百名在水路会击，必可得手”。接着俄国把以前答应送给清政府的一万支枪、若干门炮运到中国。早在 1854 年就狂言“剿贼自任”的美国，现在则要求为清军代运漕粮。

关于是否借用外兵问题，清廷进行了几次讨论，少数人反对，奕䜣等多数官僚表示欢迎“中外同心以灭贼为志”（《筹办夷务始末》咸丰朝，79 卷，第 17 页）。与此同时，麇集在上海的买办官僚、大地主、大商人如吴煦、杨坊等，则加紧活动，支持洋人组织洋枪队。1862 年 4 月，英国轮船把李鸿章淮军从安庆运到上海，进一步与英法组成“中外会防局”，决定上海由洋人防守，得到清政府的批准。这样，太平天国便面临着中外反动势力联合进攻的严重局面。

3. 学术观点

对于本课内容的主导线索和基本观点，国内特别是大陆史学界，基本没有原则性分歧。如对列强发动一次又一次的侵华战争，给中华民族带来深重的灾难和不断加深的危机，所表现出的野蛮、残忍和非正义性，都予以承认和谴责；对中国爱国军民不屈不挠地坚持反抗外国侵略，付出了巨大牺牲，表现出坚强的民族气节，留下了爱国主义的宝贵精神财富，都予以认同和赞扬；对清朝统治者当中昏庸误国、投降卖国之辈的错误行径乃至罪责，都持批判态度。但是，在对有些人物的表现、有些事件的真相、有些具体问题的看法上，也存在分歧。择要略举两例：

①在对待鸦片问题上，鸦片战争前夕存在严禁派与弛禁派的明显分野，这是学术界的一般观点。也有论者认为，当时并不存在一个所谓的“弛禁派”，因为道光皇帝主张禁烟，封建官吏只能唯命是听，说在他身边还存在一个所谓“弛禁派”难以令人置信。

②关于琦善在鸦片战争中的表现，一般认为他

是妥协投降派的典型人物之一。但有的论者认为，找不到琦善关于弛禁鸦片的言论，他也没有诬害林则徐，其人在广东的所作所为也并非像通常所说的那样卑劣，更没有向英国人私许香港，总之，“卖国”罪名不能成立。

4. 参考资料目录

①胡绳：《从鸦片战争到五四运动》，人民出版社。

②陈旭麓：《近代中国社会的新陈代谢》，上海人民出版社。

③苑书义等著：《中国近代史新编》，人民出版社。

④李侃等著：《中国近代史》（第四版），中华书局。

⑤《中国通史参考资料·近代部分》（修订本），中华书局。

⑥陈旭麓等主编：《中国近代史词典》，上海辞书出版社。

⑦（美）费正清等编：《剑桥晚清史》，中国社会科学出版社 1985 年版。

⑧郭廷以：《近代中国史纲》，中国社会科学出版社 1999 年版。

⑨茅海建：《天朝的崩溃——鸦片战争再研究》，三联书店 1995 年版。

⑩姚薇元：《鸦片战争史实考》，人民出版社，1984 年版。

⑪ 苏同炳：《中国近代史上的关键人物》，百花文艺出版社 2000 年版。

⑫ 蒋廷黻：《中国近代史》，上海古籍出版社 1999 年版。

第11课 太平天国运动

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
从金田起义建国到定都天京	金田起义、永安建制、天京定都、北伐、西征。	太平天国运动发展迅速的原因。	探究太平天国兴起和失败的必然原因，培养分析问题和解决问题的能力。	历史感知 情感体验	通过太平天国运动的学习，使学生对中国近代的农民运动有恰当认识。认识太平天国运动的兴起和失败有一定的必然性，时代没有赋予太平天国改朝换代的任务。认识太平天国运动与近代民主革命的关系：农民是中国近代民主革命的主要力量，但依靠单纯的农民运动无法完成民主革命任务，也无法实现中国的现代化。农民必须在先进力量组织领导下，科学理论指导下，参加民主革命和建设，才能恰当地发挥农民的力量。通过历史学习使学生关注中国农民问题，认识农民问题是中国社会的基本问题之一。
《天朝田亩制度》的颁布	《天朝田亩制度》的内容。	《天朝田亩制度》的革命性和空想性。		材料分析	
天国悲剧	天京事变、重建领导核心、后期防御战、《资政新篇》、天京陷落。	农民阶级在天京事变中体现的局限性；根据时代特点理解《资政新篇》的积极意义和局限性。		问题探究 论从史出	

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 太平天国运动
  - 太平天国运动兴起
    - 原因：鸦片战争后社会矛盾激化
    - 标志：金田起义
  - 太平天国运动发展
    - 初期：永安建制，定都南京
    - 全盛：北伐、西征
  - 太平天国纲领性文件——前期：《天朝田亩制度》
  - 太平天国运动失败
    - 转折：天京变乱，重建领导核心
    - 后期政治方案：《资政新篇》
    - 防御：攻破江南大营、上海近郊战、安庆保卫战
    - 失败：天京陷落

2. 教材分析与教学建议

重点

太平天国的兴起和失败；《天朝田亩制度》。

难点

《天朝田亩制度》的评价、太平天国运动兴起和失败的必然性。

教材内容分析与教学建议

本节教材以太平天国运动的兴起、发展、失败为主线，主要包括了三个方面的内容：第一，鸦片战争后，社会矛盾空前激化，人民生活困苦不堪，太平天国运动在洪秀全领导下迅速兴起，定都天京，巩固政权，与清对峙，进入全盛时期。第二，太平天国运动顺应了时代的要求，颁布了纲领《天朝田亩制度》，由于阶级和环境的局限性，纲领没有实现。第三，太平天国定都天京后，由于政权迅速封建化，内部统治阶层矛盾尖锐，导致天京变乱，削弱了太平天国的力量。洪仁玕提出了开创性的《资政新篇》，不符合农民革命的范畴，迫于战争形势，不能实现。太平天国转入后期的防御战，最终失败。

本课导言

本课导言以洪秀全的个人经历和图片组成，突出反映了太平天国这一领导人的重要作用。分析导言注意洪秀全的个人身份、思想转变的原因、反清准备，从而进入太平天国的学习。

“从金田起义建国到定都天京”一目，从背景、兴起和发展三个方面来介绍太平天国运动。

①太平天国兴起的背景

教材从四个方面分析鸦片战争后社会矛盾激化的原因，在分析原因时要注意联系上一课分析鸦片战争后中国近代社会的变化，从鸦片走私白银外流的后果、商品输出对传统手工业的冲击、赔款加重人民负担及自然灾害等方面把握农民、手工业者近代生活环境的恶化，理解鸦片战争后，外国资本主义的侵略和清政府的腐败导致中国近代社会矛盾的激化，广大农民被迫走上反抗斗争的道路，这是农民起义的根本原因，要把握太平天国运动兴起的必然性。

②太平天国兴起和发展的过程

太平天国的兴起教材主要写了三点：金田起义标志太平天国运动的兴起；永安分封诸王，标志太平天国初步建立政权；定都天京，太平天国形成和清对峙的局面。

太平天国的发展教材主要突出两次军事行动：北伐、西征过程和结果。教材分析了太平天国运动北伐、西征的过程和影响。在学习太平天国走向强盛的过程中要注意太平天国运动迅速强盛的背景。就太平天国运动的规模看，短短三年，从南到北，席卷半个中国，建立和清政府对峙的政权，有力打击了封建统治。在北伐、西征巩固政权方面也取得了很大的成果，显现出在中国近代社会农民阶级的极大力量。在太平天国的斗争过程中，曾国藩领导的湘军成为太平天国后期的主要敌人。

“《天朝田亩制度》的颁布”一目。《天朝田亩制度》作为太平天国的纲领性文件，是农民阶级几千年来理想蓝图的完全体现，集中的反映了农民阶级的革命要求。对《天朝田亩制度》的分析最能体现农民阶级在近代社会的革命性和局限性。

教材首先说明《天朝田亩制度》实施的必然性：是满足农民得到土地的愿望。其次从内容和目的进行说明：土地分配的原则和方法；产品分配的原则和方法；《天朝田亩制度》的实施目的。

《天朝田亩制度》是中国农民战争史上第一次提出政治、经济、军事方面比较完备的纲领，也是历史上农民第一次具体提出如何分配土地问题的方案。它集中地反映了农民阶级对土地问题上的需求，这就是没收地主土地，平均分配给农民，废除封建的剥削制度，建立理想的大同社会模式。这种制度能够极大地调动农民反封建的积极性，所以我们说它是农民几千年来的思想结晶。但是农民作为小生产者，平均主义满足了其要求，但“均贫富，产品归公”的思想又超越了其小私有者的本性，农民失去了拥有土地的意义，所以最终无法实现，成为一种空想。况且，在这种理想蓝图中希望建立的社会是农业和家庭手工业的传统封闭经济模式，没有涉及商业的发展。而在太平天国占领的商品经济极其繁荣的长江中下游地区推行也不可能实现。教材中［历史纵横］说明了现实生活中太平天国废除

地主土地所有制，保护农民土地所有权，要求农民交粮纳税，是对现实的一种妥协。

从近代历史来看，历史没有赋予太平天国运动改朝换代的重任，《天朝田亩制度》恰恰暴露了农民革命的先天缺陷。《天朝田亩制度》废除了旧的封建土地剥削制度，但是不能提出新的土地制度，也不能解决近代农民的根本问题。要在近代社会废除原有的封建剥削制度，建立农民真正需求的民主制度、经济制度不是单纯农民革命能解决的。

“天国悲剧”一目，介绍了太平天国由强盛到败亡的过程。

教材首先介绍了天京变乱的原因和过程。需要学生理解的是天京变乱的原因，从农民阶级的局限性来认识是理解天京变乱原因的关键。太平天国在反封建的同时，并没有找到新的思想武器，因此定都天京后，农民政权迅速变质为封建王朝。以洪秀全为首的统治阶层生活迅速腐朽化，在政治斗争上争权夺势，导致统治阶层矛盾越来越尖锐，最终导致天京变乱。天京变乱的结果是导致太平天国的“政治危机”“军事危机”“信仰危机”和“人才危机”，太平天国由盛转衰。洪秀全提拔李秀成、陈玉成指挥军事，洪仁玕总理朝政，重建领导核心。这不能挽救天京变乱造成的损失，但暂时稳定了太平天国的统治。

教材又介绍了《资政新篇》实行的目的、内容、评价和没有实施的原因。

《资政新篇》是洪仁玕希望借助西方的政治、经济、文化的措施来振兴太平天国。教材从政治、经济、文教三方面介绍《资政新篇》的内容。《资政新篇》得到洪秀全的赞同，以太平天国官书发行。

关于《资政新篇》的评价教材指出它的进步意义，它是先进中国人在中国最早提出的发展资本主义的方案。但要指出这是洪仁玕个人才华和学识的体现。它的出现体现了时代的特点，但不是太平天国革命战争的产物。因而，它不能满足农民要求，也不可能解决太平天国后期的问题。在战争环境迫使下，它也没能实行。

此后，太平天国在军事上转入后期的防御战。教材主要写了江北大营、上海近郊、安庆、天京保卫战四次战役。需要学生了解的是后期江北大营等这些战役是防御战，目的是打破清军对太平天国的包围，部分战役能够胜利是李秀成、陈玉成、洪仁玕之间的军事配合和正确的战略战术，也与清政府面临英法发动第二次鸦片战争的打击有关。天京保卫战面对强大的中外反动势力，尽管太平天国将士顽强抵抗，但最终天京陷落，太平天国运动失败。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

①导入设计

教师可以利用本课导言，通过历史人物导入。以洪秀全的个人经历来拉开近代历史上最大规模的农民运动——太平天国运动。

教师也可以利用鸦片战争后鸦片战争的影响，出示图片“抽大烟”“五口通商后的上海”，使学生感受近代社会变化，从而进入本课学习。

本课三个子目设计：教师可以围绕太平天国运动的兴衰过程，结合时代背景以探究太平天国兴衰原因为主题，从而揭示近代民主革命农民的积极作用和局限性。

“从金田起义建国到定都天京”一目，教师可以利用太平天国视频、图片展现起义的开始、发展、定都，由此引导学生探究为什么太平天国运动会迅速兴起，并从广西一地席卷半个中国，建立和清政府对峙的政权呢？引导学生利用教材分析鸦片战争后，近代社会的变化导致近代农民和手工业者生活环境的恶化，矛盾加剧从而使农民革命风起云涌，从而把握阶级矛盾和民族矛盾激化是太平天国

运动兴起的根本原因，揭示太平天国行动兴起的必然性。

“《天朝田亩制度》的颁布”一目，引导学生思考农民阶级参加革命的目的是什么？从而深入分析太平天国为什么制定《天朝田亩制度》？从内容分析《天朝田亩制度》能否实现？建议教师把土地和产品分配全面分析，土地的完全平均分配反映了农民迫切要求废除封建土地所有制的愿望，体现了太平天国倡导的平等思想；而产品的分配却超越农民小生产者的本性，平均分配的土地失去了存在的意义。革命性和空想性并存。利用［历史纵横］说明在战争时期，为了解决财政问题太平天国虽然废除了旧的封建土地制度，但在农村征收赋税，没有真正实行《天朝田亩制度》。教师可以根据近代中国社会性质，引导学生分析《天朝田亩制度》对旧制度的破坏，却无力建立新制度，这种纲领上的无奈说明农民阶级在近代民主革命的局限性。

“天国悲剧”一目，建议教师补充一些天国将领迅速封建化的材料，并结合教材分析［学思之窗］的问题，在此基础上进而深化问题：为什么太平天国政权建立后必然出现内讧？太平天国政权的实质还是农民政权吗？结合领导核心重建及太平天国迅速灭亡的过程分析为什么太平天国运动会失败？近代社会，农民是中国民主革命的主力，农民如何才能改变命运？引导学生分析民主革命时期农民的地位和作用。分析《资政新篇》能否实现？注意把握近代社会特点。

鉴于课时有限，不可能全部解决完成，教师可以根据个人的专长、地域环境和学生的特点及兴趣，针对某些具体问题来引导和帮助学生理解分析历史现象，解决历史问题。

②教师也可以通过人物为中心对太平天国进行探究性学习。

如：以洪秀全这个人物为核心，组织学习。组织学生利用教材提供的资料，通过微观探究，形成对太平天国的宏观认识。比如对洪秀全的研究可以分为以下几个阶段问题：

• 洪秀全创立拜上帝教

利用导言可以设计两个问题进行探究，一是洪秀全的经历与反清思想的形成；二是拜上帝教的建立发展。结合教材认识太平天国运动兴起的原因。

• 洪秀全与太平天国的全盛

通过学习了解太平天国兴起的过程，掌握太平天国反清的成果。

• 洪秀全与天京事变

设计两个问题，一是洪秀全与定都南京；二是洪秀全与杨秀清的关系。通过洪秀全在天京事变前后的心态和行为，认识太平天国运动的局限性。

• 洪秀全与《资政新篇》

通过洪秀全对《资政新篇》的态度，来全面认识《资政新篇》的历史地位。

• 洪秀全与天京保卫战

通过探究，全面认识太平天国后期面临的形势和失败原因。

2. 教学案例

案例一　关于导入

自然经济在幅员辽阔的古老中国广泛存在，使得几千年来农民一直是中国人的主体。农民问题一直是中国社会的突出问题，至今依然如此。在封建社会，曾发生过无数次大规模的农民运动。请同学们回忆古代农民运动发生的一般原因。如：土地兼并，大量农民失去土地；封建王朝统治的腐败黑暗；水旱灾害等。

农民以推动改朝换代的方式推动着历史的前进。在鸦片战争以后，近代的农民问题随着时代变迁也呈现出新的特点。鸦片战争后，一场起自广西、席卷半个中国的农民运动轰轰烈烈地开始了。

案例二　关于导入

天下“太平”是中国老百姓数千年不变的愿望，“天国”是西方基督圣经给世人描绘的生活理想。如果能生活在“太平”“天国”，那将是多么美好的事啊！19 世纪中期成千上万的中国农民在建立人间“太平天国”的理想引导下，进行了一场波澜壮阔的农民运动。是谁为中国农民描绘了这样的理想呢？

这个人叫洪秀全。他和他所创立的拜上帝教为人们阐述了“太平天国”的理论。洪秀全是何许

人？他为什么能把中国农民的理想和西方理想结合起来？我们就来了解他是如何组织起百万民众，加入到建立人间天国的理想当中的？

案例三 如何认识太平天国的反封建

太平天国作为一场大规模的农民运动，它的历史作用首先在于对封建统治的打击。《天朝田亩制度》体现了废除封建地主土地制度，冲击封建生产关系的深度。现在我们对太平天国的反封建进行综合分析。在得出结论之前，我们先阅读下列材料：

材料一 ……中国有中国之制度，今满洲造为妖魔条例，使我中国之人无能脱其网罗，无所措其手足……凡有水旱，略不怜恤，坐视其饿莩流离，暴露如莽……满洲又纵贪官污吏，布满天下，使剥民膏，士女皆哭泣道路……官以贿得，刑以钱免，富儿当权，豪杰绝望……凡有起义兴复中国者，动诬以谋反大逆。夷其九族……予兴义兵，上为上帝报瞒天之仇，下为中国解下监之苦。

——引自杨秀清等《奉天讨胡四方谕》

设问：概括太平天国反清的理由。

材料反映反清的理由主要是清朝政治统治腐败，社会贫富悬殊，百姓流离，社会矛盾激化。这说明太平天国反清是为群众的生存，具有反封建的积极意义。

材料二 逆贼洪秀全、杨秀清称乱以来，于今五年矣。荼毒生灵数百余万，蹂躏州县五千余里。所过之境，船只无论大小，人民无论贫富，一概抢掠罄尽，寸草不留。……自唐虞三代以来，历世圣人扶持名教，敦叙人伦，君臣、父子、上下、尊卑，秩序如冠履不可倒置。粤匪窃外夷之绪，崇天主之教，自其伪君伪相，下逮兵卒贱役，皆以兄弟称之……农不能自耕以纳赋，而谓田皆天下之田；商不能自贾取息，而谓货皆天下之货；士不能诵孔子之经……举中国数千年礼义人伦诗书典则，一旦扫地荡尽。此岂独我大清之变，乃开辟以来名教之奇变。……本部堂奉天子之命，统帅二万，水陆并进，誓将卧薪尝胆，殄此凶逆。

——引自曾国藩《讨粤匪檄》

设问：从曾国藩口中可见太平天国反封建的功绩？

从曾国藩的话，可见太平天国提出的纲领主张，不仅否定了现存统治秩序，打乱了清朝的政治经济秩序，而且从理论上彻底否定了几千年的封建君臣等级道德理论，对封建统治而言，可谓“开辟以来名教之奇变”。从这个意义上说，太平天国达到数千年反封建的高峰。其原因当然不能脱离这个时代，曾氏所说“窃外夷之绪，崇天主之教”，正说明借鉴基督教义，提出“天下田天下人同耕”“天下人皆兄弟姐妹”。

综合以上材料，可见太平天国在反封建上达到一个历史高峰。它借用西方宗教组织群众，彻底否定传统思想道德；它借满汉矛盾反清。这些说明它没有先进科学理论组织反封建活动，必然会限制和削弱反封建的功绩。

案例四 如何认识太平天国运动的局限性

设问：我们学习了太平天国的兴起和失败，是什么原因导致太平天国农民携千里之势控制清政府半壁江山，而又匆匆走向灭亡呢？太平天国失败的原因是什么？

学生根据所学知识分析概括原因：孤军深入北伐；定都天京，天京变乱等方面的错误；清军和外国侵略者的双重打击。引导学生分析主要原因是太平天国尽管把斗争矛头指向封建统治者，但是由于自身缺乏先进思想指导，没有跳出封建主义的圈子，定都天京后迅速封建化，腐朽化。因此农民阶级自身的局限性是其失败的主要原因。

从太平天国的兴起来看，近代社会作为半殖民地半封建社会的渐变过程中，民族矛盾和阶级矛盾激化致使太平天国运动轰轰烈烈而起。自身阶级局限性又使天国人民无法实现理想的美好社会，在天京城被轰塌下化为泡影。农民为什么不能实现自己的梦想？在喜剧和悲剧的交错中又给我们什么启示呢？

引导学生从近代社会的主要性质和主要矛盾分析。

太平天国作为农民战争，失败是必然的。因为农民不代表先进的生产力。太平天国的主要作用在于打击封建统治力量，扶正历史前进的轨道。轰轰烈烈的太平天国运动表明农民是近代民主革命的主

力，但并不代表先进的生产力。太平天国运动破坏了南方的封建统治秩序，以湘军为核心的地方官吏实力增强，这一切都会改变着中国近代社会的进程。以此为起点，近代社会新的生产方式出现，代表时代发展方向的新的阶级成为民主革命的领路人，从而进入下一节辛亥革命的学习。

四、问题解答

【学思之窗】

这场内讧的出现是偶然的，还是必然的？

解题关键：把握农民阶级特点。

思路引领：根据内讧的显性原因是因为领导阶层争权夺利；深层原因是自身阶级局限性不能提出新的斗争目标而迅速封建化导致。

答案提示：内讧是必然的。太平天国运动是农民阶级领导的运动，农民阶级掌权以后，由于没有先进的意识形态指导，政权迅速封建化，太平天国的将领不仅内部腐败，而且争权夺利。自身阶级的局限性最终导致内讧的必然发生。

【探究学习总结】

本课测评

太平天国运动的作用和局限性有哪些？

解题关键：理解太平天国的历史功绩和失败原因。

思路引领：太平天国的作用主要体现在反清成果、纲领意义、时代特点；太平天国的局限性体现在失败的原因上。

答案提示：作用：太平天国运动是中国几千年农民战争的最高峰；沉重打击了中外反动势力；是中国人向西方学习资本主义的最早探索；对后来的民主革命有重要影响。

局限性：阶级、时代局限。资产阶级民主革命时期，农民阶级不能完成时代任务。

学习延伸

提示：(1) 中国民主革命的主要任务是实现国家独立、人民民主。要实现这一目标，就要推翻侵略势力和封建主义在中国的统治。当时中国的资产阶级还没有产生，还不可能明确地提出资产阶级革命的纲领主张，进行完整意义上的资产阶级民主革命。太平天国运动是中国近代历史上第一次反封建反侵略的农民运动。这次运动尽管失败了，但它沉重地打击了封建王朝的统治，勇敢地担负起反侵略的任务。对于后来的资产阶级民主革命产生了深远影响。因此说太平天国是中国民主革命的序幕。

太平天国与旧式的农民起义相比，从理论基础和组织领导、纲领、任务、向西方学习等方面都体现出新时代的特点。

五、资料与注释

1. 原始资料

官府横征暴敛

纳谷之时，数十百里，肩挑背负。及运至仓，书吏等又多索费用。虽极干圆洁净，亦故意挑斤刁措，有十日半月不能交纳者。……及其收谷，又不止淋尖踢斗，并多斛外抛洒，以供仓中斗级之肆攫，不准小民拾回颗粒，稍有不满意，即为挂欠，令其补纳。大约完谷一石，其耗费已需至数石矣。

——（广西）《灌阳县志》卷二十一

太平天国布檄声讨清朝统治者

中国有中国之制度，今满洲造为妖魔条律，使我中国之人无能脱其网罗，无所措其手足，是尽中国之男儿而胁制之也……凡有水旱，略不怜恤，坐视其饿莩流离，暴露如莽，是欲我中国之人稀少也。满洲又纵贪官污吏，布满天下，使剥民脂膏，士女皆哭泣道路，是欲我中国之人贫穷也。官以贿得，刑以钱免，富儿当权，豪杰绝望，是使我中国之英俊抑郁而死也。凡有起义兴复中国者，动诬以谋反大逆，夷其九族，是欲绝我中国英雄之谋也。满洲之所以愚弄中国，欺侮中国者，无所不用其极，巧矣哉！

——杨秀清等《奉天讨胡檄布四方谕》

清人记述太平军自武昌到南京胜利进军的情况

贼分两岸夹江而行，过黄州、武昌（武昌县，今鄂城）、蕲水、蕲州，直抵广济县之武穴镇。……江督陆建瀛，先奉钦差大臣之命防江、皖，调兵驻武穴下之老鼠峡，会合前兵堵御，贼众聚至，寿春镇总兵恩长战殁，舟师溃。陆总督自龙坪退回金陵，一筹莫展。江西巡抚张芾驻瑞昌，防守陆路，九江未设防，贼薄九江而下，十七日陷安庆省城，安徽巡抚蒋文庆乘小轿出城，被贼杀死。藩司李仁退守舒城，臬司张熙宇带炮船防守小孤山亦退回，均奉旨逮问。正月，陆督从金陵即带广艇、舢板船进防芜湖之东西梁（山），不战而退。正月二十五日，贼船顺流而下，二十六日，福山镇陈胜元拒贼，中炮落水死。二十九日，贼船自新州至七里洲止。二月初十日，仪凤门地雷举发，贼聚登，二雷又发，大队拥至。另股由三山门越城而入，将军祥厚，都统福隆武率满营兵相持两日夜，力竭殉难，总督陆建瀛，提督福珠隆阿均被戕。

——谢兰生《军兴本末纪略》

清人记载洪秀全大兴土木修建宫禁的情形

四年（1854）正月复兴土木，于原址重建伪宫，曰宫禁。城周围十余里，墙高数丈，内外两重，外曰太阳城，内曰金龙城，殿曰金龙殿，苑曰后林苑，雕琢精巧，金碧辉煌，如大兰若状。惟外面纯用黄色涂饰，向南开门，曰天朝门，门扇以黄缎裱糊，绘双龙双凤，金沤兽环，五色缤纷，侈丽无匹。其宫殿堂庑，下及厢箴庖湢，无不如是。且以黄绸十余丈挂诸门外，朱笔大书，字径五尺，其文曰："大小众臣工，到此止行踪，有诏方准进，否则雪云中。"贼中呼刀曰云中雪，忽作歇后隐语，言外必杀也。门之两旁设东西朝房二所，内外各三层，亦皆宽敞高广。门外用红黄绸绉扎成彩棚，风雨任其淋漓，月余即更换一次。门前丈余开河一道，宽深二丈，谓之御沟，上横三桥以通往来。过桥一里，砌大照壁，高数丈，宽十余丈，照壁适中搭造高台，名曰天台，为洪逆十二月初十生登台谢天之所。台榜数丈，外建木牌数二，左书"天子万年"，右书"太平一统"。牌楼外有下马牌，东西各一。此洪逆伪宫之大概也。

——张德坚《贼情汇纂》

清人记载东王杨秀清居功自傲，目无天王的情况

秀全僻处深宫，从不出户，人罕识其面。他自知智慧不及杨秀清，一切军务皆委之，任其裁决。秀清自恃功高，朝见立而不跪，每诈称天父下凡附体，令秀全跪其前，甚至数其罪而杖责之，造言既毕，其为君臣如初。夫古之叛逆，末路受制于臣下，篡夺者有之，缚献者有之，袭杀者有之，未闻跪而受杖仍尊为王者。

——张德坚《贼情汇纂》

《天朝田亩制度》中关于土地分配的规定

凡田分九等：其田一亩，早晚二季，可出一千二百斤者，为尚尚[①]田；可出一千一百斤者，为尚中田；可出一千斤者，为尚下田；可出九百斤者，为中尚田；可出八百斤者，为中中田；可出七百斤

① "尚"与"上"同。拜上帝教视上帝为无比尊崇，只有"上帝"能用此"上"字。行文避讳"上"字，均以"尚"字代替。

者，为中下田；可出六百斤者，为下尚田；可出五百斤者，为下中田；可出四百斤者，为下下田。尚尚田一亩，当尚中田一亩一分，当尚下田一亩二分，当中尚田一亩三分五厘，当中中田一亩五分，当中下田一亩七分五厘，当下尚田二亩，当下中田二亩四分，当下下田三亩。

凡分田，照人口，不论男妇，算其家人口多寡，人多则分多，人寡则分寡，杂以九等。如一家六口人，分三人好田，分三人丑田，好丑各一半。凡天下田，天下人同耕。此处不足，则迁彼处，彼处不足，则迁此处。凡天下田，丰荒相通。此处荒，则移彼丰处，以赈此荒处。彼处荒，则移此丰处，以赈彼荒处。务使天下共享天父上主皇上帝大福，有田同耕，有饭同食，有衣同穿，有钱同使，无处不均匀，无人不饱暖也。

凡男妇，每一人自十六岁以尚，受田多逾十五岁以下一半。如十六岁以尚，分尚尚田一亩，则十五岁以下减其半，分尚尚田五分；又如十六岁以尚，分下下田三亩，则十五岁以下减其半，分下下田一亩五分。

——《天朝田亩制度》

《资政新篇》中的部分内容

以上略述各邦大势，足见纲常大典，教养大法，必先得贤人，创立大体，代有贤能继起而扩充其制，精巧其技，因时制宜，度势行法，必永远不替也。倘中邦人不自爱惜，自暴自弃，则鹬蚌相持，转为渔人之利，那时始悟兄弟不和外人欺，国人不和外邦欺，悔之晚矣。曷不乘此有为之日，奋为中地倡，以顶天父天兄纲常，太平一统江山万万年也。

一、要自大至小，由上而下，权归于一，内外适均而敷于众也。又由众下而达于上位，则上下情通，中无壅塞弄弊者，莫善于准卖新闻篇或暗柜也。

一、兴车马之利，以利便轻捷为妙。倘有能造如外邦火轮车，一日夜能行七八千里者，准自专其利，限满准他人仿做。若彼愿公于世，亦禀准遵行，免生别弊。……

一、兴舟楫之利，以坚固轻便捷巧为妙。或用火用气用力用风，任乎智者自创。首创至巧者，赏以自专其利，限满准他人仿做。若愿公于世，亦禀明发行。……

一、兴银行。倘有百万家财者，先将家资契式禀报入库，然后准颁一百五十万银纸，刻以精细花草，盖以国印图章，或银货相易，或纸银相易，皆准每两取息三厘。……此举大利于商贾士民，出入便于携带。……

一、兴器皿技艺。有能造精奇利便者，准其自售，他人仿造，罪而罚之。即有法人而生巧者，准前造者收为己有，或招为徒焉。器小者赏五年，大者赏十年，益民多者年数加多，无益之物有责无赏。限满他人仿做。

一、兴宝藏。凡金、银、铜、铁、锡、煤、盐、琥珀、蚝壳、琉璃、美石等货，有民探出者准其禀报，爵为总领，准其招民采取。总领获十之二，国库获十之二，采者获十之六焉。……

一、兴邮亭以通朝廷文书，书信馆以通各色家信，新闻馆以报时事常变、物价低昂。只须实写，勿着一字浮文。……

一、兴各省新闻官。其官有职无权，性品诚实不阿者。官职不受众官节制，亦不节制众官，即赏罚亦不准众官褒贬。专收十八省及万方新闻篇有招牌图记者，以资圣鉴，则奸者股栗存诚，忠者清心可表。……

一、兴市镇公司。立官严正，以司工商水陆关税。每礼拜呈缴省郡县库存贮，或市镇公务支用，有为己私抽者议法。

——洪仁玕《资政新篇》

太平天国领导集团的内部斗争

东王令严，军民畏。东王自己威风张扬，不知自忌，一朝之大，是首一人。韦昌辉与石达开、秦日昌是大齐一心在家计议起首共事之人，后东王威逼太过，此三人积怨于心，口顺而心怒。北、翼二人同心一怒于东，后被北王将东王杀害，原是北王与翼王二人密议独杀东王一人，因东王、天王实信，权太重，要逼天王封其万岁。那时权柄皆在东王一人手上，不得不封，逼天王亲到东王府封其万

岁。北、翼两王不服，君臣不别，东欲专尊，北与翼计杀东王。翼与北王密议，杀东一人，杀其兄弟三人，除此以外，俱不得多杀。北王杀东王之后，尽将东统下亲戚属员文武大小男妇尽行杀净，是以翼王怒之。翼王在湖北洪山营中，同曾锦兼、张瑞谋赶回计及免杀之事，不意北王顿起他心，又要将翼王杀害。后翼王得悉此事，吊城由小南门而出，走上安省，计议报仇。此时北王将翼王全家杀了。后移洪山之军救宁国。困宁国清朝帅将不知名字，此人后与侍王李世贤二人战死在芜湖湾沚。北王在朝，不分清白，乱杀文武大小男女，势逼太重，各众内外，并合朝同心将北王杀之，人心乃定。后将北王首级解至宁国，翼王亲看果是不差。后翼王回京，合朝同举翼王提理政务，众人欢悦。主有不乐之心，专用安、福两王，安王即是王长兄洪仁发，福王即王次兄洪仁达，主用二人，朝中之人甚不欢悦。此二人又无才情，又无算计，一味固执，认实天情，与我天王一般之意见不差，挟制翼王，是以翼王与安、福二人结怨，被忌扶制出京，今而远征未肯回者，因此之由也。

——《李秀成自述》

2. 课文注释

清政府为了支付赔款，加紧搜刮人民

鸦片战争以后，清政府为了支付总计大约七千万元的战费和两千多万元的赔款，加紧搜刮人民。地丁税是清政府的主要税收。在1841～1849年的八年之间，这项税收就增加了三百三十多万两。鸦片战争后不到十年的光景里，劳动人民实际负担比过去增加了好几倍。

洪秀全

洪秀全（1814—1864），广东花县官禄埔村人，出身于农民家庭。他7岁入塾读书，16岁的时候，因家贫失学，帮助父兄耕田，18岁受聘为本村塾师。他先后四次赴广州参加科举考试，都没有考取秀才。1836年，他到广州应考时，在街头遇到耶稣教士梁发讲道和散发传教小册子《劝世良言》，洪秀全也得到一本。

1843年春，洪秀全仔细钻研《劝世良言》，相信基督教的教义，创立了拜上帝教。接着，洪秀全基于“独一真神上帝”“不得拜一切偶像”的宗教信仰，同冯云山和洪仁玕撤去本村塾中的孔子牌位。他们因此失掉教师职业。1844年，洪秀全和冯云山到广西贵县赐谷村宣传教义。这年10月，洪秀全回花县着手创制宣传教义的文书，1846年先后写成《百正歌》《原道救世歌》《原道醒世训》《原道觉世训》等。他糅合基督教义和儒家的思想，劝导世人拜上帝、学正人、捐妄念，惩富济贫，实现公正太平的社会理想。

1847年7月，他回广西紫荆山和冯云山设立拜上帝教机关。10月，他和冯云山到象州甘王庙，宣布地主崇奉的甘王欺骗世人的十大罪状，愤举竹杖击毁神像。这一行动，震动了整个紫荆山地区。从此，洪秀全威名大振，加入拜上帝教的人越来越多。这期间，洪秀全和冯云山等开始秘密商讨发动起义。1848年，洪秀全写成《原道觉世训》等，表达了要推翻清朝的志愿。

1850年7月，洪秀全发布总动员令，号召各地会众于11月4日到金田村“团营”。1851年1月11日，拜上帝会在金田村起义，建号太平天国。3月23日，洪秀全在武宣县东乡称天王。12月，他在永安州发布封王诏令，增订官制。第二年春，他颁布《太平条规》，作为太平军的军律。1853年3月，洪秀全进入南京城，改南京为天京，作为太平天国的都城。定都天京以后，在他和杨秀清领导下，太平军进行北伐、西征、东征。在天京，诸王大兴土木，建筑王宫。洪秀全深居宫中，从不出门。1856年，他被逼封杨秀清为“万岁”，太平天国领导集团内部发生斗争。他开始重用亲信，封长兄和二兄为王。后来，形势日趋恶化，洪秀全仍沉溺于宗教迷信，无力挽救革命。1864年6月3日，病逝于天京。

金田起义

随着形势的发展，洪秀全领导拜上帝教群众加紧起义的准备。他们首先将群众用军事编制组织起来。全军共有13 156人。军队的旗帜、衣帽、腰牌

有一定的规格。军队的纪律简明而严格。他们制定圣库制度，规定人人不得私有财产，全部财物归入公库，按需要分配，以保证起义成员生活和战争的需要。他们还积极制造军械，准备时机成熟的时候，动员各地教徒到紫荆山区集中，发动起义。

金田村拜上帝教和地主团练、清军屡次发生冲突，形势十分紧张。为了避免清军的追踪，洪秀全、冯云山躲到离金田村百里以外的平南县花洲山人村胡以晃家。清军得知这个消息以后，包围了花洲。经过战斗，洪秀全等又回到了金田村。1851年1月11日，洪秀全在金田村正式宣布起义，建国号为太平天国。

太平军北伐

1853年5月，太平天国将领林凤祥、李开芳等奉命率领两万精兵北伐。他们从扬州出发，攻入安徽，在亳州，与太平天国将领吉文元率领的另一支太平军会师，向河南挺进。6月，在河南商丘与清军鏖战，毙伤清军三千余人。7月，北伐军渡过黄河，进入直隶。9月，北伐军前锋逼近保定，10月攻克沧州，沿运河北上，月底到达天津附近杨柳青。清军放运河水阻挡北伐军。北伐军孤军深入，后援不力。11月，北伐军撤退，在连镇至冯官屯一线被清军围困。北伐军苦战不利，悲壮失败。

杨秀清

杨秀清（1820？—1856），广西桂平县平隘山人，世代以烧炭种山为业，生活贫苦。他烧过炭，打过铁，一度流浪江湖。1844年，他在紫荆山加入拜上帝教。冯云山被捕入狱后，紫荆山拜上帝教群众发生动摇，杨秀清自称天父（上帝）附身显圣，发布号令，团结群众，巩固了拜上帝教组织。从此他取得了代上帝传言的大权。金田起义，他任中军主将。在永安州，他被封为东王、九千岁，主持朝政，节制各王。1852年6月攻下湖南道州，用他和萧朝贵的名义发布檄文，号召人民起来推翻清朝统治。

定都天京以后，他和洪秀全领导北伐、西征、东征。他为太平天国建立了很大功绩，但是居功揽权，妄自尊大。为了树立个人威严，他竟随意处死战士，还杖责过燕王秦日纲、兴国侯陈承镕、卫国侯黄玉昆（石达开的岳父），甚至借细故小事杖责洪秀全。1856年8月，他假托“天父下凡”，逼天王亲到东王府封他为“万岁”。9月2日，韦昌辉利用洪秀全与杨秀清的矛盾，把他杀害。1859年11月，洪秀全为了悼念杨秀清，决定9月2日为太平天国“东升节”。

韦昌辉

韦昌辉（1823—1856），壮族，广西桂平县金田村人，地主兼典当商。其父曾被押赴团局罚款几百两，韦昌辉为此怀恨在心，带领全家和同族人参加了拜上帝教。在永安州，他被封为北王。在太平天国初期活动中，他的功劳也不小。定都天京后，他对杨秀清表面上屈从逢迎，每逢杨秀清轿子来到，就奔前扶轿迎接。论事不到几句话，就跪称“非四兄教导，小弟肚肠嫩（意思是才识短浅），几不知此”。杨秀清借“天父”传言要杖责洪秀全的时候，他要求代天王受杖。他哥哥同杨秀清妾兄争房屋，杨秀清要他处置，他用五马分尸酷刑治他哥哥的罪。但是，他暗地里对杨秀清极为不满。1856年9月，他利用洪秀全和杨秀清的矛盾，将杨秀清及其家属和部下大批将士杀害，并妄图杀害洪秀全。韦昌辉的滥杀，激起天京军民共愤。石达开起兵讨伐韦昌辉。他逃至浦口被擒获，解回天京，11月被处死。

曾国藩和湘军

曾国藩（1811—1872），湖南双峰县人，出身于地主家庭。1838年中进士，1839年任侍郎。他崇尚程朱理学。1853年，咸丰帝任命他为帮办团练大臣，在湖南督办地主武装团练。他建立了一支地主武装，兵勇及其将领多用湖南人，因此被称为“湘军”或“湘勇”。湘军以地域的、封建的关系为纽带来巩固内部；以程朱理学作为思想武装；以抢劫掳掠和官爵鼓舞士气；将领大多数选自所谓“宿儒”“生员”等地主知识分子。1854年2月，湘军练成水陆两军约一万七千人。

江南大营溃散以后，清政府升任曾国藩为两江总督，节制浙、苏、皖、赣四省军务。曾国藩提倡“捕人要多，杀人要快”。这个杀人如麻的刽子手被称为“曾剃头”。他举办洋务，建立新式军火工业，制造武器，武装湘军。1864 年，太平天国运动失败。曾国藩为首的湘系成为地方上势力最大的实力派。1870 年，他在直隶总督任内查办天津教案，媚外卖国，屠杀人民，激起公愤。不久，他就病死了。

石达开

石达开（1831—1863），广西贵县那邦村北山里客家人，出身于地主家庭。当地土著地主和客家地主发生械斗，他家受土著地主欺压难以安身，率领 2000 客家人参加了拜上帝教。在永安州，他被封为翼王。1853 年秋，他被派到安徽治理新占地区，很有成效。1855 年 1 月，他被派增援西征，在湖北、江西战役中取得胜利。1856 年 9 月，天京事变发生后，石达开从湖北赶回天京，责备韦昌辉杀人太多，韦昌辉又想杀他。石达开逃往安庆，但在天京的家属被韦昌辉杀害。韦昌辉死后，洪秀全调石达开回京辅政，但对他并不信任，而重用自己的两个哥哥洪仁发、洪仁达，对其进行牵制。石达开对此极为不满，以天王“重重生疑忌”布告军民，于 1857 年 5 月离开天京。10 月，他带领大批将士离开安庆，走上同太平天国分裂的道路，严重地削弱了太平天国的力量。1863 年 5 月，他和部下在四川大渡河安顺场被清军包围。他写信给四川总督骆秉章，请“宥我将士，赦免杀戮”。清将假作答应。6 月，石达开带着他的 5 岁儿子和部将黄再忠等到清军营。清军乘机屠杀石达开的部下，并将他带到成都处死。

陈玉成

陈玉成（1837—1862），广西藤县人，出身于贫苦农民家庭。他 14 岁跟着叔父，参加金田起义。1854 年，他随西征军攻破武昌，升殿右三十检点。第二年，他随军再取武昌，被升为冬官正丞相。1856 年，他支援镇江，破清军江北大营，歼灭吉尔杭阿军；击溃清军江南大营，在丹阳负伤。1857 年，他率军在相城大败清军，同捻军会师，兵力扩大，被封为成天豫，任前军主将，同杨辅清等主持太平天国军事工作。1858 年 9 月，他率军攻破浦口江北大营，11 月在三河歼灭了湘军精锐部队李续宾部，狠狠打击了曾国藩的嚣张气焰，稳定了长江上游战局。1859 年，他被封为英王，在江北连续打败清军胜保、张国梁，攻克扬州和浦口。1860 年，他救援天京，配合各路太平军打破江南大营。第二年，他率军西征至贵州（今黄冈），因为李秀成军误期，会师攻取武汉没有实现，回救安庆。安庆失陷以后，陈玉成派部下赖文光、陈得才进兵河南、陕西，向西北扩大革命力量，作收复安庆的准备，他坐镇庐州，支持天京。1862 年 5 月，清军进攻庐州，陈玉成转移到寿州（今安徽寿县），被混进太平军的歹徒苗沛霖出卖，被捕送清营。胜保劝他投降，陈玉成坚贞不屈，凛然斥责说：“尔本吾败将，何向吾作态”，“大丈夫死则死耳，何饶舌也！”6 月4 日，陈玉成在河南延津壮烈牺牲，年仅 26 岁。

李秀成

李秀成（1823—1864），广西藤县人，出身于贫苦农民家庭。1851 年，他参加太平军。1853 年，定都天京以后，杨秀清保举他为右四军帅，不久又被升任为后四监军，驻防天京城外高桥。同年秋，李秀成跟随石达开去安徽“巡查民务”，得到石达开的“见爱”。1856 年，他在救镇江和破江南大营战中立功，被委为地官副丞相。1857 年 10 月，他被封为合天侯，“任副掌率之权，提兵符之令”。他曾请求洪秀全“仍重用于翼王，不用于安、福王”，遭到严斥并革除封爵。1858 年，他任后军主将，和陈玉成等一起主持军事工作。第二年，被封为忠王。1860 年夏，李秀成又和陈玉成、李世贤再次大破江南大营，先后攻占常州、苏州、嘉兴、松江等地。不久，李秀成率领一支太平军攻到上海近郊。第二年 1 月，他再次率军进攻上海。由于天京告急，6 月撤兵回救。1863 年，天京形势十分危急。李秀成从丹阳回天京，力劝洪秀全“让城别走”。洪秀全不听。1864

年天京陷落后，李秀成被俘写了“供状”，阿谀颂扬曾国藩。在“供状”里，他还记述了太平天国的兴衰，并向曾国藩提出“招降十要”和“防鬼反为先”的建议。在他写完供状的当天，曾国藩就把他杀死。对于李秀成“供状”的性质，史学界有不同的看法，还在继续讨论之中。

洪仁玕

洪仁玕（1822—1864），广东花县官禄坳村人，洪秀全的族弟，任村塾教师。他是拜上帝教最早的信徒之一。金田起义的时候，他正在广东清远县教书，为躲避清政府的缉捕，他两度避居香港。1859年到达天京。洪秀全封他为干王，晋位军师，总理政事。他长时间留居香港和上海，对西方资本主义文化接触较多，到天京不久就向洪秀全提出“以资国政”的政纲——《资政新篇》，得到洪秀全的赞赏。1861年，他兼理太平天国的外交事务。天京陷落的时候，他在安徽广德。幼天王洪天贵福从天京突围，到广德与他会合。洪仁玕准备重振革命事业，但不幸在江西被捕。他在狱中写了表彰太平天国的“自述”，痛斥外国侵略者对太平天国的干涉。11月，他在南昌从容就义。洪仁玕在绝命诗中写道：“天国祚虽斩，光复待他年”，表达了对革命的坚定信念。

英法联军配合清军袭击太平军

1860年，太平军将领李秀成率兵东征，连续攻占常州、苏州，兵锋直指上海。英美等国为了阻止太平军攻占上海，由清朝苏松太道吴熙出面，委派美国殖民主义者华尔召募外国籍人组成“洋枪队”，任领队，驻松江。8月，华尔率洋枪队进攻青浦太平军，负重伤。他认识到这支军队不能战胜太平军，企图诱骗中国人充当炮灰，并谋英国的资助。1861年8月，他在松江改组洋枪队，任用欧美人当军官，招骗中国人充当兵士，组成中外混合军。11月中旬，洋枪队发展到两千多人。1862年初，当太平军进军上海的时候，洋枪队配合英法在上海的正规军、清军进行抵抗。清政府赐给华尔官衔，称洋枪队为“常胜军”。中外反革命军保住上海以后，开始进攻嘉定、青浦、南桥等地的太平军。9月，华尔率“常胜军”和英法侵略军一起进攻浙江慈溪，华尔受重伤，不久毙命。华尔死后，美、英、法侵略者互争“常胜军”的领导权。在美国公使蒲安臣的活动下，美国人白齐文任统领。1863年初，在英国的活动下，李鸿章撤掉白齐文，派英军官奥加伦暂行接替，3月下旬由英国人戈登任统领。戈登率军和李鸿章淮军密切配合，疯狂屠杀太平军。

气壮山河的天京保卫战

1864年6月，天京城内只有3万人，除居民外，太平军不过万人，能守城战斗者不过三四千人。7月3日，地保城失守，敌军居高临下，整日炮轰，并加紧挖掘地道，埋炸药破城。19日，湘军炸塌城墙，蜂拥而入。守城的太平军高呼：“弗留半片烂布与妖享用”，与敌人展开寸土必争的巷战。许多太平军将士坚守房屋，用枪炮不断轰击敌人。就是到了无法再守的时候，他们毅然点燃炸药与敌人同归于尽，为天国流尽最后一滴血。

守卫天京的太平军，给清军以重大杀伤。担负攻城主力的清将朱洪章后来在回忆这场战役时，心有余悸地写道：“不易当年克此城，今朝却是信伤神。精兵四百遭全灭，壮士三千只半生。”

湘军攻占天京城后，曾国藩给清廷的一份奏稿中也写道：“……与悍贼拼死鏖战之苦，实为久历戎行者所未见。……自六月初一起，令各营轮攻，伤亡极多。……如是半月，未尝一刻稍休，肉薄相逼，损伤精锐，不可胜数。总兵陈万胜、王绍羲、郭鹏程素称骁将，数日之内，次第阵亡，尤堪悯恻。”

3. 学术观点

关于太平天国运动的性质，史学界存在着明显的分歧，归纳起来，大致有以下几种：

第一种，认为是一场旧式农民革命。如刘大年在《中国近代史研究中的几个问题》一文中说：“太平天国期间封建经济占统治地位，社会生活中最普遍、最突出的是农民和地主的矛盾”，而“参

加太平天国运动的群众是旧式农民战争中的群众”。因此，“太平天国是旧式农民革命的顶峰”。

第二种，认为带有资产阶级革命性质。如郭毅生在《略论太平天国革命的性质》一文中提出：太平天国革命无可非议的是农民战争，以农民作为革命的主力，但它爆发于中国开始进入半殖民地半封建社会之后，崛起于经济较为发达、中西交通频繁的两广，“此时社会各阶级已发生了新的变化，农民已不是中世纪的封建农民，他们具有资产阶级民主派的特点，农民以外还有新兴的市民等级，这一社会力量投入革命斗争中，成为其核心和骨干。”如“杨秀清、萧朝贵、秦日昌等人便是无产阶级分子杰出代表”（此等人作者认为属于市民等级，编者注），“因此，就不能不使得太平天国革命具有了迥异于以往单纯农民战争的许多特点，其中如政治纲领中提出的平等观念，否定专制神权和专制政权的思想，便带有较为明显的资产阶级性质”。

章开沅在《有关太平天国革命性质的几个问题》一文中说：“太平天国革命期间，中国已经不是一个完整的封建社会，而是一个半殖民地半封建社会（虽然还不十分完备）。在19世纪五六十年代中国民族资本主义发展的要求已经在客观上呈现出来，尽管当时还没有成熟的资产阶级政治力量参加领导革命斗争，可是任何人民群众的反抗行动只要在一定程度上打击了中国封建主义和外国资本主义的统治地位，它便在客观上为民族资本主义的发展开辟了道路，因此便必然带有资产阶级革命性质，而从属于资产阶级革命的范畴。”

4. 图画说明

《资政新篇》书影

书影天头上的一行字：“太平天国己未九年新镌”，说明这是太平天国在1859年刻印的《资政新篇》。左上角“旨准颁行”四字说明《资政新篇》是经天王洪秀全批准、赞成颁布的。中间《资政新篇》的“篇”少一点，是原刻本的写法，不能当成错字。右上一行字“钦命文衡正总裁开朝精忠干王”，是洪仁玕的职务官衔。“洪制”二字，说明《资政新篇》是洪仁玕撰写的。

全盛时期太平天国都城下关景象

本图采自英人照片。从画面上看，驻守天京下关的太平军建起高高的瞭望楼，警惕地监视着长江水面。它生动地再现了太平天国全盛时期天京的防务情况。

5. 参考资料目录

① 罗尔纲：《太平天国史》，中华书局1991年版。

② 茅家琦主编：《太平天国通史》，南京大学出版社1991年版。

③ 苏双碧：《太平天国史综论》，广西人民出版社1993年版。

④ 郭毅生：《太平天国经济史》，广西人民出版社1991年版。

⑤ 张一文：《太平天国军事史》，广西人民出版社1992年版。

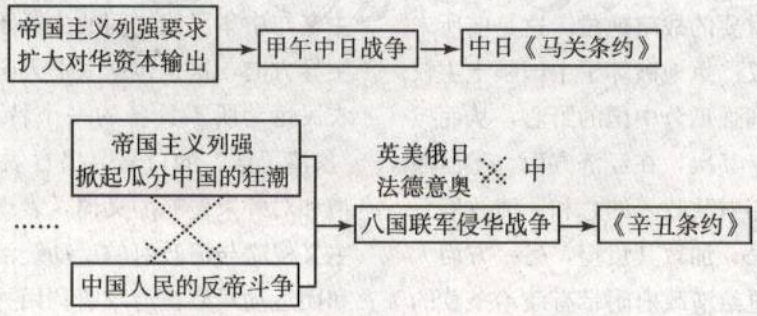
第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
甲午中日战争	甲午中日战争、中日《马关条约》。	黄海海战、义和团与清军爱国将士抵抗八国联军侵华的斗争，表明中华民族具有不屈不挠的斗争精神。	通过讨论“义和团运动是否起到了阻止列强瓜分中国的作用”等问题的探究，结合同时代世界历史的发展进程，培养学生用联系的观点、发展的观点和辩证的观点观察、评价历史问题的能力，培养学生独立地、理性地思考问题的能力，促进其历史思维的发育和成长。	课堂讨论 问题探究	帝国主义列强为维护垄断资产阶级的利益，大肆输出资本，使中国在19世纪末20世纪初完全沦入半殖民地半封建社会的深渊。殖民主义侵略战争的恶果至今尚未清除干净。 面对强敌，中国人民进行了不屈不挠、艰苦卓绝的抗争。中国近代历史上涌现了一大批可歌可泣的民族英雄，他们悲壮的事迹永远激励中国人民继续前进。 爱国必须讲求方式方法。如果爱国情感不被理性所控制，极有可能产生“爱国者反害国”的结果。近代中国历史的发展，反侵略、争取民族独立和反封建、实现国家近代化必须兼顾。世界历史充分表明，不实现国家近代化，真正的民族独立是不可能实现。
八国联军侵华	八国联军侵华战争。			史料研读 问题探究	
《辛丑条约》	《辛丑条约》的内容及危害。				

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

本课引言引出了日本侵略中国的基本国策从理论到实践的产生过程。吉田松阴被誉为日本明治维新的思想启蒙导师，后世叱诧风云的木户孝允、伊藤博文等人都是他的弟子。他的征韩侵华的思想对明治维新以后的日本对外政策影响极大。而《征讨清国方略》则已经在国策层面上完成了侵略中国的准备工作。如果联系近代史实就会发现，日本早在1874年就曾试图侵略中国台湾。由此可见，日本对中国的侵略，无论从思想上、理论上还是实践中，都可称蓄谋已久。

教材内容分析及教学建议

本课内容主要包括甲午中日战争和八国联军侵华战争以及《马关条约》和《辛丑条约》两个创深痛巨的不平等条约。

“甲午中日战争”一目，主要讲述了甲午中日战争的起因、经过、《马关条约》的内容及其给中国带来的巨大危害。

在这一目的教学活动中，教师可以适当补充以下背景知识：①世界主要资本主义国家从19世纪70年代以后逐步开始向帝国主义阶段过渡；②帝国主义的根本特点是“垄断”；③日本明治维新后的发展简况。此外，教师还可以视教学要求和学生的能力差异自行决定，是否在讲授本目以前就与学生一起梳理出一条日本近代侵华的线索，并点明其特点是“灭亡中国”。这项活动也可以放置于本单元的学习任务基本结束之后再进行。

对于《马关条约》的巨大危害，教师可引导学生作出如下分析：首先，在领土方面：这是继俄国割占东北、西北地区大片领土以来的又一次大片领土的割让，最为严重的是台湾省，人口众多、资源丰富又在军事上具有重要的战略地位。这是前所未有的严重形势。它不仅严重地破坏了中国领土主权的完整，同时刺激了列强瓜分中国的野心，从而掀起了瓜分中国的狂潮。其次，在经济方面：①巨额赔款相当于清政府三年财政收入的总和。清政府只得一方面加紧搜刮人民，加重其负担，另一方面大借外债。西方国家通过给清政府附带有政治条款的贷款，进一步控制了中国的财政和经济。②通商口岸深入到长江腹地，这也是前所未有的，使帝国主义对中国的侵略深入到了内地。③在华投资设厂被正式写入条约文本，大开资本输出的方便之门。从此，西方列强争先恐后地在中国开设工厂，进一步掠夺、瓜分中国的原料、劳动力和市场，沉重地打击了中国资本主义的发展，阻碍了中国生产力的发展。第三，《马关条约》之后，使西方列强在华争夺的矛盾斗争更加激烈、更加尖锐。中国在西方列强的争夺中，遭受更大的损害。所以说，《马关条约》是继《南京条约》以来最严重的丧权辱国的条约。它的签订，标志着外国对中国的侵略进入一个新的阶段，标志着中国社会半殖民地化的程度大大加深了。

“八国联军侵华”和“《辛丑条约》的签订”两个子目主要讲述了19世纪末20世纪初，中国人民反帝斗争日渐高涨之时，八国联军借口剿灭义和团运动发动新的侵华战争，迫使清政府签订了《辛丑条约》，使中国完全沦为半殖民地半封建社会的历史。

教师应适当补充中国人民反洋教斗争的原因，兴起、蔓延的经过，义和团运动的概况等背景知识，否则不利于学生全面了解这段史实，对他们的历史思维的培养将会产生妨碍。

对义和团的评价不是本课所要解决的中心任务，但是在教学中对此避而不谈也不可取。建议教师就学生的思维能力水平的差异和教学时间的多寡来决定是否对此问题进行深入探讨。义和团运动是一场以反对帝国主义对华侵略为主要目的的农民运动，可以看作是在民族危机日益加深，资产阶级维新派改良失败的背景下，由农民阶级发动的一场旧式的革命运动，不过这场运动突出反映了外国帝国主义与中华民族之间的尖锐矛盾，并以之为运动的主导方向，这是包括太平天国运动在内的以前历次农民运动所不具备的一个特点。义和团运动提出“扶清灭洋”的口号，出自农民阶级朴素的爱国热情和对外来侵略的义愤，表现出他们没有判别帝国主义侵略与清政府的反动统治之间关系的能力。义和团运动最终被清政府利用并出卖，也是因为这个

原因。同时，中国的封建小农经济造就了农民阶级分散、落后、狭隘、自私、愚昧、迷信、保守的特性。他们也没有鉴别外来侵略与西方先进文明成果之间区别的能力，而是一概加以排斥和打击。义和团运动的失败是一种历史的必然，同时也表明农民阶级因为其固有的局限性，既不可能成为中国革命的领导者，也不可能成为自身的解放者。以上评价能够从多角度对义和团运动进行比较客观的审视和反思，教师在引导学生进行评价的过程中可以参考。

对于《辛丑条约》，应当引导学生注意其内容的特点，即：除去巨额赔款之外，其他各款突出反映了帝国主义列强侵略中国的政治要求，其中“永远禁止中国人成立或者加入反帝性质的各种组织”一条，标志着清政府完全成为帝国主义在华利益的代理人。《辛丑条约》的签订，标志着中国完全沦为半殖民地半封建社会。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课的导入，教师可采用播放相关视频材料或展示相关图片的方式导入新课。例如：

①展示颐和园石舫和日本吉野舰的对照图片，说明二者的差别：前者为19世纪末最华美的艺术品之一，后者则是当时航速最快的巡洋舰之一。

②展示吉田松阴的画像，引导学生直接阅读了解他的相关思想，导入新课。

③播放《走向共和》《北洋水师》《甲午风云》等影视作品的相关片段导入新课，但需注意选择适当的片段播出。如《甲午风云》中丑化刘步蟾的错误信息就不宜选用了。

“甲午中日战争”一目重点在于分析甲午中日战争的背景和中日《马关条约》的内容及危害。战争的背景应包括以下四个方面的介绍：①日本的明治维新及其崛起；②日本的“大陆政策”是什么？③东方封贡体系的简单含义，或以朝鲜与中国的宗藩关系为例说明之；④面对日本蓄意挑起战争的行为，清政府采取了怎样的应对态度？以上四点需要教师补充相应数量的课外知识，但是把这些问题搞清楚对于帮助学生深入思考甲午中日战争的影响、此后日本对中国的侵略乃至当今的中日关系等问题都会有很大助益。《马关条约》的内容及危害是本课重点之一。建议教师引导学生逐条思考条约主要内容，并与《南京条约》《天津条约》《北京条约》等进行比较，看看哪些条款是对前述条约的继承和发展，哪些条款则在性质上具有鲜明的帝国主义时代特色。然后再进一步引导学生讨论“为什么说《马关条约》使中国社会的半殖民地半封建化程度大大加深？”（答案见上文教材分析）。教师应补充“三国干涉还辽”的史实，以便学生全面掌握。甲午中日战争以后的列强瓜分中国的狂潮，课本语焉未详，建议教师自行制作相关课件，对此加以概述。

“八国联军侵华”与“《辛丑条约》的签订”两目的核心内容为《辛丑条约》的签订及其对中国社会的巨大影响。建议教师在讲述八国联军侵华战争爆发之前，适当补充反洋教斗争和义和团兴起的背景知识。《辛丑条约》的影响应由学生自行思考讨论，教师可引导学生分析“为什么说《辛丑条约》的签订标志着中国半殖民地半封建社会完全形成？”如能与以前历次不平等条约相互比较，效果当会更好。

2. 教学案例

案例一　黄海海战中国失败的原因

（师）虽然定远、镇远两艘主力舰还在，但是黄海海战仍然是以中国海军的失败而告终。记得咱们曾经提到过，北洋水师在世界上的排名应该是超过日本联合舰队的。请大家看这样两段资料：

据当时世界军事年鉴的统计，大清帝国这支海上武装，居世界海军的第8位。排名仅次于英美俄德法西意七大海上列强。此时日本亦雇有大批欧美专才，订购船舰，锐意发展海军。然……日本海军全部吨位炮位及海战潜力，实远落我后；在世界排名仅为第16位。

——《晚清七十年》第191页

日本海军联合舰队在炮火、航速等方面占有更明显的优势。日本联合舰队舰炮总数比北洋舰队多92门，其中最为重要的速射炮一项，日本方面为192门，而北洋舰队只有27门。日本海军参战各舰的平均速度比北洋各舰快1节，特别是第一游击队的4艘快速巡洋舰更是北洋诸舰望尘莫及。

——《中国近代海军史》第231页

我们一度远远领先于日本，但为什么在黄海海战爆发前中国的海军实力却被日本赶上甚至超过了呢？

（生）中国没钱购买新的军舰。

（师）中国的确不富裕，但是日本的经济状况也不是很发达。在经济总量上日本仍然不是中国的对手。再说，没钱买新的军舰，难道还不能自己造吗？我们的洋务运动不是已经开展了三十多年了吗？

（生）中国科技太落后了，洋务运动治标不治本，引进的技术固然不差，但是以中国的经济和技术基础，还不能全都学会。中国当时若想更新军舰，只有购买这一个办法。

（师）就算如此，那就买吧。我们的钱哪里去了？

（生）慈禧太后修颐和园用了。

（师）你们都知道这件事。谁知道她究竟挪用了多少海军经费来修建颐和园？海军经费短缺是否是慈禧太后一人之过？

（生）……

（师）请看下面这两段材料：

1888年，仅光绪皇帝的婚礼就耗资500万两白银，从1888年开始，慈禧又花费巨款、甚至挪用海军经费公开大规模整修颐和园。与此同时，慈禧还下令进行“三海”工程。颐和园工程和“三海”工程耗资巨大，大大加重了清政府的财政负担，从而给海军的建设发展造成严重的后果。

——《中国近代海军史》第206页

（修颐和园之款）出于海军经费的应为二千万两。其时正当中法战争失败之后，北洋大臣李鸿章极力呼吁建设海军，却不料名义上作为建设海军之用的购船经费，大半都被挪用于修建颐和园。因此，自光绪十四年（1888）以后，海军就没有再增添一舰。

——《中国近代史上的关键人物》上册 第277页

（学生哗然）

（师）别忙，再看一段：

明治天皇于1887年谕令，“朕以为在建国事务中，加强海防是一日也不可放松的事情。然而从国库岁入中尚难以立即拨出巨款供海防之用，故朕深感不安。兹决定从内库中提取30万日元，聊以资助，望诸大臣深明朕意。”

伊藤首相接到御旨深为感动，便召集地方长官作了传达。全国华族（有爵位的人及其家属）和富豪也无不为之感动，竞相申请为海防捐款。到9月底，捐款总额达103万8千日元。海军将这些捐款和天皇的赐金全部用于扩充海军军备。

——《日本海军史》第27页

（学生愕然）

（师）两相比较，中国与日本的最高领导人，在建设海军的态度方面可谓判若云泥。这样迥异的态度对中日两国的海军建设有何直接影响呢？还得再看一段材料：

在甲午前夕英国的阿摩士庄厂知道它老主顾（李鸿章）的脾胃，特以新下水的世界最快、时速23海里的4 000吨巡洋舰，奉献给这位中国“宰相”。英人知道鸿章是内行，非买不可；鸿章也自知非买不可。——但是……举朝只一个行家；余子碌碌，众口铄金，他就买不成了。结果这条船被日本人买去，就变成后来日本的吉野号。——其后把我北洋舰队冲得落花流水者，即此妹也。

——《晚清七十年》第205页

（师）吉野号巡洋舰单艘造价白银60万两。而定远、镇远这样的超级海上堡垒，单艘造价也不过

170万两银子。你们可以简单计算一下，慈禧太后挪用的两千万两白银海军经费可以干点什么？

（生）大约可以再买十艘以上的定、镇级铁甲战列舰。

（师）注意咱们前面提到过的海战常识，光有主力舰还不能算是一支真正的海军，假如一艘定、镇级铁甲战列舰配上四艘吉野级的巡洋舰可以组成一支特混舰队的话……

（生）再增加四支这样的特混舰队。

（师）别忘了，北洋水师本身还能组成两支这样的特混舰队。一共六支世界先进的特混舰队游弋在中国的海疆，中日战争会怎样？

（生）日本必败无疑。

（师）呵呵，恐怕中日战争根本就不会发生了。至少不会在19世纪末发生。可惜，中国的特混舰队变成了万寿山、佛香阁、昆明湖、十七孔桥、长廊，还有那永远跑不动的华美绝伦的石舫。所以石泉先生说：

盖颐和园成，而甲午战争中国之败势定矣！

——《甲午战争前后之晚清政局》第42页

案例二 义和团运动的起因

（师）义和团运动是19世纪末20世纪初中国人民反帝爱国斗争的高潮。究其根源，义和团为什么要反对帝国主义列强？

（生）列强侵略中国，罪行累累，罄竹难书。

（师）这无疑是最根本的原因。还有没有其他的原因？

（生）义和团以反洋教著称，西方基督教、天主教在华传播是一种文化侵略。因此义和团运动具有抵御外来文化侵略的性质。

（师）文化侵略。这个词有意思。那么什么是文化侵略呢？是帝国主义列强以输出文化为手段，服务于他们的政治、经济和军事利益吗？传教士是否都是外国间谍或者侵略者的帮凶呢？

（学生讨论）

（师）我们来关注一段材料：

当时所有的基督教会都是以“反孝”甚或“仇孝”作号召的。他们认为人只能向上帝尽孝，不应向父母尽孝。……基督教这种上帝独大的“反孝”立场，因此与当时“百善孝为先”的中国伦理，便针锋相对了。

——《晚清七十年》第364、365页

（师）敬祖宗、孝父母是中华传统美德之一。西方的基督教强调一切人都是上帝的造物，所以在上帝面前人人平等。这种针锋相对算不算文化侵略？

（学生争论）

（师）我个人认为，如果基督教徒不强迫中国人接受这个教义，那就不能算文化侵略。反之，则当然算文化侵略。再看一段：

中国以名教为治，天主教不敬祖宗神社，所奉唯上帝，所尊为教王、神父，等于无父无君，悖理败伦。教化民德大坏，以致忘本而无忌惮。入教的妇女与男子齐集一堂，礼拜诵经，婚嫁悉由自愿，不经媒妁，不拜天地。……可谓廉耻道丧，人伦澌灭。育婴堂收养孤儿，目的在挖眼剖心，用以制药。开设医院、学校及救灾恤贫，亦系别有用心。

——《近代中国史纲》上册第205页

（师）这段材料出自郭廷以先生的《近代中国史纲》。请大家思考怎样评价这段材料中提到的三种冲突。

（生）属于中外文化冲突，但是中国人的反应似乎有些过激了。

（生）前两个冲突或许还可以解释为因为传统文化的缘故，可以理解。但是第三个案例却不能不说产生于民众的愚昧。

（生）真的有人认为西药是用人眼珠子制成的吗？

（师）是真的。1871年发生的天津教案就直接起源于这个原因。

（生）那这一项不能算文化侵略。

（师）好，那我们至少已经发现了民教冲突的三个因素：帝国主义的侵略、文化冲突和部分中国下层人民的迷信和愚昧。这三者当中，帝国主义的侵略无疑是最核心的因素，但是其他两个也不宜忽视。我们来看一些义和团运动的揭帖，大家可以试着分析一下。

最恨和约，误国殃民，上行下效，民冤不伸。

原忍至今，羽翼洋人，趋炎附势，肆虐同群。

——《义和团》第一册，第112页

神助拳，义和团，只因鬼子闹中原。劝奉教，乃霸天，不敬神佛忘祖先。男无伦，女鲜节，鬼子不是人所生。如不信，仔细看，鬼子眼睛都发蓝。不下雨，地发干，全是教堂止住天。

——《重新认识百年中国》上册第79页

（学生哗然）

（生）“最恨和约，误国殃民”一句能反映中国人民痛恨帝国主义的侵略。

（生）“劝奉教，乃霸天，不敬神佛忘祖先”一句能反映中外文化冲突。

（生）后面的内容多反映下层人民的迷信和愚昧。

（师）不要简单地以文字量的多少来判别各个因素的重要程度。我们还是可以看到，帝国主义的侵略是引发中国人民反帝斗争的根本原因。对此，李大钊先生说：

自有洋人入中国以来，便给中国带来不安和扰乱，便给中国农民带来困苦和艰难。他们不认识帝国主义，却认识了洋人。洋人在他们的认识中便是帝国主义的代表。

——《李大钊选集》

四、问题解答

【学思之窗】

联系甲午中日战争，谈谈你读这首诗的感想。

解题关键：读懂诗人心中的难过和悲苦之情。

思路引领：逐句分析诗中的含义，然后再谈自己的感受。

答案提示：谭嗣同在诗中写道：“世上的事，没有什么能够抵消我的春愁，真想向着苍穹宇宙大哭一场啊。四万万同胞一起痛哭流涕，天底下哪里还是我们自己的华夏神州啊?”这首诗简明易懂，情感充沛，反映了甲午中日战争以后，帝国主义列强开始疯狂地对华进行资本输出，中国的政治经济面临崩溃，帝国主义瓜分中国的狂潮即将开始时的历史现实，寄托了诗人无限的惆怅和悲凉，也可以作为诗人此后投身于变法维新、救亡图存，甚至不惜以一死来唤醒世人的伟大品格。

【探究学习总结】

本课测评

列举1894～1901年间，列强侵略中国的主要史实。

解题关键：19世纪末20世纪初列强发动的一系列侵华战争及相关的不平等条约。

思路引领：按时间顺序，分阶段分层次列举相应的侵华战争及条约，可以酌情加上历次侵略对中国社会造成的影响。

答案提示：参见本课知识结构图。

学习延伸

有人说：“中日关系的逆转，是从甲午之役开始。”阅读上面材料，试从赔款的角度，分析这种说法是否有道理。

解题关键：注意题目规定的思考角度。

思路引领：结合材料中给出的日本在甲午战后获得的赔款总额及其使用方式，并尝试思索19世纪末中日在哪些方面拉开了巨大的差距。在此基础上，尝试发现两者之间是否具有必然联系。

答案提示：这种说法有一定道理。原因如下：

①日本从中国获得的赔款总额相当于日本四年的财政预算额，或者中国三年的国库收入。再加上3 000万两白银的“赎辽费”，总额已超过四亿日元，中国不可能凭自己的力量在短期内偿付这些赔款，因此只有向欧美列强大举借债。这种政治性贷款属于列强资本输出的方式之一。中国经济因此倍受摧残。而日本的资本主义经济起步较晚，这笔钱无疑促进日本的资本积累。

②日本把这笔巨款的绝大部分用于发展军事力量。这是日本军国主义政权性质的体现。他在客观上是日本军队的实力暴增。以海军为例，甲午战争时中日海军实力大体相当，日本略占优势；但在十年之后的日俄战争中，日本海军打败俄国海军，已经俨然跻身于世界海军强国之林。陆军的发展也极为迅速。日本在日俄战争以后被承认为亚洲乃至世界军事强国，第一次世界大战以后俨然名列世界五强之一。

③皇室获得了相当大的一部分赔款作为天皇支持日本海军建设的回报。这一点显示了日本以天皇为中心的政治统治格局，是日本政治带有浓厚封建性的表现。

④教育基金虽然比例不高，但总额仍然巨大，将近1160万日元。这笔钱帮助日本在20世纪初迅速实现了六年制的小学义务教育，为日后日本教育兴邦奠定了基础。

⑤19世纪末以后，中国与日本的差距越拉越大，主要表现在教育落后、人才凋敝、政局混乱、军阀割据混战、国家军事实力与列强相比不堪一击等等。由于日本凭借甲午战争赔款大力发展军事和教育，效果良好，因此，“中日关系逆转始自甲午战争”的说法有一定道理。

五、资料与注释

1. 原始资料

日本对中国的侵略蓄谋已久

朝鲜知守不知攻，知己不知彼，其人深沉狡狞，固陋傲顽，觉之不觉，激之不激，非断然以兵莅之，则必不为我用也。况朝鲜蔑视皇国，谓文字有不逊，以与耻辱于皇国，君辱臣死，实不戴天之寇也，必不可不伐之，不伐之，则皇威不立也，非臣子也。……朝鲜……当天朝加兵之日，则遣使于清国，告其所以伐朝鲜之故；若清国必出援兵，则可并清而伐之。

——1870年日本外交官佐田白茅《征朝论》

翁同龢等奏陈和战方策

中国……此次派兵前往（朝鲜），先以护商为名，不明言与倭失和，稍留余地，以观动静。现在倭兵在韩，颇肆猖獗；而英使在京，仍进和商之说。我既豫备战事，如倭人果有悔祸之意，情愿就商，但使无碍大局，仍可予以转圜，此亦不战而屈人之术也。盖国家不得已而用兵，必须谋出万全；况与洋人决战，尤多牵掣。刻下各国皆愿调停，而英人尤为著力。盖英最忌俄，恐中、倭开衅，俄将从中取利也。我若遽行拒绝，恐英将暗助倭人，资以船械，势焰益张。且兵端一起，久暂难定；中国沿海地势辽阔，乘虚肆扰，防不胜防；又当经费支绌之时，筹款殊难为继，此皆不可不虑者也。然果事至无可收束，则亦利钝有所勿计。

——翁同龢等《覆陈会议朝鲜之事折》(1894年)，录自《清光绪朝中日交涉史料》卷十四

姚锡光记述黄海海战的一个片断

倭舰之攻我也，以快船为利器，而吉野为其全军前锋，绕行于我船阵之外，驶作环行，盖既避我铁甲巨炮，且以其快炮轰我左右翼小船，为避实击虚计。自我超勇沉后，平远、广丙亦来会，而船弱不任战。倭舰复分两枝，以快船四艘为一枝，兵轮五大艘为一枝，左右环裹而攻，于是我阵乱。致远药弹尽，适与倭船吉野值，管带邓世昌，粤人，素忠勇，且甚怨闽人之诈也，谓倭舰专恃吉野，苟沉是船，则我军可以集事，遂鼓快车，向吉野冲突。吉野即驶避，而致远中其鱼雷，机器锅炉迸裂，船遂左倾，顷刻沉没，世昌死之，船众尽殉。时已逾申刻矣。

——姚锡光《东方兵事纪略》卷四

台湾巡抚唐景崧电告台民不服割台

昨电示传播，台民不服闭市，绅民蜂拥人署，哭声震天。二百年来文物之邦，忽沦化外，流离迁徙，谈何容易！其惨自不待言。土勇数十营，誓愿与战，撤时断不肯缴军装。日人登岸，民必歼之。崧力不能禁，请设法告日，不可遽遣人来，来或被戕，官不任咎。此时官自难保，焉能保人？当此万古奇变，祈作设身处地之想，焉能使勿滋事端？非挽各国筹一善处之法，和局仍恐有碍。民急思乱，何事不为？并恐劫他国洋行，杀洋人，毁教堂，广开衅端，此后一日有一日之变矣。无任迫切待命之至。

——唐景崧《致军务处台民不服割地恐激他变电》(1895年4月25日)，录自《清季外交史料》卷一〇九

义和团揭帖一则

神助拳，义和团，只因鬼子闹中原。
劝奉教，真欺天，不敬神佛忘祖先。
女无节义男不贤，鬼子不是人所添。
如不信，请细观，鬼子眼珠都发蓝。
不下雨，麦苗干，教堂恨民阻老天。
神发怒，佛发愤，派我下山把法传。
我不是邪白莲，一篇咒语是真言。
升黄表，焚香〈烟〉，请下八洞各神仙。
神出洞，仙下山，扶助大清来练拳。
不用兵，只用团，要杀鬼子不费难。
烧铁道，拔电杆，海中去翻火轮船。
大法国，心胆寒，英美俄德哭连连。
一概鬼子都杀尽，我大清一统太平年。

——侨析生《京津拳匪纪略》卷三

山东巡抚毓贤奏陈民教相仇事

窃思东省民教不和，实由近来教堂收纳教民，不分良莠。奸民溷入教内，即倚教堂为护符，鱼肉良懦，凌轹乡邻。睚眦之嫌，辄寻报复。又往往造言倾陷，或谓某人将纠众滋扰教堂，或谓某人即是大刀会匪。教士不察虚实，遂开单迫令地方官指拿，地方官或照单拘拿惩责，百姓遂多不服。结怨既久，仇衅愈深，外匪乘机构煽，以报怨复仇为名，因以闹教生事。其中固难保无被诱之拳民，然亦有拳民绝不与闻者，固不能概诬拳民以闹教之名也。

——毓贤《覆陈山东办理教案并无偏袒情形折》，录自《义和团档案史料》上册

瓦德西论瓜分中国事

关于近年以来，时常讨论之“瓜分中国”一事，若以该国现刻武备之虚弱，财源之枯竭，政象之纷乱而论，实为一个千载难得之实行瓜分时机。现在所欲问者，只是各国对此问题，究取何种态度。俄国方面，因占领满洲之故，在最近期间，当可心满意足。假如现在法国进据云南，日本占领福建，英国取得长江流域一部分，德国占据山东，则中国方面实无力加以阻止。因此，我们对此问题，必须十分注意，倘或一旦列强对于瓜分之事，果有妥协之望。

但余对于此事，却认为绝对不能实现。英国极不愿意法国进据云南，日本占领福建。日本方面对于德国之据有山东，则认为危险万分。各国方面对于英人之垄断长江，认为势难坐视。至于美国方面，更早已决定，反对一切瓜分之举。俄国方面若能听其独占满洲，毫不加以阻扰，则该国对于他国之实行瓜分中国，当可袖手旁观，盖彼固深信，各国对于此事，彼此之间必将发生无限纠葛故也。因此之故，急欲促现瓜分一事，实系毫无益处之举。

——《瓦德西拳乱笔记》(1901年2月3日条)，录自《中国通史参考资料·近代部分》下册

2. 课文注释

日本蓄意挑起侵略中国的战争

1894年春，朝鲜爆发了东学党起义。5月底，起义军攻占全罗道首府全州。朝鲜国王李熙请求清政府派兵镇压（当时清朝和李氏朝鲜有“宗藩”关系）。正在处心积虑寻找战机的日本，也极力怂恿清政府出兵“助剿”。6月9日至11日，清直隶提督叶志超、太原镇总兵聂士成所部两千四百多人先后在朝鲜登陆，部署在汉城至全州一线。日本则以护送驻朝公使大鸟圭介回任的名义派出陆战队400人入朝，10日公然占领汉城，至16日已有五千余人进驻仁川、汉城一带。这时，东学党起义已趋平

息，中朝两国为避免事态扩大，提出中、日都从朝鲜撤兵。但日本却无理提出“改革”朝鲜内政的方案，6月底驻朝日军骤增至一万五千人左右。在朝鲜局势日趋紧张的形势下，以慈禧为代表的清政府决策集团竭力避战求和，寄希望于俄、英、德、法、美各国出面“调停”。7月23日凌晨，日本驻朝公使大鸟圭介派兵攻占朝鲜王宫，扶植以大院君为首的傀儡政府。两天后，大院君“邀请”日军驱逐在牙山的中国驻军，战争一触即发。

牺牲于异国的左宝贵

左宝贵（1837—1894），山东费县人，回族，行伍出身。1856年投效清军江南大营，进攻太平军。后长期驻奉天（今辽宁沈阳）。1889年授广东高州镇总兵，仍留奉天。1894年甲午中日战争爆发，率所部自辽东渡鸭绿江开赴朝鲜平壤，守北城玄武门。9月日军分四路进逼平壤，平壤守军总统叶志超企图弃城逃走。左宝贵派亲兵监视叶志超，并登城指挥与敌激战，身受重伤仍坚持督战、燃放大炮，最后中炮牺牲。

黄海海战

中日甲午战争中发生在黄海海面的一次重大战役。1894年9月17日，清北洋海军提督丁汝昌率北洋舰队，护送运兵增援朝鲜战场的船只在鸭绿江口大东沟准备返航时，遭遇蓄意来攻的日本舰队，发生激战。战斗历时约五小时，日本舰队首先撤离，北洋舰队随后返航旅顺。此战中北洋舰队致远、经远、超勇号被击沉，扬威、广甲号自毁，死伤官兵千余人，损失较重，但主力尚存。日本方面旗舰松岛号及赤城、吉野、比睿、西京丸等舰受重创，死伤官兵三百余人。经此战北洋余舰退守威海卫港内，日本方面控制了制海权。

姜绍祖

姜绍祖（1874—1895），台湾新竹人，祖籍广东。秀才出身。1895年春，痛恨日本强迫清政府割弃台湾，自散家财，招募义军500人，奔赴前线抗日。他与吴汤兴、徐骧等人领导的义军相互配合，协同作战。6月中旬，日军近卫师团分路进犯新竹。姜绍祖联络徐骧、吴汤兴，在大湖口等地重创日军，至6月下旬，因粮断无援，只好撤退。7月上旬，姜绍祖会同诸路义军反攻新竹。他率兵由十八尖山攻入东门，与日军激战于枕头山，弹尽被俘，刚强不屈，悲壮殉国。年仅二十一岁。

徐骧

徐骧（约1858—1895），台湾苗栗人，祖籍广东。秀才出身。自幼读书习武，颇受推重。1895年春，愤激于《马关条约》对台湾的割弃，认识到“朝廷无力以卫吾台；能卫吾台者，吾民耳。”在苗栗组织义军抗日，被推为民团团长。1895年6月中旬会同义军首领吴汤兴、姜绍祖和清军分统杨紫云迎击进犯新竹的日军，消灭敌军樱井大佐1队60人。后率部在新竹地区坚持抗敌两月余。8月下旬，会同黑旗军和日军激战于大甲溪、彰化一带。彰化失陷，奉刘永福命募军队数百人，作为福字游胜军先锋营，出击云林地区。10月中旬率部战于曾文溪，13日阵亡。

义和团

19世纪末山东、直隶一带反对外国侵略的群众组织。由义和拳、梅花拳以及大刀会等民间秘密结社互相组合、渗透，在反教会斗争中发展而成。义和团的名称初见于山东巡抚张汝梅的奏折（1898年6月），奏折中说直隶、山东交界东明、冠县等地的“义民会即义和团”，练拳以“保卫身家，防御盗贼”。在1899～1900年群众性反教会斗争中，多数民间秘密结社相继采用“义和拳”或“义和团”旗号，由地区群众性的组织逐渐汇成大规模的义和团运动。

“扶清灭洋”

“扶清灭洋”的口号最早始于1898年10月赵三多、阎书勤等领导山东冠县人民举行反教会斗争之时，其所用旗帜即标“扶清灭洋”四字。此后多数义和拳组织皆用为反帝斗争的口号。这个口号鲜明地反映出中国人民反对帝国主义、挽救民族危亡的强烈愿望和要求，对于动员和吸引更多的人参加

义和团的斗争有一定作用。在此之前，四川大足起义军于1898年春夏间提出“顺清灭洋”的口号。同年在湖北、云南的反教会斗争中也出现了“保清灭洋”的口号。这类口号在不同地区、不同组织中相继出现，与当时中国社会的主要矛盾密切相关。“扶清”的主要含义，可从义和团的有关文告中得到解释。《义和团告白》：“保护中原，驱逐洋寇”；《增福财神告白》：“上能保国，下能安民”；《马兰村坎字团告示》：“扶清灭洋，替天行道，出力于国家而安于社稷，佑民于农夫而护村坊。”可知“扶清灭洋”的主要含义是扶保中国，而不单单是维护清朝的封建统治。正如义和团揭帖所说：“先拆电线杆，后拆火车道，杀尽外国人，再与大清闹！”（《义和团运动史料丛编》第1辑，第133页）

但是“扶清灭洋”又是一个模糊不清的口号。“扶清”的提法，在一定程度上麻痹了农民群众对清朝统治者施展阴谋手段的警觉。“灭洋”的提法，说明义和团运动存在笼统排外思想。“扶清灭洋”的口号，不是农民群众对当时中国社会的主要矛盾作科学分析的基础上提出来的，也给义和团反帝爱国运动带来一定消极作用。

西摩尔

西摩尔（1840—1929），英国海军将领。1852年加入英国海军。1857年，他作为中尉见习生，参加英法侵华的第二次鸦片战争。1862年在上海与太平军作战。1863年回英国。后升为中将。1897—1901年任英国驻华舰队司令。1900年6月10日，各国以保护北京使馆为名，由他率领一支英、俄、德、法、美、日、意、奥八国军队组成的侵略联军二千余人，从天津出发，进犯北京。在杨村、廊坊等地受到义和团和清军的狙击，被迫后撤，退回天津。1901年归国。著有《我的海军生涯和旅行游记》。

瓦德西

瓦德西（1832—1904），德国军官。1870年普法战争时为上校参谋长，1888年至1891年任德国陆军总参谋长，1898年任陆军总监。1900年晋升陆军元帅，同年9月来华担任八国联军总司令，11月抵北京，残酷镇压义和团的反帝爱国运动，纵兵在京城等地大肆劫掠。1901年6月回国。八国联军在中国遭到义和团的英勇抗击，使帝国主义瓜分中国的迷梦彻底破灭。瓦德西在写给德国皇帝威廉二世的报告中承认：“中国群众……尚含有无限蓬勃生气”“无论欧美、日本各国，皆无此脑力与兵力，可以统治此天下生灵四分之一”“故瓜分一事，实为下策”。

八国联军在北京的暴行

八国联军攻陷北京后，分区占领北京，烧杀抢掠，无恶不作，犯下滔天罪行。烧杀：瓦德西到北京后住在慈禧太后原先居住的西苑仪鸾殿（后为怀仁堂），其内藏有珍宝极多。不久该殿即遭焚毁，据称这是偷盗者纵火灭迹。“（北京）城破之日，洋兵杀人无算，……但闻枪炮轰击声，妇稚呼救声。街上尸骸枕藉，洋兵驱华人舁而埋之，畚锸既毕，即将舁尸之人尽行击毙，亦埋坑中。……大约禁城之内，百家之中，所全不过十室。今高门大宅，尚有虚无一人而遗尸未敛、蛆出户外者。虽青燐屑、扬州十日记，何以过之！”（《缘督庐日记》）抢掠：侵略军攻陷北京后，“曾特许军队公开抢劫三日。……其后更继以私人抢劫。北京居民所受之物质损失甚大，但其详细数目，亦复不易调查。”“（皇宫）最大部分可以移动之贵重物件，皆被抢去。”（瓦德西《拳乱笔记》）第二次鸦片战争劫后残余的《永乐大典》，此次又“失去三百零七册”。此外，遗失的珍贵图书“经史子集等，共四万六十余本”。“自元明以来之积蓄，上自典章文物，下至国宝奇珍，扫地遂尽。”（《庚辛纪事》）凌辱妇女：“联军尝将其所获妇女，不分良贱老少，尽驱诸表背胡同，使列屋而居，作为官妓。其胡同西头，当径设法堵塞，以防逃逸，惟留东头为出入之路，使人监管，任联军人等入内游玩，随意奸宿。”（《拳事杂记》）贵族崇绮，“其眷属尽为联军所拘，驱诸天坛，数十人轮奸之。”（《庚辛纪事》）

慈禧太后命令清军斩杀义和团

1900年8月14日，八国联军攻陷北京。次日

凌晨，慈禧太后挟光绪帝逃往西安。9月7日，慈禧太后在太原发布上谕，宣称："此案初起，义和团实为肇祸之由。今欲拔本塞源，非痛加铲除不可。"她下令对义和团"严行查办，务净根株"（《有关义和团上谕》）。

3. 学术观点

①关于甲午中日战争中黄海海战的战局及相关人物的表现问题，学术界存在较大分歧。譬如对战争双方的胜负问题，除双方都有明显损失而北洋舰队损失稍大的看法外，还有认为日本获胜以及北洋舰队取胜两种相差甚远的看法。对提督丁汝昌、定远舰管带刘步蟾、济远舰管带方伯谦的表现情况，也都存在明显对立的认识。

②八国联军侵华战争，是以镇压义和团为借口发动的，与义和团运动自然有着密切联系。而对义和团运动的看法，通常是把它认定为民众自发掀起的一场反帝爱国运动，虽存在迷信和盲目排外之类的缺点，但决非主流。有的论者则把它负面的东西看得很重，对义和团运动持基本否定的态度。

4. 图画说明

日军在旅顺的暴行

日军进占旅顺后，疯狂屠杀无辜居民。据亲临现场的外国记者报道，城中只有36个掩埋尸体的中国人侥幸存活下来。此图是日本《近代百年史画报》上刊登的照片。

八国联军在大沽口登陆

19世纪末，中国北方爆发了义和团反帝爱国运动。帝国主义列强为了镇压义和团运动，扩大对华侵略，以清朝政府"排外"为借口，组成八国联军，发动了野蛮的侵华战争。图为八国联军在大沽口登陆的情景。大沽口面临渤海，是天津的屏障。大沽口还背靠铁路，是由海上通往天津，到达北京的必经之处，军事地位极为重要。

5. 参考资料目录

①胡绳：《从鸦片战争到五四运动》，人民出版社。

②陈旭麓：《近代中国社会的新陈代谢》，上海人民出版社。

③苑书义等著：《中国近代史新编》，人民出版社。

④李侃等著：《中国近代史》（第四版），中华书局。

⑤《中国通史参考资料·近代部分》（修订本），中华书局。

⑥陈旭麓等主编：《中国近代史词典》，上海辞书出版社。

⑦（美）费正清等编：《剑桥晚清史》，中国社会科学出版社1985年版。

⑧郭廷以：《近代中国史纲》，中国社会科学出版社1999年版。

第13课 辛亥革命

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
武昌起义	清朝的“新政”和“预备立宪”；传播西方资产阶级思想的重要人物及内容；兴中会和中国同盟会；军事起义与武汉成为革命首发地的原因；武昌起义。	辛亥革命发生有着极其复杂的原因，涵盖古今中外、主客偶必、政经思文等多种因素，引导学生学会从多种角度分析重大历史事件的背景和条件。	探究20世纪中国最深刻的三次变革产生的时代因素。	制作图表 比较分析 归纳概括 结论认识	辛亥革命烈士的英雄事迹、孙中山越挫越勇的革命精神，都是人生观教育的极好教材。
中华民国成立	中华民国的成立；《中华民国临时约法》的颁布；南京临时政府的法令和措施。	关于南京临时政府，从人员的构成、政体设置、纪元与国旗、宪法等的出炉都彰显其真正的资产阶级政府性质。	探究《美国1787宪法》与《中华民国临时约法》在反映资产阶级治国理念上的异同。	中外比较 发现异同 深化认识 延伸现实	法为国根，民为邦本。
中国民主进程的丰碑	袁世凯篡夺辛亥革命胜利果实的背景条件和过程；对辛亥革命的认识和评价。	从各种因素分析辛亥革命失败的必然性；提供对重大的历史事件进行评价的操作思路。	就社会性质、政权转移、生产力发展、生产关系变革、社会意识进步与风俗习惯变迁，对辛亥革命前后进行比较和思考。	思路引领 学生操作 开阔视界 掌握标准	为中国的进步趋势打开了历史闸门，世界潮流，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 辛亥革命
  - 背景
    - 根本：近代以来社会矛盾激化和人民抗争探索的必然结果
    - 国际：列强以华治华、加紧资本输出、日俄战争、两大集团、亚洲的觉醒、西方思想传播
    - 国内：民族危机、民族资本发展、两大矛盾的汇流、改良之路失败、革命运动兴起
    - 直接：新政与宪政客观促进、抗捐抗税、保路运动、湖北新军特殊作用
  - 酝酿
    - 经济：甲午战争之后到清朝的新政宪政变革，民族资本初步发展，奠定革命物质基础
    - 阶级：民族资产阶级队伍的壮大奠定了革命的阶级基础
    - 思想
      - 1901～1905 年资产阶级民主革命思想的广泛传播，三个人物两个地点
      - 指导思想：十六字纲领
      - 革命派同保皇派论战，推动革命高潮到来
    - 组织
      - 第一个资产阶级革命团体兴中会创立
      - 第一个资产阶级革命政党中国同盟会创立：领导人、纲领、组织
    - 军事
      - 人民群众斗争：收回利权和保路运动，革命形势成熟
      - 革命党起义：第一次广州、影响最大黄花岗
  - 爆发　1911 年武昌起义→三镇光复→湖北军政府→各省独立
  - 高潮
    - 1912 年 1 月中华民国南京临时政府成立，以资产阶级革命派为主组成
    - 颁布《中华民国临时约法》，这是中国第一部资产阶级宪法性文献
  - 失败
    - 袁世凯篡果实条件：势强、奸诈加上列强的大力支持，资产阶级的软弱
    - 袁篡权过程：
      - 对革命党：军事威逼、政治欺骗、迫孙中山让位
      - 对清政府：逼供恫吓、待遇利诱、迫宣统帝退位
      - 袁自身：首鼠两端、乱中取利、当上了民国临时大总统
  - 性质　中国近代史上一次伟大的资产阶级民主革命
  - 意义
    - 开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命
    - 给两千多年的封建君主制致命一击，推翻清朝，建立资产阶级共和国，推动历史前进
    - 使民主共和深入人心，使陈规陋俗受到巨大冲击，进一步解放中国人思想
    - 推翻了洋人朝廷，沉重打击了帝国主义在华势力
    - 为中国民族资本主义发展创造了条件，也促进了无产阶级壮大和新民主革命产生
    - 对近代亚洲各国被压迫民族解放运动，产生了较广泛影响
  - 败因
    - 根本：中国是半封建半殖民地社会，由此造成了民族资本主义发育严重不良，无力量
    - 内因：民族资产阶级软弱妥协，不明确反帝，不发动群众，不铲除封建地制
    - 外因：立宪派与官僚从内部破坏，袁世凯勾结帝国主义威逼利诱
  - 结论　辛亥革命最大失败是没完成反帝反封两大任务，证明资产阶级共和国方案在华行不通

2. 教材分析与教学建议

重点

爆发原因、《中华民国临时约法》、评价辛亥革命。

难点

袁世凯篡权、辛亥革命的局限性。

教材内容分析与教学建议

本课导入

1925年3月12日，一位伟大的医生病逝于北京的协和医院，他就是孙中山。在中央公园（今中山公园）为他举行了隆重的葬礼，十几万民众自发前去悼念，更有数万群众护送其灵柩一路步行到西山下葬，充分表达了各界对孙先生的高度拥戴。3月12日是植树节，当我们播种绿色的生命让世界变得更美好时，别忘了孙中山和辛亥革命烈士们洒下的鲜血。

在那样一个军阀混战、魑魅横行的年代，孙中山的伟大实践越来越被广大民众所认同。年轻的孙中山认识到“医术救人，所济有限”，唯有“医国救族才能解救亿兆穷苦大众”，从此，作为革命家的孙中山担负起了医治中国的重任。倾其毕生精力，他要使中国走向独立、统一、民主、富强，让中华民族自立自强于世界民族之林，而这一切理想的实现都必须通过革命打造现代化的制度方能完成。当“中体西用”的洋务运动惨败，“救亡图存”的戊戌变法遇挫，“扶清灭洋”的义和团运动被剿杀后，辛亥革命能完成对中国腐朽肌体脱胎换骨般的改造吗？让我们一起走近孙中山，走近辛亥革命来寻找答案。

教材分析

首先，应明确辛亥革命是近代以来帝国主义侵略和封建主义压迫所导致的一次革命能量的大规模释放，是社会矛盾激化、内忧外患的必然结果，是旧民主主义革命的顶峰，是资产阶级三次救国方案中承上启下的行动，是20世纪对中国历史进程影响最大的三大事件之一。其次，作为第四单元近代中国反侵略、求民主潮流之下的一个专题，作者试图通过这样的思路设计来诠释辛亥革命，即中国近代是一个外受侵略内受压迫的畸形的半封建半殖民地社会，帝国主义和封建主义是阻碍中国进步的最大桎梏。因此，反帝反封是中国民主革命最主要任务，先有农民阶级发动的太平天国，后有资产阶级发动的辛亥革命，都因其主观的不足和客观条件限制而功败垂成，而这一伟大的历史任务最终由中国共产党完成了，这是中国特殊国情所决定的历史必然结果，因此辛亥革命的发生和失败同样也是历史的必然。第三，本课以辛亥革命的发展历程和对辛亥革命的评价为中心，通过三个子目加以简明的阐释。

第一目，“武昌起义”。辛亥革命从兴起到爆发将近二十年，从全国整体来看它是古代与近代、主观与客观、根本与直接、政治与经济、偶然与必然多种因素汇集而成的结果。教师要通过对事件的条分缕析，层层剥笋，切实提高学生认知重大历史事件的时代背景和条件的能力。从各省来看，湖北从地理、历史、政治、经济、阶级等方面都具有其他各省所不具备的优势，在武昌拉开革命的序幕，也体现一切依时间、地点、条件为转移的辩证唯物主义原理，探究中应悉心体会。

第二目，“中华民国的成立”。1912年中华民国南京临时政府的创立，资产阶级实现了梦寐以求的目标，建立了资产阶级共和国，无论是政体设置、首都选择、历史纪元、国旗与国名的认定都彰显以孙中山为首的资产阶级革命派决心开辟中国灿烂未来的希冀和愿望。尽管它运作了两个多月就宣告夭折，但从其人员的构成、体制的构建、法律的颁布，都表明这是一个真正的资产阶级政府，它体现了以一国之民而治一国之事，则事无不治；以一国之民而享一国之权，则权无越限的政治构想。孙中山把西方资产阶级民主学说与中国实际相结合，创造了五权、三民、三步走的民主发展战略，希望彻底实现主权在民、民为邦本的目标，然而仅仅两个月孙中山的目标就化为了泡影。

第三目，“中国民主进程的丰碑”。辛亥革命的失败是历史的必然，无论从哪个方面讲，中国的民族资产阶级都不具备彻底铲除腐败社会机制，建立更新机制的能力。从主观角度看，中国民族资本自身发育严重不良。从客观角度看，阻碍中国进步的反动力量远远大于资产阶级，辛亥革命的失败就是

不可避免的了。尽管如此，辛亥革命仍可称是近代历史上一次伟大的资产阶级民主革命，因为它对封建体制的冲击、对社会生产力的推动、对进步意识的弘扬、对风俗习惯的革故鼎新与激浊扬清都是空前的。尽管它没有完成反帝反封最根本的任务，但是它留下的经验和教训成了一笔宝贵的财富，为薪火相传的后来者提供了极好的借鉴。毛泽东同志正是从前辈的革命历程中悟出了革命纲领、革命政党、农民问题、武装斗争、革命中心等关键性问题的解决方法，才积小胜为大胜，最终取得了新民主主义革命的伟大胜利，由此可见，简单地讲辛亥革命成功还是失败都不是正确的世界观和方法论，应该进一步拓宽历史的视界，而不是简单下结论。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

①导言的设计

每当“五一”和“十一”这样的重大节日，孙中山先生的巨幅画像总会摆在天安门广场，与天安门城楼正中的毛主席的巨幅画像遥相面对，作为一位伟大的资产阶级革命家，孙先生何以在一个共产党领导的社会主义国家里有如此崇高的地位呢？陈天华，一个正当风华正茂的热血青年为了祖国的独立、统一、民主和富强何以有如此大的胆魄，以赴汤蹈海牺牲生命为代价来唤醒亿万同胞呢？邹容、吴樾、秋瑾、宋教仁，一个个闪光的名字，他们用鲜血谱写了振兴中华的华彩乐章，让我们通过本课来回顾这段悲怆而辉煌的历史，在缅怀中珍惜美好的今天。

②三个子目相互关系的设计

首先，通过设计提问，让学生明确辛亥革命在近代前期表现为三个层次的向西方学习过程中，在三个资产阶级救国方案和20世纪三次巨变中所处的地位，增强学生宏观化历史的感觉。

其次，以表格为载体，以师生共同探究为形式，完成对辛亥革命时代背景知识意义的构建。

时代背景	根本	
	国际	
	国内	
	直接	

通过对本表的操作，使学生对时代背景的领悟具备一定的穿透力，同时也为其同化和顺应新的知识提供了一种可资借鉴的模式和思路。

其三，辛亥革命的酝酿是一个长达近二十年的较长过程，进行历史时空的动态研究才是历史思维的高级形式。辛亥革命的酝酿从经济发展到阶级的强大、从思想理论的提出到组织的建立、从人民的斗争到革命党的起义、环环相扣，一度前行，节奏很快。一次大的革命行动往往要有一定的时间来聚集能量，而辛亥革命的能量聚集正是从1894～1911年的过程，武昌起义是其能量的释放，在这之后的种种变化又在为新的革命聚集能量。而中国共产党领导的新民主主义革命则聚集了最大能量，一举荡涤了旧的尘埃，完成了对旧制度的初步改造。我们在教学中可利用哲学化的思考来诠释历史，看看辛亥革命前有着怎样的积累能量之过程。在师生的活动中首先归纳出辛亥革命酝酿的五个方面，再提供材料对其进行深层分析。经济发展是辛亥革命的物质基础，民族资产阶级的壮大提供了革命的伟大力量。对革命组织中国同盟会则要进行重点分析，对于军事斗争略讲即可。

其四，关于辛亥革命的爆发，则可以充分利用辛亥革命形势示意图，让学生充分发掘本图所包含的历史信息：保路运动、武昌起义、三镇光复、湖北军政府、全国响应、南京政府、南北对立等。

其五，辛亥革命的高潮。可以提供一个临时政府构成的成员名单，借以强调其资产阶级性质。绘

制一幅西方代议制示意图，使学生能更加直观地认识民主共和整体架构。引用《中华民国临时约法》的重要条文，归纳其主权在民、自由平等、三权分立、议会内阁、总理负责、总统象征的具体内涵，使学生真切感受这第一部资产阶级宪法对民主共和的热切追求。

其六，辛亥革命的失败及其评价很易搞成生硬的一言堂形式，可以从多种角度把学生思维调动起来。比如通过介绍学术争鸣、辛亥革命胜利说、失败说和有胜有败说，使学生能够学会以史实支持观点的基本方法。同时这也可以更深切地认识我们所说的历史是客观的真实和后人的主观活动交互作用的结果，人类所认识的历史只是客观历史的一个仿真品。因此，迷信任何一个固定不变的结论并不是尊重历史本身，鼓励学生大胆地质疑评论。还可以就社会性质、政权转移、生产力发展、生产关系变革、社会意识进步与风俗习惯的变迁作革命前后的比较与思考，这样比干背条文要更易被学生吸纳。把马克思、列宁的有关革命最精彩的言论提供给学生，同时也适当介绍一点历史唯物主义与辩证唯物主义理性认知的方法，如怎样理解历史与阶级的局限，怎样认识事件的功绩与不足，怎样把握评价的标准等。评价是学生认知的最高层次，多给学生以实践的机会，才能逐步提高学科能力。

2. 教学案例

案例一 关于辛亥革命的时代背景：1911 年 10 月 4 日，清廷谕令内阁，典礼院会同礼部各衙创作“国乐”，声称声词壮美，定为“国乐”（国歌）。

其歌曰：巩金瓯，承天帱，民物欣鼋藻，喜同袍，清时幸遭，真熙臬，帝国苍穹保，天高高，海滔滔。

今译曰：保牢疆土，靠老天庇佑，百姓欢欣鼓舞，庆幸生于清平盛世，真是幸福吉祥，心情舒畅，大清帝国有上苍保佑，象天不会坍下，象海不会枯干。

当时百姓倒悬，歌词却说其乐融融；天下已大乱，歌词却说歌舞升平；清覆亡在即，歌词却说固若金汤，清廷行将就木而不自知，没几天国歌变挽歌，今天看来不失为笑料。这段材料出现在武昌起义的前一周，又是以国歌的面貌出现，具有强烈的讽刺意味，非常有利于提升学生的兴趣并对清朝的腐朽有更深刻的认识，教学中可以择机采用。

案例二 关于清朝的“新政”和“宪政”

20 世纪初，清朝为维持统治，先后推出了“新政”与“宪政”，其力度大大超过了洋务运动，其措施归纳如下：

政治：裁冗官衙及军机处、设内阁、资政院咨议局、初行三权分立、地方自治。

法律：颁《大清新刑律》，仿西方体例，刑分主刑从刑，刑民分开。

经济：1902 清上谕，工商业为富强之根本，设立商部，出台保商措施。

教育：1904 通过《癸卯学制》，分学前、小、中、大、职等教育层次，是现代教育开端。

军警：编练新军，仿照西方设立警察制度。

这段材料的运用对于激活学生的思维，突破权威定论很有帮助。历史本身是完全客观真实的，但主观的认识却差异很大，我们通过此材料使学生能站在更公正、全面的立场上而不囿于某种定论很有帮助。比如，辛亥革命后民族资本主义短暂春天出现的原因，要提及清政府及北洋政府所起的作用。此外通过这些很有见地措施与清朝辛亥年间的土崩瓦解结果之间的相互悖离，提醒学生历史的因果因素是相当复杂的，主观愿望与客观效果有时一致，有时完全悖离是经常出现的，需要寻找其答案。

案例三 关于资产阶级革命思想的传播

没有卢梭就没有法国大革命。

——拿破仑

凡是要想推翻一个政权，首先是制造舆论，搞意识形态，搞上层建筑，革命如此，反革命也是如此。

——毛泽东

利用以上这两段历史名人的言论再结合书上的《革命军》的材料，充分认识思想动员为革命所起的鸣罗开道作用，思想解放是革命的前提和先导，已经被无数革命或改革所证明，法国大革命、中国

真理讨论都表现了思想动员所起的伟大作用。

案例四 关于武昌起义

武昌起义前，革命党机关被清破获，三位领导人牺牲，当时清方搜出名册一本，内有新军多名。有人给湖广总督瑞徵献计，说香帅（张之洞）处理此类方法是将名单当众烧掉，可安军心。瑞觉得有理："我也当众烧掉，但要抄录一份保存"。这席话不久传开，新军中革命者更不安，也是加速武昌起义原因之一。

1911年5月由清朝铁路国有政策引发了保路运动，四川最为猛烈，甚至产生了全国第一个革命政权，清朝急调三批鄂军入川镇压，湖北防务大大削弱，客观上为武昌起义提供了大好时机。孙中山曾说：若无四川保路起义，武昌起义要迟一年半载。

武昌起义前，湖北的革命党总部被破坏，群龙无首，熊秉坤是革命党在新军第八工程营总代表，发展了二百多人。10月10日他主动承担起指挥之责，一举攻占武昌城，取得了辛亥革命第一个胜利。孙中山亲切地称熊为"熊一枪"，高度赞扬他在辛亥革命中的功绩。

以上材料的应用可以帮助学生更加深刻地理解辛亥革命的第一枪为什么首先在武昌打响，除了帝国主义与封建势力的侵略压迫与中国人民奋起反抗这个导致革命的根本因素外，在发生革命的必然性之外还有许多偶发因素在影响着革命的发生，联系前面所说的辛亥革命发生的深刻社会背景，就会使学生对历史事件背景的考察有更加全面的认识。

案例五 关于南北议和

首先，要学生参照辛亥革命的形势图，尽可能提取更多的信息，保路运动、武昌起义、各省响应、南北对立、建立民国。

其次，选用材料：

……我认为，行动的时间已经到了。如果列强不欲担负使北京政府瘫痪的后果，袁世凯必须得到支持，因为只有他是稳定的保障。

——德国驻华公使·哈豪森

用此段材料帮助学生认清列强严守中立与策划南北和谈的目的。

案例六 关于中华民国的成立

国号：中华民国正式提出是在1905年中国同盟会大会上，南北议和时有人主张用中华共和国、大汉民国，但未采用。

国旗：湖北军政府用十八星旗，南京临时政府用五色旗，1914年孙中山组建中华革命党时采用青天白日满地红为国旗，1921年孙中山在广州任非常大总统时废十八星旗和五色旗，正式以青天白日满地红为国旗、军旗。

国歌：民国初年，杂然纷陈未能统一，直到1924年孙中山为黄埔军校训词定为国歌。歌词为：三民主义吾党所宗，以建民国，以进大同，咨尔多士，为民前锋。夙夜匪懈，主义是从，矢勤矢勇，必信必忠，一心一德，贯彻始终。

公历纪年：公元与民国纪年换算方法是具体某年后二位数加减11即可，公元换算成民国减11，民国换算成公元加11。如1912年，后二位12－11＝1，民国1年。民国三十八年，38＋11＝49即1949年。

以上这些民国初建的小常识，可以使学生兴趣更浓厚。

案例七 《中华民国临时约法》

当立法权和行政权集中在同一个人或同一个机关之手，自由便不存在了；因为，人们将要害怕这个国家或议会制定暴虐的法律，并暴虐地执行这些法律。

如果司法权不同立法权和行政权分开，自由也就不存在了。如果司法权同立法权合而为一，则将对公民的生命和自由施行专断的权力，因为法官就是立法者。如果司法权同行政权合而为一，法官便握有压迫者的力量。如果同一个人或是由重要人物、贵族或平民组成的同一机关行使这三种权力，即制定法律权、执行公共决议权和裁判私人犯罪或争讼权，则一切便都完了。

——孟德斯鸠《论法的精神》

这段材料的采用可以帮助学生了解孙中山民主共和的思想主要来自法国启蒙思想，临时约法所规定的主权在民、自由平等、三权分立、代议内阁无不是西方资产阶级政治价值观的体现。英法美三国资产阶级首先用暴力推翻旧体制，成了掌握国家权

力的暴力最强者，然后再以政权为杠杆，按照自己的意志去改造国家，在改造中完善规则。而孙中山当时并没有成为暴力最强者，自然也就不能左右规则的执行，袁世凯与北洋军阀为什么玩议会、约法、政党于股掌之中？皆因他们是封建势力代表，又是暴力最强者，这充分证明一个真理，武器的批判是批判的武器的前提条件，完不成武器的批判，批判的武器发挥不了作用。

案例八 对辛亥革命的评价

文已循途东归，自美到欧，皆密吾要人，中立之约甚固……

——武昌起义后孙中山电告国内

凡革命以前所有满洲政府与各国缔结之条约民国均认为有效，至于条约期满为至。其缔结于革命起事以后则否。

——《临时大总统告各友邦书》1912年1月

1913年江苏第一师范学校出了一份考卷，应考者300多人，有一道题要求考生列举崇拜的人物，统计结果是：崇拜孔子157人，孟子61人，孙文17人，颜渊11人，诸葛亮8人，岳飞7人，王守仁、黎元洪各6人，大禹、华盛顿、程德全（江苏省都督）各3人，康有为、袁世凯各2人……。

——《近代中国社会文化变迁录》

1912～1919年，中国新建厂矿企业达470多家，投资近1亿元，加上原有扩建新增资本达1.3亿元以上，相当于革命前50年的投资总额，中国工厂使用的蒸汽动力，1913年为43448马力，1918年为82750马力，约增加1倍。

——严中平《中国近代经济史资料》

民国建立后，中央集权政治体制的倒台，引发了以传统政治为基础的旧有伦理与价值体系的松动，男人剪辫子、女人放足、青年离家、自由恋爱、神位被黜、洋货畅销、西学昌盛……这些社会生活的表征，实际反映的是传统价值观念，开始失去在社会中的正统地位。

——张岂之《中国历史·晚清民国卷》

辛亥革命极大地推动了中华民族的思想解放，为中国先进分子探索救国道路打开新的视野。辛亥革命开始了比较完全意义上的反帝反封的民族民主革命，虽然未改变旧中国社会性质和人民悲惨境遇，但为中国的进步潮流打开了闸门。

中国共产党是孙中山革命事业的忠实继承者，始终把自己为之奋斗的事业视为辛亥革命的继续和发展。

——江泽民在纪念辛亥革命90周年大会上的讲话

资产阶级革命面前只有一个任务，就是扫除、摈弃并破坏旧社会的一切桎梏。任何资产阶级革命完成了这个任务，也就是完成了它应做的一切，它加强了资本主义的发展。

——列宁

革命是历史发展的火车头。

——马克思

评价是史学的最高层次，也是学生认知的最高层次。以往教学多是要学生干背教条，缺乏生动活泼的活动方式，本课尝试做一些变化。

首先，应明确评价的标准，生产力、实践、社会的进步是最主要的衡量尺度。

其次，要引导学生从以上提供的丰富多彩的史料中选取哪些材料反映的是导致革命失败的原因，哪些材料反映了革命的巨大影响，并能具体从不同角度阐述。使学生牢固树立“史由证来，论从史出”的意识，引导学生先占有理解材料，再下结论。

第三，应指明学生评价的一个明确的路径，如社会性质、政权转移、生产力发展、生产关系变革、社会意识进步与风俗习惯的变迁等，使学生在前后对比当中有很强的可操作性。

第四，“神入”一词由西方历史教学界传入我国，是指研究者要置身于历史发展的环境中去观察历史，站在历史人物的立场上去研究历史。这种教学方法的操作就要帮助学生尽量站在历史人物的立场上去观察当时的世界，像他们那样思考，尽可能的深入历史人物所处的时代、环境、条件、经历、经验，不要迷信现成的定论，事实上像黎元洪为何被逼上任、南北和谈、孙中山去职、告友邦书等都有许多未定的疑点，大胆鼓励学生去探究，文字的历史永远都不是绝对的，客观的历史不可能完全被人类所掌握，只能求得更接近真实。

第五，马列主义经典作家有许多精彩的论述，常有画龙点睛之功效，理性认识的一般理论问题应循序渐进地传导给学生。

说到底，评价能力的高低取决于学生综合学科能力的高低，教师要不断在教学中精心策划聚沙成塔，学生的史学能力才能得到稳步的提高。

四、问题解答

【学思之窗】

19世纪90年代走在时代前面的维新派代表人物康有为，为什么会在民主革命思潮兴起后，发表这样的言论？

解题关键：首先要读懂题文立意，然后解剖题型结构（分出提示项、限定项、中心项和求答项），确定基本题型（述、析、评、比），筛选二基（基本知识、基本观点），发表独到见解，规范文字。

本题的提示项为查找，确定了分析类题型，限定项为19世纪末到20世纪初，民主革命思潮兴起后，中心项为康有为发表言论。求答项为查找原因，注意应以史带论，以论驭史，史论结合。

思路引领：首先，应回顾19世纪末20世纪初国际国内的大背景及中国面临的问题。其次，明确在当时面临国家危亡，出现了维新、保皇、立宪、革命等代表进步政治倾向的派别，其共性都属于民族资产阶级，但其继承性、手段策略、追求的形式，又有其个性。第三，进一步挖掘造成资产阶级不同派别手段不同的内在原因及外部条件。最后，根据分析得出结论。

答案提示：①鸦片战争以来，面对内忧外患，各界有识之士就开始了追求强国富民道路。②19世纪末20世纪初中国面临亡国灭种危机，在此关头几乎同时出现了资产阶级维新派和革命派。③这两派在挽救民族危亡，追求建立资本主义制度方面有其共性。④维新派代表了民族资产阶级上层主张借鉴日俄经验，实施变法，建立君主立宪的资本主义国家。而革命派代表民族资产阶级的下层，主张借鉴法美经验，用暴力推翻清王朝，建资产阶级共和国。⑤两派围绕国家体制、斗争策略以及土地政策发生了一系列争论。⑥最终事实说明，由于半封建半殖民地社会造成了中国民族资产阶级在经济上的先天不足，不管它用什么样的手段，都没有改造中国的能力，结果只能是失败。

【探究学习总结】

本课测评

结合《中华民国临时约法》的内容，分析它所体现的民主精神。

解题关键：首先要弄清民主精神的内涵与外延，其次，抓住每一项具体条款阐释民主精神的精髓。

思路引领：从《中华民国临时约法》的产生过程、主权的归属、公民的权利和义务、国体与政体的运作四个方面考察新旧体制的本质区别。

答案提示：

①《中华民国临时约法》吸收了西方民主政治的精华。

②这部宪法是通过民主程序由参议院制定的。

③宪法就权利归属实现了从主权在君到主权在民、由人治到法制的转换，赋予公民人权与自由，使人从臣民转变为公民。

④在政体运作方面，实行三权分立，保障权力的制约与平衡，通过内阁总理制实现政党、代议制，选举等诸多民主机制的运行，保障民主法制的真正实现。

⑤这部宪法是中国第一部资产阶级宪法性文献，对于反对封建专制，推动中国的民主化进程具有重大历史意义。

学习延伸

收集外国资产阶级革命成功后封建势力妄图复辟的材料，同辛亥革命后封建势力的复辟活动进行比较，认识辛亥革命使民主共和观念逐渐深入人心

的历史作用。

答案提示：

1923 年 12 月 17 日北京大学 25 周年纪念日民意测验结果：

调查问题	调查结果
1. 下列各种方法，你以为哪种可以救国？（军阀管制、外国共管、国民革命）	国民革命 725 票，外国共管 19 票，军阀专制 10 票。
2. 俄国与美国，谁是中国之友？	俄国 497 票，美国 107 票
3. 你心目中，国内或世界大人物是哪几位？	世界大人物：列宁 227 票，威尔逊 51 票；国内大人物：孙中山 473 票，陈独秀 173 票，蔡元培 153 票

这次民意测验发生在辛亥革命十年之后的中国，它反映的主流民意是：革命救国，亲苏远美，列宁和孙中山两位革命家如日中天。这份材料是对那个特定时代关于革命、民主、共和、领袖、民意等诸多历史元素最生动的反映。

1660～1688 年是英国复辟王朝时代，能否发现类似的反映主流民意的材料，对于从社会角度把握时代的特征大有好处，同学们可以寻找最基层的材料来解读这段历史，百度、雅虎、谷歌是很好的工具。

五、资料与注释

1. 原始资料

兴中会宣言论时局

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

——孙中山《兴中会宣言》

《同盟会宣言》中阐述同盟会纲领

我等今日与前代殊，于驱除鞑虏、恢复中华之外，国体民生，尚当与民变革，虽经纬万端，要其一贯之精神，则为自由、平等、博爱。故前代为英雄革命，今日为国民革命。所谓国民革命者，一国之人皆有自由、平等、博爱之精神，即皆负革命之责任，军政府特为其枢机而已。自今以往，国民之责任即军政府之责任，军政府之功即国民之功，军政府与国民同心戮力，以尽责任。用特披露腹心，以今日革命之经纶暨将来治国之大本，布告天下：

（一）驱除鞑虏　今之满洲，本塞外东胡。昔在明朝，屡为边患。后乘中国多事，长驱入关，灭我中国，据我政府，迫我汉人为其奴隶，有不从者，杀戮戮亿万。我汉人为亡国之民者二百六十年于斯。满政府穷凶极恶，今已贯盈。义师所指，覆彼政府，还我主权。其满洲、汉军人等，如悔悟来降者，免其罪；敢有抵抗，杀无赦！汉人有为满奴以作汉奸者，亦如之。

（二）恢复中华　中国者，中国人之中国；中国之政治，中国人任之。驱除鞑虏之后，光复我民族的国家。敢有为石敬瑭、吴三桂之所为者，天下共击之！

（三）建立民国　今者由平民革命以建国民政府，凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民共举。议会以国民公举之议员构成之，制定中华民国宪法，人人共守。敢有帝制自为者，天下共击之！

（四）平均地权　文明之福祉，国民平等以享之。当改良社会经济组织，核定天下地价。其现有

之地价，仍属原主所有；其革命后社会改良进步之增价，则归于国家，为国民所共享。肇造社会的国家，俾家给人足，四海之内无一夫不获其所。敢有垄断以制国民之生命者，与众弃之！

——孙中山《孙中山选集》上册

孙中山论说三民主义

余维欧美之进化，凡以三大主义：曰民族，曰民权，曰民生。罗马之亡，民族主义兴，而欧美各国以独立。洎自帝其国，威行专制，在下者不堪其苦，则民权主义起。十八世纪之末，十九世纪之初，专制仆而立宪政体殖焉。世界开化，人智益蒸，物质发舒，百年锐于千载，经济问题，继政治问题之后，则民生主义跃跃然动。二十世纪不得不为民生主义之坛场时代也。是三大主义皆基本于民，递嬗变易，而欧美之人种胥治化焉。其他施维于小已大群之间，而成为故说者，皆比三者之充满发挥而旁及者耳。

今者中国以千年专制之毒而不解，异种残之，外邦逼之，民族主义、民权主义，殆不可以须臾缓。而民生主义，欧美所虑积重难返者，中国独受病未深而去之易。是故或于人为既往之陈迹，或于我为方来之大患，要为缮吾群所有事，则不可不并时而弛张之。嗟夫！所陟卑者其所视不远；游五都之市，见美服而求之，忘其身之未称也，又但以当前者为至美。近时志士，舌敝唇枯，惟企强中国以比欧美。然而欧美强矣，其民实困，观大同盟罢工与无政府党、社会党之日炽，社会革命其将不远。吾国纵能媲迹欧美，犹不能免于第二次之革命，而况追逐于人已然之末轨者之终无成耶！夫欧美社会之祸，伏之数十年，及今而后发见之，又不能使之遽去；吾国治民生主义者，发达最先，睹其祸害于未萌，诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役。还视欧美，彼且瞠乎后也。

——孙中山《民报·发刊词》

《临时大总统就职宣言》

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

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

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

血钟一鸣，义旗四起，拥甲带戈之士遍于十余行省。虽编制或不一，号令或不齐，而目的所在则无不同。由共同之目的，以为共同行动，整齐划一，夫岂甚难？——是曰军政之统一。

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

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

以上数者，为行政之方针，持此进行，庶无大过。

若夫革命主义，为吾侪所倡言，万国所同喻，前次虽屡起屡蹶，外人无不鉴其用心。八月以来，义旗飙发，诸友邦对之抱平和之望，持中立之态，而报纸及舆论，尤每表其同情。邻谊之笃，良足深谢。临时政府成立以后，当尽文明国应尽之义务，以期享文明国应享之权利。满清时代辱国之举措，及排外之心理，务一洗而去之。持平和主义，与我友邦益增亲睦，使中国见重于国际社会，且将使世

界渐趋于大同。循序以进，不为幸获。对外方针，实在于是。

夫民国新建，外交内政，百绪繁生，文顾何人，而克胜此？然而临时政府，革命时代之政府也，十余年来以至今日，从事于革命者，皆以诚挚纯洁之精神，战胜其所遇之艰难。即使后此之艰难，远逾于前日，而吾人惟保此革命之精神，一往无阻，必使中华民国基础确立于大地，此后临时政府之职务始尽，而吾人始可告无罪于国民也。今以与我国民初相见之日，披布腹心，惟我之四万万同胞鉴之。

——孙中山《孙中山选集》上卷

2. 课文注释

预备立宪

1905年，清政府派载泽等五大臣出洋考察宪政，“为将来实行立宪之准备”。1906年，清政府发布“预备仿行宪政”的上谕，说因为“规制未备，民智未开”，所以只能作立宪的准备工作。开始改变中央官制，设度支部、法部、邮传部、民政部、农工商部等，同时削减地方督抚的权力，把他们的军权收归中央。1907年，颁布《钦定宪法大纲》，下令在中央设咨政院，“以立议院基础”，各省设咨议局。第二年又宣布以九年为期完成立宪的筹备工作。革命派不断揭露清政府预备立宪的骗局，接连发动推翻清政府的武装起义。保皇派和立宪派对预备立宪热烈响应。康有为对它大加赞赏，将保皇会改为“帝国宪政会，期待从清朝的立宪中寻找政治出路。立宪派张謇等在上海组织“预备立宪公会”，汤化龙等在湖北成立“宪政筹备会”。他们在各省咨议局中占据多数，希望从此走上政治舞台。他们发起16省咨议局联合请愿，要求立即召开国会。1910年，清政府宣布，将原定九年预备立宪期缩短为五年，提前于1913年召开国会，在国会召开前两年成立新内阁。1911年5月，撤销军机处，成立以庆亲王奕劻为首的责任内阁。在13名阁员中，满族占9人，其中皇族7人，全部军政大权集中于皇室，被称为“皇族内阁”。预备立宪的骗局完全暴露，立宪派大失所望，许多人转而投机革命，清政府更加孤立。

章炳麟宣扬革命论

章炳麟（1869—1936），初名学乘，后改名绛，号太炎，浙江余杭人。1897年任《时务报》撰述，因参与维新运动被通缉，流亡日本。1900年剪去发辫立志革命。1902年康有为发表《答南北美洲诸华侨论中国只可行立宪不可行革命》一文（即《南海先生最近政见书》），鼓吹保皇谬论。1903年，章炳麟在上海《苏报》上发表《驳康有为论革命书》。他主要以反对满族的统治来论证革命的必要，他说：“今日之民智，不必恃它事以开之，而但恃革命以开之。”他在文章中猛烈抨击康有为诋毁革命、宣扬保皇的谬论，并热情歌颂革命说：“公理之未明，即以革命明之，旧俗之俱在，即以革命去之。革命非天雄大黄之猛剂，而实补泻兼备之良药矣。”（《辛亥革命前十年时论选集》第一卷，第760页）

邹容与他的《革命军》

邹容（1885—1905），原名绍陶，四川巴县人。1902年留学日本。次年撰成《革命军》一书，由章炳麟作序发表。全书共七章，二万余字，宣传“革命是天演之公例”，“顺乎天而应乎人”，号召推翻清朝统治，建立中华共和国。书中论述了革命是社会发展的必然：“我中国今日欲脱满洲人之羁缚，不可不革命；我中国欲独立，不可不革命；我中国欲与世界列强并雄，不可不革命；我中国欲长存于二十世纪新世界上，不可不革命。”他号召人们奋起革命，“作十年血战之期，磨吾剑，建吾旗，各出其九死一生之魄力”，同清朝统治者“驰骋于枪林弹雨之中”。《革命军》写成后不胫而走，风行海内外，发行总数达一百多万册。“君既卒，所著《革命军》因大行，凡摹印二十余版。远道不能致者，或以白金十两购之，置笼中，杂衣履餈饼以入，清关邮不能禁……”（章炳麟：《赠大将军邹君墓表》）

陈天华撰写《猛回头》和《警世钟》

陈天华（1875—1905），字星台，号思黄，湖北新化人。1903年留学日本，与黄兴等人从事反清革

命活动。1904 年，陈天华用浅显通俗的文字写成《猛回头》《警世钟》两本著作，成为宣传民主革命的锐利武器。其中心内容是指明中国在帝国主义侵略下的危亡局势，唤起人们为改变这种局势而斗争。

《猛回头》揭露了帝国主义侵略罪行及清王朝的走狗本质。书中写道："这朝廷，原是个，名存实亡。替洋人，做一个，守土官长。压制我，众汉人，拱手降洋。"书中还描述了祖国面临被瓜分的危险，指出帝国主义"把我们 18 省都划在那各国的势力圈内，丝毫也不准我们自由。"《警世钟》体现了中国人民顽强不屈的斗争精神。书中写道："四万万人都舍得死，各国纵有精兵百万也不足畏了"。陈天华号召各阶层群众一致奋起抗击帝国主义的侵略："洋兵若来，奉劝各人把胆子放大，全不要怕他。读书的放了笔，耕田的放了犁耙，做生意的放了职事，做手艺的放了器具，齐把刀子磨快，子药上足……万众直前，杀那洋鬼子。""这爱国的心，一定就要发达了，这救国的事，一定就要担任了"，"要想拒洋人，只有讲革命独立，不能讲勤王"。陈天华的文章一字一泪，深刻感人。学生读之"如同着迷"，兵士读之"即奉为至宝"，"散至民间，则用为歌本，遍行歌唱，其效力之大，不可言喻。"（《辛亥革命》第 1 册，第 577 页）

伟大的革命先行者孙中山

孙中山（1866—1925），名文，号逸仙，广东香山县（今中山市）人。1894 年在檀香山组织资产阶级革命团体兴中会，次年在香港成立兴中会总会，准备在广州起义，事泄未成。1897 年在日本奔走革命时化名中山樵，此后即以孙中山见称于世。1900 年派人至惠州发动起义。1905 年在日本东京创立中国同盟会，被推为总理，确定"驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权"为同盟会的政治纲领，提出三民主义学说。1911 年 10 月 10 日武昌起义后，被推选为中华民国临时大总统。1912 年 1 月 1 日在南京建立中华民国临时政府，宣誓就职。2 月 13 日，因革命党人与袁世凯妥协，被迫辞去大总统职务。其后领导"二次革命"、护国运动、护法运动，屡经失败。1924 年在广州召开中国国民党第一次全国代表大会，通过宣言，实行联俄、联共、扶助农工三大政策，把旧三民主义发展成为新三民主义，实现国共第一次合作。1925 年 3 月 12 日在北京病逝，遗体安葬于南京中山陵。

中国最早的资产阶级革命团体兴中会

孙中山最初的革命活动是从华侨中开始的。1894 年 11 月 24 日，孙中山在进步华侨的支持下，在檀香山创立兴中会。兴中会是中国最早的资产阶级革命团体，会员有一百多人。当时参加兴中会的有华侨工商界人士二十多人，其中有孙眉（孙中山的哥哥）、邓荫南、何宽等人。据统计，华侨人数占可查的全部兴中会成员的 78%，因此孙中山把华侨称为"革命之母"。

兴中会以救国为目的，其章程说："是会之役，专为振兴中华、维持国体起见。盖我中华受外国欺凌，已非一日，皆由内外隔绝，上下之情罔通，国体抑损而不知，子民受制而无告。苦厄日深，为害何极！兹特联络中外华人，创兴是会，以申民志而扶国宗。"（《孙中山全集》第一卷，第 19 页）孙中山在会员秘密入会誓词中提出"驱除鞑虏，恢复中国，创立合众政府"的革命主张，表明兴中会以推翻清政府、建立资产阶级共和国为宗旨。兴中会成立后，数月之内会员增至百余人。第二年 2 月 21 日，孙中山又在香港成立兴中会总会，对外用"乾亨行"名义作掩护，杨衢云被选为会长。

以湖南革命党人为主体的华兴会

华兴会是黄兴等在湖南长沙成立的资产阶级革命团体。1902 年，黄兴被派到日本留学，经常与湖南留日学生倾谈反清革命。他十分留意军事技能的学习，每天演习枪弹骑射。1903 年 7 月，他被东京军国民教育会派遣回国，从此坚定地走上了武装反清的道路。11 月 4 日，他在长沙以庆祝自己 30 岁生日为名，邀集刘揆一、陈天华、宋教仁、章士钊等人举行秘密会议，决定组织反清革命团体华兴会，推黄兴领首。次年 2 月 15 日，华兴会正式成立，先后入会的有五百多人，大部分是归国留学生和国内各学堂的知识分子。在斗争过程中，华

兴会曾提出“驱逐鞑虏，复兴中华”的口号。

光复会的建立和发展

光复会是成立于上海的资产阶级革命团体。1903年，东京军国民教育会派龚宝铨等人回国，在上海组织暗杀团，参加的成员基本上是浙江籍的留日学生。1904年冬，在暗杀团的基础上成立了光复会，蔡元培被推为会长。入会誓词为“光复汉族，还我山河，以身许国，功成身退。”光复会以“排满复仇”为号召，带有较为浓厚的汉族传统的民族主义色彩。以后不久，徐锡麟、秋瑾、陶成章等先后入会，成为领导骨干。光复会还注意联络苏、浙、皖、闽、赣五省的会党，因此一部分会党成员参加了光复会。

中国同盟会

革命团体如雨后春笋般地出现，各地革命活动蓬勃发展，为建立统一的资产阶级革命政党准备了条件。1905年7月，孙中山到达日本东京，先后同黄兴、宋教仁、陈天华等人商议筹建统一的革命政党问题。他指出：“此一省欲起事，彼一省亦欲起事，不相联络，各自号召，终必成秦末二十余国之争”，“故现今之主义，总以互相联络为要。”（《宋教仁集》下册，第546页）7月30日，孙中山召集筹备会，决定成立中国同盟会。8月20日，中国同盟会（简称同盟会）在东京召开成立大会，到会者数百人。大会通过了黄兴等人起草的章程。总章第二条规定，以孙中山提出的“驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权”为同盟会的政治纲领。大会推举孙中山为总理，黄兴为执行部庶务干事。在东京设立总部，在总理之下设立执行、评议、司法三部。国内设立东、西、南、北、中五个支部，支部下按省设立分会，国外设立南洋、欧洲、美洲、檀香山四个支部。还决定将刊物《二十世纪之支那》作为同盟会的机关报，后来出版时改名为《民报》。同盟会是第一个全国性的统一的资产阶级革命政党。它的成立，标志着中国的民主革命进入一个新的阶段，“从此革命风潮一日千丈，其进步之速，有出人意表者矣。”（《孙中山选集》第201页）

三民主义

1905年11月，孙中山在《民报》创刊号《发刊词》中，把同盟会的政治纲领概括为民族、民权、民生三大主义，简称三民主义。

民族主义，是指“驱除鞑虏，恢复中华”的内容，即以革命的手段推翻满洲贵族的统治，变半殖民地的中国为民族独立的中国。清政府已成为帝国主义统治中国的工具，“故欲免瓜分，非先倒满清政府，则无挽救之法也”。（《孙中山全集》第一卷，第234页）民族主义“并不是恨满洲人，是恨害汉人的满洲人。假如我们实行革命的时候，那满洲人不来阻害我们，决无寻仇之理。”（《孙中山选集》第81页）所以，民族主义反对的不是整个满族，而是反对满族统治者。

民权主义，是指“创立民国”的内容，即推翻封建专制制度，建立资产阶级共和国。“凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民公举。议会以国民公举之议员构成之，制定中华民国宪法，人人共守。敢有帝制自为者，天下共击之！”（《孙中山选集》第75页）民权主义是孙中山三民主义思想的核心，从理论上解决了当时革命派迫切需要解决的问题，即夺取政权与建立政权的问题。

民生主义，是指“平均地权”的内容，即试图通过解决土地问题达到两个目的：其一，消除国民经济生活中贫富悬殊和贫富尖锐对立的社会现象；其二，为消灭封建土地制度，发展资本主义开辟道路。平均地权“不是夺富人之田为己有”，而是由国家统一核定地价。“其现在之地价，仍属原主。所有革命后社会改良进步之增价，则归于国家，为国民所共享。”（《孙中山选集》第78页）孙中山解释说：“比方地主有地价值一千元，可定价为一千或多至二千，就算那地将来因交通发达，价涨至一万，地主应得二千，已属有益无损，赢利八千当归国家，这于国计民生，皆大有益。少数富人把持垄断的弊窦自然永绝，这是简便易行之法。”（《中国国民党史稿》第45页）民生主义反映了孙中山对劳动人民的同情，因此具有一定的进步意义。

三民主义是中国近代史上第一个比较完整的资产阶级革命纲领。列宁曾经高度评价说："孙中山纲领的每一行都渗透了战斗的、真诚的民主主义。它充分认识到'种族'革命的不足，丝毫没有对政治表示冷淡，甚至丝毫没有忽视政治自由或容许中国专制制度与中国'社会改革'、中国立宪改革等等并存的思想。这是带有建立共和国制度要求的完整的民主主义。它直接提出群众生活状况及群众斗争问题，热烈地同情被剥削劳动者，相信他们是正义的和有力量的。"（《列宁选集》第2卷，第424页）由于阶级和历史条件的局限，三民主义也存在自身的一些弱点，主要是未正面提出反对帝国主义侵略的主张，没有提出正确解决土地问题的办法，等等。这些都表现了资产阶级革命派的软弱性，因此它不可能领导中国的民主革命走向胜利。三民主义是旧时期的产物，反映了当时的历史特点，因此又称为旧三民主义。

同盟会的重要舆论阵地《民报》

《民报》是中国同盟会机关报，1905年11月创刊于日本东京，初为月刊。它的前身是黄兴等创办的《二十世纪之支那》。《民报》于1908年10月遭日本政府封禁，共出二十四号，另附《天讨》等增刊（章炳麟主编），1910年初又在日本秘密印行第二十五号、第二十六号。主要编辑和撰稿人有陈天华、朱执信、宋教仁、汪精卫、胡汉民、章炳麟、陶成章等。《民报》从一开始就以战斗的、批判的姿态出现在政治舞台。以孙中山名义发表的发刊词，第一次公开提出民族、民权、民生三大主义。一系列文章以犀利的笔锋和严密的逻辑，从政治上、理论上、历史上对保皇派提倡的君主立宪以及清王朝的假立宪进行了系统的批判，同时宣传了资产阶级民主革命思想和革命党人的主张。《民报》在国内进步分子中广泛流传，也和国外进步舆论相呼应，对促进革命高潮的到来起了巨大作用。

资产阶级革命家黄兴

黄兴（1874—1916），湖南善化（今长沙）人。1898年入武昌两湖书院读书。1902年留学日本，入东京弘文学院速成师范科学习，和杨笃生等创办《湖南游学译编》，组织"湖南编辑社"。次年参加拒俄义勇队（后改为军国民教育会），不久即回国进行革命活动。1904年2月15日和陈天华、宋教仁等在长沙成立华兴会，被推举为会长，决定于11月16日（农历10月10日，慈禧太后70岁生日）在长沙起义，未发事泄，流亡日本。1905年在日本与孙中山筹划成立中国同盟会，参加起草会章，被推为执行部庶务。1907年到1908年间，参与或指挥钦州、防城起义，镇南关起义，钦州、廉州、上思起义与云南河口起义。1911年4月27日发动广州起义（黄花岗起义）。武昌起义爆发后，被任命为战时总司令。1912年南京临时政府成立，任陆军总长兼参谋总长。临时政府北迁后，任南京留守府留守。8月，同盟会改组为国民党，被推为理事。12月，接受袁世凯委任之川粤汉铁路督办一职，次年1月辞职。1913年7月"二次革命"爆发，在南京任江苏讨袁军总司令。1916年10月病逝。著有《黄兴集》。

黄花岗起义

黄花岗起义即辛亥"三二九"广州起义。1910年11月13日，孙中山在马来半岛的槟榔屿，召集黄兴等同盟会重要骨干会议，决定集同盟会精英，在广州发难，和清政府决一死战。会后进行分头准备，黄兴、赵声在香港成立起义领导机关——"统筹部"，并派人到广州附近各地，联络新军、防营、会党、民军，以备响应。同时在广州设立38处秘密机关，刺探敌情，转运军火，为起义做准备。

原定4月13日起义，因发生同盟会员温生才8日单独行动，枪杀广州将军孚琦，吴镜运被捕，原定起义被迫改期。4月27日（农历三月二十九日）下午5时30分，黄兴率800名敢死队员分四路攻打两广总督衙门、小北门、巡警教练所和南大门。黄兴率队攻入总督衙门，决心生擒两广总督张鸣岐。不料张越墙逃遁。由于敌众我寡，起义队伍得不到接应，各路队伍虽与清军展开激烈巷战，彻夜相攻，但都先后失败。黄兴侥幸脱险。

事后，同盟会会员潘达微多方设法收殓烈士遗骸72具，合葬于城东红花岗，后改名黄花岗。1932年，查得此次死难烈士达86人。由于习惯，人们仍称“黄花岗七十二烈士”。

文学社

清末湖北革命团体。1911年，蒋翊武、詹大悲等鉴于振武学社已遭破坏，决定将其改名为文学社，以研究文学为名，秘密进行革命活动。蒋翊武为社长，詹大悲为文书部长，刘复基为评议部长，遥尊孙中山为总理，以同盟会的“驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权”为纲领。半年间社员发展到近三千人，遍布湖北新军各标、营、队。由于发展对象主要是新军中的普通士兵和学堂中的小资产阶级知识分子，因而具有较坚实的群众基础和较强的战斗力。文学社还出版《大江报》，进行革命宣传，促使湖北革命形势日益高涨。9月，在同盟会的帮助下，与共进会联合组成统一的革命领导机关，发动了10月10日的武昌起义。之后，停止活动。

共进会

1907年成立于日本东京的革命团体。由同盟会员焦达峰、张伯祥、孙武等发起，推举张伯祥为会长。由于不满孙中山、黄兴等只注意在华南边境发动起义，所以致力于策动长江流域的起义，在四川、两湖、江西的会党中吸收会员。虽拥戴孙中山为领袖，以同盟会的纲领为纲领，但有相对独立性，并将同盟会誓词中的“平均地权”改为“平均人权”。1908年10月，主要成员陆续回国。1909年4月在汉口设总机关，后焦达峰在长沙建立组织，邓文辉在南昌建分会。除联络会党外，还注意在新军中发展势力。1911年9月，在同盟会帮助下，与文学社联合组成革命领导机关，发动了武昌起义。之后，停止活动。

清末的新军

新军是清朝末年组建的近代化陆军。1895年，由胡燏芬募集5 000人，编为10营，号为“定武军”，由德国教官用西法训练，以新式枪炮装备，初驻天津马厂，后移屯天津小站。旋由袁世凯接办，扩充为7 000人，改称“新建陆军”。同时，署两江总督张之洞也在江苏编练“自强军”两千余人。1901年，袁世凯任直隶总督、北洋大臣后，逐步将新建陆军扩充为六镇（师），人称“北洋六镇”。1903年，清政府以推行“新政”的名义，设立练兵处，由奕劻任总理。袁世凯为会办，掌握实权。而后由练兵处制定陆军军制，各省设督练公所，新军编练推广到全国，计划全国编练36镇，每镇包括步、马、炮、工程、辎重等兵种，编制为12 512人。采取募兵制，应募士兵在年龄、体格、文化程度等方面有较严格的规定。中下级军官多由国内各武备学堂的毕业生充任，也任用一些学习军事的归国留学生。到清朝覆亡前，全国已编练成新军14镇。清朝统治者的本意是以新军作为维护其垂危统治的支柱，但它却成为革命党人争取的重要对象。经过革命党人的秘密工作，新军中许多中下级军官和士兵倾向革命，成为武昌起义和各省响应起义的重要力量。

武昌起义时清朝的湖广总督瑞澂

瑞澂（1864—1912），博尔济吉特氏。满洲正黄旗人。曾任江苏布政使、巡抚。1910年任湖广总督。1911年10月10日晨杀害革命党人彭楚藩、刘复基、杨宏胜，并下令搜捕革命党人。当晚，武昌起义爆发，民军攻占督署，瑞澂率部分卫队在署后围墙凿洞而跑，避入“楚豫”号军舰，逃往上海。清政府以失守武昌，潜逃出省，下令逮治，不久病死。

打响武昌首义第一枪的熊秉坤

熊秉坤（1885—1969），湖北江夏（今武昌）人。早年参加湖北新军第八镇工程第八营为士兵，加入共进会，任该营总代表，秘密开展革命活动。1911年10月10日夜七时许在该营率部起义，打响武昌首义第一枪。16日民军扩编第五协，被推为统领，率部转战汉口、汉阳，后退守武昌。次年3月改协为旅，任第五旅旅长。“二次革命”时，在南京参加反袁斗争，失败后亡命日本，加入中华

革命党。护法运动期间，任广州大元帅府参军。1927年参加国民革命军北伐。

被逼“革命”的黎元洪

黎元洪（1864—1928），字宋卿，湖北黄陂人。1883年考入北洋水师学堂。1888年派往海军服役。1896年参与训练新军。1900年任护军马队第1营管带。1905年任湖北常备军第2镇第3协统领官，后为暂编第21混成协统领。1911年武昌起义胜利之初，被士兵和下级军官逼迫“革命”，出任湖北军政府都督，实际上他一贯仇视反清革命，曾杀害革命党人。1912年被选为中华民国南京临时政府副总统。1916年8月，袁世凯死后继任为大总统。张勋复辟后，黎元洪辞去大总统职务。1928年6月病死于天津。

1911年10～11月各地独立情况

10月22日，湖南共进会首领焦达峰、陈作新率会党及新军攻入长沙，驱逐清巡抚，建立都督府。焦达峰为都督，陈作新为副。

10月22日，陕西新军起义，清军将领文瑞自杀。革命党人推新军管带张凤翔为全陕复汉军大统领。

10月23日，九江独立。11月1日，南昌光复，新军协统吴介璋为都督。

10月29日，山西新军起义，杀清巡抚陆钟琦，新军协统阎锡山为都督。

10月30日，云南独立，新军协统蔡锷为都督。

11月3日，同盟会在上海起义，6日，成立沪军，推陈其美为都督。上海宣布独立。

11月4日，贵州光复，新军教练杨荩诚任都督。

11月5日，江苏巡抚程德全摇身一变为江苏都督，宣布江苏独立。

11月5日，浙江独立，立宪派汤寿潜为都督。

11月7日，广西独立，原巡抚沈秉堃任都督。

11月8日，安徽独立，同盟会员孙毓筠、柏文蔚相继任都督。

11月9日，广东独立，同盟会员胡汉民任都督。

11月9日，福建独立，新军统制孙道仁任都督。

11月4～11日，海军宣布起义，“海筹”舰管带黄钟瑛为海军司令。

11月13日，山东独立，原巡抚孙宝琦为都督。

11月22日，四川重庆光复，中学监学张培爵任蜀军都督。

11月27日，四川独立，立宪派蒲殿俊为都督。

南京临时政府成员

1912年元旦，孙中山在南京组成中华民国临时政府，内阁成员是：

外交部总长　王宠惠（同盟会员）

陆军部总长　黄兴（同盟会员）

海军部总长　黄钟英（原清海军“海筹”舰管带）

内务部总长　程德全（原清江苏巡抚）

财政部总长　陈锦涛（曾在清政府中任过要职）

司法部总长　伍廷芳（原清驻外公使）

教育部总长　蔡元培（同盟会员）

实业部总长　张謇（江苏咨议局局长，立宪派）

交通部总长　汤寿潜（浙江咨议局议长，立宪派）

参谋本部总长　黄兴（兼）

秘书处秘书长　胡汉民（同盟会员）

法制局长　宋教仁（同盟会员）

印铸局长　黄复兴（同盟会员）

（各部次长除汤芗铭外，均为同盟会重要骨干）

民国最早的法定国旗——五色旗

五色旗，中华民国国旗之一。旗面为红、黄、蓝、白、黑五种颜色，代表汉、满、蒙、回、藏五个民族，即所谓“五族共和”。

自1906年同盟会讨论旗帜时起，孙中山一贯主张定“青天白日满地红”旗为国旗。但当时因意见不一，未作正式决定。武昌起义时，共进会在湖北用的是“十八星旗”，陈炯明在惠州用的是“井

字旗”，陈其美等在上海用的是“五色旗”。南京临时政府通过决议，以五色旗为国旗，在全国悬挂。但各省仍不统一，“青天白日满地红”旗在广东、广西、福建、云南、贵州等地则仍被当作国旗使用。至1927年蒋介石发动“四一二”反革命政变，改悬青天白日旗为国旗。

中华民国改用阳历

辛亥革命以前中国采用的是夏历（即今农历）。革命胜利后有人提出：“我们始祖轩辕氏，以甲子年、甲子月朔的一天冬至为岁首，而现在世界所用的阳历，以冬至后第十天为一月一日，是与轩辕氏所定以冬至为岁首相近，不同夏历正月初一，要后冬至四十五天。”经过讨论，多数代表同意改用阳历。1912年1月2日，孙中山通电各省改用阳历，以临时大总统就职之日——1912年1月1日（黄帝纪元4609年，即辛亥年十一月十三日）为中华民国建元的开始。

《中华民国临时约法》

《中华民国临时约法》于1912年3月11日公布，共七章五十六条。

第一章“总纲”，规定：“中华民国由中华人民组织之”；“中华民国之主权属于国民全体”；“中华民国领土，为二十二行省、内外蒙古、西藏、青海”；“中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。”

第二章“人民”，规定：“中华民国人民一律平等，无种族、阶级、宗教之区别”；人民得享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信、信仰等自由；人民有请愿、诉讼、考试、选举及被选举等权利；人民有纳税、服兵役等义务。

第三章“参议院”，规定：“中华民国之立法权，以参议院行之”；“参议院以国会成立之日解散，其职权由国会行之。”

第四章“临时大总统副总统”，规定，总统由参议院选举产生；“临时大总统代表临时政府，总揽政务，公布法律”；“临时大总统代表全国，接受外国之大使、公使”；“临时大总统受参议院弹劾后，由最高法院全院审判官互选九人组织特别法庭审判之。”

第五章“国务员”，规定：“国务总理及各部总长，均称为国务员”；“国务员辅佐临时大总统，负其责任”；“国务员受参议院弹劾后，临时大总统应免其职，但得交参议院复议一次。”

第六章“法院”，规定：“法院以临时大总统及司法总长分别任命之法官组织之”；“法官独立审判，不受上级官厅之干涉”。

第七章“附则”，规定：“中华民国之宪法，由国会制定，宪法未施行以前，本约法之效力，与宪法等。”

清政府起用袁世凯作内阁总理大臣

武昌起义的消息震惊了清王朝，清政府急忙派陆军大臣荫昌率北洋军队赶往武昌镇压革命。但袁世凯一手培植起来的北洋军不听荫昌指挥，清政府束手无策。袁世凯的党羽们乘机掀起一股拥袁登台的声浪，理由是：不用袁世凯，指日可亡；如用袁世凯，或可不亡。东交民巷使馆区也有“非袁出来不能收拾大局”的传言。10月14日，清政府任命袁世凯为湖广总督，兼办“剿匪”事宜。但袁世凯嫌官职太小，借口“足疾未愈”拒绝出山，并指使他的亲信、北洋军将领采取观望态度，不要贸然向革命军进攻。此刻湖南、陕西、江西等省又相继独立。27日，清政府不得不任命袁世凯为钦差大臣，授予指挥水陆各军的全权。袁世凯仍不满意，提出召开国会，组织责任内阁，授他军事全权，保证供应充足军饷等条件。清政府不肯接受这些条件。这时，独立省份日增。29日，山西宣布独立，革命烽火已烧到清政府脚下。同一天，驻滦州新军第二十镇统制在袁世凯指使下致电清政府，提出组织责任内阁等十二条主张，扬言如清廷不允，就要率军进攻北京。在此压力下，10月30日摄政王载沣连忙下“罪己诏”，解散皇族内阁，宣布解除党禁。11月1日，清政府任命袁世凯为内阁总理大臣，组织“责任内阁”。这样，清政府的军政大权实际落入袁世凯之手。

南北议和

1911年武昌起义后，帝国主义为诱胁革命军向袁世凯妥协，向湖北军政府多次试探，11月26日由英国驻汉口总领事葛福出面“调停”，向湖北军政府提出议和条件。湖北都督黎元洪等以军事失利为理由，竭力主张妥协。12月初，南北双方达成停战协议，双方代表随即在上海英租界市政厅举行谈判。伍廷芳代表革命军方面提出：清帝退位、选举总统、建立共和政府等条件。唐绍仪代表袁世凯向革命军进行要挟。与此同时，英、美、德、俄、日、法等帝国主义对议和施加压力，声称“中国的战争若持续下去，将有危于外人的利益与安全”，促使双方尽快达成协议。混入革命阵营的旧官僚和立宪派也竭力把南方引向拥袁的道路。在内外胁迫下，革命势力作出让步，孙中山发表声明，表示只要清帝退位，袁世凯赞成共和，即举袁世凯当大总统。革命势力对袁世凯的妥协退让，终于导致了辛亥革命的失败。

袁世凯迫使清帝退位

1912年1月26日，袁世凯指使北洋军将领段祺瑞等四十多人联名向内阁军咨府、陆军部和各王公大臣发出通电，极言局势万分危急，如“政体仍待国会公决”而再迁延不决，即“有兵溃民乱，盗贼蜂起之忧。寰宇糜烂，必无完土，瓜分惨祸，迫在目前”。强硬要求“明降谕旨，宣示中外，立定共和政体，以现内阁及国务大臣等暂时代表政府”，不得为“一、二亲贵所尼”，否则将带兵入京。原已心惊胆颤的皇族亲贵读到这份通电后，更加丧魂失魄，感到大势已去。1月29、30日清廷御前会议决定“逊位”，以取得革命党人的优待条件。2月12日清政府公布退位诏书，并宣布退位后“由袁世凯以全权组织临时共和政府，与民军协商统一办法”。

3. 学术观点

① 关于辛亥革命的性质

将辛亥革命认定为资产阶级革命，是多年来的主流观点。这种观点认为，辛亥革命发生之时，中国业已存在着一个作为新兴社会集团的民族资产阶级，它尽管幼稚和弱小，但确实“形成了一股阶级的力量”，足以扮演发动和领导一场革命的角色，是这个阶级的中下层政治力量的代表，发动和领导了辛亥革命；他们提出了代表资产阶级利益、体现发展民族资本主义要求和趋势的纲领及方针政策，并在可能的条件下努力付诸社会实践。有的论者持有不同意见。如有人认为，辛亥革命实质上是一次国内民族革命运动，它由国内被排挤的汉民族中的统治阶级和在其领导下的广大人民所进行，以推翻满民族的统治阶级为主要目标。近年有的学者则这样对辛亥革命的资产阶级性质提出质疑：如果把资产阶级狭义地理解为“资本家阶级”，那么辛亥革命还在较大程度上缺乏这样的阶级基础；即使对资产阶级作相对广义的理解，孙中山等人虽然可以被认为具有资产阶级的阶级属性，但他们并非就是资产阶级；从孙中山等人提出的革命纲领及其实践是否代表资产阶级的利益要求看，其民生主义纲领至少在主观上并不代表资产阶级利益，因为它并不主张大力发展资本主义，而是要节制资本。

② 关于辛亥革命的结局

对辛亥革命的结局，传统观点一般认为，这场革命既胜利，又最终失败。言其胜利，主要是鉴于它推翻了清王朝，结束了在中国历史上延续了两千多年的封建帝制，建立了中华民国。言其失败，主要是因为革命胜利果实未能保持和巩固，南京临时政府很快完结，政权最终落于袁世凯等军阀之手，反帝反封建的革命任务并没有完成，中国依然是半殖民地半封建社会。近年来有的学者对这种观点提出异议，认为既胜利又失败的表述似有自相矛盾之嫌，衡量辛亥革命的成败得失，应当主要从革命者所应担负和所能担负的两项基本任务，既推翻清王朝的民族革命和建立民权政治的政治革命所完成的情况去考察：就推翻清王朝而言，辛亥革命无疑是胜利了；就建立民主立宪政体来说，尽管不能说辛亥革命取得彻底胜利，但也不能说它的结局就意味着失败。有的论者更明确提出，辛亥革命作为近代中国一次有广泛群众参加的资产阶级革命运动，已经成功地完成了它应该完成的历史使命，取得了巨

大的胜利，它有终结，但不是失败。

4. 图画说明

中国同盟会成立大会

1905年8月20日，中国同盟会成立大会在日本东京赤坂区灵南坂召开。具体地点是日本国会议员阪本金弥的住宅。图为后人根据历史资料绘制的油画。

黄花岗七十二烈士墓

始建于1912年，建成于1921年，墓园大门上镌刻孙中山题写的“浩气长存”四个大字。烈士墓穴位于黄花岗岗顶，以麻石砌成方形墓基，上修建碑亭，碑上有“七十二烈士墓”七个字。墓后立有“纪功坊”，坊的上半部用72块青石垒成金字塔状，坊顶立有高举火炬的自由神像，象征先烈们争自由，洒热血，精神崇高。

5. 参考资料目录

① 章开沅、林增平主编：《辛亥革命史》，人民出版社1981年版。

② 金冲及、胡绳武：《辛亥革命史稿》，上海人民出版社。

③ 陈锡祺主编：《孙中山年谱》，中华书局1991年版。

④ 张磊：《孙中山论》，广东人民出版社1986年版。

⑤ 张宪文主编：《中华民国史纲》，河南人民出版社1985年版。

第14课 新民主主义革命的崛起

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
五四风雷	五四运动；新民主主义革命。	中国共产党诞生的背景极其复杂，引导学生学会从多角度驾驭重大历史事件的背景。	探究五四运动和中国共产党的诞生对中国革命的意义。	情境再现 发现异同 掌握标准	五四爱国运动是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点。
中国共产党诞生	中国共产党诞生；民主革命纲领制定。			深化认识 延伸现实	中国共产党的诞生是近代历史发展的必然结果。
国共合作与北伐战争	国民党一大；国民革命运动的兴起；北伐战争；国民革命的失败。	认识中国共产党和中国国民党两个政党所代表的不同阶级利益。	历史地、辩证地分析评价国民革命运动。	比较分析 发现异同 归纳概括 结论认识	国共两党纲领若干原则的一致性成为第一次国共合作的政治基础；但二者的阶级利益不同，又最终导致了第一次国共合作的破裂。

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 新民主主义革命的崛起
  - 五四风雷
    - 导火线：巴黎和会中国外交失败
    - 爆发：运动中心：北京；斗争主力：学生
    - 高潮：运动中心：上海；斗争主力：工人
    - 结果：初步胜利
      - 释放被捕学生
      - 罢免卖国贼职务
      - 拒绝和约签字
    - 意义：性质、特点、作用、影响
  - 中国共产党诞生
    - 条件
      - 阶级基础：中国工人阶级登上历史舞台
      - 思想条件：马克思主义广泛传播并同中国工人运动日益结合
      - 外部条件：共产国际的帮助
      - 组织基础：陈独秀、李大钊开始进行建党活动
    - 过程
      - 中共“一大”召开的时间、地点和参加者
      - 中共“一大”的内容：党纲、中心任务、领导机构
    - 意义：中国革命的面貌焕然一新
  - 国共合作与北伐战争
    - 国共合作的实现
      - 条件：中共“三大”决定与国民党合作
      - 实现：中国国民党“一大”
    - 北伐战争
      - 条件：国民政府成立、国民革命军整编、革命根据地统一
      - 对象：吴佩孚、孙传芳、张作霖
      - 结果：革命势力发展到长江流域，国民政府迁都武汉
    - 国民革命失败
      - 背景：列强寻找新的代理人
      - 经过
        - “四一二”反革命政变，南京“国民政府”成立
        - 陈独秀放弃革命领导权
        - “七一五”反革命政变
        - 宁汉合流
      - 后果：第一次国共合作全面破裂，革命暂时转入低潮

2. 教材分析与教学建议

重点

五四风雷；国共合作和北伐战争。

难点

五四运动的历史意义；中国共产党诞生的意义；国民革命运动失败的原因。

教材内容分析与教学建议

教材主要从三个方面介绍了我国新民主主义革命崛起的情况：五四风雷、中国共产党的诞生、国共合作和北伐战争。这些内容全方位介绍了工人阶级政党——中国共产党的成立情况以及在中国共产党领导下中国的新民主主义革命曲折发展的历程。建议教师在教学中适当补充有关的文字与影视资料，增加学生对于这一时期重大历史事件的感性了解。

本课引言简单介绍了中国参加第一次世界大战的情况和协约国集团对于中国参战条件的许诺。建议教师充分利用这些内容，强调以下三点：第一，简单介绍第一次世界大战的情况；第二，充分说明中国在第一次世界大战中的作用；第三，分析协约国集团对中国许诺的目的。

第一目，“五四风雷”。五四运动是中国近代史上一次彻底地不妥协地反帝反封建的革命运动，它标志着新民主主义革命的开端。

教师应带领学生分析以下几个方面：五四运动的背景、过程和意义。

①五四运动导火线：巴黎和会，中国外交失败。

②五四运动的爆发（运动的第一阶段）：5月4日～6月初，运动的中心在北京，学生为先锋；

③五四运动的高潮（运动的第二阶段）：6月5日后，运动的中心在上海并迅速波及全国，工人阶级为主力；

④五四运动的结果：取得初步胜利（释放被捕学生，罢免卖国贼职务，拒签和约）。

⑤五四运动的意义：性质：五四运动是一场以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动，是一场中国人民为拯救民族危亡、捍卫民族尊严、凝聚民族力量而掀起的伟大社会革命运动，是一场传播新思想新文化新知识的伟大思想启蒙运动；特点（各阶层作用）：青年学生是先锋，工人阶级是主力军；作用：它推动了中国社会进步，促进了马克思主义在中国的传播，促进了马克思主义同中国工人运动的结合，为中国共产党成立做了思想上干部上的准备，为新的革命力量、革命文化、革命斗争登上历史舞台创造了条件；影响：它是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点，在近代以来中华民族追求民族独立和发展进步的历史进程中具有里程碑意义。其中，正确理解五四运动是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点是重点也是难点。

第二目，“中国共产党诞生”。中国共产党的诞生彻底改变了中国社会的面貌：它是新型工人阶级政党，是以马克思主义理论为指导、以实现共产主义为目标、进行反帝反封建革命斗争的政党；它不仅代表工人阶级的利益，也代表整个中华民族的利益；成立仅仅28年，就完成了从林则徐到孙中山八十多年来千千万万中华民族的仁人志士前赴后继想要完成而没有完成的事业——国家的独立、民族的自由。

教师应带领学生分析以下几个方面：诞生的条件、中共一大、诞生的意义。

①诞生的条件：阶级基础是中国工人阶级登上政治舞台；思想条件是马克思主义广泛传播并同中国工人运动日益结合；外部条件是共产国际的帮助；组织基础是陈独秀、李大钊开始进行建党活动。

②中共一大：时间：1921年7月23日；地点：上海（最后一天在嘉兴南湖）；参加人：13位代表；主要内容：确立党的名称、制定党的纲领、明确中心任务、选举领导机构。

③诞生的意义：性质：新型工人阶级政党，是以马克思主义理论为指导、以实现共产主义为目标、进行反帝反封建革命斗争的政党；特点：不仅代表工人阶级的利益，也代表整个中华民族的利益；影响：给灾难深重的中国人民带来了光明和希望，中国革命的面貌焕然一新。其中，中国共产党诞生的影响是难点。

④中国共产党诞生之后的主要活动：这是教材中［历史纵横］的内容。应该引导学生分析归纳：组织工作：陈独秀专职做党的工作，准备成立执行委员会；政治工作：部署工人运动；思想宣传工

作：出版关于共产主义的书籍。

第三目，“国共合作与北伐战争”。统一战线是中国共产党领导中国人民取得民主革命胜利的三大法宝之一，而国共合作则是中国共产党统一战线思想的首次尝试；国共合作实现后，国民革命运动迅速展开，北伐战争胜利进行；由于敌人力量强大、国民党右派的叛变革命，中国共产党自身的不足和错误、共产国际指导的错误，最终国民大革命失败。

教师应带领学生分析以下几个方面：国共合作的条件和实现、国民革命运动的开展、北伐战争和工农运动蓬勃发展、国民革命运动的失败。

①国共合作的实现：条件：中共认识到统一战线的重要性，中共三大通过与国民党合作的决定；实现标志：国民党一大。

②北伐战争：条件：国民政府成立，国民革命军整编，革命根据地统一；对象：吴佩孚、孙传芳、张作霖；结果：革命势力发展到长江流域，国民政府迁都武汉。

③国民革命运动的失败：背景：北伐胜利进军动摇了帝国主义统治中国的根基，列强寻找新的代理人。失败过程：“四一二”反革命政变，南京“国民政府”成立，陈独秀放弃革命领导权，“七一五”反革命政变；宁汉合流。失败的主要原因：国民党右派制造分裂、叛变革命。此外，共产国际领导下的年幼的中国共产党缺乏经验，其领导人陈独秀在革命后期放弃领导权也是具体原因。失败的后果：第一次国共合作全面破裂，革命暂时转入低潮。其中，国民革命运动失败的原因是重点，也是难点。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于本课引言的教学，教师可以采用以下三种方法导入：①基本按照本课引言的写法导入。②利用匈牙利诗人裴多菲的名言：“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛”。与五四运动中中国的青年学生、知识分子、商人和工人阶级的实际行动来导入新课。③利用《中华人民共和国国歌》与［资料回放］中的《北京学界全体宣言》的比较来导入新课。

关于“五四风雷”一目的教学。五四运动可利用的历史照片、电影、电视图像资料较多，在教法设计上回旋余地较大，教师的教学语言应把握历史感。如：用闭路电视介绍五四运动的爆发和经过，然后，再讲解背景和意义。关于五四运动的背景，教师可以利用一些史料进行分析，由学生自己概括出经济基础、阶级基础、政治基础、思想基础等方面，并认识到北洋军阀的封建专制统治促使国内阶级矛盾日益加深是五四运动爆发的根本原因。巴黎和会中国外交失败是直接导火线。关于五四运动的过程，可让学生回忆初中学过的内容，还可借助电视或课文，不必展开，学生掌握前后两个阶段特点即可。关于五四运动的意义，教师带领学生简单概括五四运动的性质、特点、作用和影响后，重点引导学生从革命的领导阶级、指导思想、最终前途等方面分析，“转折点”应强调。

关于“中国共产党诞生”一目的教学。中国共产党的诞生可利用的历史照片、电影、电视图像资料也很多，在教法设计上回旋余地较大，教师可以放映电影《开天辟地》。中国共产党诞生的历史背景，教师可引导学生结合五四运动爆发背景和五四运动历史意义的分析，并回忆中国同盟会成立的历史条件来回答出经济基础、阶级基础、思想基础、干部基础和组织基础。关于经济基础和阶级基础，简单带过即可。关于思想基础和干部基础，教师可以引导学生阅读教材，分析马克思主义传播的表现。关于组织基础，教师在引导学生掌握陈独秀、李大钊开始进行建党活动的同时，应重点强调中国共产党诞生的内因，提醒学生共产国际的帮助只是客观因素。关于中共一大的召开，教师在提醒学生掌握时间、地点、主要内容之后，应该简要说明中

国共产党诞生纪念日的由来，并且简要介绍参加中共一大的13位代表后来发生的变化，了解中国共产党十分重视党员的质量，以此来维护它的先进性、革命性。关于中国共产党诞生之后的主要活动，建议教师引导学生在阅读教材的基础上从组织工作、政治工作、思想宣传工作三个方面归纳、概括。

关于中国共产党诞生的伟大意义，教师应该结合中国共产党成立至今八十多年中国社会的巨大变化来讲清中国共产党的性质、特点和影响。

关于“国共合作与北伐战争”一目的教学。关于国共合作，教师可以引导学生阅读教材，概括出国共合作的条件、国共合作实现的标志、国共合作实现的意义（国民革命运动迅速展开）即可。关于北伐战争，教师可以引导学生回忆初中所学知识，归纳出条件、对象、胜利进军等主要内容即可。教师适当补充工农运动蓬勃发展的史实和帝国主义干涉中国革命、在革命阵营内部寻找新的代理人、国民党右派背叛革命等史实。关于国民革命运动的失败，需要提醒学生掌握失败的标志和失败的原因。关于失败的标志，初中教材比较详细地进行了介绍，这里要求学生简单了解即可。提醒学生注意“四一二”反革命政变后蒋介石成立了代表大地主大资产阶级利益的政权——国民政府，与武汉国民政府相对抗，国民革命遭到局部失败；“七一五”反革命政变，国民革命完全失败。关于失败的原因，首先要求学生正确理解“失败”的含义，然后总结失败原因即可。

2. 教学案例

案例一 利用裴多菲的诗导入

1849年，著名的匈牙利诗人裴多菲为了国家的独立、民族的自由，用生命实践了他的名言：“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛”。无独有偶，1919年，在巴黎和会中国的主权遭到践踏的时候，中国的青年学生起来了，中国的知识分子起来了，中国的商人起来了，中国的工人阶级起来了，他们同样为了国家的独立、民族的自由，不怕流血，不怕坐牢，与北洋政府进行不屈不挠的斗争。这就是今天我们开始学习的中国新民主主义革命的崛起一课中的第一部分内容——五四运动。

案例二 利用《中华人民共和国国歌》导入

相信我们每一个人都知道《中华人民共和国国歌》的歌词（学生与教师齐唱）：“起来！不愿做奴隶的人们！把我们的血肉筑成我们新的长城！中华民族到了最危险的时候！每个人被迫着发出最后的吼声：起来！起来！起来！我们万众一心，冒着敌人的炮火，前进！前进！前进！进！”提起这诞生在七十多年前抗日前线血与火中的国歌，我又想起了八十多年前的这样一张传单，“务望全国工商各界，一律起来设法开国民大会，外争主权，内除国贼，就在此一举了！今与全国同胞立两个信条道：中国的土地可以征服而不可以断送！中国的人民可以杀戮而不可以低头！国亡了！同胞起来呀！”这张传单所反映的内容，就是我们今天要开始的内容——五四运动。

案例三 五四运动的背景

关于五四运动的背景，教师出示下列材料：

根据《中国近代工业史资料》记载，1872～1894年中国境内近代工业175家，注册资本共计4 890万元；1895～1913年中国境内近代工业685家，注册资本共计22 340万元；1912～1919年，中国境内新增厂矿600多家，超过了过去半个多世纪的总和。辛亥革命前产业工人达50万～60万人；1919年产业工人达200万，手工工场工人和店员已增至1 200万；1912～1919的7年间，工人罢工130次，仅1919年的前5个月就达19次。

回答：分析辛亥革命之后中国社会的经济结构、阶级结构等方面的变化。

（学生分析概括，结合已学过的知识回答）辛亥革命后，中国社会的经济结构发生了明显的变化：近代工业迅速发展；与此同时，中国社会的阶级结构也发生了明显的变化：工人阶级数量有了明显的增加，工人阶级的力量不断壮大。

教师对于学生的回答进行讲评后，结合教材讲述以下几点：

但是，我们也应看到，尽管中国社会的经济结构和阶级结构发生了明显的变化，可当时中国的政治状况却依然是北洋军阀的封建专制统治，他们对

内专制独裁，镇压革命运动，军阀之间混战不已；对外卖国求荣，狐假虎威，依靠帝国主义列强割据一方；他们的统治与人民对于自由民主、发展经济的要求形成鲜明对比，国内阶级矛盾的日益加深就成为五四运动爆发的根本原因。而另一方面，1915年开始的新文化运动启迪了人民的思想觉悟，而在我们的邻居——苏俄发生的十月革命又给我们送来了马克思列宁主义，走俄国人的路，成为中国先进知识分子的唯一抉择，中国思想界的迅速变化成为五四运动爆发的思想基础。

就在此时，第一次世界大战的战胜国——协约国集团在巴黎召开分赃会议——巴黎和会。在巴黎和会上，中国代表团作为战胜的协约国集团的一员，提出了自己的正义要求如下（教师出示下面的材料）：

（1）取消列强在华特殊性权的七项希望（放弃势力范围，撤退外国军警，撤销外国邮政电报机关，取消领事裁判权，归还租借地，归还租界，关税自主）；

（2）取消日本和袁世凯签订的二十一条；

（3）归还在大战期间被日本夺取的原德国在山东占有的特权。

但是，这个帝国主义列强之间的分赃会议却拒绝了中国代表的正义要求。“和会”议长克里蒙梭以其不在和会权限之内，拒绝讨论第一项和第二项内容；山东问题，日本在战争中获得的权益已由英、法、意得以承认，以及中日双方曾有的换文，故日本拒绝交还在山东的特权。我们看教材中的材料《巴黎和会关于中国山东问题决议案（摘录）（1919年4月）》。

巴黎和会中国外交的失败使深受帝国主义欺压的中国人民长久积压的怒火一下子迸发出来，以学生斗争为先导的五四爱国运动如火山爆发般开始了。

案例四 中国共产党诞生的背景

关于中国共产党，我们每一个人都不陌生，我们知道它是我们中华人民共和国的执政党，诞生于1921年7月，截至2012年底已经有八千多万党员；我们还知道，中国共产党的行动指南是马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想；我们还应该知道，中国共产党成立仅仅28年，就完成了从林则徐到孙中山80年来千千万万中华民族的仁人志士前赴后继想要完成而没有完成的事业——国家的独立，民族的自由。但是，你知道这是为什么吗？带着这个问题，我们来学习“中国共产党诞生”这一目。

首先需要说明的是，中国共产党的成立绝不是偶然的，它是客观形势发展的产物，是历史的必然。五四运动后的中国，已经具备了中国共产党诞生的一切条件。请同学们结合五四运动爆发背景和意义的分析，并回忆中国同盟会成立的历史条件，回答这一问题。

（学生思考后回答）经济基础、阶级基础、思想基础、干部基础和组织基础。

教师对于学生的回答进行讲评后，结合教材继续提问学生下面的内容：

关于中国共产党成立的经济基础和阶级基础，我们结合前面所学知识，应该有所了解，哪位同学来简单介绍一下？

（学生思考后回答）中国共产党成立的经济基础是辛亥革命以后，中国民族资本主义经济的迅速发展；中国共产党成立的阶级基础是工人阶级队伍的壮大，五四运动中国工人阶级登上历史舞台并发挥了主力军的作用，为中国的青年知识分子所刮目相看。

关于中国共产党成立的思想基础和干部基础，我们结合前面所说到的中国共产党的行动指南，也应该有所了解，哪位同学来简单介绍一下？

（学生思考后回答）中国共产党成立的思想和干部基础是马克思主义在中国的传播。

教师对于学生的回答进行讲评后，讲述五四运动以后马克思主义传播成为新文化运动的主流，是中国共产党成立的思想基础和干部基础。

关于中国共产党成立的组织基础，我们结合上一节所学到的中国同盟会成立的组织基础，也应该有所了解，哪位同学来设想一下？

（学生思考后回答）中国共产党成立的组织基础应该是陈独秀、李大钊开始进行建党活动。

教师对于学生的回答进行讲评后，结合教材讲述以下几点：

我们可以看出，实际上，早在1920年初，“南陈北李”就在相约建党，共产国际代表来中国加速了中国共产党组织的建立。1920年秋，“南陈北李”先后在上海和北京建立中国共产党组织。此后，各地共产党组织先后建立在武汉、长沙、济南、广州和欧洲、日本。

各地共产党组织成立后，有计划地到工人中去宣传马克思主义，马克思主义开始与中国工人运动相结合，无产阶级开始明确自己的使命，看到斗争的前途，由自在阶级上升为自为阶级。各地共产党组织的成立表明建立中国共产党的条件已经基本成熟了。

案例五 国共合作的背景

中国共产党成立以后，大力开展了工人运动。在大力开展工人运动的同时，逐渐成长起来的中国共产党深深地感受到了工人阶级力量的弱小。在这种情况下，中国共产党如何领导中国的革命呢？于是1923年，中国共产党召开了第三次全国代表大会。在这次大会上，通过了如下决议——我们先来看教材［学思之窗］中给我们的两段材料，然后回答两个问题：

第一、中国共产党为什么要与国民党合作？

第二、它们采取怎样的合作方式？

（学生思考后回答）

四、问题解答

【学思之窗】

想一想，中国共产党为什么要与国民党合作？它们采取怎样的合作方式？

解题关键：分析国共合作的背景，理解国共合作的方式。关于国共合作的背景，解题的关键是要引导学生此前中国共产党成立以后的活动中出现了哪些问题，如何解决，促使学生得出正确结论；关于国共合作的方式，重点在于分析当时国共双方的实力对比及其各自的目的。

思路引领：阅读教材和材料，分析中国共产党成立以后的活动中出现的问题，设想解决问题的方式；阅读教材和材料，分析当时国共双方的实力对比和我们党的目的。

答案提示：中国共产党成立后，在领导工人运动中逐渐认识到工人阶级的敌人力量的强大，力量弱小的工人阶级单枪匹马难以完成中国革命的任务，必须联合其他革命阶级，建立革命统一战线；而当时的国民党长期从事资产阶级革命斗争，是中共民主革命的同盟军；根据共产国际的建议，中共三大决定与国民党合作。国共合作，采取党内合作的方式，此种方式有利于我党从国民党左派中吸收革命分子，扩大组织，壮大革命基础。

【探究学习总结】

本课测评

中国共产党是在怎样的条件下诞生的？

解题关键：分析中国共产党诞生的历史条件的关键在于多角度。

思路引领：从经济基础、政治基础、思想条件、干部和组织条件、外界因素等多角度分析中国共产党诞生的历史条件。

答案提示：第一次世界大战期间，中国的民族工业利用战争间隙得到发展，是中国共产党诞生的经济根源；五四运动中，工人阶级登上历史舞台，是中国共产党诞生的阶级根源；五四运动后，马克思主义迅速传播，为中国共产党的成立准备了思想基础和干部基础；1920年以后，陈独秀、李大钊开始进行建党活动，为中国共产党的成立准备了组织基础。1921年7月23日，中共一大在上海举行，中国共产党诞生。

学习延伸

请说说毛泽东这个论断的根据是什么。

解题关键：毛泽东关于五四运动伟大历史意义的最重要的一点是“新阶段”。关键是理解“新阶

段”的含义。

思路引领：要根据五四运动发生的背景、特点、影响，来分析“二十年前的五四运动，表现中国反帝反封建的资产阶级民主革命已经发展到了一个新阶段”。

答案提示：五四运动的爆发：五四运动前，中国处在北洋军阀统治时期，北洋军阀对内专制独裁、长期混战，对外卖国，给人民带来灾难，激化了社会矛盾，成为五四运动爆发的政治根源；同时，中国的民族工业利用战争间隙得到发展，促使产业工人队伍壮大，成为五四运动爆发的经济根源；苏俄十月革命后，中国一些先进的知识分子接受马克思主义思想，成为五四运动爆发的思想根源；而巴黎和会中国外交的失败成为五四运动爆发的直接导火线。

五四运动的性质：五四运动是一场以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动，是一场中国人民为拯救民族危亡、捍卫民族尊严、凝聚民族力量而掀起的伟大社会革命运动，是一场传播新思想新文化新知识的伟大思想启蒙运动。

五四运动对中国社会变革的影响：五四运动推动了中国社会进步，促进了马克思主义在中国的传播，促进了马克思主义同中国工人运动的结合，为中国共产党成立做了思想上干部上的准备，为新的革命力量、革命文化、革命斗争登上历史舞台创造了条件，是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点，在近代以来中华民族追求民族独立和发展进步的历史进程中具有里程碑意义。

五、资料与注释

1. 原始资料

日本灭亡中国的“二十一条”

1915年1月18日，日本驻华公使日置益向袁世凯亲自递交了“二十一条”。该条约共分五号：第一号是关于山东问题。日本政府不仅要求中国政府同意它继承原来德国在山东的各项权利，并要求取得各项新的特权，要求“中国政府允诺，凡山东省内并其沿海一带土地及各岛屿，无论何项名目，概不让与或租与他国”，以及“从速自开山东省内各主要城市，作为商埠”等。第二号，要求享有独霸南满和内蒙古东部的权利。第三号，要求享有独霸汉冶萍公司及其附近矿产的权利。第四号，要求“中国政府允准所有中国沿岸港湾及岛屿概不让与或租与他国”。第五号，要求享有操纵中国政治、财政、军事和警察机关的权利，并把福建、江西、广东等省，事实上划归为日本的势力范围。

这是一个旨在灭亡全中国，排斥第三国在中国扩张势力，把中国变为日本独占殖民地的条约。日置益在向袁世凯递交条约时，要求“迅速商议解决，并守秘密”。对袁世凯来说，如在这条约上签字，不仅担心会遭到第三国（主要是英、美）的干涉，还担心遭到中国人民的反对。因此，袁世凯迟疑不决，并一再要求日本让步。对此，日本极为不满，5月7日下午，日置益向袁世凯递交了日本政府的最后通牒，声言：“二十一条”中第一、二、三、四各号，和第五号中关于福建问题的条款，“期望中国政府至5月9日午后6时为止，为满足之答复”；否则，“帝国政府将执认为必要之手段”。这时，袁世凯为复辟帝制，换取日本的支持，5月9日，袁世凯表示完全承认日本的要求，并命令外交总长陆征祥在条约上签字。从此，5月7日（或5月9日）成为中国人民的国耻日。

——王芸生《六十年来的中国与日本》

中国代表向巴黎和会提出的要求

中国代表向巴黎和会提出希望条件七条：

一、废弃势力范围；

二、撤退外国军队、巡警；

三、裁撤外国邮局及有线无线电报机关；

四、撤销领事裁判权；

五、归还租借地；

六、归还租界；

七、关税自由权。

接着，在中国旅欧学生要求下，中国代表又向巴黎和会提出废除“二十一条”的要求。

这两项提案提出后，操纵巴黎和会的英、美、法等帝国主义者说，这两项提案不是和会讨论的范围，予以拒绝。中国代表要求归还山东权益问题，《巴黎和约》第156、157、158三款明文规定为日本所夺得。

第一百五十六条（见课文）

第一百五十七条

在胶州领土内之德国国有动产及不动产、并关于该领土德国因直接或间接负担费用，实施工程或改良而得以要求之一切权利，均为日本获得，并继续为其所有，各项负担概行免除。

第一百五十八条

德国应将关于胶州领土内之民政、军政、财政、司法或其他各项档案、登记册、地图、地契及各种文件，无论存放何处，自本条约实行起三个月内移交日本。

在同样期间内，德国应将关于以上两条内所指各项权利，所有权名义或特权之一切条约、协议或契约通告日本。

——《巴黎和会关于山东问题决议案》（摘录）

五四运动中的爱国罢工

此次参加罢工的：纺织厂方面，有内外棉第三、四、五厂，日华纱厂，上海纱厂及叉袋角日本纱厂数家。金属业方面，有祥生船厂，船坞铜匠铁匠，江南船坞，铜铁机器工人，浦东和平铁厂，锐利机器厂，札新机器厂等。运输业方面，有沪宁沪杭两路机师工人，浦口各轮船水手，沪南商轮公司等。市政工人方面，有南市电车，英美公司电车，全埠汽车夫，全埠马车夫，华洋德律风公司（属英国）接线员，中国电报局，公共租界清道夫，其他工人，有亚细亚美孚煤油栈，……商务印书馆印刷工人，英美烟草公司烟厂，查礼饭店工人，总共人数无确实统计，大概有六七万人。

京奉路的唐山和京汉铁路的长辛店是加入了的，他们不仅仅有过大示威游行，而且还组织了团体，当然还只限于爱国的意义。

——邓中夏《中国职工运动简史》

北洋政府逮捕大批讲演学生

为了扑灭五四爱国运动，6月1日，北洋军阀政府接连发布二道命令，一是为卖国贼曹汝霖、陆宗舆、章宗祥辩护，二是对爱国学生进行诬蔑，要学生立即停止罢课，即日上课。6月3日，北京二十多校各派出二百多名学生上街讲演。当天学生被捕去178人，由于捕人太多，警察厅已容纳不下，把北大法科校舍作为临时拘留所。第二天，各校学生按计划上街讲演。“上午十点钟时候，各校学生怀里藏着白旗，上写某校某队讲演团字样，或五六人或十几人不等，静悄悄的出去，走到行人多的地方，就从怀中摸出白旗子，大声疾呼的演说。这个时候街上的警察，比平时增加好几倍，又有穿灰衣的马队，背着枪，骑着马，四处乱跑，遇到有人讲演，不问人多人少，放马过去，左冲右突，不知道踏伤了几多人。把听的人冲散之后，便让游击队、保安队把演说的学生两人夹一人，送到北河沿法科大学里边去监禁起来。6月4日有七百多名学生被捕，北大法科也收容不下，又把马神庙（今景山东街）的北大理科校舍扩充为临时监狱。反动派接连逮捕学生，学生没有屈服。6月5日，有5 000名学生上街讲演。学生们走出去的时候，各人背着行李，连牙粉、牙刷、面包都带了，预备去陪伴同学坐监”。……

——《伟大的开端》

毛泽东成为马克思主义者

毛泽东说：“我第二次到北京期间，读了许多关于俄国情况的书。我热心地搜寻那时候能找到的为数不多的用中文写的共产主义书籍。有三本书特别深地铭刻在我的心中，建立起我对马克思主义的信仰。我一旦接受了马克思主义对历史的正确解释后，我对马克思主义的信仰就没有动摇过。这三本书是：陈望道译《共产党宣言》，这是用中文出版

的第一本马克思主义的书；考茨基著《阶级斗争》；柯卡普著《社会主义史》。到了1920年夏天，在理论上，而且在某种程度的行动上，我已成为一个马克思主义者了。而且从此我也认为自己是一个马克思主义者了。”

共产国际执行委员会关于中国共产党和国民党关系问题的决议

一、中国唯一重大的民族革命集团是国民党，它既依靠自由资产阶级民主派和小资产阶级，又依靠知识分子和工人。

二、由于国内独立的工人运动尚不强大，由于中国的中心任务是反对帝国主义者及其在中国的封建代理人的民族革命，而且由于这个民族革命问题的解决直接关系到工人阶级的利益，而工人阶级又尚未完全形成为独立的社会力量，所以共产国际执行委员会认为，国民党与年青的中国共产党合作是必要的。

三、因此，在目前条件下，中国共产党党员留在国民党内是适宜的。

四、但是，这不能以取消中国共产党独特的政治面貌为代价。党必须保持自己原有的组织和严格集中的领导机构。中国共产党重要而特殊的任务，应当是组织和教育工人群众，建立工会，以便为强大的群众性的共产党准备基础。

在这一工作中，中国共产党应当在自己原有的旗帜下行动，不依赖于其他任何政治集团，但同时要避免同民族革命运动发生冲突。

五、在对外政策方面，中国共产党应当反对国民党同资本主义列强及其代理人——敌视无产阶级俄国的中国督军们的任何勾搭行为。

六、同时，中国共产党应当对国民党施加影响，以期将它和苏维埃俄国的力量联合起来，共同进行反对欧洲、美国和日本帝国主义的斗争。

七、只要国民党在客观上实行正确的政策，中国共产党就应当在民族革命战线的一切运动中支持它。但是，中国共产党绝对不能与它合并，也绝对不能在这些运动中卷起自己原来的旗帜。

——《中共中央文件选集》（第一册）

中共三大关于国共合作问题的决议（摘录）

（三）依中国社会的现状，宜有一个势力集中的党为国民革命运动之大本营，中国现有的党，只有国民党比较是一个国民革命的党，同时依社会各阶级的现状，很难另造一个比国民党更大更革命的党，即能造成，也有使国民革命势力不统一不集中的结果。

（四）以产业落后的缘故，中国劳动阶级还在极幼稚时代，多数劳动群众之意识，还停顿在宗法社会。非政治的倾向非常之重，只有少数产业工人已感觉国民运动之必要，真能了解共产主义及共产党组织的更是少数，因此工人运动，尚未能强大起来成为一个独立的社会势力，以应中国目前革命之需要。

（五）工人阶级尚未强大起来，自然不能产生一个强大的共产党——一个大群众的党，以应目前革命之需要，因此，共产国际执行委员会议决中国共产党须与中国国民党合作，共产党党员应加入国民党，中国共产党中央执行委员会曾感此必要，遵行此决议，此次全国大会亦通过此决议。

（六）我们加入国民党，但仍旧保存我们的组织，并须努力从各工人团体中，从国民党左派中，吸收真有阶级觉悟的革命分子，渐渐扩大我们的组织，谨严我们的纪律，以立强大的群众共产党之基础。

（七）我们在国民党中，须注意下列各事：(1) 在政府的宣传上，保存我们不和任何帝国主义者任何军阀妥协之真面目。(2) 阻止国民党集全力于军事行动，而忽视对于民众之政治宣传，并阻止国民党在政治运动上妥协的倾向，在劳动运动上改良的倾向。(3) 共产党党员及青年团团员在国民党中言语行动都须团结一致。(4) 须努力使国民党与苏俄接近时警惕国民党，勿为贪而狡的列强所愚。

——《中国共产党第三次全国代表大会文件》，载《中共中央文件选集》第一册

毛泽东关于三民主义和共产主义异同的论述

三民主义和共产主义两个主义比较起来，有相同的部分，也有不同的部分。

第一，相同部分。这就是两个主义在中国资产阶级民主革命阶段上的基本政纲。一九二四年孙中山重新解释的三民主义中的革命的民族主义、民权主义和民生主义这三个政治原则，同共产主义在中国民主革命阶段的政纲，基本上是相同的。由于这些相同，并由于三民主义见之实行，就有两个主义两个党的统一战线。忽视这一方面，是错误的。

第二，不同部分。则有：（一）民主革命阶段上一部分纲领的不相同。共产主义的全部民主革命政纲中有彻底实现人民权力、八小时工作制和彻底的土地革命纲领，三民主义则没有这些部分。如果它不补足这些，并且准备实行起来，那对于民主政纲就只是基本上相同，不能说完全相同。（二）有无社会主义革命阶段的不同。共产主义于民主革命阶段之外，还有一个社会主义革命阶段，因此，于最低纲领之外，还有一个最高纲领，即实现社会主义和共产主义社会制度的纲领。三民主义则只有民主革命阶段，没有社会主义革命阶段，因此它就只有最低纲领，没有最高纲领，即没有建立社会主义和共产主义社会制度的纲领。（三）宇宙观的不同。共产主义的宇宙观是辩证唯物论和历史唯物论，三民主义的宇宙观则是所谓民生史观，实质上是二元论或唯心论，二者是相反的。（四）革命彻底性的不同。共产主义者是理论和实践一致的，即有革命彻底性。三民主义者除了那些最忠实于革命和真理的人们之外，是理论和实践不一致的，讲的和做的互相矛盾，即没有革命彻底性。上述这些，都是两者的不同部分。由于这些不同，共产主义者和三民主义者之间就有了差别。

——毛泽东《新民主主义论》

毛泽东论旧三民主义和新三民主义

孙中山先生在《中国国民党第一次全国代表大会宣言》中所重新解释的三民主义。

这篇宣言，区分了三民主义的两个历史时代。在这以前，三民主义是旧范畴的三民主义，是旧的半殖民地资产阶级民主革命的三民主义，是旧民主主义的三民主义，是旧三民主义。

在这以后，三民主义是新范畴的三民主义，是新的半殖民地资产阶级民主革命的三民主义，是新民主主义的三民主义，是新三民主义。只有这种三民主义，才是新时期的革命的三民主义。

这种新时期的革命的三民主义，新三民主义或真三民主义，是联俄、联共、扶助农工三大政策的三民主义。没有三大政策，或三大政策缺一，在新时期中，就都是伪三民主义，或半三民主义。

第一，革命的三民主义，新三民主义，或真三民主义，必须是联俄的三民主义。现在的事情非常明白，如果没有联俄政策，不同社会主义国家联合，那就必然是联帝政策，必然同帝国主义联合……如果舍联俄而联帝，那就必须将“革命”二字取消，变成反动的三民主义。归根结底，没有“中立”的三民主义，只有革命的或反革命的三民主义。……所有这些情形，就规定了革命的三民主义，新三民主义，或真三民主义，必须是联俄的三民主义，决不能是同帝国主义联合反俄的三民主义。

第二，革命的三民主义，新三民主义，或真三民主义，必须是联共的三民主义。如不联共，就要反共。……

第三，革命的三民主义，新三民主义，或真三民主义，必须是农工政策的三民主义。不要农工政策，不真心实意地扶助农工，不实行《总理遗嘱》上的“唤起民众”，那就是准备革命失败，也就是准备自己失败。斯大林说：“所谓民族问题，实质上就是农民问题。”这就是说，中国的革命实质上是农民革命，现在的抗日，实质上是农民的抗日……农民之外，中国人口中第二个部分就是工人。中国有产业工人数百万，有手工业工人和农业工人数千万。没有各种工业工人，中国就不能生活，因为他们是工业经济的生产者。没有近代工业工人阶级，革命就不能胜利，因为他们是中国革命的领导者，他们最富于革命性。在这种情形下，革命的三民主义，新三民主义或真三民主义，必然是农工政策的三民主义。如果有什么一种三民主义，它是没有农工政策的，它是并不真心实意扶助农工，并不实行“唤起民众”的，那就一定会灭亡。

由此可知，离开联俄、联共、扶助农工三大政

策的三民主义，是没有前途的。一切有良心的三民主义者，必须认真地考虑到这点。

这种三大政策的三民主义，革命的三民主义，新三民主义，真三民主义，是新民主主义的三民主义，是旧三民主义的发展，是孙中山先生的大功劳，是在中国革命作为社会主义世界革命一部分的时代产生的。只有这种三民主义，中国共产党才称之为“中国今日之必需”，才宣布“愿为其彻底实现而奋斗”。只有这种三民主义，才和中国共产党在民主革命阶段中的政纲，即其最低纲领，基本上相同。

——毛泽东《新民主主义论》

中国国民党北伐宣言

本党从来主张用和平方法，建设统一政府，盖一则中华民国之政府应由中华人民自起而建设，一则以凋敝之民生不堪再经内乱之祸。故总理北上之时，即谆谆以开国民会议解决时局号召全国。孰知段贼于国民会议阳诺而阴拒，而帝国主义者，复煽动军阀益肆凶焰。迄于今日，召集国民会议以谋和平统一之主张，未能实现，而且卖国军阀吴佩孚得英帝国主义者之助，死灰复燃，竟欲效袁贼世凯之故智，大举外债，用以摧残国民独立自由之运动。帝国主义者复饵以关税增收之利益，与以金钱军械之接济，直接帮助吴贼，压迫中国国民革命，间接即所以谋永久掌握中国关税之权，而使中国经济生命陷于万劫不复之地。吴贼又见国民革命之势力日益扩张，卖国借款之狡计势难得逞，乃一面更倾其全力攻击国民革命根据之地。既勾结匪徒，扰乱广东，又纠集党羽侵入湘省。本党至此，忍无可忍，乃不能不出于出师之一途矣。

本党敢郑重向全国民众宣言曰：中国人民一切困苦之总原因，在帝国主义者之侵略，及其工具卖国军阀之暴虐；中国人民之唯一的需要，在建设一人民的统一政府。而过去数年间之经验，已证明帝国主义者及卖国军阀实为和平统一之障碍，为革命势力之仇敌。故帝国主义者及卖国军阀之势力不被推翻，则不但统一政府之建设永无希望，而中华民国唯一希望所系之革命根据地，且有被帝国主义者及卖国军阀联合进攻之虞。本党为实现中国人民之唯一的需要——统一政府之建设，——为巩固国民革命根据地，不能不出师以剿除卖国军阀之势力。本党为民请命，为国除奸，成败利钝，在所不顾，任何牺牲，在所不惜。本党惟知遵守总理所昭示之方略，尽本党应尽之天职；宗旨一定，死生以之。愿全国民众平日同情于本党之主义及政纲者，更移其平日同情之心，进而同情于本党之出师，赞助本党之出师，参加本党之作战，则军阀势力之推倒，将愈加迅速，统一政府之建设，将愈有保障，而国民革命之成功，亦愈将不远矣。

统一政府建设万岁！

国民革命成功万岁！

中国人民自由解放万岁！

中国国民革命军万岁！

——中国国民党为国民革命军出师北伐宣言（摘录）

汉阳兵工厂工友罢工响应革命军通电（1926年9月1日）

国民政府、国民革命军、各工会、各社团、各报馆暨全国人民公鉴：

汉阳兵工厂是中国最大的制造枪炮厂，吴贼佩孚据为私有，榨取我们工人的血汗，供给他南征北讨杀人的利器。自去年七月再起以后，压迫我们工人做日夜班，不准我们休息，稍有怠忽，即加以贻误戎机的罪戾，从没有丝毫顾惜到我们工人的生命，只求遂他制造内乱争夺地盘的私欲和武力统一的梦想。湖北人民处在英帝国主义的侵略和所豢养之直系军阀专政之下，苛捐杂税百出，人民所感受的痛苦，实不堪言，更兼水旱频仍，流离失所，即中产阶级亦均濒于破产，皆吴贼有以致之。吴贼实湖北人民的公敌，尤其是杀戮我们工人的刽子手。忆自“二七”大屠杀以来，逮捕监禁和杀戮工人的领袖，解散我们的工会，剥削我们的自由，使武汉工人屈服于吴贼权威之下，含羞忍痛，敢怒而不敢言者，瞬将三年了。我国民政府鉴于北方政局之日益不可收拾和民众的日益陷于水深火热之中，同时更因革命势力的膨涨和民众的要求，为革命的利益——民众的利益，乃兴师北伐，会师武汉，声讨吴佩孚，故沿途倍受民众欢迎和得到民众实力帮

助，以保障北伐军的胜利。现在攻克武汉在即，武汉民众咸举手相庆北伐军的胜利和吴佩孚之将伏诛，但是吴贼佩孚雄心未死，犹冀死灰复燃，勒索军饷，直同土匪绑票；惨杀学生，指为通敌。溃兵归来，无法安置，更拟决武昌武泰闸背城借战，置湖北全省人民生命财产于不顾。是而可忍，孰不可忍？惟吴贼之敢于为此，实有恃于汉阳兵工厂能替他制造防御的利器而无恐，我们兵工厂工人为自身的利益、为湖北民众的利益、为革命的利益，此时实有断绝供给吴贼枪械的必要。因自今日起，宣布总罢工，再不为吴贼造枪械攻打我们革命的战士。

我们的口号是：

一、武汉工人大联合！

二、保障北伐军胜利！

三、打倒吴佩孚！

四、打倒英帝国主义！

五、国民革命成功万岁！

——摘自《中国工会历史文献》

中共中央关于广州国民政府北伐和发动工农运动的决定

去年二月中央局因下面两个顶严重的问题，在京召集特别会议，这两个顶严重的问题是：

一、（略）

二、现时的政局，是中国革命发展中非常紧急的时期，是反动势力联合向民众势力进攻的时期，英日帝国主义者竭全力以资助直奉军阀向国民军，国民政府，人民进攻，如果吴张势力战胜，全国政局必定转到极反动的局面；那时仅广州政府孤军作战，处于四面反动势力包围之中，也许因此而失败；另一方面，如果国民军现时能支持得住北方现有的局面，广州政府在几个月的相当准备后，必然对于北伐更有胜利的把握，会师武汉与北方革命势力相联合造成国民革命胜利的局面，所以现在这个时期实是国民革命的生死关头，我们应迅速认定什么是我党目前在政治上第一的责任以及如何支持北方的危局，如何巩固广州国民革命的根据，皆是急待总合南北同志的报告而速决定的问题。

……

这个会议，指出党在现时政治上主要的职任是从各方面准备广东政府的北伐；而北伐的政纲必须是以解决农民问题作主干。广东政府是中国国民革命唯一的根据地，只有他的努力之发展，可以推动全国民众及接近民众的武力更加爆发革命的火焰，而且广东政府也只有向外发展的北伐，煽动全国反帝国主义的暴动，才能增强自己的声威，才能维持自己的存在，否则必为反动势力所包围而陷落。广东政府不幸而失败，则中国将经过一长期的反动，给中国国民革命以巨大的打击。北伐的号召不是什么护法护宪，而是真能解放农民的痛苦；中国的革命，工人固然占着领导的地位，然非更取得广大的农民群众起来参加，不会成功。全国农民现已走到一个准备暴动的时期，所需要的就是我们去组织，所以我们说准备广东政府的北伐，不仅是在广东做军事的准备，更要在广东以外北伐路线必经之湖南、湖北、河南、直隶等处预备民众奋起的接应，特别是农民的组织。

（摘自《中央通告第七十九号》1926年3月14日）

汪精卫、陈独秀联合宣言（1927年4月5日）

国民党、共产党同志们！此时我们的国民革命，虽然得到了胜利，我们的敌人，不但仍然大部分存在，并且还正在那里伺察我们的弱点，想乘机进攻，推翻我们的胜利，所以我们的团结，此时更非常必要。中国共产党坚决的承认，中国国民党及国民党的三民主义在中国革命中毫无疑义的重要，只有不愿意中国革命向前进展的人，才想打倒国民党，才想打倒三民主义。中国共产党无论如何错误，也不至于主张打倒自己的友党，主张打倒我们的敌人（帝国主义与军阀）素所反对之三民主义的国民党，使敌人称快。无产阶级独裁制，本是各国共产党最大限度的政纲之一，在俄国虽然实现了，照殖民地半殖民地政治经济的环境，由资本主义向社会主义的过程，是否是一定死板的经过同样形式的同样阶级（段?），还是一个问题，何况依中国国民革命发展之趋势，现在固然不发生这样问题，即将来也不致发生。中国所需要的，是建立一个各被压迫阶级的民主独裁来对付反革命，不是什么无产

阶级独裁。两党合作，本有各种不同的方式；重要之点，是在两党大多数党员，双方以善意的态度，解决此问题，方不违背合作之根本精神。中国国民党多数同志，凡是了知中国共产党的革命理论，及其对于中国国民党真实态度的人，都不会怀疑孙总理的联共政策。现在国民革命发展到帝国主义的最后根据地上海，警醒了国内外一切反革命者，造谣中伤离间，无所不用其极，甲则曰：共产党组织工人政府，将冲入租界，贻害北伐军，将打倒国民党。乙则曰：国民党领袖将驱逐共产党，将压迫工会与工人纠察队。这类谣言，不审自何而起。国民党最高党部全体会议之议决，已昭示全世界，决无有驱逐友党摧残工会之事。上海军事当局，表示服从中央，即或有些意见与误会，亦未必终不可解释。在共产党方面，爱护地方安宁秩序，未必敢后于他人；对于国民政府不以武力收回上海租界政策，亦示赞同，总工会亦已发表不单独入租界之宣言；对于市政府，亦赞同各阶级合作政策；事实俱在，更无造谣之余地。国共两党同志们，我们强大的敌人，不但想以武力对待我们，并且想以流言离间我们，以达其以赤制赤之计。我们应该站在革命观点上，立即抛弃相互间的怀疑，不听信任何谣言，相互尊敬，事事商协，开诚进行，政见即不尽同，根本必须一致。两党同志果能开诚合作，如兄弟般亲密，反间之言，自不获乘机而入也。披沥陈词，万希各省自察！勿致为亲者所悲，仇者所快，则中国革命幸甚！两党幸甚！

汪精卫、陈独秀

蒋介石勾结帝国主义阴谋叛变革命

28日（报）：

当蒋介石到上海的第二天，帝国主义者对他一面指使一面督促的说："蒋介石、何应钦、白崇禧是唯一可以使长江以南的区域免于沦入共产党之手的保护力量。……倘若蒋介石愿意拯救中国人民出于共产党之手，那末他必须迅速而决断地进行起来。"（《字林西报》1927年3月28日）31日（报），上海买办资产阶级组成的法西斯组织"上海工界联合会"，派出虞洽卿、王一亭等去向蒋介石说明保卫上海"和平"、维持上海"秩序"的重要性。蒋介石向他的帝国主义主子们答复说："国民革命军（按即蒋介石的反革命军队）是列强各国的好朋友，决不用武力改变租界的现状。尽管目前的阻碍使我们不能互相了解来共同澄清局面，但是我希望可以扫除这些阻碍，使中外的关系更为密切而良好。"（《北华捷报》1927年3月31日）

（1927年4月）

4日，维廉致海军部的函件中曾透露：

"今日必须向蒋介石及广东政府提出要求与最后通牒，否则将采取特殊军事措置，即刻行动"。（1927年美国外交文件卷二）

1927年4月初

美帝国主义的国务卿凯洛格在4月初指示美国驻华公使说："告诉蒋介石，除非他能表示可以满足我们要求的行动，列强各国将采取认为适当的措施。"（《美国外交文件》1927年第二卷177页）日本帝国主义的外相币原表示，要蒋介石来"维持秩序（按即反革命秩序），压平暴乱（按即中国人民的革命行动）。"并且说："我们（日本）的意见，是诱使蒋介石独有创举，决定方案，由蒋介石及其健康分子（按即反革命分子）来安排。"（《美国外交文件》1927年第二卷164页）

根据鲍惠尔的记述，上海大屠杀是由于法国租界警察当局，公共租界美国董事费森登和蒋介石的流氓代表杜月笙在法国租界一间密室中阴谋策划的结果。费森登亲口告诉鲍惠尔说："杜大约花了三个星期的时间才完成了他的任务，这时已经有足够的外国军队开到外国租界维持秩序，同时蒋介石也赶来控制本国地区。他立刻宣布国民党军队决不攻击外国人，一如在南京所表现过的那样。他还宣布制造南京暴行（?）的罪犯必将受到惩处。"

2. 课文注释

曹汝霖

曹汝霖（1877—1966）上海人。早年赴日本留学，1911年春任清政府外务部副大臣。辛亥革命后改任律师。袁世凯窃取大总统职位后，任外交次

长，曾代表袁政府与日本公使日置益在北京谈判“二十一条”。1915年5月9日，除了第五项“容日后协商外”，全部接受了日本灭亡中国的“二十一条”。此后，曹汝霖历任袁政府和段祺瑞内阁的交通总长、财政总长等职务，直接经手向日本大量借款，帮助段祺瑞推行“武力统一”政策。1917年8月，段政府宣布对德作战。1918年9月，日本政府要求用换文的形式正式承认它从德国手中抢占的关于山东的各项权益。曹汝霖电告驻日公使章宗祥，对日本提出的要求表示“欣然同意”。五四运动中被免职后，曹汝霖在北洋军阀和日本帝国主义的庇护下，进行投资活动。1935年以后，曹汝霖任汉奸组织“华北临时政府”最高顾问、华北政务委员会“咨询委员”。1949年解放前夕，曹汝霖逃往台湾，后经香港去日本、美国。1966年8月，死于美国底特律。

陆宗舆

陆宗舆（1876—1941）浙江海宁人。早年留学日本，回国后任清政府官员。袁世凯窃取政权后，担任总统府财政顾问，1913年被任命为驻日公使。参与签订“二十一条”等卖国条约和向日本借款的合同。1918年，任币制局总裁。五四运动中学生要求惩办这个卖国贼，陆的家乡海宁县，还召开了公民大会，决议为他立碑，上书“卖国贼陆宗舆”六个大字，使之遗臭万年。抗日战争时期，陆任汪伪南京政府的行政院顾问。1941年6月，病死于北平。

章宗祥

章宗祥（1879—1962）浙江吴兴人。早年留学日本，回国后任清政府官员。袁世凯窃取大总统职位后，章任总统府秘书、司法总长。1916年，任驻日公使，与曹汝霖、陆宗舆勾结，在段祺瑞指使下，出卖国家主权，向日本大量借款。1918年，经多次密谋，段祺瑞政府与日本签订了《中日陆军共同防敌军事协定》和《中日海军共同防敌军事协定》。在日本提出的要抢占山东特权的换文上签字“欣然同意”。章宗祥的卖国行为激起人民极大的义愤，1919年4月，章宗祥从日本回国时，三百多中国留学生赶到车站，大叫卖国贼，并把写有卖国贼字样的白旗，向章的车上掷去。五四运动中，在曹汝霖住宅被北京学生痛打。6月，被免职。五四运动后任中日合办的中华汇业银行总经理。1935年后，任伪华北政务委员会“咨询委员”。日本投降后，他迁居上海。1962年10月，病死。

五四运动

1919年发生于北京的中国人民彻底反对帝国主义和封建主义的爱国运动。第一次世界大战结束后，战胜国在法国巴黎举行“和平会议”。出席和平会议的中国政府代表提出取消“二十一条”，收回德国在山东的一切特权，废除帝国主义在华的一切特权等要求。巴黎和会无理拒绝中国的正义要求，竟决定把德国在山东的一切权利转让给日本。消息传到国内，引起中国人民的极大愤慨。5月4日，北京三千多学生在天安门前集会演讲，举行示威游行，高呼“外争主权，内除国贼”“废除二十一条”“拒绝在和约上签字”等口号，要求惩办亲日派卖国贼曹汝霖、陆宗舆、章宗祥。北洋军阀政府进行镇压，捕去学生三十多人。第二天，北京全市学生宣布罢课，全国学生纷纷响应。为了支援学生爱国斗争，6月5日起，上海等地工人参加罢工、商人罢市，形成了有工人阶级、民族资产阶级、小资产阶级参加的全国规模的爱国运动。运动的中心由北京移到上海，斗争的主力由学生转变为工人阶级。在这种形势下，北洋军阀政府被迫释放被捕学生，罢免曹汝霖等三个卖国贼的职务，出席巴黎和会的中国代表也没有在和约上签字。五四运动是中国旧民主主义革命走向新民主主义革命的转折点，在近代以来中华民族追求民族独立和发展进步的历史进程中具有里程碑意义。

中国共产党第一次全国代表大会

1921年7月23日至31日，中国共产党第一次全国代表大会在上海望志路106号（今兴业路76号）举行，因为法国巡捕的搜查，最后一天大会移到浙江嘉兴南湖的一艘游船上举行。出席大会的代表有毛泽东、董必武、张国焘、李达等13人，

共产国际的代表马林等也出席了大会。大会通过了中国共产党的纲领，决定党的名称为中国共产党；明确党的奋斗目标是推翻资产阶级政权，建立无产阶级专政，消灭资本家私有制；决定今后党的中心工作是组织工人阶级，领导工人运动；联合第三国际。大会还选举了党的领导机构中央局，陈独秀为书记，张国焘、李达分管组织和宣传工作。中共一大的召开，宣告中国共产党的诞生。中国共产党是工人阶级的政党，以马克思主义理论为指导，以实现共产主义为奋斗目标的党，她不仅代表工人阶级的利益，也代表中国最广大人民群众的根本利益，中国共产党的诞生给灾难深重的中国人民带来光明和希望。自从有了中国共产党，中国革命的面貌就焕然一新了。

民主革命纲领

1922 年 7 月，中国共产党召开第二次全国代表大会，大会分析了中国社会的政治经济状况后，指出中国现在仍是半殖民地半封建社会，当前革命的敌人是帝国主义和封建主义，革命的性质是民主主义革命。大会制定党的最高革命纲领是实现共产主义，现阶段最低革命纲领即民主革命纲领是：打倒军阀，推翻国际帝国主义的压迫，统一中国为真正的民主共和国。这样，中国共产党第一次在全国人民面前明确提出了反帝反封建的民主革命纲领，为中国革命指明了方向。

北伐战争

第一次国共合作以后，革命政府即制订了反对北洋军阀统治的方针。1926 年，广东革命根据地空前发展，5 月，广东革命政府派以共产党员为骨干的国民革命军第四军叶挺独立团和李宗仁的第七军一部为北伐先遣队推进湖南。7 月，北伐军主力约十万人誓师出征，北伐战争全面开始。仅半年多时间，北伐军连克武昌、南昌等地，占领福建、浙江、南京，上海工人武装起义占领上海。革命势力发展到长江流域。第二年北伐军占领郑州、徐州，控制了广大地区。直系军阀吴佩孚、孙传芳的主力被全部歼灭。正当北伐节节胜利的时候，帝国主义干涉中国革命，身为北伐军总司令的蒋介石叛变革命，发动四一二反革命政变，在武汉的汪精卫接着又发动七一五反革命政变，大批共产党员和革命群众被杀，国共合作破裂，北伐战争失败。

五卅运动

1925 年中国共产党领导中国人民反对帝国主义的革命运动。中共四大以后，革命运动蓬勃发展，上海、青岛等地日本纱厂工人先后罢工。1925 年 5 月 15 日，上海日商枪杀工人顾正红，激起群众愤怒。30 日，在中国共产党领导下，上海学生两千余人在公共租界讲演，散发传单，声援罢工工人，号召收回租界。英国巡捕逮捕讲演学生一百多人。随后，上海上万群众云集南京路英国巡捕房前，要求释放被捕学生，高呼打倒帝国主义！这时，英国巡捕向群众开枪，群众死伤数十人，造成震惊中外的“五卅惨案”。中共中央立即召开紧急会议，决定将斗争扩大到各阶层。6 月 1 日，上海总工会成立，李立三任委员长，领导工人罢工斗争。上海同时实现工人罢工、学生罢课、商人罢市的三罢斗争。6 月 5 日，中国共产党发表告全国民众书，号召全国开展反帝斗争。7 日，上海工商学联合会成立，领导斗争。11 日，上海二十万市民集会，向帝国主义提出惩凶、赔偿、取消领事裁判权、撤走驻华英军、日军等 17 项交涉条件。北京、天津、广州等几百个城市积极支援上海人民斗争，形成全国规模的反帝爱国运动高潮。五卅运动还得到国际无产阶级的声援。因帝国主义和买办资产阶级软硬兼施，民族资产阶级动摇妥协。6 月 26 日，上海总商会单独宣布停止罢市，破坏了反帝统一战线。工人罢工坚持三个多月。中国共产党为了保存实力，保护工人利益，在日本资本家答应工人一定的经济要求和部分政治要求后，决定复工。五卅运动沉重地打击了帝国主义，大大提高了中国人民的政治觉悟，揭开了国民革命运动高潮的序幕。

中山舰事件

中山舰事件亦称“三二〇事件”。1926 年 3 月 18 日，蒋介石为了排斥共产党人，夺取国民革命

军第一军的军权，指使欧阳格以黄埔军校驻广东省办事处的名义，命令海军的代理局长、共产党员李之龙调派中山舰到黄埔候用。第二天，中山舰开到黄埔。蒋介石却诬指中山舰擅自开入黄埔，是共产党阴谋暴动。20日，蒋介石以此为借口，命令逮捕了李之龙。扣押中山舰，包围省港罢工委员会，收缴工人武装，拘留第一军第二师中的左派党代表和政工人员四十多人，宣布广州全市戒严，还包围苏联顾问团住处。对这次事件，毛泽东、周恩来等人主张依靠工农群众，坚决进行反击，打击蒋介石的反动气焰。但是，由于陈独秀为首的中共中央采取退让政策，以周恩来为首的全体共产党员退出第一军，蒋介石夺取了第一军的军权，三名反对蒋介石的苏联顾问被解聘回国。中山舰事件是蒋介石打击共产党、篡夺领导权的开始。

整理党务案

1926年5月15日，在国民党中央二届二中全会上，蒋介石提出《整理党务决议案》，决议案以“改善中国国民党与共产党的关系”为由，规定：一、共产党员在国民党高级党部任执行委员时，其数额不得超过该党部执行委员总数的三分之一。二、共产党员不得担任国民党中央机关的部长。三、中国共产党发给加入国民党的共产党员的指示，在发出之前，须经两党联席会议讨论通过。如有特别紧急指示，来不及提出讨论通过，应将此指示交联席会议追认。四、加入国民党的共产党员名单，交国民党中央执行委员会主席保存。陈独秀对蒋介石妥协退让，认为“整理党务案”可以避免共产党“包办”国民党的嫌疑，“有利”两党的“团结”。他以中共中央的名义写信给国民党中央，表示“整理党务案”是“贵党内部问题，无论如何决定，他党均无权赞否”。张国焘、彭述之率中共代表团参加这次会议，由于采取退让政策，使会议通过了蒋介石提出的《整理党务案》。结果，在国民党中央任部长职的共产党员被解职，一批国民党右派分子当上了国民党中央的宣传部长、农民部长、青年部长等职，蒋介石自己当了国民党中央执行委员会常务委员会主席、组织部长、军人部长。

国民革命军东征和广东革命根据地的巩固

1925年，为巩固广东革命根据地，国民革命军进行两次东征，讨伐陈炯明。1922年冬，陈炯明退据广东东江一带后，一直与广东革命政府对抗。1924年冬，他乘孙中山北上的机会，自封为救粤总司令，在英帝国主义及北洋军阀政府段祺瑞的支持下，准备进攻广州。1925年2月，广东革命政府决定东征，讨伐陈炯明。东征军以黄埔军校学生军和粤军为右路军，由军校校长、粤军参谋长蒋介石统率，周恩来为政治部主任，参加东征。滇军杨希闵部为左路军，桂军刘震寰部为中路军。但是，杨、刘两路按兵不动，暗中勾结陈炯明阴谋叛变。右路军由于黄埔军校学生军和粤军中的共产党员不怕牺牲，英勇作战，以及海陆丰农民武装配合下，连战皆捷，打垮了陈炯明的主力。

6月，在英帝国主义和段祺瑞等支持下，刘震寰、杨希闵在广州发动叛乱，广东革命政府十分危急。黄埔学生军和粤军立即回师镇压，在广州罢工工人、郊区农民武装支持配合下，很快平定了刘杨叛乱，全歼叛军两万多人。次月，广东革命政府（大元帅府）改组为国民政府。8月，国民政府军事委员会决定将所辖部队统一编为国民政府国民革命军，取消地方军番号。这时，陈炯明趁东征军回师广州平定杨、刘叛乱之机，在英帝国主义和北洋军阀段祺瑞支持下，重新占领东江，并勾结粤南军阀邓本殷等进攻广州。为彻底消灭陈炯明，统一广东，国民政府于10月进行第二次东征。蒋介石任总指挥，周恩来任政治部总主任兼第一军党代表。何应钦、李济深、程潜分任三个纵队队长。三路纵队分进合击，很快歼灭了陈炯明的主力。同时，国民政府派国民革命军南征北伐，消灭了广东南部的军阀邓本殷，驱走了粤北的川军熊克武部。至此，广东全省统一，广东革命根据地得到巩固，为国民革命军北伐奠定了基础。

国民革命军组编情况

1925年7月，广东革命政府改组为国民政府。8月，广州国民政府军事委员会将所属部队改编为国民革命军六个军。各军组编情况如下：黄埔军校

学生军为第一军，军长蒋介石，副军长何应钦（1926年，何为军长）；湘军为第二军，军长谭延闿；滇军为第三军，军长朱培德；粤军编为第四军，军长李济深；福军为第五军，军长李福林；湘军程潜部编为第六军，程潜任军长。1926年3月，广西的李宗仁部编为第七军，李宗仁任军长；1926年5月，湖南的唐生智部编为第八军，唐生智任军长。

收回汉口、九江英租界

1927年1月1日至3日，是武汉人民庆祝国民政府北迁和北伐胜利的日期。为帮助各界群众了解庆祝的意义，武汉国民党中央及中央政治学校组织宣传队，到武汉各重要地方演讲。3日下午，宣传员数人在汉口一码头江汉关前面与英租界交界的空场上演讲，听讲群众达千余人。英帝国主义以此为寻衅之机，调大批武装水兵上岸，荷枪实弹，蜂拥而至，驱赶听讲群众，并用刺刀向人群乱戳。当场刺死一人，重伤二人，轻伤数十人，血迹遍地，群众悲愤异常。此事时称“一·三惨案”。5日，武汉数十万群众游行示威，驱逐了英国巡捕，收回了英租界。

武汉惨案消息传到九江，九江各界群众怒不可遏。1月6日，各界群众集会游行示威，声援武汉人民。适逢九江怡和、太古两码头工人为要求增加工资而举行罢工。英帝国主义雇佣工贼进行破坏，工人纠察队抓获一名工贼。英国水兵登陆干涉，枪杀中国工人一名、伤数人。英舰还发炮恐吓。九江工人和市民为回击帝国主义的暴行，英勇地占领了英租界，并请国民政府派员接收。2月，英国被迫与武汉国民政府签订协议，宣布无条件放弃，将汉口、九江租界交还中国。

四一二反革命政变的情况

帝国主义者不仅指使蒋介石发动反革命政变，而且直接充当四一二反革命政变的急先锋。1927年4月11日晚7时，美、英、法、意、日等国竟假借“南京事件”的名义，向蒋介石提出通牒，要求“惩罚酿成南京事件的他国（按指苏联）及中国的特殊势力（按指中国共产党和革命人民）”（《美国外交文件》）。这个蛮横的通牒，实际上就是帝国主义对蒋介石所下的反革命政变的动员令。同一天晚上，帝国主义在沪的侵略军便在租界内进行搜查和逮捕。例如：“十一日晚，工部局巡捕及日本水兵前往北四川路三十七号广东店员俱乐部进行搜查，发现煽动性传单若干，其中之一提出收复旅顺、大连之要求。在与俱乐部连接的空房间内发现斧头四柄。该部会员十人，似正在该处举行会议，当即加以逮捕，现为日本海军当局审讯中。”

蒋介石就在帝国主义的指使督促下，发动了对上海工人大规模的残酷屠杀。4月12日黎明前，蒋介石发出了大屠杀的命令，停泊在高昌庙的军舰上空升起了信号，在租界内早已准备好了的青红帮流氓凶手遂分头冲出，在闸北、南市、沪西等地与反革命军队一起动手屠杀，使全上海投入了血海。

上海总工会工人纠察队2 700人，分驻于闸北、吴淞、浦东、南市等地。四月初，当第二师刘峙部队驻防闸北时，即对总工会会所及工人纠察队总指挥处采取包围形势。自7日二师开走，二十六军周凤歧部开来后，即对工人假意表示绝无恶意，闸北戒严情形，亦较前松懈。但在11日下午4时后，二十六军第二师大批军队，忽然散布街市，形势突趋紧张。工人纠察队总指挥处事前得到密报，获悉当夜将有大批流氓在帝国主义者保护下从租界冲出，会合军队袭击工人纠察队。纠察队总指挥处当晚即送公函至二十六军司令部，请求万一发生不幸事件时，望予援助，但未得答复，纠察队总指挥处即通知各地纠察队，加紧戒备。10时左右，形势更加严重，军队往来逡巡，断绝行人。次晨（12日）四时左右，各地流氓和军队同时动作，向工人纠察队进攻。

3. 学术观点

① 关于五四运动的问题

一般认为，五四运动是中国革命的历史转折点。它标志着旧民主主义的终结和民主革命的开始；它是进步的青年学生充当了运动的先锋，而工人阶级发挥了主力军作用；在运动中，先进知识分子看到工人阶级的伟大力量，开始自觉投身于工人

运动，具有初步共产主义思想的知识分子，积极传播马克思列宁主义，为中国共产党的诞生准备了条件。总之，这些观点是充分肯定五四运动的积极和进步作用。近些年来，有人认为这场运动也有着明显的负面影响，尤其是激进主义在政治和文化上有突出反映。有的研究者对这场运动的动力问题也提出不同看法，认为国民党人也积极参加并推动了五四运动。他们在运动前宣传鼓吹，在运动中制定策略与方法，推动运动发展，这场运动的政治性质和思想主题，以至于运动的预演、爆发和取胜，均同国民党人的政治言行有直接关系。五四运动的真正推动和领导者应该是以孙中山为首的资产阶级民主革命派。

②关于中共“一大”何时闭幕的问题

中国共产党第一次全国代表大会的开幕日期是1921年7月23日已成定论，但其闭幕日期，学术界则众说纷纭，分歧较大。具体说法有以下几种：

邵维正认为：“一大”是1921年7月31日闭幕的。根据是董必武、陈潭秋、包惠僧、李达、周佛海以及南湖会议的安排者王会悟（李达的夫人，浙江嘉兴人）等人的回忆。李新和陈铁健也持此说。

李玲主张“一大”闭幕日期是1921年8月1日。理由是1921年7月30日召开“一大”第六次会议，次日休会。董必武1929年给何叔衡的信、张国焘1971年写的《我的回忆》、陈公博1943年写的《我与共产党》都谈到这一点。张国焘还回忆说：“大会共进行10天，第9天休会，第10天闭幕。”

王国荣认为，“一大”闭幕应为8月2日。理由是从当时党的机关刊物登载的文章看，陈公博1921年发表的《十日旅行中的春申浦》一文中记述与王会悟的回忆正好相互印证，大会闭幕日期是8月2日。

另外，苏联《亚非人民》1972年第6期上公布了《驻赤塔赤色职工国际代表斯穆尔基斯的信件》，其中明确写道：“从7月23日到8月5日，在上海举行了中国共产党的代表大会。”此观点在苏联学术界十分流行。在现今俄罗斯也很流行。

③如何认识国民党改组后的性质

第一种观点是，改组后的国民党仍属于资产阶级性质的政党。

第二种观点是，改组后的国民党不是一个资产阶级的政党，应该说它是一个具有新民主主义和旧民主主义双重性质的革命联盟，这个联盟后来变为大地主、大资产阶级的政党。

第三种观点是，国民党改组后既是一个资产阶级政党，又是一个四个阶级（工人、农民、城市小资产阶级和资产阶级）统一战线的组织形式；前者是从性质上讲的，后者是从成员构成讲的。

4. 参考资料目录

①《毛泽东选集》第一卷、第二卷，人民出版社。

②《中国共产党简史》，中共党史出版社。

③王芸生：《六十年来中国与日本》。

④《伟大的开端》，中国社会科学出版社。

⑤张华滕、余方平、张小燕主编《中国现代史》，高等教育出版社。

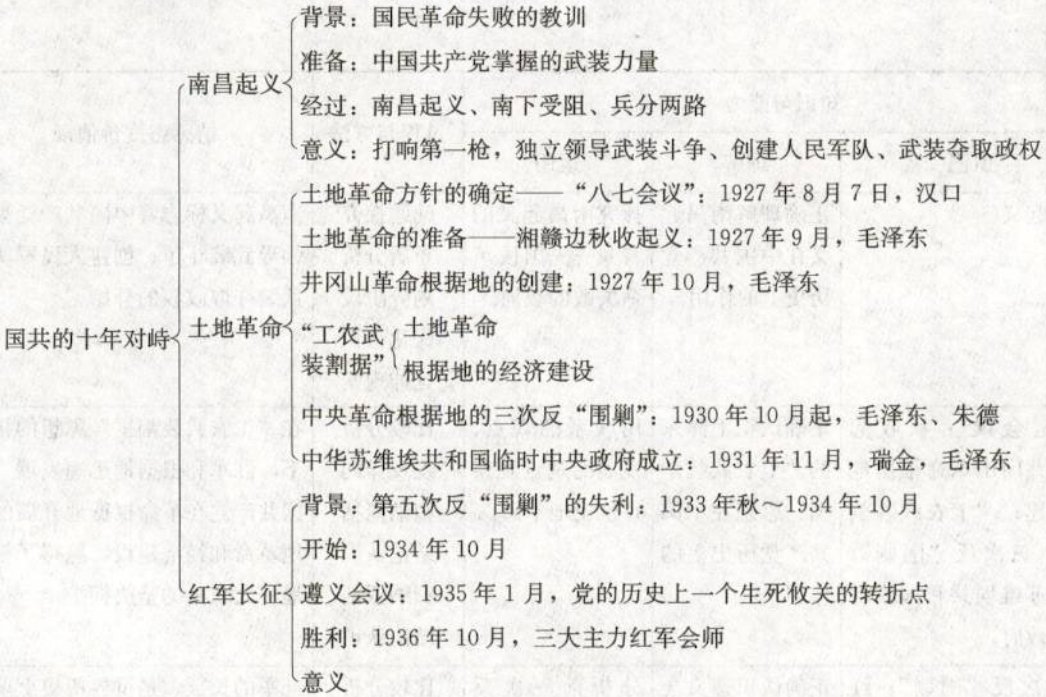
第15课 国共的十年对峙

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
南昌起义	南昌起义。	正确理解南昌起义在中国共产党历史上的作用。	探究南昌起义的背景——国民革命失败的教训。	问题探究 矛盾分析 划分阶段 深化认识 延伸现实	南昌起义标志着中国共产党独立领导武装斗争、创建人民军队和武装夺取政权的开始。
土地革命	“八七会议”；秋收起义；井冈山革命根据地的创建；“工农武装割据”；三次反“围剿”；中华苏维埃共和国临时中央政府。	正确认识毛泽东的“工农武装割据”思想在中国共产党历史上的作用。	用联系的观点、发展的观点观察评价土地革命。	比较分析 发现异同 归纳概括 结论认识 归纳概括 结论认识	在“工农武装割据”思想的指导下，红军和根据地迅速发展，中国共产党在革命根据地开展的土地革命和经济建设，赢得了根据地广大农民的坚决拥护。
红军长征	第五次反“围剿”；红军的长征；遵义会议；三大主力红军会师。	正确认识遵义会议在中国共产党历史上的作用。	分析前三次反“围剿”胜利和第五次反“围剿”失利的原因。	比较分析 发现异同 问题探究 深化认识 延伸现实	红军的长征，是世界历史上前所未有的壮举；遵义会议，是中国共产党政治上成熟的重要标志，是党的历史上一个生死攸关的转折点。

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

南昌起义；红军的长征。

难点

“工农武装割据”思想；遵义会议。

教材内容分析与教学建议

教材主要从三个方面介绍了国共的十年对峙的情况：南昌起义、土地革命和红军的长征。这些内容全方位介绍了工人阶级政党——中国共产党在国民革命运动失败后，继续领导中国新民主主义革命的曲折发展历程。建议教师在教学中适当补充有关的文字与影视资料，增加学生对于这一时期重大历史事件的感性了解。

本课引言是简单介绍了国民革命运动失败后中共中央的改组、负责领导南昌起义的中共前敌委员会的组成。建议教师充分利用这些内容，强调以下两点：第一，中国共产党在国民革命运动失败后没有气馁，而是在总结教训的前提下继续领导中国的新民主主义革命。第二，通过中共中央的改组、负责领导南昌起义的中共前敌委员会的组成的讲授，指出南昌起义在中国共产党历史上的作用。

第一目，“南昌起义”。大革命失败以后，国民党反动派对革命人民进行了极端残酷的镇压，为挽救革命和反抗国民党反动派的屠杀，我党发动领导了南昌起义。南昌起义打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪，标志着中国共产党独立领导武装斗争、创建人民军队和武装夺取政权的开始。

关于南昌起义，教师应带领学生分析以下几个方面：南昌起义的背景、准备、经过和意义。

①背景：国民革命失败的教训，中共中央的改组。

②准备：负责领导南昌起义的中共前敌委员会

的组成，中国共产党掌握的武装力量。

③经过：南昌起义，南下受阻，兵分两路。

④意义：打响武装反抗国民党反动统治的第一枪，中国共产党独立领导武装斗争、创建人民军队和武装夺取政权的开始。

第二目，“土地革命”。南昌起义之后，我党召开了八七会议，确立了土地革命的方针，开始领导了为期十年的土地革命。秋收起义后，毛泽东率领军队向敌人统治力量薄弱的山区进军，建立了井冈山革命根据地，提出了工农武装割据思想，开创了中国民主革命的新阶段，为中国革命找到了一条正确的道路。

教师应带领学生分析以下几个方面：八七会议、湘赣边秋收起义、井冈山革命根据地的创建和巩固、工农武装割据思想、三次反“围剿”和中华苏维埃共和国临时中央政府成立，还要注意相关知识的内在联系。

①八七会议：会议的召开、会议的内容、会议的意义。

②秋收起义和井冈山革命根据地的创建：湘赣边秋收起义、井冈山革命根据地的创建。

③“工农武装割据”思想：土地革命、根据地的经济建设、“工农武装割据”思想。

④三次反“围剿”和中华苏维埃共和国临时中央政府成立：三次反“围剿”的胜利、中华苏维埃共和国临时中央政府的成立。

第三目，“红军的长征”。由于中央领导人的“左”倾错误，中央革命根据地第五次反“围剿”失利，红军被迫进行战略转移（长征）。长征途中召开的遵义会议事实上确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导，成为中国共产党生死攸关的转折点。遵义会议后，毛泽东率领红军突破敌人的围追堵截，胜利到达陕北，三大主力红军胜利会师，长征胜利结束。

关于红军的长征，教师应带领学生分析以下几个方面：长征的背景、长征的开始、遵义会议、长征的胜利。

①背景：第五次反“围剿”失利；

②开始：1934 年 10 月；长征的初期阶段：损失惨重。

③遵义会议：时间：1935 年 1 月；内容：纠正博古等人的“左”倾错误，取消其军事指挥权；肯定毛泽东的正确主张，选举毛泽东为政治局常委。意义：结束了“左”倾错误在中央的统治，事实上确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导，成为中国共产党生死攸关的转折点。

④胜利：1935 年 10 月中央红军到达陕北吴起镇；1936 年 10 月三大主力红军会师。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

关于本课引言的教学，教师可以采用以下方法导入：①基本按照本课引言的写法导入：教师首先从国民革命运动失败的原因引导学生失败的教训，然后介绍中共中央的改组、负责领导南昌起义的中共前敌委员会的组成和［历史纵横］中提到的中国共产党掌握的武装力量。②直接利用现成的历史照片、电影、电视图像资料导入新课。

关于“南昌起义”一目的教学。关于南昌起义，首先需要学生根据前面所学知识判断中国共产党对于大革命失败原因的总结，会得出哪些教训？然后依次简单讲述中共中央的改组、负责领导南昌起义的中共前敌委员会的组成，敌我力量对比、南昌起义的经过（南昌起义、南下受阻、兵分两路）和南昌起义的意义，最后引导学生分析南昌起义部队南下受阻的原因。从而顺利进入下一目——“土地革命”的教学。

关于“土地革命”一目的教学。关于土地革命，首先需要引导学生掌握土地革命的概念。然后引导学生分析中国共产党确定土地革命方针的会

议——八七会议的内容和意义。在分析八七会议意义的时候，要重点分析“指明了前进的方向”中的“方向”到底是什么——土地革命。然后简单讲述毛泽东领导的湘赣边秋收起义和井冈山革命根据地建立的内容。关于井冈山革命根据地的建立，1927年10月，毛泽东率领工农革命军到达井冈山地区，建立了井冈山革命根据地。在此教师要带领学生利用教材后面的史实（“工农武装割据”思想的史实依据；促成中国共产党领导的红军和根据地不断发展壮大）分析毛泽东在井冈山建立革命根据地的意义；同时说明土地革命的意义和毛泽东“工农武装割据”思想的意义。关于红军粉碎国民党反动派三次反革命“围剿”和中华苏维埃共和国临时中央政府成立，教师要突出强调以下问题：第一，“围剿”和反“围剿”战争，是当时中国革命与反革命之间战争的主要形式。第二，毛泽东、朱德领导的三次反“围剿”促成了根据地的巩固和发展，为中华苏维埃共和国的成立奠定了基础。第三，强调中华苏维埃共和国的性质是广大被剥削被压迫的工农群众的民主政权。

关于“红军长征”一目的教学。关于第五次反“围剿”的失利，要分析失利原因是由于博古、李德等人执行“左”倾错误，实行进攻中的冒险主义、防御中的保守主义；影响是使红军被迫实行战略转移——长征。关于遵义会议，教师要带领学生分析遵义会议的内容，明确军事上是辨明红军战略战术方面的是非，组织上是改组党中央领导，解决军事最高指挥权的问题。然后提出为什么遵义会议能够肯定毛泽东的正确军事主张、确定毛泽东的领导地位？这个问题可以从工农武装割据理论与实践、反“围剿”、长征初期红军成功与失败的对比分析中得出正确结论。历史意义方面，教师指导学生重点讨论为什么说遵义会议在事实上确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导？为什么说遵义会议是党的历史上一个生死攸关的转折点？教师可引导学生通过红军长征的胜利结束加深理解。关于长征的胜利的史实，学生简单掌握即可。教师要强调长征精神，以激励学生学习革命先辈的优秀品质，继承革命优良传统，报效祖国。

2. 教学案例

案例一 按照本课引言的写法导入

我们在上节课讲到了国民革命运动的失败，问题在于，轰轰烈烈的国民革命运动为什么会失败了呢？

（学生思考后回答）国民革命运动失败的主要原因是国民党右派制造分裂、叛变革命；此外，共产国际领导下的年幼的中国共产党缺乏经验，其领导人陈独秀在革命后期放弃领导权也是具体原因。

现在的问题是，这个时候的中国共产党会从国民革命运动的失败中得到哪些教训呢？

（学生思考后回答）这个时候的中国共产党会从国民革命运动的失败中得到的教训主要应该是以下几点：

第一，应该改组中共中央，撤换领导人陈独秀——因为他犯了错误，放弃了革命领导权；

第二，应该有自己的武装力量，以革命的武装力量反抗反革命的武装力量；

第三，应该在革命条件较好的地方及时地发动一次振奋人心的起义，以促使革命由低潮转向高潮。

那么，哪个地方的革命条件较好呢？我们来学习南昌起义。

案例二 八七会议的背景

大革命失败后，中国共产党从血的教训中彻底认识到掌握武装力量的重要性。从1927年秋收到1928年底，先后发动和领导了一百多次武装起义。其中影响最为重大的是南昌起义。但南昌起义没有达到预期的目的，而是在南下广东途中失败了。南昌起义失利的教训是什么呢？

（学生思考后回答）第一，夺取城市和巩固中心城市的革命道路，不符合中国民主革命的实际情况，因而不能成功；第二，革命武装力量没有同中国人数最多受压迫最深的农民、同农民对于土地的需求结合起来。

当然，我们在思考着南昌起义失利的教训这个问题，当时的中共中央也在思考着这个问题。当时的中共中央决定在汉口召开紧急会议——这就是我们下面要讲到的八七会议。

案例三　“工农武装割据”思想

我们前面给大家讲到了井冈山革命根据地的创建。问题在于，毛泽东为什么能够在井冈山成功地创建第一个农村革命根据地呢？

（学生思考后回答）教师对学生的回答进行讲评后继续下面的内容：

井冈山革命根据地的创建实践表明，毛泽东创造的革命武装与农民相结合，建立农村革命根据地的成功经验，代表了大革命失败以后中国革命的正确出路。井冈山革命根据地，是中国共产党建立的第一个农村革命根据地。为了使井冈山革命根据地不断巩固和扩大，毛泽东领导井冈山军民，除了开展游击战争之外，还进行了土地革命。

所谓土地革命，就是在革命根据地打土豪、分田地，废除封建剥削和债务。通过土地革命广大贫雇农在政治上翻了身，经济上分到了土地，生活上有了保障，革命积极性极大提高。除此之外，毛泽东还在革命根据地领导军民进行经济建设，发展经济。

为了及时总结井冈山和其他根据地的经验教训，毛泽东提出了“工农武装割据”思想，它是把马克思主义的基本原理同中国革命具体实践相结合的典范，对指导中国革命的发展具有特别重大的意义。它基本阐明了中国民主革命的正确道路，即建立农村革命根据地，以农村包围城市，最后夺取城市和全国革命胜利这样一条道路；在这一思想指导下，各革命根据地和红军武装逐步得到发展和壮大。到1930年夏，红军已达10万人，革命根据地形成了遍及十余省的大小十几块革命根据地。全国革命形势，自大革命失败以来，重新走向高涨。

四、问题解答

【学思之窗】

为什么说遵义会议事实上确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导？

解题关键：要在注意“事实上”一词的前提下分析遵义会议前后毛泽东的正确主张和毛泽东本人在中共中央的地位变化。

思路引领：首先分析“事实上”的含义；其次引导学生概括遵义会议之前毛泽东的正确主张遭到抛弃、毛泽东本人被撤消了在红军中的领导地位的内容；再次引导学生分析遵义会议上毛泽东的正确主张和毛泽东本人在中共中央中的地位变化；最后引导学生分析遵义会议之后政治局常委的分工和中央三人军事指挥小组在当时的实际作用。

答案提示：遵义会议之前毛泽东的正确主张遭到抛弃、毛泽东本人被撤消了在红军中的领导地位。遵义会议上，在军事上肯定了毛泽东的正确军事主张，集中全力纠正了博古等人的“左”倾军事路线；在组织上是改组党中央的领导，选举毛泽东为政治局常委，取消博古、李德的军事指挥权，解决了军事最高指挥权的问题。遵义会议之后，政治局常委作了分工，毛泽东协助周恩来指挥军事，随后，由毛泽东、周恩来和王稼祥组成的中央三人军事指挥小组指挥全军，而在当时的情况下，实际上党中央的主要任务就是指挥军队取得长征胜利。因此，我们说遵义会议事实上确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导。

【探究学习总结】

本课测评

谈谈南昌起义的重大意义。

解题关键：要结合南昌起义的背景、特点和南昌起义在中共党史上来分析。

思路引领：首先引导学生分析南昌起义的背景——国民革命运动的失败；其次分析中共中央当时的任务——吸取教训、促使革命重新走向高潮；再次分析南昌起义的特点——打响第一枪；最后分析南昌起义在中共党史上的地位。

答案提示：国民革命运动失败以后，国民党反

动派对革命人民进行了极端残酷的镇压，中共中央为挽救革命和反抗国民党反动派的屠杀，发动领导了南昌起义。南昌起义打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪，标志着中国共产党独立领导武装斗争、创建人民军队和武装夺取政权的开始。

学习延伸

在对中国革命采取什么斗争形式和走什么道路问题上，当时是有不同意见的。你认为哪种意见正确？为什么？

解题关键：说明五四运动爆发的背景、特点和影响。

思路引领：五四运动发生的背景；五四运动的特点；五四运动的影响。

答案提示：第一种意见正确。原因是第一种意见符合半殖民地半封建社会的中国国情；第二种意见完全照搬苏俄经验，不符合中国国情。

五、资料与注释

1. 原始资料

以中国特殊国情为依据的“工农武装割据”思想的提出

从民国元年以来，相互间进行着继续不断的战争，这是半殖民地中国的特征之一。不但全世界帝国主义国家没有一国有这种现象，就是帝国主义直接统治的殖民地也没有一处有这种现象，仅仅帝国主义间接统治的中国这样的国家才有这种现象。这种现象产生的原因有两种，即地方的农业经济（不是统一的资本主义经济）和帝国主义划分势力范围的分裂剥削政策。因为有了白色政权间的长期的分裂和战争，便给了一种条件，使一小块或若干小块的共产党领导的红色区域，能够在四围白色政权包围的中间发生和坚持下来。……

全国革命形势是向前发展的，则小块红色区域的长期存在，不但没有疑义，而且必然地要作为取得全国政权的许多力量中间的一个力量。全国革命形势若不是继续地向前发展，而有一个比较长期的停顿，则小块红色区域的长期存在是不可能的。现在中国革命形势是跟着国内买办豪绅阶级和国际资产阶级的继续的分裂和战争，而继续地向前发展的。所以，不但小块红色区域的长期存在没有疑义，而且这些红色区域将继续发展，日渐接近于全国政权的取得。

——毛泽东《中国的红色政权为什么能够存在?》

（1928 年 10 月 5 日）

遵义会议对“左”倾错误的纠正

政治局扩大会议认为一切事实证明我们在军事上的单纯防御路线，是我们不能粉碎敌人五次“围剿”的主要原因。一切企图拿党的正确路线来为军事领导上的错误路线做辩护（如××同志①的报告华夫同志②的发言）是劳而无功的。

政治局扩大会议认为这种军事上的单纯防御路线，是一种具体的右倾机会主义的表现。他的来源是由于对敌人的力量估计不足，是由于对客观的困难特别是持久战与堡垒主义的困难有了过分的估计，是由于对自己主观的力量特别是苏区与红军的力量估计不足，是由于对于中国革命战争的特点不了解。因此政治局扩大会议认为反对军事上的单纯防御路线的斗争，是反对党内具体的右倾机会主义的斗争，这种斗争在全党内应该开展与深入下去。

——《中央关于反对敌人五次“围剿”的总结决议》

（1935 年 2 月 8 日）

① ××同志：秦邦宪，又名博古，中国共产党早期领导人。 ②华夫同志：李德，德国人，原名奥托·布劳恩，又名华夫，还曾用名李特罗夫。1932 年被共产国际派到中国来担任军事顾问，直接参与中央红军第五次反“围剿”的军事战略、战役战术决策和军事指挥。李德对于中央红军第五次反“围剿”的失败负有直接的重大责任。

红军三大主力胜利会师

红二、四方面军在粉碎了张国焘的分裂阴谋和国民党军的追剿堵截后，于八月底进到甘肃南部的渭源陇西地区。为了迎接二、四方面军，中央派彭德怀同志率领原一方面军主力西进，直插西安兰州公路的静宁、会宁地区。十月，一、二、四方面军三大主力终于在会宁、静宁地区会师，全国主力红军胜利地结束了伟大的长征。这时，全国工农红军已经从长征前的三十万人减员到约三万人，在数量上暂时减少了，但是我军广大干部与战士，经过长征的艰苦卓绝的考验与锻炼，路线觉悟大大提高了，在质量上是更坚强了。

——成仿吾《长征回忆》

2. 课文注释

南昌起义

1927 年 7 月中旬，党任命周恩来为南昌起义的前敌委员会书记，部署和领导南昌起义。7 月 25 日前后，周恩来及起义的其他领导人贺龙、叶挺、刘伯承等，从武汉、九江等地到达南昌与朱德会合，进行起义的准备工作。周恩来冒着白色恐怖的严重危险，来到南昌。据当时见过周恩来的人回忆说：那天周恩来穿件灰色中山装，手提一个黑色的皮箱，下车后径直到朱德家中，不顾长途跋涉的疲劳，立即着手部署武装起义。

这时集结到南昌参加起义的兵力大约有两万余人。起义部队的主力，是贺龙率领的国民革命军第二十军，叶挺率领的国民革命军第十一军和朱德率领的国民革命军第九军军官教育团。7 月 27 日，在周恩来主持下，正式成立了党的前敌委员会。在前委的这次会议上，作出了 7 月 30 日晚上举行武装起义的重大决定。

由于贺龙当时还不是共产党员，没有参加党的前委会议。7 月 28 日，周恩来亲自来到贺龙的指挥部，把武装起义的计划，郑重地通知贺龙，并征求他对起义的意见。贺龙听后激动而坚定地说："很好，我完全听共产党的话，要我怎样干，我就怎样干。"周恩来当时代表党的前敌委员会任命贺龙为起义军总指挥，并派刘伯承到贺龙指挥部，协助制订武装起义的行动计划。

7 月 29 日，正当起义准备工作紧张进行的时候，张国焘以"中央代表"的身份，从武汉赶到九江，两次密电前敌委员会，阻挠起义。30 日晨，周恩来在南昌系马桩驻地秘密召开了前敌委员会紧急会议。张国焘匆匆赶来参加了这次会议。在会上他以种种借口反对起义。他说什么要争取张发奎参加起义，否则就是"蛮干"，就是"盲动"。周恩来坚持应立即举行武装起义，前敌委员会的其他领导也一致站在周恩来一边，从而否定了张国焘的意见，坚持了党的决定。由于在起义的关键时刻爆发了这场斗争，起义时间不得不推迟。会议将起义时间改为 8 月 1 日凌晨 4 时。后来，由于叛徒告密，起义提前举行了。

南昌起义胜利后，起义部队南下广东。10 月，在潮汕地区遭优势敌人伏击，损失严重。周恩来与叶挺、聂荣臻在地方党组织掩护下，乘小划子由汕头出海到香港。不久，周恩来转到上海。叶挺、聂荣臻到广州，领导广州起义。

湘赣边秋收起义

八七会议后，毛泽东以中央特派员身份回到湖南长沙组织秋收起义。8 月 18 日，改组后的湖南省委，在长沙沈家大屋召开会议，毛泽东传达了八七会议精神，制定了秋收起义计划。成立以毛泽东为书记的前敌委员会，作为起义的领导机关。会后，毛泽东将驻在安源、铜鼓、修水等地的工、农、士兵武装，组成中国工农革命军第一军第四师，卢德铭任总指挥，余洒度（后叛变）任师长，辖三个团。起义以夺取中心城市长沙为目标。1927 年 9 月 9 日，在前敌委员会领导下，湘赣边界秋收起义爆发。工农革命军在萍乡、老关、醴陵、白沙、东门市等地取得胜利。但由于敌强我弱，缺乏作战经验，在攻取浏阳等地时遭受严重挫折。毛泽东召集前敌委员会，讨论决定放弃进攻长沙的计划，改向敌人统治力量薄弱的农村进军。南下途中，进行了著名的三湾改编，确立了党对军队的领导。10 月，工农革命军在毛泽东率领下，到达井

冈山，创建了中国第一个农村革命根据地——井冈山革命根据地，为中国革命开辟了以农村包围城市，并最后夺取城市的正确道路。

井冈山革命根据地

井冈山革命根据地位于湖南、江西两省边界罗霄山脉中段，1927年10月，毛泽东率领湘赣边秋收起义的工农革命军第一军第一师到达井冈山。这里地势险要，易守难攻；附近农产品丰富，便于部队筹粮；离大城市较远，敌人统治力量薄弱；群众基础好。毛泽东决定在井冈山创建革命根据地。1928年4月，朱德、陈毅率领南昌起义保存下来的队伍和湘南起义的农军到达井冈山根据地。两军会师后，组成中国工农革命军第四军（随后改为中国工农红军第四军）。红军粉碎了敌人的多次“会剿”，根据地得到扩大，全盛时期包括宁冈、永新、莲花三县，吉安、安福一部，遂川北部、酃县的东南部。同年12月，彭德怀、滕代远率平汉起义的红五军主力到达井冈山，扩大了根据地的武装力量。1929年1月，毛泽东、朱德率红四军主力向赣南、闽西发展后，在彭德怀领导下，井冈山根据地发展为湘赣革命根据地。

各革命根据地的建立

1. 中央革命根据地。为粉碎敌人封锁，1929年1月，毛泽东和朱德率领红四军向赣南、闽西扩展。1929年2月至3月，占赣南的兴国、瑞金等地；3月、5月、10月3次东进闽西，连克汀州、上杭。1930年春，先后在两地建立工农民主政权，开辟了赣南、闽西根据地。这两块根据地，以后发展为中央革命根据地。

2. 闽浙赣根据地。1927年11月，方志敏领导了江西东北部的弋（阳）、横（峰）起义，开展游击战争，并建立了以弋阳、横峰、上饶为中心的赣东北根据地。1928年冬，党领导了福建崇安的闽北起义。1930年夏到1931年夏，形成闽浙赣革命根据地。

3. 鄂豫皖根据地。1927年11月，吴光浩、潘忠汝、戴克敏领导了有数万人参加的湖北黄麻起义，一度占领县城，并建立了政权。此后，开展游击战争，1929年建立鄂东北革命根据地。1929年，党在河南商城发动起义，建立豫东根据地。1930年1月，党在安徽六安、霍山发动起义，建立皖西根据地。1930年3月，中共鄂豫皖边区特委成立，在特委的领导下，三区连成一片，形成鄂豫皖革命根据地。1931年，部队合编为红四军，军长邝继勋，政委余笃山，参谋长徐向前。

4. 湘赣、湘鄂赣根据地。1928年7月，彭德怀、滕代远、黄公略领导了平江起义，建立红五军。由于敌人围攻，同年底，彭、滕率主力南下，上井冈山与红四军会师，余下部分由黄公略率领在湘鄂赣边区打游击。1929年1月，红四军向赣南闽西发展时，红五军留守井冈山，在粉碎敌人围攻后，建立湘赣根据地。1929年10月，红五军北上，与黄公略部汇合，部队合编为红三军团。彭德怀为总指挥，滕代远为政委，下辖红五、红八、红十六军3个军。

5. 洪湖湘鄂边根据地。1927年底到1928年初，贺龙、周逸群受党中央派遣到湖北监利，会合贺锦斋等人领导的游击队，发动起义。1928年春，贺龙、周逸群又到湖南西北部的桑植发动起义。建立湘鄂边根据地。洪湖地区由共产党员段德昌等再次领导起义，打开局面。1930年夏，湘鄂边和洪湖两块根据地连成一片，部队合编为红二军团，贺龙为总指挥，周逸群为政委。

6. 左右江根据地。1929年12月利用蒋桂战争之机，邓小平、张云逸领导了广西百色起义，部队整编为红七军，张云逸任军长，邓小平任政委，同时成立右江工农民主政府，1930年2月，在邓小平发动下，李明瑞等领导龙州起义，建立红八军，成立左江军事委员会。后红八军被打败，余部与红七军合并。后建立了左右江根据地。

7. 海陆丰革命根据地。1927年海丰、陆丰等地区农民群众在中国共产党人彭湃领导下，于5月、9月、10月先后举行3次武装起义，建立了工农民主政权。1928年4月，在优势敌人大举进攻下，红军退到海陆丰西北的八乡山坚持斗争。1929年，乘国民党新军阀混战之机，海陆丰的红军又有

了较大的发展。1930年，转移到赣西南与红一军团会合。此后，海陆丰根据地逐渐变为游击区。

中华苏维埃共和国第一次全国代表大会

又称中华工农兵苏维埃第一次全国代表大会，1931年11月7日至20日在江西瑞金召开。参加大会的代表来自中央、湘赣、湘鄂赣、赣东北、湘鄂西、琼崖等革命根据地和白区及红军的代表600多人。大会一致通过了《中华苏维埃共和国宪法大纲》《中华苏维埃共和国土地法》《中华苏维埃共和国劳动法》及经济政策等法令和决议案，大会宣告中华苏维埃共和国临时中央政府（即中央工农民主政府）成立，决定以瑞金为首都，大会选举毛泽东、项英、张闻天、周恩来、朱德等64人为中央执行委员会委员。中央执行委员会选举毛泽东为主席，项英、张闻天为副主席。

红军第五次反“围剿”

1933年夏，蒋介石调集百万大军对各革命根据地发动第五次“围剿”，博古、李德对国民党发动第五次“围剿”认为是国民党政权与红色政权的决战，是争取苏维埃中国完全胜利的斗争。他们放弃以往毛泽东行之有效的积极防御方针，主张“御敌于国门之外”，以阵地战代替游击战或运动战，主动出击敌人防守坚固的阵地。进攻硝石、资溪桥受挫后，又采取消极防御方针，实行分兵把守，短促突击。企图同装备精良的国民党军队拼消耗，广昌一仗红军伤亡五千多人。结果，红军奋斗一年，未能粉碎国民党军队的“围剿”，中央机关和红军八万多人被迫离开中央革命根据地开始长征。

遵义会议

1935年1月，中共中央在遵义召开政治局扩大会议。会议集中全力纠正当时具有决定意义的军事上和组织上的“左”倾错误问题。会上，由博古作关于第五次反“围剿”总结的主报告，周恩来作副报告。张闻天作反报告，毛泽东、王稼祥作重要发言。他们尖锐地批判了博古、李德在第五次反“围剿”中实行单纯防御，在战略转移中实行退却逃跑的错误。多数人同意张闻天、毛泽东等人的意见。会议增选毛泽东为中央政治局常委，委托张闻天起草《中央关于反对敌人五次“围剿”的总结的决议》。会后不久，中央政治局常委决定由张闻天代替博古负总的责任，并成立由毛泽东、周恩来、王稼祥组成三人团负责全军行动。遵义会议确立了毛泽东在党和红军中的领导地位，在极其危急的情况下，挽救了党、挽救了红军、挽救了革命。遵义会议是党的历史上一次生死攸关的转折点，以毛泽东为核心的党中央的正确领导开始确立，标志着中国共产党在政治上走向成熟。

3. 学术观点

①关于南昌起义是谁提出和决定的问题

目前史学界有三种说法。

第一种说法，南昌起义是党中央首先提出和决定的。蒋介石发动“四一二”政变以后，毛泽东、周恩来、蔡和森、恽代英等为代表的武装反抗路线跟陈独秀为代表的妥协退让路线展开激烈的斗争。随后，根据共产国际的来电，建立了以张国焘、张太雷、李维汉、李立三、周恩来组成的临时中央政治局常务委员会，于1927年7月11日起取代陈独秀的领导。7月13日至17日之间，周恩来、瞿秋白、张国焘等共同商讨，提出动用叶、贺部队进行武装起义。7月18日，中央在武汉召开会议，决定举行南昌暴动。据聂荣臻回忆说，决定南昌暴动的会我没有参加，那天晚上，周恩来开会回来，向我们说中央决定在南昌暴动，并决定以聂荣臻为书记组成前敌军委即赴前方做好准备，哪一天发难，要等中央命令。7月20日，李立三、邓中夏、谭平山、叶挺、聂荣臻召开第一次九江会议，李立三、谭平山等人主张立刻发动武装起义，经聂荣臻等力争，才决定等中央命令下达后再行动。24日或25日，中央常委在武汉开会，决定在南昌暴动。

第二种说法，在南昌发动武装起义是李立三等在九江会议上首先提出来的。

第三种说法，南昌起义从提出、酝酿到决定有一个过程，它是由共产国际首先提出来，最后由党中央决定的。

②关于红军长征问题

红军长征，是在当时异常险恶形势下被迫进行的战略转移，而长征的胜利，粉碎了国民党军队的围剿，开辟了陕北革命根据地，使中国革命转危为安，对此大陆学界基本没有什么异议。但对于有关长征的一些具体问题，看法上也不尽一致。譬如，关于长征有无准备的问题，有人认为在当时情况下，红军没有条件进行比较充分的准备，是仓促突围进行长征的。有人则认为，有大量史料证明，在长征开始的半年前就进行战略转移的决策和筹划，只是决策和准备工作极端保密，尽管当时的中央负责人犯有“左”倾错误，他们在筹划转移时也存在一些缺陷和失误，但他们努力作过准备工作，因此中央红军才有可能护卫着党中央有条不紊地撤离中央苏区。关于长征的目的地，过去有人认为开始就比较明确。后来的研究证明，是长征途中在1935年秋间，中央领导人从国民党报纸得知陕北有刘志丹创建的根据地，才考虑决定了部队的战略行动目标。

4. 图画说明

《南昌起义》

本图为油画，背景为南昌起义总指挥部门口，即当时的江西大旅社门口。起义领导人在门口台阶上站在最前边举起右手的是周恩来、贺龙（周恩来左边）、叶挺（周恩来身后）、朱德（叶挺左边）、刘伯承（坐者）等会见起义部队。本油画陈列于中国革命博物馆。

《井冈山会师》

本图为油画，反映南昌起义部队和湘南暴动的农民军，在朱德、陈毅率领下，于1928年4月底到井冈山革命根据地宁冈县砻市，同毛泽东领导的秋收起义部队会师时的情形。毛泽东（左）和朱德（中）亲切握手，右边的是陈毅。两军会师后，5月4日，统一编为中国工农革命军第四军，全军一万多人。朱德任军长，毛泽东任党代表，王尔琢任参谋长，陈毅任政治部主任。6月，中国工农革命军第四军改称中国工农红军第四军。中国工农红军第四军是中国革命第一支基干力量。

遵义会议会址

1935年1月15日至17日，中国共产党在遵义召开了政治局扩大会议。会议集中解决了具有决定意义的最紧迫的军事路线问题和组织领导问题，结束了王明“左”倾冒险主义在党中央的统治，确立了以毛泽东为核心的中央的正确领导，在革命极端危急关头，挽救了党，挽救了红军，挽救了革命。遵义会议是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点。本图是遵义会议会址的照片。

5. 参考资料目录

①《毛泽东选集》第一卷、第二卷，人民出版社。

②《中国共产党简史》，中共党史出版社。

③ 王芸生：《六十年来中国与日本》。

④《伟大的开端》，中国社会科学出版社。

⑤《长征全史》，江西教育出版社。

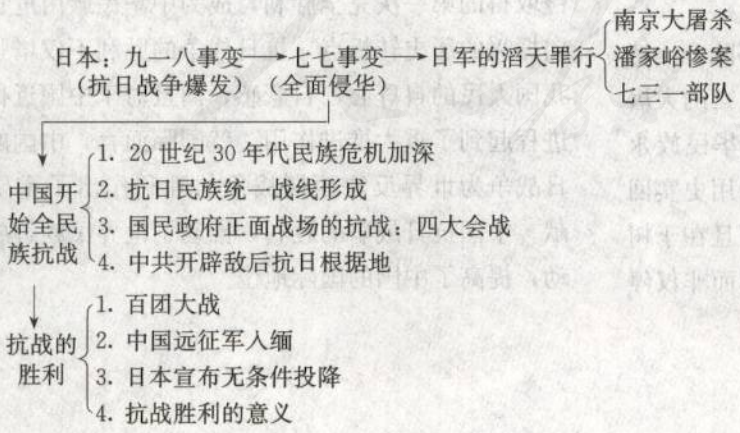
第16课 抗日战争

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
全民族的抗战	九一八事变；卢沟桥事变；抗日民族统一战线的建立；正面战场与敌后战场。	抗日民族统一战线形成的原因及过程；比较分析抗战初期两个战场的不同特点及成因。	结合时事分析：任何时期国家利益都是高于一切的；不同的时期捍卫国家利益的方式不同。	情景再现 问题探究 对照比较	国家和民族的利益高于一切。 国难当头之时，中华民族的儿女团结在抗日民族统一战线的旗帜下，为维护民族独立进行了卓绝斗争。
日军的滔天罪行	南京大屠杀；七三一部队等。	讨论课本的思考题“是什么使日本侵略者从人性变为反人类的兽性”？	结合时事思考讨论“在记住这段罪行后我们该怎么办？”	开展师生合作、生生合作、学生自己探究的学习。	引导学生树立正确的战争责任观。 引导学生理性爱国。
抗战的胜利	百团大战；中国远征军入缅作战；日本宣布无条件投降；抗战胜利的意义。	分析中国战场在世界反法西斯战争中的贡献及地位。	分析抗战胜利对中国近代化进程的作用。		抗日战争的胜利不仅增强了我国人民的自尊心、自豪感，而且对于中国近代化进程起到了重大推进。

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

本课引言从中日两国对日本宣布无条件投降的截然相反的反映入手，引导学生思考这场战争“究竟给两国带来了什么?”使学生有意识地从历史、现实两个时期，中国、日本两个国家，经济、政治、文化、民族心理等多个角度来分析战争的影响，以史为鉴，立足现实，展望未来。

本课共三个子目，其中第一个子目“全民族的抗战”是本课的中心问题。

国共实现第二次合作后，在抗日民族统一战线领导下，全民族抗战开始。全民族抗战既是抗战取得胜利的重要保证，也是抗战的重要特点。从政治局面看，这一时期的特征是国共实现了第二次合作，建立了抗日民族统一战线。从战争态势看，正面战场和敌后战场并存，国内战场和国外战场并存是其显著的特点。正面战场和敌后战场在对日作战中是相互配合的。如太原会战中的平型关大捷，八路军115师在平型关伏击日军，取得了抗战以来的首次大捷，典型地说明了国共两党军队的合作抗战。人民军队的壮大和敌后抗日根据地的成长，抗击和牵制了大量日伪军，与国民政府的正面战场的作战相呼应，使日军在占领武汉、广州后不能继续扩大进攻规模，其速战灭亡中国的计划破产了。由此可见，两个战场相互配合、相互依存的关系一直贯穿整个抗战时期。它所取得的主要成果是在政治上保证了抗日民族统一战线的不致破裂，在军事上保证了抗日战争成为一场全民族抗击日寇的持久战。

“日军的滔天罪行”这一子目，记录了日军在华犯下的滔天罪行。

南京大屠杀、潘家峪惨案、七三一部队……特别是南京大屠杀，长达六个星期的惨绝人寰的大屠杀，南京军民死亡超过30万人，这是中华民族永世不能忘记的。深入学习此目，不仅在于用史实回击当今日本右翼势力否认史实的态度，而且在于树立正确的战争责任观，引导学生理性爱国而非仅停留在感情宣泄的层面上。

第三个子目“抗战的胜利”，首先介绍了百团大战。

百团大战发生于1940年下半年，可以补充说明百团大战的背景，指出百团大战的发动与当时国内外局势是紧密联系的，它有着重要的军事意义，更有着重大的政治意义。百团大战具有全国性的伟大战略意义，达到了打击日军侵略气焰，提高中国共产党和八路军的威望，坚定全国人民抗战胜利信心的目的。其次，本子目介绍了中国远征军赴缅作战的内容，在缅甸战场，中国远征军和英美军队配合击败侵缅日军。中国军队开辟的国外战场，进一步把中国人民的抗日战争与世界人民的反法西斯战争紧密地联系在一起。中国战场是世界人民反法西斯战争的主战场，中国抗战的胜利得到了世界反法西斯国家的有力支持，中国人民也为世界人民反法西斯战争的胜利作出了重大贡献。

在中国人民和世界反法西斯力量的沉重打击下，1945年8月，日本帝国主义宣布投降。中国人民经过14年的浴血奋战，赢得了抗日战争的最后胜利。为什么会产生这样的战争结果呢? 可以从日、中、国际三个角度分析。日本发动的战争是侵略的、非正义的法西斯战争，这种战争必然以失败告终。抗日民族统一战线的建立、全民族的抗战，是日本失败的主要原因。国际反法西斯联盟的有力配合和世界各国人民的支援，也是日本战败、中国抗战胜利的重要因素。抗战胜利具有伟大的历史意义，可以从国内、国际两个方面来分析。就中国国内而言，抗日战争是鸦片战争以来中国抵御外敌入侵取得的第一次完全胜利，成为中华民族由危亡走向振兴的历史转折点，抗日战争的胜利不仅增强了我国人民的自尊心、自豪感，而且对于中国近代化进程起到了重大推进作用。就国际而言，中国的抗日战争为世界反法西斯战争的胜利作出了重要贡献。中国抗日战争的胜利，推动了世界民族解放运动，提高了中国的国际地位。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

课前，教师可组织学生看电影《东京审判》等，使学生对这段历史更多一些感性认识。

在正式讲述本课内容之前，老师可引导学生简单复习第二单元内容，回顾近代以来列强对中国的侵略，尤其是梳理近代以来日本侵略中国的史实。引导学生思考：近代以来列强不断侵略中国，中国屡战屡败。这些侵略中，以日本对中国的侵略为最甚，而最终的结果却是日本在投降书上签字。为什么中国会在这场最艰难的战斗中取胜？让学生带着这个问题学习本课内容。

为了全面掌握战争爆发的原因，可以适当地补充资料，从世界史的角度介绍抗日战争的历史背景和历史地位。历史背景：根本原因：日本资本主义发展的困境和摆脱困境的对策；历史原因：从大陆政策到“国策基准”的既定国策；现实原因：新一轮经济危机的冲击加剧了侵略的野心，日本法西斯专政的建立；有利条件：中国的国内局势为国共对峙，国民政府尚未作好充分的准备，国际社会绥靖之风盛行。九一八事变是抗日战争的开始，卢沟桥事变是全民族抗战的开端。经过14年的浴血奋战，中国人民打败了日本帝国主义，取得了抗日战争的胜利，并为世界反法西斯战争的胜利作出了重大贡献，从而导入新课。

“全民族的抗战”一目是本课的重点，需要讲清三个问题：1. 全民族抗战局面形成的背景——20世纪30年代民族危机加深。2. 抗日民族统一战线的形成。3. 抗日民族统一战线的具体表现——国民党正面战场与敌后抗日根据地的抗战及相互配合。

在讲述全民族抗战局面形成的背景时，老师可指出九一八事变后（柳条湖事变），中日民族矛盾开始上升，抗日战争爆发，卢沟桥事变揭开了全民族抗战的序幕。[历史纵横]中所提及的一·二八事变、伪满洲国、华北事变可由学生自行阅读，老师可给学生指出，自华北事变后，中华民族和日本帝国主义之间的矛盾成为中国社会的主要矛盾。此后，国共两党为代表的阶级矛盾的地位逐渐下降，最终国共两党实现第二次国共合作，共赴国难。

抗日民族统一战线形成的过程可作简要介绍。重点可放在介绍国共两党的英勇抵抗和相互配合上。

还可参看《中国国家地理》2005年8月《山河抗战》的内容进行介绍。

在进行“日军的滔天罪行”一目教学的时候，教师可准备一些相关的视频材料给学生看，如纪录片《南京大屠杀》《在人性和兽性之间——舒曼访谈录》等。还可让学生自己搜集日军的罪行，请学生来介绍南京大屠杀、潘家峪惨案、七三一部队等日军的罪行。这一目的教学目的在于通过触目惊心的史实引导学生思考。

（1）犯下种种反人类罪行的日本侵略者，也曾是上有父母下有妻儿的人，是什么使他们从人变成了灭绝人性的恶魔？

引导学生思考：历史原因——日本的武士道精神轻生重死。一个连自己的生命都不爱惜的人怎会珍爱别人的生命。现实原因：日军意在灭亡中国，因而意在用屠杀泯灭中国人的抵抗意志；日本进攻南京时后勤物质极其不足等。

（2）记住暴行后我们该怎么办？引导学生理性爱国。

“抗战的胜利”一目，教学重点在于引导学生分析抗战胜利原因、理解抗战胜利意义。

在讲述本目内容前，教师应当补充世界反法西斯战争的相关内容，如世界反法西斯战争统一战线的确立；欧洲、非洲、亚太地区的主要战况；几次重要的国际会议。中国的抗战除国内的正面战场和

敌后战场外，还开辟了国外战场，中国远征军赴缅作战具有一定的国际意义。通过这段史实，再一次帮助学生树立国际意识，将中国的抗日战争与世界人民反法西斯战争紧密地联系在一起。

在对战争结果进行分析时，教师可引导学生从日、中、国际三个角度分析。日本发动的战争是侵略的、非正义的法西斯战争，这种战争必然以失败而告终。抗日民族统一战线的建立、全民族的抗战，是日本失败的主要原因。国际反法西斯联盟的有力配合和世界各国人民的支援，也是日本战败、中国抗战胜利的重要因素。

在分析抗战胜利的伟大历史意义时，教师可引导学生从国内、国际两个方面来分析。就中国国内而言，抗日战争是鸦片战争以来中国抵御外敌入侵取得的第一次完全胜利，成为中华民族由危亡走向振兴的历史转折点。近代以来中国一直面临争取民族独立和实现近代化两大任务，抗日战争在争取民族独立的进程中前进了一大步，而这一大步又同时为推进中国的近代化历程作出了重大贡献。就国际而言，中国的抗日战争为世界反法西斯战争的胜利作出了重要贡献。中国抗日战争的胜利，推动了世界民族解放运动，提高了中国的国际地位。

2. 教学案例

案例一　导入

出示图片——油画《1945 年 9 月 9 日中国战区受降仪式》

这是一个令中国人很难平静的场景。近代以来，中国落后于世界，“落后就要挨打”。列强不断侵略中国。中国屡战屡败。这些侵略中，以日本对中国的侵略为最甚，而最终的结果却是日本在投降书上签字。这怎能不让人扬眉吐气？为了赢得这场战争，中国的军队百姓，中国的山河大地都付出了巨大的代价，这又怎能不让人心潮澎湃？今天我们就来学习第 16 课抗日战争。

一、全民族的抗战

师：近代以来中国屡受侵略，为什么老师说在这些侵略中以日本的侵略最为突出？

生：列举近代以来日本的侵华史实。

师：日本的这一系列侵华活动在 20 世纪 30 年代达到了顶峰。利用多媒体课件演示日本历年侵占中国领土。

请同学们看［历史纵横］九一八事变、华北事变、卢沟桥事变。

提问：请联系以前所学知识，思考日本的侵略与其他国家对中国的侵略相比，有什么特点？

出示材料：

一九二七年四月，田中义一任日本内阁首相。他在给日本天皇的秘密奏折中说：“惟欲征服支那，必先征服满蒙，如欲征服世界，必先征服支那”。

——《中国现代史稿》上册第 386 页

（注：学术界至今对《田中奏折》的真伪存疑存在争议，但日本后来的侵略过程与《田中奏折》内容惊人地吻合。对此就连当时的日本外相重光葵也说：“其后东京所发生的事态，以及根据此种事态日本所采取的行动，似乎正好是以田中特备忘录为教科书的，因此消除外国对此项文书之疑惑是很困难的。”）

生：（略）

师：其他资本主义国家侵略中国主要是为了获得原料、市场及资本投资市场（以英国为代表），或者是为了从中国掠夺一些土地（如沙俄），日本与他们都不同，日本是以“灭亡中国”为国策的。这样日本对中国的侵略就显得格外残忍。在中国面临亡国灭种的危机之时，中华民族的儿女们用血肉筑起了新的长城，“每个人都被迫发出最后的吼声，起来！起来！起来！我们万众一心，冒着敌人的炮火前进！前进！前进进！”

案例二　全民族的抗战

师：日本意在灭亡中国，那中国要避免亡国灭种的命运，出路何在？

生：只能是全民族共赴国难，艰苦斗争，争取抗战的胜利。

师：面对日本全面侵华战争的威胁，国共两党停止内战，组成抗日民族统一战线，全国军民奋起抗战。

师：看书 75 页，日本此时的战略方针是什么？

生：“三个月灭亡中国”。

师：日本占领平津后，已经决定全面扩大对华战争。日本军部决定向华北和华东两个方向发动进攻，试图速战速决，在三个月内灭亡中国。为什么日本会提这样的方针？

出示材料：

日本军部过高地估计了自己的军事力量，过低地估计了中国军队的抵抗能力，因此在战略上强调“速战速决”，企图集中兵力在最短时间内打败中国军队，逼使中国政府屈服。七七事变前，日本关东军司令官植田谦吉在其主持的大连侵华会议上，狂妄地叫嚣：三个月之内就可解决中国。因此，日本政府在短短十多个月内，集中了二十八个师团的兵力，同时在华北和华东展开进攻，然后南下华中，企图一举打垮中国军队的主力，消除中国军队的抵抗，达到侵占中国的目的。

——《抗日战争时期国民党正面战场重要战役介绍》

生：一方面反映了日本的狂妄野心，另一方面也反映了日本国小、资源少，难以支持长期的大规模战争的事实。

师：日本试图速战速决，但国共两党的领导人则都意识到这将是一场持久抗战。蒋介石提出“以空间换时间”，要“苦撑待变”。

出示材料：

这次抗战，是以广大的土地来和敌人决胜负；是以众多的人口来和敌人决生死。……我们现在与敌人打仗，就要争时间。我们就是要以长久的时间来固守广大的空间，要以广大的空间来延长抗战的时间，来消耗敌人的实力，争取最后的胜利。

——蒋介石《抗战必胜的条件与要素》

用这种革命战术，他（指日本——引者注）要占领我们一省，至少时间就是一个月，如其统计起来，他们要占领我们十八省，至少要费十八月，这十八月时间，那国际形势的变化还了得？何况他一个月，必不能迅速占领我们一省呢？所以我们各个人如果有觉悟，随时随地作防御工作，随时随地准备牺牲抵抗，如此，不仅不怕日本人有三千架飞机，就是他再加三万架飞机，对我也无可奈何。

——蒋介石《抵御外侮与复兴民族》

蒋介石所作的《抵御外侮与复兴民族》是八年抗战的基本文献，……蒋介石承认他自己所标榜的一面交涉一面抵抗，“实在只足以表示当局的无办法”。蒋介石的抗战被环境及国民公意逼成“时时可死，处处求生”，只有气势磅礴，却缺乏逻辑之完整。

——《接受历史的仲裁——如何纪念蒋介石忌辰》黄仁宇《大历史不会萎缩》第208页

师：毛泽东发表《论持久战》，指出抗日战争是持久战，战争的威力之最深厚的根源，存在于民众之中，实行人民战争的路线，最后的胜利一定属于中国。

出示材料：

我们说抗日战争是持久战，是从全部敌我因素的相互关系产生的结论。敌强我弱，我有灭亡的危险。但敌尚有其他缺点，我尚有其他优点。敌之优点可因我之努力而使之削弱，其缺点亦可因我之努力而使之扩大。我方反是，我之优点可因我之努力而加强，缺点则因我之努力而克服。所以我能最后胜利，避免灭亡，敌则将最后失败，而不能避免整个帝国主义制度的崩溃。

……这样看来，长期而又广大的抗日战争，是军事、政治、经济、文化各方面犬牙交错的战争，这是战争史上的奇观，中华民族的壮举，惊天动地的伟业。

——《毛泽东选集》第二卷第445页

师：为争取这持久抗战的最终胜利，在抗日民族统一战线的领导下，国民党正面战场和共产党领导的敌后抗日根据地都进行了英勇的抵抗。提问：在抗战初期，日军重点进攻的对象应是谁？

生：正面战场。

师：日本军部认为只要用强大的武力迫使国民政府投降就能达到灭亡中国的目的，因而它把矛头主要指向国民政府。国民政府面临日本的强压，组织了淞沪会战、太原会战、徐州会战、武汉会战等多次重大战役。这些会战都如课本描述的淞沪会战那样，打得英勇顽强。

师：播放关于国民党正面战场的资料片。如《一寸山河一寸血》。

师：这些会战都以失败而告终。

出示材料：

战争的胜负不仅是军事力量的较量，也是经济力量的较量。日本当时是一个工业相当发达的军国主义国家，因此在军事装备及军队训练素质上都占据着优势；而中国是一个经济落后的大国，军事装备与部队的训练、编制都过于陈旧落后，无法适应陆海空联合作战之需要。抗战初期，日军一个师团战时兵力约有2.2万人，马5 800匹，步骑枪9 500枝，轻重机枪600余挺，各式火炮108门，战车24辆。而中国军队一个师的编制为官兵约1.1万人，步骑枪3 800余枝，轻重机枪328挺，各式炮46门，掷弹筒243枚。尽管战争初期中国军队进行了顽强抵抗，但以血肉之躯与优势装备的敌军相战，这种抵抗是难以持久的。

——《抗日战争时期国民党正面战场重要战役介绍》

师：正面战场的失败，还在于国民政府执行了单纯依靠政府和军队的片面抗战路线。这些失败的会战意义何在？

生：打破了日本三个月灭亡中国的迷梦。

师：虽然在战略防御阶段中国失败，但这些会战展现了中国人民抵抗的决心，赢得了向内地转移工厂设备、学校、人才等的时间，为坚持持久抗战创造了条件。

案例三　日军的滔天罪行

师：日本侵华给中国人民带来了深重的灾难，然而因政治因素等复杂原因，一些人对这部分史实不仅漠视甚至想将其抹杀，如日本的部分历史教科书中提到侵华战争时用的是“进入中国”等字样，最近台湾地区的部分历史教科书也删去了相关内容，难道真如有些人说的那样：“历史就是一个百依百顺的小姑娘，你让她什么样，她就是什么样”？无论有人出于怎样的目的想篡改历史，但“真相只有一个”。同学们已经就此问题搜集了资料，请展示。

生：展示。（略）

出示材料：

一位历史学家曾估算，如果让所有南京大屠杀的死难者，手牵着手，长度可以从南京到达杭州，延展距离约两百英里长。他们身上的血共重达一千两百吨。尸体可装满两千五百节火车车厢。如果把这些人一个个叠起来，将达到七十四层高。

——张纯如《被遗忘的大屠杀——1937年南京浩劫（THE RAPE OF NANKING）》

师：“是什么使日本侵略者从人性变成反人类的兽性”？

生：讨论略。（参考答案请见前面分析）

师：铁的史实告诉我们，日本在侵略中国期间犯下了滔天罪行，刚才大家有见地的发言，又让我们从理性上分析了日本犯下如此多罪行的一些原因。我们在记住这些罪行后又该怎么办呢？

生：讨论。（略）

师：“对过去视而不见的人，对未来将是盲目的。”我们牢记历史，不是为了复制仇恨。当年的爱国志士誓死杀敌，因为不战中国必亡。而今天再“以暴易暴”则是没有出路的，不同的历史时期，“爱国”二字的内涵与表现是不同的。今天中国公民爱国的表现是什么呢？

生：讨论。（略）

四、问题解答

【探究学习总结】

本课测评

从1931年至1945年8月，日本给中国人民带来哪些苦难？中国人民是如何克服并最终取得胜利的？

解题关键：在回答日本给中国人民带来的苦难时要用史实说话。回答中国人民取胜的原因时要明了抗日民族统一战线是中国抗战胜利的重要保证。

思路引领：日本的军事侵略、日军的滔天罪行。抗日民族统一战线领导下的全民族抗战。

答案提示：(1) 日本给中国人民带来的苦难：A. 进行九一八事变、华北事变、七七事变等军事侵略活动，抢占中国领土、掠夺中国资源。

B. 日本侵略者所到之处，烧杀淫掠，无恶不作，犯下滔天罪行。典型事件有南京大屠杀、潘家峪惨案、七三一部队用中国活人作实验。

(2) A. 建立抗日民族统一战线；B. 在其领导下，国共两党相互配合。中国共产党领导的抗日根据地进行了百团大战，开展了广泛的游击战争，成为抗日战争的中流砥柱。C. 国民党军队不仅在国内抗击日军，还派出远征军赴缅作战击败侵缅日军。D. 在中国人民和世界反法西斯力量的沉重打击下，1945 年 8 月 15 日，日本被迫宣布无条件投降。

学习延伸

从互联网、报纸、杂志中或直接采访受害人，悼念当年侵华日军遗留的化学武器伤害中国人民的事实，分析侵略战争带来的长期危害。

提示：危害的主要内容包括：(1) 当年化学武器遗留物严重威胁今天中国人的身体健康和生命安全。(2) 它不断激起遭遇日本侵略的国家与人民在感情上的伤害。(3) 日本法院驳回中国原告要求日本政府给予赔偿的诉讼要求，再次显示出日本在战争责任观问题上的错误，对中日关系的发展产生负面影响。对于日本争取成为政治大国的努力也起到负面影响。

五、资料与注释

1. 原始资料

中国共产党为日军进攻卢沟桥通电

(1937 年 7 月 8 日)

全国各报馆，各团体，各军队，中国国民党，国民政府，军事委员会暨全国同胞们！

本月七日夜十时，日本在卢沟桥，向中国驻军冯治安部队进攻，要求冯部退至长辛店，因冯部不允，发生冲突，现双方尚在对战中。

不管日寇在卢沟桥这一挑战行动的结局，即将扩大成为大规模的侵略战争，或者造成外交压迫的条件，以期导入于将来的侵略战争，平津与华北被日寇武装侵略的危险，是极端严重了。这一危险形势告诉我们：过去日本帝国主义对华“新认识”“新政策”的空谈，不过是准备对于中国新进攻的烟幕。中国共产党早已向全国同胞指明了这一点，现在烟幕揭开了。日本帝国主义武力侵占平津与华北的危险，已经放在每一个中国人的面前。

全中国的同胞们！平津危急！华北危急！中华民族危急！只有全民族实行抗战，才是我们的出路！我们要求立刻给进攻的日军以坚决的反攻，并立刻准备应付新的大事变。全国上下应该立刻放弃任何与日寇和平苟安的希望与估计。

全中国同胞们！我们应该赞扬与拥护冯治安部的英勇抗战！我们应该赞扬与拥护华北当局与国土共存亡的宣言！我们要求宋哲元将军立刻动员全部二十九军，开赴前线应战！我们要求南京中央政府立刻切实援助二十九军，并立即开放全国民众爱国运动，发扬抗战的民气，立即动员全国海陆空军，准备应战，立即肃清潜藏在中国境内的汉奸卖国贼分子，及一切日寇侦探，巩固后方。我们要求全国人民，用全力援助神圣的抗日自卫战争！我们的口号是：

武装保卫平津，保卫华北！

不让日本帝国主义占领中国寸土！

为保卫国土流最后一滴血！

全中国同胞，政府，与军队，团结起来，建筑民族统一战线的坚固长城，抵抗日寇的侵掠！

国共两党亲密合作抵抗日寇的新进攻！

驱逐日寇出中国！

——中国共产党中央委员会，录自《解放周刊》第 1 卷第 10 期

中共中央为公布国共合作宣言

（1937年7月15日）

亲爱的同胞们！

中国共产党中央委员会谨以极大的热忱向我全国父老兄弟诸姑姊妹宣言，当此国难极端严重民族生命存亡绝续之时，我们为着挽救祖国的危亡，在和平统一团结御侮的基础上，已经与中国国民党获得了谅解，而共赴国难了。这对于我们伟大的中华民族前途有着怎样重大的意义啊！因为大家都知道，在民族生命危急万状的现在，只有我们民族内部的团结，才能战胜日本帝国主义的侵略。现在民族团结的基础已经定下了，我们民族独立自由解放的前提也已创设了，中共中央特为我们民族的光明灿烂的前途庆贺。

不过我们知道，要把这个民族的光辉前途变为现实的独立自由幸福的新中国，仍需要全国同胞，每一个热血的炎黄子孙，坚忍不拔地努力奋斗。中国共产党愿当此时机，向全国同胞提出我们奋斗之总的目标，这就是：

（一）争取中华民族之独立自由与解放。首先须切实地迅速地准备与发动民族革命抗战，以收复失地和恢复领土主权之完整。

（二）实现民权政治，召开国民大会，以制定宪法与规定救国方针。

（三）实现中国人民之幸福与愉快的生活。首先须切实救济灾荒，安定民生，发展国防经济，解除人民痛苦与改善人民生活。

凡此诸项，均为中国的急需，以此悬为奋斗之鹄的，我们相信必能获得全国同胞之热烈的赞助。中共愿在这个总纲领的目标下，与全国同胞手携手地一致努力。

中共深切知道，在实现这个崇高目标的前进路上，须要克服许多的障碍和困难，首先将遇到日本帝国主义的阻碍和破坏。为着取消敌人的阴谋之借口，为着解除一切善意的怀疑者之误会，中国共产党中央委员会，有披沥自己对于民族解放事业的赤忱之必要。因此，中共中央再郑重向全国宣言：

一、孙中山先生的三民主义为中国今日之必需，本党愿为其彻底的实现而奋斗。

二、取消一切推翻国民党政权的暴动政策及赤化运动，停止以暴力没收地主土地的政策。

三、取消现在的苏维埃政府，实行民权政治，以期全国政权之统一。

四、取消红军名义及番号，改编为国民革命军，受国民政府军事委员会之统辖，并待命出动，担任抗日前线之职责。

亲爱的同胞们！本党这种光明磊落大公无私与委曲求全的态度，早已向全国同胞在言论行动上明白表示出来，并且已获得同胞们的赞许。现在为求得与国民党的精诚团结，巩固全国的和平统一，实行抗日的民族革命战争，我们准备把这些诺言中在形式上尚未实行的部分，如苏区取消，红军改编等，立即实行，以便用统一团结的全国力量，抵抗外敌的侵略。

寇深矣！祸亟矣！同胞们，起来，一致的团结啊！我们伟大的悠久的中华民族是不可屈服的。起来，为巩固民族的团结而奋斗！为推翻日本帝国主义的压迫而奋斗！胜利是属于中华民族的！

抗日战争胜利万岁！

独立自由幸福的新中国万岁！

——中国共产党中央委员会（中共中央书记处编：《六大以来》（上））

对日一贯的方针和立场

（1937年7月17日）

蒋介石

各位先生，中国正在外求和平，内求统一的时候，突然发生了卢沟桥事变，不但我举国民众悲愤不置，世界舆论，也都异常震惊。此事发展的结果，不仅是中国的存亡问题，而将是世界人类祸福之所系，诸位关心国难，对此事件，当然特别关切，兹将关于此事之几点意义，为诸君坦白说明之。

第一，中国民族本是酷爱和平，国民政府的外交政策，向来主张对内求自存，对外求共存。本年

2月三中全会宣言，于此更有明确的宣示。近两年来的对日外交，一秉此旨向前努力，希望把过去各种轨外的乱态统统纳入外交的正轨，去谋正当解决。这种苦心与事实，国内外都可共见。我常觉得我们要应付国难，首先要认识自己国家的地位，我们是弱国，对自己国家力量要有忠实估计，国家为进行建设，绝对的需要和平。过去数年中，不惜委曲忍痛，对外保持和平，即系此理。前年五全大会，本人外交报告所谓“和平未到根本绝望时期，决不放弃和平，牺牲未到最后关头，决不轻言牺牲”。跟着今年2月三中全会，对于“最后关头”的解释，充分表示我们对于和平的爱护。我们既是一个弱国，如果临到最后关头，便只有拼全民族的生命以求国家生存，那时节再不容许我们中途妥协，须知中途妥协的条件，便是整个投降，整个灭亡的条件，全国国民最要认清所谓最后关头的意义。最后关头一到，我们只有牺牲到底，抵抗到底，唯有牺牲的决心，才能博得最后的胜利：若是徬徨不定，妄想苟安，便会陷民族于万劫不复之地。

第二，这次卢沟桥事件发生以后，或有人以为是偶然突发的，但一月来对方舆论或外交上直接间接的表示，都使我们觉到事变发生的征兆。而且在事变发生的前夜，还传播着种种的新闻，说是什么要扩大塘沽协定的范围，要扩大冀东伪组织，要驱逐二十九军，要逼迫宋哲元离开，诸如此类的传闻，不胜枚举。可想见这一次事件并不是偶然的。从这次事变的经过，知道人家处心积虑的谋我之亟，和平已非轻易可以求得。眼前如果要求平安无事，只有让人家的军队无限制的出入我们的国土，而我们本国军队反要经受限制，不能在本国土地内自由驻扎。或是人家向中国军队开枪，而我们不能还枪，换言之，就是“人为刀俎，我为鱼肉”。我们已快要临到这极人世悲惨的境地，这在世界上稍有人格的民族，都是无法忍受的。我们的东四省，失陷已有六年之久，继之以塘沽协定。现在冲突地点已到了北平的卢沟桥，如果卢沟桥可以受人压迫强占，那么我们五百年故都，北方政治文化的中心与军事重镇的北平，就要变成沈阳第二。今日的北平若果变成昔日的沈阳，今日的冀察亦将成为昔日的东北四省，北平若可变成沈阳，南京又何尝不可变成北平。所以卢沟桥事变的推演，是关系中国国家整个的问题，此事能否结束，就是最后关头的境界。

第三，万一真到了无可避免的最后关头，我们当然只有牺牲，只有抗战，但我们的态度，只是应战而不是求战，应战是应付最后关头必不得已的办法。我们全国国民必能信任政府，已在整个的准备中。因为我国是弱国，又因为拥护和平是我国的国策，所以不可求战。我们固然是一个弱国，但不能不保持我们民族的生命，不能不负起祖宗先民所遗留给我们历史上的责任，所以到了必不得已时，我们不能不应战。至于战端既开之后，则因为我们是弱国，更没有妥协的机会，如果放弃尺寸土地与主权，便是中华民族的千古罪人，那时候便只有拼民族的生命，求我们最后的胜利。

第四，卢沟桥事件能否不扩大为中日战争，全系于日本政府的态度，和平希望绝续之关键，全系日本军队之行动。在和平根本绝望之前一秒钟，我们还是希望和平的，希望由和平的外交方法，求得卢事的解决。但我们的立场有极明显的四点：一，任何解决，不得侵害中国主权与领土之完整。二，冀察行政组织，不容任何不合法之改变。三，中央政府所派地方官吏，如冀察政务委员会委员长宋哲元等，不能任人要求撤换。四，第二十九军现在所驻地区，不能受任何约束。这四点立场，是弱国外交最低限度，如果对方犹能设身处地，为东方民族作一远大的打算，不想促成两国关系达于最后关头，不愿造成中日两国世代永远的仇恨，对于我们这最低限度的立场，应该不至于漠视。

我们总之：政府对于卢沟桥事件已确定始终一贯的方针和立场，且必以全力固守这个立场。我们希望和平而不求苟安，准备应战而决不求战。我们知道全国应战以后之局势，就只有牺牲到底，无丝毫幸侥求免之理，如果战端一开，就是地无分南北，年无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责任，皆应抱定牺牲一切之决心，所以政府必特别谨慎以临此大事。全国国民，亦必须严肃沉着，准备

自卫，在此安危绝续之交，唯赖举国一致，服从纪律，严守秩序。希望各位回到各地，将此意转达于社会，俾咸能明了局势，效忠国家，这是兄弟所恳切期望的。

——《中国全面抗战大事记》7月

国民政府自卫抗战声明书（摘录）

（1937年8月14日）

中国为日本无止境之侵略所逼迫，兹已不得不实行自卫，抵抗暴力。

近年以来，中国政府及人民所一致努力者，在完成现代国家之建设，以期获得自由平等之地位。以是之故，对内致力于经济文化之复兴，对外则尊重和平与正义，凡国联盟约，九国公约非战公约——中国曾参加签订者，莫不忠实履行其义务。盖认为独立与共存，二者，实相得而相成也。乃自九一八以来，日本侵夺我东四省，淞沪之役，中国东南重要商镇，沦于兵燹；继以热河失守；继以长城各口之役；屠杀焚毁之祸，转而及于河北；又继之以冀东伪组织之设立；察北匪军之养成；中国领土主权，横被侵削。其他如纵使各项飞机在中国领土之内不法飞行，协助大规模走私，使中国财政与各国商业，同受巨大损失；以及种种毒辣之手段；如公然贩卖吗啡海洛因，私贩枪械接济盗匪，使我中国社会与人种，陷入非人道之惨境。此外无理之要求与片面之自由行动，不可胜数。受一于此，已足危害国家之独立与民族之生存，吾人敢信此为任何国家任何人民所不能忍受者，然中国则一再忍受，以迄于今。吾人敢言中国之所以出此，期于尽可能之努力，以期日本最后之觉悟而已。及至卢沟桥事件爆发，遂使中国几微之希望，归于断绝。

卢沟桥事件之起因，由于日本大举扩张天津驻屯军，且屡于辛丑条约未经允许之地点施行演习，日本此种行动，已足随时随地引起事变而有余；而本年7月7日深夜，日本军队竟于邻近北平之卢沟桥，施行不法之演习，继之以突然攻击宛平县城。我守土有责之驻军，迫而为正当防卫；我无辜之人民，于不意之中，生命财产毁于日本炮火之下，凡此事实，已为天下所共见。

……

于此之际，中国地方当局为维持和平计，业已接受日本方面所提议之解决办法。中央政府亦以最大之容忍，对于此项解决办法，未予反对。乃日本军队于无可借口之中突然在卢沟桥廊坊等处，再行攻击中国军队，并于本年7月26日致哀的美敦书，要求中国军队撤出北平。此则予双方约定解决办法以外，横生枝节，且为吾人所万万不能接受者。日本军队更不待答复，于期限未至之前，以猛力进扑中国文化中心之北平，与中外商业要枢之天津。南苑附近，我驻军为日本轰炸机及坦克车所围攻，死亡极烈；天津方面，人民生命横遭屠戮，公共建筑、文化机关以及商店住宅，悉付一炬。自此以后，进兵不已，侵入冀省南部，并进攻南口，使战祸及于察省。凡此种种，其横生衅端，扩大战域，均于就地解决及不扩大事件语调之下，掩护其进行。

当此华北战祸蔓延猖獗之际，中国政府以上海为东方重要都会，中外商业及其他各种利益，深当顾及，屡命上海市当局及保安队加意维持，以避免任何不祥事件之发生。及8月9日傍晚，日军官兵竟图侵入我虹桥军用飞机场，不服警戒法令之制止，乃至发生事故，死中国保安队守卫机场之卫兵一名，日本官兵二名。上海市当局于事件发生之后，立即提议以外交途径谋公平解决；而日本则竟派遣大批战舰陆军以及其他武装队伍来沪，并提出种种要求，以图解除或减少中国自卫力量。日本空军并在上海、杭州、宁波以及其他苏浙沿海口岸，任意飞行威胁，其为军事发动，已无疑义。迨至昨13日以来，日军竟向我上海市中心区猛烈进攻。此等行动，与卢沟桥事件发生以后向河北运输大批军队，均为日本实施其传统的侵略政策整个之计划，实显而易见者也。

日本今犹欲以淞沪停战协定为借口，将使中国于危急存亡之际，尚不能采用正当防卫之手段。须知此等停战协定，其精神目的，即欲于某地点内双方各自抑制，以期避免冲突，不妨碍和平解决之进行。若一方违背约言，自由进兵，而同时复拘束他

方，使之坐而听受侵略，此为任何法理任何人情所不能曲解者。

中国今日郑重声明，中国之领土主权，已横受日本之侵略；国联盟约，九国公约，非战公约，已为日本所破坏无余。此等条约，其最大目的，在维持正义与和平。中国以责任所在，自应尽其能力，以维护其领土主权，及维护上述各种条约之尊严。中国决不放弃领土之任何部分，遇有侵略，惟有实行天赋之自卫权以应之。日本苟非对于中国怀有野心，实行领土之侵略，则当对于两国国交谋合理之解决，同时制止其在华一切武力侵略之行动；如是则中国仍当本其和平素志，以期挽救东亚与世界之危局。要之，吾人此次非仅为中国，实为世界而奋斗；非仅为领土与主权，实为公法与正义而奋斗。吾人深信，凡我友邦既与吾人以同情，又必能在其郑重签订之国际条约下，各尽其所负之义务也。

——《中国全面抗战大事记》美商华出版公司1938年版

五　彻底革新目前之教育文化政策，保证思想、学术之自由发展，并迅速提高一般国民之文化水准

（一）立即停止党化教育；

（二）保障讲学自由及从事教育职业自由；

（三）保障学生读书，阅报之自由……

（四）保障教职员生活之安定，并注意改善学生之营养；

（五）立即停止学校内之特务活动。

——中国民主同盟中央文史资料委员会编《中国民主同盟历史文献》

日本无条件投降书

（1945年9月2日）

我们谨奉日皇、日本政府与其帝国大本营的命令，并代表日皇，日本政府与其帝国大本营，接受美中英三国政府元首七月二十六日在波茨坦宣布的，及以后由苏联附署的公告各条款。以下称四大强国为同盟国。

我们兹宣布日本帝国大本营及在日本控制下驻扎各地的日本武装部队，向同盟国无条件投降。

我们兹命令驻扎各地的一切日本武装部队及日本人民，即刻停止战事，保存一切舰艇、飞机、资源、军事及非军事的财产，免受损失，并服从同盟国最高统帅，或在他指导下日本政府各机关所要求的一切需要。

我们兹命令日本帝国大本营即刻下令日本的一切武装部队及不论驻在何地的日本控制下的武装部队的指挥官，他们自己及他们所率的武装部队，无条件投降。

我们兹命令一切民政的、军事的与海军的官员，服从与实行盟国最高统帅认为实践这一投降所适当的一切宣言、命令与指令，以及盟国最高统帅及在他授权下所颁布的一切宣言、命令与指令，并训令上述一切官员留在他们现有职位，除非由盟国最高统帅或在他授权下特别解除职务者外，继续执行非战斗的职责。

我们兹承担日皇、日本政府及其继承者忠实实行波茨坦公告的各项条文，并颁布盟国最高统帅部所需要的任何命令及采取盟国最高统帅所需要的任何行动，或者实行盟国代表为实行波茨坦公告的任何其他指令。

我们兹命令日本帝国政府及日本帝国大本营，即刻解放在日本控制下的一切盟国军事俘虏与被拘禁的公民，并给予他们保卫、照料，维持并供给运抵指定地点的运输工具。

日皇与日本政府统治国家的权力，将服从盟国最高统帅，盟国最高统帅将采取他们认为实行这些投降条款所需要的一切步骤。

——《反法西斯战争文献》

2. 课文注释

自近代以来，日本帝国主义不断侵略中国

日本自1868～1873年明治维新以来，逐步成为军事帝国主义，不断侵略中国，举其要者如下：

1894～1895年挑起甲午中日战争，逼签《马关条约》，掠夺了中国巨额赔款和台湾省；

1897年的割地狂潮中，划福建为日本的势力

范围；

1900年八国联军侵略中国的战争中，出兵中国，逼签《辛丑条约》，掠夺中国赔款和主权；

1905年，日俄战争击败俄国后，又继俄国租借我旅顺、大连及南满铁路等；

第一次世界大战期间，借对德宣战，出兵我国山东，强占德国在我国山东的利权；

1915年，向袁世凯提出灭亡中国的“二十一条”；

1922年起，支持军阀发动混战，从中获利。

东北三省全部沦入敌手

九一八事变爆发后，由于蒋介石的不准抵抗，十余万东北军不战而退，使东北大片土地迅速沦陷：19日晨，日军占沈阳，同日又占长春、营口、鞍山、抚顺、安东等20座城市，掠地千余里。21日，日本驻朝鲜的三十九旅团渡过鸭绿江，进入中国东北，分向辽宁、吉林进击。同日，代理吉林省主席熙洽叛国投降，吉林城陷。22日起的一周内，辽、吉二省基本丢失。接着，日军又于1932年1月3日攻陷锦州，2月5日占哈尔滨，在不到半年的时间里，东北三省全部沦陷。

日本帝国主义发动一·二八事变

1932年1月初，日军制造所谓“日僧被殴事件”。日本和尚关崎启升、水上秀雄及其信徒共5人，故意向三友实业社总厂工人义勇军抛石挑衅，几个伪装工厂义勇军的人发生“互殴”。事后日方自称一人受伤死于医院。20日向国民党上海当局提出惩凶、道歉、赔偿和取缔抗日运动等四项无理要求。尽管上海当局函复日本总领事馆，表示完全接受“四项条件”，但日军仍于28日夜12时，在闸北分三路向中国军队发起了突然袭击。驻守在上海的十九路军自动奋起抗战，爆发了一·二八事变。

日军指挥官是盐泽、植杉两名少将。在十九路军的奋力反击下，日军毫无进展。2月7日，日军撤盐泽，改由野村继任。日军再战再败，又撤野村，改由中将植田谦吉任指挥官，增派大量兵力。但在中国军队的抵抗下，仍一筹莫展。2月24日，日军改由陆军大将白川义则任指挥官，增兵到10万，从海陆空几个方面围攻中国军队。在蒋介石不抵抗政策的破坏下，十九路军弹尽援绝，被迫撤退。日军在战斗中损失万余人。其三易主帅，不断增兵，说明中国军队抵抗的英勇。

在一·二八事变战斗中，国民政府不抵抗，还几次要求十九路军后撤。3月1日停火以后，蒋介石即派人与日本侵略军代表谈判，于5月5日签订了《淞沪停战协定》。其主要内容为：第一条，双方立即停战；第二条，中国军队留驻其现在位置；第三条，日军撤至公共租界和虹口方面，其中有若干部队可暂驻上述区域之外……。在协定上签字的，中方首席代表是外交部次长郭泰祺，日方首席代表是陆军中将植田谦吉，所谓“友邦”代表美、英、法、意四国驻华外交官。此外，还达成三项谅解：一、中国政府取缔抗日；二、十九路军换防；三、浦东及苏州河南岸，中国不得驻兵。

日本策划华北五省自治

“何梅协定”签订后，日本又加紧策动河北、山东、山西、察哈尔、绥远（今内蒙古自治区西部）的华北五省“自治运动”。

1935年9月，日本新任华北驻屯军司令官多田骏公开声称“必须对组织华北五省联合自治团体的工作予以指导”。10月，日本内阁会议正式通过了《鼓励华北自主案》。接着，河北香河县汉奸在日军掩护下，占领县城，实行“自治”。随后，河北数十县相继“自治”。11月24日，汉奸殷汝耕在通县发表宣言，宣称冀东22个县“脱离中央”“自治独立”，挂起了“冀东防共自治政府”的牌子，殷汝耕自任“政务长官”。

与此同时，南京国民政府为满足日本侵略者“华北特殊化”的要求，于11月26日发布命令，撤销北平军分会，抛出了“冀察政务委员会”的方案，任命宋哲元等17名委员，宋为委员长。冀察政务委员会原定12月16日成立，由于12月16日北平学生举行示威游行反对，冀察政务委员会被迫延期成立。18日在北平强行成立。它虽未公开打

出“自治”的旗帜，冀察二省已变相“自治”。那时候，日军在平津街头巡逻，日本的飞机在低空盘旋，坦克车在街道上横冲直撞。大小汉奸结队游行，为非作歹。大批的爱国青年和爱国人士被日本宪兵和国民党特务逮捕杀害。平、津危急！华北危急！中华民族处在亡国灭种的生死关头。

伪满洲国

九一八事变以后，日本侵略者立即着手在东北建立一个傀儡政权，欲以“自治”或“独立”的名义，由中国人自己分裂出去，进行由汉奸出面而日本幕后操纵的殖民统治。1932 年 3 月 1 日，日本侵略者假借以“满洲国”政府的名义，发表一个“建国宣言”，宣布伪“满洲国”成立。3 月 8 日，清朝末代皇帝溥仪在一伙日本特务、汉奸和清朝遗老的簇拥下，来到长春。3 月 9 日举行就职仪式，溥仪出任“满洲国”“执政”。就职前，溥仪就与日本签订了一个卖国密约，把权力完全交给关东军司令部。同年 9 月 15 日，日本政府“声明”，承认伪满洲国为“独立”国家。“满洲国”的整个政权，由日本外交、行政、军事、铁路等驻东北的机构联合控制，溥仪尽管担任“执政”，甚至 1934 年还升级为伪“满洲帝国”皇帝，但他仅仅是个傀儡而已，日本侵略者是他的太上皇，一切都要唯其命是听。伪满洲国执政（后来是皇帝）以下设国务院，下辖十余个部级机构；地方上划东北为 14 省和新京（长春）、哈尔滨两个特别市以及满铁沿线的“特别区”。中央各部，由汉奸任正职，日本人任副职，但正职要听命于副职。在日本人统治的 14 年里，“满洲国”成了人间地狱。日本侵略者实行了残酷的殖民统治和军事镇压。他们野蛮残杀无辜的中国人，其屠杀方法多种多样，有枪杀、绞杀、电杀、毒杀，还拿活人进行细菌病毒实验。

1945 年 8 月 15 日，日本政府投降。18 日凌晨，伪满皇帝举行退位仪式，溥仪按照日本人起草的“退位诏书”念了两分钟，伪满洲国草草收场，存在了近十四年的傀儡小朝廷可耻地覆亡了。溥仪在逃往日本途中，在沈阳机场被苏联红军俘虏。

瓦窑堡会议确定建立抗日民族统一战线的策略方针

1935 年 12 月 25 日，中共中央政治局扩大会议在瓦窑堡召开。瓦窑堡会议批评了党内那些认为中国民族资产阶级不可能和中国工人农民联合抗日的关门主义的错误观点，决定建立抗日民族统一战线的策略方针，通过了《中央关于目前政治形势与党的任务的决议》。27 日，根据会议决议，毛泽东在党的活动分子会议上，作了《论反对日本帝国主义的策略》的报告。报告分析了当时的形势，指出：目前形势的基本特点是日本帝国主义要变中国为它的殖民地。中国国内的阶级关系发生了深刻变化，中日民族矛盾上升为主要矛盾，国内阶级矛盾下降到次要地位。在中华民族面临亡国灭种的危机面前，不仅工人、农民、小资产阶级坚决抗日，民族资产阶级也要求抗日，地主阶级中的一部分，甚至大资产阶级的亲英美派、包括蒋介石在内也有可能抗日。报告指出中国共产党的任务就是要把红军的活动和全国工人、农民、学生、小资产阶级、民族资产阶级的一切活动汇合起来，成为一个统一的民族革命战线。瓦窑堡会议和毛泽东的报告，从理论上和实践上系统地解决了党的统一战线政策问题。

七七事变

七七事变前夕，北平的外围形势是：北平的东南面，西起丰台，东到北平至山海关的铁路沿线，已被日本的华北驻屯军重兵占据；北平的东面，已沦为日本卵翼下的“冀东防共自治政府”统治区；北平的北面和西北面，有日本豢养的察北伪蒙军；只有北平的西南面，尚为中国驻军宋哲元所部二十九军防守。因此，位于北平西南 15 千米、处于平汉铁路上的卢沟桥，就成为北平通往南方及其他地区的唯一门户，是中日军事上的必争之地。

1937 年 7 月 7 日晚，驻丰台日军一个中队荷枪实弹，在卢沟桥以北 1 千米的龙王庙一带，举行所谓军事演习，蓄意挑衅。23 时左右，忽有枪声数响发于宛平城（今北京市丰台区卢沟桥镇）东，城内守军即严密注意。24 时，日本特务机关长松

井太久郎大佐向北平市政府提出交涉，诡称日军在“演习”中，仿佛听到宛平城内发出枪声，在纷乱中失落日兵一名，日军今夜要进城搜查，并声称“要以武力保卫前进”，遭到北平当局严词拒绝。双方派出代表由北平市前往宛平城调查。当双方代表正在宛平城内会商调查之际，日军向城内开枪开炮。中国守军忍无可忍，奋起还击。一一〇旅旅长何基沣、一二九团团长吉星文，亲赴前线指挥作战。广大官兵英勇杀敌，打退日军数次进攻，击毙日军大队长一木清直。

日本侵略者遭到中国军队打击后，迫于兵力不足，以“和谈”为缓兵之计，加紧向华北调集兵力。国民政府企图对日本妥协，幻想以地方事件和平解决。到7月16日，日军调到华北的部队已达5个师团，总数在十万人以上。25日，日军已完成了对平津的包围态势，进攻廊坊、广安门等处，切断平津铁路交通线。27日，日军向通县、团河进攻。中国守军奋起应战，但在日军优势炮火的轰击下，伤亡惨重，节节失利。二十九军副军长佟麟阁、一三二师师长赵登禹在指挥作战中壮烈殉国。29日，北平沦陷。日军同时对天津发动了进攻，经过激战，30日，天津失守。

淞沪会战

1937年8月9日，日本海军陆战队中尉大山勇夫、水兵斋藤要藏，驾车强行冲入上海虹桥军用机场，窥探中国军队情况，并向守卫机场的中国士兵开枪射击。中国士兵被迫还击，大山勇夫等二人中弹毙命。虹桥机场事件成为日本进攻上海的借口。8月13日，日舰向上海闸北炮击，海军陆战队也沿北四川路、军工路一线发动进攻，中国军队奋起抗击，淞沪会战从此开始。

淞沪会战中，日本海陆空军逐渐增至二十多万。中国军队投入总兵力四十多万，初期冯玉祥任总司令，9月17日后，由蒋介石亲任总司令。战斗非常激烈，历时三个多月，共消灭日军六万多人。

淞沪会战可分为三个阶段：

第一阶段，中国军队在挫败日军挑衅后，英勇反击，企图趁敌援军未到，一举歼灭在上海的日军。中国军队对日军形成包围，并发动了向虹口日本海军陆战队司令部的进攻。日军凭借坚固的防御工事和舰炮支援，死守待援。中国军队进攻受挫。

8月23日后，中日双方大批援军到达，敌人由守势变为攻势，战争进入第二阶段。从长江沿岸登陆的日军，企图通过侧翼包围，占领上海。中国军队与登陆日军展开激战，先后组织三道防线，节节抵抗日军的进攻，双方损失惨重。

10月25日，日军攻破大场阵地，闸北、江湾、庙行中国守军侧背受到威胁，不得不向市区撤退，战争进入第三阶段。11月5日，日本援军从杭州湾大举登陆，由西线迂回中国军队的后方，对上海实行包抄。为避免腹背受敌，中国军队全线撤退。11月12日，日军占领上海，淞沪会战结束。

平型关大捷

抗日战争初期，八路军第一一五师为了阻止日军西进，进行的一次伏击战。1937年9月，向山西进犯的日军华北方面军板垣师团，已前进到广灵、灵丘、涞源一带，正企图夺取内长城线上的平型关要隘，尔后与自大同南下的日军会合，攻占太原。八路军第一一五师为了配合国民党军队固守平型关正面的战斗，决心隐蔽集结于平型关以东地区，从侧面伏击敌人。9月24日夜，第一一五师三个团冒雨进入指定位置设伏（另一个团和骑兵营已于23日向灵丘、涞源、广灵间活动，钳制敌人，保证全师侧翼安全）。拂晓后，敌板垣师团第二十一旅团以百余辆汽车、两百多辆马车和火炮等组成行军纵队进入设伏地区，八路军预伏部队突然发起猛攻。敌遭意外打击，不知所措。被击毁的汽车、马车充塞道路，敌行军纵队顿时瘫痪。八路军战士勇猛冲入敌阵，与敌人展开白刃格斗。一部分战士冲过公路，抢占老爷庙制高点，居高临下，对敌人形成夹击，将敌长蛇阵斩成数段，使其首尾不能相顾。激战至午后，小寨村、老爷庙、辛庄一线山谷中的敌人全部被歼。随后，八路军继向东跑池发动进攻，因在此部署的国民党军队未能密切协同，致使敌人夺路而逃。这次作战，充分发挥了八路军善

于近战和山地战的特点，保持了战斗的突然性，歼灭日军一千多人，击毁汽车一百多辆，大车两百多辆，缴获大量武器和军用品。这是八路军出师以来的第一个歼灭战，也是全国抗战以来的第一个歼灭战。八路军在这次战役中亦付出了伤亡五百人的代价。

日军南京大屠杀

1937 年 12 月 13 日，日军攻占南京。在日军华中派遣军司令官松井石根和第六师团长谷寿夫指挥下，侵略军进行了长达六周之久的烧杀抢掠，对中国军民犯下了滔天罪行。根据远东国际军事法庭调查报告：无辜的南京居民和放下武器的中国士兵，被集体杀害，被焚尸灭迹的有十九万多人；被零散屠杀，尸体经慈善团体掩埋的有十五万多人，总共有三十多万人丧生。在南京城郊，侵略军大肆洗劫机关、仓库、商店、民宅、村舍，古玩文物，鸡鸭猪牛、粮食蔬菜，无所不抢。全市约有三分之一的建筑物被日军烧毁。这就是骇人听闻的“南京大屠杀”。

台儿庄战役

1938 年初，侵华日军华北派遣军板垣第五师团和矶谷第十师团，约九个联队，侵入山东南部，企图与南京、镇江、芜湖渡江北上的华中日军南北夹击徐州。南线日军进攻淮河之战，因受中国军队严重打击，改变津浦铁路北段的主攻计划，在淮河南岸与中国军队隔河对峙。北线日军板垣师团和矶谷师团计划分两路南下，以台儿庄为会师目标。板垣师团于 2 月下旬进攻临沂时被中国军队截成数段，3 月中旬被打败，退守莒县待援。此时，矶谷师团更为孤立。他们沿津浦铁路南下，猛攻滕县，中国守军第一二二师设法拖住敌人，与之短兵相接，血战三昼夜，赢得台儿庄布防的时间。从 3 月下旬起，矶谷师团猛攻台儿庄。3 月底 4 月初，中国军队与攻入台儿庄寨内之日军反复巷战，大大消耗了矶谷师团的实力。4 月 3 日，中国军队集中优势兵力包围日军矶谷师团，并击退从临沂赶来增援的板垣师团一部，到 4 月 6 日，取得了歼灭日军一万余人的重大胜利。

晋察冀抗日根据地

平型关战役后，八路军第一一五师的一部两千余人，在聂荣臻率领下展开游击战争。1937 年 11 月，建立了以五台山为中心的晋察冀军区，创建了第一个敌后抗日根据地。接着，日军组织二万多人进行扫荡，八路军迎头反击，歼敌二千多人，粉碎了敌人第一次围攻，收复了晋东北 12 个县，冀西 20 个县，察东 4 个县。后遵照中央指示，于 1938 年 1 月 10 日在阜平召开晋察冀边区军政民代表大会，选举了晋察冀边区临时行政委员会，作为边区政权的最高领导机构。以后，随着游击战争的进行，晋察冀边区进一步扩大：西起同蒲路，东至渤海；北起张家口、多伦、宁城、锦州一线，南至正太、德石路。包括山西、河北、察哈尔、热河、辽宁五省之各一部，面积 40 万平方千米，人口2 500 万，县治 108 个，成为华北敌后最大的抗日根据地。由于地处华北敌人的心脏地带，战略地位十分重要。全面抗战爆发后，根据地军民与日伪军作战 3.2 万次，毙伤日伪军 35 万余人。

晋西北抗日根据地

1937 年 9 月，八路军第一二〇师，在贺龙、关向应率领下，进入晋西北地区，会同当地抗日组织和武装，发动群众，开展游击战争。1938 年 3 月，日军乘第一二〇师开赴同蒲路作战之机，调动万余人兵力向晋西北进攻。第一二〇师闻讯星夜回师，经 20 天激战，把敌人赶回大同，打垮了敌人第一次大围攻，从此创建了晋西北根据地。1938 年 9 月，第一二〇师一部与地方武装组成一支游击队，在李井泉等率领下，挺进绥远大青山地区，在绥中、绥西、绥南开展游击战争，创立了大青山根据地。1940 年先后建立了晋西北行政主任公署和绥察行政公署。1942 年，晋西北与大青山两根据地建立了统一的行政领导——晋绥边区行政公署，主任续范亭。晋绥边区西起黄河，东至同蒲路、平绥路；北起包头、百灵庙、武川、陶林一线，南至汾（阳）离（石）公路。包括山西西北部和绥远东

南部。全区分晋西北和大青山两部分，晋绥边区是保卫陕甘宁边区的前卫阵地，也是陕甘宁边区和其他抗日根据地联系的唯一通道。自1937年冬至1944年春，根据地军民和日伪军作战一万多次，毙伤日伪军十万多人。

晋冀豫抗日根据地

1937年11月，刘伯承等率领八路军第一二九师主力一部挺进晋冀边区，发动群众，建立政权，开展游击战。1938年2月下旬至3月底，第一二九师和第一一五师第三四四旅先后取得长生口、邯(郸)长(治)公路破袭战、神头岭、响堂铺等战斗的胜利，歼敌两千三百余人。4月，日军三万余人分9路向晋东南地区进攻，企图以分进合击的战术围歼八路军总部。第一二九师和第一一五师第三四四旅与协同作战的国民党军队配合，经过23天战斗，歼敌四千余人，收复18座县城，粉碎了敌人的围攻。4月下旬，成立了晋冀豫军区。与此同时，徐向前率第一二九师和第一一五师各一团，挺进冀南，与当地部队会合，开展建立抗日根据地的各项工作。8月，成立了冀南行政主任公署。8月底至9月，第一二九师一部发动漳南战役，歼灭伪军一千四百余人，建立了安阳、内黄、汤阴等县的抗日民主政权。至此，晋冀豫抗日根据地基本形成。

山东抗日根据地

1937年冬至1938年初，山东人民在共产党领导下，普遍发动抗日武装起义，建立游击队。1938年12月，各地游击队统一编为八路军山东纵队，在张经武等领导下，建立胶东、鲁南、清河、鲁中、冀鲁边等游击区和根据地。1939年初，第一一五师师部及主力在罗荣桓等领导下进入山东，与山东纵队会合，使山东根据地得到进一步巩固和扩大。1940年8月，成立山东抗日最高政权机关——战时工作推行委员会，黎玉为首席代表。山东根据地西起津浦路，东临黄海；北起渤海，南至陇海路。包括山东大部，河北、江苏各一小部。总面积共约三十万平方千米。沂蒙山区是根据地的中心。自1937年冬至1944年春，根据地军民与日伪军作战近两万次，毙伤日伪军十五万余人。

苏南抗日根据地

1937年10月，南方的红军游击队改编为新四军后，于1938年1月，在南昌成立了军部。2月，新四军军部命令原在江西、福建、浙江、湖南、广东等长江以南的各省游击队，向安徽歙县岩寺集中；命令原在湖北、河南、安徽等长江以北的各省游击队，向安徽霍山以西地区集中。4月，各地游击队大部分集中到指定地点，军部也由南昌迁到岩寺，经过整编的新四军随即分赴长江南北进行抗日战争。军部和第三支队留守皖南。陈毅、张鼎丞等率第一、二支队向长江南岸的苏南挺进，在南京近郊、镇江、丹阳、句容、金坛、武进等地开展游击战争。6月，在镇江西南之卫岗袭击了日军的汽车队，击毙土井少佐和梅岗大尉以下数十人，扩大了新四军的影响。之后，以茅山为中心建立了苏南根据地。第一支队和第二支队合编为新四军江南部队。

百团大战

1940年下半年，为了克服投降危险，振奋抗日军民的信心，打破日军的封锁包围，八路军一百多个团在华北地区向日伪军发动的大规模主动进攻作战。百团大战经历了三个作战阶段。第一阶段是从1940年8月20日开始，破坏和截断华北日军的交通线。由于正太铁路横贯太行山脉，既是华北日军的重要战略交通线，也是日军对抗日根据地进行“扫荡”的枢纽，同时铁路沿线又有日军的重要燃料基地阳泉和井陉煤矿，以及天险娘子关等，因而成了八路军破袭的主要目标。在八路军打击下，正太路随即全线瘫痪，华北敌占的同蒲、平汉、德石、北宁等铁路也被切断。

从9月10日开始，百团大战进入第二阶段。重点是要消灭在交通线两侧及深入我根据地的日军据点。在这一阶段中，除了华北以外，我苏、鲁、皖境内的八路军也都投入了作战，百团大战的规模进一步扩大。敌人到处用飞机轰炸，施放毒气。八

路军战士冒着枪林弹雨，同敌人展开殊死的战斗，扩大了第一阶段的战果。

从10月6日起，百团大战进入了第三阶段。这一阶段是以反击日军对华北抗日根据地的“扫荡”为主。到1940年12月5日，随着日军在各根据地“扫荡”的失败，历时三个半月的百团大战胜利结束。

1937—1945年敌伪对晋察冀边区烧杀抢掠统计表

	冀晋区	冀察区
人口死亡	152 000人	100 800人
房屋损失	1 006 195间	390 500间
粮食损失	1 001 452 506千克	3 224 629 462千克
牛马骡驴损失	205 222头	215 000头
猪羊损失	507 886只	801 200只
农具家具损失	6 311 357件	6 100 000件
被服损失	3 987 530件	4 125 000件
敌抓走壮丁数	60 000人	65 000人
碉堡公路沟墙占地	1 228 800公亩①	528 384公亩
敌抓伕要工	96 000 000个	12 000 000个
	冀中区	冀热辽区
人口死亡	232 000人	225 000人
房屋损失	480 000间	690 000间
粮食损失	3 939 775 200千克	5 156 352 000千克
牛马骡驴损失	450 000头	60 000头
猪羊损失	378 000只	2 016 000只
农具家具损失	120 000件	1 800 000件
被服损失	13 020 000件	3 200 000件
敌抓走壮丁数	120 000人	260 000人
碉堡公路沟墙占地	6 451 200公亩	6 844 416公亩
敌抓伕要工	218 400 000人	34 800 000人

中国远征军入缅作战

为保卫滇缅公路和支援英军作战，中国远征军于1942年2月下旬由滇西入缅。战争分为二个阶段，即滇缅路之战和打通中印公路之战。

滇缅路之战。3月8日，日军攻陷仰光后，分三路北进。中国远征军狙击中路和东路正面之敌，英军狙击西路之敌。中国远征军在同古保卫战中沉重打击日军后，由于联络和给养被切断，被迫撤

① 1公亩约折合0.01公顷。

退。西路英军不断败退，4月16日，英军第一师及装甲第七旅被围于仁安羌以北地区。中国远征军第66军新38师主力已到达乔克巴当，第113团刘放吾部星夜赶到英军被围前线。经我军猛烈攻击，击溃敌主力，克复仁安羌，救出7 000多名英军及被俘的英国士兵、美国传教士、记者等500多人。日军弃尸1 200余具南逃，创造中国军队扬威于异国的纪录。此后，日军长驱直入，攻陷云南腾冲。中国远征军一部退入中国云南境内，采取守势，另一部撤往印度。6月6日，战斗终结。撤往印度的远征军经过整顿改称中国驻印军。

打通中印公路之战。中印公路是从印度的列多，经野人山区、胡康河谷、密支那至八莫，与滇缅路衔接，史称中印公路或史迪威公路。为打通中印公路，1943年春，中国驻印军和盟军开始了缅北反击作战。中国军队勇猛进攻，日军节节败退。到1945年1月27日，中国驻印军攻占芒友，与滇西中国远征军胜利会师，完全打通了中印公路。30日，与英军会师于乔梅。至此，完成了作战任务，战斗结束。中国远征军在这次作战中，歼灭日军四个师团的大部或一部，牵制了日军缅甸方面军的预备队，为收复缅北及支援整个缅甸战场作出了贡献。

中国战区的日本投降仪式

1945年9月9日，中国战区日本投降签字仪式在南京举行。会场布置呈“□”字形，受降席座北朝南，以何应钦为最高受降官。投降席坐南朝北。观礼席在东西两侧，除国民政府的有关军政人员外，还有美国军官和中外记者。签字仪式的主持人是国民政府总参谋长萧毅肃。

9时半，日本侵华派遣军司令冈村宁次率领总参谋长小林浅三郎等人来到国民政府陆军总司令部。10时，在中国人员的押引下进入会场。冈村宁次快步进入礼堂，向何应钦敬礼后，低头入座。然后小林浅三郎向何应钦敬礼，领取投降书，交冈村宁次签字盖章。签字盖章后，再由小林浅三郎呈交何应钦。

小林浅三郎递交投降书后，冈村宁次立即率领投降代表退席。其后，何应钦作了简短致词，受降签字仪式即告结束。

3. 学术观点

① 关于“敌后战场”和“正面战场”的问题

所谓“敌后战场”，一般是指中国共产党领导的“解放区战场”。而从军事战略角度看，当指日军正面推进线后方的战场。在这一战场上主要是共产党领导的抗战。所谓“正面战场”，是指日军侵华推进线上中日两国交战的战场，在这个战场上作战的中国军队主要是国民党武装力量。

关于这两个战场的地位和作用，传统观点认为，作为敌后战场是抗日战争的主要战场，持全面抗战路线，采取游击战略，实行人民战争，不断发展和壮大抗日力量，抗击了多数日军和几乎全部伪军，对抗日战争的最后胜利起着决定性的作用。近些年来，如下观点得到不少人认同：当时对日作战的主要战场并非敌后战场，而是“正面战场”，国民党也并非只是奉行片面抗战路线，其总体战略方针是“持久消耗战”；即使在战略相持阶段，日军也没有完全放弃正面进攻，在正面战场上发生过多次重大战役，其规模远远超过了敌后战场。

关于“敌后战场”和“正面战场”的关系，过去多年来注重于其矛盾与对立方面。近些年来，越来越多地注意到其间的密切联系，认为两个战场之间有着互相依存、互相协同、互相配合的关系，缺少哪个战场，中国抗战都难以坚持，更不能取得最后胜利；两个战场都是在总的持久战方针指导下整体战争的组成部分，不应割裂与对立起来。

② 关于日军暴行问题

日军侵华过程中，烧杀抢掠，无恶不作，给中国人民带来了巨大灾难，这铁证如山。对此，中国史学界自然一致认同，没有分歧。但日本右翼势力总是千方百计地进行抵赖，日本史学界也有卖力应和者。针对这种情况，中国史学界近些年来更不断加强对日军暴行的实证性研究，像对南京大屠杀，关于日军在其他各地的暴行，关于日军“慰安妇”制度等，都有若干史料性和研究型新书和其他媒介形式的成果问世，进一步以无可辩驳的事实证明了

日军当年惨无人道的罪恶行径。连日本一些有正义感、有良知的史家乃至当年暴行的目击甚至参与者，也纷纷进行这方面的举证。总之，近些年来的有关研究可使人们对日军当年侵华暴行认识得更加具体和深刻。

4. 图画说明

9月9日，在中国战区受降仪式上侵华日军代表向中国代表递交投降书

1945年9月9日，中国战区日本投降签字仪式在南京举行。侵华日军总参谋长小林浅三郎（右）把有侵华日军总司令冈村宁次签字盖章的投降书递交给中国最高受降官何应钦。侵华日军向中国军队投降。

5. 参考资料目录

① 郭雄等编写：《抗日战争时期国民党正面战场重要战役介绍》，四川人民出版社。

② 军事科学院军事历史研究部：《中国抗日战争史》中卷，解放军出版社。

③ 解力夫：《抗日战争实录》，河北人民出版社。

④ 马洪武等编写：《抗日战争事件人物录》，上海人民出版社。

⑤《抗日战争研究》杂志。

第17课 解放战争

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
内战的爆发	重庆谈判、《双十协定》、政治协商会议、国民党的全面进攻及重点进攻。	毛泽东为什么选择赴重庆与国民党进行合谈?	思考抗战后中国面临的绝好民族复兴机会，为何中国不能抓住这一机会?	情景再现 矛盾分析 问题探究 对照比较	中国共产党所作的争取和平避免内战的努力，表明只有中国共产党才真正代表人民的意愿和利益。
战略反攻和三大战役	刘邓大军挺进中原、辽沈战役、淮海战役、平津战役。	理解人民解放军选择战略反攻方向的原因。		划分阶段 归纳总结	三大战役的胜利为解放全中国奠定了基础，三大战役的胜利是人民解放战争的伟大胜利。
新民主主义革命的伟大胜利	北平和谈、渡江战役。	人民解放战争迅速取胜的原因。	总结新民主主义革命胜利的基本经验。		国民党的腐朽统治是其政治、经济、军事全面破产的必然结果。 中国共产党的领导地位是在革命斗争中形成的；中国走社会主义道路是中国人民的选择。

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 解放战争
  - 内战的爆发
    - 国民党“假和平、真内战”的策略
    - 重庆谈判与《双十协定》
    - 政协会议的召开
    - 解放军的战略防御
      - 粉碎国民党的全面进攻
      - 粉碎国民党的重点进攻
  - 战略反攻和决战
    - 战略反攻
    - 三大战役
  - 新民主主义革命的伟大胜利
    - 北平和谈
    - 渡江战役与南京国民政府的覆灭
    - 新民主主义革命的意义：国内、国际、思想

2. 教材分析与教学建议

本课引言描述了较场口血案的具体情形，一方面反映了抗战胜利后中国人民心向和平，争取和平建国的愿望。另一方面对照出国民党反人民、打内战的反动本质。

重点

重庆谈判与《双十协定》、三大战役的胜利、新民主主义革命胜利的意义。

难点

1. 中国共产党如何应对国民党“假和平、真内战”的策略？2. 深入分析新民主主义革命胜利意义，思考为什么说：“它是马克思主义在中国的胜利”？为什么近代中国人民会选择马克思主义？

教材内容分析与教学建议

本课共三个子目。第一子目“内战的爆发”，分两个阶段讲了四个问题。第一个阶段是实行国民党“假和平、真内战”策略之时，这一阶段中国共产党的斗争形式是和平的，斗争方式是积极参加重庆谈判和政治协商会议，尽一切努力争取民主、避免内战。第二个阶段是国民党发动内战，人民解放军粉碎国民党的全面进攻和重点进攻。

1. 国民党“假和平、真内战”的策略。建议老师先补充抗日战争以后，中国国内阶级矛盾变化的情况。中国社会的主要矛盾已转化为中国人民同美帝国主义支持的国民党反动派的矛盾，这个矛盾的发展或解决将决定中国的命运。

2. 重庆谈判与《双十协定》。建议教师引导学生就当时局势，从国共两个方面分析谈判的原因。国民党方面，一来由于国际国内的舆论给蒋介石一定的压力；第二，也是最关键的，即蒋尚未完成打内战的全部准备工作，因此采取了“假和平、真内战”的反革命策略。中共方面，为争取和平、揭露美蒋阴谋，毛泽东等赴重庆谈判。1945 年 8 月底，毛泽东、周恩来、王若飞在美国驻华大使赫尔利、国民政府代表张治中陪同下，由延安飞抵重庆。毛泽东抵达重庆，受到各民主党派和各阶层人士的热烈欢迎。经过 43 天的谈判，国民党当局表示同意和平建国的基本方针。经过谈判，双方签订《双十协定》。课本列举了四点内容：和平建国，坚决避免内战，召开政协会议，保证人民权利等。对人民军队和解放区合法地位问题，虽然中共做出了巨大让步但仍未达成协议，体现了蒋介石消灭中共的根本意图。重庆谈判的意义：第一，共产党在政治上取得主动，在人民面前表明了争取和平的诚意。第二，共产党在国民党统治区和各民主党派中扩大了影响。第三，迫使国民党承认和平建国的基本方针，国民党若破坏协定、发动内战，在政治上陷于被动地位。

3. 政协会议。经过激烈讨论，通过了改组国民政府、召开国民大会、实施和平建国纲领、整编全国军队、制定宪法等有利于人民的决议。

4. 粉碎国民党的全面进攻和重点进攻。

国民党很快撕毁了政协决议，发动了全面内战。1946 年夏，以国民党军队进攻中原解放区为标志，全面内战爆发。人民解放军在防御作战阶段中，执行了毛泽东的以歼灭敌人有生力量为主要目标，而不以保守或夺取城市及地方为主要目标的作战方针。人民解放军依靠上述作战方针，逐步地歼灭了敌人的有生力量，同时壮大了自己的力量，而争取了力量对比和战略形势的根本改变。至 1947 年 2 月，解放军歼敌七十多万，粉碎国民党的全面进攻。从 1947 年春开始，国民党由于力量不足，改为重点进攻。解放军仍然在毛泽东“存人失地，人地皆存，存地失人，人地皆失”的思想指导下，采取运动战方式，成功地粉碎了国民党军队对陕北和山东进行的重点进攻。

第二个子目“战略反攻和三大战役”，也讲了两个阶段：一是战略反攻阶段，二是战略决战阶段。

1. 人民解放军的战略反攻。1947 年 6 月，刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军主力渡过黄河，挺进大别山，揭开战略反攻的序幕。经过一年作战，使敌我力量发生了重大变化。解放军由战略防御转为战略反攻的原因可以结合〔学思之窗〕的内容，引导学生思考，土地改革的开展使解放区后方更加巩固，翻身农民不仅踊跃参军，支援前线，还积极承担抬担架、送粮草、运弹药等任务，支援战争。这一切都使人民解放军的力量大大增加，使战

争胜利的方向转向人民解放军。

2. 战略决战。课本介绍了中共中央决定进行决战的原因，因为到1948年秋，敌我力量发生重大变化。教师可补充力量变化的具体表现在于：国民党军队的数量迅速下降，士气低落，尤其是国民党发动的反人民内战，遭到广大人民的强烈反对，处境十分孤立。与之相对应的是人民解放军的数量迅速增加，装备有了很大改善。从1948年9月至1949年1月，人民解放军连续发动了辽沈、淮海、平津三大战役。歼灭或改编国民党军队150多万人，在中国战争史乃至世界战争史上都是空前的。国民党军队的主力基本上被消灭。建议通过放映纪录片或讲解地图，使学生了解三大战役的概况。

第三个子目，“新民主主义革命的伟大胜利”。

1. 国共北平和谈。1949年1月21日蒋介石宣布“引退”后，国民政府代总统李宗仁表示愿以中共所提八项条件为基础进行谈判，企图以谈判为手段，阻止人民解放军渡江，划江而治，以便卷土重来。中共中央早已洞悉其奸，但仍从尽快结束战争，实现和平的愿望出发，同意谈判。谈判中，中共代表团明确表示，无论谈判成功与否，人民解放军都必须渡江，“长江在历史上从来没有阻止过中国的统一”。南京国民政府拒绝在谈判达成的《国内和平协定》最后修正案上签字，其假和谈的骗局彻底暴露，美蒋“守江谋和”的图谋终成泡影。

2. 渡江战役与南京国民政府的覆灭。4月21日，人民解放军百万雄师分中、东、西三路突破国民党长江防线，23日占领南京，统治中国22年的国民政府覆灭了。接着，人民解放军向全国进军，追歼国民党残余军队，新民主主义革命取得了基本胜利。

3. 新民主主义革命胜利的意义。从国内、国际和思想三个方面来概括：其中，国内意义强调实现了中国的独立、统一；国际意义强调改变世界政治格局，鼓舞被压迫民族和被压迫人民解放斗争；思想意义强调是马克思主义、毛泽东思想的胜利。引导学生思考、总结新民主主义革命胜利的基本经验，从五个方面加以概括：由马克思列宁主义、毛泽东思想的理论指导；有广大群众的支持；有一支坚持武装斗争的人民军队；组成一个最广泛的统一战线，团结一切可以团结的力量。其中“理论指导”是灵魂，革命“道路”是方向，“群众支持”是基础，“革命军队”是中坚，“统一战线”是保障。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

“内战的爆发”一目建议：教师在讲此目之前，与学生明确解放战争时期指的是1945年8月到1949年10月。在此期间，国共两党由合作走向对抗。由争取民主和平走向全面内战，中国共产党及全国人民同美帝国主义支持下的国民党反动派的矛盾成为中国社会的主要矛盾。中国进行了两种命运和前途的激烈斗争。

这一时期又可分为两个大的阶段：主要以和平方式争取民主和平的阶段：1945年8月至1946年夏，中国共产党为争取和平民主而斗争；三年战争阶段。三年战争阶段又可分为三小段：从1946年夏至1947年6月，全面内战爆发和粉碎国民党进攻；1947年6月至1949年1月，战略反攻和战略决战的胜利；1949年1月至1949年4月，解放战争胜利。

在讲述蒋介石“假和平，真内战”策略时，教师可对比抗战胜利后人民的愿望与蒋介石集团的行动，突出蒋介石集团的反动本质。在讲述重庆谈判时，可引导学生讨论毛泽东该不该去重庆谈判？认识中共争取和平、揭露阴谋的策略；毛泽东不顾个人安危的气概。

“战略反攻和三大战役”一目建议：

①教师引导学生看［资料回放］，要解释清楚

什么是“内线作战”“外线作战”？“内线作战”是指解放区军民在解放区打击国民党军队的进犯，属于战略防御性质的作战；“外线作战”是指人民解放军主力部队从解放区转向国民党统治区的进攻，属于战略进攻性质的作战。教师可提醒学生关注解放军进行战略反攻的时间为1947年6月，即国民党对解放区的重点进攻还未结束之时。提问：“为什么此时提出了‘举行全国性的反攻’‘以主力打到外线去’”的任务？原因在于：如不主动打出去，“敌人吃我们的小米”“烧我们的房子”的状况就会时时发生。只有打出去，才能减轻陕北和山东战场的压力，减轻解放区财力、物力的消耗。教师在分析完战略反攻的必要性后，可引导学生分析解放军进行战略反攻的可能性。经过一段时间的政治较量和人民解放军的作战，国民党反动派和人民革命力量对比上发生了很大变化，人民解放军具备了向国民党军队发起进攻的条件。

②关于战略反攻方向的选择。可引导学生思考“中共中央为什么选定中原为战略反攻的主攻方向？你对这种选择作如何评价？”选择的原因之一，此地是国民党军队兵力空虚之地，联系国民党军队对解放区的重点进攻，说明国民党军队主力集中在陕北和山东；原因之二，此地的战略位置十分重要，可西扼武汉，东下南京，所以，出击中原，具有重要的战略意义。

③三大战役

建议教师运用地图或制作多媒体课件，反映人民解放军的战略反攻和三大战役的形势。教师可对学生指出三大战役是一次伟大的战略决战，需要贯彻分批歼敌的方针。然后结合《三大战役示意图》，依次讲授三大战役的过程。在讲授过程中，引导学生“为什么战略决战首先在东北战场展开？”“淮海战役的首战突破口选择在何处？”“在平津战役中，解放军是怎样截断敌军西窜南逃退路的？”

“新民主主义革命的伟大胜利”一目建议教师在此对第四单元的内容进行总结，思考：

①为什么说：“没有共产党就没有新中国”？

可通过总结本单元中介绍的近代以来，中国各个阶级和阶层抗争、探索的失败教训得出这一结论。

②为什么说经由新民主主义社会走向社会主义道路是中国人民历史的选择？

可总结：1840年以后，中国逐步沦为半殖民地半封建社会，中国人民遭受帝国主义和封建主义的压迫，中国社会向何处去，当时有几种前途命运可供中国人民选择：一是帝国主义千方百计要变中国为他们的殖民地，这是中国人民所不能允许的。中国人民奋起抗争，避免了中国完全沦为殖民地的命运。二是旧式农民战争。太平天国运动和义和团运动都表明此路不能。三是学习西方走资本主义道路，这是近代史中许多先进的中国人曾经选择的道路，但是一个接一个的救国方案伴随着无数仁人志士的鲜血而流产。因为帝国主义强大，封建势力强大，中国资产阶级软弱，使中国没能走上资本主义的道路，这是中国近代百年历史所证明了的。四是俄国十月革命成功的经验为中国提供的社会主义道路。中共率领中国人民选择了经过新民主主义革命进入社会主义的道路。帝国主义、封建地主阶级、官僚资产阶级千方百计阻挠、破坏、残酷镇压，甚至相互勾结，共同阻止中国人民走这条道路，但最后都没有得逞。这是因为走社会主义道路是历史对中国人民110年拼搏、抗争、探索所作的最后裁决，是符合历史进步的正确选择。

2. 教学案例

案例一 导入

出示图片2005年“胡连会”（胡锦涛会见国民党主席连战）

2005年国民党主席连战实现其破冰之旅时提到：“当年走得不容易，现在回来也不容易”。为何他说当初走得不容易？为什么回来后的连战提到要“度尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇”。现实和历史有着紧密的联系，也许同学们通过今天对解放战争的学习，能对今天的“胡连会”有更深的理解。

案例二 导入

请同学回顾上节课所学的抗日战争胜利的意义，指出中国在抗战中付出巨大民族牺牲、作出的巨大贡献，为中国在二战后期赢得了四大国的地

位，中华民族在民族复兴的道路上取得了阶段性胜利，面临民族复兴的极好机遇。然而接踵而来的内战又使中国与这次绝好的机遇失之交臂。由此导入新课。

案例三 蒋介石“假和平、真内战”的策略及中共的对策

出示材料：

师：我要告诉全世界的人们和我国的同胞，相信这个战争是世界上文明国家所参加的最后一次战争。我们所受到的凌辱和耻辱，非笔墨和语言所能罄述。但是，如果这个战争能够成为人类历史上最后战争，那么对于凌辱和耻辱的代价的大小和收获和迟早，是无须加以比较的。

我相信今后地无分东西，人不论肤色，所有的人们都一定像一家人一样亲密地携手合作。这个战争的结束，必然会使人类发扬互谅互敬的精神，树立相互依赖的关系……

——蒋介石《抗战胜利对全国军民及全世界人士广播演说》

然而，蒋介石在8月11日下达三道命令，一道命令给国民党军队，要求“各战区将士加紧作战努力，一切依照既定军事计划与命令，积极推进，勿稍松懈。”一道命令给中共领导的第十八集团军总部，要求“所有该集团军所属部队，应就原地驻防待命。”一道命令给所有伪军，要他们维持治安，只接受国民党部队的收编。

师：请同学们思考：蒋介石为什么要下这样的命令？

生：（略）

师：意在抢夺胜利果实，意在维护其代表大地主大资产阶级的独裁统治。用毛泽东的话来说就是：蒋介石是“中国在地主大资产阶级的政治代表，大家知道，蒋介石是一个极端残险的家伙。他的政策是袖手旁观，等待胜利，保存实力，准备内战。果然胜利被等来了，这位委员长现在要下山了。八年来我们和蒋介石调了一个位置，抗日时期，我们在敌后，他上了山。现在他要下山，要下山来抢抗战胜利的果实了。”毛泽东发出警告：“现在蒋介石已经在磨刀了。”

师：蒋介石在磨刀了，而争取和平又是抗战胜利后全体中国人民的心声，那中国共产党怎么办呢？选择以妥协求和平？还是战争？

生：（略）

师：由于国民党代表的大地主大资产阶级与中国共产党代表的广大人民的利益是尖锐对立的，所以当时中国共产党是不可能与国民党妥协的，因为大革命时期的惨痛教训已告诉我们，“以妥协求团结则团结亡”，那只能刺激国民党更早举起屠刀。怎么办？毛泽东指出“蒋介石对于人民是寸权必夺，寸权必得。我们呢？我们的方针是针锋相对寸土必争。我们是按照蒋介石的办法办事。蒋介石总是强迫人民接受战争，他左手拿着刀，右手也拿着。我们按照他的办法，也拿起刀来。”

师：蒋介石具体实行其“假和平，真内战”策略的方法是三次电邀毛泽东赴重庆谈判。出示材料：

毛泽东先生勋鉴：

倭寇投降，世界永久和平局面，可期实现，举凡国际国内各种重要问题，亟待解决，特请先生克日惠临陪都，共同商讨，事关国家大计，幸勿吝驾，临电不胜迫切悬盼之至。

蒋中正　八月十四日

毛泽东先生勋鉴：

大战方告终结，内争不容再有。深望足下体念国家之艰危，悯怀人民之疾苦，共同戮力，从事建设。如何以建国之功收抗战之果，甚有赖于先生之惠然一行，共商大计。

蒋中正　八月二十日

毛泽东先生勋鉴：

目前各种重要问题，均待与先生面商，时机迫切，仍盼先生能与恩来先生惠然偕临，则重要问题，方得迅速解决，国家前途实利赖之。

蒋中正　八月二十三日

请同学们思考蒋介石此举有何意图？

生：（略）

师：他以为毛泽东不会去重庆谈判，结果为争取和平、揭露阴谋的策略；毛泽东赴重庆与国民党谈判，不仅展现了不顾个人安危的大气概，而且表现了中国共产党争取和平民主的诚意，使国民党在

政治上陷入被动。

案例四 引用毛泽东诗词来分析教材内容

如在讲重庆谈判时，可介绍毛泽东的《沁园春·雪》，感受共产党人的博大胸襟。

在讲述渡江战役和南京国民政府覆灭时可引用和分析毛泽东的《七律　人民解放军占领南京》。

四、问题解答

【学思之窗】

土地改革运动的开展和人民解放的胜利有什么关系？

答案提示：土地改革的开展使解放区后方更加巩固，翻身农民不仅踊跃参军，支援前线，还积极承担抬担架、送粮草、运弹药等任务，支援战争。这一切都使人民解放军的力量大大增加，使战争胜利的方向转向人民解放军。

【探究学习总结】

本课测评

抗战胜利后，中国共产党为新民主主义革命胜利作了哪些努力？新民主主义革命的胜利又有什么意义？

解题关键：在总结中国共产党的努力时，应分阶段来进行总结，在论述新民主主义革命胜利意义时应从多个方面来阐述。答题时注意抓关键词。

思路引领：争取和平民主斗争阶段；战略防御阶段、战略反攻阶段、战略决战和基本解放全国阶段；国内意义、国际意义、思想意义。

答案提示：

(1) A. 争取和平民主斗争阶段。参加重庆谈判、签订《双十协定》，参加政协会议，通过有利于人民的政治协议，揭露蒋介石“假和平，真内战”的策略，争取中国的和平与民主。B. 战略防御阶段，军事上粉碎国民党的全面进攻和重点进攻。政治上在解放区进行土地改革。C. 战略反攻阶段，千里挺进大别山。D. 进行战略决战和渡江战役，基本解放全国。

(2) 新民主主义革命的胜利，结束了中国近代百年来屈辱的历史，迎来了一个人民企盼已久的独立、自主的新中国。中国新民主主义革命的胜利，是具有世界意义的伟大胜利。它改变世界政治格局，壮大世界和平、民主和社会主义力量，鼓舞了世界被压迫民族和人民解放斗争的士气。新民主主义革命的胜利，是马克思主义在中国的胜利，是马克思列宁主义的普遍原理和中国革命的具体实践相结合的毛泽东思想的胜利。

学习延伸

联系现实讨论，毛泽东在七届二中全会上提出的“两个务必”有什么深远意义？

提示：(1) 首先需要了解提出“两个务必”的背景。当时，中国共产党面临新的历史任务——新民主主义革命即将取得胜利、中国共产党即将成为执政党。此时如果任由党内产生和蔓延骄傲情绪，贪图享乐情绪，则我们队伍中的“意志薄弱者”就可能被“不拿枪的敌人”所征服，就无法完成夺取新民主主义革命进而夺取社会主义革命的历史使命。

(2) 需结合历史和现实来考虑其意义：

A. 历史上：“两个务必”是我们党总结中国历史上历代政权盛衰兴亡的经验教训，对走出“历史周期律”的深刻认识。长期执政的环境易使执政党产生官僚主义、懈怠、奢侈、僵化等脱离群众的危险。

B. 就现实来说，我国面临实现中华民族伟大复兴的历史任务，只有谦虚谨慎，才能与时俱进；只有艰苦奋斗，才能永不懈怠，也才能完成历史和时代赋予我们党的庄严使命。

五、资料与注释

1. 原始资料

“双十协定”

中国国民政府蒋主席于抗战胜利后，邀请中国共产党中央委员会主席毛泽东先生，商讨国家大计。毛先生于8月28日应邀来渝，进见蒋主席，曾作多次会谈；同时双方各派出代表，政府方面为王世杰、张群、张治中、邵力子四先生，中共方面为周恩来、王若飞两先生，在友好和谐的空气中，进行商谈。已获得下列之结果，并仍将在互信互让之基础上，继续商谈，求得圆满之解决。兹特发表会谈纪要如下：

（一）关于和平建国的基本方针：一致认为中国抗日战争业已胜利结束，和平建国的新阶段即将开始，必须共同努力，以和平民主团结为第一基础，并在蒋主席领导之下，长期合作，避免内战，建设独立自由和平之新中国，实行三民主义。

双方又同认蒋主席所倡导之政治民主化，军队国家化，及党派平等合作，为达成和平建国必由之途径。

（二）关于政治民主化问题：一致认为应迅速结束训政，实施宪政，并先采必要之步骤，由国民政府召开政治协商会议，邀集各党派代表及社会贤达，协商国是，讨论和平建国方案，及召开国民大会各项问题。现双方正与各方洽商政治协商会议名额组织及其职权等项问题，双方同意一俟洽商完毕，政治协商会议即应迅速召开。

（三）关于国民大会问题：中共方面提出重选国民大会代表，延缓国民大会召开日期，及修改国民大会组织选举法，和五五宪法草案等三项主张。政府方面表示国民大会已选出之代表应为有效，其名额可使合理增加，和合法的解决，五五宪法草案，原曾发动各界研讨，贡献修改意见。因此双方同意成立协议。但中共方面声明，中共不愿见因此项问题之争论而破坏团结，同时双方均同意将此问题，提交政治协商会议解决。

（四）关于人民自由问题：一致认为政府保证人民享受一切民主国家人民在平时应享受全部信仰言论出版集会结社之自由。现行法令，当依此原则分别予以废止或修正。

（五）关于党派合法问题：中共方面提出政府应承认国民党共产党及一切党派皆有平等合法地位。政府方面表示各党派在法律之前平等，本为宪政常轨，今可即行承认。

……

（九）关于军队国家化问题：中共方面提出政府应公平合理地整编全国军队，确定分期实施计划，应重划军区，确定征补制度，以维军令之统一。在此计划下，中共愿将其所领导的抗日军队，由现有数目，缩编为24个师，并表示迅速将其所领导下散布在广东、浙江、苏南、皖南、皖中、湖南、湖北、河南（豫北不在内）各地之部队，由上述地区，逐次撤退，应整编的军队调至陇海路以北及苏北皖北的解放区集中。

政府方面表示，全国整编计划，正在进行，此次提出商谈之各项问题，果能全盘解决，则中共所领导的抗日军队缩编为20个师的数目，可由中共方面提出方案。中共方面提出中共及地方军人应参加军事委员会及其各部的工作，政府应保障人事制度，任用部队人员为各级官佐，缩编军官佐、应实行分区训练，设立公平合理的补编制度，并确定政治教育计划。

……

（十）关于解放区政府问题：中共方面提出政府应承认解放区各级政府的合法地位。政府方面表示，解放区名词，在日本无条件投降以后，应成为过去，全国政令，必须统一。……政府方面，则以政令统一必须提前实现，此项问题之悬而不决，虑为和平建设之障碍，仍盼能商得具体解决方案。中

共方面亦同意继续商谈。

——双十协定

毛泽东论“两个务必”

我们很快就要在全国胜利了。这个胜利将冲破帝国主义的东方战线，具有伟大的国际意义。夺取这个胜利，已经是不要很久的时间和不要花费很大的气力了；巩固这个胜利，则是需要很久的时间和要花费很大的气力的事情。资产阶级怀疑我们的建设能力。帝国主义者估计我们终究会要向他们讨乞才能活下去。因为胜利，党内的骄傲情绪，以功臣自居的情绪，停顿起来不求进步的情绪，贪图享乐不愿再过艰苦生活的情绪，可能生长。因为胜利，人民感谢我们，资产阶级也会出来捧场。敌人的武力是不能征服我们的，这点已经得到证明了。资产阶级的捧场则可能征服我们队伍中的意志薄弱者。可能有这样一些共产党人，他们是不曾被拿枪的敌人征服过的，他们在这些敌人面前不愧英雄的称号；但是经不起人们用糖衣裹着的炮弹的攻击，他们在糖弹面前要打败仗。我们必须预防这种情况。夺取全国胜利，这只是万里长征走完了第一步。如果这一步也值得骄傲，那是比较渺小的，更值得骄傲的还在后头。在过了几十年之后来看中国人民民主革命的胜利，就会使人们感觉那好像只是一出长剧的一个短小的序幕。剧是必须从序幕开始的，但序幕还不是高潮。中国的革命是伟大的，但革命以后的路程更长，工作更伟大，更艰苦。这一点现在就必须向党内讲明白，务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风，务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。我们有批评和自我批评这个马克思列宁主义的武器。我们能够去掉不良作风，保持优良作风。我们能够学会我们原来不懂的东西。我们不但善于破坏一个旧世界，我们还将善于建设一个新世界。中国人民不但可以不要向帝国主义者讨乞也能活下去，而且还将活得比帝国主义国家要好些。

——毛泽东在中共的七届二中全会上的报告（节选）（1949年3月5日）

2. 课文注释

重庆谈判

日本投降后，蒋介石在1945年8月14日、20日、23日，一连三次电邀毛泽东到重庆举行和平谈判，“共同商讨国家大计”。中国共产党为了尽一切可能争取和平，为了在争取和平的斗争中揭露美帝国主义和国民党反动派假和平的真面目，以利于团结和教育人民，派代表毛泽东、周恩来、王若飞前往重庆，同国民政府进行谈判。8月28日，毛泽东在周恩来、王若飞陪同下飞抵重庆，受到各界人民的热烈欢迎。在重庆期间，毛泽东、周恩来等会见了各民主党派的负责人张澜、沈钧儒、黄炎培等和各界民主人士以及宋庆龄、冯玉祥等人。向他们说明了中国共产党的主张。毛泽东等也会见了国民党右派政界要人陈立夫、戴季陶等，表明了我们党的态度。

中共代表同国民政府代表王世杰、张群、张治中、邵力子进行了43天的谈判，10月10日，签订了《国共双方代表会谈纪要》。这次谈判在政治上使中国共产党获得了极大的主动。11日，毛泽东回到延安，周恩来、王若飞仍留在重庆继续谈判。

政治协商会议

又称“旧政协”。1946年1月10日在重庆召开，31日结束。这是国民党、共产党、其他党派和无党派人士的代表协商政治问题的会议。国民党在发动全国内战还没有准备好和全国人民要求和平民主的压力下，在中国共产党的提议下才被迫同意召开的。会议通过关于政府组织问题的协议、和平建国纲领、关于国民大会问题的协议、关于宪法草案问题的协议、关于军事问题的协议五项议案。这些协议在各种不同程度上是有利于人民的。蒋介石一方面承认这些协议，企图利用它来进行和平欺骗；另一方面则积极准备发动全国规模的内战，不久就撕毁了全部协议。

《中国土地法大纲》

1947年7月至9月，中共中央工委在河北省

平山县西柏坡村召开全国土地会议，会议由刘少奇主持，于9月13日制定了实行土改的基本文献《中国土地法大纲》。这个大纲共有16条，主要内容是：废除一切地主的土地所有权，并征收富农多余的土地财产；按乡村人口平均分配土地；乡村农会、贫农团及其委员会为土改的合法执行机关。《大纲》经中共中央批准，10月10日正式公布，建议各地采纳实行。此后，土改运动深入发展，到1948年底，在已解放的地区，土改任务基本完成。经过土改运动，大约在一亿六千万人口的地区消灭了封建剥削制度，一亿多农民分得了土地。土地改革的胜利，激发了农民革命和生产的积极性，促进了解放区生产的发展，也改善了他们的生活。广大农民普遍掀起了参军参战和支援前线的热潮，并且积极参加民兵、出民工，支援前线。解放区广大农民群众的大力支援，是人民解放战争迅速取得胜利的一个可靠保证。

战略反攻

1947年，我军举行全国性的反攻，中心目标是夺取中原地区。晋冀鲁豫解放军主力12万人，在刘伯承、邓小平指挥下，于1947年6月30日夜，从山东东阿至河南濮县约一百五十千米地段上渡过了黄河，开始了千里跃进的壮举。8月27日，进入大别山区，迅速实施战略展开，开辟了鄂豫皖解放区。陈赓、谢富治兵团建立了豫陕鄂解放区。华东解放军主力由陈毅、粟裕率领，发展了豫皖苏解放区。三军在江、淮、河、汉之间布成“品”字阵势，互为犄角，逐鹿中原。1947年12月底，相配合的“三军”在豫南的遂平、西平地区胜利会师，它们的三个解放区联成了一片。与此同时，其他解放区也展开战略反攻，收复失地。华北：聂荣臻等领导的晋察冀解放军解放了石家庄，使晋察冀与晋冀鲁豫两大解放区连成了一片；山东：华北解放军的山东兵团，在谭震林、许世友率领下，发动了胶东战役，收复县城十余座。1948年初，又发动了春季攻势，根本改变了整个山东的局面。东北：林彪、罗荣桓指挥东北解放军解放了营口和东北99%的土地，敌军只能龟缩在长春、沈阳、锦州等几个城市内，完全陷于孤立。西北：彭德怀、贺龙领导的西北解放军，于1948年4月22日，收复革命圣地延安。

辽沈战役

1948年9月12日，辽沈战役打响。根据中共中央军委的命令，林彪、罗荣桓指挥东北解放军主力突然奔袭北宁线，连克昌黎、滦县、北戴河、绥中、义县，包围于锦州、锦西、山海关。战役的关键在于攻克锦州。为此，东北解放军在塔山、高桥地区阻击敌人的东进援军，从10月10日至15日，我塔山阵地前打得敌兵尸横遍地，使敌11个师的兵力不能前进一步。从沈阳西进援锦州的国民党廖耀湘兵团，被解放军钳制在彰武、新立屯一带。10月14日，东北解放军对锦州发起总攻，经31个小时激战，全歼守敌十万余人，俘敌东北“剿总”副总司令兼锦州指挥部主任范汉杰。锦州的解放，关上了东北的大门。在解放军的威慑与争取下，长春守敌曾泽生率部起义，东北“剿总”副总司令郑洞国投降。19日，长春解放。对于西进援锦的廖耀湘兵团，解放军一部在黑山、大虎山一带进行阻击。主力从20日夜起由锦州地区秘密迅速向东北方向回师。26日，将行进中的廖耀湘兵团包围在黑山、大虎山及其以东地区。经两天一夜的激战，至28日晨，全歼该敌十万余人，俘获兵团司令廖耀湘。我军乘胜前进，于11月2日解放沈阳、营口，歼敌十四万九千余人。至此，辽沈战役结束。辽沈战役历时52天，共歼敌四十七万二千人，包括号称国民党军队五大主力的两大主力新一军和新六军，完全解放了东北。这一战役的胜利，使国民党军队人数下降为290万，我军增加到300万人。从此，我军在人数上取得了优势。

淮海战役

中央军委指示华东解放军和中原解放军，在以徐州为中心，东起海州西止商丘，北至临城南达淮河的广大地区内，发动淮海战役。为统筹领导，中央军委决定由刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林组成淮海战役总前委，刘、陈、邓为常委，邓小

平为书记，委以“临机处置一切”的权力。1948年11月6日，淮海战役开始。第一阶段的重心是歼灭黄百韬兵团，打掉徐州东翼的劲旅。华东解放军分三路南下，向黄百韬兵团发起总攻。黄沿陇海线由东向西收缩，企图靠拢徐州。解放军的一路越过陇海线，南下宿迁、睢宁，迂回黄的南侧。8日，敌第三绥靖区副司令官、中共地下党员何基沣和张克侠率三个半师二万三千余人在贾汪、台儿庄起义，解放军当即穿过该部防地，直插徐州东侧，切断了黄百韬的退路。11日，将黄百韬兵团包围于徐州以东的碾庄地区。22日，将该敌全部歼灭，黄本人被击毙。此间，中原解放军攻克战略枢纽宿县，截断了徐州、蚌埠间的联系，完成了对徐州的战略包围。11月23日至12月15日为战役的第二阶段。黄百韬被围困于碾庄时，蒋介石命令黄维兵团从河南南部平汉线出发，向徐州、宿县前进。11月25日，中原解放军在宿县西南双堆集地区完成了对黄维兵团的合围。12月1日，徐州“剿总”副总司令杜聿明弃守徐州，率三个兵团共27万人马向西南逃跑。华东解放军猛追三天，将该敌全部合围在河南的陈官庄地区。敌十六兵团企图突围，被全歼。12月6日，中原解放军向黄维兵团发起总攻，至15日，将该敌十余万人全部歼灭，包括国民党军五大主力之一的第十八军，兵团司令黄维被生俘。为配合平津战役，以免傅作义部撤逃江南，中央决定对杜聿明残部在两周内不作最后歼灭，解放军进行战场休整。到1949年初，平津诸敌已无逃跑可能，淮海战役进入最后阶段。1月6日，解放军向杜聿明部发起总攻，10日，全歼残敌，活捉杜聿明。至此，历时65天、规模巨大的淮海战役全部结束。是役共歼敌五十五万五千余人，包括国民党军队五大主力的两大主力第五军、第十八军，基本解放了长江以北的华东和中原地区。

平津战役

1948年11月29日，华北解放军一部（杨成武、李井泉的第二十兵团）包围了张家口的敌人，平津战役开始。12月8日，新保安之敌又被我军包围。这样，华北敌人的西窜之路被断绝。由山海关、喜峰口、冷口三路入关的东北解放军，动作神速，出敌意外，于12月12日至21日完成了对北平、天津、塘沽之敌的战略包围和战役分割。这样，华北敌人已无南逃之路了。华北解放军和东北解放军合力完成了围而不打、隔而不围的战略部署后，就要先打两头、后取中间了。12月22日，一举歼灭新保安之敌。24日，解放张家口。这时，解放军向平津守敌发动和平攻势。天津守敌陈长捷部负隅顽抗。1949年1月14日，解放军发起猛攻，经29小时激战，次日解放天津，全歼守敌十三万余人，活捉警备司令陈长捷。17日，解放塘沽。上述四地的解放，北平已陷入解放军百万大军的严密包围。经中共努力争取和一系列谈判，傅作义将军接受了中共条件，同意和平改编。1月31日，解放军先头部队进入北平，接收防务，北平和平解放。2月3日，解放军举行了隆重的入城仪式。平津战役的胜利结束，歼灭和改编敌军五十二万余人，使华北全境基本解放。

渡江战役

1949年4月20日，国民党反动政府拒绝在和平协定上签字。毛泽东主席、朱德总司令下达进军令后，中国人民解放军从江苏江阴到江西湖口的千余里战线上，分东、中、西三路进军。20日晚，中路军只用了30分钟就把敌人苦心经营的所谓“天险防线”“立体防线”撕开了一个长达10公里宽的口子，先头部队上岸后向敌纵深勇猛地插进去。21日拂晓，七个主力团渡过了长江，占领铜陵、繁昌地区，并向纵深发展。西路军在贵池、湖口间突破敌人的防线，占领东流、彭泽、至德、殷家汇、贵池等南岸阵地。东路军也在镇江、江阴间向敌人的防线猛攻，在打退了英帝国主义兵舰紫石英号的挑衅后，争取了江阴守敌起义，控制了江阴要塞，封锁了长江。解放军连克扬中、江阴、镇江等地。我三路大军胜利渡江，国民党反动派的长江防线彻底崩溃。于23日晚，人民解放军解放了南京。

3. 学术观点

① 关于抗日战争时期国共关系的问题

传统观点一般认为，在这一时期，中国共产党历经了“抗日反蒋”“逼蒋抗日”和“联蒋抗日”的策略变化，正确处理了民族矛盾与阶级矛盾的关系，促成第二次国共合作的局面；而国民党之所以能够停止“剿共”政策，一方面是因为日本侵略导致其内部亲日派与亲英美派之间矛盾的激化，一方面是由于中国共产党与人民的压力；即使在“合作”期间，共产党与国民党之间也一直存在着“抗日、团结、进步”与“妥协、分裂、倒退”之间的斗争；共产党坚持了独立自主地发展人民力量的原则，国民党也一直没有停止反共活动；抗日战争后期围绕着战后中国政权的建设问题，国共两党的斗争日益激化，终于导致了战后两党的分裂。这种观点明显是把中国共产党的革命策略放在了首位，在很大程度上排斥了国共两党合作抗日的一面。近些年来，关于抗日战争时期国共两党关系的研究打破了过去的若干禁区，越来越注意进行具体考察，如对国共第二次合作局面的出现有着重大影响的西安事变，一些重要细节被不断披露，以往研究中的若干缺失和错误得以弥补和纠正；对国民党方面基于民族矛盾激化的现实，主观上也有着抗日的愿望，并且付出了一定实际努力的情况，也予以正视。总之，对当时国共两党合作共同抗日的一面，有了比较全面的认识。

② 关于第二次国共合作破裂、内战爆发的问题

这与上述问题紧密联系。抗日战争刚刚胜利，就有国共双方重庆谈判之局，并且最后签署“双十协定”，似乎和平建国的希望很大。但很快在第二年便爆发了全面内战，第二次国共合作完全破裂。这的确主要是由于国民党方面坚持专制独裁方针，要求共产党在服从其专制统治的前提下，实现所谓“国内和平”，及至其目的不能实现，便转而公然发动内战。对此，大陆史学界似无原则分歧，但近些年来对有关具体问题的研究明显有所加强，不仅仅停留在过去那种原则性结论的层面，注意通过对当时复杂政治形势的细致考察，通过对国共双方政治分歧的深层探析，来揭示从“国共合作”到合作破裂、爆发全面内战的必然态势。

4. 图画说明

毛泽东和蒋介石在重庆谈判期间的合影

抗日战争胜利以后，1945 年 8 月 28 日，应蒋介石的邀请，毛泽东在周恩来、王若飞陪同下飞抵重庆，开始国共两党的重庆谈判。10 月 10 日，双方签订《政府与中共代表会谈纪要》，即“双十协定”。11 日，毛泽东回到延安。这幅照片是重庆谈判期间毛泽东和蒋介石的合影，成为珍贵的历史镜头。

5. 参考资料目录

①胡绳主编：《中国共产党的七十年》，中共党史出版社 1991 年版。

②《毛泽东选集》第三卷、第四卷，人民出版社。

③《中国人民解放军战史简编》，解放军出版社 1983 年版。

④《中国共产党的战略策略》（1921—1949），解放军出版社 1991 年版。

⑤廖盖隆：《全国解放战争简史》，上海人民出版社 1984 年版。

⑥李新、彭明等主编：《中国新民主主义革命时期通史》，人民出版社 1962 年版。

⑦刘云久：《第二次国共合作》，黑龙江人民出版社 1985 年版。

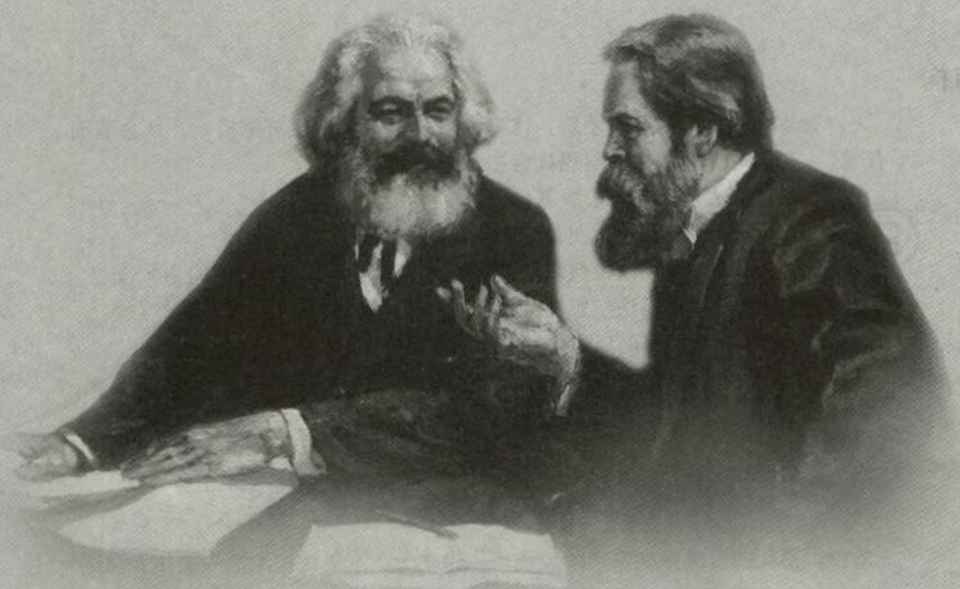
第五单元

从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

单元引言分析

本单元涉及从19世纪20年代到20世纪初科学社会主义理论发展、社会主义制度建立的历史事件。主要内容是马克思主义的诞生、俄国十月革命的胜利两部分。第一部分概述了工业革命推动了资本主义的迅速发展、工人运动的发展和空想社会主义的产生，为马克思主义的诞生提供了社会经济基础、阶级基础和思想基础。马克思、恩格斯将社会主义理论从空想变为科学，开始指引工人运动沿着正确的道路前进。1848年2月《共产党宣言》的发表，标志着马克思主义的诞生。1871年，巴黎工人建立了巴黎公社。巴黎公社虽然失败了，但它是工人阶级建立无产阶级政权的一次伟大尝试。第二部分概述了1917年俄国十月革命胜利后，建立了世界上第一个社会主义国家，社会主义制度逐步建立起来。社会主义终于从理论变成现实。十月革命也开创了国际社会主义运动的新局面，为俄国的社会发展开辟了一条新的道路。

本单元从总体上概述了社会主义从空想变成科学、从理论变成实践的历史发展线索，说明了科学社会主义理论的发展、社会主义制度的建立并不是凭空产生的，而是历史发展的必然结果。



第18课 马克思主义的诞生

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力		过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解运用		
空想社会主义与工人的觉醒	马克思主义产生的背景：资本主义经济危机的发生及其暴露的矛盾，空想社会主义，欧洲三大工人运动。	通过分析马克思主义诞生的主客观条件，认识其诞生的历史必然性，培养学生运用辩证的观点、历史的观点分析问题的能力。	引导学生回顾工业革命所产生的社会影响，使学生认识到马克思主义是时代的产物，是对人类历史发展的伟大贡献。 引导学生阅读“空想社会主义与工人的觉醒”一目的课文，帮助学生掌握归纳和分析历史问题的方法。 引导学生阅读理解教材的有关资料，帮助学生逐步掌握历史资料的方法。 引导学生分析巴黎公社政权的性质，帮助学生掌握分析历史实践性质的方法。	通过对马克思、恩格斯创立科学社会主义理论革命活动的教学，培养学生坚持真理和为人类进步事业勇于探索献身的精神。 通过对巴黎公社战士的英勇不屈、视死如归的斗争精神的介绍，对学生进行情操、意志品质的教育，从而激发学生树立自强不息的民族精神，并转化为努力学习的动力。
《共产党宣言》的问世	《共产党宣言》的发表及其主要内容。	通过阅读和分析教材引用的《共产党宣言》的有关资料，培养学生分析、概括能力。		
巴黎公社	巴黎公社的革命措施和历史教训。	通过对巴黎公社革命措施的学习，培养学生运用史实分析历史问题的能力。		

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 马克思主义的诞生
  - 背景
    - 资本主义社会的基本矛盾：1825年开始的周期性经济危机——社会基础
    - 人类优秀文化成果　空想社会主义——理论基础
    - 英法德工人运动——阶级基础
  - 诞生标志
    - 理论研究
      - 德国古典哲学
      - 英国古典政治经济学
      - 英法空想社会主义
    - 1848年2月《共产党宣言》发表
- 巴黎公社
  - 导火线：普法战争失败，法兰西第二帝国被推翻，第三共和国成立
  - 革命开始：1871年3月18日革命
  - 革命措施
    - 政治
      - 废旧国家机器，代之工人阶级自己的国家机器
      - 民选公职人员，人民有权监督和罢免
    - 经济
      - 没收逃亡资本家的工厂，交给工人合作社管理
      - 实行八小时工作制
  - 历史意义
    - 地位：是无产阶级推翻资产阶级统治、建立无产阶级政权的第一次伟大尝试
    - 作用：丰富了马克思主义学说
  - 影响：巴黎公社的经验和教训，成为国际社会主义运动的宝贵财富

2. 教材分析与教学建议

本课教材主要包括两方面的内容：第一，马克思主义产生的历史条件和《共产党宣言》的发表。第二，巴黎公社的成立和采取的革命措施。

(1) 马克思主义的诞生是重点。在工业革命的推动下欧洲资本主义迅速发展、独立工人运动兴起、社会主义思想高涨为马克思主义的诞生准备了历史条件。革命导师马克思、恩格斯为创立科学理论密切合作，他们批判地继承前人优秀文化成果，于1848年发表《共产党宣言》，标志着马克思主义的诞生，使社会主义理论从空想变成科学。学习这一内容，既有利于培养学生的能力，又有利于学生正确的价值观念的形成。

(2) 巴黎公社的革命措施是重点。巴黎公社是马克思生活时代社会主义运动的最高成就，虽然仅72天就失败，但巴黎工人以革命首创精神采取了一系列革命措施，反映出其鲜明的无产阶级性质，说明巴黎公社是人类历史上第一个无产阶级政权。学习这一内容，不但有利于培养学生的能力，而且也是学生把握巴黎公社政权性质的关键。

教材部分引用《共产党宣言》的原文，主要涉及无产阶级专政的概念和任务。在教学中必须引导学生逐步掌握处理历史资料的方法。

第一目，“空想社会主义与工人的觉醒”。

第一，工业革命推动资本主义迅速发展是马克思主义诞生的社会经济前提。工业革命是从工场手工业向机器大工业的飞跃，它不仅是生产技术上的革命，也引起了社会关系的深刻变化。一方面，工业革命推动生产的迅速发展，并导致了资本主义经济危机的爆发，使资本主义社会的基本矛盾日益明显地暴露出来。另一方面，工业革命使社会分裂为工业资产阶级和工业无产阶级两大对立阶级，促进了工人运动的兴起和发展。机器生产本来可以用来减轻工人的繁重劳动，但在资本主义生产关系下，它却成了更多榨取工人劳动血汗的工具。机器的使用，使劳动分工更为细致和专门化，工人掌握的技术日益简单。资本家常常用大批非熟练工人代替熟练工人，用女工、童工代替成年男工，以减少工资。工人随时面临着失业的危险，工人的处境没有得到改善，反而更加恶化了。工人运动随之兴起。

第二，独立工人运动的兴起，是马克思主义诞生的阶级基础。19世纪三四十年代，工人运动已从经济斗争发展到独立的政治斗争。法国里昂工人的武装起义、英国的宪章运动、德意志西里西亚工人起义，具有鲜明的政治斗争性质。在此以前，工人阶级有时也参加政治斗争，但在那些斗争中无产阶级是在资产阶级的领导下进行反封建斗争。而现在，工人阶级是为了自己的政治权利和经济利益去进行斗争，并把矛头指向资本主义剥削制度。工人们从斗争实践中逐渐认识到，要想从根本上改善自己的处境，就必须改变政治上的无权地位，进行反对资产阶级的政治斗争。这标志着无产阶级已经作为一支独立的政治力量登上了历史舞台。独立的工人运动需要科学理论的指导，同时也为科学理论的创立奠定了阶级基础。

第三，欧洲的空想社会主义思想，是马克思主义的思想来源之一。德意志的古典哲学、英国的古典政治经济学和法国的空想社会主义是马克思主义的三个直接来源。社会主义思想是工人阶级反对资本主义剥削和压迫的理论表现。早在十六七世纪资本主义兴起时，就出现了以英国人莫尔为代表的早期空想社会主义。19世纪初，随着英国工业革命的深入和法国资产阶级统治的确立，又出现了以法国人圣西门、傅立叶和英国人欧文为代表的空想社会主义。19世纪三四十年代，随着工人运动从经济斗争发展到独立的政治斗争，更多的欧洲有识之士怀着急迫的心情，深入地探讨资本主义社会的各种问题。教材正是把马克思、恩格斯创立科学理论的革命活动放在这个历史大背景下进行阐述的。

第二目，《共产党宣言》的问世。

1. 马克思、恩格斯创立科学理论的革命活动。教材从马克思、恩格斯深入工人群众和进行理论研究两个方面进行论述的。特别是对无产阶级的地位和历史使命进行科学的论证。教材明确指出了马克思主义的三个直接来源，并在小字中介绍了马克思的剩余价值论。

2. 马克思主义诞生的标志。马克思、恩格斯

不仅是马克思主义的创始人，而且也是伟大的无产阶级革命家。1847年由正义者同盟改组而成的共产主义者同盟，是马克思、恩格斯创立的人类历史上第一个无产阶级政党。1848年2月发表的《共产党宣言》，第一次对马克思主义的基本原理作了较为完整系统的阐述，成为马克思主义诞生的标志。

“巴黎公社”一目，教材主要写了四个问题：

1. 巴黎公社革命发生的历史背景。法国在普法战争失败后先后建立的国防政府和以梯也尔为首的临时政府，实行投降卖国和敌视工人的反动政策，是巴黎公社革命发生的直接原因。巴黎工人是在祖国处于危难关头、本身遭到临时政府进攻的情况下发动革命的。

2. 巴黎公社革命的开始及失败。巴黎公社革命是从1871年3月18日革命开始的。这一天，梯也尔政府仓皇逃往凡尔赛，国民自卫军占领了巴黎市政厅，取得了革命的胜利。10天后巴黎公社宣告成立。巴黎公社自革命开始的第一天起，就一直处在梯也尔反动军队和德国军队的包围之中。梯也尔政府同德国俾斯麦政府勾结，重新集结反动力量，向巴黎公社进攻。5月21～28日，巴黎公社战士经过一周的浴血奋战后失败。

3. 巴黎公社的革命措施。巴黎公社革命仅72天就失败了，但巴黎工人却以高昂的热情和革命首创精神，在如此短的时间里采取了一系列有重大历史意义的革命措施。教材在正文部分明确地列举了巴黎公社在政权建设方面和在社会经济方面采取的主要措施。关于巴黎公社性质：它是世界历史上第一个无产阶级政权，是建立无产阶级政权的第一次伟大的尝试。这是本课的一个难点，可从下面几个方面着手进行分析。(1) 从巴黎公社产生的情况来看。它是在巴黎无产阶级通过暴力革命，推翻反动的资产阶级政府的基础上，通过普选建立起来的新型政权。(2) 从巴黎公社政权的领导人和阶级成分来看。通过民主选举产生的公社委员会的成员，大多数是工人；其中有些委员虽然从事不同的职业，但他们被公认是工人阶级代表。(3) 从巴黎公社实行的政策措施来看，这是最能说明公社性质的一个方面。公社在建设新政权的同时，打碎资产阶级国家机器，作出建立无产阶级国家机器的伟大尝试。公社的社会经济措施和其他民主措施，都在一定程度上体现了它的无产阶级性质，教材列举的社会经济措施，触及了资本主义的私有制，具有明显的无产阶级性质。以上所述足以说明巴黎公社是一个无产阶级政权。马克思说：“公社真正秘密在于：它实质上是工人阶级的政府”。恩格斯说“你想知道无产阶级专政是什么样子吗？请看看巴黎公社吧。这就是无产阶级专政。”

4. 巴黎公社的历史意义。巴黎公社是无产阶级推翻资产阶级统治、建立无产阶级政权的第一次尝试。这一结论主要是从分析巴黎公社采取的革命措施所具有的鲜明无产阶级性质而得出的。巴黎公社的历史意义，教材包括了三层意思：其一是它的划时代意义。它是无产阶级推翻资产阶级统治，建立无产阶级政权的第一次伟大尝试。它给资本主义以第一次沉重打击，使无产阶级反对资产阶级的斗争进入一个新的时期。其二是它的失败原因，即历史教训。公社失败的主要原因是缺乏一个以马克思主义理论武装起来的革命政党的正确领导，以致在公社成立后不可避免地在重大政策和策略上犯了严重错误，结果导致公社的最后失败。公社失败的另一个重要原因是缺乏工农联盟，没有争取到广大农民的支持。其三是它留下了宝贵的历史经验，即通常所说的巴黎公社原则。公社的原则是永存的，因为它反映了无产阶级革命的最一般规律，所以它是消灭不了的。在工人阶级得到解放以前，这些原则将一再表现出来，如俄国十月革命和中国新民主主义革命的胜利，就是这些原则的一再表现和新的胜利。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

讲述本课教材用1课时。由于本课教材涉及马克思主义的诞生、巴黎公社两个重大的历史事件，本课内容理论性较强，知识密度较大，而授课时间又很有限。建议教师：叙述历史过程不宜过细，补充资料也不宜过多；在教与学的过程中以教师分析为主，辅之以师生的交互讨论；从现实生活挖掘素材，变抽象为具体，努力突出教材的重点和突破教学的难点。

讲述本课前，教师可布置学生浏览有关马克思主义的网站，了解与马克思主义相关的基本常识。进行必要的课前探究活动。

讲述本课内容前，建议教师引导学生回忆有关工业革命的知识，然后导入本课。也可以通过屏幕打出马克思、恩格斯的画像，在导言中指出这是生活在150多年前的两个德国人，由他们创立的马克思主义深刻地改变了世界，也改变了中国。也正是在马克思主义的指导下，社会主义从空想变成了科学。

讲述“空想社会主义与工人的觉醒”一目时，建议教师：可按社会经济前提、阶级基础和思想来源三个方面进行归纳，引导学生结合工业革命后工人运动的基本特点和空想社会主义思潮的状况来认识马克思主义的历史条件，以做到条理化。在对本目中的插图进行说明的同时，与“新和谐公社”蓝图进行联系和比较，一方面加深学生对社会状况的深入了解，另一方面感受欧洲有识之士对未来理想社会的憧憬。

讲述“《共产党宣言》的问世”一目时，建议教师：首先介绍马克思、恩格斯为创立科学理论所进行的革命实践活动，以及二人的伟大友谊，使学生更深刻地感受伟人的人格魅力。帮助学生理解马克思主义来源于实践，以及马克思、恩格斯为探求真理不懈奋斗的创造精神。第二，对马克思、恩格斯所创立的科学理论，可按马克思主义的三个来源和三个组成部分的思路进行讲解，以理解马克思主义的概念。教师要将抽象的理论具体化。第三，介绍《共产党宣言》的内容，对教材资料部分引用的《共产党宣言》中的前一段话可分为两个小问题加以讲述：一是表述无产阶级专政的概念，即“国家即组织成为统治阶级的无产阶级”；二是阐明无产阶级专政的任务，是“利用自己的政治统治”，“夺取资产阶级的全部资本”，“把一切生产工具集中在国家……手里”，“尽可能快地增加生产力的总量”。以此认识马克思主义是在揭示人类社会发展规律的基础上，科学地预见社会主义的实现及其途径。第四，明确马克思主义诞生的标志，认识其历史意义，进一步理解马克思主义的诞生对世界社会主义运动的意义和影响。

讲述“巴黎公社”一目时，建议教师注意：(1) 讲清1871年3月18日起义的原因、经过、结果和意义。分析原因、意义时要简明扼要；叙述经过和结果时要生动、有感染力。(2) 讲世界上第一个无产阶级政权建立时要注意两点：一要明确巴黎公社是无产阶级政权；二是重点描述巴黎公社成立大典的盛况。教师在指导学生观察课本《巴黎公社成立》插图时，应具体、准确、生动地解释这幅画卷，以使学生对公社成立的盛况留下深刻印象。(3) 讲公社的革命措施时，教师可在课前准备好“巴黎公社革命措施简表”，讲解时按表上的项目和顺序讲解，学生在理解其内容的基础上，从中分析出它们所具有的鲜明的无产阶级性质。采用这样的方法，既有助于学生理解记忆，又节省教学时间，效果会较好。(4) 对巴黎公社战士的战斗场景，可适当选一些典型事例，进行讲述。并让学生看《巴黎公社战士英勇就义》插图，着重歌颂公社战士英勇战斗，誓死不屈的精神，使学生受到深刻的革命传统教育。(5) 讲巴黎公社的历史意义时，可提出

下列一些问题，用讨论方法进行教学：①巴黎公社的重大贡献是什么？②新生的无产阶级政权在斗争过程中犯过哪些严重错误，为什么会犯这些严重错误？③公社为争取农民曾采取过什么措施？结果怎样？④为什么说巴黎公社原则是永存的？（讨论前可先由一名学生朗读课本中有关段落）。讨论结束后，教师可从三个方面进行小结：①伟大意义；②失败原因；③宝贵经验。

2. 教学案例

案例一

师：工业革命产生了哪些积极的影响？

生：（思考、作答）

师：工业革命使社会生产力飞速的发展。随着工业革命的深入，资本主义制度的各种弊端也日益暴露。广大工人的反抗斗争不断，而工人运动的实践使越来越多的人感到无产阶级革命迫切需要科学理论的指导。共产主义作为社会制度，是人类最理想的社会，虽然离我们仍很遥远，但我们人类每个进步行动，都是奔向共产主义的一步。共产主义作为思想体系，是人类最先进的思想，是指导我们建立最理想社会的思想武器。科学共产主义是马克思观点和学说的体系，即马克思主义。

案例二

师：（提出问题“激趣”）：1999 年英国剑桥大学文理学院发起：人类纪元第二个千年中第一个伟人是谁？

生：（思考、作答）

师：（呈现结果“起疑”）：由 BBC 广播公司全球互联网投票结果是：1. 马克思 2. 爱因斯坦

师：（启发学生，引领“入境”）：为什么西方学者对马克思的评价如此之高？马克思主义到底包含了什么思想？对世界到底产生了什么影响？带着这些问题，我们来探讨马克思主义的诞生。

案例三

二、《共产党宣言》的发表

师：马克思、恩格斯是在批判继承人类优秀文化成果的基础上创立了科学理论的，这里所指的作为马克思主义思想来源的人类优秀文化成果，主要包括哪三方面的内容呢？

生：（作答）

师：（出示投影片并总结）马克思、恩格斯批判地吸收德国著名哲学家黑格尔辩证法思想和费尔巴哈唯物主义思想的合理成分，建立了辩证唯物主义和历史唯物主义即马克思主义哲学；批判继承英国古典政治经济学的理论，创立了马克思主义政治经济学；批判继承英、法空想社会主义学说，创立了科学社会主义。马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义即马克思主义的三个组成部分。

师：作为革命导师，马克思、恩格斯是当之无愧的。他们一方面深入工人群众，了解工人阶级的现状，揭露并分析资本主义制度。另一方面，他们于 1844 年先后完成世界观的根本转变，成为共产主义者。马克思、恩格斯密切合作，于同年开始全面创立科学理论的工作。请同学结合《马克思和恩格斯在一起》插图和资料讲讲两位导师在创立科学理论过程中结成战斗友谊的 1—2 个例子。

生：（发言）

师：革命导师在创立科学理论中结成的革命友谊永远被世人传颂。他们创立的科学理论成为无产阶级解放事业的理论武器，其中最具特别意义的是唯物史观和剩余价值学说、唯物史观揭示出社会主义制度的出现是历史发展的客观规律，是现代资本主义经济条件的必然产物，而后者则找到了变革资本主义社会，创立社会主义社会的基本力量。

师：在创立科学理论的同时，马克思、恩格斯还积极指导无产阶级政党的组建工作。1847 年，他们出席在伦敦召开的共产主义者同盟代表大会，并受大会委托起草同盟纲领。这是人类历史上第一个无产阶级政党。马克思、恩格斯为它起草的纲领《共产党宣言》于 1848 年 2 月发表。（出示投影片，内容与教材摘引的《共产党宣言》的部分原文相同）主要阐述了什么内容？（引导学生阅读教材有关方面内容）

生：（思考、作答）

师：《共产党宣言》第一次较为完整系统地阐述了马克思主义的基本原理，标志着马克思主义的

诞生。是具有划时代历史意义的第一个无产阶级战斗纲领。它是马克思学说的“完整的、系统的、至今仍然是最好的阐述。《共产党宣言》发表到现在，将近一百六十年了。一个多世纪之前，世界上只有马克思、恩格斯以战斗的姿态向资本主义宣战，经过巴黎公社革命，俄国十月革命，中国革命和许多社会主义国家的建立，都证明《共产党宣言》所表达的思想的伟大力量，马克思主义由理论在向实践发展。

案例四

师：（创设情景，出示图片）介绍马克思和恩格斯的实践活动，在《巴黎雷让斯咖啡馆》，两位青年建立了友谊，并终身合作追求人类的解放事业。



师：（PPT 展示）1835 年马克思的中学毕业论文《青年在选择职业时的考虑》（部分）

“在选择职业时，我们应该遵循的主要指针是人类的幸福和我们自身的完善。”

“人只有为同时代人的完美，为他们的幸福而工作，自己才能达到完美。”

“如果我们选择了最能为人类而工作的职业，那么，重担就不能把我们压倒。”“那时我们所享受的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣，我们的幸福将属于千百万人，我们的事业将悄然无声地存在下去，但是它会永远发挥作用。”

只有“那些为大多数人带来幸福的人”，才会被历史和经验赞美为“高尚的人”、“最幸福的人”、“最伟大的人物”，并成为“人人敬仰的典范”。

生：（阅读、思考）

师：（归纳）每一个伟人的少年、青年时代的经历和自我要求，对其一生都将产生深远和积极的影响。

生：从对两位青年的会面，交谈，了解马克思和恩格斯之间所建立的革命友谊，使学生在此情景下有所思、有所悟。

案例五

师：（提问）法兰西第二帝国是在什么情况下建立的，它是维护哪个阶级利益的？（学生回答）（教师小结后，导入“巴黎公社”一目。）路易·波拿巴建立的法兰西第二帝国，它是维护金融资产阶级和大工业家利益的。路易·波拿巴挑起的对普鲁士的战争，直接导致巴黎公社革命的爆发。

师：1870 年进行的普法战争，结果如何？（引导复习旧知识）

生：（回答）

师：法国遭到惨败，巴黎人民发动起义，推翻第二帝国的统治，建立法兰西第三共和国。资产阶级掌握了政权，先后建立了国防政府和以梯也尔为首的临时政府。资产阶级对逼近巴黎的普鲁士军队采取什么政策？

生：（思考、回答）

师：资产阶级实行投降卖国和敌视人民的反动政策。一方面同德国草签割地赔款条约，另一方面，调集军队，准备解除巴黎人民的武装。（出示挂图，指图讲解）1871 年 3 月 18 日凌晨，政府军企图夺取具有重要战略意义的蒙马特尔高地和梭蒙高地时，巴黎人民奋起反击，国民自卫军占领巴黎，取得革命胜利。3 月 28 日成立巴黎公社。临时政府逃出巴黎，迁往凡尔赛。提问：3 月 18 日革命的结果如何？

生：国民自卫军率巴黎人民攻入市区，反动政府逃往凡尔赛。起义者占领市政厅。巴黎无产阶级取得胜利，3 月 28 日成立巴黎公社。

师：介绍巴黎公社成立的情景。

案例六

师：巴黎公社成立后，制定了一系列有重大历史意义的革命措施。（出示 PPT）主要包括政权建设和社会经济两方面。在政治方面主要措施有哪些？

生：（回答）

师：在政治方面，巴黎公社打碎特别具有压迫

性的军事官僚机构，建立新的国家机器。在经济方面，又采取哪些措施。

生：（思考、回答）

师：经济方面采取的措施，有什么特点？（引导讨论）

生：（讨论、作答）

师：经济方面的措施触及资本主义私有制，具有明显的无产阶级性质。从巴黎公社在政治、经济方面采取的革命措施看，公社是什么性质的政权？

生：（思考、回答）

师：考察政权的性质，主要分析它所采取的措施，从分析政策做出判断。考察巴黎公社，要着眼于分析其采取的措施，从公社采取的政治、经济方面的革命措施看，巴黎公社是无产阶级专政，是人类历史上建立无产阶级专政的第一次尝试。

案例七

师：公社成立后，无产阶级发挥了革命的首创精神，在政治军事、社会经济等方面实行了一系列革命措施，创造了巨大的业绩。请同学们阅读课文，思考问题：巴黎公社采取了哪些革命措施？并举例说明巴黎公社的政权性质。

生：学生回答后，由教师归纳要点。

师：第一，公社打碎旧的国家机器，代之以新的国家机器。废除了旧的警察司法机构，改组军队，代之以新的公安机关和司法制度。第二，摧毁了资产阶级议会制，代之以公社委员会。请同学们看巴黎公社组织示意图。公社委员会由下属的十个委员会组成，管理公社事务。第三，社会经济方面，实行了一系列的革命措施。如公社没收逃亡资本家的工厂，交给工人合作社管理，规定公社职员的最高工资等等。请一个同学谈谈你是怎样认识巴黎公社的政权性质。

生：巴黎公社是一个新型的国家政权——无产阶级政权。因为，它打碎了资产阶级国家机器。建立了无产阶级政权，公社选举出工人阶级的代表组成公社委员会，在政治、军事、社会经济等方面实行了一系列革命措施，例如：没收逃亡资本家的工厂，交给工人合作社管理等都具有无产阶级性质。这些措施体现了公社真正代表和维护劳动人民群众的基本利益。因此，它是无产阶级的政权。

案例八

师：（指图讲解）巴黎公社自起义始，就一直处在反动军队的包围之中。资产阶级临时政府同德国俾斯麦政府勾结，重新集结力量，向巴黎公社发动进攻。巴黎人民进行了英勇抵抗。坚持了二十多天，使敌人无法前进一步。但敌我力量对比悬殊。5月21日，反动军队攻入巴黎。巴黎公社战士同敌人进行顽强的巷战，开始了历史上有名的“五月流血周”。5月22日，公社号召人民拿起武器，同敌人进行坚决斗争，男女老少都积极投入了保卫公社的浴血战斗。他们把每条街巷，每座建筑物，每间房子都变成了阵地，把一切能够利用的东西都拿来修筑街垒，日夜同敌人进行殊死决战。5月27日，最后一批公社战士撤到巴黎东郊的贝尔一拉雪兹公墓，同5 000名敌军战斗，直到弹尽粮绝，全部壮烈牺牲在公墓的一堵墙下。28日，反动军队占领了整个巴黎。公社失败后，敌人进行疯狂的报复，五万多人被捕。但公社战士表现出的精神永远激励后人。巴黎公社虽然仅存在72天就失败了，但它的伟大意义永远不可磨灭。其中最重要的意义是，巴黎公社是无产阶级推翻资产阶级统治，建立无产阶级专政的第一次尝试。

案例九

教师摘编的来自巴黎公社的诗选：

法兰西人民，无产阶级要求的是什么？
要求自由地用劳动来生活，
要求自由地来选择心地纯洁，诚实又勇敢，
公正无私的人来代表我们。
我们这里有自由，无暴政，
笑迎着兄弟般的友谊，
这是我们的权利，民主的法兰西，
自由自在生活在阳光里。
法兰西人民，你们来救共和国吧，
热情地奔向我们的呼声。
暴君尼禄焚烧古罗马，
你们来救巴黎城吧！

——选自《巴黎公社诗选》

这里是杀人场，埋骨地！

牺牲者从墙根跌入下面的土坑，
刽子手埋葬了这些不知姓名的烈士，
却想不到不能把“将来”埋葬。
……
希望人们建立一座街垒，
作为巴黎公社社员的纪念碑！

案例十

师：（出示 PPT）介绍马克思理想社会的实质性目标

①生产力极大的发展，物质的极大丰富；②社会的每一个成员，在其成长和发展过程中的机会公平、公正；③社会每一个成员个性自由全面发展基础上的全人类的解放。

生：（思考）

师：（出示 PPT）马克思的预期与世界历史的发展

卡尔·马克思认为，各工业化国家将先于其各自的殖民地爆发革命。……随着各殖民地走向工业化和繁荣昌盛，原先西方的制造业中心将会因此衰落，并造成工人失业。这反过来最终会迫使受苦的西方工人阶级起来反抗并建立社会主义社会。自此，马克思得出结论：革命将首先在西方爆发。

——《全球通史》

师：正如马克思的预期一样，我们后人看到了：

师生回顾：马克思主义在西方——马克思主义在俄国——马克思主义在中国——马克思主义在世界

师：（出示 PPT）我们的事业并不显赫一时，但将永远存在，而面对我们的骨灰，高尚的人们将流下热泪。（马克思语）

师生共同感受《国际歌》（PPT 展示歌词）

四、问题解答

【学思之窗】

巴黎公社采取了哪些民主措施？

解题关键：列举巴黎公社所采取的政治、经济等民主措施。

思路引领：列举巴黎公社采取的民主措施，通过所实施的措施分析公社的性质。

答案提示：在政权建设方面：(1) 经过民主选举产生最高权力机构公社委员会；(2) 公职人员也由民主选举产生，人民有权监督和罢免；(3) 任何一个公职人员的薪金不得超过一个熟练工人的工资；(4) 废除旧国家机器，代之工人阶级自己的国家机器。在社会经济方面：没收逃亡资本家的工厂，交给工人合作社。

巴黎公社是什么性质的政权？

思路引领：从巴黎公社的诞生、选举形式，公社机构、公社领导以及公社所采取的措施分析巴黎公社的性质。

答案提示：巴黎公社是无产阶级建立政权的第一次伟大尝试。

【探究学习总结】

本课测评

简述《共产党宣言》的主要内容。

解题关键：归纳概括《共产党宣言》的主要内容。

思路引领：认真阅读教材有关内容概括《共产党宣言》的主要内容。

答案提示：《共产党宣言》对马克思主义的基本原理作了较为全面完整系统的阐述。它阐明了社会历史发展的客观规律，资本主义必将被共产主义所取代；揭示了无产阶级的历史使命是用暴力推翻资产阶级的统治，建立无产阶级政权；号召全世界无产者联合起来，同资产阶级进行斗争。（或一是表述无产阶级专政的概念；二是阐明无产阶级专政的任务；三是阐明暴力革命是实现无产阶级专政的途径。）

学习延伸

阅读以上材料，谈谈为什么说巴黎公社的实践丰富了马克思主义的学说？

解题关键：正确理解巴黎公社的革命实践活动。

思路引领：在探究的过程中，引领学生阅读材料并准确获取信息，提高对巴黎公社这一历史事件的理解和概述的能力。

答案提示：巴黎公社是无产阶级推翻资产阶级统治、建立无产阶级专政的第一次尝试。它给资本主义以沉重的打击，使无产阶级反对资产阶级的斗争，进入一个新的时期。它的实践活动和所采取的革命措施，丰富了马克思关于无产阶级革命和无产阶级专政的学说。

五、资料与注释

1. 原始资料

《共产党宣言》（节选）①

无产阶级将利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本，把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里，并且尽可能快地增加生产力的总量。

要做到这一点，当然首先必须对所有权和资产阶级生产关系实行强制性的干涉，也就是采取这样一些措施，这些措施在经济上似乎是不够充分的和没有力量的，但是在运动进程中它们会越出本身，②而且作为变革全部生产方式的手段是必不可少的。

这些措施在不同的国家里当然会是不同的。

但是，最先进的国家几乎都可以采取下面的措施：

1. 剥夺地产，把地租用于国家支出。

2. 征收高额累进税。

3. 废除继承权。

4. 没收一切流亡分子和叛乱分子的财产。

5. 通过拥有国家资本和独享垄断权的国家银行，把信贷集中在国家手里。

6. 把全部运输业集中在国家手里。

7. 按照总的计划增加国家工厂和生产工具，开垦荒地和改良土壤。

8. 实行普遍劳动义务制，成立产业军，特别是在农业方面。

9. 把农业和工业结合起来，促使城乡对立③逐步消灭。④

10. 对所有儿童实行公共的和免费的教育。取消现在这种形式的儿童的工厂劳动。把教育同物质生产结合起来，等等。

……

总之，共产党人到处都支持一切反对现存的社会制度和政治制度的革命运动。

在所有这些运动中，他们都强调所有制问题是运动的基本问题，不管这个问题的发展程度怎样。

最后，共产党人到处都努力争取全世界民主政党之间的团结和协调。

共产党人不屑于隐瞒自己的观点和意图。他们公开宣布：他们的目的只有用暴力推翻全部现存的社会制度才能达到。让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧。无产者在这个革命中失去的只是锁链。他们获得的将是整个世界。全世界无产者，联合起来！

① 《马克思恩格斯选集》第一卷，人民出版社 1995 年第 2 版。

② 在 1888 年英文版中这里加上了“使进一步向旧的社会制度进攻成为必要”。——编者注

③ “对立”在 1872、1883 和 1890 年德文版中是“差别”。——编者注

④ 在 1888 年英文版中这一条是：“把农业和工业结合起来；通过把人口更平均地分布于全国的办法逐步消灭城乡差别。”——编者注

《国际工人协会共同章程》前言

鉴于：

工人阶级的解放应该由工人阶级自己去争取；工人阶级的解放斗争不是要争取阶级特权和垄断权，而是要争取平等的权利和义务，并消灭一切阶级统治；

劳动者在经济上受劳动资料即生活源泉的垄断者的支配，是一切形式的奴役，社会贫困、精神屈辱和政治依附的基础；

因而工人阶级的经济解放是一项伟大的目标，一切政治运动都应该服从于这一目标；

为达到这个伟大目标所做的一切努力之所以至今没有收到效果，是由于每个国家各个不同劳动部门的工人彼此间不够团结，由于各国工人阶级彼此间缺乏亲密的联合；

劳动的解放既不是一个地方的问题，也不是一个国家的问题，而是涉及存在现代社会的一切国家的问题，它的解决有赖于最先进各国在实践上和理论上的合作；

目前欧洲各个最发达的工业国工人阶级运动的新高涨，在鼓起新的希望的同时，也郑重地警告不要犯过去的错误，要求立刻把各个仍然分散的运动联合起来；

鉴于上述理由，创立了国际工人协会。

协会宣布：

加入协会的一切团体和个人，承认真理、正义和道德是他们彼此间和对一切人的关系的基础，而不分肤色、信仰或民族；

协会认为：没有无义务的权利，也没有无权利的义务。

——《马克思恩格斯选集》第二卷

巴黎公社撤销常备军，改由国民自卫军代替的法令（1871年3月29日通过）

巴黎公社决定：

1. 停止招募新兵。

2. 除国民自卫军外，不得在巴黎成立或调入任何武装部队。

3. 所有适合服役的公民都编入国民自卫军。

巴黎公社将逃出巴黎的企业主所遗弃的停工工场移交工人生产协会的法令（1871年4月16日通过）

召开工人工团会议，成立一个调查委员会，其目的为：

1. 调查被遗弃的工场，精确地说明这些工场的现况并将工场中使用的劳动工具列一财产清单。

2. 编写一份报告，内容为叙述尽速使这些工场开工的实际措施，当然不是使用遗弃这些工场的潜逃者的力量，而是使用在这些工场中工作的工人生产协会的力量来进行这项工作。

3. 拟订这些工人合作协会的章程草案。

4. 成立仲裁法庭。在上述业主归来时，应由仲裁法庭裁定将工场最后转交工人生产协会的条件，并裁定这些生产协会应付给业主的抵偿数额。

该调查委员会应该向公社的劳动与交换委员会提出报告，劳动与交换委员会的任务则是在最短的期间内向公社提出符合于公社和劳动者利益的法令草案。

《法兰西内战》（节选）

公社的伟大社会措施就是它本身的存在和工作。它所采取的各项具体措施，只能显示出走向属于人民、由人民掌权的政府的趋势。这类措施是：不准让面包行业的帮工做夜工；用严惩的办法禁止雇主们以各种借口对工人罚款以减低工资——雇主们在这样做的时候集立法者、审判官和执行吏于一身，而且以罚款饱私囊。另一个此类的措施是把一切已关闭的作坊或工厂——不论是资本家逃跑了还是自动停了工——都交给工人协作社，同时给企业主保留获得补偿的权利。

公社的那些引人注目的明智而温和的财政措施，只能是与围城状态相适应的措施。鉴于各大金融公司和承包商们在欧斯曼庇护下掠夺了巴黎大量钱财，公社要是没收他们的财产，其理由要比路易·波拿巴没收奥尔良家族的财产充足万倍。霍亨索伦家族和英国的政治寡头们的财产中有很大一部分是靠掠夺教会得来的，而公社才仅仅从没收教会财产上得到8 000法郎，他们就对此大为愤慨，这

是理所当然的事。

……

工人的巴黎及其公社将永远作为新社会的光辉先驱而为人所称颂。它的英烈们已永远铭记在工人阶级的伟大心坎里。那些扼杀它的刽子手们已经被历史永远钉在耻辱柱上，不论他们的教士们怎样祷告也不能把他们解脱。

——《马克思恩格斯选集》第三卷

2. 课文注释

19 世纪的资本主义经济危机

资本主义经济危机是指资本主义经济发展过程中周期性爆发的社会经济大混乱，其基本特征是生产过剩。1825 年 7 月，英国爆发了第一次周期性普遍生产过剩的经济危机。这次危机是从货币危机开始的。当时，股票行情猛烈下跌，到 1826 年初，股票跌价造成的损失约达一千四百万英镑。信用关系破坏，银行纷纷倒闭。1825～1826 年间，英国有七十多家银行破产。1825 年底，著名的英格兰银行的黄金储备从 1824 年底的1 070万镑降至 120 万镑。1826 年工业危机达到高潮，大量商品卖不出去，物价暴跌，大量工商企业破产。据统计，1825 年 10 月至 1826 年 10 月，破产的工商企业达到三千五百多家。1824～1826 年间，英国当时重要的出口产品棉布出口从 3.45 亿码降为 2.67 亿码，即减少了 23%。机器制造业、建筑业以及其他几乎所有的行业都遭到了危机的沉重打击。整个社会经济处于极度的恐慌和混乱之中。资本主义经济的生产过剩，只是相对过剩，指相对于劳动人民的支付能力而言是过剩了。当时，一方面，市场上大量商品卖不出去；另一方面，工人大量失业，在职的工人工资也大幅度降低，工人无钱购买商品。此后，平均大约每隔十年左右，就要发生一次经济危机，如 1837 年、1847 年、1857 年和 1866 年。其他资本主义国家也不同程度地爆发了经济危机。

法国 1831 年和 1834 年里昂工人起义

里昂是法国中南部的一个重要城市，一向是丝织业的中心。19 世纪早期，当地的丝织业以工场手工业为主，家庭手工业同时大量存在。丝织工人多半是小作坊主和帮工。他们给资本家订货加工，按件计酬。1831 年，里昂有三万多帮工和八千多小作坊主。他们反对资本家任意压低工资，要求订出工资标准。资本家开始时被迫答应，马上又食言。11 月 21 日晨，丝织工人们离开作坊，走上街头。他们的旗帜上写着“工作不能生活，毋宁战斗而死!”23 日，起义工人完全占领了里昂市。政府从外地调来大批军队镇压。12 月初，起义被镇压下去。1834 年 4 月，里昂工人再次起义。这一次他们不仅提出增加工资，而且提出了建立共和国的口号。在里昂城内，工人同军队激战 4 天，最后失败。

英国宪章运动的起因及结果

经过 1832 年英国的议会改革，工人们并没有得到选举权。1834 年，议会通过了新的济贫法，规定如果要救济，必须进入济贫院，这实际上剥夺了失业者和贫民得到社会救济的权利。因为，在济贫院里，必须接受监狱般的纪律，从事繁重的非生产性的劳动，家庭必须拆散，生活极为艰苦。采取这种做法的目的，在于迫使失业工人廉价就业。工人们感到这是工人在议会没有发言权的结果，因此他们认为不取得选举权，就不能改善自己的境遇。他们展开了要求新的选举改革的群众运动，要求按照民主原则改革议会的下院。当时，工人的要求写在《人民宪章》上，这一运动遂以“宪章运动”的名称载入史册。1836 年 7 月，伦敦工人组织“伦敦工人协会”草拟了一份“人民宪章”，以议会法案的形式提出来。它要求：(1) 成年男子享有普遍选举权；(2) 议会每年改选一次；(3) 议会议员取得薪金；(4) 选举采取秘密投票方式；(5) 设立平等选区，保证平等的代表权；(6) 废除候选人的财产资格限制。争取实现《人民宪章》的宣传由伦敦开始，迅速遍及全英国。各地举行盛大的群众大会，到会的人常常数以万计。1839 年，宪章运动出现了第一次高潮。7 月间，一份有 125 万人签名的要求实施《人民宪章》的请愿书提交议会，遭到拒绝。许多地区爆发了罢工和起义，但遭到了镇

压。1840年，英国成立了全国宪章协会。1842年，英国宪章运动出现了第二次高潮。宪章派向议会送交了第二次请愿书，在上面签名的有三百万人。这一次，除了要求实行《人民宪章》以外，还要求实行十小时工作日制，保障工人不受资本家的迫害，实现合理的工资等。1848年，英国宪章运动又出现了一次高潮，随后宪章运动就消沉了。宪章运动虽然最后失败了，但是，它在英国历史及国际工人运动历史上仍具有重要的意义。它是世界上第一次工人阶级的独立的全国性政治运动，它所取得的经验和教训，对以后的国际工人运动起了很大的借鉴作用。面对宪章运动中工人阶级表现出来的强大力量，英国政府不得不有所让步，1847年，它被迫实施对女工和少年男工的十小时劳动日法案。成千上万的宪章运动参加者迁居美国、澳大利亚等世界上许多地方，带去民主思想，促进了当地民主运动的发展。

德意志西里西亚织工起义

西里西亚是德意志的纺织业中心，主要生产亚麻布。这里的纺织工人一面受到工厂主的沉重剥削，一面还须向封建地主缴纳所谓的“纺织税”。工人们饥寒交迫，不胜其苦。1844年6月4日，西里西亚的一个纺织城镇彼得尔斯瓦尼达渥的织工们在一个资本家的住宅窗下唱革命歌曲，遭到军警毒打和逮捕。次日，愤怒的工人起来战斗，政府派军队镇压，起义失败。

马克思主义的思想来源

列宁曾说：“马克思的学说是人类在19世纪所创造的优秀成果——德国的哲学、英国的政治经济学和法国的社会主义的当然继承者。”（《列宁选集》第2卷，第441～442页）所以，马克思主义是批判地继承人类优秀文化遗产并加以改造和发展的成果。德国古典哲学指18世纪末和19世纪初的德国资产阶级哲学，以黑格尔（1770—1831）的辩证法和费尔巴哈（1804—1872）的唯物主义为代表。马克思、恩格斯批判地吸取了他们的合理部分，创立了辩证唯物主义和历史唯物主义。19世纪前半期自然科学的巨大进步，特别是三大发现——细胞学说、能量守恒和转化定律以及进化论，有力地打击了形而上学的观点，为辩证唯物主义哲学提供了自然科学的依据，为辩证唯物主义的产生创造了条件。英国古典政治经济学是早期的资产阶级政治经济学，其主要代表是亚当·斯密（1723—1790）和大卫·李嘉图（1772—1823）。他们提出了劳动价值论即劳动是价值的源泉的学说。马克思、恩格斯肯定了他们经济学说中的积极成果，创立了剩余价值学说，揭露了资本家剥削的秘密，阐明了资本主义产生、发展和灭亡的规律，即马克思主义的政治经济学。圣西门、傅立叶和欧文是19世纪初期空想社会主义学说的主要代表，他们深刻地揭露了资本主义制度的某些矛盾和罪恶，还对未来理想社会提出了许多美妙的天才设想。马克思、恩格斯以唯物史观和剩余价值学说为基础，批判、继承并改造了空想社会主义理论，阐明了资本主义生产方式一定要为社会主义生产方式所代替的必然性，揭示了无产阶级作为资本主义的掘墓人、新社会的建设者的历史使命，指明了无产阶级革命和无产阶级专政的道路，创立了科学社会主义学说，把社会主义从空想变成了科学。

圣西门（1760—1825）

法国空想社会主义者。出生于巴黎一个贵族家庭，1777年加入军队，曾经参加法国支援北美独立战争的军队到北美作战，战斗中被英军俘虏，战后回到法国。法国大革命爆发后，公开放弃伯爵头衔和贵族称号。18世纪末19世纪初以后，致力于学术研究，陆续发表了许多重要著作。圣西门认为，社会历史的发展过程不是偶然事件的联结，而是与整个宇宙发展过程一样按规律进行的，是一个连续的、上升的、进步的过程。他进一步指出资本主义取代封建制度是一种历史的进步，同时，资本主义最终也将被新的制度取代，这种新的制度就是“实业制度”。在“实业制度”下，私人企业的生产要受国家监督，统一安排，按计划进行。在这个制度下，人人劳动，没有失业。他还认为，在新制度下，应该允许“用脑劳动”的资本家获得利润，并由“用手劳动”的人来养活。在此期间，因为家庭

破产，他一度陷入穷困潦倒。他的思想也得不到人们的理解，1823 年 3 月 9 日，他开枪自杀，但未如愿，只伤了一只眼睛。1825 年逝世。圣西门的重要著作有《人类科学概论》《论实业制度》《新基督教》等。

傅立叶（1772—1837）

法国哲学家、经济学家，空想社会主义者。出生于法国东部城市贝桑松一个富商家庭，中学毕业后即到里昂经商，到过欧洲很多城市。1803 年，发表了第一篇论文《全世界和谐》，阐述了自己的基本思想，在这篇文章里，他提出资本主义制度将被一种新的制度“和谐制度”取代。此后，他陆续出版了一系列著作，进一步阐述自己的主张，影响日益扩大，逐渐形成了一个学派。傅立叶认为，人类社会历史经历了原始社会、蒙昧社会、宗法社会、野蛮社会和文明社会，资本主义社会是文明社会，但他对资本主义社会进行了无情的揭露和批判，他对资本主义社会进行了生动的描述：医生希望病人多，卖棺材的希望多死人，粮食投机者希望发生灾荒，律师希望家家打官司，建筑师希望每天失火，玻璃商希望下冰雹打碎所有的玻璃……在他的和谐制度下，人人都生活在一个个有组织的生产——消费协作社中，无数的协作社有机的联合起来便组成了整个社会，他称这种协作社为“法朗吉”。按傅立叶的设想，每个“法朗吉”占地一平方英里，按股份公司形式组成，领导人由成员选举产生，“法朗吉”的生产方式是以农业为主，工业只是一些小工业，是农业的附属和补充。“法朗吉”的成员每个人都要根据自己的兴趣参加劳动，收入按劳动、资本和才能分配，劳动占 5/12，资本占 4/12，才能占 3/12。他每天中午呆在家里等人上门出钱组织“法朗吉”，但始终未能如愿。

欧文（1771—1858）

著名的空想社会主义者。出生于英国北威尔士一个手工业者家庭，10 岁便离开父母到伦敦自谋生路。先是做学徒，后来又做店员。1788 年以后，开始经营小工厂。1791 年，20 岁的欧文已经是曼彻斯特一家纺纱厂的经理。欧文经营有方，1800 年时，他已经拥有一个有两千名工人的纺纱厂。欧文对他的工厂进行了改革，缩短了工人的工作时间，提高工资，改善生活和工作条件，大大提高了工作效率。于是，欧文认为社会也可以改造成功。1820 年，他发表了《致拉纳克郡报告》一文，系统论述了他的改造社会的计划。为了证明自己的计划切实可行，1824 年，他在美国印第安纳州买了 1 214公顷土地，创办了一个示范区即“新和谐公社”。公社实行财产、生产工具公有，实行按劳分配，共同参加劳动，人人平等。欧文计划，经过 2～2.5年的发展，即可进入共产主义。但是，这只是他的一厢情愿。他的实验很快便失败了，欧文为此几乎损失了他的全部财产。1829 年，欧文回到英国，在工人群众中宣传建立合作社和劳动交易市场的主张。1833 年，他主持了英国第一次工会代表大会，成立了英国第一个总工会“全国生产部门大联盟”，欧文亲自出任联盟主席。此后，他在美国和法国等国继续宣传自己的思想。欧文对资本主义制度进行了无情的抨击。他认为资本主义制度使人愚昧、造成懒惰、恶意、犯罪和其他坏的欲念，是不合理的，应该加以消除。他还进一步认为资本主义的许多弊端都来自于私有制。他提出，一切财富都来源于劳动和知识，劳动是人民福利的源泉。只有通过教育、示范的方法改变人们愚昧无知的状态，使人们正确认识人性，认识改造社会的好处和必要性，就能医治资本主义的弊病，建立起理想的社会制度。但他反对暴力和革命。

马克思、恩格斯简历

马克思

1818 年 5 月 5 日	马克思诞生。
学生时代	在特里尔的中学毕业以后，最初进入波恩大学，后来转入柏林

大学，在柏林加入青年黑格尔派组织“博士俱乐部”。最后获得耶拿大学哲学博士学位。

1842年10月　迁居科隆居住，担任《莱茵报》主编。

1843年　年初，《莱茵报》被封禁。6月，与燕妮·威斯特华伦结婚。10月，迁居巴黎，与卢格共同筹备出版《德法年鉴》。

1844年8月底至9月初　在巴黎初识恩格斯。

1845年　法国政府根据普鲁士政府的要求，把马克思逐出巴黎。马克思迁居布鲁塞尔，其间，曾和恩格斯一道去英国一趟。

1847年　在布鲁塞尔发表《哲学的贫困》。

1847～1848年　1847年底，出席共产主义者同盟代表大会，受大会委托起草同盟纲领，即1848年2月发表的《共产党宣言》。

1848年　被比利时政府驱逐出境，返回巴黎。三月革命后，移居科隆，创办《新莱茵报》，鼓励和支持工人运动。

1849年　受到资产阶级法庭审判，被驱逐出境。移居巴黎，后又遭逐，8月，迁居伦敦，直至逝世。

1851年底至1852年3月　完成《路易·波拿巴的雾月十八日》。

1859年　《政治经济学批判》出版。

1864年　第一国际成立，马克思一直是它的领导者和鼓舞者。

1867年　《资本论》第一卷在汉堡出版。

1871年　完成《法兰西内战》，分析了巴黎公社经验。

1883年3月14日　马克思逝世。

恩格斯

1820年11月28日　恩格斯诞生。

青年时代　起初在巴门的实验中学读书，后转学，又退学。在父亲的办事处工作一年，转到一家商号任职。1841年，在柏林以志愿兵资格服役。

1842年　服役期满，前往英国曼彻斯特。

1844年8月底至9月初　经巴黎赴德意志，会见马克思。

1845年　在德意志出版了《英国工人阶级状况》。

1845～1847年　在布鲁塞尔和巴黎居住，一度和马克思前往英国。

1847～1848年初　1847年底，出席共产主义者同盟代表大会，受大会委托起草同盟纲领，即1848年2月发表的《共产党宣言》。

1848～1849年　在科隆参加领导《新莱茵报》，后因当局要逮捕该报编辑，前往布鲁塞尔，在布鲁塞尔被捕入狱，遭逐。1849年1月和马克思一道在法庭受审，后获释，来到伦敦。

1850年　《德国农民战争》发表。11月，回到曼彻斯特经商，资助马克思。

1851～1852年　撰写《德国的革命与反革命》一书中的各篇论文。

1870 年	赴伦敦，入选第一国际总委员会。
19 世纪 70～80 年代	继续领导工人运动和从事理论著作。马克思逝世后，担任整理和出版马克思生前未能完成的《资本论》第二、三卷的工作。第二卷于 1885 年出版。
1876 年 5 月底至 1878 年 7 月初	撰写《反杜林论》。
19 世纪 90 年代	进一步发展历史唯物主义思想，1894 年出版《资本论》第三卷。
1895 年 8 月 5 日	恩格斯逝世。

共产主义者同盟的建立及解散

1836 年，一些德意志政治亡命者在巴黎秘密组成了“正义者同盟”，成员是以缝纫工人为主的手工业工人和空想社会主义者。同盟一面进行宣传组织，一面进行革命的密谋活动；发展很快，在英国伦敦、瑞士和德意志等许多地方建立了支部，领导中心也迁到伦敦，成为一个国际性的组织。马克思和恩格斯对正义者同盟发挥了重要影响并积极参与同盟的活动。1847 年春天，同盟邀请马克思和恩格斯加入，并指导改组工作，马克思和恩格斯欣然允诺。这一年，同盟代表大会召开，恩格斯参加，马克思因经济困难未能亲自参加。大会根据马克思和恩格斯的建议，决定将同盟改名为共产主义者同盟。共产主义者同盟对宣传马克思主义，对欧洲的工人运动有着重要的影响。1848 年以后，该同盟遭到各国反动政府的进一步迫害，1852 年自动解散。

马克思的剩余价值学说

马克思在 19 世纪 40 年代后期的《哲学的贫困》和《雇佣劳动与资本》等著作中就已经提出剩余价值学说。在《1857～1858 年经济学手稿》、《1861～1863 年经济学手稿》和《政治经济学批判》中，他对这一学说做了进一步论证，并在《资本论》第一卷中对这一学说做了完整、系统的阐述。马克思认为，劳动力成为商品是剩余价值生产的前提。剩余价值生产的起点是货币转化为资本，而货币转化为资本的决定性条件是劳动力成为商品。劳动力成为商品是历史发展的结果。劳动力的价值等于生产和再生产劳动力及其家属生活资料的价值。劳动力的使用价值则是劳动，它是价值的源泉。资本主义生产过程，一方面是生产使用价值的劳动过程，另一方面是价值增值的过程，即剩余价值的生产过程。雇佣工人在生产过程中创造的价值除补偿劳动力的价值外，还有剩余，这个剩余价值被资本家无偿地占有了。剩余价值就是雇佣工人创造、被资本家无偿占有、超过劳动力价值的那部分价值。

第一国际及其解散

1863 年 7 月，英国工人为了抗议沙皇俄国镇压波兰起义、声援波兰人民的正义斗争，在伦敦举行了群众大会。法国工人的代表也参加了这次会议。11 月英国工人给法国工人发去了《呼吁书》，提出各国工人要加强团结，联合起来共同斗争，并建议召开一个有英、法、德、意、波兰等国工人代表参加的国际会议。后来，法国工人派代表并携带给英国工人的复信去伦敦。

1864 年 9 月 28 日，英国工人为了欢迎法国工人代表团，在伦敦一所大厅圣马丁堂举行大会。法国的代表宣读他们的答复书，表达了国际工人应该团结一致的感情，并且呼吁：“全世界渴望自由的工人们！该轮到我们自己召开大会了。”参加大会的除英、法两国的工人代表外，还有德、意、波兰和爱尔兰等国的工人。马克思以德国工人代表的身份应邀出席了大会。大会决定成立国际工人组织，并选出一个临时委员会，负责制定这个组织的规章。被选入临时委员会的有英、法、德、意等国的工人代表，马克思作为德国工人的代表当选。临时委员会在 10 月 11 日举行了第一次会议，英国工人联合会的领导人、制鞋工人乔治·奥哲尔当选为主席，英国木工和细木工联合协会的创建人之一威

廉·兰德尔·克里默尔当选为书记。马克思名义上只是委员会的委员、德国的通讯书记，实际上“一直被公认为该协会的领袖”，几乎第一国际所有的纲领性的文件和决议草案，都出自马克思之手或是体现了他的思想。在这次会议上，确定和通过了协会的名称为“国际工人协会”，简称“国际”。由于圣马丁堂大会通过了建立国际工人组织的决议，选出了领导机构，所以被公认为第一国际（第二国际成立后，国际工人协会被称为第一国际）的成立大会。

马克思受文件起草委员会的委托，起草了《国际工人协会成立宣言》和《国际工人协会临时章程》。11月1日，已被确认为“国际”领导机构的临时委员会批准了这两个文件。临时委员会在1866年年底以前多半称中央委员会，以后按《共同章程》称总委员会。

第一国际成立以后，积极推动了各工人运动的发展，到19世纪70年代，欧洲各国都建立了第一国际的支部。1872年9月，第一国际在海牙召开第五次代表会议以后，国际总委员会迁往美国纽约。当时，欧洲各国的资产阶级政府加紧了对第一国际的迫害，第一国际继续活动已非常困难；同时，国际工人运动已经发展到了需要在各国建立独立的工人政党的时候，第一国际已经完成了它的历史使命。此外，总委员会在美国同欧洲各国的联系日益困难，以会员会费为主要来源的国际经费逐渐减少。1876年7月，第一国际在美国费城召开代表会议，通过了解散国际的决议。

普法战争（1870～1871）和德国的统一

1867年，普鲁士首相俾斯麦组成以普鲁士为首的北德意志同盟，初步实现了德意志各邦的统一。南部的巴伐利亚等四个邦，由于法国的阻挠，仍处于同盟之外。俾斯麦为了统一德意志，称霸欧洲，准备向法国开刀。这时的法兰西第二帝国皇帝路易·波拿巴（即拿破仑三世）早就想夺取莱茵河左岸的德意志领土，竭力阻挠德意志的统一。1870年7月，俾斯麦利用西班牙王位继承问题，蓄意对法国挑衅。7月19日，拿破仑三世对普鲁士宣战。普法战争爆发后，法国无论在政治上还是在军事上都暴露出它的腐朽性，法军连吃败仗，全线崩溃。9月2日，色当一战惨败，拿破仑三世和他的元帅、将军、官兵总共10.4万人都作了战俘。色当投降标志着普法战争第一阶段结束。此后，战争的性质发生了变化。在德意志方面，战争失去了防御性质而变为反对法国人民的战争。

9月4日巴黎爆发革命，推翻第二帝国，宣布成立共和国。资产阶级的一些代表人物组织临时政府，名为“国防政府”，以巴黎总督特罗胥为其首脑。色当战役后，普军长驱直入，包围巴黎。法军相继投降。1871年1月18日，普鲁士国王威廉一世在凡尔赛镜厅加冕为德意志皇帝。28日“国防政府”同德国签订了《停战和巴黎投降协定》。普法战争以法国的失败而告终。按照投降协定，法国必须选举议会，组织政府，签订和约。新选出的议会在波尔多开会，组成以资产阶级政客、法国无产阶级的敌人梯也尔为首脑的政府。2月26日，梯也尔政府同德国签订和约草案（5月10日正式缔结《法兰克福和约》），答应把阿尔萨斯和洛林割给德国，赔款50亿法郎。通过这次战争，普鲁士完成了德意志的统一，在法国则最终导致了3月18日巴黎无产阶级革命的爆发。这次战争改变了欧洲列强的力量对比，埋下了第一次世界大战的祸根。

公社的一位历史学家关于公社宣布成立的记载（节录）

“在市政厅门前的中央，正对着大门搭了一个大讲台。身上装饰着红绸，被一簇红旗衬托着的‘共和’女神雕像耸立在那里，俯瞰着游行队伍。巨大红三角旗在屋顶和瞭望台上飘扬着，像向全法国报道一个好消息的大舌。100营军队涌到广场上，在市政厅前面排列着在阳光下闪闪发光的刺刀。不能再挤到市政厅广场上来的其他各营队，全都站在林阴道上。讲台前面旌旗招展，其中有些三色国旗，但全部镶着红边——人民政权的标志。人山人海的广场上唱起歌来，乐队高奏《马赛曲》……号声响亮，公社的大炮像巨雷似地震撼着整个

沿河街。

喧哗声突然停止，肃静在嘈乱中扩展开来，中央委员会和公社的委员们披着十字形红色绶带登上了讲台。兰维埃讲话说：‘现在中央委员会把政权移交给公社。公民们，我高兴得心都要跳出来，话也说不出来了。不过请允许我赞颂巴黎的人民，因为他们给全世界做出了伟大的榜样。’中央委员会的一个委员宣布了当选人的名单。鼓声震天，乐队奏起《马赛曲》，参加游行的20万人也同声唱起了《马赛曲》，人们甚至不想再听下面的演说。兰维埃费了很大力气，才在片刻的肃静中喊出：‘我以人民的名义，宣告公社成立了。’

20万人出自内心地齐声高呼：‘公社万岁！’来回答他。人们用刺刀挑着军帽挥舞，旌旗迎风飘扬。千万人从窗口和房顶上挥动着白手帕。联珠的礼炮声、乐队的乐声、铜号声和擂鼓声汇成一个巨大的胜利声。所有的人心里都在欢呼，眼睛里闪着泪花。自从伟大的联合以来，巴黎人的心再也没有这样激动过。”①

巴黎公社的权力机构是如何设置的

巴黎公社有10个委员会，管理不同的部门。每个委员会有几名公社委员组成，这10个委员会的人员组成情况是：执行委员会——7名，财政委员会——5名，军事委员会——7名，司法委员会——7名，公安委员会——7名，粮食委员会——7名，劳动和交换委员会——7名，对外联络委员会——7名，社会服务委员会——6名，教育委员会——9名。其中，执行委员会占特殊地位，它不仅要执行其他委员会的法令和决议，并且要配合其他委员会的工作。

五月流血周——巴黎公社英雄的英勇搏斗

5月21日，凡尔赛匪徒在奸细的指点下潜入防守不严的圣克鲁门，闯进了巴黎。一场可歌可泣的保卫巴黎的浴血战开始了。首都的每条街巷，每所楼房都成为激战的阵地。公社的英雄儿女，从公社委员到普通老百姓，坚守街垒，保卫巴黎的每一寸土地。战斗越接近工人区越激烈。公社检察长里果亲自带着国民自卫军到监狱处决一批罪大恶极的反革命分子，包括达布阿大主教。5月24日，他换上军装，身挂马刀，腰佩手枪，走上街垒，为保卫无产阶级政权而战斗。凡尔赛匪军抓住了他，逼他喊“打倒公社”，他却昂头高呼“公社万岁！打倒杀人犯！”匪军打裂了他的头颅，他牺牲时才25岁。公社委员、公安委员会主席费烈被捕后，把敌人法庭变成战场，他正气凛然地说：“我是巴黎公社社员……我永远也不想用卑鄙的行为来拯救自己的生命。我自由地生存，还将自由地死去。”临刑前，他还写信对战友说：“你我都要深信：社会主义事业，从来没有像今天那样令人感到必要！”5月27到28日，最后一场激战在工人区进行。200名公社战士在贝尔—拉雪兹公墓同5 000名政府军士兵搏斗，直到弹尽援绝，他们在一堵墙边激昂地高呼：“公社万岁！”，全部壮烈牺牲。后来，为了纪念公社的革命先烈，人们把这堵墙称为“公社社员墙”。

3. 学术观点

①关于巴黎公社的历史渊源

目前国内学术界存在着三种不同的观点：

第一种观点认为，巴黎公社是第一国际的精神产儿。理由如下：

（一）第一国际建立后，马克思主义对蒲鲁东主义斗争的胜利，使其中一些蒲鲁东主义者转向了马克思主义，大批优秀的工人革命家脱颖而出，成为巴黎公社的骨干。

（二）国际的巴黎支部在巴黎公社革命中起了卓越的作用，而且工人阶级的精华都属于国际，他们都浸透了国际的思想。

（三）公社所采取的政治、经济、文教、妇女、外交方针，基本上体现了国际的精神②。

① 利沙加勒：《一八七一年公社史》，第137～138页。

②《国际共产主义运动史》，新疆人民出版社1985年版。

第二种观点认为，巴黎公社是法国民族矛盾和阶级矛盾尖锐化的产物，是法国民族传统的产物，同时，国际精神的影响，对公社的产生起了一定的作用，但不是主要的、更不是唯一的，说巴黎公社是马克思主义同法国工人运动相结合的产物是不恰当的。论据如下：

（一）巴黎公社是在法国民族矛盾和阶级矛盾尖锐化的情况下发生的。法国在普法战争中失败，普鲁士军队占领法国大片地区，“国防政府”试图出卖民族利益，解除巴黎工人武装。为保卫祖国、保卫首都、保卫共和，巴黎工人阶级和革命者在9月4日后发动多次起义，3月18日起义只是一系列起义中成功的一次。他们要求推翻卖国的国防政府，建立巴黎公社，实行自治，在很大程度上掺杂着对大革命时期的“民族的回忆”。

（二）从国民自卫军中央委员会所发布的一系列文告来看，他们要求建立的不过是地方自治政权，对全国政权的要求也仅仅是有工人代表参加的资产阶级共和政府。

（三）从公社领导核心各政治派别的思想渊源看，公社的主要派别是布朗基派、蒲鲁东派、新雅各宾派。这些派别都是根植于法国的土壤，继承19世纪法国优秀思想家、革命家的传统而发展起来的。他们虽然做出了许多正确决定，制定了一些有利于人民的政策措施，但他们的学说同科学社会主义都有不小的距离。

（四）公社这种政权组织形式，以及公社内部组织采取建立工作委员会来代替政府各部，以武装的国民自卫军代替常备军，更是法国民族传统的继承。①

第三种观点强调巴黎公社革命是由多种因素引起的，包括迫于外部形势和传统的影响，但更强调这次革命的自发性。理由如下：

（一）3月18日起义不是有组织、有计划地发展起来的，而是在特定的历史环境中，阶级矛盾和民族矛盾交织在一起，出现了资产阶级统治危机，进而触发了一场无产阶级革命。

（二）经典作家说过：“巴黎的起义完全由巴黎的工人发动的”“公社是自发产生的，谁也没有有意识和有计划地去准备它”。

（三）第一国际没有采取任何措施去促使公社诞生，但国际精神对巴黎的工人阶级是有影响的。②

②关于巴黎公社政权的性质

国内学术界存在着三种不同的观点：

第一种观点认为，巴黎公社是无产阶级专政的国家政权。理由如下：

（一）革命性质决定政权的性质。19世纪60年代，法国工业革命基本完成，资本主义生产方式最终确立，巴黎公社革命虽然还要解决资产阶级革命遗留下来的问题，但本身是无产阶级革命，革命后自然要建立无产阶级专政。

（二）从巴黎公社采取的一系列措施，如：公社干部由选举产生、最高薪金不超过熟练工人的工资、受群众监督；对人民实行广泛的民主，对敌人实行专政；在经济上采取被恩格斯称为深深刺入旧制度内脏的措施。

（三）国际精神对巴黎公社有着巨大的影响。虽然多数公社委员不是科学社会主义者，但他们中的大部分人长期从事工人运动，为人民谋福利，所作所为闪烁着马克思主义的光辉，体现了第一国际的革命原则。

（四）巴黎公社虽然命名为“巴黎”公社，暂时局限于首都，但却代表着整个法兰西，是法国无产阶级统一共和国的基石。③

第二种观点认为，巴黎公社并不是无产阶级专政的标本，而只能是不完备的、不充分的无产阶级

① 洪韵珊：《关于巴黎公社产生渊源问题的探讨》，《社会科学研究》1981年第2期。

② 赵瑞芳：《对巴黎公社的再研究》，《云南社会科学》1990年第2期。

③ 章树：《关于巴黎公社性质问题的商榷》，《科学社会主义研究》1981年第2期。
吴惕安：《论巴黎公社的政权性质》，《世界历史》1981年第3期。

专政，或说是无产阶级专政的萌芽。理由如下：

（一）对公社革命进程起指导作用的不是马克思、恩格斯为代表的科学社会主义，而是布朗基主义、蒲鲁东主义，甚至还有新雅各宾主义、巴枯宁主义。

（二）公社没有、也没有想到充分利用自己的政权力量剥夺剥夺者，没有丝毫触动、更谈不上去夺取旧国家机器的主要财政杠杆——银行和大企业、铁路公司等等。

（三）巴黎公社宣布自己是巴黎的唯一政权，认为自己有权制定法律，表明公社要把自己作为法兰西的中央政权。但公社并没有采取果断的行动，使自己掌握全部国家政权。

上述这些局限性表明了，巴黎公社作为无产阶级专政还处于不成熟的阶段。①

第三种观点认为，巴黎公社是以无产阶级为主体，联合小资产阶级各派，在特殊情况下掌握地方政权的尝试，但不是无产阶级专政的国家政权。理由如下：

（一）巴黎公社的绝大多数文件都自称是市政机关，这表明他们要求建立的不过是地方自治政权。

（二）工人阶级缺乏科学社会主义理论，没有组织为政党，虽然在特殊情况下掌握了巴黎的政权，但却提不出夺取全国政权、建立无产阶级专政这样的主张。

（三）公社的大部分委员属于布朗基派和蒲鲁东派，他们采取的措施并未触犯资本主义所有制。②

③关于巴黎公社的原则

马克思在总结巴黎公社时曾指出："公社的原则是永存的"。传统观点一般都把马克思所说的原则归纳为："工人阶级不能简单地掌握现成的国家机器，并运用它来达到自己的目的"，即必须用暴力打碎旧的国家机器，实行无产阶级专政。自20世纪80年代初起，这种观点开始受到质疑。

有些学者认为，传统上对巴黎公社原则的论述并不符合马克思总结巴黎公社历史经验的实际情况。马克思在谈到"公社原则"时，无论是英文还是德文，都是复数，而非单数。所以，公社的原则不是上述一条原则，而是一系列原则。除了打碎旧的国家机器、实行无产阶级专政外，还包括：国际主义原则、人民当家作主原则、民主共和制政体原则、公社作为兼管行政和立法的工作机关原则、公社各级负责人由选举产生、受公众监督并可以随时撤换原则、国家工作人员薪金相当于一个熟练工人工资原则，等等。③

（摘自刘文涛等编《高校世界历史配套教材近代史卷》高等教育出版社，2001年223页～226页）

4. 参考资料目录

① 罗新璋编译：《巴黎公社公告集》，上海人民出版社1978年版。

②〔苏〕卢利耶：《巴黎公社活动家传略》，三联书店1980年版。

③ 朱庭光主编：《巴黎公社》，中国社会科学出版社1984年版。

④《国际共产主义运动史》（上、下），黑龙江人民出版社1983年版。

⑤ 史义人编：《国际共产主义运动史问答》，甘肃人民出版社1983年版。

⑥《国际共运史论文集》，人民出版社1983年版。

⑦ 何宝骥、李应柴编著：《国际共产主义运动历史长编》（第一卷），吉林人民出版社1987年版。

⑧ 胡瑾、闵宝利编著：《国际共产主义运动历史长编》（第二卷），吉林人民出版社1987年版。

⑨〔德〕海因里希·格姆科夫等著：《马克思传》，三联书店1978年版。

⑩〔德〕海因里希·格姆科夫等著：《恩格斯传》，三联书店1983年版。

① 李元明：《正确认识巴黎公社的历史经验》，《红旗》1981年第6期。

②③ 洪韵珊：《对巴黎公社的再研究》，《科学社会主义研究》1981年第2期。

⑪ 中国革命博物馆编：《巴黎公社文物资料图集》，文物出版社 1985 年版。

⑫ 朱庭光主编：《巴黎公社史》，中国青年出版社 1982 年版。

⑬ 张汉清：《马克思、恩格斯与第一国际》，东北师范大学出版社 1996 年版。

⑭庄福龄主编《简明马克思主义史》，人民出版社 2001 年版。

⑮段忠桥主编《马克思主义史教程》，高等教育出版社 1998 年版。

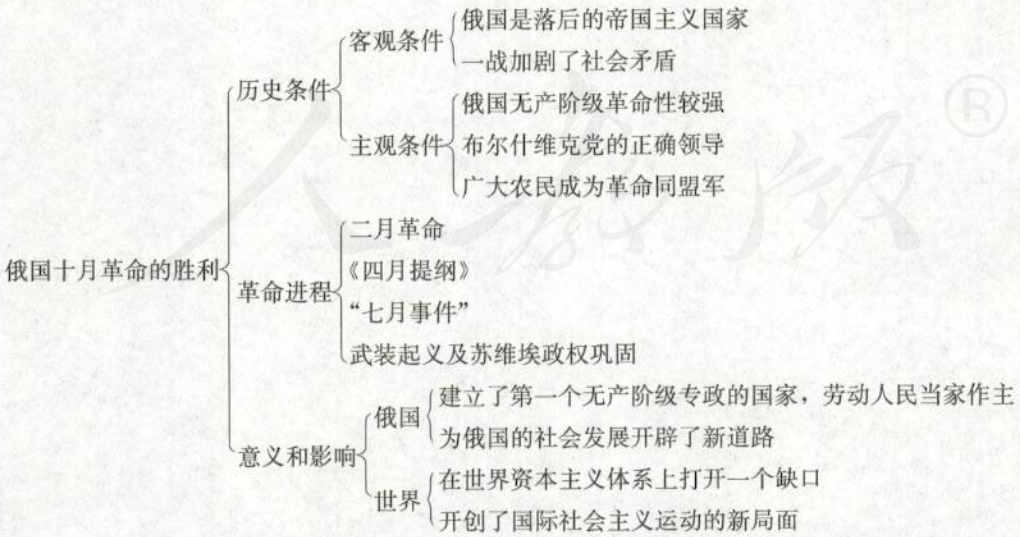
第19课 俄国十月革命的胜利

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
革命前的沙皇俄国	19世纪末20世纪初的俄国是落后的具有军事封建色彩的帝国主义国家，是帝国主义链条上最薄弱的环节。第一次世界大战激化了各种社会矛盾。	19世纪末20世纪初俄国的社会状况与社会主义革命取得成功之间的相互联系。	探究十月革命对俄国、对世界的影响与意义。	问题探究	十月革命的爆发是历史的必然。
“十月革命一声炮响”	二月革命；《四月提纲》；七月流血事件；彼得堡格勒武装起义；十月社会主义革命胜利。			情景再现，问题探究	无产阶级政党的路线、方针和政策正确与否，是革命成败的关键。
伟大的开端	在俄国建立了世界上第一个无产阶级专政国家；开辟了人类历史的新纪元。			问题探究	社会主义制度的建立是历史发展的必然。

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

俄国社会主义革命的历史条件；十月革命胜利的历史意义。

难点

俄国社会主义革命的历史条件；苏维埃政权采取的措施。

教材内容分析与教学建议

科学社会主义理论及实践的发生发展是世界历史发展中的重要内容。从工人阶级最初争取自身解放的斗争、马克思主义诞生到无产阶级尝试建立自己的政权——巴黎公社，国际社会主义运动经历了波折和考验。而俄国十月革命是国际社会主义运动再次走向高潮的开端。

本课引言通过描述第一次世界大战给俄国人民带来的痛苦，说明了俄国革命爆发的原因。

“革命前的沙皇俄国”一目内容主要叙述俄国社会主义革命的历史条件。

客观条件：第一，19 世纪末 20 世纪初的俄国，已进入到帝国主义阶段，具有帝国主义特征；但资本主义发展远远落后于美、德、英、法等国。第二，第一次世界大战一方面激化了俄国的各种社会矛盾，加速了革命形势的发展；另一方面各主要帝国主义国家大多卷入战争，为俄国革命创造了有利的国际环境。

主观条件：第一，俄国的无产阶级身受资本主义和封建农奴制残余的双重压迫，革命性较强；第二，有列宁领导下的比较成熟的无产阶级政党——布尔什维克党的正确领导；第三，广大的贫苦农民成为革命的同盟军。

1917 年二月革命的爆发，推翻沙皇专制制度，形成了工兵代表苏维埃和资产阶级临时政府并存的局面。

“十月革命一声炮响”一目主要讲述十月革命的经过。

二月革命为十月革命做了准备，资产阶级临时政府的战争政策使国内局势不断恶化。七月流血事件使政权完全落入临时政府手中，革命和平发展已不可能。列宁发表《四月提纲》从理论上指出进行社会革命的历史任务，并亲自领导了彼得堡格勒武装起义，取得了十月社会主义革命胜利。

“伟大的开端”一目主要讲述苏维埃政权的巩固和十月革命胜利的历史意义。

第一，苏维埃政权建立后通过政治、经济、外交措施来巩固政权。第二，对俄国历史的影响：十月革命的胜利，在世界上建立了第一个无产阶级专政国家，劳动人民开始实现“当家作主”的美好愿望；为俄国的社会发展开辟了一条新的道路。第三，十月革命的国际影响和意义：它的胜利冲破了资本主义一统天下的世界政治大格局。它把人类历史带入一个新时代；沉重打击了帝国主义的统治，鼓舞了国际无产阶级和殖民地半殖民地人民的革命斗争。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

讲述本课教材用 1 课时。关于十月革命的内容在初中时已经讲过，本课应突出俄国社会主义革命的历史条件和十月革命胜利的历史意义，主要讲述社会主义在俄国由理想变为现实，世界上出现了新的社会制度。

1989 年苏东剧变以来，关于前苏联和社会主义的话题众说纷纭。根据学生的年龄特点，在本课的设计中，宜注意从现实问题入手，通过历史图片的展示，引发学生的学习兴趣。在教与学的过程中以教师分析为主，并辅之以师生的交互讨论，通过多种探究活动，渗透社会主义最终由理想转变为现实的发展观念。

本课导入，教师可采用多种方式，如：教师引导学生回忆上一课的内容，巴黎公社革命失败后使国际共产主义运动走向低潮。进入 20 世纪，人类

在探索理想社会发展的道路上继续努力。由此引出题目，开始本课学习。还可以这样导入：利用本课导言，介绍第一次世界大战及大战给俄国带来的困难和危机。在这种情况下俄国工人、农民和士兵，除了起来革命以外，已是别无选择，即战争引起革命。展开本课的学习。

“革命前的沙皇俄国”一目内容既是本课的重点，又是本课学习中的难点。主要是让学生认识到俄国十月革命是世界历史发展与俄国国内社会矛盾激化的必然结果。建议教师对本目作如下的处理：首先，引导学生对俄国从19世纪60年代以来的发展进程进行梳理，了解20世纪初的俄国已进入到帝国主义发展阶段，各种社会矛盾十分尖锐。其次，结合教材中的插图和有关材料分析俄国社会的各种矛盾，设计思考的问题：“为什么说俄国是帝国主义链条中最薄弱的环节?”，引导学生从沙皇专制统治、经济受到打击、一战东线沙俄的惨败、下层群众不满、资产阶级也要推翻沙皇制度等角度进行分析，进而得出“俄国爆发革命是历史的必然”的结论。再次，利用教材相关材料和图片，组织学生对二月革命爆发，统治俄国三百多年的罗曼诺夫王朝在短短几天被推翻的原因进行分析讨论，正确认识二月革命的结果和作用。

讲述“十月革命一声炮响”一目，建议教师把握四个知识内容：《四月提纲》；“七月事件”；十月革命的胜利；苏维埃政权的措施。教师可以以列宁在十月革命中所起的作用为线索，串讲十月革命的过程。对《四月提纲》的讲解要简明扼要，指出革命的任务和取得政权的方式。补充引言部分和照片《列宁回到彼得格勒》的场景，突出列宁在十月革命的重要作用。结合插图和材料，了解十月革命的胜利。启发学生思考“十月革命能够取得胜利的原因”。

“伟大的开端”一目是本课的重点，建议教师主要讲清三个问题：第一，十月革命的胜利成果——临时政府被推翻，全部政权转归苏维埃。第二，苏维埃政权实施的措施和作用。第三，十月革命的影响和历史意义。这是本课探究的主要问题之一，以往史学界较注重其国际影响和意义，关于十月革命对俄国自身的影响谈及不多，教师应予以重视。组织学生讨论，引导从多角度分析评价十月革命的影响。对列宁在革命中的重要作用，建议教师补充相关资料，师生共同参与教学探究活动，共同体验创设历史情境、解决问题的过程。

同时也要提醒同学们注意：十月革命使人类历史进入一个崭新的时代，作为一个新生事物，社会主义的发展将具有长期的曲折性和复杂性。我们立足今天，回首历史，应该对其艰巨性有充分的认识。

鉴于本课是本单元内容中科学社会主义理论付诸实践的成功案例，因此教师可在完成教学任务后，带领学生共同总结十月革命成功的原因，可与本单元的巴黎公社的经验教训加以对照分析，理解社会主义最终由理想转变为现实的成功范例。

2. 教学案例

案例一 本课导入

师：1991年，飘扬了74年的苏联红旗在莫斯科悄然降落，社会主义制度在苏联宣告终结。然而，任凭时光流逝、沧海桑田，人们总会想起苏联曾有的荣光。每当十月革命纪念日到来之际，前苏联境内的各共和国会举行隆重的庆祝仪式，怀念那段如火的岁月。历史与现实的反差如此巨大，让人不禁感慨万千。大家把目光投向九十多年前的俄国大地，了解那场给世界带来巨变的十月革命。

（采用这样的导入，将学生的注意力从现实引向历史纵深，有利于激发学生探究新知的兴趣。）

师：（展示列宁的画像）这是大家非常熟悉的伟大革命导师列宁回到彼得格勒时的真实情形。列宁成功地引导俄国度过了战争和经济危机。在20世纪初，列宁领导了一场开创人类历史新纪元的革命，将国际共产主义运动再次推向高潮。今天我们就学习这次革命运动。

案例二 俄国社会主义革命的历史条件

师：列宁在分析沙皇俄国的时候说：“俄国是帝国主义链条中最薄弱的一环”。俄国爆发无产阶级革命不是偶然的，而是国内国际形势的历史必然。

请同学们阅读以下资料，分析归纳俄国具备了哪些革命的条件?

材料一：19世纪末20世纪初，俄国进入了帝

国主义阶段。第一次世界大战前，垄断组织已分布于各工业部门，在国家经济生活中起决定性作用。……俄国是个小农经济占优势的国家，农业人口占全国人口的4/5，无产阶级在全国人口中占少数，工业产值占国民经济总产值的42.1%。1913年按人口计算，俄国的钢产量只及美国的1/11，德国的1/8，英国的1/6，法国的1/4；石油产量只及美国的27.1%。俄国的国民经济人均收入只及美国的1/7，英国的1/5，法国的1/4。俄国在经济和政治生活中存在严重的封建农奴制残余，农村保留有贵族地主大土地所有制和封建剥削形式。……1901年，西欧资本家向俄国工业和银行投资约10亿卢布，控制了俄国工业中最重要的部门。

——王斯德主编《世界现代史》

师：结合材料，指出帝国主义具有什么特征？

生：（讨论、回答）帝国主义国家的特点是：垄断，并有侵略、压迫弱小国家和民族、争霸世界的帝国主义本性。

师：作为一个帝国主义国家，俄国有什么特点？

生：俄国是一个落后的帝国主义国家。

师：俄国的“落后”体现在哪些方面？

生：（边讨论、边归纳）资本主义经济实力不足，在很大程度上依赖于西方列强；野蛮落后的沙皇专制制度和严重的封建农奴制残余依然存在。

师：（加以总结）这使得帝国主义的各种矛盾在俄国表现得最集中、最尖锐，俄国成为帝国主义链条中最薄弱的环节。

材料二：在俄国统治阶级成员的眼睛里，农民阶级是牲畜，必须施以恫吓、束缚和监视。用皮条编成的两米长的皮鞭，只需一鞭即可使人皮开肉绽，于是成了沙皇统治威严的象征。……

世纪之交的俄国农民的生活是十分贫苦的。在1861年获得解放后，农民们被迫为以前给地主耕种的土地支付捐税。加上人口的增加、高额的地租和频繁的饥荒，许多农民的生活条件比以前恶化了。营业税，尤其是对酒类的税收简直成了令人窒息的重负，因为农民们就是靠饮酒才使自己得到点安慰的。

——《人类文明图鉴·战乱中的世界》

师：上述资料反映了俄国哪方面的矛盾？

生：（讨论、总结）广大农民同地主阶级、沙皇专制制度的矛盾。

师：（总结）沙皇政府的统治结合了帝国主义和军事封建主义的各种罪恶因素，广大人民遭受双重剥削和压迫，不得不奋起反抗，以求生存。

材料三：俄国无产阶级受剥削、压迫特别严重，工作时间一般长达10小时，但工资低微（1910年俄国工人的工资相当于美国工人工资的1/3）。

师：以上资料反映的是俄国哪方面的矛盾？

生：（讨论、总结）无产阶级同资产阶级之间的矛盾。

师：（总结）俄国无产阶级随着工业发展不断壮大，身受资本主义和封建农奴制残余的双重压迫的无产阶级具有较强的革命性。1903年，建立了俄国无产阶级政党，并经过革命的曲折探索逐渐走向成熟。

材料四：任何一个国家也没有像俄国那样严重地受到战争的磨难和痛苦。……由于许多历史原因（俄国比其他国家落后得多，战争带给它的困难特别大，沙皇制度腐朽透顶，人民继承着1905年的传统），使得俄国革命比其他国家先爆发。

——《列宁选集》第26卷

师：这段材料中所说的“战争”指的是哪场战争？

生：（回忆，回答）第一次世界大战。

师：一战对俄国的影响是什么？

生：（讨论，回答）一战中俄国军事上的不断失败加剧了国内危机，使俄国反动统治摇摇欲坠。

师：（总结）正如列宁所说，“假如没有战争，俄国也许几年甚至几十年内不会发生反对资本家的革命”。

总之，俄国成为帝国主义各种矛盾表现得最集中、最尖锐的国家，即垄断资产阶级同无产阶级的矛盾；沙皇专制制度和农奴制残余同人民大众的矛盾；大俄罗斯民族同各少数民族的矛盾；俄国帝国主义同西方帝国主义国家和东方殖民地半殖民地国家的矛盾。这些矛盾的交织存在，使俄国成为帝国主义链条中最薄弱的环节。

俄国革命当时还具备以下主观条件：具有较强革命性的俄国无产阶级不断发展壮大；有列宁领导下的比较成熟的无产阶级政党——布尔什维克党的正确领导；有广大的贫苦农民为革命的同盟军。

列宁认为，当统治阶级再也统治不下去，当被统治阶级再也生存不下去的时候，革命的时机就成熟了。

案例三 十月革命前的俄国

师：（以 PPT 的形式）呈现十月革命前的俄国的社会状况和社会矛盾。

生：在图片和材料的情境中，了解俄国社会，理解十月革命的必然性。

图 1：上流社会的豪华酒宴
图 2：穷人在施粥棚内勉强果腹
图 3：一战东线战壕中的士兵
图 4：彼得格勒妇女的示威游行

师：（出示材料）第一次世界大战中俄国陷入崩溃境地

生：（阅读、思考）

师：俄国成为帝国主义各种矛盾表现得最集中、最尖锐的国家。众多矛盾的交织存在，使俄国成为帝国主义链条中最薄弱的环节。

师：列宁晚年在总结十月革命意义的时候说："毫无出路的处境十倍地增强了工农的力量，使我们能够用与西欧其他一切国家不同的方法来创造发展文明的根本条件。"（列宁《论我国革命》）

师生：（探讨）列宁所说的"与西欧其他一切国家不同的方法"指的是什么？进一步加深对俄国十月革命爆发的必然性的认识和理解。

案例四 十月革命是怎样取得胜利的

师：（提出问题，引导思考）阅读教材，谈谈十月革命是怎样取得胜利的？

生：（阅读、讨论）

师：（引领思路）从十月革命的背景、二月革命为十月革命所作的铺垫和准备、列宁在革命中的重要作用、苏维埃政权的巩固等方面，展开探讨活动。

师生：（探讨过程）19 世纪末 20 世纪初的俄国，成为帝国主义各种矛盾表现得最集中、最尖锐的国家。第一次世界大战加速了革命形势的发展，为俄国革命创造了有利的国际环境。身受资本主义和封建农奴制残余的双重压迫的俄国无产阶级在有列宁领导下的比较成熟的无产阶级政党正确领导下，争取到广大的贫苦农民为革命的同盟军。利用二月革命推翻沙皇专制制度后的革命时机，在列宁《四月提纲》要进行社会革命的指导下，发动了彼得格勒武装起义，取得了十月社会主义革命胜利。并及时通过政治上、经济上、外交上措施来巩固政权。

师生总结：党的正确领导和方向的正确是十月革命取得胜利的法宝。

案例五 十月革命的影响和历史意义

师：（思考）如果没有十月革命的胜利，俄国将是怎样一副情景？

生：（讨论、回答）俄国在第一次世界大战中，军事溃败、经济崩溃，领土被肢解，资产阶级临时政府还继续把人民当炮灰，国内局势不断恶化。没有十月社会主义革命，就失去了保存民族、国家的惟一机会，更提不到人民实现当家作主，国家实现工业化了。

师：（思考）如果没有十月革命的胜利，人类社会将是怎样的状况？

生：（回答）资本主义制度仍将一统天下。

师：那可能会出现怎样的情况？

生：（讨论、回答）帝国主义对广大人民的剥削压迫将更加残酷，对殖民地和半殖民地的侵略掠夺更加肆无忌惮。

师：综上所述，俄国十月革命的胜利使俄国发生了翻天覆地的变化，无产阶级建立了自己的政权，劳动人民开始实现"当家作主"的美好愿望，世界上第一个社会主义国家建立起来了。它是俄国历史上最深刻的一次社会革命，冲破了资本主义一统天下的世界政治大格局，翻开了人类历史的新篇章，掀起了国际社会主义运动的新高潮。十月革命的胜利和苏维埃政权的建立，保持了国家独立和领土完整，沉重打击了帝国主义的统治，鼓舞了国际

无产阶级和殖民地半殖民地人民的革命斗争，推动了亚洲国家的民族独立运动。

案例六　总结

师：19世纪40年代，马克思主义诞生，社会主义理论从空想变为科学，开始指引工人运动沿着正确的道路迅速发展，也标志着无产阶级革命新时代的来临。

1871年法国巴黎工人建立巴黎公社，开始了建立无产阶级政权的伟大尝试。1917年，俄国十月革命通过武装斗争，率先在资本主义世界的薄弱环节打开一个缺口，向世界宣告了一个新型社会主义国家的诞生。社会主义终于从理论变为现实。

十月革命一声炮响，给在黑暗中苦苦求索的中国人送来了马克思主义，使中华民族走向新的民族解放之路。

今天，社会主义事业仍处在发展的进程中，社会主义制度也将得到不断的完善和发展。

四、问题解答

【学思之窗】

结合课文和所提供的资料，想一想，为什么苏维埃政权会得到广大工农的支持？

解题关键：依据课文和材料信息，分析苏维埃政权所实施的措施和广大工农的愿望，寻找二者间的相互关系。

思路引领：结合教材中苏维埃政权的措施和提供的资料，从权力归苏维埃、结束战争、土地归农民等角度分析苏维埃政权实施的措施，这些措施涉及广大工人和农民的切身利益，自然会得到广大工农的支持。（或以政治、经济、外交的角度作分析）

答案提示：苏维埃政权建立后，采取了如下措施：第一，全部政权归苏维埃，奠定了俄国革命的社会主义性质。第二，通过《和平法令》，坚决要求退出帝国主义战争，反映出人民对战争的极端厌恶。第三，通过《土地法令》，废除封建土地所有制，将土地分给农民。解决了农民长期以来期望解决的土地问题，改变生产资料所有制，完成民主革命的任务。为苏维埃政权赢得了广泛的同盟。这三条措施无一不是代表了广大人民的利益，体现了人民要求废除剥削制度，建立公正和平等的社会制度的强烈愿望。苏维埃政权及在政治上、经济上、外交上的措施，得到了广大工农的热烈拥护和支持。

【探究学习总结】

本课测评

简要分析十月革命的历史条件。

解题关键：分析十月革命前俄国的社会状况和国际环境，归纳十月革命爆发的客观条件和主观条件。

思路引领：分析俄国十月革命前的社会矛盾，认识“俄国是帝国主义链条中最薄弱的环节”，理解十月革命爆发的必然性。

答案提示：客观条件：第一，19世纪末20世纪初的俄国资本主义的发展落后于其他资本主义国家。第二，俄国成为帝国主义各种矛盾表现得最集中、最尖锐的国家。第三，一战激化了俄国的各种社会矛盾，加速了革命形式的发展，同时也为俄国革命创造了有利的国际环境。

学习延伸

十月革命后无产阶级国家政权的建立，就是根据了列宁的上述思想。结合课文内容，试分析苏俄政治制度的特点。

解题关键：了解列宁的《四月提纲》的内容，正确分析苏俄政治制度的特点。

思路引领：在探究的过程中，引领学生阅读材料并准确获取信息，联系列宁的思想，分析苏维埃政权的建立以及所实施的措施，加深对苏俄政治制

度特点的理解。

答案提示：首先要结合材料说明列宁在《四月提纲》中，对俄国革命的特点、任务、政权形式等内容的分析和基本思想；而后通过对苏维埃政权的建立和相关措施的举例和分析，深入理解苏维埃政权的性质，概括苏俄政治的特点。

五、资料与注释

1. 原始资料

约翰·里德《震撼世界的十天》

有一个来自罗马尼亚前线的士兵站起来说话。他很瘦，面色憔悴但情绪激昂，他喊道："同志们！我们在前线上挨饿，我们都冻僵了。我们白白地在送命，死得毫无意义。我们请求美国的同志们把话带到美国去，说俄国人只要一息尚存，是决不放弃革命的。我们将用尽一切力量来坚守这个堡垒，直到全世界的人民都起来援助我们！号召美国的工人们起来，为社会主义而斗争！"

列宁《论无产阶级在这次革命中的任务》（1917年4月）（即《四月提纲》）（节录）

……

2. 俄国当前形势的特点是从革命的第一阶段向革命的第二阶段过渡，第一阶段由于无产阶级的觉悟和组织程度不够，政权落到了资产阶级手中，第二阶段则应当使政权转到无产阶级和贫苦农民手中。

这个过渡的特点是：一方面有最大限度的合法性（目前在世界各交战国中，俄国是最自由的国家），另一方面没有用暴力压迫群众的现象，而且群众对这个资本家政府，对这个和平与社会主义的死敌，抱着不觉悟的轻信态度。

这种特点要求我们，在刚刚觉醒过来参加政治生活的极广大的无产阶级群众中进行党的工作时必须善于适应这种特殊条件。

3. 不给临时政府任何支持，指出它的任何诺言，特别是关于放弃兼并的诺言，完全是谎话。要进行揭露，而不是"要求"这个政府即资本家政府不再是帝国主义政府，这种要求是散布幻想，是不能容许的。

4. 必须承认这样的事实：在大多数工人代表苏维埃中我们党处于少数地位……暂时还处于较弱的少数地位。

要向群众说明：工人代表苏维埃是革命政府惟一可能的形式，因此，当这个政府还受资产阶级影响时，我们的任务只能是耐心地、系统地、坚持不懈地、特别要根据群众的实际需要来说明他们的策略的错误。

只要我们还是少数，我们就要进行批评，揭示错误，同时宣传全部国家政权归工人代表苏维埃的必要性，使群众从实际经验中纠正自己的错误。

5. 不要议会制共和国（从工人代表苏维埃回到议会制共和国是倒退了一步），而要从下到上遍及全国的工人、雇农和农民代表苏维埃的共和国。

废除警察、军队和官吏。

一切官吏应由选举产生，并且可以随时撤换，他们的薪金不得超过熟练工人的平均工资。"

——《列宁选集》第三卷

俄国社会民主工党（布）中央委员会1917年10月10日（公历10月23日）会议有关武装起义的决议

中央委员会认为，俄国革命的国际环境（德国海军中的起义，这是世界社会主义革命在全欧洲发展的最高表现；其次，帝国主义者为扼杀俄国革命而媾和的危险），军事形势（俄国资产阶级和克伦斯基之流无疑已经决定把彼得格勒让给德国人），无产阶级政党在苏维埃中获得多数，再加上农民起义和人民转而信任我们党（莫斯科的选举）以及第二次科尔尼洛夫叛乱显然已在准备（军队撤

出彼得格勒、哥萨克调往彼得格勒、哥萨克包围明斯克，等等），——这一切把武装起义提到日程上来了。

因此中央委员会认为，武装起义是不可避免的，并且业已完全成熟。中央委员会建议各级党组织以此为指针，并从这一观点出发讨论和解决一切实际问题（北方区域苏维埃代表大会、军队撤出彼得格勒、莫斯科人和明斯克人发起行动，等等）。

——《列宁选集》第三卷

列宁给中央委员会的信（1917年10月24日〔公历11月6日〕）

同志们：

我写这封信是在24日晚上，情况已经万分危急。非常清楚，现在拖延起义确实等于自取灭亡。

我力劝同志们相信，现在正是千钧一发的关头，目前提上日程的问题决不是会议或代表大会（即使是苏维埃代表大会）所能解决的，而只有各族人民，只有群众，只有武装起来的群众的斗争才能解决。

资产阶级通过科尔尼洛夫分子发起的攻击、维尔霍夫斯基的离职都说明不能等待了。无论如何必须在今天晚上，今天夜里逮捕政府成员，解除士官生的武装（如果他们抵抗，就击败他们），如此等等。

不能等待了!! 等待会丧失一切!!

……

——《列宁选集》第三卷

告工人、士兵和农民书（10月25日〔公历11月7日〕）

全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会开幕了。绝大多数苏维埃都派出代表参加这次代表大会。很多农民苏维埃的代表也出席了代表大会。妥协派把持的中央执行委员会的权力结束了。根据绝大多数工人、士兵和农民的意志，依靠彼得格勒工人和卫戍部队所举行的胜利起义，代表大会已经把政权掌握在自己手里。

临时政府已经被推翻。临时政府的大多数成员已被逮捕。

苏维埃政权将向各国人民提议立即缔结民主和约，立即在各条战线上停战。苏维埃政权将保证把地主、皇族和寺院的土地无偿地交给农民委员会处置；将使军队彻底民主化，以维护士兵的权利；将规定工人监督生产；将保证按时召开立宪会议；将设法把粮食运往城市，把生活必需品运往农村；将保证俄国境内各民族都享有真正的自决权。

代表大会决定：全部地方政权一律转归当地的工兵农代表苏维埃，各地苏维埃应负责保证真正的革命秩序。

……

——《列宁选集》第三卷

《和平法令》（10月26日〔公历11月8日〕）

10月24～25日的革命所建立的、依靠工兵农代表苏维埃的工农政府，向一切交战国的人民及其政府建议，立即就缔结公正的民主的和约开始谈判。

本政府认为，一切交战国中因战争而精疲力竭、困顿不堪、痛苦万状的工人和劳动阶级的绝大多数所渴望的公正的或民主的和约，推翻沙皇君主制以后俄国工农最明确最坚决地要求的和约，就是立即缔结的没有兼并（即不侵占别国领土，不强制归并别的民族）没有赔款的和约。

俄国政府向一切交战国人民建议立即缔结这种和约，并且决心不等到各国和各民族的享有全权的人民代表会议最后批准这种和约的全部条件，就立即毫不迟延地采取一切果断步骤。

……

——《列宁选集》第三卷

《土地法令》（10月26日〔公历11月8日〕）

（1）立刻废除地主土地所有制，不付任何赎金。

（2）地主的田庄以及一切皇族、寺院和教会的

土地，连同所有耕畜、农具、农用建筑和一切附属物，一律交给乡土地委员会和县农民代表苏维埃支配，直到召开立宪会议时为止。

（3）任何毁坏被没收的即今后属于全民的财产的行为，都是严重的罪行，革命法庭应予惩处。县农民代表苏维埃应采取一切必要的措施，保证在没收地主田庄时遵守最严格的秩序，确定达到多大面积的土地以及哪些土地应予没收，编制全部没收财产的清册，并对转归人民所有的、土地上的产业，包括一切建筑物、工具、牲畜和储存产品等等，用革命手段严加保护。

（4）下附农民委托书是由《全俄农民代表苏维埃消息报》编辑部根据242份地方农民委托书拟订的，公布于该报第88号（彼得格勒，1917年8月19日第88号），在立宪会议对伟大的土地改革作出最后决定以前，各地应该以这份委托书作为实行这一改革的指南。

农民的土地问题委托书

土地问题只有全民立宪会议才能加以通盘解决。

解决土地问题的最公正的办法应该是：

（1）永远废除土地私有权；禁止买卖、出租、典押或以任何其他方式转让土地。

一切土地：国家的、皇族的、皇室的、寺院的、教会的、工厂占有的、长子继承的、私有的、公共的和农民等等的土地，一律无偿转让，成为全民财产并交给一切耕种土地的劳动者使用。

因财产变革而受到损失的人，只有在适应新生活条件所必需的时间内，才有权取得社会帮助。

（2）所有地下资源，如矿石、石油、煤炭、盐等等，以及具有全国意义的森林和水流，归国家专用。一切小的河流、湖泊和森林等等交给村社利用，但必须由地方自治机关管理。

（3）经营水平高的农场所占的土地，如果园、种植园、苗圃、养殖场、温室等等，不得分割，而应改为示范农场，并视其规模和作用，归国家或村社专用。

……

这个委托书的全部内容表达了全俄绝大多数觉悟农民的绝对意志，应立即宣布为临时法律，并应在立宪会议召开以前，尽可能立即实行，其中哪些部分必须逐步实行，应由县农民代表苏维埃决定。

（5）普通农民和普通哥萨克的土地概不没收。……

——《列宁选集》第三卷

全俄中央执行委员会关于银行国有化的法令，1917年12月14日（公历12月27日）

为了正确地组织国民经济，为了根除银行投机，为了使工人、农民和全体劳动人民完全摆脱银行资本的剥削，为了组成真正符合人民和贫困阶级利益的俄罗斯共和国统一的人民银行，中央执行委员会决定：

1. 银行事业宣布为国家垄断制。

2. 现有的一切私人股份银行和银行办事处同国家银行合并。

3. 被取消企业的资产和负债由国家银行接收。

4. 私人银行同国家银行合并的程序另以法令规定。

5. 私人银行的一切管理事务完全转交国家银行理事会。

6. 充分保障小额存户的利益。

——约翰·里德：《震撼世界的十天》

列宁《论我国革命》（节录）（1923年1月）

他们根本不相信任何这样的看法：世界历史发展的一般规律，不仅丝毫不排斥个别发展阶段在发展的形式或顺序上表现出特殊性，反而是以此为前提的。他们甚至没有想到，例如，俄国是个介于文明国家和初次被这场战争最终卷入文明之列的整个东方各国即欧洲以外各国之间的国家，所以俄国能够表现出而且势必表现出某些特殊性，这些特殊性当然符合世界发展的总的路线，但却使俄国革命有别于以前西欧各国的革命，而且这些特殊性到了东方国家又会产生某些局部的新东西。

例如，他们在西欧社会民主党发展时期背得烂熟的一条论据，已成为他们万古不变的金科玉律，

这条论据就是：我们还没有成长到实行社会主义的地步，或像他们中间各种“博学的”先生们所说的那样，我们还没有实行社会主义的客观经济前提。可是他们谁也没有想到问一问自己：面对第一次帝国主义大战所造成的那种革命形势的人民，在毫无出路的处境逼迫下，难道他们就不能奋起斗争，以求至少获得某种机会去为自己争得进一步发展文明的并不十分寻常的条件吗？

……

既然毫无出路的处境十倍地增强了工农的力量，使我们能够用与西欧其他一切国家不同的方法来创造发展文明的根本前提，那又该怎么办呢？世界历史发展的总的路线是不是因此改变了呢？正在卷入和已经卷入世界历史总进程的每个国家的各基本阶级的基本相互关系是不是因此改变了呢？

既然建立社会主义需要有一定的文化水平（虽然谁也说不出这个一定的“文化水平”究竟是什么样的，因为这在各个西欧国家都是不同的），我们为什么不能首先用革命手段取得达到这个一定水平的前提，然后在工农政权和苏维埃制度的基础上赶上别国人民呢？

……

你们说，为了建立社会主义就需要文明。好极了。那么，我们为什么不能首先在我国为这种文明创造前提，如驱逐地主，驱逐俄国资本家，然后开始走向社会主义呢？你们在哪些书本上读到过，通常的历史顺序是不容许或不可能有这类改变的呢？

记得拿破仑这样写过：“……首先要投入真正的战斗，然后便见分晓。”我们也是首先在1917年10月投入了真正的战斗，然后就看到了像布列斯特和约或新经济政策等等这样的发展中的细节（从世界历史的角度来看，这无疑是细节）。现在已经毫无疑问，我们基本上是胜利了。

——《列宁选集》第四卷

毛泽东论十月革命

……在资本主义时代，特别是在帝国主义和无产阶级革命的时代，各国在政治上、经济上和文化上的互相影响和互相激动，是极其巨大的。十月社会主义革命不只是开创了俄国历史的新纪元，而且开创了世界历史的新纪元，影响到世界各国内部的变化，同样地而且还特别深刻地影响到中国内部的变化，但是这种变化是通过了各国内部和中国内部自己的规律性而起的……

——《矛盾论》，《毛泽东选集》第一卷

十月革命的道路，从根本上说来，是全人类发展的共同的光明大道。世界各国的广大人民热情地庆祝十月革命的40周年，因为这40年的历史使他们确信，无产阶级必然能够战胜资产阶级，社会主义必然能够战胜资本主义，被压迫民族必然能够战胜帝国主义。当然，在人民面前还有困难和曲折。但是，列宁在36年前说得好，“重要的是，坚冰已经打破，航船已经开通，道路已经指明”。

——《在苏联最高苏维埃庆祝十月革命40周年会议上的讲话》

2. 课文注释

布尔什维克的含义及由来

俄文 Большевик 的音译，意为多数派。1903年俄国社会民主工党第二次代表大会制订党纲、党章时，以列宁为首的马克思主义者同马尔托夫等机会主义者进行了激烈的斗争，在选举党中央领导机关时获多数，故名。此后，布尔什维克即成为马克思主义者的代称。

苏维埃

俄语 Совет 的音译，原意为会议，后特指苏联的政权机关——工农代表会议。苏维埃在1905年俄国资产阶级民主革命中作为领导起义的机关首次出现。1917年俄国二月革命后，它成为与资产阶级临时政府对立的第二个政府。俄国十月革命胜利后，它成了全国各级国家机关。

十月社会主义革命的简要过程

俄国工人阶级在列宁为首的布尔什维克党领导下，联合贫苦农民所进行的社会主义革命。因发生在1917年俄历10月而得名。第一次世界大战期

间，俄国社会矛盾加深，革命形势成熟。1917年二月革命推翻沙皇制度后，出现了资产阶级临时政府和工兵代表苏维埃两个政权并存的局面。同年4月，列宁发表著名的《四月提纲》，提出了使资产阶级民主革命过渡到社会主义革命的任务。布尔什维克党积极准备革命，资产阶级临时政府于7月采用武力镇压。8月，布尔什维克党召开第六次代表大会，确定了武装起义的方针。此后，各地苏维埃纷纷接受布尔什维克党的领导，工农运动高涨，社会主义革命形势成熟，布尔什维克党号召革命群众用暴力推翻临时政府。俄历10月25日（公历11月7日），彼得格勒工人和士兵举行武装起义，占领了首都各重要据点。当晚，“阿芙乐尔”号巡洋舰发出了进攻临时政府所在地冬宫的信号，炮声响后，工人和士兵立即发起攻击，次日凌晨占领冬宫，逮捕了临时政府成员。10月25日当晚，在斯莫尔尼宫召开第二次全俄工兵苏维埃代表大会，通过了《告工人、士兵和农民书》，宣告资产阶级临时政府被推翻，全部政权归苏维埃。第二天，大会通过了《和平法令》和《土地法令》。大会还组成了以列宁为首的第一届苏维埃政府——人民委员会。从1917年10月到第二年2月，全国各地起义相继胜利，苏维埃政权在全国建立。俄国十月社会主义革命的胜利，在全球1/6的土地上，建立了世界上第一个无产阶级专政的社会主义国家。

列宁（1870年4月22日—1924年1月21日）的生平

苏维埃社会主义国家的创始人，世界无产阶级革命的导师和领袖。原姓乌里扬诺夫，生在俄国辛比尔斯克。早年因从事革命活动，曾被逮捕和流放。1903年在伦敦召开俄国社会民主工党第二次代表大会，在列宁的努力下，大会通过了以建立无产阶级专政为基本任务的党纲。在大会上因建党组织原则上的分歧，列宁派在会上占多数，称为“布尔什维克”派，以马尔托夫为首的一派占少数，称为“孟什维克”派。1912年在布拉格召开俄国社会民主工党第六次全国代表会议，把孟什维克清除出党，使布尔什维克党正式成为一个独立的政党。1917年俄国二月革命后，列宁于4月从国外回到彼得格勒，提出了从资产阶级民主革命过渡到社会主义革命的方针，后来制定了武装起义的具体计划。11月7日（俄历10月25日），亲自领导了彼得格勒十月武装起义，推翻了资产阶级临时政府。次日，在全俄苏维埃第二次代表大会上当选为第一届苏维埃政府——人民委员会主席。1918年8月被刺受重伤。1918～1920年内战中，领导苏俄党和人民粉碎了帝国主义武装干涉和国内反革命叛乱。1912年列宁宣布实行新经济政策。1922年底，病情恶化。1924年病逝。

十月革命前俄国的经济发展状况

十月革命前，俄国的经济发展状况有如下一些特点：(1) 资本主义经济有了一定发展，但仍然相对落后。20世纪初，俄国虽然是号称世界第五的工业国家，但是，它与美国、德国、英国和法国相比，无论是工业技术水平、工业规模，还是工业产量，各方面都存在着很大差距，充其量只能算是一个中等发展水平的资本主义国家。就国家经济格局来说，农业人口仍占全国人口的80%，工业产值也约占国民经济总产值的42%。按人均计算，1913年，俄国的钢产量只及美国的1/11，德国的1/8，英国的1/6，法国的1/4，国民经济人均收入只有美国的1/7，英国的1/5，法国的1/5。国民经济中仍然存在着严重的封建农奴制残余，特别是农村地区仍然保留着贵族地主大土地所有制和封建剥削形式，严重约束着社会经济的发展。(2) 垄断组织在国民经济中发挥着决定性作用。(3) 资本主义经济的发展严重依赖外国资本，特别是法国资本。据统计，1900年，俄国全部股份资本的47%以上是外国资本，其中，电气工业总资本的90%由外国控制。1901年，西欧资本家向俄国工业和银行业的总投资达10亿卢布，几乎控制了当时俄国所有最重要的工业和金融业部门。同时，由于政府财政经常入不敷出，沙皇政府不得不向外国大举借债，1903年，沙皇政府举借外债超过30亿卢布，每年需要支付的利息就高达1.3亿卢布。1914年，俄国的外债总额高达60亿卢布，俄国的经济

发展背上了沉重的包袱。

俄国1905年革命的经过及其意义

1905年1月16日，也就是俄历1月3日，俄国首都彼得堡普梯洛夫工厂的一万多名工人为反对工厂主开除四名工人举行罢工。其他工厂的工人也群起响应，几天内罢工工人人数达到15万人。1月22日，这一天是星期天，14万罢工工人和他们的家属前往冬宫广场，准备向沙皇呈递请愿书。请愿书中提出了言论出版自由、八小时工作制、土地归农民、人民在法律面前一律平等、召开立宪会议等要求。他们幻想着“至高无上”的沙皇能体恤下情，接受他们的要求。然而，事与愿违，在游行队伍的前进途中，早已埋伏好的军警野蛮地向和平请愿的工人们开枪射击，一千多人遭到杀害，数千人受伤。历史上把这一惨剧称为“流血的星期天”。

军警的暴行激起了人们更大的愤怒，莫斯科等许多城市的工人也举行总罢工。到这一年的8月，全国的罢工人数达到80万人。在罢工斗争中，工人们日益成熟，出现了工人代表苏维埃这一组织形式，工人运动迅速发展。在工人运动的推动下，全国有一半以上的县出现了农民反对封建地主的斗争。同时，士兵中的不满情绪增加。6月，俄国黑海舰队的装甲舰“波将金”号的水兵自发举行起义，击毙反对起义的军官，把军舰开到正在举行总罢工的敖德萨。10月20日，莫斯科—喀山铁路司机开始罢工，全俄政治罢工开始。25日，全俄有75万铁路工人参加罢工。此后罢工逐渐发展为各行各业的政治罢工，二百多万工人参加罢工。沙皇见势不妙，颁布诏书，答应了工人的一些要求。列宁为首的布尔什维克党号召人民把革命推向深入，举行武装起义，推翻沙皇专制统治。

12月20日，在布尔什维克党的领导下，莫斯科工人代表苏维埃举行政治总罢工，成立了工人义勇队。工人们武装起来，同军警进行斗争，一度占领了几乎所有的车站。其他许多地方也发生了武装起义。由于缺乏统一指挥，起义力量比较分散，起义很快被沙皇政府镇压下去。在1905年革命中，俄国的工人阶级受到了一次深刻的教育和锻炼。这次革命成为无产阶级革命的一次“总演习”。

罗曼诺夫王朝在俄国的统治

1613年1月，罗斯托夫总主教菲拉列特的儿子米哈伊尔·费多罗维奇·罗曼诺夫（1596—1645）被俄罗斯贵族、大商人和高级僧侣等推举为沙皇，开始了罗曼诺夫王朝在俄国的统治。1741年，伊丽莎白·彼得罗夫娜继位，男嗣断绝，外戚当权，但仍袭用罗曼诺夫王朝的名号。罗曼诺夫王朝统治期间，对内实行专制的农奴制度，对外推行侵略扩张政策，镇压各国人民革命。罗曼诺夫王朝统治俄国三百多年，共经历了16个沙皇，著名的彼得一世是罗曼诺夫王朝的第四位沙皇。1917年3月15日，末代沙皇尼古拉二世被迫退位，次年7月17日，沙皇一家被处决。

第一次世界大战激化俄国社会矛盾

在大战期间，沙皇政府不断加强反动统治，工会组织大部分被解散，罢工遭到残酷镇压，布尔什维克党在国家议会中的代表被逮捕，党的报刊全部被查封。大战还给俄国的国民经济带来了极端混乱的局面，约1 400万青壮劳动力脱离生产，被拉去当兵。由于燃料不足，工厂减少了生产，1916年有三十多座高炉熄火。农村大片土地荒芜，物价飞涨，食品奇缺。为了应付战争开支，沙皇政府大借外债，仅在军需订货方面，就欠英、法、美三国的债务达77.69亿卢布。俄国的社会矛盾迅速激化。1916年，许多城市开始发生饥荒，工人运动急剧高涨。这一年罢工有1 500起，参加人数超过百万。1917年初，反对帝国主义战争的示威运动在彼得格勒发生，接着扩展到莫斯科、巴库等大城市。

俄国二月革命及其结果

俄国参加第一次世界大战，使国内本来就十分突出的社会经济矛盾更加激化。1917年初，在彼得格勒、莫斯科、巴库等俄国许多城市都爆发了大规模的群众运动，彼得格勒的工人罢工运动最为突出。俄历2月18日，即公历3月3日，彼得格勒普梯洛夫工厂的工人开始罢工；很快，罢工浪潮遍

及全城。俄历2月23日，彼得格勒的女工和妇女为庆祝国际劳动妇女节举行政治罢工、集会和示威游行，高呼“面包”、“打倒战争”和“打倒专制制度”；很多男工也加入游行行列，罢工总人数达到九万多人。次日，彼得格勒的罢工人数增加到二十多万人，涉及224家企业。俄历2月25日，整个彼得格勒到处都是群众集会和示威游行，罢工人数增加到25万人，罢工发展为政治总罢工。当晚，沙皇赶紧命令彼得格勒军区司令准备镇压。大批军警占领了市中心和各主要交通要道，在屋顶上和角楼里架起了机枪，准备向参加游行和示威的群众射击，密探们也四处搜查和逮捕革命者，布尔什维克党彼得格勒委员会遭到破坏，5人被捕。广大人民没有被沙皇的镇压所吓倒，继续坚持斗争。26日，在兹纳缅斯克广场，集会群众遭到警察镇压，四十多人被杀。布尔什维克党中央号召进行反对沙皇制度的武装斗争，建立临时革命政府。这一号召得到了工人的响应，罢工转变为武装起义。27日，起义席卷全城。由于布尔什维克党长期在军队中做宣传工作，彼得格勒卫戍部队中的广大士兵拒绝向起义群众开枪，并掉转枪口，参加起义。起义的工人和士兵夺取了彼得格勒的主要军火库——兵工总厂，缴获了4万支步枪、3万支手枪和大量的弹药。起义者占领了火车站、发电站等许多重要部门，逮捕了沙皇政府的大臣和将军，建立了彼得格勒工人、士兵代表苏维埃。全国各地纷纷响应，推翻了地方沙皇政权。3月15日，沙皇尼古拉二世签署了退位诏书，罗曼诺夫王朝被推翻，二月革命取得了胜利。当天，在孟什维克和社会革命党支持下，资产阶级组成了以李沃夫公爵为首的临时政府。这样，二月革命后，俄国出现了工兵代表苏维埃和临时政府两个政权并存的局面。

《四月提纲》的重要意义

二月革命以后，俄国存在着两个政权并存的局面。为了更好地领导革命，1917年4月16日夜晚，布尔什维克党的领袖列宁从国外回到首都彼得格勒。次日，列宁在布尔什维克党的会议上作了重要报告，为布尔什维克党的行动指明了方向。4月20日，《真理报》以《论无产阶级在这次革命中的任务》为题发表了列宁这篇报告的提纲，这就是著名的《四月提纲》。在这篇提纲中，列宁精辟地指出，革命的根本问题是政权问题。二月革命以后，“俄国当前形势的特点是从革命的第一阶段向革命的第二阶段过渡”，就是资产阶级已经从沙皇贵族手中夺取了政权，资产阶级民主革命的任务已基本完成。因此，布尔什维克党就应该要使“政权转到无产阶级和贫苦农民手中”。必须推翻资产阶级的临时政府，建立苏维埃共和国。列宁认为，由于当时苏维埃还对临时政府持支持态度，所以不能用一般的暴力方式推翻临时政府，夺取政权的方式是：只要苏维埃能掌握全部政权，就可以和平地剥夺临时政府的权力。无产阶级可以在苏维埃内部展开斗争，逐步把小资产阶级政党排挤出苏维埃，最终建立无产阶级专政。因此，列宁号召人民“不给临时政府以任何支持”，“全部政权归苏维埃”。同时，列宁还认为，革命向前发展的主要障碍是当时气氛比较浓厚的革命护国主义。当时，布尔什维克党内许多人都认为，为了保卫俄国革命必须护国，也就必须继续进行战争。资产阶级也正是利用这一点来转移群众的斗争视线，并以进行战争为名组织反动力量，伺机反扑。针对这种情况，列宁指出当时仍在进行的第一次世界大战是帝国主义性质的战争，只有苏维埃掌握了全部政权，才能以民主的、和平的方式结束战争。列宁的这些主张遭到了孟什维克的强烈反对，布尔什维克党内也有很多人不理解。直到5月，在布尔什维克党的第七次全俄代表会议上，列宁的主张才获得通过，成为布尔什维克党的行动纲领。

彼得格勒武装起义的经过

1917年11月6日（俄历10月24日）临时政府封闭了《工人之路》报和《士兵报》，并企图占领布尔什维克党中央所在地——斯莫尔尼宫。形势万分危急。当晚，列宁在《给中央委员会的信》中指出：“情况已经万分紧急。非常清楚，现在拖延起义真的就等于死亡。……无论如何不能让克伦斯基及其同党把持政权到25日，一定要今晚解决问

题。”根据列宁的指示，党中央决定提前起义。列宁于当天深夜越过敌人封锁线，秘密地来到斯莫尔尼宫，亲自领导武装起义。

7日凌晨1时起义部队占领了邮政总局。2时攻占了波罗的海火车站和尼古拉耶夫斯基火车站。接着关闭了政府大楼的照明电路，电话局切断了临时政府和司令部的大部分电话。6时左右，赤卫队员、士兵和水兵已经占领了皇宫大桥。除了宫廷广场和伊萨基耶夫斯卡广场地区，其他地区几乎都掌握在起义者的手里了。临时政府总理克伦斯基坐上美国大使馆的汽车仓皇逃跑。10时，革命军事委员会散发了列宁起草的《告俄国公民书》，宣布临时政府已被推翻，政权已转归苏维埃。但临时政府仍负隅顽抗，两千多名军官和士官生继续盘踞着冬宫。下午5～6时，两万多名革命士兵和赤卫队员、9辆军车包围了冬宫。革命军事委员会向临时政府发出最后通牒，命令它于6时20分缴械投降。8时过后，革命军事委员会向临时政府下达了无条件投降的最后通牒书，遭到拒绝。晚9时45分，“阿芙乐尔”号巡洋舰以空弹射击，发出攻打冬宫的信号。赤卫队员和士兵们在雷鸣般的“乌拉”声中，迅猛地冲向冬宫。在117级云石阶梯上同敌人短兵相接。接着，在1 005个房间里展开了白刃战。8日凌晨1时50分，临时政府的成员（除克伦斯基逃跑外）全部被擒。彼得格勒武装起义取得胜利。

“阿芙乐尔”号巡洋舰

原为俄国波罗的海舰队的一艘巡洋舰。1900年建成下水。1916年因作战受伤到造船厂修理。1917年二月革命时，舰上水兵起义，参加推翻沙皇的斗争。1917年11月6日，它接受革命军事委员会的指示，开进涅瓦河，停泊在尼古拉桥下，把炮口对准了冬宫。11月7日晚，彼得格勒的赤卫队和革命士兵占领了除冬宫以外的重要据点，但盘踞冬宫的临时政府还在负隅顽抗。9时45分，“阿芙乐尔”号巡洋舰政委别里什夫下令开炮，发出向冬宫进攻的信号。“阿芙乐尔”号巡洋舰轰击冬宫的炮声揭开了历史的新篇章。彼得格勒起义胜利后，舰上水兵还参加了莫斯科武装起义和国内战争。1923年起改为练习舰。1948年，列宁格勒市的苏维埃政府做出决定，将该舰永久性地固定在涅瓦河上供游客参观。1957年，成为中央海军博物分馆。

冬宫

原为沙皇皇宫，位于俄国彼得堡市的涅瓦河畔。建于1754～1762年，由意大利建筑师拉斯特设计。冬宫为典型的巴洛克建筑，规模宏大、豪华。整个冬宫有上千个房间，平面布局为长方形，四面是房屋，中心是一个庭院。冬宫建筑外立面分上下两部分，采用混合式柱式，上部柱式两层通高，内部为大厅。细部处理采用了大量的壁柱、窗框和各式山花、雕像、花瓶等装饰，节奏复杂，效果丰富而强烈。从外观看，冬宫和周围环境也很协调，临河一面两翼体形略向前突出，中间部分适当强调入口，由河上看去，有横向延伸的效果。建筑物的另一侧体形突出较多。冬宫正院入口前面是一个过街楼，入口处在正院深处的中央。面向海军部广场的一面，两个侧翼向前延伸，中间部分退收较深。这种布局充分突出了前后两立面的重要性。十月革命以后，冬宫被辟为博物馆。

全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会的召开及其历史意义

1917年11月7日（俄历10月25日）晚10点40分，正当起义部队攻打冬宫时，全俄第二次苏维埃代表大会在斯莫尔尼宫开幕。到会的共有673名代表，代表全国400多个苏维埃组织。其中布尔什维克党人占多数（390名），孟什维克和社会革命党人处于孤立地位。第二天清晨5时左右，代表大会通过了列宁起草的《告工人、士兵和农民书》，宣告各地全部政权转归苏维埃。同日晚11时左右，大会通过《和平法令》。《和平法令》是苏维埃国家对外政策的第一个法令。它强烈谴责了帝国主义战争的滔天罪行，建议一切交战国立即进行谈判，缔结不割地不赔款的和约。9日2时左右，通过《土地法令》。法令规定立即废除地主土地所有制，全

部土地收归国有，交给劳动农民使用。最后，代表大会选举成立了世界上第一个工农苏维埃政府——人民委员会，列宁当选为人民委员会主席。人民委员会下设陆海军、外交、财政、司法、内务、民族事务等13个人民委员部，执行无产阶级国家的各种职能。斯大林当选为民族事务人民委员，托洛茨基当选为外交人民委员。清晨5点钟，大会胜利闭幕。它宣告了世界上第一个无产阶级专政国家的成立。

3. 学术观点

中国史学界关于十月革命的研究

十月革命后，李大钊等先进的知识分子就把十月革命的情况介绍到中国。20世纪50年代，人们开始研究十月革命对中国知识分子和中国工人运动的影响。80年代以来，中国世界史工作者对十月革命的研究更广泛、更深入，并开拓了许多新的课题。主要有：

①关于十月革命的前提。长期以来，西方许多人一直传播说俄国不具备社会主义革命的物质前提，十月革命纯粹是“历史的偶然”。傅树政提出不同看法，认为从整体上看，当时俄国是先进与落后两重经济并存的国家。它的工业高度集中，某些部门高度发展，但同时农业在国民经济中又占主要地位，农业人口占多数。俄国是世界列强之一，但经济上又依赖更发达的国家。正是俄国经济中的先进部分为社会主义革命奠定了物质基础①。夏景才指出，俄国不仅具备了社会主义革命的物质前提条件，而且帝国主义的各种矛盾在俄国表现得最明显、最全面、最集中。此外，俄国历史发展的进程创造了进行社会主义革命的实际力量，即无产阶级及其政党以及广大的革命群众。所以，西方人的观点是不符合客观实际的②。

②关于十月革命的特殊性和特点。杨存堂根据普遍性与特殊性的辩证关系，分析了十月社会主义革命的特殊性。其一，十月社会主义革命发生在落后的俄国。俄国资本主义没有得到充分发展，国内各个领域存在着浓厚的农奴制残余。正是这种落后性激化了俄国社会的各种矛盾，从而为革命埋下了火种。其二，十月革命发生在第一次世界大战的环境里。由于俄国参加了大战，并多次遭到失败，损失惨重，国家面临崩溃，人民陷入水深火热之中。执政的资产阶级临时政府却不顾国家安危、人民死活，继续进行帝国主义战争。这样就把社会主义革命推上日程③。

③张培义具体分析了十月革命本身的特点。他指出，从内容上看，十月革命是城市的社会主义革命和农村的民主革命相结合；从斗争方式看，十月革命是和平斗争与武装斗争相结合、合法斗争与非法斗争相结合；从革命进程看，十月革命进展十分迅速、顺利，“轻而易举”地取得了胜利。上述特点是由俄国的国情、国际环境以及各种力量对比情况决定的④。

④关于十月革命时期工农联盟问题。徐天新指出，斯大林说二月革命后布尔什维克党在农民问题上的口号是“联合贫穷农民、中立中农、反对城乡资本主义，为无产阶级政权而斗争”。这个提法值得商榷。实际上，布尔什维克党在2月至10月的革命准备时期，并不是中立中农，而是联合全体劳动农民（包括贫农和中农）一起夺取政权的。这从列宁的社会主义革命理论，从布尔什维克党的土地纲领，从农民运动的发展和布尔什维克党的农村工作，从布尔什维克党对待农民的政策中都可以看到⑤。张培义分析说，十月革命时期由于存在着农奴制度，农民还是一个阶级而没有分裂。列宁和布尔什维克党从俄国实际出发，灵活地、创造性地运用了1905年制定的路线，在社会主义革命中使无

① 傅树政：《论俄国社会主义革命前提的几个问题》，《史学集刊》1984年第2期。
② 夏景才：《试论十月革命的前提和特点》，《东北师大学报》1984年第3期。
③ 杨存堂：《论十月革命的特殊性》，《苏联历史问题》1982年第2期。
④ 张培义：《试论十月革命的特点》，《齐鲁学刊》1982年第6期。
⑤ 徐天新：《布尔什维克党在十月革命准备时期的农民政策》，《世界历史》1981年第6期。

产阶级和全体农民结成了联盟，这是十月革命的重要特点之一①。

⑤关于十月革命对民族解放运动的影响。王春良认为，1919～1922 年亚洲民族解放运动新高潮的出现，无论从根本原因或者导火线来看，都不是十月革命的影响，而是由于第一次世界大战期间亚洲各国社会经济和阶级关系的深刻变化，以及战后帝国主义侵略的加剧。至于十月革命对这些民族解放运动的影响，主要表现在民族解放运动由此开始，革命性质和革命范畴发生了新的变化，亚洲民族解放运动被赋予新纪元的含义②。李伟则提出不同的看法，他以埃及的具体实例说明，在十月革命的影响下，1919 年埃及一些城市和农村都爆发了起义，有些地方建立了以苏维埃命名的政权，公开表明要以俄国人为榜样③。

4. 图画说明

攻打冬宫

彼得格勒武装起义是十月革命的开始，攻占冬宫是彼得格勒武装起义的高潮。1917 年 10 月 20 日（俄历 10 月 7 日），列宁秘密回到彼得格勒。他指出武装起义夺取政权的时机已经成熟，拖延就是犯罪，就等于自取灭亡。他还拟订了起义的具体计划。10 月 23 日，党中央举行会议，讨论武装起义问题。会议以 10 票对 2 票的多数通过决议，确认武装起义的条件已经成熟。会上成立了由列宁、斯大林等人组成的中央政治局。10 月 25 日，在彼得格勒苏维埃执行委员会下成立了军事革命委员会，作为武装起义的领导机关。10 月 29 日，在党中央扩大会议上，再次讨论了武装起义问题，通过了列宁提出的加紧准备武装起义的决议。此后，布尔什维克党和临时政府双方都加紧准备，布尔什维克党领导的卫戍部队、波罗的海舰队水兵和赤卫队共约二十万人，而临时政府在彼得格勒掌握的武装力量主要是各军校的士官生、哥萨克部队，约有几万人。11 月 6 日拂晓，临时政府先发制人，派士官生查封布尔什维克党机关报《工人之路》的印刷厂，下令封锁主要交通要道和桥梁等。布尔什维克党中央决定提前发动起义。当晚 11 时，列宁化装后秘密来到党中央所在地斯莫尔尼宫，亲自指挥起义。到 7 日晨，起义部队已经夺取了主要桥梁、火车站、电话总局、银行等战略据点，控制了全城。只有临时政府所在地冬宫等少数据点尚未攻克。11 月 7 日（俄历 10 月 25 日）上午 10 时，彼得格勒工兵代表苏维埃革命军事委员会发布《告俄国公民书》，宣告临时政府已被推翻。下午 6 时，冬宫被包围。晚上 9 时 45 分，“阿芙乐尔”号巡洋舰一声炮响，起义部队向冬宫发起冲击。第二天凌晨 2 时 10 分，战斗全部结束。临时政府的 16 名部长被捕。彼得格勒武装起义取得最后胜利。这幅油画反映了起义部队冲击冬宫时的战斗场面。

5. 参考资料目录

①《国际共产主义运动史》（上、下），黑龙江人民出版社 1983 年版。

②《国际共运史论文集》，人民出版社 1983 年版。

③ 何宝骥、李应柴编著：《国际共产主义运动历史长编》（第一卷），吉林人民出版社 1987 年版。

④ 胡瑾、闵宝利编著：《国际共产主义运动历史长编》（第二卷），吉林人民出版社 1987 年版。

① 张培义：《十月革命时期的工农联盟》，《山东师大学报》1985 年第 5 期。

② 王春良：《正确认识十月革命对 1919～1922 年亚洲民族解放运动的影响》，《山东师大学报》1982 年第 3 期。

③ 李伟：《十月革命对埃及民族解放运动的影响》，《徐州师院学报》1982 年第 2 期。

第六单元

现代中国的政治建设与祖国统一

单元引言分析

本单元讲述了新中国崭新而漫长的社会主义民主政治建设历程。建国五十多年以来在中国共产党的领导下，经过全国人民的共同努力，建立并不断完善了人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度等，形成了具有中国特色的民主政治。

人民代表大会制度在我国政治、经济、文化和社会生活中有十分重要的地位和作用，是同我国工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国家性质相联系的，也是中国的国情和特点所决定的。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是统一战线的组织形式，是中国人民战胜敌人、夺取革命和建设胜利的法宝，新中国成立后成为我国社会主义制度的一大特色和优点。经过几十年的曲折发展，正在日趋健全和完善，并在国家的政治生活和各项建设事业中发挥着日益重要的作用。民族区域自治制度是中国共产党和人民政府解决国内民族问题的基本政策，是新中国在废除了封建剥削和民族压迫的旧制度后，充分体现民主原则，实现各民族平等团结的新型政治制度。它是马克思列宁主义关于民族问题的基本原理与我国民族工作实践相结合的产物。以上三种制度是在长期的斗争和社会实践的过程做出的符合中国国情的选择。

然而，事物的发展总是曲折的。我国的民主建设也经历过挫折。“文化大革命”使社会主义民主法制遭到空前的践踏。中共十一届三中全会以来，党和政府确定了加强民主、健全法制的方针，社会主义民主又重新走上健全发展的轨道。我国宪法中规定建设高度的社会主义民主是国家今后的一项根本任务，民主法制建设开始取得了举世瞩目的成就。

“一国两制”是中国共产党十一届三中全会以后，以邓小平为代表的党的第二代领导集体根据国际国内形势的发展变化而提出的完成祖国统一的战略构想。这一构想，首先是从解决台湾问题开始的，它与毛泽东、周恩来等老一代领导人为解决台湾问题所作出的努力是密切相联的。“一国两制”的构想在解决香港、澳门问题上率先得以成功运用。我们坚信按照这一伟大构想，在不远的将来祖国的统一大业必将完成。“一国两制”的构想既体现了坚持国家统一、维护国家主权的高度原则性，又体现了照顾历史与现实可能性的高度灵活性，是邓小平运用马克思主义基本理论，坚持实事求是的精神，把和平共处的外交原则运用于一个国家的统一问题的经典创造，是对马克思主义国家学说的创造性发展。



第20课 新中国的民主政治建设

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
政治协商制度的形成	中国人民政治协商会议的召开；“长期共存，互相监督”。	“共同纲领”；政协的作用和职能。	爱国统一战线。	综合运用各种类型的史料，使学生掌握史论结合、论从史出的历史唯物主义基本分析方法。通过学生自主学习和教师的启发，使学生形成多角度发现及解决问题的思维方式。	通过对新中国民主政治建设的学习，学会用发展的眼光看待成长中的事物；进一步增强历史使命感和责任感以及为实现民主科学而奋斗的求真精神。
人民代表大会制度的创立	第一届全国人民代表大会召开。	《中华人民共和国宪法》。			
民族区域自治制度的建立	五个民族自治区。	处理少数民族事务的基本原则和民族区域自治制度。			

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 新中国的民主政治建设
  - 政治协商制度的形成
    - 新政协召开的背景
    - 中国人民政治协商会议第一次全体会议的召开
      - 通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》
      - 选举了中央人民政府委员会
      - 确定首都、国旗、国歌和纪元方式
    - 政治协商制度的发展
      - 政治协商制度的初步形成
      - 人民政协的主要职能
      - “长期共存，相互监督”的方针
      - 爱国统一战线
  - 人民代表大会制度的创立
    - 第一届全国人民代表大会召开的背景
    - 《中华人民共和国宪法》
    - 人民代表大会制度的基本形成
  - 民族区域自治制度的建立
    - 民族区域自治制度的确立及定义
    - 五个自治区的成立及意义

2. 教材分析与教学建议

本课主要讲授的内容是中国特色的民主政治，包括全国人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度。伴随着开国大典，新中国诞生了，摆在中国人民面前最为紧迫的任务有两项：一是恢复和发展经济，建设人民民主政权的经济基础；二是巩固人民民主专政的政权，建设社会主义民主政治体制。

社会主义发展的历史表明，无产阶级首先是通过无产阶级革命，建立无产阶级专政，然后建立社会主义的生产关系，发展社会生产力。即先建立起社会主义的民主，再发展社会主义经济。正如列宁指出的："社会主义革命和资产阶级革命的区别在于，在资产阶级革命时现成的资本主义关系形式已经具备了；而苏维埃政权，即无产阶级政权，却没有这种现成关系。"中国人民在中国共产党的领导下经过长期的艰苦斗争，推翻了三座大山。无产阶级革命消灭了剥削和压迫，实现了初步的社会主义民主，使全体人民处于国家主人的地位，具备了改造旧社会、建立新社会的起码条件。民主政治的建设需要多方面的努力和一个发展的过程。

在"政治协商制度的形成"一目中，需要明确以下三个问题：

①中国人民政治协商会议召开的背景

1947 年 7 月，人民解放军转入战略反攻，预示着全国范围内新的革命高潮的到来。同年底，毛泽东在《目前的形势和我们的任务》一文中，开始提出新民主主义社会的政治、军事、经济建设等方面的一些基本设想，考虑筹建新中国中央政权的问题。1948 年 4 月 30 日，中共中央发布了纪念"五一"国际劳动节的口号，正式提出"各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议，讨论并实现召集人民代表大会，成立民主联合政府!"中国共产党的倡议和真诚合作的愿望，反映了中国历史前进的大趋势，代表了民心所向，立即受到各民主党派、各人民团体、无党派人士和海外侨胞的热烈拥护和响应。中国国民党革命委员会、中国民主同盟和其他民主党派负责人、无党派民主人士李济深、何香凝、沈钧儒、章伯钧、马叙伦等人联名致电毛泽东，热烈响应、赞同中共"五一"口号。

在 1949 年 3 月中共七届二中全会的报告中，毛泽东提出人民民主专政与人民民主统一战线应当密切结合的重要思想。他指出：巩固人民民主专政，不仅要求我们党认真地团结广大工人、农民和革命知识分子，还要求我们党去团结尽可能多的能够同我们合作的城市小资产阶级和民族资产阶级的代表人物，他们的知识分子和政治派别。中国人民政治协商会议在新中国建立前夕召开，在特定的历史条件下代行了全国人民代表大会的职权，它是中国共产党领导的统一战线的组织形式。它的发展与完善，影响着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健全发展。

毛泽东在 1948 年 9 月中央政治局会议上的报告中指出："我们政权的阶级性是这样：无产阶级领导的，以工农联盟为基础，但不是仅仅工农，还有资产阶级民主分子参加的人民民主专政。""我们采用民主集中制，而不采用资产阶级议会制。议会制，袁世凯、曹锟都搞过了，已经臭了。在中国采用民主集中制是很合适的。我们提出开人民代表大会……我们可以这样决定，不必搞资产阶级的议会制和三权鼎立等。"

以辽沈、淮海、平津三大战役为主的战略决战，大大提前了中国民主革命胜利的进程。1949 年 3 月，中共七届二中全会集中讨论了彻底摧毁国民党统治夺取全国胜利后将党的工作重心从乡村转移到城市的问题。4 月 23 日，人民解放军占领南京，国民党的反动统治覆灭。关于新中国建立的若干问题迫切地提到日程上来。1949 年 3 月下旬，中共中央进驻北平。6 月 15 日，新政协筹备会议在中南海勤政殿举行第一次全体会议。参加会议的有中国共产党和各民主党派、无党派民主人士及人民团体等 23 个单位，共 134 人。毛泽东在筹备会上说：我们的任务是"完成各项必要的准备工作，迅速召开新的政治协商会议，成立民主联合政府，以便领导全国人民，以最快的速度肃清国民党反动派的残余力量，统一全中国，有系统地和有步骤地在全国范围内进行政治的、经济的、文化的和国防的建设工作"。

1949年7月，毛泽东发表《论人民民主专政》一文，阐明了即将成立的新中国的性质、各阶级在新政权中的地位、内政外交的基本政策等。这就为新中国的成立作了理论和路线方针的准备。

②中国人民政治协商会议第一次全体会议的召开

1949年9月21日至30日，中国人民政治协商会议第一届全体会议在中南海怀仁堂隆重举行。会议代表来自五个方面（党派、区域、军队、团体和特别邀请人士）、45个单位，共有662人，表明政协会议具有代表全国人民的性质，可以执行全国人民代表大会的职权。9月29日，大会一致通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》，它是全国人民大团结的坚固政治基础，是中国历史上一个极具重要意义的文献。它所确立的各项原则成为今后制定中华人民共和国宪法的基础。

通过教学活动使学生了解新中国政权的性质、共同纲领的作用，以及国旗、国徽、国歌的深刻含义。

新中国的诞生

1949年10月1日下午2时，中央人民政府委员会第一次会议在北京中南海勤政殿举行，决定以《中国人民政治协商会议共同纲领》为中央人民政府的施政方针，任命周恩来为政务院总理兼外交部长。国家领导人宣布就职。

中国共产党在经历了二十八年的艰苦卓绝的斗争后，终于赢来了胜利的一天。1949年10月1日下午2点55分，毛泽东和一代开国元勋经新华门来到天安门，军乐队奏响了《东方红》乐曲，广场上人群欢声雷动。下午3时整，盛大而隆重的开国大典开始。参加这个典礼的有中国人民政治协商会议全体代表，有首都各工厂、各大专院校、各机关的代表，有市民、近郊农民及城防部队，共约三十万人。中央人民政府秘书长林伯渠宣布典礼开始。中央人民政府主席、副主席、委员就位。当林伯渠宣布“请毛主席升国旗”时，毛泽东神情庄重，用力按动了通往电动旗杆的电钮……第一面耀眼夺目的五星红旗顺着旗杆，冉冉升起。与此同时，54门礼炮齐鸣28响。这54门礼炮象征着参加中国人民政治协商会议第一届全体会议代表中的54个民族；28响标志着中国共产党领导人民英勇奋斗的28年。毛泽东用响亮的声音宣读了中央人民政府公告，向4.75亿中国人民、向全世界宣布：中华人民共和国成立了！开国大典宣告了中华人民共和国的诞生，宣告了中华民族的新生，揭开了中国历史的新篇章。

③政治协商制度的发展

第一届中国人民政治协商会议的成功召开，标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式形成。从此，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度进入了新的历史时期。

新中国成立以后，中国共产党从国家政权建设和社会主义事业发展的实际出发，重视民主党派的发展进步，更加积极地在国家政治生活和建设事业中发挥他们的作用，在实践中不断巩固发展多党合作民主协商的政治制度。1954年召开第二届政协会议的时候，历史条件和社会环境已经发生了很大变化。当时，全国人民代表大会已经胜利召开，中国人民有了行使国家最高权力的机构。因此，从这届政协开始性质有了变化，它的主要职能是政治协商和民主监督，不再代行全国人民代表大会的职能，从此中国人民政治协商会议以统一战线的组织形式，成为各民主党派和爱国人士参政议政的舞台，继续在国家政治生活中发挥重要作用。

1956年社会主义改造基本完成以后，毛泽东提出了中国共产党与民主党派“长期共存、互相监督”的方针。他说：“究竟是一个党好，还是几个党好？现在看来，恐怕是几个党好。不但过去如此，而且将来也可以如此。就是长期共存，互相监督”。强调要团结他们，把他们的积极性调动起来，为社会主义服务。周恩来也说：“长期共存”就是“我们党的寿命有多长，民主党派的寿命就有多长，一直共存到将来社会的发展不需要政党的时候为止”。从此，中国共产党广泛吸收各民主党派和各界爱国人士参政议政，组成了最广泛的爱国统一战线，成为我国社会主义政治制度的重要组成部分。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，

是中国共产党和中国人民的创举，是适合中国国情的一项重大决策，具有自己鲜明的特点：第一，我国的多党合作是以坚持中国共产党的领导为前提的。接受共产党的领导是中国人民和各民主党派的历史选择。各民主党派自1949年参加政治协商会议筹备工作起就正式宣布接受中国共产党的领导，以后又写入他们各自的历次党章，成为他们共同的政治准则。这同资本主义国家各政党之间为争夺领导权和执政地位而相互倾轧是根本不同的。第二，我国的多党合作是以服务社会主义事业为共同目标的。中国共产党和各民主党派的政治纲领中，都有致力于社会主义事业，为实现国家的总任务、总目标而共同奋斗的内容。共产党和民主党派的关系是为了国家的发展强大和经济富强而共同奋斗的合作关系。第三，我国各民主党派和共产党一起参加国家政权，参加政府工作，不存在轮流执政的问题。我国历届中央和地方政权中，民主党派和无党派人士都占有一定的比例。这对于扩大和加强人民民主专政的社会基础，巩固和发展多党合作的政治制度，具有十分重要的意义。第四，我国各民主党派都得到宪法的承认和保护，享有宪法范围内的政治自由、组织独立和法律上的平等地位。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，已经深深植根于中国的土壤之中，成为我国社会主义政治制度的重要组成部分。几十年的实践证明，这一制度有利于党和国家的集中统一和全国人民的团结；有利于发扬社会主义民主，充分调动各民主党派建设社会主义的积极性；有利于党和政府兼听各种意见，作出科学的决策；有利于发扬共产党的优良传统和作风，克服官僚主义；有利于形成对共产党的监督机制和党风廉正建设。我们应该坚持和发展完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，使其充分显示生命力和发挥优越性。

在“人民代表大会制度的创立”一目中，需了解以下两个问题：

①人民代表大会制度的创立

中国共产党在新民主主义革命的长期斗争实践中，就对人民政权的形式进行了积极的探索。第一次国内革命战争时期的农民协会和罢工工人代表大会，第二次国内革命战争时期的苏维埃代表大会，抗日战争时期的抗日民主根据地的参议会和三三制政权的建立，新中国建立初期的各界人民代表会议等，都是中国共产党领导人民政权组织形式的创造性探索。1940年，毛泽东已开始勾画革命胜利后新中国的政体形式，他在《新民主主义论》一书中提出了比较完整的新民主主义国家理论，即在中国实行人民代表大会制度。在1949年新中国成立之前由中国人民政治协商会议第一次全国代表大会通过的“共同纲领”当中，确立了人民代表大会制度，当时人民代表大会由于各种原因，建立不起来，由中国人民政治协商会议代行全国人民代表大会的职权。

新中国成立后，随着新民主主义革命在全国范围内的胜利和新中国经济建设的大规模展开，建立各级人民代表大会的时机逐步成熟。从1953年3月到1954年8月，全国各地的普选建立健全了地方各级人民组织，在此基础上，产生了第一届全国人大代表1 226名。

1954年9月，第一届全国人民代表大会在北京召开，标志着人民代表大会制度在全国范围内的确立。大会选举毛泽东为国家主席，刘少奇为第一届全国人民代表大会常委会委员长，决定周恩来为国务院总理。会议通过了我国历史上第一部社会主义类型的宪法，制定了有关国家机构的基本法律，从而奠定了我国人民代表大会制度的基础框架。至此，全国人民代表大会成为中华人民共和国最高权力机关，人民代表大会制度作为最根本的政治制度在新中国从中央到地方系统地建立起来了。

第一届全国人大会议期间，我国的社会主义民主法制建设获得了较快的发展，人民代表大会制度在国家生活中发挥了积极的作用。主要表现在：参与国家重大事项的讨论决策，例如“一五”计划、根治黄河等；制定了一系列主要的法律和法令，例如兵役法、城市居民委员会组织条例等19项法令；重视发挥代表的作用，为代表提供活动津贴，要求代表每年视察工作两次以上，了解各地情况，倾听群众呼声等；逐步建立、健全全国人大常委会的工

作机构、工作程序、工作制度等。

1957年以后，随着反右派斗争的扩大化，人民代表大会的工作受到严重干扰。从1959年第二届全国人大一次会议到1966年7月第三届全国人大常委会的最后一次会议，法律、法令的制定几乎停滞，人大及其常委会的工作程序和工作制度也遭到破坏。

②第一部《中华人民共和国宪法》的诞生

1949年第一届政治协商会议通过的“共同纲领”规定，中国实行人民代表大会制度，人民行使国家权力的机关是各级人民代表大会和各级人民政府。各级人民代表大会由人民普选方法产生。国家最高权力机关为全国人民代表大会。当时由于各种原因，人民代表大会制度建立不起来，由中国人民政治协商会议代行全国人民代表大会的职权，因此，“共同纲领”具有临时宪法的作用。几年以后，我国社会发生了巨大的变化，“共同纲领”已不适应历史任务的需要，形势发展迫切要求在“共同纲领”的基础上前进一步，制定一部更为完备的国家根本大法。

1954年1月成立了以毛泽东为首的宪法起草委员会，这个起草委员会有党的一些领导人，也有各个民主党派各方面的人士，代表全国人民来起草宪法。起草的时候参考了苏联和东欧一些国家的宪法，也参考了我国解放前的一些宪法。当时还请了一些法律顾问和语言学家，从法律的严谨和语言文字上来为新宪法把关。

1954年6月14日，宪法草案在全国公布，中央人民政府发出通知，号召全国人民对宪法草案进行讨论。第一届全国人民代表大会第一次会议1954年9月15日在北京召开。会前，人大代表带着神圣的使命从祖国的四面八方云集北京。1954年9月20日，与会代表1197人全票通过宪法草案。

《中华人民共和国宪法》规定中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。人民代表大会制度是中国的根本政治制度。宪法体现了人民民主和社会主义两大原则，这是新中国第一部社会主义类型的宪法。无论它的内容，还是它产生的过程，都体现了人民在这个国家至高无上的地位。《中华人民共和国宪法》为我国民主政治建设奠定了基础，以后我国宪法的几次修改都是以1954年宪法为基础的。

在“民族区域自治制度的建立”一目中，我们应了解：

民族区域自治制度是中国共产党解决国内民族问题的基本政策，是新中国在废除了封建剥削和民族压迫制度后，充分体现民主原则、实现各民族平等联合的一种新型政治制度。它是马克思列宁主义关于民族问题的基本原理与我国民族工作实践相结合的产物，它的发展经历了一个较长的过程。20世纪30年代中期以后，随着中国革命形势的深入发展，中国共产党解决民族问题的政策思路日趋清晰，从建立联邦制国家转向尊重各民族的平等权利、联合建立统一国家，初步提出了建立民族自治区、实行区域自治的主张。1949年9月召开的第一届中国人民政治协商会议通过的“共同纲领”第五十一条指出，“各少数民族聚居的地区，应实行民族区域自治，按照民族聚居人口多少和区域大小，分别建立各种民族自治机关。凡各民族杂居的地方及民族自治区内，各民族在当地政权机关均应有相当名额的代表。”至此，在统一的中华人民共和国内实现民族区域自治制度，被作为解决国内民族问题的基本政策正式确定下来。这一选择是由中国各民族的历史发展、经济发展状况决定的。

中国是由56个民族组成的统一的多民族国家，其中汉族占人口总数的90%以上。在长期的发展过程中民族频繁迁徙、交相杂处，逐渐形成既有大聚居又有小聚居、既有交错聚居又有杂居和散居的状况。在这种复杂的民族分布情况下，分别建立民族国家，实行联邦制是行不通的。中国早在两千多年前的秦朝就建立了统一的中央集权国家，此后虽然几经分合，但统一始终是发展的主流。各民族在长期的相互学习和交往中，已经在政治、经济、文化全方位结成了统一的密不可分的整体。

近代中国饱受帝国主义的侵略和压迫，各民族在反抗外来敌人的斗争中，只有联合才能够争取到民族解放斗争的胜利。新中国建立后，各民族仍需

要通过建立统一的国家，紧密团结才能共同发展进步，实现中华民族的伟大复兴。

我国的资源分布和经济发展不平衡，决定了这种民族自治形式可以实现各民族的共同繁荣。少数民族地区地大物博，人口相对稀少，经济发达程度低；汉族聚居地区，人口密度过大，经济发达程度高于少数民族地区。在发展繁荣的过程中需要汉族与少数民族之间优势互补、互相依存，实行民族区域自治制度是各民族共同繁荣的必由之路。

我国各民族之间除了语言文字、生活方式、文化习俗以及宗教信仰等方面各有不同外，还在社会政治、经济结构以及教育程度上存在较大差别。在新中国建国前夕，有的少数民族地区经济上已经开始有资本主义萌芽的产生，有的还处在落后的奴隶制时代，甚至还有民族保留了许多原始氏族社会的残余。这些政治、经济、文化等各方面的差异，决定了建国后政府必须充分重视少数民族的特点，既不可以照搬汉族地区的做法，也不能机械地把对一个民族适用的方法移植给另一个民族。只有实行民族区域自治，才能使少数民族人民真正行使当家作主的平等权利，才能更好地调动少数民族建设社会主义的积极性。少数民族根据本民族的特点，采用本民族适用的方法和步骤，才能够发展自己的经济和文化事业。

在新民主主义革命时期，中国共产党赢得了各族人民的拥护和信赖。由各民族仁人志士组成的人民民主统一战线的形成，为民族区域自治的实行打下了坚实的政治基础。对少数民族干部的培养，为实行民族区域自治提供了组织条件。实行民族区域自治制度，使少数民族群众有管理自己内部事务的权利，有利于增进各民族之间相互信任和团结。

民族区域自治制度在实践中被不断发展完善，它从政治上保证了中国这样一个多民族国家中的各个民族不分大小在一切权利方面完全平等，保障了少数民族群众能够行使当家作主的民主权利；维护了祖国的统一和边疆地区的巩固，促进了民族大团结；推动了落后少数民族地区经济的发展进步，对实现各民族的共同繁荣具有重大意义。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课导言

利用本课导言中开国大典的盛大场面，引出本课课题“新中国的民主政治建设”。

就日本的君主立宪制、美国的民主共和制等当今世界的政权组织形式，分层次进行提问，然后引出：新中国将采取何种政权组织形式？从而导入课题“新中国的民主政治建设”。

政治协商制度的形成

(1) 投影打出毛泽东的《七律·人民解放军占领南京》，并让学生高声朗读。从诗词引入，开始本目的学习，有利于增进学生的人文素养。

(2) 适当补充南京国民政府统治的覆灭、人民解放战争已在全国范围内取得基本胜利、中国共产党七届二中全会已召开等史实，以便让学生理解新政协召开的重要意义。

(3) 引导学生对［历史纵横］中中共发布纪念五一国际劳动节的口号及各位民主人士的积极响应进行分析，加深学生对中共积极推进民主建设的认识，和对政治协商代表社会各界普遍心声的理解。

(4) 适当增补毛泽东《论人民民主专政》一文的相关内容，就新中国的性质、各阶级在新政权中的地位、内政外交的基本政策等作简要介绍，并请学生讨论此文的重要意义。亦可把毛泽东《论人民民主专政》一文作为材料发给学生，引导学生就相关问题进行分析、归纳、概括、评述，培养学生研读史料的能力。

(5) 首先播放有关中国人民政治协商会议第一次全体会议的音像资料，或展示相关图片及史实；然后引入毛泽东给宋庆龄的亲笔信及党对其他民主

党派的诚挚邀请等材料，再与1946年的政治协商会议进行对比，让学生进行分析，切实认识到新政协的特点。

(6) 播放《开国大典》的录像片或电影片段，让学生在历史的“再现”体验中，增进爱国主义情感。

(7) 适当引用的毛泽东关于与民主党派长期共存的讲话等材料，简介各民主党派的形成时期、奋斗目标、曲折探索以及在新中国的重要作用，加强学生对各民主党派在建国后继续存在的必要性的深入理解。

(8) 举出具体事例解释人民政协的主要职能、基本任务及重要作用，加强学生对共产党领导的多党合作和政治协商制度的深刻认识。

(9) 引导学生就新时期爱国统一战线方针进行较为深入的探讨，以进一步理解其现实性和必要性。

(10) 请民主党派成员或政协委员做报告，亦可采取组织一些学生采访的方式，请他们介绍民主党派是怎样参政议政的，政协是怎样行使职能的，以加深学生对我国政党制度的理解。

人民代表大会制度的创立

(1) 适当增补建国初期，我国社会主义经济建设的相关史料，为讲授人民代表大会制度的创立做好知识铺垫，以便让学生更好地理解：民主政治作为上层建筑，必定要受到经济发展水平的制约，即“经济基础决定上层建筑”等历史唯物主义的基本原理。

(2) 结合课文材料中关于抗日战争时期及解放战争时期，中国共产党进行民主政治建设的诸多尝试，再适当增补一些相关史料，使学生认识：实行民主政治，是中国共产党历来坚定不移的政治主张，不仅是用来向不民主的当权者抗争的斗争纲领，而且更是在自己当权的情况下付诸实施的实践纲领。

(3) 结合课文材料中关于《中华人民共和国宪法》的相关条款并依据教学实际进行适当增补，帮助学生了解我国的国家性质、根本政治制度、公民的权利和义务等。

(4) 就新中国第一部社会主义类型宪法的相关内容，引导学生找出其所体现出的人民民主和社会主义两大原则。

(5) 引导学生就中国第一部社会主义类型宪法，谈谈其颁布的重大现实意义。

(6) 引导学生谈谈一届人大的召开在我国从新民主主义社会向社会主义社会过渡过程中的重要意义。

民族区域自治制度的建立

(1) 引导学生回顾所学历史知识，就我国少数民族地区社会经济发展一般较为落后的原因进行研讨，以培养学生发散思维能力，及历史知识的迁移能力。

(2) 请学生就所学中国历史的相关内容，举出几个典型例子，论证自古以来我国就是一个多民族的国家，并谈谈形成原因及形成的简要历史过程，培养学生历史知识的迁移能力、归纳概括能力。

(3) 播放《冰山上的来客》《嘎达梅林》《红河谷》等影片（或片段），再结合已学过的中国史的相关内容，得出：伟大祖国是各民族人民共同创造的。

(4) 结合课文，请班上的少数民族学生或对少数民族地区较为了解的学生，具体谈谈我国民族区域自治制度的建立和完善情况（如：我国的民族政策、国家对少数民族地区的重视、民族特色经济的发展状况等），以增强对此制度的现实理解。

(5) 请学生走访少数民族地区百姓、或上网、或去图书馆查找有效信息，对我国少数民族地区社会经济发展状况进行介绍，了解少数民族地区在解放前后的巨大变化，进一步增强学生对我国民族区域自治制度优越性的深刻感受。

2. 教学案例

案例一

中国民主建国会代表黄炎培，在发言中形象地把中华人民共和国比作一座新大厦，把共产党和各民主党派、人民团体等比作大厦的柱子，把工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级组成的统一战线比作大厦的钢筋水泥，把马克思主义、毛泽东思想

比作大厦的理论基础。他高兴地说："这所新的大厦有多大？有九百六十多万平方公里，中间住着多少人？有4.75亿人，连我在内。"他的发言引来阵阵笑声和掌声。请问：你认为黄炎培的比喻，说明了什么问题？

答题思路：

首先表达了黄炎培先生对新中国的热爱之情；把共产党、民主党派和人民团体比作大厦的柱子，表明民主党派对建设新中国的责任心以及对共产党团结信任的信心。把马列主义毛泽东思想比作大厦的基础，表明民主党派对马列主义毛泽东思想的坚定信仰。

案例二

关于毛泽东《论人民民主专政》一文，请学生阅读下列材料，找出新中国的性质、各阶级在新政权中的地位、内政外交的基本政策等内容，并作简要概述。

人民是什么？在中国，在现阶段，是工人阶级，农民阶级，城市小资产阶级和民族资产阶级。这些阶级在工人阶级和共产党的领导之下，团结起来，组成自己的国家，选举自己的政府，向着帝国主义的走狗即地主阶级和官僚资产阶级以及代表这些阶级的国民党反动派及其帮凶们实行专政，……对人民内部的民主方面和对反动派的专政方面，互相结合起来，就是人民民主专政。

——毛泽东《论人民民主专政》，载《毛泽东选集》第4卷

（一）在国内……建立工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的国家。

（二）在国外，联合世界上以平等待我的民族和各国人民，共同奋斗。

——毛泽东《论人民民主专政》，载《毛泽东选集》第4卷

答题思路：

①新中国的性质：工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的国家。

②各阶级在新政权中的地位：人民当家作主，行使民主权利，包括：工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级等。专政对象：地主阶级、官僚资产阶级、国民党反动派及其帮凶们。

③内政外交的基本政策：在国内：建立工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的国家。在国外：联合世界上以平等待我的民族和各国人民，共同奋斗。

案例三

投影打出下列材料：

材料一：中国人民政治协商会议是具有广泛代表性的统一战线组织，过去发挥了重要的历史作用，今后在国家政治生活、社会生活和对外友好活动中，在进行社会主义现代化建设、维护祖国统一和团结的斗争中，将进一步发挥它的重要作用。

——《中华人民共和国宪法》

材料二：究竟是一个党好，还是几个党好？现在看来，恐怕是几个党好。不但过去如此，而且将来也可以如此，就是长期共存，互相监督。

——毛泽东《论十大关系》

请学生思考后回答：

①材料一所确立的我国各党派在政治生活中采取什么制度？

②中国人民政治协商会议是什么性质的组织？1954年以前它的职权是什么？

③材料二提出的对民主党派的方针是什么？后来又有什么新发展？

答题思路：

①多党合作、民主协商；

②统一战线性质；代行全国人民代表大会职权；

③"长期共存，互相监督"；增加了"肝胆相照、荣辱与共"的内容。

案例四

请学生根据我国第一部社会主义宪法的规定：如：宪法第一条规定："中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家"；宪法第二条规定："中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。"宪法第二十一条规定："中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关"等，归纳出我国的国体和政体分别是什么？我国的人民代表大会制度与西方的三权分立制度有何本质区别？

答题思路：

我国的国体是：工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政，政体是人民代表大会制度。

人民代表大会制度与三权分立制度的本质区别在于：

①经济基础不同（人民代表大会制度：公有制；三权分立制度：私有制）；

②行政权力主体不同（人民代表大会制度：全国人民；三权分立制度：资产阶级）；

③活动原则不同（人民代表大会制度：民主集中制；三权分立制度：分权制衡）。

案例五

结合下列史实，请学生对中国共产党不同时期民主政治的具体体现进行归纳、概括，谈谈自己的体会。

答题思路：

苏维埃政府逐步健全了民主与法制。中央执行委员会相继颁布了《宪法大纲》《苏维埃组织法》《选举条例》等一系列法规。1933 年九十月间，中央苏区普遍开展了一次自下而上的选举运动。如下才溪乡选举中，村民按照自己的意愿，大胆行使自己的民主权利。代表们纷纷表示，“把革命战争与选举密切地联系起来”。

抗日战争时期，根据地的抗日民主政权就实行了“三三制”，即政府工作人员中实行共产党员、非党的左派进步分子和中间派各占三分之一。这一政策容纳了各方面人士，调动了各阶级、阶层抗日的积极性，壮大了抗日力量，也为后来建立人民代表大会制度积累了经验。

解放战争时期，在新老解放区的农村，建立起选举产生的各级人民代表会议。在城市，一般先邀请各界代表人物共商当地事务，然后再召开具有民主协商性质的各界人民代表会议。这些制度都以人民的权利为基础，都坚持中国共产党的领导，都实行民主集中制原则。

新中国成立以后，中国共产党领导全国人民经过不懈努力，建立并完善了人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度等，形成了具有中国特色的民主政治。

答题思路：

总之，实行民主政治，是中国共产党历来坚定不移的政治主张。它不仅是用来向不民主的当权者抗争的斗争纲领，而且更是在自己当权的情况下付诸实施的实践纲领。

案例六

请学生根据这段科学论述，分析说明资产阶级建国方案在中国的破产及其原因。

毛泽东在《论人民民主专政》中指出：“资产阶级的共和国，外国有过的，中国不能有，因为中国是受帝国主义压迫的国家。”

答题思路：

①资产阶级建国方案在中国的破产：第一，孙中山创立的中华民国南京临时政府被北洋军阀扼杀。第二，抗战胜利前后中国民主同盟等民主党派希望建立的英美式资产阶级共和国方案被国民党反动派封杀，胎死腹中。第三，抗战胜利前后共产党提出的建立包括蒋介石在内的民主联合政府的主张被国民党反动派断然拒绝。

②资产阶级建国方案在中国破产的原因：第一，帝国主义要把中国变为它们的殖民地和半殖民地，不允许在中国建立资产阶级专政的资本主义社会。第二，国际社会主义力量不允许中国建立资产阶级共和国。第三，国民党统治集团是大地主、大资产阶级的政治代表，更不允许在中国建立资产阶级共和国。（1947 年国民党宣布“民盟”为“非法团体”，严加取缔，标志第三条道路破产。）第四，中国共产党的正确政策及其所领导的革命斗争的胜利发展，促使民族资产阶级放弃了第三条道路。第五，中国民族资产阶级本身的软弱性决定了其不能实现建立资产阶级共和国方案。

案例七

请学生结合所学内容，谈谈对“走社会主义道路是中国人民的历史选择”这句话的认识。

答题思路：

1840 年鸦片战争以后，中国逐步沦为半殖民地半封建社会。中国人民遭受帝国主义和封建势力的双重压迫。中国向何处去，当时有四种选择：

①帝国主义要千方百计变中国为殖民地。这是中国人民所不允许的，中国人民的抗争，避免了完全沦为殖民地的命运。

②维持半殖民地半封建社会的地位。这是清政府、北洋军阀政府、国民党政府所走的道路，中国人民也是不会答应的，中国人民的抗争努力改变了这一黑暗的前途和命运。

③向西方学习，走资本主义道路。这是近代许多先进的中国人曾经选择的道路，他们设计了一个个救国方案，进行了一次次英勇斗争，先后都失败了。这是因为帝国主义和封建势力勾结的力量过于强大，由于农民和资产阶级的局限性，中国没能走上资本主义道路，资本主义道路在中国行不通，这是中国近百年历史证明了的。

④俄国十月革命成功的经验，为中国指明了社会主义道路。帝国主义、封建势力和各种反动派千方百计地阻挠、破坏，都未能阻止中国人民走这条道路。社会主义道路是对近代中国人民抗争、探索所作的结论，是符合历史规律的正确选择。

四、问题解答

【学思之窗】

请说说“一切权力属于人民”原则的思想来源。人民代表大会制度是怎样体现这一原则的？

解题关键：对“一切权力属于人民”原则的思想来源、具体体现有清晰系统的理解和认识。

思路引领：从卢梭“人民主权”说的提出到马克思主义对“人民主权”说的发展，再到我国人民代表大会制度关于“一切权力属于人民”原则的具体体现。

答案提示：早在启蒙时代，法国启蒙思想家卢梭针对西欧封建社会“主权在君”，提出了“主权在民”即“人民主权”的理论。卢梭认为：国家的主权不属于国王，也不属于某个统治集团或统治阶级，而应当属于人民，只有人民才是社会和国家的主体，是国家一切权力的所有者，故不容君主和贵族插手国家的主权。卢梭的思想在当时的社会产生了极其深远的影响，他猛烈抨击了封建专制制度，对“主权在君”思想进行了有力否定，倡导人民自己才是社会和国家生活的主体，是国家一切权力的所有者，从而成为人类追求世俗公共生活，创造自己作主的宪政国家的重要精神资源。

此后，卢梭的“主权在民”思想又进一步发展为马克思主义的“人民主权”学说。马克思、恩格斯指出了卢梭人民主权思想的缺陷。他们认为，在保留私有制的政治社会中，必然会存在阶级的对立，不可能存在拥有统一利益和意志的全体。故由全体人民来行使国家主权是不可能的。马克思、恩格斯在历史唯物主义的引导下，结合劳工解放运动的实践经验提出：国家一切权力归属于广大劳动人民。人民是国家的主人，享有管理国家、管理经济和文化事业以及管理社会事务等权利。此学说成为了马克思主义政权建设的根本原则。

《中华人民共和国宪法》规定：“中华人民共和国的一切权力属于人民。”“人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。”人民代表大会制度是根据民主集中制的原则，通过民主选举的方式产生全国人民代表大会和地方各级人民代表大会，以人民代表大会为基础，组成整个国家机构，实现人民当家作主的制度。可见，“一切权力属于人民”是人民代表大会制度的根本原则。

【探究学习总结】

本课测评

人民代表大会制度是怎样建立的？在中国民主政治中起了什么作用？

解题关键：了解人民代表大会制度建立的过程及其在民主政治中的重要作用。

思路引领：从新民主主义革命时期的探索性思

考，到政治协商会议确定我国实行人民代表大会制度，再到1954年第一届全国人民代表大会的召开，就是人民代表大会制度建立的主要过程。对此过程进行了系统掌握，便会加深理解其在中国民主政治中的重要作用。

答案提示：中国共产党在新民主主义革命的长期斗争实践中，就对人民政权的形式进行了积极的探索。第一次国内革命战争时期的农民协会和罢工工人代表大会，第二次国内革命战争时期的苏维埃代表大会，抗日战争时期的抗日民主根据地的参议会和三三制政权的建立，新中国建立初期的各界人民代表会议等，都是中国共产党领导人民政权组织形式的创造性探索。1940年，毛泽东在《新民主主义论》一书中提出了比较完整的新民主主义国家理论，即在中国实行人民代表大会制度。在1949年中国人民政治协商会议第一次全国代表大会通过的“共同纲领”当中，确立了人民代表大会制度。

新中国成立后，随着新民主主义革命在全国范围内的胜利，建立各级人民代表大会的时机逐步成熟了。从1953年3月到1954年8月，全国各地建立了地方各级人民组织，在此基础上，产生了第一届全国人大代表1 226名。1954年9月，第一届全国人民代表大会在北京召开，标志着人民代表大会制度在全国范围内的确立。其组织原则是民主集中制。

我国各族人民在中国共产党的领导下，根据长期革命斗争的实践经验，把以民主集中制为原则的人民代表大会制度作为国家的根本政治制度。人民代表大会制度的核心是一切权力属于人民。我国宪法规定：“中华人民共和国的一切权力属于人民。”“人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。”我国国家机构实行民主集中制的原则，全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举（人民普选方法）产生，对人民负责，受人民监督，具有广泛的群众基础。国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。各级人民代表大会及其常务委员会代表人民履行宪法赋予的权力，讨论和决定国家和地方的各项重大问题。人民代表大会制度，是人民行使国家权力、维护自己利益的根本途径。它保障了人民当家作主，动员了全体人民以主人翁的精神投身社会主义建设，保证了国家机关协调高效运转，维护了国家统一和民族团结。实践充分证明，人民代表大会制度是符合中国国情、体现中国社会主义国家性质、能够保证中国人民当家作主的根本政治制度。

学习延伸

近代以来，先进的中国人为建立民主政治进行了不懈的探索，如戊戌变法、辛亥革命。新中国的民主政治建设等。通过这些探索，谈谈你对中国近现代政治民主化进程的认识。

解题关键：从对民主政治的理解到对中国近现代史上各个时期政治民主化探索的系统把握。

思路引领：在政治民主化的进程中，资产阶级维新派主张以资本主义君主立宪制取代封建专制，起到了思想启蒙的作用。资产阶级革命派以三民主义为指导思想，推翻了满清王朝建立起资产阶级的民主共和国，使民主共和的观念深入人心。新中国成立以后，我国实行人民代表大会制度、多党合作政治协商制度、民族区域自治制度等，使我国的民主政治发展到新阶段。

答案提示：民主政治，是按照平等的原则和少数服从多数的原则来共同管理国家事务的国家制度；是凭借公共权力，和平地管理冲突，建立秩序，并实现平等、自由、人民主权等价值理念的方式和过程。政治领域的民主化是指用民主主义思想取代封建专制制度，以法治取代人治的过程。

资产阶级早期维新派在政治上主张建立资本主义的君主立宪制，虽然没有付诸实践，但其政治主张直接影响了资产阶级维新派的思想，康有为、梁启超领导的维新变法运动是资产阶级民主政治运动在中国实践的开始，主张以资本主义君主立宪制取代封建专制。虽然戊戌变法失败，但是其影响却非常深远，特别是主张建立资本主义的君主立宪政体，解放了人们的思想。

资产阶级革命派在孙中山的领导下，以三民主义为指导思想，掀起了辛亥革命，结束了中国几千年的封建专制制度，建立起资产阶级的民主共和国，这是中国民主政治的发展。虽然并未建立起真

正的民主政治，但是民主共和的观念深入人心。这是中国政治民主化进程中的伟大成就。

新中国成立以后，中国共产党领导全国人民经过不懈努力，建立并完善了人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度等，形成了具有中国特色的民主政治。

五、资料与注释

1. 原始资料

《中国人民政治协商会议共同纲领》

……

人民是什么？在中国，在现阶段，是工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级。这些阶级在工人阶级和共产党的领导之下，团结起来，组成自己的国家，选举自己的政府，向着帝国主义的走狗即地主阶级和官僚资产阶级以及代表这些阶级的国民党反动派及其帮凶们实行专政，实行独裁，压迫这些人，只许他们规规矩矩，不许他们乱说乱动。如要乱说乱动，立即取缔，予以制裁。对于人民内部，则实行民主制度，人民有言论集会结社等项的自由权。选举权，只给人民，不给反动派。这两方面，对人民内部的民主方面和对反动派的专政方面，互相结合起来，就是人民民主专政。

……

人民民主专政的基础是工人阶级、农民阶级和城市小资产阶级的联盟，而主要是工人和农民的联盟，因为这两个阶级占了中国人口的百分之八十到九十。推翻帝国主义和国民党反动派，主要是这两个阶级的力量。由新民主主义到社会主义，主要依靠这两个阶级的联盟。

人民民主专政需要工人阶级的领导。因为只有工人阶级最有远见，大公无私，最富于革命的彻底性。整个革命历史证明，没有工人阶级的领导，革命就要失败，有了工人阶级的领导，革命就胜利了。在帝国主义时代，任何国家的任何别的阶级，都不能领导任何真正的革命达到胜利。中国的小资产阶级和民族资产阶级曾经多次领导过革命，都失败了，就是明证。

民族资产阶级在现阶段上，有其很大的重要性。我们还有帝国主义站在旁边，这个敌人是很凶恶的。中国的现代工业在整个国民经济上的比重还很小。现在没有可靠的数字，根据某些材料来估计，在抗日战争以前，现代工业产值不过只占全国国民经济总产值的百分之十左右。为了对付帝国主义的压迫，为了使落后的经济地位提高一步，中国必须利用一切于国计民生有利而不是有害的城乡资本主义因素，团结民族资产阶级，共同奋斗。我们现在的方针是节制资本主义，而不是消灭资本主义。但是民族资产阶级不能充当革命的领导者，也不应当在国家政权中占主要的地位。民族资产阶级之所以不能充当革命的领导者和所以不应当在国家政权中占主要地位，是因为民族资产阶级的社会经济地位规定了他们的软弱性，他们缺乏远见，缺乏足够的勇气，并且有不少人害怕民众。

孙中山主张“唤起民众”，或“扶助农工”。谁去“唤起”和“扶助”呢？孙中山的意思是说小资产阶级和民族资产阶级。但这在事实上是办不到的。孙中山的四十年革命是失败了，这是什么原因呢？在帝国主义时代，小资产阶级和民族资产阶级不可能领导任何真正的革命到胜利，原因就在此。

我们的二十八年，就大不相同。我们有许多宝贵的经验。一个有纪律的，有马克思列宁主义的理论武装的，采取自我批评方法的，联系人民群众的党。一个由这样的党领导的军队。一个由这样的党领导的各革命阶级各革命派别的统一战线。这三件是我们战胜敌人的主要武器。这些都是我们区别于前人的。依靠这三件，使我们取得了基本的胜利。我们走过了曲折的道路。我们曾和党内的机会主义倾向作斗争，右的和“左”的。凡在这三件事上犯

了严重错误的时候，革命就受挫折。错误和挫折教训了我们，使我们比较地聪明起来了，我们的事情就办得好一些。任何政党，任何个人，错误总是难免的，我们要求犯得少一点。犯了错误则要求改正，改正得越迅速，越彻底，越好。

总结我们的经验，集中到一点，就是工人阶级（经过共产党）领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。这个专政必须和国际革命力量团结一致。这就是我们的公式，这就是我们的主要经验，这就是我们的主要纲领。

党的二十八年是一个长时期，我们仅仅做了一件事，这就是取得了革命战争的基本胜利。这是值得庆祝的，因为这是人民的胜利，因为这是在中国这样一个大国的胜利。但是我们的事情还很多，比如走路，过去的工作只不过是像万里长征走完了第一步。残余的敌人尚待我们扫灭。严重的经济建设任务摆在我们面前。我们熟悉的东西有些快要闲起来了，我们不熟悉的东西正在强迫我们去做。这就是困难。帝国主义者算定我们办不好经济，他们站在一旁看，等待我们的失败。

我们必须克服困难，我们必须学会自己不懂的东西。我们必须向一切内行的人们（不管什么人）学经济工作。拜他们做老师，恭恭敬敬地学，老老实实地学。不懂就是不懂，不要装懂。不要摆官僚架子。钻进去，几个月，一年两年，三年五年，总可以学会的。苏联共产党人开头也有一些人不大会办经济，帝国主义者也曾等待过他们的失败。但是苏联共产党是胜利了，在列宁和斯大林领导之下，他们不但会革命，也会建设。他们已经建设起来了一个伟大的光辉灿烂的社会主义国家。苏联共产党就是我们的最好的先生，我们必须向他们学习。国际和国内的形势都对我们有利，我们完全可以依靠人民民主专政这个武器，团结全国除了反动派以外的一切人，稳步地走到目的地。

——毛泽东《论人民民主专政》

序　言

中国人民解放战争和人民革命的伟大胜利，已使帝国主义、封建主义和官僚资本主义在中国的统治时代宣告结束。中国人民由被压迫的地位变成为新社会新国家的主人，而以人民民主专政的共和国代替那封建买办法西斯专政的国民党反动统治。中国人民民主专政是中国工人阶级、农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级及其他爱国民主分子的人民民主统一战线的政权，而以工农联盟为基础，以工人阶级为领导。由中国共产党、各民主党派、各人民团体、各地区、人民解放军、各少数民族、国外华侨及其他爱国民主分子的代表们所组成的中国人民政治协商会议，就是人民民主统一战线的组织形式。中国人民政治协商会议代表全国人民的意志，宣告中华人民共和国的成立，组织人民自己的中央政府。中国人民政治协商会议一致同意以新民主主义即人民民主主义为中华人民共和国建国的政治基础，并制定以下的共同纲领，凡参加人民政治协商会议的各单位、各级人民政府和全国人民均应共同遵守。

第一章　总　　纲

第一条　中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家，实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政，反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义，为中国的独立、民主、和平、统一和富强而奋斗。

第二条　中华人民共和国中央人民政府必须负责将人民解放进行到底，解放中国全部领土，完成统一中国的事业。

第三条　中华人民共和国必须取消帝国主义国家在中国的一切特权，没收官僚资本归人民的国家所有，有步骤地将封建半封建的土地所有制改变为农民的土地所有制，保护国家的公共财产和合作社的财产，保护工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级的经济利益及其私有财产，发展新民主主义的人民经济，稳步地变农业国为工业国。

第四条　中华人民共和国人民依法有选举权和被选举权。

第五条　中华人民共和国人民有思想、言论、集会、结社、通讯、人身、居住、迁徙、宗教信仰及示威游行的自由权。

第六条　中华人民共和国废除束缚妇女的封建制度。妇女在政治的、经济的、文化教育的、社会的生活各方面，均有与男子平等的权利。实行男女婚姻自由。

第七条　中华人民共和国必须镇压一切反革命活动，严厉惩罚一切勾结帝国主义、背叛祖国、反对人民民主事业的国民党革命战争罪犯和其他怙恶不悛的反革命首要分子。对于一般的反动分子、封建地主、官僚资本家，在解除其武装、消灭其特殊势力后，仍须依法在必要时期内剥夺他们的政治权利，但同时给以生活出路，并强迫他们在劳动中改造自己，成为新人，假如他们继续进行反革命活动，必须予以严厉的制裁。

第八条　中华人民共和国国民均有保卫祖国、遵守法律、遵守劳动纪律、爱护公共财产、应征公役兵役和缴纳赋税的义务。

第九条　中华人民共和国境内各民族，均有平等的权利和义务。

第十条　中华人民共和国的武装力量，即人民解放军、人民公安部队和人民警察，是属于人民的武力。其任务为保卫中国的独立和领土主权的完整，保卫中国人民的革命成果和一切合法权益。中华人民共和国中央人民政府应努力巩固和加强人民武装力量，使其能够有效的执行自己的任务。

第十一条　中华人民共和国联合世界上一切爱好和平、自由的国家和人民。首先是联合苏联、各人民民主国家和各被压迫民族，站在国际和平民主阵营方面，共同反对帝国主义侵略，以保障世界的持久和平。

……

第六章　民族政策

第五十条　中华人民共和国境内各民族一律平等，实行团结互助，反对帝国主义和各民族内部的人民公敌，使中华人民共和国成为各民族友爱合作的大家庭。反对大民族主义和狭隘民族主义，禁止民族间的歧视、压迫和分裂各民族团结的行为。

第五十一条　各少数民族聚居的地区，应实行民族的区域自治，按照民族聚居的人口多少和区域大小，分别建立各种民族自治机关。凡各民族杂居的地方及民族自治区内，各民族在当地政权机关中均应有相当名额的代表。

第五十二条　中华人民共和国境内各少数民族，均有按照统一的国家军事制度，参加人民解放军及组织地方人民公安部队的权利。

第五十三条　各少数民族均有发展其语言文学、保持或改革其风俗习惯及宗教信仰的自由。人民政府应帮助少数民族的人民大众发展其政治、经济、文化……

——《中国人民政治协商会议共同纲领》（1949年9月29日中国人民政治协商会议第一届全体会议通过）

新中国成立初同中国建立外交关系的17个国家

1. 苏维埃社会主义共和国联盟1949年10月3日

2. 保加利亚人民共和国1949年10月4日

3. 罗马尼亚社会主义共和国1949年10月5日

4. 匈牙利人民共和国1949年10月6日

5. 朝鲜民主主义人民共和国1949年10月6日

6. 捷克斯洛伐克社会主义共和国1949年10月6日

7. 波兰人民共和国1949年10月7日

8. 蒙古人民共和国1949年10月16日

9. 德意志民主共和国1949年10月27日

10. 阿尔巴尼亚社会主义人民共和国1949年11月23日

11. 越南社会主义共和国1950年1月18日

12. 印度共和国1950年4月1日

13. 瑞典王国1950年5月9日

14. 丹麦王国1950年5月11日

15. 缅甸联邦社会主义共和国1950年6月8日

16. 瑞士联盟1950年9月14日

17. 芬兰共和国1950年10月28日

另外，还有英国、挪威、荷兰、印度尼西亚、

尼泊尔、巴基斯坦、锡兰、阿富汗等八国也承认了中国。

——韩念龙主编《当代中国外交》

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

……

七　党和非党的关系

究竟是一个党好，还是几个党好？现在看来，恐怕是几个党好。不但过去如此，而且将来也可以如此，就是长期共存，互相监督。

在我们国内，在抗日反蒋斗争中形成的以民族资产阶级及其知识分子为主的许多民主党派，现在还继续存在。在这一点上，我们和苏联不同。我们有意识地留下民主党派，让他们有发表意见的机会，对他们采取又团结又斗争的方针。一切善意向我们提意见的民主人士，我们都要团结。像卫立煌、翁文灏这样的有爱国心的国民党军政人员，我们应当继续调动他们的积极性。就是那些骂我们的，像龙云、梁漱溟、彭一湖之类，我们也要养起来，让他们骂，骂得无理，我们反驳，骂得有理，我们接受。这对党，对人民，对社会主义比较有利。

中国现在既然还有阶级和阶级斗争，就不会没有各种形式的反对派。所有民主党派和无党派人士虽然都表示接受中国共产党的领导，但是他们中的许多人，其实就是程度不同的反对派。在“把革命进行到底”、抗美援朝、土地改革等问题上，他们都是又反对又不反对。对于镇压反革命，他们一直到现在还有意见。他们说《共同纲领》好得不得了，不想搞社会主义类型的宪法，但是宪法起草出来，他们又全都举手赞成。事物常常走到自己的反面，民主党派对许多问题的态度也是这样。他们是反对派，又不是反对派，常常由反对走向不反对。

共产党和民主党派都是历史上发生的。凡是历史上发生的东西，都要在历史上消灭。因此，共产党总有一天要消灭，民主党派也总有一天要消灭。消灭就是那么不舒服？我看很舒服。共产党，无产阶级专政，哪一天不要了，我看实在好。我们的任务就是要促使它们消灭得早一点。这个道理，过去我们已经说过多次了。

但是，无产阶级政党和无产阶级专政，现在非有不可，而且非继续加强不可。否则，不能镇压反革命，不能抵抗帝国主义，不能建设社会主义，建设起来也不能稳固。列宁关于无产阶级政党和无产阶级专政的理论，决没有像有些人说的那样“已经过时”。无产阶级专政不能没有很大的强制性。但是，必须反对官僚主义，反对机构庞大。在一不死人二不废事的条件下，我建议党政机构进行大精简，砍掉它三分之二。

话说回来，党政机构要精简，不是说不要民主党派。希望你们抓一下统一战线工作，使他们和我们的关系得到改善，尽可能把他们的积极性调动起来为社会主义服务。

——《论十大关系》毛泽东一九五六年四月二十五日

……共产党同民主党派长期共存，这是我们的愿望，也是我们的方针。至于各民主党派是否能够长期存在下去，不是单由共产党一方面的愿望作决定，还要看各民主党派自己的表现，要看它们是否取得人民的信任。各党派互相监督的事实，也早已存在，就是各党派互相提意见，作批评。所谓互相监督，当然不是单方面的，共产党为什么要让资产阶级和小资产阶级的民主党派同工人阶级政党长期共存呢？这是因为凡属一切确实致力于团结人民从事社会主义事业的、得到人民信任的党派，我们没有党可以监督民主党派，民主党派也可以监督共产党。为什么要让民主党派监督共产党呢？这是因为一个党同一个人一样，耳边很需要听到不同的声音。

……

——毛泽东《关于正确处理人民内部矛盾的问题》

民族区域自治制度的建立

序言

中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家。民族区域自治是中国共产党运用马克思列宁主义解决我国民族问题的基本政策，是国家的一项基本政治制度。

民族区域自治是在国家统一领导下，各少数民族聚居的地方实行区域自治，设立自治机关，行使自治权。实行民族区域自治，体现了国家充分尊重和保障各少数民族管理本民族内部事务权利的精神，体现了国家坚持实行各民族平等、团结和共同繁荣的原则。

实行民族区域自治，对发挥各族人民当家作主的积极性，发展平等、团结、互助的社会主义民族关系，巩固国家的统一，促进民族自治地方和全国社会主义建设事业的发展，都起了巨大的作用。今后，继续坚持和完善民族区域自治制度，使这一制度在国家的社会主义现代化建设进程中发挥更大的作用。

实践证明，坚持实行民族区域自治，必须切实保障民族自治地方根据本地实际情况贯彻执行国家的法律和政策；必须大量培养少数民族的各级干部、各种专业人才和技术工人；民族自治地方必须发扬自力更生、艰苦奋斗精神，努力发展本地方的社会主义建设事业，为国家建设作出贡献；国家根据国民经济和社会发展计划，努力帮助民族自治地方加速经济和文化的发展。在维护民族团结的斗争中，要反对大民族主义，主要是大汉族主义，也要反对地方民族主义。

民族自治地方的各族人民和全国人民一道，在中国共产党的领导下，在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的指引下，坚持人民民主专政，坚持改革开放，沿着建设有中国特色社会主义的道路，集中力量进行社会主义现代化建设，发展社会主义市场经济，加强社会主义民主与法制建设，加强社会主义精神文明建设，加速民族自治地方经济、文化的发展，建设团结、繁荣的民族自治地方，为各民族的共同繁荣，把祖国建设成为富强、民主、文明的社会主义国家而努力奋斗。

《中华人民共和国民族区域自治法》是实施宪法规定的民族区域自治制度的基本法律。

第一章　总　　则

第一条　中华人民共和国民族区域自治法，根据中华人民共和国宪法制定。

第二条　各少数民族聚居的地方实行区域自治。

民族自治地方分为自治区、自治州、自治县。

各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

第三条　民族自治地方设立自治机关，自治机关是国家的一级地方政权机关。

民族自治地方的自治机关实行民主集中制的原则。

第四条　民族自治地方的自治机关行使宪法第三章第五节规定的地方国家机关的职权，同时依照宪法和本法以及其他法律规定的权限行使自治权，根据本地方的实际情况贯彻执行国家的法律、政策。

自治州的自治机关行使下设区、县、市的地方国家机关的职权，同时行使自治权。

第五条　民族自治地方的自治机关必须维护国家的统一，保证宪法和法律在本地方的遵守和执行。

第六条　民族自治地方的自治机关领导各族人民集中力量进行社会主义现代化建设。

民族自治地方的自治机关根据本地方的情况，在不违背宪法和法律的原则下，有权采取特殊政策和灵活措施，加速民族自治地方经济、文化建设事业的发展。

民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下，从实际出发，不断提高劳动生产率和经济效益，发展社会生产力，逐步提高各民族的物质生活水平。

民族自治地方的自治机关继承和发扬民族文化的优良传统，建设具有民族特点的社会主义精神文明，不断提高各民族人民的社会主义觉悟和科学文化水平。

第七条　民族自治地方的自治机关要把国家的整体利益放在首位，积极完成上级国家机关交给的各项任务。

第八条　上级国家机关保障民族自治地方的自治机关行使自治权，并且依据民族自治地方的特点和需要，努力帮助民族自治地方加速发展社会主义

建设事业。

第九条　上级国家机关和民族自治地方的自治机关维护和发展各民族的平等、团结、互助的社会主义民族关系。禁止对任何民族的歧视和压迫，禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。

第十条　民族自治地方的自治机关保障本地方各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由，都有保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

第十一条　民族自治地方的自治机关保障各民族公民有宗教信仰自由。

任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教，不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。

国家保护正常的宗教活动。

任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。

宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配。

第二章　民族自治地方的建立和自治机关的组成

第十二条　少数民族聚居的地方，根据当地民族关系、经济发展等条件，并参酌历史情况，可以建立以一个或者几个少数民族聚居区为基础的自治地方。

民族自治地方内其他少数民族聚居的地方，建立相应的自治地方或者民族乡。

民族自治地方依据本地方的实际情况，可以包括一部分汉族或者其他民族的居民区和城镇。

第十三条　民族自治地方的名称，除特殊情况外，按照地方名称、民族名称、行政地位的顺序组成。

第十四条　民族自治地方的建立、区域界线的划分、名称的组成，由上级国家机关会同有关地方的国家机关，和有关民族的代表充分协商拟定，按照法律规定的程序报请批准。

民族自治地方一经建立，未经法定程序，不得撤销或者合并；民族自治地方的区域界线一经确定，未经法定程序，不得变动；确实需要撤销、合并或者变动的，由上级国家机关的有关部门和民族自治地方的自治机关充分协商拟定，按照法定程序报请批准。

第十五条　民族自治地方的自治机关是自治区、自治州、自治县的人民代表大会和人民政府。

民族自治地方的人民政府对本级人民代表大会和上一级国家行政机关负责并报告工作，在本级人民代表大会闭会期间，对本级人民代表大会常务委员会负责并报告工作。各民族自治地方的人民政府都是国务院统一领导下的国家行政机关，都服从国务院。

民族自治地方的自治机关的组织和工作，根据宪法和法律，由民族自治地方的自治条例或者单行条例规定。

第十六条　民族自治地方的人民代表大会中，除实行区域自治的民族的代表外，其他居住在本行政区域内的民族也应当有适当名额的代表。

民族自治地方的人民代表大会中，实行区域自治的民族和其他少数民族代表的名额和比例，根据法律规定的原则，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会备案。

民族自治地方的人民代表大会常务委员会中应当有实行区域自治的民族的公民担任主任或者副主任。

第十七条　自治区主席、自治州州长、自治县县长由实行区域自治的民族的公民担任。自治区、自治州、自治县的人民政府的其他组成人员，应当合理配备实行区域自治的民族和其他少数民族的人员。

民族自治地方的人民政府实行自治区主席、自治州州长、自治县县长负责制。自治区主席、自治州州长、自治县县长，分别主持本级人民政府工作。

第十八条　民族自治地方的自治机关所属工作部门的干部中，应当合理配备实行区域自治的民族和其他少数民族的人员。

——《中华人民共和国民族区域自治法》

2. 课文注释

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

中国是一个多民族、多党派的国家，国家采取

重大措施或决定国计民生的重大问题时，作为执政党的中国共产党都要事先同各民族、各界、各党派和无党派民主人士进行协商，取得统一认识，然后再形成决策。这就是通常所说的中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，也是中国的一项基本政治制度。

多党合作和政治协商所采取的主要形式有两种：一是中国人民政治协商会议；二是中共中央和各级地方党委召开的民主党派和无党派民主人士协商会、座谈会。中国人民政治协商会议既不属于国家机关，也不同于一般社会团体，而是最广泛的中国人民爱国统一战线组织，成立于1949年9月。它设有全国委员会和省（自治区、直辖市）级、县（市）级等地方委员会，由中国共产党、各民主党派、无党派民主人士、人民团体、各少数民族和各界的代表，台湾同胞、港澳同胞和归国华侨的代表，以及特别邀请的人士组成。各级委员会每年举行一次全体会议，平时组织委员进行一些专门活动或去各地视察，就国家的大政方针、地方重要事务、群众生活和统一战线中的重大问题进行协商，并通过提出意见、建议和批评，对国家机关的工作和国家宪法、法律的执行情况进行民主监督。在人民代表大会开会讨论问题的时候，还邀请政协委员列席参加，广泛听取他们的意见。由中共中央领导人邀请各民主党派领导人和无党派民主人士代表参加的协商会，一般每年举行一次；座谈会大体每两个月举行一次。协商会主要对国家的大政方针进行民主协商，而座谈会主要是通报或交流情况，听取政策性建议或讨论某些专题。

“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”

这是爱国统一战线的基本方针，党的十一届三中全会以后，在统一战线工作中恢复并发展了“长期共存，互相监督”的方针。1979年10月14日，中共中央批转的《新的历史时期统一战线的方针任务》中明确指出：“要认真贯彻执行党同民主党派‘长期共存，互相监督’的方针。”“要尊重民主党派的组织独立性，发挥民主党派的监督作用。”

1982年9月，在党的十二大报告中，又把“长期共存，互相监督”和“肝胆相照，荣辱与共”连在一起，作为新时期统一战线工作的方针明确地提出来，强调指出：“我们党要继续坚持‘长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共’的方针，加强同各民主党派、无党派民主人士、少数民族人士和宗教界爱国人士的合作，必须尽一切努力，进一步巩固和加强由全体社会主义劳动者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者组成的，包括台湾同胞、港澳同胞和国外侨胞在内的最广泛的爱国统一战线。”

新时期统一战线的性质和政治基础

新时期的统一战线叫爱国统一战线，就是把是否爱国作为最大的政治分野，把爱国作为最广泛的团结基础。只要爱国，只要赞成祖国统一，即使不赞成社会主义制度的人，我们也要团结。1979年中共中央批转全国统战工作会议文件的通知中指出：“这是当前国内外形势发展的需要，对统一祖国、发展社会主义现代化建设有利，对发展国际反霸统一战线有利。”这是一方面。另一方面，从新时期统一战线的战略目标和根本任务、政治基础以及成员的大多数来讲，可以说新时期统一战线的根本性质是属于社会主义的。为什么这样说？因为我们国家的战略目标和根本任务是建设强大的社会主义现代化国家，这也是我们统一战线的战略目标与根本任务。其中也包括统一祖国，因为统一祖国也是为了建设强大的社会主义国家。所以，爱国统一战线从根本上讲是社会主义性质的。

新时期统一战线的根本政治基础是什么呢？是四项基本原则，就是坚持社会主义道路，坚持人民民主专政，坚持共产党的领导，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想。这四项基本原则主要是社会主义道路和党的领导，这是统一战线的根本政治基础。这也是社会主义性质的。

新时期统一战线的成员，特别是在大陆上，基本上都是社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者，这是统一战线成员的绝大多数，也是属于社会主义性质的。

我们从统一战线上述几个方面来看，可以说新时期统一战线的根本性质是社会主义的。所谓根本性质是指矛盾的主要方面，基本方面，不是一切，不是百分之百。毛主席说得很清楚，事物的性质，是由矛盾的主要方面决定的。我们之所以说新时期统一战线的根本性质是社会主义的，是说它的基本方面、主要方面是社会主义的。我们不否认统一战线中有一部分人不同意社会主义，不赞成社会主义制度，但只要他爱国，我们就要团结他。当然对这一部分人来说，爱国主义和社会主义是不一致的，但是对我们绝大多数成员来说，爱国主义与社会主义是统一的，一致的。统一战线中有些人不赞成社会主义，但拥护祖国统一，这一部分人并不影响统一战线的社会主义性质。

新时期统一战线根本性质是社会主义的，并不是说要把这一部分不赞成社会主义，而拥护祖国统一的人，从统一战线中排除出去。相反，我们要在爱国的旗帜下广泛地团结这一部分人，这有利于社会主义事业。经过团结，其中许多人可以走向社会主义。我们统一战线中的许多人，都走过从爱国主义到社会主义这条路。许多知识分子，包括我们这些人在内也是这样。开头接受的并不是社会主义，而是后来接受的，这中间有一个转化过程。又如原工商业者，或者说是资本家，他们原来当然不是赞成社会主义的，但他们是爱国的。因为他们爱国，就有可能接受社会主义改造，逐步走上社会主义道路。即使有些人始终不接受社会主义，也不要紧。我们广泛地团结这些人，有利于四化事业。所以不要把爱国主义和社会主义对立起来。新时期统一战线的政治基础是爱国主义和社会主义。

人民代表大会制度的创立

1954 年 9 月 15 日，第一届全国人民代表大会在北京召开。毛泽东主持大会并致开幕词。刘少奇代表宪法起草委员会向大会作了《关于中华人民共和国宪法草案的报告》。会议经过热烈讨论，用无记名投票的方式，一致通过了《中华人民共和国宪法》。会议还通过了《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》《中华人民共和国国务院组织法》《中华人民共和国法院组织法》《中华人民共和国检察院组织法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民委员会组织法》等五个法律文件。会议听取并通过了周恩来作的《政府工作报告》。会议选举毛泽东为中华人民共和国主席，朱德为中华人民共和国副主席，刘少奇为全国人民代表大会常务委员会委员长。根据中华人民共和国主席的提名，决定周恩来为国务院总理（按照宪法规定，自第一届人大第一次会议起，原政务院改名为国务院）。第一届全国人民代表大会的召开和《中华人民共和国宪法》的制定，结束了由中国人民政治协商会议代行全国人民代表大会职权、“共同纲领”代替国家宪法的过渡状态，标志着我国政治体制的基本形成。

中华人民共和国第一部宪法

1954 年第一届全国人民代表大会制定的《中华人民共和国宪法》，是我国历史上第一部社会主义类型的宪法。它的内容包括序言、总纲、国家机构、公民的基本权利和义务、国旗、国徽、首都 5 部分，计 4 章，106 条。

宪法明确规定了我国的国家性质和政治制度：“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的国家”，“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会”，“全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关一律实行民主集中制”。宪法把党在过渡时期的总路线和总任务用法律形式肯定下来，并规定了过渡到社会主义社会的步骤和方针。宪法还规定了国家的职能、公民享有的广泛的民主自由的权利以及应尽的义务、民族政策和外交政策等。

这部宪法是我国人民一百多年来英勇斗争的历史经验的总结，它巩固了我国新民主主义革命的成果以及建国后社会主义改造和建设的新胜利，反映了国家在过渡时期的根本要求和广大人民建设社会主义的共同愿望，是我国人民巩固人民民主专政和进行社会主义改造与建设的有力武器。

全国人大二届一次会议

第二届全国人民代表大会第一次会议于1959年4月18日至4月28日在北京举行，出席代表1 226人。会议听取了国务院总理周恩来所作的《政府工作报告》；分别听取了国务院副总理兼计划委员会主任李富春《关于1959年国民经济计划草案的报告》、国务院副总理兼财政部长李先念《关于1958年国家决算和1959年国家预算草案的报告》、全国人大常委会副委员长兼秘书长彭真关于《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会工作报告》、第二届全国人大代表资格审查委员会主任委员马明方所作的《第二届全国人民代表大会代表资格审查委员会关于代表资格的审查报告》及预算委员会主任委员曾山《关于1958年国家决算和1959年国家预算草案的审查报告》。

会议通过了政府工作报告、1959年国民经济计划、1958年国家决算和1959年国家预算的决议，通过了全国人大常委会工作报告的决议、《关于西藏问题的决议》和关于撤销司法部和监察部的决议；通过了提案审查委员会的提案审查意见。

会议选举刘少奇为中华人民共和国主席，宋庆龄、董必武为中华人民共和国副主席，朱德为全国人大常委会委员长；根据刘少奇主席提名，决定周恩来为国务院总理。会议还通过国务院副总理、秘书长、各部部长、各委员会主任的人选；通过了国防委员会副主席、委员的人选；通过了第二届全国人大民族委员会和法案委员会的主任委员、委员人选。

全国人大三届一次会议

第三届全国人民代表大会第一次会议于1964年12月21日至1965年1月4日在北京举行，出席代表3 040人。会议听取了国务院总理周恩来作《政府工作报告》，报告首次提出“在不太长的历史时期内，把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术（即：四个现代化）的社会主义强国”。会议还分别听取了最高人民法院院长谢觉哉、最高人民检察院检察长张鼎丞向大会作的工作报告。

会议通过了关于政府工作报告、1965年国民经济计划主要指标和1965年国家预算初步安排的决议。决议批准政府工作报告、批准国务院提出的1965年国民经济计划主要指标和1965年国家预算的初步安排。

会议选举刘少奇为国家主席，宋庆龄、董必武为副主席；朱德为全国人大常委会委员长。会议根据刘少奇主席的提名，决定周恩来为国务院总理。会议还选举了全国人大常委会副委员长、秘书长和委员；最高人民法院院长和最高人民检察院检察长。会议通过了周恩来总理提出的国务院副总理、秘书长、各部部长、各委员会主任等国务院组成人员的人选；通过了刘少奇主席提出的国防委员会副主席、委员人选；通过了全国人大民族委员会主任委员、委员人选和法案委员会主任委员、委员人选。

（注：由于1966年开始的“文化大革命”的干扰，第三届全国人大只举行了这一次会议。）

民族区域自治

少数民族在本民族聚居的地区建立自治地方，管理本民族内部地方性的事务，是中国共产党解决国内民族问题的基本政策。我国宪法规定：中华人民共和国是统一的多民族的国家。各少数民族聚居的地方实行区域自治。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。各民族自治地方的自治机关都是中央人民政府统一领导下的一级地方政权，是我国人民民主专政的组成部分。它们既行使一般地方国家机关的职权，又依照法律规定的权限行使自治权。民族区域自治政策的实施，对于发挥各民族人民社会主义革命和建设的积极性，实现民族平等，增强民族团结，巩固祖国统一，加强我国人民民主专政，实现社会主义的现代化，都具有十分重要的意义。

我国的56个民族

汉、壮、回、维吾尔、蒙古、藏、满、苗、彝、土家、哈萨克、布依、朝鲜、侗、瑶、白、哈尼、傣、傈僳、黎、畲、拉祜、佤、水、东乡、纳西、柯尔克孜、土、羌、达斡尔、景颇、仫佬、

怒、锡伯、普米、塔吉克、毛南、仡佬、布朗、撒拉、阿昌、鄂温克、基诺、乌孜别克、德昂、京、裕固、保安、门巴、独龙、鄂伦春、塔塔尔、俄罗斯、珞巴、高山、赫哲。由于汉族人口众多，所以习惯上把汉族以外的其余民族，统称为少数民族。56个民族中，汉族占93.3%（93 670万人，1982年），是世界人口最多的民族。55个少数民族占6.7%（6 723万人），人口超过100万的有壮、回、维吾尔、彝、苗、藏、蒙古、满、布依、朝鲜、瑶、侗、白、哈尼、哈萨克等15个；壮族最多，有一千二百多万；赫哲族、苦聪人、傈人、夏尔巴人均不足千人。少数民族分布有大分散、小集中的特点，广布于占全国面积50%～60%的西南、西北和东北地区。许多民族分散而与其他民族相杂居，以回族为最。云南是民族分布数目最多的省。

3. 学术观点

①关于中国人民政治协商会议与中国的民主政治建设的关系

有的学者指出：第一届全体会议制定的“共同纲领”以国家根本大法的形式，宣告中华人民共和国成立。它规定的社会主义中国的国家制度是中国人民自近代以来反抗帝国主义、封建主义和官僚资本主义的胜利成果，是中国共产党领导新民主主义革命的经验总结，也是中国共产党人结合中国具体实际、创造性地运用马克思主义国家学说的光辉典范。也有学者指出：根据“共同纲领”和《中华人民共和国中央人民政府组织法》的规定，建国初期的中央人民政府兼有国家最高权力机关的最高行政机关的双重性质，自下而上选举出来的人民代表大会的职能在很大程度上是由人民政协行使的。新中国成立初期中国的民主政治体制比较好地处理了党政关系、共产党与民主党派的关系，同时它的确立也严格遵守了法律程序，因此带有一定的开创性。

②关于中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

学术界都承认这是中国的一项基本政治制度，但在它发源于何时的问题上却有不同的看法。有人认为它始于第一次国共合作，有人说它开始在第一次国共合作破裂后中国共产党与中国国民党临时行动委员会等民主党派合作进行反帝反封建革命斗争的时期，也有人说它在中华人民共和国建立之后才开始。还有学者提出它的形成是一个过程：发源于抗日战争时期三三制政权的建立并成雏形，经过第三次国内战争时间的发展，正式建立于中华人民共和国成立之际，以后继续发展并趋于完善。

③关于人民代表大会制度的创立

学术界对1954年宪法给予了非常高的评价。有的学者指出：“五四宪法”的制订过程本身就充分体现了民主政治的基本要求。在中国宪政史上虽然也有过多部宪法，但像“五四宪法”这样经过广大人民群众多次反复讨论却是第一次。也正是由于中国共产党在新中国成立之初认真谨慎地遵守现代法制国家的立法原则，同时又牢牢把握“从群众中来到群众中去”的路线，才使“五四宪法”从内容到结构都远远超过了以前历次宪法，从而更好地表达了以工人阶级为代表的广大人民的意志和愿望。应当说这部宪法是全国人民集体智慧的结晶，也是真正属于人民和服务于广大人民利益的宪法，它的正式颁布是中国走向依法治国的重要标志和新的起点。有的学者指出：“五四宪法”制订后，新中国在政治领域进行了多方面的建设，主要有：人民政协继续发挥作用，这充分体现了中国共产党领导下的多党合作和政治协商的制度；法制建设继续向前发展；民族区域自治的发展，宪法上确定的国内各民族之间平等友爱的互助关系保障了少数民族的自治权利。

④关于民族区域自治制度的建立和完善

学术界侧重论述它的意义和形成与完善的过程。有的学者指出：实行民族区域自治，是中国共产党运用马克思列宁主义、毛泽东思想，结合我国各民族历史和现实的具体情况，用以解决我国民族问题的基本政策。它作为国家一项重要的政治制度，从新中国成立初期起就写入了《中国人民政治协商会议共同纲领》。中华人民共和国的历次宪法

中中央人民政府从1952年起先后制定和颁布了《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》和《关于保障一切散居的少数民族成分享有民族平等权利的决定》。随着社会主义建设事业的发展，1984年又颁发了《中华人民共和国民族区域自治法》，使中国的民族区域自治制度进入了一个新的阶段。有的学者指出：民族区域自治是我国的一项基本政策和重要的政治制度，形成于新民主主义革命时期，确立于新中国成立之初。它从根本上改变了中国历史上不平等的民族关系，真正实现了各民族间的平等团结，最大限度地体现了各少数民族人民管理本民族内部事务和地方行政事务的自治权力，有力地促进了各民族的共同发展和繁荣。民族区域自治制度具有鲜明的中国特色和十分重要的意义。还有的学者指出：民族区域自治制度的政治定位、涵义及其从一项重要政治制度提升为基本政治制度的主要原因，是民族问题长期存在的必然结果，是社会主义本质的要求，是民主集中制的创造性运用和发展，是民族平等的根本性原则在我国的深化，是民族工作步入法制轨道的必然要求。

4. 图画说明

中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕时的中南海新华门

1949年9月21日，中国人民政治协商会议第一次全体会议在中南海怀仁堂开幕。毛泽东在会上致开幕词。会议期间，通过了《中华人民共和国中央人民政府组织法》《中国人民政治协商会议组织法》。新中国成立时，还不具备召开全国人民代表大会制定宪法的条件，因此，政治协商会议通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》，实际上起着临时宪法的作用。这次会议向全世界宣告：占人类四分之一的中国人从此站起来了。

西藏自治区成立

新中国成立以后，1951年5月，西藏和平解放；1956年成立西藏自治区筹备委员会；1959年平息由原西藏上层反动集团发动的武装叛乱，进行民主改革，消灭农奴制；1965年9月9日成立自治区。西藏自治区以藏族占人口的绝大多数，其他还有汉族、门巴族、珞巴族、登巴族、夏尔巴人和回族等。

5. 参考资料目录

①包玉娥等：《20世纪中国政治发展》，南京大学出版社2002年版。

②靳士信：《民族区域自治制度的中国特色及意义》，载《中共党史研究》1995年第2期。

③沙马乌鸿：《民族区域自治制度是我国三大基本政治制度之一》，载《内蒙古社会科学》（汉文版）2004年第2期。

④胡绳主编：《中国共产党的七十年》，中共党史出版社1991年版。

⑤《关于建国以来党的若干历史问题的决议注释本》（修订本），人民出版社1988年版。

⑥胡华主编：《中国社会主义革命和建设讲义》，中国人民大学出版社1985年版。

⑦朱阳主编：《中华人民共和国四十年》，吉林人民出版社1989年版。

⑧郑立新主编：《中华人民共和国大辞典》，新华出版社1992年版。

⑨毛泽东：《论十大关系》，载《毛泽东选集》第五卷。

⑩靳德行主编：《中华人民共和国史》，河南大学出版社1989年版。

⑪王邦佐主编：《中国共产党统一战线史》，上海人民出版社1991年版。

⑫《当代中国的人民政协》：当代中国出版社1993年版。

⑬《伟大祖国三十五年》（1949—1984），人民日报出版社。

⑭焦春荣等主编：《中华人民共和国史研究（上）》，档案出版社1989年版。

⑮韩念龙主编：《当代中国外交》，中国社会科学出版社1988年版。

第21课 民主政治建设的曲折发展

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
“文化大革命”对民主法制的践踏	刘少奇冤案；1967年1月上海造反派夺权。	“文化大革命”期间民主法制破坏给社会发展和人民生活带来的严重危害，加强社会主义民主法制建设是社会主义建设事业顺利发展的保证。		充分利用教材提供的阅读材料和思考题，培养阅读、理解、综合分析问题的能力。 运用调查、访问、交流等形式，加深对教材内容的理解，培养观察、思考、探究问题的能力。	引导学生树立自觉维护民主法制，遵守法律，运用法律维护自身权益的意识，促进学生公民意识的养成与提高。
法律制度走向健全	中共十一届三中全会提出的法制建设方针；1982年《中华人民共和国宪法》的修订。	中共十一届三中全会后，我国社会主义民主法制建设取得的全面发展，为社会主义现代化建设事业的发展提供了有力保证。	探究中共十一届三中全会后民主法制建设的发展对人民生活和社会发展的影响。		
民主制度的重建与完善	人民代表大会制度的完善；村民民主自治制度的建立；中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的加强；民族区域自治制度的健全和发展；依法治国基本方略的确立。				

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 民主政治建设的曲折发展
  - “文化大革命”对民主法制的践踏
    - “文化大革命”发动的历史背景
    - 民主法制的破坏
      - “文化大革命”初期民主法制的破坏
      - 刘少奇冤案
      - “全面夺权”与民主法制的全面破坏
  - 新时期社会主义民主法制建设的发展
    - 法律制度走向健全
      - “文化大革命”的历史教训
      - 中共十一届三中全会提出的法制建设方针
      - 1982年修订的宪法
      - 各项法律的制定与社会主义法律体系的形成
    - 民主制度的重建与完善
      - 重新召开“两会”
      - 中国共产党领导的多党合作和民主协商制度的完善
      - 民族区域自治制度的发展
      - 村民选举制度的推行

2. 教材分析与教学建议

重点

“文化大革命”后我国民主法制建设的全面发展。

难点

“文化大革命”期间民主法制遭到严重践踏的原因。

教材内容分析与教学建议

本课教材分两个时期介绍了自“文化大革命”至中共十一届三中全会后我国社会主义民主法制建设的曲折发展情况。

本课引言从国家主席刘少奇拿着《宪法》掷地有声的话语导入“‘文化大革命’对民主法制的践踏”一目。

教材以如下几个部分展开内容：

“‘文化大革命’对民主法制的践踏”一目内容，主要叙述“文化大革命”期间社会主义民主法制建设所经历的严重曲折，涉及“文化大革命”发动的历史背景、“文化大革命”期间民主法制的严重破坏及对社会主义建设产生的严重危害等方面。

“文化大革命”发动的历史背景主要叙述了以下几个问题：20世纪60年代中期，党内指导思想的“左”倾错误的发展；毛泽东对形势的错误判断；林彪、江青集团利用和助长毛泽东的错误。正是这些因素导致毛泽东错误地发动了“文化大革命”运动，从而使社会主义建设的方向严重偏离了正确的轨道，进而为社会主义民主法制的严重破坏埋下了祸根。

关于“文化大革命”期间民主法制的破坏，教材主要叙述了以下几个表现：首先是公民基本权利遭到践踏和民主法制的初步破坏。“文化大革命”初期兴起的造反派运动，导致社会秩序受到严重冲击和破坏，公民的民主政治权利及至人身权利遭到严重践踏。在这种背景下出现的刘少奇冤案，典型地反映了宪法尊严所遭受的践踏，人民所遭受的严重人身迫害。其次，造反派“全面夺权”对社会主义民主政治和法律制度的空前践踏及对社会发展造成的严重危害。1967年从上海开始的夺权风暴，造成党政机关陷于瘫痪，整个社会处于无政府状态；在此期间，各造反派组织间的激烈斗争更加剧了社会秩序的混乱状况，人民的正常的生产、生活秩序得不到基本的保证，社会发展遭到严重挫折；全国人民代表大会无法正常召开，实际上剥夺了人民当家作主管理国家的政治权力。

“法律制度走向健全”一目内容，主要叙述“文化大革命”后社会主义法律体系的恢复与建设，涉及法律制度建设全面展开的历史条件、立法工作的全面展开与法律体系的形成等方面。

关于法律制度建设全面展开的历史条件，教材主要叙述了两方面的内容：首先，“文化大革命”的深刻教训。“文化大革命”期间民主法制遭到严重践踏，给社会主义事业和人民生活带来巨大损失，使人民认识到建设高度民主的社会主义政治制度，完善国家的宪法和法律制度，进行民主法制教育的必要性，为全面开展法制建设提供了社会条件。其次，在总结全面社会主义建设时期，特别是“文化大革命”时期历史教训的基础上，中共十一届三中全会提出了“有法可依，有法必依，执法必严，违法必究”的法制建设方针，并着手平反冤假错案，恢复和加强民主法制建设，为全面开展法制建设准备了政治基础。

关于立法工作的全面展开与法律体系的形成，教材着重叙述了两个方面的内容：首先，1982年修订的《中华人民共和国宪法》。新宪法规定任何组织和个人都必须遵守宪法和法律；加强了对公民人身权利的保障，成为新时期治国安邦的总章程。新宪法既体现了中共十一届三中全会所确定的法制建设方针，也是建国以来民主法制建设经验教训的历史总结，同时为进一步开展全面立法工作提供了基本的原则。其次，以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系的逐步形成。1986～2000年间，依据宪法的规定，全国人大通过了一系列的法律。这些法律都是与公民的合法权益密切相关的。在加强制定各项基本法的同时，各级人大还制定了各项地方性法规，由此逐步形成了以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，日趋制度化、法律化的民主政治，为依法治国奠定了重要基础。

“民主制度的重建与完善”一目，主要叙述新

时期各项民主政治制度建设的发展与完善等方面。反映了民主政治的制度化、法律化的发展方向。

关于各项民主政治制度的发展与完善，教材主要涉及各级人民代表大会和人民政治协商会议的重新召开；中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的发展与完善、民族区域自治制度的健全和发展；以农村为重点的基层民主建设的加强等内容。首先，全国和各级人民代表大会和人民政治协商会议是人民参与国家政治事务管理的重要机构，在制度上、法律上加强和完善人大和政协制度，切实保证了人民能够参与政权的决策、管理，促进了国家决策的民主化与科学化，调动了人民群众参与国家政治活动的积极性、主动性和创造性。其次，进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，确立了中共与各民主党派“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，进一步完善中国特色的政党制度。再次，颁布施行《中华人民共和国民族区域自治法》，健全和发展民族区域自治制度，保障了各少数民族享有充分的民主政治权利，促进了民族团结、社会稳定和各民族的共同发展。最后，通过加强和扩大基层民主，推进农村的民主制度建设，建立村民民主自治制度，保障人民的权利。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

①本课教学内容理论性较强，教师在教学过程中可利用教材中引用的文字阅读材料，引导学生通过阅读、理解材料，加深对教材知识的认识，提高学生阅读、理解和综合分析问题的能力。

②有关新时期民主法制建设的内容有较强的现实性，在教学时教师可适当补充现实中有关民主法制方面的具体事例，如有条件可适当运用多媒体、影视等现代化教学手段，加强教学活动的直观性，并引导学生通过搜集材料，参与教学活动。通过以上手段，增加教学活动的生动性，调动学生学习的积极性，提高学生的学习兴趣，加深对现实社会生活的理解，实现历史课的社会功能。

③在教学中可适当补充“文化大革命”和中共十一届三中全会的相关知识，使学生了解教材所叙述的内容发生的时代背景，并结合背景加深对教材知识的理解。在讲述“‘文化大革命’对民主法制的践踏”一目时，教师可简要介绍进入全面建设社会主义时期后，党在社会主义建设路线方面产生的失误：“左”倾政治错误的发展使党对社会主义建设时期的主要矛盾判断发生严重偏差。对毛泽东的个人崇拜发展，使党内民主制度遭到削弱，没有形成科学的决策机制。通过这些情况的介绍，使学生深刻理解“文革”发展的历史背景，为进一步理解“文革”期间民主和法制的破坏进行准备。在讲述“法律制度逐步健全”一目时，可适当介绍中共十一届三中全会结束“左”倾错误、党的工作重心转移的知识，加深学生对健全法律制度一系列措施重要性的理解。

2. 教学案例

对“文革”时期民主法制破坏的严重危害和历史教训的分析和认识，是进行新时期民主法制建设措施教学的基础，教师可引导学生结合“文革”发生的背景和民主法制破坏的表现进行思考、分析。

师：前面我们学习了“文化大革命”期间民主法制所遭受的严重破坏，请同学们结合“文化大革命”中的具体事例，谈谈造成民主法制建设严重破坏的因素有哪些？

生：（阅读教材，思考、回答）党政机关遭受冲击，党和国家领导人、知名人士受到人身迫害。造反派夺取党政机关的权力。林彪、江青一伙支持、煽动群众破坏法律。

师：“文化大革命”期间，造反派无视法律、

破坏法律。公民的人身权利得不到保障，宪法的尊严遭到践踏，党政机关无法行使权力。这些情况导致人民无法安定地生产、生活，无法正常行使法律赋予的权利，国家建设遭到严重损失。“文化大革命”酿成了一场历史的悲剧，导致这场悲剧发生的直接原因是什么？

生：（概括、归纳教材知识，回答）党内指导思想上“左”倾错误发展，毛泽东对形势判断错误，林彪、江青一伙支持和助长毛泽东的错误。

师：如何才能避免这种悲剧的重演呢？

生：（思考、回答）加强民主法制建设。

师：民主法制建设应从哪些方面加强？请同学们结合“文化大革命”发生的原因和对民主法制的破坏情况，讨论、思考“文化大革命”前我国民主法制建设中存在哪些问题？

生：（讨论、思考、回答）

师：（总结）“文化大革命”发生的直接原因是毛泽东对社会发展的形势作出错误的判断，作出了发动“文化大革命”的错误决定，这表明国家在决策方面缺乏法律的制约。“文化大革命”期间，宪法的尊严遭到践踏，人民代表大会无法正常行使权力，造反派无视法律，肆意破坏社会秩序，表明民主法制建设不健全，人们的法律意识淡薄。因此，加强社会主义民主法制必须要形成完善的法律体系约束人们的行为，保障公民的民主权利；国家的决策必须遵守法律的规定，避免因决策失误给国家、人民带来损失。同时，还应加强法制教育，提高公民遵法守法、自觉维护法律的意识。正是由于这些深刻的教训，“文革”结束后，党和国家大力加强了民主法制的建设，使我国的社会主义民主和法制逐步走上了健康发展的轨道。

四、问题解答

【学思之窗】

结合“文革”破坏民主法制的史实和新时期法制建设的成就，谈谈你对民主与法制关系的看法。

解题关键：在总结民主与法制的关系时，一定要结合史实进行阐述。

思路引领：无论是“文革”时期民主法制遭到破坏的史实，还是新时期法制建设成就的史实，都说明社会主义民主与法制是相互依存密不可分的一个整体。

答案提示：社会主义民主与法制的关系，是社会主义民主建设中的一个重要课题。社会主义民主的建设必须同社会主义法制建设紧密结合起来。从我国社会主义民主建设的经验教训看，“文化大革命”中造反派“砸烂公检法”，严重侵犯了人民民主权利，这都与法制观念淡薄、法制不够完善和法制遭到践踏有直接关系。改革开放以后，中共十一届三中全会提出了“有法可依，有法必依，执法必严，违法必究”的法制建设方针，1982 年修订的《中华人民共和国宪法》，为进一步开展全面立法工作提供了基本的原则。此后，依据宪法的规定，全国人大通过了一系列的法律，逐步形成了以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系。由此可见，没有社会主义民主，也就没社会主义法制。没有健全的社会主义法制，人民的民主权利就得不到保障，社会主义民主是社会主义法制的前提和基础，社会主义法制是社会主义民主的体现和保障。在社会主义民主建设的实践中，只有把社会主义民主制度化、法律化、使其成为稳定的政治制度，人民民主才能得到更可靠的保障。

【探究学习总结】

本课测评

改革开放以来，中国的民主法制建设取得了哪些重要成就？

解题关键：本题要求的时间是改革开放以来，即“文化大革命”结束后，特别是中共十一届三中

全会后民主法制建设取得的成就。可在全面阅读教材内容的基础上，对教材知识进行归纳、概括。

思路引领：可从党和国家加强民主法制建设的方针政策、法律制度的逐步健全和民主制度的建设与完善两个方面归纳、概括所学知识。

答案提示：改革开放后，党和国家将发展社会主义民主政治作为新时期的基本方针和根本任务，确立了“依法治国”作为国家的基本方略。

1978年中共十一届三中全会后，党和国家在全国范围内平反冤假错案，并加紧全面的立法工作，完善国家的宪法和法律制度。1982年，全国人大通过了修订的《中华人民共和国宪法》。1986年后，全国人大先后通过了一系列法律，形成了以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，为依法治国奠定了重要的基础。

新的历史时期，党和国家依据宪法的规定，进一步加强民主政治制度建设，完善了人民代表大会制度；进一步加强和扩大基层民主，推进农村的民主制度建设；坚持和加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，使具有中国特色的政党制度进一步完善。健全和发展民族区域自治制度，促进了各民族的共同发展。

与此同时，国家还大力开展了普法教育，提高了公民的法律意识。

学习延伸

调查一下，中共十一届三中全会以前中国有哪几种法律？改革开放至今中国又有哪些法律？前后对比一下，看有什么变化？说明了什么问题？

建议：组织学生采取调查、讨论、撰写论文等形式进行探究，最后采取多种形式进行交流，通过活动提高学生的学习兴趣，加深对教学内容的认识和理解。

五、资料与注释

1. 原始资料

“文化大革命”所以会发生并且持续十年之久，除了前面所分析的毛泽东同志领导上的错误这个直接原因以外，还有复杂的社会历史原因。主要的是：

一、社会主义运动的历史不长，社会主义国家的历史更短，社会主义社会的发展规律有些已经比较清楚，更多的还有待于继续探索。我们党过去长期处于战争和激烈阶级斗争的环境中，对于迅速到来的新生的社会主义社会和全国规模的社会主义建设事业，缺乏充分的思想准备和科学研究。马克思、恩格斯、列宁、斯大林的科学著作是我们行动的指针，但是不可能给我国社会主义事业中的各种问题提供现成答案。从领导思想上来看，由于我们党的历史特点，在社会主义改造基本完成以后，在观察和处理社会主义社会发展进程中出现的政治、经济、文化等方面的新矛盾新问题时，容易把已经不属于阶级斗争的问题仍然看做是阶级斗争，并且面对新条件下的阶级斗争，又习惯于沿用过去熟悉而这时已不能照搬的进行大规模疾风暴雨式群众性斗争的旧方法和旧经验，从而导致阶级斗争的严重扩大化。……此外，苏联领导人挑起中苏论战，并把两党之间的原则争论变为国家争端，对中国施加政治上、经济上和军事上的巨大压力，迫使我们不得不进行反对苏联大国沙文主义的正义斗争。在这种情况的影响下，我们在国内进行了反修防修运动，使阶级斗争扩大化的迷雾日益深入到党内，以致党内同志间不同意见的正常争论也被当作是所谓修正主义路线的表现或所谓路线斗争的表现，使党内关系日益紧张化。这样，党就很难抵制毛泽东等同志提出的一些左倾观点，而这些左倾观点的发展就导致“文化大革命”的发生和持续。

二、党在面临着工作重心转向社会主义建设这一新任务因而需要特别谨慎的时候，毛泽东同志的威望也达到高峰。他逐渐骄傲起来，逐渐脱离实际和脱离群众，主观主义和个人专断作风日益严重，

日益凌驾于党中央之上，使党和国家政治生活中的集体领导原则和民主集中制不断受到削弱以至破坏。……中国是一个封建历史很长的国家，我们党对封建主义特别是对封建土地制度和豪绅恶霸进行了最坚决最彻底的斗争，在反封建斗争中养成了优良的民主传统；但是长期封建专制主义在思想政治方面的遗毒仍然不是很容易肃清的，种种历史原因又使我们没有能把党内民主和国家政治社会生活的民主加以制度化，法制化，或者虽然制定了法律，却没有应有的权威。这就提供了一种条件，使党的权力过分集中于个人，党内个人专断和个人崇拜现象滋长起来，也就使党和国家难于防止和制止“文化大革命”的发动和发展。

——1981年6月27日中共十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

在我们国家，由于历史的原因和“左”的影响，长期不重视法制，到“文化大革命”发展到践踏法制。林彪、江青反革命集团为了篡夺党和国家的最高权力，钻了各方面的空子。其中，法制不健全，有法不依，是他们钻的一个大空子。他们横行于党纪之外，凌驾于国法之上，肆意践踏法制。从刘少奇冤案的制造过程，可以清楚地看出林彪、江青反革命集团至少在以下八个方面破坏社会主义法制，践踏法律：（一）他们一面砸烂公检法机关，另一面设立自己控制的专案组。在中央，有江青亲自领导的“刘少奇、王光美专案组”，有康生、陈伯达、谢富治、黄永胜掌管的中央几个专案办公室。刘少奇、王光美专案组完全按照林彪、江青反革命集团主犯的旨意，采取以下卑劣手段制造的这起冤案。如：欺上瞒下，弄虚作假；混淆是非，颠倒黑白；篡改事实，歪曲夸大；挑拨离间，制造矛盾；威逼利诱，软硬兼施；借刀杀人，株连无辜；大搞刑讯逼供；讨好奉承，诱其上钩；巧设圈套，骗其上当；口诛笔伐，煽动打砸抢。（二）他们在所谓“一个阶级推翻另一个阶级的政治大革命”，“革命”的对象是所谓“以刘少奇为总代表的党内走资本主义道路当权派”和“清除睡在我们身旁的赫鲁晓夫式人物”的思想指导下，把同志当敌人，方法是搞大民主，标榜的是“大鸣、大放、大辩论、大字报”“四大自由”，对被审查的人来讲，不仅没有“四大自由”，连四小自由也没有；简直是“四害”。实践证明，搞“四大”是踢开党委闹“革命”，取消党的领导的恶劣手段。（三）他们以权代法，想说谁是反革命，谁就是反革命；说谁是走资派，谁就是走资派；说谁是坏人，谁就是坏人。（四）他们想抓谁就抓谁，想安什么罪名，就安什么罪名，致使大批的党员、干部、群众被无辜地关进监狱和名目繁多的隔离室，他们根本不把这些人当人看，精神上折磨，肉体上摧残，生活上虐待，有的被迫害致残致死。（五）他们是先定罪名，后找材料。办案服从他们的政治需要，他们向办案人员大力灌输“阶级斗争高于一切，大于一切，重于一切”，“斗争哲学”，“要立足于有，着眼于是”，“一人供听，二人供信，三人供定”，“打人有理，棍棒底下出材料”，“没有事实，从被审人员嘴里掏”的办案指导思想。（六）他们歪曲党的坦白从宽、抗拒从严的政策。把在他们逼供情况下歪曲、捏造事实的假交代、假揭发的人，作为坦白从宽的典型。对于实事求是、不畏淫威、坚持真理的人，反而作为抗拒从严的典型，进行残酷地打击迫害。（七）他们对专案组成员施以高压，完全以《公安六条》、《审讯工作的几个问题》、《专案调查的几个问题》代替国法，以人划线，顺我者昌，逆我者亡；说什么办案就是“保卫无产阶级司令部”、“保卫中央文革”，还在办案人员中大反右倾思想，鼓吹“左”是方法问题，右是立场问题，发现有不同思想认识的人就进行批判，有的调离专案组，退回原单位，给办案人员造成很大压力。逼迫他们泯灭良知，引诱他们卖身投靠，充当其迫害老一辈无产阶级革命家的工具。（八）他们不准被审人员进行辩解，不准写信通电话，有的得病不给及时治疗，有的病危甚至死亡也不通知亲属探视，也不准通过办案人员或工作人员转材料。这种剥夺人身自由的做法，完全是违背宪法和法律的侵犯人身权利的行为。

——图们、孔弟《共和国最大冤案》

1982年宪法关于保障公民合法权利的部分规定：

第三十七条　中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。

任何公民，非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。

禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由，禁止非法搜查公民的身体。

第三十八条　中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯。禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。

第三十九条　中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。

第四十条　中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律的保护。除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要，由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外，任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。

第四十一条　中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，应向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。

对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理。任何人不得压制和打击报复。

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

——1982年《中华人民共和国宪法》

1999年宪法修正案部分内容

二、宪法第五条增加一款，作为第一款，规定："中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家。"

五、宪法第十一条："在法律规定范围内的城乡劳动者个体经济，是社会主义公有制经济的补充。国家保护个体经济的合法的权利和利益。""国家通过行政管理，指导、帮助和监督个体经济。""国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展。私营经济是社会主义公有制经济的补充。国家保护私营经济的合法的权利和利益，对私营经济实行引导、监督和管理。"修改为："在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济，是社会主义市场经济的重要组成部分。""国家保护个体经济、私营经济的合法的权利和利益。国家对个体经济、私营经济实行引导、监督和管理。"

六、宪法第二十八条："国家维护社会秩序，镇压叛国和其他反革命的活动，制裁危害社会治安、破坏社会主义经济和其他犯罪的活动，惩办和改造犯罪分子。"修改为："国家维护社会秩序，镇压叛国和其他危害国家安全的犯罪活动，制裁危害社会治安、破坏社会主义经济和其他犯罪的活动，惩办和改造犯罪分子。"

1. 制定通过了一系列的重要法律和地方性法规，初步形成了以宪法为基础的具有中国特色的社会主义法律体系。

2. 按照宪法赋予的职权，加强了监督工作。全国人大常委会和地方各级人大常委会围绕改革开放和现代化建设中的重大问题和人民群众关心的"热点"问题，逐步加强了对法律实施的监督检查并已形成制度。从1993年至1997年，全国人大常委会检查了21部法律和有关法律问题的决定的实施情况，全国人大各专门委员会也开展了形式多样的执法检查工作。

3. 各级人大及其常委会代表和集中人民的利益和意志，审议和决定了全国的和地方的一些重大事项，选举、决定了各级政权的领导成员。全国人大先后审议通过了六五、七五、八五、九五计划及长期发展规划和每年的经济社会发展计划、财政预算，批准了中英、中葡关于香港和澳门问题的联合声明，关于兴建长江三峡工程的决议等，促进了国家决策的民主化、科学化。

4. 加强了人大及其常委会的自身建设。六届全国人大设立了民族、法律、财经、教科文卫、外事、华侨6个专门委员会，七届全国人大增设了内

务司法委员会，八届全国人大增设了环境和资源保护委员会，九届全国人大又增设了农业与农村委员会，全国人大常委会组成人员的2/3参加了专门委员会的工作。全国人大常委会还制定了《关于全国人大常委会加强同代表联系的几点意见》，以加强制度建设，使工作更加规范化和程序化。

5. 全国人大及其常委会还积极开展与外国议会的交往和人民之间的了解和友谊，促进了国家关系的发展。

——何沁主编《中华人民共和国史》

首先，企事业的民主管理开始走向法律化和制度化。《全民所有制工业企业职工代表大会条例》的颁布，进一步健全了我国企业的职工代表大会制度和各项民主管理制度，强调要发挥职工代表和基层工会在审议企业重大决策、选举和监督企业领导干部、维护职工合法权益等方面的重要作用。其次，1982年的新宪法明确规定了基层群众自治的制度，要求在城市按居住地区设立居民委员会。城市居民委员会是我国政权肌体的细胞。我国目前有居委会近10万个，居委会干部36万多人，他们在人大代表的换届选举中，负责主持本选区候选人的酝酿、提名、协商和投票选举工作；在办理本居住区的社会公益事业，治理环境卫生，调解民间纠纷，维护社会治安等方面都发挥了积极的作用。……特别是以1987年11月通过的《中华人民共和国村民委员会组织法（试行）》（简称《村委会组织法》）为标志，中国农村的民主政治建设走上了一条坚实的道路。……推行农村村委会干部直接民主选举制度，是适应农村经济体制改革的需要而进行的重大政治改革，是发展社会主义民主，保障农民群众行使当家作主民主权利的重大创新。

1998年4月18日，中共中央办公厅、国务院办公厅发出《关于在农村普遍实行村务公开和民主管理制度的通知》，要求在全国农村普遍实行村务公开和民主管理制度。以推行村务公开为基础，坚持实行民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推动农村的民主、法制建设，促进农村的改革、发展和稳定，推动农业、农村经济与农村社会的全面发展和进步。使农村工作逐步走上规范化和制度化的轨道。

——何沁主编《中华人民共和国史》

1989年1月28日，十世班禅大师在西藏圆寂。十世班禅大师是伟大的爱国主义者，著名的国务活动家，中国共产党的忠诚朋友，中国藏传佛教的杰出领袖。他坚决反对民族分裂主义，为维护祖国统一和民族团结作出了不可磨灭的贡献。国务院于大师圆寂后第三天作出了《关于第十世班禅治丧和转世问题的决定》，并批准成立了寻访班子，着手进行灵童的寻访工作。中央强调在寻访工作中必须按照藏传佛教仪轨和历史定制，必须坚持爱国主义，接受中央政府的领导。通过六年多的寻访，特别是同达赖集团的尖锐斗争，到1995年11月29日，第十世班禅转世灵童经金瓶掣签认定，西藏那曲地区嘉黎县6岁男童坚赞诺布中签。国务院特准坚赞诺布继任为第十一世班禅额尔德尼，其坐床典礼于12月8日在日喀则扎什伦布寺举行，李铁映代表国务院向他颁授金册和金印。1996年1月12日，国家主席江泽民接受了第十一世班禅的拜见。

——何沁主编《中华人民共和国史》

2. 课文注释

“文化大革命”

“文化大革命”是一场由领导者错误发动，被林彪、江青两个反革命集团利用，给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。1966年5月中央政治局扩大会议和同年8月中共八届十一中全会的召开，是“文化大革命”全面发动的标志。“文化大革命”的过程分为三段：第一阶段，从“文化大革命”的发动到1969年4月党的第九次全国代表大会。在这一阶段中，“文化大革命”从文化领域的过火批判，到学生的罢课串联，再到全面夺权和全国性的武斗，不断升级和扩大，给中国社会的经济、政治、思想文化等方面造成了非常严重的破坏。“文化大革命”在理论和实践上的错误发展到顶峰。第二阶段，从党的九大到1973年8月党的

第十次全国代表大会。这一时期，属于艰难的调整阶段。“九一三事件”之后，周恩来主持中央日常工作，提出纠正极左思潮，着手调整国民经济，积极进行解放干部的工作，使各方面的工作有了转机。但是毛泽东同志却错误地认为当时的任务仍然是反对“极右”。1973年8月党的十大继续了九大的“左”倾错误，并且使王洪文当上了党中央副主席。江青、张春桥、姚文元、王洪文在中央政治局内结成“四人帮”，江青反革命集团的势力又得到加强。第三阶段，从党的十大到1976年10月。1974年初，江青、王洪文等提出开展所谓“批林批孔”运动，使政治空气重新紧张起来。1975年，周恩来同志病重，邓小平同志在毛泽东同志支持下主持中央日常工作，着手对许多方面的工作进行整顿，使形势有了明显好转。但是毛泽东同志不能容忍邓小平同志系统地纠正“文化大革命”的错误，又发动了所谓“批邓、反击右倾翻案风”运动，全国因而再度陷入混乱。1976年，周恩来、朱德、毛泽东等领导人相继去世，江青集团加紧了夺取党和国家最高权力的活动。同年10月上旬，主持中央工作的华国锋和叶剑英等，代表党中央采取果断措施，粉碎了江青反革命集团，结束了“文化大革命”这场灾难。

中央文革小组

根据“五一六通知”的规定，1966年5月28日，中共中央发出关于设立中央文化革命小组的通知。组长陈伯达，顾问康生，第一副组长江青，副组长王任重、刘志坚、张春桥，组员谢忠镗、尹达、王力、关锋、戚本禹、穆欣、姚文元。8月2日，中共中央通知：陶铸兼任中央文革小组顾问。8月30日，中共中央通知：在陈伯达病假期间，或离京外出期间，由第一副组长江青代理中央文革小组组长。之后，陶铸、王任重、刘志坚、谢忠镗、尹达、穆欣因受迫害或打击，不久即脱离中央文革小组。五一六通知规定中央文革小组“隶属于政治局常委之下”，《中国共产党中央委员会关于无产阶级文化大革命的决定》又规定它为“无产阶级文化革命的权力机构”，使它得以逐步取代中央政治局和中央书记处。“文化大革命”中江青一伙控制的中央文革小组助长“左”倾错误，残酷迫害广大干部和群众，给党、国家和人民造成极大的灾祸。

“走资派”

所谓“走资派”，全称是“走资本主义道路的当权派”。1966年8月8日，中共八届十一中全会通过了《中共中央关于无产阶级文化大革命的决定》（简称《十六条》），《十六条》规定：这场运动的目的是“斗垮走资本主义道路的当权派，批判资产阶级的反动学术‘权威’……运动的重点，是整党内那些走资本主义道路的当权派”。后来，林彪、江青反革命集团进一步抛出了老干部是“民主派”，“民主派”就是走资派的反革命政治纲领，把打击迫害的矛头指向党和国家的各级领导干部，使许多干部遭到抄家、批斗、迫害。

“牛鬼蛇神”的含义

牛头的鬼，蛇身的神。《妙法莲华经》卷二《譬喻品》：“复有诸鬼，首如牛头，或食人肉，或复啖狗。”《地藏本原经》卷中《利益存亡品》：“铁蛇铁狗，吐火驰逐，狱墙之上，东西而走。”佛经中把“牛头”“铁蛇”视为虚幻怪诞。原形容李贺诗奇特而有浪漫气息。后泛指各类丑物或各种坏人。语出唐杜牧《李长吉诗歌叙》：“鲸吸鳌掷，牛鬼蛇神，不足为其荒诞虚幻也。”唐代以后把“牛鬼蛇神”视为虚幻怪诞的代名词。《红楼梦》第八十回：“更有一种可笑的，肚子里原没有什么，东拉西扯，弄的牛鬼蛇神，还自以为博奥。”后“牛鬼蛇神”又演变为坏人的同义词。

1966年6月1日，《人民日报》发表了陈伯达所写的社论《横扫一切牛鬼蛇神》，自这篇社论发表之后，“牛鬼蛇神”成为一种政治概念，而这种政治概念却又是模糊不清，没有严格定义的。在“文化大革命”中，许多老干部、知识分子等无辜者被打成“牛鬼蛇神”（简称“牛”），打入“牛棚”，其源盖出于陈伯达所主稿的这篇社论。

“夺权风暴”

1967年1月5日，张春桥、姚文元在上海接见工人造反总司令部（简称“工总司”）等造反派组织的头头。张春桥说：“当前的基本问题是把领导权从走资派手里夺回来，希望革命造反派把要害部门控制起来”。1月5日，在张春桥、姚文元策划下，以王洪文等为首的上海造反派召开了“打倒市委大会”，篡夺了上海市党政大权，刮起了所谓“一月革命”风暴。16日，毛泽东批准上海市的夺权。此后，夺权之风遍布全国，打、砸、抢、抄、抓和武斗事件层出不穷，“天下大乱”的局面形成。

林彪反革命集团

“文化大革命”中，林彪利用其党中央副主席和中央军委副主席的职务和毛泽东对他的信任，同陈伯达、黄永胜、吴法宪、叶群、李作鹏、邱会作等结成反革命集团。他们打着拥护毛泽东的旗号，煽动“怀疑一切，打倒一切”，残酷迫害干部和群众，安插亲信，培植死党，妄图篡夺党和国家的最高权力。在中共九届二中全会上，林彪发动突然袭击，想当国家主席，阴谋抢班夺权，没有成功。1971年9月，又制定反革命政变计划，策划谋害毛泽东。阴谋败露后，林彪、叶群和他们的儿子林立果于9月13日凌晨乘飞机叛逃，摔死在蒙古人民共和国的温都尔汗。1981年，最高人民法院特别法庭对林彪反革命集团主要成员陈伯达、黄永胜、吴法宪、李作鹏、邱会作、江腾蛟进行审判，分别作出了判决。

江青反革命集团

在“文化大革命”中，江青、张春桥、王洪文、姚文元“四人帮”结成反革命集团，他们利用毛泽东对他们的信任和“中央文革”的权力，与林彪反革命集团相勾结，狼狈为奸。他们鼓吹“怀疑一切，打倒一切”，煽动全面夺权，全面内战，疯狂地迫害广大干部和群众，使全国陷入一片混乱，国民经济处于崩溃边缘。林彪反革命集团被粉碎后，他们进一步组织帮派体系，千方百计要打倒老一辈无产阶级革命家，妄图实现篡夺党和国家最高领导权。1976年，周恩来、朱德、毛泽东相继逝世后，他们加紧了篡党夺权的步伐。1976年10月，党中央政治局代表人民的意志将江青、张春桥、姚文元、王洪文隔离审查，彻底粉碎了江青反革命集团。1981年，最高人民法院特别法庭对江青反革命集团成员进行了审判，并分别作出了判决。

1982年《中华人民共和国宪法》

1982年12月4日全国人大第五届第五次会议通过并颁布了《中华人民共和国宪法》，这是在我国社会主义建设新时期的一部比较完善的宪法。该宪法包括总纲，公民的基本权利和义务，国家机构和国旗、国徽、首都，共四章，138条。这部宪法的指导思想是坚持四项基本原则，集中力量进行社会主义现代化建设，加强社会主义物质文明和精神文明建设，维护国家的统一和民族的团结，维护公民的合法权利，推进国家的民主法制建设。该宪法以国家根本大法的形式，规定了设立特别行政区，在少数民族居住区实行民族区域自治等。它是一部适合中国国情的、具有中国特色的社会主义宪法。该宪法的颁布实施，对于发扬社会主义民主，健全社会主义法制，对于整个国家的长治久安，使全国各族人民安居乐业，对于开创社会主义现代化建设和改革开放的新局面，起着极其重要的保证作用。

《中华人民共和国民族区域自治法》

民族区域自治是中国的一项基本政治制度。1984年5月31日第六届全国人民代表大会第二次会议通过了《中华人民共和国民族区域自治法》，后来根据形势发展的需要，2001年2月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改〈中华人民共和国民族区域自治法〉的决定》，对这一法律进行了修正，成为新时期保障民族区域自治制度的重要法律。

3. 学术观点

关于“文化大革命”对民主制度的践踏

有学者指出：1966年5月起，当代中国的历史走进了长达十年之久的“文革”时期。这场从一

开始就冠以“文化”字样的“大革命”，不仅是对中国文化的严重摧残，而且更是对当代中国政府与政治的巨大破坏。在这十年间，毛泽东的“无产阶级专政下继续革命的理论”统帅一切，“打倒一切”的“全面内乱”步步升级，从中央到地方的政治体制趋于解体，民主与法制荡然无存。当代中国的政治发展因此而陷入了山重水复的矛盾和困境之中。不过，也有学者从另一种思路提出：历时十年的“文化大革命”是一场给全党、全国和各族人民带来严重灾难的内乱，造成中国现代化进程的人为中断，痛失了大好发展机遇。但是，如果把“文化大革命”放到当代中国的整个历史进程来考察，把它作为当代中国一系列重大历史事件中的一个链条来看待，就会发现，“文革”在带给中国人民痛苦和灾难的同时，也给中国人民带来教训和智慧。“文革”把中国旧的经济、政治体制的弊端以浓缩的形式推向极端，加速了对传统社会主义旧模式、旧体制的改革，使中国提前进入改革开放的新时期，形成特有的“历史时间效应”。

4. 参考资料目录

①王年一著：《大动乱的年代》，河南人民出版社 1988 年版。

②胡绳主编：《中国共产党的七十年》，中共党史出版社 1991 年版。

③《中华人民共和国史词典》，中国国际广播出版社 1989 年版。

④《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，人民出版社 1983 年版。

⑤陈明显等编著：《新中国四十年研究》，北京理工大学出版社 1989 年版。

⑥何沁主编：《中华人民共和国史》（第二版），高等教育出版社 1999 年版。

⑦靳德行主编：《中华人民共和国史》，河南大学出版社 1989 年版。

⑧张模超等主编：《中华人民共和国史纲》，重庆大学出版社 1997 年版。

第22课 祖国统一大业

一、教学目标

内容＼目标	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
“一国两制”构想的提出	全国人大常委会《告台湾同胞书》；邓小平提出“一国两制”。	“一国两制”伟大构想的提出及其在香港、澳门的成功实践，对实现祖国统一和中华民族复兴的伟大历史意义。		在全面掌握教材的基础上，阅读邓小平关于台湾问题的有关讲话，深入了解“一国两制”理论提出的时代背景、内容及其实践。	通过学习“一国两制”构想的提出及其实践，认识“一国两制”的主要内涵和重大意义。
香港、澳门的回归	中英谈判和香港回归；中葡谈判和澳门回归。		通过组织学生讨论中国为什么能收回香港、澳门，培养学生分析概括的能力。	观看有关香港、澳门回归祖国的纪录片以及电视、广播、报纸中有关“一国两制”的新闻，深刻体会其实践作用。	通过学习“一国两制”在香港、澳门的成功实践，认识到实现祖国统一对中华民族复兴的伟大历史意义。
海峡两岸关系的发展	海峡两岸隔绝状态的结束；海基、海协两会的建立；“九二共识”；胡锦涛会见连战。		通过引导学生分析邓小平提出的“一国两制”和海基、海协两会达成的“九二共识”，培养学生用联系的观点、发展的观点观察评价历史问题的能力。	有条件的同学，可以到港澳地区参观、旅游，亲身感受“一国两制”的伟大成就。	维护国家统一，实现祖国统一大业，必须团结一切可以团结的力量，与包括台湾同胞在内的全体中国人一道，共同奋斗。

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

祖国统一大业
- “一国两制”构想的提出：全国人大常委会《告台湾同胞书》、邓小平提出“一国两制” → 实现民族复兴的指导思想
- 香港、澳门的回归：中英谈判和香港回归、中葡谈判和澳门回归 → “一国两制”的成功实践
- 海峡两岸关系的发展：海峡两岸隔绝状态的结束、海基、海协两会的建立、“九二共识”、胡锦涛会见连战 → 防止分裂、维护祖国统一

2. 教材分析与教学建议

引言分析

(1) 通过温总理背诵的国民党元老于右任先生的诗歌，指出祖国尚未统一，炎黄子孙骨肉未得团聚的现实。

(2) 温总理引用国民党元老于右任先生的诗歌，说明了海峡两岸同胞盼望祖国统一，盼望台湾和祖国大陆早日团聚的共同夙愿。

课文分析

第一目，“‘一国两制’构想的提出”。

本目学生需要掌握的知识内容有两个：全国人大常委会发表《告台湾同胞书》和邓小平提出“一国两制”。旨在让学生了解“一国两制”理论提出的时代背景及其意义，认识到“一国两制”伟大构想，是邓小平建设中国特色社会主义理论的重要组成部分，是完成祖国统一大业，实现中华民族伟大复兴的指导思想。

“一国两制”理论提出的时代背景。两岸长期分裂，祖国统一的要求十分迫切。中国共产党及中央人民政府顺应历史潮流，从中华民族整体利益出发，高瞻远瞩，提出切实可行的祖国统一纲领，为结束分裂，实现中华民族伟大复兴创造条件。

“一国两制”构想的主要内容是本目的重点。引导学生阅读教材上的［历史纵横］，了解“一国两制”必须是在“一个国家”之下实行两种制度。“一个国家”是指中国的主权和领土必须完整，不容分割，中国是一个统一的国家，在国际上，代表中国的只能是中华人民共和国。坚决反对两个中国或一中一台等分裂国土的图谋。“两种制度”是在统一的中华人民共和国内部，大陆实行社会主义制度，台、港、澳保留原有的资本主义制度。维护台、港、澳地区的繁荣与稳定。

“一国两制”构想的伟大意义。它是邓小平建设中国特色社会主义理论的重要组成部分，是完成祖国统一大业，实现中华民族伟大复兴的指导思想，是实现祖国统一的唯一可行之路。

第二目，“香港、澳门的回归”。

“一国两制”的伟大构想首先是针对台湾问题提出的。在香港、澳门成功地进行了实践。香港、澳门回归祖国，充分说明了这一伟大构想的可行性。

本目学生需要掌握的知识内容有：中英谈判和香港回归祖国；中葡谈判和澳门回归祖国；特别行政区。旨在让学生了解“一国两制”在香港、澳门进行了成功的实践，中国综合国力及国际地位的显著提高，百年国耻，一朝洗雪，只有在中国共产党领导下的社会主义中国才能取得这样的成就。它标志着中国在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要的一步，标志着中国人民为世界和平、发展与进步事业作出了新的贡献。

中英谈判和香港回归祖国是本目的重点。引导学生充分阅读教材上的［学思之窗］及相关图片，深刻体会关于香港回归祖国中英间进行的艰难谈判，香港回归祖国说明了中国国际地位的显著提高及综合国力的增强，香港只有在中国共产党领导下的社会主义中国才能回到祖国的怀抱，才能洗雪百年国耻。通过放映纪录片或者由学生回忆，重温香港回归祖国的那一激动人心的历史时刻。

关于中葡谈判和澳门回归祖国可引导学生与香港回归做对比，找出其异同，培养学生比较、概括的能力。

第三目，“海峡两岸关系的发展”。

香港、澳门回归祖国，充分说明了“一国两制”这一伟大构想的可行性。在“一国两制”理论的指导下，大陆注重发展与台湾的关系，促进海峡两岸的交流，打破了两岸几十年来的隔绝状态，有力地维护和促进了祖国的统一。

本目学生需要掌握的知识内容有：海峡两岸隔绝状态的结束；海基、海协两会的建立；“九二共识”；胡锦涛会见来访的国民党主席连战；两岸领导人习近平、马英九会面。其旨在让学生了解早日结束海峡两岸的分裂状态，实现祖国统一，是全国人民的共同愿望。中国共产党和中央人民政府在“和平统一、一国两制”的方针下，采取了一系列具体的政策和措施，促进海峡两岸的缓和与交流，打破了两岸几十年来的隔绝状态，在两岸关系上取得了历史性的突破。胡锦涛会见来访的国民党主席连战，是国共两党领导人自 1945 年以来的首次会见，促进了两岸关系的新发展。2015 年，两岸领

导人习近平、马英九会面，是1949年以来两岸领导人的首次会面，翻开了两岸关系历史性一页。

关于两岸隔绝状态的打破，要引导学生明了是中国共产党和中央人民政府在“和平统一、一国两制”的方针下，采取了一系列具体的政策和措施，促进海峡两岸的缓和与交流，而台湾当局被迫作出回应。海协会和海基会的成立，为海峡两岸的交流建立了正常化的联系渠道。“九二共识”是两岸在“一个中国”的问题上达成的重要共识，是两岸关系发展的一次历史性的突破。

胡锦涛会见来访的国民党主席连战、两岸领导人习近平、马英九会面是本目的重要内容。要注意引导学生明了国共两党领导人自1945年以来的首次会见和1949年以来两岸领导人首次会面，说明中国共产党为维护国家统一，团结一切可以团结的力量，与包括台湾同胞在内的全体中国人一道，共同奋斗。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

在本课教学中建议教师多采取启发式提问和谈话法辅以必要的讲解。本课内容理论性、时事性较强，如采用讲述法，学生接受起来会感觉有一定的难度。

在本课教学中，应积极采用现代化教学手段，如电子图片或声像资料等，使学生对抽象的理论能有一个直观的了解。

在本课教学中，要让学生充分活动。可让去过港、澳、台地区的学生或在港、澳、台有亲属的学生就课文中所了解的内容进行讲述。有条件的地方，可组织学生到港、澳地区参观旅游，亲身感受“一国两制”的成功实践。

2. 教学案例

案例一 本课导入

师：请大家阅读课文的导言部分，温总理背诵的是谁的诗歌？

生：国民党元老于右任先生。

师：于右任先生的诗歌，说明了什么？

生：海峡两岸同胞盼望祖国统一，盼望台湾和祖国大陆早日团聚的共同夙愿。

师：完全正确！温总理引用国民党元老的思乡之作，指出祖国尚未统一，炎黄子孙骨肉未得团聚的现实。那么怎样才能解决台湾问题，如何实现祖国的统一大业？这就是本课书要学习的内容。

案例二 本课导入

师：我想问一下，咱们班有没有学生到过港、澳地区？

生：（个别或部分学生举手）

师：我们请他（她）简单讲一讲在港、澳的所见所闻，好不好？

生：（讲述略）

师：通过这位同学的讲述，港、澳地区给大家留下什么印象？

生：（回答略）

师：（归纳、总结学生发言的要点）香港是著名的“东方明珠”，回归祖国六年来，在祖国内地的大力支持下，“东方明珠”愈发的璀璨靓丽。那么，哪位同学能告诉大家，香港能顺利地回归祖国，是由于党和政府采取了什么正确的方针政策？

生：一国两制。

师：完全正确！看来同学们对“一国两制”政策并不陌生。那么，“一国两制”的构想是怎样提出和实践的？为什么能促使香港、澳门回归祖国？对于解决台湾问题，它有什么积极的指导意义呢？这就是本课书要学习的内容。

案例三 关于“一国两制”构想的提出

师：哪位同学能告诉大家今天台湾与祖国大陆分离的局面是如何形成的？

生：（回答略）

师：1949年，人民解放战争胜利前夕，国民

党政府逃亡台湾。在祖国大陆基本解放的情况下，解放军准备渡海攻台，台湾当时已处在风雨飘摇中。可是，朝鲜战争突然爆发，美国太平洋第7舰队开进台湾海峡，阻挠中国人民解放台湾。由于当时解放军主力投入朝鲜战场，解放台湾就被搁置下来。由此大家可以看出，影响台湾问题解决的主要因素是什么？

生：美国。

师：台湾问题本属中国内政，美国出于反华的需要，力图保持两岸分裂的局面。当时党和政府为打破美国对华封锁，更为祖国统一大业，提出要解放台湾。台湾当局依仗美国撑腰，也针锋相对地提出要反攻大陆。海峡两岸处在敌对状态。下面请大家阅读本节第一个子目，思考为什么在上个世纪70年代末，我党把“解放台湾”的提法换成了“一国两制”呢？

生：（阅读、思考、讨论）

师：（评价、总结学生的发言）随着国共两党第一代领导人相继去世和中美关系的缓和，结束两岸敌对状态，促进祖国统一的迫切性和可能性越来越凸显了。在这样的背景下，以邓小平同志为首的党的第二代领导集体提出“一国两制”的伟大构想。刚才同学们都阅读了教材，哪位同学能告诉我们，“一国两制”伟大构想的提出，有什么样的历史意义呢？

生：（思考、讨论、回答）

师：（评价、归纳学生的发言）“一国两制”伟大构想的提出，说明中国共产党及中央人民政府顺应历史潮流，从中华民族整体利益出发，高瞻远瞩，提出切实可行的祖国统一纲领，是邓小平建设中国特色社会主义理论的重要组成部分，是完成祖国统一大业，实现中华民族伟大复兴的指导思想，是结束分裂，实现祖国统一的唯一可行之路。

案例四 “一国两制”构想提出

师：（放映有关1954、1958年台海危机、炮轰金门的纪录片）看完以上这段真实的历史记录，哪位同学能告诉大家今天台湾与祖国大陆分离的局面是如何形成的？

生：（回答略）

师：请大家阅读课文引言部分国民党元老于右任先生的诗，这首诗寄托了他怎样的思想感情？

生：（回答略）

师：海峡两岸长期分裂，骨肉同胞不得团聚，这是我们民族的悲剧。谁能打破僵局，促进两岸和解和祖国统一，谁就是中华民族的千古功臣。上个世纪70年代末，中国共产党及中央人民政府提出了“一国两制”的伟大构想。（指导学生阅读教材）

生：（阅读）

师：请大家思考我党从强调“解放台湾”到提出“一国两制”，说明了什么？

生：（思考、讨论、回答）

师：评价、归纳学生的发言

案例五 中英谈判和香港回归

师：（引导学生回忆香港被英国侵占的过程）

生：（思考、回答）

师：从刚才大家的回忆中，可以看出香港是被英国侵略者用暴力手段非法侵占的。中华人民共和国成立后，为什么没有立即收回香港呢？

生：（思考、讨论、回答）

师：（评价、归纳学生的发言）中华人民共和国成立后，帝国主义国家对华采取外交孤立、经济封锁、军事威胁等手段，企图把新中国扼杀在摇篮中。新中国为打破帝国主义对中国的经济封锁，保留香港作为国际通道，所以没有立即收回香港主权。但中华人民共和国政府从来不承认关于香港地区的三个不平等条约，声明将在适当的时候收回香港。改革开放以来，随着中国综合国力的提高，收回香港的时机成熟了。请同学们阅读教材，英国人甘心把香港交回中国吗？

生：（阅读、思考、回答）

师：大家可以注意到英国首相撒切尔夫人访华是在1982年，就在这一年，英国干了一件维护殖民利益的得意之举，哪位同学知道是什么？可以告诉我们吗？

生：（思考、回答）

师：1982年，阿根廷用武力收回了被英国强占了150多年的马尔维纳斯群岛。英国动用了皇家海军2/3的力量，在美国、法国的支持下，跨越

13 000千米，远征马岛，打败了一百多年未经历战争的阿根廷军队，夺回了马岛。它保住了大英帝国的颜面，让英国人找回了久违的自豪感。撒切尔夫人挟大败阿根廷之余威访华，还想维持英国在香港的统治。但她忘记了，中国不是阿根廷，香港也不是马尔维纳斯群岛。中国的领土主权不容侵犯，没有商量的余地。经过两年多的谈判，1984 年，中英两国签署了联合声明。1997 年，“东方明珠”终于回到了祖国的怀抱！百年国耻，一朝得雪。大家想一想，香港回归祖国，有什么伟大的意义？

生：（思考、讨论、回答）

师：（评价、归纳学生的发言并进行总结）

案例六 香港回归

师：（放映有关香港回归的纪录片）以上这些场面大家不陌生吧？香港回归的时刻，你当时在哪儿，心情如何？

生：（思考、回答）

师：班上哪位同学去过香港？能给大家讲一讲所见所闻吗？

生：（讲述）

师：通过刚才的录像和同学的讲述，大家感受到什么？

生：（讨论、发言）

师：被帝国主义强占了一百五十多年的“东方明珠”回到了祖国的怀抱，香港同胞和内地同胞的心情是一样激动，刚才大家都在录像中看到了香港同胞热烈欢迎解放军的感人场面，就足以证明这一点。大家想一想，英国人甘心把香港还给中国吗？

生：（思考、回答）

师：所以，香港回归的过程不是一帆风顺的。中英之间进行的谈判，请大家阅读教材。

生：（阅读）

师：在中英联合声明签署后，英国人还为香港的回归设置了许多障碍，这些事情离今天并不遥远，哪位同学还记得，能讲给大家听吗？

生：（发言）

师：虽然英国人万种不甘、百般阻挠，但香港还是回到了祖国的怀抱，这说明了什么呢？

生：（思考、讨论、回答）

师：香港回归祖国说明了中国国际地位的显著提高及综合国力的增强，香港只有在中国共产党领导下的社会主义中国才能回到祖国的怀抱，才能洗雪百年国耻。它标志着中国在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要的一步，标志着中国人民为世界和平、发展与进步事业作出了新的贡献。

四、问题解答

【探究学习总结】

本课测评

“一国两制”的伟大构想是怎样提出来的？简述其主要内涵和重大意义。

解题关键：审题得知，本题主要是要回答“一国两制”的伟大构想的内容，在香港、澳门成功实践的经验和对台湾回归祖国的现实指导意义。

思路引领：“一国两制”要把握好，“一国”指中华人民共和国；“两制”是在中华人民共和国内部实行的。它是完成祖国统一的唯一可行之路。

答案提示：1979 年元旦，全国人大常委会发表《告台湾同胞书》，80 年代初，邓小平提出“一国两制”的伟大构想。

“一个国家”是指中国的主权和领土必须完整，不容分割，中国是一个统一的国家，在国际上，代表中国的只能是中华人民共和国。坚决反对两个中国或一中一台等分裂国土的图谋。“两种制度”是在统一的中华人民共和国内部，大陆实行社会主义制度，台、港、澳保留原有的资本主义制度。维护台、港、澳地区的繁荣与稳定。

“一国两制”构想的伟大意义。“一国两制”构想是邓小平建设中国特色社会主义理论的重要组成

部分，是完成祖国统一大业，实现中华民族伟大复兴的指导思想。

学习延伸

提示：有利因素从中国综合国力增强、国际地位提高及“一国两制”方针受到各方拥护几方面考虑；不利因素从国际反华势力及岛内分裂势力等方面去考虑。

五、资料与注释

1. 原始资料

“一国两制”构想的提出

亲爱的台湾同胞：今天是1979年元旦。我们代表祖国大陆的各族人民，向诸位同胞致以亲切的问候和衷心的祝贺。昔人有言：“每逢佳节倍思亲”。在这欢度新年的时刻，我们更加想念自己的亲骨肉——台湾的父老兄弟姐妹。我们知道，你们也无限怀念祖国和大陆上的亲人。这种绵延了多少岁月的相互思念之情与日俱增。自从1949年台湾同祖国不幸分离以来，我们之间音讯不通，来往断绝，祖国不能统一，亲人不能团聚，民族、国家和人民都受到了巨大的损失。所有中国同胞以及全球华裔，无不盼望早日结束这种令人痛心的局面。我们中华民族是伟大的民族，占世界人口近四分之一，享有悠久的历史和优秀的文化，对世界文明和人类发展的卓越贡献，举世公认。台湾自古就是中国不可分割的一部分。中华民族是具有强大生命力和凝聚力的。尽管历史上有过多少次外族入侵和内部纷争，都不曾使我们的民族陷于长久分裂。近三十年台湾同祖国的分离，是人为的，是违反我们民族的利益和愿望的，决不能再这样下去了。每一个中国人，不论是生活在台湾的还是生活在大陆上的，都对中华民族的生存、发展和繁荣负有不容推诿的责任。统一祖国这样一个关系全民族前途的重大任务，现在摆在我们的大家面前，谁也不能回避，谁也不应回避。如果我们还不尽快结束目前这种分裂局面，早日实现祖国的统一，我们何以告慰于列祖列宗？何以自解于子孙后代？人同此心，心同此理，凡属黄帝子孙，谁愿成为民族的千古罪人？……早日实现祖国统一，不仅是全中国人民包括台湾同胞的共同心愿，也是全世界一切爱好和平的人民和国家的共同希望。……我们的国家领导人已经表示决心，一定要考虑现实情况，完成祖国统一的大业，在解决统一问题时尊重台湾现状和台湾各界人士的意见，采取合理的政策和办法，不使台湾人民蒙受损失。台湾各界人士也纷纷抒发怀乡思旧之情，诉述“认同回归”之愿，提出种种建议，热烈盼望早日回到祖国的怀抱。时至今日，种种条件都对统一有利，可谓万事俱备，任何人都不应当拂逆民族的意志，违背历史的潮流。我们寄希望于一千七百万台湾人民，也寄希望于台湾当局。台湾当局一贯坚持一个中国的立场，反对台湾独立。这就是我们共同的立场，合作的基础。我们一贯主张爱国一家、统一祖国，人人有责。希望台湾当局以民族利益为重，对实现祖国统一的事业作出宝贵的贡献。……我们希望双方尽快实现通航通邮，以利双方同胞直接接触，互通讯息，探亲访友，旅游参观，进行学术文化体育工艺观摩。……我们相互之间完全应当发展贸易，互通有无，进行经济交流。这是相互的需要，对任何一方都有利而无害。亲爱的台湾同胞：我们伟大祖国的美好前途，既属于我们，也属于你们。统一祖国，是历史赋予我们这一代人的神圣使命。……让我们携起手来，为这一光荣目标共同奋斗！

——全国人大常委会《告台湾同胞书》（1979年元旦）

我们对香港问题的基本立场是明确的，这里主要有三个问题。一个是主权问题；再一个问题，是一九九七年后中国采取什么方式来管理香港，继续保持香港繁荣；第三个问题，是中国和英国两国政府要妥善商谈如何使香港从现在到一九九七年的十五年中不出现大的波动。

关于主权问题，中国在这个问题上没有回旋余地。坦率地讲，主权问题不是一个可以讨论的问题。现在时机已经成熟了，应该明确肯定：一九九七年中国将收回香港。就是说，中国要收回的不仅是新界，而且包括香港岛、九龙。中国和英国就是在这个前提下来进行谈判，商讨解决香港问题的方式和办法。如果中国在一九九七年，也就是中华人民共和国成立四十八周年后还不把香港收回，任何一个中国领导人和政府都不能向中国人民交代，甚至也不能向世界人民交代。如果不收回，就意味着中国政府是晚清政府，中国领导人是李鸿章！我们等待了三十三年，再加上十五年，就是四十八年，我们是在人民充分信赖的基础上才能如此长期等待的。如果十五年后还不收回，人民就没有理由信任我们，任何中国政府都应该下野，自动退出政治舞台，没有别的选择。所以，现在，当然不是今天，但也不迟于一、二年的时间，中国就要正式宣布收回香港这个决策。我们可以再等一、二年宣布，但肯定不能拖延更长的时间了。

中国宣布这个决策，从大的方面来讲，对英国也是有利的，因为这意味着届时英国将彻底地结束殖民统治时代，在世界公论面前会得到好评。所以英国政府应该赞成中国的这个决策。中英两国应该合作，共同来处理好香港问题。

保持香港的繁荣，我们希望取得英国的合作，但这不是说，香港继续保持繁荣必须在英国的管辖之下才能实现。香港继续保持繁荣，根本上取决于中国收回香港后，在中国的管辖之下，实行适合于香港的政策。香港现行的政治、经济制度，甚至大部分法律都可以保留，当然，有些要加以改革。香港仍将实行资本主义，现行的许多适合的制度要保持。我们要同香港各界人士广泛交换意见，制定我们在十五年中的方针政策以及十五年后的方针政策。这些方针政策应该不仅是香港人民可以接受的，而且在香港的其他投资者首先是英国也能够接受，因为对他们也有好处。……

——《邓小平文选》第三卷

中华民族永载史册的盛事　世界和平正义事业的胜利
中英香港政权交接仪式在港隆重举行
江泽民主席庄严宣告中国政府对香港恢复行使主权
李鹏总理等中国政府代表团成员及英国
查尔斯王子布莱尔首相等出席交接仪式

本报香港7月1日凌晨电新华社记者、本报记者报道：1997年7月1日零点，中华人民共和国国旗和香港特别行政区区旗在香港升起，经历了百年沧桑的香港回到祖国的怀抱，中国政府开始对香港恢复行使主权。

1997年6月30日午夜至7月1日凌晨，香港会议展览中心新翼灯火辉煌，举世瞩目的中英两国政府香港政权交接仪式在这里的五楼大会堂隆重举行。

历史的时钟指在1997年7月1日零点那一刻，大会堂全场肃立，几千双眼睛向鲜艳的五星红旗和紫荆花区旗行注目礼。这是中华民族长久期盼的一个瞬间，这是永载世界史册的一个瞬间。

零时4分，中华人民共和国主席江泽民在这里庄严宣告：根据中英关于香港问题的联合声明，两国政府如期举行了香港交接仪式，宣告中国对香港恢复行使主权。中华人民共和国香港特别行政区正式成立。经历了百年沧桑的香港回归祖国，标志着香港同胞从此成为祖国这块土地上的真正主人，香港的发展从此进入一个崭新的时代。

这一庄严宣告在大会堂4 000多位中外嘉宾中激起经久不息的掌声。这一宣告通过电波传向祖国的长城内外、大江南北、澳门和台湾，传向世界的四面八方。

……

出席交接仪式的有40多个国家和地区的代表，30个国际和地区组织的负责人以及国际知名政界人士，90多个国家驻香港领事机构的代表和一些国家的民间组织、地区与国际组织驻港办事处的代表。

香港各界人士，澳门、台湾同胞，以及来自30多个国家和地区的华侨、华人也出席了交接仪式。

来自世界各国700多家新闻媒体的8 000多名

记者采访报道了这历史性的一幕。

——关于香港政权交接仪式的新闻报道，载《人民日报》1997年7月1日

第十二条　澳门特别行政区是中华人民共和国的一个享有高度自治权的地方行政区域，直辖于中央人民政府。

第十三条　中央人民政府负责管理与澳门特别行政区有关的外交事务。

中华人民共和国外交部在澳门设立机构处理外交事务。

中央人民政府授权澳门特别行政区依照本法自行处理有关的对外事务。

第十四条　中央人民政府负责管理澳门特别行政区的防务。

澳门特别行政区政府负责维持澳门特别行政区的社会治安。

第十五条　中央人民政府依照本法有关规定任免澳门特别行政区行政长官、政府主要官员和检察长。

第十六条　澳门特别行政区享有行政管理权，依照本法有关规定自行处理澳门特别行政区的行政事务。

第十七条　澳门特别行政区享有立法权。

澳门特别行政区的立法机关制定的法律须报全国人民代表大会常务委员会备案。备案不影响该法律的生效。……

第十八条　在澳门特别行政区实行的法律为本法以及本法第八条规定的澳门原有法律和澳门特别行政区立法机关制定的法律。……

第十九条　澳门特别行政区享有独立的司法权和终审权。……

第二十条　澳门特别行政区可享有全国人民代表大会、全国人民代表大会常务委员会或中央人民政府授予的其他权力。

第二十一条　澳门特别行政区居民中的中国公民依法参与国家事务的管理。

根据全国人民代表大会确定的代表名额和代表产生办法，由澳门特别行政区居民中的中国公民在澳门选出澳门特别行政区的全国人民代表大会代表，参加最高国家权力机关的工作。

第二十二条　中央人民政府所属各部门、各省、自治区、直辖市均不得干预澳门特别行政区依照本法自行管理的事务。……

澳门特别行政区可在北京设立办事机构。

第二十三条　澳门特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为，禁止外国的政治性组织或团体在澳门特别行政区进行政治活动，禁止澳门特别行政区的政治性组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系。

——《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》（1993年3月31日第八届全国人民代表大会第一次会议通过）

台湾问题是中国内战遗留问题，完全属于中国内政。而东西德、南北朝鲜的产生，则是二战后根据国际协议形成的。

台湾问题根本不能和德国、朝鲜问题相提并论。它们的本质区别在于，后者是根据二战期间和二战后的一系列国际协议分裂成独立国家，它们又不被联合国接纳；东西德统一也是通过国际谈判和协议，以西德兼并东德的方式实现；而台湾则由二战期间的国际协议规定归还中国，而且当时的中国政府也恢复行使了对台湾的主权；虽然海峡两岸尚未统一，但是领土和主权并未分割，仍然是一个中国；台湾问题也应当在一个中国的框架内，由中国人自己来解决。因此，中国政府历来反对用处理德国问题和朝鲜问题的方式来处理台湾问题。

台湾当局援引两德模式、两朝模式的根本出发点是分裂祖国。这完全暴露了其制造“两个中国”、“一中一台”的险恶用心，是根本不能得逞的。

——《台湾问题与东西德、南北朝鲜问题的本质区别》，载《干部读本　中国台湾问题》

海峡两岸经贸往来日益扩大，双边间接贸易迅速发展。1979年经香港转口的贸易额只有0.77亿美元，1987年达15.26亿美元，1988年达24亿美

元。10年间增长了30倍。到1988年底，双边间接贸易额累计约80亿美元。大陆已成为台湾第五大贸易伙伴，台湾也成为大陆第六大贸易伙伴。

有越来越多的台湾工商业者把目光投向大陆市场。1988年秋季广交会，来自台湾的商人多达1 900多人。台湾商人中有70%希望通过香港与大陆做生意，至少有20%的台湾贸易商在香港设立分支机构，以间接方式同大陆进行贸易。同时，台湾的不少企业家也纷纷来大陆投资设厂。1988年台胞到大陆投资的项目近300个，投资额达4亿多美元。1988年7月国务院公布《关于鼓励台湾同胞来大陆投资的规定》以后，台湾厂商来大陆考察或洽谈投资事宜更加活跃，投资范围从广东、福建等南方沿海地区向北方沿海地区扩展，1991年，台湾到大陆投资的厂家有3 000多家，协议投资额达30亿美元，1992年协议投资额达55亿美元，到1993年底，投资项目数量累计超过2万项。协议投资金额超过200亿美元，占外资及港澳台同胞直接投资额的第二位。1994年3月，通过了《中华人民共和国台胞投资保护法》，再一次表明党和政府积极推动两岸经贸往来的一贯立场。海峡两岸的贸易关系正逐步从间接贸易、间接投资向直接贸易、直接投资的方向过渡。

——何沁主编《中华人民共和国史》

2. 课文注释

“一国两制”

一个国家，两种制度的简称。这是中国共产党和中国政府为解决台湾问题，恢复行使香港、澳门主权，以和平的方式实现祖国统一而制定的一项重要战略方针。这项方针的内涵是，在中华人民共和国这个统一主权的社会主义国家里，在祖国统一的前提下，大陆实行社会主义制度，香港、澳门、台湾实行资本主义制度。1978年底，邓小平首先提出了这一构想。1979年元旦，全国人大常委会在《告台湾同胞书》中，宣布了这一和平统一祖国的方针。1981年9月30日，叶剑英在关于台湾问题的九条建议中，明确指出台湾在祖国统一后作为特别行政区享有高度自治权。1982年9月，英国首相撒切尔夫人访华时，中国政府提出按“一国两制”的构想收回香港。12月，五届人大第五次会议通过的《中华人民共和国宪法》规定，国家在必要时得设立特别行政区。这样，“一国两制”就以根本大法的形式得到了确认。“一国两制”是对马克思主义的丰富和发展，对人类历史和世界和平作出的巨大贡献。

“一国两制”构想的特定涵义：主要指四个方面的内容：第一，实行“一国两制”，是指在统一的中华人民共和国内，大陆实行社会主义制度，台湾、香港、澳门地区实行资本主义制度。第二，实行“一国两制”，是指在中国大陆和台湾、港澳地区实行的政治、经济和社会制度到各方面有根本的、重大的区别。第三，实行“一国两制”，国家主权是统一的，不可分割的。第四，实行“一国两制”有宪法和法律保证，在一些地区实行不同的制度有较长的时间稳定性。

中英联合声明

全称为《中华人民共和国政府和不列颠及北爱尔兰联合王国政府关于香港问题的联合声明》。我国政府与英国政府本着互谅互让，以大局为重的精神，经过了22轮谈判，1984年9月26日在北京草签了中英关于香港问题的联合声明。12月19日中英两国政府正式签署了中英关于香港问题的联合声明。1985年5月27日中英两国政府代表在北京互换了中英两国政府关于香港问题的联合声明的批准书，并共同签署了互换批准书的证书。至此，中英联合声明正式宣告生效。由此宣告我国将对香港行使主权。联合声明宣布：中华人民共和国政府决定于1997年7月1日起，对香港恢复行使主权，英国政府届时将香港交还中国。中国收回香港主权后，中国政府在香港设立特别行政区，直辖于中华人民共和国中央人民政府，除外交和国防事务属中央政府管辖外，香港特别行政区享有高度的自治权。香港特别行政区成立后，不实行社会主义制度和政策，保持香港原有的资本主义制度和生活方式，50年不变。

特别行政区

特别行政区是在坚持国家主权和统一的前提下设

立的具有高度自治权的行政区域。根据《中华人民共和国宪法》第三十一条规定，“国家在必要时得设立特别行政区。在特别行政区内实行的制度按照具体情况由全国人民代表大会以法律规定。”特别行政区，是为了实现祖国统一大业，根据“一国两制”的方针，解决香港、澳门、台湾问题的政治制度。这是一项适合中国国情和具有中国特色的政治制度。

中葡联合声明

全称为《中华人民共和国政府和葡萄牙共和国政府关于澳门问题的联合声明》。中葡两国政府于1987年3月26日在北京草签。联合声明说：“中华人民共和国政府和葡萄牙共和国政府声明，澳门地区（包括澳门半岛、凼（dàng）仔岛和路环岛）是中国领土，中华人民共和国政府将于1999年12月20日对澳门恢复行使主权。”1987年4月13日中葡关于澳门问题的联合声明在北京正式签署。从1557年（明世宗嘉靖三十六年）算起，澳门在外国统治下长达四百多年。澳门问题的解决，洗刷了民族耻辱。

海峡交流基金会

“财团法人海峡交流基金会”（简称海基会），1990年11月21日在台北成立。海基会是台湾当局为应付两岸关系发展和推行有限大陆政策的历史产物。

海基会采用“财团法人基金会”的形式，经费由“政府与民间共同捐助”。海基会初成立时的定位是“以协调处理台湾地区与祖国大陆地区人民往来有关事务，并以保障两地人民权益为宗旨，不以营利为目的”。该会的主要工作有如下7项业务：(1) 两岸人民入出境收件、核转及有关证件签发补发。(2) 祖国大陆地区文书验证、身份关系证明、协助诉讼文书送达及两地人犯遣返。(3) 祖国大陆地区经贸资讯的收集发布，间接贸易、投资及其争议的协调处理。(4) 两岸人民有关文化交流事宜。(5) 协助保障台湾地区人民在祖国大陆地区停留期间的合法权益。(6) 两岸人民往来有关咨询服务。(7)“政府”委托办理的其他事项。

海基会的首任董事长为辜振甫，秘书长为陈长文。

海峡两岸关系协会

海峡两岸关系协会（简称海协），1991年12月16日在北京成立。它以促进海峡两岸交往，发展两岸关系，实现祖国和平统一为宗旨。

海协成立以后的工作重点主要有4项：(1) 逐步建立和发展与台湾岛内外民间团体和人士的联系与相互合作，发挥民间力量，共同促进两岸的直接三通和双向交流。根据国台办的授权，协会将负责与台湾海峡交流基金会有关团体进行联系，处理相关问题。(2) 将就合作打击台湾海峡海上走私、抢劫问题与台湾授权团体海基会具体商谈。(3) 协会如受到委托，也将协同有关方面与台湾授权团体或人士就处理台湾海峡海上渔事纠纷和违反有关规定进入对方地区之居民及相关问题进行商谈。四、协会将积极为台湾岛内外各团体、各界人士提供有关祖国大陆投资、贸易和其他交流活动的政策、法规等咨询和服务。同时也积极向祖国大陆有关方面和地方提供对台文化、学术、体育、科技交流等咨询。

汪道涵为海协会首任会长，唐树备为常务副会长，秘书长为邹哲开。

“汪辜会谈”

海协早在1992年1月8日即首次函邀海基会董事长、副董事长或秘书长率团访问祖国大陆。8月4日，汪道涵会长又亲自向辜振甫先生发出邀请，希望就“两岸经贸合作与两会会务问题交换意见，洽商方案”。辜先生随即于8月22日对汪先生的邀请作出了积极的回应。

此后，经过近8个月的酝酿准备，1993年4月27日至29日，举世瞩目的“汪辜会谈”在新加坡举行。经过反复协商，求同存异，两人最终正式签署了《两岸公证文书使用查证协议》《两岸挂号函件查询补偿事宜协议》及《汪辜会谈共同协议》《两会联系与会谈制度协议》等4个协议。商谈取得圆满成功。这是海峡两岸同胞分离与隔绝四十多年之后的一次历史性突破。此后，两会领导人进行过多次接触，通过对话，增加了共识，从而推动了两岸关系的发展。

汪道涵

汪道涵，安徽嘉山县人，早年毕业于上海交通大学。长期在经济部门担任职务，抗日战争时期，他是一个区的财经部长。新中国成立后，历任杭州市财经部长、浙江省财政厅长、商业厅长、华东工业部长等。后来，又相继担任第一机械工业部副部长、对外经济联络委员会第一副主任、国家进出口管理委员会及外国投资管理委员会副主任。1981 年 4 月，汪道涵当选为上海市市长。1985 年，退居二线。1991 年12 月 16 日海峡两岸关系协会在京成立，年高德昭的汪公被推举为会长。同年 12 月 28 日上海市台湾研究会诞生，他又被一致举荐为名誉会长。

辜振甫

辜振甫，字公亮，1917 年 1 月生，台湾省彰化县鹿港人，祖籍福建省惠安县。台湾大学政治系毕业，后入日本东京大学研究财政及经济管理，大韩民国高丽大学荣誉经济学博士。

辜振甫曾任隆昌企业公司、泰和兴业公司、大和纤维工业股份有限公司、全台官盐运输总馆、台北“劝业信用组”、台湾茶业企业公司等十多家企业的董事长。1950 年任农林公司监察人。1953 年任“经济部顾问”。1954 年任台湾水泥公司协理、常务董事。1959 年 6 月任总经理。1971 年任“中国信托投资公司”董事长，1972 年任“中国电影公司”董事长。1981 年任“全国工业总会理事长”，1983 年 7 月任太平洋盆地经济理事会台湾总会理事长，兼台湾国际商会理事长，亚洲商工联合会理事长，远东贸易中心董事长，“中美经济策进会理事长”，“中韩经济协进委员会”主委，“中欧贸易促进会”理事长等职。1988 年被聘为“总统府国策顾问”。1990 年 10 月被李登辉聘为“国家统一委员会委员”。此外他还是国民党第九届候补中委，第十至十一届中委，第十二、十三、十四、十五届中央常委。

3. 学术观点

①关于“一国两制”的构想

有学者认为：邓小平“一国两制”构想的理论贡献主要体现在对和平共处原则的成功运用，对马克思主义统一战线理论及其建设社会主义也要利用资本主义思想的丰富和发展上面。有的学者认为：“一国两制”构想突破了原有的马克思主义国家理论，建立以社会主义为主体的，允许港、澳、台资本主义制度存在的新的国家结构。还有的学者认为：“一国两制”理论与实践对中国社会政治带来的重大变化和深刻影响是前所未有的，它推动了国家统一与政治现代化进程，提升了中国政治文明的水平和地位，同时也更加凸显了政治文明的中国特色，创造了人类政治文明的新形态和新贡献。

②关于香港、澳门的回归

关于香港回归，有学者指出：1997 年，中国政府对香港恢复行使主权，是邓小平“一国两制”构想的伟大胜利。香港顺利回归，一洗百多年来中华民族的历史耻辱，必将对澳门回归和台湾问题的最终解决产生重大影响和示范作用，为和平解决国际争端提供了一个范例。

关于澳门回归，有学者指出：这是完成中国统一大业的重要一步，是邓小平“一国两制”构想结出的又一硕果。澳门顺利回归以及回归后的澳人治澳，中国政府较好地运用了在收回香港问题上取得的经验，同时又根据澳门历史与现状的不同特点，采取了不同于香港的具体政治，进一步丰富了“一国两制”的内涵。中国政府在澳门回归问题上采取的灵活务实的政策，是对“一国两制”政策运用于解决不同历史遗留问题作出的又一次具体诠释，必将对台湾统一产生深远影响。

4. 图画说明

邓小平会见英国首相撒切尔夫人

1982 年 9 月 24 日，邓小平和撒切尔夫人在人民大会堂就解决香港问题举行会谈。会谈开始后，邓小平强调：主权问题不是一个可以讨论的问题。现在时机已经成熟了，应该明确肯定：1997 年中国将收回香港。中国要收回的不仅是新界，而且包括香港岛、九龙。如果中国在 1997 年，也就是中华人民共和国成立 48 周年后还不把香港收回，任

何一个中国领导人和政府都不能向中国人民交代，甚至也不能向世界人民交待。撒切尔夫人提出：同意谈判，但谈判的题目就是一个，香港的归属问题。邓小平说：是三个议程：第一个是主权问题，总要双方就香港归还中国达成协议；第二个是1997年我们恢复行使主权之后怎么样管理香港，也就是在香港实行什么样的制度的问题；第三个是15年过渡期间的安排问题，也就是怎样为恢复行使主权创造条件。我相信我们会制定出收回香港后应该实行的、能为各方面所接受的政策。邓小平后来多次提到这次会谈时说，我们的调子就是那时定下来的，以后实际上就是按这个调子走的。此后，邓小平创造性地提出了“一国两制”的伟大构想，消除了中英关于香港问题的分歧。两年后，中英双方签订了关于香港问题的联合声明。到1997年7月1日，香港终于回到了祖国的怀抱。

香港特别行政区区旗

香港区旗由肖红设计。《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第一章第十条规定：香港特别行政区的区旗是五星花蕊的紫荆花红旗。

澳门特别行政区区旗

设计者肖红，五星莲花区旗图案作品的主体形象为上方呈弧形排列的5颗五角星，象征中国对澳门的主权；下方是由三个含苞欲放的莲花组成一朵盛开的莲花，代表澳门由三部分组成，并预示着澳门的未来必将繁荣发展。

5. 参考资料目录

①李后：《百年屈辱史的终结——香港问题始末》，中央文献出版社1997年版。

②国务院港澳事务办公室澳门事务司编写组：《澳门问题读本》，中共中央党校出版社1999年版。

③王家英主编：《从台湾政治到两岸关系》，香港海峡两岸关系研究中心1999年版。

④高智生：《海峡两岸和平统一研究》，云南民族出版社2001年版。

⑤胡绳主编：《中国共产党的七十年》，中共党史出版社1991年版。

⑥《中华人民共和国史词典》，中国国际广播出版社1989年版。

⑦《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，人民出版社1983年版。

⑧陈明显等编著：《新中国四十年研究》，北京理工大学出版社1989年版。

⑨何沁主编：《中华人民共和国史》（第二版），高等教育出版社1999年版。

⑩靳德行主编：《中华人民共和国史》，河南大学出版社1989年版。

⑪张模超等主编：《中华人民共和国史纲》，重庆大学出版社1997年版。

第七单元

现代中国的对外关系

单元引言分析

本章引言首先揭示了新中国独立自主的和平外交政策与旧中国的屈辱外交有着本质不同，揭开了对外关系的新篇章；然后概述了新中国外交的光辉历程，指出中国政府在不同历史时期，根据当时国内外形势的发展变化，对外交政策做出的重大调整，以及所取得的伟大成就。

从新中国成立到20世纪50年代中期，是新中国外交的奠基时期，打破了帝国主义孤立封锁中国的政策，取得了一些重要的外交成果。其中“和平共处五项原则”在国际上产生深远影响，越来越得到国际社会的普遍赞同。

20世纪70年代，在世界局势发生重大变化的背景下，中国外交打开了新局面。世界局势的变化，主要有三点，一是美苏争霸出现苏攻美守的态势；二是西欧、日本成为美国的有力竞争对手；三是广大亚非拉国家取得独立并在国际事务中成为一支举足轻重的力量。

20世纪70年代末以来，也就是改革开放以来的中国外交，是新中国外交政策的进一步完善时期。这一时期和平与发展成为世界的两大主题，中国适应新的形势，对外交政策和国际战略作出重大调整，为维护世界和平和促进人类共同发展作出了重大贡献。

进入新时代以来，中国积极发展全球伙伴关系，推动构建人类命运共同体。



第23课 新中国初期的外交

一、教学目标

内容 \ 目标	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
独立自主的和平外交方针	“二战”后国际关系的突出特点；外交方针的主要内容。	结合近代历史和建国初的国际环境，理解我国外交政策的制定以及所取得的外交成就。	探究新中国独立自主外交与旧中国屈辱外交的根本区别。	情境再现 历史比较	独立自主是新中国外交的根本方针，它贯穿于新中国外交的各个领域。
和平共处五项原则的提出	美国的外交孤立和中苏建交；周恩来于1953年底提出了和平共处五项原则。		和平共处五项原则在处理国际关系方面的意义。	问题探究	和平共处五项原则是我国处理国与国之间相互关系，参与国际事务所遵循的一项基本原则，也成为解决国与国之间问题的基本准则。
步入世界外交舞台	1954年日内瓦会议；1955年亚非会议。		周恩来总理在万隆会议上提出“求同存异”的方针，起到了什么样的作用？	阅读材料 问题探究	日内瓦会议是新中国首次以世界五大国之一的身份参加的重要国际会议；亚非会议是第一次没有西方殖民主义国家参加的国际会议。

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

新中国初期的外交
- 确定新中国外交的根本方针——独立自主的和平外交方针
- 打破帝国主义孤立封锁中国的政策——中苏等17国建交
- 提出处理国际关系的基本准则——和平共处五项原则
- 步入世界外交舞台，发挥积极作用——日内瓦会议、亚非会议

2. 教材分析与教学建议

重点

独立自主的和平外交方针；和平共处五项原则的提出。

难点

建国初复杂的国内国际形势对制定外交方针

影响。

教材内容分析与教学建议

本节教材分三目，叙述了四个问题：新中国诞生后为彻底摧毁帝国主义对中国的控制，恢复国家的独立和主权，奉行独立自主的和平外交方针；冲破美国的外交孤立，同苏联等17个国家建立了外交关系；积极谋求建立新的国际关系，提出了著名的和平共处五项原则；先后派代表参加日内瓦会议和万隆会议，步入世界外交舞台，发挥积极作用。

本节课导言部分，引用了周恩来的一段话："中国一百年来的外交史是一部屈辱的外交史"，点明新中国的独立自主外交与旧中国的屈辱外交有着根本的区别。

第一目，"独立自主的和平外交方针"，主要写了三个问题：

①二战后世界形势的深刻变化，即制定外交政策的背景。第二次世界大战后，新的世界格局（雅尔塔体系）的形成，教材没有具体分析世界形势有哪些深刻变化，教师可以做简单补充说明。重点强调这一时期国际关系的最突出的特点，即以苏联为首的社会主义和以美国为首的资本主义两大阵营的对立和激烈斗争。

② 毛泽东主席在新中国成立的那一天向全世界宣告的建交原则，就是新中国奉行独立自主的和平外交政策，这标志着中国外交翻开了新的一页。教材还提供了相关图片和"资料回放"——1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》对新中国外交政策总原则的明确规定，教师可以根据教学的需要引导学生阅读，强调新中国独立自主、和平外交的政策已用法律的形式确定下来了。

③ 建国初我国外交工作的基本方针所包含的主要内容，也是这一目的核心问题。课本逐条解释了"另起炉灶""打扫干净屋子再请客""一边倒"的含义。教师可以设计问题，让学生思考新中国的外交政策为什么要制定这样的方针？然后引导学生准确理解这些外交方针的内涵和意义。"另起炉灶"的方针，使我国改变了半殖民地的地位，在政治上建立了独立自主的外交关系；"打扫干净屋子再请客"解决的是和外国（主要是指西方资本主义国家）建立外交关系的时机和条件问题；"一边倒"，但绝不是盲目的顺从苏联，而是指在两极格局中，新中国要坚定地站在社会主义一边，并联合世界上一切爱好和平的国家和人民，同帝国主义的侵略政策和战争政策作坚决斗争。这三条方针都是为废除旧中国屈辱的外交，彻底摧毁帝国主义对中国的控制，恢复国家的独立和主权而提出的，这些方针把旧中国的屈辱外交，改造成了新中国的独立自主的外交。

第二目，"和平共处五项原则的提出"，讲了两个问题：

① 新中国冲破美国为首的帝国主义国家的孤立政策，同苏联等17个国家正式建立了外交关系。第一点，教材简述了美国等对中国实行遏制和孤立政策，教师可以根据情况作一些补充，回顾美国一贯的"扶蒋反共"立场。新中国成立后，美国不仅没有放弃对逃亡台湾的蒋介石政府之承认，而且拒绝承认新中国政权的合法性，采取措施阻挠新中国取代国民党政府在联合国和其他国际组织中的代表权。1950年美国的第七舰队开到台湾海峡，严重侵犯中国的领土完整与主权，威胁中国的安全。第二点，教材简述了建国第一年最突出的成就——中苏建交和《中苏友好同盟互助条约》的签订。决定与苏联结成同盟，有利于加强中苏两国的友好合作和共同对付可能的外来侵略，有利于促进中国经济的恢复和发展，有利于打破帝国主义孤立封锁中国的政策。建议在教学时能够展示有关图片材料。

② 20世纪50年代初期，毛泽东主席就提出了世界各国和平共处和大小国家一律平等的思想。据此，周恩来总理于1953年底进一步提出了互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处五项原则，并在次年访问印度和缅甸时，同上述两国正式倡议将这五项原则作为国际关系的基本准则。此后不久，毛主席又明确提出："应把五项原则扩展到所有国家的关系中去"。他还说："中国愿意同一切国家包括美国在内和平共处"。五十多年来，和平共处五项原则越来越显示出强大的生命力，得到国际社会的普遍赞同。教材

首先叙述了和平共处五项原则提出的经过、内容的准确表达，然后重点指出和平共处五项原则的提出在处理国际事务中产生了广泛而深远的影响，成为解决国与国之间问题的基本准则。

建议在教学的过程中，充分利用图片资料和影视资料将学生引入当时的历史情境，加深学生对历史的感受。为了进一步培养学生自主学习的能力，还可以进一步引导学生探讨和平共处五项原则提出的历史背景和时代意义。让学生在探究中深化认识：虽然和平共处五项原则是在中国和印度处理双边关系中产生的，却也是当时国际形势的需要。当时美国为了追求世界霸权，不断在亚洲和欧洲策动组织各种各样的以侵略为目的的对立的军事集团，以制造国际紧张局势，便于从中取利。尤其是在亚洲，他们的侵略活动更加露骨。美国侵略集团发动了侵略朝鲜的战争，加紧干涉印度支那的战争。美国侵略集团的侵略政策就是亚洲及世界和平不断遭受威胁的根源。周恩来正是根据当时的国际形势特别是亚洲地区的形势，根据党中央制定的新中国外交的大政方针，创造性地提出了和平共处五项原则，并付诸实践。如今和平共处五项原则的运用已经从处理不同社会制度国家之间的关系，推广到处理一切国家之间的关系，从双边关系延伸到多边领域，从我国周边地区扩大到亚、非、拉，一直到全世界。

第三目，“步入世界外交舞台”，主要讲述了20世纪50年代中期我国政府的积极外交活动和成就——参加日内瓦会议、亚非会议，并发挥积极作用，大大提高了新中国的国际声誉。

① 日内瓦会议：这次会议是新中国首次以世界五大国之一的地位参加的重要国际会议，这件事本身就向全世界宣告了美帝国主义孤立新中国阴谋的破产。会议分两个阶段，先后讨论了和平解决朝鲜问题和恢复印度支那的和平问题。以周恩来为首的中国代表团为祖国安全、世界和平与人类进步的事业，为通过谈判解决国际争端，进行了不懈的努力，发挥了积极作用，作出了重要贡献。

② 亚非会议：1955年在印度尼西亚的万隆召开，是二战后第一次没有西方殖民国家参加，由亚非国家自己举行的国际会议。它反映了亚非人民反对殖民主义、反对侵略战争、维护民族独立和世界和平、促进各国友好合作的共同愿望和要求。在与会的29个国家中，中国除了同一些周边国家有外交关系或贸易关系外，另有22个国家或与台湾当局保持着外交关系，或在美国的影响和控制下对中国存在着很大的误解和疑惧。所以参加这次会议对于争取他们的信任，使他们逐步理解并支持中国是十分必要的。课本重点讲述了面对帝国主义对会议的干扰破坏及与会国之间的矛盾分歧错综复杂的情况，周恩来鲜明地提出“求同存异”的方针，呼吁各国撇开分歧，加强团结合作。这为会议的成功作出了重要贡献，也为我国建立和加强同亚非国家的友好关系创造了条件。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课导言部分。通过阅读本课导言，思考周恩来为什么说“中国一百年来的外交史是一部屈辱的外交史”？引导学生联系中国近代的历史，找出周总理这么说的历史依据——不同时期反动政府出卖国家主权的不平等条约。或使用相关的历史图片和文字资料通过比较直接给学生以直观地感受，既要使学生进入历史学习的情境之中；又要使学生对新中国独立自主的和平外交政策有一个鲜明深刻的印象。另外也可通过学生比较关心的有关外交的时事进行导入。

“独立自主的和平外交方针”一目，需要讲清两个问题。

① 建国初期的国际环境。因为“两极世界的

形成”的内容在后面第八单元才会讲到，所以可以简化两极世界形成的过程，重点突出两大阵营的对立和激烈斗争。在这里老师可以直接使用两大阵营对立的地图给学生一个直观的认识。

② 建国初期的三大外交方针。结合近代历史和当时的现实分析和理解“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”“一边倒”的外交方针的含义，认识到它将旧中国的屈辱外交改造成新中国独立自主的外交的重大意义。在这里可以让学生结合鸦片战争以来帝国主义通过一系列不平等条约在中国攫取一系列特权的史实，来谈一谈对“打扫干净屋子再请客”一番话的理解，谈谈这一方针对于维护国家独立和主权所起的作用。也可以结合国际形势分析“新中国为什么要采取‘一边倒’的方针?”。

“和平共处五项原则的提出”一目，需要讲清两个问题，重点是后一个。

① 新中国同苏联等国建交。可以用幻灯打出“毛泽东和斯大林”“毛泽东访问苏联”、《中苏友好同盟互助条约》签订、中印建交等图片，让学生感受到在建国第一年里新中国所取得的突出外交成就。

② 引导学生阅读教材或者展示有关的音像材料，了解和平共处五项原则的提出、措辞修改完善的过程；然后，可以结合周恩来、毛泽东、邓小平关于和平共处五项原则的言论，引导学生，分析和平共处五项原则提出的历史背景、付诸实践及广泛推行具有什么样的历史意义和深远影响。

“步入世界外交舞台”一目，主要讲清在20世纪50年代中期的这两次国际会议中，和平共处五项原则是如何付诸实践、发扬光大，并发挥了怎样的积极作用。关于日内瓦会议，教材只对会议第二阶段的内容作了重点的介绍，即关于印度支那和平问题的讨论，教师需要强调这是新中国第一次以世界五大国的地位参加的国际会议，在美国代表团极力阻挠和平解决的情况下，中国代表团在会议上发挥了积极作用，大大提高了新中国的国际声誉。关于万隆会议，教师可以结合课本［历史纵横］关于万隆会议的介绍，突出周恩来以卓越的智慧才能、高超的外交艺术和以理服人的真诚态度，力挽狂澜，使会议回到了正确的轨道。中国代表团为会议的成功召开所作出的重要贡献。

小结：以知识结构或本课要旨为纲，总结建国初新中国的外交建树，指出经过这一时期的外交工作，新中国在国际上已经站稳了脚跟，为中国外交的进一步发展奠定了坚实的基础。

2. 教学案例

案例一 课文导入

准备五组材料，制作成幻灯片文件，依次播放：材料1：1842年中英《南京条约》签订时的情景；材料2：1901年《辛丑条约》签订时的情景；材料3：袁世凯政府与日本签订“二十一条”的情景；材料4：1946年蒋介石政府与美国签订《中美友好通商航海条约》；材料5：毛泽东主席向全世界宣告新中国建交原则的文字或音像材料。

前四组材料，重点让学生回顾近代历史上不平等条约对中国主权的破坏情况。然后通过和第五组材料的对比，请学生谈谈自己的感受，再结合导言中周恩来的话“中国一百年来的外交史是一部屈辱的外交史”，说明新中国外交与近代半殖民地屈辱外交的本质区别，指出新中国成立后实行独立自主的和平外交政策。由此导入第一目的学习。

案例二 “打扫干净屋子再请客”

师：1949年2月初，毛泽东在同米高扬谈话时曾说：“我们这个国家，如果形象地把它比作一个家庭来讲，它的屋内太脏了……解放后，我们必须认真清理我们的屋子……等屋内打扫清洁、干净，有了秩序，陈设好了，再请客人进来。我们的真正的朋友可以早点进屋子来，也可以帮助我们做点清理工作，但别的客人得等一等，暂时还不能让他们进门。”

师：为什么毛泽东说“屋内太脏了”?

生1：是不是说旧中国的反动政府和帝国主义有着千丝万缕的关系?

生2：应该是帝国主义者通过不平等条约在中国享有很多特权。

师：说得好，“打扫干净屋子再请客”，这是毛

泽东依据中国的历史和现实所作出的一个重大外交决策。因为在历史上帝国主义通过一系列不平等条约在中国攫取了各种特权，如驻军权、内河航运权、海关管理权、自由经营权、自由传教权等等，长期以来这些特权侵害了我国主权，并使帝国主义在中国形成了一定的势力和影响，只有清除这些特权、势力和影响，才能维护国家的独立和主权。

案例三　和平共处五项原则

阅读下列三段材料：

材料1：1953年12月31日，周恩来总理兼外长在中南海西花厅会见印度政府代表团时说："我们相信，中印两国的关系会一天一天地好起来，某些成熟的、悬而未决的问题一定会顺利地解决的。从新中国成立后就确定了处理中印两国关系的原则，那就是互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠和和平共处的原则。"

材料2：此后不久，毛主席又明确提出："应把五项原则扩展到所有国家的关系中去"。他还说："中国愿意同一切国家包括美国在内和平共处"。

材料3：1988年12月21日邓小平会见来访的印度总理拉吉夫·甘地时再次谈到建立国际经济、政治新秩序的问题，他说："世界总的局势在变，各国都在考虑相应的新政策，建立新的国际秩序。霸权主义、集团政治或条约组织是行不通了，那么应当用什么原则来指导新的国际关系呢？""我认为，中印两国共同倡导的和平共处五项原则是最经得住考验的。"

请根据材料回答问题：

师：新中国发展同一切国家的外交关系的一个基本准则是什么？

生：和平共处五项原则。

师：它的提出有何意义？

生：标志着新中国外交的成熟，50多年来在国际上产生深远影响，成为解决任何国家之间问题的基本准则。

师：在新的形势下，和平共处五项原则有何现实意义？

生：和平、发展、合作是当今时代的主旋律，而和平共处五项原则已经成为公认的指导国际关系的准则，也是建立国际经济、政治新秩序的基础。

案例四　亚非会议，"求同存异"

师：请大家阅读课文及111页［历史纵横］的内容。

师：以周恩来为首的中国代表团在当时的情况下，为什么一定要出席万隆会议（分析中国代表团出席万隆会议的目的和必要性）？

生1：向亚非各国政府表明中国政府的和平诚意，向世界各国人民表明中国人民是热爱和平的、友好的。

生2：为了冲破美国的外交孤立政策。

生3：加强和亚非各国的团结与合作，发展友好关系。

师：大家回答得很好。中国是亚非地区最大的国家，万隆会议是亚非国家发起的，是没有西方殖民主义国家参加的第一次大型国际会议，这本身就反映了包括中国在内的亚非人民在维护民族独立和世界和平，促进各国友好合作的共同愿望。另外，消除与会各国对中国的疑虑，争取他们的信任，使他们理解并支持中国，也是十分必要的，所以中国代表团面对压力和危险，毅然接受邀请，出席会议。

师：周恩来在亚非会议上提出了什么样的方针？起到了什么样的作用？

生："求同存异"的方针；周恩来的发言为会议的成功作出了重要贡献。万隆会议加强了中国同亚非各国的联系。会后，中国同更多的亚非国家建立了外交关系。

四、问题解答

【探究学习总结】

本课测评

新中国初期的外交方针是什么？取得了哪些成就？

解题关键：注意“新中国初期”的时间限定。

思路引领：列举新中国初期的外交方针及参加的重大外交活动。

答案提示：方针：新中国初期实行独立自主的和平外交方针，包括“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”“一边倒”。成就：在建国的第一年里，同苏联等17个国家建交，打破了帝国主义的孤立封锁政策；积极同邻近国家和新兴民族国家发展友好关系，提出了和平共处五项原则；出席日内瓦会议和万隆会议，在会上提出了合理化建议，推动了会议的进展，大大提高了新中国的声誉。

学习延伸

联系新中国在日内瓦会议上和旧中国在巴黎和会上中国不同的地位与作用，谈谈你对这两种观点的看法。

解题关键：论从史出，从史实中为两种观点找到相应的历史依据。

思路引领：要把这两次会议上中国的地位、斗争及所起的作用作比较；进一步得出自己的结论和对这两种观点的看法。

答案提示：“弱国无外交”，其潜台词是“落后就要挨打”，强权即公理，弱国在外交上只能任人摆布、不能跟强国平起平坐分庭抗礼。它更多地强调国家实力在外交中所起的作用，忽视了各国在维护外交主权面前是平等的，各国在维护国家利益面前是平等的，忽视了外交官的主观努力，忽视了外交中各种因素都在起作用，忽视了各种力量间的制衡、变换。而后一种观点所强调的正是前一种观点所忽视的，它是针对过去几个世纪以来国际关系中占支配地位的强权政治而提出的，意在谋求建立新的国际关系。

五、资料与注释

1. 原始资料

亚非会议焦虑地考虑了世界和平和合作问题。会议对具有可能发生一场原子世界战争的危险的目前国际紧张局势，表示深切的关怀。和平问题同国际安全问题是互相关联的。在这方面，一切国家都应当合作。特别是通过联合国，以促成在有效的国际监督下裁减军备和消除核子武器。这样，国际和平就可以促进，核子能就可以完全用于和平目的。这将有助于满足特别是亚洲和非洲的需要，因为他们迫切的要求是社会进步和在更大的自由条件下提高生活水平。

自由和和平是相互依靠的，自决的权利必须为一切人民所享有，自由和独立必须尽可能不迟延地给予现在仍旧是附属地人民的人们。的确，一切国家都应当有权按照联合国宪章的宗旨和原则，自由选择它们自己的政治和经济制度和它们自己的生活方式。

各国应当在消除不信任和恐惧、彼此以信任和善意相待的情况下，在下列原则的基础上，作为和睦的邻邦彼此实行宽容，和平相处，并发展友好合作：一、尊重基本人权、尊重联合国宪章的宗旨和原则。二、尊重一切国家的主权和领土完整。

三、承认一切种族的平等、承认一切大小国家的平等。四、不干预或干涉他国内政。五、尊重每一国家按照联合国宪章单独地或集体地进行自卫的权利。六、不使用集体防御的安排来为任何一个大国的特殊利益服务。七、任何国家不对其他国家施加压力。八、按照联合国宪章，通过如谈判、调停、仲裁或司法解决等和平方法以及有关方面自己选择的任何其他和平方法来解决一切国际争端。九、促进相互的利益和合作。十、尊重正义和国际义务。亚非会议宣布它确信按照这些原则的友好合作对于维持和促进国际和平和安全将会作出有效的贡献，而在经济、社会和文化方面的合作将有助于大家的共同繁荣和福利。

——亚非会议最后公报（节录）（1955年4月）

主席、各位代表：

我的主要发言现在印发给大家了。在听到了许多代表团团长的一些发言之后，我愿补充说几句话。

中国代表团是求团结而不是来吵架的。我们共产党人从不讳言，我们相信共产主义和认为社会主义制度是好的。但是，在这个会议上，用不着来宣传个人的思想意识和各国的政治制度，虽然这种不同在我们中间显然是存在的。

中国代表团是来求同而不是来立异的。在我们中间有无求同的基础呢？有的。那就是亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾经受过，并且现在仍在受着殖民主义所造成的灾难和痛苦。这是我们大家都承认的。从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础，我们就很容易互相了解和尊重、互相同情和支持，而不是互相疑虑和恐惧、互相排斥和对立。这就是为什么我们同意五国总理茂物会议所宣布的关于亚非会议的四项目的，而不另提建议。

本来，对于美国一手造成的台湾地区的紧张局势，我们很可以在这里提出如同苏联所提出的召开国际会议谋求解决的议案，请求会议加以讨论。中国人民解放自己领土台湾和沿海岛屿的要求是正义的，这完全是内政和行使自己的主权，并得到许多国家的支持。我们也很可以提议会议讨论承认和恢复中华人民共和国在联合国的合法地位问题。去年，科伦坡五国总理会议，还有亚非其他国家，都曾经支持中华人民共和国在联合国的地位。而且，中国在联合国所受的不公正待遇，也可以在这里提出批评。但是，我们并没有这样做。因为这样一来，就很容易使我们的会议陷入对这些问题的争论而得不到解决。

我们的会议应该求同而存异。同时，会议应将这些共同愿望和要求肯定下来。这是我们中间的主要问题。我们并不要求各人放弃自己的见解，因为这是实际存在的反映。但是不应该使它妨碍我们在主要问题上达成共同的协议。我们还应在共同的基础上来互相了解和重视彼此的不同见解。

现在，我首先谈不同的思想意识和社会制度问题。我们应该承认，在亚非国家中存在着不同的思想意识和社会制度，但这并不妨碍我们求同和团结。第二次世界大战后，亚非两洲兴起了许多独立国家，一类是共产党领导的国家，一类是民族主义者领导的国家。前一类国家并不多。但是某些人所不喜欢的，就是六万万中国人民选择了中国共产党领导的、属于社会主义体系的政治制度，而不再为帝国主义所统治了。后一类国家很多，像印度、缅甸、印度尼西亚和亚非许多国家都是。我们这两类国家都是从殖民主义的统治下独立起来的，并且还在继续为完全独立而奋斗。我们有什么理由不可以互相了解和尊重、互相同情和支持呢？五项原则完全可以成为在我们中间建立友好合作和亲善睦邻关系的基础。我们亚非国家，中国也在内，不论在经济上或文化上都很落后。我们亚非会议既然不要排斥任何人，为什么我们自己反倒不能互相了解、不能友好合作呢？

次之，我要谈宗教信仰自由的问题。宗教信仰自由是近代国家所共同承认的原则。我们共产党人是无神论者，但是我们尊重有宗教信仰的人。我们希望有宗教信仰的人也应该尊重无宗教信仰的人。中国是有宗教信仰自由的国家，它不仅有七百万共产党员，并且还有以千万计的回教徒和佛教徒，以百万计的基督教徒和天主教徒。中国代表团中就有虔诚的伊斯兰教的阿訇。这些情况并不妨碍中国内

部的团结，为什么在亚非国家的大家庭中不能将有宗教信仰的和没有宗教信仰的人团结在一起呢？挑起宗教纷争的时代应该过去了，因为从挑起那种纷争中得到利益的并不是我们中间的人。

第三，我要谈所谓颠覆活动的问题。中国人民为反对殖民主义所进行的斗争超过一百年。中国共产党领导的民族、民主的革命斗争也经历了近三十年的艰难困苦的过程，才终于达到了成功。中国人民在帝国主义、封建主义和蒋介石统治下所受的苦难是数也数不尽的，最后才选择了这个国家制度和现在的政府。中国革命是依靠中国人民的努力取得胜利的，决不是从外输入的，这一点连不喜欢中国革命胜利的人也不能否认。中国古话说，“己所不欲，勿施于人。”我们反对外来干涉，为什么我们会干涉别人的内政呢？有人说，中国在国外有一千多万华侨，可能利用他们的双重国籍来进行颠覆活动。但是，华侨的双重国籍问题是旧中国遗留下来的，蒋介石至今还在利用极少数的华侨进行对所在国的破坏活动。新中国的人民政府却准备与有关各国政府解决华侨的双重国籍问题。又有人说，在中国境内有傣族自治区威胁了别人。中国境内有几十种少数民族共四千多万人，其中傣族和相同系统的壮族将近千万人。他们既然存在，我们就必须给他们自治区权利。好像缅甸有掸族自治邦一样，在中国境内各个少数民族都有他们的自治区。中国少数民族在中国境内实现自治权利，如何能说威胁邻邦呢？我们现在准备在坚守五项原则的基础上与亚非各国，乃至世界各国，首先是我们的邻邦，建立正常关系。现在的问题不是我们去颠覆别人的政府，倒是有人在中国的周围建立进行颠覆中国政府的据点。比如在缅甸边境就存在蒋介石集团的残余武装分子，对中缅两国进行破坏。因为中缅友好，我们一直尊重缅甸的主权，信任缅甸政府会解决这个问题。

中国人民选择和拥护自己的政府，中国有宗教信仰自由，中国决无颠覆邻邦政府的意图。相反的，中国正在受着美国政府直言不讳地进行颠覆活动的害处。大家如果不信，可亲自或派人到中国去看。我们是容许不知真相的人怀疑的。中国俗语说：“百闻不如一见。”我们欢迎所有到会的各国代表到中国去参观，你们什么时候去都可以。我们没有竹幕，倒是别人要在我们间施放烟幕。

十六万万亚非人民期待着我们的会议成功。全世界愿意和平的国家和人民期待着我们的会议能为扩大和平区域和建立集体和平有所贡献。让我们亚非国家团结起来，为亚非会议的成功努力吧！

——周恩来在万隆会议上的演说（即补充发言）

2. 课文注释

新中国初期外交方针的制定

为了同旧中国的半殖民地外交一刀两断，维护新中国的独立和主权，1949 年春夏之际，毛泽东提出“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”和“一边倒”的三条方针。“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”，是指：以前对国民党政府同各国政府建立的旧的外交关系一律不予承认，对驻在旧中国的各外国使节只当作侨民对待，而不作为外交代表；对旧中国同外国签订的一切条约和协定都要进行重新审查处理，把帝国主义国家在中国的势力和特权逐步进行肃清，在互相尊重领土主权和平等互利的基础上同世界各国建立新的外交关系。“一边倒”是指：倒向社会主义一边。这是因为，在中国人民解放战争时期，国际上出现以苏联为首的社会主义阵营同以美国为首的帝国主义阵营尖锐斗争的局面。美国站在中国人民的对立面，支持蒋介石打内战。而苏联对中国人民的革命长期给予同情和支持。中华人民共和国成立前夕，我们就不能不考虑到：新中国成立后帝国主义对新中国进行武装干涉的可能性，这就决定了新中国同以苏联为首的社会主义各国联合的必要性。因此，毛泽东在《论人民民主专政》一文中公开宣布新中国倒向社会主义一边。

《中苏友好同盟互助条约》

1949 年 12 月至 1950 年 2 月，毛泽东访问苏联。毛泽东向斯大林建议：中苏应签订一项新的条约，以代替旧的《中苏友好同盟条约》。苏联表示同意。接着，周恩来率中国政府代表团到苏联进行谈判。2 月 14 日，双方签订了《中苏友好同盟互

助条约》《关于中国长春铁路、旅顺口及大连的协定》以及《关于苏联贷款给中华人民共和国的协定》等文件。两国外长互换三个照会，声明1945年8月14日苏联政府同中国国民党政府签订的《中苏友好同盟条约》及各项协定失效，承认蒙古人民共和国已经独立的现实。

《中苏友好同盟互助条约》包括前言和六个条款，有效期30年。它的主要内容是："缔约国双方保证共同尽力采取一切必要的措施，以期制止日本或其他直接间接在侵略行为上与日本相勾结的任何国家之重新侵略与破坏和平。一旦缔约国任何一方受到日本或与日本同盟的国家之侵略，因而处于战争状态时，缔约国另一方即尽其全力给予军事及其他援助"；"缔约国双方均不缔结反对对方的任何同盟，并不参加反对对方的任何集团及任何行动或措施"；"双方根据巩固和平和普遍安全的利益，对有关中苏两国共同利益的一切重大国际问题，均将进行彼此磋商"；"双方保证以友好合作的精神，并遵照平等、互利、互相尊重国家主权与领土完整及不干涉对方内政的原则，发展和巩固中苏两国之间的经济与文化联系，彼此给予一切可能的经济援助，并进行必要的经济合作"。

《中苏友好同盟互助条约》自1950年4月11日生效。在缔约后的一段时间内，两国都履行条约规定。在政治、经济、文化等方面都有过密切合作。但自20世纪60年代以后，由于国际形势和中苏关系的重大变化，这个条约逐渐失去继续存在的实际意义。据此，1979年4月3日，中华人民共和国第五届人大常委会第七次会议作出该条约期满后不再延长的决定。

美国对运往中国的一切货物实施许可证管制办法

……商务部准备将它的许可证管制办法推广适用于所有运往共产党中国的货物。商务部在星期六（1950年12月2日）宣布今日午夜以后拟运出的货物均需要有许可证。在以前，许可证管制办法只适用于政府列为战略物资的货物。

商务部国际贸易局法律顾问纳珊·奥斯特罗夫对记者说，管制办法推广适用于一切商品，在政府决定有对共产党中国实行绝对禁运的必要的时候，可以提供实施这种禁运的手段。

奥斯特罗夫声称，商务部对运往远东的战略货物进行控制已有一年；他又说，目前中国共产党人的"公开好战态度"导致对"所有的东西"在运出以前都要"看一看"的新政策。

他接着说，如果凡是一个士兵可以利用的东西都不许运出去的话，纺织品和废橡胶均将被禁止。

美国操纵五届联大通过对中国实行禁运的决议

一、兹建议每一个国家：

（甲）对中华人民共和国中央人民政府和北朝鲜当局控制下的地区实行禁运武器、弹药和战争工具、原子能材料、石油、具有战略价值的运输器材以及对制造武器、弹药和战争工具有用的物资；

（乙）确定从它的输出的商品中何者属于禁运范围，并实施使禁运办法获得实效的管制；

（丙）在它的管辖范围内，使用一切办法防止任何逃避其他国家依本决议实行的货运管制的事情；

（丁）同其他国家合作以实现此项禁运的目的；

（戊）于30日内将依本决议所采取的措施向额外措施委员会报告，嗣后将依该委员会的要求续提报告。①

中印、中缅两国总理联合声明

1953年12月31日至1954年4月29日，中国和印度就两国在中国西藏地方的关系问题举行了北京会谈。会谈的第一天，周恩来在同印度代表团的谈话中，把新中国成立后所确立的处理中印关系的原则概括为五项：互相尊重领土主权（后改为相互尊重主权和领土完整）、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠（后改为平等互利）和和平共处。这五项原则后来正式写入双边达成的《关于中国西藏地方和印度之间的通商和交通协定》的序言中。日内瓦会议休会期间，6月下旬，周恩来访问印度、缅甸

① 五届联大正式记录附件英文体。

两国，同印度总理尼赫鲁、缅甸总理吴努举行了会谈。在6月28日发表的中印两国总理的联合声明和29日中缅两国总理的联合声明中，一致同意以上述五项原则作为指导中印、中缅关系的基本原则，并认为这些原则也适用于一般国际关系中。五项原则的倡导，在国际上产生了深远的影响，被认为是解决国与国之间关系的基本准则。

新中国成立初同中国建立外交关系的17个国家

1. 苏维埃社会主义共和国联盟　1949年10月3日

2. 保加利亚人民共和国　1949年10月4日

3. 罗马尼亚社会主义共和国　1949年10月5日

4. 匈牙利人民共和国　1949年10月6日

5. 朝鲜民主主义人民共和国　1949年10月6日

6. 捷克斯洛伐克社会主义共和国　1949年10月6日

7. 波兰人民共和国　1949年10月7日

8. 蒙古人民共和国　1949年10月16日

9. 德意志民主共和国　1949年10月27日

10. 阿尔巴尼亚社会主义人民共和国　1949年11月23日

11. 越南社会主义共和国　1950年1月18日

12. 印度共和国　1950年4月1日

13. 瑞典王国　1950年5月9日

14. 丹麦王国　1950年5月11日

15. 缅甸联邦社会主义共和国　1950年6月8日

16. 瑞士联盟　1950年9月14日

17. 芬兰共和国　1950年10月28日

另外，还有英国、挪威、荷兰、印度尼西亚、尼泊尔、巴基斯坦、锡兰、阿富汗8个国家也承认了中国。

和平共处五项原则

简称“五项原则”，用于指导不同社会制度国家之间关系的准则。五项原则是：互相尊重主权和领土完整，互不侵犯，互不干涉内政，平等互利，和平共处。这些原则现已为世界许多国家所接受，被认为是处理社会制度不同或相同的国家之间相互关系的基本原则，是现代国际法的重要内容。

日内瓦会议

为和平解决朝鲜和印度支那问题，中、苏、美、英、法及有关国家于1954年4月26日至7月21日在瑞士日内瓦举行会议。这是新中国第一次以五大国身份参加的重要国际会议。

中国政府派出以周恩来为首的代表团参加日内瓦会议。会议首先讨论朝鲜问题，参加会议除五大国和朝鲜双方外，还有比利时、加拿大等国。关于朝鲜和平统一问题，外国武装从朝鲜撤走问题，双方进行激烈斗争。周恩来在会上阐明了中国政府的立场，谴责了美国的侵略政策和战争政策。由于美国的阻挠，会议未能就解决朝鲜问题达成协议。

5月8日开始，大会转向讨论印度支那问题。参加会议的有：中、苏、美、英、法、越南民主共和国、越南共和国、老挝王国和柬埔寨王国。中国、苏联、越南代表团始终坚持和平解决印度支那问题。而美国代表团极力反对和平解决印度支那问题。5月初，越南人民军取得奠边府战役的重大胜利，为和平解决印支问题创造了十分有利的条件。在讨论老挝、柬埔寨问题遇到困难时，6月16日，周恩来提出解决老挝和柬埔寨问题的四点建议，得到许多国家赞同和支持，为解决老挝和柬埔寨问题提供基础。7月21日，法国与越南、老挝和柬埔寨签订了停战协定。法国政府发表了关于从印度支那三国撤出自己军队的声明以及尊重三国独立、主权、统一和领土完整的声明。日内瓦会议实现了印度支那的停战，结束了法国在这地区多年的殖民战争，是印度支那三国人民争取民族独立的里程碑。日内瓦会议阻止了美国企图直接干涉印度支那的计划，打乱了美国从朝鲜、台湾、印度支那三条战线威胁新中国的战略部署。

亚非会议的召开

1955年4月，由印度、印度尼西亚、缅甸、锡兰（今斯里兰卡）和巴基斯坦五国政府总理发起的、有29个亚非国家和地区的代表参加的亚非会

议，在印尼风景秀丽的山城万隆召开了。中国派出以周恩来为首席代表，陈毅、章汉夫、叶季壮、黄镇为代表组成的代表团出席会议。这是历史上第一次没有西方大国参加的国际会议。美国等西方国家极力阻挠会议获得成功。西方舆论极力贬低这次会议，认为它“将在愈益混乱和犹豫不决的状态中结束”；美蒋特务还在会议前夕制造了“克什米尔公主”号客机的爆炸事件。尽管出现了种种的不利因素，会议还是如期举行了。

4月18日上午，亚非会议正式开幕，印尼总统苏加诺首先发表了热情洋溢的开幕词，接着会议主席、印尼总理沙斯特罗阿米佐约发表演说，说明了亚非会议召开的目的是促进亚非各国间的亲密合作，讨论社会、经济与文化问题，讨论民族主权、种族和殖民主义等问题。这天下午和第二天上午，全体会议继续进行，大多数代表的发言都围绕着促进世界和平、经济合作和谴责殖民主义三个方面进行。但在这和平友好的气氛中，也出现了不协调的音符。有的国家的代表在发言中提出了“反对共产主义”的问题，有的代表提出了所谓“颠覆活动”和“宗教信仰自由”等问题，这些言论在与会者心中留下了阴影。人们担心，这次大会是否会陷入无休止的争吵而得不到什么结果呢？特别是因为人们知道：会前各国代表团团长已经达成协议，会议上的任何决议必须全体一致通过！

4月19日下午，中国代表团团长、国务院总理周恩来走上了讲坛。在分发了早已准备好的书面发言后，他针对帝国主义对中国的造谣中伤作了补充发言。他的讲话驱散了几天来留在人们心中的阴影，获得了与会代表普遍的欢迎和赞扬。当周总理回到自己的座位时，许多著名的政治家都纷纷离开座位，同他握手、拥抱，表示祝贺。会议绕过了暗礁，得以顺利进行。

从4月20～24日，代表们分为政治、经济、文化三个委员会分别举行会议。到24日下午，终于通过了《关于促进世界和平和合作的宣言》，完成了会议最重要的一项工作。当日晚间，亚非会议最后一次全体会议召开。大会秘书长宣读了关于经济合作、文化合作、人权和自决、附属国人民问题、促进世界和平和合作等决议，当会议主席问有没有人反对这些决议时，全场掌声四起，十分热烈。会议在掌声和欢呼声中一致通过了《亚非会议最后公报》。当地时间21点30分，会议主席宣布大会闭幕。亚非会议在中国代表团和许多代表的共同努力下，取得了巨大的成就，产生了亚非人民团结一致、反帝反殖、争取和维护民族独立、增进各国人民之间友谊的“万隆精神”，对亚非各国和世界都产生了深远影响。

3. 学术观点

关于这一时期的中国外交关系，学术界主要在两个问题有不同的看法：

① 关于中国外交的分期

仅就初期而言，一种观点认为：初期是指新中国建立到20世纪50年代中期。在这个时期，中国外交的任务是巩固来之不易的独立，为社会主义和平建设争取一个有利的国际环境。另一种观点认为：新中国从成立到1982年外交政策始终是一致的，即以社会主义革命和社会主义为根本任务，在对外政策上执行的是以国际主义与爱国主义相结合的原则和国际统一战线的原则。

② 关于“一边倒”的产生

一种观点认为：第二次世界大战结束以后，国际关系格局发生了很大变化，形成了一种两极制的国际关系新格局，出现了以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营。在这种国际背景下，新中国建立初期的经济实力和军事实力无法与其中任何一个集团相抗衡，新生共和国对外政策何去何从，这是关系到共和国能否生存下去的重大问题。因此，新中国必不可免地要倒向苏联为首的社会主义阵营。另一种观点认为：“一边倒”在保卫新中国及远东地区和平与安全方面虽然曾起到过有限度的积极作用，但在当时的历史背景下，中国没有必要去和苏联结盟，中国没有必要一边倒。“一边倒”不是中国对外政策唯一的和最好的选择，因为它使“我党吃过自封的老子党企图控制我们的苦头”。第三种观点认为：长期以来，人们更多地是从外交角度来理解、论述“一边倒”政策。的确，

这个政策最初与“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”一起并列为新中国成立之初的三大外交方针。但是，这只不过是浅层次上的含义。其实，在重大的国家政治和国家关系的理论与实践上，中苏两国不仅很少有一致的地方，而且后来还发生激烈的争论，这种争论导致了国家关系的破裂。从更深层次上说，“一边倒”政策所表明的实际是把中国社会发展道路锁定在苏联的社会主义模式上。

4. 图画说明

《中苏友好同盟互助条约》于1950年初在莫斯科签订

1949年12月，毛泽东访问苏联。1950年2月14日，中苏两国政府在莫斯科签订《中苏友好同盟互助条约》。此图为周恩来代表中国政府在条约上签字。

周恩来总理访问印度

1954年6月25～28日，周恩来总理访问印度，同印度总理尼赫鲁举行会谈，发表了《中印两国总理联合声明》，指出：和平共处五项原则不仅适用于中印两国之间的关系，也适用于一般的关系。本图是周恩来总理访问印度期间，拜访尼赫鲁总理时的照片。左二周恩来，左三尼赫鲁。

中国政府代表在日内瓦会议上

1954年4月26日至7月21日，周恩来率领中国政府代表团出席在日内瓦举行的讨论和平解决朝鲜问题和恢复印度支那和平问题的国际会议。此图为中国代表团在日内瓦会议上。前排左起为：李克农、周恩来、张闻天。

5. 参考资料目录

① 海父编著：《为什么一边倒》，世界知识出版社1951年版。

② 李慎之、张彦：《亚非会议日记》，中国新闻出版社1986年版。

③ 韩念龙主编：《当代中国外交》，中国社会科学出版社1990年版。

④ 谢益显编著：《外交智慧与谋略——新中国外交理论和原则》，河南人民出版社1993年版。

⑤ 李宝俊：《当代中国外交概论》，中国人民大学出版社1999年版。

⑥ 陈宏等著：《新中国外交》，解放军文艺出版社1999年版。

⑦ 解力夫编著：《国门红地毯——新中国外交50年》，世界知识出版社1999年版。

⑧ 张忠祥：《尼赫鲁外交研究》，中国社会科学出版社2002年版。

⑨《〈纵横〉精品丛书》编委会编：《共和国外交实录》，中国文史出版社2002年版。

⑩ 谢益显主编：《中国当代外交史（1949—2001）》，中国青年出版社2002年版。

⑪ 杨公素：《中华人民共和国外交理论与实践》，香港励志出版社2002年版。

⑫ 孔寒冰：《中苏关系及其对中国社会发展的影响》，中国国际广播出版社2004年版。

⑬ 李捷：《毛泽东与新中国的内政外交》，中国青年出版社2004年版。

第24课 开创外交新局面

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
恢复在联合国的合法席位	联合国第26届联大恢复中华人民共和国在联合国的一切合法席位。	中国国际地位的提高和在联合国中发挥应有的作用。		情境再现，运用引言。	中国国际地位提高并积极参与到国际事务中来。
中美、中日关系正常化	1972年美国总统尼克松访华；中美《联合公报》的签署；《中美建交公报》的发表。 1972年日本首相田中角荣访华；《中日和平友好条约》的签署。	20世纪70年代中美、中日关系的发展与改善的国际与国内背景，以及它们的相互关系。	引导学生探究中美、中日关系正常化对中国和世界以及国际关系的影响。	引用历史照片和当时的新闻报道，客观地再现当时的历史场景，进行历史回顾。	从国家利益与全球战略考虑外交政策及对世界产生的深远影响。
全方位外交	新时期外交政策的目标；中国在联合国与地区性组织中的重要外交活动；十八大以来外交关系与成就。	我国为现代化建设和维护世界和平、促进共同发展所作出的努力。	通过图文获取历史信息并能运用信息加深对新时期外交政策的理解。	新闻图片展示，运用谈话式的方法请学生一同参与感受身边的和正在发生的外交活动。	深入认识和体会中国和平共处五项原则在新时期的发展、深化和丰富。理解和平与发展是当今世界的主题。

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 开创外交新局面
  - 恢复在联合国的合法席位——美国孤立中国政策的破产
  - 中美、中日关系正常化
    - 中美关系正常化的进程
      - 1972年尼克松访华和中美《联合公报》的签署
      - 1979年中美建交
    - 中日邦交正常化 1972年田中角荣访华签署了建立外交关系的联合声明
  - 全方位外交
    - 新时期外交政策的调整
      - 坚持改革开放
      - 反对霸权主义，维护世界的和平与发展
    - 开展以联合国为中心的多边外交，积极开展与周边国家的关系
    - 新时代中国推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体

2. 教材分析与教学建议

重点

中美、中日关系正常化

难点

不同时期中国外交政策的调整

教材内容分析与教学建议

本课引言部分是以历史照片并配以文字出现的，所表现的是第26届联合国大会通过恢复中华人民共和国在联合国中的合法席位这一历史瞬间。这张照片反映了20世纪70年代后中国国际地位的提高和外交政策的重大调整。由此引发学生思考：为什么照片中不同的人物表情不同？中华人民共和国为什么直到20世纪70年代才恢复联合国的合法席位？随着中国恢复在联合国中的合法席位，中国将在国际舞台上有什么影响，国际关系将有什么变化和发展？

本课的重要内容包括三部分：20世纪70年代我国外交上的重大突破，恢复在联合国的合法席位；中美、中日关系正常化，许多国家纷纷同我国建立外交关系，在国家上掀起了一个同中国建交的热潮；改革开放后，及时调整外交政策，坚持改革开放，维护世界和平，在国际舞台上起到越来越重要的作用。新时期外交卓有建树。

第一目“恢复在联合国的合法席位”中应了解：

① 中国是联合国的创始会员国和安全理事会的常任理事国。1949年10月1日中华人民共和国宣告成立，毛泽东在开国大典上宣告：中央人民政府是代表中华人民共和国全体人民的唯一合法政府。按照国际惯例公认的原则，台湾国民党集团在联合国的代表已经丧失了代表中国人民的任何法律与事实的根据，应该立即从联合国所有机构中排除出去。中华人民共和国成立后，多次致电联合国要求取消国民党集团在联合国的一切权利，恢复新中国在联合国的合法权利。新中国的要求得到苏联、印度等国家的支持。由于美国实行扶蒋反共政策，极力阻挠新中国恢复在联合国合法席位，新中国成立后在联合国的合法席位长期得不到恢复。

② 随着中国国际地位的提高，在联合国中逐年增加亚非会员国，与中国建交的国家越来越多，赞成恢复中国在联合国合法席位的国家也越来越多，美国操纵联合国阻挠中国重返联合国的局面已无法维持。（建议学生阅读112页的［历史纵横］中的有关内容，使学生获得更多的认识与加深理解。）

1971年9月20日，第26届联合国大会在美国纽约开幕。10月25日大会就阿尔巴尼亚、阿尔及利亚等23国提出恢复中国在联合国一切合法权利并立即驱逐台湾的提案进行了投票表决。投票表决的结果是76票赞成、35票反对、17票弃权。大会以压倒多数的优势通过了这一提案，恢复中华人民共和国在联合国的合法席位。在76个赞成票中还有英、法、意、加拿大等13个西方国家。（可再读课文开始的引言。）11月1日，中华人民共和国的五星红旗第一次在联合国总部大楼前升起。

③ 中国恢复在联合国的合法席位具有重大意义：第一，这是中国、全世界人民和一切主持正义国家的胜利。第二，国际社会对新中国普遍认同，有利于中国同更多的国家建立外交关系，中国的国际地位提高，有更多的机会参与到国际事物中来。

1974年邓小平率中国代表团出席联合国第六次特别会议，阐述了中国对世界局势和建立国际经济新秩序的主张，受到热烈欢迎。

第二目“中美、中日关系正常化”是本课中的重点，第一部分“中美关系正常化”应了解两个问题：一是中美关系改善的原因，二是中美关系改善后对两国和世界发展的影响。

① 了解中美关系改善的原因。这个问题可以与学生阅读［学思之窗］中的内容。教师要适当补充。20世纪60年代后期，世界战略格局发生重大变化。中国的力量加强，国际地位不断提高；苏联军事力量、综合国力增长；美国的经济增长趋于缓慢，又陷于越南战争的泥潭。美国不得不调整他的全球战略，希望从根本上改善与中国的关系。

1969年3月，苏联军队入侵乌苏里江主河道中国一侧的珍宝岛，中苏军队发生激烈交火，珍宝岛之战将已经恶化的中苏关系降到了冰点。在这种情况下，中国也开始对自己的战略、外交政策做出重新的认识。改善中美关系，以应对苏联的威胁，

同时，为了实现和平解决台湾问题，解决中美之间的长期争端，也需要适时改善同美国的关系。这样中美两国都有了改善关系的要求。（注意课文中的思考问题，学生的看法可以是多角度的，立足于从国家利益考虑即可。）

② 了解在两国关系发展进程中的概况和重大事件。

早在1967年，美国《外交》杂志发表了尼克松的一篇题为《越南战争后的亚洲》的文章。文中写到："从长远观点来看，我们实在不能让中国永远呆在国际大家庭之外。"1970年9月，已经当选美国总统的尼克松对美国《时代》周刊发表谈话时说："如果在我去世之前，有什么事情要做的话，那就是要到中国去。如果我不能去，希望我的孩子能够去。"这是他第一次以总统的身份公开表示愿意访华。

1970年10月，在庆祝中华人民共和国建国21周年的庆典上，中国人民的老朋友、美国著名作家埃德加·斯诺夫妇被邀请上了天安门城楼，与中国最高领导人一起检阅国庆游行队伍。第二天，毛泽东与斯诺夫妇在天安门城楼观礼的照片发表在《人民日报》头版的显著位置。两个月后，毛泽东再次接见斯诺并对他说：如果尼克松愿意来，我愿意和他谈。这实际上是毛泽东向尼克松发出了邀请。

在这里，可以请了解这段历史的学生聊聊他所知道的"乒乓外交"，也可以师生一起来读读课文中的［历史纵横］所提供的资料，增加学生的感性认识。1971年4月中国邀请美国乒乓球队访华，打开了两国人民友好往来的大门。同年7月，美国总统特使、总统国家安全事务助理基辛格秘密访华。

1972年2月21日尼克松访问中国，（参看案例）28日中美在上海发表《联合公报》，宣布中美双方依据和平共处五项原则来处理国与国之间的关系；美国承认"在台湾海峡两边的所有的中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。"这样中美两国开始走向关系正常化。

中美《联合公报》的发表是中美关系史上的里程碑，它所确立的两国关系的原则，为中美关系开始走向正常化和两国关系的发展开辟了新前景；中美《联合公报》的发表有利于亚太地区的和平与稳定，有利于祖国统一大业的完成。随着两国关系的逐渐发展，中美建交的时机日益成熟，1978年中美两国发表了《中美建交公报》："美利坚合众国承认中华人民共和国是中国的唯一合法政府，承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分。"1979年两国正式建立外交关系。

在中美两国关系发展的进程中，影响双方关系最大的障碍是台湾问题。建议在这一内容的学习时教师同学生一起回忆新中国成立以后一直到20世纪70年代，美国最初不承认中华人民共和国，在恢复中华人民共和国在联合国合法席位问题上提出"双重代表权"问题，这个过程是曲折、复杂的，到中美《联合公报》中承认一个中国的原则，并接受中国提出的建交三原则：断交、废约、撤军，为中美关系正常化奠定了基础。

③ 中美两国关系正常化后对两国和世界有什么影响：有利于两国人民的利益，有利于世界特别是亚太地区的和平稳定与发展。1979年初，邓小平访问美国，这是中国领导人对美国的第一次访问，它揭开了中美关系的全面发展阶段。

第二部分"中日关系正常化"，应了解：

中美关系的改善直接促进了中日关系正常化。第二次世界大战后，日本长期追随美国，采取敌视中国的政策，并与台湾保持"外交关系"。美国总统尼克松将访华的消息震撼了日本，这使一直追随美国、敌视中国的日本左藤内阁十分被动。在这种形势下，田中角荣取代左藤出任首相，他明确地说：中日邦交正常化的"时机正在成熟"。1972年9月25日田中访华。29日两国政府在北京发表联合声明，宣布双方决定在和平共处五项原则的基础上建立持久的和平友好关系，宣布即日起建立外交关系。这样，日本抢在美国之前断绝了与台湾的官方关系，宣布与中华人民共和国建立正式的外交关系。

第三部分：中美和中日关系正常化促进了中国外交事业的发展。从1970年到1972年，先后有十多个国家与中国建立外交关系，其中包括意大利、

加拿大、德意志联邦共和国等，西方社会封锁新中国的铁幕终于被打破，中国外交出现了新的局面。

第三目“全方位外交”应了解：

① 新时期外交政策的调整：20世纪80年代初中国对外政策进行的调整，不是单纯为应付客观形势变化而采取的应急措施，而是在总结了建国以来对外政策方面的经验与教训，对采取什么样的政策才最有利于中国国家利益有了更深刻的认识后，采取的主动行为。首先，中共十一届三中全会决定把国家工作的重点转移到经济建设上来，这需要一个长期和平的国际环境。其次，国际上美苏争夺的战略态势发生了变化。苏联被拖在阿富汗，而美国却在中美洲连连得手。在美苏势力基本平衡、对峙争霸的格局中，中国作为一个有一定实力的大国，无论与哪一方结盟或建立战略关系，都有可能打破力量平衡，助长某一方的霸权主义倾向。而中国作为和平力量独立于两大国之外，则对维护世界和平有重要意义。还有，中国认识到世界科学技术和经济发展对维护世界和平的重要影响，认识到新技术革命蓬勃发展，经济科技在世界竞争中的地位日益突出。认识到和平是发展的必要条件，发展是和平的根本保证。

② 开展以联合国为中心的多边外交是20世纪90年代中国外交发展和变革的重要内容。可以借鉴课文中［历史纵横］中的内容，增加学生对中国在联合国及其专门机构和其他国际组织的活动中的了解，也可以使用新闻报道、影像资料，利用历史回放的方法，使学生获得感性认识。从中体会到：中国积极参与以联合国为中心的各项多边活动，充分发挥联合国及安理会维护国际和平与安全的主导作用。2003年11月26日，中国外交部长李肇星在接受德国《明镜》周刊采访时表示，中国会继续扩大参与联合国维和行动，为维护世界和平的稳定作出应有贡献。

③ 活跃在地区性国际组织中其实是中国一贯的外交方针。早在20世纪50年代，周恩来总理就提出要“安定四邻”，这一方针始终贯穿新中国的外交历程。从1989年中国首次确定“立足亚太，稳定周边”的外交原则，到党的十六大更明确地提出“与邻为善、以邻为伴”的指导思想，中国的睦邻友好政策一直在继续。这一部分内容中与学生一起了解两个中国积极参与的地区性组织：

第一，亚太经济合作组织（APEC）成立于1989年，包括亚太22个国家和地区，APEC国家的国内生产总值和贸易额分别占世界总额的55%和46%。从合作模式来看APEC是一个开放性的区域组织，其宗旨是促进贸易投资的自由化、便利化以及经济技术合作。

领导人非正式会议是亚太经合组织最高级别的会议。1992年4月，澳大利亚总理基廷首次提出以亚太经合组织为基础，举行一次亚太首脑会议。1993年，美国作为亚太经合组织会议的东道主，正式提出在亚太经合组织第五届部长级会议之后召开一次首脑会议。由于没有得到全体成员的赞同，美国建议召开的首脑会议被定名为“领导人非正式会议”。

1993年11月19～20日，首次领导人非正式会议在美国西雅图的布莱克岛举行。除马来西亚外，该组织其余14个成员的领导人或代表出席了这次会议。会议期间，所有领导人不着西服，而穿休闲装，为的是营造一种较为轻松的气氛。

2001年的APEC上海会议支持世界贸易组织在即将召开的部长级会议上启动新一轮谈判，反对贸易保护主义；并且重申发达国家成员在2010年，发展中国家成员在2020年实现亚太地区贸易投资自由化和便利化。在江泽民主席的主持下，与会各成员领导人围绕“新世纪、新挑战：参与、合作，促进共同繁荣”的主题，达成广泛共识。随着经济技术合作得到越来越多的重视，中国在APEC中积极发挥地区大国的作用，将参与APEC事务与国内的经济建设与改革紧密地结合在一起，同时通过区域合作将成员间合作的范围进一步扩大。

第二，中国积极开展有周边国家的睦邻友好关系，以建设和平的周边环境。我国与中亚国家的关系不断深化。2001年6月，中、俄、哈、吉、塔、乌六国成立上海合作组织，该组织成为连接中国与中亚国家的紧密纽带。

“上海合作组织”的前身是由中国、俄罗斯、

哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦组成的“上海五国”会晤机制。2001年6月，“上海五国”元首在上海举行第六次会晤，乌兹别克斯坦以完全平等的身份加入“上海五国”。随后，六国元首举行了首次峰会，并签署了《上海合作组织成立宣言》，上海合作组织正式成立。成员国之间以“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”为基本内容的“上海精神”作为相互关系的准则。

通过积极参与国际性和地区性组织，扩大并深化了多边外交关系，为中国在新时期拓展发展空间奠定了良好基础。

十八大以来，中国推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。中国积极发展全球伙伴关系，积极参与全球治理体系的改革和建设，推动构建人类命运共同体。中国推进大国协调合作，深化与周边国家关系，与非洲形成休戚与共、共同发展、文明互鉴的友好合作关系，增进了与欧洲、拉美关系的进一步了解与合作。

课后小结：总之，我国外交经过充实、调整和发展，已形成了面向21世纪的全方位外交格局。世界格局多极化和经济全球化趋势继续发展，国际关系正经历深刻的调整。要从国际形势演变的总体趋势上进一步正确认识和把握我国所处的国际环境，抓住机遇，迎接挑战。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课分三部分，第一部分是中国恢复在联合国的合法席位，这是中国对外关系发展的重要体现。在处理这一部分的教学时建议教师可以充分与学生探究，如美国等在联合国所设的阻力是如何被层层击破的？中国恢复在联合国的合法席位有什么重要意义等，希望学生运用所学知识来分析和认识问题。

第二部分关于中美和中日关系正常化是本课的核心内容。这部分内容丰富、生动，是学生很感兴趣的历史内容。如果教师能充分利用新闻报纸、图片或影像资料，力求展示历史的原貌，能激发学生的兴奋点和参与意识，不妨引导学生利用各种材料谈谈自己的认识与理解，从这个过程中更能体会中国外交政策与发展。同时也能使学生获得对知识探究后的愉悦和满足，更会激发他们去了解和探索更多历史知识的渴望和信心。

第三部分关于全方位外交，有些内容是学生熟悉的，还有正在发生的，所以教师可以尝试请学生搜集、整理他们能找到的材料作个介绍和展示，亲自体会看到的、经历过的外交活动，这样既增强了教学的时事性，又使学生明白国家政治经济的发展与外交发展之间的关系。在与老师和同学之间的交流中也许还能体会到分析外交问题中的智慧与远见，这些应该都会是学生获得知识以外的宝贵财富。

2. 教学案例

案例一

在介绍中美关系正常化的进程时，用新闻报纸或多媒体技术展示周恩来与尼克松握手的照片。1972年2月21日中午，在北京机场，摄影师摄下了这一历史的瞬间：身穿大衣的尼克松与夫人两人走出机舱门，当离地面还有三四个台阶时，尼克松微笑着伸出了他的手，急步朝离旋梯还有几步远的周恩来走来。周恩来也把手伸出来，两人的手紧紧地握在一起。在一片掌声中周恩来意味深长地对尼克松说：“总统先生，你把手伸过了世界最辽阔的海洋来和我握手。”尼克松说：“I am very happy.”(我非常高兴)

中华人民共和国总理周恩来与美利坚合众国总统尼克松那震撼世界的历史性握手，使历史在一瞬间改变：中美关系乃至世界关系的一个时代结束了，另一个时代开始了。

案例二

在学习新时期外交建树这一内容之前指导学生搜集关于中国参与联合国维和行动、上海亚太经济

合作组织第九次领导人非正式会议、上海合作组织等相关的材料，包括报纸、新闻图片、相关杂志甚至影像资料，从这些活动的历史、发展等方面进行分组整理，在课上展示并在各组之间交流，形成有自己观点或想法的文字。在活动以后，这些材料可以作成小型展板。

四、问题解答

【学思之窗】

请就20世纪70年代初中美关系改善的主要原因谈谈你的看法。

提示：在当时形势下，改善中美关系对改善中国的国际地位，应对来自苏联的威胁有利，对解决台湾问题，实现祖国的统一大业也有重要作用。另一方面，美国已认识到中国在国际事务中的重要作用，承认孤立中国政策的失败。同时通过改善中美关系，寻找新的国际关系的平衡。因此改善中美关系是中美两国的共同愿望。

【探究学习总结】

本课测评

中美关系正常化和中日建交，对国际关系产生了什么影响？

解题关键：中美关系、中日关系对国际关系的影响。

思路引领：中美、中日关系的正常化；世界的和平与稳定。

答案提示：中美、中日关系正常化的实现，揭开了中国与美国、日本关系的新篇章。中美、中日和平友好关系的建立与发展，有利于中、美、日人民的利益和亚太地区的和平与稳定。它缓解了世界紧张的局势，为建立新的国际关系起到了积极作用。

学习延伸

请指出材料所反映的中国在不同历史时期处理与苏联、俄罗斯关系的主要不同点，并分析其历史原因。

提示：从两段材料中可以看出中国同苏联、俄罗斯的关系已从向苏联“一边倒”，在东西方冷战中站在以苏联为守的东方阵营一边调整为与俄罗斯走合作之路、谋求共同利益、求自身安全。这表明中国与周边国家相互理解与信任不断增加，也说明中国独立自主的外交政策在新时期的发展和深化，坚持对外开放，愿与其他国家及有关国际和地区组织开展各种形式的对话、交流与合作等。

五、资料与注释

1. 原始资料

应中华人民共和国总理周恩来的邀请，美利坚合众国总统理查德·尼克松自1972年2月21日至2月28日访问了中华人民共和国。陪同总统的有尼克松夫人、美国国务卿威廉·罗杰斯、总统助理亨利·基辛格博士和其他美国官员。

尼克松总统于2月21日会见了中国共产党主席毛泽东。两位领导人就中美关系和国际事务认真、坦率地交换了意见。

访问中，尼克松总统和周恩来总理就美利坚合众国和中华人民共和国关系正常化以及双方关心的其他问题进行了广泛、认真和坦率的讨论。此外，国务卿威廉·罗杰斯和外交部长姬鹏飞也以同样精神进行了会谈。

尼克松总统及其一行访问了北京，参观了文化、工业和农业项目，还访问了杭州和上海，在那里继

续同中国领导人进行讨论，并参观了类似的项目。

……

中美两国的社会制度和对外政策有着本质的区别。但是，双方同意，各国不论社会制度如何，都应根据尊重各国主权和领土完整、不侵犯别国、不干涉别国内政、平等互利、和平共处的原则来处理国与国之间的关系。国际争端应在此基础上予以解决，而不诉诸武力和武力威胁。美国和中华人民共和国准备在他们的相互关系中实行这些原则。

考虑到国际关系的上述这些原则，双方声明：

——中美两国关系走向正常化是符合所有国家的利益的；

——双方都希望减少国际军事冲突的危险；

——任何一方都不应该在亚洲—太平洋地区谋求霸权，每一方都反对任何其他国家或国家集团建立这种霸权的努力；

——任何一方都不准备代表任何第三方进行谈判，也不准备同对方达成针对其他国家的协议或谅解。

双方都认为，任何大国与另一大国进行勾结反对其他国家，或者大国在世界上划分利益范围，那都是违背世界各国人民利益的。

双方回顾了中美两国之间长期存在的严重争端。中国方面重申自己的立场：台湾问题是阻碍中美两国关系正常化的关键问题；中华人民共和国政府是中国唯一合法政府；台湾是中国的一个省，早已归还祖国；解放台湾是中国内政，别国无权干涉；全部美国武装力量和军事设施必须从台湾撤走。中国政府坚决反对任何旨在制造“一中一台”“一个中国、两个政府”“两个中国”“台湾独立”和鼓吹“台湾地位未定”的活动。

美国方面声明：美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议。它重申它对由中国人自己和平解决台湾问题的关心。考虑到这一前景，它确认从台湾撤出全部美国武装力量和军事设施的最终目标。在此期间，它将随着这个地区紧张局势的缓和逐步减少它在台湾的武装力量和军事设施。

……

——中美《联合公报》（即“上海公报”）（节录）（《人民日报》1972年2月28日）

（中华人民共和国和美利坚合众国决定自1979年1月1日起建立外交关系。经双方商定，中美建交联合公报提前于12月16日①上午公布。）

中华人民共和国和美利坚合众国商定自一九七九年一月一日起互相承认并建立外交关系。

美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。

中华人民共和国和美利坚合众国重申上海公报中双方一致同意的各项原则，并再次强调：

——双方都希望减少国际军事冲突的危险。

——任何一方都不应该在亚洲—太平洋地区以及世界上任何地区谋求霸权，每一方都反对任何其他国家或国家集团建立这种霸权的努力。

——任何一方都不准备代表任何第三方进行谈判，也不准备同对方达成针对其他国家的协议或谅解。

——美利坚合众国政府承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分。

——双方认为，中美关系正常化不仅符合中国人民和美国人民的利益，而且有助于亚洲和世界的和平事业。

中华人民共和国和美利坚合众国将于1979年3月1日互派大使并建立大使馆。

——中华人民共和国和美利坚合众国关于建立外交关系的联合公报（1979年1月1日）

一、在中华人民共和国政府和美利坚合众国政府发表的1979年1月1日建立外交关系的联合公报中，美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，并承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分。在此范围内，双方

① 因时差关系，美国方面公布的日期为1978年12月15日。

同意，美国人民将同台湾人民继续保持文化、商务和其他非官方关系。在此基础上，中美两国关系实现了正常化。

二、美国向台湾出售武器的问题在两国谈判建交的过程中没有得到解决。双方的立场不一致，中方声明在正常化以后将再次提出这个问题。双方认识到这一问题将会严重妨碍中美关系的发展，因而在赵紫阳总理与罗纳德·里根总统以及黄华副总理兼外长与亚历山大·黑格国务卿于1981年10月会见时以及在此以后，双方进一步就此进行了讨论。

三、互相尊重主权和领土完整、互不干涉内政是指导中美关系的根本原则。1972年2月28日的上海公报确认了这些原则。1979年1月1日生效的建交公报又重申了这些原则。双方强调声明，这些原则仍是指导双方关系所有方面的原则。

四、中国政府重申，台湾问题是中国的内政。1979年1月1日中国发表的告台湾同胞书宣布了争取和平统一祖国的大政方针。1981年9月30日中国提出的九点方针是按照这一大政方针争取和平解决台湾问题的进一步重大努力。

五、美国政府非常重视它与中国的关系，并重申，它无意侵犯中国的主权和领土完整，无意干涉中国的内政，也无意执行“两个中国”或“一中一台”的政策。美国政府理解并欣赏1979年1月1日中国发表的告台湾同胞书和1981年9月30日中国提出的九点方针中所表明的中国争取和平解决台湾问题的政策。台湾问题上出现的新形势也为解决中美两国在美国售台武器问题上的分歧提供了有利条件。

六、考虑到双方的上述声明，美国政府声明，它不寻求执行一项长期向台湾出售武器的政策，它向台湾出售的武器在性能和数量上将不超过中美建交后近几年供应的水平，它准备逐步减少它对台湾的武器出售，并经过一段时间导致最后的解决。在作这样的声明时，美国承认中国关于彻底解决这一问题的一贯立场。

七、为了使美国售台武器这个历史遗留的问题，经过一段时间最终得到解决，两国政府将尽一切努力，采取措施，创造条件，以利于彻底解决这个问题。

八、中美关系的发展不仅符合两国人民的利益，而且也有利于世界和平与稳定。双方决心本着平等互利的原则，加强经济、文化、教育、科技和其他方面的联系，为继续发展中美两国政府和人民之间的关系共同作出重大努力。

九、为了使中美关系健康发展和维护世界和平，反对侵略扩张，两国政府重申上海公报和建交公报中双方一致同意的各项原则。双方将就共同关心的双边问题和国际问题保持接触并进行适当的磋商。

——中华人民共和国和美利坚合众国联合公报（1982年8月17日）

（经美国国会通过并由卡特总统于1979年4月10日签署成为法律）

本法是为了帮助维护西太平洋的和平、安全和稳定，并通过授权继续美国人民同台湾人民之间的商务、文化和其他关系，以促进美国的外交政策，以及为了其他目的。

美利坚合众国国会参议院和众议院兹集会制订。

简称

第一条　本法可称作《与台湾关系法》。

调查结果与政策宣言

第二条　（甲）鉴于总统已结束美国和它在1979年1月1日前承认为中华民国的台湾治理当局的政府关系，国会认为有必要制定本法——

（一）以帮助维护西太平洋的和平、安全和稳定；

（二）通过授权继续美国人民同台湾人民之间的商务、文化和其他关系，以促进美国的外交政策。

（乙）美国的政策是——

（一）保持并促进美国人民同台湾人民，以及同中国大陆人民和西太平洋地区所有其他人民之间的广泛、密切和友好的商务、文化和其他关系；

（二）宣布该地区的和平和稳定符合美国的政治、安全和经济利益，并为国际上所关切；

（三）表明美国决定同中华人民共和国建立外交关系，是基于台湾的前途将通过和平方式决定这样的期望；

（四）认为以非和平方式包括抵制或禁运来决定台湾前途的任何努力，是对西太平洋地区的和平和安全的威胁，并为美国严重关切之事；

（五）向台湾提供防御性武器；

（六）使美国保持抵御会危及台湾人民的安全或社会、经济制度的任何诉诸武力的行为或其他强制形式的能力。

（丙）本法中任何条款都不应违背美国对人权的关心，特别是对大约 1 800 万全体台湾居民的人权的关心。兹重申，维护并促进全体台湾人民的人权是美国的目标。

美国对台湾政策的执行

第三条（甲）为促进本法第二条规定的政策，美国将向台湾提供使其能保持足够自卫能力所需数量的防御物资和防御服务。

（乙）总统和国会应完全根据他们对台湾的需要的判断，并依照法律程序来决定这类防御物资和服务的性质和数量。对台湾防御需要做出的这类决定，应包括美国军事当局为了向总统和国会提出建议所作出的估计。

（丙）兹指示总统将对台湾人民的安全或社会、经济制度的任何威胁，并由此而产生的对美国利益所造成的任何危险迅速通知国会。总统和国会应依照宪法程序决定美国应付任何这类危险的适当行动。

……

——美国《与台湾关系法》（节录）

殖民主义、帝国主义、特别是超级大国的掠夺和剥削，使得贫国愈贫，富国愈富，贫国和富国的差距越来越大。帝国主义是发展中国家解放和进步的最大障碍。发展中国家打破它们在经济上的垄断和掠夺，扫除这些障碍，采取一切必要的措施来保护国家的经济资源和其他权益，这是完全正当的。……最近在中东战争中，阿拉伯国家团结一致，用石油作武器，狠狠地打击了犹太复国主义及其支持者。这件事做得好，做得对。这是发展中国家在反帝斗争中的一个创举。它大长了第三世界人民的志气，大灭了帝国主义的威风。它冲破了帝国主义长期以来垄断国际经济的局面，也充分显示了发展中国家团结起来进行战斗的巨大威力……我们认为，第三世界的国家要发展自己的经济，首要的前提是维护政治独立……没有政治独立，就不可能获得经济独立；而没有经济独立，一个国家的独立就是不完全、不巩固的。发展中国家在独立发展经济方面拥有巨大的潜力。只要各国根据自己的特点和条件，沿着独立自主、自力更生的道路进行坚持不懈的努力，完全有可能在工农业现代化方面逐步地达到我们的前人所没有达到的高度生产水平……我们说的自力更生，就是利用本国的资源，努力增加粮食生产，有计划地、逐步地发展本国的民族经济。独立自主、自力更生，决不是脱离本国实际，而是要根据各国的具体条件，区别不同情况，确定各国自己的自力更生的途径。在现阶段，发展中国家要发展民族经济，首先必须掌握自己的自然资源，并且逐步地摆脱外国资本的控制……自力更生决不是“闭关自守”，拒绝外援。我们一向认为，各国在尊重国家主权、平等互利、互通有无的条件下，开展经济技术交流，取长补短，对于发展民族经济，是有利和必要的……我们主张，各国的事务应当由各国人民自己来管。发展中国家人民有权自行选择和决定他们自己的社会、经济制度……我们主张，国家不论大小，不论贫富，应该一律平等，国际事务应该由世界各国共同来管……

——邓小平在联大第六届特别会议上发言（1974 年 4 月 9 日）（节录）

国际形势的变化怎么看？旧的格局是不是已经完了，新的格局是不是已经定了？国际上议论纷纷，国内也有各种意见。看起来，我们过去对国际问题的许多提法，还是站得住的，现在旧的格局在改变中，但实际上并没有结束，新的格局还没有形成。和平与发展两大问题，和平问题没有得到解决，发展问题更加严重。……我们对外政策还是两条，第一条是反对霸权主义、强权政治，维护世界

和平；第二条是建立国际政治新秩序和经济新秩序。……总之，经济能不能避免滑坡，翻两番能不能实现，是个大问题。使我们真正睡不着觉的，恐怕长期是这个问题，至少十年。中国能不能顶住霸权主义、强权政治的压力，坚持我们的社会主义制度，关键就看能不能争得较快的增长速度，实现我们的发展战略。

——邓小平《国际形势和经济问题》（1990年3月3日）（节录）

从当今世界经济发展状况来看，有这样几种趋势值得我们注意。一是世界经济技术合作加强，全球化趋势愈益明显。经济市场化、贸易与投资国际化、区域经济合作化的步伐加快，各国经济联系日益紧密，相互依存度增加，合作增强，摩擦和竞争也在加剧。全球市场、资金、资源的争夺矛盾更加尖锐，世界范围的贸易竞争和国与国之间经济实力的较量越来越激烈。二是世界科技革命突飞猛进，各国更加重视发展高新技术和关键技术。国际上有这样一种说法，下一个世纪将进入信息经济、科技先导型经济和可持续发展经济的时代。新技术革命正在改变着传统的生产方式，已经成为现代经济增长的主要推动力量。三是国际金融越来越活跃，对经济发展的影响越来越大。近些年，国际资本流动加快，但金融风险也随之加大，金融市场动荡不定，特别是今年发生的东南亚金融风波，波及世界许多地区。我们要密切注视国际金融市场的变化，借鉴其他国家的经验教训，为我所用，努力做到趋利避害。

——江泽民《在中央经济工作会议上的讲话》（1997年12月9日）

冷战结束后，世界向多极化的方向发展，但多极化格局的形成需要经历相当长的时期，其间会充满各种政治力量之间的激烈斗争。世界各种力量正在进行新的分化组合。美国成为唯一的超级大国，欧盟、日本、俄罗斯、中国几大力量也相对突出，广大发展中国家整体实力增强。多极化趋势，反映了国际关系的深刻变化和历史的发展，有利于削弱和抑制霸权主义、强权政治，有利于推动建立公正合理的国际政治经济新秩序。但也要看到，世界各种力量的发展仍很不平衡。

——江泽民《在武汉主持召开国有企业改革和发展座谈会时的讲话》（1999年5月30日）

国际格局走向多极化，是时代进步的要求，符合各国人民的利益，有利于世界和平与安全。这种多极化格局，不同于历史上大国争霸、瓜分势力范围的局面。各国应是独立自主的，各国的相互合作及各种形式的伙伴关系，不应针对第三方。大国对于维护世界和地区的和平负有重要责任，大国应该尊重小国，强国应该扶持弱国，富国应该帮助穷国。

——江泽民《在联合国千年首脑会议上的讲话》（2000年9月6日）

世界多极化在曲折中发展，称霸与反霸的斗争将长期存在。这是影响国际和平与安全的一个基本因素。走向多极化是当今世界的一个重要特征。新世纪初期，世界各大力量和地区性强国或国家集团，将在相互交往的过程中，进一步彼此借重，相互牵制，竞争共处。由于世界民主与和平力量的壮大，未来的多极化政治格局，不同于历史上列强争霸的政治局面。这种多极化是与日益发展的经济全球化和科技进步相互结合、相互促进的，它的最终形成将经历一个漫长、曲折、复杂的演进过程。单极与多极的矛盾，称霸与反霸的斗争，将成为二十一世纪相当一个时期内国际斗争的焦点。

——江泽民《在中央军委扩大会议上的讲话》（2000年12月11日）

一百多年来，世界生产力迅速发展，物质财富和精神财富的生产都取得了空前的成就，人类生活状况得到了很大的改善。但也必须看到，在生产力和科学技术迅速发展的同时，世界发展不平衡的现象始终存在，尤其是南北差距不仅没有缩小，反而不断扩大；广大发展中国家仍比较普遍地存在贫穷和饥饿现象；地区冲突、环境恶化、国际犯罪等问

题依然困扰着人们；高新技术产业的发展也面临着一些问题，特别是有效需求相对不足的问题。这说明，要使各国人民都能享受生产力特别是科技进步的成果，实现普遍发展，必须在发展新科技、新产业的同时，对经济结构、经济体制、经济机制进行改革和更新。

关键是要在世界经济事务中全面贯彻多边主义的合作发展精神。不同民族、不同历史文化、不同社会制度和不同经济发展水平的国家和地区，应互相尊重，求同存异，取长补短，和平共处，协商合作，推动建立公正合理的国际政治经济新秩序，努力促进共同发展和繁荣。这是解决目前世界经济发展中存在问题的根本出路，也是推动新经济进一步发展的必要条件。

——江泽民《合作发展，共创辉煌》（2001年10月18日）

致力于维护世界和平、促进各国共同发展的崇高事业，造福世界各国人民，这是各国有见识和负责任的政治家都应认真思考的重大课题。总结历史和现实的经验，最根本的是必须抛弃“冷战思维”，树立新型安全观，努力建立公正合理的国际新秩序。这是解决当前世界和平与发展这两个最重大课题的正确途径。我们六国在实践中探索形成的互信、互利、平等、协作，尊重多样文明，谋求共同发展的“上海精神”，可以提供重要和有益的启示。

“上海精神”要求我们以互信为安全之本。互信就是以诚相待，言而有信，就是必须遵守应尽的国际条约和义务，遵循公认的国际法准则。互信意味着以合作求安全，通过友好协商和平解决争端。各国的安全是相互依存的，再强大的国家，离开国际合作也难以有真正的安全。

“上海精神”要求我们承认并尊重世界的多样性。文明背景不同的国家和民族可以而且应该和睦相处。

“上海精神”要求我们坚持大小国家一律平等。在国际关系中应该充分发扬民主，处理事关世界与地区和平的重大问题，应该遵循平等协商、求同存异的原则。在经济全球化加快发展的背景下，各国更需要按照平等互利的原则共同探讨有效解决全球性问题的途径。

“上海精神”要求我们加强相互协作、谋求共同发展。南北差距扩大、贫富悬殊的问题不解决，世界就得不到具有牢靠基础的安宁和稳定。

——江泽民《弘扬“上海精神”，促进世界和平》（2002年6月7日）

2. 课文注释

恢复中华人民共和国在联合国的合法权利

这是中国外交史上的重大事件之一。中国是联合国的发起国之一，是1945年通过的《联合国宪章》上签字国之一。中华人民共和国成立后，宣布中央人民政府为中国唯一合法政府，并致电联合国要求恢复在联合国的合法权利。但美国从中阻挠，使台湾国民党当局得以继续占有中国在联合国的席位。自1961年第16届联大起，联合国内外开展了恢复中国在联合国合法权利的一系列斗争。1971年第26届联大又展开了“恢复中华人民共和国在联合国组织的合法权利”和“中国在联合国的代表权问题”两项议案的争论。10月25日，联合国大会终于以76票赞成、35票反对、17票弃权通过阿尔巴尼亚、阿尔及利亚等23国的联合提案，恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，并立即把台湾国民党当局的代表从联合国及其所属一切机构中驱逐出去。11月11日，中华人民共和国代表团到达纽约，出席第26届联合国大会。从此，中华人民共和国恢复了联合国的合法权利，并成为联合国五个常任理事国之一。

美国总统尼克松关于计划访问北京的声明

晚安。我要求在今晚利用电视台的这段时间，是为了宣布我们为了建立世界持久和平而作的努力中的一件大事。

正如我在过去三年多次指出的那样，没有中华人民共和国及其7.5亿人民的参加，是不可能有稳定和持久的和平的。正因为如此，我在好几个方面采取主动行动，为两国之间的比较正常的关系敞开门户。

为了实现这一目的，我派遣我的国家安全事务助理基辛格博士在他最近的世界之行中前往北京，以便同周恩来总理会谈。我现在宣读的公告将同时在北京和美国发表。

“周恩来总理和尼克松总统的国家安全事务助理基辛格博士，于1971年7月9日至11日在北京进行了会谈。获悉，尼克松总统曾表示希望访问中华人民共和国，周恩来总理代表中华人民共和国政府邀请尼克松总统于1972年5月以前的适当时间访问中国。尼克松总统愉快地接受了这一邀请。”中美两国领导人的会晤，是为了谋求两国关系的正常化，并就双方关心的问题交换意见。预料在这一宣布之后不可避免地会有猜测，所以我想对我们的政策作最清楚的说明。我们谋求同中华人民共和国建立新的关系的行动不会以牺牲我们老朋友们的利益为代价。

这不是针对任何其他国家的。我们谋求同一切国家之间的友好关系。

任何国家都可以成为我们的朋友，而不致成为任何其他国家的敌人。我之所以采取这个行动，是因为我深信所有国家都将从缓和美国和中华人民共和国之间的紧张关系、改善美国和中华人民共和国之间的关系中得到好处。

正是本着这种精神，我将进行一次我深深希望会成为谋求和平的旅行——不仅谋求我们这一代的和平，而且谋求我们在其中共同生活的这个地球上的将来世世代代的和平。

谢谢你们，再见。①

中美《联合公报》

1972年2月28日中美双方在美国总统尼克松访华期间于上海发表的政府公报。公报阐明了中美双方各自的立场。中国方面重申：中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府；台湾是中国的一个省；解放台湾是中国内政，别国无权干涉；全部美国武装力量和军事设施必须从台湾撤走。美国方面声明：美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议。并确认从台湾撤出全部美国武装力量和军事设施的最终目标。公报宣布：中美两国的社会制度和对外政策有着本质的区别，但双方同意，各国不论社会制度如何，都应根据和平共处五项原则来处理国与国之间的关系。双方同意，在科学、技术、文化、体育等方面进行人民之间的联系与交流，同意为逐步发展两国的贸易提供便利。中美联合公报的发表，开辟了两国关系的新前景。

中美建交

中美关系史上的重大事件之一。中华人民共和国成立后，美国政府一直采取敌视并拒不承认中国的政策。进入20世纪70年代以来，随着中国国际地位的提高和政治影响的扩大，美国一些人士和广大人民要求政府改变对中国政策的呼声愈来愈高。1972年2月21日，美国总统尼克松在国务卿罗杰斯和总统国家安全事务助理基辛格的陪同下来中国访问。经过多次会谈，2月28日中美双方在上海发表联合公报，从而为中美关系正常化奠定了基础。1973年2月15日至19日，基辛格再次访问中国。中美双方商定，不久将在双方首都互设一个联络处。1978年11月16日，华国锋总理和卡特总统分别在北京和华盛顿同时发表中美关于建立外交关系的联合公报，宣布两国政府自1979年1月1日起建立外交关系。同日，美国宣布断绝同台湾的外交关系。1979年3月1日中美两国互派大使并建立大使馆。从此，中美两国关系开始了一个新的阶段。

尼克松

尼克松（1913—1994），美国第37届总统，共和党人。他毕业于杜克大学法学院，1937～1942年当律师，1942～1946年在美国海军部队服役。1946年当选众议员，1950年当选参议员，1952年起任艾森豪威尔政府的副总统，伙同艾森豪威尔实行了一系列的反动政策。1968年下半年美国总统

① 1971年7月15日美国新闻处电。

竞选期间，积极参与并当选为美国总统。在他担任美国总统期间于1972年2月访华，发表了上海公报，为中美关系正常化奠定了基础。

中日两国政府联合声明

1972年9月29日中华人民共和国国务院总理周恩来、外交部长姬鹏飞和日本国内阁总理大臣田中角荣、外务大臣大平正芳在北京签署。联合声明的发表，使中国和日本国之间存在的不正常状态得以结束。两国政府决定建立外交关系，并尽快互换大使。日本国政府承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府。中国政府重申，台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。日本国政府充分理解和尊重中国政府的这一立场。中国政府宣布，为了中日两国人民的友好，放弃对日本国的战争赔偿要求。中国政府和日本国政府同意在和平共处五项原则基础上，建立两国间持久的和平友好关系，并进行以缔结和平友好条约为目的的谈判。

中国同周边邻国关系的发展

中国同十多个国家接壤。新中国成立后，由于历史上的原因，存在着某些历史遗留问题尚未解决，尤其是同有些国家的部分边界尚未划定、不断发生边界纠纷、影响边界安宁。中国一贯主张对历史上遗留下来的边界问题，双方应该通过和平谈判，取得友好解决，而不应该付诸武力。在谈判中既要照顾到过去的历史背景，又要照顾已经形成的现实状况，经过双方同意也可以作某些必要的调整。在解决以前，应该维持边界现状。1957年7月，国务院总理周恩来在全国人民代表大会上全面阐述了中国对解决边界问题的主张。他说："我们要解决边界问题，其目的是安定四邻，争取国际形势的和缓，便于进行建设，而不是使我们同邻国的关系紧张起来。我们的国策是和平外交政策"。"就边界问题说，重要的在于我们应该做到双方真正在平等、互利、友好的基础上加以解决，而不在于我们必须多占一点地方"。"除守住原来应该到达的地方以外，便是根据历史上可以为凭的法理论点，并考虑到我们和有关国家的新的关系和我们的政策，进行谈判"。"不能用武力改变现状，因为这是与我国和平外交政策相违背的"。中国认真执行上述方针政策，实事求是地区别对待各种不同情况，在友好协商、互谅互让的基础上，先后同几个邻国解决了边界问题：（一）1960年10月1日，中华人民共和国同缅甸联邦在北京签订《中缅边界条约》。条约自1961年1月4日起生效。该条约是中华人民共和国与邻国签订的第一个边界条约，圆满解决了中缅两国边界上长期遗留的历史问题。（二）1961年10月5日，中华人民共和国同尼泊尔王国在北京签订《中尼边界条约》，同日起生效。该条约的签订，使有关两国边界的一切悬而未决的问题获得了满意的解决。（三）1962年12月26日，中华人民共和国同蒙古人民共和国在北京签订《中蒙边界条约》。条约自1963年3月25日起生效。（四）1963年3月2日，中国同巴基斯坦在北京签订了《关于中国新疆和巴基斯坦实际控制其防务的地区之间的边界问题的协定》。（五）1963年11月22日，中国和阿富汗正式签订《中阿边界条约》，并立即生效。

亚太经济合作组织简介

亚太经济合作组织简称APEC（Asia Pacific Economic Cooperation）。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。1991年11月在汉城举行的亚太经合组织第三届部长级会议通过的《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。目前，亚太经济合作组织共有21个（1999年6月）：澳大利亚、文莱、加拿大、智利、中国、中国香港、印度尼西亚、日本、韩国、墨西哥、马

来西亚、新西兰、巴布亚新几内亚、秘鲁、菲律宾、俄罗斯、新加坡、中国台北、泰国、美国和越南。APEC成员国的国民生产总值、人口和贸易量都占世界一半左右。1993年1月1日，亚太经合组织秘书处在新加坡正式建立。秘书处是APEC的服务性执行机构，负责行政、财务、信息收集及出版和工作组会议的协调等事务性工作。秘书处最高职务为执行主任，由每年领导人非正式会议的东道主指派，副执行主任由下届领导人非正式会议东道主指派。秘书处现除正副执行主任以外，还有业务官员（由各成员政府派任）和十几名后勤人员。《亚太经济合作组织经济展望》（*APEC Economic Outlook*；由APEC经济委员会负责编写，每年出版）。此外，APEC秘书处还定期发行APEC文件汇编等。亚太经合组织的组织机构有：(1) 领导人非正式会议。由美国倡议于1993年11月首次在西雅图召开，以后每年召开一次，在各成员间轮流举行，由各成员领导人出席（中国台北和香港作为地区经济只能派与经济有关的部长级官员出席会议）。(2) 部长级会议。每年一届部长级年会，由外交部长和经贸部长参加，并可就某一专题举行专业部长会议。部长级会议每年在各成员间轮流举行。(3) 高级官员会议（SOM）。即高官会，由各成员指定的高官组成，每年举行3～4次会议，负责审议各工作组和秘书处的活动，筹备部长级会议、领导人非正式会议及其后续行动等事宜。(4) 专题工作组及各委员会。自1990年11月起，APEC先后成立了十个专题工作组和四个委员会，即产业科技、人力资源开发、能源、海洋资源保护、电信、交通、旅游、渔业、贸易和投资数据、贸易促进专题工作组以及贸易和投资委员会（CTI）、行政预算委员会（BAC）、经济委员会（EC）和工商咨询委员会（ABAC）。ABAC前身为“太平洋工商论坛”（PBF），在APEC第一次领导人非正式会议上经美国提议设立，以加强各成员工商界与APEC的对话和参与有关活动，并向第二次领导人非正式会议提交报告。PBF于1994年正式启动。1995年大阪领导人非正式会议决定，成立工商咨询委员会以接替已完成使命的PBF。ABAC于1996年正式启动。我国现已参加全部专题工作组和各委员会的活动。亚太经合组织的主要活动：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。截至1998年底，已举行了十届部长级会议和六次领导人非正式会议。1991年10月我国同该年度APEC高官会主席（韩国外交部部长助理）签署谅解备忘录，我作为主权国家以“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“香港”（1997年7月1日改称“中国香港”）的名称同时加入APEC。台湾的所谓“外长”和“副外长”不得与会，只能派与经济有关的部长与会。1991年11月，中国国务委员兼外交部长钱其琛和经贸部部长李岚清首次率团出席了在汉城举行的APEC第三届部长级会议。自1993年以来，江泽民主席出席了历届领导人非正式会议。2001年10月15～21日，第13届APEC会议和第九届领导人非正式会议（高峰会）在中国上海召开。中国国家主席江泽民主持。参加会议的各国其他领导人有：澳大利亚总理霍华德、文莱苏丹博尔基亚、加拿大总理克雷蒂安、智利总统拉戈斯、中国香港特别行政区行政长官董建华、印度尼西亚总统梅加瓦蒂、日本首相小泉纯一郎、韩国总统金大中、马来西亚总理马哈蒂尔、墨西哥总统福克斯、新西兰总理克拉克、巴布亚新几内亚总理莫劳塔、秘鲁总统托莱多、菲律宾总统阿罗约、俄罗斯总统普京、新加坡总理吴作栋、泰国总理他信、美国总统布什和越南总理潘文凯。这次会议上，各国领导人就全球及地区宏观经济形势、人力资源能力建设以及APEC的未来发展方向等议题进行了务实友好、坦诚热烈的讨论。与会各成员领导人就上述问题达成了广泛共识，通过并发表了《领导人宣言》和《亚太经合组织领导人反恐声明》。江泽民在会上发表题为《加强合作，共同迎接新世纪的新挑战》的重要讲话，全面阐述了我国对当前世界和地区经济形势的看法，以及对推进APEC合作进程的主张。

3. 学术观点

从20世纪50年代中期起，先是中苏两党就一些国际共产主义运动的重大理论问题发生分歧，后是中苏两国关系不断恶化并导致双方兵戎相见。到20世纪60年代中期，世界社会主义阵营瓦解，中国开始将国际上的反修扩展到国内，搞起无产阶级文化大革命，外交工作受到“左”倾路线的严重干扰。与此同时，国际上，美国、苏联两个超级大国及其追随者同时与中国为敌，中国外交面临着严峻的考验。这种局面直到20世纪70年代初才开始改变，其标志性的事件主要有三个：一是1971年中国重返联合国；二是1972年美国总统尼克松访华，中美关系正常化；三是1973年日本首相田中角荣访华，中日邦交正常化。

关于中国重返联合国，学术界一致认为，这一方面是由于中国的国际地位日益增高，在国际事务中表明它是维护亚洲乃至世界和平的一支重要力量，赞成中国重返联合国的国家越来越多；另一方面也是由于美国调整对华政策和中美关系的改善，1971年7月基辛格秘密访华并公开发表尼克松应邀访华的公告在国际上引起了很大反响，也使美国很难再将中国排斥在联合国之外，虽然美国还想在联合国搞“两个中国”，但最终不得不承认中国重返联合国的事实。

关于中美关系正常化，学术界都认为这是一个过程，但是，学者们从不同角度强调了在这一过程中所起作用的不同因素。有的学者强调综合因素：中美关系正常化经历了一个艰难曲折的过程。苏联因素、台湾、越南问题、国际国内局势变动对中美关系正常化的进程产生了程度不同的作用和影响，并且使这一时期的中美关系有起有落。中美两国领导人在国际格局发生剧烈变动的背景下，从各自的国家利益出发，经过不懈的努力，最终促成了中美关系正常化，这是当代国际关系史上最为重要的外交突破之一。有学者强调毛泽东的因素：20世纪60年代末，面对风云突变的国际形势，毛泽东从中国的国情着眼，为了中华民族的经济腾飞，为了争取有利的国际环境，解放思想，实事求是，打破旧的思维模式和感情樊篱，迈出了与美国解冻的步伐。毛泽东同志1970年的会见斯诺、1971年的乒乓外交、1972年会晤尼克松，始终亲自掌握着处理中美关系的主动权，推动着两国关系正常化的进展。有的学者强调苏联因素：中美两国对苏联战略意图的判断、不尽相同的对苏政策取向以及由此所导致的两国之间的政策互动，始终是影响中美关系正常化进程的重要因素。苏联重兵压境促使中国对美政策作出战略性调整，对苏防卫作战成为中国军事战略的重中之重，寻求与美合作的战略支点。苏联强劲的全球扩张势头，使美国的对苏缓和政策严重受挫，从而强化了中美之间共同的战略利益，为中美关系正常化创造了条件。此外，还有的学者强调周恩来、邓小平对中美关系正常化的贡献，强调中美关系正常化过程中的台湾因素和美国国会因素等等。

关于中日关系正常化及其在这过程中起重要作用的因素，学者们强调的重点也不尽相同。有人说：1972年9月中日建立外交关系，实现了中日两国人民长期的愿望，使中日邦交最终走向正常化。在这过程中，日本的田中政府及田中角荣本人在这中间起到了历史性的作用。有人说：20世纪70年代初中日邦交正常化，对20世纪后半叶世界政治格局产生了巨大影响。这一重大事件的发生，固然与当时世界的政治发展总趋势有密切关系，但也与推动这一历史进程的政治家们的远见卓识、英明决策和积极努力分不开。而在这些政治家中，值得大书一笔的是周恩来。还有人强调民间外交的作用：周恩来的民间外交思想与实践，作为官方外交的基础和补充，发挥了独特的历史作用。同时，这一重大历史问题的解决，也是日本民间对华友好人士长时期共同努力的结果。

学术界普遍认为：自20世纪80年代以来，世界进入了一个大变动、大转折的历史时期。面对国际格局的新变化，再加上国内工作重心的转移，中国在和平与发展的时代主旋律之下，坚持奉行独立自主的和平外交政策，在此基础之上，对自己的外交工作重点做了适应性的调整。具体说，这主要体现在以下几个方面：

① 中国越来越广泛地参与了地区多边外交活

动。多边外交成为中国外交一个重要的组成部分。对此，有学者指出：联合国作为国际多边外交最主要的场所，在中国多边外交活动，特别是20世纪80年代后的多边外交活动中占有不可替代的位置。中国的多边外交既重视国际性的政府间组织和各种全球性的会议，也重视区域性组织和会议，同时还日益关注非政府组织和各类多边论坛，具有涉及领域宽广、方式多样、注重维护发展中国家的根本利益、经济因素影响力不断扩大等鲜明特点。

② 中国在地区性国际组织中的作用。

一是中国与东盟国家的关系。有学者指出：中国与东北亚、中亚、南亚和东南亚等地区相接，共有陆海邻国二十多个，是世界上陆海邻国最多、周边安全环境最复杂的国家之一。而东南亚地域则是中国陆海邻国中最多的地区，该地域既有重要的战略地位，又有丰富的自然资源，同时与中国历史文化又有特殊渊源，因而成为中国周边环境的最重要组成部分。“稳定周边”长期以来一直是中国首要的对外战略目标。发展与东南亚各国的睦邻友好合作关系，对维护中国周边地区的稳定、促进中国在新世纪的发展都具有重要的战略意义，对东亚、乃至亚洲和亚太地区国际关系的发展，都会产生重大而深远的影响。

二是中国与欧盟的关系，有学者指出：当前中欧关系已进入一个更高的发展阶段，获得了新的动力、新的势头与新的成果，在中国与欧洲关系发展史上写下重要的篇章，引起了国际社会的广泛关注。中国和欧盟是一对实力与影响都在不断上升的国家与国家集团。它们一系列有助于全球和平、稳定与发展的主张、行动以及为此进行的合作，一是会在实际上推进多极化和国际关系民主化的发展，使国际社会处理各种挑战的对策可以更为客观、平衡与合理；二是会更多地照顾发展中世界的利益，促进共同繁荣，保证可持续性发展；三是为不同政治、社会制度国家间的良好合作树立了比较好的榜样。

③ 中国与上海合作组织。学者们一致认为：参与建立上海合作组织是目前中国开展多边外交的一个最成功的例子。上海合作组织区域合作机制的发展，不仅是当代中国同俄罗斯和中亚国家超越冷战思维、探索新型国家关系的辉煌篇章，也是中国第三代领导集体继承和发展毛泽东、邓小平国际战略思想，致力于探索新型国家关系，争取建立公正合理的国际新秩序的伟大实践。还有学者特别提出：“上海合作组织”首倡了以相互信任、裁军与合作安全为内涵的新型安全观。这是一种以大小国共同倡导、安全先行、互利协作为特征的新型区域合作模式，它进一步完善了冷战后出现的合作安全机制，充分体现了中国在新世纪对安全认识的新变化。

4. 图画说明

中国国旗在联合国总部大楼前飘扬

新中国成立后，由于美国的阻挠，我国在联合国的合法席位长期被剥夺。我国政府一直为恢复自己的合法席位进行斗争。随着我国国际地位的提高，经过许多亚非国家和其他主持正义的国家的共同努力，1971年10月25日，第26届联合国大会通过决议，恢复中华人民共和国在联合国的合法席位，并立即把国民党集团的代表从联合国的一切机构中驱逐出去。这是中国外交战线上的重大胜利。1971年11月1日，格林威治时间13点，中国国旗第一次在联合国总部升起。从此，鲜艳的中国国旗——五星红旗飘扬在联合国大厦前。

1972年毛泽东会见尼克松

1972年2月21日至28日，美国总统尼克松应中国总理周恩来的邀请访问中国，成为第一位访问中国的美国总统。尼克松会见了毛泽东主席，并同周恩来总理举行会谈。经过会谈，中美双方于2月28日在上海签订《联合公报》，标志着两国结束了长期的敌对状态，开始走向关系正常化。这不但是中美关系史上的一件大事，也对国际形势产生了重大影响。图为1972年2月21日，毛泽东在中南海会见来访的尼克松。

5. 参考资料目录

①《历史潮流不可抗拒——关于恢复我国在联合国合法权利的斗争》，北京人民出版社1971年版。

② 陈敦德：《毛泽东·尼克松在1972》，昆仑出版社1988年版。

③ 谢益显编著：《外交智慧与谋略——新中国外交理论和原则》，河南人民出版社1993年版。

④ 甄言主编：《中国与联合国》，四川人民出版社1995年版。

⑤ 卞立强编译：《日中恢复邦交秘话——池田大作与日中友好》，经济日报出版社1998年版。

⑥ 李宝俊：《当代中国外交概论》，中国人民大学出版社1999年版。

⑦ 陈宏等著：《新中国外交》，解放军文艺出版社1999年版。

⑧ 解力夫编著：《国门红地毯——新中国外交50年》，世界知识出版社1999年版。

⑨ 林利民：《遏制中国——朝鲜战争与中美关系》，时事出版社2000年版。

⑩《〈纵横〉精品丛书》编委会编：《共和国外交实录》，中国文史出版社2002年版。

⑪ 谢益显主编：《中国当代外交史（1949—2001）》，中国青年出版社2002年版。

⑫ 杨公素：《中华人民共和国外交理论与实践》，香港励志出版社2002年版。

⑬ 徐之先主编：《中日关系三十年（1972—2002）》，时事出版社2002年版。

⑭ 梁建增主编：《改变世界历史的七天——美国前总统尼克松1972年七天访华揭密》，高等教育出版社2003年版。

⑮ 孔寒冰：《中苏关系及其对中国社会发展的影响》，中国国际广播出版社2004年版。

⑯ 李捷：《毛泽东与新中国的内政外交》，中国青年出版社2004年版。

⑰ 刘天纯等著：《日本对华政策与中日关系》，人民出版社2004年版。

⑱ 钱其琛：《外交十记》，世界知识出版社2003年版。

⑲ 叶自成：《新中国外交思想——从毛泽东到邓小平》，北京大学出版社2001年版。

⑳ 刘爱华：《党的十一届三中全会以来中国对外政策的新发展》，载《内蒙古大学学报》1999年第1期。

㉑ 朱听昌等：《改革开放以来中国独立自主的和平外交政策》，载《和平与发展》1999年第2期。

㉒ 李葆珍：《邓小平对我国新时期外交思想的丰富和发展》，载《学习论坛》1999年第5期。

㉓ 王逸舟：《中国与多边外交》，载《世界经济与政治》2001年第10期。

㉔ 郑启荣等：《论世纪之交的中国多边外交》，载《当代中国史研究》2001年第6期。

㉕ 胡延新：《从“上海五国”到“上海合作组织”》，载《当代世界》2001年第1期。

㉖ 夏义善：《“上海合作组织”——和平与合作的典范》，载《求是》2001年第14期。

㉗ 姜毅：《中国的多边外交与上海合作组织》，载《俄罗斯中亚东欧研究》2003年第5期。

第八单元

当今世界政治格局的多极化趋势

单元引言分析

本单元引言首先明确了“世界政治格局”的含义，可作如下理解：第一，世界政治格局是一种结构，这个结构是由主要政治力量的相互作用构成的；第二，这个格局（结构）是通过相互矛盾（或对立）的政治力量之间系列性的较量形成的，并且会在继续的较量过程中呈现出相互制衡的稳定性；第三，这种格局（结构）始终处于发展变化之中，会随着内部和外部条件的改变而改变。

引言接着概括说明了二战以后国际关系的核心走向和主要特征，即以美、苏为首的两极格局从形成——长期处于对峙状态——瓦解的历程。其对峙的突出方式是“冷战”，即双方没有大规模直接武装冲突，但因利益争夺导致的地区性局部冲突还是十分激烈的。

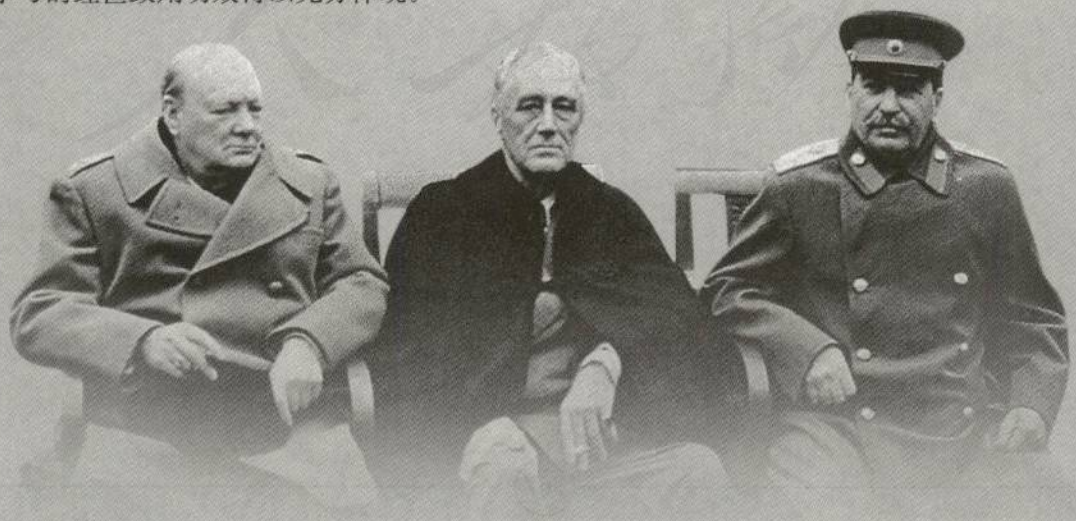
在美苏两极全球性对峙和争夺的过程中，各自羽翼下的内部力量不断发生变化，两极格局中逐步孕育着多极力量。直至两极格局以苏联一极的解体而宣告瓦解之后，世界政治格局遂呈现出“一超多强”——多极化发展的趋势。在新的世界格局逐步形成的过程中，存在着不利于世界和平的重大问题：局部矛盾升级导致的地区动荡和一些非国家组织为取得某种国际政治目的而采取的恐怖暴力行为。

综观本单元引言，实际呈现出了第二次世界大战后新的国际政治格局的形成和演变过程：两极对峙格局（美、苏）→多极化方向出现（西欧、日、中发展）→两极格局瓦解（苏联解体）→一超多强局面→多极化趋势形成。

引言中的学习建议特别强调了历史学习和研究中的重要方法：

第一，注重政治与经济发展的关系问题。这可从两个角度理解，一是在分析二战后东西方国家的政治对立过程中注意其本国经济实力的条件；二是可以更广泛地联系世界范围内第三次科技革命、知识经济、经济全球化和区域化等各种因素对各主要政治力量和世界局势的发展造成的影响。

第二，对比分析国际时事与历史问题之间的关系。这一方式可以大大提高学生对国际时事的关注与兴趣，大大加深对历史问题和国际时政的理解深度，逐步掌握寻根溯源的研究途径和方法。诸如，北约东扩问题、朝鲜半岛问题六方会谈、中东局势的发展变化问题、日本力争进入联合国常任理事国问题、美国发动伊拉克战争问题等等，都可以通过联系战后世界政治格局发展变化的有关部分进行分析和研讨，由此使得历史学习的经世致用功效得以充分体现。



第25课 两极世界的形成

一、教学目标

内容 \ 目标	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
从盟友到对手	雅尔塔体系的确立；战后世界主要国家政治力量的对比变化；两极格局对立的本质；杜鲁门主义。	美苏两国从战时盟友变为战后对手的主要原因在于两国在社会制度和国家利益上的尖锐对立；“冷战”的实质是美苏除直接武装进攻之外的一切敌对行动。		对比分析 史料研习 问题探究	由于二战后美苏双方在意识形态、社会制度，特别是国家利益方面的尖锐对立和争夺，造成两极格局下的“冷战”对峙局面。
美苏“冷战”	马歇尔计划；北大西洋公约组织；经济互助委员会；华沙条约组织。	美苏两国对峙中各自采取的政治、经济和军事措施。		对比分析 史料研习 情境再现 问题探究	美苏各自操控下势力集团内部都存在主从关系和因此而产生的矛盾。
“冷战”阴影下的国际关系	德国的分裂；朝鲜半岛的分裂；朝鲜战争；越南战争；古巴导弹危机。	美苏之间的全球对峙局面在欧洲体现为“冷战”，在亚洲则表现为非直接对抗状态下的局部热战。	美苏两国在“冷战”状态下的对抗和矛盾的激化对世界和平及国际关系造成深刻影响。	情境再现 史料研习 问题探究	“冷战”之中，美苏两大集团为各自的集团和国家利益不惜以大国意志分割世界，人为造成长期的国家分裂、地区冲突和骨肉分离； “冷战”背景下美、苏两大军事集团的对峙抗衡既威胁世界和平与安全，又在很大程度上相互制衡，从而形成了相对稳定的和平状态。

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构

- 两极世界的形成
  - 从盟友到对手
    - 雅尔塔体系的确立——雅尔塔等会议形成关于战后问题的若干协议；建立了以美、苏为首的两极格局；这种国际关系的格局即为雅尔塔体系
    - 世界主要国家力量对比——西欧、日本的衰落；美国成为资本主义世界霸主；苏联等社会主义国家实力的增长；两极格局的本质是美苏两种社会制度和国家利益的矛盾
    - 杜鲁门主义——丘吉尔的“铁幕演说”；“杜鲁门主义”的出台；“冷战”的含义
  - 美苏“冷战”
    - 美国方面
      - 马歇尔计划
        - 背景——帮助西欧恢复经济；扶持和控制西欧；拉拢东欧
        - 影响——恢复经济、巩固统治秩序、控制西欧。
      - 北大西洋公约组织
        - 成立——1949，华盛顿
        - 本质——反对苏联和东欧国家的军事政治集团
        - 影响——美国遏制苏联和称霸世界的行动；加剧了“冷战”程度
    - 苏联方面
      - 经济互助委员会——目的：打破美国为首的资本主义世界对社会主义国家的经济封锁
      - 华沙条约组织
        - 建立：1955 年，华沙
        - 影响：欧洲形成两大军事政治集团对峙局面；美苏两极格局形成
  - “冷战”阴影下的国际关系
    - 对“冷战”的认识——军事包围；武力威胁；加剧紧张局势；全面“冷战”与局部热战并存
    - 欧洲——德国
      - 四国分区占领
      - 德国分裂：1949 年，德意志联邦共和国，德意志民主共和国
    - 亚洲
      - 朝鲜
        - 美苏分区占领；分裂为朝鲜民主主义人民共和国和大韩民国
        - 朝鲜战争：1950 年，美国出兵，中国人民志愿军出兵，美国签订停战协定
      - 越南
        - 法国殖民者再度侵越及撤出
        - 美国发动越南战争：1961～1973 年
    - 美洲——古巴导弹危机
      - 背景：1962 年苏联在古巴建立导弹基地，目的是改变苏美核力量对比中的不利
      - 过程：美国封锁古巴；苏联撤走导弹
    - “冷战”的影响——“冷战”与热战交替；美苏未直接武装冲突；避免了新的世界大战

2. 教材分析与教学建议

本课重点

美苏的“冷战”对峙的措施及表现

本课难点

“冷战”状态下的美苏关系及对国际局势的影响

教材内容分析与教学建议

本课教材主要从三个方面说明了第二次世界大战以后国际局势的重大变化——美、苏两国关系的转变及原因；两极格局下 的“冷战”政策及其表现；双方在全球对峙局面下进行的激烈争夺。建议教师在教学时适当补充文字材料、图片等，尽量还原和创设历史情境，使学生深刻理解战后美苏双方长期对峙争夺的根源，并积极参与对重大历史问题的分析，在此过程中加深学生对战后美、苏之间的对抗和争夺给世界和平与安全造成深刻影响的认识，从而提高学生对维护世界和平的意识和责任。

本课引言用非常形象的比喻引出了本课重要内

容——战后美苏对峙的两极格局序幕的拉开，通过意识形态上的进攻表明了西方国家对社会主义国家的遏制态度。建议教师通过引言内容提出问题，如“丘吉尔的演说表明了西方国家对苏联的态度发生了怎样的变化?”，“为什么会产生这样的变化?”，从而导出本课的重要问题——战后美苏关系的转变及其根源。

本课主要讲述的第二次世界大战结束后，国际关系新格局——美苏两极格局确立后，双方采取的对抗政策、措施，以及进行长期争夺的主要表现。

两极格局的形成是二战后美、苏两国共同作用的结果。战后的美国因为其经济、军事、科技实力无可匹敌而成为全球性的超级大国，充当着资本主义的霸主；而苏联成为横跨欧亚大陆的社会主义强国，在国际政治舞台上处于举足轻重的地位。随着战时共同敌人的消失，这两个主要的战时盟国因意识形态、社会制度、国家利益的不同开始反目。它们各自操控下势力集团不断加强政治、经济、军事联系，日益确立了以欧洲为重点，涉及亚洲、美洲的全球性的严重对峙局面，给整个国际关系带来长期深刻的影响。

“从盟友到对手”一目主要叙述了以雅尔塔体系为框架的美苏两极格局的形成，形成这一格局的因素，以美国为首的西方国家对苏联实施遏制战略的具体政策——“冷战”政策的出台。

其一为“冷战”政策形成的背景，从战后以美、苏为主导的新的国际关系体系——雅尔塔体系的确立、双方国家实力的抗衡以及联盟基础的消失等角度进行了概述。

建议教师在此能够补充以下材料并设计相关探究问题：第一，说明美、苏两国在意识形态、社会制度、国家利益上的目标各异，导致双方无法继续合作的相关历史材料，这是理解双方从战时盟友变为战后敌人的重要依据；第二，提供美国战后作为头号资本主义世界强国的经济、军事材料，以及苏联作为军事强国的材料，使学生认识两国军事力量抗衡的态势。通过上述两方面的材料及教师的层层设问，使学生充分理解美国与苏联对抗的本质原因在于企图依靠本国强大的经济、军事实力称霸世界，但在这条道路上遭遇到苏联这一意识形态、社会制度、国家利益和军事实力上的劲敌，所以必然对苏联采取强硬的遏制政策。在分析美苏战后存在的社会制度、国家利益的冲突问题时，建议教师充分利用教材提供的“资料回放”中关于斯大林回应丘吉尔“铁幕演说”的答记者问内容。由此可以反观苏联方面在两种政治势力的冲突中采取的态度，说明双方的根本分歧是不可避免，也是不可调和的。

其二简述了“冷战”政策的出台。其指导思想是美国对苏联的遏制战略，在政策行动上则具体表现为丘吉尔的“铁幕演说”和美国总统杜鲁门国会演说所形成的“杜鲁门主义”。“杜鲁门主义”的政策纲领非常明确地提出了美苏双方意识形态上的对立所导致的国家利益上的激烈冲突和不可避免的争夺。

在此，建议教师在教学时间允许的情况下，介绍一位当时美国政界的重要人物——美国驻苏代办乔治·凯南。他在1946年2月给国务院发回的一封长达8 000字的电报中强烈而明确地提出两种意识形态的水火不容，必须把苏联看成是政治上的敌手而不是伙伴。正是因为凯南的“遏制”理论，才有了杜鲁门总统在国会特别联席会议上针对希腊、土耳其问题提出的“遏制共产主义”的演说。杜鲁门主义的一个重要特点是以意识形态的辞藻来掩饰美国全球扩张的企图。

其三概括了“冷战”一词的内涵，即以美国为首的西方资本主义国家，对苏联等社会主义国家采取除武装进攻之外的一切敌对行动。

“美苏‘冷战’”一目主要叙述美国对苏联实施“冷战”政策在经济、军事方面的具体表现，以及苏联为对抗美国所采取的相应措施。

美国推行“冷战”政策的经济表现为马歇尔计划。在此问题的分析中可以运用政治与经济关系的原理，即提供战后欧洲主要资本主义国家经济残破、政治动荡的典型事例，使学生充分理解美国之所以对欧洲实施援助计划的原因——复兴经济以稳定资本主义制度。对于马歇尔计划的经济目的首要应认清是为了援助欧洲恢复凋敝的工农业境况，因

为在马歇尔计划实施的几年中，美国无偿赠予款项达90%之多，只有10%是作为有偿贷款。当然，美国此种做法的目的也包含在经济上加强对西欧控制。对于马歇尔计划的政治目的首要应认清它对整个资本主义世界的利益的关注，即美国帮助欧洲恢复正常的资本主义经济秩序，从而在政治上稳固资本主义社会制度。在稳定了整个资本主义世界的经济、政治秩序的基础上，美国还欲进一步加强对西欧各国的政治控制，将西欧纳入美国对苏联实施“冷战”的战略步骤上来。这虽然使西欧各国感到受制于美国，但在当时尚离不开美国的援助和保护。然而随着自身实力的增强，这种离心力将日益明显地暴露出来，必然导致资本主义世界内部矛盾的加强。此外，美国的目的更有以此计划为诱饵吸引东欧各国，孤立和打击苏联的意图。这个目的虽没有实现，但却使苏联感到进一步加强对东欧地区控制的必要。

为抗衡美国，以苏联为首的社会主义阵营也采取了经济对抗措施，建立了经互会，加强彼此的经济联系，排斥资本主义经济势力。

美国推行“冷战”政策的军事表现是北大西洋公约组织的建立。苏联方面的军事抗衡措施则是建立华沙条约组织。北约和华约依然是在意识形态、社会制度对立的前提下建立的，而且更加富有军事对抗性，不惜将两大阵营的矛盾对立升级为战争状态。

“‘冷战’阴影下的国际关系”一目首先概括了美、苏两极格局下全球范围内的全面“冷战”与局部热战共存的状态，然后简要叙述了二战以后至六七十年代双方“冷战”对峙的主要情况。

从形成对峙冲突的地区上看，涉及到欧洲、亚洲、美洲等主要战略地区；从对峙的情况和对抗的程度上看，可以表现为政治冲突和军事冲突两种主要形式。

就对峙地区而言：欧洲是美苏双方最重要的争夺地区；亚洲是各自势力范围的交界地区，特别是处于美国对苏联进行全球性遏制的包围圈上；美洲则直接触及美国的国家利益与国家安全。

欧洲地区主要简述了德国问题，体现为四国分区占领、柏林墙的修建、德国的分裂。亚洲地区主要讲述了朝鲜半岛（分区占领、朝鲜半岛的分裂、朝鲜战争）和越南（越南战争）两个地区的对峙与冲突。美洲地区重点讲述了美苏直接武力对抗的高潮事件——古巴导弹危机。

就对峙情况和对抗程度而言：双方在欧洲地区的对峙主要采取了政治、经济、外交手段，在亚洲的对峙则表现为从政治对峙上升到非直接性的武装较量，在美洲地区更直接发生武装对抗下的摩擦。

政治对峙主要讲述了因意识形态、社会制度的对立而导致的国家、民族分裂——在原德国领土及朝鲜半岛上分别建立德意志联邦共和国（东德）和德意志民主共和国（西德），大韩民国和朝鲜民主主义人民共和国。在讲述政治对峙表现时建议教师：特别针对“冷战”对峙的重点地区——德国及其首都柏林发生的危机，利用教材提供的相关图片、文字资料，并补充搜集相关历史图片，为学生创设历史情境，使之充分感受“冷战”带给普通百姓的国家分裂和骨肉分离的结果。

军事对抗的激化主要讲述了亚洲地区的两场局部战争——朝鲜战争、越南战争；中美洲古巴地区的军事冲突——古巴导弹危机。在进行相关内容的教学时建议教师：① 明晰两类不同程度的军事对抗——爆发战争和武装对抗。② 在讲述朝鲜战争和越南战争问题时，可以采用问题探究的方式拓展和深化学生对本课核心——两极格局下的“冷战”对峙的认识。教师可提出问题“我们把这两个事件称为全面‘冷战’状态下发生的局部‘热战’。为什么会出现‘热战’？这两场‘热战’为什么发生在亚洲地区？这与美国的全球扩张政策又有哪些联系？”等。③ 关于古巴导弹危机问题，建议教师：第一，适当补充古巴导弹危机产生的背景——1959年1月，古巴革命在卡斯特罗领导下取得胜利，建立了共和国。这使美国感到严重威胁。1961年4月，美国中央情报局曾组织流亡分子入侵古巴，但仅48小时即告失败，而古巴也随即请求苏联给予经济和军事援助。1962年8月和10月，美国的高空侦察机在古巴上空接连拍摄到苏联修建的导弹发射场照片，于是危机发生。第二，通过历史图片、地图、数据和文字资料等为学生充分再现古巴导弹

危机的历史情境，以便学生充分感受危机之中核大战一触即发的关键时刻以及危机解除的内在原因。第三，可通过问题探究的方式使学生深刻理解这次军事对抗中美、苏双方都最大限度地采用了军事恫吓手段威慑对方；此次危机终因苏联方面战略实力逊于美国被迫撤出而告结束；在整个危机过程中，双方都保持了极大的克制，都运用了大量的外交手段相互攻击，最终没有给世界带来核战争的灾难，但是却让世界经历了一次异乎寻常的核恐惧，而这正是美、苏两国带给世界和平的威胁；在解决危机的过程中既能看到大国面对重大危机时应有的冷静与审时度势，又深深感受到大国控制世界可能带来的世界局势的瞬息万变。对这些问题的认识和理解都有助于提高学生对历史学习的兴趣和探究历史与现实问题的能力，初步形成认识国际问题的态度和方法。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课的导入，教师既可以利用单元引言后归纳二战后国际格局演变历程导入本课的学习，也可以通过分析、提问本课引言中丘吉尔“铁幕演说”的内容进行导入。（参见“教材内容分析与建议”）

③ 利用导言中提到的美、苏以外的其他力量的发展（西欧、日本、中国等），请学生思考两极格局中主角与配角之间的关系存在怎样的可能性？在本课中可以开始寻找答案。

本课导入还可采用材料分析方法导入。如将美国战后经济、军事、科技强大的相关数据和美国政界、军界人士对美国必将主宰世界的言论向学生出示，请学生分析这将带来怎样的美、苏关系和国际形势？

“从盟友到对手”一目内容主要是让学生了解战后国际关系的巨变，以及在此基础上因社会性质、国家利益的冲突导致的美、苏两极格局的形成。美国为达成世界霸主目的，制定了具体的遏制苏联的“冷战”政策。在教学中，教师可利用教材提供的典型材料分析美、苏两国战后意识形态上的尖锐对立，使学生充分认识到在意识形态、国家利益对立基础上才可能出现政治、经济、军事各方面的对抗措施。此外还需要通过深入分析“杜鲁门主义”和“冷战”的内涵使学生充分理解美国对苏联采取的遏制政策和具体的对峙方式，以便更好地认识两极格局下美苏较量的整个过程和特点。

“美苏‘冷战’”一目学生需要掌握的知识内容比较便于掌握，分别是美国对苏联实施“冷战”的经济和军事措施，以及苏联为此采取的一一对应措施：马歇尔计划——经互会，北约组织——华约组织。此部分教学中，教师可以提出问题，由学生完成对双方经济、军事对抗措施的归纳。在此基础上，教师可以充分利用教材中“学思之窗”栏目精选的美苏各自阵营内部签订军事条约的内容和提出的思考问题，更加深入地理解两大军事集团对峙的实质，以及这种军事对峙对双方争夺的重点地区——欧洲的长远影响。在教学时间充足的情况下，教师还可以引入当今国际时政的热点问题——北约东扩进程以及俄罗斯对此做法的抗议问题。从而进一步理解当今的矛盾纠葛来源，以及长期军事对峙导致的“冷战”思维并未因“冷战”局面的结束而消除。

“‘冷战’阴影下的国际关系”一目主要使学生能够明确掌握美苏双方在全球“冷战”对峙中的典型事件，并尽可能深刻地认识其中的典型事件所产生的现实和深远影响。此目教学中涉及多个重大历史事件，需要教师依据学生认知能力、教学目标和条件、自身的学养储备，精心选择对学生的认知能力、情态价值观提升具有重要作用的历史材料，使学生认识由于意识形态、社会制度、国家利益的对立可能导致的大国操控下的民族国家的分裂和可能带来的对世界和平的威胁。对于民族国家分裂可分

析德国和朝鲜的分裂中体现出的大国政治下的残酷与无情，教学中可以补充柏林墙的拆除、朝韩离散亲人的团聚等相关资料，为学生自然创设真实的历史情境，搭建起历史与现实的理解桥梁。对于古巴导弹危机的讲述，教师可补充更加富有感染力的材料让学生切身感受美、苏双方在处理整个事件过程中的各种手段和由此引发的对人类和平与世界前途的思考。

教师可以在结束美苏双方“冷战”对峙情况的讲述后，可以“美、苏战后全球对峙状态面面观”为题请学生首先概括“美、苏双方在欧洲、美洲、亚洲的对峙中各表现出怎样的状态？这些不同的情况说明了什么问题？”在提问和分析中，请教师结合教材正文的最后一段内容及“探究学习总结”中“学习延伸”栏目提供的材料，做如下把握：

从政治对峙到军事较量，美、苏在全球的争夺始终没有停止。在其争夺重点、心脏地区——欧洲，双方都在想方设法避免热战，在美国的家门口，古巴导弹危机虽然使核战争几近爆发，但仍然停止在战争边缘。在解决上述危机时，双方虽都采用了相当程度的军事恐吓和威慑手段，但更多是通过外交斡旋、经济封锁、思想文化渗透、舆论攻击等各种手段处理问题。只有在远东地区，两种势力集团之间才有了真正的军事交锋，大打出手，特别是美国一方表现出更加咄咄逼人的态势，直接出兵对苏联一方的势力开战，从而使两种势力集团达到局部地区的热战状态。但是，从全球范围来看，美国对苏联的遏制政策总体上是从“冷战”出发的，局部地区的热战不是美国对苏联的直接军事进攻，而是对社会主义阵营中其他成员的军事侵略行为，并未形成与苏联的直接对抗。因此，并未造成美苏对峙下的新的世界大战。

2. 教学案例

案例一 关于美国企图称霸世界的讲述

（师）请同学们阅读下面的材料和数据：

从一切能得到的指数来看，……美国是世界上最强大的国家。许多美国人，包括政府中的主要人物，都认为他们能够运用他们的力量命令全世界朝着美国式的民主资本主义方向走去。

——斯蒂芬·安布罗斯《全球主义的兴起》

美国的国民生产总值在战争中实际增长了50%以上，而整个欧洲（不包括苏联）却下降了25%。到1953年绝大部分制造业从破坏中恢复过来后，整个欧洲所占比重也只有26%，而美国达44.7%。

——数据来源：保罗·肯尼迪著《大国的兴衰》

（师）请同学们从上述文字中分析一下战后初期美国状况和可能采取的外交政策？

（生）美国成为战后最强大而富有的国家，因此它的外交政策可能更注重扩大自身的势力范围和影响力，进而操纵整个世界。

（师）如果是这样，可能会带来什么样的国际局势呢？

（生一）美国可能成为世界霸主，操纵世界局势。

（生二）美国的目标也可能引起其他国家的不满，而导致联合抗美的形势。

（师）大家提出的两种可能的确有存在的合理性。那么能否再分析一下材料中所提到的“他们能够运用他们的力量命令全世界朝着美国式的民主资本主义方向走去”的主张可能会遇到障碍吗？

（生）障碍是苏联。这是不同的意识形态和社会制度。

（师）那么是否说明世界局势还会出现另外一种可能性——美苏之间的对抗呢？如果可以说明这种可能性存在，那么我们就来看美苏两大政治力量到底是如何对抗的？

案例二 关于“冷战”内涵的理解

（师）能否就课文中的叙述说明“冷战”含义？

（生）美苏之间展开的除战争以外的一切较量和对抗。

（师）从这样的含义中能否分析出“冷战”发起者、目的、方式呢？

（生一）美国发起。

（生二）目的是进攻苏联和其他社会主义国家。

（生三）方式是除武装进攻之外的一切敌对行动。

（师）怎么理解“除武装进攻之外的一切敌对行动”呢？

（生一）只要不是武力的对抗，没有诉诸战争就都是“冷战”。

（生二）“冷战”必然相对于“热战”而言。只要是矛盾双方之一发动了战争就是“热战”。

（师）大家能否从下面的材料中进一步分析一下所谓“除武装进攻之外的一切敌对行动”的具体形式吗？

美国国家安全委员会NSC20号文件摘录

1. 鼓励和促使苏联各加盟共和国成为独立于苏联的实体；

2. 鼓励和促使苏联的东欧卫星国摆脱苏联的控制和影响；

3. 加强苏联势力范围以外国家的亲美倾向，增强这些国家的经济和军事实力；

4. 让美国公众充分了解并认识苏联对美国安全的威胁，使他们支持美国必须采取的相应措施；

5. 做好一定程度的军事准备，建立重要物资的储备，当战争一旦无法避免时，立即投入作战，并为全民动员打好基础。

（生一）挑拨苏联国家内部和社会主义阵营内部苏联与被领导力量的关系。

（生二）以帮助加强经济和军事力量的方式吸引苏联为首的社会主义阵营以外的国家，最大限度地削弱苏联。

（生三）加强本国的思想宣传，提高国民的战争危险意识。

（师）这些手段已经让我们感受到美国对苏联的全方位遏制和防范了。那么是不是可以说“除武装进攻之外的一切敌对行动”就意味着“冷战”不会涉及与战争有关的任何军事行为呢？

（生）不一定。因为材料里特别提到美国应该做好军事准备，以防战争爆发。

（师）这说明“冷战”并非与武装对抗无关，反而是要做好充分的战争准备，甚至可能因不可调和的冲突而几乎点燃战火。所以，“冷战”所体现的“除武装进攻之外的一切敌对行动”的极限是美、苏双方没有直接的战场较量而已。

案例三 关于古巴导弹危机影响的分析

（师）美苏双方两周的军事较量使得核大战一触即发。但非常富有戏剧性的是，两周之后，莫斯科电台报道说苏联领导人赫鲁晓夫同意撤走导弹。当我们为之长出一口气之后，需要探究一下，到底是什么原因使得原本信誓旦旦的赫鲁晓夫最终无可奈何地后退了呢？请看下面这组数字统计。

［师出示美苏当年核力量的比较数字］

国家	核弹头	洲际弹道导弹	潜射弹道导弹	远程轰炸机
美国	1000	294	144	600
苏联	300	75	0	190

（师）这一系列核力量的对比说明了什么问题？

（生）美苏两国核力量相差悬殊，苏联根本无法与美国抗衡。

（师）所以，在拥有1 000多枚核弹头的美国面前，只有300枚核弹头的苏联只有屈辱地将导弹撤离古巴。

（师）［出示表现肯尼迪和赫鲁晓夫较量核力量的漫画］在大家感受中，古巴导弹危机中的肯尼迪和赫鲁晓夫是一种怎样的状态？

（生）美苏两国领导人像是在进行一次赌博。

（师）的确是这样。那么这次核赌博给美苏之间的关系和整个国际形势会带来怎样的影响呢？

（生一）美国会有胜利的喜悦，苏联会深感屈辱。

（生二）苏联恐怕会因此全力发展核武器，这样两国核军备竞赛就会越演越烈。

（师）请大家再来阅读下面这段材料，然后谈谈你的感受。

每个超级大国都拥有如此巨大的抹掉对方（以及其他任何国家）的能力——因此而出现了很快被称之为“互相确保摧毁”的事态。

——摘自［美］保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

（生一）很有一种恐怖感。

（生二）世界将会因为美苏两国拥有这样的核力量而处于可能随时发生的灾难境地。

（师）大家的感受来自哪些文字表达呢？

（生一）如此巨大的抹掉对方（以及其他任何国家）的能力。

（生二）“互相确保摧毁”的事态。

（师）“抹掉”“确保摧毁”说明什么？

（生）美苏两国具备毁灭对方的实力。

（师）美苏两国的确具有主宰人类命运的能力。也正因为它们都具备了这种能力，所以才令人恐惧和担忧。整个世界就是在这样的担忧中走过一年又一年两国争夺的日子。但是，大家可否从另一个角度再来考虑一下，两国虽然都有毁灭对方的能力，为什么事实上在第二次世界大战之后一直到两极格局解体，双方始终都没有实施这样的彻底毁灭手段呢？

（生）因为毁灭对方也就意味着可能招致自身的毁灭，乃至于整个人类的毁灭。无论多有实力也必须慎重从事。

（师）从这样的事实中，我们又可以对美苏两极对峙做怎样的理解呢？

（生一）其实从另一种角度看，正因为美苏两极的相互抗衡，谁都不敢轻易动武，所以，才没有爆发世界大战。

（生二）所以可以说两极格局下的“冷战”也给世界带来了长期的和平。

四、问题解答

【学思之窗】

这两个条约的共同性质是什么？

解题关键：由北约和华约各自的摘录内容中寻找共同点，然后从这些共同点中分析出相同的内在性质。对于性质的认识则应该落实于“军事政治集团”。

思路引领：材料中摘录的北约和华约内容是否有相同的规定？这些规定说明了什么？

答案提示：“北约”和“华约”的主要内容中都规定了如果本集团内部任何一个成员国遭受武装侵略的情况，其他成员国必须予以援助，且不排除武力援助。这说明这两大集团都采取了相似的手段来应付对方可能给本集团带来的打击。又由于这两个集团内部都有一个实力强大的操纵国，因此，“北约”和“华约”的共同性质为两大阵营内部分别由一个大国控制的军事政治集团。

他们对欧洲产生了什么影响？

解题关键：首先明确两大军事政治集团对抗性的显著增强，然后分析这样的对抗对欧洲的安全局势可能造成的不利影响，最终分析这种对抗没有形成大规模直接军事冲突说明了什么问题。

思路引领：两大军事政治集团的形成使得双方在欧洲对峙的状态产生什么直接变化？可能造成怎样的直接后果？从双方的军事实力抗衡情况来看，还可能有怎样的发展趋向？

答案提示：随着北约和华约的成立，在欧洲直接形成了美苏两大军事集团的武装对峙局面。这将对欧洲的安全造成直接威胁。同时双方在长期的对峙中为了加强自身的对抗力量将会使得军备竞赛不断升级，又会进一步加剧两大军事集团的冲突的可能性。但由于实力基本均衡，而且，欧洲对于美苏两国来说都是极其重要的战略地区，因此任何一方都恐难轻易挑起直接的武装冲突。于是，欧洲局势也有保持一种“刺刀下的和平”的可能性。因此，从这样的意义来看，北约和华约对于本集团内部盟国的安全乃至于欧洲地区的安全都各自起到了集体防御的作用。

【探究学习总结】

本课测评

“冷战”是什么？为什么会出现“冷战”？

解题关键：“冷战”概念抓住“非武力直接对抗的一切手段”作为核心内涵；“冷战”出现的原因则应注意两个层次——为什么要“战”？为什么选择“冷”的方式？关于“战”要综合分析战后的

国际形势的变化——美国、苏联各自的国家实力、意识形态对抗、各自的发展目标及其因此造成的利益冲突等。但选择非武力直接对抗的“冷”的原因则需要从世界大战刚刚结束，世界人民，包括两国内部的民众都在祈望和平的因素上予以引导。

思路引领：二战后美苏之间的共同利益是否存在？为什么？为此会出现怎样的关系变化？双方会选择怎样的方式处理彼此的关系问题？为什么？

答案提示：（略）

学习延伸

如何理解这段话？如何评价“冷战”？

解题关键：“理解”方面应从对世界和平造成的两方面客观作用上进行把握：威胁的同时也起到了保证的作用。“评价”方面则需要列举相关史实分别说明威胁和平和保证和平的两种辩证观点。

思路引领：美苏的长期“冷战”对世界和平带来的客观影响怎样？这种长期对峙的局面对国际和平与安全造成了怎样的威胁？在威胁和平与安全的同时却存在长期的非战状态，保持这种状态的原因是什么？

答案提示：（略）

五、资料与注释

1. 原始资料

不久刚被盟国的胜利所照亮的大地，已经罩上了阴影。没有人知道，苏俄和它的共产主义组织打算在最近的将来干些什么，以及它们扩张和传教倾向的止境在哪里……

我们理解，俄国需要它西部边境的安全，以免再次遭受德国的侵略。我们欢迎它占有它在世界大国中有权占有的地位。我们特别欢迎的是，在俄国人民和大西洋两岸的我方人民之间保持经常不断的、频繁的和日益增多的接触。但是，我有责任把有关当前欧洲形势的某些事实摆在你面前。

从波罗的海的斯德丁（什切青）到亚得里亚海边的的里亚斯特，一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。在这条线的后面，座落着中欧和东欧古国的都城。华沙、柏林、布拉格、维也纳、布达佩斯、贝尔格莱德、布加勒斯特和索非亚——所有这些名城及其居民无一不处在苏联的势力范围之内，不仅以这种或那种形式屈服于苏联的势力影响，而且还受到莫斯科日益增强的高压控制。只有雅典，放射着它不朽的光辉，在英、美、法三国现场观察下，自由地决定它的前途。

……

土耳其和波斯〔伊朗〕都为莫斯科政府向它们提出的要求和对它们施加的压力而感到惊惶万分。驻在柏林的俄国人正试图通过对各左翼领导集团的袒护，在他们的德国占领区建立一个准共产党。去年6月战斗结束时，美国和英国军队按照先前的协议，从一条将近400英里宽的战线上西撤，在某些地方深达150英里。这样就让俄国人占领了西方民主国家所攻打下来的辽阔的土地。

现在，如果苏联政府试图单独行动，在他们的地区建立一个亲共的德国，就将给英美两国占领区制造严重的苦难，授予了战败的德国人以在苏联和西方民主国家之间拍卖抬价的权力，这些都是事实。不论我们从中得到什么结论，这肯定不是我们进行武装斗争所要建立的解放的欧洲，也不是一个具有永久和平必要条件的欧洲。

——丘吉尔《富尔顿演说》

总结起来说，我们面对着一个政治力量，它狂热地坚信，它和美国之间不可能有永久性的妥协办法。它坚信，如果苏维埃政权要得到巩固，那么，搞乱我国社会的内部和谐，破坏我国传统的生活方式，以及损害我国在国际上的权威，这种做法是可取的和必要的。这个政治力量可以支配世界上最伟大的民族之一的精力和世界上最富庶的国家之一的

资源，并且它是深厚强大的俄罗斯民族主义潮流孕育出来的。此外，它还有一个精巧的、涉及面广的组织机构，用以在外国发挥它的影响，这个机构具有惊人的灵活性和多种技能，管理它的人对于地下工作方法的经验和技巧大概是史无前例的。最后，这个政治力量在它作出基本反应时似乎是不去考虑真实情况的。对它来讲，关于人类社会的大量客观事实，并不像对我们那样，是经常用来检验和修改人们看法的尺度，而是从一只摸彩的布袋中武断地、有倾向地抽出个别事实以支持既定的看法。这肯定不是一幅令人愉快的图景。如何对付这个力量的问题无疑是我国外交所曾面临的最巨大的任务。它应该是我们的政治参谋班子在目前这个时刻进行工作的出发点。要以像解决战时重大战略问题一样的彻底精神和慎重态度，必要时，还要在计划工作方面作出同样大的努力，来处理这个问题。我不能在这里试图提出全部答案。但我愿表白我的信念：这个问题是我们有能力解决的，而且不必通过一场全面的军事冲突来解决。

——美国乔治·凯南致国务院电报第511号

问：你怎样估计丘吉尔先生最近在美国发表的演说？

答：我认为这个演说是危险的行动，其目的是要在盟国中间散播纠纷的种子，使它们难于合作。

问：是否可以认为丘吉尔先生的演说使和平和安全的事业遭受损失？

答：无疑是的。实际上，丘吉尔先生现在是站在战争挑拨者的立场上的，而且丘吉尔先生在这里并不是孤独的，他不仅在英国有朋友，而且在美国也有朋友。应当指出，丘吉尔先生和他的朋友在这方面非常像希特勒及其同伴。希特勒干他发动战争的勾当，是从散布种族理论开始的，说什么只有讲德语的民族才是最优秀的民族。丘吉尔先生干他发动战争的勾当，也是从散布种族理论开始的，他硬说只有讲英语的民族才是最优秀的民族，负有决定世界命运的使命……英国的种族理论使丘吉尔先生和他的朋友得出这样的结论：讲英语的民族是惟一的最优秀的民族，应当统治世界上的其他民族。

——斯大林《关于丘吉尔先生的演说和〈真理报〉记者的谈话》

事情的真相是：三四年后，欧洲对外来粮食和其他大部分来自美国主要产品的需要较诸它目前所能偿付的能力要大得多，因而它必须获得实质上的额外援助，否则，便得面对具有非常严重性的经济、社会与政治的危机。

挽救之道在于打破险恶的周期循环，恢复欧洲人民对他们国家和整个欧洲的经济前途的信心……

——美国国务卿马歇尔在哈佛大学的演说

希腊需要援助，需要得很急迫，而且数量很大。否则希腊便会陷落，铁幕便会从东地中海伸展过来。如果希腊陷落了，土耳其将成为共产主义大海中的一个无法防守的前哨。同样地，如果土耳其送给了苏联，希腊的处境将十分危险。

但是形势比这个还要复杂得多。波兰、罗马尼亚和东欧其他卫星国家由于在第二次世界大战被苏联占领而落入共产主义阵营。我们曾劝告苏联给予这些国家以政治上的自由，但是毫无效果；除非我们准备进行战争，否则我们就没有办法迫使他们放弃他们的控制。

希腊和土耳其是内外受到共产主义威胁的自由国家。这两个国家的人民正在进行英勇的斗争，来维护他们的自由与独立。

美国不能也不应该让这些国家孤立无援。这样做将在中东、意大利、德国和法国树立一个鲜明的榜样。我国的理想和传统要求我们去援助希腊和土耳其，要求我们让全世界知道，我们的政策就是不管在什么地方，如果自由受到威胁，我们就要加以援助。

……我们所冒的风险是非常之大的。但是不这样做，我们的安全以及任何自由国家的安全均会受到重大损害。

——哈里·杜鲁门：《杜鲁门回忆录》第二卷，三联书店1974年版

美国应该尽力协助世界回复至经济健全的常态，没有它，也就没有政治的安定，没有牢固的和平。我们的政策不是反对任何国家、任何主义，而是反对饥饿、贫穷、悲惨、混乱。我们的任务是唤起合理经济的再生，促使政治社会的结构容纳自由制度存在。我相信这种援助，在危机深重的时候，决不能根据零碎解决的办法。美国政府未来的援助，应该不仅是缓和物，而是彻底的治疗。我们相信任何政府诚意协助复兴工作的，必会得到美国政府的全部合作。任何政府勾心斗角阻挠他国复兴工作的，必不能享用我们的援助。

——美国国务卿马歇尔在哈佛大学的演说

无论何时任何一缔约国中任何一国领土之完整、政治独立或安全遭受威胁，各缔约国应共同协商。

各缔约国同意对于欧洲或北美之一个或数个缔约国之武装攻击，应视为对缔约国全体之攻击。因此，缔约国同意如此种武装攻击发生，每一缔约国按照联合国宪章第五十一条所承认之单独或集体自卫权利之行使，应单独并会同其他缔约国采取视为必要之行动，包括武力之使用，协助被攻击之一国或数国以恢复并维持北大西洋区域之安全。此等武装攻击及因此而采取之一切措施，均应立即呈报联合国安全理事会，在安全理事会采取恢复并维持国际和平及安全之必要措施时，此项措施应立即终止。

……

每一缔约国声明该国与任何其他缔约国或与任何第三国家间目前有效之国际协定，并不与本公约之规定相抵触，同时并保证决不缔结与本公约相抵触之任何国际协定。

——《北大西洋公约》

缔约国各方同意建立它们的武装部队的联合司令部，统率根据缔约国各方协议拨归其指挥的各国武装部队。该司令部将根据共同制定的原则进行工作。缔约国各方并将采取加强它们的防御能力的必要配合措施，以便保障它们的人民的和平劳动，保证它们的疆界和领土的不可侵犯性，并确保对可能的侵略的防御。

——《友好合作互助条约》

这是秘密地进行的，他们确实采取了一切可能采取的手段来欺骗我们，他们计划在11月让全世界知道他们在离美国很近的地方设置这些导弹……如果赫鲁晓夫先生关心苏联人民的真正利益，希望他们有较高的生活水平，以保护他自己的安全，那么有好几千英里的陆地和海洋把它们隔开的美国和苏联——它们是两个都很富的国家，都有着精力很充沛的人民——就没有理由不能和平共处。

……

在古巴事件中，苏联和美国第一次直接彼此面面相对，并有着美国和苏联动用武力并可能发展为核战争的可能性。这是一个重要的事实。

——美国总统肯尼迪关于古巴导弹危机的广播讲话

1965年3月2日下午，美国及其越南南方走狗的许多飞机，其中包括B—57型轰炸机，从第七舰队和越南南方的基地起飞，又袭击了广东省沿筝河一带的居民区和永灵西部地区。美国侵略者及其走狗再次遭到上述地方军队和人民给予的应有惩罚，九架飞机被击落，许多架飞机被击伤。

……

越南民主共和国政府向世界舆论强烈控诉美帝国主义在1965年3月2日对越南民主共和国采取的极其严重的战争行动和它们旨在把战争扩大到越南南方以外的阴谋，坚决要求美国政府立即停止这种侵略行动。

——《越南民主共和国政府就美国扩大侵越战争发表的声明》(1965年3月3日)

自1973年1月27日格林威治标准时间24时起在越南全境实现停火。

在同一时刻，美国将停止其驻于任何地方的陆、空、海军对越南民主共和国领土的一切军事活动，并结束对越南民主共和国的海域、港口及水道的布雷。本协定一俟生效，美国将对在越南北方海

域、港口和水道中的一切水雷进行排除、使之永远失效或销毁。

……

越南的统一将在越南北方和南方之间进行讨论和达成协议的基础上，在不受任何一方的压制或并吞以及在没有任何外来干涉的情况下，通过和平的方法逐步实现。统一的时间将由越南北方和南方商定。

——《关于在越南结束战争、恢复和平的协定》

2. 课文注释

“冷战”

“冷战”是相对于战争行动而定义的。它具体是指第二次世界大战结束以后形成的以美苏为首的东西方两大政治、军事集团之间，除直接军事交战之外的一切敌对行为。到20世纪80年代末90年代初，东西方“冷战”结束。

“冷战”一词最早是由美国政论家赫伯特·斯沃普提出。1946年初，斯沃普为美国参议员伯纳德·巴鲁克起草的演说稿中写道，美国处于“冷战方酣之中”。1947年4月，巴鲁克发表了这篇演说，“冷战”一词开始流行。同年9月，美国著名政论家沃尔特·李普曼发表了以《冷战》为题的论著。

北大西洋公约组织

随着美国经济在西欧的渗透，美国在政治和军事上也加强了对西欧的控制。1948年3月17日，在美国的授意下，英、法、荷、比、卢五国代表在布鲁塞尔缔结了布鲁塞尔条约，这是西欧国家建立的主要针对苏联的军事政治集团。1948年7月，美国、加拿大和布鲁塞尔条约组织的成员国在华盛顿举行会谈。1949年3月，《北大西洋公约》正式公布。北大西洋公约共14条，其宗旨是缔约国实行“集体防御”，任何缔约国同他国发生战争时，成员国必须给予帮助，包括使用武力。1949年4月，美国、加拿大、英国、法国、比利时、荷兰、卢森堡、丹麦、挪威、冰岛、葡萄牙和意大利12国在美国首都华盛顿签订了《北大西洋公约》，8月，公约正式生效，北大西洋公约组织建立。北约是美国冷战政策的主要支柱，美国通过北约遏制苏联、控制西欧、争夺世界霸权。1952年2月，希腊和土耳其加入北约。联邦德国和西班牙分别于1955年和1982年加入该组织。

华沙条约组织

1954年10月，联邦德国被批准加入北约组织，对苏联和东欧国家安全造成了巨大威胁。1955年5月，苏联、波兰、捷克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、民主德国8国在华沙召开欧洲和平与安全第二次会议，签署了《友好合作互助条约》，即《华沙条约》。同年6月条约生效时正式成立了军事政治同盟——华沙条约组织，简称华约。总部设在莫斯科。华沙条约组织的建立使苏联加强了与北约抗衡的实力，也加强了苏联对东欧国家的控制。1968年，阿尔巴尼亚宣布退出华约，1990年，民主德国正式退出华约。1991年2月，华约6个成员国（保加利亚、波兰、捷克和斯洛伐克、罗马尼亚、匈牙利、苏联）的外长和国防部长分别代表本国在一项议定书上签字，宣布华沙条约组织所有的军事机构从1991年4月1日起全部解散，同时停止一切军事行动。1991年7月1日，华沙条约缔约国政治磋商委员会在布拉格举行的会议上，与会各国领导人签署了关于华沙条约停止生效的议定书和会议公报，至此华约正式解体。

古巴导弹危机

又称加勒比海危机，是指1962年10月苏联在古巴建立导弹基地引起苏、美两国在加勒比海地区的尖锐冲突。古巴革命胜利以后，美苏两国都想插手古巴事务，古巴革命领导人卡斯特罗在胜利之初曾经访问过美国，但不久就宣布建立社会主义国家，美国垄断资本家在古巴的利益受到影响。1961年，美国策划流亡美国的古巴人入侵古巴，遭到惨败。但是，美国不甘心自己的失败，继续密谋颠覆卡斯特罗政权。古巴同苏联接近，苏联以“保卫古巴”为名趁机渗入。1962年7月，苏联把进攻性导弹秘密运进古巴，以加强对美国的威慑力量。10

月，美国U－2高空侦察机发现苏联正在古巴修建针对美国的中、远程导弹发射场。美国人大为恼怒。10月22日，肯尼迪总统发表电视讲话，宣布武装封锁古巴，并宣称，如果苏联不立即撤走这些导弹，美国将不惜使用武力。同时，美国出动大批军舰，封锁古巴，强行检查前往古巴的舰船。美国在世界其他地区的军队和北约各国的军队也都进入高度戒备状态。与此同时，苏联、古巴和华约组织各国也都作好相应的准备，战争大有一触即发之势。起初，苏联外交官否认苏联在古巴装备了导弹。但是，不久，苏联又发表了强硬的声明，表示要继续对古巴提供军事援助，要对美国的威胁进行坚决回击。但是，苏联的实力毕竟不如美国，于是寻求妥协的办法。24日，苏联驶往古巴的船只开始返航。25日，美国在联合国展示了在古巴的苏联导弹和发射场的照片。26日，赫鲁晓夫给肯尼迪写信，表示愿意在联合国的监督下从古巴撤出进攻性武器，以后也不再向古巴运送这种武器，但美国必须撤走对古巴的封锁，并保证不再侵入古巴。次日，肯尼迪表示同意。于是，赫鲁晓夫下令从古巴撤走进攻性导弹。但是，古巴领导人宣布拒绝联合国派人前去核查。苏联对古巴施加压力，11月，从古巴运走了42枚导弹。11月20日，肯尼迪宣布取消对古巴的海上封锁。12月6日，苏联的“伊尔－86”轰炸机撤出古巴。古巴导弹危机最终结束。

3. 学术观点

关于“冷战”的起源

冷战起源问题一直是国内外史学界和相关领域研究者关注和争论的重要问题。苏联解体后，随着苏联部分档案的解密和新材料的不断发现，国内外史学界又重新掀起一股空前的“冷战史学”热，出版了一批相关著作。

① 美国史学界

冷战前，美国史学界关于“冷战”起源问题主要有三种观点。第一种观点认为“冷战”是美国政府对威胁人类自由的“共产主义侵略”所作出的“勇敢反应”。苏联是挑起“冷战”的罪魁祸首。第二种观点认为“冷战”是美国最先引起的，是美国对外政策的必然产物。第三种观点认为“冷战”是美苏两国相互作用的结果。战后苏联的行为是“矛盾”“防御”的，其能力是有限的，而杜鲁门政府曲解了苏联的行为，忽视了斯大林的保守主义，放大了苏联的威胁，错误地把亚非拉的反殖民主义运动看作苏联向世界扩张的工具，导致了美国对外政策的失误。

② 中国史学界

冷战结束前，中国史学界认为美国必须对“冷战”承担主要责任。例如，有的学者认为，美苏之间爆发“冷战”是战争后期两国在波兰问题和德国问题上利害冲突的逻辑延伸。战后美国实力雄厚，处处盛气凌人，成为“冷战”的发起者，而苏联则是被动应战者。有争议的是如何评价苏联对外政策在“冷战”起源上的作用：一种观点认为“冷战”完全是美国发起的，苏联没有任何责任。还有一种观点认为冷战是战后美苏共同采取强硬政策的结果，认为苏联战后初期的对外政策也有错误，存在霸权主义的因素。

“冷战”结束后，中国史学界对“冷战”起源有了更深入的研究。主要有三种解释：

- 吴于廑、齐世荣主编的《世界史·现代史编》（下卷）认为，二战结束时，美国急需开展全球扩张。但受到来自苏联、东欧国家和广大亚非人民的反对，美苏同盟因此瓦解，“冷战”产生。

- 王绳祖主编的《国际关系史》中认为美国为了限制苏联在中东欧的影响是导致“冷战”的主要原因。

- 认为“冷战”是多种因素共同作用的结果。包括两种社会制度之间的摩擦和抗争，以及美苏不同战略之间的碰撞。除了以上三种解释外，也有学者强调英国在“冷战”形成中的主动作用。认为英国早在1946年上半年就形成了联美反苏的“冷战”政策。由于自身力量不足，为抵抗苏联的扩张努力，确保英帝国的利益和国家安全不受苏联的威胁，必须争取美国的全面合作。美国只是由于自身的需要于1947年加入“冷战”，并由于实力雄厚而取得了反苏阵营的领导权。也有学者强调了丘吉尔

个人对冷战爆发所起的作用。

关于“冷战”起源的理论有如下几种：

• 填补权势真空论

这种理论认为“冷战”形成的根本原因，是中西欧经过第二次世界大战而精疲力尽，有沦为权势真空的危险，而现实存在的东西方之间的冲突不容许有任何权势真空存在。

• 安全困境论

这种理论认为国际无政府状态所产生的安全困境也是导致“冷战”发生的重要原因。早在20世纪50年代初，美国学者约翰·赫茨首先提出了“安全困境”概念。赫茨认为：安全困境是一种社会状态，在这样的状态中，国家从相互怀疑和相互恐惧而来的不安全感迫使它们为寻找更多的安全而进行权力竞争。第二次世界大战后，美国决策者担心苏联的势力和影响会扩展到它传统安全利益范围之外，而苏联同样有强烈的不安全感，这种由恐惧和反恐惧、行动和反行动构成的恶性循环无疑是“冷战”形成并加剧的原因之一。

• 均势论

美国要制衡德国和苏联就必须同其中之一合作。而其结果必然是这个合作者占领东欧大部分，成为美英必须再予制衡的对象。英国为了维持其在欧洲的均势政策，西欧国家为了借助于外力抵制国内的革命浪潮和出于对身边出现的庞大的共产主义国家的担心，倾向于借助美国的实力来抗衡苏联。这些都促成了“冷战”的形成。

• 权力说

美苏在战后成为世界上的两个超级大国，是唯一有能力挑战对方的国家。为了寻求国际体系中的权力，他们注定是天然的对手。任何一方都不可能容忍对方在国际体系中的绝对优势。

4. 参考资料目录

① 徐天新等著：《当代世界史1945～1992》，人民出版社1993年版。

② 金重远主编《20世纪的世界》(上、下卷)，复旦大学出版社2000年版。

③ 王斯德等主编：《世界当代史1945～1991》，高等教育出版社1993年版。

④ 齐世荣主编：《当代世界史资料选辑》，首都师范大学出版社1996年版。

⑤ 方连庆等主编：《战后国际关系史1945～1995》，北京大学出版社1999年版。

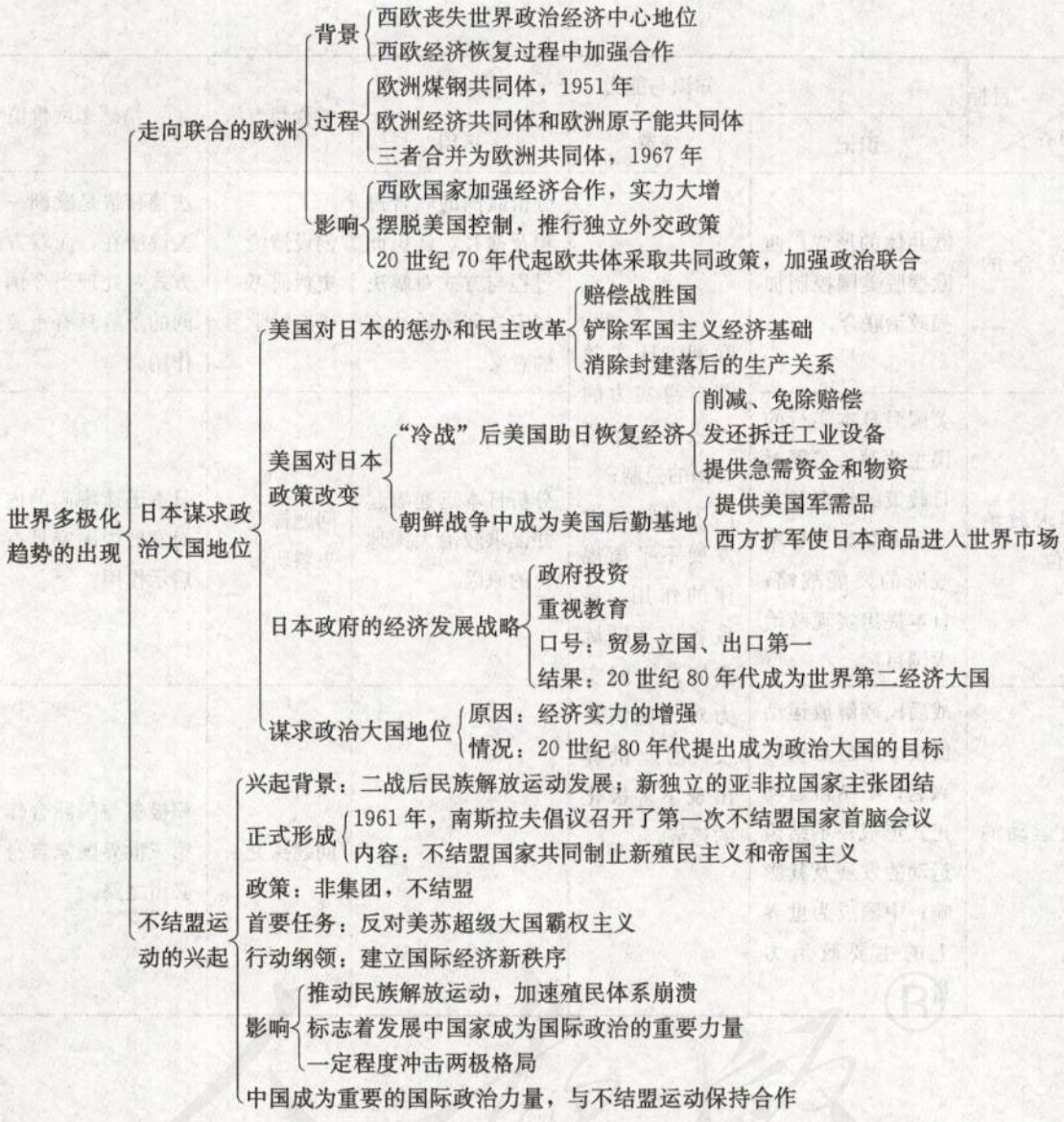
第26课 世界多极化趋势的出现

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
走向联合的欧洲	欧共体的形成；西欧摆脱美国控制加强政治联合。	欧洲、日本随着自身实力的增强逐渐摆脱美国的控制；因为经济政治发展不平衡规律的作用，导致各国（区域集团）之间实力对比此消彼长，因此世界出现了多极化的趋势。	分析欧洲的联合过程及途径，认识此过程与方式对解决国家之间矛盾冲突的意义。	创设情境 史料研习 研究性学习	法德和解是欧洲一体化的关键所在，而双方的和解方式对处理当今国与国之间的矛盾具有重要的启示作用。
日本谋求政治大国地位	美国对日本实行的民主改革；美国对日政策的转向及其原因和结果；日本政府的发展战略；日本提出实现政治大国目标。		分析日本迅速崛起并谋求政治大国地位的原因。	问题探究 史料研习	日本迅速崛起的内在措施对发展中国家具有很大的启示作用。
不结盟运动的兴起	战后民族解放运动促使不结盟运动的兴起；不结盟运动正式形成；不结盟运动的发展及其影响；中国成为世界上的主要政治力量。			问题探究	积极参与国际合作是振兴第三世界国家自身实力的必由之路。

二、教材分析与教学建议

1. 知识结构



2. 教材分析与教学建议

本课重点

欧洲一体化的进程；日本经济崛起的原因和条件

本课难点

法德和解的途径和方法对国际关系的启示；日本的国家发展战略对发展中国家的启示

教材内容分析与教学建议

本课主要讲述了“冷战”过程中孕育而出的多极政治力量。这些政治力量对于美、苏两极格局渐成冲击作用，其中的典型代表也将在两极格局解体之后成为国际格局多极化趋势当中的重要一极。对于两极格局中逐渐发展起来的多极政治力量，本课中主要涉及到一个国家（日本）、两种国际联合的

政治力量（欧共体、不结盟运动）。

第二次世界大战后世界格局的基本特点是两极对峙，两极格局的形成和持续，代表着战后重要政治力量均势的出现和持续。它一方面具有相对稳定性，但另一方面，自20世纪60年代末70年代初开始，也日益受到其他各种逐步壮大起来的政治力量的挑战。对两极格局造成动摇的主要因素有：美苏长期的较量导致国家力量的消耗和相对衰落；西方主要资本主义国家经济实力出现均衡化趋势，美国主要盟国（西欧、日本等）向美国的“领导”地位提出挑战；第三世界国家为争取公平合理的国际权利日益加强团结，共同反对大国强权政治（不结盟运动）。至80年代中期，两极格局已经远不像战后初期那样坚实。

对于两极格局之下出现的多极政治力量，可以作如下理解：① 多极政治力量的出现是一个动态发展的过程。无论是欧洲走向联合，还是日本的经济崛起，乃至于第三世界国家反对大国政治的联合斗争，都是一个渐进的发展过程。② 两极格局下出现的多极政治力量中的任何一“极”或者具有强大的经济实力，或者具有较强的国际政治影响力，而它们又都致力于经济实力的壮大，因此发展经济力量成为其共性特征。③ 多极政治力量的出现主要包括欧洲、日本迅速崛起的态势和中国、第三世界国家兴起的上升趋势。具体表现为西欧、日本随着与美国经济实力差距的逐步缩小，在政治上对美国的离心倾向不断加强；第三世界国家的发展壮大且走向联合，以及中国的国际地位不断提高。

本课引言主要说明了两极格局之下西欧国家走向联合的情况，包括联合的原因——“冷战”之下西欧国家认识到联合方能保障欧洲的安全和发展；关键性障碍——法德的历史积怨；解决方式——法德煤钢联营。

“走向联合的欧洲”一目，教材主要讲述了两极格局之下欧洲走向一体化的进程，以及西欧摆脱美国操控，形成独立国际政治力量的情况。在此目中，需要明确如下问题：

关于西欧国家走向联合的背景：教材对此简单概述了两点：① 二战后西欧丧失世界政治经济中心地位，因此需要联合起来，加强总体力量；② 随着经济实力的恢复和发展，西欧各国的国力得到增强，从而有能力将联合意图付诸于实践。当然，为了进一步加深对欧洲一体化问题的认识，教师可以做一定的拓展分析，例如，可以从思想源流、政治安全、经济发展等方面进行分析：

① 欧洲统一思想源远流长。实现欧洲各国的联合，建立统一的欧洲——这是欧洲早已存在的一种思潮。这种思潮植根于中世纪基督教帝国的理想，希望欧洲结束分裂，停止纷争，实现持久和平。近、现代欧洲历史上众多学者、思想家、文学家和政治家，如但丁、卢梭、伏尔泰、康德、雨果、丘吉尔等等，都主张欧洲统一的理念。在经历了第二次世界大战的人类灾难后，欧洲最终丧失了世界经济和政治中心的地位，所以，欧洲各国只有加强联合，实现一体，才能够重新走上世界政治舞台，发挥重要的作用。于是，支持欧洲统一的舆论重新兴起，为欧洲一体化的实施创造了良好的思想条件。

② 两极格局竞争中自身生存与发展的需要。二战后，随着经济的恢复和发展，西欧各国的国家实力日益增强，因此对美国持续不断的经济渗透和政治控制越加不满。加之美苏在欧洲的尖锐对峙，使得欧洲的自身安全常处于无法保障的境地。因此，要在美、苏两个超级大国之间保证自身的安全，并进一步提高国际地位，西欧各国之间就必须密切联系，加强合作。

③ 自身经济发展的需求。欧洲一体化的根本动因即在于加强自身的经济实力。西欧各国只有加强联合、协同利益，才能共同加快经济发展的步伐，增强地区综合经济实力，也才能够扭转与经济、政治大国竞争过程中的不利地位。

关于西欧国家实现一体化的过程：

在西欧国家一体化过程中，最为关键的一个环节即是如何化解久已积怨的法德矛盾。如果不能彻底解决这一难题，欧洲的联合即是空谈。对此，欧洲富有使命感的政治家提出了非常切实可行的解决办法——法国外长舒曼提出的“煤钢联营计划”。这种将法、德两国重工业发展的经济利益绑定一处

的煤钢联营的方式，使二者你中有我、我中有你。这种建立在共同经济利益基础上的联合正与欧洲一体化的根本动因相契合。在此，建议教师结合本课引言部分的相关内容，从而更为全面、深入地理解欧洲走向一体化的关键性步骤。而此后建立的欧洲煤钢联营开创了欧洲联合的先河，促进了各成员国资本的相互渗透，紧密了西欧国家之间的经济联系，为欧洲进一步的一体化奠定了坚实的基础。在两极格局之下最终建立起来的欧洲共同体成为组织机制完整，拥有立法权（部长理事会）、行政权（执行委员会）、仲裁和监督机构（欧洲法院和议会）的区域一体化组织。

具体进程：① 1951 年 4 月，法、西德、意、荷、比、卢签订建立欧洲煤钢共同体条约；② 1952 年 7 月，欧洲煤钢共同体正式成立；③ 1957 年 3 月，六国签订建立欧洲经济共同体条约和欧洲原子能共同体条约；④ 1958 年 1 月，欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体正式组建；⑤ 1965 年 4 月，六国签订《布鲁塞尔条约》，合并三个共同体机构，统称欧洲共同体；⑥ 1967 年 7 月，条约生效，欧洲共同体正式成立。在讲述此过程时，教师可以根据教材“资料回放”栏目提供的《欧洲经济共同体条约》，请学生分析共同体目标中体现出的联合走向。

关于西欧国家联合的国际影响：主要体现在西欧国家联合成为一个政治集团，在国际舞台上发挥独立的作用上。在此，教材“历史纵横”栏目中特别提供了法国在美苏两极格局中率先挑战美国霸主地位的一系列举措。此处建议教师，请学生首先提取相关事件，然后分析和概括法国对抗美国操控的作为都涉及到哪些领域，从而可以更为深刻地认识两极格局下美国与其阵营内部成员之间的关系，以及这种关系对两极格局本身的冲击力度。

“日本谋求政治大国地位”一目，教材主要叙述了二战后日本逐步恢复、发展的原因和过程，以及在恢复和发展基础上提出的谋求政治的目标。

在日本的战后恢复与发展方面，主要涉及到美国对日本军国主义的惩办和民主改革，美国对日政策因“冷战”需要而发生的改变，日本政府自身的经济发展战略等内容。在日本谋求政治大国目标的问题上，教材主要说明了这一目标提出的前提条件，并在［学思之窗］栏目提供了日本政府力争政治大国地位的要求的相关资料。

在日本国力逐步恢复、发展的原因和过程问题上，需要从外部和自身两大方面进行分析：

从外因来看，最重要的外界推动力来自于美国。而美国依据自身主要目的的变化，也在不同时期调整着对日政策。

第一，战后初期，美国占领下对日本进行民主改革，主要内容包括：修改宪法，确立民主体制，推进政治民主化；进行农地改革，清除封建土地所有制；解散财阀，限制过度垄断；进行劳动改革，一定程度上承认工人拥有的民主权利，调整劳资矛盾，等等。这些改革具有双重意义：一方面，在对日进行民主改革的同时，也实施了对日本经济的惩办和对军国主义战犯的惩办，这些措施，彻底清除了日本的封建因素，使日本经济结构中的封建性、军事性被消除，日本的经济结构不再是对外侵略的温床。另一方面使日本快速转向，迈进当代资本主义的发展行列：新宪法确定了主权在民的原则，否定了“天皇主权”论，从而确立了资产阶级议会民主制，为日本战后走向民主化提供了法律保障；政治民主化改变了日本固有的政治观念，对战后日本复兴的作用无法估量，使日本认识到再度崛起只有顺应时代潮流，迅速发展国家的经济实力；一系列经济体制的改革使得资本所有权和经营权分离，这为日本现代化企业经营管理体制的形成创造了条件。通过改革，日本经济的竞争性大大加强，推动了技术革命和设备投资，为战后日本经济的高速增长奠定了基础。

第二，“冷战”开始之后，由于对峙苏联的需要，特别是朝鲜战争的爆发，使得美国开始改变对日政策，由经济制裁转为经济扶持和战争时期的军需品生产基地。例如，1947 年 5 月 8 日，在杜鲁门的授意下，副国务卿艾奇逊在克利夫兰演说时指出：“我们要做的就是，推动欧洲与亚洲那两个最大工厂——德国和日本的重建。”除了美国方面对日本的扶持之外，局部地区的热战也使得西方国家

大力加强军备建设，这就进一步为日本扩大世界市场提供了便利条件。

从内因来看，日本民族具有强烈的集团意识和忧患意识，战后人们普遍怀有尽快使日本摆脱战败落后状态、赶上先进国家的强烈愿望。战后日本历届政府都积极干预经济活动，把迅速提高国家实力作为重要的执政目标，制定出合乎经济发展需求的战略——政府投资、力行出口贸易、教育立国等等。

日本政府整体规划和预测国民经济的发展，这对于具体领域和部门的发展起到了重要参考作用。此外，日本从西方引进大量先进的生产技术和管理经验，将这些先进的管理经验与本国的实际相结合，形成了一套具有日本特色且行之有效的管理方式。

政府基于自然资源匮乏，必须扩大海外市场的客观现实，确立了贸易立国的政策，产业政策由以国内为中心转向以国际通商为中心。战后日本的教育迅速发展，继明治维新之后，政府一贯非常重视教育的普及和人才的培养。战后，日本在九年义务教育基础上，高中升学率达到90%，大学升学率达到32%。教育发展为经济发展培养了高素质的劳动力。

在美国对日政策发生转变之后，多届政府都利用美军所谓军事保护，奉行“富国轻兵”路线，即在和平宪法的名义下，把本国军费开支压缩至国民生产总值1%以内的水平上，以便腾出更多资金用于发展经济。

在内外因素的共同作用下，日本经济得以迅速发展起来。1968年，日本的国民生产总值达到1419亿美元，超过了联邦德国，仅次于美国，跃居资本主义世界第二位。1970年，日本在世界国民生产总值和世界贸易中的比重均为6%左右，成为名副其实的经济大国。经济的高速发展使日本发生了巨大变化，其国力达到了欧美发达国家水平。在经济领域内，日本的国际地位迅速提高，使得日本从明治维新开始走上近代化道路后，在世界体系中完成了从边缘国家向中心国家的转变。这就使得日本开始了争取世界政治大国地位的努力。

在日本谋求政治大国目标的问题上，经济实力的迅速增加，使其具备了谋求政治大国地位的物质基础。历届政府都在为提高日本的国际地位不懈努力。20世纪80年代，日本前首相中曾根提出了“战后政治总决算”口号，其核心思想是克服战败国心态，培养国民的大国意识，提高日本在世界政治格局中的地位。中曾根以后的日本历届政府都继承和发展了“政治大国战略”。冷战后的国际局势变化也为日本谋求政治大国地位提供了有利因素。

日本谋求政治大国的主要目标是以经济力量为后盾，以建立强大的军事力量为保证，以外交为手段，更多参与决定世界政策，使日本成为世界政治大国，成为世界政治多极化中的重要一极。具体表现为：第一，与西方大国平起平坐，扩大在国际社会的发言权；第二，在亚太地区的政治经济中起主导作用；第三，成为新的联合国常任理事国，通过联合国来维护日本自身的利益。为此，日本在外交、军事、经济、文化等各方面都在力求加强日本在亚洲地区和世界范围内的影响力。从目前日本所拥有的经济、军事和政治实力看，日本成为世界政治大国似乎只是时间问题。但是问题的关键不在于它是否能成为政治大国，而在于成为政治大国之后的日本如何发展，是继续原有的和平道路还是推行军国主义的扩张道路。

“不结盟运动的兴起”一目，教材主要介绍了二战以后不结盟运动兴起的背景、标志、主要目的和在国际舞台发挥的作用及对世界格局发展的影响。此外，还简单介绍了中国经济发展及国际地位的提高，并说明了中国与第三世界的良好合作。

从兴起的背景来看，第二次世界大战后大规模民族独立运动的发展和美苏两极争夺“中间地带”活动的加剧，在介于两大阵营之间的第三世界国家中激发了日益强烈的非集团化倾向。一些原亚非会议的发起者和积极参与者开始酝酿发起“不结盟运动”。1956年7月，南斯拉夫总统铁托、印度总理尼赫鲁、埃及总统纳赛尔在南斯拉夫的布里俄尼岛会晤，并发表《布里俄尼声明》，呼吁第三世界国家反对集团政策，走不结盟的道路，维护独立主权和世界和平。这一主张得到印尼总统苏加诺和加纳

总理恩克鲁玛的响应和支持。于是，这些领导人开始筹划组织不结盟运动会议，并确定出参加不结盟国家会议的五项条件——① 奉行和平共处和不结盟基础上的独立政策；② 支持民族解放运动；③ 不加入以大国对抗为背景的军事集团；④ 不缔结以大国对抗为背景的双边军事同盟；⑤ 不在本国领土上为大国提供军事基地。

从兴起的标志、活动方式来看，不结盟运动的正式形成是1961年9月在南斯拉夫首都贝尔格莱德召开的。有25个国家参加的第一届不结盟国家和政府首脑会议。作为非集团性的国际运动，不结盟运动的活动方式主要是定期召开首脑会议和外长会议（从1970年起每三年召开一次），每届会议的东道国担任会议主席，同时也是本届运动的主席，任期至下届会议。1973年，该运动又设立由各国常驻联合国代表组成的协调机构。与这种活动方式相一致，不结盟运动的成果主要体现在每届会议通过的宣言、声明等文件所表达的共同立场上。

从不结盟运动的目标来看，是试图在美苏为首的两大集团性力量之间形成第三种非集团性的国际政治力量，以维护第三世界国家的独立自主地位，并通过集体的努力制衡两极，在两极格局中谋求最大的战略利益。

从1961年到1998年，不结盟运动共举行了12届首脑会议。在37年的进程中，不结盟运动的成员国不断增加，从首届会议的25国发展到第十二届会议的113国。

从不结盟运动的影响来看，第三世界在国际政治舞台上日趋活跃，发挥了制衡两极的作用。不结盟运动所倡导的国际政治理念在世界格局从两极向多极化的演变中发挥了重要影响。它的存在和发展抑制了集团政治，缓冲了两极对抗，也在相当程度上推动了国际政治的民主化，在不结盟运动旗帜下，广大第三世界国家成为国际事务中日趋活跃的重要力量。不结盟运动的壮大与两个阵营的分化作为同一个历史过程一起改变了战后初期形成的世界格局。此外，不结盟运动还致力于促进第三世界国家的经济合作，推动与发达国家的对话，并要求改变不合理的国际经济秩序，这些对于改革国际经济的体制弊端都作出了重要贡献。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课的导入，教师可引入与本课教学内容相关联的，近年来欧洲地区和日本的一些时政问题，如“欧盟成立”“日本入常”等，说明本课的主题——世界多极化趋势的出现。

“走向联合的欧洲”一目，主要是让学生了解战后欧洲走向联合的条件日趋成熟，两极格局之下实施联合的途径，初步实现联合的历程，以及联合对自身及世界局势发展的影响。在此目教学中，特别建议教师重点讲解欧洲实现初步联合的关键性步骤——法德两国和解世仇的途径及其重要意义。在条件许可的情况下，可以进一步请学生分析此种化解矛盾的途径对人类自身未来的发展具有怎样的启示作用。为了能够更好实现这个目的，教师可以适当补充一些法德和解的历史材料，包括当时的时事新闻报导、照片等等。在讲述欧洲推行独立自主的外交政策时，建议教师充分使用教材“资料回放”栏目所提供的《欧洲经济共同体条约》的有关内容。在分析内容时需要重点强调“共同”“接近”“和谐”“均衡”“稳定”“密切”等一系列词汇使用的本质涵义，由此说明条约所体现的欧洲共同体的发展方向和可能达到的联合程度——从经济同一到政治统一的欧洲的形成。

“日本谋求政治大国地位”一目，主要是让学生了解日本战后经济飞速发展的因素及由此导致的谋求政治大国地位目标的提出。

在讲述日本经济迅速发展的情况时，需要为学生梳理清晰其条件和表现。对于外在条件，建议教

师特别需要分析美国对日政策的前后变化非但没有影响日本经济的发展，反而大大加快了发展的速度。对于内在条件则需要明确主要源于日本政府所制订的适合国情的发展政策。

教师在分析了上述问题之后，还可以向学生提出进一步挖掘和探究的视角——日本的发展途径对中国和其他第三世界国家的发展壮大是否可以提供借鉴意义。

本目教材的文字表述上虽然将重点放在日本经济的迅速恢复和发展，但子目标题却关注于日本谋求政治大国地位的问题。这说明重讲经济发展的目的在于为其政治目标的提出提供客观条件。为此，建议教师在教学时间允许的情况下，可以为学生重点分析和讲解有关日本政治大国战略的具体问题。而且，教材［学思之窗］栏目的思考问题中也特别提出“联系近年来日本仔国际舞台上的表现”谈对材料的理解。所以，特别希望教师在此能够为学生提供一些当今日本在国际舞台的主要作为，以便学生更好理解日本的政治大国目标。在讲解中可参照如下思路，从外交、军事、经济、文化等角度适当补充有关内容。

日本政治大国战略是20世纪80年代以来日本政府所确立、推行的国家发展总体战略。该战略是日本在对战后“经济立国”总体战略进行修正基础上形成的，而“经济立国”战略的指导思想是最大限度地利用冷战格局，集中精力发展经济，其结果是使日本成长为一个经济大国，但却始终是一个政治小国，因此也被国际社会讽刺为经济巨人、政治侏儒。80年代初开始，日本政府为改变这种不佳形象和国际地位进行了新的战略探索，提出了实现“政治大国”的战略口号。为了实现上述战略目标，日本在外交战略上积极推行“大国外交”“亚洲外交”以参与国际性、地区性事务；在军事上，不断增加军费和扩充军备（1996年军费达到510亿美元，为世界第二军费大国。现在日本的武器装备和军事技术已达到世界先进水平，在某些方面已赶上或超过了美国），转变防卫战略，即从“专守防卫”向本土以外的海外歼敌战略转变，以实现冷战后插手国际间、地区间安全事务，向世界军事大国迈进的实质性战略步骤；在经济上，对内推进经济改革，实施“科技立国”战略，加大对高科技的开发投入。对外调整亚太经济战略，将东亚划为自己的势力范围，通过贸易、直接投资、经济援助等手段，对东亚各国进行渗透；在文化上，注重文化在国际政治领域中的作用、积极向世界输出“日本文化”。至于日本谋求政治大国地位的行动将对国际局势，特别是亚洲地区的和平与稳定发展可能产生的影响，则可以作为研究性学习的内容，由学生进行自主探究。在这一过程中，教师可以为学生提供一些思路：日本政局今后何去何从，是继续走以往的经济立国之路，通过“经济援助”外交发挥影响，还是继续推进政治大国之路，抑或走军事立国之路，这最终将取决于日本国民的选择；日本扩充军备，向海外派兵，并在国内大力呼吁修改战后制订的和平宪法，这些都引起世界，尤其是亚洲邻国的关注和反对，因此，修宪和扩军并不能给日本带来和平，只有走睦邻友好、和平发展之路，增进与邻国的政治互信，才能保证持久稳定的地区和平和世界和平。

“不结盟运动的兴起”一目，主要是让学生了解该运动兴起的原因、标志、主要目的和作用等问题。在此目教学中，建议教师重点分析不结盟运动在美苏两极格局中起到的抑制和冲击作用，以及在独立自主地发展第三世界国家自身实力方面所起到的良好作用。

2. 教学案例

案例一 关于欧盟的建立

（师）请大家看下面两段材料：

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……

——维克多·雨果

欧洲各国的联合，需要消除法国和德国之间长达几个世纪的敌对和矛盾。

——1950年5月9日法国外长舒曼提出法德煤钢联营的“舒曼计划”

（师）这两段材料都反映出一个共同的话题，是什么呢？

（生）欧洲的联合。

（师）雨果的理想令人感动，并且明确了欧洲各国走向联合的特点。大家能否分析出这是一种怎样的联合状态吗？

（生）联合并非取消原有的国家，而是保有每个国家自己的特点，只是在各国之上建立一个更高级的统一机构。

（师）除了保证原有国家的独立特性之外，它们彼此之间的关系会怎样？

（生）友爱、团结。

（师）所以，看来雨果已经用他那文学大师的激情为欧洲描画出美好的未来，但在近代，对于各国彼此心怀较量之心的欧洲来说，这样的蓝图却只能是遥遥无期的奢望。

（师）第二段材料则是经历了世界大战的洗礼，浴火重生后的欧洲政治家提出的联合设想。并且非常明确地指出了联合的前提，是什么呢？

（生）消除法国和德国几百年的敌对和矛盾。

（师）对此怎么理解呢？

（生）1870年的普法战争、1914～1918年第一次世界大战、1939～1945年第二次世界大战。

（师）这足以使法德之间结下世代仇怨。但其实比这几场战争的数量更为惊人的是从814年至1945年的1100年间，法德之间的大仗、小仗加起来73次，其中大仗23次，这意味着平均每50年打一仗。那么如此深重的纠葛和积怨已像顽石一样，如果不能彻底搬开这样一块巨石，欧洲各国联合的脚步就永远无法轻松向前。那么选择怎样的方式化解深仇就变成重中之重的任务，而从结果来看，法德之间不但做到了相逢一笑泯恩仇，甚至能够从此同心协力、手挽手走向未来。是怎样的绝妙策略竟然有如此高超的水平呢？非常简单，以血脉相连的经济一体完成法德之间心往一处想，劲儿往一处使的目的，这就是法国外长舒曼提出的法德煤钢联营这一著名的“舒曼计划”——将法国和德国的煤炭开采与钢铁制造企业联合起来，做到你中有我，我中有你，一荣俱荣，一损俱损，在这种情况下谁也不可能再发动对对方的战争，否则就等于自杀。当这样一块巨石被彻底敲碎之后，欧洲一体化进程大步向前。

［出示欧洲一体化进程时间表、欧盟盟旗］

（师）截至2004年1月，欧盟25个成员国，4.56亿人口。从这样一个盟国数量的变化上，大家可以看到欧洲怎样的发展趋势？

（生）走向统一。

（师）这在欧盟统一的货币上都有着鲜明的体现：

［出示欧盟货币及其设计者、诺贝尔经济学家罗伯特A·蒙代尔图片］

（师）欧元的一面是门、一面是桥。这说明什么寓意呢？

（生）门是敞开的，桥是连通的。

（师）大家恐怕也了解欧盟的盟歌吧？

（生）《欢乐颂》

（师）贝多芬第九交响曲中的《欢乐颂》为盟歌，恰恰反映了每个成员国对这样一个统一欧洲怀有的心态和对未来的愿望。那么每一个成员国在这样一个统一的大家庭中是否拥有自己的独立特性呢？

（生）从现有的情况看，欧盟并非消除每个成员国的个性。

（师）因此，说明欧盟的确是在践行自己的铭言——多元一体。而这样一个多元一体的统一的欧洲将在世界政治格局中拥有什么样的位置呢？

（生）力量强大，不可小视，可能在国际事务中发挥非常重要的作用。

案例二 关于日本谋求世界大国的愿望

（师）从本课的学习中，我们已经感受到，近年来的国际关系出现了自冷战结束以来最为频繁的互动与变化。其中，一个多世纪以来一直以“亚洲第一”自居的日本越来越希望进一步加强自身的国际地位和政治影响力。下面这段材料摘自日本著名国际问题学者的论述，让我们借此分析一下日本的国家心态。

我们邻近东洋却不是东洋，我们飞离西洋却不是西洋。但是，这给日本带来烦恼的同时又给日本

提供了在世界政治中发挥作用的可能性。我们可以限制军事力量采取妥当的防卫政策。也许日本是一个资源少、人口过剩的国家，但是同时它却具有“通商国民”这一巨大的优势。今后是一个开发的时代，在这样一个时代，也许日本已经没有多少可开发的国土，但是我们可以开发的领域是广阔的海洋。我们的强大不体现在一个宏大的计划，而在于使小计划的集合变成可能的无限的适应力，以及能够生成冒险精神的活力。在这些意义上说，日本是一个海洋国家。而且，发掘海洋国家这种伟大的能力，靠的是能够把“冒险”和“慎重”、“非英雄主义”和“英雄主义”结合起来的政治技巧，以及需要“慎重”但同时又不以“慎重”为结局的广阔视野。我把它称为地平线，那里有日本的未来。

——日本著名国际政治学者高坂正尧

《海洋国家日本的构想》

（师）日本的政治学家为什么认为日本“邻近东洋却不是东洋，我们飞离西洋却不是西洋”？

（生）日本虽然在地理位置上处于亚洲太平洋地区，但是其国家实力已经发展到与西方发达国家同处一流水平的地位，因此将自己视为西方国家。

（师）大家怎样看待日本的这种国家心态呢？

（生一）日本比较蔑视亚洲国家。

（生二）日本没有找准自己国家应有的位置。

（师）这个“位置”的含义是地理位置吗？

（生二）不是，其实是日本这个国家的心态有问题。它不能够客观地面对自己国家处于亚洲的客观事实，一心想要进入西方国家的圈子中去。多少有一种媚洋的嫌疑。

（师）同学们的确已经感受到当代日本所存在的国家心态问题，对亚洲而言，日本缺乏对等的心态，对西方国家而言，则一心要凭借现有的国家实力与它们一争高下。那么阅读了这段论述后，大家有什么样的总体感觉？

（生）当代日本急切希望成为世界政治大国。

（师）日本政治学家把这种政治大国定义为怎样的国家？

（生）海洋国家。

（师）为了实现这一海洋国家的目标，需要日本具备怎样条件？

（生）政治技巧和广阔视野。

（师）在其政治技巧和视野中提出了日本应该采取的一些态度，我们会感觉这些提法似乎是矛盾的，是吗？怎样表现出来的？

（生）对，“冒险”与“慎重”，“非英雄主义”与“英雄主义”。

（师）这说明日本在实现其海洋国家的策略上有一种小心谨慎下的勇往直前特征。因此在其视野上才提出日本要谨慎地实现大胆的目标。对于日本来说，将自己视为“海洋国家”是需要一种面向世界、气概宏大、进取参与的积极、健康的国家心态的，大家从这样的论述中能否得出这样的结论呢？

（生）没有，反而感觉不是一种健康进取，而是潜在有一种扩张的意识。

（师）我们从这种日本国家未来走向的展望中的确能够感受到面向世界和积极进取，但是宏大气概似乎没有反映出来，反而隐隐感觉到一种狭隘心态。因此，在争取世界大国地位的过程中，日本的国民素质和政治家的智慧都还需要不断接受挑战。

四、问题解答

【学思之窗】

联系近年来日本在国际舞台上的表现，谈谈你如何认识中曾根康弘的这句话？

解题关键：解析中曾根康弘所言的本质目的，并依据此目的联系近年来日本在国际事务中的诸多行为。

思路引领：教师在引导学生分析并回答此问题时，应注意本题的提问思路是先联系现实问题，在

以此对照中曾根的言论，从而找到它们之间的内在联系。但是，相对而言，更加便捷的方式是首先解析中曾根言论的内涵，得出“日本争取政治大国”的目的，然后据此联系当今现实问题，以进一步说明中曾根所言的实质。在具体分析资料时，注意引导学生关注“条件——世界经济大国”“方法——增大发言权”“目的——政治大国地位”。

答案提示：鉴于“思路引领”中的详细分析，故仅提示有关近年来日本在国际舞台上诸多表现，具体认识简略。

① 日本谋求政治大国的步伐：

内政方面：日本国内修改1947年和平宪法的浪潮。

军事方面：2001年，日本政府借“9·11”之后的反恐名义通过《反恐特别措施法》；2003年，利用朝鲜半岛核问题通过“有事三法案”，规定在发生可预测的对日本的武力攻击事态时，首相可不经内阁会议而直接下令调动自卫队、警察和地方政府力量，采取“先发制人”的战争手段，自卫队由“防御型”转向“进攻型”；2003年还通过《支援伊拉克重建特别措施法》并在年底向伊拉克派兵，这是日本首次向处于战争状态下的国外地区派兵，实现了行使“集体自卫权”的突破，日本开始跨入“从依靠别国建立世界秩序”，到向“虽有风险，也要参与维护世界秩序”阶段；日本安全保障会议和日本内阁会议还决定建立导弹防御系统，使日本自卫队攻防兼备，并修改《防卫计划大纲》，大大地提高自卫队武器装备的攻击性能和远投能力。

外交方面：日本与韩国因“竹岛”（韩国称为“独岛”）的主权问题关系恶化；日本与俄罗斯因北方四岛等的主权归属问题导致两国关系前景暗淡；钓鱼岛问题困扰中日关系发展。

文化教育方面：由日本文部省审定，“新历史教科书编撰会”编撰完成新版中学历史教科书中严重歪曲历史，美化侵略，引起了亚洲邻国的极大愤慨。

② 关于日本加入联合国安理会常任理事国问题：

2005年5月，日本、德国、巴西和印度组成的四国联盟向联合国成员国散发了一项决议草案，要求增加包括以上四国在内的六个安理会常任理事国。根据有关规定，成为常任理事国，需得到191个会员国中的2/3多数票、五个常任理事国全部赞同票，然而由于中国等国的反对，日本入常问题无果而终。日本新一届安倍政府表示仍然继续争取联合国安理会常任理事国资格。

日本的诸多外交政策与态度激起国际社会、特别是亚洲地区国家的反对：日本首相频频参拜靖国神社伤害亚洲人民感情；遗留化学武器问题；慰安妇问题；2006年，全球2 012万华人大签名反对日本成为安理会常任理事国。

【探究学习总结】

本课测评

世界政治多极化趋势是怎样出现的？

解题关键：此题关键需要理解和把握在两极格局之下出现了哪些新的政治力量，这些力量对两极格局的抵制和冲击作用怎样，由此体现出世界多极化趋势的出现。此外，美、苏两个超级大国在相互对抗之中的实力衰落也应作为多极化趋势出现的条件之一。

思路引领：多极化趋势出现的条件：美苏两极格局下出现的政治力量有西欧、日本、中国和其他第三世界；苏美实力的衰落。最终说明新兴力量对原有的两极世界构成巨大冲击，在彼此实力的消长之中，多极化趋势得以出现。

答案提示：

① 随着西欧由经济联合走向政治联合，其实力越来越大，在各个领域与美国和日本展开竞争。在外交上逐渐做到了“用一个声音说话”，执行独立自主的外交政策，不再唯美国马首是瞻。

② 战后日本抓住机遇，经济高速发展，20世纪80年代中期成为在经济上唯一能与美国抗衡的国家，经济上形成了美、日、西欧鼎立的局面。日本以自己强大的经济实力为基础，展开“经援外交”，谋求政治大国地位，其国际影响力越来越大。

③ 不结盟运动的兴起使得第三世界国家联合

起来，共同反对美苏的霸权主义，冲击两极格局。

④ 新中国建立后在国际舞台上的影响力逐渐加强，特别是改革开放后，国家实力的迅速提升，使得中国在世界政治舞台上的地位日渐重要。

总之，两极格局因为美苏的衰落和日本、西欧、中国和不结盟运动的兴起而逐渐经受越来越大的冲击。因此，两极格局之中，政治势力多极化的趋势已经出现。

学习延伸

结合所学知识，谈谈你对尼克松这段话的认识。

解题关键：此题考察综合分析历史资料的能力和综合表达能力。

思路引领：学生应结合所学的基础知识，回忆20世纪六七十年代美国和世界的综合情况，以此为背景理解尼克松的言论，整理作答。

答案提示：尼克松的这段话比较准确地反映了美国和世界局势的变化。

二战结束后初期，美国无论是在经济上还是军事上，都是世界第一强国，尤其是在核武器的垄断时期，这种地位牢不可破。但是因为在越南战争的泥潭越陷越深以及与苏联的军备竞赛，再加上60年代美国经济增势趋缓，美国的综合实力相对衰落了。

随着欧洲一体化进程加快，日本经济的迅速崛起，这两个以前美国的盟友因自身利益的需要开始奉行相对独立的外交政策，不再唯美国马首是瞻。

另外中国作为最大的发展中国家和安理会常任理事国，和不结盟运动关系紧密，在国际上发挥越来越大的影响力。两极之一的苏联当然还是传统强国。

尼克松是用发展的眼光，从经济角度分析世界局势的发展趋势，得出世界将向多极化发展的结论，这样为其任内美国对外政策的调整提供依据。

五、资料与注释

1. 原始资料

美利坚合众国和苏联两国力量的巨大增长，对于第二次世界大战后的世界政局，具有重大意义。正当上世纪末本世纪初在世界政治上还起着决定性作用的欧洲国家，似乎降到了无足轻重的地位。美国和苏俄已经成为超级大国，它们的地位在战后年代里由于核武器的发展越来越巩固了。第二次世界大战给欧洲留下的混乱，提供了一个重要的教训：如果我们欧洲人不想在起了根本变化的世界里走下坡路的话，我们就必须从起了变化的形势中作出必要的结论：欧洲的联合是绝对迫切需要的。没有政治上的一致，欧洲各国人民将会沦为超级大国的附庸。早在1946年9月19日，温斯顿·丘吉尔在苏黎世大学所作的重要演说中，曾对致力于欧洲统一事业作了一个决定性的推动。

……

欧洲国家政治联合的必要性在第二次世界大战结束后得到了普遍的承认。统一欧洲的思想给了几百万人以希望，并使他们较为轻松地度过了战后岁月的重重困难。以欧洲为议题的会议、联合和宣言相互轮换出现。欧洲政治联合计划成为政治生活重新活跃的强大动力。

……

目标是要一步一步地，首先通过经济一体化，随后政治一体化，最后军事一体化，而达到欧洲的统一……

在实现规模宏大的欧洲政策中，许多困难顽固地挡住了道路。欧洲历史上的分裂太深，以致欧洲各国人民的合作在短时间内几乎不能自动实现。欧洲各国人民对他们过去的历史记忆犹新，因而也就产生了一定的障碍。事实已经证明，一气呵成地实现一个庞大的、无所不包的、尽善尽美的欧洲合作

和统一的计划简直是不可能的。我们必须从在适当时期内确实有把握解决的具体问题上着手做起。

……

欧洲一体化不应该是死板板的，它必须尽可能伸展自如和富有弹性。它不应该是束缚欧洲各国人民的紧身衣，而应该是他们和他们赖以发展的共同依靠，是一种健康的、适应各自正常特性发展的共同支柱……

——《阿登纳回忆录》

欧洲煤钢联营的使命是在配合各成员国的一般经济下，根据第四条所规定的条件，由于共同市场的建立，对于各成员国中经济的扩张、就业的发展和生活水平的提高，有所贡献。

联营必须做到逐步建立条件，通过这些条件确保在生产率最高的水平上，对于生产进行最合理的分配，同时仍维持就业的连续性并且避免在各成员国的经济中掀起根本性的和连续性的扰乱。

——《关于建立欧洲煤钢联营的条约》

舒曼计划是欧洲统一的开端。我把煤钢联营条约的签订看作是欧洲历史开始了新的一章。

……

德国联邦议院和德国联邦政府自成立以来，就认为它们最主要的任务之一是反复主张建立一个欧洲共同体，并成立促其实现……

……

当法国外交部长罗贝尔·舒曼 1950 年 5 月 9 日呼吁就欧洲煤钢联营的建议进行讨论时，联邦政府毫不踟蹰地和完全同意准备与之合作。罗贝尔·舒曼要求“创造具体事实，作为团结行动的先决条件，以克服德法之间的旧日仇恨。”签订煤钢联营条约是沿着这条道路迈出了第一步；对于法德两国来说，其最深远的意义在于：建立了煤钢的共同生产后，德法之间进行任何战争不仅是不可想像的，而且物质上也不可能。因此，煤钢联营条约的缔结，首先就庄严地和最终地结束了两国人民过去由于互不信任、竞争和利己主义所造成的彼此一再以兵戎相见的状态。

煤钢联营使法德之间的关系得到了最后的纠正，但其目的不应该仅限于此，它更应该起着解决包括整个欧洲在内的问题的核心作用。因此，一开始，除法国和德国外，意大利、比利时、荷兰和卢森堡也都声明准备参加这项巨大的工作，这使我感到十分高兴。

在草拟条约时，我们的意图不仅仅是想建立一个煤、铁和钢的联营，而且还想给未来欧洲国际制度可能的进一步发展提供一个榜样。我深信，一旦以煤钢联营做出了开端，一旦六个欧洲国家在这一条约中自愿地而不是被迫地将它们的一部分主权让给一个超国家的机构，那么就可以希望在其他方面做出同样的事情，而民族主义——欧洲的不治之症——必然会遭到致命的打击。所有参加煤钢联营条约的签字国都同意，建立煤钢联营是走向欧洲联合的第一步。在农业和交通运输方面，也出现了同样的计划……

——《阿登纳回忆录》(1945～1953)

共同体的目标应是：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，不断的均衡的扩展，日益增长的稳定，生活水平加速提高以及各成员国间越来越密切的关系。为了达到前条所述的目标，按照本条约所规定的条件和时机，共同体的活动应包括：

(1) 在各成员国之间取消商品进、出口的关税和定量限制，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) 建立共同的农业政策；

(5) 建立共同的运输政策；

(6) 建立一种保证在共同市场中竞争不受到破坏的制度；

(7) 应用某种程序使调整各成员国的经济政策和补救它们的支付平衡的失调成为可能；

(8) 在共同市场发挥作用的必要限度内，使各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进工人就业的机会，并有助于提高他们的生活水平；

(10) 设立欧洲投资银行，以便通过新资源的发掘而有利于共同体经济的发展；

(11) 使海外国家与领地同共同体取得联系，以便增加贸易并共同努力于经济和社会的发展。

……

各成员国应采取所有一般的或特别的适当措施，以保证本条约或共同体各机构的文件所产生的义务得以执行。各成员国应促进完成共同体的目标。各成员国应避免采取可能妨碍完成本条约目标的任何措施。

——《欧洲经济共同体条约》

国民收入倍增计划，是为了迅速地实现国民总生产的倍增，并且通过雇佣的扩大，谋求实现完全的雇佣；因而，大幅度地提高国民生活水准，是其必然的目标。在这种情况下，必须把矫正在农业同非农业间、大企业同中小企业间、地域之间以及各所得阶层之间存在的生活上及所得上的差距作为任务，以期国民经济与国民生活的均衡发展。

国民收入倍增计划，在今后十年以内以国民生产总值达26兆日元（以1958年度价格为准）为指标。为了实现这一指标，鉴于在计划执行的前期，技术革新的急速进展、丰富的劳动力的存在等支持增长的非常强有力因素的存在，通过适当的政策的运筹与广大国民的协力，最初三年从1960年的136 000亿日元（1958年价格为13兆日元）达到每年平均9%的经济增长；在1963年预期实现176 000日元（1960年度价格）。

——日本《国民收入倍增计划》(1961～1970)

不结盟国家的国家或政府首脑注意到，在从以霸权为基础的旧秩序向以各国合作为基础以及建立在自由、平等和促进繁荣的社会正义之上的新秩序的过渡中，存在着导向世界冲突的危机……帝国主义正在削弱。殖民帝国和对亚洲、非洲和拉丁美洲人民的其它形式的外国压迫，正在逐渐从历史舞台上消失。许多民族在争取民族独立和平等的斗争中已经取得了伟大的成就。同样，拉丁美洲各国人民正在对国际关系的改善继续作出日益有效的贡献。

——《不结盟国家的国家或政府首脑会议宣言》

发展中国家在独立发展经济方面拥有巨大的潜力。只要各国根据自己的特点和条件，沿着独立自主、自力更生的道路进行坚持不懈的努力，完全有可能在工农业现代化方面逐步达到我们的前人所没有达到的高度生产水平……我们主张，各国的事务应当由各国人民自己来管。发展中国家人民有权自行选择和决定他们自己的社会、经济制度。我们支持发展中国家对自己的自然资源享有和行使永久主权……我们主张，国家不论大小，不论贫富，应当一律平等，国际经济事务应该由世界各国共同来管，而不应当由一、两个超级大国来垄断。我们支持占世界人口绝大多数的发展中国家享有参与有关国际贸易、货币、航运等一切决定的充分权利。

——邓小平在联大第六届特别会议上的发言

我们必须认识到，苏联仍然是美国的一个非常强大、有力和咄咄逼人的竞争者。

现在，当我们环顾我们所处的世界时，我们美国已经不再出于十分突出的地位或者完全占支配地位了……美国仍然是世界上最强、最富的国家，但是，现在我们面临着这样一种局面，另外四个潜在的经济力量……有能力、有人可以在各个方面向我们挑战——即使没有可以那样做的政府，至少有可以那样做的人

——尼克松在堪萨斯城的讲话（1971年7月6日）

2. 课文注释

欧洲共同体

欧洲共同体是欧洲若干资本主义发达国家在自愿的基础上组成的一个地区性经济、政治一体化联合体。二战后初期，西欧许多政治家和经济学家认为，为了恢复和发展西欧各国经济，增强与美国、苏联抗衡的能力，西欧必须从消除贸易壁垒和其他经济发展障碍开始，首先从经济上联合。1950年5月，法国外长舒曼提出建立煤钢共同市场的“舒曼

计划”。1951年4月，法、意、荷、比、卢和联邦德国在巴黎签订了建立欧洲煤钢共同体条约。1952年7月生效。1957年3月，上述六国又在罗马签订建立欧洲经济共同体的条约和建立欧洲原子能共同体的条约，统称罗马条约。罗马条约于1958年1月生效。至此，欧洲经济共同体正式建立。它的主要目标是，建立一个确保商品自由流通的关税同盟以及在经济的若干方面制定共同政策。1965年4月，6国签署布鲁塞尔条约，决定将欧洲煤钢共同体、欧洲原子能共同体和欧洲经济共同体的所属机构进行统一合并，统称欧洲共同体。该条约于1967年7月生效，但三个组织仍各自存在，具有独立的法人资格，有时以各自的名义活动。1973年，爱尔兰、英国、丹麦正式加入欧共体，1981年，希腊加入。1986年，西班牙、葡萄牙加入。

不结盟运动

第二次世界大战后，特别是万隆会议以来，亚非拉民族解放运动掀起了新的高潮，世界殖民体系已经土崩瓦解。新独立的国家面临着美苏争霸的两极格局，大国操纵国际事务的强权政治依然是国际关系的现实。为了维护国家主权和发展民族经济，新独立的决心摆脱大国的控制，奉行独立自主、不结盟的政策，不结盟运动自此形成。1956年，南斯拉夫总统铁托、埃及总统纳赛尔和印度总理尼赫鲁举行会谈，发表联合声明，主张各国之间和平共处，坚持民族独立，反对加入东西方军事集团。1961年，第一次不结盟国家和政府首脑会议在贝尔格莱德召开。会议通过了《不结盟国家的国家或政府首脑会议宣言》，标志着不结盟运动的正式形成。不结盟运动不设总部，无常设机构，也无成文的章程。它定期召开各种会议，首脑会议为最重要的会议。从1961年到2003年，不结盟运动成员国先后举行了13次首脑会议，通过了一系列涉及国际政治、经济等重大问题的宣言或行动纲领，为维护世界和平、建立国际政治经济新秩序作出了重要贡献。不结盟运动各种会议均采取协商一致的原则。如有分歧，各成员国可采取书面形式向主席国正式提出保留意见，以示不受有关决议或文件的约束。截止到2003年2月，不结盟运动有116个成员国，都为发展中国家。不结盟运动的形成冲击了美苏两极格局，在一定程度上改变了由大国左右世界局势的状况。

3. 学术观点

① 关于20世纪后期亚非拉国家民族民主革命的发展阶段

大概可以划分为三个阶段：第一阶段，1945年8月到1955年亚非会议之前。特点是民族解放运动空前高涨，第一次民族解放运动高潮出现在亚洲。第二阶段，1955年亚非会议到1974年。特点是不结盟运动在此期间形成，广大新独立国家开始自觉联合反对霸权。第三阶段，1974年4月到20世纪末，特点是民族解放运动已经在巩固政治独立的同时，重视经济的发展，并争取建立新的世界经济秩序。这期间，帝国主义殖民体系全面崩溃。

② 关于西欧一体化的动因

西欧一体化最初政治意图比较明显，舒曼计划的政治意图大于经济目标，试图通过控制煤钢生产来促进法德和解。苏联和东欧社会主义国家所形成的外部压力也是西欧一体化的政治原因。但西欧一体化的根本原因是经济因素，西欧国家具备类似的经济类型和较密切的经济联系，是西欧国家能够走向一体化的根本原因。战后美国对西欧一体化的态度变化。面对战后欧洲联合的这一新形势，美国的态度经历了一个短暂的由不明确到明确支持的转变。从战争结束到1946年之前，由于美苏关系尚未完全破裂，美国不愿意公开支持西欧联合，以免引起苏联的过激反应。但是，随着1947年“杜鲁门主义”的出台和美苏“冷战”的爆发，美国把支持欧洲联合视为遏制苏联的战略步骤，同时，也希望借助欧洲一体化来促进东欧的“解放”。然而，从20世纪60年代开始，美国对欧洲一体化的态度开始变得复杂起来。一方面，美国继续在总体上支持欧洲一体化进程。但另一方面，由于美国自身的经济出现了严重收支不平衡的状况，美国也开始强调维护其经济利益以及它在西方世界的领导地位。美国对欧洲一体化的支持变得更加强调具体条件和

具体情况了。

4. 参考资料目录

① 王斯德主编：《世界当代史参考资料》，高等教育出版社 1992 年版。

② 林甦等主编：《当代世界经济与政治研究述评》，中国人民大学出版社 2002 年版。

③ 金重远主编：《20 世纪的世界》（上、下卷），复旦大学出版社 2000 年版。

④ 王斯德等主编：《世界当代史》（1945～1991），高等教育出版社 1993 年版。

⑤ 齐世荣主编：《当代世界史资料选辑》，首都师范大学出版社 1996 年版。

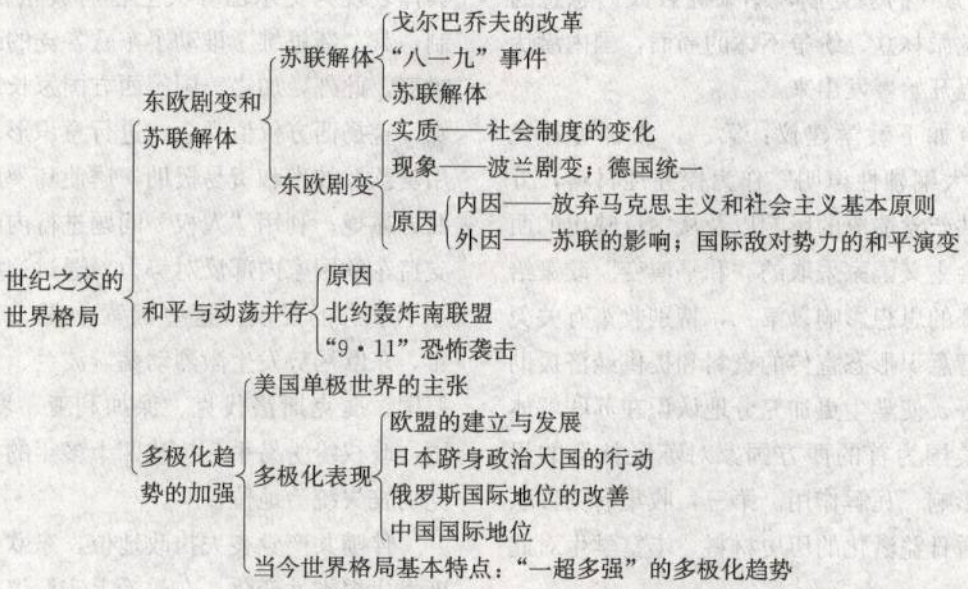
第27课 世纪之交的世界格局

一、教学目标

目标 / 内容	知识与能力			过程与方法	情感态度价值观
	识记	理解	运用		
东欧剧变和苏联解体	戈尔巴乔夫改革及其后果和对东欧的影响；波兰剧变；德国统一；苏联解体。	苏联的对内政策和国内矛盾导致了政权的社会主义解体；东欧剧变的实质。	通过分析东欧剧变、苏联解体的原因，认识内因与外因、主要矛盾与次要矛盾、矛盾的主要方面与次要方面的辩证关系。	创设情境 史料研习 研究性学习	东欧剧变、苏联解体虽然使社会主义力量遭受重大挫折，但并不意味着社会主义的失败。
和平与动荡并存	和平与动荡并存局面形成的原因和表现；南联盟瓦解；北约轰炸南联盟；“9·11”事件。	两极格局长期控制世界的状况消除后，多种原有的次要矛盾上升为主要矛盾；北约轰炸南联盟仍然体现了大国、强国对弱小国家的强权行为。	“9·11”事件是国际恐怖主义针对美国强权政治的非道义反抗。	创设情境 问题探究 研究性学习	两极格局解体后的国际局势出现多种不利于世界和平与安全的危机和问题；大国强权政治手段不是解决矛盾冲突的正确途径；国际恐怖主义对世界和平构成了极其严重的威胁。
多极化趋势的加强	美国构筑单极世界的主张；欧盟的组建及发展；日本谋求政治大国地位；俄罗斯、中国国际地位的提高；“一超多强”及多极化趋势的发展。	两极格局解体后世界局势呈现“一超多强”的局面，但发展趋势则是多极化走向。		史料研习 问题探究	在世界多极化发展趋势中的重要力量都应成为促进世界和平与发展的推动力（如欧盟、中国等），而不应成为世界和平的潜在威胁（如美国、日本）；美国的单极世界的主张不利于世界的和平与发展；今天和未来世界上国与国的关系应该是多元共生的和谐关系，这是人类自身健康发展的必然选择。

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

两极格局的解体和多极化趋势的表现

难点

美国单极世界的大国强权思想对自身造成的恶果和对世界局势的影响

教材内容分析与教学建议

本课教材主要讲述了两极格局的解体过程，解体后对世界局势的深刻影响，以及新的国际格局的形成和发展方向问题。第一，原有国际格局的瓦解：美、苏为首两极格局的解体过程以及该格局解体后对世界局势的影响；第二，新的国际格局的逐步形成：“一超多强”局面的形成和多极化趋势的出现。

1991年12月下旬苏联的骤然消失，标志着两极中的一极自行坍塌，终于导致支配战后世界国际关系四十余年的两极格局最后崩溃。这是自第二次世界大战后，20世纪最重大的事件之一。两极格局的解体所造成的冲击波不仅震撼着欧洲，更对世界形势和国际关系产生了重大影响。

由于本课设计的问题非常具有现实意义，故更易引发学生较为强烈的参与意识。建议教师在教学时适当补充热点问题的新闻背景资料，如时政照片、纪录片、专题片等直观材料，尽量还原真实的历史情境，并积极发挥学生的主观能动作用，收集相关历史、现实资料，展开研究，积极参与对重大历史问题和时事问题的分析，以便多角度深刻理解两极格局解体的本质原因和新的世界格局形成过程中各方力量对世界和平与发展应该做出的努力。

本课引言概述了苏联解体的原因、情况和最为直接的影响。

“东欧剧变和苏联解体”一目，教材主要写了以下两个问题：

第一，关于戈尔巴乔夫的对内改革和苏联的解体：

戈尔巴乔夫的对内改革问题：戈尔巴乔夫上台后，首先进行经济领域的改革，但由于对原有经济体制触动不大，因此经济改革未见成效。戈尔巴乔

夫将其原因归结为政治阻力太大，于是转向政治改革，准备用“全人类标准”来改造社会主义，以“人道的、民主的社会主义”取代了科学社会主义。这种所谓“民主化”和“公开性”的“新思维”，反映到政治改革上，便是揭露社会主义的“黑暗面”，推行西方式的多党制，结果导致人们思想的严重混乱和党派林立、纷争不休的局面，国内潜伏的民族矛盾也开始爆发出来。

此问题有如下教学建议：第一，教师可补充“苏共二十八大纲领性声明”作为探究性材料，分析其可能给共产党造成的影响以及从中反映出的西方国家对社会主义国家采取的“和平演变”政策给苏联社会带来的思想影响。第二，特别收集有关美国对苏联进行意识形态宣传的资料和提供经济援助的相关数据等，使学生更加充分地认识在苏联解体过程中，以美国为首的西方国家对苏联社会的思想、经济的影响、瓦解作用。第三，收集有关苏联国内民族矛盾日益激化的历史材料，丰富学生对此原因的认识。

关于苏联解体问题：教材说明的主要原因在于苏共中央放弃共产党在国家中的领导地位，造成权力的严重削弱和危机的大爆发。教材以“历史纵横”栏目说明了苏联解体过程中的关键性事件——“八一九”事件。事件出现的根本原因在于戈尔巴乔夫的政治改革导致局势的混乱，其导火线是1991年8月《苏维埃主权共和国联盟条约》的签署。这一条约的签署不仅意味着苏联国家体制将发生重大变化——由统一的苏维埃社会主义共和国联盟变为一个松散的邦联，而且意味着对民族分离活动的让步和对苏联开始瓦解的认可。事件结局所反映了其发起者无力应付事件发生后的国内外局势，最终使扭转事态发展趋势的努力归于失败。“八一九”事件的影响在于国家政权的根本性变化，苏联完全解体。

此处建议教师：利用本课引言中关于苏联解体事件及其他一些反映当年苏联解体过程大事记的影像资料，使学生充分感受世界上第一个社会主义国家——苏联解体的情况及对整个国际社会主义力量带来的巨大打击。

第二，东欧剧变及其在波兰、民主德国的体现：

东欧剧变的主要客观原因及剧变的实质：东欧剧变的主要客观原因来自于苏联自身因改革失利造成的社会混乱，导致苏联对东欧的政策发生转变。具体表现为戈尔巴乔夫上台后放松了对东欧的控制，其“新思维”推动了东欧各党的改组、分裂和蜕变。此外，加之美国等西方国家长期利用各种传媒，宣扬西方价值观念，进行意识形态的渗透；利用贷款、技术和贸易援助，诱使和弹压东欧国家向西方靠拢；利用“人权”问题进行内政干涉，扶植支持东欧国家内部反对势力，通过这些手段直接干预了事态的发展。这些因素使得1989年至1990年，东欧局势发生激烈动荡，波兰、匈牙利、民主德国、捷克斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚等六国，政权纷纷易手，执政四十多年的共产党、工人党均丧失统治地位。

伴随共产党丧失执政地位，东欧各国的社会制度发生根本性变化，在政治上实行议会民主制和多党制，在经济上实行私有化基础上的市场经济。剧变后的东欧各国，已放弃了社会主义的方向。

东欧剧变在波兰、民主德国的体现：波兰由调整经济措施而引发政治动荡，形成以瓦文萨为首的、得到西方国家支持的政治势力集团——团结工会，并最终通过政治改革造成社会制度的剧变。民主德国则因两极对峙造成的民族分裂引发政局动荡，并在政党政治的改革中放弃了共产党的执政地位，实行多党制，随之而来的是两德的统一。两德合并完成了民族、国家统一的历史重任，是德国人民的愿望和幸事，但这是以放弃民主德国的社会主义制度为代价而完成的，对于国际共产主义运动来说无疑是重大的挫折。

此处建议教师充分利用教材提供的图片，并尽可能搜集其他相关历史图片、新闻报道资料、重要人物的代表性观点、各类数据统计等资料，扩充学生的了解范围，为学生创设历史情境，使学生更好地感知波兰、民主德国局势的动荡和剧变的状况，并进一步提高学生论从史出的学习方法，同时提高教材结论的说服力。

“和平与动荡并存”一目，教材主要讲述了“冷战”结束后出现的威胁世界和平与安全的因素和表现，因此主要体现了两极格局解体之后，国际局势的动荡不安。

关于威胁世界和平、导致时局动荡的原因：

第一，两极格局解体后出现的新矛盾和新冲突。长达近半个世纪的美苏对峙一直作为全球最重要的矛盾存在，而因此被长期掩盖和忽视的一些地区和国家内部的民族、种族、宗教、领土矛盾在“冷战”结束之后显现成为国际热点冲突，特别是解决长期以来悬而未决的民族问题成为世界上很多地区日益紧迫的问题。不断涌现的地区冲突和暴力事件一再表明，和平、公正地解决民族争端已不再是个别国家、个别民族自己的事，它是对日益走向成熟的国际社会的严峻考验。

在此，教师可以列举诸如中东巴勒斯坦地区阿拉伯民族与犹太民族之间因宗教、领土纷争导致的长期冲突及战争；印度和巴基斯坦因宗教问题造成的地区争端；巴尔干半岛上原有的南斯拉夫社会主义联邦共和国因内部克罗地亚、塞尔维亚、穆斯林等诸多民族长期存在的民族、宗教冲突，导致新独立的一系列民族国家内在的矛盾纠葛和为争夺领土而进行的战争等等，以此说明地区冲突已成为“冷战”后国际关注的热点矛盾。

第二，美国插手别国事务和地区争端。教材对此主要讲述了以美国为首的北约插手南联盟内部的科索沃危机问题，实施对南联盟的军事打击，导致地区动荡局面更加严重。

关于动荡局面的具体体现：

第一，南联盟内部潜在的危机及北约为首的大国干预。

对于南联盟内部矛盾引发的科索沃危机的认识：“冷战”结束之后，南斯拉夫各共和国的民族主义势力开始抬头，民族矛盾激化。20 世纪 90 年代初，斯洛文尼亚、克罗地亚、马其顿和波黑四个共和国纷纷宣布独立，后塞尔维亚和黑山两个共和国也宣布联合组成“南斯拉夫联盟共和国”（后易名为“塞尔维亚和黑山”）。教材所讲述的科索沃危机是指位于南斯拉夫塞尔维亚共和国南部的科索沃自治省内，占人口 90%的阿尔巴尼亚族人要求脱离塞尔维亚独立而引发的塞族与阿族之间激烈的民族矛盾。在这场争斗之中，双方互不妥协，因此矛盾冲突日益升级，酿成流血事件，这为外部势力的强行干预提供了借口。

对于北约轰炸南联盟的认识：科索沃危机爆发后，在美国要求下，北约最终以此危机会造成大批难民和危及地区稳定制订了空中打击的行动方案，并称行动目的是迫使冲突双方实现停火，迫使南联盟执行联合国决议，保护难民重返家园等。北约对南联盟长达 78 天的轰炸，是在并无联合国安理会授权的情况下独自决定军事干预非成员国内政的事实，这是北约对现行国际政治安全格局和国际关系准则和秩序的冲击和破坏。

在分析上述地区动荡问题时，建议教师：可重点依托教材主要叙述的南联盟内部矛盾及美国为首的北约轰炸南联盟的主要事实，从而将威胁和平、导致地区动荡的两类原因均涉及在内。

第二，国际恐怖主义行动对世界和平和地区安全的威胁。

对于“国际恐怖主义”的认识：它是非国家组织为取得某种国际政治目的，以他国平民、政府和武装人员为对象，以造成敌国的普遍社会恐惧为手段而采取的暴力行动。其特征体现为：采用高科技作为恐怖袭击的手段；通过对无辜民众的大规模袭击来达到其政治目的；充分利用当代的传媒技术使袭击的后果在人们心理上产生普遍的、巨大的震撼。当今恐怖主义的发展趋势主要表现在：恐怖主义国际化或全球化；目的政治性和思想狂热性；恐怖手段的高科技化；恐怖方式的暴力性、残酷性；以美国为目标的恐怖主义袭击愈演愈烈；现代大众传播系统对国际恐怖主义活动起到了刺激作用。

在当今世界上，国际恐怖主义的触角已经伸向世界各地。其动机带有鲜明的政治性，主要目的是在消灭和摧毁行动目标的过程中制造公众恐慌和特定的恐怖气氛与政治压力，从而对政府和特定的社会团体形成压力和威慑，以便达到政治报复、破坏统治秩序或影响政府内外政策的目的。恐怖分子有着强烈的信仰支撑和精神动力，其思想顽固，精神

狂热，行为极端，根本不受法律、道德、传统和舆论的约束，具有反人类的特点。

当代国际恐怖主义的袭击范围和对象不断扩大，而且无辜民众成为恐怖分子大规模袭击的目标。“冷战”结束以后，将美国当作袭击目标的恐怖活动呈上升趋势。据统计，近年来美国遭到恐怖主义袭击的事件占世界此类事件的比重连年上升（1996 年为 25%，1997 年为 30%，1998 年为 35%）。2001 年 9 月 11 日国际恐怖主义组织发动的“9·11”事件是有史以来针对美国的空前严重的恐怖袭击。

“多极化趋势的加强”一目，教材主要写了以下三个问题：

① 两极格局结束后世界形势的基本特点——“一超多强”格局的形成及多极化趋势的出现。

② 关于“一超多强”局面的认识：

第一，美国希望建立单极世界：苏联的消失，使美国成为世界上唯一的超级大国，他们力图领导未来的国际秩序，建立“美国统治下的和平。”美国布什总统的国务卿贝克曾说：“苏联的崩溃产生了一个世纪才有一次的机会，在全世界推行美国的利益和价值观念。”

第二，其他国家主张推进多极化进程：对于美国单极世界的主张，当今世界没有一个国家赞成美国领导下的世界单极格局：发展中国家深受旧国际格局之害，认为美国领导下的世界格局是旧格局的翻版；中国等社会主义国家反对美国霸权主义的世界格局；即使是美国的盟国，也不赞同美国领导下的世界格局。而美国自身正面临西欧、日本等国的激烈竞争，高科技领域的某些优势正在丧失，外贸财政赤字居高不下，加之当代国际事务日益复杂，人类面临诸多公共问题，如粮食危机、能源危机、环境恶化、艾滋病、恐怖主义威胁等，这些问题单靠一个国家是解决不了的，而有待于世界各国共同参与、共同努力。因此，美国尽管实力强大，但借此建立单极格局，形成美国独霸世界的局面是不可能的。其他国际力量正在对美国形成制约。

③ 关于当今世界政治格局多极化趋势的认识：

第一，当今世界呈现出的多极力量：

欧盟：20 世纪 90 年代初期正式诞生的欧盟，由于其经济实力强大（国民生产总值超过美国）而成为直接影响世界经济的一个因素，正力图以整体形象出现于国际舞台，与美国竞争。

日本：作为世界第二大经济强国的日本提出了走向政治大国的对外战略。

俄罗斯：目前仍处于经济困难中的俄罗斯地大物博，自然资源丰富，重工业、军工企业实力雄厚，正力图重振大国雄风。

中国：中国近年来经济获得快速发展，外交上取得巨大成就。面对百年未有之大变局，中国倡导并坚持推动构建人类命运共同体，这是中国对世界和平与发展，对全球治理体系改革和建设提供的中国方案和中国智慧。

综上，世界多极政治经济力量的崛起可以表现为欧盟的建立，日本谋求政治大国地位，中国、俄罗斯国际地位的改善。

第二，对于多极化发展趋势的认识：多极化力量的发展有利于世界的稳定和国际关系的民主化。在多极化的形势下，各极相互制约会产生均衡，而均衡客观上有利于世界的稳定；在当前多极化的趋势下，一两个大国不能随心所欲地控制世界，各国相互制约，谈判和协商已成为大国解决问题和争端的主要手段。当然，我们也应该认识到，多极化毕竟是未来的发展趋向，还未形成一种相对稳定的国际关系结构，其原因在于：两极格局解体后，前苏联国家的政治经济还存在治乱兴衰的不少未定因素；美国的经济实力处于变化之中；德国、日本两国的外交战略还需要较长的调整；中国的综合国力也在不断变化。上述对国际关系具有重大影响力的政治力量，自身都处在较大的发展、变化之中，一时间难以形成相对稳定的力量对比局面，由此决定了新世界格局的形成必然是一个缓慢而复杂的过程。

此处建议教师重视教材［学思之窗］栏目提供的关于欧盟在伊拉克战争问题上与美国的分歧，一方面引导学生认识世界多极化的表现，另一方面更要分析欧盟的对外政策给当今世界和平和发展带来的重要影响。另外，还建议教师积极发掘学生对当今国际时事政治发展变化的关注点和兴趣所在，由

学生搜集、分析、评价具有代表性的国际热点问题，以研究性学习的方式拓展和加深学生对现实国际政治局势的洞察、分析能力，从而能够更加全面、客观认识世界。

三、教学设计与案例

1. 教学设计

本课的导入，教师可采用创设历史情境的方式，充分调动学生对本课内容的学习兴趣，如播放有关苏联解体、东欧剧变的音像资料；整合“冷战”后地区冲突的典型事件作为序幕，说明当今世界局势潜在的危机；以体现多极化政治力量并为学生熟悉的时事新闻作为时政话题，引入本课内容等等。

“东欧剧变和苏联解体”一目主要是让学生了解东欧剧变和苏联解体的有关原因和情况，使学生明确这标志着两极格局的结束。教师必须点明东欧剧变的实质，使学生明确东欧剧变的“变”是指东欧国家的社会制度发生了根本性的变化。在讲述波兰剧变和德国统一时，教师可补充必要的音像资料，如“柏林墙”的拆毁等，使学生增加感性认识。在引导学生的过程中，建议教师从两极格局的大背景出发，遵照全面把握事物内在联系的要求来认识东欧和苏联的具体问题。（请参阅教学案例一）

“和平与动荡并存”一目主要让学生了解“冷战”结束之后的世界局势出现一系列动荡不安的问题。这一方面由于原有的地区性矛盾日益凸现，另一方面也源于国际恐怖主义对世界和平的威胁。

在讲述地区性矛盾导致的冲突和危机时，建议教师可补充前南地区国家分裂后，新的民族国家之间为争夺领土于1992年至1995年进行的波黑战争的有关资料，如数据统计、战争图片、相关的新闻报道等等。在补充资料时，特别建议教师能够侧重于无辜民众陷于战争深渊的无奈和痛苦状况，借此传达民族和解、沟通、共存才能带来人类和谐发展的理念。例如，战争导致波黑430万人口中的近28万人死亡，200多万人沦为难民，全国85%以上的经济设施遭到破坏，直接经济损失450亿美元，工业产值下降95%。但是与这些显见的损失相比，战争在人们情感上造成的创伤更难医治，带来心理和灵魂的极大扭曲：一位外祖母是克罗地亚人的10岁女孩用刀给自己放血，以便使身体里流淌的1/4克罗地亚血统的血液被放掉，成为一个纯正的塞尔维亚人；一位父亲是克罗地亚人而母亲是塞尔维亚人的男孩问其母，自己身上哪一部分是属于她的，目的是要把这部分砍掉，使自己成为一个纯正的克罗地亚人。这些发生在孩子身上的故事令人心碎，也足以反映出狭隘的民族意识和残酷的种族仇杀给人类自身种下的祸患。

此外，在讲述恐怖主义威胁世界和平时，建议教师请学生搜集当年“9·11”事件的各类时事新闻资料或反映该事件的新闻纪录电影。在教学时间允许的情况下，由学生自主举办有关“恐怖主义与人类和平”“美国化民主与恐怖主义”等专题讨论会，以加强学生分析和认识重大历史问题的能力及关注国际热点的意识，提升年轻一代对人类自身发展命运的责任意识。

“多极化趋势的加强”一目的重点在于两极格局解体后新的国际格局的出现和发展方向。在此注意“一超多强”局面的形成和多极化趋势之间的区别，“一超多强”是两极格局解体后业已出现的国际关系格局状态，而多极化则是未来国际格局的走向。此目需要教师将美国、欧盟、俄罗斯、日本、中国等多个已经成为和可能发展成为政治格局中的一极的政治力量进行简单介绍，并具体分析多极化的发展有利于世界的稳定和国际关系的民主化。在多极化的形势下，各极相互制约会产生均衡，而均衡客观上有利于世界的稳定；在当前多极化的趋势下，一两个大国不能随心所欲地控制世界，各国相互制约，谈判和协商已成为大国解决问题和争端的主要手段。教师也可根据学生的具体情况，从不

同方面对学生进行情感、态度、价值观方面的培养——既可侧重分析两极格局解体情况下中国所面临的机遇和挑战以增强学生振兴国家的历史责任感和使命感，也可通过分析欧盟、日本、俄罗斯地位的提高及对世界和平可能带来的影响，提高学生全面、客观看待当今世界形势的眼光和敏锐性。在教学过程中，教师可以依据自身和学生的认知能力，设计诸如："超强美国的启示""欧洲一体化的启示""日本崛起的启示""国家实力与国际形象之间关系的启示"等等问题，启发学生的思维和价值认知，从而使学生能够认识到：超霸意味着自我削弱；彼此沟通、和解，正视现实，虚心吸纳其他国家的优秀文明成果才是自身国力增强的发展之道；国与国的关系应以国际公理为基准，以理解和包容作为处理彼此矛盾的国家心态，这样才能共同创造人类和谐共生的家园。

2. 教学案例

案例一 关于"冷战"结束后国际政治格局的走向问题

方式一：开设专题讨论课："冷战"结束后的世界——单极格局还是多极世界？

目的："多极化"是我国对"冷战"解体后世界发展趋势的总体估计。但同时，国际关系中也表现出某种美国所期望的单级格局的特点。如科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争等。因此，有必要对此问题以讨论的形式进行分析，既可以训练学生通过占有史料独立分析问题的能力，又可以帮助学生解决现实问题。

程序和方式：可采用课堂分组讨论形式，也可以采用辩论会模式，事先均须准备全面而充分的材料，应包括：世界不同国家地区对"冷战"后国际关系走向的分析；"冷战"后国际政治、经济力量的发展状况；美国战后霸权的兴衰过程；国际关系变化的规律及制约因素等等。

结果：无论是讨论或辩论，均可不强求得到某一标准答案，学生的准备及讨论过程须符合以上要求，教师可以参与者身份发言或作最后总结。

方式二：百家争鸣——搜集有关战后世界格局发展趋势的不同观点，你认为目前哪一种观点更贴近现实，请运用所学知识分析评价。

资料收集途径：教材、专著、互联网、专家访谈、报刊、杂志等。

建议按如下步骤进行：① 师生共同研读教材，掌握多极化趋势的出现过程；② 学生单独收集资料；③ 师生共同讨论，加深对多极化的理解；或者教师直接列举以下观点，师生共同讨论分析。

主要观点列举：

1."一、三、五"体系：日本东京大学副教授田中明彦 1991 年提出，冷战后的世界，军事上存在着美国一个中心，经济上存在着美日德三个中心，在赋予正统性上存在着美、苏、英、法、中五个中心。上述三种力量可称为"一、三、五"体系。

2."多权力中心说"：亨利·基辛格 1993 年说，"世界新秩序之所以不同于旧秩序，就是因为它不由超级大国主宰，而是有很多权力中心，每一个都独立活动。""美国既是超级大国，也不是超级大国。美国是唯一的军事超级大国，但靠军事力量能解决的问题越来越少。至于其他问题如经济力量，美国仅仅是一个大国，还有可与美国匹敌的其他国家，如日本和欧洲在一定程度上也是这样，再过几年还有中国，以及前苏联的某些国家"。

3."一、二、五"体系：中国学者多持此种看法：(1) 从综合国力上看，当推美国一家；(2) 从军事上看，仍是美俄两极，因为它们仍拥有经过裁减后的绝大部分核武器和世界军费开支的一半以上；(3) 政治上将出现美、俄、欧、中、日五个力量中心。在过渡时期还可能出现某些地区强国和工业新兴化国家、地区。

4. 单极—多极结构：少数中国学者主张，目前的世界处于"单极—多极结构"，即美国独霸下的多极结构；但另一些学者认为这一提法低估了美国的相对衰落和多极结构对美国起制约作用的一面。

方式三：热点评析——搜集世界各国有关伊拉克危机的主张并分类整理，结合世界多极化趋势加以评析。

资料收集途径：时事广播、报刊杂志、互联网络等。

建议按如下步骤进行：① 仔细研读教材，了解多极化趋势已经出现；② 单独收集资料；③ 小组分类整理；④ 分组辩论：伊拉克危机证明世界是单极世界还是多极世界？⑤ 教师点评。

各国主张归类：

美英西：绕过联合国，武力解决。

法德俄：维护联合国权威，反对使用武力。其中法德甚至打算动用在安理会的否决权，否决美国的自动授权动武提案。

中国：通过联合国途径和平解决，反对使用武力或以武力相威胁。

日本：追随美国，提供经济支持。

阿拉伯世界：反对侵略伊拉克，但没有统一的实质性行动。

教师点评：从伊拉克危机发展过程来看，更多地表现了世界的多极化趋势。从伊拉克危机的结果——爆发伊拉克战争来看，更多地显现了美国单极霸权的特征。因此，世界多极化道路与单极霸权的斗争是长期而曲折的，但是世界多极化趋势是不可逆转的。战后伊拉克局势的恶化和美国等要求联合国的深度介入更证明了这一点。

案例二 关于联合国在国际事务中的作用问题

（师）在我们感受“9·11”事件给美国乃至于全世界带来的极度震撼后，也许我们会自然联想到美国作为此次恐怖袭击的直接受害者，对其眼中的国际恐怖势力所采取的以牙还牙的行动。请大家说说看，你所了解的美国制裁恐怖主义的行动。

（生一）“9·11”恐怖袭击事件发生后，美国对本·拉登基地组织和阿富汗塔利班政权的大规模军事打击。

（生二）美国发动的伊拉克战争。

（生三）美国认为叙利亚“支持恐怖主义和发展大规模杀伤性武器”，因此通过针对叙利亚的制裁决议。

（生四）美国制裁伊朗。

（师）从美国“9·11”事件后这一系列行动中，我们的确能够感受到其反恐的决心和信心，但是我们也不难看到一种令世人难于认同的反恐方式正通过美国反映出来。大家通过近年来的国际新闻已经非常熟悉了吧？

（生一）“反恐”旗帜下的单边主义。

（生二）以暴制暴。

（师）看来大家的确非常关注国际时事。为了进一步认识这个问题，我们来看一段联合国前任秘书长安南对惩戒恐怖主义的观点。

在反恐过程中，我们绝不能将标准降低到他们的水平。因此，在打击恐怖分子时，各国必须保证尊重国际人道主义法对使用武力的限制。否则，我们的共同价值观就会受到侵蚀。

看似矛盾的是，政府自己越界对恐怖分子以暴还暴——不论其是种族清洗、滥炸城市、对囚犯施以酷刑、有目标的暗杀，还是将无辜平民的死亡视为“附带损害”，这一切实际上都可能使恐怖集团得以生存。这种行为不仅非法，而且不正当，还可能被恐怖分子用来争取新的追随者，并造成恐怖分子赖以滋生的暴力怪圈。

在保护人权方面妥协，就会将恐怖分子自己无法取得的胜利拱手让给他们。因此，促进和保护人权，以及严格遵守国际人道主义法，应当是反恐战略的核心。

——科菲·安南在“为人类反恐：关于罪恶根源的会议”上的讲话（2003年9月22日于纽约）

（师）从安南的讲话中，我们能够提炼出其核心理念吗？

（生一）各国应该以尊重国际人道主义法为原则打击国际恐怖主义。

（生二）不能以单边主义和以暴制暴的方式打击国际恐怖主义。

（生三）促进和保护人权，以及严格遵守国际人道主义法，应当是反恐战略的核心。

（师）大家的确能够非常准确地从不同角度分析出联合国在反恐问题上的主张。但这是国际社会的态度。那么美国国内对这一问题是否也能够更加清醒地认识呢？请大家再来看一段美国当代国际政治问题专家康威·汉得森的观点：

……干预的本质与其说是“法律的统治”，还不如说是“强者的统治”，因此干预威胁着正在形成之中的国际社会的和谐一致。尽管干预的历史由

来已久，不干预的责任，作为国家独立主权的必然结果，仍然是国际法的基本准则。在形成中的国际社会中，干预正面临着越来越多的异议和谴责。

……

长期以来，外交、国际法和可能的权力平衡在某种程度上起到了控制战争的作用。无政府状态开始让位于讲求在统一管理和规则之下和平处理哪怕是十分尖锐的冲突的国家社会。……新的观点被发掘出来，意识到全球经济健康地相互依赖的重要性，这种健康的依赖视战争为全球繁荣的拦路虎，要求国家间的紧密合作。

——［美］康威·汉得森所著《国际关系——世纪之交的冲突与合作》P156、157 海南出版社 三环出版社 2004 年 4 月第一版

（师）在材料中，汉得森为何说“干预的本质与其说是‘法律的统治’，还不如说是‘强者的统治’”？

（生）认为美国正在采用干预别国内政的强权政治手段达到目的。

（师）那么在汉得森看来，要想控制战争，哪些途径是很有效的呢？

（生一）外交、国际法和可能的权力平衡。

（生二）统一管理和规则之下和平处理尖锐冲突。

（生三）全球经济健康地相互依赖和国家间的紧密合作。

（师）很好，我们从中看到的是“平衡”“和平”“依赖”“合作”等等，这样的词汇。这说明美国政治家中也有能够审时度势的人物，更说明，真正能够解决各类冲突与矛盾的最好途径就是相互理解、沟通、合作、互利。这恰与我们前面讲述的法德和解途径实在非常一致。那么，既然靠一国之力无法真正完成打击国际恐怖主义的任务，那么什么样的组织可能最具有这样的优势呢？

（生）联合国。

（师）为什么呢？

（生一）因为联合国是世界上最具普遍性的政府间国际组织。

（生二）联合国可以协调各国行动、交流情报信息。在这些方面，联合国都具备天然优势。

（师）的确如此，我们可以从联合国在反恐问题上的一系列作为得到印证：安理会成立反恐怖主义委员会，迄今已有约 170 个成员国向安理会的反恐委员会递交了各自的反恐报告。在联合国协调下，国际反恐法律体系进一步的构建，国际反恐联盟逐渐形成。所以，综合来看，其实美国的反恐政策和行动已经大大浪费了“9·11”事件后世界对美国的巨大同情，真正的有效之举应该在于多边的国际合作。

案例三 以史为鉴——在世界多极化进程中，中国应采取哪些对策使自己成为世界一极？

建议：在学习本节基本内容的基础上，启发学生从西欧和日本的快速发展中借鉴有助于我国发展的经验，为实现中华民族的伟大复兴献计献策。

基于目前“一超独霸”的现实和他国发展的经验，我们可采取以下对策：

其一：确认美国“一超独霸”的世界地位，并从经济、金融、贸易以及高新技术等广泛领域与其确立正常关系。在某些敏感或应急事件的审处方面，在坚持主权完整的基础上登高望远。这样来争取一个好的国际环境，使我国在经济实力上得到巨大的实实在在的增强。

其二：采取分步走战略。首先成为亚洲的“区域”大国，进入世界“五极”，然后成为“三极”中的一员。无论是经济社会政策，还是防务与外交等，均以这一思想贯穿全部事务之中。

其三：深化改革开放。根据党的十六大政策，加大改革开放的力度，苦练内功，确立技术立国，发展外向型经济。

其四：强化和平共处五项原则。西方“均势”体制，实际上是强权政治下分而治之、互相利用的“霸术”。这种体制导致了在世界走向多极化的道路上，出现诸多“共而不处”“和而不平”的状况。为此，我国要强化和平共处五项原则的内在张力，以变策变。以平等取代“互相利用”，以和平共处取代“分而治之”，从而以中含全、以静策动，即在和平共处中竞争，在竞争中发展。

……

四、问题解答

【学思之窗】

欧盟为什么能够成为世界政治格局中的一支重要力量?

解题关键：欧盟经济实力及国际地位的变化。

思路引领：战后欧洲的世界地位发生了怎样的变化？与美国的关系是否随之有所改变？在国际事务中，欧盟的作用怎样？

答案提示：战后欧洲从美国的附属地位中迅速崛起，不断加强自身的经济实力，不再甘心对美国俯首帖耳，欲不断加强自身在国际舞台的地位。特别是随着欧洲一体化进程的加快，统一的欧洲更希望在在国际政治事务中发挥越来越重要的作用，摆脱依附于美国的关系。

【探究学习总结】

本课测评

“冷战”结束后，世界政治格局有哪些新变化?

解题关键：冷战结束对世界政治格局产生的影响及冷战后世界政治格局的变化表现。

思路引领：两极格局解体对国际局势的动荡是否产生影响？怎样体现？两极格局解体后出现的新的政治格局趋向是什么？这种趋向是否受到一定阻碍?

答案提示：两极格局瓦解，使得原有的次要矛盾，如民族、种族、宗教、领土等矛盾上升到显著地位，因此，各类冲突不断。加之美国企图独霸世界的单极主张，使得其不断插手地区争端，导致区域性、小规模的冲突不断上演，甚至带来了威胁全人类的恐怖主义活动。在美国凭借唯一超级大国的地位企图建立单极世界的同时，更多国家希望推进多极化趋势，于是，世界格局出现“一超多强”的局面。但是随着欧洲一体化进程的加速，日本跻身政治大国的努力，俄罗斯军事力量的强大和经济实力的增强，中国综合国力的日益强大，世界格局日益出现多极化发展的趋势。

学习延伸

你支持哪种观点？请谈谈你的看法。

解题关键：首先分析并明确每段材料表达的观点，然后依据相关的教学内容准备论点分析和论据说明。

思路引领：这三段材料各自说明了“冷战”后怎样的世界状况？这几种论点与教材中的观点是否有所对应？教材中相关的内容是怎样进行说明和论证的?

答案提示：材料中反映的观点：第一，美国单极世界的格局；第二，旧的世界格局解体，新的世界格局还未显露端倪；第三，多极化倾向明显出现。

教材中的相关提法：两极格局解体后出现的“一超多强”局面；多极化是未来国际局势发展的趋向。

自主支持的观点及分析：略

五、资料与注释

1. 原始资料

波兰正经历一个转折时期。在战后有限主权和斯大林主义占上风的条件下产生的社会经济制度未能满足社会的需要，未能确保实现应当释放出来的价值，这是因为在这一制度里，既没有自由，也没有公正……参加波兰统一工人党第十一次代表大会

的代表们意识到了波兰统一工人党不可能得到社会的信任，所以，决定结束波兰统一工人党的活动。

——《关于波兰统一工人党停止活动的决议》（1990年1月29日）

亲爱的同胞们：

鉴于独立国家联合体成立后的情况，我终止自己以苏联总统身份进行的活动。我作出这个决定，是出于原则性的考虑的。

我坚决主张各族人民的独立自主，主张各共和国拥有主权。但同时又坚决主张维护联盟国家和国家的完整性。

事情已沿着另外一条道路发展下去。主张国家肢解、国家分离的路线占了上风，这是我无法同意的。

即使在阿拉木图会晤和会晤通过决定之后，我在这个问题上的立场也始终未变。

此外，我确信如此重要的决定本应在人民表达意志的基础上作出。

尽管如此，我将竭尽所能，以使所签署的协议导致社会的实际和谐、减轻摆脱危机和改革过程的困难。

我这是最后一次以总统的身份在大家面前发表演说，我认为有必要说出自己对1985年以来所走过的道路的评价。更何况这方面有不少无法自圆其说的、肤浅的、不客观的见解。

命运作了这样的安排，就是我当上了国家元首之时就已经很清楚：国家情况不妙。我们什么都多：土地、石油和天然气、其他自然资源；智慧和才能也都不错。我们的生活却比发达国家差得多，愈来愈落在他们的后面。

原因已经清晰可见：社会在官僚命令体制的束缚下几近窒息。它注定要为意识形态服务，注定要承受军备竞赛的重负，已经精疲力尽。

所有局部的改革（已为数不少）均先后以失败告终。国家没有前途可言。再也不能这样生活下去了。应当从根本上改变一切。

正因如此，我从不后悔自己没有仅仅为了利用总书记的职务在数年的时间里“称王称霸”。我认为那是不负责任的和不道德的。

我明白，开始一场如此规模的改革而且是在我国这样的社会里，那是极其困难、甚至是冒着风险的事情。然而我却至今对1985年春天开始的民主改革的历史正确性确信不疑。

国家复兴和国家社会发生根本性变化的过程，其复杂程度大大超过了原先的一切预料。不过业已完成的事情应当得到应有的评价：

——社会获得了自由，政治上和精神上得到解放。这是最主要的成就，我们却没有充分意识到，因此也尚未学会利用自由。尽管如此，已经完成了具有历史意义的工作。

——消灭了那个早已使我国无法成为富足安康、繁荣昌盛国家的极权主义体制。

——在民主变革的道路上实现了突破。自由选举、出版自由、代表制政权机构、多党制均已成为现实。

——开始走向多种成分经济，确立了一切所有制形式的平等地位。在土地改革的范围内农民阶级得到复兴，出现了私人农场，数百万公顷的土地交给农村居民、市民使用。生产者的自由已经合法化，企业家活动、股份制、私有化方兴未艾。

——在将经济转向市场时，必须记住这是为了人。当此困难时期一切均应从人的社会保障出发，这特别与老人和儿童有关。

我们生活在一个新的时代：

——已经结束“冷战”，曾对我国经济、社会意识和道德起破坏作用的军备竞赛和国家极度军国主义化已经停止。世界大战的威胁已经解除。我想在此再次强调，我在过渡时期将竭尽全力，继续对核武器进行可靠的监督。

——我们已经对世界开放，不再干涉别国事务，并放弃在国外使用武力。我们得到的回报是信任、团结一致和尊重。

——我们已成为按照和平、民主原则重建现代文明的主要支柱之一。

——各国各族人民均已获得选择其自决道路的实际自由。对多民族国家进行民主改革的探索使我们已接近于签署一项新的联盟条约。

所有这些变化都需要作出巨大的努力，都是在尖锐的斗争中进行的，都曾遇到旧的、过时的、反动的势力日益严重的反抗，这里既有过去的党和国家机构和经济结构，也有我们的习惯、思想偏见、平均主义和坐享其成的心理。这些变化遇到了我们的偏执、政治文化水平低下、对变革的恐惧心理。因此我们才损失了许多时间。旧体制瓦解之时，新体制尚未开始运作。于是社会的危机更加深重。

我知道对目前严重局势的不满情绪，知道对各级行政当局和对我本人活动的尖锐批评。不过我想再次强调指出：在我们这样一个幅员广大又拥有如此遗产的国家里，根本性变革不可能在毫无痛苦、毫无困难和动荡的情况下进行。

八月政变（指1991年八·一九事件，编者注）使总危机达到顶点。这次危机中最致命的是国家的解体。今天我所担心的是我国的人们失去伟大国家的国籍——对每个人说来后果都将十分严重。

我认为保住近年来的民主成果至关重要。那都是通过我们的整个历史、我们的痛苦经验获得的。无论在任何情况下都不得以任何借口随意抛弃。否则一切美好的希望都将化为泡影。这一切我都是直抒胸臆，如实道来。这是我的道义责任。

今天，我想向所有支持革新政策、参与实施民主改革的公民表示谢意。

我要感谢国外那些懂得我们的意图并予以支持、协助我们并与我们真诚合作的国务活动家、政治活动家和社会活动家以及数以千百万计的人们。

我离开自己的岗位时忧心忡忡。不过同时也抱有希望，我相信你们的智慧和精神力量。我们是伟大文明的继承人，如今伟大文明能否振兴，我们能否过上现代化的名副其实的新生活，完全取决于大家，取决于我们每一个人。

我想衷心感谢那些近年来与我一起坚持正义而美好的事业的人们。也许某些错误本来是可以避免的，许多事情可以做得更好。但是我相信我们的共同努力迟早会结出果实，我国各族人民迟早会生活在一个繁荣而民主的社会里。

……

——戈尔巴乔夫《告苏联公民书》

阿塞拜疆共和国、亚美尼亚共和国、白俄罗斯共和国、哈萨克斯坦共和国、吉尔吉斯共和国、摩尔多瓦共和国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、土库曼、乌兹别克共和国和乌克兰，努力建设民主的法制国家，将在互相承认和尊重国家主权和主权平等、不可分割的自决权、平等和不干涉内部事务的原则，不使用武力和以武力相威胁，不施加经济或其他方式的压力，和平解决争端，尊重人权与人的自由（包括尊重少数民族的权利），认真履行国际法义务及其他公认的原则和国际法准则的基础上发展相互关系；

互相承认并尊重领土完整及现有边界的不可侵犯；

认为加强具有深刻的历史渊源的友好、睦邻和互利合作关系，符合各国人民的根本利益，有利于和平与安全事业；

意识到自己对保持公民和睦和民族和谐的责任；

忠于建立独立国家联合体协定的宗旨与原则，

兹声明：

联合体参加国将通过以均等原则建立的，按联合体（它不是任何国家组成）成员国协定规定的程序行使职能的协调机构实行平等协作。

为保障国际战略稳定与安全，将保留对军事战略力量的统一指挥和对核武器的统一监督；各方将互相尊重争取成为无核或中立国家地位的愿望。

独立国家联合体在其所有成员国都同意的情况下，可供前联盟成员国或同意联合体宗旨与原则的其他国家加入。

重申愿在形成并发展共同经济区域、全欧和欧亚市场方面进行合作。

随着独立国家联合体的成立，苏维埃社会主义共和国联盟将停止存在。

联合体成员国保证按自己的宪法程序履行前联盟条约与协定中规定的国际义务。

联合体成员国必须恪守本宣言原则。

——《阿拉木图宣言》（1991年12月21日）

国际形势的变化怎么看？旧的格局是不是已经

完了，新的格局是不是已经定了？国际上议论纷纷，国内也有各种意见。看起来，我们过去对国际问题的许多提法，还是站得住的，现在旧的格局在改变中，但实际上并没有结束，新的格局还没有形成……

——邓小平《国际形势和经济问题》(1990年3月)

2. 课文注释

东欧剧变

东欧剧变是指1989年下半年，东欧各社会主义国家纷纷改党名（不称共产党）、改国名（取消国家的社会主义或人民共和国字样），在外交上向西方倾斜；政权先后落入“自由派”或“民主派”之手。这一变化与戈尔巴乔夫改革有密切的关系，戈尔巴乔夫改革加速了这一变化。

苏联解体

苏联解体是世界历史上的重大事件，不仅给原苏联各共和国带来了一系列政治上、经济上的冲击，而且对整个世界也产生了巨大的影响。苏联解体是一个从量变到质变、从渐变到突变的过程。1985年，戈尔巴乔夫执政后，推行了一条背离马克思主义的政治路线，特别是其在1990年主张多党制，实行“人道的民主的社会主义”，放弃了党对国家政权的领导，并从根本上动摇了苏联人民对社会主义制度的信仰。结果整个国家陷入了深刻的政治、经济、思想危机，苏联的解体逐渐成为现实。1991年的“八一九”事件，加速了苏联的衰亡。1991年12月21日，前苏联11个共和国领导人在哈萨克斯坦首都阿拉木图决定，前苏联在联合国安理会的席位由俄罗斯继承。

欧洲联盟

欧洲联盟是由欧洲共同体发展而来的。1991年12月，欧洲共同体马斯特里赫特首脑会议通过《欧洲联盟条约》，通称《马斯特里赫特条约》。1992年，正式签订《欧洲联盟条约》。1993年11月1日，《马斯特里赫特条约》正式生效，欧洲联盟正式诞生。欧洲联盟的宗旨是“通过建立无内部边界的空间，加强经济、社会的协调发展和建立最终实行统一货币的经济货币联盟，促进成员国经济和社会的均衡发展”，“通过实行共同外交和安全政策，在国际舞台上弘扬联盟的个性”。1995年，奥地利、瑞典和芬兰加入，使欧盟成员国扩大到15个。欧盟区共同货币欧元于1999年1月1日正式启用，除英国、希腊、瑞典和丹麦外的11个国家于1998年首批成为欧元国。2000年6月，欧盟在葡萄牙举行的首脑会议批准希腊加入欧元区。2002年1月1日零时，欧元正式流通。3月1日，欧元成为欧元区国家唯一法定货币。2003年7月，欧盟制宪筹备委员会全体会议就欧盟的盟旗、盟歌、铭言与庆典日等问题达成了一致。根据宪法草案：欧盟的盟旗仍为现行的蓝底和12颗黄星图案，盟歌为贝多芬第九交响曲中的《欢乐颂》，铭言为“多元一体”，5月9日为“欧洲日”。2003年4月16日，在希腊首都雅典，欧盟与捷克、塞浦路斯、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克和斯洛文尼亚10个完成入盟谈判的候选国签署入盟协议。这意味着欧盟成员国扩大到25个。这10国于2004年5月1日成为欧盟的正式成员国。罗马尼亚和保加利亚于2007年1月1日加入欧盟。2013年7月1日，克罗地亚正式成为欧盟成员国。至此，欧盟成员达到28个。

3. 学术观点

① 关于苏联解体

美国麻萨诸塞大学经济学教授大卫·科兹关于苏联解体问题的研究，写在《自上而下的革命——苏联的解体》这本书里。西方关于苏联解体的主流观点有两种：一是，苏联经济体制在长时期的运行中被证明是不可行的。80年代经济内在的矛盾导致经济崩溃，别无选择，只有建立资本主义；二是，在政治上，一旦戈尔巴乔夫实行言论自由、自由选举，苏联人民就利用新获得的权利，废除社会主义，建立资本主义。这种主流观点的实质是：社会主义在一个大国作了长时间的尝试后，失败了。我花了1991～1996年六年的时间研究苏联解体的原因。这期间，我与前苏联的高级官员、政治家、

企业家会过面，对20年代以来直到解体的苏联作了研究。我的研究证明，西方的这些主流观点与事实不符。关于苏联经济崩溃的原因说。1928～1975年，苏联经历了快速增长的时期，从农业社会转向工业社会。据西方估计，1928～1940年，苏联年均增长5.8%，这在当时是非常快的速度。1950年，苏联实现了工业化，直到1975年，一直比美国的发展速度快，这期间苏联的年平均增长率是4.8%，而美国只有3.3%，这可是西方的数据。同期，东欧也比西欧快。1975年后，比以前差一些了，放慢了，技术进步放慢了，这时的增长率比美国低，但仍然有1.9%或1.8%的增长率，没有出现负增长，不能叫做经济崩溃。这时的消费水平比生产增长还快。这时叶利钦就使计划经济解体。因此，从1990年开始就出现了经济绝对下降。1991年计划经济不再起作用。叶利钦不向中央纳税。苏联的计划经济不是由于自身的原因而崩溃，而是由叶利钦从政治上解除的。苏联解体后，经济才崩溃。再看西方的第二个主流观点，即政治上的原因。苏联曾搞过许多民意测验。民意测验表明，赞成搞资本主义的只占5～20%，1991年5月进行的、由美国操作的最大的一次民意测验，在苏联的欧洲部分进行。抽样人口中，10%赞成改革前的社会主义；36%赞成更多民主的社会主义；23%赞成瑞典式的社会主义；只有17%赞成自由市场的资本主义。这恰恰是叶利钦在1992年以后建立的。因此，没有任何证据证明自由市场资本主义是苏联人民的意愿。在是否保留苏联的投票中，大多数也是赞成保留的。我对苏联解体的解释是，苏共上层精英，分别进行了讨论，以决定其意识形态。他们当中，96%赞成共产主义和民族主义；12.3%赞成民主社会主义；76.7%赞成资本主义的社会形态；取其他态度的占1.4%。这就与人民群众的态度形成了鲜明的对比。高层的大部分人赞成资本主义。他们与其他集团结盟，与黑社会、富翁、城市知识分子的一部分结盟。他们结成联盟，夺取了政权，建立了资本主义。

……

这种亲资本主义的力量主要在俄罗斯共和国。他们意识到，必须使苏联解体，才能获得巨大的权力。苏联精英相信，向资本主义的过渡，会使他们成为富人。事实证明，这是正确的。我研究了苏联的高级官员，比如切尔诺梅尔金，当了多年的总理，他80年代当天然气部长，1992年就成为天然气垄断公司的拥有者，掌握了40%的天然气储备，成为世界上最富有的人。柯尔科夫斯基，我1993年采访他时，他描写了他在80年代曾是共青团领导人时，怎样利用国家的资金，建设他自己的私人银行。他们不顾人民的反对，建立资本主义。

劳动人民得到社会主义的好处，但并未充分行使自己的权利。群众在社会主义制度下，处于被动地位。他们没有行动起来保卫自己的利益的经验。当精英们把苏联解体时，他们不能组织抵抗。

……

苏联解体的教训。按照西方的说法，苏联解体证明了社会主义是巨大错误，计划经济不可行，只有资本主义才能带来技术进步和生活水平的提高。我的结论不同。苏联的解体，既不能证明社会主义的失败，也不能证明资本主义的优越。它只是证明，这个制度在把农业社会变成工业社会时比资本主义优越，比资本主义有更快的发展、更多的公正。这是被苏联的早期历史所证明了的。苏联解体证明：由一些精英掌权是不持久、不稳定的。这些掌权者最终认识到，维护社会主义不符合自己的利益；符合自己利益的是资本主义而不是社会主义。同时，他们又握有实现转向资本主义的权力。这一点不仅适用于解释苏联解体，也适用于解释东欧的剧变。这并不证明社会主义制度不可行。它告诉我们，社会主义要长久，必须使从社会主义得到好处的人同时得到权力。人民必须有真正的主权。我这里并不是指实行资本主义民主制度。但社会主义必须掌握自下而上产生的原则，而不应该掌握在上层。这样，社会主义才能维持下去。

② 史学界对“冷战”后世界格局的看法

“冷战”结束后，两极格局瓦解，取而代之的是什么样的世界格局，目前存在几种看法：第一，单极世界。随着苏联的解体，美国成为世界上唯一的超级大国。美国开始构筑由其领导的“单极世

界”，美国前国家安全顾问布热津斯基曾断言：“今天，美国是唯一真正的全球大国……美国的力量是真实的；事实上，在可预见的将来，它大概不会受到任何潜在敌人的挑战……美国的全球地位在历史上是独一无二的。”第二，无极世界。日本前首相中曾根康弘认为，“因为两极格局不复存在，所以认为不是多极就是单极。这是一种简单的思维方法”，现在“不是单极结构也不是多极结构”，而是“每个国民国家都同时在双边、地区和全球范围内积极开展外交活动，参加局部的协议或全局的协调”。日本人求田实则认为，“国际政治中的一种堪称‘无极时代’的‘大空白时期’即将到来”。第三，多极化世界。现今国内大多数学者支持世界在结束两极格局后向多极化方向发展的观点。但这一观点内部也有差异。

③ 关于“冷战”后日本在美国战略中的地位和作用

一部分学者认为，日本在美国战略中的地位在提升，作用在增大。随着美国战略对日本的倚重，美日军事合作体系出现三个特点：其一，美日军事合作内容由以“防卫日本”为主转变为以支援美军对外干预为主；其二，合作属性由日本防御性“单向依附”转变为美日实施进攻性的先发制人的“联合行动”；其三，合作方式由日本仅仅提供军事后勤支援转变为逐步参与美军作战。有一部分学者认为，美日关系既合作又竞争，合作大于竞争。美日同盟有利用日本的一面也有牵制日本的一面，在地区上美国让日本发挥些作用，只限于后勤，但并不希望日本直接派兵参与战争。还有一些学者认为日本在美国战略中的地位在下降，而且今后还将下降，而中国在美国战略中的地位在提升。

4. 参考资料目录

① 刘祖熙主编：《东欧剧变的根源与教训》，东方出版社 1995 年版。

② 丁建弘等编著：《战后德国的分裂与统一》，人民出版社 1995 年版。

③ 许新等著：《超级大国的崩溃：苏联解体原因探析》，北京社会科学文献出版社 2001 年版。