

普通高中课程标准实验教科书

经全国中小学教材审定
委员会2004年初审通过

历史

选修 II

历史上重大改革回眸

供学习用

LISHI

LISHI
ZHONGDA GAIGE HUIMOU



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

普通高中课程标准实验教科书

经全国中小学教材审定
委员会2004年初审通过

历史

选修 1

历史上重大改革回眸

供学习用

LISHI

LISHI
ZHONGDAGAIGEHIUMOU



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

英国著名哲学家培根说过：“读史使人明智。”同学们，摆在你们面前的，是新编的普通高中历史课程标准实验教科书。你们经过初中三年的学习，一定渴望在已有历史知识的基础上，对人类社会发 展进程中的重大历史问题作进一步的学习和探究。新编高中历史教科书，就是为了满足同学们的这个愿望而编写的。

这套教科书采用中外历史合编的形式，用一个个学习专题分别反映人类社会发 展进程中的一些重大历史问题。整套教材由必修课和选修课构成。必修课分为三个学习模块，分别反映人类社会发 展进程中的政治、经济和思想文化活动。这三个学习模块属于最基本的历史知识，各编成一册，是每个同学必须学习的内容。选修课分为历史上重大改革回眸、近代社会的民主思想与实践、20 世纪的战争与和平、中外历史人物评说、探索历史的奥秘、世界文化遗产荟萃六个学习模块，分别叙述与现实生活关系比较密切的一些重大历史问题，每个学习模块编成一册。同学们可以根据自己的爱好，任选其中的若干个模块学习。如果有同学准备将来往人文社会科学方向发展，建议至少应选修三个模块。

为了便于同学们的学习和探究，这套教科书的必修课，每个学习专题设一个单元，集中探讨某个历史问题，下设若干课，分别从不同角度或层次对这个问题进行论述。选修课则是每个学习专题设一章，下设若干节。在每个单元或每章开头都列有探究提示，引导同学们带着这些问题进入具体的学习和探究过程。在每课或每节开头都有一段导言，用简明扼要的文字，概括本课或本节的主要内容和探索的问题。正文部分用宋体字印刷，这是课文的主体，是同学们必须掌握的内容。正文中穿插资料浏览、链接阅读、学术窗口等多种阅读栏目，用楷体字印刷。这些阅读栏目，是对正文的说明、拓展或延伸，是供同学们阅读的内容，不作掌握要求。课文中间还穿插相关的历史图片、地图、图表等，以便进一步激发同学们的学习兴趣，加深对课文的理解，增加文史知识，提高审美情趣。各册教科

书每课或每节之后列有要点回顾，概括本课或本节的内容要点，便于同学们复习巩固学习成果。最后开列供同学们探究与思考的习题，题型多样，并多具开放性，目的在于培养和锻炼历史思维和分析、解决问题的能力。各册教科书均安排有探究活动课，放在书后，教师可根据教学情况自行安排。另外，书后还附有部分词汇中英文对照表及推荐书目和网站，供同学们参考。

历史学习是一个从感知历史到不断积累历史知识，进而不断加深对历史和现实的理解的过程。同学们学习历史，除了要主动参与、自主学习之外，更重要的是要学会运用历史唯物主义的基本观点和方法来分析历史事实，认识人类社会发展的基本规律；要注重探究式学习，善于从不同角度发现问题，积极探索解决问题的方法；要养成独立思考的习惯，培养创新意识、求实态度和科学精神。相信同学们经过积极主动的学习，不仅能获得丰富的历史知识，而且会进一步增强民族自豪感和社会责任感，形成开放的全球意识和国际视野，树立积极进取的人生态度，确立为祖国的社会主义现代化建设、为人类和平和进步事业献身的人生理想，成为国家的栋梁之才。

编者

目 录

第一章 雅典梭伦改革

- 第一节 梭伦改革前的雅典社会 2
- 第二节 梭伦改革的主要措施和特点 6
- 第三节 梭伦改革的历史作用 10

第二章 秦国商鞅变法

- 第一节 大变革与大转型的时代 15
- 第二节 商鞅变法 19
- 第三节 商鞅变法的成果与影响 23

第三章 北魏孝文帝改革

- 第一节 孝文帝改革前的北魏 28
- 第二节 孝文帝的改革 32
- 第三节 孝文帝改革的历史作用 37

第四章 北宋王安石变法

- 第一节 北宋中期的社会危机与庆历新政的失败 41
- 第二节 王安石变法的主要内容及历史作用 45

第五章 欧洲宗教改革

- 第一节 欧洲宗教改革的历史背景 52
- 第二节 马丁·路德和德国宗教改革 56
- 第三节 欧洲宗教改革的发展 60

第六章 埃及穆罕默德·阿里改革

- 第一节 穆罕默德·阿里改革前的埃及 65
- 第二节 穆罕默德·阿里改革 69

第七章	俄国农奴制度改革	
	第一节 俄国社会呼唤改革	75
	第二节 1861年俄国农奴制改革	80
	第三节 农奴制改革对俄国近代化进程的影响	85
第八章	日本明治维新	
	第一节 明治维新前的日本社会	90
	第二节 明治政权的建立	94
	第三节 明治维新	98
第九章	中国戊戌变法	
	第一节 资产阶级维新变法运动的兴起	104
	第二节 百日维新	109
	第三节 戊戌变法的失败	114
探究活动课	关于改革与发展的讨论 ——以史为鉴，为改革开放作贡献	118
附录	部分词汇中英文对照表	121

图 例

◎◎	都城、首都	———	国界
◎	诸侯国都、重要城邦、陪都	— · — · — ·	今国界
○	其他居民地	———	长城
———	疆域界	———	今海岸线
———	政权部族界	———	海岸线
		———	河流、湖泊

第一章

雅典梭伦改革

探究提示

- ▶ 梭伦改革的必要性
- ▶ 梭伦改革的措施及其特点
- ▶ 梭伦改革对雅典民主政治建设的影响

供学习用



梭伦改革前的雅典社会

雅典最初实行君主制，后被贵族政治代替。公元前8—前7世纪，铁器广泛使用，奴隶制经济大发展，氏族贵族通过高利贷迫使平民大量失地破产，沦为债奴，甚至卖儿卖女。平民强烈要求废除债务奴隶制，一些平民经营工商业致富，要求分享政权。平民反对贵族的斗争十分激烈。

爱琴文明孕育的雅典城邦

古代希腊主要包括希腊半岛、爱琴海诸岛，扼亚、欧、非三洲的交通要冲。港多、岛多、海岸线曲折、矿藏丰富等得天独厚的自然地理环境为希腊文明的发展提供了前提条件。



迈锡尼建筑中的狮子门

希腊文明始于约公元前20—前12世纪的爱琴文明时代。希腊最初的居民据说是来自小亚细亚的皮拉斯吉人、勒勒吉人和卡利亚人，他们创造了克里特文明（公元前20—前15世纪）。公元前17世纪前后，住在马其顿的阿卡亚人南迁至希腊半岛中南部，创造了迈锡尼文明（公元前17—前12世纪）。公元前12世纪，多利亚人又从北方迁至伯罗奔尼

爱琴文明

爱琴文明是指爱琴海地区的青铜文明，以克里特岛和希腊的迈锡尼两地为主，亦称克里特—迈锡尼文化。就其地理位置看，爱琴海处于地中海东部的西北隅，东接小亚细亚，西连希腊半岛，南与埃及、利比亚隔海相望。在历史传统上，爱琴海与希腊更有密不可分的联系。自爱琴文明形成后，爱琴海与希腊遂组成统一的文化区，此即世界历史上著名的古希腊文化区，它是西方文明的源泉。

——吴于廑、齐世荣主编：《世界史》

撒半岛等地，毁灭了迈锡尼文明，使希腊进入了黑暗的荷马时代（公元前11—前9世纪）。公元前9—前6世纪，铁器在希腊广泛使用，经济得以迅速发展。公元前8世纪前后，希腊出现了许多小国，历史上称作城邦。

雅典位于希腊中部的阿提卡半岛，面积约2550平方千米，是希腊最大的城邦之一。雅典境内有小块的平原，对农业发展十分有利，还有天然良港便于航海和经商。据说最初的居民是皮拉斯吉人。大约公元前18—前17世纪，操希腊语的爱奥尼亚人从北方迁移到阿提卡，

与皮拉斯吉人融合成为有4个部落、12个胞族、360个民族的雅典人。

传说公元前13世纪中期，神话英雄提修斯进行改革，建立了中央管理机构，雅典城邦国家的雏形诞生了，提修斯成为第一任国王。



古希腊地图

链接阅读

提修斯改革

传说提修斯是雅典人的第十代王（军事民主制时代的军事首长——巴赛勒斯），是迈锡尼文明时代的神话英雄。在军事民主制时代，雅典人共有12个胞族，分别住在12个城市中，每个胞族都有自己的人民大会、议事会和军事首长。提修斯改革将12个胞族联合起来，在雅典城设立中央管理机构——公民大会、中央议事会和国王，将全体雅典公民分为贵族、农民和手工业者三个阶级，并赋予贵族担任公职的独占权，农民和手工业者只在公民大会中有一席之地。这样的划分和规定为日后雅典的贵族专政奠定了基础。

雅典的贵族专政和社会矛盾

约公元前8世纪，雅典终身制的执政官代替了国王，后改为10年一任，贵族政治代替了王制。公元前683年，贵族政治达到全盛，执政官改为一年一任，并增至9名：首席执政官是国家元首，管理内政；由国王演变而来的王者执政官主持节日庆典、宗教仪式和管理氏族事务；军事执政官统率军

务；其余6名执政官管理司法，编制法令。中央议事会变成了贵族会议，只有贵族才能参加。贵族会议有权否决公民大会决议、监督执政官等公职人员、审理一切案件、管理宗教事务等。公民大会形同虚设。这样，在政治上，贵族会议大权独揽，贵族独占了国家全部官职。

在经济上，贵族占有大量土地。他们还利用手中的强权和货币，通过土地兼并和高利贷等方式剥削和奴役平民，甚至把他们卖到外邦为奴。负债和破产的平民往往沦为债奴，债务契约和土地抵押成为一种新的习惯。

恩格斯对雅典平民的描述

在阿提卡的田地上到处都竖立着抵押柱，上面写着这块地已经以多少钱抵押给某某人了。没有竖这种柱子的田地，大半都因未按期付还押款或利息而出售，归贵族高利贷者所有了；农民只要被允许做佃户租种原地，能得自己劳动生产品的六分之一以维持生活，把其余六分之五作为地租交给新主人，那他就谢天谢地了。不仅如此，如果出卖土地所得的钱不够还债，或者债务没有抵押保证，那么债务人便不得不把自己的子女出卖到国外去做奴隶，以偿还债务。……要是吸血鬼还不满足，那么他可以把债务人本身卖为奴隶。

——恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1995年第2版

平民对贵族强烈不满，不断进行反抗。约公元前632年，贵族出身的基伦企图利用平民反对贵族的机会，推翻贵族政权，建立僭主政治，未能成功。约公元前621年，贵族被迫委托司法执政官德拉古编订法典。法典虽然

限制了贵族任意解释习惯法，对平民有利，但是法典的本质仍是维护贵族利益，规定允许债务奴隶，承认私有财产不可侵犯，连偷盗蔬菜、水果都要处以死刑。公元前6世纪初，贵族与平民的矛盾发展到十分尖锐的程度。

公元前8—前7世纪，雅典已普遍使用铁器（铁犁、铁锹等），生产力

大大提高，有力地推动了农业、手工业和商业的发展。随着工商业的发展，沿海地区一些经营工商业致富的平民和一些经营工商业的贵族成为新兴的奴隶主阶层，即工商业奴隶主。而氏族贵族用高利贷迫使平民大量沦



正在耕作的希腊农民

为债务奴隶，使国内市场缩小，影响了工商业的发展。因此，工商业奴隶主要求改革，分享政权，大力发展工商业；中下层平民则强烈要求废除债务奴隶制，重新分配土地。公元前594年，平民准备用武装起义推翻氏族贵族统治，这成为梭伦改革的重要导火索。

要点回顾

- 雅典城邦的诞生
- 雅典贵族专政
- 雅典平民与贵族的矛盾

探究与思考

1. 阅读课文“资料浏览”恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中对雅典平民的描述，分析梭伦改革前平民的生活状况。
2. 梭伦改革前，雅典的平民和工商业奴隶主与贵族的矛盾分别是什么？
3. 雅典的地理环境对工商业奴隶主的兴起有什么作用？

梭伦改革的主要措施和特点

梭伦当选为“执政兼仲裁”后，进行了一场具有决定性意义的改革。从保护债务人——平民的财产和人身权利出发，废除了一切债务和债务奴隶制；从维护富裕工商业者的利益出发，按财产资格划分公民等级，并规定了相应的权利和义务；从建设国家政体的需要出发，提高了公民大会的权威，设立了新的国家机构；从发展奴隶制商品经济的目的出发，实施了许多有利于工商业发展的措施。总之，梭伦执行的是一条“中间路线”，把雅典引上了奴隶制民主政治和发展商品经济的道路，具有深远的历史意义。

梭伦改革的主要措施



梭伦

梭伦出身于破落贵族，是一个被贵族认可的政治家。他又是雅典的诗人，经常在诗中抨击贵族欺压平民的现象，被平民看做公正的“仲裁者”。梭伦曾周游海外，成为饱学之士，被时人誉为希腊的“七贤”之一。同时，他又是一个强烈的爱国主义者。他率领将士，从麦加拉手中夺回了雅典的宝岛——萨拉米岛，成为战功赫赫的民族英雄。因此，在贵族和平民中，他都享有崇高威望。在平民反对贵族的激烈斗争中，只有梭伦能够被全体雅典公民所接受。公元前594年，他被推举为首席执政官兼平民与氏族贵族双方斗争的仲裁者，被赋予改革的全权。

梭伦充分施展了自己的才智，进行了一场温和的但具有决定性意义的广泛改革。改革的主要内容有：

第一，发布了解除广大平民痛苦的“解负令”。宣布废除平民所欠的全部债务，沦为债奴的公民一律释放，赎回因欠债被卖到外国的公民，拔掉田地上所有的抵押柱，永远禁止以人身作为借债的担保，债奴重新成为自己土地的主人，永远废除了债务奴隶制。

雅典宪法完全是寡头政治的,贫民本身以及他们的妻子儿女事实上都成为富人的奴隶……如果他们交不起地租,那么他们自身和他们的子女便要被捕;所有借款都用债务人的人身为担保,这样的习惯一直流行到梭伦之时为止。梭伦才第一个成为人民的领袖。

——亚里士多德:《雅典政制》

第二,废除贵族的垄断,不再以出身而是以财产的数量来划分公民的等级,并规定了相应的权利和义务。财产等级制度的确立,打破了贵族对公职的独占权,平民的上层富裕工商业者获得了与贵族平等和担任高级公职的权利,平民的中下层也获得了一定的民主权利,为后来的民主制度奠定了基础。

梭伦改革确立的财产等级制度

凡土地收入(包括谷物、油、酒等)达500麦斗(一麦斗约合52升)以上者,为第一等级,有权担任执政官和司库等一切官职,自备武装,充当骑兵;土地收入达300麦斗以上者,为第二等级(称为骑士级,有马骑者),有权担任除司库以外的一切官职,自备武装,充当骑兵;土地收入达200麦斗以上者,为第三等级(称为双牛级,即有两头耕牛者),有权担任公卖官、警吏和国库监,无权担任执政官和司库,自备武装,充当重装步兵;土地收入不足200麦斗者,为第四等级(称为日佣级,除种份地外,还靠打工度日),无权担任任何公职,但有权参加公民大会和公民法庭,投票选举或罢免一切公职人员,决定一切国家大事,还有权抽签当选陪审员,参与司法行政,充当轻装步兵和海军,可由国家发饷。

第三,恢复公民大会的最高权力,设立新的政权机构——四百人会议和陪审法庭。规定:公民大会选举或罢免一切公职人员,决定宣战、媾和、制定法律等一切国家大事;四百人会议由四个部落各选出100人组成,作为公民大会的常设机构,负责拟订公民大会的议程和提案等;陪审法庭由各个等级抽签选出的陪审员组成,参与例行审判,接受上诉案,并用投票方式判案,实际上就是最高法院。这就改变了贵族会议大权独揽的局面,公民大会成了最高权力机关,四百人会议和陪审法庭取代了贵族会议



梭伦改革



绘有采摘橄榄场面的雅典陶瓶

的大部分权力。

第四，制定新法典，取代德拉古的严酷法令，使整个雅典法典具有比较人道的色彩。

第五，实施保护妇女儿童和保护工商业发展的措施。禁止买卖婚姻，保护孤寡妇孺；奖励外国技艺人员移居雅典，携眷者给予公民权；雅典公民必须让儿子学会一门技艺；鼓励橄榄油出口，禁止粮食出口；改革度量衡和货币等。这些措施大大促进了雅典社会经济的发展。

梭伦改革的基本特点

梭伦说，他的改革遵循着一条“中间路线”。他在诗中这样写道：“我拿着一只大盾，保护两方，不让任何一方不公正地占据优势。”“我所给予人民的适可而止”，“我也不使”“有财有势的人”“遭受不当的损失。”但实际情况并非完全如此，在改革中得利最多的是以梭伦为代表的平民上层——富裕的工商业奴隶主。他们凭借自己的财富跻身于雅典社会的上层，获得了担任国家最高官职——执政官和司库——的权利。梭伦改革把雅典引上了奴隶制民主政治和奴隶制商品经济的发展道路。

梭伦改革的基本特点，就是站在富裕工商业奴隶主利益的立场上，为了雅典城邦国家的长远利益，毫不动摇地向阻碍社会发展的保守势力——氏族贵族——开刀。从削弱氏族贵族的势力以保护下层平民的利益开始，废除了债务奴隶制；进而减少氏族贵族的特权以提高平民特别是平民上层富裕工商业奴隶主的权利，按财产资格重新划分了公民等级，并规定了相应的权利和义务；恢复了公民大会的最高权力，设立了新的国家机构——四百人会议和陪审法庭，使公民成为雅典城邦国家的主宰；实施了许多有

梭伦改革的民主成分

在梭伦宪法中，最具民主特色的有以下三点：第一，禁止以人身为担保的借贷；第二，任何人都自愿替被害人要求补偿的自由；第三，任何人都向陪审法庭申诉的权利。

利于工商业发展的措施，促进了社会经济的发展。总之，氏族制度遭到新的失败，贵族权力大大削弱，雅典国家向前发展了一大步。

但梭伦的改革是不彻底的。梭伦以财产数量划分公民的等级，下层平民未能享有充分的政治权利；氏族残余没有完全消灭，氏族贵族仍保有一些特权；在经济上，下层平民重新分配土地的要求未能得到满足。



雅典的鞋匠
顾客足踏皮革之上，让鞋匠切出鞋底。

要点回顾

- 梭伦改革的主要措施
- 梭伦改革的基本特点

探究与思考

1. 分析梭伦改革的措施及特点，探讨其历史意义。
2. 思考梭伦改革为什么提出“保护两方，不让任何一方不公正地占据优势”的思路？他实际上站在什么立场？

梭伦改革的历史作用

梭伦改革是雅典城邦历史发展中的重要里程碑，奠定了雅典民主政治的基础，有助于工商业的发展。在改革后的100多年里，经过庇西特拉图的僭主政治、克利斯提尼的改革，至伯里克利时代，雅典民主政治逐步确立和完善，商品经济及文化空前繁荣，雅典成为居于希腊城邦领导地位的强国。

奠定了雅典民主政治的基础

梭伦任执政官兼仲裁满一年后，便卸职旅游海外。由于改革不彻底，氏族贵族仍保有某些特权，并想复辟；下层平民重分土地的要求未能实现，要求继续改革；而平民的上层分享了政权，又有了发展工商业的有力措施，比较满意，要求保护改革的成果，坚持执行梭伦立法。于是雅典公民的内部斗争又日趋激烈起来。当时的雅典公民分成三派：贵族平原派（因住在平原地区而得名）、小农山地派（因住在山区而得名）和工商业者海岸派（因住在海岸海港地区而得名）。三派势均力敌、针锋相对，有时争执得连执政官都选举不出来，执政官到期后则不愿离职。但是梭伦改革顺应雅典和希腊社会发展趋势所确立的宪法和社会发展方向，任何个人或阶级都无法改变。

第一，债务和债务奴隶制的废除，使雅典原本沦为债务奴隶的广大平民一跃而成为享有自由权利的雅典公民。为雅典民主政治奠定了坚实的社

雅典公民

公民起源于城镇公社成员。相传提修斯改革前，阿提卡共有12个城镇公社，每个公社成员（成年男子）都分配一块份地，享有参加公社大会活动的权利和履行充当战士的义务。提修斯改革将12个分散的城镇公社统一起来，建立了一个公民公社，原来的公社社员就变成了公民公社的社员——公民，享有参加公民大会的权利和履行充当公民兵的义务。梭伦改革将外来的成年男子编入公民，公民范围扩大，但伯里克利却通过一个法案，规定父母双方都是雅典人的才算雅典人——公民，公民范围反而缩小了。

会基础。

第二，四个公民等级的划分，使平民的人数占公民人数的压倒优势，成了国家政权的主宰，贵族处于绝对劣势，这就决定了贵族东山再起、恢复旧秩序幻想的必定破灭。

第三，四百人会议和陪审法庭的设立，尤其是公民大会的恢复和权力的提高，使主权在民、直接民主、实行法治、公民大会选举或罢免一切公职人员和决定国家大事的城邦制度基本上建立起来。

第四，梭伦实施的有利于工商业发展的措施，促进了商品经济的发展，为雅典民主政治的发展奠定了物质基础。

第五，要发展商品经济尤其是海外贸易，就必须大力发展海军，保护海上交通的安全和畅通，而充当海军的是第四等级公民，就必然要提高他们的民主权利和社会地位。

总之，梭伦改革确立了雅典民主政治和商品经济发展的方向和道路。



正在进行商品交换的希腊商人

资料浏览

梭伦改革目的

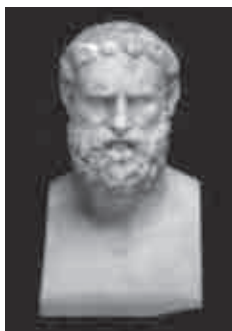
梭伦双方都不讨好，尽管他如果随意袒护一方，就有成为僭主的可能，他却宁愿遭到双方的仇视，而采取曾是最优良的立法，拯救国家。

——亚里士多德：《雅典政制》

三派斗争的结果以平原派的失败、山地派和海岸派的胜利而告终。公元前560年，庇西特拉图利用武力建立了短暂的僭主政治。但他的僭主政治不同于东方的君主制，是平民政治的特殊形式。

他继续执行梭伦宪法，并进一步采取改革措施，打击贵族势力，保护平民利益，有力地促进了工商业的发展。

公元前509年，平民领袖克利斯提尼当政，继续改革：取消了4个血缘部落，设立了10个地区部落（三一区）；取消了四百人会议，建立了五百人会议；改组了军队，设立了



庇西特拉图



克利斯提尼



陶片放逐法

雅典公民每年都要投票选出一名可能对城邦构成危险的人物，将其流放10年。投票者把自己认为是危险者的姓名刻在一块陶片上。



伯里克利

十将军委员会；取消了财产资格限制，全体公民都有权和可能抽签当选除十将军外的其他一切官职和陪审员。此外，还实行陶片放逐法，将不受人民欢迎的头面人物（主要是贵族分子）驱逐出国，10年内不准回国。总之，氏族残余被彻底肃清，雅典民主政治基本确立。

公元前461年，伯里克利接替厄菲阿尔特成为平民的舵手，继续改革，把雅典民主政治推向了高峰。全体公民都可以抽签当选除十将军外的一切官职，并发给津贴；公民大会成为名副其实的最高权力机关，每隔七八天就举行一次，它有权选举或罢免执政官和十将军，并决定内政外交等一切国家大事。五百人会议是公民大会的常设机构，每50人组成一个主席团，轮流执政，并抽签选出每天的执行主席，主持当天的政务，或主持公民大会，或处理闭会期间的国家日常事务。陪审法庭是最高司法机关，陪审员6000人，由10个部落从30岁以上公民中各抽签选出600人组成，用投票方式判案。公民不论参加公民大会还是参加陪审法庭判案，甚至观戏，都发给补贴。至此，雅典民主政治进入繁荣时期。

促进了社会经济的繁荣

梭伦改革及其以后的百余年间，不论是僭主政治还是民主共和国，都适合经济基础的发展要求。恩格斯说：“现在已经大体上形成的国家是多么适合雅典人的新的社会状况，这可以从财富、商业和工业的迅速繁荣中得到证明。”

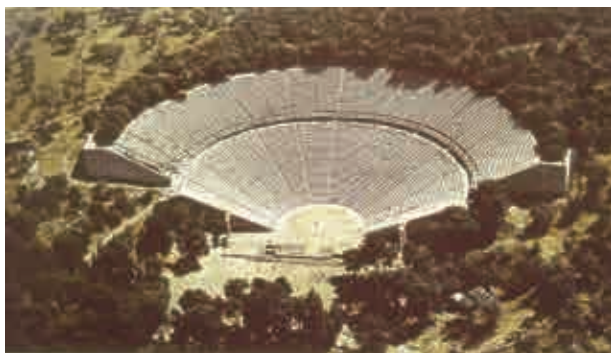
在僭主统治的公元前6世纪后半期，雅典的陶器生产已居于希腊城邦的前列，精美的陶器畅销于地中海和黑海沿岸地区，还有大宗的橄榄油和葡萄酒也销往外地，有力地推动了雅典经济的发展和繁荣。雅典商人还在色雷斯开采金矿，雅典的货币已经受到小亚细亚和黑海沿岸各族商人的认

可。庇西特拉图还大兴土木和提倡文艺，雅典开始成为希腊建筑雕刻艺术和文化的中心，著名的荷马史诗就是此时在雅典整理编订的。

克利斯提尼改革后至伯里克利时代（公元前508—前429），雅典的社会经济继续发展。手工业行业达20多种，行业内部分工很细，陶器生产多达十几道工序。

造船业、冶金业和银矿开采业也都很发达，能制造排水量250吨的商船和三层桨的战舰，金属制品畅销海外，劳里温银矿是雅典财政收入的主要来源。雅典的海外贸易特别繁荣，匹里尤斯港是希腊最著名的商港，建有巨大的商品仓库、豪华的店铺和旅社。雅典的奴隶制商品经济繁荣发展，就连农业生产也带有商品生产的性质。

伯里克利时代还大兴土木，提倡文学艺术，取得了卓越的成就。经过几次重大的改革，雅典终于发展成了民主政治发达、商品经济繁荣、文化昌盛、居于希腊城邦领导地位的海上强国，成为希腊世界的政治、经济和文化中心。但是，改革只保障了少数男性公民的利益，完全忽视了广大妇女的政治权益和奴隶的利益。



雅典大剧场遗址

要点回顾

- 梭伦改革奠定了雅典民主政治的基础
- 克利斯提尼改革和伯里克利改革
- 梭伦改革之后社会经济的繁荣

探究与思考

1. 讨论梭伦改革在雅典民主政治发展历程中的重大作用。
2. 分析雅典共和国经济繁荣的原因，想一想成功的社会改革对经济发展产生了怎样的作用。

第二章

秦国商鞅变法

探究提示

- ▶ 春秋战国时期各国的变法运动
- ▶ 商鞅变法的内容及其特点
- ▶ 商鞅变法的历史作用



大变革与大转型的时代

春秋战国时期是中国历史上一个大变革时代。铁器和牛耕的普遍使用，促进了生产力的大发展，上层建筑随之发生根本变化。各诸侯国为了富国强兵，先后掀起了政治、经济、军事的改革和变法，中国逐渐由奴隶制社会转变为封建社会。

生产力的巨大发展

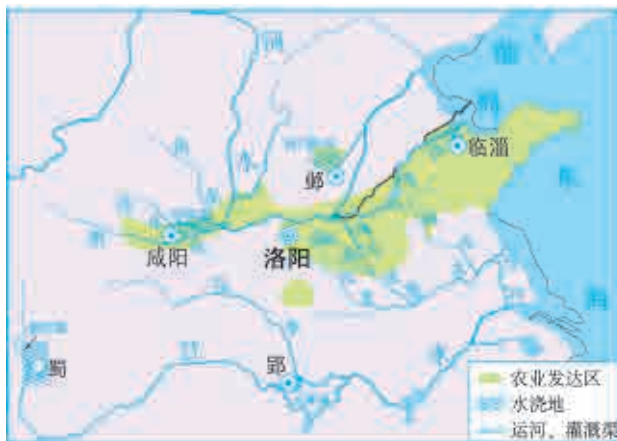
春秋战国时期，铁器和牛耕逐渐推广，社会生产力有了更大的发展。如在今河北战国时期的燕下都遗址就出土有大量铁器，其中很多是生产工具，如锄、镰、斧、耨、铲等。战国大思想家孟子曾有过“以铁耕乎”的问话，可见那时用铁农具耕田，已是众所周知的事。

早在春秋时期，人们就开始兴修水利。楚国就在今安徽寿县修建了中国最早的大型水利工程——芍陂。战国时期，魏国西门豹渠、秦国都江堰和郑国渠，成为三大著名水利工程，遗惠至今。

铁器和牛耕的推广，水利灌溉工程的兴建，促进了农业生产的发展，大量荒地开垦出来，私田大量增加。以井田制为标志的土地国有制被破坏，逐渐为封建土地私有制所代替。新兴地主阶层日益壮大，他们要求废除奴隶主贵族的特权，发



春秋战国时期各地的铁农具



战国时期水利工程图

展地主经济。同时，各国统治者也希望通过变革富国强兵，在兼并战争中取得胜利。这样，在春秋战国时期，各诸侯国纷纷实行变法，掀起了一股改革浪潮。

春秋时“无田甫田，维莠骄骄”

西周时期，公田上“厌厌其苗，绵绵其燕(biāo,通“耨”，除草，耘田)。载获济济，有实其积，万亿及秭(亿亿之意，形容数量之多)”，人们辛勤耕作，庄稼长得很茂盛，收获的谷物堆积如山，难以计数。由于公田的收成全部归奴隶主贵族所有，到春秋时候，人们便不愿再助耕公田，弄得公田上“维莠骄骄”，“维莠桀桀”，长满了杂草，“田在草间，功成而不收”。人们把精力都放到收成归自己的私田上，或是逃走。一些有权势的中小贵族积极开垦荒地，扩大私田，从而出现“私肥于公”的现象。

赋税改革和诸侯国的卿大夫夺权



管仲

早在春秋时期，齐桓公就任用管仲进行赋税改革，实行“相地而衰(cuī)征”的政策^①，即不分公田、私田，一律根据土地的多寡肥瘠来征收赋税，这实际上承认了土地的私有。公元前594年鲁国的“初税亩”，废除了井田制度，公开承认私田的合法性，规定无论公私土地一律按亩收税。至战国时期，秦国实行“初租禾”，其做法与“初税亩”大致相同。田赋制度的一系列变化，使土地国有制度逐渐遭到破坏，一家一户的小农经济和新兴地主封建土地私有制开始发展，农民较前有一定程度的自由，生产积极性提高。

管仲改革

管仲是春秋时期杰出的改革家。他被齐桓公任为相，实行“相地而衰征”的政策，使国家赋税更为合理，提高了农民的生产积极性；他还发展渔盐生产，使齐国很快富裕起来；在社会管理和军事方面，管仲也全面实施改革，使社会安定，国力富强，士、农、工、商各有所职。经过多方面的改革，齐国的实力迅速壮大，齐桓公成为春秋时期第一个霸主。

^① 衰：义为等级次第。

随着生产关系和社会经济的变化，春秋战国时期各诸侯国的政治格局也在逐步发生变化。有些诸侯国的卿大夫逐渐取代诸侯取得统治权，鲁国三桓执政、韩赵魏三家分晋及田氏代齐，代表了这种政治变革的潮流。

链接阅读

三桓执政、三家分晋与田氏代齐

三桓指鲁国的孟孙、叔孙、季孙三家卿大夫，他们都是鲁桓公的后代，所以叫三桓。公元前7世纪中期，他们逐渐执掌了鲁国的大权，帮助国君诛杀了想篡位的庆父。然后收买人心，扩大势力，把公田收归私有。后来又把鲁国军队分成四份，三家共分，获得了军权和土地赋税征收权力，鲁国国君只保存了一个虚名。

三家分晋发生在公元前403年，晋国的韩、赵、魏三家卿大夫，把晋幽公统治的国土大部分瓜分掉，只给晋公留下两座城池。三家通过周王的册命，成为诸侯。

齐国的始祖姜尚，因辅佐周武王灭商有功，被封于齐。春秋末年，卿大夫田氏用大斗借贷、小斗收进的办法取得民心，出任相国，控制了政治、军事、刑罚大权。公元前4世纪初，田氏把国君迁到海边，自己做了国君。公元前386年，周王正式承认了田氏为齐国国君。这就是历史记载的“田氏代齐”。

卿大夫夺权，是春秋战国时期生产关系和社会经济变化在政治上的反映。它表明，周王朝的分封制已不再有效，宗法制的统治也难以再继续下去了。

战国时期各国的变法运动

战国时期，各诸侯国的变法运动成为不可阻挡的社会潮流。著名的变法有魏国的李悝变法、楚国的吴起变法、秦国的商鞅变法等。

魏国是战国时期最早实行变法的国家。战国初年，魏文侯任用相国李悝实行变法。李悝变法的主要内容有：废除旧贵族世代享受爵禄的制度，起用有才能的人为魏国服务，各国军事家、政治家一时云集魏国；“尽地力之教”，发展农业生产，要求农民尽力耕作，提高粮食产量，增加收入；实行“平籴法”，丰年政府以平价购入粮食，灾年再以平价出售，平衡粮食价格以稳定小农经济，巩固封建的经济基础；制定《法经》，用法律条文保护新兴的封建制度。《法经》是中国较早的一部完善的成文法典。李悝变法后，魏国迅速发展起来，成为战国初期第一个强国。



李悝



吴起

楚悼王在位时，任用吴起为令尹，主持变法。吴起认为，楚国之所以“贫国弱兵”，是因为“大臣太重，封君太众”，这些贵族“上逼主而下虐民”。为了打击这些贵族，他“令贵人往实广虚之地”，以削弱他们的势力。他还主张“损不急之枝官，以奉选练之士”，精简机构，裁汰冗官，将节省下来的开支用于养兵练兵。吴起的变法，沉重打击了旧贵族的势力，使楚国走上了富国强兵之路，在兼并战争中连连获胜。

战国初期，韩国起用申不害为相，推行改革。他“见功而与赏，因能而授官”，并加强君主的集权。他的改革也取得了富国强兵的效果。

要点回顾

- 春秋战国时期生产力的巨大发展
- 春秋时期的赋税改革
- 李悝变法
- 吴起变法

供学习用

探究与思考

1. 根据课文，分析春秋战国时期的时代特征，说明各诸侯国实施变法改革的根本原因。
2. 吴起在主持楚国变法前，曾一度在魏国西河任官，在当地推行过一些改革。下面一段史料，是叙述吴起在魏国进行改革的小故事。请你阅读之后，先说出它的大概意思，然后想一想这一段史料说明了一个什么重要问题，可否用四个字的短语来表达。在你的生活中，遇到过同样的事例吗？请你以此为主题写一篇议论文。

吴起治西河，欲谕其信于民，夜日置表（标石）于南门之外，令于邑中曰：“明日有人能僨（fèn，倒覆）南门之外表者，仕（任官）长大夫。”明日日晏矣，莫有僨表者。民相谓曰：“此必不信。”有一人曰：“试往僨表，不得赏而已，何伤？”往僨表，来谒吴起。吴起自见而出，仕之长大夫。夜日又复立表，又令于邑中如前。邑人守门争表……自是之后，民信吴起之赏罚。

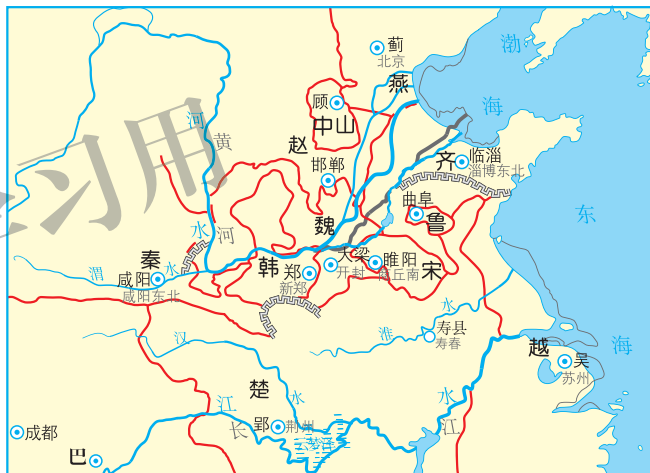
——《吕氏春秋·似顺论第五·慎小》

商鞅变法

商鞅变法是古代史上的重大事件，它从法律上确立了秦国的封建制度，使秦国强盛起来，为后来消灭六国、统一中国奠定了基础。

商鞅变法前的秦国

秦长期居于西陲之地，与戎、狄等民族杂处。公元前771年，戎族的一支犬戎攻破西周的镐京（今陕西西安西），杀死周幽王，灭掉西周。秦襄公率兵赶走犬戎，拥立周平王。第二年，又护送平王迁都洛邑（今河南洛阳）。周平王为酬谢秦襄公，封他为诸侯，并将被戎、狄占领的岐山以西的土地赐给他。秦立国后，经过80多年的努力，东征西伐，到秦穆公即位时，已占有西起今甘肃天水、东至今陕西



战国形势图

华县的大片土地，成为一个诸侯大国。秦穆公试图向东方拓展，参与中原地区的争霸活动，曾一度控制晋国，并与楚国结盟。但晋国经过改革，又重新崛起，并在城濮之战中大败楚军，当上了中原霸主。秦国向东发展的势头因而受挫，只好退缩关中，转而向西发展，“伐戎王，益国十二，开地千里，遂霸西戎”。

然而，秦国毕竟处于偏僻之地，经济、政治、文化各方面都比中原各国落后。到战国初期，秦国才开始实行“初租禾”，按土地的多寡征收租税，比鲁国实行“初税亩”晚了180多年。秦献公即位后，开始实行一些改革，宣布“止从死”，废除落后的人殉制度，重新编制户籍，并将都城迁至栎阳（今陕西富平东南），便于向东拓展。秦献公死后，即位的秦孝公

决心继承秦献公的改革，彻底改变秦国卑弱的局面。为此，他发出求贤令说：“宾客群臣有能出奇计强秦者，吾且尊官，与之分土。”就是这则求贤令，将商鞅从魏国招到秦国，从而掀起了一场大规模的变法运动。

入秦以前的商鞅

商鞅“少好刑名之学”，对法家学说尤感兴趣。后入魏国，充当魏相公叔痤（cuó）的家臣。商鞅深受李悝《法经》的影响。公叔痤深知商鞅的才能，临终前将他推荐给魏惠王，“愿王举国而听之”，并说若不用商鞅，则应把他杀死，以免为他国所用。但魏惠王没有采纳。商鞅得到消息，便带着李悝的《法经》，偷偷逃奔到秦国。

商鞅第一次变法



商鞅

公元前359年，商鞅来到秦国，向秦孝公阐述法家“强国之术”，主张实行变法。这与秦孝公的“强秦”愿望正相吻合，他任命商鞅为左庶长，主持变法。

商鞅的第一次变法开始于公元前356年，以政治改革为主，辅之以相应的经济改革。主要措施有：

颁布法律，制定连坐法。商鞅将李悝的《法经》进行改造，改“法”为“律”，共分《盗律》、《贼律》、《囚律》、《捕律》、《杂律》、《具律》六种，在秦国公布施行。同时，又在秦献公实行的户籍制的基础上，制定连坐法。“令民为什伍”，五家为“伍”，十家为“什”。每“伍”各家互相监视，实行连坐。告发“奸人”者，同前线杀敌者一样有赏；隐藏“奸人”者，同降敌者一样要受到惩罚。



战国时期秦国调兵用的虎符

奖励军功，建立二十等爵制。凡是立有军功的，根据军功的大小赐以爵位，并获得相应的耕地、住宅、奴隶或担任一定的官职等。无军功者，即使是宗室贵族，也不得获得爵位、享受相应的待遇。禁止私斗，私斗者将受到惩罚。

商鞅制定赐爵制

赐爵制在春秋时期已经出现萌芽。商鞅为秦国制定了20等爵制，赐爵等级的高低，以“斩敌首”的多少而定。如凡是“百将”、“屯长”等军官所率军队能“得三十三首以上”者，“百将”、“屯长”等军官赐爵一级；打头阵的“陷队之士”，每队能斩敌首五个者，每个士兵“赐爵一级”。

重农抑商，奖励耕织。规定凡是尽力从事“本业”即农耕和家庭纺织业而使粮食布帛增多者，免除本身的徭役；而追逐“末利”即从事商业和手工业者，以及虽从事“本业”却因懒惰而贫困者，全家没入官府为奴。



奖励耕织

“燔诗书而明法令”。烧毁宣扬儒家思想的诗书，加强思想统治；整肃吏治，禁绝私门请托和游说求官的钻营活动。

商鞅的第一次变法使“秦民大说，道不拾遗，山无盗贼，家给人足。民勇于公战，怯于私斗，乡邑大治”，国力日益强盛，对外战争接连取得胜利。

商鞅第二次变法

由于第一次变法的胜利，商鞅被提升为大良造，相当于相国兼将军之职。从公元前350年起，他又主持第二次变法。这次变法以经济改革为主，辅之以相应的政治改革，把变法全面引向深入，加快富国强兵的进程。其主要措施有：

“为田开阡陌封疆”，废除井田制。明确和保护农户对土地的占有权和使用权，允许土地买卖。这从法律上维护了土地私有制，有利于地主经济的发展。

改革赋税制度，实行“舍地而税人”，不按土地亩数而按户口征



废井田开阡陌

收户赋和口赋。实行这种赋税制度，目的是为了鼓励发展个体小农经济，奖励开垦荒地，增加国家的赋税收入。



商鞅任大良造时颁发的标准量器

“平斗、桶、权、衡、丈、尺”，统一秦国的度量衡。政府统一制作标准的度量衡器，颁发到各地，作为检验和校正度量衡器的标准。

普及县制。秦国早在春秋时期就已设县，商鞅变法废除分封制，大规模推广县制，“集小乡、邑，聚为县，置令、丞，凡三十一县”。县级官吏统一由朝廷任命，领取国家的俸禄，可以随时任免调职，从而加强了中央集权。这是此后两千多年封建官僚制度的开端。

改革秦国风俗。商鞅以中原的华夏风俗教化秦人，“令民父子兄弟同室内息者为禁”，实行男女别居。

经过变法，秦国“兵革大强，诸侯畏惧”，开始将注意力转向对东方六国的兼并战争。

要点回顾

- 商鞅变法前的秦国
- 商鞅第一次变法
- 商鞅第二次变法

探究与思考

1. 商鞅变法的主要措施有哪些？
2. 从秦国的国情、秦孝公的态度、商鞅变法的内容三方面思考：商鞅变法为什么能够成功？他的变法比吴起、李悝的变法有何发展？

商鞅变法的成果与影响

商鞅本人虽因贵族保守势力的陷害，惨遭酷刑，但他的变法事业却未因此变故而停顿废止。秦国经济快速发展，国力强盛，最终完成统一六国的使命。应当说，商鞅变法为若干年后秦始皇的统一大业奠定了坚实的基础。

商鞅虽死而秦法未变

商鞅的改革侵犯了贵族保守势力的利益，引起他们的强烈不满，“宗室贵戚多怨望”。他摒弃德治而专讲法治，用严刑酷法推行变法，也引起一些群众的反对。在这种形势下，隐士赵良力劝商鞅功成隐退，回到封地养老。商鞅不为所动，继续坚定地进行变法。

链接阅读

赵良劝商鞅退隐

赵良原与商鞅相识。他来到咸阳见商鞅，商鞅要求他留在朝中，协助自己治理秦国。赵良没有接受，却劝商鞅退隐，说商鞅不为百姓着想，而大筑咸阳宫殿，“非所以为功也”；用严刑处罚太子师傅，用峻法残伤百姓，“是积怨畜祸也”；百姓畏惧商鞅甚于国君，“非所以为教也”……最后，赵良说商鞅目前的处境是“危若朝露”，劝他归隐封地，颐养天年。

公元前338年，秦孝公病死，太子驷即位，他就是秦惠文王。失去政治靠山的商鞅，为了表示自己绝无觊觎君位的野心，当即请求辞退官爵，返回封地，安度晚年。但曾因教唆太子故意犯法而受到商鞅惩罚的公子虔，却向秦惠文王进谗言，诬告商鞅谋反，秦惠文王下令逮捕商鞅。商鞅闻讯逃奔到魏国，魏国又将他遣返秦国。他走投无路，最后回到封地，组织徒属进行抵抗，终被捕杀。而后秦惠文王下令将其车裂，并诛灭九族。

商鞅虽然死了，但他推行的变法已深入人心，以至“秦妇人婴儿皆言

商君之法”。秦惠文王和他的后继者，顺应时代的潮流，继续实施各项改革措施。如：坚持“有功者显荣，无功者虽富，无所芬华”的赐爵原则，使从商鞅变法开始的布衣将相格局得以长期延续下去，取代此前奴隶主贵族



秦半两钱与钱范

世代把持朝政的格局；继承商鞅推广县制的做法，广设郡县，并进一步完善中央机构，建立一套集权化的封建国家机构；适应新的生产力和生产关系发展的需要，进一步充实和完善“商君之法”，到秦统一六国之前，秦律的律目已达30多种，内容覆盖刑法、民法、行政法、诉讼法等领域；继续执行统一度量衡的措施，并于公元前336年在秦国“初行钱”，即铸造货币。秦国的钱币称为“半两钱”，秦始皇统一天下后通行的货币即以此为准。

布衣将相格局

秦国自商鞅变法以后，到秦惠文王、秦昭王时期，继续秦孝公的重才政策。如来自魏国的张仪、公孙衍、范雎（亦作雎）以及客卿司马错等，都被任用为将相。他们都是“布衣”（普通士人），所以称为“布衣将相”。这种现象一直延续到秦始皇和西汉时期，这表明夏商西周奴隶主贵族世代把持朝政的格局已经结束。

秦国因商鞅变法而强盛

商鞅变法是以法家理论为指导的一场深刻的社会改革，从根本上改变了秦国的面貌，使秦国迅速强盛起来。

在军事上，商鞅实行的变法“教民耕战”，奖励军功，很快在秦国形成一支能征善战的军队。凭借这支军队，秦国向东向南征讨，收服河西地区和巴蜀，形成“秦地半天下”的局面。

在经济上，商鞅变法进行的土地制度的改革，确立了土地私有制，使秦国由奴隶制向封建制转变，极大地促进了生产力的发展，从而使秦国成为富强之国。

论商鞅变法

秦孝公……为战国霸君，秦遂以强，六世而并诸侯，亦皆商君之谋也。夫商君极身无二虑，尽公不顾私。使民内急耕织之业以富国，外重战伐之赏以劝戎士。法令必行，内不阿贵宠，外不偏疏远。是以令行而禁止，法出而奸息。

——西汉经学家刘向

孝公用商鞅之法，移风易俗，民以殷盛，国以富强。

——秦代政治家李斯

在政治上，军功爵制的推行、县制的建立、什伍户籍制和连坐法的实施等，废除了旧贵族的世袭特权，瓦解了分封制，健全了封建国家机器的职能，强化了中央集权。

经过商鞅变法，秦国迅速赶上并超过东方六国，成为战国七雄之首，并最终统一了东方六国，为后来秦嬴政统一全国，建立专制主义中央集权的统一的多民族国家，奠定了坚实的基础。

商鞅变法的深远影响

商鞅变法是春秋战国时期较为彻底的一次改革运动，对中国历史的发展产生了极其深远的影响。

商鞅变法通过重法措施，使秦国成为封建时代具有法治性质的社会。对上，商鞅“塞私门之请而遂公家之劳”，使得一些贵族豪门无法用请托渠道取得高官；对下，则力推“以法为教，以吏为师”政策，将新法普及到民间。这样，吏民双方都懂法知法，“吏不敢以非法遇民，民不敢犯法以干法官也”，由此形成一种良好的社会风尚，为后世树立了一个良好的榜样。

商鞅变法中实行的许多制度，不仅为后来秦国历代帝王所继承，而且为中国整个封建社会前期（隋唐以前）所沿用，影响深远。他变法中的什伍户籍制度、重农抑商、奖励耕织、发展农业生产的政策以及他极力推行的法治政策，尤其是实行郡县制和中央集权等政策法令，都对后世产生了深远影响。



湖北云梦睡虎地出土的
秦律竹简

荀子谈秦国良好风俗

战国晚期荀子到达秦国，夸赞秦国的民风说：“观其风俗，其百姓朴，其声乐不流污，其服不佻，甚畏有司而顺，古之民也。及都邑百官，其百吏肃然，莫不恭俭敦敬，忠信而不桀，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，倜然莫不明通而公也；古之士大夫也。”

要点回顾

- 商鞅惨死和变法事业的继续
- 商鞅变法使秦国经济发展、国力强盛
- 商鞅变法的深远影响

探究与思考

1. 在春秋战国时期各国的变法运动中，为什么说商鞅变法较为彻底？
2. 试论商鞅变法的深远历史意义。
3. 阅读《史记·商君列传》，看看司马迁怎样评价商鞅及其变法。

第三章

北魏孝文帝改革

探究提示

- ▶ 北魏孝文帝改革的历史背景
- ▶ 北魏孝文帝改革的主要内容
- ▶ 北魏孝文帝改革的历史作用



孝文帝改革前的北魏

东汉末年以来，北部和西部边疆的游牧民族纷纷内迁。西晋灭亡以后，北方地区呈现“五胡十六国”的分裂割据状态。就在各个割据政权的混战之中，鲜卑族拓跋部逐渐崛起，建立北魏，重新统一了北方地区。虽然北魏前期的统治者积极汲取汉文化的营养，推动北方民族的社会进步和民族融合，但由于北魏制度建设有许多欠缺，导致社会矛盾日益激化。

北魏的建立



北魏骑马武士陶俑

西晋灭亡后，北方和西南地区先后出现过十几个少数民族政权，旧史称之为“五胡十六国”。其间，氏族所建的前秦曾一度统一北方，并举兵南征，企图灭亡东晋，但在淝水一战中被东晋击败，前秦的统治顷刻瓦解，北方再度陷于分裂局面。就在几个割据政权的混战之中，鲜卑族拓跋部逐渐崛起。

“五胡十六国”

“五胡”指匈奴、鲜卑、羯、氐、羌五个少数民族。“十六国”之名来源于北魏崔鸿所著的史学著作《十六国春秋》。十六国包括：成汉、夏、前赵、后赵、前秦、后秦、西秦、前燕、后燕、南燕、北燕、前凉、后凉、南凉、北凉、西凉。其中，多数为“五胡”所建，只有前凉、北燕、西凉等少数几个政权为汉族所建。

鲜卑是中国东北地区的一个古老的游牧民族，发源于大鲜卑山（今大兴安岭）。西汉晚期，鲜卑首领推寅率部南迁，到达大泽（今呼伦湖）一

带。北匈奴被东汉击溃西迁后，他们又向西南迁徙到河套的匈奴故地，与滞留原地的匈奴余众相融合，形成为鲜卑拓跋部，到曹魏时发展成一支强大的军事力量。315年，拓跋氏首领建立代国，但很快被前秦所灭。386年，拓跋部首领拓跋珪乘前秦瓦解之际，在盛乐（今内蒙古和林格尔北）称代王，重建代国，并改国号为魏，史称北魏。拓跋珪自称魏帝，他就是北魏太祖道武帝。



拓跋珪

链接阅读

鲜卑旧墟石室嘎仙洞

《魏书》曾记载，鲜卑拓跋部的远祖在其发源地有一座旧墟石室，即祖庙。但它究竟坐落何处，千百年来学者多方求索，始终没有找到。直到1980年，考古工作者才在大兴安岭北段顶端东侧、内蒙古鄂伦春自治旗首府阿里河镇西北10千米处的嘎仙洞，找到这座旧墟石室。洞口离地面约25米。洞的前部南北长92米，东西宽约27米，穹高20多米，可容数千人。洞的后部连接一个斜洞，东壁上部还有一个小洞。距洞口15米的西侧洞壁上，还发现了北魏中书侍郎李敞奉太武帝之命来此致祭时所刻的祝词，全文共201个汉字，用魏碑体书写。



拓跋珪称王以后，首先用武力统一了蒙古草原诸部，获得大量土地、战马和牛羊等。接着，又攻占黄河以北的今山西、河北等地。398年，拓跋珪消灭后燕，占领中原，将都城迁至平城（今山西大同）。此后经过三四十年的战争，北魏逐一消灭各个割据政权，439年，北魏统一了北方地区，结束了北方多年的分裂割据局面。

北魏前期的民族融合趋势

鲜卑拓跋部入主中原，建立北魏王朝之后，面临着一个如何适应中原地区发达的农业经济以及植根于农业经济的汉文化问题。

为了巩固自己的统治，北魏统治者在建国之初就注意汲取汉文化的营



魏晋时期的耙地画像砖（甘肃嘉峪关出土）

养，学习中原地区的经济、政治制度。道武帝在即位之初，就下诏“离散诸部，分土定居，不听迁徙，其君长大人，皆同编户”，即打破原有的部落组织，由原来按“族姓”即血缘关系划分居住地域改为分土定民，将所有部落户口都变成国家的编户齐民。从此，各部逐渐走向定居，从事

农业生产。明元帝即位后，又大力劝课农桑，减免一半田租，并选贤任能，到处网罗汉族士人参与北魏的政权建设。太武帝在位期间，还积极笼络世家大族，将大批汉族的世族人士召入平城，居官任职。

与此同时，少数民族带来的文化，也对中原汉族产生了深刻的影响，如胡服、胡羹、胡饼等，在北方地区广泛流行，为汉族人民所喜好。民族大融合的趋势已经显现。

社会矛盾激化

经过努力，北魏的统治逐渐稳固，但仍然面临经济落后、政令不举、社会矛盾尖锐等问题。

北魏统治者虽然已开始重视农业，但鲜卑拓跋部长期过着塞外游牧生活，畜牧生产在经济生活中仍占较大比重，农业仍相当落后。北魏基层实行“宗主督护制”，豪强地主聚族而居，建坞堡、拥甲兵、隐匿户口、逃避赋税徭役，一方面造成政令难以推行，另一方面影响了政府的财政收入。加之北魏初期制度建设不完善，官吏没有俸禄，其奢侈生活全靠搜刮人民，广大人民苦不堪言。

北魏统治者在征服过程中，把大量汉族和其他民族的人民变为奴隶和杂户，战争中驱使汉人和其他民族的人民冲锋在前，甚至将迟疑者任意杀戮，民族矛盾不断激化。

北魏政权建立后，虽然到处网罗汉族士人参与北魏的政权建设，但由于政治经济利益的冲突和民族差异，鲜卑贵族和汉族地主之间仍存在尖锐矛盾。

各种矛盾的激化使各族人民反抗不断，农民起义频频爆发。北魏统治者意识到学习先进的汉族文化以巩固政权、缓和矛盾的必要性和紧迫性，北魏中期，在冯太后和孝文帝主持下，又进行了一系列卓有成效的改革。

要点回顾

- 北魏的建立
- 北方少数民族与汉族文化的融合
- 北魏前期的社会矛盾

探究与思考

1. 从魏晋以来北方少数民族与汉族文化走向融合的发展趋势中，你得到了什么启示？
2. 试分析北魏孝文帝改革前的社会矛盾。

孝文帝的改革

孝文帝前期的改革，是在冯太后主持下进行的，改革建立了各种新的制度。孝文帝亲政后，颁行一系列诏令，将改革全面推向深入。他将都城迁至中原的腹地洛阳，使鲜卑贵族更便于学习与吸收先进的汉文化，同时又仿照汉制，实行一系列改革措施。

冯太后主持的改革

北魏中期，孝文帝拓跋宏即位时年仅5岁，由冯太后临朝听政。她以孝文帝的名义推行许多改革措施，建立了一系列新的制度，主要有：

制定官吏俸禄制度。北魏前期，官吏没有俸禄，中央官吏按等级瓜分战争中掳掠的财物和劳动人口，地方官吏只要上缴定额的租调，即租税和绢帛等实物，便可任意搜刮百姓。因此，北魏前期吏治腐败，贪污现象严重。为整顿吏治，484年，孝文帝颁布俸禄制，规定官吏俸禄由国家筹集，按级别发放。各级官吏不得征收自筹，违者严惩。这些措施在一定程度上改善了吏治。

推行均田制和租调制。冯太后采纳汉族谋臣的建议，于485年颁布均田令，实行土地分配制度的改革。均田令规定，不论无主荒地，还是私有土地，都归入分配之列。凡有户籍的居民，都分给一定数量的土地，土地不得买卖；受田农民每年必须向国家缴纳一定数量的租调，丁男还要负担一定的徭役和兵役。这就以法律的形式确认了受田者的土地占有权和使用权，改变了赋税征收的混乱状况，在一定程度上减轻了农民的负担，提高了农民的生产积极性，起到了缓和民族矛盾、促进少数民族的封建化和各民族融合的作用，为北魏政权提供了稳定的经济基础。

实行三长制。为了遏制豪族隐匿户口，增加小农数量，冯太后下令废除宗主督护制，实行三长制。规定全国的百姓每五户设一邻长，合五邻设

一里长，合五里设一党长。三长制的推行，加强了国家对地方基层的控制，使得均田制得以顺利推行。

改革朝廷礼仪和社会风俗。禁止鲜卑人同姓婚娶的旧习，制定礼服样式，革除穿“羊皮裤”的旧习，并按照儒家所定的礼制，在平城相继修建一批礼仪建筑。这些措施加速了鲜卑和北方民族的封建化进程。

孝文帝亲政与迁都洛阳

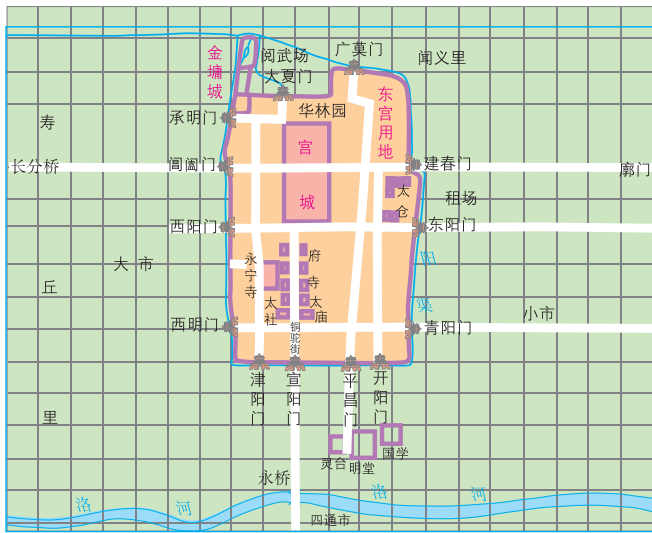
孝文帝即位时年纪虽小，但他在冯太后的严厉管教与督促之下，勤奋学习儒家经典著作，汉文化修养逐步得到提高。成年后，又在冯太后的指导下，开始处理朝廷事务，起草诏令册文，积累了一定的治国经验。490年，冯太后病逝，23岁的孝文帝亲政。他在前期改革的基础上，继续推行革新措施，将改革全面推向深入。



北魏孝文帝

迁都洛阳是孝文帝改革中的关键举措。除官制、礼制改革之外，他的许多改革措施，都是在迁都洛阳以后出台的。

北魏原来的都城平城，不仅地处边塞，气候寒冷干旱，风沙又大，农业生产条件差，出产的粮食无法满足都城众多人口的需要；而且位置偏北，交通不便，不利于北魏对中原地区的统治；加上鲜卑贵族在那里盘根错节，保守势力大，也不利于学习和接受先进的汉文化。因此，孝文帝决定迁都洛阳。493年秋，他亲率30万大军，号称百万，以讨伐江南齐国为名，由平城向南进发，经过一个多月的长途跋涉，到达洛阳。当时秋雨连绵，将士劳苦不堪，不愿继续前进，文武大臣纷纷请求停止南伐。孝文帝提出如不南伐，即当迁都此地。许多大臣虽不愿南迁，但更畏惧南伐齐国，只好表示同意。随



北魏洛阳平面图

后，孝文帝命大臣修建新都，然后正式迁都洛阳。

洛阳曾是东汉和魏、西晋的都城，地处中原腹地，农业发达，交通便利。北魏迁都洛阳，既便于加强对中原的统治，又利于对汉文化的学习和吸取，从而为深入开展改革提供了良好的条件。

北魏洛阳城

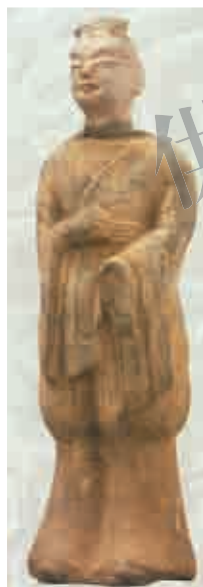
北魏的新都，是在东汉、西晋洛阳的废墟上重建的，但对原有的都城布局作了调整。宫城位于内城的中部偏北，北为苑城即华林园，南为宫殿区。宫城之外，建有一外廓城。绝大部分里坊即居住区，分布在东、西、南三个廓区。由于北魏崇佛，城里寺院林立。全城三个市场，分别安排在东、西、南三廓的里坊之中，生意兴隆。

孝文帝的改革措施



鲜卑服饰俑

该俑上身穿小袖、大开领服装，便于脱去一侧衣袖，袒露胸臂。



汉族服饰俑

该俑头戴束发小冠，上衣下裤，上衣之襟从左向右穿。

以迁都洛阳为契机，孝文帝相继颁布一系列诏令，加快了改革的步伐。这些诏令，主要包括生活方式和政治、经济等方面的改革内容，重点在于改变鲜卑族原有的风俗习惯，推行汉制。

改服饰。孝文帝下令鲜卑贵族一律改穿汉装，并颁行按照汉族服饰制定的衣帽式样，令鲜卑人按样缝制，替代本民族的官服。

讲汉语。孝文帝要求鲜卑人学说汉语，规定百官特别是30岁以下的官员在朝廷中不得讲鲜卑语，“断诸北语，一从正音”，违令者降爵贬官。

改汉姓。孝文帝下令改革鲜卑复姓为单音汉姓。他先将鲜卑八大著姓改为汉姓，接着又为十大显姓改姓，如帝室拓跋氏改为元氏、贺赖氏改为贺氏、丘穆陵氏改为穆氏、步六孤氏改为陆氏等。其他姓氏也陆续改为单音汉姓。通过这些改革，鲜卑人在姓氏方面与汉人渐趋一致。

其他姓氏也陆续改为单音汉姓。通过这些改革，鲜卑人在姓氏方面与汉人渐趋一致。

改籍贯。迁都洛阳后，孝文帝规定：“迁洛之民，死葬河南，不得还北。”从此，凡从平城南迁者，都以洛阳为籍贯，“悉为河南洛阳人”。

建立门阀制度。孝文帝参照魏晋的门第制度，结合改姓，为鲜卑贵族划分姓族的门第，根据姓族等级的高低分别授以不同的官位，给予不同的特权。

通婚姻。孝文帝提倡鲜卑人与汉人通婚，他自己带头，以范阳卢氏、清河崔氏、荥阳郑氏、太原王氏等汉族名门之女充实后宫，又以陇西李氏的李冲之女为夫人，并为几个弟弟择娶汉族女子为妻。

链接阅读

孝文帝禁用鲜卑语

迁都洛阳后，孝文帝找支持改革的尚书仆射李冲商量统一语言的问题，李冲顾忌自己是汉人，表示反对。孝文帝又召见大臣，说他想使北魏超迈汉晋而与殷周齐美，问大家有何意见。群臣一致表示赞同。他问：怎样才能达到这个目标？咸阳王拓跋禧答道：应该改革旧俗，树立新风。他顺势提出“断诸北语，一从正音”的改革方案，拓跋禧带头表态：“实如圣言，宜应改易！”接着，孝文帝假装要严办统一语言的反对者，宣布将反对“一从正音”的李冲处死，令御史将李冲拉下朝廷。李冲忙免冠谢罪，孝文帝这才将他赦免。从此，改说汉语的命令宣告生效，无人敢表示反对。

上述改革，促进了民族文化的融合，有利于巩固北魏统治政权。

在迁都洛阳前，孝文帝还进行了官制和礼制改革。官制的改革，主要是扩充魏晋九品官制的品秩，即在原先每一品级分上、中、下三阶之外，再增加一个从品，也分上、中、下三阶，以满足官僚队伍不断扩大的需要。从品的设置后为历代封建王朝所沿用。礼制的改革，主要是遵循《周礼》的原则和规定，扩大对华夏先贤的祭祀，并改谥孔子为圣尼父，祭告孔庙，进一步提高孔子的地位，使他成为北魏的文人圣人，扩大儒学的影响。

孝文帝继续推行均田制。孝文帝亲政当年，就颁布在全国广泛推行均田制的诏令，遣使到各州郡宣讲均田条例，允许遗漏隐瞒的丁口重新登记入籍，依制授田，如若依附豪强、凌抑孤弱，将受到处罚。迁都洛阳后，孝文帝再次强调，“务农重谷”是“王政所先”，必须加以重视。

为了进行改革，孝文帝非常重视人才的网罗和使用。他改变过去传统的官员考核办法，将以往三年一考、九年三考才决定升降的制度，改为三年一考就决定升降，以便及时选拔有用之才。孝文帝不仅重用鲜卑贵族中的贤才，而且特别重视汉族中有才干的人，因此，孝文帝的手下人才济



河北景县封氏墓出土的北魏时期官印

济。他们共同为孝文帝出谋划策，对推动改革事业的发展作出了积极的贡献。

但孝文帝的改革，损害了鲜卑贵族的既得利益，引起他们的强烈不满。改革鲜卑旧俗、重用汉族士人，更激起他们的对立情绪。496年冬，以穆泰、陆睿为首的鲜卑勋贵和平城策动叛乱。孝文帝闻讯立即派兵镇压。平城的叛乱，是孝文帝改革之中新旧势力斗争的一个突出反映。叛乱没有动摇孝文帝改革的决心，改革仍以不可阻挡之势，继续在全国推行。

要点回顾

- 冯太后主持的改革
- 迁都洛阳
- 孝文帝服饰、语言和姓氏改革
- 北魏门阀制度的建立

探究与思考

1. 北魏孝文帝迁都洛阳对改革的深入发展起到什么样的作用？他是如何推动民族融合的？
2. 有人认为北魏孝文帝的改革使鲜卑失去了本民族的特性，你如何看待这个问题？为什么？

孝文帝改革的历史作用

孝文帝改革，冲破守旧势力的阻挠和破坏，取得了丰硕的成果，有力地推动了北方经济的发展，促进了民族的大融合，缓和了民族矛盾，缩小了南北差异，为后来隋唐的统一和繁荣准备了条件。

促进了北方封建经济的发展

孝文帝改革为社会经济发展提供了内在动力，北魏经济得到显著发展。

均田制的推行，一方面促使农业生产在北魏经济生活中占据主导地位，包括拓跋鲜卑在内的许多少数民族放弃传统的游牧经济，成为均田户，并进一步实现封建化；另一方面也使农民具有一定的自主性，从而调动起他们的劳动积极性，北魏的农业因而得到迅速恢复和发展，农业生产技术获得了较大的进步。到北魏后期，粮食的储备已相当丰盛，许多官仓储粮盈积。全国的户数达到500余万，比南北统一时的西晋户数多一倍以上。

链接阅读

贾思勰的《齐民要术》

北魏的贾思勰，曾做过高阳（今河北蠡县南）太守，离任后回到益都（今山东寿光）家乡从事农牧业生产，潜心农学研究。他写的农学著作《齐民要术》共10卷92篇，11万余字，总结了当时黄河流域农业生产的技术成就。据书中记载，当时已能根据土地湿度调整耕作的深浅，并已掌握种子的提纯、水稻的催芽、绿肥的种植、农作物的轮种与复种、果树嫁接等各种技术。稻谷产量一般亩产4斛左右，精耕细作则可达10斛，大大超出汉代平均亩产3斛的水平。

在农业发展的基础上，官营手工业得到了较大发展，民营手工业也日趋活跃。在纺织业、矿冶业、煮盐、制瓷、制革等众多手工业部门中，纺织业最为发达。在丝织业发达的定州一带，织物之工巧大大优于江东。

北魏纺织业

纺织业是北魏手工业中最发达的一个部门，主要有丝织业和毛纺织业。河北、山东是久负盛名的丝绸之乡，民间丝织品不仅数量大，而且也十分精美。山东的大文绫、连珠孔雀罗，河北的缟，都远近闻名。由于民间丝织业的发展，绢价一降再降，魏初匹值千钱，到孝文帝时，骤降至二百钱。毛纺织业是北魏独特的手工业部门，其产品有“织成”（有彩色图案的混纺织品）、毡等。北魏人以毡做襦（套裤）、鞋垫，更多是以之做毡帐（帐篷），有的毡帐很大，甚至能容纳千人。

——朱绍侯、张海鹏、齐涛主编：《中国古代史》



北魏广阳王刺绣佛像残片

商业也日趋繁荣。平城、洛阳、长安等都是当时的商业中心。在洛阳的市场上，贾贩云集，南方的珍奇商品，北方的牲畜皮毛，中亚等地的金银饰物、水晶钵、玛瑙杯等高级工艺品和香料、宝石、名马等，都可以买到。

加快了民族融合进程



北魏陶武士俑

河南洛阳元邵墓出土。该俑汉化的风格非常明显，是孝文帝改革以后制作的。

通过改革，北方民族融合进程大大加快。

就北魏而言，从鲜卑族拓跋部建立北魏到孝文帝迁都洛阳之前，民族融合主要表现为北魏境内的其他少数民族融合于鲜卑民族之中。孝文帝迁都洛阳后，诸多改革政策的推行，改变了鲜卑人的生活方式和风俗习惯，有力地推动着以鲜卑为主体的北方少数民族与汉族的融合。改革后的北魏，“移风易俗之典，与五帝而并迹；礼乐宪章之盛，凌百王而独高”，丝毫不比南朝逊色。孝文帝本人和北魏政权因此受到北方汉族士人的拥戴。

北方的少数民族从语言、服饰到思想观念，也与汉民族日趋一致。在这个民族大融合的潮流中，北方少数民族从汉文化中吸收了大量营养，汉族也同时从少数民族文化之中吸收了许多有益的养料，民族之间的差异日渐缩小，从而为北朝末年实现民族的大融合奠定了基础。

汉文化对少数民族文化的吸收

随着北方少数民族入居中原,大量“胡物”进入内地,为汉族人民所吸收。当时内地常见的“胡物”除胡饭、胡羹、羌煮、胡椒酒外,还有胡帽、胡衫、胡袄、胡靴、胡笳、羌笛、琵琶、竖头箜篌以及龟兹乐等。人们的思想观念也受到“胡风”的影响,发生很大的变化。



魏晋汉人胡食画像砖

奠定了南北统一的基础

通过改革,北魏以“华夏之邦”的姿态出现在中国历史舞台之上。孝文帝改革不仅使北魏政权全面地继承汉魏以来的政治、经济和文化制度,与南方的汉族政权在形式上日趋一致,而且加速了北方民族的融合,缓和了民族矛盾,缩小了南北差异,为后来隋唐的统一和经济繁荣准备了条件。

北魏所创立的官秩从品制度和均田制度还为后代所继承,特别是北魏实行的均田制,在北齐、北周和隋唐继续推行,在中国古代土地制度发展史上占有重要的地位。孝文帝不愧是中国历史上有作为的政治家、改革家。

要点回顾

- 促进了北方封建经济的发展
- 加快了民族融合进程
- 奠定了南北统一的基础

探究与思考

1. 北魏孝文帝改革对北魏社会经济的发展有什么作用?
2. 课堂讨论:为什么说北魏孝文帝改革加速了民族大融合,为隋唐的统一和经济繁荣准备了条件?

第四章

北宋王安石变法

探究提示

- ▶ 北宋中期的社会危机
- ▶ 王安石变法的内容及成效

供学习用



北宋中期的社会危机与庆历新政的失败

北宋中期，一方面是社会经济继续向前发展，另一方面却是各种社会矛盾日趋尖锐。外有强邻辽和西夏的不断侵扰，内有日益加剧的土地兼并和连绵不断的农民起义，北宋王朝本身也陷入冗官、冗兵、冗费和积贫积弱的困境。

冗官、冗兵、冗费与尖锐的社会矛盾

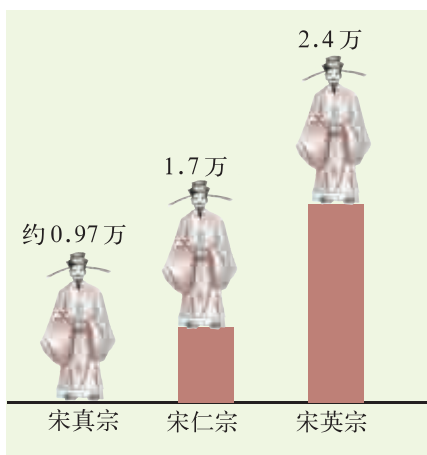
北宋初期，统治者采取一系列措施加强中央集权。首先，集中兵权。通过将禁军统领权一分为三、实行更戍法等限制各级军事长官的权力，使调兵的没有统兵权，统兵的没有调兵权，最高军事长官直接对皇帝负责。其次，集中行政权。通过设参知政事为副相、设枢密院管理军事、设三司管理财政，分割相权；派文臣任知州，另设通判来监督知州，加强中央对地方的控制。再次，集中财权。设立转运使，将地方赋税大部分运送中央。这些措施对巩固政权、防止藩镇割据局面出现起到了积极的作用，但也带来了许多负面影响，使北宋王朝陷入冗官、冗兵、冗费和积弱积贫的困境。

首先，过度集中兵权，造成了兵不识将、将不识兵、作战指挥失灵的状况，军队战斗力大大下降。

北宋中期，北方和西北游牧民族建立的辽和西夏，常驰骑兵大举进犯北宋边境，宋军屡屡战败。1004年，宋辽达成和议，签订“澶渊之盟”，北宋承诺每年向辽缴纳岁币银10万



北宋、辽、西夏战争形势图



北宋官员人数增长示意图

两、绢20万匹，以此换取苟安。1044年，北宋又与西夏订立和约，承诺每年“赐”给西夏岁币银7万两、绢15万匹。

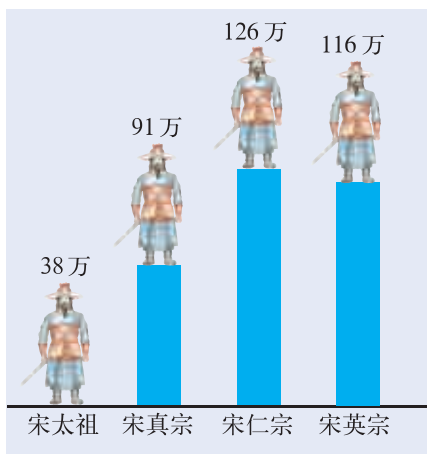
宋辽、宋夏战争的结果，反映了北宋政府的腐败和兵力的虚弱。

其次，增设大量官僚机构，造成机构重叠，官员冗滥。加之北宋实行“恩荫”特权制度以及可通过不正当门路得到皇帝的恩赐及第，导致官吏人数超速增长，形成冗官现象。

链接阅读

北宋的“恩荫”制度

“恩荫”是指封建时代由于父祖有功而给予子孙入学或任官的权利。北宋实行“恩荫”特权制度。一般官吏每三年享有“恩荫”一子为官的特权，高级官吏每年可“恩荫”一子为官。这就使得那些纨绔子弟都可以跻入官场，甚至连刚出生不久的婴儿也列入官僚的预备队伍。



北宋军队官兵人数增长示意图

北宋冗兵现象也极为严重，北宋初年宋太祖赵匡胤时，军队官兵总数才38万人，到宋仁宗时增至126万人，60多年增加数倍。

冗官、冗兵加重了国家的财政负担，加上支付辽和西夏的高额岁币，使北宋政府财政入不敷出。宋仁宗在位时，北宋财政每年亏空达300万缗（mín）^①以上，逐渐形成积贫局面。

北宋的统治政策还造成社会矛盾日益尖锐。北宋建立后，为剥夺朝中大将和节度使的兵权，北宋政府大量赐田赐宅，而且实行“不抑兼并”的政策，土地兼并现象十分严重。

宋太宗时，就有大臣上书，说：“富者有弥望之田，贫者无卓锥之地。有力者无田可种，有田者无力可耕。”广大贫苦农民大量失去土地，成为流民，不得不铤而走险，以起义相抗争。11世纪40年代，先后爆发了多次农民起义。正如著名文学家欧阳修所说：“今盗贼一年多如一年，一火（伙）强如一火。”

^① 这里的“缗”作量词，指成串的铜钱，每串一千文。

宋诗中描述的流民悲惨境地

宋朝诗人王禹偁在《感流亡》诗中描写流民的遭遇说：有一家流亡在外的农民，主妇已在途中饿死，剩下“老翁与病妪，头鬓皆皤然。呱呱三儿泣，荧荧一夫鰥”。他们一路上“襁负且乞丐，冻馁复险艰。唯愁大雨雪，僵死山谷间”，等着他们的只有一条死路。

庆历新政及其废止

严重的社会矛盾迫使统治阶级中的有识之士认识到实行改革的必要。

北宋庆历年间，宋仁宗任命以范仲淹为首的改革派实施改革，史称“庆历新政”。范仲淹等人提出明黜陟、抑侥幸、精贡举、择官长、均公田、厚农桑、修武备、减徭役、覃恩信、重命令十条改革纲领。改革的中心内容是整顿吏治，严格吏治管理，清除冗官。新政还提出减轻农民负担，重视农业生产和提高军队的素质等改革方案。

庆历新政遭到保守派官僚的极力抵制与反对，从1043年下半年到1045年年初，新政仅仅施行了一年多便告夭折，范仲淹等改革派都被免去要职。北宋的社会危机继续存在，财政收入更加困窘。



范仲淹

王安石受命变法

庆历新政夭折后，北宋朝野士大夫要求改革、变法图强的呼声一直不断。各类有识之士不断提出改革方案。

1059年，王安石给宋仁宗呈上长达万言的《上仁宗皇帝言事书》，详细地谈了他酝酿已久的改革主张，并指出若再不进行革新，必将会有汉末张角、唐末黄巢起义的覆国之祸。但他的变法主张未被采纳。

1067年，宋神宗即位。宋神宗是一位力图富国强兵的有为之君，即位伊始，就和大臣们讨论扭转贫弱局面的兴国之计。宋神宗将王安石调到京城，任命他为翰林学士。王安石立即上书，即长篇《本朝百年无事劄子》，详细论述了变法的必要性。1069年



宋神宗赵顼

年初，宋神宗任命王安石为参知政事，决心变法。为保证变法落实，还专门设置一个名为“制置三司条例司”的机构，由王安石负责，专门拟定变法措施。一场轰轰烈烈的变法运动开始了。因为神宗年号熙宁，这次变法又称为“熙宁变法”。

王安石

王安石(1021—1086)，江西临川(今江西抚州市)人。出身于一般官吏家庭。少年时随父走过许多州县，广泛接触过广大贫苦人民，了解民间疾苦。他曾写过《感事》和《河北民》等诗倾诉劳动人民的疾苦，表达对他们的深切同情。



王安石历任鄞(Yín)县知县、舒州通判、提点江东刑狱等职。长期的地方官生涯，使他对北宋的社会弊病有了较深的了解。在鄞县任上，他兴修水利，修筑堤坝，疏通沟渠。在青黄不接之时，他还把官仓粟米低息贷给农民。

王安石具有进化论的观点，认为历史是不断前进的，决不可因循守旧，故步自封。他曾说：“因循苟且逸豫而无为，可以侥幸一时，而不可以旷日持久。”随着历史的进步，法制礼仪的改变是必然的，就像“夏之法至商而更之，商之法至周而更之”一样。

王安石不仅是政治家、思想家，也是著名的文学家。在文学上成就颇高，是“唐宋八大家”之一。

链接阅读

要点回顾

- 冗官、冗兵、冗费与积弱积贫的局面
- 社会矛盾尖锐化
- 庆历新政及其废止
- 王安石受命变法

探究与思考

1. 在与辽和西夏的战争中暴露出北宋的哪些社会危机?
2. 分析北宋冗官、冗兵的现象，以“论北宋冗官、冗兵的现象”为题写一篇历史小论文。

王安石变法的主要内容及历史作用

王安石从1069年年初至1076年10月，进行了近八年之久的变法运动。变法内容十分广泛，包括政治、军事、教育、农业生产、商业管理等方面。王安石变法的效果也很明显，在一定时期内，农民生活有了改善，农田水利得到开发，农业生产和商品经济都得到发展。

经济理财方面的改革

王安石变法的根本目的是富国强兵。新法种类繁多，仅在经济理财方面的改革就有青苗法、均输法、免役法、农田水利法、方田均税法、市易法等。

青苗法。每年正月、五月青黄不接时，将国家常设仓库中的钱粮，以低利息贷给农民，让他们能平安地度过粮荒季节，到夏秋收割时再连本带息还给国家。这种做法，抑制了大地主、大商人的高利贷盘剥，也有利于增加国家的财政收入。

资料浏览

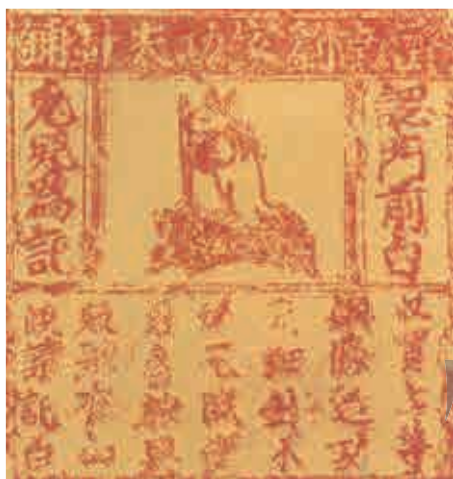
有关青苗法的论述

《宋会要辑稿》记载，青苗法施行是由于当时“人之困乏，常在新陈不接之际，兼并之家乘其急以邀倍息，而贷者常苦于不得”，因此王安石创青苗之法，“以广蓄积，平物价，使农人有以赴时趋事，而兼并不得乘其急”。

均输法。宋初以来，在江南六路设置发运使，负责采购和督运京师所需物资。由于发运使墨守成规，致使供求严重脱节。而一些富商则乘机牟取暴利，农民税赋过重。均输法规定，发运使应依据京师实际需要采购商品，调剂余缺，“徙贵就贱，用近易远”，并要统一运输。这样不仅有利于保证京师的物资供应，而且限制了商人对市场的操纵，并减轻了农民运输劳役负担。



北宋耘田图



北宋时期济南刘家功夫针铺
的商标广告

免役法。这是对农民劳役制度的改革。原来北宋政府规定，凡人户都要按户等定期轮差服役，这就大大影响了农时正常生产。新法规定可以由政府出钱募人应役，各户按高下不同，分担免役钱。新法同时规定，过去凭特权免役的官户、僧道户也同样要交纳半数的役钱。这在客观上减轻了普通农户的负担，也使服役农民可按时回乡务农。

农田水利法。鼓励各地兴修水利，开垦荒地，并宣布对积极兴修水利者给予酬奖，若为官吏则升其官。同时，对开垦荒地和种植桑榆等树木者也一律奖励。

方田均税法。政府重新丈量土地，按实际土地数量和肥瘠分等，登记在账籍上，作为土地纳税的根据。这种做法，使原来凭势虚报隐漏田税者受到限制，改变了北宋长期以来豪强地主有产无税、贫苦农民产去税存的不合理现象。

市易法。政府在都城开封设市易务，平价收购商人的滞销货物，待市场繁荣时，再赊销给商人贩卖。商贩以财产作为赊贷货物和借款的抵押，年息二分。

为保障按时还贷，实行五人以上互保。这一政策既限制了大商人对市场的垄断操纵，又保障了市场稳定，也增加了政府的收入。

军事制度的改革

王安石在军事方面的改革主要有置将法、保甲法、保马法和设置军器监等。

置将法。又称将兵法，这是针对北宋军队因平时缺乏训练、管理松弛导致战斗力不强而采取的改革措施。将兵法规定，由北宋政府选派有丰富作战经验的军官，专门负责地区的军事训练。这一措施改变了过去“兵不知将，将不知兵”的不正常现象，使得“兵知其将，将练其士”，大大提高了军队的实战能力。

保甲法。将农村民户严密组织起来，每10家为一保，50家为一大保，选户中“最有心力及物力最高者”为大保长。10大保又为一都保，都保负责人也要求选“最有行止、心力才勇为众所伏”的人，农闲时负责聚集练习武艺，平时夜间轮差巡查，维护治安。同保之人要互相监督、检举。这样既加强了民兵军事素质，又避免了地方的不安定因素。

保马法。规定由民户代养官马，马匹由官府拨给，代养户可酌量免除赋税，但是马死了要予以赔偿。这一措施减少了官府养马负担。

设置军器监。军器监负责规定兵器的形制、材料、质量标准。这改变了过去武器制造部门的官员“选占善工，家为治具”，“借役民工，以资奸侵”的以公谋私的风气，并培养出一大批技术熟练、制作武器“无不精致”的工匠，使武器的质量有了显著提高，数量也大大增加。



宋代三彩武士俑

用人制度和科举、学校的改革

用人惟贤惟才。王安石进行吏治整顿，大力实行用人惟贤惟才，尽量使官员能专于一门、精于一行，而且不断加强考核，优异者超级提拔，庸碌粗治者降职降薪，昏庸渎职者查办。这一改革，裁减了大量不合格的冗官，裁并了一些臃肿机构，节省了政府开支，提拔了一批具有实干能力的官吏。

链接阅读

“草泽人”魏继宗的提拔

王安石大力提拔具有真才实学的人才，不问门第高低，只凭能力大小。在推行商业管理新法中，市易法最早是由一位出身不高的“草泽人”魏继宗提出的。“草泽人”是一介草民、出身低微之意。但这位“草泽人”却被王安石提拔到中央直属的“市务司”，任商业管理高官职务。

改革科举制度。反对在科举试题中的大而无用之论，取消明经科；改革进士科，不再考诗赋，通过经义策论考试，考查应试者解决实际问题的



宋人科举考试图

能力；设明法科，专考律令、断案等。王安石改革科举制度的目的，是想通过科举，选拔一批既通经术又明时务的管理人才，以利于变法的开展。

改革学校教育。在太学中增设武学、律学、医学等专业学校，培养专门人才。太学生中成绩优异者可不通过科举考试直接任官。这些改革，推进了宋朝文化、科技、学术的发展，也拓宽了选拔人才的途径。

王安石变法的成果与局限



宋代围田景观

王安石变法使北宋的积贫局面得到改善。变法大大促进了北宋中期农业生产和商品经济的发展。据史料记载，王安石变法数年间，北宋开发了大量淤田，仅河东路9州26县就治淤1.8万余顷，使大量荒地变成良田。全国水利田面积大大增加，得益的灌溉民田达到3600多万亩，使得京东地带很快富裕起来，人称“地富谷粟”，富冠全国。河北地区的灌溉渠系也密如蛛网，“丰富如京东”。王安石新法有力地改善了交通运输，自均输法实行后，“便转输，省劳费，去重敛，宽农民，庶几国可足用，民财不匮”。国用充足了，人民生活也得到了改善。变法促进了商品经济的繁荣和货币的大量流通，也促进了北宋手工业的发展。



北宋的铜钱和铁钱

变法从根本上扭转了国家财政危机。熙宁后期，政府已经收支平衡而且多有盈余。当时“诸路常平……钱粟积于州县者，无虑数十百万……可以支二十年之用”。国家财政困难情况得到根本扭转，仅京城开封一地，就有专利

和免役的国家丰裕库房50多座。

王安石变法也使北宋的积弱局面得以改变。

在冗官、冗兵问题上，新法通过机构改革，把一批不胜任的官员裁撤，严惩贪污索贿；同时，减少军事编制，改观军队阵容，大大加强了国防力量。军队的兵员数量也相对减少。变法后期，全国军队官兵总数减少至79万多人，比宋仁宗时减少了46万多人；军费开支也大为削减，每年可节省1350万缗钱。另外，军器监的设立和置将法等措施的实行，使武器的质量和产量都得到提高，战斗力得到加强，军事实力得到壮大。

然而，王安石变法触犯了豪门贵族、大地主阶级的利益，从一开始就受到了他们的阻挠和激烈反对。他们设置一道道障碍，编织各种罪名，阻挠新法的推广。他们一方面打着“祖宗法制具在，不须更张，以失人心”的旗号，使宋神宗犹豫不决；另一方面更利用天灾大做文章，说发生天灾是因为变法违背了天意。面对这些指责，王安石义正词严地据理驳斥，并提出“天命不足畏，祖宗不足法，流俗不足恤”的思想，坚持变法主张，一直将变法持续到熙宁九年，即公元1076年。

链接阅读

保守派利用天灾反对变法

王安石的青苗法、募役法等实行后，遭到许多豪门大族的反对。熙宁六年（1073）至七年（1074）黄河流域发生了特大蝗灾和旱灾，许多受灾农民离家逃亡在外，成为流民。当时反变法的保守派利用天灾大做文章，说是由于新法违背天意所致。保守派官僚冯京，就曾指使一名小官郑侠找人画了一幅《流民图》，硬说是王安石的新法迫使这些农民家破人亡、流离失所。

但改革越深入，阻力越大。面对守旧派的强大压力，王安石心力交瘁。1074年4月，他被迫辞去宰相职务，到江宁（今江苏南京）任知府。1075年2月，宋神宗将王安石请回为相，可变法已难以为继。同年10月，王安石辞去相位，退居江宁，直到1086年去世。

1085年，宋神宗病逝；第二年，王安石所有的变法措施陆续废止。

王安石变法历经近八年，取得一系列成功，在一定程度上达到了改革派所期望的富国强兵的目的，在中国历史发展进程中发挥了重要作用。但王安石变法毕竟只是封建社会内部由当政的地主阶级代表主持的一次改

革，变法的主要目的是有利于地主阶级统治的“富国”、“强兵”，并没有触及导致社会危机加深的封建社会经济结构，土地兼并的问题只能加以调节、限制，不可能彻底解决。而在新法实际推行当中，又不断出现违背立法原意的事件，如有些地区实行青苗法时，竟强迫农民摊派青苗钱，然后又任意增加青苗息钱等。这种伤害农民的做法，自然会引起农民的反对。

要点回顾

- 王安石的经济理财改革
- 王安石在军事方面的改革
- 王安石对用人制度和科举、教育的改革
- 王安石变法的成果与局限

探究与思考

1. 试将王安石变法内容分类，你认为哪些更接近“富国”，哪些更偏向“强兵”？你觉得变法是否切合实际？
2. 王安石变法的根本目的是什么？他是主要为北宋朝廷着想，还是更多地考虑广大人民的利益？这二者的关系怎样？试用今天的科学历史观点加以分析。
3. 结合王安石变法的主要内容和失败原因，探讨其留给我们的历史启示。

第五章

欧洲宗教改革

探究提示

- ▶ 欧洲宗教改革的必要性
- ▶ 马丁·路德的宗教改革主张
- ▶ 欧洲宗教改革的主要内容、实质及历史作用



欧洲宗教改革的历史背景

基督教起源于公元1世纪的巴勒斯坦地区，3世纪末，已传遍整个罗马帝国，4世纪末被定为罗马帝国国教，从此以后，人们的思想和行动长期受基督教的影响。为了摆脱封建神学思想束缚，“异端”派别向教会发起挑战，而人文主义思潮则推动了人们的思想解放和观念更新，为宗教改革作了思想铺垫。随着西欧各国资本主义的发展，教会的腐朽统治成为社会发展的障碍，宗教改革的呼声日益高涨。

罗马教会的封建神权统治



4世纪左右的耶稣壁画

基督教起源于公元1世纪的巴勒斯坦地区，最初是犹太教的一个下层派别。2世纪时，它脱离犹太教，在地中海沿岸得到迅速传播。3世纪末，基督教已传遍整个罗马帝国，成为一支不容忽视的社会力量。至4世纪末，基督教被定为罗马帝国的国教，成为占统治地位的意识形态。

后来，基督教分裂为东、西两大派系。东派教会以君士坦丁堡教会为首，自称“正教”（即正统教会）；西派教会以罗马为中

心，自称“公教”，又称罗马教会。罗马教会的最高统治者为教皇，最高统治机构为罗马教廷。

罗马教廷

罗马教廷简称教廷，是从古代罗马帝国政府机构发展而来的，主要协助教皇处理政教事务、管理教会。教廷首脑为拥有立法、司法、行政全权的教皇，下设由教皇亲自主持的枢机团，辅佐他处理政教重大事务。下设机构和部门十分臃肿庞杂，有时还有点混乱。至近代，经改革后始定型。

11世纪初到13世纪末，是罗马教会的全盛时期，整个西欧和中欧都归教皇统辖。罗马教会不仅广占田地，拥有强大的经济实力，而且还有严密的教会组织。它控制各国的司法，垄断所有的教育、文化和舆论机构，甚至支持封建主反对国王，阻挠各国从封建割据走向统一。在此期间，教皇以收复圣地为号召而发动的十字军东征，正是罗马教会权势日炽、干预政治的鲜明例证。到13世纪末，罗马教会已成为欧洲最大的政治势力和经济集团，教皇的地位更是如日中天，不可一世。

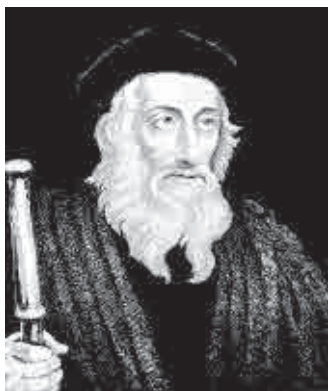


教皇发动十字军东征

到了14世纪，由于社会生产力的发展，社会分工日益扩大，商品经济获得迅速发展，资本主义生产关系的萌芽随之产生。新航路开辟后，西欧国家展开了大肆的殖民掠夺和海外贸易，加速了资本原始积累的步伐，大大促进了资本主义的发展。这和作为封建统治精神支柱并严密控制着人们思想的罗马教廷的矛盾日益突出。与此同时，天主教会本身也更为腐朽，为维持教廷的庞大开支和奢侈生活，教会设立名目繁多的捐税搜刮民财，鬻卖教职、任用亲信，贪污腐化之风笼罩着整个上层，使得教会与各国国王、贵族以及手工业者、农民的矛盾也激化起来，教会内部上下层之间也勾心斗角，矛盾重重。

异端派别和人文主义思潮

宗教改革前夕，西欧各国统一的国内市场逐渐形成，新兴的市民阶层和城市贵族要求有一个强大的民族国家保证经济利益，促使王权尽力摆脱教权的控制。1479年，西班牙统一王国形成后，教会逐步实现国家化，成为当时欧洲独立性最强的国家教会。法国也在法兰西斯一世时期成为中央集权的君主国家，将法国教会置于君权控制之下。英国在15—16世纪时，以教会国教化为开端，开始步入脱离罗马教廷的行列。只有德国和意大利还未形成统一的中央政权，所谓的神圣罗马帝国，不过是个松散的联邦而已，政治上的不统一，致使它仍被教皇所控制，经济上也受教廷残酷的掠夺和剥削。



威克里夫

在教会内部，分裂的倾向早已存在，在贫苦农民、城市平民和新兴市民中不断出现被斥为异端的派别。中世纪的罗马教会，把不接受基督教正统教义的都斥为异端。所谓正统的标准，就是教廷规定的信条和信经。12世纪后，异端派别迅猛发展。14—15世纪，著名的异端运动有英国的威克里夫运动和捷克的胡司运动。他们反对神职人员聚敛财富、生活腐化，并在实践中仿效早期基督徒，简化礼拜仪式，否认炼狱、弥撒等教义教规，抵制教会的捐税。罗马教廷利用教会设立异端裁判所残酷迫害异端分子。这些异端派别虽然都被镇压下去，但在基督教历史上却起了改革先驱的作用。

链接阅读

威克里夫

威克里夫是欧洲宗教改革运动的先行者。牛津大学哲学、神学博士、教授。1369年任英王的侍从神父。他抨击罗马教会，反对教皇权力至上，主张各国教会应隶属于本国国王；建议国王没收教会土地，否认教士有赦免权；要求简化教会仪式，建立摆脱教廷控制的民族教会。他连续五次遭到教皇的谴责和坎特伯雷大主教的通缉，但都获得伦敦市民和牛津大学师生的支持和英王的保护。1381年，他把《圣经》译成英文，并著述主张《圣经》权威高于教皇，教徒应服从基督。



伊拉斯谟

兴起于14世纪的文艺复兴运动，以人文主义为主导，以文学艺术形式表达新兴资产阶级的政治理想和社会要求，在客观上瓦解了中世纪的神权主张和封建世界观。一批人文主义者印行《圣经》和古教父著作，研究早期基督教，提出现行教会的教阶体制和经院哲学都背离了基督教的原旨教义；主张《圣经》的权威在教皇之上，只有上帝才能赦罪，人唯有靠信上帝之心，通过与上帝交往才能得救。著名的人文主义者伊拉斯谟在1503年发表《基督的战士手册》，强调信仰发自内心，而不在于外在的礼仪。1509年，他又撰写《愚人颂》，对教皇和上层教士进行了辛辣的讽刺。

尽管人文主义者大多仅希望改革和整顿教会，并无否定教皇和教会的动机，但他们对教廷的深刻揭露和抨击，严重打击了教会的威信，为宗教改革作了思想铺垫。

《圣经》

基督教的经典，包括《旧约》和《新约》。《旧约》从犹太教《圣经》继承而来。《新约》则是基督教特有的经典，大约成书于公元1—2世纪。4世纪中叶曾以罗马皇帝名义编订《新约全书》，并颁发各地使用。397年，教会又对《新约全书》的内容和目次加以确认，在4—5世纪译成拉丁文本传世。16世纪宗教改革运动前后，《圣经》在欧洲陆续译成各国文本。基督教各派都承认《新约》和《旧约》全由上帝默示写成，具有最高权威，是基督教信仰的依据、教义信条和教会礼仪的标准。

要点回顾

- 罗马教会的神权统治
- 异端派别和人文主义思潮

探究与思考

1. 分析罗马教会与世俗政权之间的关系，思考：中国有没有这种凌驾于政权之上的神权？为什么？
2. 列举罗马教会封建神权统治的表现。

马丁·路德和德国宗教改革

宗教改革前夕，德国经济在整个欧洲经济的带动下有了显著的发展，但各种矛盾加剧，终于导致德国的宗教改革。马丁·路德的宗教改革和路德派新教的确立对德国乃至欧洲的历史发展都产生了深远的影响。

宗教改革前夕的德国

15世纪下半叶，德国经济在整个欧洲经济的带动下有了显著的发展，一些手工业部门出现了资本主义萌芽，但仍然落后于其他欧洲国家。直至16世纪初，德国在政治上仍处于严重的分裂状态。四分五裂的局面阻碍了经济的发展，也导致天主教会在德国的势力特别大，没有一个可以和天主教会对抗的力量，德国成了受天主教会压榨最严重的地区。

16世纪初，教皇每年仅仅通过神职人员俸禄的献纳就从德掠走了30万金币，因此德国有“教皇的奶牛”之称。这种情况不仅使德国各个阶层憎恨罗马教廷，而且激发了他们的民族意识。他们迫切要求实现民族统一、摆脱教皇的控制和掠夺。特殊的经济政治情况导致德国最先爆发宗教改革。

马丁·路德和宗教改革的开始

1515年，教皇利奥十世以筹款修缮罗马圣彼得大教堂的名义发售赎罪券，宣称，只要购买赎罪券的钱币落入钱柜丁当一响，已故亲属的灵魂马上就从炼狱飞升天堂。这种无耻的掠夺行径引起社会各阶层的极大愤怒。1517年10月31日，马丁·路德在维滕贝格教堂正门贴出题为《关于赎罪券效能的辩论》的《九十五条论纲》，揭开了德国宗教改革的序幕。

马丁·路德是维滕贝格大学的神学教授。他指出出售赎罪券在《圣

经》中完全没有依据，悔罪应发自内心。真心悔改的人，通过信仰上帝和《圣经》，他的罪就能得到赦免，完全不需要经过教皇和教职人员，更不需要经过繁杂的宗教仪式。路德的论纲迅速流传，很快传遍了德国，接着传到了整个天主教世界。

1520年6月，教皇颁布通谕，斥路德为异端，并勒令他在通谕公布之日起60日内公开声明放弃自己的观点。路德并没有因此而退缩，相反他又写下多篇论著，系统阐述他的宗教改革思想。

他抨击教皇将神职人员高居世俗信徒之上，垄断《圣经》解释权及召开宗教会议的特权，即罗马教廷的“三道护墙”；主张简化仪式，提出传统的七件圣事只需保留洗礼和圣餐两件；主张“因信称义”，认为每个人都可以通过自己的虔诚信仰得到拯救；强调信心和爱心可以使基督徒获得自由，信徒无需受传统束缚，教会不应是个人与上帝之间的障碍，而是支持个人与上帝直接沟通的后盾。



教会出售赎罪券



马丁·路德

马丁·路德

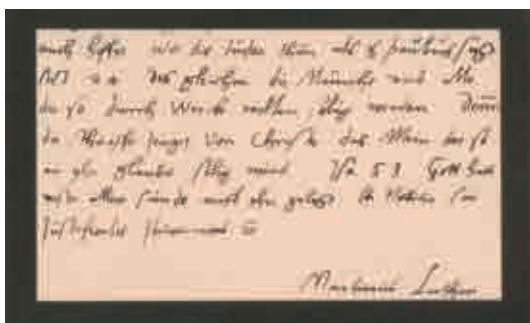
马丁·路德，1483年出生于德国艾斯莱本城。他的父亲非常重视对儿子的教育，不仅让路德接受了启蒙教育，还将路德送到埃尔福特大学学习法律，期望孩子毕业后能有一份体面的工作。然而马丁·路德却一直对神学有浓厚的兴趣。1505年，在经历了一次雷暴后，他发愿做了一名修道士，一年后被按立为牧师。随后，路德开始在维滕贝格大学教授神学课程。1517年，教会为了重建罗马圣彼得堡教堂再次出售赎罪券筹集资金，路德对这种有价的赎罪形式非常反感，为此撰写了《九十五条论纲》，批判了出售赎罪券的教皇和教会，从而拉开了德国宗教改革的序幕。

路德的这些言论进一步激怒了罗马教廷，教皇在10月发布《斥马丁·路德谕》。路德当众焚烧教皇的通谕和教会法典，表示与罗马教廷正式决裂。

后来，路德专心致力于《圣经》的德文翻译和整理自己的著作，作为路德派教会和神学的文献依据。他翻译的德文《圣经》，不但对现代德语的形成有很大贡献，而且使德国农民和平民都能直接阅读《圣经》，并为自己的社会要求寻求支持。这样，教会对《圣经》解释权的垄断被彻底粉碎，宗教会议的精神特权、神职人员高于世俗信徒的等级特权、教皇召集宗教会议的行政特权都随之取消。维护中世纪神权统治的“三道护墙”，就这样被推翻了。

路德派新教的确立

正当路德专心翻译《圣经》之时，宗教改革在德国已经发展成为一场反对天主教会的群众运动。在维滕贝格市，路德的支持者对公共礼拜和修道生活提出改革，反对弥撒，要求废除修道誓愿，禁止圣像、圣物崇拜。一些激进分子则闯入教堂和修道院，赶走教士，破坏圣坛，有的修士、修女则脱离修道院自行还俗。有的地方还要求在尘世建立上帝之国，即一个财产公有、取消封建等级而人人平等的社会，对于不服从的教士，群众用石块攻击，社会发生动荡。



马丁·路德笔迹及其签名

维滕贝格的动乱不符合路德的宗教改革思想。他表示反对暴力改革教会，宣传宗教改革要求信徒内心的转变，反对使用暴力。1523年春，路德又发表《论世俗当局的权力》一文，宣扬封建统治的法律和武力因上帝的旨意而存在，世俗君主是上帝用于“惩罚的手”，人人都应服从。对于1524年在宗教改革运动推动下爆发的德国农民战争，路德更是

深恶痛绝，毫不犹豫地攻击起义农民，这表明他抛弃了宗教改革运动中的下层人民，倒向市民、诸侯和贵族一边去了。新教教会也成了新教诸侯加强统治权力的工具，德国的宗教改革未能成为真正意义上的民族运动。

1529年，德国皇帝召开帝国议会解决德国的宗教改革问题。会议重申1521年的禁止改教令，把路德定为异端，并恢复罗马教会的所有特权和产业。支持路德派的诸侯提出抗议，因而被称为“抗议派”。后来，由宗教

改革运动而产生的脱离罗马教廷的新教教会统称“抗议宗”或“抗罗宗”，与“旧教”罗马教会相对而称“新教”。

《奥格斯堡和约》

德国农民战争后，德皇及拥护德皇的天主教阵营一方，与在宗教改革中获得教会土地的新教诸侯之间矛盾重重，并于1546年爆发了战争。1555年，两方在奥格斯堡缔结条约，规定：诸侯有权决定其臣民的信仰，即所谓“教随国定”的原则；1552年以前为新教诸侯夺去的天主教会的财产，均应由其继续占有。由此，《奥格斯堡条约》的签订确立了新教的合法地位。条约暂时终止了新、旧教诸侯之间的战争，诸侯的势力大大增长，加剧了德国的分裂局面。

之后，支持路德派的新教诸侯和支持罗马教会的旧教诸侯进行了长期的斗争。1552年，新教诸侯在法国的援助下打败德国皇帝。1555年，双方缔结《奥格斯堡和约》，承认路德派的合法地位，并根据“教随国定”的原则，确认诸侯拥有决定其臣民宗教信仰的权力。从此，路德派新教教会的合法地位在德国得以确立。

新、旧教在德国的势力相当，新教势力主要分布在德国北部和东北部，旧教势力则集中在南部和西南部，这种格局一直延续至今。



《奥格斯堡和约》

要点回顾

- 宗教改革的背景
- 马丁·路德
- 德国宗教改革
- 路德派新教

探究与思考

1. 分析德国宗教改革的历史背景。
2. 分析路德派新教确立的过程和作用。

欧洲宗教改革的发展

继德国宗教改革之后，瑞士、英国等也进行了宗教改革运动。欧洲的宗教改革，无论从宗教史的角度还是从世界史的角度看，都是一场具有重要历史意义的思想和社会革命。

加尔文和瑞士的宗教改革

16世纪初，瑞士是由13个州组成的松散的联邦，名义上隶属神圣罗马帝国，但实际上各州的议会各自为政。在德国宗教改革的时候，瑞士各阶层也展开了反对罗马天主教会的斗争，影响较大的是加尔文的宗教改革。



加尔文

加尔文出生于法国，早年在巴黎大学学习语言学和神学，思想深受马丁·路德学说的影响。曾在法国宣传路德的主张，受到迫害后流亡国外。流亡期间，他发表了神学著作《基督教原理》，对新教的改革主张作了系统而又清晰的阐发。

加尔文的神学思想比马丁·路德更加激进。他把《圣经》的权威视为“永恒的真理准则”、教义和生活的标准、教会组织和纪律的依据。《圣经》的律法虽然不是得救的途径，但却是上帝的启示，是社会秩序和法律的基础。关于因信称义，他在坚持不能靠行为得救外，还继承和发展了前人的预定论，认为上帝创世前对每个人都有个判决，选民或弃民都是上帝预定的、不可改变的，任何人为的善功和圣事都不能影响上帝的预定。这种预定论一方面否定了神职人员和教皇的作用；另一方面鼓励信徒在现世尽力获得成功，以证明得到上帝的恩典。这样，中世纪以清贫为美德的观念被破除，财富不仅不是罪恶，反而成为“选民”的标志。

加尔文的预定论反映了资本原始积累时期市民阶级的要求，对资本主义的发展有极大的促进作用。

加尔文在日内瓦推行宗教改革前后20多年，日内瓦成了欧洲宗教改革的中心。加尔文创建的日内瓦学院，很快就成为培养改革派传教士的摇篮。他还把大批毕业生派往各地宣传自己的改革思想，使日内瓦获得“新教的罗马”之称。

英国的宗教改革和清教徒运动

英国的天主教会在罗马教皇的控制之下，拥有英国约1/3的田产，还通过各种宗教捐税或放高利贷、出卖“圣物”等敲诈民众。高级神职人员生活腐化、奢侈无度。

16世纪初，人文主义者开始揭露罗马教会的腐化，强调《圣经》权威，要求改革教会。马丁·路德宗教改革后，英国要求进行宗教改革的呼声更加高涨。牛津、剑桥两所大学内涌现出不少改革派学者。罗马教会以“异端”的罪名加以迫害，不少“异端分子”被处死，但这并没有阻止英国民众要求改革的热忱。当时，英国人民普遍反对教皇干预英国事务，民族意识空前高涨。宗教改革派进一步要求简化礼拜仪式，建立摆脱教廷控制的民族教会。正是在这种背景下，英王亨利八世发起了自上而下的宗教改革运动。

链接阅读

亨利八世与宗教改革

亨利八世起初并不支持宗教改革，对德国的马丁·路德持敌视态度。1521年，他发表《七圣事确定论》，批驳路德的观点，被教皇利奥十世封为“基督教卫士”。在国内，他支持教会的反异端运动。后来，英国先后与法国、西班牙争夺霸权。为筹措军费，亨利八世开始没收小修道院的财产。1527年，他向教皇提出与王后离婚。王后原是西班牙公主，政治上偏袒西班牙。但是教皇迟迟不予批准，亨利八世便决心摆脱教皇的控制，与罗马教会决裂。

1529年，亨利八世免除罗马教廷驻英特使的约克大主教之职。后来，国会又制定教会立法须经国王批准的规定，还取消教皇法庭的最高司法权。1534年，国会通过《至尊法案》，正式承认国王是“英国教会在世唯一最高元首”，有权召开宗教会议，教会向教廷上交的贡金一律上交国



亨利八世



伊丽莎白一世

王。亨利八世还下令调查修道院的罪恶，封闭了全部修道院，财产收归国王所有。英国的宗教改革虽然简单粗暴，但仍是加强专制统治、适应资产阶级要求的有力措施。没收的财产大部分赏赐给国王宠臣，或廉价售予官吏、贵族和商人。这些新的土地所有者大多出身于金融贵族和资产阶级，对所得土地会按资本主义的方式经营。他们是英国教会最有力的支柱。

之后，英国的宗教改革还有反复，新教徒和罗马教会之间进行了长期的斗争。

1558年，伊丽莎白一世即位。她在新贵族和资产阶级的支持下，首先切断与罗马教廷的关系，于1559年恢复英国国教会，规定神职人员必须效忠女王。国会通过新的《至尊法案》，宣布女王为英国教、俗双方的最高管理者，规定主要神职的任命、教会决议的实施由政府指定的高级法庭执行。国教会还通过了《三十九条信纲》作为国教会的官方教义。《三十九条信纲》标志着英国国教会的最终确立。

16世纪下半叶，英国资产阶级的力量日益壮大。他们对专制王权控制教会的状况不满，认为国教会在教会体制、崇拜礼仪等方面保留的旧教残余太多。在加尔文派的旗帜下，他们从国教会内部发起一场新的宗教改革，即清教徒运动。他们主张纯洁教会，清除旧教影响，所以被称为清教徒。清教徒与国教会之间的激烈争论和冲突，一直持续到17世纪的英国资产阶级革命，在革命中清教徒成为一支重要的反对封建专制的政治力量。

欧洲宗教改革的历史作用

欧洲的宗教改革，是一场具有重大历史意义的思想和社会革命，推动了欧洲的社会变革和历史进步。

欧洲宗教改革最直接的历史作用，是打破了罗马教廷在西欧的封建神权统治，为确立宗教信仰自由的原则和资产阶级思想的传播奠定了基础，为人们进一步摆脱罗马教会和世俗政权的控制，发展资本主义市场经济开拓了道路。

宗教改革与罗马教会

中世纪的罗马教会是西欧封建社会的主要支柱,是一个在政治上、经济上、思想上统治西欧的国际中心。它依靠遍布各国的教会组织和教阶体制,控制各国的政治、社会和精神生活,掠夺和剥削各国人民。罗马教皇是这个国际性组织的至高权威,神圣不可侵犯。正是罗马教会这种万流归宗的地位,使得一切针对西欧封建制度发出的改革必然首先是对教会的攻击。新兴市民阶级欲求生存,资本主义生产关系欲求发展,都必须排除这个障碍。因此,宗教改革的矛头便首先指向罗马教会。

宗教改革运动产生了一批国家教会,加强了各民族国家的中央集权,促进了近代民族国家的形成。这是西欧政治、经济发展的必然结果,是正在形成的资本主义生产关系进一步发展的需要。宗教改革在涉及政治和社会问题时所提出的一系列主张,适应了这一历史发展的趋势,反映了市民阶级摆脱罗马教廷的控制、发展民族经济的强烈愿望。

宗教改革运动还使语言、文学、艺术、音乐、教育等诸多领域出现深刻变化,对欧洲社会产生广泛深远的影响。更确切地说,宗教改革不仅是对旧信仰和旧教会的改革,而且是更大范围的一场革命,是欧洲历史上资产阶级反对封建势力的第一次决战。

要点回顾

- 加尔文和瑞士宗教改革
- 英国宗教改革
- 欧洲宗教改革的作用

探究与思考

1. 评价加尔文其人。
2. 列表比较德国、瑞士、英国宗教改革的主要内容和作用。
3. 简述欧洲宗教改革的深远影响和意义。

第六章

埃及穆罕默德·阿里改革

探究提示

- ▶ 阿里改革的历史背景
- ▶ 阿里改革的主要内容及历史作用

供学习用



穆罕默德·阿里改革前的埃及

18世纪，奥斯曼帝国统治下的埃及，扼亚、非、欧三洲交通要冲，成为欧洲列强争夺的战略目标。1798年，拿破仑率军抢先占领了埃及，打开了长期关闭的埃及大门。英国极不甘心，1801年伙同奥斯曼军队攻进埃及，将驻埃法军赶走，企图长期控制埃及。奥斯曼借助欧洲其他国家的力量，迫使英军撤出埃及后，又与马木路克展开争斗。

奥斯曼帝国与马木路克的专横统治

1517年，土耳其奥斯曼帝国征服埃及，推翻了埃及的马木路克王朝，埃及成为奥斯曼帝国的一个行省，奥斯曼素丹（皇帝）向埃及派遣称作帕夏的总督，并派一支5000人的近卫军驻扎埃及，马木路克则被总督任命为地方长官。

奥斯曼统治埃及后，埃及的土地归奥斯曼国家所有，实行包税制，将土地承包给奥斯曼贵族、近卫军和埃及的马木路克。后来马木路克势力越来越强大，到18世纪，马木路克承包的土地已占埃及土地的70%。包税制规定，包税人只要



马木路克骑兵

马木路克

公元前3100年，美尼斯建立了人类历史上第一个有文字记载的国家——埃及第一王朝，直至第三十一王朝。后来埃及先后被马其顿王国、罗马帝国、阿拉伯帝国征服。9世纪中叶到16世纪初，埃及又先后出现了五个王朝：土伦王朝、伊赫什德王朝、法蒂玛王朝、阿尤布王朝和马木路克王朝。

马木路克是阿拉伯语“mamluk”的音译，意为奴隶。阿尤布王朝时，埃及统治者从南俄罗斯草原和高加索地区买来马木路克充当骑兵。1250年，埃及素丹萨利赫之妻萨迦尔·杜尔指挥马木路克骑兵击败十字军，结束了近200年的十字军东征。马木路克诸首领宣布立萨迦尔·杜尔为埃及素丹与穆斯林女王。萨迦尔·杜尔再嫁马木路克首领艾伯格，标志着阿尤布王朝的结束和马木路克王朝的开始。素丹将埃及土地授封给马木路克军官，封地多少依军阶高低而定。马木路克从此成为军事封建主。



奥斯曼帝国统治时开罗的旅店

向政府预付一年的土地税，就可在包税区内享有绝对的权利。包税人向租种土地的农民横征暴敛，征收远远多于政府土地税的赋税，将多收部分归为己有。此外，农民还要无偿地耕种包税人的免税赐地，并交70余种苛捐杂税，负担十分沉重。

马木路克各派之间为争权夺利，经常相互征战，导致战祸连连，民不聊生，大量农田荒芜。

加上水利灌溉系统长期失修和严重破坏，尼罗河洪水不断泛滥成灾，农业生产日趋衰落。瘟疫不断流行，人口大量死亡，昔日拥有800万人口的埃及，到18世纪末已不足300万人。

奥斯曼帝国侵占埃及时，掠走1.8万名工匠，使埃及50多个手工行业消失。奥斯曼帝国与欧洲列强争霸地中海，实行闭关锁国政策，使繁荣的埃及手工业、商业，尤其是对外贸易遭受致命打击。以精美著称于世的丝织业荡然无存，昔日东西方贸易中心——繁华的亚历山大港，人口曾达60万，到18世纪末却变成一个仅有8000人的小渔村。

亚历山大港

公元前332年，马其顿国王亚历山大占领埃及，在地中海建立希腊式的自治市——亚历山大。亚历山大死后，其大将托勒密以亚历山大为首都建立王朝。亚历山大建有豪华的宫殿和著称于世的博学院。港外的法洛士岛上建有被誉为古代七大奇观之一的大灯塔。亚历山大港是当时国际政治、经济和文化的交流中心，经常住有大量外国商人、专家、学者等，人口多达60万。此后，亚历山大港随着王朝的更替而兴衰，奥斯曼帝国统治时期一度衰落，穆罕默德·阿里改革时期又复兴起来，直到今天仍是埃及的最大港口。

奥斯曼帝国和马木路克的专横统治使埃及农业、手工业、商业和对外贸易全面衰落，呈现一派荒凉破败景象。埃及人民处在水深火热之中，不断奋起反抗。

法国、英国入侵埃及

18世纪，处在东西方交通枢纽的埃及成为英、法、俄、奥等欧洲殖民列强争夺的重要目标。1798年，拿破仑率法军迅速占领亚历山大港和开罗等地，开始了在埃及的殖民统治。

为巩固统治，拿破仑侵占埃及之初打着反封建的旗号，采取了一些措施：第一，结束马木路克的统治，建立埃及临时行政会议。第二，废除包税制，没收马木路克的土地财产，重新确定埃及农民的纳税额。第三，兴办为法军服务的一些工厂。第四，通过改进生产技术等措施促进农业生产。拿破仑还在开罗建立了埃及研究院，为法国统治埃及服务。拿破仑把自己打扮成埃及人民的“解放者”，但对他们的独立行动却进行残酷的镇压。



拿破仑入侵埃及

法国抢先入侵埃及侵害了英、俄、奥等殖民列强的利益。英国舰队于1798年8月1日歼灭了留守亚历山大港的法国舰队，切断了拿破仑与本土的联系。1798年年底，英、俄、奥与奥斯曼等国结成反法联盟，欧战再起。法军在欧洲连吃败仗，拿破仑为扭转败局只身潜回法国。留驻埃及的法军因军费开支浩大，不断加重埃及人民的负担，引起两次大规模起义。在埃及人民起义的沉重打击和英军、奥斯曼军的夹击下，法军于1801年8月向英军投降并撤回法国。拿破仑侵埃以失败告终。

英军占领开罗、亚历山大等重要城市后，竭力扶植马木路克残余势力，妄图长期控制埃及。奥斯曼素丹不满英国占领埃及，转而借助法国和欧洲其他国家的力量，镇压了亲英的马木路克。并迫使英军于1802年撤出埃及。英军撤出后，奥斯曼素丹与马木路克在埃及又展开了激烈争斗，埃及社会长期动荡不安。

穆罕默德·阿里王朝的建立

受尽苦难的埃及人民迫切希望一个有见识和胆略的人物领导他们抗击外国侵略者，推翻土耳其人的统治，消灭马木路克势力，建立一个独立强

大的埃及。穆罕默德·阿里就是埃及人民所需要的乱世“英雄”。

链接阅读

穆罕默德·阿里

穆罕默德·阿里（1769—1849），出生于爱琴海沿岸海港卡瓦拉，阿尔巴尼亚族人。青年时应征入伍，成为奥斯曼军队的下级军官。1799年，他随奥斯曼军队开赴埃及，在抗法战争中屡立战功。1803年，穆罕默德·阿里已成为驻埃及的奥斯曼军主力阿尔巴尼亚军团的指挥官，拥有6000名精锐官兵，是埃及国内举足轻重的人物。



埃及总督穆罕默德·阿里

穆罕默德·阿里敏锐地察觉到埃及人民的强烈愿望，决心依靠埃及人民的支持，利用奥斯曼素丹与埃及马木路克、英法侵略者之间复杂的矛盾，达到逐个削弱敌手的目的。至1805年，他依靠阿尔巴尼亚军团，在开罗人民起义军的支持下，击溃马木路克，削弱奥斯曼总督的势力，夺取了政权。同年7月，奥斯曼素丹被迫任命他为埃及总督，从此开始了穆罕默德·阿里家族对埃及长达一个半世纪之久的统治。

要点回顾

- 奥斯曼帝国与马木路克的专横统治
- 法国、英国入侵埃及
- 穆罕默德·阿里的上台

探究与思考

1. 简述拿破仑的入侵对埃及造成的影响。
2. 从国内和国外两方面分析穆罕默德·阿里王朝建立之前埃及的社会状况。

第二节

穆罕默德·阿里改革

穆罕默德·阿里任埃及总督期间（1805—1848），为迅速增强国力，他效仿欧洲，进行了一系列改革。他大力发展近代民族工业，建立欧式新军和学校，聘任欧洲专家学者执教，并派遣留学生到欧洲学习政治、军事和先进的科学技术。穆罕默德·阿里改革把埃及建成了一个事实上独立而强盛的大帝国。尽管因英、普、俄、奥、土五国的联合进逼和穆罕默德·阿里进行的扩张战争，改革最终失败了，但它在埃及社会历史发展中的重大作用是不能抹杀的。

为改革扫清道路

穆罕默德·阿里上台后面临两大威胁：一是英军入侵，二是马木路克残余势力的叛乱。1807年，英军侵占亚历山大港，并向罗塞达进军。埃及人民奋起反抗，穆罕默德·阿里亲率步骑兵开赴前线，迅速击溃英军，并将其赶出了埃及。接着，他又设计清除内部威胁。1811年，他以庆祝儿子率军出征阿拉伯半岛为名，邀请埃及达官显贵和马木路克大小头目到撒拉丁出席盛大仪式和宴会。在仪式进行中，穆罕默德·阿里一声令下，事先埋伏好的武士们突然跃出，将马木路克大小头目等470人一网打尽。此后，又在全埃及捕杀了数千名马木路克骨干分子，彻底消灭了马木路克残余势力，为改革扫清了道路。

改革的主要措施

为实现建立一个独立而强盛的大埃及帝国的目标，穆罕默德·阿里实施了规模宏大的改革计划，主要措施如下：

政治改革措施。仿效西欧，设立了国务会议（内阁），下设贸易和外交、教育、财政、工业、内务、陆军、海军七部，部长由穆罕默德·阿里亲自任免；将全埃及划分为七个省，省长由中央政府任免；省下设县、

乡、村三级行政机构。这样，从中央到地方形成一套完备而严密的中央集权的行政格局，结束了埃及长期分裂割据的局面，为经济、军事和文化教育改革提供了可靠保证。

经济改革措施。主要有：

没收马木路克承包的土地和宗教地产及其包税领地，将没收土地的一半封赐给达官贵族，这样就产生了一个新的地主阶级，成为穆罕默德·阿里政权的统治基础；将另一半分成小块，租给农民耕种；废除包税制和苛捐杂税，由国家征收统一的土地税（按土地优劣确定税额）。

大力发展农业。兴修水利灌溉系统，使耕地面积扩大1.5倍，达到350多万费丹。将农作物由一熟变为两熟、三熟，大大提高了粮食产量。引进、推广优质长纤维棉花种植，棉花产量和出口量猛增250多倍，换得大量外汇。向贫苦农民提供种子、牲畜、农具和贷款，激发了农民的生产积极性，促进了农业的大发展，人口大量增加，达到450多万人。

大力发展近代民族工业。兴办纺织、造纸、制糖、玻璃、榨油、轧棉、印刷、粮食加工、靛青加工、皮革加工等民用工业。其中纺织业最为发达，30家棉纺织厂拥有1459台纺纱机和1215台织布机。据1838年统计，穆罕默德·阿里用于发展工业的总投资在1200万英镑以上，工人达4万人，

约占全埃及人口的1%。埃及近代民族工业已初具规模。

积极发展商业和对外贸易。大兴土木，发展陆路和水路交通运输，促进了埃及商业和对外贸易的兴盛。首都开罗商业繁荣，亚历山大港再度成为东地中海贸易的中心，经常有上千名外国商人和商务官员住在该城。埃及年外贸金额增长了12倍，财政收入增长了20倍。



美丽的亚历山大港

开 罗

开罗始建于公元969年，为埃及历代封建王朝和穆罕默德·阿里王朝的首都。1952年，成为今阿拉伯埃及共和国的首都，是埃及的政治、经济、文化中心。城内建有爱资哈尔清真寺、穆罕默德·阿里清真寺、开罗博物馆和“法老村”；郊区有高大雄伟的胡夫金字塔和斯芬克司像及其他著名历史古迹。开罗是埃及观光旅游的胜地，也是学习伊斯兰文明的最佳场所。

经济的大发展为军事、文化、教育的改革奠定了坚实的物质基础。

军事改革措施。废除传统的雇佣兵制，实行征兵制，按照拿破仑的军队模式组建新式军队。聘请法军军官为军事顾问，创办军官、参谋、步兵、骑兵、炮兵等军校，并聘任法、意、西等国军事教官到校执教，培养了大批新型军官。创办制硝厂、火药厂、枪炮制造厂、造船厂等军工厂，聘任法国技术专家，生产大批优质步枪和大炮。征召大批农民子弟充当新军战士，进行欧式训练，配以自己生产和购买的新式武器，战斗力大大提高。到19世纪30年代末，穆罕默德·阿里的新军中陆军有23万人；海军2万人，分属地中海和红海两个舰队，拥有32艘战舰。这支新军成了抵抗欧洲列强侵略和与奥斯曼素丹相抗衡的重要力量。

文化教育改革措施。兴办欧式学校，聘任西欧专家学者传授物理、化学、生物、农业、地理、哲学、考古等科学知识。派遣留学生到法国、意大利等国学习军事和其他科学知识，学成回国后在军政部门担任要职。印刷出版许多阿拉伯文名著，翻译大量西欧的军事、政治、科技书籍，创办了埃及第一家阿拉伯文报纸——《埃及记事》，报道国内外大事。埃及文化教育出现了空前繁荣的景象。



穆罕默德·阿里和英法两国军事顾问在一起

穆罕默德·阿里改革在埃及历史上的作用

改革使埃及国力增强，也增强了穆罕默德·阿里对外扩张的欲望。时逢阿拉伯半岛和希腊地区的人民掀起反抗奥斯曼帝国统治的斗争，奥斯曼素丹以宗主的名义要求穆罕默德·阿里镇压该地区的起义，这正中他建立大埃及帝国的下怀。穆罕默德·阿里派大军镇压了上述地区的起义，占领了阿拉伯半岛和克里特岛，并以追击马木路克残部为名侵入苏丹，将埃及的南部边界向前推进了6000千米。1831年，穆罕默德·阿里因素丹违背将叙利亚划归他管理的诺言，出兵占领了叙利亚，一直打到离奥斯曼帝国首都伊斯坦布尔仅100多千米的屈塔希亚城。1833年，素丹主动求和，双方签



穆罕默德·阿里扩张形势图



1869年11月，苏伊士运河通航

订《屈塔希亚协定》，素丹承认穆罕默德·阿里对埃及、阿拉伯半岛、叙利亚和苏丹的管辖权，穆罕默德·阿里则继续承认素丹的宗主权。至此，埃及已成为一个军事上横跨非、亚、欧三洲的大帝国。

埃及的强大威胁了英国的殖民利益。在英国的唆使下，第二次埃土战争于1839年爆发。英国联合俄、普、奥等国进行军事干涉，英、奥联合舰队封锁叙利亚海岸，炮轰贝鲁特等港口。恰在这关键时刻，叙利亚、阿拉伯半岛爆发了大规模的反埃及残暴统治的起义，支持穆罕默德·阿里与英国争夺中东的法国又临时退缩。穆罕默德·阿里在内外交困的局势下，将军队撤回埃及，并被迫与英国在1840年年底签订《英埃协定》，规定埃及承认奥斯曼的宗主权，军队缩减至1.8万人，关闭造船厂，接受不平等的1838年《英土商约》。埃及帝国瓦解，只剩下了埃及本土和对苏丹的兼管权。欧洲廉价的商品如潮水般涌进埃及市场，将穆罕默德·阿里改革苦心经营多年的民族工业冲得七零八落，多数工厂倒闭。1849年，穆罕默德·阿里在忧愤中病逝。在穆罕默德·阿里子孙统治埃及时期，英法资本大量输入埃及，开银行、修铁路、办工厂、开凿苏伊士运河、垄断长纤维棉的生产和出口。总之，英、法等国控制了埃及的经济命脉，并干预埃及内政外交，埃及一步步沦为英、法等国的殖民地。

穆罕默德·阿里统治期间，为满足不断对外扩张的需要，向埃及人民征收苛重的赋税，并强制人民当兵服役，许多人被迫逃离埃及，造成大片田地荒芜，很多工厂停工。人民不时举行起义，虽都被残暴镇压，但动摇了穆罕默德·阿里的统治。

穆罕默德·阿里改革由于自身的弊端和欧洲列强的干涉最终失败了，

但是改革的历史功绩和深远意义是不能抹杀的。穆罕默德·阿里改革虽然是埃及在落后分裂和民族危机日深的情况下地主阶级图强自救的改革，是在保留封建农奴制基础上的改革，但在客观上使拿破仑打开的埃及大门开得更大了，有利于西欧资产阶级的政治思想和先进的科学技术进入埃及，促进了埃及资本主义的产生和发展。穆罕默德·阿里改革使埃及社会生产力得到迅速发展，大大增强了埃及经济、军事实力，促进了文化教育的繁荣。埃及在事实上成了一个独立的强国，在长达30多年的时间里有效地抵御了西欧列强的殖民侵略，大大推迟了埃及殖民地化的进程。正因如此，马克思赞扬穆罕默德·阿里改革时期的埃及是“当时奥斯曼帝国的唯一有生命力的部分”。穆罕默德·阿里改革标志着埃及古代历史的结束和近代历史的开始。

要点回顾

- 穆罕默德·阿里改革的主要措施
- 穆罕默德·阿里改革失败的原因
- 穆罕默德·阿里改革的历史作用

探究与思考

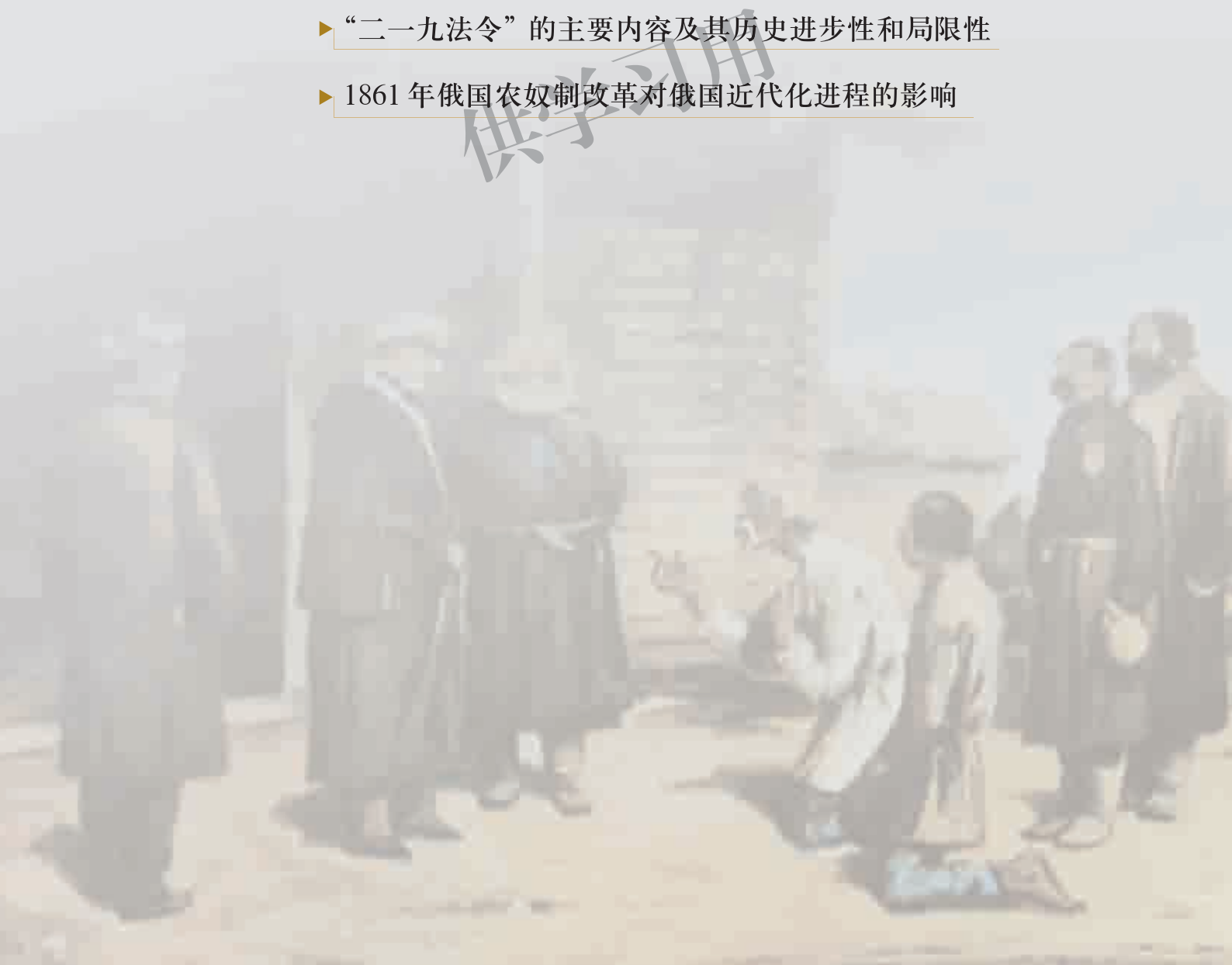
1. 撰写小论文，阐述穆罕默德·阿里改革对我们的启示。
2. 对比穆罕默德·阿里改革前后埃及社会的变化。

第七章

俄国农奴制度改革

探究提示

- ▶ 1861年俄国农奴制改革的历史背景
- ▶ “二一九法令”的主要内容及其历史进步性和局限性
- ▶ 1861年俄国农奴制改革对俄国近代化进程的影响



俄国社会呼唤改革

19世纪上半叶，俄国仍保持的农奴制度已成为资本主义发展的障碍。落后和腐朽的农奴制度引起俄国社会普遍的不满和反对，人民强烈呼唤和企盼着改革。克里米亚战争的失败成为农奴制改革的直接推动力。

俄国资本主义的初步发展

18世纪初叶，俄国沙皇彼得一世为了富国强兵，倡导向西欧国家学习，在俄国推行了一场全面的改革。

17世纪时，俄国只有13家手工工场。在彼得统治时期，新建手工工场190家，包括呢绒、丝织、制帆、皮革、冶金等各类行业，其中兵工厂和冶金业约占手工业生产的31%，涉及军事需要的呢绒和帆布生产的纺织业占18.4%。但是，在手工工场里，从事手工业生产的劳动者是没有人身自由的农奴。彼得一世大力兴建手工工场，发展工商业；对外进行扩张，夺得了波罗的海的出海口，使俄国由一个内陆国变为濒海国，开始跻身于欧洲的强国之列。

18世纪下半叶，俄国农奴制发展到顶峰。19世纪初，随着



彼得一世

彼得大帝

彼得一世是俄国历史上一位有作为的沙皇。他意识到俄国的极端落后，决心引导俄国向西方学习。1697年，他亲随俄国大型使团到西欧参观考察，还化名在荷兰一个造船厂当了三个月学徒工，勤奋学习造船技术。回国后，他从政治、经济、军事以至生活习俗诸方面大刀阔斧地进行了一系列改革，使俄国建立起一支强大的陆、海军。为满足军事需要，他大力创办手工工场，加强了国家的经济实力。彼得一世是俄国历史上有魄力的改革家，被称为彼得大帝。

商品经济的发展，俄国农奴制趋于解体，资本主义因素在封建社会内部孕育成长。到1825年，俄国已有手工工场5200余家。19世纪30年代，俄国开始了工业革命，棉纺织业率先向机器生产过渡；其后，毛纺织业、造纸业、甜菜制糖业等也建立了工厂制，出现了新的交通工具——火车和轮船，但数量很少。

俄国的工业在很大程度上是靠国家订货尤其是军事订货发展起来的。由于农奴制的存在，大批农民被牢牢地束缚在土地上，工业发展缺乏自由劳动力。因此，俄国资本主义经济的发展比较缓慢，且缺乏自由竞争的活力。1851年，俄国城市人口占总人口的5.7%，农村人口占94.3%，工厂规模很小，大型企业平均不过40~50个劳动力。

俄国农奴制的危机

18世纪下半叶，由于俄国农奴制统治的加强，广大农民的反抗斗争出现了新高潮。1773年爆发了俄国历史上规模最大的一次农民起义，即著名的普加乔夫起义。



普加乔夫就义

普加乔夫领导农民起义军到处攻打地主庄园和城堡，占领了多座城市。起义军深得民众拥护，到1774年3月已发展到5万人。大规模起义使沙皇政府万分震惊，沙皇叶卡捷琳娜二世派重兵进行镇压。1774年9月，起义军内部的叛徒将普加乔夫抓住并送交官府，起义最终失败。1775年1月，普加乔夫被沙皇政府处以死刑。这场狂风暴雨般的大规模起义沉重地打击了俄国的封建农奴制统治。

19世纪上半叶，俄国的资本主义虽然有了一定程度的发展，但它仍固守着农奴制度。农民反抗农奴制的斗争仍然接连不断。1826—1837年农民的反抗斗争达846次，1838—1849年增加到1058次。

在农民运动高涨的形势下，统治阶级内部也发生了分化。俄国贵族中的先进代表对农奴制和沙皇专制统治制度不满，提出废除农奴制、改造社会

的种种方案，并采取了激进的行动。

1825年12月，一批俄国贵族军官率领沙皇近卫军、海军陆战队及掷弹兵共约3000余人在当时的首都圣彼得堡发动武装起义。这次起义遭到沙皇政府的残酷镇压。这是俄国历史上第一次有组织、有纲领的反对农奴制度和沙皇专制统治的武装起义。起义者被称为“十二月党人”。



十二月党人起义

链接阅读

可敬的十二月党人

十二月党人是俄国贵族中的一批进步青年，被誉为“贵族革命家”。他们大多出身于贵族之家，其本身是贵族军官，青少年时代深受国内外先进思想的影响，如饥似渴地阅读过伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠等启蒙思想家的著作。不少十二月党人参加过俄国1812年反抗拿破仑侵略的卫国战争，随俄远征军直打到西欧，目睹了西欧的资本主义社会，顿觉耳目一新。与此同时，他们为俄国仍保留着农奴制度而感到羞愧，立志改变祖国的落后面貌。回国之后，他们在沙皇军队中建立了秘密的革命组织，制定了实现资本主义的宪法草案和纲领，并酝酿了起义计划。

这次起义虽然失败了，但它唤醒了俄国民众。十二月党人英勇斗争和不怕牺牲的精神，鼓舞更多的人为废除农奴制而斗争。19世纪40年代，一批平民出身的知识分子接过十二月党人的旗帜，开展革命的宣传鼓动工作，揭露、抨击沙皇专制的黑暗统治，启发人民大众继续为废除农奴制度进行斗争。他们被誉为“平民革命家”。赫尔岑、别林斯基、车尔尼雪夫斯基等人是平民革命家的优秀代表。

克里米亚战争的失败及其影响

土耳其帝国位于欧亚非三大洲交界之处，又控制着从黑海到地中海的咽喉——达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡。土耳其在近代迅速走向衰落，列强都想乘土耳其衰弱瓜分它的领土。自彼得一世以来，沙皇俄国一贯推



英、法联军在克里米亚登陆



克里米亚战争中的巴拉克拉瓦之战

行侵略扩张政策，从18世纪末起，就接连不断地侵夺土耳其的领土，把原属土耳其的黑海北岸大片土地据为己有。俄国在近东的扩张引起英、法两国的不安与不满。

1853年，俄国为争夺黑海海峡的控制权，以实现俄国南出地中海的夙愿，对土耳其发动战争。因主战场在黑海上的克里米亚半岛，所以被称为克里米亚战争。土耳其一开始就遭到惨败，于是英、法两国于1854年对俄国宣战。战争实际成为俄国与英、法之间的战争。1855年秋，俄军战败。

落后的俄国败给先进的英、法

当时英、法的大部分军队都已使用新式步枪——有线膛枪，俄国95%的士兵仍然使用射程只有300步的拿破仑时代的旧式火枪——滑膛燧发枪。英、法和土耳其共有作战用的蒸汽舰281艘，俄国黑海舰队多数为帆船，蒸汽舰只有24艘。英、法向前线运送物资，在海上使用的是蒸汽机驱动的轮船，俄国使用的是牛车和木制的帆船。俄国的铁路还未修到南部，俄国军队在国内调动的的时间比英、法军队从本国调往战场所需的时间还要长。这场战争充分暴露了农奴制俄国的落后和腐朽。

克里米亚战争的失败对俄国历史的发展产生了重要影响。它是俄国扩张史上遭受的一次最严重的挫折。自彼得一世以来，俄国一直以一个军事强国的形象出现在欧洲。它曾对土耳其领土进行连续不断的侵夺、参与对波兰的瓜分、打败拿破仑的征服、镇压匈牙利革命。所有这些都让欧洲对俄国望而生畏。克里米亚战争的失败，将俄国的强国形象打得粉碎，俄国的国际地位一落千丈，也让俄国人真切地感到了自己的虚弱和落后。

克里米亚战争的失败，引起俄国国内各阶层的强烈不满，激化了国内原来就已存在的社会矛盾，加剧了农奴制的危机，要求废除农奴制的呼声

更加高涨。这场战争的失败，从外部给了俄国一个强大的推动力，成为促使沙皇政府进行农奴制改革的直接原因。

沙皇尼古拉一世面对俄军的惨败，心力交瘁，于1855年2月服毒自杀，其子亚历山大登位，称亚历山大二世。为维护自身统治，亚历山大二世进行了自上而下的农奴制改革。

要点回顾

- 19世纪中期之前俄国资本主义发展状况
- 俄国农奴制危机的表现
- 克里米亚战争

探究与思考

1. 俄国资本主义发展缓慢的主要原因是什么？
2. 为什么说在19世纪中期俄国社会呼唤着改革？
3. 如果没有克里米亚战争的失败，俄国农奴制会延续下去吗？请召开小组讨论会，各抒己见。

1861年俄国农奴制改革

在克里米亚战争失败的直接推动下，1861年，沙皇政府宣布废除农奴制度，其后又在上层建筑领域实行一系列改革。这场改革是俄国从封建生产方式向资本主义生产方式过渡的转折点。

“二一九法令”



沙皇亚历山大二世

在19世纪上半叶，沙皇只是对农奴制度作了些微小改革的尝试，始终没有胆略大步推进改革。俄国在克里米亚战争中的失败，加剧了农奴制危机，迫使沙皇政府加快改革的步伐。1855年即位的亚历山大二世开始意识到，要使沙皇统治长治久安，废除农奴制势在必行。

亚历山大二世的农奴制改革是缓慢而又谨慎的，并且是在得到贵族地主支持后进行的。1857年1月，亚历山大二世成立了一个秘密委员会，研究制订改革的草案。后又将秘密委员会改为农民事务总委员会，作为公开领导改革准备工作的机构。

1858年，各省都成立了贵族委员会，制定改革草案。各省提出的草案，内容不尽相同，但大都同意废除农奴制，解放农奴，都要求保留地主土地所有制。为了推动改革，沙皇批准在报刊上公开讨论解放农奴的问题。

亚历山大二世关于农奴制改革的指导思想

1856年4月，亚历山大二世在接见莫斯科贵族代表时明确表示，要解决农民和地主之间的尖锐矛盾，“从上面解决要比由下面解决好得多”，表达了他要自上而下地改革农奴制的意图。1858年10月，亚历山大二世提出了准备改革的三条原则：要使农民立即感到其生活有所改善；使地主立即放心，相信其利益有保障；强大的政权一分钟也不能动摇，社会秩序一分钟也不能被破坏。亚历山大二世在改革前夕发表的讲话中指出：“再拖延下去，只会更加激起狂怒，只会给整个国家特别是给地主造成有害的、灾难性的后果。”

农民事务总委员会经过一年半的艰苦工作，在反复研究各省草案及广泛征求各地区贵族地主意见的基础上，于1860年年底制订出改革的最后方案。此时，农民反抗斗争愈演愈烈，废除农奴制已到了刻不容缓的地步。

俄历1861年2月19日（公历3月3日），沙皇亚历山大二世正式签署关于废除农奴制度的法令，同时签署改革的特别宣言。



宣读“二一九法令”

2月19日颁布的废除农奴制度的法令共包括17个文件，称“二一九法令”。其主要内容包括：

农奴获得人身自由，有权拥有财产、进行诉讼和从事工商业。改革法令颁布后，地主再也无权买卖、交换或抵押农奴。

农奴在获得人身解放的同时，可获得一块份地和宅旁园地（土地在法律上仍是地主的财产）。农民因使用份地，必须给地主服劳役或缴纳代役租。农民在向地主缴纳赎金后，才可把份地和宅旁园地归为私有。赎金的20%~25%由农民支付现金，其余由政府从国库拨款垫付给地主，农民要在以后的49年内以“赎地费”的形式连本带息偿还政府。农民缴纳的赎金高出当时地价的2~3倍。

农奴解放后被组织在旧有的村社中。村社的公职人员由农民选举产生，隶属于地方行政机构。此外，还设一名由地方贵族担任的调停吏，负责处理地主与农民的关系。村社实行连环保制度，以监督农民按时缴纳赎金和完成各种赋役。

链接阅读

俄国的农奴

俄国农奴由于所属的主人不同，被分为三种类型：地主农民、采邑农民（即宫廷领地农民）和国有农民。“二一九法令”解放的是地主农民，1863年和1866年，沙皇政府又两次颁布法令，解放了采邑农民和国有农民。

在农民的意识中，人身自由是和土地权紧密联系在一起。然而，沙皇改革法令宣布给予农民的“自由”与农民所期望的自由相距甚远。改革



赫尔岑



车尔尼雪夫斯基

法令颁布后，农民普遍感到极度的失望和不满，各地不断发生农民自发的骚动和暴动。

被誉为“平民革命家”的赫尔岑和车尔尼雪夫斯基等人以极其鲜明的态度否定沙皇的改革法令。车尔尼雪夫斯基指出，沙皇的改革实际是对农民的掠夺。赫尔岑称，改革法令是沙皇对人民的欺骗，农民需要无偿地获得“土地和自由”。他们号召农民继续进行反对沙皇专制的斗争。

上层建筑领域的改革

19世纪60—70年代，在俄国历史上被称为“大改革时代”。沙皇政府在上层建筑领域又进行了一系列改革。

政治改革。1864年，沙皇政府颁布法令，在省和县设立地方自治机构。自治机构由选举产生。1870年，成立城市杜马（议会），杜马代表由纳税人选举产生。该项改革在一定程度上改变了贵族地主专权的局面，使资产阶级和普通民众有了一定的参政权。

司法改革。1864年，沙皇政府以西欧资本主义司法制度为模式进行改革，规定审判公开举行，原告、被告均须出庭在法庭上进行公开答辩，建立陪审员和律师制度等。

教育改革。1864年，沙皇政府颁布初级和中级教育条例，规定小学教育由教育部和地方政府主办，允许私人办学，创办近代化的新式中学。同时政府授予大学广泛的自治权，规定大学有权独立解决教学、科研、行政和经费等问题，大学校长、系主任均由教授选举产生。

财政改革。俄国学习西欧，于1860年创办国家银行，政府规定国家银行有权优先给工商业贷款；其后，取消各部门独立的财权，取消私人承包税收，由国家对财政预算和收支进行统一管理，建立财政监督制度和国家统一的税收制度。该项改革使税源大增，对贪污贿赂之风有所制约。

军事改革。沙皇政府派人到西欧考察后，1874年，实行军事改革，改募兵制为普遍义务兵役制，年龄在20~26岁之间的男性青年，不分阶级，均有服兵役的义务，兵役期为6年；改善军法，取消重刑，给士兵以合理待

遇。军事改革是俄国实现军队现代化的开端。

1861年俄国废除农奴制的改革及以后在上层建筑领域进行的一系列改革，是资产阶级性质的改革，在俄国历史上具有进步意义，它成为俄国从封建生产方式向资本主义生产方式过渡的转折点，也是俄国由封建君主制向资产阶级君主制转变的第一步。由于这次改革是在以沙皇为代表的封建统治阶级的领导下进行的，不可避免地带有很大的局限性，保留了大量封建残余，如长期保留了地主土地所有制和沙皇专制制度等，并使农民付出了过分沉重的代价。

解放农奴步履维艰

农奴制改革是对农民的一场残酷的掠夺。据统计，农民在改革中赎归为私有的份地，按1861年地价计算，仅值5亿多卢布，但到1905年为止，农民交付的赎金竟高达20亿卢布。

农奴制改革时，贵族保留了大部分肥沃的土地。改革后，农民不仅仍然缺少土地，而且为赎买份地背上了沉重的债务，有的农民到1905年还没有还清赎金。随着人口的增加，农民为了养家糊口，不得不租种地主的土地。租地农民要将土地收成的一半作为地租交给地主，或用自己的农具和牲畜在地主的土地上服一定的劳役。根据政府规定，村社实行连环保制度，集体负责向国家纳税和缴纳赎金。农民在没有付清份地赎金和各种赋税的情况下，不能离开村社，其份地也不能成为农民的私有财产。改革后，俄国农民还要受到村社的约束，农民的生活依然十分贫困。

农奴制改革后，不仅农民掀起自发的反抗斗争，而且平民知识分子也开展了反抗运动——民粹派运动。他们自称是人民的精粹，故称“民粹派”。他们极不满意沙皇政府的改革，决心要为推翻沙皇专制，消灭农奴制残余和彻底解放农民而斗争。1874年，他们发起“到民间去”的运动，



俄国贵族与农奴

遭到沙皇政府的残酷镇压。

19世纪70年代末，俄国出现了一个热衷于个人恐怖活动的民粹派组织——“民意党”。1881年，沙皇亚历山大二世被民意党人暗杀。

链接阅读

亚历山大二世遭暗杀身亡

1881年3月13日（俄历3月1日），正是早春季节。这天，沙皇亚历山大二世在首都圣彼得堡从海伦大公处赴宴后返回冬宫途中，一枚炸弹突然飞来，炸中了他的马车。他的卫兵被炸伤在地，沙皇竟安然无恙地从被炸碎的车子中走出来，拒绝立即离开现场，要察看卫兵的伤情。就在此时，第二枚炸弹飞来，正好落在他的两足之间爆炸，亚历山大二世当场倒地身亡。

亚历山大二世被暗杀后，沙皇专制依旧。亚历山大三世即位后，疯狂捕杀民意党人，其主要活动家被逮捕和处死，民粹派运动彻底失败。以后，大多数民粹派分子逐渐放弃反对沙皇专制的斗争，少数人在寻求新的革命道路过程中找到了马克思主义。

要点回顾

- “二一九法令”的主要内容
- 沙皇政府在上层建筑领域进行的改革
- 农民获得真正解放的艰难

探究与思考

1. “二一九法令”包括哪些主要内容？俄国农奴制改革是什么性质的改革？其历史进步性和局限性是什么？
2. 沙皇政府在上层建筑领域进行的改革都包括哪些主要内容？
3. 你对亚历山大二世如何评价？

农奴制改革对俄国近代化进程的影响

农奴制改革后，俄国资本主义工业迅猛发展，但是，大量封建残余的存在使社会矛盾不断激化。在1905年革命的直接推动下，沙皇政府在政治经济方面又进行了一些改革，使俄国进一步向资本主义社会转变。

农奴制改革以后资本主义的发展

农奴制改革扫除了俄国资本主义发展的基本障碍。农奴获得人身自由，使得工业发展有了自由劳动力的来源。贵族地主通过改革掠夺的大量赎金，在一定程度上满足了工业发展的资金需求。

改革后，沙皇政府采取了一系列促进工业发展的措施，如改革税制和币制、发展信贷事业、向企业主发放补助金、实行保护关税政策、积极引进外资和外国先进的技术设备等。出于军事和贸易两方面的需要，沙皇政府大力推进铁路建设。1861年前，俄国铁路仅有1000多千米，到19世纪末，铁路线达5.3万千米，完整的铁路网已经基本建成。铁路建设把国内市场连为一体，并成为带动钢铁、煤炭、机器制造等重工业发展的龙头。

链接阅读

横贯西伯利亚大铁路的修建

沙皇政府为了增强在远东地区与日本及其他列强对抗的实力，决定修建横贯西伯利亚的大铁路。这一计划得到俄国军方和资本家的全力支持。1891年，这项浩大的工程开始动工。铁路要跨越贝加尔湖周围地区宽阔的河流、陡峭的山坡、永久冻土层，俄国人民为修建这条铁路克服了重重困难。经过13年奋战，这条全长9311千米的西伯利亚大铁路终于竣工。

到19世纪末，俄国基本实现了工业化，形成了几个工业发展中心：波罗的海沿岸成为俄国机器制造业和纺织业的工业区，高加索的巴库地区成为石油生产的基地，南方的顿涅茨盆地成为煤炭和冶金业的生产基地。



19世纪末的俄国巴库油田



乌拉尔翻砂车间

俄国在借助西欧先进技术和资金的基础上，紧接着开始了第二次工业革命。19世纪90年代，俄国工业发展进入了前所未有的高涨时期。1890—1900年间，俄国企业数增长18.3%，工人数增长66.6%，生产总额增长100%。采矿业、化工业、金属冶炼等重工业成为工业的主体。俄国这一时期经济增长的速度已接近德国和美国。

1910—1913年，俄国再度出现经济高速增长的局面。到1913年，俄国在石油开采方面居世界第二位，在棉花消费方面居世界第三位，在机器生产和钢产量方面居世界第四位，煤产量居世界第五位。

19世纪八九十年代，俄国生产和资本开始出现集中和垄断。20世纪初，俄国垄断资本快速增长，资本雄厚的垄断组织相继出现。如1902年产生的“五金制品销售公司”，控制了全国冶金生产的80%以上。同年成立的“铁管销售公司”垄断了俄国几乎全部铁管的销售。1904年，由顿巴斯等18家煤炭企业联合组成的“煤炭销售公司”，控制了南方煤炭采掘的75%。到1905年，各种垄断组织约在30个以上，遍及主要工业部门。20世纪初，俄国进入了垄断资本主义阶段。

但俄国资本主义工业的迅猛发展，在很大程度上依赖于政府的推动和培植，依靠国家的巨额订货，如建造军舰、装备陆军、修筑铁路、建造海港等。此外，还依赖于使用廉价劳动力。19世纪末，俄国工人的工资不到英、法、德等国工人工资的一半。

19世纪后期至20世纪初期的俄国革命运动

迅速发展的资本主义和大量封建残余的错综交织，成为19世纪后期俄国社会经济发展的主要特征。在沙皇专制统治下，人民缺乏最基本的民主权利，没有言论、出版、集会、结社等自由，广大工人、农民生活水平低下，致使社会矛盾不断激化。沙皇专制引起社会广泛的不满。1900—1903年，俄国爆发经济危机，农业歉收，社会动荡不安。1904—1905年，俄国

与日本为争夺中国东北爆发日俄战争，俄国战败，加剧了社会危机。1905年1月9日（俄历），沙皇政府枪杀手无寸铁的请愿工人，成为1905年革命的导火线。

流血星期日

1905年1月9日（俄历）是星期日，圣彼得堡大约14万名工人及家属举着沙皇肖像，唱着祷告，前往冬宫向沙皇呈递请愿书，陈述工人的困苦，恳请沙皇帮助他们改善生活处境，提出八小时工作制、土地归农民等要求。工人们万万没有料到，沙皇的回答竟是子弹和马刀。沙皇军警向手无寸铁的工人和平请愿队伍开枪射击，宪兵马队冲入人群挥舞马刀肆意砍杀，当场有1000多人被打死，3000多人受伤。这就是“流血星期日”。

1月9日事件后，工人罢工斗争此起彼伏，黑海舰队“波将金”号装甲舰的水兵发动了起义。1905年10月，俄国发生全国性政治总罢工。

沙皇尼古拉二世被革命浪潮吓得惊恐万分，于1905年10月17日发布诏书（即10月17日宣言），宣布国家实行立宪制度，成立有立法权的杜马（议会），人民有言论、出版、集会、结社等自由。布尔什维克党揭露沙皇政府的宪政阴谋，号召人民举行武装起义，推翻沙皇制度。12月，俄国许多地区的工人罢工斗争转变为武装起义。但是，人民起义被沙皇政府镇压。



沙皇尼古拉二世和皇后出席杜马开幕式

1906年3月，俄国进行了第一届国家杜马选举。布尔什维克党对杜马选举采取抵制态度。尽管地主和资本家在杜马中占绝对优势，沙皇仍觉得杜马不够驯服，于7月解散这届杜马。1907年2月，举行第二届国家杜马选举。社会民主工党参加了该届杜马选举，并获得65个议席，使该届杜马左翼力量大为增强。沙皇政府对此更加不能容忍，6月2日（俄历）以阴谋政变的罪名逮捕并流放了杜马中的社会民主工党的代表，随后在6月3日又宣布解散第二届国家杜马。这就是著名的“六三政变”，它标志着1905年革命的结束。

1905年革命是俄国第一次资产阶级民主革命，也是后来俄国十月革命的总演习。在1905年革命的压力下，沙皇政府再次进行改革。



斯托雷平

1906年，斯托雷平担任沙皇政府首脑、大臣会议主席。1906—1911年，斯托雷平在土地制度上进行了一些改革，史称“斯托雷平改革”。其基本内容是：允许农民退出村社，把份地变为农民自己的私有财产，土地可以自由买卖。这项改革的结果是破坏了村社土地所有制，加速了农民的分化，推动了农村资本主义的发展。

尽管沙皇政府解散了第二届国家杜马，但是，“六三政变”以后，1908年召开的第三届国家杜马却存在下来。沙皇政府在作出重大决策时，不得不听取国家杜马的意见。

国家杜马的召开和斯托雷平土地改革有利于俄国进一步向资本主义社会转变。

对1905年革命的评价

过去中国学者在评价俄国1905年革命时，大多笼统地称它是一次失败的革命，但意义重大，是十月革命的总演习。现在一些学者提出，不应该简单地认为它是一次失败的革命。虽然这次革命没有完成推翻沙皇专制的大目标，但它迫使沙皇采取了议会制（国家杜马）的统治形式，并进行了斯托雷平土地改革。这些改革对俄国向资本主义社会转变有着重要意义，是1905年革命的直接成果，不容忽视。

要点回顾

- 农奴制改革以后俄国资本主义的发展
- 19世纪下半叶俄国社会矛盾和政治斗争发展概况
- 1905年革命及沙皇政府的政治经济改革

探究与思考

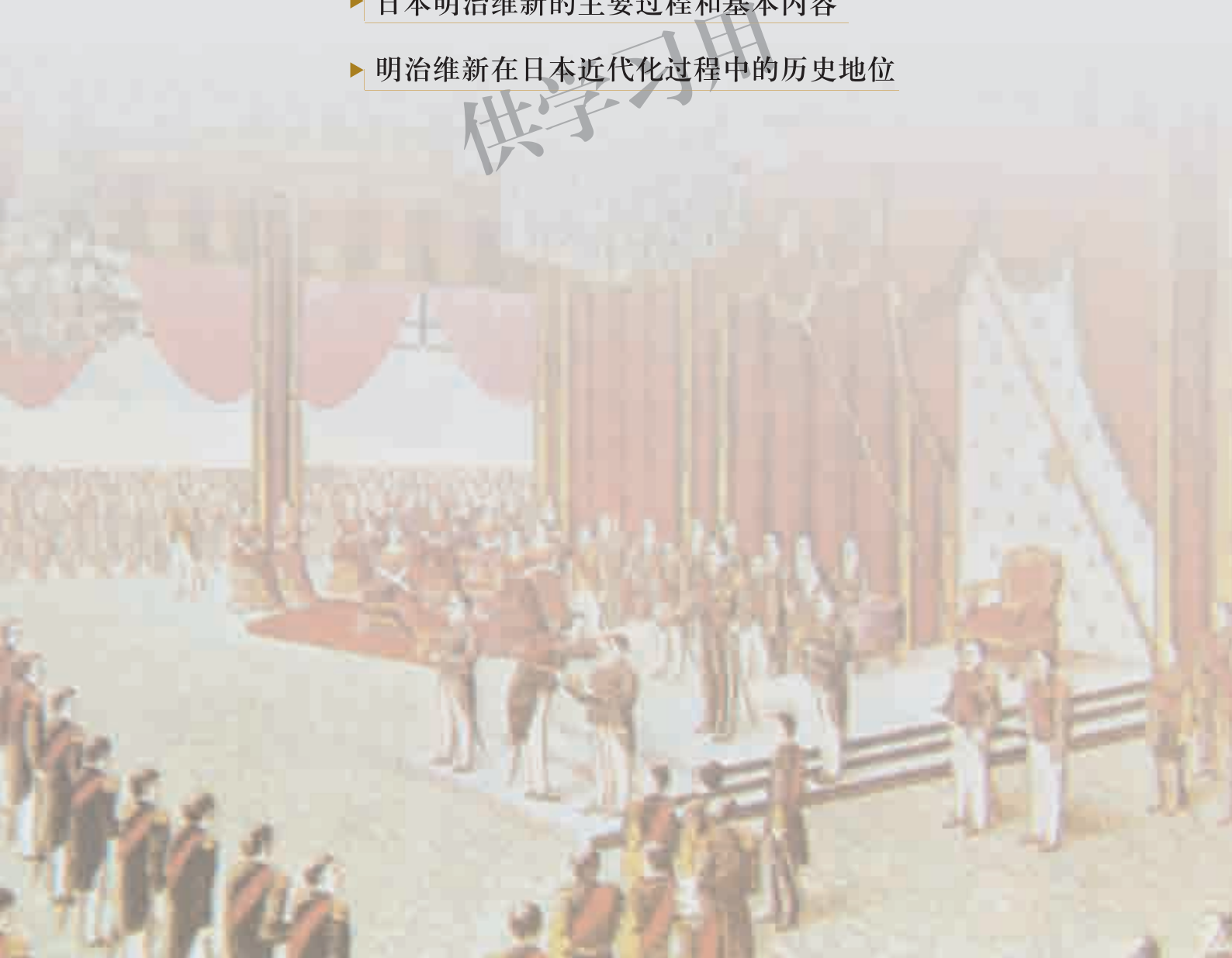
1. 农奴制改革以后俄国资本主义的迅猛发展表现在哪些方面？
2. 在1905年革命的推动下，沙皇政府又进行了哪些重要的改革？其意义是什么？
3. 简要评价1905年革命。

第八章

日本明治维新

探究提示

- ▶ 日本明治维新的历史条件
- ▶ 日本明治维新的主要过程和基本内容
- ▶ 明治维新在日本近代化过程中的历史地位



明治维新前的日本社会

明治维新前，德川幕府统治着日本。在幕府专制统治之下，农民生活不断恶化，起义不断。同时，商品经济不断发展，出现了资本主义萌芽，下层武士向资产阶级转化，西南各藩进行改革。西方资本主义国家的入侵，打开了日本长期关闭的大门，使日本面临沦为殖民地的危机。

德川幕府的封建专制统治



德川家康

1603年德川家康将军在江户（今东京）建立幕府，开始了德川幕府在日本的统治。在幕府统治下，天皇只是名义上的最高统治者，天皇及公卿的领地仅占全国土地的1.3%。幕府大将军德川家康才是全国实际的最高统治者，掌握着国家大权。幕府领有全国土地的25%和三大都市（江户、大阪和京都），拥有8万多军队。幕府之下设有260个藩，藩主叫大名，其领地是将军封赐的。大名要效忠将军，要为将军尽军事和其他义务。大名每年要到江户参拜将军。大名是藩内的最高统治者，拥有行政、立法、司法和军事大权，最显赫的大名拥有近万人的军队。将军和大名都豢养武士，武士靠将军和大名发给的禄米为生，是世袭的职业军人，享有携带佩刀和“格杀勿论”的特权，负有跟随将军和大名作战的义务。

幕府

幕府是日本历史上的特殊政权——与天皇平行的武士政权，存在近700年（1192—1868）之久。公元12世纪80年代，源赖朝打败平氏后，控制了京都朝廷，在镰仓设立幕府——掌握实权的中央政府。天皇于1192年授予他“征夷大将军”（简称将军）的最高称号，开始了幕府统治时期。日本先后经历了镰仓、室町、德川三个幕府统治的历史时期。

在幕藩体制下，日本社会分为士、农、工、商四个等级。“士”包括将军、大名、公卿和武士，约占全国人口的10%，是日本的统治阶级。“农”即农民，占全国人口的80%。农民被束缚在土地上，没有迁徙、转业自由，甚至连种什么作物的自由都没有。他们必须向领主缴纳收成的40%~80%作为地租或年贡，还要为领主旅行提供脚夫、马匹等。“工”即手工业者，“商”即商人，统称为“町人”，占全国人口的10%。工商业者社会地位很低，不仅要交沉重的赋税，而且处处遭受歧视，甚至连人身都没有保障，武士可以随意以“失礼罪”用刀刺杀他们。此外还有三四十万贱民，从事刽子手、屠夫等卑贱的职业，备受歧视和欺辱，生活在社会的最底层。

日本的等级制度十分森严，不同等级之间禁止通婚，各个等级都是世袭的。



日本社会的四个等级：士、农、工、商

资本主义萌芽及部分下级武士的转化

18世纪，日本的商品经济迅速发展。不少农民开始种植经济作物，并进行加工。于是，家庭手工业尤其是棉纺织业迅速发展起来。有的商人购买纺织机、建房屋、招雇“织机下女”，进行商品生产，发给工人工资。日本出现了资本主义生产方式的萌芽。1867年，全日本雇用十名以上工人的手工工场有400多家。一些大城市的商人还取得对某些商品的专营特权，发展成为兼营矿场并放高利贷的豪商。最著名的有三井、鸿池、小野、岛田、住友等，其财富远远超过了幕府将军。

商品经济的发展强烈地冲击着幕藩统治者。将军和大名的生活日益腐化奢侈，购买大量的各种各样的商品，需要大量的货币，单靠出卖“年贡米”已不能满足需要，于是就向豪商们借债。据估计，1790年的债务总额高达6000万两黄金，年息300万石米。将军和大名因财政支绌，减少或发不

出武士的禄米，使武士的生活陷于困境，不少下级武士沦落到“冬穿单衣夏穿棉，无处安身”的地步，成为“浪人”。其中一部分浪人被迫从事当时被认为卑贱的手工业和商业活动，一部分浪人放弃武士身份，去做教师、医生、作家等。下级武士的沦落和向资产阶级的转化，为明治维新准备了领导者。

西南强藩的改革

在幕府的残酷剥削下，农民生活十分悲惨，不断反抗。1801—1843年间，就爆发了320次农民起义，参加者多达几十万人。小手工业者、小商人和下级武士因粮价上涨无法维持生活，不断掀起抢米风潮，称为“米骚动”。1837年，大阪的大盐平八郎领导的“米骚动”规模最大。幕府的专制统治已处在“四面楚歌”之中了。

西南各藩虽地处偏远，但工商业发达，资本主义势力较强，下级武士参与了藩政，主张进行改革。大盐平八郎起义为西南诸藩敲响了警钟，西南的长州、萨摩、土佐、肥前四藩鉴于幕府的腐败无能，从1838年起开始了寻求自强的改革。其主要内容是：藩财政公开；广求人才；减免租税；保护和促进工商业发展；奖励西学，创办西式学校，培养科技人才；采用西式武器和西式练兵方法，等等。这些带有资本主义性质的改革，使长期以来就与幕府貌合神离的西南诸藩迅速强大起来，成为后来倒幕运动的主力。

西方资本主义的入侵

为防止外部势力入侵，1633年，幕府发布“锁国令”，关闭了日本的大门，只允许中国、荷兰等国在长崎同日本进行贸易，不许日本人出国，不许制造适合远洋航行的船只，甚至连在外国的日本人回国也不许。

1853年，美国将军佩里率领舰队到达日本江户，要求缔结商约，并以武力相威胁。1854年，日本与美国签订了《日美亲善条约》。条约规定开放下田、箱馆（今函馆）口岸，美舰队可在这两港停泊，并给予美国最惠

国待遇。美国用炮舰打开了日本的大门。1858年，美国又迫使日本签订了《日美修好通商条约》。条约规定增开神奈川（今横滨）、长崎、新潟、兵库（今神户）四港及大阪、江户两城市；给予美国领事裁判权和议定关税权；给予外国人在开放地区永久居住和自由贸易权。英、俄、法、荷也与日本签订了同样的条约。

自此以后，西方的廉价商品潮水般地涌进日本市场，日本传统的手工业纷纷破产。日本的农、渔产品和生丝、茶叶等大量输往西方，致使国内物资短缺，物价暴涨，人民生活更加困苦。幕府的腐败无能和投降卖国的丑恶嘴脸暴露无遗，日本面临着沦为殖民地的危险。



佩里率美国舰队抵达日本



日本港口的外国船只

要点回顾

- 幕府专制
- 资本主义萌芽
- 下级武士的资产阶级化
- 西南诸藩改革
- 西方资本主义入侵

探究与思考

1. 明治维新前日本社会的政治、经济特点是什么？
2. 想一想：日本中下级武士是怎样向资产阶级转化的？对后来历史发展有什么影响？
3. 西方国家入侵日本时，中国发生了什么变化？对日本有识之士有无警示作用？

明治政权的建立

1859—1869年，倒幕派与德川幕府进行了反复较量，最后以倒幕派的胜利和德川幕府的倒台而告终。幕府制被废除，改江户为东京，并定为首都，天皇由京都迁往东京，改年号为明治，明治政权建立。

尊王攘夷



吉田松阴



西乡隆盛

随着民族危机的加深和社会矛盾的激化，举国上下要求改革的呼声日益高涨。长州藩的吉田松阴和萨摩藩的西乡隆盛等改革派领袖提出了“尊王攘夷”的口号，即尊奉天皇，赶走外国侵略者。幕府顽固派则疯狂镇压改革派，并发动了征讨长州藩的战争。与此同时，英、法、美、荷四国联合舰队炮击长州藩的下关炮台。长州藩在内外反动势力的夹击下，不得不屈服，表示恭顺幕府。这次事件深刻地教育了改革派，使其认识到改革不能盲目地攘夷排外，必须开国通商，学习西方的先进思想和科学技术，建立强大的军队，推翻幕府的反动统治。于是，尊王攘夷运动发展为倒幕运动。

倒幕运动



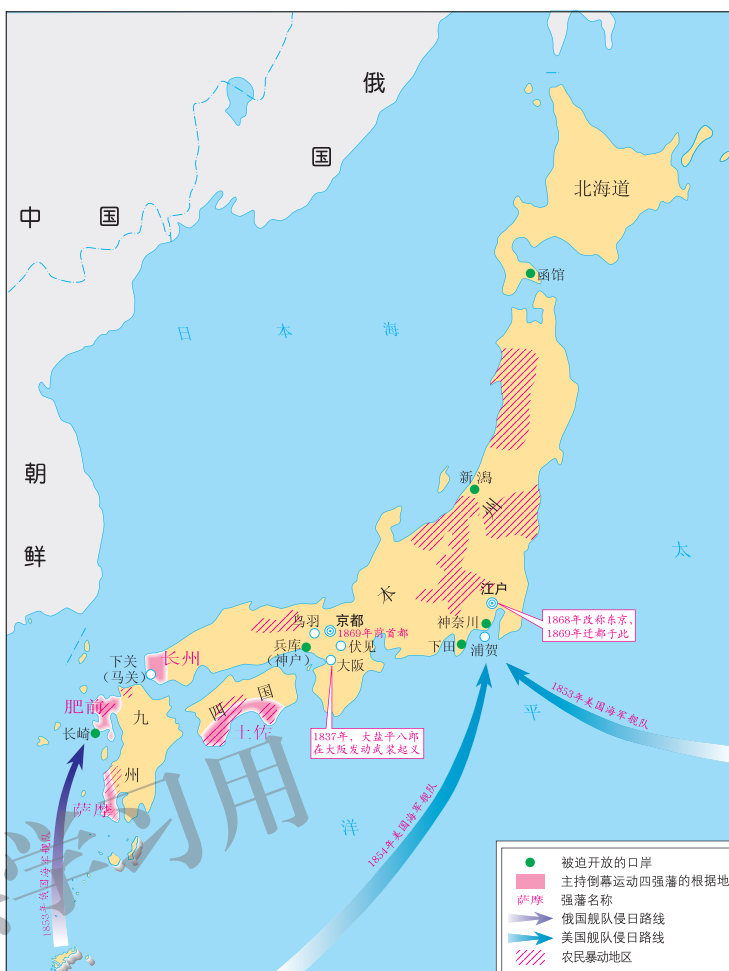
高杉晋作

1863年，改革派高杉晋作在长州藩建立了包括武士、浪人、自耕农和新兴地主参加的新式军队——奇兵队，配备新式武器，进行新式训练，纪律严明，战斗力很强，是一支精锐的倒幕军队。1865年，高杉晋作主持长州藩政，实施富国强兵的改革。与此同时，倒幕运动的激进派西乡隆盛、大久保利通主持了萨摩藩政，并于1866年年初与长州藩结成同盟，倒幕力量大大增强。同年7月，幕府妄图消灭长州藩的改革派，发动了第

二次征讨长州藩的战争。由于许多藩拒绝参加“征讨”战争和幕府领地发生了农民反幕府的暴动，幕府军处于不利地位，结果被长州藩的奇兵队打得大败。第二次征讨战争以长州藩的胜利而告终。

1867年，萨摩与土佐结成同盟，之后萨摩、长州又与安艺结成了同盟，倒幕力量迅速壮大。幕府感到力量不足，便投靠法国，准备购买法国先进武器，并听从法国公使的意见，进行军事和财政改革，聘请法国教官改编和训练幕府军，准备与倒幕派一决雌雄。

面对严峻的形势，倒幕派决定“先发制人”，萨摩、长州、安艺诸藩的军队开始向京都进发。同时，倒幕派让15岁的睦仁天皇向萨摩、长州二藩发出讨幕密敕，萨、长二藩军队遵命开进京都，名正言顺的倒幕战争正式开始。



明治维新前的日本形势图

幕府的“大政奉还”与武力反扑

在天皇发出讨幕密敕的同一天，即1867年11月9日，德川庆喜采取以退为进的策略，在保存军事实力的情况下，向天皇奏请辞去“征夷大将军”之职，将“大政”奉还朝廷。第二天，天皇就按照倒幕派的意见批准了德川庆喜的请求，专政265年的德川幕府倒台了。但幕府的实力仍然存在。为了根除后患，萨、长二藩的领袖们决定彻底消灭德川庆喜的反动势力。1868年1月初，萨、长二藩以天皇的名义发布《王政复古大号令》，剥夺德川庆喜的将军职务，废除幕府，建立新政府。木户孝允、西乡隆盛、大久保利通等倒幕派领袖们控制了新政府，立即下令德川庆喜交出手中的兵权和直辖领地。德川庆喜拒绝执行新政府的命令，声称“除君侧之奸”，当天夜里就率军从大阪向京都进发，妄图一举颠覆新政府。



鸟羽、伏见之役

1868年1月，以萨、长二藩为主力的新政府军，在西乡隆盛的指挥下，于京都南郊的鸟羽、伏见与幕府军展开了激战。政府军迅速歼灭了幕府军，幕府将军德川庆喜孤身一人逃回了江户。天皇立即宣布德川庆喜为叛逆，并发出“追讨令”。多数藩主积极参加“讨逆”战争。3月中旬，西乡隆盛率政府军进抵江户城下，江户人民对幕府统治深恶痛绝，纷纷起义，幕府军迅速瓦解。德川庆喜看到大势已去，被迫献城投降，倒幕战争胜利

结束。战争主要是在戊辰年进行的，故称“戊辰战争”。

明治政权的建立



宣布《五条誓文》

1868年4月，天皇率公卿诸侯举行誓祭典礼，宣读《五条誓文》，作为施政纲领。6月发布《政体书》，规定实行太政官制。天皇具有无限权力，下设太政官，辅佐天皇，太政官下面设行政、议政、司法三个部门。倒幕派的著名领袖西乡隆盛、木户孝允、大久保利通、伊藤博文等担任了新政府的官职，控制了新政府。这

在形式上建立了资产阶级性质的三权分立的政府，实际上大权操在天皇和几位重臣手中。7月，江户改名为东京，确定为日本首都。10月，天皇改年号为明治。1869年4月，明治政府迁往东京，标志着明治政权正式建立。

《五条誓文》

(一) 广兴会议，万机取于公论。(二) 上下一心，大展经纶。(三) 公卿与武家同心，以至于庶民，须使各遂其志，人心不倦。(四) 破旧来之陋习，立基于天地之公道。(五) 求知识于世界，大振皇基。

要点回顾

- 尊王攘夷
- 倒幕运动
- 明治政权建立

探究与思考

1. 了解明治维新的准备工作，分析推翻幕府统治和建立明治政权的重要意义。
2. 比较19世纪中期西方资本主义国家对印度、中国和日本侵略程度的不同，说明有利的国际环境是改革成功的重要条件。

供学习用

明治维新

明治政权建立后，为了实现富国强兵的总目标，进行了一系列旨在改造旧的封建制度和发展资本主义的改革，称为明治维新。明治维新一方面使日本避免了沦为西方列强的半殖民地的命运，另一方面却把日本引上了军国主义道路。

废藩置县，改革封建等级制度



日本明治天皇

明治政权建立后，中央政府所能控制的地区十分有限，大部分地区仍控制在大名手中，消灭封建割据、实现国家统一成为当务之急。1869年，伊藤博文就提出了废藩置县的建议。1871年，明治政府发布《废藩置县诏书》，废除藩国制度，将全日本划分为3府（东京、大阪、京都）72县（后并为40多个县），由中央政府任命的府、县知事管理，取消公卿、大名称号，改称华族（仅次于皇族），迁居东京，坐食俸禄。于是，封建领主制被废除，实现了真正的集中统一，为国内统一市场的形成奠定了基础。

1869—1876年，明治政府改革了旧的封建等级制度，取消了武士的特权。除皇族外的全国居民划分为三个等级：华族（原公卿、大名）、士族（原武士）、平民（原农、工、商和贱民）。各等级间可自由通婚。平民享有选择职业和迁居的自由。华族和士族的俸禄被改为金禄公债，即有利息的公债。领到金禄公债的华族、士族共31万多人。武士的佩刀和“格杀勿论”的特权被取消，封建武士作为一个阶级瓦解了。政府允许华族和士族用金禄公债购买土地和投资工商业，从而促使其转化为新地主和资产阶级，促进了资本主义的发展。

改革封建土地制度，大力发展资本主义经济

封建领主土地所有制和实物地税制度阻碍了资本主义的发展，尤其是支持倒幕运动的农民没有得到任何好处，农民暴动不断发生。为缓和矛盾，促进资本主义发展，明治政府进行了土地制度和地税制度改革。1872年，明治政府废除不准土地买卖的禁令，允许一切人自由买卖土地，按照土地实际占有的情况来确定土地所有权并发给地契。这就废除了封建领主土地所有制，确认了土地私有。1873年，明治政府又颁布了《地税改革条例》等法令，宣布全国土地一律按地价的3%以货币形式征税，丰年不增，荒年不减。地税改革一方面增加了政府的财政收入，为改革奠定了物质基础；另一方面使广大农民因负担过重而失地破产，为资本主义的发展提供了充足的劳动力。

明治政府为发展资本主义经济，大力推行殖产兴业^①，设立工部省和内务省，制定殖产兴业政策的具体方针。殖产兴业进程大体上分为示范和扶植两个阶段。

示范阶段：明治政府采用“官营示范”方针，由国家出资大办官营企业，引进西方的先进技术和设备，为私人企业作“示范”。此外还修筑东京至横滨的铁路，架设电报电话线路。十年“示范”，国家总投资两亿日元左右，奠定了日本的工业基础，并在改变对外贸易入超和积累外汇方面取得了显著成果。

扶植阶段：1880年，明治政府颁布“处理”国营企业条例，将大部分国营企业以低价、无息、分期付款的方式卖给与国家有密切关系并拥有特权的大资本家。例如，三井家族在倒幕战争中曾给予新政府以财政上的大力支持，因而得到了三池煤矿、新町纺织厂、富冈缫丝厂等国营企业。再如三菱公司是日本政府为发动侵略战争扶植起来的大公司，故得到了高岛



维新时期的八幡炼铁厂



维新时期的富冈制丝厂

^① 殖产兴业是明治政府根据大久保利通过欧美考察后提出的建议而制定的重大改革政策，其精髓是利用国家政权和力量，大力扶植和推动资本主义的发展。

煤矿、佐渡金银矿、生野银矿、长崎造船厂等国营企业。在国家的大力扶植下，以三井、三菱为代表的私人大企业获得了迅速发展，后来形成了大财阀。殖产兴业政策使日本在很短的时间里实现了工业近代化。

日本财阀

“财阀”是日本垄断资本所具有的一种特殊形式，即金融寡头。明治维新后，日本迅速进入垄断资本主义阶段，形成了三井、三菱、住友和安田四大财阀。它们通过自己的银行取得了对纺织、造纸、造船、矿业、航运、机电等大企业的支配权，在日本经济中占有举足轻重的地位。直到今天，还对日本社会发生着深刻影响。

文明开化，教育兴国



明治时期的小学教科书



明治维新后，日本人服饰完全西化

1871年，明治政府设立文部省，主管教育行政。同年，文部省派出考察团去欧洲考察学制等。考察团回国后，仿照欧美制定了一套教育制度。1872年，日本颁布了第一个教育法令——《学制》，确立了从小学到中学、大学一套完整的学校体制。1873年，又决定振兴实业教育，兴办了采矿、工业、农业、商业等实业学校，同时在小学、中学也增加了技术教育的内容。明治政府还重视师范教育、高等教育和派学生出国留学。国家还大力扶植私立学校。明治政府创办的各类学校，为日本近代化培养了大批人才，本国大学毕业生和留学生逐步取代了聘请的外国专家和技术人员。

同时，明治政府还大力发展新闻出版和文化传播事业，积极促进社会风俗和生活习惯的西化。

文明开化

明治维新的文明开化政策，主要是教育、科学技术的普及和近代化，还包括思想道德、社会风尚和生活方式的近代化。因此，穿西服、吃西餐、剪发、集会、结社、办报、演说等，都成了当时日本的时尚。同时，也出现了要求取消日语，否定日本传统文化，要求全盘西化的崇洋媚外的不良倾向，但很快就被纠正了。因此，日本的近代化仍具有自己的民族特色。

建立新式军队

明治政府把建立一支强大的新式军队作为富国强兵政策的重心。1871年，政府发布建立近卫军诏令，从萨、长、土三藩的倒幕军中选拔1万人，建立保卫天皇的近卫军——“亲兵”。1872年，发布《征兵诏书》，仿照欧美国家，实行征兵制。旧军队全部被解散，建立起一支强大的新式常备军。新式军队称为“皇军”。军队向官兵灌输效忠天皇、把天皇当“神”崇拜的武士道思想，成为镇压人民和向外侵略的强大工具。

明治维新在日本近代化过程中的历史地位

明治维新不是资产阶级领导的革命，而是资产阶级化的下级武士领导的改革。它用新地主土地所有制代替了封建领主所有制，用中央集权的天皇专制代替了分散割据的幕藩体制，用新的等级代替了旧的封建等级。它没有给劳动人民和中小资产阶级以平等、民主、自由、博爱，没有为自由资本主义提供充分发展的天地，只给有特权的大资本家自由、民主、平等。明治政府发展带有封建性的垄断国家资本和特权财阀资本主义，把日本最终变成了军事封建帝国主义国家，很快走上了对外扩张的道路。

尽管如此，明治维新在日本的近代化过程中仍具有里程碑式的历史地位。经过明治维新，日本从幕藩领主统治的封建国家转变为带有封建性的资本主义国家，新兴资产阶级成为它



1889年2月，《明治宪法》颁布仪式

的阶级基础。明治维新使日本成为亚洲唯一避免了沦为殖民地半殖民地命运的国家，把封建割据、贫穷落后的日本变成了统一的、先进的资本主义强国，在很短的时间里快速走完了近代化的历程。1889年《明治宪法》的颁布，使日本成为亚洲第一个立宪国家。

学术窗口

关于明治维新的性质

关于明治维新的性质，史学界众说纷纭，莫衷一是。有的说是一次不彻底的资产阶级革命，有的说是一次资产阶级的改革，还有的说是一次资产阶级改良运动，也有人说是一次民族运动，甚至有人说是一次“改革与革命”。

要点回顾

- 中央集权的建立
- 殖产兴业
- 文明开化

探究与思考

1. 逐条说明明治维新的主要内容及其重要意义。
2. 思考明治维新在日本近代化过程中的作用。

第九章

中国戊戌变法

探究提示

- ▶ 戊戌变法产生的历史根源
- ▶ 百日维新的主要内容和特点
- ▶ 戊戌变法的失败及其经验教训



资产阶级维新变法运动的兴起

资产阶级维新变法运动,是中国近代历史上一场比较典型的改革。它的兴起有着深刻的社会历史原因。运动的发起者康有为、梁启超等人,正是在时势的感召下,逐步确立维新思想,走上维新变法道路的。维新派的政治主张遭到了顽固守旧派的攻击和诋毁,双方展开激烈论战。

民族危机的不断加深和新阶级力量的出现



时局图

此图反映了帝国主义列强瓜分中国的情形：虎代表英国，其势力范围为长江中下游；熊代表俄国，其势力范围为中国北部；蛙代表法国，侵入两广、云南地区；山东半岛插有德国国旗，表明此一地区为其势力范围；日代表日本，侵占台湾；鹰代表美国，要求“门户开放，利益均沾”；中部正在酣睡、寻欢作乐和搜刮民财的人物则代表清政府。

自1840年以来，帝国主义列强对中国相继发动了两次鸦片战争、中法战争、甲午中日战争，给中华民族带来了深重的灾难。特别是经过甲午战争，不但日本攫取了巨大的利益，列强中其他国家也纷纷趁火打劫，变本加厉地对中国扩大多种形式的侵略。列强各国竞相在中国索取租借地，划分“势力范围”，掀起瓜分中国的狂潮。它们又通过向清政府强加政治借款，投资在中国设立工厂、开采矿藏、修筑铁路等形式，不断增加资本输出，进行经济掠夺。这样，中国的权益越来越严重地受到侵害，民族危机空前严重。中国的有识之士，不能不有的放矢地寻求救亡之策。这是刺激维新运动兴起的重要时势条件。

另一方面，中国民族资本主义的产生和初步发展，也是维新运动得以兴起的重要保障。鸦片战争以前，中国封建社会内部已经孕育着资本主义萌芽。经过鸦片战争，西方列强的侵略既摧残了中国资本主义的萌芽，截断了中国资本主义独立发展的道路，同时也分解着中国自给自足的自

然经济，在客观上为中国资本主义的发展提供了条件。19世纪六七十年代，中国出现民族资本主义近代工业。甲午战争后，爱国的民族工商界人士痛感战败的屈辱，发出了“实业救国”的呼声，自办企业的积极性空前高涨。清政府为了扩大税源，解决财政危机，放松了对民间设厂的限制，中国民族资本主义获得了初步的发展。民族资产阶级作为新的政治力量，开始登上历史舞台，掀起了维新变法运动。

维新变法运动的兴起

维新变法运动是以康有为等人为领袖的维新派发动的，他们走上维新道路有一个历史过程。

康有为最初接受的也是传统的封建教育。后来他到过香港，亲身接触和体察到西方资本主义事物，又研读了一些西方书籍，思想发生趋新变化。他有感于中国落后和危难的现实，开始有的放矢地进行维新变法的筹划。1888年，他曾上书光绪帝，提出“变成法”“通下情”“慎左右”^①的建议。由于顽固派大臣的阻挠，他的上书未能到达光绪帝手里。以后几年，他在广州讲学，进行维新宣传和人才培养，并写成《新学伪经考》和《孔子



康有为



梁启超

早期维新派

在康有为、梁启超等人走上维新道路以前，就存在一种史称“早期维新派”的进步政治势力，代表人物有冯桂芬、王韬、薛福成、马建忠、郑观应等人。他们已具有反对外国侵略的爱国思想，谴责列强胁迫清政府签订不平等条约，主张不但要加强国防，与侵略者进行“兵战”，而且还要大力发展民族工商业，和列强展开“商战”。他们也有反对封建专制制度的倾向，对西方资本主义政治制度表示出一定程度的肯定和学习意愿，主张进行政治革新。但是这些都是针对具体问题提出的，尚未形成系统完整的理论。

链接阅读

^① “慎左右”，是指皇帝要谨慎地监察和选择身边的辅臣。

改制考》两部著作，为维新变法奠定了思想基础。本来也是接受旧学教育的梁启超，就是在这期间成了康有为的学生和同志。

1895年，正在北京参加会试的康有为听到清政府代表与日本议定《马关条约》的消息，便联络1300多名参加会试的举人上书光绪帝，反对签订这个条约，提出“下诏鼓天下之气”“迁都定天下之本”“练兵强天下之势”“变法成天下之治”的建策，并设计出包括“富国”“养民”“教



《公车上书记》及名录

民”和“更新国政”等几个方面内容的变法方案。这次上书史称“公车上书”。同样是由于顽固派大臣的阻挠，这次上书也未能被光绪帝看到。不过，上书的内容在一定范围内宣传开来，形成了积极的社会影响。“公车上书”成为维新运动开始的标志。

链接阅读

公车上书

“公车”是旧时举人入京应试的代称，因汉代用公家车马接送被征举的人士，故有此称。“公车上书”是在民族危机的刺激下，中国近代知识分子的第一次群众性爱国行动。

为了宣传动员和组织更多的人士参加维新变法运动，康有为、梁启超等人努力创办报刊，倡设学会。1895年下半年，北京相继出现维新刊物《万国公报》（后改名《中外纪闻》）和维新团体强学会。康有为还亲自到南方活动，直接促成上海强学会的成立和《强学报》的创刊。顽固守旧势力极力反对和破坏维新。1896年1月，北京和上海的强学会以及它们的报刊遭到封禁。但维新的风气已开，新的维新团体和报刊仍然层出不穷，继续宣传维新变法、救国图强的思想。梁启超也利用上海的《时务报》，发表了许多倡导维新变法的重要文章。



宣传变法的刊物

法者，天下之公器也；变者，天下之公理也。大地既通，万国蒸蒸。日趋于上。大势相迫，非可阏制。变亦变，不变亦变。变而变者，变之权操诸己，可以保国，可以保种，可以保教；不变而变者，变之权让诸人，束缚之，驰骤之。呜呼，则非吾之所敢言矣！

——梁启超：《变法通议》

除了北京和上海之外，湖南也是维新运动兴起较早、搞得较有声色的地方。在这里，最活跃和激进的维新派代表人物是谭嗣同。他在探索维新救国的过程中，对封建制度和“三纲五常”之类的说教产生怀疑，甚至进行激烈的批判，这主要体现在他的名著《仁学》当中。谭嗣同还联络同道，创立了维新组织南学会和它的机关刊物《湘报》。

在天津，则有严复大力进行维新宣传活动。他先后发表了一系列文章，批判封建传统观念，宣传西方先进的政治、文化学说，呼号救亡图存，倡导进行变法。他改造性地译述英国生物学家赫胥黎的《天演论》，介绍西方进化论的观点，借“物竞天择，适者生存”的自然法则来警示国人：不进行变法自强，中国就无法在世界上生存下去。



严复译述《天演论》

维新派与守旧派的论战

维新派的政治主张，从一开始就遭到守旧派的反对。随着维新宣传的不断深入，维新派与守旧派之间的舆论斗争也日益激烈。他们之间论争的主要内容可以归纳为以下几点：

第一，该不该进行维新变法。顽固势力坚持认为，祖宗之法不能变，古圣先王之道不能变。要变，就违背天理，祸乱国家。维新派从进化论的观点出发，认为人类社会是在不断变革中发展的，“世道必进，后胜于今”，特别是在面临现实危机的形势下，更必须主动地变法维新，否则就没有出路。

第二，要不要兴民权、设议院、实行君主立宪。反对者从维护封建制度的立场出发，对此持坚决否定的态度。他们说“民有权，上无权矣”；

“以民制君，上下倒置”，“万不可行”；“民权之说无一益而有百害”，此说一倡，“愚民必喜，乱民必作，纪纲不行，大乱四起”。维新派针锋相对地指出，“君权日益尊，民权日益衰，为中国致弱之根源”，要使中国富强，就必须改变这种情况，变更封建专制制度，削弱和限制君主的权力。而这就需要通过兴民权、设议院、实行君主立宪制来完成。

第三，要不要改革科举制度和提倡西学。顽固势力坚决主张要维护科举制度，维护旧学，认为这是天经地义的事情，不需要“另求门径”。维新派指斥八股取士的科举制度是“愚民”“锢蔽文明”的一大根源，如果让它继续存在下去，必将覆亡中国。认为要救亡图存，就必须废除科举制度，兴办新式学校，提倡西学。

这场论争，是代表新兴资产阶级的政治力量与没落的封建地主阶级势力在思想上的交锋。通过争论，新旧阵线的分野更加清晰，维新变法思想的进步性也为更多的人所认识，从而推动着维新变法运动进一步向纵深发展。

要点回顾

- 公车上书
- 康有为、梁启超、谭嗣同、严复
- 维新派和守旧派的论战

探究与思考

1. 中国民族危机的不断加重、民族资本主义的初步发展与维新变法运动的兴起有着怎样的联系？
2. 从康有为逐步走上维新道路的过程，你得到什么启发？

百日维新

由德国强占胶州湾引起的愈益严重的瓜分危机,极大地刺激了维新派和一切爱国人士。康有为连连上书请求光绪帝实行变法,又联络同道组织救亡保国团体,把维新运动进一步推向高潮。在时局的促迫和维新派的推动下,光绪帝颁布了一系列变法诏令,试图把变法付诸实践,形成了“百日维新”之局。

变法救亡呼声再度高涨

1897年冬,德国借口两个传教士在山东巨野被杀,悍然出兵强占胶州湾。民族危机日益严重,爱国之士忧心如焚,更加急切地呼吁救亡图存。面对危局,康有为再次向光绪皇帝上万言书,痛陈国难深重、瓜分在即的危机形势,呼吁及时变法,革旧图新。这份上书虽被扣压未能上达光绪帝手中,但其内容在朝野传播开来,产生了很大影响。

1898年1月,李鸿章、翁同龢、荣禄等五位大臣,奉旨在总理衙门西花厅会见康有为。康有为不但指出变法的必要性和急迫性,而且陈述了关于变法的一些具体设想,认为仿效日本变法是行之有效的途径。



光绪帝

光绪帝改革意愿的产生

光绪帝即位时年仅4岁,由慈禧太后“垂帘听政”。1887年,光绪帝名义上得以亲政,但仍由慈禧“训政”。两年后,慈禧表面上“撤帘归政”,实际仍把持大权。光绪帝受时势的感召,产生变法图强的意愿。并且,他也很想摆脱太后的控制,有所作为。聚集在他身边的翁同龢等一班大臣也赞成改革,积极辅政,形成所谓“帝党”势力。他们与以慈禧太后为核心的“后党”势力之间,矛盾越来越明显和激化。特别是甲午战争之后,光绪帝和他的支持者们更加感觉到变法图强的必要性和紧迫性,决心实行改革。



康有为《应诏统筹全局折》

光绪皇帝得知有关情况后，特让康有为“条陈所见”。于是康有为再次上书，这就是著名的《应诏统筹全局折》。在这次上书中，康有为分析了中国所面临的被列强瓜分、岌岌待亡的严重形势，认定要扭转危局、救亡图强，就非实行变法不可。他企盼光绪帝能以“雷霆霹雳之气”，“成造天立地之功”，效法日本，实行维新。康有为还提出了具体变法措施。

学术窗口

《杰士上书汇录》

康有为的所谓《应诏统筹全局折》，过去人们依据的是《戊戌奏稿》。此书所收康有为戊戌年间的所谓“奏稿”，是事过多年以后由康有为的女儿康同薇辑录的。前些年有的研究者在故宫博物院发现了《杰士上书汇录》，这是康有为当年上书的抄存件，其中收有康有为的这篇文献，与《戊戌奏稿》中收录的篇章相比，内容和文字不尽相同。《杰士上书汇录》所收文献较为原始和可靠。

随后，康有为相继向光绪皇帝进呈了他译纂的《俄彼得变政记》和《日本变政考》两书，意在为光绪皇帝提供实施“变政”的样板。光绪帝读后深受鼓舞，更坚定了依靠康有为等人实行变法维新的决心。

资料浏览

夫创业中兴之人，能变政者，其才武，其志深，其力雄，其气猛，推移旋运，举重若轻，故治天下如弄丸，椎拍宛转，宽绰有余。

——康有为：《进呈俄罗斯大彼得变政记·序》

日本所以能骤强之故，或以为由于练兵也，由于开矿也，由于讲商务也，由于兴工艺也，由于广学校也，由于联外交也，固也，然皆非其本也。其本维何？曰：开制度局，重修会典，大改律例而已。盖执旧例以行新政，任旧人以行新法，此必不可得当者也。故惟此一事，为存亡强弱第一关键矣。

——康有为：《日本变政考》



《日本变政考》

1898年4月，康有为在北京发起组织保国会。保国会的组织形式，已与近代资产阶级政党有相似之处。保国会在北京先后举行过几次集会，康有为等人到场发表演说，大力为维新的合理性和必要性张本，指斥顽固守旧

派的抵制和破坏行径，号召人们觉醒、振作，各尽聪明才力，行救亡保国的“分内”之事。

链接阅读

保国会的宗旨及顽固派与维新派围绕保国会的斗争

由康有为起草的《保国会章程》宣明：“本会以国地日割，国权日削，国民日困，思维持振救之”，并提出“保国、保种、保教”的宗旨。这“三保”的具体含义是：保国家政权、领土不丧失，保民族种类能自立，保中国的“圣教”^①不丢弃。章程还规定保国会在北京和上海设立总会，各省、府、县逐级设立分会。

保国会的成立，使顽固派与维新派的斗争更加激化。顽固派大骂康有为“欲为民主教皇”，攻击保国会“名为保国，势必乱国”，是“保中国不保大清”。荣禄更是杀气腾腾，公然宣称康有为“僭越妄为，非杀不可”。军机大臣刚毅则用心险恶地要求查究保国会。但光绪帝支持保国会的活动，他义正词严地指出：“会能保国，岂不大善，何可查究耶？”

在保国会的影响下，北京又成立了保滇会、保浙会、保川会等同类性质的团体，“人数皆逾百数”。维新变法的浪潮激荡全国。

百日维新

维新派在社会上积极活动的同时，也更加紧对光绪帝的直接策动。特别是康有为，他除了自行上书，还代有关大臣拟订奏稿，接二连三地请求光绪帝速下决心，明确肯定和宣布维新方策。1898年6月11日，光绪帝颁布了《定国是诏》，正式宣布实行维新变法。因这一年是农历戊戌年，历史上称其为戊戌变法。而从6月11日颁布《定国是诏》始，到9月21日顽固派发动政变止，新政共推行了103天，所以又称其为“百日维新”。



光绪帝颁布的《定国是诏》

^① 这里的所谓“圣教”，是指经过康有为等改造利用的“孔教”。

光绪帝任用康有为等维新人士

《定国是诏》颁布后不几天，光绪帝亲自接见康有为，商讨有关变法事宜。康有为就任用新人、筹款增收、废除八股试士等方面的举措陈述自己的意见，并就如何应对慈禧太后的掣肘提出具体的建议。光绪帝召见康有为之后，随即任命他在总理衙门章京上行走^①，特许专折奏事。此后，光绪帝又召见了梁启超，听取他关于变法的建策，委任梁启超以六品衔专办译书局事务，参与新政。到9月初，光绪帝又特别赐予维新派人士谭嗣同、刘光第、杨锐、林旭四人四品卿衔，任命他们为军机章京，让其承担有关新政的文书和参谋工作，时称“军机四卿”。

百日维新期间，光绪帝先后发布了至少一百几十道新政上谕，集中体现了拟行的新政决策。归纳起来，主要有以下几个方面的内容：

政治方面：取消闲散重叠机构，裁汰冗员，删订则例；开放言路，准许官民上书言事；废除旗人靠国家供养的特权，允许他们自谋生计；整顿和澄清吏治。

经济方面：设立专门管理机构，保护和促进农工商等各业的发展。具体如提倡西法种植，建立示范性的新式农场；扩大开采矿产；修筑铁路，广办邮政，裁撤驿站；奖励工艺上的发明创造等。此外，还有改革财政、编制预算方案等。

军事方面：用新法精练陆军；添置兵舰，扩建海军；裁汰旧式军队。

文教方面：改革科举制度，废除八股，改试策论，开设经济特科；设立大学堂和各级中小学堂，派遣留学生，实行新式教育；设立译书局，翻译外国书籍，准许创立报馆学会；奖励创新性著述。

光绪皇帝所颁布的新政诏令包括的内容比较广泛，基本反映了维新派的愿望和要求，但是并没有涉及实行宪政的事项。这表明这次变法没有触动清朝的统治基础，改革是不彻底的。即便是提出的有关新政方案，大多也没有能够得以实行。这与相关政令仓促发布而没有起码的准备时间有关，更主要的还是由于顽固势力的阻挠和破坏。

当然，在维新派的推动和光绪帝的着力督导下，也有些新政部署得以



大学堂匾额

^① 章京，满语，是在总理衙门或军机处办理文书的官员。行走，入值办事的意思。

实行。例如，一度裁撤了一些闲散或重叠的旧衙门，设立了农工商总局、铁路矿务总局等新机构；文教方面的有些方案也曾付诸议办，特别是京师大学堂的开办，即使政变发生后也没有废止。这些都在一定程度上促进了中国民族资本主义的发展和先进文化的传播。

链接阅读

京师大学堂

京师大学堂即现今北京大学的前身，中国近代最早的大学之一，也是戊戌变法的重要成果。1896年就有人提出开办的建议，而筹设是在百日维新期间。在梁启超起草的《京师大学堂章程》中规定了这样的办学方针：“中学，体也；西学，用也。二者相需，缺一不可。”学科分设普通学和专门学两类。政变发生后，大学堂虽未被取消，但规模受到限制，八国联军侵占北京后还曾一度停办。20世纪初开始有明显发展。

要点回顾

- 康有为力促变法
- 保国会的成立
- 光绪帝颁布《定国是诏》
- 百日维新期间的新政上谕

探究与思考

1. 谈谈你对康有为依靠君权实行变法的看法。
2. 对百日维新一系列新政的主要内容及其实施情况作出评析。

戊戌变法的失败

维新变法运动的开展，一直受到顽固势力的阻挠和破坏。当运动发展到百日维新高潮之时，新旧之争达到非常激烈的程度。尽管维新派和光绪帝努力抗争，最终还是在顽固势力发动的政变中败下阵来。

新旧势力的交锋与戊戌政变



翁同龢

封建顽固势力面对维新运动不断高涨的形势，竭力进行抵制和破坏。保国会成立后，顽固派对这一维新团体大肆攻击，甚至组织“非保国会”与之对抗。

百日维新期间，顽固势力更是变本加厉地对抗新政。在《定国是诏》发布的第四天，慈禧太后便迫使光绪帝发布三道谕旨：一是罢黜光绪帝师傅、力主维新的大臣翁同龢；二是凡新授二品以上大员要到慈禧太后面前谢恩；三是任命慈禧太后的亲信荣禄署理直隶总督，由他统领京畿地区的几支重要军队。显然，慈禧太后的目的在于剪除光绪帝身边支持变法的高级辅臣，使他陷于孤立，而自己则紧紧把握住高级官员和军队的控制权。

罢黜翁同龢

翁同龢，江苏常熟人，咸丰年间考中状元，在朝中任高官并为光绪帝师傅多年。中法战争和甲午中日战争中他都主张抗战，对维新持积极赞助态度，曾不止一次地与康有为讨论变法事宜，向光绪帝密荐他才堪大用。光绪帝的《定国是诏》也是由翁同龢拟稿的。对于这位得力的辅佐大臣，光绪帝谕令罢黜，自然不是出于他的真心，而是为慈禧太后所迫。有史料记载：“同龢去，皇帝股肱顿失。”宣布罢黜诏书时，这位皇帝“战栗变色，无可如何，惊魂万里，涕泪千行”，甚至“竟日不食”。

顽固派官员还加紧制造反对新政的舆论，对维新派领袖康有为的攻击毁谤更是不遗余力。他们公然宣称视康有为如同仇敌，要策动慈禧太后制裁康有为。

对光绪帝颁布的新政上谕，顽固派官员采取敷衍搪塞甚至公然抵制的态度，有令不行，使许多本来可行的措施也不能落实。

面对顽固派的倒行逆施，维新派展开了针锋相对的斗争，光绪帝也进行了力所能及的抗争。光绪帝针对慈禧太后企图将他孤立的行径，采取了相应的抵制措施。他一方面招揽和擢用新人，另一方面则惩办打击抵制和破坏新政的顽固守旧官员。例如他将一贯仇恨和抵制维新的礼部一班主要官员全行罢免，还屡屡布旨，严斥抵制新政的地方官员，甚至给予罢免的处分。

不过，清廷的最高权力一直掌握在慈禧太后手里，光绪帝的实权毕竟有限，他的抗争力度和效果也就不大，在抗争的同时表现出相当程度的妥协和让步，特别是对慈禧太后的懿旨，更不敢公然违抗。所以当慈禧发动政变的时候，光绪帝和维新派立时陷入无力应付的窘境。

随着斗争形势越来越紧张，传闻慈禧太后将在秋季借到天津阅兵的机会，用武力强迫光绪帝退位。光绪帝急传密诏，让康有为等人商量解救的对策。维新派人员曾策动荣禄的部下袁世凯到时杀掉荣禄，甚至还想策动兵变围困慈禧太后的居所。奸诈的袁世凯得知内情，遂向荣禄告密，出卖了维新派。



封建顽固势力的代表
——慈禧太后



荣禄

链接阅读

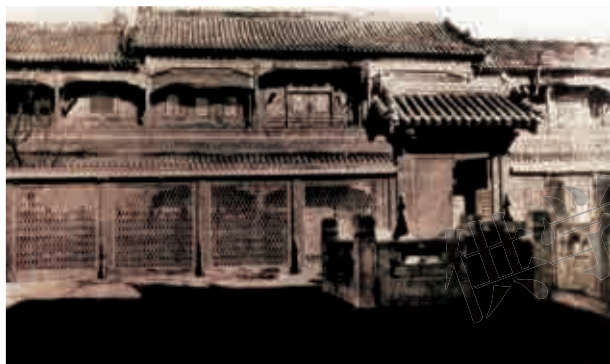
袁世凯出卖维新派

负责策动袁世凯杀荣禄的人是谭嗣同。那天深夜，谭嗣同到袁世凯的寓所密访，劝说他乘阅兵之机诛杀荣禄，救护光绪帝。袁世凯见谭嗣同疾言厉色，腰间隆起，好像藏有武器，便表面应承下来。谭嗣同又试探说，荣禄为“绝世之雄”，杀他不是一件容易的事情。袁世凯听了装出对荣禄十分仇恨的样子，愤怒地瞪着眼睛，说：“诛荣禄如杀一狗耳！”事后他迅即回津向荣禄告密。戊戌政变后，社会上流传着这样的歌谣：“六君子，头颅送。袁项城，顶子红。卖同党，邀奇功。康与梁，在梦中。不知他，是枭雄。”



慈禧太后听政处——颐和园乐寿堂

慈禧太后表面归政光绪帝，实则暗操大权，一切军国大政均要到颐和园乐寿堂先请懿旨，再奏请光绪施行。戊戌变法开始后，慈禧太后更是在乐寿堂频频召见守旧的王公大臣，密谋破坏变法。



慈禧太后幽禁光绪皇帝的处所——中南海瀛台

慈禧太后获知消息，于9月21日发动政变。她宣布“临朝听政”，将光绪帝囚禁于中南海的瀛台，下令逮捕维新派人士，这就是“戊戌政变”。康有为、梁启超在政变前成功出逃。谭嗣同在能逃的情况下决意不逃，准备牺牲自己来唤醒国人。他说：“各国变法，无不从流血而成，今中国未闻有因变法而流血者，此国之所以不昌也。有之，请自嗣同始！”几天后，他和刘光第、杨锐、林旭、杨深秀、康广仁六人被杀于北京菜市口刑场，史称“戊戌六君子”。还有许多赞同和参与维新的人士受到监禁、遣戍或革职的处罚。曾实行的一些新政举措，大多被下令废止，旧制得到恢复，历时103天的新政宣告失败。

资料浏览

有心杀贼，
无力回天。
死得其所，
快哉快哉！

——谭嗣同临刑时的绝命语



谭嗣同

中国近代化道路的曲折性

戊戌变法的失败，从根本上说是由于维新派力量不够壮大。维新派作为新生资产阶级的政治代表，它的阶级基础和社会基础还都比较薄弱。这一派别的领袖人物自身都不是掌权者，他们觉得只有借助一些官员特别是

光绪帝的认同和支持，才有希望推行变法，而忽视了宣传和发动下层民众。维新派所依赖的光绪帝，虽然有实行维新变法的愿望，也为实现这一愿望付出一定的努力，但他没有实权，始终受制于慈禧太后，一旦掌握实权的慈禧太后出手镇压，变法就不免要陷于失败。

戊戌变法虽然失败了，但它有着不容忽视的历史意义。戊戌变法是一场政治改革运动。从总的目标看，它是要逐步变革封建专制制度为资本主义君主立宪制度，并且实际设计和推行了一些有利于发展资本主义的变法方案，这是符合当时中国历史发展的进步趋势的。戊戌变法也是一场爱国救亡运动。它直接激发于列强侵略造成的民族危机，启发和张扬了国人的民族意识和爱国思想。戊戌变法同时也是一场思想启蒙运动。维新派批判陈腐的封建思想文化，宣传和张扬西学，促进国人的思想解放，在意识形态方面起了破旧立新的作用。

戊戌变法也留下了深刻的历史经验教训。作为这场运动主导者的维新派，幻想在不推翻清王朝封建统治的前提下，靠策动和支持一个本没有实权的开明皇帝来逐步进行政治改革，事实证明这条道路是走不通的。戊戌变法显然比过去的洋务运动有了质的进步。同时，又为以后更加进步的社会势力丢掉改良幻想、运用暴力手段推翻清王朝的革命斗争，提供了历史根据。中国近代化道路的曲折性，正是在失败与成功的辩证联系中充分显示出来的。

要点回顾

- 袁世凯出卖维新派
- 慈禧太后发动政变
- “戊戌六君子”

探究与思考

1. 谭嗣同策动袁世凯的事情可以说明什么问题？
2. 联系你所知道的史实，分析戊戌变法的历史意义和失败的原因。
3. 以戊戌变法和明治维新为例，列表比较中日两国近代化道路的异同。

探究活动课

关于改革与发展的讨论

——以史为鉴，为改革开放作贡献

【活动内容】

人类历史是一个复杂的社会演进过程。人类社会自产生以来，改革就与社会进步相伴而生。因此，学习和掌握历史上的重大改革史实，有利于学生认识人类社会的发展规律。本活动设计为在研究历史基础上的改革专题讨论，通过学习和讨论，知道改革是历史前进的动力之一。加深对中共十一届三中全会以来伟大的改革开放事业的认识，增强关心国家和民族发展、献身改革和进步的责任感。以史为鉴，学习思考改革所面临的现实问题。

【活动目的】

(一) 结合所学过的课文，掌握人类重大改革的主要事件及其影响。了解改革的复杂性和多样性，客观而公正地评价重大改革和杰出改革家。

(二) 通过学习和分析，初步了解重大改革的理论与实践，以培养运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点观察和分析重大问题的能力。思考改革与社会发展进步之间的必然联系，培养从宏观上把握历史发展方向的社会意识。能够把内容相接近的改革进行比较，寻找各自的特点，初步总结改革成败的客观规律。

(三) 通过学习和讨论，形成对社会改革的正确认识：改革从来与社会进步相伴随；改革成败的关键在于是否顺应历史发展的方向；广大人民是社会的主体和进步改革的参加者，因此也决定着改革的前途和命运。

(四) 建设中国特色社会主义是人类历史上最伟大的改革之一。改革开放已经使我们初步跨入小康社会。改革开放的顺利进行必然使中国走向富强，为世界的和平与发展作出更大的贡献。

【活动准备】

(一) 阅读研究中国改革的历史著作，如漆侠主编的《中国改革通史》、《中国改革史》。了解世界上其他国家的改革，阅读《梭伦改革》、《日本明治维新》等读物。

(二) 从网上查找关于古今中外重大改革的文献资料,并按照一定的标准分门别类进行整理,思考探寻其成功或受挫的具体原因。

(三) 欣赏以重大改革为题材的文艺作品,如话剧《商鞅变法》、电影《谭嗣同》等,增强对改革家的形象认识。

(四) 学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想中关于改革与社会发展的论述,了解我国全面深化改革的重大意义。

【活动要求】

(一) 整理中外改革资料,编写简要年表。对重要改革和改革家要有客观而辩证的评价。

(二) 分组进行准备工作。准备工作中要有必要的文字记录。

(三) 讨论采取比较灵活的方式。可以是辩论式,确定辩题;可以是报告加问答式,允许向报告人提问;也可以是研究报告汇报,限定每组的时间和内容。

(四) 及时整理成果,并通过适当的途径传播,扩大影响。

【活动延伸】

以改革为内容讨论后,全体同学分头撰写收获文章,经修改和整理后,编写小报或文集。如果上述活动有困难,也可以用测试的办法了解同学们的活动方式和收获。或者用传统的考试方式,了解同学们对改革问题的知识掌握和思想认识,其中一道开卷题是对某改革问题进行历史评价。

【参考资料】

(一) 参考案例

某高中集体编写《中国历史上的改革》年表

编写年表是历史学习的基本功课之一,从初中起,几乎每一节历史课都有使用或编写年表的实践。编写的基本要求大家都已清楚,但是以改革为主题编写规模相当的年表,对高中同学们来讲仍是一个新课题。某高中一年级采取分工合作的方式,集体编写《中国历史上的改革》年表。

首先,通过阅读史料和网上搜索,了解中国历史上可以称为改革的历史事件的数量和分

布，确定入选标准。一般根据《中国大百科全书·中国历史卷》正式词条，仅限全局性政治改革和经济改革。其次，在教师和专家的指导下制定编写规则。然后，按照传统的历史分期，七八个同学为一小组，分别进行选取词条、文字和图片整理、摘抄或改写等工作。规定有集体讨论和咨询专家的程序。最后确定在教师指导下的编辑委员会，整理文稿，编辑打印成册，完成《中国历史上的改革》年表。

在搜集和编写过程中，同学们研究讨论了许多关于改革的问题，如：改革是否是历史前进的动力，改革与社会进步之间有什么关系，改革能否替代革命，改革是否一定会进步，符合实际的改革是否一定能成功，改革成败的标准是什么，改革家个人的品德和才干与改革的成败有无必然联系，等等。虽然在一些问题上还没有形成统一的认识，但同学们普遍感觉对改革和发展的认识加深了，增强了推动改革和进步、为中国和世界的发展作贡献的责任感。

（二）推介《中国改革史》

漆侠主编的《中国改革史》是一部比较系统和全面的中国改革简明读本。该书研究的上限是先秦社会变革和国家产生，下限至1912年中华民国建立，几乎囊括中国古代和近代所有重大政治经济改革，可拓宽人们对于改革的研究视野。

《中国改革史》全书分九章。第一章，历史大跨越时期的改革（先秦）。第二章，大统一前期的探索与改革（秦汉）。第三章，大混乱和大变革（三国两晋南北朝）。第四章，隋唐五代时期的改革。第五章，两宋时期的改革。第六章，第二次民族大融合时期的改革（辽夏金元）。第七章，明朝的改革。第八章，清朝（鸦片战争前）的改革。第九章，艰难的近代化改革。《中国改革史》不仅借鉴了已经发表的改革研究成果，而且从被人们长期忽略的历史角落重新发现了改革和进步的轨迹。如，把西汉和东汉的社会调整放到改革的大课题中研究，开辟了人们认识历史的新视角。把北魏孝文帝的改革置于民族大融合的大趋势中，更能展现这次成功改革的深厚历史渊源。用“武周革命”概括武则天时代的改革，在唐朝中后期的政治动荡中发掘改革，使人有耳目一新的感觉。作者匠心独具，把辽、夏、金、元的民族大融合看做是民族的进步和社会的改革。把清代前期不间断的改革与不可挽回的衰落相对照，将鸦片战争以来先进中国人的改革探索用半殖民地半封建社会危机的深化作反衬，以全景研究和考察的方式启迪读者深刻思考。

附录

部分词汇中英文对照表

(以在文中出现先后为序)

提修斯	Theseus
基伦	Kylon
德拉古	Draco
庇西特拉图	Peisistratos
厄菲阿尔特	Ephialtes
伊拉斯谟	Erasmus
利奥十世	Leo X
威克里夫	Wycliffe
亨利八世	Henry VIII
坎特伯雷	Canterbury
伊丽莎白一世	Elizabeth I
清教徒	Puritan
萨利赫	Salih
穆罕默德·阿里	Muhammad Ali
亚历山大	Alexander
彼得一世	Peter I
普加乔夫	Pugachev
叶卡捷琳娜二世	Catherine II
赫尔岑	Herzen
别林斯基	Belinsky

车尔尼雪夫斯基	Chernyshevsky
亚历山大二世	Alexander II
亚历山大三世	Alexander III
斯托雷平	Stolypin

供学习用

普通高中课程标准实验教科书

历史 选修 Ⅱ

历史上重大改革回眸

LISHI

供学习用



绿色印刷产品

ISBN 978-7-303-10128-3



9 787303 101283 >

定价：8.90元