

教育部人文社会科学研究项目基金资助

项目批准号：09JDSZK013

中国近现代史纲要 教育教学疑难问题研究

主 编 邱秀华



東北大學出版社
Northeastern University Press

教育部人文社会科学研究项目基金资助
项目批准号:09 JDSZK013

中国近现代史纲要教育教学疑难问题研究

主 编 邱秀华

副主编 杨乃坤 杨 雪

东北大学出版社

• 沈 阳 •

© 邱秀华 2011

图书在版编目 (CIP) 数据

中国近现代史纲要教育教学疑难问题研究 / 邱秀华主编. — 沈阳: 东北大学出版社, 2011.5

ISBN 978-7-81102-927-7

I. ①中… II. ①邱… III. ①中国历史: 近代史—高等学校—教学参考资料②中国历史: 现代史—高等学校—教学参考资料 IV. ①K25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 086097 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110004

电话: 024—83687331 (市场部) 83680267 (社务室)

传真: 024—83680180 (市场部) 83680265 (社务室)

E-mail: neuph @ neupress.com

http: // www. neupress. com

印 刷 者: 沈阳全成广告印务有限公司

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 180mm × 240mm

印 张: 15.375

字 数: 337 千字

出版时间: 2011 年 5 月第 1 版

印刷时间: 2011 年 5 月第 1 次印刷

组稿编辑: 刘振军

责任编辑: 李 鸥 石玉玲

责任校对: 王延霞

封面设计: 唐敏智

责任出版: 李世鹏

ISBN 978-7-81102-927-7

定 价: 28.00 元

序

“中国近现代史纲要”作为“高等学校思想政治理论课05方案”中新增加的一门课，开设至今已经六年了。六年来，全国高等学校从事“纲要”课教学的第一线教师，呕心沥血、辛勤耕耘，为增强教学的针对性、实效性，推动教材体系转化为教学体系，教学体系转化为大学生的认知体系和信仰体系，做了大量卓有成效的工作。教育部社会科学司从2009年开始，在哲学社会科学研究基金中设立了思想政治理论课专项任务项目，凝聚了一批思想政治理论课骨干教师，产生了一批高质量的思想政治理论课教学研究成果，对于提高思想政治理论课教师的科学研究水平，增强思想政治理论课的教学实效性，发挥了重要作用。

呈现在读者面前的这本《中国近现代史纲要教育教学疑难问题研究》，就是思想政治理论课专项任务项目的结项成果。我很高兴成为该书的最早读者之一。该书主编是东北大学邱秀华教授。据我了解，邱秀华教授长期从事“中国革命史”“毛泽东思想概论”“中国近现代史纲要”等思想政治理论课的教学，积累了丰富的教学实践经验，并不断加以总结提高，成为教学效果显著，很受学生欢迎的东北大学教学名师和辽宁省高校思想政治理论课教学名师。我还了解到，作为辽宁省大学生思想政治教育先进工作者，她撰写和公开发表的论文、所取得的教学成果奖项和主持的科研课题等，大都是结合思想政治理论课教育教学中的重点、难点以及大学生思想困惑的疑点进行研究的。我还了解到，为了做好“疑难问题研究”这个项目，他们课题组不仅在本校不同年级、不同专业的大学生中进行了深入的调研，而且还在省内外部分高校中通过座谈、问卷、专访等形式进行了调研。其目的在于进一步了解大学生在中国近现代史认知方面存在的困惑，特别是在一些重大历史事件、重要历史人物评价方面的模糊认识，在此基础上梳理出需要解惑的问题。从梳理出的问题看，他们抓住了中国近现代史的主流和本质、主题和主线，立足于大学生对“三个选择”的认同。

但是，这只是完成本项目的第一步，更重要的是，如何释疑解惑，才能使大学生口服心服，入耳入脑。邱秀华和她的团队在这方面下了不少工夫。

从理念上看，努力从历史发展的内在逻辑上说清楚，而不过多地叙述历史过程，不纠缠一些历史细节，坚持历史、理论、现实的有机结合，在搞清楚“为什么”上下工夫。

从内容上看，既扣住重点教材的要点重点，遵循教材的基本立场和基本理念，领会重点教材编写组首席专家及主要成员对教材的阐释，又尽可能吸纳近年来学术界研究的新成果，努力深化对疑难问题的解读。

从形式上看，在每一个疑难问题之下，设计了调研整理概述、重点内容解析、学术前沿动态、教学案例参考、相关论著索引等多个环节，尽可能使本书为第一线教师提供可选择的教学参考资料。

从方法上看，采用调查研究法、文献解读法、个案分析法，努力找准切入点，找准与大学生所思所想的契合点，从细微处入手，用事实说话，用典型说话，用正反两方面的事实进行比较，增进共识，形成共鸣，解开学生思想中的“疙瘩”和“扣子”，提高学生的鉴别力。

邱秀华教授和她的团队作了一些有益的尝试，为第一线教师提供了可借鉴的一些经验。但是，学无止境，教无止境。本书对一些疑难问题的解答，还存在不尽如人意之处：有的可能限于篇幅，似乎意犹未尽；有的存在尚可商榷之处。随着历史的不断延续和改革开放的不断深化，大学生们的思想认识也会发生变化。有些疑难问题，不仅昨天存在，今天存在，明天可能还会存在，如何根据时势变化，对老问题作出新回答，是一件难事；何况，一些老问题基本解决了，又会出现新问题，需要我们去面对。

衷心希望邱秀华教授和她的团队继续努力，不断探索，为思想政治理论课的教学作出新的贡献。

王顺生
中国人民大学

前 言

“中国近现代史纲要”课作为高校思想政治理论课的重要组成部分，主要是从历史的角度承担对大学生进行马克思主义理论教育的功能，通过对大学生进行中国近代以来的历史教育，帮助他们做到“两个了解”和正确认识“三个选择”的历史意义和现实意义。

从这个意义上讲，本课题的选题，主要是通过对大学生在学习《中国近现代史纲要》（以下简称《纲要》）教材中的一些疑点和难点以及教师在教育教学中遇到的问题进行研究，其根本目的在于更好地贯彻落实中共中央、国务院发出的《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》和中共中央宣传部、教育部《关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见》；同时，也是为了更好地加强“中国近现代史纲要”教育教学的针对性和实效性，特别是经过四轮课程的教学实践，我们在调研中已经了解了大学生对教材、对教学的一些看法，如教材对不少问题阐述得不是很全面，老师在课堂上讲得也不是很深刻，而这些问题又大多是学生关心、关注而又没有找到答案的一些热点和难点问题。因此，本课题的出发点和落脚点就是解决两个根本问题：一是在方向上引领大学生（帮助他们走出误区），加强大学生的思想政治教育；二是在行动上引导学生自觉学习“纲要”课，通过对学生关注的那些问题的梳理与解读，调动学生学习的积极性主动性。

自“05 新方案”实施以来，涉及“中国近现代史纲要”课教学内容、教学重点、教学方法研究的成果比较多，但有关教育教学中的疑难问题研究成果不多。影响比较大的有两本专著。一是沙健孙和龚书铎主编，2007年5月高等教育出版社出版的《“中国近现代史纲要”课疑难问题解析》。它针对《中国近现代史纲要》教材上编和中编的教学重点和难点列出了34个问题，并进行了不同程度的分析，但没有涵盖下编的疑难问题，同时也没有包括学生在学习这门课时所提出的疑难问题。二是教育部社会科学研究与思想政治工作司组编，2005年5月中国人民大学出版社出版的《高校思想政治理论课教育教学热点难点问题解析》。它主要围绕“纪念毛泽东同志诞辰110周

年座谈会上的讲话”，以毛泽东思想的基本内容为线索，选编了2003年1月至2004年2月间发表的纪念毛泽东和学习、研究毛泽东思想的论文中的一些主要内容。但尚未涉及思想政治理论课教育教学中的疑难问题。

本课题研究的内容是“中国近现代史纲要”课教育教学中的疑难问题。关于“中国近现代史纲要”课教育教学哪些是疑难问题的定位，无论是史学专家还是思想政治课的专家对其都存在着不一样的解读。课题组认为，关于“中国近现代史纲要”课教育教学中的疑难问题研究，旨在解决学生的思想困惑问题，特别是要回答与社会主义核心价值体系密切关联的六个“为什么”和“四个界限”的有关理论和实践问题。所以，我们认为，历史事件人物本身在特定背景下的历史疑难问题与思想政治理论课教育教学遇到的疑难问题有联系，也有区别，两者不应完全等同。我们认为本课题的研究，主要侧重点还是研究教育教学遇到的疑难问题。关于这个问题的研究定位，我们主要是从以下三个方面考虑确立的。

一是教材涉及但未展开、学生有疑问的问题。例如，教材关于太平天国和洋务运动中的曾国藩评价问题；五四新文化运动在中国社会文化变革中的意义；关于蒋介石“攘外必先安内”方针的本质问题以及中国共产党领导的多党合作、政治协商格局形成的历史原因等问题。这些问题都是学生关注的热点问题但却没有明确答案。

二是教师授课涉及但未讲透、学生还有疑问的问题。例如，怎样认识近代通商口岸与当代改革开放以来的开放口岸的区别；辛亥革命没有完成反帝反封建任务，为何称其为20世纪中国的第一次历史性巨变；中国革命新道路探索对我国进行社会主义现代化建设的借鉴意义；新民主主义经济制度和改革开放以后经济制度的关系以及中国为什么选择社会主义而不能走资本主义道路等问题，我们对此都给予了重点解析。

三是高等教育出版社出版的《“中国近现代史纲要”疑难问题解析》涉及34个题目，但仍有学生依旧有疑问而未涉及的问题。因此，我们认为这些问题都是必须给予学生回答的重要历史问题、理论问题、现实问题以及使学生感到困惑的思想问题。课题组在确立课题研究内容的时候，特别注意该课题研究的出发点和落脚点，这就是以学生为本，加强和改进大学生的思想政治教育，不断增强思想政治理论课教育教学的实效性，提高思想政治理论课的教学效果。

通过本课题的研究，我们认为主要在以下四个方面取得了一定的突破。

(1) 研究视角新——整体视角。从鸦片战争以来 170 多年历史的整体出发, 搜索、整理各时期、各阶层对中国发展道路的探索与实践。本课题从历史和现实结合的角度, 采取纵向和横向交叉的方法整合了中国近现代历史发展中的若干重大热点和难点问题解析, 既突出了“纲要”课的历史主线, 又客观地揭示了中国近现代社会发展的规律。

(2) 研究内容新——疑难问题。本课题从课内理论教学与课外学生思想实际结合的内容入手, 把教师课堂讲授中遇到的问题、教材各章阐述但尚未深入的问题以及大学生学习过程中的思想问题融为一体进行研究, 着眼于对实际问题的理论思考, 着眼于新的实践和新的发展, 深入研究和回答重大理论问题和现实问题。同时, 还把教书和育人有机地结合起来, 体现了研究问题以学生为本的新理念, 弥补了就问题研究问题、就学术论学术单纯研究课题的缺憾。这不仅有利于加强大学生的思想政治教育, 增强思想政治理论课教育教学的针对性和实效性, 而且也为教授“纲要”课的老师备课、讲课提供了应手的基本素材。

关于教材调研中的下编问题是否列入本书的研究范围, 有关专家学者建议我们在内容和文字比例分配上与上编、中编有所区别, 其理由是相当多的高校不讲该编内容。课题组认为, 为了课题研究的完整性, 特别是为了解决大学生对坚定走中国特色社会主义道路、坚信共产党领导、坚持马克思主义在意识形态的指导地位以及为什么坚持改革开放不动摇等方面存在的一些认识问题, 我们有必要对下编疑难问题进行研究。如果说上编是铺垫了“三个选择”的历史基础, 中编则是找到了“三个选择”的历史依据, 而下编则是确立了“三个选择”。所以, 课题组认为这部分特别注重贯彻落实中共中央宣传部理论局组织编写的《六个“为什么”——对几个重大问题的回答》的通知精神, 即“高校要把六个‘为什么’作为大学生思想政治理论课重要辅导材料, 推动中国特色社会主义理论体系进教材、进课堂、进头脑”。由此可见, 六个“为什么”是思想政治理论课教师教育教学的重要参考资料。那么, 如何发挥思想政治理论课对大学生进行六个重大问题教育的主渠道作用, 无疑是高校思想政治理论课教育教学改革的首要任务, 当然也是我们课题的重要任务。因此, 课题组认为, 这部分内容应高度关注与社会主义核心价值体系密切关联的六个“为什么”的主要内容, 从而进一步帮助大学生正确认识新中国成立后, 我们国家为什么确立马克思主义在意识形态领域的指导地位; 为什么确立走社会主义道路, 而不是资本主义道路; 为什么确立中

国共产党领导下的多党合作制度，等等。因此，课题组认为，通过对这些重大历史问题和现实问题的解析，对于坚定大学生的马克思主义信仰、走中国特色社会主义道路的信心和对共产党信任，都能起到一定的引领作用，特别是对加强大学生的思想政治教育更有其重要的现实意义。

(3) 研究成果新——尚无前例。关于“中国近现代史纲要”教育教学疑难问题研究成果，在目前国内学术界不多见。究其原因是多方面的，但最重要的有两个方面：一是“纲要”课是“05方案”新增设的课程，全国各类高校大都是从2006级学生开设这门课程，其研究也是刚刚起步；二是“纲要”课的师生均是使用高等教育出版社出版的统一教材，绝大多数学校的授课方式是按教材的章、节、目逐一讲授，至于如何深入研究“中国近现代史纲要”课教育教学中的疑难问题的不多见。

(4) 研究体例新——五位一体。本研究成果每章都包括：①本章疑难问题调研整理概述；②本章疑难问题重点内容解析；③本章疑难问题教学案例参考；④本章疑难问题学术前沿动态；⑤本章疑难问题相关论著参考等五个板块。在重点研究疑难问题的同时，辅以教学案例参考、学术前沿动态和相关论著参考作为补充，保证研究成果更加全面、科学。

通过以上研究，特别是联系当前国内外新形势，着眼于中国历史问题和现实问题的分析，例如，我们紧密围绕着六个“为什么”研究的主要问题，大都是结合国内外、历史和今天、思政课教学的实际来设计我们的研究问题，因为这些问题关系到我们党和国家“坚持什么样的指导思想，坚持走什么样的道路，坚持什么样的根本政治制度和政党制度，坚持什么样的基本经济制度以及为什么要坚持改革开放不动摇”等重大历史问题和现实问题。希望这些研究对于讲好“中国近现代史纲要”课程，帮助和引导大学生更好地坚定理想信念，坚定走中国特色社会主义道路的信心和增强对中国共产党的信任，从而进一步增强大学生爱国、爱党、爱社会主义、爱改革开放的感情，能够发挥积极的作用。

编者

2011年4月

目 录

序 前言

第一章 反对外国侵略的斗争	1
一、本章疑难问题调研整理概述	1
二、本章疑难问题重点内容解析	2
1. 西方资本—帝国主义入侵对近代中国社会发展的影响	2
2. 八国联军侵华战争与中国沦为半殖民地半封建社会的原因	7
3. 中国近代通商口岸与当代改革开放以来的开放口岸的主要区别	11
三、本章疑难问题教学案例参考	13
案例 1: 火烧圆明园	13
案例 2: 英军强行占领香港岛	14
案例 3: 《辛丑条约》原文节选	16
四、本章疑难问题学术前沿动态	20
五、本章疑难问题相关参考论著	23
第二章 对国家出路的早期探索	24
一、本章疑难问题调研整理概述	24
二、本章疑难问题重点内容解析	25
1. 太平天国和洋务运动中的曾国藩评价问题	25
2. 洋务运动中的官商合办和官督商办体制	28
3. 中国戊戌变法与日本明治维新的不同结局	31
三、本章疑难问题案例教学参考	33
案例 1: 中国近代化的第一步	33
案例 2: 救亡唤起启蒙	35
四、本章疑难问题学术前沿动态	37
五、本章疑难问题相关参考论著	41

第三章 辛亥革命与君主专制制度的终结	43
一、本章疑难问题调研整理概述	43
二、本章疑难问题重点内容解析	44
1. 辛亥革命是 20 世纪中国的第一次历史性巨变	44
2. 孙中山三民主义思想的演变及当代启示	46
3. 资产阶级民主共和国方案不能救中国的原因探析	55
三、本章疑难问题案例教学参考	60
案例 1: 铁血十八星	60
案例 2: 新时代 新气象	61
四、本章疑难问题学术前沿动态	63
五、本章疑难问题相关参考论著	66
第四章 开天辟地的大事变	67
一、本章疑难问题调研整理概述	67
二、本章疑难问题重点内容解析	68
1. 五四新文化运动在中国社会文化变革中的意义	68
2. 五四时期中国人选择马克思主义的历史必然性	71
3. 第一次国共合作形成及破裂的主要原因	74
三、本章疑难问题教学案例参考	78
案例 1: “三只兔子”会北大	78
案例 2: 共产主义运动的先驱: 李大钊	79
四、本章疑难问题学术前沿动态	80
五、本章疑难问题相关参考论著	85
第五章 中国革命的新道路	86
一、本章疑难问题调研整理概述	86
二、本章疑难问题重点内容解析	87
1. 中国共产党人开辟中国革命新道路的国内外客观环境	87
2. 中国共产党在土地革命战争时期的土地革命方针和政策	89
3. 中国革命新道路探索对我国进行社会主义现代化建设的借鉴意义	93
三、本章疑难问题教学案例参考	97
案例 1: 揭开蒋家王朝的面纱	97
案例 2: 朱毛胜利会师井冈山	99
四、本章疑难问题学术前沿动态	100

五、本章疑难问题相关参考论著	103
第六章 中华民族的抗日战争	104
一、本章疑难问题调研整理概述	104
二、本章疑难问题重点内容解析	105
1. 抗日战争对中国现代化进程的影响	105
2. 蒋介石“攘外必先安内”政策的本质	110
3. 第二次国共合作历史经验及对国共实现第三次合作的展望	116
三、本章疑难问题案例教学参考	120
案例 1: 民主的种子——抗日战争时期大后方基层政权选举概览	120
案例 2: 首尾分离 300 载——《富春山居图》长离分情何堪	122
四、本章疑难问题学术前沿动态	124
五、本章疑难问题相关参考论著	127
第七章 为新中国而奋斗	129
一、本章疑难问题调研整理概述	129
二、本章疑难问题重点内容解析	130
1. 第二条战线与国民党统治的覆灭	130
2. 中间路线的破产与中共领导下多党合作制度的形成	136
3. 解放战争时期中美关系的演变及中共的斗争策略	141
三、本章疑难问题案例教学参考	146
案例 1: 第二条战线的斗争与国民党统治的覆灭	146
案例 2: 中间路线的破产与中共领导下多党合作制度的形成	147
案例 3: 解放战争时期中美关系的演变及中共的斗争策略	148
四、本章疑难问题学术前沿动态	148
五、本章疑难问题相关参考论著	150
第八章 社会主义基本制度的确立	152
一、本章疑难问题调研整理概述	152
二、本章疑难问题重点内容解析	153
1. 新民主主义经济制度和改革开放以后经济制度的关系	153
2. 中国必须坚持人民代表大会制度而不能搞三权分立	159
3. 中国选择社会主义的历史考察和现实意义	164
三、本章疑难问题案例教学参考	169
案例 1: 光辉的印记	169

案例 2: 带着人民的重托	173
四、本章疑难问题学术前沿动态	174
五、本章疑难问题相关参考论著	177
第九章 社会主义建设在探索中曲折发展	178
一、本章疑难问题调研整理概述	178
二、本章疑难问题重点解析	179
1. 毛泽东探索中国社会主义建设道路的历史性贡献及其局限	179
2. 1957 年的整风运动与反右派运动的历史关联及客观评价	187
3. “文化大革命”与“文化大革命”十年历史的关系	195
三、本章疑难问题案例教学参考	201
案例 1: 艰辛的探索	201
案例 2: 一个沉重的历史话题	202
四、本章疑难问题学术前沿动态	203
五、本章疑难问题相关参考论著	205
第十章 改革开放与现代化建设新时期	207
一、本章疑难问题调研整理概述	207
二、本章疑难问题重点内容解析	208
1. “三个代表”重要思想与推进党的建设新的伟大工程	208
2. 正确认识社会主义初级阶段的基本经济制度	213
3. 西方的民主主义不适合中国国情的主要原因	218
三、本章疑难问题案例教学参考	223
案例 1: 党的建设: 一项伟大而艰巨的工程	223
案例 2: 春天来了, 夏天还会远吗	227
四、本章疑难问题学术前沿动态	228
五、本章疑难问题相关参考论著	232
后 记	233

第一章 反对外国侵略的斗争

一、本章疑难问题调研整理概述

关于本章“中国近现代史纲要”教育教学疑难问题的调研，老师和学生提出了 30 多个大小不同的问题。课题组在梳理过程中，认为可归结为疑难问题的大致有十几个。其中主要有：中国在古代一直走在世界的前列，为什么到近代就落后了，成为资本—帝国主义长期压迫的对象？怎样理解中国革命与中国现代化的关系？为什么把鸦片战争作为近代史的开端？中国半殖民地半封建社会与封建社会、资本主义社会的根本区别在哪里？为什么把 1900 年的八国联军侵华作为中国完全沦为半殖民地的标志？资本—帝国主义的侵略打开了封闭的大清帝国的大门，为什么还说它是近代中国落后的总根源？资本—帝国主义侵略是有功还是有过？我们该怎样看待资本—帝国主义对中国的文化渗透？为什么中国的香港等地在英国殖民统治时期经济会获得高度发展？近代中国的通商口岸与当代改革开放以来的开放口岸为什么不一样呢？为什么一个号称“天朝大国”的古老文明古国，在反侵略战争中如此不堪一击？鸦片战争以后八十年的反侵略斗争一再失败的原因有哪些？如何理解民族意识的一步步觉醒？为什么近代中国历经磨难而最终没有灭亡？在这些问题中，有的答案已经很清楚。例如，如何理解资本—帝国主义是近代中国一切灾难的总根源？高等教育出版社出版的《“中国近现代史纲要”课疑难问题解析》对“外国资本主义的入侵究竟给中国带来了什么”和“怎样认识资本—帝国主义入侵造成的后果”已有解析。有的问题教材也阐述得比较清楚。例如，鸦片战争以后八十年的反侵略斗争一再失败的原因有哪些？还有不少问题，已在课题组前期研究成果——大连理工大学出版社出版的《〈中国近现代史纲要〉百题问答》——中回答。例如，为什么把鸦片战争作为近代史的开端？如何看待资本—帝国主义对中国的文化渗透？鉴于上述情况，结合本章教育教学难点，主要对资本—帝国主义侵略对中国社会的影响、八国联军侵华与中国半殖民地形成的原因以及近代通商口岸与当代改革开放以来的开放口岸的区别等问题进行重点解析。

二、本章疑难问题重点内容解析

1. 西方资本—帝国主义入侵对近代中国社会发展的影响

(1) 正确认识资本—帝国主义与殖民地的关系

第一，客观评析 19 世纪西方列强建立殖民地的历史背景。

19 世纪，“世界上有五到六个大国，包括英国、法国、俄国、德国以及后来的美国。他们互相竞争，争夺世界。他们都想拥有更多的领土，建立自己的帝国和殖民统治”^①。

早在 15 世纪至 17 世纪，西班牙就开始寻找通往东方的新航线。1492 年，哥伦布发现美洲大陆后，西班牙展开了对美洲的征服和殖民运动，在极短的时间内消灭了印第安人所建立的各个帝国，建立起极其广大的殖民地。1494 年，经教皇仲裁，葡萄牙在西经 50° 以东的美洲大陆也获得了面积极为庞大的殖民地，这一时期的殖民地基本上都属于资源掠夺型殖民地。17 世纪至 18 世纪中叶，英国、法国和荷兰成为主角，1588 年英国击败西班牙无敌舰队后，开始了对北美洲的殖民，建立了哈得孙湾公司和新英格兰殖民地。1600 年，英国商人建立了英国东印度公司，随后开始了在印度的扩张。荷兰在 16 世纪末独立后，迅速发展为世界最大的航海和商业国家。以 1763 年英国与法国和西班牙签订《巴黎条约》为标志，英国取代西班牙，成为世界头号殖民强国。这一时期，资本主义国家在世界各地建立的殖民地是以建立商品市场为主。殖民地经济有了畸形的发展。在农业领域，被迫种植单一经济作物；在工业领域，只有工矿业有了一定的发展，这也是为了榨取当地的原材料，其他工业则发展停滞。而资本主义发展到帝国主义时代，殖民地、半殖民地既是资本—帝国主义的商品市场，又成为他们的投资场所。帝国主义者向那里输出资本，利用当地的丰富资源和劳动力，建立起现代的工业设施。这就使殖民地、半殖民地国家在表面上看起来，资本主义有了一定的发展，但这些企业大多被帝国主义国家所操纵，刚刚在殖民地发展起来的民族资本受到前所未有的排挤，殖民地国家独立的现代工业体系是根本无法建立起来的。这就加深了帝国主义同殖民地、半殖民地国家的矛盾，使殖民地、半殖民地成为反对帝国主义的阵地。

在 19 世纪的前 75 年中，西方列强平均每年占领 21 万平方公里的殖民地，但后 25 年中平均每年占领 62 万平方公里的殖民地。例如，从 15 世纪末到 19 世纪中叶，殖民主义国家在被称为“最后的大陆”的非洲占领的领土只有 318 万平方公里，而在 19 世纪最后的 25 年里，欧洲对于非洲的兴趣又浓厚起来，在非洲占领了 2569 万平方公里土地。到了 19 世纪末，帝国主义将全世界瓜分完毕。非洲、印度成为完全的殖民地，中

^① 袁正明：《复兴之路》，上，107 页，北京，中国民主法制出版社，2008。

国、土耳其则成为半殖民地国家，而广大的拉丁美洲国家表面上是脱离了西班牙和葡萄牙的殖民统治，却又沦为美国的事实上的殖民地。

第二，准确把握资本—帝国主义的基本内涵。

教师在讲授教材第一章“反对外国侵略的斗争”第一节“资本—帝国主义对中国的侵略”这部分内容的时候，应当将“资本—帝国主义”这个词的概念向学生讲清楚，否则学生就不太好理解中国社会性质的变化与资本—帝国主义侵略中国的关系。关于资本—帝国主义的内涵或者说概念，不同专家的解读是有很大差异的。我们可以参考列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书。列宁在这部著作中根据马克思主义的基本原理，创造性地指出资本主义在19世纪后半期发展到了一个新阶段，并对这一新阶段下了这样的定义：“帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立，资本输出具有突出意义，国际托拉斯开始瓜分世界，一些最大资本主义国家已经把世界领土瓜分完毕这一阶段的资本主义”。列宁对垄断资本主义进一步表述为：“从自由竞争中成长起来的垄断并不消除竞争，而是凌驾于竞争之上，与之并存，因此产生了许多特别尖锐、特别剧烈的矛盾、磨擦和冲突”^①。“垄断资本主义使资本主义的矛盾激化到什么程度这是大家都知道的……这种矛盾的尖锐化，是从世界金融资本取得最终胜利开始的这一过渡历史时期的最强大的动力”^②。“垄断制、寡头制代替了自由趋向的垄断趋向，极少数最富强的国家剥削最弱小的国家，这一切便产生了帝国主义的一些特点，使人必须说帝国主义是寄生的或腐朽的资本主义……在帝国主义时代，个别工业部门，个别资产阶级阶层，个别国家，不同程度地时而表现出这种趋势，时而又表现出那种趋势”^③。列宁在该书中指出，资本主义从自由竞争阶段向垄断阶段的过渡是在19世纪末20世纪初最后完成的。他还指出，当时的帝国主义有如下的经济特征：一是在生产和资本集中高度发展的基础上形成的垄断统治；二是银行资本和工业资本融合为一，形成金融资本，并在此基础上产生金融寡头；三是和商品输出不同的资本输出具有特别重要意义；四是瓜分世界的资本家国际垄断同盟业已形成；五是最大资本主义列强已把世界领土分割完毕。因此，列宁认为，“如果必须给帝国主义下一个尽量简短的定义，那就应当说，帝国主义是资本主义的垄断阶段”^④。

我们认为，西方列强对近代中国的入侵，包括自由竞争阶段的资本主义和垄断阶段的资本主义。就中国近代历史而言，从鸦片战争到中日甲午战争阶段，西方列强对近代中国的掠夺属于西方资本主义的入侵，而甲午战争后，则属于帝国主义的入侵。

第三，正确认识资本—帝国主义建立殖民地的“双重使命”。

马克思在1853年的《不列颠在印度统治的未来结果》一文中曾提出殖民地及殖民

① 《列宁选集》，第2卷，807～808页，北京，人民出版社，1960。

② 《列宁选集》，第2卷，842页，北京，人民出版社，1960。

③ 《列宁选集》，第2卷，844页，北京，人民出版社，1960。

④ 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，77页，北京，人民出版社，2001。

主义有“双重使命”，即破坏性使命和建设性使命，两者都是既有积极方面又有消极方面。“英国在印度要完成双重的使命：一个是破坏性的使命，即消灭旧的亚洲式的社会；另一个是建设性的使命，即在亚洲为西方式的社会奠定物质基础”。“相继征服过印度的阿拉伯人、土耳其人、鞑靼人和莫卧儿人，不久就被当地居民同化了。野蛮的征服者总是被那些他们所征服民族的较高文明所征服，这是一条永恒的历史规律。不列颠人是第一批发展程度高于印度的征服者，因此印度的文明就影响不了他们。破坏了本地的公社，摧毁了本地的工业，夷平了本地社会中伟大和突出的一切，从而消灭了印度的文明。英国人在印度进行统治的历史，除破坏以外恐怕就没有别的什么内容了。他们建设性的工作在这大堆大堆的废墟里使人很难看得出来。不过，这种建设性的工作总算已经开始做了”。“内战、外侮、革命、征服、饥荒——尽管所有这一切接连不断地对印度斯坦造成的影响显得异常复杂、剧烈和具有破坏性，它们却只不过触动它的表面。英国则摧毁了印度社会的整个结构。印度人失掉了他们的旧世界而没有获得一个新世界，这就使他们现在所遭受的灾难具有一种特殊的悲惨色彩，使不列颠统治下的印度斯坦同它的一切古老传统，同它过去的全部历史，断绝了联系。的确，英国在印度斯坦造成社会革命完全是受极卑鄙的利益所驱使，而且谋取这些利益的方式也很愚蠢。但是问题不在于这里，问题在于，如果亚洲的社会状态没有一个根本的革命，人类能不能实现自己的命运？如果不能，那么，英国不管犯了多少罪行，它造成这个革命毕竟是充当了历史的不自觉的工具”^①。从马克思的以上论述中，不难看出，无论是破坏性的使命（消灭旧的亚洲式的社会），还是建设性的使命（在亚洲为西方式的社会奠定物质基础），强调的都是殖民主义统治的双重性。

但是，在“中国近现代史纲要”课的教学中，大学生对于殖民主义统治的双重性，尤其是对其破坏性的认识和理解，总是有这样或那样的误区和困惑。在调研中，很多同学以中国香港为例，说明香港的繁荣就是殖民主义的结果。英国通过向香港输出资本、技术，进行建设，为其提供了现代化的港口、道路等基础设施，香港的商品经济亦得到发展，城市化步伐加快，出现了铁路、公路、电讯、电话、医院、学校，把原本落后的香港带入了市场经济领域。

那么，如何解释“香港现象”呢？如何解释同学们提出的“香港的繁荣是因为曾经是英国殖民地”呢？课题组认为，“香港现象”不能仅以殖民地的历史作用这一单一标准来解释。毋庸置疑，在香港回归前，有着优越的社会主义制度的中国内地，其经济发展水平确实是远远落后于英属殖民地的香港，这是很多同学疑惑的根本。实际上，不仅同学们有这种疑虑，我们改革开放的总设计师邓小平的心中更有过这样的提问。有一点是可以肯定的，说明同学们确实是爱国的。而邓小平同志给出的答案则是，这不是社会主义的错，而是我们在社会主义建设的实践过程，没有探索出一条适合中国情况的社会

^① 《马克思恩格斯选集》，第1卷，766页，北京，人民出版社，1995。