

经全国中小学教材审定委员会2007年初审通过
普通高中课程标准实验教科书

PUTONG GAOZHONG KECHENG
BIAOZHUN SHIYAN JIAOKESHU

历史选修

全国重点文物保护单位
北京大学红楼
中华人民共和国国务院
公布 2003年5月19日

近代社会的 民主思想与实践

主 编 朱汉国
副主编 马世力



人民出版社

经全国中小学教材审定委员会2007年初审通过
普通高中课程标准实验教科书

历史

选修

近代社会的民主思想与实践

主 编 朱汉国
副 主 编 马世力
本册主编 马世力

 人民教育出版社

责任编辑 李 斌 孙照海 余 娟

书 名 普通高中课程标准实验教科书·历史选修·近代社会的民主思想与实践
PUTONG GAOZHONG KECHENG BIAOZHUN SHIYAN JIAOKESHU·LISHI
XUANXIU·JINDAI SHEHUI DE MINZHU SIXIANG YU SHIJIAN
主编 朱汉国 副主编 马世力 本册主编 马世力

出版发行 人民出版社
(北京朝阳门内大街166号 邮编 100706)

印 刷 河南省瑞光印务股份有限公司

经 销 新华书店

版 次 2009年12月第2版 2010年7月第2次印刷

开 本 890毫米×1240毫米 1/16

印 张 8

字 数 148千字

I S B N 978-7-01-006314-0

定 价 9.29元

审 批 号 粤价[2010]180号 举报电话 12358

服务机构：中国出版集团教材中心

地 址：北京东城区朝阳门内大街188号

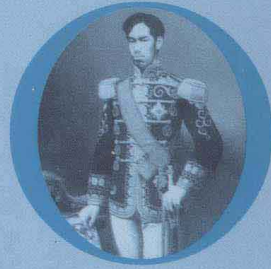
鸿安国际大厦C座12层 邮编 100010

电 话：(010)65123819

网 址：<http://www.zbtextbook.com>



history



前言

同学们：

你们现在拿在手里的是《普通高中课程标准实验教科书·历史选修·近代社会的民主思想与实践》。本册教科书介绍的是近代以来民主思想的发展历程与实践问题。

近代社会中，反对专制统治、要求民主政治和平等权利是时代的强音，其思想理论发展及实践经历了一个曲折复杂的历程。

民主思想是民主政治的灵魂，但是民主思想的实践，必须使民主思想法律化并使之成为一种全社会的共识和必须遵守的规则。

民主政治的核心和实质是主权在民，即由人民当家做主，行使管理国家的权力。民主政治所奉行的基本原则是公平、公正和公开，要做到这一点，就必须摆脱专制统治的特权性和随意性，使政治原则法制化，一切以法律为准绳。只有通过强制性、持久性、普适性、公开性集于一体的法律制度，民主政治的公平、公正和公开的原则才能得到彻底实现。用法治代替人治是民主政治与专制统治最重要的区别之一。因此，近代社会的民主化进程必然是法制建设不断完善的历史过程。

社会主义民主是与资产阶级民主具有不同本质的民主，避免并消除了资产阶级民主中的许多历史局限性和阶级局限性。

了解近代社会民主与专制斗争的历史，以及一些民主理论、制度和实践的内容、形式与特点等知识，将帮助同学们对中国正在进行的社会主义民主与法制建设会有更透彻的理解。

通过本册教科书的学习，同学们会在以下三个方面有所收获：

1. 在知识方面，能够了解近代民主化进程中代表性的历史人物、历史事件、思想流派、政治制度以及政治法律文献等基本史实和主要内容，正确辨别各种民主思想和民主制度。
2. 在能力和方法上，能够熟练运用各种方法和手段，收集历史上民主与专制斗争的相关资料，并对其进行归纳、整理、分析和评价，从而形成科学的历史概念；能对近代社会中民主与专制斗争的历史过程进行概括与提炼，初步掌握其发展的基本线索和历史规律；能熟练运用所学的历史概念、理论和方法，正确分析和认识现实社会中的民主与法制建设等问题。
3. 在情感、态度和价值观方面，能够形成正确的历史观，科学地看待民主制度产生的历史渊源；了解人类社会的民主思想与实践进程是一个不断变化发展的历史进步过程；能积极参与社会主义民主法制建设，增强中国社会主义民主和法制建设的历史责任感。

参加本册教科书编写的有（按姓氏笔画为序）：马世力、朱汉国、刘汝明、李颖、李丹、李

宝芳、宋大千、张卓鸿、周巩固、郝玉琴。历史地图由星球地图出版社编制。

由于时间仓促，本教材中难免有错漏之处，真诚地希望广大师生在使用过程中提出意见，以便及时纠正和补充。

编者

2007年6月

目 录

专题一 民主与专制的思想渊源	2
一 欧洲君主专制理论的构建	4
二 近代民主理论的形成	8
三 近代中国对民主的理论探索	12
专题二 走向民主的历史步伐	18
一 写进法律文献的民主	20
二 实现民主的政治构建	25
三 美国式的资产阶级民主	30
四 近代中国创建民主制度的斗争	34
专题三 民主力量与专制势力的较量	42
一 英国革命前的民主“火山”	44
二 英国议会与王权的决战	49
三 法国人民的民主追求	54
四 拿破仑时代的欧洲民主	61
五 曲折的民主之路	66
专题四 民主潮流的发展与壮大	72
一 欧美民主政治的扩大	74
二 竞争基础上的政党政治	78
三 日本民主政治的发展	82

专题五 人民群众争取民主的斗争 86

- 一 英国无产阶级的早期斗争 88
- 二 英国工人对民主政治的追求 93
- 三 全世界无产者，联合起来 98
- 四 反对国民党独裁统治的斗争 103

学习与探究之一 探讨民主，践行民主 110**学习与探究之二 歌唱民主 113****本模块学习档案 117****附录 119**

- 一 部分词汇中英文对照 119
- 二 课外读物推荐书目 121
- 三 历史学习推荐网站 121

专题一

民主与专制的思想渊源



导语

民主与专制作作为两种社会现象，是伴随人类文明的诞生而出现的，是人类社会政治生活中的一对孪生姐妹。

在西方，民主思想源远流长，其理论可以追溯到古希腊时期。罗马文明对古希腊的民主思想有所继承，并发展出独具特色的古罗马民主政治。古希腊和古罗马的民主思想，对塑造近代西方民主政治有着不可或缺的历史作用。随着资本主义的发展，近代欧洲思想家反封建专制的民主思想逐渐成为当时的历史主流思想。

在中国，“民本思想”源头久远，黄宗羲、顾炎武等人对君主专制的批判，流露出对民主思想的朦胧追求。

学习建议

本专题主要探讨民主与专制的历史渊源。任何一种思想的产生都有其特殊的时代背景，只有把这种思想或理论置于它产生的历史背景之中，我们才能更好地体会和理解它。

无论是专制思想还是民主思想，在中国和西方一定的历史时期中都曾存在过。由于历史文化传统上的差异，这些思想蕴涵着各自的特点，显示出不同的文化渊源带来的差别。

一 欧洲君主专制理论的构建

课前提示

◆ 托马斯·阿奎那的神权理论和英王詹姆士一世的“君权神授”思想是维持专制统治的理论工具。

◆ 在教会与君主权力的斗争中，近代欧洲君主的权力大多得以强化，成为民主政治发展的障碍。

■ “万王之王” ■

中世纪的欧洲是基督教的世界，教会的势力举足轻重，教权至上论是当时十分流行的一种思想，它认为一切世俗权力均来自神（即上帝），教会权力高于世俗权力。最早提出反对世俗权力干预教会事务的是教皇尼古拉一世（858—867年在位），他竭力维护教会的独立。教皇格里高利七世（1073—1085年在位）则进一步鼓吹教权至上论。他认为，罗马天主教是基督耶稣的第一位门徒彼得创立的；教皇是彼得的继承人，其权力直接来自上帝。教皇不仅是教会内部宗教事务的最高首领，而且在其他方面的地位也超过任何一位世俗国王或皇帝。到教皇英诺森三世（1198—1216年在位）时，他把教皇的权



▲ 托马斯·阿奎那

学习思考

在上有权柄的，人人当顺从他，因为没有权柄不是出于上帝的。凡掌权的，都是上帝所命的，所以抗拒掌权的，就是抗拒上帝的命，抗拒的必自取刑罚。

——圣保罗

圣保罗的这句话暗含着什么意思？

力推崇到了极点，认为基督交给彼得治理的不仅仅是教会而是全世界，并自称是“万王之王，万主之主”。1302年，教皇卜尼法斯八世（1294—1303年在位）发布了“一圣通谕”，正式规定教会权力高于一切世俗权力。

除教皇鼓吹教权至上论外，中世纪的神学家们还从理论上对教权至上论加以诠释。被称为“神学界之王”的著名经院哲学家托马斯·阿奎那（1225—1274）就对教权至上论做了系统的阐述。他认为，国家是人的理性的产物，但人的理性来源于上帝的理性，从根本上说，国家和君权都是上帝的创造物，是神授予的。因此，阿奎那认为：代表上帝意志的教会高于国家，罗马教皇高于世俗的统治者。

■ 君主专制的加强 ■

罗马教皇通过遍布欧洲各国的天主教会组织，控制着国王和贵族的政治经济活动，并以严格的教规制约着基督徒的日常生活。从某种意义上说，教会甚至具有比国家更高的地位，这对世俗君主的权力构成强大威胁。在这样的历史背景下，英国进行了宗教改革。英王亨利八世（1509—1547年在位）在市民和贵族的支持下，决定与罗马天主教廷决裂。1531年，他开始采取一系列对抗罗马教廷的政策：对教士课以重罚；令英国主教和教会将各种收入上缴给国王；宣布英王有权任命英国主教而无须请示教皇；等等。这些措施使国王实际控制了英国教会。1534年，英国议会在亨利八世授意下通过了《至尊法案》，宣布“英国国教”的最高首领是英国国王。其后，议会又宣布与教皇断绝一切往来。另外，亨利八世还解散了数百个修道院，没收了教会的大量地产，导致英格兰规模空前的土地所有权转移。获得教会地产的人形成了一个反对教皇的利益集团，他们支持英王反对教廷的行动，是亨利八世专制统治的坚实基础。

欧洲君主专制的强化是中世纪晚期、近代早期王权强化的产物。从理论上讲，国王是民族国家的象征，同时在事实和法律上握有最高的权力：可以制定法律、掌管司法、收取赋税、担任军队统帅和任命官员等。当然，君主专制的形成，又需要借助神权来维护它的统治。英王詹姆士一世正是借助“君权神授”的理论来神化和加强王权的。

学习思考

阿奎那是如何论述宗教权力和世俗权力之间的关系？为什么？

学习思考

国王与教皇斗争的实质是什么？

■ “基督教世界中最聪明的大傻瓜” ■

资料卡片

下院是一群无首之鸟，议员们发表意见时毫不顾及礼仪。每逢开会时，只听他们狂呼乱叫。想不到我们的祖先竟然允准出现如此之机构。朕不是本地人，到这里时它已存在，所以朕只好容忍这个无法撤销的机构。

——詹姆士一世

学习思考

议会与王权的斗争反映了什么历史现象？

学习思考

詹姆士一世同托马斯·阿奎那宣扬“君权神授”思想的目的有何区别？

1603年，英国都铎王朝的最后一个国王伊丽莎白女王去世，其远亲苏格兰国王詹姆士继承英国王位，他就是詹姆士一世。



▲ 詹姆士一世

斯图亚特王朝对英国的统治从此开始了。由于长年对外战争、王室肆意挥霍和物价飞涨，英国国库空虚，财政入不敷出。詹姆士一世企图用增加税收的办法来解决政府的财政危机，但遭到了资产阶级和新贵族占主导地位的议会的坚决反对。詹姆士一世打出“君权神授”的幌子，向议会重申王权的至高无上，认为议会无权干涉国王的决策，由此导致了国王与议会之间长期的激烈斗争，他也因此被法国国王亨利四世讥讽为“基督教世界中最聪明的大傻瓜”。

詹姆士一世是一位专制主义者，鼓吹“王权至上”和“君权神授”思想，强调君权来自上帝，议会的权力来自国王。为了控制议会，在1604年议会选举前，他授权大法官对某些议员的资格进行审查，这实际上剥夺了议会下院对议员资格的审查权。议会开幕后，议员们抨击国王侵犯议会特权，认为这是王权对议会事务的干预。詹姆士一世则认为，议会的所有权力都来自于国王。詹姆士一世在议会演说中对君主制的性质做了系统的理论阐述。他说，“在《圣经》中，国王被称为神，因而在某种程度上他们的权力相当于神权”；“上帝可以随意创造或毁灭、制造或销毁一切；可以赋予生命或宣判死刑，审判一切而不受任何审判；可以凭一时兴趣使低贱者高贵，使高贵者低贱……国王拥有类似的权力”。

到了近代，随着资本主义经济的迅速发展，资产阶级和新贵族作为一支新兴的力量已活跃在历史的舞台上，其经济上的优势必然引发对政治权力的相应要求。但顽固不化的专制君主为独占权力，借助“君权神授”的理论，继续宣扬专制统治的合法性，詹姆士一世就是一个典型。

自我测评

简要叙述欧洲君主专制产生的历史背景及形成过程。



材料阅读与思考

英国都铎王朝(1485—1603)前后延续118年,历经3代5位国王。他们承前启后,一再扩充王权,造就了英国颇具特色的专制君主政体。都铎王权虽然有着明显的专制主义特点,但又与欧洲大陆和东方的绝对主义王权有较大差别。它具有突出的“有限性”,其原因之一就是法律的限制,特别是议会法和普通法对王权的限制。以下便是两位都铎时期有较高名望的人士就法律对王权的限制所作的评论。

16世纪前期,曾先后担任最高法院首席检察官和大法官的托马斯·奥德利评论道:所有与普通法和议会法相悖的宗教法均属无效,所以任何人都不可依仗国王的至尊地位对俗人滥施号令。因为“我们将制定法律,可以使叛教的罪名加在你的头上,以确保我们俗人能够凭借普通法和议会法享受我们世代所具有的权利”。

1559年,伊丽莎白女王即位不久,社会名流约翰·爱尔默就在一篇评论王权的文章中写道:“如果议会行使他们的特权,国王没有他们的(许可)则不能做出他的规定……首先不是她(按:即伊丽莎白女王)在统治,而是法律在统治……不是由她,而是由尊贵的议会法官制定成文法和法律。”

——摘编自阎照祥:《英国政治制度史》

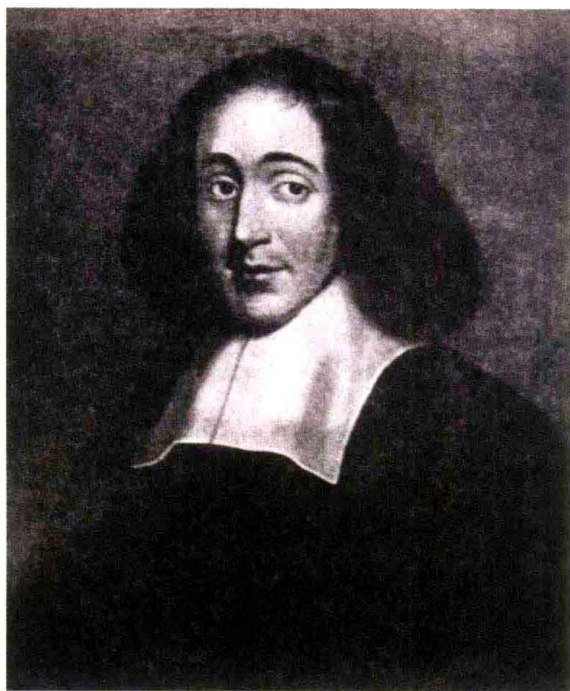
结合具体史实,试回答:在都铎王朝时期,法律对王权有哪些限制?

二 近代民主理论的形成

课前提示

- ◆ 斯宾诺莎、洛克、卢梭等，为近代社会民主理论的发展做出了重大贡献。
- ◆ “天赋人权”、“法律面前，人人平等”、“人民主权论”等思想是近代西方民主理论的重要内容。

■ 斯宾诺莎的“天赋人权”理论 ■



▲ 斯宾诺莎

学习思考

斯宾诺莎所说的那部分“不能转让，也不能被剥夺”的权利为什么要用“天赋”来形容？

16世纪80年代初，独立后的荷兰资本主义迅速发展。但是，荷兰仍然面临着来自西班牙强权的外部威胁，内部也存在着各种社会矛盾。

在这种历史背景下，思想家斯宾诺莎（1632—1677）猛烈抨击和批判封建专制理论，批判神学经典，他用自己的思想理论为荷兰资产阶级争取政治自由和民主权利。

斯宾诺莎出生于阿姆斯特丹一个犹太商人家庭。早年通过对宗教典籍的研究，对《圣经》提出种种疑问，后来匿名发表了《神学政治论》。在这部著作中，他对《圣经》进行了详细的考证，批驳了神学家们的各种神秘的说教。不仅如此，在《神学政治论》中，作者明确提出了天赋人权的理论。他认为，天赋人权就是自然权利，国家的权力来源于人们所签订的一种社会契约。在这个契约中，人们同意转让一部分自己的自然权利，同时人们还保留了另一部分自然权利。这些被保留的权利就是既不能转让，也不能被剥夺的天赋人权。

天赋人权理论后经霍布斯与洛克发扬光大，最后由卢梭等人完成系统化，为西方资产阶级的民主政治思想奠定了重要基础。

天赋人权理论后经霍布斯与洛克发扬光大，最后由卢梭等人完成系统化，为西方资产阶级的民主政治思想奠定了重要基础。

■ 洛克的“法律面前，人人平等”原则 ■

约翰·洛克（1632—1704）出生于英国一个新教徒家庭，年轻时曾在牛津大学学习，后研究政治理论，成为历史上著名的政治思想家。

17世纪，英国社会经历了资产阶级革命、封建王朝复辟，最终以1688年的“光荣革命”结束了长达半个世纪的动荡。为捍卫资产阶级革命的成果，洛克在1690年出版了《政府论》。在总结英国革命实践的基础上，洛克在这部著作中明确提出了法治的主张：“处在政府之下的人们的自由，应有长期有效的规则作为生活的准绳，这种规则为社会一切成员所共同遵守，并为社会所建立的立法机关所制定。”可见，洛克主张法律至上。洛克进一步认为，法治就是“以正式公布的既定的法律来进行统治，这些法律不论贫富、不论权贵和庄稼人都一视同仁，并不因特殊情况而有出入。”他明确主张一切人都应服从法律的统治，并坚持“法律面前，人人平等”的原则。在洛克看来，法律一经制定，任何人都不能凭借特权逃避法律的制裁。

洛克“法律面前，人人平等”的观念得到了许多启蒙思想家的认同和进一步发扬。当然，在资本主义社会里，由于种种社会弊端，要想完全实现洛克的观念是不可能的，但是这一观念对于近代社会的发展还是起到了重要作用。资产阶级革命家在资产阶级革命过程中，也力图践行这一观念。美国的《独立宣言》宣告了“人人平等”的原则；法国大革命时期发表的《人权宣言》明确宣布：“在权利方面，人们生来是而且始终是自由平等的”。直到今天，“法律面前，人人平等”依然是世界各国人民力求实现的社会理想。



▲ 约翰·洛克

■ 卢梭的“人民主权论” ■

卢梭（1712—1778）是18世纪启蒙运动最卓越的代表人物之一，是法国大革命的思想先驱者。

卢梭出生于日内瓦一个钟表匠家庭，母亲在他出生十天后