

目 录

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固	1
第1课 中华文明的起源与早期国家	4
第2课 诸侯纷争与变法运动	17
第3课 秦统一多民族封建国家的建立	30
第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固	44
第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展	57
第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融	60
第6课 从隋唐盛世到五代十国	72
第7课 隋唐制度的变化与创新	87
第8课 三国至隋唐的文化	105
第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一	119
第9课 两宋的政治和军事	121
第10课 辽夏金元的统治	134
第11课 辽宋夏金元的经济与社会	146
第12课 辽宋夏金元的文化	159
第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战	171
第13课 从明朝建立到清军入关	173
第14课 清朝前中期的鼎盛与危机	185
第15课 明至清中叶的经济与文化	196
第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存	208
第16课 两次鸦片战争	212
第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧	226

第 18 课 挽救民族危亡的斗争	239
第六单元 辛亥革命与中华民国的建立	249
第 19 课 辛亥革命	252
第 20 课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化	262
第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起	272
第 21 课 五四运动与中国共产党的诞生	274
第 22 课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路	283
第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争	296
第 23 课 从局部抗战到全面抗战	299
第 24 课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利	312
第 25 课 人民解放战争	324
第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设	337
第 26 课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡	340
第 27 课 社会主义建设在探索中曲折发展	355
第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期	369
第 28 课 中国特色社会主义道路的开辟与发展	372
第 29 课 改革开放以来的巨大成就	388
附录 教学设计案例	400

第一单元

从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

课标解读与单元导语分析

一、课标解读

1. 内容要求

1.1 早期中华文明

通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存，认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系；通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载，了解私有制、阶级和早期国家的特征。

1.2 春秋战国时期的政治、社会及思想变动

通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动，理解战国时期变法运动的必然性；了解老子、孔子学说；通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

1.3 秦汉大一统国家的建立与巩固

通过了解秦朝的统一业绩和汉朝削藩、开疆拓土、尊崇儒术等举措，认识统一多民族封建国家的建立及巩固在中国历史上的意义；通过了解秦汉时期的社会矛盾和农民起义，认识秦朝崩溃和两汉衰亡的原因。

2. 专题名称解读

课标中的三个专题讲述从中华文明的起源到秦汉统一多民族封建国家的建立、巩固及其衰亡的历史。专题以马克思主义社会形态学说为理论基础，结合中国历史实际，以历史发展时间顺序为脉络，阶段性地展示中国自原始社会、奴隶社会到大一统封建国家建立的过程，旨在让学生科学认识三种社会形态演变的特点，把握中国历史独特发展道路的早期历程。

3. 专题内容解读

专题以中国历史的时代演进顺序展开叙述，分为中华文明的起源与早期国家、诸侯纷争与变法运动、秦统一多民族封建国家的建立、两汉统一多民族封建国家的巩固四个方面。从历史的纵向演进看，中国是远古人类的重要起源地之一，广泛分布的旧石器时代人类遗址和新石器时代文化遗存，奠定了中华文明多元一体的发展基础。中国的原始社会经历了约200万年的发展历程。

考古学证明,相当于五帝后期的龙山文化时代,阶级阶层分化出现,国家初始形态产生。约公元前2070年,禹建立了夏朝;启继位,世袭制代替了禅让制。夏商西周是我国早期国家的重要发展阶段。周平王东迁后,中国历史进入春秋战国时代。由于社会生产力的发展、阶级关系的变化和激烈竞争的需要,各国纷纷开展变法运动,其中以商鞅变法最为彻底,为秦的统一奠定了雄厚的基础。秦的统一结束了列国纷争局面,中国历史进入秦汉多民族大一统时期。从历史的横向演进看,社会形态与国家制度也在不断发展之中。中国原始社会组织经历了母系氏族社会和父系氏族社会两大阶段。新石器时代晚期的父系氏族社会,贫富分化加剧,氏族间的联系日益紧密,部落和部落联盟开始形成,中国历史进入了“万邦”林立的邦国时代。夏商西周王朝国家制度初步建立,具有了军队、职官、刑制等国家机器。夏商西周时期的国家体制以松散的内外服制和分封制为主体。春秋战国时期,周天子的统治秩序瓦解,社会经济发展与列国争霸需要引发的变法运动,直接导致了国家治理方式的转变。君主专制、郡县制、官僚制开始产生。百家争鸣是社会变动在思想上的反映,反过来又为社会变革提供了思想理论基础。秦的统一是战国历史发展的必然结果。两汉进一步调整和完善秦的制度,确立了此后两千多年中央集权封建国家的基本政治制度。

二、单元导语分析

1. 单元导语解读

本单元讲述的是从中国境内远古人类起源到东汉灭亡的历史,时间跨度大,涉及的社会形态多、概念多,时代背景也很复杂。单元导语分为两个部分。

第一部分是依据课标要求,用简洁的语言,对早期中华文明,春秋战国时期的政治、社会及思想变动,秦汉大一统国家的建立与巩固三个专题所需了解的内容进行概括,分别说明了中国远古人类发现的重要意义、中华文明起源的特点及其代表性遗址、原始社会组织的演进与国家产生的路径、早期国家的基本特征、春秋战国社会多方面的变动、秦汉大一统国家建立与巩固的过程及其历史意义。

第二部分是依据课标关于历史学科核心素养培养的要求,对学生学习本单元所应达成的学习目标的说明。通过学习相关内容,确立辩证唯物主义和历史唯物主义观点,把握历史发展的基本规律,认识中华文明起源的特点,早期国家特征,政治变革和思想争鸣与社会经济发展、阶级关系变化间的逻辑关系,大一统国家形成的必然性以及经验教训。

2. 单元重点及整体说明

本单元涵盖了课标中的三个专题,共设置了四课,即第1课《中华文明的起源与早期国家》、第2课《诸侯纷争与变法运动》、第3课《秦统一多民族封建国家的建立》和第4课《西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固》。课文与课标三个专题之间既紧密联系又有所区别,并非一一对应。各课的设置既考虑到概括该时期历史的主要内容、特点,又考虑到课程内容的含量大小,如专题1.3就因为内容过多而分为第3课和第4课。四课之间存在着历史发展的内在逻辑关系。其中第1课中中华文明起源的多元性和早期国家的特征是重点,第2课中社会变化与变法运

动产生的原因是重点,第3课中秦统一的历史意义是重点,第4课中两汉统一多民族国家在政治、经济、社会、思想文化上的巩固措施是重点。

3. 单元教学建议

(1) 本单元的内容既有长时段的历史发展延续性,又有阶段性特点,知识点多,重点多。建议教师首先要对从中华文明起源到两汉统一多民族封建国家巩固的历史演进脉络进行整体梳理,弄清关键知识点,弄清历史变化的关键点,从时空变化上把握相关历史发生的背景。

(2) 教师应根据各课的具体内容,通过特定的历史情境、历史事件,以相关问题将学生带入学习过程中,引导学生以浓厚的兴趣逐步认识和理解教学重点问题。

(3) 教师应以联系和发展的观点厘清从中华文明起源到两汉大一统国家巩固历史发展的内在逻辑关系,介绍具体的历史演变过程,使学生初步了解历史认知与史料的关系;认识到经济基础决定上层建筑、社会存在决定社会意识;认识到生产力与生产关系之间的矛盾运动是推动历史前进的根本动力,从而把握中华文明起源从多元一体最终走向大一统格局的内在原因,把握中华文明在各时期的历史创造,把握大一统国家早期治理的历史经验与教训,构建起对中国历史早期发展道路的连续性认识,清晰区分出早期国家与大一统封建国家的共同点和不同点,使学生在唯物史观、时空观念、历史解释、家国情怀等历史核心素养上得到培育和提升。

第1课 中华文明的起源与早期国家

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

中华文明起源的多元性、早期国家的特征。

2. 难点

私有制、阶级与国家产生的关系。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

以唯物史观为指导，以考古和文献相结合的方法，揭示中华文明起源的特点与中国早期国家的基本特征。

2. 子目间逻辑关系

本课包括三个子目，以历史发展的顺序展示中华文明起源与早期国家产生演变的过程。第一子目是“石器时代的古人类和文化遗存”，第二子目是“从部落到国家”，第三子目是“商和西周”。三个子目之间有着内在的逻辑，体现了历史发展的因果关系，即从原始社会组织逐步走向早期国家的过程。

3. 内容取舍的考虑

本课讲述中国历史的开端时期，从时间跨度上看，从约170万年前到公元前8世纪；从内容上看，涵盖了人类起源、文化遗存、社会组织、早期国家的政治经济和社会特征等；从社会性质上看，从原始社会进入了奴隶制阶级

社会。因此，本课讲述的是中国历史各时段中时间跨度最长、内容最复杂的历史时期。由于资料的缺乏、理论概念和学术界争论较多，讲清楚这些问题有很大难度，也有很多难点。本课在落实课标要求基础上，尽量吸收史学界较为成熟的意见，采用通行说法，但又反映史学研究的前沿成果，将核心素养寓于具体历史教学过程之中。在内容取舍上以点带面，删繁就简，突出相关重要概念，注重引导学生从时空观念上把握从中华文明起源到早期国家的演变历程。第一子目舍弃了大量已发现的古人类文化遗址的一般性描述，以及在学术界尚未形成共识的问题，重点讲述典型性、代表性的文化遗存，以生产工具的制造、社会生活方式的改变、社会组织的变化为线索，说明私有制产生、阶级分化与早期国家形成的道路。第二子目用传世文献与考古资料结合的方式，重点讲述从新石器时代晚期到夏王朝建立的历程。第三子目用甲骨文、金文与文献记载互证，重点讲述商和西周奴隶制国家政治结构、生产方式和文明成就。

4. 关键内容表述的说明

本课是按照时代演进叙述的，从原始社会到西周灭亡，时间跨度长，内涵多且复杂，故三个子目各有与核心素养相关的主题，也各有其重点、难点。尽管初中历史教科书中已经对相关内容有部分涉及，但学生理解本课仍然有很大的难度。

(1) 中华文明的起源特点与私有制、阶级和国家产生的原因。

第一，人类起源。人类起源是关涉人类历史开端的重要问题，也是人类学、考古学和历史学共同关注的话题。中国是远古人类起源的重要地区之一。中国云南发现的腊玛古猿禄丰种、开远种化石，距今约800万年。在湖北、广西也发现了属于南方古猿的化石，距今四五百万年。南方古猿之后，是距今二三百万年的早期人类——“能人”。“能人”化石目前尚未发现，有学者认为元谋人相当于“能人”时代的晚期。

第二，从古猿到猿人的转变。经过漫长的自然变化年代，中国境内的古猿从体质上完成了从古猿向猿人的演进过程。猿人与古猿的区别是猿人会制造并使用工具。以打制方法制作石器为代表的旧石器时代人类遗址遍布中国南北，代表性的有云南元谋人、陕西蓝田人、北京周口店的北京人、安徽和县人等，属于旧石器时代早期的人类。他们过着采集和渔猎的生活，北京人已经懂得使用火。

第三，从猿人到早期智人。距今约二十万年，进入了旧石器时代中期，人类学上称之为“古人”或早期智人阶段。中国境内代表性的古人化石有陕西大荔人、山西丁村人等。他们的体质比猿人有较大进步，在工具制造类型和生活方式上有了显著提高。

第四，从早期智人到晚期智人。距今5万年左右，进入了旧石器时代晚期，属于“新人”或晚期智人阶段，人类体质形态上的原始性消失。中国境内的新人化石遍布各地，如北京周口店山顶洞人、内蒙古河套人、山西峙峪人、四川资阳人、广西柳江人等，其中以山顶洞人最为著名。他们在生产与生活工具的改进以及生活资料的获取上，均有长足的进步。人工取火和弓箭都是在这一时期发明的。氏族社会组织 and 原始宗教意识在这一时期也开始产生。

第五，新石器时代。距今1万年左右，中

国进入考古学上的新石器时代。新石器时代是以打磨结合方式制作石器的时代，农业的出现、陶器的制造、聚落定居代表着这一时期的文明成就。其中农业的出现最为重要。新石器时代晚期，父系氏族社会取代了母系氏族社会。阶级阶层分化和不平等现象明显，预示着中国即将迈入国家门槛。中国境内已发现的新石器时代文化遗存星罗棋布，有1万多处，各地均可建立起从新石器时代早期、中期到晚期的考古学文化谱系，充分说明了中华文明起源的多元性、多样性、本土性，也奠定了中华文明多元一体发展格局的基础。

教师要在把握上述历史线索的基础上，指导学生掌握相关历史概念的内涵，如旧石器时代、新石器时代的含义，重要文化遗存的分布特点，以及与这些时代相关的社会组织演进，如母系氏族社会、父系氏族社会、部落、部落联盟、私有制、阶级等；帮助学生懂得社会生产力的发展，是原始社会逐步向文明社会演进的根本动力；帮助学生了解中国境内有代表性的石器时代文化遗存与中华文明起源、私有制、阶级和国家产生之间的关系。

（2）从部落到国家的演变过程。

第一，历史传说的意义和价值。距今5000年左右，中国黄河流域、长江流域的先民们开始迈入文明社会的门槛。这段历史通过传说和考古得以流传并揭示出来。中国古文献中有一些神话色彩浓厚的传说，透过这些传说，我们可以窥见中国从部落向国家转变的大致情况。三皇之后的五帝时期，大致就是这一转变时期。传说中的“五帝”当然不是像司马迁在《史记·五帝本纪》中所描述的那样，有血缘关系的一脉相承，但也反映了远古时期各氏族部落相互融合、相互认同，从分散走向整体的客观趋势，一定程度上反映了当时的历史事实。传说中的炎帝，号神农氏，是生活在今陕西宝鸡渭水流域一带的氏族部落；传说中的

黄帝，号有熊氏，又号轩辕氏，是生活今西北黄土高原一带的氏族部落。后来炎、黄两个部落沿着黄河、渭水逐渐东迁，在迁徙的过程中不断与当地的部落发生战争，炎、黄两个部落之间也有冲突和战争。冲突和战争加剧了各部落之间的联合、融合，在中原地区形成了以黄帝、炎帝部落为主体的华夏族，炎黄也被视为中华民族的人文始祖。传说黄帝之后是颛顼，在颛顼时代发生了南正重“司天以属神”，火正黎“司地以属民”的“绝地天通”事件，意味着专门的神职人员和民众管理人员的出现，这也是社会分工发展的反映。颛顼之后是帝喾，帝喾善于治理部落事务，公正而有威信，获得了其他部落的拥戴。帝喾之后是尧舜时期，古史记载他们都以“禅让”的方式将权力转移给有贤能的人。禅让传说是原始民主制的一种反映。当然，关于禅让，古文献中也有不同的说法。尧舜禹分属不同部族，他们之间权力转让关系的传说，也反映了当时部族联盟的出现。禹死后，其子启继位，世袭制取代了禅让制。

古文献中还有些记载曲折反映了当时的社会状况。《楚辞·天问》中“女岐无合，夫焉取九子”的记载，就反映了江汉地区以女岐为始祖的母系氏族社会状况。《山海经》等书中的西王母，就被认为是西戎部落母系氏族社会的首领。古史传说中的神农氏、伏羲氏、燧人氏、有巢氏等人物及其贡献，就是原始农业和原始畜牧业分工，以及原始人类生活方式改变的反映。所以，以科学的态度辩证取舍古史传说的材料，对于揭示历史真相也是十分有益的。研究中国远古历史，古史传说是很重要的参考资料。

第二，考古资料的价值。古史传说不是直接史料，大都是后人的追述，还不能从科学的角度实证从部落到国家的演变过程，而考古资料可以弥补这一缺陷。中国新石器时代的考古资料，特别是新石器时代中晚期众多的文化遗

存，可以在实物形态上证实贫富分化、不平等现象的产生，以及从部落向国家演变的过程，对研究中华文明起源有着极为重要的价值。教学过程中，教师应适当运用考古资料来说明从部落到国家的演变。如新石器时代晚期的大汶口文化，墓葬大小和陪葬品多寡悬殊，反映了当时贫富分化、社会阶层不平等的状况。分布于辽西和内蒙古东部的红山文化，墓葬等级分明，有独立的女神庙、积石冢、大型祭坛，说明氏族首领的权力以神化的形式得到巩固和加强。原始宗教的复杂化是社会组织变化的反映，因此红山文化也被视为中华文明的曙光。

新石器时代晚期的龙山文化，分布于黄河中下游地区，距今约5000—4000年。龙山文化时期是中国早期文明产生的阶段，这一时期墓葬反映的阶级阶层分化更加突出。这一时期在中国的黄河流域、长江流域、内蒙古河套地区，都出现了文明的初始形态——邦国。位于钱塘江流域、太湖流域的良渚遗址和山西襄汾的陶寺遗址为南、北的代表。良渚文化距今约5300—4300年。良渚文化有大型的墓地和祭坛，玉器种类和数量都很多，制作精良，反映了神权与世俗权力的形成。墓葬等级差别分明，大型墓葬均建造在祭坛与墓地合一的人工土台上，随葬品丰富。小型墓葬数量多，但随葬品只有日常生活用品陶器等。良渚文化发现了大型城址。以水稻种植为代表的农业和以玉器制作为代表的手工业，反映了良渚发达的社会经济。陶寺遗址位于临汾盆地，距今4300—4000年，大约相当于传说时代的尧舜时期，有学者认为很可能是帝尧的都城。陶寺遗址发现的城址规模宏大，不同阶层的人有不同的居住区，各区域有明确的职能分工，功能齐备。城内大型的宫殿建筑，还有观象授时的天文建筑。墓葬有大、中、小型，随葬品多寡不等，有大型石磬以及玉、石制作的礼器，也有的墓一无所有，反映了阶级阶层分化明显

以及社会经济的分工与发达。良渚文化和陶寺文化是邦国文明的代表,充分说明长江流域和黄河流域都是中华文明的起源地。

龙山文化时代约与古史传说中的五帝后期相当。根据《尚书》《左传》等文献记载,当时邦国林立、遍布各地,史书常以“邦国”“万国”等概念记载这一历史现象。考古资料大体可以印证文献所记载的古史传说中的部分内容,为中华文明的起源提供了实证。

第三,关于夏朝。夏朝的历史很重要,教科书中关于夏朝的文字不多,但勾勒出了夏朝的基本特征。夏朝是夏部族建立的王朝,是中国历史上第一个奴隶制王朝国家。《史记·夏本纪》记载,夏朝从禹开始建立到桀灭亡,共有十四世十七王。根据夏商周断代工程的推断,夏的起迄年代为约公元前2070年到约公元前1600年。由于一直没有发现像甲骨文和殷墟那样的确凿考古资料,关于夏朝是否存在,有的学者持怀疑态度。除《史记》外,传世文献和金文中有不少关于夏朝的记载。《竹书纪年》说“自禹至桀十七世……用岁四百七十一年”,《尚书·召诰》说“我不可不监于有夏,亦不可不监于有殷”,《尚书·多士》说“殷革夏命”,《国语·周语上》说“昔伊、洛竭而夏亡,河竭而商亡”,《左传·哀公七年》说“禹合诸侯于涂山,执玉帛者万国”。西周中期的青铜盂铭文记载:“天命禹(敷)土。”春秋齐国青铜器叔夷镈铭文记载:“埶(溥)受天命,剌伐夏司……咸有九州,处禹(禹)之堵。”这些都说明夏朝和禹的存在是有一定历史依据的。

20世纪50年代末在河南偃师二里头村发现的二里头遗址,被考古学家视为夏文化的重要代表。二里头遗址从第二期开始发现有宫殿建筑群和宫城。宫城方正规矩,有中轴线规划。其中一号宫殿有面积达近一万平方米的夯土底座。中心大殿前有广庭,四周有回廊。整

个宫殿建筑群壮观、庄严,具备了后世宫廷的规模特征,是权力、地位的象征。宫殿区周围还有制作青铜器、骨器、陶器的作坊遗址,遗址出土有青铜器、玉器、绿松石、兵器等,反映出当时手工业已颇具规模。墓葬等级分化严重,高等级墓葬随葬品丰富,有铜器、玉器、象牙器、骨器、漆器、陶器等。二里头遗址中还有大量被乱砍、乱杀的遗骸,可能为战俘、罪犯或奴隶。二里头遗址属于夏朝的中晚期,虽不能确定其为王都,但应是夏朝一处重要的城市遗址。以二里头遗址为代表的夏文化遗址,分布于豫西、晋南等地区,其晚期与商朝早期二里岗文化相接,从而为夏朝的存在提供了考古学依据。

关于夏朝国家的文字记述是后世的追述,其国家的特征尚不明显。大体来说,夏朝已经具备了国家的框架,如国君、官吏、部门、赋税、刑法、军队等一套国家机器。夏朝时期,“天下为公”的“大同”社会转变为“天下为家”的“小康”社会,世袭制代替了禅让制。

(3) 商和西周早期国家的特征。

商是起源于东方的一个部族,活动在冀南、豫北、豫东、鲁西地区。《诗经·商颂》《尚书·无逸》《史记·殷本纪》等文献,记载了商族的起源,以及自成汤建国到商亡十七世三十一王的历史。商朝的历史因为殷墟和甲骨文的发现而得到确证,甲骨文也印证了很多文献记载的正确性。商朝是中国历史上第二个奴隶制王朝,国家机器更加完备。商王是最高统治者,自称“余一人”或“一人”,表示其至高无上的地位。商王之下有尹或相,辅佐商王,是最高行政长官。尹或相的下面主要设有四类职官。一是王事职官系统,如“多宰”“小臣”,负责管理王室事务。二是神事职官系统,如巫、祝、卜、史等,负责管理神祇事务。商朝统治神权色彩浓厚,遇事必卜,神职人员较多。三是民事职官系统,如管理耕

作的小藉臣,管理手工业的司工。四是军事职官系统,有多马、多亚、多射、师、旅、卫、犬、戍等。甲骨文记载商朝军队有右、中、左“三师”。商朝国家管理实行内外服制,内服是商王直接控制的王畿地区,上述四类官吏都是内服官。外服是商王间接控制的地区,由众多方国、部族等地方诸侯组成。根据甲骨文记载,他们有侯、伯、子、男、田(甸)等不同称谓。这些方国、部族要向王室定期朝贡、服役,以及随商王征伐等,他们自身也有一套仿照王室的统治机构。商朝就是运用内外服两大系统实施管理的。

西周的建立者周族原本是商朝的属国,生活在西北黄土高原地区的泾水、渭水一带,后经不断迁徙,到陕西岐山的周原,利用那里的良好自然条件发展壮大,为“翦商”奠定了基础。经过几代人的努力,周武王会盟诸侯,并于公元前1046年二月甲子清晨发动了牧野之战,商亡。周武王建国,定都于镐京,史称西周。

西周是中国奴隶社会的鼎盛时期。在夏商王朝的基础上,西周的国家政权建设发展到一个新的阶段。周天子是王朝最高统治者,握有政治、经济、军事、宗教祭祀等大权。王位嫡长子继承制度完备。周天子之下有太师、太傅、太保,称为“三公”,辅佐周王统治。三公之下有辅佐周王管理政务的太宰,总揽朝政,也是中枢所在。太宰之下有各类卿士,如掌管土地耕种的司土(徒)、掌管军政的司马、掌管百工和土木及水利工程的司工(空),被称为“三有司”。三有司之外还有司寇,掌管刑狱和司法。他们下面各有众多的僚属。宗教神职类职官有太史、太宗、太祝、太卜等,掌管册命、图籍、祭祀、占卜、历史记录等。西周的王室官职、民事官职和宗教神职都很齐备,但宗教神职人员在国家政权中的作用有所削弱,史官的地位上升。

西周王朝直接管理的王畿地区是宗周镐京和成周洛邑。为强化对新征服的东方广大地区的控制,西周推行分封制。分封的原则是“天子建国”和“诸侯立家”,分封的目的是“以藩屏周”,分封的内容是“授民授疆土”。周天子将同姓子弟、异姓亲戚功臣、旧邦之后分封在东方各地,由他们去治理当地的土地和人民。据说周初分封了71国,姬姓有53个,占其中的绝对多数。分封制不限于东方,后来又推行到周的“北土”和“南土”。这些受封的诸侯国对西周要承担相应的义务,西周的分封较夏、商更加强化了中央对地方的控制,在当时有积极意义。

西周进一步完善了宗法制,王室严格实行嫡长子继承制,周天子是天下的大宗,诸侯相对为小宗;诸侯国内诸侯王是大宗,卿大夫是小宗,以此类推至大夫、士,大、小宗层层区别,形成金字塔型等级结构,把各级贵族紧密联系起来。从“同姓不婚”的原则出发,自周天子到各级贵族用婚姻关系把自己与异姓贵族结合起来,整个国家宛如一个庞大的家族系统。分封制与宗法制相配合,稳固了西周政权的统治基础。

夏商西周早期国家建立了世袭王朝,确立了中央与地方关系的基本架构,具备了职官、军队、刑法等国家机器。尽管夏商西周早期国家在不断发展,但它们在很多方面又是不完善的:血缘关系没有彻底被地缘关系取代,部族组织残留严重,以致国家内部结构往往只能采取部族、方国联盟或分封制管理形式,比较松散,中央集权程度不高。职官系统也只能采取世卿世禄这种固化的等级结构方式。国家治理使用礼治而非法治。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课以1965年5月中国地质科学院在云

南省元谋县上那蚌村发现的元谋人门齿化石为导入,旨在说明中国是远古人类的重要起源地之一。元谋人遗址中发现有粗糙的石器,说明他们已经懂得制造简单的工具,进入了旧石器时代早期。由此导入学生对石器时代的古人类和中国境内重要文化遗存分布的学习掌握。

历史纵横

本课提供了三则《历史纵横》。其一是“夏商时期的历法”,对夏朝的《夏小正》和商朝的干支纪日法进行简要介绍。其二是“宗法制”,对宗法制的具体内涵、性质和作用作了进一步的阐述,并征引了《左传》的相关记载。其三是“商周时期的奴隶买卖”,引用了《周礼》一书中关于质人的职能来说明奴隶买卖的盛行。《周礼·地官·质人》记载:“质人掌成市之货贿:人民、牛马、兵器、珍异。凡卖价者质剂焉。”质人掌管市场买卖秩序、收税等,人和牛马同市场,说明人的地位低下。这里的“人民”即奴隶。《周礼》一书虽非西周制度的实录,但其中许多关于制度、官职的记载也被金文所证实。智鼎铭文记载:“我既卖(賏)女(汝)五夫,效父用匹马、束丝。”智鼎是西周中期周恭王时期的青铜器,原件久佚,仅存铭文残本。智鼎铭文是研究西周中期以后的社会经济、土地制度和阶级关系的重要资料。五名奴隶的价格仅值一匹马加一束丝,可知奴隶价格之便宜。

史料阅读

结合课文内容,本课提供两则史料。其一,第二子目提供了《韩非子·五蠹》中关于从上古到中古、近古历史如何进化的史料。透过这一史料,可以看到远古人类战胜自然的艰辛,看到物质生活方式的发明与改

进在人类历史进程中的重要意义,看到从生产力低下的原始社会逐步向文明社会过渡的历程。这则史料实际涵盖了第一、二子目的内容,部分传说内容也可以与考古资料相印证。其二,第三子目提供了《孟子·滕文公上》中关于井田制的史料。井田制是一个众说纷纭的复杂问题。甲骨文中有“田”字,表示整治规则、有沟渠灌溉且大片相连的土地,是井田的起源。西周井田制发展成熟,但具体形式说法仍然不一。根据孟子的说法,一井有九百亩,中间是“公田”,归奴隶制国家所有。“公田”由农民集体耕种,产品归王室和奴隶主贵族所有。“私田”是农民的份地,产品归自己所有,耕种完公田后才能耕种自己的私田。但这些份地并不属于农民私有,不能买卖,只有使用权,而且要“三年一换土易居”,即定期重新分配。

学思之窗

本课第二子目“从部落到国家”中,设置了关于启继位的《学思之窗》,引用史料说明古人对启继位的途径和方式有不同意见,反映了世袭制替代禅让制并非风平浪静,而可能存在着斗争,甚至激烈斗争的可能性更大。

思考点

本课在第一子目和第三子目共设有两则《思考点》。①中国是远古人类的重要起源地。观察《中国旧石器时代重要人类遗址分布图》,你能指出中国早期人类分布的基本特点吗?②商朝为什么推行内外服制?这两则《思考点》反映了课标的要求,即了解中国境内有代表性的文化遗存和早期国家的特征。

6. 对本课相关内容的补充说明

人类起源

近代以来的科学研究表明,人是从古猿演变而来的。从古猿演变到人经历了漫长的历程。古猿原本生活在茂密的森林中,攀援采摘、抵御野兽都促使了手足的分工和工具的使用。气候的变化使森林减少,迫使古猿走出森林。为适应地面生活的环境,古猿手足分工加快,并逐渐习惯了直立行走,学会使用并制造工具,从而完成了从猿到人这一具有决定意义的转变。

关于人类的起源,中外都有古老的传说。中国古代有“女娲抟黄土作人”的故事,基督教《圣经》中有上帝创造亚当和夏娃的故事。但是,直到英国生物学家达尔文在《物种起源》一书中提出了生物进化论的观点,以及英国博物学家赫胥黎提出人猿同祖论,才开启了关于人类起源的科学研究。恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文中提出“劳动创造了人本身”的观点,科学回答了古猿为什么会演变到人这个关键问题,奠定了人类起源研究的科学理论。但是,关于人类究竟起源于何地,考古学家仍然有不同看法。过去大都认为人类起源于非洲,理由是20世纪20年代在非洲发现的距今四五百万年的南方古猿,是人类的最初阶段。但后来考古学家在印度与巴基斯坦接壤的西瓦立克山区发现的腊玛古猿化石,距今1500万年至800万年,随后在肯尼亚、匈牙利、希腊和中国云南开远小龙潭及禄丰等地也有发现,特别是禄丰发现的化石资料最为丰富和重要,被称为“腊玛古猿禄丰种”。禄丰古猿化石的发现,使我们有理由相信,亚洲的南部,特别是中国,是人类起源的重要地区之一。目前中国境内的考古发现也已经基本构建起了人类起源与发展环境相扣的演化环节。

中华文明起源与早期国家

文明起源与早期国家是近年来学术界关注的问题。考古学传入中国后,人们打破了三皇五帝的古史体系,开始运用考古学的方法探寻中国文明的起源。近百年来,中华文明起源的探寻获得突飞猛进的进展。旧石器时代的考古成就不仅揭示出中国境内远古人类的起源,也反映出旧石器时代晚期中国境内已经形成若干文化区系。到距今五六千年的新石器时代晚期,逐渐形成了以中原为核心,以黄河流域、长江流域为主干,周围环绕多个文化圈的重瓣花朵式结构,创造了多元一体、中原核心的文明模式,对中国历史产生了深远的影响。

文明起源不是一蹴而就的,而是经历了漫长的历史发展过程。考古发现证明,在进入夏商西周王朝国家之前,中国还经历了一个早期文明发展阶段,这就是与古史传说的五帝后期相当的龙山文化时代。龙山文化时代,在黄河中下游、长江上中下游、黄河河套地区,出现了大批城邑,良渚文化遗址、陶寺文化遗址、石家河文化遗址等,都是其代表。众多的城邑遗址,印证了史书记载的邦国林立状况。这些遗址中的高等级建筑、高规格墓葬反映出的贫富分化、阶级阶层分化,以及象征权力的宫殿与神庙遗址,应当是强制性国家权力机构初步设立的标志。正是在这个基础上,形成了夏商西周早期国家。

三、问题解答

1. 学思之窗

关于启的继位,为什么会出现上述不同说法?

解题关键

读懂史料,了解关于启的继位有不同说法,增加对历史记载复杂性、多样性的理解,

培养辩证分析史料的能力。

思路引领

教科书中写了“禹死后，其子启继位，世袭制代替了禅让制”，但启是如何继位的，课文中并没有明说。教师可以引导学生阅读两则材料，总结出两种不同说法的性质。

答案提示

关于启继位的不同说法目前还不能确定孰是孰非，这反映了从公天下的禅让制到家天下世袭制转变过程，并非一帆风顺。根据《史记·夏本纪》的记载，禹先举荐培养了皋陶，因皋陶早卒，禹又举荐益作为接班人，说明禅让制在禹的时代仍有很大影响，他还不肯明目张胆地将位置传给启。《战国策》以及《史记》中关于启和益、有扈氏的冲突也具有很高的可信度，说明这一转变并非理想化的风平浪静。

2. 思考点

中国是远古人类的重要起源地。观察《中国旧石器时代重要人类遗址分布图》，你能指出中国早期人类分布的基本特点吗？

解题关键

通过学习第一目第一段，了解中国旧石器时代人类遗址分布的范围。

思路引领

引导学生将中国旧石器时代人类遗址分布与相应的地域对应，找出其中的特点。

答案提示

通过课文和《中国旧石器时代重要人类遗址分布图》，得出中国是远古人类的重要起源地，中国早期人类遗址从南到北，从东到西，分布广泛。

商朝为什么推行内外服制？

解题关键

了解商朝王畿周围有很多方国存在，了解

商朝社会生产力发展的水平，了解商朝集权程度不高的原因。

思路引领

从商朝本身所处的客观实际状况出发来思考。

答案提示

商朝是中国早期国家，社会生产力水平还不高，社会组织中的血缘关系尚未完全被打破，商朝没有能力对王畿之外的广大地区实行直接控制。内外服制是当时能够达到有效统治的最佳方式。

3. 问题探究

上述材料反映了怎样的思想观念？有什么历史意义？

解题关键

通过阅读和查阅更多的商和西周初年史料，展开分析，对西周民本思想的产生背景有所认识。

思路引领

商朝政权与神权相统一，宗教色彩十分浓厚，商王遇事必卜就反映了这种状况。但夏、商覆亡的历史教训使西周统治者认识到，依靠天命进行统治是不牢靠的，统治者还应当重视自身的道德修养和保护“小民”。《尚书》中的这两句话就是周人这一思想的反映。

答案提示

这两则材料反映了西周统治者从重神观念向重人观念的转变，统治者逐渐认识到民的重要性，这一转变对中国历史上民本思想的产生有重大影响。孔子、孟子的“仁”与“仁政”思想，以及历代以民为本、民为邦本的呼声，在治国理政上发挥积极作用。中国历史上国家治理比较好的时期，也是民本思想受到重视的时期。

4. 学习拓展

阅读这段话,查阅相关史前文化遗址的考古资料,考察其分布特点,就中华文明的多源性与统一性问题谈谈自己的认识。

解题关键

要理解这个问题,首先要对中国旧石器时代和新石器时代人类文化遗址的分布有一个基本了解,对这些文化遗址的分布区域、文化类型有基本了解。

思路引领

在教师的指导下查阅相关资料,初步了解从旧石器时代到新石器时代文化遗址的分布演变规律,并对中华文明起源的核心区域与新石器时代文化遗址的分布范围之间的关系进行分析。

答案提示

考古发现证明,黄河流域、长江流域、珠江流域、西辽河流域、北方草原文化区,都是中华文明的摇篮,呈现出多源性。但中华文明起源又表现出统一性,即以中原为核心的文明具有相对的稳定性,是主干,对周边产生深刻影响。夏商西周早期王朝国家都是在这一区域形成并发展起来的。

四、图片说明

1. 元谋人门齿化石

元谋人门齿化石发现于1965年5月,系一左、一右两颗中门齿,有研究者认为可能是青年男性门齿。牙齿呈浅灰色,石化程度较深。门齿粗硕,齿冠部分尤为明显。唇面较平坦,舌面具有发达的铲型舌窝。元谋人上中门齿与猿类的明显不同,与北京人门齿在形态上相似,但也有明显的差异,北京人较元谋人要进步。研究人员根据元谋人牙齿的性质,确定其为直立人种的一个新亚种,命名为直立人元谋新亚种,简称元谋直立人,俗称元谋人。本图

选自《中国大百科全书》编委会编《中国大百科全书·考古学》(中国大百科全书出版社2002年版)。

2. 中国旧石器时代重要人类遗址分布图

旧石器时代人类遗址是指旧石器时代人类活动所留下的遗迹和遗物,包括人类本身的化石。它是研究远古人类起源和活动的重要材料。中国境内发现的旧石器时代人类遗址有数百处,主要集中在黄河流域、长江流域,但也遍布南北。这一遗址图反映出中国是远古人类起源的重要地区之一。教科书中的地图、示意图由中国地图出版社教材出版分社绘制。

3. 中国新石器时代文化遗存分布图

随着生产工具的发明和演进,新石器时代人类活动更加广泛,内涵更为丰富。中国新石器时代考古遍及各地,构建起各地区新石器文化编年,明确了主要区域的文化谱系,为探讨中国古代文明起源提供了丰富的资料。中国新石器时代文化遗存分布图反映了中国新石器时代主要文化遗存分布状况。从图中可以看出中华文明起源的核心区域分布与多元一体的格局形成。

4. 陕西临潼姜寨聚落遗址复原图

20世纪70年代开始发掘的姜寨遗址位于陕西西安临潼区,是仰韶文化的代表性遗址。姜寨遗址内有五组房屋,系五个大家族。每组房屋中都有一座面积为100平方米左右的大房子和一座面积为30平方米左右的中型房子,其余是面积为15平方米左右的小型房子。大房子应是大家族内举行集会议事等活动的公共房子,中型房子应是族长使用,小型房子是各家庭使用。姜寨遗址中,若干近亲属成

员组成一个大家族，五个大家族组成一个氏族。姜寨遗址是一个300—500人组成的氏族公社。姜寨遗址有氏族公共墓地，各个墓葬随葬品不多，差别不大，说明贫富分化尚未产生。本图选自中国国家博物馆编《文物中国史·史前时代》（山西教育出版社2003年版）。

5. 红山文化牛河梁遗址的祭坛、积石冢

红山文化牛河梁遗址于20世纪80年代发现于辽宁朝阳凌源市和建平县交界处牛河梁的山梁上，距今5000多年。山梁上有一座女神庙，女神庙遗址周围分布着许多积石冢和祭坛。积石冢用石头砌成，或长方形或圆形，中间有较大的石椁，随葬品以玉器为主。数座积石冢构成一个墓群。积石冢以祭坛为中心，规模宏大，当为部落或部族共同祭祀天地神和祖先的地方。牛河梁遗址的祭坛和积石冢，反映了当时社会等级的分化和权力神圣化，被誉为中华文明诞生的曙光。本图中的圆形遗址为祭坛，左侧为大型积石冢。本图选自《中华古文明大图集》编委会编《中华古文明大图集·始祖》（人民日报出版社1992年版）。

6. 良渚古城城墙分布范围示意图

良渚文化是长江下游地区新石器时代晚期文化，因浙江杭州余杭良渚遗址得名。2006年，在以余杭莫角山为中心的地区发现良渚古城，古城南北长1800—1900米、东西宽1500—1700米，总面积达290多万平方米。平面布局略呈圆角长方形，正南北方向。城墙底部以石块铺垫为基础，在石头基础上用黄色黏土堆筑而成。城墙内外有壕沟。良渚古城的发现丰富了良渚文化内涵，也为中华文明起源提供了实证。

7. 山西襄汾陶寺遗址墓地部分及2001号大墓出土时全景

陶寺遗址发现于山西襄汾陶寺村南，距今4300—4000年，是中原龙山文化代表性遗址，从20世纪70年代后期发掘研究至今。陶寺遗址的考古学年代在夏之前，有专家认为它是帝尧的都城，拥有文明起源及形成的要素和标志，具备了国家的初始形态。陶寺遗址发现墓地有一千多座，可以分为大、中、小型。墓葬呈现出鲜明的等级分化，大墓墓主使用木棺，棺内撒朱砂，随葬品精美丰富；小墓随葬品极少，有的甚至一无所有。这体现了墓主人生前社会地位的巨大差距。

8. 殷墟出土刻有文字的龟甲

殷墟是殷商王朝后期的都城遗址，位于河南安阳西北郊洹河两岸，面积约为36平方千米，发现于20世纪初。自盘庚迁都于此至纣王亡国，商一直以此为都城。殷墟出土甲骨15万余片。甲骨文是刻在龟甲兽骨上的文字，虽有原始图画的痕迹，但已经是一种比较成熟系统的文字。甲骨文的内容主要是记录商王占卜的卜辞。殷墟甲骨文是研究商朝文明和中国文字起源的重要资料。本图选自中国国家博物馆编《文物中国史·夏商周时代》（山西教育出版社2003年版）。

9. 何尊及铭文中的“中国”

尊是古代的盛酒器。这件青铜尊的铸造者是西周早期的贵族何，故名何尊，现藏于宝鸡青铜器博物院。何尊于1963年出土于陕西宝鸡贾村，高38.8厘米，口径28.6厘米，重14.6千克。它的花纹华丽繁复，主图案是饕餮，装饰有蕉叶纹和蛇纹，是尊贵和威严的象征。何尊内底铸有铭文12行122字，记载了周成王依照其父周武王的遗愿，在洛邑（今河南洛阳）营建陪都成周的事迹，以及周成王对何的勉励

与告诫。铭文中的“宅兹中国”，是关于“中国”一词最早的记载。这里的“中国”是一个地理概念，指国之中央。“宅兹中国”大意为居住在天下之中。

10. 西周分封示意图

西周王朝为巩固政权，强化中央对地方的控制，在全国范围实行大规模分封。分封的核心内容是“授民授疆土”。周天子派遣同姓子弟、功臣、旧邦首领等诸侯到指定的地点去治理那里的土地和人民，作为西周的地方政权。诸侯在封地内又将大部分土地分封给卿大夫为采邑，卿大夫再把土地分封给士。分封确立了天子、诸侯、卿大夫、士之间严格的等级臣属关系，形成了“封建亲戚，以藩屏周”的政治格局。本图反映了周初分封的主要诸侯国分布区域及其都城的情况。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

益^①让帝禹之子启。

——〔西汉〕司马迁：《史记》^②卷2《夏本纪》

〔注释〕①益：禹选择的接班人。②《史记》：纪传体通史，西汉司马迁撰，130卷，记载了自传说中的黄帝开始，到汉武帝元狩元年（公元前122）的历史。

〔解读〕据《史记·夏本纪》记载，禹即位后先立皋陶为继承人，后皋陶卒，禹又立益为继承人。禹死后，以天下授益，三年之丧后，益让位于禹子启，避居箕山。相传启贤，

诸侯皆离开益而归附启，于是启即天子之位。

启与支党^①攻益，而夺之天下，是禹名传天下于益，其实令启自取之。

——〔西汉〕刘向整理：《战国策》^②卷29《燕策一》

〔注释〕①支党：“支”或作“友”“交”，即同党。②《战国策》：文本流传很早，经西汉刘向整理而定名为《战国策》。此书主要记录了战国纵横家的游说之辞，亦有战国纵横捭阖的若干史事。

〔解读〕本条史料记载启通过暴力手段夺取权力，与《史记》的说法不同。

史料阅读

上古之世，人民少而禽兽众，人民不胜禽兽虫蛇，有圣人作，构木为巢，以避群害，而民说之，使王天下，号曰有巢氏^①。民食果蓏^②，腥臊恶臭，而伤害腹胃，民多疾病，有圣人作，钻燧取火，以化腥臊，而民说之，使王天下，号之曰燧人氏^③。中古之世，天下大水，而鲧^④、禹决渚^⑤；近古之世，桀^⑥、纣^⑦暴乱，而汤^⑧、武^⑨征伐。

——〔战国〕韩非：《韩非子·五蠹》

〔注释〕①有巢氏：传说为巢居的发明者，上古氏族首领。《庄子·盗跖》记载：“且吾闻之，古者禽兽多而人民少，于是民皆巢居以避之。昼拾橡栗，暮栖木上，故命之曰有巢氏之民。”②蓏(luǒ)：瓜类植物果实。③燧人氏：传说为人工取火的发明者，上古氏族首领。燧，取火的工具。《太平御览》卷869引《尸子》云：“燧人上观辰星，下察五木，以为火也。”④鲧(gǔn)：据《史记·夏本纪》记载，鲧为帝颛顼之子，禹之父，但实为传说人物。鲧治理洪水九年无功，被尧诛杀于羽山。⑤渚(dú)：小沟渠，泛指河川。⑥桀：姒姓，名履癸，谥号桀，夏朝最后一位国君。《史记·夏

本纪》记载：“桀不务德而武伤百姓，百姓弗堪。”桀是中国历史上著名的暴君，后被商汤推翻。⑦纣：名辛，谥号纣，商朝最后一位国君。《史记·殷本纪》裴骃《集解》引《谥法》曰：“残义损善曰纣。”纣是中国历史上著名的暴君，后被周族推翻。⑧汤：子姓，名履，商朝开国君主。在位期间重视保护民众，阶级矛盾较缓和，国力强盛。《诗经·商颂·殷武》称：“昔有成汤，自彼氐羌，莫敢不来享，莫敢不来王，曰商是常。”⑨武：周武王，姬姓，名发。西周王朝的开国君主。在位期间推行分封制和宗法制，被视为中国历史上的明君。

【解读】这段材料虽然大多是传说，但也反映了原始社会自然环境恶劣、生产力水平低下的状况，以及人们为了生存而不断征服自然的过程。

方里而井^①，井九百亩，其中为公田^②。八家皆私百亩，同养公田。

——[战国]孟子：《孟子·滕文公上》

【注释】①井：指井田。因土地分割类似“井”字而得名。②公田：奴隶制国家或国君所拥有的土地。位于井田的中央。《谷梁传·宣公十五年》记载：“井田者，九百亩，公田居一。”

【解读】这段材料从一个侧面反映了西周的井田制度，以及井田的耕作、劳役方式。

探究与拓展

人无于水监^①，当于民监。

——《尚书·酒诰》

惟王子子孙孙永保民。

——《尚书·梓材》

【注释】①监：通“鉴”，意为镜鉴。

【解读】西周是中国民本思想的发端时期。不仅《尚书》中有关于民本的思想，在已经整理的清华简《厚父》中也有“民心惟本，厥作

为叶”的记载，更加确证了中国民本思想的悠久历史。《酒诰》中王以告诫的口吻说：“人不要只以水为镜，而应当以民众为镜。”《梓材》中，同样表达了西周统治者希望他的子子孙孙要“保民”的思想。尽管西周统治者不可能真正做到“保民”，但这种以民为鉴和“保民”的思想，对中国历史上民本思想的形成产生了重大影响。

2. 相关典型资料及解读

自黄帝至舜、禹，皆同姓^①而异其国号，以章明德。故黄帝为有熊，帝颛顼为高阳，帝喾为高辛，帝尧为陶唐，帝舜为有虞。帝禹为夏后而别氏^②，姓姒氏。契为商，姓子氏。弃为周，姓姬氏。

——[西汉]司马迁：《史记》卷1《五帝本纪》

【注释】①姓：《说文解字》云：“人所生也。古之神圣人，母感天而生子，故称天子。因生以为姓。从女生，生亦声。《春秋》传曰：‘天子因生以赐姓。’”可知姓的本义指女子所生，是母系氏族社会里具有同一血缘关系、共同祖先的标识。由于同姓不婚，姓的产生也是为了将不同氏族区别开来。②氏：氏产生于父系氏族社会。氏指同姓衍生出的分支，代表同姓各部落的名称。文明产生后，官职和地域等都可以成为氏。姓不变，而氏却可能变化。

【解读】关于五帝的名称与顺序，古书中有不同的说法。司马迁将他们描绘成具有同一血缘、先后相继的关系，虽然一定程度上反映了远古社会不同氏族之间不断融合的情况，但与历史实际未必完全相符，而更可能是出于他所处时代大一统历史观的需要。

舜逼尧，禹逼舜，汤放桀，武王伐纣，此四王者，人臣弑^①其君者也。

——[战国]韩非：《韩非子·说疑》

〔注释〕①弑：《说文解字》云：“臣杀君也。”古人将臣杀君、子杀父母称为弑。

〔解读〕韩非将尧、舜、禹之间的权力转移描绘成激烈斗争的结果，与选贤任能的禅让制相矛盾。这一方面反映了古人对于五帝间的权力转移有不同传说，另一方面也反映了韩非本人主张君主主要加强集权、防范臣下的思想。

3. 重要历史概念解释

三皇五帝

古史传说人物，远古时代的氏族或部落领袖。三皇五帝作为一个专有名称出现在战国时代。《周礼》《庄子》《吕氏春秋》等书中都有这个概念，但说法不一。“三皇”的说法主要有六种：①伏羲、女娲、神农；②燧人、伏羲、女娲；③伏羲、神农、燧人；④伏羲、神农、共工；⑤伏羲、神农、黄帝；⑥伏羲、神农、祝融。“五帝”也有多种不同的组合。现在一般采用的多是《易传》《大戴礼记》《国语》《史记》中的说法：黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜。

共和行政

西周政治事件。周厉王暴虐专制，引发国人暴动，厉王出逃。此后，由召穆公、周定公二人共同行政，号为共和。共和十四年，厉王死，太子静即位，是为周宣王，共和行政结束。另一说是指共国国君共伯和在厉王出逃后代行天子事，故称共和行政。

二、学术观点

关于中国早期国家形成的具体途径研究

中国早期国家形成的具体途径，是近年来

从理论和实践上探讨十分集中的一个问题。为此，林甘泉在《世纪之交中国古代史研究的几个热点问题》（《林甘泉文集》，上海辞书出版社2005年版）一文中说：“我个人认为，探讨中国国家的起源，既要重视考古发掘所提供的文化信息和参考国外现代文化人类学的最新成果，也不能忽视文献记载中有关原始社会向早期国家过渡的古史传说所隐含的历史素材。部落联盟说、酋邦说和城邑聚落说都只是国家起源的几种理论模式。问题的关键在于要准确地揭示中国从原始社会向文明社会过渡的政治组织的基本特征及其形成的具体途径。我们不排除把外国学者所提出的几种模式作为参照系，但从中国的历史实际出发，无需在这些理论模式中决定取舍，也可以作出既符合人类历史共同规律又显示中国历史特点的自己的理论概括。”

三、主要参考资料目录

1. 朱绍侯、张海鹏、齐涛主编：《中国古代史》（新版）上册，福建人民出版社2004年版。
2. 国家文物局：《中国考古60年：1949—2009》，文物出版社2009年版。
3. 中国社会科学院历史研究所：《简明中国历史读本》，中国社会科学出版社2012年版。
4. 中国社会科学院历史研究所：《简明中国历史知识手册》，中国社会科学出版社2013年版。
5. 卜宪群总撰稿：《中国通史：从中华先祖到春秋战国》，华夏出版社、安徽教育出版社2016年版。

第2课 诸侯纷争与变法运动

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

社会变化与变法运动产生的原因、“百家争鸣”局面的形成及其意义。

2. 难点

“百家争鸣”局面形成与社会变革之间的关系。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

通过春秋战国时代诸侯纷争、变法图强的历史，了解华夏族、华夏观念的形成过程，探究社会大变革带来的制度与思想文化领域的伟大创新。

2. 子目间逻辑关系

本课包括四个子目：列国纷争与华夏认同、经济发展与变法运动、孔子和老子、百家争鸣。这四个子目紧密联系，体现了社会存在决定社会意识，即春秋战国时期的经济发展和政治大变革，在思想领域表现为“百家争鸣”。

3. 内容取舍的考虑

春秋战国时期不仅是大一统国家建立的重要酝酿、准备阶段，也是中国传统文化的源头活水，对理解中国传统文化的原创特征以及统一多民族国家建立有着不可取代的地位。本课涉及的重要历史概念、历史事件、历史人

物繁多，而且事件之间存在深刻的内在逻辑关系。这也是学生掌握这一时段历史线索的重点、难点所在。因此，本课在内容取舍上，首先从周平王东迁导入，突出周天子控制力衰落之后的诸侯纷争，以及由此带来的民族关系、阶级关系、上层建筑变革，客观上促进了经济的发展和思想的解放。第一子目重点讲述了东周时期的王室衰微与诸侯争霸，从“春秋五霸”到“战国七雄”的历史变迁过程，以及华夏族群、华夏观念的形成。第二子目突出了春秋战国时期政治、社会变动的主要潮流——各国变法，并选取其中最具代表性的商鞅变法，介绍其主要内容与影响。第三子目重点介绍对我国历史影响深远的两大学派——儒家和道家。第四子目讲述了社会变革在意识形态上的反映，以及“百家争鸣”局面的形成，并重点介绍了儒、墨、道、法各家的主体思想倾向。本课舍弃了对各国经济政治发展不平衡状态的描述，而是选取各国发展中的典型性事件，讲述这一时期经济、政治的总趋势、大线索。

4. 关键内容表述的说明

本课涉及的历史概念、历史事件繁多，而且历史事件之间的联系比较复杂。学生在初中阶段对相关内容虽有所涉及，但要掌握“百家争鸣”与春秋战国时期经济发展和政治变动之间的逻辑关系，仍然有较大难度。

第一子目“列国纷争与华夏认同”，是当时社会历史发展的大趋势。教科书从列国纷争讲起，列国纷争带来了社会的动荡，有造成人民生活困难、痛苦的一面，也有促进社会转型

与民族交融的历史进步一面。这一时期,社会经济形态由奴隶制向封建制转型,政治体制由君主、贵族等级分权制走向君主专制、中央集权和官僚制,历史也由分裂趋于统一,华夏族与周边族群以政治认同和文化认同为纽带而日趋融合。教科书从相关历史现象讲起,介绍了由此带来的两个方面的历史后果。这部分的重点是列国纷争对社会历史的影响。诸侯国之间此交彼攻、云谲波诡的矛盾纷争,不仅消灭了中小诸侯国,形成了“战国七雄”,而且促进了政治秩序转型和民族关系发生重大变化。教师在教学中应引导学生透过现象看本质,培养辩证看待历史的思维方法。

第二子目“经济发展与变法运动”,是春秋战国社会转型的核心内容。战国变法运动的必然性是一个重点。

第一,春秋战国时期生产力的发展。春秋中后期铁制农具、牛耕逐渐在农业生产中得到推广。农业生产效率的提高引发一系列连锁反应,农民开辟出更多“私田”,不肯“尽力于公田”,诸侯国的“公田”普遍荒芜。“私田”最初可以不交税,也没有一定规格,不受“公室”的管理、控制,可以买卖、交换、抵押。“私田”逐渐演变成实际上的私有土地,而且数量越来越多。为了增加国家收入,各国统治者开始进行赋税制度改革,承认土地私有权,促使了井田制瓦解和封建生产关系出现。公室(奴隶主贵族)要求征收私田赋税,而私家(卿大夫,即从奴隶主贵族中分化出来的新兴地主阶级)需要不断提高本阶层的经济政治地位。因此二者之间必然产生斗争,此即春秋战国时期卿大夫与国君之间权力斗争的根本原因。地主阶级向奴隶主贵族夺权的结局是“礼乐征伐自大夫出”,地主阶级夺权成功。地主阶级在夺权过程中和夺权之后,自然要求按照本阶级愿望治国,以保护本阶级的利益。他们建立封建化政权的途径主要是通过变法实现

的。因此,诸侯国的变法运动在战国时期成为一股潮流,这是历史发展的必然。

第二,阶级关系变化以及社会转型。随着井田制的崩溃和土地私有制的出现,阶级关系也相应地发生了变化,封建依附关系开始产生、发展起来。一部分奴隶和平民自己垦荒种地,获得了小块土地的所有权,在一定程度上摆脱了奴隶主贵族的控制和束缚,成为自耕农。新兴地主阶级开始产生,他们中的一部分由奴隶主贵族分化而来,有的则是获得土地赏赐的军功地主,还有一些是从平民乃至“鄙人”上升而成。他们在奴隶大量逃亡、井田制面临崩溃的时代,看到奴隶制剥削已无利可图,于是改变剥削方式,把土地分成小块,招徕逃亡奴隶和破产平民耕种,从中收取地租。从此,封建地主与农民这两个新兴的阶级孕育成长起来。那时致富的关键在于获得土地。晋范文子有一次对郤至说:“子见无土而欲富者,乐乎哉?”意思是说,没有土地而要求富,是不能称心如意的。利用土地进行封建剥削,已成为当时主要的剥削方式。依附农民与地主的关系,成为正在形成中并日益发展壮大的阶级关系。

春秋中后期,各国卿大夫与国君之间斗争激烈。公室与私门之间的根本利益是对立的,二者在政治经济领域展开了各种明争暗斗。齐桓公时,陈国公子完为了躲避本国公族内乱,避祸逃到齐国,担任了齐国“工正”(管理官府手工业的官),也被称为田氏(陈、田古音相通)。齐景公好声色犬马,聚敛无度,与民争利。田桓子采取大斗借出、小斗收回的办法收取民心。齐景公死后,田氏发动政变,杀了齐景公的继承人公子荼,赶走拥立荼的贵族国氏、高氏,自立为相,专制齐政。公元前481年,田成子发动武装政变,尽杀齐简公和几家强宗贵族,控制齐政。公元前391年,田成子曾孙田和废掉齐康公,自立为

国君，最终完成了田氏代齐的过程。晋国公室力量很弱，到春秋中期，晋国政权逐渐被六卿所控制。所谓“六卿”，是指范、中行、智、韩、赵、魏。范氏、中行氏在亩制的改革上很不彻底，而且又独断专行，在与以赵氏为代表的先进力量展开的斗争中处于不利地位。公元前493年，范氏、中行氏与郑、齐、鲁、卫等联合，和赵、魏、韩在铁地（今河南濮阳西北）发生战斗。赵鞅为了争取战争的胜利，宣布誓词说：“克敌者，上大夫受县，下大夫受郡，士田十万，庶人、工、商遂，人臣、隶、圉免。”这种按军功赐爵、赐田，提高庶人和工商业者社会地位以及依军功免除奴隶身份的政策，赢得了人民的支持，结果范氏、中行氏被打败。这一政策的实行，促进了晋国阶级关系的变化，使得地主阶级势力得以迅速发展。新旧势力的斗争，大大加速了地主阶级和农民阶级的形成过程。这两个互相联系而又互相对立的阶级是从奴隶社会母体内孕育出来的。地主阶级向奴隶主阶级的夺权，在诸侯国内，主要以私门和公室斗争的形式出现。贵族专政的解体，使奴隶主贵族与奴隶的关系不再是社会的主要阶级关系，封建地主和农民的关系成为社会的主要阶级关系，中国社会从奴隶社会进入封建社会。地主阶级在夺权过程中和夺权后，为了巩固和扩展自身利益，加强对农民的奴役和剥削，先后在不同程度上开展了社会改革，掀起了变法运动，对旧的经济基础和上层建筑进行封建改造，达到巩固地主阶级专政的目标。

第三，各国激烈竞争的需要。通过第一子目提供的《史料阅读》，可知从春秋后期到战国前期列国兼并、竞争之酷烈。“遂相吞灭，并大兼小，暴师经岁，流血满野”，周王室的统治瓦解，政治秩序一派混乱，一切以经济、军事实力为转移：“国异政教，各自制断。上无天子，下无方伯，力功争强，胜者为右。”

各国新兴地主阶级为了发展封建经济和政治，增强竞争势力，在激烈的兼并战争中胜出，纷纷在国内开展变法运动。教科书介绍了变法最为彻底、效果最为显著的商鞅变法的内容及其影响。

第三子目“孔子和老子”，指出儒家学派和道家学派是构成中国传统文化的主体部分，也是对我国历史影响至深的两大学派。教科书介绍了儒家学派和道家学派创始人的核心思想内容，并充分评价了两个学派在政治、教育方面产生的影响。本目的重点是孔子和老子学说的核心观点。教科书介绍了孔子学说的创立源于对当时礼崩乐坏、社会动荡的现实不满，孔子提出以“仁”为核心观念，主张统治者顺应民心，爱惜民力，“为政以德”，通过以身作则的道德感化来治理国家。孔子以“有教无类”的思想办学，推动私学发展，打破贵族垄断教育的局面。教科书充分肯定了孔子在政治思想、文化传承方面的贡献。老子在认识论方面有着朴素的辩证法思想。

第四子目“百家争鸣”，是社会大变革在思想领域的体现。本目的重点是“百家争鸣”局面及其意义。教科书立足于春秋战国社会变革，由社会经济变动、政治变动，讲到对思想文化的促进，形成“百家争鸣”局面，体现出社会存在决定社会意识的唯物史观原理。从春秋到战国，政治变动十分剧烈，经济又有大幅度发展，促使西周以来的社会秩序逐渐解体，统治者不得不改变传统治国方式。春秋末年，贵族专政的世卿世禄制度趋于瓦解，许多贵族逐渐没落，必须从事各种行业，客观上促进“学在官府”转到“学在民间”。社会变化的加剧也促使士阶层关注和担忧社会发展方向，并且思考解决的方法，提出一系列主张。到了战国时期，社会冲突和矛盾更加激烈，社会更加动荡，原有的旧制度分崩离析；加上这一时期私学兴起，士人队伍进一步扩大，代表各阶

层的学派越来越多,提出的主张也越来越多。各学派之间相互抨击,竞相发表见解,相互借鉴和吸收,形成了“百家争鸣”的局面。

各家学说的中心及其最后归宿,都是为了求治国平天下之道和理想的人生道路,各家在并立中争鸣,推动了我国思想文化的大发展。教师在教学中,可从诸子思想共同构建中华民族传统文化的基本精神层面引导学生理解“百家争鸣”的意义,进而指出诸子百家思想在世界思想文化史上占有重要地位,其智慧在现代社会仍极具借鉴意义。

教学过程中教师应在梳理社会经济重大发展、变化线索的基础上,引导学生理解社会经济发展引发的社会经济制度变革。比如齐国“相地而衰征”,即按土地的好坏征收数量不等的田税。鲁国实行“初税亩”,“履田而税”,无论公田、私田一律按田亩收税。晋国“作爰田”,废除了西周以来对“私田”定期重新分配的制度,把土地一次性分配给农民,允许农民自行管理土地,使土地的产权固定下来。通过赋税制度改革,各诸侯国实际上完成了土地从公有制向私有制的历史变迁。教师要在把握这一历史线索的基础上,引导学生体会春秋战国时期经济发展是怎样导致上层建筑变革的,使学生懂得经济基础决定上层建筑的历史逻辑,使学生了解战国时期变法运动的历史必然性。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课以春秋时期青铜戈图片为导入。此青铜戈出土于河南三门峡上村岭虢国墓,戈上有“虢太子元徒戈”铭文。春秋时期,周王室衰微,诸侯国势力扩张的一个重要表现是军事实力增强。列国实力强盛后,大都不再尊崇王室,当二者矛盾激化、刀兵相见时,王室军队处于劣势。周天子对列国控制

力削弱,军事实力弱于诸侯,是一个标志性历史现象。由此,东周列国纷争的大幕徐徐展开。

历史纵横

本课提供了一则《历史纵横》,即“华夏认同”,追溯了“华夏”连称的起源、内涵及其概念的发展历程,引用了唐朝孔颖达对“华夏”一词最初含义的解释,即其本义并不包含族群、领土等政治文化内涵,仅指衣冠华美又重礼仪。“华夏”成为文化、政治实体的名称,经历了一个民族交融的历程。春秋时期,中原各国因经济文化较为先进而自称“华夏”,称居住在其四周的为东夷、南蛮、西戎、北狄。居住在中原周边的蛮夷戎狄不断袭扰中原,中原霸主也以“攘夷”相号召,与之斗争,出现了空前的民族大迁徙、大交流。华夏族与其他少数民族彼此犬牙交错,杂居共处,各民族之间加强了经济文化的联系。进入战国时期,长期的频繁往来和杂居生活,使得戎狄蛮夷逐渐与华夏交融。各民族互相学习,互相促进,社会经济获得较快发展,各族先后走上了封建制的轨道。华夏作为政治、文化实体,逐渐被少数民族认同,各族同源共祖的观念得到发展。

史料阅读

结合课文内容,本课提供两则《史料阅读》。第一子目提供了刘向《〈战国策〉书录》中关于战国时期列国激烈的兼并战争,形成了“战国七雄”的局面及其对社会伦理的影响的论述。透过这一史料,可以看到从春秋后期到战国前期战争之酷烈,理解“战国”作为一个特定时期名称的由来。激烈的战争不仅促成列国政权改组,而且带来了传统政治秩序的根本性变迁。政治体制由

君主、贵族等级分权制走向君主专制、中央集权和官僚制，全国局势由分裂趋于统一。这则史料展示了春秋战国之际历史节点的转变，是衔接第一、二子目内在逻辑的核心。第二子目提供了《史记·苏秦列传》中记述战国时期齐国都城临淄的经济繁荣景象的史料。热闹繁华的临淄城是战国时期经济发达的一个缩影。随着经济的繁荣发展，统治者为了增加收入进行了赋税制度改革，承认了土地私有权，新型的封建生产关系出现，封建地主与农民两个新兴的阶级成长壮大起来。新兴地主阶级为了维护自身经济政治利益，展开了向传统贵族阶级夺权的斗争。这是列国纷纷变法的根本因素。各国进行了前后一百多年的变法运动，剥夺了贵族的特权。传统贵族政体下，各级贵族按照等级分封制，享有各级爵位、权力，占有土地、人民和财富，并由嫡长子世袭继承。这些世袭的嫡长子以族长的身份掌握各级政权和兵权。在周王国和列国，世袭的卿大夫按照声望和资历担任官职，并享有一定的采邑收入，这就是世卿世禄制度。战国时期列国新兴地主阶级通过变法运动，废除了世卿世禄制，建立起新型的中央集权官僚制，夺取了贵族的统治权。

学思之窗

本课只介绍了商鞅变法的背景、主要内容和意义。第二子目“经济发展与变法运动”中，设置了关于商鞅变法思想的《学思之窗》，引用的史料反映了商鞅变法的理论基础，商鞅主张革新建立在现实政治需要的基础之上。

思考点

本课在第四子目设置了《思考点》：“为什么在春秋战国时期出现了诸子百家学说？”

你能举出若干学派的核心思想内容吗？”这则《思考点》包含两个层次，要求学生首先将春秋战国时期的社会变革与诸子百家联系起来，其次通过代表性人物知道诸子百家学说中各学派的核心思想。

6. 对本课相关内容的补充说明

社会变革与百家争鸣

百家争鸣是中国历史上第一次思想解放运动，作为影响深远的重大文化现象，其发生有着深刻的经济、政治背景。

第一，春秋战国时期，铁器的普遍使用和牛耕的推广，大大提高了劳动生产率。社会生产力的大发展促进了劳动分工，促使“劳心者”和“劳力者”由两部分社会成员分别承担，而且也提供了足够多的劳动产品养活脱离体力劳动的“劳心者”。职业分工也被社会所承认。士阶层是宗法贵族的底层，世卿世禄制被废除之后，许多贵族降到士阶层，士阶层的队伍壮大起来。“学在官府”走向“学在民间”，私学兴起促进了文化繁荣。学在官府的传统被打破，文化教育开始向民间普及。

经济发展也导致新的阶级关系产生，新兴地主逐渐成为列国的统治者，他们通过变法确立了新型中央集权官僚制。新兴统治阶级需要探索新的治国之策，以及相关的政治思想理论，因此他们礼贤下士，招揽人才，作为他们思想上的代言人。

第二，新兴地主阶级在向奴隶主贵族夺权过程中和夺权胜利之后，打击了贵族统治，宗法制开始动摇，士阶层获得自由。在贵族专政的宗法制社会里，士阶层属于统治阶级的最底层。《左传·昭公七年》记载“古之制”说：“天有十日，人有十等……故王臣公，公臣大夫，大夫臣士，士臣皂，皂臣舆，舆臣隶，隶臣僚，僚臣仆，仆臣台。”

士阶层需要依附卿大夫，占有一定数量的“食田”，担任卿大夫的家臣，战时担任下级军官。春秋时期，社会动荡，礼崩乐坏，宗法制松弛。随着贵族专政统治的崩坏，宗族已无力庇护士，无法为士提供“地”和“禄”，从根本上改变了士的社会地位。士在失去生活保障的同时，也摆脱了宗法制的枷锁，不再依附宗族，也不再受卿大夫的役使，获得了基本的人身自由，成为相对独立的知识阶层。社会大动荡也改变了贵族子弟的命运，尤其是春秋末年废除世卿世禄制度后，许多贵族逐渐没落，必须依靠文化知识自食其力。这一批人是士阶层的重要组成部分。

第三，春秋战国时期，社会变革逐步加剧，社会冲突和矛盾愈演愈烈，旧的制度分崩离析，士阶层不仅出于安身立命的需要，而且出于文化上的使命感，关注和担忧社会发展方向，积极思考解决的方法，提出一系列的政治主张。随着士人队伍的壮大，代表各阶层的学派越来越多，提出的主张也越来越多，涌现出孔子、孟子、老子、庄子、墨子等一大批思想家。战国时期，被称为诸子百家的各个学派、各种思想交错碰撞，相互批评，相互吸收，形成了为后世所称道的“百家争鸣”盛况，在中国古代思想史上写下了最为绚烂的一笔。

三、问题解答

1. 学思之窗

阅读上述材料，谈谈你对商鞅变法思想的认识。

解题关键

研读史料，感知商鞅变法革新的理论依据。

思路引领

教科书中较为完整地介绍了商鞅变法内

容，但变革的理论依据是什么，课文中并没有提及。教师可以引导学生阅读这条材料，深入体会商鞅变法的理论基础。

答案提示

商鞅是新兴地主阶级的代言人，不仅提出了完备可行的变法政策，而且建立了完整的理论体系。商鞅不畏强权、勇于改革，同时也具备丰富的理论素养。《史记·商君列传》中记载了商鞅与守旧贵族关于是否有必要变法的对话。守旧贵族反对变法，提出“法古”“循礼”，商鞅站在更高的理论高度，提出社会是向前发展的，社会的需要随着时代而变化，因而现行的政治制度也要适应时代的需要而改革。仅仅依靠“循礼”，无法实现富国强兵、在大国兼并战争中胜出的目标。

2. 思考点

为什么在春秋战国时期出现了诸子百家学说？你能举出若干学派的核心思想内容吗？

解题关键

通过学习第一子目和第二子目，了解春秋战国社会政治、经济变动的背景；通过学习第三子目和第四子目，了解诸子百家针对现实问题“有的放矢”。

思路引领

引导学生深入理解春秋战国时期社会政治、经济的历史变迁，以及其在思想文化领域的体现。以不同学派思考解决社会如何发展、国家如何治理、世界如何认识为出发点，归纳总结他们提出的一系列主张的核心要义。

答案提示

春秋战国社会经济发展，阶级关系发生新变化，旧的贵族等级体系解体，新兴士阶层崛起。各国统治者为了增强国家实力，纷纷招揽人才，重用士人。士阶层针对废旧立新的现实政治，代表各个阶层提出政治主张，形成百家争鸣的局面。道家学派在哲学上有朴素辩

证法思想，在政治上主张“无为而治”“道法自然”，主张治国要顺应自然和民心。儒家提出民本、仁、仁政和礼治思想，并重视教育，对保存和传播古代文化作出了杰出贡献。法家主张以法治国，建立中央集权统治。墨家主张“兼爱”“非攻”，选贤任能，提倡节俭。兵家提出“知己知彼，百战不殆”、灵活多变的战略战术。

3. 问题探究

查阅战国变法的材料，结合时代背景与变法措施，说明各国纷纷开展变法运动的原因及其效果。

解题关键

战国变法的原因与时代背景密不可分，立足于对战国政治变革的分析，认识变法产生的必然性。变法效果是变法目标的呼应。

思路引领

战国时期的新兴地主阶级为了维护本阶级利益而夺取贵族对国家的统治权，其主要途径是通过废除世卿世禄制，建立新型的官僚制选官原则。李悝变法、吴起变法以及商鞅变法无不以此为核心内容。变法效果也与各国选拔制度改革彻底与否相关，选官制度直接关系统治基础。

答案提示

吴起变法主要基于楚国“大臣太重、封君太众”的现实问题，主要措施是：封君传到第三代就收回其爵禄，废除疏远公族的特权。这从政治、经济上沉重打击了旧贵族的势力，加速了楚国封建化的进程，使其国力迅速强盛。李悝变法的主要内容是：废除奴隶主官爵世袭制，以“食有劳而禄有功”为原则，根据功劳和能力选拔官吏，使地主阶级的代表得以牢固地掌握政权；推行“尽地力之教”，挖掘土地潜力，提高农作物产量，增加封建政权的田租收入；颁布《法经》，确

立封建法制，镇压破坏封建秩序的行为，维护地主阶级的利益。李悝变法使魏国经济迅速发展，地主政权逐渐巩固，成为战国初期一个强盛的封建国家。韩昭侯任用申不害为相，建立“循功劳，视次第”的因公行赏制度，加强了中央集权。韩国治理成果显著，诸侯不敢侵犯。

4. 学习拓展

查阅《诗经》和“楚辞”中的经典篇章，体会其中的人文精神。

解题关键

要体会人文精神，首先要了解人文精神的基本内涵，并感知《诗经》和“楚辞”经典篇章中的相关表达。

思路引领

在教师的指导下阅读经典篇章，通过了解描写古人的生活与情感的感性材料，在获得审美体验的同时，对其中蕴含的优秀传统文化有一个理性认识。

答案提示

教师可选择《诗经》中的名篇，引导学生体会古人追求自由、平等和解放的思想。比如《诗经·小雅·正月》表达了对贫富悬殊的不平。《离骚》是屈原最成熟的作品，集中反映了屈原热爱祖国、追求自身价值及美好理想的情怀。家国情怀、追求个人价值、尊重人的尊严和权利以及关怀人的现实生活，是《诗经》和“楚辞”中蕴藏的宝贵精神财富。

四、图片说明

1. 春秋时期青铜戈

戈是春秋时期的格斗兵器。图为河南三门峡上村岭虢国墓出土的春秋时期青铜戈，戈上有“虢太子元徒戈”六字铭文。虢国墓主要是东周早年的遗迹。虢国在周平王东迁时随

之迁至今河南三门峡。太子是国君的继承人，通常由长子担任。元，就是这位虢国太子的名字。徒，这里指徒步战斗，是“戈”的前缀，徒戈就是徒步战斗时使用的戈。铭文性质属物勒主名，“虢太子元”为器主，“徒戈”为器名。本图选自张政烺主编《中国古代历史图谱·春秋战国卷》上册（湖南人民出版社2016年版）。

2. 春秋列国形势图

继西周之后，春秋初年还有一百四十多个诸侯国，其中影响较大的有十几个国家。周平王东迁之后，王室疆土不断受到诸侯和周边少数民族的蚕食，地盘逐渐缩小，直至局促于今河南西部的一二百里范围之内。由于王室不能控制诸侯，那些拥有较强经济、军事实力的诸侯，力图号召和控制中小诸侯国，相继出现了所谓“春秋五霸”。本图反映了春秋主要诸侯国分布区域及其都城的情况。

3. 战国形势图

从公元前475年至公元前221年，历史上称为战国时期。“战国”这个名称，当时已经有了，原来不是时代的名称，而是指当时连年进行兼并战争的七大强国齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。当西汉司马迁著《史记》时，所用“战国”这个名词的意义没有变化，他用“六国”或“六国时”作为春秋之后的时代名称，他所作《六国年表》就是战国时期的年表。把“战国”作为时代名称，源于西汉末年刘向汇编的《战国策》，这是确切的，因为连年进行兼并战争正是这个时代的特征。齐、楚等七个大国也被称为“战国七雄”。“七雄”的方位是：楚在南，赵在北，燕在东北，秦在西，齐在东，韩、魏居中。本图反映了“战国七雄”分布区域及其都城的情况。

4. 春秋时期晋国耸肩尖足空首布币

春秋时期，我国中原地区农业较为发达。基于自然环境、生产条件和商品经济的需要，青铜铸造的铲形农具“钱”“镈”，逐渐进入流通领域，演变成一种新型货币——布币，因形似铲，又名铲币。晋国的货币主要为耸肩尖足空首布币，其形制特征为：长銎、耸肩、弧裆、尖足；布身正背面均有三道竖纹；通高14.1—14.3厘米，肩宽6厘米，重35—38.5克（銎带泥心）。1979年河北平山县三汲乡春秋晚期鲜虞遗址的一处窖藏中，出土46枚叠放整齐的耸肩尖足空首布币，是河北省境内耸肩尖足空首布币出土数量较多的一次。本图选自中国国家博物馆编《文物中国史·春秋战国时代》（山西教育出版社2003年版）。

5. 战国时期赵国十二朱三孔布币

三孔布是战国晚期赵国原中山国境内铸行的一种布币，系由赵国的夹足布——类圆足布——圆足布发展演变而来，因其形制为圆首、圆肩、圆足，而且在布首及双足处各有一孔，故后世称为三孔布。本图呈现的是小型三孔布，通长5.5厘米，足宽2.5厘米，重约8克。三孔布始铸年代约在赵悼襄王元年（公元前244）。秦国于公元前246年攻占赵国西半部领土后，赵国在其东半部城邑铸造这种新型布币，其整个铸行年代约在公元前244年至前222年之间。当赵国开始铸行三孔布后，秦国又于公元前236年向赵国东半部城邑大举进攻，铸造三孔布的城邑先后被秦军攻占。故三孔布铸造城邑虽多，但因铸造时间短，铸额少，现存者极少，成为先秦货币中极为珍贵的布币。本图选自中国国家博物馆编《文物中国史·春秋战国时代》（山西教育出版社2003年版）。

6. 战国时期秦国方孔半两钱

秦献公、秦孝公时期商品交换比较活跃，国家的许多税收项目要求以货币形态支付。秦国的铸币是圜钱，其初期形态是圆形圆孔。战国中期布币、刀币、蚁鼻钱都已风行六国，秦国铸币似乎稍晚。正因为晚，故秦国在币形上可以作最佳的选择。圜钱较其他形态的货币有突出优点：圆边无棱，不易磨损；中间有孔，便于贯穿；体积不大，利于流通。秦献公、秦孝公时期开始铸造圆形圆孔钱。秦惠王“初行钱”，开始铸造圆形方孔半两钱，改进了圜钱。这是秦国的一次货币革新，是商鞅变法的继续。秦惠王“初行钱”不是秦国开始铸钱，而是秦惠王在位时第一次铸钱。从此，秦币固定为圆形方孔半两钱。秦币定型为这种币形，是经过长期实践作出的选择，也很有可能与战国中期流行的“天圆地方”观念有一定关系。此后秦币大小轻重虽时有变化，但圆形方孔的形制再无变更。秦惠王“初行钱”时所铸圆形方孔钱，钱面只标面值，没有地名，明确了王室专铸制度，不许郡县擅自铸钱，也严禁私人铸钱。本图选自中国人民银行编《中国历代货币》（新华出版社1988年版）。

7. 战国时期楚国蚁鼻钱

蚁鼻钱是战国时期楚国流通的货币，是仿贝形状的铜钱，重2—4克。在春秋战国时期各国经济发展中，楚国是后起之秀。到战国晚期，楚国的手工业和商业，已经赶上了早期发达的魏、赵、韩、齐、燕诸国，应该已经有了自己独立的货币体系。蚁鼻钱长期保持其独立体系，作为楚国的境内流通货币，很少被其他国家使用。本图选自中国国家博物馆编《文物中国史·春秋战国时代》（山西教育出版社2003年版）。

8. 战国时期魏国布币

魏国在战国时期是个强盛的国家。李悝在魏国实行变法时，魏国的货币经济已经非常发达。魏国在晋国空首布的基础上，铸造了带有本国特色的平首布。魏国布币的特点是多等级制，以铢为计量单位，布币铭文多铸有“铢”字，但铭文已不代表货币的实际重量。魏国货币权还没有统一到中央。本图所见币形圆肩、方足、圆跨，是一种多见的魏国布币。从目前发现的魏国布币来看，布币的种类、形状不等，反映了魏国铸币标准不统一。本图选自中国国家博物馆编《文物中国史·春秋战国时代》（山西教育出版社2003年版）。

9. 战国时期楚国卢金

这是战国时期楚国以贵金属黄金作为币材而大量铸造发行的具有特殊形态的流通货币。它不但是我国最早的黄金铸币，而且也是世界最早的黄金铸币之一。金币印文虽有两个字或一个字之分，但必有一字为地名，即金币的铸造地。这是楚国金币印文的一种制度。卢金是楚国金币中十分具有代表性的一种类型，含金量为94%—95%。卢金最重要的一次发现是1978年在安徽寿县东津公社花园大队门西生产队，共出土整版卢金4块。据学者考证，卢为楚邑，其地望当在今安徽舒城县境，或谓在今湖北襄阳市西南，本为卢戎国，公元前699年为楚所灭，入楚为县。铸造卢金当是卢入楚以后的事。印铭为“”，印铭右边一字从西从皿，应释为卢。本图选自中国国家博物馆编《文物中国史·春秋战国时代》（山西教育出版社2003年版）。

10. 战国时期齐国齐造邦长大刀币

齐国主要通行的是刀币。本图所见六字刀币，是传世极少的一种珍贵刀币。它制作精细，文字清秀，充分反映战国时期文化

艺术及铸造工艺的高超水平。币文最后两字“造邦”有所争议，有人释作地名，亦有人释作“开邦建国”之意。其铸造地点一般认为是在齐都临淄。临淄宫城内有铸造这种刀币的作坊。

11. 战国时期燕国尖首刀币

战国尖首刀币出土数量和范围均以燕国为最。燕国尖首刀币铸量最多，流通较广。出土范围北至辽宁西部的凌源、喀左及内蒙古南部，南至河北保定、沧州，主要集中在河北中北部（含京津地区）原燕国境内。在战国所有铸行尖首刀币的国家中，燕国最有可能首先铸行尖首刀币。燕铸尖首刀币的发展轨迹清晰，其形制演变规律是：刀体由大渐小，刀尖由长变短，刀刃由无廓变有廓，刀首由斜坡状渐趋内凹状，刀背弧度逐渐变小，背脊外廓由厚变薄，刀面由无钱文到有符号或钱文。本图选自中国人民银行编《中国历代货币》（新华出版社1988年版）。

12. 孔子（公元前551—前479）

曲阜孔庙圣迹殿内有《孔子行教像》刻石。现所见孔子之像均源于翻刻的石碑。孔子站立，面容苍老，眉发皆白，满髯齐胸，颧骨突出，宽衣博带，宽袖大领，下裳垂地，足登云鞋，腰佩长剑，叉手肃立。其上方有“德配天地，道冠古今，删述六经，垂宪万世”（陈凤梧《孔子赞》）十六字，左下角题“唐吴道子笔”。孔子一生“学而不厌，诲人不倦”，为保存和传播中国传统文化作出了不可磨灭的贡献，被后人尊称为“至圣先师”“万世师表”。本图选自《中华古文明大图集》编委会编《中华古文明大图集·文渊》（人民日报出版社1992年版）。

参考资料



一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

治世^①不一道，便国^②不法古^③。故汤武不循古而王^④，夏殷不易^⑤礼而亡。反古者不可非，而循礼^⑥者不足多^⑦。

——〔西汉〕司马迁：《史记》卷68《商君列传》

〔注释〕①治世：治天下，治国。②便国：使国家便利。③法古：效法古代。④王：在天下称王。⑤易：变更。⑥循礼：遵循古代的礼治。⑦多：称赞。

〔解读〕这是商鞅主张变法的理论基础的核心理念。商鞅变法是一种政治体制改革，本质上是建立先进的封建地主生产关系。商鞅指出改革能使国家经济强盛，称王天下。

史料阅读

田氏取齐^①，六卿^②分晋，道德大废，上下失序……是以传相放效，后生师之，遂相吞灭，并大兼小，暴师^③经岁，流血满野。父子不相亲，兄弟不相安，夫妇离散，莫保其命，泯然^④道德绝矣。晚世益甚，万乘之国^⑤七，千乘之国^⑥五，故倖争权，盖为战国。贪饕^⑦无耻，竞进无厌，国异政教^⑧，各自制断。上无天子，下无方伯^⑨，力功争强，胜者为右。

——〔西汉〕刘向：《〈战国策〉书录》

〔注释〕①田氏取齐：田氏先祖陈完是春秋时陈国公族，陈厉公之子，后奔齐改姓田氏（陈、田古音相通）。田乞、田常以大斗出贷，以小斗收回，让利于民。《左传·昭公三年》载：“公弃其民，而归于田氏……其爱之如父母，而归之如流水。”田氏扩大了在齐国

的势力。后田常杀齐简公，并修功行赏，亲于百姓，专齐政。公元前386年，田和放逐齐康公，自立为国君，周天子册命田和为齐侯。公元前379年，齐康公死，姜姓齐国绝祀。齐国政权最终被田氏所掌握。②六卿：春秋时期晋国卿族。晋国因不许立公子、公孙为贵族，导致异姓或国姓中疏远的卿大夫得势，先后出现狐、赵、韩、魏、栾、范、荀氏等强大卿族，经激烈兼并，到春秋晚期只剩下最强的赵、魏、韩、范、中行、智氏六族，称六卿。后来范氏、中行氏被灭，继而智氏被灭，由韩、赵、魏氏三分晋国。③暴师：暴，通曝，指曝晒、显露。暴师指军队在外，蒙受风霜雨露。④泯然：消失净尽的样子。⑤万乘（shèng）之国：指大国。乘，四匹马拉的车。⑥千乘之国：拥有一千辆兵车的国家，春秋时指中等诸侯国。⑦贪饕（tāo）：贪得无厌。⑧政教：政治与教化。⑨方伯：即诸侯霸主。

【解读】教科书所选《〈战国策〉书录》材料，集中反映了战国前期、中期的时代特征。“田氏取齐，六卿分晋，道德大废，上下失序”是战国时期的序幕。“晚世益甚，万乘之国七，千乘之国五，敌侔争权，盖为战国”，战国时期形势发展到高潮。作者指出战国时期最为突出的特征：上下失序，社会混乱，道德仁义泯灭，天下争于战功。

临淄^①甚富而实，其民无不吹竽鼓瑟^②，弹琴击筑^③，斗鸡走狗，六博^④蹋鞠^⑤者。临淄之涂^⑥，车毂^⑦击，人肩摩，连衽^⑧成帷^⑨，举袂^⑩成幕^⑪，挥汗成雨，家殷人足，志高气扬。

——〔西汉〕司马迁：《史记》卷69《苏秦列传》

【注释】①临淄：齐国都城。在今山东淄博市北。②鼓瑟：鼓，弹奏。瑟，古代一种弦乐器。③击筑：击，敲打。筑，古代一种弦乐器，像琴，有十三弦，用竹尺敲打。④六

博：古代一种掷采下棋的比赛游戏。⑤蹋鞠（tàjū）：古代练武的一种方式，犹如今日所见的足球运动。⑥涂：即“途”，街道。⑦车毂：车轮中心插轴的部分，亦泛指车轮。⑧连衽：连，连接。衽，衣襟。⑨帷：泛指起间隔、遮蔽作用的悬垂的布帛制品。⑩举袂：举，挥甩。袂，衣袖。⑪幕：帐篷的顶布。

【解读】本材料反映了齐国都城临淄热闹、繁华的景象，这是战国时期商品经济繁荣的一个缩影。

2. 相关典型资料及解读

齐桓公用管仲之谋，通轻重^①之权^②，微^③山海之业，以朝诸侯，用区区之齐显成霸名。魏用李克，尽地力^④，为强君。自是之后，天下争于战国，贵诈力^⑤而贱仁义，先富有而后推让。故庶人之富者或累巨万，而贫者或不厌糟糠；有国强者或并群小以臣诸侯，而弱国或绝祀^⑥而灭世。以至于秦，卒并海内。

——〔西汉〕司马迁：《史记》卷30《平准书》

【注释】①轻重：根据时代发展变化调节商品、货币流通和控制物价的经济理论，出自《管子·轻重》篇。清末曾有人将政治经济学视为“轻重学”。②权：变通，权变。衡量是非轻重，因事制宜。③微：通“邀”，求取，开发。④尽地力：最大限度发掘土地的生产能力。⑤诈力：欺诈与武力。⑥绝祀：断绝祭祀，指亡国。

【解读】春秋战国时期，国家经济的强盛与政权存续、发展密切相关。司马迁从历史变迁中总结出：经济发展不仅影响国家政治变局，改变社会文化风尚，而且是春秋战国走向统一的重要推动力量。

（昭公六年）三月，郑人铸刑书^①。叔向使诒^②子产书，曰：“始吾有虞^③于子，今则已

矣。昔先王议事以制^④，不为刑辟^⑤，惧民之有争心也。犹不可禁御……民知有辟，则不忌于上，并有争心，以征于书^⑥，而微幸以成之，弗可为矣……国将亡，必多制^⑦，其此之谓乎！”（子产）复书曰：“若吾子之言，侨不才，不能及子孙，吾以救世^⑧也。”

——《左传·昭公六年》

【注释】①铸刑书：将法律条文铸在鼎上。②诒：送。③虞：期望。④议事以制：议，通“仪”，推测。衡量事情轻重以断刑。⑤辟：法。⑥征于书：征引法律条文。⑦多制：多制定法律。⑧救世：拯救世人，匡济世弊。

【解读】贵族专政社会的刑法被贵族统治者控制、收藏，而不对民众公布。他们担心一旦公布刑法，就丧失了任意生杀予夺的权力。公元前536年，郑人铸刑书，将法律条文公布于众，使用刑有依据和准则。这是一件标志性历史事件，奴隶制贵族专政已经无法维系下去，开明的政治家不得不公布刑典，改弦更张，改革治国方式。

3. 重要历史概念解释

尊王攘夷

春秋时期齐、晋等国为争得霸主而采取的策略。“尊王”即尊崇周王的权威。此一时期周王虽已无力控制局势，但在名义上还是“天下共主”，以“尊王”相号召，既可维持大局基本稳定，促进诸侯国间的联合，又可为倡导者捞取争霸的政治资本。周襄王十六年（公元前636），王子带作乱，襄王出奔。晋文公出兵护送襄王回王都，杀王子带，即属此类行动。“攘夷”即抵御夷狄侵入。这一时期，原属于周边地区的夷狄部族势力渐强，乘机进犯内地，使周初所封诸侯国的安全受到严重威胁。以“攘夷”为口号，可驱逐进犯者，使被灭掉的弱国得以复兴，以巩固和延续华夏族在中原地区的主体

地位。周惠王十七年（公元前660），狄人伐卫。次年，狄人伐邢。齐桓公均出兵相救，使卫、邢二国灭而复兴，即属此类行动。

诸子百家

春秋战国时期所形成的各个学派。诸子即学派的代表人物，如儒家的孔子、孟子，道家的老子等。百家即各个学派，《汉书·艺文志》根据刘歆《七略》中的《诸子略》，分为儒、道、阴阳、法、名、墨、纵横、杂、农、小说等十家，又著录各家著作凡189家，4324篇。

王制

即天子制度。王，指周王、周天子。王制为大一统理论核心内容，流行于战国秦汉时期。《荀子》《礼记》皆有《王制》篇，记周王班爵、授禄、祭祀、养老等制，其主张是只有统一天下的王（天子）才可使用王制，诸侯等不可逾礼使用。

二、学术观点

春秋时期的重要时代特征

关于春秋战国社会如何向秦统一过渡，在转型期是通过怎样的具体途径酝酿统一局面的，是一个具有理论深度与现实关照的历史问题。童书业在《春秋史》中谈到春秋时期的一个重要时代特征时写道：“周代以前所谓国家还不脱氏族社会的组织，为那时政治中心的夏、商王国实在只是些氏族同盟的集团。周代开始确立封建制，国家规模渐渐形成。但是周天子仍只以王畿为其真正的势力范围，周室所封的各侯国的内政，尚且由各国自己去支配，何况其他羈縻的国家，王室的命令更哪里谈得到去支配他们。自从春秋时代王纲解纽，篡弑频仍，兼并盛起，夷狄横行，一般盟主用了

‘尊王’、‘攘夷’的口号联合诸夏成为一个集团，禁抑篡弑，裁制兼并，中国的雏形在那时方才出现。加以各大国努力开疆辟土，以前零零碎碎的小国和部落，到这时已渐渐合并成几个大国。楚、晋、秦、齐、吴等大国开始创立郡县制；大政治家如管仲、子产等又努力改造都鄙制度；原来的封建组织一天天破坏，秦汉的统一规模就酝酿于这时了。”

三、主要参考资料目录

1. 杨宽：《战国史》，上海人民出版社2003年版。

2. 朱绍侯、张海鹏、齐涛主编：《中国

古代史》（新版）上册，福建人民出版社2004年版。

3. 晁福林：《春秋战国的社会变迁》下册，商务印书馆2011年版。

4. 中国社会科学院历史研究所：《简明中国历史读本》，中国社会科学出版社2012年版。

5. 中国社会科学院历史研究所：《简明中国历史知识手册》，中国社会科学出版社2013年版。

6. 卜宪群总撰稿：《中国通史：从中华先祖到春秋战国》，华夏出版社、安徽教育出版社2016年版。

第3课 秦统一多民族封建国家的建立

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

秦统一多民族封建国家建立的历史意义。

2. 难点

秦王朝创立中央集权制度的原因和内容。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

认识秦统一多民族国家建立的历史意义，以及秦王朝迅速崩溃的原因。

2. 子目间逻辑关系

本课包括三个子目：秦的统一、秦朝的暴政、秦末农民起义与秦的速亡。这三个子目之间存在内在逻辑关系，体现了一个问题的正反两面，即秦既有统一国家的伟大、不可磨灭的历史功绩，又有弊政的一面。

3. 内容取舍的考虑

课标对本课的要求是通过了解秦统一业绩，认识统一多民族封建国家建立在中国历史上的意义；通过了解秦朝社会矛盾和农民起义，认识秦朝崩溃的原因。教学重点是认识秦统一的历史意义，以及国家治理的历史教训，使学生认识到历史事件的正反两面性：秦统一既有开创统一多民族国家的伟大业绩与成功经验，又有探索国家治理过程中的历史教训。因此，本课在内容取舍上，从《吕氏春秋》所

反映的战国末统一时代趋向导入，突出秦统一结束战国分裂局面是当时众心所向的历史潮流。第一子目重点讲述了秦统一六国的军事成就，从中央到地方的中央集权体制的建立及其积极意义。第二子目突出秦统一后大兴土木，征发繁重，严刑酷法，社会阶级矛盾急剧激化，农民起义一触即发。第三子目重点介绍了秦末农民起义与秦速亡的过程。本课第二、三子目围绕秦的暴政和秦速亡的历程展开，引导学生在历史发展中理解历史的变迁。这两个子目突出了地主与农民的阶级矛盾，舍弃了对不同类型的地主、农民阶级中不同阶层的描述，突出当时社会阶级矛盾的主要方面，删繁就简，抓住主干问题，厘清历史发展的主线。

4. 关键内容表述的说明

本课涉及的历史事件、历史概念、历史人物，均长期影响中国政治、文化的走向，意义非凡。学生在初中阶段对秦的统一有初步了解，但要学生了解秦建立的中央集权制度，围绕“秦的统一”这一主题获取历史信息，还是有一定难度。

第一子目“秦的统一”，内容要点是秦灭六国，确立中央集权体制和巩固统一的措施。秦统一全国，需要从三个层面来理解。

第一，军事层面的统一。本课承接第2课内容，介绍了秦统一的背景，由时代背景和秦自身因素构成。春秋战国的战乱使人民饱受痛苦，渴望安定统一，列国区域经济发展也要求统一，统一成为时代的潮流。除了以上客观条件之外，秦国自身也具备明显优势。首先，

秦具备军事地理优势。秦昭王末年，秦国的疆土已经很大，西到今甘肃、四川，南至湖北、湖南，东及河南中部、河北南部，北抵山西、陕西北部。其次，战国时期秦的变法最为彻底，效果最为显著。秦实现了富国强兵，地广人众，物质基础雄厚，为统一奠定了基础。最后，秦王嬴政雄才大略，采取了远交近攻的战略和各个击破的策略，并搜罗任用外来人才，大大促进了秦统一六国的进程。秦灭六国，完成了军事层面的统一，形成初步统一局面。

第二，制度层面的统一。教科书重点介绍了中央集权制度的内容。秦始皇在统一当年，召开御前会议，专门讨论统一的帝国应该采取怎样的地方行政体制。丞相王绾代表大多数大臣的意见，主张按照周朝旧制对原燕、齐、楚等边远地区实行分封制，封王子为诸侯进行统治。廷尉李斯坚决反对，主张彻底废除分封制，实行郡县制。秦始皇采纳李斯的建议，全面推行郡县制：在地方设立郡、县两级行政机构，其主要官员由中央任免和考核；县以下设乡、里和亭，分别负责管理民众和治安。皇帝通过其代理人将统治贯彻到广大的疆域和人民。秦王确立皇帝制度，将新王朝的君主定名为皇帝。皇帝的权力至高无上。皇帝之下设丞相、太尉、御史大夫。丞相分左、右，辅佐皇帝，典领百官，总揽全国政务。太尉是最高武官，掌管军事。御史大夫为副丞相，监察百官。九卿分别掌具体政务。国家军政大事，由公卿大臣进行朝议，最后由皇帝决断。秦王朝中央和地方均设军队。皇帝手中的一半虎符和地方领兵者的另一半虎符合符才能调动军队。虎符发兵制有利于皇帝控制军权。秦王朝通过制度建设，建立起一个上自朝廷下至乡亭的庞大的中央集权国家机器。秦王朝通过层级控制，将全国的行政、司法、军事大权全部集中到皇帝手中。“百代皆行秦政事”，秦始皇所

建立的中央集权行政制度与当时世界上最完备的官僚制度紧密结合，奠定了此后中国两千多年中央集权封建国家政治体制的基本模式。

第三，经济文化层面的统一。秦始皇废止了六国货币，指定法定货币。货币由国家统一铸造。秦始皇统一度量衡，有利于全国实行统一的赋税征收、财政管理，方便了经济贸易往来。秦统一文字，以秦地通行的大篆为基础，经过简化和规范，创建小篆，在全国推行。统一文字，有助于国家政教的推行和各地区间的文化交流，对中华民族长期保持文化认同和凝聚力产生了重要影响。可以看出，秦王朝在经济、文化层面完成了初步的统一，而更深层次的文化认同显然不是颁布几个政策就能完成的。秦王朝以法家学说为主导统治思想，企图实现文化领域的高度统一，以巩固统治。

第二子目“秦朝的暴政”，从三个方面进行讲述。其一，秦统一后，秦始皇并没有顾及连年战争后百姓渴望安定的民意，而是大兴土木，兴建宫殿、陵墓、国防工程等，兴师动众巡行全国，征发繁重，百姓不堪重负。其二，秦始皇为了控制思想、统制文化，采取了极端的行为——“焚书坑儒”。秦始皇三十四年（公元前213），一次朝宴上，博士淳于越批评郡县制，主张重行分封。丞相李斯认为诸生各持私学，以古非今，制造思想混乱，对统治不利。他建议禁绝私学，除秦国史、博士馆所藏和医药、卜筮、“种树之书”外，私人所藏“诗、书、百家语”全部烧毁；敢有谈论百家之说者处死，以古非今者灭族；想学习法令者，以吏为师。秦始皇采纳李斯建议，在全国范围内大兴焚书，先秦以来的许多珍贵典籍遭到焚毁。秦始皇曾派徐市带领数千童男童女入海远航，寻找仙人，以求长生不老。他们的远航一无所获。焚书的次年，方士侯生、卢生害怕秦始皇怪罪，相约逃亡。秦始皇大怒，以诸生诽谤朝廷、妖言惑众为由，下令将违法触禁

的方士、儒生和其他学派诸生，共460多人在咸阳活埋，史称“坑儒”。秦始皇焚书坑儒是“师古”与“师今”两种历史观矛盾激化的表现。在当时历史情况下，为了巩固统一，禁止“以古非今”的反动活动，采取统一思想措施是必要的。但是，焚书坑儒的手段是愚蠢而又残暴的，特别是焚书毁灭了许多文化典籍，造成了文化上的重大损失，严重摧残了文化发展。其三，秦统一后以法家学说为治国指导理论，继续实行严刑峻法。尤其是秦二世即位后，残杀宗室和大臣，统治阶级内部矛盾尖锐，分崩离析。秦朝人人自危，各阶级、阶层的人都感到过不下去了。全国范围的农民起义时机终于成熟。

第三子目“秦末农民起义与秦的速亡”。秦二世元年（公元前209）七月，秦二世下令征调淮河流域一带贫苦农民900人到渔阳（今北京密云）戍守。他们行至大泽乡（今安徽宿州）时遭遇大雨，无法如期抵达。秦律规定，失期要处斩。屯长陈胜、吴广号召戍卒杀死秦军官，揭竿而起，发动了中国历史上第一次大规模农民起义。起义军提出“伐无道、诛暴秦”的口号，各地纷纷响应。旧楚贵族项燕之子项梁和其侄子项羽在吴县（今江苏苏州）举事，平民刘邦在沛县（今江苏沛县）起兵。陈胜攻下陈县（今河南淮阳）后称王，建立政权，国号“张楚”，分兵数路攻打秦。秦二世二年（公元前208）十二月，陈胜战斗失利，被叛徒杀害。项梁叔侄立楚怀王熊槐之孙熊心为王，仍称楚怀王，号令各路义军。西线刘邦一路攻城略地，八月顺利抵达武关（今陕西商南西北）。秦二世自杀，公子子婴称秦王。秦王子婴元年（公元前207）十月，刘邦进驻霸上（今陕西西安东郊），即位仅46天的秦王子婴投降，秦王朝灭亡。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课以成书于战国末年的《吕氏春秋》书影为导入，书影内容的主题是：“乱莫大于无天子，无天子则强者胜弱，众者暴寡，以兵相劫，不得休息。”由此衔接上一课所讲变法运动后的战国后期政局。战国时期250多年间，酝酿了走向统一的条件，统一成为历史大势所趋。《吕氏春秋》反映了这种历史潮流，提出只有统一才能结束战乱，统一是历史的选择。列国中只有适应这个历史潮流的国家，才能完成终结列国纷争、统一全国的历史任务。

历史纵横

本课提供了一则《历史纵横》，即“秦朝的政治危机”。材料记述了秦始皇统一在全国巡行中遇到的两个事件，以体现外表强大的秦朝，蕴含着深刻的危机。事件一是秦始皇刻石：“一家天下，兵不复起”，“人迹所至，无不臣者。”然而武力并不能让东方六国真正臣服。张良代表六国贵族的势力。张良原是韩国公子，其祖父、父亲曾为韩国五世君主之相。秦灭韩之后，张良对秦王朝有刻骨的仇恨。他散尽家财寻找刺客，并打造了一个120斤的大铁椎。张良和刺客带着大铁椎埋伏在秦始皇巡行必经之路上，当秦始皇的车队经过时，刺客用铁椎向车袭击，目标是秦始皇，但击中了秦始皇随从的车辆，秦始皇侥幸逃生。秦始皇十分惊恐，下令“大索天下”，但是张良早已逃之夭夭。张良主谋刺杀秦始皇的活动虽然没有成功，但他隐居并等待时机继续反秦。大泽乡起义后，他参与刘邦军事集团，运筹帷幄，以另一种方式完成了反秦事业。秦朝统一后，六国残余势力是一股重要的反秦力量。事件二是老百姓强烈反秦。公元前211年，“黔首”

在落到东郡的一块陨石上刻下“始皇帝死而地分”。广大人民群众用这种方式表达了对秦统治的仇恨。两个事件反映了秦朝的强大只是表面现象，其统治基础非常脆弱，存在着严重的政治危机。

史料阅读

结合课文内容，本课提供两则《史料阅读》。第一子目“秦的统一”，提供了历代对秦始皇统一和秦制高度评价的史料，一共有五条材料，是来自西汉、东汉、唐朝和明朝的史论。这些史料代表了后世对秦统一和秦制的历史价值、历史意义的肯定。秦之后各代学者、思想家充分认识到秦统一的伟大意义，并且将秦统一的意义与秦制结合起来看待。评价中，对秦始皇的肯定主要集中在统一中国的功绩方面，秦统一是以变革制度为基础，以创建统一的各项制度为中心。对秦统一历史意义的认识是本课的重点所在。第一子目提供的史料正是针对这一重点。第二子目“秦朝的暴政”，提供了汉初贾谊《过秦论》中分析秦二世而亡教训的史料。秦的速亡与之前建立的空前统一、强大繁荣的帝国形成鲜明对比，一直是一个备受关注的热点议题。贾谊提出秦的灭亡是“一夫作难而七庙隳”，即一种“土崩”式的瓦解。统一而又繁荣强大的帝国为何会快速地瓦解呢？根据贾谊的分析，主要因素是治国指导思想的选择失误，直接导致了“其亡可立而待”。秦统一之初，原本有一个大好的政治局面，“元元之民冀得安其性命，莫不虚心而仰上”，这是一个巩固统治的大好时机，一个关系统治安危存亡的历史节点。然而秦始皇不顾民意，在统一全国之后，“其道不易，其政不改”，继续采取法家“暴虐”之道治国，“先诈力而后仁义”，废弃了王道治国理念。历史事实证明，秦始皇的

重大失误在于忽视了“取与守不同术”，兼并战争期间与和平治国时期应该采取不同的主导思想。“攻”与“守”的政治形势完全不同，如果采取单一、僵化的主导思想，将会导致灭亡。这就是秦王朝速亡带给后世最深刻的教训。

学思之窗

本课设置了两则《学思之窗》。在第一子目“秦的统一”中，设置了从人才角度分析秦统一六国的《学思之窗》。史料中反映了秦在崛起过程中采用了特殊的人才政策。在第三子目“秦末农民起义与秦的速亡”中，设置了关于陈胜建立“张楚”政权的《学思之窗》。教科书引用《史记》中的两条史料，叙述了陈胜确立“张楚”名号的过程与背景，反映了楚国反秦的强烈愿望，以及在反秦斗争中强大的号召力。

思考点

本课在第三子目设置了《思考点》：楚汉战争中刘邦胜利、项羽失败的原因是什么？这则《思考点》要求学生比较两大反秦势力项羽和刘邦的优劣之处，分析在楚汉战争中获胜的条件。

6. 对本课相关内容的补充说明

秦统一的原因

童书业先生在《春秋史》中提出，春秋时期的一个重要时代特征，是“统一局面的酝酿”。在列国纷争中酝酿、准备统一条件的中心环节是制度改革，一些诸侯国建立了以郡县制为中心的中央集权体制，旧的贵族政体进一步瓦解，以制度变迁方式准备了统一的条件。

春秋初期，秦、晋、楚、齐、吴等国兴起了一种新的地方制度，即郡县制。由于郡

县制便于地主阶级实行集权统治，进入战国后，魏、赵、韩、燕、秦等国普遍推行了郡县制。郡和县的长官由中央委派。国君直接掌握着郡、县的政治、军事和经济大权。战国中期，封建官僚制度基本建立，普遍推行玺符制度，国家的行政权和军事权都集中在国君手中。周天子的统治秩序进一步瓦解，社会经济发展与列国争霸需要引发的变法运动，直接导致了国家治理方式的转变。君主专制、郡县制、官僚制开始产生。列国新兴地主通过变法运动，废除了世卿世禄制，建立起新型的中央集权官僚制，夺取了贵族的统治权。新兴地主逐渐成为列国的统治者，要求建立一个统一的、强有力的中央集权的封建国家，以便有一个安定环境发展小农经济，保证对农民的剥削。战国时期，秦、赵、燕三国以北的游牧民族逐渐强大，对边境农业损害很大。地主阶级需要中央集权国家统一，以便集中力量，加强北方的边防，维护小农经济稳定发展。

封建的生产关系代替了奴隶制生产关系，解放了生产力，社会经济繁荣发展。各地区经济发展，一方面为统一局面的形成奠定了经济基础，另一方面也要求突破政治分裂带来的障碍，统一管理水利、防治水灾。战国后期，商业和交通的发展，使各地区在经济上的依赖和联系不断加强。各地区、各部族在经济上的往来和联系比较密切，已发展成“四海之内若一家”的局面，这就需要全中国成为一个统一的国家。

三、问题解答

1. 学思之窗

从人才角度分析，为什么秦能够统一六国？

解题关键

研读史料，分析秦广纳贤才与统一事业之

间的联系。

思路引领

教科书介绍秦统一六国的背景时，提及数代秦王励精图治，广纳贤才，吏治较为清明。教师可以引导学生将教科书内容与这则史料结合起来阅读思考，并分析秦统一中的人才因素。

答案提示

韩国派郑国借修渠而行间之事被发觉后，“秦宗室大臣”强烈主张驱逐来事秦的关东客卿，秦王嬴政受到宗室贵族的压力，作出了驱逐所有外来客卿的决定。商鞅变法内容中重要的一条即剥夺贵族特权，由国君根据尚贤标准选官。宗室贵族与外来士人之间存在着很大矛盾。李斯在《谏逐客书》中，指出许多具体的事实，如商鞅、张仪等，皆以客卿身份帮助秦国，证明六国来事秦之客无负于秦。“秦僻在雍州”，经济文化相对于东方六国较为落后，人才也比较匮乏，只有大量任用外来客卿，唯才是举，才能在大国争雄中崛起。李斯将人才提升到敌我战争中战略资源的高度，强调了人才在统一事业中的重要地位。最终，《谏逐客书》改变了嬴政的主张，“秦王乃除逐客之令”。

分析为什么陈胜建立的政权号称“张楚”。

解题关键

了解秦末反秦斗争的阶级矛盾根源，了解东方六国残余势力与秦王朝之间的矛盾。

思路引领

引导学生深入理解秦统一后，在表面稳定的局势下蕴含多种社会矛盾。

答案提示

秦王朝东部地区统治力量比较薄弱，六国反秦势力比较强。当时流传着“楚虽三户，灭秦必楚”的谣谚，楚人反秦意识最为强烈。因此陈胜起事时，便以楚的名义相号召，把国号

定为“张楚”，意为“张大楚国”，期望得到楚地人民的拥护和支持。

2. 思考点

楚汉战争中刘邦胜利、项羽失败的原因是什么？

解题关键

与项羽相比，刘邦在政治制度、用人政策、军事策略方面都存在较大优势。

思路引领

引导学生通过对楚汉战争具体史实的理解，分析秦亡后项羽、刘邦两个军事集团之间战争形势的变化，以培养学生分析比较历史问题的能力。

答案提示

秦王朝灭亡后，反秦队伍中势力最大的两个军事集团——刘邦和项羽进行了长达四年之久的楚汉战争。这场战争不再是农民起义战争，而是转变为争夺全国统治权的战争，也可以说由秦末割据战争转化为统一战争，是战国后期统一全国战争的延续。以项羽为首的楚军起初居于绝对优势，但由于项羽缺乏政治远见，企图倒退至秦以前的割据时代，违背了统一的历史潮流，加之他刚愎自用，不能用人，残忍暴虐，将优势转为劣势，最后兵败自杀。刘邦则顺应秦王朝以来的统一形势，加之他善于纳谏，知人善任，遂由劣势转为优势，最后打败项羽，取得了对全国的统治权。

3. 问题探究

阅读上述材料，分析探讨良好的吏治在秦崛起与统一中起到的历史作用。

解题关键

秦的崛起和统一，鲜明地体现在秦连续四代获得军事上的优胜，军事优胜建立在政治优胜基础之上。吏治是治国的中心环节，也是秦超越东方六国的关键之处。

思路引领

秦的崛起建立在商鞅变法奠定的富强基础之上。教师可以引导学生复习第2课商鞅变法的相关内容，理解秦在吏治方面的改革措施与良好效果。

答案提示

商鞅变法废旧立新，其在政治制度上最重要的措施是废除分封制，在地方上普遍推行县制，县的主要官员由君主任免、考核。这个制度便于国君直接控制地方，因此，秦国吏治出现了荀子所见“百吏肃然莫不恭俭、敦敬、忠信”，“不比周，不朋党”。地方的行政管理权从世袭贵族手中回到国君手中，避免了地方分割国家的财政、军事、行政管理权，促进了秦国富国强兵和行政高效。

4. 学习拓展

近几十年来，出土文献大量涌现，往往能够印证、纠正或补充传世文献。查找其他例证，初步了解相关出土文献的学术价值。

解题关键

出土文献是历史文献的一个重要组成部分。近年出土的秦律大大补充了传世文献的不足，带给我们关于秦律、秦朝法治方面的许多细节信息。

思路引领

教师可以从简帛学兴起的背景出发，举例介绍秦朝重要出土文献资料情况。

答案提示

近年兴起一门新兴学科“简帛学”，号称时代显学，是对简牍、帛书等出土材料，从文字学、历史学、考古学等角度进行综合分析的一门学问。教科书介绍的是1975年在湖北云梦县睡虎地秦墓中发现的秦简。秦简中的法律条文，保留了秦律的很多内容，大大丰富了对秦律的理解。例如其中的《秦律十八种·置吏律》记载：“官啬夫节（即）不存，令

君子毋(无)害者若令史守官,毋令官佐、史守。”这条秦律的意思是,官府的嗇夫如果不在,叫办事不出差错的有爵的人或令史代理,不要叫官府的佐、史代理。嗇夫,古代官名,县及县以下地方行政机构的负责人;君子,这里指有爵的人;无害,秦汉时文书习语,意思是办事没有问题。《置吏律》是关于任用官吏的法律,有助于我们了解秦朝官员任用状况。

除了教科书里介绍的之外,著名的出土文献还有很多。比如湖南大学岳麓书院藏秦简。2007年12月,湖南大学岳麓书院从香港购藏一批竹简,竹简内容包括律令、数书、占梦书、质日等。这些秦令名称和内容在秦简和秦朝文献中,大都是第一次见到,为进一步研究秦朝律令乃至秦朝法制史提供了崭新的材料。

四、图片说明

1. 《吕氏春秋》书影

《吕氏春秋》约成书于秦王政八年,即公元前239年,距离公元前221年秦统一六国仅十九年。《吕氏春秋》反映了战国后期统一的历史潮流。战国后期,先秦各派学术思想空前发达,已到了一个总结阶段。《吕氏春秋》对诸子百家学术作了一次大规模的综合性概括,不别门户,集其大成,以利于国家的统治。《吕氏春秋》以十二纪为首,每一纪以月令开头,“以第一篇言天地之道,而以四篇言人事”,每纪五篇,最后一篇是《序意》,共六十一篇。其次是八览。八览宗旨:“天斟万物,圣人览焉,以观其类。”从开天辟地出发,探究国家祸福由来,博论治国之术,现存六十三篇。最后是六论,共三十六篇。《吕氏春秋》以当时的现实政治为纲,纲举目张,全书编次条贯系统,而且富有中国重实践、讲辩证的思维特色,涵盖哲学、政治、经济、历

史、伦理、军事等领域,博引诸子典籍,为秦统一天下提供了理论基础,也为后世保存了大量珍贵的先秦学术资料。

2. 秦始皇(公元前259—前210)

秦始皇最重要的历史功绩,在于完成了统一事业,建立了历史上第一个封建中央集权的国家。秦始皇作为新兴地主阶级的代表,以宏大气魄推动了统一事业的进程。统一六国后,秦始皇的历史作用也应被肯定。秦王朝的建立,是历史的进步,他所创建的许多制度,在当时来说都是适应历史进步的大胆改革。秦王朝的许多制度和措施一直影响至今。在中国历史上,秦始皇是开创一个时代的代表人物。秦始皇为政勤勉,精力过人。他每天亲自处理大量奏章文书,不完成规定的数量就不休息。秦始皇完成了秦国先代国君统一中国的计划,同时也把秦国“酷烈”的统治手段发展到登峰造极的地步。他性格残忍、好大喜功、刚愎自用、独断专行、恣意享乐,加重了人民苦难,把当时的社会经济推到崩溃的地步。秦始皇就是这样一个历史人物:他既是一个有巨大贡献的政治家,也是一个暴君。

3. 里耶秦简户籍簿

2002年4月至6月,湖南省文物考古研究所、龙山县文物管理所等文化部门对龙山县里耶镇里耶战国—秦代古城遗址进行发掘,清理出土简牍37 000余枚,绝大多数为秦代简牍。这批秦简均为木质,最常见长度是23厘米,宽度为1.4—8.5厘米不等。其宽窄根据内容的多少决定,一般一事一简,构成一件完整的公文。简牍所用木材绝大多数为杉木,也有一定数量的松木和其他树种。这批简牍是秦代洞庭郡迁陵县政府档案,内容包括政令、各级政府之间的往来文书、司法文书、吏员簿、物资等级和转运、里程书等。里耶秦简的出土

和整理极大地丰富了我们对于秦代政治、经济等各项制度的认识。本图是其中记载户籍的简牍。编户民著籍于一地，政府就能掌控一户的人力资源。政府掌握全国户籍，就可以对国家资源作出相应调配。有确切的劳动人口数字和年龄组别，就能够根据相应人口多寡进行土地分配、征发赋役。本图反映了秦朝一户的户籍档案，共由四个部分构成：第一栏是户人，名为“夫”，身份是“士五”，户人一般是成年男子。第二栏是户人的妻子，名叫“沙”，“大女子”表明沙为成年女子。第三栏、第四栏记录了户人的两个女儿，名为“泽若”和“伤”，两人都是未成年女子。户籍内容还包括家庭成员关系、名字、社会身份。

4. 秦朝形势图

秦完成统一，建立起一个东至今朝鲜半岛北部，西至今甘肃东部，南至今越南中部，北迄黄河、阴山至辽东半岛，幅员辽阔的国家。疆域内除人口众多的华夏族外，还有许多其他民族。自此中国形成了一个以华夏族为主多民族共居的统一国家。秦始皇开拓疆土，使中国从此以东方大国的雄姿屹立于世界。本图反映了秦朝疆域及其各郡郡治分布的情况。

5. 秦始皇帝陵

秦始皇初即位就在骊山下为自己修陵墓，统一后又继续建造。据《史记·秦始皇本纪》记载，始皇的陵墓“穿三泉，下铜而致椁，宫观百官奇器珍怪徙臧满之，令匠作机弩矢，有所穿近者辄射之。以水银为百川江河大海，机相灌输，上具天文，下具地理。以人鱼膏为烛，度不灭者久之”。目前考古发掘的初步成果可证明此记载是可信的。有人利用地质探测仪器在始皇陵地面测试，初步断定地下可能埋藏有汞。经过初步普查和钻探可知：始皇陵的

建筑遗迹南北长7.5千米，东西长8.5千米，周长32千米。其外部封土高大，其坟高120多米。1962年陕西省文管会对始皇陵调查，测出陵丘下部已成方形，东西长345米，南北长350米，周长1390米，在陵丘正西约277.7米处实测封土约43米。始皇陵内城城墙东西长580米，南北长1355米，周长约3870米，城墙宽约8米，推断其高度应在8—10米以上。考古工作者在秦始皇陵封土以北探出大型宫殿遗址，其中一处，南北长62米，东西宽57米，总面积为3524平方米。仅从遗留下的门道、地面就可看出，这座宫殿十分讲究。这只是陵墓的附属建筑，其正殿内有用青石板铺成的台阶，殿内地面是在原筑的夯土台上，又叠铺四层鹅卵石，中间以细沙灌缝，上铺一层2厘米厚的泥土，再上残存着略略雕过的线雕菱纹石铺地。地面就如此讲究，其他就不言而喻了。近年来，秦始皇陵附近钻探、调查发现的许多遗物、遗迹都表明汉人所说的“自古至今，葬未有盛如始皇者也”（《汉书·楚元王传》）是毫不夸张的。

6. 陈胜、吴广起义示意图

秦二世元年（公元前209）七月，前往渔阳（今北京密云）戍边的900名戍卒，行至大泽乡（今安徽宿州）时遭遇大雨，无法如期抵达。秦律规定，失期要处斩。屯长陈胜、吴广号召戍卒杀死秦军官，揭竿而起，发动了中国历史上第一次大规模农民起义。起义军提出“伐无道、诛暴秦”的口号，各地纷纷响应。陈胜攻下陈县（今河南淮阳）后称王，建立政权，国号“张楚”，分兵数路攻打秦。起义军将领周文一路长驱直入，攻至距咸阳仅几十里的戏（今陕西临潼东）。本图反映了陈胜、吴广起义地点，进军方向，起义军根据地和控制地区以及重要战役等情况。

7. 楚汉战争示意图

公元前206年至前202年十二月，项羽与刘邦领导的两大军事集团为争夺政权进行了大规模战争，最后以项羽败亡、刘邦建立西汉而告终。公元前207年，刘邦率部进入咸阳，接受秦王子婴投降。不久，项羽也率兵入关，开始与先入秦都咸阳、退军驻守灞上的刘邦发生冲突，随后出现了历史上有名的鸿门宴。项羽入秦都，火烧咸阳宫后东归。东归后的项羽尊楚怀王为义帝，自立为西楚霸王。刘邦被分封到汉中称汉王，驻军南郑。刘邦乘项羽出击齐地时，还定三秦，并继续东进，攻占彭城。公元前205年十二月，刘邦据守荥阳，开始修筑甬道，由敖仓运输粮食来荥阳，与项羽对峙，双方进入相持状态。公元前202年，刘邦与韩信、彭越等合兵，将项羽围困在垓下（今安徽灵璧南），设计令汉军士卒在夜晚高唱楚歌，使楚军丧失斗志。项羽率军突围。最后，项羽逃至乌江（今安徽和县东北）边，因当年率江东8000子弟西击秦军，至今无一生还，竟不肯渡江。他与汉军搏斗，身负重伤，自刎江边。本图反映了刘邦进军路线、韩信进军路线、项羽进军路线和败退路线，以及楚汉战争中的主要战场情况。

8. 湖北云梦睡虎地秦墓出土有关秦律的竹简

1975年，在湖北云梦睡虎地秦墓中发现秦简牍，其中11号墓出土1100多枚竹简，4号墓出土两块木牍。秦简的长度在23厘米至27.7厘米之间，即约秦尺一尺至一尺二寸。竹简以丝绳分三道编组。简牍的内容包括：《编年记》（秦昭王元年至秦始皇三十年，即公元前306年至公元前217年间国家与墓主家庭的大事年表）、《语书》（原题，南郡守发给属县的文书）、秦律的部分抄本（《秦律十八种》《效律》《秦律杂抄》等）。在法制史上，秦律

竹简有非常重要的意义。迄今为止，我们未能见到完整的秦代法典。秦律是汉代九章律的基础。秦简中的法律条文，尽管不是秦律的全部，但保留了秦律的很多内容，大大丰富了对秦律的理解，对研究我国封建时代法律制度的发展，有着十分重要的价值。秦简中所摘录法律条文涉及秦统一前后的法律，反映的时代是战国晚期到秦始皇时期，这是我国古代社会从诸侯割据称雄，向中央集权统一国家转变的时期。秦律涉及政治、经济、军事等多方面，为研究这一时期的历史提供了前所未见的丰富材料。本图选自《中华古文明大图集》编委会编《中华古文明大图集·文渊》（人民日报出版社1992年版）。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

臣闻地广者粟多，国大者人众，兵^①强则士勇。是以泰山不让^②土壤，故能成其大；河海不择细流，故能就其深；王者不却^③众庶^④，故能明其德^⑤……夫物不产于秦，可宝者多；士不产于秦，而愿忠者众。今逐客以资^⑥敌国，损民以益仇，内自虚而外树怨于诸侯，求国无危，不可得也。

——[西汉]司马迁：《史记》卷87《李斯列传》

[注释] ①兵：武器。②让：舍弃。③却：拒绝。④众庶：民众。⑤明其德：显示他的恩德。⑥资：供给，帮助。

[解读] 公元前237年李斯针对秦王的逐客令，上《谏逐客书》，劝阻了秦王的逐客行

为。《谏逐客书》不仅阻止了这一次秦国的人才流失,而且巩固了秦的人才政策,即不论人才的出身等客观条件,只要对秦有贡献者,应一律接纳。这样的人才政策对秦国的强盛起到重要的作用。

数日,号令召三老^①、豪杰^②与皆来会计事。三老、豪杰皆曰:“将军身被坚执锐^③,伐无道^④,诛暴秦,复立楚国社稷,功宜为王。”陈涉乃立为王,号为张楚^⑤。

——[西汉]司马迁:《史记》卷48《陈涉世家》

[注释] ①三老:古代掌教化之官。乡、县、郡均曾先后设置。②豪杰:指才能出众的人,引申为社会上有地位、有势力的人。③被坚执锐:坚,坚甲。锐,利兵。穿坚固甲冑,握锐利武器,此处指上阵战斗。④无道:指不行正道的坏人或暴君。⑤张楚:秦末农民起义领袖陈胜建立的政权,号为张楚,取张大楚国之意。

[解读] 秦二世元年(公元前209)秋,陈胜率起义军攻克陈县(今河南淮阳),地方上的“三老”“豪杰”认为陈胜“功宜为王”。“三老”“豪杰”是地方领袖,代表普遍的民意。陈胜攻占地区也正是当年楚国旧境,百姓怨恨秦的暴政,怀念楚国,所以陈胜顺应这股潮流,以“张楚”为号建立政权。张楚政权建立后,极具号召力,各地农民和其他反秦势力,纷纷举兵响应。

楚虽三户^①,亡秦必楚。

——[西汉]司马迁:《史记》卷7《项羽本纪》

[注释] ①三户:三户人家。极言人数之少。裴骃《集解》引臣瓚曰:“楚人怨秦,虽三户犹足以亡秦也。”一说指楚之昭、屈、景三大姓。但后人多用三户人家之义。

[解读] “亡秦必楚”,既反映了秦末楚地人民强烈的复仇愿望,也体现了关东六国被灭后,楚国残余势力最强。因此所谓“亡秦必楚”,也是对山东六国残余反秦势力的总结。秦末农民起义的大潮中,楚军是主力,而且声势最大,号召力最强。在楚怀王的旗帜下,刘邦领导的起义军完成了灭秦的任务。《史记·秦楚之际月表》曰:“初作难,发于陈涉;虐戾灭秦,自项氏;拨乱诛暴,平定海内,卒践帝祚,成于汉家。五年之间,号令三嬗,自生民以来,未始有受命若斯之亟也。”三嬗,指张楚、项氏(含楚怀王)、汉家。秦末战争,从建立张楚政权开始,最后以汉家建立帝业取代秦而结束。刘邦军事集团建立西汉王朝,仍是对“张楚”事业的继承。因此,秦楚之争,以楚的胜利而告终。“亡秦必楚”成为一种在历史现实中实现了的预言。

史料阅读

明法度^①,定^②律令,皆以始皇起。

——[西汉]司马迁:《史记》卷87《李斯列传》

[注释] ①法度:法令制度。②定:规定。

[解读] 这则材料反映了秦王朝建立了完备的中央集权体制,深刻地影响到后世治国方式,其创建之功,不可埋没。

并吞战国,海内^①为一^②,功齐三代。

——[东汉]班固:《汉书》卷64《主父偃传》

[注释] ①海内:国境之内,全国。古谓我国疆土四面临海,故称。②一:统一,划一。

[解读] 这则材料反映了秦结束了战国分裂局面,完成了统一全国的历史使命,影响深远。从此,统一的多民族国家形态长期延续,虽然后世经历过分裂时期,但统一始终是中华

民族历史发展的主流。

秦王扫六合^①，虎视^②何雄哉。

——[唐]李白：《李太白全集》卷2《古风·其三》

[注释]①六合：天下，人世间。②虎视：形容威武之状。

[解读]战国中后期，秦迅速崛起，以摧枯拉朽之势灭掉东方六国。

秦之所以革之者，其为制^①，公之大者也；其情，私也，私其一己之威也，私其尽臣富于我也。然而公天下之端自秦始。

——[唐]柳宗元：《柳宗元集》卷3《封建论》

[注释]①制：政治制度。

[解读]秦统一全国，在制度建设方面的创建功绩，非常重要。秦确立的政治制度被后世王朝长期沿用。

始皇帝，自是千古一帝也。

——[明]李贽：《藏书·世纪列传总目》

[解读]秦王政十七年（公元前230），正式启动统一战争。秦军势如破竹，仅用十年时间灭掉六国，于秦王政二十六年（公元前221）统一全国，结束了长期以来列国割据混战的局面，建立起中国历史上第一个统一的多民族国家。他是地主阶级杰出的政治家、军事家。

今秦南面^①而王天下，是上有天子也。既元元^②之民冀^③得安其性命，莫不虚心而仰上，当此之时，守威定功，安危之本在于此矣。秦王怀贪鄙之心，行自奋之智，不信功臣，不亲士民，废王道，立私权，禁文书^④而酷刑法，先^⑤诈力而后^⑥仁义，以暴虐为天下始。夫并兼者高诈力，安定者贵顺权^⑦，此言取与守不

同术也。秦离^⑧战国而王天下，其道不易，其政不改，是其所以取之守之者无异也。孤独而有之，故其亡可立而待。

——[西汉]司马迁：《史记》卷6《秦始皇本纪》

[注释]①南面：古代以坐北朝南为尊位，故帝王诸侯见群臣，或卿大夫见僚属，皆面向南而坐。这里指居帝位。②元元：善良的百姓。③冀：希望。④文书：书籍，文章。⑤先：崇尚。⑥后：轻视。⑦顺权：顺应形势而权变。⑧离：经历。

[解读]秦朝建立统一局面之后迅速灭亡，历史教训十分深刻。秦亡后继起的西汉王朝初期有一个“过秦”的热潮，《过秦论》是其中最杰出的代表，是千古传诵的名篇。因其对秦亡教训总结所具备的深刻性、代表性而被司马迁在《史记·秦始皇本纪》全文引录。贾谊认为秦朝灭亡的一个核心问题在于统治理论选择出现重大的失误。战国时期秦国从西部迅速崛起，以武力统一中国，因此过度迷信武力，统一后继续采用尚武的法家理念治国。在战国时期主张王道治国的理论没有优势，但在统一后的和平治理时期，以德政为主的王道治国方式值得重视。贾谊指出“取与守不同术”，是从秦亡中总结得到的主要历史教训。秦朝“废王道”，继续以“暴虐”之道治国，是其速亡的根本原因。

探究与拓展

（秦）其固塞险，形势便，山林川谷美，天材之利多，是形胜也。入境，观其风俗，其百姓朴，其声乐不流汙^①，其服不挑^②，甚畏有司而顺，古之民^③也。及都邑官府，其百吏肃然莫不恭俭、敦敬、忠信而不桀^④，古之吏也。入其国，观其士大夫，出于其门，入于公门，出于公门，归于其家，无有私事也。不比周，不朋党，倜然^⑤莫不明通而公也。古之士

大夫也。观其朝廷，其间听决百事不留，恬然^⑥如无治者，古之朝也。故四世有胜^⑦，非幸也，数^⑧也。

——[战国]荀子：《荀子·强国篇》

[注释] ①流汙：流，淫邪。汙，污浊。②挑：轻佻、奇异。③古之民：是荀子称赞秦国百姓的话。荀子认为古代是理想社会，“古”代表高度评价。④桀(kǔ)：滥、恶。⑤倜(ti)然：高远的样子。⑥恬然：安逸的样子。⑦四世有胜：四代都打胜仗。从商鞅变法到荀子访秦，秦国共经历了四代君主。⑧数：道理、必然性。

[解读] 教材所引用《荀子·强国篇》的这段材料集中论证了秦崛和统一的原因，提出秦国连续四代获得军事上的优胜不是偶然的，而是建立在政治优胜基础之上。战国中后期秦国迅速崛起，相对于山东六国，其政治优势主要体现在吏治优良上。秦通过商鞅变法在地方上普遍推行县制，县的主要官员由君主任免、考核。这个制度便于国君直接控制地方，是中央集权制度在地方行政上的体现。秦吏治的优良也代表了中央集权制度在早期治国方面的成功经验。

2. 相关典型资料及解读

丞相绾等言：“诸侯初破，燕、齐、荆地远，不为置王，毋以填^①之。请立诸子，唯^②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^③疏远，相攻击如仇讎^④，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^⑤赋税重赏赐之，甚足^⑥易制。天下无异意^⑦，则安宁之术^⑧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^⑨也，而求其宁息，岂不难哉！廷尉议是。”

分天下以为三十六郡，郡置守、尉、监。

——[西汉]司马迁：《史记》卷6《秦始皇本纪》

[注释] ①填：通“镇”，安定。②唯：表示希望，敬词。③后属：后裔，后代。④讎：“仇”的异体字，仇敌。⑤公：公家的，国家的。⑥足：能够，可以。⑦异意：反对的势力与意图。⑧术：方法，手段。⑨树兵：创设引起战争的条件。

[解读] 秦始皇统一中国之初，关于采取怎样的地方行政制度，大臣们有不同的意见。丞相王绾等建议沿袭分封制，分封秦始皇诸子治理燕、齐、荆等地。廷尉李斯则以春秋战国时期诸侯混战为例，说明分封不足取，主张彻底废除分封制，全面推行郡县制。秦始皇从长远考虑，采纳了李斯的意见，决定不分封诸子，在地方上普遍实行郡县制。秦始皇这一决策意义重大。首先，郡县制是中央集权制的基础，如果像西周初年那样实行分封制，就不可能实现中央集权。其次，建立在郡县制基础上的中央集权制，有利于国家统一。我国最终成为统一的多民族的泱泱大国，即以此为基础。最后，秦朝之后，不论是全国统一时期，还是数个政权并列时期，地方行政制度中占主导地位的都是郡县制。中国在公元前3世纪初就形成完善的官僚行政体制和统一的中央集权国家形态，在当时的世界实属罕见。这样一套自皇帝至郡县乡里、以文书行政为基本特征的官僚体制，是世界上出现最早、最完备的官僚体制。

函谷关有兵守关，不得入。又闻沛公已破咸阳，项羽大怒，使当阳君等击关。项羽遂入，至于戏西。沛公军霸上……沛公旦日从百余骑来见项王，至鸿门……居数日，项羽引兵西屠咸阳，杀秦降王子婴，烧秦宫室，火三月不灭；收其货宝妇女而东……项王使人致命^①

怀王。怀王曰：“如约^②。”乃尊怀王为义帝^③。项王欲自王，先王诸将相……乃分天下，立诸将为侯王……立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中，都^④南郑……项王自立为西楚霸王，王九郡，都彭城。

——〔西汉〕司马迁：《史记》卷7《项羽本纪》

〔注释〕①致命：传达言辞、使命，这里是请示命令的意思。②如约：指按先前所说“先破秦入咸阳者王之”的约定办。③义帝：假帝，名义上的帝，不是真正的帝。④都：建都。

〔解读〕相对于周八百余年的分封局面，秦十五年的统一只是短短一瞬。人们曾经对统一充满期待，希望自此可以过上太平、安稳的生活。正如贾谊所说：“元元之民冀得安其性命，莫不虚心而仰上。”但是秦王朝的所作所为却令他们大失所望。秦的暴政及其统治覆灭很容易让人们直观地归因于体制的变革，而且原六国的旧贵族十分怀念分封体制，因此秦王朝一旦崩溃，最先被唤醒的就是对统一体制的反对。在经历了秦十五年的统一之后，中国再度出现了诸侯分立的局面。

3. 重要历史概念解释

皇帝

皇帝作为中国古代王朝君主的称号，始于秦朝。夏商周三代君主（即天子）称王，分封的诸侯无权称王。战国后期，周天子地位衰微，诸侯国君相继僭越称王。公元前221年，秦统一中国后，秦王嬴政认为不变更君主称号，不足以彰显其统一天下的丰功伟业，于是，从传说的泰皇（当时将天皇、地皇、泰皇称“三皇”）和上古五位有德君主“五帝”中各采一字，创立皇帝称号；同时废除谥法，以数字为序，自己为“始皇帝”，意为第一位皇帝；建立一整套

皇帝制度，如皇帝自称“朕”，命、令分别称“制”“诏”，印称“玺”。自此皇帝成为中国历代王朝最高统治者的通称，沿用两千余年，直至1912年清帝退位。

大一统

春秋末期发展起来的王朝国家理论，流行于战国秦汉，反映当时建立统一国家的历史趋势和人心所向。大，即重视、尊重；一统，指天下诸侯皆统系于周天子。其思想最早出现于儒家经典《春秋》中。《春秋公羊传·隐公元年》：“何言乎王正月？大一统也。”后人解释说：“王者受命，制正月以统天下，令万物皆奉之以为开始，故言大一统。”《汉书·王吉传》：“《春秋》所以大一统者，六合同风，九州共贯也。”后世称统一全国为大一统，据地一方为割据。

封禅

古代帝王祭天地的典礼，以表示受命有天下。在泰山上筑土为坛，报天之功，称封；在泰山下的梁父山上辟场祭地，报地之德，称禅。其说起于战国，是齐、鲁思想家为了适应统一的趋势而提出的祭礼。当时人认为泰山是天下最高的山，受命帝王应到泰山上祭祀至高无上的天。第一个真正举行封禅大典的是秦始皇。此后汉武帝、光武帝等均举行过封禅礼。

张楚

秦末农民起义领袖陈胜建立的政权。秦二世元年（公元前209）七月，陈胜、吴广率九百戍卒，打出“伐无道，诛暴秦”的口号，在大泽乡（今安徽宿州）起义，揭开秦末战争序幕。陈胜在攻下陈县（今河南淮阳）后称王，建国号“张楚”，意味张大楚国，以此号召楚地百姓。秦二世二年（公元

前208)十二月,陈胜战斗失利,被叛徒杀害,张楚政权灭亡。

西楚霸王

项羽自封号。项羽(公元前232—前202),秦下相(今江苏宿迁)人,旧楚贵族。秦末随叔父项梁在吴县(今江苏苏州)起兵反秦。公元前207年,在巨鹿之战中大破秦军主力。公元前206年十月,秦灭亡。项羽主持分封十八诸侯,自立为西楚霸王,统治梁、楚九郡,都彭城(今江苏徐州)。随后,楚汉战争爆发。项羽为汉王刘邦所败,在乌江(在今安徽和县)自刎而死,年仅30岁。

二、学术观点

君主专制与中国封建社会发展长期停滞之间的关系

君主专制与中国封建社会发展长期停滞之间的关系,是一个长期吸引学界讨论的热门课题。对此问题,刘泽华在《专制权力与中国社会》中写道:“对于中国封建社会长期性和停滞性的原因,固然需要从多方面来探讨。但我们认为,认真分析封建君主专制国家对封建社会经济规律的干预和破坏,或许会找到一把打开这个迷宫的钥匙。……封建君主集权对简单再生产的破坏,主要表现在对农民征收繁重的赋税和征发沉重的徭役上。……秦朝之所以速亡,最主要原因就是专制君主利用空前强大

的权力对社会经济大砍大杀的结果。它既然在全国范围内破坏了简单再生产,使整个社会无法生存下去,当然在它面前只剩下灭亡这一条路了。……封建君主专制中央集权对价值规律的破坏主要表现在抑商政策及其行动上。……从以上分析可以看出,封建君主专制中央集权对封建社会中两个经济规律的破坏是极其严重的。沉重的赋税、徭役以及其他形式的剥削,常常是使简单再生产不能进行,社会难以生存。抑末的结果破坏了价值规律的正常运转,因而社会也就失去了发展变化的活力。这样我国的封建社会便长期处于停滞不前的状态。”

三、主要参考资料目录

1. 林剑鸣:《秦汉史》,上海人民出版社2003年版。
2. 朱绍侯、张海鹏、齐涛主编:《中国古代史》(新版)上册,福建人民出版社2004年版。
3. 中国社会科学院历史研究所:《简明中国历史读本》,中国社会科学出版社2012年版。
4. 中国社会科学院历史研究所:《简明中国历史知识手册》,中国社会科学出版社2013年版。
5. 卜宪群总撰稿:《中国通史:秦汉魏晋南北朝》,华夏出版社、安徽教育出版社2016年版。
6. 刘泽华、汪茂和、王兰仲:《专制权力与中国社会》,天津古籍出版社2005年版。

第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

两汉统一多民族国家在政治、经济、社会、思想文化上的巩固措施。

2. 难点

两汉衰亡的历史原因。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

通过了解两汉国家在政治、经济、社会、思想文化上的巩固措施，认识统一多民族国家巩固在中国历史上的意义；通过了解两汉社会矛盾与农民起义，认识两汉衰亡的原因。

2. 子目间逻辑关系

本课包括四个子目，以历史发展的顺序展现两汉充分巩固大一统国家发展的模式，以及社会危机导致王朝覆亡的过程。第一子目是“西汉的建立与‘文景之治’”，第二子目是“西汉的强盛”，第三子目是“东汉的兴衰”，第四子目是“两汉的文化”。这四个子目之间呈现出历史发展的因果关系，兴盛的局面因社会矛盾逐渐积累而走向衰亡。

3. 内容取舍的考虑

本课在内容取舍上，首先从驷马安车图导入，将问题引入西汉初年的经济状况方面。西汉建立之初，经历过秦末农民战争和楚汉战

争的社会满目疮痍，社会生产受到严重破坏，人口锐减，土地荒芜，经济凋敝，百姓流离失所，物价飞涨。史载当时“自天子不能具钧驷，而将相或乘牛车，齐民无藏盖”。面对这种残破局面，统治者不得不采取休养生息政策。从汉高祖至文景时期的各项措施，就是休养生息政策。第一子目重点讲述了汉初施政方针的重大调整，统治者采取恢复发展经济、稳定社会的措施，以及因此取得的显著效果。第二子目突出了汉武帝施行一系列巩固和发展大一统国家的措施，统一多民族封建国家得到巩固加强。这是本课的重点内容。第三子目介绍了西汉后期土地兼并严重、农民破产流亡的社会矛盾。东汉兴衰实际上与这两大社会矛盾发展态势密切相关。第四子目重点介绍了两汉在史学、文学、天文、数学领域的杰出成就。本课没有讲述西汉中后期采取与汉初相似的“与民休息”政策，延续西汉兴盛的中兴局面等内容。

4. 关键内容表述的说明

本课涉及的历史时期跨度长、内涵多且复杂，故四个子目各有其重点、难点。学生在初中阶段虽已了解过相关内容，但要理解本课仍然有较大难度。

第一子目是“西汉的建立与‘文景之治’”。本子目内容由三个要点构成：西汉的建立，休养生息政策，“文景之治”。教师讲述西汉建立后因采取休养生息政策而促成“文景之治”的基本史实，培养学生透过历史现象认识历史发展规律的思维能力，引导学生理解

历史发展的因果关系。休养生息政策是本目的重点与难点。公元前202年,刘邦称帝,建立西汉王朝,是为汉高祖,五月定都长安。汉初除地方行政制度外,各种制度基本沿袭秦朝,但统治者反思了秦“举措太众、刑罚太极”,因此将黄老“无为”作为指导思想,实行无为而治、与民休息政策。休养生息政策的主要内容有:“兵皆罢归家”,从军者归农;号召在战乱中流亡山泽、因饥荒沦为奴婢的人回归本土,一律免为庶人;弱末强本,减免田租,十五税一;减免徭役及兵役,废除肉刑,减轻刑罚等。文景时期政治清明,社会稳定,经济发展,人口增加,出现了家给人足、国库充实的繁荣景象:“京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。众庶街巷有马,阡陌之间成群,乘犂牛者接而不得会聚。守闾阎者食粱肉;为吏者长子孙;居官者以为姓号。人人自爱而重犯法,先行谊而黜愧辱焉。”(《汉书·食货志上》)文景时期经济得到进一步恢复和发展,国力增强,使汉朝统治进一步巩固。这一时期的统治局面被称为“文景之治”,为汉朝以后的发展奠定了基础。西汉对秦的继承是一种发展性的继承,吸取了秦亡的教训,继承了其所长,使汉朝各方面发展更加完善,政治、经济、文化、疆域进一步发展。

第二子目是“西汉的强盛”,汉武帝在政治、思想、经济和军事领域采取一系列有效措施,巩固了大一统王朝,统一国家的特征得到完整体现。

首先,政治上从五个方面强化了中央集权。①汉武帝采纳主父偃建议,颁行“推恩令”,允许诸侯王分割国土,封子弟为列侯。此后诸侯国大者不过十余城,朝廷不用削藩,就使王国面积自然拆分、缩小。元狩元年(公元前122),武帝进一步出台“左官律”和“附益法”,将仕于诸侯王的官吏称作左官,

贬抑其地位,禁止官僚士人依附结交诸侯,私自在诸侯国任官。元鼎五年(公元前112),武帝以宗庙祭祀时列侯所献酎金分量、成色不足为由,剥夺106个列侯的爵位。此后,诸侯只能衣食租税,不得治民参与政事,对朝廷的威胁基本解除。由此,汉武帝加强了中央对地方的控制。②创立中朝。汉武帝即位后,不拘一格任用人才,提拔一些资历浅、有能力的人,赐给他们侍中、给事中等加官,使其出入宫禁,参与决策,形成“中朝”(或称“内朝”)。外朝丞相职权被削弱。元狩四年(公元前119),武帝设大司马官,冠将军号,以尊宠对匈奴作战有功的外戚卫青、霍去病,二人权势超过丞相。武帝临终前遗诏,命霍光为大司马大将军,辅佐年幼的昭帝,大司马领中朝取代丞相成为权力中心。③推行察举制。元光元年(公元前134),武帝在董仲舒建议下,命郡国每年举荐孝、廉各一人,并成为制度,称“举孝廉”。又设举秀才、贤良方正、文学等特科。察举制通过“乡举里选”,以德才为标准,从地方选拔人才,拓宽了人才选拔的范围,是汉朝最重要的人仕途径。④完备监察制度。元封五年(公元前106),武帝将京畿以外地区分为十三州部,设刺史,秩六百石,每年定期巡视所部郡国,监察守、相两千石官和强宗豪右,以“六条问事”(汉朝刺史秩卑权重,“六条问事”中除一条针对宗族豪强外,其他五条都是针对两千石以上的高官)。征和四年(公元前89),又置司隶校尉,专门监察京畿七郡及朝廷百官。⑤任用酷吏,严刑峻法。武帝任用大批执法严厉的酷吏,打击地方豪强游侠势力。进一步严密法律,命张汤等制作新的律令。律令合计达359章,死刑法令409条1882事,死罪判例13472件,汉律令规模至此达到顶峰,有“禁网浸密”(《汉书·刑法志》)之称。

其次,经济上,统制经济,扩大财源。

①实施盐铁专营、酒榷。元狩五年（公元前118），汉武帝下令将盐业和冶铁业垄断为国营，由中央大农令进行统一管理，各地设盐官、铁官进行盐铁生产和销售。天汉三年（公元前98），武帝又将酒的酿造和贩卖收归国营，称作“榷酤”。②改革货币。元狩五年开始发行五铢钱，币重与其文相符。元鼎四年（公元前113），武帝下令取消郡国铸币权，由中央上林三官（均输、钟官、辨铜令）统一铸造，提高铸造技术，防止盗铸。货币从此稳定下来，五铢钱长期使用。③均输、平准。元封元年（公元前110），下令在各地设均输官，将郡国须上交中央而中央充裕的物资，从出产地直接运到所需地贩卖，减少郡国与中央往来运输的费用。同时颁行平准法，由大农令在京师设平准官，接受均输货物，贱买贵卖，平抑物价，调剂供需。④算缗、告缗。元狩末出台缗钱令，规定工商业者无论有无市籍，均须按经营成本申报纳税，违反者罚戍边一岁，没人资财。缗指串铜钱的绳子，算为记征单位，因此称算缗。同时开征车船使用税，重申商人不许占有土地。任命杨可主持告缗，鼓励检举揭发，对不如实申报纳税者进行严厉打击。告缗波及全国。商贾中家以上大多被告，短短几年内，政府“得民财物以亿计，奴婢以千万数，田大县数百顷，小县百余顷，宅亦如之”（《史记·平准书》）。

再次，思想上“罢黜百家，表章六经”，确立新的统治思想。战国后期以来，儒家广泛吸收阴阳五行、法家等诸子百家思想，形成新的儒学。他们主张的大一统思想、完备的王制理论和严格的尊卑等级观念，符合汉王朝加强中央集权、维护统一、建立和巩固社会秩序的需要。因此，自文帝以来儒学的影响不断增强。武帝于建元元年（公元前140），罢黜治申、商、韩非、苏秦、张仪学说的贤良；建元五年（公元前136），设五经博士，提高儒学

在官学中的地位；次年，罢黜不治儒家五经的太常博士，形成儒家独尊的局面。武帝还接受董仲舒建议，建立太学，设置博士弟子50人，培养儒生官僚。在治政方面，武帝并非纯用儒术，而是广泛吸纳法家思想和手段，外儒内法。“霸王道杂之”是西汉政治的本质特点。

最后，军事上巩固边防，拓展疆域。秦汉之际，匈奴势力迅速扩张，控制了塞北广大地区。汉初匈奴不断进犯汉边。汉武帝展开了对匈奴的全面反击，通过河套之战、陇西之战、漠北之战等十余次战役，大败匈奴，收复河套地区，设立朔方郡（治今内蒙古杭锦旗北）、五原郡（治今内蒙古五原），以及陇西四郡（武威、张掖、酒泉、敦煌），控制了通往西域的咽喉。匈奴主力远迁漠北，出现“幕（漠）南无王庭”的局面。匈奴造成的边患问题基本解决了。汉武帝为配合对匈奴的战争，派张骞出使西域，打通了中原与西域的联系，并派军征服、控制了西域的门户，西域各国纷纷归附汉王朝。汉通西域后，形成了经由河西走廊沿天山南北两路，越过葱岭，西达大秦（罗马帝国）的陆上交通路线，进行丝绸等贸易，后人称之为“丝绸之路”。汉出兵征服西南地区，设置益州等郡，平定百越，百越地区全部归汉中央管辖。经过汉武帝的开拓，西汉的疆域较秦始皇时扩大了近一倍。

第三子目是“东汉的兴衰”。兴主要是指“光武中兴”，由于刘秀调整了统治政策，社会经济得到恢复发展；衰主要是指东汉中期以后，外戚宦官专政，政治腐败，最终引发了黄巾起义。本目的重点是“光武中兴”。25年，刘秀称帝，定都洛阳，是为光武帝。光武帝消灭割据政权，实现了全国统一。光武帝对新建王朝采取了巩固性措施。①正式成立尚书台，下属六曹尚书掌管行政、民事、外交、司法等诸多与三公九卿相重的事务，并凌驾于三公九

卿之上，大大地削弱三公的权力。尚书台成为皇帝真正决策和发号施令的权力机构。组建了从中央到地方的监察机构，形成从中央到地方完整的强有力的监察系统，大大稳固了东汉前期的皇权。改革刺史制度，使其成为比郡高一级的行政长官，可以处理地方政务，可不通过三公，直接上奏皇帝，逐渐形成州、郡、县三级管理制度，这就将地方行政管理直接置于皇帝的控制之下。废除了内地郡国都尉，取消地方专门统率军队的武官，将军权归并于守、相。②采用“退功臣进文吏”的人才战略。以封侯褒扬功臣，给他们尊崇的地位和优厚的经济待遇，但不担任吏职。刘秀退功臣的同时，多次征召“天下俊贤”授官任职，完善了西汉以来的察举制，将每年一度的选举固定为制度，通过察举求得许多上进、勤政的好官吏，对东汉初年社会政治的稳定和经济的恢复起到了重要作用。③光武帝主张以“柔道”治理天下，裁并郡县，节省政府开支。东汉初恢复社会生产的措施主要集中在调整劳动力与土地的关系上：减轻刑罚，释放奴婢，安置流民，赈济贫民。东汉还采用赐民爵位的方法，提高自耕农的地位。刘秀把赋税降为三十税一，以后的章帝、和帝都遵行了光武帝轻徭薄赋的政策。东汉初以“度田”为措施，整顿全国垦田数量、户籍以及赋税管理，有利于中央集权的加强。④光武帝进一步加强了儒学的统治地位，修太学，立五经博士十四家。⑤削弱诸侯王势力。东汉诸侯王在政治上无治民权，王国的傅与相由皇帝任命。刘秀以及明帝、章帝对诸侯王的政治行为进行严格限制，减少诸侯王的食封。中央对诸侯王有绝对的控制权。

本子目的难点是东汉中外期的外戚、宦官专权。年仅10岁的和帝即位后，东汉统治从此走向衰落。和帝以下诸帝均年幼即位，无法亲政，由皇太后临朝称制，朝政权力实际上掌

控在太后父兄手中。皇帝长大后，不满外戚专权，便依赖贴身宦官铲除外戚势力，宦官因此得以掌控朝政。皇帝亲政后又重用皇后外戚，从而出现外戚宦官交替专权的恶性循环局面。外戚、宦官专权是专制主义中央集权高度发展的产物。君主集权的加强，必然使权力高度集中到皇帝手中，外戚和宦官是寄生于皇权的赘疣。当皇帝幼弱、统治失灵时，他们就会挟持皇帝，掌握朝政。但由于外戚宦官统治过于腐朽，又缺乏合法性，必然不会长久。

第四子目是“两汉的文化”。两汉的史学、文学和科技成就都非常突出。两汉史学取得辉煌成就，出现了司马迁《史记》和班固《汉书》两部史学巨著。《史记》原名《太史公书》，内容上起黄帝，下至汉武帝，涉及社会各方面，不虚美，不隐恶，不受正统思想束缚，真实、生动地再现了两千五百年的历史，被誉为“实录”。它集编年、记事之长，开创了以人物为中心的纪传体新体例，为以后历代正史所遵循。《汉书》是中国第一部纪传体断代史，体例基本因袭《史记》而略有更改，历史观深受儒家思想影响，故论断是非与司马迁多有不同。两汉文学主要有汉赋、散文、乐府诗三种形式。赋从骚体演变而来，介于韵文和散文之间，两汉开始流行。西汉早期赋以贾谊《吊屈原赋》为代表，多借物抒怀，文词朴实。汉武帝时出现许多著名赋家，形成气势恢宏、意象迷离、辞藻华丽的大赋，代表作有司马相如的《子虚赋》《上林赋》。王莽时期的扬雄，东汉的班固、张衡均创作有著名的大赋作品。两汉散文以书策最为知名，代表作有贾谊的《过秦论》、晁错的《论贵粟疏》等政论文。司马迁的《史记》叙事生动，论理精辟，也是汉代散文的典范。两汉朝廷掌管音乐的机构称为乐府，其职责之一是从民间采集民歌，进行加工配乐，称作乐府诗。汉武帝时乐府诗开始繁荣，内容丰富，情感真实动人，具有很

高的艺术价值,代表作有建安年间的《孔雀东南飞》。在乐府诗影响下出现了五言诗,《古诗十九首》诗句平易动人,意境隽永,可与乐府诗相媲美。两汉天文学较为发达。张衡发明地动仪,测验地震方位。他还著有《灵宪》一书,阐释天体演化原理。《九章算术》的成书标志着中国古代数学体系的形成,在世界数学史上占有重要地位。两汉是中医学的奠基时期,出现数种中医学著作,成为后世中医学的基本文献。《黄帝内经》奠定了中医的理论基础。《神农本草经》是中国第一部完整的药物学专著,收录了365种药物。东汉蔡伦改进造纸术,利用树皮、麻头、破布等廉价材料制造出高质量的纸,适用于书写,宜于推广。中国造纸术传入朝鲜、日本和中亚各国,又经阿拉伯传入欧洲,为世界文化发展作出了巨大贡献。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课以西汉驷马安车图导入。西汉时人们出行的坐乘车,一般用四匹马。《史记·平准书》载:“汉兴,接秦之弊,丈夫从军旅,老弱转粮饷,作业剧而财匮,自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖。”汉初经济残破,以至于天子出行的车马也不能有很好的保障。这一现象鲜明地体现了西汉初立之时社会经济千疮百孔的状况,令人印象深刻。

历史纵横

本课提供了两则《历史纵横》。其一是“卫青与霍去病”。二人是西汉反击匈奴战争中的杰出军事将领。二人率领汉军与匈奴作战,解除了匈奴带来的边患问题,西汉王朝取得了决定性胜利,制止了匈奴贵族的残暴掠夺,从军事上维护了统一多民族国家的

稳定,保护了封建经济的发展,使北部边境地区得到进一步开发,便利了汉与西域的交通。其二是“两汉其他重要科技成就”。两汉是古代科学技术发展的一个重要时期,在算学、天文历法、医学、农学方面都取得了划时代的成就。教科书中列举了每一领域的代表性、奠基性专著,帮助学生两汉众多科技成就有一个基本认识。

史料阅读

结合课文内容,本课提供两则《史料阅读》。第一子目“西汉的建立与‘文景之治’”,提供了《汉书·景帝纪》“赞”中对“文景之治”基本措施和治理效果的总结。赞中记述了文景时期治理的中心原则是“与民休息”,并将其成果与西周的“成康之治”相提并论。史称成康之时“天下安宁,刑措不用”,是理想的至治之世。赞论认为“文景之治”可与“成康之治”相媲美,是一个相当高的评价。第二子目“西汉的强盛”提供了《汉书·董仲舒传》中董仲舒陈述的关于“尊崇儒术”的理由。他主张“大一统”,统一思想以巩固国家的统一局面。“大一统”是董仲舒政治哲学的核心思想,也是西汉时期巩固统一的关键性命题。提倡“大一统”,是反对分裂和防止分裂的具有远见卓识的理论。

学思之窗

本课设置的《学思之窗》包含三条材料。其一是司马相如《上林赋》中的对于君主驰骋游猎的讽喻,劝谏君主在游猎享乐之余不要忘记民生和国政:“务在独乐,不顾众庶,忘国家之政,贪雉兔之获,则仁者不繇也。”其二是乐府《江南》中的名句“江南可采莲,莲叶何田田”。《江南》是汉乐府中最具代表性的作品,被学界誉为乐府诗

中的明珠，对后世诗人产生了深远的影响，是孕育出诸多诗歌的母体。其三是东汉《古诗十九首》中的代表作《行行重行行》中的名句：“行行重行行，与君生别离。相去万余里，各在天一涯。”反映了东汉末社会动荡，战乱带给人们苦痛。诗中的生离死别不是个别人的离愁别恨，而是对动乱岁月的记录。此诗语言朴素自然，格调高古，意境隽永。

思考点

本课在第二子目“西汉的强盛”设置了《思考点》：汉武帝为什么要建立刺史监察制度？这则《思考点》要求学生了解西汉为巩固统一多民族国家、强化中央集权而设立的刺史监察制度。

6. 对本课相关内容的补充说明

西汉选官制度的革新

为了加强中央集权，扩大西汉王朝的统治基础，汉武帝颁行了一套新的选用官吏制度，选拔人才，更新官僚机构组成，由此带来了统治阶级再生产机制的根本性改变。传统贵族政体下，选官制度是世卿世禄制，各级贵族按照分封的等级，享有各级爵位、权力、土地、人民和财富，并由嫡长子世袭继承。官位也是按照这样的原则分配。经过战国变法、秦王朝军功爵制的冲击，选官制度有了很大改变，但直至汉初仍然没有形成常态化、稳定的选官制度。汉初，官吏主要有两个来源：一是按军功爵位的高低，选任各级官吏，景帝以前，有“吏多军功”之语；二是选自郎官，即郎中令属下的中郎、侍郎、郎中、议郎等。郎官的职责是守卫宫殿和任皇帝随从，经过一段时间，中央或地方官有缺额，即可从郎官中选用，所以董仲舒说“夫长吏多出于郎中、中郎”。军功

地主到武帝时已经没落。郎官多出自“任子”或“赀选”，难以选拔到真正的人才。因此，汉武帝继位后，除了沿用上述制度外，又建立了新的选拔官吏的制度。其一为察举制。汉文帝时已有“贤良”“孝廉”之选，但未形成正式制度，汉武帝时始以明文规定下来，凡丞相、列侯、刺史、守、相等推荐，经过考核，任以官职。不久又规定依人口数量按比例进行选举，取消了资产的限制。这样察举制度便逐渐完善起来。其二为“征召”之制，征召那些有一定能力而又不肯出仕的人，由汉武帝召见，确有才能，即授予官职。与此相配合的还有“公车上书”之制，天下吏民上书言事，如有可取者，即以其所长，授以官职。其三，选用博士弟子。元朔五年（公元前124），汉武帝采纳公孙弘的建议，为五经博士置弟子员，每年考试，凡能通一经以上者，可补文学掌故的官缺，成绩得甲等者可为郎官。汉武帝通过施行新的选官制度，选拔了一大批有才能的人，史称“汉之得人，于兹为盛”，巩固了封建统治机构。贵族专政的基础由世卿世禄制更换为以“尚贤”为标准的选官制度。而“尚贤”标准与内涵的决定权在于皇帝。

三、问题解答

1. 学思之窗

谈谈阅读上述诗赋的感受体会。

解题关键

研读史料，理解汉赋、乐府、古诗产生的政治文化背景，感知在强大繁荣的社会政治背景下，文化繁荣的魅力，培养学生对中国文化的认同感和自豪感，接受中国古代文化艺术美的熏陶。

思路引领

教科书选取了汉赋、汉乐府、《古诗十九

首》代表作品中的名句，所谓“尝一脔肉，而知一镬之味”（《吕氏春秋·察今》）。教师可以引导学生，以此为开端，拓展对汉代优秀文化作品的阅读和鉴赏，不仅可以体会强盛王朝文化氛围，也能提高鉴赏美的能力。

答案提示

汉赋华丽的辞藻、恢宏的气势中蕴含着对大一统后政治潜力的肯定和彰显，也体现了作者对君主过度奢靡、滥用民力的担忧，寄托了作者劝谏君主勤政爱民，为国政之计久远的主旨。《江南》描写了江南采莲中的欢乐场景，语言清新自然，意境委婉含蓄，韵味无穷。《行行重行行》主题是东汉末年动荡社会中的生离死别，带有浓厚的时代特征。

2. 思考点

汉武帝为什么要建立刺史监察制度？

解题关键

了解汉武帝时期加强中央集权的背景，了解中央集权是以政治制度建设为中心环节。

思路引领

从汉武帝时期进一步巩固统一多民族国家的需要来思考。

答案提示

元封五年（公元前106），为强化对地方势力的控制，武帝将京畿以外地区分为十三州部，设刺史，秩六百石，每年定期巡视所部郡国，监察守、相两千石官和强宗豪右，以“六条问事”。汉代刺史秩卑权重，“六条问事”中除一条针对宗族豪强外，其他五条都是针对两千石以上的高官。

3. 问题探究

阅读这段材料，分析豪强地主势力的发展与东汉政权衰亡之间的关系。

解题关键

通过阅读有关西汉中后期至东汉时期豪

强地主发展的资料，对东汉王朝兴衰与豪强地主之间的联系有所认识。

思路引领

从豪强地主的产生、发展壮大的途径以及与现实政治之间的关系来思考。

答案提示

西汉中期以来，因选官制度的重大改革，一些具备商业资本、投资土地的地主，在儒学成为仕进重要途径的历史条件下，修习儒学，逐渐出现世代通经入仕、位至公卿的世家。他们既拥有宗族和经济势力，又有政治、文化背景，周围聚集了众多的门生故吏，形成盘根错节的高门世族，对地方甚至朝廷政治进行干预和影响。西汉中期以来，豪强地主不断积累、发展、壮大，王莽新朝覆灭时，地方豪强地主纷纷拥兵自重。刘秀在南阳和河北两地豪强地主的支持下实现了全国统一，建立东汉王朝。东汉后期，一方面皇权旁落，外戚与宦官交替专权；另一方面豪强地主因是东汉王朝建立的基础，因此几乎不受限制地发展壮大。豪强地主逐渐转化为割据势力，成为瓦解东汉王朝统治的力量。

4. 学习拓展

查阅相关资料，进一步了解这些历史人物的事迹，感悟他们的家国情怀。

解题关键

通过拓展阅读这些历史人物事迹的相关史料，进一步了解他们的志向、追求，感悟他们的家国情怀。

思路引领

在教师的指导下阅读相关史料，了解两汉史学、军事、政治、外交等领域的代表性杰出人物的事迹，理解由这些人物构成的两汉灿烂的历史文化。

答案提示

史学巨匠司马迁的个人品质突出，他的家

庭熏陶、个人勤奋的品质、秉笔直书的精神和坚强的意志，成就了史学巨著《史记》。霍去病壮怀激烈，虽然他英年早逝，但他北伐匈奴的伟大功绩、守卫国家的爱国精神永远被世人铭记。张骞“凿空西域”、苏武绝不“屈节辱命”、马援“马革裹尸”的价值取向和行为选择，都是建立在对国家高度的归属感、责任感和使命感的基础之上。

四、图片说明

1. 西汉驷马安车

驷马安车是四马共拉一辆车。本图是西汉时期的驷马安车。安车是汉代礼仪用车的基本形制。驷马安车承自先秦，秦灭六国后将三代车制加以变动。汉承秦制，汉代驷马安车的基本形制跟先秦相比并无重大变化，需要四匹马驾车。“天子不能具钧驷”，天子也无法拥有一套完整的驷马安车，反映了汉初经济残破、脆弱的状况，是汉初经济残破的一个标志性图景，也构成了汉初治国主导思想选择的背景。

2. 汉武帝（公元前156—前87）

公元前141年正月，汉景帝去世，十五岁的太子刘彻继位，是为汉武帝。汉武帝在位长达五十四年，占西汉王朝统治时间的四分之一，开创了中国帝制时代第一个恢宏盛世。武帝即位后第一道诏书，是令各地推举贤良方正、直言极谏之士。建元五年（公元前136）武帝宣布设立五经博士，儒学的地位进一步提高。武帝的心腹之患首先是北方的匈奴进犯。武帝决心彻底解决匈奴问题，从元光六年（公元前129）开始，至元狩四年（公元前119），汉军连年与匈奴交战，不断取得胜利。漠北之战后，匈奴一蹶不振，出现“幕（漠）南无王庭”的局面。汉向新建立的西北、北方边郡移

民，修筑长城、烽燧，派兵数十万屯田戍守。武帝还向西南、东南用兵开疆拓土，扩大版图。为配合对匈奴作战，武帝派张骞“凿空西域”，并派兵控制了西域的门户。元封六年（公元前105），武帝将细君公主嫁给乌孙王和亲，进一步巩固了汉对西域的控制。中国与西方世界的交通从此畅通无阻，由于当时的贸易主要以丝绸为主，因此这条道路被誉为“丝绸之路”。公元前110年，武帝开启了封禅之旅，四月登泰山，举行了封泰山大典，宣布此年为元封元年。元封五年（公元前106），武帝进行了一项重大的制度改革，在郡国之上设州，将京畿以外的郡国分为十三州，设刺史，主要职责是监察郡国守、相等两千石官员和强宗豪右。武帝改革财政制度，实行盐铁专卖制；将铸币权收归中央，施行“算缗、告缗”，规定工商业者按经营成本申报纳税，隐匿财产的揭发者可得被告者一半财产；下令实行“均输、平准”，平抑物价。武帝财政改革将以往的自由经济改为国家控制经济。武帝晚年发生“巫蛊之祸”，以及关东地区农民暴动，社会矛盾集聚，动荡不安。“巫蛊之祸”发生后太子、皇后自杀，此事之后武帝反思了自己的执政策略，颁布轮台罪己诏，提出政策的全面转变，政治上从严刑峻法转向宽松温和，经济上从垄断财利转向发展农业，对外关系上从战略进攻转向战略防御，对待百姓从重赋繁役转向轻徭薄赋。武帝的改弦更张、与民休息，是他超越秦始皇的地方。

汉武帝不愧为雄才大略之主，他的文治武功对此后的中国产生了不可估量的影响。本图选自《中华古文明大图集》编委会编《中华古文明大图集·社稷》（人民日报出版社1992年版）。

3. 西汉形势图

经过汉武帝的开拓，西汉的疆域较秦始

皇时扩大了近一倍。西汉王朝通过战争应对匈奴进犯，经收复河套之战、陇西之战、漠北之战等十余次战役，大败匈奴，收复河套地区，设立朔方郡（治今内蒙古杭锦旗北）、五原郡（治今内蒙古五原），以及陇西四郡（武威、张掖、酒泉、敦煌），控制了通往西域的咽喉。西域是汉以来对玉门关、阳关以西地区的总称。西域有狭义与广义之分。狭义专指葱岭以东，广义则指凡通过狭义西域所能到达的地区，包括亚洲中、西部，印度半岛，欧洲东部和非洲北部。西域后亦泛指我国西部地区。汉宣帝置西域都护，总监西域诸国，并护南北道，为西域地区最高长官。本图反映了西汉与周边各少数民族政权分布情况。

4. 东汉画像砖中描绘的集市

东汉王朝在商人地主支持下建立。自光武帝以来，东汉王朝就对商人和商业活动采取放任甚至保护政策，从而改变了秦以来的一贯传统。东汉前期实施了巩固王朝、恢复生产的措施。随着农业的恢复和发展，东汉的工商业和城市也逐渐发展和繁荣起来。在鼓励、保护商业活动的政策下，东汉的商业也活跃起来，从事商业经营的人逐渐增多。画像砖中描绘的集市中，有各种经营贩卖生意、贸易活动十分活跃，反映了当时的商业繁荣景象。

5. 《九章算术》书影

《九章算术》，又作《九章算经》，是中国古典数学最重要的著作，其成书年代至迟在公元前1世纪，但其中有些数学内容也可以追溯到周朝。《周礼》记载西周贵族子弟必学的六门课程之一是“九数”，魏晋时刘徽所作《九章算术注》自序中称《九章算术》是由“九数”发展而来，并且经过西汉张苍、耿寿昌等人删补。1984年湖北张家山出土的汉简《算数

书》中，有些内容与《九章算术》类似。因此可以认为，《九章算术》是从先秦至西汉中叶的长时期里经众多学者编纂、修改而成的一部数学著作。全书共246个问题，分成九章，依次为方田、粟米、衰分、少广、商功、均输、盈不足、方程、勾股。本图为宋刻本书影，原书现藏上海图书馆，图片选自张政烺主编《中国古代历史图谱·秦汉卷》下册（湖南人民出版社2016年版）。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

若夫终日驰骋，劳神苦形，罢车马之用，玩^①士卒之精^②，费府库^③之财，而无德厚之恩，务在独乐^④，不顾众庶，忘国家之政，贪雉兔之获，则仁者不繇^⑤也。

——[西汉]司马相如：《上林赋》

江南可采莲，莲叶何^⑥田田^⑦。

——乐府《江南》

行行重行行^⑧，与君生别离^⑨。相去万余里，各在天一涯^⑩。

——《古诗十九首·行行重行行》

[注释] ①玩(wán)：损耗。②精：锐，指精力、锐气。③府库：指国家贮藏财物、兵甲的处所。④独乐：指统治者个人享受。⑤繇：通“由”，从。“仁者不繇也”指仁德之人不走这条路。⑥何：多么。⑦田田：莲叶鲜碧秀挺貌。⑧行行：即“走啊走啊”。重：再，又。⑨生别离：生离死别。《楚辞·九歌·少司命》：“悲莫悲兮生别离，乐莫乐兮新相知。”⑩天一涯：即天一方。

【解读】司马相如劝谏盛世之君不可忘记百姓疾苦，不可沉湎于个人欢乐，忘记国家大政。汉乐府诗句反映了江南清新美丽的自然景观。《古诗十九首》诗句反映了东汉末动荡社会中人们的生死契阔之感。

史料阅读

汉兴，扫除烦苛^①，与民休息。至于孝文，加之以恭俭，孝景遵业，五六十载之间，至于移风易俗^②，黎民醇厚。周云成康^③，汉言文景，美矣！

——〔东汉〕班固：《汉书》卷5《景帝纪》

【注释】①烦苛：繁杂苛细。多指法令。②移风易俗：转移风气，改变习俗。③成康：周成王与周康王的并称。史称其时“天下安宁，刑措不用”，故用以称至治之世。

【解读】汉高祖刘邦为稳定社会秩序，恢复生产，实施了休养生息政策。汉高祖的儿子文帝和孙子景帝统治时期，继续实施休养生息政策，减轻人民负担，使社会经济由恢复进入发展阶段，人民生活更加安定。史称“文景之治”。

《春秋》大一统者，天地之常经，古今之通谊也。今师异道，人异论，百家殊方，指意不同，是以上亡以持一统；法制^①数变，下不知所守。臣愚以为诸不在六艺^②之科孔子之术者，皆绝其道，勿使并进。邪辟^③之说灭息，然后统纪^④可一而法度^⑤可明，民知所从矣。

——〔东汉〕班固：《汉书》卷56《董仲舒传》

【注释】①法制：统治阶级通过国家政权建立起来的法律制度，以及根据这些法律制度建立的社会秩序。②六艺：指儒家的“六经”，即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。《史记·孔子世家》：“孔子以诗书礼

乐教，弟子盖三千焉，身通六艺者七十有二人。”③邪辟：乖谬不正。④统纪：纲纪。⑤法度：法令制度。

【解读】秦统一全国，以及西汉再次消除秦汉之际的分封割据完成统一，均为军事上的统一局面，而思想意识形态方面的统一是西汉时期的新任务，也是秦统一全国后未能完成的历史任务。统一思想是新建立的西汉王朝进一步巩固统一多民族国家的必然选择。从这个意义上说，董仲舒提出“大一统”适应了时代的需要。

探究与拓展

汉兴以来，相与同为编户齐民^①，而以财力相君长者^②，世无数^③焉。而清絮之士，徒自苦于茨棘^④之间，无所益损^⑤于风俗也。豪人之室，连栋^⑥数百，膏田满野，奴婢千群，徒附^⑦万计。船车贾贩，周于四方；废居积贮^⑧，满于都城。琦赂^⑨宝货，巨室不能容；马牛羊豕，山谷不能受。妖童美妾，填乎绮室^⑩；倡讴伎乐^⑪，列乎深堂。宾客待见而不敢去，车骑交错^⑫而不敢进。三牲^⑬之肉，臭而不可食；清醇之酎^⑭，败而不可饮。睥睨则人从其目之所视^⑮，喜怒则人随其心之所虑。此皆公侯之广乐^⑯，君长之厚实^⑰也。

——〔南朝宋〕范晔：《后汉书》卷49《仲长统列传》

【注释】①编户齐民：登记在户籍里的老百姓。②以财力相君长者：凭借财力来统治奴役别人的人，指豪强地主。③世无数：在世上多得数不清。④茨棘：荆棘，茅屋。⑤益损：有益处。⑥连栋：连接在一起的高楼。⑦徒附：失去土地被迫依附于豪强的人口。徒：众。附：亲附。⑧废居积贮：抛售或囤积货物。废：出售。居：储藏。⑨琦赂：珍贵的财货。⑩绮室：装饰华丽的房屋。绮，精细的丝织品。⑪倡讴伎乐：唱歌奏乐

的艺人。⑫车骑交错：形容车马拥挤。⑬三牲：牛、羊、猪。⑭清醇之酎：精心酿制的好酒。⑮睥睨则人从其目之所视：他看哪里就有人跟着看哪里。⑯公侯之广乐：诸侯们才能享受的最大乐趣。⑰君长之厚实：人君才能得到的丰富享受。

〔解读〕东汉政治家已经关注到当时豪强经营的田庄经济模式，田庄成为当时一种十分重要的经济单位和社会细胞。田庄规模大，占地面积广，而且占有大量依附民。大量因破产而失去土地的农民，投身于豪强地主的庄园，接受荫庇。这些流亡的农民已经脱离国家编户，成为豪强地主属下成员。东汉的豪强地主，与西汉初期的身份性地主不同，其土地所有权的取得，不再依靠官、爵世袭的特权或军功，而大多是通过经营“货殖”，将所得商业利润购买土地。东汉在豪强地主的支持下建立，改变了西汉王朝“抑商”的方针，豪强地主通经入仕成为官僚。因此，东汉田庄的主人集商人、地主和官僚三种身份于一体。东汉后期因政治腐败，灾荒、战乱频繁，但局部地区的生产得到了开发和发展。豪强地主的田庄经济在东汉经济发展过程中有特殊作用。田庄的发展适应当时的社会生产力，对经济发展具有积极作用。田庄经济是东汉经济中的关键问题。

2. 相关典型资料及解读

盖有非常之功，必待非常之人，故马或奔蹏^①而致千里，士或有负俗之累^②而立功名。夫泛驾^③之马，跼驰^④之士，亦在御之而已。其令州、郡察吏、民有茂材^⑤、异等^⑥可为将、相及使绝国^⑦者。

——〔东汉〕班固：《汉书》卷6《武帝纪》

〔注释〕①奔蹏：指勇烈难驯之马。②负俗之累：被世俗讥笑的过失。③泛驾：翻车，

比较不受驾驭。④跼驰：不受礼俗约束而放荡不羁。⑤茂材：有优秀才能的人。⑥异等：出类拔萃，超过常人的人。⑦绝国：绝远之国。

〔解读〕汉武帝指出非常的功业需要非常的人才来建立，选拔人才不能再沿用传统制度、旧的标准。西汉选官制度的变革，展示出了汉武帝的雄才大略。

（樊氏）为乡里著姓^①。父（樊）重，字君云，世善农稼，好货殖^②。重性温厚，有法度，三世共财，子孙朝夕礼敬，常若公家。其管理产业，物无所弃，课役童隶^③，各得其宜，故能上下勤力，财利岁倍，至乃开广田土三百余顷。其所起庐舍，皆有重堂高阁，陂渠^④灌注。又池鱼牧畜，有求必给。尝欲作器物^⑤，先种梓漆，时人嗤之，然积以岁月，皆得其用，向之笑者咸求假焉。货至巨万，而赈赡宗族，恩加乡间。

——〔南朝宋〕范曄：《后汉书》卷32《樊宏阴识列传》

〔注释〕①著姓：有声望的族姓。②货殖：经商营利。③童隶：童仆。④陂渠：池塘渠道。⑤器物：器具和货物。

〔解读〕东汉豪强的田庄是一个农、林、牧、副、渔、商综合经营的经济组织，扩展得非常迅速，几乎不受阻碍。豪强地主大田庄出现，反映了土地兼并和小农经济破产的加深。田庄地主对徒附、部曲、佃客的剥削是极其残酷的。这是田庄经济消极的一面。东汉的田庄还有适合生产力发展、促进社会经济进步的一面。从东汉社会生产力水平看，田庄经济比自耕农具有明显的进步性。田庄是一个比较有组织的生产单位，那些“善农稼”的地主，不同于传统上不关心生产的身份性地主，他们为了自己的利益而组织、督促农民进行生产，可能兴修一些较大的水利事业，也可根据条件，

制造和推广新式农具,或有计划地总结生产经验,提高生产水平等。这些都是个体的自耕农难以达到的。东汉末年政治腐败的情况下,一般自耕农受到的剥削比田庄内的劳动者更重。自耕农破产后大批投奔到田庄,也从侧面反映了田庄经济在当时有一定的进步性。东汉农业生产之所以能够进一步发展,而且在东汉末年朝廷政治腐败、社会混乱之际仍然未见衰竭,同田庄具有促进生产力发展的积极作用有密切关系。

3. 重要历史概念解释

黄老“无为”

黄老是战国时出现的哲学、政治思想流派,尊传说中的黄帝和老子为创始人,故名。其思想实为道家和法家思想结合,并兼采阴阳、儒、墨等诸家观点而成。在社会政治领域,黄老之学主张君主应“无为而治”,即顺其自然,尽量减少主动行为和干预,而达到治世。汉初有鉴于秦亡的历史教训以及社会经济凋敝的现状,黄老思想盛行,统治者推行无为而治、与民休息政策,促进了社会经济迅速恢复和发展。

丝绸之路

西汉张骞出使西域后,我国与中亚、西亚各国的经济文化交流日益频繁。西汉时主要商路东起汉都长安,向西经河西走廊到达敦煌,从敦煌向西分南北两道:南道沿昆仑山北麓经和田至疏勒(今新疆喀什);北道经罗布泊沿天山南麓经库车、阿克苏至疏勒。由疏勒越葱岭或南往印度,或西经波斯往地中海诸国。在整个古代和中世纪亦多通过此路交流其他商品。当时中国的丝织品在国际上享有盛誉,通过这两条通道输出的商品主要是丝织品,所以西方人便把我国称为“丝国”,把这条商路称为“丝绸之路”,或

简称“丝路”。

董仲舒

西汉广川(今河北枣强)人,治《公羊春秋》。景帝时为博士。武帝时被举为贤良,对策深得武帝赞赏,拜江都王相。后因言灾异事获罪下狱,不久赦免,再拜胶西王相。后托病辞官,专心治学著书,但朝廷每有大事,仍派人咨询。著有《春秋繁露》一书。董仲舒适应大一统国家需要,提出“尊崇儒术”,并建议建太学,设博士弟子员,传授经学,被武帝采纳。其学以儒家思想为中心,杂取阴阳五行思想,提出“天人感应说”,为王朝统治的合法性制造理论依据,对后世影响深远。

郎吏

指郎中、中郎、侍郎等职,也称郎官,始于先秦。秦汉时属郎中令(汉武帝时改为光禄勋),职掌守卫宫殿门户,出充车骑,为皇帝近卫官。西汉时置议郎,掌顾问应对。汉武帝时还设期门、羽林等郎。东汉时尚书台改为政务中枢,分曹理事,初上台称守尚书郎中,满一年称尚书郎,三年称侍郎。郎吏是秦汉高级官吏的主要来源,汉初多从高官及富家子弟中选拔,武帝以后察举也成为重要的选拔途径。魏晋以后,郎吏逐渐演变为职官,隋唐以后六部皆置郎中。此外又设员外郎,为散官。

二、学术观点

关于中国古代社会经历分裂后重新走向统一的研究

中国古代社会经历分裂后为何又能够重新走向统一,是一个非常重要的问题。王仲荦在《魏晋南北朝史》一书中谈到“东汉王朝的

崩溃”时说：“自春秋战国以来，从王侯的营垒基址上发展起来的都市，至此日益丧失其曾经有过的政治经济意义。此后，在中国境内特别是黄河流域，涌现了无数坞垒堡壁，住在这些坞垒堡壁里的‘垒主’、‘乡豪’等地方封建贵族，他们的经济与社会势力大大加强，因此，地方实权分散在这些地方封建贵族的手里。固然，在魏、晋时期，中央集权还是在极困难的情况下被保存了下来，而且还微弱地向前发展，但是在自然经济及各个坞垒堡壁间经济联系极其薄弱的条件下，终于使政治制度发生变化，使国家趋向分裂……我们虽然已经注意到地方封建贵族——世家大族经济势力增长所产生的政治变革而促使政治上造成分割，并使国家分裂，但是秦、汉时的国家究竟不和居鲁士和亚历山大大帝的帝国，或者凯撒和查理大帝的帝国一样……他们的国家，一支解就衰落了。而从两汉过渡到魏、晋、南北朝，比起它们这些国家来说，固然破坏得也很厉害，但是并没有完全衰落，就是因为汉族老早已经形成为具有比较统一的语言、地域、文化的‘部族’。固然由于自然经济占统治地位，尚不可能发展为近代意义的‘民族’，然而它已经是比较稳固的人类共同体，而不是暂时的不巩固的军事行政的联合组织了。所以东汉王朝统治崩溃以后，王权还是在极困难的情况下被保存了下来；到了西晋初年，还能一度统一；

就是以后的胡羯递嬗称帝，鲜卑建立北朝，亦是由于汉人的文化和经济生活，一切都高出他们，因此使他们很快汉化了。这些边疆内外部落或部族入居中原地区后，甚至忘掉或废止了自己的语言，而改说汉语，最终融合于汉部族之中。所以我们认为，东汉王朝统治的崩溃，固然造成了四百年的分裂局面，然而这一分裂，并没有使中国衰落，它只可算是后来创造国家中央集权化的经济前提的一个准备阶段而已。”

三、主要参考资料目录

1. 林剑鸣：《秦汉史》，上海人民出版社2003年版。
2. 朱绍侯、张海鹏、齐涛主编：《中国古代史》（新版）上册，福建人民出版社2004年版。
3. 中国社会科学院历史研究所：《简明中国历史读本》，中国社会科学出版社2012年版。
4. 中国社会科学院历史研究所：《简明中国历史知识手册》，中国社会科学出版社2013年版。
5. 卜宪群总撰稿：《中国通史：秦汉魏晋南北朝》，华夏出版社、安徽教育出版社2016年版。

第二单元

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

课标解读与单元导语分析



一、课标解读

1. 内容要求

1.4 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络，隋唐时期封建社会的高度繁荣，认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就。

2. 专题名称解读

依据大时序、小专题的编写体例，本专题继秦汉大一统后进入了三国两晋南北朝大分裂时期和隋唐大一统时期。本专题分为两个阶段表述，而未直接合起来表述为三国两晋南北朝与隋唐时期的民族交融和大一统的发展，主要还是为了突出历史发展的阶段性及其突出特征。在三国两晋南北朝时期，更强调其民族交融的历史特色，而在隋唐时期，更突出其大一统的时代特征。同时，专题名称的设置也突出了历史发展的曲折性，体现了历史发展由分裂走向统一的基本趋势，统一始终是中国历史的主流。

3. 专题内容解读

本专题基本按照从三国两晋南北朝到隋唐的朝代顺序来叙述，分制度变化与创新、民族交融、区域开发及思想文化等四个方面展开。从纵向来看，这段历史大体经历了从分裂走向统一的过程，三国两晋南北朝时期各政权的制度建设、民族交融、经济发展和思想文化成就均为隋唐时期大一统的盛世局面奠定了基础。课标关于这部分内容的设置，关注较长时段历史的发展与变化，从中易于把握朝代更迭的历史发展脉络，进而探寻其中的历史发展规律。从横向来看，制度变化与创新、民族交融、区域开发及思想文化新成就是这一时段突出的时代特色，课标集中反映了这些时代特征，利于全面而深入地认识从三国两晋南北朝到隋唐时期的政治、经济、民族以及思想文化的发展变化，进而认识历史发展变化的深层原因和内在联系，从而对历史发展变化形成正确的认识，形成正确的历史观、民族观、国家观和文化观。

二、单元导语分析

1. 单元导语解读

本单元讲述的是继秦汉大一统后，中国进入三国两晋南北朝分裂时期和隋唐大一统时期的历史，这段历史大体处于3—10世纪。三国两晋南北朝处于中国历史的承上启下阶段，隋唐时期是中国历史发展的又一高峰。

本单元导语分为两个部分：

第一部分用简洁准确的语言叙述了三国两晋南北朝隋唐时期历史发展的基本线索和历史规律，同时突出了本阶段历史发展的基本特征，即从分裂到统一、南方区域的开发、少数民族内迁以及民族交融、制度的重要建树、文化领域取得的重要成果以及其世界地位。

第二部分是学习本单元的学业内容要求。主要包括了解三国两晋南北朝隋唐的历史脉络以及隋唐盛世，认识这一时段制度创新、民族交融、区域开发和思想文化发展新成就。

2. 单元重点及整体说明

教科书主要依据课标内容进行设置，本单元为第二单元《三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展》，民族交融与大一统是本单元的核心概念，也是本单元教学的重点。

本单元分为4课：第5课《三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融》、第6课《从隋唐盛世到五代十国》、第7课《隋唐制度的变化与创新》、第8课《三国至隋唐的文化》。4课从标题上看与课标既高度一致又略有区别，其中朝代更迭的历史脉络清晰。教科书增补了五代十国这段历史，基本叙述了从三国两晋南北朝到隋唐五代十国的历史阶段，较课标内容要求更加系统完整。这4个小专题各有侧重，比如民族交融的叙述更多是体现在三国两晋南北朝时期，而制度的变化与创新，尽管正文从魏晋南北朝讲起，直到隋唐时期，但着墨更多的还是在隋唐时期的制度创新与变化上。文化部分不涉及五代，主要叙述了从三国到隋唐的儒学、道教与佛教、文学艺术、科技以及中外文化交流等方面的新发展新成就。这4个小专题的叙述，注重三国两晋南北朝到隋唐两个时段的历史联系，隋唐时期盛世局面的出现无论是政治制度方面、经济繁荣程度，还是民族交融和文化兴盛，都是在前代的基础上发展而来，三国两晋南北朝时期各方面的发展，是隋唐盛世出现的基础和前提。在学习过程中，无论是对脉络发展的了解，还是对专题内容的掌握都要有时间概念，按照历史发展的线索前后联系起来进行长时段考察，这样历史线索更加清晰，历史问题更加明确。

3. 单元教学建议

关于本单元的教学，要注重梳理这段历史发展的基本线索，引导学生运用历史唯物主义的基本立场、观点和方法，在时空框架下把握西晋末年少数民族内迁、北方流民南迁、民族交融、制度变化创新等重要历史现象，北魏孝文帝、隋炀帝、唐太宗、唐玄宗等重要历史人物，以及北魏孝文帝改革、安史之乱、藩镇割据等重要历史事件，理解这段历史进程中的变化与延续、继承与发展、原因与结果，建构这段历史发展的前后联系，认识大一统是历史发展的基本趋势和规律，

多民族共同缔造中华民族是我们的国情。通过本单元的学习,进一步培养和提升学生的唯物史观、时空观念、历史解释、史料实证、家国情怀等历史学科核心素养,使得历史课程育人价值得以充分体现。

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

三国两晋南北朝政权更迭、区域开发、民族交融。

2. 难点

第三子目“十六国与北朝”牵涉民族、政权较多，相对来说是本课的难点。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

本课在内容上涵盖三国两晋南北朝时期，主要叙述这段时期政权分合演变、经济发展、民族交融的情况。

2. 子目间逻辑关系

三国两晋南北朝是中国历史上比较长的一段以分裂为主的时期，政权最多，头绪复杂。本课将相关内容分为三个子目进行叙述。首先讲授时间最早的三国和西晋。西晋灭亡之后全国进入长期分裂状态，基本格局是南北对峙。对此，课文中先讲南方，后讲北方。这主要是因为从政权演变的角度，南方的东晋对西晋有直接继承关系，而北方的北朝为以后隋唐大一统帝国奠定了基础。

3. 内容取舍的考虑

课标中将三国两晋南北朝和隋唐五代历史合为一个专题，要求“通过了解三国两晋南

北朝政权更迭的历史脉络，隋唐时期封建社会的高度繁荣，认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就”。制度变化与创新、思想文化成就在后面都有专课叙述，本课除叙述三国两晋南北朝政权更迭线索外，在第二子目“东晋与南朝”突出区域开发的问题，在第三子目“十六国与北朝”突出民族交融的问题。

4. 关键内容表述的说明

第一子目“三国与西晋”，简介三国鼎立和西晋的短暂统一。三国是社会大众比较熟悉的一段历史，高中生也会有有一定基础（包括初中历史教科书相关内容的学习和语文教科书中的有关课文），因此本目讲授起来比较简单，官渡之战、赤壁之战等事件均未提及。其中提到蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区的治理，与课标中的民族交融主题形成对应。西晋的统一比较短暂，课文中重点讲述了它的覆亡过程，为下面两目进行铺垫。其中简述了八王之乱、少数民族内迁等史实。

第二子目“东晋与南朝”，简介东晋和南朝的情况。分三个部分：

前两段讲东晋、南朝的政权沿革，其中出现并解释了士族和六朝的概念。士族当权是东晋政治的基本特色，南朝士族也有非常大的社会影响，因此有必要进行介绍。六朝则是古代典籍特别是文学作品中经常出现的重要词汇。

第三段对应课标要求，讲北方人口大批南迁背景下的南方区域开发，也提到南方山区少数民族与汉族交融的问题。

第四段讲东晋南朝疆域的变化，重点叙述南北朝北边疆界逐步退缩，为后面隋朝的统一进行铺垫。

第三子目“十六国与北朝”，简介十六国和北朝的概况。也分三个部分：

首先，简述十六国概况，其中重点讲述民族关系问题，以淝水之战作为主要事例，说明这一阶段北方各民族尚未充分交融。十六国国名较多，并未一一述及，具体见于《东晋十六国形势图》和《十六国统治者族属表》。

其次，简述北朝第一个王朝、也是最主要的王朝——北魏的情况。具体主要叙述北魏孝文帝改革这一重要历史事件。孝文帝改革的内容是多方面的，由于篇幅所限，并为对应课标要求，在此只讲述其中有关民族交融的内容，以及其历史影响。

最后，简述北朝后面几个王朝——东魏、西魏、北齐、北周的政权沿革，以隋朝统一全国结束。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课以著名的“隆中对”，即东汉末年诸葛亮初见刘备时的谈话作为导入。这段谈话被记载在古代史学名著《三国志》《资治通鉴》等书中，脍炙人口，影响很大。其中准确地预言了三国鼎立局面，由之可以很自然地导入本课第一子目“三国与西晋”。配图选用了与诸葛亮有关的武侯祠照片。

历史纵横

本课《历史纵横》的题目是“东晋的士族专权”。士族当权是东晋政治的基本特色，相形之下皇权比较低落，在中国古代各专制王朝中显得比较特殊。著名历史学家田余庆将东晋政治特色概括为“门阀政治”，这一概念已经比较广泛地被学术界所接受。

在《东晋门阀政治》一书中，田余庆指出：“门阀政治，质言之，是指士族与皇权的共治，是一种在特定条件下出现的皇权政治的变态。”“严格意义的门阀政治只存在于江左的东晋时期……门阀士族存在并起着不同程度政治作用的历史时期，并不都是门阀政治时期。”“门阀政治，是皇权与士族势力的某种平衡，也是适逢其会得以上升的某几家士族权力的某种平衡。”为避免概念繁琐，课文中没有直接使用“门阀政治”概念，而将相关重要内容以“士族专权”为题，在《历史纵横》栏目中进行了讲述。

史料阅读

《史料阅读》的两段内容均选自《魏书·高祖纪》。《魏书》，北齐魏收撰，是“二十四史”中专门记载北魏王朝历史的史书。高祖，即北魏孝文帝。两段史料描述了北魏孝文帝深厚的汉文化修养，并对北魏孝文帝改革的历史意义予以高度评价。

学思之窗

《学思之窗》提供了一段史料，选自《宋书》卷54《孔季恭等传》的传论，旨在帮助学生了解东晋南朝江南开发的情况。

思考点

《思考点》也是有关东晋南朝江南开发的，要求学生对这一时期江南得到开发的原因进行思考。

6. 对本课相关内容的补充说明

北方人口南迁与侨州郡县

西晋灭亡前后，北方人民为躲避战乱和民族压迫大批流亡南下。据不完全统计，南下的流民约占当时北方总人口的八分之一，同时又占南方人口的六分之一。他们在南方

被称为“侨人”，大都分布于江、淮之间或长江中下游沿岸。东晋政府在侨人聚居地按其原籍州、郡、县的名称设立侨州、侨郡、侨县，登记户口，进行管理，任命侨人大族为长官。起初，侨州郡县只是寄治于南方州郡县，本身并无实土。例如仅在晋陵（今江苏常州）一带就设有侨置徐、兖、幽、冀、青、并六州的十余郡、六十余县。其户籍登记用白纸，称“白籍”，表示流寓和临时性，区别于土著居民用黄纸书写的“黄籍”。“白籍”侨人享有免调（田租以外按户征收的绢、绵等物）和免役的优待。后来各地侨人的生活逐渐稳定，东晋王朝开始对他们实施“土断”政策，就地编入土著百姓的“黄籍”，取消优待，承担赋役。由于统一户籍的需要，撤销了一批侨州郡县，保留下来的也都获得了从南方州郡县中分割出来的一块实土。

“侨人”在东晋南朝的政治、军事领域扮演了主要角色。东晋皇室和掌权的几家高门士族都属于侨人。南朝前三个王朝宋、齐、梁的建立者都是侨人后裔，只有最后的陈朝是由南方土著建立的。在很长时间内，侨人及其后裔构成了东晋南朝政权抵御北方民族进犯的主要军事力量。

北魏孝文帝改革的其他措施

北魏孝文帝在位期间，在政治、经济等方面推行了规模较大的一系列改革措施。除教科书介绍的推动民族交融措施外，其他重要措施大多出台于孝文帝在位前期。由于孝文帝年幼即位，这些前期改革措施主要是由当时执政的太皇太后冯氏（442—490）主持推行的，具体包括下列内容：①整顿吏治。规定地方长官的任期按治绩优劣而定，优者升级而久任，劣者降黜。北魏前期地方官没有固定俸禄，贪污勒索公行。484年，

正式颁行俸禄制度，规定在俸禄之外贪赃满绢一匹者，即处死刑。②均田制。485年，颁布均田令，规定15岁以上男子皆从政府手中领取露田40亩、桑田20亩，妇女领取露田20亩。露田加倍或加两倍授给，以备休耕，至年满70还官。桑田作为世业，不须还官，可卖有余或买不足，但要栽种一定数量的桑、榆之类树木。奴婢、耕牛皆可受田，故贵族富人仍能由此多占土地。均田农民的赋税负担，以一夫一妇为单位，每年纳帛一匹为调，粟二石为租。单身男女、奴婢、耕牛也都按照各自不同的标准缴纳租调。均田令适应了当时北方人口减耗、荒地和无主地大量存在的现实，起到了推动垦荒、稳定土地关系的积极作用。③三长制。均田制实行稍后，又推行三长制。民户五家立一邻长，五邻立一里长，五里立一党长，是为三长，负责检查户口，征发赋役。这项措施的实质是重建秦汉以来的基层管理系统，从在长期战乱中攫取了基层管理权的宗族首领、地方豪强手里收回权力，显著加强了国家对社会基层的控制。

三、问题解答

1. 学思之窗

根据材料，说说当时南方经济发展的成就。

解题关键

读懂材料，了解材料中提到的“会土”“荆城”“扬部”等地域概念。

思路引领

注意材料内容涉及南方不同地区，以及不同生产部门。

答案提示

本条材料反映的是南朝刘宋前期南方经济发展状况。这段时间，历史上称为“元嘉之

治”，是南朝的鼎盛时期。材料中提到了钱塘江下游平原、长江下游平原、长江中游平原几个地区经济发展的情况，涉及农业、渔业、副业、手工业等生产领域。

2. 思考点

东晋南朝时期江南得到开发的原因有哪些？

解题关键

认真阅读课文相关部分和《学思之窗》。

思路引领

东晋南朝时期江南得到开发的原因是多方面的，至少可以区分出主观原因和客观原因。

答案提示

江南自然条件优越，具备良好的开发基础（自然资源丰富、气候湿润、土地广阔等，参看《学思之窗》）；长期以来基本处于和平环境，没有爆发像北方那样大规模和长时间的战乱；北方大批人口南迁，带来了先进的生产技术，充实了劳动力资源。

3. 问题探究

汉族在形成、发展过程中融汇了大量少数民族成分，北魏孝文帝改革只是其中比较突出的一个阶段。查找相关资料，了解当代汉族姓氏与古代少数民族的关系。

解题关键

读懂材料，了解材料中记载的北魏孝文帝改姓氏措施，以及胡三省评论的含义。

思路引领

民族认同的关键在文化而不在血缘。以汉族而言，它是在历史长河中不断融汇少数民族成分而发展壮大起来的。大部分汉族姓氏都具有古代少数民族成分，有一些甚至以古代少数民族成分为主要源头。

答案提示

本题是开放性的，没有固定答案。从广义

上讲，先秦华夏族融汇周边少数民族成分的史实亦可纳入其中，但从汉代开始的材料就足够了。查找资料时可注意区分不同情况：①少数民族的姓氏与汉姓重合或近似，逐渐混淆于汉姓（如粟特人“昭武九姓”中的安、史、石、曹、康、何、米诸姓氏）；②汉族王朝对少数民族赐姓，或少数民族入居汉族王朝统治之下主动改用汉姓；③少数民族在少数民族王朝统治期间逐渐改用汉姓；④少数民族在少数民族王朝灭亡后改用汉姓。

4. 学习拓展

北魏孝文帝改革从长远来看有巨大的积极意义，但在短时期内也产生了明显的副作用。一部分在改革中利益受到损害的少数民族军人掀起暴动，导致了北魏的覆亡。北方民族交融的进程也在北魏灭亡前后出现短暂的反复。查阅相关材料，初步了解上述史实，体会历史发展的复杂性和曲折性。

解题关键

本题关键在于体会历史发展的复杂性和曲折性，避免简单化和直线性的思维方式。这对于高中生来说可能有一定难度，但对培养学生的历史理解能力和辩证意识是很有必要的。

思路引领

历史事件往往具有复杂性。长远来看有积极意义的事情，短时间内可能也会产生负面效应和副作用；短时间内积极效果明显的事情，长远来看则未必能够得到正面评价。很多重要的历史进程，也不是直线发展的，而是在发展过程中存在明显的曲折。北魏孝文帝改革以及北朝隋唐北方的民族交融，就是上述情况的典型例证。

答案提示

北魏孝文帝改革中的民族交融政策，主要是推动统治民族鲜卑族汉化。无论就当时还是

长远的角度而言，这都具有明显的积极意义：大大缓解了鲜卑族与汉族之间的民族矛盾，顺应了十六国以来北方民族交融的历史趋势，为全国重归统一创造了条件，也为以后隋唐盛世的出现奠定了基础。但是，改革中某些具体措施在当时激化了鲜卑等少数民族的内部矛盾，一部分在改革中利益受到损害的少数民族军人（以鲜卑等少数民族为主，但也包括鲜卑化的汉人）对北魏朝廷产生了离心倾向。这种离心倾向与政治腐败和其他社会矛盾相结合，终于引发了大规模的动乱，导致了北魏的灭亡。在随后建立的东魏—北齐、西魏—北周王朝，民族交融趋势也因而出现了不同形式和不同程度的逆转。东魏—北齐王朝的民族政策，较之北魏孝文帝改革的倒退尤为明显。然而从长时段来看，这些逆转或倒退终究是短暂的，并未从根本上影响民族交融的大趋势。

四、图片说明

1. 四川成都武侯祠

武侯祠位于四川省成都市武侯区，是纪念三国时期蜀汉丞相诸葛亮的祠堂，因诸葛亮生前被封为武乡侯而得名。它与纪念蜀汉政权建立者刘备的汉昭烈庙，以及刘备的坟墓惠陵合为一体，是历史上少见的君臣合祀祠庙。1961年入选首批全国重点文物保护单位。

2. 三国鼎立形势图（262年）

本图反映三国鼎立局面形成后的形势。

3. 西晋末年内迁少数民族分布与北方流民南迁示意图

本图反映了西晋末年内迁少数民族分布和北方流民南迁的大致情况。可提示学生注意，当时少数民族的内迁分为两个层次：第一层次是匈奴、羯、氐、羌，基本已经迁入

传统上汉族活动的区域；第二层次为鲜卑，活动于长城边缘。

4. 西晋颁给内迁少数民族酋长的“晋归义羌侯”印文

羌人自东汉以来逐渐向今天甘肃南部、陕西中部迁徙。本图选自华光普主编《中国历代印章目录》（中国民族摄影出版社1998年版）。

5. 东晋十六国形势图

本图反映了东晋十六国时期的大致形势。务必注意：这里将十六国标识在一张图上完全是为了方便，实际上它们并非同时存在。图上标出的十六国位置，是各国的统治中心区域。

6. 十六国统治者族属表

表中注明了十六国统治者的族属。其中“賚”这一民族在课文正文中并未出现，具体解释参见下文“主要概念与名词解释”中的“六夷”。

7. 鲜卑旧墟石室嘎仙洞及祝文

根据记述北魏历史的《魏书》所载，鲜卑拓跋部早先活动于“大鲜卑山”，北魏建立后，曾派人到大鲜卑山的一座“石室”祖庙进行祭祀。1980年，考古工作者在内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗嘎仙洞的石壁上，发现了北魏皇帝祭祖时镌刻的祝文，文字与《魏书》的记载相同，证明嘎仙洞即为《魏书》提到的“石室”祖庙，所谓“大鲜卑山”，指的就是大兴安岭北段。

8. 北齐、北周、陈对峙形势图（572年）

本图反映南北朝后期北齐、北周、陈三个政权对峙的形势。图中还出现一个小政权后梁，是西魏—北周在湖北江陵一带扶植梁朝皇族建立的

傀儡政权，554年建立，587年被隋朝废掉。该政权与五代之后的后梁同名，应注意区别。

9. 北齐仰覆莲六系青瓷尊

这件文物反映了北齐的手工业生产水平。当时瓷器还处于早期发展阶段，是比较少见的。本图选自张政烺主编《中国古代历史图谱·魏晋南北朝卷》（湖南人民出版社2016年版）。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

至于元嘉^①末……兵车勿用，民不外劳^②，役宽务简，氓庶^③繁息，至余粮栖亩^④，户不夜扃^⑤，盖东西之极盛也……地广野丰，民勤本业，一岁或稔^⑥，则数郡忘饥。会土^⑦带海傍湖，良畴^⑧亦数十万顷，膏腴上地，亩直一金，鄠、杜^⑨之间，不能比也。荆城^⑩跨南楚之富，扬州^⑪有全吴之沃，鱼盐杞梓^⑫之利，充仞^⑬八方，丝绵布帛之饶，覆衣天下。

——〔南北朝〕沈约：《宋书》卷54《孔季恭等传》传论

〔注释〕①元嘉：南朝宋第三任皇帝宋文帝刘义隆的年号，行用时间为424—453年。当时政治、经济各方面形势较好，被称为“元嘉之治”。②外劳：负担额外的劳役。③氓庶：指民众。④栖亩：存积于田亩。⑤扃：上门闩。⑥稔：庄稼成熟。⑦会土：指会稽郡，治今浙江绍兴。此处有泛指钱塘江下游平原的含义。⑧良畴：良田。⑨鄠、杜：即鄠县（今陕西西安鄠邑区）、杜县（亦称杜陵、杜城，

在今陕西西安东南）。此处有泛指关中地区的含义。⑩荆城：即荆州，治今湖北江陵。此处有泛指长江中游地区的含义。指今湖北、湖南地区。⑪扬州：即扬州，治今江苏南京。此处有泛指长江下游地区的含义。⑫杞梓：两种树木，此处代指森林。⑬充仞：充满。仞，通“仞”，充满。

〔解读〕参见前文“问题解答”中的“答案提示”。

史料阅读

帝^①……雅好读书，手不释卷。“五经”之义，览之便讲，学不师受，探其精奥。史传百家^②，无不该涉^③，善谈《庄》《老》，尤精释义^④。才藻富赡，好为文章，诗赋铭颂，任兴而作。有大文笔，马上口授，及其成也，不改一字……

史臣^⑤曰：有魏始基代、朔^⑥，廓平南夏，辟壤经世，咸以威武为业，文教之事，所未遑也。高祖……钦明稽古^⑦，协御天人^⑧，帝王制作，朝野轨度，斟酌用舍，焕乎其有文章，海内生民咸受耳目之赐。

——〔北齐〕魏收：《魏书》卷7下《高祖纪下》

〔注释〕①帝：此处指北魏孝文帝元宏（拓跋宏，467—499），北魏第七任皇帝，庙号高祖。②史传百家：指史书和诸子百家著作。③该涉：浏览，涉猎。④释义：佛教理论。释，指佛教。⑤史臣：此处系《魏书》作者魏收（506—572）自称。⑥代、朔：代郡（治今山西大同）和朔州（治今内蒙古和林格尔），均为北魏前期都城所在。⑦钦明稽古：庄重明察，通晓古典。语出《尚书·尧典》。⑧协御天人：统筹天意和人事。

〔解读〕这段话是《魏书》对北魏孝文帝的评价，高度赞扬了孝文帝的汉文化修养和改革措施。这样的评价在古代较有代表性，许

多学者都发表过类似看法。例如,清代史学家赵翼在其《廿二史札记》卷14“魏孝文帝文学”条也说:“古今帝王以才学著者,曹魏父子、萧梁父子为最,然皆生自中土,绩学少年。惟魏孝文帝,生本北俗,五岁即登帝位,此岂有师儒之训,执经请业,如经生家所为,乃其聪睿夙成,有不可以常理论者……深于文学,才藻天成,有不能自讳者。虽亦才人习气,然聪睿固不可及已。其急于迁洛,欲变国俗,而习华风,盖发于性灵而不自止也。”

探究与拓展

魏主^①下诏,以为:“北人谓土为拓、后为跋,魏之先出于黄帝,以土德王^②,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。诸功臣旧族自代^③来者,姓或重复,皆改之。”于是始改拔拔氏为长孙氏,达奚氏为奚氏,乙旌氏为叔孙氏,丘穆陵氏为穆氏,步六孤氏为陆氏,贺赖氏为贺氏,独孤氏为刘氏,贺楼氏为楼氏,勿忸于氏为于氏,尉迟氏为尉氏;其余所改,不可胜纪。

——[北宋]司马光:《资治通鉴》卷140 建武三年(496)正月

[注释]①魏主:即北魏孝文帝。②以土德王:按照中国古代的阴阳五行学说,宇宙万物皆由金、木、土、水、火五种元素即“五行”构成,“五行”之间具有相生和相克的关系。每个朝代都与“五行”之一相对应,称为“德运”。北魏以黄帝为祖先,黄帝的德运为土,故曰“以土德王”。王(wàng),意为称王,即统治天下。③代:指北魏前期都城平城(今山西大同)及附近地区。

[解读]这段史料记述了北魏孝文帝改革中改鲜卑姓氏为汉姓的措施。改姓氏的具体情况,见于《魏书·官氏志》。

呜呼!自隋以后,名称扬于时者,代北之

子孙^①十居六七矣,氏族之辨^②,果何益哉!

——[北宋]司马光:《资治通鉴》卷108 太元二十一年(396)七月胡三省^③注

[注释]①代北之子孙:泛指鲜卑后裔。代北,指今山西北部、内蒙古南部地区,是北魏前期的统治中心区域。②氏族之辨:此处指魏晋南北朝隋唐时期对于士大夫家族源流、世系的研究。这段时期门第观念盛行,士大夫家族的源流、世系受到社会上广泛关注,成为重要的知识和谈资。③胡三省(1230—1302):台州宁海(今浙江宁海)人,南宋末年进士,入元不仕。穷毕生精力为《资治通鉴》作注,其注具有重要学术价值和思想价值。

[解读]这段话是胡三省在注释《资治通鉴》时发的一段感慨。他注意到,自隋朝以下,有许多名人都是鲜卑后裔。由于他们早已改用汉姓,因此已经很难与一般的汉族人士区分开了。

2. 相关典型资料及解读

戎狄强犷,历古为患。魏初人寡^①,西北诸郡皆为戎居。今虽服从,若百年之后有风尘之警,胡骑自平阳、上党^②不三日而至孟津^③,北地、西河、太原、冯翊、安定、上郡^④尽为狄庭矣。

——[唐]房玄龄等:《晋书》卷97《北狄传》载晋武帝时郭钦^⑤上疏

[注释]①人寡:百姓稀少。人,本应作“民”,系唐初编纂《晋书》时为避唐太宗李世民之讳而改。②平阳、上党:皆西晋郡名,分别治今山西临汾和潞城东北。两郡辖区覆盖了今天山西省南部的大部分。③孟津:古代黄河渡口名,在今河南偃师北,是洛阳北面的重要门户。④北地、西河、太原、冯翊、安定、上郡:除上郡外,皆西晋郡、国名。太原国(治今山西太原南)、西河国(治今山西离石)在今山西中、西部,北地郡(治今陕西铜川耀

州)、冯翊郡(治今陕西大荔)、安定郡(治今甘肃镇原东南)在今陕西中部和甘肃东部。上郡为秦汉郡名(曹魏时撤销,治今陕西绥德),在今陕西北部。⑤郭钦:生卒年不详,西晋时西河人,官至侍御史。

〔解读〕本条资料选自晋武帝时侍御史郭钦的上疏,其中表述了对西、北地区内迁少数民族的忧虑,担心一旦发生战乱,他们会迅速威胁到西晋都城,并且很快占领今天山西、陕西、甘肃的大片地区。可将资料中提到的地区与教科书中《西晋末年内迁少数民族分布与北方流民南迁示意图》进行对照。

非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同。而因其衰弊,迁之畿服^①,士庶玩习,侮其轻弱,使其怨恨之气毒于骨髓。至于蕃育众盛,辄坐生其心^②。以贪悍之性,挟愤怒之情,候隙乘便,则为横逆。而居封域^③之内,无障塞之隔,掩不备之人,收散野之积^④,故能为祸滋扰,暴害不测。此必然之势,已验之事也。

——〔唐〕房玄龄等:《晋书》卷56《江统^⑤传》载江统《徙戎论》

〔注释〕①畿服:犹言内地。《资治通鉴》胡三省注:“畿服,谓邦畿千里之内。”②坐生其心:指逐渐萌生叛乱意图。③封域:疆域。④散野之积:旷野里的庄稼。⑤江统(?—310):西晋官员,因著《徙戎论》知名。

〔解读〕本条资料选自晋武帝时江统撰写的《徙戎论》,描述了内迁少数民族与汉族的矛盾,以及因此产生的潜在动乱危险。《徙戎论》是一篇比较长的文章,文中提出了“徙戎”主张,即将内迁各少数民族一律迁回其故土,使得“戎晋不杂”。然而各族内迁和杂居是长期以来历史发展的结果,不可能在短时间通过政府的一纸命令强行改变。因此“徙戎”主张其实并不具备可操作性。

自魏晋以来,仕者多世家。逮南北分裂,凡三百年,而用人之法,多取之世族^①,如南之王、谢^②,北之崔、卢^③,虽朝代推移,鼎迁物改,犹印然以门地^④自负,上之人亦缘其门地而用之……往往其时仕者,或从辟召^⑤,或举孝廉^⑥,虽与两汉无异,而所谓从辟召、举孝廉之人,则皆贵胄也。其起自单族匹士而显贵者,盖所罕见。

——〔元〕马端临^⑦:《文献通考》卷34《选举考七》

〔注释〕①世族:世家大族。②王、谢:即琅邪王氏和陈郡谢氏,东晋南朝最有声望的高级士族。③崔、卢:即清河崔氏和范阳卢氏,北朝最有声望的高级士族,社会影响一直延续到唐朝。④门地:指家族背景。门,即门第,指家族声望。地,即籍贯。⑤辟召:亦称辟除,指高级官员指名任命某人为属官,是两汉魏晋南北朝主要选官途径之一。⑥孝廉:“察举”选官的主要名目。察举,指地方官府按照指定名目定期定额向中央推举人才以备擢用,是两汉魏晋南北朝主要选官途径之一。⑦马端临(1254—1323):饶州乐平(今江西乐平)人,元代著名史学家,所撰《文献通考》是中国古代典章制度通史名著。

〔解读〕尽管士族专权仅出现于东晋一朝,但在魏晋南北朝的大多数时候,士族在仕途上都享有明显的世袭性特权,时人称为“上品无寒门,下品无势族”(《晋书·刘毅传》),“以贵承贵,以贱袭贱”(《魏书·韩显宗传》)。本条资料是马端临在《文献通考》中的一段按语,对上述情况进行了简明扼要的概括。

缘边诸镇^①,控摄长远。昔时初置,地广人稀,或征发中原强宗子弟,或国之肺腑^②,寄以爪牙。中年^③以来,有司^④乖实,号曰“府户”,役同厮养^⑤,官婚班齿,致失清流^⑥。而

本宗旧类^⑦，各各荣显，顾瞻彼此，理当愤怒。

——[唐]李百药：《北齐书》卷23《魏兰根传》

〔注释〕①缘边诸镇：此处指六镇。北魏为防御草原游牧民族柔然的骚扰，在北部边境自西向东设立了沃野（今内蒙古五原东北）、怀朔（今内蒙古固阳西南）、武川（今内蒙古武川西）、抚冥（今内蒙古四子王旗东南）、柔玄（今内蒙古兴和西北）、怀荒（今河北张北）六个屯兵的军镇。②国之肺腑：指鲜卑人。③中年：中期，中间。④有司：有关机构。⑤号曰“府户”，役同厮养：此处说六镇军人被单列为一类隶属于军府的户籍，与普通百姓相区别，被认为低人一等，受到歧视。厮养：指仆役。⑥官婚班齿，致失清流：在做官和通婚方面，都失去了社会上层的地位。南北朝时期，从所任官职和婚姻对象可以看出一个人或一个家族的社会地位。班齿，即行列、等级。⑦本宗旧类：此处指六镇军人留在朝廷或内地的家族成员。

〔解读〕本条资料是六镇起义爆发前夕北魏官员魏兰根对当地情况的分析。北魏前期，六镇军人社会地位较高。孝文帝改革后，朝廷南迁，并且大力推行文治政策，导致六镇军人的地位明显下降。六镇军人最初的来源有鲜卑人（国之肺腑）和汉人（中原强宗子弟）两部分，但由于环境影响，北迁到六镇的汉人实际上大都程度不等地鲜卑化了。孝文帝改革中推动民族交融的措施以汉化为主，导致具有浓重鲜卑特色的六镇军人逐渐被边缘化。相比北魏前期的地位落差，以及与在朝或内地族人地位的落差，使他们的不满情绪日益强烈，成为重要的不稳定因素。

先朝都平城，以北边^①为重，盛简亲贤，拥麾作镇，配以高门子弟，以死防遏，非唯不废仕宦，乃更独得复除^②，当时人物，忻慕为

之。太和^③中，仆射李冲^④用事，凉州^⑤土人悉免厮役；帝乡旧门^⑥，仍防边戍，自非得罪当世，莫肯与之为伍。本镇驱使，但为虞候、白直^⑦，一生推迁，不过军主^⑧；然其同族留京师者得上品通官，在镇者即为清途所隔，或多逃逸。乃峻边兵之格，镇人不听浮游在外^⑨，于是少年不得从师，长者不得游宦，独为匪人，言之流涕！自定鼎伊、洛^⑩，边任益轻，唯底滞凡才，乃出为镇将，转相模习，专事聚敛。或诸方奸吏，犯罪配边，为之指踪，政以贿立，边人无不切齿。

——[北宋]司马光：《资治通鉴》卷150普通五年（524）七月

〔注释〕①北边：指六镇。②复除：免除徭役。③太和：北魏孝文帝第三个年号，行用时间为477—499年。④李冲（450—498）：北魏大臣，出身高门士族陇西李氏。孝文帝时受到重用，官至尚书左仆射（中央行政机构尚书省副长官）。⑤凉州：北魏州名，治今甘肃武威。李冲家族世居于此。⑥帝乡旧门：指代北地区的鲜卑人。⑦虞候、白直：皆为军中杂役职务。⑧军主：中下级军官。⑨乃峻边兵之格，镇人不听浮游在外：指北魏朝廷加强对六镇军人的管理，使其不得离开军伍。⑩定鼎伊、洛：指孝文帝迁都洛阳。伊、洛即伊水和洛水，均在洛阳附近。

〔解读〕本条资料选自六镇起义爆发后北魏宗室广阳王元深的上书。他对起义原因的分析，基本与上条材料相同，但又补充了政治腐败、将官欺压军士等原因，论述更加全面。

3. 重要历史概念解释

八王之乱

西晋宗室诸王为争夺中央权力发起的动乱。290年晋武帝卒，嗣位的惠帝智力低下，无法理政，致使朝中变乱频发。291年，皇后贾氏与楚王司马玮合谋诛杀辅政外戚杨

骏，推汝南王司马亮辅政。不久贾后唆使楚王玮杀亮，又以专杀之罪杀玮，自己掌握大权。299年，统领禁军的赵王司马伦发动政变杀死贾后，进而废黜惠帝，自即帝位。此举引起宗室诸王普遍反对，政变开始演化为内战。在外任都督的齐王司马冏、成都王司马颖、河间王司马颙起兵击败赵王伦，拥惠帝复位，随后三王又互相厮杀，长沙王司马乂、东海王司马越也先后加入。诸王各引效忠于自己的地方官乃至内迁少数民族参战，北方社会陷入严重的动荡和混乱。前后卷入政变和内战的主要为汝南、楚、赵、齐、成都、河间、长沙、东海八位宗王，故史书称这场动乱为“八王之乱”。至306年，前七王皆已败死，东海王越最终控制朝政，毒死惠帝，立其弟怀帝，八王之乱结束。

少数民族内迁

自东汉以来，西、北边陲的一些民族不断向内地迁徙，逐渐与汉族杂居。东汉末，北方各割据势力由于劳动力、兵源不足，也大量招引周边民族入塞。到西晋，迁入内地的少数民族主要有匈奴、羯、氐、羌四支，另一少数民族鲜卑则附塞而居。匈奴指东汉时已内附的南匈奴，自汉末起居于并州，人数累增至20余万。羯是早先出于西域的一批胡人，有高鼻深目多须的特征，曾被匈奴役属，史称“匈奴别部”。西晋时主要的一支居于上党郡武乡县（今山西榆社北），余地亦有分布。氐与羌都是古代西戎之裔，东汉以来陆续东迁至陇西、关中。至西晋，以氐、羌为主的内迁少数民族已占关中总人口的一半。鲜卑在东汉末分裂为一些小的部落集团，沿东北和北部边塞散居，较强大的部落有居于辽西的慕容、段、宇文部和居于代北的拓跋部。此外，很早就居住在川、鄂山区的古巴族后裔賁人在这一时期也很活跃。

这些少数民族多受到统治者的沉重剥削，沦为佃客、奴婢，或被官府征发服役、当兵作战，民族矛盾和对立情绪积郁渐深。八王之乱期间，他们纷纷起兵，并且逐渐主导局势，最终推翻了西晋王朝。

淝水之战

东晋王朝与十六国中前秦政权的一次重要战役。前秦是氏族建立的政权，其君主苻坚统治时期，整饬吏治，发展经济，先后灭掉前燕、前凉等政权，统一北方，并从东晋手中夺取巴蜀，疆域之广，在十六国中居最。383年，苻坚自恃强盛，不听劝阻，大举进攻东晋。发兵号称百万，旗鼓相望，前后千里。十月，前秦前锋军队与东晋军队战于寿阳（今安徽寿县）附近的淝水，东晋以少胜多，击败秦军。由于秦军多系强征北方各族丁壮组成，本无斗志，前锋既败，后军也竞相奔逃，一溃不可收拾，自相践踏及冻饿而死者十之七八，南征遂以惨败告终。战后，被前秦征服的鲜卑等族纷纷起兵，各立旗号，北方重新陷入分裂。

二、学术观点

1. 关于北魏孝文帝改革的争议

教科书对于北魏孝文帝及其改革（主要讲民族交融政策）予以相当正面和积极的评价。然而，史学界也有一些明显不同的看法。

有关北魏孝文帝改革的争议主要是从20世纪80年代开始的。首先，对于改革的阶段性和主要领导者存在不同看法。陈汉玉《也谈北魏孝文帝的改革》（《中国史研究》1982年第4期）、薛登《“北魏改革”再探讨》（《中国史研究》1984年第2期）认为，太和十四年（490）太皇太后冯氏去世、孝文帝亲政是改革的重要分界线。此前的改革是由冯氏主持的，

着眼点主要在发展生产, 稳定社会, 具有积极意义; 而此后孝文帝主持的改革则以与国计民生关系不大的文化建设、制礼作乐为主。一些学者反对强调这一区分。冯君实《对近年来“孝文改制”研究的评议》(《东北师大学报》1985年第5期)、张金龙《“冯氏改革”说商榷》(《中国史研究》1986年第2期)认为, 太和十四年前后的改革具有连续性, 共同构成改革的全过程和整体, 不能把孝文帝排除在前期改革之外。

对于前期改革的主要内容, 包括整顿吏治、均田制、三长制等, 学术界的评价比较一致, 基本都予以肯定。但对于后期改革内容, 特别是以全盘汉化为主的民族交融措施, 评价分歧较大。

针对传统史家立足于“以夏变夷”视角对孝文帝汉化政策的赞誉, 陈汉玉认为, 孝文帝的汉化举措学习的大多是汉文化中繁缛腐朽的因素, 抛弃的却是鲜卑人勇武质朴的优点, 因此并不足取。他特别指出, 孝文帝为鲜卑贵族“定姓族”, 是把东晋南朝已经腐朽的门阀体制移植到北魏, 激化了统治集团内部矛盾, 成为北魏末年动乱的起因。迁都洛阳促使朝廷风气重文轻武, 也加剧了鲜卑统治集团的内部分裂。蒋福亚的《魏孝文帝迁都得失议》(《民族研究》1983年第3期)也持类似观点。

肯定孝文帝汉化政策的观点也不在少数, 这些观点大都是从长时段的角度进行评价, 认为孝文帝的汉化政策在客观上适应了历史发展趋势, 对于消除北魏民族隔阂和酝酿培育隋唐盛世作出了重大贡献, 无疑是历史的进步。代表性论述见冯君实上文、肖黎《试论魏孝文帝的改革》(《历史教学》1980年第4期)、孙祚民《试论北魏太和改革的几个问题——兼评〈也谈北魏孝文帝的改革〉的一些观点》(《山东社会科学》1987年第1期)等。

有的学者对上述不同看法进行了综合。董

省非《略论北魏统治中原的几个问题》(《浙江学刊》1986年第6期)认为, 孝文帝改革在促进民族融合方面具有重大历史贡献, 但在某些具体措施上存在局限性, 对于北魏的衰亡确负有责任。郝松枝《全盘汉化与北魏王朝的速亡——北魏孝文帝改革的经验与教训》(《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2003年第1期)认为, 孝文帝改革对于中国统一多民族国家历史的发展作出了积极的贡献, 有着极其深远的影响。但全盘汉化的政策, 尤其是对门阀士族制度的移植, 使得尚无文化积淀可言的鲜卑贵族迅速腐化, 而腐化则是导致北魏亡国的根本因素。

2. 分裂下的南北朝: 孰为历史主流?

南北朝上承东晋十六国的混乱局面, 本身虽仍处于分裂状态, 但乱局已经趋于简化, 逐渐为隋唐的统一和鼎盛打下基础。至于南朝、北朝哪一方对以后的历史影响更大, 学术界的看法和表述不尽一致。

强调北朝重要性的, 以钱穆、田余庆、阎步克为代表。钱穆在《国史大纲》中说: “南北朝本是一个病的时代。此所谓病, 乃指文化病。若论文化病, 北朝受病转较南朝为浅, 因此新生的希望亦在北朝, 不在南朝。”他特别表扬西魏—北周“创建了一个新的政治规模, 为后来隋唐所取法。将来中国全盛时期之再临, 即奠基于此”。田余庆《东晋门阀政治》一书“后论”指出: “从宏观来看东晋南朝和十六国北朝全部历史运动的总体, 其主流毕竟在北而不在南。”阎步克在此基础上进一步论述说: “北方少数民族的部族制度与华夏制度的剧烈碰撞, 最终在北方地区激发出了新的变迁动力与演进契机, 交替的‘胡化’和‘汉化’孕育出了强劲的官僚制化运动, 它扭转了魏晋以来的帝国颓势, 并构成了走出门阀士族政

治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。”

强调南朝重要性的，以唐长孺、牟发松为代表。唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》一书认为，东晋南朝代表着三国西晋以来中国历史发展的正常道路，十六国北朝则“走着一条特殊的道路”，是一段插入的“并非必然的过程”，南北朝历史的显著差异，“是在一种特殊的历史条件下产生的，它必将随着这些特殊历史条件的消失而消失。唐代的变化正是随着这些特殊历史条件的消失而产生的”，“从更长的历史视野来看”，唐代的变化不过是对东晋南朝的继承或衔接，即南朝化。具体表现，包括经济、文化、兵制等几方面。后来牟发松发表《略论唐代的南朝化倾向》（《中国史研究》1996年第2期）等论文，进行了更加具体的阐释。



三、主要参考资料目录

1. 王仲荦：《魏晋南北朝史》，上海人民出版社1979年版。

2. 万绳楠整理：《陈寅恪魏晋南北朝史讲

演录》，黄山书社1987年版。

3. 唐长孺：《魏晋南北朝隋唐史三论》，武汉大学出版社1992年版。

4. 万绳楠：《魏晋南北朝史论稿》，安徽教育出版社1983年版。

5. 黎虎：《魏晋南北朝史论》，学苑出版社1999年版。

6. 田余庆：《东晋门阀政治》，北京大学出版社1989年版。

7. 田余庆：《拓跋史探》，生活·读书·新知三联书店2011年版。

8. 陈爽：《世家大族与北朝政治》，中国社会科学出版社1998年版。

9. 苏小华：《北镇势力与北朝政治文化》，中国社会科学出版社2012年版。

10. 韩国磐：《南北朝经济史略》，厦门大学出版社1990年版。

11. 黄烈：《中国古代民族史研究》，人民出版社1987年版。

12. 祝总斌：《材不材斋史学丛稿》，中华书局2009年版。

第6课 从隋唐盛世到五代十国

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

隋的统一、“贞观之治”、“开元盛世”、民族交融。

2. 难点

隋朝灭亡的原因、藩镇割据。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

本课主要叙述隋唐五代十国时期的历史变迁,即国家由统一到繁荣强盛再到分裂的过程,旨在使学生认识到历史发展不是一帆风顺的,有历史的必然性,也有曲折性,从而树立正确的历史观。

2. 子目间逻辑关系

本课设立了三个子目:隋朝兴亡,唐朝的繁荣与民族交融,安史之乱、黄巢起义和五代十国。三个子目按照时间顺序呈现历史发展的基本过程,将隋唐五代十国政权兴衰更替的历史脉络勾勒出来,并对隋唐五代十国政权更替的前因后果作了必要阐述。

3. 内容取舍的考虑

本课内容涵盖从隋唐到五代十国近380年的历史,其中隋唐时期是中国古代历史发展中繁荣昌盛的阶段,制度得到进一步创新发展,区域经济得到进一步开发,各民族进一步交往

交流交融。其中,制度的创新发展在第7课有专门讲述,区域经济的开发和民族交融是本课需要集中讲述的内容。

第一子目“隋朝兴亡”,除了对隋朝建立、统一以及灭亡的历史过程进行大致线索勾勒,这部分重点放在隋朝各项建设上。教科书讲到“隋朝的各项建设较多,规模宏大”,重点阐述了这一时期最能代表建设成就的三个点:广设仓库、兴建洛阳城和开通大运河。鉴于初中历史教科书中对相关内容已有较为详细的叙述,这里教科书并没有再展开。其实,除了这些重点外,隋文帝兴建大兴城、隋炀帝修筑驰道等都是这一时期的重要建设,限于篇幅,教材没有一一讲述。

第二子目“唐朝的繁荣与民族交融”,重点讲述了唐朝的建立、“贞观之治”和“开元盛世”等局面出现的过程,以及唐朝与周边民族的交往交流交融。这部分内容,在初中历史教科书中已经有较为具体详细的介绍,故而高中历史教科书对盛世出现过程作了简要描述,而对盛世的具体表现基本没有展开讲述。其中制度的创新在第7课、文化的繁荣在第8课讲述,而对经济的繁荣缺少具体描述,仅在《历史纵横》中以“唐朝曲辕犁”为例介绍农业技术的进步,以及用图片《唐三彩盘》介绍手工业技术的高超。更多的经济表现除了在初中历史教科书中具体讲述外,在高中选择性必修2《经济与社会生活》中也会有相关重要内容的介绍。

民族交融是隋唐时期的突出特色,教科书对突厥的兴起、分裂、灭亡以及唐朝中央政府

加强对西域的管理都有详细介绍,同时在《历史纵横》中对维吾尔族先民的主体回纥人作了详细介绍。教科书还讲述了唐蕃关系、靺鞨族与渤海国等,指出唐朝周边少数民族政权对我国边疆地区的发展作出了积极贡献。

第三子目“安史之乱、黄巢起义和五代十国”,主要讲述了唐朝中后期政治局势的变化,最后导致军镇叛乱、藩镇割据、农民起义,以至唐朝灭亡,五代十国局面出现。内容选取基本围绕历史发展的线索进行,重点揭示了历史背景,如唐玄宗统治后期国家出现内轻外重的局面、唐朝后期宦官专权和朋党之争的加剧等,说明历史发生变动的政治原因,最后讲到五代十国后期的后周政权适应形势发展,逐渐壮大,为后周大将赵匡胤夺取政权建立北宋、结束分裂局面奠定了基础。

4. 关键内容表述的说明

第一子目讲了隋朝的兴亡。隋朝统一后,各项建设多,规模大,而且在历史上起到了重要作用。但是,炀帝的暴政导致民不聊生,农民大起义爆发。教师要注意引导学生认识隋朝政治统一,经济发展,国力强盛,但是这一切又都是建立在广大人民辛勤劳动的基础之上的。大兴土木,过度劳民伤财,是隋朝短命而亡的重要原因。最终,人民群众推翻了隋炀帝的统治,也说明了人民群众是推动历史发展的巨大动力。

关于隋朝大运河,教科书只概括性地将其意义表述为“贯通南北,对巩固统一、促进南北经济交流以及运河沿岸城市发展,起了重要作用”。初中历史教科书已经详细介绍了隋炀帝开通大运河的目的、时间、作用等,并配以《隋朝大运河示意图》,高中教科书在此处就没有再展开讲述。全面客观地认识大运河的作用,是一个重点,需要进一步深挖。

第二子目讲了唐朝的繁荣和民族交融。

其中关于唐朝的繁荣主要交代了“贞观之治”“开元盛世”两个盛世局面。这种繁荣还表现在制度的创新、经济的发达、文化的昌盛,其中制度的创新和文化的繁荣分别在第7课和第8课有详细叙述。经济的发达限于篇幅也无法展开,本课设置了《历史纵横》和图片《唐三彩盘》进行补充说明。关于突厥、回纥等民族的历史,可参见《新疆的若干历史问题》白皮书,其中有关于突厥的前世今生以及维吾尔先民的主体是隋唐时期的回纥等权威解读。西藏、东北渤海国的相关内容初中历史教科书叙述基本一致。通过学习,学生充分认识到唐朝周边少数民族建立的政权,对祖国边疆地区的开发都作出了积极贡献。

第三子目主要讲述安史之乱后唐末五代的历史。这一时期国家政局出现外重内轻的局面,以致爆发安史之乱,导致藩镇割据,国家力量被削弱,唐朝最终灭亡。其中藩镇割据有一定的难度。教科书对周世宗改革虽然着墨不多,但它非常重要,为北宋统一奠定了基础。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

大运河在中国历史上起了非常重要的作用,既具有历史意义,又具有当代价值。本课以大运河为导入,从2014年中国大运河入选《世界遗产名录》写起,追溯到春秋时期沟通江淮的运河——邗沟,再写到隋朝大运河的开通。大运河首次贯通南北,促进了南北经济的交流和发展。这是隋唐盛世出现的一个重要的前提,对隋唐乃至后世政治、经济、文化的发展都产生了深远影响。

历史纵横

本课设置了三则《历史纵横》,分别是“唐朝曲辕犁”“皇帝的谥号、庙号和年号”

和“回纥”，都是对正文内容的重要补充。关于唐朝的繁荣，其在经济方面的表现因篇幅所限，正文并未涉及，仅笼统将开元时期的经济状况概括为“经济有很大发展，社会空前繁荣”。教科书选取了犁这一代表生产力水平的重要工具，设置“唐朝曲辕犁”的《历史纵横》，来反映唐朝时期农业技术的先进，进而反映农业生产水平的提高。关于古代皇帝的谥号、庙号和年号，教科书专门列一则《历史纵横》作补充说明。因为自唐朝开始，庙号成为皇帝在文献中最常用的代称，这与此前皇帝多用谥号相称以及清朝入关后皇帝多用年号相称的情况有所不同。学生可通过这一《历史纵横》了解皇帝的谥号、庙号和年号概况。关于少数民族回纥，正文重点讲述了突厥的前世今生，讲到8世纪中叶突厥为回纥所灭，后来在中国北方退出了历史舞台。那么回纥的前世今生又是怎样的呢？教科书设置《历史纵横》，从回纥开始游牧于色楞格河受突厥奴役，讲到回纥在唐朝帮助下打败东突厥，后归附唐朝。后来回纥改名回鹘，9世纪政权瓦解后大部分西迁。最后说明隋唐时期的回纥人就是维吾尔族先民的主体，这一点非常重要。

史料阅读

本课的《史料阅读》描述了从藩镇割据到唐朝覆亡的历史线索，难度并不大，相关内容在正文中已有讲述。设置本栏目是为了让学生通过阅读史料，知道教材中呈现的历史内容或结论均有史料支撑，加深对论从史出和史论结合的认识。

学思之窗

历代对于隋炀帝的功过评价褒贬不一，正文只是客观叙述了隋炀帝时期的重要建设，包括大运河；同时也指出了他大兴土

木，穷奢极欲。这里引用了皮日休的《汴河怀古二首》，诗中皮日休谈了自己对龙舟事和大运河的看法；进而设问，请学生谈谈对隋炀帝的看法。学生通过阅读史料，结合课文叙述，思考个人在历史上的作用。这一方面培养学生史料实证和历史解释的能力，同时也培养学生运用唯物史观分析问题解决问题的能力。

思考点

第二子目“唐朝的繁荣与民族交融”的最后设置了一则《思考点》：“隋唐盛世形成的原因有哪些？”教科书没有直接去说明隋唐盛世形成的原因，这则《思考点》有助于引发学生从不同角度不同方面去思考。

6. 对本课相关内容的补充说明

隋朝大兴城的兴建与布局创新

隋朝开国皇帝隋文帝杨坚建都时沿用汉代长安城。由于700多年屡经战乱，汉长安城宫室残破，井水咸卤，不能适应当时的需要。于是隋文帝开皇二年（582）在龙首原以南的平原上建立新都，命名为大兴城。主持兴建者为当时著名的城市规划专家宇文恺。大兴城也就是新长安城，其在布局上有以下两个创新：①皇城内除了皇室住所与政府机构外，“不设杂居”，使得“公私有辨，风俗齐整”。②都城布局工整，各区域有明确界线，使得“坊有墉（墙），墉有门，逋亡奸伪无所容足”。大兴城不仅是中国古代城市规划建设高超水平的标志，也是当时国家的经济实力和科技水平的体现。它的设计和布局思想，对后世都市建设及日本、朝鲜都市建设都有深刻影响。

唐朝盛世在经济上的表现

唐朝农业有较大的发展，主要表现在：

①唐朝农民在生产实践中，改进了犁的构造，制造了曲辕犁，并创造了新型灌溉工具筒车。②大面积兴修水利。黄河、长江流域等开凿一系列灌溉渠，并修旧渠和河堰。③开辟大量荒田。劳动人民创造大量财富，唐政府每年向农民征收大量的粮食和布帛。人口大大增加，唐玄宗时的户数是唐太宗时的近3倍。

唐朝的手工业也有比较大的发展，主要表现在：①丝织业：定州、益州、扬州都以织造特种花纹的绫锦闻名。绫锦品种多样，有一种花鸟纹锦，以五彩大团花为中心，周围绕以飞鸟、散花，绚丽动人，反映了唐朝织锦技术之高超。②陶瓷业：邢州白瓷像银像雪，越州青瓷像玉像冰。唐朝还创造了著名的“唐三彩”。③造纸业：宣州、益州的纸，都十分有名。

唐朝的交通与商业也得到了飞速发展，表现在：①交通运输的发达，交通要道遍布全国，并出现了专门接待客商的私家店肆和“驿驴”等交通服务，同时得益于隋朝大运河的开凿，唐朝时期以运河、长江为主的水运也很方便，从长安、登州、扬州、广州等地出发的对外交通十分发达。②货币统一，由五铢钱到开元通宝。③市场发达，城镇中的交易场所开始固定，出现了“市”并有专门的官员管理物价和税收等；出现了邸店、柜坊，邸店兼营旅店、货栈和交易场，柜坊专营货币的存放和借贷；政府对商家实行限定，如营业面积，营业时间；夜市、草市出现，繁华大城市里有夜市，偏远的农村有定期举行的草市。④商人众多，有大商人、中等商人、小商小贩、胡商、外商等。

唐朝的城市也得到了很大的发展，出现了许多大都市，如长安、洛阳、扬州、成都等。唐朝首都长安，既是全国的政治中心，又是亚洲各国经济文化交流的中心。在那

里，有来自各地的少数民族和各国使节、商人等。长安成为一座国际性的大城市。

唐宋时期政治上由外重内轻到内重外轻

所谓“内”，指的是中央政府及中央集权，“外”则是地方政府或地方分权。中央集权削弱、地方分权偏重，就被称为外重内轻，反之则为内重外轻。外重内轻可能引发割据分裂的局面，促使统一王朝走向瓦解，这是汉、唐两代的教训；内重外轻虽无割据之忧，却使地方失去御侮能力，在内忧外患交加的情况下，就有导致亡国的危险，这是宋、明两代的结果。为了平定安史之乱，唐朝政府不得不把权力再次下移，唐后期又从治世转入乱世，部分藩镇拥兵自立，形成割据，其他藩镇的分权则可上比汉末的州牧。唐朝灭亡后，全面分裂的局面再度出现，从唐中期到宋朝重新统一，混乱形势贯穿了两个世纪。宋朝统治者意识到轻重相维的局面固然不错，却是不牢靠的，要想防止出现外重内轻的局面，没有别的办法，只有走内重外轻的道路，这就是宋朝加强中央集权的思想基础。于是，宋朝不但尽收地方之权于中央，而且集中央之权于皇帝个人手中，以中央官员分掌地方大权，实际上再无真正的地方分权可言。自宋朝以后，中国古代历史上基本不再出现因地方割据而产生的分裂局面，但内重外轻之弊历久而愈显，宋以后王朝的覆亡多由外力造成。

周世宗改革

背景：统一趋势的加强是周世宗改革的历史背景。五代十国时期是唐末以来藩镇割据的继续和发展时期，也是藩镇割据势力由盛而衰的转折时期，又是从分裂走向统一的过渡时期。经过五十年的兼并战争，其中比较强大的割据势力，逐渐转化为统

一的力量。后周建立前后,全国的政治形势正处在上述的变化之中。而契丹的不断南扰,又促使中原人民要求统一,以加强抵抗的力量。后周的改革,正是在这种条件下进行的。

内容:出身贫寒的郭威在后周建立之初,为巩固其统治,着手进行一些改革,如提倡节俭,严惩贪官,取消一些杂税等。这些措施对巩固统治,恢复北方经济,起到一定的作用。郭威称帝后仅三年就死去了。养子柴荣继位,他就是周世宗。他以“十年开拓天下,十年养百姓,十年致太平”的雄心壮志,顺应了历史发展的潮流,努力革除五代的弊政,采取了一系列改革措施:政治上,严明法纪,惩治贪官,抑制藩镇,强化中央政权;经济上,招抚流民,垦种荒田,核定田亩,均定租赋,减免苛敛,裁汰僧尼;军事上,整顿军队,严肃军纪。

作用:周世宗的改革,使社会经济得到了恢复,军队的战斗力大大提高,后周强大起来。从955年起周世宗开始南征北战,完成统一大业。他先取后蜀一部分土地,解除后顾之忧,接着又三次亲征南唐,经过三年的战争,取得南唐淮河以南、长江以北的14州60县,长江以北尽归后周占有。随后他又北上收复了石敬瑭割让给契丹的燕云十六州中的瀛、莫、易三州之地。正当后周经济、军事顺利发展时,周世宗不幸病故。周世宗虽未完成统一大业,但为后来北宋结束分裂割据局面准备了条件。周世宗是五代时期有作为的政治家。

三、问题解答

1. 学思之窗

结合皮日休的诗,说说你是如何看待隋炀帝的。

解题关键

本题考查史料实证和唯物史观素养,通过诗词这一形式的史料,结合诗人的观点辩证分析学习过的历史人物,解题的关键在于坚持唯物、辩证的历史观。

思路引领

首先,要对教科书给出的观点进行充分理解:“开通大运河,贯通南北,对巩固统一、促进南北经济交流以及运河沿岸城市发展,起了重要作用。”这是隋炀帝凿通大运河的积极意义。其次,在隋朝的技术条件下,开凿大运河需要征发大量民工,大兴土木,影响社会生产和百姓生活,最终导致了隋末大乱。要对古代社会兴建大型土木工程产生的不利影响予以考虑。最后,要用史实论证和支持自己的观点。

答案提示

隋炀帝早年率军消灭陈朝,完成了中国的统一。他开凿大运河,也是在为国家消除分裂隐患,促进南北经济交流以及运河沿岸城市发展。但是他大兴土木,穷奢极欲,穷兵黩武,超过了社会的承受极限,引发了大规模起义。从这方面讲,隋炀帝又是个不折不扣的暴君。当然,评价隋炀帝时还要考虑到儒家修史者的评价标准。

2. 思考点

隋唐盛世形成的原因有哪些?

解题关键

本题考查唯物史观和历史解释素养,通过了解中国历史上的治乱更替,把握历史规律,从而形成正确的历史观。

思路引领

首先,对隋唐盛世政治、经济、文化、社会、科技等方面的情况有比较全面的了解。其次,对于形成盛世的因素有全面认识,既坚持群众史观又充分认识到英雄的重要性。最后,

从不同方面分析阐述隋唐盛世的形成原因。

答案提示

从历史大势上说,经历了魏晋南北朝三个多世纪的动乱,人心思定,百姓需要稳定的生产生活环境。从唐朝统治者来说,政治上,注意改革吏治,选贤任能,从谏如流;经济上,发展生产,规范赋税徭役;军事上,实行府兵制,对外用兵有节制;文化上,大兴文治,兴学重教;民族关系上,采取较为平等的民族政策,实现了边境地区的统一和安定,民族间交往密切。

3. 问题探究

阅读上述材料,结合所学知识,分析隋朝灭亡的原因与其他朝代有何不同。

解题关键

通过对比不同朝代灭亡原因,感受历史多样性,把握历史规律,以史为鉴。

思路引领

首先,要对其他王朝(如汉朝、唐朝、明朝等)灭亡的原因有一个整体的认识;其次,研读史料,结合所学知识,对隋朝灭亡形成清晰认识。

答案提示

一般朝代多是亡于王朝末期资源调配能力(财政能力)的枯竭,隋朝国库充盈,但是隋炀帝穷奢极欲、大土木、滥用民力、穷兵黩武超过了社会承受力上限,引发大起义,导致了隋王朝的灭亡。

4. 学习拓展

隋唐两朝的民族政策比较开明。查阅资料,了解各民族人物在隋唐时期取得的业绩。

解题关键

广泛收集相关资料。

思路引领

结合课文,了解唐朝的民族关系状况和著

名的少数民族人物。

答案提示

哥舒翰,唐玄宗时期名将,突骑施(西突厥别部)首领哥舒部落人,多次大败唐朝劲敌吐蕃,战功赫赫,进封西平郡王,安史之乱中被安禄山俘虏,后遭杀害。

高仙芝,唐玄宗时期名将,高句丽(今朝鲜)人。姿容俊美,善于骑射,骁勇果敢。幼时随父入唐;20岁时被授予将军。击败吐蕃;取小勃律;征服撒马尔罕和塔什干,灭石国。官至安西副都护、四镇都知兵马使,封密云郡公。安禄山叛乱时,高仙芝以副统帅之职出征讨逆,前线失利,退守潼关,为监军宦官边令诚诬陷杀害。

李光弼,营州柳城(今辽宁朝阳)人,契丹族,唐朝中期名将。参与平定安史之乱,在嘉山之战、太原之役中大破叛军。安史之乱平定后,李光弼“战功推为中兴第一”,获赐铁券,名藏太庙,绘像凌烟阁。

四、图片说明

1. 大运河今貌

此图为大运河与淮河交汇处。隋唐大运河全长约2700千米,以王朝的东都洛阳为中心,北起涿郡(今北京),南至余杭(今浙江杭州),由北到南分成四段,依次为永济渠、通济渠、邗沟和江南河。大运河纵贯中国最富饶的华北平原和长江中下游平原,地跨现在北京、天津、河北、山东、河南、安徽、江苏、浙江8个省、直辖市。大运河开通后,随即成为隋唐至宋朝南北交通的大动脉,联通了古代中国传统的农业经济中心华北、中原地区和正在崛起经济中心长江中下游地区。2014年隋唐大运河与京杭大运河、浙东运河共同入选《世界遗产名录》。

2. 唐太宗(598—649)

唐太宗李世民是杰出的政治家、战略家、军事家、诗人。他19岁随父亲李渊晋阳起兵,为唐朝的建立屡立战功,也因此与其兄太子李建成在争夺皇位继承权的过程中逐渐势同水火,并在“玄武门之变”后夺取帝位。面对隋末大乱、人口锐减、生产凋敝的现实情况,他在政治上知人善任,从谏如流,整饬吏治;在经济上薄赋尚俭,为政谨慎;在军事上先后平定突厥、吐谷浑等,贞观二十一年(647),他被拥戴为“天可汗”。唐太宗不歧视少数民族,除对突厥的袭扰用兵外,主要采用怀柔的政治手段处理民族问题,促进了民族的团结和国家的统一。

3. 唐三彩

作为中国古代陶瓷烧制工艺珍品的唐三彩,全名为唐代三彩釉陶器,是盛行于唐代的一种低温釉陶器,釉彩有黄、绿、白、褐、蓝、黑等色彩,而以黄、绿、白三色为主,所以人们习惯称之为“唐三彩”。唐三彩的品种多达40余种,主要可以归为三大类:俑类、生活用具、居室建筑模型。这件永泰公主(唐中宗李显的第七个女儿)墓出土的唐三彩盘即是生活用品类器物。永泰公主墓在陕西乾县北部,是乾陵(唐高宗与皇后武则天合葬墓)17座陪葬墓之一。

4. 敦煌莫高窟壁画里的唐朝曲辕犁

曲辕犁的出现时间不是很明确。一般认为它出现在隋唐时期,甚至部分学者主张曲辕犁可能出现在汉代。从文物角度看,敦煌莫高窟445窟农作图中清晰表现了曲辕犁的使用;从文献角度看,最早记载曲辕犁的文献是唐代陆龟蒙《耒耜经》,记载了曲辕犁的组成部件、部件的材质及功能、组装方法、各部分的具体尺寸等,甚是详细,为今人成功复制。有学者

认为,唐朝地区之间农业生产力不平衡,曲辕犁在唐朝并未得到大规模的推广。

5. 交河故城

交河城址,位于新疆吐鲁番市西郊10余千米的亚尔乃孜沟两条河交汇处(“交河”即由此名)30米高的黄土台上,长约1650米,两端窄,中间最宽处约300米,呈柳叶形半岛。这里是古代西域三十六国之一的车师前国都城,是该国政治、经济、军事和文化中心。唐贞观十四年(640)在交河城设安西都护府,用以防备西突厥。贞观二十二年(648),唐军击败龟兹国,把安西都护府迁至龟兹(今新疆库车)。2014年交河故城作为中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国联合申遗的“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”中的一处遗址点被列入《世界遗产名录》。

6. 《职贡图》

《职贡图》传为唐朝画家阎立本创作的绢本设色画,现藏于台北故宫博物院。该画描绘的是唐太宗时,婆利国和罗刹国千里迢迢前来朝贡的情景。画中共有27人,其中白衣虬髯骑白马的人是罗刹国使者,身后有仆从打着伞执扇,抬着礼物。左边穿长袍手里托着珊瑚打着伞盖的人是婆利国使者,他的随从也带着各式各样的礼物。整幅画设色淡雅,人物造型奇特,线条流畅自然。使臣队伍中的人们形象各异,姿态不一,或长须连鬓,或肤色黝黑,或大袍裹身,或赤膊袒胸,仅围短裙,显然属于不同民族。《职贡图》为研究唐朝对外政治、经济关系提供了重要的参考资料。

7. 唐蕃会盟碑

821年(唐穆宗长庆元年、吐蕃彝泰七年)唐朝和吐蕃各派使节,先在唐京师长安盟誓,次年又在吐蕃逻些(今西藏拉萨)重盟。

823年，双方将盟文刻石立碑，用汉藏两种文字书写，立于拉萨大昭寺门前。此即历史上有名的甥舅和盟碑，又称唐蕃会盟碑或长庆会盟碑。它是汉藏两大民族团结友好的历史见证。唐蕃会盟碑碑身高约4.83米，宽0.96米，厚0.51米，呈方柱形。汉地之碑雕刻精细，碑座往往有龟形纹路，碑身两侧有装饰性花纹。藏区之碑往往形制古朴，由碑首、碑身和碑座三部分组成，顶部往往有石帽覆盖，形成特有风格。唐蕃会盟碑就以屋顶式石帽闻名。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

万艘龙舸^①绿丝间，载到扬州尽不还。

应是天教开汴水^②，一千余里地无山。

尽道隋亡为此河，至今千里赖通波。

若无水殿^③龙舟事，共禹论功不较多^④。

——[唐]皮日休：《汴河怀古二首》

【注释】①舸(gě)：大船。②汴水：本指隋唐运河的通济渠一段，在此代指大运河。③水殿：指隋炀帝乘坐的像宫殿一样的豪华龙舟。④共禹论功不较多：这句的意思是说，开凿大运河本身是非常有重大意义，其功绩简直可以和大禹治水相比。但隋炀帝却把这条重要的运河用在了自己的享乐方面，成为导致隋亡的重要原因。

【解读】这是晚唐诗人皮日休写的反映隋末社会现实的两首诗。皮日休，字袭美，一字逸少，晚唐诗人、散文家，与陆龟蒙齐名，世称“皮陆”。他曾经中过进士，当过太常博

士官，后来参加黄巢起义，任翰林学士。第一首诗描述了隋炀帝游览扬州的豪华船队以及大运河的地理环境，诗中隐含了隋炀帝被部将宇文化及杀死的历史事实。第二首诗从隋亡于大运河这种论调说起。诗中说：很多研究隋朝灭亡原因的人都归咎于运河，视其为一大祸根，然而大运河的开凿使南北交通显著改善，对经济联系与政治统一作用极大且影响深远。但隋炀帝却将如此重要的运河，用在了自己乘坐豪华游船的玩乐上，终于导致国破身亡。

隋炀帝开凿运河，有利于国家的南北统一，尤其是对唐宋的政权稳定 and 经济发展起到至关重要的作用；但其崇尚奢侈、好大喜功的个人追求，已严重超出当时社会的承受能力，终至身败国亡。

史料阅读

大盗^①既灭，而武夫战卒以功起行阵^②，列为侯王者，皆除节度使^③。由是方镇^④相望于内地，大者连州十余，小者犹兼三四。故兵骄则逐帅，帅强则叛上。或父死子握其兵而不肯代；或取舍由于士卒，往往自择将吏，号为“留后”^⑤，以邀命于朝。天子顾力不能制，则忍耻含垢，因而抚之，谓之姑息之政。盖姑息起于兵骄，兵骄由于方镇，姑息愈甚，而兵将愈俱骄。由是号令自出，以相侵击，虜其将帅，并其土地，天子熟视不知所为，反为和解之，莫肯听命。……故兵之始重于外也，土地、民赋非天子有；既其盛也，号令、征伐非其有；又其甚也，至无尺土，而不能庇其妻子宗族^⑥，遂以亡灭。

——[北宋]欧阳修：《新唐书》卷50《兵志》

【注释】①大盗：指安史之乱。②行阵(háng zhèn)：指军队。③节度使：唐朝开始设立的地方军政长官。因受职之时，朝廷赐以

旌节而得名。节度使集军、民、财三政于一身，又常以一人兼统两至三镇，多者达四镇，威权之重，超过魏晋时期的持节都督，时称节镇。于是外重内轻，到天宝末年酿成安史之乱。④方镇：方镇即藩镇，是唐朝中后期设立的军镇。⑤留后：唐朝节度使、观察使缺位时设置的代理职称。玄宗时，宰相或大臣遥领节度使，节度使出征或入朝，常置留后知节度事，以后成为惯例。⑥妻子宗族：妻子、儿女及家族。

〔解读〕这段资料叙述了唐朝方镇的兴起经过。资料显示：①最初节度使只管兵；②随着府兵制的破坏，节度使的权力越来越大，可以专制一方，不仅管军事，也管地方的民政、财政，俨然成为各州县之上军政合一的一级权力机构；③安史之乱后，方镇越来越多；④方镇的规模不固定，大者可以有十多州，小者则有三四州；⑤随着方镇的强大，逐渐形成军阀割据的局面，最终使唐朝走向灭亡。

探究与拓展

隋氏西京太仓^①，东京含嘉仓、洛口仓^②，华州^③永丰仓，陕州^④太原仓，储米粟多者千万石，少者不减数百万石。天下义仓又皆充满。京都及并州库，布帛各数千万，而锡赉^⑤勋庸^⑥，并出丰厚，亦魏晋以降之未有。

——〔唐〕杜佑：《通典》卷7《食货七》

〔注释〕①西京太仓：西京，指隋朝的都城长安。太仓，隋朝建在长安的大仓库的名称。②东京含嘉仓、洛口仓：东京，亦称东都，指洛阳。含嘉仓，始建于隋炀帝即位后的大业元年（605），在当时被誉为“天下第一粮仓”。洛口仓，又称兴洛仓，建于隋大业二年（606）。③华（huà）州：中国古代行政区划名，在今陕西省渭南市华州区境内及周边地区，因州境内有华山而得名，辖境屡有变化。④陕州：治今河南省三门峡市陕州区。陕州

东据崤山关连中原腹地，西接潼关、秦川扼东西交通之要道，南承两湖，北对晋地锁南北通商之咽喉，是古来兵家必争的战略要地。⑤锡赉（lài）：赏赐。锡即“赐”。⑥勋庸：即功勋之意。

〔解读〕隋文帝在位时期一方面大力发展经济，另一方面又以身示范，力行勤俭节约，在很短的时间内就出现了粮丰物阜的大好局面。

帝以诸蕃^①酋长^②毕集洛阳。丁丑，于端门街盛陈百戏^③，戏场周围五千步，执丝竹者万八千人，声闻数十里，自昏达旦，灯火光烛天地。终月而罢，所费巨万。自是岁以为常。诸蕃请入丰都市^④交易，帝许之。先命整饰店肆，檐宇如一，盛设帷帐，珍货充积，人物华盛，卖菜者亦藉以龙须席。胡客^⑤或过酒店，悉令邀延就坐，醉饱而散，不取其直，给之曰：“中国丰饶，酒食例不取直。”胡客皆惊叹。其黠者颇觉之，见以缗帛^⑥缠树，曰：“中国亦有贫者，衣不盖形，何如以此物与之，缠树何为？”市人惭不能答。

——〔北宋〕司马光：《资治通鉴》卷181大业六年（610）正月

〔注释〕①诸蕃：古代王畿之外的远方之国。②酋长：诸蕃国的首领。③百戏：《唐会要》卷33《散乐》载：“散乐，历代有之，其名不一，非部伍之声，俳優、歌舞、杂奏，总谓之百戏。”④丰都市：隋代的东都洛阳的商业活动有三市，即丰都（东市）、通远（北市）、大同（南市），其中丰都市规模最宏伟、商业最繁华。⑤胡客：域外商人。⑥缗（zēng）帛：丝绸之统称。

〔解读〕隋文帝发展经济，厉行节约，国家仓库的粮食和物资储备充足，隋朝富有程度超过以前的魏晋时代。但到了隋炀帝时期，对外发动战争，对内大兴土木，老百姓赋役负担沉重，生活贫苦。可为了显示国威，隋炀帝

对外国来客却十分慷慨，大搞面子工程，摆阔气。由此可见，不爱惜民力，是导致社会矛盾加剧、隋朝政权灭亡的重要原因。

2. 相关典型资料及解读

又造龙舟凤舸，黄龙赤舳，楼船蔑舫。募诸水工，谓之殿脚，衣锦行滕，执青丝缆挽船，以幸江都。帝御龙舟，文武官五品已上给楼船，九品已上给黄蔑舫，舳舻相接，二百余里。所经州县，并令供顿，献食丰办者，加官爵，阙乏者，逮至死。又盛修车舆辇辂，旌旗羽仪之饰。课天下州县，凡骨角齿牙，皮革毛羽，可饰器用，堪为髦毼^①者，皆贡焉。征发仓卒，朝命夕办，百姓求捕，网罟遍野，水陆禽兽殆尽，犹不能给，而买于豪富蓄积之家，其价腾踊。

——[唐]魏征、令狐德棻：《隋书》卷24《食货志》

【注释】①髦毼(chǎng ěr)：羽毛饰物。

【解读】隋炀帝好大喜功，好巡幸游玩。他巡幸期间，花费巨大，为此各级政府不得不多征收赋税，加重了老百姓的负担，激化了社会矛盾。

是时四方儒士，多抱负典籍，云会京师。俄而高丽及百济、新罗、高昌、吐蕃等诸国首长，亦遣子弟请入于国学之内。鼓篋^①而升讲筵^②者，八千余人，济济洋洋焉，儒学之盛，古昔未之有也。

——[后晋]刘昫：《旧唐书》卷189上《儒学传上》

始回纥至中国，常参以九姓胡，往往留京师，至千人，居货^③殖产甚厚。

——[北宋]欧阳修、宋祁：《新唐书》卷217上《回鹘传上》

【注释】①篋(qiè)：小箱子。②讲筵：

讲经、讲学的场所。③货(zì)：财产。

【解读】唐朝都城长安是当时世界上人口最多的城市之一，文化发达。周边少数民族和其他国家的人们也来到长安，不仅学习唐朝先进的文化，而且从事商业活动。长安是一座国际性大都会，成为中外经济文化交流的中心。

3. 重要历史概念解释

隋朝的义仓

义仓是隋朝政府为备荒年而设置的粮仓。隋文帝开皇五年(585)工部尚书、襄阳县公长孙平鉴于“天下州县多罹水旱，百姓不给”的社会现实，奏请“诸州百姓及军人，劝课当社，共立义仓”。义仓是以民间传统组织社为单位，劝募当社成员捐助粮食而设置，其目的是备水旱赈灾时民间自救。义仓由该社头人负责管理。因为义仓是由社主办的，因此又称为“社仓”。义仓设置之初就在隋朝民间自救方面发挥了非常重要的作用。随着隋朝平定江南战争的胜利，全国处于统一形势下，中央政府便逐渐将义仓或社仓纳入政府的统一管理体制之内。开皇十五年(595)以后，隋朝义仓的性质发生了非常大的变化，由民间自发的一种救助组织变成由地方政府直接负责的赈灾防灾组织。开皇十六年(596)正月，中央政府又以诏令的形式进一步确定将义仓统一称之为社仓，并统一在县设置。义仓内的粮食也由劝募形式改为按户等定额征收。

唐都长安

唐朝的都城长安是在前朝隋大兴城的基础上建成的。隋朝初年在现在的西安建造了一座规模庞大的新城——大兴城。大建筑家宇文恺是这座新城的设计师。他的主要规划举措是将宫城、皇城、外城三部分明确分开。这在中国古代城市建设史上是个创举，

改变了过去都城内中央官署和居民住宅混杂的布局。长安城的街道都是东西、南北走向，排列整齐，宽阔畅达，很像一个棋盘。长安城中纵横交错的25条大街将全城分为东西两市和108坊，是典型的坊市分离结构。长安城作为唐朝都城，是全国的政治、文化中心，吸引了周边民族和域外的各国人前来大唐朝贡、学习和经商，是一座名副其实的国际大都市，也是东西方经济、文化交流的中心。

东都洛阳

洛阳地处中原，地势平坦，交通便利，农业生产比较发达。当时隋都大兴虽然土地肥沃，物产丰富，但地处西部，交通极不方便。随着隋王朝政治经济的发展，关中的产品特别是粮食已不能满足京城需要，若遇到灾年，便只好东迁洛阳就食。隋文帝就曾先后两次率领百官就食洛阳。所以洛阳在隋王朝初期就有着举足轻重的作用。为了加强统治，也为了满足个人享乐，大业元年（605），隋炀帝命尚书令杨素、纳言杨达、将作大匠宇文恺营建新都，由宇文恺负责设计。城分宫城、皇城和外郭城，外郭城也叫大城或罗城。洛水横穿全城，将城分为南北两大区。宫城、皇城居北，是行政区。南部是官民住宅区，街道非常整齐，街坊呈正方形，有正十字街道。城里有三个规模很大的国际性市场，分别设在外城的东、南、北三面。洛阳城因规划合理，设施完备，繁荣昌盛，成为全国政治、文化、经济中心。唐朝建立以后，虽以长安为京城，但洛阳的地位仍然十分重要，作为唐朝的东都依然繁盛。唐高宗与武则天久居洛阳，文化大家齐聚洛阳，创造了辉煌的唐朝文化。安史之乱后，洛阳遭到巨大破坏，唐王朝很快便由盛转衰，洛阳的辉煌也随之暗淡下来。

玄武门之变

唐初高祖李渊次子李世民与长子李建成争夺皇位继承权的宫廷政变。李世民在唐王朝建立过程中，从首倡起义到驰骋战场，军功卓著，勋业克隆，觊觎皇位的政治野心日益增长。高祖称帝后，按照立嫡以长的原则，立长子李建成为太子。在李世民野心增长的同时，李建成的防范、妒忌之心也不断膨胀。双方各自培植势力，打击对方，终于酿成一场骨肉相残的流血事件。武德九年（626），双方已成水火不容之势。六月四日，李世民在与府僚房玄龄、杜如晦、长孙无忌等密议策划之后，采取先发制人的断然措施，率长孙无忌、尉迟敬德等伏兵玄武门（即长安官城北门，是中央禁军屯守之所，地位至为重要）。李世民射杀太子李建成，尉迟敬德射死支持李建成的齐王李元吉（李世民弟），并奋力抗击和瓦解了东宫和齐王府的卫队，高祖遂被迫立李世民为太子，不久又传位于李世民。

武则天

唐高宗皇后，后为周则天皇帝。中国历史上唯一的女皇帝，名曌（即“照”），并州文水（今山西文水东）人，父武士彟（音 yuē），木材商人。武则天14岁入宫，为太宗才人，太宗死后，入感业寺为尼。高宗即位，复召入宫，拜昭仪，进号宸妃。在内官争宠中，武则天靠谋略与才华博得高宗欢心。永徽六年（655），高宗力排众议，废王氏而立武则天为后。高宗多病，武则天乘机专权用事。上元元年（674），高宗为“天皇”，武则天称“天后”，合称“二圣”。弘道元年（683）高宗去世，中宗即位，武则天临朝称制。次年，废中宗立睿宗，其代唐之心已昭然若揭。天授元年（690），武则天在平定叛乱和铲除异己势力后，正式称

帝，国号周，以自造字“曌”为己名，取日月当空之意。武则天执政（包括高宗后期）期间，重修《贞观氏族志》，改为《姓氏录》，以后族为第一等，抑制旧门阀及李唐皇族，提高庶族地主的地位，科举制得到较大发展，不拘一格选拔人才。她重用文词之士，以分宰相之权。社会经济在这一时期呈明显发展趋势，人口由永徽三年（652）的380万户猛增至神龙元年（705）的615万户。武则天对边防的巩固与疆土的开拓亦颇有贡献，如设置北庭都护府和恢复安西四镇等。对武则天的弊政及消极行为，后人也有抨击，她任用酷吏，滥杀无辜，宠信小人，封赏太滥，大兴土木，耗费民力，晚年尤甚。神龙元年正月，武则天患重病期间，大臣张柬之等乘机发动政变，逼她退位，拥中宗复位，复国号为唐。同年十一月，武则天去世，年82岁。

突厥

突厥是中国古代民族。原居地不详，以游牧狩猎为生，诸氏族中以阿史那氏最为显赫，诸可汗俱出于此氏。后迁徙到高昌（今新疆吐鲁番）的北山（今博格达山），以锻铁著名。5世纪中叶，被柔然征服，被迫迁居金山（今阿尔泰山）南麓。6世纪初，柔然衰落，突厥逐步摆脱其控制。西魏废帝元年（552），首领土门破柔然，建立突厥汗国，称伊利可汗。次年，木杆可汗立，屡兴征伐，领地“东自辽海以西至西海（今里海）万里，南自沙漠以北至北海（今贝加尔湖）五六千里”（《北史·突厥传》），达到全盛。北齐、北周对峙时期，突厥同时交通二国，从中取利，并不断骚扰北方边境。隋开皇二年（582），突厥因内讧分裂为东、西汗国。东突厥在隋、唐之际国力最强，役属众多部族，不断骚扰唐朝辖境。贞观四

年（630），唐军与反叛突厥的薛延陀部联合夹击，灭东突厥，大批突厥人迁至大漠以南，东突厥贵族后又再建汗国，其毗伽可汗（716—734年在位）与唐一直保持友好关系，双方互市规模很大。天宝四年（745），东突厥为回纥所灭。西突厥的势力范围主要在西域，显庆三年（658），为唐所灭。突厥汗国属部落联盟国，部落各级首领世袭，有文字、刑法、税法，与唐有互市交往，玄宗开元时，每年用帛数十万匹换突厥的马。唐前期，突厥的袭扰构成唐北方、西北方的最大边患。

吐蕃

吐蕃是中国藏族祖先在青藏高原建立的边疆民族政权。藏族祖先部落众多，主要从事高原畜牧业与高原农业，能制造金、银、铜器，也能用铁制造精良的武器。隋末唐初，藏族祖先由部落联盟发展为奴隶制政权，君主称赞普。唐贞观三年（629），赞普松赞干布降服苏毗、羊同等部落，统一了青藏高原，吸收先进的封建文化，创立文字，制定法律，建立官制，统一度量衡，建都逻些（今西藏拉萨），确立了奴隶制中央集权国家。吐蕃赞普多次向唐朝遣使求婚，贞观十四年（640），太宗以宗室女文成公主许婚，结成和亲关系。中宗时，又以宗室女金城公主许婚。两位公主入藏时和入藏后，大量的手工业品、科技书籍、工匠、锦帛、蔬菜种子等被携带和陆续传入吐蕃。和亲期间，双方贸易、经济、文化往来逐渐增加，两族间的联系和团结得到加强，对吐蕃经济文化的发展起到了促进作用。唐中叶以后，吐蕃势力不断扩张，与唐多次发生冲突。安史之乱后，吐蕃乘虚占领唐陇右、河西之地。唐、蕃曾几次会盟，以解争端，划定边界。唐穆宗长庆元年至二年（821—

822), 双方再次会盟, 并于长庆三年树立了“唐蕃会盟碑”。该碑至今屹立在拉萨的大昭寺门前, 成为汉藏两族情谊的历史见证。9世纪中叶, 吐蕃内乱, 王朝遂瓦解。自松赞干布起, 吐蕃共有9赞普, 历时218年, 另一说是214年。

回纥

回纥又作回鹘, 中国古代民族名, 维吾尔族祖先, 后亦为以回纥族为核心建立于漠北的游牧汗国名。西汉前, 回纥是个逐水草而居的游牧部落。隋至唐初, 居住在娑陵水(今蒙古色楞格河)侧。隋大业元年(605)实行君长世袭制, 势力渐强。隋末唐初, 役属于突厥。唐贞观四年(630), 唐灭东突厥汗国后, 回纥遂与薛延陀族并称雄于漠北, 势力逐渐向南发展, 与唐接触较多。贞观二十年(646), 回纥助唐灭薛延陀, 并其部落, 兼有其地。次年, 唐册封回纥可汗吐迷度为瀚海都督府都督。8世纪中期, 其君长骨力裴罗统一回纥各部, 自为可汗, 受唐册封, 号“怀仁可汗”, 控制着东到黑龙江上游、西到阿尔泰山的广大地区, 一直到开成五年(840)前后, 回鹘(788年更名)可汗被黠戛斯所杀, 汗国瓦解, 诸部离散, 其中一部分南下降唐, 其余西迁。西迁的一支迁到了西州(今新疆吐鲁番), 一支迁到河西走廊一带, 一支迁到葱岭及其以西的地方。唐安史之乱时, 回纥曾两次派兵助唐平乱, 唐先后三次把公主嫁与回纥可汗为妻。唐后期与回纥贸易往来较多, 以绢茶易回纥的马匹与皮毛。不少回纥人滞留内地经商, 仅长安城中就有千余人。在唐朝先进文明的影响下, 回纥的经济文化有很大发展, 他们已从事农耕, 并创制了回鹘文。

宦官专权

宦官专权是唐后期政治生活中的重要特点。唐前期, 宦官的品级和权势地位都有严格的限制, 他们在政治生活中并不扮演重要角色。玄宗晚年深居后宫, 宠信宦官高力士, 宦官逐渐参政。代宗即位, 宦官李辅国恃拥立之功, 独揽军政大权, 后因骄横太甚, 被代宗所杀。代宗又先后起用宦官程元振、鱼朝恩典掌禁军。鱼朝恩被代宗杀死后, 宦官不再典兵。德宗时, 朱泚、李怀光叛乱被平定后, 宦官再度专制禁兵。贞元十二年(796), 德宗以窦文场、霍仙鸣两名宦官为左右神策军护军中尉, 至此, 宦官典掌禁军成为定制。神策军待遇优厚、兵员众多, 实力在其他禁军之上, 是中央唯一有较强战斗力的军队。宦官凭借典掌神策军, 政治势力进一步膨胀。宪宗时, 设枢密使两员, 由宦官出任, 于是, 宦官正式参与机要。两中尉与两枢密合称“四贵”, 权势熏天, 炙手可热。宦官集团干预朝政, 监临诸镇, 进退朝官, 任命节帅, 甚至分为派系, 互相攻杀, 废立皇帝。唐后期有二帝为宦官所杀, 七帝为宦官拥立。在社会经济生活中, 宦官也代表腐朽的势力, 他们广占良田, 大兴园宅, 勒索百姓, 卖官鬻爵。宦官的专权与跋扈引起皇帝和官僚士大夫的强烈不满, 他们曾发动几次剪除宦官势力的斗争, 著名的有顺宗时的“永贞革新”, 文宗时的“甘露之变”, 都以失败告终。有识之士多次疾呼上言, 抨击宦官专权, 但无济于事。唐末, 宦官与藩镇节帅内外勾结, 攻杀不已, 败坏朝纲。昭宗天复三年(903), 汴宋节度使朱全忠拥兵迫使昭宗从凤翔还京, 尽诛朝内外宦官。至此, 宦官势力全部被铲除。宦官专权是唐后期社会矛盾激化的重要根源之一。

牛李党争

牛李党争是唐朝后期统治集团内部争权夺利的宗派斗争，也称“朋党之争”。“牛党”是指以牛僧孺、李宗闵为首的官僚集团；“李党”是指以李德裕为首的官僚集团。牛党大多是科举出身，属于庶族地主，门第卑微，靠寒窗苦读考取进士，获得官职。李党大多出身于世家大族，门第显赫。他们往往依靠父祖的高官地位而进入官场，称为“门荫”出身。从表面看，牛李党争似乎是庶族官僚与士族官僚之间的斗争，实际上两党在政治上也有深刻的分歧。两党分歧的焦点主要有两个。一是通过什么途径来选拔官僚。牛党多科举出身，主张通过科举取士；李党多门荫出身，主张通过门荫取士。李德裕认为，公卿子弟从小就熟悉官场，容易掌握做官的本领。二是如何对待藩镇。李党主张对不听朝廷命令的藩镇用兵，以加强唐朝中央的地位；牛党则主张姑息迁就。两党除了政治上的分歧外，还牵扯个人的恩怨。牛僧孺、李宗闵因评论时政，得罪了宰相李吉甫，曾遭到贬斥，而李德裕是李吉甫的儿子，因此双方结怨甚深，一旦大权在握，就排挤打击对方。唐穆宗长庆年间（821—824）牛僧孺做宰相，就把李德裕排挤出朝廷。李德裕任西川节度使时，接受吐蕃将领的投降，收复了重镇维州（今四川理县）。牛僧孺却意气用事，强令把降将和城池交还吐蕃。唐武宗时（841—846），李德裕做宰相，又把牛僧孺、李宗闵放逐到南方。唐武宗死后，唐宣宗即位，牛党成员白敏中任宰相，牛党又纷纷被重新启用，李党全遭罢斥。李德裕被赶到遥远的崖州（今海南三亚西北），不久忧郁而死。这场统治阶级内部的宗派斗争，加深了唐朝后期的统治危机。

二、学术观点

1. 安史之乱后，唐中央政权与河北藩镇之间的关系

依陈寅恪、唐长孺等的观点，安史之乱后的唐朝，虽未亡国，但却已分裂为两个截然对立的世界——以长安为中心的朝廷和以卢龙、成德、魏博为代表的河北政权，这被认为是同一国号下存在的两个面貌迥异的“唐王朝”。

仇鹿鸣在《长安与河北之间：中晚唐的政治与文化》（北京师范大学出版社2018年版）一书中认为，河北藩镇与唐中央政权是相互依存之关系，河北需要朝廷的节旄、朝廷的官爵，而长安则需要河北历年丰厚的进奉，需要幽冀阻挡北方的强胡。当长安政权被终结，河北藩镇也自此衰落，河朔藩帅与新军阀结为同盟，共同对付本镇的骄兵。当骄兵悉被铲除，藩帅也就如同羽翼被剪，只能重归王化，成为中原王朝的藩镇。而与此同时，南方新受命之藩镇则纷纷自立，不复尊奉中原正朔，自此中国迎来了一个真正四分五裂的新时期——五代十国。

2. 安史之乱后，藩镇割据对唐王朝的影响

安史之乱后，地方诸侯林立的藩镇局面形成，是将唐王朝拖向滑坡道路的祸首。

李碧妍在《危机与重构：唐帝国及其地方诸侯》（北京师范大学出版社2015年版）一书中认为，安史之乱后，涌现出更多的藩镇是一种帝国为化解安史危机，甚至还包括帝国前期痼疾而采取的相当理性的举措。藩镇的存在不是必然会削弱帝国的政治权威与统治力，并将其逐渐推向灭亡深渊的根源。在与藩镇的博弈之中，唐帝国通过不断地学习与调整，重新树立起它对藩镇的权威与控制力。因此，唐政权不仅在乱后重新生存了下来，而且延续

时间比代表“盛唐”气质的帝国前期还要长。

三、主要参考资料目录

1. 岑仲勉：《隋唐史》，河北教育出版社2000年版。

2. 李斌城：《隋唐五代社会生活史》，中国社会科学出版社2004年版。

3. 荣新江：《中国中古与外来文明》（修

订本），生活·读书·新知三联书店2014年版。

4. 张云：《唐代吐蕃史与西北民族史研究》，中国藏学出版社2004年版。

5. 荣新江主编：《唐代宗教信仰与社会》，上海辞书出版社2003年版。

6. 张国刚：《唐代藩镇研究》（增订版），中国人民大学出版社2010年版。

第7课 隋唐制度的变化与创新

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

科举制度的创立、三省六部制的确立、租庸调制的进步作用和两税法的特点。

2. 难点

汉唐间赋税制度的变化。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

从选官制度、三省六部制、赋税制度三个方面，说明汉唐间制度发生的重要变化、隋唐制度的创新之处以及在历史上作用，建构历史发展的前后联系，探寻历史发展变化的原因及规律。

2. 子目间逻辑关系

本课设置了三个子目：选官制度、三省六部制、赋税制度。三个子目都属于制度范畴，是政治经济制度的具体表现，呈并列关系。但教科书将选官制度置于第一子目，可以理解为官吏是统治的基础，先讲如何选官，再讲国家政权的官僚机构是如何组织的，最后一子目讲述国家经济方面的管理手段，即赋税制度是如何发展演变的。

3. 内容取舍的考虑

课标对这部分的要求是认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新。从全册书

来看，这一课属于制度方面的专题课，时间跨度是从三国两晋南北朝到隋唐，涉及制度的方方面面，范围很广，同时这段历史中政治、经济制度等在哪些方面发生了变化，有着什么样的创新，可以说难度相当大。基于制度专题的难度考虑，本课的出发点是聚焦制度核心内容，降低难度，落实学科核心素养，对教科书内容取舍作了以下考虑和处理：

(1) 制度概念从宽泛到具体。制度包括政治制度、经济制度、军事制度、法律制度、文化制度等，都是人类社会发展到一定阶段的产物。不同类型的制度之下又包括很多具体制度，比如政治制度，它是国体和政体的总和，政治制度的核心是国体，即政权的组织形式、结构形式和治理形式等。政权组织又是国体的核心。因而教科书在内容选择时主要考虑了政权的组织形式，而三国两晋南北朝隋唐时期政权组织形式变化最大的就是从三公九卿到三省六部制的确立，因而教科书设置了“三省六部制”一目。选官制度也是政治制度的重要组成部分，这一时期也发生了重大变化，即从九品中正制到科举制度的确立。法律制度作为一项重要政治制度，由于篇幅所限，并未单独设目来讲述，而是作为拓展内容放到教科书最后的《探究与拓展》里。

经济制度由社会生产力的发展状况所决定，它又决定着政治制度、意识形态等上层建筑。土地制度是经济制度的基础和核心，概念也有广义和狭义之分，通常所说的土地制度是指的狭义的土地制度，包括土地所有制度、土地使用制度、土地规划制度、土地征用制度、

土地税收制度和土地管理制度等,有时候也仅指土地所有制这一核心土地制度。就中国古代封建社会而言,都是土地私有制。但无论是大土地所有者还是小土地所有者,他们的土地私有制都是在国家对土地具有最高所有权支配下的土地所有制。三国两晋南北朝隋唐时期也不例外。从这个层面来看,土地制度的性质没有发生根本性的变化。但土地所有制的形式在不同时期有所变化。三国两晋南北朝隋唐时期,土地制度主要经历了三国时期屯田制、西晋占田制、隋唐时期均田制的发展演变过程。关于这一时期土地制度的演变过程,教科书中并没有系统完整地加以叙述,仅介绍了北魏孝文帝改革时颁布均田令,重点还是落在了赋税制度的叙述中,即一夫一妇每年纳粟为租,纳帛或布为调,受田农民承担定额租调,成年男子负担一定的徭役。我们知道,赋税制度是中国古代经济制度中最为重要的内容,它是维护封建国家机器运转的重要经济手段。唐朝的赋税制度发生重要变革,实行了以庸代役的租庸调制和以资产为主的两税法。而土地制度中田制的变化看似简单,线索清晰,实则非常复杂,很多史学家对此倾注了大量心血去研究,观点也是众说纷纭,莫衷一是。那么对于中学生来说,无论从难度还是学科素养发展的角度来讲,这些内容均暂无必要在教科书中呈现。因此,对于这部分重要内容,教科书选择了略去,关于均田令概念以及研究动态在教参中作为教师学术背景知识作了解释和介绍,教师可以根据教学情况参考。

军事制度作为国家的一项基本制度也非常重要,在隋唐时期也发生了重要变化,即从兵农合一的府兵制转为招募丁男为职业军人的募兵制。军制的改变直接导致天宝年间出现了拥兵自重的现象,地方军阀割据势力形成,最后导致唐朝在安史之乱后陷入长期藩镇割据局面,最终在军阀混战中退出了历史

舞台。这部分内容也限于篇幅而未出现在教科书中。

(2) 减少概念,删除枝节,突出主干。制度概念本身很抽象,加之本课知识点密集,必须出现的重要概念已经不少,那么一些虽然很重要但与核心概念比较而言较为次要的概念就要尽量避免。比如征辟制,作为汉朝选举人才的制度,是由皇帝征召和公府州郡辟除为官。它与各郡国向中央推荐孝、廉者为官的察举制相较而言,不是汉朝最重要的选官制度,因此教科书就略去了这一概念。再如,唐朝的三省六部制度,教科书内容仅限制在三省六部制的确立,重点介绍了中书省、门下省和尚书省的职掌。六部的介绍仅限于尚书省“下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分工处理各项具体政务”。至于六部又各设四司,九卿演变为九寺、五监,这些内容及概念均未涉及。另外像民部改户部,是唐太宗李世民为避其名讳而改,这样过细的解释也均不出现在教科书之中。又如屯田制、占田课田制、户调制、荫族荫客制等经济制度的概念,相较于北魏颁布实行的均田令与租调制而言,它们之间有着前后继承与发展的关系,但就土地赋税制度的变化而言,魏晋时期较汉朝确实发生了新的变化,因教科书篇幅和容量所限,不需要将这些概念都呈现出来。教科书尽量简化概念,以突出土地赋税制度中最核心的概念和内容。

4. 关键内容表述的说明

本课三个子目应该说都是需要掌握的重点,赋税制度是教学的难点,主要是因为科举制度以及三省六部等制度在初中已讲授过,学生有一定基础,理解起来比较容易。而赋税制度在初中教科书中并未涉及,里面涉及的概念因为学生很少接触,理解起来比较困难。

第一子目“选官制度”,是中国古代政治制度的一个重要方面,直接关系到统治的基

基础。教科书从曹魏的九品中正制讲到隋唐的科举制度,将这一时段选官制度发展演变的线索清晰地呈现出来。这部分的重点是科举制度。教科书对科举制度的形成、特点以及考试方式等都有叙述,尤其对科举制度在中国古代社会的作用给予了较为充分的评价。在本课教参中有关于科举制的名词解释和相关史学观点的介绍,教师在教学中可以参考。同时教师可引导学生运用唯物史观,结合今天的高考制度分析科举制度的利弊。

第二目“三省六部制”,是隋唐政治制度的核心,作为政权组织形式,在中国历史上发挥着重要作用。魏晋南北朝时期,三省形成,最终隋唐时期确立并完善了三省六部制。教科书重点介绍了三省的职能,三省彼此分工明确又相互制约,最终保证君权的独尊。尚书省下设六部,完善了三省六部的管理体制,此后历朝基本沿袭这一制度。教师在讲授本目时,要注意三省六部的分工和职权,重点探究其作用和影响,认识到这一政治制度一方面分散和削弱了相权,保证了君权的独尊;另一方面减少决策失误,提高了办事效率。它是中国古代政治制度的重大创造,为历代沿袭。

第三目“赋税制度”,是经济制度中的一项重要制度,是维护国家机器运转的重要经济手段。本目从魏晋的租调制,讲到唐朝租庸调制和两税法的实行。其中租庸调制和两税法是本目的重点内容,教科书对租庸调制和两税法的内容都作了重点介绍。教师在讲述这部分内容时,要注意运用唯物史观,让学生通过学习不同阶段赋税制度的变化,加深对隋唐租庸调制的理解,认识到农民的反抗沉重打击了地主阶级,使得唐朝统治者被迫与民休息。关于两税法,教师要引导学生分析理解两税法的内容、特点,强调它是我国封建社会赋税制度的重大改革和进步,但是也要分析两税法的局限

性。这是教学难点,正文中没有叙述,但是在《问题探究》中分别列出了陆贽和白居易评论两税法的两段材料,学生可通过材料分析两税法的利弊。教师引导学生,培养其史料实证、历史解释及唯物史观的学科素养,进而对事物形成正确、全面、客观的认识。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课以唐朝诗人孟郊于贞元十二年(796)进士及第时所作的一首七绝诗《登科后》为导入,这首诗描述了孟郊考中进士后的狂喜之情,反映了唐朝科举制度在社会上的影响。唐朝进士科考试录取比例极低,考中的难度很大。导入还配有一幅《唐三彩文官俑》,旨在与导入文字相呼应。登科在唐朝只是表明具有了做官的资格,而要真正成为官员,还需经过吏部的“身、言、书、判”再次考试,只有这次考试通过,才能解褐进入官场。

历史纵横

本课第一子目“选官制度”,讲到曹魏时创立了新的选官制度九品中正制。为什么曹魏时期不再实行察举制,教科书中并没有交代,理解九品中正制就会有困难。于是,在教科书第一子目设置了《历史纵横》来补充说明九品中正制产生的历史原因。通过对九品中正制产生原因的解释,降低了教科书的难度,使学生认识到制度的变化与延续、继承与发展、原因与结果,从中发现历史发展的趋势与规律,从而形成正确的历史观,培养历史思维能力。

史料阅读

本课结合正文内容,提供了一段《资治通鉴》中记述唐朝赋税制度从初期租庸调制

向安史之乱后两税法转变的原因,以及两税法的基本内容的材料,供学生阅读分析,加深对正文内容的理解,有助于培养学生史料实证和历史解释的学科素养。

学思之窗

关于科举制度,正文只谈到最重要的科目是进士科,录取不易,同时在谈到其作用时,说到它扩大了统治基础,加强了中央集权等。教科书中设置了《学思之窗》,引用了五代时王定保的《唐摭言》中描述科举制度的一段话。这是对唐朝科举制度本质特征最生动的写照,其中“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头”一句道破科举制度的重要作用。这段材料是对正文内容的具体化、生动化,有利于培养学生史料实证、历史解释等学科素养。《学思之窗》的设问,有助于启发学生分析思考科举制度的利弊得失,从而培养批判性思维能力、唯物史观素养。

思考点

赋税制度是本课的难点,教科书从租调制讲到以庸代役再到两税法的实行。这个变化的过程能够反映赋税对人身的束缚减轻了,这是社会的进步。

6. 对本课相关内容的补充说明

政事堂及政事堂会议

《旧唐书·职官志》载:“旧制,宰相常于门下省议事,谓之政事堂。”政事堂会议是唐代常设的、协助皇帝统治全国的最高决策机构。设立政事堂的最初目的是协调尚书省、中书省、门下省三省之间的关系,提高工作效率。唐初,政事堂设在门下省,三省长官(中书令、侍中、左右仆射)共行宰相之职,在此共同参议国政。其后,由皇帝指定入政事堂议事,并以本官加带“参知政

事”“参豫朝政”“同中书门下三品”等名(后逐渐统一为“同中书门下平章事”),亦为宰相。弘道元年(683)十二月,中宗即位,裴炎由侍中迁中书令,遂奏请移政事堂于中书省,表明中枢决策重心已由执掌封驳之权的门下省转至草拟诏书的中书省。玄宗开元十一年(723)中书令张说奏改政事堂为“中书门下”,改政事堂印为“中书门下之印”,同时,又创置吏、枢机、兵、户、刑礼五房于政事堂正厅之后,分理众务,所设吏员,地位至重。在中书门下办公的数位宰相中,设秉笔宰相一名,谓之“执政笔”,在处理中书门下日常事务方面具有相当的职权。唐前期为专人,肃宗以后改为轮代,以防秉笔宰相借执政事笔之权,独揽大权之弊。

唐朝均田制

唐前期政府颁行的土地制度和赋役制度。均田制,始自北魏,历朝多有变更。唐初为恢复生产,保证税收,在隋代均田制的基础上,进一步完善。唐于武德七年(624)、开元七年(719)、开元二十五年(737)三次颁布均田令,取消了前朝奴婢、妇女及耕牛受田的规定,放宽了土地买卖的限制,主要包括以下几点。①丁男(21—60岁)和18岁以上的中男各授永业田20亩,口分田80亩,其他为户者和老、寡、病、残等,授口分田、永业田不等。②贵族和五品以上官可依品级请受5顷至100顷永业田,勋官可依勋级请受60亩至30顷勋田。③授田有宽乡、狭乡之别,迁徙、买田、授田规定不同。④永业田为世业,不再收还。⑤职官有职分田,官署有公廨田,收入充俸禄和办公费用。均田制的实施,对唐初恢复和发展农业生产,促使劳动力与土地结合,保证政府赋役来源,协调统治阶级内

部矛盾,起到了积极作用。唐高宗以后,土地兼并加剧,农民逐渐破产流亡,均田制逐渐遭到破坏。直到德宗建中元年(780),两税法正式实行,标志着均田制彻底被土地私有制度所取代。

三、问题解答

1. 学思之窗

科举制度在我国封建社会延续了约1300年,直到清朝末年才被废除。科举制度对中国历代王朝的统治有什么影响?

解题关键

本题考查历史解释素养,要求学生通过获取材料信息,结合所学知识,评价科举制在中国古代社会中起到的作用。解题关键是形成自己对科举制的认识。

思路引领

首先要对教科书给出的观点进行分析;其次对这一观点的立场给出自己的判断;最后,要用史实论证自己所持的观点,可以是肯定或者否定。

答案提示

科举制度是维护国家统一和巩固中央集权的制度保障,在程序上给所有考生提供了公平竞争的机会,形成了相当大的社会阶层流动;以才学为依据,保证了政府官员具有较高的文化素质。但是,科举选拔标准单一,压抑个性;用儒学作为考试内容,忽视科技;片面应试严重禁锢了人们的思想,不能与时俱进。

2. 思考点

唐朝赋税制度的变化说明了什么?

解题关键

本题考查唯物史观和历史解释素养,要求学生通过分析赋税制度变化的史实,从历史现象中把握历史规律,从而形成正确的历史

认识。

思路引领

首先,对从汉到唐赋税制度的变化进行梳理;其次,对赋税制度变化的相关角度和因素进行概括总结;最后,根据赋税形式和征税标准的变化得出规律性的认识。

答案提示

汉到唐前期,赋税制度是以人丁为征税之本,而以人丁为征税之本的前提条件是纳税人必须有相应的土地、资产。然而,随着土地兼并的加剧,特别是安史之乱爆发,唐朝的社会经济遭到严重破坏。大批农民丧失土地沦为地主的佃户,唐朝政府控制的农户越来越少,赋税来源逐步枯竭,以均田制为基础、以人丁为本的租庸调制已经无法实行,严重影响了国家的财政收入。两税法扩大了税源,简化了手续,增加了财政收入,挽救了唐朝中期以后的经济危机,稳定了唐朝政权的统治。更重要的是,它为赋税制度确立了一个新的合理的征收标准。从此以后,征税标准开始从人丁转移到土地、资产。

3. 问题探究

阅读上述材料,结合所学知识,谈谈你对两税法利弊的认识。

解题关键

本题考查史料实证和历史解释素养,要求学生通过分析史料,提取信息,结合所学,对两税法的利弊进行分析。

思路引领

结合材料和所学知识,在具体的历史环境中分析两税法在当时起的作用,并进一步分析两税法在中国古代赋税制度变革中的作用。

答案提示

利:分夏秋两次征税,明确纳税时间;扩大纳税主体,扩大了纳税面,确保了封建王朝的税收,解决了唐朝政府财政危机;明确各阶

层税率，推进税收公平，两税法是以财产征税，不再以丁户来征税，照顾了人民的负担能力，体现了合理负担原则，符合社会发展趋势；两税法实施后，中央财政实力得到加强，起到了巩固和加强中央集权的作用；户税纳钱，地税交实物，适应了商品经济的发展，同时也加速了封建社会商品经济的发展；否定了以“人丁”为基础的赋役制度，开创了我国封建历史上以土地和财产为基本计税依据的先例。

弊：税外加征，税外又出台许多苛杂，人民负担逐渐加强；配赋不均，两税法以大历十四年的垦田数为准，各州各道按照所掌握的旧有数额进行摊派，但由于战乱，田亩数量变化很大，而当时仍然以旧额摊派赋税，显然是不合理的；折钱纳税，使得人们的负担随币值的波动而波动，负担不稳定；两税法按照资产计税，但是实际操作过程中，资产难以估算。

4. 学习拓展

查阅相关研究成果，初步了解《唐律疏议》的主要特点及其在法制史上的地位。

解题关键

本题考查史料实证和历史解释素养，要求学生通过收集并分析史料，提取信息，结合所学，对唐律的特点和作用进行分析。

思路引领

首先，掌握一定的搜索工具，查阅资料；其次，对史料进行归类；最后，要结合中国古代法制史的发展历程，分析唐律的特点和作用。

答案提示

特点：①礼法并用、高度融合。自西汉以来，统治者不断积累治国经验，在总结法家“法治”“重刑”思想的基础上，重点吸收儒家怀柔策略，使法律制度不断儒家化。经过几百年的努力，至唐律“一准乎礼”，以儒家的礼为法律取舍的唯一标准，真正实现了礼与

法的高度统一和有机融合，有效地维护了唐朝的统治。②科条简要，宽简适中。唐律继承魏晋以来法律条文力求简约的立法原则，自制定《贞观律》时起，“凡削繁去蠹变重为轻者，不可胜纪”，形成了科条简要、宽简适中的立法特点，立法水平和技术都空前提高。③酌量古今、用刑持平。唐律规定的刑罚（即法定刑）都是最为宽平的。人谓唐律“得古今之平”，并非溢美之辞。不仅死刑执行方式比较文明，而且适用于死刑的条款也大为减少，笞杖徒流刑罚的适用也相对较轻。④语言精练明确，立法技术高超。唐律虽然仅有502条，但它法律内容丰富，法律逻辑严密，语言精练明确，立法技术高超，不仅基本能调整当时各种纷繁复杂的社会关系，而且许多原则、标准比较周密，可操作性强。如自首、化外人有犯、类推等原则的确立，公罪与私罪、故意与过失等概念的明确，各种量刑标准的规定等。

地位与影响：①承前启后。唐律是中国古代成文法典的杰出楷模，在中国法制史上具有继往开来、承前启后的重要地位。它承袭秦汉以来的立法成果，吸取魏晋南北朝的律学成就，表现出高度的成熟完备性。唐律作为古代立法的典型代表和集大成者，为后世宋元明清各代立法提供了优秀的参照蓝本。②泽被邻邦。唐律作为中华法系的典型代表，不仅直接影响了本国，而且还超越国界，对东亚各国也产生了重大影响。如朝鲜《高丽律》的篇章内容取法于唐律，日本《大宝律令》也以唐律为蓝本，越南李太宗时期的《刑书》也大都参用唐律。可见，唐律在亚洲法制史上也占有重要地位。

四、图片说明

1. 唐三彩文官俑

这件唐三彩文官俑出土于1957年陕西西

安鲜于庭海墓，通高72厘米。在唐朝帝王和官贵的墓葬中有很多文臣武将形象的陪葬陶俑。其中文官面容多丰润文雅，细眉凤目，头戴峨冠，长袍大袖，深衣垂地，脚穿如意头云履，双手持笏拱立，神情肃穆庄重。袍身施黄褐色釉，釉色以褐、绿、白为主，光洁艳丽。

2. 西安大雁塔唐朝进士题名帖

大雁塔是唐朝新科进士的题名地。大雁塔坐落在今陕西西安南郊大慈恩寺内。大慈恩寺原名无漏寺，始建于隋朝，唐朝贞观二十二年（648）扩建。扩建不久，唐太宗令玄奘从弘福寺迁到大慈恩寺主持寺务。玄奘为了保护从天竺带回的佛经，在唐高宗支持下，于永徽三年（652）在寺内修建大雁塔。大雁塔建在4米高的台基上，平面呈方形，初建时五层，武则天时改造为七层，塔身由砖砌成，高64米。当时的新科进士有一套庆贺仪式，其中最隆重的就是皇帝亲自到长安东南的曲江池赐宴和新科进士到大雁塔题名留念。宴会结束，进士都到大雁塔下，由擅长书法的人将所有进士姓名题写在塔壁上。白居易29岁及第，题名后得意赋诗道：“慈恩塔下题名处，十七人中最少年。”后世以“雁塔题名”代称进士及第。现在大雁塔仍保留着题名的墨迹，反映了当时科举制度的完善与成熟。

3. 唐朝三省位置图

唐朝三省中书省、门下省和尚书省是中央最高政府机构，由于职能分工不同，它们的官署位置也不同。唐长安城由宫城、皇城、外郭城组成。宫城是皇帝及皇族寝居和处理朝政的地方。宫城中间是皇帝寝居临朝的太极宫，东边是太子居住的东宫，西边是普通宫女居住的掖庭宫。中书省和门下省作为中央的决策和审议机构，负责草拟、审核和颁发皇帝诏令，

要随时备皇帝诏问，其位置设在宫城的太极宫内。宫城之南的皇城是其他政府机构的所在地。尚书省及其下设吏、户、礼、兵、刑、工六部，作为执行诏令的机构，位于皇城中心，承天门街东侧。承天门街即中轴线朱雀大街在皇城的一段。三省长官都是宰相，但大多品级较低，另外加上皇帝指定的一些官员，他们共同组成宰相会议，又名“政事堂”，会议地点为中书门下，设在中书省内。《唐朝三省位置图》反映了唐朝三省在处理政务上根据职能不同有着明确分工。宰相会议的设立，在机构分工的基础上提高了办公效率。这样，宰相权力一分为三，皇权得到加强。

4. 《大唐六典》书影

《大唐六典》，简称《唐六典》，是唐玄宗开元年间（713—740）官修的行政法典。它记载了唐初至开元年间的官制，是我国现存最早的一部行政法典，共30卷，近30万字。唐朝的典章制度臻于成熟、完备。唐玄宗原本想按《周官》分为理典、教典、礼典、政典、刑典、事典六个部分，故取名《唐六典》，后世六部即出于此，但实际上还是按照唐朝国家机构不同部门按卷进行编纂。《大唐六典》规定了唐朝中央和地方机构、编制、职责、人员、品位及待遇等，注明了官制的历史沿革；同时还保留了唐前期大量的田制、户籍、赋役、刑法等方面的资料。《大唐六典》成为后世统治者制定典章制度的重要参照和历史学家的重要研究资料。本图选自《中华古文明大图集》编委会编《中华古文明大图集·文渊》（人民日报出版社1992年版）。

5. 唐朝怀集庸调银饼

唐朝怀集庸调银饼是岭南道广州怀集百姓所纳庸调在上缴朝廷时由地方官府折纳的银饼，1970年出土于陕西西安何家村，现

藏于陕西历史博物馆。这块银饼上面刻有铭文：“怀集县开十庸调银拾两，专当官令王文乐、典陈友、匠高童。”其中“开十”是指唐朝开元十年（722）。铭文记载了进贡庸调银的县名、时间、重量，以及负责的地方官及工匠姓名，以备查验，可见朝廷对庸调银的重视。

6. 敦煌《唐律疏议》残卷

现存的《唐律疏议》是元朝刊本。20世纪初在敦煌的藏经洞发现了部分唐律和律疏的残卷。20世纪六七十年代在新疆吐鲁番又发现了一些唐律、律疏的残卷。这些残卷的发现，对研究《唐律疏议》提供了珍贵的资料。教材中所用图片是在敦煌发现的《开元名例律疏》残卷。该残卷现藏于法国国立图书馆，首尾残缺，共存五纸104行。卷子正面内容为《名例律》“十恶”条之一部分，背面为《佛说相好经》。中国古代法律出现得很早，但唐以前的各代法典多已失传，或不完整。《唐律疏议》是我国现存最早、保存完整的法典。唐律总结战国秦汉以来历代的法制成果，臻于完备。唐朝法律分为律、令、格、式四部分，仅唐律得以完整保存。唐律从唐初开始制定，几经修订而成，分为12卷。到唐高宗时再次修订，由长孙无忌等撰写了《律疏》30卷，逐条解释律文，以便各级官吏执行。律文和释文合为《唐律疏议》。这部法典不仅对后世影响至深，成为各朝制定法律的蓝本，而且对亚洲各国产生了深远影响。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

进士科始于隋大业中，盛于贞观、永徽之际。缙绅^①虽位极人臣，不由进士者终为不美……其推重谓之“白衣公卿”^②，又曰“一品白衫”。其艰难谓之“三十老明经，五十少进士”^③。……其有老死于文场者，亦无所恨。故有诗云：“太宗皇帝真长策，赚得英雄尽白头！”

——〔五代〕王定保：《唐摭言》卷1《散序进士》

〔注释〕①缙绅：插笏于绅带间，旧时官宦的装束，亦借指士大夫。②白衣公卿：唐代推崇进士的称号，中了进士，被称为白衣公卿。白衣，系古代平民衣服，在此代指平民。在唐代虽中了进士，尚无官职，须经吏部选拔合格后，方授予官职。因此进士尚属平民，再受人尊崇，也只能称为白衣公卿。“一品白衫”的含义与“白衣公卿”相近，一品是官员的最高品级，白衫也指平民百姓。③“三十老明经，五十少进士”：唐代科举考试中最主要的科目是明经科和进士科。明经科偏重考查士子们对《五经》的掌握程度，记诵能力最重要；进士科主要考查诗赋，侧重士子们的创作能力，更显示才华的重要性。进士科的难度要远高于明经科。因此，当时人说三十岁考中明经科的士子，算是其中年纪大的了；而五十岁考中进士科，还算其中的年轻人；由此可见考中进士的艰难性。

〔解读〕《唐摭言》，五代时人王定保所撰。该书共15卷，记载了唐代科举制度、世

风习俗、诗人墨客的遗闻逸事，是了解唐代科举制度的最生动详细的重要史料。

史料阅读

唐初赋敛之法曰租庸调……玄宗之末，版籍^①浸坏^②，多非其实。及至德兵起，所在赋敛，迫趣^③取办，无复常准。赋敛之司^④增数而莫相统摄，各随意增科，自立色目，新故相仍，不知纪极。民富者丁多，率为官为僧以免课役，而贫者丁多无所伏匿，故上户优而下户劳。吏因缘蚕食，旬输月送，不胜困弊，率皆逃徙为浮户^⑤，其土著^⑥百无四五。至是，炎建议作两税法，先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人，量出以制入。户无主客，以现居为簿，人无丁中，以贫富为差。为行商者，在所州县税三十之一，使与居者均，无侥利。居人之税，秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。

——〔北宋〕司马光：《资治通鉴》卷226建中元年（780）春正月丁卯朔

〔注释〕①版籍：指户口册。中国历史上在纸张发明前国家用竹简或木简登记户口，常称户版或户籍，因此以后常用版籍代指户口。②浸（jìn）坏：逐渐被损坏。③趣（cù）：同“促”，催促、急促。④赋敛之司：指收税的部门。⑤浮户：没有在户口册登记的人或户，有两种情况，一种是漏登，另一种是脱籍。⑥土著：世代居住本地的人。意即一直在本地从事农业生产的人户。

〔解读〕这段史料记述了唐代的赋税制度从初期的租庸调制到安史之乱后两税法的转变原因，以及两税法的基本内容。租庸调制是与当时推行的均田制相适应的一种赋税制度。唐武德二年（619）和七年（624）颁布新令，规定：每丁每年纳租粟2石；调随乡土所出，每年纳绢（或绫、绌）2丈，绵3两，不产丝绵之地，则纳布2丈5尺，麻3斤；每丁每年

服徭役20日，不服则纳绢或布代役，每天折绢3尺或布3尺7寸5分，称作庸。政府加役15天，免调，加役30天，租调全免，但加役每年不得超过30天。如遇灾年，依灾情轻重，适当减免租庸调。由此可以看出这里的租指田租，是农民按丁口数量向政府缴纳的田税。调是农民向政府缴纳所需要的各种具体土产品，物品种类因乡土所产不同而有所区别。庸实际上是一种代役钱，后来固定化，形成一种代役税。

自唐玄宗以后，均田制逐渐废弛，与之相适应的租庸调制也难以继，国家财政收入大为减少。唐德宗建中元年（780），采纳宰相杨炎的建议，始改行两税法。两税法的基本内容包括以下几方面。①由先前的量入为出改为量出为人，国家根据财政支出定出总税额，各地依照中央分配的数额，向当地人民征收。②户无主客，以贫富为差，人无丁中，以现居为簿。土著户（当地人）和客居户（外来户）均编入现居州县户籍，依照丁壮和财产（主要是土地）多少定出户等，按垦田面积和户等高下摊分税额。③一年赋税夏、秋两征之。夏税限六月纳清，秋税限十一月纳清，故称“两税”。这也是“两税法”的真正含义，而不是有人说的户税和地税。④户税依户等纳钱，地税按垦田面积纳米粟，无论是夏税还是秋税，都要征收户税和地税。⑤旧有的租庸调和杂徭、杂税全部废除，但丁额不废。⑥无固定居处的商人，也要向所在州县缴纳其收入的三十分之一，作为税收。租庸调以人丁为赋税征收标准，两税法则以财产、主要是土地为征收标准，是土地占有状况发生改变后的反映，是中国古代税制上的一次重大变革。

探究与拓展

每州各取大历中一年科率钱谷数最多者，便为两税定额，此乃采非法之权令以为经制，

总无名之暴赋以立恒规。

——〔唐〕陆贽：《翰苑集》卷22《中书奏议·均节赋税恤百姓第一条》

〔解读〕陆贽，字敬舆，进士出身，唐德宗时期的宰相，著名政治家。陆贽秉性贞刚，严于律己，自许“上不负天子，下不负所学”，以天下为己任，勤于上谏，主张立国要以民为本，力劝德宗爱民节用，轻徭薄赋，反对横征暴敛。陆贽认为两税法从立法之始就是不合理之法，将唐代宗大历年间收税最多的一年的税收数量作为两税的税额，不是给百姓减轻负担，反而有敛财的目的。因此他说两税法是国家用不合法的法令来当作税收制度，把具有敛财目的的赋税之法当作国家不变的规定。明代的王夫之对两税法也持类似的想法，他在其名著《读通鉴论》卷24中说：“两税之法，乃取暂时法外之法，收入于法之中。”

国家定两税，本意在忧人。^①厥初防其淫，明敕内外臣：税外加一物，皆以枉法论。^②奈何岁月久，贪吏得因循，浚我以求宠，敛索无冬春。^③织绢未成匹，缁丝未盈斤。里胥迫我纳，不许暂逡巡^④……昨日输残税^⑤，因窥官库门。缁帛^⑥如山积，丝絮如云屯。号为羨馀物，随月献至尊。^⑦夺我身上暖，买尔眼前恩。进入琼林库^⑧，岁久化为尘。

——〔唐〕白居易：《白居易集》卷2《重赋》

〔注释〕①“国家定两税，本意在忧人”：忧人即忧民，当时避唐太宗的讳，故凡称“民”者，皆曰“人”。这句诗是说国家定两税的目的，是给百姓排忧解难，减轻赋税负担。②“厥初防其淫，明敕内外臣：税外加一物，皆以枉法论”：这是说在两税法开始实行之初，皇帝就下敕令，严禁中央和地方的官员们征收税法规定之外的税，如有官员违反禁令，将以枉法论除。③“奈何岁月久，贪吏得

因循，浚我以求宠，敛索无冬春”：这句话是说，两税法实行时间长了，一些贪官污吏就开始轻率起来，不断索取百姓的财物来求得上级给的恩宠。“因循”在此的含义是轻率、马虎。“浚”（jùn）的意思是索取。④“织绢未成匹，缁丝未盈斤。里胥迫我纳，不许暂逡巡”：这里“里胥”指里正之类的乡役人员，负责替官府向农民催税。“逡巡”指迟疑、拖延。唐代前期在乡间充当里正的人员品行较好，能得到民间的认可。大约从唐睿宗以后，里正的负担越来越重，愿意充当里正的人越来越少，官府只能让百姓轮充。渐渐地愿意充当里正的人多是一些地痞，他们多和官员勾结，千方百计榨取平民百姓的财产，成为民间痛恨的对象。⑤残税：残剩未完之税。⑥缁帛：泛指丝织品。⑦“号为羨馀物，随月献至尊”：“羨余”原为赋税之盈余。唐自德宗以后，藩镇巧立名目，用以进奉朝廷，以便能得到皇帝的恩宠，乃至有“日进”“月进”之说，加重了百姓的负担。⑧琼林库：唐德宗设置的私库，一曰琼林库，一曰大盈库。地方官员进奉给皇帝的财物，都被储藏在皇帝的私库中。

〔解读〕这条资料摘自白居易的组诗《秦中吟十首》中的第二首。白居易在诗《序》中言：“贞元、元和之际，予在长安，闻见之间，有足悲者。因直歌其事，命为《秦中吟》。”

综合这两条史料，材料一说明两税法自推行伊始，就有人反对，德宗时期的名相陆贽是反对派的代表人物。他认为两税法本就是不合法之法。

材料二中，白居易的看法与陆贽不同，他认为两税法立法的目的本是减轻百姓负担，并且为防止官员枉法，朝廷还制定了严格的惩处违法者的敕令。但时间一长，由于政令的松弛，两税法成为官员敛财、向皇帝献媚的手段。

我们应当看到唐朝实行两税法，首先是

为了增加中央财政税收，其次才是为了均衡赋税，减轻百姓负担。两税法本身并非恶法，但在执行过程中，由于皇帝和官员们的私欲，不断使法制松弛，让其成为损害百姓利益的恶法，也最终葬送了李唐王朝。

2. 相关典型资料及解读

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^①。哀帝元寿二年更名大司徒。武帝元狩五年初置司直，秩比^②二千石，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。

——〔东汉〕班固：《汉书》卷19上《百官公卿表上》

〔注释〕①石：汉代以粮食作为官吏的俸禄，因而“石”的多寡，也就表示官位的高低。三公为“万石”，基层官吏如亭长之类的，则是“斗食”吏。②比：有参照、视同、类同之意。从汉代的职官制度讲，“比二千石”

的品级要稍低于“二千石”。

〔解读〕这条资料显示：①丞相、太尉、御史大夫都是秦官，汉承秦制，他们是西汉朝廷的三个最高官职，但西汉时期一直在约束三者的权力；②丞相在秦代是“金印紫绶”，西汉时改为“绿绶”，官名也从丞相改为相国，哀帝时改为大司徒，汉武帝时设司直来分割相权；③太尉是秦官。汉武帝时废太尉，设置大司马，权力受到限制，西汉时大司马的地位不稳定，但基本呈下降之势；④御史大夫也是秦官，秦时地位低于丞相和太尉，至西汉改为大司空，“金印紫绶”高于秦代的“银印青绶”，地位在上升；⑤秦时的丞相、太尉、御史大夫，到西汉演变为大司徒、大司马和大司空，基本趋势是前两者的地位比秦时低，最后者的地位比秦时高，突出体现了皇权通过削弱相权、控制军权、提高监察权，来加强对官员的专制；⑥西汉“三公”的设置是为了加强皇权，但“三公”权力还是很大的。

时三府任轻，机事^①专委尚书，而灾眚^②变咎^③，辄切免^④公台^⑤。忠以为非国旧体，上疏谏曰：“臣闻‘君使臣以礼，臣事君以忠’。故三公称曰冢宰，王者待以殊敬，在舆为下，御坐为起^⑥，入则参对而议政事，出则监察而董是非。汉典旧事^⑦，丞相所请，靡^⑧有不听。今之三公，虽当其名而无其实，选举诛赏，一由尚书，尚书见任，重于三公，陵迟以来，其渐久矣。”

——〔南朝宋〕范晔：《后汉书》卷46《陈忠传》

〔注释〕①机事：机密、机要之事，此处指国家大政方针等要事。②灾眚（shěng）：灾殃，祸患。眚在此的意思是疾苦。③变咎（jiù）：变故，灾异。④切免：切责，罢免。⑤公台：指三公府。⑥在舆为下，御坐为

起：皇帝坐的车叫乘舆。西汉惯例，皇帝坐车时遇到丞相，要下车示敬，然后再上车。皇帝在朝廷见到丞相，要先站起来，然后再坐下。
⑦旧事：惯例。⑧靡(mǐ)：没有。

【解读】陈忠对其时政令法律都十分娴熟，被司徒刘恺举荐入司徒府，并擢升为尚书，进入三公曹。此时汉安帝刚刚亲政，陈忠不断上疏直言，力谏皇帝完善制度，多行善政。这段话第一句是陈忠评论的对象，也即社会背景：当时，太尉、司徒、司空三府没有实权，机密要事由尚书专门负责，然而每当朝廷认为是人为过失导致灾异的时候，就谴责罢免“三公”。陈忠对此加以评论：过去的“三公”地位高，受百官崇敬，连帝王也对他们加以礼遇。旧时“三公”的权力很大，入则议政，出则监察百官，判断是非。现在的情况，完全不同了，“三公”有名无实，实权已被尚书取代了。可又因为“三公”有丞相之名，每当遇到大的灾难时，却又将之归罪于“三公”，动辄罢免。这段资料反映了东汉时“三公”地位进一步下降的情况。

太尉一人，正一品^①；司徒一人，正一品；司空一人，正一品。三公，论道之官也。盖以佐天子，理阴阳，平邦国，无所不统，故不以一职名其官。然周、汉已来，代存其任^②。自隋文帝罢三公府僚，皇朝因之，其或亲王拜者，亦但存其名位耳。

——[唐]李林甫等：《唐六典》卷1《三公》

【注释】①正一品：唐代官吏的级别分九品三十阶，以正一品为最高。②代存其任：即世存其任，用“代”是为了避唐太宗李世民的讳，故用“代”指“世”意。

【解读】隋唐时期仍有“三公”，且官位很高，为正一品。此时的“三公”只是论道之官，没有实职，没有僚属，也没有办事机

构，变成了有官无权的荣誉虚衔。

联系东汉与魏晋隋唐时期三公与尚书的权力消长情况，可以看出，隋唐时期的“三公”已沦为没有实权的荣誉官职。由此可以看出我国封建社会官场的一种现象：级别最高的职官，往往是没有实权的荣誉职位。

尚书省领二十四司。(六尚书，各分领四司。)尚书令一员。(正二品。武德中，太宗为之，自是阙而不置。)令总领百官，仪刑端揆^①。其属有六尚书：一曰吏部，二曰户部，三曰礼部，四曰兵部，五曰刑部，六曰工部。凡庶务，皆会而决之。

左右仆射各一员，(从二品……)掌统理六官，纲纪庶务，以贰^②令之职。自不置令，仆射总判省事。御史纠劾不当，兼得弹之。……凡都省掌举诸司之纲纪与百僚之程式，以正邦理，以宣邦教。……凡京师诸司，有符、移、关、牒下诸州者，必由于都省以遣之……

门下省侍中二员。(……武德定令，侍中正三品，大历二年十一月九日，升为正二品。旧制，宰相常于门下省议事，谓之政事堂。永淳二年七月，中书令裴炎以中书执政事笔，遂移政事堂于中书省。开元十一年，中书令张说改政事堂为中书门下，其政事印，改为中书门下之印也。)侍中之职，掌出纳帝命，缉熙皇极^③，总典吏职，赞相礼仪，以和万邦，以弼庶务，所谓佐天子而统大政者也。凡军国之务，与中书令参而总焉，坐而论之，举而行之，此其大较也。……门下侍郎二员。(……武德定令，中书门下侍郎，同尚书侍郎，正四品上。大历二年九月敕升为正三品也。)门下侍郎掌贰侍中之职……给事中四员。(正五品上……)给事中掌陪侍左右，分判省事……

中书省中书令二员。(……正三品，大历二年十一月九日，与侍中同升正二品……)掌

军国之政令，缉熙帝载，统和天人。入则告之，出则奉之，以厘^④万邦，以度百揆，盖佐天子而执大政也。……中书侍郎二员。（……正四品……）……掌贰令之职。凡邦国之庶务，朝廷之大政，皆参议焉。……中书舍人六员。（正五品上。）……舍人掌侍奉进奏，参议表章。凡诏旨敕制，及玺书册命，皆按典故起草进画；既下，则署而行之。

——〔后晋〕刘昫：《旧唐书》卷43《职官志二》

〔注释〕①仪刑端揆：规范百官的行为。②贰：为某官之副职。③缉熙皇极：缉熙，指光明的样子；皇极，指帝王之位。④厘：治理。

〔解读〕唐代职官制度前后变化很大。就宰相制度而言，唐初三省长官尚书令、中书令、门下侍中都是宰相。因唐太宗继位前曾做过尚书令，所以太宗后尚书令常缺而不置，尚书左右仆射充当尚书省长官之职。后来随着中书省、门下省地位提高，尚书省左右仆射需加上“同中书门下三品”衔才是宰相。随着皇权的加强，为削弱三省长官的权力，参加政事堂会议的不仅有三省长官，而且有被皇帝赐予“同中书门下三品”或“同中书门下平章事”头衔的人，他们虽无宰相之职，但却行宰相之事。唐前期的宰相很多，常被称为“群相制”。

资料显示：①唐初三省各有分工，中书省负责起草诏令；门下省审核诏令，还拥有“封驳”权，如对中书省起草的诏令不满，可直接驳回，让中书省重新起草；尚书省负责诏令的执行；②三省制下的决策机构，是由皇帝、三省长官和冠有“同中书门下三品”或“同中书门下平章事”头衔的人共同组成的政事堂会议；③随着冠有“同中书门下三品”和“同中书门下平章事”衔的人增多，三省长官的权力被削弱，实际上标志着皇权的加强。

民年十五以上至五十六出赋钱，人百二十为一算，为治庠兵车马。

——〔东汉〕班固：《汉书》卷1《高帝纪上》如淳注引《汉仪注》

〔解读〕汉代沿袭战国之制，主要有“赋”和“税”两个税种。“赋”原本与供应军队物资有关，本意是军赋，到战国时逐渐演变成一种人头税。颜师古在《汉书·食货志》注中指出：“赋谓计口发财，税谓收其田入也。”汉代的赋主要有向成人征收的“算赋”和向未成年人征收的“口赋”。汉代公私文献中所说的“租”，主要指田租，即田税，按土地占有的数量多少征税。一般说来土地征税制度是从公元前594年鲁国“初税亩”开始出现的。到战国时期，土地征税制度就完全确立，并且已在全国范围内普及推行，租率一般是十税一。秦朝的土地征税制度起于简公七年的“初租禾”，比鲁国“初税亩”晚186年。这段资料明确解释了算赋的征税对象、税率及军费性质。

民年七岁至十四出口赋钱，人二十三。二十钱以食天子，其三钱者，武帝加口钱以补车骑马。

——〔东汉〕班固：《汉书》卷7《昭帝纪》如淳注引《汉仪注》

〔解读〕汉朝向未成年人征收人头税，属于帝室财政收入，税额为一人20钱，至武帝时加敛3钱，作为军费的补充。

（元凤）三年以前逋更赋未入者，皆勿收。（如淳于此加注道：）

更有三品，有卒更，有践更，有过更。古者正卒无常人，皆当迭为之，一月一更，是谓卒更也。贫者欲得顾^①更钱者，次直者出钱顾之，月二千，是谓践更也。天下人皆直戍边三日，亦名为更，律所谓繇戍^②也。虽丞相子亦

在戍边之调。不可人人自行三日戍，又行者当自戍三日，不可往便还，因便住，一岁一更。诸不行者，出钱三百入官，官以给戍者，是谓过更也。

——[东汉]班固：《汉书》卷7《昭帝纪》

【注释】①顾：通“雇”，雇用。②繇戍：戍边之役。繇，通“徭”。

【解读】这段反映了：①汉代赋税除田租、口钱外，还存在“更赋”，即代役钱。更赋是西汉赋役制度中的重要内容；②如淳解释当时的更有三种，即“卒更”“过更”和“践更”，其中“卒更”是汉律规定当时实行服兵役人的轮换制度；③如淳将更赋视为“践更”，同时将“戍边三日”的代役钱视为“过更”，但学界有意见认为“过更”是不存在的，更赋实只指“践更”，每月二千，是一种重赋；④西汉存在轻租重赋的情况。

天下既定，民亡^①盖藏，自天子不能具醇駟^②，而将相或乘牛车。上^③于是约法省禁，轻田租，什五而税一，量吏禄，度官用，以赋于民。

——[东汉]班固：《汉书》卷24上《食货志上》

【注释】①亡：通“无”。②醇駟：同一种毛色的四匹马。③上：指汉高祖。

【解读】这段话记载了刘邦建汉后，惩秦之弊，采取了减轻田租的政策。

（建安九年）九月，令曰：“河北罹袁氏之难，其令无出今年租赋！”重豪强兼并之法，百姓喜悦。天子以公领冀州牧，公让还兖州。

（裴松之于此加注道：）

《魏书》载公令曰：“有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安。^①袁氏之治也，使豪强擅恣^②，亲戚兼并；下民贫弱，代出租赋，銜鬻^③家财，不足应命。审配^④宗族，至

乃藏匿罪人，为逋逃主。欲望百姓亲附，甲兵强盛，岂可得邪！其收田租亩四升，户出绢二匹、绵二斤而已，他不得擅兴发。郡国守相明检察之，无令强民有所隐藏，而弱民兼赋也。”

——[晋]陈寿：《三国志》卷1《魏书·武帝纪》

【注释】①有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安：出自《论语·季氏》。②擅恣：专权放肆。③銜鬻：銜通“炫”，炫耀，有炫耀卖弄之意。④审配：字正南，为人正直，袁绍领冀州，被委以腹心之任，并总幕府。河北平定，袁绍以审配、逢纪统军事，审配恃其强盛，力主与曹操决战。官渡战败，审配二子被俘，反因此受谗见疑。袁绍病死，审配等矫诏立袁尚为嗣，导致兄弟相争，被曹操各个击破。曹操围邺，审配死守数月，终城破被擒，拒不投降，慷慨受死。

【解读】这段话是曹操向自耕农征收田租户调的诏令。建安九年（204）曹操打败袁绍，占据邺城（今河北临漳西南）后，下令免征河北地区当年租赋，同时将过去对兖州（治今山东金乡东北）、豫州（治今安徽亳州）农民实行过的按户征调绵绢的办法，加以调整，颁布了“田租户调令”，规定“亩收租四升，户出绢二匹，绵二斤”，地方官不得再额外征收，还规定豪强地主也一律缴纳田租户调，不允许他们强迫他人代交和隐瞒人口。按户征收绵绢的户调制，改变了战国以来以丁为单位用货币缴纳人头税的剥削形式，是我国古代赋税制度一次大的变动。

凡赋役之制有四：一曰租，二曰调，二曰役，四曰杂徭。课户每丁租粟二石；其调随乡土所产绌^①、绢^②、绝^③各二丈，布加五分之一，输绌、绢、绝者绵三两，输布者麻三斤，皆书印焉。凡丁岁役二旬，无事则收其庸，每日三

尺；有事而加役者，旬有五日免其调，三旬则租、调俱免。凡庸、调之物，仲秋^④而敛之，季秋^⑤发于州。租则准州土收获早晚，量事而敛之，仲冬^⑥起输，孟春^⑦而纳毕；本州纳者，季冬而毕。……凡水、旱、虫、霜为灾害，则有分数：十分损四已上，免租；损六已上，免租、调；损七已上，课、役俱免。若桑、麻损尽者，各免调。若已役、已输者，听免其来年。

——〔唐〕李林甫等：《唐六典》卷3《尚书户部》

〔注释〕①绌：细薄而有花纹的丝织品。②绢：薄而坚韧的丝织物。③纁（shī）：一种粗绸。④仲秋：秋季的第二月，即阴历八月。⑤季秋：秋季的第三月，即阴历九月。⑥仲冬：冬季的第二月，即阴历十一月。⑦孟春：春季的元月，即阴历正月。

〔解读〕这段材料记述了：①唐朝在前代租调制的基础上，推行租庸调制。②租是指田租，因均田制是按丁口授田，故田租是每丁每年缴纳租粟二石。③调是按户向官府缴纳麻、布、丝绸等土产品。户调随乡土所产，绌、绢、纁各二丈，绵三两。如果缴布，则加1/5，即二丈五尺，麻三斤。④庸是一种代役税。规定每丁每年服役20天，闰年22天。如果不服徭役，可纳绢或布代役，一天折合绢三尺，称为庸。如果政府额外加役，加役15天免调，加役30天，租调全免。额外加役，不得超过30天。唐代的庸，正式把部分力役税转变为实物税。

3. 重要历史概念解释

九品中正制

魏晋南北朝的选官制度，又称九品官人法。西汉选官主要由朝廷征辟和州郡察举，征辟察举例由地方官吏听取当地名士的评议并加以考察，此所谓乡举里选。东汉末年，战争频仍，许多士大夫避难迁徙，流移

异乡，乡举里选已不可能，朝廷选官无从考察与核实。延康元年（220），曹丕乃采纳吏部尚书陈群的建议，制定九品官人法。这一制度是在中央选择“贤有识鉴”的官吏，兼任其原籍所在郡的“中正”官，负责考察同籍贯流散在各地的士人，评定等第。等第分为上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下九等，即九品。中正将评定结果申报吏部，作为吏部铨选官吏的依据。后来，州又设大中正，亦由籍隶本州的中央官兼任。九品中正制本为区别士人优劣，选拔人才，初行时确有利于改变大族名士操纵选官的局面，能够选任一些比较有用的人才。但九品中正制很快就蜕化为门阀士族维护其特权的工具，中正之职通常把持在士族官僚的手中，而中正评定品第则只问门第，不看才能。门第高的子弟品第就高，门第低的子弟品第就低，故至西晋时，经中正评定的九品人士中，“上品无寒门，下品无势族”，只有门阀子弟才能经过中正评定品第获得较高的官职。

科举制

隋朝建立、唐朝完善并为后代沿用的选拔官吏的制度。魏晋实行九品中正制，高门士族拥有政治特权，世代垄断高官显位。南北朝时士族门阀已日趋腐朽。隋朝废除了九品中正制，采取科举取士的办法，隋初规定原有的秀才、明经两科，由州县学送生徒到中央参加考试。炀帝时又置进士科，科举制逐渐形成。唐朝前期，科举制进一步得到完善和发展。科举分为制举和常举两种，制举由皇帝特旨召试，应举科目广泛，应试者身份不限，中第者可获出身或官职。常举每年举行，科目比隋有所增加，但考生主要集中在明经、进士两科，应考者主要是各级学馆学成的生徒和不在学的士子。中第者可获得

出身，通过吏部铨选，才能正式做官。明经科考试以帖经为主，进士科始以试策为主，后又加试帖经、杂文，天宝年间始试诗赋。进士科应举人多，而录取人数少，士人举子将考中进士比喻为“登龙门”，一旦登第，声名大振，往往宦途便捷，飞黄腾达。进士科在选官中的独重地位，日益为士林举子所重视，进士出身者在唐后期高官人选中所占比例明显增加。武则天时创立武举，但地位不甚重要。唐朝科举制在应举资格、考试内容、录取原则、审核手续、放榜期限、等第评定、获取出身等方面都有较严格的规定，形成一套比较完备的制度。它通过考试方法体现了平等竞争精神，有利于广大普通地主步入仕途，扩大了统治基础，成为唐以及后世选官的主要方式。

隋唐时期的三省六部制

581年，隋文帝因北周官制混乱而接受崔仲方的建议，改定官制，设三公、三师，不掌实权，而以三省为中央真正权力机关。三省指内史省（唐称中书省）、门下省、尚书省；尚书省下设吏、户、礼、兵、刑、工六部，为具体事务执行机构。三省六部制由此确立。唐朝又对这一制度做了进一步完善。三省为中央最高中枢政务机构，一般为中书决策，门下审核，尚书执行。三省长官中书令、门下侍中、尚书令共行宰相之职。六部分掌各方面的政务及政令的贯彻执行，并对中央担任具体事务的九寺五监及地方上的府、州、县有领导、监督之权。其后，三省长官成为荣誉之职，其决策权逐渐被剥夺，宰相一职为他官参加议政所替代。唐中叶以后，“同中书门下平章事”成为真宰相，其后，地位尊崇的翰林学士，因拥有起草诏敕权，被称为“内相”。尚书省六部及下属各司的职权，在安史之乱后，逐渐被分割，故三省六

部制在唐中叶以后，趋向名存实亡。

二、学术观点

1. 关于科举制度的研究动态

隋唐时期创立和发展的科举制度，是中国历史上选官方式的重要制度创新。从隋炀帝大业元年（605）设立进士科开始，到清光绪三十一年（1905）清政府下诏废止科举，科举制在中国存在了约1300年，对隋唐到明清的官僚政治、文化教育、社会历史进程都产生过重大的影响。废科举后社会上对科举制的评价，经历了全盘否定、部分否定、部分肯定等阶段。进入21世纪后，学界对科举制的探讨进入了新阶段。现将有代表性的研究成果摘录如下：

黄留珠在《创新与流弊：千年科举制度面面观》（《学术月刊》2005年第11期）一文中指出，科举制度给中国社会带来的最大影响，莫过于由它所造成的畸形发展的读书做官道路和根深蒂固的官本位主义。科举制度的推行，特别是八股取士，还带来了学用脱节、轻视实际才能的弊端。中国古代的统治者，为了维持皇权的“万世一系”和封建等级社会的长治久安，特别重视以明人伦为核心的道德伦常教育，并使之与选官制度相结合，而儒家的经典，则是实施这种教育的基本教材。在古代社会发展的不同阶段，为适应不同的政治需要，治才教育的重点有所变化，内容也有所增益。但不管如何变化、增益，这种教育总体上存在一个致命的弱点，就是学用脱节，轻视实际才能。由于治才教育与选官制度紧密相关，所以古代的官吏选拔也就不能不具有这一弱点。

杨念群在《痛打“时文鬼”——科举废止百年后的省思》（《清史研究》2017年第1期）一文中指出，科举制度在创设之初就不是一个单纯的考试制度，而是一种官僚人才的选拔机

制，与现代意义上的专门人才遴选程序完全不同，随着其内涵和体制在技术控制细节方面的不断完善，科举制又增加了多重功能，如官僚与士绅身份在中央政府、地方中层机构和基层乡村社会等不同空间层次中的合理配置，官僚与士绅人才上下有序的不断流动，士绅阶层在乡村治理中的代议作用等。这些功能相互之间合理有效的均衡搭配，为从中央到地方的全面治理提供了有力的制度保障。

彭靖在《四十年间科举研究的变化》（《中华读书报》2018年12月12日）一文中指出，科举制度、科举文化和科举文物是中华文明中极为重要的部分，对于中国隋朝之后的各个朝代的政治、经济、文化等各方面的作用不可低估。科举是源远流长的中华文明在精神文明领域推动世界文明进步的一项重要举措。中国是文官制度的发源国，为世界现代文官制度提供了典范，科举制度是中国对于人类文明的一项重大贡献。中华文化的生生不息，科举制度功不可没。

2. 关于隋唐制度渊源的不同观点

3—9世纪，在历史上也被称作中古时期。此时期南北朝的制度内容对隋唐统一后的制度建设产生了重要影响。关于隋唐时期的制度渊源，学界一直有“南朝化”与“北朝主流论”的争论。

所谓隋唐制度南朝化，即指隋唐政治、经济、军事、文化等诸多领域发生了向南北朝时的南朝元素倾斜的趋势。最早提出“南朝化”的是陈寅恪。他在《隋唐制度渊源略论稿》之七《财政》篇中说：“此章主旨唯在阐述继南北朝正统之唐代，其中央财政制度之渐次江南地方化，易言之，即南朝化。”即是说：隋唐时期的财政制度本来是属于北朝系统的，到后来，唐朝放弃了这一系统，转而采用了当年南朝曾经采用过的旧制度。

后来唐长孺对这一观点做了进一步发挥。他在《魏晋南北朝隋唐史三论》一书中指出：“唐代经济、政治、军事以及文化诸方面都发生了显著的变化，它标志着中国封建社会由前期向后期的转变。但这些变化，或者说这些变化中的最重要部分，乃是对东晋南朝的继承，我们姑且称之为‘南朝化’。”

但田余庆对此持异议，强调北朝制度的重要性。他在《东晋门阀制度》中说：“从宏观来看东晋南朝和十六国北朝全部历史运动的总体，其主流毕竟在北而不在南。”后有学者称之为“北朝制度主流论”。其学生阎步克又对“北朝制度主流论”作了进一步解释，认为：北朝构成了魏晋南北朝时代的“历史出口”，使一度陷入衰败僵局的帝国恢复了活力，迎来了隋唐大帝国。

阎步克认为“南朝化”与“北朝主流论”不是对立的，二者分别从不同角度，揭示了此期历史的重要方面，前者显示了华夏制度的连续性，后者显示了兄弟民族入主的振作帝国体制之功。二者并行不悖，相得益彰。

3. 关于均田制的土地性质和是否在全国普遍推行的争议

关于均田制的土地性质，韩国磐是坚持“国有说”的代表；武建国等人认为均田制具有国有制和私有制双重性质；杨际平在《均田制新探》中认为均田制实质上仍具有私有制性质。王永兴与其他学者不同，他认为均田制不是土地分配制度，而是中央集权的封建国家对私有土地的管理制度。

均田制颁布后，是否确曾实施过？对于这个问题，存在着两种不同意见。20世纪50年代，邓广铭在《唐代租庸调法研究》（《历史研究》1954年第4期）中首先提出，唐初颁布的所谓均田令，自始就不曾认真推行过，确曾做过的工作，只是把全国各地民户私有的土地一

律更换其名称。岑仲勉、韩国磐、胡如雷、乌廷玉、唐耕藕、赵俣生等多数人都不同意均田制未曾施行的意见，认为均田制自颁布以后确实是实施过的。

综合上述学界的观点，现在学者们越来越趋向于认为均田制并不是将所有地土地重新进行分配，而只是对那些无主的荒地进行分配，并不触动旧有的土地所有制，只是名义上让它属于国家，在户籍上登记，便于国家管理财政税收。因此王永兴说均田制是一种土地的管理制度确有一定的道理。

三、主要参考资料目录

1. 陈寅恪：《隋唐制度渊源略论稿 唐代政治史述论稿》，生活·读书·新知三联书店2004年版。

2. 唐长孺：《魏晋南北朝隋唐史三论》，

武汉大学出版社1992年版。

3. 黄永年：《唐史十二讲》，中华书局2007年版。

4. 吴宗国：《唐代科举制度研究》，北京大学出版社2010年版。

5. 许嘉璐、瞿林东主编：《中国中学教学百科全书·历史卷》，沈阳出版社1991年版。

6. 阎步克：《波峰与波谷：秦汉魏晋南北朝的政治文明》，北京大学出版社2009年版。

7. 韩国磐：《隋唐的均田制度》，上海人民出版社1957年版。

8. 杨际平：《均田制新探》，厦门大学出版社1991年版。

9. 张泽咸：《唐五代赋役史草》，中华书局1986年版。

10. 郑学檬主编：《中国赋役制度史》，上海人民出版社2000年版。

第8课 三国至隋唐的文化

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

思想文化领域的新成就。

2. 难点

儒学的新发展、佛教的发展。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

本课讲述了三国两晋南北朝直到隋唐时期的思想、宗教、文学、艺术、科技的新成就以及中外文化交流的情况，突出这一时期中华优秀传统文化的继承与发展。通过对这一时期辉煌灿烂的文化的学习，一方面有助于培养学生的文化素养，提高学生的文艺鉴赏能力；另一方面有助于加深学生对中华优秀传统文化的认同，进而增强对国家的认同感，提升民族自豪感和自信心。

2. 子目间逻辑关系

本课有四个子目：儒学、道教与佛教的发展，文学艺术，科技，中外文化交流。四个子目为文化在思想、科技、文学、艺术以及中外关系等方面的具体表现，为并列关系。

3. 内容取舍的考虑

文化史内容丰富多彩，包罗万象，隋唐时期的文化尤其辉煌灿烂。教科书选取内容时，

主要考虑其是否能够代表这一时期的最高成就和反映这一时期的突出特色。

在思想领域，儒学吸收了道教和佛教思想，有了新发展；兴起于东汉末的道教，这一时期与儒家思想结合，成为统治阶级的工具；佛教盛行，给社会带来了危害，出现了“反佛”和“灭佛”。而玄学相对来说较难理解，故在正文中未呈现。在文学方面，魏晋南北朝时期承上启下，具有独特地位。艺术得到了全面发展，名家辈出，精品很多，尤其是书法、绘画、石窟雕塑艺术，代表着这一时期艺术的最高水平。隋唐时期科技成就走在了世界前列，突出体现在建筑、雕版印刷、火药、天文、医学等诸多领域。史学和教育也是重要的文化内容，文学中古文运动内容也很重要，限于篇幅未在正文中一一列出。乐舞也是隋唐时期的一大特色，限于篇幅只能在《敦煌莫高窟壁画〈胡旋舞〉》图片和图注中展现。

关于中外文化交流，这一时期对外交往交流频繁，尤其是隋唐时期，国力强盛，交通发达，加上较为开放的对外政策，对外交往空前发展。对外交往的内容包括政治、经济、文化、风俗等方面，交往的国家包括亚欧非的许多国家，教科书限于篇幅无法一一展开，只是重点突出了佛教传播对中外文化的影响，并辅以《唐朝对外主要交通路线示意图》说明对外交通的发达，与域外经济文化交流之广。至于文化交流与传播方面更多详尽的内容，在选择性必修3《文化交流与传播》中会有具体讲述。

4. 关键内容表述的说明

本课是文化史内容,相对第7课所述制度史而言,难度不大。比较而言,第一目“儒学、道教与佛教的发展”理解起来会有一定的困难。儒学、道教与佛教三者在魏晋南北朝隋唐时期的发展很难分开,是你中有我、我中有你,但始终占统治地位的是儒学。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课选取了佛教传入中国的史实作为导入,设置了佛教传入中国的历史情境,并辅以《白马寺》图片,来引入正文第一子目“儒学、道教和佛教的发展”。因第一子目是写佛教在魏晋南北朝时期盛行发展,关于佛教的传入就不在正文中涉及,而且这一时期佛教对中国文化的影响很突出,因此导入选取佛教传入中国的史实来设置历史情境。

历史纵横

本课在第一子目“儒学、道教与佛教的发展”中设置《历史纵横》讲述魏晋玄学,对魏晋玄学产生的社会原因、玄学的主要思想及表现进行了简单交代,作为正文关于思想内容的补充。这部分内容虽然是魏晋南北朝时期的重要思想特征,但对于学生来说难度比较大,易增加学生的负担,故教材没有放到正文,而是用《历史纵横》进行补充说明,便于学生了解,但不需要掌握。

史料阅读

本课第二子目有一则《史料阅读》,内容取自《元稹集·白氏长庆集序》。元稹和白居易被世人并称为“元白”,其诗通俗易懂,深受民众喜爱。元稹在这篇序中讲述了他们的诗歌在当时社会产生巨大影响。这则

《史料阅读》是正文内容的延伸拓展,旨在说明当时唐诗的发展成就及巨大影响。

学思之窗

本课在“科技”一目讲到贾思勰时,正文仅仅概括地说了一句“北朝贾思勰著述的《齐民要术》,是中国现存最早最完整的农书”,对贾思勰的思想和农书的内容并未说明。《学思之窗》中引用了《齐民要术·序》中一段话,来反映贾思勰的经济思想。这段资料比较容易理解,也有助于培养学生阅读史料、分析问题的能力。

思考点

本课设置了两则《思考点》。①魏晋南北朝隋唐时期,出现了“诗圣”“书圣”“画圣”等杰出人物。这一时期的文艺成就达到高峰的原因是什么?②这一时期,中国文化对周边国家的影响有哪些?第一则《思考点》的设置是透过现象看本质,有一定难度,但有助于启发学生深层次思考问题。同时,在回答这个问题的时候,学生要结合前面所学的政治、经济等内容综合分析文化成就达到高峰的原因。第二则《思考点》比较开放,因教科书篇幅所限,可写的内容不胜枚举,所以设置这样一个开放性题目。如果时间允许,老师可以组织学生集思广益,探讨中国文化对周边国家的影响。

6. 对本课相关内容的补充说明

唐朝的儒学

唐朝的儒学,大体可以分为两大流派:一是新儒学,一是经学。

隋末王通,是唐朝新儒学的开山,在河汾之间讲学。王通门人及问学者多参与唐初开国创业,并为贞观之治作出杰出贡献,文献确实可考者,有薛收、魏征、陈叔达、杜

淹等人。

唐朝新儒学具有哲学思想品格和政治实践品格。它一方面继承和创新了先秦原始儒学的人性思想和政治思想，另一方面积极参与社会，勇于提出批评。

古文运动的意义

历时两百多年的古文运动，既有鲜明的理论主张，也有丰硕的创作成果。它不仅确立了新的文学语言、新的散文范式，而且确立了“文以明道”这一重要理念，延续了儒家的道统。

古文运动是中国文化史上一次具有划时代意义的文化运动，从一个侧面为中国文化开启了新的历程。

佛教在唐朝的发展和社会影响

佛教在唐朝获得了很大的发展，统治者非常重视对于佛教的整顿和利用。唐太宗即位之后，重兴译经的事业，促进了当时佛教的发展。当时佛教发展达于极盛，寺院数量比唐初几乎增加一倍，佛教的中国化也基本完成。唐朝佛教在发展过程中创立了许多宗派。这一方面是因为佛教传播日广，要适应各阶层信徒的要求；另一方面也因为寺院的经济基础日益庞大，佛教徒采取宗派形式加强组织，以维持其既得利益。唐朝佛教除了通过各宗派教义宣传对群众发生作用外，还有直接和群众生活联系以传教的种种活动。唐朝佛教的发展，对文学、艺术等方面带来不少影响。首先在文学方面，由于俗讲流行，创作了变文等作品。其次在艺术方面，书法、绘画、雕塑等领域都深受佛教影响，促使佛教艺术有所推进。唐朝佛教的发展也对国外产生影响。当时新罗和日本的很多学问僧来中国学习，得到各宗大师的传承，归国开宗，中国高僧也有去日本传教的，如此

相承不绝。

安史乱起，佛教在北方受到摧残，声势骤减。此外，当时国家历经内战，徭役日重，人民多借寺院为逃避之所，寺院又趁田制被破坏，扩充土地，驱使奴役，并和贵族势力相勾结，避免赋税；另外还通过放高利贷、设立碾硃等多方牟利。佛教在经济上和国家的利益矛盾日深，故从敬宗、文宗以来，政府渐有毁灭佛教的意图，至武宗“会昌灭佛”，拆毁寺宇，勒令僧尼还俗，这对以后佛教的发展影响很大。

东亚世界文化格局的形成

新罗与中国交往频繁，它的典章制度、文字和风俗习惯受到中国的影响。日本全面接受唐文化，国内迅速形成学习唐朝的热潮，政治上建设“律令制国家”，文化上以唐朝为荣，史称“唐风文化”时代。日本自主加入东亚文化圈，形成唐朝、新罗、日本为主要成员的东亚世界文化格局。

以唐朝为中心，中国、日本、朝鲜、越南乃至从蒙古草原到西藏高原中间地带的西北走廊地区，构成一个完整、独立、自律的“东亚世界”。在东亚世界中，各国的历史是在同中国的紧密联系中展开的，此文化圈内的各种文化皆源于中国，或者受中国的影响而成长。

唐朝处理对外关系的时候，强调制度文化的传播和对周邻国家的开放，通过人员、物质、文化的广泛流动，充分吸收各国之长，维持自身的先进性和活力，形成对周邻的优势和吸引力，确保自身的中心地位。

三、问题解答

1. 学思之窗

贾思勰的这段话，反映了他怎样的思想？

解题关键

本题考查史料实证素养和唯物史观,通过分析史料,提取信息,分析贾思勰的思想,并认识到中国古代以小农经济为主的经济基础决定着重农抑商的经济政策。

思路引领

首先结合材料概括贾思勰的思想,其次结合整个中国古代社会及贾思勰所生活的北魏时期的社会背景分析其思想形成的原因。

答案提示

贾思勰这段话反应了其重农抑商、农本商末的思想。重农抑商是中国历代封建王朝最基本的经济指导思想,其主张是重视农业、以农为本,限制工商业的发展。

中国封建社会采取这种政策,归根结底是由其经济基础决定的。封建国家的经济基础是自给自足的自然经济,这种经济的主要部门是农业。统治者把农民束缚在土地上也有利于加强中央集权,稳定社会。

贾思勰生活在北魏时期。在北魏之前,我国北方处于长期的分裂割据局面,之后鲜卑族的拓跋氏建立了北魏政权并逐步统一了北方地区,社会秩序由此逐渐稳定,社会经济也随之从屡遭破坏的萧条景象中逐渐恢复过来,得到发展。北魏孝文帝在社会经济方面实施均田制等一系列改革,更是刺激了农业生产的发展,促进了社会经济的进步。尽管如此,当时的农业生产还没有达到很高的水平,有待于进一步发展。贾思勰认为农业水平的高低关系到国家是否富强,于是他撰写农书。同时统治者的励精图治,农业生产的蒸蒸日上,也为贾思勰撰写农书提供了便利的条件。

2. 思考点

魏晋南北朝隋唐时期,出现了“诗圣”“书圣”“画圣”等杰出人物。这一时期的文艺成就达到高峰的原因是什么?

解题关键

本题考查唯物史观和历史解释素养,通过分析魏晋南北朝文艺成就达到高峰的原因,认识到社会存在对社会意识的影响,从而形成正确的历史认识。

思路引领

首先,要认识到魏晋南北朝隋唐时期文艺成就达到高峰在文学、书法、绘画等方面的具体表现;其次,要分析影响文学、书法、绘画等文艺领域的因素有哪些;最后,结合魏晋南北朝隋唐的史实特别是阶段特征分析原因。

答案提示

经济的发展与繁荣,为文艺成就达到高峰提供了物质基础。魏晋南北朝时期北方经济继续发展,江南经济得到开发。隋唐时期,大运河沟通南北,社会经济繁荣。

选官制的发展与官僚政治的成熟,为文艺成就达到高峰提供了人才基础。魏晋南北朝的九品中正制和隋唐的科举制,促进了官僚政治的发展成熟,官僚成为了文学艺术创作的最主要的人才群体,促进了文学艺术的发展。

安定的社会环境,为文艺成就达到高峰提供了社会条件。魏晋南北朝时期南方相对安定,隋唐统一后政治稳定,带来了全国的社会安定。

民族交融及开放包容的外交政策,为文艺成就达到高峰提供了多元的文化基因。魏晋南北朝隋唐时期,印度、中亚文化传入,深刻影响了中国文化,在文艺领域以绘画和雕塑较为显著。魏晋南北朝时期的民族交融及隋唐时期开明的民族政策,丰富了中华民族的文化内容。

这一时期,中国文化对周边国家的影响有哪些?

解题关键

本题考查历史解释素养,通过分析魏晋南北朝隋唐时期中国文化对周边国家的影响,把

握这一时期历史发展的中外联系。

思路引领

首先，确定魏晋南北朝隋唐时期受中国文化影响的周边国家有哪些；其次，分析这些国家在魏晋南北朝隋唐时期所受到的中国文化影响。

答案提示

文字方面：日本文字的创制受到了汉字的影响，汉字在朝鲜广泛使用。

思想与宗教方面：佛教经过中国传入朝鲜和日本，中国的儒学也传入朝鲜、日本，产生深远的影响。

社会与习俗方面：饮茶与围棋在隋唐时期由中国传入朝鲜和日本。朝鲜贵族宽衣博带的服饰和妇女的发式多是模仿南朝，日本的和服深受唐朝影响。

城市与建筑方面：新罗都城平壤，日本飞鸟、奈良时代的都城藤原京、平城京都是模仿隋唐的长安、洛阳建造起来的；日本寺院建筑也往往仿唐，如奈良法隆寺、唐招提寺，是由鉴真大师及其弟子依据唐朝寺院的风格式样建造的。

科技方面：造纸术、印刷术传入朝鲜，漏刻、测影等仪器，印刷、水车制造、瓷器烧制、铜镜铸造等技术，均在唐朝传入日本；在农业上，中国茶种传入日本。

制度方面：日本仿照隋唐的均田制和租庸调制，颁行班田收授法和租庸调制。

3. 问题探究

阅读材料，结合所学，谈谈唐朝所受域外文化影响在文化艺术方面的具体表现。

解题关键

本题考查历史解释素养，通过了解唐朝的文化艺术风格，分析唐朝所受域外文化影响在文化艺术方面的具体表现，在叙述历史时把握唐朝时期历史发展的中外联系。

思路引领

首先，收集查找唐朝文化艺术的相关史实，分析其中迥异于唐朝以前的成分；其次，收集与唐朝有文化交往的国家地域的文化艺术；最后，总结唐朝所受域外文化影响在文化艺术方面的具体表现。

答案提示

服饰：唐中宗之时，中亚粟特人的男装，被改造为唐朝妇女的时髦服装。

乐舞：唐朝流行的胡旋舞受西域和周边邻国的影响；龟兹乐在唐朝广泛流行，李颀在《听安万善吹觱篥歌》诗中写道：“南山截竹为觱篥，此乐本自龟兹出。流传汉地曲转奇，凉州胡人为我吹。”

书法绘画：受传自印度的佛教影响，佛教经典成为书法的内容，佛像画是唐人绘画的重要题材；来自中亚于阗国的画家尉迟乙僧活跃在初唐画坛。

工艺美术：金银玉石器的形制和纹样多吸收印度、中亚和西亚地区的样式。

4. 学习拓展

选读杜甫作品中与当时历史现实有关的诗篇，体会其史料价值。

解题关键

本题考查史料实证素养，通过分析杜甫的诗篇，提取历史信息，同时认识文学作品的史料价值。

思路引领

首先了解杜甫的生活年代及相关诗史，然后选取杜甫的若干诗篇提取信息，分析其反映的历史现象，总结诗歌的史料价值。

答案提示

杜甫生活在唐朝由盛转衰的历史时期，其诗多涉及社会动荡、政治黑暗、人民疾苦，记录了唐朝由盛转衰的历史巨变，因而被誉为“诗史”，杜诗作为文学史料，可以证史、补史。

如杜甫的《忆昔》：“忆昔开元全盛日，小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白，公私仓廩俱丰实。九州道路无豺虎，远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班，男耕女桑不相失。宫中圣人奏云门，天下朋友皆胶漆。百余年间未灾变，叔孙礼乐萧何律。岂闻一绢直万钱，有田种谷今流血。洛阳宫殿烧焚尽，宗庙新除狐兔穴。伤心不忍问耆旧，复恐初从乱离说。小臣鲁钝无所能，朝廷记识蒙禄秩。周宣中兴望我皇，洒血江汉身衰疾。”全诗追忆了开元盛世时，物阜民丰、社会安定、民风淳朴、国家昌盛、政治清明的景象，并描述了安史之乱对社会经济的破坏和士人精神的打击。

近代著名学者陈寅恪把唐诗当作史料，诗史互证，开创了诗文证史这一研究历史的新方法。唐诗作为研究唐朝历史的一手史料，可以反映唐朝社会的盛衰、社会意识的特点、重大的历史事件、普通民众的社会生活等方面。

四、图片说明

1. 白马寺

洛阳白马寺是中国第一古刹，位于河南省洛阳老城以东12千米处，始建于东汉永平十一年（68），为纪念白马驮经，取名“白马寺”。现存的遗址古迹为元、明、清时所留，寺内保存了大量元代夹纆千漆造像，如三世佛、二天将、十八罗汉等，弥足珍贵。

2. 龙门石刻北魏《杨大眼造像记》

《杨大眼造像记》刻于北魏时期，位于河南洛阳龙门石窟的古阳洞中，是“龙门二十品”之一，并与《始平公》《孙秋生》《魏灵藏》三种造像记一起合称为“龙门四品”，是龙门石窟2000余种北魏时期造像记中书法艺术价值最高的作品之一。它属于脱尽隶法、斜画紧结的典型邙山体，用笔方峻，提按顿挫明

显，笔势雄奇，结体庄重稳健，无疑受刀的影响，刀意显著。康有为曾经称赞此碑“若少年偏将，气雄力健”。

3. 王羲之《姨母帖》（摹本）

《姨母帖》为东晋王羲之作品。收藏于辽宁省博物馆的《姨母帖》为唐摹本，6行，42字。696年由武则天命人双钩廓填，集于《万岁通天帖》中。

王羲之的书法字体面貌不尽相同，大凡有流便和古质两种，《姨母帖》属于后者。清代杨守敬说：“观此一帖，右军亦以古拙胜，知不专尚姿致。”此类作品是王羲之早年所写，其结字和用笔都还存有较浓厚的隶书笔意，和晋代简牍帛书有相近之处。另外笔画质朴凝重，出笔入笔比较自然，不像唐以后那样强调一笔三折。这些都使该作品具有一种古朴高华的艺术魅力。

4. 颜真卿《多宝塔感应碑》

《多宝塔感应碑》是唐天宝十一年（752）由当时的文人岑勋撰文、书法家徐浩题额、书法家颜真卿书丹、碑刻家史华刻石而成，是楷书书法作品，现保存于西安碑林博物馆。此碑共34行，满行66字，主要记载了西京龙兴寺禅师楚金创建多宝塔之原委及修建经过。它整体秀美刚劲，有简洁明快、字字珠玑之感；用笔丰厚道美，腴润沉稳；横细竖粗，对比强烈；起笔多露锋，收笔多回锋，转折多顿笔；结体严谨道密，紧凑规整，平稳匀称。由于碑版精良，存字较多，学颜体者多从此碑下手，入其堂奥。

颜真卿传世书碑之作中，《多宝塔感应碑》的文献价值是非常大的。虽然其中叙记之事多有虚诞，但基于唐玄宗时佛教发展达于极盛，伽蓝之数较唐初几增一倍的史实，反观此碑所言，无疑是对当时“抑而不毁”的佛教发展状

况及政教关系的一种反映。

5. 柳公权《金刚经碑》

《金刚经》是佛教重要经典,《金刚经碑》是柳公权早期的书法作品,原石已于宋代被毁,现仅见敦煌石窟发现的“唐拓孤本”。《金刚经碑》字虽小,但风格独特,用笔灵巧劲健,结体严紧平衡,属守法度规矩,受北碑及初唐四家影响十分明显。但他运笔十分注意轻重顿挫,于严整之中求变化,因而字字秀朗,筋强骨挺。他克服二王及初唐书法之姿媚,以刚挺出之,避免了颜书的过于丰满茂密,以瘦劲出之,变内蕴为外拓,表现出一种笔到力到、精神外溢的艺术情调。

柳公权早年曾广采众家之长,而且特别注意向前辈书家学习。从《金刚经》中,我们可以看出他取法诸家的痕迹。《广川书跋》云:“此经本出于西明寺。柳书谓有钟(繇),王(羲之),欧(阳询),虞(世南),褚(遂良),陆(柬之)体。今考其书,诚为绝艺,尤可贵也。”此语基本上道出了此帖的艺术价值,对于研究柳公权楷书形成的过程及发展线索,无疑是很有帮助的。

6. 怀素《自叙帖》

《自叙帖》书于唐大历十二年(777),共126行,698字,是怀素流传下来篇幅最长的作品,也是他晚年草书的代表作。其内容为自述写草书的经历和经验,以及当时士大夫对他书法的品评,即当时的著名人物如颜真卿、戴叔伦等对他的草书的赞颂。

本卷用细笔劲毫写大字,笔画圆转遒逸,如曲折盘绕的钢索,收笔出锋,锐利如钩斫,所谓“铁画银钩”也。全卷强调连绵草势,运笔上下翻转,忽左忽右,起伏摆荡,其中有疾有缓,有轻有重,像是节奏分明的音乐旋律,极富动感。此外也有点画分散者,则强调笔断

意连、生生不息的笔势。笔锋回护钩挑,一字、一行以至数行之间,点画互相呼应。通幅于规矩法度中,奇踪变化,神采动荡,实为草书艺术的极致表现。

7. 顾恺之《洛神赋图》(摹本)

《洛神赋图》是东晋顾恺之所绘制的由多个故事情节组成的类似连环画而又融会贯通的长卷画作,已失传。现主要传世的是宋代的四件摹本。全卷分为三个部分,曲折细致而又层次分明地描绘了曹植与洛神真挚纯洁的爱情故事。人物安排疏密得宜,在不同的时空中自然地交替、重叠、交换,而且在山川景物描绘上也展现出一种空间美。

8. 龙门石窟宾阳中洞的佛像

宾阳洞是河南省洛阳市南郊的龙门石窟中的一组洞窟,分为宾阳南洞、宾阳中洞、宾阳北洞,是北魏宣武帝时期始凿的洞窟。宾阳中洞于景明元年至正光四年(500—523)营造,洞窟平面呈马蹄形,穹隆顶,深12米,宽10.9米,高9.3米,正壁雕主佛释迦牟尼坐像及二弟子、二菩萨,南北壁均一立佛二菩萨。佛、菩萨体态修长,表情温和,神采飘逸,是北魏晚期风行的“秀骨轻像”的典型代表。地面刻莲花图案装饰,示意莲花宝池。窟顶中间浮雕一朵盛开的大莲花。周围有八身伎乐和两身供养天,加之流苏帷幔构成一莲花宝盖。前壁有维摩诘变相、太子舍身饲虎图、须达那太子施舍图和皇后皇帝礼佛图等大型浮雕图像及十神王像。1978年,为保护洞窟雕刻拆除砖卷门洞,使鲜为人知的四头四臂、一头四臂护法天重见天日,其雕刻精美,是我国古代雕刻艺术的杰作。

9. 敦煌莫高窟壁画《胡旋舞》

敦煌是丝绸之路上的重镇,也是一座繁华

的都会，贸易兴盛，寺院遍布，融合了东西方艺术的佛教石窟也在敦煌生根、发芽。莫高窟的开凿得缘于一位法名乐僔的和尚。据说，366年乐僔云游到此，忽见鸣沙山上金光万道，状若千佛，心有所悟，便在崖壁上凿下了第一个石窟。此后，许多丝绸之路上的商人为了祈求前路的顺利、生意的发达，纷纷在这里许愿开凿石窟，请民间艺人绘上心中崇拜的神灵形象。从十六国到元朝，莫高窟的开凿一直沿续了多个朝代。

敦煌莫高窟第220窟北壁的《药师经变》中有类似于胡旋舞场面的描绘。此窟的《药师经变》在所有壁画中乐队人数最多、乐器品种最全、绘制最精美且写实。其中舞蹈姿态和白居易《胡旋舞》中的描述十分吻合。很多文献有关于胡旋舞的记载，说明胡旋舞在唐朝是十分流行的，这也是民族交融的产物。

10. 雕版印刷《金刚经》卷子

雕版印刷术发明于唐朝，并在唐朝中后期开始普遍使用。唐懿宗咸通九年（868）雕版印刷的一份《金刚经》，是由6个印张粘接起来的16尺长的经卷。卷子前边有一幅题为《祇树给孤独园》的图画，内容是释迦牟尼佛在祇园精舍向长老须菩提说法的故事。卷末刻印有“咸通九年四月十五日王玠为二亲敬造普施”题字。经卷首尾完整，图文浑朴凝重，刻画精美，文字古拙遒劲，刀法纯熟，墨色均匀，印刷清晰，表明这是一份印刷技术已臻成熟的作品，绝非是印刷术初期的产物。它也是至今存于世的中国早期印刷品实物中唯一的一份留有明确、完整的刻印年代的印品。1907年英国人斯坦因第一次到敦煌即将其掠去。该卷子现存英国伦敦大英图书馆。

雕版印刷术的发明和流行也证明唐朝文化和科技的鼎盛，在国家统一、政治开明、文化繁荣的社会氛围下，人们对书籍产生了大量

的需求。这些都为印刷术的诞生提供了良好的条件。

11. 唐招提寺

唐招提寺是日本佛教律宗建筑群，位于日本奈良市西京五条。由鉴真主持修建，于759年建成，是日本佛教律宗的总寺院。这座具有中国盛唐建筑风格的建筑物被确定为日本国宝。鉴真东渡到日本时虽已双目失明，但他博通三藏，而且记忆力极强。因为从中国传到日本的经论，辗转抄写，误字不少，鉴真多凭记忆和理解加以校正。鉴真又通医学，精于本草，被日本医药界奉为始祖。鉴真弟子多长于汉学诗文，这对于古代日本汉学的风行很有影响。唐招提寺是唐朝中华文化圈对日本影响的体现。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

舍本逐末，贤哲所非，日富岁贫，饥寒之渐，故商贾之事，阙而不录。

——〔北魏〕贾思勰：《齐民要术·序》

〔解读〕这段话反映了贾思勰受到当时重农抑商的思想影响较深，对经商之人多有偏见，多持非议。

史料阅读

予始与乐天同校秘书^①之名，多以诗章相赠答……二十年间，禁省^②、观寺、邮候^③墙壁之上无不书，王公妾妇、牛童马走^④之口无不道。至于缮写模勒，炫卖于市井，或持之以

交酒茗者，处处皆是。其甚者，有至于盗窃名姓，苟求自售，杂乱间厕，无可奈何。予于平水市中，见村校^⑤诸童竞习诗，召而问之，皆对曰：“先生教我乐天、微之^⑥诗。”固亦不知予之为微之也。又鸡林贾人求市颇切，自云：“本国宰相每以百金换一篇，其甚伪者，宰相辄能辨别之。”自篇章已来，未有如是流传之广者。

——[唐]元稹：《元稹集》卷51《白氏长庆集序》

【注释】①同校秘书：指元稹和白居易同在秘书省任校书郎的职务。唐代秘书省的校书郎为正九品。②禁省：禁中，省中，指皇宫。③邮候：传舍，馆驿。④牛童马走：旧时泛指地位卑下的人。牛童，即牧童；马走，犹仆役。⑤村校：乡村的私塾。⑥微之：即元稹，字微之。

【解读】唐朝元和年间兴起了用通俗化的乐府体写时事和社会生活的诗歌运动，后世称之为新乐府诗运动（西汉设置乐府，掌宫廷和朝会音乐。由乐府采集和创作的诗歌遂被称作“乐府”。相当一部分乐府诗采自民间，具有通俗易懂、反映现实和可以入乐等特点。后来文人也仿作乐府诗，唐朝把南北朝以前的乐府诗统称作古乐府）。其中最主要的代表人物就是元稹和白居易。世人常把元稹和白居易并称“元白”。《旧唐书·元稹传》说，元稹“与太原白居易友善。工为诗，善状咏风态物色。当时言诗者，称元、白焉。自衣冠士子，至闾阎下俚，悉传讽之，号为元和体”。意思是说，元稹和白居易是好朋友，他们作诗的风格相近，多是现实题材，又通俗易懂，一般民众都听得懂，所以影响很大。

探究与拓展

李唐起自西陲，历事周隋，不唯政制多袭前代之旧，一切文物亦复不闻华夏，兼收并

蓄。第七世纪以降之长安，几乎为一国际的都会，各种人民，各种宗教，无不可于长安得之……异族入居长安者多，于是长安胡化盛极一时，此种胡化大率为西域风之好尚：服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画，竞事纷泊；其极社会各方面，隐约皆有所化，好之者盖不仅帝王及一二贵戚达官已也。

——向达^①：《唐代长安与西域文明》

【注释】①向达(1900—1966)，字觉明、觉民，笔名觉明居士。湖南溆浦人。著名历史学家、中西交通史和敦煌学专家。主要著作有《中西交通史》《唐代长安与西域文明》《印度现代史》《敦煌艺术概论》《唐代佛曲考》等。

【解读】此书涉及唐长安的西域文明有以下内容：

寓居长安西市的回鹘商人、九姓胡商娶妻生子，经商卖酒为生，侍酒多胡姬，李白诗词中多次咏胡姬。

长安胡风大盛，居所有胡式水帘凉亭；服装有胡衣、胡帽、胡拖裙、胡幂篱、回鹘装；食品有烧饼、胡麻饼、搭纳、毕罗（印度手抓饭）、油煎饼；饮料有高昌葡萄酒、波斯三勒酒、龙膏酒等。

西域绘画、音乐、舞蹈对中原影响颇深，著名的西域乐人包括白明达、曹保等；著名的西域画家有康萨陀、尉迟乙僧等。向达认为唐吴道子的画风受西域凹凸画派影响。长安流行的西域乐有龟兹乐师曹刚的琵琶、李谟的横笛、王花奴的羯鼓、王麻奴的鼙鼓等。舞曲有《阿连》《柘枝》《胡旋》《胡腾》《凉州》《绿腰》等，还有经龟兹传入中国的伊朗寒冬泼水舞《苏莫遮》，后来该舞又经中国传入日本。

唐太宗、唐玄宗、唐宣宗、唐穆宗、唐敬宗嗜好打球，即今日波罗球。波罗球由波斯传入中国，“球”之唐音“渠幽切”仍保留波斯语原音。波罗球经中国传入朝鲜、日本。

袄教在北魏神龟年间传入长安。长安布政坊胡袄祠建于武德四年(621)。景教于贞观九年(635)传入长安,之后唐太宗诏建大秦寺于义宁坊。唐武后延载元年(694),波斯人拂多诞传摩尼教入中国。

2. 相关典型资料及解读

场帝即位,复兴教诱。国朝以来,州县皆有博士^①,县则州补,州则吏曹授焉。然博士无吏职,惟主教授,多以醇儒处之。衣冠俊义^②,耻居此任。玄宗时,两京^③国学有明经、进士,州县之学,绝无举人,于是敕停乡贡^④,一切令补学生然后得举。无何,中原有事,乃复为乡贡,州县博士学生惟二仲^⑤释奠行礼而已。今上^⑥登极,思弘教本,吏部尚书颜真卿^⑦奏请改诸州博士为文学,品秩在参军之上。其中下州学一事已上,并同上州,每令与司功参军同试贡举,并四季同巡县点检学生,课其事业。博士之为文学,自此始也。流俗,妇人多于孔庙祈子,殊为褻慢,有露形登夫子之榻者。后魏孝文诏:“孔子庙不听^⑧妇人合杂,祈非望之福。”然则葺俗^⑨所为,有自来矣。

——[唐]封演:《封氏闻见记》卷1《儒教》

[注释]①博士:官名。唐置有国子、四门、律学、算学等博士,教授贵族子弟。②衣冠俊义(yì):名门士族和才德出众的人。③两京:指首都长安和东都洛阳。④乡贡:唐朝不经学馆考试而由州县推荐应科举的士子。⑤二仲:指汉朝羊仲、裘仲。《初学记》卷18引汉朝赵岐《三辅决录》:“蒋诩字元卿,舍中三径,唯羊仲、裘仲从之游。二仲皆推廉逃名。”后用以泛指廉洁隐退之士。⑥今上:指唐代宗。⑦颜真卿(709—785):唐朝政治家,著名的书法家。⑧不听:不允许。⑨葺俗:愚昧无知的世俗。

[解读]隋朝以来,儒学得到皇帝和朝廷的重视,除了在中央设立学校外,还在地方上设立州、县学,由专门的博士讲授儒学。唐朝建立后,科举制得到进一步发展,大大促进了儒学的发展。孔庙和学校逐渐合一,孔子的地位得到了前所未有的提升。

国朝^①以李氏出自老君,故崇道教。高祖武德三年,晋州^②人吉善行于羊角山见白衣老父,呼善行谓曰:“为吾语唐天子:吾是老君,即汝祖也。今年无贼,天下太平。”高祖即遣使致祭立庙于其地。遂改浮山县为神山县,拜善行为朝散大夫。高宗乾封元年,还自岱岳^③,过真源县^④,诣老君庙,追尊为玄元皇帝。玄宗开元二十一年,亲注老子《道德经》,令学者习之。二十九年,两京及诸州各置玄元皇帝庙,京师号玄元宫,诸州号紫极宫,寻改西京玄元宫为太清宫,东京玄元宫为太微宫,皆置学生。

——[唐]封演:《封氏闻见记》卷1《道教》

[注释]①国朝:指唐朝。②晋州:治所在今山西临汾。③岱岳:泰山。此句指高宗封禅后从泰山返回。④真源县:河南省鹿邑县古称,真源县的前身是苦县、谷阳县。因为此地是老子故里,李唐王朝认老子为先祖,唐高宗李治于乾封元年(666)改谷阳县为真源县。

[解读]唐朝在尊崇儒学的同时,还特别推重道教。李唐皇室还以道家的鼻祖老子李耳作为自己的先祖。唐高宗、唐玄宗尤为推重道教,将道教提高到了国教的地位,和佛教不相上下。从此佛教与道教争宠,这是后来唐武宗灭佛的重要原因之一。

国初^①阎立本善画,尤工写真^②。太宗之为秦王也,使立本图秦府学士杜如晦等一十八人,文学士褚亮为赞^③,今人间^④《十八学士图》是

也。贞观十七年，又使立本图太原幕府功臣长孙无忌等二十四人于凌烟阁^⑤，太宗自为赞，褚遂良题之。……立本以高宗总章元年迁^⑥右相，今之中书令也，时人号为“丹青神化”。

——〔唐〕封演：《封氏闻见记》卷5《图画》

〔注释〕①国初：唐朝初年。②写真：画肖像。③赞：用来颂扬的一种文体。④人间：即民间，因避李世民的讳，而称“人间”。⑤凌烟阁：唐初为表彰功臣而建筑的绘有功臣图像的高阁。⑥迁：古代称调动官职为迁，一般指升职。如贬职，常称为“左迁”。

〔解读〕阎立本在唐初深得太宗亲信，贞观年间曾任刑部侍郎、将作省监等职，尤以善画人物像而闻名。唐贞观十七年（643），唐太宗李世民为表彰唐王朝开国功臣，命阎立本于京都长安太极殿凌烟阁绘长孙无忌、杜如晦、房玄龄、魏征等24名功臣像，亲撰赞词，褚遂良书赞词。阎立本其他名传后世的作品还有《昭陵六骏图》和《步辇图》。唐高宗总章元年（668），阎立本擢升为右相，封博陵县男。当时姜恪以战功擢任左相，因而时人有“左相宣威沙漠，右相驰誉丹青”之说。

3. 重要历史概念解释

隋代大儒王通及其“三教合一”思想

王通，字仲淹，生于隋文帝开皇四年（584），卒于隋炀帝大业十三年（617），隋河东郡龙门县通化镇（今山西万荣）人。王通是隋代的大儒，死后被门人弟子私谥为“文中子”。反映其思想的主要著作是《中说》。

隋唐之际，由于受到玄学和佛教的冲击，自汉武帝以来形成的“天人感应论”地位日渐衰落，儒学的主导地位也不再稳固。王通正是生活在这样的时代背景之下。他出生于一个世代为官的家庭，祖辈们都有

很深的学术功底，王通自幼受到影响，自觉地站在儒学的立场上，以重振儒学的主导地位为自己的一生追求。在处理儒释道三者之间的关系时，王通提出了“三教合一”的主张。其实质是在以儒为主的条件 下实现三教合一，其本质是弘扬儒学。因此，“三教合一”，也就是“儒、道、佛三教合归儒”。

“三武灭佛”

“三武灭佛”又称“三武之祸”，是北魏太武帝灭佛、北周武帝灭佛、唐武宗灭佛这三次事件的合称。这些皇帝的谥号或庙号都带有个武字。若加上后周世宗时的灭佛则合称为“三武一宗之厄”。这些毁灭佛法的事件，使佛教在中国的发展受到很大打击，因此在佛教史上又被称为“法难”。

魏晋玄学与魏晋风度

玄学，又称形而上学，凡涉及超物理的或超经验的某些事物，如深奥难懂的哲学、科学都可以称为“玄学”。在此特指魏晋时期出现的一种崇尚老庄的思潮，被称为“魏晋玄学”。

“玄”这一概念，最早见于《老子》“玄之又玄，众妙之门”。玄学即研究幽深玄远问题的学问。魏晋人重视《老子》《庄子》和《易经》，初称为“三玄”。这一思潮的产生与当时儒学呈衰落之势和黄老思想进一步发展有关。当时是士庶分明的社会，门阀士族占据政治优势地位，庶族普通百姓很少有改变社会地位的机会，他们只能在老庄思想中寻求安慰。另外，此时战争不断，政权更迭频繁，每次上台的统治者都需要用“名教”思想为自己的行为做解释。同时险恶的政治斗争，也促使官员们用玄学来缓解压力。士族上层也用玄学来掩饰其荒淫腐化的

生活。

魏晋风度指在魏晋玄学的影响下，形成的一种人生观，它影响到了人们生活的各个方面，可以作为一种文人的心态和时代的精神来看待。主要表现为：在人格上追求独立、自由，反对礼教，追求隐逸；在交往中喜好清谈；喜好服食药、酒；在服饰上追求洒脱。

魏晋风度反映出魏晋士人追求洒脱的背后，实有一种无法排解的忧愁和痛苦，显现出他们矛盾的心态。

建安文学

东汉末年，社会动荡不安。曹操靠收降青州兵起家，挟持汉献帝到许昌，初步统一了黄河流域，北方社会开始有相对比较安定的环境。曹操父子都具有很高的文学修养，由于他们的积极倡导，一度衰微的文学出现了新的生机。在当时的邺城（今河北省临漳），聚集了一大批文学家，他们在汉献帝建安年间创作的文学作品，被后世称为建安文学。

建安是汉献帝的年号，文学史上所说的建安文学，是从184年黄巾起义到魏明帝景初末年，前后大约五十年时间。这实际上是曹氏势力统治下的文学，其创作主要是在建安年间。建安文学的代表人物是“三曹”（曹操、曹丕、曹植）、“七子”（孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢）和蔡琰等，以“三曹”为核心。建安文学尤其是诗歌，吸收了汉乐府民歌之长，词情并茂，真实艺术地再现了东汉末的社会现实以及文人们的思想情操。建安文学为推动中华民族的政治、经济、文化的发展作出了重大贡献，对后来的文化发展也产生了深远的影响。

北魏至隋唐时期的石窟与造像

石窟原是印度的一种佛教建筑形式。佛教提倡遁世隐修，因此僧侣们选择崇山峻岭的幽僻之地开凿石窟，以便修行之用。中国的石窟起初是仿印度石窟的形制开凿的，多建在黄河流域。从北魏至隋唐，是凿窟的鼎盛时期，尤其是在唐朝时期修筑了许多大石窟，唐以后逐渐减少。这个时期，黄河流域是中国政治、文化、经济的中心。甘肃敦煌莫高窟、天水麦积山石窟以及山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟被称为“中国的四大石窟”。

北朝隋唐时期佛教的盛行，还表现在社会流行石刻造像的风气。其主要原因：一是佛教界对造像兴福的支持与鼓励，佛教经典也认为造像是功德，对其加以颂扬；二是造像者认为造像可以带来福报，免去苦厄。

《禹贡地域图》

《禹贡地域图》是一部以疆域政区为主的历史地图集，也是目前所知中国第一部历史地图集。图集覆盖的年代上起《禹贡》时代，下至西晋初年，内容则包括从古代的九州直到西晋的十六州，州以下的郡、国、县、邑及它们之间的界线，古国及历史上重大政治活动的发生地，水陆交通路线等，还包括山脉、山岭、海洋、河流、平原、湖泊、沼泽等自然地理要素。从图集分为18篇以及以后的历史地图集的编排方式来推测，这部图集很可能是采取以时期分幅和以主题分幅两种方法，即以时间为序绘制不同时期的疆域政区沿革图，又按山、水或其他类型绘成不同的专题图。其作者为裴秀，字季彦，魏晋期间河东闻喜（今山西闻喜）人，历官三国魏散骑常侍、尚书仆射，晋光禄大夫、司空，封钜鹿郡公，作

《禹贡地域图》，开创我国古代地图绘制学。李约瑟称他为“中国科学制图学之父”。

那烂陀寺

玄奘在印度最主要的参学地——那烂陀寺，在今印度比哈尔邦，位于菩提伽耶和王舍城的东北方，距离菩提伽耶不到100千米，离王舍城只有5—10千米。这里是印度中世纪（6—9世纪间）佛教鼎盛时期实际的佛教中心，甚至取代了佛陀应化时诸大圣地的地位。关于那烂陀寺得名的说法有很多。据《大唐西域记》记载，“那烂陀”是“施无厌”的意思。佛陀往昔修持菩萨行时，曾有一世转生为大国王，在这里建造都城。国王乐善好施，人们都赞美他的德行，称他为“施无厌”。寺院即因此而得名。也有说法称梵语中“那烂”指“莲花”，莲花在印度代表着智慧，所以印度人民把那烂陀寺比喻为“给予你智慧的地方”。

二、学术观点

1. 丝绸之路在中西文化交流中的重要作用

荣新江在《丝绸之路在中西文化交流中的重要作用》（《北京日报》2017年5月9日）一文中认为：

（1）不同时代有不同时代的丝绸之路。

“丝绸之路”是德国地理学家李希霍芬赋予汉代中国和中亚南部、西部以及印度之间以丝绸贸易为主的交通路线的名字。但是，随着学术研究的深入、考古发掘的进步，丝绸之路的含义越来越广，范围也越来越大。的确，丝绸之路早在汉代以前就存在于中西之间，它不仅仅局限于中国与中亚、南亚的交往，还包括西亚、地中海地区以及海上丝路所连接的朝鲜半岛、日本、东南亚等地；贸易物品也不仅

仅有丝绸，还有各种手工制品、植物、动物、美术品等。“丝绸之路”正如同丝绸一样，有时是一股一股的丝线，延伸开来，有的线路清晰，有的断断续续；有时又像一张大网，涵盖广阔，时时出现绚烂的织锦。因此，不能死板地看待“丝绸之路”，可以说，不同时代有不同时代的丝绸之路。

（2）丝绸之路促进了东西方双向的文化交流。

丝绸之路对于人类文明的最大贡献，是沟通了不同国家、不同民族之间的交往，也促进了东西方双向的文化交流。国家与国家、民族与民族之间关系好的时候，文化的交流会通过官私渠道，畅通无阻；有的时候国家与国家、民族与民族之间因为政治或其他原因断绝了关系，但文化是流动的，并不因为政权的敌对而完全断绝交流，文化的因子会通过其他途径输入或传出。这两方面的情形，在历史上都留下许多很好的例子。

从北朝到隋唐，中国与萨珊波斯一直保持着非常友好的关系，双方的使者不断。相互之间除了政治声援，还有多彩的文化交流景观，不论作为物质文化代表的金银器，还是作为精神文化的景教、摩尼教，都从波斯传入中国，丰富了中国的传统文化。而波斯与中国的两种文化在唐朝交融产生的成果，比如唐人制作的波斯纹样、仿金银器制品，又从中国传到新罗、日本。

随着大量考古新发现的公布，以及传世文献的数字化，我们今天对于中亚、西亚乃至欧洲物质文明和宗教文化如何沿丝绸之路向东方传播，有了比前人更加清楚的认知，特别是对于中古时期活跃在丝绸之路上的粟特商人的重要性，所知更为丰富多彩。

2. 东方海上丝绸之路的重要性

刘晓东、祁山在《东方海上丝绸之路浅

探》(《光明日报》(2015年11月21日11版))一文中强调了东方海上丝绸之路的重要性。该文认为:学界一般将“海上丝绸之路”划分为两条线路:“南海丝路”与“东方海上丝路”。但人们在谈到海上丝绸之路时,多想到的是“南海丝路”,却很少提及“东方海上丝路”。实际上东方海上丝绸之路有着悠久的历史,重视东方海上丝绸之路文化研究,传承东方海上丝绸之路文化,也应是“21世纪海上丝绸之路”建设的重要内容之一。东方海上丝绸之路无论从开辟的时间,还是其历史作用和社会影响,都应该在“丝绸之路”中占据一席之地。

三、主要参考资料目录

1. 阴法鲁、许树安主编:《中国古代文化史》,北京大学出版社1991年版。
2. 孙机:《中国古代物质文化》,中华书局2014年版。
3. 何芳川主编:《中外文化交流史》(上、下卷),国际文化出版社公司2008年版。
4. 徐连达:《唐朝文化史》,复旦大学出版社2003年版。
5. 吴焯:《佛教东传与中国佛教艺术》,浙江人民出版社1991年版。
6. 滕军等编著:《中日文化交流史:考察与研究》,北京大学出版社2011年版。

第三单元

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

课标解读与单元导语分析



一、课标解读

1. 内容要求

1.5 辽宋夏金多民族政权并立与元朝的统一

通过了解两宋的政治和军事，认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化；通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设，认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

2. 专题名称解读

本专题对应的历史时期是辽宋夏金元时期。这段时期从纵向上可以大体分成两个阶段，第一阶段是辽宋夏金时期，第二阶段是元朝时期。辽宋夏金时期为时较长，除了汉族政权宋朝以外，还先后出现了北方少数民族建立的辽夏金政权，与宋朝共同构成多民族政权并立的局面。这种局面到元朝统一全国即告结束。作为中国历史上第一个由少数民族建立的统一王朝，元朝的存在时间并不算很长，但它统一的意义十分重大。本专题展现了这两大阶段的递进关系。

3. 专题内容解读

本专题有两个学习要点：一是认识两宋政治、经济、文化与社会等方面的新变化；二是认识辽夏金元诸北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

就第一个要点而言，各方面的变化应当结合两宋基本发展线索去了解，尤其是政治领域的变化。例如，宋初集权的加强应当置于北宋建立的具体历史背景之下才能更好地认识，对王安石变法的充分了解也需要先知道北宋中期的“积贫”“积弱”局面。与政治领域相比较，经济、文化与社会领域的变化影响可能更为深远，学习难度也更大，属于本专题的难点。这方面的学习，应当注意适当跨越朝代界限，与前后历史时期例如隋唐、明清进行对照观察，才能比较充分地认识两宋相关变化的重要性和特色所在。

第二个要点，是认识北方少数民族在中国历史上的重要作用，这是贯穿整个中国古代史的一条重要线索。具体到辽夏金元几个政权，其重要性在于推动了中国政治中心的北移，以及政治中心与经济中心的进一步分离；同时，征服战争与和平交往，加强了边疆地区与中原的联系，初步奠定了近代中国的版图。它们因俗而治或兼顾不同民族的统治制度、政策，为统一多民族

国家的治理积累了有益的经验。这都是需要特别注意的。

二、单元导语分析

1. 单元导语解读

本单元讲述的是隋唐五代之后，中国进入辽宋夏金多民族政权并立时期以及元朝大范围统一时期的历史，这段历史处于10世纪中叶到14世纪后期。

本单元导语分为两个部分：

第一部分简要叙述了辽宋夏金元时期历史发展的基本线索，突出本时期两个核心王朝——宋朝和元朝的主要历史特征，最后强调这一时期中国的经济、文化成就在世界上的领先地位。

第二部分是学习本单元的学业内容要求，具体内容基本与课标相关专题内容对应。

2. 单元重点及整体说明

本单元的重点是按照课标要求设置的，共有两个重点：一是这一时期（主要是两宋）政治、经济、文化与社会等方面的新变化；二是辽夏金元诸北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

本单元分为四课，即第9课《两宋的政治和军事》、第10课《辽夏金元的统治》、第11课《辽宋夏金元的经济与社会》、第12课《辽宋夏金元的文化》。总体来说，第9、10两课讲政治，附带军事，第11课讲经济与社会，第12课讲文化。第9、10两课中，第9课讲两宋，第10课讲辽夏金元。这一时期政治、经济、文化与社会等方面的新变化，分别体现在第9、11、12课，其中大部分内容属于两宋，对元朝也有一定涉及，辽、夏、金涉及很少。辽夏金元在统一多民族封建国家发展中的重要作用，则体现在第10课。

3. 单元教学建议

关于本单元的教学，教师应注重梳理这一时期历史发展的基本线索，引导学生运用唯物史观的基本立场、观点和方法，在时空框架下把握这一时期辽宋夏金和元朝两大阶段的时序脉络，以及辽宋夏金多民族政权并立的空间关系。同时，通过历史解释、史料实证等方法深入理解这一时期的若干重要历史变化和复杂历史现象，并且围绕统一多民族封建国家发展这一主题涵养家国情怀。

第9课 两宋的政治和军事

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

第一子目“宋初中央集权的加强”在本课具有基础地位，是本课重点。

2. 难点

第一子目“宋初中央集权的加强”知识点比较密集，第三子目“王安石变法”在初中历史教科书中未曾涉及，均是本课难点。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

两宋存在三百余年，是中国古代统治时间较长的王朝。本课主要反映了宋朝政治上强化集权的特征及利弊，以及军事上与北方少数民族政权对抗居于下风的概况。

2. 子目间逻辑关系

本课四个子目，具有前后递进的逻辑关系。先讲“宋初中央集权的加强”，由强化集权的弊端进入第二子目“边防压力与财政危机”。由于解决边防压力与财政危机的需要，引发变法运动，也就是第三子目“王安石变法”。变法引起激烈党争，加速北宋衰亡，北宋灭亡后出现南宋，因此又有第四子目“南宋的偏安”。

3. 内容取舍的考虑

本课以北宋为重点，对南宋仅简要述及。

尽管北宋、南宋时间长度接近，但宋朝的基本治国理念、统治政策、统治特征都形成于北宋，南宋大体沿袭。由于课时和篇幅所限，本课也是以叙述北宋为主。

4. 关键内容表述的说明

(1) 第一子目“宋初中央集权的加强”既是本课重点，也是本课难点。就叙述逻辑而言，本子目是本课的基础。如果不能很好地理解本子目内容，就会影响下面各子目的学习。就具体内容而言，中国历代王朝中，以宋朝制度最为复杂，即使在大学课堂上也是讲授的难点。要想在高中历史必修课程非常有限的课时内，把宋初强化集权的内容和思路向学生介绍清楚，对教师而言是很大的挑战。课文在此将宋初强化集权这一主题分为三个方面表述，亦即本目正文第二、三、四段。第一方面即正文第二段，讲的是将地方重要权力收归中央，加强中央对地方的控制；第二方面即正文第三段，讲的是分散各个管理层次的权力，避免将权力集中于一个机构或一人之手；第三方面即正文第四段，讲的是崇文抑武，营造文官政治或士大夫政治的局面。教师在讲授上述内容时，应当了解，这些措施全都是针对晚唐五代的混乱状态制定的，因此被称为“防弊”之政。尽管课文中对晚唐五代叙述得比较简单，但教师应当在这方面有更多的知识准备，这样才能更好地理解宋初为什么采取这些措施。

本子目最后一段简要地概括了宋初强化集权措施的影响。这些措施正反两方面的影响

都很突出。正面影响就是成功地维持了内部统治的稳定。两宋三百年以“无内乱”著称,在中国古代是罕见的。教科书对此除正文简要交代外,还通过《史料阅读》的两段材料强化相关认识。负面影响主要是行政效率低下,施政因循保守,并且逐渐形成“积贫”“积弱”局面。“积贫”“积弱”的表现,主要放在下一子目叙述。

(2)第二子目“边防压力与财政危机”,由叙述北宋与辽和西夏的关系入手,顺便介绍了北宋的“积贫”“积弱”现象,并为下一子目“王安石变法”进行铺垫。

宋辽、宋夏关系是这一阶段历史的重要内容,考虑到初中历史教科书中已有具体描述,本子目叙述得比较简略,对于战争过程、和议内容等均未展开,“澶渊之盟”概念也未出现。在述及北宋给予辽、西夏财物时,出现了“岁币”“岁赐”概念,教师可对其稍加辨析,揭示概念背后反映的宋辽、宋夏关系差异(同时参考后文宋金关系中的“岁贡”概念)。

由宋辽、宋夏关系引出北宋的“积弱”问题,又由“积弱”述及“积贫”问题。以往史学著作一般先讲“积贫”后讲“积弱”,本目为兼顾宋辽、宋夏关系,先讲“积弱”而后讲“积贫”,因为北宋与辽、西夏作战居于下风,本身就是“积弱”的重要表现。对于“积贫”“积弱”两大问题,以及“积贫”中的“冗官”“冗兵”现象,本目仅述及事实而未出现概念,教师在讲授时对这几个概念可酌情处理。

(3)第三子目“王安石变法”内容复杂,初中历史教科书未曾提及,是本课的难点。本子目包括三部分内容:

首先,简述北宋改革运动的发端“庆历新政”,旨在让学生了解王安石变法并非孤立的历史事件。

其次,介绍王安石变法的内容。王安石变

法的具体措施多达十几项,课文显然不可能一一罗列,因此采取了概括叙述和择要介绍相结合的表达方式。择要介绍的内容涉及青苗法、均输法、市易法和保甲法,均系王安石变法中影响比较大的内容。为避免知识点过多,青苗法等概念均未出现。

最后,概述王安石变法的结果和影响。王安石变法的动机值得肯定,也取得了一定的效果,但总体而言称不上成功,因此对其结果和影响应当避免简单化的描述,避免学生产生凡改革必应肯定的习惯性思维。

(4)第四子目“南宋的偏安”简要叙述南宋前期、中期历史。南宋历史最重要的线索就是对金朝的和战问题,本子目即以此为基本内容。宋金和战几次反复,本子目所述以“绍兴和议”前后为主,后面的变化仅扼要交待。关于南宋灭亡,则放到下一课叙述。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课的导入是赵匡胤发动兵变建立北宋。兵变夺位是五代十国时期比较常见的事件,但此次兵变却彻底结束了此前的混乱状态,开启了政治上由分裂走向统一的新局面,这是当时绝大多数人始料不及的。配图《雪夜访普图》则反映了北宋统一进程中的一个历史细节。

历史纵横

《历史纵横》的题目是“北宋的募兵政策”。从兵员征集的角度,可将中国古代兵制划分为征兵制和募兵制两大类。与从民间征发兵员的征兵制相比较,募兵制具有职业化程度高、兵员不易流失的优点,适应了社会分工发展的趋势,代价则是政府养兵费用巨大。北宋的募兵制招募过滥,致使军费恶性膨胀;招募之后训练废弛,导致军队作战

能力长期处于较低水平。因此这段内容对于理解第二目“边防压力与财政危机”亦即北宋的“积贫”“积弱”问题十分重要。

史料阅读

《史料阅读》取材于北宋人苏洵和范祖禹的文集。两段话都生动地概括了宋初强化中央集权措施在防范内部动乱、维护统治稳定方面的突出效果。两位作者的概括、比喻和假设十分接近，反映出北宋政治体制给时人造成的深刻印象。

学思之窗

《学思之窗》提供了王安石变法开始后时人的两段描述文字，可以帮助学生体会变法的巨大声势。

思考点

《思考点》是有关宋辽、宋夏关系的，旨在提示学生对古代中原王朝与周边民族政权的关系进行多元思考。

6. 对本课相关内容的补充说明

节度使在北宋变为虚衔

节度使是唐朝中期以来设置的地方军政长官，其辖区俗称藩镇，一般包括几个至十几个州。其权力行使方式，首先是坐镇一州，兼任本州行政长官，其次又从军事上节制藩镇内其他各州。后面这些州相对于节度使坐镇之州来说，被称为“支郡”。唐后期到五代，支郡长官通常都由节度使推荐部下或亲信担任，藩镇因而成为州以上的一级行政机构。宋朝统治者对节度使并未采取直接撤销的激烈手法，而是逐步蚕食其统治权力。这方面最重要的措施是“罢领支郡”，即让节度使只负责其坐镇之州的政事，各支郡管理权收归中央，由中央文官“权知军州事”，

简称知州。此举使得节度使的行政权大为缩减，与普通州官（知州）基本相当，仅级别稍高而已。各州增设由中央任命的通判，号为“监郡”，又从州的层面约束了节度使的权力。宋廷还将一些资历较深的节度使调任中央。凡节度使岗位空出，尽量以文官知州代替。这样，经过一段时间过渡，节度使逐渐退出了历史舞台。以后虽仍有节度使的授予，但基本都是荣誉性的虚衔，已与权力分配无关。

北宋晚期党争

王安石变法是在激烈争议中推行的。根据对变法的不同态度，统治集团内部出现了新、旧两党的分野，拥护变法者为新党，反对变法者为旧党，逐渐形成激烈的党争。

1085年宋神宗死，年幼的哲宗即位，太皇太后高氏摄政，旧党领袖司马光出任宰相，将新法全部罢废。王安石先已辞官家居，不久去世，新党其余要人都被贬逐出朝，史称“元祐更化”（元祐是宋哲宗年号）。司马光不久病卒，旧党分裂为“蜀党”“洛党”“朔党”几个小集团，争权夺利，朝政混乱。1093年高太后去世，哲宗亲政，新党东山再起，对旧党大行报复。1100年哲宗卒，其弟徽宗即位，皇太后向氏主持朝政，贬斥新党，旧党复起。1102年向太后又卒，徽宗亲政，新党成员蔡京登上相位，宣布一批旧党要员司马光、苏轼、程颐等人为“元祐奸党”，加上与蔡京意见不合的其他一些新党成员，共309人，将名单颁行全国，刻石立碑。死者削官，存者贬窜，子孙皆不得官于京师。徽宗时期，蔡京长期掌权，打着变法旗号聚敛搜刮，北宋政治也日益腐败，逐渐走向衰亡。

南宋中期与金朝的战和

1161年,金朝皇帝海陵王完颜亮撕毁绍兴和议,大举进攻南宋,渡江未遂,被哗变军队杀死。次年宋高宗退位,继任的孝宗发兵北伐,被金军击败。1165年,宋金重新签订和议。南宋对金不再称臣,而是“世为侄国”,宋帝尊金帝为叔父。绍兴和议规定的每年向金朝缴纳“岁贡”银25万两、绢25万匹,减为“岁币”银、绢各20万,史称“隆兴和议”(隆兴是宋孝宗年号)。1206年,南宋权臣韩侂胄发动北伐,仍然战败。宋廷内部主和派发动政变,刺杀韩侂胄,将首级送至金朝讲和。随后两国签订“嘉定和议”(嘉定是宋宁宗年号),宋帝改尊金帝为伯父,岁币增为银、绢各30万。此外南宋一次性支付“犒军银”300万两。

三、问题解答

1. 学思之窗

上述言论出自变法反对派之口,或有夸大之处,但是否也反映了变法的某些缺陷?

解题关键

读懂材料,并且看出两则材料反映的共同问题。

思路引领

两则材料都认为王安石变法涉及面过广,头绪过多,且推行操之过急。

答案提示

题目已经告诉学生“上述言论出自变法反对派之口,或有夸大之处”。材料中的极端化表述“无一人得袭故而守常者”“无一民一物得安其所者”也显示出了夸张色彩。但结合教科书正文所说“变法涉及农业、商业、军事、科举、教育等诸多领域”,可以推断材料中的内容并非凭空臆造、无中生有。

2. 思考点

北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

解题关键

认识到北宋与辽、西夏签订的和议具有“以钱财换和平”的特征。

思路引领

传统观点大多认为北宋作为中原王朝,与边疆少数民族政权辽、西夏签订和议,每年付出大笔钱财,是一种屈辱的行为。如果换个视角,可能得出不同的认识。

答案提示

有人认为北宋“以钱财换和平”的做法是屈辱而不可取的,这种观点并非完全没有道理。也有人认为,辽和西夏军事力量较强,而北宋军事“积弱”,因此“以钱财换和平”一定程度上缓解了北宋面临的困境。和议签订后,北宋在政治上并不屈辱,而经济损失有限。南宋李焘在《续资治通鉴长编》中指出,“虽每岁赠遗,较于用兵之费,不及百分之一”。这样来看,“以钱财换和平”也有可取之处。

3. 问题探究

结合所学知识,谈谈你对上述材料的理解,分析宋初加强中央集权措施的利弊得失。

解题关键

读懂材料,看出两段材料是在批评宋朝政治体制的弊端。

思路引领

课文中这段话是《问题探究》的设置背景:“这些措施有效地预防了内部动乱因素,巩固了国家的统一和安定,强化了中央集权。但‘事为之防,曲为之制’,制度过于僵化,权力分割过细,也影响了行政效率,助长了因循保守的政治风气。”

答案提示

两段材料批评的焦点是宋初加强中央集

权措施在执行中矫枉过正,并且积重难返。第一段主要批评制度束缚了人的积极性和创造性。第二段主要批评过度崇文抑武(与唐朝后期相比走到了另一个极端),导致军备废弛,国势积弱。应当注意,材料并没有否认宋初措施的积极因素(“皆先有法以待之”“是法之密也”“虽能自安”)。

4. 学习拓展

近千年来,关于王安石变法的评价,存在着相当大的争议。就此次变法某个方面的措施查找资料,了解其争议所在。

解题关键

了解王安石变法是一场争议很大的改革,不仅在当时存在激烈争议,后人对这场变法的看法也很不一致。

思路引领

对于历史事件和历史人物的评价,未必有众口一致的标准答案。对于并不一致甚至相反的观点,应当尽量了解其论据和理由。

答案提示

可从王安石变法诸项措施中选择一项(如青苗法、募役法、均输法、保甲法、科举改革等),查找相关史学论著,看看分歧何在。如有条件,再适当查阅一些相关史料。

四、图片说明

1. 《雪夜访普图》

本图是明朝画家刘俊创作的人物故事画,现藏故宫博物院。内容取材于《宋史》卷256《赵普传》,描写宋太祖在一个下雪的夜晚到宰相赵普家中访问,商定“先南后北”的统一方略。

2. 北宋中央权力分配示意图

本图对应课文中关于“分散机构权力”的

表述。应注意“中书门下(政事堂)”是北宋宰相机构的名称。除去中书门下和课文中提到的枢密院、三司外,台谏系统也很重要,它对朝廷政务起着监督和监察作用。

3. 北宋地方权力分配示意图

本图对应课文中关于“分散机构权力”的表述。由示意图可见,基层行政机构“县”不存在权力分割问题。统县的州级机构(大多数称为州,也有称府、军、监的)以增设通判的方式分割权力。州级机构上面的路,一共设立了四种“监司”,权力分割最为明显。这四种“监司”的权力在过去是统归节度使掌握的。

4. 辽、北宋、西夏形势图(1111年)

本图反映12世纪初中国境内各政权分立的形势。除辽、北宋、西夏外,还有大理、黑汗、西州回鹘诸政权,以及处于分裂状态的吐蕃。由于篇幅所限,以及相关资料缺乏,上述政权、民族在课文中并未提及。另外,第10课称耶律阿保机定都上京,而本图将辽的都城标为中京。这是因为中京建立较晚,一般认为,辽代后期,中京取代了上京的地位。

5. 王安石(1021—1086)

这幅画像是宋徽宗崇宁五年(1106)抚州(今江西抚州,王安石家乡)修建王安石祠堂时绘制的。宋史专家邓广铭认为,该画像可能摹自著名画家李公麟为王安石画的半身像。本图选自邓广铭著《中国十一世纪的改革家王安石》(人民出版社1979年修订版)扉页。

6. 岳飞(1103—1142)

该画像取自南宋画家刘松年所绘《中兴四将图》,现藏故宫博物院。原画为全身立像。岳飞虽被杀害,但后来得到南宋朝廷平反,并被追封为鄂王。

7. 金、南宋、西夏形势图(1142年)

本图反映12世纪中期“绍兴和议”签订后中国境内各政权分立的形势。其时金朝都城仍在上京会宁府。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

今介甫^①为政，尽变更祖宗旧法^②，先者后之，上者下之，右者左之，成者毁之，弃者取之，矻矻焉^③穷日力，继之以夜，而不得息，使上自朝廷，下及田野，内起京师，外周四海，士、吏、兵、农、工、商、僧、道无一人得袭故而守常者，纷纷扰扰，莫安其居。

——[北宋]司马光^④：《传家集》卷60《与王介甫书》

[注释]①介甫：王安石的字。古代朋友、同事互相称谓，一般不直呼其名而称其字，以示尊重。②祖宗旧法：指北宋自太祖、太宗以来的管理制度和治国理念。③矻矻焉：辛勤劳作的样子。④司马光(1019—1086)：北宋政治家、史学家，以主编史学巨著《资治通鉴》知名。坚决反对王安石变法，成为反对派领袖。宋神宗死后出任宰相，将变法措施全部废止。

[解读]这则史料出自司马光写给王安石的书信，其中批评王安石变法力度过大，牵涉范围过广，引起了社会各阶层的骚动不安。

二三年间，开阖动摇，举天地之内，无一民一物得安其所者……数十百事交举并作，欲以岁月变化天下。

——[北宋]刘挚^①：《忠肃集》卷3《论

助役法^②分析^③第二疏》

[注释]①刘挚(1030—1097)：北宋官员，神宗时因反对王安石变法被贬。②助役法：又称免役法或募役法，是王安石变法的一项主要措施。③分析：逐条解释。

[解读]这是刘挚在上疏争论助役法时说的一段话，是对王安石变法的总体批评，含义与上条接近。

史料阅读

吾宋制治^①，有县令，有郡守，有转运使^②，以大系小，丝牵绳联，总合于上。虽其地在万里外，方数千里，拥兵百万，而天子一呼于殿陛^③间，三尺竖子^④驰传^⑤捧诏，召而归之京师，则解印趋走，惟恐不及。

——[北宋]苏洵^⑥：《嘉祐集》卷1《审势》

[注释]①制治：犹言统治。治理政务。②转运使：四“监司”之一转运司的长官。转运司综理一个区域的财政，是四“监司”中设置最早和最有代表性的机构。③殿陛：御殿前的石阶，在此代指朝廷。④三尺竖子：本指未成年的孩童，在此指低级的政府仆役人员。⑤驰传：乘坐驿车。传，古代传达命令的马车。⑥苏洵(1009—1066)：北宋文学家，与子苏轼、苏辙均列名于古文“唐宋八大家”，又合称“三苏”。

[解读]这段话赞扬了北宋政治体制在防范内部动乱、维护统治稳定方面的显著效果。各级机构逐层统辖，全国一盘棋，集权于朝廷。即使临时给远离中央的某人很大权力，他也不可能脱离朝廷控制。像唐朝中后期和五代十国时期那样的军阀割据行为，在北宋根本不可能发生。

唯本朝之法，上下相维^①，轻重相制^②，如身之使臂，臂之使指^③……藩方守臣，统制列城，付以数千里之地，十万之师，单车之使，尺

纸之诏，朝召而夕至，则为匹夫！

——〔北宋〕范祖禹^④：《范太史集》卷22《转对^⑤条上四事状》

〔注释〕①上下相维：上下级官员互相配合。②轻重相制：不同岗位和级别的官员权力互相制约。③如身之使臂，臂之使指：就像身体使用手臂，手臂使用手指一样，灵活自如。比喻中央对地方的控制十分有效。④范祖禹（1041—1098）：北宋官员、史学家，官至翰林学士。曾参与编纂《资治通鉴》，著有《唐鉴》。⑤转对：宋代朝臣定期轮流面见皇帝、陈述政见的制度，通常每五日一次。

〔解读〕同上段史料一样，这段话也是赞扬北宋政治体制在防范内部动乱、维护统治稳定方面的显著效果。

探究与拓展

今内外上下，一事之小，一罪之微，皆先有法以待之；极一世之人志虑之所周浹^①，忽得一智，自以为甚奇，而法固已备之矣，是法之密也。虽然，人之才不获尽，人之志不获伸，昏然俯首一听于法度，而事功日隳^②，风俗日坏，贫民愈无告，奸人愈得志。

——〔南宋〕叶适^③：《水心别集》卷10《实谋》

〔注释〕①周浹（jiā）：普遍，完备。②隳：毁坏。③叶适（1150—1223）：南宋思想家、政治家，著有《水心文集》《习学记言序目》等书。

〔解读〕这段话的主要意思是：宋朝制度建设严密，对于各种不稳定因素和管理漏洞的防范十分到位，但矫枉过正，严重束缚了人的积极性和创造性，导致体制僵化，行政效率低下，新出现的问题得不到及时有效的解决，统治危机日趋严重。

唐失其道，化内地为藩镇，内外皆坚，而

人至不能自安；本朝反其弊，使内外皆柔，虽能自安，而有大不安者。

——〔南宋〕叶适：《水心别集》卷14《纪纲二》

〔解读〕这段话的主要意思是：唐朝后期藩镇林立，军人掌权，导致地方出现割据趋势，动乱频发。宋朝则走到另一个极端，高度中央集权，过度崇文抑武，尽管大大削弱了内部动乱因素，却出现军备废弛、国势积弱的新问题。讲解本条材料时应启发学生理解：唐朝人“不能自安”指的是什么？宋朝的“大不安者”指的又是什么？

2. 相关典型资料及解读

昔太祖初得天下之时，止有一百一十一州耳，江南、两浙、西川富饶之土皆为异域^①。又承五代荒乱之余，府库空竭，豪杰^②棋布于海内，戎狄窥觐^③于边境，戎车岁驾^④，四方多虞。当是之时，内给百官，外奉军旅，诛除僭伪，赏赐巨万，未尝闻财用不足，如今日之汲汲^⑤也。陛下承祖宗之业，奄有四百余州，天下一统，戎狄款塞^⑥，富饶之土贡赋相属^⑦。承平积久，百姓阜安，是宜财用羡溢，百倍于前。奈何竭府库之所蓄，罄率土之所有，当天下无事之时，遑遑焉专教经费而不足？万一有不可期之灾患，将何以待之乎！

——〔北宋〕司马光：《传家集》卷25《论财利疏》

〔注释〕①江南、两浙、西川富饶之土皆为异域：指北宋建立之初，江浙、四川等地尚处于十国割据政权统治之下。②豪杰：此处指地方军阀。③窥觐：窥探，觊觎。④戎车岁驾：兵车每年出动。意谓战争频繁。⑤汲汲：急切，紧张。⑥款塞：叩打边塞之门。意谓边疆民族前来通好。⑦相属：前后相连。

〔解读〕北宋前三位皇帝在位时，财政能够自给或勉强自给，仁宗中期开始出现赤

字，并且逐年增加。这段话选自宋仁宗末年司马光的上疏，概括了当时财政危机严重的状况。

臣构^①言：今来画疆，合以淮水中流为界……既蒙恩造，许备藩方，世世子孙，谨守臣节。每年皇帝^②生辰并正旦^③，遣使称贺不绝。岁贡银绢二十五万两、匹，自壬戌年^④为首，每春季差人般送^⑤至泗州^⑥交纳。有渝此盟，明神是殛^⑦，坠命亡氏，蹈^⑧其国家。臣今既进誓表，伏望上国^⑨蚤^⑩降誓诏，庶使敝邑永有凭焉！

——〔元〕脱脱等：《金史》卷77《宗弼传》

〔注释〕①构：即赵构，宋高宗的名字。

②皇帝：此处指金朝皇帝。③正旦：大年初一。④壬戌年：宋高宗绍兴十二年（1142），即绍兴和议签订次年。⑤般送：即搬送，此处为运送的意思。⑥泗州：今江苏盱眙。⑦殛（jī）：诛杀。⑧蹈（bó）：跌倒，倒毙。⑨上国：南宋对金朝的尊称。⑩蚤：通“早”。

〔解读〕这是1141年绍兴和议签订时南宋向金朝所上《誓表》，其中扼要地概括了和议内容。

3. 重要历史概念解释

三司

五代、北宋官署名。系由唐中期以来设置的盐铁、度支、户部三个使职机构（使职机构，指大致自唐朝中期起，伴随着三省六部体制破坏而逐步出现的、取代唐前期六部九寺五监行政体制职掌的一批临时性差遣机构。其长官一般称某某使，故名。户部使与六部中的户部并非同一机构）合并形成，故名三司。北宋三司总领国家财政，地位仅次于中书门下（宰相机构）与枢密院，并且享有比较独立的筹划财政权力，在制度上不受宰相控制。其长官三司使被称为“计相”。

北宋后期神宗在位时，恢复三省六部体制，罢废三司，其事务仍归尚书省户部。中国古代不同时期有不同的“三司”概念。如两汉魏晋南北朝的三公即有“三司”别称，明初在地方上设都指挥使司、承宣布政使司、提刑按察使司分割行省权力，亦称“三司”，应注意区别。

禁军与三衙

禁军，本意指护卫皇帝和宫廷的军队，从五代到北宋逐渐演变为中央正规军的同义词。大约一半驻扎在京师附近，另外一半分驻地方，而且均非常驻，实行“更戍法”，定期轮替换防，意在“将不得专其兵，而兵亦不至骄惰”。地方精锐部队征入禁军后，剩下的军队多属老弱，主要负责土木工程事务，称为“厢军”。宋初禁军只有20余万，太宗时增加到30余万，真宗时增至40余万，仁宗时已达到82.6万，加上厢军则多达125.9万。

北宋管理禁军的机构有三：殿前都指挥使司、侍卫亲军马军都指挥使司和侍卫亲军步军都指挥使司，合称“三衙”。三衙各设都指挥使为长官，以武将担任。三衙对禁军的管理主要限于平时的统领、训练，作战时则由朝廷另委将帅统兵出征，战毕兵归三衙，将还本职。最高军事机构为枢密院，官员通常任用文官，对禁军有权发令调遣，但不参与日常管理，从而与三衙形成分工。

燕云十六州

五代后晋建立者石敬瑭为答谢契丹出兵帮助其推翻后唐而割让的土地。包括幽（今北京）、蓟（今天津蓟州）、瀛（今河北河间）、莫（今河北任丘）、涿（今河北涿州）、檀（今北京密云）、顺（今北京顺义）、新（今河北涿鹿）、妫（今河北怀来）、儒（今北京

延庆)、武(今河北宣化)、云(今山西大同)、应(今山西应县)、襄(今山西朔州境内)、朔(今山西朔州境内)、蔚(今河北蔚县)共16个州,合称燕云十六州,大致包括今河北、山西两省北部和北京市。北宋建立前夕,后周世宗曾北伐夺回位置偏南的瀛、莫二州,但史书习惯上把契丹控制的其余14个州仍称为燕云十六州。

庆历新政

宋仁宗在位前期部分士大夫针对日益严重的统治危机发起的政治改革,主要领导者为范仲淹(989—1052)。范仲淹为官清正,被当权宰相吕夷简排斥外地多年,名望日增,与韩琦、富弼、欧阳修等人结成改革派集团。庆历三年(1043),此集团重要人物悉数被起用,范仲淹拜参知政事,韩琦、富弼拜枢密副使,欧阳修等任谏官。范仲淹遂提出具体改革方案,分为“十事”,逐次推行。最早颁行的几项措施以整顿官僚机构为主,遭到既得利益集团的强烈反对,改革派被攻击为“朋党”。在巨大压力下,范仲淹不久被迫出外巡边,改革派集团其他人物纷纷被贬逐出朝,庆历新政以失败告终。

青苗法

王安石变法主要措施之一。规定地方官府于每年青黄不接之际,分两次贷款给农民,收成后加利息20%(有的地区曾收30%)归还官府。借贷者五户或十户结合,互相担保。此法的用意在于帮助农民解决生产资金问题,防止民间高利贷对农民趁机盘剥。按规定,借贷听从民户自愿,但在实际执行过程中出现了强制贷款的做法,贷款利息实际上成为一笔新的税钱,因此引发争议。

募役法

王安石变法主要措施之一。又称免役法、助役法,是针对民间职役采取的改革。职役指的是基层衙门吏职及乡村办事人员,有衙前(负责看管仓库、运送官物、管理馆驿等),里正、户长(均负责督促赋税),弓手、壮丁(均负责捕盗),承符、人力、手力(分管衙门杂务)等诸多名目。此前的做法是轮流差派有田产的民户应役,属于无偿服务,又缺乏相应的职权保障,轻者耽误农作,重者倾家荡产。至此改差役为募役,停止轮差,由官府出钱雇人应役。雇募费用根据各地所需数目,由民户分摊。原来应役的民户交纳“免役钱”,原来不应役的民户减半交纳“助役钱”。又一律多交20%以备荒年应急,称为“免役宽剩钱”。

均输法与市易法

王安石变法在物资流通领域的两项重要措施。均输法主要针对长距离物资运输和贸易。北宋在江淮地区设有发运使一职,负责督运当地上供物资,但朝廷需求和地方上供往往脱节,造成不必要的浪费。王安石扩大发运使的职权,责成其调查了解东南财赋出产及京师物资需要情况,拨给巨资,令其在完成上供任务之余,根据“徙贵就贱,用近易远”的原则,酌情进行物资贩运买卖,既节省上供成本,又可获取大笔商业利润。市易法主要针对城市商业。在东京等大城市设“市易务”机构,朝廷拨给经营本钱,收购滞销货物待机出售,并依据市场情况评定物价。同时向商人提供贷款,年息20%。商人亦可从市易务赊购货物,按同样计息还钱。均输法、市易法使政府利用国家财力经商获利,与民间商人争夺市场,对商品经济的正常发展造成一定影响。

保甲法

王安石变法在军事领域的重要措施。规定乡村民户每十家(后改为五家)组成一保,设保长;五保为一大保,设大保长;十大保为一都保,设都保正。凡家有两丁以上,皆出一人为保丁。保长、保正等均选家境殷实、有才干者充任,负责督促保丁在农闲时军训,平时夜间轮差巡逻,维持治安。保内互相监视,有人犯罪则承担连带责任。其主要目的,是逐步恢复“兵农合一”的征兵制,希望最终取代募兵制。至熙宁九年(1075),全国保甲“民兵”已达690余万人。总体来看,保甲法并未能够完成恢复征兵制、取代募兵制的任务,反而明显增加了基层农民的负担。

二、学术观点

1. 关于宋代“积贫”“积弱”的论争

钱穆在《国史大纲》中提出宋代“积贫”“积弱”的历史现象,并分两部分阐述:一是“宋代对外之积弱不振”,二是“宋室内部之积贫难疗”。“宋代对外既如此不振,而内部又终年闹穷。……以中国以往历史而论,只要国家走上统一的路,以广土众民供养一个中央政府,除非穷奢极欲,绝不至于患贫。”“为宋代财用之蠹者,第一是冗兵,第二则是冗吏。”

把“积贫积弱”作为一个词语使用,较早出现在漆侠所著《王安石变法》一书中。该书第一章第一节的标题为“宋封建专制主义中央集权制的政治体系 积贫积弱局势的形成”。漆侠指出:“如果说积贫包含着两个意义,就是冗官、冗兵所造成的国家财政的困难(国穷),以及为解决财政困难而扩大赋敛所造成的劳动人民的贫困(民贫),那么积弱也包含两个意义,这就是:宋封建统治对内日益不能控制农民的暴动,对外日益无力抗

拒辽夏的侵扰。从这两者所包含的实际内容中,可以看到它们之间的联系。因之,积贫、积弱不仅是宋封建国家的外部标记,而且透过积贫、积弱的现象,还可以看到宋整个政治经济当中复杂关系。”在《宋代经济史》一书中,漆侠重申宋代“积贫”“积弱”的特点:“在土地兼并、官私租增重和国家赋税剧增三者交织的侵袭之下,广大农民日益贫困,从而造成了民困的严重局势。封建国家尽量扩大征税,但财政上依然是捉襟见肘,拮据不堪,也形成国穷这一局势。与此同时,宋虽然养了百万大军,对辽夏则卑躬屈节,纳币求和,而对国内方兴未艾的小股起义,也难以应付。外不足以抗击辽夏,内不足以镇压农民反抗,宋专制统治的积弱的局势也暴露出来了。经济上的国穷民困,政治上的积弱挨打,就是宋仁宗统治时期的总局势。”

也有学者对“积贫”“积弱”一说提出质疑。李裕民在《宋代“积贫积弱”说商榷》(《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)2004年第3期)一文中指出:“从现在的角度说,衡量国家强弱的标准,更主要的是看它的综合国力。倘若按综合实力分析,宋应当说是超过了辽、金的。”“如果从综合国力角度考虑,宋王朝不仅不能说弱,还应该说是相当强的。”“总之,以‘积贫积弱’概括宋代的特点是不准确的,它不能反映宋朝的本质,而且容易引起对宋史的误解,应予纠正。”

2. 关于王安石变法的评价

王安石变法是宋代也是中国历史上的大事。900多年来,对王安石变法的评价争论很大,大致经历了以下的发展过程:

(1)从南宋至清末,绝大多数意见对王安石变法持否定态度。具体表述有以下几种角度:

①王安石变法“变乱祖宗法度”,祸国殃

民，最终导致北宋亡国。这个观点的提出和流行，与南宋初期的政治形势有密切关系。宋朝南渡之后，检讨北宋灭亡原因，宋高宗为开脱父兄的历史罪责，以当时一批主流士大夫们的议论为依据，把北宋衰亡的根源由宋徽宗时的蔡京上溯至王安石及其新法。

②王安石“学术不正”，他开创的学派“荆公新学”属于儒学异端，在“荆公新学”指导下的变法自然应予以否定。这一看法的流行与程朱理学的发展和得势有关，一定程度上反映了宋代儒学不同学派竞争正统地位的实质。理学集大成者朱熹从学术方面对王安石的批判尤具代表性，产生了重要的影响。

③王安石理财思想的本质是“剥民兴利”，其诸项新法属于“聚敛害民”之术。这是变法时期反对派的主要反对依据，直到清末仍是绝大多数学者对王安石变法的基本看法。在中国古代，义利之辨是儒家思想评判政治和历史的重要尺度。王安石公开宣扬理财，的确背离了儒家的基本原则。

受以上三方面因素影响，南宋至清末，王安石变法在总体上一直被否定。但对于王安石本人，则在一定程度上和一定范围内存在积极评价。例如朱熹就说王安石“以文章节行高一世，而尤以道德经济为己任”，肯定了他的人品和变法初衷。陆九渊歌颂王安石“盖世之英、绝俗之操”“英特超迈，不屑于流俗”，认为变法未能挽救北宋衰亡，不应主要归咎于王安石，司马光等反对派也应分担一部分责任。清朝中期蔡上翔撰写的《王荆公年谱考略》，是一部系统研究王安石生平的著作，对南宋以来王安石受到的人身攻击和形象丑化进行了大量辩护。

(2) 进入20世纪后，出现了总体上肯定王安石变法的观点。这方面较早的代表是梁启超《王荆公》一书。书中对王安石变法彻底翻案，提出了全新的评价。他把王安石的

变法措施与近代西方国家相关制度进行对比，认为青苗法和市易法近似于近代“文明国家”的银行，免役法“与今世各文明国收所得税之法正同”，“实国史上、世界史上最有名誉之社会革命”，保甲法“与今世所谓警察者正相类”。一言以蔽之，“其所设施之事功，适应于时代之要求而救其弊。其良法美意往往传诸今日莫之能废，其见废者又大率皆有合于政治之原理、至今东西诸国行之而有效者也”。因此梁启超对王安石作出了极高的评价：“呜呼！……于三代下求完人，惟公庶足以当之矣！”新中国建立后，对于王安石变法的主流观点也是肯定，代表作为邓广铭《中国十一世纪的改革家王安石》和漆侠《王安石变法》两部著作。其中认为：变法措施“大多寓有制裁豪强兼并大地主阶层的用意在内”，“对当时生产力的发展总还是有一些帮助的，因而是发生了积极作用的”。具体作用包括：“加强宋封建统治和维护地主阶级广泛利益”，“缓和土地兼并和相对减轻人民负担”，“推动经济发展”，等等。

(3) 改革开放以来，史学界又出现针对上述观点的质疑，从新的角度再度否定王安石变法。王曾瑜在《王安石变法简论》（《中国社会科学》1980年第3期）一文中说：“王安石变法的重点，是加强对贫民下户的剥削和镇压，而对祖国的统一没有作出什么贡献。如部分地恢复征兵制、用封建官营商业破坏私营商业等，也是逆历史潮流而动的。至于他怀抱统一祖国的理想，农田水利法对发展生产起了某些作用，也是应当肯定的，但毕竟只能作为评价变法的次要方面……他的变法徒然使人民支付了重大的代价和牺牲。”叶坦《大变法：宋神宗与十一世纪的改革运动》一书认为：王安石变法“是一次不成功的变法改革。尽管其中也有一定的积极内容……但整体上是强化专制政治的一次大事件”。这样的观点似乎

在争论中渐占优势。但对变法的肯定意见中，也有较具新意的。例如周良霄《王安石变法纵探》（《史学月刊》1985年第1、2期）一文指出：“王安石新法，凡是为后世所沿行的，它便是适应中国后期封建社会的发展，为地主阶级统治制度所必须的……我们对所有具有这些作用的新法都予以肯定。”“一些在实际政治中行不通的东西，也同样显露他理想主义的火花……仍然应该把它看成是对儒家理想的一次实验。”

3. 宋朝的士大夫政治

中国古代的官僚政治发展到宋朝已经相当完备、成熟，我们也可以将宋朝的官僚政治更确切地称之为士大夫政治，或是文官政治。尽管中国古代政治自西汉以下基本都具备士大夫政治的特点，但宋朝士大夫政治最为典型。对此，学者们进行了不少总结。

许多学者认为，士大夫在宋朝政治舞台上扮演了主角。柳诒徵《中国文化史》较早指出：“盖宋之政治，士大夫之政治也。政治之纯出于士大夫之手者，惟宋为然。”余英时《朱熹的历史世界》一书也说：“宋代士阶层不仅是文化主体，而且也是一定程度的政治主体，至少他们在政治上所表现的主动性超出了以前的汉、唐和后面的元、明、清。”士大夫能够成为“一定程度的政治主体”，是与比较成功地抑制宗室、外戚、宦官等各种非理性政治因素分不开的。白钢主编《中国政治制度通史》第六卷《宋代》就此总结说：“对于宦官、女后、外戚、宗室，宋朝逐步使之官僚制度化。其中除皇后以外，皆授以各类官爵；包括皇后在内，都领取俸禄。同时，又用各种办法，防止他们专权……这些集权措施，都立之以法，而且日趋严密。”

对于宋朝特别是北宋的朝廷政争，学者们也指出其不同于其他朝代的特殊之处。柳诒徵

就王安石变法和北宋晚期党争评论说：“论史者恒以宋之党祸比于汉、唐，实则其性质大不相同。新旧两党各有政见，皆主于救国而行其道，特以方法不同，主张各异，遂致各走极端。纵其末流不免于倾轧报复，未可纯以政争目之，而其党派分立之始，则固纯洁为国，初无私憾及利禄之见夹杂其间。此则士大夫与士大夫分党派以争政权，实吾国历史上仅有之事也。”余英时更深入地分析：“宋代的党争自始即起于士大夫不同组合之间的内在分歧……在这个士大夫‘以天下为己任’的时代，士阶层在政治上已具有高度的自主性，故党争基本上起于内部的分化，既未见外力操纵的明显证据，也非与代表皇权的特殊势力如宦官或外戚相抗争。”

宋初大力强化中央集权，皇权也得到进一步巩固。士大夫政治与皇权的关系，成为学者们关注的话题。一般认为，宋朝皇权膨胀以太祖、太宗两朝表现最为明显，真宗以下，皇帝不再拥有开国创业之君的特殊权威，士大夫集团反而往往以“祖宗之法”为武器，尽量将皇权的行使约束在制度范围之内，皇帝“与士大夫治天下”日益成为朝野的共识，双方形成一种制衡关系。姚大力《论蒙元王朝的皇权》（《学术集林》第15卷）一文总结道：“宋朝的专制君主官僚政体中同时存在着两种不同趋势，即专制君权的增强，和以宰执、台谏为主角的官僚集团在制衡君主权力方面力度的增强。”宋朝出现了“不杀士大夫及上书言事人”的政治传统，对此余英时评论说：“大体言之，宋代皇权对于士大夫以政治主体自居所发出的种种声音，毕竟表现了容忍的雅量。”王曾瑜在《从台谏制度的运作看宋代的人治》（《中国社会科学院历史研究所学刊》第1集）一文中也说：“在古代历史条件下，‘文死谏，武死战’，确是可以作为文武官员的最高道德标准……（宋代）已经造成了无须‘文死谏’

的宽松条件。”^②余英时还注意到，宋神宗时期“出现了一个共同原则：皇帝必须与士大夫‘共定国是’”，认为“这是北宋政治史上一项具有突破性的大原则”。这些观点，有利于我们深入理解宋代政治的特殊性。



三、主要参考资料目录

1. 陈振：《宋史》，上海人民出版社2016年版。
2. 邓广铭：《宋史十讲》，中华书局2008年版。
3. 张其凡：《宋代政治军事论稿》，安徽人民出版社2009年版。
4. 张邦炜：《宋代政治文化史论》，人民出版社2005年版。
5. 邓小南：《祖宗之法：北宋前期政治述

略》（修订版），生活·读书·新知三联书店2014年版。

6. 白钢主编，朱瑞熙著：《中国政治制度通史》第6卷《宋代》，人民出版社1996年版。

7. 汪圣铎：《两宋财政史》，中华书局1995年版。

8. 王曾瑜：《宋朝军制初探》（增订本），中华书局2011年版。

9. 叶坦：《大变法：宋神宗与十一世纪的改革运动》，生活·读书·新知三联书店1996年版。

10. 李华瑞：《王安石变法研究史》，人民出版社2004年版。

11. 王曾瑜：《岳飞和南宋前期政治与军事研究》，河南大学出版社2002年版。

12. 余英时：《朱熹的历史世界》，生活·读书·新知三联书店2004年版。

第10课 辽夏金元的统治

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

第三目“从蒙古崛起到元朝统一”和第四目“元朝的民族关系”内容较多，历史影响较大，是讲授的重点。

2. 难点

各目难度大致均衡，无突出难点。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

第三单元在时段上涵盖辽宋夏金元。前面一课从政治史的角度简述了宋朝的情况，本课继续从政治史角度简述辽夏金元几个少数民族政权的情况。

2. 子目间逻辑关系

本课四个子目，基本按照时间顺序设置。先讲与北宋大致同时的辽和西夏（西夏虽然直到1227年才灭亡，但后期材料匮乏，无法细讲），然后讲与南宋大致同时的金朝，再后面讲完成全国大统一的元朝。元朝的民族关系作为一个有时代特色的重要问题，最后单立一目讲授。

3. 内容取舍的考虑

课标要求“通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设，认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作

用”。本着上述原则，本课在概述辽夏金元几个少数民族政权建立、发展基本线索的同时，尽量对其有特色的重要制度予以介绍。元朝民族关系在中国统一多民族国家发展史上具有特殊地位，因此也专立一目。其余内容，限于篇幅或舍弃或从简。

4. 关键内容表述的说明

第一子目“辽与西夏”简介辽、西夏两个政权的概况。先讲建立最早的辽朝。西夏建立政权较晚，但政权建立前有一段作为藩镇发展的历史，课文中亦予以交代。制度方面，主要介绍了辽朝的南、北面官制度。作为对比，也讲了西夏是一套制度、两套称谓。关于辽、西夏与北宋的关系，上一课讲北宋时已经述及，初中历史教材也都讲过，这里就没有展开。

第二子目“金朝入主中原”简介金朝概况。第一段讲金朝建立和入主中原的简要过程。第二段介绍了金朝的猛安谋克制度。猛安谋克的特色和重要性在于，它是金朝女真族兵民合一的管理系统。女真族曾以猛安谋克的组织形式大批迁入中原汉族地区，金朝灭亡后，他们逐渐融入了北方汉族。就性质而言，猛安谋克与以后清朝的八旗制度十分近似。本目第三段，介绍了金朝的鼎盛时期“大定之治”。作为少数民族政权，治理中原取得这样的成就是值得注意的。

第三子目“从蒙古崛起到元朝统一”主要讲元朝的建立和统一，是本课的重点。本目包括三部分内容。

首先，简述蒙古汗国建立和扩张的情况。

蒙古汗国是一个以草原为中心的游牧政权，严格说来不能称为元朝，只能算是元朝的前身。

其次，介绍元朝的建立和统一。1260年忽必烈即位，兴建大都；1271年忽必烈定国号为大元，他就是元世祖。1279年元朝消灭南宋余部，标志着全国统一的完成。

最后，讲述元朝巩固统一的措施。措施很多，这里讲了两点。第一，简要介绍驿站和急递铺系统。第二，相对详细地介绍地方行政制度，以行省为主，述及宣政院、北庭都元帅府、澎湖巡检司等边疆管理机构。

第四子目“元朝的民族关系”也包括三部分内容：

首先，介绍元朝民族杂居和交融情况，主要讲蒙古族和回族的初步形成。

其次，叙述元朝的“四等人制”。“四等人制”是以往中学历史教科书都会讲到的内容，本课吸取学术界新的研究成果，在表述上两点不同于以往：第一，定性为“差别对待措施”而不是“等级制度”；第二，强调“四等人制”这个词出自后人概括。

最后，讲述元朝社会主要矛盾的变化，连带述及元朝的灭亡。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课的导入是宋神宗对辽和西夏的一段评价，意思是说辽和西夏兼有农、牧两种经济，与汉、唐时期仅有单一游牧经济的北方少数民族政权相比，更加难以对付。这段评价概括出了辽、西夏与之前北方草原游牧民族政权的不同之处，有助于学生理解辽、西夏政权的特性。配图《契丹人引马图》反映了契丹人生活的一个侧面。

历史纵横

《历史纵横》的题目是“元朝对边疆的成

功统治”。元朝对岭北、辽阳、甘肃、四川、云南、湖广等地区的控制力度较唐朝大大加强，这些地区与内地一体化的程度也明显提高。这是元朝区别于之前大一统王朝的一个明显特征，也是元朝的重要历史贡献。

史料阅读

《史料阅读》取材于南宋史书《三朝北盟会编》，其中对辽末女真人的生活状况和习俗进行了描写。活动于东北平原的女真人，其生活方式与北方草原游牧民族有本质区别，这一点常常被人忽视。本条材料可以帮助学生了解这方面的情况。

学思之窗

《学思之窗》提供了有关辽朝南、北面官制度的两段材料，旨在帮助学生体会该制度的特点和辽朝的统治特征。

思考点

《思考点》是有关元朝行省制度的，希望提示学生注意元朝行省在名称和行政区划方面的历史影响。今天各省辖区当然不可能与元朝完全对应，但很多是在元朝行省基础上进一步分割而成的。

6. 对本课相关内容的补充说明

契丹早期历史

契丹历史十分悠久。早在北魏前期，契丹人就在辽河上游的土河（今老哈河）、潢河（今西拉木伦河）流域活动，分为八部。传说最初有一男子乘白马沿土河下行，一女子乘小车驾青牛沿潢河下行，至二水合流的木叶山相遇，结为配偶，生八子，就是契丹八部的祖先。文献中则称契丹与相邻的奚都是宇文鲜卑的别部，源流出于东胡。唐初，契丹和奚各自形成部落联盟，向唐朝称臣纳

贡，被称为唐东北“两蕃”。契丹以大贺氏为联盟长，称可汗。武则天统治时期，契丹酋长李尽忠、孙万荣（均为唐朝赐名）起兵反唐，攻掠河北，造成很大震动。唐朝被迫在东北边疆屯驻重兵进行防范，安史之乱首领安禄山，当时主要任务就是弹压契丹和奚。

唐朝中期，大贺氏联盟因内部动乱而瓦解，遥辇氏成为新的联盟长。此后契丹势力日盛，而奚逐渐衰落，成为契丹役属。因两族渊源较深，故奚在辽朝享有“拟于国族”的待遇，后逐步融合于契丹人之中。

在遥辇氏联盟中，出自迭刺部的耶律氏家族世代担任联盟军事首长“夷离董”，势力不断壮大。907年，夷离董耶律阿保机取代遥辇氏就任可汗。916年，阿保机正式称帝，建立契丹国。

西夏政权的形成

西夏的统治民族党项出自古代羌人，原居于今四川、青海、甘肃交界地区，隋朝时即见于记载。他们部落很多，其中以拓跋氏“最为强族”。这一拓跋氏起初有可能是迁徙到西部羌族地区的鲜卑人。唐朝时，党项诸部受到吐蕃的逼迫，一再迁徙，经由陇西辗转迁到陕北一带。唐末，拓跋氏首领拓跋思恭助平黄巢有功，被任命为夏州节度使（治今陕西靖边白城子），封夏国公，赐姓李，取得了藩镇地位，辖区大体处于今天陕西和内蒙古的交界地带。五代更迭迅速，各势力对其基本上无暇顾及。直到宋初，这一地区一直保持半独立的地位，处于拓跋（李）氏家族控制之下。

宋太宗时，夏州统治集团内部发生矛盾，节度使李继捧献地入朝。李继捧族弟李继迁反对内附，纠集一批党项贵族起兵对抗北宋，不断袭扰北宋边境。北宋采取了军

事围剿、经济封锁等多种手段，都无法将李继迁消灭。真宗即位后，被迫妥协，仍授继迁为夏州节度使，赐其姓名为赵保吉。但此时李继迁羽翼已丰，不满足于旧有地盘，又从北宋手中夺取了灵州（今宁夏灵武），打开了向河西走廊扩张的通道。李继迁之子李德明嗣位后，基本占领了河西走廊。宋廷加封他为西平王，后又进封夏王。他还修筑了新的统治中心兴州（今宁夏银川）。德明之子元昊在位时，正式即皇帝位，建立西夏政权。

金朝的衰落

金世宗死后，章宗嗣位，金朝统治由盛转衰。导致金朝衰落的原因很多，比较重要的有两方面：一是北方草原游牧民族的袭扰，二是内迁猛安谋克因土地问题引发的民族矛盾。

北部边疆始终是困扰金朝的重大问题。唐朝后期，原活动于呼伦贝尔草原的游牧民族室韦诸部落开始分批西迁，逐渐填充了漠北回鹘故地。汉文史籍中泛称他们为鞑靼。金朝崛起于东北，灭辽后全力南向，并未认真经营漠北，在辽朝后期已经崛起的鞑靼诸部成了对金朝极大的威胁。后来金军多次北伐，虽屡有斩获，然鞑靼诸部败而复聚，出没无常，总是不能完全除患。世宗时开始在北部边境修筑大规模的防御工事“界壕”，章宗时完工。它是一套由壕沟、城墙、堡垒组成的综合防御体系，从东北向西南延伸，连同分支线在内总长约6500千米。这套工程耗费了大量的人力和物力，但并未真正起到防御作用。总的来看，金朝面对鞑靼诸部的威胁，日益左支右绌、捉襟见肘，最终被其中崛起的蒙古所灭亡。

在北方威胁日益严重的同时，金朝统治所倚赖的基本力量女真猛安谋克户却出现了

“积弱”现象。金灭北宋后，将猛安谋克编制下的女真人户大量南迁，授以土地，平时耕种，战时出征。他们入居中原既久，本民族原有的尚武精神逐渐沦丧。同时贫富分化日益明显，大多数人陷入贫困局面，被迫典卖土地。金廷屡次采取括地重授措施，所括名为官地，实则往往夺占民田。这一措施严重损害了汉族百姓的利益，激化了民族矛盾，加速了金朝的衰亡。

蒙古西征

蒙古统治者建立政权后，在南下进攻并灭亡西夏和金的同时，还先后发动了三次西征。

1218年，蒙古所遣商队为中亚花刺子模国边将所杀，财物尽被劫掠。成吉思汗派使臣前去交涉，又被杀死。成吉思汗决意兴兵复仇，遂于1219年统蒙古军大举西征，很快攻占了花刺子模的大部分城市，其国王摩诃末逃入里海病死。1223年，成吉思汗率军东返。1227年，蒙古军攻灭西夏，成吉思汗也在军营中病卒。

1235年，大汗窝阔台在灭金之后发动第二次西征，由成吉思汗之孙拔都任统帅。蒙古军由钦察草原北上，征服了俄罗斯、乌克兰诸国，进而继续西征欧洲。北路军进攻李烈儿（今波兰），在里格尼茨（在今波兰西部）击溃李烈儿和捏迷思（德意志）诸侯联军，转而南下同南路军会合。南路军进攻马札儿（今匈牙利），攻占其都城佩斯，前锋追击马札儿国王别刺四世直至亚得里亚海畔。1242年，窝阔台死讯传来，拔都始收兵东返，驻节于伏尔加河下游。

1253年，大汗蒙哥命三弟旭烈兀率军西征，目标主要是朮撈答而（今伊朗马赞达兰省）地区的木剌夷国和定都于报达（今伊拉克巴格达）的阿拉伯阿拔斯王朝（汉文史籍

称为黑衣大食）。1256年，蒙古军灭木剌夷国，随后进围报达。1258年二月，蒙古军攻陷报达，杀阿拔斯王朝末代哈里发谟斯塔辛，并纵火屠城。后旭烈兀得知蒙哥死讯，遂率主力部队返抵波斯，西征结束。

三次西征极大地改变了欧亚内陆的政治格局，也影响了世界历史发展的进程。一方面，蒙古军兵锋所及，杀戮人民，毁坏城镇，给被征服地区带来破坏。另一方面，西征也打通了中西往来的道路，大批中西亚各族人陆续东来，使蒙元时期的民族状况更加复杂，对中国作为统一多民族国家的民族格局产生了重大影响。

三、问题解答

1. 学思之窗

第一段材料反映的辽朝职官设置特点是什么？你能否从第二段材料的描述中体会到这一特点？

解题关键

读懂材料，看出两则材料讲的都是辽朝的南、北面官制度。

思路引领

理解南、北面官制度及其“因俗而治”特征。

答案提示

第一段材料概括了南、北面官制度，总结其特点为“因俗而治”。第二段材料则从官员服饰的角度反映了“因俗而治”特征。

2. 思考点

观察《元朝形势图（1330年）》，你认为元朝行省制度对后世有什么影响？

解题关键

理解问题中的“后世”包括现代在内。

思路引领

将《元朝形势图(1330年)》中的行省名称、辖区与今天的省级机构名称和辖区进行对比。

答案提示

元朝行省制度对后世的影响,在今天也能明显看出来。首先,元朝行省的名称有一些今天还在使用,或对今天的省名有影响;其次,今天一些省的辖区直接渊源于元朝行省,还有一些省的辖区是以元朝行省为基础分割而成的。

3. 问题探究

阅读上述材料,结合所学知识,谈谈你对中国古代少数民族王朝统治者学习、接受中原传统典章制度和统治理念的认识。

解题关键

读懂材料,看出材料讨论的主题是少数民族王朝统治者学习、接受汉族传统典章制度和统治理念的问题。

思路引领

本段材料的核心论点是“北方奄有中夏,必行汉法,可以长久”,应针对这个论点展开讨论。

答案提示

本段材料主要讲元朝的情况,但所提问题不限于元朝,而是包括其他少数民族政权在内。可从以下角度考虑:少数民族政权入主中原之后,为什么需要采用“汉法”?在这方面会遇到怎样的困难?各少数民族政权采用“汉法”有无程度和速度的差异?差异原因何在?

4. 学习拓展

元朝时意大利旅行家马可·波罗来华,是中外关系史上的著名事件。查找资料,了解马可·波罗来华的记载,以及当时除马可·波罗来华之外,还有哪些中外交往史实。

解题关键

通过查找资料,了解元朝在中外关系方面的重要成就,特别是与欧洲之间的直接人员往来。

思路引领

本《学习拓展》包括两方面内容。一是与马可·波罗有关的材料和争论,二是元朝与欧洲交往的其他情况。

答案提示

马可·波罗来华一事出自《马可·波罗行纪》一书记载,但缺乏其他材料特别是中文史料的直接印证。《马可·波罗行纪》的内容,又颇多夸张、遗漏、疏误之处。因此关于马可·波罗来华是否属实,在国际学术界存在一定争议,但大多数学者相信此事的真实性。从时代背景来说,元朝与欧洲的直接人员往来例证甚多,马可·波罗来华并非孤立事件。具体可以关注:①蒙古汗国统治时期教皇和法国国王先后遣使出使蒙古;②忽必烈在位时大都畏兀儿人列班·扫马访问欧洲;③元朝中期,罗马教廷派遣大主教到元朝传教;④元朝后期,意大利旅行家鄂多立克来华;⑤元朝后期派遣使团访问罗马教廷,教皇向元顺帝馈赠礼物。

四、图片说明

1. 《契丹人引马图》

《契丹人引马图》选自内蒙古自治区赤峰市敖汉旗白塔子村辽墓壁画。该墓发现于1977年,墓中甬道两壁和天井东西两壁抹白灰墙面上皆绘有壁画。《契丹人引马图》绘于甬道东壁,名字是学者代拟的。

2. 西夏王陵

西夏王陵位于宁夏回族自治区银川市西贺兰山东麓,是西夏历代君主的陵墓。东西约4千米,南北约10千米,共有皇帝(含追尊帝

号者)陵墓11座,其间还分布着一批陪葬的贵族坟墓。它是现存规模最大的一处西夏文化遗址,1988年公布为全国重点文物保护单位。本图选自《中华古文明大图集》编委会编《中华古文明大图集·社稷》(人民日报出版社1992年版)。

3. 金、元、明北京城址变迁图

本图选自侯仁之《历史地理学的理论与实践》(上海人民出版社1979年版),在原图基础上有所简化。从图中可以看出,金、元虽都在北京建都,但两座都城位置不同。金中都位置在今天北京西南部,元大都位置在今天北京中部偏北,对明朝以后直至今天北京城市布局影响较大的是元大都。

4. 萨班灵骨塔遗址

萨班灵骨塔遗址位于甘肃省武威市凉州区白塔寺内。1247年,萨班(全称萨迦班智达·贡噶坚赞)在凉州与蒙古王子阔端会谈,就吐蕃地区归附蒙古达成协议,标志着西藏在政治上开始与中原连为一体。1251年,萨班在凉州圆寂,蒙古统治者仿照藏式佛塔形式,为他建塔安放灵骨。1927年,萨班灵骨塔毁于地震,仅存底座。

5. 元朝形势图(1330年)

本图反映元朝后期的疆域和政区情况,事实上也可以反映元朝大部分时间内的疆域和政区情况。图中标识出的上都是元朝陪都,位于草原边缘。元朝实行两都制度,皇帝每年定期巡幸于两都之间,夏天居于上都,冬天居于大都。和宁,原名哈刺和林,是蒙古汗国旧都。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐^①、部族^②、属国^③之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——[元]脱脱等:《辽史》卷45《百官志一》

【注释】①宫帐:指宫廷。辽代宫廷一直保持游牧习俗,居住帐篷,四季迁徙,故称宫帐。②部族:此处泛指契丹人。耶律阿保机建国前后,对原来以血缘为基础的契丹部落重新整合,转变为帝国体制下的行政、军事组织,通称部族。③属国:指臣属于辽的其他少数民族。

【解读】本条史料扼要介绍了辽朝的南、北面官制度,并将其特征概括为“因俗而治”。

胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密^①、宰臣^②则曰北枢密、北宰相。领燕中^③职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——[北宋]余靖^④:《武溪集》卷18《契丹官仪》

【注释】①枢密:指枢密院及其长官枢密使。辽朝南、北面官各设枢密院,为最高行政机构。②宰臣:即宰相。辽朝北面官设有“宰相”职务,南面官仿中原制度设“同中书门下平章事”之职,也俗称宰相。但他们的地位都低于枢密使。③燕中:即燕京地区,代指

燕云十六州等汉族农业区。④余靖(1000—1064):北宋中期大臣。曾出使辽朝,著有《契丹官仪》,记载辽朝制度和风俗。

[解读]本条史料也是介绍辽朝南、北面官制度的,其中专门提到了官服这一细节:北面官官员穿胡服,南面官官员穿汉服。

史料阅读

其地则至契丹东北隅^①,土多林木,田宜麻谷。以耕凿为业,不事蚕桑……其人则耐寒忍饥,不憚辛苦,食生物,勇悍不畏死……善骑,上下崖壁如飞。济江不用舟楫,浮马而渡,精射猎……其俗依山谷而居,联木为栅,屋高数尺,无瓦,覆以木板,或以桦皮,或以草绸缪^②之。墙垣篱壁,率皆以木,门皆东向。环屋为土床,炽火其下,相与寝食起居其上,谓之炕,以取其暖。

——[南宋]徐梦莘^③:《三朝北盟会编》卷3政宣上帙三

[注释]①东北隅:东北方。②绸缪:缠绕。③徐梦莘(1126—1207):南宋史学家,著有《三朝北盟会编》250卷,记载北宋末南宋初与辽、金政权的和战历史。

[解读]这段史料描述了金朝建国前后女真人的生产、生活状况。从中可以看出,女真人过着定居生活,有农业,住木板房,房中用火炕取暖,这都是与北方草原游牧民族的明显不同之处。但他们擅长骑射,富于忍耐力和尚武精神,这些又与游牧民族十分接近。

探究与拓展

国朝^①土宇旷远,诸民相杂,俗既不同,论难遽定。考之前代,北方^②奄有中夏,必行汉法,可以长久。故后魏^③、辽、金历年最多,其他不能实用汉法,皆乱亡相继。史册具载,昭昭可见也。国家仍处远漠,无事论此,必如今日形势,非用汉法不宜也。陆行资车,

水行资舟,反之则必不能行;幽燕以北,服食宜凉,蜀汉以南,服食宜热,反之则必有变异。以是论之,国家当行汉法无疑也。然万世国俗,累朝勋贵,一旦驱之下从臣仆之谋,改就亡国之俗,其势有甚难者。苟非聪悟特达,晓知中原实历代帝王为治之地,则必咨嗟怨愤,喧哗其不可也。窃尝思之,寒之与暑固为不同,然寒之变暑也,始于微温,温而热,热而暑,积百有八十二日而寒气始尽。暑之变寒,其势亦然。山木之根,力可破石,是亦积之之验也。苟能渐之摩之,待以岁月,心坚而确,事易而常,未有不可变者……在陛下^④笃信而坚守之,不杂小人,不营小利,不责近效,不恤浮言,则天下之心庶几可得,而致治之功庶几可成也!

——[元]许衡^⑤:《许文正公遗书》卷7《时务五事·立国规模》

[注释]①国朝:此处指元朝。②北方:此处指北方少数民族。③后魏:即北魏。④陛下:此处指元世祖忽必烈。⑤许衡(1209—1281),元世祖朝大臣,元朝著名的教育家和思想家。

[解读]这段材料选自1266年汉族大臣许衡给元世祖的上疏。其中提出了“北方奄有中夏,必行汉法,可以长久”的论断,鼓励元世祖坚定不移地推行汉法,也就是中原传统典章制度和统治理念。许衡还分析了元朝进一步推行汉法可能遇到的困难,认为应当循序渐进,不能急于求成。

2. 相关典型资料及解读

太祖^①以来,海内用兵,宁岁无几。重以海陵^②无道,赋役繁兴,盗贼满野,兵甲并起。万姓盼盼^③,国内骚然,老无留养之丁^④,幼无顾复^⑤之爱。颠危愁困,待尽朝夕^⑥。世宗久典外郡^⑦,明祸乱之故,知吏治之得失。即位五载,而南北讲好^⑧,与民休息。于是躬

节俭，崇孝弟，信赏罚，重农桑，慎守令之选，严廉察^⑨之责……孳孳为治，夜以继日，可谓得为君之道矣。当此之时，群臣守职，上下相安，家给人足，仓廩有余。刑部岁断死罪，或十七人，或二十人，号称“小尧舜”，此其效验也！

——〔元〕脱脱等：《金史》卷8《世宗纪下》

〔注释〕①太祖：指金太祖完颜阿骨打。

②海陵：即海陵王完颜亮，金朝第四任皇帝。他于1150年谋杀金熙宗夺取皇位，在位期间兴建并迁都于中都，为巩固皇权大肆杀戮宗室。1161年，他撕毁绍兴和议，大举进攻南宋，被前线军官发动兵变杀死。金世宗即位后，剥夺其帝号，降封海陵郡王，又贬为海陵庶人。③盼（xì）盼：怒视。④留养之丁：在家奉养老人的成年男子。⑤顾复：父母对子女的养育。《诗经·小雅·蓼莪》：“父兮生我，母兮鞠我。拊我畜我，长我育我，顾我复我，出入腹我。”郑玄《笺》：“顾，旋视；复，反覆也。”孔颖达《疏》：“覆育我，顾视我，反覆我，其出入门户之时常爱厚我，是生我劬劳也。”⑥待尽朝夕：犹言危在旦夕或朝不保夕。⑦世宗久典外郡：金世宗即位前，曾在济南、大同、辽阳等地长期任地方官。⑧即位五载，而南北讲好：指1165年金朝与南宋签订隆兴和议，时距金世宗被拥戴即位的1161年首尾五年。⑨廉察：考察，察访。

〔解读〕金朝第五任皇帝世宗完颜雍在位期间（1161—1189），是金朝的鼎盛时期，因世宗年号为大定，故有“大定之治”的说法。上面这段材料出自元修《金史》史官之手，对“大定之治”的历史背景和具体表现进行了概括。

朕惟祖宗肇造区宇，奄有四方，武功迭兴，文治多阙，五十余年于此矣。^①盖时有先后，事有缓急，天下大业，非一圣一朝所能兼

备也……自惟寡昧^②，属时多艰，若涉渊冰^③，罔知攸济^④。爰当临御之始，宜新弘远之规。祖述变通，正在今日。务施实德，不尚虚文。虽承平未易遽臻，而饥渴所当先务。呜呼！历数^⑤攸归，钦应上天之命；勋亲^⑥斯托，敢忘烈祖^⑦之规？建极体元，与民更始。朕所不逮^⑧，更赖我远近宗族、中外文武，同心协力，献可替否^⑨之助也。诞告多方，体予至意！

——〔明〕宋濂等：《元史》卷4《世祖纪一》

〔注释〕①朕惟祖宗肇造区宇……五十余年于此矣：指成吉思汗1206年建立蒙古汗国。时距1260年元世祖即位55年。②寡昧：知识浅陋，不明事理。此处是诏书中自谦之辞。③渊冰：比喻危险境地。《诗经·小雅·小旻》：“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。”一作“渊水”，指深潭，意思接近。《尚书·大诰》：“已，予惟小子，若涉渊水。”④罔知攸济：不知道能不能顺利渡过。攸，语气助词。济，渡河。⑤历数：上天安排的帝王传承次序。《论语·尧曰》：“咨，尔舜！天之历数在尔躬。”⑥勋亲：勋贵和宗亲。⑦烈祖：伟大的祖先。此处指成吉思汗等蒙古大汗。⑧不逮：不足。⑨献可替否：建议该做的，阻止不该做的。特指臣下向君主进言。替，废弃。

〔解读〕本条资料选自1260年元世祖忽必烈即位时发布的诏书，由金朝末年状元王鹗起草。诏书中对前代蒙古大汗“武功迭兴，文治多阙”的状况进行了委婉的批评，表示要在自己“临御之始”，推行“弘远之规”。具体原则是“祖述变通”，即在继承前代大汗传统的基础上进行改革。忽必烈即位，标志着蒙古汗国正式转变为中原模式的元王朝。这份诏书事实上也是蒙古统治者第一次采用中原传统的话语体系发布文件，具有重要的政治意义。

3. 重要历史概念解释

四时捺钵

辽朝皇帝和宫廷随着季节变化迁徙、巡幸的制度。捺钵是契丹语，意为行营。尽管建立了汉族模式的王朝，但辽朝皇帝始终保持着先人的游牧生活传统，居处无常，四时转徙，称为捺钵。四时捺钵又分别有“春水”“秋山”“坐冬”“坐夏”等称，主要活动为春捕鹅、钓鱼，夏放鹰，秋射鹿，冬猎虎，皆有大致固定的地区。大部分贵族和高级官员皆随从皇帝而行，捺钵成为国家政治中心，又称“行朝”，禁卫森严。皇帝通过捺钵进行军事训练，并笼络归属民族酋长。冬、夏捺钵还要举行臣僚会议，商讨国家大政，决定重要人事任命。辽朝建有五京，除开国时建立的上京临潢府外，后来还设立了中京大定府（今内蒙古宁城）、东京辽阳府（今辽宁辽阳）、南京析津府（今北京）、西京大同府（今山西大同）。这“五京”严格说来更类似于镇抚地方的首府，而非正式首都，真正首都则是流动的捺钵。

西辽

辽朝灭亡后远房宗室耶律大石在西域建立的政权。耶律大石，辽太祖八世孙，辽末中进士，官至节度使。他在辽朝灭亡前夕率部分军队西行，约1132年于叶密立（今新疆额敏）称帝，仍用辽国号，史称西辽，穆斯林文献中称为哈喇契丹（意为黑契丹）。随后西辽相继征服西域多个政权、部族，定都于虎思斡耳朵（今吉尔吉斯斯坦托克马克东南）。西辽疆域辽阔，东越阿尔泰山抵叶尼塞河上游，西达咸海，北至巴尔喀什湖，南到阿姆河和昆仑山。12、13世纪之交，西辽统治渐衰，所征服的附属国逐渐脱离其控制。1211年，在西辽避难的乃蛮部落王子屈出律发动政变篡夺西辽帝位。1218年，屈

出律被蒙古军击败并捕杀，西辽灭亡。

宣政院

元朝掌管全国佛教事务并统辖吐蕃地区的中央机构，其名源于唐朝皇帝在宣政殿接见吐蕃使臣的典故。初名总制院，1288年更名。蒙古贵族信奉藏传佛教，授吐蕃萨迦派僧侣以帝师头衔，并领宣政院事。实际长官为院使，秩从一品，下设同知、副使、佾院等官。由于皇帝、贵族对藏传佛教的尊崇，宣政院的地位高于一般中央机构，可与枢密院、御史台一样自选官属。在元朝，类似的宗教事务机构还有集贤院（掌道教）、崇福司（掌也里可温教，即基督教）等，但均不如宣政院重要。宣政院下属的吐蕃地方行政机构分为三道，分别为吐蕃等处宣慰使司都元帅府（辖吐蕃东北地区）、吐蕃等路宣慰使司都元帅府（辖吐蕃东南地区）、乌思藏纳里速古鲁孙等三路宣慰使司都元帅府（辖吐蕃中西部，即今前后藏和阿里地区）。三道宣慰司以下，又设元帅府、宣抚司、安抚司、招讨司、万户所、千户所等机构。临近内地的藏、汉族杂居区，则仿内地制度设立路、府、州、县。从宣慰使到万户的各级官员，皆由宣政院或帝师荐举，皇帝予以任命，或自朝廷选派，或直接任用当地僧俗上层人物。万户以下地方官，一般可由当地僧俗首领按本地习惯自相传袭。

澎湖巡检司

元朝设在澎湖列岛的管理机构。元制，在县以下险要之地置巡检司，设巡检一员，秩从九品，负责基层治安。元朝海外贸易活跃，澎湖列岛是比较重要的外贸中转站，停留的商人很多，朝廷遂在此置巡检司进行管理。其设置年代存在争议，一般认为设于元世祖在位后期，可能和当时招谕琉球（今台

湾)的行动有一定关系。

畏兀儿

元朝西北族名。唐朝回鹘汗国瓦解后,主要的一支西迁到以高昌(今新疆吐鲁番)为中心的地区,称高昌回鹘,蒙元时期被称为畏兀儿,信仰以佛教为主。畏兀儿较早归降蒙古,受到优待,君主保留传统的“亦都护”称号,娶蒙元皇室女为妻。元朝在畏兀儿地区设置都元帅府等机构进行管理,又加封亦都护为高昌王。很多畏兀儿人迁居内地,成为色目人之一。他们文化水平较高,在元朝文学、科技、翻译等领域涌现了很多人才。

《马可·波罗行纪》

根据意大利旅行家马可·波罗口述经历写成的旅行记。马可·波罗1275年经由陆路抵达元上都,1291年从泉州经由海路西返,在中国前后留居17年。回到意大利后,他口述游历东方的见闻,由友人记录成书,就是《马可·波罗行纪》。书写成后流传广泛,各种文字的抄本、刊本均有百数十种,对欧洲人了解东方和中国影响极大。书中所述元朝重大政治事件、典章制度和各地情况基本属实,但也颇有夸张失实和记忆疏误之处。

二、学术观点

1. 元朝的历史影响

元朝是第一个由北方少数民族建立的统一王朝,对中国历史进程产生了深远影响。周良霄在《元朝的统一在中国历史上的意义》(《文史知识》1985年第3期)一文中较早对元朝统一的历史贡献进行了总结,具体包括:①初步奠定了中国疆域的规模;②为南北方经济的恢复、交流和进一步发展准备了条件,换来了国内相对的和平与安定;③推动了中华

民族多民族大家庭的发展;④推动了科学文化的发展,包括中外文化交流的发展。

与积极贡献相比较,元朝统治的消极影响更为复杂。周良霄在《元代史》一书中指出:“毫无疑问,元朝统一全国的伟大历史功绩是肯定的……同时,元朝还有它的消极方面。它主要的问题还不仅是一般大家都经常提及的战争破坏与民族压迫政策,因为战争的破坏毕竟只是在一些地区(如北方地区),民族压迫政策充其量也只是元朝的近百年统治期内起消极作用的因素。在我们看来,更主要的问题还在于在政治社会领域中由蒙古统治者所带来的某些落后的影响,它们对宋代而言,实质上是一种逆转。这种逆转不单在元朝一代起作用,并且还作为一种历史的因袭,为后来的明朝所继承。它们对于中国封建社会后期的发展进程,影响更为持久和巨大。”“元朝的专制皇权已远较前代少所约束……皇帝的尊严愈增,专制主义皇权也进一步膨胀,这对于明初极端专制主义皇权制度的成形无疑有它的影响。”他还指出:“明代的政治制度,基本上承袭元朝,而元朝的这一套制度则是蒙古与金制的拼凑。从严格的角度讲,以北宋为代表的中原汉族王朝的政治制度,到南宋灭亡,即陷于中断。”

姚大力和张帆都赞同元朝皇权膨胀的观点,并就元朝君臣关系、皇权行使方式等问题进行了深入讨论。姚大力《论蒙元王朝的皇权》(《学术集林》第15卷)一文指出:“主奴观念进入元朝君臣关系是受蒙古旧制影响的结果,并且它已经渗透到汉式的皇帝—官僚关系中间。”张帆在《论蒙元王朝的“家天下”政治特征》(《北大史学》第8辑)一文中认为:“由于元朝君臣关系中长期保持着来自草原游牧社会的私人隶属色彩和身份差异,大臣不过是君主的家臣或奴婢,其权力在大多数时候都被看作皇权的外化和延伸,不被视为威胁。于是就出现了在汉族王朝乃至其他北方民

族王朝中不常看到的情况：皇帝委任责成，大胆放权，大臣勇于任事，不加避忌。”他进一步提出：“从宏观上看，特别是就对中国历史进程的影响而言，元朝政治最基本的特征……是其‘家天下’政治形态。”“之所以特别强调元朝的‘家天下’特征，主要是考虑到三方面的因素。其一，与此前的唐、宋王朝相比，元朝‘家天下’的程度明显强化；其二，元朝的‘家天下’原则主要来自北方草原游牧民族的政治传统，因此其表现形式与其他朝代颇有差别；其三，元朝‘家天下’政治对随后的明清两朝具有重要影响。”

张帆在总结学术界相关成果基础上，比较系统地阐述了元朝历史影响问题。他首先界定了“影响”概念。①讨论元朝对中国历史发展的影响，应当重点看那些真正受到元朝统一过程影响、受到元朝百年统治影响的变化。有些变化是自然发展的，没有元朝也会如此，这样的变化应该排除出去。②在那些真正受到元朝统一过程影响、受到元朝百年统治影响的变化当中，又要着重看其延续性，看这个变化是否延伸到后代。③在讨论元朝对中国历史发展的影响时，往往会附带涉及金朝，而且有些地方很难将金朝的影响和元朝的影响区分开来。但无论如何，元朝的影响是主要的。他将元朝历史影响分为大统一、专制的强化、制度的断裂、经济的波动四个方面进行分析。

2. 关于“四等人制”的讨论

“四等人制”是元朝历史中的概念，以往中学历史教材一般都会予以述及，其具体阐述以《中国大百科全书·中国历史》为代表。其中的“四等人制”词条将其表述为“元朝法定的民族等级制度”，并且解释说：“蒙古贵族……根据民族和被征服的先后分人为蒙古、色目、汉人、南人四等，在用人行政、法律地位及其他权利义务各方面都有种种不平等规

定。”这样的理解由来已久。例如清末学者屠寄在《蒙兀儿史记·忽必烈汗本纪》卷末赞论中这样概括：“逮蒙兀忽必烈汗灭宋，禹贡九州始尽沦胡俗。于时大别人类为四等，曰蒙兀人，曰色目人，曰汉人，曰南人。”民国时期成书的蒙思明《元代社会阶级制度》一书说：“元代法定之种族四级制，读史者类皆能言之。”钱穆《国史大纲》第三十五章第三节“元代之政治情态”，首言“第一最著者，为其政治上之显分阶级……依种类分为四等”。

近年来，中外一些学者从具体史料出发，对上述说法提出了不同意见。刘晓《元代司法审判中种族因素的影响》一文概括指出：“正如国内外不少学者所注意到的，将元代人口划分为蒙古、色目、汉人、南人，并规定其差别待遇的‘四等人制’，从未见诸任何元代官方文件。所谓‘四等人制’，只是后人将元朝相关零散规定加以概括总结而形成的一种理论假设，这些规定涉及不同时间、不同事件，而且往往只是针对其中某类人的某种具体规定……毋庸置疑的是，蒙古统治者对被统治民族的防范始终是存在的，但这种政策是否已经完善到严密的‘四等人制’，还存在许多疑问。”

2017年，针对文章《元朝真有四等人制度吗？》，张帆对近年来有关“四等人制”的争议进行了评论总结，认为：①“四等人”概念不宜绝对化和夸大理解，也可称为“四种人”“四类人”或“四圈人”。四个集团彼此的界限不完全清晰，与其说他们是元朝统治者划分的，不如说是客观存在或是自然形成的。②所谓“四等人制”的“制”，并非元朝统治者一次性颁布，或有计划地陆续颁布，而是后人对当时诸多单项、随机规定或惯例的概括。③不过，也不能说“四等人”或“四等人制”概念完全出于虚构。不能凭借对它的质疑，进而否认元朝的民族歧视现象。

三、主要参考资料目录

1. 李桂枝：《辽金简史》，福建人民出版社1996年版。

2. 吴天墀：《西夏史稿》（增订本），四川人民出版社1983年版。

3. 韩儒林主编：《元朝史》，人民出版社2008年版。

4. 周良霄、顾菊英：《元代史》，上海人民出版社1993年版。

5. 白钢主编，李锡厚、白滨著：《中国政治制度通史》第7卷《辽金西夏》，人民出版社1996年版。

6. 白钢主编，陈高华、史卫民著：《中国政治制度通史》第8卷《元代》，人民出版社1996年版。

7. 刘浦江：《辽金史论》，辽宁大学出版社1999年版。

8. 刘肃勇：《金世宗传》，三秦出版社1987年版。

9. 姚大力：《“天马”南牧》，长春出版社2005年版。

10. 萧启庆：《内北国而外中国：蒙元史研究》，中华书局2007年版。

11. 李治安：《元代行省制度》，中华书局2011年版。

12. 蒙思明：《元代社会阶级制度》，中华书局1980年版。

第11课 辽宋夏金元的经济与社会

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

本课各子目的重要程度比较接近, 相较而言, 城市商业繁荣和经济重心南移更为重要。

2. 难点

第四子目“社会的变化”是本课的难点。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

课标要求“通过了解两宋的政治和军事, 认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化”, 本课即以反映两宋在经济、社会方面的变化为主, 也顺便涉及元朝的相关内容。

2. 子目间逻辑关系

本课四个子目, 设置顺序是先讲经济, 后讲社会。前两目都是经济方面的内容, 按照古代经济史通常的叙述次序, 第一子目“农业和手工业的发展”讲农业、手工业; 第二子目“商业和城市的繁荣”讲商业和城市; 第三子目“经济重心南移”也是以经济为主, 略微涉及经济发展对文化的影响; 第四子目“社会的变化”基本属于社会史领域。

3. 内容取舍的考虑

本课以“辽宋夏金元的经济与社会”为题, 但无论从课标要求还是实际情况考虑, 都

只能是以宋朝为主, 因为经济发展成就以宋朝最突出, 社会变化也以宋朝最明显。辽夏金元诸政权, 除元朝相关内容有所涉及外, 其余限于篇幅一笔带过。

4. 关键内容表述的说明

(1) 第一子目“农业和手工业的发展”简介两大基本生产部门农业、手工业的发展成就。这方面内容很多, 限于篇幅, 选择一些最突出的亮点。

农业方面, 主要讲宋朝南方轮作复种制的发展(一年两熟或三熟), 以及一些地区专业种植户的出现; 从经济作物种植讲到棉花栽培, 后者延伸到元朝, 由此又述及辽夏金元的边疆开发。

手工业方面, 在诸多行业中重点介绍了制瓷业的发展, 涵盖宋元两朝, 然后简单述及矿业和印刷业。

(2) 第二子目“商业和城市的繁荣”, 分为以下几点: ①基层市场和各政权贸易往来; ②铸币量剧增和纸币的使用; ③海外贸易的活跃; ④城市的繁荣, 举了几个大城市的例子。

(3) 第三子目“经济重心南移”, 讲述宋朝经济“新变化”的重要表现, 而且还延伸到元朝。本目就此进行介绍, 顺便述及经济重心南移对于南方文化教育发展的影响。

(4) 第四子目“社会的变化”是本课难点。相关内容可讲的比较多, 本课主要选取了三个方面进行介绍, 以体现宋朝社会的“新变化”: ①门第观念的淡化和社会流动的加强; ②社会成员身份趋于平等, 主要表现为贱民的

减少和人身依附关系的削弱；③国家对社会控制的相对松弛，包括土地交易的开放和百姓日常生活的相对自由。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课的导入是北宋沈括《梦溪笔谈》中的一段话，内容是对唐、宋两朝生活和消费水平的比较，认为宋朝明显高出唐朝。唐朝人的物质生活水准平均而言不如宋朝，唐朝的经济发展水平也低于宋朝，普通学生对此很可能并不了解，由此导入宋朝经济是比较适当的。配图《夫妻对坐宴饮图》反映了宋朝富裕家庭的日常生活。

历史纵横

《历史纵横》的题目是“北宋的人口”。北宋末年人口过亿，是中国古代人口史上的标志性事件。尽管这个数字并非直接载于史料，而是以户数为基础推算出来的，但已为绝大多数学者所接受。

史料阅读

《史料阅读》取材于北宋著名文学家苏轼的诗集。诗中描述了彭城地区煤炭开采和作为燃料使用的状况，是反映北宋矿冶业发展的珍贵史料。

学思之窗

《学思之窗》选取了明人陈邦瞻《宋史纪事本末》自序中对宋朝历史地位的评论，可以帮助学生更好地理解宋朝经济、社会等方面新变化的重要性和深远影响。

思考点

《思考点》是有关北宋科举考试中南北分卷制度的，希望提示学生注意经济发展对

文化教育水平的带动作用。今天的高考制度与古代科举考试南北分卷的做法有某些类似之处，也可以引导学生结合现实进行思考。

6. 对本课相关内容的补充说明

宋朝印刷业的繁荣

宋朝印刷业以雕版印刷为主，有官刻、家刻、坊刻之分。中央、地方官府主持刊印的书称为官刻本。主管教育的国子监，同时也是国家出版机构，下辖书库，负责刊印经史等书，除供朝廷颁赐外，同时也向民间出售，利润上缴国库。士大夫私家或私塾刻书，称为家刻本。家刻本刊刻范围较官刻更广，尤以经史以外的子部、集部书为多。书商开设书坊（或称书肆），刻书销售牟利，所刻书籍为坊刻本。宋朝书坊遍及全国各地，如建安（今福建建瓯）余氏勤有堂（亦称万卷堂）、临安（今浙江杭州）陈氏书籍铺，都是世代刻书的老字号。它们通常拥有自己的写工、刻工和印工，其刻书或系接受委托，或自行编撰，具有名目新、刻印快、行销广的特点，对推动社会文化的繁荣作出了重大贡献。随着刻书业的发展，书商往往将经过精心校勘的家刻本或其他书坊刻本径自“盗版”翻刻获利，因此一些精刻本刊行时还曾呈准官府颁布保护版权、禁止翻刻的命令。

北宋的刻书中心，主要有开封、杭州、四川、福建等处。到南宋，江西取代开封成为一个新的刻书中心。各地所刻书籍质量虽有高下之分，但就流传到今天的宋刊本来看，大都是具有很高艺术价值的珍品，其审美效果远非现代普通印刷书籍所能比拟，其插图印制、版面装帧、书籍装订等也无不精美可观。

北宋时经济重心的南移

全国经济重心南移的趋势开始于唐朝后期。

据北宋初年乐史所纂《太平寰宇记》所载全国户数,秦岭、淮河以南的户数占到全国的59.1%,以北仅有40.9%。10万户以上的州和府,北方有2处,南方却有3处;5万到10万户的州,北方有5处,南方却达到17处。从此以后,全国户口分布南多北寡的格局已经形成,北方的户口数再也没有超过南方。尽管北宋的政治重心在北方,北方经济也有比较明显的恢复和发展,但受与辽、西夏战争的影响,加上黄河又屡发水灾,经济恢复程度受到一定牵制,难以追赶南方。从唐朝开始的南粮北运不但未见终止,其规模反而继续扩大。

与北方经济的恢复发展相比较,南方经济发展更快。就广度而言,南方充分利用劳动力,开垦荒地,梯田在南方丘陵、山区比比皆是。南方农业部门众多,利用北方所不具备的条件,因地制宜发展生产,如多种经济作物的种植和水产、海产资源的开发利用。尽管南方人均耕地少,生活资料却比北方丰富,人们的生活质量也更高一些。就深度而言,南方精耕细作的水平超过北方,轮作制在南方已经相当普及。而且南方农产品商品化程度更高,商业性农业和多种经营呈现相当繁荣的景象。部分农民以商品生产为生,他们与市场的联系比传统自然经济下的农民更加频繁。以农产品为原料的手工业生产,如丝织、麻织、棉织、榨糖、榨油等行业,随着农业商业化和多种经营的发展而进步,其他手工行业也跟着受到带动。在北宋朝廷的工商禁榷等非农业税收收入中,盐、茶、银、铜税收占了相当大的比重。这四项手工业产品,大部或全部都产自南方。

到北宋后期,南方户数在全国所占比例,

已经超过三分之二。据《宋史·地理志》记载,当时全国20万户以上的大州,北方仅有11处,南方则达到44处。总体来看,北宋的经济重心已经南移,南宋和元朝只是进一步拉大南北差距而已。

宋朝租佃制的发展

由唐至宋,租佃制取代了魏晋南北朝的部曲佃客制,成为社会上除自耕之外最常见的土地经营方式。在魏晋南北朝,称为“部曲”或“佃客”的依附农民被豪强地主所控制,不仅要为地主耕种土地,缴纳地租,还要服劳役,任杂务,战时则武装为私兵。他们不单立户口,而附于主家户籍,世代相袭,非自赎或主人放免不得脱籍。到唐朝,《唐律》中仍有关于“部曲”的专门条文,其法律地位低于一般人,说明部曲佃客制还有一定的存在空间。相比之下,租佃制则是一种人身隶属关系相对宽松的剥削制度,租佃制下的劳动者称为佃农,他们有较多的人身自由,对地主的依附关系主要表现在经济领域,并且大多是通过契约缔结的。

宋朝租佃制十分普遍,佃农在户籍中专门被列为“客户”。据保守估计,宋朝客户约占全国总户数的35%左右。租佃土地与买卖一样,须订立正式契约,办理法律手续。契约通常包括以下内容:①田亩位置、四至和面积;②田亩的类别,如水田、陆地、滩涂田、桑田、柴地、芦荡等;③地租数量,有的地区还写明量租时所用斗器的大小;④佃种者和出租者的姓名。地租以分成租(大多数时候为五成)为主,也有定额租。缴纳方式绝大部分为实物,但也有货币地租的例子,主要见于国有的学田和职田。

宋朝租佃制的依附色彩较轻。法律明文规定,佃农在契约期满后可以自由迁徙,地主不得阻拦。两层以上的租佃关系也有了比

较明显的发展,在一些大土地所有制和国有土地中,出现了名为管庄、干仆或管田人的中间承佃者,俗称“二地主”,他们在承佃后转手出佃,收取额外地租。在这种情况下,土地的所有权、承佃权和耕种权分离,导致土地关系更为复杂。

金元两朝奴婢数量的增加

宋朝社会中的贱民阶层显著减少。奴婢数量有限,地位有所上升,明显地出现了向雇佣制演变的趋势。但在金元两朝,由于女真和蒙古社会奴隶制因素的注入,奴婢数量明显增加。

金朝建立之初,在战争中掳掠的大批俘虏,大都由国家分配或赏赐给女真官兵为奴婢。因积欠债务无法偿还而沦为奴婢的现象也长期存在。根据金世宗时对女真等族所作户口统计,共有近632.5万人,其中奴婢有139万余人,占22%强。不过随着猛安谋克的汉化,很多人逐渐不再亲自役使奴婢从事生产,而是卖掉奴婢,出租土地,坐食地租,朝廷也采取了一些释放奴婢的措施。因此到金朝后期,奴婢数量已经明显下降。

元朝的奴婢称为驱口,主要来源于征服战争中的俘虏,子孙相袭,世代为主人服役。元朝建立后,原则上禁止抑良为驱,但很多人仍因债务等原因被贩卖甚至强抑为奴,一些罪犯及其家属则被籍没为官府的驱口。史料中没有留下元朝驱口总的统计数字,但提到贵族、官僚家中驱口的人数动辄数千,其总数自然也不会少。

驱口没有人身自由,作为主人财产的一部分,与钱、物等同,可以任意转卖。大都、上都等重要城市曾设有“人市”,以供买卖驱口。驱口本人及其子女的婚配,皆由主人作主。法律禁止良贱通婚,然主人强奸奴妻者无罪。主人按法律不能任意杀害驱口,但

杀害后最多只杖一百七。至于对驱口施加各种刑罚,更是常见的事。驱口有一部分被主人用于家内服役和手工业劳动,但也有相当多的人从事农业生产,主人通常对他们采取“岁责其租赋”的剥削方式,近于租佃制下的剥削关系。与此相联系,驱口大都有自己的财产。不过,这并不能改变驱口人身隶属的地位。

三、问题解答

1. 学思之窗

你理解他的观点吗?他是怎样看待宋朝历史地位的?

解题关键

读懂材料,看出这段话把中国从上古到明朝的历史分成了三个阶段。

思路引领

理解“宋其三变,而吾未睹其极也”这句话的含义。

答案提示

陈邦瞻对宋朝的历史地位十分重视,认为宋朝是中国历史第三阶段的开端,该阶段直到明朝尚未结束,明朝的制度、习俗、观念各方面都深受宋朝影响。

2. 思考点

如何认识北宋科举考试中南北分卷的做法?

解题关键

了解北宋科举考试中的南北分卷制度。

思路引领

了解南北分卷制度产生的经济、文化背景,并且分别站在南方考生和北方考生的角度感受该制度对自己的影响。如有可能,在老师指导下查找一些北宋人围绕南北分卷制度的争论。

答案提示

制度通常都具有两重性,有利有弊,南北分卷制度也不例外。从南方考生的角度看,南北分卷制度不是完全公平;但站在统一国家全局的角度考虑,该制度的实施有其合理性和必然性。

3. 问题探究

阅读上述材料,了解其中所说“糊名”“誊录”的含义。在此基础上进一步了解唐宋两朝科举制的主要区别,及其与社会变化的关系。

解题关键

读懂材料,查阅“糊名”“誊录”的含义。

思路引领

注意材料中认为科举制在唐朝只能做到“多公”,而在宋朝却能做到“至公”,说明作为一种以公平竞争为原则的选官制度,科举制的公平性也有一个发展过程。

答案提示

唐朝科举制在公平性方面尚有明显欠缺,考生的个人背景可能对考试结果产生影响。宋朝科举制则力图杜绝这种影响,保证单纯凭试卷决定成绩。这方面的变化,与门第观念淡化、社会流动加强的历史线索互为因果,存在密切联系。

4. 学习拓展

宋元时期,纸币的发行和使用,是商品流通领域令人瞩目的现象,在世界商业史上也是大幅度领先的。搜集资料,了解宋朝、元朝纸币的发行和使用有哪些不同特点,产生了怎样的影响。

解题关键

通过查找资料,了解宋元时期纸币发行和使用的大致情况。

思路引领

注意宋元两朝纸币制度的不同之处。关于

影响,也要兼顾积极和消极两方面因素。

答案提示

宋朝纸币还处于早期发展阶段,主要表现是:①作为辅币,与铜钱兼用;②使用有期限限制,称为“界”;③有区域限制。

元朝纸币制度更加成熟,表现为:①不用铜钱,纸币是单一流通的货币;②使用无期限限制;③无区域限制,全国通用。

关于影响,积极方面是推动了商品经济发展,消极方面是容易引发通货膨胀,造成财政危机。

四、图片说明

1. 《夫妻对坐宴饮图》

《夫妻对坐宴饮图》出自河南禹州白沙宋墓壁画。该墓发掘于1951年,墓葬时代为北宋晚期,墓主人名为赵大翁。本图绘于墓葬的一号墓前室西壁,场景是夫妻对坐宴饮,并侧身观看乐舞表演,身后有侍者手捧食具站立。类似内容,在宋金时期北方夫妻合葬墓壁画中一再出现。

2. 宋朝五大名窑的瓷器

汝、定、官、哥、钧五大名窑出产的瓷器代表了宋瓷的最高水平。其特点不仅是重视釉色之美,而且更追求釉的质地之美。

汝窑窑址在河南宝丰,所产青瓷带有较细纹片,釉色天青,质感莹润,有如堆脂。定窑窑址在河北曲阳,特色产品是薄胎白瓷,有印花、刻花、划花等不同装饰技巧。官窑为满足宫廷用瓷需要而建,窑址迄今尚未发现,所产主要也是青瓷,青色中带粉红,并有蟹爪纹。哥窑窑址在浙江龙泉,所产瓷器釉层较厚,纹密而重,如同冰裂开片,具有刻意制作的缺陷之美、瑕疵之美。钧窑窑址在河南禹州,瓷器釉中含铜,烧出的釉色蓝中带红或带紫,色如

玫瑰、晚霞。这些名瓷在陶瓷美学方面开创出了新境界，具有巧夺天工的鉴赏价值。图片选自中国国家博物馆编《文物中国史·宋元时代》（山西教育出版社2003年版）。

3. 元朝青花瓷

青花瓷的特征是釉下彩绘，即先在胎坯上画好花纹图案，然后上釉入窑烧制，具有瓷面光洁、花纹图案稳定不褪色的优点。青花瓷上的青蓝色来自釉药中的氧化钴（另一种釉下彩绘瓷器“釉里红”的红色则来自氧化铜），其色调随着火焰性质和温度高低会有很大变化。要想获得理想的颜色，保证图案不失真，就必须严格掌握火焰性质、火候以及釉药配置的准确度，难度很大。青花瓷的烧制反映出元朝制瓷技术的重要进步。本图选自李宗扬、邱东联编著《中国历代瓷器图鉴》（湖南美术出版社2003年版）。

4. 元朝纸币

元朝发行的纸币称为钞，主要有两种，即中统钞和至元钞（中统、至元均为元世祖年号），皆有实物存世。1260年元世祖即位之初，发行中统钞，全称中统元宝交钞，面值最大者2贯，最小者10文，共分十等。以银为本位，法定比价每钞2贯等于白银1两。世祖后期，又发行至元钞，每贯相当于中统钞的5贯。此后两种钞长期并行。图为面值1贯的中统钞，选自《中华古文明大图集》编委会编《中华古文明大图集·通市》（人民日报出版社1992年版）。

5. 张择端《清明上河图》（局部）

宋朝名画。作者张择端，北宋后期画家。全画长525厘米，高25.5厘米，描绘了宋徽宗时的某个清明时节，都城开封府内外汴河沿岸的繁华景象，人物生动，场景细腻，是中国古

代风俗画的杰作，也是研究北宋都市生活的珍贵资料。

6. 元朝运河、海运路线图

本图描绘了元朝漕运（运河）和海运的路线。元朝运河路线与今天相同，而与隋唐北宋运河的路线有较大差别，其中会通河、通惠河两段是元朝新开凿的。长距离海运是元朝的创举，航线有近海、远海之分。这些在图中都有所反映。

7. 宋朝土地买卖契约残片

从唐后期、五代到宋朝，土地私有制在土地占有形态中完全占据了压倒优势。宋朝“田制不立”“不抑兼并”，土地转移十分频繁。时人形容为“贫富无定势，田宅无定主”，甚至还有“千年田八百主”的谚语。国家针对民间的土地交易制定了详细的法律规范，只要经由官府办理合法手续，订立契约并纳税，土地交易就会得到承认，受到法律保护。本图就是这样一张契约的残片，选自《中华古文明大图集》编委会编《中华古文明大图集·铸鼎》（人民日报出版社1992年版）。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

宇宙风气，其变之大者有三。鸿荒^①一变而为唐、虞^②，以至于周，七国^③为极^④；再变而为汉，以至于唐，五季^⑤而为极。宋其三变，而吾未睹其极也。变未极，则治不得不相为因。今国家之制、民间之俗、官司之所行、

儒者之所守，有一不与宋近者乎？非慕宋而乐趋之，而势固然已！

——〔明〕陈邦瞻^⑥：《宋史纪事本末·叙》

〔注释〕①鸿荒：指远古。②唐、虞：指传说中的尧舜时代。按照古人的说法，尧的氏族为陶唐氏，舜的氏族为有虞氏，故亦称二人为唐尧、虞舜。③七国：指战国时期。④极：尽头，结束。⑤五季：即五代。⑥陈邦瞻（？—1623）：明朝后期官员、史学家，编著有《宋史纪事本末》《元史纪事本末》。

〔解读〕本段材料选自明朝史学家陈邦瞻所撰《宋史纪事本末》自序，他提出了自己的历史分期理论，把到明朝为止的历史分成三个阶段：远古到战国为第一阶段，秦汉到五代为第二阶段，北宋至明朝，为尚未结束的第三阶段。通过这一理论，作者强调了宋朝开创了一个新的历史阶段，指出明朝诸多方面都与宋朝接近，实质上就是深受宋朝的影响。晚清启蒙思想家严复说：“若研究人心、政俗之变，则赵宋一代历史最宜究心。中国所以成为今日现象者，为善为恶，姑不具论，而为宋人之所造就什八九，可断言也。”史学家钱穆也认为：“论中国古今社会之变，最要在宋代。宋以前，大体可称为古代中国；宋以后，乃为近代中国……就宋代而言之，政治经济、社会人生，较之前代莫不有变。”这些观点都与陈邦瞻类似。

史料阅读

彭城^①旧无石炭^②。元丰元年^③十二月，始遣人访获于州之西南白土镇^④之北。冶铁作兵^⑤，犀利胜常云。

君不见前年雨雪行人断，城中居民风裂肝^⑥。湿薪半束抱衾裯^⑦，日暮敲门无处换。岂料山中有遗宝，磊落如磐^⑧万车炭^⑨。流膏迸液无人知，阵阵腥风自吹散。根苗一发浩无际，万人鼓舞千人看。投泥泼水愈光明，烁玉

流金见精悍。南山栗林渐可息，北山顽矿何劳锻？为君铸作百炼刀，要斩长鲸为万段！

——〔北宋〕苏轼^⑩：《苏轼诗集》卷17《石炭》（并引^⑪）

〔注释〕①彭城：即徐州，今属江苏。②石炭：即煤。③元丰元年：1078年。元丰，是宋神宗第二个年号。④白土镇：北宋徐州辖下萧县属镇，在今安徽萧县南。⑤兵：此处指兵器。⑥肝（gān），指小腿或肋骨。⑦衾裯（qīn chóu）：被子和床帐。⑧磐（yī）：黑色美石。⑨炭：此处指木炭。⑩苏轼（1037—1101）：北宋官员、著名文学家。1077—1079年出任徐州知州。⑪引：即序。

〔解读〕这是一篇有序的七言诗。宋神宗元丰元年，徐州因受水灾影响，燃料缺乏。担任地方长官的苏轼派人在辖区内找到煤矿，组织开采，解决了当时官府冶铁业和居民生活所需燃料问题。诗中描述了事件经过，反映出北宋煤的开采和使用情况。

探究与拓展

唐世科举之柄，专付之主司^①，仍不糊名^②。又有交朋之厚者为之助，谓之“通榜^③”。故其取人也，畏于讥议，多公而审^④。亦或胁于权势，或挠于亲故，或累于子弟，皆常情所不能免者。

——〔南宋〕洪迈^⑤：《容斋随笔·四笔》卷5《韩文公荐士》

〔注释〕①主司：主考官。唐朝科举正式考试在尚书省举行时，由皇帝临时委派一名官员主考，称为“知贡举”。②糊名：亦称“弥封”。科举考试时将考卷上的考生姓名、籍贯封贴，使考官无法得知考生身份，以保证阅卷公平。③通榜：唐朝科举正式考试之前，朝中官员可能向主考官特别推荐某些考生，称为通榜。④审：审慎。⑤洪迈（1123—1202）：南宋官员、学者。著有《容斋随笔》《夷坚志》

等书。

【解读】本段材料是南宋学者洪迈对唐朝科举制度特点的概括。唐朝科举仍然保留着前科举时代推荐制的残余，未能充分体现公平竞争原则。主考官阅卷时很难单纯根据答卷内容定去取，而会受到考生背景、关系、印象等其他因素干扰，因此只能大体做到“多公而审”，不能排除“胁于权势，或挠于亲故，或累于子弟”情况的出现。

窃以国家取士之制，比于前世，最号至公。盖累圣^①留心，讲求曲尽，以谓王者无外，天下一家，故不问东西南北之人，尽聚诸路贡士^②，混合为一，而惟材是择。各糊名、誊录^③而考之，使主司莫知为何方之人、谁氏之子，不得有所憎爱薄厚于其间。故议者谓国家科场之制，虽未复古法，而便于今世。其无情如造化^④，至公如权衡^⑤，祖宗以来不可易之制也！

——〔北宋〕欧阳修^⑥：《欧阳文忠公文集》卷113《论逐路取人札子^⑦》

【注释】①累圣：此处指北宋前期历任皇帝。②诸路贡士：各地方送来的考生。宋朝科举实行三级考试，三年一考。初级为地方性的解试，由州、转运司或国子监举行，合格者解送礼部。二级为省试，由尚书省礼部主持，合格者奏名于皇帝。三级为殿试，由皇帝亲自主持，对省试合格者进行复试，重定名次。这里说的就是已经通过解试，到朝廷参加省试的考生。③誊录：科举考试中糊名的后续措施。将原卷封存，另抄副卷交考官批阅，以防考官辨认考生笔迹。④造化：指自然界。⑤权衡：指秤。⑥欧阳修（1007—1072）：北宋中期官员，著名文学家、史学家。⑦札子：此处指奏札，宋朝高级官员上奏皇帝的一种文书形式。

【解读】这段材料是欧阳修对宋朝科举制

度特点的概括，与上一条材料形成鲜明对照。宋朝科举的考试手段比唐朝更加严格，采取了糊名、誊录等多种前所未有的防弊措施，力求做到公平竞争，“一切以程文为去留”（陆游《老学庵笔记》）。正因如此，唐朝科举只能做到“多公”，宋朝科举却能做到“至公”。

2. 相关典型资料及解读

辇毂^①之下，太平日久，人物繁阜^②。垂髫^③之童，但习鼓舞^④；班白^⑤之老，不识干戈。时节相次，各有观赏。灯宵月夕，雪际花时，乞巧登高^⑥，教池游苑^⑦。举目则青楼画阁，绣户珠帘。雕车竞驻于天街，宝马争驰于御路。金翠耀目，罗绮飘香。新声巧笑于柳陌花衢^⑧，按管调弦于茶坊酒肆。八荒^⑨争凑，万国咸通。集四海之珍奇，皆归市易^⑩；会寰区之异味，悉在庖厨。花光满路，何限春游；箫鼓喧空，几家夜宴。伎巧^⑪则惊人耳目，侈奢则长人精神……一旦兵火，靖康丙午之明年^⑫，出京南来，避地江左^⑬。情绪牢落^⑭，渐入桑榆^⑮。暗想当年，节物风流，人情和美，但成怅恨！

——〔北宋〕孟元老^⑯：《东京梦华录·序》

【注释】①辇毂（gǔ）：代指皇帝、朝廷。辇，皇帝所乘轿。毂，车轮。②繁阜：繁盛，繁多。③垂髫（tiáo）：指儿童。髫，儿童下垂的头发。④鼓舞：击鼓跳舞，指玩耍。⑤班白：即斑白。班，通“斑”。⑥乞巧登高：古代两种风俗。乞巧，即农历七月七日夜（或七月六日夜）妇女在庭院向织女星乞求智巧。登高，即农历九月九日登高之俗。⑦教池游苑：北宋在皇家园林金明池、琼林苑举行的活动。教池，指在金明池操练水军。游苑，指皇帝巡幸琼林苑。⑧柳陌花衢：泛指绿化的街道。陌，小路。衢，大道。⑨八荒：八方荒远之地。⑩市易：市场贸易。⑪伎巧：技艺表演。⑫靖康丙午之明年：即北宋灭亡的

1127年。靖康丙午为1126年。⑬江左：江南。⑭牢落：寥落，孤寂。⑮桑榆：比喻晚年。⑯孟元老：北宋末南宋初人，著有《东京梦华录》。

〔解读〕这段材料选自孟元老《东京梦华录》的自序。孟元老于1103年跟随做官的父亲到开封定居，1127年北宋灭亡时逃到南方，在开封前后生活了25年。他在晚年根据自己的回忆撰写《东京梦华录》10卷，追忆北宋晚期开封的城市生活，该书是研究北宋开封的重要史料。他在自序中满怀感情地对开封的繁华景象进行了概括描述。

国家之禁^①，疏密不得其中^②矣。今山泽江海皆有禁^③，盐铁酒茗^④皆有禁，布绵丝枲^⑤皆有禁，关市河梁皆有禁^⑥。子去其父则不禁，民去其君则不禁，男去耒耜^⑦则不禁，女去织纡^⑧则不禁，工作^⑨奇巧则不禁，商通珠贝则不禁，士亡^⑩仁义则不禁，左法^⑪乱俗则不禁，淫文^⑫害正则不禁，市有游手则不禁，官有游食则不禁，衣服逾制则不禁，宫室过度则不禁，豪强兼并则不禁，权要横暴则不禁，贿行于上则不禁，吏贪于下则不禁。

夫子去其父，则乱也；民去其君，则叛也；男去耒耜，女去织纡，则离其业也；工作奇巧，商通珠贝，士亡仁义，则弃其本也；左法乱俗，则中华夷也^⑬；淫文害正，则经籍^⑭息也；市有游手，官有游食，则公私堕也；衣服逾制，宫室过度，则上下僭也；豪强兼并，权要横暴，则善人困也；贿行于上，吏贪于下，则公道缺也。如是而不禁。彼山泽江海，人所取财也；盐铁酒茗，人所取资也；布绵丝枲，人所取用也；关市河梁，人所取济也。而禁。岂先王之法乎？三代^⑮之制乎？

或曰：“如何则先王之法也，三代之制也？”曰：“惟禁其不禁而弛其禁，则先王之

法也，三代之制也。”

——〔北宋〕石介^⑯：《徂徕石先生文集》卷5《明禁》

〔注释〕①禁：原意为禁止，本文中的意思主要是管制。②中（zhòng）：合适，适当。③山泽江海皆有禁：山泽江海，此处泛指自然资源和物产。从本句开始，到“关市河梁皆有禁”，一共四个“有禁”，都是特指收税。④茗（míng）：茶。与盐、铁、酒均为官府统一控制生产、销售的特殊商品。⑤枲（xǐ）：指麻，古代衣物材料之一。⑥关市河梁皆有禁：泛指征收商税。关市河梁，分别指关隘、市场、渡口、桥梁，均为商税征收地点。⑦耒耜（lěi sì）：古代农具。此处引申为农业生产。⑧纡（rèn）：纺织。⑨作：制造。⑩亡（wú）：通“无”。⑪左法：旁门左道。此处主要指佛教。⑫淫文：不符合正统文风的文章。⑬则中华夷也：意谓中华就会变成夷狄。⑭经籍：儒家经书。⑮三代：即夏、商、周，儒家心目中的理想社会。⑯石介（1005—1045）：北宋中期学者，时人称其为徂徕先生。

〔解读〕这段材料是北宋学者石介《明禁》一文全文。石介站在传统儒家立场上，批评北宋朝廷没有很好地履行国家职能，管了不该管的（四个“有禁”），却不管该管的（十七个“不禁”）。四个“有禁”，基本都围绕增加财政收入展开，反映出国家对经济事务更加重视，也与北宋财政开支巨大的背景相符。十七个“不禁”，大都是社会生活方面的，反映出国家对社会控制的放松。石介认为，北宋朝廷这样的做法与“先王之法”“三代之制”完全违背，只有把当前的“有禁”和“不禁”颠倒过来，才能恢复“先王之法”“三代之制”。这一观点恰好折射出宋朝与前代王朝的不同之处。

3. 重要历史概念解释

草市

宋朝设置在城镇以外的常设市集。唐朝后期已经出现,至宋得到普遍发展。宋朝商业繁荣,逐渐形成了城市、镇市、草市三级金字塔型结构,草市居于基层市场的地位。官府在草市一般不专设税务机构,而由富人承包。它们往往产生于交通要道、关津渡口或城市边缘,与农村联系密切。起初基本为定期举行,农民在这里用自己的农副产品交换农具、日常生活用品,称为“赶集”或“趁墟”。交易之后,四散回家,草市上没有定居的居民。随着商品交换的发展,一部分草市演变为居民点,个别的上升为县、镇。紧邻州县城郭的草市,则往往发展为新的商业市区,与旧市区相连,成为州县城市的重要组成部分。

榷场

辽宋夏金时期各政权在彼此接界地带设置的互市市场。除战争时期外,通常都会互相约定,定期开设。宋朝向辽、夏、金输出的商品主要是农产品和手工业制品,如粮食、茶叶、布帛、瓷器、漆器、香料等;辽、夏、金向宋朝输出的商品主要有牲畜、皮货、药材、珠玉、盐等。榷场贸易受官方严格控制,官府有贸易优先权,并且对民间交易货物进行检查并收税,军用物资如马匹、铜铁等皆在禁止交易之列。榷场贸易与民间走私贸易共同成为各政权之间经济交流的途径。

交子

北宋前期开始发行的纸币,也是世界上最早的纸币。当时因铜钱数量有限,官府在四川铸造铁钱用于商品流通。铁钱币值低下,沉重不便使用,民间遂创制纸质代用券,称为交子。宋真宗时,在地方官协调下,统一

由益州(今四川成都)的16家富民发行交子,互相连保,以维持信用。交子以铁钱为本,用纸印造,填写钱数,由发行者押字后付给交纳现钱的人。它类似于活期存款单,但也具备了流通职能。发行时每贯扣30文,作为利钱。仁宗时,将交子发行权收归政府,设益州交子务专掌其事,从此交子成为四川地区的法定货币,与铁钱共同流通。交子有使用期限,称为界,当时规定两周年为一界。界满另造新交子,民间可以旧换新,但要缴纳3%的纸墨费。交子面值从1贯到10贯,共分十等,每界发行1 256 340贯,另储备铁钱36万贯为本以供兑换。北宋中期,交子的流通比较稳定。到北宋后期,朝廷将交子推广到长江以北诸路,更名“钱引”,不存本钱,滥加印造,以致其迅速贬值。南宋纸币种类较多,在四川发行者称钱引、两淮称交子、湖广称会子。

元大都

元朝都城,在今北京。北京在隋唐时称幽州,辽代以之为五京之一,称南京析津府。金海陵王迁都于此,更名中都。元世祖时,在中都旧城址的东北旷野上建筑新城,建成后,至元九年(1272)定名大都。金中都原来的位置在今天北京城的西南部,大都的重心则和今天北京城基本重合。大都城分外城、皇城、宫城三重。宫城为皇宫所在,位于全城南部,城的中轴线上。皇城在宫城外围,位置稍稍偏西。其中除宫城外,还包括皇太后、太子居住的宫殿,以及皇家园囿太液池(今北海、中海)。外城呈长方形,南北较长。城墙夯土筑成,周长总计28 600米,分设城门十一座。城市布局取法于《周礼·考工记》中所称王都“左祖右社、面朝后市”的原则,规划整齐,井然有序,城门与宫殿也多取《易经》命名。元大都既是全国政治中心,也是

北方最大的经济中心和商品集散地。据《元史·食货志》所载元朝中期商税数字，大都一年的商税为钞10.3万余锭，超出全国绝大部分行省一省的商税额，仅落后于江浙、河南行省。

通惠河

元朝大运河最北边从大都到通州的一段。由著名科学家郭守敬主持开凿，世祖至元二十八年（1291）开工，次年完工。工程目的除通漕运之利外，还包括解决大都城的供水问题。其具体路线，是引大都城西北方向的白浮泉水入瓮山泊（今昆明湖），再经今天西直门外的高粱河向东南汇入积水潭，然后东折而南，沿大都皇城东墙南行，出大都城南墙，再转而东行至通州城南李二寺，与大运河相接。该河全长82千米，置坝闸21座。通惠河开通后，江南粮船可以循河而上驶入大都，至积水潭码头停泊。

二、学术观点

1. “唐宋变革论”及相关争议

“唐宋变革论”是20世纪前期日本学者内藤湖南提出的重要观点，基本内容见于其《概括的唐宋时代观》一文。文章认为：“中国中世和近世的大转变出现在唐宋之际。”“唐代是中世的结束，而宋代则是近世的开始。”具体而言，从唐到宋的变化主要有以下几方面：①贵族政治让位于君主独裁；②农民自由度提高，私有财产权得到承认；③科举普遍化与官僚政治的成熟；④朋党由贵族权力斗争过渡到政见之争；⑤货币大量流通，货币经济盛行；⑥儒学由经学义疏转向理学诠释，文学艺术的自由化、平民化色彩加重。后来，内藤湖南的学生宫崎市定等人又将上述观点进一步补充、发挥，“唐宋变革论”发展成为具有巨大影响

的学术理论。

中国大陆史学界是在改革开放以后逐步关注“唐宋变革论”的。在参考、吸取其部分看法，并且承认其启发性的同时，也在具体研究的基础上对这一理论提出了质疑。质疑主要集中在两方面：①内藤湖南将唐朝的政治形态定义为“贵族政治”，将唐朝朋党之争定义为贵族权力斗争，与历史事实不符；②宫崎市定等学者认为唐朝农民大部分都居于与魏晋南北朝时期相近的“部曲”地位，低估了租佃制在唐朝的发展程度。

对于“唐宋变革论”总结的其他变化，学者们也有两种修正意见。①许多变化的发生可能应当提前到唐朝中期。张泽咸《“唐宋变革论”若干问题的质疑》（《中国唐史学会论文集》，三秦出版社1989年版）一文提出“唐中叶变革说”，认为：“假使将中唐后的情况与五代及宋初相比较，那么，它们之间的差异并不比唐初与唐末的差别更显著。”“唐宋之际虽然出现一些新变化，但其性质也都不如中唐变革那么深刻而有重大意义。”②对于唐宋之间的变化（或中唐变化）的重要性不宜估计过高。王曾瑜在其《宋朝阶级结构》一书中指出：“人们可以对唐宋时代……列举出不少变化的史实，然而若与春秋、战国时期相比，则至多只能算是一个小变革期。”杨际平在《论亟应走出内藤湖南等的“唐宋变革论”的误区》（《文史哲》2019年第4期）一文中指出，内藤湖南《概括的唐宋时代观》一文立论根据有二：其一，“从政治上来说，在于贵族政治的式微和君主独裁的出现”；其二，“与此同时，人民的地位亦有显著变化”，“到了宋代，经过王安石的新法，人民拥有土地所有权的意义更加确实”。杨际平认为，内藤湖南所论二点，前者属政治体制范畴，后者属社会经济结构范畴。两者对社会性质变化或社会发展阶段性变化都有决定性影响。京都学派（内藤湖南

的弟子宫崎市定等继续发挥、补充内藤湖南的观点，形成所谓京都学派）与东京学派（第二次世界大战以后，以前田直典为代表的一些学者，赞成“唐宋变革”提法，但主张唐代仍是奴隶制的古代，宋代则是封建农奴制的中世，此学派被称为东京学派）围绕这两方面的问题展开讨论，可谓抓住问题的关键。只可惜，内藤湖南等笔下的隋唐五代，不是我国历史上真实存在过的隋唐五代。内藤“概括的唐宋历史观”，其实只是一篇以欧洲中心论为模式写就的抽象论纲。其所论率多削我国隋唐五代历史之足，以适欧洲中世纪史之履，严重背离、歪曲我国的历史实际。其所说的唐宋之际那些政治体制与社会经济结构的划时代变革，或者并非发生在唐宋之际，或者史实远非如此。

2. 对于元朝经济发展水平的估计

对于宋朝经济发展的高峰地位，学术界看法比较一致。但有关元朝经济发展水平，则存在一定的分歧。

有些学者对元朝统一战争带来的经济破坏估计得较为严重，认为元朝经济出现了倒退或停滞。比较早持这种看法的是李剑农，他在《宋元明经济史稿》一书中提出：“在辽金元相继统治下，社会经济复呈逆转之象。”傅筑夫的《中国经济史论丛》认为元朝统治“对经济的发展却起了严重的阻碍作用”。漆侠在《宋代经济史》绪论中也提出元朝经济出现“逆转”的观点。总的来说，持这种看法的学者基本是治经济史或其他朝代历史的，对元史缺乏专门研究。

研究元史的学者大都不同意上面的观点。韩儒林指出，对于元朝经济的发展水平“不能绝对化地看待”。杨志玖在《关于元朝统治下“经济的破坏”问题》（《元史三论》，人民出版社1982年版）一文中说：“只要我们放开眼界，纵观全局，我们就不会为那些‘破坏因

素’的材料所局限，而会从全面的、发展的观点观察问题。”元史研究者对元朝经济的辩护主要集中在以下几点：①战争破坏程度各地轻重不同，经济发达的江南地区破坏较轻；②破坏之后经济逐渐恢复；③在某些方面和领域，元朝的经济成就超出前代，例如边疆的开发。

一部分学者通过具体研究揭示了元朝经济发展的成就。梁方仲《元代中国手工业生产的发展》（《中国社会经济史论丛》1982年第2辑）一文通过对八个手工业具体生产部门的分析，认为元朝的手工业生产水平较之宋朝有所进步。师道刚等在《从三部农书看元朝农业生产》（《山西大学学报》1979年第3期）一文中通过分析《农桑辑要》等三部农书内容，指出元朝农业生产水平在宋朝基础上又有发展。李伯重的《有无“13、14世纪的转折”？——宋末至明初江南农业的变化》（《多视角看江南经济史（1250—1850）》，生活·读书·新知三联书店2003年版）一文通过对一系列具体经济指标和技术细节进行考察，得出结论：“无论从哪一个方面来看，宋末至明初江南农业的变化，与唐代、北宋和明、清的变化，都是朝着同一方向的，因而可以说是性质相同的变化……而在速度方面也没有出现重大逆转。”这些研究较有说服力。

三、主要参考资料目录

1. 漆侠：《宋代经济史》，上海人民出版社1987年版。
2. 葛金芳：《宋代经济史讲演录》，广西师范大学出版社2008年版。
3. 郭正忠：《两宋城乡商品货币经济考略》，经济管理出版社1997年版。
4. 傅宗文：《宋代草市镇研究》，福建人民出版社1989年版。

5. 周宝珠：《宋代东京研究》，河南大学出版社1992年版。

6. 张家驹：《两宋经济重心的南移》，湖北人民出版社1957年版。

7. 朱瑞熙、张邦炜等：《辽宋西夏金社会生活史》，中国社会科学出版社1998年版。

8. 李华瑞主编：《“唐宋变革”论的由来与发展》，天津古籍出版社2010年版。

9. 朱瑞熙：《宋代社会研究》，中州书画社1983年版。

社1983年版。

10. 王曾瑜：《宋朝阶级结构》，河北教育出版社1996年版。

11. 陈高华、史卫民：《中国经济通史·元代经济卷》，经济日报出版社2000年版。

12. 陈高华：《元大都》，北京出版社1982年版。

13. 郑学檬：《中国古代经济重心南移和唐宋江南经济研究》，岳麓书社2003年版。

第12课 辽宋夏金元文化

教科书分析与教学建议



一、重点和难点

1. 重点

第一子目“儒学的复兴”所述程朱理学内容具有深远的历史影响，该目为本课重点。

2. 难点

第一子目“儒学的复兴”，第四子目“少数民族文字”，均为本课难点。



二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

课标要求“通过了解两宋的政治和军事，认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化”，本课即以反映两宋在文化方面的变化为主，顺便涉及元朝的相关内容。另外，本课还对各少数民族政权在本民族文化方面的建设进行简单介绍。

2. 子目间逻辑关系

本课在逻辑关系上遵循两条原则：一是先讲宋朝，再讲各少数民族政权；二是按照一般文化史著作的叙述次序，先讲思想，再讲文学艺术，最后讲科学技术。因此共分四个子目，首先是“儒学的复兴”，其次为“文学艺术”，再次为“科技”，最后是“少数民族文字”。

3. 内容取舍的考虑

本课以“辽宋夏金元文化”为题，无论从课标要求还是实际情况考虑，也只能以宋朝

为主，元朝居次，辽夏金只在第四目出现。第四目是以往中学历史教科书没有的内容，增加这一目主要是考虑到要反映多民族国家的特色。少数民族文化同样是中华文化的组成部分，不应忽略。文化范围广大，门类众多，而本课篇幅有限，因此将有些重要内容（史学）放到了课后的《学习拓展》栏目里，未在正文中交代。

4. 关键内容表述的说明

（1）第一子目“儒学的复兴”主要讲宋朝思想界的变化。这一变化一直影响到元明清诸朝，是学习中国古代史后半期不可不了解的重要内容。具体包括以下环节：

首先，讲宋朝思想界出现变化的历史背景，以及变化初期情况——新儒学的崛起。

其次，讲宋朝新儒学中影响最大的程朱理学的基本思想观点。程朱理学思想内容十分复杂，又比较抽象，这里尽量进行简明呈现。限于篇幅，对陆九渊开创的心学一派未予专门介绍，而是放到第15课介绍王守仁思想时附带提及。

最后，讲程朱理学代表人物朱熹在儒学教育方面的成就，即“四书”的编纂和注释。这对以后几朝的文化教育有巨大影响。

（2）第二子目“文学艺术”，以文学为主，后面简述书法绘画艺术。文学方面，只介绍新出现的，也是宋元两朝各自具有代表性的文学体裁，即宋词、元曲，并简单提及白话小说。元曲中重点介绍元杂剧。宋诗、宋朝古文等成就，限于篇幅只能略去。

（3）第三子目“科技”内容主要包括两方

面：一是印刷术、火药、指南针三大发明，二是几位科学家和他们的代表作。三大发明在初中历史教科书里已有比较详细的讲述，这里讲得比较简单。

(4) 第四子目“少数民族文字”是本课难点之一，简单介绍了契丹、党项、女真、蒙古等少数民族创造的文字。其中对蒙古文字叙述稍多，涉及用蒙古文编纂的历史著作《蒙古秘史》以及八思巴字。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课的导入是《宋史》对宋朝儒学复兴的一段评价，由此进入第一子目“儒学的复兴”会比较顺畅。配图是宋朝新儒学（理学）大师朱熹曾经讲学的江西白鹿洞书院。

历史纵横

《历史纵横》的题目是“元杂剧的渊源”，旨在使学生了解，作为一种相当成熟的戏剧艺术形式，元杂剧并非凭空出现，在以前朝代（主要是宋朝和金朝）已经具备了一定的基础，是通过综合前代多种艺术形式的不同特点发展起来的。

史料阅读

《史料阅读》取材于元朝前期文人胡祜通的一篇文章，文中热情赞颂了一位杂剧女演员的表演功力。元杂剧是一种综合性的舞台艺术，教材将其置于文学部分进行叙述，有一定的局限。本条史料可以在这方面略作弥补。

学思之窗

《学思之窗》选取了元朝中期开科举时发布的一则公文，其中明确规定科举考试内容为儒家经书，并且以程朱理学的相关阐释

为标准，标志着程朱理学在全国范围内占据了主流意识形态的地位，是对本课第一子目正文的补充。

思考点

《思考点》的思考对象是程朱理学的著名修养标准“存天理，灭人欲”。对于这个提法，以前的教材一般予以否定。这里则希望学生将这个提法置于当时的历史环境中进行思考，对其进行多角度的理解。

6. 对本课相关内容的补充说明

程朱理学受到官方尊崇的过程

南宋中期，程朱理学已经形成，影响不断扩大，但尚未得到统治者的承认，在政治斗争中还一度遭遇打击迫害。南宋后期，理学地位逐渐上升。朱熹被追加谥号“文”，又追封徽国公。周敦颐、张载、二程也被追加谥号，并追封伯爵。淳祐元年（1241），宋理宗下令以周、张、二程、朱熹五人从祀孔庙，并御笔亲书朱熹所作《白鹿洞书院学规》颁赐太学。这表明程朱理学已被南宋朝廷尊为官方意识形态。

程朱理学在金元之际开始北传。蒙古军灭金后伐宋，德安（今湖北安陆）儒士赵复被俘虏到北方，讲学授徒，使北方学术界比较完整地接触到了程朱理学的基本内容，并且培养出了自己的理学家。元世祖时，理学家许衡长期担任国子学长官，编写了多种浅近的理学著作用于教学，扩展了理学的影响，被后人尊奉为程朱道统的继承者。元灭南宋后，理学著述大批北传，同时随着地方教育体制的逐渐完备，国子学的教学模式逐渐向全国地方学校推广，于是程朱理学首先在教育界获得支配地位，朱熹《四书章句集注》成为官学统一教科书。元朝中期开科举，其经书考试首重“四书”，单独出题，内容以《四

书章句集注》为标准。汉人、南人加试“五经”之一，考试标准亦参用理学家有关著作。这标志着理学在思想界统治地位的最终确立。

《授时历》的编纂

元朝灭南宋前后，为适应统一的需要，开始编修新的历法，由著名科学家郭守敬主持其事。郭守敬在制历之前，先从事改制和创造天文仪器的工作，共造出简仪、仰仪、圭表、正方案等近二十种。古代观测天象的浑仪，在长期发展过程中观测精确度逐步提高，而构造也相应地日趋复杂，对观测带来不便。郭守敬所造简仪，既对浑仪的构造部件进行了很大简化，又进一步提高了观测、记录的精确度。仰仪是利用小孔成像原理新创的仪器，用来观测太阳位置和日月食过程。圭表在前代基础上高度增加五倍，并配置一个固定安装并可转动、中有小孔的薄铜片“景符”，以提高观测日影的准确度。至元十六年（1279），郭守敬筹划了一次规模空前的天文测量，在元朝版图内，从北纬15度到65度，共设立27处观测台，测得各地纬度值、夏至日影长度和昼夜长短，并对一系列天文常数进行了精密测定。郭守敬观测恒星近2500颗，其中1000余颗是首次测出。次年，新历修成，元世祖赐名《授时历》，颁行天下。它废除了前代制历时习惯使用的前推“上元”（假想中历法的理想起点）的“上元积年法”，而以颁历当年的冬至作为推算数据起点。在日、月、星辰运动的测算中，它采用了“招差法”和“弧矢割圆术”等先进数学手段。加上广泛而精确的实测数据，以及对前代历法成就的系统吸收总结，使得《授时历》成为中国古历的集大成之作。后人评价“有元一代制度，莫善于历”。

三、问题解答

1. 学思之窗

元朝是怎样确定科举考试内容和答题标准的？理由何在？

解题关键

读懂材料，站在蒙古统治者的角度理解其中思路。

思路引领

儒家思想和程朱理学重视社会伦理道德秩序和社会基本价值观建设，容易受到统治者的青睐，少数民族统治者也不例外。

答案提示

元朝中期开科举时，考试内容有两种选择：一是考文学（诗赋），二是考儒家经书。蒙古统治者对汉族文学创作不完全理解，认为没有实际用处，而对儒家经书巩固社会伦理道德秩序的作用比较赞赏。程朱理学作为宋朝新儒学的主流，重视发挥儒家思想在巩固社会伦理道德秩序和树立社会基本价值观方面的作用，因而顺理成章地被确定为考试答题标准。

2. 思考点

你如何看待“存天理，灭人欲”？

解题关键

理解“天理”“人欲”两个概念的意义。

思路引领

程朱理学提出“存天理，灭人欲”，旨在强化社会伦理道德秩序建设，树立和巩固社会基本价值观。“天理”是自然界和社会的根本原则，用今天的话来说近似于“客观理性”。“人欲”并非泛指人的欲望，而是指过度的欲望。

答案提示

“存天理，灭人欲”这一提法，可以从两方面理解。一方面，它反映了一种对人高标

准、严要求的修养理念，要求人摈弃过度欲望，追求更高的精神境界，体现出准宗教的道德自律精神，具有一定的积极意义；另一方面，它具有禁锢合理欲望、扼杀人性的潜在可能，极易成为统治者束缚被统治者的精神工具，因此历来受到进步思想家的批判。

3. 问题探究

阅读上述材料，结合课文内容，体会程朱理学宇宙观、人生观相结合的特点，并分析它在当时受到官方尊崇的原因。

解题关键

读懂材料，理解“理”概念的多重含义。

思路引领

注意各条材料中对“理”的解释，强调“理”无处不在，同时又具有本体地位。

答案提示

通过各条材料对“理”的解释，可以体会到程朱理学宇宙观、人生观相结合的特点。一方面“理”具有本体地位，相当于“天道”；另一方面“理”又无处不在，不仅存在于自然界万事万物之中，也体现于社会人际关系当中，也就是儒家伦理道德秩序。这样，就将儒家纲常伦理提高到本体地位，为专制统治提供了哲学论据。这也就是程朱理学在当时受到官方尊崇的主要原因。

4. 学习拓展

宋朝是中国古代史学发展的一个高峰时期，出现了编年体史学巨著《资治通鉴》等重要成果。搜集资料，了解两宋史学的成就主要体现在哪些方面，以及其对后代史学的影响。

解题关键

通过查找资料，了解宋朝史学发展的成就。

思路引领

将宋朝史学发展的众多成就区分主次，按主题分别归纳。

答案提示

宋朝史学成就就可以归纳为几个主要方面。

①《资治通鉴》及相关著作。“相关著作”主要是指根据《资治通鉴》改编的《通鉴纪事本末》和《资治通鉴纲目》。②本朝史的编纂。代表作为李焘《续资治通鉴长编》和李心传《建炎以来系年要录》。③方志的编修，包括全国总志和各地地方志。这几个方面对以后朝代的史学都有深远影响。

四、图片说明

1. 白鹿洞书院

书院是中国古代的民间教育机构，白鹿洞书院是宋朝著名的四大书院之一，位于江西庐山五老峰下，群山环合，景色宜人。始建于五代十国的南唐，南宋时朱熹予以重建，并为之制定学规。

2. 石刻朱熹(1130—1200)自画像

这幅石刻画像是1974年在福建建瓯一户朱姓农民家里发现的，由朱熹十六代孙朱玉刻于清朝雍正年间。根据画像上方的题词，此像系朱熹六十一岁时对镜自画。

3. 朱熹《四书章句集注》书影

《四书章句集注》简称《四书集注》，包括《大学章句》一卷、《中庸章句》一卷、《论语集注》十卷、《孟子集注》七卷，是朱熹耗费大半生精力为“四书”所作的注释。内容酌取前人相关注释，加以己意，从理学角度多所发挥。元朝以后成为科举首要参考书，产生了巨大的社会影响。本图选自《中华古文明大图集》编委会编《中华古文明大图集·文渊》（人民日报出版社1992年版）。

4. 元朝杂剧演出壁画

这张壁画出自山西洪洞广胜寺，绘于寺内明应王殿南壁东侧，描绘了一个杂剧戏班登台谢幕的场景。戏台为前后台幕，顶悬“大行散乐忠都秀在此作场”的横批。散乐，即元杂剧。“忠都秀”是领班演员的艺名，女扮男装。画中11人，从头戴冠饰、脸谱鬓须、服装道具，可看出净、末等角色皆备，行当齐全。这是我国目前面积最大、保存最好的古代戏剧壁画。

5. 宋徽宗《芙蓉锦鸡图》

《芙蓉锦鸡图》是北宋晚期宋徽宗赵佶创作的绢本双勾重彩工笔花鸟画，现藏于北京故宫博物院。画中一枝芙蓉从左侧伸出，花枝上栖一只锦鸡，右上角两只彩蝶追逐嬉戏，左下角一丛秋菊迎风而舞。整幅画层次分明，疏密相间，充满秋色中盎然的生机，表现出平和愉悦的境界。右上方有宋徽宗题写五言绝句一首。徽宗的绘画、书法造诣，于此图可见一斑。

6. 南宋手持罗盘的陶俑

一般认为罗盘最早出现于南宋。指南针初用于航海时，所用为放在水中的“浮针”，后来发展为具有明确方位刻度的罗盘。它将东、西、南、北方向细分为24个方位，分别用子、丑、寅、卯等十二地支、甲、乙、丙、丁、庚、辛、壬、癸八天干和乾、坤、巽、艮四卦名指代，每个字相当于15度。后来又发展为在两字之间加夹缝针，即可分出48向，每向精确到7.5度。

7. 简仪

简仪是元朝科学家郭守敬主持编修《授时历》时制造的天文观测仪器，是在古代仪器浑仪基础上简化而成的，故名简仪。其构造虽然简化，但观测精确度却更高。它可用以测量天体的赤道坐标和地平坐标，互不干

扰。《元史·天文志》评价郭守敬制造的简仪等仪器“臻于精妙，卓见绝识，盖有古人所未及者”。图中简仪为明朝正统年间铸造，现陈列于南京紫金山天文台。

8. 西夏文佛经

西夏文字是在元昊建国前后创制的，当时称为蕃书、蕃文，曾在西夏境内大力推行。西夏统治者崇信佛教，曾以西夏文翻译并刻印《大藏经》，译出佛经820部，3579卷，其中许多还留存于世。包括佛经在内，今天尚存有数量相当丰富的西夏文文献，多达数百万字，其中大部分是20世纪初在黑水城遗址（在今内蒙古额济纳旗）发现的。就目前所知，西夏文字有6000多个。它主要模仿汉字创造，形体方整，构字方式亦与汉字相似，大多类似于汉字中的会意、形声字。西夏文与汉字的区别，主要是结构更加复杂，笔画更为繁冗，斜笔较多，且象形、指事字极少，表意文字特色比汉字更纯粹。

9. 《元朝秘史》书影

《蒙古秘史》（《元朝秘史》）是用畏兀体蒙古文撰写的，今天只能见到明朝初年的汉文译本，分282节。全书从蒙古民族的起源传说写起，记载了诸多蒙古氏族、部落的由来，重点描述成吉思汗早年的艰难经历和他逐渐壮大势力、削平群雄、创建蒙古汗国的进程，以及蒙古政权建立后对外征服战争的辉煌业绩，以窝阔台汗在位后期的自我评价结尾。书中包含了反映12、13世纪蒙古社会状况的丰富资料，涉及当时生产力、生产关系、部落组织、政治军事制度、草原兼并战争、社会意识形态等各个方面，真实具体。它不仅关于蒙古历史最早最可信的文献，对于从总体上了解北方游牧民族的历史文化也有重要参考价值。同时，它也是一部风格独特的文学作品，相当于蒙古族的英雄史诗。

10. 元朝八思巴字《百家姓》

八思巴字《百家姓》是用八思巴字拼写汉语的作品。就现存资料来看，八思巴字除记录蒙古语外，还曾用于记录汉语、藏语、梵语和维吾尔语。最初制定时包括41个字母，主要用于拼写蒙古语，后来在拼写其他语言时又增补过一些新字母。元廷将八思巴字规定为“国字”，凡重要文件以及官府印章、牌符，一律使用八思巴字，并且采取了设学校、设管理机构乃至强迫命令等种种推行手段。八思巴字《百家姓》应当是为方便汉人学习八思巴字而撰，开头的题辞说“初学能复熟此编，亦可以为人仕之捷径云”。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

学秀才^①的，经学、词赋是两等。经学的是说修身、齐家、治国、平天下的勾当^②，词赋的是吟诗、课赋、作文字的勾当。自隋唐以来，取人专尚词赋，人都习学的浮华了……俺如今……专立德行明经科。明经内“四书”“五经”，以程子^③、朱晦庵^④注解为主，是格物、致知^⑤、修己、治人^⑥之学。这般^⑦取人呵，国家后头得人材去也！

——《通制条格》^⑧卷5《学令·科举》

[注释] ①秀才：蒙古统治者对儒家士人的称呼。②勾当：事情。③程子：指程颢、程颐兄弟。④朱晦庵：即朱熹。晦庵是朱熹的号。⑤格物致知：语出《四书》中的《大学》，按照程朱理学的解释，它指的是通过接触外界事物逐渐体验“天理”的过程。⑥修己

治人：即上文“修身、齐家、治国、平天下”的简单表述。“修身”云云，亦出自《大学》。⑦这般：这样，如此。⑧《通制条格》：元朝中期官方编纂的法令文书汇编。

[解读] 本段材料选自1313年元朝开科举时宰相向皇帝的上奏，其中拟定将儒家经书作为科举考试的基本内容，答题标准以程朱理学的解释为主。元朝皇帝与大臣议政时，基本用蒙古语交流，形成文件也用蒙古文记录。将文件翻译为汉语时，为节省工作量并保证准确，通常使用带有蒙古语语法特征的汉语白话文体。本条史料即属其例。

史料阅读

学业专攻，积久而能，老于一艺，尚莫能精。以一女子，众艺兼并。危冠^①而道，圆颅而僧，褒衣^②而儒，武弁而兵。短袂^③则骏奔走^④，鱼笏^⑤则贵公卿。卜言祸福，医决死生。为母则慈贤，为妇则孝贞。媒妁则雍容巧辨，闺门则旖旎娉婷……九流百伎，众美群英，外则曲尽其态，内则详悉其情。心得三昧^⑥，天然老成。见一时之教养，乐百年之升平！

——[元]胡祇遹^⑦：《紫山大全集》卷8《朱氏诗卷序》

[注释] ①危冠：高耸的帽子。②褒衣：宽大的外衣。③袂(mèi)：袖子。④骏奔走：快速行进。⑤鱼笏(hù)：即鱼须笏。古代官员上朝所持手板称为笏，据称有的以鲨鱼须装饰，故名。⑥三昧：即要领，真谛。⑦胡祇遹(1227—1295)：元朝前期官员，号紫山。

[解读] 这条史料选自元朝前期官员胡祇遹为一位杂剧女演员撰写的文章，热情地赞颂了这位女演员“众艺兼并”的表演功力，从一个侧面反映出元杂剧在舞台艺术方面取得的成就。需要补充说明的是，胡祇遹是当时为数不多与杂剧界人士有密切交往的上层士大夫，他的诗文集《紫山大全集》中保存了多篇与杂

剧有关的作品。

探究与拓展

问：天道如何？曰：只是理。理便是天道也。且如说“皇天震怒”，终不是有人在上震怒，只是理如此。

——〔北宋〕程颢、程颐^①：《河南程氏遗书》卷22上《伊川杂录》

〔注释〕①程颢（1032—1085）、程颐（1033—1107）：洛阳人，北宋后期思想家。为兄弟，通常并称“二程”。程颢字伯淳，学者称明道先生；程颐字正叔，学者称伊川先生。他们在前人基础上正式总结出“天理”概念，简称“理”，或称“道”，将其界定为自然界的普遍规律和社会构成的根本原则。其学派当时称为“洛学”，后来经朱熹发扬光大，形成程朱理学。二人作品合并为《河南程氏遗书》刊行。

〔解读〕此栏目六条材料，是程朱理学代表人物二程和朱熹在不同场合对理学核心概念“理”的阐释。这一条强调“理”就是“天道”，具有本体地位。古人所说的“皇天”并非人格神，不过是“理”的体现而已。

——物物皆有理。如火之所以热，水之所以寒，至于君臣、父子间皆是理。

——〔北宋〕程颢、程颐：《河南程氏遗书》卷19《杨遵道录》

〔解读〕本条强调“理”无处不在，自然界事物和社会伦理关系都蕴含着“理”。

父子、君臣，天下之定理，无所逃于天地之间。

——〔北宋〕程颢、程颐：《河南程氏遗书》卷5《二先生语五》

〔解读〕本条指出儒家伦理关系是“理”的体现，这就将纲常伦理提高到本体地位，使

其成为理学的重要内容，为统治提供了哲学论据。

天下之物，则必各有所当然之故，与其所当然之则^①，所谓理也。

——〔南宋〕朱熹^②：《四书或问·大学或问》

〔注释〕①则：规律。②朱熹（1130—1200）：徽州婺源（今江西婺源）人，字元晦，学者称晦庵先生。南宋中期思想家，程颐四传弟子。较早考中进士，然仕途不畅，长期担任外官或闲职，故能用主要精力从事理学教育和学术研究。其学在继承二程学说的基础上，对北宋其他学者的重要观点多所吸收，形成一套论证细致、条理清晰的思想体系，朱熹由此成为程朱理学的集大成者。有《四书章句集注》等众多著述传世。③《四书或问》：朱熹在《四书章句集注》以外另一部《四书》研究著作，包括《大学或问》二卷、《中庸或问》三卷、《论语或问》二十卷、《孟子或问》十四卷。

〔解读〕本条指出，万事万物皆有其生成原因和内部规律，这些全都是“理”的体现。

一理之实，而万物分之以为体……如月在天，只一而已；及散在江湖，则随处而见，不可谓月已分也。

——〔南宋〕黎靖德：《朱子语类》^①卷94《周子之书·理性命》

〔注释〕①《朱子语类》：朱熹讲学语录的分类汇编。在各位弟子记录的基础上整理而成，共一百四十卷，分二十六门，是研究朱熹思想的重要资料。

〔解读〕本条的意思是，“理”既有客观外在的统一性，又分别体现在具体的事物当中。这就是理学著名的“理一分殊”命题，其表述方式来自佛教的“月印万川”命题。

宇宙之间，一理而已。天得之而为天，地得之而为地，而凡生于天地之间者，又各得之以为性^①。其张之为三纲^②，其纪之为五常^③，盖皆此理之流行，无所适而不在！

——〔南宋〕朱熹：《晦庵先生朱文公文集》卷70《读大纪》

〔注释〕①性：特性。②三纲：即君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲，是西汉董仲舒提出的三条基本伦理原则。③五常：即仁、义、礼、智、信，儒家的五种道德范畴。

〔解读〕本条是对“理”概念比较全面的表述。具体参见以上各条。

2. 相关典型资料及解读

孔子没，曾子^①独得其传^②，传之于思^③，以及孟子，孟子没而无传。两汉而下，儒者之论大道，察焉而弗精，语焉而弗详，异端邪说^④起而乘之，几至大坏。

千有余载，至宋中叶，周敦颐^⑤出于春陵^⑥，乃得圣贤不传之学，作《太极图说》^⑦《通书》^⑧，推明阴阳五行之理，命于天而性于人^⑨者，了若指掌。张载^⑩作《西铭》^⑪，又极言理一分殊^⑫之旨，然后道之大原出于天者，灼然而无疑焉。仁宗明道^⑬初年，程颢及弟颐实生。及长，受业周氏，已乃扩大其所闻，表章《大学》《中庸》二篇，与《语》《孟》并行^⑭。于是上自帝王传心之奥，下至初学入德之门，融会贯通，无复余蕴。

迨宋南渡，新安^⑮朱熹得程氏正传，其学加亲切^⑯焉。大抵以格物致知为先，明善诚身为要。凡《诗》、《书》、六艺^⑰之文，与夫孔、孟之遗言，颠错于秦火^⑱，支离于汉儒，幽沉于魏、晋、六朝者，至是皆焕然而大明，秩然而各得其所。此宋儒之学所以度越诸子，而上接孟氏者欤！

——〔元〕脱脱等：《宋史》卷427《道学传》^⑲一》

〔注释〕①曾子（公元前505—前436）：春秋末年鲁国人，名参，孔子弟子。言论被门徒编为《曾子》，相传《大学》为其所作。理学家认为他是儒家“道统”的传承者。②独得其传：此处指“道”或“道统”的传递。③子思（约公元前481—前402）：战国初年鲁国人，姓孔，名伋，孔子嫡孙。相传他受学于曾子，著《中庸》。其学说被孟子继承并发展，后人称为思孟学派。理学家认为他是儒家“道统”的传承者。④异端邪说：此处主要指佛教、道教。⑤周敦颐（1017—1073）：北宋中期思想家。道州营道（今湖南道县）人，字茂叔，学者称濂溪先生。被视为程朱理学的开创者，程颢、程颐少时曾从其受学。⑥春陵：周敦颐家乡道州的古称。秦朝曾在此设春陵县。⑦《太极图说》：周敦颐的一篇重要文章。全文仅250余字。其中借用道家的“无极”一词，续以太极、阴阳、五行等概念，环环相扣，从宇宙本原讲到人性善恶，形成一个简单而系统的宇宙和社会生成理论，成为理学基本文献。⑧《通书》：周敦颐著作，共一卷，四十章。提出并论证“诚”“主静”等概念，为以后理学家继承、发挥。朱熹曾对此书进行注释。⑨命于天而性于人：承自上天，成为人区别于万物的本质。⑩张载（1020—1077）：北宋中期思想家。凤翔郿县（今陕西眉县）人，字子厚，学者称横渠先生。其学说多为二程、朱熹继承改造，被视为程朱理学早期代表人物。著名口号“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”即由张载提出。⑪《西铭》：张载的一篇重要文章。提出“民胞物与”的命题，认为人生的最高境界是化小我为大我，与天地万物浑然合体，爱人如己，爱众如家，明理尽分，乐天顺命。此书曾由朱熹作注，成为理学基本文献。⑫理一分殊：程朱理学重要命题，参见前文注释。张载《西铭》从天地万物一体的角度阐述了这

一命题，以后二程、朱熹又予以更加明确的论述。⑬明道：宋仁宗年号，行用于1032—1033年。⑭表章《大学》《中庸》二篇，与《语》《孟》并行：《语》《孟》即《论语》《孟子》。虽然《四书》概念为朱熹提出，但从二程开始，就对《大学》《中庸》两篇文章十分重视，将其提到与《论语》《孟子》并列的高度。⑮新安：徽州的古称。朱熹祖籍属于徽州，徽州在两晋和南朝称新安郡。⑯亲切：真切、确实。⑰六艺：即儒家的六经。⑱颠错于秦火：指经历秦朝焚书之祸。⑲道学传：《宋史》列传中的一门类传，分四卷，专门收录两宋属于程朱理学这一派别的重要人物。

〔解读〕这段材料选自《宋史·道学传》的序。《宋史》在历代正史中首立《道学传》，对于程朱理学这一学派予以特殊对待，区别于两宋其他儒家学者。《道学传》的序总结了程朱理学的历史地位和形成过程。其中强调，儒家的精神实质“道”在孟子之后即已失传，到北宋始由周敦颐、张载重新确立。继而经过二程、朱熹的传承和发展，儒家的“道”才“焕然而大明，秩然而各得其所”。上述解释基本上也反映了理学家的自我认识和定位。

往三十年时，亮初有识知，犹记为士者必以文章行义自名，居官者必以政事书判^①自显，各务其实而极其所至。人各有能有不能，卒亦不敢强也。自道德性命之说^②一兴，而寻常烂熟无所能解之人自托于其间，以端慤^③静深为体，以徐行缓语为用，务为不可穷测，以盖其所无。一艺一能，皆以为不足自通于圣人之道也。于是天下之士始丧其所有，而不知适从矣。为士者耻言文章行义，而曰“尽心知性”；居官者耻言政事书判，而曰“学道爱人”。相蒙相欺，以尽废天下之实，则亦终于百事不理而已！

——〔南宋〕陈亮^④：《陈亮集》卷24《送吴允成运干^⑤序》

〔注释〕①书判：书法和判词写作。唐朝官员授职前接受吏部考试，考察内容包括身（外貌）、言（口头表达）、书、判四项内容，其中书要求“楷法遒美”，判要求“文理优长”。这里泛指行政能力。②道德性命之说：指理学。③慤（què）：恭谨、朴实。④陈亮（1143—1194）：南宋思想家。倡导经世济民的“事功”之学，曾与朱熹展开论战。⑤运干：转运司的低级职务。

〔解读〕南宋中期，程朱理学影响日益扩大，但也有一些学者对其持批评态度，陈亮就是这方面的代表人物。他们的批评或许有时过于严苛，但确实也揭示了理学发展过程中暴露出来的一些弊端，或者说潜在的弊端。程朱理学将儒家传统的纲常伦理学说理论化、抽象化，严义利之辨，明善恶之分，体现出强烈的道德主义和理想主义色彩，但的确也有空谈修养、脱离实际的弊端。理学代表人物大都是循规蹈矩的正人君子，但也有一些不学无术、招摇撞骗之徒混迹其中。本条材料就揭露了这两方面的情况。事实上，随着日后程朱理学获得官方意识形态地位，上述情况表现得越来越严重。

天地之间，何物非道？赫日当空，处处光明。闭眼之人，开眼即是，岂举世皆盲，便不可与共此光明乎？……因吾眼之偶开，便以为得不传之绝学，三三两两，附耳而语，有同告密，画界而立，一似结坛^①。尽绝一世之人于门外，而谓二千年之君子皆盲眼不可点洗，二千年之天地日月若有若无，世界皆是利欲，斯道之不绝者仅如缕耳^②。此英雄豪杰所以自绝于门外，以为立功建业别是法门^③，这些好说话^④且与留着妆景^⑤足矣。

——〔南宋〕陈亮：《陈亮集》卷28《又乙巳秋书^⑥》

〔注释〕①结坛：做法事，进行宗教活动。

②二千年之君子……斯道之不绝者仅如缕耳：这里说的是程朱理学的历史观。程朱理学认为，自孟子去世之后的一千几百年（文中说两千年是约略言之），儒家道统失传，道德沦丧，社会黑暗，基本应予否定。③法门：门路，途径。④好说话：指理学家的理想主义和道德主义言论。⑤妆景：装点门面。⑥又乙巳秋书：这是陈亮在1185年（乙巳年）秋天写给朱熹的书信。

〔解读〕有一阶段，陈亮曾与朱熹保持频繁的书信往来，就历史观、人生观等方面的问题展开激烈辩论。这条材料就选自其中的一封信。在这封书信中，陈亮批评了理学家自视过高、脱离社会的缺点，认为他们在历史评价方面也过于高标准、严要求，过于重道义、轻事功。

朕惟字以书言，言以纪事，此古今之通制。我国家肇基朔方，俗尚简古，未遑^①制作。凡施用文字，因用汉楷及畏吾^②字以达本朝之言。考诸辽、金以及遐方诸国，例各有字。今文治浸^③兴，而字书有阙，于一代制度实为未备。故特命国师八思巴^④创为蒙古新字^⑤，译写一切文字，期于顺言达事而已。自今以往，凡有玺书^⑥颁降者，并用蒙古新字，仍各以其国字副之。

——〔明〕宋濂等：《元史》卷202《八思巴传》

〔注释〕①未遑（huáng）：没有来得及。遑，闲暇，余裕。②畏吾：即畏兀儿。③浸：逐渐。④八思巴（1235—1280）：元朝藏传佛教萨迦派高僧。元世祖时封为国师，又进号帝师、大宝法王。曾奉命创制八思巴字。⑤蒙古新字：八思巴字初创时的名称，以区别于先前的畏兀体蒙古文。后来正式定名“国字”，不再用蒙古新字这一名称。⑥玺书：即皇帝圣旨。

〔解读〕这是1269年元朝颁行八思巴字的

诏书。八思巴字初创时主要用途是拼写蒙古语，所以定名为“蒙古新字”。但就在这份颁行诏书中，已经提出了“译写一切文字”的目标，这也正是后来八思巴字的发展方向。

3. 重要历史概念解释

宋学

北宋时期，与传统儒学治学特征存在明显差异的新儒学蓬勃发展，后人称之为“宋学”。宋学大体形成于仁宗时期，代表人物为长期聚徒讲学并曾在太学担任教官的“三先生”孙复、胡瑗和石介，以及李觏、欧阳修、范仲淹等人。他们的治学特点，首先是贬抑汉、唐注疏，不重章句训诂，而力图通过讲论形式探索经书义理，把握其中的精髓和实质。其次是倡导经世致用，强调学术要服务于社会现实。神宗前后，宋学进入昌盛阶段，出现了多支学派。其中主要有以王安石为代表的王学，以张载为代表的关学，以程颢、程颐兄弟为代表的洛学和以苏轼、苏辙兄弟为代表的蜀学。到南宋，以洛学为主要基础，兼采关学而形成的程朱理学，成为宋学主流，其他学派影响渐微。

话本

宋元时期说书的文字底本。说书是当时城市中比较常见的娱乐活动，称为“说话”，故其底本称为“话本”。话本主要用白话撰写，编印后形成有广泛市场的通俗读物，成为白话小说的早期形式。现存宋元话本大多在宋朝已具雏形，在元朝又有进一步的加工修改。其中，讲说历史故事的称为“讲史”，亦称“平话”，篇幅一般较长，情节相对复杂，主要是一般的叙述铺陈，抒情与细节描写较少。代表作品为元英宗时书商辑刊的《全相平话五种》，包括《武王伐纣书》《乐毅图齐七国春秋后集》《秦并六国平话》《前汉书平话续

集》《三国志平话》。讲说公案、灵怪等故事的称为“小说”，题材多取自现实生活，篇幅较短，基本以一人一事为主，人物性格刻画较细，主题突出，重要的有《宋四公大闹禁魂张》《简帖和尚》《曹伯明错勘赃记》等。

《梦溪笔谈》

北宋科学家沈括所撰笔记体著作，共29卷。全书609条，其中属于科学技术方面内容的有255条，占五分之二强。北宋时期的许多科技成果，如活字印刷、指南针应用等，均借助《梦溪笔谈》一书的记述得以流传后世。沈括本人的科研创获也大部分在书中有所反映，涵盖数学、天文历法、物理学、测量制图学、地质学、矿物学、药理学、气象学、物候学、工程技术等诸多领域。从《梦溪笔谈》来看，沈括的调查、观测、科学实验等方法，在当时来说都非常先进，并且他善于从科学观念上对具体例证进行归纳、概括和理论总结。

契丹文

辽朝建立后创制的契丹民族文字。具体又分两种，先创制契丹大字，后来又创制了契丹小字。史载契丹大字的字数多达数千，较为复杂，是借助汉字字体并增减笔画而形成的，其中有一些是完全借用汉字。小字字形同样是借用汉字偏旁，但又吸收了回鹘文字的特征而成为拼音文字，可以用为数较少的“原字”拼出无数新的字、词。其特点为“数少而该贯”，又被称为“小简字”。据今人研究，现存契丹文资料显示出的小字“原字”字数在350左右，实有原字字数当略多于此。契丹文字行用于辽、西辽和金朝前期，被用于勒石立碑、镌刻符牌，乃至文学创作，后来逐渐失传。总体而言，契丹小字在当时的使用广泛程度高于契丹大字，今天发现的相关

资料数量和解读程度也优于契丹大字。

女真文

金朝建立后创制的女真民族文字。具体也分大字、小字两种，大字创制在前，小字在后。现在能见到的女真文字只有一种，究竟是大字还是小字，尚无定论。它是在契丹、汉两种文字基础上，或取其音，或取其义，增减笔画，从而形成的。金朝曾用女真文翻译多种汉文书籍，并专门设立女真进士科，应试者用女真文答卷。此外，女真文也大量用于勒石立碑，镌刻符牌。明朝初年，女真文尚在东北女真人中使用，后来失传。

二、学术观点

元朝文化政策的一个侧面：“九儒十丐”引起的讨论

作为蒙古族建立的统一王朝，元朝的文化政策与其他中原王朝有所不同。尽管也有尊孔崇儒的举措，但儒家思想只被当成“三教九流”的一种，并没有明确地获得独尊地位。与此相联系，儒士地位较之以前的朝代也有所跌落，以致出现了“九儒十丐”的说法。

“九儒十丐”之说出自南宋遗民笔下。谢枋得《送方伯载归三山序》记载：“滑稽之雄以儒为戏者曰：‘我大元制典，人有十等，一官、二吏。先之者，贵之也；贵之者，谓有益于国也。七匠、八娼、九儒、十丐。后之者，贱之也；贱之者，谓无益于国也。’嗟乎卑哉！介乎娼之下、丐之上者，今之儒也。”郑思肖《心史·大义略叙》也说：“黜法：一官、二吏、三僧、四道、五医、六工、七猎、八民、九儒、十丐，各有所统辖。”上述说法一度产生较大影响。如钱穆《国史大纲》认为：“大体当时的社会阶级，除却贵族、军人

外,做僧侣信教最高,其次是商人,再次是工匠,又次是猎户和农民,而中国社会上自先秦以来甚占重要位置的士人却骤然失却了他们的地位。”

有的学者虽未完全接受“九儒十丐”说法,但也认为元朝儒士地位相当低下。如蒙思明《元代社会阶级制度》一书即说:“儒人在元代地位的卑劣,虽不至于如谢叠山、郑所南之所形容,居于娼之下、丐之上,要亦备受苛虐,而无以异于农民、军、站诸户者也。”

后来的研究对上述看法有所纠正。元史研究界普遍认为,谢、郑两位南宋遗民提到的“九儒十丐”之说,只是一种牢骚之辞,元朝并不存在人分十等的制度。元朝儒士的地位,也不像原来认为的那样低。

三、主要参考资料目录

1. 姚瀛艇主编:《宋代文化史》,河南大学出版社1992年版。

2. 陈植锽:《北宋文化史述论》,中国社

会科学出版社1992年版。

3. 姜广辉:《理学与中国文化》,上海人民出版社1994年版。

4. 钱穆:《朱子学提纲》,生活·读书·新知三联书店2002年版。

5. 高全喜:《理心之间——朱熹和陆九渊的理学》,三联书店1992年版。

6. 邱汉生:《四书集注简论》,中国社会科学出版社1980年版。

7. 孙望、常国武主编:《宋代文学史》,人民文学出版社1996年版。

8. 张家驹:《沈括》,上海人民出版社1978年版。

9. 陈高华、张帆、刘晓:《元代文化史》,广东教育出版社2009年版。

10. 邓绍基主编:《元代文学史》,人民文学出版社1991年版。

11. 管成学:《宋辽夏金元科学技术史》,吉林科学技术出版社1990年版。

12. 中国民族古文字研究会编:《中国民族古文字》,天津古籍出版社1987年版。

第四单元

明清中国版图的奠定与面临的挑战

课标解读与单元导语分析

一、课标解读

1. 内容要求

1.6 明至清中叶中国版图的奠定、封建专制的发展与社会变动

通过了解明清时期统一全国和经略边疆的相关举措，知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图一部分，认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义；了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化；通过认识明清时期封建专制的发展、世界变化对中国的影响，认识中国社会面临的危机。

2. 专题名称解读

本专题对应的历史时期是明朝和鸦片战争以前的清朝。明清（鸦片战争前）时期由两个统一王朝组成，历史脉络相对简单，但存在着中国版图奠定、封建专制发展和社会变动等一系列重要问题，这些都已在本专题的名称上反映出来。

3. 专题内容解读

本专题有两个学习要点，一是认识明清时期统一多民族国家版图奠定的意义，二是认识明清时期中国社会政治、经济、文化等领域的变化和面临的危机。

就第一个要点而言，其基础是了解相关史实，即了解明清时期统一全国和经略边疆的相关举措。其中，重点自然是清朝在这方面的业绩。但也不能忽略明朝的作用，尤其不能像以往那样把明朝当成清朝的反面参照物，要注意明清两朝在这个问题上的连续性。此外，也应适当关注以前朝代打下的基础。

第二个要点的关键在变化和危机。变化是多领域的，但彼此未必同步，甚至可能是反方向的，因此导致危机出现。具体而言，一方面，明朝中叶以后，经济、文化领域出现了许多重大的社会变化，这些变化很多是与这一时期世界变化同步的，甚至是后者的组成部分。经济、文化领域剧烈的变化必然对原有的格局和秩序形成挑战。另一方面，政治领域的一大突出变化却是封建专制的进一步加强，其目标在于继续巩固原有的格局和秩序。其间的矛盾，就是社会危机产生的主要原因。

二、单元导语分析

1. 单元导语解读

本单元讲述的是辽宋夏金元之后，封建社会最后两个统一王朝明清（鸦片战争前）的历史，这段历史处于14世纪后期到19世纪前期。

本单元导语分为两个部分：

第一部分简要叙述了明清（鸦片战争前）时期历史发展的基本特征，重点突出本时期专制强化、国家巩固、版图奠定，以及经济、文化发展等几个要点；同时强调在新航路开辟、世界形势变化大背景下，明清社会逐渐暴露出的危机和潜在的问题。

第二部分是学习本单元的学业内容要求，具体内容基本与课标相关专题内容对应。

2. 单元重点及整体说明

本单元的重点是按照课标要求设置的，共有两个：一是明清时期统一多民族国家版图奠定的意义，二是明清时期中国社会政治、经济、文化等领域的变化和面临的危机。

本单元分为三课，即第13课《从明朝建立到清军入关》、第14课《清朝前中期的鼎盛与危机》和第15课《明至清中叶的经济与文化》。总体来说，第13、14两课讲政治，附带军事、对外关系，第15课讲经济和文化。第13、14两课中，第13课讲明朝，附带讲述清朝建立和清军入关，第14课讲清朝的鼎盛和中衰。这一时期统一多民族国家版图的奠定，分别体现在第13、14课，尤以第14课的相关内容最为重要。这一时期中国的变化和面临的危机，则分散于三课中。

3. 单元教学建议

关于本单元的教学，教师应注重梳理这一时期历史发展的基本线索，引导学生运用唯物史观的基本立场、观点和方法，在时空框架下把握这一时期的王朝兴衰线索，以及统一全国、经略边疆在空间上的反映；同时，引导学生通过历史解释、史料实证等方法深入理解这一时期的若干重要历史变化和复杂历史现象，并且通过统一多民族国家版图奠定这一主题巩固家国情怀。

第13课 从明朝建立到清军入关

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

明朝面临的内部和外部问题。

2. 难点

明朝政治制度的变化较难些。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

课标要求“通过了解明清时期统一全国和经略边疆的相关举措，知道南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛在内的附属岛屿是中国版图的一部分，认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义”，“通过认识明清时期封建专制的发展、世界变化对中国的影响，认识中国社会面临的危机”。本课主要讲明朝，共三个子目，分别涉及明朝封建专制的发展和明朝经略边疆的问题。尽管明清时期“统一多民族国家版图奠定”的重点在清朝，但明朝打下的基础也是不可忽视的。

2. 子目间逻辑关系

本课在逻辑关系上采取先内后外的原则。第一子目讲明朝的内政，以专制强化为重点。第二、三子目讲明朝的边疆问题和外部环境，其中先讲沿海，再讲内陆。第三子目讲内陆边疆的时候，顺便带出清朝建立、明朝灭亡和清军入关，从而结束全课。

3. 内容取舍的考虑

本课以“从明朝建立到清军入关”为题，主要讲明朝，但也简要述及清朝入关前和入关后统一南北方的历史。这样下一课讲清朝，就直接从康乾盛世讲起了。明朝边疆问题和外部环境讲述稍详细，占两目。这是因为与前代王朝相比，明朝的边疆问题包括内陆、沿海两大方面，问题更为复杂。限于篇幅，明朝内政讲得比较简略，除明太祖、明成祖外未出现其他具体人物。

4. 关键内容表述的说明

(1) 第一子目“明朝政治制度的变化”，主要讲明朝专制强化问题。这一问题与下一课第一目“康雍乾时期的君主专制”有逻辑联系。具体包括以下环节：首先，简单讲明朝建立的经过；其次，讲朱元璋废宰相事件，这是中国古代君主专制中央集权政治体制的一次重大变化；最后，顺势引出内阁和宦官，内阁出现和宦官专权都与罢废宰相有直接联系。

(2) 第二子目“海上交通与沿海形势”，具体述及以下内容：①郑和下西洋；②东南沿海倭寇问题；③新航路开辟后西方殖民者在中国沿海的活动，包括租借澳门和占据台湾。

(3) 第三子目“内陆边疆与明清易代”，具体述及以下内容：①与北方草原蒙古族的关系；②对藏族地区的招抚和管理；③在东北地区的统治，并且由此引出17世纪清朝建立、明清战争、农民起义与明朝灭亡、清军入关及统一南北等一系列问题。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课的导入是明太祖朱元璋的早年经历,由此引入第一子目开始部分明朝建立的相关内容。朱元璋出身社会底层而成为统一王朝开国君主,这样的经历在中外历史上都是罕见的。配图是安葬朱元璋父母的风阳明皇陵。

史料阅读

《史料阅读》取材于明朝后期沈德符《万历野获编》,记载了明朝后期与荷兰殖民者最初接触的情况。

学思之窗

《学思之窗》选取了清朝入关前汉族降官宁完我的一段奏疏,旨在反映清承明制这一历史现象。

思考点

《思考点》的思考对象是郑和下西洋的兴废。希望提示学生注意,“下西洋”活动后来未能持续,有不得已的原因。尽管郑和下西洋的积极作用和历史意义非常突出,但也还是存在某些负面因素。

6. 对本课相关内容的补充说明

明朝皇权的行使

君主专制制度在明朝有了新的发展。由于宰相的罢废,皇帝以国家元首的身份兼任官僚机构首脑之职,在政治生活中的作用变得更加重要,“家天下”色彩更加突出。宰相废除后,官僚机构对皇权的调节机能大为削弱,政治正常运作也因而受到严重影响。

明朝皇帝通过接见大臣、批阅奏章等渠道了解国家政务,然后形成决策,颁发诏旨,这是其行使最高统治权的基本方式。按制度,

接见大臣的主要方式是上朝,上朝又有大朝、朔望朝、日朝之分。大朝只在春节、皇帝生日等主要节日举行,规模盛大,礼仪隆重,但基本不涉及政事。朔望朝每月初一、十五日举行,礼仪色彩亦较重,与大朝性质相近。日朝是每日举行的朝见,亦称常朝,一般在上午进行,皇帝至官门接受百官谒拜,然后退入便殿,百官有事者依次入奏,无事者回本衙门理政。明初日朝之制执行较好,后来渐趋于形式化,实际作用因皇帝年龄和勤政程度而异。宪宗、世宗、神宗均长年不上朝,百官虽一再呼吁,仍是无济于事。

上朝之外,皇帝临时召见个别臣僚入内奏事,称为“召对”。召对仪节简单,形式灵活,在明朝中后期的作用更为重要。另外皇帝听讲也是与臣下沟通的一条渠道。按规定,皇帝要定期召见儒臣讲读经史,称为“经筵日讲”。虽以讲解经史知识为主要目的,但进讲官员也往往顺带言及时政,对皇帝进行讽谏规谏。在皇帝严重怠政时,召对和经筵日讲的进行也是无法保证的。

皇帝即使不与大臣见面,也可以通过批阅奏章了解下情。明初皇帝皆亲自批阅奏章,后来改为先送内阁草拟处理意见,称“票拟”,再由皇帝审定,称“批红”。批红后的奏章下发到六科(六科,即吏、户、礼、兵、刑、工六科,是明朝新设的机构。六科分工对六部进行行政监督,并负责侍从规谏,向皇帝进言,审核皇帝批复过的奏章和下发的诏旨,如果有失可以封驳。六科各设给事中之职,每科数人至十数人不等),检查无误,即发送有关机构办理。明朝中后期宦官专权,皇帝往往将奏章批红工作交给宦官代行。万历中后期神宗怠政,对臣下奏章搁置不理,既不送内阁票拟,也不予批红下发,时称“留中”。这就导致官吏任免处于半停顿状态,在职者不能正常升迁,空缺者不能及时递补,

政府机构几至于瘫痪，基本上是依靠惯性运作。

如皇帝主动发布诏旨，按制度也应由内阁拟稿，发六科审核后付诸执行。但皇帝也经常不理这一程序，直接将旨意交宦官发送各衙门实施，称为“中旨”或“内批”。

明朝内阁权势的短期膨胀

明朝内阁的性质主要是秘书机构，但在某些时期，内阁大学士权力膨胀，事实上接近了过去宰相的地位。

内阁大学士亦称辅臣，通常不止一人。其中排名有先后，位居第一者被称为“首辅”。大学士的权力主要表现在首辅身上。明世宗在位后期，热衷于道教修炼活动，不理政务。严嵩担任首辅十余年，专权固宠，贪污受贿，“俨然以丞相自居，凡府部题复，先面白而后草奏，百官请命，奔走直房如市”。世宗以精明著称，不愿大权旁落，但严嵩工于权术，巧妙地利用了世宗“英察自信，果刑戮，颇护己短”的性格弱点，使世宗堕其术中而不觉，因而得以长期保持权位，反对者或死或贬，难以幸免。严嵩晚年昏耄，才渐渐失宠，最后罢官家居而卒。

明神宗年幼即位，张居正在宦官冯保的协助下升任首辅，又得到皇太后信任。他充分利用了这一难得的机遇，在政治、经济等方面大规模推行改革，使明朝统治一度出现振兴迹象：在政治上，针对长期以来政坛中的因循苟且风气，创立“考成法”，将公事登记造册，定立限期，层层监督，赏勤罚惰，提高了行政效率；在经济上，紧缩政府开支，通过丈量土地清查隐瞒和拖欠的赋税，并改革赋役制度，推行“一条鞭法”，既增加了财政收入，又有利于缓和社会矛盾。张居正也成为有明一代权势最重的阁臣。万历十年（1582）张居正卒，随即受到猛烈弹劾，官

号被削，家产籍没，改革措施除“一条鞭法”外亦大多废止。自张居正之死直到明亡，内阁大臣基本上都是碌碌无为、浮沉守位，没有再出现此前一类“权臣”，内阁政治的黄金时期已经结束。

明朝的宦官专权

明朝宦官专权的现象十分严重。明太祖曾颁布禁止宦官干政的命令，却不时派遣宦官出外办事。明成祖对宦官十分倚重，设置的宦官机构逐渐增多，达到十二监、四司、八局，合称“二十四衙门”。各机构主管宦官皆称太监，以后太监一名遂成为宦官的代称。英宗即位后，宦官王振用事，正式开启了明朝宦官专权的局面。宦官权力十分广泛，举凡政治、经济、军事各领域，只要国家官僚系统延伸所及，宦官的触角也随之而入，他们实际上成为皇帝监视官僚机构的代表。

宦官对朝政的控制主要体现在“二十四衙门”之首司礼监身上。内阁制度形成后，凡奏章皆由内阁票拟，皇帝批红，而协助批红正是司礼监的主要职掌。通常皇帝只是御笔亲批数本，其余皆由司礼监众太监分批。每天的奏章经司礼监呈皇帝阅后，始交内阁票拟。内阁票拟毕，仍经司礼监呈送皇帝。遇皇帝怠政，内阁臣僚与皇帝长期不能见面，皇帝给内阁的命令皆由司礼监宦官传达，内阁有陈说也通过司礼监转呈。司礼监横隔在皇帝与外廷、内阁之间，实际上成为政务的枢纽。

宦官在明朝特务政治中扮演了主要角色。永乐十八年（1420），明成祖设立东厂，掌侦伺缉捕之事，由宦官统领，后例用司礼监太监提督。东厂与洪武时期设置的锦衣卫工作性质相近，合称厂卫，后来锦衣卫即拨归东厂节制。宪宗、武宗时，还曾一度于东厂之外增设西厂、内行厂，后罢。东厂在京

番役每月都分配侦查任务,侦查所得随时上报。厂卫的侦讯工作不受刑部、大理寺等正规司法机构约束,可直接奉诏行事,受理词状,逮捕吏民。皇帝廷杖官员时,由锦衣卫校尉执行,司礼监太监监杖。在宦官严重专权的时期,厂卫横行更甚,全国上下告密盛行,充满恐怖气氛。

在经济方面,宦官负有管理皇室产业和代皇帝监督财政税收之责。万历时期,广派宦官出任“税使”“矿监”,搜刮财富。矿监以开矿为名,勾结地痞恶棍,诬富户以“盗矿”,滥指民间田宅、坟墓下有“矿脉”,勒索重贿,使地方鸡犬不宁。矿监、税使的粗暴掠夺严重激化了社会矛盾,引发了苏州、临清、武昌等地的多起民变。在军事方面,内外诸军皆派遣宦官监督。宫内的宦官还经常组织起来进行军事训练,称为内操。

有明一代,擅权的宦官头目以王振、汪直、刘瑾、魏忠贤四人最为著名。王振被公侯勋戚尊称为“翁父”。汪直当权时出现“知有汪太监,不知有天子”的说法。刘瑾被称为“刘皇帝”“立皇帝”。魏忠贤被献媚者呼为九千岁、九千九百岁,并在全国广建生祠。但除王振死于战争外,另外三人都被皇帝轻易罢免甚至处死。这表明宦官权力只不过是皇权的延伸。

明朝与蒙古的关系

从15世纪初开始,草原上的蒙古人分化为两大集团。其主体部分占据草原中部和东部,明朝史籍称之为“鞑靼”,另有称为“瓦剌”的蒙古别部占据草原西部。明成祖曾五次亲自统军深入漠北草原腹地进行征讨,但收效不大。明成祖死后,明廷的北部边疆政策转向收敛防御,以今天见到的明长城为主要防线,沿线共设置九个边防重镇,称为“九边”。

15世纪中叶,瓦剌一度兼并鞑靼,统一漠北。1449年,瓦剌首领也先大举南扰,在土木堡(在今河北怀来附近)包围歼灭明军主力,俘虏明英宗,史称“土木之变”。随后瓦剌大举进攻北京,被打退。后来也先死于内乱,瓦剌退回草原西部,鞑靼再度崛起。成吉思汗后裔达延汗统一鞑靼诸部,划分为六个万户,分授诸子,自领左翼三万户中的察哈尔万户。达延汗死后,六万户虽各主一方,但成吉思汗后裔的统治权力均得到长期保持。

16世纪中叶,右翼土默特万户的统治者、达延汗之孙俺答汗控制了右翼三万户,成为蒙古各部中最强盛的势力。其势力范围的中心位于漠南,控有河套,对明朝形成直接威胁。1550年,俺答汗大举南扰,直抵北京城下。明军不敢出战,听任对方大掠数日、从容退走。因是年为庚戌年,史称“庚戌之变”。俺答汗南扰并无灭亡明朝的企图,主要是出于经济目的,希望通过战争掠夺财物,并逼迫明朝扩大贸易往来。此后俺答汗继续发动小规模袭扰,北京多次戒严,边防形势一直比较紧张。至明穆宗隆庆五年(1571),明朝与俺答汗终于达成和议。明封俺答汗为顺义王,恢复通贡关系,每年一贡,并在大同等边镇开设互市场所,听边民自相贸易。此即“隆庆和议”,亦称“俺答封贡”。和议使蒙古各部的物质需求得到了很大满足,明朝北部边防的压力也终于缓解。直至明亡,蒙古基本上不再对边疆构成威胁。

三、问题解答

1. 学思之窗

《大明会典》是明朝的行政法典,这段上奏提出了什么主张?

解题关键

读懂材料,看出其中反映的是清初照搬明

朝制度的问题。

思路引领

清朝建立者与金朝一样出自东北女真。女真是农业民族，与草原游牧民族相比，在学习中原制度方面更加容易，甚至可能出现盲目照搬现象。

答案提示

作为汉族降官，宁完我认为，当时后金在制度建设方面存在盲目照搬明朝行政法典《大明会典》的倾向。他指出：《大明会典》固然值得学习，但书中内容在明朝也根据实际情况进行过多次修改，况且明朝的国情与后金又有差别，所以将其奉为金科玉律盲目照搬是不对的。应注意材料中“全照他行不得”一句，不能完全按照现代汉语的意义去理解，其实际意思是“全照他行”并不可取。

2. 思考点

应当如何看待明朝统治者“下西洋”政策的变化？

解题关键

了解明朝统治者“下西洋”政策变化的原因。

思路引领

教科书正文已经指出：“郑和下西洋……目的主要是‘耀兵异域，示中国富强’，给明朝带来较大的财政负担，因此后来未能持续。”这段话是本《思考点》的设置背景。

答案提示

郑和下西洋的积极作用和历史意义非常突出，但与许多正面历史事件一样，存在着局限性。简而言之，就是它主要出于政治目的而非经济目的，成本明显高于收益，难以长期持续。

3. 问题探究

阅读上述材料，体会明太祖与黄宗羲两人

对废宰相做法的不同理解。你认为明太祖所阐述的废除宰相的理由充分吗？黄宗羲又是从哪些角度来批评废宰相之举的？

解题关键

读懂材料，理解明太祖与黄宗羲两人的论点和论据。

思路引领

明太祖与黄宗羲在废宰相问题上的观点不同，主要原因是他们的立场不同。明太祖站在皇帝的角度看宰相，觉得后者对皇权有威胁，故必欲废之而后快。黄宗羲则站在普通士大夫的角度，认为宰相是官僚机器当中针对皇权的调节器，废掉之后会有严重后果。

答案提示

以一般人的眼光来看，都会觉得明太祖所阐述废除宰相的理由并不充分，近乎强词夺理。他把秦朝速亡的原因归咎于设置丞相，而且以“多有小人，专权乱政”将宰相制度粗暴否定，对于宰相的积极作用仅以“虽有贤相”一语轻轻带过，这都是难以服人的。黄宗羲对废宰相之举的批评则是有理有据。他首先强调“天下不能一人而治”的基本道理；其次肯定了宰相作为官僚机构首长对皇权的制衡作用；最后指出，由于皇位世袭，皇帝治国的素质要求高。

4. 学习拓展

查找并阅读一两篇明清八股文，初步了解它的特点。

解题关键

在老师指导下，查找并阅读明清八股文。

思路引领

根据本《学习拓展》介绍的八股文特点，梳理所阅读八股文的结构。

答案提示

通过阅读和分析，应当了解八股文写作是一种标准化程度比较高的作文形式，需要较强

的逻辑和文字表达能力，同时也具有束缚和禁锢思想的特征。

四、图片说明

1. 明皇陵

位于安徽省滁州市凤阳县城南7000米处，是明太祖朱元璋建立明朝前后为其已经去世的父母所建。宫殿建筑已经毁坏，现仅存陵丘及石刻群。陵前的《皇陵碑》碑文系朱元璋亲撰。

2. 明太祖（1328—1398）

朱元璋传世画像分为基本未经美化和经过美化的两个系列。本图属于经过美化的系列，选自张政烺主编《中国古代历史图谱·明代卷》上册（湖南人民出版社2016年版）。

3. 郑和航海路线图

郑和七次下西洋，每次航线不完全相同。按照大多数学者的观点，郑和前三次航行均只到达印度西海岸，第四次以后始到达阿拉伯、东非，完成了横越印度洋的壮举，最南抵达赤道以南、今肯尼亚沿海一带。也有学者认为，上述路线只是郑和主船队的航线，有些分船队的航线应当拓展得更远。

4. 戚继光（1528—1588）

本图选自山东省博物馆所藏戚继光画像，原图为全身像，作者佚名。戚继光虽为武将，但文化修养较高，能作诗文，与士大夫交往密切。画像中戚继光身着文官服，可能与此有关。

5. 明朝形势图（1433年）

本图反映明朝前期的疆域情况，其北部边防线大部分在长城以北。明朝后期，北部边防基本退到长城一线。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

我国六部^①之名，原是照蛮子家^②立的……必如此，庶^③日后得了蛮子地方，不至手忙脚乱。然《大明会典》^④虽是好书，我国今日全照他行不得^⑤。他家天下二三十年，他家疆域横亘万里，他家财赋不可计数，况《会典》一书自洪武^⑥到今，不知增减改易了几番。何我今日，不敢把《会典》打动他一字？

——《天聪朝臣工奏议》^⑦·宁完我^⑧请变通《大明会典》设六部通事^⑨奏》

【注释】①六部：即吏、户、礼、兵、刑、工六部，隋唐以下历代王朝的主要中央行政机构。清朝在入关前即设立六部。②蛮子家：这里指明朝。蛮子，是古代北方人对南方人的歧视性称谓。③庶：副词，表示可能或期望。④《大明会典》：明朝官修政书，以六部为纲，记载国家典章制度。传世版本有两个，一为明孝宗弘治时初纂本，180卷；一为明神宗万历时重修本，228卷。⑤全照他行不得：意即“不得全照他行”，就是不能全都照搬他们。⑥洪武：明太祖朱元璋年号。《大明会典》是在明太祖时所修《诸司执掌》等书基础上编纂的，因此这里将《会典》内容追溯到洪武时期。⑦《天聪朝臣工奏议》：民国时期罗振玉编纂的清太宗天聪（1627—1636）后期大臣奏疏汇编，是研究清入关前历史的重要资料。⑧宁完我（1593—1665）：明末辽阳（今辽宁辽阳）人，被后金军队俘虏为奴，清太宗时因文才受到重用，后官至内弘文院大学士。⑨通事：指口头翻译人员。

【解读】本条材料的主要内容，是身为汉族

降官的宁完我，对后金在制度建设方面盲目模仿明朝行政法典《大明会典》的做法表示不满。

史料阅读

红毛夷^①自古不通中国，亦不知其国何名，其地在何所……当此夷初至内地，海上官军素不习见，且状貌服饰非向来诸岛所有，亦未晓其技能，辄以平日所持火器遥攻之。彼姑以舟中所贮相酬答^②，第见青烟一缕，此即应手糜烂，无声迹可寻。徐徐扬帆去，不折一镞^③，而官军死者已无算。海上惊怖，以其须发通赤，遂呼为红毛夷云……自此夷通市，遂得彼所用诸炮，因仿其式并方制造，即未能尽传其精奥，已足凭为长城矣。

——[明]沈德符^④：《万历野获编》卷30“红毛夷”条

[注释] ①红毛夷：明朝后期对荷兰人的称呼，亦作“红毛番”“红毛鬼”，简称“红夷”“红番”。明朝王临亨《粤剑编》中有最早关于荷兰人到达我国沿海的记载，称万历辛丑（1601）九月间，“有二夷舟至香山澳，通事者亦不知何国人，人呼之为红毛鬼，其人须发皆赤，目睛圆，长丈许”。成书于万历年间的《东西洋考·红毛番》记载：“其人深目长鼻，毛发皆赤。”②酬答：本意为酬谢、应答，此处指应战。③镞（zú）：箭头。④沈德符（1578—1642）：浙江嘉兴人，著有《万历野获编》三十卷、补遗四卷。该书内容博杂，尤详于明朝典章制度和典故遗闻，是研究明朝历史的重要史料。

[解读] 这条史料记载了荷兰殖民者来到东方后与明朝军队的交锋情况，显示出当时西欧的火器制造技术已经明显领先于中国。这件事在当时产生了重要影响，随后交战中的明清政权都先后开始制造欧式“红夷大炮”（亦称“红衣大炮”），并应用于作战。

探究与拓展

自古三公^①论道，六卿^②分职，并不曾设立丞相。自秦始置丞相，不旋踵^③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^④、六部、都察院^⑤、通政司^⑥、大理寺^⑦等衙门，分理天下庶务^⑧，彼此颉颃^⑨，不敢相压。事皆朝廷^⑩总之，所以稳当。

——《皇明祖训^⑪·祖训首章》

[注释] ①三公：古代的三个顶级官称，所指因时而异。此处所指应为儒家经书《周礼》所载先秦时期“坐而论道”的三公，即太傅、太师、太保。②六卿：古代朝廷六个主要职能部门的长官。《周礼》以冢宰、司徒、宗伯、司马、司寇、司空为六卿，亦称天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官。隋唐以降，称六部尚书为六卿。③不旋踵：旋踵指掉转脚跟，不旋踵指来不及转身，比喻马上、瞬间。④五府：即五军都督府，中军、左军、右军、前军、后军五个都督府的总称，是明朝统领全国军队的最高军事机构。明太祖改宋元最高军事机构枢密院为大都督府，又虑其权重，分立为五军都督府。⑤都察院：明朝中央机构，掌监察，由前代御史台更名。⑥通政司：明朝中央机构，全称通政使司，掌传达诏旨、呈进章奏，沟通上下信息。⑦大理寺：明朝中央机构，掌复审、平反刑狱。都察院、通政使司、大理寺是明朝与六部平级的高层中央机构，其长官与六部尚书合称“大九卿”。⑧庶务：各种事务。⑨颉颃：抗衡。⑩朝廷：这里指皇帝。⑪《皇明祖训》：明太祖所撰训诫子孙之书，分十三篇，比较系统地反映了明太祖本人的统治思想。

[解读] 这是明太祖在《皇明祖训》中向子孙解释自己为什么废宰相的一段话。总的来说，他主要是出于皇权、相权矛盾的考虑，才废掉宰相。皇权、相权矛盾历代都有，明太祖

采取了废宰相这样的根本措施来解决矛盾。他理想的统治模式，就是皇帝亲自兼宰相之职，统领各职能部门。但这样的模式大大提高了皇帝的工作强度，非普通人能够应付，因此才出现了后来的内阁辅政、宦官专权等一系列现象。

有明之无善治，自高皇帝^①罢丞相始也。原夫作君之意，所以治天下也。天下不能一人而治，则设官以治之，是官者，分身之君也……古者君之待臣也，臣拜，君必答拜。秦汉以后，废而不讲。然丞相进，天子御坐为起，在舆^②为下。宰相既罢，天子更无与为礼者矣，遂谓百官之设，所以事我，能事我者我贤之，不能事我者我否之。设官之意既讹，尚能得作君之意乎？古者不传子而传贤，其视天子之位，去留犹夫宰相也。其后天子传子，宰相不传子，天子之子不皆贤，尚赖宰相传贤，足相补救，则天子亦不失传贤之意。宰相既罢，天子之子一不贤，更无与为贤者矣，不亦并传子之意而失者乎！

——[明]黄宗羲^③《明夷待访录^④·置相》

[注释]①高皇帝：即明太祖。明太祖谥号为“开天行道肇纪立极大圣至神仁文义武俊德成功高皇帝”，简称高皇帝。②舆：车。③黄宗羲（1610—1695）：明末清初思想家，字太冲，学者称南雷先生。曾参加抗清运动，后隐居著述。代表作有《明夷待访录》《明儒学案》等。④《明夷待访录》：黄宗羲的政论著作，一卷，包括论文二十一篇。其中提出了很多在当时具有启蒙性质的观点，包括严厉抨击君主专制、主张学校议政、倡导“工商皆本”等，对晚清民主思潮产生了重要影响。

[解读]本段文字是黄宗羲对明初废宰相一事的评论。他站在反对君主专制的角度，强调“天下不能一人而治”，宰相应当是官僚机构必备的行政枢纽和调节器，废除宰相必然带来政治上的混乱。

2. 相关典型资料及解读

祖宗设立阁臣^①，不过文学侍从^②，而其重亦止于票拟^③。其委任之权力，与前代宰相绝不相同^④。夫以无权之官，而欲强作有权之事，则势固必败；以有权之事，而必责于无权之官，其望更难酬。此从来阁臣之所以无完名也。

——《明神宗实录》卷511载叶向高^⑤奏疏

[注释]①阁臣：即内阁大学士。②文学侍从：凭借文学才能在皇帝身边服务的近臣。内阁的秘书工作对文字表达能力要求很高，故这里称之为文学侍从。③票拟：内阁的首要日常工作，也是其权力的主要体现方式。票，指纸片；拟，即草拟。大学士把拟好的意见用墨笔写在纸上，与奏章原文一并上呈，供皇帝参考。④与前代宰相绝不相同：就制度而言，内阁只属于秘书、顾问性质，而非行政长官，不能指挥六部等职能机构。因此说其权力不同于宰相。⑤叶向高（1559—1627）：明朝后期大臣。于神宗万历后期和熹宗天启前期两度担任内阁大学士，合计历时十余年。

[解读]本段资料是明朝后期久任内阁大学士的叶向高对内阁地位的评价。其中强调，内阁的权力主要体现在票拟上，不能与前代的宰相等同。

我朝阁臣，只备论思顾问之职，原非宰相。中有一二权势稍重者^①，皆上窃君上之威灵，下侵六曹^②之职掌，终以贾祸^③。

——《明神宗实录》卷501载叶向高奏疏

[注释]①中有一二权势稍重者：指明朝中期几位权力比较大的内阁大学士。代表人物为世宗嘉靖中后期的严嵩和神宗万历前期的张居正。一般认为他们实际掌握的权力已经相当接近宰相。②六曹：即六部。③贾祸：招致灾祸。上述几位权力较大的内阁大学士结局大都不佳。严嵩晚年被罢官抄家，张居正也在死后被抄家并剥夺名誉。

〔解读〕本段资料是叶向高对明朝内阁地位的另外一处分析，特别针对明朝中期几位权势较重的内阁大学士发表了看法。其中指出，他们权势之重是破坏制度的结果，不能当作内阁的常规情况看待。

或谓后之入阁办事^①，无宰相之名，有宰相之实也。曰：不然。入阁办事者，职在批答^②，犹开府之书记^③也，其事既轻；而批答之意，又必自内授之而后拟之^④，可谓有其实乎？吾以谓有宰相之实者，今之宫奴^⑤也。盖大权不能无所寄，彼宫奴者，见宰相之政事坠地不收，从而设为科条，增其职掌，生杀予夺出自宰相者，次第而尽归焉。有明之阁下^⑥，贤者贷^⑦其残膏剩馥^⑧，不贤者假其喜笑怒骂，道路传之，国史书之，则以为其人之相业矣……阁下之贤者，尽其能事则曰“法祖”，亦非为祖宗之必足法也。其事位既轻，不得不假祖宗以压后王^⑨，以塞宫奴。祖宗之所行未必皆当，宫奴之黠者又复条举其疵行，亦曰“法祖”，而“法祖”之论荒矣！

——〔明〕黄宗羲《明夷待访录·置相》

〔注释〕①后之入阁办事：指宰相废除后内阁的设立。②批答：即票拟。③开府之书记：专门机构所设或处理专门事务的秘书。书记，即秘书。④又必自内授之而后拟之：指票拟必须遵从皇帝（甚至宦官）的意旨。⑤宫奴：即宦官。⑥阁下：内阁之中。⑦贷：借。引申为承受。下句“假其喜笑怒骂”之“假”含义同。⑧残膏剩馥：意即残羹冷炙。膏，油脂；馥，香气；均引申为美食。⑨后王：后面的皇帝。

〔解读〕本段资料是黄宗羲在明朝灭亡后对内阁权力的评论。除去和上述叶向高观点相同的部分外，他特别强调了宦官对内阁的压制，认为宦官比内阁更接近皇帝，因此更可能会占据宰相被废后留下的权力真空。内阁行使

权力往往要看宦官的眼色，即使打出“法祖”旗号也占不到优势。一般认为，黄宗羲说明朝宦官“有宰相之实”有夸大之处，但宦官确实是明朝上层权力结构当中重要的一环，宦官专权的现象也曾反复出现，这是不容忽视的。

3. 重要历史概念解释

郑和下西洋

明朝前期郑和奉命七次出使海外的活动。郑和是明成祖十分宠信的宦官，原姓马，云南昆阳（今云南晋宁）人，回族。自永乐三年（1405）至宣宗宣德八年（1433），郑和先后七次奉命率船队出海远航，到达了东南亚、南亚、西亚直至东非地区的30多个小国。明人将海外诸国以婆罗洲（今文莱）为界分为两部分，以东称东洋，以西称西洋，郑和所到地区在当时都属于“西洋”的范围。郑和的船队规模巨大，船只上百，多时在200艘以上，其中长达44.4丈的大船有60余艘，满载瓷器、丝绸、铁器等货物，被称为“宝船”。随行人员有27 000余人，包括官员、水手、军士、工匠、翻译、医生等各类专业人员。船队在所到之处宣扬明朝国威，邀请各小国前往朝贡，并就地进行交易，用所载货物换取当地特产。所带军队很多，但主要是用于自卫，为和平贸易服务。航海技术方面，郑和下西洋在当时的世界上也大大领先。郑和的船队已经熟练掌握潮汛、季风、洋流等自然规律，以航海天文学与指南针定位技术相结合，保证了较高的航行精确度，开辟了多条新的航海路线。另一方面，郑和下西洋主要是出于政治目的，“耀兵异域，示中国富强”。其贸易并非等价交换，往往入不敷出，所得又多为奢侈品、珍禽异兽等物，而航行成本巨大，颇有劳民伤财之弊。宣德八年郑和在航海归途中去世，以后“下西洋”之举即不再进行。

奴儿干都司

全称奴儿干都指挥使司，是明朝设置于黑龙江、松花江流域的地方军政机构。始设于明成祖永乐七年（1409），其辖区西至斡难河（今鄂嫩河），北抵外兴安岭，东越海直达苦夷（今库页岛）。治所奴儿干，位于距黑龙江入海口约200千米的特林地方。辖区内分置卫所，任命各族首领担任卫所长官，给予印信，按时朝贡，贡物有海东青、貂皮、马匹等土特产品。明朝前期，曾经开通奴儿干通往内地的驿路，还曾数次派人前往奴儿干地区巡视抚谕。后来随着边疆政策的收缩，明朝罢废奴儿干都司，对黑龙江、松花江流域的女真等民族完全实施羁縻统治，任命其酋长担任都督、都指挥、指挥、千户、百户等职务，授以敕书，定期入京朝贡。

后金

明朝后期女真首领努尔哈赤在东北地区建立的地方政权。明朝东北女真分为建州、海西、野人三大部分，努尔哈赤出身于建州女真爱新觉罗氏的贵族世家。他年轻时袭职为建州左卫指挥使，升左都督，加号龙虎将军。他对明朝佯装恭顺，先逐步兼建州女真各部，又经过20余年征战，征服了海西女真和一部分野人女真。1616年，努尔哈赤在赫图阿拉城（在今辽宁新宾）正式称汗，号“英明汗”，建元天命。国号仍沿用昔日金朝之名，称“大金”，史家一般称之为“后金”。

后金建立后，很快向明朝发起进攻，攻占辽东重镇抚顺。明朝以杨镐为辽东经略，调集军队十万人，号称四十七万，于1619年大举进剿，但在萨尔浒（在今辽宁抚顺东浑河南岸）等地被后金军队击败，四路军队中有三路全军覆没。1621年，后金军攻占沈阳、辽阳，努尔哈赤迁都于沈阳，称盛京。1626年，努尔哈赤率军进攻明朝辽西重镇宁远（今辽

宁兴城），败于城下，不久病死。努尔哈赤第八子皇太极被拥戴嗣位，改元天聪。皇太极暂时对明朝打出“议和”牌，将主要精力转向其他方面：两次发兵进攻朝鲜，最终迫使朝鲜称臣纳贡；三次西征漠南蒙古察哈尔部，夺得元朝传国玉玺，漠南蒙古诸部皆归附后金，漠北蒙古随后也遣使进贡；在北方，完全征服了黑龙江流域的野人女真和其他土著民族，控制了东起鄂霍次克海、西到贝加尔湖的广大地区。在后金政权内部，皇太极打击贵族势力，设立六部、都察院等汉式官僚机构，推动了政权的汉化，并且巩固和加强了汗权。1636年四月，皇太极在盛京举行盛大典礼，接受臣僚奉上的“宽温仁圣皇帝”尊号，改元崇德，新定国号大清，并改女真族名为满洲。后金政权至此结束。

南明

明朝灭亡后，清军迅速入关，一些明朝官僚在南方先后拥立几位朱明宗室与清朝对抗，史称“南明”。

南明第一个君主福王朱由崧于1644年五月即位于南京，年号弘光。弘光政权建立未久即陷入党争，政局混乱。1645年五月，清豫王多铎率军渡江攻入南京，弘光帝被解送北京处死。随后清廷颁行“剃发易服”的强制措施，激起汉族百姓反抗，南明势力重振，唐王朱聿键即位于福州，年号隆武。1646年七月，清军进入福建，俘斩隆武帝。十月，一批大臣在广东肇庆拥戴桂王朱由榔监国，朱由榔旋即称帝，年号永历。此后华南和西南成为抗清主战场，李自成大顺军余部李锦、郝摇旗等首先接受南明招抚，后来张献忠大西军余部孙可望、李定国亦投入永历政权旗下共同抗清。农民军的加入使得抗清局势暂时出现转机。1652年，李定国率军收复桂林，清朝的汉军高级将领、定南王

孔有德自杀。随后李定国又在湖南阵斩清朝敬谨亲王尼堪,取得了南明抗清的最大胜绩。但永历政权与农民军存在隔阂,各自内部矛盾也很复杂,未能取得更大战果,在清军反击下,收复的地区相继丧失。永历帝由广东、广西一步步退入贵州、云南,最后逃到缅甸。1661年,吴三桂率清军入缅甸,永历帝被俘遇害,南明至此灭亡。

二、学术观点

嘉靖倭患的性质

明朝倭寇之患以明世宗嘉靖时期最为严重,给明朝统治造成严重威胁。学者们普遍注意到,这一时期的倭患与前后时期相比,一大特点是有很多中国人加入其中。对于这部分中国人的状况,及其对嘉靖倭患的基本性质有无影响,学者们在研究中形成了不同观点。

1934年出版的陈懋恒《明代倭寇考略》(人民出版社1957年再版)是明朝倭患研究的开创性著作。该书对嘉靖倭患当中的中国人成分未予特别重视,仅仅泛言“亦有中国部分失业人民,附从为寇”,又称日本武士“利用一二汉奸向导入寇”。

1955年学习生活出版社出版的张维华《明代海外贸易简论》对明朝海外私人贸易进行了比较系统的研究,将明朝海禁政策强化、海上走私贸易猖獗与嘉靖倭患严重联系起来考察。书中认为,中国人(走私集团)的加入对嘉靖倭患的基本性质并无影响。作者说:“可知在研究明代‘倭寇之患’这个问题上,不能不联系到明代海外贸易的动态,也不能不联系到明代所施行的‘海禁’政策。但是只能说这些事实对于‘倭寇之患’发生了某些客观的影响,决不能说是导致‘倭寇’发生的根本原因……至于参加到‘倭寇’里面去的那些中

国奸商、流氓分子,不能认为他们是为了发展私人贸易而被迫如此。他们替日本海盗作帮凶,对祖国人民进行掠夺和屠杀,已经成了背叛祖国的败类。”

改革开放以后,在这方面出现了完全不同的观点,具体以两部著作为代表,即戴裔煊《明代嘉隆间的倭寇海盗与中国资本主义的萌芽》(中国社会科学出版社1982年版)和林仁川《明末清初私人海上贸易》(华东师范大学出版社1987年版)。他们对明朝中期海上走私贸易集团的性质及其在嘉靖倭患中的地位进行了全新的评估。首先,他们找出一些史料,表明在嘉靖“倭寇”中,中国人的成分很可能占到大多数。其次,他们把当时的海上走私活动与明朝中后期商品经济发展、社会开放程度提高、“资本主义萌芽”出现乃至全球化浪潮的开始联系起来,予以高度的正面评价,进而对嘉靖倭患也进行了大幅度翻案。

也有学者对上述新观点持保留意见。李金明《明代海外贸易史》(中国社会科学出版社1990年版)认为,对于记载嘉靖倭寇中的中国人居多的史料应该批判分析。一则可能出于道听途说,或是以点代面;二则倭寇中的很多中国人可能是被掳掠的俘虏,居于胁从地位。所以,不能根据这些史料改变对倭患整体的定性。他进而指出:“嘉靖倭患在性质上包含有反海禁的因素,也就是包含有私人海外贸易商反抗明朝政府控制和垄断海外贸易的因素,只不过这种因素与倭寇的骚扰混为一体,从而使其破坏性超出其应有的进步性。”海上走私集团不能算是资本主义萌芽的代表,他们加入倭寇队伍,“使我国东南沿海一带的生产力发展遭到极大的破坏,使正在滋长的资本主义萌芽受到严重的摧残和打击”。因此,“当时明朝的御倭战争应该说是一场正义的防御战争,戚继光、俞大猷等御倭将士仍不失为民族英雄的称号”。



三、主要参考资料目录

1. 汤纲、南炳文：《明史》上下册，上海人民出版社1985年版。

2. 罗冬阳：《明太祖礼法之治研究》，高等教育出版社1998年版。

3. 李渡：《明代皇权政治研究》，中国社会科学出版社2004年版。

4. 王天有：《明代国家机构研究》，北京大学出版社1992年版。

5. 王其渠：《明代内阁制度史》，中华书局1989年版。

6. 胡丹：《明代宦官制度研究》，浙江大学出版社2018年版。

7. 王天有、万明主编：《郑和研究百年论文选》，北京大学出版社2004年版。

8. 林仁川：《明末清初私人海上贸易》，华东师范大学出版社1987年版。

9. 李金明：《明代海外贸易史》，中国社会科学出版社1990年版。

10. 伊克昭盟《蒙古民族通史》编委会：《蒙古民族通史》第三卷，内蒙古大学出版社1991年版。

11. 周远廉：《清朝兴起史》，吉林文史出版社1986年版。

12. 顾诚：《南明史》，中国青年出版社1997年版。

第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

国家版图的奠定。

2. 难点

第二子目“疆域的奠定”头绪较多，相对来说也是本课的难点。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

课标要求“通过了解明清时期统一全国和经略边疆的相关举措……认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义”，“通过认识明清时期封建专制的发展、世界变化对中国的影响，认识中国社会面临的危机”。无论版图奠定，还是社会危机，主要都表现在清朝，这也就是本课的主要内容。

2. 子目间逻辑关系

本课共设三个子目。第一子目讲“康雍乾时期的君主专制”。这不仅属于课标直接提到的内容，也是课标中其他内容——版图奠定和社会危机的政治和制度背景。然后，第二子目讲“疆域的奠定”，第三子目讲“统治危机的初显”。

3. 内容取舍的考虑

本课以“清朝前中期的鼎盛与危机”为题，讲清朝政治，但并不覆盖清朝全部历史。

鸦片战争爆发后的清朝历史，不属于本单元内容。清朝入关前和入关初期的历史，则在上一课已经交待。因此本课在时间范围上，以康熙、雍正、乾隆三朝为重点，并且适当涉及嘉庆一朝和道光前中期的内容。

4. 关键内容表述的说明

(1) 第一子目“康雍乾时期的君主专制”，主要讲清朝专制的强化。这一问题与上一课第一目“明朝政治体制的变化”有逻辑联系。具体包括以下环节：首先，概述“康乾盛世”和康熙、雍正、乾隆三位皇帝的勤政传统；其次，讲奏折制度的出现，奏折制度在过去的中学教科书中基本被忽略，其实它的重要性不低于军机处，其出现还早于军机处；再次，讲军机处的设立，这是过去教材通常都提到的；最后，简单述及文化专制问题。

(2) 第二子目“疆域的奠定”，主要叙述清朝开拓、巩固疆域的具体成就，具体包括以下内容：①东南——统一台湾；②东北——反击沙俄侵略；③西北——击败蒙古准噶尔部，稳定新疆；④西南——巩固对西藏的管辖。然后，简述清朝对边疆民族因地制宜的管理，以及疆域奠定后的范围。

(3) 第三子目“统治危机的初显”，主要述及两方面内容：一是人口压力与社会动乱，二是西方列强的潜在威胁。课标要求“认识中国社会面临的危机”，本目则以“统治危机”为题，与“社会危机”并非完全对应。“社会危机”还有小部分内容见于下一课第一子目“社会经济的发展与局限”。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课的导入是康熙皇帝晚年抱怨工作量繁重的一段谈话，由此进入第一子目的君主专制内容。康熙这段谈话比较生动地反映了皇帝由于大权独揽、事必躬亲造成的心理压力。配图是记载康熙皇帝工作情况的起居注。

历史纵横

《历史纵横》的题目是“改土归流”。改土归流是清朝政府加强对西南少数民族地区管理力度的措施，应当也属于“疆域奠定”的范围。限于篇幅，正文中未能叙述，因此通过《历史纵横》栏目予以补充。

史料阅读

本课共有两则《史料阅读》。第一则包括两条史料，从不同侧面描述了清朝君主专制体制。第二则选自嘉庆皇帝在天理教起义被镇压后下的《罪己诏》，充分反映了最高统治者面临统治危机的焦虑心情。

学思之窗

《学思之窗》选取了雍正帝批阅过的一份奏折的图片，希望学生结合课文内容，更好地认识奏折制度的作用 and 意义。

思考点

《思考点》的内容是结合清朝疆域图，观察并了解清朝疆域对现代中国版图的影响。

6. 对本课相关内容的补充说明

清朝的文字狱

清朝君主专制集权的高度强化，在文化领域也有明显的表现。统治者对思想文化的控制非常严密，多次大兴文字狱屠戮士人。

清室的祖先曾经长期臣属于明朝，清廷入关之后对此讳莫如深，私人著述凡有涉及必获重罪。同时，清朝统治者对士人眷念明朝、尊奉南明、否定清廷正统地位的民族意识也十分疑忌，将其视为“反清复明”的思想苗头，予以严厉镇压。康熙朝有两大文字狱，都是在上述背景下出现的。第一次是康熙二年（1663）的庄廷铨《明史》案。浙江富户庄廷铨购得明末朱国祯《明史》残本，请人加以补写，以为己作。书中多有清廷忌讳的“违碍”词句，以“逆书”罪名被告发。时庄氏已死，被剖棺戮尸，株连致死者七十余人。康熙五十年（1711），又发生戴名世《南山集》案。戴氏为翰林院编修，所著《南山集》引用方孝标《滇黔纪闻》一书。该书议论南明史事，并用南明诸帝年号，予以正统。结果此事遭到劾奏，戴名世被处死，方孝标遭戮尸，牵连两家家属及刊印、作序之人共及数百，皆议处死，后从宽戍边。

雍正六年（1728），发生曾静、张熙谋反案。湖南人曾静及其学生张熙策动川陕总督岳钟琪反清，指斥雍正弑父篡立、杀兄屠弟，被岳钟琪告发逮捕。经审讯，查明曾静“华夷之辨”等思想来自已故学者吕留良，遂将吕氏剖棺戮尸，其后人及弟子被诛杀或充军，又将经过歪曲的雍正与曾静的辩论文字颁行天下，名为《大义觉迷录》。

乾隆一朝的文字狱更为频繁，大大多于康、雍两朝，并且绝大部分都是吹毛求疵、望文生义、穿凿曲解，加以莫须有之罪。如诗文中“明”“清”二字的使用，往往遭到深文周纳。“问谁壮志足澄清”“翘首待重明”“明朝期振翮，一举去清都”之类，都被视为反诗，作者生则处死，死则戮尸。在清朝皇帝生杀予夺的专制淫威之下，士人畏首畏尾，动辄得咎，形成了“万马齐喑”的可悲局面。至嘉庆、道光两朝，文网开始逐渐疏解。

清朝与蒙古准噶尔部的战争

明末清初，漠西蒙古（即瓦剌）分为四大部落，其中活动于伊犁河流域的准噶尔部势力逐渐壮大，占有天山南北，并与清朝展开争夺蒙古族地区和西藏的斗争。康熙二十七年（1688），准噶尔汗噶尔丹趁蒙古族诸部内部纷争之际东向大举进攻，一路势如破竹，追击蒙古族部众直至漠南草原，与清朝形成直接军事冲突。康熙二十九年（1690），康熙帝统军亲征，与噶尔丹大战于乌兰布通（今内蒙古克什克腾旗），噶尔丹战败逃走。康熙三十四年（1695），噶尔丹再次进军漠北，窥伺漠南。康熙帝于康熙三十五年（1696）发兵十万北伐，分为三路，自统中路军。噶尔丹闻讯西撤，与清朝西路军遭遇于昭莫多（今蒙古乌兰巴托南），又被击败。当时准噶尔统治集团内部已经发生分裂，噶尔丹之侄策妄阿拉布坦聚众自立。昭莫多战后，噶尔丹力量衰弱，众叛亲离，于康熙三十六年（1697）暴病而卒。

噶尔丹死后，策妄阿拉布坦掌握准噶尔统治权，将扩张重点转向西藏。明清之际，漠西蒙古四部之一和硕特部由青海入西藏，与黄教领袖达赖、班禅建立联合统治，并且接受清朝的册封。18世纪初，和硕特首领拉藏汗与西藏地方势力的矛盾逐渐激化，策妄阿拉布坦趁机发兵入藏，于康熙五十六年（1717）攻占拉萨，杀拉藏汗。康熙帝决定“驱准保藏”，以皇十四子胤禛为抚远大将军，至西宁全权指挥军事行动。康熙五十九年（1720），清军从准噶尔军手中夺回拉萨，并举行六世达赖册封典礼，控制了西藏局势。雍正初年，和硕特部贵族罗卜藏丹津又在青海发动叛乱，被川陕总督年羹尧镇压。

雍正五年（1727）策妄阿拉布坦死，子噶尔丹策零嗣位，与清军数次交战，互有胜负。乾隆十年（1745）噶尔丹策零亦死，诸

子争位，内讧不已，准噶尔力量大为削弱。乾隆十九年（1754），准噶尔贵族阿睦尔撒纳率部降清，清军以之为向导，在次年终于将准噶尔平定，俘其汗达瓦齐，但阿睦尔撒纳随即又举兵叛乱。乾隆二十二年（1757），清军再次平定准噶尔，阿睦尔撒纳逃入俄国病死。经过康、雍、乾三代皇帝的长期经营，清朝终于彻底击败了准噶尔部这一强劲对手，对巩固国家版图具有非常重大的意义。

清朝内地的行政区划和管理

清朝内地共设十八省，是在明朝两京十三省的基础上形成的。

明朝改元朝行省为布政使司，掌管民政、财政，另设都指挥使司掌军政，按察使司掌监察、司法，合称都、布、按“三司”，级别相当，互不统属。习惯上，仍将布政使司等三司的辖区称为“省”。首都北京、陪都南京各有一片直辖区，此外内地共设山西、山东、河南、浙江、江西、福建、湖广、广东、广西、陕西、四川、贵州、云南十三省。清朝将明朝的京师（北京）直辖区改称直隶省，南京直辖区分设江苏、安徽两省，湖广分为湖北、湖南两省，陕西分为陕西、甘肃两省。其余山东、山西、河南、浙江、江西、福建、广东、广西、四川、贵州、云南十一省皆沿明之旧。这样内地共有十八省。

明朝中后期，派大臣出镇地方，称总督、巡抚，用以节制“三司”，协调地方权力，提高统治效率，但设置还不太稳定。到清朝，总督、巡抚制度已经大体固定。十八省均设巡抚，为一省之长。每两到三省（个别地方仅一省）又设总督一名，相当于大军区长官。乾隆时，全国总督共置八处，两江总督辖江苏、安徽、江西三省，闽浙总督辖浙江、福建二省，湖广总督辖湖北、湖南二省，两广总督辖广东、广西二省，云贵总督

辖云南、贵州二省，陕甘总督辖陕西、甘肃二省，直隶总督、四川总督各管一省事，通常即兼署该省巡抚。山东、山西、河南三省则无总督管辖。督、抚所掌各有侧重，总督偏于军事，巡抚偏于民政，后者原则上要受前者节制。但在不设总督的省份，军务亦由巡抚兼理。明朝“三司”中的都指挥使司被废，布政使司掌一省财赋，按察使司掌一省司法，居于督、抚下属地位。明朝曾广泛派遣巡按御史监察地方，大事奏裁，小事立断。清朝则除清初短期外，不再设立巡按御史，地方监察与行政趋于合一，概由督抚负责。

总体而言，清朝总督、巡抚权力相对集中，辖区也较为广阔，起到了承上启下、代表皇帝控制地方的作用，使得统治责任更加明确，有利于中央政令的迅速贯彻执行和地方行政效率的提高。而在清朝前中期全国政局相对稳定的大背景下，督抚权力强化并未造成地方尾大不掉的情况，没有对中央集权体制形成冲击。

三、问题解答

1. 学思之窗

结合具体史实，说明奏折制度如何强化了皇帝对官僚机构的控制。

解题关键

了解奏折与以前官员上奏的不同之处。

思路引领

教材正文说明，奏折制度的特点是“部分官员向皇帝单独呈送密封报告，皇帝亲手批阅后返回，不经过其他中转、收发环节”，并指出：“这种迅速、机密的联系方式，使皇帝能够更直接、广泛地获取信息……”以上内容是本则《学思之窗》的设置背景。

答案提示

奏折制度的实质是官员与皇帝单线联系，

这种做法在以前的朝代也出现过，但并不普遍。通过这样的单线联系，清朝皇帝能够做到多渠道地了解下情，使不同等级、不同部门的官员进行复杂而秘密的互相监督，自己则从中充分施展权术，或进行“私人”感情笼络，或挑拨离间令臣下互相猜疑，由此大大强化了对官僚机构的控制。

2. 思考点

为什么说清朝基本奠定了现代中国的版图？

解题关键

观察《清朝疆域图（1820年）》，并与中华人民共和国地图进行比较。

思路引领

在上面环节的基础上，进一步观察课文中的元朝、明朝疆域图，并注意课文中提到的清朝边疆管理措施。

答案提示

元朝疆域辽阔，但明朝的疆域又有明显收缩，对东北、西藏等边疆地区的控制比较薄弱。这种情况到了清朝才又改变，不仅版图有所开拓，而且在边疆地区因地制宜地形成了比较稳定的统治。

3. 问题探究

阅读上述材料，了解乾隆、嘉庆两位皇帝是怎样看待西方列强的，并予以评论。

解题关键

读懂材料，注意两封敕谕是因何事而发。

思路引领

长期以来，由于知识、眼界所限，中国古代人的世界观很不完全，或者说存在严重缺陷。他们认为中国居于世界地理的中心，也是文明的中心。周围的国家、民族被统称为“四夷”，文化落后，治理水平低下。

答案提示

清朝中叶,全球化的进程早已开始,时人对外部世界有所了解,但由于传统思维定势的巨大影响,国家的对外政策仍与历史上对付“四夷”的策略并无二致。乾隆、嘉庆皇帝的两封敕谕就比较明显地反映出了这一点。他们仍用老眼光看待新的对手,预示中国在适应国际环境方面还要经历艰难的历程。

4. 学习拓展

查找材料,了解上述改革措施的演变线索及其历史意义。

解题关键

查找材料,了解“滋生人丁,永不加赋”和“摊丁入亩”的基本内容。

思路引领

在上述环节的基础上,进一步了解明朝后期“一条鞭法”改革体现的赋役合一原则,将其与清朝赋税制度改革联系起来考察。

答案提示

明朝前期赋役制度十分复杂,特别是役的名目繁多。“一条鞭法”将役折算为“役银”,与田赋(亦折算为银两)合并征收,归并了原来复杂的赋役名目,征收手续简便。但在役银折算和摊派方式上,仍兼顾丁、田两方面因素。清朝的改革,就是先将役银中按丁摊派的部分固定下来,然后再将其按田分摊,这样只考虑田的因素就可以了。这一系列改革使得基层农民的负担有所减轻,分派也更加合理,表明国家对百姓的人身控制逐步削弱,具有积极意义。

四、图片说明

1. 记载康熙帝御门听政的起居注

起居注是中国古代王朝逐日记载皇帝言行举止的档案,由专设的起居注官执笔记录整

理而成。清朝自康熙帝起编撰起居注,延续至清末,是研究清史的重要史料。御门听政,指清朝皇帝日常在紫禁城内乾清门接见臣僚,商议并处理政务。

2. 康熙帝(1654—1722)

传世康熙帝画像有多种,这一幅是他晚年读书的画像。本图选自中国国家博物馆编《文物中国史·明清时代》(山西教育出版社2003年版)。

3. 雍正帝批阅过的奏折

奏折制度发端于康熙,定型于雍正。雍正帝扩大奏折使用范围,将其作为了解下情、商讨政务的重要渠道。今天保存下来的雍正帝批阅过的汉文奏折有35 000余件,满文奏折也有近7000件,分藏于中国第一历史档案馆和台北故宫博物院。

4. 郑成功(1624—1662)

此图取自清朝画家黄梓所绘《郑成功画像》轴。原画为绢本,设色,纵130.5厘米,横65厘米。画面背景为山,山坡前有一棵松树,树下摆放有长案,案上置有棋盘,有两人相坐对弈,其中正面者即郑成功。他广额长须,头戴墨巾,内着铠甲,外罩蓝龙便服,左肘倚案,右手执棋,似在聆听。郑成功身后站着一个手执拂尘的童子。画面左下方有两名军士,一人牵马,一人双手抱拳跪立禀报军情。原画现藏于中国国家博物馆。

5. 乾隆帝颁发给西藏地方政府的金瓶

金瓶,亦称金奔巴瓶(“奔巴”即藏语“瓶”之意),为金瓶掣签时专用,高34厘米,内装签筒,筒内有象牙签五支。现藏于拉萨大昭寺。金瓶掣签是体现清朝中央政府对西藏管辖权的重要制度,教材正文限于篇幅未予表

述，在此用图片和图注的方式补充。

6. 清朝疆域图（1820年）

这是清朝在长期经营边疆之后形成的完整疆域。具体可与教科书正文对照。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

史料阅读

乾纲独断^①，乃本朝家法。自皇祖^②、皇考^③以来，一切用人听言大权从无旁假^④。即左右亲信大臣，亦未能有荣辱人、能生死人者。

——《清高宗实录》卷323，“乾隆十三年八月辛亥”条载乾隆帝谕旨

〔注释〕①乾纲独断：指君主独自掌握决策权，不容他人插手。②皇祖：即康熙帝。③皇考：即雍正帝。④旁假：假借、依靠他人。

〔解读〕这条材料是乾隆帝对康熙以来政治传统的总结。决策权由皇帝牢牢掌握，没有其他人能够窃权行私。

皇上曰可，臣亦曰可；皇上曰否，臣亦曰否。上有忧勤之圣，下无翼赞^①之贤，此其所以逊于唐、虞^②也。

——〔清〕齐周华^③：《名山藏副本》附录《唐孙镐^④讨诸葛际盛檄》

〔注释〕①翼赞：辅佐。②唐、虞：指尧、舜。③齐周华（1698—1766）：清朝中期人，因替清廷钦定的思想犯吕留良鸣冤而被处死，有文集《名山藏副本》传世。吕留良（1629—1683），明末清初学者。他在著作中阐发“华夷之辨”，对清朝统治多有讥刺。死

后其著述受到清廷注意，吕留良被剖棺戮尸，著作被禁毁，家属、学生均受牵连。④唐孙镐：清朝中期人。时福建泉州士人诸葛际盛撰文，顺应清廷意旨咒骂吕留良，唐孙镐因作《讨诸葛际盛檄》痛斥之，并为吕留良鸣冤叫屈，结果被捕，死于狱中。后人将此檄文附于齐周华文集刊布。

〔解读〕这条材料是清朝中期人唐孙镐《讨诸葛际盛檄》中的一段话，委婉地批评了清朝皇帝独断专行、臣下盲目顺从的政治风气。

猝^①于九月十五日，变生肘腋，祸起萧墙^②。天理教^③逆匪七十余众，犯禁门，入大内^④，戕害^⑤兵役……突遭此变，实不可解，总缘德凉愆积^⑥，唯自责耳。然变起一时，祸积有日。当今大弊，在“因循怠玩^⑦”四字，实中外^⑧之所同。朕虽再三告诫，舌敝唇焦，奈诸臣未能领会，悠忽^⑨为政，以致酿成汉、唐、宋、明未有之事……思及此，实不忍再言矣！予唯返躬修省^⑩，改过正心，上答天慈，下释民怨。诸臣若愿为大清国之忠良，则当赤心为国，竭力尽心，匡朕之咎，移民之俗；若自甘卑鄙，则当挂冠致仕^⑪，了此一身，切勿尸禄保位^⑫，益增朕罪。笔随泪洒，通谕知之！

——《清仁宗实录》卷274，“嘉庆十八年九月庚辰”条

〔注释〕①猝：突然。②萧墙：比喻内部。萧通“肃”，指古代宫室内作为屏障的矮墙。《论语·季氏》：“吾恐季孙之忧，不在颛臾，而在萧墙之内也。”何晏《集解》引郑玄曰：“萧之言肃也；墙谓屏也。君臣相见之礼，至屏而加肃敬焉，是以谓之萧墙。”③天理教：清朝秘密宗教教派之一，属于白莲教系统，嘉庆中叶以前，该教流传于河北、河南、山东一带，后于1813年发动反清起义，李文成举事并占领河南滑县，林清在北京策划事变，聚

众攻入紫禁城，旋被镇压。④大内：即皇宫。⑤戕害：残害、杀害。⑥德凉愆(qiān)积：道德衰微，过错频发。凉：薄、浅。愆：过失。⑦因循怠玩：因循守旧，态度懈怠，玩忽职守。⑧中外：即内外，指中央和地方。⑨悠忽：懒散松懈。⑩返躬修省：自我批评并努力改进。⑪挂冠致仕：辞官退休。⑫尸禄保位：犹言尸位素餐。

【解读】这是嘉庆十八年(1813)天理教徒攻入皇宫被镇压后嘉庆帝发布的罪己诏。下层人民起义敢于直接进攻皇宫，这在历史上极为罕见，如嘉庆帝所言，是“汉、唐、宋、明未有之事”，给统治集团造成巨大震动，也深刻地反映了清朝在表面稳定局势下隐藏着严重社会危机。

探究与拓展

昨据尔使臣以尔国贸易之事禀请大臣等转奏^①，皆系更张定制，不便准行……天朝物产丰盈，无所不有，原不借外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、瓷器、丝斤^②为西洋各国及尔国必需之物，是以加恩体恤，在澳门开设洋行，俾得日用有资，并沾余润^③。今尔国使臣于定例之外多有陈乞，大乖仰体天朝加惠远人、抚育四夷之道。且天朝统驭万国，一视同仁，即在广东贸易者亦不仅尔噶唎^④一国，若俱纷纷效尤，以难行之事妄行干渎^⑤，岂能曲徇所请？念尔国僻居荒远，间隔重瀛^⑥，于天朝体制原未谙悉。是以命大臣等向使臣等详加开导，遣令回国……尔国王或误听尔臣下之言，任从夷商将货船驶至浙江、天津地方，欲求上岸交易，天朝法制森严，各处守土文武恪遵功令^⑦，尔国船只到彼……定当立时驱逐出洋，未免尔国夷商徒劳往返，勿谓言之不豫也！

——《清高宗实录》卷1435，“乾隆五十八年八月己卯”条

【注释】①尔使臣以尔国贸易之事禀请大臣等转奏：指英国使团代表国王向清朝提出的一些扩大贸易规模方面的具体要求。②丝斤：即蚕丝。蚕丝以斤计量，故称。③余润：指额外经济收益。④噶唎：即英吉利，指英国。⑤干渎：意为冒犯。⑥重瀛：泛指海外各地。⑦功令：法令、法规。

【解读】乾隆五十八年(1793)，以马戛尔尼为首的英国使团到达中国，为乾隆帝祝寿，顺便提出改善贸易条件、增开通商口岸等要求。这条材料是乾隆帝的答复，他对英方要求严辞拒绝，反映了清王朝“天朝上邦”意识和传统自然经济观念的根深蒂固，以及闭关锁国、拒绝交流的封闭心态。

尔国距中华过远，遣使远涉，良非易事；且来使于中国礼仪不能谙习^①，重劳唇舌，非所乐闻。天朝不宝远物，凡尔国奇巧之器，亦不视为珍异。尔国王其辑和^②尔人民，慎固尔疆土，无间远迩^③，朕实嘉之。嗣后毋庸遣使远来，徒烦跋涉。但能倾心效顺，不必岁时来朝始称向化^④也。俾尔永遵，故兹敕諭！

——《清仁宗实录》卷320，“嘉庆二十一年七月乙卯”条

【注释】①来使于中国礼仪不能谙习：指清朝中期英国使团来华引发的“礼仪之争”。清廷要求使团谒见皇帝时行三跪九叩之礼，使团无法接受，因而发生争执。②辑和：团结、和睦。③无间远迩：无论远近。④向化：归化。

【解读】嘉庆二十一年(1816)，英国又派阿美士德率团使华。使团远道而来，在觐见嘉庆帝前关于觐见礼仪未与清方达成一致，竟未入觐而回。嘉庆帝十分恼怒，敕谕英王，令其以后不必再“遣使远来”。本段材料即选自这条敕谕，反映的问题与上述乾隆帝敕谕大致相同。

2. 相关典型资料及解读

书契以降^①，世有三等，三等之世，皆观其才；才之差，治世为一等，乱世为一等，衰世别为一等。衰世者，文^②类治世，名类治世，声音笑貌类治世。黑白杂而五色^③可废也，似治世之太素^④；宫羽^⑤清而五声可铄^⑥也，似治世之希声^⑦；道路荒而畔岸^⑧隳^⑨也，似治世之荡荡便便^⑩；人心混混而无口过也，似治世之不议^⑪。左无才相，右无才史^⑫，阊^⑬无才将，庠序^⑭无才士，陇^⑮无才民，廛^⑯无才工，衢^⑰无才商，抑巷无才偷，市无才狙^⑱，藪泽^⑲无才盗；则非但黜^⑳君子也，抑小人甚黜。当彼其世也，而才士与才民出，则百不才督之、缚之，以至于戮^㉑之。戮之非刀、非锯、非水火；文亦戮之，名亦戮之，声音笑貌亦戮之。戮之权不告于君，不告于大夫^㉒，不宣于司市^㉓，君、大夫亦不任受^㉔。其法亦不及要领^㉕，徒戮其心，戮其能忧心、能愤心、能思虑心、能作为心、能有廉耻心、能无渣滓心。又非一日而戮之，乃以渐，或三岁而戮之，十年而戮之，百年而戮之。才者自度将见戮，则蚤夜^㉖号以求治；求治而不得，悻悻者则蚤夜号以求乱……然而起视其世，乱亦竟不远矣。

——[清]龚自珍《龚自珍^㉗全集》第一辑《乙丙之际箸议^㉘》第九》

【注释】①书契以降：有文字记载以来。书契：文字。②文：外表，与“质（本质）”相对。③五色：青、赤、黄、白、黑。④太素：朴素、质朴。⑤宫羽：五声中的两个音级。此处泛指不同声音。中国古代以宫、商、角、徵（zhǐ）、羽为五声。⑥铄（shuò）：熔化，消灭。⑦希声：无声。《老子》第四十一章：“大音希声，大象无形。”⑧畔岸：田界和河岸。⑨隳（huī）：毁坏。⑩荡荡便（piān）便：平坦、平易。便，通“平”。《史记·张释之冯唐列传》引《尚书·洪范》：“不偏不党，王道荡荡；不党不偏，王道便便。”便便，

今本《尚书》作“平平”。⑪不议：没有意见。《论语·季氏》：“天下有道，则庶人不议。”⑫史：史官。⑬阊（kūn）：城门的门槛。引申为边疆。⑭庠（xiáng）序：学校。⑮陇：农田中农作物排列的行。引申为田间。⑯廛（chán）：货栈、店铺。这里泛指城市。⑰衢：大路，街道。⑱狙（zǎng）：掎客，交易中间人。⑲藪（sǒu）泽：意谓江湖。藪，草木茂盛的湿地。⑳黜（xiǎn）：通“鲜”，稀少。㉑戮：杀。引申为残害、迫害。㉒大夫：指高级官员。㉓司市：古代掌管市场的官员。这里泛指市场等公开场合。㉔任受：承担责任。以上整句意思是说：迫害人才的并不一定是统治者，而是无形的社会氛围。㉕要（yāo）领：腰和脖颈。本句意思是说，所谓“戮之”并不一定是肉体消灭。㉖蚤夜：早晚。蚤，通“早”。㉗龚自珍（1792—1841）：字璚人，号定盦，清朝中期学者、启蒙思想家。㉘《乙丙之际箸议》：龚自珍在嘉庆二十年乙亥（1815）和二十一年丙子两年间写的一组文章。箸，通“著”。

【解读】19世纪初的清王朝，表面看上去还算稳定，实际上已经开始出现日薄西山的衰落趋势。启蒙思想家龚自珍在本文中对这种趋势进行了深刻揭露。文章慨叹当时的“衰世”，表面上似乎很接近“治世”，骨子里却已经腐朽不堪，整体氛围死气沉沉，到处都是平庸之辈。一旦有“才士与才民出”，就会受到无情和无形的迫害。作者对当时社会扼杀一切聪明才智的罪恶进行了揭露和批判，冷峻地提出了“乱亦竟不远”的警告，并且用一连串形象的比喻，对那个貌似稳定而行将解体的社会作了生动的描绘。

3. 重要历史概念解释

军机处

清朝辅佐皇帝的中枢秘书机构。当时因

对西北蒙古准噶尔部用兵，雍正帝在寝宫养心殿附近的隆宗门内设立了军需房，协助其处理军务文书，后更名军机处。后来军务虽缓，但军机处并未裁撤，相反其职权范围由军机进一步扩展到了所有机要政事，“掌书谕旨，综军国之要，以赞上治机务”。军机处是一个非正式机构，其官员包括军机大臣和军机章京，皆为兼职。军机大臣主持军机处工作，全称“军机处大臣上行走”，俗称“大军机”，由皇帝特旨指定大学士、尚书、侍郎等高官兼任，人数、任期均不固定，通常以资历较深者一人为领班，称“首揆”。新任军机大臣习惯上又于职名中加“学习”二字，称“军机处大臣上学习行走”。军机章京承办具体事务，俗称“小军机”，于中级朝官中选文才敏捷者充任，初无定员，后定为满、汉各两班，每班8人，共32人。

军机处成立后，基本包揽了协助皇帝决策的重要秘书工作，它以人员简练，办事迅速机密为主要特点。军机处有官无吏，大臣、章京总计不过数十名，皆选有才干练之人，不称职即随时“罢值”回原任。他们接近皇帝，基本上天天被召见，有时一日数召。其最重要的职掌，是将皇帝口谕拟写为文字“上谕”下发。有必要公开以及关于日常政务的上谕通过内阁对外公布，称为“明发”。事关重大的机密性上谕则在加盖军机处印章后，不经过任何其他机构、官员，直接驰驿发送到受谕人手中，称为“寄信谕旨”或“廷寄”。在拟旨过程中，军机处完全秉承皇帝旨意，处于皇帝的严密监督之下，不能另立意见与皇帝相抗。故清人有言“军机处虽为政府，其权属于君”，它事实上成为清朝君主集权的得力工具。

郑成功（1624—1662）

明末清初民族英雄。福建南安人，原名

森，“成功”是南明皇帝赐名。郑成功曾获赐姓朱，故有“国姓爷”之称。其父郑芝龙为海盗出身，主动接受明朝招抚，官至总兵，逐渐发展为东南沿海强大的地方势力，清军南下时郑芝龙被招降，后被杀于北京。郑成功与父分道扬镳，聚集家族武装力量，以厦门为根据地，“凭海为巢，倚船为窟”，又通过海外贸易获取经济来源，坚持抗清。南明永历帝册封他为延平王、招讨大将军。1658年，郑成功由海路发起进攻，进入长江，包围南京，后被清军诈降计所败，退回厦门。1661年，曾为占据台湾的荷兰人担任翻译的何廷斌到厦门进献台湾地图。郑成功迫于清廷经济封锁的严峻形势，决定扩大根据地，发兵收复台湾。他亲率战舰350艘、将士25000多人横渡海峡，在台湾登陆，经长期围困，将荷兰殖民者逐走，收复台湾全境。不久郑成功去世，清军攻占厦门，郑氏家族退保台湾，至1683年被清朝统一。

川楚陕白莲教起义

清朝乾隆、嘉庆之际发源于川、楚（湖北）、陕三省交界山区的下层人民起义。白莲教是由佛教净土宗衍生出来的民间宗教，历史悠久，曾发动起义反抗元朝。由明及清，因被朝廷视为“邪教”而遭禁止，故在社会上时隐时现，且为躲避追查，不断改用新的支派名目，在民间广泛传播，影响很大。乾隆五十九年（1794），清廷加紧对川、楚、陕三省白莲教组织的清查，多名教首和大批教众被捕杀，地方官府则借捉拿邪教为名对百姓肆意勒索，民怨沸腾。白莲教徒遂倡言“官逼民反”，于嘉庆元年（1796）在三省的不同地点先后举事。初起之时，分支众多，声势甚盛，除川、楚、陕外，还波及河南、甘肃，共达五省。此时清朝军事力量已有明显衰弱，官兵怯懦，士气低落，不得不

大量招募“乡勇”“团练”协助镇压。起义者不相统属，各自为战，在长期作战消耗和清朝“坚壁清野”围困下渐趋衰落，至嘉庆九年（1804）最终失败。清朝在镇压过程中共耗费饷银两亿两，元气大伤，盛世局面基本宣告结束。

十三行

即广州十三行，是清政府特许经营对外贸易的专业商行。康熙时指定广州、漳州、宁波、云台山四地为对外通商口岸，其中广州海关于康熙二十四年（1685）正式开关，招募十三家商行，为官府代理海外贸易业务，后来商行数目变动不定，但习惯上一直称“十三行”。乾隆二十二年（1757）下令“一口通商”，四大海关仅留广东一处。此后十三行作为广州海关下属代理商，成为清朝唯一合法的外贸管道，负责向外商征收关税，并代为管理外商，从事对外交涉，同时赚取巨额商业利润。道光二十二年（1842）《南京条约》签订后，十三行经营外贸的特权被废止，逐渐衰落。

二、学术动态

1. 国家清史纂修工程

国家清史纂修工程是2002年在党中央、国务院的大力支持下，由国家清史纂修领导小组和文化部牵头，著名清史专家、中国人民大学教授戴逸总负责的清史编纂项目。该工程有两大任务，一是按照通纪、典志、传记、史表、图录五个类目重新编修清史，二是全面搜集整理与清史有关的档案及其他各类文献。

在清史编纂的五个类目中，通纪是全书的核心、纲领和主干，内容系统，史实准确，观点鲜明。它要呈现清朝崛起、兴盛、中衰、覆亡的历史趋势，也要写出历史发展的基本脉络

和各个演进阶段的基本特征。通纪以记载史实为主，同时有必要的、紧密结合史实的、言简意赅的议论，揭示出历史现象中的内在联系。

典志记述清朝典章制度和社会生活。各篇典志在撰写体例和方法上，借鉴方志学家所总结的“横排竖写”“以小系大”“以时为经，以事为纬”的方法，使内容多样的各篇志目在总的体例和风格上做到基本一致。

传记的作用不仅在于表现传主个人，更重要的是反映他们所处时代的社会历史。设立传记是为了克服章节体史书见事不见人物整体的缺点。根据人物在清朝历史所处地位重要程度的不同和生平活动史料的多寡，分别设立专传和合传；对于生平活动联系紧密并且主次地位分明者，还可考虑设立主传和附传。

传统史家重视史表，称其谱列年爵，“以收复杂事项”，有省去繁冗记载之功用。对于史表的这些基本功能，今天仍应重视。史表的设置和撰写目的是以简要的文字反映事件来龙去脉、前因后果，具有记载重大事件本末的作用。

图录是清史的一项重要创新，以图补史、以图明史、以图证史，更能形象直观地反映历史风貌。图录共分舆地、生产、商贸、政事、军事、社会、民族、宗教、科教、建筑、艺术、肖像12大类。

清史纂修工程的另一个任务，是全面扩大资料的搜集、整理工作。在这次清史纂修工程中，档案及其他各类文献利用的规模和深度大大超过以往任何一个朝代的历史纂修。这些资料包括中央机构和各级地方机构所藏汉文、少数民族文字、外文的档案资料，个人游记、日记等见闻资料，地方民间文献及海内外图像资料等。

新修清史的创新目标，一是大大扩展资料的利用范围，二是进一步拓展体裁体例的布局和内容，三是以世界视野创构编纂新体系。这

次纂修清史将成为清史研究进程中的一个坐标，它既是20世纪清史研究成果的继承和发展，又是21世纪清史研究的一个新起点。

2. “新清史”研究及引发的争议

“新清史”是指自20世纪90年代以来美国兴起的一个清史研究学派。该学派与以往清史研究相比，强调清朝统治与历代汉族王朝的区别，强调清朝统治中的满族因素，同时重视利用满、蒙古等少数民族史料，在理论方法、研究角度、研究观点上突破了以往清史研究的成规。

与旧有清史研究相比，新清史的优势主要表现在理论方法和研究角度。新清史的理论创新，集中表现在用族群理论解释满族历史和满族特有的八旗制度，试图扭转以往对清朝的传统认识，更注重把满洲（满族）而非汉族作为研究中心（主体），更强调满族对清朝所作的贡献。但过度强调此点，容易陷入矫枉过正的泥潭。尤其值得注意的是，新清史否定满族所建清朝（还引申到历史上蒙古族所建元朝）是中国历史的一部分，强调汉满民族冲突却忽视民族交融，强调满族特色却无视汉族和汉文化的主导作用，这有悖于中国历史发展的基本事实。



三、主要参考资料目录

1. 王戎笙等主编：《清代全史》，辽宁人民出版社1991年版。

2. 白新良：《清代中枢决策研究》，辽宁人民出版社2002年版。

3. 高翔：《康雍乾三帝统治思想研究》，中国人民大学出版社1995年版。

4. 孟昭信：《康熙大帝全传》，吉林文史出版社1987年版。

5. 冯尔康：《雍正传》，人民出版社1985年版。

6. 戴逸：《乾隆帝及其时代》，中国人民大学出版社1992年版。

7. 杨学琛：《清代民族关系史》，吉林文史出版社1991年版。

8. 袁森坡：《康雍乾经营与开发北疆》，中国社会科学出版社1991年版。

9. 《准噶尔史略》编写组：《准噶尔史略》，人民出版社1985年版。

10. 苏发祥：《清代治藏政策研究》，民族出版社1999年版。

11. 秦宝琦：《中国地下社会（清前期秘密社会卷）》，学苑出版社1993年版。

12. 朱雍：《不愿打开的中国大门：18世纪的外交与中国命运》，江西人民出版社1989年版。

第15课 明至清中叶的经济与文化

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

第一子目“社会经济的发展与局限”、第二子目“思想领域的变化”较之后两目更为重要，是本课的重点。

2. 难点

第一子目“社会经济的发展与局限”头绪较多，是本课的难点。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

课标要求“了解明清时期社会经济、思想文化的重要变化”，这也就是本课的主要内容。课标还要求“通过认识明清时期封建专制的发展、世界变化对中国的影响，认识中国社会面临的危机”，本课在这方面也略有涉及。

2. 子目间逻辑关系

本课共设四个子目，逻辑关系的考虑是先经济，后文化。经济内容见于第一子目，文化内容见于后三目。后三目当中，按照一般文化史著作的叙述次序，先讲思想，再讲文学（小说、戏曲），再讲科技。

3. 内容取舍的考虑

由于篇幅限制，本单元未能像第三单元那样经济、文化各设一课，而是合为一课。

在这样的前提下，各目只能突出最明显的亮点，对重要性稍逊的内容皆予以省略。例如第二子目只讲心学和明末清初思想，并未提及乾嘉学派。又如第二、三单元中都讲过的书法绘画，在本课中亦予以省略。

4. 关键内容表述的说明

（1）第一子目“社会经济的发展与局限”叙述明至清中叶的社会经济，突出“发展”这一要素，分农业、手工业、商业三方面，介绍这一时期出现的新因素和亮点。对于“局限”这一要素，因篇幅所限，只能采取概括的方式进行表述。

（2）第二子目“思想领域的变化”，首先讲王守仁及其心学，这是明朝中后期对社会产生了巨大影响的学派；其次讲明末清初思想界的活跃，主要提及黄宗羲、顾炎武、王夫之三大思想家。

（3）第三子目“小说与戏曲”，简述明至清中叶通俗文学的成就。其中戏曲不完全属于文学领域，也包含舞台艺术的成分。

（4）第四子目“科技”，主要介绍两方面内容：一是几部重要科技著作，二是西方科技知识的初步传播。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课的导入是明朝中期江南一位地主靠多种经营、综合管理致富的事迹。这是当时经济领域出现的新现象，与第一子目中社会经济发展的内容形成呼应。配图是描绘江南

水田农业的《耕织图》。

历史纵横

本课《历史纵横》共有两则。第一则是“17世纪初苏州丝织业中的自由雇佣劳动”，用两条史料进行表现，并指出这种现象曾被称为“资本主义萌芽”。“资本主义萌芽”是20世纪学术界广泛讨论的重要话题，目前很多学者倾向于不再使用这一概念，但相关历史现象仍然是值得关注的。第二则是“明清大型典籍的编纂”，介绍了《永乐大典》和《四库全书》两个巨型文化工程。这部分内容限于篇幅未能进入课文正文，在此予以补充。

史料阅读

本课《史料阅读》选取了顾炎武《肇域志》对徽州经商风俗的一段描写，是对课文正文中有关徽商记述的补充。其中描写的相关内容，对于中国传统社会来说属于值得注意的新事物。

学思之窗

《学思之窗》选取了徐光启对《几何原本》的两段评价文字，从一个侧面反映明末西学东渐的重要意义。

思考点

《思考点》的主题是自明朝后期起小说主人公角色的转变，希望促使学生思考当时社会变化对文学创作的影响。

6. 对本课相关内容的补充说明

明至清中叶农业的发展

在农具、耕作技术、灌溉技术、粮食产量等方面，明至清中叶的农业较之前代的发展相对有限，但农作物品种的增加，农民多种经营方式的推广，则是比较突出的成就。

自明朝中期起，高产作物玉米、甘薯、马铃薯自海外传入中国，它们不仅单位亩产量大，而且适应性强，不与五谷争地，旱地、山地等处皆可种植，因此得到广泛传播，在一定程度上缓解了人口增长对土地造成的压力。烟草、花生等新的经济作物也大致于同时引进，进一步丰富了农产品结构。

在江南等经济发达地区，传统的农业单一经营方式已有明显突破。多种经营兴盛，经济作物棉、麻、桑、蓝靛、茶树、甘蔗、蔬菜、果木、花卉等的种植日益广泛，产品大量流入市场。很多农民在种植经济作物时还往往进行一些初级加工，或兼营相关副业，获取更多的收入，以补粮食生产之不足。明朝人谢肇淛总结说，三吴地区赋税苛重，然而“閭閻不困”，就是因为当地人“射利无微不析，真所谓弥天之网，竞野之罟，兽尽于山，鱼穷于泽者矣”。在松江、苏州二府，棉作已经压倒稻作，“邑之民业，首藉棉布”；嘉兴、湖州二府，则是蚕桑压倒稻作，“蚕或不登时，举家辄哭”。清朝更进一步通过政府手段发展多种经营，包括推广蚕桑、植棉、植树、畜牧等，福建、四川、广东等省的多种经营都颇见成效。以经济作物种植为主的地区需要依赖邻近地区提供商品粮，湖广、江西等地成为新的粮食生产中心，承担了向江南、福建、广东供给粮食的任务。江南本为唐宋以来最大的粮食产区，时谚云“苏湖熟，天下足”，而到明清，由于经济发展格局的变化，谚语已变为“湖广熟，天下足”。另外清朝边疆地区农业的发展，较之前代也有明显的进步。

传教士与西方科技知识的传播

明朝后期，随着新航路的开辟，西方一些传教士来到中国。受到他们影响，以徐光启、李之藻为代表的一些思想开明的士大夫

开始研究和介绍西方的学术、科技,使欧洲文化第一次在中国得到稍具规模的传播。

①数学。徐光启与利玛窦合译欧几里得《几何原本》,凡三易其稿,译出前六卷。李之藻与利玛窦合译《同文算指》,引进西方算术知识,特别是与中国传统筹算、珠算不同的笔算法。

②天文历法。当时明朝的历法行用既久,误差渐大,推算日食每不相合。徐光启奉命重修,聘用传教士主其事,运用了西方数学知识和天文仪器,修成《崇祯历书》,引进了地球、经纬度等概念,比传统历法更加进步。

③机械工程学和物理学。意大利传教士熊三拔著《泰西水法》,介绍西方水利学知识,部分内容为徐光启《农政全书》所采用。瑞士传教士邓玉函与中国教徒王征合著《奇器图说》,系统介绍物理学中重心、比重、杠杆、滑轮等概念和原理。德国传教士汤若望著《远镜说》,介绍光学知识。西方火器制造技术在当时尤其受到重视,由传教士指导铸造的西洋火炮很快即运用于明清战争之中。

④地理学。利玛窦主持刻印的《坤輿万国全图》,介绍了五大洲知识、全球概念、寒温热带的划分。其中首创的亚细亚、欧罗巴、大西洋、地中海、南北极等汉语概念都沿用至今。意大利传教士艾儒略著《职方外记》,叙述五大洲风土物产,较全面地介绍了世界地理知识。

清军入关后,传教士大都归降清朝。汤若望受到顺治帝信任,进呈明末编撰的《崇祯历书》,得到采用,更名《时宪历》。康熙后期,命西方传教士白晋、雷孝思等人采用当时世界上先进的经纬度测绘技术,在全国范围内进行了大规模的实地测绘,在此基础上绘成《皇舆全览图》,包括一幅全国总图和32幅分省(区)图,山川城镇,靡不毕载。它是中国历史上第一次采用地图投影方法,在实测基础上绘成的国家地图,其质

量居于世界领先地位。

三、问题解答

1. 学思之窗

应该怎样理解徐光启的观点?他推崇《几何原本》的理由何在?

解题关键

读懂材料,看明白徐光启是从哪个角度推崇《几何原本》的。

思路引领

中国古代科技的发展,具有偏重实用经验而缺乏理论概括的特点。以数学而论,建立在具体演算基础上的代数较有成就,而更为抽象的几何学相对来说十分薄弱。《几何原本》体现的知识和方法是中国古代科技非常缺乏的。

答案提示

在合作翻译《几何原本》的过程中,徐光启学习到了西方数学严密的逻辑推理方法,也深切体会到几何学在自然科学体系中的基础作用。他正是从这一方面对《几何原本》表示了高度推崇。

2. 思考点

从明朝后期起,商人、工匠、市井游民和普通妇女经常成为小说的主人公。这一现象与当时社会发展有怎样的关系?

解题关键

了解自明朝后期起小说主人公身份的转变,可重点关注“三言”“二拍”中的相关角色。

思路引领

将明朝后期商品经济发展、城镇繁荣、思想领域变化等因素与上述小说主人公身份转变联系起来考虑。

答案提示

文学创作往往是现实的镜子。从明朝后

期起,商人、工匠、市井游民和普通妇女经常成为小说的主人公,是当时社会诸多方面发生变化的反映。

3. 问题探究

阅读上述材料,结合课文内容,体会陆王心学衍生出的思想解放倾向及其对封建传统思想的冲击。

解题关键

读懂材料,注意各条材料在思想上的逻辑递进关系。

思路引领

教材正文指出:“陆王心学强调主观能动性,激励人们奋发立志;而以自己的内心为准则,又隐含一定的平等和叛逆色彩……在此基础上,明朝后期以李贽为代表的一些思想家提倡个性自由,蔑视权威和教条,甚至否定传统伦理道德标准,在社会上引起了很大震动。”这段话是本《问题探究》的设置背景。

答案提示

“良知”是王守仁思想的核心概念,实际上是“天理”的另一种表述形式。南宋陆九渊主张“心即理”,王守仁在其基础上提出“良知”概念。他将“良知”解释为人最基本的是非之心,“不待虑而知、不待学而能”。与程朱理学强调“天理”要通过知识和阅历的积累逐步体验不同,陆王心学认为“天理”(即“良知”)只能通过心灵感悟获得,更加重视感性自然和直觉经验。因此在有的地方,王守仁又说“良知”就是“本来面目”。他的一些弟子,还有李贽等激进思想家,不断发挥“良知”的主观性,甚至提出“童心”的新概念,从而大大发展了心学的思想解放和平等、叛逆倾向,以至于对儒家经典和传统伦理道德秩序多所否定。这样的思想在一定程度上与明朝后期商品经济发展、社会风气变化的趋势相适应,影响十分巨大。

4. 学习拓展

查阅相关资料,了解这一时期“中学西渐”的进程及其历史影响。

解题关键

查找材料,了解明朝后期到清朝前期中国文化在西方传播的大概情况。

思路引领

文化交流通常是双向的。中国文化源远流长,博大精深,在“西学东渐”发生的同时出现“中学西渐”现象,具有某种必然性。

答案提示

明朝后期到清朝前期的“中学西渐”主要包括以下环节:①儒家经典“四书五经”的翻译和西传,以及欧洲启蒙思想家从儒家经典中汲取思想资料的情况;②传教士对中国历史概况和文化特征的介绍;③中国器物 and 艺术品在欧洲的传播,以及欧洲社会一度出现“中国热”的状况。

四、图片说明

1. 《耕织图·耙耨》

《耕织图》系南宋前期画家楼璘所绘,共45幅,每幅上面题诗一首,系统地描绘了南方农村农业和家庭手工业生产的具体环节,后代多有临摹或重绘。此处是清朝康熙帝命宫廷画家焦秉贞在楼璘原作基础上的重绘之作。本图选自《中华古文明大图集》编委会编《中华古文明大图集·神农》(人民日报出版社1992年版)。

2. 清朝前期玉米、甘薯推广种植图

本图描绘了清朝前期玉米、甘薯的种植区域和主要传播路线。

3. 《盛世滋生图》(局部)

一名《姑苏繁华图》,清乾隆时宫廷画

家徐扬绘。全图以长卷形式和散点透视技法，描绘了当时苏州繁华的城市风貌。全卷长12米有余，据统计共绘有人物12 000有余，船近400只，桥50余座，店铺200余家，房屋2000余栋。现藏于辽宁省博物馆。

4. 王守仁（1472—1529）

王守仁传世画像之一。本图选自《中华古文明大图集》编委会编《中华古文明大图集·文渊》（人民日报出版社1992年版）。

5. 清光绪刊本《红楼梦图咏》

《红楼梦图咏》是晚清画家改琦根据《红楼梦》人物形象绘制的木版画册，刊行于光绪五年（1879）。其中共画有55位《红楼梦》出场人物，下笔流畅，构图生动。该画册的绘制和出版反映了《红楼梦》的广泛流传和巨大影响。

6. 《永乐大典》残本书影

《永乐大典》编纂成书时，只有孤本一部，后来又抄录副本一部。明朝中期，正本神秘失踪，下落不明。清朝中叶以后，副本亦因保管疏漏渐有散失。晚清英法联军、八国联军两次侵入北京，保存《永乐大典》副本的翰林院均受到劫掠，导致这部珍贵典籍绝大部分毁坏、丢失。今天虽在海内外广泛搜集，能找到的卷册仍不足全书的4%。本图选自《中华古文明大图集》编委会编《中华古文明大图集·文渊》（人民日报出版社1992年版）。

7. 利玛窦在中国刊印的世界地图《坤輿万国全图》（摹本）

利玛窦在中国居留期间，曾绘制并交付刊印多幅世界地图，其中最具有代表性的是这幅《坤輿万国全图》。它刊印于万历三十年

（1602），共分六幅，相拼接即形成一张椭圆大地图。图中还附有大量文字说明，具体介绍了全球地理知识。本图选自中国国家博物馆编《文物中国史·明清时代》（山西教育出版社2003年版）。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

历史纵横

吴^①民生齿^②最繁，恒产^③绝少，家杼轴^④而户纂组^⑤。机户^⑥出资，织工出力，相依为命久矣……浮食奇民^⑦，朝不谋夕，得业则生，失业则死……染坊罢而染工散者数千人，机户罢而织工散者又数千人，此皆自食其力之良民也。

——《明神宗实录》卷361“万历二十九年七月丁未”条

〔注释〕①吴：此处指苏州。②生齿：指人口。③恒产：固定产业，不动产。④杼轴：织机上的两个部件，代指织机。⑤纂组：编织，代指纺织品。⑥机户：此处指提供织机、开办丝织工场的工场主。⑦浮食奇民：指不从事农业生产的游民。

〔解读〕这条材料是万历二十九年（1601）江苏巡抚曹时聘因苏州民变给皇帝上疏中的一段话。根据材料，苏州“机户”雇用的劳动者“织工”有数千人，“织工”完全脱离了生产资料，以出卖劳动力为生，“得业则生，失业则死”，形成“机户出资，织工出力，相依为命”的状况。而且他们与雇主并无主奴、师徒一类依附关系，都是“自食其力之良民”，属于自由劳动者。染坊雇

用的染工也是类似情况。这种一定规模的手工业自由雇佣劳动，过去一般被当作资本主义萌芽的表现。

我吴市民，罔籍田业，大户张机为生，小户趁织为活。每晨起，小户百数人嗷嗷相聚玄庙^①口，听大户呼织，日取分金为饔飧^②计。大户一日之机不织则束手，小户一日不就人织则腹枵^③，两者相资为生久矣！

——[明]蒋以化^④：《西台漫纪》卷4

[注释] ①玄庙：指苏州城内的玄妙观。②饔飧(yōng sūn)：早饭和晚饭，泛指吃饭。③腹枵(xiāo)：空腹，饿肚子。枵：空虚。④蒋以化：明后期苏州府常熟人，官至御史。著有《西台漫纪》。

[解读] 本条材料描述的对象和反映的问题，与上一条基本相同。除描述苏州丝织业自由雇佣劳动的一般情况外，还特别提到工人是按日领取工资的。

学思之窗

《几何原本》^①者，度数^②之宗，所以穷方圆平直之情，尽规矩准绳之用也……由显入微，从疑得信，盖不用为用，众用所基，真可谓万象之形囿^③，百家之学海。

——[明]徐光启：《徐光启^④集》卷2《刻〈几何原本〉序》

此书为益，能令学理者祛^⑤其浮气，练其精心；学事者资其定法，发其巧思，故举世无一人不当学……能精此书者，无一事不可精；好学此书者，无一事不可学。

此书为用至广……而习者盖寡。窃意百年之后必人人习之，即又以为习之晚也！

——[明]徐光启：《徐光启集》卷2《〈几何原本〉杂议》

[注释] ①《几何原本》：古希腊数学家

欧几里得所著的一部数学著作。它建立了一套从公理、定义出发，论证命题得到定理的几何学论证方法，形成了严密的几何学逻辑体系，成为欧洲数学的基础。17世纪初，意大利传教士利玛窦将经后人校订增补的拉丁文15卷本《几何原本》引入中国，并与徐光启合作，完成了前6卷的汉译。后9卷到晚清始由数学家李善兰与英国人合作译出。②度数：计量、测算。这里指数学。③囿(yòu)：园地，引申为聚集之所。④徐光启(1562—1633)：明朝后期官员，著名科学家。官至内阁大学士。著有农学著作《农政全书》，并曾与欧洲传教士合作修订历法、翻译西方科技著作。⑤祛(qù)：除去、消除。

[解读] 以上两则史料是明朝后期科学家徐光启对欧几里得《几何原本》的介绍、推崇之辞。通过翻译《几何原本》，徐光启深刻地认识到几何学在数学乃至整个自然科学当中的基础作用，也充分了解到相关知识、方法在中国传统科技领域当中的缺乏，因此才有上述感慨之言。

史料阅读

新都^①勤俭甲天下，故富亦甲天下。贾人娶妇数月则出外，或数十年，至有父子邂逅而不相认识者。大贾辄数十万，则有副手，而助耳目者数人。其人皆铢两^②不私，故能以身得幸于大贾而无疑。他日计子母息^③，大美^④，副者始分身而自为贾。故大贾非一人一手足之力也。他俗习懒习赚，有贾无副，则贾不行。其数奇贩折^⑤，宁终身漂泊死，羞归乡对人。男子冠^⑥婚后，积岁^⑦家食者，则亲友笑之。妇女亦安其俗，而无陌头柳色之悔^⑧。

——[明]顾炎武^⑨：《肇域志^⑩·江南十一·徽州府》

[注释] ①新都：徽州地区的古称，三国时孙权曾在此置立新都郡。②铢两：意谓很

少的钱财。③子母息：利息。母指本金，子指利息，本金生利，故称“子母息”。④羨：盈满、丰裕，指赚钱。⑤贩折：即败折，经商亏损。⑥冠：成年。⑦积岁：连年。⑧陌头柳色之悔：指妇女思念丈夫的惆怅心情。语出唐王昌龄《闺怨》诗：“忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。”⑨顾炎武（1613—1682）：明末清初思想家，字宁人，学者称亭林先生。曾参加抗清运动，后游历各地，访学著述。代表作有《日知录》《天下郡国利病书》等。⑩《肇域志》：顾炎武编纂的一部全国地理总志初稿。书中辑了大量各地地理沿革资料，但未经充分修订，亦未分卷。

〔解读〕这条材料记载了明朝徽州地区独特的经商风俗，与传统中国大部分地区重农轻商、安土重迁的习惯形成鲜明对照。材料中对明朝徽州商人勤勉、诚信、合作、坚韧、进取的商业精神也有很好的描述。

探究与拓展

是非之心，不待虑而知，不待学而能，是故谓之良知^①。

——〔明〕王守仁^②：《王文成公全书》卷26《大学问》

〔注释〕①良知：人类先天具有的道德善性和认识本能。语出《孟子·尽心上》：“人之所不学而能者，其良能也；所不虑而知者，其良知也。”具体包括仁、义、礼、智等与生俱来的“善端”。②王守仁（1472—1529）：浙江余姚人，字伯安，学者称阳明先生。明朝中期官员、著名思想家。以镇压宁王朱宸濠叛乱有功，封新建伯。长期授徒讲学，在继承南宋陆九渊思想的基础上，将心学学派发扬光大，世称“陆王心学”，与程朱理学分庭抗礼，产生了重大社会影响。有《传习录》及文集传世。

〔解读〕“良知”是王守仁学说的核心概

念，本条材料是他对“良知”的一种解释，很明显源于注释所引《孟子·尽心上》的解释。但“良知”既包含一“良”字，则蕴含价值判断的色彩在内，因而王守仁又强调它是“是非之心”。

本来面目，即吾圣门^①所谓良知。

——〔明〕王守仁：《王文成公全书》卷2《传习录中·答陆原静书》

〔注释〕①圣门：指儒家学派。

〔解读〕这是王守仁在另外一个场合对“良知”的解释，与上一条的解释相比，本条解释至少在表面上不含价值判断因素，仅强调良知是“本来面目”，似乎更具不确定性。

信得良知过时，独往独来，如珠之走盘，不待拘管，而自不过其则^①也。

——〔明〕黄宗羲：《明儒学案》^②卷12《郎中王龙溪先生畿^③》

〔注释〕①则：准则、规矩。②《明儒学案》：黄宗羲编纂的明代学术史著作，开创了“学案体”的史书新体裁。共62卷，包括“学案”19篇。每篇皆叙述相关学者生平，摘录其代表性观点、言论，并说明其师承关系、学术授受源流。③郎中王龙溪先生畿：即王畿（1498—1583），号龙溪，王守仁弟子，官至兵部武选郎中。

〔解读〕这是王守仁弟子王畿对“良知”的解释。王守仁门徒有激进、保守两派，王畿属于激进派，其学说比王守仁更具主观主义色彩。本条解释虽然也有“不过其则”的说明，但用了“独往独来，如珠之走盘，不待拘管”的描述语，感性自然和直觉经验的色彩更加明显。

夫童心者，绝假纯真、最初一念之本心也。若失却童心，便失却真心；失却真心，便

失却真人。人而非真，全不复有初矣！……夫既以闻见道理^①为心矣，则所言者皆闻见道理之言，非童心自出之言也。言虽工，于我何与，岂非以假人言假言而事假事、文假文乎？盖其人既假，则无所不假矣。由是而以假言与假人言，则假人喜；以假事与假人道，则假人喜；以假文与假人谈，则假人喜。无所不假，则无所不喜……更说什么“六经”，更说什么《语》《孟》^②乎？

夫“六经”《语》《孟》，非其史官过为褒崇之词，则其臣子极为赞美之语。又不然，则其迂阔门徒、懵懂弟子，记忆师说，有头无尾，得后遗前，随其所见，笔之于书。后学不察，便谓出自圣人之口也，决定^③目之为经矣，孰知其大半非圣人之言乎？纵出自圣人，要亦有为而发，不过因病发药，随时处方，以救此一等懵懂弟子、迂阔门徒云耳。药医假病，方难定执，是岂可遽以为万世之至论乎？然则“六经”《语》《孟》，乃道学^④之口实、假人之渊藪^⑤也，断断乎其不可以语于童心之言明矣！

——[明]李贽^⑥：《焚书》^⑦卷3《童心说》

[注释]①闻见道理：指通过学习（听讲和读书）学到的道理。②《语》《孟》：即《论语》《孟子》。③决定：必然、一定。④道学：即理学。⑤渊藪：聚集的地方。⑥李贽（1527—1602）：明朝后期思想家。其学说主要受到王守仁门下激进派的影响，兼采佛学，更具异端色彩。晚年被御史弹劾“敢倡乱道、惑世诬民”，下狱自刎而死。著有《藏书》《焚书》等。⑦《焚书》：李贽的诗文集，共6卷。李贽以为本书可能遭遇焚毁命运，故名为“焚书”。

[解读]李贽提出的“童心”概念与“良知”一脉相承。将其界定为“绝假纯真、最初一念之本心”，与王守仁将“良知”解释为“本来面目”十分相似。但李贽将“童心”与“闻见道理”对立起来，进而对儒家经书提出

公开质疑，称其为“假人之渊藪”，比王守仁及其门徒走得更远，体现出明显的叛逆色彩。

2. 相关典型资料及解读

意大利^①，居大西洋中，自古不通中国。万历^②时，其国人利玛窦^③至京师，为《万国全图》^④，言天下有五大洲。第一曰亚细亚洲^⑤，中凡百余国，而中国居其一。第二曰欧罗巴洲^⑥，中凡七十余国，而意大利居其一。第三曰利未亚洲^⑦，亦百余国。第四曰亚墨利加洲^⑧，地更大，以境土相连，分为南北二洲。最后得墨瓦腊泥加洲^⑨为第五，而域中大地尽矣。其说荒渺莫考，然其国人充斥中土，则其地固有之，不可诬也。

大都^⑩欧罗巴诸国，悉奉天主耶稣教^⑪，而耶稣生于如德亚^⑫，其在亚细亚洲之中，西行教于欧罗巴。其始生在汉哀帝元寿二年庚申^⑬，阅一千九百八十一年，至万历九年，利玛窦始泛海九万里，抵广州之香山澳^⑭，其教遂沾染中土。至二十九年入京师……帝嘉其远来，假馆授粲^⑮，给赐优厚。公卿以下重其人，咸与晋接，玛窦安之，遂留居不去，以三十八年四月卒于京。赐葬西郭外^⑯。

——[清]张廷玉等：《明史》卷326《外国传七·意大利传》

[注释]①意大利：即意大利。②万历：明神宗年号，行用于1573至1620年。③利玛窦（Matteo Ricci，1552—1610）：明朝后期来华的意大利传教士。取汉姓利，号西泰，自称“海外鄙儒”，服儒服并钻研儒家典籍，利用儒家思想论证基督教教义，传教颇有成效。又与中国士大夫合作，翻译并介绍西方科技书籍。④《万国全图》：即《坤輿万国全图》。⑤亚细亚洲：即亚洲。译名与今相同。⑥欧罗巴洲：即欧洲。译名与今相同。⑦利未亚洲：即非洲。利未亚，今译利比亚。⑧亚墨利加洲：即美洲。今译亚

美利加州。⑨墨瓦腊泥加洲：15世纪欧洲人想象的一块大陆。实指南美洲南部麦哲伦海峡以南的一些岛屿，当时人把它们想象为连带南极洲在内的另一块大陆。墨瓦腊泥加一词源于“墨瓦兰”，即麦哲伦。⑩大都：大致、大体。⑪天主耶稣教：即基督教。⑫如德亚：系Judaea一词音译，今译犹太。⑬汉哀帝元寿二年庚申：时为公元前1年。⑭香山澳：即广东香山县（今广东中山）的港口。澳：港口。⑮假馆授粲：指供给食宿。假馆，提供临时馆舍；粲，精米。⑯赐葬西郭外：利玛窦墓位于北京西直门外，在今车公庄北京市委党校院内。

〔解读〕清修《明史·意大利传》主要叙述明朝后期来华传教士事迹（其中以来自意大利者居多），上面这段材料节选了其中有关利玛窦的一部分记载，讲述了由他带来的世界地理知识等。

3. 重要历史概念解释

徽商

明清时期出现于徽州府（治今安徽歙县，包括今安徽南部和江西东北部）的商人集团。徽州府地属山区，人多而耕地少，居民遂多出外经营工商业谋生。当地物产丰富，木器、漆器、茶、文具之类特产都驰名全国，为商业资本的积累提供了物质条件。全国经济最发达的长江三角洲地区邻近徽州，交通便利，成为徽商绝好的商业市场。在上述诸多因素的综合作用以及经济发展的大背景下，徽商自明朝中期起实力勃兴，长江中下游地区甚至有“无徽不成镇”之谚。部分徽商还把经营活动发展到海外，嘉靖倭患的一些首领如许栋、王直、徐海等都是徽商出身。经商逐渐成为徽州普遍的风气，男子成家后即在长辈督促下出外闯荡，“久者数十年，近亦逾纪”。

徽商的商业活动以贩盐为主，亦兼营粮、棉、丝、茶等多种贸易，很多人通过与官府的合作演变为豪富特权商人。

《农政全书》

明朝后期科学家徐光启编撰的农书，共60卷，50余万字。其写作特点是“杂采众家，兼出独见”，主要以辑录前人农业文献为主，引用文献达225种。徐光启自己的补充、注解散在各处，总共大约有6万余字。虽只占全书八分之一，但大多是他亲自实验、调查的成果，具有较高的科学价值。书中从发展农业技术出发，载录了不少当时比较先进的农业经验，以屯垦、水利、荒政三方面的论述最为详尽。屯垦方面，倡导开发西北，以减轻南粮北调的沉重负担。水利方面，重点讨论了南北不同地区因地制宜兴建水利工程的计划，对治水理论、施工技术、取水工具等方面的问题都有精辟论述，而且还特别介绍了西方水利技术。荒政方面，总结了古代的各种救荒、防灾措施。对于新引进的高产作物甘薯，经济作物乌桕树、女贞树等，大力强调其经济效益，鼓吹推广栽培。全书系统总结了前人经验，又密切结合当时的实际情况，是代表中国古代农业科学发展最高水平的综合性著作。

《天工开物》

明末科学家宋应星（1587—？）编著的总结农业和手工业生产技术的综合性科技著作。全书分为三编：上编叙述衣食方面的生产技术和经验，包括粮食作物栽培、谷物脱粒加工、种桑养蚕、植棉植麻、纺织染色、制盐榨糖等内容；中编著录各种日用手工业品的生产技术、经验，包括制造砖瓦、陶瓷、铜器、铁器、车船等产品，以及锻造金属，

烧制石灰、矾石、硫磺，开采煤炭，榨油，造纸等内容；下编记载金属冶炼、兵器制造、制墨制颜料、制曲酿酒、采琢珠宝玉料等内容。书中对每项技术从原料开采到生产操作过程都有详细说明，并且附有描述工艺进程的插图123幅，被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

《徐霞客游记》

明朝后期地理学家徐弘祖（1587—1641，号霞客）的地理考察日记汇编。徐弘祖的后半生几乎年年外出旅行，足迹遍及明朝两京十三省的绝大部分地区。《徐霞客游记》分10卷，每卷又分上下，共60余万字。全书内容非常丰富，除对自己旅行过程的记述、山川风光的描写外，还包括大量对各种地理现象的观察记录，如山川源流、地形地貌、气象气候、岩石土质、火山温泉、矿藏资源、动植物分布等，也记载了不少社会人文方面的材料，如农副业生产、交通贸易、风土人情、城镇建置沿革等。对自然地理的系统、深入观察及其描述，尤其是全书的精华所在。例如对西南地区石灰岩岩溶地貌的考察，是世界上首次对岩溶地貌进行系统研究，其记述基本上与现代地质学的考察结果相符合。在水文方面，对很多河流的源流进行了探究，辨明了怒江、澜沧江、红河等河流的水源流向，并且正确指出金沙江是长江的上源，纠正了古书中“岷山导江”的错误说法。对于因高度、纬度不同而产生的动植物生态分布变化，以及火山和地热造成的地理形态变异，也都有精确的描述。

《四库全书》

清朝乾隆后期所编纂的中国古代规模最大的丛书。起初清廷出于增加宫廷藏书的目的，广泛征求天下古籍，后来决定对传世的

古籍作一次总清理，择重要者重新缮写，汇集为丛书。清廷以纪昀、陆锡熊为总纂官，并征召大批名儒参加编修工作。经努力访求，各地图书源源不断地聚集京师，编修者从中精择约3500种，近80 000卷，按照传统的经史子集四部分类法排列次序，逐书缮写，共抄写七部，分别贮藏于北京、承德、杭州等地。在整理过程中还编成《四库全书总目》200卷，为所收诸书逐一撰写提要，未收诸书亦同样写出提要，列为“存目”。各篇提要通过综述作者生平、书籍内容得失、版本源流，从目录学的角度对中国古代文献进行了一次系统和全面的清理。《四库全书》的编纂固然是古代文献整理方面的空前成就，但清廷在编纂时趁机销毁大批不利于己的图书，也对古代文献造成了一次严重的破坏。

二、学术观点

1. 资本主义萌芽问题的理论反思

1985年，许涤新、吴承明主编的《中国资本主义发展史》第1卷《中国资本主义的萌芽》由人民出版社出版，将学术界多年来的相关重要研究成果予以集中反映。以此为标志，有关资本主义萌芽问题的讨论开始明显降温。

20世纪90年代以后，出现了对资本主义萌芽问题的理论反思。

仲伟民《资本主义萌芽问题研究的学术史回顾与反思》（《学术界》2003年第4期）一文认为，超过半个世纪的关于中国资本主义萌芽问题的争论，其积极意义是大大促进和开拓了中国社会经济史的研究，其消极意义是严重的教条主义以及根据某些经典理论对中国历史进行的斧削和牵强附会的论证。主要从20世纪50年代展开的这场大辩论，一开始就有一个重大的缺陷，即绕过大前

提——什么是“资本主义”的问题而直接讨论所谓“资本主义萌芽”，基本的概念和理论都没有搞清楚，结果出现五花八门的“萌芽论”，有的结论在时间上竟然相差两千多年。今天我们对资本主义萌芽问题进行学术史的反思很有必要，也很有意义。

杨师群与曹守亮则围绕明清社会是否存在资本主义萌芽及其是否为假问题展开讨论，进而探讨了资本主义萌芽问题对于史学研究的意义。杨师群《明清城镇不存在资本主义萌芽——与西欧中世纪城市的比较研究》（《浙江社会科学》2005年第1期）、《再论明清资本主义萌芽是伪问题——答曹守亮先生》（《浙江社会科学》2006年第4期）对“资本主义萌芽”的概念作出与传统理论不同的定义，并从自由城市与雇佣劳动者、城市政治制度与市民斗争、商品经济与市场的开拓、王权统治与工商经济、私有产权与自由雇佣诸方面，论证了中国古代明清社会不可能产生资本主义萌芽，所谓“萌芽”实属一个不存在的虚假问题，对其展开研究的史学意义不应拔得过高。曹守亮《比较方法与中国资本主义萌芽问题研究——与杨师群先生商榷》（《浙江社会科学》2006年第1期）、《再论中国资本主义萌芽问题及其研究的史学意义——与杨师群先生再商榷》（《中国社会经济史研究》2008年第3期）则从雇佣劳动、城市政治斗争、明清时期中国的经济发展状况等方面，指出了在比较研究和资本主义萌芽问题研究方面有待于进一步思考的问题和努力的方向，并认为如何看待资本主义萌芽及萌芽发展中的不同阶段，是资本主义萌芽问题研究中的重要问题，以中国资本主义萌芽最终没有发展成为资本主义社会形态为依据否定中国资本主义萌芽的存在，在逻辑上是存在问题的。资本主义萌芽问题研究所具有的国际影响、资本主义萌芽问题研究的学理基础、资本主义萌芽问题研究

的史学方法等方面体现出中国资本主义萌芽问题研究的史学意义。

2. 晚明的社会变迁

万明主编的《晚明社会变迁：问题与研究》（商务印书馆2005年版）一书总结了晚明社会的11个特征：

（1）晚明是社会生产力发展最快、社会生活变化最深刻的时期，无论从社会新经济因素增长的程度，还是从变化的广度和深度来说，都达到了前所未有的地步。

（2）在社会生产力发展的基础上，白银由民间社会自发崛起，广泛流通，意味着国家丧失了对货币的绝对控制和垄断权，中央集权专制国家权力由此严重削弱；白银货币化这一社会经济货币化的过程，标志着市场经济的萌发，社会整体呈现出显著的变化态势。

（3）人口不断增长，流动相对自由化，社会分工扩大，社会分化加剧。农业生产商品化程度提高，产生新的经济增长点，经营方式改变，租佃关系出现新变化。农业产业结构调整，经济结构变迁，转向农、工、商并举的多元经济结构。

（4）工商业城镇兴起，商品货币经济空前增长，商业性行为成为几乎全社会的取向。手工业发展，出现新型手工业工场。市场作用扩大到前所未有的程度，粮食与劳动力市场出现，全国市场形成，并向世界延伸，参与了世界市场的建构。

（5）专业商人的出现，商帮崛起，商人定居化增多，不仅促使商业城镇兴起，而且对明朝以户籍为中心的传统人口管理制度形成冲击，导致社会价值观念的重塑。

（6）无论在城在乡，人们的生活与市场的关系日益密切，社会关系由对人的依附关系向对物的关系转移。在货币面前人人平等，旧的等级制发生分解，出现新的社会分层。

(7) 中央与地方权力发生转移,乡村权力结构发生变化,新型地方精英崛起,绅士或富民承担管理地方公共事务的重要作用。政府职能部分转移至民间社会。

(8) 妇女、雇工、奴婢的法律地位有所提高,相应的法律从属关系有所减弱。

(9) 传统兵农合一军事体制开始瓦解,折班成为中国史上首次出现的从超经济强制的劳役兵制向以经济关系为主导的雇募志愿兵制的过渡。

(10) 党社兴起,近代政党萌芽出现,形成了广泛的社会基础和初步成型的组织系统,与市民运动发生直接关联,并对启蒙思想家有重要影响。

(11) 民间社会作为独立客体出现,学术民间化、儒学平民化的趋势明显,上层文化与世俗文化交融,形成了文化的多彩现象。

通过上述变化可见,晚明中国由一个比较单一的农业社会结构,正在向多元社会结构转变,并与世界接轨,这正是中国传统社会向近代社会转型的过程。

三、主要参考资料目录

1. 李龙潜:《明清经济史》,广东高等教

育出版社1988年版。

2. 李伯重:《江南的早期工业化(1550—1850年)》,社会科学文献出版社2000年版。

3. 许涤新、吴承明主编:《中国资本主义发展史》第1卷《中国的资本主义萌芽》,人民出版社1985年版。

4. 万明主编:《晚明社会变迁:问题与研究》,商务印书馆2005年版。

5. 高王凌:《十八世纪中国的经济发展和政府政策》,中国社会科学出版社1995年版。

6. 张海鹏、王廷元主编:《徽商研究》,安徽人民出版社1995年版。

7. 冯天瑜:《明清文化史散论》,华中理工大学出版社1998年版。

8. 陈宝良:《明代社会转型与文化变迁》,重庆大学出版社2014年版。

9. 吴雁南主编:《心学与中国社会》,中央民族学院出版社1994年版。

10. 嵇文甫:《晚明思想史论》,东方出版社1996年版。

11. 姜广辉:《走出理学:清代思想发展的内在理路》,辽宁教育出版社1997年版。

12. 林金水:《利玛窦与中国》,中国社会科学出版社1996年版。

第五单元

晚清时期的内忧外患与救亡图存

课标解读与单元导语分析

一、课标解读

1. 内容要求

1.7 晚清时期的内忧外患与救亡图存

认识列强侵华对中国社会的影响，概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹，理解其性质和意义；认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

2. 专题名称解读

从本专题开始，中国历史进入近代史时期。本专题讲述的是中国近代史早期，即从鸦片战争到八国联军侵华这一段历史。这也是从道光到光绪的晚清时期，对清政府来说，外有鸦片战争、第二次鸦片战争、中法战争、甲午中日战争和八国联军侵华等，内有太平天国农民起义、义和团运动等，可谓内忧外患。对外来侵略，中国人民进行了反抗；对清朝统治者的腐朽统治，社会各阶级展开了斗争。在当时的历史条件下，这些挽救国家危局的努力存在着历史的局限性，难以取得成功。

3. 专题内容解读

课标中本专题的要求，首先是讲述晚清时期列强对中国的侵略，包括两次鸦片战争、列强在中国边疆造成的危机以及中法战争、甲午中日战争和八国联军侵华战争等。列强的侵略，对中国造成了一系列严重的社会影响。它强加给中国一个不平等条约体系，使中国的独立主权受到严重危害，中国社会沦为半殖民地半封建社会。面对外来侵略，中国人民不是束手就擒，而是进行了反抗。这种反抗既包括清政府组织的反抗，也包括民间的反抗。其次，我们还要认识到，鸦片战争后，随着中国在半殖民地半封建社会的深渊里越陷越深，社会各阶级为了挽救危局作出了各自的努力。这些努力包括林则徐、魏源对鸦片战争的反思，包括地主阶级改革派即洋务派推行的洋务运动，也包括农民阶级发动的太平天国运动和义和团运动，以及资产阶级维新派发动的戊戌变法运动。所有这些挽救危局的努力，由于历史的局限性，都未能成功。

19世纪中叶开始，西方列强接连发动了对中国的侵略战争，中国的独立主权和领土完整不断遭到破坏，西方列强与中华民族的矛盾迅速激化。1840年第一次鸦片战争爆发，古老的中国

在英国坚船利炮的攻击下，进退失据。1860年，清政府在第二次鸦片战争中战败，京师失守，圆明园在英法联军的劫掠中成为一片废墟。1885年，清政府在中法战争中“不败而败”。1894年甲午中日战争中，在朝廷愈发腐败的背景下，清朝水陆两军一败涂地。《马关条约》签订后，列强掀起瓜分中国的狂潮。1900年，中华民族带着八国联军侵占京师、烧杀抢掠的巨大民族耻辱，步履维艰地进入到20世纪。从《南京条约》《北京条约》《马关条约》到《辛丑条约》，列强把一个不平等条约体系捆绑在中国身上，使中国一步步陷入半殖民地半封建社会的深渊。在这一过程中，中国自然经济的基础虽然遭到破坏，但封建剥削制度的根基即封建地主的土地所有制依然在广大地区保持着，成为中国走向现代化的严重障碍。日益衰败的封建势力同外国侵略势力勾结，成为资本—帝国主义压迫、奴役中国人民的社会基础和统治支柱。

中国人民为反抗列强侵略和封建统治，争取民族独立，进行了英勇顽强的斗争，开始了救亡图存的探索。广州三元里人民开展了大规模的反侵略武装斗争。林则徐、魏源等一批有识之士力倡“开眼看世界”。关天培、定海三总兵、左宝贵、邓世昌等爱国将士在抗击外敌的战争中为国捐躯。台湾军民为保卫祖国神圣领土，与日本侵略者浴血奋战。太平天国起义沉重打击了清王朝的封建统治和外国侵略势力。提倡“自强”“求富”的洋务运动，客观上刺激了中国近代资本主义的产生和发展。资产阶级维新派为了挽救民族危亡，进行了维新变法运动。义和团运动是中国人民郁积多年反抗列强侵略义愤的总爆发，其英勇斗争客观上打乱了列强瓜分中国的图谋。为争取民族独立而不屈不挠、顽强抗争的民族精神，是中华民族生生不息的力量源泉。

随着资本—帝国主义的入侵，中国的民族危机不断加深。农民是外国侵略者和本国封建势力的主要压迫对象，也是反抗它们的主要力量。由于西方资本主义的入侵，中国的农业和家庭手工业相结合的自然经济逐渐瓦解。残酷的压迫和剥削，迫使广大人民群众特别是农民走上反抗的道路。爆发于鸦片战争后的太平天国运动，是中国历史上最后一次也是规模最大的一次农民起义，具有鲜明的反封建性质。太平天国政权与清王朝对峙十余年，沉重打击了清王朝的封建统治，有力地抗击了西方侵略者，显示了农民阶级的反抗精神和战斗力量。

但是，农民阶级不是新的生产力和生产关系的代表，他们无法克服小生产者所固有的阶级局限性，不可能提出科学的政治纲领和社会改革方案。太平天国运动爆发于中国社会主要矛盾已经开始变化之际，民族矛盾开始上升为社会的主要矛盾，争取民族独立和国家富强的新的历史任务已经摆在中华民族面前。中国历史已经进入一个新的时期，但新的社会阶级结构尚未成形，革命性的变革力量尚未登上政治舞台。在资产阶级民主革命时代，农民阶级自身的局限性决定了它已经无法完成历史提出的新任务。在新的历史时期，中国革命需要新的阶级结构和代表时代发展方向的阶级力量充当领导者。

学习这一专题，要注意领会三点：

(1) 近代中国社会性质的变化。鸦片战争以前，中国处于封建社会，是一个独立的主权国家。《南京条约》等一系列不平等条约的签订，使中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。到《辛丑条约》签订时，中国半殖民地半封建的社会形态最终形成。

(2) 近代中国社会主要矛盾的转变。在封建社会，中国社会的主要矛盾是地主阶级与农民阶级的矛盾。进入近代以后，中国社会主要矛盾发生转化。近代中国半殖民地半封建社会的矛盾错综复杂，占支配地位的主要矛盾，是帝国主义与中华民族的矛盾和封建主义与人民大众的矛盾。

这两对主要矛盾贯穿整个中国半殖民地半封建社会始终，决定了近代中华民族面临的两大历史任务，对中国近代社会的发展变化起着决定性的作用。同时，两种矛盾在一定条件下是可以相互转换的。当资本—帝国主义对华加强侵略时，民族矛盾成为主要矛盾；当列强不使用武装侵略手段时，或者列强与封建统治者联合起来压迫中国人民时，阶级矛盾成为主要矛盾。

(3) 中国社会各阶级为挽救国家危局所作的努力及存在的局限性。

二、单元导语分析

1. 单元导语解读

本单元导语分为两个部分：

第一部分主要是根据课标要求，概述第16—18课的主要内容：鸦片战争后，中国逐步沦为半殖民地半封建社会，边疆危机不断出现，中国面临数千年未见的危局，太平天国起义、洋务运动都未能挽救国家落后挨打的局面；甲午战争后，民族危机加剧，维新派掀起救亡图存的戊戌维新运动，义和团运动继起，列强发起八国联军侵华战争，中国被迫签订屈辱的《辛丑条约》，中国民族危机全面加深。指出民族危机全面加深，就为下一单元“辛亥革命与中华民国的建立”埋下了伏笔。以上就是鸦片战争至《辛丑条约》签订期间晚清历史的简要线索。教师要引导学生掌握这个线索。

第二部分是结合课标要求，指出学习本单元应该达到的目标。

2. 单元重点及整体说明

本单元按照课标中必修课程专题1.7“晚清时期的内忧外患与救亡图存”设置，单元名称与专题1.7的名称相同。

本单元包括三课，即第16课《两次鸦片战争》、第17课《国家出路的探索与列强侵略的加剧》和第18课《挽救民族危亡的斗争》。

安排教学时，请注意掌握以下三点：

(1) 认识《南京条约》《北京条约》《马关条约》《辛丑条约》等一系列条约的不平等性质，了解中国社会性质的变化。

(2) 通过太平天国运动、洋务运动、戊戌维新运动、义和团运动等历史事件，认识中国社会各阶级为挽救国家危局而进行斗争的意义。

(3) 了解甲午中日战争、八国联军侵华战争给中国社会带来沉重打击和中国半殖民地半封建社会最终形成，认识列强侵略的本质。

3. 单元教学建议

通过上一单元的学习，学生已经了解明清之际中国社会逐渐脱离了世界潮流。本单元则是要让学生进一步了解世界形势的发展以及中国因为落后招致挨打的局面。

教学时，可以组织学生分组讨论《南京条约》《北京条约》《马关条约》《辛丑条约》等的性质，分析它们为什么是不平等的，以及它们对中国社会带来了哪些影响。

第16课 两次鸦片战争

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

鸦片战争前的世界形势、《南京条约》《北京条约》等条约的不平等性质、中国社会性质的变化。

2. 难点

鸦片战争的性质。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

通过学习本课，了解中国历史从古代社会进入近代社会，认识鸦片战争是中国近代史的开端。

2. 子目间逻辑关系

本课设置三个子目：19世纪中期的世界与中国、两次鸦片战争、开眼看世界。这三个子目之间具有内在的逻辑联系。第一个子目揭示了鸦片战争前的世界形势。由于资本主义生产力的发展，列强争夺殖民地的斗争日益激烈，世界主要殖民主义国家都把矛头指向了中国。英国掌握着世界资本主义的霸权，鸦片战争由英国发动是必然的。由于清政府对世界形势变化浑然不觉，封建皇帝面对英国的侵略手足无措，清政府被英国打败也是必然的。第二个子目叙述了两次鸦片战争的结果以及不平等条约的签订，中国的主权和领土完整受到严重侵犯，社会性质发生变化。第三个子目叙述了鸦片

战争后先进中国人的反思——“开眼看世界”。三个子目逻辑联系紧密，以唯物史观透视当时的世界形势，说明中国落后挨打的必然性。

3. 内容取舍的考虑

考虑到初中历史教材中已有两课介绍了两次鸦片战争，高一学生对两次鸦片战争的历史已有比较全面的了解，本课着重讲述了鸦片战争前的世界形势，略去了两次鸦片战争的进程，着重分析战争的结果和影响，以“开眼看世界”的目标题突出了当时先进的中国人对战争的反思。这样的安排，既在内容上与初中历史教材相衔接，又在深度上超出了初中教材，体现出层次感，使高一学生在学习这一段历史时能够得到新的收获。

4. 关键内容表述的说明

(1) 英国当时在世界上的地位及其抢占殖民地的行为，以及中国是在怎样的国际环境中进入近代社会的。

1640年英国发生资产阶级革命，1789年法国发生资产阶级革命，资本主义制度在世界上逐步确立起来。欧洲主要资本主义国家在资产阶级革命胜利前后，积极向海外进行殖民扩张。他们依靠海盗式掠夺、直接搜刮、贩卖奴隶、走私鸦片以及发动殖民战争、争夺海上霸权等暴力手段，从亚洲、非洲、美洲掠夺大量财富。这是资本主义原始积累的重要来源之一，大大加速了欧洲资本主义的发展。历史事实证明，欧洲资本主义文明是随着对亚洲、非洲、美洲等的广大国家和人民的殖民掠夺发展

起来的。一边是资本主义国家愈来愈富有，一边是被掠夺的国家和地区愈来愈贫穷。

18世纪中叶，英国开始工业革命，之后迅速发展为当时世界上最先进的工业国。19世纪20年代，英国工业总产值占全世界工业总产值的50%，原煤产量占世界总产量的70%。社会生产力飞速增长，使英国对市场和原料的需求越来越强烈。英国资产阶级一面对内加强阶级压迫和剥削，一面对外加紧发动侵略战争，开辟新的市场。在亚洲，英国东印度公司于17世纪就占领了印度的马德拉斯、孟买和加尔各答。18世纪中叶，英国直接出兵占领孟加拉。此后，英国又数次发动对印度的殖民战争。到19世纪30年代，除中部、北部若干土邦外，整个印度都成了英国的殖民地。占领印度，使英国受益无穷。印度成了英国侵略亚洲各国的前沿基地。英国用来打开中国大门的特殊商品鸦片，主要产地就是印度的孟加拉。英国侵略中国和亚洲其他国家的军人，一部分也是从印度派出的。印度沦为殖民地，对西方资本主义世界和中国都产生了深远的影响。1824年，英国又把马来亚的槟榔屿、马六甲和新加坡合并起来，建立海峡殖民地。北美洲的加拿大和大洋洲的澳大利亚在18世纪成了英国的殖民地。澳大利亚东南的新西兰，也在1839年接受了英国的殖民统治。19世纪初，英国获得了西非的冈比亚、塞拉利昂和黄金海岸等殖民地以及南非的开普敦殖民地。约略统计，19世纪前期，英国拥有殖民地领土200多万平方千米，控制人口达一亿，掌握着资本主义世界的霸权。

当时，世界上完全没有被殖民者践踏的大片土地除了非洲腹地外，就是中国了。屹立在亚洲的清朝虽然仍旧独立不倚，但已受到英国鸦片走私的不断冲击，英国的大炮也已对准它

了。从国际环境来看，英国侵略中国的鸦片战争，是这种世界形势下的必然产物。往后在中国发生的一系列新的事变，也是以这个形势为背景一幕一幕地展开的。

这时候，中国是怎样一个国家呢？此时，清朝建立已近200年。康熙、雍正、乾隆三朝的盛世已经过去，中国封建王朝的盛世也已过去了。封建社会末世的许多弊端明显地暴露出来。

封建社会的一系列制度和思想观念束缚了生产力的发展。据人口史学者研究，鸦片战争前夕，中国人口已猛增到4.1亿，耕地面积的增加远远跟不上人口的增长，生齿日繁，生存不易。各地普遍出现土地兼并、土地集中、两极分化、贫富悬殊的现象。乾隆时期就有人上奏指出：“近日田之归于富户者，大约十之五六，旧时有田之人，今俱为佃耕之户。”^①还有人指出：“一家而有数千百家之产，则以一家而致失业者数千百家也。”^②在这种社会分化的情况下，社会阶级矛盾的爆发是迟早要发生的。当时的人口学者洪亮吉就认识到：人口增长快于耕地面积增加，加之自然灾害频发，人民生活痛苦，必定引起社会的动荡。

中国封建社会长期形成的地主制经济稳定结构、小农自然经济的特点以及重农抑商的传统观念，使得长江三角洲、珠江三角洲等少数地方出现的工场手工业难以冲破封建制度的藩篱。当欧洲在17世纪发展资本主义生产方式、18世纪开始工业革命的时候，中国还处在封建社会阶段。这时候，中国作为一个大国，生产力发展明显落后于欧洲。

(2) 英国开展鸦片走私贸易和发动战争的目的。

从17世纪开始，英国就从中国采购茶叶、丝绸和瓷器，之后还从中国采购土布。然而，

① 杨锡绂：《陈明米贵之由疏》，见贺长龄、魏源等编：《清经世文编》，中华书局1992年版，第958页。

② 钱维城：《养民论》，见《清经世文编》，第280页。

英国产品在中国并不受欢迎，英国也拿不出多少商品与中国交换。英国东印度公司自中国输往英国的茶叶，1760—1764年为42 065担，到1830—1833年达到235 840担。^①英国自中国输入土布，1817—1818年度值395 237两白银，1830—1831年度值386 364两白银。英国输出中国的棉纺织品则较少，1821—1822年度值9807两白银，1830—1831年度值246 189两白银。^②英国进口多于出口，形成巨大的收支逆差。英国起初是从国内运白银到中国来平衡逆差。18世纪70年代以后，英国商人找到了鸦片作为平衡逆差的工具。根据中国近代经济史专家的研究，1837—1839年间，英国销华合法商品的总值平均每年不过91万多镑；从中国进口的商品总值，平均每年高达427万多镑；入超平均每年超过330万镑。这个巨大逆差就是依靠走私鸦片来平衡的。^③

从19世纪20年代起，英国运进中国的鸦片数量激增。据估计，1820—1824年，每年平均输入近8000箱；1825—1829年，每年平均输入12 576箱；1835—1838年，每年平均输入35 445箱；1838—1839年，每年输入鸦片超过4万箱。鸦片贸易不但抵补了英国对华贸易逆差，而且还使英国大有盈余。白银的流向开始改变。据印度孟买、加尔各答和马德拉斯三处海关记载，1833—1839年，中国平均每年流出到英国的白银达420万两。据估计，鸦片战争前夕，中国每年全部白银流出量在1000万两以上。^④

根据林满红的研究，1836—1838年，中国平均每年流出约15 050 968银元，按照当时1银元合0.7两白银，则有约10 535 678两白

银。见下表：

鸦片战争前后白银外流一览表
(1831—1850年)^⑤

单位：银元

年份	白银外流量
道光十一年(1831)	6 843 873
道光十二年(1832)	6 416 053
道光十三年(1833)	9 583 025
道光十四年(1834)	6 977 170
道光十五年(1835)	7 457 796
道光十六年(1836)	15 862 220
道光十七年(1837)	15 413 541
道光十八年(1838)	13 877 144
道光十九年(1839)	2 189 829
道光二十年(1840)	-3 519 872
道光二十一年(1841)	1 662 381
道光二十二年(1842)	9 798 644
道光二十三年(1843)	22 826 398
道光二十四年(1844)	23 452 900
道光二十五年(1845)	23 989 500
道光二十六年(1846)	17 348 080
道光二十七年(1847)	7 035 200
道光二十八年(1848)	12 738 812
道光二十九年(1849)	22 901 676
道光三十年(1850)	21 955 964

从上表可以看出，从1831年开始，中国白银一直在大量流出，1836—1838年形成流出高峰。因为林则徐在广东禁烟，1839年白银外流大大减少。1840年战争爆发，走私进口鸦片急剧减少，所以当年白银流进。1842年

① 参见萧致治主编：《鸦片战争史》上册，福建人民出版社1996年版，第131页。

② 参见严中平等编：《中国近代经济史统计资料选辑》，科学出版社1955年版，第13页。

③ 参见严中平主编：《中国近代经济史1840—1894》上册，人民出版社1989年版，第18页。

④ 参见中国社会科学院近代史研究所编：《中国近代史稿》第一册，人民出版社1978年版，第30页。

⑤ 参见林满红：《银线：19世纪的世界与中国》，江苏人民出版社2011年版，第72页。

签订的《南京条约》根本不提鸦片问题，白银外流又趋严重。1843—1850年的8年间，有6年的白银外流量都超过了1836—1838年的平均数。

大量鸦片走私进口，不仅导致白银外流、国库空虚，而且造成了严重的社会问题。据估计，1835年全国吸食鸦片的人数达到200万，其中大多数是官僚、地主等剥削阶级以及依附剥削阶级的人。官僚、士兵吸食鸦片，走私和贿赂公行，吏治进一步腐败。统治阶级遭受腐蚀而遇到内部瘫痪的危机，这不能不引起清朝统治者的密切关注。早在乾隆年间清政府就认定鸦片为毒品，禁止进口，却收效甚微。英美等国的鸦片贩子在本国政府的支持下，不顾清政府禁令，勾结中国沿海私贩，大量购买清朝各级官吏，把鸦片偷偷运进中国。沿海一带负责查拿烟贩的官吏，直至皇帝任命的海关监督、巡抚、总督，大部分明里挂着禁烟的招牌，暗里收受贿赂，包庇、纵容鸦片走私。甚至远在京城的衙门官员和皇帝，也直接或间接地从鸦片走私中得到好处。

英国大量向中国走私毒品鸦片，是不道德的。清朝钦差大臣林则徐查没鸦片烟土，加以焚毁，充分体现了中国人的道德心。英国为此向中国开战，开始了对华外交的炮舰政策时期。

有人说，英国为了平衡贸易而来，这种说法是错误的，是违反历史事实的。有人说，英国是为了通商发动战争，因此把鸦片战争称为通商战争，这种说法也是不妥的。鸦片战争是英国为维护非法走私贸易而发动的战争，是用炮舰推动走私贸易的战争。这涉及用唯物史观解释历史事实的问题，不可不辨。

（3）关于第二次鸦片战争“修约”是否合法的问题。

《南京条约》等一系列不平等条约签订后，西方列强虽然从中国取得了许多特权，但还想要取得更多的特权。它们还要求在中国实现鸦片贸易合法化，要求在中国全境通商，要求在北京设立使馆。澳大利亚社会科学院院士黄宇和的研究成果证明，英国之所以发动这场战争，很大程度是要强迫清政府把鸦片贸易合法化，以保障这一当时英国在华最大的经济利益来源。谋求在华的全面经济与政治利益，是列强的根本目的所在。若这个根本目的达不到，一场新的侵略战争迟早是要爆发的，问题只在发动战争的时机和借口而已。

要求修约，是西方列强企图从中国拿到更多权益的策略或者说手段。早在1853年，英国就利用最惠国待遇和中美《望厦条约》第34款有关12年后贸易及海面各款稍可变更的规定，向中方提出修约要求。同年5月，英国政府训令驻华公使文翰提出修订《南京条约》，指示他向中方提出：中国应毫无保留地向英国开放全部城市和港口，英国人走遍全中国不受任何限制。文翰接到训令时，太平军北伐部队已进攻至天津附近，文翰感到太平军与清政府之间胜负难料，就把训令搁置起来。7月，美国向清政府提出帮助镇压太平军，意在以此为诱饵，通过修约扩大在华权益。清政府怀疑美国的动机，没有接受。其实，研究帝国主义侵华历史的学者早已指出，英国要求修订《南京条约》是没有任何根据的，因为《南京条约》是一项政治条约，不是商约，没有修订的规定；而修约本身不包括在最惠国待遇之内。^①英国利用清政府不了解欧洲的国际关系知识，加以哄骗和欺诈。清政府只有被牵着鼻子走了。

1854年，英国、美国、法国都积极活动，要求修约。法国驻华公使布尔布隆会见英国驻

^① 参见丁名楠等：《帝国主义侵华史》第一卷，人民出版社1961年版，第118页。

华公使包令后,认为包令正“十分急切地想以重要行动来标志他的到华,急于想一下子解决与一个极端复杂的任务有关的各项问题”。^①这种说法是外交辞令,实际上是指英国想以战争行动解决修约问题。但是对当时的英国来说,时机还未成熟。主要原因是英法联盟正与俄国为分割和奴役奥斯曼土耳其进行克里米亚战争,英国的军队主力布置在克里米亚战场上。所以英国政府训令包令在修约谈判中要严格避免使用武力,只要中国承认修约的原则,实际谈判不必马上进行。1855年,美国任命传教士伯驾为驻华公使,要求伯驾从清政府取得公使驻京、无限制扩大贸易以及取消对个人自由的任何限制这三项主要权利。伯驾知道,《望厦条约》只规定了12年后作细小的修改,但他认为,“为了达到各国政府的最大利益,不仅细小的修改,而且激烈的变更是不可避免的”,为此“必须采取强硬手段”。^②他在来华前,访问了英法两国,取得了一致意见。1855年8月,伯驾希望北上渤海湾,逼迫北京政府举行修约谈判。包令说:“用孤单的行动而不伴以强大的军事压力,就没有希望从中国取得任何重要的让步。”因为各国军舰尚未调到远东来,这次北上行动未能成行。这就是说,用战争手段达到逼迫清政府同意修约的目的,已经是既定决策。研究远东国际关系的历史学家、苏联学者纳罗奇尼茨基写道:“还在1850—1854年,英国政府已在考虑对中国发动新的战争。1850年9月29日,巴麦尊写道,很快就可以通过对扬子江下游重要据点的占领以及切断大运河的交通来对中国实行‘新的打击’。他写道:‘中国人在对唯一能使他们信服的论据——大棒论据退却以前,就不仅应该看到这根大棒,而且应该感到这根大棒确实打在自己的背上。’1851年9月,巴麦尊询问包令究竟

在什么时候最宜切断对北京的大米供应,中止大运河和长江会合处的粮食运输。”^③战争已经逼近了,可惜当时的清政府还浑然不觉。

1856年3月,克里米亚战争结束,俄国战败。这时候,英、法、俄都把眼光投向了中國,各国军舰都可以移师中国了。在克里米亚战场上厮杀的对手,在中国成为了合作伙伴。正在这时候,“马神甫”事件发生了。尽管这是一个突发的个别事件,对于法国来说就是一个好借口。但是对于英国来说,这个借口还不太有力。不久,“亚罗号”事件发生了。20世纪初法国的研究者指出:包令“要向中国启衅,不愁找不到合法的借口;如果需要的话,他还有本领找到比劫持‘亚罗号’更好的借口”。^④

以上史实说明,第二次鸦片战争是一定要打起来的,并不因为中方的态度而转移。要打这场战争的根本原因,是西方列强要在中国谋取更大的利益。

(4) 关于英法联军在白河口(今海河口)遭到炮击事件。

课文限于篇幅,只讲了一句话:“次年,英、法拒绝按照清政府指定路线进京换约,进攻大沽炮台,遭到清军反击,英法兵舰损失很大。”《天津条约》签订后,清政府同意于1859年在北京换约,并且指定了从渤海湾的北塘登陆,经陆路进京的路线;安排了大臣到北塘迎接英法公使,沿途招待照料;在北京城内安排了公使住处。清政府从安全角度出发,要求公使进京可带随从,不准带武器。这些安排完全合乎当时的国际关系准则。

但是,英法公使拒绝清政府指定的进京路线,要求进入白河从水路进京,而且要军队随行。法国公使布尔布隆向法国政府报告说,他不但能应付困难,并且预先要激起某些困难,

①② 参见《帝国主义侵华史》第一卷,第119、122页。

③④ 参见齐思和等编:《中国近代史资料丛刊·第二次鸦片战争》(六),上海人民出版社1979年版,第18、54页。

使自己处于更加有利的地位。^①英国公使普鲁斯向英国政府报告说：“我们不得不在天津给予中国政府另一次教训……我一定要使清朝皇帝及其大臣相信：一旦我提出要求，就定要把它索取到手，如不顺从我的要求，我已准备凭借武力威胁来索取。”^②普鲁斯声称“定行接仗，不走北塘”，坚持经大沽口溯白河进北京。英法联军在充分准备下，于1859年6月25日下午向大沽炮台发动突然进攻。大沽守军进行了坚决回击，经过一昼夜激战，击沉、击伤英法兵舰十多艘，毙伤英军464人、法军14人，英国舰队司令也受了重伤。英法联军不得不狼狈撤走。英法兵舰首先向大沽炮台开炮，大沽守军进行回击，完全是正义的。大沽事件的责任完全在侵略者一方。

当大沽炮战的消息传到伦敦，英国报纸反诬中国破坏条约，要求英国政府对中国实行“报复”。英国《每日电讯》甚至狂叫：大不列颠应攻打中国沿海各地并占领北京；应教训中国人，英人应该成为中国的主人；应该像领有印度的加尔各答一样，把广州保留在自己的手里。马克思当时在评论大沽事件时写道：“难道法国公使留驻伦敦的权利就能赋予他率领一支法国武装远征队强行侵入泰晤士河的权利吗？”“既然天津条约中并无条文赋予英国人和法国人以派遣舰队上驶白河的权利，那么非常明显，破坏条约的不是中国人而是英国人，而且，英国人是蓄意要刚好在规定的交换批准书日期之前向中国寻衅。”^③“就算是中国人必须接纳英国的和平公使入京，他们抵抗英国人的武装远征队也是完全有理的。中国人这样做，并不是违背条约，而是挫败入侵。”^④

（5）鸦片贸易合法化问题。

第一次鸦片战争因中国禁烟、英国强行走私鸦片引起，但《南京条约》《虎门条约》等无一字涉及鸦片。英国并不满足，为进一步打开中国市场、争取鸦片贸易合法化，联合法国发动第二次鸦片战争。《天津条约》签订后，中、英又签订《通商章程善后条约：海关税则》，明确规定：“洋药准其进口，议定每百斤纳税银三十两。”这里所谓“洋药”，就是指鸦片。从此鸦片不是作为毒品禁止进口，而是作为“洋药”准许进口。这项规定，完全满足了英国走私鸦片合法化的要求。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课采用活动在珠江口外伶仃洋面的英国飞剪船作为导入图片。所谓飞剪船，指一种快船，专门用来走私鸦片。导入部分的文字说明当时鸦片走私的情况，以补充正文不足。

历史纵横

本课设置两则《历史纵横》，用来补充第二次鸦片战争的相关史实。一则是“‘亚罗号’事件”，用史实解释“亚罗号”事件是英国发动第二次鸦片战争的借口；另一则题为“各地民众自发抵抗侵略军”，介绍第二次鸦片战争期间各地民众抵抗侵略军的情况。恩格斯当年曾经公正地评价中国民众的抵抗是“一场维护中华民族生存的人民战争”。两则《历史纵横》，可以帮助学生提高正确解释历史的能力。

①② 参见《帝国主义侵华史》第一卷，第147、148页。

③ [德]马克思：《新的对华战争》，见中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译：《马克思恩格斯论中国》，人民出版社2015年版，第95、98页。

④ [德]马克思：《新的对华战争》，见《马克思恩格斯论中国》，第95页。

史料阅读

本课设置一则《史料阅读》，引用了著名历史学家范文澜著《中国近代史》上册中的一段话。引用这段话，主要目的在于说明鸦片作为毒品的危害性。

学思之窗

本课设置一则《学思之窗》，目的在于提供史料，引发学生思考。引用这条史料，意在引导学生了解马克思主义创始人当年的观点，学习用马克思主义观点观察世界，思考如何正确评价第二次鸦片战争。

思考点

本课设置一则《思考点》，主要用意在于启发学生随堂思考，让学生想一想中国当时的国际地位。这对于学生理解中国在鸦片战争中的失败有一定帮助。

6. 对本课相关内容的补充说明

协定关税

关税自主是独立主权国家的基本权利。《南京条约》规定英国商人“应纳进出口货税饷费，均应秉公议定则例”。随后在香港公布的中国海关税则，是中方与英方商定的有利于英国商人的税则，这就开了协定关税的恶例，破坏了中国关税自主权。从此，中国海关失去了保护本国经济发展的作用。

领事裁判权

随着《南京条约》签订的中英《五口通商章程》规定，英国人在中国“遇有交涉词讼”，犯事的英国人“如何科罪”，中国法律不能管理，而要“由英国议定章程法律”，发交领事馆照办。换句话说，英国人在中国犯罪，中国法律不能管理。按照片面

最惠国待遇，任何外国人在中国犯罪，中国法律都不能管理。这就成为外国人可以在中国胡作非为的法律根据。领事裁判权破坏了中国的司法主权。

片面最惠国待遇

1843年签订的《虎门条约》规定，如果中国政府对其他各国权利让与，“亦应准英人一体均沾，用示平允”。中美《望厦条约》、中法《黄埔条约》也有同样规定。这是一条损害中国主权特别严重的条款。

三、问题解答

1. 学思之窗

阅读以上材料，思考第二次鸦片战争中中国抵抗英国侵略的正当性。

解题关键

思考被侵略国家的人民是否应该抵抗侵略。

思路引领

马克思主义的创始人在遥远的西欧，通过新闻媒体得知英军在中国的残暴行为，对其给予了强烈的抨击。他特别指出，英国人控告中国人一桩，中国人可以控告英国人九十九桩。只有具有正确世界观、历史观的人，才能正确评价英国侵略中国的战争。

答案提示

侵略是非正义的，抵抗侵略是正义的。

2. 思考点

分析鸦片战争前中国的社会状况，思考中国在当时国际格局中的处境。

解题关键

认真阅读第一子目，获取关键信息。

思路引领

理解西欧处在资本主义时代，中国还在封建时代。

答案提示

中国已经落后于世界潮流，世界主要殖民主义国家都把侵略矛头指向了中国。

3. 问题探究

阅读以上材料，分析清政府拒绝修约的合理性。

解题关键

读懂材料，分析中美《望厦条约》（即中美《五口贸易章程：海关税则》）关于修约的具体规定。

思路引领

中美《五口通商章程：海关税则》是一个商约，可以修订，但也只能“稍有变通”。

答案提示

清政府拒绝全面修约是符合条约规定的，是合理的。

4. 学习拓展

阅读上述史料，了解三元里人民抗英斗争史实。

解题关键

认真阅读史料。

思路引领

教科书限于篇幅，未能在正文中讲述三元里人民抗英斗争，而是利用《学习拓展》补充相关史料。可以从文本出发，了解三元里人民抗英斗争的具体情况。

答案提示

略。

四、图片说明

1. 英国走私鸦片的飞剪船

本图采自中国社会科学院近代史研究所编《中国近代史稿》第一册（人民出版社1978年版）。原图选自Basil Lubbock的*The*

Opium Clippers，是西方人的画作，表现了英国鸦片走私船在珠江口外伶仃洋面活动的场景。伶仃洋面是鸦片走私船的主要停泊地点，鸦片商人靠小船把鸦片接驳到岸边。

2. 英国东印度公司设在印度的鸦片仓库

本图采自中国社会科学院近代史研究所编《中国近代史稿》第一册（人民出版社1978年版）。原图选自C. Holcombe和B. Broomhell的*China's Past and Future*，是西方人的画作，描绘了英国设在印度的鸦片储藏库。印度当时是英国的殖民地，是罂粟的主要种植地。鸦片是从罂粟果实中提炼出来的。

3. 1840年前的中国和世界形势图

本图原图名为《1840年前世界形势示意图》，采自张海鹏编著的《中国近代史稿地图集》（地图出版社1984年版）。教材中的地图据此改编。通过阅读此图，可了解1840年前的世界形势，如主要殖民主义国家侵占殖民地情况。

4. 林则徐（1785—1850）

林则徐，福建侯官（今福建福州）人，曾任湖广总督，是主持广州禁烟的钦差大臣，曾积极抵抗英国侵略。他主持收集英文书报资料，编译为《四洲志》，是近代中国开眼看世界的第一人。

5. 英军占领广州期间到乡下劫掠的情形

本图采自张海鹏编著的《简明中国近代史图集》（长城出版社1984年版），原图为1845年英国出版的柏纳德著《复仇神号亲历记》一书中的插图，反映了鸦片战争期间英军在广州乡下劫掠、骚扰民众的情形。

6. 中国水师与英国海军在穿鼻洋面上激战画面

本图采自中国社会科学院近代史研究所编《中国近代史稿》第一册（人民出版社1978年版）。原图选自Basil Lubbock的*The Opium Clippers*，是西方人的画作，表现了鸦片战争期间中国水师与英国海军的作战场面。

7. 中英《北京条约》签字页

本图采自张海鹏、翟金懿著《简明中国近代史读本》（中国社会科学出版社2018年版）。1860年10月签订的《北京条约》是继《南京条约》后严重损害中国主权的不平等条约。这是该条约的最后一页。签字页上注明时间为大清咸丰十年九月十一日，大英1860年10月24日。中方签字人是奕訢，英方签字人是额尔金。右边大红印是中方关防，左边红点是火漆，蓝色是丝线。中方存留的条约原件现存台湾。此图为英方留存的条约原件，照片购自英国国家档案馆。

8. 魏源（1794—1857）

魏源，湖南邵阳人。鸦片战争后他受林则徐委托编撰《海国图志》，1842年完成初刻本50卷，1852年增补完成100卷。《海国图志》是当时了解外国情况的“百科全书”。海国是世界各国的意思。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

广州城的无辜居民和安居乐业的商人惨

遭屠杀，他们的住宅被炮火夷为平地，人权横遭侵犯，这一切都是在“中国人的挑衅行为危及英国人的生命和财产”这种站不住脚的借口下发生的！……英国人控告中国人一桩，中国人至少可以控告英国人九十九桩。

——[德]马克思：《英人在华的残暴行动》，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译：《马克思恩格斯论中国》，人民出版社2015年版，第54页。

[解读]第二次鸦片战争中，中国人民对侵略者的残暴行为进行了抵抗，但中文史料的相关记载并不充分。有关情况传到英国后，马克思非常敏感，立即在报纸上发表评论。马克思于1857年3月写的这篇评论，于4月10日作为社论发表于美国《纽约每日论坛报》，对中国人民的抵抗作了有力支持。

史料阅读

当时英国人马尔丁说：“鸦片贩卖者腐化了、降低了和毁坏了不幸福的人底精神生活，而且还毒杀了他们的身体。鸦片贩卖者时时刻刻向贪欲无厌的吃人神贡献新的牺牲品，而充当凶手的英人和服毒自杀的华人，就彼此竞争，向吃人神的祭台上贡献牺牲品。”

——范文澜：《中国近代史》上册，人民出版社1955年版，第13—14页。

[解读]这段话是一个英国人对鸦片的评价。他明确指出英国人贩卖的鸦片是毒品，不仅毁坏了中国人的精神生活，还毒杀了他们的身体。

探究与拓展

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。又和约既经批准后，两国官民人等均应恪遵，至合众国中各国均不得遣员到

来,另有异议。

——中美《五口贸易章程:海关税则》,王铁崖编:《中外旧约章汇编》第1册,生活·读书·新知三联书店1957年版,第56页。

〔解读〕美国是联邦制国家,最初是由13个州组成的。那时的州,英文称State,又可解释为国家。鸦片战争时期起草《望厦条约》的人,把美国的各个州也翻译成国。这条规定是说,由合众国代表美国,涉及条约修改事宜,只能由合众国政府与中国政府交涉,合众国内各州(国)不能与中国政府交涉修约事项。

初九、初十日,逆夷^①又往三元里及萧冈各乡,复行扰害。由是乡民共愤,鸣锣聚众,杀死逆夷六、七人。余逆脱回。因率众而下,约数百人。乡民复鸣锣会集各乡,约数千人,与夷决战。……

十一日,乡民仍鸣锣传递,富者捐资,贫者出力,备乃器械,持乃糗粮,响应风从,不谋而合者遥遥百有余里,聚至百有余乡。将方、圆两炮台^②四面围住,各处设伏,奋呼攻打,昼夜不息。逆夷各孤凭鼠伏,潜避两炮台中,不敢出入。

——《广东军务记》,广东省文史研究馆编:《三元里人民抗英斗争史料》,中华书局1978年版,第56页。

〔注释〕①逆夷:当时人对英军的蔑称。那时中国人称外国人为夷人,称犯上作乱为逆。侵略中国的外国人被蔑称为逆夷。②方、圆两炮台:指四方炮台。当时英军占领了珠江边的四方炮台。

〔解读〕教科书限于篇幅不能展开讲述三元里人民抗英斗争。这里引用了《三元里人民抗英斗争史料》中的一篇《广东军务记》,从中选出两段,以当时人的记载,介绍三元里人民的抗英斗争。1841年5月30日(道光二十一年四月初十)广州北郊三元里战斗,是

群众抗英斗争的一个高潮。前一天,英军到三元里抢劫行凶,调戏妇女。群众当场打死英兵数人,又联络附近各乡代表集会,决定联合起来对敌。31日清晨,三元里附近103乡约5000义勇向英军占领的四方炮台进攻。英军除少数留守炮台外,出动约1000人迎战。战斗在三元里北面的牛栏冈展开,手持刀矛锄耙的农民从四面八方赶来,人数越聚越多。“富者捐资,贫者出力,备乃器械,持乃糗粮,响应风从,不谋而合者遥遥百有余里,聚至百有余乡。”这时又遇到雷雨,英军不敢作战,仓皇撤退。一部分英军被群众包围,他们的火药已被淋湿,枪械无法使用,双方展开了肉搏战。这一仗,三元里人民打死打伤英军近50人,缴获许多战利品。

2. 相关典型资料及解读

在1830年以前,中国人在对外贸易上经常是出超,白银不断地从印度、英国和美国向中国输出。可是从1833年,特别是1840年以来,由中国向印度输出的白银,几乎使天朝帝国的银源有枯竭的危险。因此皇帝下诏严禁鸦片贸易,结果引起了比他的诏书更有力的反抗。除了这些直接的经济后果之外,和私贩鸦片有关的行贿受贿完全腐蚀了中国南方各省的国家官吏。……随着鸦片日益成为中国人的统治者,皇帝及其周围墨守成规的大官们也就日益丧失自己的统治权。历史好像是首先要麻醉这个国家的人民,然后才能把他们从世代相传的愚昧状态中唤醒似的。

——〔德〕马克思:《中国革命和欧洲革命》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译:《马克思恩格斯论中国》,人民出版社2015年版,第6—7页。

正因为英国政府在印度实行了鸦片垄断,中国才采取了禁止鸦片贸易的措施。天朝的立

法者对违禁的臣民所施行的严厉惩罚以及中国海关所颁布的严格禁令，结果都毫不起作用。中国人的道义抵制的直接后果就是，帝国当局、海关人员和所有的官吏都被英国人弄得道德堕落。侵蚀到天朝官僚体系之心脏、摧毁了宗法制度之堡垒的腐败作风，就是同鸦片烟箱一起从停泊在黄埔的英国趸船上被偷偷带进这个帝国的。

——[德]马克思：《中国革命和欧洲革命》，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译：《马克思恩格斯论中国》，人民出版社2015年版，第71页。

1841—1842年的远征军在1841年8月21日由香港出发，首先占领厦门，随后在10月1日占领了舟山岛，把这个岛作为他们以后军事行动的基地。这种军事行动的目的，在于侵入中部大河长江，并溯江而上，直达离江口约200英里的南京城……英国人在克服了这些困难和逼近镇江城的时候，才充分认识到：这些中国的鞑靼士兵无论军事技术怎样差，但绝不缺乏勇敢和锐气。这些鞑靼士兵总共只有1500人，但殊死奋战，直到最后一人。他们在应战以前好像就已预料到战斗的结局，他们将自己的妻子儿女绞死或者淹死。后来从井中曾打捞出许多尸体。主将看到大势已去，就焚烧了自己的房屋，投火自尽。在这次攻击中，英军损失了185人，他们为了报复，在劫城的时候进行了无比残忍的蹂躏屠杀。英军此次作战自始至终大发兽性，这种兽性和引起这次战争的贩私贪欲完全相符。如果这些侵略者到处都遭到同样的抵抗，他们绝对到不了南京。

——[德]恩格斯：《英人对华的新远征》，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译：《马克思恩格斯论中国》，人民出版社2015年版，第56—58页。

划艇亚罗号据以取得船籍登记证的那项法令，完全是一张废纸。然而即使依照这张不值一文的废纸，亚罗号也得不到它的保护，因为这只船已违背它所规定的条件，而且船的执照已经满期。这一点，连约·包令爵士自己也承认。可是，有人说，不管亚罗号是不是英国船，反正船上挂的是英国国旗，而这面旗子受到了侮辱。首先，如果挂了旗子，那么这面旗子是挂得不合法的。然而究竟是不是挂了旗子呢？关于这一点，在英国和中国的声明中是有分歧的。但是，中国的声明已经为领事们所转交的葡萄牙第83号划艇的船长和船员的证词证实了。11月13日的一期《中华之友》援用这些证词说：“现在广州尽人皆知，该艇被捕获前，已有六天没有挂英国国旗。”可见，挑起冲突的法律根据不能成立，保护荣誉的问题也不能成立。

——[德]马克思：《议会关于对华军事行动的辩论》，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译：《马克思恩格斯论中国》，人民出版社2015年版，第30页。

英国报纸对于旅居中国的外国人在英国庇护下每天所干的破坏条约的可恶行为真是讳莫如深！非法的鸦片贸易年年靠摧残人命和败坏道德来填满英国国库的事情，我们一点也听不到。外国人经常贿赂下级官吏而使中国政府失去在商品进出口方面的合法收入的事情，我们一点也听不到。对那些被卖到秘鲁沿岸去当不如牛马的奴隶、被卖到古巴去当契约奴隶的受骗契约华工横施暴行“以至杀害”的情形，我们一点也听不到。外国人常常欺凌性情柔弱的中国人的情形以及这些外国人带到各通商口岸去的伤风败俗的弊病，我们一点也听不到。……

与此同时，在中国，压抑着的、鸦片战争时燃起的仇英火种，爆发成了任何和平和友好

的表示都未必能扑灭的愤怒烈火。

——〔德〕马克思：《英人在华的残暴行动》，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译：《马克思恩格斯论中国》，人民出版社2015年版，第54—55页。

即使天津条约规定允许英国公使可以直接前往北京，中国政府反抗英国舰队强行驶入白河，是否就违反了这个用海盗式战争强加于它的条约呢？从大陆邮班传来的消息中可知，中国当局不是反对英国使节前往北京，而是反对英国武装船只上驶白河。他们曾经表示普鲁斯先生应由陆路入京，不得用武装护送。天朝人对炮轰广州事件记忆犹新，所以不能不认为这种武装是实行入侵的工具。难道法国公使留驻伦敦的权利就能赋予他率领一支法国武装远征队强行侵入泰晤士河的权利吗？

——〔德〕马克思：《新的对华战争》，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译：《马克思恩格斯论中国》，人民出版社2015年版，第95页。

〔解读〕以上所引几则材料，都是马克思、恩格斯当年有关鸦片战争和第二次鸦片战争的论述，是在英国发动侵华战争期间写下的。这些论述表现了在两次鸦片战争期间，马克思主义的主要创始人是如何运用唯物史观分析国际局势、分析中英关系的。从中可以看出，马克思、恩格斯完全站在同情中国人民的立场上，谴责侵略者。教师可以在课堂上适当选择讲解。

3. 重要历史概念解释

半殖民地半封建社会

近代中国的半殖民地半封建社会是一种社会形态，它具有以下特点：

第一，西方列强通过侵略战争等手段，强迫中国签订一系列不平等条约，严重破坏了中国的主权和领土完整，逐步控制了中国的政治、经济、外交和军事。中国在半殖民地半封建化的道路上越陷越深。

第二，西方列强间争夺中国的矛盾无法协调，特别是中国人民顽强、持久的反抗，使列强无法完全对中国实行直接的殖民统治。中国的殖民地化是不完全的，中国仍然保有一部分主权，是半殖民地社会。

第三，西方列强用武力打开了中国门户，中国被卷入资本主义世界经济体系，出现了资本主义生产关系，已经不是完全的封建社会了。由于帝国主义操纵着中国的财政和经济命脉，以及国内封建势力的挤压，中国民族资本主义虽然有了某些发展，但始终没有成为中国社会经济的主要形式。

第四，封建时代自给自足的自然经济基础受到了破坏，但地主阶级对农民的剥削这一封建制度的根基依旧保持着，在中国经济生活中仍然占据优势。

第五，腐朽的封建势力为了维护反动统治，总是同外国侵略者相勾结，共同压迫、奴役中国人民。近代中国人民的许多反抗斗争，都是在中外统治者联合镇压下失败的。

第六，在帝国主义和封建军阀、官僚统治下，中国长期处于不统一状态，经济、政治和文化的发展，表现出极端的不平衡。

第七，由于帝国主义和封建主义的双重压迫，广大人民尤其是农民日益贫困，甚至大批破产，过着饥寒交迫和毫无政治权利的生活。“中国人民的贫困和不自由的程度，是世界所少见的。”^①

^① 毛泽东：《中国革命和中国共产党》（1939年12月），《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第631页。

二、学术观点

关于鸦片战争性质的争论

20世纪80年代,有文章讨论所谓“开关”问题,认为英国以资本主义文明打开了中国的大门,如果中国不抵抗,中国早已实现现代化了。这篇文章说,鸦片战争打开了中国的大门,“资本主义终于打入了封建主义禁锢着的神圣王国”,是好事,应当大恨其晚,如果来得早一点,“我们中国就远不是如此的面貌了”。“难道为了‘抗拒’外国,宁肯让中华民族退到刀耕火种不成?”它似乎要告诉人们:由于资本主义文明是先进的,资本主义列强侵略落后的封建中国时,中国只能敞开大门让其侵略,绝不能反抗,多出几个林则徐式的民族英雄也无济于事,不过延缓中国接受资本主义文明的时间罢了。

这篇鼓吹对外国侵略不要抵抗的文章,显然是把资本主义文明的传播与侵略混为一谈了,是把改革开放以后引进西方资本主义的生产技术和管理方式与100多年前清政府被迫引进资本主义文明混为一谈了。今天的开放政策,是在马克思主义指导下为建设具有中国特色的社会主义而提出的,是在“一个中心,两个基本点”的前提下,为了实现社会主义的四个现代化而采取的主动行动。它和清末在列强侵略下,腐败的清政府被迫开关不能同日而语。在探讨近代史上的开关问题时,必须注意区分不同历史时期两种开关的不同出发点(或历史前提)和后果,不能有意无意地把它们混淆起来。

资本主义生产力创造的物质财富比封建主义社会长期积累的财富还要多,这是事实。这就是说,资本主义生产方式比封建主义生产方式进步。这是历史发展的辩证法。但是,用大炮和鸦片来打开中国的大门,不是一种文明的行为。英国用非法的鸦片走私和军舰、大炮

强行打开中国的大门,以便进行野蛮的掠夺,这是中国被迫开关的直接原因。鸦片贸易是赤裸裸的掠夺,不带有任何传播资本主义文明的性质。西方有些学者把鸦片战争称为“争取平等通商权利的战争”,而讳言鸦片对中国人民的侵略和毒害,是出于对殖民主义侵略的辩护,是对可耻的鸦片贸易的美化。

武力开关、鸦片走私和侵略几乎是同一含义。它给中国带来了什么后果呢?除了《南京条约》成为此后列强侵略中国并与中国签订一系列不平等条约的范本,使中国沦为半殖民地半封建社会,因而从一个重要方面规定了此后中国历史发展的方向外,这一切并没有立即给中国带来资本主义。

所谓鸦片战争,是英国发动的侵略中国的战争。清政府反击英国的侵略是正义的。广东等地人民主动起来抵抗英国军队的进攻,无疑也是正义的。林则徐作为钦差大臣发动广东民众抵抗侵略,无疑是爱国主义行为,应该得到后人的尊敬。轻蔑地耻笑林则徐的行为,是无知的,也是不尊重历史的表现。

说早点开关,中国就远不是如此的面貌了,就早已实现现代化了,也是一种无知的妄想。列强强行进入中国的那种开关,无论早晚,情形都差不多。早的话情况甚至可能更坏一些,印度是最有力的例证。早在16、17世纪,印度的门户就被打开。18世纪中叶,印度成为英国的殖民地,其开关可谓早矣。印度的面貌如何呢?是不是比中国的情形更好些,比中国少受一些屈辱?稍有历史知识的人都知道,印度的情形显然不是那样。在征服印度的过程中,以及变印度为殖民地的整个18世纪内,英国在印度进行了赤裸裸的暴力掠夺,其攫夺所得,大大超过了贸易所得。印度殖民地的存在,构成了18世纪英国原始积累的重要来源。不仅如此,在把印度变成自己的商品销售市场和原料产地的过程中,英国还有意保

存和利用了当地的封建土地关系，野蛮地剥削和掠夺印度农民，使那里土地荒芜，农业衰落，饥荒频仍，尸骨枕藉。印度人民不仅没有享受到资本主义文明带来的幸福，反而比以往受封建统治更痛苦，陷入更赤贫的境地。历史事实就是这样：在西欧与封建主义作过殊死搏斗的资本主义文明，到了亚洲又同落后的封建主义携起手来；欧洲文明的资产阶级在亚洲干出了很不文明的事情。英国侵略印度，何曾给印度人民带来什么好处。还有，印第安人被屠杀，黑人奴隶被贩卖，华人“猪仔”被运往世界各地，这不都是欧洲资本原始积累时期、资本主义发展上升时期创造的“奇迹”吗？可见，主动开关与被动开关，情况是绝不相同的。主动开关，主权在我；被动开关，主权为人所制。事实上，近代以来，资本主义各国包括那些声称自由贸易的先进资本主义国家，都从本国利益出发，实行贸易保护政策，即时而开关，时而闭关，在一些贸易上开关，在另一些贸易上闭关。中国在鸦片战争后被动开关，被迫协定关税，一个主权国家的起码权利为列强所夺，中国人甚至不能主持本国管理海关的行政机关。中国的“关”是开了，可是这个

“关”丝毫不能起到保护中国工业、农业、商业利益的作用，中国能从这个开关中得到什么好处呢？

三、主要参考资料目录

1. [澳] 黄宇和著，区铁译：《两广总督叶名琛》，中华书局1984年版。
2. 茅海建：《天朝的崩溃：鸦片战争再研究》，生活·读书·新知三联书店1995年版。
3. 萧致治主编：《鸦片战争史》，福建人民出版社1996年版。
4. 夏笠：《第二次鸦片战争史》，上海书店出版社2007年版。
5. 蒋孟引：《第二次鸦片战争》，生活·读书·新知三联书店2009年版。
6. 张海鹏：《略谈外国侵略与近代中国的“开关”》，原载《红旗》杂志1987年第6期，见张海鹏：《追求集：近代中国历史进程的探索》，社会科学文献出版社1998年版。
7. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译：《马克思恩格斯论中国》，人民出版社2015年版。

第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

太平天国运动、洋务运动、甲午中日战争。

2. 难点

对寻求国家出路的探索及其阶级实质的认识和理解。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

本课依历史发展时序，讲述太平天国运动、洋务运动、边疆危机与甲午中日战争、瓜分中国的狂潮，让学生从历史发展过程的学习中理解唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释和家国情怀，培养历史学科核心素养。

2. 子目间逻辑关系

本课设置四个子目：太平天国运动、洋务运动、边疆危机与甲午中日战争、瓜分中国的狂潮。四个子目所讲述的历史事件，在历史发展顺序上，大致是相连接的。这样安排，有利于培养学生的时空观念。

3. 内容取舍的考虑

本课内容在初中历史教材中分为三课。本课将相关内容高度压缩。教师在讲解本课时，建议先熟悉初中历史教材。如果高一学生历史基础知识不够扎实，可以多讲一些；如果高一学生历史基础知识掌握得比较好，就不必多讲

历史过程和细节，重点讲述太平天国运动、洋务运动和甲午中日战争。

4. 关键内容表述的说明

关于太平天国运动的理想和主张。《天朝田亩制度》代表了广大农民的利益和要求，《资政新篇》则反映了鸦片战争以后的时代变化。

关于洋务运动的主观目的。曾国藩提出“可以剿发逆，可以勤远略”，说明洋务运动的领导者未能认识到中外产生差距的实质原因，未能从国家发展的角度提出国家战略。

甲午中日战争失败的后果。甲午中日战争的失败，宣告洋务运动的破产，它未能达到预先设计的“可以剿发逆，可以勤远略”的目的。甲午中日战争的失败，带来了列强在中国瓜分势力范围的严重后果。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

用金田起义浮雕图片导入正文，说明北京天安门广场人民英雄纪念碑上刻有金田起义浮雕的重大意义，表明金田起义先烈是人民英雄，肯定了太平天国运动的农民起义性质。

历史纵横

本课设置了一则《历史纵横》，题为“宗藩关系”，补充了相关的历史知识。琉球、越南、朝鲜等在历史上都是中国的藩属国。1879年日本吞并琉球以及中法战争、甲午中日战争后相关条约的签订，使中国被迫承认越南、朝鲜独立，打破了传统宗藩关系。

史料阅读

本课的《史料阅读》摘录了太平天国的纲领性文件《天朝田亩制度》。用这段史料，可补充正文的不足，同时也可训练学生进行史料实证和历史解释。

学思之窗

本课引用了一段有关曾国藩的史料，帮助学生理解洋务运动，并训练学生运用史料解读历史。

思考点

《思考点》要求学生阅读课文，结合课文表述分析中国在甲午中日战争中失败的原因。

6. 对本课相关内容的补充说明

《天朝田亩制度》

1853年12月颁布的《天朝田亩制度》，是太平天国运动的一个纲领性文件。它是太平天国建设新世界的蓝图，是农民向封建统治全面宣战的总纲领，是革命农民对未来理想社会的综合设想。两千多年来，中国农民举行过无数次起义，提出过不少革命口号，表达过对未来社会的设想，但从没有提出过像《天朝田亩制度》这样比较系统和完整的社会改革纲领。这个制度规定：全国要按照军事体制组织起来，在县以下设立各级乡官。乡官不仅管理地方民政，也负责组织居民的经济和文化生活。乡官多由出身贫苦、忠诚于革命事业的积极分子充当，其体制、称呼都与军队相同。每二十五家结合为一体，作为社会的基层组织，管理这一组织的乡官叫两司马，组织下设国库一所、礼拜堂一所。两司马组织二十五家居民参加政治生活和经济生活，安排他们接受文化教育。

为了把军事和生产结合起来，还规定了乡兵制度，每家出一人为伍卒，有警为兵，杀敌捕贼；无事为农，耕田生产。两司马以上设有卒长、旅帅、师帅、军帅、监军、总制等官职。此外，还有关于国家司法制度等的规定。《天朝田亩制度》最重要的内容是关于土地制度的。它提出了“凡天下田，天下人同耕”的基本原则，决心建立“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”的地上天国，从而根本否定了封建土地所有制。它规定：“凡分田，照人口，不论男妇，算其家口多寡，人多则分多，人寡则分寡。”这种按人口平均分配土地的规定，表达了几千年来中国农民对土地的强烈渴望。《天朝田亩制度》还宣布：要使“天下人人不受私，物物归上主”，希望达到“处处平均，人人饱暖”。^①这表明：农民群众不仅要求摆脱封建制度，而且还幻想在维护小农经济的基础上，消灭剥削和贫困。这表现了农民的平均主义空想，世代生活在封建制度桎梏之下的农民，一旦觉悟到自己存在的价值，便希望一夜之间就把自己身上的枷锁全部砸开。

按人口平分土地是《天朝田亩制度》的重点所在，是太平天国立国的一个重要原则。《天朝田亩制度》一方面抓住土地所有权不放，不愿使土地成为农民的私产；另一方面抓住对分配的控制权不放，只许农民过“通天下皆一式”的生活。这满足了农民千百年来追求公平、平等、平均的愿望，可以调动农民的革命积极性。由于太平天国政权始终处于战争之中，《天朝田亩制度》无法推行，它在满足农民愿望上有着不可忽视的巨大作用，但在调动农民革命积极性上无法发挥持久作用。事实上，绝对的平均主义

^①《天朝田亩制度》，太平天国历史博物馆编著：《太平天国印书》（上），江苏人民出版社1979年版，第407—414页。

是空想，也是难以推行的。

《资政新篇》

《资政新篇》，洪仁玕撰，由天王洪秀全下令镌刻颁行。《资政新篇》共包括四个部分：用人察失，禁止朋党；革除腐朽生活方式，移风易俗；实行新的社会和经济政策，仿效西方资本主义；采用新的刑法制度。《资政新篇》从政治上总结了太平天国立国以来的主要经验教训，要求实行新的社会经济政策，如加强中央集权，反对分散主义，反对结党营私，等等。《资政新篇》主要是回答了太平天国或者说农民革命应当向何处去的问题。洪仁玕泛论当时世界各国大势，指出各国富强或者落后的原因，然后提出一系列仿效西方资本主义制度的建议，主要有：①创办报纸，沟通上下情感，设立不受众官节制也不节制众官的各省新闻官，专收各地新闻报纸呈送天王。②成立某些地方自治机构，管理地方财政、乡兵、教育、医院以及社会救济事业等。③兴办近代工矿交通企业，仿造火车、轮船，设立邮局，提倡筑道路、修水利、开矿山、办工厂，兴办银行、发行纸币等，准许私人投资，奖励发明创造，保护专利等。④与外国通商，平等往来，欢迎外国人前来传授工艺技术，但不准其干涉内政。《资政新篇》从“因时制宜，审势而行”^①的原则出发，根据中国的实情和当时的世界潮流，提出在中国发展资本主义经济和进行一些相应的上层建筑改革。洪秀全对《资政新篇》作了仔细批示，除对其中讲到的不杀人、诚杀人两处表示反对外，大体上采取肯定和赞同的态度。《资政新篇》是近代中国最早提出的走向资本主义的现代化蓝图，表明了国门打开以后向西方学习的趋

向。对《资政新篇》中要求按照资本主义模式来改造太平天国的大胆呈述，洪秀全表示了基本支持和要求推行的态度。它表明，农民革命的领袖们吸收太平天国立国以来的历史经验，开始了国家建设问题上的新探索。这也表明，如果条件允许，太平天国很有可能走上与传统农民战争不同的道路。向西方学习在当时是一种进步思想。洪秀全作为一个农民革命领袖来考虑这个问题，并加以解答，表现了他的气魄和远见。

《资政新篇》同《天朝田亩制度》一样，是反对封建社会制度的，但它向农民群众描绘的不是以平均主义为尺度的小农经济的天国，而是一个承认贫富差别的以资本主义为模式的新型天国。《资政新篇》的作者模糊地感到，只有发展资本主义，才能彻底战胜封建制度，才能有效地抵制外国侵略。这一点，反映了鸦片战争后中国社会的时代特色，是合乎历史前进方向的。但是，由于太平天国在后期始终处在严酷的战争环境中，洪仁玕的政治设计不能不被搁置起来，得不到稍加实施的机会。因此，这个文件的颁布并未给太平天国后期的政治生活带来明显影响。

三、问题解答

1. 学思之窗

阅读上述史料，你能理解洋务新政的目的吗？

解题关键

看懂史料最后一句话：“可以剿发逆，可以勤远略。”

思路引领

需注意曾国藩的奏折是在1861年提交的，这是《北京条约》签订后，太平天国和捻军还

^① 《资政新篇》，太平天国历史博物馆编著：《太平天国印书》（下），江苏人民出版社1979年版，第678页。

在活动的时候。洋务新政就是在这样的历史背景下开展的。理解这段史料的历史背景，抓住“可以剿发逆，可以勤远略”这句话，问题是不难回答的。

答案提示

洋务新政的目的在于“自强”“求富”。这段史料主要表现出洋务派“自强”的愿望。

2. 思考点

你能说说中国在甲午中日战争中失败的原因吗？

解题关键

仔细阅读并深入理解与甲午中日战争相关的课文。

思路引领

注意课文中说的“日本早就想占领中国的台湾和藩属国朝鲜、琉球”。经过明治维新，日本国力壮大，换句话说，当时中国的国力已不如日本。课文还说“李鸿章发出‘避战保船’命令，北洋海军失去了制海权”。这说明清政府的战略指挥也有错误。

答案提示

日本备战充分，中国国力不如日本，在战略指挥上也有错误。

3. 问题探究

对照《19世纪末帝国主义列强在华划分势力范围示意图》，谈谈你对毛泽东这段论述的认识。

解题关键

关键在于读懂毛泽东的话，看懂地图的图例。

思路引领

列强为什么侵略中国？是要帮助中国发展吗？是要把封建的中国变成资本主义的中国吗？要在这里展开思考。

答案提示

列强侵略中国是要剥削、压迫中国，是要把中国变成半殖民地半封建国家。

4. 学习拓展

搜集资料，进一步了解近代中国工人阶级和资产阶级产生的情况。

解题关键

认真阅读材料，归纳材料中的历史信息。

思路引领

中国工人阶级的产生早于中国民族资产阶级。鸦片战争后，外商在中国设立的工厂里，产生了中国最早的工人。洋务运动中后期，从洋务企业中分化出来的一批早期民族资本主义企业中，也有了中国工人。甲午中日战争前后，全国产业工人差不多有20万人，20世纪初达到50万人。

答案提示

上网查找资料，或者查阅中国近代经济史相关图书，了解中国近代工人阶级和民族资产阶级产生的历史，了解中国工人阶级和民族资产阶级都是中国近代新产生的阶级。在欧洲资本主义国家，工人阶级和资产阶级是同时产生的。在近代中国，工人阶级的产生早于民族资产阶级。民族资产阶级在半殖民地半封建社会条件下，生存条件很艰难，决定了中国民族资产阶级的软弱性。

四、图片说明

1. 金田起义浮雕

这是人民英雄纪念碑上的浮雕之一。人民群众瞻仰人民英雄纪念碑时，就会看到这些石雕。在天安门广场举行重大纪念活动时，党和国家领导人都要瞻仰人民英雄纪念碑。金田起义代表了太平天国运动，这座浮雕说明我们是肯定太平天国运动的进步意义的。

2. 外国人当时画的太平军在九江湖口与清军作战图

1855年一、二月间，太平军的西征军曾在九江湖口大败湘军。这幅图反映了太平军在九江湖口与湘军作战的激烈情形。该图是一幅当时外国人的画作，采自曾参加太平军的英国人呤唎所著的《太平天国亲历记》。

3. 《天朝田亩制度》中的一页；《资政新篇》书影

太平天国出版的书籍，被称为太平天国官书或印书。《天朝田亩制度》和《资政新篇》是其中的两种。通过两幅书影，了解太平天国的主张。仔细观察，获取书页上展示的信息。

4. 太平天国运动形势图

这是一幅反映太平天国运动前期形势的地图。注意阅读图例，了解图上线条和颜色代表的含义，了解太平军的主要进军路线和占领区域，增进对课文的理解。

5. 洋务派办的军事企业之一——金陵机器制造局内部

图为金陵机器制造局的枪炮厂。本图采自1978年出版的一本英文影像集 *Imperial China Photographs 1850-1912*。金陵机器制造局是洋务运动早期建成的军工企业，位于南京，遗址尚存，已被列入“中国20世纪建筑遗产名录”和“中国工业遗产保护名录”。

6. 甲午中日战争形势图

本图反映了甲午战争中中日双方的战场态势。注意阅读图例，了解不同颜色和线条代表的含义。

7. 《马关条约》签署场景

《马关条约》是在日本山口县的下关签订的，下关旧称马关。条约中文文本称《马关新约》，条约开头注明的签约地点是马关，条约末尾注明“订于下之关”。日文文本称该约为《媾和条约》。

的，下关旧称马关。条约中文文本称《马关新约》，条约开头注明的签约地点是马关，条约末尾注明“订于下之关”。日文文本称该约为《媾和条约》。

8. 19世纪末帝国主义列强在华划分势力范围示意图

本图反映了19世纪末帝国主义列强在华划分势力范围的相关情况。认真阅读图例，通过不同的颜色区块，了解列强在华势力范围的分布，知道5个租借地的地理位置。配合课文，进一步认识列强侵略中国的后果。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

况今日和议既成，中外贸易，有无交通，购买外洋器物，尤属名正言顺。购成之后，访募覃思之士^①，智巧之匠^②，始而演习，继而试造，不过一二年，火轮船^③必为中外官民通行之物，可以剿发逆^④，可以勤远略^⑤。

——曾国藩：《复陈购买外洋船炮折》，《曾国藩全集·奏稿》（二），中国华侨出版社2003年版，第588页。

[注释] ①覃（tán）思之士：好学深思的人士。②智巧之匠：心灵手巧的工匠。③火轮船：这里指军队用的炮船。④发逆：指太平天国。清朝规定男子不能蓄发，额头上的头发要剃去一些。太平天国则要求留发，不剃发。太平军将士都是将长发挽起来的，因此清朝统治阶级指称太平天国为“长发贼”“发匪”。⑤勤远略：勤指出勤、出差。远略指经略远

方。勤远略的表面意思是到远方出差，实际指抵抗来自远方的敌人。

【解读】曾国藩的意思是：《北京条约》已经签订了，中外贸易已经很方便了。借此机会，购买外国的军舰、火炮、机器之类，就名正言顺了。买回来这些东西后，找到好学深思的人士、心灵手巧的工匠，努力学习，学好后再仿造。不过一二年后，火轮船就可供中外官民通行使用了。这便可以用来剿灭太平军，也可以用来抵御外来侵略。

史料阅读

凡分田，照人口，不论男妇，算其家口多寡，人多则分多，人寡则分寡，杂以九等。如一家六人，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……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。

——《天朝田亩制度》，太平天国历史博物馆编著：《太平天国印书》（上），江苏人民出版社1979年版，第407—414页。

【解读】《天朝田亩制度》中关于照人口多寡平均分配土地的相关表述，展现了太平天国希望达到“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”的理想世界。

探究与拓展

帝国主义列强侵入中国的目的，决不是要把封建的中国变成资本主义的中国。帝国主义列强的目的和这相反，它们是要把中国变成它们的半殖民地和殖民地。

帝国主义列强为了这个目的，曾经对中国采用了并且还在继续地采用着如同下面所说的一切军事的、政治的、经济的和文化的压迫手段，使中国一步一步地变成了半殖民地和殖民地。

.....

上述这些情形，就是帝国主义侵入中国以后的新的变化的又一个方面，就是把一个封建的中国变为一个半封建、半殖民地和殖民地的中国的血迹斑斑的图画。

——毛泽东：《中国革命和中国共产党》（1939年12月），《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第628、630页。

【解读】限于篇幅，教材无法在正文中展开解释半殖民地半封建社会的概念，而是在《问题探究》里引用1939年12月毛泽东在延安撰写的《中国革命和中国共产党》一文里关于半殖民地半封建社会的解释，加以补充。这里的引文未引全，如有可能，教师可指导学生完整阅读这篇文章，引导其理解中国半殖民地半封建社会的实质。

2. 相关典型资料及解读

授刘锦棠为甘肃新疆巡抚，仍以钦差大臣督办新疆事宜。

——《清德宗实录》卷195，“光绪十年十月癸酉”条

【解读】1864年，在全国各地不断爆发农民起义之时，新疆地区发生了少数民族上层分子反对清政府的暴动。英国支持的浩罕国（在今乌兹别克斯坦境内）军事首领阿古柏趁机入侵，占领整个南疆和北疆部分地区。俄国则以“安定边境秩序”为名，向伊犁地区发动进攻，占领伊犁地区。俄国声称“只以中国回乱未靖，代为收复”，此后占领伊犁地区长达十年之久。1875年，清政府任命陕甘总督左宗棠为钦差大臣督办新疆军务，出兵新疆平乱。经过一年半的战争，左宗棠率领清军击败阿古柏，于1878年1月收复新疆南北两路。接着，清政府派崇厚为出使俄国大臣，前往索还伊犁。崇厚昏愤无能，与俄擅签《交收伊犁条约》，把伊犁大片土地割让给俄国，引起国人激愤。1880年，清政府又派曾纪泽使俄，交

涉改约。经艰苦谈判,1881年2月中俄双方重订《改订条约》,清政府争回了伊犁南境大片领土,以西境较小面积的地区交换伊犁。1884年,清政府在新疆正式建省,任命湘军将领刘锦棠为巡抚。新疆设省,加强了清朝中央政府对新疆地区的行政管辖。

台湾为南洋门户,关系紧要,自应因时变通,以资控制。着将福建巡抚改为台湾巡抚,常川驻扎。福建巡抚事即着闽浙总督兼管。所有一切改设事宜,该督、抚详细筹议,奏明办理。

——《清德宗实录》卷215,“光绪十一年九月庚子”条

【解读】琉球王国是中国的藩属国。1871年,琉球渔民因渔船失事漂流到台湾南部,被当地牡丹社土著居民杀死。日本企图利用这个事件发兵入侵台湾。1872年,日本封琉球国王为琉球藩王,强行把琉球视为属国。1874年初,日本设立“台湾蕃地事务局”,出兵3000人攻台。日军在琅峤登陆,对当地居民进行烧杀劫掠。清政府派福建船政大臣沈葆楨率海陆军到台湾抵御日本侵略。当时美国、英国偏向日本,劝诱中国妥协;在台日军则面临瘟疫流行的状况。在这种情况下,清政府与日本订立《北京专约》,规定日军撤出台湾,中国赔偿兵费50万两。该条约中把琉球渔民说成“日本国属民”,等于承认中国的藩属国琉球归日本保护。次年日本便派官进驻琉球,阻止琉球入贡中国。1879年,日本更公然废除琉球国王,改琉球为冲绳县。日本此举当即遭到清政府抗议,中日之间就琉球地位问题谈判数年。1888年,日本已决心用战争手段解决中日关系问题,便主动放弃谈判。此后,清政府不承认冲绳县,只承认琉球国。^①经此事件的刺

激,中国提高了对东南海疆战略地位重要性的认识,加快了海军建设的步伐。为防止日本进一步图谋台湾,清政府加强了台湾的守备,并于1885年正式宣布在台湾建省。台湾建省,大大提高了台湾的重要性,提高了台湾省在国家的地位,是十分重要的举措。

顷,罗拔^①云:闻中国拟将偿费借付日本,此事俄国户部^②已筹良策,有益中国,预备询商。乃闻现欲向不肯合劝之英国^③商借,颇觉诧异,特请代达国家,应先商俄国,方见交谊。澄云:因德国亦以此探询,俄意是否三国同办?彼云:须候中国复信,当再详告等语。

——《使俄许景澄致总署报俄欲贷我款偿日费并俄主意尚相近电》,王彦威、王亮辑编,李育民等点校整理:《清季外交史料》^④第五册,湖南师范大学出版社2015年版,第2209页。

【注释】①罗拔:指俄国外交大臣罗拔诺夫。②俄国户部:即俄国财政部,户部是按照中国同级别官署名称翻译的。③不肯合劝之英国:指俄、法、德三国干涉还辽时,英国未同意与俄国一起干涉日本退还辽南。④《清季外交史料》是由王彦威、王亮父子辑编的涉及晚清光绪、宣统两朝对外交涉文献的重要史料集,包括谕旨、廷寄、条奏、电报、信函、照会、约章(含条约、条款、专条、附款)、章程、合同、回忆录节略及宣言等外交史料8700余件,全书273卷,1935年由外交史料编纂处出版。王彦威曾任军机处领班章京,他从1886年开始利用工作方便收集涉外文件,并进行抄录、编纂,历时数十年。

【解读】该电报是驻俄公使许景澄发给总理衙门的。俄国外交大臣质问中国,为什么不首先向俄国商借款项,而首先向不肯参加劝阻

^① 参见张海鹏、李国强:《论〈马关条约〉与钓鱼岛问题》,《人民日报》2013年5月8日。又见张海鹏、李国强:《论〈马关条约〉与钓鱼岛兼及琉球问题》,载张海鹏、李细珠主编:《台湾历史研究》第1辑,社会科学文献出版社2013年版,第29—42页。

日本割让辽南的英国商借。这是有关三国借款的最早一封电报。以下是有关甲午战后三次大借款的介绍。

《马关条约》规定，中国要在三年内偿付对日赔款白银2亿两，另外还有后来的赎辽费3000万两，以及日军在威海的驻军费150万两。这对全年收入只有8000万两白银的清政府来说，是难以承受的。列强认为这是控制中国、捞取特权的大好机会，于是争相承揽借款。1895年5月初，《马关条约》尚未互换批准书，沙俄外交大臣罗拔诺夫就抢先向清朝驻俄公使许景澄表示：中国借款“应先商俄国，方见交谊”。俄国出面拉拢六家法国银行和四家俄国银行，组成对华借款银行团。在沙俄胁迫下，7月6日，许景澄在圣彼得堡与俄法银行团签订借款合同，总额4亿法郎，年息四厘，九四又八分之一折扣，以海关收入作担保，36年还清。双方还同时签订了具有条约效力的《声明文件》，规定中国政府此后决不许他国“办理照看税入等项权利。如中国经允他国此种权利，亦准俄国均沾”^①。同年12月，经沙皇批准，正式成立华俄道胜银行。俄国财政大臣维特主持银行的组成工作，银行资金大部分来自法国。这个银行从成立的第一天起，就成了沙俄帝国主义侵华的有力工具。就这样，俄、法以“干涉还辽应有酬劳”为由，抢到了第一笔借款权。这样一来，俄、法就有权向中国海关增派监督人员，这与一直独霸中国海关的英国产生了严重矛盾。

1896年，清政府又开始张罗借钱支付第二期对日赔款。这回英国以“不惜诉诸武力”作威胁，志在必得。德国上次被俄、法给甩了，这次便与英国联合，由英国汇丰银行和德国德华银行合伙，夺得这次借款。此次借款金

额为1600万英镑，折扣九四，年息五厘，36年还清，以海关收入作担保。借款合同还规定，在借款未付清前，“中国海关事务应照现今办理之法办理”，也就是仍由英国人担任总税务司，从而巩固了英国对中国海关的控制。俄、法与英、德为承揽第三次借款，争夺更加激烈。双方在总理衙门大吵大闹，威胁要发动战争。结果英、德资本再度勾结，在赫德帮助下战胜俄、法集团。1898年3月，《续借英德洋款合同》签订。借款金额为1600万英镑，折扣八三，年息四厘五，45年还清，除关税作保外，还以江浙等地厘金和湖北等处盐厘作保。此次借款回扣盘剥之重，在国际上是少有的。这样，英、德就进一步控制了清政府的财政。

这三次大借款，共借得约3亿两白银，折扣以后，清政府实得约2.6亿两，还了日本赔款后，所剩无几。如果加上利息，清政府为此次赔款差不多要付出六七亿两白银。这笔巨大款项，都落入了日本和欧洲多国的口袋，帮助它们大大发展了自己国家的社会经济，却使中国社会进一步贫困化，使清政府陷入更深的政治困境。日本拿到约3.5亿日元的赔款，相当于当时日本全国四年财政收入的总和，政府和民间都感到空前的富裕。这笔巨大收入的70%用于扩充军备，日本天皇则从中分肥2000万日元。反过来，中国的近代化却窒碍难行。外债骤增，清政府每年交付本息2000万两以上，相当于当时一年的全部关税收入。中国深深地落入了国际金融资本的罗网之中。

3. 重要历史概念解释

湘军

湘军是以曾国藩为首的军阀武装。在籍

^① J. MacMurray, *Treaties and Agreements with and Concerning China 1894-1919* (New York, 1921), p.41.《声明文件》的中文版本艰涩难懂，见王铁崖编：《中外旧约章汇编》第1册，生活·读书·新知三联书店1957年版，第630页。上文所引“办理照看税入等项权利”，英文版本作“监督、管理中国税收等项权利”。

侍郎曾国藩为了对抗太平军，在湖南编练成一支军队，一般称为湘军，1853年成军，分陆师和水师。湘军实行由将官招募勇丁的制度：统领挑选营官，营官挑选哨长，哨长挑选什长，什长挑选勇丁，全军统辖于曾国藩。陆师每营500人，水师每营447人。从此，“兵为将有”成为清朝兵制的一大特色，民国初期的北洋军继承了这一传统。太平天国的天京就是湘军攻下的。

淮军

淮军是以李鸿章为首的军阀武装。在曾国藩支持下，李鸿章按照湘军营制章程在淮南地主团练基础上编练成一支武装，一般称为淮军。全军以营为单位，每营500人。与湘军不同，淮军采用洋枪洋炮，辖有洋枪队、开花炮队等。1862年，全军6500人由英国轮船运往上海，与英法侵略军一起镇压太平军。苏南、浙江、安徽、江西、福建等地的太平军大多为淮军剿灭。捻军也是由淮军剿灭的。

洋枪队

为了对抗太平军，由上海、浙江等地方当局支持，以美国、英国、法国人为军官，招募中国人组成一支地方武装，采用洋枪作为武器。这支武装有洋枪队、常胜军、长捷军等名号。1864年，洋枪队解散。

江南机器制造总局

江南机器制造总局是1865年曾国藩、李鸿章等人在上海创办的新式企业，又称江南制造总局，是清政府创办的规模最大的军事企业，设有机器厂、铸铜铁厂、轮船厂、枪厂、炮厂、火药厂、炼钢厂等。该局可制造枪炮、水雷、弹药、机器等，并能修造轮船，产品调拨各军械所、军营、炮舰、炮台等。1905年造船部分独立，后改称江南造船所。

福州船政局

福州船政局，又称马尾船政局，1866年由左宗棠在福州马尾创办。由铁厂、船厂、船政学堂三部分组成，初期由法国人经办，技师、工头由法国人充当，雇用工人1700人，是清政府在洋务运动期间所办重要的军事企业。1884年中法战争时，为法国军舰炸毁。

上海轮船招商局

轮船招商局是李鸿章命人筹办的官商合办的轮船航运企业，1872年试办，1873年成立，1881年招足100万两资本，总局设在上海，分局设于天津、牛庄、烟台、汉口、福州、广州、香港以及横滨、神户、吕宋、新加坡等处，主要业务是承运漕粮，兼揽商货。

上海机器织布局

上海机器织布局是洋务运动期间兴办的官督商办企业，1880年开办，1890年投入生产。资本有公款，有商股，购买英美机器，有轧花、纺纱、织布等全套机器，3500枚锭，530台布机，雇用工人4000人。1893年毁于大火，后来改建为华盛纺织总厂。

开平煤矿

开平煤矿是洋务运动期间兴办的大型机器采煤机构，又称开平矿务局。李鸿章派人筹办，1881年投产，雇工3000人，1898年产煤73万吨。该矿拥有铁路支线、专用码头和堆栈。19世纪末，资产近600万两。八国联军侵华期间，该矿产权被英美商人骗去，名义上为中外合办，在英国注册，改称开平矿务有限公司。

北洋舰队

北洋舰队是清政府的主要新式海军，又

称北洋海军。1875年李鸿章奉命督办北洋海防事务,先后向英、德订购军舰,派遣学生分赴英、法学习海军,1880年在天津设水师学堂,1881年在旅顺、威海卫建筑军港,聘请英国人、德国人担任海军教练。1888年制定《北洋海军章程》,北洋舰队正式成军。北洋舰队共有军舰25艘,官兵4000余人。在甲午中日战争中,北洋舰队全军覆没。

洋务运动破产

洋务运动标榜“自强”“求富”,洋务派提出“外需和戎,内需变法”,“可以剿发逆,可以勤远略”。李鸿章说如果火器能与西洋相埒,“平中国有余,敌外国亦无不足”,中国只要有开花大炮、轮船两样,西洋即可住手。^①奕訢在奏折中说:自强以练兵为要,练兵又以制器为先。要趁洋人乐于帮助,实力讲求外洋各种机利火器,尽窥其中奥秘。有事可以御侮,无事可以示威。洋人的态度,当以中国的强弱为转移。“我能自强,可以彼此相安。”然而,这些目的一个也没有达到。甲午一战,看似强大的北洋海军却被消灭,导致割地赔款。这是洋务新政破产的极有力的说明。当然,这不是说洋务运动期间兴办的各类企业都破产了。洋务运动在客观上推动了民族资本主义的发展。

二、学术观点

1. 关于太平天国

太平天国是中国进入近代以后爆发的一次伟大的农民战争,也是中国历史上规模最为

巨大的农民战争之一,又一次带有新的时代特点、与历史上的农民战争有区别的农民战争。毛泽东在《历史唯心观的破产》中称它“是反对帝国主义走狗清朝的太平天国战争”。马克思在1853年称其为“太平天国革命”。太平天国农民战争推动历史进步的作用明显的。1949年新中国建立以后,我国学术界对太平天国历史的研究不断掀起高潮,同时也有对太平天国的评价拔高的现象,尤其在“文化大革命”时,这种拔高现象更为明显。这样,在有关太平天国历史的研究中就出现了违背历史事实的情况。“文化大革命”结束以后,历史学界拨乱反正,逐渐纠正了太平天国研究中不正确地拔高太平天国的不良学风。同时,太平天国研究也逐渐退潮。这是学术发展的正常现象。

20世纪80年代末,又出现了极力贬低太平天国的情况。有学者把太平天国贬为“神权政治”,认为这种“神权政治”是历史的反动和倒退。2000年以后,否定太平天国地位和历史作用的声音又有升高。有人贬斥洪秀全是“暴君”“邪教主”,还说洪秀全“为了当天王而造反,他的邪说和暴政,造成了一场旷日持久的大劫难,就应当恰如其分地称之为邪教主和暴君”。把太平天国看作邪教,正是当时太平天国的对手的看法。奉曾国藩之命编纂的《贼情汇纂》就说:“从来叛逆多藉邪教倡乱,而粤匪为尤甚也。”^②

对于这种彻底否定太平天国的见解,学术界许多人发表了不同意见。朱东安曾著文反驳所谓“神权政治”。^③方之光认为,应当坚持马克思主义关于人民群众是历史创造者的观点,从史实与史观结合的大历史范畴,实事

^① 李鸿章:《上曾中堂》(同治二年三月十七日),见顾廷龙、戴逸主编:《李鸿章全集·信函一》,安徽教育出版社2008年版,第218页。

^② 张德坚:《贼情汇纂》,见王重民等编:《中国近代史资料丛刊:太平天国》(三),上海人民出版社1957年版,第155页。

^③ 朱东安:《太平天国“推行神权政治”说质疑》,《历史研究》1990年第5期。

求是地评价农民战争中的平均主义、宗教观,分析中国封建社会中推动历史前进的动力。他还指出,对造成“中华民族史无前例大灾难”的,究竟是帝国主义和封建主义,还是人民的反侵略反封建起义和革命,是一个大是大非问题。在这个问题上也应当坚持人民群众是历史创造者的观点,批判帝王将相创造历史的唯心史观。他认为,太平天国农民起义者所奉行的天道观与封建皇帝的天道观是对立的。清王朝和曾国藩等的天道观,是要保卫封建专制制度的纲常名教;洪秀全等农民起义领袖的天道观,是要打破维护帝制的纲常名教,实行“天下为公”的“公平正直之世”。否定太平天国,为曾国藩翻案,实质上就是为阻碍中国历史发展的清朝统治者翻案。^①

夏春涛在《天国的陨落——太平天国宗教再研究》一书中,以最后一章(结束语)回应了太平天国是“邪教”的观点。作者研究了中国历史上有关“邪教”定义的渊源,认为宗教上的正邪之争自古有之,大约在唐宋时期便形成“邪教”概念,“邪教”成为官方贬斥民间宗教的代名词。民间宗教之所以被指斥为“邪教”,主要有宗教与政治两方面的因素,而以政治因素为主。历代封建王朝将民间宗教视为“邪教”,纯粹是出于维护自身统治的政治需要。民间宗教是社会矛盾日益激化的产物,本质上反映了封建时代被压迫者的意识形态和社会组织。封建暴政是酝酿民间宗教的温床,民间宗教的兴起又是对封建暴政的抗议和挑战。夏春涛认为,尽管民间宗教是一种落后的斗争武器,带有与生俱来的封建色彩,无力或无法最终超越封建统治秩序,建立起一个真正公平合理的社会,但它反抗封建暴政斗争的正义性与合理性是不容否认的。因此,对于历

史上民间教门反社会、反政府的行为,既不能一概肯定,也不能一概否定,必须作出具体分析。民间宗教也是一种宗教,它与传统宗教并无所谓正邪之分。这与当今冒着宗教名义建立的祸国殃民的非法组织是不同的。至于拜上帝会,夏春涛认为它是一种典型的民间宗教组织。这种组织在西方基督教的渗透下,又具有与以往民间宗教组织迥然不同的特点。与基督教相比,拜上帝会具有鲜明的形而下色彩,它从属于世俗的政治斗争,包含了太平天国的指导思想和理论基础。其主旨并不是追求个人的精神超脱、灵魂不朽,或实现无区分的人类博爱,而是以斩邪留正、营建人间天堂为己任。太平天国政权与西方中世纪的神权政治也不可相提并论。洪秀全所代表的太平天国与曾国藩所代表的清朝统治阶级之间的战争,决不是什么神权与人权之争,而是两个对立的政权、两个对立的阶级之间的殊死决战。太平天国颁布的《天朝田亩制度》,描绘了一个“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均,无人不饱暖”的理想前景,无疑是封建社会里农民所能想到的最为美好的公平社会。^②实际上,太平天国所要破坏的是一个压迫人、人剥削人的旧社会,所要建立的是一个没有压迫、剥削的公平正直的新社会。这与所谓反社会、反人类是根本不同的。

2. 关于洋务运动

20世纪80年代,关于洋务运动有许多讨论,大体上有三派观点。

第一派认为洋务运动是帝国主义和封建主义相结合的产物,是统治阶级为挽救自身危亡而发起的自救运动。它对促使中国资本主义发生方面客观上有进步作用,但对社会生产力

^① 参见方之光、毛晓玲:《太平天国“引发了中华民族史无前例的大灾难”吗?——与潘旭澜教授商榷》,《探索与争鸣》2005年第9期。

^② 参见夏春涛:《天国的陨落——太平天国宗教再研究》,中国人民大学出版社2006年版,第439—448页。

的发展主要起了阻碍作用。在帝国主义和封建主义的统治下,它不可能使中国走向独立的资本主义社会,因而不能认为它是近代中国进步运动和进步潮流的开端。

第二派认为,洋务运动促进了中国资本主义的发生,是进步运动。他们把是否促进社会生产力的发展作为评价洋务运动的标准,认为洋务运动是封建势力和外国侵略者之间矛盾的产物,主要目的是抵制外国对中国的政治经济侵略。它是地主阶级向西方学习的运动,是带有资本主义倾向的地主阶级改革运动,延缓了而不是加速了中国半殖民地化的过程,因而也是中国近代史上一次进步运动,其主要历史作用是积极的。

第三派对上两派有所批评,既不同意它是进步的运动,也不同意它是反动的运动。这一派认为洋务运动符合中国资本主义发展的客观要求,在19世纪70年代中期就具有了“御侮”的性质并促进了中国资本主义的发展,是顺应了历史潮流的。只是到了19世纪八九十年代后,由于中国民族资产阶级的形成和资产阶级改良思想的逐步成熟,洋务思想和洋务派才失去积极意义,而成为反动的东西。

汪敬虞研究了洋务企业和近代中国资本主义的发展和 not 发展后认为,在中国资本主义现代企业的产生方面,以商人为主体的民间活动要先于以洋务派官僚为主体的官场活动。最先在中国接触资本主义并且实践资本主义的是和入侵的外国资本主义发生联系的新式商人。洋务派官办、官督商办企业后来虽然在中国资本主义现代企业产生过程中居于主导地位,但洋务派并不能成为扶助中国资本主义发展的积极力量,洋务派官僚不是站在促

使中国资本主义走向发展的一面。^①汪敬虞在研究了洋务派的官督商办企业以后得出结论:“插手现代企业的洋务派官僚,并不能承担发展中国资本主义的历史任务。”^②姜铎在讨论洋务企业的性质时,认为洋务企业属于早期官僚资本性质,具有买办性和封建性,“洋务企业的垄断排他倾向,抑制了私人资本的自由发展,也是客观存在,不应否认的”。^③还有人指出:“近代中国存在着几种不同性质的资本主义运动。只有民族资本主义才是对中国历史的发展和中国人民的解放有利的,才是进步的。官僚资本主义和殖民主义,则是造成中国贫穷落后的根本因素,是反动的。中国不是多了民族资本主义,而是多了封建主义、官僚资本主义和帝国主义。比较起官僚资本主义和帝国主义在华开办的企业,民族资本主义企业是十分微弱的。因此,不加分析地以资本主义运动作为主要线索来考察中国近代历史发展的进程,笼统地说洋务运动反映了近代中国人民政治觉悟的迅速发展,代表了时代前进的方向,是难以令人首肯的。”^④

三、主要参考资料目录

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. 夏东元:《洋务运动史》,华东师范大学出版社1992年版。
4. 李时岳、胡滨:《从闭关到开放——晚清“洋务”热透视》,人民出版社1988年版。
5. 戚其章:《甲午战争史》,人民出版社

① 汪敬虞:《近代中国资本主义的发展和 not 发展》,《历史研究》1988年第5期。

② 汪敬虞:《洋务派不能承担发展中国资本主义的历史任务》,《历史研究》1985年第4期。

③ 姜铎:《略论洋务企业的性质》,《历史研究》1985年第6期。

④ 张海鹏:《中国近代史的“两个过程”及有关问题》,见《追求集:近代中国历史进程的探索》,社会科学文献出版社1998年版,第14—15页。

1990年版。

6. 姜涛：《太平天国史研究的若干问题》，见中国社会科学院近代史研究所政治史研究室编：《晚清政治史研究的检讨：问题与前

瞻》，社会科学文献出版社2014年版。

7. 张海鹏等主编：《甲午战争的百年回顾——甲午战争120周年学术论文选编》，中国社会科学出版社2014年版。

第18课 挽救民族危亡的斗争

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

戊戌维新运动、八国联军侵华。

2. 难点

义和团运动的性质以及对它的评价、《辛丑条约》的影响。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

揭示《马关条约》签订后，民族危机如何进一步加深。

2. 子目间逻辑关系

本课包括四个子目：戊戌维新运动、义和团运动、八国联军侵华、民族危机的加深。《马关条约》签订后，中国经历了戊戌维新运动、义和团运动、八国联军侵华和《辛丑条约》的签订，民族危机进一步加深。本课涉及的是这一时期的重大历史事件，教师须围绕这些事件进行讲解，同时向学生补充交代必要的历史知识。

3. 内容取舍的考虑

本课涉及的重大历史事件较多，要一一讲述基本史实，是难以做到的。初中历史教材中对于本课涉及的基本史实，已有相当程度的介绍。因此，本课在内容上的取舍，主要体现在选择特别的角度分析和评价这些重大历史事件。

第一子目“戊戌维新运动”，主要说明日本逼迫清政府签订《马关条约》的消息散布开来后，如何激起朝野上下的反对声浪，促成维新思想得到广泛宣传，并形成爱国救亡的政治运动。这里指明在京官员及在京参加会试的各省举人纷纷联名上书，即试图说明包括官员和读书人都受到很大冲击，他们共同促进了维新运动的展开。“百日维新”中颁布的改革举措，反映了时代的要求，但遭到守旧势力的阻挠。由于篇幅限制，对这一时期颁布的上百道变法诏令，只能笼统说明它们涵盖政治、经济、军事、文化、教育等方面。本目重点是要分析戊戌变法失败的原因。维新派缺乏可靠的社会基础，这场运动未能实现预期的目标。

第二子目“义和团运动”，须结合西方势力深入中国后引发的教民与当地民众的冲突，介绍义和团兴起并迅猛发展的背景。由于义和团的起源较为复杂，清政府对其的态度反复多变，不容易讲述清楚。可结合先后担任山东巡抚的毓贤、袁世凯等采取的举措，以及慈禧太后态度的变化，加以分析。

第三子目“八国联军侵华”，要把握关键的时间节点，并以此展开教学。这样有助于认识清政府的应对方式，以及事件的走向。需说明的是，1900年6月10日，英国海军中将西摩尔率领的第一批联军，是由在天津的各国领事组织的，为的是增援被围困的北京外国使馆区。他们在廊坊附近遭到义和团和清军的顽强阻击，被迫退回天津。6月中旬八国联军攻陷大沽炮台，指的是八国联军在沙俄海军将领指挥下，从海上联合进攻大沽口炮台。对此需加

以说明,以免产生误解。

第四子目“民族危机的加深”,主要涉及《辛丑条约》的签订过程。需重点分析《辛丑条约》的具体内容,说明从政治、经济等方面来看,中国已完全陷入半殖民地半封建社会。

4. 关键内容表述的说明

本课涉及的四个子目,分别围绕重大历史事件展开。初中历史教材中对各重大历史事件所涉及的基本史实已有大致介绍,高中历史教材则要立足于对这些事件的分析和解读。

第一子目“戊戌维新运动”。可结合“百日维新”的具体内容,即选择性介绍光绪皇帝颁布的涉及政治、经济、军事、文化等方面除旧布新的变法诏令,具体说明戊戌维新运动对于推动中国民族资本主义的发展和新思想的传播起到了积极作用,并在一定程度上冲击了旧式官僚体制。对于戊戌维新未能实现预期目标的原因,也要从不同方面进行分析。其一是当时的政治生态,即以掌握实权的慈禧太后为首的守旧势力,以种种理由阻止变法的开展;其二是维新派还缺乏坚实的社会基础,同时也没有严密的组织,只把希望寄托于并不完全掌握实权的皇帝身上。

第二子目“义和团运动”。分析西方势力不断深入中国社会的历史背景,是理解与评价该事件的关键。其一,结合《马关条约》的签订,说明义和团的兴起缘于西方势力深入中国后引发的教民与当地民众的冲突。尤其是德国强占胶州湾后,进一步刺激了山东民众,推动反洋教斗争蔓延到山东、直隶很多州县。其二,该事件涉及义和团、八国联军、清政府三方,要厘清一些关键环节。一方面是面对义和团的迅猛发展,列强向清政府施压,进而决定联合出兵镇压;另一方面则是清政府在义和团问题上的态度反复,最初采取剿抚兼施的举措,后又以“招抚”办法,企图对义和团加以

利用。其三,认识义和团运动具有两重性。义和团既展现出朴素的爱国思想,也存在一些盲目排外的思想和行为。同时要强调,义和团展现的不畏强暴的牺牲精神,也震撼了列强。他们认识到瓜分中国一事,“实为下策”。

第三子目“八国联军侵华”。这一子目同样涉及义和团、八国联军、清政府三方,同样需遵照时间线索进行讲解。其一,把握八国联军侵华的时间节点和过程。各国先是要求清政府取缔义和团,又进一步决定联合出兵镇压。可结合本课所附地图了解八国联军入侵路线。其二,了解清政府对此是如何应对的,出现了哪些反复。重点要分析清政府如何向各国“宣战”,最后又为何发布铲除义和团的指令。其三,义和团运动时所发生的“东南互保”,是重要的知识内容。这部分内容可以帮助学生认识清政府的统治根基已严重动摇。在后续教学时,还可以通过回顾这部分内容,让学生理解武昌起义后全国各地纷纷响应的原因。

第四子目“民族危机的加深”。这一子目的关键内容是认识中国半殖民地半封建社会完全形成。可对照《辛丑条约》的主要内容,逐条分析它给中国带来的严重危害。其一是巨额赔款带来的经济上的危害,加剧了中国的贫困和经济上的衰败;其二是外国军队驻扎于中国战略要地等条款,严重破坏了中国的主权完整。可结合所附的图片《〈辛丑条约〉签订现场》,介绍“九七国耻”之说。还可补充说明清政府经过该事件受到重挫,逐渐认识到要避免清朝灭亡,势必进行改革。这可以帮助学生认识下一课所讲的“新政”。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课以《新学伪经考》《孔子改制考》书影导入正课,旨在帮助学生尽快了解戊戌维新运动。康有为、梁启超是发动戊戌维新

运动的要角，他们撰写的文章奠定了维新变法的理论基础。

历史纵横

本课设置了两则《历史纵横》，以扩展、补充正文内容。第一则是“《新学伪经考》和《孔子改制考》”，可以帮助学生了解这两本书的简要内容，进而了解书中阐述的哪些看法为变法维新提供了理论依据。第二则是“克林德碑”，介绍了“克林德事件”以及从“克林德碑”到“公理战胜碑”再到“保卫和平碑”的变迁过程，为的是给学生提供立足更为长程的“时段”思考问题的视野。

史料阅读

本课在第四子目设置的《史料阅读》是一则《上谕》。这则《上谕》叙述了从义和团兴起到《辛丑条约》签订的过程。最后一句“量中华之物力，结与国之欢心”，暴露出清政府完全沦为“洋人的朝廷”。

学思之窗

本课在第一子目设置了一则《学思之窗》。学生通过阅读材料，即可分析出戊戌维新运动的局限性。

思考点

本课在第四子目，设置了一则紧密结合正文的《思考点》。教师可适当引导学生结合之前所学作答。

6. 对本课相关内容的补充说明

公车上书

如何叙述拉开了戊戌维新运动序幕的“公车上书”，颇为关键。本课吸收了最新的研究成果，希望帮助教师和学生更准确地把握这一事件。《马关条约》的签订激起朝

野上下的反对声浪，上书的包括在京官员和各省举人，而并非只有“公车上书”。“公车上书”发生了多起，康有为、梁启超组织的联合各省举人的上书，并未送达都察院，更不可能交到光绪皇帝手中。要重视对戊戌维新运动的解释，避免以往较为片面的看法。实际上，是各级官员与部分读书人共同推进了维新运动的开展。

东南互保

本课第三子目述及“东南互保”，又在《学习拓展》中补充了这方面的内容。结合“地方军事化”检讨清王朝的崩溃，是美国学者孔飞力在《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》一书中阐述的重要见解，在中国近代史学界得到高度重视。在清政府危亡之际，南方各省督抚与英美等国洽商“东南互保”协议，实际上是寻求“自保”，昭示着中央权威的式微与地方势力的扩张。补充这方面的内容，可帮助学生立足更长的时段思考清王朝的灭亡：往前看，可结合以曾国藩、李鸿章为代表的湘军、淮军如何崛起并成为显赫的权势集团加以分析；往后看，可以更好地理解武昌起义爆发后，何以在很短时间内就有那么多地方宣布“独立”，以及袁世凯何以凭借北洋军轻易夺取了辛亥革命的果实。

三、问题解答

1. 学思之窗

想一想，戊戌维新有怎样的局限性。

解题关键

读懂史料，并从史料中提取关键信息，即诏书中所强调的“以圣贤义理之学，植其根本，又须博采西学之切于时务者，实力讲求”。

思路引领

结合课文内容阅读这段材料，分析“百日

维新”期间颁布的上百道变法诏令所涉及的主要内容。

答案提示

这段史料说明,“百日维新”所涉及的变法内容,尽管反映了时代的要求,但其本身是在“中体西用”的框架下谋划的,强调传统的“义理之学”是不可动摇之根本,对于“西学”只是考虑接受“切于时务者”。这表明维新运动受到种种限制,尤其难以在根本问题上进行变革,故显示出一定的局限性。

2. 思考点

中国是如何一步步沦为半殖民地半封建社会的?

解题关键

梳理《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》等不平等条约的主要内容。

思路引领

各条约内容较多,可从经济、政治两方面引导学生思考问题,形成有条理的答案。

答案提示

根据课文内容作答即可,分析不平等条约在经济上、政治上对中国造成的危害。

3. 问题探究

阅读上述材料,结合所学,谈谈戊戌变法的背景。

解题关键

本题要结合严复阐述的观点,理解当时的思想家是如何认识和应对中国所遭遇的危机的。

思路引领

严复把当时中国遭遇的危机归结于“运会”。所谓“运会”,指的是世界潮流或世界趋势。这实际上构成严复后来阐述的“进化论”观点的雏形。结合严复的观点,可以秉持特定的“时空观念”,分析当时的读书人看问

题的方式。

答案提示

这是严复《论世变之亟》开篇的一段话。他首先指出:“观今日之世变,盖自秦以来未有若斯之亟也。”这也是晚清普遍流行的一种说法——“三千年未有之大变局”,意味着经历甲午战争和《马关条约》的签订,晚清士人普遍受到剧烈的冲击。关键在于,如何理解这样的“变”。严复点出其中之关键:“夫世之变也,莫知其所由然,强而名之曰运会。”他强调“变”是潮流所趋,并且是人力所不能控制的,“运会既成,虽圣人无所为力,盖圣人亦运会中之一物”。

严复是当时中国最了解西方的思想家之一,立足于中西比较思考问题,是其最独特的地方。根据学生的情况,教师在讲课时还可结合严复同时期发表的《原强》《救亡决论》《辟韩》等加以分析。以严复的这段文字作为《问题探究》,也是因为课文篇幅有限,叙述戊戌维新运动时,难以提及严复。教师可结合《问题探究》,向学生介绍严复其人,尤其是他所从事的翻译工作对近代中国产生的重要影响。

4. 学习拓展

查找相关史料,思考此事件的后果。

解题关键

了解此事所涉及的各方,即了解该事件的背景。

思路引领

查找相关史料,即是要把握该事件所涉及的各方是如何洽商此事的。尤其须重视参与其中的两江总督刘坤一、湖广总督张之洞、两广总督李鸿章等清政府地方大员。伴随着事件的发展,更多的地方督抚加入进来。清政府对此事也没有什么有效的反制举措。

答案提示

围绕“东南互保”事件,已有很多研究成

果。教师可引导学生选择一二进行阅读,了解《东南保护约款》《保护上海城厢内外章程》等文本的具体内容,以及这些文本形成过程中各方所表达的立场。以此作为《学习拓展》,是希望学生能结合该事件,把握中国所陷入的深层危机,了解各地方督抚与中央政府背道而驰。一方面,清政府已逐渐丧失对一些地方大员的控制;另一方面,地方与中央的矛盾也日渐尖锐。

四、图片说明

1. 《新学伪经考》《孔子改制考》书影

《新学伪经考》和《孔子改制考》,是当时诸多论著中的代表,涉及如何重新认识儒学和孔子。康有为在这两本书中阐述的见解为变法的开展提供了重要的依据,产生了广泛的影响。

2. 康有为、梁启超的合照

康有为和梁启超是师生关系。两人同为广东人,1890年相识。曾以布衣上书、提倡变法的康有为在当时颇有名声,梁启超对其独到的见解十分钦佩,以至“一见大服,遂执业为弟子”。1891年,梁启超等人请康有为在广州万木草堂讲学。正是在这里,康有为完成了《新学伪经考》《孔子改制考》等著作,梁启超也全盘接受了康有为的学说,并成为康有为最重要的弟子、最得力的助手。1895年春,康有为和梁启超入京参加会试。当时正值《马关条约》签订的消息传来,康有为、梁启超组织了联合各省举人的“公车上书”,尽管未曾送达光绪皇帝,但拉开了维新运动的序幕。

3. 义和团揭帖

揭帖是义和团留下的文献中最主要、最流

行的一种形式。这是历史上下层民众常用的动员手段,常常包含浓厚的迷信成分。此揭帖为张德成的义和团在直隶新城一带张贴。此段揭帖原文为:“庚子三春,日照重阴。君非桀纣,奈有匪人。最恨合约一误,致皆党鬼殃民。上行下效兮,奸究(究)道生。中原忍绝兮,羽翼洋人。趋炎附势兮,四畜同群。逢天坛怒兮,假手良民。红灯暗照兮,民不迷经。义和明教兮,不约同心。金鼠漂洋孽,时逢本命年。待到重阳日,剪草自除根。”署名为“板存东安门内南池子口锦文斋刻字铺”。类似此帖的宣传品主要见于北京、天津等地,文字有一定差异,大多以《刘伯温伏碑记》的形式出现。刘伯温,即刘基,明代著名的政治家、文学家,曾辅佐朱元璋平定天下,建立大明王朝,以神机妙算、运筹帷幄著称。在民间传说中,精于象纬之学的刘伯温,被视作料事如神的预言家。通过此类揭帖,可以帮助学生更好认识义和团的动员方式,多方面理解义和团。

4. 罗荣光(1833—1900)

清末将领。原为曾国藩部属,后获李鸿章赏识,转入淮军。1876年被派驻天津,任大沽口副协将。因布防得力,1888年晋升为直隶天津镇总兵,驻守大沽口。1900年八国联军集结重兵进逼大沽口,已调升新疆喀什噶尔提督的罗荣光毅然奏请留任,率领三千兵勇,誓死保卫大沽口炮台。终因兵力悬殊,弹尽援绝,壮烈殉国。

5. 八国联军统帅瓦德西在紫禁城前检阅联军部队

八国联军占领北京后,在紫禁城举行入城仪式,这无疑是对清王朝的最大侮辱。瓦德西来中国前,曾任德意志帝国第二任总参谋长、陆军元帅。对于八国联军在中国的抢劫掠夺行为,瓦德西本人并不回避。他在给德皇的报告

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

嗣后中外大小诸臣，自王公以及士庶，各宜努力向上，发愤为雄，以圣贤义理之学^①，植其根本，又须博采西学之切于时务者，实力讲求，以救空疏迂谬之弊。

——《清德宗实录》卷418，“光绪二十四年四月乙巳”条

[注释] ①圣贤义理之学：指历代圣贤所阐述的大经大法，主要对应“切于时务”之西学。

[解读] 1898年6月11日光绪皇帝颁发的“明定国是”诏书，是戊戌变法正式开始的标志。在明确宣示变法之际，该诏书传递出这样的认识：“西法不可不讲，圣贤义理之学尤不可忘。”这表明当时对于中学与西学，主要还是立足于体用、道器进行分别，固守“中学为体，西学为用”的藩篱。教师可结合戊戌变法期间颁发的上百道变法诏令，对此作进一步的分析；同时也可结合当时流行的“中体西用”论进行解析，帮助学生基于时空观念认识这段历史。梁启超在《清代学术概论》中曾表示，“中学为体，西学为用”者，“张之洞最乐道之，而举国以为至言”。可以说，晚清思想界所困惑的中学和西学之异同及其相互关系问题，其答案大致可以“中学为体，西学为用”一语为代表。这并非张之洞的发明，而是晚清开明读书人的共同见解。立足于此，可以了解洋务运动、戊戌变法运动等皆受到种种制约。

中就写道：“联军占领北京之后，曾特许军队公开抢劫三日”，“所有中国此次所受毁损及抢劫之损失，其详数将永远不能查出，但为数必极重大无疑”。^①

6. 义和团运动和八国联军侵华战争形势图

该图描绘出义和团早期主要活动地区、反帝斗争地区，以及义和团挺进方向，便于学生从空间上把握义和团运动的起源地，以及义和团如何逐渐影响到更广泛的区域。此外，图中标示的八国联军入侵路线，也有助于学生把握前述八国联军不同的入侵路线，以及义和团和清军主要在哪些地方顽强阻敌。在教学时教师要充分利用此图，帮助学生加深对义和团运动和八国联军侵华的认识，提高从空间上把握历史的能力。

7. 《辛丑条约》签订现场

图为1901年9月7日，庆亲王奕劻、李鸿章与组成联军的英、美、法、德、俄、日、奥匈、意8国及西班牙、荷兰、比利时3国共计11国签订《辛丑条约》的场景。由于涉及国家众多，各自诉求不一，谈判过程旷日持久。最后达成的协议，严重侵犯中国的主权，并涉及巨额赔款，只是没有割地的要求。《辛丑条约》是中国近代史上主权丧失最严重、赔款数目最庞大的不平等条约。该条约之第十二款表示，八国联军应于1901年9月17日撤出北京。

①《瓦德西拳乱笔记》，见翦伯赞等编：《中国近代史资料丛刊：义和团》（三），上海人民出版社1957年版，第31、34页。

史料阅读

本年夏间，拳匪构乱，开衅友邦。朕奉慈驾西巡，京师云扰。迭命庆亲王奕劻、大学士李鸿章作为全权大臣，便宜行事，与各国使臣止兵议款。昨据奕劻等电呈各国和议十二条大纲，业已照允。仍电飭^①该全权大臣将详细节目悉心酌核，量中华之物力，结与国之欢心。

——《上谕》（1901年2月14日），故宫博物院明清档案部编：《义和团档案史料》下册，中华书局1979年版，第945页。

〔注释〕①飭（chì）：命令、告诫之意，通常指上级命令下级。

〔解读〕这是1901年2月14日清廷发布的《上谕》，全称为《谕内外各大臣固邦交保疆土举贤才除积习并引咎自责》。此《上谕》实际是“罪己诏”，即古代帝王在国家遭受天灾、朝廷在治理上出现重大问题时，自省或检讨自己过失的一种口谕或文书。紧接着上文，是这样的内容：“既有悔祸之机，宜颁自责之诏，朝廷一切委曲难言之苦衷，不得不为尔天下臣民明谕之。”从《上谕》内容可看出，《辛丑条约》是在怎样的背景下签订的。它一方面暴露出列强之贪婪；另一方面也表明清政府不惜以经济与政治的代价换取政权之苟且，尤其是其中之“量中华之物力，结与国之欢心”，令人愤慨。

探究与拓展

呜呼！观今日之世变，盖自秦以来未有若斯之亟也。夫世之变也，莫知其所由然，强而名之曰运会^①。运会既成，虽圣人无所为力，盖圣人亦运会中之一物。既为其中之一物，谓能取运会而转移之，无是理也。彼圣人者，特知运会之所由趋，而逆睹其流极。唯知其所由趋，故后天而奉天时；唯逆睹其流极，故先天而天不违。于是裁成辅相，而置天下于至安。后之人从而观其成功，遂若圣人真能转移运会

也者，而不知圣人之初无有事也。即如今日中倭之构难，究所由来，夫岂一朝一夕之故也哉！

——严复：《论世变之亟》，《直报》1895年2月4日

〔注释〕①运会：指世界潮流或世界趋势，是当时严复经常使用的字眼。

〔解读〕严复在当时的中国堪称“学贯中西”之第一人。他在1895年集中发表的《论世变之亟》《原强》《救亡决论》《辟韩》等文章，构成其化解中国危机问题的见解。这段文字是《论世变之亟》开篇的一段话。严复注意到中国当时的“世变”，是自秦以来所未见的。严复强调，“今日之世变”，是“运会”的产物，即世界潮流所趋，是人力所不能控制的。“运会既成，虽圣人无所为力，盖圣人亦运会中之一物。”因此，唯有遵照潮流之趋向，才能“置天下于至安”。严复还阐述了他对中西差异的理解：“中西事理，其最不同，而断乎不可合者，莫大于中之人好古而忽今，西之人力今以胜古；中之人以一治一乱、一盛一衰为天行人事之自然，西之人以日进无疆、既盛不可复衰、既治不可复乱，为学术政化之极则。”这表明严复是基于中西之差异来看问题的。这在当时的思想人物中，是颇为少见的。

严复的文字不太容易理解，这也是有原因的。这表明在当时的中国，像严复这样留学海外的读书人，并不受重视。严复1879年归国后每有“局外人”之感，尤其对自己“仕途之不达”深感沮丧，甚至留下“当年误习旁行书，举世相视如髦蛮”的诗句。严复先拜桐城派大师吴汝纶学习古文，“欲博一第，以与当事周旋”；后又用投士大夫所好的文字从事翻译工作。对严复何以用古文介绍西方思想，鲁迅说得很精到：“那时的留学生没有现在这么阔气，社会上大抵以为西洋人只会做机器——尤其是自鸣钟——留学生只会讲鬼子话，所以

算不了‘士’人的。因此他便来铿锵一下子，铿锵得吴汝纶也肯给他作序，这一序，别的生意也就源源而来了。”

2. 相关典型资料及解读

吾国四千余年大梦之唤醒，实自甲午战败、割台湾、偿二百兆以后始也。我皇上赫然发愤，排群议，冒疑难，以实行变法自强之策，实自失胶州、旅顺、大连湾、威海卫以后始也。自光绪十四年，康有为以布衣伏阙上书，极陈外国相逼、中国危险之状，并发俄人蚕食东方之阴谋，称道日本变法致强之故事，请厘革积弊，修明内政，取法泰西，实行改革。当时举京师之人，咸以康为病狂，大臣阻格，不为代达。康乃归广东开塾讲学，以实学^①教授弟子。及乙未^②之役，复至京师，将有所陈，适和议甫就，乃上万言书^③，力陈变法之不可缓。谓宜乘和议既定，国耻方新之时，下哀痛之诏，作士民之气，则转败为功，重建国基，亦自易易。书中言改革之条理甚详。

——梁启超：《戊戌政变记》，翦伯赞等编：《中国近代史资料丛刊：戊戌变法》（一），上海人民出版社1957年版，第249页。

〔注释〕①实学：“实”对应的是“虚”，实学指有助于“经世致用”的学问。②乙未：光绪二十一年，1895年。③万言书：指康有为的“上清帝第三书”，由都察院代奏，上达于光绪皇帝。光绪皇帝还将之与其他呼吁改革奏议（共9件）下发各省讨论。这也是康有为首次到达御前的条陈，其中的内容与“联省公车上书”（亦称为“上清帝第二书”）有不少相同之处。

〔解读〕梁启超这段文字，阐述了甲午战争及《马关条约》的签署对中国所造成的冲击，同时也描绘出戊戌维新运动展开的背景。以鸦片战争为开篇讲述近代中国历史，是因为这场战争具有重要影响。但同时要看到，在此

之后的一段时期，西方的影响还比较有限。自五口通商以来约半个世纪的时间里，西方文化对晚清文化的冲击，主要还限于沿江沿海商埠中的工商阶级和政府中少数负责办理“洋务”的官吏。除此之外，西方文化的影响对于绝大多数的士大夫而言，是极微小的。易言之，在1895年以前，士绅阶级仍然大多数生活在传统的思想世界里。但甲午一战，中国败于日本，使中国朝野受到巨大的冲击，真切感受到“三千年未有之大变局”。梁启超用“四千余年大梦之唤醒”来表述，意思差不多，皆是为说明冲击之大。为此，史学界也形成了被广为接受的看法：1895年至1920年前后大约25年时间，是中国思想文化由传统过渡到现代的关键年代。

著自明年为始，嗣后乡会试头场，试中国政治史事论五篇，二场试各国政治艺学策五道，三场试四书义二篇、五经义一篇。考官阅卷，合校三场以定去取，不得偏重一场。生童岁科两考，仍先试经古一场，专试中国政治史事及各国政治艺学策论，正场试四书义、五经义各一篇。考试试差、庶吉士散馆，均用论一篇、策一道。进士朝考论疏、殿试策问，均以中国政治史事及各国政治艺学命题。以上一切考试，凡四书、五经义，均不准用八股文程式，策论均应切实敷陈，不得仍前空衍剽窃。

——《清德宗实录》卷485，“光绪二十七年七月己卯”条

〔解读〕这是辛丑年七月十六日（1901年8月28日）有关科举改制的上谕。创制于隋唐时期的科举制度，是通过考试选拔官员的一种方式，主要检视士子对儒家经典的掌握。进入近代以后，科举考试的弊端日益凸显，为此也不断有变革科举的言论。戊戌维新时期，1898年6月23日光绪帝即曾下诏：“著自下科为始，乡会试及生童岁科各试，向用四书文

者，一律改试策论。”戊戌变法失败后，这期间所颁发的各项举措，大多未曾落实，科举改制的方案也不例外。而到“新政”时期颁布的这则上谕，实际上又重申了戊戌时之意见。这一方案，简单地说即是“废除八股，改试策论”，是围绕科举之存废而制订的变通方案。以往科举考试占据主要位置的“四书义”“五经义”等内容，让位于西学及时务方面的知识。科举改革的最终目标是要以“学校”代替“科考”，这也意味着科举改制之际，新式教育早已在酝酿、规划中。1905年9月2日颁布的谕旨又明确指出：“自丙午科为始，所有乡会试一律停止，各省岁科考试，亦即停止。”这也为延续约1300年的科举制度画上了句号。废除科举是有着重要影响的历史事件，因其牵涉的头绪颇为复杂，课文中对此涉及不多。这里就科举改制的情况作些补充说明，教师可向学生介绍废除科举前后的一些情况。

3. 重要历史概念解释

百日维新

1898年6月11日光绪皇帝颁布“明定国是”诏书，开始变法。1898年为戊戌年，这次变法也被称为“戊戌变法”或“戊戌维新”。1898年9月21日，慈禧太后等发动“戊戌政变”，意味着这场运动历时103天就宣告失败，故又称为“百日维新”。这期间颁布的上百道变法诏令，涉及教育、文化、经济、军事、政治等方面，主要包括：废除八股，开办新式学堂，鼓励留学；倡办实业，鼓励私人兴办工矿企业；裁减绿营，训练新式海陆军；开放言路，精简机构，裁撤冗官，任用维新人士；等等。

“扶清灭洋”

如同“义和团”之名称由“义和拳”发展而来，“扶清灭洋”之口号也有发展的过

程。一般认为，它最初是1898年10月赵三多等人在冠县蒋家庄（今属河北省威县）喊出的，在此前后还流行“保清灭洋”“助清灭洋”“兴清灭洋”等口号。这表明反对洋教的拳民，在义和团名声传播开来后，纷纷打起义和团的旗号，但其所喊出的口号却各不相同。由此可看出，以下层民众为主体的这场运动，缺乏统一的组织；义和团对于清政府与列强的认识也有很多不足。通过介绍此口号，可以帮助学生更好地认识义和团运动何以在表现出反帝爱国倾向的同时，也存在明显的盲目排外的行为。

“东南互保”

义和团兴起后，英国担心其波及自己的势力范围长江流域，于是策动两江总督刘坤一、湖广总督张之洞等与列强合作。1900年6月21日，慈禧太后作出向各国“宣战”决定后，更多督抚加入进来，包括两广总督李鸿章、闽浙总督许应骙、山东巡抚袁世凯等。6月26日，由盛宣怀牵线策划，上海道余联沅与各国驻沪领事共同商定了“保护东南章程九款”，主要内容包括：“上海租界归各国共同保护，长江及苏杭内地均归各督抚保护，两不相扰，以保全中外商民人命产业为主。”“长江及苏杭内地各国商民教士产业，均归南洋大臣刘、两湖总督张，允认真切实保护，并移知各省督抚及严饬各该文武官员一律认真保证。”该协议虽未签字，但在清政府向各国“宣战”的背景下，地方大员寻求“自保”，无疑昭示着中央权威的式微。

二、学术观点

对“公车上书”的认识

“公车上书”，一直被认为是近代中国历史上的重大事件。对它的描述，过去人们利用

的基本史料是康有为的《我史》(又称《康南海自编年谱》),即事件当事人的说法。康有为对整个事件发生的原因、过程与结局的描绘,栩栩如生,后人往往信之为确论。对此,也不乏研究者提出质疑,但并没有得到学界的广泛采用。茅海建发表的《“公车上书”考证补》(《近代史研究》2005年第3、4期),依据中国第一历史档案馆所藏档案及其他公开发表的档案文献,从高层政治决策的角度,重新审视公车上书的背景、运作过程及其影响力。文章得出这样的结论:“公车上书”有两个不同的概念,一是由政治高层发动、京官组织操作、各省举人参加的上书。其中各省举人自行联名上书,其数量多达31件,签名的举人多达1555人次。另有135人次参加了京官领衔的7件上书(这其中也包括梁启超领衔的广东举人80人的上书),且上书已达御前。另一个是由康有为组织的各省举人在松筠庵的“集众”,以期能最终形成18行省举人超过千人的联名上书,但这是一次流产的政治事件。换言之,康有为组织的18省联名上书,并不是都察院不收,而是康有为根本没有去送。这一研究依托档案史料,一定程度上厘清了“公车上书”这一事件的基本史实。围绕此一问题后续的争论,还可参见茅海建的《史料的主观解读与史家的价值判断——复房德邻先生兼答贾小叶先生》(《近代史研究》2007年第5期)。



三、主要参考资料目录

1. 张灏:《中国近代思想史的转型时代》,

香港《二十一世纪》1999年4月号。

2. 葛兆光:《1895年的中国:思想史上的象征意义》,《开放时代》2001年第1期。

3. [美]本杰明·史华慈著,叶凤美译:《寻求富强:严复与西方》,江苏人民出版社2010年版。

4. 戚其章:《从“中本西末”到“中体西用”》,《中国社会科学》1995年第1期。

5. 丁伟志、陈崧:《中西体用之间:晚清中西文化观述论》,中国社会科学出版社1995年版。

6. 茅海建:《“公车上书”考证补》,《近代史研究》2005年第3、4期。

7. 茅海建:《戊戌变法的另面:“张之洞档案”阅读笔记》,《近代史研究》2014年第6期。

8. 杨国强:《1900:新旧消长和人心丕变》,《史林》2001年第1期。

9. 路遥:《义和团运动发展阶段中的民间秘密教门》,《历史研究》2002年第5期。

10. [美]周锡瑞著,张俊义、王栋译:《义和团运动的起源》,江苏人民出版社2010年版。

11. 戴海斌:《外国驻沪领事与“东南互保”——侧重英、日、美三国》,《史林》2011年第4期。

12. 张海鹏:《试论辛丑议和中有国际法的几个问题》,《近代史研究》1990年第6期。

第六单元

辛亥革命与中华民国的建立

课标解读与单元导语分析



一、课标解读

1. 内容要求

1.8 辛亥革命与中华民国的建立

了解孙中山三民主义的基本内容，理解辛亥革命与中华民国建立对中国结束帝制、建立民国的意义及局限性；了解北洋军阀的统治及特点；概述新文化运动的主要内容，探讨其对近代中国思想解放的影响。

2. 专题名称解读

本专题名为“辛亥革命与中华民国的建立”，旨在简述辛亥革命的主要过程，凸显推翻君主专制制度、建立中华民国的历史意义；同时，关注新文化运动对思想解放的历史贡献。辛亥革命无疑是具有重大意义的历史转折，牵涉的环节颇多，需按照时间线索展示其间发生的重大事件，以及诸多重要历史人物，重点把握这些事件所具有的历史意义。新文化运动猛烈冲击了封建思想的政治地位，为马克思主义在中国的传播创造了条件。要将其放到近代历史的整体进程中来理解。

3. 专题内容解读

本专题有两个学习要点：一是了解孙中山三民主义的基本内容，理解辛亥革命的历史意义；二是探讨新文化运动是如何开展起来的，及其对近代中国思想解放所产生的影响。关于第一个要点，教师在指导学生学习时须注意掌握两个重点：其一是辛亥革命是由国内外形势推动发生的，反映出在世界潮流的影响下中国社会不断取得进步的趋势；其二是这场革命虽然没有解决近代中国社会的根本矛盾，把中国带上独立、民主和富强的道路，但为即将进行的历史变革准备了前提。关于第二个要点，要深刻理解新文化运动的发生，来自于人们对辛亥革命失败原因的痛苦反思，认识到共和制度之所以不能真正得到巩固，中国的政治依然那么黑暗，很大程度上是因为大多数国民的头脑仍被专制和愚昧所束缚。由此也可以更好认识新文化运动的历史意义，即这场运动对旧思想、旧文化、旧礼教进行彻底批判，并高举民主与科学的旗帜，推动思想文化革新，其深度和广度远远超过辛亥革命，有着解放思想的重大意义。

围绕辛亥革命与中华民国的建立，本单元分为第19课《辛亥革命》和第20课《北洋军阀统治时期的政治、经济与文化》。

第19课简述辛亥革命的主要过程和历史意义，含三个要点。其一，资产阶级民主革命的兴起。要了解辛亥革命兴起的背景，并以孙中山为线索，把握兴中会、中国同盟会的成立，有力促进了革命运动的发展。中国同盟会是全国性的资产阶级革命政党，其成立标志着中国资产阶级民主革命进入一个新阶段。其二，武昌起义与中华民国的建立。要了解武昌起义的基本过程，以及中华民国是如何建立的。南京临时政府是以革命派为主体的资产阶级性质的政府，《中华民国临时约法》是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件，从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立。其三，辛亥革命的历史意义。辛亥革命开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。它推翻了清朝政府，结束了统治中国两千多年的君主专制制度，同时建立起中国历史上从来不曾有过的共和政体，传播了民主共和理念。民主共和意识的积聚，促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新的变化。当然，要推翻帝国主义和封建势力在中国的统治，绝不是一两次革命运动所能完成的。辛亥革命没有解决近代中国社会的根本矛盾，没有使中国走上独立、民主和富强的道路，因此对其历史局限性也要加以分析。

第20课主要介绍北洋军阀统治时期的政治、经济与文化，含四个要点。其一，袁世凯复辟帝制与护国战争。袁世凯在北京就任中华民国第二任临时大总统后，一步步展开了独揽大权的活动。面对袁世凯的倒行逆施，革命党人起而反抗。其二，北洋时期的军阀割据。袁世凯称帝失败并死去后，北洋军阀中再也找不出一个能统驭整个北洋派的人。北洋军阀内部的派系纷争，很快发展为军阀混战与割据的局面。其三，民国初年经济、社会生活的新气象。中华民国建立后，扫除了政治上的一些束缚和障碍，为中国民族资本主义经济的发展提供了一定条件。同时，建立共和政体是中国历史上破天荒的大事，也促成民众日常生活中出现种种新气象。其四，新文化运动的开展。这场运动源于人们对辛亥革命失败原因的痛苦反思。人们认识到共和制度之所以不能真正得到巩固，中国的状况依然那样黑暗，根本原因在于缺乏对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判。新文化运动高举民主与科学的旗帜，推动思想文化革新，有着解放思想的重大意义。

二、单元导语分析

1. 单元导语解读

本单元导语分为两个部分：

第一部分是对第19课和第20课内容的概括说明，重点指出：随着清政府统治危机的加深，资产阶级领导的民主革命运动在全国迅速广泛地开展起来。辛亥革命一举推翻了清王朝，结束了中国两千多年的君主专制制度，建立了资产阶级民主共和国。南京临时政府成立后，颁布了一系列有关政治、经济和社会改革的法令，以《中华民国临时约法》最为重要。袁世凯夺取革命果实后，逐步建立起北洋军阀的独裁统治。1915年，以陈独秀等为代表的中国先进分子发动了一场反封建的新文化运动。

第二部分是学习本单元的学业内容要求。

2. 单元重点及整体说明

本单元包括第19课和第20课两课内容。这两课按照时间线索展开，构成紧密的逻辑关系，需综合起来加以讲解。第19课讲述资产阶级民主革命的兴起、武昌起义与中华民国的建立，以及辛亥革命的历史意义，主要勾画辛亥革命展开的过程，并分析其历史意义。第20课讲述中华民国建立后在政治、经济与文化各方面的表现，要注意说明中华民国建立后，未能在短时间内重建社会秩序，带来了一系列的混乱。两课均为重点。

本专题的教学目的在于，使学生了解辛亥革命推翻清王朝、结束中国两千多年的君主专制制度、建立起共和政体等多方面的历史意义。对于这样的历史事件，需要以长时段的眼光进行把握，也需要立足于世界近代史的背景加以审视，培养学生的时空观念和国际视野。

3. 单元教学建议

(1) 由于本单元所涉及的辛亥革命与中华民国的建立，在内容上呈现出明显的历史因果关系，因此教师在教学中应将这两课作为整体讲述。注重梳理从辛亥革命到中华民国的建立这段历史的基本线索，从整体上把握中国近代史上这一重大历史转折。

(2) 这两课涉及的历史事件、历史人物众多，但课文本身的篇幅有限，因此在开展教学时，教师可通过补充相关史实的办法，对所涉及的历史事件、历史人物作更详细的讲解，帮助学生了解更多的基本史实。

(3) 这两课涉及的基本文献较多，也容易查找，教师可以此作为基本史料，要求学生在课外阅读。教师结合这些文本作具体的分析，有助于学生史料实证、历史解释等核心素养的提升。

第19课 辛亥革命

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

资产阶级民主革命的兴起、武昌起义与中华民国建立的过程。

2. 难点

《中华民国临时约法》、辛亥革命的历史意义。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

了解近代中国历史上具有重大意义的辛亥革命。

2. 子目间逻辑关系

本课设置三个子目：资产阶级民主革命的兴起、武昌起义与中华民国的建立、辛亥革命的历史意义。这三个子目之间是层层递进的逻辑关系，主要以时间为线索，展示辛亥革命的历史过程以及所产生的影响。

3. 内容取舍的考虑

本课涉及的重大历史事件较多，要一一讲述基本史实，难以做到。初中历史教材中对于相关基本史实大致已有介绍，因此，本课在内容上的取舍主要考虑选择重点角度分析和评价辛亥革命这一重大历史事件。第一子目“资产阶级民主革命的兴起”，主要结合革命先行者孙中山走上革命道路的历程，展示资产阶

级民主革命的发展。实际上，资产阶级民主革命的兴起，还有不少其他的事例。1905年8月在日本东京创建的全国性的资产阶级革命政党中国同盟会，是依托于华兴会、兴中会、光复会等团体建立的。这些团体的活动也构成资产阶级民主革命的重要环节，限于篇幅，未能加以评述。叙述这段历史时，中间穿插讲述“新政”和“立宪运动”，有利于理解这场革命的背景。第二子目“武昌起义与中华民国的建立”，主要描述武昌起义与中华民国建立的过程。这一过程涉及多方力量的较量，不容易讲清楚，是本课的重点和难点所在。该目的四个段落，大致展示了事件的进展，教师可据此进行分析：保路运动实际构成武昌起义的导火索；武昌起义胜利促成中华民国临时政府在南京成立；辛亥革命的成果落到北洋军阀首领袁世凯的手中；《中华民国临时约法》的制定。第三子目“辛亥革命的历史意义”，内容较为简略，主要从积极意义和局限性两方面进行解读，分析辛亥革命开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命，同时指出这场革命并没有解决近代中国社会的根本问题，具有历史局限性。

4. 关键内容表述的说明

本课的三个子目，主要围绕资产阶级民主革命、武昌起义、中华民国的建立展开。初中历史教材中对相关基本史实已有大致介绍，因此高中历史教材主要立足于对这些事件的分析 and 解读。

第一子目“资产阶级民主革命的兴起”。

本子目所讲述的内容有两条基本线索。其一，《辛丑条约》签订后，遭受重挫的清政府试图通过“新政”进行“自救”，所涉及的内容与戊戌维新时期所颁布的改革举措不乏相似之处，且更为广泛，力图在官制、军事、商业、教育等方面进行一系列改革。1906年9月清政府还宣布预备立宪，后又于1908年8月27日颁布《钦定宪法大纲》，作为制定“宪法”的准备。这也促成立宪派先后掀起三次请愿速开国会运动。其二，以孙中山为线索，展示资产阶级民主革命是如何兴起的。这期间成立的各种革命团体很多，限于篇幅，只重点介绍了1894年孙中山在檀香山组织的兴中会，以及1905年8月20日孙中山与黄兴等人在日本东京创建的全国性的资产阶级革命政党中国同盟会。此外，结合孙中山在《民报》上阐述的“三民主义”，大致说明这些革命政党所宣传的革命理论和主张。而对于革命党人组织的多次武装起义，受篇幅限制，也只介绍了1911年4月27日的广州黄花岗起义。

第二子目“武昌起义与中华民国的建立”。该子目大致按照时间线索勾画了相关事件的进展。其一，将保路运动的发生及其影响，作为武昌起义的背景；保路运动实际可理解为武昌起义的导火索。其二，1911年10月10日晚，革命力量雄厚的新军工程第八营打响了武昌起义第一枪。武昌起义爆发后，短短两个月内，湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立，中华民国临时政府在南京成立。要引导学生思考武昌起义何以会产生这样的结果，尤其须结合之前所发生的“东南互保”“立宪运动”等事例说明清政府的根基早已不稳。其三，清政府颁布《清帝逊位诏书》，宣告统治中国260多年的清王朝结束。同时，辛亥革命的成果落到北洋军阀首领袁世凯的手中。对于这样的结果，要避免从单纯的

“阴谋论”进行解读，而是要看到历史的复杂性。其四，为防止袁世凯专权，制定了《中华民国临时约法》，确立了责任内阁制，这是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件。这一幕的发生也有颇多曲折，是当时各种力量博弈的结果，展现出历史的复杂性。

第三子目“辛亥革命的历史意义”。该子目重点说明辛亥革命开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命，结束了统治中国两千多年的君主专制制度，建立起中国历史上从来不曾有过的共和政体。但是，要推翻帝国主义和封建势力在中国的统治，绝不是一两次革命运动所能完成。据此也要分析辛亥革命的历史局限性，重点关注课文中特别指明的“它缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众，以及组织严密的革命政党的领导，这些是辛亥革命的历史局限”。这实际提供了思考这场革命的基本思路，也可以此作为其留给后人的深刻教训。教师可引导学生思考后续的历史，尤其是中国共产党的成立以及国民党的改组。换言之，一个政党必须解决这些问题，才能真正变得坚强有力，并进行更有效的社会动员。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课以《革命军》书影导入，旨在帮助学生尽快进入“革命”的情景中。实际上，“革命”话语也正是在20世纪初流行开来的。1903年邹容撰写的《革命军》一书，产生了广泛影响，成为引导仁人志士走向革命道路的明灯。《革命军》一书凡七章，首绪论，次革命之原因，次革命之教育，次革命必剖清人种，次革命必先去奴隶之根性，次革命独立之大义，次结论，凡二万余言。由此进入本课第一子目的教学。

历史纵横

结合课文内容,本课安排了两则《历史纵横》,以介绍相关史事,扩展、补充正文内容。其一,“清末新政内容”。“新政”是《辛丑条约》签订后,遭受重挫的清政府进行的“自救”,所涉及的内容与戊戌维新时期所颁布的改革举措不乏相似之处,显示出清政府力图在官制、军事、商业、教育等方面进行一系列改革。这可以帮助学生更好地了解这段历史,认识到清政府不可能为中国找到真正的出路。其二,“保路运动”。保路运动发展成武装起义后,清政府调兵进行镇压,导致武昌空虚,革命党人于是决定发动武昌起义。对此作进一步的补充,可以帮助学生更好地理解武昌起义爆发的原因。

史料阅读

本课的《史料阅读》是留学日本的革命党人林觉民回国后,于1911年4月24日写下的《与妻书》。林觉民随后毅然投入广州黄花岗起义,英勇就义。

学思之窗

本课提供了一则《学思之窗》,要求学生阅读材料后,分析三民主义的积极意义及局限。

思考点

本课在第三子目中,紧密结合正文设置了一则《思考点》:如何理解辛亥革命的意义?

6. 对本课相关内容的补充说明

立宪运动

1906年9月,清政府宣布预备立宪,表示“国势不振,实由于上下相睽,内外隔阂,官不知所以保民,民不知所以卫国”,故当“仿行宪政,大权统于朝廷,庶政公诸

舆论,以立国家万年有道之基”。为此,国内的立宪派积极推进,于当年12月联合江苏、浙江、福建三省商界、学界200多人在上海成立预备立宪公会,推郑孝胥为会长,张謇、汤寿潜为副会长。1908年8月,清政府又颁布《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备,相应的,1909年还在各省成立了谘议局,作为推进此事的机构。以此为依托,立宪派先后掀起三次请愿速开国会运动。第一次是由江苏省谘议局议长张謇带头发动的。立宪派还发起成立了谘议局联合会,并邀请各省谘议局派代表汇集于上海,共同商讨如何促成清政府速开国会。1910年1月推选出的进京请愿代表团,向都察院呈递了“速开国会”请愿书,但清政府以“筹备既未完全,国民知识程度又未画一”为理由加以拒绝。第二次发生于1910年6月间,入京请愿代表达150多人,坚持速开国会才是“弭乱救亡之策”。清政府仍坚持9年的预备之期,并且表示“宣谕甚明,毋得再行渎请”,再次拒绝了立宪派的请求。第三次请愿在10月上旬,立宪派开展了更广泛的动员,造成极大的声势,甚至各省督抚也联名上奏,请求立即组织责任内阁,召开国会。在此情形下,清政府不得不作出一定的让步,宣布将原定9年的期限提前3年,改于1913年召开议院。按照修订后的预备立宪规划,1911年将组织责任内阁。然而,该年清政府宣布的13人内阁名单中,皇族就有7人,被时人讥为“皇族内阁”。经历这些曲折,也让不少立宪派人士认识到清政府实无诚意推行立宪,转而支持革命。

责任内阁制

1912年3月11日公布实施的《中华民国临时约法》,规定政府采取责任内阁制。国务员(国务总理及各部总长均称为国务员)

负政府的实际责任，总统提出法律案公布法律及发布命令时，须国务员副署方为有效。1912年3月13日，经参议院同意，袁世凯任命唐绍仪为中华民国第一任内阁总理。然而，一桩涉及王芝祥的任命案，就表明这样的责任内阁制完全不是袁世凯所能接受的。唐绍仪原准备任命王芝祥为直隶都督，但袁世凯却不接受，反而把没有经过唐绍仪副署的委派王芝祥为南方宣慰使的命令公布出来，随后又任命其嫡系大将冯国璋为直隶都督。为此，唐绍仪只得愤而提出辞呈，这届内阁也只存在了三个月。唐绍仪之去职，是袁世凯就任临时大总统后第一次公然践踏《临时约法》、破坏责任内阁制的行为，然而这一事件并没有引起很大反响。随后，袁世凯一步步展开了独揽大权的活动。

三、问题解答

1. 学思之窗

阅读孙中山这段话，分析三民主义的积极意义及局限。

解题关键

读懂史料，并从史料中提取关键信息，即孙中山首次提出民族、民权、民生三大主义。

思路引领

结合课文内容阅读这段史料，思考三民主义的具体内容。

答案提示

孙中山将其革命主张概括为解决民族、民权、民生三大问题，也确立了民族独立、民主政治、民生幸福三大目标。这确实是当时的中国亟待解决的问题，反映了时代的要求和人民的愿望，代表着当时最进步的思想，具有积极意义。不过，这段史料也说明，孙中山这时所阐述的三民主义明显有所偏重，认为民族主义、民权主义“殆不可以须臾缓”，而民生主

义“中国独受病未深，而去之易”。这表明孙中山此时关注的主要是政治上的革命，对社会革命考虑不多。实际上民生问题同样是中国亟待解决的根本问题，而且并不容易解决。结合后面的历史即可知，孙中山越来越重视“民生主义”。

2. 思考点

如何理解辛亥革命的意义？

解题关键

能够从不同的角度梳理辛亥革命的意义。

思路引领

辛亥革命的意义大致可从历史意义和历史局限两个方面进行解读，可据此引导学生思考问题，形成有条理的答案。

答案提示

根据课文内容作答即可。历史意义方面，可重点思考从君主专制制度到共和政体的转折；历史局限方面，可紧扣革命的组织者进行思考。课文中特别指明“缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动大多数民众，以及组织严密的革命政党的领导，这些是辛亥革命的历史局限”。这实际提示了思考的角度。教师可引导学生联系后续的历史，尤其是中国共产党的成立以及国民党的改组等作答。

3. 问题探究

阅读上述材料，结合所学知识，谈谈孙中山为什么走上推翻清政府的革命之路。

解题关键

本题要结合孙中山阐述的观点，理解当时的革命者是如何认识清王朝的腐败，以及如何走上革命之路的。

思路引领

孙中山之所以走上推翻清政府的革命之路，是因为他认识到这个政府已经完全腐败，“从根本上彻底地腐朽了”，因此，“必须以一个新的、

开明的、进步的政府来代替旧政府”。这就是孙中山走上革命之路的缘由所在。

答案提示

孙中山之成为革命者经历了一个过程。最初，他也希望通过改良的办法改变中国的面貌。甲午中日战争爆发后，孙中山逐渐认识到，改良道路不能挽救国家。于是，1894年11月他在檀香山组织兴中会，走上了革命之路。同时，孙中山还逐渐认清这场革命的实质就是推翻清王朝，创建一个新的政府代替旧政府。

4. 学习拓展

查找相关资料，说明《中华民国临时约法》是中国法制史上的里程碑。

解题关键

了解《中华民国临时约法》制定的背景。

思路引领

查找相关史料，了解对于中华民国建立所涉及的各项重大问题，《中华民国临时约法》是如何进行阐释的。

答案提示

《中华民国临时约法》不仅明确规定“中华民国之主权属于国民全体”，而且还通过立法程序，确立了资产阶级共和国的国家政治制度和政权的组织形式。围绕《中华民国临时约法》已有很多研究成果，教师可引导学生阅读这一文献，同时选择一两部相关论著指导学生阅读，了解专家学者是如何评价《中华民国临时约法》的。如陈旭麓《“揖美追欧，旧邦新造”——辛亥革命与王朝时代的终结》（《上海社会科学院学术季刊》1991年第1期）一文就指出：“南京临时政府的成立以及《中华民国临时约法》的颁布，可以说是‘揖美追欧’的结果，也是五四以前80年先进的中国人经过几代人的奋斗而取得的最富深远意义的结果，是中国近代民主政治实践的一块里程碑。”

四、图片说明

1. 《革命军》书影

以青年革命家邹容撰写的《革命军》一书作为本课的开篇，是因为该书出版的1903年正是“革命”思想风起云涌的年代。该书旗帜鲜明地宣传资产阶级民主共和思想，并从正面阐述革命的正义性和必要性，一开篇即以高昂的激情讴歌了革命事业之伟大：“伟大绝伦之一目的，曰革命。巍巍哉！革命也！皇皇哉！革命也！”《革命军》一书在当时产生了很大的影响，成为引导仁人志士走向革命道路的明灯。

2. 《奏定学堂章程》

自戊戌维新时期提出“废除八股，改试策论”的主张，中国的新式教育即已在酝酿、规划中，最终目标是要以“学校”代替“科举”。1902年颁布的《钦定学堂章程》（壬寅学制），是晚清规划全国学制最初的计划，只是没有真正实行。1903年制定、1904年公布的由张百熙、张之洞、荣庆等奏拟的《奏定学堂章程》（癸卯学制），才真正成为近代中国第一个由中央政府颁布且由政府督导施行的全国性法定学制系统。该章程主要借鉴了日本的经验，根据初等教育、中等教育、高等教育等几个阶段的划分，对于学校教育所涉及的课程设置、教育行政及学校管理等作了详细规定。

3. 孙中山（1866—1925）及其题词

选择孙中山的像及其题词，是因为近代中国比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命是从孙中山开始的。孙中山革命活动的开始，标志着一种新的社会力量登上了中国政治舞台。而结合孙中山成长的心路历程，还可以认识这场革命是如何一步步走向深入的。1894年11月，孙中山在檀香山组织兴中会，是其走

上革命道路的开始。在此之前，孙中山曾上书李鸿章，明确阐述了“人能尽其材，地能尽其利，物能尽其用，货能畅其流”的主张，认为“此四事者，富国之大经，治国之大本也”，“不急于此四者，徒惟坚船利炮之是务，是舍本而图末也”。可以说，正是在改良道路上不断碰壁，才促成孙中山走上革命之路。孙中山的题词“驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权”，是1905年8月成立的中国同盟会的纲领，是每个会员入会时的誓词。

4. 《民报》创刊号

《民报》是中国同盟会的机关报，1905年11月26日创刊于东京，设有图画、论说、时评、译丛、来稿等栏目，每月出版一期，每期6万至8万字。孙中山为《民报》撰写的发刊词，将中国同盟会的主张概括为民族、民权、民生三大主义，指出只要实行这三大主义，就可以“举政治革命、社会革命毕其功于一役”。《民报》是革命派在海外的主要宣传阵地，围绕中国是否需要一场革命等问题，与梁启超主办的《新民丛报》展开了大论战。

5. 秋瑾（1875—1907）

秋瑾，字璿卿，号竞雄，别号鉴湖女侠。浙江山阴（今绍兴）人。自幼爱读书，工诗文，好骑马击剑。1896年，在湖南依父命嫁湘潭富绅子弟王廷钧。1903年，随王去北京居住。时值八国联军入侵后不久，她目睹民族危机的深重和清政府的腐败，决心献身救国事业。1904年夏，她东渡日本留学，积极参加留日学生的革命活动。1905年归国后，分别在上海、绍兴会晤蔡元培、徐锡麟，并由徐介绍参加光复会。同年7月回到日本，在黄兴寓所加入同盟会，被推为评议部评议员和浙江主盟人。1906年因反对日本文部省颁布限制中国留学生的《取缔清国留日学生规则》，愤而

归国。萍浏醴起义发生后，曾密谋在长江流域各省响应，并负责浙江方面的发动工作。后与将去安徽的徐锡麟约定，在皖、浙二省同时发动起义。1907年，她往来杭、沪间，发动军、学两界，准备起义。原定7月6日起义，后改为19日。但7月6日徐锡麟在安庆起义失败，其弟徐伟在供词中牵连秋瑾。14日下午，清军包围绍兴大通学堂，秋瑾被捕。她坚不吐供，仅书“秋风秋雨愁煞人”以对。15日凌晨就义于绍兴轩亭口。

6. 辛亥革命形势图

该图描绘出武昌起义发生后宣布独立的省份，以及南北和谈时革命军政府控制的地区，可以帮助学生从空间上把握武昌起义后的全国形势。同时，也可以据此了解南北和谈时的形势，认识辛亥革命何以会产生那样的结果。在教学中要利用此图，帮助学生加深对武昌起义和中华民国建立的认识。

7. 中华民国临时大总统选举会合影

1911年12月29日，17省都督府代表在南京举行会议，孙中山以16票（每省一票）当选为中华民国临时大总统。会后，选举会代表留下这张合影，照片上还附有出席会议的17省代表名单，此件藏于中国第二历史档案馆。

8. 袁世凯就任临时大总统后与北洋将领合影

这张合影形象地说明袁世凯所依靠的力量，并能部分解释辛亥革命的成果何以会落到袁世凯的手中。1895年袁世凯在天津小站用西法编练的新式陆军，后来发展为北洋六镇（北洋新军），是清末陆军主要力量。袁世凯培植了一大批亲信，以加强对全军的控制，形成以他为首的北洋军事政治集团，势力不断扩张。武昌起义后，袁世凯一方面奉清政府命

率军南下，以武力威胁革命势力，另一方面又诱使革命党人展开和议。在重重压力之下，孙中山被迫发表声明：只要清帝退位，袁世凯赞成共和，即举袁做大总统。袁世凯转而又以南方革命党人的共和要求向清政府施压。最后的结果即是袁世凯夺取了辛亥革命的胜利果实。1912年2月12日，清政府颁布《清帝逊位诏书》。2月15日，临时参议院选举袁世凯为临时大总统。3月10日，袁世凯宣誓就任临时大总统。

参考资料



一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

……余维欧美之进化，凡以三大主义：曰民族，曰民权，曰民生……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。

——孙中山：《发刊词》，《民报》第1号，1905年11月26日

〔解读〕孙中山在《民报》发刊词中的这段话，明确将其主张概括为解决“民族”“民权”“民生”三大问题，并且强调“欧美之进化”也是依托于此。结合当时中国的实际，孙中山认为突出的问题是“千年专制之毒不解”，导致“异种残之”“外邦逼之”，故此民族主义、民权主义“殆不可以须臾缓”，即主张以此为优先。而民生主义为“欧美所虑积重难返者”，“中国独受病未深，而去之易”。这表明孙中山这时对中国革命的思考，主要关注政治上的革命，在以后的岁月中，孙中山越来越重视“民生主义”。

史料阅读

吾至爱汝，即此爱汝一念，使吾勇于就死也。吾自遇汝以来，常愿天下有情人都成眷属；然遍地腥云，满街狼犬，称心快意，几家能够？司马青衫^①，吾不能学太上之忘情也。语云：仁者“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼”^②。吾充吾爱汝之心，助天下人爱其所爱，所以敢先汝而死，不顾汝也。汝体吾此心，于啼泣之余，亦以天下人为念，当亦乐牺牲吾身与汝身之福利，为天下人谋永福也。汝其勿悲！

——林觉民：《与妻书》，《中山国报》第11号，1934年10月23日

〔注释〕①司马青衫：典故出自白居易《琵琶行》。司马为古代官名，唐代诗人白居易曾遭贬官为江州司马，写下《琵琶行》，其中有“座中泣下谁最多，江州司马青衫湿”一句，描绘的是极度悲伤的样子。②“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼”：该句出自《孟子·梁惠王上》，是孟子向齐宣王做的谏言，描绘出一个理想的社会是人人都能推己及人，把别人的父老当作自己的父老，别人的儿女当作自己的儿女。

〔解读〕黄花岗七十二烈士之一的林觉民在参加起义前写给妻子的绝笔信，是由血和泪写成的文字，感人肺腑。信中洋溢着对妻子浓浓的情谊，尤其描绘出“吾至爱汝”却不能不“忍舍汝而死”这种矛盾复杂的感情，表明其投身革命，慷慨赴死，决不是一时之冲动，而是面对“遍地腥云，满街狼犬”作出的决断。林觉民希望妻子能体谅其不得不赴死的苦心，并且在啼泣之余，“亦乐牺牲吾身与汝身之福利，为天下人谋永福也”。信末还特别注明：“家中诸母皆通文，有不解处，望请其指教，当尽吾意为幸。”这也是担心妻子不能很好理

解信中表达的意思，故有此说明。

探究与拓展

满清王朝可以比作一座即将倒塌的房屋，整个结构已从根本上彻底地腐朽了，难道有人只要用几根小柱子斜撑住外墙就能够使那座房屋免于倾倒吗？我们恐怕这种支撑行为的本身反要加速其颠覆……

显而易见，要想解决这个紧急的问题，清除妨害世界和平的根源，必须以一个新的、开明的、进步的政府来代替旧政府。

——孙中山：《中国问题的真解决——向美国人民的呼吁》（1904年8月31日），中国社会科学院近代史研究所等编：《孙中山全集》第1卷，中华书局1981年版，第254页。

【解读】孙中山在《中国问题的真解决》这篇文章中主要传递了两方面的意思：其一，清政府已经从根本上彻底腐朽了，已没有任何方法可以挽救；其二，面对这样一个腐朽的政府，必须以一个新的、开明的、进步的政府来代替。文字的意思容易理解，但结合发表这篇文字的时间1904年，可以解读出其中所包含的深意。本课第一子目已提及，《辛丑条约》签订后，遭受重挫的清政府试图通过“新政”进行“自救”，进行了比戊戌维新时期更广泛深入的改革。但孙中山显然认为这样的改革并不能解决问题，反而有可能“加速其颠覆”。与此相关的，孙中山相信中国问题的真解决，需要以一个新的政府代替旧政府。结合其1905年创建中国同盟会的举动，可知孙中山此时已在规划革命的具体目标，只是还没有形成民族、民权、民生的思想，而是以“新的、开明的、进步的”来表达。

2. 相关典型资料及解读

可恨满洲政府抱定一个“汉人强满人亡”的宗旨，死死不肯变法。到了戊戌年才有新

机，又把新政推翻，把那些维新的志士杀的杀，逐的逐，只要保全他满人的势力，全不管汉人的死活。及到庚子年闹出了弥天的大祸，才晓得一味守旧万万不可，稍稍行了些皮毛新政。其实何曾行过，不过借此掩饰掩饰国民的耳目，讨讨洋人的喜欢罢了。不但没有放了一线的光明，那黑暗倒反加了几倍。到了今日，中国的病遂成了不治之症。

——陈天华：《警世钟》，刘晴波、彭国兴编校：《陈天华集》，湖南人民出版社1958年版，第61页。

【解读】陈天华是辛亥革命时期杰出的宣传家，写下了大量宣传革命的作品，尤以《警世钟》《猛回头》《狮子吼》最为著名。《警世钟》署“神州痛哭人著”，题名上标有“最新新闻白话演说”，完成于1903年。该书以白话文的形式，痛陈中国面临的国破家亡的惨景，指出必须万众一心，齐心杀敌。一开篇吟诵的诗句“长梦千年何日醒，睡乡谁遣警钟鸣”，表达了作者写作该书的用心。出自《警世钟》的这段文字，也指明清政府已沦为“洋人的朝廷”，所谓“新政”，不过借此掩饰国民的耳目，并非真心要改革。他尤其强调中国之病已是“不治之症”，只有推翻腐朽的清政府，才有希望。

在中国资产阶级民主革命的一百年中，分为前八十年和后二十年两个大段落。这两大段落中，各有一个基本的带历史性质的特点，即在前八十年，中国资产阶级民主革命是属于旧范畴的；而在后二十年，由于国际国内政治形势的变化，便属于新范畴了。旧民主主义——前八十年的特点。新民主主义——后二十年的特点。这种区别，在政治上如此，在文化上也是如此。

——毛泽东：《新民主主义论》（1940年1月），《毛泽东选集》第2卷，人民出版社

1991年版,第696页。

【解读】“旧民主主义革命”与“新民主主义革命”，对于理解近代中国历史而言是重要的概念。毛泽东最早提出新民主主义这个命题，是在1939年12月写成的《中国革命和中国共产党》中。他明确指出：所谓新民主主义的革命，就是在无产阶级领导之下的人民大众的反帝反封建的革命。1940年1月，毛泽东在陕甘宁边区文化协会第一次代表大会上做了长篇演讲，发表时题目被改定为《新民主主义论》。该文明确把中国资产阶级民主革命一百年的历史，分为前80年和后20年两个大段落，前80年是属于旧范畴的，后20年则属于新范畴了。换言之，旧民主主义代表的是前80年的特点，新民主主义则代表后20年的特点。新民主主义和旧民主主义的根本区别在于无产阶级是否掌握了领导权，五四运动也成为新民主主义革命的开端。新民主主义理论的提出，是毛泽东对中国共产党1921—1939年的斗争历程作出的重要总结。对中国共产党自身来说，这也是认识上的飞跃。

3. 重要历史概念解释

中国同盟会

中国同盟会是1905年8月20日在日本东京正式成立的，孙中山被推举为总理，黄兴等任庶务。孙中山提出的“驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权”十六字纲领，是每个会员入会时的誓词，从而形成了一个比较完备的民族民主革命纲领。同时，该会也建立起全国性的统一组织，并陆续在国内外建立起众多的分支会。同盟会成立后，除进行组织发展工作外，主要做了两方面的工作。一是宣传革命的理论 and 主张。在同盟会机关报《民报》发刊词中，孙中山首次提出民族、民权、民生三大主义，并强调以此为目标，可以“举政治革命、社会革命

毕其功于一役”。随后，围绕中国要不要进行一场革命、是否需要推翻清政府、是否要以民主共和政体取代君主专制政体，《民报》与梁启超主持的《新民丛报》展开了激烈的辩论。二是组织武装起义。同盟会直接领导和发动的武装起义，主要包括1906年12月的萍浏醴起义，1907年5月的潮州黄冈起义、6月的惠州七女湖起义、9月的钦廉防城起义、12月的镇南关起义，1908年3月的钦廉上思起义、4月的河口起义，1910年2月的广东新军起义，1911年4月的黄花岗起义等。

《清帝逊位诏书》

1912年2月12日，清政府颁布《清帝逊位诏书》，宣告统治中国260多年的清王朝结束。因宣统皇帝溥仪年仅6岁，故由隆裕皇太后颁布懿旨。诏书全文如下：“前因民军起事，各省相应，九夏沸腾，生灵涂炭，特命袁世凯遣员与民军代表讨论大局，议开国会，公决政体。两月以来，尚无确当办法。南北睽隔，彼此相持，商辍于途，士露于野，徒以国体一日不决，故民生一日不安。今全国人民心理，多倾向共和。南中各省既倡议于前，北方诸将亦主张于后。人心所向，天命可知，予亦何忍因一姓之尊荣，拂兆民之好恶。是用外观大势，内审舆情，特率皇帝将统治权公诸全国，定为共和立宪国体，近慰海内厌乱望治之心，远协古圣天下为公之义。袁世凯前经资政院选举为总理大臣，当兹新旧代谢之际，宜有南北统一之方。即由袁世凯以全权组织临时共和政府，与民军协商统一办法，总期人民安堵，海宇乂安，仍合满、汉、蒙、回、藏五族完全领土，为一大中华民国。予与皇帝得以退处宽闲，优游岁月，长受国民之优礼，亲见郅治之告成，岂不懿欤！”《清帝逊位诏书》的颁布，是各方力量博弈的产物，最终导致辛亥革命的

成果落到北洋军阀首领袁世凯的手中。不过,诏书中强调“将统治权公诸全国,定为共和立宪国体”,为民国全面继承清朝疆域提供了法理依据;而指明“仍合满、汉、蒙、回、藏五族完全领土,为一大中华民国”,对于“中华民族”的建构也具有重要意义。

二、学术观点

中国同盟会的性质

关于中国同盟会的性质,本课采用了较为普遍的看法,将它定位为“全国性的资产阶级革命政党”。但在这个问题上,学界尚有一定分歧,故在表述时都较为谨慎。章开沅、严昌洪在《辛亥革命与中国政治发展》(华中师范大学出版社2011年版)中这样表示:“由于中国同盟会是一个全国规模的组织,它具有严密的组织系统,有比较完整的革命纲领,有自己的领袖及骨干,有自己制造舆论的机关刊物《民报》,这就使它与那种以地域性、封建性、松散性为特征的会党区别开来,成为中国资产阶级第一个比较完全意义上的统一的政党。”金冲及在《二十世纪中国史纲》(社会科学文献出版社2009年版)中,将1905年中国同盟会的成立作为“革命力量进一步集结的最重要标志”,“以新的面貌和新的姿态走上中国历史舞台”。书中从以下几个方面对中国同盟会进行了分析:第一,同盟会提出了一个比较完备的民族民主革命纲领;第二,它建立起一个全国性的统一的革命组织;第三,同盟会的组织成分,与兴中会相比有很大变化;第四,它使人数日益众多的革命派有了一个公认的领袖,那就是孙中山。“在当时中国的历史条件下,有没有这样一位众望所归的领袖,对能不能把原来处于分散状态甚至互不相下的革命力量团聚起来,能不能建立起一个全国性的革命政党,有着十分重要的意义。”在涉及对辛

亥革命的评价时,该书也指明:“领导这场革命的中国同盟会是一个十分松散的组织,它的成员十分复杂”,“没有一个坚强有力的革命政党作为核心,也难以将革命进行到底”。

结合上述学者阐述的看法,大致可以说关于中国同盟会的性质仍是见仁见智,难以下定论。对历史上的一些问题,存在不同的看法,实际上是一种常态。教师可引导学生从两个方面进行思考:一是参照上述学者所提供的思路,从不同的方面思考政党的属性;二是结合之前的各会党以及后来的政党进行讨论。

三、主要参考资料目录

1. 陈旭麓:《“揖美追欧,旧邦新造”——辛亥革命与王朝时代的终结》,《上海社会科学院学术季刊》1991年第1期。
2. 章开沅:《辛亥革命与近代社会》,天津人民出版社1985年版。
3. 金冲及:《辛亥革命和中国近代民族主义》,《近代史研究》2001年第5期。
4. 金冲及:《二十世纪中国史纲》第1卷,社会科学文献出版社2009年版。
5. 陈建华:《“革命”的现代性:中国革命话语考论》,上海古籍出版社2000年版。
6. 章开沅、严昌洪主编:《辛亥革命与中国政治发展》,华中师范大学出版社2011年版。
7. 李细珠:《地方督抚与清末新政:晚清权力格局再研究》,社会科学文献出版社2012年版。
8. 侯宜杰:《二十世纪初中国政治改革风潮——清末立宪运动史》,中国人民大学出版社2011年版。
9. 骆宝善、刘路生:《袁世凯与辛亥革命》,《史学月刊》2012年第3期。
10. 张宪文、薛恒等:《共和肇始:南京临时政府研究》,南京大学出版社2012年版。

第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

袁世凯复辟帝制与护国战争、民国初年的经济发展、民国初年社会生活新气象。

2. 难点

北洋时期的军阀割据、新文化运动。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

中华民国建立后很快进入北洋军阀统治时期。本课聚焦于这段历史，重点分析这一时期在政治、经济与文化上的一些表现。

2. 子目间逻辑关系

本课设置四个子目：袁世凯复辟帝制与护国战争，北洋时期的军阀割据，民国初年经济、社会生活的新气象，新文化运动的开展。这四个子目，从不同的方面揭示进入北洋时期后中国政治、经济与文化上的一些表现。

3. 内容取舍的考虑

本课涉及的重大历史事件较多，要一一讲述基本的史实，难以做到。初中历史教科书中对本课涉及的基本史实，大致已有所介绍。因此，本课在内容上的取舍，主要体现在选取重点以分析和评价相关重大历史事件。第一子目“袁世凯复辟帝制与护国战争”，主要揭示大权独揽的袁世凯是如何走上复辟帝制之路的，

以时间为线索进行介绍。革命党人的抗争，则主要围绕二次革命、护国战争展开。第二子目“北洋时期的军阀割据”，主要介绍袁世凯死后，北洋军阀内部派系纷争，很快演化为军阀混战与割据的局面，大致叙述了直系、皖系、奉系等军阀各自所控制的范围，以及各军阀凭借手中掌握的军队，争权夺利，先后爆发直皖、直奉混战。第三子目“民国初年经济、社会生活的新气象”，主要描绘中华民国建立后，扫除了政治上的一些束缚和障碍，为中国民族资本主义经济的发展提供了一定条件，还特别指出第一次世界大战的影响。建立共和政体是中国历史上破天荒的大事，民众日常生活也因此出现了种种新气象。第四子目“新文化运动的开展”，分析新文化运动是如何发动起来的，并简要描绘了这场运动主要在哪些方面冲击旧思想、旧文化、旧礼教，重点说明新文化运动宣扬民主与科学，推动思想文化革新，有着解放思想的重大意义。

4. 关键内容表述的说明

第一子目“袁世凯复辟帝制与护国战争”，主要从三个方面揭示主题：其一，袁世凯就任中华民国第二任临时大总统后，一步步展开了独揽大权的活动，包括解散国民党、改责任内阁制为总统制、修改大总统选举办法，重点分析日本向袁世凯提出把中国的领土、政治、军事及财政等都置于日本控制之下的“二十一条”要求；其二，简要分析袁世凯如何走上复辟帝制之路，以及袁世凯如何接受所谓“劝进”当上皇帝；其三，分析面对袁世

凯的倒行逆施，革命党人通过哪些方式进行反抗，主要聚焦二次革命、护国战争。

第二子目“北洋时期的军阀割据”，主要从三个方面进行分析：其一，袁世凯死后，北洋军阀内部派系纷争，很快发展为军阀混战、军阀割据的局面；其二，通过总统黎元洪与总理段祺瑞之间产生的“府院之争”，分析这一时期政治上的乱象；其三，揭示中国如何加入第一次世界大战的协约国方面，尤其要说明中国劳工的巨大付出，为协约国一方的胜利作出了贡献。

第三子目“民国初年经济、社会生活的新气象”，主要从两个方面揭示当时的社会变化：其一，描绘中华民国建立后，扫除了政治上的一些束缚和障碍，为中国民族资本主义经济的发展提供了一定条件；其二，说明建立共和政体是中国历史上破天荒的大事，民众日常生活也出现了种种新气象，越来越多的人认识到过去的陈规陋俗不符合时代的潮流，应接受文明、开化的新习俗、新风尚。

第四子目“新文化运动的开展”，主要从两个方面进行分析：其一，揭示新文化运动是从陈独秀创办《青年杂志》开始的，随后北京大学以及迁往北京的《新青年》成为新文化运动的主要阵地；其二，简要分析新文化运动所阐述的主张，说明新文化运动高举民主与科学的旗帜，开展对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判，推动思想文化革新，有着解放思想的重大意义。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课以北洋军阀统治时期为躲避兵灾百姓四处逃亡的情景导入，旨在帮助学生尽快认识这段历史。中华民国建立后，未能在较短的时间里重建社会秩序，很快陷入到种种混乱中，这也导致百姓的生活受到严重影

响。由此导入本课第一子目的内容。

历史纵横

本课设置了一则《历史纵横》，介绍了“宋教仁案”。“宋教仁案”是在临时政府即将向正式政府过渡的背景下发生的，对于认识中华民国建立后进行的民主政治的尝试，是重要的参照。简言之，这是以宋教仁为代表的主张建立责任内阁的国民党，与以袁世凯为首的政治势力激烈斗争导致的结果。这一事件对后来的政局发展产生了深远的影响，正是在“宋教仁案”后，革命党人发动了二次革命。

史料阅读

本课设置了一则《史料阅读》，材料选自陈独秀的《吾人最后之觉悟》。这段话指出民国建立后并没有在政治上带来根本的改变，因此，要解决政治上的根本问题，“犹待吾人最后之觉悟”。很明显，这个“最后之觉悟”指的就是文化上的努力。这对于理解新文化运动的开展，有着突出的意义，意味着新文化运动是在现实政治的刺激下而引发的。

学思之窗

本课在第三子目设置了一则《学思之窗》，要求结合材料，联系课文，思考第一次世界大战期间中国民族工业发展的原因。

思考点

本课在第二子目，紧密结合正文设置一则《思考点》：你怎样理解孙中山的这则通电？

6. 对本课相关内容的补充说明

“二十一条”

第一次世界大战爆发后，日本利用西

方列强无暇东顾之机，企图独占中国，于1915年1月18日向袁世凯提出把中国的领土、政治、军事及财政等都置于日本控制之下的“二十一条”，并要求中国政府“绝对保密，尽速答复”。“二十一条”分为五号，主要内容有：承认日本继承德国在山东的一切特权，概不让与或租与别国；进一步扩大日本在南满和内蒙古东部的权益；将汉冶萍公司作为两国合办事业，中国政府不得自行处分；规定中国沿海港湾、岛屿不得租借或割让他国；中国政府须聘用日本人为政治、财政、军事等方面的顾问。后经过中日双方的协商，袁世凯最终于1915年5月25日被迫签订不平等的“中日民四条约”。在日本胁迫下签订的“中日民四条约”，是袁世凯政府与日方围绕“二十一条”进行多次谈判最终确定的修正案。该条约由《关于南满洲及东部内蒙古之条约》《关于山东之条约》及另附的十三件换文组成。

筹安会

筹安会是杨度主导下建立的公开支持恢复帝制、实行君主立宪的一个团体。1915年8月，杨度、孙毓筠、严复、刘师培、李燮和、胡瑛六人联名通电全国，发表《筹安会宣言》：“我国辛亥革命之时，国中人民激于情感，但除种族之障碍，未计政治之进行，仓卒之中，制定共和国体，于国情之合否，不及三思。一议既倡，莫敢非难，深识之士，虽明知隐患方长，而不得不委曲附从，以免一时危亡之祸。”文中还进一步阐明：“清室逊位，民国创始，绝续之际，以至临时政府正式政府递嬗之交，国家所历之危险，人民所感之痛苦，举国上下，皆能言之。长此不图，祸将无已。”由这则宣言不难理解该会之用意，那就是指明仓促中创立的共和国体，并不适合中国之国情；尤其还

把当时中国政治上呈现的种种乱象，归于共和国体。该宣言进一步表示，之所以组成此会，目的是“筹一国之治安，研究君主、民主国体，二者从何适于中国”。显然，这是为袁世凯的复辟帝制而制造舆论的行为，构成袁世凯走上帝制之路的一环。筹安会成立后，引起了各方强烈的反对。1915年10月15日，筹安会改名为宪政协进会，并通电宣告筹安会结束，并声称“此后本会方针，应注重立宪问题”。

府院之争

1916—1917年间发生的“府院之争”，是以黎元洪为首的总统府集团与以段祺瑞为首的国务院集团之间发生的争端。这既是总统制与内阁制之争，也是北洋军阀利益集团内部的争权夺利。1916年6月袁世凯死后，黎元洪依法继任大总统，随后任命段祺瑞为国务总理，组成新内阁。然而，双方在许多问题上发生激烈冲突，形成总统府与国务院互为对立面的府院之争，甚至成为北京政治主要的矛盾，导致政局极度动荡。1917年6月，张勋以调解府院之争为名，率兵入京，拥清废帝溥仪复辟。值得补充说明的是，教材中仅提及这一次“府院之争”。其后还曾发生第二次“府院之争”，指的是冯国璋与段祺瑞之争。

三、问题解答

1. 学思之窗

结合这段材料，并联系课文，思考第一次世界大战期间中国民族工业发展的原因。

解题关键

从史料中提取关键的数字信息。

思路引领

引导学生对这段材料所提供的两组数字

作对比。

答案提示

这段材料说明，战前和战后注册公司数和资本总额发生了很大变化，涉及的行业众多，尤以纺织业和面粉业这两个关系民众衣食的行业发展得最快，可见中国民族工业得到发展。以此为基础，引导学生结合课文内容，对当时中国民族工业发展的原因进行分析。

2. 思考点

你怎样理解孙中山的这则通电？

解题关键

了解孙中山发表这则通电的背景。

思路引领

这则通电涉及的基本史实在课文中展现得不多。教师可适当补充一些内容，引导学生思考问题，形成有条理的答案。

答案提示

根据课文内容作答即可。需要补充说明的是，这则通电中，紧接着“顾吾国之大患，莫大于武人之争雄，南与北如一丘之貉”这句话后，还有这样一句：“虽号称护法之省，亦莫肯俯首于法律及民意之下。”此外，这段历史一般被称为孙中山领导的以拥护国会和《中华民国临时约法》为标志的“护法运动”。

3. 问题探究

阅读上述材料，谈谈中华民国建立后围绕“国体”问题所发生的争端。

解题关键

本题要结合梁启超阐述的观点，理解中华民国建立后，在国体问题上形成的各种看法，以及梁启超是如何评说的。

思路引领

首先要紧扣这篇文章发表的时间，即充分把握此文发表的背景。这是在袁世凯复辟帝制的风声传出后，梁启超针对国体问题的反省。

答案提示

梁启超的《异哉所谓国体问题者》一文，是在袁世凯复辟帝制的背景下发表的。尤为特别的是，中华民国成立以来，梁启超一直支持袁世凯，反对革命党人的主张，还曾先后担任司法总长和币制局总裁。此时发表明确反对称帝的文章，也表明梁启超与袁世凯政治上的决裂。结合材料提供的信息，还可以注意到，该文明确表达了反对变更共和政体的观点，指明“不忍于共和之敝，而欲以君主专制代之，谓为良图，实所未解”；重点说明此时变更国体，“其为君主专制，自无待言”。

4. 学习拓展

收集材料，结合史实，进一步探讨新文化运动对近代中国思想解放的影响。

解题关键

了解新文化运动在思想解放上作出的努力。

思路引领

引导学生收集新文化运动开展过程中留下的一些具有代表性的文本，分析这些文本所阐述的主要看法。

答案提示

对于新文化运动，限于篇幅，无法有更多的展示。教师可引导学生读一两篇《新青年》刊登的文章，尤其可关注这期间发生的“新旧之争”，帮助学生更好地认识新文化运动对近代中国思想解放的影响。如围绕“文学改良”，除查找课文中提到的胡适的《文学改良刍议》之外，还可以让学生阅读陈独秀发表的《文学革命论》。

四、图片说明

1. 北洋军阀统治时期百姓为躲避兵灾四处逃亡的情景

该图描绘的是北洋军阀统治时期百姓四

处逃亡的情景，便于学生很快进入本课的教学情境。由此引入本课所要揭示的核心问题：中华民国建立后，无法在较短的时间里重建社会秩序，反而陷入种种混乱中。在军阀混战和军阀割据的局面下，受到最大伤害的正是普通百姓。

2. 由袁世凯签字的“中日民四条约”

1915年5月25日，袁世凯在日本胁迫下签订不平等的“中日民四条约”，对应的是课文中提及的1914年8月日本向袁世凯提出的把中国的领土、政治、军事及财政等都置于日本控制之下的“二十一条”要求。在日本胁迫下签订的“中日民四条约”，由《关于南满洲及东部内蒙古之条约》《关于山东之条约》及另附的十三件换文组成，是袁世凯政府与日方因“二十一条”多次谈判最终确定的修正案。该条约的签署，不能改变“丧失主权”这一基本事实，但也表明袁世凯等人对此曾据理力争，并采取了诸多举措。

3. 北洋军阀统治时期军阀割据示意图

该图展示了各军阀实际控制的地区和南北军阀争夺地区，可以帮助学生了解皖系军阀、直系军阀、奉系军阀、滇系军阀、晋系军阀、桂系军阀等，便于学生从空间上把握北洋时期军阀割据的情况。

4. 第一次世界大战时期在欧洲的华工

该图展示的是第一次世界大战时期在欧洲的华工。1917年8月14日，中国向德、奥两国宣战，加入第一次世界大战的协约国一方。在此期间，有约14万中国劳工远渡重洋前往欧洲前线，承担了最艰苦、最繁重的战勤任务。中国劳工的巨大付出，为协约国一方的胜利作出了贡献。据相关研究，共有约2万华工战死或病死在欧洲战场。法国最大的华工墓

地滨海努瓦耶勒市诺莱特公墓，就安葬着842名华工。

5. 荣氏兄弟创办的福新面粉公司

福新面粉公司成立于1912年12月19日，由荣宗敬、荣德生兄弟在上海创立，它与1903年荣氏兄弟在无锡创立的茂新面粉公司共同构成当时中国最大的私营面粉企业集团。第一次世界大战期间，面粉销售紧俏，福新、茂新两家公司不断扩大规模，设立了多家分厂。1915年荣氏兄弟投资创办了申新纺织公司，并不断扩大规模，成为中国近代棉纺织业规模最大的民族资本企业。此三家企业于1921年合组为茂新、福新、申新总公司。到1922年，荣氏兄弟经营的面粉厂达到12家，生产量已占全国民族资本面粉厂总生产量的1/3左右。申新纺织公司系统到1931年扩大为9个纱厂，成为当时国内最大的华商棉纺织企业。荣氏兄弟因此被称为“面粉大王”和“纺纱大王”。

6. 《青年杂志》第1卷第1号

陈独秀于1915年9月15日创办《青年杂志》，是新文化运动兴起的标志。该杂志为月刊，6期为一卷，由上海群益书社出版。其《社告》明确表示：“国势凌夷，道衰学弊，后来责任，端在青年。”陈独秀在第1卷第1号上发表的《敬告青年》一文，更是寄望于青年“自觉其新鲜活泼之价值与责任”，努力做到：自主的而非奴隶的，进步的而非保守的，进取的而非退隐的，世界的而非锁国的，科学的而非想象的。

7. 蔡元培、陈独秀等与北大文科哲学门师生合影

1917年1月，蔡元培就任北京大学校长。他聘请陈独秀为文科学长，并延揽许多具有新思想的学者来北大任教。北京大学和迁往北京

的《新青年》杂志，成为新文化运动的主要阵地。而1912年京师大学堂改为北京大学后就设立的文科哲学门（1914年正式招生），汇聚了推进新文化运动的骨干力量。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

据《欧战前后农商部注册工业公司年别表》，战前（1914年8月）注册的工业公司，共计146个，资本总额41 148 205元；而自1914年8月至1920年，新注册的公司就有272个，资本额为117 434 500元。所涉及的行业众多，尤以纺织业和面粉业这两个关系民众衣食的行业发展得最快。

——《中国年鉴 第一回》，商务印书馆1924年版，第1441页。

〔解读〕《欧战前后农商部注册工业公司年别表》主要给出了两组数据，一组是战前注册的工业公司的数目和资本总额，另一组是自1914年8月至1920年新注册的公司数目和资本总额。通过对比，不难得出课文中的结论：这一时期中国民族工业得到迅速发展。选择这两组数据加以展示，是希望学生能够学会利用这方面的资料解释历史现象。

史料阅读

三年以来，吾人于共和国体之下，备受专制政治之痛苦。自经此次之实验，国中贤者，宝爱共和之心，因以勃发，厌弃专制之心，因以明确。吾人拜赐于执政，可谓没齿不忘者矣。然自今以往，共和国体，果能巩固无虞

乎！立宪政治，果能施行无阻乎？以予观之，此等政治根本解决问题，犹待吾人最后之觉悟。

——陈独秀：《吾人最后之觉悟》（1916年2月15日），《青年杂志》第1卷第6号

〔解读〕陈独秀在《青年杂志》发表的这篇文章，可结合其之所以创办《青年杂志》进行认识。本课一开始引述的鲁迅的话，所传递的也是差不多的意思，即这则史料述及的“三年以来，吾人于共和国体之下，备受专制政治之痛苦”。中华民国建立后，经历种种乱象，读书人逐渐认识到共和制度之所以不能为中国带来真正的改变，根本原因在于缺乏对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判。故此，要巩固共和国体、施行立宪政治，还必须在别的方面作出努力，也就是这里所强调的，“此等政治根本解决问题，犹待吾人最后之觉悟”。这“最后之觉悟”，指的是文化上的觉醒。在这篇文章中，陈独秀将明清以来国人由中西文化相接触、相冲突而起的“觉悟”，分为七个时期进行分析，其中第六期指的是当下所遭遇的，第七期方为“最后之觉悟”，包括政治的觉悟和伦理的觉悟。文章最后也写道：“吾敢断言曰，伦理的觉悟，为吾人最后觉悟之最后觉悟。”

探究与拓展

今之标立宪主义以为国体论之护符者，除非其于立宪二字别有解释，则吾不敢言。夫前清之末叶，则固自谓立宪矣，试问论者能承认否？且吾欲问论者，挟何券约，敢保证国体一变之后，而宪政即可实行而无障？如其不然，则仍是单纯之君主论，非君主立宪论也。既非君主立宪，则其为君主专制，自无待言。不忍于共和之敝，而欲以君主专制代之，谓为良图，实所未解。今在共和国体之下而暂行专制，其中有种种不得已之理由，犯众谤以行之，尚能为天下所共谅。今如论者所规划，欲

以立宪政体与君主国体为交换条件,使其说果行,则当国体改定伊始,势必且以实行立宪宣示国民。宣示以后,万一现今种种不得已之理由者依然存在,为应彼时势之要求起见,又不得不仍行专制,吾恐天下人遂不复能为元首谅矣。

——梁启超:《异哉所谓国体问题者》(1915年8月20日),《大中华》第1卷第8期

【解读】《异哉所谓国体问题者》一文,是在袁世凯复辟帝制的风声传出后,梁启超针对国体问题的反省。梁启超曾劝告袁世凯放弃恢复帝制,但遭到袁的拒绝,故而有此文的发表。该文明确表达了反对变更共和政体的观点,尤其指出因为共和制度之不完善,而试图以君主专制替代它,实在令人难以理解。此文还指出,此时变更国体,“其为君主专制,自无待言”。据梁启超后来回忆,这篇文章完成后,尚未印发,袁世凯已有所闻,“托人赠我以二十万元,令勿印行,余婉谢之,且将该文录寄袁氏”。

2. 相关典型资料及解读

官厅为治事之机关,职员乃人民之公仆,本非特殊之阶级,何取非分之名称?查前清官厅,视官等之高下,有大人、老爷等名称,受之者增惭,施之者失体,义无取焉!光复以后,闻中央地方各官厅,漫不加察,仍沿旧称,殊为共和政治之玷。嗣后各官厅人员相称,咸以官职。民间普通称呼则曰先生、曰君,不得再沿前清官厅恶称。

——《大总统令内务部通知各官署革除前清官厅称呼文》(1912年3月2日),《临时政府公报》第27号

【解读】南京临时政府致力于在社会生活各方面除旧布新。《中华民国临时约法》第一条就规定“中华民国之主权属于国民全体”,孙中山下令内务部通知各官署革除前清官厅旧有的称呼,也体现出这一点。孙中山要求将

该则通知下发给各官署,强调“官厅为治事之机关,职员乃人民之公仆”,因此,民国建立以后,如果仍沿袭过去之大人、老爷之旧称,实在是“共和政治之玷”。而中央地方各官厅咸以官职相称,也可以向民众传递积极信号,即进入民国以后,过去的陈规陋习都已经不适应时代潮流。

一国必有其国体,其所以立此国体之故,类非出于其国民之有所选择也。虽其国民之最优秀者,亦无所容心焉。盖无论其为君主或为共和,往往非由于人力。其于本国之历史习惯,与夫社会经济之情状,必有其相宜者,而国体乃定。假其不宜,则虽定于一时,而不久必复以其他之相宜之国体代之。此必然之理也……以中国之福利为心者,处此情势,将持何种之态度乎?将主张继续共和制欤?抑将提议改建君主制欤?此种疑问,颇难答复。然中国如用君主制,较共和制为宜,此殆无可疑者也。盖中国如欲保存独立,不得不用立宪政治,而从其国之历史习惯、社会经济之状况,与夫列强之关系观之,则中国之立宪,以君主制行之易,以共和制行之则较难也。

——[美]古德诺:《共和与君主论》,《东方杂志》第12卷第10号

【解读】古德诺是美国著名的政治学家,曾任哥伦比亚大学法学院教授,由卡内基国际和平基金会引荐,于1913年来华担任中国政府的宪法顾问。古德诺的这篇《共和与君主论》,与杨度的《君宪救国论》,是当时被视为鼓吹帝制最具影响力的文章。该文阐明了这样的看法:一国之国体,无论是君主制,还是共和制,往往不是由于人力的缘故,而是与本国的历史习惯及社会经济状况密切相关。该文据此进行分析,中国如采用君主制无疑较共和制更为合适。而且,中国之立宪,“以君主制行之易,以共和制行之则较难”。需要说明

的是，关于古德诺如何来到中国，这篇文章的发表又有怎样的背景，以及其本人是否知晓袁世凯的心迹，都还有不同的看法。^①

3. 重要历史概念解释

北洋军阀

北洋军阀主要指伴随袁世凯的崛起而发展起来的军事政治集团。1895年袁世凯在天津小站用西法编练新式陆军，归北洋大臣节制。1901年李鸿章死后，袁世凯担任直隶总督兼北洋大臣，又在保定编练“北洋常备军”，简称北洋军。到1905年，北洋军扩建为六镇，每镇1.2万余人，成为清末陆军主要力量。袁在其中培植了一大批亲信，以加强对全军的控制。袁世凯任大总统后，势力不断扩张，形成控制中央与地方政权的北洋军事政治集团，这一时期的政府也被称为“北洋政府”。1916年袁世凯死后，北洋军阀中无人有足够能力统驭整个北洋派，内部的派系纷争，很快演化为军阀混战与割据的局面，主要形成直系、皖系、奉系等三大派系。各军阀凭借手中掌握的军队，争权夺利，先后爆发直皖、直奉战争。此一时期的北洋政府也先后由不同的军阀控制。1926年国民革命军在广州誓师北伐，揭开了反对北洋军阀的战争。1928年北伐完成，彻底消灭了北洋军阀的势力，南京国民政府的统治也扩展到全国。

二次革命

二次革命是孙中山等国民党人于1913年发动的反对袁世凯的武装革命，又称为讨袁之役或癸丑之役、赣宁之役。“宋教仁案”的发生，对于国民党人来说犹如晴天霹雳，孙中山也抛弃对袁世凯的幻想，力主武力讨

袁。然而，即便在国民党内，妥协的声浪也占据主流。袁世凯此时却在加速进行部署。1913年4月，袁世凯不经国会同意就与英、法、德、日、俄五国银行团签订借款合同，以扩充军备。6月，袁世凯又免除了通电反对贷款的江西都督李烈钧、广东都督胡汉民、安徽都督柏文蔚的职务。在袁世凯步步紧逼下，7月12日，李烈钧在江西湖口召集旧部成立讨袁总司令部，宣布江西独立，并通电讨袁。随后，江苏、安徽、广东、上海、福建、湖南、重庆等地也纷纷宣布独立。但这次革命前后只持续了不到两个月，除江西、南京等地进行了短时间的抵抗外，其他地方大多是因国民党内自行瓦解而崩溃的。孙中山、黄兴等被通缉，被迫流亡日本，二次革命宣告失败。

白话文运动

新文化运动是从陈独秀1915年创办《青年杂志》开始的，也是以主张白话文的“文学革命”为发端的。晚清以来即不断有人提倡改革中国语文以普及教育，甚至在各地还出现了不少白话或俗话报章，但人们对于白话文本身的价值却是质疑的。1917年1月，胡适在《新青年》第2卷第5号发表了《文学改良刍议》一文，开启了白话文运动的序幕。该文提出文学改良的八点建议：须言之有物，不摹仿古人，须讲求文法，不作无病之呻吟，务去滥调套语，不用典，不讲对仗，不避俗字俗语。紧接着在下一号的《新青年》中，陈独秀又发表了《文学革命论》，树起文学革命的旗帜，提出了他的“革命军三大主义”：推倒雕琢的、阿谀的贵族文学，建设平易的、抒情的国民文学；推倒陈腐的、铺张的古典文学，建设新鲜的、立诚的写实文学；推倒迂晦的、艰涩的山

^① 参见任晓：《古德诺与中国》，《读书》2000年第7期。

林文学,建设明了的、通俗的社会文学。1918年5月《新青年》第4卷第5号出刊时,全部改用白话文,鲁迅也在该号发表了白话小说《狂人日记》。以白话文代替文言文,有助于新知识、新思想的传播,使人们的思想从传统的束缚下解放出来接受新知,是新文化运动最突出的一面,产生了深远的影响。

二、学术观点

1. 新文化运动的“反传统”

关于新文化运动对于传统文化的批判,今天有不少质疑的声音,有必要结合当时特定的时空进行认识。陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》(上海人民出版社1992年版)一书中,对这场运动的意义作了很好的分析:“新文化是与旧文化相对而言,是对千百年来历史沉积而成的旧文化的扬弃和超越。”具体到孔子,也要注意“在二千多年的历史里,孔学因与皇权结合而政治化,皇权因与孔学结合而伦理化。在这个过程中,贬抑皇权者代有人出,正面非孔者绝少;皇权虽不断更迭,而孔子的权威却日益稳固,从未动摇过”。金冲及在《二十世纪中国史纲》(社会科学文献出版社2009年版)中,也作了这样的阐述:“这一次对封建主义旧思想、旧文化、旧礼教的批判,其尖锐彻底的程度、所向无前的气势,远远超过辛亥革命时期,更不用说在它以前了,确实起了振聋发聩的启蒙作用。”同时他还说明:尽管初期新文化运动中对孔子的批判有简单化和绝对化的地方,但它显然和洋务派的“中学为体,西学为用”及维新派的“托古改制”截然不同,毫不容情地触及儒家学说中名教、三纲五常等维护等级制度的旧文化的根本。他们并没有完全否定孔子学说在历史上的贡献,但这样从根本上重新评价千百年来定于一尊的儒家思想,在社会上引起巨大震动。这

是初期新文化运动的一个重要功绩,有着解放思想的重大意义。

2. 中国资本主义的发展和 not 发展

如何评估中国资本主义的发展是见仁见智的问题,包括第一次世界大战期间中国民族工业是否得到迅速发展,是否有一个“黄金时代”,学界存在一定的分歧。汪敬虞在《近代中国资本主义的发展和 not 发展》(《历史研究》1988年第5期)中指出:“中国资本主义的发展和 not 发展,这是贯穿中国近代史全过程的一条红线,也是在中国近代史上出现的资本主义的全部命运。对于这一个概括的命题,需要作必要的说明和解释。”在他看来,中国的资本主义现代企业,在将近百年的风雨经历中,是有过有所发展的一面的。从19世纪70年代出现的第一批现代企业起,到1927年国民党的统治开始以前的半个多世纪中,中国人先后成立了3000多个工矿、交通和现代金融企业。其间在20世纪初收回利权的运动中和第一次世界大战结束前后,还形成了两个小小的高潮。到1933年,散布全国的资本主义现代企业,单是工业一项,合乎当时国民政府工厂法的大小工厂,为数在3000家以上。完全可以断言,没有一定的发展,不可能出现这种局面。但是在中国资本主义的风雨经历中,又有备受压抑不能发展的一面。而且在发展与不发展的交织中,不发展的一面处于全过程的主导地位。中国资本主义现代企业发展到1933年,有两个宏观方面的统计:一是中国现代工业生产,除去外国在华工业的产值,只占国民生产的6%;二是现代矿业生产,连土法生产在内,一共只占国民生产的1.2%,其中绝大多数又是在外国资本控制之下。中国资本主义的历程之所以如此坎坷,根源来自它所由产生的社会条件。中国的资本主义现代企业不是在中国固有的资本主义萌芽充分发展的基础上

产生，而主要是在外国资本主义入侵中国的影响下出现的。中国的资本主义商业也不是中国原有的商业资本的进一步发展，而是在为外国洋行贸易服务的基础上重新编制的。中国的现代银行资本，无论是中国原有的旧式钱庄本身的转向，或是新式银行的组成，都不是出自中国产业资本自身发展的要求，都不是从属于本国的产业资本、以产业资本的运动为基础。这是一条不正常的道路，是外国资本主义入侵中国的后果。西方资本主义的入侵，促进了中国资本主义的产生，最终又制约了中国资本主义的发展。这正是半殖民地半封建的特征，而不是半殖民地半资本主义的特征。以该文阐述的意思为基础，汪敬虞后又形成了专著《中国资本主义的发展和不开发展》（经济管理出版社2007年版），可供参考。

三、主要参考资料目录

1. 陈旭麓：《近代中国社会的新陈代谢》，上海社会科学院出版社2006年版。
2. 来新夏等：《北洋军阀史》，东方出版中心2016年版。
3. 唐启华：《洪宪帝制外交》，社会科学

文献出版社2017年版。

4. 尚小明：《宋案重审》，社会科学文献出版社2018年版。
5. 汪朝光：《北京政治的常态和异态——关于黎元洪与段祺瑞府院之争的研究》，《近代史研究》2007年第3期。
6. 王建朗：《北京政府参战问题再考察》，《近代史研究》2005年第4期。
7. 徐国琦：《第一次世界大战与亚洲“共有的历史”》，《文史哲》2018年第4期。
8. 徐国琦：《为文明出征：第一次世界大战期间西线战场华工的故事》，五洲传播出版社2017年版。
9. 马敏：《官商之间：社会剧变中的近代绅商》，华中师范大学出版社2003年版。
10. 李孝悌：《清末的下层社会启蒙运动：1901—1911》，河北教育出版社2001年版。
11. 王奇生：《新文化是如何“运动”起来的——以〈新青年〉为视点》，《近代史研究》2007年第1期。
12. 杨念群：《五四的另一面：“社会”观念的形成与新型组织的诞生》，上海人民出版社2019年版。

第七单元

中国共产党成立与新民主主义革命兴起

课标解读与单元导语分析

一、课标解读

1. 内容要求

1.9 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

认识五四爱国运动的历史意义，认识马克思主义在中国的传播与中国共产党成立对中国革命的深远影响；认识国共合作领导国民革命的历史作用；了解南京国民政府的成立；认识中国共产党开辟革命新道路的意义；认识红军长征的意义。

2. 专题名称解读

依据大时序、小专题的编写体例，本专题继“辛亥革命与中华民国的建立”之后，着重书写中国共产党成立与新民主主义革命兴起的历程。时间段落上基本涵盖从1919年五四运动到1937年全民族抗战开始之前的历史，按历史顺序可分为两个主题表述，即“五四运动与中国共产党的诞生”和“南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路”，以突出重点，表现这一阶段的时代特色。

3. 专题内容解读

学习本专题，在内容上主要把握以下三点：第一，认识五四运动与新民主主义革命兴起的内在联系，知道五四运动在思想、政治、文化等方面具有重要意义，是中国新民主主义革命的开端；知道五四运动与中国共产党的因果关系；知道中国共产党的成立是一个开天辟地的大事变，中国革命的面貌从此焕然一新。第二，认识中国共产党成立后制定革命纲领，发动工农运动，推动国共合作，掀起大革命高潮，开创中国革命新局面的史实及伟大意义；了解大革命失败的原因及中国共产党从中吸取的重要教训。第三，了解国民党在全国统治的建立及其性质；知道中国共产党对中国革命新道路的探索，知道农村包围城市、武装夺取政权道路的确立及其意义；知道反“围剿”战争与土地革命的史实与意义；知道红军长征的原因、过程及遵义会议的重要意义；认识长征胜利的伟大意义。



二、单元导语分析

1. 单元导语解读

本单元导语分为两个部分：

第一部分用简洁准确的语言概括了从五四运动爆发到红军长征胜利的历史线索；突出了重点，即中国共产党成立、国民革命、革命新道路的开辟等；总结了本阶段历史发展的基本特征，即中国革命面临种种磨难，最终打开了新局面。

第二部分是学习本单元的学业内容要求。

2. 单元重点及整体说明

本单元依据课标要求进行设置，单元名为“中国共产党成立与新民主主义革命兴起”，单元名与课标专题名称一致。中国共产党成立和中国革命新道路的开辟，是本单元的教学重点。

本单元分为两课，即第21课《五四运动与中国共产党的诞生》和第22课《南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路》。两课依历史顺序，设6个子目，先后叙述了1919年五四运动、1921年中国共产党诞生、1924—1927年间的第一次国共合作和轰轰烈烈的国民革命运动、1927年到1937年全民族抗战爆发前南京国民政府的统治、1927年起中国共产党开辟革命新道路、1934—1936年间红军长征等重要史实，为这一阶段的历史勾勒了一个清晰的线索，并使核心问题更加明确。

3. 单元教学建议

关于本单元的教学，教师应该注重梳理这段历史的基本线索，引导学生运用唯物史观的基本立场、观点和方法，在时空框架下把握五四时期马克思主义传播和中国共产党诞生的关系、国共合作和国民革命的关系、工农武装割据开辟中国革命新道路、红军长征的胜利等重大问题，把握五四运动、中共一大、国民党一大、北伐战争、四一二政变、东北易帜、南昌起义、八七会议、秋收起义、遵义会议等重要历史事件，了解陈独秀、李大钊、毛泽东、孙中山、蒋介石、汪精卫、张学良、周恩来、朱德、张闻天等重要历史人物。通过本单元的学习，进一步培养和提升学生的历史学科核心素养，使得历史课程的育人价值得以充分体现。

第21课 五四运动与中国共产党的诞生

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

五四运动和马克思主义的传播、中国共产党的诞生。

2. 难点

国共合作与国民革命。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

揭示五四运动与中国共产党诞生产生的重要影响。

2. 子目间逻辑关系

本课设置三个子目：五四运动和马克思主义的传播、中国共产党的诞生、国共合作与国民革命。这三个子目之间的逻辑关系是时间相继，前一子目是后一子目的背景。要向学生介绍相关基本史实，包括这些事件发生的背景、过程及其所具有的历史意义。

3. 内容取舍的考虑

本课涉及的重大历史事件较多，要一一讲述基本的史实，难以做到。初中历史教材中对于相关基本史实，已有所介绍。因此，本课在内容上的取舍，主要体现在选择关键的角度分析和评价这些重大历史事件。第一子目分析了五四运动爆发的原因，指出五四运动是一次彻底的不妥协的反帝反封建的爱国运动，这是其

具有重要意义；同时说明五四运动促进马克思主义在中国的传播，北京与上海成为宣传马克思主义的中心。第二子目主要说明伴随马克思主义在中国的广泛传播，以及工人运动的蓬勃发展，中国共产党应运而生，重点介绍了中国共产党在这一时期的重要主张。第三子目介绍了以国共合作为特征的革命统一战线的建立，加速了中国革命的进程，共同推动了北伐的进行；进一步分析了第一次国共合作何以会全面破裂，最终导致国民革命的失败。

4. 关键内容表述的说明

第一子目“五四运动和马克思主义的传播”，主要从三个方面揭示主题：其一，分析1919年1月召开的巴黎和会，拒绝了中国代表提出的正义要求，成为五四运动的导火索；从北京开始的学生爱国运动迅速向全国发展，尤其是上海出现工人罢工和商人罢市，中国工人阶级登上政治舞台。其二，阐述五四运动具有重要意义，指出这是一场以先进的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运动，孕育了以爱国、进步、民主、科学为主要内容的五四精神。其三，揭示马克思主义在中国的传播，主要体现在北京与上海成为宣传马克思主义的中心，出现了中国最早研究马克思主义的团体。

第二子目“中国共产党的诞生”，主要从以下几个方面进行分析：其一，指出伴随马克思主义在中国的广泛传播，以及工人运动的蓬勃发展，中国共产党的创建迈出了坚实的步伐，上海、北京、武汉、长沙、济南、广州等

地相继建立了共产党早期组织。共产国际在此过程中发挥了相应的作用。其二，重点介绍中国共产党第一次全国代表大会的召开，以及中国共产党在这一时期的重要主张。指明中国共产党确立的奋斗目标是推翻资产阶级，建立无产阶级专政，实现社会主义和共产主义。其三，指出中国共产党的成立是一个开天辟地的大事变，给灾难深重的中国人民带来了光明和希望。中国共产党的成立，使中国革命有了坚强的领导，给中国革命指明了方向。

第三子目“国共合作与国民革命”，主要从以下环节展开：其一，介绍中国共产党成立后积极投身工人运动，推动了一系列工人运动的开展，并在此过程中认识到建立革命统一战线的重要性。其二，分析以国共合作为特征的革命统一战线的建立，加速了中国革命的进程，促成以“打倒列强，除军阀”为目标的国民革命席卷全国。尤其是北伐的进行，基本上推翻了北洋军阀的统治。其三，揭示由于1927年4月12日蒋介石在上海发动反革命政变，以及7月15日汪精卫集团在武汉“分共”，导致第一次国共合作全面破裂，国共合作发动的国民革命宣告失败。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课以北京学生在天安门游行示威作为导入，旨在帮助学生尽快认识五四运动。巴黎和会上，中国外交遭遇惨痛失败，引发了爱国青年的极大愤慨，轰轰烈烈的反帝爱国运动——五四运动由此爆发。由此导入第一子目的教学。

历史纵横

“中共二大”这则《历史纵横》，旨在补充说明中共二大制定了中国共产党的最低纲领和最高纲领。受篇幅的限制，教科书对中

国共产党的早期活动无法作太多介绍，故通过这样的方式加以补充。

史料阅读

本课设置了两则《史料阅读》。其一，《共产党》第1号卷首代发刊词这一则史料，强调唯物史观构成认识社会发展的重要理论，并指出资本主义已经趋于崩坏了，取而代之的自然是社会主义的生产方法，而俄国正是这种方法最大最新的试验场。其二，《关于国民运动及国民党问题的议决案》这则史料，清楚展示出中国共产党对当时革命形势的判断，以及推动国民革命的原因。

学思之窗

本课设置了两则《学思之窗》。在第一子目的学习过程中，提供了一段材料，要求学生进一步理解五四运动的意义，体会其时代价值。在第二子目的学习过程中，也提供了一段材料，要求学生结合材料，分析中国共产党当时是如何思考中国革命方向的。

思考点

本课在第二子目，紧密结合正文设置一则《思考点》：怎样理解中国共产党成立是一个开天辟地的大事变？

6. 对本课相关内容的补充说明

参加中国共产党第一次全国代表大会的代表

1921年7月23日晚，中国共产党第一次全国代表大会在上海法租界望志路106号（今兴业路76号）开幕。国内各地的党组织和旅日的党组织共派出13名代表出席大会。他们代表着全国的50多名党员。这些代表是：上海的李达、李汉俊，北京的张国焘、刘仁静，长沙的毛泽东、何叔衡，武汉的董

必武、陈潭秋，济南的王尽美、邓恩铭，广州的陈公博，旅日的周佛海，以及受陈独秀派遣的包惠僧。在广州的陈独秀和在北京的李大钊因有其他事务未出席会议。出席党的一大的上述人员，平均年龄为28岁。共产国际代表马林和尼克尔斯基出席了这次大会。中共一大召开的时间和参加的代表有多少人，实际上是一个很长时间都没有弄清或者说有争议的问题，目前所能依据的最可靠的材料是共产国际中共代表团档案中保存的一份写于1921年的俄文档案《中国共产党第一次代表大会》。该档案记载：“代表大会定于六月二十日召开，可是来自北京、汉口、广州、长沙、济南和日本的代表，直到七月二十三日才到达上海，于是代表大会开幕了。参加大会的有十二名代表，他们来自七个地方（包括上海），两个地方各有一名代表，五个地方各有两名代表。”^①这里提及“参加大会的有十二名代表”，是没有把受陈独秀派遣的包惠僧算进去。

中国工人运动的第一次高潮

中国共产党成立时制订的实际工作计划中，最引人注目的是把工人运动放在全部工作中的首要地位。中共一大后不久，1921年8月11日中国劳动组合书记部成立，领导全国的工人运动。从1922年1月开始，到1923年2月，中国共产党领导的工人运动形成第一次高潮。这次高潮是从1922年1月香港海员大罢工开始的，这次罢工持续了56天。罢工得到运输工人的响应，最多时罢工人数超过10万，席卷整个香港。最后港英当局不得不同意增加工人工资、恢复工会、释放被捕工人。安源路工人大罢工发动于1922年9月，提出了保障工人权利、改善待遇、增

加工资等要求，罢工持续了5天，最终迫使路矿当局接受了工人提出的大部分条件。这次罢工，是中国共产党第一次独立领导并取得胜利的工人斗争。1922年10月，开滦五矿（包括唐山、赵各庄、林西、马家沟和唐家庄等五个矿区）工人为增加工资、改善待遇也举行了罢工。约5万人参加罢工，中国劳动组合书记部发动各地工人团体以发表通电、捐款捐物的形式予以支持。矿务当局和军阀政府进行勾结，对罢工运动进行了武力镇压。这场罢工尽管没有达到预期目的，但再次展现了工人阶级的力量。1923年2月4日爆发的京汉铁路工人大罢工，目的是争取成立京汉铁路总工会。在长达2000余里的京汉铁路上，3万名工人举行了总罢工。2月7日，吴佩孚调动2万多名军警进行镇压，制造了“二七惨案”。这次罢工是中国共产党领导的第一次工人运动高潮的顶点，进一步显示了工人阶级的力量。大致说来，中国工人运动的第一次高潮，前后共计约13个月，大小罢工在100次以上，参加罢工的人数在30万人以上。

北伐战争

1926年7月9日，国民革命军在广州誓师北伐，揭开了反对北洋军阀的战争。这个时候的北洋军阀已陷入严重分裂的状态，主要分裂成张作霖、吴佩孚、孙传芳三个集团，直接掌握的军队约70万人左右。最初只有10万人左右的国民革命军确立了集中兵力、各个击破的战略方针，首先向湖南、湖北进军，全歼吴佩孚的主力；随后又引兵东向，很快消灭孙传芳的主力，完全控制了长江以南地区。这期间，冯玉祥于1926年9月在绥远五原举行了誓师，在中国的大西

^①《中国共产党第一次代表大会档案资料（增订本）》，人民出版社1984年版，第11页。

北竖起了武装讨逆的旗帜，这对于北伐战争是有力的支持与配合。随着北伐军胜利进军，统一战线内部争夺领导权的斗争日益加剧。在国内外反动势力支持下，1927年4月12日，蒋介石在上海发动反革命政变；7月15日，汪精卫集团在武汉“分共”。第一次国共合作全面破裂，由国共合作发动的大革命令人痛心地宣告失败。国民党蒋介石和汪精卫集团，在经过一段时间的斗争后，达成妥协。1928年4月，国民党军队继续北伐。6月，张作霖退出北京回奉天，途经皇姑屯时被日军密谋炸死。12月29日，张作霖长子张学良宣布“遵守三民主义，服从国民政府，改易旗帜”。至此，北伐完成，北洋军阀的势力被彻底消灭，国民政府的统治扩展到全国。北伐战争是在共产党提出的“打倒列强，除军阀”的口号下进行的，这是符合近代中国国情和民众愿望的政治纲领。中国共产党的发展在此过程中也跨上一个新的台阶，并且在军队政治工作以及动员工农群众方面作出了重要贡献。北伐的成功是国共共同努力的产物。

三、问题解答

1. 学思之窗

阅读上述材料，进一步理解五四运动的意义，体会其时代价值。

解题关键

读懂这段材料所阐述的核心思想，并从材料中提取关键信息。

思路引领

结合课文内容阅读这段材料，重点要思考五四运动的意义，并且体会100年前发生的五四运动在今天所具有的时代价值。

答案提示

习近平在纪念五四运动100周年大会上的

讲话中，对五四运动的伟大意义及其时代价值有新的阐述：其一，五四运动以全民族的力量高举爱国主义的伟大旗帜；其二，五四运动以全民族的行动激发了追求真理、追求进步的伟大觉醒；其三，五四运动以全民族的搏击培育了永久奋斗的伟大传统。这是五四运动伟大意义和时代价值的集中体现。

结合这段材料，分析中国共产党当时是如何思考中国革命方向的。

解题关键

读懂史料，并从史料中提取关键信息。

思路引领

结合课文内容阅读这段材料，思考《中国共产党第一个纲领》主要涉及哪些方面的内容。

答案提示

“推翻资本家阶级的政权”“消灭资本家私有制”，表明中国共产党从一开始就把社会主义和共产主义确定为自己的奋斗目标，并且强调要以革命的手段实现这个目标。这样，就确立了中国共产党的无产阶级政党属性。

2. 思考点

怎样理解中国共产党成立是一个开天辟地的大事变？

解题关键

阅读课文，提取关键信息。

思路引领

首先，把握五四运动与马克思主义的传播这一背景。其次，明确中国共产党成立时所确立的奋斗目标是推翻资产阶级，建立无产阶级专政。此外，还可结合《中国共产党第一个纲领》进行把握。教师可从上述三个方面引导学生思考问题，形成有条理的答案。

答案提示

根据课文内容作答即可。可归纳出这样的意思：中国革命有了正确的前进方向，中国人

民有了强大的凝聚力量，中国命运有了光明的
发展前景。

3. 问题探究

阅读上述材料，谈谈蔡和森为什么信仰马
克思主义。

解题关键

要结合蔡和森阐述的观点，理解当时的先
进青年为什么会信仰马克思主义。

思路引领

蔡和森在这里分析了形形色色的社会主
义，包括乌托邦的共产主义、无政府主义、工
团主义、吉尔特社会主义以及修正派的社会主义，并通过对比揭示出“马克思主义的骨髓”
主要体现在“综合革命说与进化说”。

答案提示

蔡和森批评了形形色色的社会主义，强调
“马克思主义的骨髓在综合革命说与进化说”，
并进一步揭示出马克思主义在学理上的体现，
即文章中阐述的，“在历史上发明他的唯物史
观；在经济上发明他的资本论；在政治上发明
他的阶级战争说”，“三者一以贯之，遂成为
革命的马克思主义”。由这几个方面我们也能
理解蔡和森信仰马克思主义的原因。

4. 学习拓展

收集相关资料，了解1927年2月武汉革命
政府收回汉口、九江英租界的史实，并思考
其意义。

解题关键

了解此事涉及的基本史实。

思路引领

结合该事件的发生，分析其所具有的历史
意义。

答案提示

把握该事件发生的时间节点：这是在北伐
推进到长江流域时发生的事，国民政府也迁都

到了武汉。尤其要重视这是中国工人运动蓬勃
发展的产物，当时正在召开的湖北省第一次工
会代表大会发出要求收回汉口英租界的通电，
在汉口还举行了30多万市民参加的反英示威
大会和游行。在武汉政府支持下，中国人民先
后收回了汉口、九江租界。可结合租界的产生
思考该事件的意义。这是中国人民第一次依靠
自己的力量夺回租界，是鸦片战争以后中国人
民反帝斗争取得的重大胜利。

四、图片说明

1. 北京学生在天安门前游行示威

课文导图选择北京学生在天安门前游行
示威，是因为本课是以五四运动为开篇的。
1919年5月4日在北京爆发的五四运动，最初
以青年学生为主，很快发展为广大市民、工
商人士等阶层共同参与的，通过示威游行、请
愿、罢工等多种形式进行的爱国运动。五四运
动改变了以往只有觉悟的革命者而缺少觉醒
的人民大众的斗争状况，实现了中国人民和中
华民族自鸦片战争以来第一次全面觉醒。

2. 1919年5月5日，上海《新申报》 为五四运动爆发印发的“号外”

一张报纸发行“号外”，通常是因为有重
大事件发生。《新申报》1919年5月5日就印
发了这则“号外”，表明学生运动造成了很大
的声势，报纸也以“号外”加以配合。这使得
在北京发生的五四运动的消息，可以及时迅速
地传播到其他城市。大致说来，“号外”的印
发，使一则重要消息的发布较之通常大报登
出的时间要提早一天。《新申报》于1916年
在上海创办，是当时颇有影响的一张大报。

3. 《共产党宣言》一书的封面

《共产党宣言》是国际共产主义运动第一

个纲领性文献，是马克思主义诞生的重要标志。陈望道翻译的《共产党宣言》，是马克思主义基本著作在中国出版的第一个中文全译本，作为社会主义研究小丛书的第一种，由上海社会主义研究社正式出版。1920年8月出版的该书第一版，采用了水底红色，但封面标题错写为《共党产宣言》，9月再版时才改为《共产党宣言》，改用蓝色封面。该书原件藏于中共一大会址纪念馆。

4. 中国共产党第一次全国代表大会会址

中国共产党第一次全国代表大会会址，是中国共产党的诞生地。会址位于上海兴业路76号（原望志路106号），这是一幢沿街砖木结构一底一楼旧式石库门住宅建筑，是参加中共一大的上海代表李汉俊的哥哥李书城的家。

5. 浙江嘉兴南湖红船（复制品）

由于法租界巡捕突然搜查会场，会议代表从上海乘坐火车转移到浙江嘉兴，最后一天的会议是在嘉兴南湖的一艘游船上举行的。后来，在南湖南岸建起了南湖革命纪念馆，于2011年建党九十周年之际正式对外开放。

6. 中国国民党第一次全国代表大会会场

1924年1月20—30日，在中国共产党人的参加与帮助下，孙中山在广州主持召开了中国国民党第一次全国代表大会。这是对国民党进行全面改组、实现国共合作的会议，孙中山总结了以往的经验教训，决定全面改组国民党，确定联俄、联共、扶助农工为国民党的三大基本政策。这次大会标志着第一次国共合作正式形成。

7. 国民革命军北伐路线示意图

该图表现了北伐前国民政府控制的主要地区，以及孙传芳、吴佩孚、张作霖等军阀盘踞的地区。地图上标示出的北伐军进军路线，以及冯玉祥军南下路线，可以帮助学生从空间上把握北伐的进展。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

（1）革命军队必须与无产阶级一起推翻资本家阶级的政权，必须支援工人阶级，直到社会的阶级区分消除为止；

（2）承认无产阶级专政，直到阶级斗争结束，即直到消灭社会的阶级区分；

（3）消灭资本家私有制，没收机器、土地、厂房和半成品等生产资料，归社会公有；

（4）联合第三国际。

——《中国共产党第一个纲领》，中央档案馆编：《中共中央文件选集》第1册，中共中央党校出版社1989年版，第3页。

〔解读〕中共一大着重讨论的是党的纲领和实际工作计划。大会通过的《中国共产党第一个纲领》明确提出“推翻资本家阶级的政权”“消灭资本家私有制”，表明中国共产党从一开始就把社会主义和共产主义确定为自己的奋斗目标，并且强调要通过“无产阶级专政”的方式，即以革命的手段实现这个目标。中国共产党的成立得到了共产国际的帮助，故此在《纲领》中也决定联合第三国际，即共产国际。

史料阅读

经济的改造自然占人类改造之主要地位。吾人生产方法除资本主义及社会主义外，别无他途。资本主义在欧美已经由发达而趋于崩坏了，在中国才开始发达，而他的性质上必然的罪恶也照例扮演出来了。代他而起的自然是社会主义的生产方法，俄罗斯正是这种方法最大的最新的试验场。

——1920年11月《共产党》第1号卷首发刊词《短言》

〔解读〕《共产党》发刊词一开始就表示“经济的改造自然占人类改造之主要地位”，强调唯物史观构成认识社会发展的重要理论；随后，指出资本主义已经倾向于崩坏了，以中国来说，尽管“才开始发达”，但是其“必然的罪恶也照例扮演出来了”；最后强调了取代资本主义的自然是“社会主义的生产方法”，而俄国正是这种方法最大最新的试验场。这里虽未言明，但结合发刊词的其他内容，可以看出中国共产党所确立的革命目标。其中写道：“要想把我们的同胞从奴隶境遇中完全救出，非由生产劳动者全体结合起来，用革命的手段打倒本外国一切资本阶级，跟着俄国的共产党一同试验新的生产方法不可。”“一切生产工具都归生产劳动者所有，一切权都归劳动者执掌，这是我们的信条。”

（二）……半殖民地的中国，应该以国民革命运动为中心工作，以解除内外压迫。

（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……

……………

（五）工人阶级尚未强大起来，自然不能发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，遵行此议决，此次全国大会亦通过此议决。

——《关于国民运动及国民党问题的议决案》，中央档案馆编：《中共中央文件选集》第1册，中共中央党校出版社1989年版，第146—147页。

〔解读〕这是1923年6月在广州召开的中国共产党第三次全国代表大会作出的议决案。这则史料清楚展示出中国共产党对当时革命形势的判断，以及推动国民革命的原因。其一，处于半殖民地的中国，需要一场国民革命，以解除内外压迫。其二，这样一场国民革命，需要一个势力集中的党来领导，而在当时中国的各党中，国民党是最符合这一要求的。其三，由于中国工人阶级的力量还不够强大，中国共产党自然也难以强大。因此，“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”就显得颇为必要。这个重大决策以党的全国代表大会决议的方式确定下来，为国共合作的进行提供了保证。

探究与拓展

对于初期的社会主义，乌托邦的共产主义，不识时务穿着理想的绣花衣裳的无政府主义，专主经济行动的工团主义，调和劳资以延长资本政治的吉尔特社会主义，以及修正派的社会主义，一律排斥批评，不留余地，以为这些东西都是阻碍世界革命的障碍物……窃以为马克思主义的骨髓在综合革命说与进化说。专恃革命说则必流为感情的革命主义，专恃进化说则必流为经济的或地域的投机派主义。马克思主义所以立于不败之地者，全在综合此两点耳。马克思的学理由三点出发：在历史上发明他的唯物史观；在经济上发明他的资本论；在政治上发明他的阶级战争说。三者一以贯之，遂成为革命的马克思主义。社会革命完全

为无产阶级的革命。

——蔡和森：《马克思学说与中国无产阶级》（1921年2月11日），《新青年》第9卷第4号

【解读】蔡和森的这篇文章分析了形形色色的社会主义，包括乌托邦的共产主义、无政府主义、工团主义、吉尔特社会主义以及修正派的社会主义，并强调“马克思主义的骨髓在综合革命说与进化说”。他进一步揭示出马克思主义在学理上的体现，“三者一以贯之，遂成为革命的马克思主义”。由这则史料，可引导学生特别注意：历史上形成的文本都烙上了特定时代的印痕，其表达的内容或许不够清晰，所使用的术语也与后来形成的通用的表达方式不一样。这正是培养学生历史学科核心素养特别需要重视的一环。

2. 相关典型资料及解读

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是对历史的正确解释以后，我对马克思主义的信仰就没有动摇过。这三本书是：《共产党宣言》，陈望道译，这是用中文出版的第一本马克思主义的书；《阶级斗争》，考茨基著；《社会主义史》，柯卡普著。到了一九二〇年夏天，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。

——[美]埃德加·斯诺著，董乐山译：《西行漫记》，生活·读书·新知三联书店1979年版，第131页。

【解读】美国记者埃德加·斯诺于1936年6月至10月，进入陕北苏区采访，随后写成《西行漫记》（原书名为*Red Star Over China*，1937年10月由英国Victor Gollancz公司出版，

直译为《红星照耀中国》）。这则史料反映的是毛泽东接受斯诺访问时所涉及的内容，具体说明通过阅读当时为数不多的用中文撰写的介绍共产主义的书籍，年轻的毛泽东建立起对马克思主义的信仰。毛泽东阅读了包括课文中提到的陈望道翻译的《共产党宣言》，以及《阶级斗争》《社会主义史》这些书。重点在于，毛泽东是因为接受“马克思主义是对历史的正确解释”，从而建立起对马克思主义的信仰的。

3. 重要历史概念解释

共产国际

共产国际即第三国际，1919年3月在莫斯科成立，是列宁领导创建的世界各国共产党和共产主义团体的国际组织，1943年5月解散。中国共产党的建立得到了共产国际的帮助。1920年4月，共产国际代表维经斯基来到中国，先后与李大钊、陈独秀商议建党事宜。1921年中国共产党第一次全国代表大会在上海召开，出席会议的有共产国际代表马林、共产国际远东书记处代表尼克尔斯基。1922年中国共产党第二次全国代表大会，还决议加入共产国际。第一次国共合作以及国民革命的开展，也是在共产国际的指导下进行的。以后很长的一段时间里，中国共产党从共产国际获得了不少援助及工作指导。但共产国际对中国革命形势错误的判断与指导，也给中国革命造成了很大损失。

中国共产党第三次全国代表大会

中共三大于1923年6月12—20日在广州召开。出席大会的有30多人，代表全国420名党员。这次大会对国共合作的基本方针和具体办法进行了讨论，作出了“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”这个重大决策。以这样的方式实

现国共合作,是当时孙中山和国民党所能接受的唯一方式。这对于国共两党的发展都是有利的,既有助于推动国民党的革新,使其有更广泛的群众基础,也有利于中国共产党从比较狭小的圈子走出来,投身于大革命的洪流中。这促使第一次国共合作实现,加快了中国共产党进程的进程,为波澜壮阔的国民革命做好了准备。但中共三大对于国民党内的复杂情况以及以后可能发生的变化估计不足,反映出年轻的中国共产党还缺乏实际的政治经验。

二、学术观点

巴黎和会与中国外交

巴黎和会是引发五四运动爆发的导火索。如何把握这次会议,尤其是出席会议的中国代表表现,一向是颇有争议的问题。唐启华著《巴黎和会与中国外交》(社会科学文献出版社2014年版)对于还原这次会议的基本史实,作出了新的探索。该书利用大量第一手外交档案,尤其是从“驻比利时使馆保存档案”中发现的《陆总长在和会专电》,即巴黎和会中国代表团收发电原件,重建了巴黎和会中国外交历史。对“北京政府对和会有无准备”“山东交涉失利与亲日派之关联”“如何看待中国在和会外交的失败”等问题作出了新的阐释。该书提供的思考外交问题的视野,尤其值得重视。其一,内政与外交是紧密联系在一起。中国的内争实际上深刻影响到外交,在当时陷于南北纷争的中国,关于如何组成代表团,以及代表团的全权次序等问题,南北双方存在很大分歧。其二,欧战后东亚国际格局对和会的结果产生了重要影响。中国采取联美制日的方针,太过依赖美国的协助和善意,是外交失败

的重要原因。换言之,各国往往以自身国家利益为根本出发点,中国方面显然还没有认清这一点。

三、主要参考资料目录

1. 中共中央党史研究室:《中国共产党的九十年·新民主主义革命时期》,中共党史出版社、党建读物出版社2016年版。
2. [美]周策纵著,周子平等译:《五四运动:现代中国的思想革命》,江苏人民出版社2005年版。
3. 罗志田:《西方的分裂:国际风云与五四前后中国思想的演变》,《中国社会科学》1999年第3期。
4. 邓野:《巴黎和会中国拒约问题研究》,《中国社会科学》1986年第2期。
5. 唐启华:《巴黎和会与中国外交》,社会科学文献出版社2014年版。
6. [日]石川祢浩著,袁广泉译:《中国共产党成立史》,中国社会科学出版社2006年版。
7. 杨奎松:《从共产国际档案看中共上海发起组建立史实》,《中共党史研究》1996年第4期。
8. 唐宝林:《重评共产国际指导中国大革命的路线》,《历史研究》2000年第2期。
9. 金冲及:《从迅猛兴起到跌入低谷——大革命时期湖南农民运动的前前后后》,《近代史研究》2004年第6期。
10. 杨天宏:《加入国民党之后共产党人的身份认同问题》,《近代史研究》2010年第6期。
11. 王奇生:《从“容共”到“容国”:1924—1927年国共党际关系再考察》,《近代史研究》2001年第4期。
12. 杨奎松:《国民党的“联共”与“反共”》,社会科学文献出版社2008年版。

第22课 南京国民政府的统治和 中国共产党开辟革命新道路

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

中国革命新道路的开辟。

2. 难点

南京国民政府统治的建立。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

从南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路两个方面,说明1927—1937年十年间中国政治、经济、社会发生的重要变化,探寻历史发展变化的过程及趋势。

2. 子目间逻辑关系

本课分为三个子目:南京国民政府的统治、工农武装割据开辟革命新道路、红军长征,讲述了大革命失败后国共双方的走向与发展。第一个子目与后两个子目是并列关系,主要讲述南京国民政府在形式上统一中国及其统治状况。第二、三子目讲述中国共产党在大革命失败的严峻考验下,开辟革命新道路的艰辛历程。

3. 内容取舍的考虑

第一子目从“宁汉合流”、国民政府继续北伐、东北易帜、民族工业的发展等几个方

面,对南京政府的统治做了概要说明。与初中历史教材相比,南京国民政府建立后民族工业的发展是新增内容,旨在补充介绍南京国民政府统治下的社会经济状况。第二子目通过南昌起义、八七会议、秋收起义、井冈山革命根据地创立、中华苏维埃共和国成立等基本史实,引出中国共产党如何开辟和确立革命新道路。这一子目的内容侧重革命新道路的形成与实践,是本课的重点。第三子目对红军长征的原因、过程及意义做了介绍。

4. 关键内容表述的说明

(1) 关于南京国民政府的统治。

其一,“宁汉合流”。1927年4月12日,蒋介石发动反革命政变后在南京另立国民党中央政治会议和中央军事委员会,4月18日成立南京国民政府。同时,西山会议派在上海也以“中央党部”名义进行活动。国民党形成宁、汉、沪三个中央党部和宁、汉两个中央政府对峙的局面,各方互不承认。此外,桂系、粤系在南京、广西、广东也有相当的势力,晋系阎锡山割据在山西,冯玉祥则占据陕西、河南和陇海铁路一带,奉系张作霖仍盘踞在东北和华北地区,依附于他的张宗昌盘踞在山东,各派继续与国民党政权对抗。各方为争夺最高权力既相互勾结又相互攻伐。7月15日,汪精卫集团在武汉“分共”。8月13日受桂系排挤,一直依仗军事势力独断专行而让各方不满的蒋介石辞去国民革命军总司令一职,宣布“下

野”。9月13日，汪精卫由于西山会议派的反对宣布引退。9月，南京的桂系、上海的西山会议派和武汉的孙科、谭延闿等人决议，成立中国国民党中央特别委员会，通过《国民政府组织案》，武汉政府宣布迁往南京，商定三个中央党部合并，宁、汉两个政府合并。至此，1927年4月以来的国民党三个中央党部、两个中央政府同时存在的局面结束，开启了国民党的专制统治。

其二，南京国民政府形式上统一中国。

①国民政府改组。蒋介石下野后，南京国民政府陷入群龙无首的局面。1928年1月，蒋取得英、美、日和江浙财团的支持后回国。面对宁粤对立和逐渐壮大的桂系，蒋先是利用张发奎的广东兵变和中共发动的广州起义倒汪，促使各派推自己复职，后运用权谋迫使胡汉民、孙科等退出南京国民政府，再后授权李济深回粤主事，削弱桂系在南京的影响。2月，由蒋一手筹备的国民党二届四中全会召开，改组国民党中央机构和国民政府机构，谭延闿担任国民政府主席，蒋介石担任国民革命军总司令兼军事委员会主席。②决定继续北伐。蒋介石虽已掌握大权，但各地实力派与中央面和心不和，而且北洋军阀中的奉系虽在北伐中遭受损失，但并未如皖系和直系一样土崩瓦解，仍有雄厚实力，以中华民国军政府的名义把持着北京政府。根据二届四中全会通过的《集中革命势力限期完成北伐案》，蒋、冯、阎、桂几大派系在讨伐张作霖的问题上达成暂时妥协，分别组成第一、二、三、四集团军，把矛头对准奉系，决定继续北伐（也称二次北伐、第二期北伐）。4月7日，北伐总攻开始，四大集团军分别从津浦线、鲁西、石家庄、京汉线杀出，很快就控制了山东和直隶，张宗昌率部逃离济南。③济南惨案。北伐军5月1日占领济南，日本于5月2日以保护日侨为名派第六师团进驻济南。3日，日军无理袭击北伐军，残

杀平民，将进行交涉的战地政务委员会委员兼外交处主任蔡公时等20余人断鼻削耳后枪杀。随后日军炮击济南城，造成“济南惨案”（也称五三惨案、济南事件）。蒋没有抵抗，而是下令让北伐军绕道北上。④东北易帜。5—6月，北伐军发起总攻后，奉系全线退却，张作霖弃京回奉。6月4日，日本当局因不满张作霖拒绝他们对东北的要求，在沈阳附近的皇姑屯炸毁张作霖乘坐的专列，张重伤身亡。6月13日，阎锡山的第三集团军进占北京。15日，南京国民政府宣布“统一告成”，延续17年的北洋政府正式结束。12月29日，经多方努力，张作霖的儿子张学良怀着家仇国恨，拒绝日本计划东北独立、另立“满蒙帝国”的意图，宣布“遵守三民主义，服从国民政府，改易旗帜”。至此，南京国民政府在形式上基本统一全国。

其三，民族资本主义经济的艰难发展。

①发展的原因。一是十余年来军阀混战所导致的经常中断的国内交通暂时得到恢复，促进国内市场的交流和扩大。二是南京政府推出一系列财政、经济变革政策及推行经济建设运动。国民政府于1927年9月实行关税自主，裁撤厘金；1928年6月发动“改订新约”运动，近20个西方国家承认中国关税自主；1928年6月提倡国货，要求政府机关带头购买、使用国货；1928年6月和1929年12月分别公布《劳资争议处理法》和《工厂法》，缓和劳资纠纷，稳定工业发展秩序；1928—1929年整顿盐税、统税、田赋；1931年改工商部为实业部，成立国营基本工厂设计委员会，加强对工矿业、农林业和交通运输业的管理；1929年7月至1934年4月先后修正公布《特种工业奖励法》《奖励特种工业审查标准》《工业奖励法》，鼓励民间投资创办新式工业；1933年2月“废两改元”统一国币；1935年11月针对此前世界经济危机带来的白银价格猛涨和外流，实行法币

政策。三是人们最初对南京政府抱有期望和热情。如银行家、上海商业储蓄银行总经理陈光甫说：“我当时主要的想法是要推翻军阀的统治”，“我相信国民党能够带来和平和国家的繁荣”，“我的观点反映了当时上海实业界的看法”。经济学家、南开大学教授何廉在回忆录中也说：“一九二八年北伐成功之后，中国进入到国家重建的新阶段。”②发展艰难的原因。一是民族资本在资金、技术、设备等方面相对落后，无法与外国资本竞争，如纺织业1930年增加纱锭14万余枚，在华日厂则增加40—50万枚。二是中国农村经济日益衰败，广大农民购买力低。三是用于发展经济的费用微乎其微，南京国民政府成立后又有内部军阀混战和军事“剿共”，军费激增。为取得帝国主义的支持，南京国民政府还宣布承担清政府和北洋政府欠下的全部外债，军费和外债两项合计占财政岁出的80%左右，经济建设只占岁出的百分之零点几。四是南京政府的真实目的并非发展民族产业。民族资本本来就不如买办资本实力雄厚，也得不到外国的支持。南京国民政府裁撤厘金、变动关税税率的目的仅是为增加财政收入，利用四大银行为官僚资本巧取豪夺提供方便。同时南京国民政府为了弥补财政亏空，还千方百计用开征新税、绑架等方式勒索民族资本家。基于以上原因，1927—1936年的10年间，整个近代工业有一定的发展，但与世界先进国家相比差距很大。1933年，中国工业产值只及英国的1/50、德国的1/64、美国的1/162，人均国民收入仅为12美元，是美国的1/26。

在进行第一子目的教学时，教师可额外提供相关文字、图片史料，帮助学生理解。同时，需注意以下问题：无论国民党各派如何争斗，各方均有反共的一致目标，这是“宁汉合流”的前提和基础，也是认识国民政府性质的关键；讲解完国民政府形式上统一中国的过程

后，要引导学生知道为什么这是“形式上”的统一，为学生完成《学习拓展》做好准备。可适当补充些内容，如保甲制度、特务体系、法西斯主义宣传等，帮助学生理解和认识南京国民政府的性质。

（2）关于工农武装割据开辟革命新道路。

其一，南昌起义。从1927年3月到1928年上半年，31万多共产党员和革命群众被杀，革命遭受严重失败。在此极为严峻的形势下，要不要坚持继续革命？如何坚持革命？这是摆在刚刚成立6年的中国共产党面前的两个根本性的问题。中国共产党以南昌起义的实际行动，对此作出了初步而又明确的回答。1927年8月1日凌晨，在以周恩来为首的前委指挥下，举行起义。经过5个小时的激战，起义军全歼守敌，胜利占领南昌城。8月3日至7日，起义部队按原计划撤离南昌，经过赣南、闽西直奔广东潮汕，途中遭到敌人优势兵力的围堵而失败。保存下来的部队，一部分进入海陆丰地区，一部分在朱德、陈毅率领下转移到湘南开展游击战。八一南昌起义是中国共产党以武装斗争的形式打响的反抗国民党屠杀的第一枪。中国共产党认识到了领导自己的革命队伍进行武装斗争的重要性，开始人民军队的建设。这是革命新道路的初次尝试。李立三在起义两年后说：“南昌暴动在革命历史上有它的伟大意义。在广大群众没有出路的时候，全国树立出新的革命旗帜，使革命有新的中心，南昌暴动是很重要的时期。”1933年7月，中华苏维埃临时政府决定将8月1日作为中国工农红军成立纪念日。1949年6月，中央军委决定以“八一”两字作为中国人民解放军军旗和军徽的主要标志。这次起义的深刻教训是：企图通过城市武装起义取得革命胜利的苏联模式，在中国是行不通的。

其二，八七会议。1927年8月7日，中共中央在汉口召开紧急会议。大革命失败后，中

中国共产党内普遍要求清算和纠正过去的错误，决定新的路线和政策。此会议通过的《告全体党员书》批判了陈独秀的右倾机会主义错误，认为他“没有想着武装工农的必要，没有想着造成真正革命的工农军队”。当时没有这样的思想也不奇怪，年轻的中国共产党在武装斗争方面原先只有发动工人和领导工人运动、参加广州东征和北伐那种以占领重要城市为目标的正规军作战模式，没有发动农民建立工农武装、建立农村革命根据地的经历。所以，南昌起义走的仍是攻打大城市的老路，起义军没有很好地利用当时工农运动基础比较好的江西、湖南、湖北的有利条件，就地建立根据地，而是主动退出南昌，最终失败。八七会议强调：“党应当在过去指导的错误中学习。党应当明了，他的力量与他的将来，建筑在工农群众的身上，在他们的力量与他们的组织上面。”八七会议确定实行土地革命和武装反抗国民党、用枪杆子夺取政权的总方针。这是中国共产党在新民主主义革命时期的重大理论突破与创新。

其三，秋收起义与井冈山革命根据地的建立。秋收起义是八七会议总方针的具体实践。它不仅扩大了中国共产党在工农中的影响，而且为中国工农红军的创建和土地革命的开展奠定了基础，标志着建立农村革命根据地、农村包围城市、武装夺取政权革命新道路的确立。正如朱德为会师赋诗道：“红军荟萃井冈山，主力形成在此间。领导有方经百炼，人民专政靠兵权。”参加过这次会师的谭震林后来回忆说：“朱德、毛泽东井冈山会师，部队大了，我们才有力量打下永新。当然，在这之前打了茶陵、遂川，也占领了宁冈县城。那时不敢走远，因为国民党来上两个团我们就打不赢。可是朱毛会师后力量就大了。”

其四，一系列根据地建立和中华苏维埃共和国成立。这是井冈山道路与模式，也是革

命新道路的普遍应用和验证，最终证明这是一条符合中国国情的革命道路。中国的国情是农民占人口的绝大多数，而国民党是大地主、大资产阶级的政党，不重视工农尤其是农民，其统治力量主要集中在城市。中国共产党此前没有认识到这些问题。开展土地革命发动农民，建立工农武装，在农村建立根据地才是革命的出路。中国共产党正是沿着这条路，经过艰苦卓绝的斗争，最终取得了新民主主义革命的伟大胜利。

第二子目的内容是教学重点，关键在于帮助学生认识革命新道路是如何开创与确立的，及其对中国革命理论与实践创新的重要性。要让学生懂得：人们总是根据自己原有的经验来处理新遇到的问题，通常需要在实践中经过多次胜利和失败的反复，人们才能逐渐把原来不清楚的事情搞清楚，找到最适合的道路。南昌起义打响了第一枪，作出要继续革命的坚定回答，并初步使中共认识到进行武装革命的重要性，但还未认识到“就地闹革命”的重要性；八七会议说明中共清楚认识到发动工农、武装工农、建立军队的重要性，但仍未认识到武装割据的重要性；到秋收起义和井冈山根据地的建立，中共才真正彻底认清这一问题。一系列革命根据地的建立和中华苏维埃临时政府的成立进一步验证了这一道路的正确性，最终解决了中国革命的出路问题，完成了对如何继续坚持革命这一问题的回答。

（3）关于红军长征。

其一，红军长征的原因。一是蒋介石对第五次“围剿”做了充分的准备，在“三分军事，七分政治”的方针下，政治上在根据地周围实行保甲制度和“连坐法”；经济上对根据地实行严密封锁；军事上采取持久战和“堡垒主义”的新战略。二是第五次“围剿”获得众多帝国主义国家的支持，国民党投入的力量更多。此次“围剿”，美、英提供购买军火

的贷款，增加了国民党军的新式装备，德国七十多名军事专家被聘为顾问，美、英、德、日、法、意等国帮助运输武器装备。在投入兵力上，1930年12月第一次“围剿”是10万，1931年4月第二次“围剿”是20万，1931年7月第三次“围剿”是30万，1932年10月第四次“围剿”是50万，1933年9月第五次“围剿”是100万。三是中共内部在王明领导下受共产国际影响存在着“左”倾错误指挥和领导。这是失败的根本原因。共产国际派了对中国国情一无所知的德国人李德任军事指挥，红军的指挥权从朱德、周恩来手中转入李德和博古（秦邦宪）手中。他们放弃了前四次反“围剿”的成功经验，实行进攻中的冒险主义。反“围剿”开始后，李德不顾中国国情和革命的特殊性，无视红色割据的长期性和艰巨性，认为这场战争“是国民党政权与红色政权的决战”，在战术上坚持正规化的阵地战，主张“御敌于国门之外”。虽然战争初期，每次以数以千计伤亡的代价打了一些胜仗，但他们在防御中又实行保守主义，使红军处处被动挨打。经过一年多的战斗，红军无法打破“围剿”。1934年10月，国民党军已深入中央苏区腹地，红军只剩突围转移一条路可走。

其二，遵义会议。长征开始后，中共中央继续执行“左”倾错误，在退却中实行逃跑主义，带着众多笨重的印刷、军工机器缓慢行进，转移成为大搬家，使红军接连失利、损失巨大，人员从出发时的10万锐减至3万。在毛泽东的建议下，红军改道向敌人兵力相对薄弱的贵州前进，强渡乌江，到达遵义。1935年1月，中共中央在遵义召开政治局扩大会议，通过了《关于反对敌人五次“围剿”的总结决议》，批评了博古等人的错误，肯定了毛泽东等人的正确军事路线，改组中央领导机构，增选毛泽东为政治局常委，会后成立毛泽东、周恩来、王稼祥三人军事指挥小组。遵义会议开

始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位，结束了“左”倾教条主义错误在中央的统治；明确回答了红军在战略战术方面的是非问题，解决了党内所面临的最迫切的组织问题和军事问题；在几乎濒于绝境的形势下，挽救了党，挽救了红军，挽救了中国革命。而所有这些成果都是中国共产党在同共产国际联系中断的情况下取得的。所以，遵义会议不仅是中国革命史上一个生死攸关的转折点，更标志着中国共产党在政治上开始走向成熟，预示着中国革命即将走上新的征程。

其三，红军长征的意义。遵义会议后，中央红军重整旗鼓，振奋精神，展开灵活机动的运动战——四渡赤水，夺取主动权，渡过金沙江，摆脱敌人的围追堵截，粉碎蒋介石围歼红军于川、黔、滇边境的计划，取得战略转移中具有决定意义的胜利。1936年10月，红军三大主力会师，长征结束。长征的意义在于打开了中国革命的新局面：一是使中国革命转危为安。中国共产党解决了领导问题，战胜了党内危机；党中央和红军主力胜利完成战略转移，粉碎了国民党反动派扼杀中国革命、消灭共产党和红军的企图。二是经过长征锻炼和保存下来的革命骨干，成为以后领导抗日战争和人民解放战争的主干。三是在跨越十几个省、总行程达数万里的长征沿途播下革命的种子，其传奇故事传遍国内外，表明中国共产党和中国工农红军具有战胜任何困难的无比顽强的生命力，是一支不可战胜的力量。四是长征中红军表现出来的坚定的共产主义理想、革命必胜的信念、艰苦奋斗的精神和一往无前、不怕牺牲的英雄气概，构成了伟大的长征精神，成为激励共产党人和人民军队不断前进的强大动力。

在讲第三子目时，教师要充分利用教材提供的图片、地图和文字史料，引导学生深入思考，关键是从多方面体悟和认识长征的艰辛及其对中国革命前途的伟大意义。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课以国民政府的组织形式和行政院旧址图片作为导入,旨在以此为引线,引出南京国民政府的建立及其性质问题。

历史纵横

本课有两则《历史纵横》,分别介绍了济南惨案和古田会议。

史料阅读

本课在第二子目中展示了毛泽东的《井冈山的斗争》中的一句话,以说明井冈山根据地的意义,加强学生对革命新道路的认识。

学思之窗

本课在第二子目提供了一张革命根据地农民获得的土地分配证图片,并要求学生读图,思考中国共产党开展土地革命的意义。图片直观说明了土地革命的存在,图片中的文字揭示了分田的方法。

思考点

本课在第一子目,紧密结合正文设置一则《思考点》:南京国民政府发动的“北伐”与国民革命时期的“北伐”有何不同?以此启发学生认识南京国民政府的本质,培养学生的历史思维能力。

6. 对本课相关内容的补充说明

四大银行

四大银行是指国民政府统治时期的中央银行、中国银行、交通银行、中国农民银行。中央银行成立于1928年,享有发行钞票、代理国库、募集或经理国内外公债等多项特权,以及公款解拨、存储汇兑的优先权,同时经营一般商业银行业务。中国银行

的前身是清政府的户部银行,成立于1904年,后改称大清银行。辛亥革命后,大清银行改组为中国银行。该行虽无中央银行之名,但在发行纸币、代理国库、调剂市面、安定金融等方面实际起到了中央银行的作用。南京国民政府成立后,将中国银行总管理处迁到上海,并加入官股,将其改为特许的国际汇兑银行。交通银行是1907年由清政府的邮传部奏准设立的,是清政府的国家银行。民国建立后,交通银行实际成为北洋政府的国家银行,可代理国库、经付公债本息、代收税款、办理国内外汇兑等业务。南京国民政府成立后,加入官股,并将交通银行总行迁到上海,使之成为“政府特许发展全国实业之银行”。中国农民银行原为豫、鄂、皖、赣四省农民银行,总行设在武汉,分别在四省境内设立分支机构,以融通农业资金、复兴农业经济为目的,1935年被正式改组为中国农民银行。这四大国家银行,既是国民政府国家资本的核心,又是国民政府用来扩大国家资本最重要最有效的工具。

三湾改编

1927年9月29日,毛泽东率领湘赣边界秋收起义部队到达江西永新县三湾村。起义部队到达三湾的时候,减员较多,人员不足1000人,组织很不健全,思想相当混乱。当时部队没有建立基层党组织,党不能切实掌握部队;加之作战失利,连续行军,斗争艰苦,一些意志不坚定的人开始动摇。在这种情况下,如果不改进部队存在的问题,不加强党对军队的领导,部队就难以适应艰苦的环境,更无法完成艰巨的革命任务。为了巩固这支新生的革命军队,适应革命斗争的需要,毛泽东在到达三湾的当天晚上,就主持召开了前敌委员会会议,决定对起义部队进行整顿和改编。为了确保党指挥枪,毛泽

东创造性地提出支部建在连上的原则；为了实现官兵平等，在军队内部实行民主主义，决定军、团、营、连各级均设士兵委员会；同时将原工农革命军第一军第一师缩编为工农革命军第一军第一师第一团，以精干队伍，确保党对军队的绝对领导。“三湾改编”从政治上组织上保证了党对军队的绝对领导，是中国共产党建设新型人民军队最早的一次成功探索和实践，标志着毛泽东建设人民军队思想的开始形成。

红军三大主力会师

红军三大主力指红一方面军、红二方面军、红四方面军。红一方面军即中央红军，1934年10月由江西瑞金出发开始长征，1935年10月抵达陕甘苏区吴起镇，结束长征。红二方面军是在长征途中由红二军团、红六军团与红三十二军合并组建，长征开始的时候并没有红二方面军的番号。红二军团、红六军团于1935年11月开始长征，1936年7月，在西康甘孜一带与红四方面军会师后继续北上，10月在甘肃会宁与红一方面军会师。红四方面军是张国焘领导的川陕革命根据地的红军。1935年三四月间，张国焘放弃了川陕革命根据地，渡过嘉陵江，开始长征。6月14日，红四方面军与红一方面军会师懋功，此后，中央决定两大方面军组成左、右路军过草地北上。但张国焘野心膨胀，分裂中央，10月间在卓木碉另立伪中央，率红四方面军南下，却遭到国民党军队的多次围攻袭击，被迫退往西康甘孜一带。直到1936年7月与红二方面军会师后，在朱德、贺龙、刘伯承的斗争和红四方面军广大指战员的要求下，张国焘被迫取消伪中央，同意与红二方面军继续北上。10月，红四方面军与红一方面军在甘肃会宁会师。至此，红军长征胜利结束。

三、问题解答

1. 学思之窗

读图，结合相关史实，思考中国共产党开展土地革命的意义。

解题关键

获取图片中的文字信息，结合所学知识作答。

思路引领

读懂图片中的文字，结合课文内容分析土地革命的意义。

答案提示

根据地没收地主土地，无偿分配给农民，极大地调动了农民的积极性，使其更加拥护中国共产党，坚定发展生产、支持革命的信念，有利于根据地的发展和壮大。

2. 思考点

南京国民政府发动的“北伐”与国民革命时期的“北伐”有何不同？

解题关键

回顾并对比两次“北伐”的相关史实。

思路引领

可从宗旨、对象、组织基础、性质等方面进行对比分析，形成答案。

答案提示

国民革命时期的“北伐”以反帝反封建为宗旨，“北伐”的对象是实行反动统治的北洋军阀，组织基础是国共合作，是一场国内革命战争；南京国民政府的“北伐”，在国共合作已破裂的情形下进行，组织基础是不同利益集团的军阀，虽仍有打倒北洋旧军阀的目的，但与革命的初衷背道而驰，是一场争夺地盘和统治权力的战争，实现了全国形式上的统一。

3. 问题探究

学习以上材料,结合史实,说说长征精神的内涵和意义。

解题关键

结合教材和教师所讲内容,概括、提炼长征精神。

思路引领

分析材料中的信息,结合长征的过程,抽象出长征精神的内涵和意义。

答案提示

长征精神的内涵包括:①把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利;②为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲;③坚持独立自主、实事求是,一切从实际出发;④顾全大局、严守纪律、紧密团结;⑤紧紧依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗。

长征精神的意义:代表着中国共产党人和人民军队革命风范,是中华民族自强不息的民族品格的集中展示,是以爱国主义为核心的民族精神的最高体现;为中国革命不断从胜利走向胜利提供了强大精神动力。

4. 学习拓展

通过了解中原大战史实,分析南京国民政府为何只是在形式上统一了全国。

解题关键

阅读材料,理解其中心思想。

思路引领

思考在南京国民政府之外,当时中国还有什么政治力量。

答案提示

南京国民政府只是在形式上统一中国。各

地还存在着大大小小的实力派军阀,与中央分庭抗礼;同时,还存在着中共建立的农村革命根据地及中华苏维埃政权。

四、图片说明

1. 国民政府行政院旧址

1928年国民党宣布进入训政时期,国民政府开始实行五院制。行政院是五院之首、全国最高行政机关,设正、副院长各一人。蒋介石多年将院长之职控于自己之手或者安排自己的亲信充任。1928年10月25日行政院成立时的办公地点在长江路292号国民政府东花园。1937年之后,行政院随国民政府西迁重庆。抗战胜利后,行政院并没有返回原来的办公地而是迁往中山北路252、254号原国民政府铁道部办公地,也就是现在的南京政治学院所在地。此地于1991年被国家建设部、国家文物局评为近代优秀建筑,1992年被列为南京市文物保护单位,2001年又被列为全国重点文物保护单位。^①

2. 《南昌起义》(油画)

该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。画面中,站在台阶上最前边举起右手者为周恩来,其左为贺龙,其后为叶挺,叶挺左侧为朱德,坐者为刘伯承。它反映的是1927年8月1日黎明时分起义官兵聚精会神地听周恩来训话的一刻,人物刻画严谨、冷峻,画面总体呈现出箭在弦上、一触即发的紧张气氛。^②中共之所以选择在江西大旅社成立南昌起义总指挥部,是因为这里当时是南昌城内首屈一指的豪华大旅馆,地处闹市区,来往人员复杂,利于隐蔽。1927年7月

^① 参见南京市地方志编纂委员会、南京文物志编纂委员会编:《南京文物志》,方志出版社1997年版,第67—68页。

^② 参见林宏伟、高永中主编:《中国共产党历史画典》,中共党史出版社2012年版,第35页。

27日,以周恩来为首的前敌委员会在此宣告成立,此地便成为了起义总指挥部。1957年这里被定为“南昌八一起义纪念馆”,陈毅元帅手书馆名。

3. 八七会议旧址

八七会议旧址原为1920年怡和洋行建造的一栋西式砖木结构三层小楼。会议所在的二楼为当时共产国际代表、武汉国民政府农业顾问洛卓莫夫的住所。1978年8月7日,八七会议会址纪念馆正式对外开放。现会议旧址二楼展出有关文物资料,二楼按会场原状陈列。1980年,邓小平题写了“八七会议会址”的馆名。1982年,国务院公布此地为全国重点文物保护单位。^①

4. 《井冈山会师》(油画)

此油画现藏中国国家博物馆。画面反映的是1928年4月朱德、陈毅率领南昌起义余部和湘南农军与毛泽东领导的湘赣边界秋收起义部队会师。画面主次分明,给人感觉人山人海、气势恢宏,预示着两军会师后的蓬勃发展。会师后,井冈山革命根据地的武装力量从原来的2000多人增加到1万多人,合编为中国工农革命军第四军,朱德任军长,毛泽东任党代表。井冈山会师,使中国共产党领导的两支战斗力很强的部队聚集在一起,对坚持井冈山的斗争及日后扩大农村根据地,开展工农武装割据,推动革命事业发展,都产生了重大影响。^②

5. 革命根据地农民获得的土地分配证

本图所示为商光边区革命委员会发给农

民刘运亨的土地分配证,颁证时间是1931年7月9日。证件上详细记录了刘运亨所获土地、房屋、粮食等属于没收商城县安区乡地主冯润亭所得,证明了当时革命根据地采取没收地主土地分配给农民的政策。本图选自中国国家博物馆编《见证辉煌·中国共产党90年文物图集》(上海教育出版社2011年版)。原件藏于中国国家博物馆。

6. 遵义会议会址

本图为遵义会议会址照片。遵义会议会址位于遵义老城子尹路96号,原系国民党第25军第2师师长柏辉章私邸。这幢砖木结构、中西合璧的两层楼房建于20世纪30年代初,高墙垂门,是当时遵义城内首屈一指的宏伟建筑。1935年1月初,红军到达遵义,这里成为红军总司令部驻地。1月15日至17日,遵义会议在主楼楼上原房主的小客厅举行。

7. 毛泽东《七律·长征》手迹

《七律·长征》是红军长征的真实记录,是红军英雄壮举的热情颂歌,是中国革命的不朽史诗。它集中表现了红军在战略大转移征途中的不畏艰险、英勇战胜千山万水和敌军围追堵截的英雄豪迈气概,反映了毛泽东和红军指战员的革命乐观主义精神。这首诗的创作时间、地点长期来说法不一,1957年《诗刊》首次公开发表时也没有交代。有学者认为它是1935年9月,毛泽东在甘肃省定西市岷县境内的旋窝村写下的。

① 参见胡嘉猷、杜建国主编:《荆楚百处古代建筑》,湖北教育出版社2010年版,第237页。

② 参见张琦:《井冈山上红旗扬》,中共党史出版社2011年版,第26—27页。

参考资料



一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

本栏目提供了一张革命根据地农民获得的土地分配证照片，该证原件现存中国国家博物馆。土地分配证上的文字为：

商光边区革命委员会

兹经本会没收商城县安区乡地主冯润亭房屋十间粟一石斗升分给商光边七区二乡六村农会会员刘运亭耕种

此证

商光边区革命委员会（印）

一千九百三十一年七月九日发给

〔解读〕此证是由鄂豫皖根据地的商（城）光（山）边区所发。1931年5月24日，时任中共鄂豫皖苏区中央局书记的张国焘在给中央的报告中指责“皖西土地分配得一塌糊涂，最坏的是商城”。据此，中共商城县委于6月26日发出了《为重新分配土地告商城工农劳苦群众书》，提出“豪绅地主及其家属、反动派以及一切不是靠自己耕种土地过生活的人，都没有分配土地的权利”；“分配土地的时候是以乡为单位”，“以出产量来计算”，“按人口和劳动力（就是有耕种能力的人）混合比例的方法来分配所有的土地”。商光边区采取“没收地主豪绅的全部财产和最坏富农的全部土地，以乡村为单位实行平分土地，照顾军烈属、贫苦农民，地主不分田，富农分坏田，分得田地发给土地证”。土地革命极大地激发了广大农民支援革命战争、保卫和建设苏区的积极性。商城县推行土地革命后，农民“拥护苏

维埃和红军”“在皖西区数第一”。1931年冬，固始县一区第八乡汪岭村一次就有80多人报名参军。由于兵源充足，主力红军和地方武装在战斗减员的情况下仍不断壮大。红一军由组建时的2100余人发展到1万人以上，其中“贫农约占全数70%”。^①

史料阅读

边界红旗子始终不倒，不但表示了共产党的力量，而且表示了统治阶级的破产，在全国政治上有重大的意义。

——毛泽东：《井冈山的斗争》，《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第81页。

〔解读〕毛泽东在总结湘赣边“工农武装割据”正反两方面的经验后，信心十足地指出：“边界红旗子始终不倒，不但表示了共产党的力量，而且表示了统治阶级的破产，在全国政治上有重大的意义。所以我们始终认为罗霄山脉中段政权的创造和扩大，是十分必要和十分正确的。”只要利用正确的策略，前途和希望是很大的，以宁冈为中心的湘赣边“工农武装割据”，在湘鄂赣三省工农暴动夺取政权的过程中是“有很大意义的”。

由此可见，毛泽东把湘赣边界武装割据的胜利同夺取全国政权的宏图伟业是联系在一起考虑的，并富有远见卓识地指出：“这些红色区域将继续发展，日渐接近于全国政权的取得。”他认为，虽然在边界的割据斗争中，由于敌人的“进剿”和封锁，给根据地造成了很大的困难，但“这种困难，在全国总政权没有取得以前当然是不能避免的”，湘赣边界“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”。他强调：“现在中国革命形势是跟着国内买办豪绅阶级和国际资产

^① 参见黄正林、张艳、宿志刚：《近代河南经济史》下册，河南大学出版社2012年版，第217—220页。

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。”值得注意的是，毛泽东在这里三次使用“取得全国政权”的字样，这种深邃的思想和科学的预见，充分说明湘赣边“工农武装割据”在中国革命中的重要地位和作用，同时也充分说明了毛泽东以农村包围城市、武装夺取全国政权的理论在井冈山时期就已初现端倪。^①

2. 相关典型资料及解读

工农武装割据思想

工农武装割据思想，是在中国共产党领导下，开展武装斗争、实行土地革命、建立革命根据地的三位一体的总观念，是“以乡村为中心”的思想。1928年10月，毛泽东在《中国的红色政权为什么能够存在？》一文中明确指出：“‘工农武装割据’的思想，是共产党和割据地方的工农群众必须充分具备的一个重要的思想。”

这一重要思想，是毛泽东在吸取中国历代农民领袖、山大王和封建军阀割据称雄的经验教训，尤其是总结湘赣边“工农武装割据”斗争丰富经验的基础上，经过理论思考，逐步形成并予以科学概括的结果。党和红军如果没有这种“工农武装割据”的思想，就没有建立红色政权的深刻的观念，也就没有用这种红色政权的巩固和扩大去促进全国革命高潮的深刻的观念，当然也就谈不上夺取全国政权的胜利了。

毛泽东从理论上论证了“工农武装割据”和红色政权在白色政权包围下存在和发展的客观条件。毛泽东认为，“工农武装割据”和红色政权能够存在的条件至少有以下五点。

第一，中国地方性的农业经济和帝国主义划分势力范围的分裂剥削政策，造成了反动统治的缝隙，给革命以可乘之机。“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。湘赣边界的割据，就是这许多小块中间的一小块。”第二，经过大革命，“有过农民的割据”的良好群众基础。“例如湖南、广东、湖北、江西等省。这些省份的许多地方，曾经有过很广大的工会和农民协会的组织，有过工农阶级对地主豪绅阶级和资产阶级的许多经济的政治的斗争。所以广州产生过三天的城市民众政权，而海陆丰、湘东、湘南、湘赣边界、湖北的黄安等地都有过农民的割据。”第三，有全国革命形势“继续向前发展”的大背景。第四，有相当力量的中国工农红军的存在与发展。第五，共产党组织的有力量和它的政策不错误。

毛泽东从五个方面分析了“一国之内，在四周白色政权的包围中，有一小块或若干小块红色政权的区域长期地存在”这种“世界各国从来没有的事”，以及“这种奇事的发生”的“独特的原因”，从而具有可信的科学理论依据。

与此同时，毛泽东还指出了“工农武装割据”的发展前途，说：“以宁冈为中心的湘赣边界工农武装割据，其意义决不限于边界数县，这种割据在湘鄂赣三省工农暴动夺取三省政权的过程中是有很大的意义的。”不仅如此，毛泽东还把湘赣边界的红色割据同夺取全国政权的伟大宏图联系起来考虑，极为精辟地指出：“这些红色区域将继续发展，日渐接近于全国政权的取得。”

可见，毛泽东身在井冈山，放眼全中国，

^① 参见中共中央文献研究室第一编研部、军事科学院军事战略研究部、中国人民革命军事博物馆编著：《历史巨人毛泽东画传》第1卷，中央文献出版社2013年版，第243页。

他已经把井冈山的红色区域视为夺取全国政权的战略基地和胜利起点。从创立井冈山革命根据地到“工农武装割据”，从夺取三省政权到全国政权的取得，这种大胆而又成熟的战略构想、富有远见和独创的理论概括，无疑为最终形成的以农村包围城市、武装夺取全国政权的中国革命道路理论奠定了坚实的思想基础，更为进一步增强革命信心，凝聚革命力量提供了科学的理论依据。^①

3. 重要历史概念解释

五院制

国民政府实行五院制。这五院起源于孙中山的“五权分立”学说。“五权分立”是孙中山借鉴欧美宪法，在行政、立法、司法“三权”的基础上加进他所认为的中国旧体制中独有的“考试权”及“监察权”所构成。他的这一学说在他担任临时大总统时及北洋军阀统治时代一直没有得到推行。1927年，国民政府宣告统一。8月，国民党召开二届五中全会，蒋介石宣布从会议之日起，军政时期告一段落，训政时期开始，并决定依照孙中山遗教实施“五院制”，五院各自独立，相互制衡。

宁汉合流

宁汉合流，指1927年武汉国民政府与南京国民政府的合组。1927年4月18日，蒋介石另立南京国民政府，造成宁汉分裂。7月15日，汪精卫集团在武汉“分共”，消除了宁汉双方在反共问题上的分歧，使宁汉合流成为可能。7月24日，汪精卫表示愿意和平统一，并同意迁都南京。南京国民政府和军事委员会进行改组，并发表宁汉合作宣言，宣布国民党完成统一。

^① 参见卢丽刚：《中国共产党是怎样凝聚力量的：井冈山斗争时期中国共产党凝聚力量的历史经验》，江西人民出版社2014年版，第78—79页。

皇姑屯事件

皇姑屯事件是日本关东军在沈阳附近制造的谋杀张作霖的事件。1928年6月3日，奉系军阀张作霖在北伐军进逼之下，放弃北京，退返东北。因其未满足日本侵占满蒙的全部要求，日本关东军决意除掉张作霖。6月4日晨，当张乘坐专列经过京奉路与南满路交叉处的皇姑屯车站时，被日本关东军预埋的炸弹炸成重伤，当日死亡。皇姑屯事件是日本侵略中国东北的一系列事件之一。

东北易帜

1928年12月29日，张学良在中国东北将原北洋政府的红黄蓝白黑五色旗改为南京国民政府的青天白日旗，宣布遵守三民主义，服从国民政府。南京国民政府形式上统一了全国。

二、学术观点

工农武装割据的思想由谁探索出来的

目前绝大多数研究者认为该思想是由毛泽东探索出来的，正式面世是在1928年10月4—6日中共湘赣边界第二次代表大会起草的决议《政治问题和边界党的任务》中。但也有个别学者认为瞿秋白也作出了贡献。周淑芳在其所著《瞿秋白在马克思主义中国化中的理论贡献》（武汉大学出版社2016年版，第157—159页）中提出，早在1926年8月，瞿秋白在《国民革命中之农民问题》中，对如何解决农民问题进行具体论述时就提出必须将“耕地农有”“武装农民”“农民参加政权”这三个方面结合起来才能解决农民问题。瞿秋白在文中指出解决农民问题的四个方面的内容：第一，在经济方面，实现“耕地农有”；第二，把农民

组织起来成立农民自己的武装——农民自卫军；第三，建立乡村农民政权，农民代表与一般人民代表共同决定城乡行政事务；第四，镇压买办地主阶级的反革命行动，消灭买办地主阶级的政权。周淑芳认为，瞿秋白的这一思想是毛泽东提出的土地革命、武装斗争和政权建设三者相结合的“工农武装割据”思想“最初的萌发”。

此外，该书指出，1927年11月，瞿秋白主持中共中央临时政治局扩大会议、通过《中国现状与共产党的任务决议案》时，首次提出了“游击战争”的概念。在革命力量还比较弱小的时候，中国共产党不能急于进行武装暴动，而要向群众进行革命宣传和为武装暴动做好准备。那么武装暴动应该采取什么方式呢？瞿秋白明确提出，不能依靠一次两次的暴动就取得革命胜利，而必须有一个长期的斗争过程，应该采取游击战争的斗争方式，积累革命力量，实现夺取政权和土地革命的目标。瞿特别指出，在农民暴动之后，要紧紧抓住乡村中的根本工作——土地革命，要使农民取得土地和政权，如果不这样做，就犯了军事机会主义的错误。这些论述表明瞿秋白将游击武装斗争的方式、土地革命的中心内容、苏维埃政权建设的政治目标三者密切结合在一起考虑，形成了完整而系统的革命新道路的思想认识。

最后，该书认为，瞿秋白不但进行了工农武装割据思想的理论探索，也重视在农村搞工

农武装割据的实践，对取得的成果进行了认真的总结，提出了进一步加强领导农村土地革命工作的具体办法和措施。

三、主要参考资料目录

1. 中共中央党史研究室：《中国共产党历史》第一卷（1921—1949）上册，中共党史出版社2011年版。
2. 贾维：《十年内战史话》，社会科学文献出版社2000年版。
3. 张岂之主编：《中国历史·晚清民国卷》，高等教育出版社2001年版。
4. 周天度等：《中华民国史》第8卷（1932—1937）上，中华书局2011年版。
5. 中共中央文献研究室第一编研部、军事科学院军事战略研究部、中国人民革命军事博物馆编著：《历史巨人毛泽东画传》第1卷，中央文献出版社2013年版。
6. 林宏伟、高永中主编：《中国共产党历史画典》，中共党史出版社2012年版。
7. 华章编著：《百年沧桑：中国民族工商业史话》，民主与建设出版社2005年版。
8. 王奇生：《党员、党权与党争：1924—1949年中国国民党的组织形态》，社会科学文献出版社2018年版。
9. 马振犊：《国民党特务活动史》，九州出版社2008年版。

第八单元

中华民族的抗日战争和人民解放战争

课标解读与单元导语分析

一、课标解读

1. 内容要求

1.10 中华民族的抗日战争

了解日本军国主义的侵华罪行；通过了解正面战场和敌后战场的抗战，感悟中华民族英勇不屈的精神，认识中国共产党是全民族团结抗战的中流砥柱；认识中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场，理解十四年抗战胜利在中华民族伟大复兴中的历史意义。

1.11 人民解放战争

通过了解全面内战的爆发及人民解放战争的进程，分析国民党政权在大陆统治灭亡的原因，探讨中国共产党领导人民取得中国革命胜利的原因和意义。

2. 专题名称解读

在上一专题“中国共产党成立与新民主主义革命兴起”的基础上，此处两个专题记叙了抗日战争时期和解放战争时期的重大历史事件。抗日战争是一场全方位、全民族的抗战，充分体现了中华民族英勇不屈的精神。中国人民革命的胜利，从根本上改变了中国社会的发展方向。中国共产党领导中国人民反对外来侵略和国民党反动派专制统治的斗争，是这两个专题的主要线索。

3. 专题内容解读

第一个专题是“中华民族的抗日战争”。

一是深刻揭露日军侵略中国的种种暴行。从19世纪末的甲午战争开始，在不到半个世纪的时间里，日本便对中国发动了两次大规模的侵略战争，成为中华民族最凶恶的敌人。从20世纪30年代开始的侵华战争，是近代中国遭到的一次最大规模的帝国主义侵略战争。日军制造了南京大屠杀等惨绝人寰的罪行，并在政治、经济等领域实施了一系列犯罪行为，其侵略本质旨在灭亡中国，使中华民族遭受了空前的灾难。

二是抗日战争是中华民族团结一致、共同抗敌的伟大斗争。九一八事变和华北事变激发起全国抗日救亡运动；在中华民族面临亡国灭种的危急关头，在团结一致共同对外的口号下，中国共产党推动国共第二次合作实现，抗日民族统一战线正式形成；在此旗帜下，中国军民团结抗战。需要注意的是“全民族抗战”不仅表现为国共两党的合作，还体现在各阶层、各利益集团、海外

侨胞的一致团结对外。淞沪会战、忻口会战、徐州会战、武汉会战是中国军队正面战场的主要作战行动；中国共产党是全民族团结抗战的中流砥柱。除了战场上的英勇抗敌外，《论持久战》对于坚持抗战取得胜利发挥了巨大作用，《新民主主义论》回答了中国现阶段民主革命和未来建设新中国的一系列根本问题。

中华民族抗日战争的胜利，捍卫了中国的国家主权和领土完整，促进了中华民族的觉醒和中华民族的大团结，有力地推动中华民族伟大复兴。

三是明确中国的抗日战争是世界反法西斯战争的东方主战场。1931年日本帝国主义发动九一八事变，中华民族随即开始了历时14年之久的抗日战争。1945年，中国人民经过浴血奋战，终于取得近代以来第一次反抗外敌入侵的完全胜利。中国的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分，是世界反法西斯战争的东方主战场，对世界各国夺取反法西斯战争的胜利、维护世界和平产生了巨大影响，也使中国人民赢得了世界爱好和平人民的尊敬，重新确立了中国在世界上的大国地位。

第二个专题是“人民解放战争”。

一是抗日战争胜利后在如何建立新中国问题上国共两党的冲突和斗争，以及解放战争的基本过程。抗日战争胜利后，中国面临着两种命运、两个前途的决战。中国共产党为争取和平民主，一方面提出了“和平、民主、团结”的口号，另一方面毛泽东等不顾个人安危赴重庆与国民党当局谈判。10月10日，双方签署《政府与中共代表会谈纪要》，确认了和平建国方针，促成政治协商会议召开。但是国民党统治集团坚持独裁统治，悍然挑起全面内战。中国共产党在政治上紧密依靠人民群众，在军事上采取集中优势兵力、各个歼灭敌人的作战原则，粉碎了国民党军的进攻。1947年6月底，解放军转入战略进攻。1948年秋，解放军先后发动辽沈、淮海、平津三大战役并取得胜利。1949年4月，解放军强渡长江天险，占领南京，国民党反动统治覆灭。随着国民党在大陆统治的终结，中华民族的历史揭开了新的一页。

二是阐明土地改革运动对于解放战争胜利的意义。解放战争胜利发展的同时，解放区开展了轰轰烈烈的土地改革运动。这是中国共产党反封建斗争的重要措施之一。广大农民分得土地并在政治上获得翻身后，政治觉悟和组织程度空前提高，农村生产力得到进一步解放，工农联盟得到巩固和加强。大批农民踊跃参加解放军并以各种形式支援前线，人民解放战争获得了源源不断的人力物力支援。

三是介绍中国共产党与民主党派团结合作，筹备与召开中国人民政治协商会议的史实和意义。在国民党统治区，以学生运动为先导的人民民主运动迅速发展，成为配合人民解放军作战的第二条战线。中国各民主党派和无党派人士在斗争中逐渐看清了国民党反动派的真面目，在同中国共产党的合作奋斗中不断进步，对人民解放事业的发展起到了积极作用。中国共产党领导的多党合作和政治协商机制逐渐形成。这一切都为新中国的成立奠定了基础。

二、单元导语分析

1. 单元导语解读

本单元导语分为两个部分：

第一部分有两层涵义。

第一层是概括说明第23课和第24课的内容,主要围绕20世纪30—40年代日本法西斯不断扩大侵华战争,中国人民历经14年的艰苦奋战最终取得抗日战争胜利的历史展开。

第二层是概括说明第25课的内容。抗日战争胜利后,中国共产党为争取和平民主,作出了很大的努力。但国民党反动派坚持独裁统治,公然撕毁协议,悍然发动内战。在中国共产党领导下,人民解放军从战略防御转入战略反攻,再到战略决战,最终取得人民解放战争的胜利。

第二部分,是学习本单元的学业内容要求。

2. 单元重点及整体说明

本单元将课程标准中的“中华民族的抗日战争”和“人民解放战争”两个专题合为“中华民族的抗日战争和人民解放战争”,包括第23—25课共三课内容。其中,第23课《从局部抗战到全面抗战》和第24课《全民族浴血奋战与抗日战争的胜利》,对应第一个专题“中华民族的抗日战争”。两课按时间先后展开叙述。第23课中,抗日民族统一战线的形成是重点,该课还单独用一个子目集中揭露日本帝国主义的侵略暴行。第24课重点讲述在抗日民族统一战线的旗帜下,正面战场、敌后战场以及各阶层、各民族的抗战,并阐明了抗日战争胜利的重大意义。第25课《人民解放战争》对应第二个专题“人民解放战争”,课名与专题名称一致,按照时间顺序讲述了从重庆谈判到新民主主义革命取得胜利的历史进程。

本单元除了围绕战争展开的主线外,另一条线索是在中国共产党领导下,各种民主力量反对专制独裁,推进政治民主化的进程。

3. 单元教学建议

(1) 第23课和第24课呈现鲜明的时间先后顺序,而日本帝国主义的侵华罪行贯穿整个时期,因此建议教师在教学中将这两课作为一个整体进行教学设计。“全民族抗战”是中心问题,教师要梳理本专题的历史发展线索,在历史时空框架下整体把握抗日战争时期的重大历史事件。

(2) 在讲述第24课时,要注意突出抗战的全民性;时间上可以分为三个阶段,即防御阶段、相持阶段和反攻阶段;空间上大致分为日军占领区、敌后抗日根据地以及国民政府控制下的大西南和大西北地区。通过历史情境的设计和对史料的分析,促进学生带着问题意识和证据意识,认识抗日战争的全民性和艰巨性,感悟中华民族的抗战精神,认识抗日战争胜利的重大历史意义。抗日民族统一战线形成的过程可以简要介绍,重点放在介绍国共两党的英勇抵抗和相互配合上。

(3) 关于解放战争与抗日战争的联系,可围绕中国社会主要矛盾的变化来解读,分析国共双方的立场和分歧。在前面两课全面展现全民族团结抗战的史实的同时,简要地点明国民政府的战略失误,给后面一课留下伏笔。

(4) 充分利用各类教学资源,如图片、影视作品等,直观展示中华民族的抗日战争和人民解放战争,突出阶段性特点。及时分析中国共产党在不同的历史时期根据革命任务的需要所采取的不同斗争策略。

第23课 从局部抗战到全面抗战

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

抗日民族统一战线的形成、日本帝国主义的侵略罪行。

2. 难点

日本发动侵华战争的原因、西安事变得以和平解决的原因。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

一方面,呈现日本帝国主义对于中国的步步侵略和犯下的种种罪行,用史实回击当今日本右翼势力否认侵略的言论,树立正确的战争责任观,珍爱和平。另一方面,揭示中国人民民族意识的日益觉醒,以及它对中国人民抗日救亡运动的推动作用。

2. 子目间逻辑关系

本课设置了三个子目:局部抗战、全面抗战的开始、日军的侵华暴行。前两个子目大致按时序展开叙述,呈现中国抗日战争进程,以及从局部抗战到全面抗战的特点。第三子目集中揭示侵华日军的各种侵略暴行。日军暴行涵盖军事、政治、经济等方面,空间上遍布中国大地,时间上贯穿整个侵华战争期间。

3. 内容取舍的考虑

抗日战争史料丰富庞杂,内容取舍上要

考虑与初中教学内容的联系与区别。初中历史教材已讲述南京大屠杀的简单过程,还补充了一些细节。高中历史教材重在揭示其性质,培养学生史料实证的素养。初中历史教材对于从九一八事变到七七事变的侵华史实记述较为具体,高中历史教材则重在讲述面对民族危机,中国社会各阶层以民族国家利益为重的大局意识,及建立抗日民族统一战线的各种努力。

4. 关键内容表述的说明

学生在初中阶段,对于抗日战争过程进行过较为全面的学习,具备了一些基本的认识,这为学习本课打下了一定基础。

第一子目“局部抗战”指出,日本帝国主义侵略中国的野心由来已久。日本侵华的根本原因在于日本资本主义发展的困境和摆脱困境的对策;历史原因体现在从大陆政策到“国策基准”的既定政策;现实原因则是新一轮经济危机的冲击刺激侵略的野心以及日本法西斯专政的建立。而中国的国内局势、国际社会的绥靖之风盛行为其侵略提供了有利条件。

九一八事变是日本帝国主义侵华的开始,此后东北沦陷,伪满洲国建立,民族危机日益严重。面对日军的进攻,国民政府推行“攘外必先安内”政策,寄希望于国联。广大东北民众和东北军的部分士兵,自发组成抗日义勇军,在白山黑水之间抗击日军,中华民族长达14年之久的抗日战争由此开始。华北事变使中华民族面临亡国灭种的危机。在中国共产党领导下,北平学生发动一二·九运动,抗日救亡运动迅速扩展到全国。国民党内部发生震惊

中外的西安事变，其和平解决，标志着团结抗战局面初步形成。

第二子目“全面抗战的开始”，主要介绍了七七事变和抗日民族统一战线的形成。九一八事变后，中日民族矛盾开始上升。1937年，日军制造卢沟桥事变，开始了全面侵华战争。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，国共对立为代表的阶级矛盾的地位逐渐下降。驻卢沟桥的中国守军奋起抵抗，宣告中国全面抗战的开始。国共两党捐弃前嫌，进行合作。长城内外，大江南北，到处燃起抗日的烽火。抗日民族统一战线正式形成，国共两党在民族危亡的紧要关头实现了第二次合作。中国的抗日战争是在抗日民族统一战线旗帜下进行的全民族的抗战。全民族抗战既是抗战的重要特点，也是抗战取得胜利的重要保证。本课主要讲全民族抗战的政治局面，即抗日民族统一战线形成，而战争的展开则主要放在下一课。

第三子目“日军的侵华暴行”，揭示了日本军国主义的侵略行径和罪恶本质。日军制造的一系列侵略暴行，给中国人民带来深重灾难。课文选取南京大屠杀、重庆大轰炸、731细菌部队、“慰安妇”制度等为典型代表，反映日军对国际法的公然践踏。这是中华民族永世不能忘记的。本子目的教学，重在用史实说话，引导学生理性爱国，而非简单的感情宣泄。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课以日本于1927年召开的制定侵略中国总方针的东方会议为导入，旨在追溯日本挑起侵华战争的历史原因，即从大陆政策到“国策基准”的既定政策。近代以来日本不断发动对华侵略，把中国变成它的殖民地是日本的既定国策。由此引导学生思考“20世纪30年代为什么会发生日本侵华战争”，并

引入第一子目的教学。

历史纵横

本课第一子目“局部抗战”，首先讲1929年资本主义世界经济危机对日本的影响，接着讲述九一八事变及东北的沦陷、一·二八事变及十九路军的抵抗、华北事变和一二·九运动、西安事变及其和平解决。这一子目的正文主要以日本的侵华行为和国民政府的对策为主。因此，在这一子目设置了《历史纵横》栏目，以补充说明在此期间中国共产党的各种努力与斗争。《八一宣言》是中国共产党在极其艰难的环境下，从全民族利益的大局出发提出的政治主张，表达了全国民众不愿做亡国奴的心声。瓦窑堡会议和毛泽东的报告，从理论和实践上系统地解决了党的统一战线政策问题，具有重大的意义。

史料阅读

在第一子目，结合西安事变的具体内容，设置了一则《史料阅读》，提供了1936年12月12日的《张学良、杨虎城通电》，呈现了八项抗战主张。其用意在于，通过史料使学生认识张学良、杨虎城发动西安事变的主要目的：停止内战、联共抗日，开放政治、实行民主。他们两人虽然有着完全不同的人生经历，但在联共抗日这一根本问题上走到一起，不计较团体和地方利益，足见张、杨以民族大义为重的抗日热情和自我牺牲精神。

南京大屠杀是抗日战争时期中国人民遭受日本帝国主义蹂躏的最惨痛一幕。第三子目正文概要解释了南京大屠杀的基本概念，并且指明了南京大屠杀的性质和受害人数。此处又设置了一则《史料阅读》，通过两位外国人，即德国人拉贝和日本记者关于当时

南京普通百姓受到屠杀的记录,使学生对日军的侵略暴行有一个形象化的认识,激发学生对日军暴行的强烈义愤;同时有力地证明了日本军国主义的罪恶行为,是不可抹杀的历史事实。

学思之窗

本课第二子目设置了《学思之窗》栏目,通过引用1937年7月《中华民族解放行动委员会在卢沟桥事变爆发时对国民党提出的八大政治主张》,表明中间政派热烈拥护国共合作。中间力量的推动也是促成国共第二次合作的一个重要因素,中间力量主要指民族资产阶级、开明绅士和地方实力派及其政治组织。其设问,有助于启发学生思考大敌当前,中国各派对时局的认识,以及为挽救民族危亡所做的努力。

思考点

本课在第一子目设置了《思考点》,意图让学生结合正文内容和《史料阅读》内容,并调动自身积累,在课堂上快速思考,简明扼要地总结西安事变得以和平解决的各种因素,以此启发学生进一步认识时局,培养学生的历史思维能力。

6. 对本课相关内容的补充说明

华北五省中的热河省和察哈尔省

热河省,简称“热”。位于今河北省、辽宁省和内蒙古自治区交界地带,包括今河北省的承德地区,内蒙古的赤峰地区、通辽部分地区,辽宁的朝阳、阜新、葫芦岛市建昌县地区。1914年,北洋政府设置热河特别区。1928年9月,国民政府正式将热河改为省,辖15县和卓索图盟、昭乌达盟的共20个旗,省会设在承德(今河北承德),由奉系军阀汤玉麟担任热河省主席。1933年

3月,热河省被日本侵略军占领,划入伪满洲国。1945年抗日战争胜利后,热河省恢复以前的行政区划。1947年5月,国民政府重新划定热河省区域,增设宁城、凌南、鲁北、天山4县。1949年中华人民共和国成立,保留热河省,重新划分为2市、16县、4旗。1955年7月29日,热河省被撤销。

察哈尔省,简称“察”。1912年,北洋政府设置察哈尔特别区。1928年,国民政府正式将察哈尔改为省,省会为张家口市。1933年日军越过长城,占领察哈尔部分地区。冯玉祥、吉鸿昌、方振武等人在张家口成立察哈尔民众抗日同盟军,7月中旬将日军全数逐出察哈尔。后来民众抗日同盟军被迫解散。全面抗战期间,察哈尔省被日本占领。日本投降后,国民党军队向华北推进受降。1946年,傅作义率领第36集团军夺取了张家口。1948年11月,平津战役爆发,解放军华北军区第三兵团向张家口地区守军发起攻击,于12月24日占领张家口。1949年中华人民共和国成立后,察哈尔省共辖张家口、大同、宣化3市及雁北、察南、察北3个专区,共32县。1952年,察哈尔省辖区并入河北省、山西省、内蒙古自治区及北京市。

瓦窑堡会议

瓦窑堡会议分析了当时的形势:日本帝国主义要变中国为它的殖民地;中国国内阶级关系发生了深刻变化,中日民族矛盾上升为主要矛盾。它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,从理论和实践上系统地解决了党的统一战线政策问题。

“以华制华”和“以战养战”

日本的侵略对象中国是一个以自然经济为主体的农业国，工业落后，军力较弱，无法在短期内击败敌人，但中国有广阔的幅员、众多的人口，能够长期同优势入侵者相周旋。日本国小、兵少、资源缺乏，不能不求助于政治、经济、文化诸多手段以补其不足，冀图充分利用占领地的人力、物力而为其战争服务。因此“以华制华”和“以战养战”就成为日本变中国为其殖民地的基本方针。

“以华制华”，指日本帝国主义在侵华战争中收买和培植汉奸、特务等亲日势力，利用他们在中国制造内部分裂，达到其侵略和控制中国的目的。抗日战争全面爆发后，日本帝国主义一方面利用国民党中的汪派亲日分子，另一方面也利用国民党中的蒋派力量牵制中国共产党。1939年以后，日军暂时停止对国民党军正面战场的进攻，从政治上鼓励蒋派进行反共活动，继续推行“以华制华”政策。

“以战养战”是中国《孙子兵法》的一个重要谋略。日本在策划侵华战争之时，把“以战养战”作为其总体谋略的一个部分。概要地说，“以战养战”就是“运用中国的物质力量来征服中国”，对占领区实行残酷的经济掠夺，搜刮中国的人力、物力资源，用以供给侵略战争的需要，补充国力的不足。据统计，驻华北、华中侵华日军在1939年的自给率分别达到36%和41%，1940年分别达到45%和75%。由此可见，日军对中国的掠夺是极其疯狂的。

“三光”政策

抗日战争时期，日本侵略者为了摧毁抗日根据地而实施杀光、烧光、抢光的暴行。1940年，日本军事机关曾命令其军队，在对抗日根据地进行“扫荡”时，“不问

男女老幼，应全部杀死；所有房屋，应一律烧毁；所有粮秣及物资，其不能带走的，亦一律烧毁”。其目的是消灭抗战军民的生存条件，使抗日武装失去民众的人力、物力和财力支援。日军在敌后抗日根据地造成了无数惨案，给中国人民的生命财产造成了极大损失。

囚笼政策

囚笼政策是抗日战争时期，日本侵略者对中国共产党领导的敌后抗日武装和抗日根据地实行消灭和“扫荡”的一种军事政策。该政策于1939年由日本华北方面军司令官多田骏提出，即以铁路为柱，公路为链，碉堡为锁，辅以封锁沟（墙），从敌占区向抗日根据地构成一个个网状的囚笼，在囚笼内实行压缩包围，以束缚根据地军民的抗日活动，逐个加以摧毁，达到消灭抗日力量的目的。抗日根据地军民则采用灵活的游击战术进行反制。

三、问题解答

1. 学思之窗

阅读这段材料，分析中间政派的抗战主张。

解题关键

本题旨在考查学生获取材料信息，结合历史背景，进行提炼归纳的能力。通过材料，了解抗日战争期间除国共两党外，中间政派的抗日努力，丰富对于全民族抗战的认识。

思路引领

首先，联系所学，指出此主张发表的时代背景；其次，对具体主张进行分类归纳；最后与前面西安事变中张、杨提出的八项抗战主张、中共的政策立场相联系，分析其意义。

答案提示

从背景上看，七七事变是日本帝国主义全

面侵华战争开始的标志。面对民族危机，各民主党派和爱国人士，从国家利益出发，热烈拥护国共合作，积极参加抗战。

其具体主张可以分两类，第一条、第二条和第八条，主要表达了用各种手段团结一切力量进行抗日；第七条表达了对于战争期间劳苦民众的关注。这些主张均表现出鲜明的爱国和反帝反封建的立场。

这些主张与张学良、杨虎城的八项抗战主张类似，表现了各党派求同存异、团结抗战的民族凝聚力。

2. 思考点

为什么西安事变能够和平解决？

解题关键

本题主要考查历史解释素养。通过分析解决西安事变的各种影响因素，从纷繁复杂的关系中把握主要矛盾，从而形成正确的历史认识。

思路引领

一是联系西安事变发生的时代背景明确事件发展趋势；二是从各种势力的立场和主张来分析，如当事各方的态度、与中国有密切关系的大国之立场，尤其须注意中国共产党的政策和努力。

答案提示

西安事变的和平解决是多方力量和各种因素共同作用的结果，其中起决定作用的主要有：一是停止内战、一致抗日是民心所向和历史大势，这不仅是救国的需要，也是民族生存和振兴的需要；二是中共正确运用了统一战线政策和灵活的策略，努力联合国民政府共同抗日；三是当事各方以民族大义为重的强烈爱国情怀；四是国际上与中国关系密切的大国，担心日本强占中国将使自己丧失在中国的有利位置，极力谋求和平解决。

3. 问题探究

阅读上述两段材料，谈谈你对抗日民族统一战线能够形成的理解。

解题关键

结合所学知识，将材料放在具体的历史环境中分析。

思路引领

结合时代背景，阅读两段材料并归纳其主要内容。将其与中国抗日战争的进程相联系，认识国共两党之所以能实现第二次合作，是多种因素共同作用、产生合力的结果。

答案提示

首先，面对深重的民族危机，中华民族逐渐觉醒，全国人民抗日救亡运动日趋高涨，“停止内战，一致抗日”已成为全国人民的普遍要求，这是国共两党实现第二次合作的客观基础；其次，中国共产党为了国家和民族的利益进行了不懈努力，特别是作出了巨大的让步；再次，西安事变激化了英美与日本的矛盾，迫使蒋介石的政策发生转变；最后，国内国际的支持，包括中间力量的推动也是促成抗日民族统一战线形成的重要因素。

4. 学习拓展

收集九一八事变后国际联盟派遣李顿调查团来中国东北进行调查的材料和史实，谈谈你对李顿报告书的认识。

解题关键

本题需要学生自己搜集有关李顿报告书的内容及相关评价，了解国际联盟关于九一八事变的处理情况，并结合所学提取信息进行分析，认识日本侵略者的阴险狡诈，以及国联在世界安全问题上的软弱无力。

思路引领

一是了解基本情况，包括国联是个怎样的组织、为何派李顿调查团来、报告书的主要内容是什么；二是对比分析南京国民政府、日本

政府对国联的态度,联系后来战争发展的态势进行评价。

答案提示

国际联盟是1920年成立,由英、法等国主导的国际组织,旨在协调国际关系,平息各国纠纷。九一八事变发生的第二天,中国驻国联代表就通报了情况,并要求国联主持公道,促使日本撤兵。国联通过决议,派出由英国前驻印总督李顿任团长,包括美、法、德、意代表各一名的代表团前往中国东北进行调查。

1933年,国联大会正式通过《国际联合会调查团报告书》。报告书既指出日本发动九一八事变的计划性和占领中国东北的非法性以及东北伪政权的傀儡性,承认中国在东北的主权,但同时又承认日本在中国东北的“特殊”地位和权益;关于中国东北问题的解决,它既反对恢复到九一八以前的状态,也否认维持伪满洲国的现状,进而提出“中国内部改造需要国际性的合作”主张。国民政府无条件接受报告书,日本则予以拒绝,甚至还退出了国联。国联解决中日问题的努力失败。

这份报告看似“公正”,实际上严重损害了中国的主权,助长了日本帝国主义的侵略野心。它企图改变日本独占的现状,以维护列强在中国东北的利益,是英、法等西方大国实行绥靖政策的大暴露。

四、图片说明

1. 日本东方会议会场

日本首相田中义一上台后,于1927年6月27日至7月7日,在东京外相官邸召开东方会议,制定侵华政策。图中右起第三人为田中义一。本图出自中国国家博物馆编《复兴之路》(文物出版社2013年版)。

2. 日军炮击东北军兵营

1931年9月18日夜,日本关东军炸毁柳条湖地区的铁轨,反诬是中国军队所为。正在沈阳的关东军高级参谋板垣征四郎立刻以之为借口,用代理关东军司令官的名义,命令日军进攻东北军驻地北大营和沈阳城。图中遭受炮击的东北军兵营,燃起熊熊大火。第二天凌晨,日军占领了北大营和沈阳城。本图出自中国国家博物馆编《复兴之路》(文物出版社2013年版)。

3. 赵一曼(1905—1936)

赵一曼,原名李泰坤,四川宜宾人,1926年加入中国共产党。1928年,在苏联莫斯科中山大学学习的赵一曼奉命回国,从事秘密工作。九一八事变后,赵一曼被调到东北工作,组织领导工人运动和反日斗争。1935年,赵一曼兼任东北人民革命军第3军第1师第2团政委,率部打击日伪军,同年11月,在与日军作战中负伤被俘。在狱中,赵一曼虽受各种酷刑,但始终不吐露任何消息。后来,赵一曼由看守她的警察与护士帮助脱离魔爪,但在次年6月再次被俘。日军知道从赵一曼口中无法获得有用的情报,遂于8月将其杀害。2009年,赵一曼被列入“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

4. 东北人民革命军同日军作战

九一八事变后,东北人民自发组织了40多个抗日武装队伍,共计30多万人。整个白山黑水间到处都有抗日义勇军浴血奋战的身影。1936年,中国共产党领导的统一的抗日武装——东北抗日联军成立,杨靖宇为总指挥。东北抗联的建立有力地打击了日本帝国主义的侵略,激发了全国人民的抗日意志。此图片反映的是东北人民革命军战士在艰苦的条件下,不畏严寒坚持抗战的情景,显示出中国军

民誓死捍卫国土的坚强决心。本图出自《肩负人民的希望：纪念中国共产党成立80周年图片展专辑》（学习出版社2001年版）。

5. 《西北文化日报》报道西安事变

《西北文化日报》是国民党陕西省党部机关报，1931年上半年创刊，起初是潼关行营机关报，后改为陕西省政府机关报，1938年由国民党陕西省党部接管。这则报道的标题为“争取中华民族生存张杨昨发动对蒋兵谏”“通电全国发表救国主张八项，改组南京政府容纳各党派”，横着的字“全国民众迫切要求”。右边人物图像配字为“救亡领袖张学良将军”，左边人物图像配字为“救亡领袖杨虎城将军”。本图出自《肩负人民的希望：纪念中国共产党成立80周年图片展专辑》（学习出版社2001年版）。

6. 日军炮轰宛平城

七七事变是九一八事变、华北事变等一系列事变的继续与扩大。卢沟桥占有重要的战略地位。1937年7月7日晚，日军借口一位士兵失踪要进城搜查，遭到北平当局拒绝。双方派出代表前往宛平城调查，双方代表正在会商调查之时，日军向城内开枪开炮。中国守军奋起还击，全国性抗战从此开始。本图出自中国国家博物馆编《复兴之路》（文物出版社2013年版）。

7. 南京街头被日本军队屠杀的中国人

1938年12月13日，日军攻占南京。在日军华中派遣军司令松井石根和第六师团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，对中国军民犯下滔天罪行。此图与日本记者所述“到处是焦黑的死尸，一个摞一个”相一致。本图出自侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆编《南京大屠杀图

录》（五洲传播出版社2015年版）。

8. 日军在抗日根据地修筑的碉堡、封锁沟

抗日战争时期，日军为推进“囚笼政策”，在华北等地修筑碉堡、封锁沟，以分割、封锁根据地。封锁沟多建在根据地与敌占区之间和铁路、公路两侧，堡垒则建在一些重要地段。平原地区的封锁沟两侧和堡垒周围不许种高秆农作物，沟内灌水或设置其他障碍，限制行人过往和两侧物资交流。

9. 侵华日军731部队锅炉房遗址

1931年九一八事变后，日本在我国东北建立关东军防疫给水部队——细菌战部队，代号“731部队”。此后日本又建立多支细菌战部队，用细菌战、毒气战等残酷手段肆意残害中国人民，给中国人民造成的病亡之惨痛、遗患之深重难以想象。日本投降时，军部下令销毁细菌战的一切罪证。此图为锅炉房遗址，揭示了侵略者的凶残本性，这也是其罪行的铁证。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

一、提前召集国民代表大会，制定全国上下一致遵守之政治纲领，俾^①全国各阶层力量，能迅速集中，各方政治意见能彻底融洽，以树立政府^②之坚实抗战基础。

二、实现最低限度之民主政治，以增强人民对政府之信赖，并使人民得以自由发挥其抗

战能力。

.....

七、对广大战区中之劳苦人民，自由职业者，失业公务人员等须有妥善之救济方法。

八、除汉奸外，宜从速开释全国政治犯，并取消以前有碍民众运动之各项特殊条例。

——《中华民族解放行动委员会^③在卢沟桥事变爆发时对国民党提出的八大政治主张》（1937年7月10日），王桢林主编：《中国现代史参考资料》，高等教育出版社1988年版，第166—167页。

〔注释〕①俾：使。②政府：指南京国民政府。③中华民族解放行动委员会：前身为成立于1930年3月9日的“中国国民党临时行动委员会”，1935年改名为“中华民族解放行动委员会”，1947年易名为“中国农工民主党”。

〔解读〕此文原载《抗战行动》第5期。1938年3月29日。在中国共产党提出建立抗日民族统一战线主张的影响下，中华民族解放行动委员会的政治方针，由反蒋排共转为抗日联共反蒋，承认苏维埃政权和红军，呼吁各界人民联合起来进行民族革命战争。1936年2月，中华民族解放行动委员会发表《组织反日阵线提议宣言》，拥护中共建立抗日民族统一战线的主张。1937年，中国共产党在七七事变发生后的第二天发表了号召全国奋起抗战的宣言。7月10日，中华民族解放行动委员会致电国民政府，提出了上述八大政治主张，这是对共产党提出的抗日主张的公开响应。10月，中华民族解放行动委员会领导人章伯钧等由香港回到南京，宣布拥护国共合作，承认国民政府为“抗战政府”，并通知全体成员积极开展各种形式的抗日活动，努力投入到抗战的第一线。

史料阅读

西北军民^①一致主张如下：

（一）改组南京政府，容纳各党各派共同负责救国；

（二）停止一切内战；

（三）立即释放上海被捕之爱国领袖；

（四）释放全国一切政治犯；

（五）开放民众爱国运动；

（六）保障人民集会结社一切政治自由；

（七）确实遵行总理遗嘱^②；

（八）立即召开救国会议。

——《张学良、杨虎城通电》（1936年12月12日），中国社会科学院现代史研究室编：《西安事变资料》第一辑，人民出版社1980年版，第114页。

〔注释〕①西北军民：张学良率领的东北军除3个师留在华北外，移驻西北奉命“剿共”的有14个师。杨虎城时任第十七路军总指挥，驻防陕西。故张、杨自称代表西北军民。②总理遗嘱：指孙中山的遗嘱。

〔解读〕九一八事变后，国民党一党专政和蒋介石个人独裁的局面并无改变，蒋借统一为名进一步剥夺人民的民主权利，压制群众的抗日救国运动。国民党蒋介石的专制独裁已经成为全国人民抗日的巨大障碍。正如毛泽东所指出的：“对于抗日任务，民主也是新阶段中最本质的东西，为民主即是为抗日。抗日与民主互为条件，同抗日与和平、民主与和平互为条件一样。民主是抗日的保证，抗日能给予民主运动发展以有利条件。”

张、杨采取“兵谏”的方式，扣留蒋介石本身就是一种极端民主的表现，从事变的发展及和平解决的情况看，张学良、杨虎城的主张是公正、真诚的，他们基本上达到了发动事变的目的。

经过张学良、杨虎城等多次恳切劝谏和中共代表周恩来等人的有力调停，蒋介石被迫接受张、杨的主张，并作出了“改组政府，集中各方人才，容纳抗日主张”，立即“释放上海

各被捕爱国领袖”等许诺。国民党五届三中全会则进一步讨论和贯彻了上述许诺。蒋介石也在会后发表谈话,说要“开放言论”“集中人才”“赦免政治犯”。在中国共产党的推动和国内舆论的呼吁下,国民党逐步采取了一些民主措施,实现了一部分许诺。

开车经过市区,我们才晓得破坏的巨大程度。车子每经一二百米就会压过尸首,那些都是平民的尸首。我检查过,子弹是从背后射进去的,很可能是老百姓在逃跑时从后面被打死的。

——[德]约翰·拉贝:《拉贝日记》
(1937年12月14日)

一个日本记者目击了日军在南京的暴行。他写道:“码头上到处是焦黑的死尸,一个摞一个,堆成了尸山,在尸山间有五十到一百个左右的人影在缓缓地移动,把那些尸体拖到江边,投入江中。呻吟声、殷红的血、痉挛的手脚,还有哑剧般的寂静,给我们留下极深刻的印象。”

——《日本随军记者今井正刚关于日军抛尸入江的记述节录》(1956年12月),张宪文主编:《南京大屠杀重要文证选录》,凤凰出版社2014年版,第340页。

【解读】德国西门子公司雇员约翰·拉贝,在日军占领南京期间曾奋不顾身地抗议和阻止日军的暴行,并在日记中记载了他的亲历、亲见、亲闻。类似的还有担任金陵女子文理学院教授美国人明妮·魏特琳。

南京大屠杀是各界长期关注的重点问题之一。对南京大屠杀的认识,甚至成为影响中日关系的一个重要因素。20世纪80年代开始,日本国内否认侵略的声音不断出现,有人甚至提出南京大屠杀是虚构的,企图将日军制造的暴行从中小学教科书中抹去。这两则亲身经历

者的记录是日军侵华暴行的铁证。

探究与拓展

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,以使用统一团结的全国力量,抵抗外敌的侵略。

——《中共中央为公布国共合作宣言》
(1937年7月15日),《周恩来选集》上卷,人民出版社1980年版,第77—78页。

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,抗战到底。唯有“牺牲到底”的决心,才能搏得最后的胜利。若是彷徨不定,妄想苟安,便会陷民族于万劫不复之地!……如果战端一开,那就是地无分南北,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。

——蒋介石:《对于卢沟桥事件之严正表示》(1937年7月17日)

〔解读〕七七事变第二天，中国共产党发表通电主张坚决抗战。7月15日，周恩来在庐山代表中国共产党将《中国共产党为公布国共合作宣言》交给蒋介石。中国共产党以民族利益为重，向国民党作出重大让步，为争取抗日民族统一战线的正式建立，促成全民族的团结抗战，表示了积极的态度和诚意。

7月17日蒋介石的抗日谈话，表明了国民党进行抗日的决心，这就为抗日民族统一战线的建立提供了有利条件。8月22日，国民政府正式发布了改编红军为国民革命军第八路军的命令。9月22日国民党中央通讯社正式发表了《中国共产党为公布国共合作宣言》。23日，蒋介石发表实际承认中国共产党合法地位的讲话。《宣言》的公布和蒋介石的讲话，标志着国共两党第二次合作的实现和抗日民族统一战线的正式建立。

2. 相关典型资料及解读

（一）或者由于这一发动使内战爆发，使南京中派（民族改良派^①）一部或大部主观上与客观上走向亲日，削弱全国抗日力量，推迟全国抗战的发动，以致造成了日寇侵略的顺利条件。这一前途是日、德、意国际侵略阵线，特别是日本，及中国亲日派所造成的。

（二）或者由于这一发动结束了“剿共”的内战，使停止内战一致抗日，反而得到早日的实现，使全国的抗日救亡的统一战线反而更迅速的实际建立起来，这一前途，是国际和平阵线，全国人民，全国一切愿意抗日救国的各党、各派、各界各军所竭诚拥护并要使之实现的。

——《中共中央关于西安事变及我们的任务的指示》（1936年12月19日），中共中央文献研究室、中央档案馆编：《建党以来重要文献选编（1921—1949）》第13册，中央文献出版社2011年版，第422页。

〔注释〕①民族改良派：1936年3月20日，张闻天在政治局会议上的报告中，虽然仍把蒋介石看作“最反动的法西斯分子”的代表，但在策略上已经改变了“抗日”与“反蒋”并提的口号，出现了用“联合抗日”取代“抗日反蒋”的趋向，并认为国民党中有民族改良派与民族革命派之分，蒋介石属于民族改良派。

〔解读〕1936年12月19日，中共中央为确立和平解决西安事变方针而召开的政治局扩大会议产生了两个文件，一是公开发表的《中华苏维埃中央政府及中共中央对西安事变通电》，另一个就是张闻天起草的这个向党内发布的《指示》。

九一八事变后，中华民族与日本帝国主义的矛盾日益尖锐，在日本帝国主义疯狂发动侵略中国的战争、妄图灭亡中国的情势下，阻止蒋介石“攘外必先安内”政策，争取蒋介石停止“剿共”，是一个正确的决定。中共在西安事变后独立自主地采取和平解决西安事变的政策是正确的，蒋介石在西安事变后采取停止“剿共”、联共抗日的主张，也是正确的。西安事变的和平解决，标志着中国结束了十年内战的局面，国共实现了第二次合作，建立了抗日民族统一战线。毛泽东对西安事变的历史作用有一个精辟的说明：“西安事变成为国民党转变的关键。没有西安事变，转变时期也许会延长……西安事变的力量使国民党结束了十年的错误政策……西安事变是划时代转变新阶段的开始。”

1940年4月，北支那方面军提出了这样的方针，即“当采取讨伐行动时，重点指向共产军匪，彻底扫荡并消灭其游击根据地”（《在华北的思想战指导要纲附属书》）。

9月5日，所出示的《第一期晋中作战实施要领》中，所载《歼灭目标及方法》如下：

杀戮：

一、敌及装扮为当地居民之敌；

二、认为具有敌对性质之居民中的15岁以上至60岁的男子。

没收带走，不得已时烧毁：

三、敌所隐匿之武器弹药工具炸药等；

四、认为系敌聚集之粮秣^①。

烧毁，破坏：

五、敌使用之文件；

六、敌对性质之村落。

这正是杀光、抢光、烧光的“三光”作战。

——[日]江口圭一著，周启乾、刘锦明译：《日本帝国主义史研究：以侵华战争为中心》，世界知识出版社2002年版，第282—284页。

【注释】①粮秣：军队中人吃的粮食和马吃的草料。

【解读】日本侵略军最初对八路军的活动并不重视，进入相持阶段后，当他们发现自己的后方受到越来越大的威胁时，立刻掉过头来，将大量兵力调回华北，对八路军建立的抗日根据地进行残酷地封锁、分割和“扫荡”，即所谓“强化治安”。进入根据地后，他们见房便烧，见人便杀，推行“烧光、杀光、抢光”的“三光”政策。

侵华日军细菌战致患者亡者人数统计：

东北地区：第731部队和第100部队散播细菌，使疫病流行约38个市县旗，至少致病者达5.4万余人，其中死亡4.3万余人。

华北和西北地区：北支（甲）1855部队散播细菌，使疫病波及113个县旗，致病者达约100万人，其中死亡约30万人。

华中和华东地区：荣字第1644部队与第731部队配合进行细菌战，使疫病流行于40余个市县，至少致病达32万人，其中死亡约7万人。

华南和西南地区：波字8604部队和第731部队配合散播细菌，使疫病流行于约107个县，

致病达100万余人，其中死亡24万人。

合计：日军实施细菌攻击作战，造成290多个市县鼠疫、霍乱、伤寒等疫病爆发，致使中国237万余人患病，其中死亡约65万人。

——《日本侵华细菌战研究报告》，转引自《细菌战：沉重但必须面对的话题》，《中国文化报》2015年9月1日

【解读】二战期间，日本公然违反日内瓦国际公约，在侵华战争中大量使用细菌武器，给中国人民造成惨重伤亡。

九一八事变后，日本先后在我国东北建立关东军防疫给水部队——细菌战部队，代号“731部队”；关东军兽疫预防部队，代号“100部队”。七七事变后，日本相继组建华北“北支（甲）1855部队”、华中“荣字第1644部队”、华南“波字8604部队”。1942年，日本又在东南亚等地建立“冈字9420部队”。以第731部队和第100部队为最大基地的这6支细菌战部队中，有5支在中国大陆，先后在中国东北、华北等区域的60多个城市设置支部、办事处或分遣队，在野战师团、旅团设置细菌战班。这些部队口喊“防疫”，暗地里抓捕抗日战士、妇女、儿童进行细菌实验和活体解剖，研究、制造了大量细菌武器，更将鼠疫、霍乱、伤寒、炭疽等细菌散播在交通要道、战略要点等处，或混入饮水和食物中，给中国人民造成的病亡之惨痛、遗患之深重难以想象。

日本投降时，军部下令销毁细菌战的一切罪证，因此存于我国的相关资料并不多。时至今日，日本政府仍拒绝披露相关情况。然而，中国学术界早在1933年就开始关注细菌战问题，抗战胜利以来国内积累了大量相关史料，取得了较多调查研究成果。现在可以初步认定：据不完全统计，日军为进行人体实验和活体解剖观察，残杀抗日志士和平民（含少数外国人）约4万人；日军在中国大陆大范围散播细菌，使237万余人遭受惨重伤害，其中约

65万人死亡。

3. 重要历史概念解释

东方会议

20世纪20年代,日本陷入内忧外患的境地。1927年4月,田中义一上台,把对华外交的方针转为“积极”。6月27日至7月7日,在外相官邸中举行了一个讨论对华政策的会议,即东方会议。会议通过了《对华政策纲要》,明确指出:日本对满蒙,特别是对东三省,应与中国本土区别看待;凡对日本在满蒙的特殊地位权益有侵害之虞时,则不论来自何方,都要决心为防卫而采取断然措施。东方会议是日本决定加紧推行侵华的关键性会议,标志着日本帝国主义决定攫取整个东北,加快实现大陆政策。

伪满洲国

伪满洲国是日本帝国主义侵占中国东北后扶植的傀儡政权,是其“以华制华”政策的重要体现。1932年3月1日,日本侵略者宣布伪满洲国成立。9日,清朝末代皇帝溥仪在日本特务、汉奸和清朝遗老的簇拥下,出任伪满洲国“执政”。日本以关东军司令官兼任日本驻伪满“特命全权大使”,伪满的总务厅长官和各部次长都由日本人担任,从而控制了伪满洲国的整个政权。1934年3月,伪满洲国宣布改为“满洲帝国”,溥仪改称皇帝。9月,伪满洲国与日本签订议定书,承认日本在“满洲”的一切权益,公开表明把东北从中国领土中分割出去。在日本人统治的14年里,日本侵略者实行了残酷的殖民统治和军事镇压。1945年8月日本政府投降后,存在近14年的伪满洲国随之覆亡。

日军的战略轰炸和无差别轰炸

1923年的国际空战规则规定:禁止以

对平民造成恐怖、破坏,或损害非军事性质的私人财产,或伤害非战斗员为目的的空中轰炸;禁止对不紧接地面部队作战地区的城市、市镇、乡村、居民点或建筑物进行轰炸。但是,日本侵略军在侵华战争中频频出动飞机,对中国城乡实施不分军用民用目标的无差别狂轰滥炸,给中国人民的生命财产造成了重大损失。

战争初期,日军重点轰炸的是战区及其附近的城乡,轰炸的目标绝大多数是商业区、居民区、文教卫生设施和文化古迹等非军事目标。与此同时,大后方的有些城市也遭到了轰炸,但次数和规模有限。武汉、广州失陷后,日军大本营决定对中国的“战略要地实施轰炸”。日机的空袭范围几乎遍及全中国。

作为中国战时陪都的重庆,是日军战略轰炸的主要目标。据不完全统计,从1938年2月至1944年12月,日军飞机持续轰炸重庆达六年十个月,平民居住区、商业区、学校、医院、外国使馆等非军事区均遭到轰炸,造成直接伤亡达3.28万人。仅1938年10月到1941年8月,空袭重庆城区的日机就有3585架次,投弹9877枚。日机的狂轰滥炸,使山城重庆成为大后方遭受损失最严重的城市。

二、学术观点

1. 外国学者眼中的中国抗战贡献和中国抗战研究

长期以来,由于受西方中心论的影响,中国的抗战贡献和中国抗战研究一直处于被忽视的状态。2015年,第22届国际历史科学大会在济南召开,对国外学者关注和研究中国抗战问题是一次有力促进。

会上,法国著名国际关系史专家罗伯

特·弗兰克指出,说起二战,欧洲人长期以来谈论的其实只是欧洲战场,国际史学界应将目光更多投向亚洲、非洲战场,特别不应遗忘中国为二战胜利作出的巨大贡献。其新著《1937—1947:战争—世界》,根据中国学者的研究成果,明确将中国战场认定为二战的起点,颠覆了欧洲人对二战始于1939年的普遍认知。他还认为,当前应努力推动历史学家的这一研究成果在西方社会普通民众中普及。美国世界史学会前主席、夏威夷太平洋大学历史系教授马克·吉尔伯特也表示,近年来越来越多的西方二战史著作采纳了二战始于中国战场的观点。俄罗斯莫斯科国立罗蒙诺索夫大学历史系副主任列昂尼德·鲍罗德金表示,正是由于中国人民的顽强抗战牵制住了日军“北进”西伯利亚,1941年德军兵临莫斯科城下时,苏联才大胆将部署在远东地区的兵力调往西部前线,“这为苏军成功抵御德军进犯莫斯科提供了决定性支持”。英国牛津大学中国研究中心主任拉纳·米特在2014年出版了新著《中国,被遗忘的盟友》。他认为,中国的抗日战争在二战中扮演了非常重要的角色,但西方对中国的贡献仍知之甚少。他指出,中国的二战贡献之所以被西方遗忘,主要原因是冷战的发生,阻碍了西方认识中国的进程。

这些国外学者的观点,从一个侧面说明,中国学者的长期研究成果,已经在国际学术界产生了越来越重要的影响。这也凸显了中国在抗日战争问题上的学术话语权和影响力。^①

2. 关于中共和平解决西安事变的方针

有学者认为这个方针的制定,经历了一个短暂的探索和完善的过程。1936年12月13日,中共中央政治局常委召开讨论西安事变问题的扩大会议,基调是“审蒋”“除蒋”。时为中

共中央“负总责”的张闻天,坚持党的“逼蒋抗日”方针,没有赞同“审蒋”“除蒋”主张,为中共制定和平解决西安事变的方针奠定了基础。中共中央通过对西安事变发生后形势的观察,认识到只有和平解决这次事变,才有利于结束全国内战,实现全民族抗战。12月19日,在认识趋于一致的基础上举行了政治局常委扩大会议,决定放弃“审蒋”“除蒋”主张,正式确定了和平解决西安事变的方针。

三、主要参考资料目录

1. 中共中央党史研究室:《中国共产党历史》第一卷(1921—1949)下册,中共党史出版社2011年版。
2. 中共中央党史研究室:《中国共产党的九十年·新民主主义革命时期》,中共党史出版社、党建读物出版社2016年版。
3. 金冲及:《二十世纪中国史纲》,社会科学文献出版社2009年版。
4. 张德良、郭俊胜、王连捷主编:《东北军十四年抗日战争史研究》,黑龙江人民出版社2008年版。
5. 中日韩三国共同历史编纂委员会:《超越国境的东亚近现代史》,社会科学文献出版社2013年版。
6. 杨奎松:《中国近代通史(第8卷):内战与危机(1929—1937)》,江苏人民出版社2009年版。
7. 杨瀚:《杨虎城与西安事变》,当代中国出版社2014年版。
8. 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2015年版。

^① 摘编自《求是》杂志社课题组:《铭记伟大历史 彰显学术话语——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年理论研究成果综述》,《中国社会科学》2015年第12期。

第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

正面战场、敌后战场抗战的主要史实及中国共产党是全民族抗战的中流砥柱；抗日战争胜利的重大意义。

2. 难点

国共两党在抗战中的关系及其作用、中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

通过呈现在民族危亡时刻，中国社会各派政治势力从民族国家利益出发浴血奋战的史实，凸显中国抗日战争在世界反法西斯战争中的重要地位，激发民族责任感和自豪感。

2. 子目间逻辑关系

本课设置四个子目：正面战场的抗战、敌后战场的抗战、东方主战场、抗日战争的胜利。抗日战争在战争形态方面的显著特点是，正面战场和敌后战场并存，国内战场和国外战场并存。正面战场和敌后战场在对日作战中相互配合、相互依存的关系一直贯穿整个抗战时期。中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场，中国的艰苦抗战赢得了世界人民的同情和支持。

3. 内容取舍的考虑

因为抗日战争内容庞杂，不能面面俱到，

同时考虑到初中历史教科书已介绍过相关史实，故本课在内容编排和取舍上主要有以下几方面。

其一，选取台儿庄战役、武汉会战、第三次长沙会战体现国民党正面战场的英勇抗战；选取平型关大捷和百团大战作为中国共产党领导抗战的典型战例。同时补充中间政派的抗战主张，以体现各党派求同存异，团结抗战。

其二，概述了国共两党以外的所有支持抗战的力量，以高校内迁和国际友人为代表，其中高校内迁是初中历史教材未涉及的内容。

其三，突出抗日根据地的民主建设，补充材料并辅以思考题，介绍抗日战争期间中国共产党的理论总结与探索，丰富学生对于抗日战争期间中国政治民主化和理论创新方面的认识。

4. 关键内容表述的说明

全面抗战开始后，在抗日民族统一战线旗帜下，中国国民党和中国共产党领导的抗日军队，分别担负起正面战场和敌后战场的作战任务，形成了共同抗击日本侵略者的战略态势。这是本课的重点内容。

第一子目“正面战场的抗战”，从记述的时间段看，主要涵盖抗战的防御和相持阶段。抗战前期，国民党正面战场组织了多次大会战，在付出较大伤亡的同时，牵制了日军主力，给予日军沉重的打击，是抗日战争的主战场，对中国人民的抗日战争和世界反法西斯战争的胜利都有着重大意义。尽管国民政府曾经实行消极抗战，但广大爱国官兵英勇杀敌，流

血牺牲,表现了崇高的民族气节。

第二子目“敌后战场的抗战”介绍了敌后战场的情况。中国共产党开辟了一系列抗日根据地。抗战进入相持阶段后,敌后战场承受了更大的压力,逐步成为主要战场,粉碎日军多次“扫荡”。敌后战场的抗日军民同样付出了巨大牺牲,为抗战胜利作出了重要贡献。

第三子目“东方主战场”讲到,太平洋战争爆发前,中国以一己之力单独抗击日本法西斯的疯狂入侵。1942年,世界反法西斯同盟建立,中国是重要成员。中国与英、美等西方国家废除旧约,签订新约,联合召开重大国际会议,共同商讨对日作战及战后处置日本的基本策略。1942年中国远征军入缅作战。中国人民坚持抗战,中国战场抗击大量日军,成为世界反法西斯战争的东方主战场。

第四子目“抗日战争的胜利”指出,中共七大为抗日的胜利和新民主主义革命的胜利奠定了基础。中国、美国和苏联等反法西斯国家合作,最终打败日本帝国主义。就中国国内而言,抗日战争的胜利,是近代以来中国抗击外敌入侵所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;就国际而言,中国的抗日战争对维护世界和平的伟大事业产生了重要影响,使中国人民赢得了世界爱好和平人民的尊敬,重新确立了中国在世界上的大国地位。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课以忻口会战中的平型关大捷作为导入。这是八路军出师华北抗日战场后首战大捷,也是全国抗战爆发以来中国军队的第一场胜仗,它粉碎了“日军不可战胜”的神话,打击了日本帝国主义的侵略气焰,增强了全国人民抗战必胜的信念。它也典型地反映出国共两党合作抗日的特点。

历史纵横

本课第一子目设置了一则《历史纵横》,将华北、华东主要高校作为科教界的抗日代表,补充说明其辗转内迁,在西南和西北地区建立新的教育基地,在极其艰苦的物质条件下,在研究工作和培育人才方面作出了突出贡献。通过此栏目,可以丰富学生对于全面抗战的认识,了解抗战是一场物质上、精神上的全方位战争。

本课第三子目正文中提及中国远征军在缅甸战场作战、救援英军等战绩。这一目的《历史纵横》以人物为中心,介绍著名将领戴安澜英勇抗敌的事迹。一方面,强调中国军队开辟国外战场,入缅作战进一步把中国人民的抗日战争与世界反法西斯战争紧密地联系在一起;另一方面,让学生感受中国军人不屈不挠、视死如归的英雄气概,用鲜血和生命捍卫国家的尊严。

本课第四子目正文介绍了中共七大召开的基本史实。这一目的《历史纵横》补充说明毛泽东思想的地位、实质和作用,有助于学生深入理解和准确把握毛泽东思想的内涵,理解中国抗日战争取得胜利的原因。

史料阅读

第一子目提供了1937年9月28日,平型关战斗胜利后,蒋介石致电八路军参谋处的贺电。学生通过阅读分析,可加深对平型关战斗重大意义的理解和国共两党合作抗日的体会。贺电中的“俘虏甚多”一语,与史实不符,讲授时可向学生适当解释。

抗战初期,针对国内存在的“中国必亡论”和“中国速胜论”,毛泽东发表《论持久战》。第一子目提供了毛泽东《论持久战》的其中一段。通过阅读分析,对比中日双方的优势和劣势,认识中国抗日战争的特点,从而引导学生在唯物史观的指导下,提

升理论分析的能力。

理解中国抗日战争的地位是本课难点。罗斯福在著名的“炉边谈话”中多次谈到中国的抗日战争。第四子目的这则《史料阅读》，从第二次世界大战时大国领导人的角度，说明中国的抗战是世界人民反法西斯战争的重要组成部分，中国人民作出了重大贡献。

学思之窗

本课的《学思之窗》，以抗战歌曲《延安颂》为材料，可以拓宽学生对于史料来源丰富性的认识。歌曲倾注着对革命圣地的无比热爱和由衷赞美，在延安演出后迅速流传至各抗日根据地及国统区。在中华民族生死存亡的历史关头，有很多人受到该歌曲的感染，奔赴延安。有条件的可以找出歌曲的音视频进行欣赏，以加深体会。

思考点

本课在第三子目设置《思考点》，意图让学生结合正文内容、图片信息和《历史纵横》，在课堂上快速思考，简明扼要地总结中国战场成为世界反法西斯战争东方主战场的主要因素，以此启发学生进一步认识中国战场的重要性，培养学生的历史思维能力。

6. 对本课相关内容的补充说明

“中国必亡论”和“中国速胜论”

抗战爆发后，对于抗日战争的前途，国民党内存在着“亡国论”和“速胜论”两种截然不同的看法。国民党的一部分人认为，“中国武器不如人，战必败，再战必亡”。身任国民党副总裁的亲日派汪精卫是他们的突出代表。国民党中也有一部分人寄希望于苏联出兵和英美干涉，认为只要坚持打3个月，国际局势一定会发生变化。在中国共产党内，“亡国论”是没有的，但有少部分干

部把抗战的希望寄托在国民党的200万正规军上，急于打大仗，对战争的长期性和艰苦性缺乏准确判断和精神准备。

保卫大武汉

武汉被称为“九州通衢”，位于平汉、粤汉铁路与长江水道交会处。1937年，国民政府将部分重要军政机构迁于此。日本侵略军企图摧毁国民党领导抗日战争的政治、军事中枢，武汉会战由此展开。武汉会战是抗战期间的典型战役：从规模上看，这是战略防御阶段中国投入兵力最多、战线最长、牺牲最大的一次战役；从双方兵力上看，日军投入兵力达40余万，中国配置兵力约100万；从战场空间范围上看，遍及安徽、江西、河南、湖北等省；从作战方式看，中国采取了比较灵活的外围运动战，逐次消耗日军兵力；从战役的结局上看，广大官兵虽英勇顽强，但最后还是以中国守军主动撤离武汉而结束。日军虽然最终占领了武汉，但并未达到歼灭中国军队主力的目的。武汉会战在整个抗日战争中有重要的标志性意义，它使日本不得不改变其侵华政治和军事战略，中国的抗日战争由此进入一个新的阶段。

第三次长沙会战

第三次长沙会战是抗日战争战略相持阶段特点突出的战役。太平洋战争爆发后，日军为牵制中国军队，并策应占领香港、南洋各地的作战，集结重兵约12万人第三次向长沙方向发动进攻。中国军队在前两次长沙会战的基础上进一步总结经验，进行防御作战，制定了坚壁清野、诱敌深入的战略，歼灭大批日军，取得了第三次长沙会战的胜利。这次长沙会战是太平洋战争爆发后，日军在中国正面战场发动的第一次大规模进攻。中国军队英勇作战，取得了盟军方面的

第一个胜利。这次战役的胜利,引起强烈的国际反响,获得英国、美国等国政府和舆论的赞扬。

海外华侨支援祖国抗战

华侨是支援祖国抗战的一个重要力量。漂泊海外的上千万华侨,在祖国危难之时,从财力、物力、人力各方面,为祖国抗战作出了重大的贡献。海外华侨组织了2000多个抗日救亡团体,其中有代表性的是1938年成立的南洋华侨筹赈祖国难民总会,陈嘉庚任主席,总会下设分会68个,所属团体遍布南洋各国。捐款献金是华侨支援祖国抗战的主要方式。据统计,在太平洋战争爆发前,海外华侨月捐达到1350万元,其中南洋华侨平均月捐总数达734万元。全国抗战爆发后,国民政府发行公债30亿元,海外华侨认购了11亿元。修筑滇缅公路时,华侨领袖陈嘉庚亲自出面,在华侨中招募司机和技工,最后派出3200人分9批先后回国服务。他们在恶劣的环境下,以顽强的拼搏精神,使长达1164千米的滇缅公路成为钢铁运输线,有力地满足了前线部分抗战物资的急需要求。

台湾回归祖国

1895年中国被迫签订《马关条约》,台湾被割让给日本。从此,台湾沦为日本的殖民地长达50年之久。1941年12月9日,太平洋战争刚爆发,中国政府就在《国民政府对日宣战文》中声明:“所有一切条约、协定、合同,有涉及中日间之关系者,一律废止。”《马关条约》属于废止之列。1943年11月26日,中、美、英三国签署的《开罗宣言》规定:战后满洲(东北)、台湾、澎湖群岛等归还中国。《开罗宣言》维护了中国的领土完整,是第一份确认台湾是中国领土的具有国际法

效力的条约性文件,它从法律上明确了日本侵占台湾的非法性,为第二次世界大战后中国处理台湾问题提供了国际法依据。1945年7月26日,中、美、英三国签署的《波茨坦公告》正式通知日本,台湾、澎湖群岛必须交还中国。1945年中国政府代表在台北接受侵台日军投降,至此宝岛台湾回到了祖国的怀抱。

三、问题解答

1. 学思之窗

阅读《延安颂》,体会抗日青年奔赴延安的心情。

解题关键

1936—1948年,延安是中共中央所在地,是中国革命的指导中心和总后方。《延安颂》通过歌颂延安,表达了对敌人的憎恨和对于积极投身抗战前线的向往。

思路引领

一是联系歌曲创作的时代背景,在日本帝国主义的侵略下,中国人民的民族意识觉醒;二是仔细分析歌曲的结构特点和歌词中表达的情感。

答案提示

在日本帝国主义的侵略下,中国人民的民族意识觉醒,为了“筑成坚固的抗日的阵线”,广大青年怀着对革命的向往,聚集到延安。“士兵瞄准了枪口”“准备和敌人搏斗”表达“对敌人的仇恨”;“坚固的阵线”“无数的人”表达对团结抗战的坚定决心;“万古流芳”“在历史上灿烂辉煌”表达对抗战必胜的信念。

2. 思考点

为什么说中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场?

解题关键

把中国抗日战争放到世界反法西斯战争的大局中进行思考,分析中国战场与世界反法西斯战场的关系,明确中国抗战对于世界反法西斯战争胜利的贡献,从而形成正确的历史认识。

思路引领

一是先总说中国战场的特点和地位;二是按中国抗日战争的进程及其与世界反法西斯战争的关系分出两个阶段并叙述其特点;三是举出重大的史实,用史实和数据说话。

答案提示

在这场人类历史上规模空前的战争中,中国抗日战争开始时间最早,持续时间最长。中国战场长期牵制和抗击日本的主要兵力,对侵略者的覆灭起了决定性作用。第一阶段,从九一八事变到太平洋战争爆发,中国战场是东方反法西斯战争的唯一战场。第二阶段,从太平洋战争爆发到日本投降,中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场。中国拖住了日本百余万大军,有力支援了其他盟国。中国军队协助和配合盟军作战,积极倡导建立世界反法西斯同盟,实际参与了世界反法西斯战争的谋划和指挥。中国军队直接入缅作战,打通中印公路,沉重打击了侵缅日军,有力支援了盟军对日作战及东南亚人民的抗日斗争。

3. 问题探究

依据材料,分析陕甘宁边区是如何进行民主政权建设的。

解题关键

一是从当时中国社会的主要矛盾切入,即抗日根据地的建立和发展是国共合作协同作战的体现;二是联系近代中国一直面临的实现近代化的任务,陕甘宁边区的民主政权建设在政治民主化方面进行了有益的探索。

思路引领

从抗日根据地政权的性质、特点,陕甘宁边区政府的职能、权力机构和实施原则等方面进行分析。

答案提示

依据《施政纲领》进行民主政权建设;民主政权的性质是统一战线的政权,特点是“把抗日战争与民主制度结合起来”;抗日根据地政府除了发动、组织、领导抗日战争,还肩负起在根据地内实施民主政治的职能;抗日根据地的立法机关是陕甘宁边区参议会;在政权建设上规定实行“三三制”原则,即共产党员占三分之一,非党的左派进步人士占三分之一,中间派占三分之一。

4. 学习拓展

结合日本侵华和中国抗战史实,思考东京审判的意义和不足。

解题关键

本题需要结合日本侵华和中国抗战的史实,以及东京审判的情况和结果进行分析,加深对东京审判意义的理解,警惕日本军国主义的复活。

思路引领

从远东军事法庭的代表组成、东京审判的过程、审判结果的进步性和不足等方面进行分析。还可以联系当前日本右翼势力否认侵略史实的做法进行追溯。

答案提示

东京审判是战后以反法西斯同盟国为代表的国际社会,对日本发动对外侵略战争罪行的一次总清算。远东军事法庭经过两年半漫长的审讯,共开庭818次,审讯记录达4.8万多页。通过审判,法庭查明并揭露了大量的日本军国主义预谋、策划和发动对外侵略战争的事实,以及在战争中犯下的累累罪行,认定了战争的责任,惩办了一批罪大恶极的侵略战争主

犯。远东国际军事法庭的判决是客观的、公正的，具有极大的国际权威性，也体现了国际正义和人类的尊严。

但是整个审判“虎头蛇尾”，明显的缺憾主要表现为没有追究日本天皇的战争责任；没有起诉进行细菌战的日本战犯；没有追究更多甲级战犯以及日军使用生化武器的战争责任等。这为战后日本政治埋下隐患，为日本右翼势力至今否认侵略罪行、政府不愿认真反省战争责任，埋下了祸根。

四、图片说明

1. 平型关大捷后的第一一五师一部

为了配合国民党中央军和晋绥军抵抗日军的进攻，八路军第一一五师于1937年9月25日在平型关设伏，歼灭日军精锐部队第五师团第二十一旅团1000余人，击毁汽车100余辆、马车200余辆，取得了华北战场上中国军队主动寻歼敌人的第一个大胜仗。

2. 毛泽东（1893—1976）在延安窑洞撰写《论持久战》

为了总结全国抗战的经验，批驳“亡国论”“速胜论”的错误观点，系统阐明中国共产党的抗日方针，毛泽东在延安亲自主持学习小组，讨论研究抗日战争的全局和趋势。1938年春，他把讨论研究的成果撰写成文，即《论持久战》。此图出自《肩负人民的希望：纪念中国共产党成立80周年图片展专辑》（学习出版社2001年版）。

3. 百团大战中的彭德怀（1898—1974）

1940年8月百团大战发动。10月底，八路军在山西省武乡县关家垴对日军冈崎大队发动攻击。在前线炮团哨所，日军的炮弹不时地

打过来，彭德怀背依壕壁，手持望远镜，正全神贯注地对日军阵地做近距离（距敌只有500米）的观察，表现出八路军将领英勇无畏的精神。

4. 左权（1905—1942）

左权，原名纪权，湖南醴陵人，1924年入黄埔军校第一期，1925年加入中国共产党。曾先后在苏联莫斯科中山大学和伏龙芝军事学院深造。1937年全面抗战爆发后，左权任八路军副总参谋长，此后协助朱德、彭德怀指挥了百团大战等军事行动，健全了八路军司令部的机构和工作制度，总结了八路军反“扫荡”的胜利经验，在军队后勤建设中也发挥了重要作用。1942年5月，日军再次对八路军总部进行“扫荡”。在掩护总部机关突围过程中，左权被炮弹击中，不幸以身殉国。左权牺牲后，其牺牲地山西辽县被改名为左权县。2009年，左权被列入“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

5. 革命圣地延安

从1936—1948年，延安是中共中央所在地，是中国革命的指导中心和总后方，是全国人民向往的革命圣地。图中的宝塔建于唐代，高44米。宝塔山海拔1135.5米，是延安的重要标志和象征。

6. 美国志愿援华航空队——飞虎队

1941年8月1日，中国空军美国志愿航空队成立，陈纳德担任上校队长。飞虎队为中国运输了大量的国际援助物资，并沉重打击日军的空中力量，对中国抗战的胜利起到了重要的作用。图中鲨鱼头形战机机首闻名天下，“飞虎队”的绰号也起到鼓舞士气的作用。

7. 中共七大会场

1945年4月23日至6月11日，中国共产党第七次全国代表大会在延安召开。会场位于延安杨家岭村的中央大礼堂。主席台上方写着“中国共产党第七次全国代表大会”，24面鲜艳的党旗挂在两边，代表中共走过的不平凡的24年。主席台最上方悬挂着横幅“在毛泽东的旗帜下胜利前进！”中共七大的召开为抗战胜利准备了条件，并为中国共产党和中国人民指明了战后的奋斗方向。

8. 中国战区日本投降签字仪式

1945年9月9日，中国战区投降签字仪式在南京举行。中国陆军总司令何应钦代表中国政府接受侵华日军中国派遣军总参谋长小林浅三郎呈递的中国派遣军总司令冈村宁次签字盖章的投降书。

名字将万古流芳，在历史上灿烂辉煌。

——莫耶词，郑律成曲：《延安颂》^①

[注释] ①《延安颂》：创作于1938年夏，原名为《歌颂延安》，郑律成谱曲后定名为《延安颂》。词曲作者当时都是鲁迅艺术学院的学生。1940年该曲曾易名《古城颂》刊登在国民党统治区的杂志《新音乐》第2卷第3期上。

[解读] 歌词第一部分带有叙述性，通过“塔影”“河边”“原野”“群山”等对某个特定环境和风光的描绘，倾注了作者对革命圣地满腔的热情和由衷的赞美。第二部分具体点明了所描绘的地方是革命圣地延安，热情而亲切地歌颂这座庄严而雄伟的古城。第三部分表现了千百万革命青年怀着对“敌人的仇恨”而聚集在山野田间的景象。第四部分“群众已抬起了头”“群众已扬起了手”更加强了坚定性和动力性，流露出不可遏止的战斗激情。第五部分是第二部分的重复，加强了歌曲的整体感。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

夕阳辉耀着山头的塔影，月色映照着重边的流萤，春风吹遍了坦平的原野，群山结成了坚固的围屏。啊！延安！你这庄严雄伟的古城，到处传遍了抗战的歌声。啊！延安！你这庄严雄伟的古城，热血在你胸中奔腾。千万颗青年的心，埋藏着对敌人的仇恨，在山野田间长长的行列，结成了坚固的阵线。看！群众已抬起了头，看！群众已扬起了手，无数的人和无数的心，发出了对敌人的怒吼，士兵瞄准了枪口，准备和敌人搏斗。啊！延安！你这庄严雄伟的城墙，筑成了坚固的抗日的阵线，你的

史料阅读

贵路军一战攻克平型关，毙敌遍野，俘虏甚多。忠勇之气，益寒敌胆。特电驰贺，续候捷音。

——平型关大捷纪念馆编：《平型关战役文献资料汇编》，中共党史出版社2012年版，第294页。

[解读] 全面抗战初期，日军沿着主要交通线迅速扩大侵略战争，1937年9月逼近山西太原。在此形势下，八路军分批开赴华北抗战前线。1937年9月，八路军第一一五师在平型关附近取得抗击日军的重要胜利。这是八路军出师以来第一个歼灭战，八路军在这次战役中亦付出了伤亡500人的代价。平型关战斗结束的第二天，八路军总部即向南京国民政府军事委员会发出了捷报。蒋介石看到电报后，先后发出祝贺平型关告捷致八路军电10则。上文

为28日蒋介石致八路军参谋处的贺电。

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。

——毛泽东：《论持久战》，《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第460页。

〔解读〕日本帝国主义侵略中国，来势汹汹。徐州会战失败后，“战必败”和“中国必亡论”等失败主义论调甚嚣尘上，“速胜论”的观点亦有流传。毛泽东在总结抗战以来的经验教训的基础上，发表了《抗日游击战争的战略问题》和《论持久战》，驳斥了关于战争的种种错误论调。他高瞻远瞩地提出了抗日战争是持久战，最后的胜利属于中国的观点，并通过“能动性在战争中”“战争和政治”“抗战的政治动员”“战争的目的”“防御中的进攻”“持久中的速决”“内线中的外线”“主动性，灵活性，计划性”“运动战，游击战，阵地战”“消耗战，歼灭战”“乘敌之隙的可能性”“抗日战争中的决战问题”“兵民是胜利之本”等篇章的阐述，来说明抗日战争为什么是持久战，怎样进行持久战，应当怎样才能取得最后的胜利。

《论持久战》明确指出：中日战争是半殖民地半封建的中国和帝国主义日本之间进行的一场决死的战争。“全部敌我因素的相互关系”，就是指战争双方存在着相互矛盾的四个基本特点，即：日本是帝国主义强国，中国是半殖民地半封建弱国；日本的侵略战争是退步的、野蛮的，中国的反侵略战争是进步的、正

义的；日本是个小国，经不起长期战争，中国是个大国，能够支持长期战争；日本的非正义战争失道寡助，中国的正义战争得道多助。第一个特点决定了日本的进攻能在中国横行一时，中国不能速胜；后三个特点决定了中国不会亡国，经过长期抗战，最后胜利属于中国。

毛泽东此文，既如实地承认敌人的长处和短处，又承认我之短处和长处，并把中日矛盾双方的全部因素摆出来，用发展变化的观点加以对比分析，从而得出了持久战的正确结论。

勇敢的中国人民抗击日本的侵略，歼灭了无数日军，摧毁了大量的日本军用物资。援助中国进行的英勇抗战并最终发起反击是非常必要的，因为中国的抗战是最终战胜日本的重要因素。

——〔美〕富兰克林·罗斯福：《罗斯福炉边谈话》，中国社会科学出版社2009年版，第161页。

〔解读〕本材料出自美国总统富兰克林·罗斯福《炉边谈话》一书，是他与其子伊利奥·罗斯福的谈话，反映了中国战场在世界反法西斯战争中的重要地位。英国领导人丘吉尔也有类似观点：“如果日本进军西印度洋，必然会导致我方在中东的阵地全部崩溃，而能防止上述局势出现的只有中国。”中国战场牵制和消灭了日本大量兵力，为世界反法西斯战争的胜利作出了巨大贡献。

探究与拓展

1941年5月1日中共中央批准颁布的《陕甘宁边区施政纲领》^①，全面体现了中国共产党团结抗战的基本路线和根据地建设的基本方针。

民主政权建设，是抗日根据地建设首要的、根本的任务。中国共产党提出，根据地政权是共产党领导的抗日民族统一战线性质的政权，是一切赞成抗日又赞成民主的人们的政

权,是几个革命阶级联合起来对于汉奸和反动派的民主专政。边区(省)、县参议会^②既是民意机关,也是立法机关……抗日民主政府在工作人员分配上实行“三三制”原则^③。这样做,可以容纳各方面的代表,团结一切赞成抗日又赞成民主的各阶级、阶层。

抗日民主政权普遍采取民主集中制^④,各级抗日民主政权机构的领导人都经过人民选举产生。

——中共中央党史研究室:《中国共产党的九十年·新民主主义革命时期》,中共党史出版社、党建读物出版社2016年版,第231页。

[注释] ①《陕甘宁边区施政纲领》:1941年5月1日由陕甘宁边区中央局发布,是边区贯彻执行抗日民族统一战线的重要文件。②边区(省)、县参议会:陕甘宁边区参议会于1939年1月17日在延安成立,1950年1月19日宣告结束,历时11年之久,是边区人民参与国事管理的主要组织形式。边区参议会制度是中国共产党在抗日战争时期创建的最早、实施时间最长、最为完善的民主政治制度。③“三三制”原则:中国共产党在抗日根据地争取各阶级的政治利益而采取的政权组织原则。在政权人员的分配上,代表工人阶级和贫农的共产党员占三分之一,代表小资产阶级的非党左派进步分子占三分之一,代表中产阶级和开明绅士的中间派占三分之一。其中,开明绅士是指地主、富农阶级中带有爱国民主色彩的人士。④民主集中制:民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合的制度,是党的根本组织制度和领导制度,也是马克思主义认识论和群众路线在党的生活和组织建设中的运用。

[解读] 抗日根据地的民主政权是随着根据地的开辟逐步建立起来的。根据中国共产党的抗日民族统一战线的政策,从1937年5月起,边区开始进行不分阶级、不分党派、不分宗教信仰、平等的民主选举。到10月,边区

成立各级议会,后改为边区参议会。1939年1月17日至2月4日,陕甘宁边区召开了第一届参议会第一次会议,选出了议长、副议长,政府主席、副主席,制定了《陕甘宁边区抗战时期施政纲领》。

“三三制”原则的理论基础,最初是1939年毛泽东在《中国革命和中国共产党》一文中提出的。1940年,“三三制”原则得到进一步明确:“必须使党外进步分子占三分之一,因为他们联系着广大的小资产阶级群众。我们这样做,对于争取小资产阶级将有很大的影响。”“给中间派以三分之一的位置,目的在于争取中等资产阶级和开明绅士。这些阶层的争取,是孤立顽固派的一个重要的步骤。”可见,“三三制”是建立在阶级分析的战略和策略基础之上的,并非权宜之计。它突出体现了边区政权的统一战线性质和共产党人愿与各抗日党派及无党派人士民主合作的精神,同国民党的一党专政形成鲜明对照。

2. 相关典型资料及解读

中国抗战军民伤亡3500万以上,其中军队伤亡380余万,占各国伤亡人数总和的三分之一;日本军国主义侵略军在中国造成一次性800人以上伤亡的惨案至少有173个;按照1937年的比价,中国官方财产损失和战争消耗达1000多亿美元,间接损失达5000亿美元;日本投降前夕,日军在中国战场的兵力为186万人,其海外总兵力为358万人,在华兵力占其海外总兵力的50%以上,等等。

——摘编自《求是》杂志社课题组:《铭记伟大历史 彰显学术话语——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年理论研究成果综述》,《中国社会科学》2015年第12期

[解读] 以往的抗战研究在数据方面,特别是一些重大数据上的确存在不准确、不统一

的问题，这在很大程度上伤害了抗战研究的科学性。2015年，抗战研究者们根据新的史料和新的视角，对一些重大数据进行了修正，夯实了抗战研究的史料支撑。上文摘录了已修正的权威数据。

中国人民抗日战争和世界反法西斯战争，是正义和邪恶、光明和黑暗、进步和反动的大决战。在那场惨烈的战争中，中国人民抗日战争开始时间最早、持续时间最长。面对侵略者，中华儿女不屈不挠、浴血奋战，彻底打败了日本军国主义侵略者，捍卫了中华民族5000多年发展的文明成果，捍卫了人类和平事业，铸就了战争史上的奇观、中华民族的壮举。

中国人民抗日战争胜利，是近代以来中国抗击外敌入侵的第一次完全胜利。这一伟大胜利，彻底粉碎了日本军国主义殖民奴役中国的图谋，洗刷了近代以来中国抗击外来侵略屡战屡败的民族耻辱。这一伟大胜利，重新确立了中国在世界上的大国地位，使中国人民赢得了世界爱好和平人民的尊敬。这一伟大胜利，开辟了中华民族伟大复兴的光明前景，开启了古老中国凤凰涅槃、浴火重生的新征程。

在那场战争中，中国人民以巨大民族牺牲支撑起了世界反法西斯战争的东方主战场，为世界反法西斯战争胜利作出了重大贡献。中国人民抗日战争也得到了国际社会广泛支持，中国人民将永远铭记各国人民为中国抗战胜利作出的贡献！

——习近平：《在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会上的讲话》（2015年9月3日）

〔解读〕2015年庄严盛大、威武雄壮的胜利日阅兵和各种纪念活动，让中国为之沸腾，让世界为之瞩目，也让亿万炎黄子孙重温历史并再一次重新审视和思考：这场付出巨大牺牲的胜利到底为我们赢得了什么？它对人类历

史的贡献和意义到底有多深远？习近平主席《在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会上的讲话》，从维护人类文明成果的高度，深刻阐释了抗战胜利的历史内涵。无论是在东方战场还是整个世界反法西斯战争，中国抗日战争发挥的巨大作用彪炳史册。

3. 重要历史概念解释

麻雀战

麻雀战是山地民兵经常运用的一种战法。其特点是民兵有时三三两两，有时成班成队，出没在山野密林、街头屋顶、青纱帐里、道路两旁，像麻雀啄食一样，忽来忽去，忽聚忽散，扰乱和打击敌人，使敌人打不着，追不上，胆战心惊，毫无办法。此战法有三种手段。一是袭击，主要是打击驻扎的敌人；二是伏击，主要是打击运动的敌人；三是狙击，主要是高度分散，严密隐蔽，择机击毙敌人。

毛泽东与《新民主主义论》

1939年、1940年之交，毛泽东接连发表了《〈共产党人〉发刊词》《中国革命和中国共产党》《新民主主义论》等文章，第一次旗帜鲜明地提出新民主主义的完整理论，并对它作了系统说明。这是马克思主义中国化历史进程中的一次飞跃，标志着将马列主义同中国革命实践相结合的毛泽东思想的发展和成熟。《新民主主义论》从中国革命的实际出发，系统阐述了新民主主义的政治、经济、文化三大纲领，确立了新民主主义革命总路线，即无产阶级领导的，人民大众的，反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命。

在分析中国国情的基础上，毛泽东对中国革命的历史进程作了详尽完整的论述。他指出中国当时的社会性质，决定了中国革命

必须分两步：第一步是民主主义革命，第二步是社会主义革命，只有完成前一个革命，才可能去完成后一个革命。毛泽东创造性地提出新民主主义革命的科学概念，解决了革命的领导阶级、革命目标、革命前途等一系列重大问题，描绘了新民主主义社会的蓝图及前景。中国革命有了这一正确理论的指引，从此加快了迈向胜利的步伐。

精兵简政政策

抗日战争时期，中国共产党为战胜日本侵略者和打破国民党顽固派的封锁，克服抗日根据地的困难，采取了精兵简政政策。它最初由陕甘宁边区开明绅士李鼎铭提出。1941年12月中共中央决定采取这一政策，整顿各抗日根据地的党、政、军机构，精简机关，充实连队，充实基层。各抗日根据地积极执行了这一政策，这对于加强部队战斗力，减轻人民负担，增加生产，克服当时的物质困难起了很大作用。

中国远征军

1941年太平洋战争爆发后，中国政府应英国政府请求组织了一支远征缅甸的抗日部队，共十万余人，从1942年2月开始入缅作战。3月至4月，中国远征军在同古、仁安羌、腊戍等地与日军激战。其中仁安羌一战，援救被围英军7000余人。远征军在缅甸的抗战给日军以沉重打击。4月底，远征军被迫后撤。8月，远征军大部退至怒江，沿滇缅路向缅北实施反攻。1945年1月27日，远征军与驻印军会师于缅甸芒友，打通中印公路，至3月将日军全部赶出缅北和滇西。中国远征军入缅作战，重新打通了中国西南的国际运输线，有力地配合了盟军在太平洋的反攻，为盟军在缅甸的最后胜利作出了贡献。

《开罗宣言》

1943年，在世界反法西斯战争胜利曙光初露的时候，中、美、英三国首脑蒋介石、罗斯福、丘吉尔于1943年11月22日至26日在开罗举行会议，即开罗会议。1943年12月1日，美国宣示了协同对日作战的宗旨，承诺了处置日本侵略者的安排。这就是有名的《开罗宣言》。主要内容包括：中、美、英三国坚持对日作战直到日本无条件投降为止；日本归还自第一次世界大战以来在太平洋区域所占的一切岛屿；日本从中国偷得的所有领土，比如东北地区、台湾及澎湖群岛，应该归还给中华民国；让朝鲜自由独立；等等。该宣言经中、美、英三国于1945年7月26日在波茨坦所发表的《波茨坦公告》及1945年9月2日盟国与日本在“密苏里号”战列舰所签署的《日本投降书》确认，是战后处理日本问题的共识性文件，也是确立战后亚洲新秩序的一份重要文件。

二、学术观点

1. 关于国民党如何进行持久抗战的认识

抗日战争是一场持久战，这是国共两党的共识。国民党方面关于如何进行持久战的主张可以概括为两点：一是“以空间换时间”。1938年2月7日，蒋介石在《抗战必胜的条件与要素》演讲中明确指出：“我们现在与敌人打仗，就是争时间。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。”二是“苦撑待变”。1938年1月27日，蒋介石在《认识抗战真谛与建立必胜基础》的演讲中指出：“只要我们能自强自立，能持久抗战，就天天可以促起日本利害相反的各国来包围日本。”

基于上述认识,国民党方面将整个抗日战争划分为两个阶段。蒋介石认为:“第一期的任务,在于尽量消耗敌人的力量,掩护我们后方的准备工作,确立长期抗战的基础,完成我们第二期抗战战略与政略上的一切布置。第二期的任务,就要承接前期奋斗的成绩,实施我们第一期中所布置的一切计划,发挥我们抗战的力量,以达到抗战胜利与建国成功的目的。”与此相关,国民党方面虽然不乏“全民战”“总动员”之类的口号,但实际上实行的却主要是正规战、阵地战、防御战、消耗战,是单一依靠其正规军的片面抗战路线,不敢实行放手发动群众的人民战争。^①

2. 关于中缅印战场

长期以来,大家一直认为中国的抗日战争只有正面战场和敌后战场两个战场。范德伟认为,中国的抗日战争还有第三个战场,即中缅印战场。这个战场是由中、美、英三国共同领导的,具有双重属性,既是中国抗日战争的一部分,也是世界反法西斯战争的一部分。将中缅印战场作为一个独立的战场,有利于增进对抗日战争的了解。(1)中国的抗日战争,存在一个不断升级和扩大的过程。(2)中缅印战场反攻的胜利,是中国抗日战争反攻的契机。(3)中缅印战场是国民党战场的派生,它应从属于国民党战场;从指挥系统和英美军的直接配合作战来说,它又不属于国民党战场,而是一个独立战场。^②

曾景忠将滇缅战场定位为中国抗日战争的“西线战场”,理由是:中日战争爆发后,战争的方向大致从东向西,以中国战时首都重

庆为基准,中国抗日战争正面战场的战线均在东面,中国西部是安全可靠的后方。但太平洋战争爆发后,日本进攻缅甸和滇西,使中国抗战处于东西两面夹击的态势。中国被迫从东线抽调大量兵力用于西线滇缅战场,迎击和抵御入侵之日军,以绝对保障西南后方的安全。这成了中国存亡攸关的问题。将滇缅战场称为西线战场,有利于加深对中国抗日战争后期战局的认识,也有助于加深对中国坚持抗战艰苦性的认识。^③

三、主要参考资料目录

1. 中共中央党史研究室:《中国共产党历史》第一卷(1921—1949)下册,中共党史出版社2011年版。
2. 中共中央党史研究室:《中国共产党的九十年·新民主主义革命时期》,中共党史出版社、党建读物出版社2016年版。
3. 金冲及:《二十世纪中国史纲》,社会科学文献出版社2009年版。
4. 中日韩三国共同历史编纂委员会:《超越国境的东亚近现代史》,社会科学文献出版社2013年版。
5. 王建朗、曾景忠:《中国近代通史(第9卷):抗日战争(1937—1945)》,江苏人民出版社2009年版。
6. 军事科学院军事历史研究部:《中国抗日战争史》下卷,解放军出版社2015年版。
7. 中共中央党史研究室第一研究部编:《抗日战争新论》,中共党史出版社2016年版。

① 摘编自中共中央党史研究室第一研究部编:《抗日战争新论》,中共党史出版社2016年版,第56—57页。

② 参见范德伟:《中缅印战场是中国抗日战争的第三个战场》,《抗日战争研究》1996年第3期。

③ 参见曾景忠:《试论中国抗日战争的西线战场》,《历史研究》1996年第2期。

第25课 人民解放战争

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

重庆谈判、解放战争主要进程、中国共产党领导人民取得中国革命胜利的意义。

2. 难点

国民党政权在大陆统治覆灭的原因、中国共产党领导人民取得中国革命胜利的原因。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

通过展现中国共产党争取和平民主的斗争以及解放战争的进程和主要战役，凸显中国共产党的政策与战略决策的果断与英明；分析中国新民主主义革命获胜的主要原因，帮助学生感悟得民心是一个政党取得执政地位的根本原因。

2. 子目间逻辑关系

本课设置四个子目：争取和平民主的斗争、全面内战的爆发、国民党政权的统治危机、新民主主义革命的胜利。解放战争是中国共产党领导人民反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义，推翻三座大山的最后时期，是中国共产党领导人民武装夺取全国政权，取得新民主主义革命胜利的最后阶段。这段历史大致可分为两个阶段：其一，国共两党围绕未来如何建设国家的问题进行较量；其二，关系中国

命运的战略决战——人民解放战争走向胜利。第一阶段对应第一子目，第二阶段对应第二、三、四子目。

3. 内容取舍的考虑

解放战争既是国民党政权走向败亡的历史，又是帝国主义侵略势力退出中国大陆的历史；既是中国共产党在全国领导地位确立的历史，又是中国人民翻身解放的历史。因此，本课围绕国共两党关系中国命运前途的斗争，在内容取舍上作了以下考虑和处理。

其一，全面展示国民党政权政治独裁、经济腐败和军事上的溃败，为探讨国民党政权在大陆统治覆灭的原因提供了较充实的史实支撑。

其二，补充了民主党派的建国主张及其反对蒋介石独裁的斗争，以及它们对于中国共产党政治主张的认同，帮助学生理解中国共产党的人民民主统一战线，以及中共领导的多党合作与政治协商制度的历史渊源。

其三，除了充分展开叙述解放战争的进程及主要战役外，突出解放区的土地改革运动，并提供相关史料，与国民政府的经济政策形成鲜明对比，帮助学生认识中国共产党领导人民取得中国革命胜利的原因。

4. 关键内容表述的说明

本课围绕抗战胜利后，中国共产党为了争取和平民主不懈努力，将革命进行到底，推翻国民党反动统治，取得新民主主义革命胜利的进程展开。

第一子目“争取和平民主的斗争”指出，抗战胜利后，中国面临复杂的国内外局势。关于未来国家的建设，国共两党提出了各自的政治主张。重庆谈判和《双十协定》是共产党与国民党的较量，揭示了国民党专制独裁、假和平真内战的本质，以及中国共产党为争取和平作出的巨大努力。

第二子目“全面内战的爆发”提到，在国共两党进行谈判的同时，蒋介石加紧了内战的准备。1946年6月，国民党反动派对中原解放区发动进攻，这是全面内战爆发的标志。人民解放军奋起自卫，在敌强我弱的情况下，采用运动战的方式，先后粉碎了国民党军队的全面进攻和对陕北、山东解放区的重点进攻。

第三子目“国民党政权的统治危机”介绍了国民党反动派为了进行反共反人民的内战，在国统区进行政治独裁、经济掠夺。这是造成国统区经济崩溃的根本原因，也是国统区人民民主运动高涨的根本原因。国民政府在城市征收苛捐杂税，滥发纸币，在农村征粮加租，抓丁拉夫。这一切导致物价飞涨、民族工商业破产、工人失业、农民流亡、耕地荒废，人民挣扎在饥饿和死亡线上。由此引发了严重的社会危机，国统区人民掀起了一系列“反内战，求和平”运动。制宪国大的召开和伪宪法的出笼，使国民政府政治上陷于更加孤立的境地。

第四子目“新民主主义革命的胜利”讲到，1947年，人民解放战争从战略防御转入战略进攻阶段，中国共产党召开全国土地会议，解放区依据《中国土地法大纲》进行了土地改革，使亿万农民在政治上、经济上获得解放。在军事上，刘邓大军挺进大别山揭开战略反攻的序幕。经历辽沈、淮海、平津三大战役和渡江战役，在关系中国命运的战略决战中，中国共产党领导中国人民经过艰苦卓绝的斗争，取得了新民主主义革命的胜利，迎来新中国诞生的曙光。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课以抗日战争胜利后，国民政府前往原日本占领区进行接收的史实作为导入，配以当时报纸关于接收区“停顿”“混乱”状况的报道，意在说明经历了14年抗战，全国人民渴望和平民主，但接收沦陷区的官员没有让老百姓看到希望的曙光，只顾贪婪地搜刮财富，中饱私囊。国民党政权的腐败，已使它失尽民心。由此引入新课的学习。

历史纵横

第三子目是“国民党政权的统治危机”，正文叙述了国统区在经济方面崩溃的种种表现及其原因。本课在此处设置《历史纵横》补充说明国民党在政治方面的危机，并以“第二条战线”来强调其本质和重大意义，即国民党统治区人民掀起的声势浩大的爱国民主运动，有力配合了解放区的斗争。

史料阅读

第二子目是“全面内战的爆发”，结合正文“国民党军队在数量、军事装备、后备资源及外来援助等方面都明显超过中国共产党”的叙述，设置了一则《史料阅读》，提供了1946年7月全面内战开始时，国共双方在军队数量方面的基本数据。这样一是可以培养学生的史料实证素养，用数据说话；二是便于和1948年底国共双方力量发生的变化进行对比。

中国共产党除了在军事上与国民党进行较量外，还在解放区开展了轰轰烈烈的土地改革运动，以满足农民对土地的要求。第四子目的第一则《史料阅读》，提供了1947年9月6日《中央关于彻底平分土地问题给中央工委的复示》。可以引导学生阅读材料，结合土地改革的相关史实，联系中国共产党

在民主革命时期的不同阶段采取的土地政策,认识其解决农民土地问题的决心和彻底性;对比解放区的土地改革和国统区经济危机的影响,理解人民解放战争得到农民的拥护和支持及中国共产党获得最后胜利的群众基础。

第四子目的第二则《史料阅读》,补充1948年底国共双方军队数量的对比,意在与之之前的双方力量对比进行比较,表明经过两年的时间,解放军歼灭大量国民党军队,国共力量发生了根本性的变化。基于此,中共中央果断地调整了战略部署,为尽快结束战争,减少人员伤亡和人民财产损失,对国民党军队发起战略决战。

学思之窗

第一子目设置《学思之窗》栏目,以补充抗战胜利后,中国民主党派对于中国命运和前途的思考,并用问题引导学生思考民主党派的建国主张。这既体现当时国民向往和平民主的心声和努力,也揭示出中国共产党的政治主张是民心所向,得到广大民众拥护,与国民党的一党专政形成鲜明对比。

思考点

本课在第三子目设置《思考点》,意图让学生结合正文内容、图片信息和《历史纵横》,在课堂上快速思考,简明扼要地总结抗战胜利后国统区出现政治、经济危机的主要因素,以此启发学生进一步认识国民党统治失败的历史必然性,培养学生的历史思维能力。

本课在第四子目设置《思考点》,意图让学生结合正文内容、图片信息和《史料阅读》内容,与第三子目的《思考点》相联系,在课堂上快速思考,简明扼要地总结国民党在中国大陆统治崩溃的主要原因。

6. 对本课相关内容的补充说明

抗战胜利后国民政府的接收

在国民党军队进入东北前,解放东北的苏联红军曾拆迁工矿设备并将之作为战利品运回苏联。从1945年9月至1946年3月苏联撤军前,沈阳有15个大型工厂的机器设备被拆走。接着便有国民政府的接收。1946年5月,国民政府东北行营(后改称东北行辕)组织了“东北敌伪事业资产统一接收委员会”,颁布统一接收及处理办法,以及“发动人民呈献敌伪物资办法”和“敌伪物资告密奖励办法”等。但执行起来,却各自为政,责任不清,管理混乱,许多物资无端丢失、糜烂,损失巨大。接收东北只是一个例子,其他地区的接收情形也大同小异。人们把抗战胜利后国民政府派人 against 原日本占领区的接收,讽刺为“三阳(洋)开泰”(捧西洋、爱东洋、要现洋)、“五子登科”(金子、房子、票子、车子和女子)。在一片抗战胜利声中,国民党政权早已埋下失败的种子。

政治协商会议

根据重庆谈判和《双十协定》的规定,1946年1月,在重庆召开了由国民党、共产党、民主同盟、青年党和无党派人士参加的政治协商会议。经过协商,会议通过了关于和平建国纲领、国民大会问题、宪法草案问题、政府组织问题、军事问题等五项协议案。政治协商会议的中心议题和斗争焦点是政治民主化和军队国家化问题。随后国民党召开六届二中全会,撕毁了政治协商会议达成的全部协议。

抗议美军暴行运动

1946年国民党政府为换取美援进行内战,与美国签订了一系列协定和条约,大肆

出卖中国主权,使得驻华美军更加横行无忌。从1945年8月至1946年11月,在上海、北平等五市,美军暴行至少在3800起以上,造成3300多人死伤。1946年12月24日,两名驻华美军在北平强奸了一名北京大学学生,更是激化了这一矛盾。29日,北大成立了“北京大学学生抗议美军暴行筹备会”,通过了要求严惩暴徒及其主管长官、驻华美军当局公开道歉、美军立即退出中国等三项决议,随后其他大学也相继行动起来。12月30日,北平学生5000余人举行抗议美军暴行大游行,高喊“抗议美军暴行”“美军退出中国”等口号。随后天津、上海、南京、杭州、武汉、青岛、重庆、台北等几十个大中城市的学生纷纷举行罢课和示威游行,参加斗争的学生达50万人。持续3个月的斗争得到了社会各界的广泛同情和支持,有力地打击了美帝国主义殖民地化中国的政策和国民党的独裁、内战、卖国的政策,标志着国统区反对国民党独裁政府的第二条战线的初步形成。

制宪国大

1946年10月11日,国民党军队攻占张家口以后,被暂时的军事胜利冲昏了头脑的蒋介石不顾全国人民的反对,公然破坏政协关于国民大会应由改组后的各党派联合政府负责召集的协议,擅自下令召开“国民大会”。11月15日,中国共产党、民主同盟等民主党派和无党派民主人士都拒绝参加在南京开幕的所谓“国大”,只有青年党、民社党及少数所谓“社会贤达”参加。蒋介石召开“国大”的目的是企图通过宪法的形式,把内战、独裁的路线合法化。这次“国大”的中心任务是制定宪法,故称“制宪国大”。12月25日,“国大”通过了“中华民国宪法”。该“宪法”由国民政府于1947年

元旦公布。“宪法”违背了实行联合政府责任内阁制的政协协议,给予总统很大的实际权力;违背了政协协议的地方自治原则,使中央权力得到加强。对于这部伪宪法,中国共产党和各民主党派、人民团体相继发表声明,坚决不予承认。制宪国大的召开和伪宪法的出笼,使广大民主人士和人民群众认清了国民党不要和平、不要民主的本质,更加同情共产党,国民党则更加孤立。

新民主主义革命能够取得胜利的基本经验

中国反帝反封建的革命,经历了旧民主主义革命和无产阶级及其政党领导的新民主主义革命两个阶段。中国共产党之所以能把革命引向胜利,一条根本的经验就是,必须把马克思列宁主义的基本原理同中国的具体实际结合起来,不断推进马克思主义中国化的事业。正是在中国化的马克思主义理论——毛泽东思想指引下,中国共产党制定了正确的理论、纲领、路线、方针和政策,找到了适合本国国情的革命道路。

中国共产党在领导人民革命的过程中,积累了丰富的经验,锻造出了克敌制胜的有效武器。基本经验包括:第一,建立广泛的统一战线;第二,坚持革命的武装斗争;第三,加强共产党自身的建设。

三、问题解答

1. 学思之窗

阅读这段材料,思考民主党派的建国主张。

解题关键

了解关键词“自由自主”的内涵,结合抗战胜利后中国人民逐渐觉醒的时代特点来解读题目。

思路引领

一是结合课文内容,归纳这一时期的历史

特点；二是查阅中国民主促进会的相关史实，了解民主党派的基本状况和政治主张；三是在此基础上综合解读材料。

答案提示

材料反映了中国民主党派对于中国命运和前途的思考。民主党派的建国主张是从民主自由的理念出发，呼吁建立一个“自由自主的国家”。这既体现了当时国民向往和平民主的心声和努力，也揭示出中国共产党的政治主张是民心所向。“自由自主的国家”和中国共产党以和平、民主、团结为号召要建立的新民主主义国家是相呼应的；“非先实行民主决无从实现统一”，针对的是国民党一党专政、坚持独裁内战的方针。

2. 思考点

抗战胜利后国统区为什么出现这样的状况？

解题关键

了解国统区的空间范围，它是国民政府直接控制的地区，与共产党所控制的解放区相对应。

思路引领

一是依据正文、插图及《历史纵横》提供的图文资料，判断“这样的状况”所指的具体含义；二是联系国民政府的阶级立场及抗日战争胜利以来国民政府的所作所为，揭示国统区出现统治危机的原因。

答案提示

国统区经济崩溃和人民民主运动高涨的根本原因在于，国民党反动派为了进行反共反人民的内战，在国统区进行经济掠夺、政治独裁。一方面，国民党为解决因发动内战而产生的严重财政困难，在城市征收苛捐杂税，滥发纸币，在农村征粮加租，抓丁拉夫。这一切导致的恶果是物价飞涨、民族工商业破产、工人失业、农民流亡、耕地荒废，人民挣扎在饥饿和死亡线上。另一方面，为了维护专制独裁统治，国民党对广大爱国学生、工人、市民及其

他阶层人民群众要求停止内战、反对迫害的民主运动进行残酷镇压，尽失人心。

结合具体史实，思考国民党在中国大陆统治崩溃的原因。

解题关键

认识国民党和国民政府的阶级属性。国民政府从建立之日起，代表的就是大地主大资产阶级的利益，在抗日战争期间尚能坚持抗战，但抗日战争胜利之后就坚持一党专政，与广大民众为敌。

思路引领

一是从其阶级立场概括总的失败原因；二是具体从政治、经济、军事、外交等方面进行归纳。

答案提示

国民党政权代表的是大地主大资产阶级的利益，不能解决中国社会的根本矛盾，不能应对中国社会的发展要求，不能代表广大民众的切身利益，从而失去了民众的支持，丧失了在中国大陆的统治权。

具体包括：①政治孤立，失去民心。抗战胜利以后，全国人民渴望和平、民主，但是国民党违反民意，发动内战，实行一党专政，遭到全国人民的一致反对。②经济崩溃，物价暴涨。国民党为解决内战军费开支，加紧对人民的搜刮，滥发纸币，造成物价狂涨，民族工商业破产，工农业生产下降，广大人民在死亡线上挣扎。③军队厌战，士气低落。军队官兵厌战，临阵起义、投降的现象不断发生。④贪官横行，统治腐败。政府横征暴敛，搜刮人民；抗日战争胜利以后，许多官员利用接收机会，贪污盗窃，敲诈勒索。⑤美援断绝，蒋桂分裂。国民党政治的腐败，军事的溃败，使美国逐渐对蒋介石失去信心，国民党内部分也是矛盾重重。

3. 问题探究

阅读上述材料,探究中共中央发布“五一”劳动节口号的时机和意义。

解题关键

一是关注发布的时间;二是研读材料内容,明确中国共产党的主张。

思路引领

回答时要联系具体时代背景以及中国共产党和各民主党派的关系,即中国各民主党派是中国共产党领导的革命统一战线的重要组成部分;要结合中国革命发展的进程来分析其意义。

答案提示

时机:1948年春,人民解放战争胜利发展,解放区的土地改革顺利进行,解放军收复延安。而国民党在军事上、政治上、经济上已陷入全面危机,尤其是制宪国大和伪宪法的出笼,使国民党愈加孤立。各民主党派和广大无党派人士日益倾向于支持人民革命。中国共产党适时提出“迅速召开政治协商会议”“成立民主联合政府”的主张。

意义:口号表明了中国共产党将“成立民主联合政府”作为目标,中共领导的人民民主统一战线进一步巩固和扩大,标志着建立中国共产党领导的多党合作的民主联合政府政治条件已经成熟。

4. 学习拓展

了解相关史实,认识民主党派在民主革命中发挥的作用。

解题关键

辨析民主党派和民主革命的概念。民主党派特指中国境内各大民主党派,包括中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社和台湾民主自治同盟。民主革命,在中国特指对外反对帝国主义侵略,对内反对封建专制统治并建立民主制度的革命。

民主革命领导者是资产阶级或无产阶级,参与者包括农民、知识分子、手工业者、工人阶级等。中国各民主党派形成时的社会基础,主要是民族资产阶级、城市小资产阶级以及同这些阶级相关联的知识分子和其他爱国分子。

思路引领

从民主党派形成的时间、主张、具体斗争实践等方面展开分析。

答案提示

一是从民主党派成立的时间看,它们都是在民主革命时期形成的。二是从其宗旨看,尽管各民主党派的政纲不尽相同,但都主张爱国、反对卖国,主张民主、反对独裁,这些方面同中国共产党的新民主主义革命纲领基本一致。三是抗日战争期间,它们拥护国共合作,团结抗战;解放战争期间,它们反对国民党专制独裁,在维护和平、反对内战的运动中发挥了重要作用。

四、图片说明

1. 当时报纸关于接收的报道

报道的标题有“广州‘接收’一片混乱”“北平情况非常混乱”“国民党‘收复区’乌烟瘴气”等。在一片抗战胜利声中,国民党官僚贪污腐败、大发国难财,埋下了日后政权覆亡的种子。

2. 毛泽东和蒋介石在重庆谈判期间的合影

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,开始国共两党在重庆的谈判。此照片是重庆谈判期间毛泽东与蒋介石的合影,这也是唯一一次毛泽东与蒋介石两人合影。拍摄地点为现重庆市委办公区2号楼。

参考资料



一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

自由自主的人们才能创造自由自主的国家。中国人民已经觉悟，保障中国前途的唯一途径，是消灭国外国内一切束缚他们自由自主的势力，亦唯有顺着中国人民自己的愿望，中国方可由衰败转为兴盛，软弱变为强有力。二十世纪的政治真理，只有自由的人民，才能创造自由自主的国家；只有人民有力量，国家才有力量。……非先实行民主决无从实现统一。

——《中国民主促进会对于时局的宣言》
(1946年1月4日)，高军等编：《中国现代政治思想史资料选辑》下册，四川人民出版社1986年版，第663页。

[解读]1945年12月30日，中国民主促进会在上海正式宣告成立。随后，召开会员大会，通过了《中国民主促进会对于时局的宣言》。《宣言》全面阐述了中国民主促进会对国际国内形势的立场观点，公开宣布了自己的政治主张。这是民进成立后公开发表的第一篇宣言，也是民进在民主革命时期的纲领性文件。

史料阅读

1946年7月，国民党军队的总兵力^①约430万人，其中正规军约200万人；人民解放军的总兵力只有127万人，其中野战军^②61万人。双方总兵力的对比为3.4:1。

——中共中央党史研究室：《中国共产党历史》第一卷（1921—1949）下册，中共党史出版社2011年版，第710页。

[注释]①总兵力：包括正规军、非正规军、军事院校和后方机关等兵力。②野战军：

3. 《双十协定》原稿

抗战胜利后，国共双方在重庆展开谈判。1945年10月10日，双方签署《政府与中共代表会谈纪要》，故称《双十协定》。纪要内容共12条。主要内容为：承认和平建国的基本方针，同意以对话方式解决一切争端；坚决避免内战；迅速结束训政，实施宪政；迅速召开政治协商会议，对国民大会及其他问题进行商讨后再作决定；制定新宪法。

4. 北平学生“反饥饿反内战大游行”队伍通过天安门广场

1947年5月20日，北大、清华等19所大中学校7000余人发起了以“反饥饿、反内战、反迫害”为口号的学生运动。学生们从北大出发，由东城经长安街而至西城西单，冲破预伏特务抛掷石块的袭击，胜利返回北大。

5. 刘邓大军千里跃进大别山

1947年6月，刘伯承、邓小平率领晋冀鲁豫解放军主力12万人，一举突破黄河天险，千里跃进大别山，揭开了战略反攻的序幕。

6. 毛泽东在中共七届二中全会上作报告

1949年3月召开的中共七届二中全会，规定了党在全国胜利后在政治、经济、外交方面应当采取的基本政策，指出了党在新民主主义革命胜利后的工作重心和发展方向。图为毛泽东在作报告。

7. 人民解放军开进南京

1949年4月23日，人民解放军开进国民党的统治中心南京，宣告了延续22年的国民党反动统治的覆灭。

解放战争期间，中国共产党为了适应大规模作战的需要，将解放军主力改编成较正规的大规模作战集群，下辖若干兵团、军（当时军称纵队），还有少数独立师，各野战军涵盖了共产党军队全部精锐主力。

〔解读〕1946年7月全面内战爆发时，国民党拥有正规军86个整编师（即原来的军），约200万人，加上非正规军、军事院校、后方机关等，共约430万人。而解放军只有野战军61万人，地方部队和后方机关人员66万人，总数为127万人。至于武备，双方的差距更为悬殊。国民党军队约有四分之一是用美械、半美械装备起来的，又接收了侵华日军100万人的武器，拥有解放军所没有的坦克、重炮、飞机和军舰。国民党还控制着全国76%的土地和71%的人口，控制着几乎所有的大城市和主要交通线，控制着几乎全部的现代工业。而中共控制的主要是农村和一些中小城市。

平分土地利益极多，办法简单，群众拥护，外界亦很难找出理由反对此种公平办法，中农大多数获得利益，少数分出部分土地，但同时得了其他利益（政治及一般经济利益）可以补偿，因此土地会议应该采取彻底平分土地的方针，将农村中全部土地、山林、水利，平地以乡为单位，山地以村为单位，除少数重要反动分子本身外，不分男女老少，在数量上（抽多补少），质量上（抽肥补瘦）平均分配。不但土地、山林、水利平均分配，而且要将地主富农两阶级多余的粮食、耕牛、农具、房屋及其他财富拿出来，适当地分配给农民中缺乏这些东西的人们，地主富农所得的土地财产不超过也不低于农民所得。大规模的森林及水利工程不能分配者由政府管理。此外，同意即由土地会议通过土地法大纲，作为向各解放区政府的建议。同时，起草一个党内决议，由中央公布。

——《中央关于彻底平分土地问题给中

央工委^①的复示》（1947年9月6日），中央档案馆编：《中共中央文件选集》第十六册（1946—1947），第528—529页。

〔注释〕①中央工委：指中共中央工作委员会。

〔解读〕20世纪40年代，中国的土地制度极不合理，土地占有状况很不均衡。随着解放军不断取得巨大胜利，农民对于土地的要求更加迫切。1947年7—9月，中共中央召开全国土地会议。刘少奇于9月5日在为中共中央工作委员会起草的电报中说，土地会议集中讨论了土地政策问题，多数意见赞成彻底平分土地，因此，决定普遍实行彻底平分，就关于彻底平分土地原则请示中央。此复示根据毛泽东手稿刊印。

中国新民主主义革命的主体是农民，要取得新民主主义革命的胜利，必须解决农民的土地问题。土地制度改革是新民主主义革命的基本任务和主要内容之一，能否实施正确的土地政策是关键。

全国土地会议制定的《中国土地法大纲》规定了彻底平分土地的原则：乡村中一切地主的土地及公地，由乡村农会接收，连同乡村中其他一切土地，按乡村全部人口，不分男女老幼，平均统一分配，在数量上抽多补少，质量上抽肥补瘦，使全乡村人民均获得同等的土地，并归个人所有。

这表明中国共产党土地政策发生重大转变，标志着党在农村的土地政策从减租减息、有偿转移过渡到了平均分配土地的新时期。彻底废除封建土地制度的平分土地运动全面展开，使解放区农村的阶级关系和土地占有情况发生了根本性变化，对推动解放战争的胜利和新解放区进行土地改革起到十分重要的作用。

1948年7月至11月，人民解放军共歼灭国民党军队100万人，使其总兵力下降到290万

人；人民解放军则增加到310万人。至此，人民解放军不但在质量上占有优势，而且在数量上也取得优势。

——中共中央党史研究室：《中国共产党历史》第一卷（1921—1949）下册，中共党史出版社2011年版，第789页。

〔解读〕全面内战爆发后，人民解放军在敌强我弱的情况下，实行“以歼灭敌人有生力量为主要目标，不以保守和夺取城市和地方为主要目标”和“集中优势兵力，各个歼灭敌人”等军事原则，战争第一年消灭国民党军队112万人，使它由战略进攻转入防御，第二年又消灭国民党军队152万人，使它从全面防御转入重点防御。1948年6月，国民党军兵力下降到365万人，能部署在第一线的正规军只有174万人。集中兵力最多的五个地域集团是：华东战场刘峙集团、东北战场卫立煌集团、华北战场傅作义集团、华中战场白崇禧集团、西北战场胡宗南集团。到11月，随着辽沈战役和其他战场的失利，国民党军更是下降到290万人左右。

解放军由于动员了大量翻身农民和国民党军俘虏兵参军，连同国民党军起义部队，总兵力已从战争初期的120多万人发展到310万人，部队士气高昂，武器装备有了很大改善，积累了运动战和城市攻坚战的丰富经验。国共军队力量对比发生了根本的变化。

探究与拓展

（一）今年的“五一”劳动节^①，是中国人民走向全国胜利的日子。向中国人民的解放者中国人民解放军全体将士致敬！庆祝各路人民解放军的伟大胜利！

（二）今年的“五一”劳动节，是中国人民死敌蒋介石走向灭亡的日子，蒋介石做伪总统，就是他快要上断头台的预兆。打到南京去，活捉伪总统蒋介石！

（三）今年的“五一”劳动节，是中国劳动人民和一切被压迫人民的觉悟空前成熟的日子。庆祝全解放区和全国工人阶级的团结！庆祝全解放区和全国农民的土地改革工作的胜利和开展！庆祝全国青年和全国知识分子争自由运动的前进！

（四）全国劳动人民团结起来，联合全国知识分子、自由资产阶级、各民主党派、社会贤达和其他爱国分子，巩固与扩大反对帝国主义、反对封建主义、反对官僚资本主义的统一战线，为着打倒蒋介石，建立新中国而共同奋斗！

（五）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！

——《中共中央发布纪念“五一”节口号》（1948年4月30日），中央档案馆编：《中共中央文件选集》第17册，中共中央党校出版社1992年版，第145页。

〔注释〕①“五一”劳动节：源于1886年5月1日美国芝加哥的工人大罢工。为纪念这次伟大的工人运动，1889年第二国际宣布将每年的5月1日定为国际劳动节。中国中央人民政府政务院于1949年12月作出决定，将5月1日确定为劳动节。

〔解读〕1948年3—4月，国民党当局召开“行宪国大”，内部派系闹得一团糟。1948年4月22日，人民解放军收复延安。1948年4月30日，在“行宪国大”闭幕的前一天，中共中央发布纪念“五一”节口号。中共关于成立民主联合政府的主张，得到各民主党派和无党派人士的热烈响应。各民主党派的主要负责人和著名人士联名致电毛泽东并通电全国，赞同召开新的政治协商会议，成立民主联合政府。8月1日，毛泽东复电各民主党派负责人，邀请他们从全国各地及海外进入解放区，与中国共产党一起参加新政协的筹备工作。1948年秋开始，在中共中央的周密组织下，北平、上

海、香港等地的民主人士和民主党派负责人先后到达解放区。1949年3月，他们已多数集中到北平，在中国共产党的领导下，积极参与筹备召开新政协、建立新中国的工作。

2. 相关典型资料及解读

中国之命运有两种：一种是有人已经写了书的^①；我们这个大会是代表另一种中国之命运，我们也要写一本书出来^②。我们这个大会要打倒日本帝国主义，把全中国人民解放出来。这个大会是一个打败日本侵略者、建设新中国的大会，是一个团结全中国人民、团结全世界人民、争取最后胜利的大会。

.....

在中国人民面前摆着两条路，光明的路和黑暗的路。有两种中国之命运，光明的中国之命运和黑暗的中国之命运。现在日本帝国主义还没有被打败。即使把日本帝国主义打败了，也还是有这样两个前途。或者是一个独立、自由、民主、统一、富强的中国，就是说，光明的中国，中国人民得到解放的新中国；或者是另一个中国，半殖民地半封建的、分裂的、贫弱的中国，就是说，一个老中国。一个新中国还是一个老中国，两个前途，仍然存在于中国人民的面前，存在于中国共产党的面前，存在于我们这次代表大会的面前。

——毛泽东：《两个中国之命运》，《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第1025—1026页。

【注释】^①有人已经写了书的：指蒋介石1943年所发表的《中国之命运》一书。^②我们也要写一本书出来：指毛泽东准备在中共七大上作的《论联合政府》的报告。

【解读】《两个中国之命运》是毛泽东在中共七大上的开幕词。中国共产党在抗战胜利前夕召开的七大上，确立了“废止国民党一党专政、成立联合政府”的方针，并提出新时期的

任务——巩固国内团结、保证国内和平、实现民主、改善民生，以便在和平民主团结的基础上，实现全国的统一，建立独立、自由、富强的新中国。

和平来临时^①，美国对华政策面临下列三种可能的抉择：（一）完全摆脱；（二）大规模地在军事方面加以干涉，援助国民党击毁共党；（三）一方面援助国民党，尽可能广大地在中国确立其权力；一方面努力使双方得一妥协，以避免内战。

第一种抉择，无异在我们从事有助的坚定努力前，放弃了我们的国际责任与我们对华传统的友好政策。我相信当时美国的民意也有如此的感觉。第二种抉择，在理论上可能迎合人心，但是事实上是不能实行的。大战前的十年^②当中，国民党没有能力摧毁共党。大战后，如前所述，国民党的力量业已削弱，意志消沉，不得民心，国民党文武官员在自日本手中收复之地区中的举止，已使国民党迅速地在这些区域中，丧失了人民的支持和他们自己的声望。而在另一方面，共产党的力量则较过去任何时期为强大，且已控有华北的大部分。由于国民党部队的无效能，这点后来已表现出来，令人慨叹不已，也许只有靠美国的军力，才能逐走共党。美国人民显然不会认可我们军队在一九四五年或以后肩负如此巨大的义务的。我们因此只有走上第三种抉择，在这政策下，面对现实，企图协助拟定一个暂时性的协定，以避免内战，并保持甚至增加国民政府的势力。

——《艾奇逊致杜鲁门总统的信》，根据国务院档案编辑：《美国与中国的关系：着重1944—1949年时期》（上），中国现代史资料编辑委员会翻印，第8页。

【注释】^①和平来临时：指抗日战争结束之时。^②大战前的十年：指1927—1937年。

【解读】此资料摘自美国国务院1949年

8月发表的《美国与中国的关系》白皮书。艾奇逊时任美国国务卿，他在给杜鲁门总统的信中分析了美国对华政策面临的三种抉择。

抗日战争一胜利，美国在中国集中力量所做的第一件事，就是动用它的空军和海军，把远在西南地区的国民党军队迅速抢运到原来被日本占领的华北和华东。国民党军队精锐主力的武器装备，主要是由美国提供的。但二战后，随着美苏两国的关系从盟友变为敌对，美国不可能对中国进行大规模军事干涉，来帮助国民党打败共产党。

在他们看来，能够采取的做法只能是：一方面，援助国民党在进行一些改革后尽可能广泛地在中国确立其权力地位；另一方面，鼓励双方协商，尽力避免内战的发生。他们担心全面内战最终会导致国民政府失败；期望在协商过程中支持国民党强化它的势力和地位，使中国在战后成为一个亲美的国家。

3. 重要历史概念解释

重庆谈判

抗日战争胜利后，为避免内战、争取和平，中国共产党同国民党进行和平谈判。通过谈判，国共双方签订了《政府与中共代表会谈纪要》。《纪要》就和平建国的基本方针、政治民主化、国民大会、党派合作、军队国家化、解放区地方政府等12个问题阐明了国共双方的见解，但在人民军队和解放区政权问题以及接受日军投降等问题上，双方仍存在着尖锐的分歧。

第二条战线

第二条战线，指解放战争时期在中国共产党的统一战线政策成功运用和影响下，国民党统治区广大爱国学生、工人、市民及其他阶层人民群众广泛参加的，以反对国民党政权的内战、独裁、卖国政策为主要内容的

爱国民主运动。爱国民主斗争是从1946年冬北平学生抗议美军暴行开始的，上海学生提出“反饥饿、反内战、反迫害”口号后，发展为全国青年学生的“反饥饿、反内战、反迫害”的爱国运动。相对于中国共产党领导的人民武装反对国民党军队的军事斗争战线而言，这是第二条战线。第二条战线的形成，有力地配合了人民解放军战场上的军事斗争，对推翻国民党反动统治，解放全中国，发挥了重要作用。

解放区的土地改革

中共中央工作委员会于1947年7月至9月，在河北省平山县西柏坡村召开了全国土地会议，讨论通过了《中国土地法大纲》。这是土地改革的纲领性文件，其主要内容是：没收地主土地，废除封建剥削的土地制度，实行耕者有其田，按农村人口平均分配土地。乡村农会接收地主的牲畜、农具、房屋、粮食及其他财产，并征收富农财产的多余部分，分给缺乏这些财产的农民及其他贫民，并分给地主同样的一份。保护工商业者的财产及其合法的经营，不受侵犯。《中国土地法大纲》是一个彻底的和比较完善的土地革命纲领。到1948年底，在老解放区基本完成了土地改革，一亿多农民获得了土地。土地改革所产生的影响是全面而深刻的，它加速了全国革命的胜利。一方面，土地改革彻底消灭了封建剥削制度，广大农民政治上翻了身，经济上获得改善，成为农村的主人，提高了生产积极性，为人民解放战争的胜利奠定了物质基础；另一方面，土地改革调动了广大农民的革命积极性，翻身农民掀起了参军参战支援前线的热潮。

中共七届二中全会

1949年3月在河北平山西柏坡召开了中

共七届二中全会，又称“西柏坡会议”。毛泽东向全会作了报告。全会集中讨论了夺取全国胜利，把党的工作重心从乡村转向城市的问题，指出城市工作必须以生产建设为中心，中国的发展方向是由新民主主义社会转变为社会主义社会。会议还着重研究和规定了全国胜利后党在政治、经济、外交诸方面的基本政策。全会号召在胜利面前，全党务必保持谦虚、谨慎、不骄、不躁和艰苦奋斗的作风。中共七届二中全会为夺取全国革命的胜利奠定了政治上与思想上的基础。

北平和平谈判

北平和平谈判是解放战争期间，中国共产党代表团与国民政府代表团于1949年4月在北平进行的停火谈判。4月1日，国民政府代表团自南京飞抵北平。此后，双方进行了多次实质性磋商。周恩来在13日提出《国内和平协定》方案，经过讨论修改后在15日又提出《协定》最后修正案，要求以4月20日为最后签字日期。20日，国民政府电告代表团正式表明拒绝签字，国共谈判破裂。21日，毛泽东、朱德发布《向全国进军的命令》，中国人民解放军随即发起渡江战役。

二、学术观点

1. 关于重庆谈判后国共双方的得失

国共双方于1945年10月10日签署了《政府与中共代表会谈纪要》。从标题看，双方地位被确定为政府与政党，即一个合法的中央政府与一个拥有独立政权和武装的在野党。

这个通常被称为“双十协定”的文件，其

实称为“会谈纪要”更为准确，因为相当部分条款，均为双方各自阐述不同意见，并不具有“协定”的性质。“会谈纪要”没有载明中共最主要的政治让步，即收回联合政府主张而改为参加政府这件事，但载明了与之相关的另一件事，即收回了联合军事委员会的要求。关于中国共产党的军队数额，基本定为20个师。当然，所占篇幅最多的是解放区问题。其基本内容就是双方的不同论点，既无结论，也没有一个倾向性意见，仅载明该问题交政协会议解决。

总体上说，蒋介石以合法正义的名义迫使中共收回了联合政府的主张，而中共则以暂时维持现状的名义保住了解放区。双方互有胜负，在重庆谈判中基本战成了平局。^①

2. 关于国民政府从占尽优势到彻底失败的历史性逆转

尽管国民政府向国内外炫耀其军事优势，但由于官僚腐败严重、通货膨胀蔓延，加上贫困、知识分子不被重视、军阀力量残余等种种原因，国民党政权已病入膏肓，失去民心。此外，在日本侵略后，国民政府被迫迁至重庆，失去了对沿海地区的掌控。与此相反，中国共产党却获得了农民与工人的支持，在战线后方即革命根据地广泛开展群众运动，为获取其他阶层支持而不懈地实施统一战线政策。中国共产党领导的八路军和新四军，在全国范围内开展抗日运动，与群众的反日运动紧紧结合在了一起。另外，在中国东北地区，中国共产党在苏联支援下迅速发展武装力量。1946年，虽然苏联红军撤离了东北，但这一时期中国共产党势力已经根深蒂固，并从苏联红军那里接收了大量武器。^②

① 参见邓野：《论国共重庆谈判的政治性质》，《近代史研究》2005年第1期。

② 参见中日韩三国共同历史编纂委员会：《超越国境的东亚近现代史》，社会科学文献出版社2013年版。

三、主要参考资料目录

1. 中共中央党史研究室：《中国共产党历史》第一卷（1921—1949）下册，中共党史出版社2011年版。
2. 中共中央党史研究室：《中国共产党的九十年·新民主主义革命时期》，中共党史出版社、党建读物出版社2016年版。
3. 金冲及：《二十世纪中国史纲》，社会科学文献出版社2009年版。

4. 中日韩三国共同历史编纂委员会：《超越国境的东亚近现代史》，社会科学文献出版社2013年版。
5. 汪朝光：《中国近代通史（第10卷）：中国命运的决战（1945—1949）》，江苏人民出版社2009年版。
6. 军事科学院军事历史研究部编著：《中国人民解放军战史》，军事科学出版社1987年版。
7. 刘统：《中国的1948年：两种命运的决战》，生活·读书·新知三联书店2006年版。

第九单元

中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

课标解读与单元导语分析

一、课标解读

1. 内容要求

1.12 中华人民共和国的成立及向社会主义过渡

认识中华人民共和国成立的伟大意义；概述新中国巩固人民政权的主要举措；认识新中国为民主政治建设和向社会主义过渡所作出的努力。

1.13 社会主义建设道路的探索

了解20世纪50—70年代中国探索社会主义建设道路的曲折发展和伟大成就，认识“文化大革命”的错误及教训；理解政治、经济、外交、国防等领域所取得的成就在新中国历史上所具有的开创性、奠基性意义；了解和感悟这一时期中国人民艰苦奋斗、奋发图强的精神风貌。

了解毛泽东对中国革命和社会主义建设的贡献，认识毛泽东思想对近现代中国的深远影响。

2. 专题名称解读

从这两个专题开始，中国历史进入到现代史阶段。中华人民共和国的成立具有划时代的意义。在中国共产党的领导下，新中国开始向社会主义过渡。在全面进行社会主义建设时期，中国人民坚持走自己的路，探索适合中国国情的社会主义建设道路，取得了开创性、奠基性的伟大成就。毛泽东为新民主主义革命的胜利、社会主义革命的成功、社会主义建设的全面展开，为实现中华民族独立和振兴、中国人民解放和幸福，作出了彪炳史册的贡献。

3. 专题内容解读

这两个专题围绕新中国前29年的历史展开，课标中规定的要点有七个，见上述“内容要求”。难点有四个，即深刻理解中华人民共和国成立的意义，全面了解人民政权巩固的历程，准确掌握向社会主义过渡的基本过程，正确分析社会主义建设中的成就及曲折。

关于深刻理解新中国成立的伟大意义，主要是从大历史观着眼，而不是就事论事，宜按照下面两个维度去把握。纵向上往前要联系新民主主义革命胜利的原因和历史意义，往后要看到中国社会发展方向；横向上要把新中国成立放到世界范围中寻找坐标，新中国的成立冲破了帝国主义在世界东方的殖民体系，壮大了世界和平、民主和社会主义的力量。在这个坐标中，中华民族以崭新的姿态屹立于世界民族之林。

关于全面了解人民政权巩固的历程。了解新中国成立后面临的国际国内环境,理解各项巩固措施产生的缘由。要了解新中国在经济上、政治上、军事上以及外交上采取的应对措施,理解人民政权得以巩固的历史必然性。

关于准确掌握向社会主义过渡的基本过程。这个过程包括过渡时期总路线的内容及其制定依据,农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造各有哪些具体特点,社会主义改造成功的原因,社会主义经济制度的基本特征,我国的社会主义政治制度体系的组成及其建立的基本历程,等等。了解这一历史过程的目的是认识过渡时期总路线提出的历史必然性,知道探索适合中国特点的社会主义改造道路、三大改造胜利完成、初步建立起社会基本制度的历史过程及其历史意义,了解社会主义经济、政治制度的构成。

关于正确分析社会主义建设中的曲折及成就。这里的关键是运用历史辩证法观察历史现象,学会从主流和本质上把握历史脉络,避免从表象上简单地解释历史。重点是对探索社会主义建设过程中出现的曲折和失误作出正确的评价,特别是对“文化大革命”,要从性质上认识到它是一场全局性、长时间的“左”倾严重错误,使党和国家的工作、社会秩序受到巨大破坏,给我国社会主义事业造成新中国成立以来最严重的挫折,教训极为深刻。同时,我们也要看到,在这期间,党的领导层和广大党员干部群众,对“左”倾错误和极左思潮进行了抵制与抗争,社会主义建设事业虽然遭到巨大损失,但仍取得进展,外交工作也打开了新局面。

二、单元导语分析

1. 单元导语解读

本单元导语分为两个部分:

第一部分有两个层次。第一个层次,概述从1949年10月中华人民共和国成立到1956年基本完成社会主义改造是新中国历史的第一个时期,也是最好的时期之一。站起来的中国各族人民在中国共产党领导下,承接新民主主义革命胜利成果,巩固新生的人民政权,创造性地实现了从半殖民地半封建的旧社会到民族独立、人民当家作主的新社会,从新民主主义到社会主义的两个历史性转变,建立起社会主义基本制度,完成了中国历史上最深刻最伟大的社会变革。新民主主义革命的胜利,社会主义基本制度的建立,为当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础。

第二个层次,概述从1956年至1978年是新中国在曲折中艰辛探索的时期。社会主义制度基本建立以后,新中国“以苏为鉴”,独立探索适合中国国情的社会主义建设道路。这期间,我国初步建立起独立的比较完整的工业体系,为社会主义现代化建设奠定了重要的物质技术基础,培养了一大批政治、经济、文化建设等方面的骨干力量,积累了领导社会主义建设的重要经验,形成了中国人民艰苦奋斗、奋发图强的精神风貌,创造了有利于社会主义建设的和平国际环境,在新中国历史上具有开创性、奠基性意义。在此期间,也发生了“文化大革命”的错误,造成严重的后果。党领导人民结束了“文化大革命”,各项工作得以重新走上健康发展的轨道,国家的历史进入一个新的发展时期。

第二部分是学习本单元的学业内容要求。

2. 单元重点及整体说明

本单元为“中华人民共和国成立和社会主义革命与建设”，涵盖了课标中的“中华人民共和国的成立及向社会主义过渡”与“社会主义建设道路的探索”两个专题。本单元分为两课：第26课《中华人民共和国成立及向社会主义过渡》和第27课《社会主义建设在探索中曲折发展》。本单元的教学目的在于，通过学习中华人民共和国建立初期的历史，着重培养学生运用马克思主义唯物史观把握中国历史的发展脉络，认识中国国情，理解新民主主义革命的意义、新中国取代旧中国的历史逻辑以及新中国走向社会主义的历史必然性，从而引导学生正确认识人类社会形态从低级向高级发展的历史总趋势。

3. 单元教学建议

由于本单元的内容呈现出明显的历史因果关系，因此建议教师在教学中将这两课作为一个整体讲述。要注意梳理本专题的历史发展线索，在历史时空框架下整体把握新中国成立后各种历史现象。

在教学过程中，教师要通过对史料的分析，培养学生的问题意识和求证意识，在新的情境下对新中国的历史进行探索。

教师要引导学生在课前预习、课堂学习、课后复习与评价等各个环节，将本单元的内容与前面几个单元联系起来思考，从而理解历史进程中的变化与延续、继承与发展、原因与结果，并建构历史发展的前后联系，作出符合历史发展实际的解释。

在教学过程中，教师需结合学业要求，进行有针对性的教学。前面的“专题内容解读”中曾提出难点有四个，即深刻理解中华人民共和国成立的意义、全面了解人民政权巩固的历程、准确掌握向社会主义过渡的基本过程和正确分析社会主义建设中的曲折及成就。这四个难点中，第一个难度不大，属于理论归纳问题；第二、三个难点是历史叙述问题，有具体的人和典型的事，也不难处理；真正难的是第四个。什么是曲折？为什么出现曲折？怎么看曲折中的成就？这需要运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点及“一分为二”的分析方法。要启发学生理解历史发展不是直线的，在总的目标明确以后，实现的路径不会是平坦的，会有崎岖山路和激流险滩。

第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

新中国成立的伟大意义、巩固新生政权的主要举措、独立自主的和平外交。

2. 难点

社会主义基本制度在中国全面确立的深远意义。

举措,认识新中国为民主政治建设和向社会主义过渡所作出的努力。归纳起来看,第一个要求属于理论性问题,第二个要求属于历史描述问题,第三个要求是史论结合问题。本课的时间跨度虽然只有七年,但这却是中国现代史上极为重要的时期,其重要性就在于社会主义政治制度和经济制度的建立及其意义。因此,出于教学实践的考虑,对前两个问题可以适当从简,第三个问题可以适当展开。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

本课梳理新中国成立的历史脉络,凸显新中国的国家性质及其成立的意义,介绍新中国巩固人民政权的重要举措和独立自主的和平外交,阐述新中国为民主政治建设和向社会主义过渡所作出的努力。

2. 子目间逻辑关系

本课设置四个子目:中华人民共和国的成立、人民政权的巩固、开创独立自主的和平外交、社会主义基本制度的建立。前两个子目是按照历史时序排列的,在时间上是相继的,在空间上是并立的。后两个子目以专题形式,呈现了外交和社会主义基本制度的建立两个方面的内容。

3. 内容取舍的考虑

课标对这部分内容的要求是认识新中国成立的意義,概述新中国巩固人民政权的主要

4. 关键内容表述的说明

第一子目是本课的重点之一。不建议引导学生深入理解《中国人民政治协商会议共同纲领》所规定的国家性质。因为《共同纲领》规定的国家性质与1954年《中华人民共和国宪法》规定的国家性质是有区别的。《共同纲领》规定:“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家。”1954年《宪法》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。”二者比较,《共同纲领》多了一个“新民主主义”的限定词,后面的“人民民主主义”,又多了“主义”二字。众所周知,《共同纲领》起临时宪法作用,具有过渡性,《宪法》制定以后,它就不再发挥作用了。另一方面,1954年《宪法》与1982年《宪法》又具有关联性。1982年《宪法》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专政的社会主义国家。”二者比较,可以看出1982年《宪法》对前者的继承和发展。从这个意义上说,建议引导学生深刻理解1954年《宪法》对国

家性质的规定，并加深对1954年《宪法》作用和地位的理解。

本目正文最后集中阐述了新中国成立的意義。“结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义长期压迫和剥削中国各族人民的历史”，这一句讲的是革命意义，包括两层含义：一是结束了帝国主义列强侵略压迫中国、欺凌奴役中国人民的苦难历史，中华民族一洗百年来蒙受的屈辱，这是完成了新民主主义革命的反帝任务；二是结束了封建主义、官僚资本主义统治的历史，这是完成了新民主主义革命的反封建任务。接下来“人民真正成为国家的主人，从根本上改变了中国社会的发展方向，为实现由新民主主义向社会主义的过渡创造了前提条件”这一句，是说一个真正属于人民的共和国的建立，为实现国家富强、民族复兴展示了美好前景和现实道路。这是着眼于社会的发展，讲的是社会意义，体现了革命的阶段性及两个阶段的衔接。后边一句“中华民族开始以崭新的姿态自立于世界民族之林”，讲的是世界意义。所谓“崭新”就是说新中国的诞生，大大加强了世界和平、民主和社会主义阵营的力量，改变了世界的格局，对世界历史产生了广泛而深远的影响。总而言之，“中国历史进入新纪元”。

第二子目同样是本课重点。本子目列举了四项新中国巩固人民政权的重要举措，分别是继续完成解放战争，土地改革，平抑物价和统一财经，抗美援朝、保家卫国，涉及军事、政治、经济和外交。

新中国成立时，人民解放战争已取得基本胜利，但还没有完全结束。中国人民解放军总司令朱德在开国大典上宣读《中国人民解放军总部命令》时要求解放军全体指战员“迅速肃清国民党反动军队的残余，解放一切尚未解放的国土，同时肃清土匪和其他一切反革命匪徒”。继续完成解放战争包含两方面内容：人

民解放战争的后期作战和剿灭土匪。当时形势是这样的：东北、华北全境早已解放，西北的解放战争也基本结束。没有解放的地区还剩两大块：一是中南，包括湖南南部、广东、广西，被以白崇禧为首的国民党军占据着；一是西南，包括四川、云南、贵州、西康、西藏，被以胡宗南为首的国民党军占据着。这两股武装集团大约有100多万人。在华东地区，第三野战军一方面防守华东，准备应付可能发生的美国军事干涉，一方面积极部署攻取台湾和其他沿海岛屿。各野战军向全国进军的部署是：第四野战军及二野四兵团，解放湖北、湖南、江西、广东、广西诸省；第二野战军以主力或以全军向西进军，解放云南、贵州、四川、西康、西藏等；第一野战军分出一路，由贺龙率领，解放川北，与二野协作解放贵州、四川、西康三省。

本子目所讲的土地改革指新解放区的土改，时间上是从1950年至1952年。要让学生了解：其一，土地改革的性质，即土地改革属于新民主主义革命遗留任务。其二，《中华人民共和国土地改革法》的主要内容，例如土地改革总路线，最大限度地孤立地主，保存富农经济，保护小土地出租者和华侨地主兼工商业者等政策。其三，土地改革运动的过程。土地改革是有步骤、分阶段、分地区进行的。1950年冬至1951年春，在华北、华东、中南、西北约1.28亿农村人口的地区上进行第一批土地改革；1951年冬至1952年春，在华南、西南约1.1亿农业人口的地区进行第二批土地改革；1952年冬至1953年春，在有3000万人口的少数民族地区进行第三批土地改革。其四，土地改革的意義。

平抑物价发生在新中国成立前后，本课专门设置了《历史纵横》加以详解。政府采用了法律和行政的手段解决“银元之战”，而“米棉之战”则完全是用经济手段解决的。平

抑物价的内容比较具体和详实,教学的侧重点在于统一财经。使物价初步稳定,只是治标,要从根本上稳定市场和物价,恢复和发展生产,必须解决国家财政收支平衡和市场物资供求平衡问题。为此,就要改变新中国成立前各解放区财政经济分散管理的办法,实行全国财政经济工作的统一领导和统一管理。建立集中统一程度较高的财经理管理体制,是当时国家社会发展极不平衡历史条件下的正确选择。这一措施结束了旧中国财政收支不平衡的局面,对于克服财政赤字、稳定市场和发展经济方面是成功的,并且为调整工商业和实现财政经济状况的根本好转创造了条件。

本子目最后一段讲了抗美援朝、保家卫国的缘起。由于美国对朝鲜内战进行武装干涉,并且侵入台湾海峡,阻挠中国的统一大业,所以才有抗美援朝、保家卫国的斗争。斗争的性质是反抗侵略和侵略威胁,斗争的目的是支援朝鲜人民抗击美国侵略者和保卫中国的国家安全。二是抗美援朝战争分为两个阶段。在第一阶段,中国人民志愿军共进行了五次战役,把战线稳定在“三八线”附近。在第二阶段,双方边谈边打,谈谈打打,以美国为首的“联合国军”最后不得不在停战协议上签字。三是在前方将士与敌人激战的同时,国内开展了轰轰烈烈的抗美援朝运动,有力地支援了抗美援朝战争。四是形成了伟大的抗美援朝精神。

第三子目是“开创独立自主的和平外交”,涉及两个问题。一是建交问题,也就是国际承认问题。如果新中国宣布成立后,没有国家承认,就是重大外交问题。所以,当毛泽东得知苏联第一个承认新中国的消息后,情不自禁地同机要秘书握起手。二是新中国的国际形象问题。新中国通过日内瓦会议和亚非会议树立起维护世界和平、求同存异的国际形象。而和平共处五项原则,不仅成为新中国的外交

基石,而且成为国际关系基本准则和国际法基本原则。

本子目的第一句话“按照‘一边倒’方针,与苏联以及保加利亚……等十一个人民民主国家建交”中的“苏联以及”四个字体现了历史的层次。是苏联首先与中国建交,继而带动十一个人民民主国家的相继建交。如果直接表述为“与苏联等十一个人民民主国家建交”,就反映不出苏联的示范效应和时间上的先后顺序。

第四子目介绍了中国社会主义基本制度的确立过程。1952年9月,毛泽东提出“中国怎样从现在逐步过渡到社会主义去”的指导方针和大致设想。经过反复酝酿,1953年6月15日,中央政治局扩大会议对此进行讨论,毛泽东在会上首次提出党在过渡时期总路线的基本内容,不久后正式表述为:“从中华人民共和国的成立,到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。党在这个过渡时期的总路线和总任务,是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造。这条总路线是照耀我们各项工作的灯塔,各项工作离开它,就要犯右倾或‘左’倾的错误。”1954年2月,中共七届四中全会通过决议,正式批准中央政治局确认的这条总路线。全会指出在革命胜利以后,党的一个根本任务是要稳步地促进相互联系的两个转变:一个是由农业国向工业国转变,一个是由新民主主义社会向社会主义社会转变。至于在什么条件下、从什么时候开始、采取什么方式去实现两个转变,党中央在新中国成立之初提出过一些设想,后来随着客观形势的发展、变化又进行了新的思考。

朝鲜战争使中国领导人更深切地感受到中美两国综合国力方面的巨大反差,感受到西方列强对中国的强大压力。这使得党中央在选择发展战略时,必须将国家安全放在首位来考

虑,因而必须对原有的思路、设想有所改变。为维护国家安全首先应当考虑的是,必须由一般地提出工业化为主体进一步发展为优先发展重工业。这种发展战略适应了当时国家的迫切需要。它要求政府具有强大的动员能力和资源配置能力,必须使十分落后的农业为高速工业化特别是重工业优先发展提供尽可能多的剩余。在这样的背景下,以市场调节为主的私营和个体经济与政府要求的资源配置集中化、计划化是不相适应的,完全依靠价值规律和市场调节是不可能实现重工业优先的。这就要求在生产关系上提前实行单一公有制及在管理体制上实行计划经济。

经过新中国成立后三年的努力,到1952年下半年,国家发展已取得一系列重大进展。土地改革的任务即将基本完成。在朝鲜战争主要问题上与美国达成协议,不久有望结束。恢复国民经济的工作尽管受到朝鲜战争的影响,又有繁重的社会改革相伴随,但基本实现了预定目标,实现了国民经济的全面恢复。此时,中国经济内部的关系已经发生了一些重大变化。首先,公私经济关系比重有了根本性变化,社会主义性质的国营经济在整个国民经济中的领导地位更为增强,控制着有关国计民生的重要行业 and 产业部门,成为中国逐步过渡到社会主义的主要物质基础。其次,私营工商业经过一系列调整,有相当一部分通过加工订货、经销代销、公私合营等多种形式被纳入国家资本主义轨道。再次,全国基本完成土地改革后,农业互助合作运动在广大农村普遍开展起来,初步显示了将个体农民组织起来增加农业生产的优越性。实践证明,新中国成立头三年中在某些方面已经开始了社会主义改造的初步工作。

在这一时期,我国社会经济中出现和积累了一些新的矛盾。例如,在农村,主要是土改以后农民分散落后的个体经济扩大再生产能

力有限,难以满足城市和工业迅速发展对粮食和农产品原料不断增长的需要,而土改后农村中出现某种程度的贫富差距又引起党对两极分化的关注。在城市,工人阶级同资产阶级之间限制和反限制的斗争,给经济生活带来很大影响。国家开始大规模的有计划的经济建设,需要把有限的资源、资金和技术力量集中使用到重点建设上来,而私人资本主义经济则要求扩大自由生产和自由贸易来发展自己,这就不可避免地产生了矛盾和冲突。现实的发展需要党采取新的方针来解决社会经济中的新矛盾、新问题。这样,对国民经济实行系统的社会主义改造的任务就被提到日程上来。

在新的实践和客观需要的基础上,中国共产党改变原来经过10年到15年的新民主主义建设时期,再采取实际步骤进入社会主义社会的设想,而是现在就采取社会主义工业化和社会主义改造同时并举的方针,充分利用三年来所创造的经济、政治条件,实行以多种过渡形式改造个体经济和私人资本主义经济的具体政策,积极而又循序渐进地完成经济上的社会主义革命任务,初步确立社会主义的经济基础和经济制度。这是党依据新中国成立后经济、政治条件的新变化作出的重大决策,是党的总路线、总任务及发展战略的重大转变,是符合新中国社会发展的实际和规律的。

为准备进行有计划的经济建设,我国从1951年就着手编制的第一个五年计划,经反复讨论修改,到1955年3月经中国共产党全国代表会议讨论同意,7月第一届全国人民代表大会第二次会议正式审议通过。“一五”计划确定的经济建设指导方针,突出了集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化初步基础的核心要点,同时要求相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才;保证国民经济中社会主义成分的比重稳步增长;保证在发展生产的基础上逐步提

高人民物质生活和文化生活水平；等等。

在贯彻总路线的过程中，中国共产党探索并稳妥地解决了社会主义改造具体途径问题。对个体农业，是在互助组的基础上，发展土地入股的初级农业生产合作社，逐步过渡到土地公有的高级农业生产合作社，实现农业集体化。对个体手工业，也采取类似的方法，逐步实现手工业集体化。对资本主义工商业如何向社会主义过渡，党在恢复经济的实践中，创造了加工订货、统购包销、经销代销、公私合营等一系列从低级到高级的国家资本主义形式。这些方式事实上引导私营企业在生产关系上发生程度不同的变化，使其绝大部分成为在人民政府管理之下的、用各种形式和国营社会主义经济相联系的、受工人监督的国家资本主义经济。

在向社会主义过渡时期，围绕社会主义工业化和社会主义改造的总任务，新中国还进行了政治、文化、国防等多方面的建设。1954年9月，第一届全国人民代表大会第一次会议在北京举行。大会一致通过的《中华人民共和国宪法》，是中华人民共和国的第一部宪法。宪法进一步确立了我国社会主义社会的根本政治制度，体现了两大原则，即人民民主原则和社会主义原则，把中国人民行使当家作主权利的政治制度用根本大法形式确定下来，指明了为建立社会主义社会继续奋斗的正确道路。

一届全国人大一次会议后，中国人民政治协商会议第一届全体会议执行全国人民代表大会职权的任务宣告结束。1954年12月，中国人民政治协商会议举行第二届全国委员会第一次会议，讨论并通过新的《中国人民政治协商会议章程》。这次会议解决了全国人民代表大会召开后人民政协的性质、地位、作用和任务等问题，解决了政协与人大、政府之间的关系和相互配合问题，进一步巩固了人民民主

统一战线，为我国长期坚持共产党领导的多党合作和政治协商的社会主义基本政治制度奠定了基础。

《中华人民共和国宪法》的重要内容之一，是以根本大法确立中国国内各民族间平等友爱互助的关系，保障各少数民族的自治权利。民族区域自治制度是我国的一项基本政治制度。按照《共同纲领》的规定，1952年颁布《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》，全国初步建立起一批民族自治地方，组成自治机关行使自治权利，民族区域自治迈出法律化、制度化的重要一步。1954年《中华人民共和国宪法》将民族自治区规范为自治区、自治州、自治县三级，县以下的少数民族聚居区设民族乡。

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、民族区域自治制度的确立，构成了我国过渡到社会主义的政治制度体系，这为我国逐步建立起社会主义经济基础和相应的经济制度，从而进入社会主义社会，提供了根本政治保障。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课以1949年10月1日的开国大典作为导入，以毛泽东在天安门城楼上宣读《中华人民共和国中央人民政府公告》为基本内容。“中华人民共和国中央人民政府今天成立了”，标志着新中国的正式诞生。“本政府为代表中华人民共和国全国人民的唯一合法政府”，表明中国共产党执政的合法性。同时，这句话也声明世界上只有一个中国，即中华人民共和国，是中国实现祖国统一的最早宣言。

历史纵横

本课共有四则《历史纵横》。第一子目

的《历史纵横》题为“毛泽东关于人民民主专政的理论”。之所以在这里安排这一内容，是因为毛泽东的《论人民民主专政》在理论上奠定了后来制定的《中国人民政治协商会议共同纲领》的基础，对于学生理解新中国的国家性质以及新中国为巩固政权所采取的各项政策都具有启发性。

第二子目有两则《历史纵横》。第一则《历史纵横》是配合该目第三段的内容设置的，把正文中提到的“银元之战”和“米棉之战”的具体过程详细陈述出来，还原了历史场景，便于学生了解和感悟历史细节。第二则《历史纵横》介绍了战斗英雄杨根思的事迹。杨根思和黄继光是志愿军无数英模中仅有的两个特级战斗英雄。他们二人又分别是在抗美援朝战争第一阶段和第二阶段涌现出来的，参加的都是著名的战斗，很有代表性。杨根思是在第二次战役的新兴里（长津湖）战斗中牺牲的，黄继光是在金城战役的上甘岭战斗中牺牲的。他们牺牲得十分壮烈。黄继光是通讯员，属于普通战士。杨根思是连长，属于指挥员，在解放战争中就已经是战斗英雄。以往教科书中多提及黄继光，较少讲到杨根思，这次在《历史纵横》中作了补充。

第三子目的《历史纵横》具体解释了新中国的三个外交方针，有助于学生理解正文在介绍建交国家时为什么分开两个层次来讲，而不是一以贯之。

史料阅读

本课共有两则《史料阅读》。第一则是彭德怀1953年9月12日在中央人民政府委员会举行的扩大会议上所作的《关于中国人民志愿军抗美援朝工作的报告》中的一句话。这句话由曾任中国人民志愿军司令员的彭德怀说出来，充满了胜利者的豪迈气概，

反映了时代的巨大变迁。

第二则是周恩来在第一次亚非会议（万隆会议）补充发言中的一段话。教师可以引导学生分析两个问题：一是这段话的中心思想是什么；二是为什么周恩来在补充发言中讲了这样的话。

学思之窗

本课在第三子目提供一段关于和平共处五项原则的阅读材料，目的是让学生结合历史与现实，加深对和平共处五项原则本质的认识。

思考点

第二子目结合正文设置了一则《思考点》，让学生理解毛泽东所说的土地改革“是中国人民民主革命继军事斗争以后的第二场决战”，旨在引导学生加深对土地改革意义的认识。

第四子目也设置了一则《思考点》，让学生分析国家对生产资料私有制进行社会主义改造的原因，旨在引导学生加深对社会主义基本政治制度建立的认识。

6. 对本课相关内容的补充说明

社会主义基本制度的建立

社会主义基本制度的建立，是中国历史上最深刻的社会变革，为当代中国的一切发展和进步奠定了制度基础。

1956年，生产资料私有制的社会主义改造取得了决定性胜利。农业、手工业个体所有制基本上转变成成为劳动群众集体所有的公有制。资本主义私有制基本上转变成成为国家所有制即全民所有的公有制。我国的国民经济中，全民所有制和劳动群众集体所有制这两种公有制经济已经占据主体地位。这标志着公有制占绝对优势的社会主义经济制度在

我国初步建立起来。

经济和经济制度是整个社会的基础。伴随着生产资料公有制的建立和发展,我国确立的社会主义政治制度以及党和国家工作的各个方面,都因适应和服务于社会主义经济制度的建立而得到加强和改善。社会主义经济制度以其能够集中力量办大事的优势,为发展社会生产力开辟了广阔道路,适应了不断满足人民生活水平发展的需要,进一步促进了以社会主义工业化为主体的经济建设的发展。

在政治上,中国共产党发挥着领导全国人民建设社会主义的核心作用。工人阶级作为人民民主专政国家的领导阶级,其领导地位得到加强,工农联盟以及工人阶级同其他劳动人民的联盟在社会主义基础上进一步巩固。按照民主集中制建立的人民代表大会制度,是同新中国的根本性质相联系的。这个制度能够在中国成为适宜的政治制度,是因为它体现了国家由人民当家作主的本质要求,便利人民群众通过这样的政治组织参加国家的管理,行使自己的权力,从而充分发挥人民群众的积极性和创造性。中国人民正是用这样的根本政治制度来保证国家沿着社会主义的道路前进。同时,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的继续发展,民族区域自治制度的逐步完善,都体现了国家基本制度建设取得的丰硕成果。

中国共产党的领导,人民民主专政的国家机器,马克思主义在意识形态领域的指导地位,这些日益强大的政治因素不仅保障了我国顺利地过渡到社会主义社会,而且在社会主义改造基本完成后,担负起为巩固和发展社会主义经济基础服务的历史任务。

经过几年努力,一个新国家和新社会初步展现在人们面前。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,以及公有制为主体的经济制度,符合我国国情,有利于调动广大人民群众和社会各方面的积极性、主动性和创造性,有利于解放和发展社会生产力、逐步实现国家繁荣富强和人民共同富裕,有利于有效应对建设社会主义道路上的各种风险和挑战,有利于维护民族团结、社会稳定、国家统一,集中体现了中国社会主义的特点和优势。

三、问题解答

1. 学思之窗

结合历史与现实,谈谈你对这段话的理解。

解题关键

了解20世纪50年代新中国所处的国际环境。

思路引领

重点是从“可见、可行、可依循的内涵”去归纳和总结。

答案提示

改善和发展同新兴民族独立国家,尤其是邻近的民族独立国家的关系,是新中国外交的重要方面。当时,周边一些比较弱小的国家对新中国抱有恐惧和疑虑心理。为消除这些国家对新中国的误解,需要制定适合于同这一类国家交往的新方针。在此背景下,新中国提出和平共处五项原则,用四个“互”字、一个“共”字言简意赅地概括出新型国家关系的总体特征。和平共处五项原则是在日内瓦会议关于印支问题的谈判进入关键阶段时公之于世的,因而格外引人注目并迅即引起重大国际反响。

和平共处五项原则虽然首先是为处理与亚洲独立国家的关系而提出的,但中国领导人很快将它作为处理一般国际关系的准则。1956年,中国政府发表声明,指出社会主义国家之间

的关系更应该建立在和平共处五项原则之上。这样,和平共处五项原则的应用范围进一步扩大,不仅被用于处理与不同社会制度国家的关系,也被用于处理同社会主义各国的关系。

和平共处五项原则的提出具有重大的战略意义。首先,它是新中国冲破美国的孤立和遏制政策,在国际舞台上开展活动,扩大对外交往的有力武器。其次,在社会主义和资本主义两大阵营截然对立的时代,和平共处五项原则超越意识形态和社会制度,主张世界各国在相处中互相监督,实行对等的约束和自我约束,具有法律性和道义性。最后,它不仅包含了处理国家间政治关系的原则,同时也包含了处理国家间经济关系的内容。这些特点赋予它恒久的生命力。从那时起,经过60多年的实践检验,和平共处五项原则不仅成为我国对外政策的基石,也逐渐被国际社会普遍接受。

借助上述历史背景就能更深刻地理解这段论述。此外,建议学生结合第29课第三子目“国际影响力不断扩大”进行思考。

2. 思考点

毛泽东说,土地改革“是中国人民民主革命继军事斗争以后的第二场决战”。你怎样理解这句话?

解题关键

不要把土地改革单纯理解为经济政策,要从完成新民主主义革命任务的高度来理解。

思路引领

注意把握几个要点:一是农民阶级与地主阶级的矛盾;二是农民要在政治、经济上翻身;三是工农联盟的建立;四是巩固人民民主专政的国家政权。

答案提示

新民主主义革命的任务是反帝反封建。反封建不仅仅是指推翻封建专制制度,同时也包括摧毁封建统治根基。土地改革具有上述双重

意义。把土地分给无地少地的农民,是摧毁封建剥削制度的基础;消灭地主阶级,则是推翻封建专制制度的政治力量。实现“耕者有其田”,农民在经济上、政治上翻了身,成为国家的主人,为结成工农联盟创造了条件。工农联盟的建立,从根本上巩固了人民民主政权。

为什么国家要对生产资料私有制进行社会主义改造?

解题关键

了解新中国建立后的社会经济发展状况。

思路引领

从生产力和生产关系的相互关系角度出发进行分析。

答案提示

历史发展证明,生产关系必须适应社会生产力发展的需要,如果生产关系落后于生产力发展需要,就要通过革命或改革来改变生产关系,使之适应生产力发展的需要。中国新民主主义革命的胜利消灭了封建地主阶级和官僚资产阶级,这是中国历史上一个重大进步,但仍不能满足当时中国生产力发展的需要。

在农业方面,土改后我国农业还是一家一户的个体经营,多数个体农民缺乏农具和资金,难以解决水利问题和抵御自然灾害,难以合理使用耕地和使用先进的农业机械,并且很快就会出现新的贫富分化,无法走共同富裕的社会主义道路。分散的个体农民生产率低,在生产、销售、分工等方面均不能满足国家工业化的迫切需要。在手工业方面,作为个体经济的手工业,分散经营,生产规模小,技术落后,劳动生产率低,所以必须通过合作化对手工业进行社会主义改造,使之适应国家工业化和人民生活的需要。

资本主义工商业满足了国家对一些工业品的需要,吸收工人就业,提供税收,活跃市场,一定程度上有利于国计民生。但其资本主

义的性质又使它存在剥削工人剩余劳动,唯利是图,与社会主义生产目标相左,抑制劳动者的生产积极性等负面作用和影响。生产的无政府状态与国家有计划按比例的要求不相适应,因而必须对其实行社会主义改造。

所以,只有通过社会主义改造,使生产资料私有制变为社会主义公有制,才能进一步解放生产力,满足社会主义计划经济建设的需要。

3. 问题探究

结合《中华人民共和国宪法》条文,理解人民代表大会制度是我国的根本政治制度。

解题关键

认真分析梳理宪法中关于人民代表大会制度的条文。

思路引领

从人民代表大会制度体现的原则、具体内容、作用等角度进行思考。

答案提示

人民代表大会制度体现了人民民主的原则。1954年《中华人民共和国宪法》明确规定,国家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。这是我国国家制度的核心内容,为实现人民当家作主提供了根本保证。

全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都通过民主选举产生,对人民负责,受人民监督。选举权和被选举权是人民行使国家权力的重要标志。宪法规定,中华人民共和国年满18周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,除依照法律被剥夺政治权利的人外,都有选举权和被选举权,这保证了人民代表大会的广泛代表性。由于实行真正的民主选举,人民可以按照自己的意愿选出代表,使国家权力真正掌握在人民手中。与此同时,

选举人对其选出的人民代表、各级人民代表大会对本级人民政府组成人员拥有罢免权。

人民代表大会制度切实保证人民对国家的管理。按照宪法和有关法律的规定,立法权由全国人大及其常务委员会行使,行政权、审判权和检察权由国家权力机关以立法的形式分别赋予有关机关行使,并对国家权力机关负责;各级国家行政机关、审判机关和检察机关都由国家权力机关产生,对本级国家权力机关负责,并受其监督。人民代表大会制度决定了国家的其他制度和社会政治生活中的各个方面。根据它产生的全国人大和地方各级人大构成了从中央到地方的权力系统,代表人民管理国家。全国人民代表大会所通过的宪法、法律和决议、任何国家机关、政党、人民团体和一切企事业单位以及任何个人都必须遵守执行。

人民代表大会实行民主集中制原则,国家制定法律和决定重大问题,都必须经过人民代表充分讨论和民主决定,这就保证了人民代表大会能够真正集中和代表人民的意志和利益。

各地区、各民族以及各个阶层、各种团体都有一定比例的代表参加各级人民代表大会,从而使各种社会集团的意见和利益都能在国家权力机关中得到反映。另外,实行民族区域自治地方的各级人民代表大会和人民政府,还可以依照宪法和法律规定的权限,行使自治权,从而使少数民族的权益得到有效的保障。

4. 学习拓展

运用唯物史观,阐述中华人民共和国成立的伟大历史意义。

解题关键

在充分掌握所学知识的基础上,形成对重大历史现象的认识和理解。

思路引领

首先,要对教科书相关表述进行分析;其次,要结合教科书表述作出自己的判断;最后,要用史实论证自己的判断。

答案提示

中华人民共和国的成立,开启了中华民族伟大复兴的历史新纪元。中国共产党成为执政党,担负起领导全国各族人民建设新生活的重任。随着近代以来争取民族独立、人民解放历史任务的胜利完成,中华民族开始了为实现国家繁荣富强、人民共同富裕的新任务而奋斗的征程。

中华人民共和国的成立,从根本上结束了100多年来中华民族遭受帝国主义侵略压迫的历史,使中国改变了半殖民地的性质,成为真正具有独立主权的国家。占当时世界人口总数1/4的中国人民从此站立起来了。随着在全国范围完成废除封建剥削的土地制度的改革,中国从根本上结束了极少数剥削者统治广大劳动人民的历史。中国人民真正成为新国家、新社会的主人。

中华人民共和国的成立,根本改变了旧中国军阀割据、战乱频仍的历史,形成了国家基本统一,国内各民族、各阶级人民空前团结的社会政治局面,使中华民族迎来美好光明的前景。这是中国由衰落走向强盛的历史转折点。它为中国在共产党的领导下改变半殖民地半封建社会积贫积弱的面貌,向着社会主义现代化迈进创造了前提。

中华人民共和国的成立具有世界性意义。它冲破了帝国主义的东方战线,极大地改变了世界的政治格局,壮大了世界和平、民主和社会主义的力量,对世界历史进程产生了深远的积极影响。



四、图片说明

1. 毛泽东主席向全世界庄严宣告中华人民共和国成立

本照片由新华社发布,是开国大典历史场景的真实记录。照片中毛泽东正在宣读《中华人民共和国中央人民政府公告》。

2. 中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕时代表们陆续进入中南海新华门

本照片中大字横幅清晰可见,内容为“中国人民政治协商会议第一届全体会议”。门楼上方正中央是中国人民政治协商会议的会徽。左下方是威武的石狮,石狮旁边站着执勤的解放军战士。正在进入大门的是参加政协会议的代表们。照片反映了中国人民政治协商会议第一届全体会议即将召开时的严肃气氛。

3. 中华人民共和国国旗、中华人民共和国国徽、1950年光芒出版社出版的《中华人民共和国》一书中刊登的代国歌

中国人民政治协商会议第一届全体会议通过决议案,确定:中华人民共和国以北平为国都,即日起将北平改名为北京;中华人民共和国采用公元纪年;在中华人民共和国国歌正式确定前,以《义勇军进行曲》为国歌;中华人民共和国的国旗为五星红旗。1950年6月23日,全国政协一届二次会议通过了国徽图案。9月20日,毛泽东发布命令,公布关于中华人民共和国国徽图案及对该图案的说明、使用办法。国徽的内容为国旗、天安门、齿轮和麦穗,象征中国人民自五四运动以来的新民主主义革命斗争和工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的新中国的诞生。国旗、国徽、国歌都是国家的象征。

4. 分到土地的农民

照片中的农民肩扛一把钉耙和一块木牌。木牌上面写着三行字：“人民政府领导我们分到田地；郁金友分到伍亩田地；雇农。”由此可知，图中的雇农名为郁金友，他分到5亩土地，正准备扛着地界牌插到自己分得的土地上。

5. 中国人民志愿军跨过鸭绿江

照片中志愿军队伍逶迤前行，不见首尾。鸭绿江江面很宽，江面上的积雪清晰可见。需要说明的是，这幅照片表现的并不是第一批入朝作战的部队过江。第一批入朝作战的部队是利用夜幕隐蔽过江，即太阳落山后到第二天黎明前，大批志愿军在地同时过江，天亮后即隐蔽待命。这样做一是为了实现战略上的出其不意，攻其不备；二是防止敌机轰炸。而这幅照片是最为经典的反映志愿军过江壮观场面的照片，由志愿军第64军政治部摄影组组长黎民于1951年2月拍摄，最早发表在《解放军画报》1951年第4期的扉页上。

6. 中国政府代表在日内瓦会议上

本照片是中国代表团的正面照。第一排从左至右三位代表依次是李克农、周恩来、张闻天，代表们表情严肃、庄重。照片选自《中国共产党七十年图集》（上海人民出版社1991年版）。

7. 上海国棉一厂发出开展增产节约和劳动竞赛号召

在过渡时期总路线的指引下，在全国人民参加和支援工业化建设的热潮中，工人阶级一马当先，站到工业化建设的前列。中华全国总工会发出号召：进一步开展增产节约劳动竞

赛，保证全面完成国家生产计划。全国广大职工积极响应号召，以高昂的生产热情，深入开展增产节约劳动竞赛，充分挖掘企业潜力，努力增加生产，提高产品质量，节约原材料，降低生产成本，重视安全生产，不断提高劳动生产率和企业管理水平，保证全面完成并争取超额完成国家计划，进一步显示了工人阶级在国家建设中的主力军作用。本照片选自《中国共产党的九十年·社会主义革命和建设时期》（中共党史出版社、党建读物出版社2016年版）。

8. 1956年1月15日，在首都各界群众20多万人庆祝社会主义改造胜利大会上，工商界代表向毛泽东呈送喜报

在农业合作化高潮的推动下，根据1955年11月中央关于资本主义工商业改造问题会议的全面规划和部署，按照中央决议（草案）的基本方针和政策，改造资本主义工商业的形势急速发展，很快在全国城市掀起公私合营的高潮。1956年元旦过后，北京率先出现全行业公私合营热潮。仅1月8日，全市有20个行业、800多家商店一道被批准实行全行业公私合营。9日、10日两天，又有私营企业职工5万多人、私方人员2万多人敲锣打鼓、燃放鞭炮、结队游行，申请合营。在这样的形势下，1月10日，北京市人民政府召开资本主义工商业公私合营大会，宣布35个工业行业的3990家工厂和42个商业行业的13973户坐商，共17963户全部被批准实行公私合营。1956年1月15日，在天安门广场举行庆祝大会，祝贺北京市三大改造的胜利完成，毛泽东亲自在天安门城楼接受喜报。本照片选自《中国共产党的九十年·社会主义革命和建设时期》（中共党史出版社、党建读物出版社2016年版）。

9. 1954年9月15日至28日，中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议在北京隆重召开

1954年9月15日至28日，第一届全国人民代表大会第一次会议在北京隆重举行。毛泽东向大会致开幕词。刘少奇作《关于中华人民共和国宪法草案的报告》。周恩来作《政府工作报告》。大会选举和决定了国家领导人。9月28日，一届全国人大一次会议胜利闭幕。本照片选自《肩负人民的希望：纪念中国共产党成立80周年图片展专辑》（学习出版社2001年版）。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

史料阅读

（抗美援朝战争的胜利）雄辩地证明：西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代是一去不复返了。

——彭德怀：《关于中国人民志愿军抗美援朝工作的报告》（1953年9月12日），中共中央文献研究室编：《建国以来重要文献选编》第4册，中央文献出版社1993年版，第379页。

〔解读〕1953年9月12日，中央人民政府委员会在中南海怀仁堂举行扩大的第24次会议，听取志愿军司令员彭德怀作《关于中国人民志愿军抗美援朝工作的报告》。彭德怀详细叙述了中国人民志愿军英勇作战及朝鲜停战谈判的过程，指出从总的方面来看，朝鲜停战反映了当前国际形势中的真正力量对比，有利

于和平民主阵营而不利于帝国主义阵营。他坚定有力地讲：“在三年激战之后，资本主义世界最大工业强国的第一流军队被限制在他们原来发动侵略的地方，不仅不能越雷池一步，而且陷入日益不利的困境。这是一个具有重大国际意义的教训。”“一个觉醒了、敢于为祖国光荣、独立和安全而奋起战斗的民族是不可战胜的。”

周恩来在亚非会议的补充发言中说：中国代表团参加会议的目的“是来求团结而不是来吵架的”，“是来求同而不是来立异的”，“我们的会议应该求同而存异”。

——中共中央文献研究室编：《周恩来年谱（1949—1976）》上卷，中央文献出版社1997年版，第466页。

〔解读〕1955年4月19日，周恩来出席亚非会议全体会议。针对会议出现的新情况，他在上午会议上临时决定将原来的发言稿改作书面发言散发，而在下午会议上作补充发言。书面发言指出：“越来越多的亚非国家摆脱了或正在摆脱着殖民主义的束缚。”“虽然如此，殖民主义在这个地区的统治并没有结束，而且新的殖民主义者正在谋取旧的殖民主义者的地位而代之。”这样，“保障世界和平、争取和维护民族独立并为此目的而促进各国间的友好合作就不能不是亚非各国人民的共同愿望”。“大多数亚非国家，包括中国在内，由于殖民主义的长期统治，经济上还很落后。因此，我们不仅要求政治上的独立，同时还要求经济上的独立。”“争取完全独立是我们大多数亚非国家和人民长期奋斗的目标。”“我们迫切地需要一个和平的国际环境，来发展我国独立自主的经济。”休会后，他起草补充发言，强调要求同存异，“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”。补充发言回答和解释了亚非国家中不同的思想

意识与社会制度问题、所谓中国没有宗教信仰自由问题和所谓中国的颠覆活动问题。

2. 相关典型资料及解读

土地改革后,发展生产的人为障碍既已消除,因之湖南一九五二年的丰产运动,主要是领导农民以集体的力量向各种自然灾害作斗争。首先是兴修水利、护林、造林,以求避免或减少水、旱、风、虫的灾害;其次是领导与帮助农民深耕细作、加工施肥、选种除虫、繁殖牲畜、积肥造肥、添制和改良农具、改进耕作技术等。正因为湖南在领导爱国丰产运动中抓住了关键问题,所以,在各项生产建设工作中,都获得了显著成绩。

在水利方面,一九五二年山区新建了塘坝两万多处,修复塘坝四十多万处,并加强了蓄水库、水井等灌溉工程,扩大灌溉面积三百八十万亩;滨湖区的渍水比较严重,渍水面积一度扩大到一百五十多万亩,但由于发动群众,组织排渍,排干了百分之八十八的渍水,保证了插秧工作的进行。

一九五二年的蝗灾为三十年来所未有,曾一度蔓延扩大到七十七个县九千多个乡。由于土地改革后的农民觉悟提高了,在各级人民政府的领导下积极的展开捕蝗运动,经二十多天的捕蝗斗争,就基本消灭了蝗虫灾害。据不完全统计,全省有一千多万人参加了捕蝗运动,保证了千百万亩稻田的收成。

一九五二年全省在春耕开始以后,根据丰产的要求,开展了热烈的、空前的春季积肥运动。在大力开展积肥运动的号召下,首先是浏阳县人民政府发布了积肥动员令,县长、副县长亲自带头领导群众积肥取得成绩后,很快就为各级领导所重视,并及时将经验介绍到其他各个县区。全省有许多县委书记、县长带领群众积肥,形成了一个群众性的积肥运动。据浏阳、双峰、南县、道县、蓝田等十三个县的统

计,参加积肥运动的人数达四百多万人。全省还普遍的开展了改良品种、提高耕作技术、造林、护林、家畜防疫、选种、评比等运动。在各个运动中都出现了无数的模范事迹,涌现了大批的劳动模范和生产能手;而且有许多翻身农民创造发明和改良了农业生产工具,有力地推动了大生产运动。

——摘编自湖南省土地改革展览筹备委员会编:《土地改革前后的湖南农村》,湖南通俗读物出版社1953年版,第145—146页。

[解读]本则材料介绍了土地改革后湖南农村的情况。土地改革解放了农村生产力,提高了农民的生产积极性。湖南推行爱国丰产运动,农业生产迅速恢复,获得大丰收。

3. 重要历史概念解释

《朝鲜停战协定》

《朝鲜停战协定》全称为《朝鲜人民军最高司令官及中国人民志愿军司令员一方与联合国军总司令另一方关于朝鲜军事停战的协定》,于1953年7月27日在朝鲜板门店签署,当日生效。协定规定,各项条款在未为双方共同接受的修正与增补,或未为双方政治级和平解决的适当协定中的规定所明确代替前,一直有效。

《协定》包括序言和5条63款正文,附有《中立国遣返委员会的职权范围》和《关于停战协定的临时补充协议》。主要内容包括:确定一军事分界线,双方各由此线后退2千米,建立一非军事区作为缓冲区。双方司令官命令并保证其控制下的一切武装力量,自协定签字后12小时起完全停止一切敌对行动;协定生效后72小时内,自非军事区撤出一切军事力量、供应和装备;协定生效后10天内,从双方在朝鲜的后方与沿海岛屿及海面撤出一切军事力量、供应和装备;停止向朝鲜进行军事增援。双方各指派

5名高级军官组成“军事停战委员会”，以监督协定的实施及协商处理任何违反协定的事件；由波兰、捷克斯洛伐克、瑞典和瑞士各派1名高级军官组成“中立国监察委员会”，负责对后方口岸与非军事区实施监督、观察、视察与调查。协定生效后60天内，各方应将其收容的一切坚持遣返的战俘分批直接遣返，不得加以任何阻难；未予直接遣返的战俘，应交由波兰、捷克斯洛伐克、瑞典、瑞士和印度组成的“中立国遣返委员会”处置；双方成立“战俘遣返委员会”“联合红十字会小组”和“协助失所平民返乡委员会”，分别负责协调有关遣返战俘的一切事宜及平民返乡的具体计划。建议在协定生效后3个月内召开双方高一级政治会议，协商从朝鲜撤出一切外国军队及和平解决朝鲜问题等事宜。

《朝鲜停战协定》的签署，标志着历时3年多的朝鲜战争以停战形式结束。但协定建议召开的高一级政治会议，由于美国的阻挠而未能如期举行。1953年10月，美国与韩国签订《美韩共同防御条约》，继续在韩国保留驻军。1954年召开的日内瓦会议，也未能就从朝鲜半岛撤出一切外国军队及和平解决朝鲜半岛问题达成协议。经朝、中两国政府协商同意，中国人民志愿军于1958年底全部撤离朝鲜。

过渡时期总路线

党在过渡时期的总路线，被人们精炼地概括为“一体两翼”或“一化三改”。“一体”是实现社会主义工业化，“两翼”是对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。把社会主义工业化视为过渡时期总路线的主体，是因为实现工业化对在中国建成社会主义制度起着决定性的作用。而“三大改造”只是它的两翼，是为了加快实现国家

的工业化，而不是单纯地为改变生产关系而改变生产关系。过渡时期总路线的提出，顺应了国家经济社会发展的需要，符合人民进入社会主义的意愿，对在中国建立起社会主义制度有着决定性意义。

二、学术观点

朝鲜战争的后果和影响

朝鲜战争对国际政治、大国关系，乃至相关国家的发展等都产生了难以估量的影响。国内学术界重点关注的是战争对中国的影响，主要的分歧点在于如何评价中国在朝鲜战争中的得失。大部分学者认为，朝鲜战争对中国的积极意义要远远大于消极影响。它符合中国人民的最大利益，对新中国的巩固发展具有深远的历史意义。它对支援朝鲜人民抗击侵略、提高中国的国际地位、保证中国和平建设环境、巩固中国国防、加速中国人民解放军现代化建设，甚至对后来的中国恢复在联合国的合法席位、中美建交，都具有极大的积极意义。与此同时，也有不少学者认为应该从正反两个方面看待朝鲜战争的影响。

学者们还探讨了战争对美国的影响。大多数学者强调战争给美国带来了比较大的消极影响。战争遏制了美国在第二次世界大战后的争霸势头，使其对外政策更深地陷入了僵硬的冷战立场，其结果不仅让美国最终背上了蒋介石这个它曾经一再想摆脱的包袱，还迫使美国不得不拉长战线，同时遏制苏联和中国，不断加强军备，扩大其在经济和军事上所承担的义务，并由于实施对华遏制方针而迈向了通向越南战争的第一步。

也有学者认为美国在战争中获得诸多收益。美国重新驻军朝鲜半岛南部，将其战略前沿推进到朝鲜半岛和台湾海峡。从意识形态对抗而言，它将视为洪水猛兽的共产主义远远地

挡在了家门口外。美国参战使得亚洲许多国家更加依赖美国，而美国在这种依赖关系中乘势将自己的影响渗透进东南亚并获得各种利益。

三、主要参考资料目录

1. 中共中央文献研究室编：《毛泽东年谱（1949—1976）》，中央文献出版社2013年版。

2. 中共中央文献研究室编：《周恩来年谱（1949—1976）》，中央文献出版社1997年版。

3. 中共中央文献研究室编：《建国以来重要文献选编》第1册，中央文献出版社2001

年版。

4. 当代中国研究所：《中华人民共和国史稿》，当代中国出版社、人民出版社2012年版。

5. 中共中央党史研究室：《中国共产党的九十年·社会主义革命和建设时期》，中共党史出版社、党建读物出版社2016年版。

6. 李连庆：《大外交家周恩来》，人民出版社2016年版。

7. 中共中央文献研究室编：《陈云传》，中央文献出版社2005年版。

第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

社会主义在探索中的良好开端和曲折发展、社会主义建设的成就和经验。

2. 难点

“文化大革命”的性质。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

本课从开始全面建设社会主义、“文化大革命”和伟大建设成就三个方面，介绍了中国在社会主义建设前二十年的曲折探索和取得的伟大成就，毛泽东在探索过程中的贡献和失误，“文化大革命”的基本原因、过程及对它的抵制与抗争。

2. 子目间逻辑关系

本课设置了三个子目：全面建设社会主义、“文化大革命”、伟大的建设成就。前两个子目勾勒出我国1956—1976年的历史进程，叙述了以毛泽东为代表的第一代党中央领导集体领导全国人民探索中国社会主义道路的不懈努力，以层层递进的方式呈现这一段历史的基本内容、内在规律及发展趋势。第三子目以专题方式集中介绍了二十年间各方面的建设成就、涌现出一批先进英模人物，以及当时中国人民艰苦奋斗、奋发图强的精神风貌。

3. 内容取舍的考虑

1956—1976年是我国历史上一个特殊的阶段，其突出的特点是探索、曲折和发展。20年间，在中国共产党的领导下，在探索中国社会主义道路的过程中，我们既取得伟大成就，积累了丰富的经验，又曾发生过像“大跃进”“文化大革命”那样严重的“左”倾错误。这些历史经验和教训，都是我们的宝贵财富，都为1978年后的改革开放奠定了坚实基础。本课以探索和发展为主线，以若干基本历史节点为线索，不过多涉及历史细节，不回避探索中的失误，着力揭示历史发展规律。

按照历史发展的内容和特点，按照《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，这20年大体可分为两个阶段，即全面建设社会主义和“文化大革命”。这两个阶段都有十分丰富的内容和鲜明的特征。在全面建设社会主义的十年，教科书比较集中地介绍了中共八大前后全党和全国人民对社会主义建设道路的曲折探索。从1956年社会主义基本制度建立到1966年“文化大革命”发动前夕，党领导全国各族人民进行全面的大规模的社会主义建设，对适合中国国情的社会主义建设道路进行了艰辛探索。以中共八大召开为标志，探索取得了初步成果。中共八大前后近两年的时间虽然不长，但在建设、改革各方面都取得一些显著成效，这是探索中国社会主义建设道路的良好开端。

1957年春毛泽东发表的《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，是具有重要理论意义和实践意义的马克思主义经典著作。根据该文的

基本思想及当时国内外形势发展需要,1957年春全党开展整风运动,发动群众向党提出批评建议,这是发扬社会主义民主的正常步骤。在整风运动过程中,极少数右派分子乘机鼓吹所谓“大鸣大放”,向党和新生的社会主义制度放肆地发动进攻,妄图取代共产党的领导,对这种进攻进行坚决反击是完全正确和必要的。但是反右派斗争被严重地扩大化了,把一批知识分子、爱国人士和党内干部错划为“右派分子”,造成不幸的后果。这是党在探索中的一次失误。以中学生的生活经历和知识储备,深入理解这些问题是比较困难的。故此,对这个问题不需要过多展开介绍,点出由于错误地估计了形势,良好的主观愿望造成了不幸的后果即可。

反右派斗争后,中国共产党认为这场斗争大大提高了人民群众建设社会主义的积极性,经济建设可以也应该搞得更快一些。1958年5月,在中共八大二次会议上,通过了“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线。这条总路线反映了党和广大人民群众迫切要求尽快改变我国经济文化落后状况的普遍愿望,其缺点是忽视了客观的经济建设规律,片面地追求经济建设高速度。在这次会议前后,全党同志和全国各族人民发挥了高度的积极性和创造精神,取得了一定的建设成果。但由于经验不足,更由于在胜利面前滋长了骄傲自满情绪,急于求成,夸大主观意志作用,中国共产党发动了“大跃进”和农村人民公社化运动,使得以高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产风”为主要标志的“左”的错误严重地泛滥开来,造成严重后果。

由于篇幅限制,教科书对这一时间段内的一些重要内容未能加以反映。例如,从1958年底到1959年7月中央政治局庐山会议前期,毛泽东和党中央对“大跃进”等错误已经有所察觉和认识,开始努力领导全党纠正这些错误,

并取得一些成果。但在庐山会议后期,全党开展了“反右倾”斗争。这场斗争在政治上使党内从中央到基层的民主生活遭到严重损害,在经济上打断了纠正“左”倾错误的进程,使错误持续了更长时间。由于“大跃进”和“反右倾”的错误,加上当时的自然灾害和苏联政府背信弃义地撕毁合同,我国国民经济在1959年到1961年发生严重困难,国家和人民遭到重大损失。1958年底开始的纠“左”及其反复这一曲折,是新中国在探索中曲折发展的重要一环,在教学时可适当介绍。

1960年冬,党中央和毛泽东开始纠正农村工作中的“左”倾错误,并决定对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的方针,同时,对政治、文化、教育、科学、民族、知识分子等方面的政策进行重要调整。在刘少奇、周恩来、陈云、邓小平等的主持下,党中央制定和执行了一系列正确的政策和果断的措施,经济形势开始向好的方面发展。这是此历史阶段中的重要转变。1962年1月召开的有七千人参加的扩大的中央工作会议,初步总结了“大跃进”和人民公社化运动中的经验教训,开展了批评与自我批评,取得重要成果。在这一段时间里,党中央又为“反右倾”运动中被错误批判的大多数同志进行了甄别平反,给被划为“右派分子”的大多数人摘掉了“右派分子”帽子。由于这些经济和政治的措施,从1962年到1966年国民经济得到了比较顺利的发展,接近并超过新中国成立以来最高水平。20世纪60年代初的调整是我国社会主义在探索中曲折发展的一个重要和典型的阶段,它在纠正“左”倾错误的过程中加深了全党对社会主义发展规律的认识。

但是,由于当时对社会主义认识的局限性,“左”倾错误并未得到彻底纠正,在政治和思想文化方面还有发展。这些正确的认识和调整措施又引发了一些新的矛盾。教学时可

略加介绍,以便引出下一子目的内容。

第二子目“文化大革命”主要包含三方面的内容:一是“文化大革命”发生的原因,二是其大致过程,三是林彪、江青两个反革命集团的破坏及动乱所造成的损失,以及周恩来、邓小平等党内外健康力量在毛泽东的支持下批判极左思潮、反对动乱、恢复秩序和发展生产的努力。

其中有几个问题应注意。第一,“文化大革命”发生的原因是多方面的,考虑到学生的认知水平,这部分内容无需过多展开。第二,教科书用三个自然段讲述“文化大革命”的基本过程,三段中都涉及林彪、“四人帮”的阴谋破坏活动以及周恩来、邓小平和广大党员、干部、群众对动乱的抵制和抗争。这些抵制和抗争减轻了动乱的破坏程度,使国家在各方面的工作仍能取得一些进展,并最终粉碎了江青反革命集团。第三,通过对基本历史过程、史实的认识和掌握,使学生澄清一些模糊认识,进一步了解“文化大革命”不是任何意义上的革命或社会进步,而是一场由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。

第三子目集中介绍了从新中国成立到改革开放前这段时间内,中国共产党领导全国人民艰辛探索适合中国国情的社会主义建设道路,并取得了伟大成就。这些成就在新中国历史上具有开创性、奠基性的意义,为新时期开创中国特色社会主义道路提供了物质基础、宝贵经验和理论准备。

4. 关键内容表述的说明

(1) 七千人大会。

1962年1月召开的有七千人参加的扩大的中央工作会议,初步总结了“大跃进”中的经验教训,开展了批评与自我批评。刘少奇在报告中指出,有的地区的错误不止是三个指头,

也可能是七个指头;关于造成经济困难的原因,一方面是由于自然灾害,另一方面在很大程度上由于工作中的失误,有的地方是“三分天灾,七分人祸”。毛泽东在长篇讲话中强调不论党内党外都要有充分的民主生活,让群众讲话。有了错误,一定要做自我批评,让人批评。他还说,在社会主义建设上,我们还有很大的盲目性,社会主义经济对我们来说还有许多未被认识的必然王国,今后要下苦功夫调查它,研究它,弄清楚它的规律;中国人口多,底子薄,经济落后,要使生产力很大地发展起来,要赶上和超过世界上最先进的资本主义国家,没有一百多年的时间,我看是不行的。这是毛泽东和党中央对社会主义建设长期性的进一步认识。

七千人大会在当时的历史条件下取得了重要成果。会议发扬党内民主,实质上是党内关系的一次调整。虽然会议仍肯定“三面红旗”,没能从根本指导思想上清理“大跃进”和“反右倾”的错误,但对待缺点错误的比较实事求是的态度,以及发扬民主和进行自我批评的精神,给全党以鼓舞,增强了党的凝聚力,在动员全党团结奋斗战胜困难方面起了积极作用。大会前后还为“反右倾”运动中被错误批判的大多数同志进行了甄别平反,此外,还给被划为“右派分子”的大多数人摘掉了“右派分子”的帽子。1962年2月下旬召开的中央政治局扩大会议和5月中央召开的工作会议,进一步深入分析了形势,决定对国民经济进行全面的大幅度的调整。由于这些经济和政治措施,从1962年到1966年国民经济得到了比较顺利的恢复和发展。

(2) “文化大革命”的三个阶段。

1966年,正当我国克服了国民经济的严重困难、完成经济调整任务、开始执行发展国民经济第三个五年计划的时候,“文化大革命”发生了。“文化大革命”是当时的称呼,实际

上它根本不能称之为革命，而只是破坏我国社会主义发展的一场内乱。这场“大革命”之所以被冠以“文化”二字，是因为它是由文化领域的批判开始的。

“文化大革命”的过程，大致可以分为三个阶段。

第一阶段，是从1966年6月到1969年4月中国共产党第九次全国代表大会。1965年11月，上海《文汇报》发表了由江青组织策划，由姚文元执笔的《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》，这是“文化大革命”发动的导火线。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”发动的标志。这两次会议相继通过了《五·一六通知》和《关于无产阶级文化大革命的决定》，对所谓“彭真、罗瑞卿、陆定一、杨尚昆反党集团”和“刘少奇、邓小平司令部”进行了错误的斗争，对党中央领导机构进行了错误的改组，成立了所谓“中央文革小组”并让它掌握了中央的很大一部分权力。林彪、江青、康生、张春桥等人主要利用所谓“中央文革小组”的名义，乘机煽动“打倒一切、全面内战”和“踢开党委闹革命”。学校停课，工厂停工，党政机关普遍受到冲击，大批领导干部、群众、知识分子遭到批判和揪斗。1967年初，在“全面夺权”的“一月风暴”中，各部门各地方的党政领导机构几乎都被夺权或改组，使动乱很快发展到几乎失控的程度。老一代无产阶级革命家和许多干部群众对动乱局面进行了抵制和抗争。1967年2月前后，谭震林、陈毅、叶剑英、李富春、李先念、徐向前、聂荣臻等政治局和军委的领导同志，在不同会议上对“文化大革命”的错误做法提出强烈批评，但被江青等人诬为“二月逆流”而受到压制和打击，朱德、陈云等也受到错误的批判。

1969年4月召开的中共九大使“文化大革

命”的错误理论和实践合法化，加强了林彪、江青、康生等人在党中央的地位。

第二阶段，是从中共九大到1973年8月召开的中共十大。1970年到1971年间，发生了林彪反革命集团阴谋夺取最高权力、策动反革命武装政变的严重事件。这是“文化大革命”推翻党的一系列基本原则的结果，客观上宣告了“文化大革命”的理论和实践的失败。毛泽东、周恩来机智地粉碎了这次政变。之后，周恩来在毛泽东的支持下主持中央日常工作，使各方面的工作有了转机。1972年至1973年初，在批判林彪的过程中，周恩来正确地提出要批判极左思潮，落实党的各项政策。

第三阶段，是从中共十大到1976年10月。为了反对周恩来领导的批判极左思潮和落实政策，从整体上维护“文化大革命”，1974年初，江青、王洪文等提出开展所谓“批林批孔”运动，煽动极左思潮，制造动乱。毛泽东先是批准开展所谓“批林批孔”运动，但在发现江青等人借机进行篡权活动后，又对他们作了严厉批评，宣布他们是“四人帮”。1975年，周恩来病重，邓小平在毛泽东的支持下主持中央日常工作。当时，在“四人帮”的干扰破坏下，全国各方面工作再次陷入严重混乱状态。邓小平受命于危难之际，通过大刀阔斧的全面整顿，很快扭转了局面，使形势有了明显好转。但是，后来“批邓、反击右倾翻案风”运动开展，全国再度陷入混乱。

1976年1月，周恩来逝世。他的逝世引起了全党和全国各族人民的无限悲痛。同年4月，在全国范围内掀起了以天安门事件为代表的悼念周恩来、反对“四人帮”的强大抗议运动。1976年9月毛泽东逝世，江青集团加紧夺取党和国家最高领导权的阴谋活动。同年10月上旬，中央政治局执行党和人民的意志，毅然粉碎了江青反革命集团，结束了“文化大革命”这场灾难。这是全党、全军和全国各族

人民长期斗争取得的伟大胜利。

(3) 伟大的建设成就。

从1949年10月新中国的成立到1976年10月“文化大革命”结束,虽然经历过严重曲折,但从总体上看中国在社会主义建设中取得的成就是巨大的,取得的独创性理论成果是多方面的。这个时期取得的伟大建设成就主要有两方面。

第一,全面建立社会主义的基本制度,实现了中国历史上最伟大、最深刻的社会变革,这不仅巩固了民族独立和人民解放的成果,而且为当代中国之后的一切发展、进步创造了政治前提,奠定了制度基础。

第二,开始全面建设社会主义,取得历史性的巨大进展:在“一穷二白”的基础上建立了独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系;尽管经历了两次大的起伏,但从总体上看,中国经济的发展是相当快的,人民物质生活和文化生活的水平得到逐步提高;探索适合中国情况的社会主义建设道路,取得重要的积极成果;创造了有利于社会主义建设的和平国际环境。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课以《中国共产党的七十年》中一段著名的论述作为导入。这段话高度概括了1949年至1956年我国取得的重大成就。在对“什么是社会主义,如何建设社会主义”还缺少深刻认识和实践经验的情况下,全党和全国人民精神振奋,急切地想作出一番新的伟大事业,这注定是一条艰难的探索之路。1956年中共八大前后,党和人民对这条道路的探索取得了初步的成果,有了一个良好的开端。虽然此后又出现各种曲折,但中共八大前后取得的成果一直存在并不断发展。

历史纵横

本课设置了两则《历史纵横》,展现了新中国建设中的两个重要方面。第一则《历史纵横》介绍了“百花齐放,百家争鸣”方针的提出;第二则《历史纵横》介绍了20世纪60年代初我国大规模开展三线建设的相关情况。近年来,对三线建设的研究是一个热点。除了大三线,各地也有一些小三线工程,教师们可适当关注,拓展学生视野。

史料阅读

本课提供了三则《史料阅读》。第一则《史料阅读》选择了《论十大关系》中的一段话。深刻领会这段史料,有助于学生理解当时党的各项方针的基本精神和全国人民探索社会主义道路的精神风貌。

第二则《史料阅读》是在经历了12年社会主义建设后,毛泽东对这段历史过程的总结。毛泽东是一个重视和善于从历史中吸取教训的领袖,这段话便是一个典型的表现。12年中,虽然经历了“大跃进”运动和人民公社化运动,国家建设经历了一些曲折,但从总体上看,从发展趋势上看,成绩方面、做对了的方面是主要的,错误是第二位的。应当引导学生注意的是毛泽东的辩证分析方法。

第三则《史料阅读》与上一则《史料阅读》相互呼应,旨在引导学生历史地、辩证地分析毛泽东的历史地位。毛泽东在领导全国人民探索中国社会主义建设道路的过程中,取得了伟大的成绩,但也犯过严重的错误。在他去世后,不论是在中国还是在世界上,如何客观地、科学地评价他的历史地位,一直是个重大的、尖锐的、敏感的问题。邓小平的这段重要讲话,科学地、高度概括地评价了毛泽东的历史功绩和历史地位,体现了历史唯物主义的态度和方法。

学思之窗

本课共设置了三则《学思之窗》。第一则《学思之窗》引用了毛泽东1957年在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中的一个重要论断。第二则《学思之窗》选取1960年代大庆工人群体作为典型，真实地反映了当时在党中央的领导下，工人、农民、知识分子、干部等在十分艰难的条件下，以国家利益、人民利益为重，遵守纪律，严密组织，忘我工作，展现出战胜一切困难的精神力量。第三则《学思之窗》的内容集中在对毛泽东的历史评价上。

思考点

第一子目结合正文设置了一则《思考点》，让学生思考20世纪60年代初国家对国民经济进行调整的意义，旨在引导学生加深对我国社会主义在探索中曲折发展的认识和理解。

6. 对本课相关内容的补充说明

整风运动

根据中共八大精神和现实生活中党内外出现的新情况、新问题，中央决定从整顿党的作风入手，正确处理人民内部矛盾。在1956年11月中共八届二中全会上，毛泽东郑重宣布在1957年开展全党整风。1957年4月27日，中共中央正式发出《关于整风运动的指示》，决定在全党进行普遍、深入的反对官僚主义、宗派主义和主观主义的整风运动。《关于整风运动的指示》公布后，各级党政领导机关和高等学校、科学研究机构、文化艺术单位的党组织纷纷召开种种形式的座谈会，吸取党内外群众的意见。这段时间是新中国成立后党内外思想十分活跃的时期。



三、问题解答

1. 学思之窗

你怎样理解毛泽东的这段话？

解题关键

联系正文和《史料阅读》进行综合思考。

思路引领

结合当时的时代背景进行分析。

答案提示

毛泽东根据当时我国正要全面进入大规模社会主义建设阶段的现实需要，借鉴了苏联和东欧各国在社会主义建设中的经验教训，同时也考虑到我国1956年前后出现的一些少数人“闹事”的问题，告诫全党和全国人民要从社会主义事业能否取得胜利的高度来认识全党、全国团结的重要性。而能否正确处理人民内部矛盾问题，又是能否实现团结的重要保证。

结合这一材料，思考为什么说艰苦奋斗、奋发图强是那个年代的时代精神。

解题关键

联系正文、图片和材料，进行综合思考。

思路引领

结合当时的时代背景进行分析。

答案提示

中国的社会主义事业，适应了历史发展潮流和中国人民的根本利益，是中国人民的自觉选择。在建设过程比较顺利的时候，广大党员、人民群众锐意进取，斗志昂扬。在国内发生严重经济困难和国际上遭到帝国主义严密封锁时，党及时地把情况告诉人民，公开进行自我批评，努力调整政策、纠正错误。正因为如此，尽管出现那么严重的困难，人民却仍然团结在党的周围，把战胜困难、争取经济好转的希望寄托在党的领导下。这是一个艰苦奋斗的年代，一个奋发图强的创业年代，一个理

想闪光的年代，一个意气风发、欣欣向荣的年代。这种时代性的社会风尚和思想氛围，在中国社会主义建设史上留下了深刻印记。这种精神风貌是我们今天特别应当继承发扬的民族精神。

为什么说毛泽东是探索中国社会主义建设道路的开创者？

解题关键

回顾之前所学的中国近现代史知识进行作答。

思路引领

多角度、辩证地分析历史人物的作用和影响。

答案提示

毛泽东是中国共产党、中国人民的伟大领袖，是我国新民主主义革命、社会主义革命和建设的开拓者、领导者。他是伟大的马克思主义者，是伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家。他虽然在“文化大革命”中犯了严重错误，但就他的一生来看，他对中国革命的功绩远远大于他的错误。他的功绩是第一位的，错误是第二位的。他为中国共产党和中国人民解放军的创立和发展，为中国各族人民解放事业的胜利，为中华人民共和国的缔造和社会主义事业的发展，建立了不可磨灭的功勋。他为世界被压迫民族的解放和人类进步事业作出了重大贡献。这是我们学习中国近现代史所必然得出的结论。

2. 思考点

20世纪60年代初国家对国民经济进行各项调整的意义是什么？

解题关键

联系正文、图片和材料，进行综合思考。

思路引领

从国民经济调整的原因、经过和效果等角度展开思考。

答案提示

20世纪60年代初国家对国民经济进行各项调整，到1963年夏，各项建设事业呈现出明显的健康发展势头。1963年后，根据党中央部署，再用三年时间继续调整，作为第二个五年计划到第三个五年计划之间的过渡。三年继续调整期间，我国国民经济调整工作取得巨大成就。1964年底到1965年初召开的第三届全国人民代表大会第一次全体会议宣布：调整国民经济的任务已经基本完成，整个国民经济将进入一个新的发展时期。到1965年底，调整国民经济的任务全面完成。国家对国民经济进行调整，使工农业生产得到恢复和发展，市场供应得到改善，财政收支达到平衡，全国物价稳定，市场繁荣。国民经济调整任务的完成，标志着“大跃进”后经济上的严重困难已经被克服，我国经济又具备了在新的基础上健康发展的条件。

3. 问题探究

通过邓小平这一结论，我们可以得到怎样的启示？

解题关键

通过回顾历史，结合所学，掌握用历史唯物主义分析评价毛泽东的历史贡献、历史地位及评价新中国历史的科学方法。

思路引领

首先，了解这段材料的历史背景。其次，掌握历史分析的方法，要学会收集大量历史资料，通过收集各种数据对这个问题进行实证性的回答，而不能只是一般抽象地议论。

答案提示

本题选用的这段材料，从宏观的角度出发，以事实为根据，指出在1949年至1979年这30年间，虽然经历了一些严重的曲折和损失，但不论是从纵向的历史比较看，还是从横向的国际比较看，新中国的成就都是主要的，

都是历史上不曾取得的。

4. 学习拓展

查找资料,进一步认识建立独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系的重要意义。

解题关键

应以准确、丰富的史料和史实为基础。

思路引领

应通过查找比较全面、准确、典型的相关资料,再依托一定的历史、经济分析方法,认识建立独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系的重大意义。

答案提示

第一,独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系是巩固和发展中国政治制度、文化制度的物质基础,是培养大批现代化建设人才的基本条件;第二,独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系是战胜西方敌对势力封锁、扼杀中国的基本保障,是巩固国家政治独立、提高中国国际地位的 necessary 物质基础;第三,独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系是中国改革开放的物质基础。

四、图片说明

1. 中共八大会场

1956年9月召开的中国共产党第八次全国代表大会,是党在全国执政后召开的第一次全国代表大会。本照片选自《中国共产党的九十年·社会主义革命和建设时期》(中共党史出版社、党建读物出版社2016年版)。

2. 七千人大会期间,毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、陈云、邓小平在一起

1962年1月中共中央召开扩大的中央工作会议,出席会议的有中央和省、地、县委四级主要负责人以及重要厂矿和军队的负责干部,

共7118人,史称七千人大会。这次规模空前的大会,是在经过一年调整形势有了转变,但困难还很大、党内外还有很多思想疑虑的情况下召开的。会议的目的是进一步总结“大跃进”以来的经验教训,统一认识,增强团结,动员全党更坚决地执行调整方针,为战胜困难而奋斗。本照片选自中国国家博物馆编纂的《中华人民共和国60年图集》(上海人民出版社2009年版)。

3. 1971年10月周恩来在北京东方红石油化工总厂视察

“九一三”事件后,在毛泽东的支持下,周恩来开始主持中央日常工作。他毅然领导开展批判极左思潮的斗争,使各方面工作出现了转机。本照片选自《中国共产党的九十年·社会主义革命和建设时期》(中共党史出版社、党建读物出版社2016年版)。

4. 首都群众在天安门广场举行集会和游行,庆祝粉碎“四人帮”的重大胜利

1976年10月14日,中共中央粉碎“四人帮”的消息公布后,人们欣喜若狂,奔走相告,开怀畅饮,游行庆祝,神州大地一片欢腾。本照片选自《中国共产党的九十年·社会主义革命和建设时期》(中共党史出版社、党建读物出版社2016年版)。

5. 王进喜日记

王进喜(1923—1970),黑龙江省大庆市大庆油田石油工人,中共党员。1950年他成为新中国第一代石油钻井工人,先后任司钻、队长等职,1956年加入中国共产党。1958年9月,他带领钻井队创造了当时月钻井进尺的全国最高纪录,荣获“钢铁钻井队”称号。1959年9月,王进喜被评为全国劳动模范。1960年3月,他率队从玉门到大庆参

加石油大会战，作出卓越贡献，被誉为“铁人”。1964年12月，他出席第三届全国人民代表大会。1969年4月，他出席中共九大并被选为中央委员，受到毛泽东、周恩来的接见。1970年11月，王进喜因病逝世。王进喜是大庆人的杰出代表，中国石油工人的光辉典范，中国工人阶级的先锋战士，中国共产党人的优秀楷模，中华民族的英雄。他为祖国石油工业的发展和社会主义建设立下了不朽的功勋。本图截取自王进喜的日记，其中写道：“我是个普通工人，没啥本事，就是为国家打了几口井。一切成绩和荣誉都是党和人民的，我自己的小本本上只能记差距。”

6. 雷锋（1940—1962）

雷锋是沈阳军区某部运输连班长，1962年8月15日不幸因公殉职。雷锋在平凡的工作岗位上，以“甘当螺丝钉”的精神，全心全意为人民服务。他工作勤勤恳恳，吃苦耐劳，刻苦钻研技术，干一行爱一行专一行；他艰苦朴素，廉洁奉公，处处为人民利益着想；他为人民群众做了大量好事，真正做到了毫不利己，专门利人。他牺牲后，党和国家给予他崇高的荣誉。毛泽东于1963年3月5日发出“向雷锋同志学习”的号召，党和国家主要领导人分别为雷锋题词。自此，全国各条战线、各个行业掀起了一个持久的学习雷锋的热潮。雷锋成为一个时代的楷模。像雷锋那样做人，像雷锋那样工作、学习和生活，在全国蔚然成风。

7. 邓稼先（1924—1986）

邓稼先是中国杰出的核物理学家，中国科学院院士，中国核武器研制工作的开拓者和奠基者。从原子弹、氢弹原理的突破和试验成功及其武器化，到新的核武器的重大原理突破和研制试验，邓稼先均作出了重大贡献。他被誉为“中国原子弹之父”“两弹元勋”。

8. 1972年2月21日，毛泽东在中南海会见美国总统尼克松

1969年1月尼克松就任美国总统后，美国通过多种方式、渠道同中国进行接触，表示有意改善中美关系，我国也予以积极回应。经过几次秘密接触后，尼克松访华条件逐渐成熟。1972年2月尼克松总统访华。毛泽东主席会见尼克松，周恩来总理同他举行会谈。本照片选自《中国共产党的九十年·社会主义革命和建设时期》（中共党史出版社、党建读物出版社2016年版）。

参考资料



一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

国家的统一，人民的团结，国内各民族的团结，这是我们的事业必定要胜利的基本保证。

——毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》（1957年2月27日），中共中央文献研究室编：《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第204页。

〔解读〕1957年2月27日，毛泽东在最高国务会议第十一次（扩大）会议上作《如何处理人民内部的矛盾》的讲话。讲话经补充修改后，在6月19日的《人民日报》上以《关于正确处理人民内部矛盾的问题》为题公开发表。《关于正确处理人民内部矛盾的问题》开辟了全面认识社会主义社会的新思路，创立正确处理两类不同性质矛盾的新理论，提出了正确处理人民内部矛盾的原则和方针。它是毛泽东在社会主义时期重要的理论著作，大大丰富和发展了科学社会主义理论，在马克思主义发展史

上具有开创性意义。

史料阅读

我们一定要努力把党内党外、国内国外的一切积极的因素，直接的、间接的积极因素，全部调动起来，把我国建设成为一个强大的社会主义国家。

——毛泽东：《论十大关系》，中共中央文献研究室编：《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版，第44页。

〔解读〕社会主义事业能否顺利发展并最终取得成功，最重要的一点是能否调动一切积极的因素，使广大人民群众积极参加社会主义建设事业。1956年4月，毛泽东在《论十大关系》中明确指出“要把国内外一切积极因素调动起来，为社会主义服务”。调动一切积极因素，为社会主义服务是中国社会主义建设的成功经验，也是中国社会主义制度具有强大生命力的重要原因。

这十二年，恐怕还是做对了的是主要的，占第一位，错误占第二位。我们十二年，已经有了两方面的经验，这就更强了，而不是更弱了。

——中共中央文献研究室编：《毛泽东年谱（1949—1976）》第5卷，中央文献出版社2013年版，第62页。

〔解读〕1961年12月20日，中央工作会议在北京召开，会议主要讨论国际形势、国内形势、1962年的年度计划和长远计划、商业、关于改变农村基本核算单位问题、党的工作等六个问题。在这次会议上，毛泽东着重讲了对过去几年走弯路的责任问题，以及对新中国成立十二年来的工作的基本估计问题。这次会议为七千人大会的召开做了准备。

尽管毛主席过去有段时间也犯了错误，但

他终究是中国共产党、中华人民共和国的主要缔造者。拿他的功和过来说，错误毕竟是第二位的。他为中国人民做的事情是不能抹杀的。从我们中国人民的感情来说，我们永远把他作为我们党和国家的缔造者来纪念。

——邓小平：《答意大利记者奥琳埃娜·法拉奇问》，《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第344页。

〔解读〕中国共产党着手起草《关于建国以来党的若干历史问题的决议》的时候，全世界都在关注中共中央将如何评价毛泽东。尤其是1980年2月中共十一届五中全会为刘少奇平反后，有很大一部分人出现了思想混乱。有的人反对给刘少奇平反，认为这样做违反了毛泽东思想；有的人则认为，既然给刘少奇平反，就说明毛泽东思想错了。当时，党内有的同志认为，我们是在抽象地肯定毛泽东思想，而具体地否定毛泽东思想。国外也有种种猜测，认为中国在“非毛化”。为了使世界各国理解中国共产党人对于毛泽东和毛泽东思想的正确态度，达到以正视听的效果，邓小平接见了世界著名记者、意大利人奥琳埃娜·法拉奇。1980年8月21日、23日，法拉奇在北京中南海分两次采访了邓小平。她的提问一针见血：“天安门上的毛主席像是否要永远保留下去？”邓小平回答说：“永远要保留下去”。他强调，要实事求是地对待毛泽东晚年的错误，并将继续坚持毛泽东思想。

探究与拓展

社会主义革命已经使我国大大缩短了同发达资本主义国家在经济发展方面的差距。我们尽管犯过一些错误，但我们还是在三十年间取得了旧中国几百年、几千年所没有取得过的进步。

——邓小平：《坚持四项基本原则》（1979年3月30日），《邓小平文选》第2卷，人民出版

社1994年版,第167页。

〔解读〕本则材料选自1979年3月30日邓小平在党的理论务虚会上的讲话。1976年粉碎“四人帮”后的一段时间里,社会上和党内出现一些思想动向。一方面,在一部分人中,仍然存在着思想僵化或半僵化状态,阻碍着中共十一届三中全会路线的贯彻。另一方面,极少数人利用中国共产党发扬民主的机会和十年动乱给党和国家造成的困难,宣扬资产阶级自由化的主张,反对社会主义制度,反对共产党的领导,反对无产阶级专政的政权,反对毛泽东思想的指导地位,从右的方面歪曲和反对中共十一届三中全会的路线。这两种思想倾向的影响造成了一部分青年思想混乱。针对这种情况,邓小平作了这个讲话。他强调,为了在中国实现四个现代化,必须在思想政治上坚持四项基本原则:第一,必须坚持社会主义道路;第二,必须坚持无产阶级专政;第三,必须坚持共产党的领导;第四,必须坚持马列主义、毛泽东思想。这是实现四个现代化的根本前提。了解这个背景,才能认识这段话的针对性和意义。

2. 相关典型资料及解读

(19) 一九六六年五月至一九七六年十月的“文化大革命”,使党、国家和人民遭到建国以来最严重的挫折和损失。这场“文化大革命”是毛泽东同志发动和领导的。他的主要论点是:一大批资产阶级的代表人物、反革命的修正主义分子,已经混进党里、政府里、军队里和文化领域的各界里,相当大的一个多数的单位的领导权已经不在马克思主义者和人民群众手里。……这些论点主要地出现在作为“文化大革命”纲领性文件的《五·一六通知》和党的九大的政治报告中……

(20) “文化大革命”的历史,证明毛泽东同志发动“文化大革命”的主要论点既不符合

马克思列宁主义,也不符合中国实际。这些论点当时我国阶级形势以及党和国家政治状况的估计,是完全错误的。

……

实践证明,“文化大革命”不是也不可能是什么意义上的革命或社会进步。……历史已经判明,“文化大革命”是一场由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。

……

(24) “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。……

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。……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、法律化,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。

——《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,人民出版社1981年版,第22—25、31—33页。

〔解读〕1981年6月中共十一届六中全会通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,这是中国共产党第二个关于党的历史问

题的决议。为了从根本上纠正“左”的和右的错误倾向，把全党和全国人民的思想统一到中共十一届三中全会的路线上来，中共中央认为，必须正确地认识新中国成立以来中国共产党走过的历史道路，科学地总结党在这个时期的历史经验。从1979年10月起，在邓小平、胡耀邦的主持下，中共中央着手起草《关于建国以来党的若干历史问题的决议》。邓小平对决议的起草工作提出了三条总的指导思想：第一，确立毛泽东的历史地位，坚持和发展毛泽东思想，这是最核心的一条；第二，对新中国成立30年来历史上的大事，哪些是正确的，哪些是错误的，要进行实事求是的分析，包括一些负责同志的功过是非，要作出公正的评价；第三，对过去的事情作个基本的总结。《决议》是中共历史上一个拨乱反正、继往开来的纲领性文件，既对多年以来的“左”倾错误和毛泽东晚年的错误作了科学的分析和批评，又坚决地维护了中国共产党在长期斗争中形成的优良传统，维护了毛泽东思想的科学体系和毛泽东的历史地位，从而分清了是非，纠正了当时存在的“左”的和右的错误观点，为维护全党全国人民的团结，为社会主义建设事业的健康发展，提供了根本保证。《决议》的通过，标志着中国共产党在指导思想上的拨乱反正的胜利完成。

3. 重要历史概念解释

“可以消灭了资本主义，又搞资本主义”

这个观点是1956年12月毛泽东在同中国民主建国会、中华全国工商业联合会负责人谈话时提出的，反映了他对试行新的经济政策的思路。

基本完成对工商业和手工业的社会主义改造后不久，针对三大改造中遗留的一些问题，党着手调整市场等方面的关系，以解决人民生活中出现的一些新问题。在调整中，

党提出统一经营与分散经营相结合的方针，强调同人民生活密切相关的个体手工业、小商店、小摊贩、小挑贩，要长期保持单独经营，还提出要克服统购包销中的弊病，放宽市场管理，允许企业实行一定程度的自由选购和自由推销，允许完成统购和定购以后的一部分农产品进入自由市场。中共八大召开后，中央按照已经确定的“三个主体、三个补充”的方针调整各种经济关系，进一步解决社会主义改造过程中遗留的各种矛盾。在有计划地引进市场调节机制的基础上，自由市场一度活跃，个体工商户明显增长。在个体户增加的背景下，出现了自发经营的较大的手工业个体户和手工工场，当时被人们称为“地下工厂”“地下商店”。

社会主义改造后出现的这类事物，引起原工商业者和社会的关注。1956年11月30日，黄炎培给毛泽东写信，反映民主党派召开的一些会议的情况。信中说，全行业公私合营后，大部分工商业者的表现是好的，少数人消极，“白天社会主义，夜里资本主义”。12月7日，毛泽东约见民建和工商联负责人黄炎培、陈叔通等人。毛泽东同他们谈话时说，地下工厂“因为社会有需要，就发展起来。要使它成为地上，合法化，可以雇工”。并说：“只要社会需要，地下工厂还可以增加。可以开私营大厂，订条约，十年、二十年不没收。华侨投资的二十年、一百年不要没收。可以开投资公司，还本付息。可以搞国营，也可以搞私营。可以消灭了资本主义，又搞资本主义。”他还说：“现在国营、合营企业不能满足社会需要。如果有原料，国家投资有困难，社会有需要，私人可以开工厂。这样定息也有出路。”毛泽东称之为“新经济政策”。

毛泽东的意见，得到其他中央领导人的赞同。刘少奇在12月29日召开的一届全国

人大常委会第五十二次会议上讲到：我们国家有百分之九十几的社会主义，百分之几的资本主义，我看也不怕。有这么一点资本主义，一条是它可以作为社会主义经济的补充，另一条是它可以在某些方面同社会主义经济作比较。周恩来也在1957年4月的国务院全体会议上说：“主流是社会主义，小的给些自由，这样可以帮助社会主义的发展。工业、农业、手工业都可以采取这个办法。”“在社会主义建设中，搞一点私营的，活一点有好处。”

“可以消灭了资本主义，又搞资本主义”的思想，表明当时党在突破苏联模式、努力建立自己的充满活力的社会主义经济体制时，已经开始考虑：一定限度的资本主义私人经营在国家领导下也可以作为社会主义经济主体的补充。这是对中共八大确定的“三个主体、三个补充”政策的新发展。尽管这个设想后来长时期被搁置起来，但是这种探索仍给后人留下可贵的启示。

“四个现代化”战略目标的提出

“四个现代化”即农业、工业、国防和科学技术现代化，是周恩来总理在1964年三届全国人大一次会议上提出的，是党中央在我国社会主义建设过程中提出的经济社会发展战略目标。早在新中国建立前夕，毛泽东在中共七届二中全会上就提出：“在革命胜利以后，迅速地恢复和发展生产，对付国外的帝国主义，使中国稳步地由农业国转变为工业国，把中国建设成为一个伟大的社会主义国家。”中国共产党把工业强国的目标作为建国方案明确地提了出来，这对新中国的建设事业具有巨大的指导作用。此后，随着新中国国家建设实践的发展和对社会主义建设规律认识的洞察秋毫，党对国家建设的战略性目标的提法进一步清晰起来。党在确

立过渡时期总路线时，明确规定了党的中心任务，就是要实现国家工业化和完成社会主义改造。1954年9月15日，毛泽东在一届全国人大一次会议上致开幕词说：“准备在几个五年计划之内，将我们现在这样一个经济上文化上落后的国家，建设成为一个工业化的具有高度现代文化程度的伟大的国家。”周恩来在这次会议的《政府工作报告》中明确指出：“我国的经济原来是很落后的。如果我们不建设起强大的现代化的工业、现代化的农业、现代化的交通运输业和现代化的国防，我们就不能摆脱落后和贫困，我们的革命就不能达到目的。”这是中共中央关于“四个现代化”的最早提法。

在进行工业化建设的过程中，党提出了努力发展科学技术的问题。毛泽东在1957年初发表的《关于正确处理人民内部矛盾的问题》和《在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话》中，两次提及要将我国建设成为“一个具有现代工业、现代农业和现代科学文化的社会主义国家”。“现代科学文化”被列入实现中国现代化的整体构想之中。1957年8月，周恩来在主持国务院常务会议时说，工业现代化“包括交通运输在内”，因而“交通运输现代化”不再被单独作为一个现代化的概念。1959年底至1960年初，毛泽东在阅读苏联《政治经济学教科书》时，提出要把国防现代化加入到国家现代化的内容中。他说：“建设社会主义，原来要求是工业现代化，农业现代化，科学文化现代化，现在要加上国防现代化。”1960年2月，周恩来在阅读苏联《政治经济学教科书》的发言中，将“科学文化现代化”改为“科学技术现代化”。由此，“四个现代化”的基本内容完整地提了出来。

1964年12月，周恩来在三届全国人大一次会议所作的《政治工作报告》中，正式

公布了“四个现代化”：“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的社会主义强国，赶上和超过世界先进水平。”为实现“四个现代化”的战略目标，中共中央提出了两步走的战略构想。即从第三个五年计划开始，第一步，经过三个五年计划时期，建立一个独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系；第二步，全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化，使中国经济走在世界前列。此后，在1975年1月召开的四届全国人大一次会议上，“四个现代化”的战略目标和两步走的设想得到了重申。

“四个现代化”战略目标的提出过程，实际上是中国共产党人对社会主义建设道路不断探索的过程。在相当长的历史时期内，实现“四个现代化”始终是团结全国各族人民共同奋斗的强大的精神力量和引导经济社会发展的战略目标。

二、学术观点

新时期从何时开始

胡绳提出，以中共十一届三中全会为标志，把新中国成立以来历史划分为两大时期，即社会主义革命和建设时期和改革开放新时期。他认为，这样的划分法实质意义是要把

中共十一届三中全会的历史地位突出出来，即不是以1976年粉碎“四人帮”、结束“文化大革命”作为新时期的开始，而是以1978年中共十一届三中全会作为共和国发展史上具有开辟新时期新道路、开创中国特色社会主义新理论的开端。

还有一种意见认为，应以1976年粉碎“四人帮”，结束“文化大革命”作为新时期的开始。

三、主要参考资料目录

1. 《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，人民出版社1981年版。
2. 石仲泉等主编：《中共八大史》，人民出版社1998年版。
3. 胡绳主编：《中国共产党的七十年》，中共党史出版社1991年版。
4. 当代中国研究所：《中华人民共和国史稿》，当代中国出版社、人民出版社2012年版。
5. 中共中央党史研究室：《中国共产党的九十年·社会主义革命和建设时期》，中共党史出版社、党建读物出版社2016年版。
6. 程中原、夏杏珍：《1975：邓小平主持整顿》，人民出版社2017年版。
7. 席宣、金春明：《“文化大革命”简史》，中共党史出版社2006年版。

第十单元

改革开放与社会主义现代化建设新时期

课标解读与单元导语分析

一、课标解读

1. 内容要求

1.14 改革开放新时期与中国特色社会主义进入新时代

认识真理标准问题讨论和中共十一届三中全会的历史意义；认识改革开放以来中国在各个领域取得的成就、综合国力及国际影响力的不断提高，认识“一国两制”对实现祖国完全统一的重大意义；认识邓小平理论对建设中国特色社会主义的重要指导意义；认识“三个代表”重要思想是加强和改进党的建设、推进我国社会主义自我完善和发展的强大理论武器；认识科学发展观是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现；认识中国特色社会主义进入新时代的重大意义，认清我国发展新的历史方位；认识习近平新时代中国特色社会主义思想是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南；形成对中国特色社会主义道路、理论体系、制度、文化的形成过程及意义的系统认识。

2. 专题名称解读

本专题讲述的是新中国改革开放新时期的历史。这个新时期是在党和国家总结社会主义建设正反两方面经验，实现工作中心转移的基础上展开的。改革开放是中国人民和中华民族发展史上的一次伟大革命，推动了中国特色社会主义事业的伟大飞跃。本专题的主旨在于突出改革开放在新中国历史当中的地位和成就，以及中国特色社会主义理论体系的历史地位。

3. 专题内容解读

本专题大体分为五个方面。一是改革开放的历程及成就，从伟大的历史转折开始，简述改革开放的历程以及改革开放在各个领域取得的成就、综合国力及国际影响力的不断提高；二是论述“一国两制”对实现祖国完全统一的重大意义；三是中国特色社会主义理论体系的形成与发展；四是中国特色社会主义进入新时代的重大意义；五是对中国特色社会主义道路、理论体系、制度、文化的形成过程及意义的系统认识。

二、单元导语分析

1. 单元导语解读

本单元讲述的是改革开放以来的历史，这段历史在中国现代史中属于改革开放和社会主义现代化建设新时期，既是中国最新的历史，又是中国历史发展的一个高峰。

本单元导语分为两个部分：

第一部分用简洁准确的语言叙述了自1978年12月中共十一届三中全会召开到中共十九大指出中国特色社会主义进入新时代，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃的基本历程，同时突出了本阶段历史发展的基本特征，即开创并发展了中国特色社会主义，正在向着全面建成小康社会和实现“两个一百年”奋斗目标迈进。

第二部分是学习本单元的学业内容要求。

2. 单元重点及整体说明

本单元名为“改革开放与社会主义现代化建设新时期”。改革开放与社会主义现代化建设是本单元的核心概念，也是本单元教学的重点所在。

本单元分为两课：第28课《中国特色社会主义道路的开辟与发展》和第29课《改革开放以来的巨大成就》。从标题上看，两课与课标内容既基本一致又略有区别。课标在理论层面的历史脉络清晰，叙述了从邓小平理论到习近平新时代中国特色社会主义思想的发展过程，但未明确提及其与特定时空相联系的史实。因此，第28课设置了“改革开放进程”一目，较课标内容要求体系更加完整，也更符合本学科培养学生核心素养的要求。具体来看，两课各有侧重，第28课分为两大部分：一部分讲改革开放的历史进程，从中共十一届三中全会实现伟大的历史转折开始，一直讲述到2010年中国国内生产总值超过40万亿元，经济总量跃升至世界第二，成为仅次于美国的第二大经济体；另一部分讲“一国两制”与祖国统一大业。第29课讲改革开放的伟大成就，也是分两大部分：一部分讲理论，即中国特色社会主义理论体系的形成与发展；另一部分讲经济快速增长、国力不断提升和国际影响力不断扩大。

本单元的学习重点有四个：一是了解40多年来改革开放的基本线索和各个重要发展阶段的基本特征及内在联系；二是了解改革开放40多年来中国在政治、经济、外交等各方面所取得的巨大成就；三是了解经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，明确作出这个判断的主要依据；四是了解40多年来建设中国特色社会主义所取得的巨大成功以及中国改革开放、和平发展对当代世界的意义。

学习中要注意突出中共十八大以来以习近平同志为核心的党中央，紧紧围绕坚持和发展中国特色社会主义、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦，提出一系列治国理政的新理念新思想新战略，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想，开创了党和国家事业发展新局面，成功开辟了中国特色社会主义新境界。要深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的重大历史贡献，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，深刻领会新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略。

3. 单元教学建议

教师要引导学生运用唯物史观的立场、观点和方法，在时空框架下把握改革开放的历史。由于这段历史是最新的历史，很多事情就是我们自己亲身经历过的事件，因此学生在历史解释方面可能会遇到一些困惑，如历史和现实如何区分。在史料实证方面，学生面对的可能就是前不久公布的中央文件，其话语体系与古代史和近代史不一样。对此，教师要特别注重厘清这段历史的基本线索，理解这段历史进程中的变化与延续、继承与发展、原因与结果，建构这段历史发展的前后联系。改革开放为什么能够发生，就要和前面的历史相联系。改革开放每一次进步是与之之前的发展相比较而言的，改革开放的每一项重大决策也只有在具体的时空架构中才能找到其合理性。因此，通过学习本单元，学生可以进一步培养运用唯物史观解释现实的能力，进一步提升时空观念，学会在现实中作出历史解释，进行史料实证。当学生把身边的事物融入所学历史知识当中去的时候，才真正具备了家国情怀和人文追求。学习本单元要坚持正确的价值观念，运用唯物史观的观点和方法发现问题、思考问题，在真实情境中发展历史学科核心素养。

第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

中共十一届三中全会的历史意义、“一国两制”的理论与实践。

2. 难点

改革开放和社会主义现代化建设的基本经验。

分析改革的重点及其特征,明确开放的重点及其步骤。如果课时安排上有可能,可以引导学生对改革与开放的关系再作一些分析。

4. 关键内容表述的说明

(1) 第一子目“伟大的历史转折”内容十分丰富,历史线索也是多头的。

关于中共十一届三中全会的召开背景和历史意义,可参考习近平在庆祝改革开放40周年大会上的讲话,其中有相当精辟和充分的说明。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

本课从伟大的历史转折和改革开放进程两个方面,说明改革开放的起步与深入发展;围绕“一国两制”与祖国统一大业,说明完成祖国和平统一是中华民族的根本利益所在。

2. 子目间逻辑关系

本课设置了三个子目:伟大的历史转折、改革开放进程、“一国两制”与祖国统一大业。前两个子目是承继的关系。第三子目“‘一国两制’与祖国统一大业”与前两个子目叙述的史实在时间上有交集,是历史遗留问题在这一时期的发展与解决。

3. 内容取舍的考虑

本课主要叙述了改革开放的起步及其发展进程,同时兼及“一国两制”与祖国统一大业。教学时,可以将改革开放40余年的历史作为一个整体去看待,找出其中的关键节点,

中共十一届三中全会前召开的中央工作会议的闭幕会上,邓小平发表《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的重要讲话。这篇讲话阐明了解放思想是一个重大的政治问题,提出“民主是解放思想的重要条件”。邓小平在讲话中提出:“解放思想,开动脑筋,一个十分重要的条件就是要真正实行无产阶级的民主集中制。我们需要集中统一的领导,但是必须有充分的民主,才能做到正确的集中。”“一个革命政党,就怕听不到人民的声音,最可怕的是鸦雀无声。”他强调处理遗留问题为的是向前看,顺利实现全党工作重心的转变;要研究新情况,解决新问题。他指出:“在经济政策上,我认为要允许一部分地区、一部分企业、一部分工人农民,由于辛勤努力成绩大而收入先多一些,生活先好起来。……带动其他地区、其他单位的人们向他们学习。这样,就会使整个国民经济不断地波浪式地向前发展,使全国各族人民都能比较快地富裕起来。”邓小平的讲话,提出了实现历史转折和

进行现代化建设所面临的最重大、最关键的问题，指明了党和国家在今后的主要任务和前进方向。

正文讲了平反冤假错案。平反冤假错案有三重含义，一是平反“文化大革命”中的冤假错案，二是对新中国成立以来各种冤假错案进行清理和纠正，三是调整社会关系。平反的原则是实事求是，有错必纠。平反冤假错案的意义在于，正确处理党内和人民内部的一系列矛盾，有效调动了全党同志和社会各阶层人员的积极性，对促进社会安定团结，巩固和发展爱国统一战线，推动改革开放和社会主义现代化建设事业的发展，起到了十分重要的作用。

再下来讲的是中共十一届六中全会和《关于建国以来党的若干历史问题的决议》。拨乱反正的一项重要内容，是正确评价新中国成立以来的一些重大历史问题。1978年10月以后，中共中央决定对新中国成立以来历史经验进行总结，起草《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，并决定由邓小平主持。《决议》讨论稿写出后，从1980年9月起在一定范围内征求意见，其中影响最大的是同年10月党内4000名高级干部的讨论。这是发扬民主、对新中国成立以来党的历史的一次广泛而深入的总结。1981年6月，中共十一届六中全会一致通过了《关于建国以来党的若干历史问题的决议》。

《决议》从根本上否定了“文化大革命”和“无产阶级专政下继续革命”的错误理论，对一些重大历史事件和重要历史人物作出了实事求是的评价，科学总结了新中国成立以来社会主义革命和社会主义建设的历史经验。《决议》强调，党在新中国成立以后的历史，总的来说是在马克思列宁主义、毛泽东思想指导下，领导全国各族人民进行社会主义革命和社会主义建设并取得巨大成就的历史。社会主义运动的历史不长，以及党过去长期处于战争

和激烈阶级斗争的环境，这使党的领导在对形势的分析和对国情的认识上发生过主观主义的偏差，犯过把阶级斗争扩大化和在经济建设上急躁冒进的错误，包括“文化大革命”这样全局性的、长时间的严重错误。但是，32年来取得的成就是主要的。忽视错误、掩盖错误，或忽视成就、否认成就及取得这些成就的成功经验，都是错误的。讲新中国成立以来32年的成就，离不开对毛泽东的评价。《决议》实事求是地评价毛泽东的历史地位，就他的一生来看，他对中国革命的功绩远远大于他的过失。他的功绩是第一位的，错误是第二位的。《决议》对于统一全党、全军、全国各族人民的思想认识，同心同德，为实现新的历史任务而奋斗，产生了深远影响。所以说，《决议》的通过，标志着中国共产党在指导思想上的拨乱反正胜利完成。

第一子目的最后，讲了民主法制建设，重点是1982年《中华人民共和国宪法》。1982年《宪法》是社会主义民主法制建设的重要成果，是一部具有民族特色和时代特色的社会主义宪法。这部宪法主要内容包括：

①确立宪法的指导思想和国家根本任务。中国各族人民将继续在中国共产党领导下，在马克思列宁主义、毛泽东思想指引下，坚持人民民主专政，坚持社会主义道路，不断完善社会主义的各项制度，发展社会主义民主，健全社会主义法制，自力更生，艰苦奋斗，逐步实现农业、工业、国防和科学技术的现代化，把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家。

②在结构上作了重大调整。新中国成立后的几部宪法的结构都是四章，顺序为“序言”“总纲”“国家机构”和“公民的基本权利和义务”。1982年《宪法》则把“公民的基本权利和义务”放在“国家机构”之前。这是因为从法理上讲，是先有公民的权利，然后根据

公民的授权产生国家机构。我们国家的一切权力属于人民，国家机构是根据人民的授权建立的。没有人民的授权，国家机构就失去了权力的基础和来源。因此，在宪法体例设计上也要体现这一原则。同时，“公民的基本权利和义务”一章与“总纲”有密切联系，紧接着写，在逻辑上也比较顺当。宪法结构的这一变动，表明我国对保障公民享有宪法规定的公民权利的高度重视。同时，这样的调整也是吸取“文化大革命”的教训，完善了对公民基本权利和义务的保障。

③进一步完善国家机构体系。一是完善人民代表大会制度。扩大全国人大常委会的职权和加强它的组织，全国人大和它的常委会行使国家立法权，除基本法律应由全国人大制定外，其他法律由全国人大常委会制定；二是恢复设立国家主席、副主席；三是国家设立中央军事委员会，领导全国武装力量；四是国务院新增审计机关，依照法律规定独立行使审计监督权；五是加强地方政权建设，县级以上地方各级人大设立常委会，省、直辖市人大和它的常委会有权制定和颁布地方性法规；六是改变农村人民公社政社合一的体制，设立乡（镇）政权；七是废除领导干部职务终身制。以上这些新规定，为中国特色社会主义制度体系增加了新内容。

第一子目包括四个自然段，每一段都可独立成章，它们共同构成“伟大的历史转折”。

（2）第二子目“改革开放进程”相对容易把握，基本上是对历史过程的叙述。

第一个自然段，讲改革开放的初起。改革开放从农村取得突破，由点到面。以包产到户、包干到户为主要形式的家庭联产承包责任制在全国各地逐步推广开来。这里要注意“突破”二字，有破茧成蝶的意味，这一“突破”在当时是带有很大风险的。这可以从安徽凤阳县梨园公社小岗村18户农民自发采取包干到

户的做法，在合同书上签名、按下手印的事实当中得到印证。改革很快从农村扩展到城市，城市开始经济体制改革综合试点，逐步扩大国有企业经营自主权，实行政企分开。这是讲改革。同时，对外开放迈出重大步伐，由设立经济特区到开放14个沿海港口城市。对外开放的目的，就是采取多种形式吸引和利用外资，学习国外先进技术和经营管理方法。这是讲开放。

第二个自然段，相继讲述了中共十二大、十三大、十四大、十五届五中全会的历史贡献。我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。经济体制改革深入推进，进行了财政、税收、外贸、外汇、价格、住房、社会保障等方面的体制改革。对外开放形成从沿海到沿江、从沿边到内陆，多层次、多渠道、多种形式的全方位对外开放新格局，并且实施“引进来”和“走出去”相结合的开放战略。现在回过头去看，这个战略的实施意义非凡，对我国形成并完善内外联动、互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系，形成在经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争的新优势，都是至关重要的。如果当初没有抓住机遇，及时“走出去”，那么今天中国的国际影响力就会大打折扣，综合国力的提高也会受到影响。2001年11月中国加入世界贸易组织是具有标志性的事件，使我们得以更深层次地参与经济全球化进程，也借此获得参与制定国际规则的有利位置。

最后一个自然段，具有阶段总结性质，落脚点在中国成为仅次于美国的第二大经济体。

总之，40多年来，从农村到城市、从经济领域到其他各个领域，全面改革的进程势不可挡地展开；从沿海到沿江沿边，从东部到中西部，对外开放的大门毅然决然地打开了。这场历史上从未有过的改革开放，极大地调动了亿万人民的积极性，使我国成功实现了从高度

集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制、从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折。改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因，归结起来就是开辟了中国特色社会主义道路，形成了中国特色社会主义理论体系，确立了中国特色社会主义制度，发展了中国特色社会主义文化。

(3) 第三子目“‘一国两制’与祖国统一大业”难度不大，也是以叙事为主，依香港、澳门问题和台湾问题两条线索按照时间顺序铺陈。

本目一开始先讲“一国两制”的概念，之后讲如何评价“一国两制”。“一国两制”是从中国实际出发，解决台湾问题、香港问题和澳门问题，实现祖国和平统一的伟大构想，是充分尊重历史和现实，照顾各方利益，维护民族团结，实现祖国完全统一的科学构想，是中华民族对人类政治文明的独特贡献。1982年《中华人民共和国宪法》第31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。”这一条所载明的“设立特别行政区”，指的就是实行“一国两制”。这就表明，“一国两制”已载入中国的根本大法，实行“一国两制”有了宪法的保证。

其后接着讲“一国两制”构想的实践。中国政府先后同英国政府和葡萄牙政府举行谈判，并分别于1984年12月和1987年4月签署了中英《关于香港问题的联合声明》和中葡《关于澳门问题的联合声明》。这里有两层含义。一是表明了中国政府一贯坚持的通过协商谈判解决国际问题的原则立场；二是说明中华人民共和国恢复对香港、澳门行使主权有了法理依据。再下来是两个具有历史意义的日子：1997年7月1日和1999年12月20日，中华人民共和国恢复对香港、澳门行使主权。香港特别行政区和澳门特别行政区的成立，标志着祖

国统一大业向前迈出了重要一步。

讲授过程中要注意这样的历史逻辑：“一国两制”构想的提出是从台湾问题开始的，首先运用于解决香港问题和澳门问题。

香港、澳门回归后，中央政府坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，严格按照特别行政区基本法办事，从政治、经济、文化、社会等方面全力支持香港、澳门发展。

课文从1979年元旦全国人大常委会发表《告台湾同胞书》讲起，说明祖国大陆改善两岸关系的诚意，推动了大陆同台湾的经济技术交流和合作，促进双方人员往来。接下来的两个标志性事件，一是“九二共识”，二是“汪辜会谈”。1990年12月，中共中央召开全国对台工作会议，重申中共两党应尽早接触谈判，而当务之急是尽快实现两岸双向、直接“三通”（通航、通邮、通商）。1991年底，祖国大陆成立海峡两岸关系协会（简称“海协会”），以促进两岸关系的实质性进展。1992年3月，海峡两岸关系协会与台湾海峡交流基金会（简称“台湾海基会”）开始进行事务性商谈，于11月达成各自以口头方式表述“海峡两岸均坚持一个中国原则”的共识，后被称为“九二共识”。在此基础上，1993年4月27日至29日，海峡两岸关系协会会长汪道涵与台湾海峡交流基金会董事长辜振甫在新加坡正式举行第一次“汪辜会谈”。这是海峡两岸高层人士在长期隔绝之后的首度正式接触。

为进一步促进两岸关系的发展，1995年春节前夕，江泽民发表《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》的重要讲话，提出现阶段发展两岸关系、推动祖国和平统一进程的八项主张：坚持一个中国原则；对于台湾同外国发展民间性经济文化关系，我们不持异议；进行海峡两岸和平统一谈判；努力实现和平统一，中国人不打中国人；大力发展两岸经济交流与

合作,以利于两岸经济共同繁荣,造福整个中华民族;两岸同胞要共同继承和发扬中华文化的优秀传统;充分尊重台湾同胞的生活方式和当家作主的愿望,保护台湾同胞一切正当权益;中国人的事我们自己办,不需要借助任何国际场合。江泽民关于推动祖国和平统一的八项主张公布后,引起海内外高度关注和积极反响。但是,台湾地区领导人李登辉开始背弃一个中国原则,并采取了一系列分裂步骤,破坏两岸关系发展。1995年6月,李登辉以所谓私人名义访美,在康奈尔大学发表演讲,公开鼓吹“中华民国在台湾”“在台湾的中华民国”,声称要打破“外交上”的孤立,将台湾当局在国际上制造的“两个中国”的分裂活动推向高潮。1999年7月,李登辉在接受“德国之声”记者采访时,又抛出所谓“两国论”,声称两岸关系是“国家与国家,至少是特殊的国与国的关系”。

针对岛内“台独”分裂活动,中央政府果断采取措施,从政治、军事、外交、舆论等方面开展反分裂反“台独”斗争,于1995年下半年至1996年3月,在台湾海峡和台湾附近海域进行了四次大规模军事演习,打击了“台独”分裂势力的气焰。大陆改革开放和现代化建设的发展,进一步推动了两岸人员往来以及经济、文化、体育等各领域的交流,进一步提升了中国的国际地位,进一步营造了遏制“台独”分裂图谋和推进两岸交流的宏观环境。2005年3月,十届全国人大三次会议高票通过了《反分裂国家法》,充分体现了党和国家以最大诚意和尽最大努力争取和平统一的一贯立场,表现了反对和遏制“台独”分裂势力,维护国家统一和领土完整的坚强决心。

2015年11月7日,习近平、马英九在新加坡会面,这是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。习近平提出“四个坚持”,即坚持两岸共同政治基

础不动摇,坚持巩固深化两岸关系和平发展,坚持为两岸同胞多谋福祉,坚持同心实现中华民族伟大复兴。习近平指出,海峡隔不断兄弟亲情,挡不住同胞对家乡故土的思念和对家人团聚的渴望。同胞亲情的力量终于在20世纪80年代冲开了两岸封锁的大门。2008年以来,两岸关系走上和平发展的道路。过去7年,台海局势安定祥和,两岸关系发展成果丰硕,两岸双方和广大同胞为此付出了大量心血。正因为有了这7年的积累,两岸双方才能迈出今天这历史性的一步。习近平的讲话对进一步推动两岸关系发展具有重要的指导意义。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课以关于真理标准问题的讨论为切入点。短短百余字的导语分三个层次:真理标准问题讨论的发生;真理标准问题讨论的实质;真理标准问题讨论的意义及作用。配图呈现的是真理标准问题讨论的标志性事件:1978年5月11日《光明日报》发表《实践是检验真理的唯一标准》的评论员文章。在教学中建议向学生交代一下这篇文章产生的背景。

历史纵横

本课共设置了两则《历史纵横》。

第二子目中的《历史纵横》介绍了“三步走”发展战略。“三步走”发展战略是中共十三大的一个重大贡献。这一战略是从社会主义初级阶段理论出发,在总结历史经验基础上,伴随改革开放的实践逐步形成的,也是根据邓小平关于中国实现现代化步骤的战略构想提出来的。

第二子目设置《历史纵横》补充说明改革开放的发展战略,一方面通过对“三步走”发展战略的解释,降低了教科书难度,

另一方面也可帮助学生认识改革开放前后两个历史时期的变化与延续、继承与发展。

第三子目中的《历史纵横》介绍了关于台湾回归祖国、实现和平统一的九条方针政策。时任全国人大常委会委员长的叶剑英于1981年9月30日发表谈话,阐述了台湾回归祖国、实现和平统一的九条方针政策,这是中国共产党和中国政府在新时期对台方针政策的进一步深化与发展。1982年1月11日,邓小平在一次谈话中说,九条方针是以叶剑英的名义提出来的,实际上就是“一个国家,两种制度”。这是邓小平首次提出“一个国家,两种制度”的概念。在此处设置《历史纵横》,就是要让学生了解“一国两制”的缘起,同时也进一步了解中国共产党和中国政府把台湾回归祖国、完成统一大业看作光荣、伟大的历史使命。

史料阅读

本课《史料阅读》中的材料,出自邓小平在中央工作会议闭幕会上的讲话《解放思想,实事求是,团结一致向前看》。邓小平的这个讲话成为紧接其后召开的中共十一届三中全会的主题报告。在这里呈现这段材料,供学生阅读分析,有助于加深其对正文内容的理解,提升史料实证和历史解释的学科素养。

学思之窗

在第三子目,正文介绍了“一国两制”方针实践的基本情况,即实现对香港和澳门恢复行使主权,但“一国两制”的意义不仅在于政权的交接,更在于其能够切实促进港澳以及台湾地区的长远发展。因此,此处以《学思之窗》的形式,介绍了港澳回归后,中央政府与两个特别行政区加强货物、服务贸易以及投资便利化的情况,要求学生思考

其对深化内地和香港、澳门的交流合作起到的作用,这有利于引导学生从更长远的视角来理解“一国两制”的历史意义。

思考点

本课第二子目设置了一则《思考点》,引述了习近平在2012年12月31日主持十八届中央政治局第二次集体学习时的讲话中提出的“改革开放是决定当代中国命运的关键一招”,要求学生谈谈对这句话的理解,旨在引导学生基于对改革开放进程的学习,进一步深化对改革开放重大历史意义的认识。

6. 对本课相关内容的补充说明

《实践是检验真理的唯一标准》

“文化大革命”结束后的两年间,党和国家工作有所前进,一些领域的拨乱反正已经开始,经济建设、社会各项事业和外交工作在一定程度上有所恢复和发展,但由于“左”的指导思想没有得到根本纠正,党和国家工作出现了在徘徊中前进的局面。最突出的表现就是提出和贯彻“两个凡是”错误方针,即“凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护;凡是毛主席的指示,我们都始终不渝地遵循”。这种拒绝对事物作任何分析的方针,在理论上违背了马克思主义基本原理,在实践上为新形势下坚持真理、修正错误设置了障碍。人们开始感到,要彻底澄清“四人帮”造成的思想混乱,必须要弄清究竟应当用什么样的态度对待毛泽东的指示,用怎样的标准判定历史是非等问题。然而,解决这些问题不可避免地会引发实事求是与“两个凡是”的争论。

1977年4月10日,邓小平同志在给中央的一封信中提出:“我们必须世代地用准确的完整的毛泽东思想来指导我们全党、全军和全国人民,把党和社会主义的事业,

把国际共产主义运动的事业，胜利地推向前进。”此后，他对“两个凡是”提出了批评，并多次提出了实事求是的问题。

在真理标准问题讨论以前，《人民日报》和不少报纸以及社会舆论已经就教育上“两个估计”问题、所谓“文艺黑线”问题、老干部和“走资派”问题、知识分子问题，特别是天安门群众运动等，强烈地提出拨乱反正的要求，展开了争论与斗争。《光明日报》参加了这些争论。1977年秋，南京大学胡福明应约为《光明日报》撰写了《实践是检验真理的标准》一文。文章经过反复修改，并在标题加入“唯一”二字，最终定稿。1978年5月10日，中央党校内部刊物《理论动态》发表《实践是检验真理的唯一标准》一文，5月11日《光明日报》以本报特约评论员名义公开发表了这篇文章，第二天新华社向全国转发。一场关于真理标准问题的大讨论，在全国轰轰烈烈地展开。

《实践是检验真理的唯一标准》阐述的问题是马克思主义的常识，但由于它同“两个凡是”尖锐对立，并且触及盛行多年的思想僵化和个人崇拜现象，因此也受到一些领导人的强烈指责。真理标准问题讨论面临着巨大压力。在关键时刻，邓小平对这场讨论给予及时而有力的支持。《解放军报》《人民日报》《光明日报》等报刊连续发表文章，许多老一辈革命家也以不同方式支持或参与讨论。在邓小平等的大力支持下，中央各部门、地方和军队的负责人相继发表讲话或文章，表明支持的态度；理论界、学术界、新闻界更是踊跃参与，站到讨论的前沿。实践表明，真理标准问题讨论是中共十一届三中全会实现伟大历史转折的思想先导，为党重新确立马克思主义的思想路线、政治路线和组织路线奠定了思想基础。

三、问题解答

1. 学思之窗

想一想，这一系列协议的签署及实施，对深化内地和香港、澳门的交流合作起到怎样的作用。

解题关键

首先要了解2003年6月中央政府与香港特区政府签署的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》，以及2003年10月中央政府与澳门特区政府签署的《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》的具体内容。

思路引领

这些文件的签署，反映了中央政府毫不动摇地贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，中央政府对香港、澳门的既定方针政策不会改变。

答案提示

中央政府和香港特区政府、澳门特区政府签署的《安排》以及多个补充协议，是在“一国两制”的原则下和世贸组织的框架内作出的特殊安排，反映了中国作为主权国家与作为单独关税区的香港和澳门之间建立起更为紧密的经贸关系，体现了中央政府和祖国人民对香港、澳门的关心和支持。这两个《安排》以及多个补充协议能够为香港、澳门的经济发展提供实际帮助。

2. 思考点

改革开放是决定当代中国命运的关键一招。谈谈你对这句话的理解。

解题关键

把改革开放放在中国社会主义建设的大背景中来定位。

思路引领

从四个方面理解和把握“改革开放是决定中国命运的关键一招”这一重要论断：“如果

现在再不实行改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送”；改革开放是中国共产党的一次伟大觉醒，这个伟大觉醒孕育了从理论到实践的伟大创造；改革开放是中国人民和中华民族发展史上一次伟大革命，这个伟大革命推动了中国特色社会主义事业的伟大飞跃；改革开放不仅改变了中国，也深刻影响了世界。

答案提示

没有改革开放，就没有中国的今天，也就没有中国的明天。经过40余年不懈奋斗，中国特色社会主义进入了新时代。中共十九大描绘了决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的宏伟蓝图，进一步指明了党和国家事业前进的方向。我们要实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，只有坚持走中国特色社会主义道路，走改革开放这条正确之路、强国之路、富民之路，将改革开放进行到底。

3. 问题探究

运用唯物史观，阐述中共十一届三中全会的历史意义。

解题关键

本题考查对历史现象的理解与解释能力。解答时需要整理材料，提取信息，揭示表象背后的深层次因果关系。

思路引领

结合材料和所学知识，在具体的历史环境中分析中共十一届三中全会在当时起的作用，并进一步分析在历史转折的关键时刻中共十一届三中全会推出了哪些引领历史发展的政策。

答案提示

第一，中共十一届三中全会重新确立了马克思主义的实事求是的思想路线，高度评价关于真理标准问题的讨论，对促进全党和

全国人民解放思想，端正思想路线，具有深远的历史意义。

第二，全会决定，把全党的工作重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上来。全会作出的这项决策，解决了1957年以来没有解决好的工作重点转移问题。

第三，全会提出了改革开放的任务，开始积极改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑，改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式；同时，在自力更生的基础上，开始积极发展同世界各国平等互利的经济合作。总之，全会推动我国开始了一场广泛、深刻的革命。

第四，全会还讨论了民主法制问题，强调在集中统一领导和执行各种规章制度和纪律的同时，还必须有充分的民主。而为保障人民民主，必须加强社会主义法制，使民主制度化、法律化。全会提出了“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”的方针，推动了我国的民主法制建设。

第五，从党的指导思想的确立和实际工作的领导来说，邓小平已经成为党中央领导集体的核心。

总之，中共十一届三中全会开始了中国从“以阶级斗争为纲”到以经济建设为中心、从僵化半僵化到全面改革、从封闭半封闭到对外开放的历史性转变。

4. 学习拓展

搜集相关资料，结合所学知识，探讨“一国两制”的由来、发展及其实践意义。

解题关键

本题要求学生借助多种信息渠道，搜集、整理和辨析史料，在此基础上对“一国两制”的特点和作用进行分析。

思路引领

掌握一定的搜索工具，查阅资料；对资料

进行归纳整理；结合收集来的资料，对“一国两制”的由来、发展及实践作出评判。

答案提示

可从以下几个方面着手：

第一，了解“一国两制”构想提出的时代背景。

第二，了解为什么“一国两制”构想的提出是从台湾问题开始，却首先运用于香港问题和澳门问题。

第三，了解香港回归过程中出现过哪些曲折。如在香港后过渡期，香港总督怎样在香港问题上违反《中英联合声明》，为双方合作设置障碍；中国政府为确保香港平稳过渡和保持香港长期繁荣稳定采取了哪些政策；等等。

第四，分析台湾问题至今没有解决的原因。

第五，阐明作为中华民族的子孙后代，应该为祖国的统一作出哪些努力。

四、图片说明

1. 《光明日报》发表《实践是检验真理的唯一标准》评论员文章

本图是1978年5月11日《光明日报》发表的《实践是检验真理的唯一标准》一文的截图，文章发表在当日第一版的下方。文章鲜明地提出：社会实践不仅是检验真理的标准，而且是唯一的标准。马克思主义的理论宝库不是一堆僵死不变的教条。“四人帮”强加在人们身上的精神枷锁还远没有完全打破，对“四人帮”设置的禁区“要敢于去触及，敢于去弄清是非”。文章明确指出，不能拿现成的公式去限制、宰割、剪裁无限丰富的飞速发展的革命实践，应该勇于研究新的实践中提出的新问题。文章一经发表便在广大干部群众中引起强烈反响，引发了关于真理标准问题的讨论。

2. 中共十一届三中全会会场

会场位于北京西长安街上的京西宾馆。反映中共十一届三中全会会场的照片有许多幅，这一幅照片的现场感比较强，反映出这次会议隆重、紧张的气氛。照片中与会者的神情十分专注，注意力都集中在面前的报告上。

3. 邓小平在刘少奇追悼会上致悼词

刘少奇（1898—1969），生于湖南省宁乡县，是中国共产党和中华人民共和国的主要领导人之一，是以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体的重要成员。新中国成立后，他当选为中央人民政府副主席，在制定国家政治、经济、文化、教育、外交等方针政策方面发挥了重要作用。1954年9月，他在第一届全国人民代表大会第一次会议上当选为全国人民代表大会常务委员会委员长。1956年9月，他在中共八届一中全会上当选为中共中央副主席。1959年4月，他在第二届全国人民代表大会第一次会议上当选为中华人民共和国主席、国防委员会主席。20世纪60年代初期，中国经济发生严重困难，刘少奇进行了大量的调查研究，参与制定了一系列重要的政策措施，使国民经济得到恢复和发展。1966年“文化大革命”开始后，他受到错误的批判，并遭到林彪、江青反革命集团的政治陷害和人身摧残，于1969年11月12日病逝。

1980年2月，中共十一届五中全会为刘少奇平反昭雪。由中央纪律检查委员会、中央组织部联合开展的对刘少奇冤案的复查工作，历时一年，根据事实，完全推翻了强加给刘少奇的种种罪名，决定撤销中共八届二中全会枉加于刘少奇的“叛徒、内奸、工贼”的罪名和把他“永远开除出党，撤销其党内外一切职务”的错误决议，撤销原审查报告，恢复了刘少奇作为伟大的马克思主义者和无产阶级革命家、党和国家主要领导人之一的名誉。刘少奇冤案

的平反，使受到这一冤假错案牵连的近三万人得以昭雪。这一“文化大革命”中最大冤案的平反，推动了平反冤假错案的进程。

1980年5月17日，中共中央、全国人大常委会和国务院为刘少奇举行隆重的追悼大会，邓小平致悼词。邓小平实事求是地评价刘少奇光辉的一生，他说：“我们悼念刘少奇同志，最重要的，就是要实现他的遗愿，把我们的党建设好，全面恢复和发扬党的优良传统和优良作风，使我们党真正成为中国社会主义事业的核心力量，领导全国各族人民，同心同德，为实现社会主义现代化的伟大目标而奋斗。”

4. 第41届世界博览会中国国家馆日升旗仪式

第41届世界博览会于2010年5月1日至10月31日在中国上海市举行。本次世博会是由中国举办的首届世界博览会，主题为：城市，让生活更美好。中国馆建筑外观以“东方之冠，鼎盛中华，天下粮仓，富庶百姓”为主题，表达了中国文化的精神与气质。

5. 中英香港政权交接仪式

1997年6月30日午夜至7月1日凌晨，中英香港政权交接仪式在香港会议展览中心大会堂举行。6月30日23时59分，英国国旗和香港旗缓缓降下，象征着英国对香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。7月1日零时，乐队奏响中华人民共和国国歌，中华人民共和国国旗和中华人民共和国香港特别行政区区旗冉冉升起。中华人民共和国主席江泽民庄严宣告：“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。这是中华民族的盛事，也是世界和平与正义事业的胜利。”“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。”交接仪式结束后，举行了中华人民共和国香港特别行政区成立暨特区政府宣誓就职仪式。

6. 中葡澳门政权交接仪式

1999年12月19日午夜至20日凌晨，中葡两国政府举行澳门政权交接仪式。葡萄牙国旗和澳门市政厅旗降下，中华人民共和国国旗和中华人民共和国澳门特别行政区区旗冉冉升起。中华人民共和国主席江泽民庄严宣告：“中国政府对澳门恢复行使主权。历史将永远记住这一举世关注的重要时刻。从这一刻起，澳门的发展进入了一个崭新的时代。”澳门的回归，是中国人民在完成祖国统一大业道路上的重要里程碑。

7. 习近平、马英九历史性握手

2015年11月7日下午3时，两岸领导人习近平、马英九在新加坡会面。这是66年来两岸领导人的第一次握手。习近平、马英九在会面握手之后先后发表致辞。习近平表示：“今天是一个很特别的日子。两岸领导人见面，翻开了两岸关系历史性的一页。”“两岸关系66年的发展历程表明，不管两岸同胞经历过多少风雨、有过多长时间的隔绝，没有任何力量能把我们分开。”“我们今天坐在一起，是为了让历史悲剧不再重演，让两岸关系和平发展成果不得而复失，让两岸同胞继续开创和平安宁的生活，让我们的子孙后代共享美好的未来。”

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

史料阅读

实现四个现代化是一场深刻的伟大的革命。在这场伟大的革命中，我们是在不断地解决新的矛盾中前进的。因此，全党同志一定要善于学习，善于重新学习。

——邓小平：《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第152—153页。

〔解读〕这篇讲话是1978年12月13日邓小平在中央工作会议的闭幕会上发表的。中央工作会议于1978年11月10日至12月15日在北京召开，历时36天。参加会议的有各省、市、自治区，各大军区和中央各部门的主要负责同志及部分曾在中央、地方和军队担任过重要职务的老同志，共219人。会议本来是要讨论经济工作的，但因陈云等老一辈革命家率先提出解决历史遗留问题，以及在关于真理标准等问题上几次思想交锋，使会议议程发生了改变。

这篇讲话一共讲了四个问题：阐明解放思想是当前的一个重大的政治问题；提出民主是解放思想的重要条件；强调处理遗留问题为的是向前看，顺利实现全党工作重心的转变；提出研究新情况，解决新问题。本则《史料阅读》节选的这段话是在第四个问题中提出的。这段话不长，还不到70字，但含义深刻。其中共有三层意思：一是对现代化建设的定义，指出它是“一场深刻的伟大的革命”。二是强调这场革命是在“不断地解决新的矛盾中前进的”。矛盾不断出现，旧的解决了，还会产生新的。解决矛盾的过程就是前进的过程。三是

指出为了解决矛盾，就必须善于学习，而且是重新学习，通过学习来解放思想，研究新情况，解决新问题。邓小平举例说：“在经济政策上，我认为要允许一部分地区、一部分企业、一部分工人农民，由于辛勤努力成绩大而收入先多一些，生活先好起来。……带动其他地区、其他单位的人们向他们学习。这样，就会使整个国民经济不断地波浪式地向前发展，使全国各族人民都能比较快地富裕起来。”这就是通过重新学习，解决实践中出现的新的矛盾。邓小平的讲话指明了党和国家的主要任务和前进方向，实际上成为其后召开的中共十一届三中全会的主题报告。

探究与拓展

为了迎接社会主义现代化建设的伟大任务，会议回顾了建国以来经济建设的工作经验教训。会议认为，毛泽东同志一九五六年总结我国经济建设经验的《论十大关系》报告中提出的基本方针，既是经济规律的客观反映，也是社会政治安定的重要保证，仍然保持着重要的指导意义。实践证明，保持必要的社会政治安定，按照客观经济规律办事，我们的国民经济就高速度地、稳定地向前发展，反之，国民经济就发展缓慢甚至停滞倒退。现在，我们实现了安定团结的政治局面，恢复和坚持了长时期行之有效的各项经济政策，又根据新的历史条件和实践经验，采取一系列新的重大的经济措施，对经济管理体制和经营管理方法着手认真的改革，在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作，努力采用世界先进技术和先进设备，并大力加强实现现代化所必需的科学和教育工作。因此，我国经济建设必将重新高速度地、稳定地向前发展，这是毫无疑义的。

——《中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报》（1978年12月22日通过）

〔解读〕《中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报》由序言和五个部分组成，这段史料选自《公报》的第二部分。《公报》肯定1965年4月25日毛泽东在中央政治局扩大会议上所做的《论十大关系》的报告，指出《论十大关系》提出的基本方针，既是经济规律的客观反映，也是社会政治安定的重要保证，仍然具有重要的指导意义。按照这个逻辑，我们的国民经济要高速度地、稳定地向前发展，就必须保持必要的社会政治安定，按照客观经济规律办事。《公报》认为，我们现在实现了安定团结的政治局面，恢复和坚持了长时期行之有效的各项经济政策；同时又根据新的历史条件和实践经验，采取一系列新的重大的经济措施。因此，我国经济建设必将重新高速度地、稳定地向前发展。

1978年，在邓小平先生倡导下，以中共十一届三中全会为标志，中国开启了改革开放历史征程。从农村到城市，从试点到推广，从经济体制改革到全面深化改革，40年众志成城，40年砥砺奋进，40年春风化雨，中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗。

——习近平：《开放共创繁荣 创新引领未来——在博鳌亚洲论坛^①2018年年会开幕式上的主旨演讲》（2018年4月10日），人民出版社2018年版，第3页。

〔注释〕^①博鳌亚洲论坛：又称亚洲论坛、亚洲博鳌论坛，由25个亚洲国家和澳大利亚发起，于2001年2月27日在海南省琼海市博鳌镇召开大会，正式宣布成立。论坛为非官方、非营利性、定期的国际组织，为政府、企业及专家学者等提供一个共商经济、社会、环境及其他相关问题的高层对话平台，海南博鳌为论坛总部的永久所在地。从2002年开始，论坛每年定期召开年会。2018年博鳌亚洲论坛的主题为“开放创新的亚洲，繁荣发展的世

界”。围绕这一主题，年会设置了“全球化与一带一路”“开放的亚洲”“创新的亚洲”“改革再出发”四大板块，展开60多场正式讨论。世界500强企业中有100多家派代表参加论坛。

〔解读〕2018年是中国改革开放40周年，也是贯彻落实中共十九大精神的开局之年。在这一重要历史时刻，习近平主席发表演讲，一是要展示改革开放新前景；二是要解读中国发展新时代；三是提出共创未来新主张；四是打造伙伴关系新成果；五是增添论坛发展新动力。

2. 相关典型资料及解读

综观全局，二十一世纪头二十年，对我国来说，是一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期。根据十五大提出的到二〇一〇年、建党一百年和新中国成立一百年的发展目标，我们要在本世纪头二十年，集中力量，全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会，使经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。这是实现现代化建设第三步战略目标必经的承上启下的发展阶段，也是完善社会主义市场经济体制和扩大对外开放的关键阶段。

——江泽民：《全面建设小康社会 开创中国特色社会主义事业新局面——在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告》（2002年11月8日），人民出版社2002年版，第19页。

〔解读〕中国共产党第十六次全国代表大会于2002年11月8日至14日在北京召开，是党在新世纪召开的第一次全国代表大会。大会的主题是：高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，继往开来，与时俱进，全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化，为开创中国特色社会主义事业新局面而奋斗。江泽民代表第十五届中央委员会作题为

《全面建设小康社会 开创中国特色社会主义事业新局面》的报告。报告提出一个重大判断：21 世纪的头 20 年是一个“重要战略机遇期”。对“重要战略机遇期”“必须紧紧抓住并且可以大有作为”。1997 年，我国人均国民生产总值比 1980 年翻两番的目标提前 3 年完成。2000 年，“九五”计划的主要任务完成或超额完成，我国实现了现代化建设的第二步战略目标，人们生活总体上达到小康水平。下一步应该怎么做？十六大报告及时提出奋斗目标，那就是“全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会”。报告从多方面勾画了全面建设小康社会的宏伟蓝图，即经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。一下子用了六个“更加”，后面的分别是发展、健全、进步、繁荣、和谐、殷实，涵盖了经济、政治、科教、文化、社会和人民生活。最后，报告给这个“战略机遇期”定性，指出这是实现现代化建设第三步战略目标必经的承上启下的发展阶段，也是完善社会主义市场经济体制和扩大对外开放的关键阶段。经过这个阶段的建设，再继续奋斗几十年，到 21 世纪中叶基本实现现代化，把我国建成富强民主文明的社会主义国家。

3. 重要历史概念解释

开放 14 个沿海港口城市

中共中央、国务院于 1984 年 3 月至 4 月召开沿海部分城市座谈会，着重研究开放沿海部分港口城市的问题。5 月，中共中央、国务院批转《沿海部分城市座谈会纪要》，正式确定开放 14 个沿海港口城市，即大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海。这是发挥沿海大中港口城市优势、扩大对外开放、加速现代化建设的一个

重大决策和重要步骤。

“汪辜会谈”

1993 年 4 月 27 日至 29 日，海峡两岸关系协会会长汪道涵与台湾海峡交流基金会董事长辜振甫在新加坡正式举行第一次“汪辜会谈”。这是海峡两岸高层人士在长期隔绝之后的首度正式接触。双方签署了《汪辜会谈共同协议》《两岸公证书使用查证协议》《两岸挂号函件查询、补偿事宜协议》《两会联系与会谈制度协议》等四项协议，受到了海峡两岸和国际社会的普遍好评。

二、学术观点

1. 改革开放成功的原因

谢春涛认为，改革开放成功的一个重要的因素是制度和体制的创新。体制方面的改革是多方面的：一是农村家庭联产承包责任制的推行。在 1978 年改革开放前，中国有 2.5 亿农村贫困人口，占当年 10 亿人口的 1/4，温饱问题都没有解决。其主要原因是人民公社平均主义的分配方式，大家出工不出力。实行联产承包责任制以后就根本改变了，土地承包给每家每户去种，种什么、怎么种，由他们自己决定。每家每户农民都明白，种得怎么样跟自己的生活密切相关，这样就极大地提高了积极性，温饱问题迅速解决，城镇居民也得到了丰富的农副产品供应。现在中国人口比改革开放之前增加了好几亿，耕地比那时候减少了很多，但是中国人不光吃饱了，而且吃得还不错，还为世界粮食安全作出了贡献，就是这项改革的成就。二是社会主义市场经济体制的建立。改革开放之前，长期搞计划经济，认为计划经济的优势在于有计划、按比例，避免了资本主义的无政府状态。理论上是这样，但是现实中，计划经济虽然有它的优越性，能够集中力量办大

事,但是这个优越性往往在经济规模不大的时候才能体现好。经济规模大了,指望一个国家计划委员会把全国经济计划得完全合比例,几乎不可能。而且计划经济还有一个没法克服的弊端,就是缺乏活力、动力。因为政府向企业下达严格的指令性计划,企业必须照着执行,完全没有自主权,那也就不会有积极性、主动性。僵化的计划经济体制造成经济发展不快,人民生活改善不大,商品严重短缺,政府不得不依靠票证来供应商品。实行市场经济后,由市场配置资源,中国很快告别短缺,告别票证。三是社会主义初级阶段的基本经济制度的确立。这一基本经济制度就是以公有制为主体,多种所有制成分共同发展。中共十五大提出,一切有利于社会主义生产力发展的各种所有制形式,都可以大胆探索,大胆利用,扫除了之前很多人在发展非公有制经济方面的思想障碍。这一点意义巨大。现在,中国的非公有制经济在经济总量、纳税额、就业人口等方面,都占了超过一半的比重,发挥着巨大作用。

李捷认为,回顾改革开放40多年的历程,中国的发展实现了三大历史性突破。第一大突破,是从1978年中共十一届三中全会到1992年中共十四大,解决了“松绑发展”的问题。松什么绑呢?松社会主义传统观念和教条主义束缚之绑。第二大突破,是从中共十四大到中共十七大前夕,解决了“借力发展”的问题。借什么力呢?就是借从20世纪90年代蓬勃发展起来的经济全球化大潮之力。第三大突破,是从中共十七大提出转变发展方式开始,主要是解决“转轨发展”的问题。转什么轨呢?就是要从以高投入为手段、以高污染高能耗为代价、以总量倍增为目的的传统发展方式,转变到符合科学发展观要求的发展轨道上来,实现国民经济的又好又快发展。

林毅夫认为,如果要想找一个词来形容改革

开放40年中国在经济上取得的成绩,最合适的是“奇迹”这两个字。1978年改革开放之初,中国是世界上最贫穷的国家之一。按照世界银行的统计指标,1978年我国人均GDP只有156美元,一般认为撒哈拉沙漠以南的非洲国家是世界上最贫困的地区,但1978年撒哈拉沙漠以南的非洲国家人均GDP是490美元。2010年中国经济规模超过日本,成为世界第二大经济体。改革开放以后我国经济能够实现高速增长,最主要的原因是中国充分利用了后来者优势。在转型过程中,我们推行的是“老人老办法,新人新办法”,对于资本密集、规模大、与就业和国家安全有关的产业,在转型期间继续给予必要的保护补贴,以维持经济稳定;对过去受到抑制的、劳动密集型的、符合中国比较优势的产业,放开准入,积极招商引资,并以务实的方式设立工业园、加工出口区等,将其变成竞争力。中国改革开放的实践证明,渐进双轨制是我国维持经济稳定和高速发展的重要原因。

2. 改革开放的经验

楼继伟总结改革开放成功经验主要有六个方面:第一,坚持了市场化的取向,价格是自由的,重视对产权和契约的保护,并不断提升法制化水平。第二,以开放促改革、促发展,实施有顺序的开放。从沿海地区开放外资投资,到全国开放;从外资仅限于来料加工出口,到利用两个资源、两个市场,国内的市场和资源全面对外资开放;从资本货物的开放过渡到资本项目可兑换等,中国以开放的姿态全面接受国际规则,拥抱全球化,开放的步伐逐步加快,并且有力地促进了改革。第三,选择了正确的改革顺序。从农村突破,进而拓展到轻工业,再扩展到各个行业,市场是逐步繁荣丰富。这样的顺序极大改善了人民的生活。第四,调动了地方的积极性,形成了地方政府竞

争的格局,在改革开放的早中期形成了利大于弊的强有力的发展驱动格局。第五,政府与市场的关系处理得比较好。高度重视制度建设,重视市场管理向市场经济职能的转化。特别是1994年的配套改革,基本上建立了市场经济的宏观管理架构。第六,对政策取向及时纠偏。

陈金龙从方法论的角度提出总结改革开放历史经验有四个向度。一是抓住主题与本质。总结党领导改革开放的方式、方法与途径,揭示党的领导与改革开放的内在逻辑,是总结更广阔的历史经验的根本。二是宽广的视野。应将改革开放置于新中国成立以来的历史进程中去考察。既要认识到改革开放前30年的建设对改革开放后40年发展的奠基作用,又要认识到改革开放后40年对改革开放前30年建设的突破与超越。三是辩证的方法。中国改革开放的理论与实践,贯穿辩证思维,富有辩证精神。如“一个中心,两个基本点”的基本路线,改革、发展、稳定的协调,公平与效率的兼顾,市场作用与政府作用的发挥,等等。因此,总结改革开放历史经验要有辩证方法与辩证思维。四是多学科视野。经济体制改革、政治体制改革、文化体制改革以及社会变革要借鉴经济学、政治学、文化学以及社会学理论与方法。此外,改革开放历史经验的总结,还需要遵守历史学的规范与方法,基于历史文献学与口述史料,尊重历史事实,以揭示改革开放历史演进的内在规律。

3. 关于对外开放的研究

张宇燕提出,中国的对外开放实践是一个不断拓展和深化的历史进程,最终实现了五个方面的转变。一是在开放对象国方面,经历了从“坚持对发达国家开放”,向“对发达国家开放”与“对发展中国家开放更好结合”的转变;二是在开放领域方面,经历了从制造

业、实物贸易开放为主,向包括能源、航空、汽车、农业等在内多种产业及金融、保险、教育、咨询等服务贸易多领域并举开放的转变;三是在开放空间上,经历了从沿海开放拓展到沿海沿边乃至全面开放的转变;四是在开放方向上,经历了对外开放为主向双向开放、共同开放相结合的转变;五是在开放诉求上,经历了从引进外资和先进技术与管理经验,向推动共建全球价值链的转变。

刘国新提出,对外开放与改革同等重要。首先,与对外开放的历史过程相比,党史、国史学界在搭建完整的叙事链条并实现理论自治上显得力有不逮。比如,中国企业最初是怎样走出去的,后来的发展如何?中国从劳动输出到资本输出经历了哪些风风雨雨?“一带一路”是如何统筹国际国内两个大局,如何弥补和促进了国内区域发展?这些问题,都需要深化和系统研究。其次,在概念的理解和把握上要避免狭义理解和窄化趋向。要认识到外贸是对外开放的主要渠道和形式,而不应把它作为一种行业和国务院的一个部门,外贸体制改革也不能仅仅放在改革的事项下。要关注到改革中有开放,开放促进改革,二者是相互渗透的。要关注改革的间接影响。中国搭上经济全球化的快车,参与国际分工,日益融入国际体系。中国的改革举措,都会间接地辐射到对外开放当中。随着中国国家实力的增强,国际影响力的扩大,中国改革间接作用于开放的比例只会越来越大。

以“中央党校习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心”名义发表的文章,总结了四条对外开放的经验。一是在党的领导下有序推进,党的领导是对外开放取得成功的根本保障。二是实行对外开放是打破封闭状态的革命性行为,必须有敢闯敢试、敢为人先的精神。三是积极借鉴人类社会发展的优秀成果,成功实现从封闭半封闭到全方位开放的伟大

转折。四是顺应了人民追求和平、美好生活的内在诉求，不仅深刻改变了中国，而且深刻影响了整个世界。

三、主要参考资料目录

1. 中共中央文献研究室编：《改革开放三十年重要文献选编》，人民出版社2008年版。
2. 中共中央文献研究室编：《十六大以来重要文献选编》，中央文献出版社2011年版。
3. 中共中央文献研究室编：《十七大以来重要文献选编》，中央文献出版社2013年版。
4. 中共中央党史研究室：《中国共产党的九十年·改革开放和社会主义现代化建设新时

期》，中共党史出版社、党建读物出版社2016年版。

5. 中国经济体制改革研究会编写组编：《中国改革开放大事记（1978—2008）》，中国财政经济出版社2008年版。

6. 中共中央党史研究室第三研究部：《中国改革开放史》，辽宁出版社2002年版。

7. 欧阳淞、高永中主编：《改革开放口述史》，中国人民大学出版社2014年版。

8. 张卓元：《中国改革顶层设计》，中信出版社2014年版。

9. 吴晓波：《激荡三十年：中国企业1978—2008》，中信出版社2014年版。

第29课 改革开放以来的巨大成就

教科书分析与教学建议

一、重点和难点

1. 重点

中国特色社会主义理论体系、综合国力的提升、国际影响力的不断扩大。

2. 难点

中国特色社会主义理论体系形成的历史过程、不同历史阶段的理论贡献及其内在逻辑、新时代中国特色社会主义思想的历史地位。

二、内容分析及教学建议

1. 本课立意

本课从中国特色社会主义理论体系的形成与发展、综合国力不断提升、国际影响力不断扩大这三个方面，多角度展示改革开放以来的巨大成就。

2. 子目间逻辑关系

本课设置了三个子目。第一子目讲的是改革开放和社会主义现代化建设的理论结晶，第二子目讲的是改革开放和社会主义现代化建设的实践成果，分别从理论与实践维度展示了改革开放的成就。前两个子目着眼于国内，第三个子目着眼于国际。这样又组成新的结构，即国内与国外的维度。第一子目与第二子目是一对相生相伴的关系，前两个子目和第三个子目又是一对相生相伴的关系。三个子目立体地展现了改革开放的巨大成就。

3. 内容取舍的考虑

中国特色社会主义理论体系是本课重点，需要全面完整地介绍和呈现。“综合国力不断提升”和“国际影响力不断扩大”是在现实情况下不断动态变化的，这两目的内容可以在教学时灵活处理，并以最新数据作支撑。

4. 关键内容表述的说明

第一子目“中国特色社会主义理论体系的形成与发展”，按时序展开陈述，时空关系比较清晰。要点是弄清楚每一个阶段解决了哪些问题，作出了什么贡献，这样才能看出中国特色社会主义理论体系是怎样一步一步发展起来的。

中共十一届三中全会以来，以邓小平同志为主要代表的中国共产党人，总结新中国成立以来正反两方面的经验教训，解放思想，实事求是，实现全党工作中心向经济建设的转移，实行改革开放，开辟了社会主义事业发展的新时期，逐步形成了建设中国特色社会主义的路线、方针、政策，阐明了中国建设、巩固和发展社会主义的基本问题，创立了邓小平理论。邓小平理论是马克思列宁主义的基本原理同当代中国实践和时代特征相结合的产物，是对毛泽东思想在新的历史条件下的继承和发展，是马克思主义在中国发展的新阶段，是当代中国的马克思主义，是中国共产党集体智慧的结晶，引导我国社会主义现代化事业不断前进。

中共十三届四中全会以来，以江泽民同志为主要代表的中国共产党人，在建设中国特色社会主义的实践中，加深了对什么是社会主

义、怎样建设社会主义和建设什么样的党、怎样建设党的认识,积累了治党治国新的宝贵经验,形成了“三个代表”重要思想。“三个代表”重要思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的继承和发展,反映了当代世界和中国的发展变化对党和国家工作的新要求,是加强和改进党的建设、推进我国社会主义自我完善和发展的强大理论武器,是中国共产党集体智慧的结晶,是党必须长期坚持的指导思想。始终做到“三个代表”,是中国共产党的立党之本、执政之基、力量之源。

中共十六大以来,以胡锦涛同志为主要代表的中国共产党人,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,根据新的发展要求,深刻认识和回答了新形势下实现什么样的发展、怎样发展等重大问题,形成了以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观。科学发展观是同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想一脉相承又与时俱进的科学理论,是马克思主义关于发展的世界观和方法论的集中体现,是马克思主义中国化重大成果,是中国共产党集体智慧的结晶,是发展中国特色社会主义必须长期坚持的指导思想。

中共十八大以来,以习近平同志为主要代表的中国共产党人,顺应时代发展,从理论和实践结合上系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题,创立了习近平新时代中国特色社会主义思想。习近平新时代中国特色社会主义思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展,是马克思主义中国化最新成果,是党和人民实践经验和集体智慧的结晶,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南,必

须长期坚持并不断发展。以习近平同志为核心的党中央,紧紧围绕坚持和发展中国特色社会主义、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦,提出一系列治国理政的新理念新思想新战略,统筹推进“五位一体”建设,协调推进“四个全面”战略布局,适应经济发展新常态,确立和落实五大发展理念,坚定不移反对腐败,开创党和国家事业发展新局面,成功开辟了中国特色社会主义新境界。在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,中国共产党领导全国各族人民,统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想,推进中国特色社会主义不断向前发展。

上述内容基本上都是文件的原叙述和原语言,理论性较强,教师在教学中可以在形式上创新,如用图表的形式,帮助学生建立不同理论、不同历史时期的对应关系。

要引导学生充分理解中国特色社会主义进入新时代的意义。中共十九大报告用了三个“意味着”进行概括:中国特色社会主义进入新时代,意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景;意味着科学社会主义在二十一世纪的中国焕发出强大生机活力,在世界上高高举起了中国特色社会主义伟大旗帜;意味着中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展,拓展了发展中国家走向现代化的途径,给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择,为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。这里,第一个“意味着”是讲中国特色社会主义在中国历史上的地位。第二个“意味着”是讲中国特色社会主义在科学社会主义发展史上的地位。第三个“意味着”是讲中国特色社会主义的世界意义。

这一子目最后一段讲到十三届全国人大

一次会议在2018年3月11日通过《中华人民共和国宪法修正案》。宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程，是党和人民意志的集中体现。我国现行宪法是根据中共十一届三中全会确定的路线方针政策，于1982年12月4日由五届全国人大五次会议通过并公布施行的。30多年来的实践充分表明，我国宪法是符合国情、符合实际、符合时代发展要求的好宪法，必须长期坚持、全面贯彻。宪法要不断适应新形势，吸纳新经验，确认新成果，作出新规范，才具有持久生命力。1982年《宪法》公布施行后，全国人大分别于1988年、1993年、1999年、2004年先后四次对个别条款和部分内容作出修正。通过四次宪法修正，我国宪法在中国特色社会主义伟大实践中紧跟时代步伐，不断与时俱进，有力推动和保障了党和国家事业发展，有力推动和加强了我国社会主义法治建设。自2004年《宪法》修正以来，党和国家的事业又有许多重要变化。特别是中共十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党和国家事业取得了历史性成就，发生了历史性变革，推进中国特色社会主义进入了新时代。我国宪法必须随着党领导人民建设中国特色社会主义实践的发展而不断发展。这次宪法修正就是要将中共十九大确定的重大理论观点和重大方针政策，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法，体现党和国家事业发展的新成就、新经验、新要求，在总体保持我国宪法连续性、稳定性、权威性的基础上推动宪法与时俱进、完善发展，为新时代坚持和发展中国特色社会主义，实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供有力宪法保障。这次宪法修正遵循的原则是：坚持党的领导，坚持中国特色社会主义法治道路，坚持正确政治方向；严格依法按程序进行；充分发扬民主，广泛凝聚共识，确保反映人民意志、得到人民拥

护；坚持对宪法作部分修改、不作大改，做到既顺应党和人民事业发展要求，又遵循宪法法律发展规律。

第二子目“综合国力不断提升”，分多个层次展开，在时空关系上是交错的。第一自然段讲国家总体实力，第二自然段讲经济领域各方面的成就，第三自然段讲精神文明建设和社会主义核心价值观，第四自然段讲教育和文化，最后一段讲国防军事。文中列举了一些有代表性的成就和在某一方面、某一领域所达到的领先水平，大部分是具体数据。这些数据会随着时间的推移和发展而不断更新，因此教师可以随时更新。必须指出，有些情况可能不是变得更好更快，而是出现下滑。不妨向学生据实讲明，要实事求是地辩证地看待和分析问题，这也是唯物史观所要求的。

第三子目“国际影响力不断扩大”，主要介绍了中国全方位推进对外关系发展，以及中国在国际事务中的作用、影响和贡献。中国全方位推进对外关系发展，包括六个层次：一是推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，这是原则；二是积极发展全球伙伴关系，扩大同各国利益的交汇点；三是大国关系；四是周边关系；五是与非洲关系；六是同欧洲、拉美国家关系。要留意每一种关系都有一个定位，有一个修饰语。这些修饰语都是固定称谓，不可随意变更和发挥。

中国在国际事务中的作用、影响和贡献，包括这样一些内容：首先，中国一直倡导并支持联合国在国际事务中发挥核心作用；其次，中国积极推动和平解决地区和国际热点问题；再次，中国积极促进全球治理体系改革与完善。结论就是，中国正从经济全球化的积极参与者变成更具有影响力和作用力的推动者，为世界和平和发展提供中国方案。

5. 栏目内容设置的考虑

本课导入

本课导语部分,高度概括地将中国改革开放以来的巨大成就分为三条线索:综合国力不断增强;科技创新能力持续提升;外交全方位布局,形成面向未来、放眼全球的中国特色大国外交。导语与正文内容相呼应,并能对正文有所引领。

历史纵横

本课共设置三则《历史纵横》。第一则位于第一子目,题为“‘五位一体’总体布局和‘四个全面’战略布局”,主要是补充正文内容。习近平新时代中国特色社会主义思想有丰富的内涵,其中之一就是明确中国特色社会主义事业总体布局是“五位一体”,战略布局是“四个全面”。“五位一体”要统筹推进,“统筹”就是通盘筹划。“四个全面”要协调推进,“协调”就是和谐一致,配合得当。做到这两条的目的是提高中国共产党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力,确保中国共产党始终纵览全局、协调各方。这则《历史纵横》,有助于学生更全面地理解习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵。

第二则《历史纵横》位于第二子目,题为“习近平对新时代文艺工作的指示”。2017年9月,习近平在第十四届精神文明建设“五个一工程”表彰座谈会上作出重要指示。他强调坚持“二为”方向、“双百”方针,坚持创造性转化、创新性发展。“百花齐放、百家争鸣”是毛泽东在1956年提出来的。“为人民服务、为社会主义服务”是邓小平在1979年提出来的。“双创”,即创造性转化、创新性发展则是中共十八大以后提出的。“双百”是繁荣和发展社会主义文化的方针,“二为”是繁荣和发展社会主义

文化的方向。“双创”则是辩证客观地认识中华优秀传统文化。创造性转化,就是要按照时代特点和要求,对那些至今仍有借鉴价值的内涵和陈旧的表现形式加以改造,赋予其新的时代内涵和现代表达形式,激活其生命力;创新性发展,就是要按照时代的新进步新进展,对中华优秀传统文化的内涵加以补充、拓展、完善,增强其影响力和感召力。习近平这段讲话的核心是坚持以人民为中心的创作导向,为实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神力量。这则《历史纵横》,有助于学生增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

第三则《历史纵横》位于第三子目,主要介绍了“一带一路”的名称、主旨和实现途径。“一带一路”建设由点及面,已经驶入了加速推进的“快车道”,成为世界经济全面复苏的一股强大动力。“一带一路”的具体成绩可以通过查找有关文献获得。按照习近平主席提出的建设和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路的要求,中国持续深入推进“一带一路”国际合作,展现出高度的合作诚意。共建“一带一路”倡议源于中国,机会和成果属于世界,赢得了越来越多国家和国际组织参与,提升了中国的国际影响力。与此同时,也应该清醒地认识到,作为一项长期国际合作倡议,“一带一路”仍处于实施的初始阶段,仍需要中国和相关各方戮力同心,作出不懈努力。

史料阅读

本课的《史料阅读》,提供了一段中共十九大报告中关于全面建设社会主义现代化国家新征程的蓝图。十九大报告把从2020年到本世纪中叶的30年分两个阶段,

即从2020年至2035年是第一个阶段,从2035年至本世纪中叶是第二个阶段。第一阶段要在全面建成小康社会的基础上,基本实现社会主义现代化;第二阶段要在基本实现社会主义现代化的基础上,把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。这个战略安排,把原定的第二个百年奋斗目标——到新中国成立一百周年时基本实现现代化的时间提前了15年。这是在综合分析国际国内形势和我国发展条件之后作出的重大决策,经过测算是可行的。这对动员全党全国各族人民万众一心实现中华民族伟大复兴中国梦具有重大意义。

学思之窗

本课设置了两则《学思之窗》。第一则《学思之窗》以《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》中的一段话作为材料,引导学生理解中国共产党的使命和担当,即为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。第二则《学思之窗》以量子计算机为例,指出中国近年来取得了一系列科技成就。学生可结合个人的体验和理解,进行有条理的分析 and 解释。

思考点

第三子目正文中提出了新型国际关系的概念,并以“相互尊重、公平公正、合作共赢”作为修饰。这则《思考点》紧密结合正文,要求学生回答“怎样理解新型国际关系”,旨在引导学生深入了解“新型国际关系”概念的三个特点,了解新时期国际关系发展的状况和趋势,了解我国外交政策的历史和现状,在综合分析中得出深刻的历史认识。

6. 对本课相关内容的补充说明

东海防空识别区

2013年11月23日,中华人民共和国国防部宣布划设中华人民共和国东海防空识别区,并发布航空器识别规则公告和识别区示意图。东海防空识别区的范围,具体为以下六点连线与我领海线之间空域范围:北纬33度11分、东经121度47分,北纬33度11分、东经125度00分,北纬31度00分、东经128度20分,北纬25度38分、东经125度00分,北纬24度45分、东经123度00分,北纬26度44分、东经120度58分。航空器识别规则公告明确指出,进入中国东海防空识别区飞行的航空器,应当向中国外交部或民用航空局通报飞行计划。对于来自海上方向的空中威胁或不明飞行物,中方将根据不同情况,及时采取识别、监视、管制和处置等相应措施加以应对。中国政府划设东海防空识别区既有充分法律依据,也符合国际通行做法,目的是捍卫国家主权和领土领空安全,维护空中飞行秩序。

构建人类命运共同体

人类命运共同体,顾名思义,就是每个民族、每个国家的前途命运都紧紧联系在一起,应该风雨同舟,荣辱与共,努力把我们生于斯、长于斯的这个星球建设成一个和睦的大家庭,把世界各国人民对美好生活的向往变为现实。构建人类命运共同体,就是要坚持对话协商,建设一个持久和平的世界;坚持共建共享,建设一个普遍安全的世界;坚持合作共赢,建设一个共同繁荣的世界;坚持交流互鉴,建设一个开放包容的世界;坚持绿色低碳,建设一个清洁美丽的世界。构建人类命运共同体已被多次写入联合国文件,正在从理念转化为行动,产生日益广泛而深远的国际影响,成为中国引领时代潮流

和人类文明进步方向的鲜明旗帜。

三、问题解答

1. 学思之窗

结合所学知识,谈谈你对上述材料的理解。

解题关键

回顾之前所学的中国近现代史知识进行作答。

思路引领

材料前两句提到“几代人上下求索,奋勇不屈的中国人民在黑暗中艰难前行”,指的就是民主主义革命时期各个阶层对国家出路的探索。后两句则突出强调中国共产党的伟大使命和担当。

答案提示

鸦片战争后,地主阶级、农民阶级、资产阶级等都积极探索国家的出路。但所有挽救危局的努力,都没有真正使国家和人民得到解放。中国共产党的成立,使中国革命的面貌从此焕然一新。中国共产党带领中国人民完成了新民主主义革命,建立了社会主义制度,走上了改革开放之路,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

结合中国近年来所取得的科技成就,谈谈科技创新在引领发展、建设创新型国家中的重要作用。

解题关键

了解科技创新、创新型国家的概念。查阅资料,了解近年来我国取得的科技成就。

思路引领

要依据更丰富的资料,分析材料中量子计算机在引领发展、建设创新型国家中的作用。然后举一反三,分析其他科技成就的作用,最后形成综合性的作用评价。

答案提示

科技创新是引领发展的第一动力,也是建设创新型国家的本质要求。近年来,以“神威·太湖之光”超级计算机、光量子计算机、5G移动通信技术等为代表的一系列科技创新成就,不仅推动了我国信息和通讯产业的跨越式发展,也在世界范围内树立了“中国创造”的品牌,有力推动了创新型国家建设。(也可结合其他领域的科技成就作答。)

2. 思考点

怎样理解新型国际关系?

解题关键

中国与世界的关系正发生历史性变化。要从中国的综合国力变化、外交政策演进以及国际局势的发展等角度出发,综合思考。

思路引领

中国的国际地位和影响力持续上升,中国与世界的紧密联系前所未有,中国外交站在新的历史起点上。

答案提示

新型国际关系即以合作取代对抗,以共赢取代独占,不再搞零和博弈和赢者通吃。得道才能多助,合作才能共赢。新型国际关系是中国特色大国外交的主旋律。

3. 问题探究

结合上述材料,谈谈你对中国特色社会主义进入新时代重大意义的理解。

解题关键

认真阅读中共十九大报告关于中国特色社会主义进入新时代的阐述。

思路引领

从改革开放以来我国社会的进步、我国社会矛盾运动的必然结果、中国共产党带领全国各族人民开创光明未来的必然要求三个方面进行思考。

答案提示

中国特色社会主义进入新的发展阶段，这个新的发展阶段既同改革开放40多年来的发展一脉相承，又有新的特点。中国共产党的执政方式和基本方略有重大创新，发展理念和发展方式有重大转变，发展环境和发展条件发生深刻变化，发展水平和发展要求变得更高。

中国共产党理论创新实现了新的与时俱进，在马克思主义中国化进程中具有鲜明的时代特色，开辟了马克思主义中国化新境界。

从中共十九大到二十大，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。我们既要全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，又要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标迈进。

我国社会主要矛盾发生变化。经济建设要更注重提高发展质量，更注重全面发展。

需要说明的是，新时代是从党和国家事业发展的角度提出来的，不是历史学上划分的时代概念。用新时代界定当前我国发展新的历史方位，有利于进一步统一思想、凝聚力量，在新的起点上把中国特色社会主义事业推向前进。

4. 学习拓展

开展社会调查，围绕收入水平、衣食住行、医疗保障、文化教育、通信手段等主题，对改革开放后身边的家庭和社区进行多方面了解，感受改革开放以来人民生活水平的不断提高。

解题关键

感受改革开放以来人们生活各方面的变化。

思路引导

题目提出围绕五个方面进行社会调查。可根据实际情况，选择其中一两个方面具体进行。

答案提示

社会进步和人们生活水平的提高是改革开放的必然结果。但学生的思考不能仅仅停留

在物的层面，要进一步进入到精神和思辨层面。要想想我们每个人怎样做才能使改革开放进行到底。每个人做好身边的事就是在创造历史，这是唯物史观的一个基本原理。

四、图片说明

1. “复兴号”与“和谐号”相会的一瞬间

这幅图恰当地反映了本课的主题。两车相会，既代表了中国速度，也代表了中国质量；既表明中国的制造水平，更显示了中国的自主研发能力。

2. 邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平

这是四幅领袖照片，选取的都是国家领导人在天安门城楼上的场景，表现了中国特色社会主义理论体系发展的历程。

3. 2011至2018年中美日国内生产总值柱状图

本图非常直观地呈现了中、美、日三国近年来的经济发展状况。从图中可以看出，中国和美国的差距总体上呈缩小趋势，而日本和中国的差距在逐步拉大。

4. “神威·太湖之光”超级计算机

“神威·太湖之光”超级计算机是由国家并行计算机工程技术研究中心研制，安装在国家超级计算无锡中心的超级计算机。“神威·太湖之光”完全使用国产芯片，曾多次夺得世界超级计算机冠军。

5. 港珠澳大桥

港珠澳大桥全长55千米，是连接香港、珠海和澳门的超大型跨海通道，也是世界上最

长、施工难度最大、首创桥岛隧集群方案的跨海大桥。

6. 2018年4月12日，习近平在南海检阅海上编队

2018年4月12日上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在南海海域检阅海军部队。选取这幅图，一是突出了“南海”，应和了正文中提到的“南海常态化战斗巡航”；二是突出了“海上部队”。“海上部队”不仅仅指海军，还包括其他与海上作战相关的部队，如近海防御、综合保障等部队。

7. 2018年4月10日，习近平出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式，并发表题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲

2018年4月10日上午，中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲。这是习近平作为中国国家主席第三次出席博鳌亚洲论坛年会。该年会也是在改革开放40周年这一重要历史节点，中国举办的重大主场外交活动。

参考资料

一、资料与注释

1. 课文所引史料的解读

学思之窗

中华民族追求梦想的道路艰难曲折。为了实现民族复兴，亿万人魂牵梦萦，几代人上下求索，奋勇不屈的中国人民在黑暗中艰难前行。直到以马克思主义为指导、勇担民族复兴

大任的无产阶级政党——中国共产党登上历史舞台，中华民族才终于迎来凤凰涅槃、浴火重生的曙光。

——中共中央宣传部编：《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，人民出版社2019年版，第50页。

〔解读〕近代以来，由于西方列强的入侵和封建统治的腐败，中国逐渐成为半殖民地半封建社会，中华民族遭受了前所未有的苦难。但中国人民没有屈服，而是奋起抗争。从鸦片战争到五四运动，中国社会各阶级、各阶层和各种政治力量都登上历史舞台，力图挽救中国于危亡之中，但都没有取得成功。在中国人民反抗封建统治和外来侵略的激烈斗争中，在马克思列宁主义同中国工人运动的结合过程中，中国共产党应运而生。中国共产党把实现共产主义作为党的最高理想和最终目标，肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命。中国共产党带领中国人民完成新民主主义革命，建立中华人民共和国；完成社会主义革命，确立社会主义基本制度，推进社会主义建设；进行改革开放，极大解放和发展社会生产力，极大增强社会发展活力，使人民生活显著改善，中国综合国力显著增强，国际地位显著提高。中国共产党领导中国人民取得的伟大胜利，使中华民族续写新的辉煌，让中华文明焕发出蓬勃生机。

史料阅读

从现在到二〇二〇年，是全面建成小康社会决胜期……

从二〇二〇年到本世纪中叶可以分两个阶段来安排……

第一个阶段，从二〇二〇年到二〇三五年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗十五年，基本实现社会主义现代化……

第二个阶段，从二〇三五年到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五

年,把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

——习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》(2017年10月18日),人民出版社2017年版,第27—29页。

〔解读〕中国共产党第十九次全国代表大会于2017年10月18日至24日在北京召开。来自全国各地的2280名代表和74名特邀代表出席大会。这次大会是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次十分重要的大会,是一次在新的历史起点上开启党和国家事业新征程的大会,是一次不忘初心、牢记使命、高举旗帜、团结奋进的大会。这则材料选自习近平在中共十九大上所做的报告,这是报告第四部分“决胜全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程”中的一段话,是关于“两个一百年”奋斗目标战略部署。这一战略安排,对动员全党全国各族人民万众一心实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重大意义。

2. 相关典型资料及解读

初步核算,全年国内生产总值900 309亿元,比上年增长6.6%。其中,第一产业增加值64 734亿元,增长3.5%;第二产业增加值366 001亿元,增长5.8%;第三产业增加值469 575亿元,增长7.6%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为7.2%,第二产业增加值比重为40.7%,第三产业增加值比重为52.2%。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为76.2%,资本形成总额的贡献率为32.4%,货物和服务净出口的贡献率为-8.6%。人均国内生产总值64 644元,比上年增长6.1%。国民总收入896 915亿元,比上年增长6.5%。全国万元国内生产总值能耗比

上年下降3.1%。全员劳动生产率为107 327元/人,比上年提高6.6%。

——国家统计局:《中华人民共和国2018年国民经济和社会发展统计公报》(2019年2月28日)

〔解读〕国家统计局每年都会发布年度统计公报,2018年《统计公报》共分“综合”“农业”“工业和建筑业”“服务业”“国内贸易”“固定资产投资”“对外经济”“财政金融”“居民收入消费和社会保障”“科学技术和教育”“文化旅游、卫生健康和体育”“资源、环境和应急管理”12大项。需要说明的有三点:这个《公报》中数据均为初步统计数,各项统计数据均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省;国民总收入,原称国民生产总值,是指一个国家或地区所有常住单位在一定时期内所获得的初次分配收入总额,等于国内生产总值加上来自国外的初次分配收入净额;全员劳动生产率是指国内生产总值(按2015年价格计算)与全部就业人员的比率。

本材料选自《公报》的第一部分。数据显示,2018年面对国际政治经济形势风云变幻和国内结构调整阵痛带来的巨大困难和挑战,我国保持战略定力,坚持底线思维,加大改革开放创新力度,不断完善宏观调控,积极稳妥应对中美经贸摩擦,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济运行实现了总体平稳、稳中有进。2018年,我国国内生产总值比上年增长6.6%,经济运行稳定性和韧性明显增强。6.6%的经济增速位居世界前五大经济体之首,中国对世界经济增长贡献率在30%左右,仍是世界经济增长的动力之源。经济总量再上新台阶。全年国内生产总值首次突破90万亿元,这是自2016年突破70万亿元,2017年突破80万亿元后,再次攀上新台阶;按照年平均汇率折算达到13.6万亿美元,稳居世界第二位,占世界经济比重继续提

高。经济增量为1.4万亿美元,相当于澳大利亚2017年的经济总量。消费拉动经济增长作用进一步增强。服务业对经济增长贡献率接近60%,高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业,农业再获丰收。单位国内生产总值能耗下降3.1%。质量和效益继续提升。居民消费价格上涨2.1%。国际收支基本平衡。城镇新增就业1361万人,调查失业率稳定在5%左右的较低水平。发展基础不断增强,经济保持中高速增长。这则材料有助于学生更准确理解“综合国力不断提升”一目的内容。

3. 重要历史概念解释

“亲、诚、惠、容”

“亲、诚、惠、容”是中国周边外交新理念。2013年10月,在周边外交工作座谈会上,习近平对“亲、诚、惠、容”作了具体阐述。亲,讲的是“要坚持睦邻友好,守望相助;讲平等、重感情;常见面,多走动;多做得人心、暖人心的事,使周边国家对我们更友善、更亲近、更认同、更支持,增强亲和力、感召力、影响力”。诚,强调“要诚心诚意对待周边国家,争取更多朋友和伙伴”。惠,在于“要本着互惠互利的原则同周边国家开展合作,编织更加紧密的共同利益网络,把双方利益融合提升到更高水平,让周边国家得益于我国发展,使我国也从周边国家共同发展中获得裨益和助力”。容,则是“要倡导包容的思想,强调亚太之大容得下大家共同发展,以更加开放的胸襟和更加积极的态度促进地区合作”。

“真、实、亲、诚”

在中非传统友好的基础上,习近平提出“真、实、亲、诚”的对非政策新理念。2013年3月,习近平在坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心发表演讲。他指出,对待非洲朋

友,我们讲一个“真”字;开展对非合作,我们讲一个“实”字;加强中非友好,我们讲一个“亲”字;解决合作中的问题,我们讲一个“诚”字。

二、学术观点

1. 关于中国特色社会主义

曲青山认为,中国特色社会主义把对社会主义的认识提高到新的科学水平。在总结我国社会主义胜利和挫折的历史经验特别是改革开放以来的成功实践,并借鉴其他社会主义国家兴衰成败历史经验的基础上,中国共产党人从理论和实践的结合上第一次比较系统地初步回答了在中国这样经济文化比较落后的国家如何建设社会主义、如何巩固和发展社会主义的一系列基本问题,开拓了科学社会主义新境界。中国特色社会主义坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观、方法论,坚持共产主义的最高理想和价值追求,坚持以工人阶级政党为领导核心,坚持人民主体地位,坚持以公有制为社会主义经济制度的基础,坚持以人民当家作主为社会主义民主政治的本质特征,坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位,坚持共同富裕的目标,坚持促进人的全面发展等。这些都体现了科学社会主义的本质特征,都是科学社会主义基本原则在新的历史条件下的具体表现。

李君如论述了怎样认识中国特色社会主义进入新时代。他认为,新时代的内涵有五点。第一,从历史、现在、未来的联系上看,现在是承前启后、继往开来,在新的历史条件下继续夺取中国特色社会主义伟大胜利的时代;第二,从我们承担的历史使命看,是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国的时代;第三,放到中国人民对美好生活的追求上看,是全国各族人民团结奋斗、不断

创造美好生活、逐步实现全体人民共同富裕的时代；第四，放到民族复兴的角度看，是全体中华儿女勠力同心，奋力实现中华民族伟大复兴中国梦的时代；第五，把中国放在世界大局中看，是我国日益走近世界舞台中央、不断为人类作出更大贡献的时代。

2. 关于中国特色大国外交

王毅总结了习近平中国特色大国外交理论创新的重大成果，即建立平等相待、互商互谅的伙伴关系；营造公道正义、共建共享的安全格局；谋求开放创新、包容互惠的发展前景；促进和而不同、兼收并蓄的文明交流；构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系。这五个方面从不同角度诠释了人类命运共同体的内涵，形成了打造人类命运共同体的总布局和总路径，描绘了国际关系发展的美好前景，成为中国特色大国外交理论创新的重大成果。

曲星认为新时代中国特色大国外交包括两条主线，一个是建设新型国际关系，一个是构建人类命运共同体。建设新型国际关系的内涵是相互尊重、公平正义、合作共赢，这三点都是为解决现在国际关系中的一些问题而提出的中国方案。人类生活在同一个星球，随着科学技术、交通运输的发展，这个星球越来越小，就像一个村子。在一个村子里，如果一部分人非常富而另一部分人非常穷，那么穷的人一定会去富人家里找吃的。在全球化的背景下，这样大规模的人员、财富等的流动一定会激化世界范围内的各种矛盾冲突。因此，如果没有全球化的视野，没有共赢的思路是行不通的，这就是中国提出构建人类命运共同体的原因。围绕中国特色大国外交的这两条主线，中国还提出并实施了配套的相应具体措施，一个典型的例子便是“一带一路”倡议。

刘润为梳理了人类命运共同体思想的内涵，他将其归结为五个方面：一是明确了人类

社会发展的理想目标。这个目标就是“建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界”。二是明确了构建人类命运共同体的主要矛盾。要构建人类命运共同体，就必须消除阻碍、破坏构建人类命运共同体的因素。这些因素包括“世界经济增长动能不足，贫富分化日益严重，地区热点问题此起彼伏，恐怖主义、网络安全、重大传染性疾病、气候变化等非传统安全威胁持续蔓延”。霸权主义是构建人类命运共同体的最根本、最严重的威胁。三是明确了中国倡导的国际伦理原则。概括地说，这个原则就是共同生存、共同管理、共同发展。四是明确了中国共产党和社会主义中国的国际方位。中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党，始终把为人类作出新的更大贡献作为自己的使命。五是明确了中国特色大国外交的基本方略。中国将永远高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，率先恪守自己倡导的国际伦理原则，坚持在和平共处五项原则基础上发展同各国的友好合作，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

三、主要参考资料目录

1. 中共中央文献研究室编：《十八大以来重要文献选编》（上），中央文献出版社2014年版。

2. 中共中央文献研究室编：《十八大以来重要文献选编》（中），中央文献出版社2016年版。

3. 中共中央党史和文献研究院编：《十八大以来重要文献选编》（下），中央文献出版社2018年版。

4. 《中国共产党第十九次全国代表大会文件汇编》，人民出版社2017年版。

5. 《习近平谈治国理政》第一卷，外文出

出版社2018年版。

6.《习近平谈治国理政》第二卷，外文出版社2017年版。

7. 中共中央宣传部编：《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》，学习出版社2018年版。

8.《十八大以来新发展新成就》，人民出版社2017年版。

9. 张占斌主编：《“十三五”时期的中国经济》，经济科学出版社2016年版。

10. 中国科学院编：《科技强国建设之路：中国与世界》，科学出版社2018年版。

11.《砥砺奋进的五年》编写组编：《砥砺奋进的五年：从十八大到十九大》，中国统计出版社2017年版。

附录 教学设计案例

两次鸦片战争

一、教材分析

《两次鸦片战争》是《中外历史纲要》(上)第五单元《晚清时期的内忧外患与救亡图存》的第一课。

本课内容上承《清朝前中期的鼎盛与危机》，下启《国家出路的探索与列强侵略的加剧》，按时间顺序勾勒出中国近代史初期(1840—1860年)世界资本主义国家发动的侵华战争，以及由此引起的中国社会性质和思想观念的变化。这一时期，世界联系不断加强，对中国历史发展产生重大影响。从横向上看，19世纪前期，随着资本主义生产力的发展，资本主义列强实力迅速增强。它们对内实行资本主义制度，对外推行扩张政策。率先完成工业革命的英国急需开辟更大的商品销售市场和原料产地，中国成为其理想目标。从纵向上看，以鸦片战争为起点，列强对中国发动了一系列侵略战争，强迫清政府签订不平等条约，给中国人民带来深重灾难。鸦片战争是中国近代史的开端，是中国沦为半殖民地半封建社会的开端，也是近代民主革命的开端。

本课主要包括19世纪中期的世界与中国、两次鸦片战争、开眼看世界三大板块，三大板块之间因果逻辑清晰，核心问题突出，分别为两次鸦片战争的背景、经过及中国的回应。

二、学情分析

1. 知识基础：初中历史课程已涉及鸦片走私、虎门销烟、鸦片战争、《南京条约》、第二次鸦片战争、《天津条约》、火烧圆明园、《北京条约》、俄国抢占中国领土等内容，学生对两次鸦片战争的过程和结果有了一定程度的感性认识，但对两次鸦片战争爆发的原因和影响缺乏理性的认识和理解。

2. 学科素养：经过初中课程学习后，学生的辩证思维、批判性思维均有所发展，初步具备合作、交流、发现问题、解决问题的能力；同时，学生对提升自身历史学科核心素养有较高的期待和要求。

3. 学习兴趣：涉及两次鸦片战争的相关纪念馆、历史遗存和影视作品较常见，方便学生在史料研究基础上开展深度学习。

三、教学目标

1. 能运用唯物史观分析两次鸦片战争爆发的原因、列强发动两次鸦片战争的目的、不平等条约给中国带来的危害、列强侵华对中国的影响及“师夷之长技以制夷”思想的价值。
2. 能够运用“17世纪末到19世纪上半叶世界历史时间轴”和历史地图，从政治、经济、军事、外交等角度，分析中国在鸦片战争前国际格局中的处境，并结合历史地图概述两次鸦片战争的过程。
3. 能够从史料中提取有效信息，恰当运用史料作为证据，对所探究的问题进行论述并形成合理解释。
4. 能够指出关于清政府失败原因多种观点的异同点，理解历史解释的多样性、差异性，并说明差异性产生的原因，进而验证以往的假说或提出新的解释。
5. 认识列强侵华对中国社会的影响；从爱国官兵及民众的反侵略斗争中感悟其爱国情怀；感受林则徐、魏源、徐继畲等有识之士敢于面对现实、冲破藩篱、放眼全球、探索救国之路的开拓精神和创新勇气。

四、重难点分析

在研读《课程标准》和教科书内容的基础上，综合本校学情，确定本课的重难点如下。

教学重点：鸦片战争爆发的原因、不平等条约的内容及列强侵华的危害。

教学难点：两次鸦片战争对中国的深远影响以及中国社会的回应。

五、设计思路

本设计以“同与不同”为教学线索，通过“同样的时代，不同的社会”“同样的事件，不同的解释”“同样的条约，不同的理解”“同样的遭遇，不同的回应”四个环节，将19世纪中期的世界与中国、两次鸦片战争、开眼看世界三大板块内容贯穿起来，呈现鸦片战争前后相关的历史事实及其内在的历史逻辑。

六、教学过程

1. 导入

在今天南京市鼓楼区仪凤门外，有一座历史悠久的皇家寺院，相传为明成祖朱棣为褒奖郑和航海的功德而下令敕建的，这就是静海寺，寺名取四海平静、天下太平之意。静海寺内，有一座警世钟。警世钟重3.5吨，高1.842米。钟身铭文节选如下：

晚清积弱，列强垂涎。鸦片战争，炮火连年。一八四二，浊浪滔天。胁迫清廷，割地赔款。静海律寺，康华丽舰。南京条约，于此议签。近代历史，兹为起点。此后百年，国力维艰。一九四九，风云巨变。雄师百万，横渡天堑。屈辱历史，此为终点，有碑为证，有钟为鉴。

问题设计

阅读警世钟铭文，静海寺见证了怎样的近代历史？

设计意图

情景导入能够营建历史课堂浓郁的“历史味”。以历史名胜与图片导入，可以激发学生的学习兴趣。同时通过对警示钟铭文的解读，学生可以感受鸦片战争改变了传统中国的历史命运，关注鸦片战争的危害，总结历史的教训。

2. 新课讲授

正如静海寺警世钟铭文所言，以鸦片战争和《南京条约》为起点，中国逐步沦为半殖民地半封建社会，中国进入饱经磨难的历史时期。我们这节课就从近代史的开端鸦片战争开始说起。

1840年6月，英军抵达广州，鸦片战争爆发。英军一路北上，抵达直隶，之后中英双方开始谈判；1841年8月，英军再度北上，先后攻克厦门、定海、宁波、吴淞、上海、镇江。1842年8月，英国军舰抵达南京江面，不久，中英签订《南京条约》，鸦片战争结束。12年后，即1854年，英国提出“修约”要求，被清政府拒绝；1856年，以“亚罗号事件”和“马神甫事件”为借口，英法联军占领广州城；1858年，英法联军侵入天津，签订《天津条约》后返回广州；1859年，英法联军再次北上，于1860年8月占领天津，10月占领北京，火烧圆明园，后签订《北京条约》，第二次鸦片战争结束。

设计意图

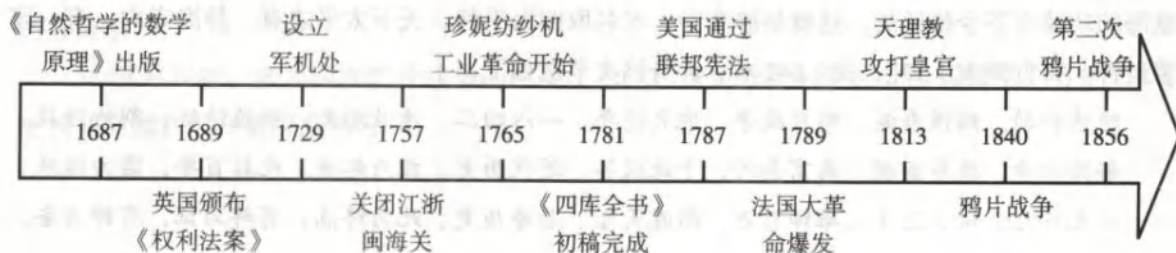
基于初中历史学习的基础，本节课教师以叙事的方式简要勾勒出两次鸦片战争的过程，引导学生快速“神入”历史时空之中，进而探究其背景并分析原因。采取“倒叙”的授课方式，避免了按时间顺序平铺直叙，更能激发学生学习历史的兴趣及探究的欲望，也更符合学生对历史事件的认知逻辑。

3. 过渡

“数千年未有之大变局”由此开始。然而，“变局”的出现绝非突然，更非偶然，它是中国和世界发展到一定的历史时空下产生交集的结果。

4. 导入学习任务一：结合鸦片战争前中国所面临的世界形势，分析鸦片战争爆发的原因

情景呈现：同样的时代，不同的社会



问题设置

分析“17世纪末到19世纪上半叶世界历史时间轴”，结合教科书中的《1840年前的中国和世界形势图》，分析鸦片战争前中国面临的世界形势。

学生活动

挖掘历史时间轴和历史地图中蕴含的丰富信息，从纵向、横向两个角度分析这一时期中国与世界的发展趋势，深刻感悟“同样的时代，不同的社会”。

设计意图

在该教学环节中，教师通过设计时间轴和呈现历史地图，引导学生将史事定位在特定的时间和空间框架下，从世界历史发展大趋势的角度，运用历史图表对历史事实加以描述，体会同时代中西方历史发展的不同走向；并帮助学生基于时间轴和地图发现问题、思考问题、解决问题、解释历史，为探究鸦片战争发生和战败的原因作铺垫。

5. 总结过渡

当中国仍在传统社会的道路上缓慢前行时，此时的世界形势已然发生了翻天覆地的巨变。然而，封闭、保守的中国，却对外部世界的变化几乎一无所知，浑然不觉。在鸦片战争前，清政府仅保持着与西方世界的零星交往。

投影材料

材料一：中国幅员是那么广大，居民是那么多，气候是各种各样，因此各地方有各种各样的产物……所以单单这个广大国内市场，就够支持很大的制造业。

——[英]亚当·斯密《国富论》

材料二：（1793年英王特使马戛尔尼率团来到中国，请求通商。乾隆回信）其实天朝德威远被，万国来王……无所不有。

——王先谦《九朝东华录》

材料三：从1781年到1793年英国卖给中国的货物……只及（中国出口英国）茶叶的六分之一。

——[美]马士《中华帝国对外关系史》

材料四：1800年，（英国向中国）走私鸦片4570箱，1838年超过了4万箱。

材料五：林则徐将英美鸦片商人呈缴的走私鸦片烟土两万多箱，在虎门海滩公开销毁。

——材料四、五摘编自《中外历史纲要》（上）

材料6：当中国人实行一种激烈的禁烟运动而使危机加剧的时候，战争果然就来到了。

——[美]马士《中华帝国对外关系史》

问题设置

结合背景，根据上述材料，厘清并理解18—19世纪中外交往中相关事件之间的关系。

学生活动

通过阅读史料，厘清英国工业革命、马戛尔尼使团来华、鸦片走私、禁烟运动、鸦片战争等历史事件之间的因果关联，特别要认识到鸦片战争是因英国向中国走私鸦片而引起的，其性质不是通商战争，而是英国发动的毒品走私贸易的非正义战争。

正如历史学家马士所言，当中国人实行一种激烈的禁烟运动而使危机加剧的时候，战争果然就来到了。正是在这样的背景下，鸦片战争和第二次战争相继爆发。我们注意到这两场战争，有很多相似之处，那么这两场战争之间有怎样的关联呢？

投影材料

和中国开放贸易十年后……其消费能力竟不及荷兰的一半，甚至落在巴西和土耳其之后。

——《密切尔报告书》（1852年3月）

学生活动

学生从战争的根本目的、战争的性质等角度分析两次鸦片战争之间的内在关系。

设计意图

在该教学环节中，学生逐步厘清并理解了17世纪末到19世纪中期相关历史事件之间的因果逻辑，将两次鸦片战争进行纵向对比，认识两次战争的原因、性质的一致性，进一步加深对“第二次鸦片战争是鸦片战争的继续”这一结论的深刻认识。

6. 导入学习任务二：分析两次鸦片战争中清政府战败的原因

情景呈现：同样的事件，不同的解释

材料一：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，须辗转转移时，再放一炮，是技不熟也。

——林则徐《致姚椿、王柏心》（1842）

材料二：（大清帝国）不顾时势，安于现状，人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮。

——[德]马克思《鸦片贸易史》（1858）

材料三：鸦片战争的失败是由于武器的陈旧、政治的腐败，还是社会的落后？中国人曾经长期思考过这个问题。应当说这三个东西是相互联系的：因社会落后而政治腐败，因政治腐败而武器陈旧。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》（1980年代）

问题设计

三则材料共同叙述了什么史实？林则徐、马克思和陈旭麓关于清政府在鸦片战争中失败原因的解释有何异同？这些解释产生差异的原因是什么？综合多种史料，你认为清政府为何在鸦片战争中失败？

学生活动

在分析上述材料的过程中，学生学会了区分历史叙述中的历史事实与历史解释，知道对同一历史事实会有不同解释，并能发现各种历史解释的异同点并加以评析。学生从最初围绕作者阶级立场、身份特征、生活时代等直观角度分析，进而从史料来源、性质和目的等多方面说明导致这些不同解释的原因。最终，在充分占有史料的基础上，学生能够验证过去的观点或提出自己的历史解释。

设计意图

所有历史叙述在本质上都是对历史的解释，都包含着陈述者的主观认识。该环节是本节课教学过程中的重点部分，教师在引导学生完成四个具体学习任务的过程中，要着重培养学生的历史解释素养。在教学实施中，教师通过四个问题设计，将历史解释素养划分为“区分史实与解释”“分辨异同”“评析解释、说明原因”“验证观点、提出新解”等四个具有连续性和递进性的水平层次，综合课堂表现，对学生历史解释素养的水平等级形成初步评价。

7. 导入学习任务三：结合《南京条约》等不平等条约的相关条款，分析不平等条约给中国造成的危害

关于战败原因的解释是多种多样的，但却无法改变清政府军事上失败的事实。战败的清政府只能被动地接受列强提出的一个又一个不平等条约。

投影材料

两次鸦片战争期间清政府签订的不平等条约

	条约名称	条约内容
鸦片战争	《南京条约》（英1842） 《虎门条约》（英1843） 《望厦条约》（美1844） 《黄埔条约》（法1844）	割香港岛、赔款、五口通商、协定关税、 领事裁判权、片面最惠国待遇、 兵船港口“巡查贸易”、通商口岸传教。

续表

	条约名称	条约内容
第二次鸦片战争	《天津条约》(英法美俄 1858)	十口通商、赔款、内河航行、鸦片以“洋药”名义纳税进口、割九龙司地方一区。
	《北京条约》(英法俄 1860) 等	
	《璦琿条约》(俄 1858) 等	抢占中国东北 100 余万平方千米领土。

情景呈现：同样的条约，不同的理解

组别	条约内容	英国态度	清政府态度
A 组	割香港岛给英国	巴麦尊：“插入中国领土的一个楔子”“良港”。	琦善：“弹丸之地”。 耆英：“荒岛”“孤峙海中”“贫穷”。 道光：“有伤国体”“暂行赏借”。
B 组	赔款 2100 万银元	赔款是“为恢复和平状态最绝对必不可少的”； 赔款含“被焚鸦片赔偿费、远征军军费、英商债务”。	琦善：“烟土本系违禁之物……断无赔偿之理……必能使贵统帅有以登复贵国王。”道光朱批：“又合体统，朕心嘉悦之至。”
C 组	协定关税	英商进出口货物缴纳的税款，中国需与英国商定：“广州等五处，应纳进口、出口货税、餉费，均宜秉公议定则例，由部颁发晓示，以便英商按例交纳。”	“每种货物应该纳多少税明白地载于条约，可省除争执”，“新的税则……比旧日的自主关税略高……所以扬扬得意，以为是外交成功”。
D 组	领事裁判权	英人在中所涉诉讼案件，“其英人如何科罪，由英国议定章程、法律发给管事官照办”。	“杜绝弊端，永远息争相好起见，两无偏枯，亦两无窒碍”“免致小事酿成大案”。“不过是让夷人管夷人……最方便、最省事的办法”。

问题设计

任选一组，分析《南京条约》及其附件的内容，指出清政府与英国对同一条款的态度有何差异？说明了什么问题？你认为该条款给中国带来的危害？

学生活动

根据教材梳理《南京条约》及其附件等条约的主要内容，并根据上述材料分析条约签订时清政府官员与英国人对相关条款的不同理解与解释。清朝是静止、保守的，无主权观念，英国是

发展、变化的；清朝重礼，英国重利。认识清政府主权意识和近代国家法律意识的淡薄，放弃本应全力维护的国家主权和民族利益，却竭力保全“天朝”的颜面和臆想的尊严。在此基础上，分析并评价《南京条约》及其附件等条约给中国带来的影响和冲击。

设计意图

在该教学环节中，通过分组探究，学习不平等条约给中国带来的危害。引用反映清政府官员及英国人对条约条款的不同理解的材料，使学生一方面能够感受当时清朝统治者传统观念存在的问题，另一方面还能初步感知立场对历史解释的影响，在此基础上还能够结合自己的理解形成对不平等条约危害的历史解释。

8. 导入学习任务四：概括林则徐、魏源等有识之士“开眼看世界”的相关史实，认识“师夷之长技以制夷”思想的价值，并感受他们的开拓精神和创新勇气

西方列强通过条约攫取特权，使中国社会逐渐脱离了原来的轨道，从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会。但晚清政府的外交代表们，对国际形势了解太少，他们放弃了本应全力维护的国家主权和民族利益，竭力保全中国帝王固存的颜面和臆想的礼仪尊严。

情景呈现：同样的遭遇，不同的回应

材料一：和议之后，都门仍复恬嬉，大有雨过忘雷之意……茶坊酒肆之中，亦大书“免谈国事”四字……

——林则徐《软尘私议》

问题设计

材料说明了什么问题？

学生活动

通过对这则材料的理解，学生可以得知，当时多数中国人在战争结束后很快就忘记了战争带来的伤痛。

鸦片战争的炮声使昏睡中的中国社会从“天朝”迷梦中惊醒。然而，随着战争的结束，炮声渐渐沉寂，中国社会在又再次昏昏睡去！当然，在昏昏欲睡的人群之中，也有有识之士率先睁开眼睛，关注外部世界。他们是：被称为“开眼看世界第一人”的林则徐、林则徐好友魏源、福建布政使徐继畲、姚莹等。他们留下了《海国图志》《瀛寰志略》《康輶纪行》等关注世界历史、地理的著作，其中尤以魏源的《海国图志》最具代表性。

材料二：是书何以作？曰为以夷攻夷而作，为以夷款夷而作，为师夷之长技以制夷而作。……夷之长技三：一战舰，二火器，三养兵练兵之法。

——魏源《魏源集·海国图志叙》

材料三：（乾隆帝1793年致乔治三世的信）其实天朝德威远被，万国来王……无所不有……然从不贵奇巧，并无更需尔国制办物件。

——王先谦《九朝东华录》

问题设计

与五十年前乾隆帝的心态相比，“师夷之长技以制夷”的提出反映了少数士大夫的心态发生了怎样的变化？

设计意图

设计上述探究活动环节，引导学生将自己置于19世纪中期中国刚刚迈入近代社会那样特定的历史氛围中，形成心理体验的环境，从不同角度理解、感悟少数士大夫在传统观念仍占主流的背景下勇于挑战的复杂心态。当时少数士大夫心态发生很大的变化，他们勇敢地迈出了向西方学习的第一步。教师要引导学生进一步感受这些有识之士面对现实、冲破藩篱、放眼全球、探索救国之路的开拓精神和创新勇气。当然，由于受传统观念的影响，能够迈出这一步的还只是极少数士大夫中的有识之士，他们的思想仍带有旧时代的印记；他们的主张在社会引起的回声也很小。学生由此深入对历史的理解，并升华情感，提升历史思维力和认知力。

9. 总结过渡

林则徐、魏源等人参加过抗英斗争，亲眼目睹了英军的船坚炮利。作为封建士大夫的一份子，面对“数千年未有之大变局”，他们身上既展现了抵御侵略的民族大义，又表现了改变传统观念向西方学习的非凡勇气。

10. 结课

回到课前所提及的静海寺内的警世钟。鸦片战争中，中国遇到了“数千年未有之强敌”，面对近代化的侵略者，传统的中国社会被动应敌。鸦片战争结束后，林则徐、魏源等人勇敢地迈出了向西方学习的第一步，尽管迈出这一步的还只是极少数有识之士，他们的思想仍掺杂着种种旧时代的印记，在社会上引起的回声也很小。但是，在腐败的清王朝，能够存在着这样的正义和勇气，哪怕只是很微弱的光芒，也足以让我们看到中国走向现代化的希望。于是，当遭遇第二次鸦片战争的又一次冲击时，中国社会开始认真思考战争背后的内容，进而开启中国现代化的曲折历程。

七、教学评价

依据《普通高中历史课程标准（2017年版）》及“学业质量评价标准”相关要求，将学生对本课内容的学习及掌握情况划分四个层次。

第一层次：能够认识鸦片战争爆发前夕中国的社会状况及当时的国际形势；能够简述两次鸦片战争的经过及《南京条约》等不平等条约的内容及其危害；能够理解鸦片战争给中国造成的危害，知道中国社会开始沦为半殖民地半封建社会；能够概述林则徐、魏源、徐继畲等有识之士

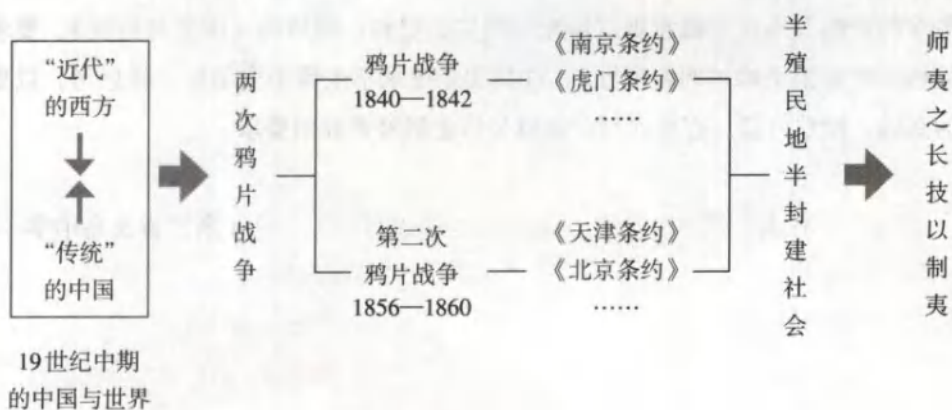
“开眼看世界”的相关史实。

第二层次：能够运用历史时间轴和历史地图，分析鸦片战争前中国面临的严峻处境；能够运用历史地图概述两次鸦片战争的经过；能够依据具体条款内容分析《南京条约》等不平等条约给中国造成的危害；能够理解“师夷之长技以制夷”思想的内涵。

第三层次：能够理解工业革命、鸦片战争、《南京条约》、“开眼看世界”等历史事件之间的内在因果关联；能够认识中英双方对待《南京条约》的不同态度并理解其原因；能够从不同角度理解“师夷之长技以制夷”所反映的少数士大夫的心态变化及其价值。

第四层次：能够将两次鸦片战争等史实置于世界大背景下加以认识，理解中外历史事件之间的因果关联，分析西方工业化浪潮对中国的冲击以及中国的回应；能够认识“师夷之长技以制夷”思想的价值，并感受林则徐、魏源、徐继畲等有识之士敢于面对现实、冲破藩篱、放眼全球、探索救国之路的开拓精神和创新勇气。

八、教学板书



九、教学反思

(1) 关注初高中课程衔接，基于“最近发展区”设计教学环节。本课大量基础性的、史实性的知识，学生在初中已经学习过。初中与高中的课程目标不一样，高中的课程目标更突出“核心素养”，要求学生通过历史学习，具备历史学科核心素养，促进全面发展、个性发展和持续发展。因此，教师应充分考量学生的“最近发展区”来设计教学活动，提高教学效率。

(2) 关注《学习聚焦》，抓住核心问题，突破教学重难点。本案例围绕教科书三则《学习聚焦》，以“同与不同”为主线设计四个教学环节，将两次鸦片战争的背景、过程和中国的回应贯穿起来。

(3) 本案例突出历史学科核心素养新理念，尤其注重培育学生历史解释素养。围绕历史解释设计了“关于鸦片战争清政府战败原因的不同解释”“中英双方对条约内容的不同理解”等多个教学环节，通过情景呈现、问题设计、学生活动和教师活动来完成教学流程，突出历史解释素养水平的层次性。

(4) 引用史料,创设情境,设计问题,编排学习任务。本案例在教学过程中以学习任务单方式推进,全程设计分析鸦片战争爆发的原因、分析两次鸦片战争中清政府战败的原因、分析不平等条约给中国造成的危害、认识“师夷之长技以制夷”思想的价值等四个学习任务单,每一个学习任务有史料、有情景、有问题、有任务,引导学生在情景中发现问题、思考问题、探究问题、解决问题。

(5) 以学生为本,创新学习方式,组织自主学习、小组学习。课堂教学中,教师应通过教学设计,组织学生开展自主学习、小组学习等丰富多样的学习活动,为历史思维的提升、核心素养的涵养,提供足够的时间和空间。在本节课中,涉及的不平等条约和具体条款比较多,在学生已有相关知识背景的前提下,教师没有必要再逐条分析其含义、危害,可通过小组学习和自主学习相结合的学习方式来完成教学目标。

(6) 挖掘教科书辅助材料(《史料阅读》、《历史纵横》、地图等),探寻理念落地的切入点。辅助材料是紧紧围绕了提升学生的历史学科核心素养而设计的。教科书中,历史地图非常注重时间和空间的结合,揭示了不同时空下历史的变迁、延续和发展,能更好的承载培育学生历史时空观念的任务。在学习鸦片战争时,《广东军务记》《复仇神号亲历记》等相关材料为学生学习三元里抗英、英军的侵略等提供了最直观、最原始的实证史料;课后的《探究与拓展》,要求学生依据史料“分析清政府拒绝修约的合理性”,这其实是要求学生像历史学家一样思考,以史料为依据、理解为基础,理性分析,客观评判。这就是历史解释素养的要求。

(浙江省义乌中学 张胜平)



PUTONG GAOZHONG JIAOKESHU
JIAOSHI JIAOXUE YONGSHU
LISHI

登录“教师网络培训和服务平台”
即刻免费获得优质、专业、全面的服务

- ◇ 独家权威解读新版本新课标教材
- ◇ 全面系统推出各科教材配套资源
- ◇ 在线活动引领课程教材教法改革
- ◇ 网络研修助力一线教师专业成长

请通过人教网顶部“培训服务”菜单
访问本平台，或使用微信搜索并关注
“人教教材培训”公众号，获取更多
最新培训资讯和精彩内容。

ISBN 978-7-107-33801-4



9 787107 338014 >

定价：69.10元