

— 2020年1月 —

 PEOPLE'S  
EDUCATION  
PRESS 人民教育出版社

# 统编高中历史教科书《中外历史纲要》 下册·世界近现代史·重要内容解读

报告人：徐蓝

单 位：首都师范大学历史学院

# 对世界史内容的总认识

1、注意：世界史总的编写体例是**通史知识结构**，也是高中世界史的**学术体系和知识的呈现方式**，特别注重揭示世界历史发展的**大趋势**，有助于理解唯物史观关于人类历史纵向发展与横向发展、以及它们之间相辅相成辩证关系：

▶ **纵向发展**：描述社会发展阶段，即我们通常所说的社会生产力的发展引起生产关系变化从而引起**社会形态**变化；

▶ **横向发展**：描述人类历史是如何从原始的相对孤立的分散的人群发展到今天全球密切联系的整体的过程，即**世界历史**的形成过程；

▶ **纵向发展与横向发展相辅相成**，前者加强后者，后者反作用于后者，共同推动历史前进。

# 世界历史的纵向发展

马克思在1859年《政治经济学批判·序言》中指出：

“大体说来，亚细亚的、古希腊罗马的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看做是经济的社会形态演进的几个时代。资产阶级的生产关系是社会生产过程的最后一个对抗形式，这里所说的对抗，不是指个人的对抗，而是指从个人的社会生活条件中生长出来的对抗；但是，在资产阶级社会的胎胞里发展的生产力，同时又创造着解决这种对抗的物质条件。”

——《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年，第592页。

# 世界历史的横向发展

甚至早于上述关于经济的社会形态演进的论述，马克思和恩格斯于1845-1846年撰写的《德意志意识形态》中就已经指出，近代资本主义大工业创造了世界市场，从而“首次开创了世界历史，因为它使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界，因为它消灭了各国以往自然形成的闭关自守的状态”，“各个相互影响的活动范围在这个发展进程中越是扩大，各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工而消灭得越是彻底，历史也就越是成为世界历史。”

——《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年，第566、540-541页。

马克思还在1857年撰写的《经济学手稿》中指出：

**“世界历史不是一直存在的；作为世界史的历史是结果。”**

——《马克思恩格斯文集》第8卷

- **人类历史的纵向发展与横向发展，互为条件，相辅相成。纵向的重大历史现象会对横向发展形成制约，横向发展也会对纵向发展产生反作用。**



## 2、总的说明

《纲要》下册·世界史，展示距今5000-6000年世界历史的发展，呈现出人类是何以从原始状态成长到今天的高度的。

**世界古代史**，公元前3500年左右—15世纪，讲述古代文明（包括早期文明和中古文明）呈现出的多元发展格局；由于农耕文明生产力的发展而促成的欧亚非大帝国的形成以及这些地区文明的相互交往；揭示人类从原始社会发展为奴隶社会和封建社会的基本过程。

**教学中**，教师要让学生感悟人类文化的多元性、共容性和各地区发展的不平衡性，适当突出不同文明之间的联系，树立民族自信心，培养理解、尊敬、吸收其他民族文化精华的开放心态；同时理解马克思主义关于社会发展形态的论述。

**世界近代史**，15、16世纪—19世纪末，重点讲述新航路开辟在世界历史形成过程中的重要意义；西方人文主义和思想解放运动与资本主义制度建立之间的历史渊源；工业革命与马克思主义诞生的伟大意义；资本主义世界殖民体系形成与亚非拉的民族独立运动；以及资本主义世界市场不断扩大和全球联系的不不断加强。

**教学中**，教师要关注在这段历史时期，历史的横向发展与纵向发展之间相辅相成的关系，不仅要注意随着新航路开辟，世界各地区前资本主义文明的相对孤立和相互隔绝状态，被日益发展的资本主义世界市场和血腥的殖民扩张所打破，人类逐渐步入相互联系、相互依赖的阶段，同时要讲清资本主义在欧、美、日的发展，社会主义运动高涨和马克思主义诞生，殖民地半殖民地民族解放运动蓬勃发展，也要注意资本主义发展对世界其他地区的影响，世界日益联系成一个整体。

**世界现代史**，19世纪末20世纪初—21世纪，重点讲述两次世界大战；十月革命和苏联社会主义建设与改革；国际秩序的演变；二战后国际关系中的冷战特点以及社会主义、资本主义和新兴民族独立国家（发展中国家）发展的历史进程，关注世界日益联成密不可分的整体，构成世界各国相互依存、相互竞争、相互影响的复杂局面。

**教学中**，教师不仅要讲述资本主义的危机所引发的两次世界大战和美苏对峙的冷战，看到社会主义制度从理想变为现实以及社会主义国家在改革中曲折前进，看到世界殖民体系瓦解，看到在和平环境下世界经济在高科技推动下迅速发展、社会生活发生巨大变化以及人类面临各种严重问题，也要有意识地引导学生了解、感悟当代世界已经形成一个息息相关的多样性整体，构成世界各国既相互依存又相互竞争的复杂局面，世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化在曲折中发展，中国的前途命运日益紧密地同世界的前途命运联系在一起，从而以开放的心态和开阔的视野看待世界，推动构建人类命运共同体。

# 世界近代史内容重点

## 第三单元 走向整体的世界

注意新航路开辟引发的各种变化，如人口、物种和商品的全球性流动，人类认识世界的视野与能力的改变，对区域文明的不同影响，在世界历史形成过程中的重要意义，是世界历史形成的重要节点。本单元有不少新内容。

本单元两课，主要内容：

### 第6课：新航路开辟的基本过程

包括新航路开辟的动因和条件；新航路的开辟（过程）；其他航路的开辟

### 第7课：新航路开辟的影响

包括人口迁徙与物种交换；商品的世界性流动；早期殖民扩张

## 注意几个问题：

(1) 全球联系的初步建立，包括人口迁徙、物种交换、商品的世界性流动以及西方国家的早期殖民扩张等。

(2) 对原有相对平衡的多元世界格局的改变，对世界各区域文明的影响：美洲、非洲、亚洲、欧洲等。

(3) 新航路开辟在世界历史形成过程中的重要意义——是世界历史形成过程中的重要节点。

基于唯物史观：人类历史的发展是有规律的；世界史不是一直存在的，作为世界史的历史是结果（历史哲学）

新航路开辟前人们撰写的世界史，实际上是人们所认知的那个世界，是区域史，而不是真正意义上的世界历史。

新航路开辟后，人们对世界的认识逐渐扩大到全球，人们对历史的撰写也逐渐扩展到全球，才有了真正意义上的世界史。

**因此，新航路开辟（重大历史现象）在人类历史从分散走向整体进程中迈出了重要一步，是世界历史形成的重要环节（节点），人类社会由此开始进入大变革的时代。**

**故第三单元：走向整体的世界，体现了这个思想**

- 参考吴于廑先生给《中国大百科全书》所写的“世界历史”条目。

**强调两点认识：**

**一方面，新航路把整个世界初步连接为一个整体，各区域文明初步摆脱分散孤立发展局面，原有世界格局发生大变化；**

**另一方面，这种世界历史的整体发展，一开始是建立在西方的政治、军事和经济强势基础上，带有鲜明的时代特征：全新的资本主义时代到来。**



## (4) 新航路开辟后围绕中国形成的白银流动网络

- 自1553年葡萄牙人入居中国澳门后，很快形成以澳门为主要中转站的海上贸易网络，围绕中国形成三条主要路线：
- 葡萄牙（中国生丝瓷器茶叶等）—澳门—印度果阿—里斯本—欧洲各国，获取大量白银—这些白银的大部分又流入中国。
- 日本长崎（白银）—澳门—中国。
- 中国（丝棉瓷等）—马尼拉—墨西哥—马尼拉（白银）—中国
- 美洲、日本和世界其他地区的白银大量流入中国，进一步刺激了中国东南沿海地区经济的发展。同时，一个围绕白银输入中国的贸易网络也逐渐形成。
- 这一网络跨越大西洋、印度洋和太平洋；与主要在大西洋的三角贸易网络联系在一起，形成世界范围内的贸易网络。
- 参见庄国土： 16—18世纪白银流入中国数量估算，中国钱币1995-3

## 新航路开辟与中国的关系：

- 从全球的视角，把中国和世界联系起来。
- 明朝自己经济的发展，白银作为货币已经流通。外来白银进一步促进了中国经济特别是东南沿海商品经济的发展。
- 结合课标18页的教学示例“活动主题 世界视野下的中国航海活动与海上贸易”，可以进一步认识当时中国出现的变化。理解课标设立的这个教学示例的目的：

本活动的设计旨在通过了解16世纪中国与世界的海上贸易活动，拓宽学生的世界视野，加强时空观念，深化对历史的理解，体现了新视野带来的对史料的新发现和对传统历史问题的新解释。



## 第四单元 资本主义制度的确立

注意资本主义制度确立的前提条件，不仅有资本主义萌芽，而且14-18世纪欧洲一系列思想解放运动与各国的资产阶级革命是有历史渊源的；各国资本主义制度的确立过程有不同特点。

本单元两课，主要内容：

### 第8课：欧洲的思想解放运动

主要包括文艺复兴；宗教改革；近代科学的兴起（科学革命）和启蒙运动。其中宗教改革较新，以前涉及不多。

### 第9课：资产阶级革命和资本主义制度的确立

主要包括英、美、法资产阶级革命；资本主义制度的确立；资本主义的扩展（俄、意、德、日资本主义制度的确立）

## 1、经典作家对资本主义时代到来的论述：

**马克思：“资本主义时代是从16世纪才开始的”。**

——《马恩全集》23卷，人民出版社1972年版，784页

**恩格斯：“现代的自然研究，和整个近代史一样，是从这样一个伟大的时代算起，这个时代，我们德国人由于当时我们所遭遇的民族不幸而称之为宗教改革，法国人称之为文艺复兴，而意大利人则称之为五百年代”。**

——《马恩选集》第4卷，人民出版社1995年，第260-261页

**宗教改革：16世纪至17世纪**

**文艺复兴：13世纪末在意大利各城市兴起，16世纪在欧洲盛行**

**五百年代：即指16世纪**



## 2、资本主义制度的建立

### (1) 资本主义建立的思想先导——西欧一系列思想解放运动

- 注意课标专题1.18 西方人文主义的发展与资本主义制度的确立
- 通过了解文艺复兴、宗教改革、启蒙运动与资产阶级革命的历史渊源，认识资产阶级革命的发生和资本主义制度的确立，是近代西方政治思想理念的初步实现。
- 中世纪晚期（13-14世纪）西欧出现资本主义生产关系的萌芽，新兴工商业者追求世俗生活和个人发展，是新思想出现的基础。
- 14-18世纪，随着生产力的发展，发生从文艺复兴—宗教改革—科学革命—启蒙运动等一系列思想解放运动，本质上是**人的解放**。
- 资产阶级革命的思想先行者：孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭、亚当·斯密、康德

## (2) 关于宗教改革 Reformation

- 16世纪欧洲开始的自上而下宗教改革运动。反对罗马天主教会欧洲大一统神权统治，要求通过改革建立适应民族国家发展的“民族教会”或适应资产阶级兴起需要的“廉价教会”。
- 狭义的宗教改革或新教，一般是从1517年马丁·路德提出《九十五条论纲》到1648年《威斯特伐利亚和约》出台（30年战争的宗教性质、要求建立民族国家、教权与王权斗争、利益争夺等）
- 马丁·路德“因信称义”：《圣经》“义人必因信得生”，即人的得救只是因为他对“上帝”的信仰以及上帝的恩赐，其他律法（包括赎罪券）都不能保证使人得以“称义”。信仰即可得救，每个人都可以和上帝直接沟通。因此宗教改革实际上降低了神的地位，提高了人的地位。
- 该运动奠定了新教Protestantism的基础，瓦解了由天主教会主导的政教体系，打破了天主教的精神束缚，为资本主义发展和多元化的现代社会奠定基础，故西方学界称之为“**改革运动**” Reformation。

### (3) 什么是资本主义 Capitalism

- 一般而言，“资本主义”指的是一种经济学或经济社会学的制度。在资本主义制度下，绝大部分的生产资料都归私人所有，并通过雇佣劳动创造利润。
- 马克思主义产生后，根据马克思所说，资本主义是以资本家占有生产资料和剥削雇佣劳动为基础的社会制度。今天我们在讲到capitalism即资本主义的时候，便是马克思所指的那种经济社会制度。



## “资本”一词的由来

- “资本” capital 一词来源于对动物的买卖和占有，在语源学上，它最早来自原始印欧语“kaput”，意思是“只”。
- “只”是远古欧洲测量财富的一种方式，即以一个人拥有的牛/羊的数量多少来判断他的富有程度。一个人拥有的牛/羊的“只”数越多，这个人也就越富有。实际上，牛的英文cattle和财产、古代的奴隶的英文chattel，都是从kaput衍生而来的。
- 19世纪中后期人们开始把拥有资本的人称为capitalist，即“资本家”。

- **造成资本主义生产的基本条件：**
- **产生大批失去生产资料而不得不出卖自己劳动力的无产者，导致了劳工市场的产生，大多数人为了生活而必须出卖他们的劳动力，成为雇佣劳动者，他们通过出卖自己的劳动力获得报酬，并从市场上购买生活必需品。**
- **大量的生产资料集中在少数人的手中并转化为资本，拥有资本的人被称为资本家，他们把资本投资到生产领域，为市场生产商品，通过剥削工人劳动创造的剩余价值获得利润。**
- **劳动力转化为商品和生产资料转化为资本，以及商品市场的发展，标志着封建的生产方式向资本主义生产方式的转变。**



#### **(4) 对资本主义生产方式的基本评价：两方面**

**其一，与封建制度相比，资本主义制度是更为先进的制度，它的产生是历史的巨大进步。资本主义建立了有利于生产力发展的资产阶级民主制度；创造了巨大的生产力。资产阶级提出以人为本的价值观，肯定人的价值、人的尊严和人的作用，意味着一场“人”的解放。**

**其二，资本主义制度仍然是一种剥削制度，资产阶级有其历史局限性：他们从工人身上榨取利润，积累资本，大大提高了工人的劳动强度，特别是在进行资本原始积累的时候这种剥削更为残酷；在相当长的时间里资产阶级过于强调自由主义和个人价值，忽视广大无产者的权利和社会的公正平等。**



**通过对资本主义生产方式的辩证评价，帮助学生认识资本主义的两面性：资本主义既是历史的进步，又仍然是一种剥削制度，并没有完全实现人的解放，与一系列思想解放运动的诉求有很大差距。因此，要提倡真正关注每一个人的发展的、社会主义的以人为本的价值观，从而使学生形成正确的价值取向。**



### 3、资产阶级革命与资本主义制度的建立

(1) 为什么资本主义制度在西欧、北美的建立通过资产阶级革命完成？

- 欧洲：17-18世纪是**资本主义不断发展时期**，已经出现了大量集中的手工工场，而此时各国存在的**专制王权**成为阻碍资本主义发展的障碍。特别是18世纪中叶开始的第一次工业革命，使资本主义生产力得到很大发展，资产阶级更需要废除专制王权，建立适应资本主义发展的国家体制。
- 北美：北美13个**英国殖民地**没有独立的地位，无法**自主地发展**。于是这13个殖民地通过与宗主国的战争，获得了独立，排除了发展资本主义经济的障碍，建立了资本主义制度。因此，美国独立战争是一场民族解放运动，也是一场资产阶级革命。

## **英国革命：为什么会形成议会和国王（矛盾双方）的对抗？**

**①英国要求变革的新兴力量：已出现资本主义经营的手工工场主、租地农场主和进行资本主义经营的贵族（“新贵族”）和“乡绅”**

**②英国历史上存在对王权的限制：**

**A. 如1215年《大宪章》中规定，没有经过协商，国王不得随意征税，从而初步确立了“王在法下”“王权有限”的基本原则；**

**B. 英国议会传统：英国议会在13世纪末已基本形成上、下院制度，上院由贵族组成，下院由平民代表组成，税收掌握在议会手中；革命前的议会中资产阶级和资产阶级化的贵族（新贵族）和乡绅占有许多席位，希望抵制国王随意征税并扩大议会的权力，主要代表了资产阶级的利益，等等，使学生能够理解英国革命为什么是以议会和国王对抗的内战形式而展开的。**

# 对比《大宪章》《权利请愿书》和《权利法案》的区别和联系，这三个文件是不同时空的三个法律文件。

时间	《大宪章》1215年 (封建时期)	《权利请愿书》1628年(资产阶级革命前)	《权利法案》1689年(光荣革命, 资产阶级革命结束)
制定者	封建大贵族	资产阶级和新贵族占多数的议会	资产阶级和新贵族占多数的议会
内容	以法律限制王权, 特别是征税权, 没有贵族同意, 国王不得随意征税, 并赋予25个大贵族有权在国王不执行大宪章时行使武力让国王改正错误	以法律限制王权, 特别是征税权, 没有议会同意, 国王不得随意征税	以议会制定的法律限制了国王的权力, 保证了议会的立法权、财政权、司法权和军权, 议会权力至上
目的和性质	维护封君封臣制度的既定原则, 主要保障封建贵族的利益	为了发展资本主义, 反对斯图亚特王朝专制统治, 维护资产阶级和新贵族的利益	以法律形式确立了议会高于王权、议会至上的原则, 议会逐渐成为英国国家的最高权力机关, 标志着君主立宪制开始在英国建立, 是一种制度创新, 为资本主义的迅速发展扫清了道路
地位	英国宪法的渊源之一	继承《大宪章》精神, 英国宪法的渊源之一	继承《大宪章》和《权利请愿书》精神, 具有英国宪法性质, 是后来英国宪法的重要部分



## “光荣革命”的概念 Glorious Revolution

“光荣革命”指1688年议会废黜詹姆士二世，迎请新国王，1689年议会通过《权利法案》，为新国王夫妇接受，英国革命结束的历史事件。（一般把1701年的《王位继承法》也包括在内）由于整个过程没有发生流血冲突，而是以代表民意的议会和代表君主的国王双方妥协的和平政变方式进行，从此英国确立了资产阶级君主立宪制，资产阶级获得了国家权力，并在英国创建了新的国家政治体制，为资本主义的发展扫清了道路。因此西方学者称之为“光荣革命”。

以往讲英国资产阶级革命意义时，都要指出它的不彻底性，今天已不做这种评价。原因：不流血；根据英国国情，以渐进改革而不是激进革命解决国家发展问题。可以看出，革命和改革都推动历史发展。

## 美国独立战争：“无代表不得征税”的实质

独立战争起因是殖民地人民反对并抗议英国增加对殖民地征税，认为这违反了英国宪政惯例中的“无代表不得征税”的原则。No taxation without representation，意为“无代表不得征税taxation”，而不是“无代表不纳税pay taxes”。因为当时英美关注的核心问题并非应不应当纳税问题，而是谁有权征税的问题。

英国认为征税权乃是议会主权的一部分，是英国对殖民地管辖权的象征；而北美殖民地则坚持认为只有他们自己选出的本地议会才有权征税，殖民地在英国议会没有代表，因此英国议会无权向殖民地征税。对北美殖民地来说，征税权实质上是一个自治权问题。

因此美国独立战争是一场民族解放战争，同时为资本主义发展扫清障碍。

## **法国大革命：法国大革命为什么如此剧烈？**

**法国革命前社会基本情况——旧制度的危机。**

**①革命前法国的社会结构和制度：专制王权+等级制**

**②贵族与王权矛盾激化：一系列王朝争霸战争造成财政危机；国王为解决财政危机向贵族征税（原来法国贵族不纳税，与英国不同），引发宪政危机；贵族要求召开三级会议，三级会议的召开又直接引发了革命。**

**所以“贵族革命”拉开了法国大革命的序幕。**

**③启蒙运动的影响和革命步步升级。“自由、平等、法治”，大革命全面摧毁了旧制度，建立了新制度。**

## (2) 概括比较评价英、美、法资产阶级革命

国家	手段	纲领文献	结果
英国	内战和“光荣革命”	《权利法案》	资产阶级君主立宪制国家
美国	武装斗争	《独立宣言》	资产阶级共和国
法国	激烈革命与战争	《人权宣言》	经过共和国-帝国反复，最终建立资产阶级共和国



**过去教学常见说法：英国是建立了资产阶级和新贵族共同执政的君主立宪制度；法国革命则成为资产阶级革命时代规模最大、最典型的资产阶级革命。法国的革命要比英国的光荣革命更加彻底，完全废除了君主制度。**

**需要说明，我们现在所做的比较，已经与过去比较三大革命的彻底性或不彻底性完全不同。现在要通过比较指出，无论是通过革命还是改革，都创建了新的资产阶级的国家政治体制，实现了国家体制和社会形态的转型。要通过比较使学生认识到，革命和改革都促进了社会进步，认识从专制到民主、由人治到法治是历史发展的必然趋势。**



## 要说明：革命与改革都推动历史发展

资本主义制度的建立和拓展，是通过革命或改革实现的。俄、日等国家改革的成功说明符合历史潮流和社会发展实际需求的改革也是推动社会发展的强劲力量。

**思考和归纳：**从前资本主义向资本主义的演变，由于历史背景的不同和各自的特殊条件，既有革命的道路，又有改革的道路。改革与革命不同，往往自上而下进行，过程相对平稳，很少发生大的社会动荡，往往是渐进过程，需要很长时间等。这样的思考和归纳，可以培养学生全面客观地观察、理解和分析问题的视野和能力，避免片面、偏激的思维方法。要说明



## 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

注意工业革命带来的社会的巨大变化；理解马克思主义产生的时代背景、基本原理和世界意义。

本单元两课，主要内容：

第10课：影响世界的工业革命

主要包括：工业革命的背景；工业革命的进程；工业革命的影响

第11课：马克思主义的诞生与传播

主要包括：早期工人运动与社会主义思想的萌发；马克思主义的诞生；国际工人运动的发展



# 1、原工业化、工业革命和社会主义发展（14/15世纪——19世纪）

(1) 原工业化：资本主义制度建立在从西欧封建社会中产生的资本主义生产方式之上。早期资本主义生产方式以手工工场和租地农场为代表。

分散的手工工场是工场手工业中较低级的形式。包买商和农户之间形成了雇佣关系。包买商就是资本主义企业家。但农户使用自己的生产工具，在自己家中生产。20世纪60年代末，分散的手工工场被一些经济学家称为“原工业化” protoindustrialization

集中的手工工场是经营者将生产者集中在同一个场地内进行生产，他们不仅提供原材料，还提供生产工具。生产者成为完全出卖劳动力的雇佣工人。集中的手工工场十分典型地体现了资本主义生产关系。生产工具日趋专业化、生产技术日趋纯熟，是工业革命的条件之一。

18世纪中叶，发生第一次工业革命。第一次工业革命造成工人阶级贫困化、苦难深重——工人运动发展，客观推动社会主义从空想到科学的发展

## (2) 社会主义从空想到科学的发展：1516-1848

- 1516（英）托马斯·莫尔《乌托邦》（《关于最完美的国家制度和乌托邦新岛的既有益又有趣的金书》）有“羊吃人”名言，消灭私有制建立公有制。虔诚天主教徒，空想社会主义创始人。社会主义500年从此开始
- 1844（英）欧文《新道德世界》，反对私有，主张公有，反对革命，主张建立公社，亲自实践，空想、失败。
- 1848（德）马克思和恩格斯创立科学社会主义，即马克思主义  
**《共产党宣言》**：指出资本主义的历史进步作用、无产阶级的历史使命——共产主义；指出两个“必然”：资本主义必然灭亡、共产主义必然胜利的客观规律。
- **《资本论》**的剩余价值学说；
- **唯物史观**—人类社会发**展规律**，生产力与生产关系、经济基础与上层建筑，阶级斗争，人民群众对历史发展的巨大作用，……
- **科学社会主义的世界历史意义**：为人类提供了一条“人的解放”的道路

## 2、19世纪70年代开始的第二次工业革命的影响

- 大工厂制度，产生垄断，主要资本主义大国竞相奉行殖民扩张、建立庞大帝国的帝国主义政策，资本主义发展到帝国主义阶段，建立帝国主义殖民体系。帝国主义国家的争夺，导致它们之间的第一次世界大战。
- 第二次工业革命带来的经济发展、工人运动的结果，欧洲工人阶级生活整体有所改善，第二国际的社会民主党，主张通过议会斗争得到政权。  
(列宁称之为修正主义)
- 俄国：资本主义+沙皇专制，社会矛盾尖锐，1903年**列宁主义**诞生：主张社会主义可能在一国或少数国家胜利、工人阶级用暴力夺取政权（与第二国际不同）。列宁主义是帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义——马克思列宁主义
- 一战中俄国十月革命胜利，列宁主义的实践，社会主义从理论到现实
- 二战与东欧、中国革命胜利，社会主义的扩大

## 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

注意了解西方列强建立世界殖民体系的基本过程，以及亚非拉人民的抗争，理解殖民地半殖民地的民族独立运动对世界历史发展的重要影响。

本单元两课，主要内容：

第12课：资本主义世界殖民体系的形成

主要包括：拉丁美洲的殖民地化；亚洲沦为殖民地半殖民地；以及西方列强瓜分非洲

第13课：亚非拉民族独立运动

主要包括：拉丁美洲的民族独立运动；亚洲的觉醒；非洲的抗争

## 1、本单元的一些重要认识：

(1) 世界殖民体系的建立过程，是西方霸权下的**资本主义全球体系**的建立过程。从西方近代以来陆续诞生的人文主义与文艺复兴、宗教改革与科学革命及启蒙运动，到资产阶级革命、资本主义制度建立和工业革命，西方在对世界其他地区的侵略扩张中，凭借其政治、经济、军事和文化的优势建立了近代殖民体系，进一步改变了世界面貌。

(2) 这种体系的基本特征，**一是**使世界上几乎所有国家和地区都被卷入资本主义世界市场当中，使世界越来越紧密连成一体；**二是**这个体系的鲜明的资本主义特性；**三是**该体系形成了人类历史上由少数资本主义国家奴役和控制世界上绝大多数国家和地区的**极不合理**的状态。

(3) 亚非拉的民族独立运动，是对这种极不合理状况的积极抗争，也推动了各国和各地区的**社会变革**、争取世界上**大多数人的解放**、因此是推动世界历史进一步发展的**进步力量**。

## 小结

**第三单元到第六单元（6-13课）是世界史的近代时期。**

**主要讲述人类历史从分散走向整体发展的重要转折，新航路使各区域文明初步摆脱分散孤立发展的局，把整个世界初步连接成为一个整体。另一方面，这种连接和整体的形成，与西欧内部社会变革、资本主义的发展及其向外部世界的不断扩张，同步发展，在西方世界的经济、政治和军事强势基础上，建立起带有鲜明的资本主义时代特征的世界体系。**

**随着资本主义发展到帝国主义阶段，这个体系的内在矛盾激化，导致第一次世界大战和社会主义的发展，历史也进入世界史的现代时期。**

# 世界现代史内容重点（包括当代史）

## 将19世纪末20世纪初作为世界现代史的上限

- 到19世纪末，世界完全联系成一个以西方资本主义为主导的整体。各发达资本主义国家在19世纪后半期逐渐从自由资本主义向垄断资本主义即帝国主义过渡，它们之间发生了激烈争斗并最终爆发了第一次世界大战。第一次世界大战和俄国十月革命则使世界历史进入了一个新时期，即世界现代史的发展时期。
- 一战、十月革命、二战不能分开，都有关系：无一战，无十月革命；无一战，无二战
- 二战与冷战的关系，涉及二战过程中逐渐出现的两个超级大国
- 对历史的分期是相对的，历史是一个不断发展变化过程，断代之间并不截然分开，相互交叉，但又反映历史发展的重大变化

## 第七单元 两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变

本单元的重点是了解两次世界大战导致的国际秩序的重要变化，十月革命的世界历史意义，理解两次大战之间的民族民主运动对国际秩序的影响。

本单元四课，主要内容：

第14课：第一次世界大战与战后国际秩序

主要包括：帝国主义与世界大战的酝酿；第一次世界大战；一战后的国际秩序

第15课：十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

主要包括：列宁主义的形成；十月革命的胜利；苏联建设社会主义的实践

## **第16课：亚非拉民族民主运动的高涨**

**主要包括：亚洲民族民主运动新高潮；非洲独立意识的觉醒；拉丁美洲的民主革命与改革**

## **第17课：第二次世界大战与战后国际秩序的形成**

**主要包括：法西斯主义与亚欧战争策源地的形成；第二次世界大战；战后国际秩序的建立**

**这个单元的内容，反映了20世纪上半期的历史发展主流：以战争与革命（包括十月革命、亚非拉斗争及中国革命）为主题，世界从战争走向和平，革命继续发展，国际秩序从无序走向有序，两种社会制度并存，资本主义世界殖民体系开始瓦解。**



## 1. 关于第一次世界大战：

(1) 一战是一场两大帝国主义集团共同发动的帝国主义战争

**帝国主义**：垄断资本主义，资本主义发展的最高阶段。随着第二次工业革命和垄断组织的产生，19世纪末20世纪初，资本主义从自由竞争阶段过渡到垄断阶段，帝国主义形成。列宁认为，帝国主义阶段的经济具有下述特征：生产和资本的集中高度发展，垄断组织在经济生活中起决定作用；银行资本和工业资本融合为金融资本，并在此基础上形成金融寡头；资本输出具有特别重要的意义；瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成；最大的资本主义列强已把世界领土分割完毕。

两大帝国主义集团形成，欧洲均势与欧洲协调瓦解，重新瓜分世界，一个暗杀王族的事件就引发了大战。

**(2) 列强对巴尔干的争夺与巴尔干的民族解放斗争交织，  
巴尔干地区的复杂性**

**(3) 一战是长期阵地战，死伤极其严重（战后和平主义高涨：塞诺塔夫纪念碑、红罂粟花（虞美人）），人们不想打仗，这与以后的绥靖政策有直接关系**



塞诺塔夫纪念碑



一战纪念日人们佩戴的虞美人花



2014年伦敦塔前888246朵  
陶瓷虞美人花

**(4) 一战中的华工：与战后中国收回山东主权有关，从巴黎和会到华盛顿会议**

**(5) 一战后建立的国际政治秩序：凡尔赛-华盛顿体系**

- 凡尔赛体系对战败国的严惩，被战败国认为是“强制的和平” dictated peace，与战后德国的纳粹党（法西斯运动）的兴起有关；

- 国际联盟：凡-华体系的一部分，战后国际政治秩序的代表，但“全体一致”决策机制有问题，不能制止战争；委任统治也有问题

- 一战后没有建立有序的国际经济秩序



一战中欧洲战场的华工

## 2. 关于苏联

### (1) 关于十月革命

- 十月革命与一战的关系，列宁：无一战，十月革命会推迟几十年
- 从二月革命到十月革命，临时政府和工兵代表苏维埃并存，前者的政策没有解决“和平、土地、面包”，后者拥有武装，为十月革命提供了条件；十月革命是列宁主义的实践
- 十月革命武装起义与列宁的主导作用
- 布列斯特-利托夫斯克条约问题，列宁决策，保住新政权
- 从战时共产主义到新经济政策，列宁坚持，巩固新政权
- 工业化和农业集体化，苏联是资本主义孤岛，必须实行工业化，故采取计划经济，形成苏联模式（斯大林模式）

## 介绍关于十月革命的争论

- 革命还是“原罪”？革命还是政变？
- 偶然和必然？
- 有没有其他道路？

\* \* \* \* \*

## 介绍2016年俄罗斯统编历史教科书的观点：

- 从二月革命到十月革命，是伟大的革命，革命有其必然性，不能倒退；但认为革命后建立的政权否定民主，一党专政
- 对西方的影响：修正西方社会的问题，使西方避免了社会革命

## (2) 关于如何评价社会主义建设的“苏联模式”

- 社会主义现代化的一种模式，经济快速增长、较短时间实现了工业化、社会改革、教育与健康、给民族有所发展，积累力量打赢卫国战争，国际地位提高
- 独特的现代化模式，工业化成功，农业和轻工业落后，国民经济比例长期失调；
- 严酷的政治体制，压制民主，大清洗，造成至今无法治愈的伤口
- 普京：“谁要是不为苏联解体而感到遗憾，他就是没有心肝；谁要是想恢复原来模样的苏联，他就是没有头脑。”
- 苏联模式对中国的启示：经济落后国家进行社会主义建设，困难，无固定模式，必须不断改革

### 3. 关于第二次世界大战：

(1) 性质：就发动者来说是帝国主义战争，就抵抗者来说是反法西斯战争

(2) 起源：

二战起源于一战后战胜国作出的和平安排中。两次大战的连续性

- **二战发动者**：法西斯的兴起，和一战后的安排有关
- 法西斯运动的滋生期：20世界20年代
  - 20年代的“战斗的意大利法西斯党”（国家法西斯党）
  - “民族社会主义德意志工人党”（纳粹党NaZi）
  - 日本几个年轻军官在德国的“巴登巴登密约”和军部法西斯化
- 法西斯运动的泛滥期：
- 30年代经济大危机与法西斯运动；纳粹党上台，日本法西斯发动战争；
- **促成二战者**：绥靖政策Appeasement Policy与一战有关，促使欧洲战争提前爆发。

- 绥靖原因：老看法：“祸水东引、避战求和”，

- 新研究：

- (1) 正统派：避战求和、地位虚弱、张伯伦对希特勒的目标“错觉”；

- (2) 修正派：根据解密档案，具体分析张伯伦面临的国际、国内、经济、军事、意识形态、舆论等，强调由于不愿破坏经济恢复而使军备不足，军官不愿准备打大仗，公众舆论反战等原因，使张伯伦认为寻求和平可得的政策就是去绥靖希特勒，因此绥靖政策是hope for the best and prepare for the worst “切莫悲观并为最坏的情况作准备”（抱最好的希望，做最坏的打算）的政策。

- 英、法、美并不相同，具体说：

- 英国：和平主义、意识形态、凡尔赛“原罪”、恢复欧洲均势balance of Power、经济危机与军备不利、帝国全球防御困境（一是英国受到其自治领和殖民地的有力牵制，前者拒绝冒战争风险，后者进行民族独立运动；二是英国面对东西方三个敌人，形成战略选择难题，分散军力）

- 法国：世界经济萧条，政坛斗争激烈政治不稳定，右翼亲纳粹势力发展，消极防御战略（马其诺防线，坐等战争，德国的东进），依赖不想对欧洲大陆承担义务的英国，等
- 美国：中立法。对一战后和平安排不满导致孤立主义（对欧洲），和平主义与反战运动，经济大危机使政府注意缓和国内局势，担心欧洲再次将美国拖入战火。
- 绥靖的两个根本错误：
  - （1）他们是在向具有无限侵略扩张本性的法西斯国家做出的让步；
  - （2）他们是在拿其他国家的主权利益不断填进法西斯的无休止要求的胃口之中。因此这种所谓的妥协与让步虽能牵制法西斯国家于一时，但同时也进一步刺激了后者的欲望，最终使第二次世界大战未能避免。
  - 关于“苏德互不侵犯条约”评价：苏联的自保目的与对战争的直接影响，秘密议定书的问题

### (3) 二战后的国际秩序

- 政治秩序——**联合国**：维护世界和平，促进全球发展
- 大国一致原则，
- 后来创造的维和部队（和平解决争端不想求，强制措施又无法求）
- 铲除殖民主义（非殖民化）；国际法的发展，等
- 经济秩序——**布雷顿森林体系**：
  - 三大经济组织（IMF、WB、GATT-WTO）调节世界经济、金融、投资、贸易的三大支柱
  - 黄金-美元-汇率“双挂钩一固定”原则（狭义的布雷顿森林体系），  
“加权投票制”，美国主导。1976牙买加体系（浮动汇率制）
- 一定意义上，我们今天仍然生活在二战建立的国际秩序的影响之中，  
利与弊，全球化，改革与发展

## 第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

本单元的重点是了解二战后世界发生的各种新变化，如资本主义、社会主义、发展中国家的变化，以及冷战的基本特征及其发生、发展与国际格局变化之间的相互关系，

本单元四课，主要内容：

第18课：冷战与国际格局的演变

主要包括：冷战与两极格局；冷战的发展与多极力量的成长；两极格局的完结

第19课：资本主义国家的新变化

主要包括：国家的宏观调控；科学技术的新发展；社会结构的新变化；“福利国家”与社会运动

## **第20课：社会主义国家的发展与变化**

**主要包括：苏联的发展、改革与解体；东欧的社会主义建设、改革和剧变；中国社会主义的发展**

## **第21课：世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展**

**主要包括：世界殖民体系的崩溃；发展中国家的成就；发展中国家面临的挑战**

**这个单元的内容，反映了20世纪下半期的历史发展主流与大趋势：冷战取代了世界大战并最后终结，在和平环境中资本主义和社会主义都有发展与改革，非殖民化进程加快，世界走向和平与发展，国际格局从两极走向多极，世界更加紧密连成整体。**



## 1. 关于20世纪资本主义：四点认识

(1) 资本主义仍然有**很大活力**。20世纪-21世纪100多年，危机、战争、滞涨，但有巨大成就；主要资本主义国家在资本、科技方面都具有**巨大优势**。

▶注重发展科技，二战后新科技的发展（教材没用“第三次科技革命”），提高生产力，推动经济全球化。

▶适应生产力发展，不断变革生产关系以适应新形势要求，从国家垄断资本主义向国际垄断资本主义过渡，国际协调，跨国公司成为资本输出重要载体，寻找最有利的资源配置方式，追求利润最大化。

▶建立和完善社会保障体系，累进税和遗产税，比较合理的社会分配制度缓解社会矛盾，维持社会稳定，这就是“福利国家”，并因此而建立了比较稳定的社会秩序。

## **(2) 资本主义内部已具有一些社会主义因素。**

- 所谓社会主义因素，并不是社会主义制度和机制，而是指附着在资本主义肌体上的，但可以为社会吸收的那些成分，例如资本主义国有企业的出现和发展，从资本扬弃的角度来看，表明私人资本退出了某些部门和行业，可视为对私人资本活动的一种限制；**
- 又如在西方国家股份制企业中开始普遍吸收职工参加董事会，虽然没有改变企业的资本主义性质，但是表明职工身份的提高，职工已经有了一定权力对企业投资方向发表意见，对企业经营活动进行监督。**
- 阶级关系新变化：中间阶层；白领工人**
- 对于资本主义社会内部的社会主义因素，应该大胆肯定，才能对社会主义充满信心。（马克思和恩格斯：从资产阶级社会的胎胞里发展的生产力，同时又创造着解决这种对抗的物质条件）**

(3) 资本主义的自我调节作用不是万能的，更不是无限的。

▶ 资本主义宏观调控是在资本主义制度下进行的，可以缓和国内国际矛盾，但仍然保持着资本主义生产资料私人占有制和资本主义的分配制，因此不能根治资本主义的**根本痼疾**——财富的两极分化和因此而产生的种种危机

▶ 资本主义推动的经济全球化使资本主义国家获利巨大，但也给资本主义本身带来**新问题**，资本主义生产资料私有制和生产社会化的矛盾空前加剧，特别是21世纪全球化时代的金融危机，使社会贫富分化日益严重、社会分裂、民粹主义，发达国家不断出现各种社会问题，等等。当然也会促使资本主义不断改革。

#### (4) 马克思主义唯物史观认为：

“无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是**决不会**灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟之前，是**决不会出现**的”。（见教材119页）

这里的两个“**决不会**”，要和《共产党宣言》中的两个“**必然**”联系起来，共同认识今天的资本主义：

- **对社会主义、共产主义充满信心**
- **鉴于资本主义仍然具有很大活力，社会主义必须正确认识当代资本主义，正确处理好与它的关系。**



## 2. 关于二战后社会主义的发展变化：

(1) 苏联与东欧：发展、改革、剧变，苏联模式社会主义不适应新形势

- 关于苏联解体原因：苏联解体后，学界两种看法——苏联模式的问题还是改革的问题。
- 一些俄罗斯学者认为：苏联在70-80年代就有问题，但并非到了十分糟糕的程度；苏联不想走中国的改革路线，想走捷克-匈牙利路线。
- 戈尔巴乔夫后来也承认，由于当时苏联领导人的错误，导致一个尽管存在严重社会弊端，但却完全可以避免解体的国家的灭亡。2010年3月27日，戈尔巴乔夫在纪念改革25周年会议上说：“苏联解体并非不可避免……苏联是我们自己毁灭的。这是我们的失算和错误。是我们的改革者们自己犯了错误……”
- 中国学术界同样存在两种看法：苏联模式问题严重，积重难返；改革背离社会主义方向，举措失当。也是合力所为。

· 如何看待苏联的历史发展，要重视19世纪至20世纪俄国/苏联的国内外十分复杂的**历史环境**：政治、经济、社会、文化等，以及国际背景。

• 苏东剧变后，东欧对许多问题认识也有变化，如：是苏联解放了东欧（包括巴尔干）还是占领？（研究历史的语境context不同，历史解释不同）

(2) 中国：革命成功、探索发展、改革、继续发展——新中国70年社会主义的发展，是中国特色社会主义的发展，深化了对人类社会发​​展规律的认识，是社会主义500年的继续发展。



### 3. 关于“非殖民化” decolonization

#### (1) 什么是“非殖民化”及其过程

- 主要指殖民地、保护国或委任统治地获得独立的历史现象和历史过程。
- 16-19世纪末20世纪初逐渐建立世界殖民体系
- 19世纪拉丁美洲的独立是该体系建立过程中的一部分，并没有冲破该体系；同时，拉美的独立又可视作非殖民化的开始
- 20世纪是非殖民化的世纪，包括20世纪前半期和20世纪后半期，特别是二战后，1945-1991, 93个国家独立；1960年17个非洲国家独立，
- 1960年联合国发表《非殖民化宣言》（《关于给与殖民地国家和人民独立的宣言》），加快了世界非殖民化进程
- 1994年贝劳共和国独立，联合国的托管任务完成
- 2011年-至今，联合国包括193个国家和2个观察员国（梵蒂冈和巴勒斯坦）

## (2) “非殖民化”一词的出现：

20世纪20-30年代开始出现，一般认为，1927年布哈林就提出了这个概念；1927年共产国际委托印度共运创始人马·纳·罗易起草关于印度的文件，正式提出这一理论，认为一战后的经济危机迫使英国抛弃旧殖民方式，采取新的剥削方法，印度正处在“非殖民化”的过程中，即将从“附属国”上升到“自治领”地位，将从一个农业殖民国变成现代化的工业国，成为“英联邦自由国家”的一员。同时认为印度的“非殖民化”得益于两个因素：战后资本主义的经济危机和印度群众的觉醒。

西方第一次出现该词可能是1932年，《社会科学百科全书》（Encyclopedia of the Social Sciences，第7卷，麦克米兰1932年版，第612页）“在全世界一个反对殖民化的时代已经开始，非殖民化正在迅速展开”。以后“非殖民化”一词传播开来。



### (3) “非殖民化”发生的原因

殖民宗主国认为：是他们自动放弃殖民统治，自主行为

殖民地半殖民地认为：是他们的民族解放运动，斗争结果

主要原因：

- 两次大战，“民族自决”向殖民地半殖民地传播，后者通过各种形势斗争争取独立
- 世界格局变化，十月革命与苏联的成就，支持民族解放运动
- 国际共运的发展，许多国家共产党想苏联学习，领导解放斗争
- 殖民地半殖民地的斗争迫使殖民者无法继续统治下去
- 宗主国的反殖因素
- 20世纪经济全球化的发展，维持殖民地代价太大，也不必要
- 注意殖民主义在撤退后的遗留问题

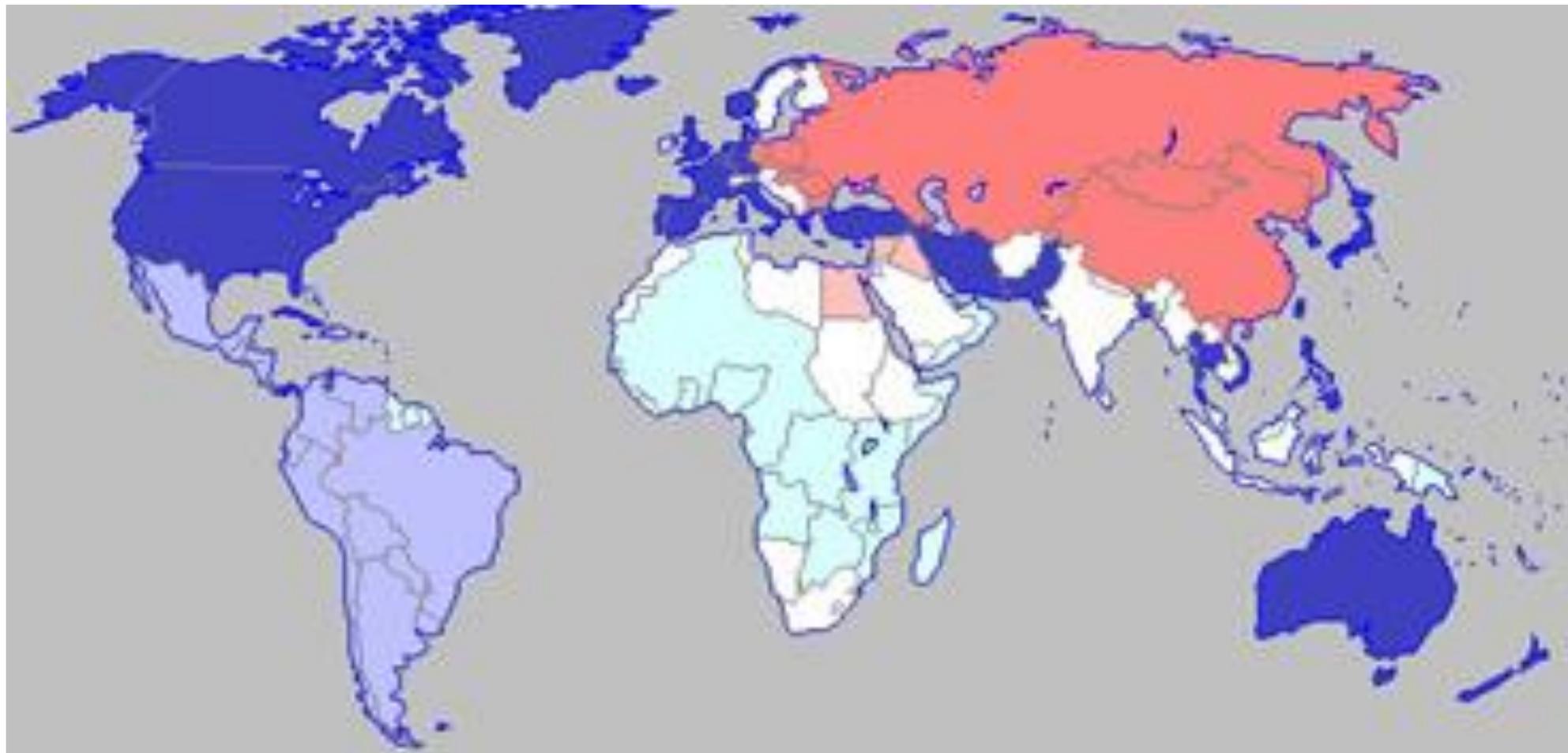
参见李安山：论“非殖民化”：一个概念的缘起与演变，《世界历史》1998-04

## 4. 关于冷战

### (1) 冷战定义

- 所谓冷战，是指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初，以美苏两个超级大国以及分别以它们为首的两大集团之间在政治、经济、军事、外交、意识形态、文化乃至科学技术等一切方面的既非战争又非和平的对峙与竞争状态。
- 冷战的四个基本特点：
  - (1) 具有传统的大国利益冲突的实在内容；
  - (2) 具有明显的地缘政治与战略特点；
  - (3) 以强烈的意识形态色彩为主要特征；
  - (4) 冷战双方在进行激烈的军备竞赛特别是核竞赛的同时，又具有使美苏两国之间始终避免兵戎相见的自我控制机制。

# 1959年的两大集团示意图



## (2) 冷战的起止时间

**开始：**大多数学者认为，冷战发生在二战后美苏对抗开始的年代，但以不同事件为标志。如：丘吉尔“铁幕”演说；1947.3“杜鲁门主义”；“马歇尔计划”等。

有的学者把时间提前。认为冷战发生在二战后期苏联与西方盟国之间出现矛盾和裂痕的时候：1943年对开辟第二战场的争论以及租借物资问题，或1945 雅尔塔会议上美英与苏联关于波兰问题的争论。

还有的认为早在俄国十月革命成功以后冷战时代就开始了。

**结束：**一般认为冷战结束于20世纪80年代末，或80年代中后期至90年代初。（柏林墙的倒塌，两德统一，东欧6个社会主义国家发生制度剧变，以及苏联1991年解体，苏共中央自行解散，独联体成立）

### (3) 冷战起源研究介绍

#### 美国的研究状况

- (1) 正统派，或称传统学派 (traditionalist school)，20c40-50s, 苏联负主要责任，主要是政治家们，也有学者。
- (2) 修正派 (revisionist school)，60s, 美国负主要责任，主要是学者。
- (3) 后修正派 (post-revisionist, 也称新修正学派, neo-revisionists)，70s, 美苏都有责任，但苏联为主，把西欧、中国、朝鲜等国对冷战的影响考虑在内。
- (4) 冷战结束后进入冷战国际史研究，利用多国档案研究各种问题

#### 苏联的研究状况

冷战时期基本上是官方看法，即将美帝国主义所奉行的“实力政策”视为冷战起源，苏联的反应是防御性的。

苏联解体后俄罗斯学者的看法，认为苏联也有责任

# 中国学者研究情况

1980年代开始，冷战史研究成为中国学术界的热点问题。

徐蓝：为2007年国际历史科学大会代表会议撰写的“中国的战后国际关系史研究”（《中国历史学30年》社科出版社2009年，英文版2015年。2018年出版名称为《中国历史学40年》或徐蓝：《战后国际关系史研究30年》，见《冷战国际史研究》第8期（特稿）世界知识出版社2009年，1980s-2008）

崔丕：到2007年的研究，参见崔丕：《中国学术界对国际冷战史的研究》，见《中国社会科学前沿（2006-2007）》社会科学文献出版社2007年。

基本看法：

改革开放前：美国对苏联发动冷战，苏联防御。基本是苏联看法，研究初步。

改革开放后：冷战发生是美苏双向互动的结果。当然是美国首先对苏联发动的冷战

进入21世纪：开展冷战国际史研究，以冷战后新解密的各国档案资料为基础

## 冷战起源考察：

概括地说，第二次世界大战结束后的国际形势，为冷战的爆发提供了条件；美苏两国的国家大战略之间的激烈碰撞，以及它们依据各自国家的大战略而制定的对外政策，最终使冷战未能避免。

什么是“大战略”？

“大战略”，是指一个国家无论在战时还是处于平时时期，其最高层面上的战略，即指该国的最高领导层力图集中他们的全部政治、经济和军事目标，利用军事手段和非军事手段，诸如利用其经济、人力与物力、技术与文化的资源，以及外交与道义方面的压力，去保卫和加强他们所认定的本国最为长远的最高的国家利益。

——保罗·肯尼迪：《战争与和平中的大战略》，2-7页

- 美、苏大战略与冷战爆发
- 战后美国的全球扩张大战略

### ①领导世界的欲望：

**“吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量，故自然负有领导国际社会之责任，且随之亦有领导国际社会之机会。吾国为本身之最大利益以及为和平与人道计，对于此种责任，不能畏缩，不应畏缩，且在事实上亦未畏缩。”**

**——罗斯福**



②追求海外市场视为保持国内的繁荣与稳定，避免危机发生，使世界经济自由化。

③反对“潜在的敌手”——苏联。

④反共意识 + 天生优越感 + 天定使命观。

⑤相信只有美国式的民主政体才能创造一个和平与安全的世界，美国将法西斯国家和共产主义国家都视为专制政体并具有侵略性，认为它们都在海外搞敌对扩张，因此必须受到约束。



# 2007年美国全球军事基地分布图（部分）



## · 战后苏联的保障国家安全大战略

①苏联西部边界缺乏天然的安全屏障，几次外敌入侵都是来自西部，故以保卫国家安全特别是其西部边界的安全作为第一要务。

“波兰问题对俄国人不仅仅是个荣誉问题，而且是个安全问题……因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关”；“波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题”。

——斯大林



# 1945年5月以后欧洲领土的变迁



1美占区 3法占区  
 2英占区 4苏占区

**②建立“安全带”格外重要。因为斯大林坚持认为战争是垄断资本主义的必然产物，资本主义国家一有机会就会发动第三次世界大战消灭苏联。**

**③苏联追求国家安全中也包含着俄罗斯传统的民族利己主义和大国沙文主义成分。**

**④保证苏联的经济安全。**

**⑤共产主义的理想和世界革命的信念，也使苏联在其军事能力所及的地区，建立和维护与自己类似的社会制度。**

**因此，苏联决心充分利用它所掌握的有限力量，通过局部扩张而使其权势超出了本国领土。**



**美国作为比苏联强大得多的国家，对苏联行动的反应却相当过度。美国学者亨特认为：**

**美国把苏联建立势力范围的行动视为“苏联以欧亚大陆为依托，已经把周界突伸开去，形成巨大的战略威胁”，因此，只有在“‘地缘政治现实’的基础上采取行动，美国才能避免被包围，才能为一个自由世界保存希望”。于是冷战政策便得以形成，“并由此产生了该项政策最重要的表述语——遏制理论”。**

——迈克尔·H·亨特：《意识形态与美国外交政策》，第163页。



“遏制政策”的设计者凯南也承认：

在苏联和美国乃至整个西方世界的力量对比中，苏联“毕竟是力量要弱得多的一方”。——〔美〕乔治·凯南：《苏联行为探源》，

- 故凯南提出的“**遏制政策**”：认为在苏联力量弱于美国的情况下，美国“只需拥有足够的力量并表明准备使用它，就几乎用不着这样做，如果正确地处理形势，就不必进行有损威望的摊牌”。——八千字长电报
- 另一方面，苏联出于对本国利益的绝对考虑，在努力维护雅尔塔体系的同时，在处置战败国和处理东欧、中欧等问题上，也采取了一些僵硬的缺乏妥协精神的酝酿与促进冷战的对抗行动。（东欧、德国、伊朗和土耳其等）

## 其他原因：

- ①**社会制度和意识形态存在巨大差异：美国向世界推行其价值观 VS 苏联的世界革命。**
- ②**两国根深蒂固的互不信任：互相视对方为法西斯**
- ③**战争期间出现的矛盾：租借物资、第二战场开辟，等。**
- ④**美苏各自的国内政治：美国的大选与苏联模式的危机，东欧对苏联的不满。**



# 两极格局的不对称性和不完全性

## 不对称性：

美国和它的伙伴国实际上要比苏联集团强大。苏联仅在军事能力上与美国相当，但在整个冷战期间都有能力摧毁美国的西欧盟国。尽管在冷战的大部分时间里美国在整体军事能力上优于苏联，但是这种优势从没有大到使美国领导人觉得足以直接向苏联挑战的程度，于是便导致了双方的军事威慑和军备竞赛特别是核竞赛的持续攀升进行。鉴于苏联的经济实力始终远逊于美国，因此在两国对立的整个历史时期中，冷战对苏联的伤害程度远远甚于苏联对美国的伤害程度。



## 不完全性：

即使在冷战最高潮的年代里，两极格局也未能完全囊括所有的国家和地区。一些独立的国家或没有加入两个竞争的集团，或被开除出其中的某一集团，还有主要处于亚非地区的尚未获得独立的广大旧殖民地区。这些国家和地区仍然处于对立的两个联盟集团之外，使两极格局多多少少受到了牵制与限制。随着战后非殖民化运动的进行，亚非地区的独立运动和不发达国家的政治经济发展，不仅在一定程度上缓和了美苏之间最初的对抗，而且在两极格局的基础上不断生长出多极的力量。

- 关于新资料：
- 美国驻苏联临时代办凯南的八千字长电报及其文章《苏联行为根源》（已有）
- 苏联驻美大使诺维科夫的“战后美国对外政策的长篇报告”，长报告（冷战后解密）
- 英国驻美大使弗兰克的一系列长电报（冷战后被发现）
- 双方都把对方看做对手，对外政策转变
  
- 古巴导弹危机时赫鲁晓夫与肯尼迪的秘密通信，避免战争（冷战后解密）



## 5. 20世纪国际格局

### (1) “国际格局”概念界定

- 国际格局（International configuration, or International pattern）是指在一定的历史时期内，在国际关系中起到举足轻重作用的主要行为体，如国家或国家集团，所形成的一种相互联系、相互制约、相互作用的**相对稳定的结构状态**和局面。
- 各主要行为体之间的力量对比变化，是国际格局演变的基础和推动力量，而国际格局的演变过程，则是一个**从量变到质变**的过程；重大的具有**全局性的国际事件**，是推动国际格局从量变到质变的决定性因素。

## (2) 构成国际格局的三个要素

- A. 行为主体。即存在于国际关系中具有举足轻重作用的国家或国家集团，或称为**战略力量**，这是构成国际格局的最基本的要素，也就是我们通常所说的“**极**”。
- B. 行为主体之间的**相互战略关系**。这些行为主体彼此之间发生相当程度的交往，并形成相互之间的战略关系。
- C. 行为主体之间具有**相对稳定的关系结构**。在一定的历史时期内，这些行为主体之间的战略关系呈现相对稳定性。如“多极格局” “单极格局” “两极格局” “一超多强” 等等。



### **(3) 推动国际格局演变的力量主要有两个**

- A. 各主要行为体之间的力量对比变化是国际格局演变的物质基础和推动力量。**
- B. 各主要行为体对自己利益的认识和考虑，不同行为体之间由于各自所认识的利益的不同而产生的矛盾运动，是推动国际格局演变的直接动因。**



#### **(4) 国际格局演变特点**

- 国际格局的发展变化表现为一个从量变到质变的过程；重大的具有全局性的国际事件，是推动国际格局从量变到质变的决定性因素。**
- 20世纪发生的两次世界大战和一次冷战，正是这样的重大的具有全局性的国际事件，它们在国际格局的演变中起到了决定性的作用。**



## (5) 国际格局的重要性

- 国际格局的重要性就在于它实际影响并制约一定历史时期内的国际秩序。
- **国际秩序**是指在一定的历史时期内，国际社会主要战略力量之间围绕某种目标和依据一定规则相互作用运行的机制，是指处理国与国之间关系的准则和行为规范。特定的国际秩序总是与特定的国际格局相对应，并受到国际格局的影响与制约。
- 当国际格局变化时，国际秩序也会发生变化，并影响国家关系的变化。



## ▲近代以来国际格局变化的基本形态是：

- 1618-1648，欧洲三十年战争后，1648年形成威斯特伐利亚体系，初步建立了主权国家之间的行为原则
- 拿破仑战争后，1815年建立的维也纳体系的多极格局，英法奥普俄大国均势，“欧洲协调”
- 维也纳体系持续近一个世纪，基本维系了欧洲100年的和平，欧洲资本主义大发展，19世纪形成以欧洲为中心的、以英法德意俄大国均势为特征的多极的国际格局，
- 经济、政治、三大主义（自由主义、社会主义、民族主义）
- 1870年以后德国和意大利统一，各国力量对比发生变化，但这个格局基本维持到19世纪末20世纪初，
- 但是随着两大军事集团形成，欧洲大国均势最终被打破，爆发大战

## ▲20世纪国际格局与国际秩序演变的基本趋势：

影响20世纪国际格局演变的重大事件，包括两次世界大战和冷战的进程，以及冷战结束后的历史发展。

经过第一次世界大战，欧洲世界中心地位动摇，凡尔赛-华盛顿体系的多极格局（英法：经济、政治、精神与心理创伤；美、日、苏发展；中国与亚洲的觉醒；国际联盟-政治秩序：全体一致原则的决策机制）

经过第二次世界大战，欧洲的世界中心地位结束，雅尔塔体系（复杂：建立时的多极考虑，又蕴含两极趋势：政治秩序—联合国，五个常任理事国美苏英中法；经济秩序—布雷顿森林体系）

二战后不久，冷战爆发，从1947-1955美、苏及其各自集团逐渐形成政治、经济、地缘政治、军事等方面的对峙：

杜鲁门主义 VS 共产党情报局 （政治）

马歇尔计划 VS 经互会（莫洛托夫计划）（经济）

联邦德国 VS 民主德国 （地缘政治（地理））

北约 VS 华约 （军事）

美苏两极格局形成（两极格局的不对称与不完全）

冷战时期，两极格局中孕育多极化趋势：

20世纪60年代末70年代初，世界变化，

1971年尼克松：世界有五大力量中心：美、苏，西欧、日本、中国；

发展中国家发展（第三世界、不结盟运动）



## 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

本单元重点，了解冷战后世界历史的发展特点以及出现的全球性问题，认识人类社会面临的机遇和挑战，理解和平、发展、合作、共赢成为时代潮流；牢固树立构建人类命运共同体意识，共同促进全球的和平与发展。**本单元揭示21世纪中国和世界历史发展大趋势。**

本单元包括两课，主要内容：

第22课：世界多极化和经济全球化

主要包括：世界多极化发展趋势；经济全球化进程加快；社会信息化和文化多样性

第23课：和平发展合作共赢的时代潮流

主要包括：和平与发展的时代主题；人类发展面临的问题；在合作共赢中促进全球共同发展



# 1. 当代世界发展特点：“四个化”，十九大报告

## 世界多极化：

- (1) 世界多极化在冷战结束后继续发展，表现在“一超多强”格局：美、西欧、日、中、俄
- 政治上：联合国依然存在（多极结构）
- 经济上：从布雷顿森林体系到牙买加体系（1976浮动汇率）
- 国际上：大国协调：G7—G8—G20
- (2) 21世纪，国际力量对比趋于平衡，各种力量中心都在发展：美国、欧盟、东盟、金砖国家、日本等；中国的发展尤其引人瞩目
- (3) 世界多极化趋势不可阻挡，国际秩序需要进一步调整

## 经济全球化：

(1) 以信息技术为代表的新科学技术的发展推动经济全球化迅猛发展，成为强劲的时代潮流，同样不可阻挡

(2) 随着经济全球化的发展，区域经济一体化也在发展

(3) 中国融入经济全球化，获得巨大发展

(4) 经济全球化带来了新的问题

各国的经济安全问题

国际上贫富分化加剧

各国内部贫富分化加剧（发展中国家，发达国家-社会分裂、民粹主义、铁锈地带（美）、逆全球化现象）

(5) 如何推动经济全球化健康发展，是一个全球性的问题

## 社会信息化：

(1) 新科技发展带来的社会信息化对人类生活和社会发展的影响，如何估计也不过分

工业4.0（信息化、智能化、绿色经济，等）

(2) 社会信息化带来的大变化，以及信息安全问题

## 文化多样化（文化多样性）：

(1) 文化多样性是人类的基本特征，也是世界文化的基本特征

(2) 捍卫自己的文化根脉，促进和而不同、兼收并蓄的文明交流与文明互鉴



## 2. 和平、发展、合作、共赢的时代潮流

## 代第七-第九单元小结

(1) 经过两次大战，二战后获得长期和平国际环境（尽管冷战和局部热战），世界政治、经济、社会、科技、文化等都得到惊人**发展**，极大改变了各国和整个世界面貌；和平与发展的时代主题日益显现。

(2) 人类面临的全球性问题与**挑战**，必须通过各国合作才能解决，要在合作共赢中促进世界和平与全球可持续发展。

(3) 21世纪全球性问题频发带来各种不稳定性与**不确定性**，需要**改革、完善**二战后建立的国际秩序，**创新全球治理机制**

(4) 面对世界百年未有之大变局，中华民族伟大复兴，中国推动**构建人类命运共同体**，深刻反映了中国命运与世界命运息息相关，是中国在全球治理机制方面的重要创新，符合中国国情和世界历史发展大势，意义重大。

## 总结

- 世界近现代史叙述人类自15、16世纪至21世纪初的成长历程。在这长达500多年时间里，尽管资本主义在逐渐确立其世界地位的同时伴随着极其残酷的剥削、殖民掠夺和战争，尽管社会主义的成长过程极其曲折，尽管新兴民族独立国家的发展异常艰辛，但从总的方面来看，人类在经济、政治、社会、文化等各个方面都有了长足进步。20世纪60-70年代以来世界多极化的趋势和日益加速的经济全球化，对人类历史发展产生了深刻影响。在这500多年里，世界各国、各民族、各地区逐渐联系成了一个息息相关的整体，从而产生了真正意义上的世界历史。
- 总之，世界近现代史的主要内容，从不同的方面展示了人类的时空成长，并预示着未来人类社会的发展方向。

谢谢!

