



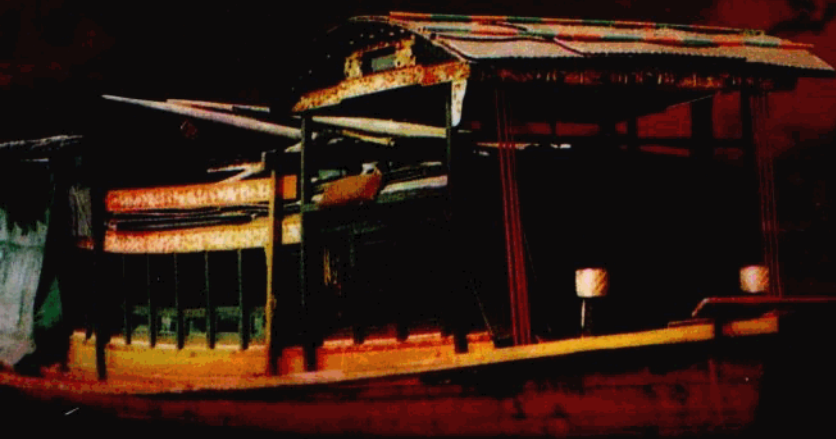
高级中学

高中历史

第五分册 教学参考资料（试验本）



华东师范大学出版社



高级中学

高中历史

第五分册

教学参考资料（试验本）

华东师范大学出版社

说明

本册教学参考资料根据上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会制定的课程方案和《上海市中学历史课程标准(试行稿)》编写,供高中二年级第一学期试验用。

教学参考资料由华东师范大学主持编写,经上海市中小学教材审查委员会审查准予试验用。

主编:余伟民

特约撰稿人(按姓氏笔画为序):

方 平 孔繁刚 李世众 孟钟捷 徐国雄

欢迎广大师生来电来函指出教材中的差错和不足,提出宝贵意见。上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会办公室地址:上海市陕西北路 500 号(邮政编码 200041),联系电话:62560016(总机转)、52136338;出版社电话:62572474。

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十三条中,关于“为实施九年制义务教育和国家教育规划而编写出版教科书,除作者事先声明不许使用的外,可以不经著作权人许可,在教科书中汇编已经发表的作品片段或者短小的文字作品、音乐作品或者单幅的美术作品、摄影作品,但应当按照规定支付报酬,指明作者姓名、作品名称”的有关规定,我们已尽量寻找原作者支付报酬。原作者如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

目录

第一单元 天朝的危机

第一单元概述/1

第1课 鸦片战争与《南京条约》/2

- 一、教学目标和重点/2
- 二、教学设计建议/2
- 三、栏目运用和习题分析/5
- 四、课文注释/6
- 五、研究动态/11
- 六、参考书目/12

第2课 第二次鸦片战争/13

- 一、教学目标和重点/13
- 二、教学设计建议/13
- 三、栏目运用和习题分析/16
- 四、课文注释/17
- 五、参考书目/22

第3课 太平天国运动/23

- 一、教学目标和重点/23
- 二、教学设计建议/23
- 三、栏目运用和习题分析/27
- 四、课文注释/28
- 五、研究动态/33
- 六、参考书目/33

第4课 洋务运动/34

- 一、教学目标和重点/34
- 二、教学设计建议/34

三、栏目运用和习题分析/37

四、课文注释/38

五、研究动态/43

六、参考书目/44

第二单元 中华民族的觉醒与抗争

第二单元概述/45

第5课 民族资本主义与早期维新思想/46

- 一、教学目标和重点/46
- 二、教学设计建议/46
- 三、栏目运用和习题分析/50
- 四、课文注释/50
- 五、研究动态/55
- 六、参考书目/55

第6课 甲午战争与《马关条约》/56

- 一、教学目标和重点/56
- 二、教学设计建议/56
- 三、栏目运用和习题分析/60
- 四、课文注释/60
- 五、研究动态/65
- 六、参考书目/67

第7课 戊戌变法/68

- 一、教学目标和重点/68
- 二、教学设计建议/68

- 三、栏目运用和习题分析/72
- 四、课文注释/73
- 五、研究动态/77
- 六、参考书目/79

第8课 八国联军侵华与《辛丑条约》/80

- 一、教学目标和重点/80
- 二、教学设计建议/80
- 三、栏目运用和习题分析/84
- 四、课文注释/84
- 五、研究动态/90
- 六、参考书目/91

第9课 清末新政/92

- 一、教学目标和重点/92
- 二、教学设计建议/92
- 三、栏目运用和习题分析/95
- 四、课文注释/95
- 五、研究动态/100
- 六、参考书目/101

第10课 辛亥革命与中华民国的建立/102

- 一、教学目标和重点/102
- 二、教学设计建议/102
- 三、栏目运用和习题分析/106
- 四、课文注释/107
- 五、研究动态/115
- 六、参考书目/115

第三单元 第一次世界大战

第三单元概述/116

第11课 20世纪初的国际冲突/117

- 一、教学目标和重点/117
- 二、教学设计建议/117
- 三、栏目运用和习题分析/119
- 四、课文注释/120
- 五、研究动态/124
- 六、参考书目/125

第12课 大战的爆发与过程/126

- 一、教学目标和重点/126

- 二、教学设计建议/126
- 三、栏目运用和习题分析/127
- 四、课文注释/128
- 五、研究动态/131
- 六、参考书目/133

第13课 凡尔赛—华盛顿体系/134

- 一、教学目标和重点/134
- 二、教学设计建议/134
- 三、栏目运用和习题分析/136
- 四、课文注释/137
- 五、研究动态/144
- 六、参考书目/144

第四单元 1917年俄国革命与苏联的现代化道路

第四单元概述/145

第14课 俄国十月革命的胜利/146

- 一、教学目标和重点/146
- 二、教学设计建议/146
- 三、栏目运用和习题分析/148
- 四、课文注释/149
- 五、研究动态/154
- 六、参考书目/156

第15课 从“战时共产主义”到新经济政策/157

- 一、教学目标和重点/157
- 二、教学设计建议/157
- 三、栏目运用和习题分析/160
- 四、课文注释/160
- 五、研究动态/167
- 六、参考书目/169

第16课 苏联的工业化与农业集体化/170

- 一、教学目标和重点/170
- 二、教学设计建议/170
- 三、栏目运用和习题分析/173
- 四、课文注释/173
- 五、研究动态/178
- 六、参考书目/178

第五单元 殖民地半殖民地 民族解放运动

第五单元概述/179

第17课 土耳其凯末尔革命/180

- 一、教学目标和重点/180
- 二、教学设计建议/180
- 三、栏目运用和习题分析/181
- 四、课文注释/182
- 五、研究动态/186
- 六、参考书目/187

第18课 印度“非暴力不合作运动”/188

- 一、教学目标和重点/188
- 二、教学设计建议/188
- 三、栏目运用和习题分析/189
- 四、课文注释/190
- 五、研究动态/194
- 六、参考书目/195

第六单元 中国民主革命的转折

第六单元概述/196

第19课 民国初年的社会与政局/197

- 一、教学目标和重点/197
- 二、教学设计建议/197
- 三、栏目运用和习题分析/201
- 四、课文注释/201
- 五、参考书目/205

第20课 新文化运动与马克思主义的传播/206

- 一、教学目标和重点/206
- 二、教学设计建议/206
- 三、栏目运用和习题分析/209
- 四、课文注释/209
- 五、参考书目/214

第21课 五四运动与中国共产党的建立/215

- 一、教学目标和重点/215
- 二、教学设计建议/215
- 三、栏目运用和习题分析/218

四、课文注释/220

五、参考书目/223

第22课 国共合作与北伐战争/224

- 一、教学目标和重点/224
- 二、教学设计建议/224
- 三、栏目运用和习题分析/227
- 四、课文注释/227
- 五、研究动态/234
- 六、参考书目/235

第七单元 中国的土地革命与 抗日救亡运动

第七单元概述/236

第23课 南京国民政府的内政与外交/237

- 一、教学目标和重点/237
- 二、教学设计建议/237
- 三、栏目运用和习题分析/240
- 四、课文注释/241
- 五、参考书目/246

第24课 红色政权的建立/247

- 一、教学目标和重点/247
- 二、教学设计建议/247
- 三、栏目运用和习题分析/250
- 四、课文注释/250
- 五、研究动态/255
- 六、参考书目/256

第25课 九一八事变与全国抗日浪潮的 兴起/257

- 一、教学目标和重点/257
- 二、教学设计建议/257
- 三、栏目运用和习题分析/260
- 四、课文注释/261
- 五、参考书目/264

第26课 红军长征/265

- 一、教学目标和重点/265
- 二、教学设计建议/265
- 三、栏目运用和习题分析/268
- 四、课文注释/268

五、研究动态/273

六、参考书目/274

第八单元 “大萧条”中的 资本主义世界

第八单元概述/275

第27课 1929—1933年世界经济危机/276

一、教学目标和重点/276

二、教学设计建议/276

三、栏目运用和习题分析/277

四、课文注释/278

五、参考书目/284

第28课 罗斯福新政/285

一、教学目标和重点/285

二、教学设计建议/285

三、栏目运用和习题分析/287

四、课文注释/287

五、研究动态/292

六、参考书目/293

第29课 德意日走上法西斯道路/294

一、教学目标和重点/294

二、教学设计建议/294

三、栏目运用和习题分析/295

四、课文注释/296

五、研究动态/302

六、参考书目/303

第九单元 第二次世界大战

第九单元概述/304

第30课 绥靖政策与“集体安全”的失败/305

一、教学目标和重点/305

二、教学设计建议/305

三、栏目运用和习题分析/307

四、课文注释/308

五、研究动态/313

六、参考书目/313

第31课 战争的爆发与扩大/314

一、教学目标和重点/314

二、教学设计建议/314

三、栏目运用和习题分析/316

四、课文注释/316

五、参考书目/322

第32课 反法西斯战争的胜利/323

一、教学目标和重点/323

二、教学设计建议/323

三、栏目运用和习题分析/325

四、课文注释/326

五、参考书目/333

练习部分参考答案/334

第一单元 天朝的危机

第一单元概述

本单元主要讲述进入近代以后,清王朝所面临的内外危机以及为了应对危机而采取的自强之策,涉及鸦片战争、第二次鸦片战争、太平天国运动和洋务运动等重要历史事件和历史运动。教师在授课的过程中,需要注意把握以下几个方面:

鸦片战争是西方列强武力侵华的开端。战争的胜负显现了中西社会发展的差距,也击碎了中国人的“天朝上国”迷梦。《南京条约》的签订,不仅破坏了中国的领土完整和主权独立,也开创了列强以条约形式侵略和奴役中国的恶例。自此,中国逐步沦入半殖民地半封建的苦难境地。

第二次鸦片战争是鸦片战争的继续和扩大,列强的目的是为了获取更多的侵略权益,而“修约”只不过是达到了目的所寻找的一个借口而已。较之于鸦片战争,第二次鸦片战争则把强烈的震撼带到了中国社会的中枢。《天津条约》和《北京条约》的签订,使中国丧失了更多的主权,进一步加深了中国社会的半殖民地化程度。

太平天国运动是在阶级矛盾和民族矛盾日趋激化的背景下发生的。太平军一度所向披靡,横扫南部中国,并以千里席卷之势,进占金陵古城,建立起自己的政权,令清朝统治者张皇失措。但是,人间天堂的理想很快就被骄奢淫逸之风所消蚀,而严重的内讧更是极大地损耗了天国的元气。天京事变之后,太平天国从整体上开始衰落。随着天京的陷落,天国之梦在烈火与烟焰中化为灰烬。史实表明,农民起义并不能改变中国的命运。

洋务运动是清政府在内忧外患的双重刺激下开展的一场王朝自救运动。洋务运动以“求强”、“求富”相号召,前后历时30年之久,办企业,练海军,开学堂,译西书,派留学。种种举措,促进了西学新知的传播和社会观念的变革,也推动了中国资本主义的产生和发展,使中国走上了步履蹒跚的现代化道路。但是,洋务派一味练兵制器,只是零星地学习西方的科学技术和工艺制造,却不愿意改革封建政体,不可能实现富国强兵的目标。

第1课 鸦片战争与《南京条约》

鸦片战争是欧洲殖民者对中华民族第一次大规模的武装入侵。它打开了当时中国闭关锁国的局面,使中国社会发生了深刻的变化,逐步沦入半殖民地半封建的困境。中国历史从此进入近代史阶段。

一、教学目标和重点

(一) 教学目标

1. 知识与技能

知道虎门销烟、鸦片战争的爆发和结局。

了解战前中、英的基本国情,《南京条约》的内容要点和战后中国的变化。

从战前中、英国情的基本态势,分析战争爆发的根本原因与直接原因。

概括《南京条约》的主要内容,阐释其对华危害。

归纳、评判鸦片战争的结果对当时中国社会的影响。

2. 过程与方法

以时间为经,了解鸦片战争的过程与结果;以虎门销烟和《南京条约》为纬,明白鸦片战争的前因后果。

结合教材正文与辅助栏目的内容,对比不同观点,理解鸦片战争的性质及其对华影响。

从社会性质、社会矛盾、历史任务、历史分期和社会思潮等多方面,综合分析鸦片战争对中国社会的影响。

3. 情感态度与价值观

林则徐等爱国将士的正义壮举,维护了民族尊严,反映了中国人民不畏侵略的反抗精神,值得后人尊敬。

反思鸦片战争中腐败、衰弱的清政府难以抵御工业化强国侵略的史实,理解“落后容易挨打,御侮必先自强”的道理。领会爱国救国的历史责任感,进而确定积极进取、自强不息的使命感和人生观。

(二) 教学重点

鸦片战争与《南京条约》对战后中国社会的影响。

二、教学设计建议

(一) 教学过程建议

建议出示北京人民英雄纪念碑的图片或录像,说明碑身周围的浮雕之一是“虎门销烟”。那么这个事件同本课要介绍的鸦片战争有什么关联呢?由此导入新课。

● 虎门销烟

1. 鸦片战争爆发的根本原因

(1) 阅读课文:请学生从鸦片战争前中英两国国情、英国向中国输入鸦片以及鸦片走私给中国社会带来的危害三方面分析、讨论鸦片战争爆发的主要原因。

为了让学生更好地理解课文和组织讨论,可以提供一些史料。如:英国开始工业革命后经济发展状况的数据、清朝封建统治腐败落后危机四伏的典型事例、战前中英双方商贸统计表、战前英国对华输入鸦片的统计数据等。

(2) 组织讨论:中英两国远隔千山万水,为什么英军会跨越重洋,来到中国挑起战争?

在古代社会,中西方相隔遥远,文化迥异,虽有交流,但了解不多。新航路的开辟,特别是工业革命的开展,改变了英国等西方国家的面貌。进入 19 世纪,率先完成工业革命的英国,被称为“世界工厂”,已成为资本主义头号强国。为了扩大商品销售市场和原料产地,英国大力拓展海外殖民地,而地广人多、物产丰饶的中国成为它在亚洲地区的重要侵略目标。况且,中国周边的印度等国当时已沦为英国的殖民地,客观上成为英国对华侵略扩张的跳板。与此同时,清王朝闭关锁国,故步自封,仍沉睡在“天朝上国”的迷梦之中,封建落后,危机四伏,势必成为英国的掠夺对象。

由此可见,鸦片战争爆发的根本原因是英国资本主义扩张的必然结果,也显露出工业文明强劲的扩张态势。而中国的被侵略再次证明落后容易挨打的历史道理。

2. 鸦片战争爆发的直接原因

设问:有人认为“虎门销烟”导致了中英战争的爆发,你认同这一观点吗?

这个设问涉及鸦片战争的直接原因。从史料当中可见,在 1840 年以前的中英传统商贸中,英国一直处于入超地位。为了扭转贸易逆差,牟取暴利,英国和一些西方国家怂恿不法奸商向中国走私鸦片。结果,中国烟毒泛滥,祸害社会。正是为了解决鸦片输入而造成的严重的经济问题和社会问题,清政府才下决心查禁鸦片。林则徐虎门销烟的壮举昭示了中国严禁鸦片的正义立场,振奋了国人的志气,沉重打击了英国的鸦片走私活动。为了维护可耻的鸦片贸易,英国政府于 1840 年发动侵华战争。因此,我们可以得出结论:虎门销烟确实同中英鸦片战争的爆发有关,但战争爆发的责任不在中国方面;即使没有虎门销烟,只要侵略扩张受阻,英国同样会寻找其他理由发动战争。正因为英国利用虎门销烟为借口发动鸦片战争,从这一角度上我们可以说虎门销烟成了鸦片战争爆发的直接原因。

此外建议:林则徐是中国近代史上的民族英雄,对于其入其事,除了虎门销烟外,还可适当补充材料,以示弘扬爱国正气、尊崇先贤义举。如 1997 年在举行香港回归的有关活动和仪式时,特意邀请了凌青(新中国外交官)等林氏后裔。

3. 鸦片战争的性质

设问:这场战争的名称,中国史书一般称之为“鸦片战争”,而有些西方国家的史书则称之为“贸易战争”。你的看法如何呢?

这个问题实际上是要求评判鸦片战争的性质。鸦片战争确实因英国对华走私鸦片而引发,战争以“鸦片”命名,既点明了战争的导火索,又昭示了英国侵略、中国受害的实质,可谓名副其实。西方史书称为“贸易”战争,似乎在暗示:战争因贸易之争而发生。事实的真相是中国政府从未禁止中英双方的正常商贸;即使在禁烟时,林则徐也宣布保护英国商人的合法利益。中国政府禁的是毒品“鸦片”,而不是正常商品。鸦片走私给英国等西方国家带来暴利,却给中国造成严重祸害。中国禁烟是主权国家捍卫民族利益、抵御外侮的正义之举,无可非议。英国议会在表决对华出兵的动议时,也仅以四票的微弱多数勉强通过。这反证了鸦片走私多么不得人心。所以,我们说以“贸易”命名战争,如果不是因无知而误解的话,那就是别有用心地掩盖真相,混淆是非,推卸侵略罪责。

● 《南京条约》

1. 鸦片战争的过程

(1) 阅读建议:鸦片战争的经过不是本课的重点。建议指导学生自行阅读课文及相关的战争形势示意图,了解战争的全过程。当然,对于定海三总兵(还可补充关天培、陈化成)等爱国将士抗击侵略

的英勇事迹,应当彰显以振民族精神。

(2) 组织讨论:为了锻炼学生的史能、提升学生的史识,在介绍战争经过的同时,可以设计一些问题以供讨论。

问题一:在战争的第一阶段,英军北上直达天津白河口,为什么“清廷震惧”?在战争第二阶段英军北上至长江口后改为溯江西上,为什么到达南京江面,清政府就“屈辱求和”?

天津白河口是清朝首都京师的海上门户,距京师不远,故而“清廷震惧”。英舰驶入南京江面,意味着切断了京杭大运河等南北交通要道,清政府将失去江南财赋重地,故而“屈辱求和”。

问题二:反思鸦片战争中国不幸战败的原因以及战争结果留给我们的教训。

组织学生根据教材和提供的材料(也可事先要求学生自行查阅)进行讨论。中国战败之因和教训:朝廷政治腐败,综合国力衰落,军事指挥失策,武器装备落后等。根本原因在于以清政府为代表的腐朽没落的封建主义社会不能对抗以英国为代表的新兴上升的资本主义社会。当然,需要强调一点,指出中国战败的必然性,并非因此而贬低中国官兵反侵略的爱国心和正义性。“先进”西方侵略扩张的非正义性和“落后”中国反侵略的正义性同时存在于一个矛盾体中,这就是历史复杂性的表现。

2. 中英《南京条约》

在英国侵略者炮火的威逼下,清政府俯首求和被迫签订了中英《南京条约》,由此开创了列强用条约形式“合法”侵夺中国主权利益的先例。

引导学生了解教材介绍的《南京条约》及其附件的主要内容。如有可能应该向学生出示条约原文的相关条款,以提高阅读原始史料的能力。

对于条约内容的分析,建议采取由史引论,史论结合的方法。例如,先出示史料——英国商人在华“应纳进口、出口货税、餉费,均宜秉公议定则例”,再归纳成要点——这就是通常所说的“协商关税”,然后得出结论——从此,中国丧失了关税自主权。

根据上述方法,可以把《南京条约》及其附件归纳成割地、赔款、开口岸、协商关税等几个方面,这充分说明条约的不平等性和掠夺性。从此,中国的领土完整遭到破坏,财政负担加重,沿海门户洞开,关税主权受限,陷入深重的民族灾难。

为了更完整地理解《南京条约》及其附件的危害性,建议对课文小字中涉及的有关内容也进行适当的说明,如允许外国租地造屋、片面最惠国待遇、领事裁判权等。

● 五口通商与战后中国社会的变化

本目实际上是评析鸦片战争对中国造成的影响。建议将教材第4页大字第二段移入本目,以便进行全面的分析。具体操作时可以把“练习与测评”2作为评析的切入口,组织学生进行讨论,引导他们理解鸦片战争前后中国社会发生了下列渐进的变化。

1. 社会性质:在政治上,战前,中国虽然封建落后,但却是一个独立自主的国家。战后,中国的领土主权、关税主权、司法主权、贸易主权等开始遭到严重破坏,中国开始逐渐沦为半殖民地半封建社会。在经济上,战前,封建性的个体农业和家庭手工业相结合的自然经济在中国占主导地位。战后,五口通商的东南沿海地区,首先成为外国资本主义的商品销售市场和原料供应地。中国开始被卷入世界资本主义市场,原有的自然经济结构逐步解体。这样,从总体上看,鸦片战争后的中国开始沦为半殖民地半封建社会。

2. 经济结构:鸦片战争后,随着外国资本主义的入侵,强劲的西方工业文明进一步破坏了中国自给自足的自然经济的基础,也促进了中国通商口岸地区商品经济的发展。西方国家开始在中国开办资本主义工商业,使中国的经济结构增加了新的成分。外资企业的开办,客观上刺激和诱导了以后中国洋务企业和民族资本主义企业的问世。

需要指出的是:对于上述外国资本主义入侵所带来的一些客观作用,要予以辩证的认识,既不能全盘否定,也不能片面美化。要正确理解侵略目的和侵略后果的某些非一致性,这也是历史的复杂性之所在。

3. 社会矛盾:战前,中国社会的主要矛盾是占统治地位的地主阶级与农民阶级占主体的广大劳动

人民的矛盾。战后,开始演化为帝国主义与中华民族的民族矛盾以及封建主义与人民大众的阶级矛盾。而且随着外国资本主义侵略和奴役的加深,帝国主义与中华民族的矛盾逐步上升为各种社会矛盾中最主要的矛盾。

4. 革命任务:既然中国社会存在两类主要矛盾,帝国主义和封建主义成为中国社会进步的两大阻碍,那么鸦片战争后,反帝反封建就成为中国人民肩负的两大历史任务,中国历史进入民族民主革命时期。

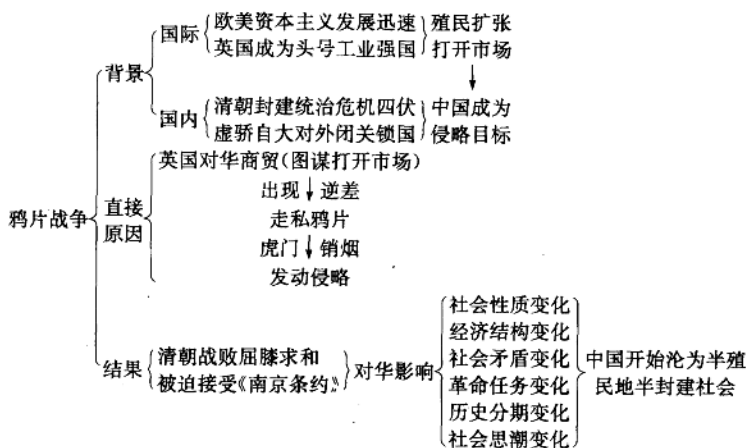
5. 历史分期:随着鸦片战争后中国社会的转型,中国人民担负的历史任务的变化,中国历史的发展也从古代史阶段过渡到近代史阶段。

6. 社会思潮:鸦片战争的炮声惊醒了一些爱国知识分子。他们怀着强国御侮的目的,提出了“师夷长技以制夷”的主张。鸦片战争后,学习西方,寻求救国真理,逐渐成为近代中国社会思潮的主流。

对于这种思潮建议概括说明:(1)背景:鸦片战争面临外侮;(2)源流:“经世致用”关注现实;(3)目的:强国御侮变革社会;(4)代表:魏源《海国图志》;(5)影响:学习西方成为新潮。

最后,引导学生小结全课:鸦片战争留给我们哪些历史的反思?可以让学生从文明史高度来认识这一页历史:农业文明与工业革命、先进与落后、传统文化与时代新潮、侵略扩张与反侵略自卫……从而感受中西方文明的巨大落差,逐步树立对民族、对国家、对人民的历史责任感。

(二) 知识结构图示



三、栏目运用和习题分析

1. 练习与测评 1

(1) 材料中所谓“禁烟运动”引起“危机加剧”完全是因果颠倒、混淆是非。历史事实是:英国为了扭转贸易逆差,怂恿不法商人向中国走私鸦片,牟取暴利,给中国造成了严重的社会问题和经济危机。鸦片不属于正常的商品,而是有害人类身心的毒品。为此,林则徐代表中国官方,并在民众支持下实行禁烟,完全是捍卫民族利益的正义之举,无可非议。另外“危机加剧”一说也是危言耸听,无非是把侵略者打扮成受害者,为发动鸦片战争寻找借口而已。

(2) 马士认为鸦片战争的目的是要求在中国和西方国家之间建立一种“应有”的国际商贸关系。当时中国处于农业社会,自给自足的自然经济结构客观上使西方国家的对华商品销售受阻。因而马士提出的这一“目的”的实质是:希望中国按照西方国家的利益要求,打开门户,为他们推销商品和取得原料提供“应有”的方便。

2. 练习与测评 2

鸦片战争以后,随着《南京条约》等不平等条约的签订,中国社会发生了一系列渐进的变化:

社会性质:国家主权和领土完整屡遭破坏,开始沦为半殖民地半封建社会。

经济结构:自己自足的自然经济遭到破坏,促进了沿海地区商品经济的发展,为中国资本主义的产生创造了条件。

社会矛盾:帝国主义和中华民族,封建主义和人民大众,这两对矛盾成为中国新的社会主要矛盾,尤其是前者成为各种社会矛盾中最主要的矛盾。

革命任务:反帝反封建从此成为中国人民肩负的两大历史任务。

历史分期:中国的历史由此进入了民族民主革命的近代历史时期。

社会思潮:一些有识之士为了强国御侮,主张学习西方,变革社会。

综上所述,可以认为鸦片战争是中国历史发展的一个转折点。

3. 探索与争鸣

这两种观点分别从不同的角度分析了鸦片战争对中国的影响,各有其合理之处,都可以从历史史实中得到印证:

第一种观点:鸦片战争之后的百余年间,在列强多次侵略和威逼下,中国被迫签订了一系列丧权辱国的不平等条约,主权利益和国土疆域屡遭侵蚀,国运衰弱,在半殖民地半封建的深渊里苦苦挣扎。

第二种观点:鸦片战争之后,中国被迫开放门户,列强竞相在中国推销商品,掠夺原料和农产品。这些入侵一方面破坏了中国传统的自然经济的基础,把中国卷入世界资本主义市场体系;另一方面也促进了中国沿海地区商品经济的发展,客观上为中国资本主义的产生创造了条件。

四、课文注释

1. 鸦片走私

鸦片最初是以药品输入中国的,葡萄牙和荷兰商人以澳门为基地,每年向国内输入为数不多的鸦片。明末以后,开始有人吸食鸦片,成为嗜好,鸦片输入也开始增加。1727年,英国首次向中国输入200箱鸦片。1729年,清政府第一次公布了对吸食鸦片的禁令。1757年,英国占领了印度的鸦片产地孟加拉,输入中国的鸦片数量随之增加,1767年已达1000箱之多。1773年,东印度公司排挤了荷兰、丹麦等公司的势力,垄断了孟加拉、比哈尔、奥里萨等地出产的鸦片。1797年,东印度公司开始对鸦片生产实行垄断。从1798年起,东印度公司不再亲自出面直接进行鸦片贸易,而是把公司的鸦片拍卖给私人烟贩,由后者贩运到中国。东印度公司还在发给同中国进行贸易的私人船只的执照中规定,不得载运非东印度公司所生产的鸦片,否则处以罚金。美国商人也先后从土耳其、印度贩运鸦片到中国销售。

鸦片输入的激增,引起清政府的担心。1800年,清政府再次下令禁止鸦片入口,规定凡外国商船来粤,须先由行商具结,保证进入黄埔的货船不夹带鸦片。但是外国鸦片贩子们用贿赂和走私的办法使禁令成一纸空文,负责缉拿鸦片的清朝官吏在得到一笔贿赂之后,便不加过问,甚至掩护和参与鸦片走私。烟贩们比从前更加猖狂地运输鸦片,擅自在广州黄埔停泊储存鸦片的大型趸船,遂使黄埔成为鸦片走私的中心。1821年,清政府重申禁令,采取了较前更为严厉的缉拿措施,惩办了一些与外国勾结的中国鸦片贩子。烟贩们被迫把趸船移到虎门口外的伶仃洋面停泊,将这一地区变成武装走私的据点。19世纪30年代,伶仃洋停泊的趸船多达35艘,每艘趸船储存大约1000箱鸦片。趸船备有大口径的舷炮,内有武器库,旁边泊有护卫炮艇,使之成为鸦片走私的水上“浮动堡垒”。英国鸦片贩子用飞剪船源源不断地把印度鸦片运到这些趸船上存放,然后交由聚集在趸船周围的中国烟贩和水手把鸦片装上一艘艘叫作“快蟹”(或称“扒龙”)的包揽走私漏税的快船运到广州,将鸦片交给包售鸦片的批发商店(称作“大窑口”),再转售给遍布各城乡市镇的鸦片包卖户(称作“小窑口”),进行公开或秘密销售。其余各省私贩的入口、出境也均由快蟹船包送。这样,烟贩们便在中国内地撒开了一张鸦片走私网。

由于鸦片走私的猖獗,1830—1831年输入中国的鸦片已增加到21849箱,1838—1839年剧增到35500箱,价值近2000万元,大大超过了当时中国茶、丝的出口总值,扭转了英国对华贸易的逆差。中国由入超变为出超,白银大量外流。至1833年以后,白银每年出超在1000万两上下,达到了极为严重的程度。与此同时,鸦片输入的数量直线上升,吸食者也日益增多。据1835年的估计,全国约有200万人吸食鸦片。

2. 鸦片战争前的中英贸易

16、17世纪,西方同中国进行贸易的主要国家是葡萄牙、荷兰、西班牙等国。1637年英国人第一次到达中国澳门,企图同中国直接进行贸易,但由于葡萄牙人的垄断和阻挠,未能成功。

1670年,英属东印度公司同坚持抗清复明的台湾郑氏政权建立交往,在厦门和台湾进行贸易。郑氏政权失败后,清朝于1685年解除海禁,开放粤海(广州)、闽海(漳州)、浙海(宁波)和江海(云台山)四关,恢复对外贸易。同年,英国商船通过东印度公司,获准到达广州。1699年,英商和广州地方官吏达成几项协议,取得若干来华贸易的便利条件。但是,由于粤海关在官定税额之外增设陋规,彼此之间正常的贸易并未真正建立起来。1715年,东印度公司为便于对中国的贸易,在广州设置了一个有固定员司、专门负责船货的商馆,定期派遣船只来华。

1757年,清政府下令封闭江、浙、闽三关,只留广州一口对外通商。此后直至1842年《南京条约》规定开放五口通商之前,广州一直是中国对外海上贸易的唯一口岸。这一时期也正是英国经历工业革命,资本主义迅速发展的时期。据统计,在各国输华商品总值中,英国占62%—93%;在各国从华输出总值中,英国占50%以上。所以鸦片战争以前的中外贸易,主要是中英之间的贸易。自1760—1840年的80年间,英国年均输入中国的商品总值由47万余两增至733万余两,增加了14倍多;从中国输出的商品总值由97万余两增至995万余两,增加了9倍多。1833年以前,英国的对华贸易一直由东印度公司垄断。所以,鸦片战争之前的中英贸易史,在一定意义上说,就是东印度公司的对华贸易史。

东印度公司是英国征服印度之后,在印度建立的殖民侵略机构,由英国的工商资本家,包括金融寡头、殖民统治者等组成。它既是商贸组织,从事商贸,同时又拥有政府的种种权力。东印度公司同粤海关就贸易、征税、船舶管理等达成协议,规定除征收船钞之外,额外常例课征(规费)不得超过4%。但此后粤海关却逐年增加,最多时竟高达10%。1760年清政府设立公行,这些公行后来被确定为13家,即人们常说的“十三行”。公行代表政府,直接同外商贸易,负责征收课钞和规费。

在公行时代,东印度公司同中国贸易的情况大致是:商船到达澳门后,先请“引水”(引水员),交纳入关执照费,再请“通事”(译员),然后进入虎门,在那里丈量并缴纳课钞。而后到黄埔停泊,由行商中的包商(也称“保商”,即担保商)联系货物的出售和出口货物的购买。出售货物和购买货物的价格全由行商决定。此外,在进出口货物买卖中还要缴纳各种名目的规费。经过层层盘剥,外商来华贸易实际上已无利可图。东印度公司就曾宣称,在1820年以前的20多年中,他们从英国运往广州的英国货已亏损1688103镑。

鸦片战争前,在中英贸易中,中国输出的商品主要是茶叶、生丝。仅茶叶一项就占东印度公司进口商货总值的90%以上。中国的土布或称南京布,由于结实耐用,在欧洲市场颇受欢迎,也是英国从中国输出的主要商品之一,虽然此时英国的织布业已有较大发展。除了茶叶、生丝、土布以外,中国输出的商品还有瓷器、樟脑、大黄、桂子、糖、白铜、白矾、绸缎、水银等,只是这些商品在中英贸易中所占份额极小。英国向中国输出的商品以产自印度的棉布为主,次之为以呢绒为代表的毛织品和以铅料、锡料、铜料为主的金属制品,包括少量钟表和刀具等。除此之外,英国还向中国输入胡椒、檀香、象牙、黄蜡、兔皮、海龙皮、玻璃、羽毛等小宗商品。

总的来说,从1760—1833年,在正当的中英贸易中,中国一直处于出超地位。到19世纪二三十年代,中国每年还有200—300万两的出超,以至于英国商人不得不装运白银来支付贸易差额。

为了改变对华贸易的入超状况,英国政府一方面进行外交活动和武力恫吓,企图打破清政府的闭关政策;另一方面,东印度公司竟然将鸦片大量地偷运至中国,以平衡他们的对华贸易。1834年英国

政府取消东印度公司对华贸易的垄断权,大批英商纷纷挟带鸦片来华。在1818年到1833年的16年间,英国对华贸易进口的鸦片占34%。鸦片的泛滥,不仅严重影响了中国人民的身体健康,也造成中国白银大量外流,加重了中国社会的危机。

3. 虎门销烟

鸦片的泛滥,给中国造成了严重的社会危机和经济危机。1838年底,湖广总督林则徐受命为钦差大臣,前往广东查禁鸦片。次年1月,林则徐离京赴粤。出京前夕,在致友人的信中,林则徐表示将“置祸福荣辱于度外”,“为中原除此巨患,拔本塞源”。早在林则徐到达广州以前,广州民众就已经自发地进行禁烟斗争,两广总督邓廷桢等人也上奏道光皇帝,表示要与钦差大臣“共矢血诚,力除鸦片”。

1839年3月10日,林则徐到达广州。16日,林则徐发出两件谕帖。在给行商的谕帖中,林则徐历数了行商勾结外国烟贩,与海关书吏串通作案的违法活动。在给外国烟贩的谕帖中,林则徐限令他们将存贮在趸船上的鸦片“尽数缴官”,并出具甘结,保证“嗣后来船,永不敢夹带鸦片,如有带来,一经查出,货尽没官,人即正法,情甘服罪”。林则徐毅然宣告:“若鸦片一日未绝,本大臣一日不回,誓与此事相始终,断无中止之理。”22日,林则徐传讯英国大鸦片贩子颠地。24日,英国驻华商务监督义律由澳门赶到广州商馆,怂恿烟贩们拒缴鸦片,并以珠江口停有英国军舰,为烟贩们撑腰壮胆。当晚,他又指使颠地出逃,被商馆内中国工人截回。24日,林则徐派兵包围商馆,撤退中国雇员,断绝广州和澳门之间的交通,并下令停止中英贸易。25日,义律再施诡计,要求颁发牌照,撤退所有在广州的英人、英船,遭到林则徐的痛斥。义律随即改换手法,以英国政府代表的身份,命令英商缴烟,同时劝告美商缴烟,声称全部烟价以后由英国政府赔偿,以此为英国发动侵华战争制造借口。

4月至5月间,英、美烟贩被迫缴出20000多箱鸦片(其中1540箱属于美国烟贩)。6月3日,在林则徐的主持下,被收缴来的鸦片在虎门海滩当众销毁。销烟池位于海滩高处,长、宽各15丈,前设涵洞,后通水沟,池周围以栅栏。销烟时,官兵工役先从沟道车水入池,撒盐成卤,将所有箱内的烟土,投入卤中,浸泡半日,然后洒入石灰,顷刻间池中白雾升腾,不炊自燃。再由人手执铁锄木耙,立于跳板上,往来翻戳,务使尽化。等到退潮时,打开涵洞,将烧透的鸦片渣末随海浪送至大海,并用清水冲刷池底,不允许点滴留余。至25日,所有鸦片被销毁干净。

虎门销烟,以实际行动打击了鸦片贩子的犯罪行为,向全世界表明了中华民族反抗外国侵略的坚定决心。中华人民共和国成立后,在天安门广场上建立的人民英雄纪念碑,第一副巨型浮雕,就是虎门销烟的壮观场面。

4. 协定关税

鸦片战前,中外贸易限于广州一口,完全由行商垄断。课税包括船钞及其他各项规费。当时外商来华进口货物的税率,以棉花为例,1765年前后每担(以33.33磅为一担)为1.740两,茶叶出口税为每担0.808两。至鸦片战前,官方核定的茶叶出口税率为每担1.279两,而实际征收则差不多是官方核定税率的5倍。由于贸易中船钞重、规费多,外商一直对此进行抗议。1842年中英《南京条约》规定,英商在所居住通商的广州等五口“应纳进口、出口货税、餉费,均宜秉公议定则例,由部颁发晓示,以便英商按例交纳”。同时规定,“英国货物自在某港按例纳税后,即准由中国商人遍运天下,而路所经过税关不得加重税例,只可按估价则例若干,每两加税不过(几)分”。据此,清政府于1843年6月派遣耆英等人到香港,与英国议订五口进出口货物税则协定及通商章程。在被迫签订的中英《海关税则》中规定,除与欧美无直接贸易关系的亚洲特产,如香料、木材、金属等物之外,英国来华所有进口货物均按5%的税率征收,首次采用所谓“值百抽五”的原则。

1844年中美《望厦条约》规定:“合众国来中国贸易之民人所纳出口、入口货物之税饷,俱照现定例则,不得多于各国。一切规费全行革除,如有海关胥役需索,中国照例治罪。倘中国日后欲将税例更变,须与合众国领事等官议允。”条约还规定,“至各口情形不一,所有贸易及海面各款恐不无稍有变通之处,应俟十二年后,两国派员公共酌办”。

第二次鸦片战争中,英、法等列强因不满足于原定税则,再次提出修改意见。1858年中英《天津条约》称,以前根据《南京条约》的有关规定所确立的“值百抽五”的税率是“大概核计”,此后,条约内“载

列各货种式,多有价值渐减,而税饷定额不改,以致原定公平税则,今已较重,拟将旧则重修”。第28条则规定,所有进口货物入关一次纳税后,不论行销何地,只许征收2.5%的子口税,“即每百两征银二两五钱”。中法《天津条约》也有类似的规定。

鸦片战争前乃至鸦片战争后,清政府对于进出口货物的征税方法还比较落后,税关官吏勒索、收受陋规的现象也十分严重。“协定关税”在一定程度上制止了税关官吏的陋习,有利于中外贸易发展,但由西方列强单方面强迫中国确定低税率,严重破坏了中国的关税自主权,对中国经济的破坏性尤大。《天津条约》中有关此后每10年修改一次税则的规定,为列强扩大对华经济侵略打开了方便之门。

5. 领事裁判权

所谓领事裁判权,简单地讲,就是指列强在中国的侨民享有不受中国法律管辖的特权,即外国侨民在中国犯罪或成为民事诉讼的被告时,只受其本国驻中国的领事法庭“审理”,中国政府不得过问。这是一种治外法权,是对中国司法主权的严重破坏。

列强在华攫取领事裁判权,始于1843年英国强迫清政府签订的中英《五口通商章程》。该章程规定,中英两国人之间“遇有交涉词讼,……其英人如何科罪,由英国议定章程、法律发给管事官照办。华民如何科罪,应治以中国之法”。1844年,中美《望厦条约》进一步扩大了领事裁判权的范围。该约规定:“中国民人与合众国民人有争斗、词讼、交涉事件,中国民人由中国地方官提拿审讯,照中国例治罪;合众国民人由领事等官捉拿审讯,照本国例治罪。”同时还规定,在华的美国侨民彼此之间或美国侨民和其他外侨之间的“财产诉讼”或“因事争论者”,“中国官员均不得过问”。1844年的中法《黄埔条约》,1847年中国与瑞典、挪威的条约以及1858年中俄条约中均有类似规定。

1858年中英《天津条约》规定,涉及英人和华人之间的民事、刑事案件,“由中国地方官与领事官会同审办”。由此,开启了中外“会审”的恶例。1876年,中英《烟台条约》又有关于“观审”的规定。所谓“观审”,是指当外国侨民为原告时,其本国领事官员可以“赴承审官员处观审”,如有不同意见,“可以逐细辩论”。1880年中美《续约附款》对“观审”又做了更为详尽的规定:各国的“观审”员不仅可以对中国地方官的审讯提出异议,而且可以当庭讯问证人。

最先在中国攫取领事裁判权的是英、美、法等列强,后来许多西方国家纷纷援引片面最惠国待遇条款,也取得了这一特权。到20世纪初年,在华享有领事裁判权的国家有20余国,即英国、美国、法国、俄国、德国、日本、奥匈帝国、意大利、比利时、西班牙、葡萄牙、丹麦、挪威、荷兰、秘鲁、墨西哥、智利、瑞典、瑞士、奥地利、巴西等。

为了实行领事裁判权,列强还在中国许多地方设立了“领事法庭”等机构。日本在中国35处设有“领事警察”,并于九一八事变前在东北的沈阳、营口、辽阳、铁岭、长春、安东6处设有警察总局。英国除了在华设立“领事法庭”之外,还在上海设有“警事法庭”和“高等法院”,并在上海以外的领事辖区设省级法庭,由主管领事担任首席法官。美国除了在中国设有17处“领事法庭”之外,还在上海设立了驻华法院,其在美国司法系统中的地位与联邦区法院相等。

沙俄对中国司法主权的破坏更为严重。1901年,沙俄在旅顺等地设立“地方法院”,专门办理中东路辖区内俄人的诉讼案件。日俄战后,旅顺“地方法院”迁至哈尔滨,1906年改为“边境地方审判庭”。1913年又在哈尔滨设立“地方审判庭”和“检察厅”各一处,并在中东路沿线设“初级审判庭”11处。此外,俄国还在中国设立警察,1903年又在哈尔滨设立警察局,并在满洲里到绥芬河之间设立了4个警务段。

为实现上述“观审”和“会审”的办法,列强还在华建立了会审公廨制度。原来的相互观审也逐渐变成了只许外国领事到中国官署观看外国人为原告的案件的审理,而不许中国官员到领事法庭观看中国人为原告的案件的审理。会审也大大超出了原来条约的规定。外国领事不但干预中外交涉的诉讼案件,而且还篡夺了租界内纯属中国人之间的诉讼案件的司法管辖权。

领事裁判权严重破坏了中国的司法主权。20世纪以后,中国人民一再要求废除包括领事裁判权在内的一切不平等条约。南京国民政府成立后,进行改订新约运动。对于领事裁判权,意、比、葡、丹、

西5国同意取消,但要求大多数国家都取消时始行废除。1931年,南京国民政府公布了《管辖在华外国人实施条例》,但未实行。直到第二次世界大战期间,英、美等国才宣布取消在华的领事裁判权。

6. 片面最惠国待遇

最惠国待遇是指一国在通商、航海、税收或公民法律地位等方面给予另一国享受现时或将来所给予任何第三国同样的一切优惠、特权或豁免等待遇。最惠国待遇一般是相互的,缔约双方在平等互利原则的基础上相互享受最惠国待遇。但中国与外国签订的条约,往往只片面规定该缔约外国可享受最惠国待遇,而中国则无对等权利。因此,近代中外之间依照条约规定所形成的最惠国待遇是片面的,既不公平也不互惠,且适用范围无限扩大,从经济方面,逐步扩大到政治、军事和文化等各个领域。

有关“最惠国待遇”的规定,最早见于1843年的中英《五口通商章程》。该约规定,将来清政府“有新恩施及各国,亦应准英人一体均沾”。1844年中美《望厦条约》也规定,倘中国日后“另有利益及于各国,合众国民人应一体均沾”。同年8月,中法《黄埔条约》中也列有“中国将来如有特恩、旷典、优免、保佑,别国得之,法兰西亦与焉”的条款。很明显,这是一种通过不平等条约强加于中国的片面“最惠国待遇”。

第二次鸦片战争期间,列强在华获得的最惠国待遇进一步扩大。1858年,中英《天津条约》规定:“倘若他国今后别有润及之处,英国无不同获其美。”中美《天津条约》则规定:“嗣后大清朝有何惠政、恩典、利益施及他国或其商民,无论关涉船只海面、通商贸易、政事交往等事情,为该商民并其商民从来未沾,抑为此条约所无者,亦当立准大合众国官民一体均沾。”如此,片面最惠国待遇的适用范围便由通商扩大到政治、经济、军事、外交等各个方面。此后,西方列强纷纷以有关条约中的最惠国待遇条款为依据,争相在华攫取侵略权益,以致出现“一国生衅,各国利益均沾”,只要西方某一列强从中国获得某一特权,其他列强均可援例享有的现象。

至19世纪60年代,片面最惠国待遇的适用范围甚至扩大到包括中国公民在国内享有的权利,即中国政府给予本国民众的优惠政策,外国人也“一体均沾”。到甲午战争前,依据不平等条约而在中国获得片面最惠国待遇特权的国家有:英国、美国、法国、俄国、德国、瑞典、挪威、丹麦、比利时、荷兰、意大利、奥地利、秘鲁、葡萄牙、西班牙、巴西16国。

甲午战后,片面最惠国待遇更加扩大。1895年中日《马关条约》规定,日本在华设立的工厂及其产品,享有与中国企业同等的待遇,亦即“国民待遇”。其他国家援引片面最惠国待遇条款共同享有这一权利。所谓“国民待遇”,实际上是指中国企业享受的各种优惠待遇;至于中国产品必须缴纳的厘金等内地税,外资企业则一律免纳,外商因此在华享受的是超国民待遇。1903年《中日通商行船续约》,列举了片面最惠国待遇的适用范围,不只及于贸易和“政事”,而且遍及运输、投资、置产等各个方面。

片面最惠国待遇,有利于西方列强对华攫取侵略权益,严重破坏了中国的主权独立。曾有西方学者将片面最惠国待遇视为“在条约中具有最深远的后果并成为外国人在华享有一切让与权的主要根据的条款”。

7. 魏源与《海国图志》

魏源(1794—1857),字默深,湖南邵阳人。道光进士,曾任内阁中书。早年受学于经学大师刘逢禄,与龚自珍齐名。鸦片战争前,受江苏布政使贺长龄之聘编辑《皇朝经世文编》,又助江苏巡抚陶澍筹办漕运、水利等,对各种社会实际问题多有接触。1841年入两江总督裕禄幕,参加抗英战争。由于清政府腐败无能,将帅误国,使战争失败,魏源感愤至深,于1842年著成《圣武记》,推求盛衰之理,筹划海防之策。他从鸦片战争失败的教训中得出结论,要抵御侵略,就必须了解外国情况,遂遵林则徐之嘱,在林主持编译的《四洲志》基础上,参阅历代史志及明朝以来“岛志”和西人图册等中外资料,扩充内容,编成《海国图志》。

《海国图志》于1842年初刻时为50卷,1847年扩充为60卷,1852年再增为100卷。在书中,魏源不仅介绍了世界各国的地理位置、面积、物产、历史、习俗以及西方的军事技术、语言、宗教、立法、货币等,还对清朝的衰弱与西方国家的强盛原因做了探索,提出了许多强国御侮的办法。他主张“以夷攻