

“大国兴衰史” 教学案例集

主 编 / 朱 晶


 燕山大学出版社
YANSHAN UNIVERSITY PRESS

电子科技大学本科规划教材

“大国兴衰史” 教学案例集

主 编 / 朱 晶

副主编 / 刘宗灵 唐登堃 刘岩岩

 燕山大学出版社

· 秦皇岛 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

“大国兴衰史”教学案例集 / 朱晶主编 . — 秦皇岛:
燕山大学出版社, 2023. 6
ISBN 978-7-5761-0385-4

I. ①大… II. ①朱… III. ①世界史—教案 (教育)—
高等学校 IV. ①K1-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2022) 第144476号

“大国兴衰史”教学案例集

DAGUO XINGSHUAI SHI JIAOXUE ANLIJI

朱 晶 主 编

出 版 人: 陈 玉

责任编辑: 柯亚莉

责任印制: 吴 波

出版发行:  燕山大学出版社
YANSHAN UNIVERSITY PRESS

邮政编码: 066004

印 刷: 英格拉姆印刷 (固安) 有限公司

封面设计: 方志强

排 版: 保定万方数据处理有限公司

地 址: 河北省秦皇岛市河北大街西段438号

电 话: 0335-8387555

经 销: 全国新华书店

开 本: 710mm×1000mm 1/16

版 次: 2023年6月第1版

书 号: ISBN 978-7-5761-0385-4

定 价: 88.00元

印 张: 23.75 字 数: 280千字

印 次: 2023年6月第1次印刷

版权所有 侵权必究

如发生印刷、装订质量问题, 读者可与出版社联系调换

联系电话: 0335-8387718

序

古人不见今时月，今月曾经照古人。历史的长河劈开山谷蜿蜒而来，带着人间的哀乐与逝去的悲欢，在百转千回的旋涡里激荡起朵朵浪花，时时触碰着今人心底最脆弱的那一根琴弦。今天的我们，能从中撷取一朵辨识它的光泽吗？又能将它合适地融入今人的生活吗？

来去匆匆数年耳，湖山一角已沧桑。为了让一所以理工科为主体的高校的莘莘学子能够穿透岁月的光影，摩挲历史之树结下的累累果实，从光阴的故事中感受历史人文的魅力，课程组从2014年2月里一个春寒料峭的日子出发，开设了“大国兴衰史”这门面向全校本科生的核心通识课程，至今已近十年矣。这十年中，历史讲述者静静地见证着历史，历史的聆听者默默地创造着历史。那一幕幕历史活剧及其中蕴含的机理逻辑，在每个白天或晚上的课堂上徐徐展开，铺陈在那一张张年轻稚嫩的脸庞面前，散发着历久弥珍的气息，重塑着听众对过往岁月的认知。回望过去，让人心生感慨的不是那些投鞭断流、指点江山的王侯将相，让人铭心刻骨的或也不是那些曾经一度辉煌无比的盛世。世界霸权的兴衰更替，有时不过是“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”的主角更迭。正如20世纪90年代大火的电视剧《三国演义》片尾曲中所演唱的：“暗淡了刀光剑影，远去了鼓角铮鸣……湮没了黄

尘古道，荒芜了烽火边城。”历史上再辉煌的宏图伟业也终有落幕的一天，截断沧海、倒转乾坤的精英强人也终有谢幕的一日，他们虽然也多多少少会在历史的画卷里雕刻下自己的印迹，但唯有对历史的底层逻辑与社会演进的规律探寻，才是具有永恒生命力的要素。如常人所言，历史是由许多的偶然性与必然性要素所熔铸而成的。在大革命的狂飙中被送上断头台的法王路易十六，是否能预料到波旁王朝的复辟以及19世纪法国政体的多次摇摆？掘尽王室财富支撑哥伦布远航的西班牙伊莎贝拉女王，在船队归来之前，是否怀疑过自己的抉择？一生孜孜寻求实现俄罗斯“千年帝国梦”的彼得大帝，能否预见到自己后世子民在今日的困局？但是，在偶然性与必然性交织纠葛形成的历史之网中，终究还是有人类逐步迈向现代文明的潜在脉络。

我们的“大国兴衰史”课程教学，既是为当代大学生梳理历史知识，勾勒历史线索，提炼历史经验教训，同时也是一种正向价值观的熔铸与陶冶过程。例如，在网络舆论中常常引起热议的“大国崛起”与“小民尊严”的话题，自来本就是一体两面的关系，并非截然相反的对峙峭壁，也不是永不相见的参商两曜。在地缘政治博弈与大国竞争日趋白热化的今天，没有前者的庇护，哪有后者的安全？当然，没有后者的实现，前者也失去了任何存在的意义。这些话题的意义与内涵，就需要课程组在课堂讲授当中解析明白，也需要教师促进学生通过课下延伸阅读去获得更好的理解与认知。为了丰富课程教学体系，提升课程教学资源库建设的成效，本课程组组织精干师资力量通力合作编撰了这部《教学案例集》，精心遴选、编辑与整合了若干精要的案例，并附录了可以进一步帮助拓宽眼界的阅读资料书目，希望能对本课程教学效果起到良好的促进作用，也希望在公开出版之后能为国内相关领域的教育工

作者提供些微帮助与支撑。需要说明的是，本书案例呈现部分多为已出版或发表的论著，选入本书时，只修改了个别错字和标点，其余一般不作改动。当然，因编者自身的见闻、眼界与能力毕竟有限，案例集中难免会有不少的纰漏与不足之处，既需请识者谅之，也希望本书发行之后能得到方家的不吝指正与批评！

是为序。

刘宗灵

2023年2月22日于蓉城清水河畔知秋斋

目 录

导论 何为大国	(1)
案例一 地理因素与国家权力	(1)
案例二 自然资源与国家权力	(6)
案例三 工业能力与国家权力	(11)
案例四 人口与国家权力	(17)
案例五 军事准备与国家权力	(23)
案例六 民族性格与国家权力	(28)
案例七 外交质量与国家权力	(33)
第一章 潮涨潮退世纪间：伊比利亚半岛的兴衰	(40)
案例一 伊比利亚半岛扩张的内在冲动	(40)
案例二 葡萄牙帝国的海外霸业	(47)
案例三 拿住欧洲人的舌头	(53)
案例四 宗教裁判和偏狭的代价	(58)
案例五 哈布斯堡家族争霸欧洲战争	(63)
案例六 带着诅咒的黄金	(68)
案例七 伊比利亚的衰落	(74)

第二章 荷兰的扩张及短暂的黄金时期	(79)
案例一 宽容的国度	(79)
案例二 弃国宣誓	(85)
案例三 金融制度革命	(91)
案例四 世界范围的贸易网络	(96)
案例五 新尼德兰殖民地	(102)
案例六 从荷兰精神到荷兰现象	(108)
案例七 金钱就是你的上帝	(113)
第三章 从边缘到全球和再回欧洲之路：英国的兴衰	(120)
案例一 有限君主制的起源	(120)
案例二 王室婚姻与国家命运	(125)
案例三 专制制度不走运	(131)
案例四 如此议会	(136)
案例五 《专利法》对英国经济的刺激	(141)
案例六 精妙绝伦的离岸平衡手	(147)
案例七 兴也殖民，衰也殖民	(153)
案例八 联合王国闹分家	(158)
第四章 理性、激情与荣光：法国两百年之兴衰	(166)
案例一 百年战争	(166)
案例二 三十年战争与国家至上原则的确立	(172)
案例三 朕即国家：绝对君主制的诞生	(181)
案例四 启蒙运动	(190)

案例五	从贵族革命到民众革命	(196)
案例六	昙花一现的拿破仑帝国	(203)
案例七	阿尔萨斯和洛林：法德千年恩怨纠葛	(211)
案例八	法兰西的大国梦	(218)
第五章	美国的崛起及其霸权的张弛	(226)
案例一	新大陆的政治风貌	(226)
案例二	到费城去开会	(232)
案例三	陪审制与美国政治文化	(240)
案例四	罗斯福新政	(246)
案例五	美国总统与最高法院的恩恩怨怨	(251)
案例六	冷战给美国带来了什么	(255)
案例七	美国总统大选的乱象	(259)
案例八	美国衰落了么	(263)
第六章	统一、毁灭与再造：德国盛衰变奏曲	(273)
案例一	皇权与诸侯：七选侯当家	(273)
案例二	普鲁士精神溯源	(278)
案例三	普鲁士的教育改革	(284)
案例四	德国的统一	(290)
案例五	俾斯麦：马背上的魔术师	(296)
案例六	法西斯主义在德国的兴起	(301)
案例七	德国制造	(305)
案例八	德国对战争的反省	(310)

第七章 日本百年成败进退之“迷思”	(317)
案例一 明治维新：迈向现代的第一步	(317)
案例二 民族文化意识对日本兴衰的影响	(324)
案例三 岩仓使节团（1871年）	(330)
案例四 《大日本帝国宪法》	(339)
案例五 弃官从商的涩泽荣一	(344)
案例六 统治“大东亚共荣圈”	(348)
案例七 战后经济的腾飞	(355)
案例八 面对战争罪孽：教科书风波	(361)
致谢	(367)

导论 何为大国

案例一 地理因素与国家权力

案例呈现

什么因素构成一国相对于他国的权力？一国权力所依赖的最稳定的因素显然是地理。例如，向东达三千英里宽的大西洋和向西达六千英里宽的太平洋将美国与其他大陆隔开，这一长久不变的因素确定了美国在世界上的位置。尽管这一因素的重要意义在今天已不同于美国立国初期，但交通、通讯和战争技术的发展并没有完全消除大洋的隔离作用。今时今日，虽然这一因素不如一两百年前那样重要，但是，美国被广阔的水域与欧洲和亚洲大陆相隔，而不是直接与法国、中国或俄国这样的国家接壤，这对美国权力地位的影响非同小可。换言之，美国的地理位置仍是具有长久的重要意义的基本因素。无论它今天对政治决策的影响多么不同于历史上的其他时期，所有国家的外交政策都必须考虑这一因素。

同样，英吉利海峡这一狭窄水域将英国与欧洲大陆隔开。朱利乌斯·恺撒不敢忽视这一因素，征服者威廉一世、菲利普二世、拿破仑或希特勒也不敢忽视。无论其他因素在历史的过程中如何改变了它的重要

性，两千年前重要的东西今天仍然重要，并且所有关心外交活动的人都必须考虑到这个因素。

意大利的地理位置具有与英国的岛屿位置相同的意义，阿尔卑斯高耸的山岳将意大利半岛同欧洲的其余部分分离开，并且阿尔卑斯山谷向南缓缓下沿到意大利北部平原，向北则陡然下降。这种地理形势是意大利和其他与意大利有关的国家进行政治和军事谋划中的一个重要因素。因为在我们所知的所有战争环境中，这种地理情况使意大利进攻中欧极为困难，而从北部入侵意大利的困难就小得多。结果是意大利遭受入侵的次数比它对外侵略的次数要多得多。从布匿战争的汉尼拔到第二次世界大战的克拉克将军，这一永久的地理因素决定了政治和军事战略。

比利牛斯山脉对于西班牙的国际地位起了某种不同的、但同样持久的作用。人们常说欧洲止于比利牛斯山脉。比利牛斯山使西班牙难于接触外部世界，它事实上起的是阻碍作用，它将西班牙拒之于改造了欧洲其余地区的思想、社会、经济和政治发展的主流之外。西班牙也逃避了欧洲大陆上大部分政治和军事的巨大灾难。这种处于大陆政治的边沿的地位，至少部分是比利牛斯层峦叠嶂所造成的地理上的隔绝状态的结果。

最后让我们考察一下苏联的地理情况。苏联的广阔地域占了地球陆地面积的七分之一以上，是美国领土的两倍半。从白令海峡到科尼斯堡（前东普鲁士的首都，现称加里宁格勒）的航空距离约有五千英里。从濒临巴伦支海的摩尔曼斯克到位于伊朗北部边界的阿什哈巴德约有两千五百英里。领土广阔是巨大力量的永久源泉，迄今为止，它挫败了外界进行军事征服的所有努力。辽阔的地域使外国侵略者侵占的领土与仍未被侵占的领土比起来相形见绌。

一国丧失了相当部分的领土而没有希望尽快收复的话，被征服的人民进行抵抗的意志通常会崩溃。正如我们已看到的那样，这是军事征服的政治目的。相似的征服对于俄国的抵抗却有刺激作用，特别是当征服不是为了有限的目的，而是企图扼杀作为国家而生存的俄国的时候，如在拿破仑或希特勒指挥下的征服。因为不仅俄国被征服的部分与仍掌握在俄国手中的土地比起来微不足道，而且侵略者每前进一步都会遇到更多的困难。他不得不维持一个越来越大的部队，并通过在敌国纵深处不断伸长的交通线供给部队。因此，只要征服俄国的目标制订有误并倾向于毫无限度，那么，对俄国领土的征服就会成为征服者的包袱而不是资产。不是征服者在吞并领土并从中获取力量，而是领土在吞噬着征服者，削弱他的力量。

核战争的可能性增加了作为国家权力的一个来源的领土面积的重要性。若使核威胁可信，一个国家需要有足以分散其工业和人口中心以及核装置的领土。核破坏面积之大和英法之类传统国家的领土相对之小，给这类国家进行可信的核威胁的能力带来极为不利的影晌。所以，只有领土具有准大陆面积的国家，如美国、苏联和中国，才能充当核大国的角色。

然而，另一地理因素对于苏联的国际地位既有利也有弊。我们指的是这一事实，即苏联与其西部邻国之间既没有高山也没有大河将它们隔开，波兰和东德平原自然延伸到俄罗斯平原。这样，俄国的西部边界不存在抵御侵略的自然屏障，无论是在苏联境内还是苏联的西部邻国境内。因此，从14世纪到20世纪，白俄罗斯和俄国本土最西部地区不断呈现攻击与反击的景象，并且是俄国和其西部邻国的战场。缺乏自然边界——即像意大利或西班牙那样的由地理因素先天决定的边界——是俄

国和西方冲突的永久根源。同样，尽管原因相反，法国和德国之间用莱茵河作为边界的可能性是这两个国家自罗马以来冲突的长期根源。法国一直期望占有这条河，但又无力争得。至于俄国，布尔什维克的外交部长维辛斯基在反驳对他在达达尼尔海峡问题上奉行沙皇政策的谴责时说：“如果一艘军舰要从地中海驶入黑海，无论在莫斯科的政府是沙皇的还是共产党的，它都必须穿过达达尼尔海峡。”这是对地理的绝对重要性的总结。^①

思考讨论

1. 如何看待地理因素对国家权力的影响？
2. 就地理因素而言，中国是否具备成为大国的条件？

案例解析

地理因素是国家权力所依赖的最稳定的要素。随着现代交通通信手段和军事技术的发展，尽管地理要素在国家力量中的地位 and 重要性不如一两百年前，但它仍然是国家力量构成的一个不可改变的最基本的因素。

国家的地理位置和领土面积是地理因素对国家权力产生影响的两个重要方面。地理位置赋予一国在地缘政治中先天的优势或劣势。比如与英国相比，法国在地缘政治上就处于非常不利的境地。英国是一个处于海岛的商业大国，英吉利海峡这一地理屏障使英国自诺曼入侵后就没有遇到大规模外敌入侵的危险，所以能够将所有资源集中于海军，海军又被用于保护和扩张殖民贸易，并由此而获得军事冒险所需要的税收收

^① [美] 汉斯·摩根索：《国家间政治：权力斗争与和平》，徐昕、郝望、李保平译，北京大学出版社2006年版，第148—150页。

入。由于国内无须维持大规模的常备军，英国得以把有限的财政补助用来资助或煽动大陆上的反法同盟。然而，法国却深受其“水陆两栖的地理位置”之苦。法国想成为“最大的陆上强国和最大的海上强国之一……部分陆地部分海洋的战略，决定了法国不能像英国（或普鲁士和奥地利）那样，将所有的能量投入一个或另一个方向；不管其是否愿意，她不得不同时做两手准备”。^①

无论是传统战争还是核战争时代，领土面积都赋予一国权力极大的重要性。抗日战争时期，中国广袤的国土被视为国家力量的永久源泉，是挫败日本军事征服的一个重要砝码。辽阔的地域使日本侵占的领土与其未侵占的领土比起来微不足道，中国仍可在未被侵占的广大后方积聚力量，与敌再战。1938年，毛泽东在《论持久战》中指出：“中国是一个庞大的国家，就是日本能占领中国一万万至二万万人口的区域，我们离战败还很远呢。我们仍然有很大的力量同日本作战，而日本在整个战争中须得时时在其后方作防御战。”^②与此同时，庞大的国土造成广阔的战场，也为中国军队采取运动战的战略方针，迅速前进和迅速后退，以及迅速集中和迅速分散提供了有利条件。此外，从地缘政治角度看，尽管中日两国地理接近，加剧了中国抗战的困难，但中苏的地理接近，却成为中国争取苏联支援进行抗战的有利条件。^③

延伸阅读

1. [美] 汉斯·摩根索：《国家间政治：权力斗争与和平》，徐昕、郝望、

① [美] 西达·斯考切波：《国家与社会革命》，何俊志、王学东译，上海世纪出版集团2007年版，第72—73页。

② 毛泽东：《论持久战》，《毛泽东选集》第二卷，人民出版社1991年版，第444页。

③ 毛泽东：《论持久战》，《毛泽东选集》第二卷，人民出版社1991年版，第456页。

李保平译，北京大学出版社 2006 年版。

2. 毛泽东：《论持久战》，《毛泽东选集》第二卷，人民出版社 1991 年版。

教学建议

本案例设置的主要目的在于通过对世界主要国家地理位置、领土面积及其地缘政治地位的分析，引导学生理解地理因素对于国家权力的影响。

本案例讲述时可与英国、美国、西班牙、德国、俄罗斯、日本等国历史上的战争与和平、发展模式选择等问题密切联系，引导学生了解地理环境何以成为一国权力所依赖的最稳定的因素。

案例二 自然资源与国家权力

案例呈现

石油是一种非常重要的战略资源。20 世纪后半期以来，国际石油规制发生了很大的变化，石油常常成为国际政治、经济和军事斗争的焦点因素。1960 年，石油规制表现为同主要石油消费国政府密切相关的私人垄断。当时的石油价格在每桶 2 美元左右，有时被称为“七姐妹”的 7 家跨国石油公司决定石油产量。石油产量和油价取决于这些跨国公司的石油产量，以及富裕的、进口绝大部分石油的國家的需求量。

然而，1973 年的第四次中东战争使国际石油规制发生了重大变化。石油生产国决定石油产量，从而极大地影响了石油价格，石油价格不再单独由富国市场决定。权力和财富发生了从富裕的石油进口国到较穷的石油输出国的大转移。

1973 年 10 月 6 日，第四次中东战争爆发，阿拉伯产油国开始利用石油作为实现作战目的的另一种武器。阿拉伯国家使用石油武器的原则

是“不对自己的朋友造成伤害”，而其目的即在于通过运用石油武器迫使美国等国家放弃支持以色列的立场，让以色列彻底从1967年6月占领的阿拉伯领土中撤出，恢复巴勒斯坦人的合法权利。

从总体上来说，在第四次中东战争的最初阶段，尽管阿拉伯产油国同意使用石油武器，但尚未形成有力而一致的举措，从而未形成钳制美国和以色列的有效力量，这也是第四次中东战争初期美国对阿拉伯国家的石油禁运未予重视的原因。1973年10月14日美国向以色列空运武器的公开化、19日美国向以色列提供22亿美元的军事援助，成为阿拉伯产油国逐步采取提高油价、削减产量及石油禁运等措施的拐点。

在美国军援以色列的行动公之于众之后，沙特、科威特、伊拉克等6个海湾产油国于10月16日在科威特城召开会议，决定将轻原油价格提高17%，即提高到每桶3.65美元。石油公司认为，产油国单方面决定石油牌价势必会对消费国的经济产生深远影响，也会造成未来油价的不稳定。事实上，这仅仅是石油危机的开始，随之而来的产量削减、石油禁运将进一步将石油危机推向高潮。

17日，阿拉伯石油输出国组织在科威特城举行会议，决定各成员国每月减产5%。18日，沙特决定立即将石油产量削减10%。阿联酋、利比亚、卡塔尔等国也先后进行了相应的产量削减。然而这并没有阻挡住美国的援以行动，19日，尼克松政府决定向以色列提供22亿美元军事援助。此时埃及军队正陷于困境，叙利亚首都大马士革也正处于以色列的进逼之下，因此美国对以色列的军事援助成为促成阿拉伯石油输出国组织决定对支持以色列的国家实施石油禁运的动因。

鉴于战争爆发后西方各国的不同立场，阿拉伯石油输出国组织将西方国家分为三类进行选择禁运：第一类是支持以色列的美国和荷兰，