

经全国中小学教材审定委员会2004年初审通过
普通高中课程标准实验教科书

PUTONG GAOZHONG KECHENG
BIAOZHUN SHIYAN JIAOKESHU

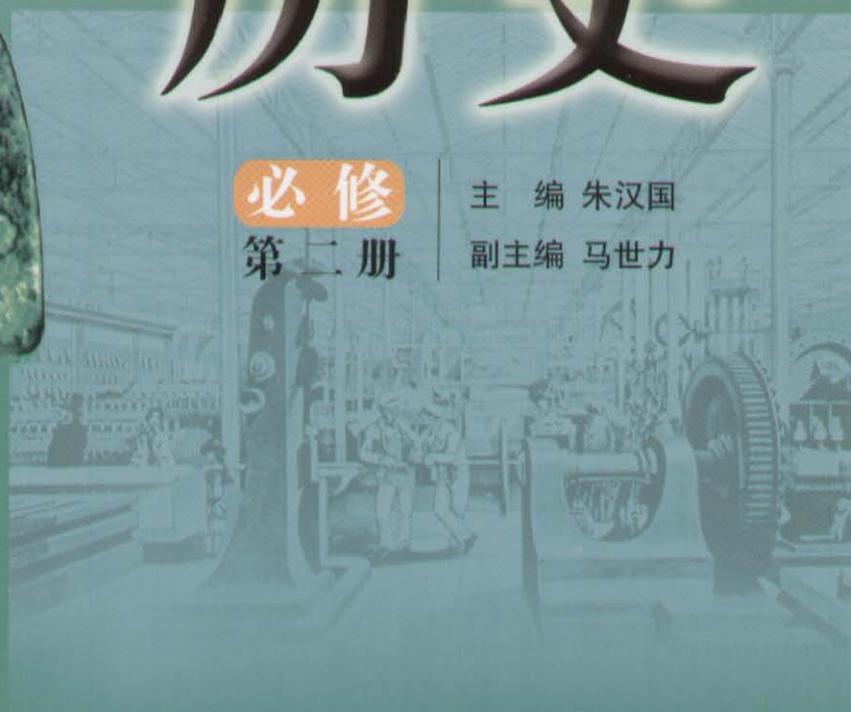


历史

必修
第二册

主 编 朱汉国

副主编 马世力



人民教育出版社

前言

的联系。在学习中，了解这三个方面的状况和变化，就能把握某一历史时期社会经济活动的本质。

显然，人类的经济活动同物质财富和利益有着十分密切的联系，但它远不是人类经济活动的全部。就像建一座大厦一样，无论地基多么重要，它都不可能是建设者的全部任务。人类从事全部经济活动的主要的目的是为了让社会中的每一个人都具备享有高质量物质生活的可能，从而为社会实现全面发展和最大限度的公平奠定坚实的基础。但富有不等于公平，富有也同诚实与高尚没有必然的联系。因此，人类要想在经济活动中不至于迷失方向和道德追求，还必须高度关注经济同政治、思想文化、价值观念、文学艺术和意识形态的内在联系，从而使人类的经济活动不仅仅充满着个人和社会的利益动机，而且具有崇高的文化追求和高度的历史责任感。

要了解人类全部历史活动的奥秘，就不能不了解这些活动赖以存在的物质基础；要了解人类物质活动的奥秘，就不能不了解它同人类一切非物质活动的密切联系。开阔你的视野，拓宽你的思路，丰富你的想像力，培养你深邃的观察力，请从这里开始吧！

参加本册教科书编写的有(按姓氏笔画为序)：马世力、王飞、王子今、王印焕、王丽娟、扎西、吕艳、朱汉国、刘军、刘汝明、孙颖、李丹、李雪洁、郝玉琴、郝瑞庭、顾勤、曹骏、阎建宁。本册教科书在使用的过程中，得到了实验区教师和教研工作者的支持。周百鸣、吕能准、陈伟国、徐玉萍、谢波、曹心意、戴晓萍等为本次修订工作提供了宝贵的建议。在此，特向以上教师表示感谢。历史地图由星球地图出版社编制。

编者

2007年6月

目 录

专题一 古代中国经济的基本结构与特点	2
一 古代中国的农业经济	4
二 古代中国的手工业经济	11
三 古代中国的商业经济	19
四 古代中国的经济政策	25
专题二 近代中国资本主义的曲折发展	32
一 近代中国民族工业的兴起	34
二 民国时期民族工业的曲折发展	39
三 近代中国资本主义的历史命运	45
专题三 中国社会主义建设道路的探索	50
一 社会主义建设在探索中曲折发展	52
二 伟大的历史性转折	59
三 走向社会主义现代化建设新阶段	64
专题四 中国近现代社会生活的变迁	68
一 物质生活和社会习俗的变迁	70
二 交通和通信工具的进步	76
三 大众传播媒介的更新	80
专题五 走向世界的资本主义市场	86
一 开辟文明交往的航线	88
二 血与火的征服与掠夺	94

三 “蒸汽”的力量	101
四 走向整体的世界	109
专题六 罗斯福新政与当代资本主义	118
一 “自由放任”的美国	120
二 罗斯福新政	126
三 当代资本主义的新变化	132
专题七 苏联社会主义建设的经验与教训	142
一 社会主义建设道路的初期探索	144
二 斯大林模式的社会主义建设道路	150
三 苏联社会主义改革与挫折	157
专题八 当今世界经济的全球化趋势	164
一 二战后资本主义世界经济体系的形成	166
二 当今世界经济区域集团化的发展	170
三 经济全球化的世界	176
学习与探究之一 图说中国经济的发展	184
学习与探究之二 对社区居民生活方式变迁的调查	188
学习与探究之三 为哥伦布领航	190
本模块学习档案	192
附录	194
一 部分词汇中英文对照	194
二 课外读物推荐书目	196
三 历史学习推荐网站	197

专题一

古代中国经济的基本 结构与特点



导语

在古代中国，农业被统治者看作立国之“本”。比较成熟的农业技术和相对完备的农业管理，成为中国古代经济突出的特征之一。古代中国以先进的农业文明闻名于世。中国人在农业方面的创造，对世界文明的进步做出了卓越的贡献。

千百年来，中国农业生产以小农户个体经营为基本形式。自给自足的自然经济是古代中国经济的基本形态。

从事生产劳作的农民，承担着赋役和租税的沉重压力。历史上关系农业经济发展的制度和政策，主要是土地制度和赋税制度。各个朝代的土地制度大都以土地私有制为前提，同时力求限制大地主对土地的兼并，以保证政府对农业经济的直接控制。

中国古代对手工业管理有严格的制度，一些关键部门和行业以官营为主。商业使中国古代社会经济增强了活力，然而由于传统的偏见，商人的社会地位相当低，商业被看做“末业”，长期受到鄙视和压抑。由于统治集团实行重农抑商的政策，工商业的发展长期受到限制。明清时期的“海禁”政策严重影响了新的经济因素的生长。

学习建议

对于中国古代经济史的学习，建议同学们关注生产力发展水平的历史变化。有关中国古代农业、工商业发展的文物资料比较丰富，历代水利设施的遗迹，历代农具的文物遗存，都值得我们重视。在参观博物馆时，可以在老师的指导下，从生产工艺发展的角度观察和认识有关文物。历代诗歌、辞赋、散文、小说、戏曲等文学作品中，有许多反映了农民、工匠和商人的生产、经营及其生活状况。阅读和理解这些资料，也可以帮助我们认识中国古代经济的基本结构与特点。

有关这一专题的学术争鸣，长期以来相当活跃。如果有条件，不妨注意一下相关的学术讨论。

一 古代中国的农业经济

课前提示

◆ 农业是古代中国最基本的经济形式。农业耕作工具的发明和改进，在农业经济发展中起着关键作用。

◆ 中国古代的土地制度和赋税制度使农民遭受沉重的压迫。土地过度集中导致耕者无其田，阻碍了农业经济的发展，并且往往激起民众暴动。

◆ 以小农户个体经营为主的农业经营方式，是古代中国农业经济的基本特点。

■ “神农”的传说 ■

中国传说的“圣王”中，神农氏有显赫的地位。据说，神农氏创制了原始农具耒耜，教导民众耕作。“神农能殖嘉谷”的传说，反映了农业的先行者进行农作物种植的成功实践。许多新石器时代的遗存，反映了当时先民们进行农耕创造的实践。

长期以来，农耕作为最基本的经济形式，支撑着中国古代的社会生产和生活。中国古代的重大文明成就，都是在农业经济发展的基础上取得的。



▲ 山东武氏祠汉画像石神农画面（题记文字：神农氏因宣教田，辟土种谷，以振万民）

学习思考

在中国早期神话传说中，“神农”为什么有特殊的地位？

■ 从“刀耕火种”到“以牛田” ■

中国农业经历了“刀耕火种”的原始阶段。在茫茫原始山林中，人们不得不利用“火耕”手段拓荒营田，进行最基本的种植经营。直到西汉时期，中国南方依然采用在耕种前用火烧、耕种后用水除掉杂草的耕作方式。司马迁说，江淮以南的地方，少有冻饿之人，也没有千金之家。说明当时中国南方虽然自然条件良好，居民少有饥馑的危害，但是也没有多少剩余粮食，无法摆脱贫穷。

在春秋战国时期，农业发达地区已经采用了牛耕技术和铁制工具。古代中国农业的耕作方式铁犁牛耕在这一时期形成。据《战国策》记载，秦国“以牛田”，就是用牛耕种。由于它采用了先进的农业生产技术，所以国强民富，具有了其他各国难以抗衡的实力。

在汉代，牛耕逐渐普及全国，铁制农具的数量也大大超过前代；便于中耕的曲柄锄和便于收获的大镰的出现，说明农具已经有所改进。东汉时，因使用两头牛牵引的耦犁（二牛抬杠）回转不便，在某些地方已经出现了较轻便的一牛挽犁。这种先进的耕作技术便于牛耕的普及，也有利于山地的开垦。唐代出现了结构更为完备的曲辕犁，它可以根据实际需要，改变牵引点的高低，控制耕土的深浅。

农业耕作技术的改进，促使农产品亩产量逐渐提高，推动了中国农业经济的发展。然而中国传统农业长期以来以小农户个体经营为主，农业耕作技术难以实现进一步的革命性的发展。



▲ 汉代铁铤



▲ 农田灌溉工具：耧斗和翻车



▲ 《便民图纂》“上仓”图

沉重的赋税和力役

征收赋税是古代国家剥削农业生产者，为政府的财政支出提供物质保障的主要手段。事实上，古代帝国的富强和繁荣是以农耕者的艰辛劳动为基础的。

各个朝代征收赋税的比率和数额有所不同。西汉儒学大师董仲舒说，秦始皇时代，曾经征收“泰半之赋”，农民要将收成的三分之二上缴给国家。古代中国赋税的名目繁多，田亩税和人头税是主要形式。除此之外，还有很多杂税以及各种附加税和临时性的征收。地方政府也往往巧立名目，层层摊派，搜刮民财。“征发无度”、“无有定准”的赋税征收，使得农民承受着沉重的负担。农户缴纳的赋税，是专制王朝财政收入的主要来源。

农户除了向专制王朝缴纳赋税外，还承受着沉重的徭役负担。徭役是古代王朝强制民众承担的无偿劳动。

劳动者服事徭役，使许多大型土木工程得以成功营造。这些工程包括水利工程、交通工程、国防工程、城市建设工程等公共工程，也包括为满足统治者奢侈消费



▲ 陕西临潼赵背户村秦始皇陵工程劳役人员墓地

需要而组织的宫室工程、陵墓工程等。秦王朝修建的阿房宫和秦始皇陵，调用工役多至 70 万人。服役者劳动强度极大，生活条件十分恶劣，朝廷的督责又非常严厉，因此劳役人员的死亡率很高。秦代修筑长城的劳役人员中，死亡率高达三分之二；隋代营建东都洛阳的工程中，劳役人员死亡率也高达百分之四五十。历代各种繁重的杂役，常常令农民无法忍受。

沉重的赋税往往使农民破产失去土地；过度征发的徭役，又使大批农耕劳动者被迫长期离开土地。这都导致正常的经济生活秩序遭到严重破坏。由此引发的社会动乱，往往成为王朝覆灭和社会经济文化凋残的直接原因。

■ 贫者无立锥之地 ■

商周时代的井田制具有土地所有形式由公有向私有过渡的特征。战国时期，商鞅在秦国推行的变法，废除了井田制，肯定了土地的私人占有。在漫长的古代社会里，社会的主要生产资料——土地，大部分为地主所有，农民占有的土地较少。北魏到唐前期，曾经推行均田制，国家授田给农民，农民承担赋役。然而贵族官僚地主依恃各种特权，把大量公田据为己有，农民稍遇天灾人祸，就被迫出卖土地，破产逃亡，均田制在受到严

资料卡片

暮投石壕村，有吏夜捉人。老翁逾墙走，老妇出门看。吏呼一何怒！妇啼一何苦！听妇前致词：“三男郾城戍。一男附书至，二男新战死。存者且偷生，死者长已矣！室中更无人，惟有乳下孙。有孙母未去，出入无完裙。老妪力虽衰，请从吏夜归。急应河阳役，犹得备晨炊。”夜久语声绝，如闻泣幽咽。天明登前途，独与老翁别。

——〔唐〕杜甫：
《石壕吏》



▲ 河南密县打虎亭汉墓画像中的收租场景

重破坏的情况下不得不废弛。

在中国传统社会中，地主阶级和农民阶级是两个最基本的阶级。地主占有大量土地，通过地租的方式剥削农民。农民在土地上艰辛劳动，只能获得耕作收获的很少一部分。贵族、官僚及豪强霸占良田，役使贫民，土地高度集中，“富者田连阡陌，贫者无立锥之地”，是中国古代经济生活中普遍的现象。汉成帝时，丞相张禹占有泾渭之间极为肥沃、价格昂贵的良田多达400顷。这些肥沃丰产的田地，被称为“土膏”，据说其价格每亩一万钱。唐代出现“富者兼地数万顷，贫者无容足之居”的情形。一位叫李澄的伊川大地主，占有的土地一眼望不到边，当时人称之为“地癖”。宋代以后，“有力者无田可耕，有田者无力可耕”的情形更为严重。

学习思考

有人认为，地主阶级残酷的剥削和压迫造成农民的极端贫苦和落后，是中国社会几千年来在经济上和社会生活上停滞不前的基本原因；也有人认为，阶级分析的方法，不是史学研究的唯一方法，中国社会长期停滞不前的原因，可以从多方面探寻。

请就上述观点发表你的看法。



▲ 清朝嘉庆十六年(1811)方汪氏地契

地权和劳动者的分离，导致农耕生产秩序的严重破坏。疯狂的土地兼并，使得无数小农破产，社会动荡不安。许多开明的政治家都注意到这一问题，力图改革田制，缓和土地兼并造成的社会矛盾。但是，由于地主阶级是中国古代专制主义王朝的阶级基础，通过改革来解决土地问题的方案最终都未能成功。

中国古代历朝的民众暴动，大都直接或间接地提出了“平均”的口号。“平均”的要求，包含平均地权的内

容。明末农民战争中，就有人提出了“贵贱均田”和“均田免粮”的愿望。这样的口号代表了民众的社会要求，成为中国传统社会经济意识中十分重要的内容。

■ 大禹和他的继承人 ■

大禹是传说中的治水英雄。为专心治理水患，大禹13年间三过家门而不入。据说大禹既平息了洪水的危害，又发展了以灌溉为主的水利建设。千百年来，中国农民长期在“旱”与“涝”的双重威胁下艰难劳作，水利成为中国传统农业发展的命脉。早期史书把以水利为主题的《河渠书》、《沟洫志》列为专篇，后代治理黄河的文献汗牛充栋。地方史志大多将当地水源、河流、湖泊及其治理和利用的情况详加记载，水利学的专著也相当多。这些文献，成为中国文化的宝贵遗产。



▲ 李冰

战国时期，水利事业已经得到较大发展。李冰主持的都江堰工程和郑国主持的郑国渠工程，都是中国古代水利工程的典范。

汉代水利也有比较好的发展。关中地区灌溉渠道规



▲ 都江堰“深淘滩，低作堰”石刻

划合理，成效显著。关中农民还创造了一种“井渠”，这种水渠至今还流行于新疆吐鲁番、哈密一带的干旱地

学习思考

战国时期，有西门豹开发水利的故事。你知道这一故事发生在什么地方吗？

资料卡片

蜀守冰凿离碓，辟沫水之害，穿二江成都之中。此渠皆可行舟，有余则用溉浸，百姓脩其利。

——〔西汉〕司马迁：
《史记·河渠书》

知识链接

早期的农学

《汉书·艺文志》已经专门列有“农家”论著，共有9家，114篇。其中记载的“六国时”农学作品基本上一无所存，我们所看到的专论农业的先秦文献，只有《吕氏春秋》中的《上农》、《任地》、《辨土》、

《审时》四篇。

《吕氏春秋》中的《上农》等四篇，是先秦最系统的农学著作，其内容大致采自《后稷农书》。《后稷农书》应当是战国较早时期的作品。这一农书，在《汉书·艺文志》中没有提到，可见它早已失传了，幸而在《吕氏春秋》中保留了这一部分。其中，《上农》篇讲的是农业政策，《任地》、《辩土》、《审时》三篇，讲的是农业技术。

我们现在还能够看到的汉代农书，有《汜胜之书》和《四民月令》。

区。从山地水源开凿的暗渠，往往延伸二三十公里，沿渠每隔一定距离挖有竖井，当暗渠流经农田时再由明渠引出地面，用于灌溉。黄河治理是中国水利史的重要内容。治理黄河的成功，对于促进东汉前期的经济恢复和发展作用极大。王景治黄河，基本解除了水患，使黄泛地区广袤的土地得以重新耕种。两汉时期，其他地区还修筑了许多水利设施。

唐代有渠堰使官职，负责水利工程的管理。宋代对于热心兴修水利的州县官员有明确的奖赏制度。明太祖朱元璋时代，全国大兴水利，仅洪武二十八年（1395）冬季地方官员奏报修建塘堰就多达40 987处。清代康熙、雍正、乾隆三朝十分重视河防、海塘及各地水利事业，兴修了许多水利工程。

古代中国人们还发明了众多的灌溉工具。隋唐五代时期，北方已经使用立井水车作为提水灌溉工具。在长江流域，还发明了高转筒车以引低处水灌溉高处农田。宋代的水转翻车巧妙地利用水力为动力，将灌溉用水提升到高田。明清时期还出现了风力水车。

自我测评

中国古代农业发展的主要特征是什么？

材料阅读与思考

唐代诗人李绅作《古风二首》（又名《悯农二首》）。其一为：“春种一粒粟，秋收万颗子。四海无闲田，农夫犹饿死。”其二为：“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”

读这些诗句后，你会怎样理解古代农民的生活境况和社会贡献？

二 古代中国的手工业经济

课前提示

- ◆ 中国传统社会长期存在自给自足的手工业经济。
- ◆ “工官”制度对手工业经济的发展有利有弊。
- ◆ 古代中国的手工业曾经在许多方面取得辉煌的成就。

■ 家庭手工业和田庄手工业 ■

中国传统社会是建立在以小农经营为主的高度分散的自然经济基础之上的。这种自然经济的特点是，在一个小的社会单元内部，可以基本做到自给自足。

在中国古代，手工业长期附属于农民家庭之中，形成了以小农业和小手工业紧密结合的“男耕女织”的经济形式。广大农户生产自己消费的大部分手工业产品，所用原料也大都是自己种植和采集所得。在商品经济发展的年代，这些产品有时也进入流通领域。



▲ 山东滕州宏道院出土的汉画像石

随着土地的集中，汉代出现了新的农业生产组织形式，即豪强地主控制下的田庄。汉代田庄的生产经营活动主要包括：粮食

知识链接

自然经济

为了满足生产者本身或本经济单位（如氏族、庄园）的需要而进行生产的经济，也就是自给自足的经济。

学习思考

运用我们从古代诗文、戏曲、民间传说中学到的知识，举例说明中国古代自然经济的状况。

作物、蔬菜、果木及染料作物栽培，蚕桑作业，禽畜养殖，药材采集。此外，酒、醋、酱、饴糖等的酿造加工，纺织手工业，农具和兵器修造，也被列入日常生产安排之中。从山东滕州宏道院出土的汉画像石上，可以看到田庄中冶铸锻造铁器的情景。由此可见，田庄中的手工业生产也是自然经济活动中的重要内容。

魏晋南北朝时期的农家以耕作为主，兼营副业，一般日用，能够做到“闭门而为生之具以足”。这种情形，在中国自给自足的传统农耕社会中是比较普遍的。

■ “工官”和“匠户” ■

从汉武帝时代起，煮盐、冶铁、铸钱、炼铜等最有利可图的行业，都收归官办，由政府垄断。由中央机构所属各“工官”主办的皇家工场，专门负责制造官府专用和皇帝私用的物品，如军用的兵器和装备，供宗庙陵

墓使用的祭祀用器，以及皇族的服饰玩好等。这些手工业产品，除皇帝特别赏赐外，平民不得使用。“工官”工场的经营虽然对民间市场没有明显的影响，但是对朝廷财政来说，却是一大支出。“工官”工场的制作工艺水平，代表了当时手工业的最高技术水平。

西汉时除了在首都长安设立服务于皇室的工场“东西织室”外，还在齐郡设“三服官”，专门负责制作衣服以满足皇室消费，属下工人各有数千人。

“工官”制度使得水准较高的手工业技术局限于为帝王、贵族服务，技术发明和革新不能服务于社会。行业之间相互隔绝，新技术难以推广。技术工艺的传承也是封闭性的，往往导致失传。

中国古代从事手工业生产的专业人户，称做“匠



▲ 汉“长寿绣”绢

资料卡片

锦绣纂组，绮罗綾
纛，玄黄衣帛，此非庶
人之所服也。

——〔三国·蜀〕诸葛亮：
《便宜十六策·治人》

学习思考

中国古代宫廷工艺
品和民间用品相比有哪
些差异？

户”。唐代已有工匠在官营手工业作坊内定期服役的制度。宋代匠户往往被官府以强制方式役使。元代以后，工匠被编入专门的户籍，由专门机构直接管理，不得脱籍改业，必须世代相袭，承担指定的工役。这样，统治者就可以十分方便地征调各类工匠。匠户没有人身自由，他们的劳动创造性自然也受到严重的束缚。

■ 纺织业的发展 ■

在新石器时代遗址中，发现了陶纺轮和骨梭、骨针、骨锥等器物，可见，纺织技术在当时已经萌芽。

纺织原料最初用的是麻和葛。山西夏县西阴村新石器时代文化遗址中，发现半个割裂的茧壳。浙江吴兴钱山漾新石器时代文化遗存中发现绢片、丝带、丝线等，经鉴定，原料是家蚕丝。由此可知，在新石器时代，中国已经出现人工育蚕和丝织技术。

甲骨文中，已经出现了关于祭祀蚕神的内容。商代还有负责指导蚕桑生产的专职官员。在出土的商代遗物中，多次发现玉蚕。在《周礼》书中，妇女的纺织生产被称为“妇功”。从事这种劳作的人与王公、士大夫、百工、商旅及农夫并列，称做“国有六职”。由此可见，纺织业在经济生产中已经相当重要。

至汉代时，中国的纺织技术已经相当发达。汉代字书《说文解字》中有不少关于纺织业产品的字，提到的花色品种达 20 余种。马王堆 1 号汉墓出土了一件素纱禅衣，衣长 128 厘米，袖长 190 厘米，重量仅 49 克。另有一块纱料，

知识链接

“匠籍”

元代为了便于强制征调工匠服劳役，将工匠编入专门的“匠籍”。明代将匠户制度改为轮班轮作，除分班定期服役外，其余时间可以自制品进入市场销售，成为半自由的手工业者。清代顺治二年(1645)宣布废除“匠籍”，匠人才获得自由身份。

学习思考

《左传·哀公七年》说：“禹合诸侯于涂山，执玉帛者万国。”这是不是可以说明在中国进入文明时代的初期，丝织业已经相当发达了？



▲ 长沙马王堆 1 号汉墓出土的素纱禅衣

资料卡片

中国产丝，织成锦绣文绮，运至罗马……裁成衣服，光辉夺目，人工巧妙达到极点。

——〔古罗马〕普林尼：
《自然史》

长 45 厘米，幅宽 49 厘米，重仅 2.8 克。马王堆 1 号汉墓还发现几种起绒锦，织成的花纹有立体感，层次分明。汉代华美轻柔的丝织品，经过丝绸之路远销到以罗马为中心的地中海地区，中国因此被称为“丝国”。唐宋时代的绒线毯，元明时代的绒锦、织金绒、天鹅绒等，都是沿袭汉代纺织技术，并进一步发展而织成的。



▲《便民图纂》中的“采桑图”

唐代中期以后，官营纺织业也有相当大的规模。武则天时代，绫锦坊中就有“巧儿” 365 人，内作使绫匠 83 人，掖庭绫匠 150 人。唐玄宗时期，宫中专门织锦刺绣的女工就多达 700 人。随着城市和商品经济的发展，私营纺织作坊兴起，定州富人何明远，家有绫机五百张。

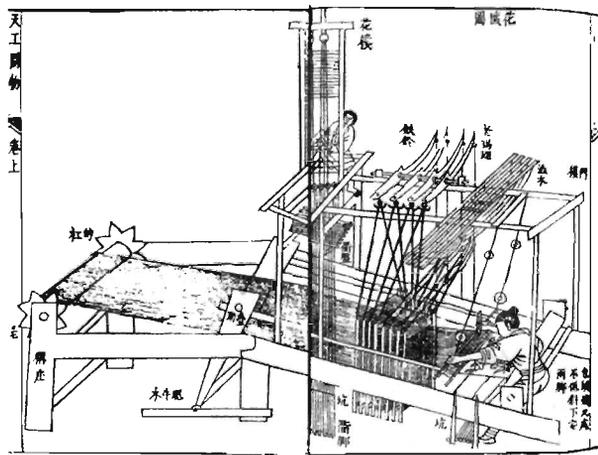
资料卡片

筋力日已疲，
不息窗下机。
如何织纨素，
自着蓝缕衣。

——〔唐〕孟郊：
《织妇辞》

裁此百日功，
唯将一朝舞。
舞罢复裁新，
岂思劳者苦。

——〔唐〕韦应物：
《杂体》



▲明代宋应星所著《天工开物》中的“花机图”

宋代纺织业有了更大的发展。这一时期，棉花种植及棉纺织技术已经推广到闽、粤等地区，当时的丝织工艺水平也有了新的提高。明代蚕桑、棉花种植面积普遍扩大，纺织手工业作坊或工场中不仅集中了数量众多的雇工，而且在一些纺织业发达的地区还出现了具有一定规模的自由劳动力市场。

■ 先进的冶金技术 ■

在黄河流域新石器时代晚期遗址中，已经出土有小件铜器。这些早期铜器，只是一些小件工具或生活用具，而不是主要的生产工具。

商代青铜器的出土地点分布相当广泛。一些大型铸铜遗址的发现表明，当时的生产规模已经相当大。西周时期青铜器大多作为礼制的象征，代表着权力和秩序，铸造工艺已经达到了很高的水平。

湖北大冶铜绿山的矿产自春秋时期开始采冶，持续了很长一段时间。在属于春秋时期的矿井遗址中，有石质工具和铜质工具；而在属于战国以后的矿井遗址中，有大量铁质工具。

现在已知中国最早的人工冶炼铁器，是春秋晚期的遗物。战国中期以后的铁器，在许多地区有大量出土。

在两河流域、地中海沿岸和埃及出土了世界上最早的铁器。中国使用陨铁和人工冶铁都较前几个地区稍晚，然而冶炼块炼铁和生铁大体与之同期。块炼铁是低温（约1000℃）炼制出来的产品，需经锻造才能制成可用的器件，又称锻铁。生铁又称铸铁，是高温（1146℃）冶炼的产品，可以直接铸造器件，有效地提高了劳动生产率。河北易县战国燕下都遗址出土的铁器中，有经过



▲ 商代司母戊大方鼎

资料卡片

彭城旧无石炭，元丰元年十二月，始遣人访获于州之西南白土镇之北，以冶铁作兵，犀利胜常云。

君不见，
前年雨雪行人断，
城中居民风裂肝。
湿薪半束抱衾裯，
日暮敲门无处换。
岂料山中有遗宝，
磊落如磬万车炭。
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。
为君铸作百链刀，
要斩长鲸为万段。

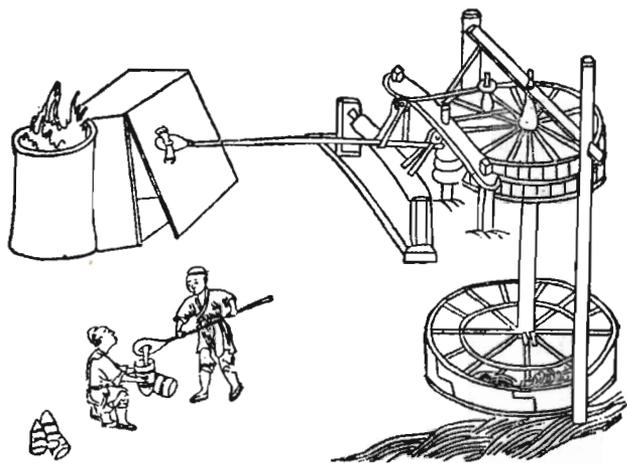
——〔北宋〕苏轼：
《石炭并引》



▲ 湖北大冶铜绿山矿冶遗址

淬火的钢件，表明当时炼钢和淬火工艺已经有所发展。

汉武帝时代推行铁业官营制度，全国设铁官 49 处。汉代冶铁开始使用煤炭做燃料，供风形式也有了革命性的变化。竖炉冶铁由起初的自然通风演进到人力皮囊鼓风，然后又发展到畜力鼓风。东汉初，南阳太守杜诗创造出水力鼓风装置——水排，进一步提高了生产效率。



▲ 元代王桢所著《农书》中的水排鼓风冶铁图

南北朝时期，出现了技术更为先进的灌钢法，用此法制作的兵器坚韧锋利。北宋时期，已经有了以煤作为燃料冶铁的确切记载。冶铁炉的温度因此得以提高，于是加速了冶炼进程，提高了冶铁业的生产效率。

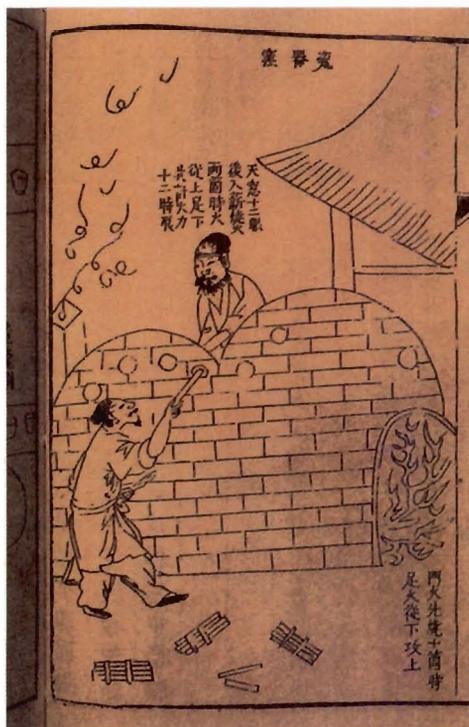
■ 陶瓷业的成就 ■

中国陶瓷业有悠久的历史。原始时代的彩陶就已经表现出相当高的工艺水平。山东龙山文化的蛋壳黑陶，有的器壁厚度仅0.5毫米，并装饰有镂孔和纤细的划纹。早期的瓷器不过是一种釉陶，又称做原始青瓷。从商代中期到东汉晚期，是陶发展到瓷的过渡阶段。

在瓷器制作技术成熟之后，某些釉陶制品并没有在经济生活中消失。中国古代独特的美术陶制品“唐三彩”，就曾经风行一时。

青瓷是中国著名的传统瓷器之一。东汉末期墓葬中，出土有釉色光亮、质地纯净的青瓷器。唐代诗人陆龟蒙以“九秋风露越窑开，夺得千峰翠色来”的名句赞美青瓷。唐代制瓷业已经成为独立的生产部门，除越窑的青瓷享有盛名外，邢窑的白瓷制作精美，据说“天下无贵贱通行之”。江西景德镇和四川大邑的白瓷，也在瓷器中名列前茅。杜甫的诗中写道：“大邑烧瓷轻且坚，扣如哀玉锦城传。君家白碗胜霜雪，急送茅斋也可怜。”唐代晚期，长沙铜官窑首创釉下彩绘，并把绘画和诗文用于瓷器装饰。

唐宋以来，各地瓷窑所产瓷器各具风格。河北定窑、河南钧窑、江西景德镇窑、浙江龙泉窑、陕西耀州窑等名窑以其产品的质量闻名天



▲ 明代宋应星所著《天工开物》中的瓷窑图



▲ 河南禹州神垕宋代钧窑遗址

下。清代康熙年间，粉彩瓷器工艺的发明又推进了生产技术的提高。浓淡协调、艳丽柔和、色彩丰富的粉彩瓷器烧制技术在雍正时期达到登峰造极的水平，品种多达十余种。

自我测评

在地图上标示出定窑、钧窑、景德镇窑、龙泉窑和耀州窑的大体位置。

材料阅读与思考

生民之本，要当稼穡而食，桑麻以衣。蔬果之畜，园场之所产；鸡豚之善，埘圈之所生。爱及栋宇器械，樵苏脂烛，莫非种殖之物也。至能守其业者，闭门而为生之具以足，但家无盐井耳。

——[北齐]颜之推：《颜氏家训》

请思考：中国传统农户是怎样实现基本消费的自给自足的？

三 古代中国的商业经济

课前提示

- ◆ 古代中国商业的发展促进了经济的进步。
- ◆ 中国古代“市”的形式逐渐成熟、完备。
- ◆ 古代都会因商业繁盛而兴起。

富商大贾周流天下

在中国远古时代，已经出现早期的商业交换。甲骨卜辞的资料表明，商业在商代已经有了初步发展。西周时期，随着商业的进步，交易活动日益频繁，货币需求数量增加，可以看到流通骨贝和铜贝的情形。春秋战国时期，商业得到了良好的发展条件，出现了富足的巨商和繁荣的商业中心。

汉代商运活跃，史书中有“富商大贾周流天下，交易之物莫不通”的记载。商人成为古代社会交往活动中最为活跃的人群之一，他们为追逐利润而往来奔波。唐代的诗歌、宋元时期的小说戏曲中，有许多关于商人远行贩运生活的故事。

唐代商船中有所谓“俞大娘航船”，以规模宏大著称，水手多达数百人，船上可以长期居住，甲板上甚至有可种植的菜圃。“俞大娘航船”南至江西，北至淮南，每年往返一次，所获利润十分可观。当时陆路商运也十分发达，客舍、邸店、车坊等服务于商运的辅助性经营

知识链接

晋商

山西籍商人群体曾经被称做“晋商”。明清时期，晋商以活跃的商业行为，成为中国十大商帮之首，称雄国内商界长达500年之久。晋商经营的盐、铁、棉、布、皮毛、丝绸、茶叶及金融业商号，遍及全国各地并远涉欧洲、日本、东南亚和阿拉伯国家。晋商的活动，不仅成就了许多富商巨贾和商界精英，推动了山西经济的进步，而且促进了中国商品经济和对外贸易的发展。

资料卡片

金陵向西贾客多，
船中生长乐风波。欲发
移船近江口，船头祭神
各浇酒。停杯共说远行
期，入蜀经蛮远别离。
金多众中为上客，夜夜
算络眠独迟。

——〔唐〕张籍：
《贾客乐》

知识链接

徽商

徽商是出身旧徽州府(包括今安徽歙县、休宁、祁门、黟县、绩溪,江西婺源)的商人或商人集团的总称,又称新安商人、徽州商人或“徽帮”。徽商曾活跃于大江南北、黄河两岸以至日本、东南亚各国和欧洲葡萄牙等地。明成化、弘治年间形成商帮集团。明嘉靖以降至清末民初,徽商渐趋衰落。徽商以广阔的活动区域和众多的经营行业,在中国商界称雄一时。

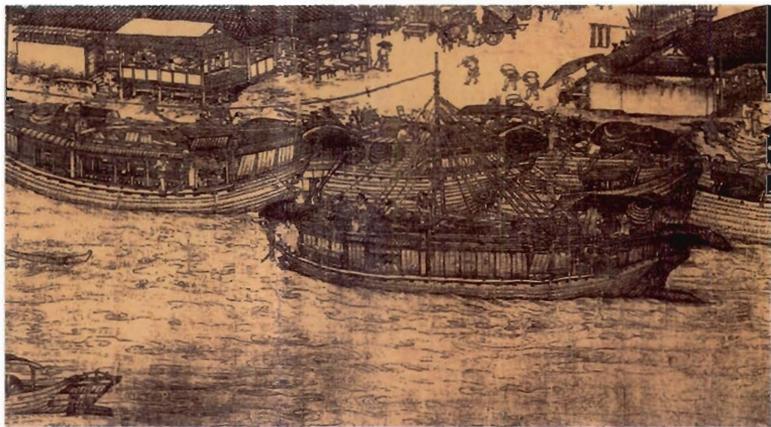
资料卡片

估客无住着,有利身则行。出门求火伴,入户辞父兄……求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马。西擒吐蕃鹦。炎洲布火浣,蜀地锦织成。越婢脂肉滑,奚僮眉眼明。通算衣食费,不计远近程。经游天下遍,却到长安城……

——〔唐〕元稹：
《估客乐》

场所生意非常兴隆。

宋元时期,海外商运发展迅速,中国商品远销到东亚、南亚、西亚以及东欧、北非等地区。明清时期,在京城、省城和大商埠出现了会馆。会馆是同一地域的商人停宿、储运、交际的重要场所。会馆的出现,与按地域结成的商帮有关。在这些商帮中,晋商和徽商的势力最为强大。



▲ 北宋张择端所作《清明上河图》中的商运场景

古代旅途盗劫为患十分普遍,商人们经常面临着人身财产安全威胁。宋代王安石的诗句“尔来盗贼往往有,劫杀贾客沉其艘”,清代诗人黄培芳的诗句“海上盗船动盈百,东南西北候过客”,都真切地描绘了盗贼劫取商船的情形。



▲ 清人王翬等人所作《康熙南巡图》中的江上商船

■ “市”的发展 ■

秦代管理“市”的法律规定，商品买卖必须明码标价。从事手工业和为官府出售产品的人，收受金钱时必须当面把钱投入陶制容钱器之中，违反法令者要受到处罚。

汉代进行集中贸易的“市”有专门的管理机构。“市”的中央设置亭楼，四面建有门、墙，可见管理是相当严格的。据说西汉都城长安，有正式的“市”9处。

南北朝时期，在离城镇稍远、交通便利的一些地点自然形成了民间集市——“草市”。《南齐书》中提及“草市尉”一职，说明政府对于这种“草市”也实行行政管理。

唐代“草市”的作用已经十分显著。王建在《汴路即事》诗中写道：“天涯同此路，人语各殊方。草市迎江货，津桥税海商。”杜牧也曾经说，江淮地方的“草市”，大多在水运方便的地方，富室大户往往在这里聚居。“草市”作为自然形成的乡村集市，也逐渐演进为相对集中的地方商业中心。唐代“夜市”比较繁荣。杜荀鹤的诗句“夜市卖菱藕，春船载绮罗”，描写的就是“夜市”的情形。“夜市”的繁盛，反映了商业的发展。在当时，原有“市”的管理制度已经不能完全适应新的经济形势了。

宋代的“市”，突破了原先空间和时间上的限制。“市”已经不再被封闭在政府规定的墙垣之内，而是分散于宅屋之间，有的街道上店铺鳞次栉比，形成了繁荣的商业街。原先不允许设置“市”的城郊和乡村，也出现了“市”，方便了交易，商业活动不再受到官吏的直接监管。宋代的“草市”已经具有比较完备的饮食服务



▲ 东汉画像砖上的集市场景

资料卡片

夜雨千灯照碧云，
高楼红袖客纷纷。
如今不似时平日，
犹自笙歌彻晓闻。

——〔唐〕王建：

《十五夜望月寄杜
郎中时会琴客》

学习思考

你读过的古代小说、戏曲等文学作品中，有哪些反映了商人的生活？

设施。陆游在诗中写道：“今朝半醉归草市，指点青帘上酒楼”。

明清都市中的商业区已经相当繁华，往往“千街错绣”，“灯火连昼”。富商们往往“衣服屋宇，穷极华靡”，“金钱珠宝，视为泥沙”。



▲ 清代北京前门商业区

商业都会的崛起

战国时期，有的城市已经出现称作“市井”的商业区。汉代都市也因商业的集中，形成“车如流水，马如游龙”的繁荣景象。

王莽执政时曾在长安（今陕西西安西北）和“五都”设“五均”官，控制市场物价。长安和“五都”管理市场的官员，都改称“五均司市师”。“五都”是：洛阳（今河南洛阳东）、邯郸（今河北邯郸）、临淄（今山东淄博东）、宛（今河南南阳）、成都（今四川成都）。可见，以繁荣的“市”为重要标志的全国性的商业中心已经形成。

唐代长安的市已经由定时而聚的古老形式，发展为店铺林立的常设商业区。洛阳市场的规模又远远超过长安。除长安、洛阳的商业最为繁荣以外，扬州也曾经

知识链接

市署

市署是管理市场的机构。唐代长安和洛阳的市署管理财货交易和度量器物，有责任辨别商品的真伪和轻重。市署的主管官员“令”，级别相当于大县的行政长官。

“雄富冠天下”。随着江南商品经济的发展，作为地区经济中心的杭州、湖州，也成为物产繁富、商业发达的都会。

宋代都市商业繁盛。孟元老的《东京梦华录》在形容汴京（今河南开封）商市的繁荣时，使用“市井最盛”、“处处拥门”、“车马闻拥，不可驻足”一类语汇，说最热闹的地方，市人通宵达旦，往来不绝。大街小巷叫卖食品杂物的小贩“吟叫百端”，大小商店铺席连绵不断，夜市直至三更才结束，五更又开晓市。此外，还有定时一聚的庙会集市，如相国寺庙会每月开放五次，商贾云集，百货杂陈，各种门类的商店和手工作坊都汇聚于此，各种珍宝异物也都荟萃其中。



▲ 清代徐扬所作《盛世滋生图》中的苏州怀胥桥南市

清代乾隆时期的苏州，据说拥有“十万烟火”，财富“甲于天下”，有的区段“地值寸金”。吴江县的盛泽镇，也曾“舟楫塞港，街道肩摩”。名镇汉口已成为“人烟数十里，贾户数千家”的都会。当时与汉口镇齐名的，还有佛山镇、景德镇、朱仙镇等。



自我测评

简要说明古代“草市”出现的意义及其形式特征。



材料阅读与思考

《唐会要》卷八六记载：“贞观元年十月敕：五品以上，不得入市。”这样的规定说明了什么？

四 古代中国的经济政策

课前提示

- ◆ “重农抑商”是中国历代王朝基本的经济政策。
- ◆ 中国古代“重农抑商”政策的实施，使社会经济的活力受到压抑，而新的经济因素和生产方式的萌芽，也未能得到正常发育，这是中国资本主义萌芽发展缓慢的重要原因。
- ◆ “海禁”政策的推行，使中国处于闭关锁国的状态下，延缓了中国的发展步伐。

■ 重农抑商 ■

商鞅变法明确规定了重农抑商的原则。此后，中国古代历朝大都执行重农抑商的政策。“重农抑商”，或者说“重本弃末”、“强本弱末”，都是强调要发展农耕，限制商业和手工业的发展。

重农抑商政策的目的是维护专制主义国家政权的经济基础。此外，也有政治文化方面的考虑。《吕氏春秋》提出了后世长期遵循的重农原则，特别强调其作用不仅仅局限于经济方面，还可以安定人心。《吕氏春秋》中强调治国应当以农业为重，认为古代的圣王之所以能够领导民众，首先在于对农耕经济的重视。民众务农不仅可以收获地利，而且有益于端正民心民志。民众致力于农耕，则朴实而易于驱使，谨慎而遵从国法，积累私产而不愿意流徙。这样有利于保障国家的安全，维护政治的稳定，巩固君主的地位。这种思想对于后来历代统治者

资料卡片

古先圣王之所以导其民者，先务于农。民农非徒为地利也，贵其志也。民农则朴，朴则易用，易用则边境安，主位尊。民农则重，重则少私义，少私义则公法立，力专一。民农则其产复，其产复则重徙，重徙则死处而无二虑。舍本而事末则不令，不令则不可以守，不可以战。民舍本而事末则其产约，其产约则轻迁徙，轻迁徙，则国家有患，皆有远志，无有居心。民舍本而事末则好智，好智则多诈，多诈则巧法令，以是为非，以非为是。

——《吕氏春秋·上农》

学习思考

应当怎样认识中国古代抑商政策的作用和影响?

学习思考

《汉书》中记录了这样的说法：“今法律贱商人，商人已富贵矣；尊农夫，农夫已贫贱矣。”为什么会出现这样的情形?

知识链接**秦律**

“秦律”通常指秦代的法律，其中许多内容继承了统一前的秦国的制度。1975年，湖北云梦睡虎地11号秦墓出土一批竹简，其中有法律文书《秦律十八种》、《效律》、《秦律杂抄》、《法律答问》等。这是第一次发现秦简，也是第一次发现如此集中的法律文书。其内容之丰富，为研究当时的历史文化提供了前所未有的宝贵资料，因而受到研究者的特别重视。

有很大的影响。

西汉初年，政府规定商人不得衣丝乘车。商人社会地位虽然较低，但是经济实力却越来越强，大商人甚至以财力同朝廷抗衡。商业能够比农业获取更大的利益，诱使农耕者弃农经商。商人侵夺农人的财产和土地，也迫使他们弃其本业，流亡他乡，成为所谓的“末技游食之民”。“百姓多离农亩”的状况，使执政者深感不安。汉武帝推行打击富商大贾、发展官营商业的政策，以强化国家对经济的控制。直到唐代，西汉时确立的商人应入市籍，一入市籍则不得为官的制度依然继续实行。商人实际上没有取得自由民的平等地位。尽管他们的经济地位远比一般农民和其他平民优越，但在社会上遭受鄙视，在政治上和法律上也遭受歧视。这种情形直到宋代才开始转变。

历代王朝推行的重农抑商的政策，使社会经济活力受到压抑，而新的经济因素和生产方式的萌芽，也长期得不到正常发育。

■ 工商业的管理 ■

秦王朝统一度量衡，为工商业的发展规定了必要的统一标准。秦代法律规定，制作同一种器物，其大小、长宽必须相同。秦律还规定，由官府有关机构定期校正衡器。秦统一货币，通行半两钱，也为经济秩序的稳定提供了条件。

从秦律的有关条文可以看出，当时政府对经济生活的控制是相当全面和具体的，政府进行经济管理的措施，已经达到非常严密的程度。

汉初抑商，商人的赋税加倍，这就是所谓“重租税以困辱之”。汉武帝时代开始实行盐铁官营制度。中央政府在盐、铁产地设置盐官和铁官，实行统一生产和统

一销售，利润为国家所有。盐业官营就是由在产盐区设置的盐官募人煮盐，产品由政府统一收购发卖的制度。铁业官营是指由在产铁区设置的铁官负责采冶、铸造并出售、发放铁器的制度。

直到唐代，市的设立和废止，都决定于朝廷的命令。所有的市都是朝廷设官管理的官市；市的交易时间也受到限制。政府对商人和市场的严格管制，束缚了商业的自由发展。

对于私营工商业，古代王朝通常通过加重赋税征收的方式加以控制。历代往往有多种属于流通税的关税之税和属于营业税的市肆之税。专门的商税征收部门同时承担缉私任务，负责查办私贩茶盐等行为。由于征税人员经常会从中牟取私利，商税的实征额要比朝廷规定的商税额高得多。

历代王朝对工商业始终执行严格的管理制度，抑制了新的经济因素和生产方式的出现和生长。正是在明清时期抑商政策的压力下，资本主义萌芽发展缓慢。

■ “海禁” 政策 ■

明清王朝禁止中国人赴海外经商和限制外国商人到中国进行贸易的政策称为“海禁”。

明王朝在对外贸易方面，注重建立和维护一种“朝贡”贸易体制，对民间出洋从事海外贸易的行为则严加禁阻。明太祖朱元璋屡次宣布“通番禁令”，规定“滨海居民不许与外洋番人贸易”，又颁布“敢有私下诸番互市者，必置之重法”，“将人口军器出境及下海者，绞”一类严厉的法令。清朝继承并发展了明朝的闭关锁



▲ 清乾隆十九年江浙盐运使司发给黔县商人汪岫云的运销执照

资料卡片

国初海禁严，
立意比驱鳄。
借端累无辜，
此事实大错。

——〔清〕黄遵宪：
《番客篇》

史学争鸣

对于中国资本主义萌芽出现的时间，有人认为在明清时代，有人认为在元代，有人认为在宋代，有人认为在唐代，甚至有人认为战国秦汉时期就出现了资本主义萌芽。有人认为，中国传统社会商品经济的发展，已经孕育着资本主义的萌芽，如果没有外国资本主义的影响，中国也将缓慢地发展到资本主义。有人则认为，中国传统经济的性质，不具备自行发展到资本主义的条件。

国政策，顺治年间颁布“海禁令”，又颁布“迁海令”，强迫从山东至广东沿海居民内迁三十五至五十里，不准商船渔舟片帆出海。

明代以及清代的有些时期，曾经短暂地实行所谓对外开放，但是限禁极为严格。如雍正时期虽曾一度“开闽省洋禁”，允许浙江“一体贸易”，然而到乾隆二十二年（1757）就又宣布关闭江浙闽三海关，限制外商只准在粤海关一口贸易。这种“开放”实质上具有官方垄断的性质，民间贸易往来仍然禁止。

明王朝执行的闭关锁国的“海禁”政策，一直延续到清代鸦片战争之前。正是在这一时期，世界贸易活跃，世界经济出现了新的形势。“海禁”政策扼杀了对外贸易推动经济进步的可能性，也使得中国社会在19世纪以极端保守和封闭的面貌走向近代化的世界。

■ 资本主义萌芽的缓慢发展 ■

古代中国的经济进步特别是商品生产的发展，使得新的生产关系的萌芽在明清时期开始出现。

明清以来，商品经济和雇佣劳动的发展，与前代比较，有了明显的量的变化。明代丝织业发达的江南地方，客商云集，四时往来不绝。大运河上的临清，南北财货集中，据说“绅士商民近百万口”。清代“广州人多务贾”，耕作者力苦利微，往往弃农从商。苏州吴江地方百姓据说多依赖贸易为生，以致“游手之徒，十室而九”。

清代已经出现较成熟的手工业工场。19世纪上半叶，直隶宁津（今山东宁津）大柳镇统泰升杂货店兼营的轧花工场，雇用工人100多人。苏州纺织业形成“机户”出资经营、“机匠”计工受值的生产形式。有些机户除“自行设机督造”外，还“雇匠织造”。江宁（今南京）著名的机户李扁担、李东阳等，都各自拥有织机五六百

张。广州府佛山镇（今广东佛山）有经营棉布纺织业的工场 2 500 家，从业人员超过 5 万，每一工场平均有 20 人。除了纺织业以外，景德镇的制瓷业、云南的冶铜业、陕南的造纸业、台湾的制糖业、江西的制烟业、福建的制茶业等，也都出现了类似的新的生产关系。

在商品经济比较发达的地区，新的生产关系冲击并侵蚀着传统的经济形态。面对民间产业日益显著的发展，政府采取加强控制和掠夺的手段予以压制。清初曾经在“抑兼并”的借口下，限制民间丝织业的发展：严格限定机户所能拥有的织机数；同时规定每张织机都要缴纳较高的税金；要进行织造的话，还得获得官府的批准。政府还通过“采买”、“采办”等形式低价派织，实行剥削。对于矿业，政府也进行严密控制。

明清时期出现的被称作“资本主义萌芽”的这种新的生产关系，与欧洲国家有所不同，具有中国的历史特点，其地区性和不平衡性也是非常突出的。在势力强大的经济传统的压抑下，资本主义萌芽的发展往往夭折、中断。明清王朝压抑工商业以及闭关锁国的政策，是中国资本主义萌芽发展缓慢的主要原因。

资料卡片

郡城之东，皆习机业。织文曰“缎”，方空曰“纱”。工匠各有专能。匠有常主，计日受值。有他故，则唤无主之匠代之，曰“唤代”。无主者黎明立桥以待。缎工立花桥；纺工立广化寺桥；以车纺丝者曰“车匠”，立濂溪桥。什百为群，延颈而望，如流民相聚，粥后俱各散归，若机房工作减，此辈衣食无所矣。

——《古今图书集成·职方典》卷六七六引
《苏州府志》



自我测评

试举若干例证，说明中国古代王朝经济政策的特征。



材料阅读与思考

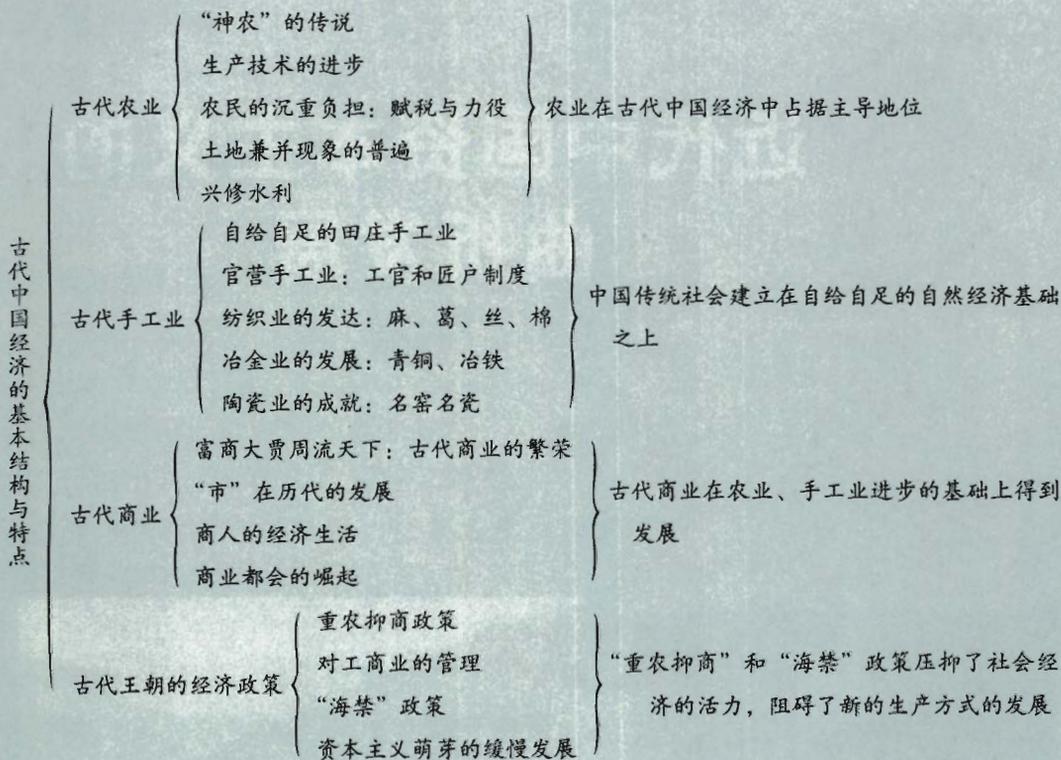
清顺治十三年(1656)颁布“海禁令”，宣布：“今后凡有商民船只私自下海，将粮食货物等项与逆贼贸易者，不论官民，俱奏闻处斩。货物入官，本犯家产尽给告发之人，其该管地方文武各官不行盘缉，皆革职从重治罪。地方保甲不行举首，皆处死。凡沿海地方口子，处处严防，不许片帆入江，一贼登岸。”

谈谈上述法令对社会经济可能产生的影响。

专题学习小结与测评



专题小结



问题研讨

1. 简述古代各经济部门的突出成就，分析评价传统经济结构的利弊。
2. 简述古代中国手工业经济和商业经济的基本特点。



收获与存疑

通过这一专题的学习，你在知识学习、能力培养和情感交流方面有哪些收获？还存在哪些疑问？有没有新的认识和思考？

专题二

近代中国资本主义的 曲折发展



导语

鸦片战争以后，外国资本主义的入侵破坏了中国社会原有的经济结构，中国社会经济中开始出现新的成分。

19世纪六七十年代，一些官僚、地主、买办和商人开始利用外国先进的生产技术和机器，创办近代企业，中国民族资本主义工业在沿海地区出现。中日甲午战争以后到20世纪初，“设厂自救”和“实业救国”的呼声不断高涨，在群众性反帝爱国斗争中，中国民族工业有了初步的发展。辛亥革命后，南京临时政府制定了一系列发展实业的法令，为民族工业的发展扫除了一些障碍；第一次世界大战期间，中国民族工业的发展出现了一个“短暂的春天”，此后不久，西方列强卷土重来，“春天”很快过去。抗日战争爆发前夕，国民政府制定和实施了一些促进经济发展的政策和措施，民族工业又有了短暂的发展。国民党统治后期，官僚资本的野蛮掠夺、战争的巨大消耗以及美国的经济侵略，使民族工业遭到巨大打击，大量的民族工商企业破产倒闭。

学习建议

本专题主要介绍了近代中国资本主义的曲折发展。在学习中，同学们应首先理清线索，掌握近代中国资本主义产生的原因、背景以及发展的阶段性，探究中国近代民族工业艰难发展的深层原因。

在学习中，要学会运用对比分析的方法，归纳并总结中国近代民族工业在各个发展阶段的不同表现，认识到中国民族工业的发展虽然遭受到各种压迫，但毕竟在夹缝中从无到有，从小到大，逐渐发展起来。这种新的经济成分对于中国社会各方面的影响是巨大的。

学习本专题，还要注意掌握各种数据，通过对数据的分析，我们可以对近代中国民族工业在各个不同阶段的发展有一个直观的认识。

一 近代中国民族工业的兴起

课前提示

- ◆ 鸦片战争后，中国经济结构出现变动，自然经济加速解体。
- ◆ 中国近代民族工业首先出现于沿海地区，以轻工业为主。
- ◆ 民族工业的产生和发展对于中国社会发展有着重要意义。

■ 鸦片战争后中国经济结构的变动 ■



▲ 古代中国农村的家庭纺织

在中国古代社会里，家庭手工业与小农业生产相结合的自然经济，一直在中国社会经济中占据主导地位。鸦片战争前夕，中国的自然经济已经有了某种程度的分解，商品经济有所发展，但是农村中“男耕女织”的自然经济并没有多大的变化。农民不但生产自己需要的农产品，而且生产自己需要的大部分手工业品。地主和贵族从农民那里剥削的地租，主要是自己消费，而不是用于交换。商人在经营活动中所积累的资金主要用于购买田产，而不是用来扩大商业经营规模。

鸦片战争以后，以英国为首的资本主义国家扩大了对中国的商品输出，输华货物总值显著增加。由于输入的洋货多为机器制成品，物美价廉，竞争力强，不少中国土货滞销，如东南沿海一带盛产的土布、土纱的销售因此而陷入困境。中国手工棉纺织业的衰败，标志着自然经济开始解体。

第二次鸦片战争以后，西方侵略者控制了中国海关，强迫清政府增开了更多的通商口岸，同时又获得了内河航运和内地通商等权利，急剧地增加了对中国的商品输出，并打入内地市场。中国的冶铁及铁器制造业、榨油业、制糖业、丝织业、制茶业等手工业部门遭到了沉重打击。从19世纪60年代起，自然经济解体的速度进一步加快。

外国资本主义的入侵，一方面对自然经济起了很大的瓦解作用，削弱了自然经济的基础，破坏了农村的家庭手工业，也沉重地打击了城市手工业。另一方面使中国农产品的商品化程度有了一定的发展。棉花、花生和茶等经济作物的种植面积有所扩大，小麦、谷物等粮食作物的商品率有所提高，同时一部分农产品的生产开始受到资本主义世界市场的影响。外国的商业势力进一步侵入中国，经营对华贸易的洋行大量增加。中国的商业和金融业也发生了变化，买办和买办化的商人开始出现，贸易中心由广州转移到上海。

鸦片战争以后中国社会经济结构的变动，尤其是自然经济的破坏，为资本主义的发展提供了劳动力和商品市场，促进了近代民族工业的兴起。

■ 近代民族工业的兴起 ■

19世纪六七十年代，洋务派创办了一批近代军事和民用工业企业，促进了中国近代民族工业的产生和发展。除了洋务派的官办企业外，近代民族工业的产生还有两条途径：一种是一部分中小地主、官僚、买办、商人、华侨等投资于近代工矿企业；另一种是原来的部分手工工场开始采用机器生产，转变为近代工矿企业。近代民族工业首先在上海、广东、天津等沿海地区出现。1866年，铁匠方举赞、孙英德在上海虹口创办发昌机器

资料卡片

洋布、洋纱、洋花边、洋袜、洋巾入中国，而女红失业，煤油、洋烛、洋电灯入中国，而东南数省之柏树皆弃为不材，洋铁、洋针、洋钉入中国，而业冶者多无事投闲……华民生计，皆为所夺矣。

——[清]郑观应：
《盛世危言》卷七

学习思考

买办在中国近代民族工业兴起过程中所起的作用是什么？

知识链接

洋务派创办的近代军事工业和民用工业

19世纪60年代，在“内忧外患”的形势下，在“自强”的口号下，清王朝开始利用西方的近代科学技术，创办军事工业企业，主要有江南制造局、福州船政局等。70年代，又在“求富”的口号下，以“官办”、“官督商办”和“官商合办”的形式创办了一批民用工业企业，主要有轮船招商局、开平矿务局、上海机器织布局、汉阳铁厂等。洋务派创办了中国第一批近代工业企业，在客观上推动了中国近代民族工业的兴起。

学习思考

在近代民族工业的兴起阶段，为什么创办民族工业的多是官僚和地主？

厂，专为美国商人经营的船坞加工、打制船舶零件。1872年，广东南海商人陈启源自海外归来，次年在南海创办继昌隆缫丝厂，产品行销欧美，获利颇丰。

从19世纪70年代到甲午战争前，民族资本新开设的资本在1万元以上的工矿企业有50余家，平均每年新设厂约为两家；投资总额合计470万元，每年新增投资额平均约20万元。民族工业主要分布在缫丝业、棉纺织业、面粉业、火柴业、造纸与印刷业、船舶修造业、机器制造业以及采矿业等几个行业部门。



▲周廷弼1897年创办的苏经缫丝厂的车间

甲午战争以后，帝国主义列强竞相在中国建工厂、设银行、修铁路、开矿山，大量输出资本，同时继续增加商品输出，进一步破坏了中国的自然经济，扩大了帝国主义在中国的商品销售和劳动力市场，也为民族工业的发展创造了某些客观条件。

在严重的民族危机刺激下，许多人纷纷呼吁“设厂自救”、“实业救国”，以挽救民族危机，张謇就是其中的重要代表。张謇(1853—1926)，江苏南通人，光绪二十年(1894)中状元，1899年在南通创办大生纱厂，后又创办轮船、面粉、冶铁、银行等企业，成为一代工商巨擘。



▲ 张謇

1894—1913年，民族资本工业发展的年均速度为15%。这一时期创办的著名的民族工业企业有：张謇在江苏南通创办的大生纱厂，荣宗敬、荣德生在江苏无锡创办的保兴面粉厂，周学熙在河北唐山创办的启新洋灰公司，刘懋赏、冯济川在山西成立的保晋矿务公司等。

初步发展的民族工业在整个国民经济中所占的比重虽然很小，但是有着重要的意义，它的产生和发展给中国社会经济带来了一股新气息。



▲ 张謇创办的大生纱厂

在内外交困的严峻形势下，清政府不得不谕令各省“多设织布、纺绸等局，广为制造”，中国的民族工业获得了初步发展。从甲午战争到第一次世界大战爆发，民族工业的发展出现了第一个高潮。

据统计，1895—1913年，资本在10万元以上的新建工矿企业全国有549家。

知识链接

中国近代著名的实业家——荣氏兄弟

荣宗敬(1873—1938)、荣德生(1875—1952)，江苏无锡人，中国近代著名实业家。1896年，兄弟二人随父亲与他人合资开办了广生钱庄，开始了经营生涯。1902年，与他人合股创办无锡保兴面粉厂。到1922年，荣氏家族拥有12家面粉厂，产量占全国民族面粉企业产量的三分之一左右，被称为“面粉大王”。



自我测评

1. 连线搭配

工厂

创办人

继昌隆缫丝厂

张謇

发昌机器厂

陈启源

保兴面粉厂

方举赞、孙英德

大生纱厂

荣宗敬、荣德生

2. 了解张謇的人生经历，谈一谈你对“学而优则仕”的理解。



材料阅读与思考

洋布“幅宽质细价廉，而适于用，人皆便之，反弃土布不用，其夺我之利，实为最巨”。

——彭泽益：《中国近代手工业史资料》第二卷

根据以上材料，你认为外国机制棉纺织品的输入对中国自然经济的解体起了什么样的作用？

二 民国时期民族工业的曲折发展

课前提示

- ◆ 民国时期，民族工业的发展经历了曲折的过程。
- ◆ 在不同历史阶段，民族工业的发展各有不同的表现。

■ 民国初期的兴办实业潮 ■

辛亥革命推翻了中国两千多年的专制统治，为民族工业的发展扫清了一些障碍。中华民国的建立提高了民族资产阶级的政治地位，南京临时政府颁布的一系列发展实业的法令，激发了民族资产阶级投资近代工业的热情。1915年因反对“二十一条”而掀起的抵制日货、提倡国货运动，对于民族资本主义的发展也有促进作用。在民族资产阶级看来，发展工商业的大好时机已经到来，于是，各种发展实业的团体如雨后春笋般纷纷涌现。1911—1913年，全国共成立实业团体72个，几乎遍及所有省区，海外华侨也大规模投资国内产业。

第一次世界大战期间，欧洲各帝国主义国家暂时放松了对中国的经济侵略，对华输出的资本和商品都有所减少，在客观上为民族工业的发展提供了有利的外部条件。处于帝国主义和封建主义双重压迫下的中国民族工业，得到了一次发展的机会，迎来了一个短暂的春天。

1912—1919年的8年间，新建厂矿企业470多家，新增资本达13000多万元，速度和规模都是空前的，超

资料卡片

今兹共和政体成立，喁喁望治之民，可共此运会，建设我新社会，以竞胜争存。而所谓产业革命者，今也其时矣！

——《工业建设会发起趣旨》

过了过去半个世纪的成就。

纺织业是当时最大的新式工业。1912—1922年，纱锭由50余万锭增至近160万锭，平均年增长率为12.1%；布机由2616台增至6675台，年平均增长率为11%。纺织业由长江下游的上海等地向北向西发展，天津、青岛、武汉成为新的纺织业中心。



▲ 申新纺织公司

面粉业是当时中国的第二大工业。由于洋面粉输入减少，欧洲需求增加，中国面粉除扩大内销外，还大量出口，面粉业蓬勃发展。1911年全国有面粉厂大约40家，资本600多万元；1919年增至120多家，资本约4500万元。此外，火柴、榨油、造纸等轻工业有了显著的发展，重工业有了一定的增长。

近代民族工业主要分布在沿海地区，其发展主要是在轻工业方面，重工业的基础极为薄弱，没有形成独立完整的工业体系。

在一些主要工业部门，外国资本仍然超过民族资本，外国资本控制了中国的机器采煤量的75%，拥有中国布机总数的59%，日本资本控制了中国的钢铁生产能力的94%。

近代工业虽然有一定的发展，但是传统经济形式仍占绝对优势。1920年，中国工农业和交通运输业的生产总值中，新式产业只占7.84%，传统产业占92.16%。第一次世界大战结束不久，帝国主义列强卷土重来，加紧了中国的经济侵略，刚刚有所发展的民族工业很快萧条下去。

学习思考

为什么一些资本家和地主在向近代工业投资的同时，并不放弃土地和其他封建剥削？

■ 抗日战争前夕民族工业的短暂发展 ■

1927年，南京国民政府建立以后，采取一系列促进经济发展的政策和措施，以稳定财政、增加收入和巩固统治。

为了防止白银外流，国民政府于1935年实行“币制改革”，主要内容是：（1）自11月4日起，以中央银行、中国银行、交通银行发行的钞票为法币，缴粮纳税及一切公私款项的收付，概以法币为限，不得使用白银，违者全数没收，其他银行发行的钞券逐渐以中央银行钞票换回；（2）白银国有，凡银钱行号、商店、公私机关或个人持有的银币等均应交指定机构兑换法币；（3）由中央、中国、交通三银行无限制买卖外汇，以稳定法币兑外汇的比价。这次改革在中国货币史上有重要的地位。法币政策的实施，对防止白银外流，稳定金融市场，促进物价回升，刺激生产复苏起到了一定的作用。



▲ 面额壹圆的法币

国民政府为巩固统治，提出开展“国民经济建设运动”，鼓励发展工商业、农业和交通运输业。中国人民的反帝爱国运动蓬勃发展，广大群众抵制洋货、提倡国货的行动也为民族工业的发展创造了机遇。

随着民族工业的发展，中国国民生产总值从1935年的237亿元，增加到1936年的258亿元，增长8.86%。其中农业产值增加6.1%，工商业产值增加

学习思考

你认为国民政府的“币制改革”对当时的全国“统一”起了什么作用？

资料卡片

真正使我第一个企业成功的主要原因，是那时的爱国运动推动了企业的发展，因为当时每个人都愿意买国货。

——民国时期火柴大王刘鸿生

21.3%，增长速度创历史最高纪录。1935年以后，就工业各行业而言，普遍出现了较好的发展局面。

但是，币制改革后官僚资本加强了对民族工业的控制。在全国产业资本中，官僚资本所占的份额达24.8%，使得民族工商业的进一步发展受到了一定的限制。法币政策实施以后，官僚资本用法币兑换白银，很快就掠夺了3亿—4亿盎司的白银。官僚资本凭借国家政权巧取豪夺，迅速聚敛起巨额财富，四大银行成为官僚资本聚敛财富的重要工具。在帝国主义的压迫和官僚资本主义的统治下，民族工业的发展是曲折而又艰难的。

■ 国民党统治后期民族工业发展的困境 ■

抗战的胜利，并没有给民族工业带来良好的发展机遇。在国民政府的统治下，民族工业的发展陷入了困境。

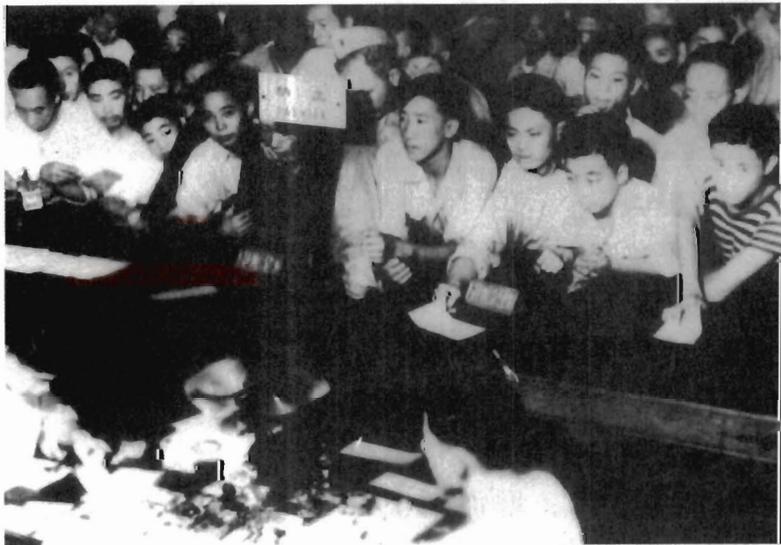
抗战胜利以后，民族工业大量使用进口原料，但是美国等国的商品涌入造成了中国外贸的大量入超，使民族工业企业难以获得足够的外汇购买原料。

国民政府的恶性通货膨胀政策，也使民族工业遭到

资料卡片

后方中小工厂联合会所属军布、制革、炼油、煤矿、机器、印刷等行业的1110个加工厂，尚未正式停业，而实际停业者已逾80%。后方工业尚能幸存者，仅限于基础比较雄厚的大纱厂，以及并无外货竞争的小手工业而已。

——朱斯煌主编：
《民国经济史》



▲ 1948年11月，国民政府宣布金圆券大幅贬值后，上海中央银行柜台前出现挤兑

致命打击。当时，上海五家印钞厂一分钟就可印制1 600万元的法币，日夜赶制，仍不能满足需要，后来只好发行面额10万元的大钞。当时的舆论嘲笑说，在百业萧条的中国，唯一仍在开足马力生产的工业是钞票印刷业。货币贬值的速度惊人，法币100元在1937年可以买两头黄牛，到1947年只能买一个煤球了。

官僚资本的压迫是民族工业陷入困境的又一个原因。抗战胜利后，官僚资本几乎囊括了工业生产的各主要部门，到全国解放前夕，已拥有100亿—200亿美元的财富，它们依靠国家权力极力压迫民族工业。

美国对中国的经济侵略，是造成民族工业陷入困境的主要原因之一。国民政府与美国签订了《中美友好通商航海条约》等新的不平等条约。通过这些不平等条约，美国对中国的资本输出至少在60亿美元以上，约占各国在华资本总额的80%，几乎完全垄断了中国的资本市场。

繁重的捐税负担，给民族工业的发展造成了极大的困难。国民政府对于民族工商业名义上只征收出厂统税，可是地方性的苛捐杂税种类繁多，给工商业者带来沉重的负担。国民政府的反动统治，使得工商企业大量倒闭破产。1948年，上海3 000余家大工厂开工率只有20%。天津63家橡胶企业，上半年只能发挥生产能力的20%—40%，下半年绝大部分停工。青岛1 000余家工厂，只有四分之一处于半开工状态，其余全部停工。

知识链接

民国后期国民政府与美国签订的条约

主要有：1946年11月的《中美友好通商航海条约》、1946年12月的《中美航空运输协定》、1947年9月的《中美关于美国武装部队驻扎中国领土之换文》、1947年9月的《中美关于美国救济援助中国人民之协定》、1948年7月的《中美关于经济援助之协定》（又称《美国援助中国之双边协定》）、1948年8月的《中美关于设立中国农村复兴委员会之换文》（即《中美农业协定》）等。

学习思考

有人认为《中美友好通商航海条约》是新的“二十一条”，你同意吗？



自我测评

1. 为什么国民党统治后期民族工业的发展会陷入困境?
2. 根据以下内容, 谈一谈人才在经济发展中的作用。

20 世纪二三十年代, 中国民族工业企业中已出现了一大批受过高等教育、熟悉资本主义企业管理与技术的人才。据对上海近代企业部分经理、董事的学历调查, 受过高等教育的占调查总数 447 人的 28.4%, 受过中等教育的占 11.4%; 银行业方面有高等学历的占 47.5%, 受过中等教育的占 3.8%。

——张福记:《近代中国社会演化与革命》



材料阅读与思考

1922 年华洋义赈会所做的调查, 那个调查包含河北、江苏、山东、安徽、浙江五省里面的 240 个村庄, 共有 7 079 个家庭, 内含 37 191 人。调查的结果在中国东部村庄里面农家之 17.6%, 在中国北部村庄里面农家之 62.2%, 其每年收入不及 50 元。

——〔英〕R.H.Tawney 著, 陶振誉编译:《中国之农业与工业》

阅读材料并讨论: 有人认为在早期工业化阶段, 可以牺牲农业、农村以及农民的利益, 以支持工业和城市的发展。这种观点对不对? 在破败的旧中国, 能实现工业化吗?

三 近代中国资本主义的历史命运

课前提示

◆ 中国民族资产阶级自诞生之日起，就受到帝国主义和本国封建主义的双重压迫和剥削。

◆ 在半殖民地半封建社会条件下，民族资产阶级无法领导中国革命取得胜利。

■ 在夹缝中求生存 ■

近代中国资本主义是在中国社会半殖民地半封建化的过程中产生和发展起来的，它从一开始就受到外国资本主义和本国封建势力的压迫与剥削。

外国侵略者曾采用限制中国机器进口的方法，力图阻止中国民族工业的发展。英国驻华公使欧格纳曾直言不讳地说：“机器进口，恐非西国之福也。”一位英国人也曾说过，中国多织一匹布，英国就会少销一匹，因而“机器不宜进中国”。

民族工业兴起以后，外国侵略者利用在华攫取的种种特权，通过控制中国的海关和对外贸易等手段，大量倾销商品和掠夺原料，从而使中国民族工业在产品销售和原料供应方面受到巨大压力。1891年，上海伦章造纸厂由于原料昂贵和日本纸的竞争，“业务难以改进，此厂已濒于停产”。

帝国主义的侵华战争，直接摧残了中国的民族工

资料卡片

（同治以后）卡若栲比……一局多卡，一卡多人。只鸡尺布，并计起捐，碎物零星，任意扣罚。

——刘锦藻：《清朝续文献通考·征榷考》

学习思考

为什么欧格纳说“机器进口，恐非西国之福也”？

知识链接

民族工业的西迁

抗战爆发前夕，上海等地重要工厂开始迁往内地。从1937年8月到1940年12月底，西迁厂矿共448家，机器材料约170991吨，技工12164人。大批近代化工厂迁入后方，改变了中国工业布局，对于战时军需民用的供给，特别是对大后方经济的开发起了重要作用。

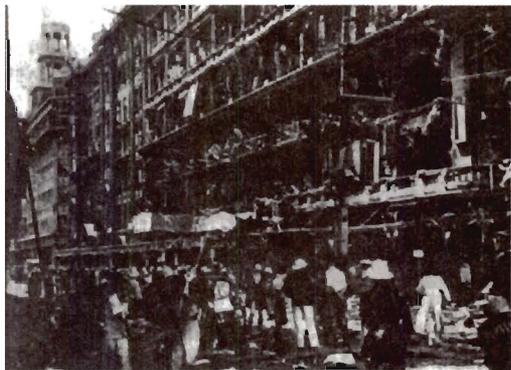
资料卡片

今天的上海是真的“美化”了。美国货充斥了市场的每一个角落……难怪有人说：“中国人民从吃到用，要全部‘美式配备’了”！

——《解放日报》

1946年7月8日

业。1937年7月，日本帝国主义全面发动侵华战争，中国民族工业遭到空前的洗劫和破坏。占全国民族工业工厂总数50%以上的上海，仅1937年8月至1938年3月，



▲ 上海先施公司被炸后的惨景

被摧毁的工厂约2000余家，损失价值在8亿元以上。

抗战胜利后，国民政府同美国签订了一系列条约，并减免大量美国商品的进口税，于是，美货汹涌而至，充斥了市场的各个角落。上海各大公司如永安百货公司等，美货就占了全部商品总量的80%。几乎所有的民族工业产品，都受到了严重排挤和打击。

民族资本的发展还受到封建势力的严重束缚。甲午战争以前，民族工业企业始终没有获得清政府的正式承认，处于听任地方封建势力摆布的地位。各级政府采用苛捐杂税勒索民族工业企业，极大地加重了民族工业企业的负担。

国民政府大举内债和滥发纸币也严重地阻碍了民族工业的发展。据统计，1932—1937年间，国民政府发行26亿元以上的内债。从抗战爆发到胜利，据国民政府公布的数字，发行内债至少在150亿元以上。截至1946年，国民政府结欠的社会公债就有95.58亿元。在货币大幅



▲ 国民政府发行的金圆券，面额达50万圆

度贬值的情况下，工商业者蒙受了巨大的损失。

国民政府和官僚资本还以直接投资、加入官股或收买、敲诈甚至没收等方式公开吞噬民族企业。宋子文对简照南、简玉阶的南洋兄弟烟草股份有限公司垂涎已久。1936年3月，宋子文乘南洋公司资金困难之机，低价收买股票20万股，占南洋公司股票总额的一半，从而控制了这家中国最大的民营烟草公司。



▲ 南洋兄弟烟草股份有限公司

简照南、简玉阶的南洋兄弟烟草股份有限公司垂涎已久。1936年3月，宋子文乘南洋公司资金困难之机，低价收买股票20

知识链接

金圆券

国民政府于1948年8月19日开始发行，规定发行额以20亿元为上限，按1元折合300万元的比率收兑法币。11月12日修正发行办法，金圆券贬值五分之四，并取消最高发行限额，到1949年5月25日，发行总额达60万亿元。新中国成立后，中国人民银行以人民币1元兑换金圆券10万元的比价，将其收回作废。

在斗争中求发展

随着近代中国民族工业的发展，民族资产阶级逐渐成为一支不可忽视的社会政治力量。他们组织各种团体，为了本阶级和中华民族的利益，参加了各种形式的反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的斗争。

1928年，日本帝国主义制造了济南惨案，全国反日会在上海总商会举行会议，通过了拒绝买卖日货、拒绝使用日钞、拒绝搭乘日轮的决议。

九一八事变后，上海银行、钱业两公会致电南京国



▲ 五四运动中，上海商界罢市，抗议逮捕学生



▲ 爱国商人自发抵制日本经济侵略

民政府，要求团结御侮。一二八事变爆发后，民族资产阶级积极捐款捐物，支持十九路军抗战，并且参与救济难民，维持上海的社会治安。长城抗战爆发后，各地工商界人士开展捐款购机运动，南洋兄弟烟草股份有限公司捐赠巨款以作训练航空人才之用；天厨味精厂捐购“天厨”号战斗机一架；宁波旅沪同乡会等五团体捐购飞机五架，并声明该机

不供内战之用。

南京国民政府成立后，曾一度得到民族资产阶级的拥护和支持，但是不断增加的赋税打破了他们的幻想。帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫，不仅阻碍了中国民族工业的发展，而且直接威胁着它的生存，把它推向艰难的境地。为了生存和发展，中国民族资产阶级同帝国主义、封建主义以及官僚资本主义进行了不懈的斗争。但是，中国民族资本主义企业由于资金少、规模小、技术力量薄弱，对外国资本主义、本国封建势力存在着一定的依赖关系，斗争具有妥协性。这注定了他们不能领导中国革命取得胜利。

学习思考

民族资本主义作为崭新的进步生产方式，它的产生和发展为中国民主革命提供了物质基础和阶级基础，但为什么民族资产阶级不能领导中国革命取得胜利？

自我测评

民族资产阶级对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫进行了怎样的抗争？

材料阅读与思考

夫中国改革既有绝对必要，而改革之大义曰解放创造，非复古，亦非俄化，则大体之国是可定矣。此无他，对内履行民主政治，提倡国民经济，采欧美宪政之长，而去其资本家专利之短，大兴教育以唤起民众，争回税权以发达产业；对内务求得长治久安之规模，对外必脱离不平等条约之束缚。

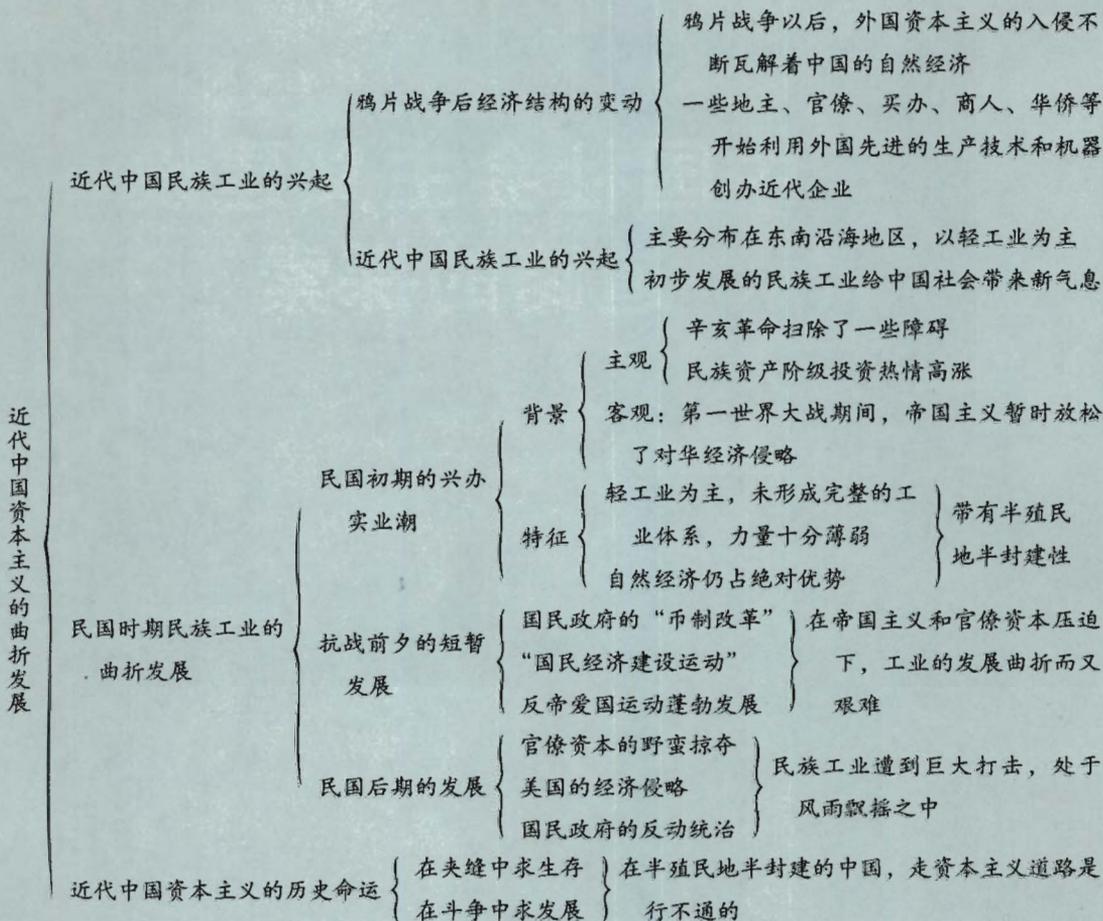
——周雨：《大公报史》

阅读材料，分析中国民族资产阶级有什么样的社会革新要求。

专题学习小结与测评



专题小结



问题研讨

1. 分析影响近代中国资本主义发展的主要因素。
2. 探讨在半殖民地半封建社会条件下，资本主义在中国近代历史发展进程中的地位和作用。

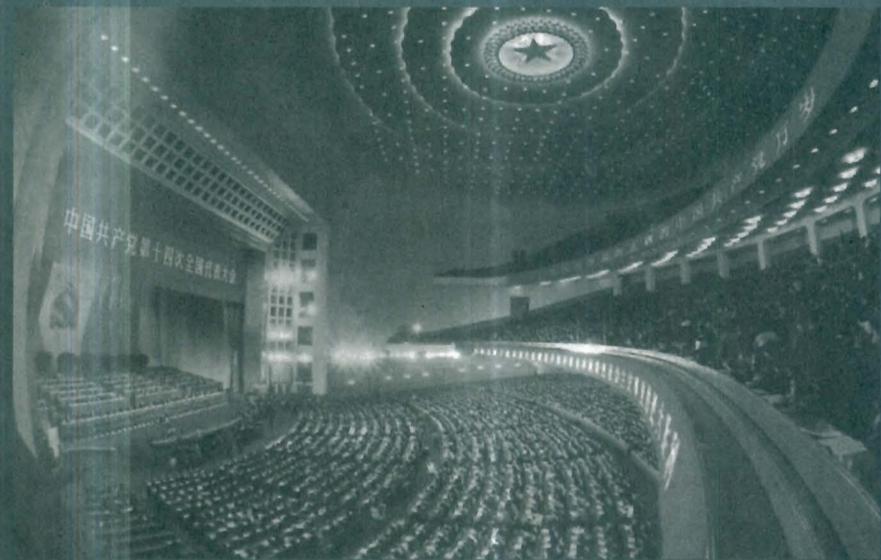


收获与存疑

通过这一专题的学习，你在知识学习、能力培养和情感交流方面有哪些收获？还存在哪些疑问？有没有新的认识和思考？

专题三

中国社会主义建设 道路的探索



导语

第一个五年计划的执行，成为新中国工业化建设的开端。对农业、手工业和资本主义工商业改造的胜利完成，标志着社会主义制度在中国的基本确立，中国开始进入社会主义初级阶段。20世纪五六十年代，中国共产党领导中国人民在探索如何建设社会主义的过程中，既取得了重大成就，也有过曲折和失误。以中共十一届三中全会为标志，中国的改革开放起步。经济体制改革在农村取得突破性进展后，改革的重点转入城市。深圳、珠海等经济特区的建立，为中国的对外开放打开了窗口。1992年邓小平南方谈话和中共十四大回答了社会主义建设的一系列重大理论问题，中国社会主义现代化建设事业步入一个新的发展阶段。

学习建议

本专题作为中国现代史学习的一个重要内容，在学习方法上应通观全局，站在长时段历史发展的高度，来把握中国现代史上经济社会的发展。这样才能够较好地理解这一历史期的基本特征，避免在历史学习中以偏赅全。

一 社会主义建设在探索中曲折发展

课前提示

◆ 第一个五年计划的执行，标志着国家工业化建设的开始；三大改造的胜利完成，标志着社会主义制度在中国的基本建立。

◆ 20世纪五六十年代是中国社会主义建设曲折发展的阶段。《论十大关系》的发表和中共八大的召开，成为探索中国社会主义建设道路的开端；“大跃进”和人民公社化运动成为这一探索过程中的一次严重失误。

◆ “文化大革命”给中国的经济建设造成严重的破坏，使中国丧失了一次宝贵的发展机遇。

资料卡片

从中华人民共和国成立，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、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

■ 社会主义制度的建立 ■

中华人民共和国成立后，人民政府领导开展了大规模的土地改革运动和国民经济恢复工作。经过三年多的艰苦奋斗，工农业产值和主要产品产量均超过历史最高水平，建立在没收官僚资本基础上的国营企业和新建国营企业迅速发展，从而为国家开展有计划的经济建设和社会主义改造奠定了基础。

1953年6月，中共中央政治局讨论并制定了过渡时期总路线，提出了社会主义建设与改造同时并举的指导方针。为实现国家的社会主义工业化，从1953年起，国家开始执行第一个五年计划，其基本任务是：集中主要

力量发展重工业，建立国家工业化的初步基础；有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。中国的社会主义建设由此起步。

第一个五年计划的宏伟蓝图，极大地鼓舞了全国人民的建设热情。工人、技术人员热火朝天地开展劳动竞赛和技术革新运动，广大农村和各行各业大力支援工业建设。到1957年，第一个五年计划的各项指标大都大幅度超额完成。一些中国过去没有的重要工业部门，如飞机制造、汽车制造、重型机器制造等，在这期间建立起来。鞍山钢铁公司三大工厂、长春第一汽车制造厂、沈阳第一机床厂和飞机制造厂等建成投产。中国开始改变工业落后的面貌，为国民经济的进一步发展打下了良好的基础。

学习思考

为什么说过渡时期总路线是一条社会主义改造和建设并举的路线？

从1953年起，国家开始对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。广大农民组织起来，参加农业生产合作社，走集体化道路。手工业者也纷纷参加手工业生产合作社。在农业合作化高潮的推动下，资本主义工商业掀起全行业公私合营的高潮。



▲ 农民踊跃报名入社



▲ 毛泽东与中华全国工商业联合会执委会委员座谈工商业的社会主义改造问题

学习思考

为什么说三大改造的完成是社会主义制度在中国初步建立的标志?

到1956年底,中国基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,在较短的时间内,使生产资料私有制转变为社会主义公有制,从而实现了生产资料所有制的深刻变革。社会主义制度在中国基本上建立起来。

社会主义制度在中国的建立,是中国历史上最深刻的社会变革。但在社会主义改造后期,存在要求过急、改变过快、形式过于简单划一等缺点,给社会经济发展遗留下了许多问题。

■ 曲折发展的十年 ■

随着社会主义基本制度在中国的确立,中国人民开始了建设社会主义道路的初步探索。



▲ 1956年5月,毛泽东在最高国务会议上进一步阐述十大关系

1956年4月,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上作了《论十大关系》的报告。报告在总结新中国经济建设经验和鉴戒苏联经验的基础上,阐述了社会主义建设过程中,重工业与轻工业、农业,沿海工业与内地工业,经济建设与国防建设等十大关系,提出要更多地发展农业、轻工业,更多地利用和发展沿海工业,调动国内外一切积极因素,为社会主义建设服务。这个

报告,实际上提出了开辟一条与苏联不同的中国社会主义建设道路的重大问题。

1956年9月,中国共产党第八次全国代表大会在北京召开。大会分析了国内形势和国内主要矛盾的变化,正确地指出:由于社会主义改造已经取得决定性的胜利,我国无产阶级同资产阶级之间的矛盾已经基本上解

学习思考

《论十大关系》在中国社会主义建设道路方面进行了哪些重要探索?

决，国内的主要矛盾，已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾，是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。全党和全国人民的主要任务，就是集中力量解决这个矛盾，把中国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。它集中体现了中国共产党在探索中国建设社会主义道路方面所取得的初步成果。



▲ 刘少奇代表中央委员会在中共八大上作政治报告

但是，由于中国的社会主义实践刚刚起步，人们对于什么是社会主义、怎样建设社会主义等重大问题，在理论和思想上还没有深刻的认识。中共八大以后，中国社会主义道路的探索过程开始出现曲折和失误。1958年，在急于求成和片面强调经济建设发展速度的思想指导下，“大跃进”运动在全国范围内迅速展开。接着，全国农村又一哄而起，大办人民公社。到1958年底，全国99%以上的农户加入了人民公社。



▲ 《人民日报》发表《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》

“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”倾错误严重泛滥开来，造成社会生产力的极大破坏。

1957—1961年全国主要农产品产量

(单位：万吨)

年份	粮食产量	棉花产量	油料产量	糖料产量
1957	19 505	164.0	419.6	1 189.3
1958	20 000	196.9	477.0	1 563.1
1959	17 000	170.9	410.4	1 214.7
1960	14 350	106.3	194.1	985.5
1961	14 750	80.0	181.4	506.5

1960年冬，中共中央开始纠正农村工作中的“左”倾错误，并决定对国民经济实施“调整、巩固、充实、

学习思考

“大跃进”和人民公社化运动的主要特点是什么？



▲ 大庆工人为第一口油井试喷成功而欢呼

提高”的八字方针。经过全国人民的共同努力，到1965年，国民经济得到一定的恢复和发展。

从1956年到1966年“文化大革命”前夕的十年间，中国社会主义经济建设虽然遭到严重挫折，但仍然取得了很大成就。十年间，中国先后建成了武汉、包头等钢铁基地；形成了冶金、采矿、电站、石化等工业设备制造以及飞机、汽车、工程机械制造等十几个基础行业；新修铁路约8000

公里，全国除西藏以外的各省、自治区都有了铁路，福建、宁夏、青海、新疆第一次通了火车。这一时期，对于国民经济发展意义重大的石油已经实现自给，中国人靠“洋油”过日子的时代宣告结束。

■ “十年动乱”中的国民经济 ■

1966年5月，“文化大革命”爆发。在“全面夺权”的狂潮中，国民经济计划因无法执行而被废置；经济工作的指挥调度和管理系统陷入瘫痪、半瘫痪状态，国民经济的运行失去控制；全国交通运输阻塞，物资供应困难，大批工矿交通企业处于停产、半停产状态；各地工矿企业管理混乱，产品质量下降，成本上升，劳动纪律松懈；市场供应紧张，人民生活水平下降。



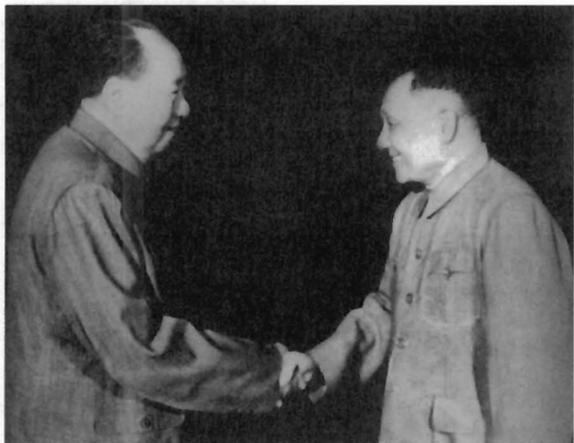
▲ 周恩来主持中央日常工作后视察农村

1971年林彪反革命集

学习思考

1975年邓小平领导整顿的重点是什么？

团被粉碎后，在毛泽东的支持下，周恩来主持中央日常工作。他针对无政府主义对经济工作的破坏，指示国务院提出整顿企业的措施，恢复被破坏的各种规章制度；在农村，重申必须坚持按劳分配原则。经过近两年的调整和整顿，国民经济有了起色。



▲ 1974年毛泽东和邓小平在一起

1975年1月，第四届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。大会重申，在20世纪内实现农业、工业、国防和科学技术现代化的宏伟目标，确定了以周恩来、邓小平为核心的国务院领导人员。会后，周恩来病情加重，邓小平在毛泽东的支持下，主持中央和国务院工作。受命于危难之际的邓小平，克服重重困难，以铁路整顿为突破口，对交通运输、钢铁工业和国防科技工作等进行了大刀阔斧的整顿。整顿中，国民经济逐渐摆脱停滞和倒退的局面，开始了复苏和发展。但是，由于“四人帮”的阻挠，刚刚出现的趋于稳定的经济形势再次遭到破坏。

“文化大革命”给中国的经济建设造成极其严重的破坏，使正常的生产和社会秩序出现严重混乱。需要特别指出的是，从20世纪70年代起，正是国际局势趋向缓和、许多国家经济起飞或开始持续发展的时期。由于“文化大革命”的影响，中国不仅没能缩小与发达国家已有的差距，反而拉大了差距，从而失去了一次极其宝贵的发展机遇。“文化大革命”从反面为中国的社会主义建设提供了极其沉痛的教训。

资料卡片

1976年同1966年相比，按人口平均计算的粮食产量仅增长9.7%，年平均增长不足1%。工业增加值平均只增长7.6%，农轻重比例严重失调。人民生活长期得不到改善，10年间全国居民消费水平平均每年只增长1.9%，全民所有制单位职工的实际工资水平反而下降了6.6%。

——国家统计局编：
《新中国50年》

学习思考

为什么说“文化大革命”为中国的经济建设提供了“极其沉痛的教训”？



自我测评

1. 中国政府采取了哪些重大经济举措完成了从新民主主义向社会主义的过渡?
2. 请结合史实说明,从1956年到1966年的十年是探索中国建设社会主义道路过程中曲折发展的十年。



材料阅读与思考

1981年6月,中共十一届六中全会讨论通过了《关于建国以来党的若干历史问题的决议》。决议对新中国建国以来中国社会主义建设发展历程进行了回顾和总结,在谈到“文化大革命”前十年的情况时,决议说:

社会主义改造基本完成以后,我们党领导全国各族人民开始转入全面的大规模的社会主义建设。直到“文化大革命”前夕的十年中,我们虽然遭到过严重挫折,仍然取得了很大的成就。

请结合教材内容,说一说材料中所说的十年中中国经济建设中的严重挫折是什么?主要成就又有哪些?

二 伟大的历史性转折

课前提示

- ◆ 中共十一届三中全会做出工作重点转移、实行改革开放的战略决策，成为建设中国特色社会主义的新道路正式开辟的标志。
- ◆ 中国的改革从农村起步，迅速向城市推进。包产到户、包干到户和国有企业的改革为中国的经济和社会发展带来了活力。
- ◆ 从创办经济特区、兴办经济技术开发区到开辟沿海经济开放区和开发上海浦东，中国对外开放的格局初步形成。

资料卡片

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。

——邓小平：《解放思想，实事求是，团结一致向前看》

工作重心的转移

1978年12月，中共十一届三中全会在北京召开。会议重新确立了解放思想、实事求是的指导方针，果断地停止使用“以阶级斗争为纲”的口号，做出了把工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策。全会提出，实现社会主义现代化，必须大幅度地提高生产力，多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑，改变一切不适应生产力发展的管理方式、活动方式和思想方式。全会肯定了在经济体制中权力下放的原则，提出应大力精简各级经济行政机构，坚决按经济规律



▲《人民日报》发表中共十一届三中全会公报

办事，认真解决党政企不分、以党代政、以政代企等长期存在的问题。

中共十一届三中全会是新中国历史上具有深远意义的伟大转折。这次全会做出实行改革开放的决策，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。以这次全会为起点，建设中国特色社会主义的新道路正式开辟，伟大的社会主义改革开放由此揭开序幕。它是中国进入社会主义事业发展新时期的光辉标志。

学习思考

中国的改革为什么会首先在农村兴起？农村改革的主要内容是什么？

资料卡片

联产承包责任制采取了统一经营与分散经营相结合的原则，使集体优越性和个人积极性同时得到发挥。这一制度的进一步完善和发展，必将使农业社会主义合作化的具体道路更加符合我国的实际。这是在党的领导下，我国农民的伟大创造，是马克思主义农业合作化理论在我国实践中的新发展。

——1983年中共中央
一号文件

■ 改革：从农村到城市 ■

中国的改革首先从农村起步。

农业集体化以后，在高度集中的经济体制中，广大农民的生产积极性受到压抑，农业生产发展缓慢，农民的收入和生活水平徘徊不前。到1977年，农民人均口粮还没有达到1957年的水平。在一些地方，农民为解决温饱问题自发开始了改革农村原有经济体制的尝试。

1978年12月，安徽省凤阳县小岗村农民自发秘密地实行包产到户并取得空前的大丰收。这一消息很快传到各地。安徽、四川等省的一些地方在推进实行联产到组等责任制的同时，不少地方的农民开始试行包产到组。1980年，四川省广汉县的一个公社挂出乡人民政府的牌子，成为全国第一个取消人民公社的地方。

农村出现的改革势头，得到中共中央和邓小平的支持。1980年9月，中共中央发出加强和完善农业生产责任制的文件，首次突破多年来把“包产到户”等同于“分田单干”和资本主义的观念，肯定在生产队领导下实行的“包产到户”不会脱离社会主义轨道。在中共中央的肯定和推动下，“包产到户”、“包干到户”的责任制迅速推广，到1983年初，全国农村实行家庭联产承包责任

制的生产队已达 93%。这是中国农村经济体制的一次重大变革，它极大地调动了农民的生产积极性，从根本上改变了农村的经济形势和社会面貌。

农村改革的突破性进展推动着城市的经济体制改革。1984 年 10 月，中共十二届三中全会在北京召开，讨论并通过了《关于经济体制改革的决定》。会议提出，改革的基本任务是建立具有中国特色的、充满生机和活力的社会主义经济体制。会议要求把增强企业活力作为经济体制改革的中心环节，发展社会主义商品经济，实行政企职责分开，建立多种形式的经济责任制。中国经济体制改革由此全面展开，改革的重心从农村转向城市，从农业转向国有企业。

按照政企分开、所有权和经营权适当分离的原则，国营企业改变统收统支的经营方式，进一步扩大生产经营自主权。到 1987 年，全国已有 80% 的国营企业实行了各种形式的承包经营责任制，在企业内部进行的以实行厂长（经理）负责制为主要内容的改革也迅速推进。国有企业的自我改造和自我发展能力在改革中不断增强。

■ 对外开放格局的形成 ■

实行对外开放是中共十一届三中全会确定的一项基本国策。对外开放首先是从设立经济特区开始的。

1979 年 7 月，中共中央、国务院批准中共广东省委、福建省委的报告，决定对这两个省的对外经济活动实行特殊政策和灵活措施，给予更多的自主权，在财政上试行中央统一领导下大包干的办法。1980 年，五届全国人大常委会批准在广东的深圳、珠海、汕头和福建的厦门设立经济特区。经济特区成为中国对外开放的窗口和经济体制改革的试验田。

1984 年 5 月，中共中央、国务院决定开放大连、秦

学习思考

农村和城市的经济体制改革对中国社会发展产生了哪些影响？

资料卡片

经济特区

经济特区实行特殊的经济政策和经济管理体制，建设上以吸收利用外资为主，经济所有制实行以社会主义公有制为主导的多元化结构；经济活动在国家宏观经济指导调控下，以市场调节为主；对外商投资给予优惠和方便；特区拥有较大的经济管理权限。



▲ 中国第一个国家级经济技术开发区——大连经济技术开发区

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、北海共 14 个沿海港口城市，在这些城市扩大开展对外经济活动的自主权，逐步兴办经济技术开发区，加快放宽利用外资、引进技术的步伐。14 个沿海城市的开放，有力地增强了中国改革开放和国民经济的活力。

从 1985 年起，中共中央、国务院又相继在长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区和环渤海地区开辟经济开放区；批准设立海南省，划定海南岛为经济特区。1990 年 4 月，中共中央、国务院从深化改革、扩大开放的长远战略着眼，做出开发开放上海浦东地区的决策，提出在浦东实行经济技术开发区和某些经济特区的政策。浦东的开发开放，成为中国进一步对外开放的重要标志。

到 20 世纪 90 年代初，中国初步形成经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地这样一个多层次、

资料卡片

总结历史经验，中国长期处于停滞和落后状态的一个重要原因是闭关自守。经验证明，关起门来搞建设是不能成功的，中国的发展离不开世界。

——《邓小平文选》第三卷

深圳的发展和经验证明，
我们建立经济特区的政策
是正确的。邓小平 一九八四年六月

▲ 1984 年邓小平视察深圳特区时的题词

有重点、点面结合的对外开放格局，有力地推动了改革开放和社会主义现代化建设。



自我测评

1. 中共十一届三中全会从哪些方面实现了现代中国的历史性转折？
2. 为什么说联产承包责任制的实行是中国农村经济体制的一次重大变革？
3. 简述中国对外开放的阶段性步骤和格局特点。



材料阅读与思考

在中共十一届三中全会之前召开的中共中央工作会议闭幕会上，邓小平发表了题为《解放思想，实事求是，团结一致向前看》的重要讲话。邓小平的这个讲话实际上成为中共十一届三中全会的主题报告。在这个讲话中，邓小平大胆地提出了一个“大政策”：

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。一部分人生活先好起来，就必然产生极大的示范力量，影响左邻右舍，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。

.....

这是一个大政策，一个能够影响和带动整个国民经济的政策，建议同志们认真加以考虑和研究。

结合改革开放以来的史实，试分析为什么说这是一个“大政策”？它在以后的实施中主要体现在哪些方面？

三 走向社会主义现代化 建设新阶段

课前提示

◆ 以邓小平“南方谈话”和中共十四大的召开为标志，中国的改革开放步入一个新阶段。

◆ 从中共十四大到中共十四届三中全会，中国经济体制改革的目標和基本原则逐步具体化，中共十五大在中国特色社会主义的探索方面进一步深化。

历史性的跨越

20世纪80年代末90年代初，东欧剧变，苏联解体，国际风云变幻，中国的改革开放进入一个关键时期。

1992年春，邓小平先后视察武昌、深圳、珠海、上海等地。在视察途中，他发表谈话强调：党的基本路线要管一百年，动摇不得。改革开放胆子要大一些，敢于试验。判断的标准应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否

有利于提高人民的生活水平。计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。社会主义的本质是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极



▲ 邓小平视察南方（在深圳）

分化，最终达到共同富裕。要抓住时机，发展自己，发展才是硬道理。邓小平的南方谈话，对处于关键时期的中国改革开放事业，对推进中国特色社会主义现代化建设，具有重大而深远的意义。

1992年10月，中国共产党第十四次全国代表大会召开。大会明确提出中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。会议要求全党抓住机遇，加快发展，集中精力把经济建设搞上去。以邓小平南方谈话和中共十四大召开为标志，中国的改革开放步入一个新的阶段。

■ 建立社会主义市场经济体制 ■

1993年11月，中共十四届三中全会通过关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定，使中共十四大提出的经济体制改革目标和基本原则具体化。决定指出：社会主义市场经济是同社会主义基本制度结合在一起的，建立社会主义市场经济体制，就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础作用。为实现这个目标，必须坚持以公有制为主体、多种经济成分共同发展的方针，进一步转换国有企业经营机制，建立适应市场经济要求，产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。这个决定勾画出社会主义市场经济体制的基本框架，规定了国有企业改革的基本方向。此后，一大批国有企业开始进行建立现代企业制度的试点。

1997年9月，中国共产党第十五次全国代表大会召开。大会在确立邓小平理论为中国共产党指导思想的基础上，还就社会主义初级阶段的所有制结构和公有制实现形式等问题指出：公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是中国社会主义初级阶段的一项基本经济制度；国有经济起主导作用，主要体现在控制力上；公有

资料卡片

不坚持社会主义，不改革开放，不发展经济，不改善人民生活，只能是死路一条。基本路线要管一百年，动摇不得。

——《邓小平文选》第三卷

学习思考

中国改革开放步入新阶段的标志是什么？

学习思考

为什么说中共十四届三中全会的决定使中国经济体制改革目标和基本原则趋向具体化？

学习思考

中共十五大提出的关于所有制结构和公有制实现形式“新”在何处？

制实现形式可以而且应当多样化，非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分。这些论断的提出，是中国共产党在探索社会主义建设道路上的又一次思想解放和认识深化。中国人民高举邓小平理论旗帜，推动中国特色社会主义事业迈入新的世纪。



自我测评

1. 邓小平南方谈话的主要内容及其意义是什么？
2. 概述中国确立社会主义市场经济体制的决策过程。



材料阅读与思考

1978年邓小平《解放思想，实事求是，团结一致向前看》这篇讲话，是在“文化大革命”结束以后，中国面临向何处去的重大历史关头，冲破“两个凡是”的禁锢，开辟新时期新道路、开创建设有中国特色社会主义新理论的宣言书。1992年邓小平南方谈话，是在国际国内政治风波严峻考验的重大历史关头，坚持十一届三中全会以来的理论和路线，深刻回答长期束缚人们思想的许多重大认识问题，把改革开放和现代化建设推进到新阶段的又一个解放思想、实事求是的宣言书。

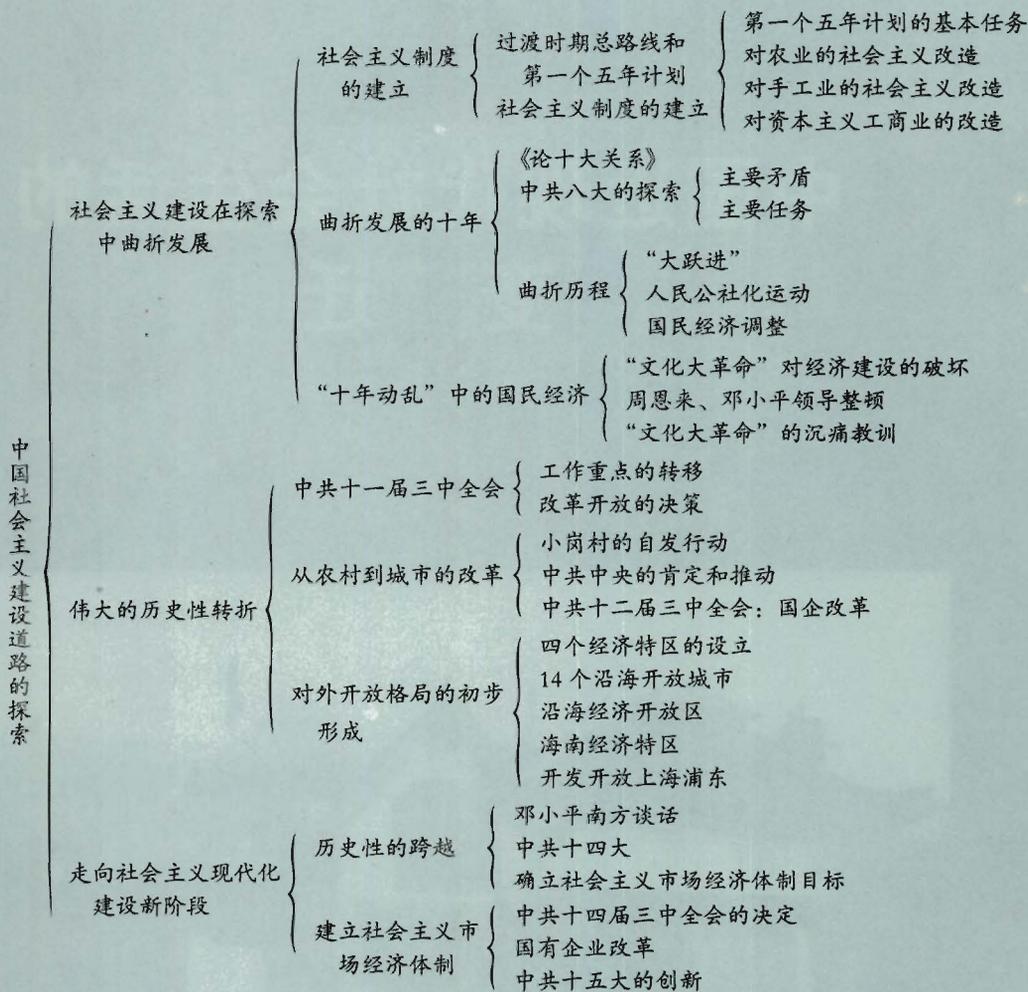
——江泽民：《高举邓小平理论伟大旗帜，把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪》

请结合中国改革开放的发展进程，说一说邓小平的这两篇讲话为什么会被称做“建设有中国特色社会主义新理论的宣言书”？

专题学习小结与测评



专题小结



问题研讨

1. 从新中国成立到“文化大革命”爆发前夕，中国的社会主义经济建设既取得了突出成就，也经历了曲折。简述这一历史过程，探讨其经验教训。
2. 概述中国对外开放格局的形成过程。



收获与存疑

通过这一专题的学习，你在知识学习、能力培养和情感交流方面有哪些收获？还存在哪些疑问？有没有新的认识和思考？

专题四

中国近现代社会生活的
变迁



导语

中国近现代社会处于剧变的历史时期，人们的社会生活方式发生了显著变化。无论是衣食住行、习俗风尚，还是邮电通信、大众传媒等，都出现了新的特征。19世纪中期至20世纪中叶，是社会生活变迁的第一阶段。由于外来文化的传入以及崇洋习气的熏染，中西合璧、土洋并存成为这一阶段物质生活与社会习俗的突出特征。20世纪50年代以后，民众生活面貌焕然一新，但也受到了政治生活的严重影响。改革开放后，中国社会进入了快速发展的新时期。随着社会日新月异的变化，科技在民众生活中的影响逐渐增强。20世纪末以来，在信息化浪潮的冲击下，互联网正在迅速改变着民众的社会生活。中国近现代社会生活的变迁，清晰地反映了现代化的进程和社会的进步。

学习建议

相对于其他专题来说，这一专题的内容是我们比较熟悉的。其中的一些变化就发生在我们周围，而对那些过去时间相对较长的事情，我们也大都能通过一些相关的影视作品和其他资料有所了解。同学们在学习本专题时，可以结合文中内容和对周围事物的观察，思考这样几个问题：中国近现代社会生活变迁的主线是什么？呈现出什么特征？为什么会出现这样的变化？搞清楚这些问题，将有助于我们对本专题的学习。

一 物质生活和社会习俗的变迁

课前提示

◆ 外来文化对中国传统服饰、饮食、住宅及风俗的变迁具有重大影响，中西合璧、土洋并存是近代初期生活变迁的典型特征。

◆ 中山装与改良旗袍是在广泛吸收欧美服饰优点的基础上形成的近现代民族服饰。

◆ 吃西餐在近代中国成为一种时尚。

◆ 四合院是北方地区的典型民居。

◆ 删繁就简、婚姻自主是婚俗变迁中的主要特征。

■ 变化中的男女服饰 ■

在中国社会生活的历史长河中，服饰文化源远流长。进入近现代以后，服饰发生了重大变化，开始由拘谨、保守、呆板、等级森严，逐渐向美观、适体、方便、平民化转变。

长袍马褂是近代男子的通常服饰，20世纪上半叶仍然流行。西装在鸦片战争后传入中国，民国成立后流行开来，成为男子的礼服之一。

西装的传入和流行对中国服饰的改革具有重要的推动作用，中山装就是在广泛吸收欧美服饰优点的基础上形成的。辛亥革命后，孙中山综合了西式服装与中式服装的特点，设计出了一种直



▲ 典型的长袍马褂



▲ 中山装

翻领有袋盖的四贴袋服装，定名为中山装。此后几十年，中山装大为流行，成为中国男子喜欢的标准服装。

晚清普通女子的着装宽松肥大，遮盖了女性的曲线。接触西式服装之后，人们的审美观发生重大变化，女性服装开始向合身适体、短袍窄袖的方向发展，旗袍可以说是这方面的典范。20世纪20年代之后，人们吸收西方服饰的长处，对旗袍进行了多次改革与创新，使旗袍脱离了原来的式样，受到广大女性的欢迎，成为城镇新潮女性的日常着装。



▲ 身着旗袍的清末满族妇女



▲ 改良后的旗袍成为新潮女性的日常穿着

20世纪下半叶，男女服饰发生了巨大变化。50年代至60年代中期，以列宁装和连衣裙为特征的苏式服装一度受到青睐。60年代中期至70年代末，民众服饰的式样和颜色趋于单调，军装和“干部服”盛行，蓝、绿、黑、白成为服装的主要颜色。改革开放以后，人们对服饰的要求开始由穿得暖向穿得好过渡，款式新颖的服装层出不穷，中国服饰从封闭走向开放。

学习思考

为什么西式服装能够被中国人接受并得以流行？



▲ 民国初年的流行服饰：西装、领带、皮鞋、礼帽



▲ 20世纪50年代女性最时尚的列宁装



▲ “文化大革命”时期的流行装扮：剪短发、戴军帽、手捧语录本

学习思考

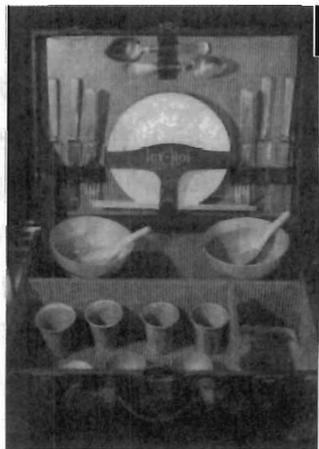
你能说出四大菜系各有什么特色和招牌菜吗？各地风味小吃都有哪些？

■ 并行于世的中西餐 ■

中国是一个饮食文化十分发达的国家，其中以鲁菜、粤菜、川菜、淮扬菜影响最大，统称为四大菜系。这四大菜系的长足发展和最终形成，是近百年以来的事情。

从19世纪40年代起，西方人大批来华，西餐也随之传入，中西餐并行于世。西式餐馆最初由外国人经营，顾客以在华外国人和归国华侨为主。之后，西餐逐渐在华人中流行，各通商口岸陆续出现由中国人经营的西餐馆。无论是烹饪方式、食品种类，还是就餐环境、礼节要求，中西餐都存在着明显的区别。

西方饮食文化的传入，对中国传统食俗产生了重要影响。一些西餐中常用的原料开始大量进入百姓饭桌，如洋葱、卷心菜、胡萝卜等蔬菜，以及番茄沙司、胡椒粉、咖喱粉、味素等调味品。西式糖果糕点与饮料也受到国人的欢迎。一批专门生产糕点糖果、调味品、



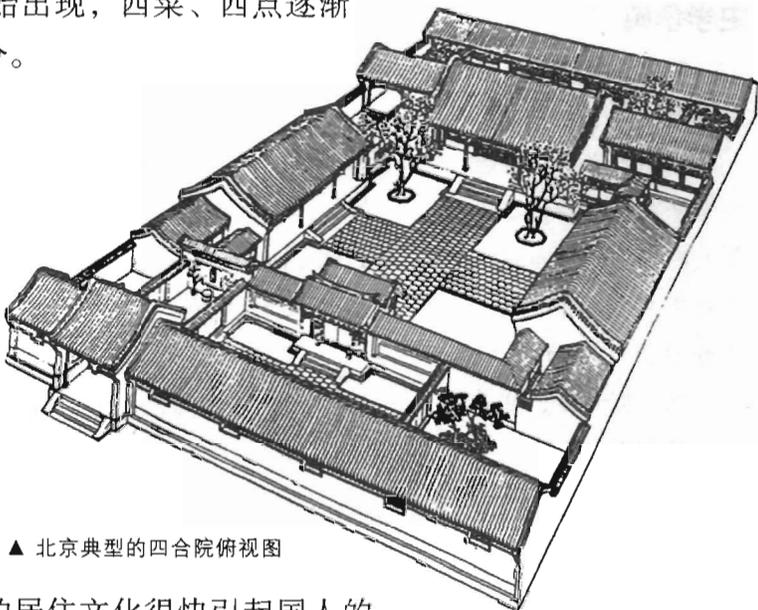
▲ 孙中山北伐时用过的西式餐具

罐头等西式食品的食品厂开始出现，西菜、西点逐渐成为国人饮食的重要组成部分。

■ 居室建筑的演进 ■

四合院是北方地区的典型民居，无论是乡村还是城市，普通居民的住房都是以四合独院为主。

鸦片战争后，在租界等外国人集中居住区，西式住



▲ 北京典型的四合院俯视图

房开始大量出现。这种全新的居住文化很快引起国人的关注，中国的居室建筑开始出现西化的趋向，中西合璧成为典型特征。

20世纪30年代前后，京、津等地开始出现完全欧化的新式住宅，其命名也开始改用“新村”、“花园”、“别墅”、“公寓”等。此外，西式的家具陈设，如沙发、茶几、写字台、穿衣镜、座钟、挂表等，开始受到城市居民的欢迎。

学习思考

西方居住理念传入中国之后，中国居室建筑与家具陈设发生了哪些变化？

■ 习俗风尚的变革 ■

辛亥革命、新文化运动、新中国的成立以及改革开放等，都对社会习俗变革产生了重大影响，尤其以婚丧礼俗的变迁最为明显。在古代社会，缔结婚约凭借的是父母之命、媒妁之言。近代以后，尤其是清末民初，一批受过新思潮熏陶的青年男女开始反对包办婚姻，主张婚姻自主。婚姻礼俗也开始删繁就



▲ 民国初年的西式婚礼

史学争鸣

传统婚姻缔结过程中的繁文缛节以及父母之命、媒妁之言，在很多学者看来是对婚姻当事人的一种折磨与权利的剥夺。有人曾罗列其弊端有五：无自主性、买卖性、抑女性、承嗣性和繁缛性。但也有学者认为，旧式婚礼具有稳定婚姻关系、追求生活幸福及家庭和睦等积极内容，具有维系家庭稳定和社会稳定的功能。

对于这一问题，你有什么看法？

简，仿效西方的新式婚礼。新中国成立后，恋爱自由、婚姻自主成为一种时尚。

19世纪末20世纪初，丧礼趋于简化，并出现了带有浓厚西方色彩的新式丧礼，一些城市还建立了殡仪馆与公墓。不过，受传统思想观念的影响，农村中更多的仍是实行传统丧礼。新中国成立后，殡葬风俗由土葬开始向火葬改革。



▲ 1919年上海举行的一次追悼大会

社会生活中的其他风俗也发生着巨大的改变。民国成立后，开展了剪辫易服、迫令放足、破除神权、反对迷信等活动，公历在官方活动中得以实施，点头鞠躬取代了传统的跪拜作揖，握手逐渐成为社交场合的常见礼节。民众的思想观念也发生了变化，旧道德、旧礼教遭到批判，女子在获得受教育权利的同时，也开始走出家庭，步入社会。

自我测评

1. 中国近现代物质生活的变迁都有哪些表现？呈现出什么特征？
2. 联系当今社会现象，分析外来文化对中国物质生活与社会习俗变迁的影响与作用。



材料阅读与思考

今则万国交通，一切趋于尚同，而吾以一国衣服独异，则情意不亲，邦交不结矣。且今物质修明，尤尚机器，辫发长垂，行动摇舞，误缠机器，可以立死，今为机器之世，多机器则强，少机器则弱，辫发与机器，不相容者也。且兵争之世，执戈跨马，辫尤不便，其势不能不去之。欧美百数十年前，人皆辫发也，至近数十年，机器日新，兵事日精，乃尽剪之，今既举国皆兵，断发之俗，万国同风矣。且垂辫既易污衣，而蓄发尤增多垢，衣污则观瞻不美，沐难则卫生非宜，梳刮则费时甚多，若在国外，为外人指笑，儿童牵弄，既缘国弱，尤遭戏侮，斥为豚尾，出入不便，去之无损，留之反劳。断发虽始于热地之印度，创于尚武之罗马，而泰伯至德，端委治吴，何尝不先行断发哉？

——康有为：《请断发易服改元折》

以上材料是1898年9月康有为递呈给光绪皇帝的奏折。阅读后请思考：辫子在哪些方面与近代社会格格不入？联系辫子与近代社会发展的关系，谈谈风俗变迁在社会变迁中的作用。

二 交通和通信工具的进步

课前提示

◆ 牵引动力由人力、畜力向机械动力的演进，是交通近代化的趋势。

◆ 现代化邮政的建成和电话、电报等新式高效通信工具的广泛使用，是近代百年中国通信手段发生巨大变化的集中表现。

■ 交通工具的更新 ■

进入近现代社会之后，交通工具的更迭加快了速度。轿子、马车等传统的代步工具，逐渐被新式交通工具如人力车、三轮车、自行车所取代。由机械动力牵引的火车、汽车、电车日趋重要，成为人们出行的重要交通工具。不过，交通工具的更新在城市比较显著，在乡村则迟缓得多。

人力车又称洋车，是近代城镇中重要的交通工具，民国时期，仅北平、天津、上海三市便各有数万辆之多。自行车又称脚踏车，19世纪中后期传入中国。20世纪初，自行车出现在城市的大街小



▲ 清末民初坐洋车的情形

资料卡片

九十年来中国交通事业之设施，殆非以前数千年间之交通事业所可比拟。在此一点上，我们不能不说是近年交通事业之进步。但九十年来所积累的今日的成绩，若和世界各先进国比较，这只能算中国交通事业之现代化的开始，距现代式的规模之形成，尚相去甚远。

——历史学家白寿彝
(1937年)

巷。20世纪50年代以后，中国有了自己的自行车制造厂，自行车逐渐成为人们日常生活中主要的代步工具。21世纪以来，随着人们消费能力的提高，素有“自行车王国”之称的中国城镇家庭的自行车拥有量呈下降趋势，家庭汽车开始进入寻常百姓家，成为人们新的代步工具。

由机械牵引的电车与汽车的出现，是中国交通发展史上的重大进步。1906年，天津创办了有轨电车交通系统。1924年上海开始有公共汽车运行。

火车、轮船与飞机是更为先进的交通工具。在洋务运动的推动下，1865年4月，中国建成自行设计的第一艘轮船，中国近代造船业得以发端。19世纪末20世纪初，随着收回铁路利权运动的蓬勃开展，中国的铁路建设进入一个快速发展时期。中国的民航事业起始于20世纪20年代初，30年代中期已形成覆盖大半个中国的航空网。新中国成立后，中国现代交通获得快速发展，全国所有省份实现了火车、飞机的运营。由于地区经济发展的不平衡，同时也受具体环境的影响，各种层次的交通工具，从传统的马车、各种人力车，到现代化的电车、汽车、火车、轮船、飞机等，在现代中国并行应用。

■ 邮电通信设施的逐渐完善 ■

19世纪中叶，当欧美各国邮政通信事业蓬勃发展的时候，中国还处于依靠驿站和民信局来通信的落后状态。第二次鸦片战争后，



▲ 早期的木制自行车



▲ 1908年上海的有轨电车



▲ 晚清邮局内，工人正在分拣信件

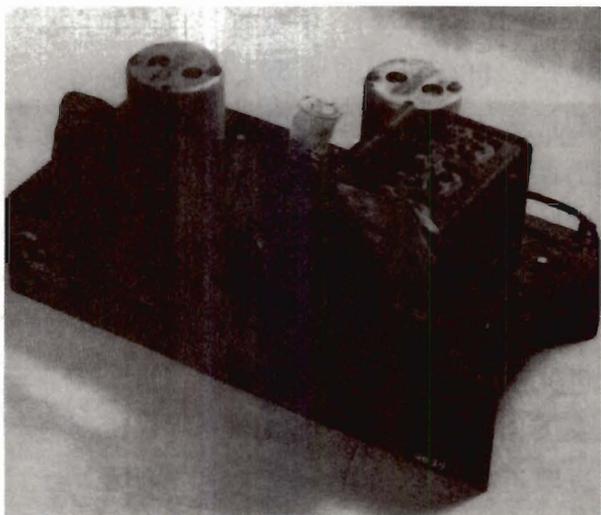
知识链接

铁路上的“马拉火车”

为将河北开平矿物局出产的烟煤运出，由中国商人出面，于1881年建成了从唐山到胥各庄的唐胥铁路，这是中国人修筑的第一条铁路。但清末的中国官府却视先进的蒸汽机车为怪物，尤其害怕它隆隆的震颤声惊动了距离唐山不远的东陵，就让骡马充当火车头，闹出了“马拉火车”的天下奇观。随着时间的推移，人们对火车不再陌生，铁路的修筑也出现热潮，火车成了人们出行的重要交通工具。

学习思考

你与朋友联系时使用的邮电通信方式都有哪些？



▲ 20世纪30年代的无线电台

中国加快了通信建设的步伐。1866年，海关开始试办邮政，1896年改为正式办理，通信范围囊括了全国各主要商埠口岸和中心城市。辛亥革命后，大清邮政改称中华邮政，邮局邮路得到进一步扩展。

电信事业也得到了发展。1877年，福建巡抚丁日昌在台湾架设电报线，成为中国人自办有线电报的开端。随后几年，中国电报线路遍及18个省，加强了中央与边疆之间以及各大城市之间的联系。无线电报自1906年创设以来，也获得了一些发展。到1932年底，除了国内无线电报外，还开设了国际无线电报业务。

1882年，电话传入中国。民国成立后，电话线路与电话营业局、电话营业所继续增加。1949年11月，中华人民共和国邮电部成立，开创了邮政和电信合一的新时代。20世纪80年代之后，通信技术和通信网络发展迅速。截至2003年第三季度末，中国电话用户总数已超过5亿户，居世界第一位，其中固定电话用户和移动电话用户各占一半。



自我测评

1. 阐述交通和通信工具的发展过程，并分析它们对民众生活的影响。
2. 在近现代中国的社会发展中，交通和通信工具发展的不平衡性表现明显。请谈谈这方面的具体表现。



材料阅读与思考

秦筑长城，当时以为殃，后世赖之。铜线铁路，如其有成，亦中国将来之利也。且为工甚巨，目前亦颇便于穷民。然欲朝廷明定条约，许其开工，则大不可。何者？商贾之生计，有力者尚可改图，民间之田庐，贪利者犹可易地，至坏其祖父之坟墓，虽至愚极不肖者，亦必痛心疾首，聚族而争。众愤所加，何所不至。彼虽曰自能派人看守防御，设其人为百姓所戕，彼能晏然不问乎？设我百姓为其人所戕，我能晏然不问乎？万事皆可从权，民心必不可失。应谕以中外一体，彼此宜各顺民情。且泰西智巧绝伦，果能别创一法，于民间田庐坟墓，毫无侵损，绘图贴说，咸使闻知，百姓退无后言，朝廷便当曲许，否则断难准行。

——[清]沈葆楨：《条说议铜线铁路》（同治六年十一月二十一日）

以上材料介绍的是1865—1869年中英、中美条约交涉前后，清政府官员沈葆楨对于外人铺设铁路的态度。阅读后请思考：沈葆楨在外人铺设铁路问题上持什么态度？他的理由有哪些？试对此做一简要评价。

三 大众传播媒介的更新

课前提示

- ◆ 以消闲娱乐为特征的通俗性报刊广受民众欢迎。
- ◆ 广播影视逐渐成为民众文化生活的主体。
- ◆ 当今社会正在经历着由工业时代向信息时代的巨变。

资料卡片

当今时事，文则质而不俚，事则简而能详，上而学士大夫下及农工商贾皆能通晓者，则莫如新闻纸之善矣。新闻纸之制创自西人，传于中土，向见香港唐字新闻体例甚善……凡国家之政治风俗之变迁，中外交涉之要务，商贾贸易之利弊，与夫一切可惊可愕可喜之事，足以新人听闻者，靡不毕载，务求其真实无妄，使观者明白易晓，不为浮夸之辞，不述荒唐之语。庶几留心时务者，于此可以得其概。而出谋生理者，于此亦不至受其欺。此新闻之作，固大有益于天下也。

——《中报》(1872年)

大众报业的发展

中国是世界上最早出现报纸的国家之一。进入19世纪，品种单一的官方报纸与落后的办报方式越来越不能满足时代的要求，社会呼唤着适合普通民众阅读需求的大众报纸的产生。从19世纪40年代到90年代，在华传教士兴起了一股办报的热潮。他们先后在中国创办了近170种中外文报刊，约占同时期中国报刊总数的95%。

从19世纪70年代起，中国人开始自己创办近代报刊。1873年，在汉口出版的《昭文新



▲ 刊发戏剧消息的《戏报》

报》，开创了国人办报的先例。维新运动中，国人办报形成高潮，其中影响较大的有《中外纪闻》、《强学报》、《时务报》等。

与新闻、商情、政论性报刊相比，通俗性报刊更能受到普通民众的欢迎。这些报刊采用通俗易懂的语言，取材世俗，运笔浅显，满足了市民文化消遣的需要。民国成立后，通俗性报刊更加活跃，并根据知识性与趣味性相结合的原则，按戏曲、电影、体育、生活、文艺、娱乐等类别实现了专门分工，读者可以依据自己的兴趣购买相应的报纸。

■ 广播影视的普及 ■

近代广播事业产生于20世纪20年代初。1923年1月23日，由英美报商创办的“大陆报—中国无线电公司广播台”在上海正式开播。中国境内第一批广播电台均由外国人开办，播放内容除新闻和宗教节目之外，多为西洋音乐，服务对象主要是在华的外国人和归国华侨。1926年6月1日，在东北地方政府支持下，中国人自办的第一座广播电台——哈尔滨广播无线电台正式开播。翌年3月，上海新新公司开办了中国第一座私营广播电台。这些电台的创办与商业活动密切相关，除了播发新闻和文艺节目外，还非常重视广告的播报。

1928年8月，南京国民政府筹备的中央广播电台在南京开播，这是近代中国第一座全国性的广播电台。随后，地方广播电台与民办广播电台纷纷出现，节目内容也由商情、新闻、文艺等方面向教育、娱乐、社会乃至宗教等多方面扩展。无线电广播日益成为民众社会生活的一个重要内容。



▲ 永生牌无线电收音机广告



▲ 中国早期电影明星阮玲玉

知识链接

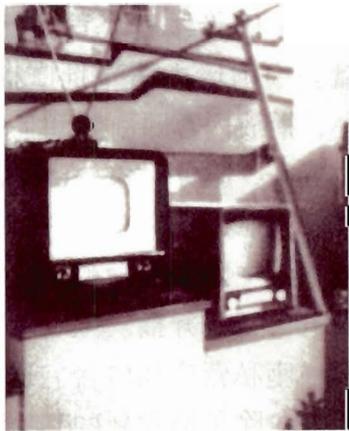
中国第一部有声电影

1927年，有声影片传入中国，受到中国观众的普遍欢迎。面对电影市场被美国有声影片日益侵占的局面，中国的电影工作者克服种种困难，制作完成了中国第一部有声电影——《歌女红牡丹》。在该片中，歌女红牡丹由著名演员胡蝶扮演。影片成功刻画了一个心地善良的中国女性形象。这部影片在1931年3月公映之后，不但吸引了全国各大城市的观众，也吸引了南洋的侨胞，因而获得了相当可观的票房收入。中国第一部有声电影的拍摄，为中国电影事业的发展做了有益的尝试。

电影事业在中国经历了从无声到有声，从黑白到彩色，从进口片到国产片的发展历程。1896年8月，上海徐园“又一村”放映了“西洋影戏”，这是中国第一次进行电影放映。这种具有真、奇、活等特点的新型娱乐消遣方式很快受到上海市民的欢迎，电影由此开始在城市中流行。

民国时期，国产电影获得了快速发展，并产生了许多知名的导演与明星。郑正秋、张石川、周剑云、黎民伟、欧阳予倩、田汉等是当时闻名全国的电影导演。在红极一时的电影明星中，男演员有赵丹、朱飞等，女演员有胡蝶、阮玲玉等。另外，还出现了一些优秀的电影作品，如20世纪二三十年代拍摄的《孤儿救祖记》、《火烧红莲寺》、《姊妹花》、《渔光曲》等，以及抗战结束后拍摄的《八千里路云和月》、《一江春水向东流》、《松花江上》、《小城之春》、《万家灯火》、《三毛流浪记》等，都是中国电影史上脍炙人口的名作。

电视自从20世纪30年代问世以来，已极大地改变了民众的日常生活。1958年5月1日，北京电视台开始试播，这是中国第一家电视台。1978年5月1日，北京电视台更名为中央电视台。继中央电视台之后，各省的地方电视台纷纷宣告成立。到1978年，各省(自治区)、直辖市都有了各自的电视台。目前，中国已经建成了从中央到地方、从对内到对外的多系列、多层次、多语种、多形态的广播电视传播网络，电视节目内容广泛，形式多样，使民众的文化生活更加丰富多彩。



▲ 1958年第一台国产电视机——北京牌电视机在天津诞生

■ 互联网与民众生活的渐变 ■

当今社会正在经历着由工业时代向信息时代的巨变。从1993年中国的第一条互联网专线正式开通至今，互联网在中国已经走过了十多年高速发展的历程。据信息产业部估计，2003年上半年国内互联网用户数达到6800万户，居世界第二位。在互联网的影响之下，人们的工作、学习及生活方式都在不知不觉中发生着惊人的变化。

从新闻出版、文化教育到各政府部门，互联网都得到了广泛应用。政府职能部门的网络化，为普通民众提供了更为便捷的服务。互联网构筑新型的家庭经济生活，人们可以通过网络从事许多经济活动，如网上炒股、网上银行结算等金融活动。网上购物成为互联网兴起之后出现的一种全新的商品交易形式。

除此之外，网络在人们日常生活中的应用也日趋广泛。人们可以通过网络接受远程教育。电子信箱、电子报刊、网络游戏等，都成为民众生活的重要组成部分。网络语音电话、数字化电视等，也开始替代现有的设备。总之，互联网正在改变人们的工作、学习、生活与交往方式，同时也催生着当代中国经济生活的新观念和新模式。



▲ 露天咖啡座里的年轻姑娘在上网



▲ 一家三口在玩电脑游戏

学习思考

电视给人们的生活带来了什么变化？



自我测评

1. 联系报业、影视业、互联网的历史与现状，比较传统媒介与现代媒介的异同。
2. 互联网技术在方便民众生活的同时，也造成了一些网民对网络生活的过分沉迷。请谈谈你对这方面的感想。



材料阅读与思考

检阅旬月以来各报纸，奋其如刀之笔，以叛、逆、贼、犯、诛、杀、讨、戮等凶恶名词，为家常谈助，互相叫骂，亦已数见不鲜，但常笔飞墨舞，大出风头之际，忽来外人之取缔，一瓢冷水，灌顶醍醐，败人豪兴之催租吏，亦恶作剧哉。

虽然，以我国之言论机关，竟予外人以扰乱治安之口实，而干涉，而取缔，而封禁，言论自由之特权，无端剥夺于外人之手，抑亦言论界之大污点也。

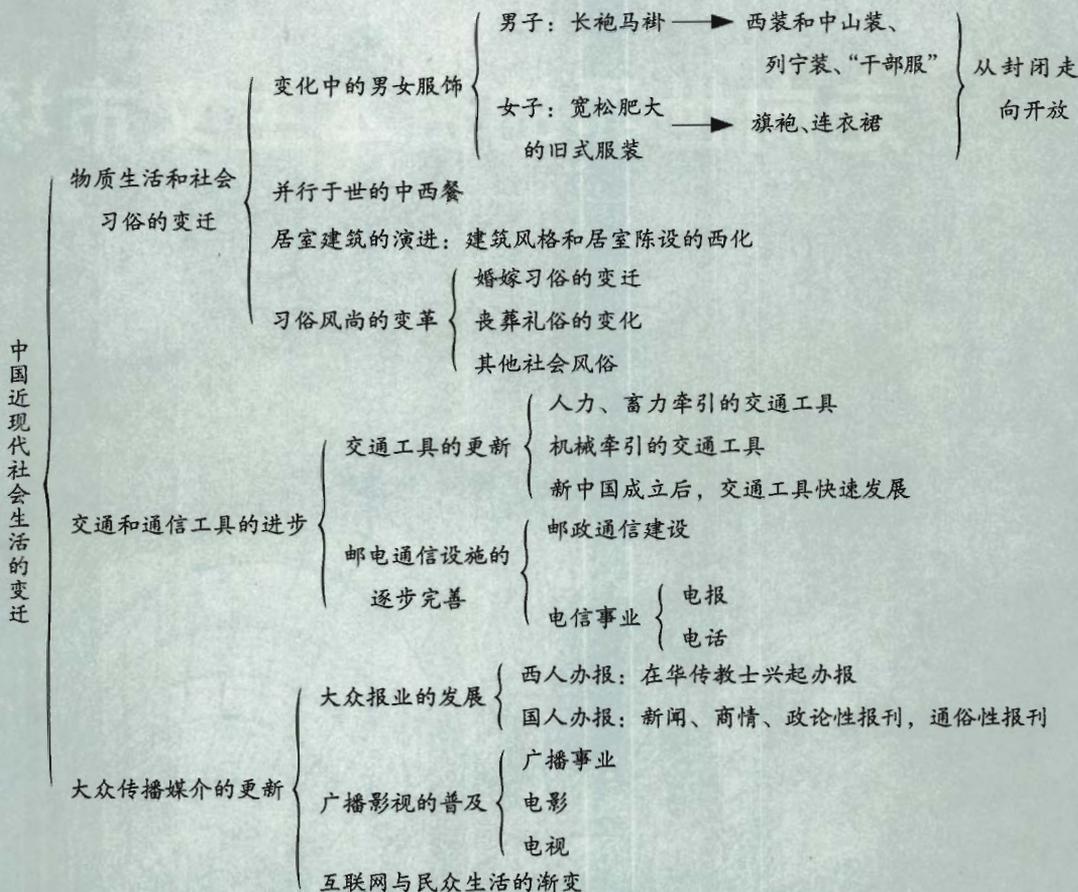
——《大公报》1913年5月5日

报纸除了有娱乐民众的功能之外，在政治方面经常成为讥讽时政的阵地或政党的喉舌。以上材料是民国初年天津《大公报》针对报业所发表的评论。阅读后请思考：上述材料反映了一个什么样的政治背景与舆论环境？谈谈你对这个问题的看法。

专题学习小结与测评



专题小结



问题研讨

1. 简述中国近现代社会生活变化的原因和具体表现。
2. 在老师的指导下，与同学合作，就近代服饰、民居、交通工具或传播媒介的演变情况进行相关问题的社会调查，写出调查报告。



收获与存疑

通过这一专题的学习，你在知识学习、能力培养和情感交流方面有哪些收获？还存在哪些疑问？有没有新的认识和思考？

专题五

走向世界的资本主义市场



导语

资本主义世界市场的形成是一个漫长而复杂的过程。人类社会古代的几大文明区域呈点状分布，相互间基本处于隔绝状态，孤立地发展着。到15世纪末，新航路的开辟使世界几大主要文明区域连接起来，人类社会的横向交流发生了根本性变化，人类地域性分散发展的历史开始改变。工业文明兴起后，人类社会历史从分散的地域性历史向整体的世界历史跨越，工业文明开始向全球扩展。西欧国家进行的殖民扩张，客观上推进了工业文明的扩展进程。到19世纪末，随着科技革命的深入，人类社会进入电气时代；世界被列强瓜分，形成了欧洲列强支配的资本主义世界体系，资本主义“全球化”趋势增强，世界连接成为一个整体。

学习建议

学习本专题时，首先要了解资本主义世界市场形成的过程。根据本专题提供的内容，深入思考资本主义世界市场为什么能形成？世界市场形成的阶段性特征是什么？为争夺世界市场的控制权出现了哪些冲突和战争？世界市场的形成对各地区文明和整个人类文明发展产生了哪些影响？从这一历史过程中能揭示出什么基本规律？其次，结合世界地图，描绘出资本主义市场从地区性发展到世界性的时间与空间关系，并得出一些基本认识：资本主义世界市场是发展变化的，它是资本主义生产力发展的必然结果，是资本主义扩张性的具体表现，是历史发展的必然结果。再次，学会从文明演进的角度评价资本主义世界市场的形成，从生产力角度和道德角度认识资本主义世界市场形成对人类社会发展的影响。

一 开辟文明交往的航线

课前提示

- ◆ 文明间的交往建立在古代各个文明区域发展的基础之上。
- ◆ 扩张和贪婪是资本主义经济的重要特点。
- ◆ 新航路的开辟打破了各个文明区域间孤立、分散、隔绝的状态，为世界市场的形成提供了联结通道。

知识链接

文明

“文明”是以生产力和社会发展水平为标志的关于社会进步的概念。文明的发展有其历史的继承性，同时又有民族性。判断文明的主要标准有：文字的使用、人文科学和自然科学的产生与进步、各种制度的建立与完善等。文明兼有物质创造和精神创造的双重含义。文明的实质性含义是物质世界的“人化”和人类自身体质、智力和精神的进化与升华。人类文明大致可以分为物质、制度和精神三个层面。

■ 分散的文明 ■

距今 1 万年左右的新石器时代开始的“农业革命”，使人类的物质生产出现了第一次历史性飞跃，世界上形成了几个各具特色的农业中心。在几个农业生产相对发达的地区，先后出现了文明的曙光。

随着生产力的发展和社会结构的变化，早期呈点状分布的独立文明群落，逐渐发展成较大范围的文明区域。受生产力水平的局限和高山、大河、海洋、沙漠的阻隔，加上人们缺乏沟通的技术和横向交流的驱动力，使各个文明区域间相对封闭。尽管也有一些从民间到官方、从和平方式到战争方式的交往，但接触和交流都十分有限。在欧亚大陆和北非地区，全球形成了古代五大文明摇篮：西亚两河流域、北非尼罗河流域、南亚印度河流域、东亚黄河长江流域和南欧爱琴海沿岸地区。世界产生了五大区域文明：东亚儒家文明、南亚佛教和印度教文明、西亚北非的伊斯兰教文明、欧洲基督教文

明、美洲大陆的印第安文明。各个区域的民族和国家基本上沿着各自的传统发展，地域性和独立性特征相当明显，基本处于隔绝状态，文明发展水平也参差不齐。



■ 资本主义经济的萌生 ■

14、15 世纪，生产力的提高使西欧封建社会内部出现了资本主义生产关系的萌芽，生产者逐步与生产资料分离，并开始了资本的原始积累。

手工业生产中，以风力和水力为代表的的新能源开始部分取代人力和畜力，并出现了集中的手工工场，劳动分工更加细密。毛纺织业、采矿业、冶金和金属加工业等行业的生产效率和产品质量大为提高。

农业生产中，三圃制广泛流行，出现休耕轮作等先进的耕作制度，园艺业、畜牧业也发展迅速。在农村，货币地租取代劳役地



▲ 放贷者和他的妻子

资料卡片

资本以雇佣劳动为前提，而雇佣劳动又以资本为前提。两者互相制约，两者互相产生。

——《马克思恩格斯选集》第1卷

学习思考

有人说，欧洲人具有冒险精神和扩张性，中国人讲究“中”、“和”以及安土重迁。你如何评价这种说法？

学习思考

按照经济史学家安古斯·麦迪森的测算，在1700—1820年间，中国的GDP（国内生产总值）在世界GDP中所占的比重从23.1%提高到了32.4%，年增长率达0.85%；而整个欧洲的GDP在世界GDP中所占的比重仅从23.3%提高到了26.6%，年增长率为0.21%。

如果这一测算基本符合事实，那么为什么中国在当时的经济发展水平下没有实现工业化呢？

租，农民被迫与商品市场建立了经常的和密切的联系，地方市场逐渐向区域市场、甚至全国市场发展。社会分工细化，出现了许多新的手工业行业和中心，同时也出现了一批专门生产手工业原料和食品的农业区。手工业和农业的商品化程度日益提高。

中国古代的四大发明传入欧洲后，对西欧社会经济的发展和科学文化知识的普及产生了重大影响。

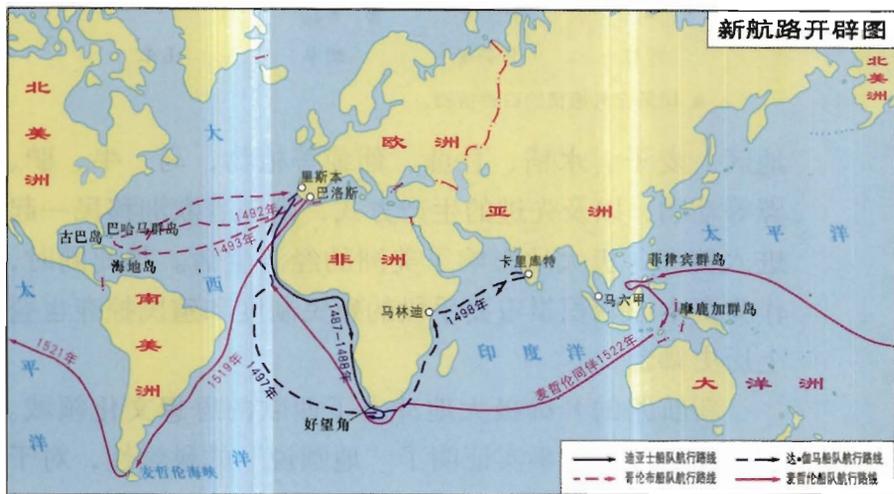
随着生产力水平的提高、社会分工的扩大、商品货币关系的发展以及市场交换活动的频繁开展，在手工业、农业等领域，出现了新型的生产组织形式。

工商业领域，商人利用积聚的货币资本，逐渐参与到生产领域，他们购买原料分发给手工工匠进行生产，并预付部分工资；工匠则在规定的时间内交回产品，从商人那里领取劳动报酬。这样，商人与工匠之间就形成了一种雇佣与被雇佣的关系。16世纪初英国的呢绒商兼工场主温奇科姆把1000名梳毛工、纺工和织工集合在一个工场内生产，形成了集中的手工工场，提高了生产效率，改善了产品质量，更重要的是它面向市场进行生产。资本主义生产关系出现后，随着社会经济交换活动的增加，还出现了一种重要的经济组织形式——公司。

文明的链接

欧洲和亚洲之间很早就存在贸易往来。15世纪，土耳其的扩张阻隔了西欧各国通过地中海到东方去的传统商路。西欧各国为了获得东方的商品和黄金，迫切希望开辟新航路。于是，从15世纪中后期开始的“地理大发现”掀起了开辟新航路的热潮。新航路的开辟引起了“商业革命”，许多新的商品如美洲的烟草、可可和中国的茶叶等出现在欧洲市场上，香料等传统商品的交易量更是成倍上升。同时，市场的扩大有力地刺激了西欧资

本主义生产关系的发展。为了控制国内外贸易，英、法、荷等国建立了一批特权贸易公司，如英国的东印度公司就负有政治、军事等职责。特权贸易公司的活动推动了西欧资本原始积累的进程。新航路开通后，大西洋沿岸取代地中海区域成为欧洲商路和贸易的枢纽。葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维利亚、尼德兰的安特卫普和英国的伦敦等逐渐成为国际贸易中心。



新航路的开辟引起了“价格革命”。随着贵金属的大量流入，西欧市场的金银持续贬值，商品价格直线上升。16世纪末，西班牙物价平均上涨4倍多，谷价则上涨了5倍。价格革命加速了社会的分化，加速了西欧封建制度的解体，促进了资本主义生产关系的进一步发展。封建地主因收取定额的货币地租，购买能力大不如前，财力和社会地位进一步下降。而资产阶级和资产阶级化的贵族获益匪浅，他们一方面利用廉价劳动力进行商品生产，另一方面高价出售商品，牟取暴利，经济实力迅速增强。价格革命也成了西欧资本原始积累的一个重要组成部分。

新航路开辟后，各个地区各个民族之间的联系日益紧密。美洲的烟草、玉米、可可和马铃薯等作物由西班牙人带回欧洲，后来又传到欧洲和美洲之外的世界其他

学习思考

中国军事医学科学院专家研究显示，卷烟烟气中化学成分多达5068种，其中69种为致癌物。吸烟能造成40种致命疾病，如口腔癌、食道癌、喉癌和肺癌。据统计，全世界每年因吸烟致病而亡的人数多达300万。

结合课文内容，讨论一下美洲印第安人培植的作物对人类的影响。

知识链接

资本的原始积累

马克思指出：“创造资本关系的过程，只能是劳动者和他的劳动条件的所有权分离的过程，这个过程一方面使社会的生活资料和生产资料转化为资本，另一方面使直接生产者转化为雇佣工人。因此，所谓原始积累只不过是生产者和生产资料分离的历史过程。”西欧各国的资本原始积累一般都是通过暴力手段来实现的，在国内强制剥夺小生产者的生产资料，推销国债，提高赋税；对外则是商业战争、武力征服、贩卖奴隶、掠夺殖民地等。英国的圈地运动是资本原始积累的典型途径之一。



可可

马铃薯

烟草

玉米

▲ 印第安人培植的四种植物

地区。麦子、水稻、甘蔗、葡萄等植物，马、牛、驴、骡等动物，以及先进的生产方式，则随着欧洲移民一起进入美洲，极大地影响了美洲的经济生活。与此同时，作为资本原始积累重要手段的殖民制度和殖民掠夺也登上历史舞台。

新航路的开辟极大地冲击了西欧的思想文化领域。它以无可辩驳的事实证明了“地圆说”的科学性，对于自然科学的发展和正确宇宙观的形成有重大意义；它直接冲击了神学理论，沉重打击了教会的威信，证明了人的力量的伟大，把人的注意力转移到现实世界中来，激发了人们探索科学的热忱，自然科学研究成果不断涌现。从此，以国别和种族为主的地域性历史开始逐渐演变为相互交流、影响和融合的世界历史。

自我测评

新航路的开辟对人类历史进程有重要影响。你认为它是人类文明交流之路，还是世界市场联系之路，还是殖民掠夺之路？简要说明理由。



材料阅读与思考

哥伦布出生于意大利热那亚一个纺织工人家庭。青年时代读过《马可·波罗游记》，向往富庶的东方。1474—1475年在热那亚的船队工作，1476年移居葡萄牙里斯本。他刻苦学习天文、地理，深信“地圆说”，想寻找一条通往印度、中国和日本的新航线，并草拟了从欧洲西行至东方的航海计划。约在1484年，哥伦布向葡萄牙国王提出他的航海计划，寻求财政支持，未能成功。1485年，他移居西班牙，向伊莎贝拉一世女王求助。1492年4月，他的计划终于被西班牙国王接受，并签订航海协议。以下是哥伦布为在东方实现其“黄金梦”，积极筹备资金，进行探索之旅的一些材料：

关于第一次西航用费的确切数字已不可能得到，但是根据各种线索和迹象估计，总数大概是200万马拉维迪(约14000美元)。伊莎贝拉曾打算把她的王冠上的珠宝换钱，但这并不需要。说她当真为哥伦布典当首饰，这个传说是从17世纪开始的。桑坦赫尔和费朗西斯科·皮内洛都是圣赫曼达德(一支自己拥有基金的王家警卫队)的司库，他们向库里借支了140万马拉维迪(最后由政府归还)。哥伦布在这桩事业中自己筹措了25万马拉维迪……不足的数目大概是桑坦赫尔从他自己的账上或从阿拉贡国库预支的。

双王陛下——费迪南德国王和伊莎贝拉女王任命哥伦布为“他通过勤奋劳动行将发现或获得的一切海岛和陆地”的统帅，在这些地区由生产、挖掘和交换得来的一切黄金、白银、珍珠、宝石、香料及其商品都可以征收或保留十分之一，并且一概免税。

1492年10月21日和22日，一群土人涉水而来，拿了一点金鼻栓^①换了一个鹰铃或一把珠子，“但换的东西如此之少，以致等于说根本就没做什么交易”。

在欧洲大陆上岸的时候，哥伦布带着的是由骡子驮着的少量的金鼻栓和其他“印度”纪念品，还有几名健壮的印第安俘虏作“标本”。

——[美]塞·埃·莫里森著，陈太先、陈礼仁译：《哥伦布传》上卷
思考以下问题：



▲ 哥伦布接受印第安人接济

1. 哥伦布的船队中有一名秘书和一名翻译，是准备在会见中国官员时用的。看《哥伦布接受印第安人接济》图，想象一下，哥伦布刚到美洲时与印第安人交流会碰到哪些问题？

2. 根据材料中哥伦布航行美洲的成本与收益对照，哥伦布是否实现了其梦想？

3. 美洲印第安人在哥伦布到来时为他们提供淡水、糖浆、“栗子味的”甘薯、美洲豆和木薯粉，而殖民者带来的是对印第安人的奴役和屠杀。双方的行为为什么会有如此大的反差？

① 印第安人的一种饰物。

二 血与火的征服与掠夺

课前提示

- ◆ 野蛮掠夺殖民地和建立海外商品市场是资本主义贪婪性的早期表现之一。
- ◆ 世界市场的形成是建立在西方列强野蛮扩张与殖民掠夺的基础之上的。

学习思考

在政治上，西班牙除向尼德兰派遣总督进行统治外，还增派了官员和部队，不顾尼德兰各省原有的高度自治的传统，全面推行西班牙的专制政体。在宗教方面，以正统天主教卫道士自居，推行西班牙宗教裁判所的严厉制度，压制和打击新教徒。在经济上，禁止尼德兰同英国和西属拉美殖民地之间的贸易，维护西班牙在贸易上的主导地位，并征收羊毛进口税，以筹措同法国作战的经费。

请思考尼德兰革命的性质是什么。

■ “海上马车夫” ■

新航路开辟后，西班牙的属地尼德兰利用得天独厚的地理条件，进入大发展时期。

尼德兰南部的安特卫普成为大西洋沿岸最大的商业和金融中心。北部的荷兰省依靠深海捕鱼业和对外贸易，成为资本主义经济最发达的省份。

16世纪后期，尼德兰普遍兴起了反对西班牙统治的斗争。1581年，摆脱了西班牙统治的尼德兰北部七省成立“联省共和国”，又称荷兰共和国。

荷兰的造船业非常发达，最大的商船可装载900吨货物，商船总吨位居当时世界首位，占欧洲的四分之三。北方的农场大多属于租地农场，除种植谷物外还大规模经营畜牧业，畜产品大量出口，其中乳酪产品的90%供出口。

荷兰对外贸易发达，阿姆斯特丹是其重要港口，每天停泊的船达2000多艘，是荷兰的经济中心，也是国

际贸易和金融中心。1588年，随着“无敌舰队”被英国海军打败，西班牙丧失了海上霸权，商业资本发达的荷兰起而代之。1600年，荷兰商船多达10 000多艘，为许多国家转运商品。

荷兰还在南北美洲、非洲、印度、东南亚一带夺取了广阔



▲ 溃败中的“无敌舰队”

的殖民地。1622年，亨利·哈得逊受荷兰东印度公司之聘，希望找到一条“西北路线”进入远东与中国通商。他在哈得逊河畔开拓了一些土地，建立了新阿姆斯特丹，这成为纽约市的起源。

17世纪，凭借一支强大的商船队，荷兰垄断了世界航运业，成为世界上的“海上马车夫”。

■ 英国的崛起 ■

15世纪末，新航路开辟后，英国利用地处大西洋航路中心的有利条件，积极发展对外贸易，伦敦、利物浦成了繁荣的港口城市。

为争做世界霸主，英国政府推行“重商主义”政策，保护本国工商业者的利益，参与贸易竞争，占领殖民地。1588年，英国海军打败西班牙无敌舰队。1600年成立的“东印度公司”垄断了中英、印英间的贸易。1610—1640年，英国的外贸额增长了10倍。商业贸易飞速发展，国家财富增长很快，英国呈现出一片欣欣向荣的景象。

从15世纪晚期起，通过圈地运动，英国资本主义性

资料卡片

商品流通是资本的起点。商品生产和发达的商品流通，即贸易，是资本产生的历史前提。

——马克思：《资本论》

第1卷



▲ 1600 年的伦敦港

资料卡片

圈地运动中失去土地的农民境况悲惨。托马斯·莫尔爵士在 1516 年出版的《乌托邦》中，发出了“羊吃人”的控诉。

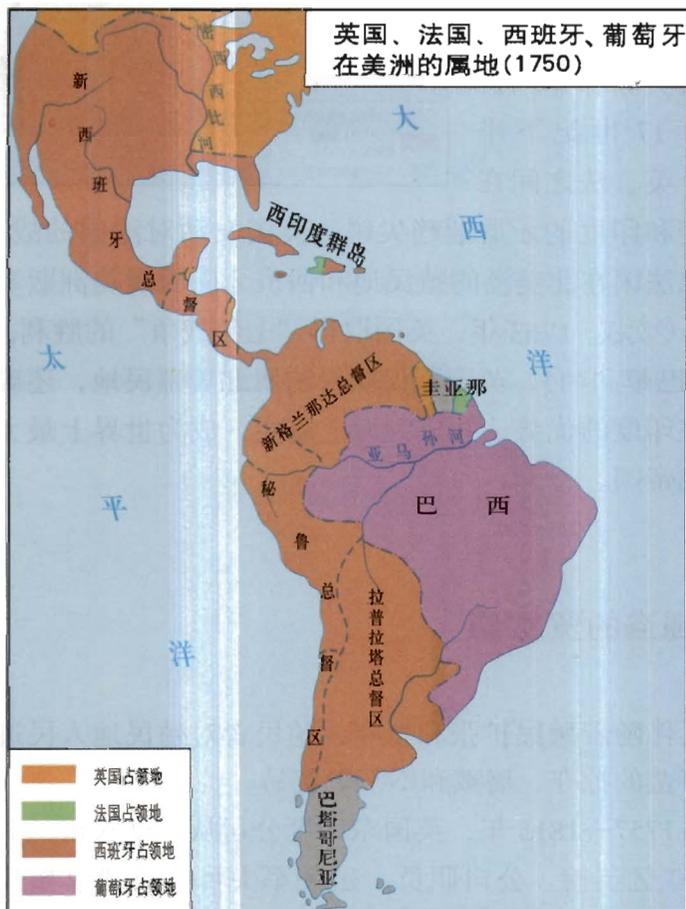
质的租地农场发展起来，大量农民离开土地，进入城市成为自由的雇佣工人。农业生产的商品化，推动了城市的繁荣和贸易的发展。

英国从 16 世纪末开始参与殖民掠夺。1607 年，英国在北美洲获得第一块殖民地——弗吉尼亚。在东方则把矛头指向印度，1613 年，英国商人在印度设立商站，逐渐向印度内地渗透。17 世纪上半叶，英国海外扩张主要向三个方向发展：地中海和东印度的商业贸易开发、纽芬兰湾的渔业开发和北美殖民地的农业拓殖；另外，英国还在北爱尔兰进行拓殖活动。

■ 殖民霸权的角逐 ■

葡萄牙是早期西欧殖民活动的始作俑者。早在 15 世纪初，葡萄牙就在非洲西海岸建立了殖民据点。新航路开辟后，葡萄牙把魔爪伸向东方，在印度修建要塞，占领了位于红海和波斯湾入口处的两座岛屿，切断了阿拉伯与印度和印度尼西亚的商业联系，逐渐垄断了与东方的贸易。西班牙的殖民活动是和哥伦布的远航探险同时开始的。1492 年驶抵巴哈马群岛时，哥伦布立即签署文件，宣布该群岛为西班牙所有，船队所到的其他地区亦然。到 16 世纪中叶，西班牙殖民者已在中南美洲建立起当时世界首屈一指的殖民大帝国。

继葡萄牙和西班牙之后，荷兰、英国和法国亦加入殖民扩张的行列。荷兰的殖民掠夺与对外贸易紧紧联系在一起。17世纪初，荷兰商人在政府的支持下组建了一批海外贸易垄断公司，竭力排挤葡萄牙殖民势力。正当荷兰执世界殖民贸易牛耳之际，英、法两国迅速崛起，对荷兰的霸权地位提出挑战。英国和法国分别在北美、非洲、印度、西印度群岛积极开拓殖民地，在国际贸易领域内同荷兰商人展开激烈竞争，三国之间冲突频繁，斗争愈演愈烈。



1651年，英国议会颁布《航海条例》，矛头直指荷兰。该法案规定：凡进入英国或其殖民地港口的商船，必须是英国或该殖民地所有，其船员只能是该船所属地的臣民；欧洲商船可以进入英国港口，但只能携带本国

知识链接

重商主义

重商主义者认为，金银是至高无上的，它代表真正的财富，国内贸易不能增加金银，所以应扩大贸易顺差，从外国获取金银。如何取得贸易顺差？简而言之，就是奖出限入。一方面，对出口商予以补助，降低出口产品的成本，使其在国际上更有竞争力；另一方面，对进口商品征收高关税，让进口商获利甚少或无利可图，迫使他们放弃进口。采取这些措施，国家会受益匪浅，不仅可维持王室和政府的开支，改善民众的生活，更重要的是，这代表着更多的舰队、更广阔的殖民地、更大的市场和更丰厚的利润，在这个“良性循环”中，国库会日益殷实。

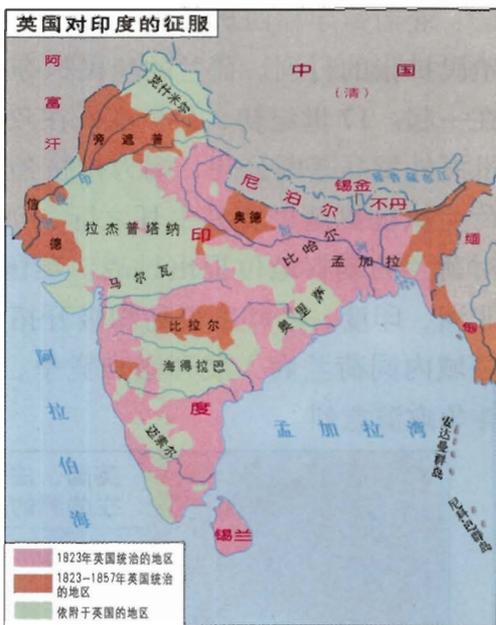
学习思考

英荷战争的性质是什么？

商品，配备本国船员。1652年，矛盾激化的英荷之间爆发战争，三次英荷战争^①之后，荷兰不但丧失了海上霸主地位，而且失去了北美的殖民地。

法国在17世纪初插足印度，同时向美洲和非洲扩张。17世纪下半叶，英、法之间在

北美和印度的矛盾渐趋尖锐。英国发动对法国的战争，夺取法国在北美洲的殖民地和西班牙向西属美洲贩卖奴隶的专卖权。1763年，英国取得“七年战争”的胜利，签订《巴黎和约》，英国不仅获得法属北美殖民地，还确立了在印度的优势，并成为海上霸主，成为世界上最大的殖民帝国。



学习思考

为什么殖民者要进行贩运黑奴的活动？

强盗的贸易

伴随着殖民扩张和争夺，殖民者对殖民地人民进行了野蛮的掠夺、屠戮和不平等贸易。

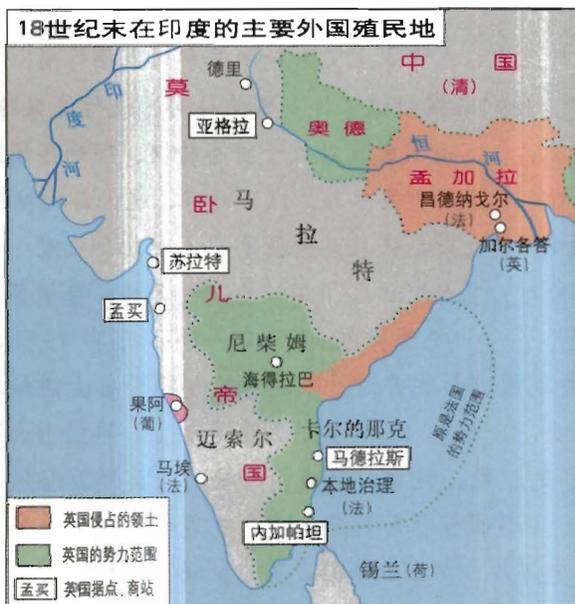
1757—1815年，英国东印度公司从印度获得的财富达10亿英镑。公司职员、殖民军头目克莱武靠殖民活动发迹，从一个不名一文的穷光蛋变成腰缠20余万英镑的阔佬。

在征服美洲的过程中，成千上万印第安人死于非

^① 三次英荷战争分别发生于1652—1654年、1665—1667年、1672—1674年。

命。大规模的屠杀和欧洲人带来的各种疾病，使美洲土著居民人口锐减，由此导致殖民地劳动力极度匮乏，西班牙人便从非洲掠贩黑奴，以满足美洲劳动力市场的需要。17世纪时，每个黑奴在非洲的离岸价是25英镑，而在美洲每个黑奴可售150英镑，利润高达好几倍。18世纪的英国成为世界上最大的黑奴贩卖国。

东印度公司依靠在印度享有免缴内地税的特权，把印度商人挤出商业活动，控制了印度的国内贸易。葡萄牙人在通商地沿岸建立据点，用镜子、别针、玻璃球及廉价的手工业品和玩具，骗取土著居民的宝石、珍珠、象牙等贵重物品。东方的奢侈品大量流入葡萄牙，商人从中获得暴利，如一公担胡椒在印度仅值两三个杜卡特^①，运到里斯本后售价便高达40杜卡特。



^① 杜卡特，威尼斯金币名，初铸于1284年，是欧洲中世纪最通行的金币。由于威尼斯为当时贸易最发达的国家，故其金币亦为其他欧洲国家和地区所仿铸，如匈牙利、尼德兰、俄罗斯、德意志等。16世纪中后叶，开始铸造、流通大型杜卡特银币。

资料卡片

美国作家斯塔尔在1907年撰写的《刚果真象》一书中说到刚果土著人的遭遇时说：“凡是在白种人因贪求黄金而跟‘劣等民族’接触的地方，那里便发生种种残暴罪行。白种人向来就是在那里从事剥削别人的；他们认为，白种人天生来就是为着剥削。”

——周一良，吴于廑主编：
《世界通史资料选辑》
(近代部分)下册

资料卡片

1636年到1645年之间，荷兰西印度公司贩运的23000名黑人卖了670万荷兰盾，每人平均卖300荷兰盾。从1728年到1760年，从阿尔出港的船将塞内加尔、黄金海岸、卢安戈等地的203000名黑人用2亿2百万铔卖给安的列斯群岛(圣多明各)。

——[英]约瑟夫·库利舍尔：
《欧洲近代经济史》



自我测评

1. 新航路开辟后，早期殖民活动出现。以下各项正确说明了殖民活动对于资本主义发展起促进作用的是（ ）

- ①推动了西方资本原始积累的过程
- ②加速了西欧封建主阶级的衰落
- ③造成了商路和贸易中心的变化
- ④为手工工场提供大量的劳动力

- A. ①②③ B. ①②④
C. ①③④ D. ②③④

2. 殖民扩张是西欧国家经济发展的重要基础，请结合史实简要说明。



材料阅读与思考

16世纪至18世纪中期，英国商业资本在资本主义原始积累中起主要作用。商业资本家成为殖民扩张的主要推动者，他们陆续组织了许多贸易公司，进行海盗掠夺、贩运黑人奴隶和不平等贸易。这些贸易公司通常由政府授予贸易特权，得到英国政府的支持。这些活动是英国进行原始资本积累的重要手段。以下是有关这方面的材料：

1562年，普利茅斯商人之子约翰·霍金斯最先从几内亚购买了400个奴隶，连同英国制造品一块运到海地出售。返程时，霍金斯运回了海地出产的食糖、金银等，这就是英国历史上最初的“三角贸易”……德雷克在1570年—1571年和1572年—1573年两度远航美洲。后来，他发现西班牙在美洲开采的白银是经秘鲁由海船运到巴拿马，然后，由马帮驮运穿过地峡，又送到大西洋边的西班牙船上，再经由大西洋回到西班牙。1577年他开始寻找新的航线，他穿过麦哲伦海峡，在美洲西海岸大肆掠夺后，经太平洋、印度洋于1580年返回普利茅斯港，从而成为全世界第一个亲自完成环球航行的海军将领。翌年，伊丽莎白女王亲临德雷克的坐舰“金雌鹿号”，授予他骑士称号，既表达自己对分得的16.3万镑红利的感谢，更主要是表示政府对反对西班牙贸易独占权斗争的支持。

——钱乘旦、许洁明：《英国通史》

思考以下问题：

1. 结合材料分析英国早期海外活动的特征。
2. 英国早期海外活动对英国经济发展的影响有哪些？

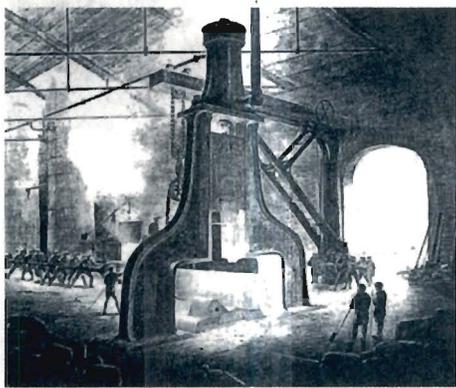


三 “蒸汽” 的力量

课前提示

- ◆ 发明、创造是人类文明进步的巨大推动力。
- ◆ 第一次工业革命为世界市场的发展和人类文明进步奠定了雄厚的物质基础和先进的技术基础。

■ “大工业” 的狂飙时代 ■



▲ 1839 年英国人发明的蒸汽锤

工业革命首先发生在英国，有其深刻的经济根源和社会条件。海外殖民扩张和掠夺，为工业革命提供了资金来源，也扩大了海外市场；圈地运动的进行，为工业革命提供了劳动力资源并促进国内市场的

扩大；手工工场的发展使技术改革和机器发明的条件成熟，这是英国工业革命三个不可或缺的条件。资产阶级代议制度的确立，成为工业革命发生的巨大动力和可靠的政治保障。

英国工业革命从棉纺织业开始，纺织技术革新推动了工业的发展。1771 年，阿克莱特在德比设立了第一座水力纺纱厂，近代机器大工业诞生了，并且确立了新的

资料卡片

在近代……机械的进步不再是碰巧的、偶然的，而成为有系统的、渐增的。我们知道，我们将制造出越来越完善的机器；这一点，是以前的人们所未曾认识到的。

——〔美〕沃尔特·李普曼：
《道德序论》

资料卡片

工业革命

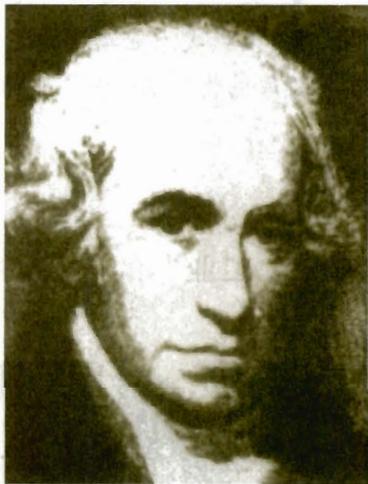
所谓工业革命，其中包括六个相互关联的大变化和发展，即机器制造业的发展、铸铁业的革命、纺织机械的运用、化学工业的创造、煤炭工业的发达和交通手段的进步

——〔英〕诺拉斯：《英国产业革命史论》

生产组织管理形式——资本主义大工厂制度。工业资本主义开始占主导地位，到1835年，英国已有1 262家棉纺织厂。1871年，议会调查的254万工人中有201万工人说自己在工厂中工作。

伴随着工业革命的进行，工厂制得到推广，促进了英国经济的发展。1769年，韦奇伍德开办的制陶工厂中，对工人的工作进行合理分工，对制陶工序也分得很细，每个工人只完成一道工序。制陶业工厂制的建立，提高了产量和质量，连俄国女皇都花巨资前来订货。

在动力方面，瓦特总结前人的经验，把汽缸和冷凝器分离，使蒸汽机的热效率提高了8至10倍。他改良的联动式蒸汽机——万能蒸汽机，广泛应用于生产，推动了燃料工业、机械制造业、冶金业、材料工业的革命。在交通运输方面，蒸汽机极大地改变了人类的生产



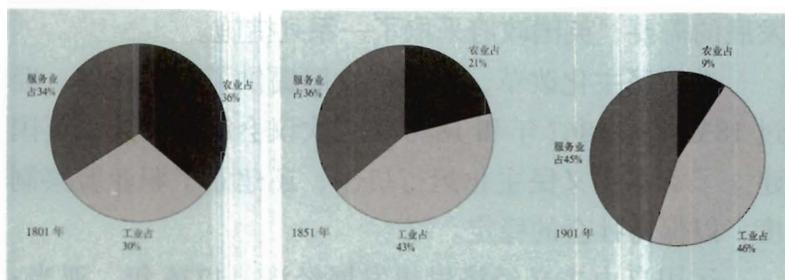
▲ 瓦特

和生活。利用蒸汽机做动力的汽船成为连接世界各地的重要交通工具，蒸汽机也成为火车的动力机器。1814年，英国人史蒂芬孙研制的第一辆蒸汽机车试运行成功，从此，人类陆上交通进入蒸汽动力时代。蒸汽机结束了人类对畜力、风力和水力的依赖。工业革命极大地提高了社会生产力，使英国从农业国变为工业国。

工业革命改变了英国的经济地理状况和人口结构，促进了许多新兴城市的产生，加快了城市化进程。随着工业革命的发展，人口的职业结构发生了巨大变化，大部分劳动力从农业生产中摆脱出来，转入工业生产；然后，相当多的劳动力又因机器的使用而从直接生产中被排挤出来，为第三产业（主要是服务业）的发展准备了条件。工业化不

仅意味着财富涌现，而且意味着物价低廉，意味着每一个人用同样的收入可以获得更多的生活资料。

英国各行业就业人数占总就业人数的比例 (%)



——〔英〕迪恩和科尔：《英国经济的增长》

工业革命还促进了科学教育事业的发展，也促进了科学共产主义的诞生。

随着 1825 年英国取消机器出口的禁令，工业革命在欧洲大陆和美洲广泛开展起来。1798 年，惠特尼率先使用通用部件（机器零部件规格一致，可相互替换）制造滑膛枪，推动了美国机床工业的诞生和工业生产的标准化。机床的发明和通用部件的标准化生产，使美国机械制造业迅速处于领先地位，摆脱了对英国机械的依赖。机械化生产迅速普及，推动了世界工业化的进程。

工业革命发明成果一览表

类别	时间	发明者	国别	发明成就
棉纺织业	1733 年	凯伊	英国	飞梭
	1765 年	哈格里夫斯	英国	手摇纺纱机
	1769 年	阿克莱特	英国	水力纺纱机
	1779 年	克隆普顿	英国	骡机
	1785 年	卡特莱特	英国	水力织布机
	1793 年	伊莱·惠特尼	美国	轧棉机
动力	1690 年	巴本	法国	活塞
	1696 年	塞维利	英国	蒸汽抽水机
	1705 年	纽可门	英国	大气活塞式蒸汽机
	1769 年	瓦特	英国	单动式蒸汽机
	1782 年	瓦特	英国	联动式蒸汽机
交通运输	1807 年	富尔顿	美国	汽船
	1814 年	史蒂芬孙	英国	蒸汽机车

学习思考

1700 年，英国人均收入大约只有 8—9 英镑；1750 年前后，增长到 12—13 英镑，19 世纪初，在这个数字的基础上又增长 80%；到 1860 年再增加一倍，1900 年几乎又增加了一倍。

请思考这一变化对英国阶级关系的影响。

知识链接

自由主义经济思想

1776年,亚当·斯密(1723—1790)发表《国富论》,提出了“劳动价值论”,反对国家对经济的任何干预,主张经济自由放任,实行自由竞争,自由贸易以及劳动、资本和其他生产要素的自由流动。他认为只有在自由经济条件下,资本主义经济关系才能迅速推动财富的积累。亚当·斯密创立了英国古典政治经济学。大卫·李嘉图进一步提出,通过积累资本、更新技术和机器是提高生产效率的有效手段。这些成为英国近代经济思想的基石,是资本主义制度不断巩固和完善的理论基础,保证了资本安全、自由流动和增值,用市场经济法则实现了劳动力的自由流动和选择,确立了发财赚钱的社会价值观。

■ 打造“世界工厂” ■

工业革命使英国的实力大大增强。为适应工业社会发展的需要,英国政府采取了一系列措施。

进行民主化改革,为经济发展提供了有利条件。经过1832年、1867年和1886年三次议会制度改革,英国建立了资本主义民主化运行机制;还建立了职业警察制度,以保持社会的稳定。

运用自由主义经济思想发展经济。1776年,亚当·斯密发表《国富论》,提出“劳动价值论”,创立自由主义经济理论。1852年,英国议会发表原则声明,称自由贸易是英国的国策。

进行法制化建设,废除阻碍经济发展的一系列旧法令,建立社会福利制度,维护资本主义自由贸易、自由竞争和自由生产的原则。1846年废除《谷物法》,1849年废除《航海条例》;1842年颁布《矿井法》,1844年颁布《工厂法》,1847年颁布《十小时工作日法案》,1848年颁布《公共卫生法》,适应了资本



▲ 亨利·帕默斯顿

主义的发展。1834年颁布《济贫法修正案》,维持了资本主义自由劳动力市场。

对外推行“炮舰政策”,以海军力量控制海洋,强制推行自由贸易,用坚船利炮打开了其他民族国家闭关自守的大门,建立了“日不落帝国”,迫使全世界为英国商品打开门户。亨利·帕默斯顿^①充分运用这一政策发动中英鸦片战争,打开了中国的门户,使中国成为英国

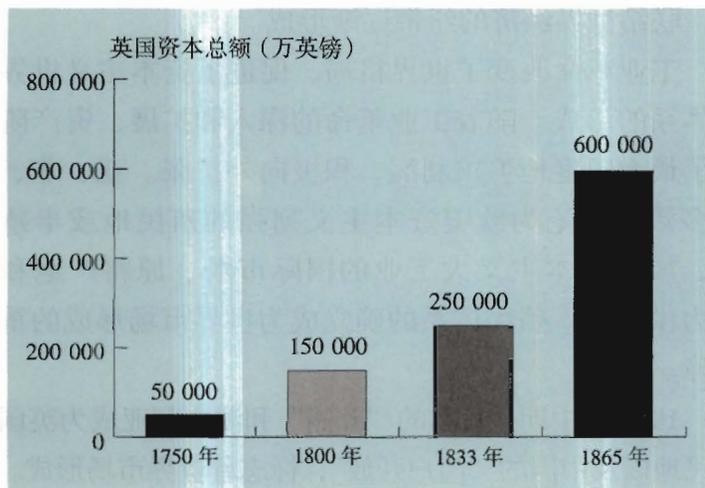
① 中国史书中一般称巴麦尊。

的商品市场和原料产地。

英国企业界利用大工厂制对工人进行严格管理和残酷剥削的同时，还大力兴办教育，传播科学技术，极大地推动了英国经济的发展。

工业革命使英国的资本迅速增长。19世纪中期，英国的生产能力比世界上其他国家的总和还要多。

19世纪中期，英国的煤产量占世界总产量的三分之二，是美国的7倍，德国的8倍，法国的近10倍，为英国工业提供了充足的能源。1850年，英国蒸汽机产生的能量占欧洲的一半以上；生铁产量已经超过世界上其他国家产量的总和，达250万吨，是德国的10倍。英国逐步取得“世界工厂”的地位。



——[美]斯塔夫里阿诺斯著，吴象婴、梁赤民译：《全球通史》

伦敦成为国际金融和贸易中心。1851年，英国举办了第一次世界博览会，耗资8万英镑修建了钢铁—玻璃结构的巨大展览厅“水晶宫”，向全世界炫耀其取得的财富和工业技术成果。

■ 世界市场的孕育和成熟 ■

19世纪60至70年代，资本主义国家经济空前发

学习思考

1854—1856年间英国出口贸易中，原材料占7%，食品占8%，工业制造品占85%。同期的进口贸易中，原材料占61%，食品占33%，工业制造品仅占6%。出口的工业品，从日常消费品到各种生产机械设备，几乎无所不包。制成品占领1/2的世界市场，工业品占领1/3的世界市场，其中，棉布占世界产量的1/2以上。

请思考：英国出口贸易有什么特点？

学习思考

读一读左图，想一想英国从1750年到1865年经济迅速发展的原因是什么？

学习思考

资本主义列强对亚、非、拉国家的扩张，一方面，使当地人民蒙受深重的灾难，造成这些地区的长期贫穷；另一方面，不可避免地把先进的工业生产技术和科学知识和先进的思想观念带入这些国家和地区，使这些国家和地区原有的以农业经济为基础的社会经济结构和社会体制受到强烈冲击。

你认为这种说法有道理吗？为什么？

展。为满足急剧扩大的生产和商品销售的需要，列强在世界范围内扩张，使世界上绝大部分落后国家和地区被迫卷入资本主义世界市场。

工业革命密切了国际交流。工业革命逐渐在欧美及亚洲扩展，法、美、德、俄、日以及其他国家和地区的工业革命相继开展和陆续完成。各行业间和各国间生产的互补性使世界各国各地区之间的交往更加频繁，为世界市场的形成准备了物质条件。

工业革命引起交通运输业的技术革命，轮船、火车等交通工具先后发明，使人际关系、国际交往日趋密切，促进了先进生产技术和生产方式的传播，促进了国际间的人口和资本流动，扩大了工业文明对世界的影响，联结世界经济的纽带逐渐形成。

工业革命改变了世界格局，促进了资本主义世界殖民体系的形成。随着工业革命的深入和扩展，资产阶级为了最大限度地追求利润，积极向外扩张。亚、非、拉的多数国家沦为欧美资本主义列强的殖民地或半殖民地，成为资本主义大工业的国际市场、原料产地和劳动力供应地。殖民体系的确立成为世界市场形成的重要保障。

19世纪中期，日本的“开国”和澳大利亚成为英国的殖民地以及中国的“门户开放”，标志着世界市场形成。

资本主义国家按照自由主义原则确立了资本的自由流动、安全与增值的国际经济交流的基本准则，在国际贸易中给予他国最惠国待遇，逐渐取消关税保护。1824年，英普条约规定两国船只在彼此港口中所征关税平等。法国拿破仑三世统治时期，奉行自由贸易原则，全面、大幅度地降低商品进口关税，废除第一帝国以来的关税保护政策；1860年，法国还与英国签订一项自由贸易条约，消除了两国间的贸易壁垒。此后，法国与比利时、德国等欧洲国家签订类似条约，将本国经济完全纳入国际市场。国际经济交流基本准则的确立，使世界经

济交流更加理智，信用增强，标志着资本主义世界市场逐渐成熟。



自我测评

1. 工业革命促进了资本主义世界体系的形成，其主要表现是()

- ①密切了世界各地的联系。
- ②将先进的生产方式传播到世界各地。
- ③冲击了旧思想和旧制度。
- ④使殖民地半殖民地国家成为西方的附庸。

- A. ①② B. ③④
C. ①②④ D. ①②③

2. 英国工业革命既是生产技术的革命，也是社会关系的革命，它使世界格局发生重大变化。请结合史实对上述说法予以说明。



材料阅读与思考

19世纪50至70年代，英国自由资本主义发展迅速。工业革命后，代表工业资产阶级利益的政府奉行自由贸易政策，开始了工业资本掠夺殖民地的时期。英国的殖民地在19世纪猛烈扩张。19世纪中期，英国两次发动侵略中国的鸦片战争，强化对印度的统治，还在伊朗、缅甸、南非、埃及、东非以及新西兰、澳大利亚等地扩大侵略，并逐步向南美洲进行渗透，成为当地最大的投资者。

工业革命提高了劳动生产效率，造成大批手工业者失业，再加上劳动者与资产拥有者的贫富差异扩大，从而激化了资产阶级和工人阶级的矛盾，工人运动发展起来。

材料一 英国经济生活的世界性

英国经济学家史丹莱·杰温斯描述英国19世纪中期成为“世界工厂”时写道：北

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

——周一良、吴于廑主编：《世界通史资料选辑》

材料二 《机器破坏者》图



▲《机器破坏者》

阅读材料，思考以下问题：

1. 史丹莱·杰温斯的描述，体现了英国经济生活中的什么特征？
2. 材料一中所描述的局面是英国通过哪些手段实现的？
3. 生产技术的改进提高了劳动效率，一方面工人队伍扩大，新部门出现，就业机会增加；另一方面，导致手工劳动力相对过剩，一部分工人失业。你认为生产技术进步、失业、再就业之间是什么样的关系？

四 走向整体的世界

课前提示

- ◆ 第二次工业革命极大地提高了人类的生产效率和生活质量。
- ◆ 资本主义列强用军事和经济的双重暴力，把世界连结为一个资本主义占主导地位的整体。
- ◆ 世界走向整体的趋势提高了人类的生产效率和生活质量，同时也给世界带来了动荡与冲突。

■ 电气时代的来临 ■

19世纪下半叶，欧美主要国家确立了资本主义生产方式，出现了相对稳定的政治局面，为第二次工业革命提供了前提。

第一次工业革命后，欧美国家实现了初步的工业化，促进了世界市场的初步形成，大量积累的资本为新工业部门的创建和崛起提供了充足的资金。科学技术的突破性成果和创新，直接推动了第二次工业革命的兴起。这些都为第二次工业革命的发生提供了条件。

美国和德国是第二次工业革命的两个发源地和中心。

1866年，德国工程师西门子发明世界上第一台大功率发电机，标志着第二次工业革命的开始。从1870年起，爱迪生开始研制电灯，十余年中，与助手试验了1600种不同的耐热材料和6000种植物纤维，终于发明了

学习思考

对两次工业革命在人类历史发展中的影响，国内外史学界大体上有两种不同的评价。一种观点认为，两次工业革命从根本上改变了人类各领域的面貌，极大地提高了人类的文明程度和社会发展水平，具有史无前例的积极影响。另一种观点认为，由于工业社会具有高度的能动性，物质资本和人力资本都受到加速废弃的威胁，工业革命本质上是建立在利用不可

再生的无生命能源基础上的，它的枯竭意味着人类将回复到农业活动水平上去，从而面临生活水平极大而痛苦的下降；工业革命的残余物正迅速地污染环境、妨碍生态平衡，甚至破坏人类的遗传；工业革命还带来人口爆炸，它一方面加速能源消耗、恶化生态环境，从而使社会发展停滞，另一方面会使地球生态更加失衡，导致灾难性的生态危机。因此，这一派学者认为：没有任何东西可以保证工业革命的物质效果将产生好的结局，不能完全排除工业革命最终会给人类造成巨大灾难的可能性。

你对这个问题持什么态度？说说你的根据。



▲ 电话连接员

钨丝灯泡。以后，他又改进了贝尔发明的电话，试验电车成功，发明了留声机，并与乔治·伊斯曼共同发明了电影放映机。电作为新能源逐步应用于工业、照明及城市公用事业等领域，解放了生产力，促进了生产过程的机械化、自动化，开辟了电气时代。1902年，美国已有发电厂3 621座，装机容量为121.2万千瓦。1907年，德国23.3万多家机器动力企业中，使用电动机的企业有7.1万家，总马力达到190万以上，居各种动力之首，占动力总数的30.6%。1870年，美国几乎没有电气设备工业；9年以后，电气设备工厂生产了价值190万美元的产品；1890年，电气产品价值高达2 180万美元。

电气时代的到来，推动了钢产量和质量大幅度提高，钢作为制造业和建筑业等方面的新材料风行全球。钢铁工业的发展使重工业在工业中的比重直线上升。

同时，近代汽车工业、



▲ 农业设备机械化

石油工业、化工技术和化学工业发展起来，塑料、绝缘材料、人造纤维开始投入生产和实际使用。

第二次工业革命重要成果表

类别	时间	国家	发明者	发明成果	备注
能源	1866年	德国	西门子	发电机	
	1870年	比利时	格拉姆	电动机	
	1875年	法国		巴黎北火车站电厂建成	第一座发电厂
	1882年9月	美国	爱迪生	纽约市珍珠街发电厂	第一座中心发电厂
	1884年	英国	帕森斯	多级式汽轮机	
交通	1885年	德国	卡尔·本茨和戴姆勒	汽车	最早的汽车
	1879年	德国		世界上第一台电机机车	
	1893年	德国	本茨	开始生产四轮车	现代汽车工业兴起
	1894年	美国	福特	制造出美国第一辆汽车	
	1903年	美国	莱特兄弟	飞机	
石油 化工	1859年	美国	埃德温·德雷克	在宾夕法尼亚州打出世界上第一口油井	
	1860年	德国		建立第一家苯胺厂和第一家品红厂	
	1867年	瑞典	诺贝尔	发明炸药	
电信	1837年	美国	莫尔斯	有线电报	
	1851年			横跨英吉利海峡电缆	第一条海底通信电缆
	1866年			大西洋海底电缆铺设成功	
	1876年	美国	贝尔	电话机	
	1894—1896年	意大利	马可尼	无线电报	
	1906年			旧金山至上海之间的太平洋电缆	
农机	1902年	美国	C.W.哈特和C.H.帕尔	汽油拖拉机	

新兴产业的兴起，带动了传统产业部门的技术改造，推动了农业的变革，为农业提供了先进的机械设备、化学肥料、农药和电力，为传统农业向现代农业转化准备了物质技术条件。

伴随工业的大发展，生产和资本高度集中，产生了垄断组织。垄断组织的出现是生产力发展的结果，是资本主义生产关系的局部调整。它产生后在一定程度上促进了生产力的发展。现代意义上的公司日渐成为工商业组织的支配形式。公司的所有权和经营权分离，确立了职业经理阶层的权力，职业经理只对公司的股东负责。公司内部的生产组织结构和管理体系也发生变化。1863年，纽约股票交易所建立。股票交易市场的形成，为企

知识链接

纽约证券交易所

世界上最大的证券交易所。1792年建于华尔街，1863年命名为现名。该交易所现在每天平均交易股票2000多种，入场交易人数达3000人。其行情变化被视为美国经济的晴雨表。

业兼并创造了条件。此后，崛起了一批引人注目的“巨型企业”，如美国钢铁公司等。

瓜分世界的狂潮

随着垄断组织的形成，主要资本主义国家进入了帝国主义阶段。列强的经济实力上升到一个新的水平，进一步拉大了与亚非拉落后国家和地区的差距；垄断加剧

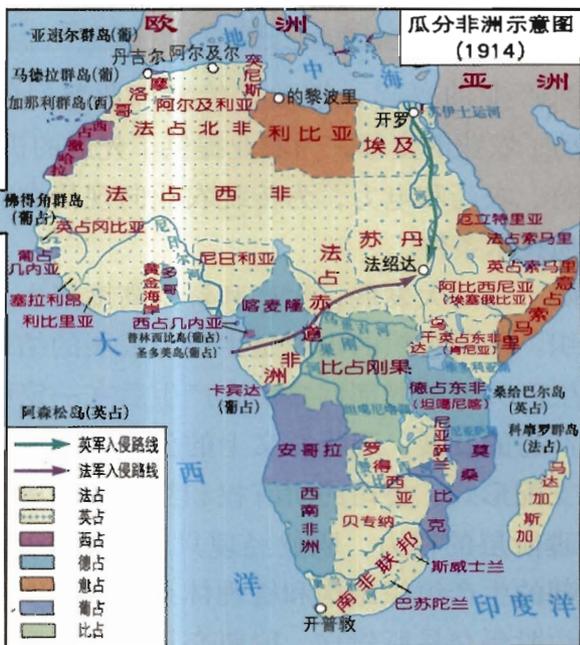
资本主义国家主要争夺地区一览表

争夺的地区	主要对手	争夺的结果
伊朗	英俄	北部成为俄国势力范围，中南部成为英国势力范围
阿富汗	英俄	成为英国的势力范围
尼罗河流域	英法	1899年英国取得尼罗河流域的独占权
刚果	法比	比利时取得在刚果的统治权
中国东北	日俄	俄、法、德干涉日本归还辽东半岛 1898年俄国强租旅顺、大连，中国东北成为俄国势力范围；1905年日俄战争后，日本把中国东北三省南部变成其势力范围
非洲	英德	德国占领西南非洲、多哥、喀麦隆、坦噶尼喀

资料卡片

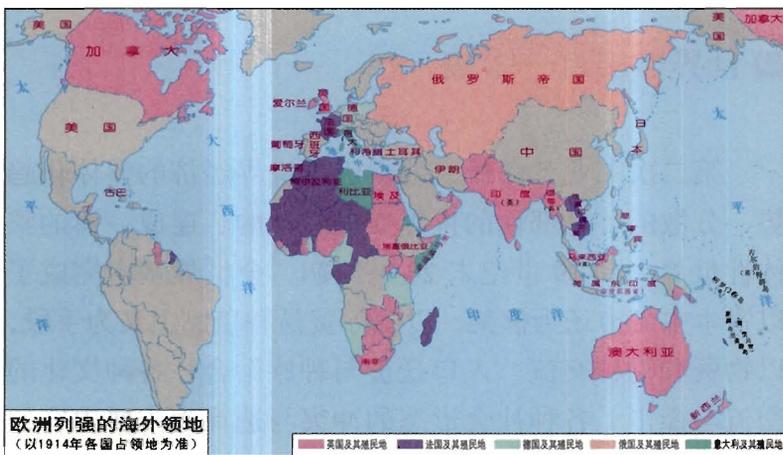
1899年12月11日，德国外交部长皮洛夫在议会发表演说：“我们不能容忍任何外国，任何外国的主神向我们的说：‘怎么办？世界已分割完了！’我们不愿阻挠任何人，但我们也不容许任何人妨碍我们的道路。我们不愿消极地站在旁边……而让他人分割世界……我们在全世界各地有着自己的利益。如果英国人谈论建造大不列颠帝国，那末，我们要求建造大德意志帝国。”

——周一良、吴于廑主编：《世界通史资料选辑》（近代部分，下册）



了对市场的争夺，西方大国的垄断资本集团大规模向海外扩张，寻求和扩大投资场所，掀起了瓜分世界的狂潮，引发了列强重新分配世界的激烈斗争。

到1900年为止，世界殖民地面积共计7300万平方公里，人口达5.3亿。其中，英国占有3270万平方公里，人口3.6亿；法国占有1098万平方公里，人口5600万；俄国吞并邻近各国1700多万平方公里的土地，人口2500万。到19世纪末，德、美、日等后起的帝国主义国家成为英、法、俄的强大竞争对手，它们要求重新瓜分世界的呼声最高。



美国早期对外政策的重点是建立美洲体系。1823年，美国总统门罗提出“门罗主义”，拒绝欧洲对美洲事务的干涉。1889年，美国召集了第一次泛美会议，成立了“泛美同盟”。从此，美国在“泛美主义”的旗号下，一步步把拉丁美洲变成了自己的“后院”。19世纪90年代，美国海军军官马汉提出“海权论”，主张美国建立强大的海军，夺取亚洲、太平洋和拉丁美洲的霸权。1898年4月，美国发动了美西战争，夺得西班牙的殖民地菲律宾、关岛和波多黎各；古巴也沦为美国的保护国。20世纪初，美国确立了在西半球的霸主地位。

美国是新殖民主义的倡导者和设计者。自19世纪中期美国完成了在北美大陆的扩张后，即开始谋求在太

学习思考

美国的“门户开放”原则与旧殖民主义有着根本的区别：(1)反对以武力征服的方式从空间上对殖民地实行独占，要求建立“无边界”的殖民体系；(2)不主张对殖民地实行直接统治，而提倡保留殖民地原有的行政实体，实行间接统治；(3)反对垄断式的保护主义，主张“门户开放”，实行“公平”的自由贸易竞争。这样，“门户开放”原则实质上否定了旧殖民主义赖以存在的基础，构筑了新殖民主义的框架体系。

美国是在怎样的历史背景下提出新殖民主义的？美国当今对外政策又有什么特点？

平洋的利益，提出新殖民主义的“太平洋商业帝国”构想：第一，扩张的目标是追逐商业利益，要求自由贸易的“公平”竞争原则，不搞歧视和垄断；第二，“不割让主义”，反对分割殖民地和势力范围；第三，“保全”中国的行政实体，实行间接统治。19世纪末，列强掀起了瓜分中国的狂潮，在各自的势力范围内大都实行排他性殖民政策。在此背景下，美国国务卿海约翰于1899年9月6日提出“自由贸易”原则，次年7月3日又重申“公平贸易”原则。这就是“门户开放”政策。

■ 世界连接为一体 ■

第二次工业革命极大地促进了世界经济整体化趋势，分散的、局部性的世界变成互动的、连成一体的整体性世界。到19世纪末20世纪初，全世界基本完成了以资本主义市场为框架，以国际贸易和殖民主义为手段，以物资和物种交流、人口迁徙与种族融合、各种文化的交流与撞击、各种社会形态的冲突与选择为主要内容的一体化进程，资本主义世界体系形成。

交通运输工具的变革，使得远程运输更为广泛、安全、便捷；电信工具的创新加速了商业信息的传播与交流，使得人们的跨时空联系日趋频繁和便利。世界各地的生产、流通和消费紧紧地联结在一起，人类朝着世界一体化的进程迈出了关键性的一步。

世界一体化进程促进了各地区人民之间的大规模流动与融合，也带来世界动植物物种的广泛交流，极大地促进了世界经济的发展。

国际劳动分工向广度和深度发展，生产的社会化程度提高。随着垄断资本对世界统治的确立和金融资本向全球的扩张，人类第一次在世界范围内形成了劳动分工的基本格局：粮食和原料的生产越来越集中于发展相对

学习思考

英国经济学家约翰·H·邓宁认为：“除非有天灾人祸，经济活动的全球化不可逆转。”

你同意他的看法吗？为什么？

滞后的亚非拉第三世界国家，工业生产则集中于工业化程度高、科技先进的欧美诸国和日本。资本主义国家成为世界贸易和国际分工的最大受益者。

世界一体化进程促进了全球性文化交流的扩大。工业化地区与非工业化地区的交流，不仅仅是物质的流动，更重要的是政治、思想和文化的交流。世界一体化进程客观上是历史的进步。但是，世界一体化扩大了资本主义世界与亚非拉国家之间以及资本主义工业国之间经济发展的不平衡，导致了亚非拉人民反帝反封建的民族民主运动高涨，也导致了资本主义列强间的矛盾和冲突加剧乃至形成军事对抗和战争。19世纪末日趋复杂的国际关系实际上是世界一体化趋势在国际政治领域内的体现。

学习思考

中国目前工业化和信息化水平不是很高，为什么我们还要加入WTO与世界经济接轨？

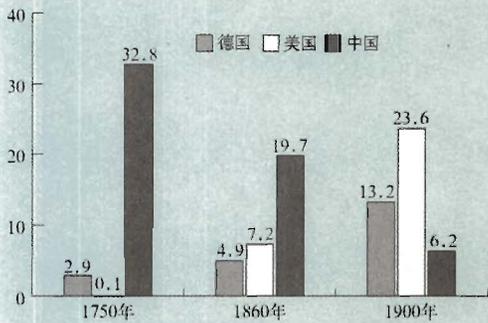
自我测评

1. 结合史实，说明第二次工业革命与英国工业革命各自的特点。

2. 右边的图表是1750年、1860年和1900年中国、美国、德国的制造业产量分别占世界制造业总产量的份额。

思考以下问题：

- (1) 材料反映了什么历史现象？
- (2) 结合史实分析出现这一历史现象的原因。
- (3) 结合现实谈谈你从材料中得到了什么启示。



中国、美国和德国制造业份额

资料来源：[美]保罗·肯尼迪：《大国的兴衰》



材料阅读与思考

《12英尺的战利品》是美国摄影家肯塞·达利尤斯于1908年拍摄的。这张照片构图精巧，显示出大自然造物的伟大和人的渺小。工业革命的飞速发展是以迅速消灭森林为代价的。图中几位伐木工人正骄傲地炫耀即将被他们伐倒的巨树，这种场面在20世纪初仍被认为是人类的杰作。巨树轰然倒下，随之而来的是自然对人类的惩罚。

请思考：人类应该怎样与自然和谐相处？

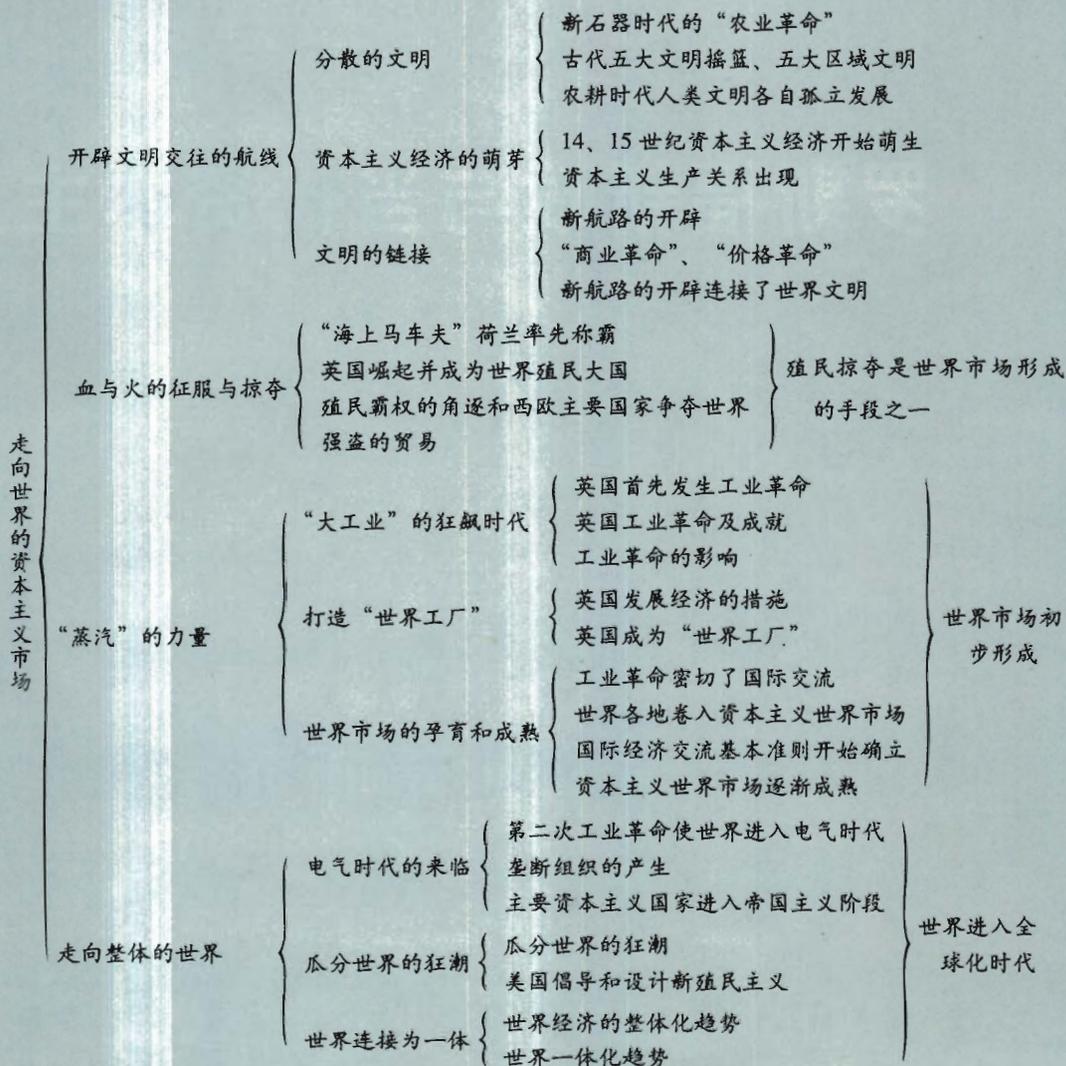


▲ 《12英尺的战利品》

专题学习小结与测评



专题小结



问题研讨

- 简述资本主义世界市场形成的过程和阶段特点。
- 分析人类生产力的进步与世界市场形成的关系，谈谈世界市场形成对人类生活、生产方式有何影响。



收获与存疑

通过这一专题的学习，你在知识学习、能力培养和情感交流方面都有哪些收获？还存在哪些疑问？有没有新的认识和思考？

专题六

罗斯福新政与当代资本主义



导语

1929—1933年的世界经济危机将美国总统胡佛的自由放任主义政策击得粉碎，迫使美国政府进行改革。1933年，罗斯福就任总统，实行新政，使美国摆脱了经济危机。美国资本主义制度进入了新的发展阶段。

第二次世界大战以后，美国发展成为垄断资本主义高度发达的国家。美国历届政府继续进行改革，推动经济持续增长。20世纪80年代，里根政府抛弃美国的传统经济政策，采用新对策，使美国成为西方世界第一个走出“滞胀”困境的国家。20世纪90年代，克林顿政府的经济政策把美国领入“新经济”时代，保持了美国在世界经济中的优势地位。

西欧主要资本主义国家及日本的经济重建和发展之路虽然各具特色，但都强化了国家对经济的干预，在不同程度上依靠国家政权的力量，促进经济的复兴和持续增长。

学习建议

本专题的学习是要了解当代资本主义的发展与变化，要着重思考：1929—1933年资本主义经济大危机产生的原因；罗斯福新政的历史作用；战后西欧、日本等国的经济运行模式各有什么特点？凯恩斯主义与供给学派、货币学派的政策主张有何不同？在本专题的学习中，从“解剖”美国这个典型的资本主义国家入手，发现资本主义国家的共性；从探究美国资本主义发展的过程，找出资本主义发展的规律；从观察美国政府经济政策的变化，看到资本主义经济机制的新特点。

一 “自由放任” 的美国

课前提示

◆ 1929年10月，一场破坏力极大的经济危机首先在美国爆发，并迅速波及所有资本主义国家，形成前所未有的世界经济危机。经济危机导致资本主义各国生产大幅下降，失业人口剧增，各种矛盾激化，社会动荡，资本主义制度遭受了沉重的打击。

◆ 在美国，这场源于资本主义基本矛盾的经济危机，是由盲目生产、无序竞争、自由放任主义盛行、财富分配严重不均以及胡佛政府的不干预等因素共同导致的，它将美国资本主义经济推入了深渊，迫使政府采取有力措施来挽救现存的社会制度。



▲ 帝国大厦（它是美国经济繁荣的象征，但在经济大萧条时期落成则多少显得有些尴尬）

■ 世界经济大危机 ■

1929年10月，当美国人还陶醉在繁荣的美梦中时，一场以股票市场大崩溃为先导的经济危机，以迅雷不及掩耳之势在美国本土爆发。10月24日，纽约证券交易所出现了疯狂的股票抛售风。10月29日，纽约证券交易所跌风再起，导致市场崩溃。股票市场的崩溃犹如决堤洪水，迅速冲垮了美国的金融机构，随即席卷整个经济部门，美国顿时陷入了前所未有的经济大危机，并在资本主义世界引起连锁反应，形成世界性资本主义经济危机。

在经济危机的影响下，各国工业生产水平大幅度下降，世界贸易额剧减。农业也遭受了灭顶之灾，农民大量破产。各国的失业人数急剧增长，失业率达到 30%—50%，总人数达到 3 000 多万。资本主义国家到处呈现出田地荒芜、工厂关门的凄惨景象。

由于生产严重过剩，各国垄断资产阶级为维持产品价格，纷纷限制生产，销毁产品。如美国就把大量的牛奶倒入密西西比河，使这条河变成了“银河”；另有大量的农产品被销毁或当燃料烧掉。经济危机严重时期的其他资本主义国家的情形也大致如此。然而，在把玉米当柴烧、水果烂在果园里、咖啡用来铺路的同时，无数人饥肠辘辘，四处流浪。1934 年，资本主义国家有 240 多万人死于饥饿。

1933 年，各国经济进入“持续萧条”阶段。由于工业、农业和货币信用危机交织在一起，经济危机不断深化，还蔓延到其殖民地和附属国，成为历史上持续时间最长的世界性经济危机。



▲ 在工作介绍所外等待的英国失业者

这场经济危机根源于资本主义的基本矛盾，它在破坏社会生产力和浪费社会资源的同时，也在激化资本主义社会的其他矛盾。危机期间，15 个资本主义国家发生了近两万次工人罢工运动，农民运动也不断高涨。英法等国向其殖民地和附属国倾销产品、增加捐税以转嫁危机的做法，激化了资本主义国家与殖民地、半殖民地国

知识链接

大幅下滑的资本主义工业生产

同 1929 年相比，1932 年整个资本主义世界的工业生产下降了 44%。其中美国下降 55.5%，德国下降 52.2%，法国下降 36.1%，英国下降 32%。美、德、法、英四国共有 29 万家企业破产。各国的工业生产倒退到 20 世纪初和 19 世纪末的水平。

学习思考

经济危机对资本主义世界产生了什么影响？

家之间的矛盾。各国为了摆脱危机，打起关税战、倾销战、市场战和货币战。空前激烈的经济战使原有的世界货币体系四分五裂，资本主义世界经济秩序陷入混乱，资本主义制度面临严峻的考验。

■ 杯水车薪 ■

20世纪20年代，美国依靠在第一次世界大战中膨胀起来的实力，大规模扩大生产，不断改进技术，提高生产力，经济一片繁荣。1928年，美国的生产总量已超过整个欧洲，成为资本主义世界的巨头。但是，经济的自由放任主义政策刺激了资本家进行盲目的和无限制的生产，导致无序竞争，使整个社会生产处于无政府状态；过度的贫富悬殊、狂热的股票投机也在破坏经济的正常运行，终于造成“生产过剩”危机的爆发。

1929年胡佛入主白宫时，正值危机前美国经济繁荣的顶峰。当美国股票市场即将崩溃、经济危机的凶兆已经显露时，胡佛仍然无比乐观，称美国的经济形势基本上是好的。可是，他还没来得及实现使“美国人家家锅里有一只鸡，家家有一辆车”的承诺，美国的经济大厦就轰然坍塌了。

面对经济危机，胡佛坚信资本主义制度的自行调节功能，继续奉行自由放任主义政策，让经济进行“自我治疗”。他反对政府干预经济，拒绝稳定股市的建议，否决国会的救济方案。他只要求工商界和劳工组织自愿联合起来，共同维持生产和投资，稳定工资和物价，并削减个人和公司所得税，以鼓励企业投资。1930年，胡佛政府大幅度提高关税，导致其他国家也纷纷高筑关税壁垒，加剧了世界性经济危机。最终，胡佛顽固奉行的自由放任政策使美国经济掉入了“沟底”。

1932年，经济危机进一步深化，失业人数日益增



▲ 美国总统胡佛

学习思考

胡佛的经济政策有哪些特点？

加。1932年，美国工业生产水平比1930年下降了51%，失业人数达到1100万。据《幸福》杂志估计，美国有3400万成年男女和儿童没有任何收入（另有1100万户农村人口未计算在内），占全国人口总数的28%；许多人活活饿死，活着的人也处境悲惨。在一些州，人们吃野草根、蒲公英、紫罗兰叶等充饥，城市贫民则在垃圾场里找寻食物。

1932年是总统大选年，为了赢得连任，胡佛不得不采取了两大措施：一是成立复兴金融公司，向大银行、大企业、大农场提供贷款，并允许复兴金融公司向各州发放贷款，进行救济；二是签署紧急救济与工程建设法，扩大公共工程项目。但是，胡佛依然实行通货紧缩政策，削减政府开支，反对联邦政府进行救济。在宾夕法尼亚，受救济者每天得到的救济金只有3分钱。这些措施对缓解危机只是杯水车薪。

美国人民生活水平急剧下降，千百万饥寒交迫的人无处求助，胡佛却依然声称美国经济没有毛病。愤怒的人们把胡佛作为嘲讽的对象，称他为“饥饿总统”。凄凉敝陋的贫民窟、旧报纸、乞讨袋、破汽车被人们分别称作“胡佛村”、“胡佛被”、“胡佛袋”、“胡佛车”。这位曾经深受欢迎的总统名声扫地，最终被人民抛弃。



▲ 20世纪30年代初，美国华盛顿州被讥讽为“胡佛村”的失业工人聚居区

资料卡片

经济萧条不仅使资本主义经济沦为废墟，还使西方自由民主制度陷于防御地位，并使人们对它将来是否能存在下去产生了怀疑。

——美国历史学家梅尔文·

杜博夫斯基

我感到资本主义制度是必然要灭亡的。它的基本原则是：残忍、阴险和贪婪。

——美国全国农民

同盟领袖辛普森

资料卡片

梅隆拉起警笛，
胡佛敲起钟。
华尔街发出信号，
美国朝地狱里冲。

——美国民谣
谈谈你对这首民谣
的理解。

■ 病入膏肓的经济 ■

这场经济危机是美国建国以来最严重的全面危机。1929—1933年，美国股票价值损失总额达到740亿美元，超过1928年美国的国民收入总额。危机期间，破产的银行达到1万多家，占全国银行总数的49%。银行业务被迫部分或完全停顿，金融业处于休克状态，千百万美国人的多年积蓄荡然无存。

金融危机冲击着美国的工业和农业。工业生产持续下降，到1932年，工业生产指数比1929年下降了46.2%，有13万家以上的工厂倒闭。经济危机遍及各工业部门，而重工业部门所受的打击尤为沉重：钢铁工业下降了近80%，汽车工业下降了95%。农业更是遭到毁灭性打击，农产品批发价格下跌了54%，农民的农业净收入从61亿美元降到20亿美元，100多万家农场破产，许多农民流离失所。美国对外贸易减少了三分之二。金融危机、工业危机和农业危机交织在一起，使全国经济陷入混乱和窒息境地，生产跌到1913年的水平。

1932年，美国出现了约200万人的流浪大军。1933年，失业人数将近1700万，约为劳动人口的四分之一。中产阶级的积蓄和家产荡然无存，社会地位也一落千丈；许多家庭连照明用的蜡烛都买不起。

全国范围内的罢工、抗议示威、骚乱暴动此起彼伏，整个社会一片混乱。1929—1932年，仅罢工就有2700多次。城市中的人们成群结队闯入店铺，哄抢商品，他们甚至冲击市政府或市议会大厦。

俄亥俄州的示威者喊出了“我们必须夺取政权，建立工农共和国”的口号。农村中的抗议浪潮高涨，农民开始诉诸暴力表达不满。美国到处人心惶惶，人们对资



▲ 1930年的美国失业者

本主义制度丧失了信心。

这场危机使垄断资产阶级“永久繁荣”的美梦破灭了，将美国资本主义制度推到崩溃的边缘。美国处在历史抉择的十字路口，美国人期待“救星”的出现。



自我测评

1. 1929年爆发的经济危机对美国产生了什么影响？
2. 经济危机产生的根源是什么？



材料阅读与思考

到1929年，美国政治经济在其他方面也严重脱节。大量美国工业集中在少数人手中，成为官僚主义企业，并能在萧条开始以后一个时期内人为地维持高价格。工业利润之高越出常轨，联邦税收政策偏袒富人。这种情形，也加深收入分配不均的程度，致使1929年国民收入的26%落到5%的人的手中。这些国内的失调，至少在证券市场崩溃两年之前，就开始损害经济制度的健康。不过，使金融机构失常并引起连锁性解体反应的，还是酿成1929年10月证券市场崩溃的股票价格涨风。

——[美]阿瑟·林克、威廉·卡顿著，刘绪贻等译：《1900年以来的美国史》

作者从哪些方面揭示了美国经济大危机的原因？

二 罗斯福新政

课前提示

◆ 罗斯福就任总统后，立即实行新政，改革资本主义制度。新政包括一系列挽救金融危机、工农业生产危机以及社会危机的政策、法规与法令。新政取得了明显的效果。

◆ 新政是美国政府有史以来对社会经济生活的第一次大规模干预，局部调整了资本主义生产关系，在一定程度上缓解了社会矛盾，使美国资本主义经济得以重新正常运转。罗斯福政府用国家干预手段成功地摆脱了经济危机，给西方资本主义国家的改革提供了一种模式。

■ 实干家罗斯福 ■

在 1932 年的总统选举中，胡佛在四面楚歌中下台，民主党候选人罗斯福当选为总统。

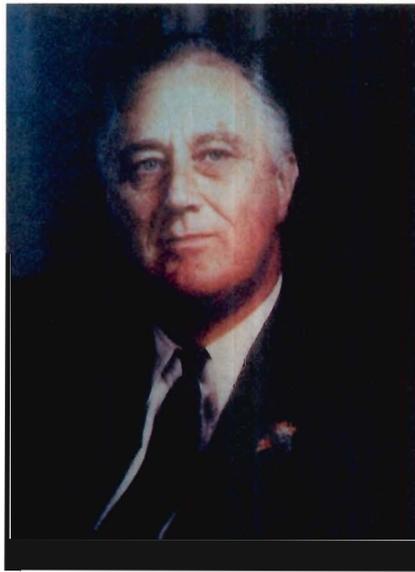


▲ 1933 年罗斯福宣誓就任总统，人民希望他能改变萧条的局面

罗斯福曾向美国人民宣布，如果竞选成功，“保证为美国人民实行新政”，并宣称：“新政绝不是一种政治游说，而是战斗口号”。在经济萧条严重、美国人民丧失信心的时刻，他鼓励人民恢复信心，克服恐惧，战胜危机。上任后，罗斯福立即施用新政“药方”，“医治”病人膏肓的美国经济。虽然他并没有一幅清晰的新政蓝图，但面对资本主义经济

可以自我调节的信念已被彻底击碎的现实，他坚定地认为，这个国家需要进行大胆的、坚持不懈的试验，如果试验失败，就再试行另一种办法，最重要的是要进行试验。他果断地放弃了自由放任主义政策，推行新政。

为使自己的决策正确无误，罗斯福起用一批锐意进取的专家和教授组成“智囊团”，为他打造新政的纲领，并把一大批有志于改革的人士安置在政府各个部门中进行新政的试验。国会也授权罗斯福进行大规模的干预和调节，支持他改革经济运行机制。罗斯福还用“炉边谈话”的形式向人民解释新政，争取人民的支持。在就任总统的第一年，罗斯福成为最受欢迎的总统。



▲ 美国总统罗斯福

新政开始只是应急措施，直接目的是通过国家干预来结束经济混乱状态，摆脱危机，在取得初步成效后，逐步发展成为一系列具有改革意义的金融、工业、农业和劳工政策。罗斯福因其善于审时度势，见机行事，既能迂回前进，又敢于大胆突破的作风，被喻为“狮子”和“狐狸”。

■ 施行新政 ■

新政有两个阶段。第一阶段从1933年3月到1935年初，主要是采取应急措施，结束混乱状态，稳定人心。第二阶段从1935年到1939年，主要是巩固和发展已取得的成就。新政的主要内容有：

学习思考

罗斯福的“试验”是指什么？

学习思考

首先请允许我表明自己坚定的信念，即我们唯一所恐惧的就是恐惧本身——一种无名的、缺乏理性的、没有根据的恐惧，它会把由退却转变为前进所需要的种种努力毁掉。

——1933年3月4日

罗斯福总统就职演说这段演说词展现了罗斯福总统怎样的人格魅力？

知识链接

蓝鹰运动

新政的措施之一。全国工业复兴署成立后，要求企业与政府合作，并给遵守全国工业复兴署所制定法规的企业或公司颁发蓝鹰徽章。蓝鹰徽章被悬挂在企业建筑物上或印在企业的产品上。无蓝鹰标志的产品，会遭到民众的抵制。在工业复兴署的号召下，“蓝鹰”飞遍各地。

资料卡片

我们美国正在打一场伟大而成功的战争。这不仅是一种反对匮乏、贫穷与经济不景气的战争，而且是一种争取民主政治生存的战争。我们正为挽救一种伟大而珍贵的政府形式而战；既是为我们自己，也是为全世界。

——罗斯福(1936年)

第一，整顿银行业，克服金融危机。大危机发端于美国金融领域，引起银行纷纷倒闭，黄金外流。新政从整顿银行开始，罗斯福在就职的第三天下令所有银行停业整顿。3月9日，国会通过《紧急银行法》，该法宣布禁止兑换黄金和出口黄金，授权联邦银行增发钞票以解决货币短缺，并成立联邦储备银行以加强国家对银行的管理和控制。该法的实施使银行与金融秩序恢复了正常，人们恢复了对银行的信心。

第二，恢复工农业生产。1933年5月，国会通过《农业调整法》，成立农业调整署调控市场，规定国家向减耕减产的农民提供补贴，以提高农产品价格。政府用行政手段调节农业生产，减少农产品过剩，保证农民利益，对农业复苏起到积极作用。

6月，国会通过《全国工业复兴法》，成立全国工业复兴署来执行该法。该法建立了公平竞争和关于产量、价格、销售等方面的规则，给工人集体谈判的权利，规定了最高工时和最低工资。该法以恢复工业生产为目标，将生产的各个环节置于国家监督之下，以减少盲目生产；并由国家干预、调节企业关系和劳资关系，为企业复兴创造良好的条件。

第三，举办救济和公共工程。1933年，国会通过《联邦紧急救济法》，规定政府拨款进行大规模社会救济，并成立联邦紧急救济署负责该项工作。到1935年底，该署共拨款30亿美元，帮助各州进行直接救济或以工代赈。同时，政府大力举办公共工程以解决就业问题。其中，民间资源保护队从1933年4月开始工作，到1942年结束时，共吸收了275万名18—25岁的失业青年从事造林、土壤保持、筑路等工作，开辟了数万英亩的国有林区和公园。政府举办的田纳西河流域水利工程，使整个田纳西河流域由贫瘠地区变成富庶地区，同时也吸纳了众多的失业人口。众多庞大的公共建设工程对缓解失业压力起到了重要作用。

第四，保护劳工权利。1935年的《全国劳工关系法》重申工人的权利，规定雇主不得干预和图谋控制劳工组织，不得拒绝与工人进行集体谈判。根据该法成立了劳工关系委员会。1938年的《公平劳动标准法》规定了每小时40美分的最低工资和每周40小时的最高工时，还禁



▲ 民间资源保护队的工作队伍

止雇用16岁以下的童工。这些法案的出台，既是美国工人运动赢得的一个空前胜利，也是罗斯福为缓和劳资矛盾而取得的一项改革成果。

第五，建立社会保障体系。1935年，《社会保险法》通过，规定政府实行养老金和失业保险制度，对儿童、残疾人、无谋生能力者提供救济。到1939年，全国性的失业保险、养老金以及救济制度初步形成。它有助于社会稳定，有助于早日摆脱危机。

新政期间，美国出台了700多个法令，建立了几十个委员会和管理局，国家支出达350亿美元，实现了国家对经济的直接干预。新政作为通过国家干预来摆脱经济危机和推动经济发展的有效手段，对战后美国以及西方资本主义国家的社会、经济改革产生了深远影响。

■ 渡过难关 ■

新政对美国渡过经济危机起到了重大作用。罗斯福就任不到11天，全国四分之三的银行重新开业，股票价格上涨15%，金融恐慌基本结束。1935年，农民的现金总收入从1933年的40亿美元增加到近70亿美元，工业

知识链接

田纳西河流域水利工程

新政的措施之一，也是美国历史上最大的水利电力工程项目。由1933年成立的田纳西河流域管理局负责，国会为此拨款7.5亿美元。该工程设计并建造了20座具有防洪、发电功能的大型水坝，改造了5座水坝，消除了该流域的洪水灾害并使该流域成为美国最大的电力生产者，开凿了652英里长的水道，使南方内地与大湖区、俄亥俄河和密西西比河水系连接，改善了航运。该工程对田纳西河、密西西比河及其支流进行了综合治理，惠及7个州和300万人。

学习思考

新政“新”在哪里？

学习思考

新政对恢复经济究竟有哪些作用？

产量几乎翻了一番。国民生产总值从 1933 年的 558 亿美元，上升到 1935 年的 722 亿美元；国民收入从 1933 年的 425 亿美元，上升到 1935 年的 571 亿美元。1936 年底，工业总产量超过危机前的年平均数，失业人数虽仍保持在高水平，但比 1932 年减少了一半。

1935—1937 年，证券价格出现上涨高潮。由于担心再次出现证券价格暴跌、通货膨胀过度的局面，罗斯福政府于 1937 年初实行财政紧缩政策，大刀阔斧地削减公共工程开支和农业补助，开征社会保险税，结果导致 1937—1938 年的经济衰退。1938 年头几个月，美国又增加了 400 万失业者，许多美国人只得再次从垃圾堆里找寻食物，许多主要城市的救济金发放一空。为防止经济进一步恶化，罗斯福果断恢复赤字开支，增加公共工程拨款，扩大公共工程规模，推出新的农业调整法。这些措施立竿见影，美国经济重新回升。1939 年，经济形势完全扭转，工业生产达到创记录水平，农业生产也保持稳定，农民收入增加。到第二次世界大战爆发前，美国人均收入基本恢复到危机爆发前的水平。

真正使美国彻底摆脱危机的是第二次世界大战。战争爆发后，美国经济被纳入政府的全面管制之中，国家垄断资本主义获得迅速发展。在战争需求的刺激下，经济出现战时繁荣。美国的国民生产总值激增，从 1939 年的 910 亿美元增加到 1945 年的 2 136 亿美元。1943 年，失业现象基本消失。由于政府从限制农业生产转向鼓励增产，农业产量大幅度增长，农产品价格上涨一倍多。1940—1945 年，农业纯现金收入从 23 亿美元增加到 94.5 亿美元，增长 4 倍多。第二次世界大战结束时，全世界大部分的生产能力和财富都集中到了美国，在此基础上，美国经济进入一个新的繁荣发展阶段。

学习思考

有学者认为，新政是“资本主义的救星”；有学者认为，新政局部改变了资本主义生产关系，但结果是又加深了资本主义的矛盾，造成新的、更深刻的危机。你对此是如何认识的？



自我测评

1. 新政有哪些内容?
2. 你认为罗斯福新政对美国资本主义的发展有何影响?



材料阅读与思考

让我们再一次发问：我们已经达到了1933年3月4日那天所梦想的目标了吗？我们已经找到快乐之谷了吗？

但是，我们的民主也正受到考验：在这个国家中，我看到数百万公民——占总人口的重大数目——他们中的大部分此时此刻仍然处于今天所称的生活之必需的最起码的标准之下。

我看到数百万家庭依赖低微的收入生存，以致家庭灾难的阴影一日复一日地笼罩着他们。

我看到数百万人们，他们在城市和农村的日常生活仍处在半个世纪前一个所谓的上流社会认为不体面的环境之中。

我看到成百万人得不到教育、娱乐以及改善他们及其子女利益的机会。

我看到数百万人无力购买农产品和工业产品，又因为他们的穷困潦倒而无力工作，不能为其他数百万人生产。

我看到全国有三分之一的人口住房破损，衣衫褴褛，营养不良。

——1937年1月20日罗斯福总统连任就职演说

从这段演说词中，你看到了什么？

三 当代资本主义的新变化

课前提示

◆ 第二次世界大战后，美国经济进入新的飞速发展时期。随着政府对经济干预程度的提高，美国形成了发达的国家垄断资本主义。

◆ 第二次世界大战后初期，美国政府继承了新政的传统，以凯恩斯主义作为制定经济政策的依据，使经济持续增长。20世纪70年代，美国经济出现“滞胀”，凯恩斯主义失灵。里根政府采用货币学派和供给学派的理论，终于使经济走出衰退；而克林顿政府的经济政策使美国经济重新高涨，迎来所谓的“新经济”时代。

◆ 第二次世界大战后，英国、法国、联邦德国和日本经济发展进入新阶段。虽然发展模式各不相同，但政府干预都是这些国家经济发展中的共同之处，这也是当代资本主义经济发展的重要特征。

资料卡片

1961—1971年，美国国民生产总值从5233亿美元上升到10634亿美元。1965—1970年，美国工业生产增长速度达到18%。到1970年，美国拥有世界煤产量的25%、原油产量的21%、钢产量的25%，农产品比1950年增加了2倍，一个农民能养活47.1个人。1971年，美国拥有1.11亿辆汽车，83%的家庭至少有一辆汽车。

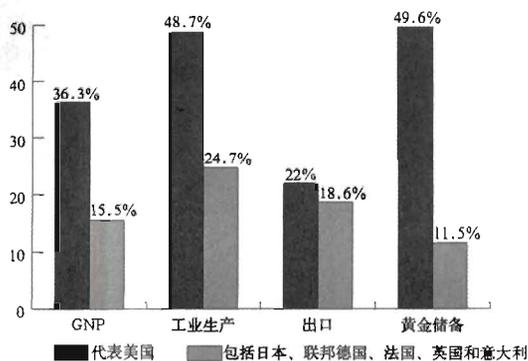
■ 发达的国家垄断资本主义 ■

第二次世界大战期间，美国联邦政府建立起庞大的经济调节机构统管经济，并投资兴建了大批企业，其调节和管理职能深入到各主要经济部门，保证了战时经济的迅速增长，也促进了国家垄断资本主义的巩固和发展。1941—1945年，联邦政府在美国基本建设费总额中出资三分之二，在军事工业总投资中占三分之二。战争中，联邦政府采购了80%的重工业产品和50%的一般工业产

品。第二次世界大战结束时，联邦政府拥有全部原子能工业、96%的橡胶企业、71%的飞机和引擎企业，国家财产在国民财富中所占比重从1929年的10%上升到1948年的15%。经济实力在世界经济中占绝对优势。

美国发达的国家垄断资本主义表现为：(1) 政府运用财政和金融手段刺激生产和消费，干预资本主义的再生产；(2) 政府慷慨补贴出口产品，维持高出口水平；(3) 政府大力投资科研和教育，推行福利主义政策。与西欧不同，美国垄断资本实力雄厚，建立现代企业所需的巨额投资与私人资本积累有限的矛盾不像西欧国家那么尖锐；政府干预经济不是实行工业国有化，而是依靠增加政府开支和大量军事订货、实行优惠税率来刺激生产和社会固定资产投资，推动美国国家垄断资本主义的大发展。虽然美国政府在新兴工业部门、公共事业部门和关键生产部门建立了一批国有企业，但美国的经济体制仍然是典型的资本主义私有制。

伴随政府对经济的调节和干预，美国快速完成了从战时经济向和平经济的转变。从20世纪50年代起，美国经济进入高速发展的“黄金时代”。1955—1968年，美国国民生产总值以每年4%的速度增长。这一速度虽然慢于同期的西欧和日本，但其增长基本上是稳步健康的。



▲ 1950年美国与其他发达国家经济指标占同期世界总量的比率

学习思考

如何理解美国国家垄断资本主义？

知识链接

凯恩斯(1883—1946)

英国经济学家。早年研究货币理论和政策,其主张对英、美两国的货币政策及战后资本主义世界货币体系的建立产生了重要影响。1936年,他发表了著名的《就业、利息和货币通论》,认为资本主义自由市场制度并不能自动消除经济危机,主张政府运用经济手段对国民经济进行积极干预。其理论被称为凯恩斯主义。

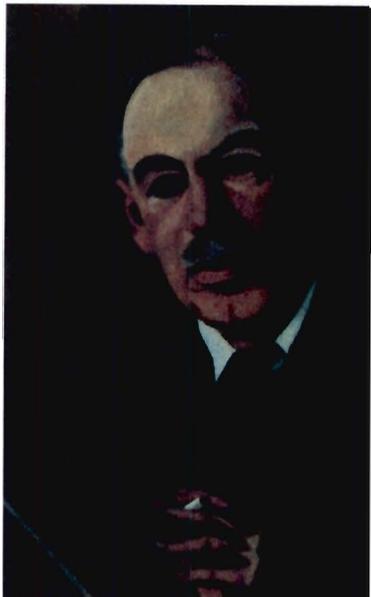
知识链接

“伟大社会”

1964年,约翰逊总统发表演说宣称:“美国不仅有可能会走向一个富裕和强大的社会,而且有机会走向一个伟大的社会。”建设“伟大社会”就此成为约翰逊任内的施政目标。为此,国会通过了包括“向贫困宣战”、“保障民权”及医疗卫生等方面的立法400多项,将战后美国的社会改革推到了新的高峰。

不断调整的经济政策

从第二次世界大战结束到20世纪60年代末,凯恩斯主义风靡美国。按照凯恩斯主义经济理论,避免经济危机的关键在于实现充分就业。在战后很长一段时期内,美国政府的经济政策都把充分就业作为主要目标。杜鲁门和艾森豪威尔政府注重以解决就业问题来促进生产和消费,并保持财政预算平衡。肯尼迪和约翰逊政府分别提出“新边疆”和“伟大社会”施政纲领,把大规模赤字财政作为经常性政策,以降低失业率、促进经济增长和减少贫困。在这一时期,美国经济高度繁荣,但也经历了5



▲ 英国经济学家凯恩斯



▲ 美国总统肯尼迪

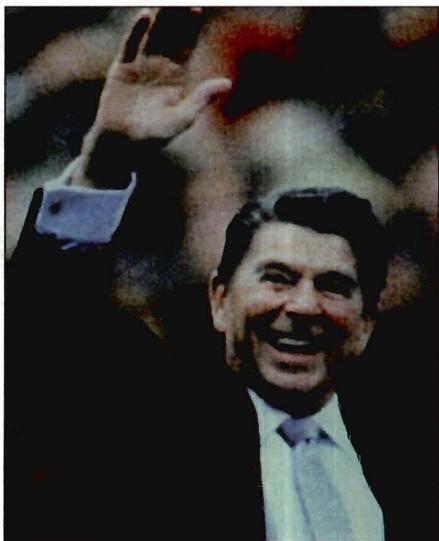
次经济危机。每当经济危机发生,政府便动用赤字财政、通货膨胀等反危机手段,减轻危机的破坏程度,避免企业大量倒闭,控制失业率,稳定社会秩序。这些手段虽然有效,却造成了巨大的财政赤字、高额国债和严重的通货膨胀。

20世纪70年代,受石油危机等方面的影响,美国经济陷入生产停滞和通货膨胀并存的困境。为医治生产

停滞，政府降低利率、放宽信贷，却加剧了通货膨胀；为抑制通货膨胀，政府被迫人为地放慢经济增长步伐，却又使生产停滞、经济恶化。尼克松、福特和卡特政府交替使用紧缩财政政策和赤字财政政策，都只能见效一时。1979年4月到1982年12月，美国工业生产下降了11.8%，失业率达到10.8%，失业人口数达到1200万。面对严重的“滞胀”问题，凯恩斯主义失灵。

货币学派和供给学派是反凯恩斯主义的重要学派。货币学派认为，影响经济的要素是货币发行量而不是需求。它主张控制货币发行量，反对用扩大政府开支、增加预算赤字手段来对付经济衰退和扩大就业，反对国家过多地干预经济。供给学派强调以供给创造需求，认为发展经济的重点在于扩大供给而不是需求，只要供给充足，需求就会跟上，整个经济便会随之出现稳定增长。该学派主张减税和减少政府对经济的管制，认为减税能刺激人们的投资和工作积极性，减少政府对经济的管制能加强市场机制的作用，减少政府对经济的过度干预。这两个学派的理论为解决“滞胀”提供了新思路。

里根上台后，用大规模削减政府开支和紧缩货币来抑制通货膨胀；用大规模减税和加大国防开支来医治生产停滞。这一对策终于见效。1982年底，美国经济开始回升并持续增长，通货膨胀和失业状况得到了缓解。但是，在上述政策的指导下，里根政府大幅增加了国防开支，造成高赤字、高国债、高利率和高贸易逆差并存的局面。



▲ 美国总统里根

知识链接

新边疆

1960年7月，肯尼迪在总统候选人提名演说中提出：“今天我们正站在新边疆的边缘……在边疆的那一边，是未探索的科学和空间领域……未解答的贫困和过剩问题。”面对“充满希望和遍布威胁的新边疆”，他要求美国人民做出牺牲，应对这“一系列需要应付的挑战”。他就任总统后，着手制定和推行“新边疆”政策。“新边疆”成为其施政纲领，并在总统咨文和200多项提案中得到体现。“新边疆”由于肯尼迪遇刺而未完全实现。

学习思考

右表中的数字说明了什么？

学习思考

里根政府与克林顿政府的经济政策有哪些不同？

资料卡片

我们必须做前辈从未做过的事情。我们必须对我们的国民、他们的工作以及他们的未来增加投资，同时削减我们庞大的债务。在一个我们必须竞争每一个机会的世界里，我们必须这样做。

.....

让我们决心把我们的政府变成如富兰克林·罗斯福说的一个“大胆、持久试验”的地方，一个为我们的明天、而不是我们的昨天的政府。

——1993年1月克林顿总统就职演说

1980—1989年美国经济增长速度

年份 项目	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
国民生产总值年增长率(%)	-0.3	1.9	-2.5	3.6	6.8	3.4	2.8	3.4	4.6	3.0

克林顿上台后实施“宏观调控、微观自主”的经济政策，其宗旨是既反对完全的自由放任，又反对过度的干预。与美国多年来奉行的赤字政策相反，克林顿政府把平衡预算、消灭赤字、偿还国债作为干预经济的重要目标，通过缩减政府开支、裁减政府雇员、适当增税、鼓励消费等措施，解决了长期困扰美国经济的赤字问题。克林顿政府加大对公共基础设施、新技术、教育、健康保险和环境保护的投资，创造了大量就业机会，很好地解决了失业问题。

美国的“新经济”

克林顿执政期间，美国迎来了新一轮的经济扩张，创下了美国经济发展史上的新纪录。1993—1995年，美国经济年均增长率在3.3%以上。1997年，经济增长率达



▲ 克林顿宣誓就任总统

到3.7%，成为20世纪90年代以来增长最强劲的一年。此后，美国经济持续以超过4%的速度增长，2000年，经济增长率仍稳定在4%左右。对于一个国民财富总量极其巨大的国家来说，这是一个令人惊讶的增长率。一直困扰美国的通货膨胀问题也被化解，通货膨胀率从

1990年的4.3%下降到1999年的1.1%，为60年来的最低。1998年，美国的巨额财政赤字消失，出现29年来的首次财政盈余；2000年，财政盈余达到1310亿美元。经济强势发展的同时，失业率出现下降，从1991年的6.8%，下降到1999年的4.4%，2000年维持在4%左右，失业率降至30年来的最低点。



经济的发展使美国企业利润大幅增加，个人消费市场繁荣，出口增加迅猛，股票指数扶摇直上。

20世纪90年代，美国经济蒸蒸日上，通货膨胀和失业率则在逐年走低，这一特点是以前未曾出现过的。凯恩斯主义经济理论认为，低通货膨胀率和低失业率不会同时并存。因为经济繁荣时，就业机会多，就业率较高，往往会由于需求的拉动而导致通货膨胀；反之，通货紧缩时，经济处于萧条状态，经济不景气必然导致失业率上升。克林顿政府扶持高新技术产业，通过增加供应来刺激新需求，再用新需求来促进经济的持续增长，取得了成功。这轮经济增长伴随着较低的通货膨胀率和失业率，反映出美国经济运行机制发生了某些深刻变化，基本上实现了经济学家们梦想的零通货膨胀下的充分就业。美国一批经济学家由此乐观地认为，经济持续增长的基调已经确定，经济增长、失业率和通货膨胀联动的关系被打破，美国进入了一个“新经济”时代。

克林顿政府的确创造了经济扩张的奇迹，但是美国的资本主义生产关系没有因此改变，垄断资本在国民经济中依然占据支配地位，左右着国家政策，美国社会依然是一个富裕与贫困、竞争与垄断并存的两极社会。

学习思考

20世纪90年代美国经济的发展出现哪些新特点？

资料卡片

新世纪到来之际，我们已经创造了2000多万个新的就业岗位，出现了30多年来最快速的经济增长，失业率为30年来的最低水平，贫困率降到20年间的最低点，非洲裔美国人和拉美裔美国人的失业率达到最低，出现了42年间第一次的连续财政盈余。

——克林顿总统

国情咨文（2000年1月）

■ 战后的西欧和日本 ■

知识链接

英国的国有化改革

英国工党执政时期，政府掀起了国有化浪潮。保守党上台后，接受国有化的现实，同时加强私人企业经济，强调市场竞争的作用，减少政府干预经济的活动。撒切尔政府实行国有企业私有化改革，让市场成为经济发展的主要推动力。

知识链接

法国的国有化运动

第二次世界大战后，法国政府推广国有化运动，国有经济占有重要的地位。大规模的国有化使法国经济发展具有浓厚的国家主导色彩。到1982年，法国的煤气、铁路、邮政、电信、电视广播等行业的国有化率为100%，电力、煤矿、航空、银行、烟草等行业的国有化率为90%，钢铁、造船等行业国有化率达到80%以上。

第二次世界大战后，英国政府信奉凯恩斯主义，实施国家干预政策，主张国家不采用经济计划的方式，而采用经济政策进行调控。英国经济的发展显示出私人企业与国有化相结合、国家计划与市场经济相结合、国家干预与自由竞争相结合的特征，形成一种混合市场经济。1979年，以撒切尔夫人为首的保守党执政。她放弃

凯恩斯主义，改行货币主义政策，推出一系列经济改革政策，调整经济运行机制。20世纪90年代，英国由以前的国家过多干预向经济自由主义转变；国家资本比重下降，私人资本得到加强；经济计



▲ 撒切尔夫人

划程度下降，自由市场作用增大；国家干预减弱，自由竞争加强。这种“多市场、少政府”的转变已成为英国经济发展的趋势。

第二次世界大战后，法国加大了政府干预的力度，以实现调整经济结构和加快经济发展的目标。1946年，法国三党联合政府确定了大规模实施企业国有化、经济计划化和建设福利国家的发展方针。在经济发展过程中，法国逐渐形成计划与市场相结合、国有企业与私人企业共存的计划指导型经济模式。政府通过提高国有企业比重和制定经济计划，对社会经济进行全面指导和调节，并且利用财政、税收、价格等手段，使计划达到预期目的。法国是西方国家中唯一实行明确的发展计划的国家，法国的政府干预模式使经济保持了快速发

展。20世纪80年代中期以后，受经济自由主义影响，法国也开始了私有化浪潮。

与英、法等国家不同，1949年上台的阿登纳政府没有对联邦德国经济进行大规模的国有化改革，而是废除以行政控制为特征的中央统制经济，建立介于计划经济和市场经济之间的“社会市场经济”。这一模式的特征是让市场充分发挥调节作用；同时，政府建立完善的社会保障制度，保障人民的基本生活。其主要内容有：限制垄断行为，保护竞争秩序；实行稳定的财政政策和货币政策；用收入政策来实现相对的社会公平。沿着这一发展模式，联邦德国经济奇迹般地迅速恢复和发展，成为西欧经济的“火车头”。

第二次世界大战后初期，为了恢复和重建经济，日本政府实行“统制经济体制”，对国民经济进行高度统制。20世纪50年代中期以后，日本逐步确立起以市场调节为基础的自由竞争机制，但政府始终掌握社会经济计划和经济政策的决策权，形成政府主导型市场经济，其特征是政府对经济的干预远远大于市场调节。战后，日本在短短25年时间内赶超过了英国、法国、联邦德国等发达资本主义国家，就是这种独特的市场经济模式作用的结果。1987年，日本成为仅次于美国的世界第二经济大国。进入20世纪90年代，尽管日本出现“泡沫经济”，经济发展速度有较大幅度下降，但是日本作为经济强国的地位没有动摇。



▲ 1970年，日本大阪世界博览会上的太阳神塔，象征日本经济实力的崛起

资料卡片

在现有条件下，国家必须有计划和有调节地为经济确定目标并且提出方向性的经济政策原则。在这个意义上，国家的主动性就是而且应该是无可辩驳的。但是进而想把企业家弄成官府意志的奴隶和单纯的执行机器，那就必然毁灭一切人格价值并剥夺经济界最宝贵的动力。

——〔德〕路德维希·艾哈德

资料卡片

我国经济高速增长的特点，不是每个企业经济活动的简单累加，而是政府亲自定调，采取一切手段来协调企业进行高积累。最优先的是发展经济，诸如防止公害、提高社会保障等事情只是排在第二位、第三位，因而舆论称之为“GDP第一主义”的政治，即一切为GDP。

——〔日〕林直道：

《现代日本经济》



自我测评

1. 凯恩斯主义、货币学派和供给学派的主张有何不同？
2. 举例说明第二次世界大战后美国等国家资本主义发展的新变化。



材料阅读与思考

从1962年到90年代，美国家庭财产最少的20%的家庭平均净价值实际上在缩小，但是最富有的20%的家庭平均净价值却增加了88%，而这20%中排在最前面的0.5%的家庭平均净价值却增加了188%。到1976年，占美国人口1%的美国最富有的人所拥有的财产总和占国家总财富的20%；但到了90年代中期，这1%的最有钱人已占有了49%的国家总财富。这一切对一个国家来说并不是什么好消息；至少，它埋下了使社会两极分化的种子。假如照这一趋势发展下去，这个国家势必被分成有钱人与缺钱人两大阵营，而这一现象正是美国建国200年来一直要避免的。

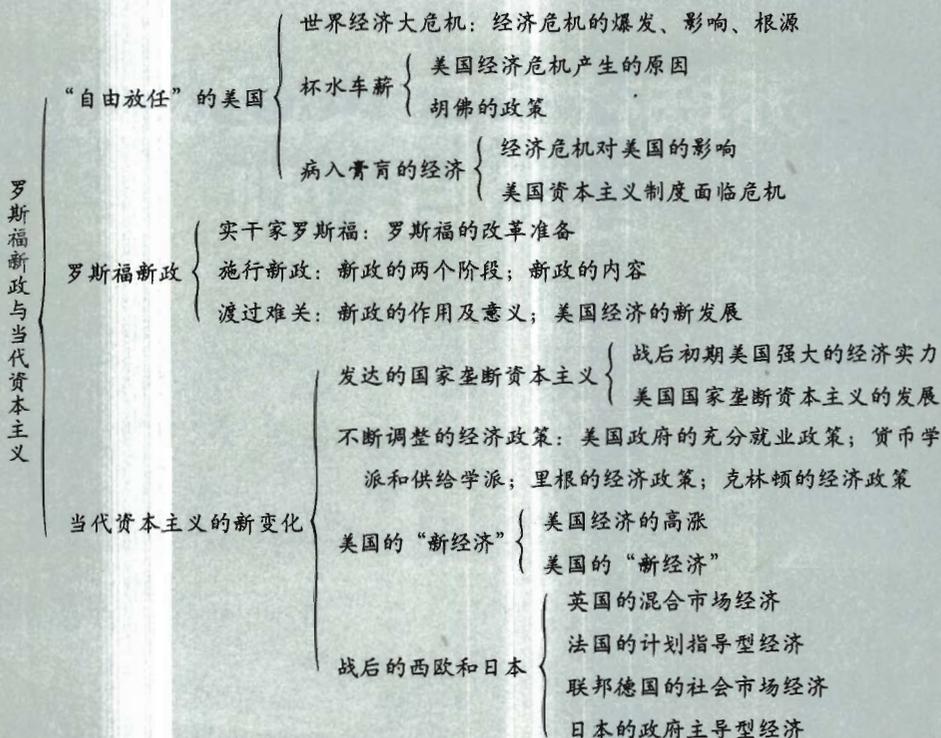
—— [美] 托马斯·K. 麦格劳：《现代资本主义三次工业革命中的成功者》

请思考：为什么美国的财富总是掌握在少数人的手中？美国经济发展的最大受益者是谁？

专题学习小结与测评



专题小结



问题研讨

1. 概述 1929—1933 年世界经济大危机爆发的原因、特点和影响。
2. 探讨罗斯福新政对拯救美国资本主义制度所起的作用。

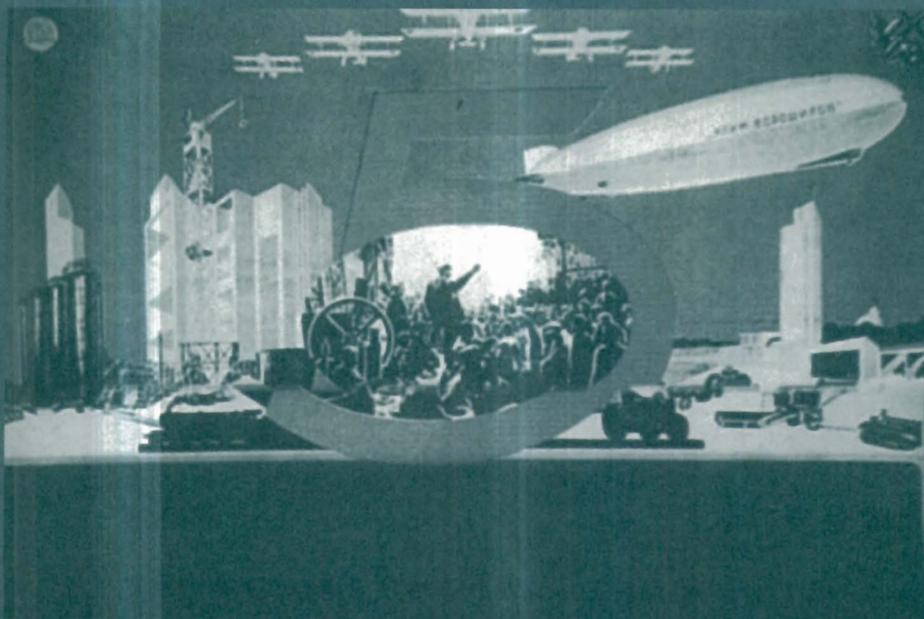


收获与存疑

通过这一专题的学习，你在知识学习、能力培养和情感交流方面都有哪些收获？还存在哪些疑问？有没有新的认识和思考？

专题七

苏联社会主义建设的
经验与教训



导语

俄国十月革命胜利后，世界上诞生了第一个社会主义国家。新生的苏维埃政权采取战时共产主义政策，度过了三年国内战争的困难时期。之后，苏俄逐渐转向新经济政策。

斯大林执政时期，苏联逐渐形成高度集中的斯大林模式。斯大林逝世以后，针对这一模式的弊端，赫鲁晓夫、勃列日涅夫等苏联领导人进行了改革，但收效甚微。戈尔巴乔夫上台后，力图通过改革振兴苏联，但后期改革逐渐偏离社会主义方向，国家逐渐陷入泥潭。1991年，在各种因素的综合作用下，苏联解体了。

苏联在社会主义建设过程中曾取得了辉煌的成就，成为国际舞台上叱咤风云的超级大国，但最后却解体了，这充分反映出社会主义建设和改革的复杂性、艰巨性和曲折性。

学习建议

在学习本专题的过程中，可以运用联系的方法把握历史事件之间内在、本质的联系，将已学的历史知识系统化，进而从整体上把握历史的根本特点和整体结构，提高历史学习的效果。历史学习中的联系有多种，如因果联系、时间联系、空间联系、人物联系、事件联系，等等。同学们可以以时间为主线进行前后联系，从整体上把握苏联社会主义建设的过程以及经验和教训，形成系统化的知识体系。在学习过程中，应总结苏联的经验与教训，为中国的社会主义建设服务。

资料卡片

同志们，炮火包围着我们，

凶狠的野兽齐向我们猛扑，

祖国的土地上盘踞着暴徒。

我们的命运注定只有两种：

不战胜，就在战斗中光荣牺牲。

——苏俄革命诗人

杰米扬·别德内依

资料卡片

《布列斯特和约》

1918年3月，苏俄与德奥签订的屈辱性和约。苏俄因此赢得了宝贵的3个月的和平时机，争取和组织群众，整顿经济，建立红军，巩固政权，为赢得对帝国主义和反革命势力发动的3年战争的胜利创造了条件。1918年11月13日，苏俄政府利用德国战败的时机，宣布废除该条约。

一 社会主义建设道路的初期探索

课前提示

◆ 十月革命后，面对严峻的内忧外患，苏维埃政权实行了战时共产主义政策，以集中全国的人力、物力、财力保障军事上的胜利。国内战争结束后，苏维埃政权曾试图通过战时共产主义政策直接向社会主义过渡，结果并未成功。

◆ 新经济政策取代战时共产主义政策是历史的必然，新经济政策的实质是利用市场和商品货币关系来扩大生产，巩固工农联盟，并逐步过渡到社会主义。

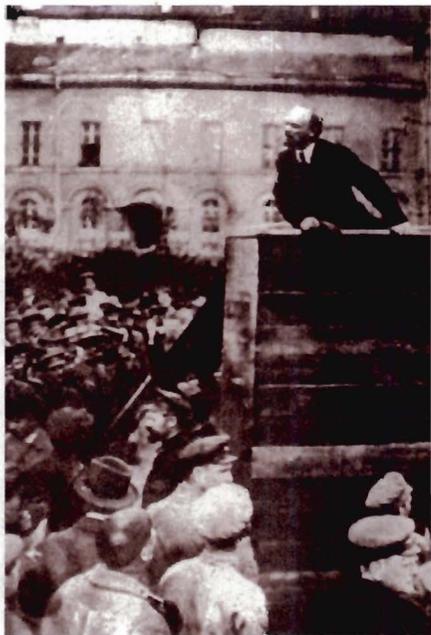
非常时期的非常政策

俄国十月革命的胜利，使世界上诞生了第一个社会主义国家，以列宁为首的布尔什维克接管了国家政权。列宁以务实、谨慎的态度，与德国签订了条件苛刻的《布列斯特和约》，使苏俄退出了第一次世界大战，领导苏俄各族人民进行了一系列的社会主义改造工作。然而，社会主义国家的诞生及其退出帝国主义战争，引起帝国主义的恐惧和仇恨，它们妄图将新生的苏维埃政权扼杀在摇篮中。而国内被推翻的地主和资产阶级也企图恢复“失去的天堂”，不断在各地发动叛乱。1918年3月，第一次世界大战中的协约国决定对俄国进行武装干涉。于是，帝国主义干涉者与苏俄境内的反革命势力勾结起来，从四面八方苏维埃俄国发动疯狂进攻。苏俄

开始了长达三年的国内战争。

到1918年下半年，苏俄失去了主要的粮食产地，四分之三的领土落入敌手，整个苏维埃政权陷入重重包围。“社会主义祖国在危急中！”面对如此险恶的形势，苏维埃政府在经济领域实行了一系列战时特殊措施，即“战时共产主义”政策。为解决粮食这一最紧迫的难题，苏维埃政府实行余粮收集制，将农民除口粮、种子粮以外的一切余粮收集到国家手中，后来将征集对象又扩大到肉类、马铃薯等各种农产品。在工业方面，不论企业大小，一律国有，实行高度集中管理政策。在产品分配上，国家取消了自由贸易，粮食等一切生活必需品都由国家统一分配，实行实物配给制。为了保证前线官兵和工厂劳动力的需要，实行成年人劳动义务制，规定“不劳动者不得食”，凡16—50岁的公民，只有完成一定的劳动义务才能领取相应的口粮。

战时共产主义政策是苏俄在战争逼迫的特定环境下采取的军事性非常措施。它适应了战时需要，把全国有限的人力物力高度集中起来，保障了红军的军备供应，为战胜国内外敌人提供了保证，使苏维埃政权经受住了考验，站稳了脚跟。但是，在实行这一政策的过程中，出现了许多弊病和错误，如以极低价格强行征粮，甚至连农民必需的口粮、种子粮也予以征收，遭到广大农民的反对。



▲ 1920年5月15日，列宁向开赴前线反击波兰武装干涉者的红军发表演讲

知识链接

苏俄三年国内战争

1918年5月，5万人的捷克斯洛伐克军团发动叛乱，10月被红军击溃。从1919年开始，协约国伙同苏俄国内反动势力发动3次大规模武装进攻：1919年3月，西伯利亚的前沙皇俄国海军上将高尔察克在英国支持下向红军发动进攻，年底被红军击败；1919年夏到1920年初，以前沙皇将军邓尼金指挥的白军为主，英、法等国派军队参战，从南方向莫斯科发动进攻，1920年3月被击败，1920年4月，协约国怂恿波兰军队进攻苏俄。10月苏波停战，次年3月签订和约。

学习思考

我们当时不这样做就不能在一个经济遭到破坏的小农国家里战胜地主和资本家。我们取得了胜利……应当说我们实行“战时共产主义”是一种功劳。

但同样必须知道这个功劳的真正限度。“战时共产主义”是战争和经济破坏迫使我们实行的……它是一种临时的办法。

——列宁：《论粮食税》

读一读这段话，说一说你对它是怎样理解的？

■ 经济危机和政治危机 ■

1920年底，苏俄国内战争基本结束。由于经历了4年世界大战和3年国内战争，整个国家已是满目疮痍，工农业产量大幅度下降，人民连面包、衣服、肥皂等生活必需品都得不到满足。1920—1921年，苏俄遭遇大旱灾，导致粮食匮乏，许多人死于饥饿。粮食、原料和能源的缺乏，使得大批工厂无法开工，大量工人到乡下谋生，工人阶级队伍涣散。

经济危机引起严重的政治危机。俄国共产党的许多领导人将战时共产主义政策作为直接向共产主义过渡的一种手段，认为可以在战争结束后继续利用这一非常政策，把陷入经济灾难中的国家拯救出来，实现向共产主义的直接过渡。因此，国内战争基本结束后，农村实行的余粮收集制非但没有取消，反而得到了强化。这引起了在战争期间默默承受重负的农民的强烈不满。在城市里，许多工人因生活条件恶化也心怀不满，纷纷罢工。农民和工人的不满情绪也牵动着军队士兵。1921年2月28日，波罗的海舰队主要基地喀琅施塔得发生水兵

叛乱，参加者多为刚刚穿上军装的农民，他们甚至提出了“要苏维埃，不要布尔什维克”的政治口号。这是一个非常危险的信号，表明国内不满情绪已经非常严重，苏维埃政权面临严重的政治危机。



▲ 1920年苏俄发生的示威游行

■ 新经济政策的实施 ■

显然，战时共产主义政策已不适应战争结束后的新情况。面对严重的经济危机和政治危机，列宁在1921年3月俄共（布）第十次代表大会上作了《关于以实物税代替余粮收集制的报告》。根据这一报告，党内一致通过了废止余粮收集制、实行粮食税的决议，战时共产主义政策开始向新经济政策过渡。

会后，苏俄在农业、商业、工业等各个领域陆续实施了一系列新的经济政策，统称为新经济政策。内容不断丰富的新经济政策主要包括以下几方面：农业上，以固定的粮食税代替余粮收集制，农民可自由支配纳税后剩余的粮食；工业上，改变国营企业高度集中管理的办法，实行经济核算，在坚持发展社会主义大生产和国家掌握经济命脉的前提下，部分国有企业采取租让制和租借制的形式，实行国家资本主义；商业方面，允许商品买卖，实行自由贸易；分配制度上，废除平均主义的实物配给制，实行按劳取酬的工资制。

新经济政策的实施，调动了广大人民的生产积极性，使苏俄经济很快走出困境，为实现工业化打下了坚实的基础。到1925年，国民经济已基本得到恢复，人民群众的物质文化生活也有了初步好转。由于新经济政策满足了劳动者的经济要求，受到广大工人农民的欢迎，工农联盟得到巩固，从而巩固了苏维埃政权。

新经济政策是列宁总结战时共产主义的经验教训找到的一条俄国向社会主义过渡的正确途径，是列宁从俄国经济文化相对落后的实际

学习思考

有的同学说，新经济政策实行国家资本主义，有使资本主义经济得到发展、重新走向资本主义道路的危险；有的同学说，只要经济命脉掌握在国家手中，国家资本主义就可以受到控制，苏俄就可以沿着社会主义道路走下去。

根据你所掌握的知识，谈一谈你自己的看法。



▲ 实行新经济政策后，耶戈列夫斯克地方的农民在踊跃交纳粮食税（1922年）



▲ 1922年6月25日，叶卡德琳诺斯拉夫国营钢铁厂第一次出钢

情况出发对俄国社会主义建设进行的有益探索。

十月革命后，俄国国内建立了俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国和其他一些苏维埃社会主义共和国。1922年12月，苏维埃社会主义共和国联盟在莫斯科召开了第一次代表大会，各苏维埃社会主义共和国在自愿和平等的基础上成立了苏维埃社会主义共和国联盟，简称苏联。1924年1

资料卡片

1922年加入联盟的共和国有俄罗斯、外高加索、乌克兰和白俄罗斯，到1940年，苏联共有15个加盟共和国。

1913—1925年俄国/苏俄/苏联的农业生产情况

项目	年份			
	1913年	1920年	1925年	1925年① / 1913年
农业总产值(%)	100	67	112	112
种植业(%)	100	64	107	107
畜牧业(%)	100	72	121	121
粮食(万吨)	7.650	4.519	7.247	94.7
牛(万头)	6.060	5.250	6.210	102.5
猪(万头)	2.090	1.750	2.180	104.3

1913—1926年俄国/苏俄/苏联的工业生产情况

项目	年份			
	1913年	1920年	1925年	1926年
总产值(按1926/1927年度价格计算)(亿卢布)	102.51	14.10	77.39	110.83
产值指数(以1913年为100)	100	13.8	75.5	108.1

苏联各加盟共和国示意图



① 此栏是1925年与1913年对比的百分比。

月，苏维埃第二次代表大会通过了苏联第一部宪法，把苏维埃社会主义共和国联盟以法律的形式确定下来。



自我测评

从背景、目的、内容、效果等方面，对战时共产主义政策与新经济政策做一比较。（你可以用自己喜欢的方式表现出来，如表格、知识结构图表等。）



材料阅读与思考

阅读下列材料，然后回答问题。

材料一 1920年，许多农民给各级苏维埃机关提交请愿书，要求停止余粮收集制。奥格涅茨省的一个农民在信中写道：与穷凶极恶的资产阶级强盗的斗争已经三年了，这需要国家做出巨大的牺牲和忍受极度的困苦，而这一切都给我们带来新的沉重负担……我们毫无怨言地承受着这些重担；但是，1920年对余粮征集额的增加，这是我们无力负担的，农村缺少鞋子、衣服和日用品。

材料二 在喀琅施塔得水兵叛乱中，参加者占领要塞，提出“要苏维埃，不要布尔什维克”、“立即取消粮食征购队”等口号，并组织起“临时革命委员会”，发布的《告喀琅施塔得要塞和市民群众书》中声称：执政的共产党完全脱离群众，没有力量把群众从全面崩溃的现状中拯救出来，只有靠全体工人的努力和决心，才能给祖国提供面包和燃料，才能让人们穿上衣服和皮靴，才能使共和国摆脱困境。

——陈新明：《苏联演变与社会主义改革》

以上材料反映了什么问题？面对这些问题，列宁领导的俄共（布）采取了什么对策？

二 斯大林模式的社会主义建设道路

课前提示

◆“斯大林模式”是指苏联在20世纪20—50年代斯大林执政时期形成的高度集中的社会主义政治经济体制，它不是社会主义建设的唯一模式。

◆“斯大林模式”曾使苏联的社会主义建设取得了巨大成就，苏联经济实力迅速增长，成为工业强国，为苏联赢得反法西斯战争的胜利提供了强有力的保障；但它存在诸多弊端，高度集中的计划经济体制和高度集权的政治体制，在后来的历史进程中成为制约苏联经济发展和政治体制改革的最主要因素。

资料卡片

人们有时问：不能稍微放慢速度，延缓进展吗？不，不能……恰恰相反，必须竭力和尽可能加快速度……

延缓速度就是落后。而落后者是要挨打的……

你们愿意让我们的社会主义祖国被人打垮而丧失独立吗？如果你们不愿意，那么你们就应当在最短期间消灭它的落后状况，并且在它的社会主义经济建设方面展开真正的布尔什维克的速度。别的办法是没有的。

——斯大林：《论经济工作
人员的任务》

■ 斯大林的工业化之路 ■

1924年1月，列宁因病逝世，斯大林成为苏联的主要领导人。1925年，苏联国民经济基本恢复后，仍是一个只能输出农产品、输入机器装备的落后农业国。为了加强国防力量以维护民族独立，为了给社会主义建设提供强大的物质技术基础，在资本主义包围下进行社会主



▲ 斯大林

义建设的苏联必须实现国家工业化。因此，1925年12月召开的联共（布）第十四次代表大会正式提出了实现社会主义工业化的方针。从1926年起，苏联进入了社会主义工业化建设时期。

在实现社会主义工业化的道路上，以斯大林为首的苏共党中央在工业化实践中形成了一整套的工业化方针与政策。1926—1928年，主要是对原有工业企业进行改建扩建，同时新建了几千家企业。从1928年起，苏联开始实施高速优先发展重工业的第一个五年计划，新经济政策实际上被停止。斯大林认为，工业化的基础就是发展燃料、金属、军事工业等重工业。因此，在第一个五年计划中，工业投资中的四分之三用于重工业。



▲ 海报：《完成五年计划》（苏联在20世纪30年代为宣传国民经济发展的五年计划而绘制）

为了实现工业化，苏联人民不仅“勒紧了裤腰带”，而且以饱满的爱国热情投身于工业化建设，这种热情成为工业化建设的强大动力。

经过苏联人民的艰苦奋斗，到1932年时，斯大林宣布第一个五年计划“4年零3个月”提前完成。而从1933年开始的第二个五年计划，于1937年提前完成。苏联人民在基础差、困难多的情况下，用10年多的时间走完了资本主义国家50年到100年才走完的路程，实现了国家工业化。苏联形成了比较齐全的工业体系，有了

知识链接

斯达汉诺夫运动

这个运动的发起人是顿巴斯矿区的采煤工斯达汉诺夫。1935年8月30日夜，斯达汉诺夫在一个工作班内采煤102吨，超过了当时定额的13倍。这一重大成果不是仅凭苦干就能达到的，而是改进工作方法、掌握先进技术的结果，因此轰动了全苏联。斯达汉诺夫的创举立即得到了顿巴斯煤矿和全国各行各业的热切响应。此后，斯达汉诺夫运动迅速发展，有力地推动了苏联的社会主义建设。

资料卡片

显然，这是人类意识在劳动方面的巨大觉醒。这只有在工人觉得自己是主人的真正社会主义社会里才有可能。

——法国著名作家罗曼·罗兰

学习思考

苏联的工业化建设为什么能取得如此大的成就？

自己的汽车、拖拉机工厂，有了自己的航空工业和各种化学工业；国民经济结构发生了改变，到1937年，工业在工农业总产值中的比重已达77.4%；工业总产值实现了大跨越，到第二个五年计划完成时，已经位居欧洲第一位，世界第二位。苏联不再是一个依赖西方的农业国，而是世界工业强国了。但是，在苏联工业化过程中，也出现了一些问题，如形成了重工业过重、轻工业过轻、农业落后的不合理的经济结构。

1913—1937年俄国/苏联工业产值及重要工业产品在欧洲和世界的排名

项目	1913年		1928年		1932年 ^①		1937年	
	世界	世界	世界	欧洲	世界	欧洲	世界	欧洲
工业生产总产值	5	5	3	2	2	2	1	1
机器制造业	4	4	2	1	2	2	1	1
拖拉机	不详	4	2	1	2	2	1	1
电力	15	10	7	4	3	3	2	2
石油	2	3	2	1	2	2	1	1
钢	5	5	5	4	3	3	2	2

农业全盘集体化

十月革命后，苏俄的农业是一种落后的个体小生产农业。如何改变农业生产的落后状况、实现农业的社会化大生产？如何对农业进行社会主义改造，引导众多的农业小生产者走上社会主义道路？这些是苏联面临的重大问题。经过探索实践，1927年联共(布)十五大提出了农业逐步集体化的方针。然而，由于工业化的高速发展，对粮食的需求量大幅度增加，农业生产越来越不能适应工业发展的需要，甚至出现了粮食收购危机。为了配合国家工业化建设的顺利进行，斯大林决定通过农业全盘集体化来克服粮食危机。

^① 与资本主义各国在1929年的生产规模比较。



▲ 苏联农业集体化时期的宣传画

从1929年下半年起，一场大规模、群众性的集体化运动开始了，过去一家一户自愿参加集体农庄的做法被整村、整乡、整区加入集体农庄的浪潮所代替。全国各地的集体化运动一哄而起，都在抢时间、争速度。有些地区竟在几天之内将集体化比重从10%提高到90%，这就不可避免地出现了强迫命令现象，出现了“谁不加入集体农庄，谁就是苏维埃政权的敌人”的口号，有些地区的干部对那些不愿加入农庄的中农以戴富农帽子、扫地出门相威胁。过火的行为引起农民的强烈不满。1930年3月，斯大林为此写了《胜利冲昏头脑》一文，对集体化运动进行了整顿，农业集体化运动又发展起来。1932年，苏联宣布“完成全盘集体化”，全国约有60%的农户加入集体农庄。到1937年，参加集体农庄的农户占全国农户总数的93%，集体农庄拥有的耕地占全国耕地总面积的99.1%。农业集体化的实现为解决工业化急需的粮食、原料、资金等创造了便利条件，但它主要是为了配合工业化，没有促进农业生产力本身的发展。

苏俄 / 苏联农业集体化情况一览表

项目	年份	1918年	1929年	1930年	1934年	1937年
集体农庄数(千个)		1.6	57.0	85.9	233.3	243.7
参加集体农庄的农户数(百万户)		0.02	1.0	6.0	15.7	18.5
集体农庄占农户总数的比重(%)		0.1	3.9	23.6	71.4	93.0
占总播种面积的比重(%)		不详	4.9	33.6	87.4	99.1

资料卡片

苏联的办法把农民挖得很苦。他们采取所谓义务交售制等项办法，把农民生产的东西拿走太多，给的代价又极低。他们这样来积累资金，使农民的生产积极性受到极大的损害。你要母鸡多生蛋，又不给它米吃，又要马儿跑得好，又要马儿不吃草。世界上哪有这样的道理！

——毛泽东：《论十大关系》

随着集体化运动的高涨，苏联开始了消灭富农阶级的斗争。国家对富农的财富和生产资料进行剥夺，将这些财产转交集体农庄。同时，大批富农被强行迁移到荒芜寒冷的西伯利亚等地区参加劳动。到1932年底，富农作为一个阶级已经被消灭。

■ 斯大林模式 ■

苏联社会主义工业化和农业集体化的实现，改变了苏联的经济和社会结构。1936年，苏联通过了《苏维埃社会主义共和国宪法》，宣布苏联的社会主义已经基本建成。这标志着斯大林模式的确立。

斯大林模式是在实行工业化和农业集体化的过程中逐渐形成的。它是一种高度集中的国家指令性计划模式。在这种模式下，国家占有绝大部分生产资料，并对经济进行直接管理，使全国形成一个统一的“大工厂”，而企业只是这座“大工厂”中的一个“生产车间”。国家对经济的管理是一种指令性的计划管理，包揽了国民经济的整个生产、交换和分配，渗透到经济生活的各个方面，甚至“每一双皮鞋或每一件内衣，都要由中央调配”。这些计划具有法律效力，“计划就是法令”是当时苏联计划工作的格言。指令性计划排斥市场调节，国家成为一只“看得见的手”，取代了市场那只“看不见的手”。在这种高度集中的计划体制下，苏联的经济发展是以赶上并超过先进资本主义国家为目标的。为实现这一目标，国家优先发展重工业尤其是军事工业。

在资本主义世界被经济危机的阴云所笼罩时，斯大林模式使苏联有可能集中全国的人力、物力和财力解决刻不容缓的难题，一度推动了苏联社会生产力的发展。

学习思考

斯大林模式有哪些特点？



▲ 漫画：《片面的经济》

但从长远来看，斯大林模式长期片面地优先发展重工业，影响了农业、轻工业的发展；样样管、统统包的指令性计划，压抑了地方和企业的积极性，使经济发展失去活力。

斯大林模式在政治方面表现为国家的权力高度集中于党，最高苏维埃成了只是通过党中央指示的表决机器，被称为“橡皮图章”；党的权力高度集中于中央，党中央的权力又高度集中于总书记斯大林手中，许多重大问题都是斯大林一个人说了算。同时，斯大林开展大清洗运动，使大批党政军领导人和普通群众被加上“莫须有”的罪名而遭处决，社会主义民主和法制遭到严重破坏。当然，斯大林模式在当时的形势下也保证了党对新生政权的领导，发挥了党在社会主义建设中的作用，维系了政局稳定。

随着高度集中的政治经济模式的形成，高度集中的思想文化体制也形成了。当斯大林战胜了党内一个个反对派、大权在握之时，对斯大林的个人崇拜弥漫于苏联国内外，成为一股社会风潮。与此同时，为了维护领袖权威，为了达到舆论的高度一致，思想问题和学术问题主要靠行政干预手段来管理，凡不利于进行社会主义思想教育、不利于维护斯大林权威、不利于宣传苏联建设成就的内容，都被禁止发表、出版。结果是“伟大领袖”一人的思维代替了全党和全国人民的思维，思想理论上只有一种观点，学术文化上只有一个学派，艺术创作上只有一种风格。这种思想文化模式能够统一全国人民的意志，却因过于单一而不利于思想文化的繁荣。

斯大林模式中经济、政治与思想文化三方面相互联系，相互渗透，形成了一个严密的整体，对苏联的社会主义建设产生了深远的影响。

资料卡片

在亿万人民的心目中，斯大林成为神话般的人间上帝，大家开始战战兢兢地念叨他的名字，他们相信：只有他一个人能够拯救苏维埃国家，使之不受侵略和解体。

——[苏]罗·亚·麦德维杰夫：《让历史来审判》

自我测评

1. 有的同学说，农业全盘集体化使农民走上了社会主义道路，并且为工业化提供了必需的粮食，因而是成功的；有的同学说，全盘集体化没有坚持农民自愿的原则，而且没有使农业生产得到提高，所以是不成功的；还有的同学说，在农业集体化过程中，富农阶级被消灭，这是值得肯定的。这些说法对不对？你能提出更合理、更全面的观点吗？

2. 学完本课后，你对斯大林模式有什么认识？从当时的形势和长远发展两方面谈谈斯大林模式的成就、失误及对苏联社会主义建设的影响。

材料阅读与思考

仔细阅读下表，尽可能多地获取一些历史信息，然后回答问题。

苏联第一个五年计划几项重要产品指标完成情况

年份 产品	1913年	1928年	第一个五年计划 初步方案	第一个五年计划 最佳方案	联共(布)十六大报告追 加数	实际完成数 (1932年)
煤(万吨)	2 910	3 550	6 800	7 500	—	6 440
石油(万吨)	920	1 160	1 900	2 200	—	2 140
生铁(万吨)	420	338	800	1 000	1 700	616
钢(万吨)	420	430	830	1 040	—	592
汽车(万辆)	—	0.07	—	10	20	2.39
拖拉机(万台)	—	0.13	—	5.5	17	4.89
铁路(万公里)	5.85	7.69	8.8	9	—	8.18
棉织品(亿米)	25.82	26.78	57	62	—	26.94

注：苏联国家计划委员会编制第一个五年计划时，同时提出两个方案，即初步方案（也称一般方案、最低方案）和最佳方案（也称最高方案）。就经济建设的规模和速度来说，初步方案与最佳方案的區別是各项主要指标一般相差20%。在1930年联共（布）十六大上，又追加了几项重要产品的指标。

1. 在执行第一个五年计划之前，苏联的经济发展情况怎么样？第一个五年计划完成后，苏联经济发生了哪些变化？

2. 从上表中，你发现第一个五年计划期间苏联的工业发展有什么不足？

3. 从第一个五年计划实际完成数来看，初步方案和最佳方案哪个更切合苏联实际？联共（布）十六大上追加的指标有没有完成？这反映了苏联经济发展中的什么问题？

三 苏联社会主义改革与挫折

课前提示

◆ 斯大林逝世后，其后继者赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫等先后进行了改革，但是由于各种问题积重难返，苏联的改革步履艰难，效果不大。

◆ 1991年，在戈尔巴乔夫的改革中苏联解体，说明社会主义制度建立后的改革是不可能一帆风顺的，社会主义制度需要在发展中自我完善。

历史又卷

■ 摇摆不定的赫鲁晓夫改革 ■

第二次世界大战后，特别是到了20世纪50年代，斯大林模式越来越显示出其局限性。苏联的农业状况令人担忧，工业领域也暴露出越来越多的问题。与此同时，斯大林继续推行个人崇拜。1953年，斯大林逝世，为苏联体制改革提供了契机与可能。经历了一番动荡后上台的赫鲁晓夫感受到斯大林模式的种种弊病，并尝试医治，由此揭开了苏联改革的序幕。

农业发展迟缓是苏联经济的老大难问题。斯大林逝世时，苏联的农业形势已经非常严峻，粮食供应严重不足。因此，赫鲁晓夫选择农业作为改革的突破口。在农业改革上，他主要采取了如下措施：试图改变过分集中的农业管理体制，扩大集体农庄和国营农场的



▲ 赫鲁晓夫

学习思考

赫鲁晓夫采取了哪些措施对斯大林模式进行改革？成效如何？



▲ 勃列日涅夫

自主权；削减农业税，提高农副产品的收购价格，以此刺激人们的生产积极性；大规模开垦荒地和种植玉米，以提高粮食产量。初步改革之后，苏联的农业有所好转，1955—1958年连续4年获得大丰收。但这来之不易的转机助长了赫鲁晓夫的冒进思想，如他提出了要在几年内赶上美国的人均畜产品产量这一不现实的目标。瞎指挥，反复折腾，加上20世纪60年代初的恶劣气候，使苏联农业在1963年再度出现危机。

赫鲁晓夫还对工业管理体制进行了改革，扩大了地方权力，但并没有使企业在经济上获得独立自主的地位。

在赫鲁晓夫执政期间，苏联政治上最大的事件就是对斯大林个人崇拜的批判。1956年2月，苏共召开了第二十次代表大会，赫鲁晓夫在大会闭幕前夕作了《关于个人崇拜及其后果》的“秘密报告”，报告对斯大林个人崇拜的种种表现及其严重后果进行了批判。这个报告震惊了苏联，也震惊了世界。会后，苏联在全党和全国范围内开展了对斯大林个人崇拜及其后果的斗争，并进行了大规模的平反冤假错案活动。但赫鲁晓夫并未找到个人崇拜产生的真正根源，仅把错误归罪于斯大林的个人品质。大权在握之后，他也搞起了“一言堂”，使苏联重新陷入了个人崇拜的泥淖。

赫鲁晓夫的改革冲击了“神圣不可侵犯”的斯大林模式，打开了苏联社会主义改革的闸门，具有探索性和开创性。但是，由于缺乏正确的理论指导、总体上的规划和科学的试验，改革虽然取得了一些成果，却未能从根本上打破斯大林模式的框架。改革后期，各种矛盾日益突出，赫鲁晓夫在无奈中被迫下台。

■ 逐渐停滞的勃列日涅夫改革 ■

1964年10月，勃列日涅夫上台。在执政前期，勃

列日涅夫对赫鲁晓夫时期的政策进行调整，将经济改革的重点放在工业上，推行“新经济体制”，以改进工业管理，完善计划工作和加强工业生产的经济刺激。改革对高度集中的经济管理体制产生了一定的冲击作用，使苏联国民经济在一定程度上获得发展，人民生活水平逐步提高，军事实力和综合国力也大为增强，一跃成为与美国匹敌的超级大国。但是，改革没有改变优先发展重工业的基本政策。从20世纪70年代初开始，勃列日涅夫过分追求稳定，改革的步伐逐渐缓慢下来，经济发展呈现停滞和下降趋势。

勃列日涅夫时期苏联经济增长情况（年平均增长率百分比）

时 期 项 目	1961—1965年	1966—1970年	1971—1975年	1976—1980年	1982年 ^①
社会总产值	6.5	7.4	6.3	4.2	3.3
国民收入	6.5	7.8	5.7	4.3	2.6
工业总产值	8.6	8.5	7.4	4.4	2.8
农业总产值	2.2	3.9	2.5	1.7	4.0
基建投资	5.4	7.3	6.7	3.7	2.0

改革的停滞使整个国家如一潭死水，各种社会矛盾不断滋生和积聚，苏联陷入了困境。

继勃列日涅夫之后，安德罗波夫与契尔年科都是暮年上台，在他们短暂的执政期内没能止住苏联的衰败趋势。

■ 莫斯科落日 ■

1985年，戈尔巴乔夫当选为苏共中央总书记。为改变国民经济发展衰退的趋势，维持苏联的超级大国地位，戈尔巴乔夫在上台之初将注意力集中在经济领域的改革上，制定了发展苏联社会经济的

知识链接

俄罗斯专家格·阿·阿尔巴托夫对勃列日涅夫18年执政生涯的评价

到这个时期，苏共二十大所激发的，而在随后的岁月中被保守主义的灭火队竭力加以扑灭的那股新的热情也逐渐泯灭。1964年上台的领导人甚至不想去使国内政策恢复活力。经济方面的改革也是短命的，很快被俄国历史上最盛行的无所不在的行政命令和官僚主义的管理作风和管理方法所代替。



▲ 戈尔巴乔夫

① 为1982年和1983年平均增长率。

资料卡片

对于苏联来说，最大的危险之一，就是他们的思想和我们的思想之间的接触。这种接触……播下不满的种子，这些种子有朝一日将结出和平演变之果。

——尼克松

“加速发展战略”。这一战略重视科技进步对经济的促进作用，并试图以经济管理方法代替行政命令。由于困难重重，各项改革措施难以奏效。面对经济改革的困境，戈尔巴乔夫将改革重心转向政治领域。

在政治改革中，戈尔巴乔夫提出用“人道的、民主的社会主义”思想代替“科学社会主义”，而且逐渐背离了社会主义改革道路，造成党内和社会上的思想混乱。他推出“民主化”和“公开性”，纵容自由化思想，使党内外各种反对势力趁机崛起，成为难以控制的政治力量。1990年，戈尔巴乔夫又推行政治多元化，实行多党制，从根本上动摇了共产党在国家政治体系中的领导地位。

苏联这艘改革中的航船已经驶入了危机四伏的危险区，整个社会陷入失控状态。国家政局不稳，经济连年滑坡，思想领域极度混乱。与此同时，早已积重难返的民族问题也越来越严重，民族分裂运动愈演愈烈。

面对苏联各加盟国的独立倾向，为了防止联盟解体，戈尔巴乔夫总统^①

提出“更新联盟”的构想，于1991年8月公布了《苏维埃主权共和国联盟条约》，以“苏维埃主权共和国联盟”代替了原先的“苏维埃社会主义共和国联盟”，联盟变成了一个松散的邦联^②。苏



▲ “八一九”事件爆发，一部分苏联领导人调动坦克部队进入莫斯科

学习思考

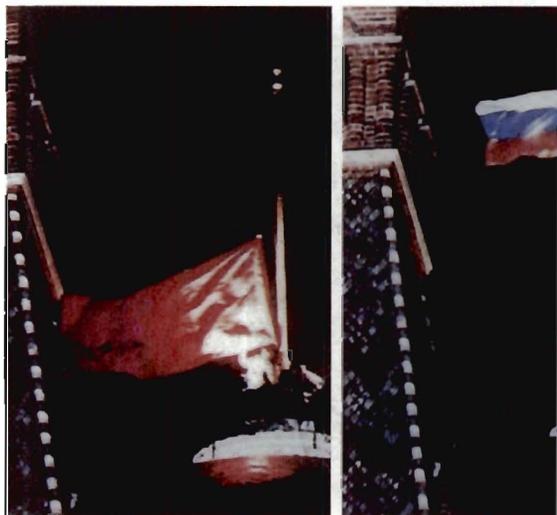
结合以前所学内容和本课所学知识，谈一谈苏联解体的原因有哪些？

① 在政治改革中，苏联建立了一个新的最高国家权力机关——人民代表大会，其常设机关为苏联最高苏维埃。为了使党与国家的管理权分开，1990年3月，第三次苏联人民代表（非常）大会决定实行总统制，设总统和副总统。之后，戈尔巴乔夫就任苏联第一任总统。

② 按新联盟条约规定，每个共和国都成为主权国家，有权决定本国大事。这意味着各共和国独立倾向大为增强。

共党内一些高级干部对此强烈不满，发动了“八一九”事件，历时3天以失败告终。

“八一九”事件后，国家大权落入了以叶利钦为代表的“激进民主派”手中，苏联共产党不仅被排挤出政权，而且组织彻底瓦解，苏联国家政权发生了质变。同时，各共和国纷纷宣布独立。12月8日，俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯三国领导人签订了《明斯克协议》，宣布成立“独立国家联合体”（简称“独联体”）。12月21日，俄罗斯等11国领导人在哈萨克斯坦首都阿拉木图签署了《阿拉木图宣言》，大部分原苏联加盟共和国加入独联体。独联体是独立国家的联合组织，而不是一个国家，因此，苏联完全解体了。1991年12月25日，飘扬了69年^①的苏联镰刀锤子红旗从克里姆林宫上空降落。第二天，“苏联”被宣布正式停止存在。一个曾在国际舞台上叱咤风云的超级大国消失了。



▲ 1991年12月，苏联解体，苏联国旗自克里姆林宫上空降落（左图），俄罗斯国旗升起（右图）



自我测评

如何认识苏联社会主义改革的整个历程？

^① 苏联成立于1922年12月30日。



材料阅读与思考

材料一 所谓“社会主义社会”不是一种一成不变的东西，而应当和任何其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社会。

——《马克思恩格斯全集》第37卷

材料二 封建社会代替奴隶社会，资本主义代替封建主义，社会主义经历一个长过程发展后必然代替资本主义。这是社会历史发展不可逆转的总趋势，但道路是曲折的。资本主义代替封建主义的几百年间，发生过多少次王朝复辟？所以，从一定意义上说，某种暂时复辟也是难以完全避免的规律性现象。一些国家出现严重曲折，社会主义好像被削弱了，但人民经受锻炼，从中吸取教训，将促使社会主义向着更加健康的方向发展。

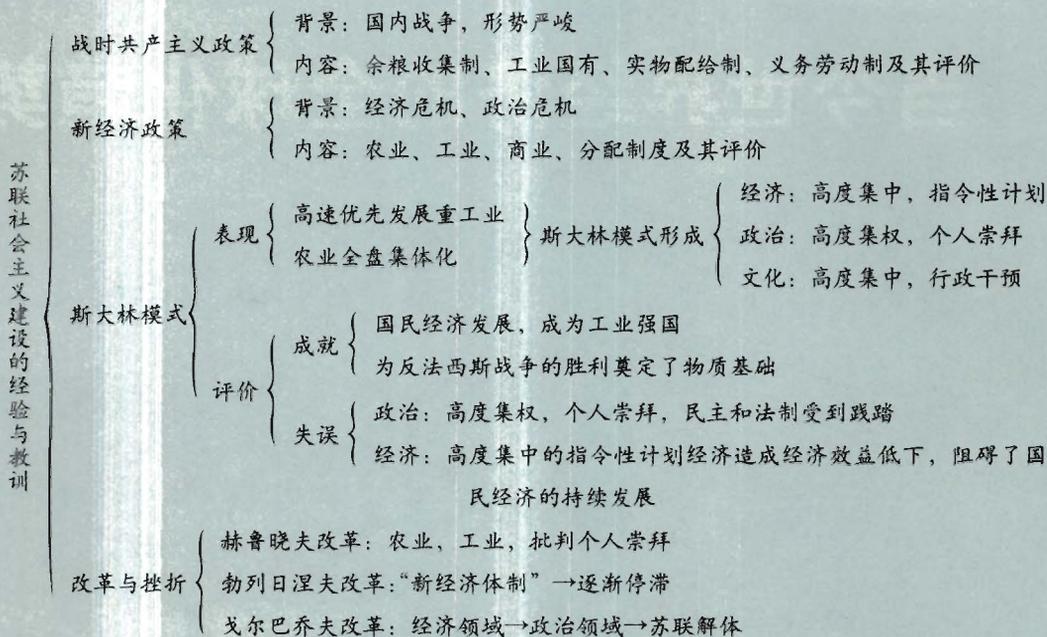
——邓小平：《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

阅读以上两段材料，结合苏联和中国改革的情况以及政治学知识，谈谈你对社会主义国家改革的认识。

专题学习小结与测评



专题小结



问题研讨

学完本专题，你认为中国的社会主义现代化建设应从苏联社会主义建设和改革中吸取哪些经验和教训？



收获与存疑

通过这一专题的学习，你在知识学习、能力培养和情感交流方面都有哪些收获？还存在哪些疑问？有没有新的认识和思考？

专题八

当今世界经济的全球化趋势



导语

第二次世界大战后，全球经济发展有两个明显的趋势：一是经济区域集团化，二是世界经济全球化。世界经济区域集团化是实现经济全球化的重要步骤和途径，经济全球化则是经济区域集团化的最终归宿。

经济全球化，是全球社会生产力高度发达的一个必然结果，它反过来又促进了生产力的快速发展。对于正在全力追求现代化的发展中国家而言，经济全球化如同一把“双刃剑”，既是一次良好的发展机遇，同时也会带来风险与问题。

学习建议

本专题主要讨论当今世界经济发展的趋势。通过学习，了解经济区域集团化与经济全球化发展过程的基本史实；理解与认识当今世界经济发展趋势及其影响；探讨经济全球化进程中的问题；在结合中国基本国情的基础上，进一步认识世界经济的发展趋势。这些内容与我们的生活有着密切的联系，很多问题就在我们身边发生。大家可开展社会调查活动，搜集、整理和运用人类经济活动的相关材料，了解经济全球化对本地区及世界的影响。同时，就自己感兴趣的全球化进程中的某一问题，写一份倡议书，号召人类团结起来，共同解决这一世界问题。

一 二战后资本主义世界经济体系的形成

知识链接

第二次世界大战后初期的美国经济

第二次世界大战使美国获得了巨大的经济利益，美国经济达到辉煌的顶峰。1947年美国生产了世界上1/3的粮食，1/2的棉花，57%的钢材和基础金属，62%的石油和80%的汽车，美国制造业占全世界的53%，1948年美国的出口占全球的1/3，黄金储备占据世界总量的3/4。当时，无论是英、法等战胜国，还是德、日等战败国，在经济、政治和军事上对美国都处于依附地位，美国在实力上处于压倒性优势地位。

——朱文晖：《改变世界——解读美国新经济》

课前提示

- ◆ 第二次世界大战后初期，美国成为资本主义世界的头号强国。
- ◆ 美国凭借强大的经济实力建立起以美元为中心的“布雷顿森林体系”。
- ◆ 关贸总协定、国际货币基金组织以及世界银行是第二次世界大战后主要的世界性经济组织，它们的建立标志着第二次世界大战后以美国为主导的资本主义世界经济体系的形成。

■ “布雷顿森林体系” ■

第二次世界大战以后，世界形势发生了重大变化，原有的世界经济格局也发生了深刻的变化。战争中，除美国外，无论是战胜国还是战败国的社会经济都遭到严重破坏，实力大大削弱。1944年，战争的硝烟尚在弥漫，重建世界经济已成燃眉之急。美国凭借在战争中树立起来的经济、政治和军事优势地位，千方百计地按照其意志规划战后的“世界经济蓝图”，积极筹建一个受美国控制的国际经济秩序。

1944年7月，美、苏、中、法等44个国家的730名代表在美国的新罕布什尔州布雷顿森林举行国际货币金融会议。在美国的一手操纵下，会议通过了《布雷顿森

林协议》。其主要内容有两个方面：一是美元与黄金直接挂钩；二是国际货币基金组织会员国的货币与美元挂钩。在这个体系下，美元获得了“等同黄金”的特殊地位，美元在资本主义世界货币金融领域的霸主地位得以确立。以美元为中心的资本主义世界货币体系就是“布雷顿森林体系”。



▲ 各国代表团团长在布雷顿森林合影



▲ 世界银行和国际货币基金组织标志

根据《布雷顿森林协议》的要求，1945年，世界银行建立，并于1946年正式运行。1945年，国际货币基金组织宣告成立，并于1947年正式运行。世界银行和国际货币基金组织的资金主要来源于各会员国认缴的股金，股金份额的多少是根据每个会员国的相对经济实力来确定的，而会员国的投票权的大小与其认缴的股金份额成正比。在目前182个会员国中，以美国为首的发达资本主义国家股金份额较多，因此对世界金融与贸易的走向有着重大的影响力。

“布雷顿森林体系”是建立在美国金融、经济实力占绝对优势基础之上的，它适应了美国对外经济扩张的需要，同时也在一定程度上稳定了世界经济秩序，扩大了世界贸易。

学习思考

二战后，美国为何能建立以美元为中心的世界货币体系？

知识链接

世界银行及国际货币基金组织

世界银行成立于1945年，它与后来建立的国际金融公司和国际开发协会共同构成世界银行集团，是联合国所属的经营国际金融业务的机构，也是全球最大的发展援助机构之一。它的使命是与贫困作斗争，提高发展中国家人民的生活水平。

国际货币基金组织成立于1945年，总部设在华盛顿。其宗旨是：稳定国际汇兑；协助建立多边支付制度；加强国际货币合作；通过提供短期贷款缓解成员国国际收支平衡。

■ 以美国为主导的世界贸易体系的形成 ■

第二次世界大战后初期，美国以外的许多资本主义国家实力大减，国际经济萎缩，进而导致各国纷纷采取贸易保护主义政策。布雷顿森林体系消除了阻碍国际贸易的外汇管制。美国为了让自己的产品能更畅通地进入世界市场，着手建立国际贸易体系。

第二次世界大战刚结束，美国即向联合国经济社会理事会提议，召开世界贸易和就业会议，并建立国际贸易组织。1946年，联合国经济及社会理事会接受了美国提出的关于建立国际贸易组织建议，并成立了筹备委员会。1947年10月，美、中等23国签署《关税与贸易总协定临时适用协定书》，并于1948年1月1日开始实施，其宗旨是：缔约方通过相互削减关税和消除关税壁垒、取消国际贸易中的歧视待遇，以促进自由贸易。

关贸总协定是第二次世界大战后世界上出现的第一个以法律形式调整国际贸易与贸易关系的规则和程序，建立起缔约方之间权利及义务关系的体制。它体现了自由贸易精神，推动了世界经济的发展。

关贸总协定以及国际货币基金组织、世界银行是第二次世界大战后主要的世界性经济组织。它们构成了调整世界经济贸易和金融的三大支柱，美国在这三大支柱中拥有特殊地位。在此基础上，以美国为主导的资本主义世界经济体系形成，它适应了经济全球化发展的趋势。

学习思考

如何理解美国在关贸总协定以及国际货币基金组织、世界银行这三大支柱中拥有的特殊地位？



自我测评

第二次世界大战后初期，以美国为主导的资本主义世界体系是如何形成的？



材料阅读与思考

材料一 在二战后期，美国财政部官员怀特提出建立“联合国外汇稳定基金”的方案，规定各国必须缴纳资金以建立这一基石，各国的发言权和投票权取决于缴纳资金份额的多少。

材料二 二战中，40%的资本主义世界贸易仍用英镑结算，英镑仍然是资本主义世界的一种国际储备货币。英国不满美国的方案。英国财政部顾问、经济学家凯恩斯提出了自己的方案，主张建立“国际清算联盟”。联盟采取透支的方式提供信贷……各国在清算联盟中所承担的份额，以二战前三年平均贸易额计算，不需要缴纳现金。

——崔连仲等主编：《世界通史》当代卷

阅读上述材料，请回答：

1. 材料一中美国“怀特计划”的目的是什么？
2. 材料二中英国“凯恩斯计划”的目的是什么？
3. 结合所学知识，指出第二次世界大战后美国与英国在国际金融货币问题上争夺的结果。

二 当今世界经济区域集团化的发展

课前提示

◆ 第二次世界大战后，世界经济开始朝着区域集团化方向发展，由此诞生了一系列形式多样的经济区域集团化组织。

◆ 1993年，欧共体12国首脑签署了《马斯特里赫特条约》，标志着欧盟正式成立，也标志着欧共体由一个以经济合作为主的组织演变为主导欧洲经济和政治的双重性区域合作组织。

◆ 1994年，北美自由贸易区正式建立。它的建立加快了美国、加拿大和墨西哥三国的经济发展，同时也加快了美洲地区经济一体化的进程。

◆ 亚太经合组织的成立和发展壮大，不仅促进了亚太地区的国家和地区间的多边经济联系与合作，而且为世界经济一体化探索出一种新模式。

知识链接

经济区域集团化

通常表现为同一区域的国家或地区，互相建立和发展密切的经济贸易关系，进而根据自愿的原则和本地区的实际情况，各国签订一定的经济贸易协议，建立本地区经济一体化组织，从而形成相对固定的、制度化的一体化经济区。也有人称之为经济地区化。

■ 从“欧共体”到“欧洲联盟” ■

1967年，西欧六国建立起了欧洲共同体。随着经济区域集团化不断深入，欧共体在诸多方面，强调用一个声音说话，并不断推行共同体的政治一体化。经过长期的酝酿和准备，1991年12月，欧共体首脑签署了《马斯特里赫特条约》（简称“马约”），从而使该组织朝经济和政治一体化的方向又迈进了一大步。1993年11月1日，欧共体成员国议会相继批准的“马约”正式生效，

欧洲联盟宣告成立。

欧盟自成立以来，已从1993年成立时的12国发展到2004年的25国，而且还有不断扩大的趋势。从欧共体到欧盟，经过几十年的发展，欧盟在



▲ 欧盟的会旗

经济建设领域取得了引人注目的成就，成为与美国、日本并立的世界经济三强。在世界格局多极化的今天，欧洲联盟对世界经济和政治格局有着重要的影响。



▲ 欧元

1999年1月1日，欧洲统一货币欧元正式问世，2002年1月1日开始进入流通领域。2005年5月，法国全民公决投票否决了《欧盟宪法条约》，随后，荷兰的全民公决也投了否决票，英国则宣布搁置对

《欧盟宪法条约》的全民公决。人们期盼已久的《欧盟宪法条约》生效受阻。尽管各成员国在欧盟的深化和扩大问题上有着诸多分歧和矛盾，但建立政治、经济一体化



▲ 2005年6月6日，英国宣布搁置《欧盟宪法条约》的公投计划，一英国公民打出“感谢法国、感谢荷兰”的标语牌

知识链接

《欧盟宪法条约》

是欧盟的首部宪法，它由欧盟宪法、欧盟公民基本权利宪章、欧盟政策和欧盟条约基本规定四个部分组成。其宗旨是保证欧盟的有效运作以及欧洲一体化进程的顺利进行。2004年10月29日，欧盟25个成员国的领导人在罗马签署了《欧盟宪法条约》。条约必须在欧盟全部成员国根据本国法律规定，通过全民公决或议会投票方式批准后方能生效。

的欧洲依然是它们共同的目标。

■ 北美自由贸易区 ■

20世纪70年代以来，西欧与日本的崛起对美国的霸主地位提出了挑战。美国认识到，要在与西欧、日本的角逐中保持优势，在经济全球化大潮中取得世界经济主导权，就很有必要组建以自己为核心的经济区域集团。1985年，美国总统里根和加拿大总理马尔罗尼首次正式提出建立北美自由贸易区的主张，并开始就建立北美自由贸易区展开协商谈判。1987年，美国与墨西哥签署了自由贸易协定。1988年，美国与加拿大签署了自由贸易协定。两个协定实施后，美、加、墨三国间的贸易迅速发展。1992年，美、加、墨三国正式签署了《北美自由贸易协定》。1993年，三国又对《北美自由贸易协定》做了补充，就环保、劳动力就业等问题达成协议。1994年1月1日，《北美自由贸易协定》生效，北美自由贸易区正式诞生。



▲ 北美自由贸易区的标志



▲ 《北美自由贸易协定》签字仪式

《北美自由贸易协定》共包括19个主要条款，约两万条规定。根据规定，三国将在15年内逐步取消相互

学习思考

说一说北美自由贸易区与欧盟的不同点有哪些？

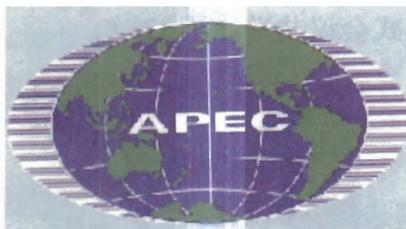
间的各种关税和非关税的壁垒，实行零关税；允许资本、货物在三国间自由流通。该协定还就制成品、农产品、运输、环境、银行、保险、知识产权等问题做了详细规定。

北美自由贸易区是世界上第一个由发达国家和发展中国家组成的自由贸易区。它的建立无论是对美国、加拿大还是对墨西哥的经济发展都起着积极的作用。三国间相互弥补了各自经济发展中的不足，使其长处得到充分发挥，从而加强了本区域经济的优势。

北美自由贸易区启动后，美洲的经济合作和经济一体化进程并没有到此止步，按原来的设想，北美三国将把自由贸易协议逐步向中南美洲推广，以便最终建成以美国为中心的美洲自由贸易区。

■ 亚太经合组织 ■

在欧洲经济一体化进程加快、北美自由贸易区已显雏形、亚洲地区在世界经济中的比重明显上升等背景下，1989年，澳大利亚总理霍克在访问韩国期间提出召



▲ 亚太经合组织会标

开亚太地区国家部长级会议，讨论加强亚太地区经济合作问题。这一提议得到美国、加拿大、日本和东南亚国家联盟的积极响应。

同年，东南亚国家联盟6国及美国、日本、加拿大、澳大利亚、新西兰、韩国共12个国家的27位外交部长和经济部长在堪培拉举行了“亚太经济合作部长级会议”的首次会议，标志着亚太经济合作组织的问世。1991年11月，中国同中国台北和中国香港一起正式加入亚太经合组织。1998年11月，亚太经合组织成员达21个。

知识链接

东南亚国家联盟

1967年，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国的外长在曼谷举行会议，发表了《东南亚国家联盟成立宣言》（即《曼谷宣言》），正式宣布成立东南亚国家联盟（简称东盟）。其宗旨主要是维护和促进各成员国相互间的政治和经济的合作，实现地区的和平与稳定，加速成员国经济增长、社会进步和文化发展。现有成员10个：文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南。总面积约450万平方公里，人口5亿多。东盟是亚洲第一个囊括本地区全部国家的区域经济组织。自成立后，东盟在推进区域内自由贸易的同时，积极加强与本地区国家及相关国际组织的联系。其英文名称为 Association of South-east Asian Nations（缩写为 ASEAN）。

知识链接

APEC 方式的特点

承认多样化，强调灵活性、渐进性和开放性；遵循相互尊重、平等互利、协商一致、自主自愿的原则；单边行动和集体行动相结合；在集体制定的共同目标指引下，亚太经合组织成员根据各自不同的经济发展水平和承受能力，使他们不同的权益和要求得到很好的平衡。

学习思考

你认为中国参加亚太经合组织有何积极意义？



▲ 2001年，第九次亚太经合组织领导人非正式会议地址——上海国际会议中心

亚太经合组织各成员在国家实力、经济发展水平、文化和风俗习惯及社会经济制度等方面均有不同，但亚太经合组织的组成方式适应了亚太地区发展要求，有利于共同促进本地区经济合作与发展大计。

亚太经合组织首次领导人非正式会议于1993年在美国西雅图举行，会议发表了《经济展望声明》，声明中提出了亚太经合组织大家庭精神。2001年，中国在上海成功举办了第九次领导人非正式会议。截至2004年，亚太经合组织领导人非正式会议共举办了12次。



▲ 2004年11月21日，胡锦涛主席等亚太经合组织各成员领导人身着智利传统民族服饰“查曼托”在智利总统府内院集体合影留念



自我测评

你认为经济区域合作的内在动因有哪些？



材料阅读与思考

欧洲一体化大事记(1951—2004年)

1951年，法国、德国、意大利、荷兰、比利时及卢森堡6国签订《巴黎条约》，成立欧洲煤钢共同体。

1958年，法、德、意、荷、比、卢6国在罗马签署欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体。决定建立关税同盟，实施共同农业政策，组成农产品共同市场。

1967年，1965年6国签订的《布鲁塞尔条约》生效，欧洲煤钢共同体、欧洲经济共同体及欧洲原子能共同体合并成为欧洲共同体。

1973年，英国、丹麦和爱尔兰成为成员国，欧洲共同体第一次扩大。

1979年，欧共同体各国成立欧洲议会，加强各国的政治联系，协调彼此的对外关系。

1981年，希腊成为成员国，欧洲共同体第二次扩大。

1986年，西班牙和葡萄牙成为成员国，欧洲共同体第三次扩大。

1987年，《单一欧洲法》生效。

1993年，欧洲统一大市场正式启动，实现了人员、货物、资本和服务的自由流动。

1995年，奥地利、瑞典和芬兰成为成员国，欧盟第四次扩大。

2002年1月1日，欧元开始在市场上正式流通。

2004年5月1日，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克、匈牙利、斯洛文尼亚、马耳他和塞浦路斯10国正式加入欧盟，欧盟第五次扩大。

以上材料是关于欧洲走向联合的简史，阅读后请思考：

1. 通过欧共同体在形成和发展中规模的变化，指出其经济一体化的演进趋势。
2. 欧洲理事会和欧洲议会的成立，表明欧共同体出现了什么新的发展趋向，结合所学的知识说明出现这一趋向的内部和外部原因。

三 经济全球化的世界

课前提示

◆ 世界贸易组织是经济全球化的产物，它的成立和发展又进一步推动了经济全球化的进程。

◆ 经济全球化的世界不能没有中国，开放的中国也离不开世界。经过多年努力，中国终于成为世界贸易组织的成员国。

◆ 经济全球化是一把“双刃剑”，虽然存在各种各样的问题，但总体来说，经济全球化有利于世界和各国经济的发展，只有世界各国携手合作，才能够达到共同繁荣与稳定。

知识链接

经济全球化

“全球化”一词最早是在1985年提出，用来概括此前20年间国际经济的巨大变化，即商品、服务、资本和技术在世界性生产、消费和投资领域的发展。经济全球化指世界各国、各地区通过密切的经济交往与合作，在经济上相互联系和依存、相互竞争和制约达到了很高的程度，使全球经济形成了一个有机整体。

世界贸易组织的建立

随着世界贸易自由化的深入发展，国际贸易在各国国民经济中的重要性迅速提高，它的繁荣成为各国和世界经济繁荣的象征。作为一个临时适用的多边贸易协定，关贸总协定在调整国际贸易上难以适应时代潮流，一个新的世界贸易规则为时势所需。1986年9月，关贸总协定第八轮多边贸易谈判（又称“乌拉圭回合”）启动。“乌拉圭回合”除传统议题外，还涉及服务贸易、知识产权和与贸易有关的投资三个新议题。1994年4月，“乌拉圭回合”达成了《建立世界贸易组织协定》，规定在关贸总协定及其达成的各项协议的基础上建立世界贸易组织（WTO）。1995年1月1日，世界贸易组织正式建立，其总部设在瑞士日内瓦。截至2003年12月，世界贸易组

织共有 148 个成员。

世界贸易组织的宗旨和基本原则与关贸总协定基本相同，旨在通过市场开放、非歧视性和公平贸易等原则的实施，达到推动世界贸易自由化的目标。



▲ 世界贸易组织标志

世界贸易组织的诞生标志着世界贸易进一步走向规范化，表明一个以贸易自由化为中心，囊括当今世界贸易诸多领域的多边贸易体制大框架已经构筑起来，标志全球有序的自由贸易新时期已经开始。世界贸易组织的规定对所有成员都有严格的法律约束，各成员必须进行相应的法规和政策调整，以适应世界贸易组织管理全球贸易的要求。这意味着世界贸易自由化将在相互妥协、互相监督、尽量有序的基础上进行。世界贸易组织的成立，表明经济全球化的进程又取得了实质性的进展。

学习思考

谈一谈世贸组织与经济全球化之间的关系。

中国加入世界贸易组织

中国是关贸总协定的创始成员之一。自 1948 年 5 月 21 日起，中国正式成为关贸总协定原始缔约方；与此同时，中国参加了关贸总协定第一轮关税减让谈判。但是，1950 年台湾当局“退出”了关贸总协定，中国政府从来没有承认过这一“退出”的合法性。1971 年，关贸总协定缔约方全体成员按照联合国有关决议将台湾代表驱逐了出去。这实际上为中国恢复其在关贸总协定中的合法地位奠定了基础。

资料卡片

当其他人在编写游戏规则时，一个外向型的中国决不能袖手旁观。一个拥有越来越重要的出口利益的中国决不能没有可靠地、更多地进入全球市场的机会，而这种可靠性只有在多边体制中才能找到。或许更为重要的是，一个依赖于技术和现代化的中国决不能落后于如此迅速的全球化步伐，在信息技术、电讯或金融服务等将成为构筑新时代经济的关键性砖瓦的领域尤其不能如此。

——世贸组织总干事雷那托·鲁杰罗，1997年4月21日在北京大学的演讲词

学习思考

谈一谈：你对中国加入世贸组织有何看法？

在经济全球化不断深入发展背景下，世界需要中国，中国需要世界。1986年7月10日，中国政府正式向关贸总协定提出关于恢复其创始缔约方地位的申请，从此拉开了恢复关贸总协定缔约方地位谈判的序幕。由



▲ 1994年4月，中国政府代表谷永江在摩洛哥签署乌拉圭回合“最后文件”及“世界贸易组织协议”

于种种原因，中国未能在世界贸易组织取代关贸总协定之前恢复关贸总协定缔约国地位。1995年11月，中国“复关”谈判转为申请加入世界贸易组织的谈判。2001年11月10日，在世界贸易组织的多哈会议上中国被正式批准加入该组织。

中国成功加入世贸组织，标志着中国在参与经济全球化的道路上迈出了重要一步；中国加入世贸组织也是世贸组织本身的需要，中国是世界上最大的发展中国家，没有中国的参加，世贸组织是不完整的。加入世贸组织对中国来说机遇与挑战并存，但总体上符合中国的根本利益和长远利益。加入世贸组织，将给中国在许多方面带来发展机遇：有利于继续深化经济体制改革和推动国民经济结构调整及产业升级；有利于扩大就业和提高人民生活水平；有利于发挥比较优势，更多地扩大出口和更好地利用外资；有利于实施“走出去”战略，在更

广阔的天地参加国际竞争与合作；有利于中国参与国际经贸规则的制定，分享多边贸易体制和经济全球化带来的好处。



▲ 多哈会议上，中国加入世界贸易组织

中国加入世贸组织，也面临一些严峻的挑战。随着更多的境外产品和服务业进入中国市场，中国的一些产业将面对更激烈的竞争，特别是那些成本高、技术水平低和管理落后的企业会遭受一定的冲击和压力。为此，中国政府部门对经济管理从观念上、体制上都需要做必要的调整；各产业部门对自己的管理方法、经营机制也需要做相应的转变，以适应新的国际经济形势。

■ 为了世界的发展 ■

随着生产国际化程度的大大加强，国际分工与专业化协作的程度也越来越高；跨国公司正在跨越国界、洲界，日益成为国际经济活动中的主体。越来越多的国家采用市场经济体制，全球范围内的国际合作进一步加强，就连起步较晚的非洲也不甘落后，2002年成立的非洲联盟在非洲步入经济全球化的浪潮中意义重大。但是，经济全球化也面临着很多问题。

第二次世界大战后，有一百多个第三世界国家获得

知识链接

非洲联盟

英文名称为：African Union 简称非盟(AU)，正式成立于2002年，其前身是非洲统一组织。非盟是集政治、经济、军事等为一体的政治经济实体。是继欧盟之后世界第二个重要的国家间联盟。它的主要任务是维护和促进非洲大陆的和平、稳定，推行改革与减贫战略，实现非洲的发展与复兴。自成立以来，非盟在加强安全合作、维护地区稳定、推动经济一体化等方面取得了显著成绩。至2003年，非盟共有53个成员国。

史学争鸣

尽管全球化已成为当今最主要的时代潮流，但国际学术界在对全球化的认识上依然争论激烈，大体可分为三派：以弗朗西斯·福山、大前研一、沃勒斯坦为代表的极端全球主义派，充分肯定全球化已成为一种客观事实，认为民族国家正在丧失存在的基础，真正意义上的世界经济已经形成；以赫斯特、汤普森为代表的怀疑论派认为，全球化只是一个神话，当今的全球经济是虚构的，自近代以来以民族国家为基础的国际政治体系没有发生根本性改变；以吉登斯、罗伯逊为代表的变革论派认为，作为一个社会变革过程，全球化是推动社会政治以及经济快速变革的中心力量，而这些变革正在重新塑造着现代世界秩序。



▲ 反经济全球化的示威

了独立。但由于殖民主义的历史影响和不合理国际经济秩序的存在，发达资本主义国家在经济全球化中起主导作用，它们不仅垄断了世界商品市场、金融市场和科技市场，而且通过大力推行贸易保护主义，压低初级产品价格等手段，掠夺和剥削发展中国家；再加上一些发展中国家获得政治独立后，国内政局动荡，债台高筑，饥荒不断，其经济已处于崩溃的边缘。一些发展中国家经济的严重恶化，使世界经济面临着大规模动荡的危险。只有使广大发展中国家摆脱贫困、落后和饥饿，使其经济走上健康发展的道路，发达国家才能获得持续发展，世界和平与安全才有保障。2003年，“世界经济发展宣言大会暨中国企业高峰会”在中国珠海召开，会上发表了《世界经济发展宣言》（又称《珠海宣言》）。《宣言》倡导平等互惠、相互依存、共同发展的世界经济新秩序，并指出维护世界和平，推动经济发展是人们共同的责任。

在经济全球化进程中，环境污染、人口爆炸、能源危机、粮食短缺、毒品泛滥、传染病横行、恐怖组织活动猖獗等问题日益突出，直接危及人类的生存与发展，



▲ 世界第 60 亿居民诞生

影响着全人类的根本利益。这些全球性的问题已远非几个国家或一个地区所能解决，需要全人类共同行动才能走出困境。加强对人类共同性问题的对策研究，制定全球范围可持续发展的科学措施，也需要开展广泛的国际合作。各国人民携手解决共同面临的问题的过程也是一个增进世界一体化的过程。

资料卡片

各国人民共同生活在一个“地球村”里，应该携手合作，共同努力，推动建立公正合理的国际政治经济新秩序。

——胡锦涛

学习思考

如何正确面对全球化进程中的问题？



自我测评

如何理解经济全球化是一把“双刃剑”？



材料阅读与思考

材料一 日本贸易振兴会曾做过一项调查统计，结果表明：1996年全世界区域性经济合作和一体化组织的数量是101个。分布如下：

欧洲	南、北美洲	亚洲	非洲	大洋洲	跨地区
39个	40个	6个	8个	1个	7个

其中，1969年前成立的有6个，1970—1979年成立的有6个，1980—1989年成立的有20个，1990年以后成立的有69个。

——李琮等：《经济全球化、地区化与中国》

材料二

发展中国家与发达国家人均国民生产总值比较表

国家类别 \ 年份	1970年	1992年
32个发展中国家	108 美元	279 美元
21个发达国家	3 129 美元	22 185 美元

——《1994年世界发展报告》

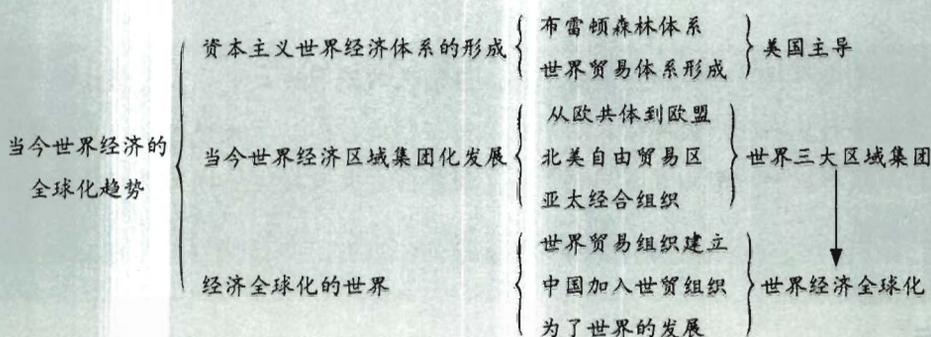
阅读以上材料，请回答：

1. 根据材料一的内容，归纳经济区域集团化进程的特点；结合所学知识，指出经济区域集团化与经济全球化的关系。
2. 材料二反映了什么问题？根据以上材料并结合所学知识，分析发展中国家如何面对经济全球化浪潮？

专题学习小结与测评



专题小结



问题研讨

1. 经济区域集团化对当今世界政治格局有何影响？请举例说明。
2. 促进经济全球化发展的因素有哪些？为什么说经济全球化是一把“双刃剑”？



收获与存疑

通过这一专题的学习，你在知识学习、能力培养和情感交流方面有哪些收获？还存在哪些疑问？有没有新的认识和思考？

学习与探究之一

图说中国经济的发展

经济活动是人类社会存在和发展的基础。在悠久的中国历史中，有大量社会经济史料保存下来，这些资料就在我们的身边。动手收集一些相关的图片与实物模型，可以帮助我们对中国经济的发展形成一个更为直观、感性的了解，并据此更好地认识现今的经济生活，把握世界的经济脉搏。

活动目标

- ◆ 收集整理历史图片、图表等资料，从中提取有效信息，了解中国经济发展的基本情况。
- ◆ 从不同角度组合历史资料，采用分析、综合、比较等方法，对中国经济发展的某一问题做出解释和判断。
- ◆ 从经济的角度认识中国历史，了解中国在农业、手工业以及商业等方面对世界所做出的贡献，树立应对时代发展变化的积极态度。
- ◆ 进一步培养合作精神与团队意识。

活动准备

- ◆ 阅读课本中有关经济方面的内容，并适当查阅相关资料以作补充。
- ◆ 收集中国农业、手工业、商业等方面的历史图片、图表、构造图、绘画作品、实物模型等资料。有条件的地方可以通过互联网下载或利用音像出版资料。
- ◆ 整理有关资料，按一定的逻辑顺序编排，制成展板或利用多媒体工具进行演示。

活动建议

◆ 中国经济发展史涉及的内容极为丰富，在设计活动方案时可从不同角度切入。例如，从宏观着手：可以按照历史朝代划分若干小组，分别收集、展示某一具有代表性的朝代经济发展的历史图片；或按不同部门分组，展示农业、手工业、商业在不同阶段发展情况的历史图片。从微观着手：可以选取经济领域的具体组成部分或特定元素进行纵向分析，例如生产工具的发展演变、政府经济政策的演变、衣食住行等物品的演变，等等；还可以选取特定朝

代，将不同地域，如南方与北方、中原与西域的经济发展情况做一对比，以拓宽历史视野。

◆ 将直观生动的图片展示与对图片所涉及问题的深入探讨相结合，探究图片“背后”的故事。不同的分组可设计不同的探讨题目，如按照朝代划分，可着重勾勒经济发展的轨迹，探讨其原因；按行业划分，在展示图片的同时，可结合历代统治者对不同行业的经济政策，对不同行业的发展情况进行比较。

◆ 鼓励更多的人参与，并能够对收集到的历史图片的相关背景加以介绍，对图片所反映的物品在经济发展中的地位做出自己的解释和说明。

◆ 本课活动涉及的历史时段长、领域广，为了避免流于空泛，建议教师引导学生选取典型时代和典型图片做深入探究。

活动说明

在中国漫长的历史发展中，大量经济方面的资料以书籍、文物、画卷等形式留存下来。材料的丰富便利了同学们的收集与查找，同时，也从另一个角度提出了挑战，那就是怎样处理纷繁复杂的资料，最终形成自己对于相关问题的认识。我们应该有所侧重地选取课题，从不同角度收集材料，在整理、分析的过程中形成初步认识，并通过多种途径进行展示说明，在与同学的交流过程中完善认识，达成共识。同时，在活动中加深对中国经济发展历程的认识，了解历史上中国曾经创造的物质文明，从而增强民族认同感与荣誉感。

活动范例

中国古代货币的演进历程

中国的货币历史悠久。最初，人们使用珠、玉、龟、贝等充当商品交换的等价物。其中，贝的使用尤为广泛，流通时间也长。

探究议题一

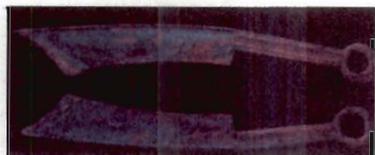
◆ 收集不同种类的海贝实物，与文物图片相对照，讨论贝在当时可以作为等价物的原因。

◆ 请同学们写出几个带有“贝”字旁的汉字，看看这些字的含义有哪些相通之处。



▲ 保德铜贝

字	含义	字	含义	字	含义



▲ 尖首刀

多年货币流通史中真正的主角——铜铸币登上了历史的舞台。

先秦时期流通的铜铸币大致分为三大体系，即刀币、布币和蚁鼻钱（一说圆钱）。

探究议题二

◆ 货币铸成刀、铲的形状说明了什么问题？



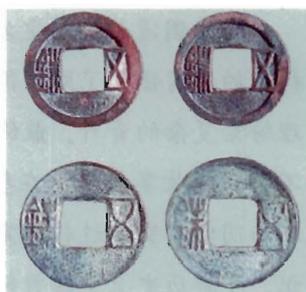
▲ 圆钱与尖足布



▲ 武阳三孔布



▲ 钱范



▲ 曹魏五铢

◆ 形形色色的货币对当时社会经济的发展起到了什么作用？

秦始皇统一全国后，货币定为黄金和铜钱两种。黄金为上币，但多为赏赐之用；铜钱虽为下币，但却是真正在社会上广为使用的货币。秦钱为圆形方孔，重半两。这种圆形定量钱币的出现，开辟了中国古代货币史上的新纪元。此后，圆形方孔钱在中国通行约 2 000 年。

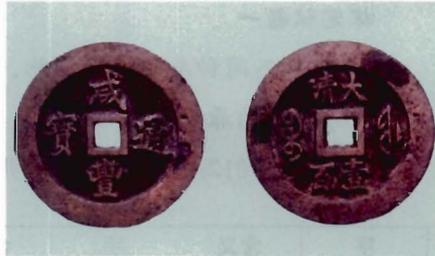
探究议题三

◆ 收集一枚清朝时期的铜钱，与秦代圆形方孔钱比照，看看两者的异同，想一想秦钱为后世所沿用的原因？

北宋时期，四川地区私商制作一种纸券，叫做“交子”，



▲ 秦半两



▲ 咸丰通宝，大清壹百

标志着中国真正意义上的纸币的出现。

探究议题四

- ◆ 假设自己是生活在北宋时期的四川商人，说一说你倡议使用纸币的理由。



▲ 北宋交子

自东汉以来，白银逐渐取代黄金在货币领域的作用，到了明朝中叶以后，更加广泛地应用到流通领域。明朝白银以铤为主，铸成元宝形，重量从5两到50两不等。这种元宝银两一直沿用至清末民初。



▲ 明代银铤

探究议题五

- ◆ 明代中叶以后，流通中大量使用白银，那么这些白银是从哪儿来的呢？

◆ 按时间顺序展示中国古代货币的图片、实物或仿制品，对中国古代货币的演进历程形成系统的认识。讨论货币形式的改变是在怎样的背景之下发生的？对社会经济的发展又产生了哪些影响？

学习与探究之二

对社区居民生活方式变迁的调查

活动目标

◆ 通过对自己居住的村庄、乡镇中社区居民生活方式变迁的调查，了解人们社会生活的历史发展状况，感受新中国成立以后特别是改革开放以来社会的发展和进步。

◆ 初步掌握一些基本的社会调查方法，并能够运用这些方法开展一些简单的社会历史调查，在调查中学习历史、了解社会，提高关注社会、关注生活的意识和参与社会实践活动的能力。

◆ 学习用历史的眼光看待问题，锻炼自己独立观察问题、把握问题的能力。

活动准备

◆ 了解开展社会调查的一些基本方法及应注意的具体事项。

◆ 全班分成几个小组，每组经过集体讨论后，确定调查的社区和被调查的对象，如自己的长辈、邻居，社区中的个别居民等，拟订调查主题和调查提纲。

调查主题的拟订，可以以人们生活方式的某一个侧面为主题来展开。

主题一，社区中人们出行方式的变化；

主题二，社区中人们业余生活方式的变化。

当然，也可以在此基础上做更细的划分，如“社区里的老年秧歌队”、“社区中的青年业余足球队”、“人们喜爱的健身娱乐场所”等。再如，在以业余生活方式为主题的前提下，可以调查社区居民中电视机拥有量的变化、电视由黑白到彩色的变化过程等，从而了解人们生活质量的变化。

◆ 围绕调查主题分工合作，搜集一些背景资料，在调查前进行一些必要的资料分析，使调查工作具有更强的针对性。

活动建议

◆ 根据小组预先拟订的调查提纲，小组同学分工合作，以观察、访谈、图片资料搜集等形式，在社区中有针对性地开展调查活动。

◆ 注意搜集一些具有典型意义的谚语、图片资料、实物用品等，为调查报告准备翔实。

生动和具有说服力的内容。

◆ 在小组内汇报个人在调查中所了解的情况、遇到的问题及解决的办法，进行组内讨论和交流。在此基础上，划分内容板块，起草调查报告初稿，然后由小组共同讨论报告初稿，提出修改意见，写出调查报告。

◆ 在全班汇报会上，每小组推举一位同学，在课堂上讲解小组调查报告的主要内容、收获和感想，并回答同学提出的问题。

◆ 在全班同学中，就社会调查的方法、调查报告的内容及调查过程中的体会和感想等问题，展开讨论和交流。

◆ 教师对调查活动的开展与讨论进行必要的引导，并对各小组的调查报告进行点评。

活动说明

1961年4月4日，第26届世界乒乓球锦标赛在北京举行，北京电视台共转播14场，计35小时，京城一时万人空巷。据统计，当时北京有电视机1万台左右，在公共场所，一台电视机前聚集的人数往往超过200人。到1973年，北京人第一次看上了彩电。而在当时，彩色电视机对绝大多数普通中国人来说仍是可望而不可即的。于是，一种“三原色塑料片”在市场上大受欢迎。这是一种经过色彩处理的薄塑料片，周边有个硬框，有多种规格，可以挂在电视机屏幕前，原来的黑白电视一下子就有了色彩，令人们欣喜不已。十几年后，彩色电视机开始大规模进入普通家庭。

上述情况反映了北京人在电视拥有量方面的历史变化，它是改革开放前后中国人生活方式变化的一个例证，也是中国社会变化的一个缩影。而所谓生活方式，其实就是人们在物质和文化生活等各种活动形式和行为特征方面的集中反映。它包括人们的劳动方式、消费方式、社会交往方式等各个方面，具有明显的时代性、社会性、多样性和差异性。人们生活方式变迁的本身就是鲜活的历史。我们处于一个变动中的社会，一个不断进步的时代，它给人们的消费方式、劳动方式和社会交往方式都带来了巨大的变化。这种变化的轨迹其实就是历史。从不同的时代所拥有的不同的生活方式上，我们可以深切地感受到社会的发展和时代的进步。

社会调查是了解人们生活方式变化轨迹的重要方法，也是提高我们观察社会、感知和探究历史的重要途径。通过参与社会调查，有助于我们更好地关注社会，关注我们这个时代的变化，从历史的角度来了解现实，感受时代的进步和祖国现代化建设日新月异的发展。

学习与探究之三

为哥伦布领航

16世纪被称为“发现世界”的世纪。哥伦布是“发现世界”的先驱。他为实现自己的“黄金梦”，以大无畏的精神向西横渡大西洋，走上了伟大的探索之路，开创了人类历史上史无前例的航行，使新旧大陆通过新航路连为一体。哥伦布四次航行的路线不一致，我们利用现在发达的科技条件，综合运用所学知识，为哥伦布设计一条最佳航线，当一次领航员，从而了解哥伦布航行的艰险。

活动目标

- ◆ 培养学生勇于探索的精神和热爱科学的意识。
- ◆ 培养学生收集历史资料的能力。
- ◆ 培养学生从所掌握的知识 and 客观现实出发解释历史的能力，从历史中得出对自己和社会发展有用的经验和教训。

活动准备

- ◆ 了解当时欧洲社会生活的一些基本状况，例如欧洲当时社会政治、经济和世界观的基本情况。
- ◆ 查阅与哥伦布远航美洲有关的文字、图片和音像资料。
- ◆ 整理地理学科中关于大西洋气候类型和特点的相关资料。
- ◆ 了解帆船航行的特点和航向控制的相关问题。
- ◆ 体验哥伦布的航行。准备一个木制或纸质的约一平方米大小的盒子，一些沙和水泥（或石膏），制作一个简单的帆船模型；一些黄色和蓝色的涂料，以便制作沙盘；如果想制作一幅航海图，还要准备一张有网格的大白纸。

活动建议

- ◆ 分组准备。按活动成果类型把学生分成两大方阵：沙盘模型制作方阵和航海图绘制方阵，把每方阵的同学分成两三个协作小组，每组的10人。每小组分别模拟哥伦布船队的人员

分工，按水文气象、帆船操作、记录航海日志等项目分头收集相关资料。

◆ 制定小组工作方案。小组内进行资料分析与整理，讨论制订最佳航线方案，列举理由说明本组设计的航线与哥伦布航线的不同点和优点，形成文字材料。

◆ 制作完善。按小组讨论结果制作成沙盘或绘制出航海图。

◆ 交流评比。全班进行成果交流，分组简介各自设计的航线的优点，并陈述各自的学习心得。

讨论问题

主题一：哥伦布航行美洲对人类历史发展的作用应该怎样评价？

主题二：哥伦布航行美洲留给我们的精神遗产有哪些？

主题三：勇气、科学知识、个人梦想与个人命运的关系如何？

主题四：总结现代航海技术在哪些方面比哥伦布时代有进步？还有哪些问题值得完善？未来世界海上航运业发展的前景如何？



▲ 哥伦布

活动说明

一个人就是一部书。时代的需求和个人对自己理想的不懈追求是成就一番业绩的内在和外在的驱动力。在学习和探究过程中，要注意体会哥伦布内心的感受，培养自己学习他人长处的好品德，养成用自己的眼光看待历史问题的习惯。





学习评价

在这一模块的学习中，你自己、老师和同学们对你有什么评价，请记在下面：

内 容 项 目	课 前 预 习		课 堂 学 习			课后巩固和拓展	
	资料查阅	设 疑	学习态度	交互探讨	师生交流	作 业	知识拓展
老师评价							
同学评价							
自我评价							
备 注							



学习活动记录

在这一模块学习中，你完成了哪些资料查阅、论文习作、社会调查或参观？

如果有，请将学习活动的题目或内容简单地记录下来：

项 目 学习活动	来 源	题 目	简要内容	备 注
资料查阅				
论文习作				
社会调查				
参 观				

附录

一 部分词汇中英文对照

阿克莱特	Richard Arkwright
爱迪生	Thomas Alva Edison
安德罗波夫	Yuri Vladimirovich Andropov
安特卫普	Antwerp
巴达维亚(雅加达)	Batavia (Jakarta)
巴哈马群岛	Islands of the Bahamas
巴拿马运河	Panama Canal
北美自由贸易协定	North American Free Trade Agreement (NAFTA)
本茨	Carl Benz
比尔·克林顿	Bill Clinton
勃列日涅夫	Leonid Ilyich Brezhnev
布雷顿森林体系	Bretton Woods System
布列斯特—立托夫斯克(今布列斯特)	Brest-Litovsk
达·伽马	Vasco da Gama
大卫·李嘉图	David Ricardo
德怀特·戴维·艾森豪威尔	Dwight David Eisenhower
德雷克	Francis Drake
德洛尔报告	<i>Delor's Report</i>
迪亚士	Bartolomeu Dias
东南亚国家联盟	Association of South East Asian Nations (ASEAN)
法拉第	Michael Faraday
佛得角	Cape Verde
弗拉基米尔·伊里奇·列宁	Vladimir Ilyich Lenin
亨利·福特	Henry Ford
富尔顿	Robert Fulton

- 富兰克林·德拉诺·罗斯福
Franklin Delano Roosevelt
- 戈尔巴乔夫
Mikhail Gorbachev
- 哥伦布
Christopher Columbus
- 关税与贸易总协定
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
- 国际货币基金组织
International Monetary Fund (IMF)
- 国际贸易组织宪章
Charter for the International Trade Organization
- 哈格里夫斯
James Hargreaves
- 哈里·杜鲁门
Harry S. Truman
- 海约翰
John Milton Hay
- 好望角
Cape of Good Hope
- 赫伯特·克拉克·胡佛
Herbert Clark Hoover
- 赫鲁晓夫
Nikita Khrushchev
- 亨利·哈得逊
Henry Hudson
- 亨利·帕默斯顿
Henry John Temple Palmerston
- 惠特尼
Eli Whitney
- 吉米·卡特
Jimmy Carter
- 杰拉尔德·鲁道夫·福特
Gerald Rudolph Ford
- 经济全球化
Economic Globalization
- 卡特莱特
Edmund Cartwright
- 克隆普顿
Samuel Crompton
- 莱特兄弟
Wright brothers: Wilbur and Orville Wright
- 理查德·米尔豪斯·尼克松
Richard Milhous Nixon
- 林登·贝恩斯·约翰逊
Lyndon Baines Johnson
- 路易斯安那
Louisiana
- 罗纳德·里根
Ronald W. Reagan
- 马斯特里赫特
Maastricht
- 玛格丽特·撒切尔
Margaret Thatcher
- 麦哲伦
Ferdinand Magellan
- 《曼谷宣言》
Bangkok Declaration
- 密西西比河
Mississippi River
- 莫尔斯
Samuel Morse

拿破仑三世	Napoleon III
诺贝尔	Alfred Bernhard Nobel
欧元	Euro Currency
欧洲共同体	European Communities
欧洲联盟	European Union
欧洲煤钢联营	European Coal and Steel Community
乔治·赫伯特·沃克·布什	George Herbert Walker Bush
圣劳伦斯河	St. Lawrence River
史蒂芬孙	George Stephenson
世界贸易组织	World Trade Organization(WTO)
舒曼计划	Schulmann Plan
苏伊士运河	Suez Canal
瓦特	James Watt
维多利亚女王	Queen Victoria
亚当·斯密	Adam Smith
亚太经济合作组织	Asia-Pacific Economic Co-operation (APEC)
叶利钦	Boris Nikolayevich YEL'TSIN
肯尼迪	John Fitzgerald Kennedy
凯恩斯	John Maynard Keynes
斯大林	Joseph Stalin

二 课外读物推荐书目

白云涛主编：《百年中国社会图谱》十卷本，四川人民出版社 2003 年版

陈德照、安和芬、王鼎咏：《世界三大经济圈——漫谈世界经济区域集团化趋势》，世界知识出版社 1996 年版

《邓小平文选》（第二卷），人民出版社 1994 年版

《邓小平文选》（第三卷），人民出版社 1993 年版

傅筑夫：《中国古代经济史概论》，中国社会科学出版社 1981 年版

高野编：《长镜头：20 世纪世界百年重大事件》，甘肃文化出版社 1999 年版

宫占奎、陈建国、佟家栋：《区域经济组织研究——欧盟、北美自由贸易区、亚太经合组织》，

经济科学出版社 2000 年版

谷源洋、周圣葵、谈世中：《亚洲四小龙起飞始末》，经济科学出版社 1992 年版

何顺果：《美国史通论》，学林出版社 2001 年版

刘绪贻、杨茂生：《美国通史》，人民出版社 2002 年版

李占才、张凝：《著名实业家荣氏兄弟》，河南人民出版社 1993 年版

王雨本主编：《WTO 之外的国际组织》，人民法院出版社 2002 年版

武市红、高屹主编：《邓小平与共和国重大历史事件》，人民出版社 2000 年版

萧心力主编：《毛泽东与共和国重大历史事件》，人民出版社 2001 年版

徐元旦：《全球化热点问题聚焦》，学林出版社 2001 年版

张国祚、马宝珠主编：《中华骄子·实业元勋》，龙门书局 1994 年版

中央财政金融学院财政教研室：《中国财政简史》，中国财政经济出版社 1980 年版

仲富兰：《图说中国百年社会生活变迁（1840-1949）》，学林出版社 2001 年版

周源和：《上海交通话当年》，华东师范大学出版社 1992 年版

资中筠等：《冷眼向洋——百年风云启示录》，生活·读书·新知三联书店 2000 年版

〔苏〕罗·亚·麦德维杰夫著，吉力译：《赫鲁晓夫传》，时代文艺出版社 2002 年版

〔俄〕米·谢·戈尔巴乔夫著，述韬等译：《真相与自白：戈尔巴乔夫回忆录》，社会科学文献

出版社 2002 年版

〔美〕塞·埃·莫里森著，陈太先、陈礼仁译：《哥伦布传》，商务印书馆 1998 年版

〔美〕亨德里克·房龙著，刘海译：《人类的故事》，陕西师范大学出版社 2002 年版

三 历史学习推荐网站

hist.cersp.com（国家历史课程网）

www.guoxue.com（国学网）

www.china1840-1949.com（近代中国网）

www.cfe21.com（中国基础教育 21 世纪）

www.k12.com.cn（中国中小学教育教学网）

www.cycnet.com/history（中青网—史海泛舟）

www.nmch.gov.cn（中国国家博物馆）

www.julen.net/ancient（古代世界网）

www.epicbook.com（历史回廊）

www.chinahis.com（中国史学网）